

Styresak nr.:	15-21	Sakstype:	Beslutningssak
Saksnr. arkiv:	21/01240		

Måned rapport per februar 2021 for Sykehuset Østfold HF

Sykehuset Østfold HF (SØ) har per februar et økonomisk resultat som er 7,3 mill. kroner bedre enn budsjett. Beregnede effekter av tiltak og manglende inntekter knyttet til pandemien utgjør 57,9 mill. kroner. Tilsvarende beløp er finansiert gjennom bevilgede midler til dette formålet i 2021. Aktiviteten er lavere enn planlagt innen alle hovedområder med unntak av poliklinisk aktivitet ved BUP.

Forslag til vedtak:

Styret tar måned rapport per februar til etterretning.

Sarpsborg, den 15.03.2021

Hege Gjessing
administrerende direktør

- Vedlegg:
1. PP-presentasjon
 2. Virksomhetsrapport 0121 HSØ

Styresak nr.: 15-21

1. Administrerende direktørs anbefalinger / konklusjoner

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

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

Områder	Mål	Denne måned	Forrige måned	Utvikling
Fristbrudd avviklede	Mål	Faktisk	Faktisk	
Somatikk	0	2,8 %	4,1 %	↑
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	63	↓
VOP	40	53	52	↓
BUP	35	54	53	↓
TSB	30	20	20	↑
Andel passert planlagt tid	Mål	Faktisk	Faktisk	
Andel passert planlagt tid	5 %	11,3 %	12,0 %	↑
Korridorpasienter	Mål	Faktisk	Faktisk	
SØ-samlet	0 %	0,7 %	0,8 %	↓
Andel avviste henvisninger	Mål	Faktisk	Faktisk	
BUP	20 %		27,3 %	↑
VOP	20 %		31,9 %	↑
Økonomi	Mål	Faktisk	Faktisk	
Resultat akkumulert	0	7,3	7,5	↓

Det har vært en nedgang i andel fristbrudd innen somatisk virksomhet i februar. Målt i antall fristbrudd er det øyeavdelingen som utgjør det største volumet med 65 brudd av totalt 125. For fristbrudd ventende er det også øyeavdelingen som utgjør det største volumet i tillegg til øre-nese-hals-avdelingen (øye 218 og ØNH 96 av totalt 470).

Ventetiden viser en liten økning innen VOP og BUP og er høyere enn mål for året. Innen somatikk er ventetiden på samme antall dager i februar som i januar. Det er kun innenfor TSB måltall for ventetid oppfylles. Ventetid ventende er redusert innen alle hovedområder fra januar til februar.

Andel passert planlagt tid er redusert i februar, 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 81 pasientdøgn på korridor i januar. Dette utgjør 0,7 % av totale liggedøgn.

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

Resultat per februar viser et positivt avvik på 7,3 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 utgjør 57,9 mill. kroner hittil i år og er finansiert gjennom bevilget tilskudd for 2021.

Styresak nr.: 15-21

Øvrige styringsparametere

Figur 1 pakkeforløp kreft



I februar fikk 78 % av kreftpasientene behandling innen anbefalt forløpstid.

Aktivitet

I februar er aktiviteten innen somatikk 9,2 % lavere enn planlagt, målt i DRG-poeng. Sammenlignet mot 2020 er nedgangen på 8,2 %. Nedgangen er størst innen ø-hjelp for døgnpasienter. Innen VOP er avviket mot plan størst for dagbehandling og poliklinisk aktivitet. Innen BUP har den polikliniske aktiviteten økt og er per februar 1,8 % høyere enn plantall. I TSB er den polikliniske aktiviteten noe lavere en plan hittil i år. innen alle områder. For VOP er det særlig gruppebehandling som i en periode i januar ikke har vært gjennomført grunnet pandemien. Digitale løsninger er nå på plass slik at det må forventes en økning i aktiviteten innen dagbehandling og poliklinisk virksomhet.

