

# Handlingsplan program balansekraft

Statusrapport desember 2024



# Bakgrunn og innledning

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

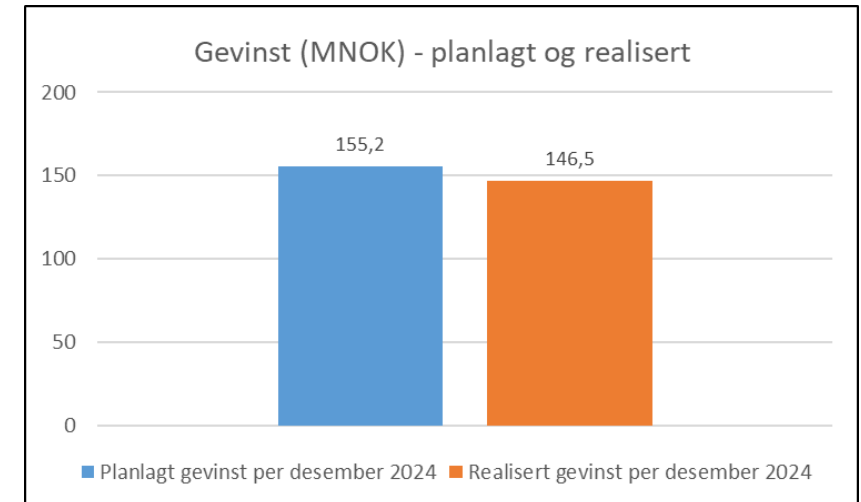
- Beholde og rekruttere medarbeidere
- Redusere ventetider og fristbrudd
- Oppnå økonomisk balanse



# Sammendrag

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

Det er per desember realisert 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.



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.

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

\*Uttrekk av realisert gevinst ble foretatt syv dager før regnskapet ble avsluttet.

### Gevinstmål 2024

125,0

MNOK

### Planlagt 2024

(periodisert)

155,2

% av gevinstmål  
124,2 %

### Realisert i 2024

146,5 \*

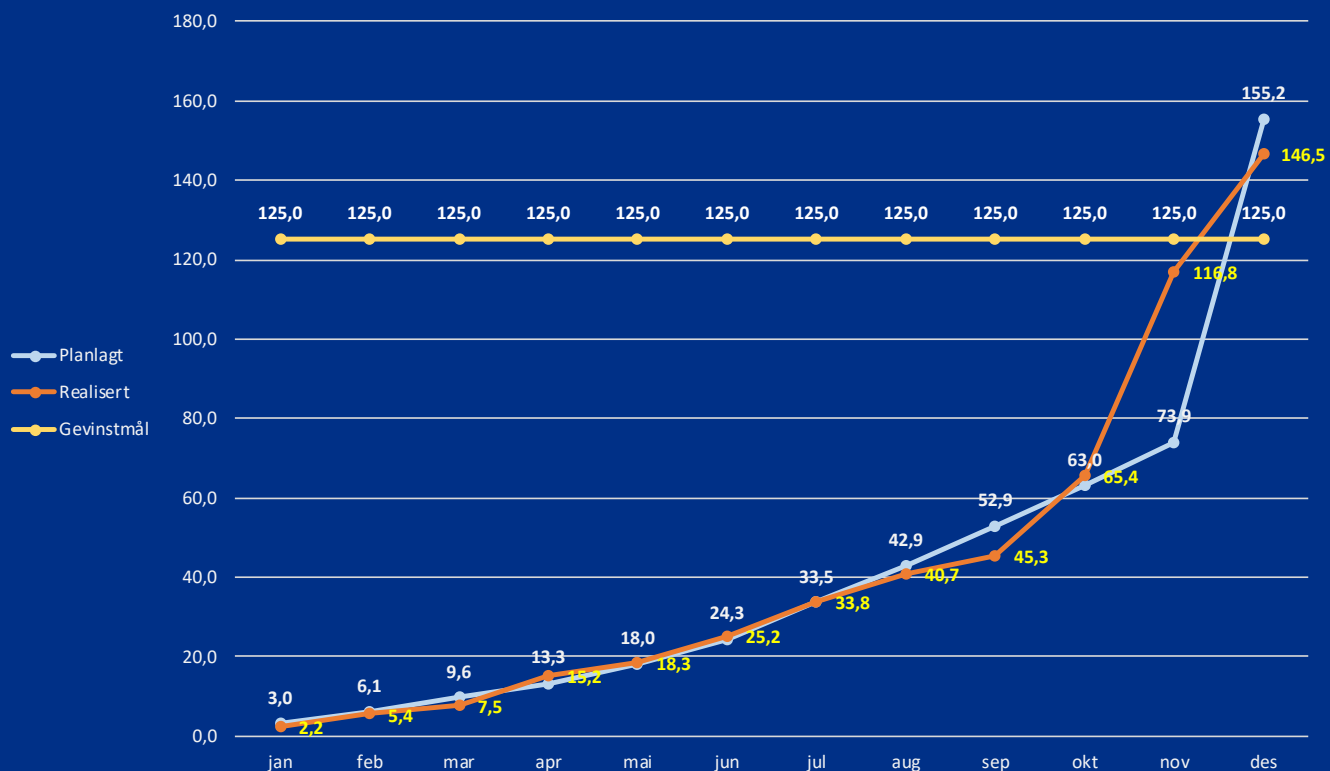
% av gevinstmål  
117,2 %

### Totalt gevinstmål

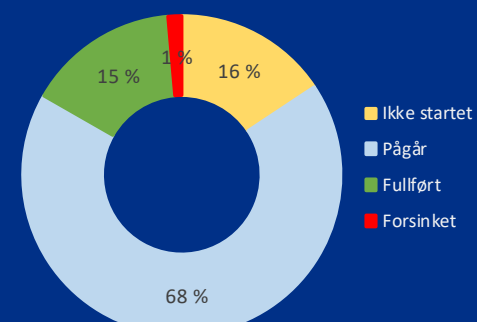
2024-2026

280,7

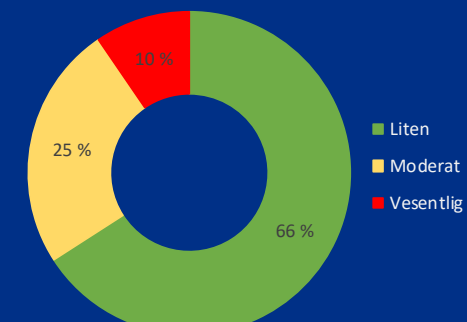
### Gevinst (MNOK) - planlagt og realisert - 2024 (akkumulert)



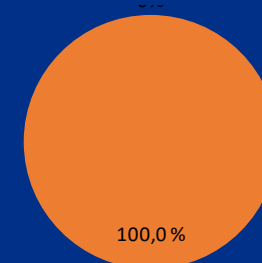
### Status på fremdrift \*\*



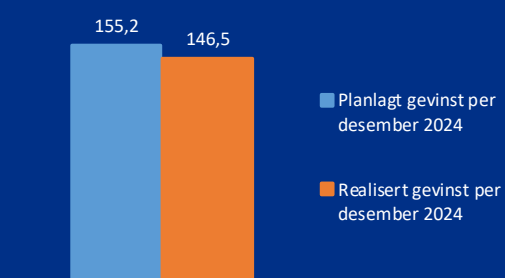
### Risiko \*\*



### Andel realisert av gevinstmål 2024 per denne måned



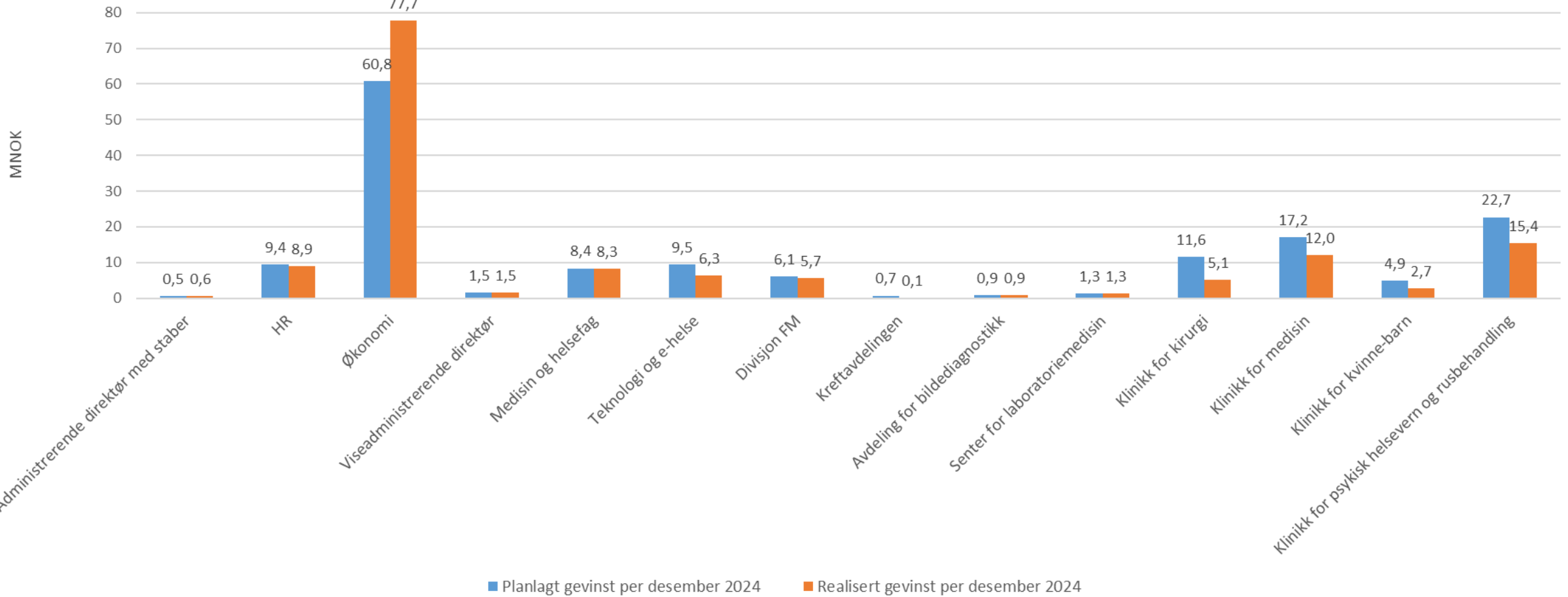
### Andel planlagt versus realisert gevinst denne måned



\* Uttrekk av realisert gevinst ble foretatt syv dager før regnskapet for desember ble avsluttet

\*\* Beregnet av tiltakene er fremdrift og risiko er vurdert

Planlagt versus realisert gevinst (MNOK) per desember 2024



# Risikoområder

Det arbeides med å ferdigstille risikovurdering av alle tiltak opp mot planlagt økonomisk gevinst. Per desember rapporteres det om 21 tiltak med vesentlig risiko. For 7 av disse er det planlagt en økonomisk gevinst i 2024.

