

STYREMØTE 13. november 2024

Side 1 av 4

Styresak nr.:	105-24	Sakstype:	Orienteringssak
Saksnr. arkiv:	24/01878		

Status program balansekraft og ventetidsløftet

Program balansekraft rapporterer per september om en realisert gevinst på 41,2 mill. kr. Dette er ca. 12 mill. kr. under planlagt gevinst og gir en måloppnåelse per september på 78 %. Hittil i år har sykehuset realisert 33 % av sykehusets gevinstmål for 2024.

Per september fortsetter nedgangen i antall ventende, ventetiden er på vei ned og det er færre fristbrudd. Passert planlagt tid/etterslep (kontroller) holder seg stabilt.

Forslag til vedtak:

1. Styret merker seg at det per september er rapportert om 41,2 mill. kr. i gevinst fra program balansekraft, noe som tilsvarer 33 % av sykehuset gevinstmål for 2024. Styret ber om at resultatene følges opp kommende styremøter.
2. Styret ser positivt på sykehusets arbeid med å redusere ventetider og ber om å bli orientert om resultatene i kommende styremøter.

Sarpsborg, den 06.11.2024

Helge Stene-Johansen
administrerende direktør

- Vedlegg
1. Status program balansekraft og ventetidsløftet per september 2024
 2. Status program balansekraft og ventetidsløftet per oktober 2024 (*ettersendes dersom data foreligger*)

Styresak nr.: 105-24

1. Administrerende direktørs anbefalinger / konklusjoner

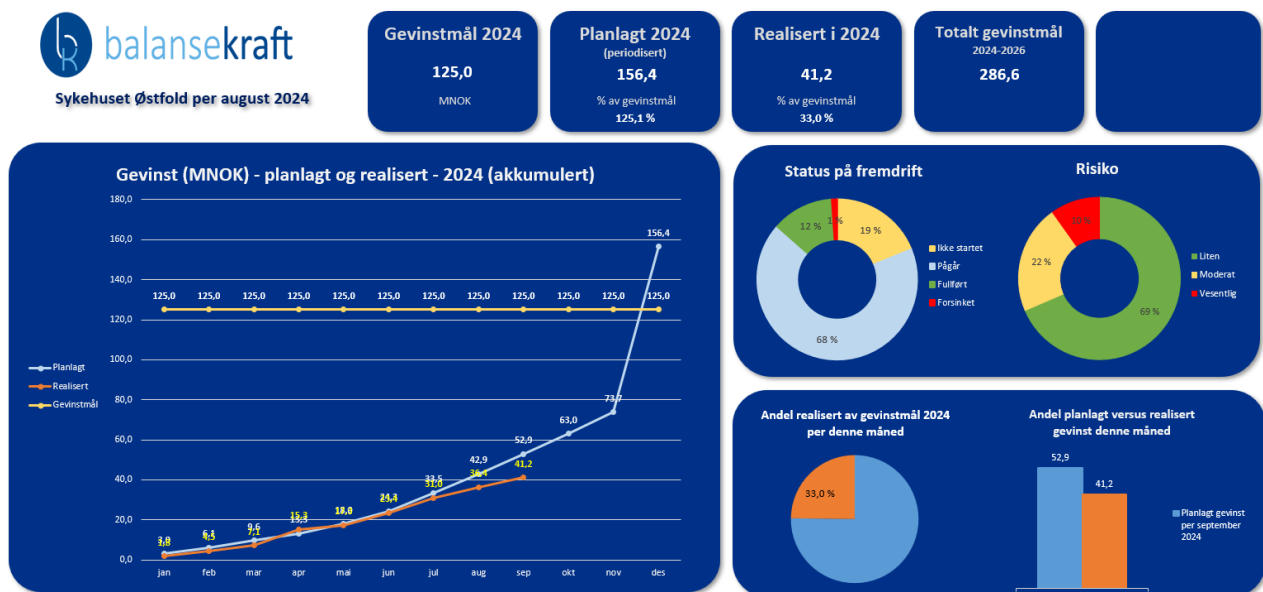
Administrerende direktør anbefaler at styret tar statusrapport program balansekraft og ventetidsløftet for september til etterretning, og ber om at resultatene følges opp i kommende styremøter.

