

Møtedato: 30.04.2019
Arkivnr.: 2019/128

Saksbeh/tlf:
Foretaksledelsen og stabspersonell

Sted/Dato
Mo i Rana, 23.04.2019

Styresak 32-2019 Virksomhetsrapport pr. mars 2019

Det vises til vedlagte virksomhetsrapport for nærmere informasjon om status for Helgelandssykehuset.

Styret i Helgelandssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

Styret i Helgelandssykehuset HF tar virksomhetsrapport pr. mars 2019 til orientering.

Mo i Rana, 23.04.2019

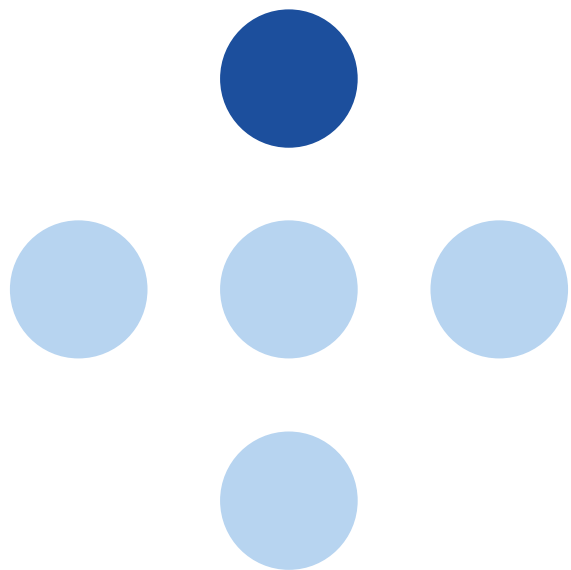
Hulda Gunnlaugsdottir
Adm. direktør

Helgelandssykehuset

Virksomhetsrapport

Mars 2019

Kvalitet, aktivitet, økonomi og personal



1.0 Oppsummering av utvikling

Kvalitet

Ventetid for mars måned ble 49 dager, som er under målkrav på 60 dager som er litt lavere enn foregående måned og gir et snitt hittil i år på 52 dager. Ved utgang av mars var antall ventende fristbrudd på 13, som er lavt og på nivå med tidligere måneder. Andel avviklede fristbrudd er på 1,0 %. Det er ingen spesielle fagområder som skiller seg ut innen fristbrudd. Antall åpne dokumenter og pasienter med åpne henvisningsperioder er fremdeles for høyt. Antall behandlingsbeskrivelser publisert på HF-et sitt nettsted er per mars på 31. Målkrav fra Helse Nord er på 150 i året og for 2018 hadde Helgelandssykehuset 205. Andel legemiddellister samstemte ved innleggelse er per mars på 46% som er under målkrav fra Helse Nord på 90%. For mars måned er det 9 samhandlingsavvik fra kommunene og 2 avvik fra sykehuset.

Aktivitet somatikk

Aktivitetsrapporten for somatikk er ikke helt ferdig kvalitetssikret, så tallene er noe usikre og ikke sammenlignbar mot plantall. Aktiviteten pr. mars i år sammenlignet med mot fjoråret viser en liten nedgang. I antall ISF-poeng er foretaket 154 poeng bak hittil i fjor. Nedgangen er på heldøgn og poliklinikk. Det har vært en økning i inneliggende pasienter sammenlignet med i fjor.

Aktivitet Psykisk helse og rus

Den polikliniske aktiviteten er litt høyere enn mars i fjor og litt over plantall. Antall liggedøgn er noe under pr mars i fjor innen psykisk helsevern og TSB.

Det arbeides med en helhetlig gjennomgang av BUP-feltet. Denne vil bli presentert for styret i mai. Det vil også bli orientert om status knyttet til prosjekt for etablering av vaktberedskap, innleggelse i lokale døgnavdelinger og samarbeid med fastlegene.