Klinikk	Avdeling	Tiltak/prosjekt	Aktivitet/oppgave	Status	Risiko	Konsekvens av risiko	Hvis risiko - veldig kort forklaring	Totalt planlagt	Totalt realisert
Klinikk for kirurgi	Klinikk for kirurgi, ledelse	Redusere korttidsfraværet (mål reduksjon: 1%)	Program tidlig og tett på / læringsnettverk	Pågår	Vesentlig	Redusert gevinst	Korttidsfravær i 2023 var 3% og er på 2,9% i 2024 (juni - november). Ikke alle avdelinger har mulighet til å redusere.	4,77	0,72
Klinikk for kirurgi	Avdeling for anestesileger	Øke aktivitet på smertepoliklinikk	Antall pasientkontakter økes med 900 i 2024	Pågår	Vesentlig		Mangler legeressurser. Aktiviteten tilbake til tidligere nivå, men vil reduseres ytterligere utover høsten. Det er rekruttert legeressurser til smertepol. Tentativt 1,2 årsverk ligger i budsjett. Infasing er iverksatt, men effekt er ikke forventet før 2025.	0,45	0,05
Klinikk for kirurgi	Operasjonsavdelingen Moss	Innstramming i bruk av variabel lønn	Etablering av prosjekt Dagkirurgen	Pågår	Vesentlig		Korttidsfravær i desember 2024 er 2,88 mot 3,34 samme periode i 2023. En liten økning fra november til desember 2024	0,30	0,00
Klinikk for kirurgi	Intensivavdelingen	Ressursstyring sommer- redusert bemanningsplan sommer	Er under vurdering	Fullført	Vesentlig		Ingen reduserte senger sommeren 2024	1,00	0,00
Klinikk for medisin	Klinikk for medisin, ledelse	Redusere korttidsfraværet (mål reduksjon: 1%)	Program tidlig og tett på / læringsnettverk	Pågår	Vesentlig		Målt i forhold til tidligere realisert	5,53	1,91
Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling	Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling, ledelse	Redusere ekstern innleie	Egen handlingsplan hvor primærtiltaket er innføring av tak på max 50 % ekstern innleie i vakante	Pågår	Vesentlig	merforbruk ift budsjett		15,00	10,14
Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling	Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling, ledelse	Redusere overforbruk	Ingen overtallighetsbemanning på avdelinger uten budsjettbalanse	Pågår	Vesentlig	merforbruk ift budsjett		2,00	0,00

Bevilgede midler

20 450 000

NOK

Fordelt hittil

19 789 635

NOK

Forbrukt hittil

2 750 857

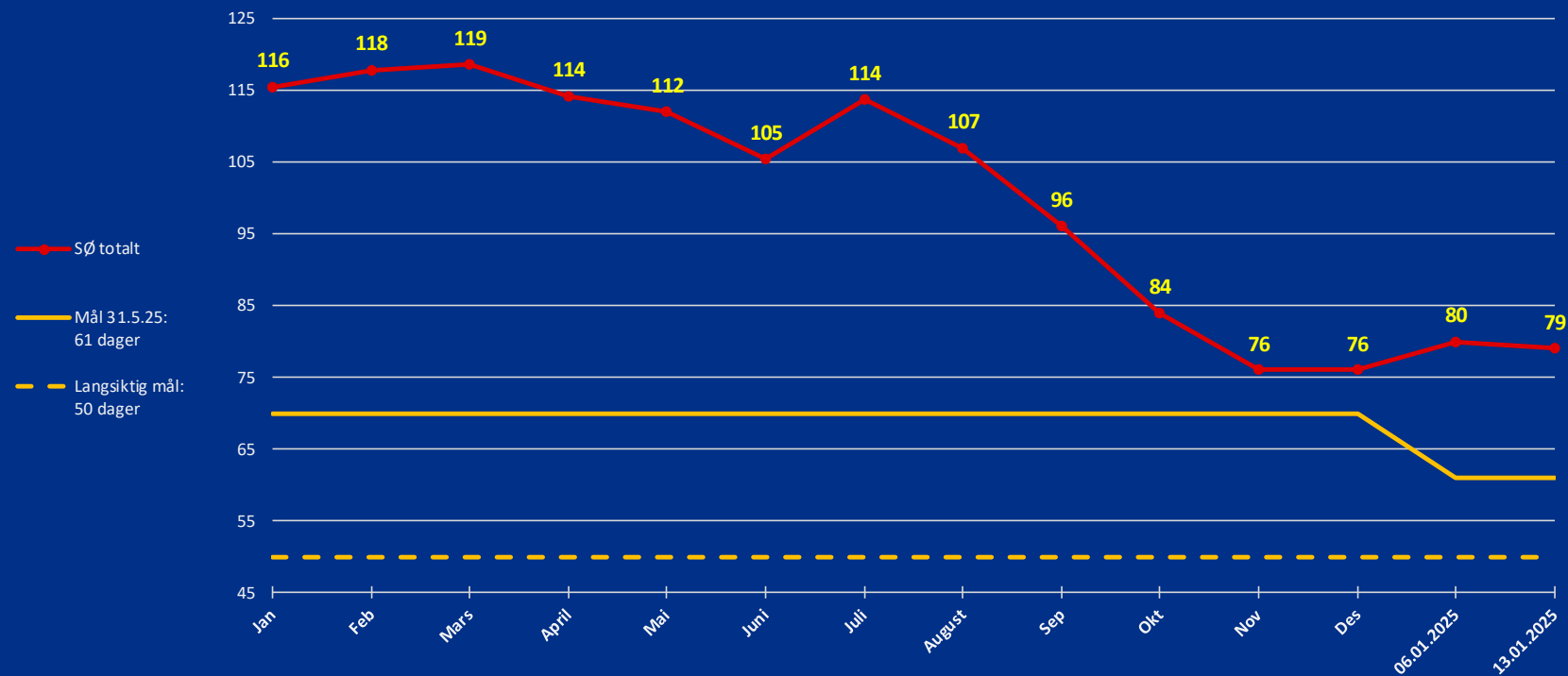
% av fordelte midler:  
13,9 %

Ufordelte midler

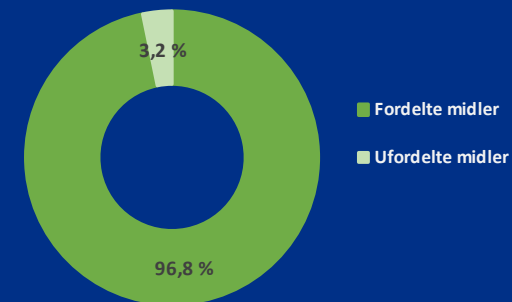
660 365

NOK

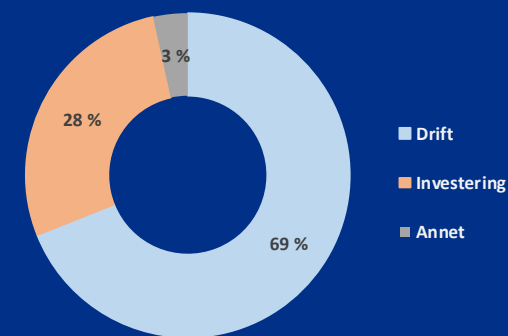
### Ventetid ventende, totalt SØ



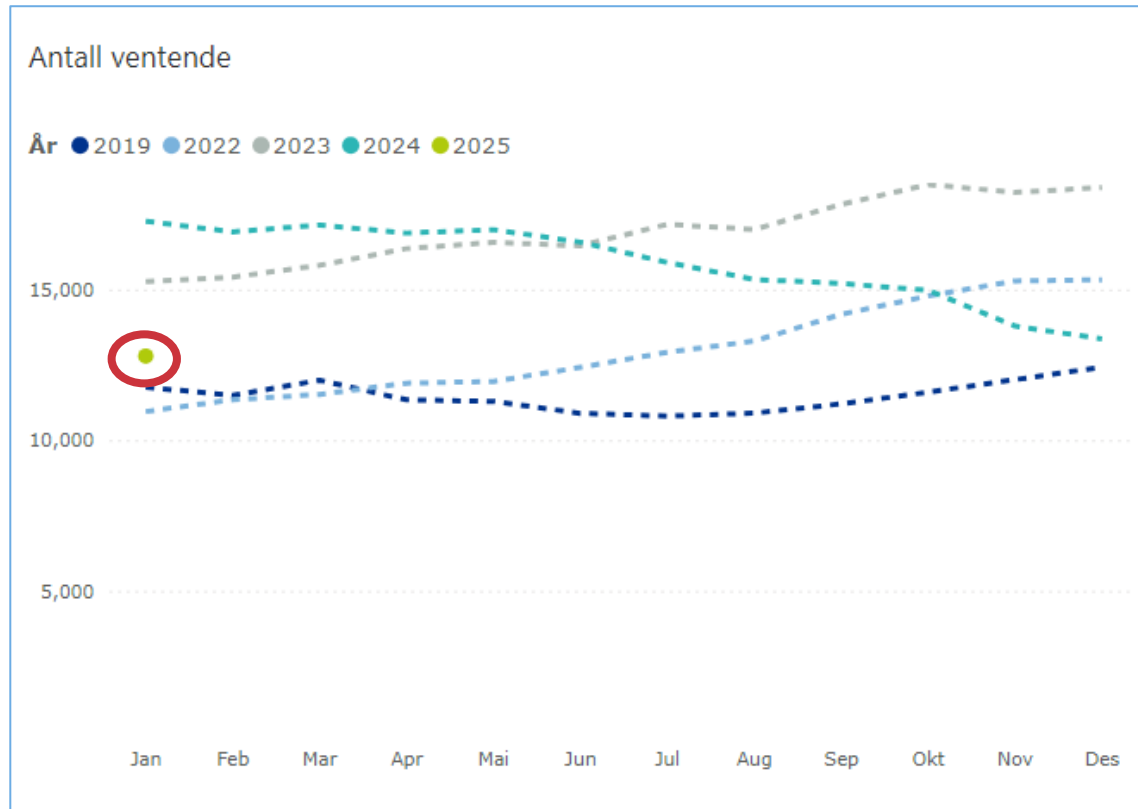
### Økonomi



### Type tiltak



# Ventende pasienter per 17.01.25



**12.792 pasienter venter i SØ**

4.472 færre pasienter sammenlignet med samme periode 2024.

