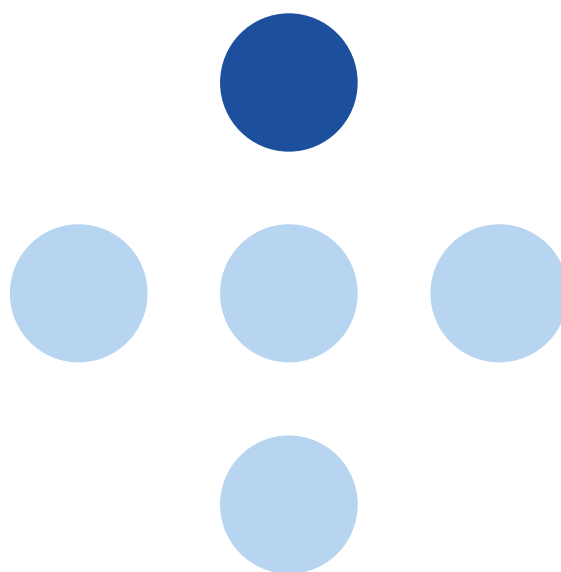


Helgelandssykehuset

Virksomhetsrapport

Mars 2018

Kvalitet, aktivitet, økonomi og personal



Oppsummering av utvikling

Kvalitet

Ventetid er økt for mars måned til 57 dager men er likevel under målkrav på 60 dager. Ventetiden for hele 2017 ble på 55 dager. Det er tatt unna pasienter i de første månedene i år med avvirket ventetid i intervallet 3-6 mnd.

Fremdeles utfordringer innen fristbrudd. Antall ventende fristbrudd er 79 pr utgangen av mars, antall ventende fristbrudd er økt den siste perioden. Andel avviklede fristbrudd er på 4 %, ca. likt nivå som tidligere måneder. Fagområdene med størst utfordringer er revmatiske sykdommer og hjertesykdommer, nevrologi og fordøyelsesykdommer.

For mars er det en liten økning i åpne dokumenter, men redusert antall pasienter med 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 67% (mål 70 %).

Aktivitet somatikk

Aktivitet er foran planlagt nivå for antall heldøgn og foran plan for innlagte dagopphold, dagkirurgi. Totalt antall DRG-poeng er 4% foran plan og 7% høyere enn i fjor. Økning i DRG kommer av høy aktivitet, endring i DRG-vektning og bedre kodekontroll. Mye av aktivitetsøkningen er ø-hjelp som også vises i økning i antall oppdrag for ambulansen. Sammenlignet med i hittil i fjor har ambulansen 14% 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. Situasjonen følges og status er også informert om til Helse Nord RHF. Når det gjelder omsorgsnivå heldøgn ligger vi over 2017-nivået for alle områdene.

Personell

I mars ser vi et totalforbruk på 1556 årsverk. Sammenlignet med mars 2017 er dette en økning på 21 årsverk. Sykefraværet for februar er på 8,3 % og høyere enn målet. Forbruket av fastlønn har i starten av året ligget noe under plantall. Forbruk av variabel lønn er høyere enn budsjett.

Økonomi

Det økonomiske resultatet for mars måned er positivt med 2,2 mill. kroner. Akkumulert hittil i år et resultat på 5,4 mill.kr som er 0,4 mill.kr foran budsjett, og 1,6 mill.kr bedre enn for mars i 2017.

ISF-inntektene for mars er høye, over budsjett og 14% høyere sammenlignet med i fjor. Dette skyldes i hovedsak endring i DRG-vektene, høy aktivitet og bedre kode-kvalitet.

Kostnadene er totalt sett litt over budsjett og økt noe sammenlignet med i fjor. Kjøp av helsetjenester er lav i mars og samsvarer med redusert gjestepasient kjøp. Totale lønnskostnader er over budsjett, dette gjelder spesielt innleie og variabel lønn. Høy varekostnad og variabel lønn, må sees i sammenheng med høy aktivitet og høye inntekter.

Tiltak

Tiltakseffekten pr. mars er på 6,8 mill.kr. Tiltaket med størst effekt er kodeforbedring av aktivitet. Flere prosjekter har i mars måned hatt god effekt.

Vurdering

Det økonomiske resultatet pr. mars er bra og bedre enn budsjett. ISF-inntektene er 15,1 mill. kr. høyere enn samme periode i fjor, og 3,9 mill. kr. høyere enn budsjettet. Det er høyere kostnader på varekostnader, vikarer, overtid og innleie, spesielt innen somatisk område.

Ventetiden er økt noe fra forrige måned. På mange områder har Helgelandssykehuset lav ventetid. Likevel er det fremdeles utfordring innen 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.