

Styresak nr.:	05-25	Sakstype:	Orienteringssak
Saksnr. arkiv:	24/01878		

Status program balansekraft og ventetidsløftet

Program balansekraft rapporterer per desember om en realisert gevinst på 146,5 mill. kr. Dette er 8,8 mill. kr under planlagt gevinst per desember og gir en måloppnåelse på 94 %. Sett opp mot gevinstmålet for 2024 har sykehuset realisert 21,5 mill. kr mer enn gevinstmålet.

Per desember fortsetter nedgangen i antall ventende, antall fristbrudd og ventetiden for ventende. Mange medarbeidere og ledere har lagt ned stor innsats i arbeidet.

Forslag til vedtak:

1. Styret merker seg at det per desember er rapportert om 146,5 mill. kr. i gevinst fra program balansekraft, noe som tilsvarer 21,5 mill. kr mer enn sykehuset gevinstmål for 2024. Styret ber om at resultatene følges opp i kommende styremøter.
2. Styret ser positivt på sykehusets arbeid med å redusere ventetider og fristbrudd og ber om å bli orientert om resultatene i kommende styremøter.

Sarpsborg, den 20.01.2025

Helge Stene-Johansen
administrerende direktør

Vedlegg Status program balansekraft og ventetidsløftet per desember 2024

Styresak nr.: 05-25

1. Administrerende direktørs anbefalinger / konklusjoner

Administrerende direktør anbefaler at styret tar statusrapport program balansekraft og ventetidsløftet for desember til etterretning, og ber om at resultatene følges opp i kommende styremøter.

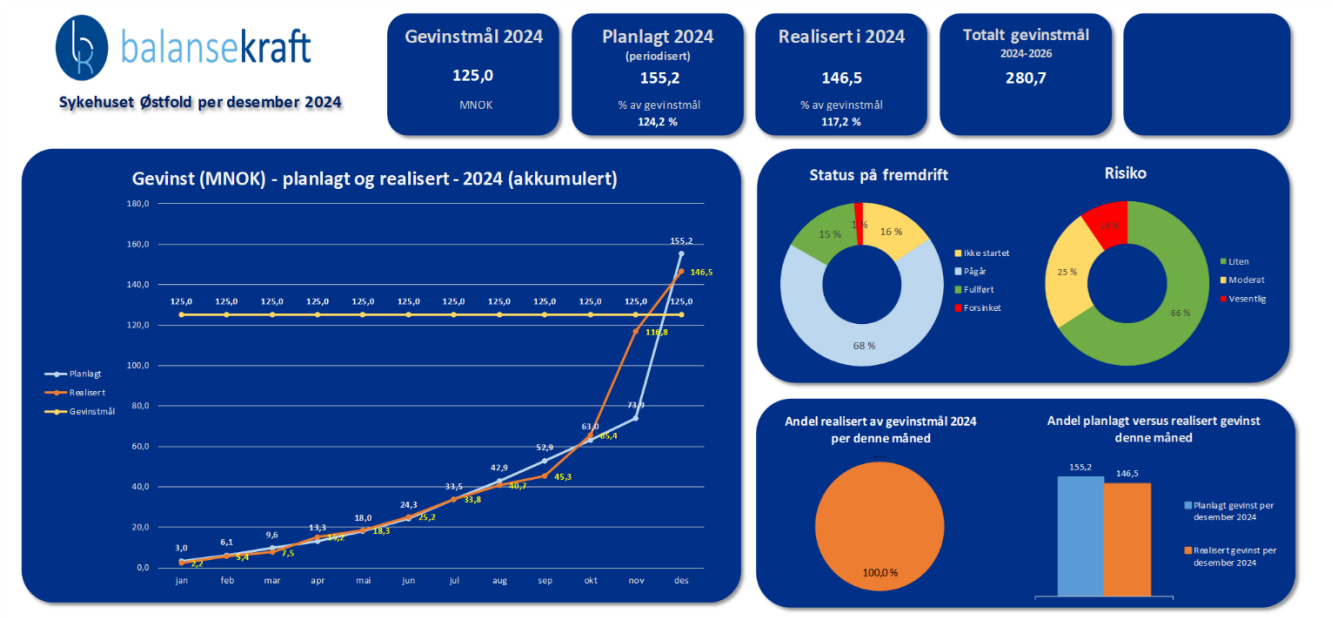
2. Faktabeskrivelse

Formålet med statusrapporten er å gi en samlet status over program balansekraft i Sykehuset Østfold med tilhørende resultatoppnåelse. Rapporten omfatter de tre innsatsområdene:

- Beholde og rekruttere medarbeidere
- Redusere ventetider og fristbrudd
- Oppnå økonomisk balanse

Det er stort engasjement rundt program balansekraft og det er en balanse på ene siden å ha tiltak for å beholde personell og på andre siden gjennomføre tiltak som gir økonomisk gevinst. Det legges derfor stor vekt på å først gjennomføre tiltak som ikke direkte går utover tjenester til pasienter og de ansattes arbeidshverdag. Fremover er det viktig å gjennomføre og følge opp de tiltakene som er besluttet i programmet.