**26 % reduksjon**

Ventende pasienter= antall pasienter som venter, i hovedsak, på den første timen. Inkluderer pasienter som har fått time frem i tid.



# Langtidsventende pasienter per 17.01.25

Antall langtidsventende (ventet med enn 364 dager)

Helseforetak	Antall langtidsventende 01.mai 24	Mål for langtidsventende 01.juni 25	Langtidsventende nå
⊕ VVHF	571	44	467
⊕ SSHF	520	100	300
⊕ SIHF	455	44	238
⊕ AHUSHF	852	71	80
⊕ SOHF	920	49	79
⊕ SIVHF	478	9	46
⊕ OUSHF	46	37	25
⊕ STHF	194	35	23
<b>Total</b>	<b>4,036</b>	<b>389</b>	<b>1,258</b>

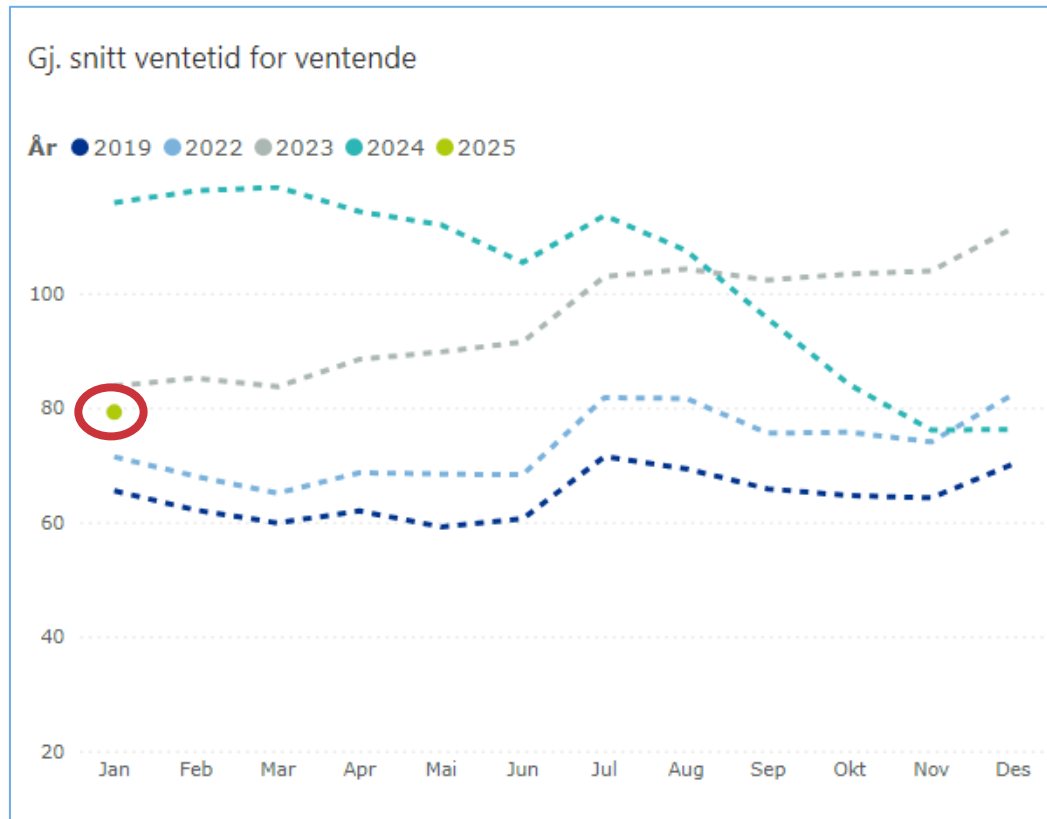
**79 langtidsventende pasienter gjenstår**

**91 % reduksjon fra mai 2024**

22 venter til plastikk-kirurgi og 45 venter til øyeavdelingen.

Langtidsventende pasienter= pasienter ventet mer enn 364 dager på, i hovedsak, første time. Inkluderer pasienter som har fått time frem i tid.

# Ventetid ventende per 17.01.2025



**Ventetid ventende 79 dager**

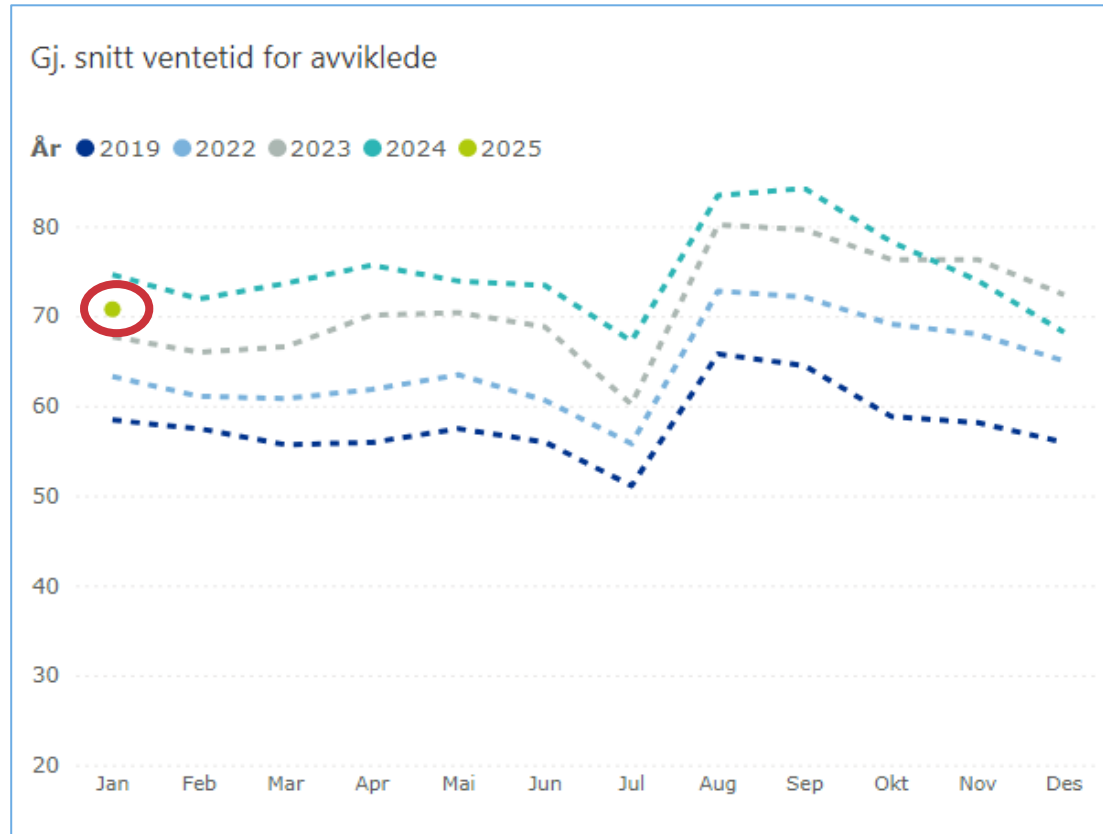
I mars 2024 var gjennomsnittlig ventetid ventende 119 dager.

**37 dager kortere enn til samme tid i 2024**

**Mål juni 2025 = resultat juni 2019:  
61 dager**

Ventetid ventende = gjennomsnittlig ventetid for pasienter som fortsatt venter. Inkluderer pasienter som har fått time frem i tid.

