



# Virksomhetsrapport

Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi

Mai 2018

## Innhold

- Oppsummering
- Kvalitet
- Aktivitet
- Bemanning
- Økonomi
- Andre måleparametre
- Samhandling
- Kommunikasjon

# Mål og rapporteringsparametre

## Helse Nords mål:

- Gjennomsnittlig ventetid avviklete pasienter skal være under 50 dager innen 2021. Krav for 2018 er reduksjon ift 2017.
- Det skal ikke være fristbrudd
- Pakkeforløpene skal være gjennomført innen normert tid
- Gjennomsnittlig sykefravær skal være mindre enn 7,5 % og korttids sykefravær skal være under 2 %.
- Økonomisk resultat i tråd med plan

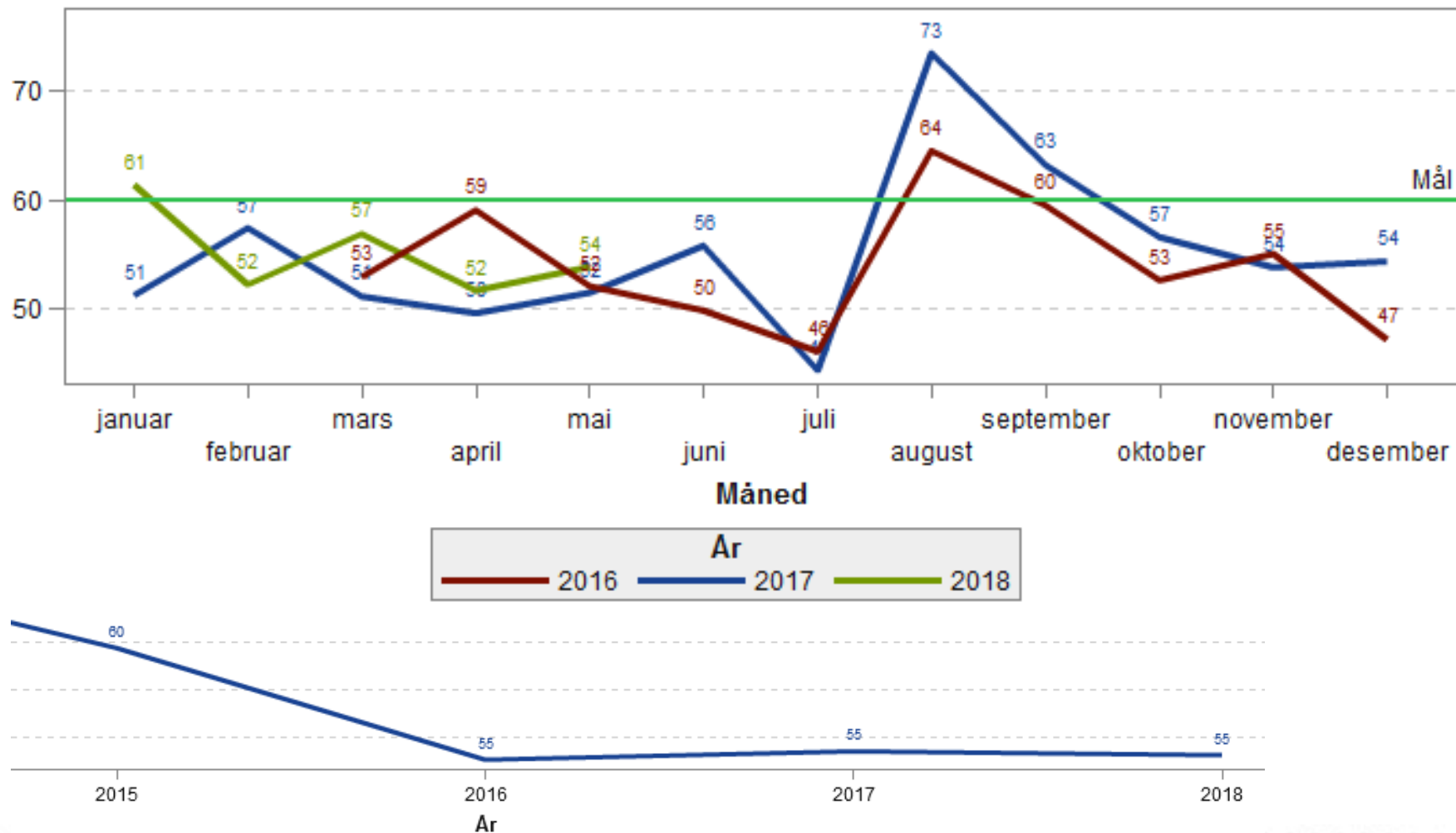
## Egne mål:

- Sykefravær: Ikke over 6,5% for hele foretaket
- Fristbrudd: Skal være redusert til 0, innen 1.juli 2018
- Sepsis: 90 % av pasienter med sepsis skal ha antibiotika innen 60 minutter
- Hjerteinfarkt:
  - Bidra til at pasienter under 80 år innlagt med NSTEMI, får koronar angiografi innen 72 timer etter innleggelse.
  - Behandle mer enn 40 % av pasienter under 80 år med STEMI med mindre enn 12 timer fra symptomdebut til første medisinske kontakt, med trombolyse innen 30 minutter etter første medisinske kontakt.
- Hjerneslag:
  - Gi intravenøs trombolysbehandling til minst 20 % av pasienter med akutt hjerneinfarkt.
  - Gi minst 50 % av pasienter med hjerneinfarkt som skal ha trombolysbehandling, denne behandlingen innen 40 minutter etter innleggelse.

# Kvalitet

## Gjennomsnittlig ventetid skal være under 60 dager

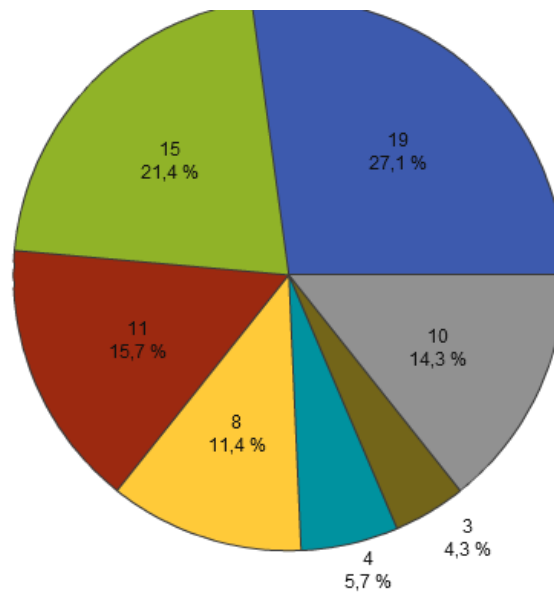
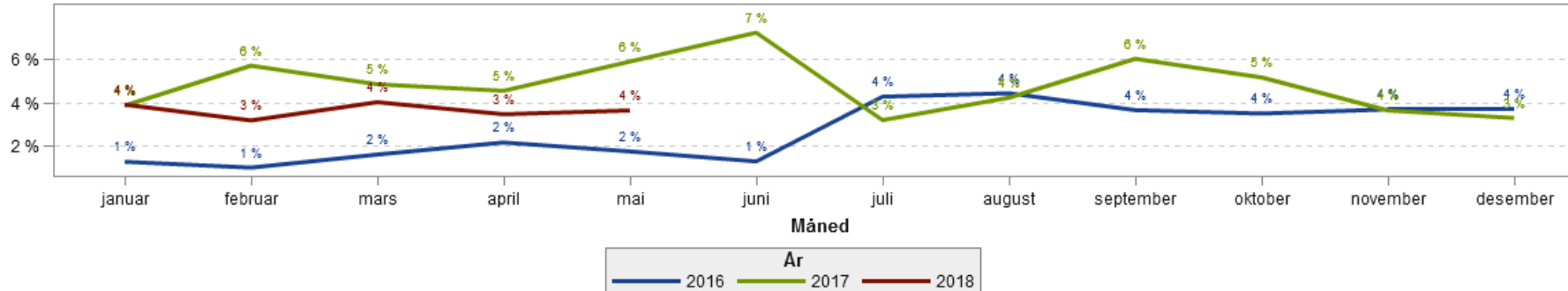
Snitt ventetid avviklede