Personell

Gjennomsnittlig årsverk for 2019 pr. mars er på 1563 årsverk som er en økning på 16 årsverk sammenlignet med i fjor. Økningen i faste årsverk på 36 fratrukket en reduksjon i variabelønn 19 gir en total på ca 16, som er i tråd med de trender som var planlagt for i 2019, med økning i faste årsverk, som igjen reduserer variable årsverk. Sykefravær pr. februar er på 8,0%.

Antall ufrivillige deltidsansatte er pr. mars på 23. Krav fra helse nord er å øke andelen faste heltidsansatte sykepleiere med 1 prosentpoeng sammenlignet med 2018. HR jobber med ulike områder for å oppnå dette kravet. Andel helsefagarbeidere utgjør 4.2 % av total bemanning i Helgelandssykehuset per mars 2019, der målet fra Helse Nord er 5% innen 2021.

Økonomi

Det økonomiske resultatet for mars måned er positivt med 3,5 mill. kroner. Dette er noe bedre enn budsjettet. Resultatet hittil i år er på 5,5 mill.kr som gir ett positivt avvik mot budsjett på 0,5 mill.kr.

Resultatet for mars måned er basert på en del stipuleringer og ikke helt kvalitetssikrede aktivitetsrapporter. Dette medfører noe usikkerhet i ISF-inntektene i regnskapet. Enkelte områder har økte kostnader og vil bli fulgt nærmere opp fremover.

På kostnadssiden er det økte kostnader på pasientreiser og gjestepasient somatikk der det er en økning i antall. Enhet med negativt resultat og økte kostnader vil bli fulgt nærmere for å ha kontroll på den økonomiske utviklingen.

Hittil i år er det foretatt investeringer på 22,5 mill.kr. Overført ramme fra tidligere år er på 204 mill.kr. der det aller meste er disponert og er i arbeid.

Tiltak

Tiltakseffekten for mars er på 4,1 mill.kr av en total tiltaksplan på 69,6 mill.kr risikovektet til 41,3 mill.kr. Dette gir en effekt på 10% pr. mars av forventet tiltakseffekt som er lavere enn for samme periode i fjor. Mange tiltak har gitt effekt, mens noen tiltak ennå ikke har gitt effekt.

Vurdering

Kvalitetsmessig leverer foretaket bra. Ventetid og fristbrudd er lavt. Det er noen utfordringer på EPJ-indikatorene. Her er det utarbeidet tiltakspakker og status følges opp månedlig. Det er en liten økning i gjestepasienter og transport i forhold til dette.

Det økonomiske resultatet viser at foretaket er litt foran plan og ligger dermed an til å oppnå resultat kravet på 20,0 mill.kr i overskudd. Det er noe usikkerhet knyttet til aktivitetsinntektene, men dette regner vi med er i orden til neste måned. Forsiktighetsprinsippet er brukt ved inntektsføring.

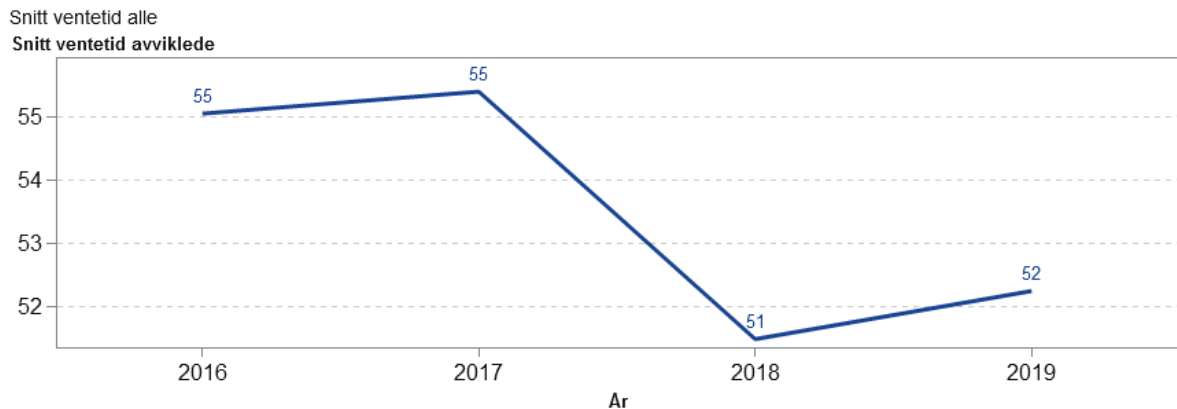
Foretaket har økt årsverksforbruket sammenlignet med fjoråret, men dette er i henhold til plan. Det er innført årsturnus i flere avdelinger, mot at variabellønn skal reduseres utover året.