# Ventetid avviklede per 17.01.25



Ventetid avviklede 67 dager

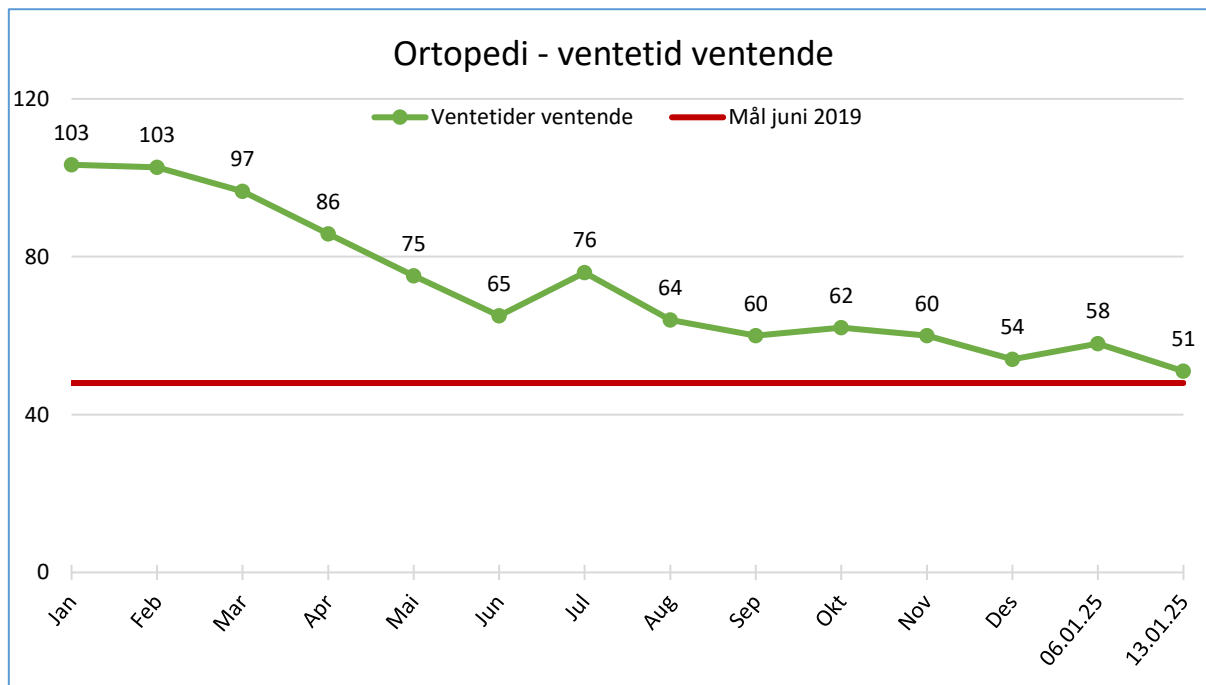
11 dag kortere enn til samme tid i 2024

Ventende = Nyhenviste uten ventetid sluttdato

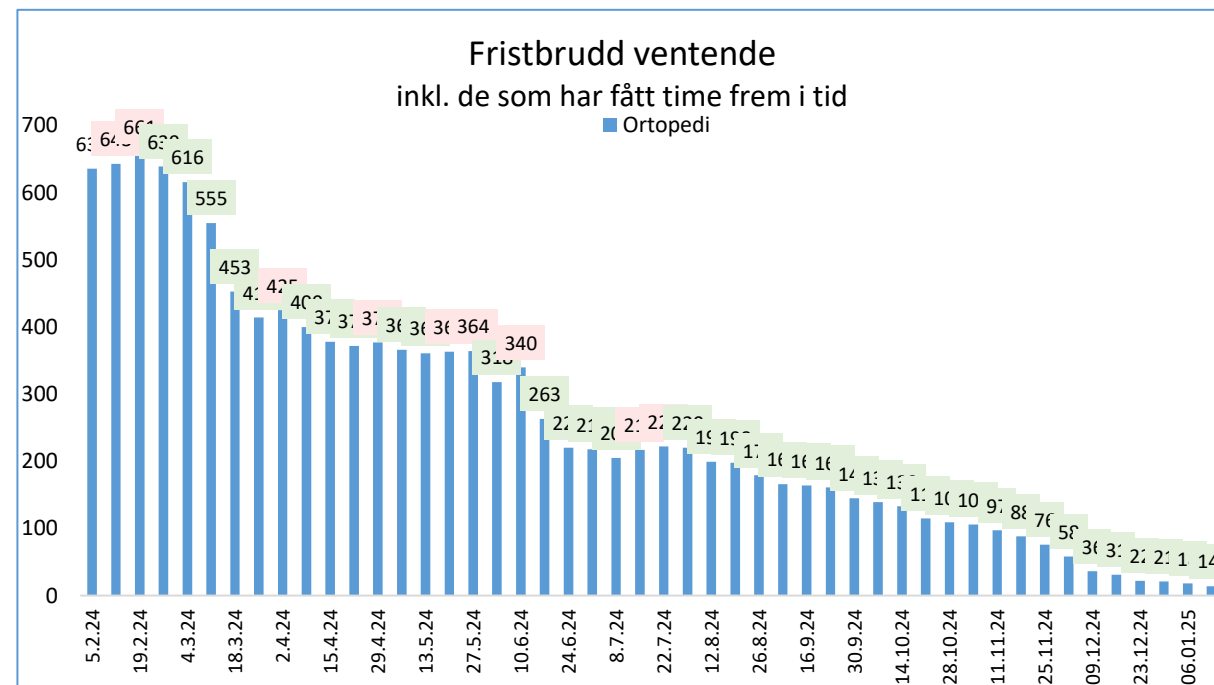
# Ortopedisk avdeling per 13.01.25

## Tiltak som er gjennomført og påbegynt:

- Tidligere oppstart på poliklinikk
- Ekstra poliklinikk dag og kveld
- Redusert noe operasjon til fordel for poliklinikk
- Oppgavedeling: 1. time hos fysioterapeut
- Kvalitetssikrer ventelisten
- Bruk av andre behandlingssteder
- Behovsstyrt poliklinikk – i plan



52 dager reduksjon siden februar 2024

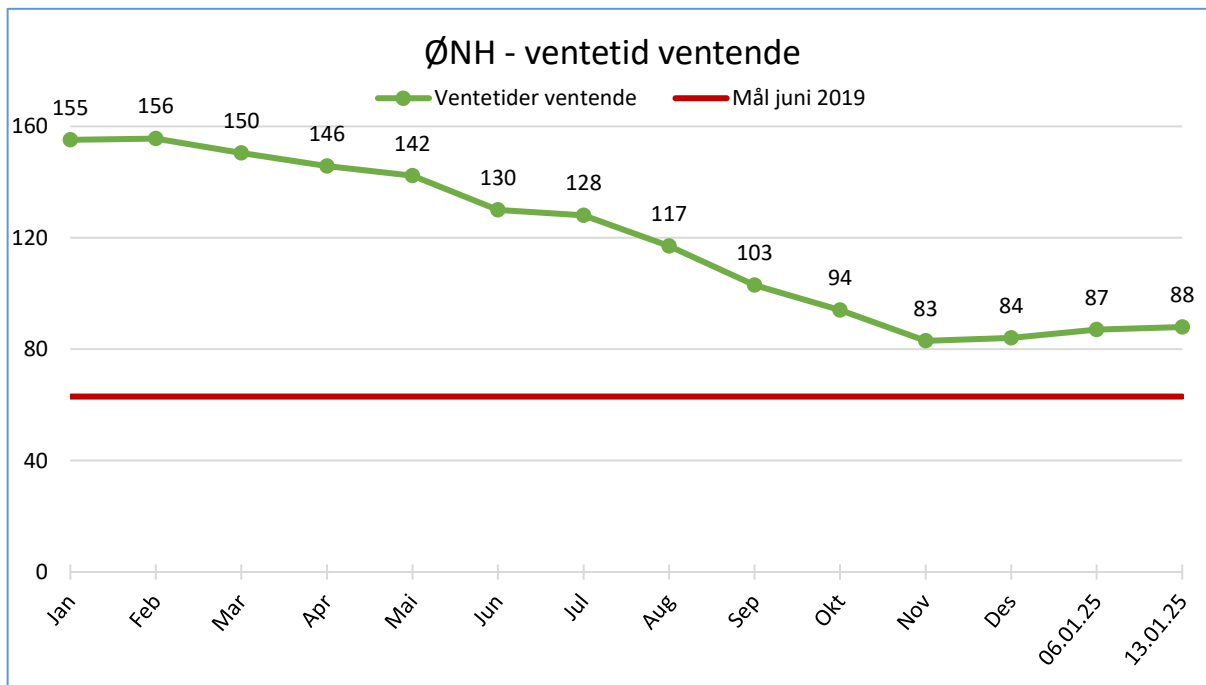


622 færre fristbrudd enn i februar 2024

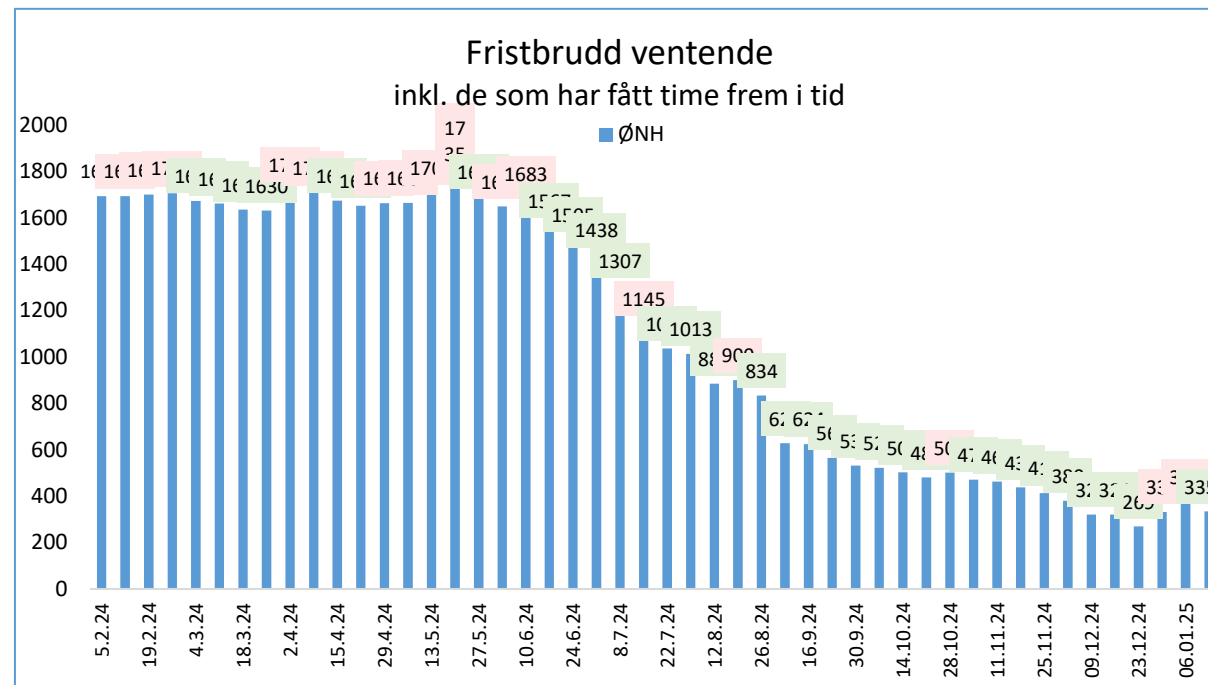
# Øre-nese-halsavdelingen per 13.01.25

## Tiltak som er gjennomført og påbegynt:

- Ekstra poliklinikk kveld - stykkpris
- Lytt November
- Ventelistekoordinator
- Kvalitetssikrer ventelisten
- Oppgavedeling søvnenhet: frigir lege til annen poliklinikk
- Bruk av andre behandlingssteder
- Behovsstyrt poliklinikk – kartlegging



