

# Handlingsplan program balansekraft

Statusrapport september 2024



# Bakgrunn og innledning

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

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

Handlingsplanen er fortsatt under arbeid, og tiltak og rapporteringsstruktur vil bearbeides videre.



# Sammendrag

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

Det er per september realisert 41,2 millioner (36,4 millioner per august). Dette er ca. 12 millioner under planlagt gevinst per september og tilsvarer ca. 33 % av sykehusets gevinstmål for 2024.

Det er satt i gang et arbeid for å se på seksjonsledelse og teamutvikling. Det pågår en kartlegging av hvilke oppgaver som kan oppgavedeles fra leger til andre medarbeidere. Det er også igangsatt læringsnettverk der syv seksjoner deltar med ulike komplekse problemstillinger.

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.



Gevinstmål 2024

125,0

MNOK

Planlagt 2024

(periodisert)

156,4

% av gevinstmål  
125,1 %

Realisert i 2024

41,2

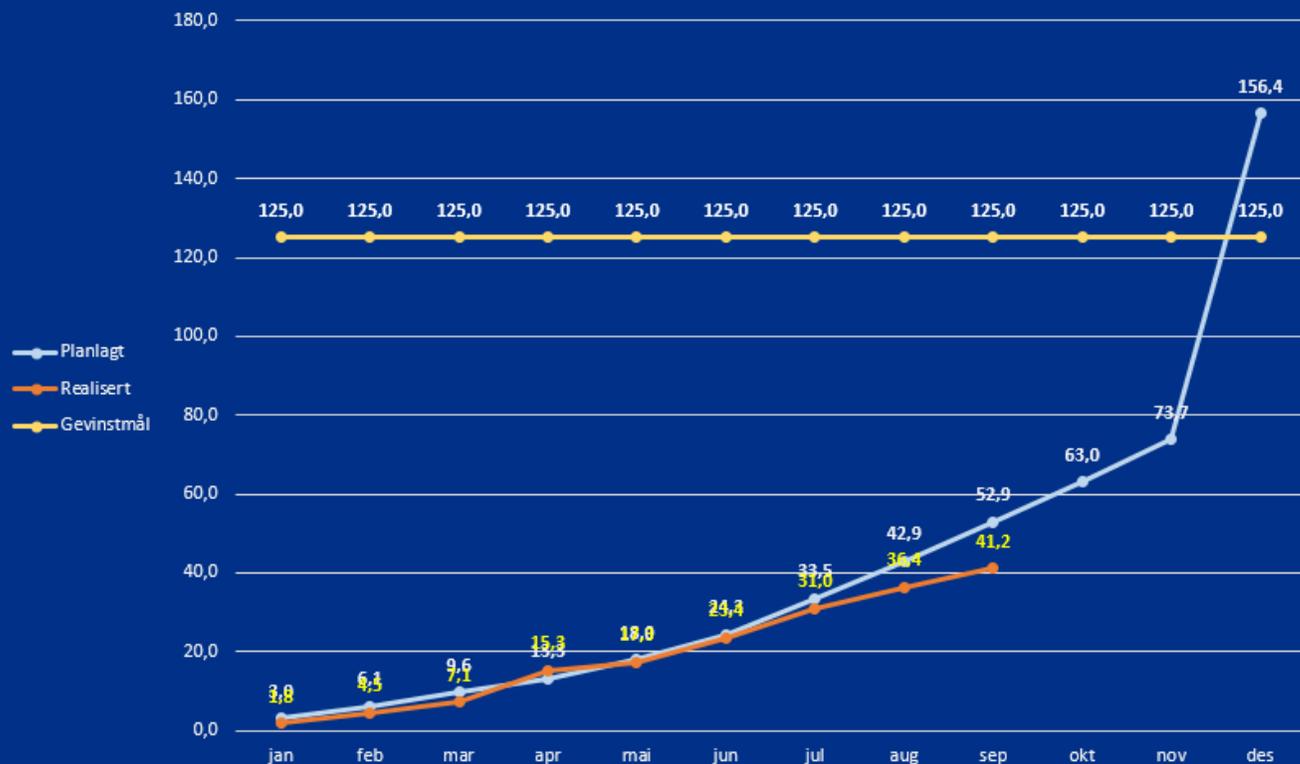
% av gevinstmål  
33,0 %

Totalt gevinstmål

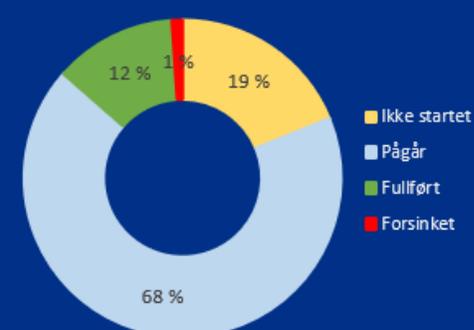
2024-2026

286,6

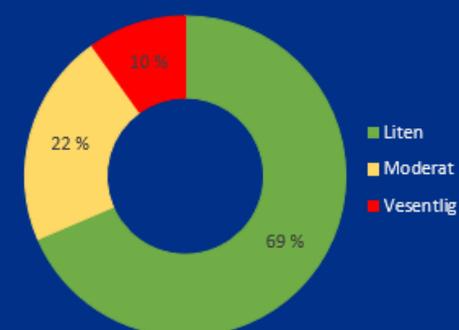
### Gevinst (MNOK) - planlagt og realisert - 2024 (akkumulert)