Tabell 2 Aktivitet

Somatikk	Realisert	Plan	Avvik	Avvik i %	2 020	Endring	Endring i %
Antall utskrevne pasienter døgnbehandling	6 380	7 668	-1 288	-16,8	7 431	-1 051	-14,1
Antall liggedøgn døgnbehandling	21 801	25 174	-3 373	-13,4	26 603	-4 802	-18,1
Dagbehandling	7 149	6 588	561	8,5	6 959	190	2,7
Poliklinikk	50 252	53 809	-3 557	-6,6	51 625	-1 373	-2,7
Antall DRG-poeng	12 221	13 456	-1 235	-9,2	13 314	-1 093	-8,2
VOP	Realisert	Plan	Avvik	Avvik i %	2 020	Endring	Endring i %
Ant. utskrevne pasienter døgnbehandling	416	398	18	4,5	498	-82	-16,5
Antall liggedøgn døgnbehandling	7 906	8 410	-504	-6,0	9 104	-1 198	-13,2
Ant. oppholdsdager dagbehandling	40	355	-315	-88,7	389	-349	-89,7
Ant. polikliniske konsultasjoner	11 996	14 119	-2 123	-15,0	12 468	-472	-3,8
Antall DRG-poeng	1 884	2 212	-328	-14,8	2 006	-122	-6,1
BUP	Realisert	Plan	Avvik	Avvik i %	2 020	Endring	Endring i %
Antall utskrevne pasienter - døgnbehandling	58	31	27	87,1	59	-1	-1,7
Antall liggedøgn - døgnbehandling	794	556	238	42,8	736	58	7,9
Ant. oppholdsdager dagbehandling	45	90	-45	-50,0	126	-81	-64,3
Ant. polikliniske konsultasjoner	8 149	8 006	143	1,8	7 381	768	10,4
Antall DRG-poeng	2 682	2 740	-58	-2,1	2 615	67	2,6
TSB	Realisert	Plan	Avvik	Avvik i %	2 020	Endring	Endring i %
Antall utskrevne pasienter - døgnbehandling	88	95	-7	-7,4	106	-18	-17,0
Antall liggedøgn døgnbehandling	1 919	1 653	266	16,1	2 277	-358	-15,7
Antall oppholdsdager - dagbehandling	0	0	0		0	0	
Ant. polikliniske konsultasjoner	5 494	5 829	-335	-5,7	5 780	-286	-4,9
Antall DRG-poeng	805	786	19	2,4	766	39	5,1

Styresak nr.: 15-21

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	756 881	756 881	1	4 394 151	4 394 151
ISF inntekter somatikk	306 350	335 824	-29 474	1 980 137	1 959 137
ISF inntekter psykisk helsevern og TSB	17 328	18 492	-1 164	108 148	108 148
Gjestepasienter og USK	15 753	12 991	2 762	82 812	82 812
Polikliniske inntekter	45 738	34 842	10 895	210 947	240 947
Andre driftsinntekter	127 417	93 071	34 346	518 418	555 418
Sum driftsinntekter	1 269 467	1 252 101	17 366	7 294 613	7 340 613
Varekostn knyttet til aktivitet	179 810	160 294	-19 515	974 041	1 014 041
Konserninterne gjestepasientkostnader	80 343	78 812	-1 530	463 136	463 136
Innleie	6 214	3 905	-2 309	39 826	39 826
Lønns- og personalkostnader	661 941	669 579	7 638	3 858 874	3 879 874
Pensjoner	105 036	91 788	-13 249	550 095	625 023
Avskrivninger	60 823	61 310	487	369 638	369 638
Andre driftskostnader	176 036	180 805	4 768	1 005 560	990 560
Sum driftskostnader	1 270 203	1 246 494	-23 710	7 261 169	7 382 097
Finansinntekter	1 374	150	1 224	900	900
Finanskostnader	5 805	5 758	-48	34 345	34 345
Sum Finanskostnader	-4 431	-5 608	1 177	-33 445	-33 445
Resultat	-5 167	0	-5 167	0	-74 928
Resultat justert for pensjon	7 321	0	7 321	0	0

SØ har per februar et resultat som er 7,3 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 57,9 mill. kroner hittil i år. Tilsvarende beløp er bokført som bruk av bevilgede midler til «koronaeffekter» i 2021. Oversikten under viser midler til bruk og gjenstående midler etter februar,

Øremerket tilskudd Korona/utsatt inntekt fra 2020	94 200
Koronaeffekter bokført per februar	57 962
- herav reduserte inntekter	22 719
Resterende beløp	36 238

Tabell 4 Økonomi – regnskap, budsjett og avvik februar

(Alle beløp i 1000 kr)	Hittil i år		
	Regnskap	Budsjett	Avvik
Basisramme	368 994	368 994	0
ISF inntekter somatikk	148 581	163 549	-14 968
ISF inntekter psykisk helsevern og TSB	9 211	8 806	405
Gjestepasienter og USK	9 885	7 117	2 768
Polikliniske inntekter	22 878	16 652	6 226
Andre driftsinntekter	61 556	45 651	15 905
Sum driftsinntekter	621 105	610 769	10 336
Varekostn knyttet til aktivitet	85 874	80 423	-5 452
Konserninterne gjestepasientkostnader	41 604	38 694	-2 910
Innleie	3 902	1 926	-1 977
Lønns- og personalkostnader	326 968	328 735	1 767
Pensjoner	52 492	45 876	-6 616
Avskrivninger	30 404	30 654	250
Andre driftskostnader	83 508	81 637	-1 871
Sum driftskostnader	624 753	607 945	-16 808
Finansinntekter	131	75	56
Finanskostnader	2 864	2 899	34
Sum Finanskostnader	2 734	2 824	90
Resultat	-6 382	0	-6 382
Resultat justert for pensjon	-138	0	-138

I februar har SØ et økonomisk resultat som er i henhold til budsjett når det korrigeres for effekter av korona og økte pensjonskostnader. ISF-inntekter er lavere enn budsjettet som følge av lavere tilstrømning av øyeblikkelig hjelp pasienter og at planlagte konsultasjoner er avlyst, både som følge

Styresak nr.: 15-21

av kapasitetsutfordringer ved SØ og pasientønskede utsettelse. Merinntekten på polikliniske inntekter gjelder utførte covid19-tester. Avviket på varekostnader gjelder i all hovedsak innkjøp av testutstyr til laboratoriet.