68 dager reduksjon siden februar 2024

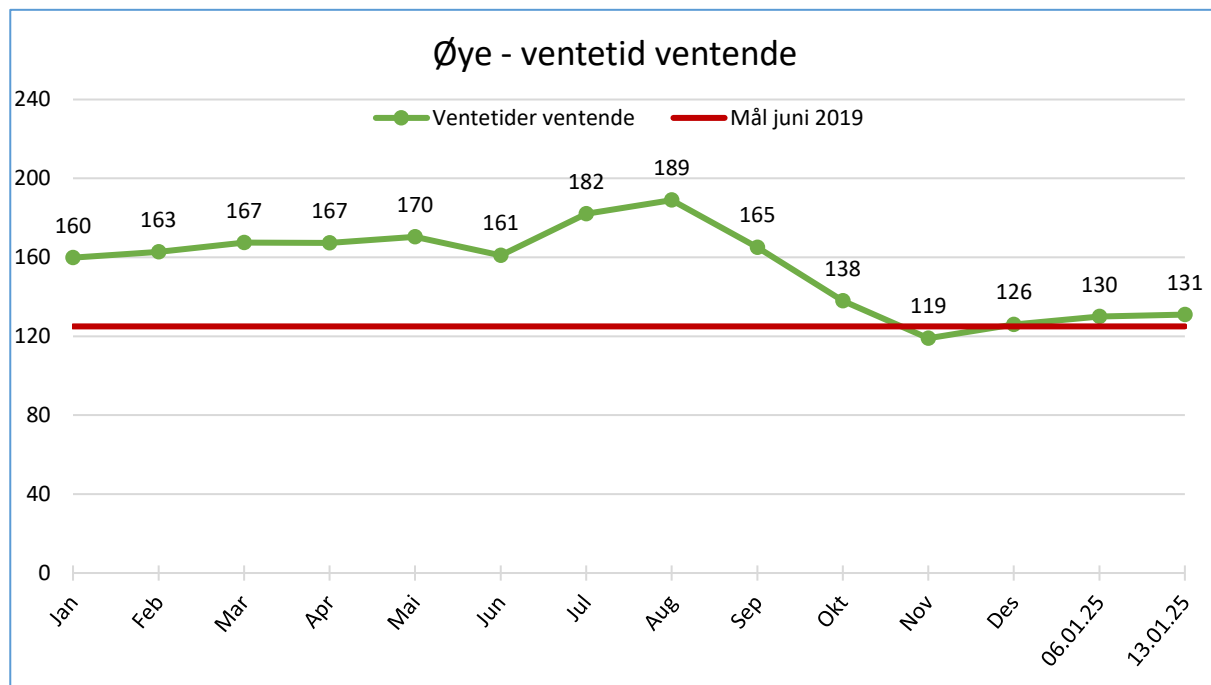


1358 færre fristbrudd enn i februar 2024

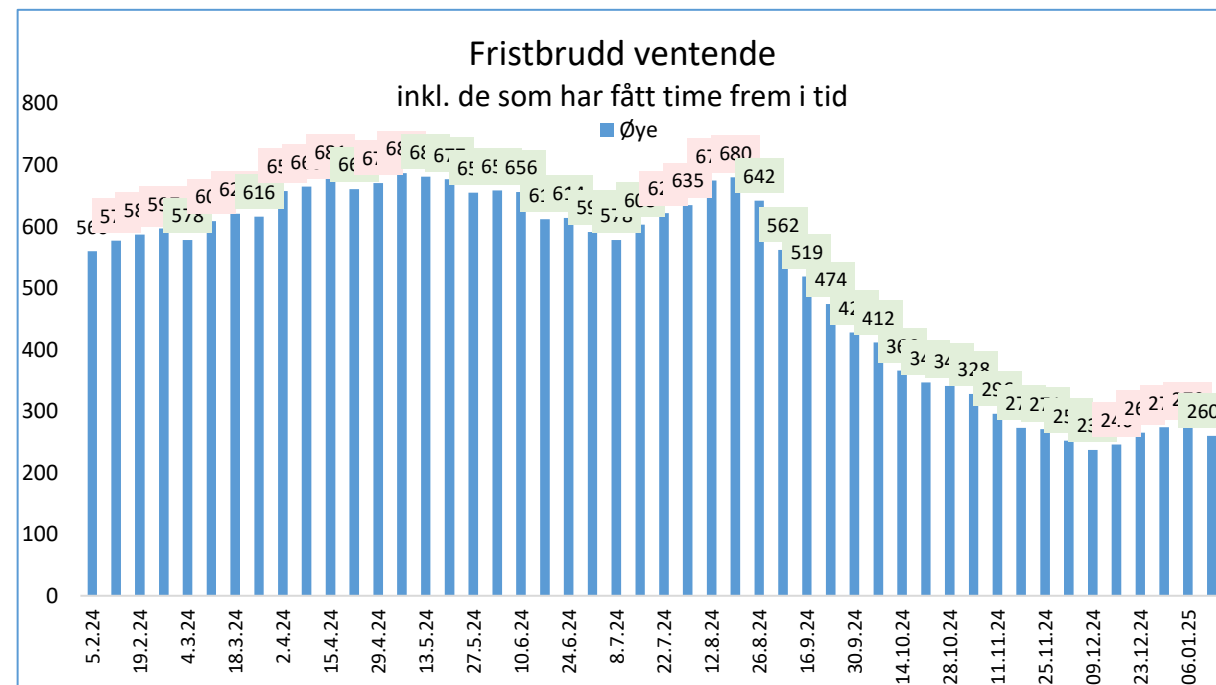
# Øyeavdelingen per 13.01.25

## Tiltak som er gjennomført og påbegynt:

- Økt LIS poliklinikk
- Ekstra poliklinikk kveld
- Lys November
- Kvalitetssikrer ventelisten
- Oppgavedeling: optiker, sykepleier og ortoptist
- Bruk av andre behandlingssteder og avtalespesialister