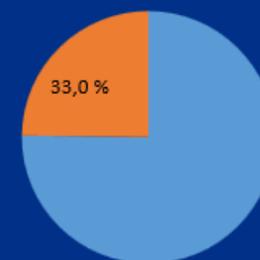
### Status på fremdrift \*



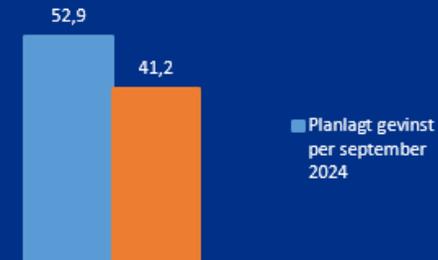
### Risiko \*



### Andel realisert av gevinstmål 2024 per denne måned

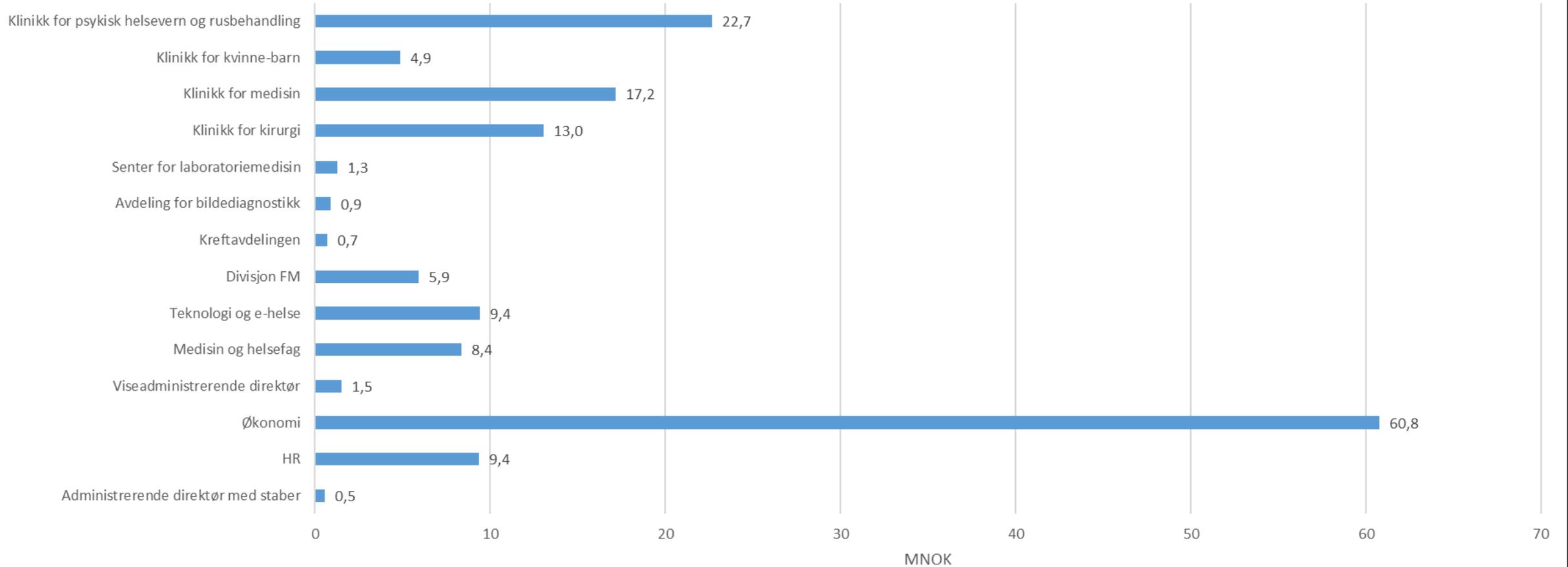


### Andel planlagt versus realisert gevinst denne måned

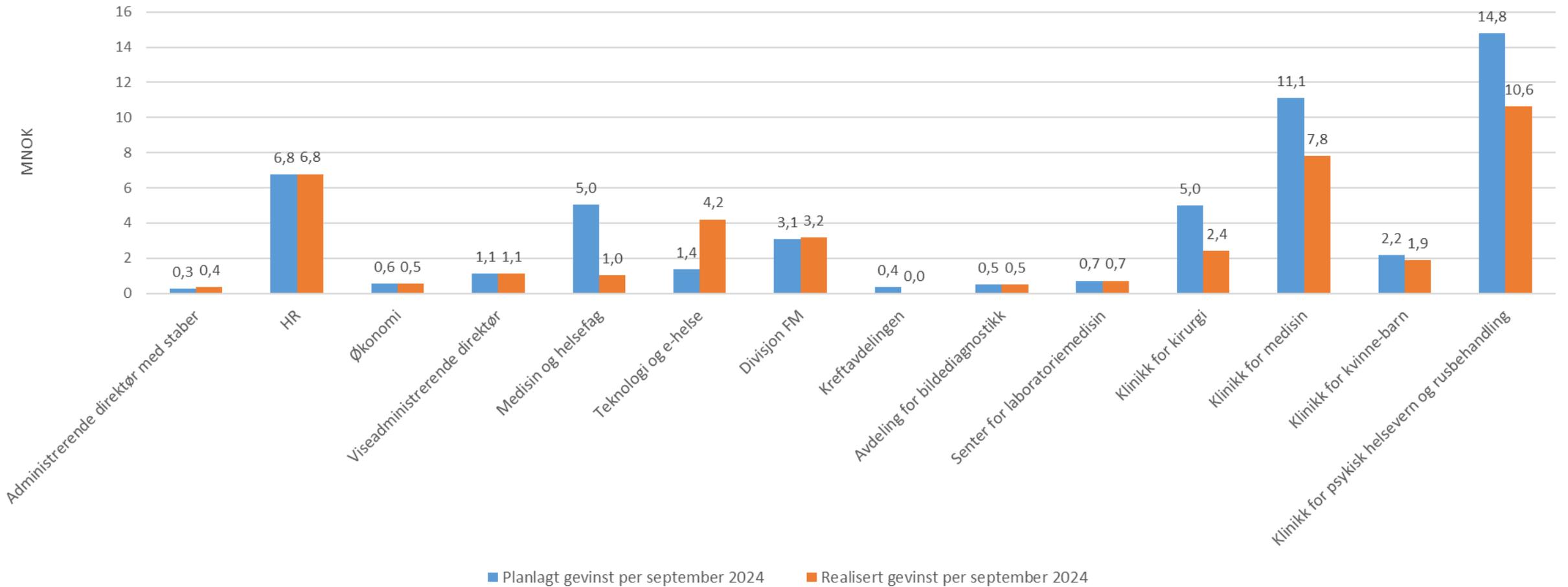


\* Beregnet av tiltakene der fremdrift og risiko er vurdert

### Anslått mulig gevinst for 2024 per enhet (MNOK)



Planlagt versus realisert gevinst (MNOK) per september 2024



# Risikoområder

Det arbeides med å ferdigstille risikovurdering av alle tiltak opp mot planlagt økonomisk gevinst. Per september rapporteres det om 21 tiltak med vesentlig risiko. For 8 av disse er det planlagt en økonomisk gevinst i 2024.

Klinikk	Avdeling	Tiltak/prosjekt	Aktivitet/oppgave	Status	Risiko	Konsekvens av risiko	Hvis risiko - veldig kort forklaring	Totalt planlagt	Totalt realisert
Klinikk for kirurgi	Klinikk for kirurgi, ledelse	Redusere korttidsfraværet (mål reduksjon: 1%)	Program tidlig og tett på / læringsnettverk	Pågår	Vesentlig	Redusert gevinst	Korttidsfravær i 2023 var 3,1%. Pr juli 2024 2,9%. Ikke alle avdelinger har mulighet til å redusere.	4,77	0,06
Klinikk for kirurgi	Avdeling for anestesileger	Øke aktivitet på smertepoliklinikk	Antall pasientkontakter økes med 900 i 2024	Pågår	Vesentlig		Mangler legeressurser. Aktiviteten tilbake til tidligere nivå, men vil reduseres ytterligere utover høsten. Det er rekruttert legeressurser til smertepol. Tentativt 1,2 årsverk ligger i budsjett. Infasing er iverksatt, men effekt er ikke forventet før nærmere jul.	0,45	0,05
Klinikk for kirurgi	Operasjonsavdelingen Moss	Innstrammning i bruk av variabel lønn	Etablering av prosjekt Dagkirurgen	Pågår	Vesentlig			0,30	0,00
Klinikk for kirurgi	Intensivavdelingen	Ressursstyring sommer- redusert bemanningsplan sommer	Er under vurdering	Ikke startet	Vesentlig		Ingen reduserte senger sommeren 2024	1,00	0,00
klinikk for kirurgi	Kirurgisk avdeling	Økt inntekt	Rib-fix opr. i stedet for konservativ behandling. Økte inntekter, ISF-inntekter på 1,7 millioner.	Pågår	Vesentlig		Kun 2 pasienter operert pr nå - ingen økning	1,00	0,00
Klinikk for medisin	Klinikk for medisin, ledelse	Redusere korttidsfraværet (mål reduksjon: 1%)	Program tidlig og tett på / læringsnettverk	Pågår	Vesentlig		Målt i forhold til tidligere realisert	5,53	0,24
Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling	Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling, ledelse	Redusere ekstern innleie	Egen handlingsplan hvor primærtiltaket er innføring av tak på max 50 % ekstern innleie i vakante	Pågår	Vesentlig	merforbruk ift budsjett		15,00	8,30
Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling	Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling, ledelse	Redusere overforbruk	Ingen overtallighetsbemanning på avdelinger uten budsjettbalanse	Pågår	Vesentlig	merforbruk ift budsjett		2,00	0,00

