

STYREMØTE 7. september 2021

Side 1 av 6

Styresak nr.:	54-21	Sakstype:	Beslutningssak
Saksnr. arkiv:	21/01240		

Måned rapport per juli 2021 for Sykehuset Østfold HF

Sykehuset Østfold HF (SØ) har per juli et økonomisk resultat i balanse. Tilleggsbevilgning gitt i styresak 079-21 Helse Sør-Øst RHF (HSØ), til beregnede økonomiske effekter av pandemien, er i sin helhet inntektsført per juli.

Aktiviteten er i henhold til planlagt nivå på flere områder i juli.

Forslag til vedtak:

Styret tar måned rapport per juli 2021 til etterretning.

Sarpsborg, den 30.08.2021

Hege Gjessing
administrerende direktør

Vedlegg: PP-presentasjon

Styresak nr.: 54-21

1. Administrerende direktørs anbefalinger/konklusjoner

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

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

Områder	Mål	Denne måned	Forrige måned	Utvikling
Fristbrudd avviklede	Mål	Faktisk	Faktisk	
Somatikk	0	1,2 %	3,0 %	↑
VOP	0	0,6 %	0,0 %	↓
BUP	0	2,9 %	0,0 %	↓
TSB	0	2,5 %	0,0 %	↓
Ventetid avviklede	Mål	Faktisk	Faktisk	
Somatikk	54	47	51	↑
VOP	40	49	51	↑
BUP	35	56	48	↓
TSB	30	18	17	↓
Andel passert planlagt tid	Mål	Faktisk	Faktisk	
Andel passert planlagt tid	5 %	10,1 %	9,8 %	↓
Korridorpasienter	Mål	Faktisk	Faktisk	
SØ-samlet	0 %	0,7 %	0,6 %	↓
Andel avviste henvisninger	Mål	Faktisk	Faktisk	
BUP	20 %	24,0 %	28,8 %	↑
VOP	20 %	24,0 %	34,5 %	↑
Økonomi	Mål	Faktisk	Faktisk	
Resultat akkumulert	0	0	12	↓

Det har vært en nedgang i andel fristbrudd innen somatisk virksomhet i juli. For psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) har det vært en økning. Samlet sett er det 36 pasienter som har fristbrudd i juli, dvs. at volumet er begrenset.

Ventetid avviklede er iht. mål for året innenfor somatikk og TSB i juli, for voksenpsykiatri (VOP) er ventetiden noe redusert, men har økt innen barne- og ungdomspsykiatri (BUP). Det er bevilget midler for å redusere ventetiden innen både BUP og TSB, slik at det må forventes reduserte ventetider innenfor disse områdene som følge av de tiltak som er planlagt igangsatt i høst.

Andel passert planlagt tid har økt i juli og er fortsatt over mål for året. Det er flest pasienter med brudd på passert planlagt tid innenfor fagområdene nevrologi, ortopedi, øye og revmatologi (ny). Alle områder med høy andel passert planlagt tid har etablert tiltaksplaner for å nå målet som er satt for året og effekter følges opp månedlig. Økningen innen revmatologi er en følge av knapphet på ressurser og tiltak er igangsatt. Noe av økningen i sommer kan forklares med pandemien og er gjennomgående for alle helseforetak i regionen.

Det har vært 83 pasientdøgn på korridor i april. Dette utgjør 0,7 % av totale liggedøgn.

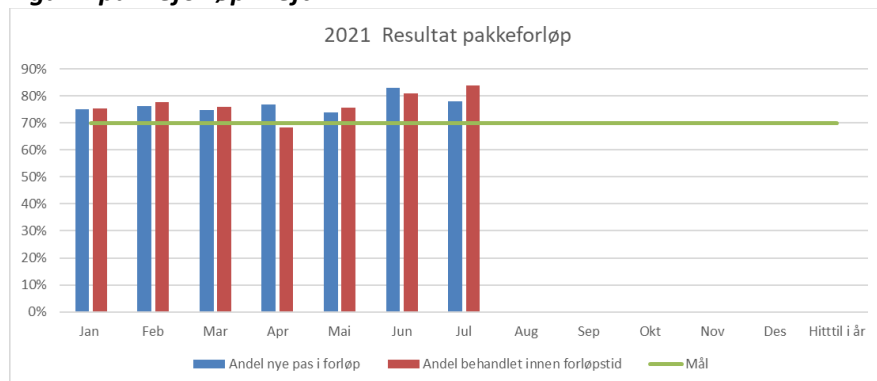
Andel avviste henvisninger var 24 % for både VOP og BUP i juli. Dette er en nedgang sammenlignet med forrige måned.

