



## **Styresak 003-2018**

### **Driftsrapport januar 2018**

Saksbehandler: Marit Barosen  
Dato dok: 21.02.2018  
Møtedato: 27.02.2018  
Vår ref: 2018/729

Vedlegg (t): Driftsrapport januar 2018

#### **Innstilling til vedtak:**

Styret tar saken til orientering.

#### **Bakgrunn:**

Styret får i denne saken presentert driftsrapporten for januar 2018.

Rapporten oppsummerer forhold ved driften av Nordlandssykehuset ved utgangen av januar 2018. Den redegjør for kvalitetsindikatorer, aktivitet, økonomi, bemanning og sykefravær.

### **Direktørens vurdering:**

Regnskapsmessig resultat ved utgangen av januar måned er et overskudd på 1,6 mill kr, noe som er 1,2 mill kr bedre enn styringskravet.

Styringskravet for 2018 er at ventetiden skal være redusert sammenlignet med 2017. Rapportene viser at ventetiden for januar 2018 er lavere enn for januar 2017. Andel fristbrudd for avviklede pasienter var 2,9 %, mens andel fristbrudd for ventende var 0,9 % ved utgangen av januar måned. Styringskravet er ingen fristbrudd.

I somatikken ligger vi lavere i antall polikliniske dagopphold enn plantall. For heldøgnsopphold er vi omtrent på plan, mens dagbehandling og polikliniske konsultasjoner er høyere enn plan for januar 2018.

For psykisk helse og rus er aktiviteten noe høyere enn plantall ved utgangen av januar, både for antall liggedøgn, antall utskrivninger og polikliniske konsultasjoner.

Foretaket har hatt et gjennomsnittlig sykefravær på 8,2 % for perioden januar-desember 2017. Sykefraværet i august og september var vesentlig lavere enn i de andre månedene i året med henholdsvis 6,8 % og 6,6 %, noe som sannsynligvis ikke er reelt men skyldes svikt i datagrunnlaget. I januar 2018 er sykefraværet 8,8 %.

Årsprognosen settes til styringskravet som er et regnskapsmessig overskudd på 5 mill kr.

16.02.2018

# Driftsrapport januar 2018

Nordlandssykehuset HF

## Innhold

1	Oppsummering av utvikling .....	3
2	Kvalitet .....	4
2.1	Ventetid .....	4
2.2	Fristbrudd avviklede .....	4
2.3	Fristbrudd ventende .....	4
2.4	Kvalitetsindikatorer fra EPJ DIPS .....	5
3	Aktivitet .....	6
3.1	Somatikk .....	6
3.2	Psykisk helse og rus .....	7
4	Økonomi .....	9
4.1	Resultat .....	9
4.2	Prognose .....	9
5	Personal .....	10
5.1	Bemannings .....	10
5.2	Sykefravær .....	10

# 1 Oppsummering av utvikling

I somatikken ligger vi lavere i antall polikliniske dagopphold enn plantall (- 29,0 %). For heldøgnsopphold er vi omtrent på plan, mens dagbehandling (+ 22,0 %) og polikliniske konsultasjoner (+ 5,7 %) er høyere enn plan for januar 2018.

For psykisk helse og rus er aktiviteten noe høyere enn plantall ved utgangen av januar. Antall liggedøgn (+ 4,2 %), antall utskrivninger (+ 5,4 %) og polikliniske konsultasjoner (+ 2,4 %).

Foretaket har hatt et gjennomsnittlig sykefravær på 8,2 % for perioden januar-desember 2017. Dette er som tidligere nevnt noe lavere enn vi forventer at det endelige fraværet vil bli, på grunn av mangelfull statistikk for månedene august og september 2017. Sykefraværet i januar 2018 er på 8,8 %, noe som er på samme nivå som januar 2017.

