

# Handlingsplan program balansekraft

Statusrapport oktober 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.



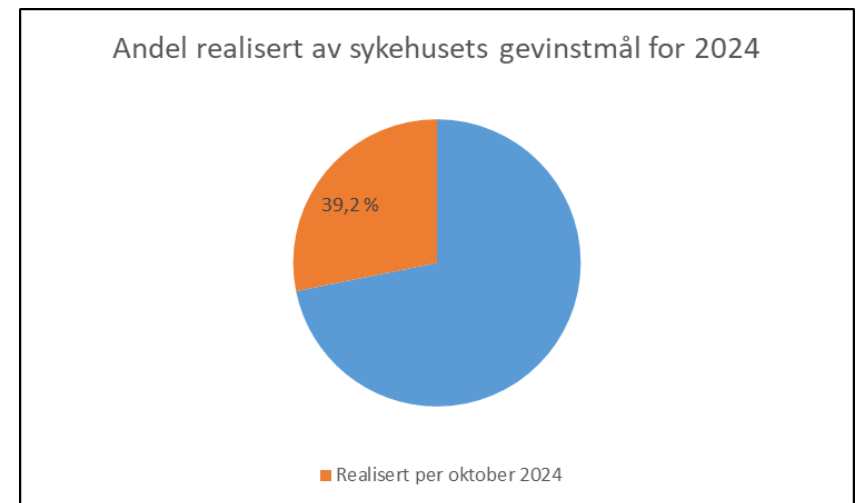
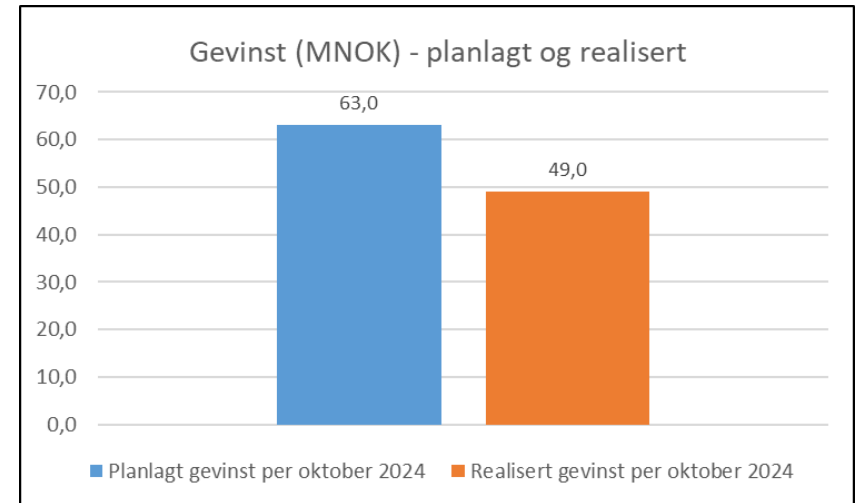
# Sammendrag

I handlingsplan 2024 for program balansekraft ble det i oktober anslått en mulig gevinst på ca. 155 mill. kr. Sykehusets gevinstmål for 2024 er fortsatt 125 mill. kr.

Det er per oktober realisert 49 mill. kr. Dette er 14 mill. kr. under planlagt gevinst og gir en måloppnåelse per oktober på 78 %. Hittil har sykehuset realisert ca. 39 % 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 oktober 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)