# Innsatsområde Redusere ventetider og fristbrudd



Bevilgede midler

20 450 000

NOK

Fordelt hittil

12 486 524

NOK

Forbrukt hittil

1 229 438

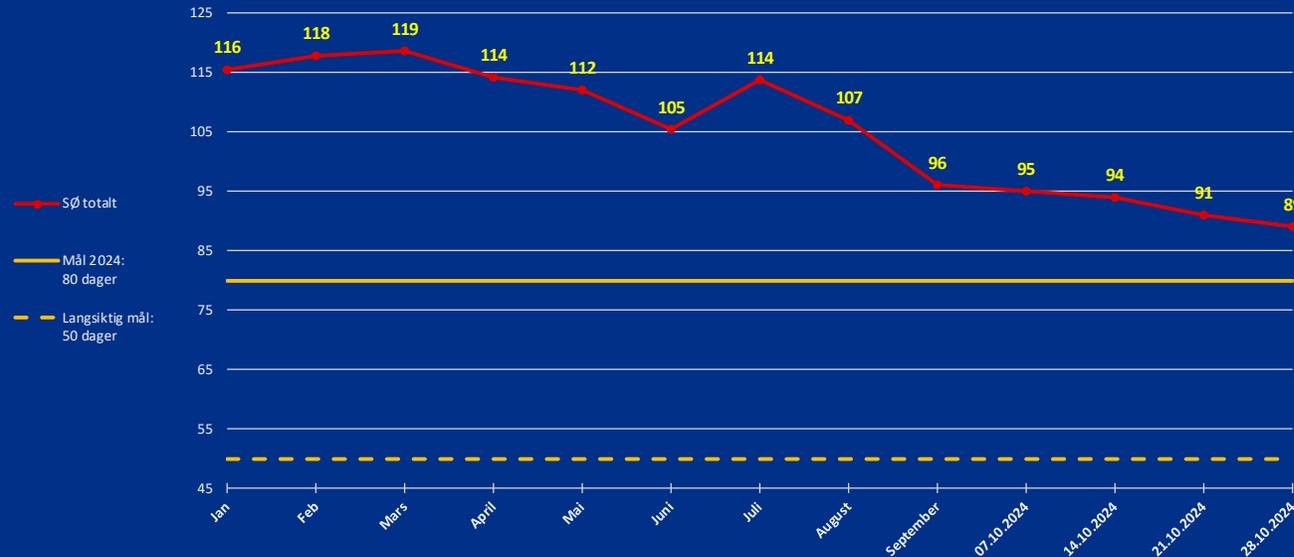
% av fordelte midler:  
9,8 %

Ufordelte midler

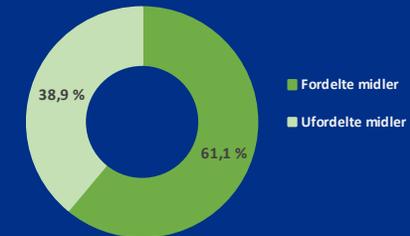
7 963 476

NOK

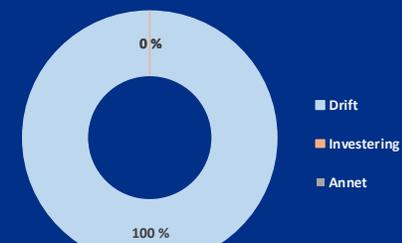
Ventetid ventende, totalt SØ



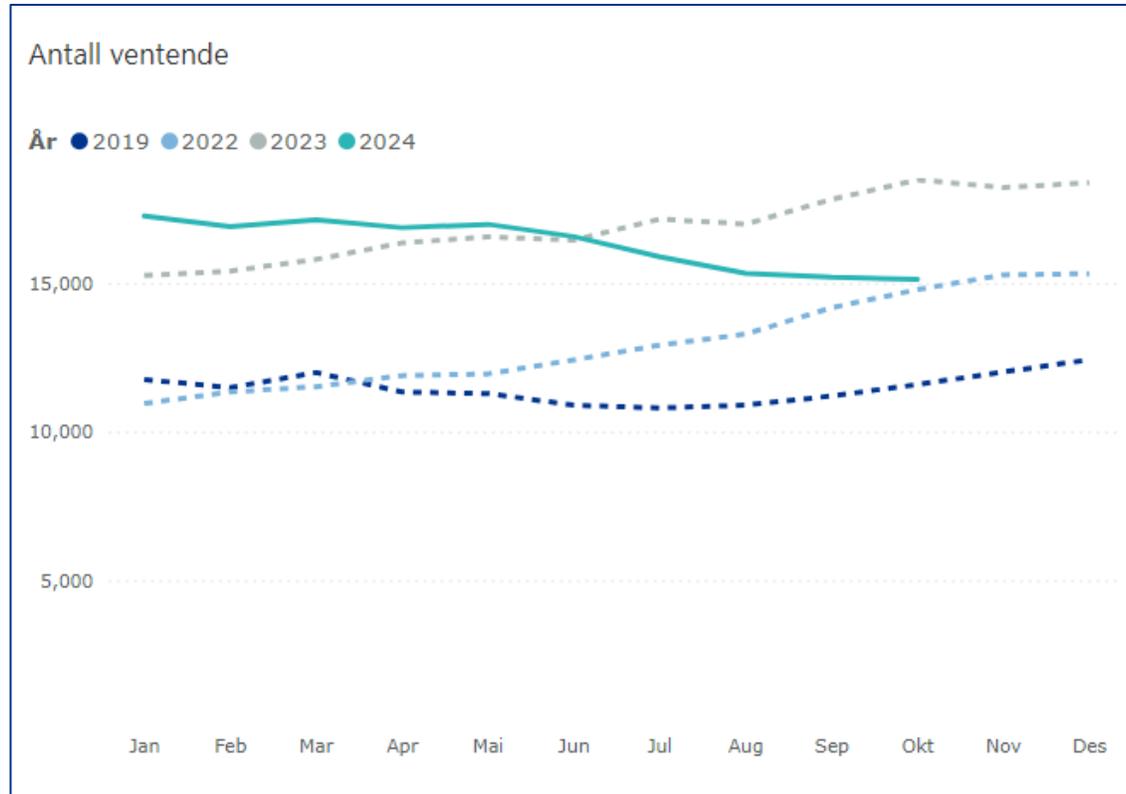
Økonomi



Type tiltak



# Ventende pasienter per september



Ventende = Nyhenviste uten ventetid sluttdato

15.137 pasienter venter i SØ.

3.343 færre pasienter venter i SØ i 2024 sammenlignet med samme periode 2023. Reduksjon på 10,3 %.

# Langtidsventende pasienter per 29.10.24

Antall langtidsventende (ventet med enn 364 dager)

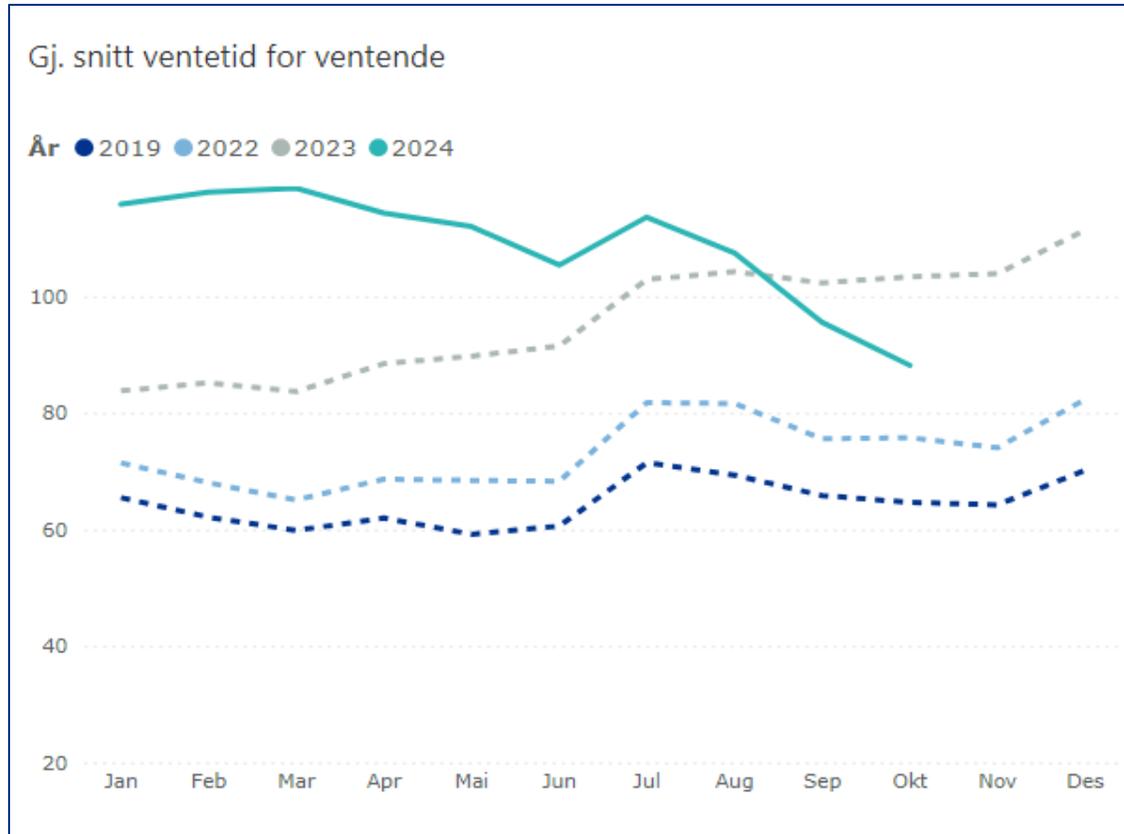
Helseforetak	Antall langtidsventende 01.05.24	Langtidsventende nå	Endring	Endring i %	Andel med fast tildelt time nå
SOHF	920	386	-534	-58 % ↓	51 %
SO - Klinikk for kirurgi	900	365	-535	-59 % ↓	52 %
SO - Klinikk for kvinne-barn	8	10	2	25 % ↑	20 %
SO - Klinikk for medisin	12	9	-3	-25 % ↓	11 %
SO - Klinikk for psykisk helsevern og rusbe...		1	1		100 %
SO - Kreftavdelingen		1	1		0 %
<b>Total</b>	<b>920</b>	<b>386</b>	<b>-534</b>	<b>-58 % ↓</b>	<b>51 %</b>

Reduksjon på 58 % siden mai 2024.

386 langtidsventende pasienter gjenstår, men 195 av disse har fått tildelt time frem i tid.

Ventende = Nyhenviste uten ventetid sluttdato

# Ventetid ventende per 29.10.24

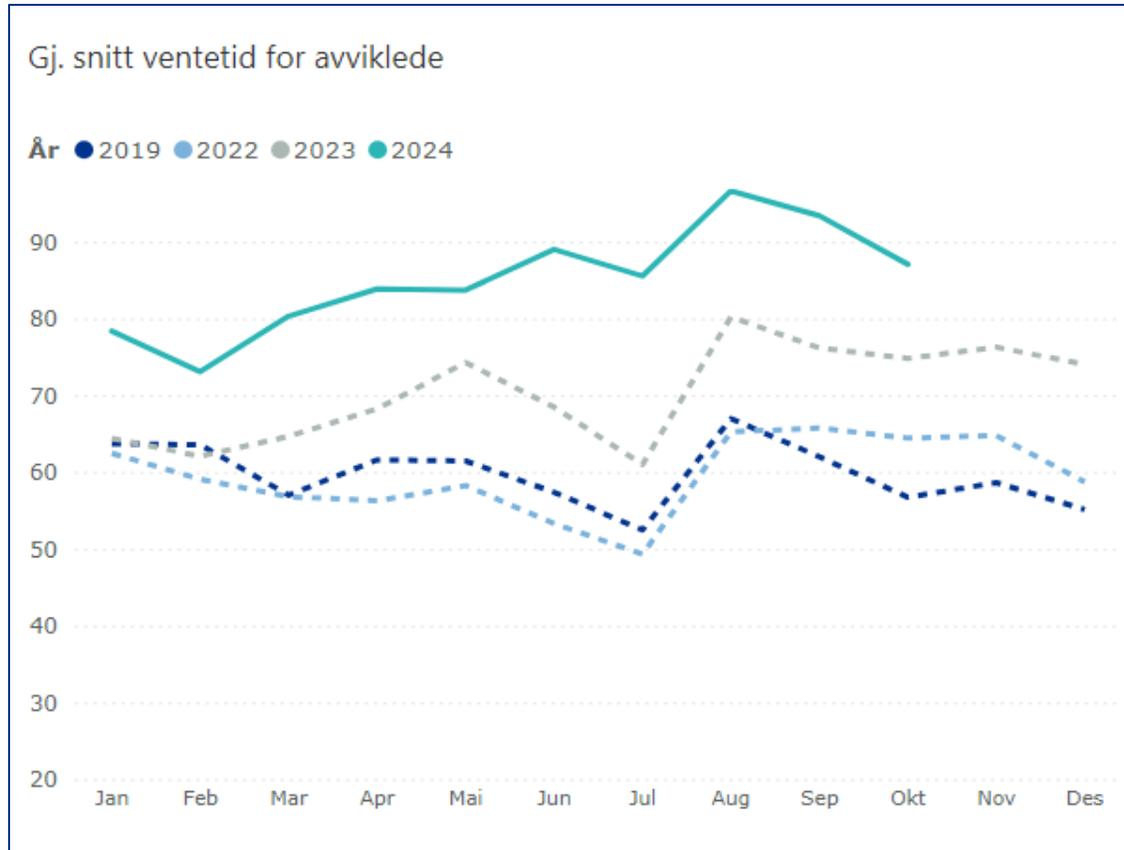


Ventende = Nyhenviste uten ventetid sluttdato

Ventetid ventende 88 dager.