# Kvalitet

## Det skal ikke være fristbrudd – Mål 3 (HN og HSYK mål)

andel fristbrudd avviklede



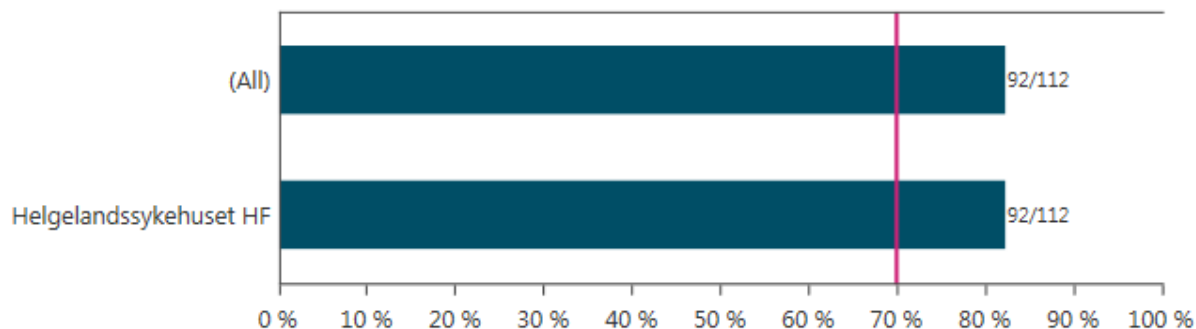
HSYK har avviket 4 % fristbrudd i mai 18, 1% økning fra april. Det står 70 fristbrudd på ventelisten for foretaket pr utgangen av mnd. Fordøyelse utgjør 27 % av disse ventende fristbruddene.

Fagområde NPR  
 ■ Fordøyelsessykdommer ■ Revmatiske sykdommer (revmatologi) ■ Generell indremedisin ■ Hjertesykdommer ■ Generellkirurgi ■ Endokrinologi ■ Annet

# Kvalitet

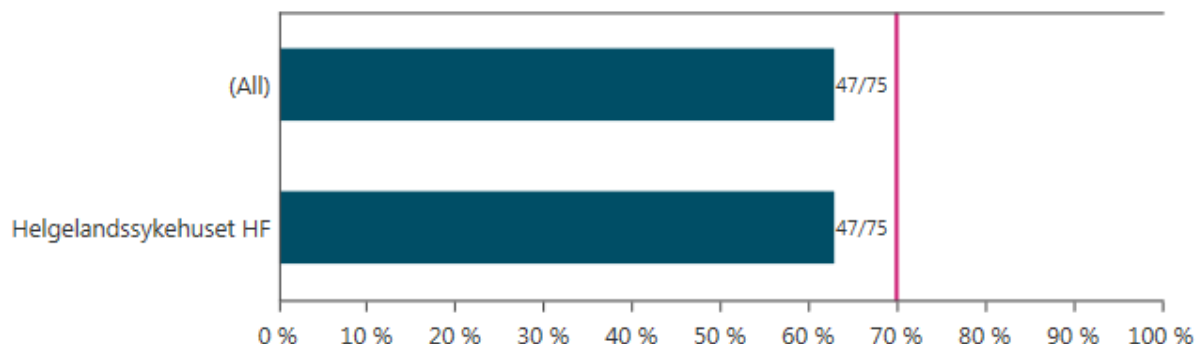
Pakkeforløpene skal være gjennomført innen normert tid –  
Mål 4 (HN og HSYK mål)

Andel nye pasienter i pakkeforløp (OA1)



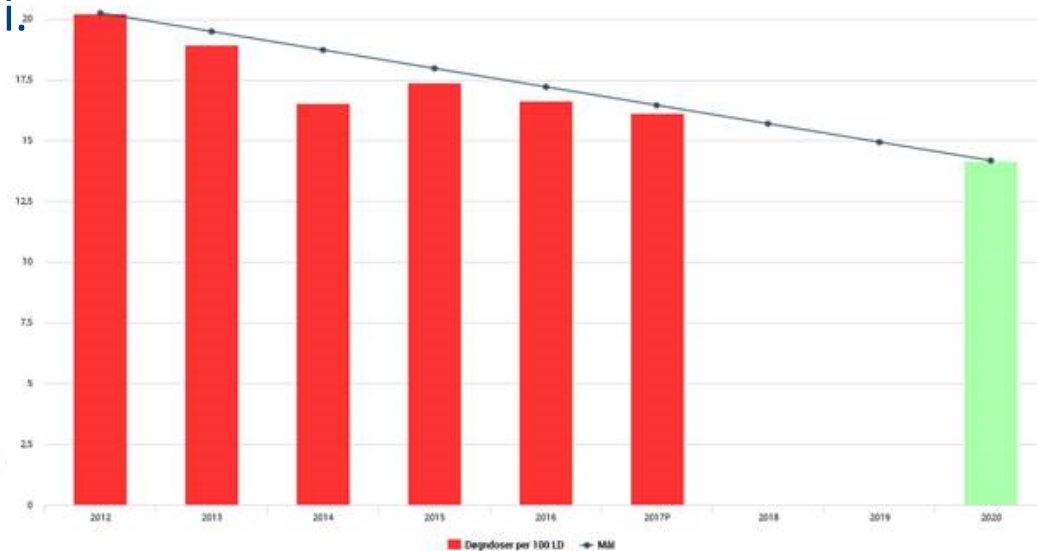
Andel nye pasienter i pakkeforløp 82%.  
63 % av alle pakkeforløpene fullført innen frist for perioden 1/1-18 til 30/4-18.

Andel behandlet innen standard forløpstid - alle behandlingsformer



# Kvalitet - Antibiotika

- Det foreligger ikke tall på forbruk 2018 enda. Siden liggedøgnstall ikke er koblet opp mot forbruk. Forbruket var, som vist i grafen, 20,24 DDD/100 LD i 2012. I 2017 var forbruket 16,12 DDD/100 LD, hvilket vil si en reduksjon på 20,4%.
- Tiltak iverksatt; jevnlig møter i Antibiotikateam, godkjent styringsprogram og mandat, internundervisning, utarbeidelse av prosedyrer, prevalensundersøkelser (4 gang/år), markering av antibiotikadag/håndhygienedag.
- Internrevisjon fra HN om antibiotikastyring HSYK er behandlet i ledergruppen og skal også opp i styret 22. mai.



