

Styresak

Går til: Styremedlemmer
Føretak: Helse Førde HF
Dato: 18.11.2021
Sakhandsamar: **Arve Varden, Øystein Helleseeth og Asle Kjørhaug**
Saka gjeld: **Rapportering frå verksemda per oktober 2021**

Arkivsak
2021/1089
Styresak 070/2021

Styremøte 25.11.2021

Framlegg til vedtak

Styret tek administrerande direktør si rapportering frå verksemda per oktober 2021 til vitende.

hjelpe til med å identifisere og korrigere feilaktig bruk av breispektra antibiotika, er gjenoppretta etter ein pause under pandemien. Vi vonar at dette vil føre til ytterligere rett forskrivning av breispektra antibiotika. Vi reknar med at rett bruk av breispektra antibiotika i Helse Førde vil føre til ytterlegare reduksjon av forskrivning, men ikkje nødvendigvis ned til 30 prosent under bruken i 2012.

For andre tertial låg prosentvis tal korridorpatientar for det meste mellom 0,6-0,8 prosent. Dette er noko høgare enn tidlegare, men vurderinga er at talet likevel er relativt lågt. Helse Stavanger (1,5 prosent) og Helse Fonna (2,5 prosent) ligg høgare, medan Helse Bergen (0,3 prosent) ligg lågare.

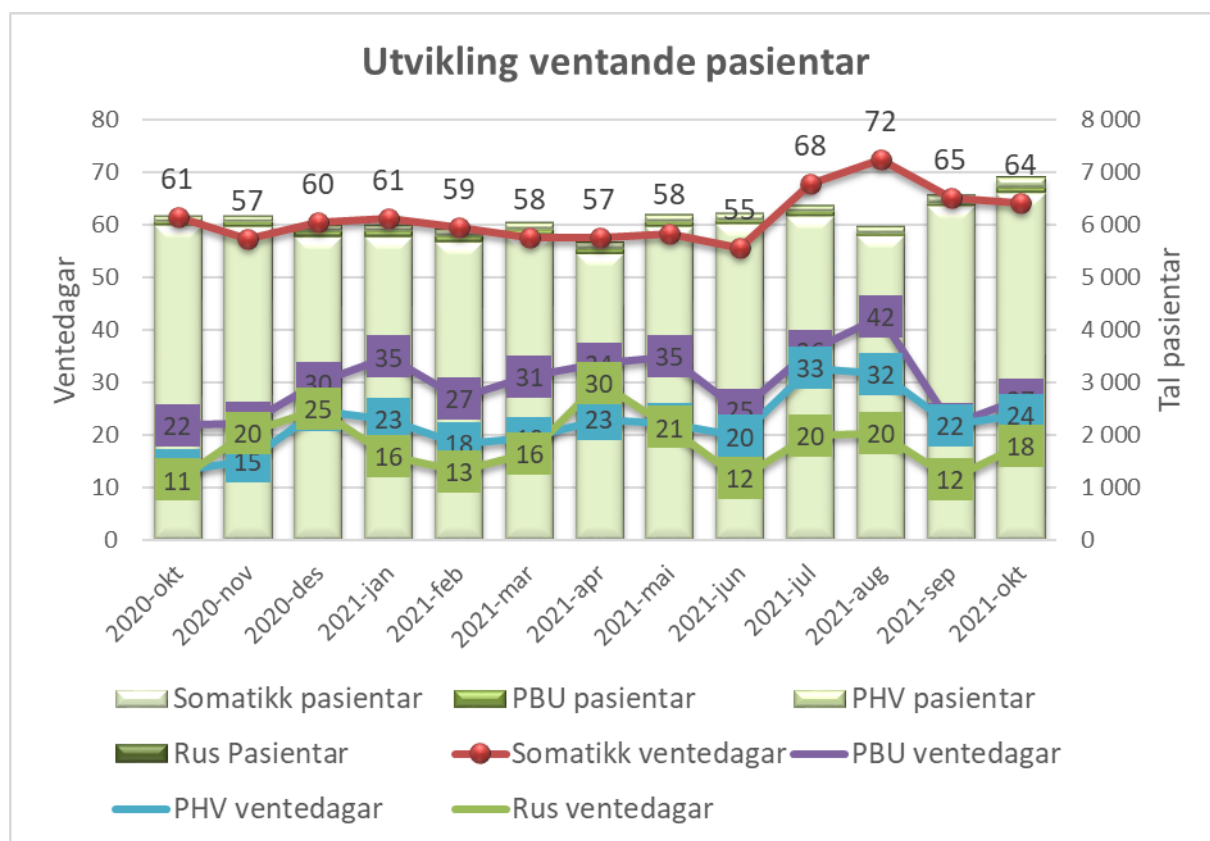
Sjukefråværet i september var 6,9 prosent. Dette er 0,4 prosentpoeng lågare enn same månad i fjor, men på same nivå som førre månad. Administrerande direktør registrerer at nivået er noko høgare enn det som har vore vanleg tidlegare, men at det er positivt med nedgang i langtidsfråværet som er på linje med tidligare år.