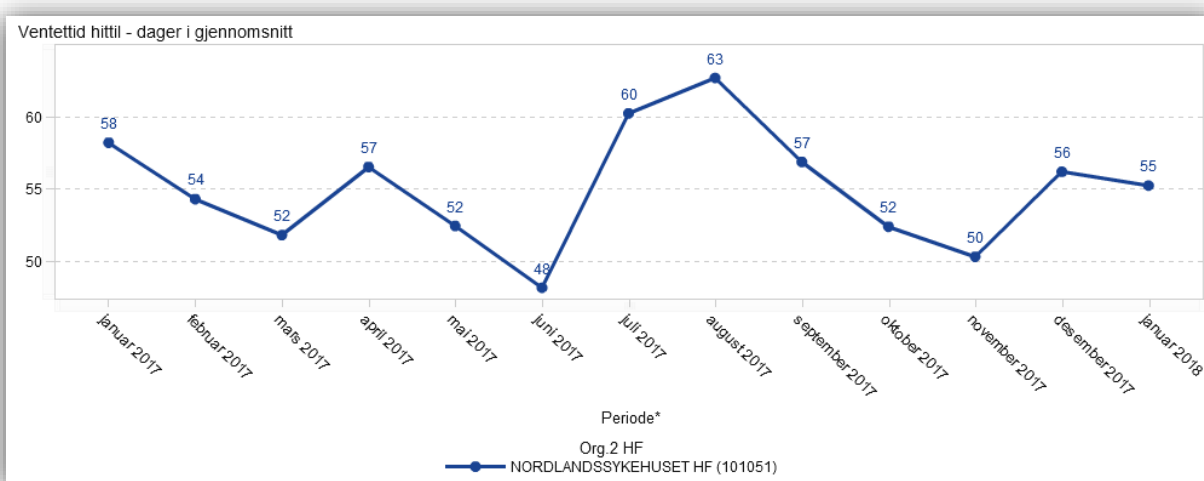
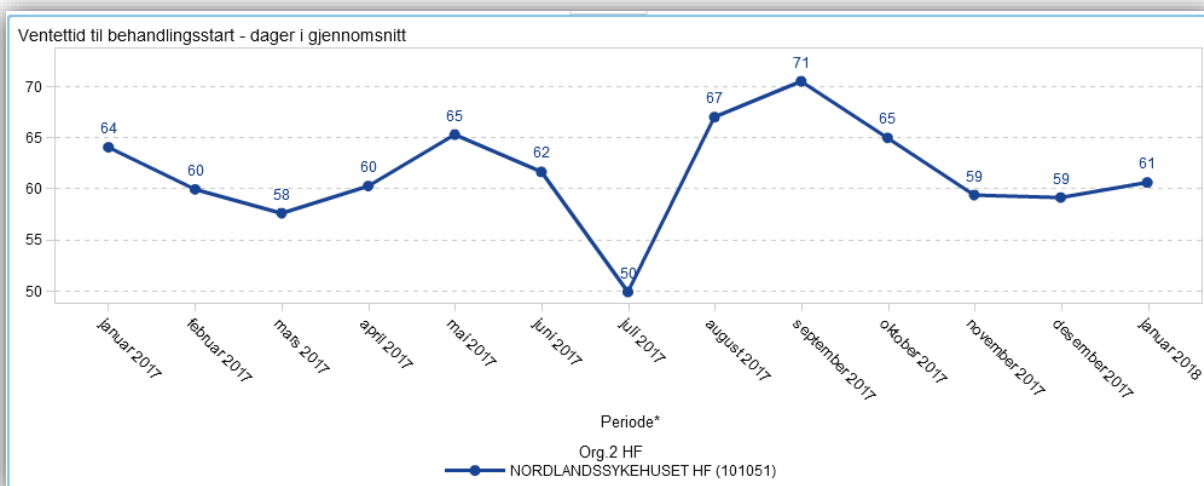
Regnskapsmessig resultat ved utgangen av januar måned er et overskudd på 1,6 mill kr, noe som er litt bedre enn styringskravet (+ 1,2 mill). Det er som tidligere år noe usikkerhet knyttet til resultatet for januar måned, da det er lagt inn en del estimer/tidsavgrensninger for forventede kostnader vi enda ikke er blitt fakturert for.

Årsprognosen settes lik styringskravet som er et regnskapsmessig overskudd på 5 mill kr.

## 2 Kvalitet

### 2.1 Ventetid

Styringskravet for 2018 er at ventetiden skal være redusert sammenlignet med 2017.



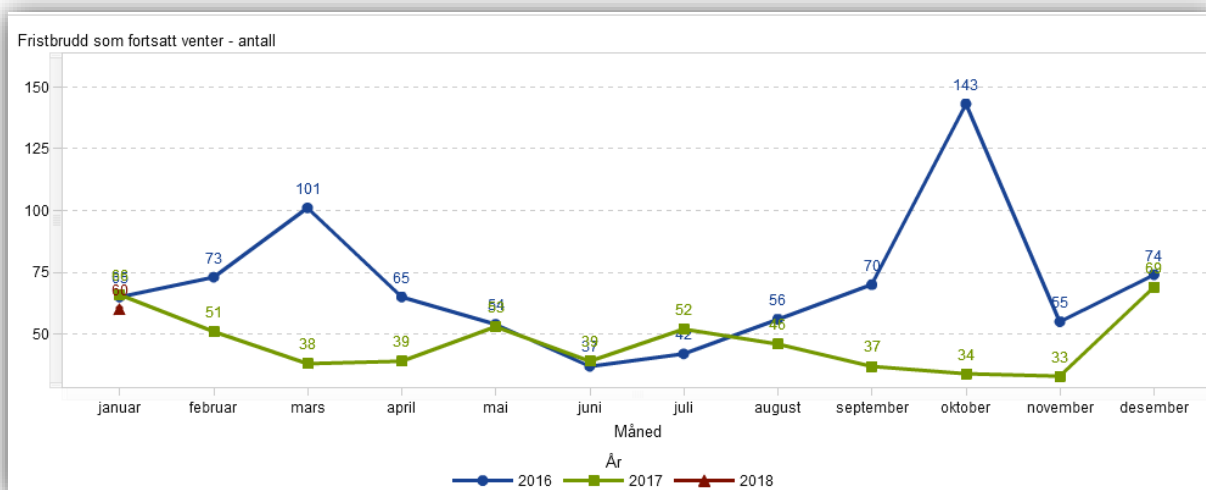
### 2.2 Fristbrudd avviklede

Andel fristbrudd for avviklede pasienter var 2,9 % i januar 2018, noe som er omtrent på samme nivå som januar 2017 (2,8 %).