# Kvalitet EPJ indikatorer

## Antall åpne dokumenter som er mer enn 14 dager

Helseforetak/-institusjon	31.01.2018	28.02	31.03	30.04.	31.05	30.06	30.07	31.08.	30.09	31.10	30.11	31.12
Helgelands-sykehuset HF	1774	1954	2137	1750	1881	n/a	1693	1801	2080	2136	2061	1975

2017

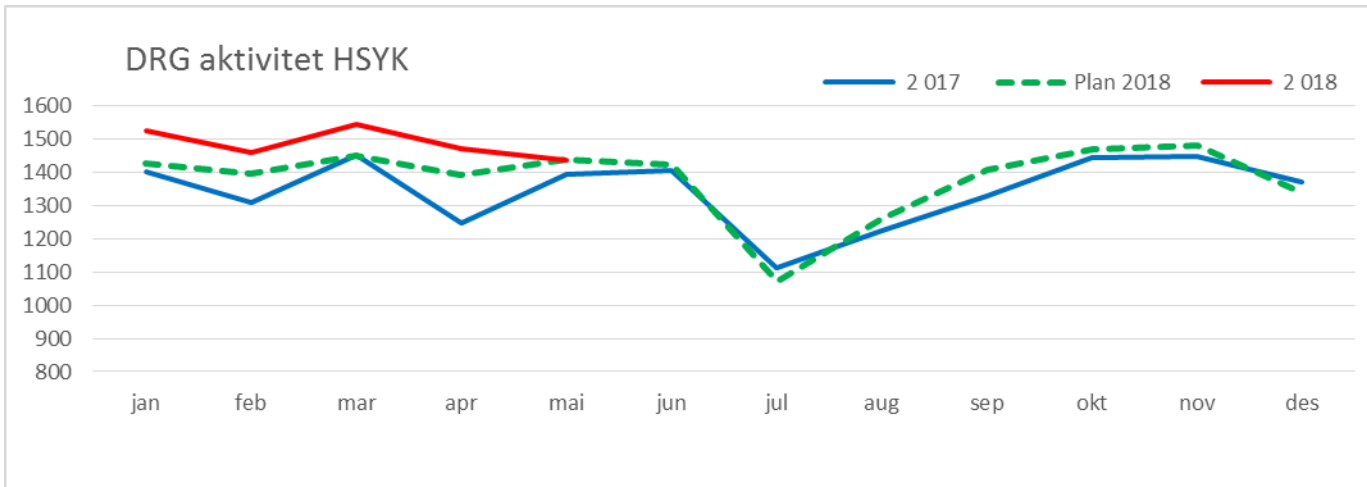
## Antall pasienter med åpen henvisningsperiode uten ny planlagt kontakt

Helseforetak/-institusjon	31.01	28.02	31.03	30.04	31.05	30.06	30.07	31.08	30.09	31.10*	30.11	31.12
Helgelands-sykehuset HF	3583	3689	2421	2020	2681							4708 (2422)
Mo i Rana	1103	879	867	841	1295							2320 (1063)
Mosjøen	913	1147	593	232	358							892 (386)
Sandnessjøen	1405	1508	854	833	843							1359 (973)
Brønnøysund	156	154	107	113	131							125



# Aktivitet

- Somatikk



Pr Mai	Somatikk	Resultat	Endring fra i fjor	Avvik fra plan	Avvik fra plan %
Helgelandssykehuset HF	<b>Totalt antall opphold</b>	<b>45 789</b>	<b>3398</b>	<b>1566</b>	<b>4 %</b>
	Heldøgn	4 671	236	37	1 %
	Innlagte dagopphold	1 904	511	326	21 %
	Polikliniske dagopphold	2 504	551	406	19 %
	Polikliniske konsultasjoner	36 710	2100	797	2 %
	<b>Total antall DRG poeng</b>	<b>7 437</b>	<b>630</b>	<b>334</b>	<b>5 %</b>
	Heldøgn	5037,1	348,8	185,6	4 %
	Innlagte dagopphold	188,6	50,6	33,8	22 %
	Polikliniske dagopphold	695,9	133,3	94,9	16 %
	Polikliniske konsultasjoner	1515,6	97,5	19,4	1 %

Pr Mai	Somatikk	Resultat	Endring fra i fjor	Avvik fra plan	Avvik fra plan %
Mosjøen	<b>Totalt antall opphold</b>	<b>13 268</b>	<b>949</b>	<b>259</b>	<b>2 %</b>
	Heldøgn	871	53	44	5 %
	Innlagte dagopphold	360	56	-20	-5 %
	Polikliniske dagopphold	707	157	-60	-8 %
	Polikliniske konsultasjoner	11 330	683	295	3 %
	<b>Total antall DRG poeng</b>	<b>1 516</b>	<b>233</b>	<b>124</b>	<b>9 %</b>
	Heldøgn	807,0	147,5	114,3	16 %
	Innlagte dagopphold	35,7	5,7	-1,3	-3 %
	Polikliniske dagopphold	208,0	43,0	-9,8	-5 %
	Polikliniske konsultasjoner	465,2	36,6	21,1	5 %

Pr Mai	Somatikk	Resultat	Endring fra i fjor	Avvik fra plan	Avvik fra plan %
Mo i Rana	<b>Totalt antall opphold</b>	<b>15 392</b>	<b>643</b>	<b>600</b>	<b>4 %</b>
	Heldøgn	1 974	39	-3	0 %
	Innlagte dagopphold	846	291	215	34 %
	Polikliniske dagopphold	1 084	253	318	42 %
	Polikliniske konsultasjoner	11 488	60	70	1 %
	<b>Total antall DRG poeng</b>	<b>3 161</b>	<b>61</b>	<b>83</b>	<b>3 %</b>
	Heldøgn	2260,2	-37,3	-28,3	-1 %
	Innlagte dagopphold	83,2	28,9	21,2	34 %
	Polikliniske dagopphold	306,6	56,9	81,4	36 %
	Polikliniske konsultasjoner	510,9	12,4	8,3	2 %

Pr Mai	Somatikk	Resultat	Endring fra i fjor	Avvik fra plan	Avvik fra plan %
Sandnessjøen	<b>Totalt antall opphold</b>	<b>17 230</b>	<b>1788</b>	<b>707</b>	<b>4 %</b>
	Heldøgn	2043	101	-4	0 %
	Innlagte dagopphold	689	160	131	23 %
	Polikliniske dagopphold	761	176	148	24 %
	Polikliniske konsultasjoner	13 737	1 351	432	3 %
	<b>Total antall DRG poeng</b>	<b>2 729</b>	<b>379</b>	<b>124</b>	<b>5 %</b>
	Heldøgn	1926,1	263,4	85,1	5 %
	Innlagte dagopphold	68,9	16,7	13,1	23 %
	Polikliniske dagopphold	199,5	49,3	41,5	26 %
	Polikliniske konsultasjoner	534,1	49,6	-15,4	-3 %

# Aktivitet

- Psykisk helsevern og TSB

Pr mai	Psykiatri	Resultat	Endring fra i fjor	Avvik fra plan	Avvik fra plan %
Helgelandssykehuset HF	<b>Psykisk helsevern voksen (ink AAT)</b>				
	Antall utskrivninger	212	-6	-18	<b>-8 %</b>
	Antall liggedøgn	2 099	24	-1	<b>0 %</b>
	Antall polikliniske konsultasjoner PSYK	12 450	-456	-1 729	<b>-12 %</b>
	<b>Psykisk helsevern barn og ungdom</b>				
	Antall utskrivninger	12	2	-5	<b>-29 %</b>
	Antall liggedøgn	908	18	8	<b>1 %</b>
	Antall polikliniske konsultasjoner	5 988	-237	-64	<b>-1 %</b>
	<b>TSB (ink LAR)</b>				
	Antall utskrivninger	46	15	6	<b>15 %</b>
	Antall liggedøgn	1 031	-73	21	<b>2 %</b>
	Antall polikliniske konsultasjoner TSB	1 281	-14	-4	<b>0 %</b>

