

STYREMØTE 22. januar 2025

Side 1 av 4

Styresak nr.:	04-25	Sakstype:	Beslutningssak
Saksnr. arkiv:	21/01240		

Månedrapport per desember 2024 for Sykehuset Østfold HF/foreløpig resultat for 2024

Sykehuset Østfold HF har et foreløpig positivt økonomisk resultat for 2024 på 116,7 mill. kr. mot et budsjett på 25 mill. kr.

Aktiviteten, målt i DRG-poeng, er 0,1 % under plan per desember for somatisk virksomhet. For psykisk helsevern og TSB, samlet sett, er ISF-aktivitet 3,7 % lavere enn plan.

Foreløpige tall for sykefravær i desember er 9,7 %, en økning fra forrige måned, men en reduksjon sammenlignet med samme måned i 2023.

Forslag til vedtak:

Foreløpige resultater for 2024 tas til etterretning.

Sarpsborg, den 21.01.2025

Helge Stene-Johansen
administrerende direktør

Vedlegg: PP-presentasjon

Styresak nr.: 04-25

1. Administrerende direktørs anbefalinger/konklusjoner

Administrerende direktør anbefaler at styret tar foreløpig resultat 2024 for Sykehuset Østfold til etterretning.

2. Faktabeskrivelse

Tabell 1 Status for desember og hittil i år

Målekort Sykehuset Østfold - desember 2024	Denne periode			Hittil i år	
	Faktisk	Mål	Utvikling	Faktisk	Mål
Kvalitet					
Ventetid - somatikk	73,4	73,0	↑	87,8	73
Ventetid VOP	52,7	56,2	↓	55,3	56,2
Ventetid BUP	40,9	55,8	↑	51,8	55,8
Ventetid TSB	21	30,0	↓	21,8	30,0
Fristbrudd somatikk	15,7 %	0 %	↑	21,3 %	0 %
Fristbrudd VOP	0,0 %	0 %	↑	2,1 %	0 %
Fristbrudd BUP	0,0 %	0 %	↑	1,3 %	0 %
Fristbrudd TSB	0,0 %	0 %	↑	0 %	0 %
Andel kontakter innen planlagt tid	82,7 %	95 %	-		95 %
Korridorpasienter somatikk	2,0 %	0 %	↓	1,9 %	0 %
Beleggsprosent somatikk	90 %			89 %	
Antall liggedøgn utskrivningsklare pasienter SOM	292			3258	
Beleggsprosent VOP	83 %			84 %	
Antall liggedøgn utskrivningsklare pasienter VOP	7			805	
Pakkeforløp kreft		70 %			70 %
Andel avviste henvisninger VOP	33,1 %	20 %	↑	36,1 %	20 %
Andel avviste henvisninger BUP	27,2 %	20 %	↓	23,0 %	20 %
Andel konsultasjoner video/telefon	10,5 %	15 %	↓	10,4 %	15 %
Aktivitet					
ISF-poeng	6561	6928	↓	85837	85925
Bemanning					
Brutto månedswerk	5805	5539	↓	5748	5613
Sykefavær (fra GAT)	9,7 %	8 %	↓		8 %
Økonomi					
Resultat (tall i 1000)	62623	2083	↑	116972	25000

I desember er gjennomsnittlig ventetid for pasienter med påbegynt behandling innen somatisk virksomhet 73,4 dager. Ventetid for ventende er uendret sammenlignet med forrige måned. Antall pasienter som venter på behandling er redusert fra 17 097 i desember 2023 til 12 270 i desember 2024.

Ventetid for pasienter med påbegynt behandling i psykisk helsevern for barn og ungdom (BUP) er redusert siste måned og er lavere enn mål for året, det samme er ventetid for ventende. Innen psykisk helsevern for voksne (VOP) har det vært en liten økning i ventetider i desember, både for ventende og avviklede pasienter. Andel avviste henvisninger i BUP for desember er 27.2 %, økt sammenlignet med forrige måned. For VOP var andelen avviste henvisninger i desember 33,1 %.

Det var 349 liggedøgn på korridor i desember, i andel utgjør dette 2,1 % av alle liggedøgn. Beleggsprosenten i desember var 90 % innen somatikk, innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling var belegget 83 %.

Arbeid med å redusere fristbrudd og ventetider

Arbeidet med å redusere fristbrudd og ventetid er fra 01.03.24 inkludert i *program balansekraft*. Det er gjennomført en rekke tiltak på kort sikt og igangsatt tiltak for mer langsiktige effekter. Per desember er det bevilget 19,8 mill. kroner av en samlet ramme på 20,4 mill. kroner. Regnskapsmessig er 5,3 mill. kroner kostnadsført per desember. Det vises til rapportering for balansekraft for igangsatte tiltak på kort og lang sikt.

Styresak nr.: 04-25

Aktivitet

Aktiviteten innen somatisk virksomhet er i henhold til plan for året, men er lavere enn plan i desember isolert sett. Innen psykisk helsevern og tverrfaglig rusbehandling er aktiviteten lavere enn plan for alle områder.

Isolert i desember var aktiviteten innenfor somatisk virksomhet over planlagt nivå på døgnbehandling, men lavere for dagbehandling og poliklinikk. Akkumulert er aktiviteten 0,1 % over plan på døgn, og i henhold til plan for poliklinikkbehandling. Dagbehandling ligger 3 % under plan akkumulert.

Antall ISF-poeng i somatikken knyttet til dag- døgn og poliklinisk behandling, samt H-resept, var i desember på 6 561 mot et på budsjett 6 928, dvs. et negativt avvik på 367 poeng (5,3 %). Foreløpig i 2024 er antall ISF-poeng 85 837 mot budsjett 85 925, dvs. et negativt avvik på 98 poeng (0,1 %).