15 dager kortere enn til samme tid i 2023.

# Ventetid avviklede per 29.10.24

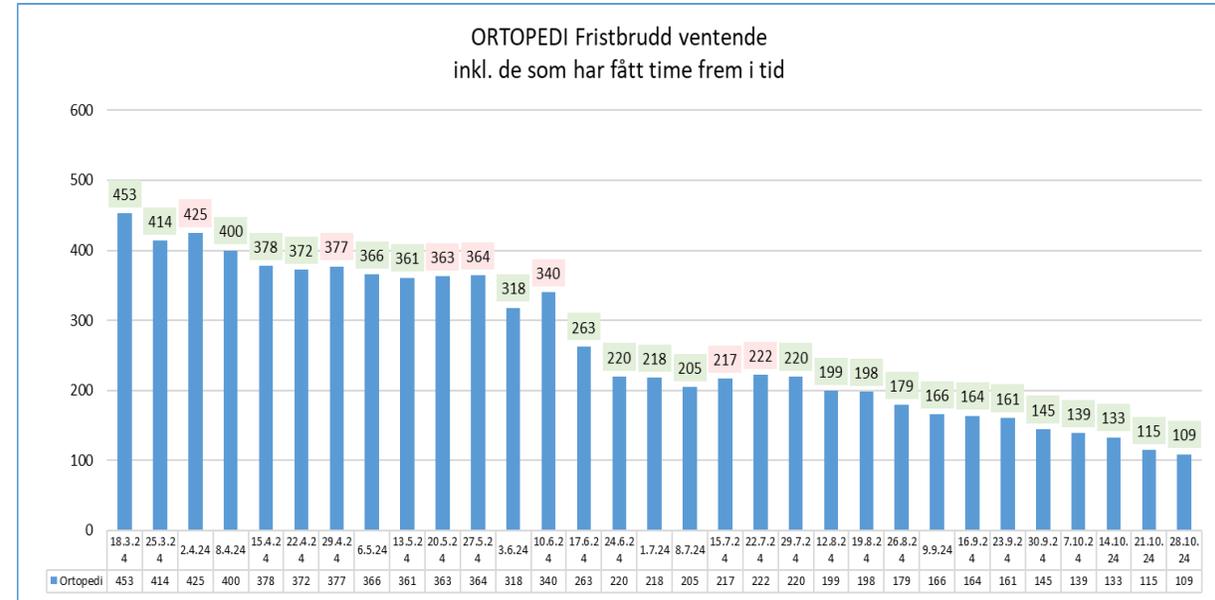
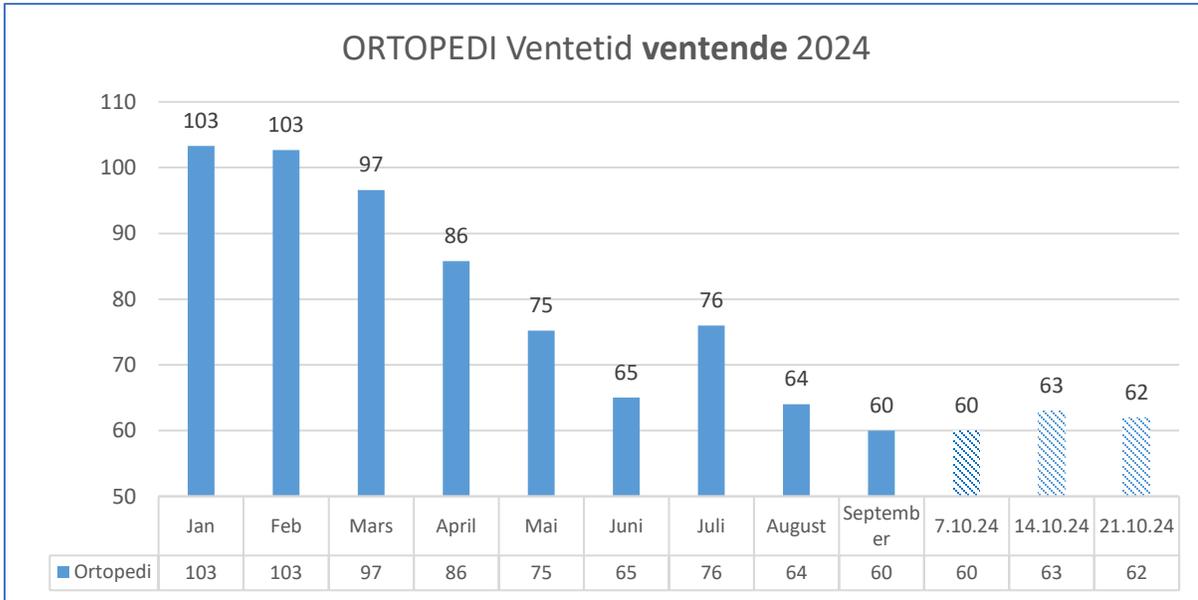


Ventende = Nyhenviste uten ventetid sluttdato

Ventetid avviklede er 87 dager.

12 dager lenger enn til samme tid i 2023. Denne indikatoren vil fortsette å være høy inntil flere langtidsventende pasienter blir avviklet.