## Antall opphold/konsultasjoner (omsorgsnivå poliklinikk)

År avs ▼		2018		2017	
Avdeling_HSYK ▲	OmsorgsNiva ▲	Antall opphold	%-vis vekst i antall opphold	Antall opphold	%-vis vekst i antall opphold
A Spesialpsykiatrisk avdeling HSYK (4210619)	Poliklinikk	193	83,8 %	105	
Barne og undomspyskiatrisk avdeling (BUP)	Poliklinikk	5 988	-3,8 %	6 225	
Distriktpsikiatrisk senter (VOP)	Poliklinikk	12 450	-3,5 %	12 906	
Tverrfaglig spesialisert rusbehandling	Poliklinikk	1 281	-1,1 %	1 295	
Sum		<b>19 912</b>	<b>-3,0 %</b>	<b>20 531</b>	

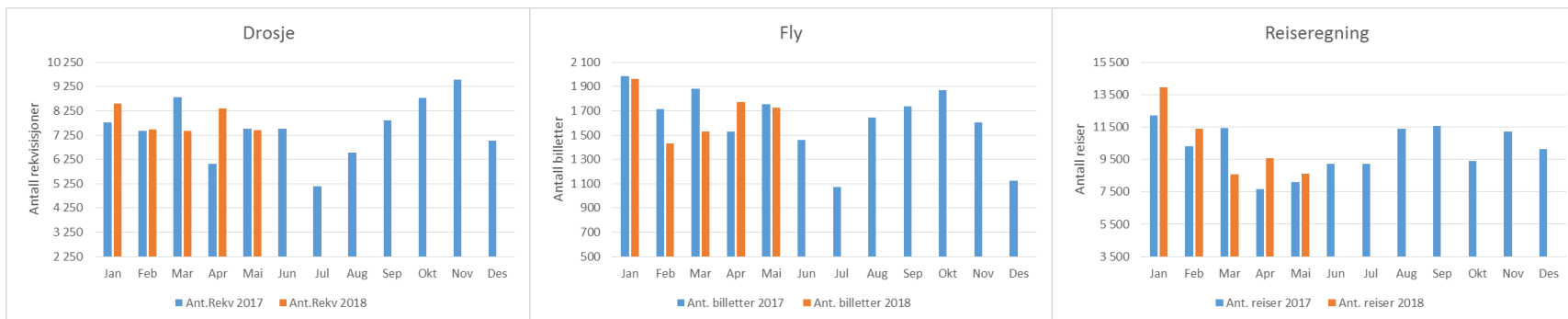
# Gylne regel

Høyere vekst innen psykisk helsevern og TSB enn for somatikk. Gylne regel – Mål 5 (HN)

Pr. mai	Somatikk	PHV	PHBU	TSB
Ventetid*	54	40	55	31
Funksjonsregnskapet**	5 %	9 %	1 %	-5 %
Aktivitet poliklinikk	6 %	-3,5 %	-3,8 %	-1,1 %
* aggregert ventetid				
** Korrigerte kostnader uten avskrivninger, legemiddel og pensjon				
*** Sammenlinget med i fjor				

Ventetidene har endret seg litt og innen psykisk helsevern for barn og unge er den litt høyere enn tidligere. Ventetiden innen TSB ligger fortsatt på et lavt nivå. Det er aggregert ventetid som nå oppgis i tabellen, denne vil være mindre sårbar for tilfeldige variasjoner. Aktiviteten har gått ned og dette henger sammen med fravær og vakanser.

# Pasientreiser



- Det er kjørt til sammen 31 900 taxi turer t.o.m Mai 2018 mot 31 215 i samme periode i 2017
- Helseekspressen har hatt 1 914 passasjerer ( i gj.sn. 19,5 pr dag) h.t. i år mot 619 i samme periode i 2017
- Antall kjøpte flybilletter i Mai 2018 er 988 a kr 4 190,- (gj.sn pris). I Mai 2017 ble det kjøpt 1 005 a kr 3.639,-. Hittil i år er det kjøpt 4650 billetter mot 5009 billetter i 2017. En nedgang på 7,2 %. I samme periode har gj.sn billettpris økt fra kr 3.700 til kr 4.137,-. Prisøkningen kan være et utslag av endrede flyrutetilbud som gir økt press på tilgjengelige lavprisseter på våre mest aktuelle avganger. Kostnadene til fly er 1,5 mill høyere enn budsjett h.t.i år.
- 14 202 reiseregninger er behandlet h.t. i år og det er utbetalt totalt kr 14,9 mill. til dekning av reiseutgifter. Til samme tid i 2017 var det behandlet 12 385 saker og utbetalingene var på totalt kr 14,1 mill. I mai 2018 ble 51,8% av sakene mottatt elektronisk. Målet er at 60 % av sakene skal mottas elektronisk innen utgangen av 2018.



Drosje	Hittil 2017	Hittil 2018	Endring	Fly	Hittil 2017	Hittil 2018	Endring
Kg Co2	79 303	80 276	973 1,2 %	Kg Co2	575 030	598 783	23 752 4,0 %

# AMK / Ambulansetjenesten

## Ambulansebiler mai 2018:

- Antall oppdrag: 1258 (+0,24 % mot mai 2017)
- Antall kilometer: 55 818 ( -12,57 % mot mai 2017)
- Oppdragstid - timer: 2201,09 (-6,25% mot mai 2017)
- Totalt har tjenesten utført 6333 oppdrag og kjørt 296 631 km hittil i år
- Sykefravær 6,6 %
- AML brudd pr mai: 693

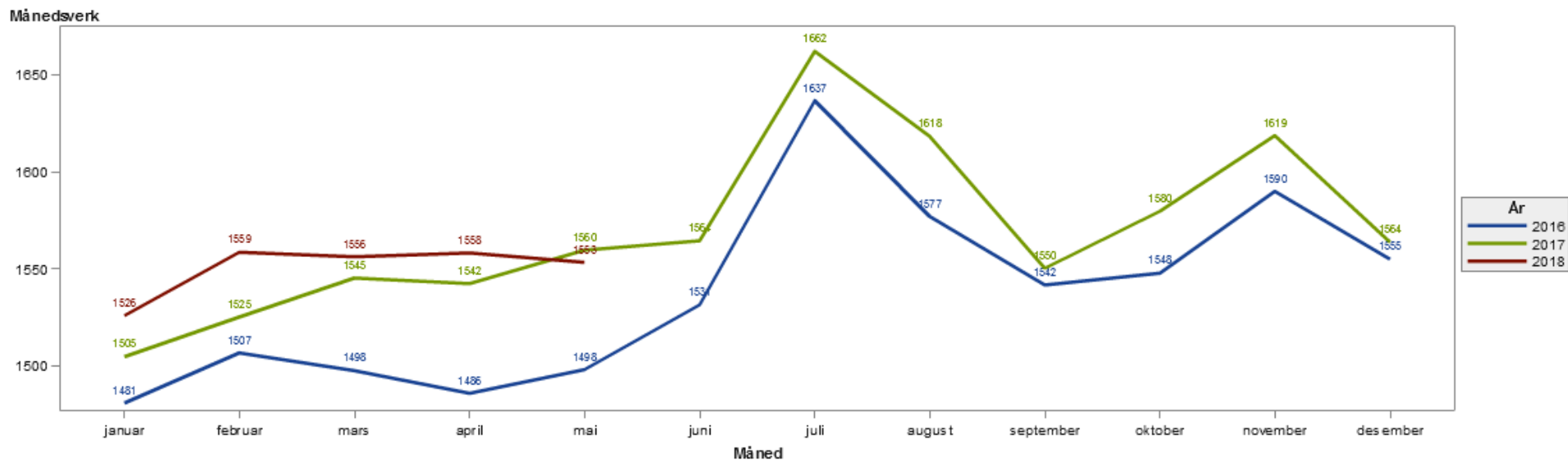
## Ambulansebåter pr mai 2018:

- Samlet sett har fartøyene gått 809 oppdrag og 48 070 km frem til nå i år, som er ca 15 % høyere enn budsjettet.

