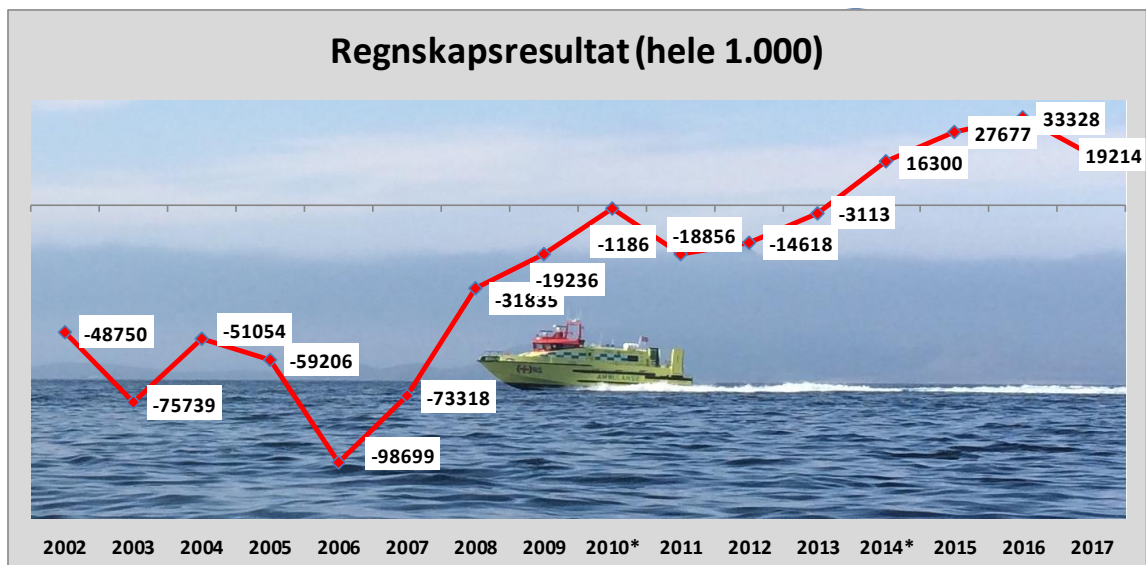


Helgelandssykehuset

Virksomhetsrapport

Foreløpig årsresultat 2017

Kvalitet, aktivitet, økonomi og personal



Oppsummering av utvikling

Kvalitet

Ventetid er på samme nivå som for november. For desember er ventetiden 54 dager som er under målet på 60 dager.

Det er fremdeles utfordringer innen fristbrudd. Antall ventende fristbrudd er 120 pr utgangen av desember. Andel avviklede fristbrudd er på 3 %. Fagområdene med størst utfordringer er klinisk nevrofysiologi (Mosjøen) og fordøyelsessykdommer (Mo i Rana).

Noe nedgang i åpne dokumenter og åpne henvisningsperioder. Ny prevalensmåling for sykehuspåførte infeksjoner i november viste 2,4 % mot 1,8 % i mai 2017. Resultatet er fortsatt godt innenfor nasjonalt krav (< 4,5 %). Ved alle akuttmottakene er median tid for gitt antibiotika ved sepsis ca 30 minutter. Dette er godt innenfor målet som er at 90 % av pasientene skal ha antibiotika innen 60 minutter. Andel fullførte pakkeforløp kreft innen frist er 69 % (mål 70 %).

Aktivitet somatikk

DRG-poengene er -3% tilsvarende 463 drg-poeng bak plan. Aktiviteten for desember måned er over plantall i Mo i Rana. Sandnessjøen er litt over plantall i desember måned, men 239 drg-poeng bak plan for 2017. Mosjøen er bak plan i desember og totalt 367 drg-poeng bak plan for 2017. Totalt for året gjelder den lave aktiviteten mot plan i hovedsak heldøgns opphold med -6%. 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. For døgnopphold er aktiviteten innen psykisk helsevern lavere enn plantall.

Økonomi

Det økonomiske resultatet for desember måned er positivt med 8,5 mill. kroner. Resultatet for 2017 er på 19,2 mill.kr noe som er 0,8 mill.kr bak årsbudsjettet/resultatkravet, og 14,1 mill.kr dårligere enn resultatet for 2016.

Regnskapet for desember måned har hatt noen negative, men mest positive engangseffekter.

Det vært kostnadsført 1,0 mill.kr ekstra i avsetning for ikke avviklet ferie og avspasering. Overføring av ubrukte forskningsmidler reduserte inntektsføringen med 0,8 mill. kr. Det er også gjort en avsetning for uavklarte tvistesaker på 0,5 mill. kr.