Det gjennomføres månedlig oppfølging med alle enhetene med fokus på mulige risikoområder.

2.0 Kvalitet

2.1 Gjennomsnittlig ventetid

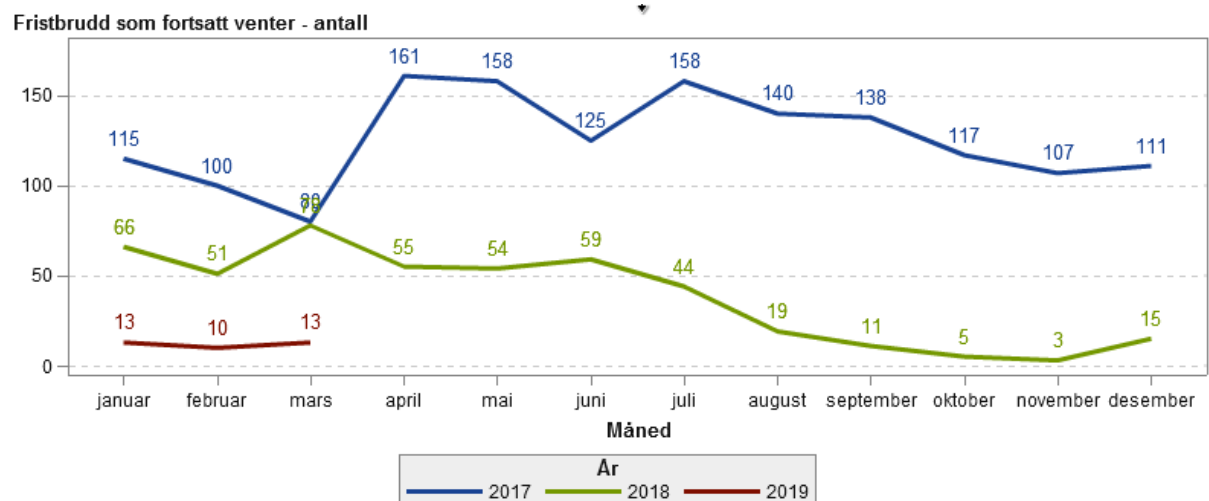
Mål: Gjennomsnittlig ventetid skal være under 60 dager (HN og HSYK mål)



Ventetid for mars måned ble 49 dager og i snitt hittil i år på 52, som er under målkrav på 60 dager. Ventetiden er litt lavere enn mars foregående år og litt lavere enn forrige måned.

2.2 Fristbrudd

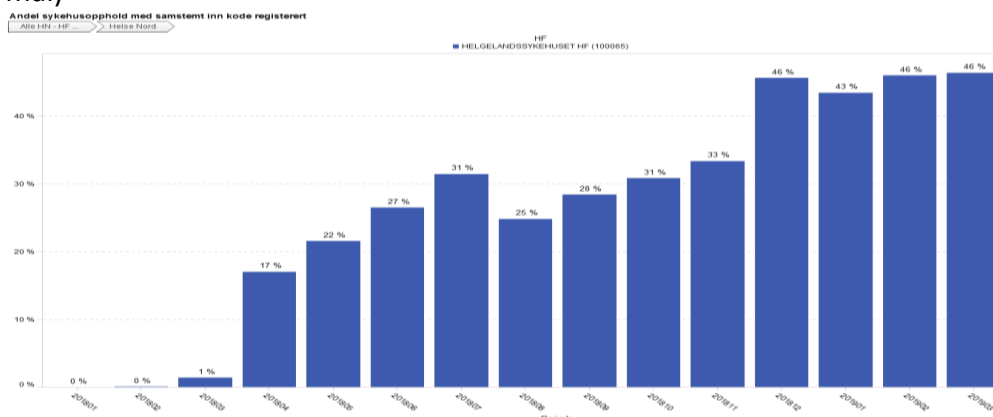
Mål: Det skal ikke være fristbrudd (HN og HSYK mål)



