

STYREMØTE 22. februar 2021

Side 1 av 5

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

Måned rapport per januar 2021 for Sykehuset Østfold HF

Sykehuset Østfold (SØ) har per januar et økonomisk resultat som er 7,5 mill. kroner bedre enn budsjett. Beregnede effekter av tiltak og manglende inntekter knyttet til pandemien utgjør 29,9 mill. kroner. Tilsvarende beløp er finansiert gjennom bevilgede midler til dette formålet i 2021. Aktiviteten er lavere enn planlagt innen alle hovedområder.

Forslag til vedtak:

Styret tar måned rapport per januar til etterretning.

Sarpsborg, den 15.02.2021

Hege Gjessing
administrerende direktør

Vedlegg: PP-presentasjon

Styresak nr.: 03-21

1. Administrerende direktørs anbefalinger / konklusjoner

Administrerende direktør anbefaler at styret tar månedsrapport per januar til etterretning.

2. Faktabeskrivelse**Tabell 1 Status per januar**

Områder	Mål	Denne måned	Forrige måned	Utvikling
Fristbrudd avviklede	Mål	Faktisk	Faktisk	
Somatikk	0	4,1 %	3,3 %	↓
VOP	0	0,0 %	0,0 %	↑
BUP	0	0,0 %	0,0 %	↑
TSB	0	0,0 %	0,0 %	↑
Ventetid avviklede	Mål	Faktisk	Faktisk	
Somatikk	54	63	56	↓
VOP	40	52	51	↓
BUP	37	53	51	↓
TSB	30	20	21	↑
Andel passert planlagt tid	Mål	Faktisk	Faktisk	
Andel passert planlagt tid	6 %	12,0 %	12,8 %	↑
Korridorpasienter	Mål	Faktisk	Faktisk	
SØ-samlet	0 %	0,8 %	0,4 %	↓
Andel avviste henvisninger	Mål	Faktisk	Faktisk	
BUP	20 %	Ikke klart	24,7 %	
VOP	20 %	Ikke klart	26,2 %	
Økonomi	Mål	Faktisk	Faktisk	
Resultat akkumulert	0	7,5		↑

Det har vært en økning i andel fristbrudd innen somatisk virksomhet i januar. Målt i antall fristbrudd er det øyeavdelingen som utgjør det største volumet med 106 brudd av totalt 180. For fristbrudd ventende er det også øyeavdelingen som utgjør det største volumet i tillegg til øre-nese-hals-avdelingen (øye 228 og ØNH 134 av totalt 484).

Ventetiden er økt i januar innen somatikk, VOP og BUP og er høyere enn mål for året. Det er kun innenfor TSB måltall for ventetid oppfylles. Ventetid ventende er svakt fallende innen somatikk, men øker innen både VOP og BUP i januar.

Andel passert planlagt tid er redusert i januar, men er fortsatt over mål for året. Det er flest pasienter med brudd på planlagt tid innen nevrologi, hjerte, ortopedi, øye og barnesykdommer.

Det har vært 91 pasientdøgn på korridor i januar. Dette utgjør 0,8 % av totale liggedøgn.

Tall for andel avviste henvisninger innen BUP og VOP for januar er ikke klare p.t.

Resultat i januar viser et positivt avvik på 7,5 mill. kroner. Avviket skyldes i all hovedsak lavere kostnader innen divisjon FM som følge av ekstraordinære inntekter og ikke igangsatte vedlikeholdstiltak. Det forventes at dette vil jevne seg ut i løpet av året. Økte kostnader og reduserte inntekter som følge av pandemien utgjorde 29,9 mill. kroner og er finansiert gjennom bevilget tilskudd for 2021.

Øvrige styringsparametere

Tall ikke klare p.t.

Styresak nr.: 03-21

Aktivitet

I januar er aktiviteten innen somatikk 9 % lavere enn planlagt, målt i DRG-poeng. Sammenlignet mot 2020 er nedgangen på 6 %. Nedgangen er størst innen ø-hjelp for døgnpasienter. Innen VOP er avviket mot plan størst for dagbehandling og poliklinisk aktivitet. Innen BUP og TSB er aktiviteten lavere innen alle områder. For VOP og BUP er det særlig gruppebehandling som i en periode i januar ikke har vært gjennomført grunnet pandemien.

