

STYREMØTE 27. mars 2023

Side 1 av 3

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

Månedrapport per februar 2023 Sykehuset Østfold HF

Sykehuset Østfold (SØ) har et økonomisk resultat per februar som er 50,5 mill. kroner dårligere enn budsjett. Aktiviteten har vært noe lavere enn planlagt innen poliklinisk aktivitet innen alle hovedområder hittil i år unntatt for BUP.

Forslag til vedtak:

1. Styret tar månedrapport for februar 2023 for Sykehuset Østfold HF til etterretning.

Sarpsborg, den 20.03.2023

Hege Gjessing
administrerende direktør

Vedlegg: PP-presentasjon

Styresak nr.: 23-23

1. Administrerende direktørs anbefalinger/konklusjoner

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

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

Områder	Mål	Denne måned	Forrige måned	Utvikling
Fristbrudd avviklede	Mål	Faktisk	Faktisk	
Somatikk	0	9,9 %	10,9 %	↑
VOP	0	1,2 %	1,7 %	↑
BUP	0	1,9 %	0,9 %	↓
TSB	0	0,0 %	0,0 %	↑
Ventetid avviklede	Mål	Faktisk	Faktisk	
Somatikk	61	64	67	↑
VOP	56	55	51	↓
BUP	50	52	55	↑
TSB	30	21	30	↑
Andel passert planlagt tid	Mål	Faktisk	Faktisk	
Andel passert planlagt tid	95 %	84,9 %	85,1 %	↓
Korridorpasienter og belegg	Mål	Faktisk	Faktisk	
Andel korridorpasienter	0 %	1,8 %	2,1 %	↑
Gjennomsnittlig belegg	90 %	94,0 %	100,0 %	↑
Andel avviste henvisninger	Mål	Faktisk	Faktisk	
BUP	20 %	19,5 %	11,8 %	↓
VOP	20 %	26,8 %	26,7 %	↓
Økonomi	Mål	Faktisk	Faktisk	
Resultat akkumulert	-8,3	-58,8	-18,8	↓

I februar har det vært en økning i andel fristbrudd innen barne- og ungdomspsykiatrien (BUP), mens det innen voksenpsykiatri (VOP) og somatikk har vært en liten nedgang. Ventetider er økt innen VOP, men for alle øvrige hovedområder er den redusert sammenlignet med forrige måned. Andel pasienter som er behandlet innen planlagt tid viser en liten nedgang.

I februar var det 208 liggedøgn på korridor, en nedgang fra januar hvor antallet var 299. Beleggsprosenten har vært på 94 % samlet sett for SØ.

Andel avviste henvisninger inn BUP har økt sammenlignet mot forrige måned, men er fortsatt under 20 %. For VOP er andelen uendret målt mot januar.

Per februar er det budsjettert med et negativt avvik på 8,3 mill. kroner. Resultatet viser et merforbruk på 58,8 mill. kroner, dvs. et negativt avvik på 50,5 mill. kroner.

Øvrige styringsparametere**Pakkeforløp**

Tall for januar og februar 2023 er ikke klare p.t.

Aktivitet

Per februar er aktiviteten målt i DRG-poeng 2,8 % lavere enn planlagt innen somatikk. Avviket gjelder for alle omsorgsnivåer (døgn, dag og poliklinikk). I februar har det vært store svingninger i døgnaktiviteten. Første del av februar var aktiviteten høy, men flatet ut mot slutten av måneden.

Styresak nr.: 23-23

Aktiviteten i poliklinisk virksomhet innen VOP og TSB var lavere enn plan per februar, mens døgnaktiviteten har vært i henhold til plan.

Økonomi

SØ har et foreløpig resultat for februar som er 50,5 mill. kroner dårligere enn budsjett. Avvik på bemanningskostnader utgjør 17,9 mill. kroner fordelt mellom egne ansatte og innleie. I februar er regnskapet belastet med medikamentkostnader på 15,4 mill. kroner som gjelder 1 pasient som har fått behandling ved OUS. Av avviket på varekostnader gjelder 6,2 mill. kroner *fritt behandlingsvalg*, hvor kostnadene var betydelig over kostnadsnivået i 2022 også i februar. Resterende avvik gjelder hovedsakelig medisinske forbruksvarer, implantater, tester og reagenser.

Negativt avvik på andre driftsinntekter må sees i sammenheng med merinntekter på polikliniske inntekter, lavere medikamentkostnader til sjeldne sykdommer og intern føring av forskningsmidler.

I forbindelse med varig tilleggsbevilgning over statsbudsjettet ble det i foretaksmøte 13. mars gjort følgende vedtak:

Foretaksmøtet vedtok:

1. Foretaksmøte tildeler Sykehuset Østfold 124,406 MNOK i økt basisbevilgning for 2023
2. Foretaksmøte ber Sykehuset Østfold HF revidere resultatkravene for 2023 som følge av den økte tildelingen. Styrebehandlete resultatkrav skal oversendes Helse Sør-Øst RHF innen 28. april 2023.
3. Den økonomiske situasjonen for 2023 er fortsatt krevende. Foretaksmøte forventer at det planlagte omstillingsarbeidet i helseforetaket videreføres.

SØ vil i forbindelse med vedtaks punkt 2 og 3 legge frem forslag til nytt resultatkrav for 2023, samt planlagte omstillingstiltak, i styremøtet 24 april.

Bemanning og sykefravær

SØ har i februar et bemanningsforbruk som er 100 månedsverk høyere enn plan. Merforbruket er fordelt mellom de kliniske klinikkene. Sykefraværet i februar var 10,1 % (februar 2022 12,6 %) og er noe redusert sammenlignet med foregående måneder.

3. Administrerende direktørs vurderinger

SØ har et negativt økonomisk resultat per februar på 50,5 mill. kroner mot budsjett. Det arbeides med tiltaksområder for å redusere merforbruket og endelig forslag til tiltak vil bli lagt frem for beslutning i styremøte 24 april sammen med forslag til nytt resultatkrav for 2023. Det er helt avgjørende for SØ å snu den økonomiske utviklingen for å opprettholde de investeringsplanene som er lagt, og det bør det være en ambisjon om at økt ramme vil forbedre budsjettert resultat for 2023.

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. En konsekvens av redusert aktivitet er fortsatt høyt volum av fristbrudd, særlig innen somatisk virksomhet.