**154,9**

% av gevinstmål  
**124,0 %**

**Realisert i 2024**

**49,0**

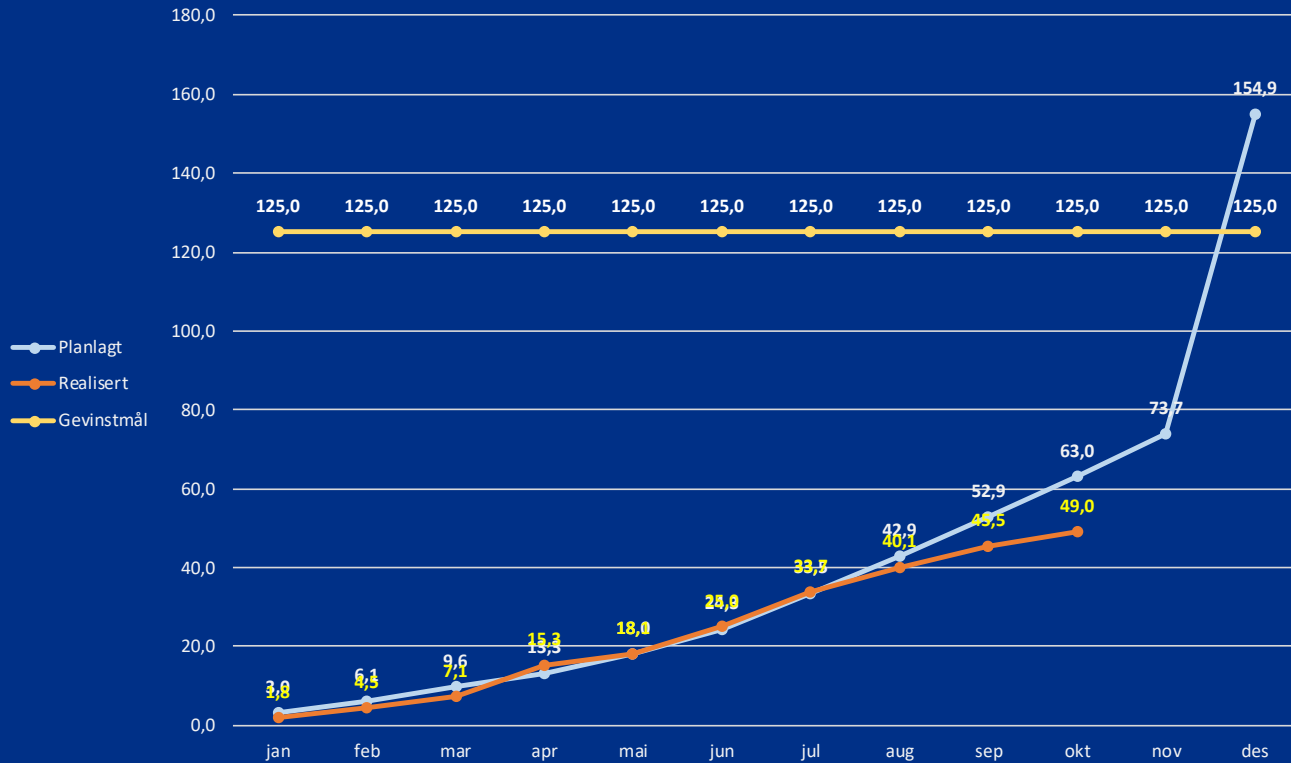
% av gevinstmål  
**39,2 %**

**Totalt gevinstmål**

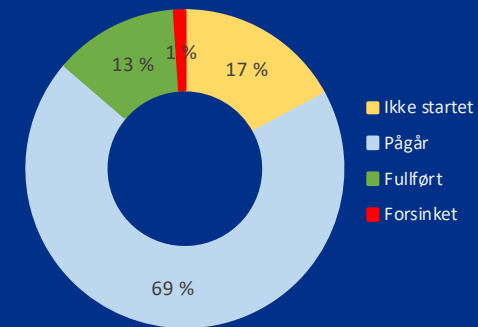
2024-2026

**277,9**

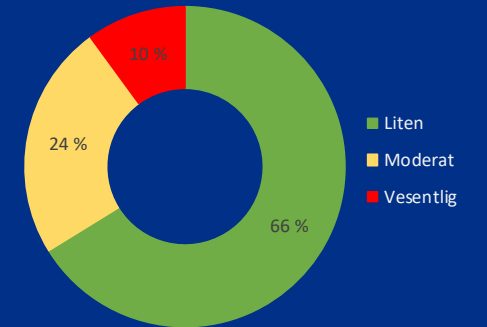
## Gevinst (MNOK) - planlagt og realisert - 2024 (akkumulert)