Tabell 2 Aktivitet

Somatikk	Realisert	Plan	Avvik	Avvik i %	2 020	Endring	Endring i %
Antall utskrevne pasienter døgnbehandling	3 518	3 932	-414	-10,5	3 881	-363	-9,4
Antall liggedøgn døgnbehandling	11 059	12 958	-1 899	-14,7	14 049	-2 990	-21,3
Dagbehandling	3 718	2 340	1 378	58,9	3 694	24	0,6
Poliklinikk	24 946	28 441	-3 495	-12,3	26 901	-1 955	-7,3
Antall DRG-poeng	6 295	6 915	-620	-9,0	6 699	-404	-6,0
VOP	Realisert	Plan	Avvik	Avvik i %	2 020	Endring	Endring i %
Ant. utskrevne pasienter døgnbehandling	201	201	0	0,0	259	-58	-22,4
Antall liggedøgn døgnbehandling	3 711	4 229	-518	-12,2	4 664	-953	-20,4
Ant. oppholdsdager dagbehandling	11	175	-164	-93,7	152	-141	-92,8
Ant. polikliniske konsultasjoner	6 067	7 373	-1 306	-17,7	5 724	343	6,0
Antall DRG-poeng	839	1 120	-281	-25,1	966	-127	-13,1
BUP	Realisert	Plan	Avvik	Avvik i %	2 020	Endring	Endring i %
Antall utskrevne pasienter - døgnbehandling	25	17	8	47,1	23	2	8,7
Antall liggedøgn - døgnbehandling	202	286	-84	-29,4	228	-26	-11,4
Ant. oppholdsdager dagbehandling	25	45	-20	-44,4	69	-44	-63,8
Ant. polikliniske konsultasjoner	3 992	4 406	-414	-9,4	3 378	614	18,2
Antall DRG-poeng	1 315	1 484	-169	-11,4	1 264	51	4,0
TSB	Realisert	Plan	Avvik	Avvik i %	2 020	Endring	Endring i %
Antall utskrevne pasienter - døgnbehandling	41	50	-9	-18,0	50	-9	-18,0
Antall liggedøgn døgnbehandling	921	869	52	6,0	1 184	-263	-22,2
Antall oppholdsdager - dagbehandling	7	0	7		0	7	
Ant. polikliniske konsultasjoner	2 427	2 977	-550	-18,5	2 617	-190	-7,3
Antall DRG-poeng	366	401	-35	-8,7	372	-6	-1,6

Økonomi

Tabell 3 Økonomi – regnskap, budsjett og avvik – hittil i år

ØKONOMI (Alle beløp i 1000 kr)	Hittil i år			Budsjett 2021	Prognose 2021
	Regnskap	Budsjett	Avvik		
Basisramme	387 887	387 887	0	4 394 151	4 394 151
ISF inntekter somatikk	157 769	172 274	-14 505	1 980 137	1 980 137
ISF inntekter psykisk helsevern og TSB	8 117	9 686	-1 569	108 148	108 148
Gjestepasienter og USK	5 868	5 874	-6	82 812	82 812
Polikliniske inntekter	22 860	18 191	4 669	210 947	210 947
Andre driftsinntekter	65 861	47 420	18 441	518 418	518 418
Sum driftsinntekter	648 362	641 333	7 030	7 294 613	7 294 613
Varekostn knyttet til aktivitet	93 935	79 872	-14 063	974 041	974 041
Konserninterne gjestepasientkostnader	38 738	40 118	1 380	463 136	463 136
Innleie	2 312	1 979	-332	39 826	39 826
Lønns- og personalkostnader	334 973	340 844	5 870	3 858 874	3 858 874
Pensjoner	52 544	45 912	-6 632	550 095	550 095
Avskrivninger	30 419	30 656	237	369 638	369 638
Andre driftskostnader	92 528	99 167	6 639	1 005 560	1 005 560
Sum driftskostnader	645 451	638 549	-6 902	7 261 169	7 261 169
Finansinntekter	1 243	75	1 168	900	900
Finanskostnader	2 941	2 859	-82	34 345	34 345
Sum Finanskostnader	-1 698	-2 784	1 086	-33 445	-33 445
Resultat	1 214	0	1 214	0	0
Resultat justert for pensjon	7 458	0	7 458		

SØ har per januar et resultat som er 7,5 mill. kroner bedre enn budsjett når det korrigeres for merkostnader til pensjon. Det har vært betydelig lavere aktivitetsbaserte inntekter enn forutsatt i budsjett innen flere områder. Det er kun refusjoner for utførte koronaanalyser som er høyere enn budsjett i januar. Samlet sett er det beregnet at effekter av pandemien utgjør 29,9 mill. kroner i januar. Tilsvarende beløp er bokført som bruk av bevilgede midler til «koronaeffekter» i 2021. Oversikten under viser midler til bruk og gjenstående midler etter januar,

Styresak nr.: 03-21

Øremerket tilskudd Korona/utsatt inntekt fra 2020	94 200
Koronaeffekter bokført i januar	29 871
- herav reduserte inntekter	12 471
Resterende beløp	64 329

Oversikten under viser resultatutvikling per klinikk/avdeling i SØ i januar (med og uten beregnede effekter av tiltak knyttet til korona).