Helgelandssykehuset har avviket 1,0 % fristbrudd i mars. Det står 13 fristbrudd på ventelisten for foretaket pr. utgangen av måneden.

2.3 Andel legemiddellister samstemte ved innleggelse

Mål: Andel legemiddellister samstemte ved innleggelse skal være over 90% (HN og HSYK mål)



Ved utgangen av mars er andel legemiddellister samstemte ved innleggelse på 46%. Det er store forskjeller mellom enhetene på samstemte listene ved innleggelse for 2019. Det er vedtatt i ledergruppen å opprette en prosjektgruppe på tvers av alle enhetene. I tillegg til en lege fra hver enhet vil farmasøyt og EPJ-konsulent delta. Prosjektgruppen er ennå ikke etablert.

3.0 Aktivitet

3.1 Aktivitet somatikk

Pr Mars	Somatikk	Resultat	Endring fra i fjor
Helgelandssykehuset HF	Totalt antall opphold	26 852	-677
	Heldøgn	2 730	-100
	Innlagte dagopphold	1 122	13
	Polikliniske dagopphold	1 896	102
	Polikliniske konsultasjoner	21 104	-692
	Total antall DRG poeng	4 493	-154
	Heldøgn	3026,0	-138,9
	Innlagte dagopphold	103,4	8,2
	Polikliniske dagopphold	476,8	6,9
Polikliniske konsultasjoner	887,0	-30,2	

ISF-aktiviteten for mars er ikke helt ferdig kvalitetssikret fra Analysesenteret og ikke oppdatert med plantall. Aktiviteten sammenlignet med i fjor viser en nedgang i opphold og reduserte antall DRG poeng. Dette gjelder i hovedsak på Heldøgn og Polikliniske konsultasjoner.

3.2 Aktivitet psykisk helse og TSB

Antall opphold/konsultasjoner (omsorgsnivå poliklinikk)							
År avs ▼		2019		2018		2017	
Avdeling_HSYK ▲	OmsorgsNiva ▲	Antall opphold	%-vis vekst i antall opphold	Antall opphold	%-vis vekst i antall opphold	Antall opphold	%-vis vekst i antall opphold
PHBU	Poliklinikk	4 415	18,8 %	3 715	-9,5 %	4 106	.
PHV	Poliklinikk	7 842	2,4 %	7 659	-7,5 %	8 281	.
TSB	Poliklinikk	878	10,4 %	795	6,1 %	749	.
Sum		13 135	7,9 %	12 169	-7,4 %	13 136	.

Antall opphold/konsultasjoner (omsorgsnivå inneliggende)							
År avs ▼		2019			2018		
Avdeling_HSYK ▲	OmsorgsNiva ▲	Ligged ogn	Antall opphold	%-vis vekst i antall opphold	Ligged ogn	Antall opphold	%-vis vekst i antall opphold
PHBU	Inneliggende	243	7	-12,5 %	335	8	14,3 %
PHV	Inneliggende	1 140	97	-1,0 %	1 367	98	6,5 %
TSB	Inneliggende	598	28	16,7 %	630	24	33,3 %
Sum		1 981	132	1,5 %	2 332	130	11,1 %

Den polikliniske aktiviteten er litt høyere enn mars i fjor og litt over plantall. Antall liggedøgn er noe under pr mars i fjor innen psykisk helsevern og TSB.

