



STYRESAK

Saksnr	Utvalg	Møtedato
14/2010	Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Saksbehandler: Økonomisjef Jorunn Lægland	24.03.2010

Virksomhetsrapport januar-februar 2010

Innstilling til vedtak

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar virksomhetsrapporten for januar og februar til orientering.

Sammendrag

UNN HF hadde for februar et budsjettoverskudd på 4,2 mill kr. Akkumulert hittil år viser regnskapet et positivt resultat på 6,1 mill kr.

Aktiviteten innen somatisk virksomhet er samlet sett ennå ikke reetablert på 2008-nivå, men med unntak av dagopphold er aktiviteten høyere enn på samme tid i fjor. Aktiviteten innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling viser en nedgang i antall pasientkontakter. Det er foreløpig ikke avklart hva dette skyldes, og direktøren kommer til å orientere nærmere om saken i møtet.

Det presenteres nå en god oversikt over ventetider som viser gjennomsnittlig ventetid på 73 dager for pasienter med rett til nødvendig helsehjelp og 123 dager for pasienter uten slik rett.

Flere prosjekter er godt etablert som vedtatt i styresak 4/2010 Prosjektplan for reduksjon av gjestepasientutgifter, økning av ISF-inntektene, og reduksjon av pasienttransportkostnadene, men det er for tidlig å si noe om økonomiske effekter av tiltakene.

Bakgrunn

Virksomhetsrapporten utarbeides i samarbeid mellom stabsavdelingene og har til hensikt å gi nyttig ledelsesinformasjon om økonomi, personalressurser, aktivitet og kvalitetsindikatorer. Rapporten skal gi status for den siste perioden, samt vise og forklare utviklingstrender.

Saksutredning

Universitetssykehuset Nord-Norge HF hadde i februar måned et budsjettoverskudd på 4,2 mill kr. Hittil i år er overskuddet på 6,1 mill kr. Driftsinntektene er ca. 5 mill kr lavere enn forventet, men samtidig er driftskostnadene over 10 mill kr lavere enn budsjettet.

Driftsinntekter

De totale pasientrelaterte inntektene var i februar 5,9 mill kr lavere enn budsjettet, og akkumulert for årets to første måneder er disse inntektene 12,8 mill kr lavere enn budsjett. Andre driftsinntekter er 6 mill kr høyere enn budsjett i februar måned, hvorav etterbetaling av egenandeler fra pasientreiser i 2009 utgjør ca. 3 mill kr.

Driftskostnader

Kjøp av helsetjenester (gjestepasienter) er i balanse for februar. Akkumulert er det et positivt budsjettavvik på 4 mill kr. Varekostnadene har et akkumulert overforbruk på 1,7 mill kr. Sum lønnsposter har et positivt budsjettavvik på 1,6 mill kr i februar måned. Akkumulert er det et lite overskudd på lønnspostene samlet. Det er underforbruk på andre driftskostnader på til sammen 7 mill kr hittil i år. Selv om det har vært et overforbruk av innleie var forbruket i februar ca. 4 mill kr lavere enn samme måned i fjor.

Bemanning

Antall utbetalte månedsverk holdes på samme nivå som de tre første månedene i fjor, dvs. at nivået, målt som 12 måneders rullerende gjennomsnitt, har stabilisert seg rett i overkant av 5900 månedsverk, selv om det er opprettet nye stillinger både i oppgjørsenheten for pasienttransport og på rusområdet.

Siste tilgjengelige sykefraværstall er for desember måned 2009. Sykefraværet var da 9 %.

Aktivitet somatisk virksomhet

UNN har i virksomhetsplanleggingen for 2010 forutsatt samme aktivitet som i 2008. Hittil i år har vi hatt over 46 632 pasientkontakter. Dette er samme nivå som i fjor, men en reduksjon på 5703 (11 %) sammenlignet med 2008.

Tall for januar og februar viser at det kun er antall dagkirurgiske opphold som har økt (2 %) sammenlignet med 2008. Antall utskrivelser er redusert med 3 %, antall dagopphold med 36 % og antall polikliniske konsultasjoner med 11 %. Sammenlignet med i 2009 har aktiviteten økt for alle oppholdskategoriene med unntak av for dagopphold.

Aktivitet psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Aktivitet målt som antall pasientkontakter er redusert for både psykisk helsevern for voksne (-16 %), psykisk helsevern for barn og unge (-16 %) og tverrfaglig rusbehandling (-44 %) sammenlignet med 2008-nivå. Også sammenligning mot fjoråret viser nedgang i aktivitet.

