

STYREMØTE 6. februar 2024

Side 1 av 3

Styresak nr.:	03-24	Sakstype:	Beslutningssak
Saksnr. arkiv:	21/01240		

Foreløpig resultat for Sykehuset Østfold HF 2023

Sykehuset Østfold (SØ) har et foreløpig negativt økonomisk resultat på -166,9 mill. kroner i forhold til budsjett for 2023. Resultatet isolert sett for desember viser et positivt avvik på 20,4 mill. kroner mot budsjett. Resultatforbedringen i desember skyldes bl.a. tilbakebetaling av mindreforbruk på kjøp av plasser fra private.

Aktiviteten er i henhold til plan for innlagte pasienter, men lavere innen dagbehandling og poliklinisk aktivitet for alle hovedområder.

Forslag til vedtak:

1. Styret tar foreløpig resultat for 2023 til etterretning.

Sarpsborg, den 31.01.2024

Helge Stene-Johansen
Kst. administrerende direktør

Vedlegg: PP-presentasjon

Styresak nr.: 03-24

1. Administrerende direktørs anbefalinger/konklusjoner

Administrerende direktør anbefaler at styret tar foreløpig resultat for 2023 for SØ til etterretning.

2. Faktabeskrivelse

Tabell 1 Status i desember

Områder	Mål	Denne måned	Forrige måned	Utvikling
Fristbrudd avviklede	Mål	Faktisk	Faktisk	
Somatikk	0	20,8 %	20,1 %	↓
VOP	0	2,0 %	2,1 %	↑
BUP	0	1,5 %	0,0 %	↓
TSB	0	0,0 %	0,0 %	↑
Ventetid avviklede	Mål	Faktisk	Faktisk	
Somatikk	61	77	79	↑
VOP	56	58	57	↓
BUP	50	47	47	↑
TSB	30	21	21	↑
Andel passert planlagt tid	Mål	Faktisk	Faktisk	
Andel passert planlagt tid	95 %	78,8 %	80,5 %	↓
Korridorpasienter og belegg	Mål	Faktisk	Faktisk	
Andel korridorpasienter	0 %	2,1 %	1,9 %	↓
Gjennomsnittlig belegg somatikk	90 %	94,0 %	95,0 %	
Gjennomsnittlig belegg psykiatri		76,0 %	82,0 %	
Andel avviste henvisninger	Mål	Faktisk	Faktisk	
BUP	20 %	17,3 %	18,9 %	↑
VOP	20 %	39,4 %	43,2 %	↑
Økonomi	Mål	Faktisk	Faktisk	
Resultat akkumulert	-40	-206,4	-223,6	↑

Det er fortsatt høy andel fristbrudd avviklede og ventende i somatikk i desember. Flest fristbrudd er det innenfor fagområdene ortopedi, øre-nese-hals og øye. Innen barne- og ungdomspsykiatrien (BUP) var det 11 fristbrudd i desember (1,5 %). Ventetiden er innenfor måltall i voksenpsykiatrien (VOP) og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB), men høyere for BUP og somatikk. Det er etablert en intern arbeidsgruppe som vil ha som hovedoppgave å se på mulige løsninger for å bedre utviklingen når det gjelder fristbrudd og ventetid og foreslå tiltak. Andel pasienter som er behandlet innen planlagt tid er redusert siste måned.

I desember var det 275 liggedøgn på korridor, en økning fra november hvor antallet var 251. Beleggsprosenten innen somatikk var 94 %, innen psykisk helsevern og TSB 76 %.

Andel avviste henvisninger i BUP og VOP viser en positiv utvikling sammenlignet med forrige måned og er på hhv. 17,3 % og 39,4 % for desember.