### 2.3 Fristbrudd ventende

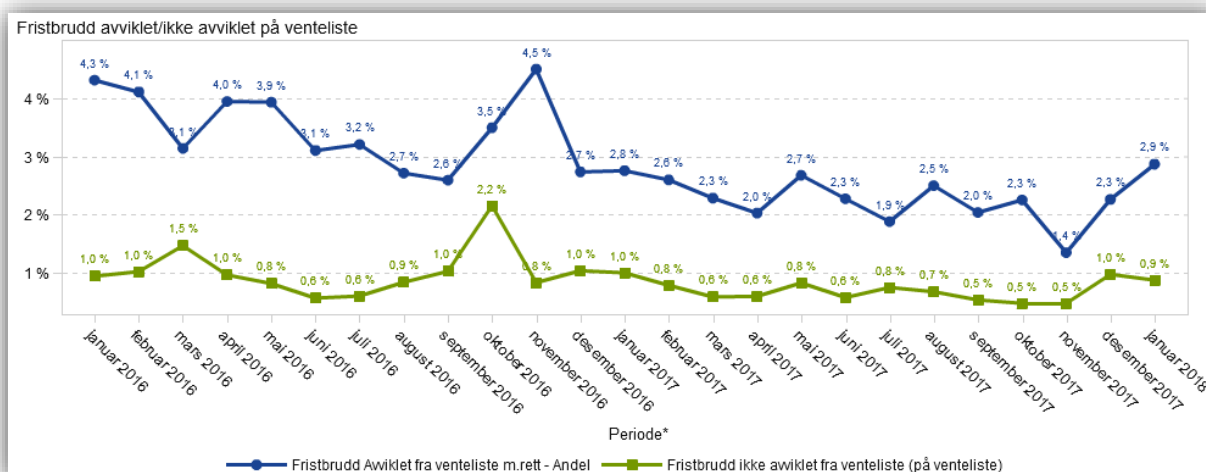
Fristbrudd blant ventende var ved utgangen av januar 0,9 %, også dette på samme nivå som januar 2017 (1,0 %).

## Utvikling i fristbrudd for ventende pasienter, antall



Datauttrekk 15.02.2018 – Periode 01.01.2016 – 31.01.2018

## Utvikling i fristbrudd avviklede pasienter vs fristbrudd for ventende pasienter



Datauttrekk 15.02.2018 – Periode 01.01.2016 – 31.01.2018

## 2.4 Kvalitetsindikatorer fra EPJ DIPS

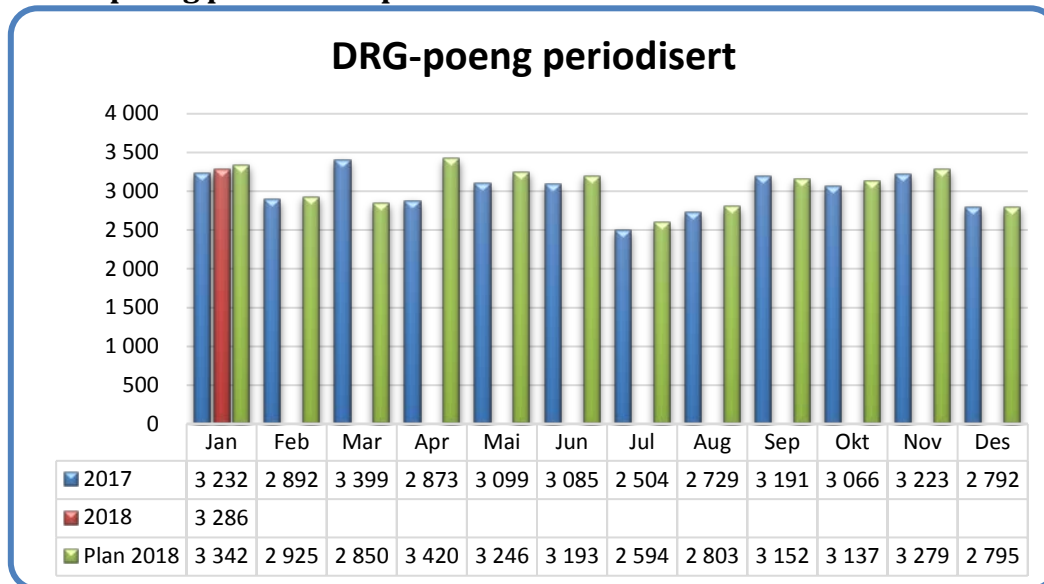
### Åpne dokumenter eldre enn 14 dager gamle

Foretaket hadde 7 174 åpne dokumenter eldre enn 14 dager ved utgangen av januar 2018. Dette er høyere enn januar 2017, men lavere enn perioden juli-desember 2017.