## AMK:

- Antall henvendelser på telefon: 5941, en nedgang fra 2017 som var 6468
- 113 henvendelser på 732, en økning fra 2017 som hadde 691.

# Bemanning – forbruk mot tidligere år



I mai ser vi et totalforbruk på 1553 årsverk. Sammenlignet med mai 2017 er dette en nedgang på 7 årsverk. Hittil i år har foretaket en gjennomsnittlig økning på 21 årsverk pr måned sett opp mot samme periode i fjor.

# Bemanning – forbruk mot plantall 2018

## Foretakets plantall for forbruk av årsverk 2018

Budsjettert grunnbemanning 2018	1 381,96
Svangerskapsvikarer 2018 (kjent pr okt 2017)	21,94
Sykefraværsvikarer 2018 (kjent pr okt 2017)	7,88
Plantall fastlønn 2018:	1 411,78
Anslått UTA 2018	14,05
Anslått fastlønn 2018	1 425,83
Anslått variabellønn 2018	133,85
Plantall årsverk 2018	<b>1 559,68</b>

I forbindelse med budsjettprosessen høsten 2017 ble det utarbeidet en budsjetttramme for grunnbemanning 2018. For foretaket var denne rammen samlet på 1 394,2 årsverk. Med planlagte vakanser for året er den budsjetterte grunnbemanningen, inkl lærlinger og midlertidige stillinger, lik 1381,96

Fraværsårsverk som betales ut kommer med i oversikt over forbrukte årsverk. Vi har derfor valgt å inkludere det langtidsfraværet som pr okt 2017 var kjent, i plantall for 2018.

Kjøpt utvidet arbeidstid for leger (UTA) er i plantall for 2018 satt lik forbruk for 2017.

Variabellønn er beregnet ut fra et forholdstall mot faste årsverk. Forholdstallet er ulikt for den enkelte enhet.

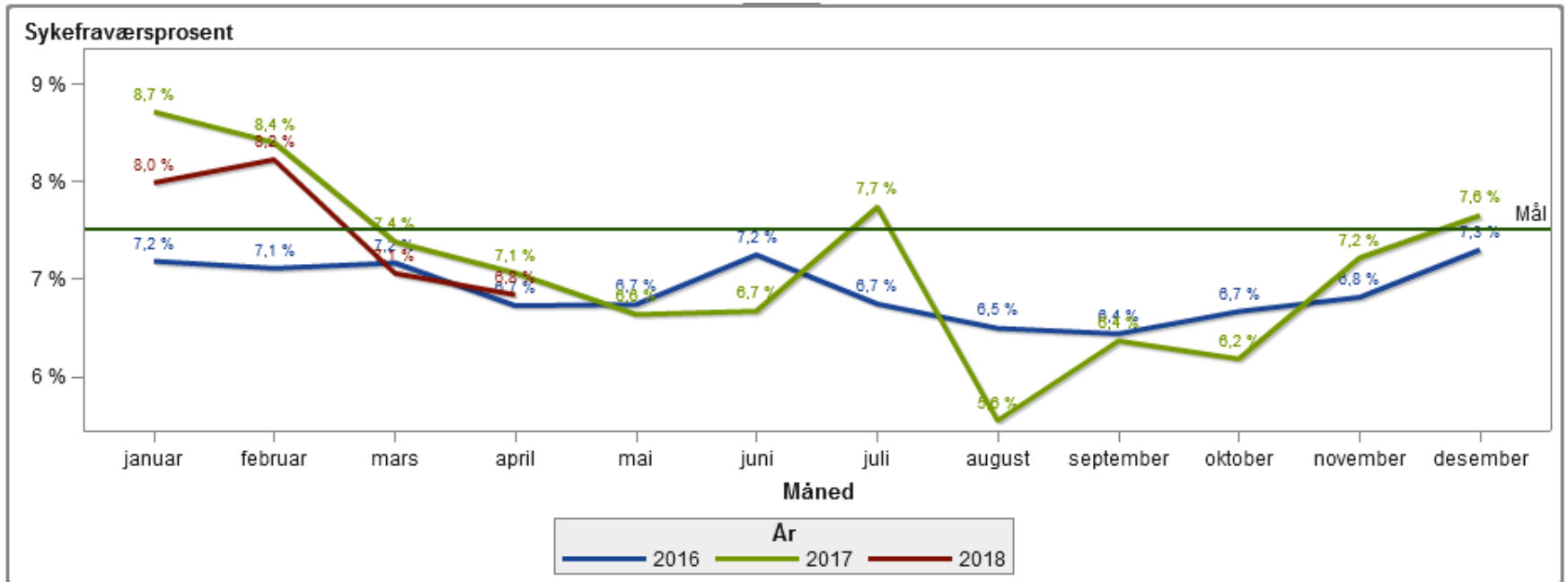
## Forbruk mot plantall – gjennomsnittlige årsverk pr mnd 2018

Periode: januar mai

Enhet	Fastlønn			Variabellønn			Totalt		
	Budsjett	Forbruk	Awik	Budsjett	Forbruk	Awik	Budsjett	Forbruk	Awik
MIR	467,27	466,67	0,60	39,37	39,83	0,46	506,64	506,50	0,14
MSJ	253,66	242,67	10,99	17,20	19,63	2,43	270,86	262,30	8,56
SSJ	368,17	367,16	1,01	30,42	37,11	6,69	398,59	404,27	5,68
Drift & eiendom	105,26	106,26	1,00	17,51	13,34	4,17	122,77	119,60	3,17
Prehospitale tjenester	168,78	166,56	2,22	28,69	30,48	1,79	197,47	197,04	0,43
Fellesområdet	62,69	60,38	2,31	0,65	0,32	0,33	63,34	60,70	2,64
<b>Foretaket</b>	<b>1425,83</b>	<b>1409,69</b>	<b>16,14</b>	<b>133,84</b>	<b>140,72</b>	<b>6,88</b>	<b>1559,67</b>	<b>1550,41</b>	<b>9,26</b>

Forbruk av fastlønn har hittil i år ligget noe under plantall. Utover året kan vi forvente at forbruket stiger noe, med en topp gjennom sommeren. Om alle enhetene følger den forventede trenden bør både enhet Mo i Rana og Sandnessjøen være oppmerksomme siden de allerede ligger tett på budsjettert forbruk av fastlønn. Forbruk av variabel lønn er høyere enn budsjettert for alle enheter, og det største merforbruket i fhl til budsjett er i Sandnessjøen.