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

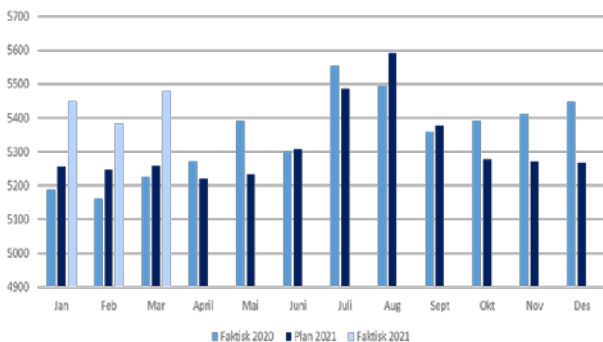
Tabell 5 Månedlig resultatutvikling per klinikk/avdeling på nivå 2

Klinikknivå	Januar	Februar	Korona effekter	Uten Korona	Uten pensjon
Administrerende direktør med staber	1 814 682	-2 762 251	1 286 000	338 431	338 431
Divisjon FM (Facility Management)	3 493 479	-860 563	8 765 000	11 397 916	11 397 916
Klinikk for kirurgi	-6 984 202	-5 756 947	8 448 000	-4 293 149	-4 293 149
Klinikk for medisin	-10 773 258	-13 704 943	24 195 000	-283 201	-283 201
Klinikk for kvinne-barn	-4 146 026	-5 013 988	5 532 000	-3 628 014	-3 628 014
Kreftavdelingen	-193 777	1 994 368	1 225 000	3 025 591	3 025 591
Avdeling for bildediagnostikk	834 939	406 488	327 000	1 568 427	1 568 427
Senter for laboratoriemedisin	-886 286	969 745	1 909 000	1 992 459	1 992 459
Klinikk for akuttmedisin	-1 092 118	-296 101	3 379 000	1 990 781	1 990 781
Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling	-4 198 473	-2 179 846	2 896 000	-3 482 319	-3 482 319
Felles	23 345 261	20 822 344	-57 962 000	-13 794 395	-1 306 209
Totalsum	1 214 220	-6 381 694	-	-5 167 474	7 320 712

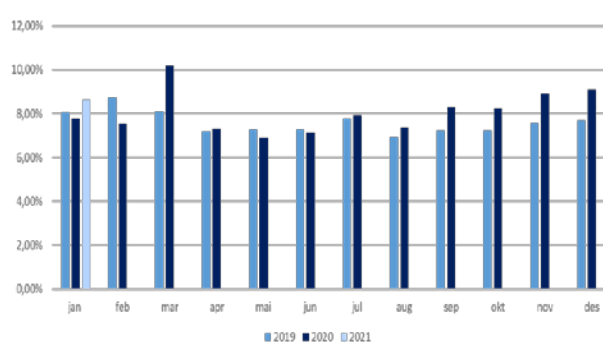
Korrigert for koronaeffekter har divisjon FM et overskudd på 11,3 mill. kroner per februar. Overskuddet skyldes hovedsakelig en ekstraordinær inntekt på 4,1 mill. kroner, samt budsjetterte midler til vedlikehold som foreløpig ikke er igangsatt. Dette forventes å jevnes ut i løpet av året. Det negative 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.

Bemanning og sykefravær

Figur 2 Bemanning



Figur 3 Sykefravær



SØ har et bemanningsforbruk per februar som er 163 månedsvær høyere enn plantall. Fast «merforbruk» for smittevernstiltak utgjør ca. 70 månedsvær. I tillegg kommer bemanning som erstatter personell i karantene og ekstraarbeid for å ta igjen etterslep i pasientbehandling. Månedsvær for variabel lønn som er arbeidet i desember fremkommer som utbetalt i januar og februar. Det er dermed ikke sammenheng mellom utbetalte månedsvær som oversikten viser og hva som faktisk belastes i regnskapet.

Sykefraværet i januar var på 8,6 %. Dette er en økning sammenlignet mot samme måned i fjor (7,8 %). Tall for februar er ikke klare p.t.

Styresak nr.: 15-21

3. Administrerende direktørs vurderinger

Resultatene for februar er i all hovedsak en videreføring av slik situasjonen var i januar. SØ er fortsatt preget av den situasjonen SØ har vært i de siste 2 månedene med stor pågang av covid19-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 covid19-pasienter, smittevernstiltak knyttet til innslippskontroll og økt bemanning på laboratoriet.

Foreløpig dekker bevilgede midler for 2021 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 februar 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.