

Styresak nr.:	09-23	Sakstype:	Beslutningssak
Saksnr. arkiv:	21/01240		

Foreløpig resultat for Sykehuset Østfold HF 2022

Sykehuset Østfold (SØ) har et foreløpig økonomisk resultat for 2022 som er 133,6 mill. kroner dårligere enn budsjett. Resultatet i desember viser et positivt avvik mot budsjett på 70,4 mill. kroner hvorav 98,6 mill. kroner gjelder tildeling fra nysaldering. Aktiviteten har vært høyere enn planlagt innen alle omsorgsnivåer (døgn, dag og poliklinikk) for somatisk virksomhet.

Forslag til vedtak:

1. Styret tar foreløpig resultat for Sykehuset Østfold HF til etterretning.

Sarpsborg, den 20.01.2023

Hege Gjessing
administrerende direktør

Vedlegg: PP-presentasjon

Styresak nr.: 09-23

1. Administrerende direktørs anbefalinger/konklusjoner

Administrerende direktør anbefaler at styret tar foreløpig resultat for 2022 til etterretning.

2. Faktabeskrivelse**Tabell 1 Status i desember**

Områder	Mål	Denne måned	Forrige måned	Utvikling
Fristbrudd avviklede	Mål	Faktisk	Faktisk	
Somatikk	0	9,1 %	9,4 %	↑
VOP	0	2,0 %	2,5 %	↑
BUP	0	2,4 %	1,2 %	↓
TSB	0	0,0 %	0,0 %	↑
Ventetid avviklede	Mål	Faktisk	Faktisk	
Somatikk	54	60	68	↑
VOP	40	45	49	↑
BUP	35	47	43	↓
TSB	30	20	22	↑
Andel passert planlagt tid	Mål	Faktisk	Faktisk	
Andel passert planlagt tid	95 %	85,3 %	86,1 %	↓
Korridorpasienter og belegg	Mål	Faktisk	Faktisk	
Andel korridorpasienter	0 %	1,7 %	2,0 %	↑
Gjennomsnittlig belegg	90 %	97,0 %	98,0 %	↑
Andel avviste henvisninger	Mål	Faktisk	Faktisk	
BUP	20 %	22,5 %	13,2 %	↓
VOP	20 %	20,8 %	22,5 %	↑
Økonomi	Mål	Faktisk	Faktisk	
Resultat akkumulert	20	-133,6	-204	↑

I desember har det vært en positiv utvikling på andel fristbrudd og ventetider innen alle hovedområder sammenlignet med forrige måned unntatt for barne- og ungdomspsykiatrien (BUP). Andel pasienter som er behandlet innen planlagt tid viser en liten nedgang.

I desember var det 226 liggedøgn på korridor, en reduksjon fra november hvor antallet var 264. Beleggsprosenten har vært på 97 % samlet sett for SØ.

Andel avviste henvisninger har økt innen BUP, men for voksenpsykiatri (VOP) har det vært en positiv utvikling.

Foreløpig resultatet per desember er 133,6 mill. kroner dårligere enn budsjettet, etter inntektsføring av tildelte midler for kompensasjon av økonomiske effekter av pandemien, økte pensjonskostnader og tilleggsbevilgning fra nysaldering.

Øvrige styringsparametere**Pakkeforløp**

I desember ble 71 % av pasientene behandlet innenfor frist i pakkeforløp for kreft.

Aktivitet

Per desember er aktiviteten målt i DRG-poeng 0,5 % lavere enn planlagt innen somatikk, men sammenlignet med 2021 er det en økning på 4,8 %. Aktiviteten har vært høyere enn planlagt innen alle omsorgsnivåer (døgn, dag og poliklinikk). I desember isolert var aktiviteten høyere enn plan for alle nivåer.

Styresak nr.: 09-23

Innen VOP, BUP og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) er aktiviteten lavere enn budsjettet for polikliniske konsultasjoner. Hovedårsaken til dette er lavere aktivitet innen ambulante tjenester og utfordringer knyttet til rekruttering av behandlere. For døgnbehandling er aktiviteten lavere enn plan innen BUP men høyere for VOP og TSB.

Gjennomsnittlig liggetid har økt for alle områder i 2022, unntatt TSB.

Økonomi

SØ har et foreløpig resultat for 2022 som er 133,6 mill. kroner dårligere enn budsjett. Resultatet i desember viser et positivt avvik mot budsjett på 70,4 mill. kroner hvorav 98,6 mill. kroner gjelder tildeling fra nysaldering. I tillegg er positivt avvik fra på kjøp fra private i 2021 tilbakeført med 13 mill. kroner. Underliggende driftsresultat for desember har dermed et negativt budsjettavvik på 41,2 mill. kroner. Av dette utgjør bemanningskostnader 26,3 mill. kroner og ekstern innleie 4,8 mill. kroner. Negativt avvik på lønn består hovedsakelig av høyere forbruk av bemanning enn budsjettet i de største klinikkene. I tillegg påvirkes kostnadsnivået av høyere lønnsoppgjør enn budsjett. Sykefraværet har økt i desember, noe som også gir merkostnader i form av høyere bruk av overtid enn forutsatt.

Samlet sett er ISF-inntekter i somatisk virksomhet høyere enn plan for desember. For psykisk helsevern og TSB er det et negativt avvik på 0,4 mill. kroner for poliklinisk virksomhet. Negativt avvik på varekostnader fordeles mellom kjøp av helsetjenester fra private og offentlige tilbydere på hhv. 3,5 mill. kroner og 3,1 mill. kroner, behandlingshjelpemidler 5 mill. kroner, mens resten gjelder medikamenter og innkjøp av laboratorieutstyr. Avviket på medikamenter gjelder i all hovedsak H-reseptor for sjeldne sykdommer som ikke inngår i ISF-systemet.

Bemanning og sykefravær

SØ har i desember et bemanningsforbruk som er 274 månedsværk høyere enn plan. Gjennomsnittlig merforbruk for året er 165 årsværk som utgjør et negativt avvik på 3 %. Sammenlignet med 2021 har økningen i årsværk vært 2,1 % (113 årsværk).

Sykefraværet i desember var på 11,1 %, en økning sammenlignet med desember 2021 (9,5 %).

3. Administrerende direktørs vurderinger

2022 har vært et krevende år økonomisk sett for SØ med et dårligere økonomisk resultat enn budsjettet. 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 årsak til deler av merforbruket.

Årets lønns- og prisvekst har vært betydelig høyere enn forutsatt og pandemien har påvirket driften negativt gjennom hele 2022. Det har kontinuerlig vært innlagte pasienter med covid-19 og ekstraordinære smitteregimer har derfor måttet opprettholdes. I tillegg til økte bemanningskostnader og høyt sykefravær gir dette et merforbruk på varekostnader, særlig testutstyr.

Styresak nr.: 09-23

Gjennom året har det vært planlagt og igangsatt kostnadsreducerende tiltak for å bedre den økonomiske situasjonen uten at dette har påvirket resultatet i stor grad. En stor andel av tiltakene er av langsiktig art og vil bli videreført og forsterket i tiden fremover. I tillegg planlegges det for nye tiltak i 2023 for å sikre fremtidig bæreevne og muliggjøre planlagte utbygginger.

Aktiviteten innen somatisk virksomhet er normalisert etter pandemien og har vært høyere enn plan for året. Innen psykisk helsevern og TSB er den polikliniske aktiviteten fortsatt lavere enn plan, men det er lagt gode planer for å øke aktiviteten i 2023.