# Sykefravær

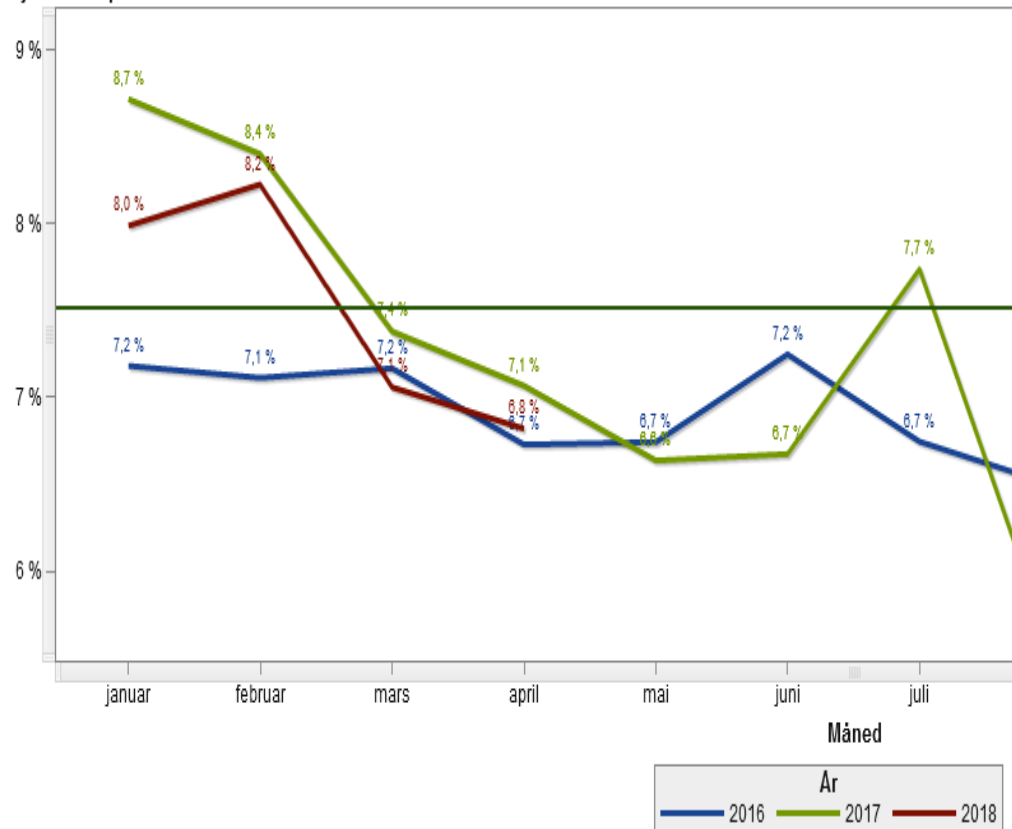




# Status nærværprosjektet

Økt nærvær for kvalitet og arbeidsglede

Sykefraværprosent



Gjennomsnittlig sykefravær pr. april = 7,5%

Tall fra virksomhetsportalen pr 7. juni

## Fokus og fremdrift:

### Nærværstiltak

Sammenstille data fra ForBedrings - undersøkelsen, sykefraværutvikling, AML-brudd og HMS-avvik, i avdelinger med sykefravær rundt 10%.

Oppsettet vil danne grunnlag for vurdering av tiltak høst 2018



# Fokus og fremdrift, nærværstiltak: Utarbeidelse og gjennomføring av lederkurs

Kurs 1:

## Tiltaksmuligheter og oppfølging av sykemeldte

Tema:

- Oppfølgingsplan
- Tilretteleggingstilskudd
- Foreldrepermisjon
- Fritak fra arbeidsgiverperioden
- Arbeidsavklaringspenger og egenmelding
- Digital sykemelding
- Nærværskultur



Kurs 2:

## Den viktige samtalen



Gjennomføres:

- Mo
- Mosjøen
- Sandnessjøen

## Gjennomførte tiltak i avdelinger med fravær rundt 10%

- Informasjonsmøte om prosjektet, nærværskultur, standardiseringstiltak samt rettigheter og plikter – etterfulgt av individuelle samtaler: Medarbeider, leder og HR
- Avdelingssamling med gruppearbeid relatert til nærværskultur og fokus på hvordan avdelingen kan utvikle eget arbeidsmiljø
- Bistand fra BHT, sykepleiefaglig veiledning
- Bistand fra UNN, Introduksjon og veiledning i bruk av Lean
- Avdelingssamling med fokus på arbeidsmiljø, rolleavklaring og samarbeid mellom sykepleier og hjelpepleier
- Arbeidsmiljøtur, deler av en avdeling, samhandling internt
- Fellesaktivitet. Avdeling med turnus arbeidere. Leie av gymsal
- Gruppesamtale med utgangspunkt i en avdeling, samtale om ikke-jobb-relater fravær (24 timers mennesket)

# Økonomi

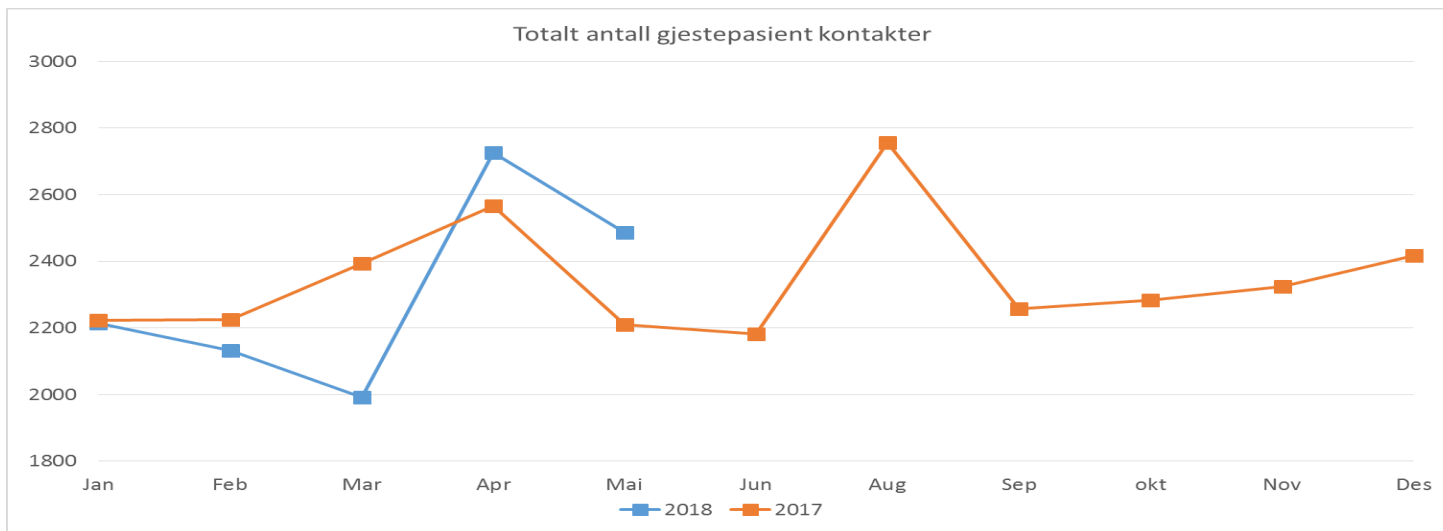
## Budsjettlojalitet/Økonomi – Mål 8 (HN og HSYK)