Innenfor VOP var aktiviteten i desember akkumulert 4 % under plan for døgn og 7,4 % under plan for poliklinisk behandling. BUP hadde færre utskrivninger en plan i desember, mens poliklinikk var over plan. Akkumulert 1,4 % under plan for poliklinisk behandling, og 44,3 % under for døgnbehandling. Antallet utskrevne pasienter innenfor BUP er imidlertid få, og avvik får store prosentvise utslag. Årsaken til færre utskrivninger er at det hittil i år er pasienter som krever lang behandlingstid på døgn. Beleggsprosenten på sengene er høy.

Akkumulert er poliklinisk behandling i TSB under planlagt nivå med 3,3 %. Døgnbehandling ligger 9,4 % under plan.

Økonomi

Foreløpig økonomisk resultat pr. desember er på 116,6 millioner kroner, mot et budsjettet overskudd på 25 mill. kr., dvs. et positivt budsjettavvik på 91,6 mill. kr. Foretaket har per desember forutsatt en tilbakebetaling fra Helse Sør-Øst på kjøp av private plasser på til sammen 59,2 mill. kr. Det er videre bokført ekstra bevilgning gjennom revidert nasjonalbudsjett i desember på 75,4 mill. kr. Dette beløpet kommer i tillegg til tidligere bevilgede midler i revidert statsbudsjett knyttet til økte pensjonskostnader, økt basis og resultatbasert finansiering.

For desember isolert sett er samlede driftsinntekter 161,5 mill. kr. høyere enn budsjett – inkludert tilbakebetaling for kjøp fra private på 59,2 mill. kr. Positivt avvik på basisramme utgjør 89,7 mill. kr. I tillegg gjelder merinntektene hovedsakelig salg av konserninterne gjestepasientkostnader og polikliniske inntekter.

Sum driftskostnader i desember er 97,5 mill. kr. høyere enn budsjett. Lønn og innleie utgjør det største avviket med 35,8 mill. kr. Inkludert i avviket er økt avsetning til overførte feriedager på til sammen 5,7 mill. kr. Resterende gjelder merkostnader til årets lønnsoppgjør, tillegg for ekstra helger og høyere bemanning enn forutsatt i budsjett. Posten for andre driftskostnader har et negativt avvik på 17,7 mill. kr. i desember. Inkludert i avviket er økt avsetning til tap på fordringer med 5,7 mill. kr. Posten er knyttet til forventet regnskapsmessig effekt ved overgang til DIPS arena hvor tapsføring av egenandeler vil være mer «automatisert» en i dagens løsning. I tillegg er kostnader til bygningsmessig vedlikehold 7,8 mill. kr. høyere enn budsjett i desember. Avviket skyldes sen igangsetting av tiltak og positive budsjettavvik tidligere i året.

Styresak nr.: 04-25

I resultatet for desember er en tidligere balanseføring av konseptfase for nytt administrasjonsbygg nedskrevet med 4,2 mill. kroner. Kostnadene er påløpt i 2015-2016 og vurderes til ikke lenger å ha noen verdi og settes derfor til kr. 0,- i sykehusets regnskap per 31.12.

Finanskostnader for året viser et budsjettavvik på -23,6 mill. kr. grunnet bl.a. høyere bruk av driftskreditt enn forutsatt i budsjettet. I tillegg er faktisk rentesats på driftskreditt og trekk på basisfordring i Helse Sør-Øst høyere enn planforutsetninger for 2024.

Ansatte**Årsverk:**

Antall brutto månedsværk var i desember 5805. Det var budsjettert 5539 månedsværk, dvs. et negativt avvik i desember på 266 månedsværk. Foreløpig i 2024 er det forbrukt i snitt 5748 månedsværk mot budsjettert 5613, negativt avvik utgjør dermed 135 (2,4 %). Bemanningsvekst fra 2023 til 2024 utgjør 1,3 %.

Årsaken til avvik i den ordinære driften er sammensatt. Dels skyldes avviket i forhold til budsjett høy aktivitet og vedvarende høyt sykefravær. Klinikkerne rapporterer videre om blant annet tunge pasienter som krever ekstra bemanning, vanskelig rekruttering av riktig kompetanse, noe som medfører ekstra bemanning med lavere kompetanse og opplæringsvakter av nytt personell. Noe av avviket skyldes også ubudsjetterte stillinger som er finansiert med tilskudd, og dermed netto ingen kostnadseffekt.

Sykefravær:

Sykefraværet i desember var på 9,7 %, hvorav korttidsfravær utgjør 3,7 %. I desember 2023 var sykefraværet på 10,8 %, hvorav korttidsfraværet utgjorde 4,5 %.

3. Administrerende direktørs vurderinger

Sykehusets foreløpige resultat for 2024 er positivt på flere områder. Økonomisk resultat er forbedret, ventetider og antall pasienter som venter på behandling er redusert. Sykefraværet er økt sammenlignet med forrige måned, men redusert i forhold til samme periode i 2023.

Det er særlig økte inntekter som bidrar til en positiv økonomisk utvikling for sykehuset, kostnadsnivået er høyere enn budsjett på mange områder. Administrerende direktør vurderer derfor at det er viktig å følge opp tiltak og videreføre *program balansekraft* i 2025 for å opprettholde den positive økonomiske utviklingen. Bemanningsforbruket er betydelig høyere enn budsjett og uten en positiv økonomisk utvikling vil helseforetaket ikke være i stand til å gjennomføre helt nødvendige framtidige investeringer innenfor medisinsk teknisk utstyr, IKT og bygg. Tett oppfølging av effekter og korrigerende tiltak ved manglende måloppnåelse vil være avgjørende for å lykkes i dette arbeidet.