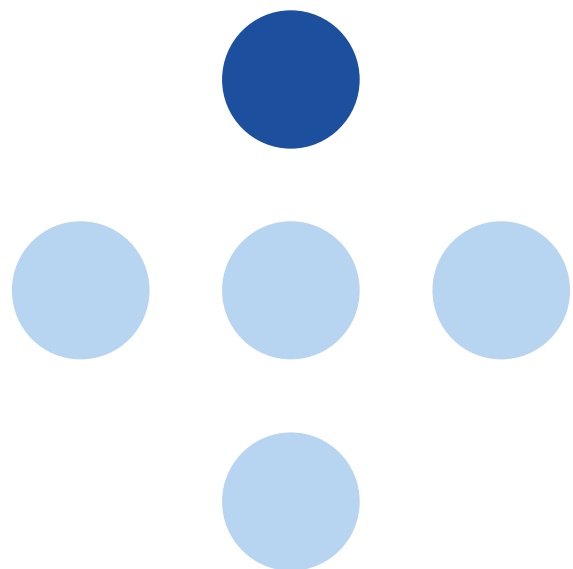


Helgelandssykehuset

Virksomhetsrapport

Juli 2018

Kvalitet, aktivitet, økonomi og personal



Oppsummering av utvikling

Kvalitet

Ventetid for juli måned ble 45 dager, som er under målkrav på 60 dager. Det forventes at ventetiden øker i august da noen pasientgrupper har ventet over sommeren på å få påbegynt behandling. Ventetiden er kortest i Helse Nord.

Det er fremdeles utfordringer innen fristbrudd. Antall ventende fristbrudd er 72 pr utgangen av juli, som er tilnærmet uendret fra forrige periode. Andel avviklede fristbrudd er på 2,7 %. Fagområdene med størst utfordringer er fordøyelsessykdommer, indremedisin og revmatiske sykdommer.

For juli er det en reduisering i åpne dokumenter men en økning i antall pasienter med åpne henvisningsperioder.

Aktivitet somatikk

Aktivitet er foran planlagt nivå både hittil i år og for juli 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 5% foran plan og 8% høyere enn i fjor. Økning i DRG kommer av høy aktivitet, endring i DRG-vektning og bedre kodekontroll. Det ble prognostisert på 2017 data at denne vektøkningen skulle gi foretaket 12 mil. kr i økt inntekt i 2018. Aktivitetsveksten er høyest ved Mosjøen og Sandnessjøen, og er også over plan.

Aktivitet Psykisk helse og rus

Den polikliniske aktiviteten er fortsatt lavere enn på samme tid i fjor, og situasjonen følges opp. Fortsatt er spesialistsituasjonen vanskelig. Når det gjelder omsorgsnivå heldøgn har psykisk helsevern for barn og unge hatt flere innleggelser enn de hadde på samme tid i fjor.

Personell

I juli har vi et totalforbruk på 1671 årsverk. Sammenlignet med juli 2017 er dette en økning på 9 årsverk. Hittil i år har foretaket en gjennomsnittlig økning på 20 årsverk pr måned sett opp mot samme periode i fjor.

Økonomi

Det økonomiske resultatet for juli måned er positivt med 0,1 mill. kroner. Akkumulert hittil i år et resultat på 12,1 mill.kr som er 0,4 mill.kr foran budsjett, og 6,8 mill.kr bedre enn for samme periode i fjor. For juli måned har de somatiske områdene og Drift og eiendom et overforbruk mot budsjett, mens det er positive resultat på områdene psykisk helse, prehospital og felles

De totale inntektene er litt under budsjett denne måneden. Dette skyldes lave ISF-inntekter på kostbare legemidler. Øvrige inntekter er rundt budsjett. Hittil i år er inntekter på ISF egne pasienter over budsjett og totale inntekter.

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

Tiltak

Tiltakseffekten pr. juli er på 13,6 mill.kr. Dette gir et tiltakseffekt på 45 % av total tiltaksplan.

Vurdering

Det gjøres en god jobb i foretaket og det økonomiske resultatet er i henhold til plan.

Det arbeides med risikovurdering av de 10 viktigste risikoområdene i foretaket. Fristbrudd og EPJ indikatorene er 2 av disse 10 risikoområdene hvor det arbeides med tiltak. Styret i Helgelandssykehuset skal orienteres om dette arbeidet i styremøtet i august.

Det blir gjennomført nye oppfølgingsmøter med alle resultateneheten også etter juli regnskapet, hvor gjennomføring av tiltaksplanen er tema og enhetene også skal foreslå nye tiltak.