32 dager reduksjon siden februar 2024

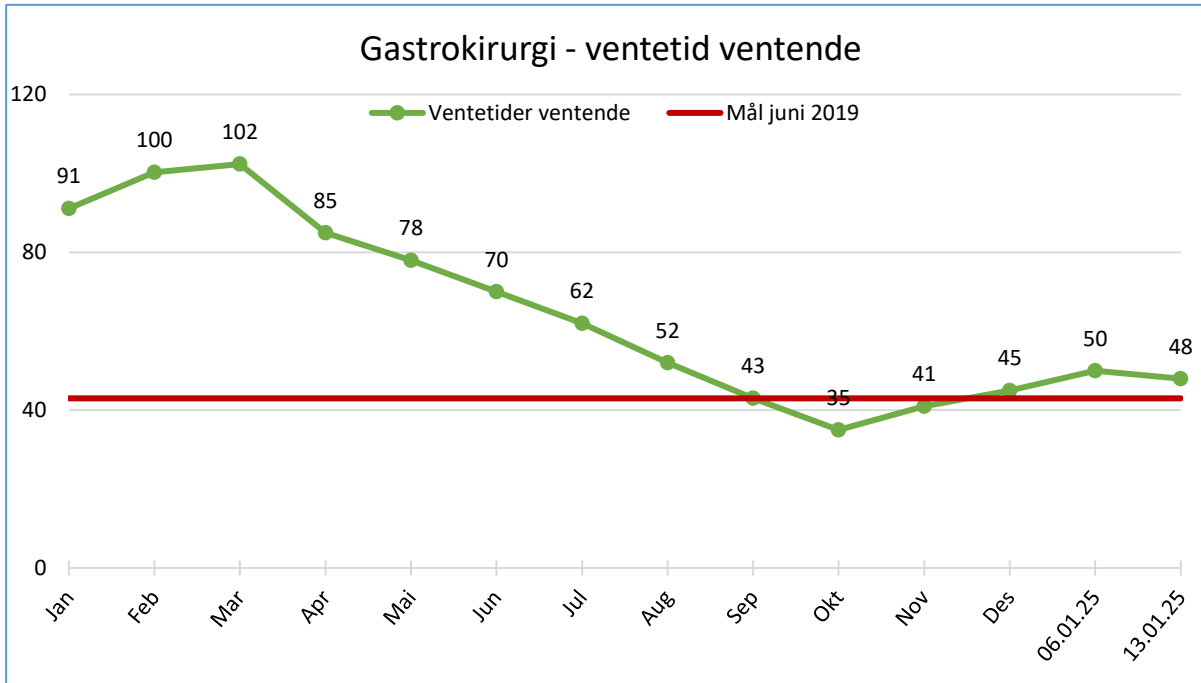


300 færre fristbrudd enn i februar 2024

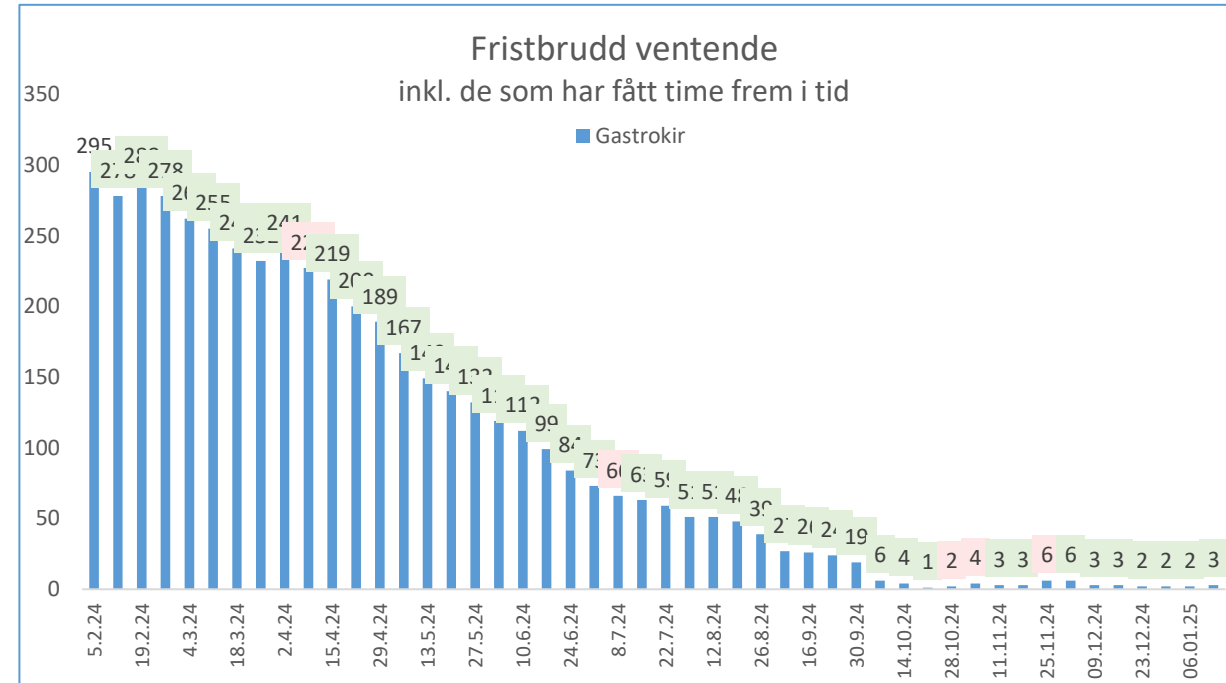
# Gastrokirurgisk seksjon per 13.01.25

## Tiltak som er gjennomført og påbegynt:

- Ekstra poliklinikk
- Ventelistekoordinator
- Kvalitetssikrer ventelisten
- Bruk av andre behandlingssteder og avtalespesialister
- Ta tiden tilbake – rett pasient inn i samarbeid med samhandlingsleger



**52 dager reduksjon siden februar 2024**

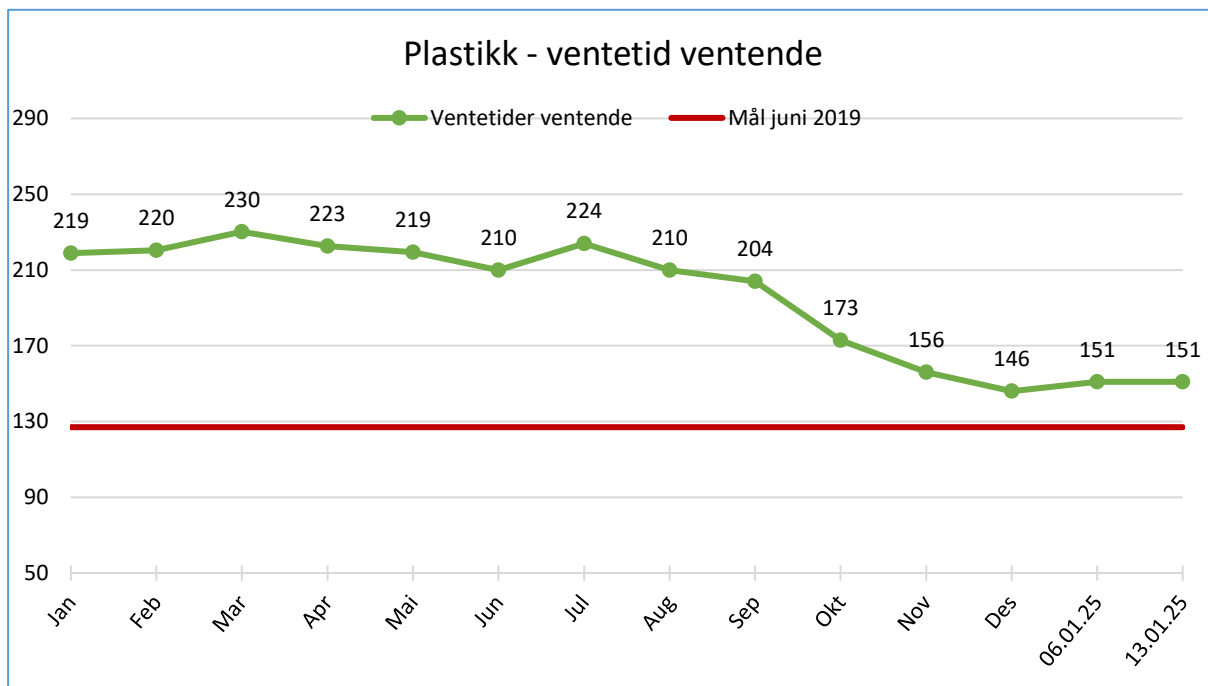


**292 færre fristbrudd enn i februar 2024**

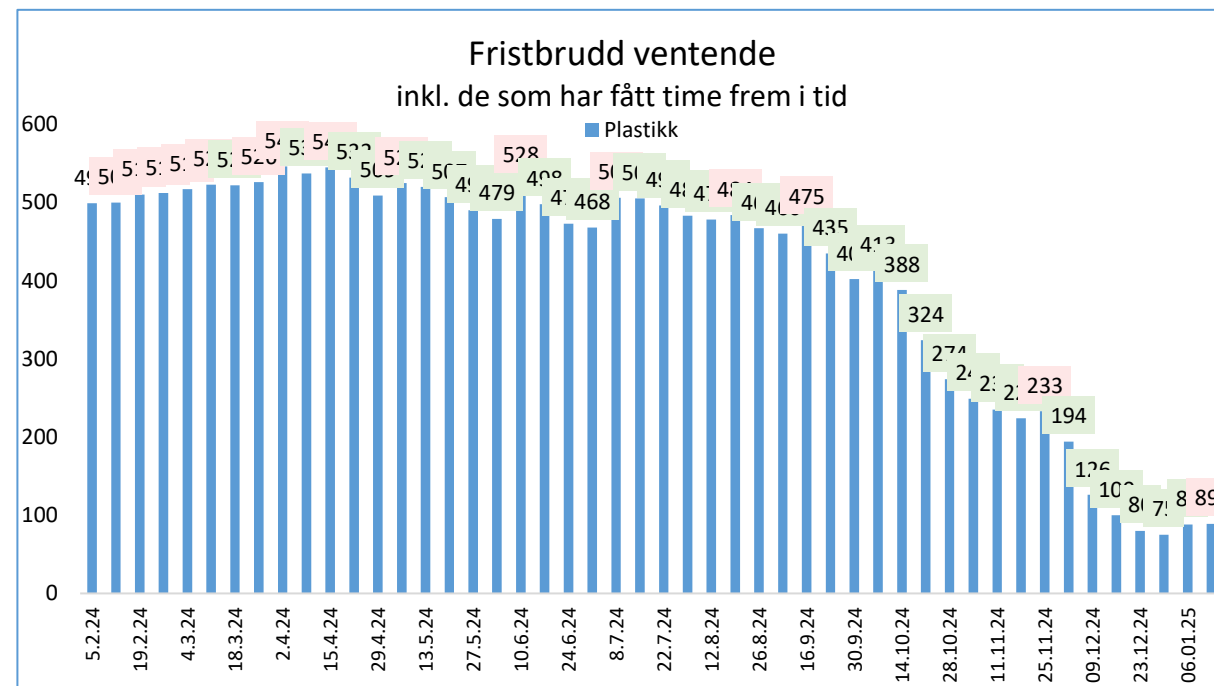
# Plastikk- og rekonstruktiv kirurgi per 13.01.25

## Tiltak som er gjennomført og påbegynt:

- Ekstra poliklinikk kveld - stykkpris
- Kvalitetssikrer ventelisten
- Bruk av andre behandlingssteder og avtalespesialister
- Behovsstyrt poliklinikk
- Ta tiden tilbake – rett pasient inn
- Økt overlegestilling fra våren 2025 - ny
- Pasientflyt poliklinisk operasjon - ny