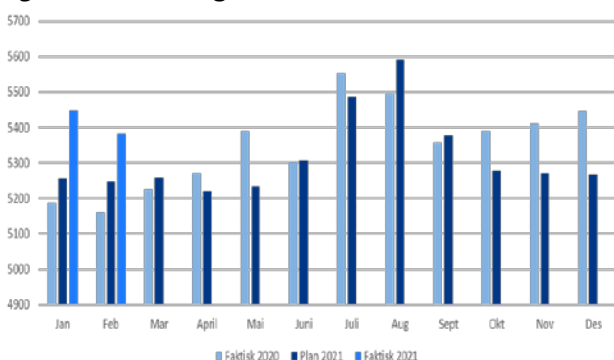
Tabell 4 Månedlig resultatutvikling per klinikk/avdeling på nivå 2

Klinikknivå	Januar	Corona effekter	Uten Corona	Uten pensjon
Administrerende direktør med staber	1 814 682	411 000	2 225 682	2 225 682
Divisjon FM (Facility Management)	3 493 479	5 286 000	8 779 479	8 779 479
Klinikk for kirurgi	-6 984 202	3 619 000	-3 365 202	-3 365 202
Klinikk for medisin	-10 773 258	9 988 000	-785 258	-785 258
Klinikk for kvinne-barn	-4 146 026	4 557 000	410 974	410 974
Kreftavdelingen	-193 777	525 000	331 223	331 223
Avdeling for bildediagnostikk	834 939	115 000	949 939	949 939
Senter for laboratoriemedisin	-886 286	900 000	13 714	13 714
Klinikk for akuttmedisin	-1 092 118	1 766 000	673 882	673 882
Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling	-4 198 473	2 704 000	-1 494 473	-1 494 473
Felles	23 345 261	-29 871 000	-6 525 739	-281 646
Totalsum	1 214 220	-	1 214 220	7 458 313

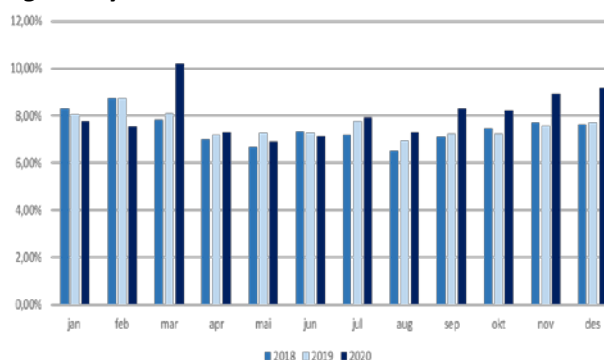
Korrigert for koronaeffekter har divisjon FM et overskudd på 8,7 mill. kroner i januar. Overskuddet skyldes hovedsakelig en ekstraordinær inntekt på 4,1 mill. kroner, samt budsjetterte midler til vedlikehold som foreløpig ikke er igangsatt. Dette forventes å jevnes ut i løpet av året. Det negative avviket for klinikk for kirurgi skyldes lavere aktivitet enn planlagt som ikke skyldes pandemien. Innen psykisk helsevern skyldes avviket hovedsakelig merforbruk av bemanning på døgnområdene Kalnes, hvor det har vært høyt belegg på flere seksjoner i januar.

Bemanning og sykefravær

Figur 2 Bemanning



Figur 3 Sykefravær



SØ har et bemanningsforbruk som er 191 månedsverk høyere enn plantall. Fast «merforbruk» for smittevernstiltak utgjør ca. 70 månedsverk. I tillegg kommer bemanning som erstatter personell i karantene og ekstraarbeid for å ta igjen etterslep i pasientbehandling. Månedsverk for variabel lønn som er arbeidet i desember fremkommer som utbetalt i januar. Det er dermed ikke sammenheng mellom utbetalte månedsverk som oversikten viser og hva som faktisk belastes i regnskapet.

Sykefraværet i desember var på 9,2 %. Dette er en økning sammenlignet mot samme måned i fjor (7,7 %). Tall for januar er ikke klare p.t.

Styresak nr.: 03-21

3. Administrerende direktørs vurderinger

Resultatene for januar er preget av den situasjonen SØ har vært i de siste 2 månedene med stor pågang av covid-19 pasienter og høyt smittetrykk i opptaksområdet. Det har ikke vært mulig å lempe på noen smittevernstiltak som er etablert, slik at det fortsatt er aktiviteter ved SØ som medfører et høyere bemanningsforbruk enn forutsatt i budsjett. Per nå er det ca. 70 månedsverk knyttet til beredskap og andre aktiviteter knyttet til korona. Administrerende direktør vurderer at de midlertidige bemanningsøkninger som er gjennomført er helt nødvendige for å sikre måloppnåelse av det oppdrag som er gitt. Dette gjelder forsterket bemanning på døgnområder som er stilt til disposisjon for covid-19 pasienter, smittevernstiltak knyttet til innslippskontroll og økt bemanning på laboratoriet.

Foreløpig dekker bevilgede midler og overførte midler fra 2020 de merkostnader SØ har knyttet til pandemien, men ved tilsvarende effekter i kommende måneder vil midlene være brukt opp ved utgangen av mars. Nivået på tiltak vil forløpende bli vurdert i forhold til nødvendig nivå.

Resultater for ventetider, fristbrudd og andel passert planlagt tid i januar er også preget av den krevende situasjonen sykehuset er i. Det er en positiv utvikling på flere områder, men måltall gitt i oppdrag og bestilling er ikke nådd. Det er igangsatt en rekke tiltak for å bedre måloppnåelsen for disse områdene. Det vil også i 2021 være tett oppfølging gjennom månedlige oppfølgingsmøter mellom administrerende direktør og nivå 2 i organisasjonen.