FAG

Ventetid for ventande ved perodeslutt

Gjeld ventetid for nyttilviste til første behandling eller utgreiing. Gjennomsnittleg ventetid for dei ventande var:

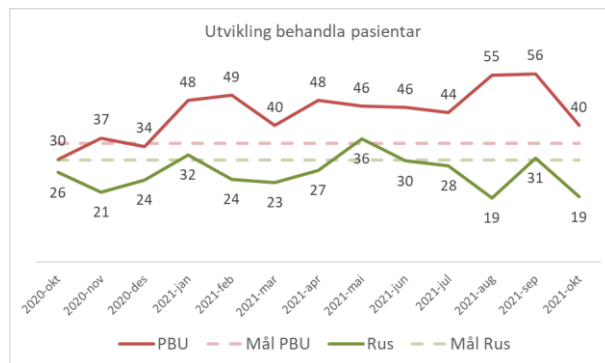
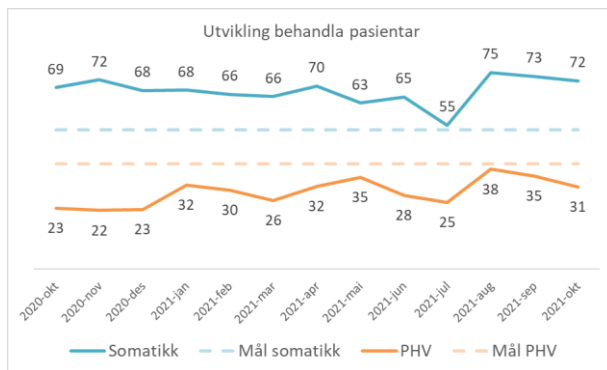
- Somatikk: 64 dagar ved utgangen av oktober (65 i september). 61 i oktober i fjor. Altså +3 frå i fjor.
- PHV: 24 dagar ved utgangen av oktober (22 i september). 13 i oktober i fjor. Altså +11 frå i fjor.
- PBU: 27 dagar ved utgangen av oktober (22 i september). 22 i oktober i fjor. Altså +5 frå i fjor.
- TSB (rus): 18 dagar ved utgangen av oktober (12 i september). 11 i oktober i fjor. Altså +7 frå i fjor.



Ventetid - helsehjelp starta i perioden

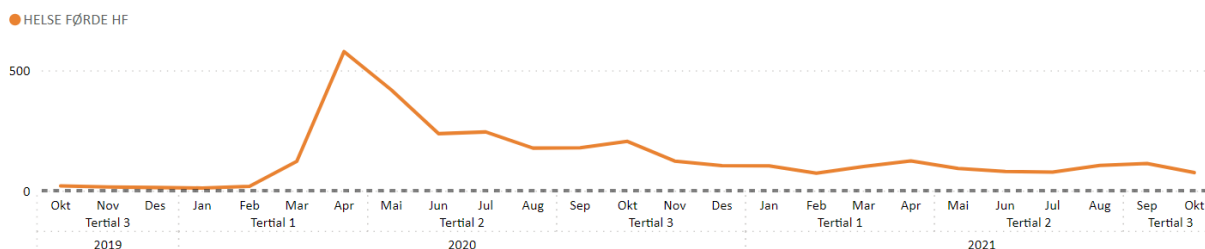
Gjennomsnittleg ventetid for dei nyttilviste som fekk starta behandling i oktober, var:

- Somatikk: 68 hittil i år (72 dagar i oktober) – måltal er 50. 67 hittil i fjor. Altså +1 frå i fjor.
- PHV: 31 hittil i år (31 dagar i oktober) – måltal er 40. 25 hittil i fjor. Altså +6 frå i fjor.
- PBU: 47 hittil i år (40 dagar i oktober) – måltal er 35. 42 hittil i fjor. Altså +5 frå i fjor.
- TSB (rus): 27 hittil i år (19 dagar i oktober) – måltal er 30. 29 hittil i fjor. Altså -2 frå i fjor.