69 dager reduksjon siden februar 2024



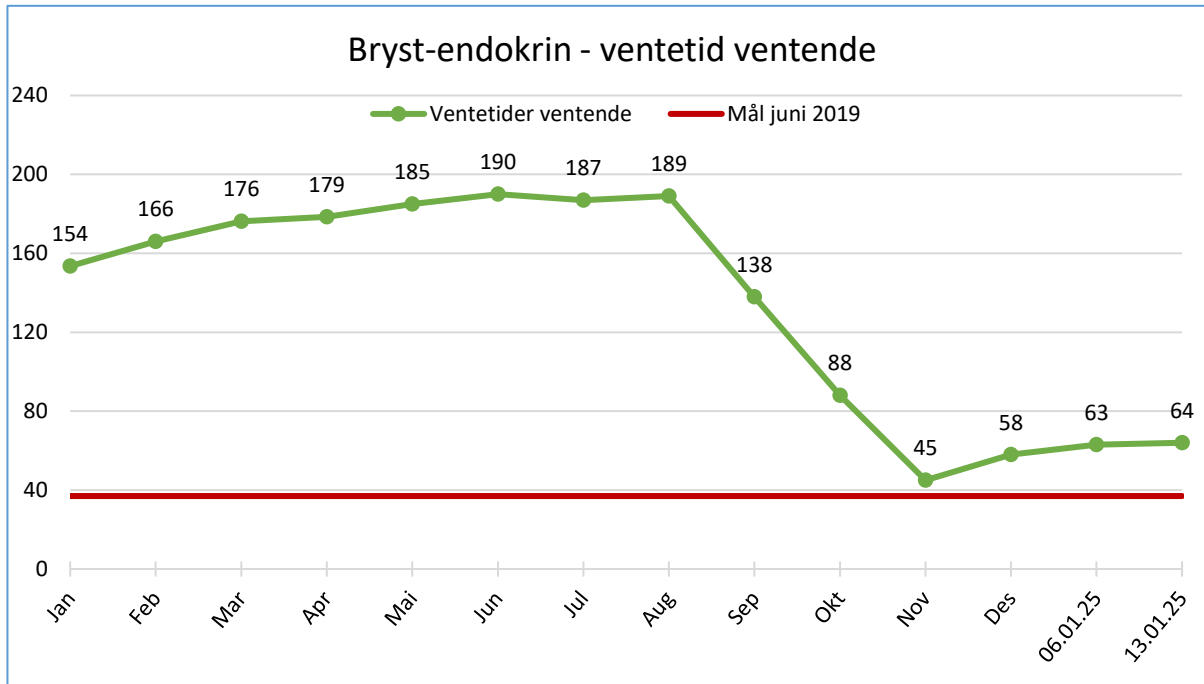
410 færre fristbrudd enn i februar 2024



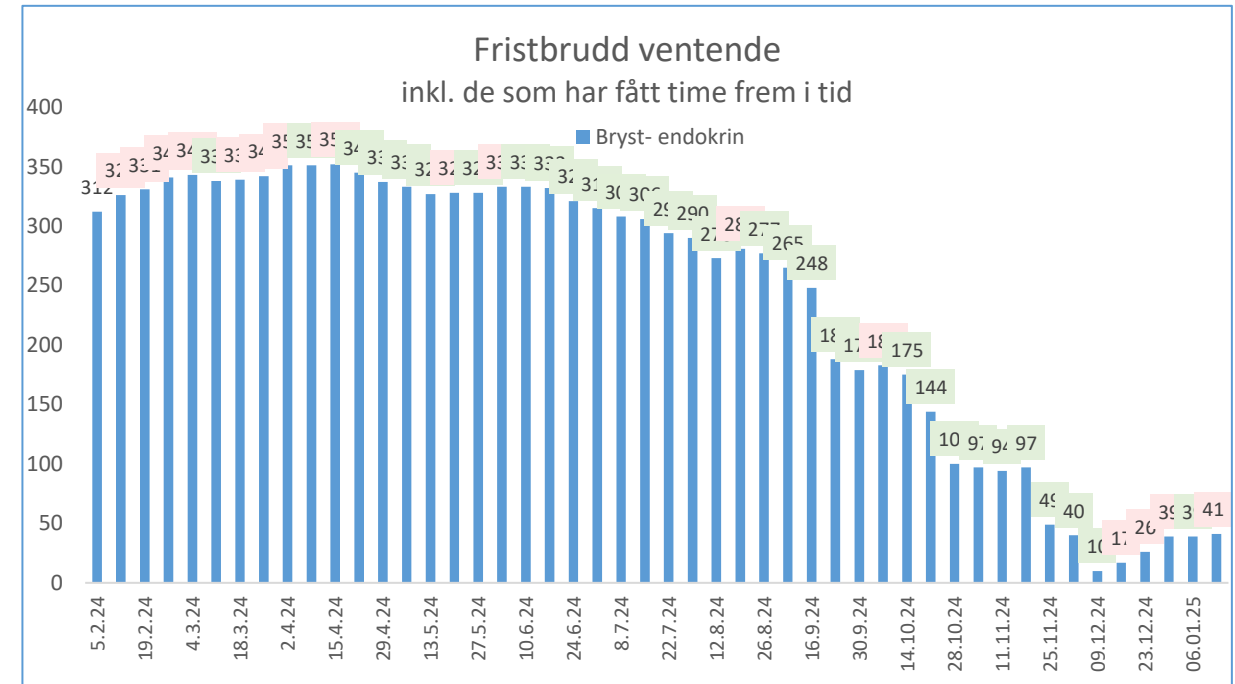
# Bryst- og endokrinkirurgisk seksjon per 13.01.25

## Tiltak som er gjennomført og påbegynt:

- Ekstra lørdagspoliklinikk
- Kvalitetssikrer ventelisten
- Bruk av andre behandlingssteder og avtalespesialister
- Rett pasient inn – vurdering av henvisninger



1102 dager reduksjon siden februar

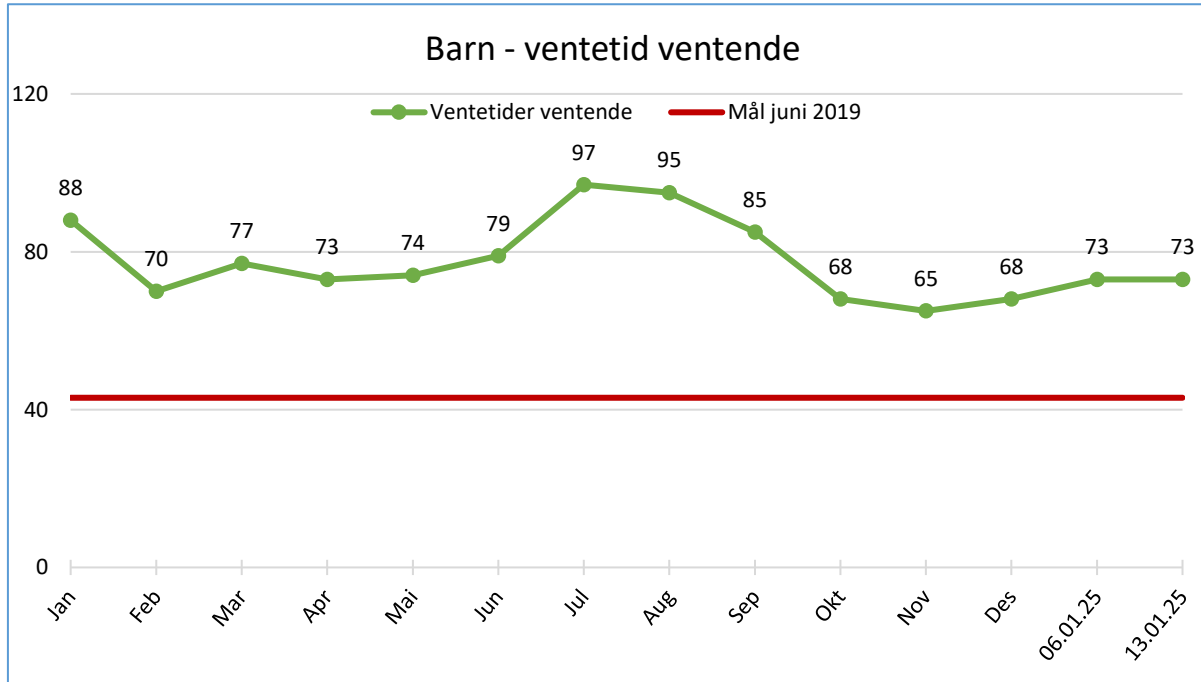


271 færre fristbrudd enn i februar

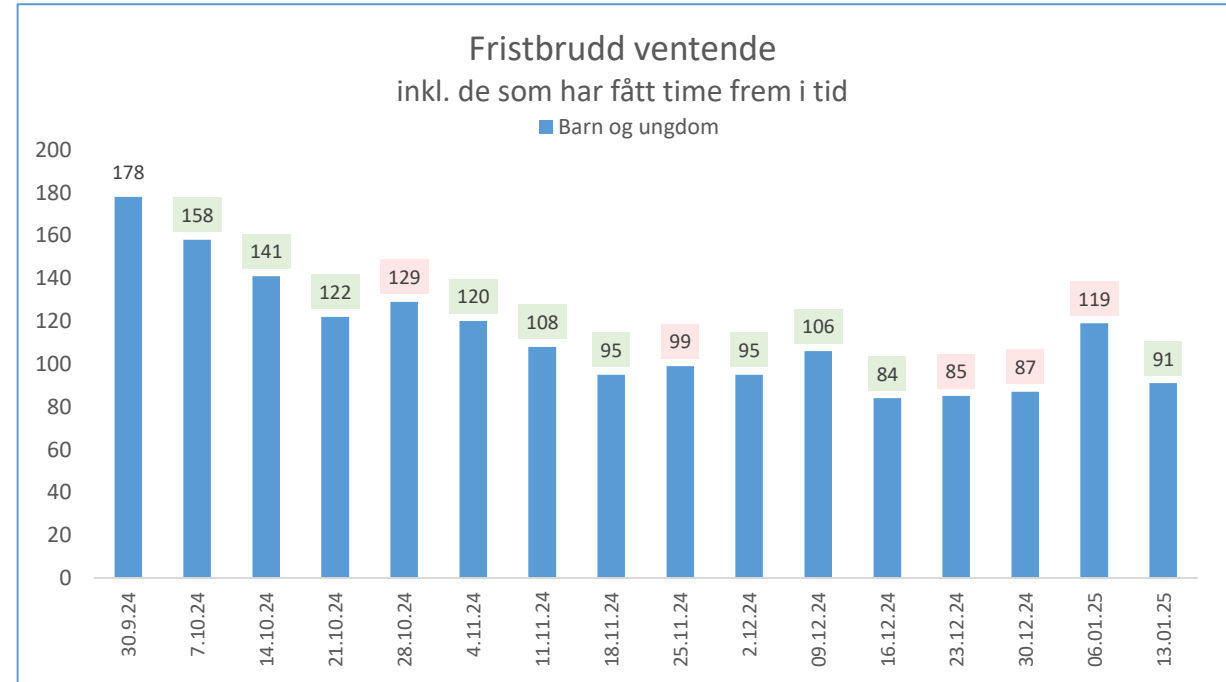
# Barne- og ungdomsklinikken per 13.01.25

## Tiltak som er gjennomført og påbegynt:

- Økt aktivitet
- Kvalitetssikrer ventelisten
- Bruk av andre behandlingssteder og avtalespesialister
- Ta tiden tilbake – rett pasient inn - kartlegger



