



Styresak 107-2016

Driftsrapport november 2016

Saksbehandler: Marit Barosen
Dato dok: 13.12.2016
Møtedato: 13.12.2016
Vår ref: 2016/537

Vedlegg (t): Driftsrapport november 2016

Innstilling til vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Bakgrunn:

Styret får i denne saken presentert driftsrapporten for november 2016.

Rapporten oppsummerer forhold ved driften av Nordlandssykehuset ved utgangen av november 2016. Den redegjør for kvalitetsindikatorer, aktivitet, økonomi, tiltaksarbeid, likviditet og investeringer, bemanning og sykefravær.

Direktørens vurdering:

Regnskapsmessig resultat for november er et overskudd på 2,1 mill kr, noe som gir et resultat hittil i år på -40,7 mill kr. Dette er 45,3 mill kr dårligere enn budsjett hittil i år. Budsjettavviket er i sin helhet knyttet til kostnadssiden. Inntektene er høyere enn budsjettet hittil i år, merinntektene er i hovedsak knyttet til høyere lab-inntekter, samt at inntekter fra H-resepter ligger over budsjett. En del av kostnadsavviket hittil i år er en konsekvens av forsinkelse i tiltaks gjennomføringen, jf styresak 071-2016 Økonomisk driftstilpasning - tiltaksoppfølging pr juli 2016.

På kostnadssiden er det kjøp av helsetjenester, varekostnader, lønnskostnader og nedskrivninger som er høyere enn budsjett. Kjøp av helsetjenester har en beskjeden økning i forhold til 2015, men det er noe usikkerhet knyttet til hvor mye etterslep det er i faktureringen fra andre foretak. Det er betydelig økning (+16,7 %) i varekostnader fra 2015 til 2016, noe som er forventet som følge av nye medikamenter som foretaket har ansvaret for. Kostnader til lønn og innleie er økt med 2,5 % fra 2015 til 2016, hvorav lønn til fast ansatte har en økning på 1,9 %.

Styringskrav for 2016 er et regnskapsmessig overskudd på 5 mill kr. For året samlet er det størst usikkerhet knyttet til ISF-inntekter, totale gjestepasientkostnader, varekostnader (medikamenter), endelig avregning av lønnsoppgjøret, årlig avregning knyttet til overlegepermisjoner/ferie/avspasering, samt pasienttransportkostnadene. Gjestepasientkostnadene estimeres hver måned i og med at vi ikke får grunnlagsdata tilsendt før regnskapsperioden stenges. Disse kostnadene har stor variasjon fra måned til måned, og det er derfor vanskelig å gi et godt estimat for årsprognose. Ut fra resultat pr november og usikkerhet knyttet til postene ovenfor settes prognosen for årsresultat 2016 til et regnskapsmessig underskudd på 50 mill kr. Dette innebærer et avvik fra styringskravet på -55 mill kr.

Ventetider for avviklede pasienter var ved utgangen av november i gjennomsnitt 68 dager for Nordlandssykehuset. Psykisk helse og rus klinikken har lavest gjennomsnittlig ventetid og var sammen med kvinne- barn klinikken og kirurgisk- ortopedisk klinikk under styringskravet på 65 dager. Totalt antall ventende er redusert fra 7114 i oktober til 6970 i november.

Andel fristbrudd for avviklede pasienter var 4,6 % i november måned, og fristbrudd blant ventende var ved utgangen av november 0,9 %.

Foretaksledelsen følger kontinuerlig opp ventetider og fristbrudd med klinikkene.

Virksomhetsportalen brukes aktivt for både å analysere hvor vi har utfordringer og kontrollere effekt av tiltak. Ved vurdering av kapasitet og eventuelle kapasitetsøkende tiltak brukes ventetid og fristbrudd som en del av vurderingsgrunnlaget.

Andel epikriser sendt innen 7 dager for Nordlandssykehuset er i november 78 %.

Gjennomsnittlig vurderingstid for Nordlandssykehuset i november er 3,33 dager. Lovkravet er at henvisninger skal være vurdert innen 10 dager. Antall åpne henvisningsperioder uten ny planlagt kontakt reduseres gradvis. Foretaket hadde 6 633 åpne dokumenter eldre enn 14 dager ved utgangen av november, noe som er det nest laveste antallet hittil i år.

Aktivitet i somatikken målt som DRG-poeng er 1,9 % høyere hittil i år enn for samme periode i fjor, men er fortsatt 4,1 % lavere enn plan. Antall utskrivninger og liggedøgn i voksenpsykiatrien er redusert målt mot samme periode i fjor, mens antall utskrivninger og liggedøgn i barne- og ungdomspsykiatrien har økt fra 2015 til 2016. Det er betydelig vekst i poliklinisk aktivitet i Psykisk helse og rus klinikken, noe som er i tråd med ønsket utvikling.