Gjestepasient området har et overforbruk i desember måned med 0,3 mill.kr, men totalt for året 1,0 mill.kr under budsjett. Avregning labprøver for 2016 ga en positiv effekt for området og medførte også en redusert prognose på labprøver for 2017 med 2,0 mill.kr. Psykisk helse fikk for desember måned et kostnad på 2,7 mill.kr mer enn budsjettet. Dette på grunn av stort etterslep av grunnlag for fakturering fra NPR, noe som ga en kostnad høyere enn antatt. Gjestepasient somatikk hadde et overforbruk på 2,5 mill.kr i desember og totalt for året på 8,7 mill.kr

Årsavsetning for overlegepermisjoner ga en reduksjon av kostnader på 0,4 mill.kr. I tillegg er det inntektsført mva fradrag på lager utenom sentrallager med 1,5 mill.kr som skulle vært gjort i 2016. Dette på grunn av overgang til mva kompensasjonsordning. IKT kostnadene ble lavere enn prognose fra Helse nord IKT, noe som ga 3,4 mill.kr lavere kostnad i desember måned enn budsjettet. Pasientreiser har hatt avsetning for uavklarte kostnader for 2014-2016 på 3,7 mill.kr som ble inntektsført i desember. Avregning på labprøver for 2016 ga en inntektsføring på 2,2 mill.kr på grunn av lavere kostnad enn avsatt for 2016.

ISF-inntekter for egen aktivitet er 9,9 mill.kr bak plan. Sum lønn og innleie er 1,3 mill.kr over budsjett og skyldes i hovedsak overforbruk på innleie, vikarer og overtid. Det er også høye kostnader på kjøp av helsetjenester og varekostnader.

For desember måned og for 2017 har enhetene Drift og eiendom og Mosjøen negative resultater. Overforbruket ved drift og eiendom skyldes delvis behandlingshjelpemidler og resten innen drift. Underskuddet i Mosjøen skyldes i hovedsak overforbruk av kostnader og noe lavere inntekt enn budsjettet. Likevel har enhet Mosjøen forbedret resultatet sammenlignet med 2016. Sandnessjøen har et resultat rundt balanse i desember, men akkumulert hittil i år et negativt resultat på 13,1 mill.kr. Dette er en

forverringa av resultatet sammenlignet med 2016. Negativt resultatet for 2017 skyldes hovedsaklig lavere aktivitetsinntekt og høyere kostnader enn budsjettet. Mo i Rana har et positivt resultat i desember, men likevel et negativt resultat i 2017 på 2,4 mill.kr.

Tiltak

Tiltakseffekten er lavere enn planlagt og tiltakseffekten for 2017 er på 20,5 mill.kr. Tiltaks effekten er lavere enn forventet på alle områder og alle enheter. Likevel en del positive tendenser som kan videreføres inn i 2018.

Personell

I desember måned hadde foretaket et månedsverksforbruk på 1563. Gjennomsnitt pr mnd hittil i år viser et forbruk på 1560.

I forhold til budsjetterte årsverk har vi et gjennomsnittlig merforbruk pr måned på i overkant av 39 årsverk, men fraværerefusjonene er også økt i forhold til fjoråret med ca. 4,4 mill. kr. og dette tilsvarer ca. 9 årsverk.

Vurdering

Det økonomiske resultatet for 2017 er bra og omtrent på resultatkrav fra Helse nord. Resultatet ble bedre enn prognose gitt i høst på grunn av en del positive engangseffekter som lavere IKT kostnad, lavere kostnad på labprøver og avklaring på avsetning på kostander for pasientreiser fra 2014-2016.

Alle resultatenehetene fikk etter september måneds resultat i oppdrag å lage egne kortsiktige tiltaksplaner for å bremse den negative økonomiske utviklingen. Tiltakene ble presentert etter oktober regnskapet og har ikke gitt den forventede effekten. Dette gjelder spesielt de enhetene med størst økonomisk utfordringer. Viktig at oppfølging av tiltak på kvalitet, aktivitet og økonomi blir forsterket i 2018, slik at negativ utvikling tas tak i raskere.

Foretaket har utfordringer i ventetid på enkelte områder. Aktiviteten i somatikken er bak fjoråret og plan, og dette gjelder spesielt heldøgns opphold.

Administrerende direktørs vurdering er at foretaket leverer et godt resultat for 2017 på de aller fleste områder. Det vil i 2018 bli enda sterkere fokus på oppfølging, og månedlige oppfølgingsmøter er allerede planlagt for hele året.