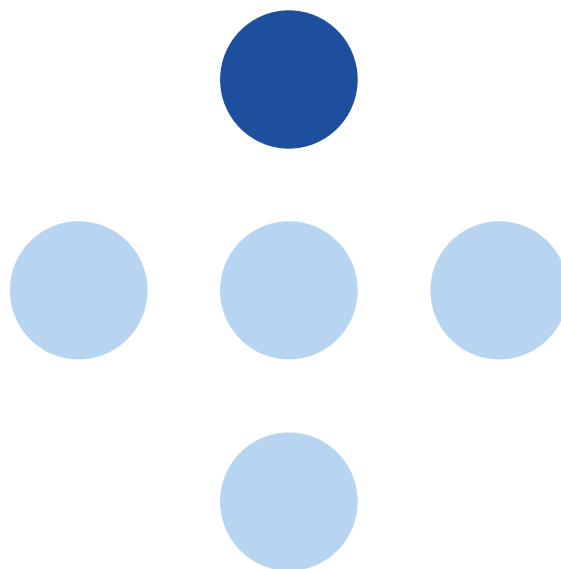


Helgelandssykehuset

Virksomhetsrapport

Oktober 2017

Kvalitet, aktivitet, økonomi og personal



Oppsummering av utvikling

Kvalitet

Ventetid er uendret fra september måned, og er for oktober på 63 dager som er over målet på 60 dager. Fremdeles utfordringer innen fristbrudd, antall ventende fristbrudd er 122 pr utgangen av oktober. Fristbruddandel på 5 %. Fagområdene med størst utfordringer er som tidligere fordøyelsessykdommer (Mo i Rana) og nevrologi (Mosjøen).

Aktivitet somatikk

DRGpoengene er -4% tilsvarende 537 drg-poeng bak plan. Aktiviteten for oktober måned er bak plan. Totalt for året gjelder den lave aktiviteten mot plan i hovedsak heldøgns opphold -8%. Det er lavere aktivitet på dagkirurgi, mens innlagt dag og polikliniske kontakter er over plan.

Aktivitet Psykisk helse og rus

Poliklinisk aktivitet viser en økning ift 2016 for både psykisk helse og rus, og aktiviteten er foran plantall. Det har vært en stor økning innen poliklinisk aktivitet TSB. Dette har i hovedsak sammenheng med tilbud innen LAR som er et relativt nytt tilbud i Helgelandssykehuset, og som har vært vanskelig å forutse omfanget av. Innen psykisk helsevern for voksne har det vært endringer i regelverk for registrering av gruppebehandling som kan ha generert noe økning. Psykisk helse for barn og unge, poliklinikk, har hatt stabil økning over tid. For døgnopphold er aktiviteten innen psykisk helsevern lavere enn plantall. Innen voksenfeltet betyr etablering av flere krise- og akuttenger at mulighet for planlagte innleggelser reduseres noe, og at antall liggedøgn kan gå ned. Dette er en utvikling i tråd med ønsket om å kunne behandle flere i lokal seng istedenfor innleggelse i Nordlandssykehuset akuttpsykiatri.

Økonomi

Det økonomiske resultatet for oktober måned er positivt med 0,5 mill. kroner. Hittil i år er resultatet på 8,6 mill.kr noe som er 8,1 mill.kr bak budsjett, og 6,5 mill.kr dårligere enn resultatet for 2016 pr oktober.

For oktober måned har det vært høye kostnader på kjøp av helsetjenester og varekostnader. Totale lønnskostnader er over budsjett og skyldes i hovedsak overforbruk på innleie, vikarer og overtid. Kostnader til prosjektet for Helgelandssykehuset 2025 er pr. oktober på 7,2 mill.kr.

For oktober måned har enhetene negative resultater. Sandnessjøen har det største akkumulerte negative avviket hittil i år, som skyldes lavere inntekt og høyere kostnader sammenlignet med i fjor. Mo i Rana har det dårligste resultatet for oktober måned og skyldes høye vare, vikar og overtids kostnader. Felles området har et positivt resultat på grunn av inntektsføring av udisponerte midler og et positivt avvik på gjestepasient rus, i tillegg til positivt avvik på enkelte andre avdelinger.

Alle resultatenehetene fikk etter forrige måneds resultat i oppdrag å lage egne kortsiktige tiltaksplaner for å bremse den negative økonomiske utviklingen. Dette har ikke gitt den forventede effekten på oktober regnskapet og prognosen for årsresultat justeres derfor ned til et overskudd på 15 mill.kr, 5 mill.kr lavere enn resultatkrav fra Helse Nord på 20,0 mill.kr.

Tiltak

Tiltakseffekten er lavere enn planlagt og tiltakseffekten pr. oktober er på 17,7 mill.kr.

Personell

I oktober måned hadde foretaket et månedsverksforbruk på 1580. Sammenlignet med oktober 2016 er det en økning på 32 månedsverk. Gjennomsnitt pr mnd hittil i år viser et forbruk på 1562. Samme periode i fjor viste et forbruk på 1544, altså en økning på 18 årsverk pr mnd.

I forhold til budsjetterte årsverk har vi et gjennomsnittlig merforbruk pr måned på i underkant av 41 årsverk, men fraværerefusjonene er også økt i forhold til fjoråret med ca. 4,7 mill. kr. og dette tilsvarer ca. 11 årsverk. Sykefraværer for denne virksomhetsrapporten mangler, da overføring fra kildesystemet har feilet. Dette gjelder hele Helse nord og det jobbes med saken fra vår systemleverandør.

Vurdering

Det økonomiske resultatet hittil i år er dårligere enn for fjoråret og bak plan. Det er nå økonomiske utfordringer på alle resultatenehetene unntatt fellesområdet.

Tidligere år har man sett at aktiviteten har tatt seg opp utover høsten, og at oktober har vært en god måned aktivitetmessig. For oktober måned og hittil i år er aktiviteten ikke i henhold til plan og lavere enn fjoråret. Dette gjelder spesielt heldøgnsopphold ved Mosjøen og Sandnessjøen, men også for Mo i Rana.

Positivt resultat for oktober skyldes positivt resultat på fellesområdet med inntektsføring av udisponerte midler og lavere kostnader på gjestepasient rus. Dette selv om det er høye kostnader på innleie og vikarer, samt lave aktivitets inntekter som ISF-egen aktivitet og Raskere tilbake.

Etter forrige måneds regnskapsresultat fikk alle resultatenehetene i oppdrag å komme med kortsiktige tiltak for å bremse den negative økonomiske utviklingen. Vi ser dessverre ikke noe resultat av tiltakene i oktober regnskapet og prognosen for årsresultatet justeres derfor ned til 15,0 mill. kr.

Administrerende direktør skal på nytt ha gjennomgang med enhetene i forhold til den kortsiktige tiltaksplanen, og ytterligere tiltak vil bli iverksatt.