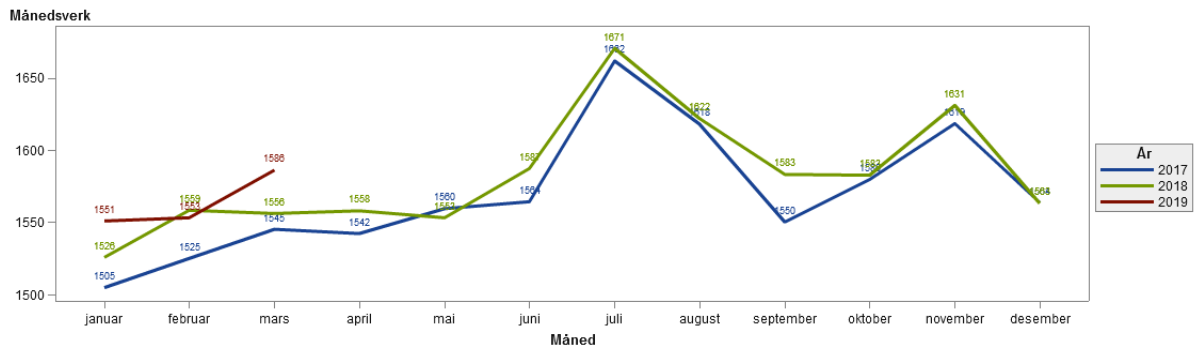
Det arbeides med en helhetlig gjennomgang av BUP-feltet. Denne vil bli presentert for styret i mai. Det vil også bli orientert om status knyttet til prosjekt for etablering av vaktberedskap, innleggelse i lokale døgnavdelinger og samarbeid med fastlegene.

3.3 Gylne regel

Pr. februar	Somatikk	PHV	PHBU	TSB
Ventetid*	46	37	39	12
Funksjonsregnskapet**	5,2%	14%	19%	1%
Aktivitet poliklinikk***	-3%	-3 %	19 %	11 %
* aggregert ventetid ** Korrigerede kostnader uten avskrivninger, legemiddel og pensjon *** Sammenlignet med i fjor				

Ventetidene har gått ned innen psykisk helsevern for voksne og barn og unge. Det er relativt små tall, og enkeltsaker kan gi et stort utslag i ventetidene. Innen TSB er ventetiden fortsatt 12 dager, men også her er det veldig små tall som lett påvirkes. Poliklinisk aktivitet innen alle tre områdene ligger høyere enn innen somatikk for mars. Det er tilsatt personell i noen av de ledige lege-/psykologstillingene, i tillegg er det tilsatt forløpskoordinatorer inne PHV, PHBU og TSB i den enkelte enhet, selv om enkelte gjenstår. Dette har medført økte kostnader på funksjonsregnskapet ved PHV og PHBU.

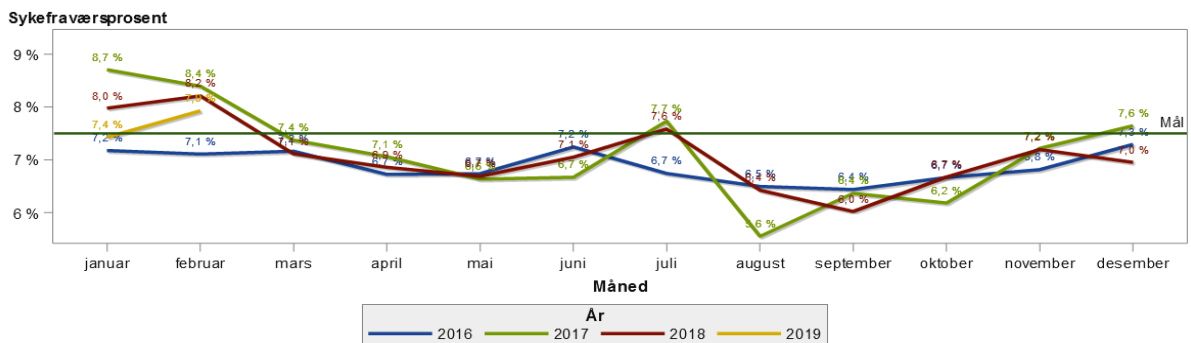
4.0 Personell



I mars har vi et totalforbruk på 1586 årsverk. Sammenlignet med mars 2018 er dette en økning på 30 årsverk.