2. Faktabeskrivelse

Formålet med statusrapporten er å gi en samlet status over program balansekraft i Sykehuset Østfold med tilhørende resultatoppnåelse. Rapporten omfatter de tre innsatsområdene:

- Beholde og rekruttere medarbeidere
- Redusere ventetider og fristbrudd
- Oppnå økonomisk balanse

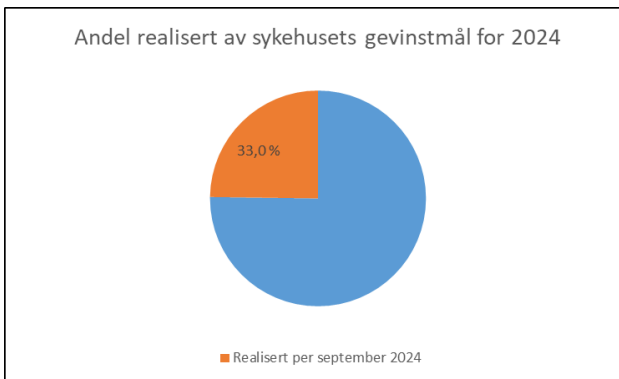
Det er stort engasjement rundt program balansekraft og det er en balanse på ene siden å ha tiltak for å beholde personell og på andre siden gjennomføre tiltak som gir økonomisk gevinst. Det legges derfor stor vekt på å først gjennomføre tiltak som ikke direkte går utover tjenester til pasienter og de ansattes arbeidshverdag. Fremover er det viktig å gjennomføre og følge opp de tiltakene som er besluttet i programmet.



I handlingsplan 2024 for program balansekraft var det i september anslått en mulig gevinst på 156 millioner. Sykehusets gevinstmål for 2024 er 125 millioner.

Det er per september realisert 41,2 mill. kr. (36,4 mill. kr. per august). Dette er ca. 12 mill. kr. under planlagt gevinst og gir en måloppnåelse per september på 78 %. Hittil har sykehuset realisert 33 % av sykehusets gevinstmål for 2024.

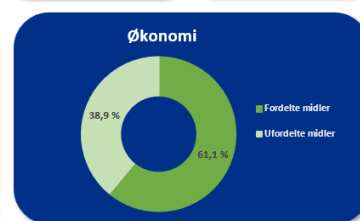
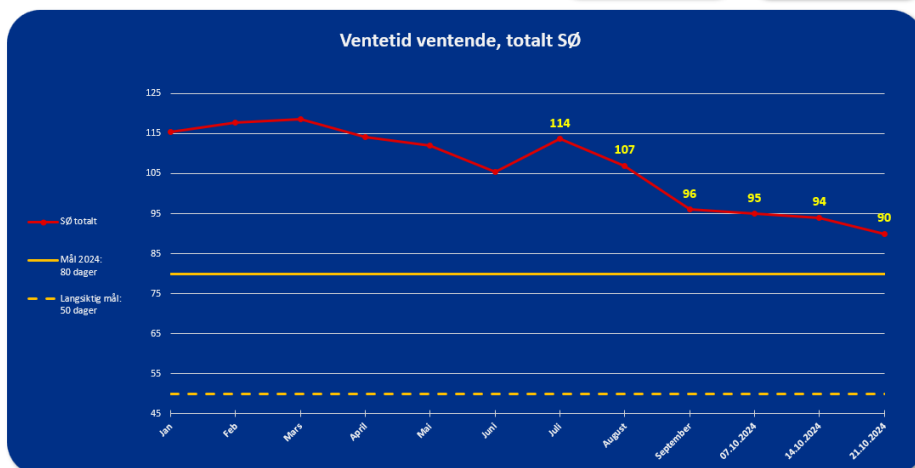
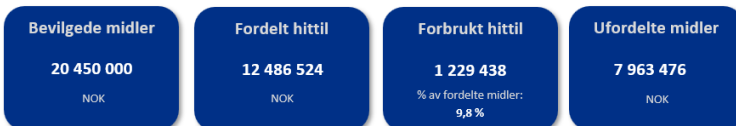
Styresak nr.: 105-24



