

STYREMØTE 7. november 2022

Side 1 av 4

Styresak nr.:	77-22	Sakstype:	Beslutningssak
Saksnr. arkiv:	21/01240		

Månedrapport per september 2022 for Sykehuset Østfold HF

Sykehuset Østfold (SØ) har per september et økonomisk resultat som er 152,9 mill. kroner dårligere enn budsjett. I september isolert var det et negativt budsjettavvik på 42,7 mill. kroner. Aktiviteten innen somatisk virksomhet har vært høyere enn planlagt i september. Innen psykisk helsevern er aktiviteten lavere enn plan for polikliniske konsultasjoner.

Forslag til vedtak:

1. Styret tar månedrapport per september 2022 for Sykehuset Østfold HF til etterretning.
2. Styret ber om at igangsatte og planlagte kostnadsreducerende tiltak følges opp slik at planlagt fremtidig investeringsnivå kan opprettholdes

Sarpsborg, den 31.10.2022

Hege Gjessing
administrerende direktør

Vedlegg: PP-presentasjon

Styresak nr.: 77-22

1. Administrerende direktørs anbefalinger/konklusjoner

Administrerende direktør anbefaler at styret tar månedsrapport per september til etterretning og ber om at igangsatte og planlagte kostnadsreducerende tiltak følges opp slik at planlagt fremtidig investeringsnivå kan opprettholdes

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

Områder	Mål	Denne måned	Forrige måned	Utvikling
Fristbrudd avviklede	Mål	Faktisk	Faktisk	
Somatikk	0	10,9 %	8,3 %	↓
VOP	0	2,3 %	3,6 %	↑
BUP	0	6,1 %	12,4 %	↑
TSB	0	0,0 %	1,4 %	↑
Ventetid avviklede	Mål	Faktisk	Faktisk	
Somatikk	54	68	66	↓
VOP	40	56	73	↑
BUP	35	55	65	↑
TSB	30	17	19	↑
Andel passert planlagt tid	Mål	Faktisk	Faktisk	
Andel passert planlagt tid	95 %	85,6 %	86,0 %	↓
Korridorpasienter og belegg	Mål	Faktisk	Faktisk	
Andel korridorpasienter	0 %	1,5 %	1,8 %	↑
Gjennomsnittlig belegg	90 %	96,0 %	93,0 %	↓
Andel avviste henvisninger	Mål	Faktisk	Faktisk	
BUP	20 %	15,7 %	20,9 %	↑
VOP	20 %	30,3 %	29,0 %	↓
Økonomi	Mål	Faktisk	Faktisk	
Resultat akkumulert	20	-152,9	-110,1	↓

I september har det vært en negativ utvikling på andel fristbrudd og ventetider innen somatisk virksomhet sammenlignet med forrige måned. For psykisk helsevern er resultatene for andel fristbrudd og ventetider bedret, men allikevel høyere enn mål.

Det har vært en nedgang i andel pasienter som er behandlet innen planlagt tid.

I september var det 195 liggedøgn på korridor, en reduksjon fra august hvor antallet var 227. Beleggsprosenten har vært på 96 % samlet sett for SØ.

Andel avviste henvisninger er redusert innen barne- og ungdomspsykiatrien (BUP) i september, men er noe økt for voksenpsykiatri (VOP).

Resultatet per september er 152,9 mill. kroner dårligere enn budsjettet, etter inntektsføring av tildelte midler for kompensasjon av økonomiske effekter av pandemien og økte pensjonskostnader.

Øvrige styringsparametere**Pakkeforløp**

I september ble 86 % av pasientene behandlet innenfor frist i pakkeforløp for kreft.

Styresak nr.: 77-22

Aktivitet

Per september er aktiviteten målt i DRG-poeng 1,3 % lavere enn planlagt innen somatikk, men sammenlignet med 2021 er det en økning på 5,7 %. Dagbehandling og poliklinikk er høyere enn plan, mens døgn er noe lavere. I september isolert var aktiviteten høyere enn plan for alle omsorgsnivåene (døgn, dag og poliklinikk).

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 i all hovedsak i henhold til plan.

Økonomi

SØ har per september et resultat som er 152,9 mill. kroner dårligere enn budsjett. Resultatet i september er et negativt avvik på 42,7 mill. kroner. Av dette utgjør bemanningskostnader 35,2 mill. kroner, hvorav ekstern innleie utgjør 3,2 mill. kroner. Negativt avvik på lønn i september består hovedsakelig av høyere forbruk av bemanning enn budsjettet i de største klinikkene. I tillegg påvirkes kostnadsnivået av høyere lønnsoppgjør enn budsjett og forbruk av administrative ordninger i sommerferieperioden. Sykefraværet har vært økende i september, noe som også gir merkostnader i form av høyere bruk av overtid enn forutsatt

Klinikk for medisin og kreftavdelingen har høyere ISF-inntekter enn budsjett i september. Klinikk for kvinne-barn har aktivitet i henhold til plan, mens klinikk for kirurgi har lavere aktivitet. Negativt avvik på varekostnader fordeles mellom kjøp fra private på 2 mill. kroner, behandlingshjelpemidler 2,2 mill. kroner, mens resten gjelder medikamenter. De områdene som har merforbruk på medikamenter har i all hovedsak ISF-inntekter som er høyere enn budsjett (dette gjelder særlig kreftavdelingen).

Resultatet etter september medfører at prognosen for 2022 foreslås justert fra et negativt avvik i forhold til budsjett på 150 mill. kr., til minus 200 mill.

Bemanning og sykefravær

SØ har i september et bemanningsforbruk som er 100 månedsverk høyere enn plantall, en økning sammenlignet med forrige måned. Utlønning i oktober viser at avviket mot plan øker ytterligere, slik at etter utlønning i oktober er merforbruket HIA på gjennomsnitt 146 per måned.

Sykefraværet i september var på 8,1 %, noe redusert sammenlignet med september 2021 (8,2 %).

Risikovurdering

Det er ingen endring i risikobildet sammenlignet med forrige måned.

3. Administrerende direktørs vurderinger

I september er det økonomiske resultatet betydelig forverret. Denne utviklingen er krevende for SØ sett i lys av behovet for å etablere økonomisk bærekraft for å kunne gjennomføre fremtidige nødvendige investeringer. Kostnadsreducerende tiltak er innført og det arbeides videre med tiltak på lang sikt. Bemanningskostnader er det området som har størst negativt avvik og god planlegging og oppfølging er av stor betydning for å snu den negative økonomiske utviklingen. For flere av de igangsatte tiltakene vil det ta noe tid før effekten gjenspeiles i de økonomiske

Styresak nr.: 77-22

resultatene. Administrerende direktør vurderer derfor at prognose for året bør justeres basert på siste måneds resultatforverring.

Månedlige oppfølgingsmøter mellom adm. direktør og alle klinikker/avdelinger på nivå 2 gjennomføres iht. plan. Effekt av igangsatte tiltak vil ha et særlig fokus i disse møtene fremover.

Innen somatisk virksomhet er aktiviteten i september høyere enn plan. For psykisk helsevern (voksne og barn) er den polikliniske aktiviteten for lav, men ventetider og fristbrudd viser en positiv utvikling. For BUP er den største utfordringen å rekruttere spesialister og kapasiteten er derfor lavere enn ønsket. I VOP er det særlig innen ambulant virksomhet at aktiviteten er lavere enn tidligere. Det planlegges derfor med en omorganisering innen dette området.

Pakkeforløp kreft hadde i august en måloppnåelse på 85 %. I september er resultatet ytterligere forbedret til 86 %.