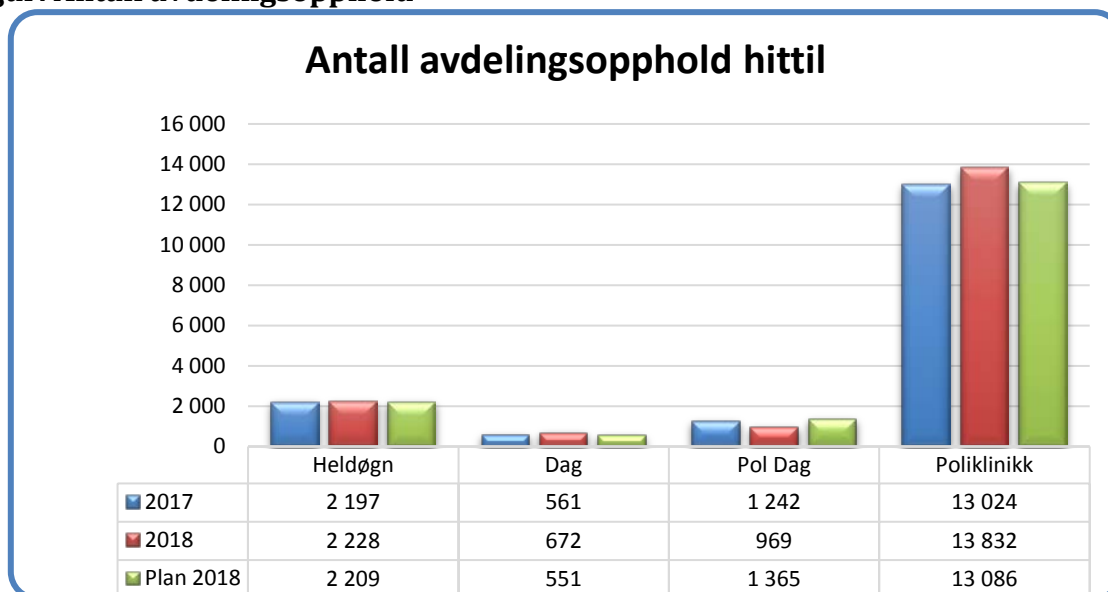
### 3 Aktivitet

#### 3.1 Somatikk

Figur: DRG poeng periodisert per måned

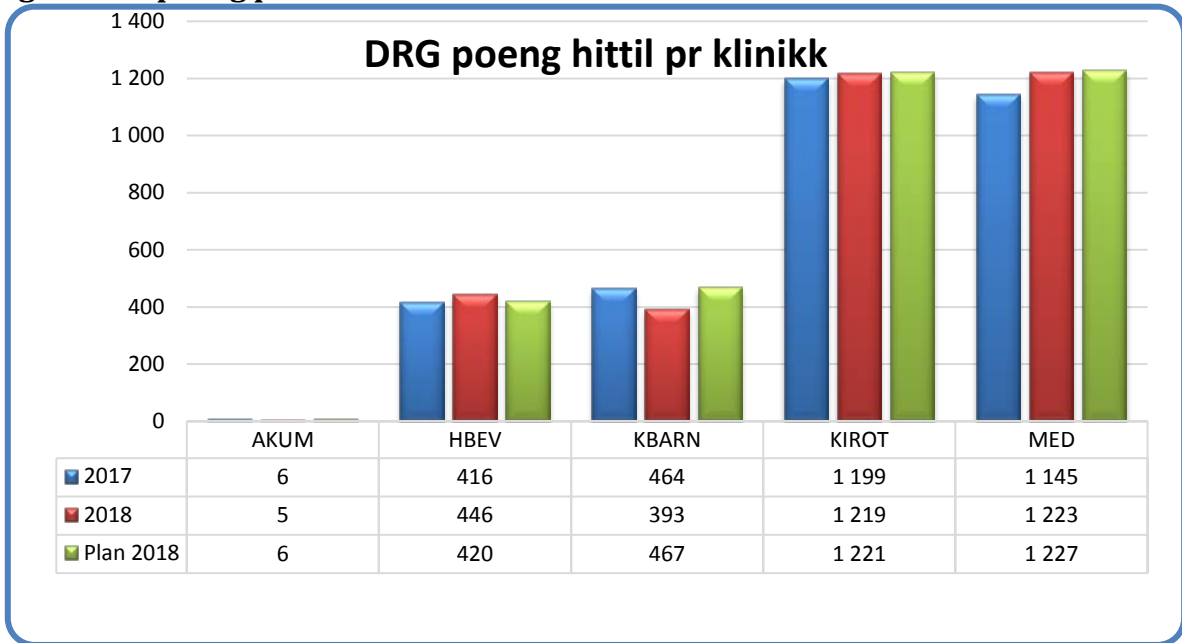


Figur: Antall avdelingsopphold



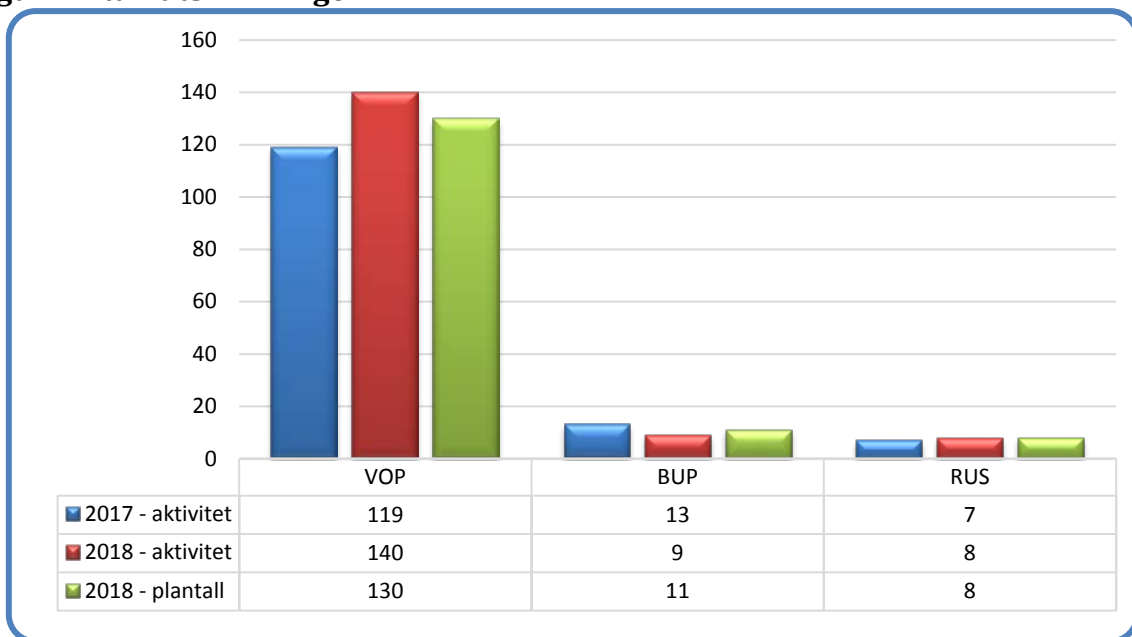


**Figur: DRG poeng per klinikk**

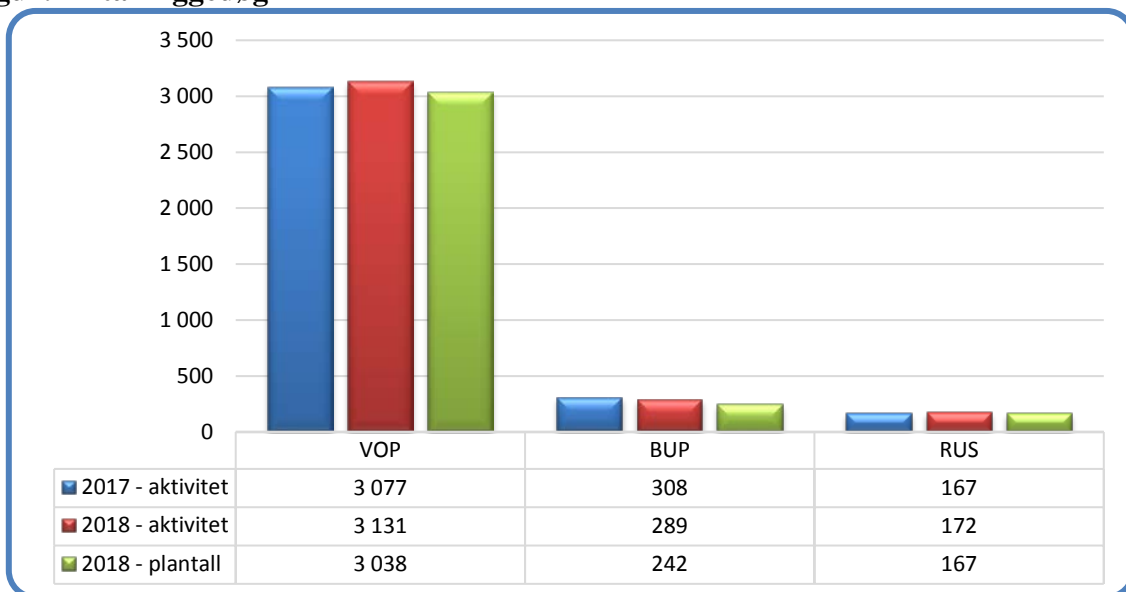


### 3.2 Psykisk helse og rus

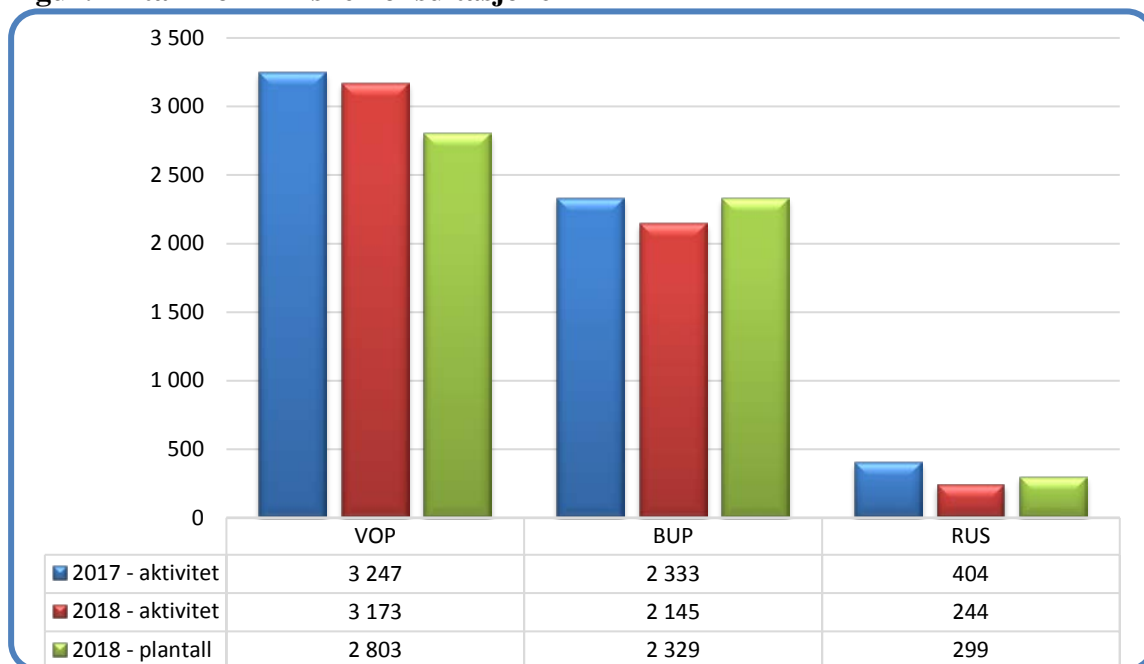
**Figur: Antall utskrivninger**



**Figur: Antall liggedøgn**



**Figur: Antall Polikliniske konsultasjoner**



## 4 Økonomi

### 4.1 Resultat

Regnskap (i hele 1000)	Regnskap januar 2018	Budsjett januar 2018	Avvik januar 2018	Regnskap januar 2017	Regnskap 2017
Basisramme	-251 749	-251 816	-67	-243 659	-2 941 685
Kvalitetsbasert finansiering	-521	-521	0	-850	-10 195
ISF egne pasienter	-80 699	-82 297	-1 598	-73 057	-867 714
ISF av biologiske legemidler utenfor sykehus	-8 696	-7 409	1 287	-5 500	-43 003
Gjestepasientinntekter	-939	-402	538	-727	-14 359