Resultatet per juli viser et resultat i balanse. Korrigert for ikke resultatførte midler til beregnede effekter av covid-19 er resultatet et positivt avvik på 7,5 mill. kroner. Gjenstående midler til å dekke økonomiske effekter av pandemien, etter bevilgning i styresak 079-21 i HSØ, er ved inngangen til august 25,5 mill. kroner (overførte bevilgninger fra 2020).

Styresak nr.: 54-21

Øvrige styringsparametere

Figur 1 pakkeforløp kreft



Resultatene for pakkeforløp kreft har vært gode både i juni og juli. I juli fikk 84 % av kreftpasientene behandling innen anbefalt forløpstid.

Aktivitet

Per juli er aktiviteten målt i DRG-poeng 6,2 % lavere enn planlagt innen somatikk. Sammenlignet med 2020 er det en økning på 6,5 %. Det er kun innen døgntilrettelegging aktiviteten har vært lavere enn planlagt, dagbehandling og poliklinikk er høyere enn planlagt for perioden. I juli isolert var aktiviteten høyere enn plan innenfor alle omsorgsnivåer.

Innen VOP er det et negativt avvik mot plan for dagbehandling og poliklinisk aktivitet, mens det har vært flere pasienter med døgntilrettelegging (sykehus) enn planlagt. Innen BUP er aktiviteten høyere enn plan for døgntilrettelegging og poliklinikk. Dagbehandling er lavere og dette skyldes redusert mulighet for gruppebehandling under pandemien. Aktivitetsvekst som følge av tilleggsbevilgninger, gitt over statsbudsjettet, har foreløpig ikke effekt på aktivitetstallene da rekrutteringsarbeidet pågår.

Det har vært lav aktivitet for polikliniske konsultasjoner innen TSB i juli. Det forventes at denne aktiviteten vil ta seg opp etter sommerferieavviklingen.

Tabell 2 Aktivitet

Somatikk	Realisert	Plan	Avvik	Avvik i %	2 020	Endring	Endring i %
Antall utskrevne pasienter døgntilrettelegging	25 309	26 906	-1 597	-5,9	24 172	1 137	4,7
Antall liggedøgn døgntilrettelegging	80 796	87 258	-6 462	-7,4	78 808	1 988	2,5
Dagbehandling	24 342	22 230	2 112	9,5	22 300	2 042	9,2
Poliklinikk	176 189	174 278	1 911	1,1	152 104	24 085	15,8
Antall DRG-poeng	43 217	46 063	-2 846	-6,2	40 583	2 634	6,5
VOP	Realisert	Plan	Avvik	Avvik i %	2 020	Endring	Endring i %
Ant. utskrevne pasienter døgntilrettelegging	1 513	1 383	130	9,4	1 585	-72	-4,5
Antall liggedøgn døgntilrettelegging	28 894	29 365	-471	-1,6	26 817	2 077	7,7
Ant. oppholdsdager dagbehandling	459	1 230	-771	-62,7	478	-19	-4,0
Ant. polikliniske konsultasjoner	41 426	45 762	-4 336	-9,5	39 311	2 115	5,4
Antall DRG-poeng	6 933	7 638	-705	-9,2	5 691	1 242	21,8
BUP	Realisert	Plan	Avvik	Avvik i %	2 020	Endring	Endring i %
Antall utskrevne pasienter - døgntilrettelegging	172	111	61	55,0	153	19	12,4
Antall liggedøgn - døgntilrettelegging	2 603	1 820	783	43,0	2 436	167	6,9
Ant. oppholdsdager dagbehandling	168	285	-117	-41,1	271	-103	-38,0
Ant. polikliniske konsultasjoner	26 327	25 112	1 215	4,8	23 314	3 013	12,9
Antall DRG-poeng	8 812	8 599	213	2,5	6 658	2 154	32,4
TSB	Realisert	Plan	Avvik	Avvik i %	2 020	Endring	Endring i %
Antall utskrevne pasienter - døgntilrettelegging	327	323	4	1,2	317	10	3,2
Antall liggedøgn døgntilrettelegging	5 897	5 623	274	4,9	6 566	-669	-10,2
Antall oppholdsdager - dagbehandling	0	0	0		0	0	
Ant. polikliniske konsultasjoner	18 178	20 399	-2 221	-10,9	19 927	-1 749	-8,8
Antall DRG-poeng	2 879	2 751	128	4,7	2 491	388	15,6