# Ortopedisk avdeling

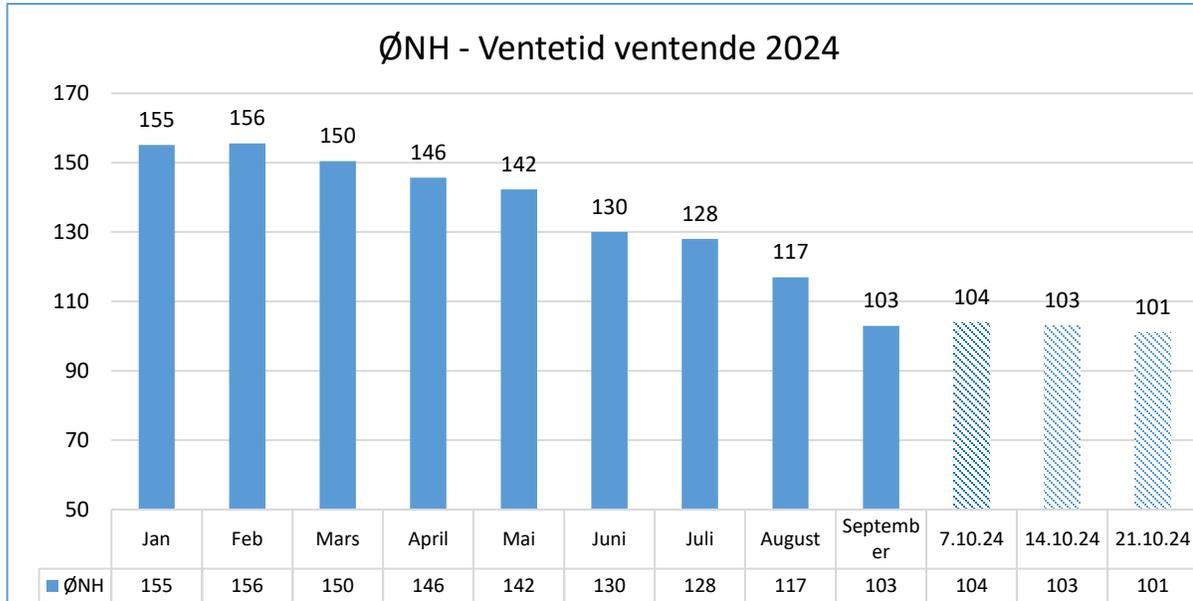


**41 dager reduksjon siden februar per 21.10.24**

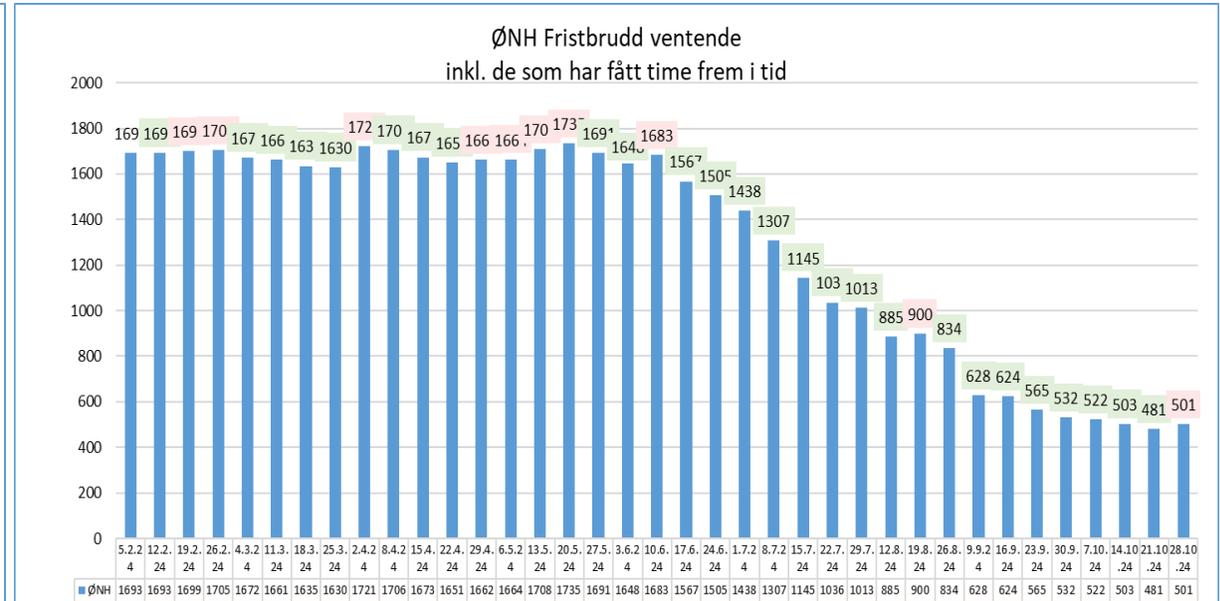
**Gjenstår 1 langtidsventende pasient (over 365 dager som ikke har fått time)**

**1.342 færre fristbrudd siden januar per 28.10.24**

# Øre-nese-halsavdelingen



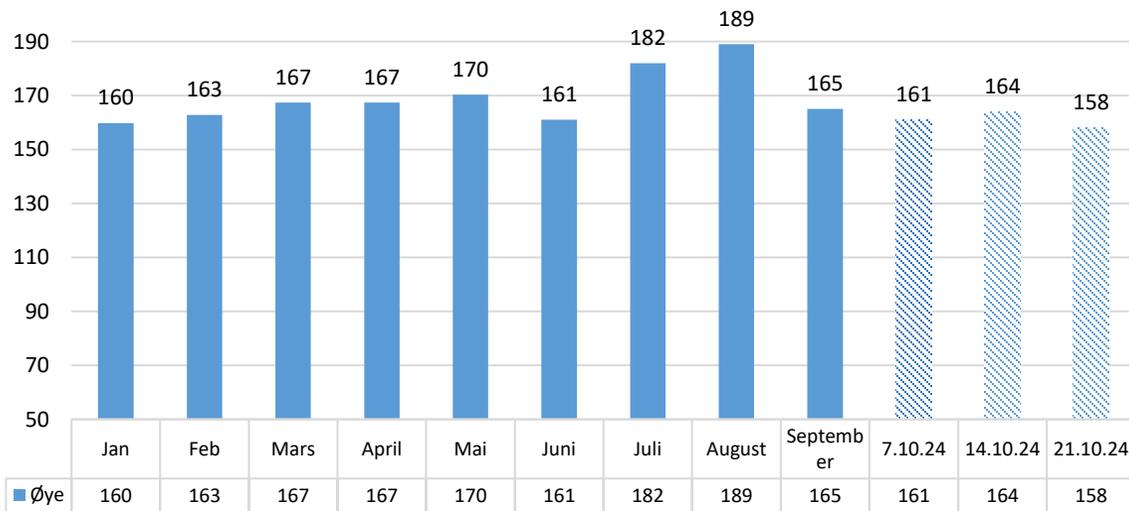
**55 dager reduksjon siden februar**  
**Gjenstår 7 langtidsventende pasienter (over 365 dager som ikke har fått time)**  
 startet med 155 pasienter.



**1.234 færre fristbrudd siden mai, men økning siste uke med 20 pasienter**

# Øyeavdelingen

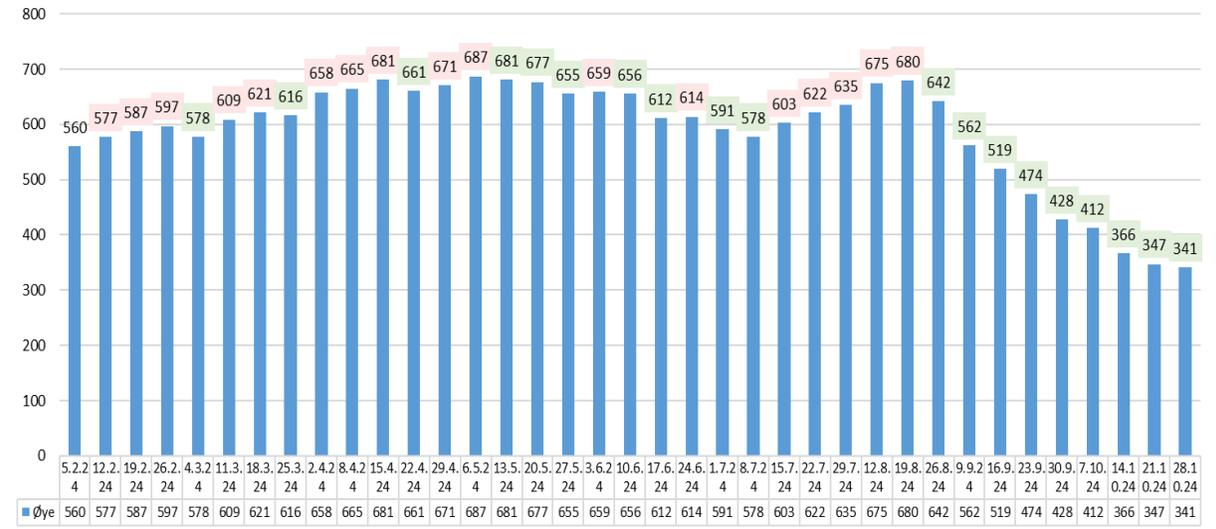
ØYE Ventetid ventende 2024



**31 dager reduksjon siden august**

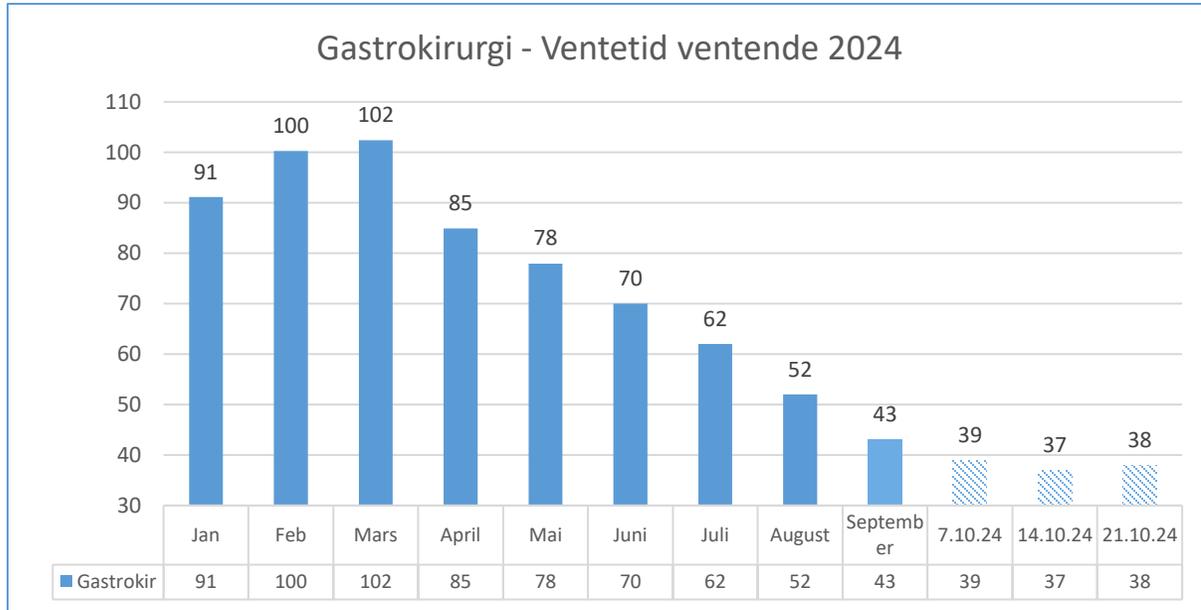
**Gjenstår 110 langtidsventende pasienter (over 365 dager som ikke har fått time) startet med 225 pasienter.**