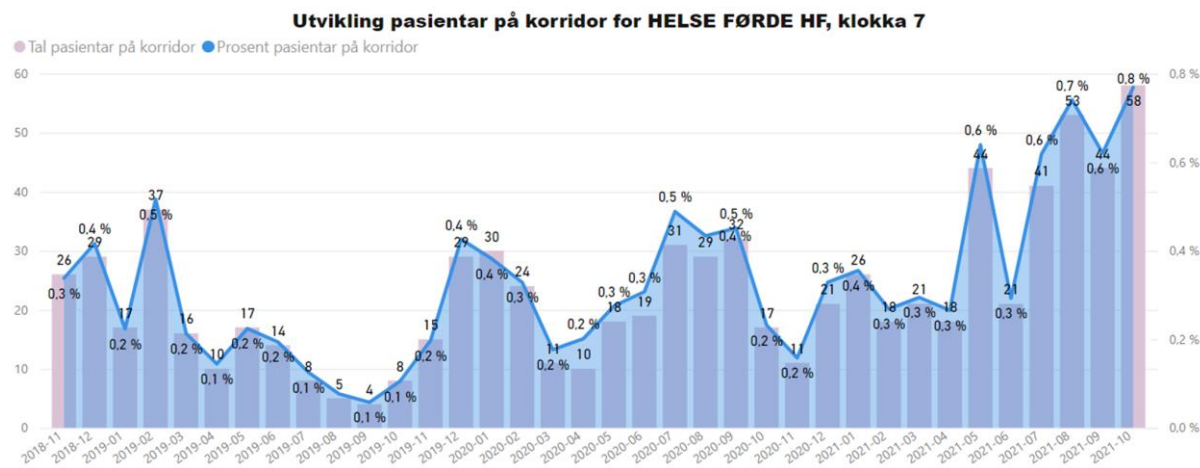
Fristbrot – måltal 0

- Førebels registrert 72 fristbrot på behandla pasientar i oktober, svarande til 3,5 prosent av behandla i månaden (4,8 prosent i september). Gjennomsnitt for Helse Vest er 6,6 prosent.
- Førebels registrert 75 nye fristbot i oktober, svarande til 2,8 prosent av alle med frist (4,2 prosent i september).



Korridorpasientar

Del korridorpasientar er høgare enn normalt dei siste månadene. I oktober er andelen 0,8 prosent, medan gjennomsnitt for Helse Vest er 1,4 prosent.



Breispektra antibiotika

Målet er 30 prosent reduksjon i 2021 samanlikna med 2012. Det vil sei mindre enn 12,18 DDD/liggedøgn (DDD = definert døgndose, antatt gjennomsnittlig døgndose brukt ved preparatet sin hovedindikasjon hos voksne).

Føretak	DDD / 100 liggedøgn			DDD			100 liggedøgn					
	Siste 3 mnd	3 mnd før	% endri...	Siste 12 mnd	2012	% endring	Siste 12 mnd	2012	% endring	Siste 12 mnd	2012	% endring
HELSE BERGEN HF	4,04	13,80	-70,7 %	11,59	17,75	-34,7 %	29 499	56 610	-47,9 %	2 545,21	3 188,76	-20,2 %
HARALDSPASS DIAKONALE SYKEHUS AS	3,10	11,80	-73,7 %	10,02	18,45	-45,7 %	4 464	9 244	-51,7 %	445,31	501,11	-11,1 %
HELSE STAVANGER HF	3,33	13,41	-75,2 %	11,41	18,39	-38,0 %	19 315	42 047	-54,1 %	1 693,13	2 286,11	-25,9 %
HELSE FØRDE HF	3,72	15,87	-76,5 %	12,23	17,40	-29,7 %	7 355	12 415	-40,8 %	601,42	713,38	-15,7 %
HELSE FONNA HF	3,88	17,22	-77,4 %	13,77	19,29	-28,6 %	12 777	21 351	-40,2 %	927,96	1 106,68	-16,1 %
Totalt	3,72	14,25	-73,9 %	11,82	18,17	-35,0 %	73 410	141 667	-48,2 %	6 213,03	7 796,04	-20,3 %