Gjennomsnitt for årets første kvartal 1563 årsverk pr mnd. Sammenlignet med fjoråret er det en økning på ca 16 årsverk. En økning i faste årsverk (36) fratrukket en reduksjon i variabelønn (19) gir en total på ca 16. Dette er i tråd med de trender som var planlagt for i 2019, med økning i faste årsverk, som igjen reduserer variable årsverk.

4.1 Sykefravær



Totalt sykefravær for februar 2019 er 7,9%. Dette er en nedgang på 0,3% sammenlignet med samme periode i 2018. Av dette utgjør:

- Langtidssykefraværet 5,6% . I 2018 var langtidssykefraværet for februar 5,5%. En økning på 0,1%
- Korttidssykefravær 2,3%. I 2018 var korttidssykefraværet for februar 2,7%. En reduksjon på 0,4%

Tiltak:

- Kurs for ledere « Den viktige samtalen». Gjennomført i Sandnessjøen 12.02.19. Kurset gjennomføres i Mosjøen 12.04.19, og vil i

løpet av vår 2019 gjennomføres for enheten Mo. Tilbudet inkluderer også ledere i Drift og eiendom og Prehospital tjeneste.

- Etter bestilling bistår Team Arbeidsmiljø/HR ledere i enkeltsaker fortløpende.

- Team Arbeidsmiljø tilbyr også bistand i arbeidsmiljøprosesser som omfatter en hel avdeling

5.0 Økonomi

Mål: Budsjettlojalitet/kostnadskontroll (HN og HSYK mål)

5.1 Resultat

Resultatrapportering	Feb	Mars				Akkumulert per Mars				Akkumulert per	
	Resultat	Resultat	Budsjett	Avvik i kr	Avvik i %	Resultat	Budsjett	Avvik i kr	Avvik i %	Endring ift 2018	Endring i %
Basisramme	113,9	116,4	116,2	0,1	0 %	342,9	342,9	0,0	0 %	10,5	3 %
ISF egne pasienter	40,9	45,3	42,0	3,3	8 %	127,6	123,2	4,3	4 %	7,3	6 %
ISF av legemidler utenfor sykehus	3,4	3,3	3,3	0,0	-1 %	9,1	10,0	-0,9	-9 %	0,0	0 %
Gjestepasientinntekter	0,3	1,0	0,3	0,6	205 %	1,4	0,7	0,7	94 %	0,4	46 %
Polikliniske inntekter	1,8	2,6	1,9	0,7	38 %	6,7	5,7	1,0	17 %	0,8	14 %
Utskrivningsklare pasienter	0,4	0,7	0,4	0,3	93 %	2,0	1,1	0,9	82 %	0,3	18 %
Inntekter "raskere tilbake"	0,0	0,0	0,0	0,0	0 %	0,0	0,0	0,0	0 %	-1,4	-100 %
Andre øremerkede tilskudd	0,2	0,2	0,2	0,0	-4 %	0,5	0,5	0,0	-4 %	0,3	117 %
Andre driftsinntekter	9,0	8,5	8,2	0,3	4 %	25,3	24,4	0,9	4 %	0,2	1 %
Sum driftsinntekter	169,8	177,9	172,5	5,4	3 %	515,5	508,6	6,9	1 %	18,5	4 %
Kjøp av offentlige helsetjenester	10,9	13,3	11,5	1,8	15 %	36,3	34,6	1,7	5 %	-1,3	-4 %
Kjøp av private helsetjenester	3,9	4,1	3,4	0,7	22 %	10,9	10,1	0,8	8 %	2,0	22 %
Varekostnader knyttet til aktivitet	14,8	16,5	14,6	1,9	13 %	46,1	43,7	2,4	6 %	0,4	1 %
Innleid arbeidskraft	2,1	2,5	1,0	1,5	148 %	5,7	2,8	2,9	105 %	-2,0	-26 %
Lønn til fast ansatte	82,3	82,6	84,1	-1,5	-2 %	245,8	248,8	-3,1	-1 %	14,6	6 %
Overtid og ekstrahjelp	4,0	4,3	2,4	2,0	83 %	11,9	6,6	5,3	80 %	-0,3	-3 %
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift	11,8	11,9	11,9	0,0	0 %	35,6	35,6	0,0	0 %	-3,0	-8 %
Tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft	-4,3	-5,6	-3,2	-2,4	75 %	-12,9	-9,0	-3,8	43 %	0,3	-2 %
Annen lønnskostnad	6,1	6,3	6,8	-0,5	-7 %	18,2	20,3	-2,2	-11 %	1,1	7 %
Sum lønn og innleie ekskl pensjon	90,2	90,1	91,0	-0,9	-1 %	268,7	269,5	-0,9	0 %	13,7	5 %
Avskrivninger	7,0	7,2	7,2	0,0	0 %	21,2	21,5	-0,3	-1 %	0,9	4 %
Nedskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0 %	0,0	0,0	0,0	0 %	0,0	0 %
Andre driftskostnader	31,3	32,1	31,8	0,3	1 %	93,2	89,8	3,3	4 %	6,3	7 %
Sum driftskostnader	169,9	175,1	171,3	3,8	2 %	511,9	504,9	7,1	1 %	18,9	3,8 %
Driftsresultat	-0,2	2,8	1,2	1,6	136 %	3,6	3,7	-0,1	-3 %	-0,4	9 %
Finansinntekter	0,6	0,8	0,5	0,3	60 %	2,0	1,4	0,6	39 %	0,6	-41 %
Finanskostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	-51 %	0,0	0,0	0,0	-42 %	0,0	16 %
Finansresultat	0,6	0,8	0,5	0,3	62 %	2,0	1,4	0,6	41 %	0,6	-41 %
Ordinært resultat	0,4	3,6	1,7	1,9	115 %	5,6	5,1	0,5	9 %	0,2	-4 %