ØYE Fristbruddventende  
inkl. de som har fått time frem i tid



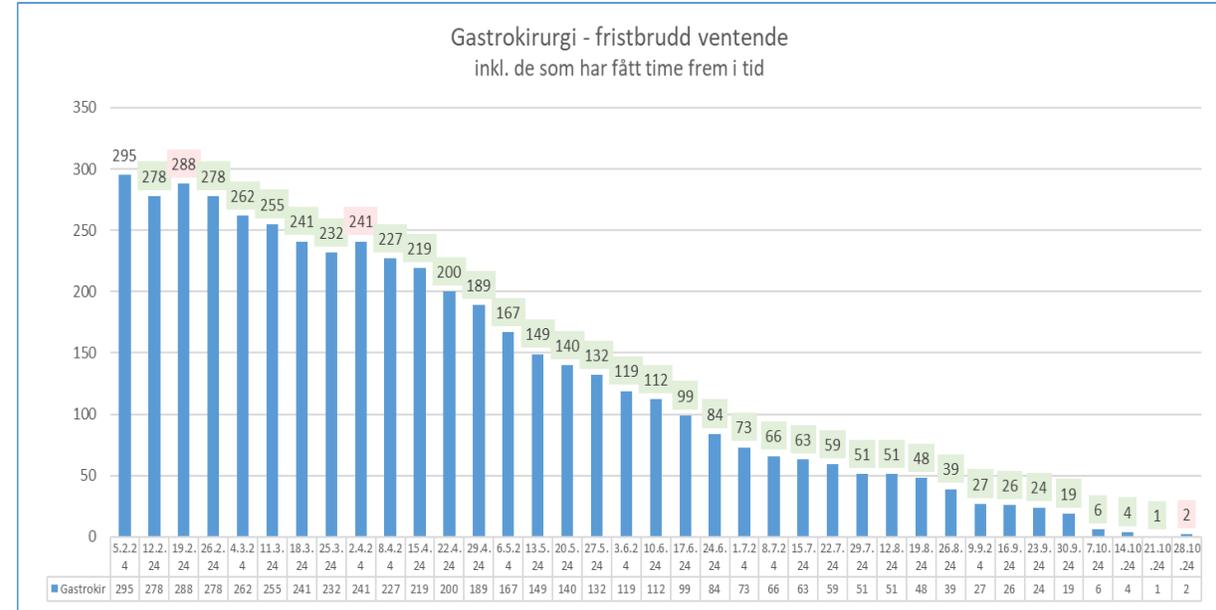
**339 færre fristbrudd siden august per 28.10.24**

# Gastrokirurgisk seksjon



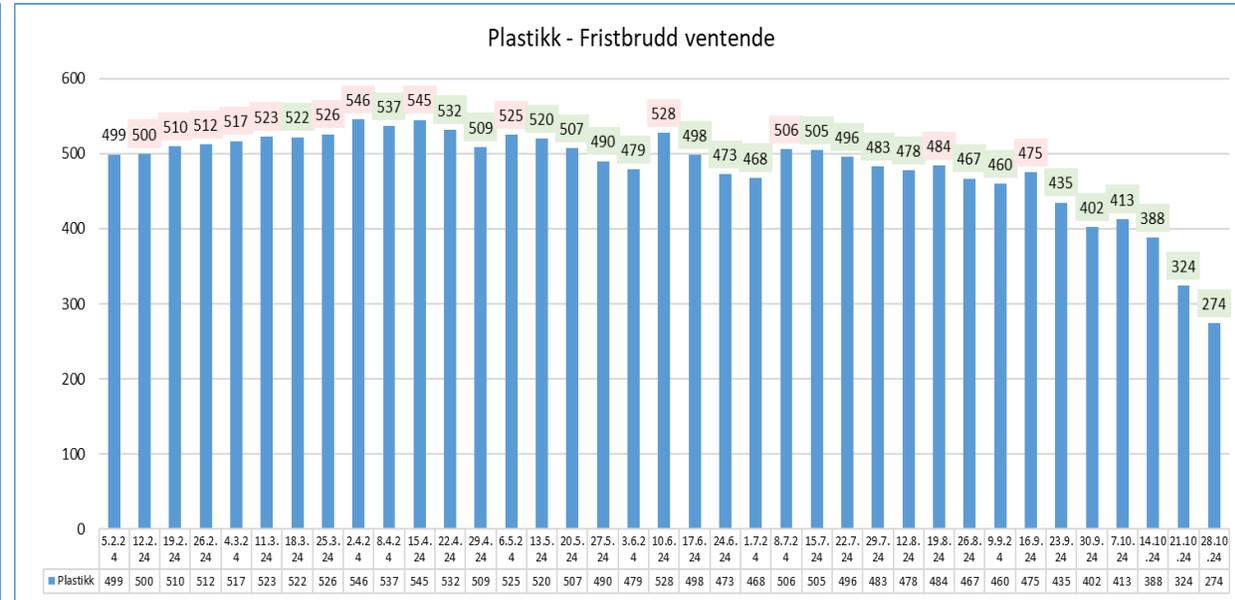
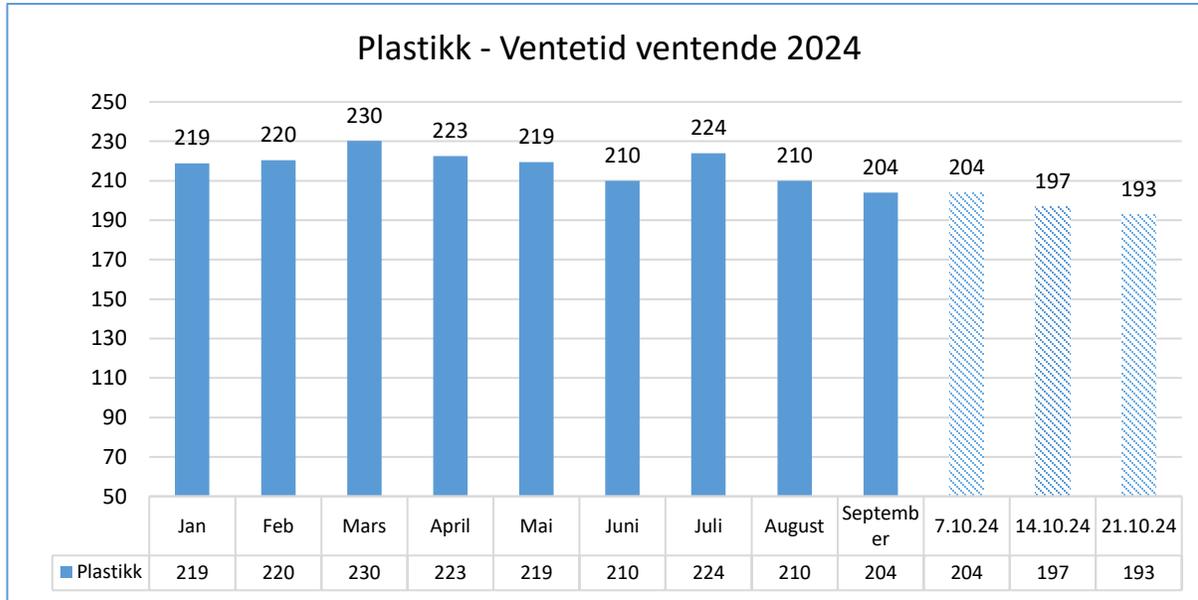
64 dager reduksjon siden mars

Ingen langtidsventende pasienter (over 365 dager som ikke har fått time)