Polikliniske inntekter	-10 866	-8 207	2 659	-11 911	-124 322
Utskrivningsklare pasienter	-1 035	-458	577	-265	-6 921
Raskere tilbake	0	0	0	-666	-5 088
Andre øremerkede tilskudd	-678	-1 250	-572	-1 431	-10 063
Andre inntekter	-11 844	-12 661	-817	-13 202	-165 695
<b>Driftsinntekter</b>	<b>-367 028</b>	<b>-365 021</b>	<b>2 008</b>	<b>-351 268</b>	<b>-4 189 046</b>
Kjøp av offentlige helsetjenester	16 307	14 372	-1 934	13 598	171 130
Kjøp av private helsetjenester	4 700	6 740	2 041	5 809	72 858
Varekostnader knyttet til aktivitet	37 415	33 478	-3 936	32 015	439 177
Innleid arbeidskraft (fra firma)	2 978	3 782	804	2 348	57 027
Lønn til fast ansatte	165 401	168 250	2 849	156 365	1 775 854
Vikarer	15 968	13 725	-2 243	15 221	202 123
Overtid og ekstrahjelp	9 532	7 976	-1 556	6 683	113 957
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift av pensjon	31 746	31 857	111	33 302	382 644
Offentlige tilskudd og ref. vedr arbeidskraft	-10 198	-11 051	-853	-10 016	-138 613