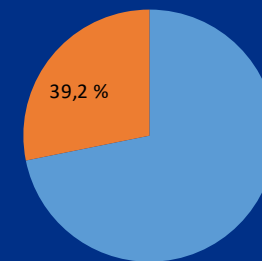
## Status på fremdrift \*



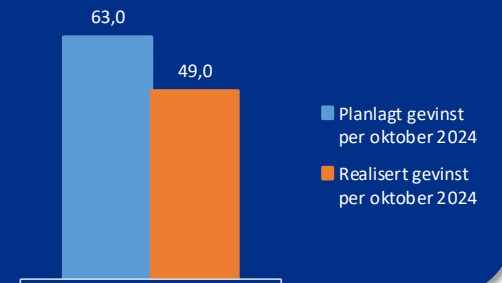
## Risiko \*



## Andel realisert av gevinstmål 2024 per denne måned

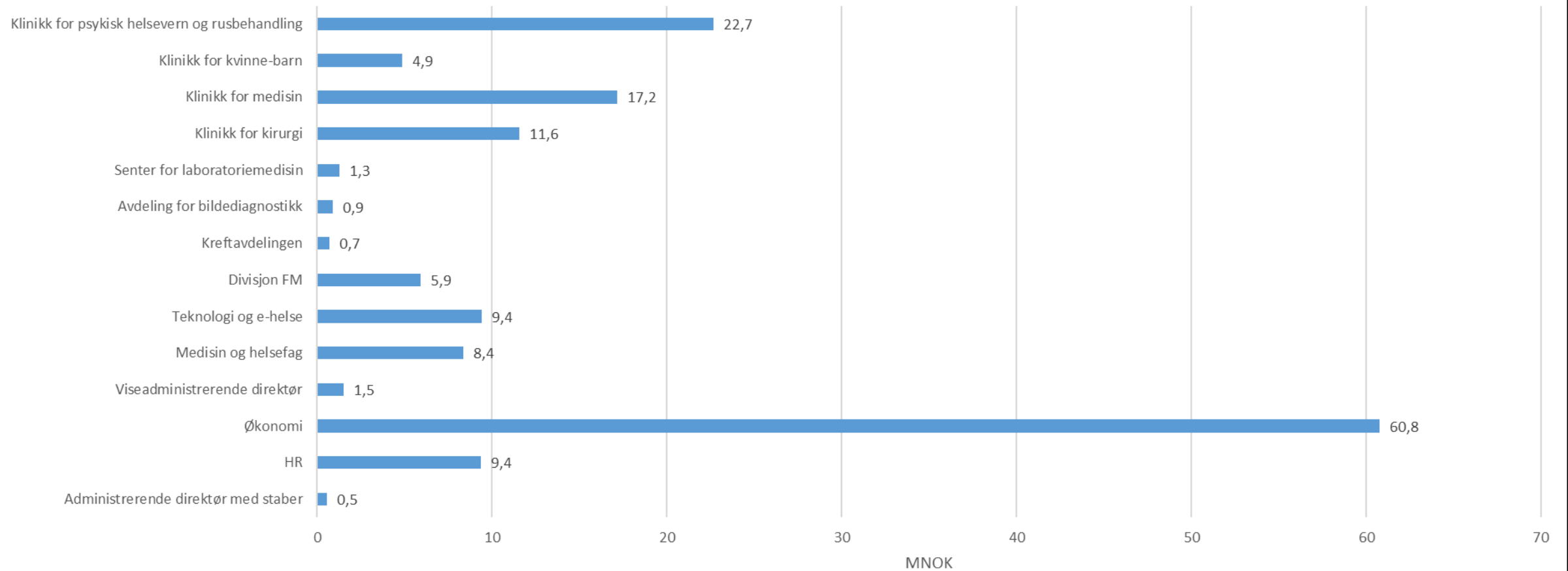


## Andel planlagt versus realisert gevinst denne måned

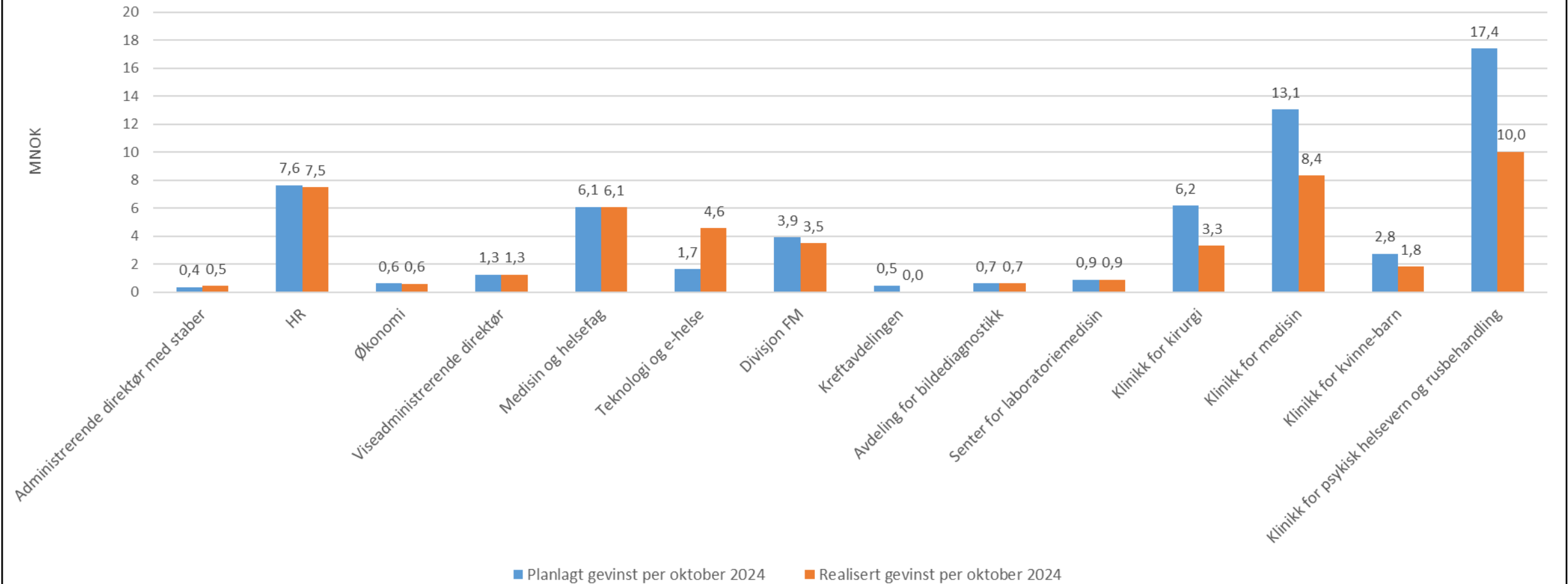


\* Beregnet av tiltakene der fremdrift og risiko er vurdert

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



Planlagt versus realisert gevinst (MNOK) per oktober 2024



# Risikoområder

Det arbeides med å ferdigstille risikovurdering av alle tiltak opp mot planlagt økonomisk gevinst. Per oktober rapporteres det om 22 tiltak med vesentlig risiko. For 7 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	-0,04
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	Innstramming 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 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	0,39
Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling	Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling, ledelse	Redusere ekstern innleie	Egen handlingsplan hvor primært tiltaket er innføring av tak på max 50% ekstern innleie i vakante	Pågår	Vesentlig	merforbruk ift budsjett		15,00	7,33
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