283 færre fristbrudd siden februar per 28.10.24

# Plastikk- og rekonstruktiv kirurgi

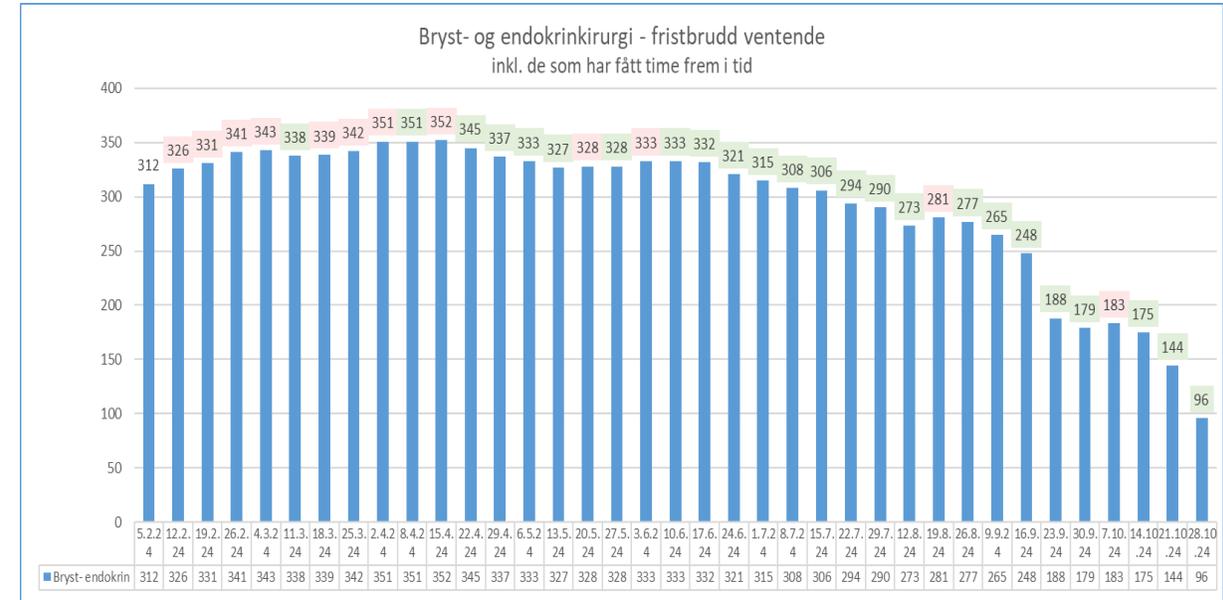
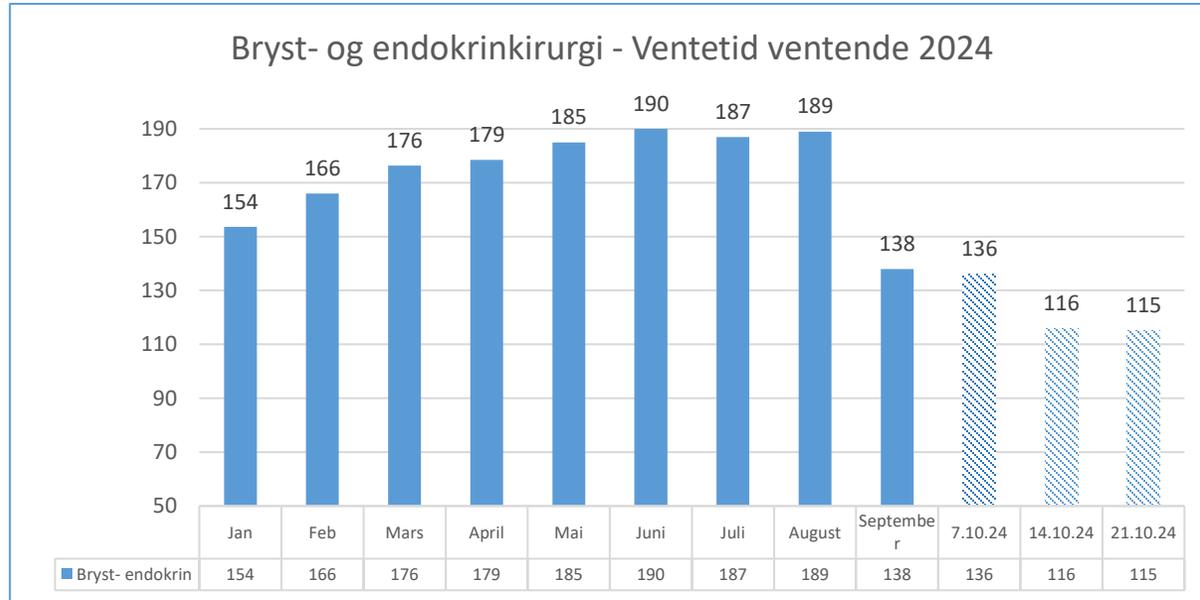


**37 dager reduksjon siden mars**

**Gjenstår 52 langtidsventende pasienter (over 365 dager som ikke har fått time) startet med 387 pasienter.**

**272 færre fristbrudd siden april per 28.10.24**

# Bryst- og endokrinkirurgisk seksjon

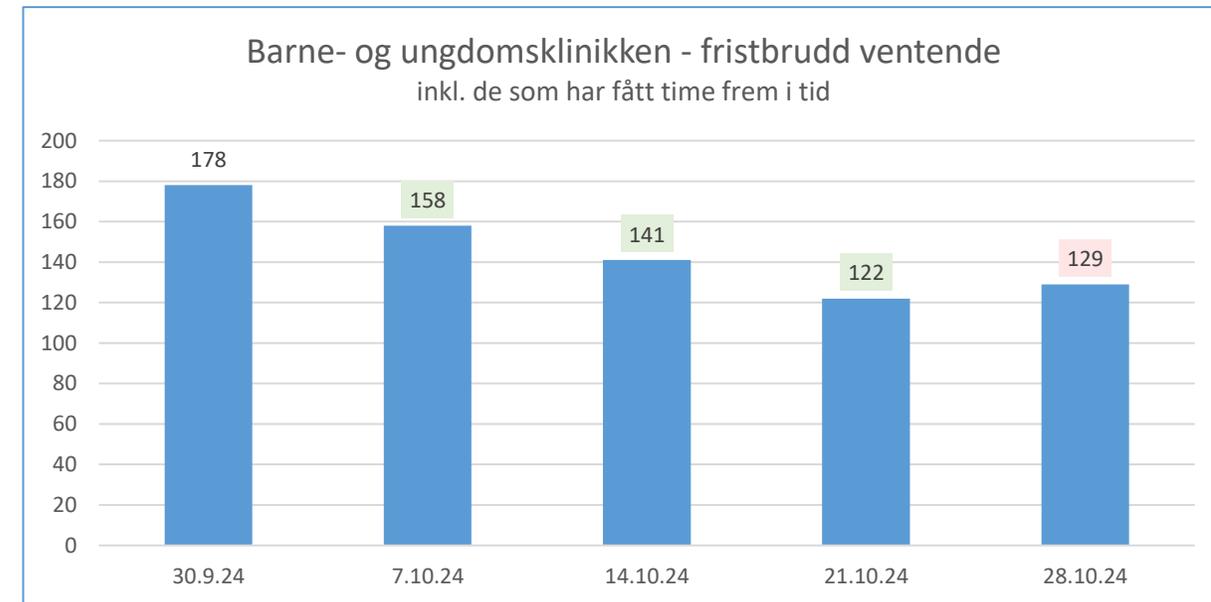
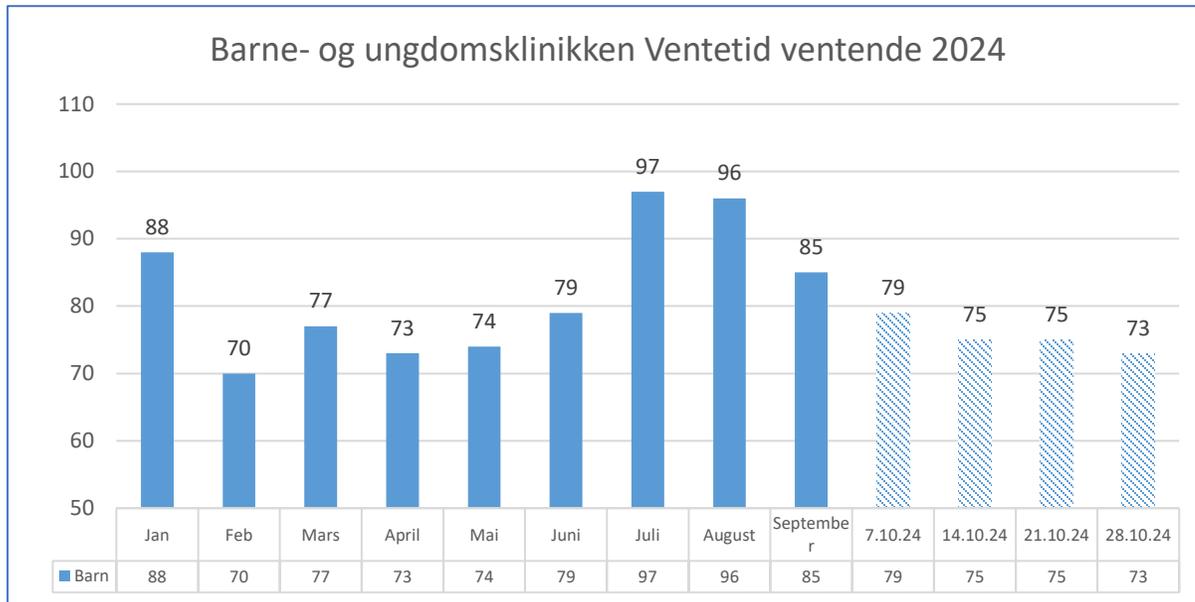