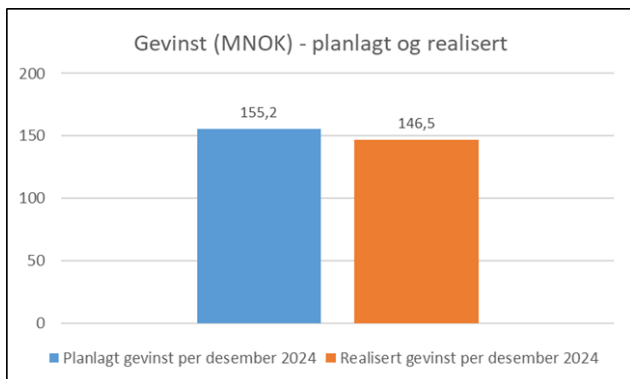
Det er i januar gjennomført en ledersamling der det ble gjort en status for 2024. De tre innsatsområdene videreføres, og det er startet en prosess for å prioritere og forsterke tiltak for 2025.



I handlingsplan 2024 for program balansekraft var det i desember anslått en mulig gevinst på 155 mill. kr. Sykehusets gevinstmål for 2024 var 125 mill. kr.

Det er per desember realisert 146,5 mill. kr (uttrekk av realisert gevinst ble foretatt syv dager før regnskapet ble avsluttet). Dette er 8,8 mill. kr under planlagt gevinst per desember og gir en måloppnåelse på 94 %. Sett opp mot gevinstmålet for 2024 har sykehuset realisert 21,5 mill. kr mer enn gevinstmålet.

Styresak nr.: 05-25



Gevinst per desember er realisert ved blant annet mindreforbruk i forhold til innbetalt beløp til avtaler inngått i Helse Sør-Øst, holde stillinger vakante og bedre ressursstyringen. Manglende måloppnåelse gjelder hovedsakelig kortidsfravær, bemanning og ekstern innleie. Disse tiltakene er også vurdert til å ha vesentlig økonomisk risiko. Totalt er det per desember rapportert om 21 tiltak med vesentlig risiko for å oppnå planlagt økonomisk gevinst. Syv av disse

ligger inne med en planlagt økonomisk gevinst i 2024.

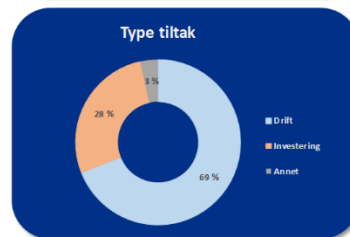
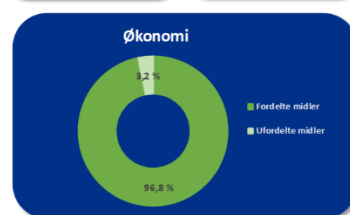
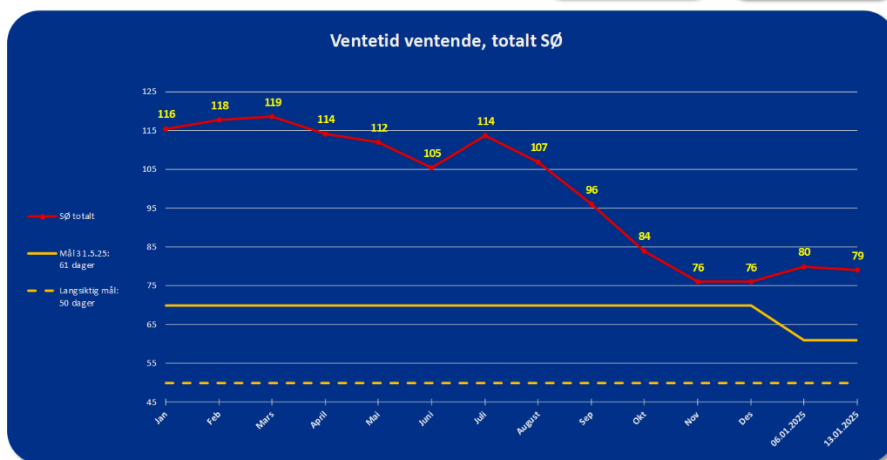
For innsatsområdet *Beholde og rekruttere* medarbeidere fortsetter det strukturerte arbeidet, med spesielt vekt på styrking av seksjonsledelse. Fokuset fremover vil være å gjennomføre og følge opp vedtatte tiltak. Det er også nedsatt en arbeidsgruppe som skal arbeide med plan for arbeidsgiverprofilering.