Helgelandssykehuset HF	Mai			Akkumulert i år			Akk. I fjor		
	Regnskap	Budsjett	Avvik	Regnskap	Budsjett	Avvik	Regnskap	Budsjett	Avvik
<b>Stedsdimensjon (HVOR er avvikene)</b>									
Felleskostnader/adm Mo i Rana	27,2	27,4	-0,1	135,0	130,8	4,2	109,2	105,2	4,0
Intern service Mo i Rana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Akutt/Kirurgi Mo i Rana	-16,1	-15,2	-0,8	-77,7	-72,9	-4,8	-62,2	-60,3	-1,9
Medisin Mo i Rana	-11,3	-11,9	0,6	-57,5	-56,8	-0,7	-50,0	-48,1	-1,9
Psykiatri Mo i Rana	0,4	-0,2	0,6	0,6	-1,1	1,7	6,2	3,2	2,9
<b>Helgelandssykehuset Mo i Rana</b>	<b>0,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,3</b>	<b>0,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,4</b>	<b>3,1</b>	<b>0,0</b>	<b>3,1</b>
Felleskostnader/adm Mosjøen	13,2	13,1	0,1	63,7	61,8	1,9	42,1	47,9	-5,7
Intern service Mosjøen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kirurgi Mosjøen	-5,6	-4,7	-0,9	-25,5	-22,7	-2,8	-16,0	-15,2	-0,8
Medisin Mosjøen	-8,0	-8,3	0,2	-41,6	-39,6	-2,0	-32,5	-32,5	0,0
Psykiatri Mosjøen	0,4	-0,1	0,5	2,3	0,4	1,9	2,6	-0,4	3,1
<b>Helgelandssykehuset Mosjøen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-3,8</b>	<b>-0,2</b>	<b>-3,6</b>
Felleskostnader/adm Sandnessjøen	24,0	23,5	0,5	113,8	112,7	1,1	86,9	91,1	-4,2
Intern service Sandnessjøen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kirurgi Sandnessjøen	-14,1	-13,9	-0,2	-69,5	-66,3	-3,2	-53,8	-54,2	0,4
Medisin Sandnessjøen	-9,0	-9,7	0,7	-46,4	-46,4	0,0	-35,4	-36,0	0,6
Psykiatri Sandnessjøen	0,2	0,0	0,2	0,5	0,0	0,5	-0,8	-1,0	0,2
<b>Helgelandssykehuset Sandnessjøen</b>	<b>1,1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,1</b>	<b>-1,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,6</b>	<b>-3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,0</b>
Administrasjon Prehospitalt omr.	25,0	25,0	0,0	117,6	118,0	-0,5	114,2	113,1	1,1
Ambulanse	-12,3	-12,4	0,1	-58,6	-58,7	0,1	-55,2	-55,4	0,2
AMK og Luftambulans	-2,6	-2,6	0,1	-11,5	-12,3	0,7	-11,5	-11,1	-0,3
Pasientreiser omr.	-9,7	-10,0	0,3	-47,6	-47,0	-0,5	-47,0	-46,6	-0,5
<b>Helgelandssykehuset Prehospitalt omr.</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,5</b>	<b>-0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,1</b>	<b>0,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,6</b>
Felles	8,3	8,5	-0,2	49,5	42,5	7,0	51,3	45,1	6,2
Gjesteopasient omr.	-7,7	-6,8	-0,8	-34,4	-34,2	-0,3	-36,0	-36,8	0,8
<b>Helgelandssykehuset Felles</b>	<b>0,7</b>	<b>1,7</b>	<b>-1,0</b>	<b>15,1</b>	<b>8,3</b>	<b>6,8</b>	<b>15,4</b>	<b>8,3</b>	<b>7,0</b>
Felles drift og eiendom	15,4	15,4	0,0	76,1	76,2	0,0	52,9	53,0	-0,1
Drift	-11,8	-12,9	1,1	-65,1	-63,8	-1,2	-45,1	-43,0	-2,1
Forvaltning	-0,4	-0,5	0,1	-1,4	-2,6	1,2	-1,3	-1,1	-0,1
Innkjøp og lager	-2,8	-2,0	-0,8	-12,6	-9,8	-2,9	-11,5	-8,8	-2,8
<b>Drift og eiendom</b>	<b>0,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,3</b>	<b>-2,9</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,9</b>	<b>-5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,0</b>
<b>Resultat HF</b>	<b>2,8</b>	<b>1,7</b>	<b>1,2</b>	<b>9,8</b>	<b>8,3</b>	<b>1,5</b>	<b>7,3</b>	<b>8,1</b>	<b>-0,8</b>

# Økonomi

Resultatrapportering	April	Mai				Akkumulert per Mai				Akkumulert per	
	Resultat	Resultat	Budsjett	Avvik i kr	Avvik i %	Resultat	Budsjett	Avvik i kr	Avvik i %	Endring ift 2017	Endring i %
Basisramme	114,3	113,3	113,3	0,0	0 %	560,0	560,0	0,0	0 %	14,6	3 %
ISF egne pasienter	40,2	40,3	38,7	1,7	4 %	200,9	194,3	6,5	3 %	22,1	12 %
ISF av legemidler utenfor sykehus	3,0	3,6	3,3	0,3	9 %	15,7	16,5	-0,8	-5 %	2,8	22 %
Gjestepasientinntekter	0,4	0,4	0,4	0,0	-4 %	1,7	1,5	0,2	12 %	0,5	44 %
Polikliniske inntekter	2,2	2,0	1,7	0,3	20 %	10,0	8,8	1,3	14 %	1,0	11 %
Utskrivningsklare pasienter	0,3	0,9	0,2	0,7	359 %	2,8	0,9	1,9	202 %	0,8	38 %
Inntekter "raskere tilbake"	0,5	0,5	0,5	0,0	0 %	2,3	2,3	0,0	0 %	-4,9	-68 %
Andre øremerkede tilskudd	0,1	0,1	0,1	0,0	0 %	0,4	0,4	0,0	0 %	-0,5	-57 %
Andre driftsinntekter	8,2	8,1	9,1	-1,0	-11 %	41,4	43,0	-1,5	-4 %	-3,9	-9 %
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>169,1</b>	<b>169,2</b>	<b>167,2</b>	<b>2,0</b>	<b>1 %</b>	<b>835,3</b>	<b>827,7</b>	<b>7,6</b>	<b>1 %</b>	<b>32,5</b>	<b>4 %</b>
Kjøp av offentlige helsetjenester	12,1	14,1	11,1	3,0	28 %	63,9	55,4	8,5	15 %	3,6	6 %
Kjøp av private helsetjenester	3,3	2,8	4,5	-1,7	-38 %	15,0	22,4	-7,5	-33 %	-6,6	-30 %
Varekostnader knyttet til aktivitet	15,0	15,2	12,6	2,6	20 %	75,9	70,6	5,2	7 %	9,8	15 %
Innleid arbeidskraft	3,4	1,9	1,4	0,5	38 %	13,0	5,1	7,9	155 %	4,7	57 %
Lønn til fast ansatte	82,4	80,3	82,0	-1,7	-2 %	393,9	394,6	-0,7	0 %	17,5	5 %
Overtid og ekstrahjelp	3,6	3,4	2,6	0,9	34 %	19,3	11,7	7,6	65 %	3,0	18 %
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift	12,8	12,8	12,9	-0,1	-1 %	64,3	64,5	-0,2	0 %	-3,0	-4 %
Tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft	-4,5	-5,3	-2,7	-2,6	94 %	-22,9	-12,9	-10,1	78 %	-1,9	9 %
Annen lønnskostnad	5,8	5,8	6,2	-0,5	-7 %	28,6	32,3	-3,6	-11 %	-1,5	-5 %
<b>Sum lønn og innleie ekskl pensjon</b>	<b>90,8</b>	<b>86,1</b>	<b>89,5</b>	<b>-3,4</b>	<b>-4 %</b>	<b>431,9</b>	<b>430,8</b>	<b>1,1</b>	<b>0 %</b>	<b>21,8</b>	<b>5 %</b>
Avskrivninger	7,0	7,4	7,2	0,2	3 %	34,7	35,8	-1,1	-3 %	0,8	2 %
Nedskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0 %	0,0	0,0	0,0	0 %	0,0	0 %
Andre driftskostnader	27,0	28,6	28,2	0,3	1 %	142,5	141,9	0,6	0 %	3,4	2 %
<b>Sum driftskostnader</b>	<b>168,0</b>	<b>166,9</b>	<b>166,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1 %</b>	<b>828,0</b>	<b>821,4</b>	<b>6,6</b>	<b>1 %</b>	<b>29,9</b>	<b>3,7 %</b>
<b>Driftsresultat</b>	<b>1,1</b>	<b>2,2</b>	<b>1,3</b>	<b>1,0</b>	<b>77 %</b>	<b>7,3</b>	<b>6,3</b>	<b>1,0</b>	<b>15 %</b>	<b>2,6</b>	<b>-57 %</b>
Finansinntekter	0,6	0,6	0,4	0,2	45 %	2,6	2,1	0,5	23 %	-0,2	6 %
Finanskostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	23 %	0,0	0,0	0,0	-4 %	-0,1	-68 %
Finansresultat	0,5	0,6	0,4	0,2	46 %	2,5	2,0	0,5	24 %	-0,1	3 %
<b>Ordinært resultat</b>	<b>1,6</b>	<b>2,8</b>	<b>1,7</b>	<b>1,2</b>	<b>69 %</b>	<b>9,8</b>	<b>8,3</b>	<b>1,5</b>	<b>18 %</b>	<b>2,5</b>	<b>-35 %</b>