**75 dager reduksjon siden juni**

**Gjenstår 1 langtidsventende pasienter (over 365 dager som ikke har fått time) startet med 76 pasienter.**

**255 færre fristbrudd siden mars per 28.10.24**

# Barne- og ungdomsklinikken

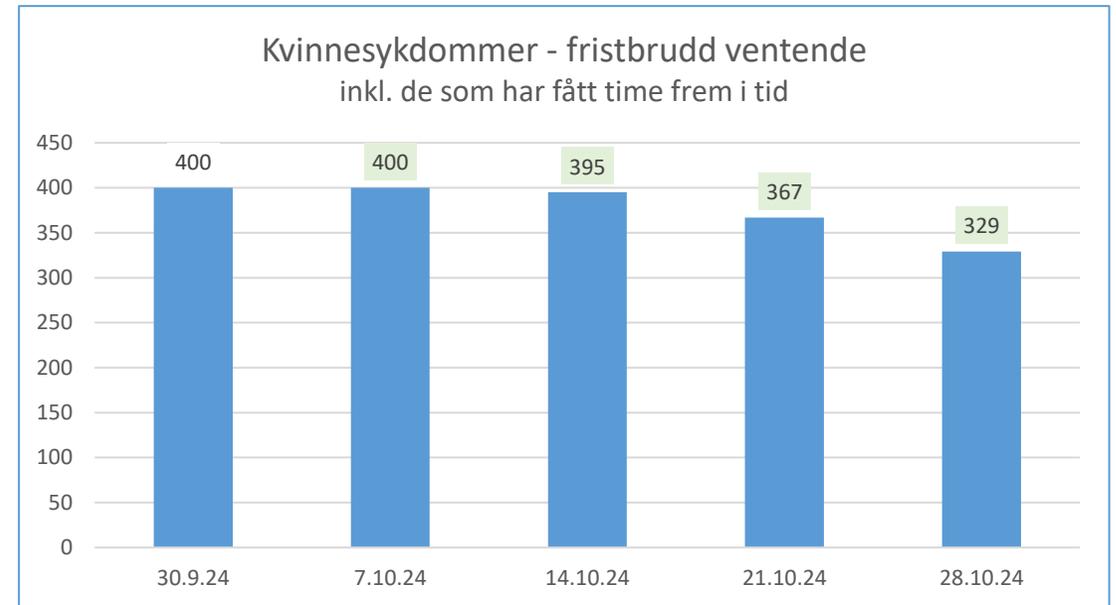
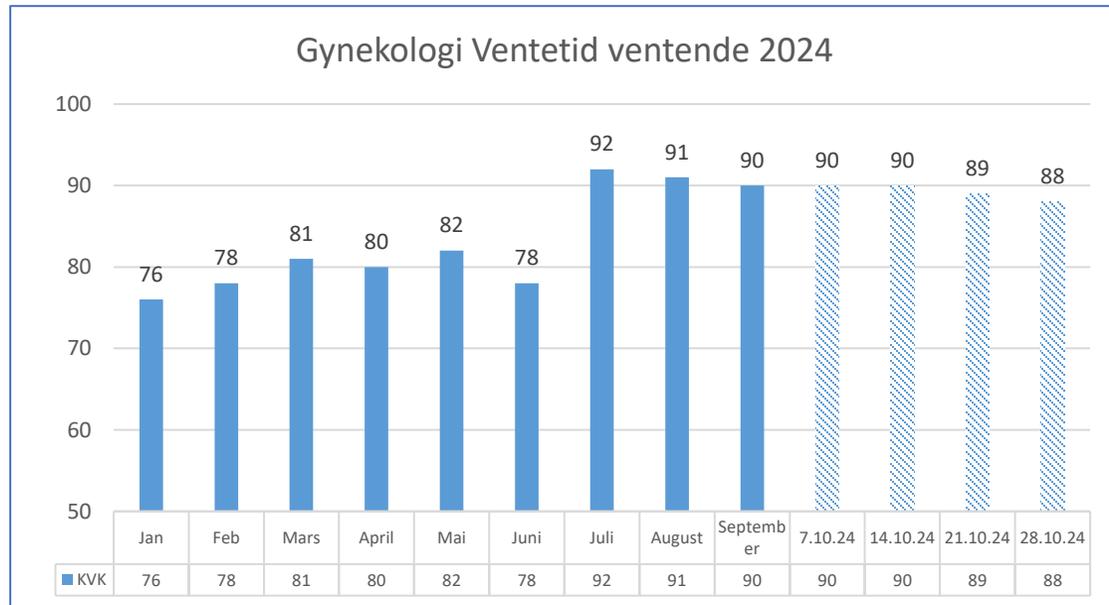


**24 dager reduksjon siden juli**  
Gjenstår 1 langtidsventende pasienter (over 365 dager som ikke har fått time)

**49 færre fristbrudd siden september per 28.10.24**

**Tiltak:** Kvalitetssikring av ventelister  
Henvisningskvalitet  
Driftsmøter poliklinikk/venteliste

# Kvinneklirikken - gynekologi



**2 dager reduksjon siden juli**

**Gjenstår 10 langtidsventende pasienter** (over 365 dager som ikke har fått time) startet med 14 pasienter.

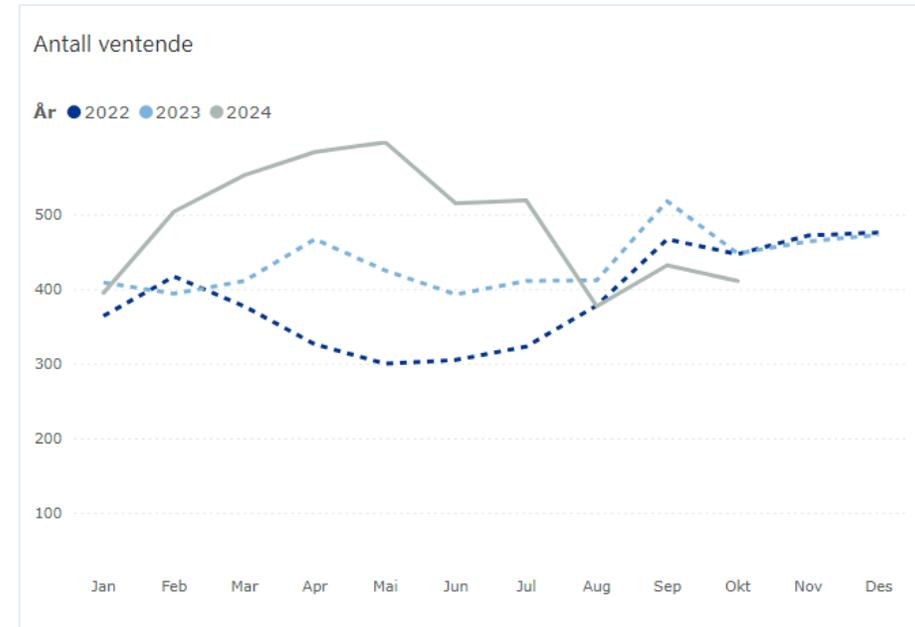
**Tiltak:** Kvalitetssikring av ventelister  
Ekstra aktivitet

**71 færre fristbrudd siden mars per 28.10.24**

# Gastromedisinsk avdeling



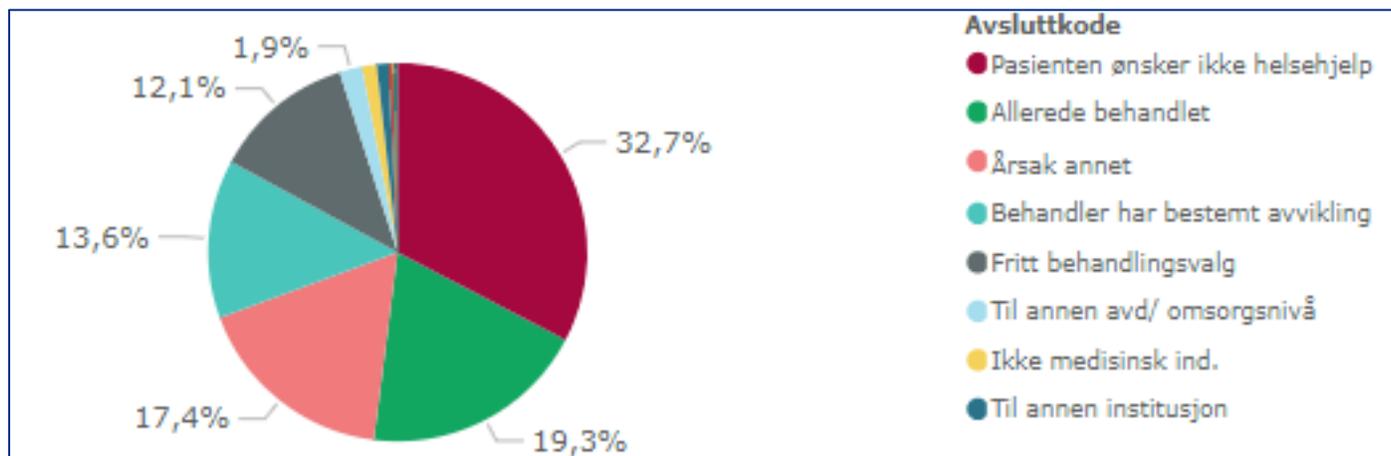
**Ventetid 29 dager i oktober 2024**  
Ingen langtidsventende pasienter (over 365 dager som ikke har fått time)



**Antall ventende reduseres**  
Ingen fristbrudd per 28.10.24

# Resultat av Kvalitetssikring av ventelister

– totalt 13.700 kontakter avsluttet januar - september 2024



## Topp 5 avsluttkoder

Avsluttkode	Antal
Pasienten ønsker ikke helsehjelp	4485
Allerede behandlet	2656
Årsak annet	2387
Behandler har bestemt avvikling	1863
Fritt behandlingsvalg	1661

2.673 flere kontakter er avsluttet uten oppmøte i 2024 enn i 2023 (januar - september) for fagområder som følges av innsatsteamet.

Størst effekt i øre-nese-halsavdelingen, gastrokirurgisk seksjon og plastikk- og rekonstruktiv kirurgi.

Kilde: D-11859. Avdeling: øre-nese-hals, øye, ortopedi og kirurgi utenom seksjon urologi og karkirurgi.

Januar-september 2024, Avsluttkode: ekskludert: ikke-møtt, feilregistrering, manglende kapasitet/behandler, ordinært avsluttet, pasientdød, medisinsk årsak og pasientutsettelse