20 191 115

NOK

Forbrukt hittil

1 915 344

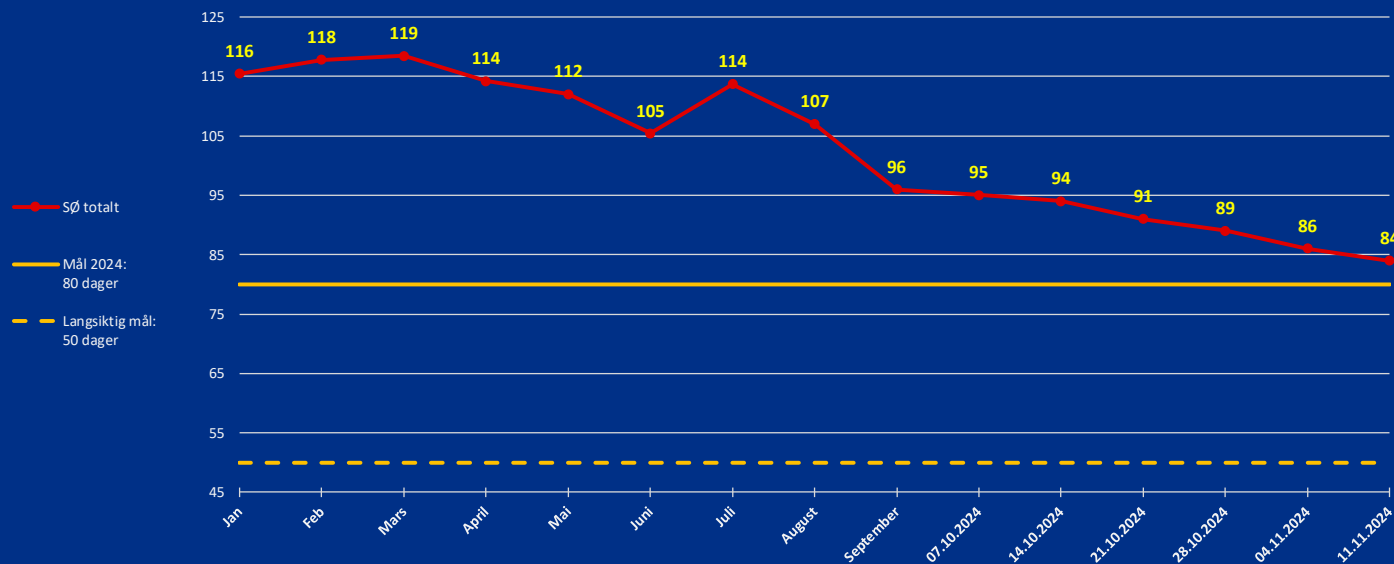
% av fordelte midler:  
9,5 %

Ufordelte midler

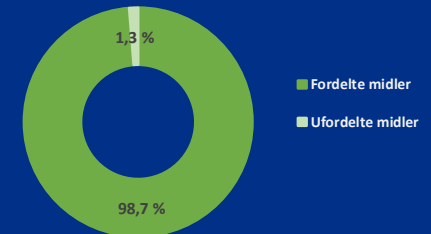
258 885

NOK

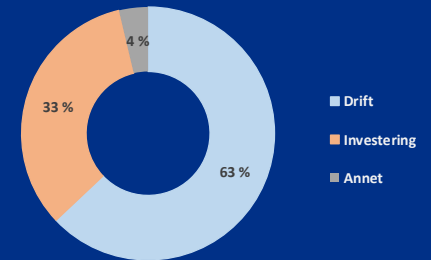
Ventetid ventende, totalt SØ



Økonomi

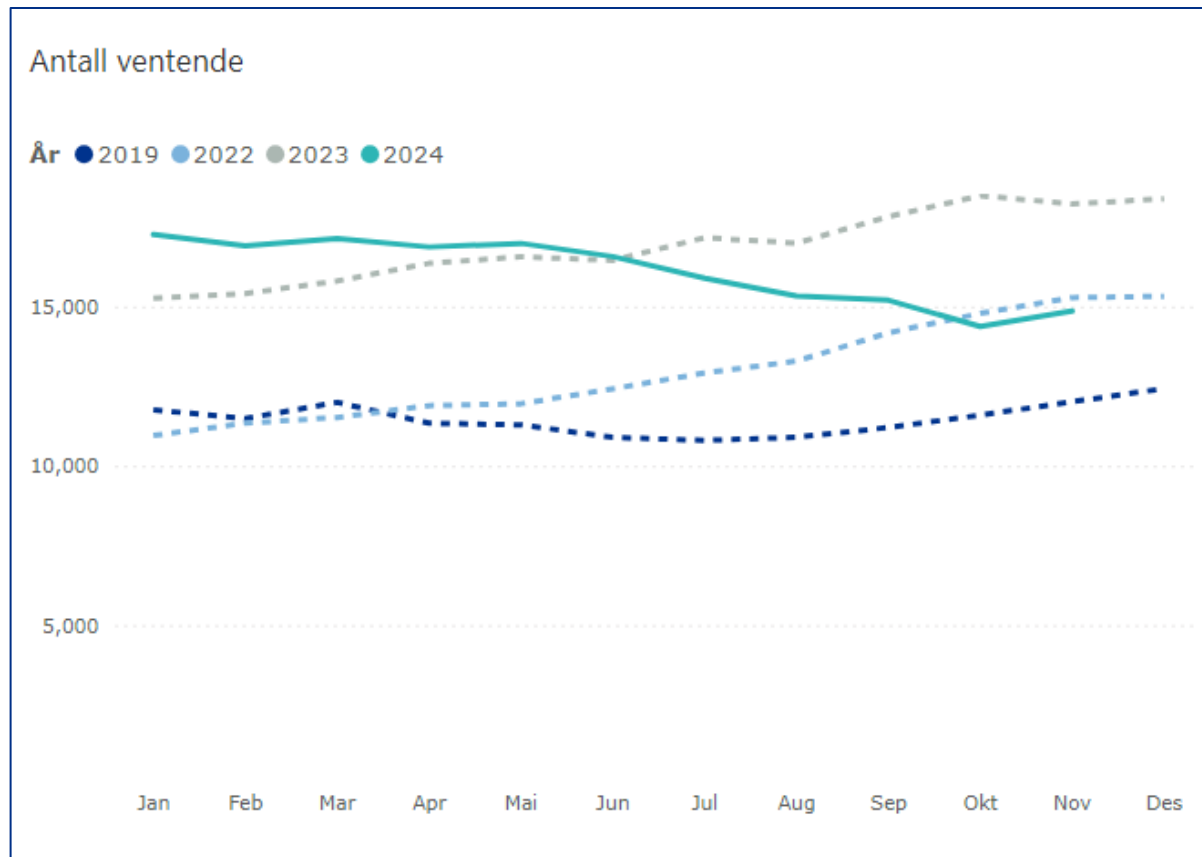


Type tiltak





# Ventende pasienter per 11.11.2024



**14.858 pasienter venter i SØ.