Styresak nr.: 54-21

Tabell 3 Prioriteringsregelen

Prioriteringsregelen	Polikliniske konsultasjoner		
	Faktisk HIÅ 2019	Faktisk HIÅ 2021	Endring i %
Somatikk	159 250	176 189	10,60 %
VOP	41 119	41 303	0,40 %
BUP	23 400	26 327	12,50 %
TSB	18 515	18 178	-1,80 %

For måling av oppfyllelse av prioriteringsregelen i 2021 sammenlignes poliklinisk aktivitet i 2021 med aktiviteten i 2019. Årsaken til dette er redusert aktivitet i 2020 grunnet pandemien. Per juli er det kun innenfor BUP at prioriteringsregelen oppfylles (veksten skal være høyere innen VOP, BUP og TSB enn for somatikk). Innen VOP og TSB har aktiviteten vært lavere enn i 2019, mens det for somatikk har vært en økning på 10,6 %.

Det må forventes at tilleggsbevilgninger til økt aktivitet innen psykisk helsevern vil redusere noe av avviket innen VOP, men med et stor etterslep også innenfor somatikk vil det være krevende å oppfylle prioriteringsregelen for VOP og TSB i inneværende år.

Økonomi

Tabell 4 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	2 588 348	2 540 209	48 139	4 394 151	4 466 151
ISF inntekter somatikk	1 100 177	1 151 257	-51 080	1 980 137	1 926 737
ISF inntekter psykisk helsevern og TSB	59 932	61 200	-1 268	108 148	108 148
Gjestepasienter og USK	50 637	47 100	3 537	82 812	79 812
Polikliniske inntekter	159 969	119 453	40 516	210 947	255 947
Andre driftsinntekter	434 254	310 234	124 020	518 418	641 418
Sum driftsinntekter	4 393 317	4 229 453	163 863	7 294 613	7 478 213
Varekostn knyttet til aktivitet	666 434	561 594	-104 840	974 041	1 074 041
Konserninterne gjestepasientkostnader	256 243	269 013	12 770	463 136	453 136
Innleie	27 352	14 058	-13 294	39 826	43 898
Lønns- og personalkostnader	2 272 073	2 241 476	-30 598	3 858 874	3 886 874
Pensjoner	367 387	321 069	-46 318	550 095	625 023
Avskrivninger	213 213	214 854	1 641	369 638	369 638
Andre driftskostnader	573 895	587 817	13 922	1 005 560	992 160
Sum driftskostnader	4 376 599	4 209 881	-166 717	7 261 169	7 444 769
Finansinntekter	1 811	525	1 286	900	900
Finanskostnader	18 451	20 097	1 646	34 345	34 345
Sum Finanskostnader	-16 641	-19 572	2 931	-33 445	-33 445
Resultat	77	0	77	0	0

SØ har per juli et resultat i balanse. I resultatet er det inntektsført tilleggsbevilgning gitt i styresak HSØ 079-21. Beregnede effekter av pandemien per juli er 197,7 mill. kroner. Av disse er 190,2 mill. kroner inndekket av tilleggsbevilgninger og overførte ubrukte midler fra 2020, resterende er foreløpig dekket av eget driftsbudsjett. Per juli gjenstår 25,5 mill. kroner til å dekke effekter av pandemien i 2021.

Det er videre i resultatet innarbeidet effekter per juli av et høyere lønnsoppgjør enn forutsatt i budsjettet. Det vurderes at prognose for året vil være et resultat i balanse dersom eventuelle økonomiske effekter av pandemien ikke overstiger gjenstående midler til dette formålet.