For innsatsområdet *Reduksjon av ventetider og fristbrudd* fortsetter nedgangen i antall ventende, antall fristbrudd og ventetiden for ventende. Mange medarbeidere og ledere har lagt ned stor innsats i arbeidet.

For å nå målet om ventetid ventende 61 dager innen 01.06.25 må sykehuset redusere antall ventende pasienter over 90 dager. Ifølge Helse Sør-Østs beregninger hadde sykehuset per 01.11.24 4365 pasienter i denne ventetidsgruppen mens det per 17.01.25 var 3832, en reduksjon på 533 pasienter. Ifølge de samme beregningene er målet for antall ventende over 90 dager 01.06.25 2108 pasienter.



Bevilgede midler	Fordelt hittil	Forbrukt hittil	Ufordelte midler
20 450 000 NOK	19 789 635 NOK	2 750 857 NOK % av fordelte midler: 13,9 %	660 365 NOK



Styresak nr.: 05-25

3. Tidligere vedtak i saken

Vedtaksdato	Saksnummer	Sakstittel	Vedtak
21.08.2024	79-24	Program balansekraft og ventetidsløftet	<ol style="list-style-type: none"> 1. Styret ser svært positivt på sykehusets arbeid med å redusere ventetider. Styret ber om å bli orientert om resultatene i kommende styremøter. 2. Styret merker seg at det per juli er rapportert 28,8 millioner i gevinst fra <i>program balansekraft</i>, tilsvarende 23 % av sykehusets gevinstmål for 2024. Styret ber om å bli holdt løpende orientert om resultatene videre.
10.06.2024	56-24	Status program balansekraft	<ol style="list-style-type: none"> 1. Styret har merket seg at sykehuset har samlet oppfølging og tiltak for å håndtere mange av de utfordringene sykehuset står overfor i program Balansekraft 2. Styret har tidligere gitt sin støtte til organisering og innretning av programmet. 3. Styret har merket seg at det nå er satt tydeligere mål på de enkelte områder og gir sin tilslutning til dette, og ber om å bli orientert om resultatene på de kommende styremøtene.
21.08.2024	79-24	Status program balansekraft og ventetidsløftet	<ol style="list-style-type: none"> 1. Styret ser svært positivt på sykehusets arbeid med å redusere ventetider. Styret ber om å bli orientert om resultatene i kommende styremøter. 2. Styret merker seg at det per juli er rapportert 28,8 millioner i gevinst fra program balansekraft, tilsvarende 23 % av sykehusets gevinstmål for 2024. Styret ber om å bli holdt løpende orientert om resultatene videre.
13.11.2024	105-24	Status program balansekraft og ventetidsløftet	<ol style="list-style-type: none"> 1. Styret merker seg at det per september er rapportert om 41,2 mill. kr. i gevinst fra program balansekraft, noe som tilsvarer 33 % av sykehusets gevinstmål for 2024. Styret ber om at resultatene følges opp kommende styremøter.

Styresak nr.: 05-25

			2. Styret ser svært positivt på sykehusets arbeid med å redusere ventetider og ber om å bli orientert om resultatene i kommende styremøter.
16.12.2024	122-24	Status program balansekraft og ventetidsløftet	<p>1. Styret merker seg at det per november er rapportert om 116,4 mill. kr. i gevinst fra program balansekraft, noe som tilsvarer 93 % av sykehuset gevinstmål for 2024. Styret ber om at resultatene følges opp kommende styremøter.</p> <p>2. Styret ser positivt på sykehusets arbeid med å redusere ventetider og ber om å bli orientert om resultatene i kommende styremøter.</p>

4. Administrerende direktørs vurderinger

Sykehusets gevinstmål for 2024 på 125 mill. kr ble nådd i desember. Administrerende direktør anser programmet som vellykket og har besluttet en videreføring i 2025. I en ledersamling i januar ble det påbegynt en prosess for å prioritere og forsterke tiltakene innværende år.