12 dager reduksjon siden september 2024

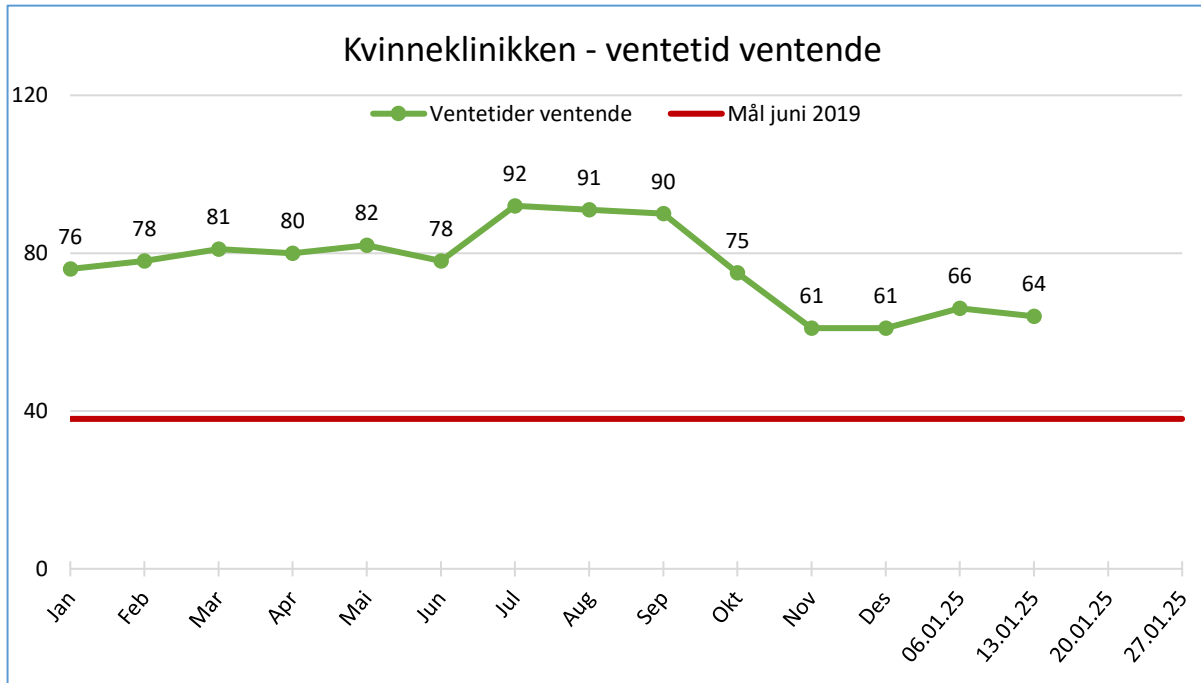


87 færre fristbrudd enn i september

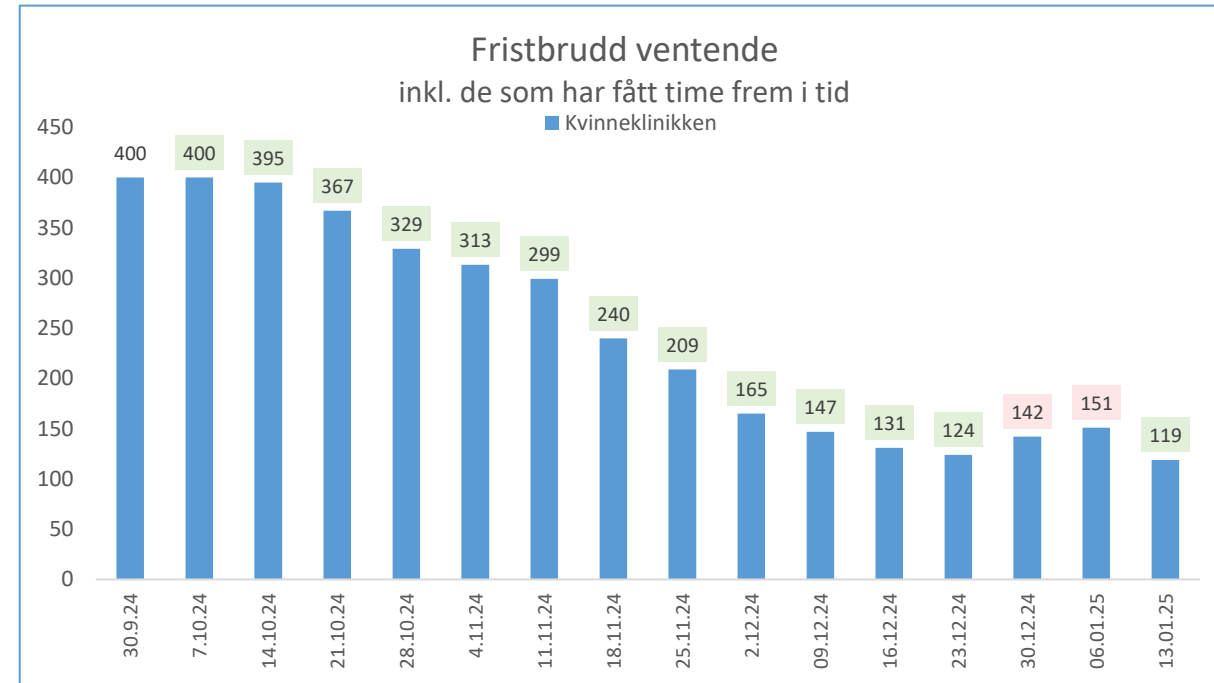
# Kvinneklubben – gynekologi per 13.01.25

## Tiltak som er gjennomført og påbegynt:

- Ekstra poliklinikk
- Lørdagsoperasjoner
- Driftsmøter
- Gjennomgått timeoppsett
- Oppgavedeling
- Endring av kontrollregimer
- Kvalitetssikrer ventelisten
- Bruk av andre behandlingssteder og avtalespesialister

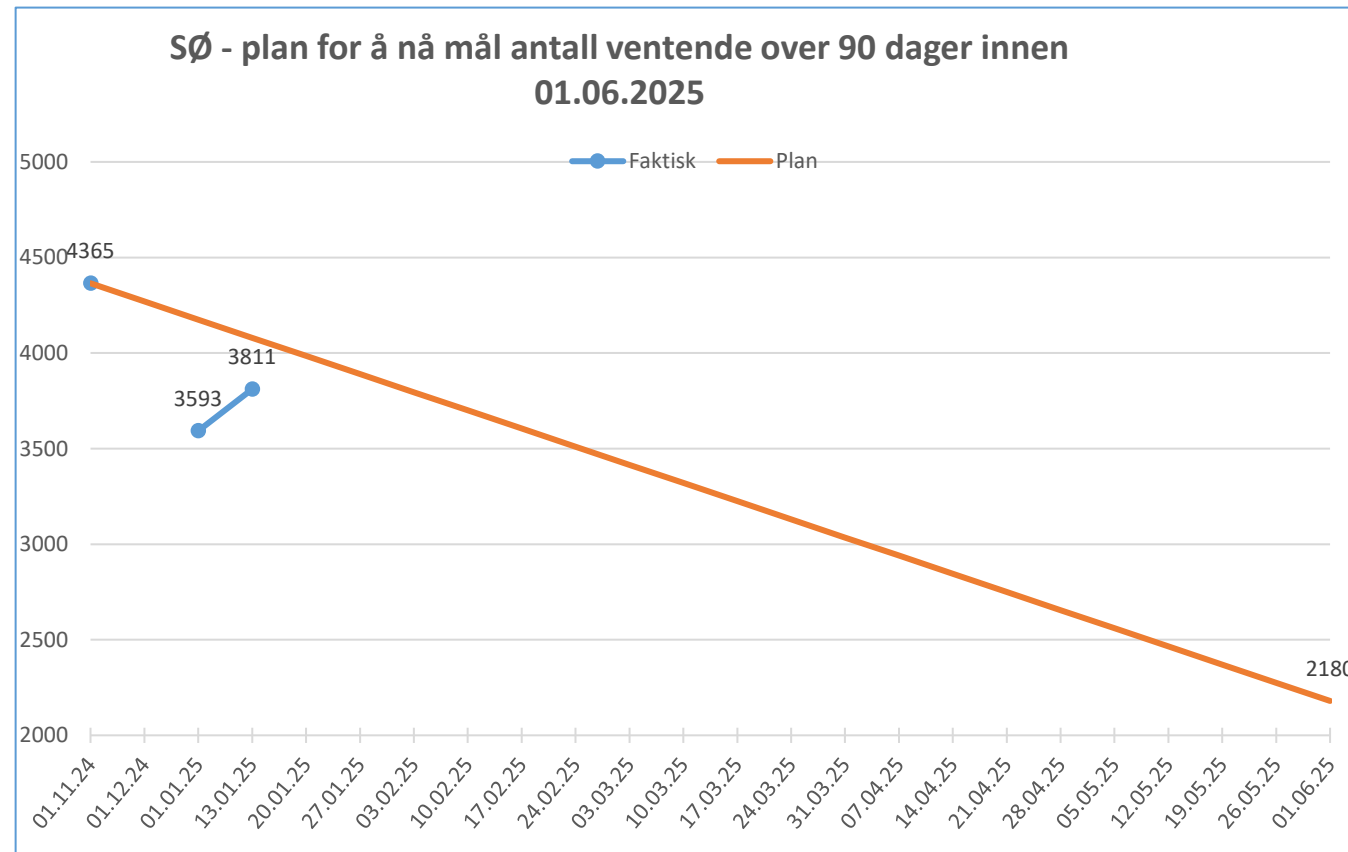


26 dager reduksjon siden september



281 færre fristbrudd enn i september

# NY - Reduksjon av antall ventende over 90 dager



Dersom SØ reduserer antall ventende over 90 dager til 2108 pasienter nås målet om 61 dagers ventetid ventende innen 1. juni 2025

## Oppfølging av utviklingen i :

### Fagområder med størst avvik:

Ukentlig statusrapport, samt i månedlige møter med arbeidsgruppen

### Resterende fagområder:

Månedlig oppfølgingsmøter med avdeling, klinikk og administrerende direktør

Månedlig status til styret