**

3.365 færre pasienter venter i SØ i 2024 sammenlignet med samme periode 2023.

Reduksjon på 18,8 %.

Sammenlignet med samme periode 2022 er det 425 færre pasienter som venter.

# Langtidsventende pasienter per 11.11.24

Redusert langtidsventende med 66 % siden mai 2024.

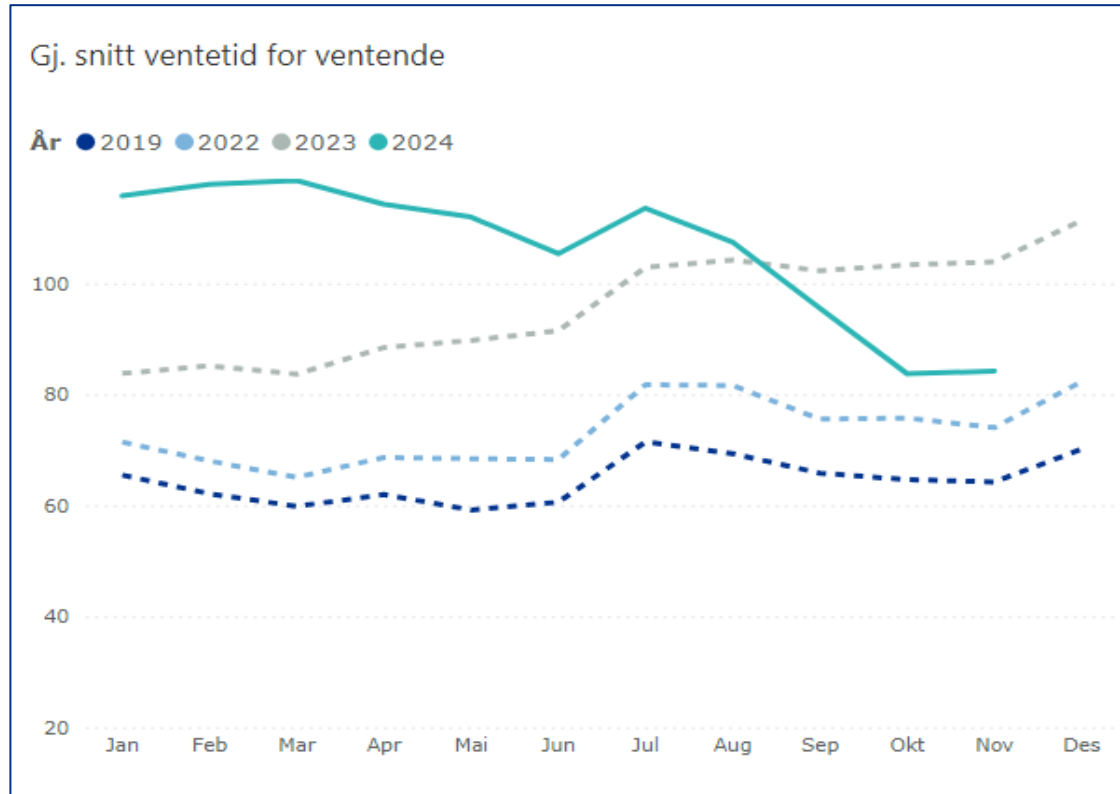
315 langtidsventende pasienter gjenstår.

Flest venter innen plastikk-kirurgi og øyesykdommer.