Styresak nr.: 54-21

Tabell 5 Økonomi – regnskap, budsjett og avvik juli

ØKONOMI - måned			
(Alle beløp i 1000 kr)	Hittil i år		
	Regnskap	Budsjett	Avvik
Basisramme	275 330	268 511	6 820
ISF inntekter somatikk	146 279	144 060	2 220
ISF inntekter psykisk helsevern og TSB	4 968	5 692	-723
Gjestepasienter og USK	8 918	6 823	2 095
Polikliniske inntekter	14 155	12 725	1 430
Andre driftsinntekter	41 414	35 558	5 857
Sum driftsinntekter	491 065	473 368	17 697
Varekostn knyttet til aktivitet	89 729	77 312	-12 417
Konserninterne gjestepasientkostnader	33 893	30 070	-3 823
Innleie	3 698	2 231	-1 467
Lønns- og personalkostnader	223 203	206 398	-16 805
Pensjoner	52 697	45 870	-6 827
Avskrivninger	30 431	30 910	479
Andre driftskostnader	66 688	77 839	11 150
Sum driftskostnader	500 339	470 629	-29 710
Finansinntekter	63	75	-12
Finanskostnader	2 852	2 814	-38
Sum Finanskostnader	2 789	2 739	-50
Resultat	-12 062	0	-12 062

SØ har i juli et negativt økonomisk avvik på 12 mill. kroner. Av dette kan 7,5 mill. kroner henføres til udekkede kostnader til pandemien. Resterende avvik skyldes merforbruk på bemanning og høye varekostnader. Innen varekostnader er det særlig kostnader til medikamenter på H-resept og behandlingshjelpemidler som er høyere enn budsjettet. Avviket på medikamenter dekkes i stor grad gjennom økte ISF-refusjoner av H-resept. Når det gjelder lønnskostnader skyldes noe av avviket avsetninger til et høyere lønnsoppgjør enn budsjettet, samt et generelt høyt bemanningsforbruk i løpet av sommeren.

Samlet effekt av pandemien er beregnet til 22 mill. kroner i juli, hvorav 7,5 mill. kroner foreløpig er dekket av ordinær drift.

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

Tabell 6 Månedlig resultatutvikling per klinikk/avdeling på nivå 2

Klinikknivå	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni	Juli	Korona effekter	Uten korona
Administrerende direktør med staber	1 814 682	-2 762 251	-1 256 058	-348 043	2 320 825	-4 415 891	1 304 484	3 986 000	643 748
Divisjon FM (Facility Management)	3 493 479	-860 563	461 677	-1 540 505	-3 783 892	-9 934 886	-1 170 198	23 576 000	10 241 112
Klinikk for kirurgi	-6 984 202	-5 756 947	-10 686 314	-17 659 915	-19 701 276	-7 280 477	-10 112 530	71 276 000	-6 905 661
Klinikk for medisin	-10 773 258	-13 704 943	357 196	-6 274 128	-16 224 583	-6 796 985	-10 756 128	66 631 000	2 458 171
Klinikk for kvinne-barn	-4 146 026	-5 013 988	-2 891 178	-7 856 676	-2 652 848	-247 101	-5 358 394	22 647 000	-5 519 211
Kreftavdelingen	-193 777	1 994 368	-2 090 250	-1 156 644	1 998 188	2 051 488	609 916	4 354 000	7 567 289
Avdeling for bildediagnostikk	834 939	406 488	120 848	-650 585	619 957	-1 165 964	-751 311	1 374 000	788 372
Senter for laboratoriemedisin	-886 286	969 745	-225 920	4 174 933	-9 977 505	2 896 336	2 463 452	7 152 000	6 566 755
Klinikk for akuttmedisin	-1 092 118	-296 101	109 799	-1 910 183	173 471	1 643 909	-2 561 626	8 958 000	5 025 151
Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling	-4 198 473	-2 179 846	-3 343 110	-6 445 540	-6 311 967	-7 134 672	-4 392 720	8 113 000	-25 893 328
Felles	23 345 261	20 822 344	9 515 192	19 064 286	6 854 010	124 907 763	18 662 706	-210 577 000	12 594 562
Totalsum	1 214 220	-6 381 694	-9 928 118	-20 603 000	-46 685 620	94 523 520	-12 062 349	7 490 000	7 566 959

