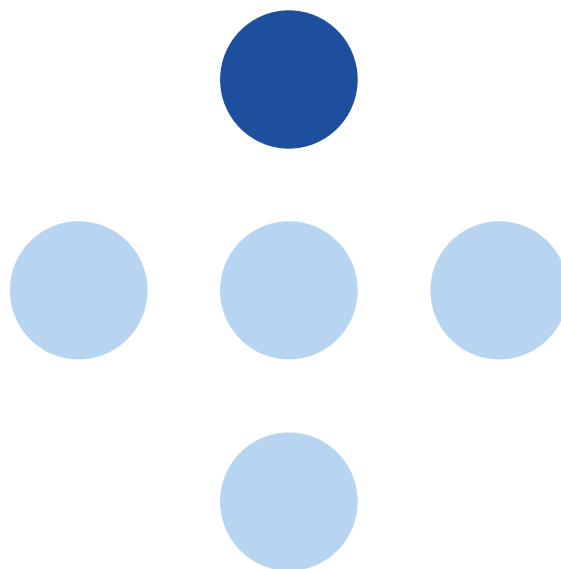


Helgelandssykehuset

Virksomhetsrapport

Februar 2018

Kvalitet, aktivitet, økonomi og personal



Oppsummering av utvikling

Kvalitet

Ventetid er redusert for februar måned til 52 dager og er under målkrav på 60 dager. Ventetiden for hele 2017 ble på 55 dager. Det er tatt unna pasienter i januar og februar med avvirket ventetid i intervallet 3-6 mnd.

Fremdeles utfordringer innen fristbrudd. Antall ventende fristbrudd er 58 pr utgangen av februar, antall ventende fristbrudd er redusert den siste perioden. Andel avviklede fristbrudd er på 3 %, ca likt nivå som tidligere måneder. Fagområdene med størst utfordringer er Hud og veneriske sykdommer, Nevrologi og fordøyelsessykdommer

For februar er det en liten økning i åpne dokumenter og åpne henvisningsperioder. Prevalensmåling for sykehuspåførte infeksjoner i februar viste 0,7 % mot 2,4 % i november 2017. Resultatet er godt og 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 66% (mål 70 %).

Aktivitet somatikk

Aktivitet foran planlagt nivå for antall heldøgn og foran plan for innlagte dagopphold, dagkirurgi. Totalt antall DRG-poeng er 3% foran plan og 7% høyere enn i fjor. Økning i DRG kommer av høy aktivitet, endring i DRG-vekting og bedre kode kontroll. Mye av aktivtetsøkningen er ø-hjelp som også vises i økning i antall oppdrag for ambulansen. Sammenlignet med i hittil i fjor har ambulansen 11% flere oppdrag.

Aktivitet Psykisk helse og rus

Den polikliniske aktiviteten er økt hittil i år for TSB, mens aktiviteten er redusert for PHBU og PHV. Dette henger sammen med vakanser og annet fravær i sentrale fagstillinger. Det arbeides kontinuerlig med rekruttering av spesialister, men dette er fortsatt vanskelig. Noen avdelinger har også hatt større sykefravær enn tidligere. Dette fører til utfordringer knyttet til planlegging av pasientinntak og – behandling for den enkelte leder. Innen omsorgsnivå heldøgn ser vi at det er noen færre utskrivning og noen flere liggedøgn innen PHV. Dette kan ha sammenheng vakanser i spesialiststillinger i avdelingen. Innen PHBU har det vært en utskrivning mer i år enn i fjor, og antall liggedøgn er litt mindre. For TSB har det vært en økning både for antall utskrivninger og liggedøgn.

Personell

I februar ser vi et totalforbruk på 1559 årsverk. Sammenlignet med februar 2017 er dette en økning på 34 årsverk. Sykefraværet for januar er på 7,9 % og høyere enn målet.

Forbruket av fastlønn har i starten av året ligget noe under plantall. 23 årsverk under forventet gjennomsnitt for året er nødvendig mtp hvordan utvikling av årsverk utover året vanligvis ser ut. Forbruk av variabel lønn er betydelig høyere enn pr januar.

I referat fra styremøtene i Helse Nord RHF 25.10.2017 og 22.11.2017 vises det til økning i årsverk fra 2015 til 2017, og det bes om redegjørelse fra foretakene for bakgrunn og innhold i endring. Økningen i årsverk for Helgelandssykehuset er basert på styrkninger i ulike satsningsområder som skal gi økt aktivitet, kvalitet og bedre rekruttering. Nye tilbud er etablert, utvidelse av enkelte tilbud, legevaksordning for kommunene er etablert og det har vært brukt folk i prosjekter. Det vises til vedlegg til virksomhetsrapporten for nærmere beskrivelse.

Økonomi

Det økonomiske resultatet for februar måned er positivt med 1,8 mill. kroner. Akkumulert hittil i år et resultat på 3,2 mill.kr som er 0,1 mill.kr bak budsjett, og 4,4 mill.kr bedre enn for februar i 2017.

ISF-inntektene for februar er høye, over budsjett og 12% høyere sammenlignet med i fjor. Dette skyldes i hovedsak endring i DRG-vektene og høy aktivitet.

Kostnadene er totalt sett rundt budsjett og økt litt sammenlignet med i fjor. Varekostnad og variabel lønn er økt, men må sees i sammenheng med høy aktivitet og høye inntekter.

Tiltak

Tiltakseffekten pr. februar er på 3,9 mill.kr. Tiltaket med størst effekt er kodeforbedring av aktivitet. En del prosjekter er ikke kommet i gang og har ikke gitt effekt ennå. Gjestepasient prosjektet har gjennomført møter med kommune og primærhelsetjeneste i henhold til tiltaksplan.

Vurdering

Det økonomiske resultatet pr. februar er bra og på budsjett. ISF-inntektene er 8,5 mill. kr. høyere enn samme periode i fjor, og 1,9 mill. kr. høyere enn budsjettet. Det er høyere kostnader på varekostnader, vikarer, overtid og innleie. Per februar har enhetene Mosjøen, Mo i Rana og Prehospital enhet resultater rundt budsjett. Sandnessjøen og Drift og eiendom har negative resultater.

Ventetiden er redusert fra forrige måned. På enkelte områder har Helgelandssykehuset en ventetid som er blant de korteste i landet. Likevel er det fremdeles utfordring innen ventetid og fristbrudd på enkelte områder. Administrerende direktør har i 2018 månedlig oppfølgingsmøter med enhetene for å følge enhetene opp på kvalitet, aktivitet, personell, tiltak og økonomi.