Det økonomiske resultatet for mars måned er positivt med 3,5 mill. kroner. Dette er noe bedre enn budsjettet. Resultatet hittil i år er på 5,5 mill.kr som gir ett positivt avvik mot budsjett på 0,5 mill.kr.

Resultatet for mars måned er basert på en del stipuleringer og ikke helt kvalitetssikrede aktivitetsrapporter. Dette medfører noe usikkerhet i ISF-inntektene i regnskapet. Enkelte områder har økte kostnader og vil bli fulgt nærmere opp fremover.

På kostnadssiden er det økte kostnader på pasientreiser og gjestepasient somatikk der det er en økning i antall. Sandnessjøen og Prehospital enhet har negative resultater hittil i år med økte kostnader. Dette vil bli fulgt opp nærmere for å ha bedre kontroll på den økonomiske utviklingen.

Gjennomførte investeringer	Overført ramme	Investeringsramme i år	Investeringsramme SUM	Investert hittil i år
Investering HF - til disponering	28 842	45 350	74 192	0
Investering MTU	91 661	0	91 661	14 033
Investering Ambulanse		4 650	4 650	0
Investering Felles/KLP kapital innskudd		5 500	5 500	0
Investering Bygg	83 926	22 000	105 926	8 472
SUM	204 429	77 500	281 929	22 505

Hittil i år er det foretatt investeringer på 22,5 mill.kr. Overført ramme fra tidligere år er på 204 mill.kr. der det aller meste er disponert og er i arbeid.

5.2 Tiltak

Radetiketter	Summer av Verdi	Summer av Budsjett 2019/ risiko vektet beløp	Summer av Effekt endring hif-hiå
+ Annet	8 414 000	7 257 000	1 302 808
+ Pasientreiser	4 500 000	3 600 000	53 242
+ Variable årsverk	15 614 000	7 219 000	1 198 339
+ Faste årsverk	1 350 000	1 110 000	400 000
+ Aktivitet	17 152 200	10 642 200	212 550
+ Reduksjon reiser	600 000	450 000	-
+ Fellestiltak	22 000 000	11 000 000	923 414
Totalsum	69 630 200	41 278 200	4 090 353

Tiltakseffekten for mars er på 4,1 mill.kr av en total tiltaksplan på 69,6 mill.kr risikovektet til 41,3 mill.kr. Dette gir en effekt på 10% pr. mars av forventet tiltakseffekt som er lavere enn for samme periode i fjor. Mange tiltak har gitt effekt, mens noen tiltak ennå ikke har gitt effekt.

