

**STYREMØTE 27. februar 2023**

Side 1 av 3

Styresak nr.:	10-23	Sakstype:	Beslutningssak
Saksnr. arkiv:	21/01240		

**Måned rapport for Sykehuset Østfold HF per januar 2023**

SØ har et foreløpig resultat for januar som er 14,6 mill. kroner dårligere enn budsjett. 6,3 mill. kroner er bemanningskostnader, i tillegg har det vært høye kostnader til kjøp av helsetjenester fra private, samt et negativt avvik på medikamenter.

Aktiviteten målt i DRG-poeng er 1 % lavere enn planlagt innen somatikk (poliklinikk og dagbehandling), aktiviteten i poliklinisk virksomhet innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) er også lavere enn planlagt innen alle områder.

**Forslag til vedtak:**

1. Styret tar måned rapport for januar 2023 for Sykehuset Østfold HF til etterretning.

Sarpsborg, den 20.02.2023

Hege Gjessing  
administrerende direktør

Styresak nr.: 10-23

Vedlegg: PP-presentasjon

**1. Administrerende direktørs anbefalinger/konklusjoner**

Administrerende direktør anbefaler at styret tar månedsrapport per januar 2023 for SØ til etterretning.

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

Områder	Mål	Denne måned	Forrige måned	Utvikling
<b>Fristbrudd avviklede</b>	<b>Mål</b>	<b>Faktisk</b>	<b>Faktisk</b>	
Somatikk	0	10,9 %	9,1 %	↓
VOP	0	1,7 %	2,0 %	↑
BUP	0	0,9 %	2,4 %	↑
TSB	0	0,0 %	0,0 %	↑
<b>Ventetid avviklede</b>	<b>Mål</b>	<b>Faktisk</b>	<b>Faktisk</b>	
Somatikk	61	67	60	↓
VOP	56	51	45	↓
BUP	50	55	47	↓
TSB	30	23	20	↓
<b>Andel passert planlagt tid</b>	<b>Mål</b>	<b>Faktisk</b>	<b>Faktisk</b>	
Andel passert planlagt tid	95 %	85,1 %	85,3 %	↓
<b>Korridorpasienter og belegg</b>	<b>Mål</b>	<b>Faktisk</b>	<b>Faktisk</b>	
Andel korridorpasienter	0 %	2,1 %	1,7 %	↓
Gjennomsnittlig belegg	90 %	101,0 %	97,0 %	↓
<b>Andel avviste henvisninger</b>	<b>Mål</b>	<b>Faktisk</b>	<b>Faktisk</b>	
BUP	20 %	11,8 %	22,5 %	↑
VOP	20 %	26,7 %	20,8 %	↓
<b>Økonomi</b>	<b>Mål</b>	<b>Faktisk</b>	<b>Faktisk</b>	
Resultat akkumulert	-4,2	-18,8		

I januar har det vært en økning i andel fristbrudd innen somatikk, mens det innen voksenpsykiatri (VOP) har vært en nedgang. Ventetider er økt for alle hovedområder sammenlignet med forrige måned. Mål for 2023 er at gjennomsnittlig ventetid ikke skal øke sammenlignet mot 2022. Andel pasienter som er behandlet innen planlagt tid viser en liten nedgang.

I januar var det 299 liggedøgn på korridor, en økning fra desember hvor antallet var 226. Beleggsprosenten har vært på 101 % samlet sett for SØ.

Andel avviste henvisning er redusert innen BUP men er noe økende for VOP i januar sammenlignet med desember.

For januar er det budsjettert med et negativt avvik på 4,2 mill. kroner. Resultatet viser et merforbruk på 18,8 mill. kroner, dvs. et negativt avvik på 14,6 mill. kroner.

**Øvrige styringsparametere****Pakkeforløp**

Tall for januar 2023 er ikke klare p.t.

Antall henvisninger til SØ har økt for alle hovedområder i januar sammenlignet mot samme måned i 2022.

Styresak nr.: 10-23
---------------------

**Aktivitet**

Per januar er aktiviteten målt i DRG-poeng 1 % lavere enn planlagt innen somatikk, avviket er innenfor poliklinikk og dagbehandling. Aktiviteten i poliklinisk virksomhet innen psykisk helsevern og TSB er også lavere enn planlagt innen alle områder.

**Økonomi**

SØ har et foreløpig resultat for januar som er 14,6 mill. kroner dårligere enn budsjett. Avvik på bemanningskostnader utgjør 6,3 mill. kroner fordelt mellom egne ansatte og innleie. Det har videre vært høye kostnader til fritt behandlingsvalg i januar for behandling innen VOP og TSB samt et negativt avvik på medikamenter.

**Bemanning og sykefravær**

SØ har i januar et bemanningsforbruk som er 136 månedsverk høyere enn plan, fordelt mellom de kliniske klinikkene. Sykefraværet i januar er høyt (10,4 %), men er noe redusert sammenlignet med desember hvor fraværet var 11,1 %. I januar 2022 var sykefraværet på 9,9 %.

**3. Administrerende direktørs vurderinger**

SØ har et negativ økonomisk resultat i januar på 14,6 mill. kroner. Det har vært høy pasientaktivitet i januar. Grunnet høyt sykefravær har det ikke vært mulig å gjennomføre all planlagt poliklinikk, da det har vært nødvendig å omdisponere noe personell for å dekke opp annet fravær.

Gjennom 2022 har det vært planlagt og igangsatt kostnadsreducerende tiltak for å bedre den økonomisk situasjonen. En stor andel av tiltakene er av langsiktig art og er videreført og forsterket. Det planlegges for nye tiltak med gjennomføring i 2023 for å sikre fremtidig bæreevne for videre utbygging. SØ er også et av helseforetakene hvor det vil være en særskilt oppfølging fra HSØ på bemanningsutvikling, bruk av overtid og innleie. Det er helt avgjørende for SØ å snu den økonomiske utviklingen for å opprettholde de planer som er lagt.