AKTIVITET

Somatikk

Somatikk	Denne periode					Til no i år				
	Faktisk	Budsjett	Avvik	I fjor	Avvik	Faktisk	Budsjett	Avvik	I fjor	Avvik
DRG-poeng dag/døgn, A	1 738	1 779	-42	1 673	65	17 069	17 716	-647	15 966	1 103
DRG-poeng poliklinikk, A	429	492	-62	468	-39	4 383	4 387	-3	4 021	362
DRG-poeng biologiske legemiddel, A	87	90	-3	89	-2	1 522	1 654	-132	1 635	-113
DRG-poeng tilhørende andre regionar, (B)	76	50	26	43	33	644	596	48	499	145
SUM DRG poeng produsert i HF (A+B)	2 330	2 410	-80	2 273	57	23 618	24 352	-734	22 121	1 497
DRG-poeng behandla andre regionar, (C)	111	155	-44	148	-37	1 228	1 437	-209	1 201	27
Sum DRG-poeng eigne pasientar (A+C)	2 365	2 516	-151	2 378	-13	24 202	25 193	-991	22 823	1 379
Tal dagkirurgi/dagbehandling	1 328	1 349	-21	1 302	26	12 963	12 510	453	11 919	1 044
Tal sjukehusopphald	1 572	1 566	6	1 503	69	15 311	15 771	-460	14 361	950
Tal polikliniske konsultasjonar	10 204	10 870	-666	10 460	-256	102 041	99 743	2 298	89 548	12 493

DRG indeks	Faktisk	Budsjett	Avvik	I fjor	Avvik	Faktisk	Budsjett	Avvik	I fjor	Avvik
Dag/døgn	0,599	0,610	-0,011	0,596	0,003	0,604	0,626	-0,023	0,608	-0,004
Poliklinkk	0,042	0,045	-0,003	0,045	-0,003	0,043	0,044	-0,001	0,045	-0,002

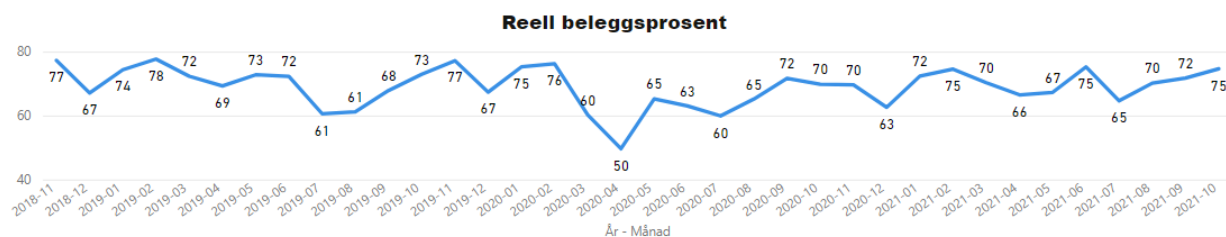
Perioden

Aktiviteten i perioden var 4,9 prosent lågare enn budsjett målt i tal behandla eller undersøkte pasientar, og 1,2 prosent lågare enn førre året. Samla DRG-produksjon i føretaket var 3,3 prosent lågare enn budsjett (- 80 poeng) og 2,5 prosent høgare enn førre året (+ 57 poeng).

Til no i år

Akkumulert er aktiviteten 1,8 prosent høgare enn budsjett målt i tal behandla eller undersøkte pasientar, og 12,5 prosent høgare enn fjoråret. I forhold til DRG-produksjon er aktiviteten 3,0 prosent lågare enn budsjett (- 734 poeng) og 6,8 prosent høgare enn fjoråret (+ 1497 poeng).

Beleggsprosent



Psykisk helsevern

Psykisk helsevern	Denne periode					Til no i år				
	Faktisk	Plan	Avvik frå plan	I fjor	Avvik frå i fjor	Faktisk	Plan	Avvik frå plan	I fjor	Avvik frå i fjor
Psykisk helsevern vaksne										
Tal heildøgnsopphald	1 645	1 520	125	1 657	-12	14 893	15 045	-152	14 052	841
Tal utskrivne pasientar	70	90	-20	89	-19	756	859	-103	872	-116
Polikliniske kons. m/refusjon	1 923	2 392	-469	2 096	-173	18 395	21 991	-3 596	19 763	-1 368
Rus										
Tal heildøgnsopphald	456	572	-116	532	-76	5 062	5 898	-836	4 708	354
Tal utskrivne pasientar	13	21	-8	16	-3	146	204	-58	156	-10
Polikliniske kons. m/refusjon	205	271	-66	239	-34	2 051	2 480	-429	2 230	-179
Psykisk helsevern barn og unge										
Tal heildøgnsopphald UPH	166	138	28	131	35	1 040	1 014	26	1 137	-97
Tal utskrivne pasientar UPH	8	9	-1	8	0	67	68	-1	70	-3
Polikliniske kons. m/refusjon	1 694	1 602	92	1 566	128	15 124	14 517	607	13 886	1 238