Gevinst per september er realisert ved blant annet å holde stillinger vakante og bedre ressursstyringen. Manglende måloppnåelse gjelder hovedsakelig kortidsfravær, bemanning og ekstern innleie. Disse tiltakene er også vurdert til å ha vesentlig økonomisk risiko. Totalt er det per september rapportert om 21 tiltak med vesentlig risiko for å oppnå planlagt økonomisk gevinst. Åtte av disse ligger inne med en planlagt økonomisk gevinst i 2024.

For innsatsområdet *Beholde og rekruttere medarbeidere* er det satt i gang et arbeid for å se på seksjonsledelse og teamutvikling. Ved hjerteavdelingen er det opprettet et femte ledernivå. Det pågår en kartlegging av hvilke oppgaver som kan oppgavedeles fra leger til andre medarbeidere, og det er igangsatt læringsnettverk der syv seksjoner i klinikk for medisin deltar med ulike komplekse problemstillinger. Fadderordning for alle leger i spesialisering er iverksatt. I tillegg er det etablert fadderordning for nyansatte sykepleiere og seksjonsledere i klinikk for medisin.

For innsatsområdet *Reduksjon av ventetider og fristbrudd* er det nedsatt en bredt sammensatt arbeidsgruppe som bistår avdelingene med størst utfordringer i arbeidet med å finne konkrete tiltak. Per september fortsetter nedgangen i antall ventende. Ventetid ventende er på vei ned og det er færre fristbrudd. Kontroller med passert planlagt tid/etterslep reduseres også. Det er etablert en egen styringsgruppe for ventetidsloftet. Styringsgruppen har avholdt ukentlige møter der kliniksjefer har søkt om midler (fra de nasjonalt tildelte midlene).



Styresak nr.: 105-24

Per i dag har sykehuset fordelt 61 % av de tildelte midlene (20,45 mill. kr.), noe som tilsvarer ca. 12,5 mill. kr. Midlene er i hovedsak fordelt til fagområder med lang ventetid og mange fristbrudd. Tiltakene er fordelt til langsiktige tiltak som arealendringer (utvidelse av arealer for økt aktivitet på dagtid), medisinskteknisk utstyr, PC-skjermer til poliklinikkrom (bedre arbeidshverdagen på poliklinikken), samt kortsiktige tiltak som lønn/stykkpris på ekstrapoliklinikker innen tre fagområder med særlige utfordringer (øre-nese-halsavdelingen, bryst- og endokrinseksjonen og plastikk- og rekonstruktiv kirurgi). Av de fordelte midlene er det kun forbrukt i underkant av 10 %.

3. Tidligere vedtak i saken

Vedtaksdato	Saksnummer	Sakstittel	Vedtak
21.08.2024	79-24	Program balansekraft og ventetidsløftet	<ol style="list-style-type: none">1. Styret ser svært positivt på sykehusets arbeid med å redusere ventetider. Styret ber om å bli orientert om resultatene i kommende styremøter.2. Styret merker seg at det per juli er rapportert 28,8 millioner i gevinst fra <i>program balansekraft</i>, tilsvarende 23 % av sykehusets gevinstmål for 2024. Styret ber om å bli holdt løpende orientert om resultatene videre.
10.06.2024	56-24	Status program balansekraft	<ol style="list-style-type: none">1. Styret har merket seg at sykehuset har samlet oppfølging og tiltak for å håndtere mange av de utfordringene sykehuset står overfor i program Balansekraft2. Styret har tidligere gitt sin støtte til organisering og innretting av programmet.3. Styret har merket seg at det nå er satt tydeligere mål på de enkelte områder og gir sin tilslutning til dette, og ber om å bli orientert om resultatene på de kommende styremøtene.

4. Administrerende direktørs vurderinger

Sykehuset er godt i gang med å estimere gevinster og risikovurdere de ulike tiltakene som er lagt inn i program balansekraft. Administrerende direktør vurderer at programmet viser god framdrift og positive effekter på flere områder.