5.3 Prognose

Prognosen med et overskudd lik resultatkrav på 20,0 mill.kr opprettholdes.

6.0 Kommunikasjon

Kommunikasjon

Media – saker i mars:

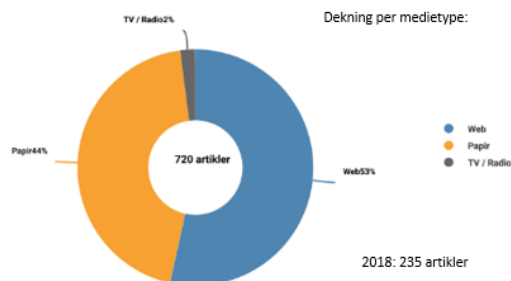
- Et smertehevete (Helg) -
- Vil lande anlegg for å fylle drivstoff (RB) +
- Kari tar krafttak mot kreft (RB) +
- Ikke faglig forsvarlig (Helg, RB) -
- I luften for å redde liv på røde rappen (RB) +
- Bjørg la 1,5 mill på bordet (HB, BA) +
- Bjørnulf måtte selv betale 6000 for taxi... (BA) -
- Inngår kontrakt om vaktbåt (BA) N

I tillegg mange hundre artikler om ressursgruppas endelige rapport og den alternativskillende økonomiske analysen. I alle medier på Helgeland, deler av Nord-Norge og noe nasjonalt.

N = nøytral + = positiv - = negativ

Kommunikasjonstiltak:

Streaming av styreseminar: mer enn 5000 seere
Nyhetsbrev/pressemelding om styreseminar
Ny ppt-mal for Helgelandssykehuset ferdig
Ny «master»-ppt for Helgelandssykehuset ferdig
Opplæring i nytt sak/arkivsystem – Elements



Annet:

- Nettsidene: Stor trafikk på 2025-sidene styremøte og høringsinnspill
- FB: 6785 (6743) følgere
- Klart språk: Tre innkallingsbrev er utarbeidet i prod. format – test av pilot i løpet av våren. Behandles i direktørmøte HN i april. Fagsjef-møte-behandlet i HN i mars.

Behandlingsbeskrivelser:

- 205 behandlingssider publisert i 2018.
- 31 behandlingssider publisert i hittil i år.
- Helse Nord har et mål på mer enn 150 behandlingsbeskrivelser publisert på HF enes nettsider i løpet av et år.

7.0 Samhandling

Senter for samhandling

Saker i mars 2019

Samhandlingsavvik:

Fra kommuner:

9 avvik (2 til Hsyk MSJ, 4 til Hsyk Mo og 3 til Hsyk SSJ)

Fra sykehus:

2 avvik (fra samh.sjef og med. Avd. mir)

Samarbeidsmøter Helgelandssykehuset og kommunene:

Oppfølging av samhandlingsmøtene som ble gjennomført i februar. Referat er sendt ut.

Brukerutvalget:

Brukerutvalget har oppnevnt brukerrepresentant til styringsgruppen for prosjekt «Vaktberedskap, krise-/akuttinnleggelse og samarbeid med fastlegene»

Læring og mestring:

Lokalt:

Arrangert helsepedagogisk grunnkurs i Mosjøen, to dagers tverrfaglig kurs for helsepersonell i spesialist – og kommunehelsetjeneste på Helgeland.

Koordinering av LMS kurs for pasienter og pårørende.

Regionalt: Møte med Helse-Nord angående opprettelse av fagråd for pasient og pårørendeopplæring(PPO)