Psykisk helsevern for vaksne (VOP/TSB)

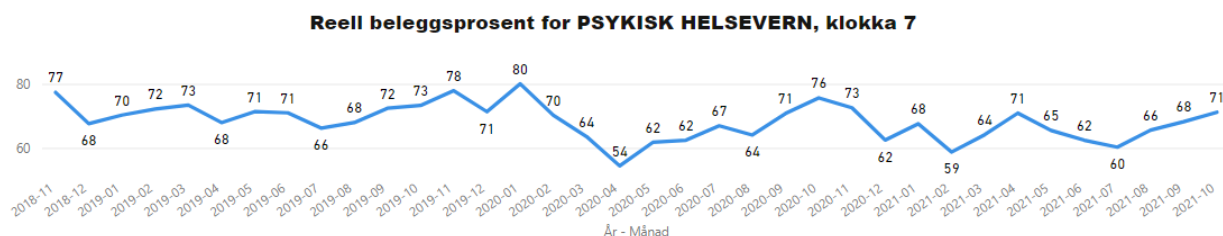
Aktiviteten innan PHV for vaksne har vore svakare enn plan i perioden for poliklinikk, medan døgnpostane har hatt god aktivitet. Vi har utfordringar med vakante stillingar, og arbeider aktivt med rekruttering.

Innan TSB har aktiviteten vore lågare enn plan i perioden. Akkumulert er aktiviteten noko høgare enn førre året.

Psykisk helsevern for barn og unge (PBU)

Aktiviteten i perioden har vore god innan poliklinikk, og vi ligg akkumulert føre plan og fjoråret. Det er framleis svært stor tilstrøyming av nye tilvisingar til psykisk helsevern for born og unge, og dette er krevjande å følgje opp med tilgjengelege ressursar. Også ved ungdomsposten for psykisk helsevern (UPH) har aktiviteten vore høgare enn vanleg.

Beleggsprosent



ØKONOMI

	Regnskap	Budsjett	Avvik	Regnskap Hittil	Budsjett Hittil	Avvik Hittil	Prognose	Årsbudsjett
Pasientrelatert inntekt	75 990	77 714	-1 724	747 412	767 690	-20 279		920 815
Basistilskudd	186 551	182 946	3 605	1 804 752	1 778 648	26 103		2 177 841
Andre inntekter	4 509	5 609	-1 100	58 728	56 634	2 094		68 058
Sum Driftsinntekter	267 051	266 269	782	2 610 891	2 602 973	7 918		3 166 714
Varekostnader og Helsetjenester	-39 688	-40 231	543	-387 772	-388 960	1 188		-483 991
Lønn- og personalkostnader	-181 348	-175 987	-5 360	-1 771 194	-1 734 974	-36 220		-2 102 595
Øvrige kostnader	-39 482	-39 536	54	-366 605	-381 590	14 985		-461 640
Av- og Nedskrivning	-7 367	-7 472	105	-67 363	-67 546	183		-82 500
Sum Driftskostnad	-267 885	-263 226	-4 659	-2 592 934	-2 573 070	-19 864		-3 130 725
Driftsresultat	-834	3 043	-3 877	17 958	29 903	-11 946		35 989
Finansresultat	-141	-210	69	-511	-1 570	1 059		-1 989
Finans	-141	-210	69	-511	-1 570	1 059		-1 989
Sum Finans	-141	-210	69	-511	-1 570	1 059		-1 989
Totalresultat	-975	2 833	-3 809	17 446	28 333	-10 887		34 000

Perioden

Resultatet i perioden er negativt med 1 million, som er 3,8 millionar bak budsjett. Estimerte kostnader knytt til pandemien er 1,4 millionar, som er ein nedgang samanlikna med september. Aktiviteten innanfor somatikk var noko bak plan. Avvik basistilskot og andre driftsinntekter er knytt til øyremerka midlar.

Driftskostnadene er samla 4,7 millionar bak budsjett. Det er knytt til personalkostnader, men positiv utvikling samanlikna med førre månad. Når det gjeld varekostnader er meirforbruk knytt til H-resept, kreftmedikament og medisinsk heimebehandling. For H-resept var det eit meirforbruk på 0,9 millionar. Resultateffekten var negativ med 1 million på grunn av lågare inntekter.