Antall langtidsventende (ventet med enn 364 dager)

Helseforetak	Antall langtidsventende 01.05.24	Langtidsventende nå	Endring	Endring i %	Andel med fast tildelt time nå
<input type="checkbox"/> SOHF	920	315	-605	-66 % ↓	44 %
<input type="checkbox"/> SO - Klinikk for kirurgi	900	296	-604	-67 % ↓	45 %
<input type="checkbox"/> SO - Klinikk for kvinne-barn	8	10	2	25 % ↑	30 %
<input type="checkbox"/> SO - Klinikk for medisin	12	7	-5	-42 % ↓	14 %
<input type="checkbox"/> SO - Klinikk for psykisk helsevern og rusbe...		2	2		100 %
<b>Total</b>	<b>920</b>	<b>315</b>	<b>-605</b>	<b>-66 % ↓</b>	<b>44 %</b>

# Ventetid ventende per 11.11.24

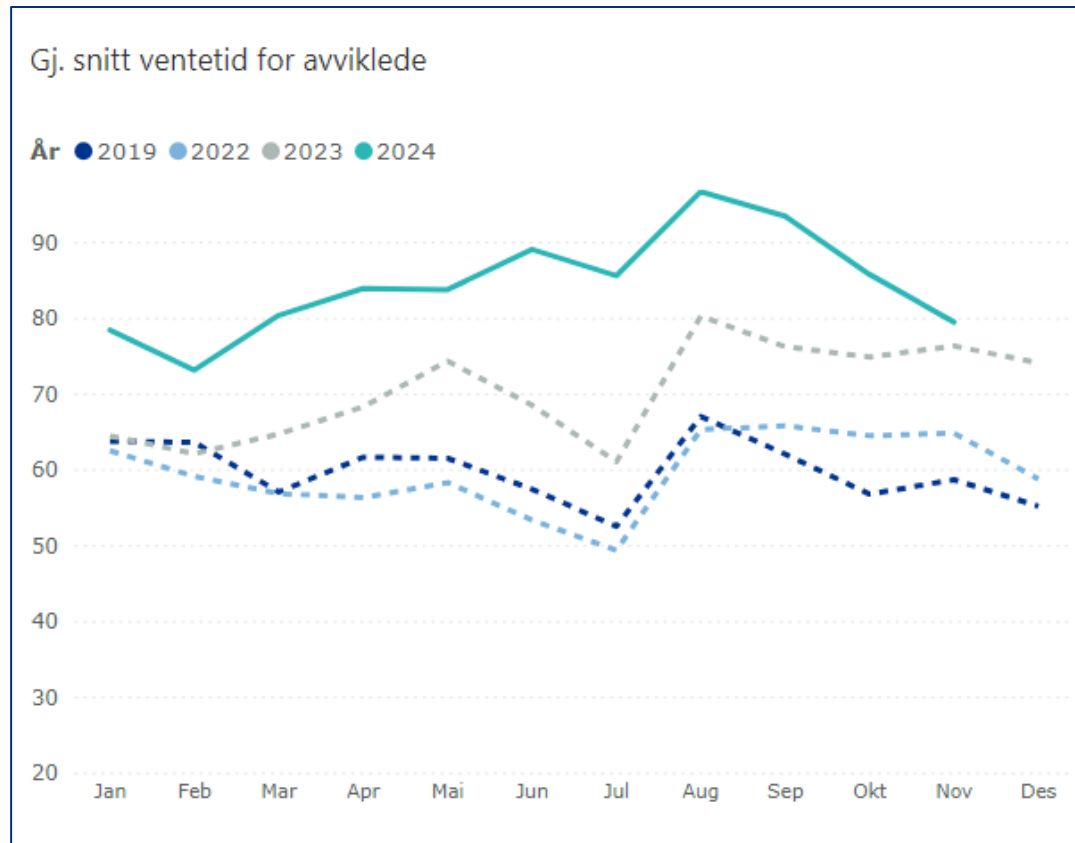


**Ventetid ventende 84 dager.**

I gjennomsnitt 20 dager kortere enn til samme tid i 2023.

I mars var gjennomsnittlig ventetiden ventende 119 dager.