Annen lønn	14 904	16 552	1 648	14 960	175 583
<i>Sum lønn og innleie eksklusiv pensjon</i>	<i>198 585</i>	<i>199 234</i>	<i>649</i>	<i>185 561</i>	<i>2 185 931</i>
Avskrivninger	18 615	18 615	0	18 636	225 894
Nedskrivninger	0	0	0	0	356
Andre driftskostnader	55 997	57 754	1 757	57 490	674 156
<b>Driftsutgifter</b>	<b>363 364</b>	<b>362 051</b>	<b>-1 313</b>	<b>346 408</b>	<b>4 152 147</b>
Finansinntekter	-115	-157	-42	-109	-1 330
Finanskostnader	2 160	2 717	557	3 851	37 827
<b>Finansielle poster</b>	<b>2 045</b>	<b>2 561</b>	<b>515</b>	<b>3 741</b>	<b>36 497</b>
<b>Resultat</b>	<b>-1 619</b>	<b>-409</b>	<b>1 210</b>	<b>-1 119</b>	<b>-401</b>

Det er i januar gjort en del tidsavgrensninger ut fra hva vi kjenner til av kostnader som burde vært bokført (som vi ikke har mottatt faktura for enda). Det vil være større sikkerhet rundt tallene ved neste rapportering, men vi kjenner ikke til store poster som ikke er tatt inn i januar regnskapet.