Ventetid

UNN HF har nå bedre kontroll med egne ventetidstall. Nye DIPS-rapporter muliggjør det på en helt annen måte enn tidligere å både få ut korrekte ventetider (basert på registreringene som er foretatt) og ikke minst finne feilkilder i grunnlagsmaterialet. Siden kvaliteten på ventelisteregistreringene i fjor ikke var gode nok, er kun tall for 2010 presentert i Virksomhetsrapporten.

Gjennomsnittlig ventetid for de pasienter som startet behandling i januar var 104 dager, mens den var 102 i februar. Pasienter med Rett til nødvendig helsehjelp ventet i gjennomsnitt 77 dager i januar og 73 i februar.

Medianverdien blir mer og mer brukt som sammenligningsverdi for ventetid. For UNN HF var denne 64 dager både i januar og februar, men kun 48 dager for pasienter med Rett til nødvendig helsehjelp i februar.

UNN HF hadde pr. utgangen av februar 1218 pasienter på venteliste hvor det allerede var fristbrudd. Ryddejobben som ble foretatt i fjor høst reduserte antall betydelig, og antall aktive fristbrudd er pr. dag ca. 900 lavere enn ved utgangen av august 2009.

Vurdering

UNN skal reetablere aktivitetsnivået fra 2008. Tall for de to første månedene viser at aktiviteten innen somatisk virksomhet er på samme nivå som i fjor, men fortsatt lavere enn i 2008. Direktøren ønsker så tidlig som mulig en aktivitetsanalyse av forskjellige fagområder (diagnoser) for å se hvilke ytterligere grep som må til for å reetablere aktivitetsnivået fra 2008. Spesielt er det ønskelig å få analysert effekten av de grep som i løpet av 2009 ble gjort for omlegging fra døgn til dag, men som ikke kommer direkte til syne i aktivitetstallene. Økonomi- og analysesenteret har fått i oppgave å utrede dette nærmere og må i samarbeid med utvalgte klinikker gi en bredere analyse av de forskjellige effektene.

Når det gjelder aktiviteten innen psykiske helsevern for voksne, psykisk helsevern for barn og unge, og tverrfaglig rusbehandling, er det registrert en betydelig aktivitetsreduksjon. Dette er overraskende. Klinikksjefene er usikre på om tallene er korrekte, og har startet analysearbeid som ikke er fullført. Direktøren kommer til å redegjøre nærmere for aktivitetsutviklingen i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling i styremøtet.

UNN har endelig fått godt nok verktøy til å presentere korrekte ventetidstall. Direktøren har valgt å ikke presentere tidstrender i denne saken fordi sammenligning med tidligere feilaktige tall fra 2009 ikke gir mening. Utvikling i resten av 2010 vil vise hvorvidt ventetiden nå øker eller reduseres. Tallene bekrefter at UNN prioriterer godt mellom pasienter med (gjennomsnittlig ventetid 73 dager) og uten (gjennomsnittlig ventetid 123 dager) rett til nødvendig helsehjelp. Det er grunn til å understreke at median gir et mer korrekt bilde enn gjennomsnitt, og at median ventetid for pasienter med rett til nødvendig helsehjelp var på 48 dager i februar.

Sammenligning med de andre universitetssykehusene viser at vi ligger godt an når det gjelder gjennomsnittlig ventetid for pasienter med rett til nødvendig helsehjelp (spredning 71 – 99 dager), mens vår ventetid for pasienter uten rett til nødvendig helsehjelp (spredning 78 – 142 dager) er på nivå med Oslo universitetssykehus HF og St Olavs hospital HF, men betydelig lengre enn i Helse Bergen HF.

Det er direktørens samlede vurdering at UNNs ventetider er akseptable når det relativt høye sykehusforbruket i vår befolkning tas med i vurderingsgrunnlaget. Hovedinnsatsen i UNN bør sannsynligvis rettes mer inn mot enda bedre prioriteringer, og ikke mot økt kapasitet. Dette gjelder selvfølgelig ikke på områder med identifiserte flaskehals og ventetider som ligger langt over gjennomsnittet. Neste nødvendig skritt er å øke kunnskapen ute i organisasjonen i bruk av ventetidsrapportene i DIPS slik at de kan fungere som et egnet verktøy i virksomhetsstyringen.

Direktøren er fornøyd med at antall fristbrudd er redusert, men presiserer samtidig at det fortsatt er nødvendig med gode rutiner for å ytterligere antallet til et minimumsnivå.

Direktøren er fornøyd med den økonomiske utviklingen.

Tromsø, 19. mars 2010

Tor Ingebrigtsen
adm. direktør

Vedlegg:
Virksomhetsrapport for januar og februar 2010