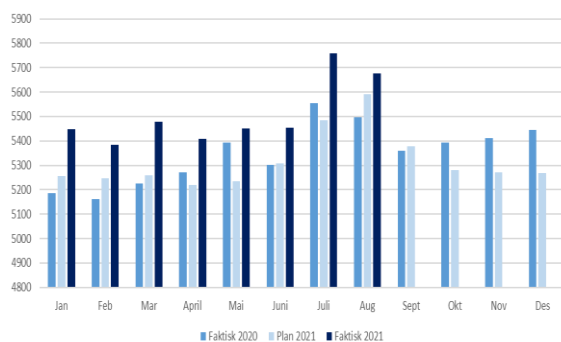
Korrigert for koronaeffekter har divisjon FM et overskudd på 10,2 mill. kroner per juli. Overskuddet skyldes hovedsakelig en ekstraordinær inntekt på 4,1 mill. kroner, samt budsjetterte midler til vedlikehold som foreløpig ikke er igangsatt. Dette forventes fortsatt å jevne seg ut i løpet av året. For klinikk for kirurgi og klinikk for kvinne-barn er merforbruket knyttet til høyere kostnader til bemanning og medikamenter enn forutsatt i budsjettet. For psykisk helsevern skyldes

Styresak nr.: 54-21

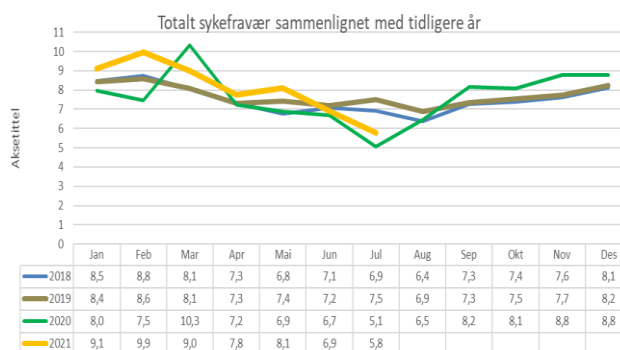
avviket hovedsakelig merforbruk av bemanning i døgnområdene i Kalnes, samt høye innleiekostnader for ubesatte stillinger i flere distriktpsykiatriske sentre (DPS) og i BUP. Omlegging av akuttfunksjon DPS er iverksatt fra 11. juni. Innstrømmen til døgnområdene i Kalnes er redusert den siste tiden og det forventes at dette vil gjenspeile seg i redusert forbruk av ekstrabemanning.

Bemanning og sykefravær

Figur 2 Bemanning



Figur 3 Sykefravær (fra GAT)



SØ har et bemanningsforbruk per juli som er 196 månedsverk høyere enn plantall. Fast «merforbruk» for smittevernstiltak utgjør ca. 70 månedsverk, mens forbruket på variable månedsverk knyttet til pandemien fortsatt er høy på tross av nedgang i koronarelatert fravær. En stor andel av forbruket er knyttet til intensivavdelingen og medisinske døgnområder. Det har på flere av de medisinske døgnområdene vært høyere belegg enn forutsatt grunnet avsatte områder til egne kohorter for covid-19 pasienter, både ordinære døgnplasser og sengeplasser i akuttmottaket. Dette har medført behov for økt bemanning på flere av de «ordinære» døgnplassene i klinikken.

Sykefraværet i juli var på 5,8 %, en økning sammenlignet med samme måned i fjor (5,1 %).

3. Administrerende direktørs vurderinger

Resultatene for juli viser en positiv utvikling på mange områder. Aktivitetsnivået har vært høyere enn plan for flere områder (somatikk, døgnbehandling innen psykisk helsevern Kalnes og poliklinikk BUP). Alle ekstraordinære smittevernstiltak og beredskap for å ivareta covid-19-pasienter er opprettholdt gjennom hele sommeren. Det vurderes at de tiltak som er gjennomført har vært nødvendige for å sikre intensivkapasiteten og øvrig drift i SØ. Det er besluttet en nedtrappingsplan for tiltakene fra 1. september. De fleste tiltak vil da være avsluttet med unntak av et «nedskalert» koronasenter og bemanning til å ivareta analysekapasiteten av koronatester. I tillegg vil akuttmottaket være forsterket med bemanning for screening av pasienter i ytterligere en uke.

Det gjennomføres månedlige oppfølgingsmøter mellom administrerende direktør og nivå 2 innenfor alle områder og det vil være en særlig tett oppfølging av bemanningsutviklingen fremover. Forbruket av bemanning må reduseres til det nivået som er forutsatt i planen for de kommende måneder, som en følge av at de ekstraordinære tiltakene knyttet til koronapandemien fjernes. Den økonomiske prognosen forutsetter at driften er i henhold til planlagt fra september og ut året for at mål for året skal innfris.