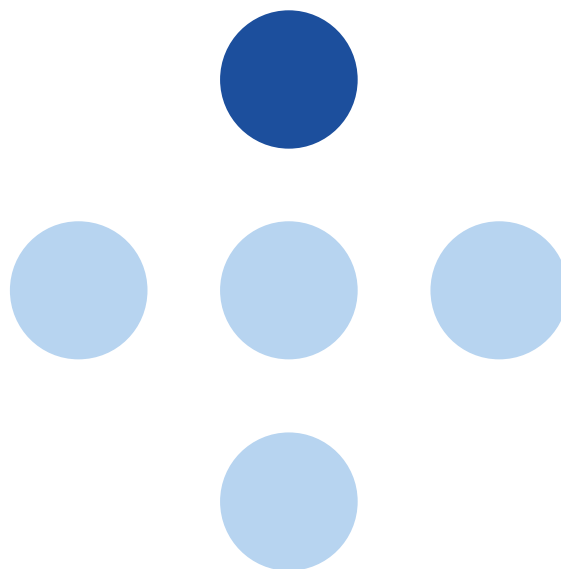


Helgelandssykehuset

Virksomhetsrapport

August 2018

Kvalitet, aktivitet, økonomi og personal



Oppsummering av utvikling

Kvalitet

Ventetid for august måned ble 56 dager, som er under målkrav på 60 dager. Økt ventetid i august var forventet da er redusert aktivitet om sommeren for noen pasientgrupper. Ventetiden er likevel under målkrav og kortest i Helse Nord.

Innen fristbrudd er det en betydelig reduksjon i antall fristbrudd. Ved utgang av august var antall ventende fristbrudd på 19, som er en reduksjon fra juli måned med 72 fristbrudd. Andel avviklede fristbrudd er på 2,3 %. Fagområdene med størst antall fristbrudd er fordøyelsessykdommer og psykisk helsevern. Det er fremdeles utfordringer innen EPJ indikatorer, selv om det er en reduksjon i åpne dokumenter og i antall pasienter med åpne henvisningsperioder.

Aktivitet somatikk

Aktivitet er foran planlagt nivå hittil i år og på plan for august måned. Det er høyere aktivitet enn i fjor på alle områder og gjelder både på antall opphold og antall DRG-poeng. For polikliniske dagopphold skyldes noe av økningen innføring av Nasjonale særkoder, som gjør at tidligere polikliniske konsultasjoner grupperes nå til polikliniske dagopphold. Totalt antall DRG-poeng er 4% foran plan og 8% høyere enn i fjor. Økning i DRG kommer av høy aktivitet, endring i DRG-vekting og bedre kodekontroll.

Aktivitet Psykisk helse og rus

Den polikliniske aktiviteten er fortsatt lavere enn på samme tid i fjor. I noen av poliklinikkene har det vært en kombinasjon av sykefravær, ledige stillinger og rullering av psykologer i forbindelse med spesialisering. I en slik overgangen mellom stillinger går aktiviteten ned fordi saker skal avsluttes i en avdeling og oppstart i ny avdeling tar noe tid. Fortsatt er spesialistsituasjonen vanskelig.

Personell

I august har vi et totalforbruk på 1622 årsverk. Sammenlignet med august 2017 er dette en økning på 4 årsverk. Hittil i år har foretaket en gjennomsnittlig økning på 18 årsverk pr måned sett opp mot samme periode i fjor.

Økonomi

Det økonomiske resultatet for august måned er negativt med 1,8 mill. kroner. Akkumulert hittil i år et resultat på 10,3 mill.kr som er 3,0 mill.kr bak budsjett, men 3,3 mill.kr bedre enn for samme periode i fjor. For august måned har sykehusenhetene totalt sett et resultat rundt budsjett mens Prehospital enhet har et overforbruk mot budsjett. Stort negativ resultat for Prehospital enhet i august, skyldes delvis feilføring i juli måned som ga en positiv måned.

De totale inntektene er litt over budsjett denne måneden. Dette skyldes høyere ISF-inntekter på enhetene og kostbare legemidler enn budsjettet. Øvrige inntekter er rundt budsjett.

Totalt kostnader for august måned og hittil i år er over budsjett. For august måned er det varekostnader, andre driftskostnader og lønnskostnader som har et overforbruk mot budsjett.

Tiltak

Tiltakseffekten pr. august er på 15,2 mill.kr. Dette gir et tiltakseffekt på 50 % av total tiltaksplan. Tiltak for gjestepasienter er ikke oppdatert da aktivitetsdata er forsinket og vil kunne gi en liten økning i effekten på tiltak.

Vurdering

Det er en forbedring innen kvalitet og aktiviteten er god. Men på grunn av økte kostnader til lønnsoppgjør og foreløpig prognose fra resultatene har det vært nødvendig å ha en ordentlig gjennomgang i forhold til måloppnåelse på resultatkravet. Dette har resultert i ekstra tiltak som skal gjennomføres i høst slik at prognosen med et overskudd lik resultatkrav på 20,0 mill.kr opprettholdes. Tiltakene iverksettes umiddelbar og det forventes positiv effekt av disse i høst.