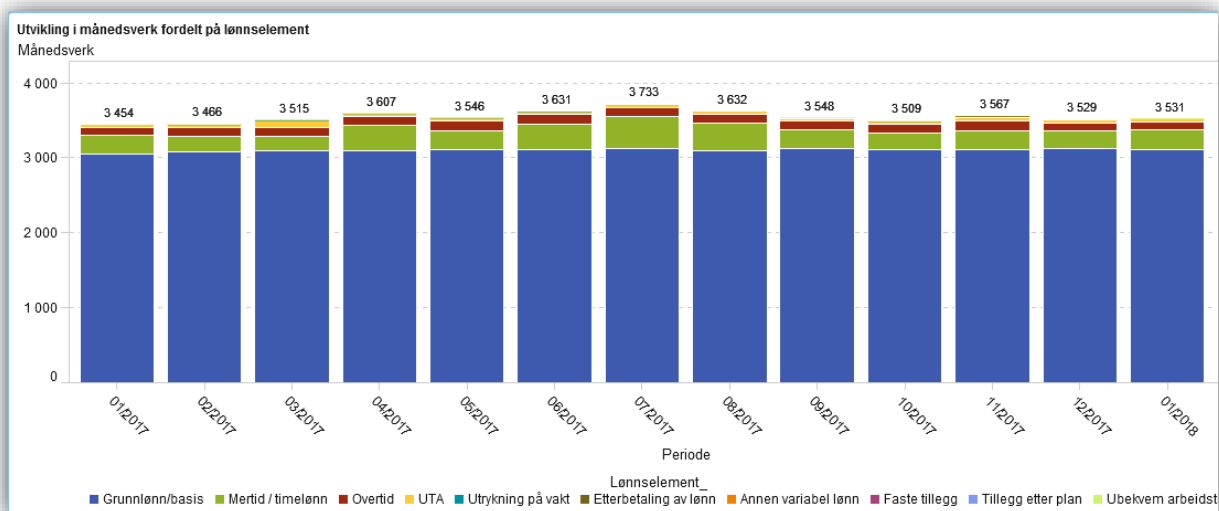
### 4.2 Prognose

Styringskravet for 2018 er et overskudd på 5 mill kr. Det er vanskelig å lage prognose basert på en måneds regnskap. Resultat for januar er omtrent i tråd med styringskravet, og vi setter derfor prognose til et resultatmessig overskudd på 5 mill kr.

## 5 Personal

### 5.1 Bemanning

Grafen nedenfor viser gjennomsnittlige månedsverk for perioden januar 2017 – januar 2018.

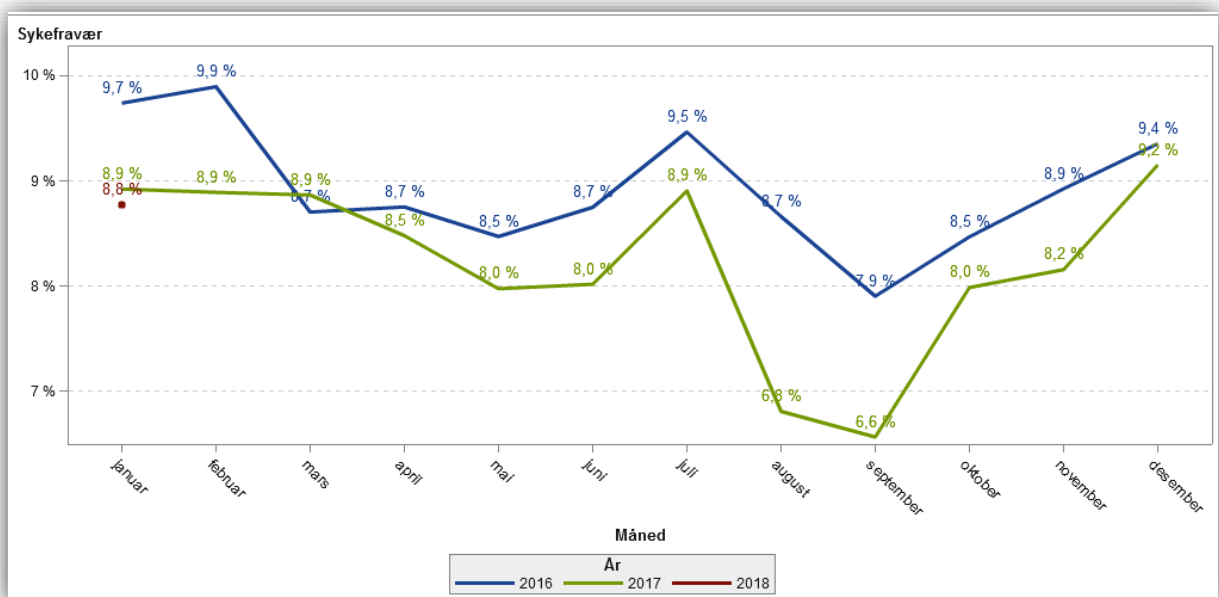


Datauttrekk 15.02.2018

Totalt antall månedsverk i januar 2018 er 3.531 (mot 3.454 i januar 2017). I januar 2018 var antall månedsverk for grunnlønn/basis på 3.180 (3.043 i januar 2017). Mertid/timelønn utgjør 259 månedsverk for januar 2018 (252) og overtid 112 månedsverk (108).