## Gjeste- pasienter



### Hvor er avviket?

- Gjestepasienter somatikk avvik budsjett merforbruk – 1,5 mill., samtidig er driftskostnadene pr. mai 2018 tilnærmet lik mai 2017
- Gjestepasienter psykisk avvik budsjett mindre forbruk 0,2 mill.
- Gjestepasienter rus avvik budsjett mindre forbruk 1,3 mill. Nya avtaler faktureres via Helse Nord. Avsetningen pr mai er i henhold til Helse Nord sine beregninger.

### Hvorfor har det kommet?

- I Helse Nord har Helgelandssykehuset kjøpet 2% flere polikliniske kontakter og 3% flere heldøgn/dag kontakter.
- Utenfor Helse Nord har Helgelandssykehuset kjøper -3% færre polikliniske kontakter og -14% færre dag/døgn kontakter.
- Totalt har Helgelandssykehuset kjøpt -9% færre DRG poeng og -1% færre kontakter. DRG kjøpet utenfor Helse Nord er 215 poeng mindre vs.2017. Det er dette kjøpet som påvirker regnskapet i inneværende år.

## Gjestepasienter pr. mai 2018

	2017		2018		2017 vs 2018			
	DRG	Kontakt	DRG	Kontakt	DRG	DRG %	Kontakt	Kontakt %
I Helse Nord poliklinikk	369	5 757	347	5 894	-22	-6 %	137	2 %
I Helse Nord døgn/dag	2 427	1 293	2 270	1 334	-157	-6 %	41	3 %
Utenfor Helse Nord poliklinikk	282	3 705	258	3 583	-24	-9 %	-122	-3 %
Utenfor Helse Nord døgn/dag	1 362	862	1 171	741	-191	-14 %	-121	-14 %
<b>Sum</b>	<b>4 441</b>	<b>11 617</b>	<b>4 046</b>	<b>11 552</b>	<b>-394</b>	<b>-9 %</b>	<b>-65</b>	<b>-1 %</b>

# Tiltak pr. mai

Radetiketter	Summer av Verdi	Summer av Budsjett 2018/ risiko vektet beløp	Summer av Effekt endring hif-hiå
+ Annet	9 401 510	7 051 510	861 392
+ Gjestepasient	6 604 430	3 783 544	304 025
+ Kostbare legemidler	1 000 000	500 000	500 000
+ Pasientreiser	3 699 729	2 557 783	637 256
+ Variable årsverk	5 650 000	3 290 000	2 696 223
+ Faste årsverk	2 975 000	2 975 000	1 335 000
+ Aktivitet	12 314 000	6 824 313	2 971 757
+ Salg av tjenester	640 150	590 150	169 639
+ Reduksjon reiser	3 600 000	2 730 000	192 514
+ Ikke innarbeidet i budsjett	11 500 000		
<b>Totalsum</b>	<b>57 384 819</b>	<b>30 302 300</b>	<b>9 667 806</b>

# Tiltak – enhetsvis pr. mai

Radetiketter	Summer av Verdi	Summer av Budsjett 2018/ risiko vektet beløp	Summer av Effekt endring hif-hiå
+ 1 - Mo i Rana	6 701 510	4 666 510	2 551 254
+ 2 - Mosjøen	5 725 000	4 955 000	1 833 800
+ 3 - Sandnessjøen	10 308 580	5 318 007	2 946 939
+ 4 - Prehospital	6 199 729	3 957 783	637 256
+ 5 - Felles	9 400 000	5 980 000	1 133 370
+ 6 - Drift & Eiendom	7 550 000	5 425 000	565 187
+ Ikke innarbeidet i budsjett	11 500 000	-	
<b>Totalsum</b>	<b>57 384 819</b>	<b>30 302 300</b>	<b>9 667 806</b>

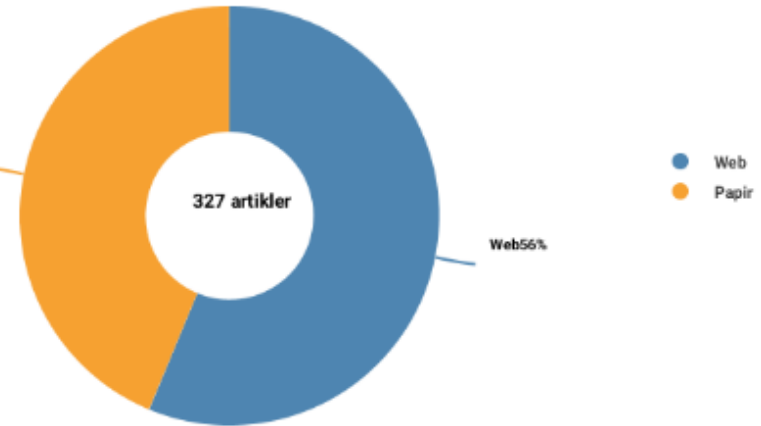


# Kommunikasjon

## Media – saker i mai:

- Har ikke ført til uforsvarlig behandling (luftamb.saken)
- Sykepleier frykter for sikkerheten (luftamb.saken)
- Har måttet bruke helikopter
- Fotogave som hyller fødsler og fødende
- Krever granskning. Ni timers tur (...)
- Felles løft for kompetanseutvikling
- Opplevelse på sykehuset
- Ombudet reagerer – (baby med hodeskade)
- Urolig for faktagrunnlag om sykehus
- Sykehusplan kan bli justert
- Uklar habilitet (...)
- Jeg har ansvaret
- Nytt sykehus på nye skinner
- Viser vei for Helse Nord
- Blør ikke saktere på kysten

- (HB) +
- (HB) –
- (He)
- (HB) +
- (He, NRK Nordland + div) –
- (HB, He) +
- (He) –
- (He) –
- (HB) –
- (HB) N
- (HB, He) N
- (HB) +
- (RB, He) +
- (HB) +
- (HB) –



N = nøytral + = positiv - = negativ

## Kommunikasjonstiltak:

- Oppdatering av 2025-sidene på nett etter styrevedtak 22.05
- 50 % prosjektstilling tilsatt – behandlingstekster på nett
- Instagram-konkurranse lansert – Vis oss ditt Helgeland! (rekrutteringsprosjektet)
- Adm. dir. i møte med alle kommunene på Helgeland

## Annet:

- 6234 (6149) følgere på Facebook
- Nettsidene: 21 606 (23 300) sidevisninger. Sidene om Avdelinger, Jobb, Helgelandssykehuset Mo i Rana topper.
- Mest leste nyheter – Sak om ny leder for brukerutvalget og sak om katastrofeøvelsen
- Sak om utdeling av forbedringspris i SSJ mest populære sak på FB i mai.
- Stabil bruk av behandlingssidene på nett