For personalkostnader var det eit meirforbruk på 5,3 millionar. Av dette er omlag 1,3 millionar knytt til pandemien og 2 millionar knytt til lønsoppgjøret. Meirforbruket er innanfor bruk av vikarar, variable tillegg og overtid, samt innleige av personell. Dette er relativt likt fordelt mellom kirurgisk og medisinsk klinikk.

Akkumulert

Resultatet til no i år er 17,5 millionar, som er 10,9 millionar bak budsjett. Driftsinntektene er 7,9 millionar betre enn budsjett, driftskostnadene er 19,9 millionar høgare enn budsjett og finans er 1 million betre enn budsjett.

Estimert effekt av pandemien er negativ med 13 millionar. Samanlikna med budsjett er resultateffekten knytt til H-resept negativ med 10,6 millionar, medisinsk heimebehandling negativ med 7,7 millionar og kreftmedikament negativ med 2,5 millionar. Pasientreiser bidreg positivt med 5,7 millionar, og gjestepasientar bidreg også positivt med 16,6 millionar. Til saman utgjer dette 11,5 millionar av avviket mot budsjett.

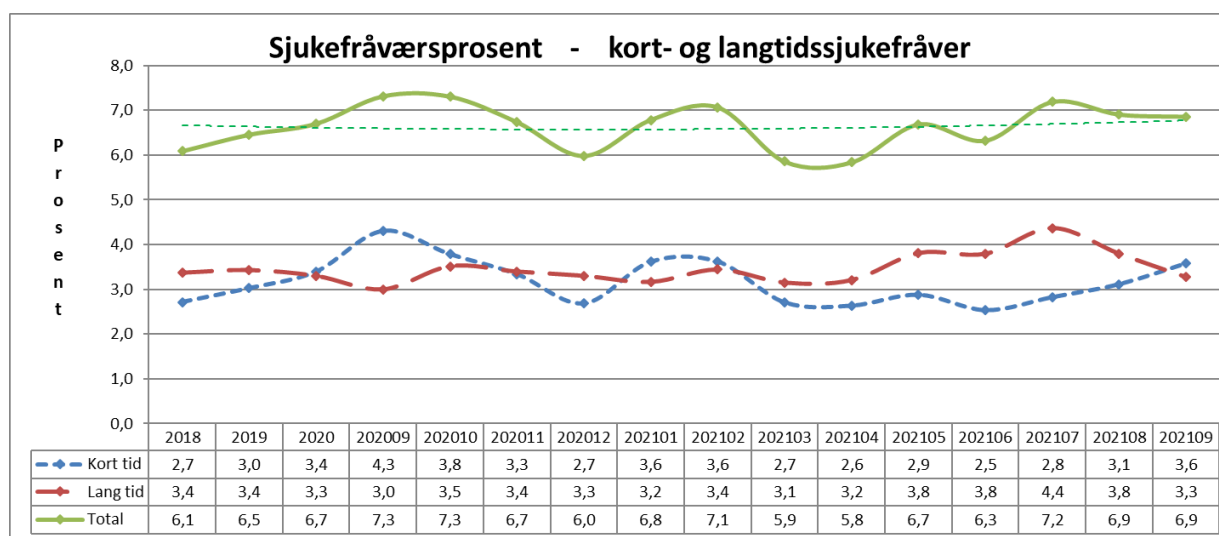
Når det gjeld personalkostnader er det eit meirforbruk på 36,2 millionar. Estimert effekt knytt til pandemien er 34,3 millionar, men føretaket har på same tid fått 35,4 millionar for å dekke ekstra kostnader. Dette er i hovudsak personalkostnader og er inntektsført på budsjetteknisk. Det er derfor eit meirforbruk på personalkostnader og då spesielt innanfor kirurgisk klinikk.

Likviditet

Per utgangen av oktober 2021 hadde Helse Førde ein positiv likviditet på 229,1 millionar kroner. Føretaket har ei disponibel trekkramme på driftskreditten med 307 millionar kroner som ikkje vert nytta.

MEDARBEIDARAR

Sjukefråvær



Samla var sjukefråværet i perioden 6,9 prosent. Det er 0,4 prosentpoeng lågare enn same månad i fjor, men på same nivå som førre månad. Gjennomsnittleg sjukefråvær dei siste tolv månadene er 6,6 prosent, som er på linje med 2019 og 2020.