### 5.2 Sykefravær

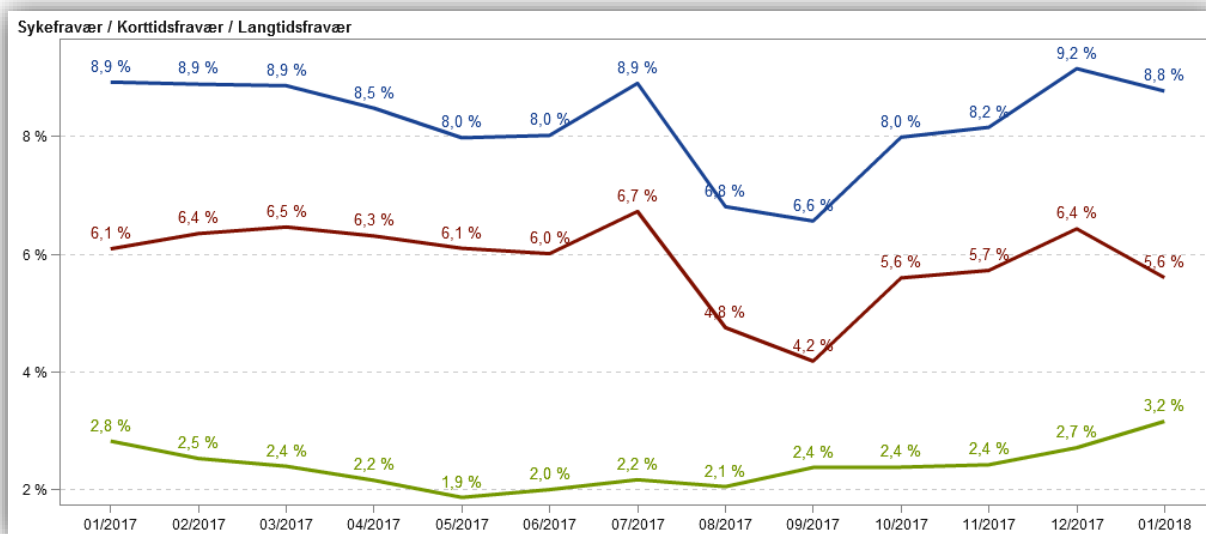
Figur: Sykefravær for årene 2016-2018



Datauttrekk 15.02.2018

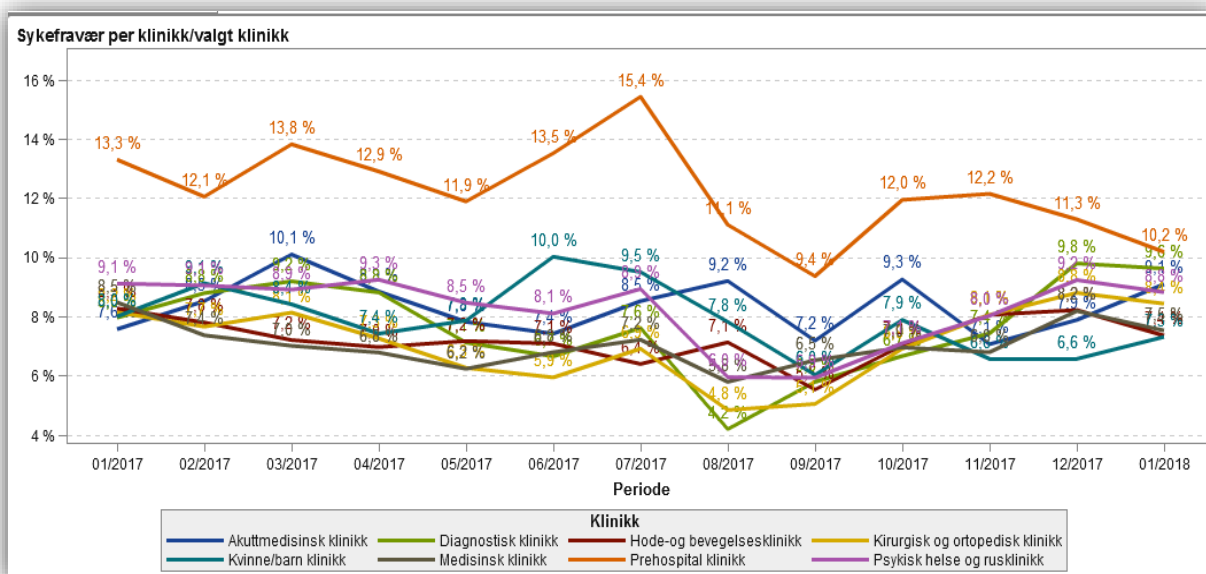
Sykefraværet er på 8,8 % i januar 2018, omtrent på samme nivå som i januar 2017.

**Figur: Sykefravær totalt og fordelt mellom langtids- og korttidsfravær**



Datauttrekk 15.02.2018

**Figur: Sykefravær fordelt per klinikk**



Datauttrekk 15.02.2018

De klinikkene som har lavest sykefravær i januar 2018 er KBARN (7,3 %), HBEV (7,4 %) og MED (7,5 %). PREH klinikk (10,2 %) og DIAG klinikk (9,6 %) har høyest registrerte fravær i januar 2018