For 2023 det budsjettet med et negativt avvik på 40 mill. kroner. Resultatet viser et merforbruk på 206,4 mill. kroner, dvs. et negativt avvik på 166,4 mill. kroner i forhold til budsjett. Resultatet isolert sett for desember viser et positivt avvik på 20,4 mill. kroner. Dette er en følge av bl.a. tilbakebetaling av forskuddstrekk til kjøp av private plasser innen rehabilitering og psykisk helsevern på til sammen 22,9 mill. kroner og fordeling av «restmidler» i HSØ til medikamenter for sjeldne sykdommer hvor SØs andel var 14,3 mill. kroner.

Aktivitet

Per desember er aktiviteten målt i DRG-poeng 2,5 % lavere enn planlagt innen somatikk. Målt i antall pasienter er døgnaktiviteten over plan, men lavere for dagbehandling og poliklinikk. Antall døgnpasienter i somatikk var 1,1 % (45 pasienter) høyere enn plan i desember. Avviket fra plan for poliklinikk skyldes hovedsakelig ledige ubesatte stillinger og høyt sykefravær i perioden. Innen

Styresak nr.: 03-24

psykisk helsevern og TSB er døgnaktiviteten iht. til plan, men den polikliniske aktiviteten er betydelig lavere. Dette gjelder særlig VOP og TSB. Deler av avviket innen TSB skyldes endring i registreringspraksis.

Økonomi

SØ har et resultat per desember som er 166,4 mill. kroner dårligere enn budsjett. Resultatet korrigert for «ekstrainntekter» i desember er tilnærmet på samme nivå som foregående måneder. Noe av avviket kan forklares med høyere lønnsoppgjør enn budsjettet, men det er den variable andelen som utgjør hovedvekten av avviket. Merforbruk av bemanning fordeles hovedsakelig mellom de største klinikkene – klinikk for kirurgi, klinikk for medisin, klinikk for kvinne-barn og klinikk for psykisk helsevern og TSB.

Avviket på varekostnader og kjøp av tjenester i desember består bl.a. av høyere gjestepasientkostnader fra andre regioner enn forutsatt: brannskadeavdelingen Haukeland (7 mill. kroner) og dyre medikamenter til en pasient som er behandlet ved OUS (6 mill. kroner). Øvrig avvik gjelder H-reseptor og behandlingshjelpemidler.

Samlet sett er de aktivitetsbaserte inntektene høyere enn plan i desember.

Bemanning og sykefravær

SØ har i desember et bemanningsforbruk som er 255 månedsverk høyere enn plan og 87 månedsverk høyere enn samme måned i fjor.

Sykefraværet i desember var 11,8 % og er økt sammenlignet med foregående måned (9,1 %) og sammenlignet med samme måned i 2022 hvor sykefraværet var på 11,1 %.

3. Administrerende direktørs vurderinger

SØ har et foreløpig økonomisk resultat for 2023 som er 166,4 mill. kroner dårligere enn budsjett når alle tilleggsbevilgninger fra revidert statsbudsjett og effekt av årets lønnsoppgjør er innarbeidet.

Hovedårsaken til det negative avviket er høyere kostnader enn forutsatt på flere områder. Det største avviket, målt i kroner, er bemanningskostnader og gjelder både egne ansatte og innleie fra eksterne. Merkostnader til ansatte fordeles mellom høyere forbruk av bemanning og mer bruk av dyre løsninger (overtid, forskjøvet vakt etc.). Et betydelig høyere sykefravær enn forutsatt er også en årsak til merforbruket. Årets lønns- og prisvekst har vært høyere enn kompensert gjennom statsbudsjettet, noe som også bidrar til det negative avvik mot budsjett.

Gjennom året har det vært planlagt og igangsatt kostnadsreducerende tiltak for å bedre den økonomiske situasjonen. En stor andel av tiltakene er av langsiktig art og vil bli videreført og forsterket i 2024. Oppgaver som vil bli prioritert er tiltak for å beholde og rekruttere, redusere fristbrudd og ventetider og skape en positiv økonomisk utvikling. Det er av avgjørende betydning for sykehusets fremtidige investeringsevne at den negative økonomiske utviklingen snus.