# Ventetid avviklede per 11.11.24

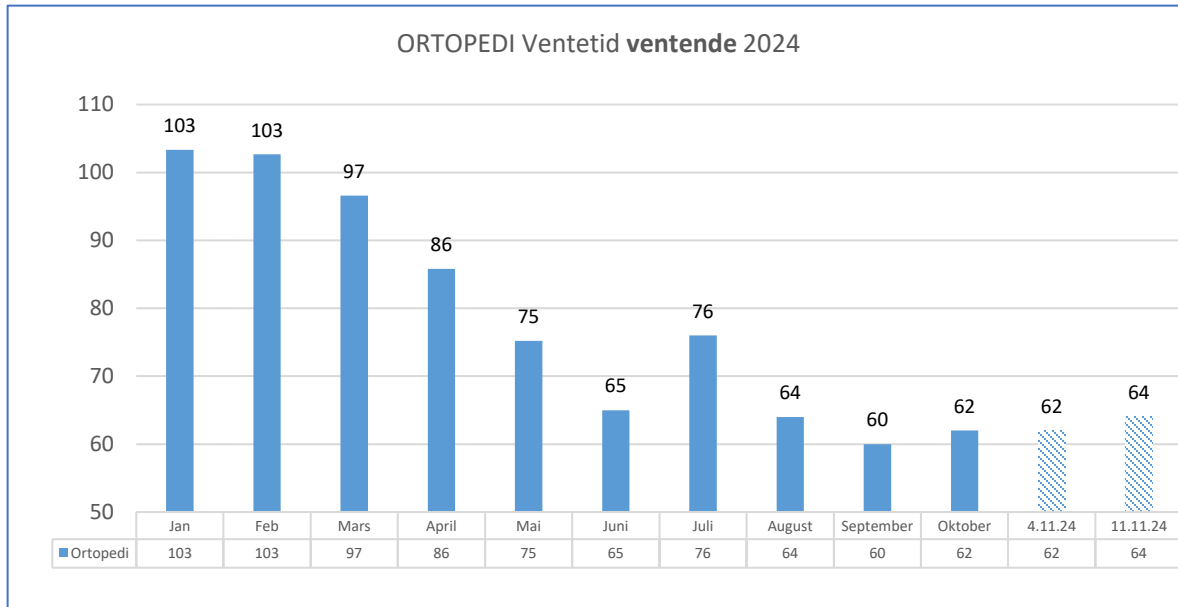


**Ventetid avviklede 79 dager.**

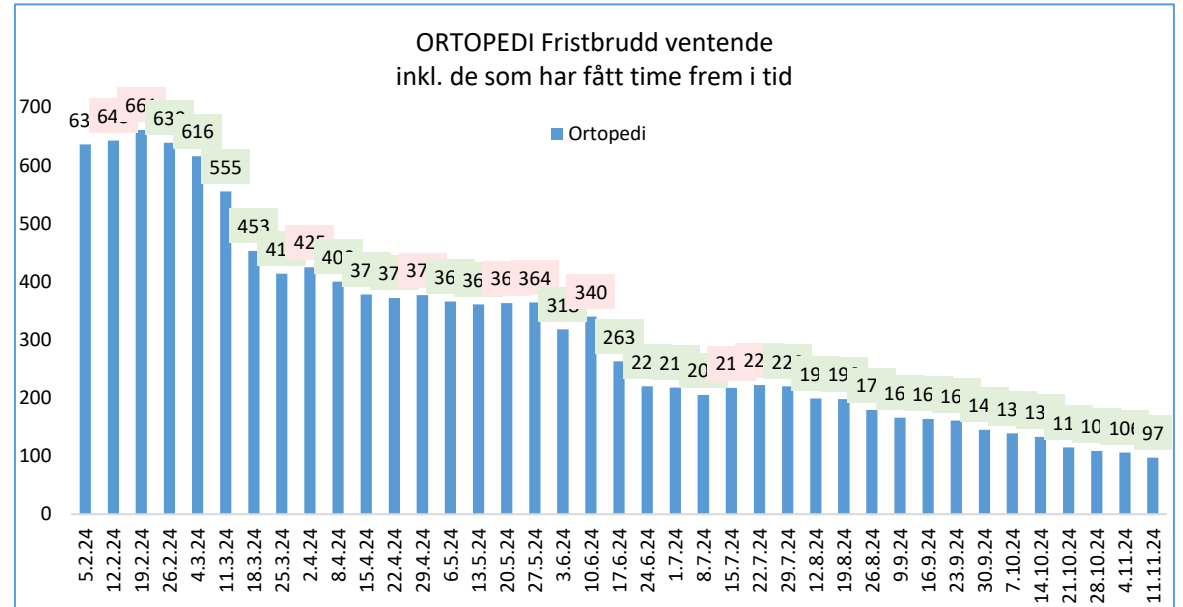
Gjennomsnittlig 3 dager lenger enn til samme tid i 2023.

Denne indikatoren vil fortsette å være høy inntil flere langtidsventende pasienter blir avviklet.

# Ortopedisk avdeling per 11.11.24

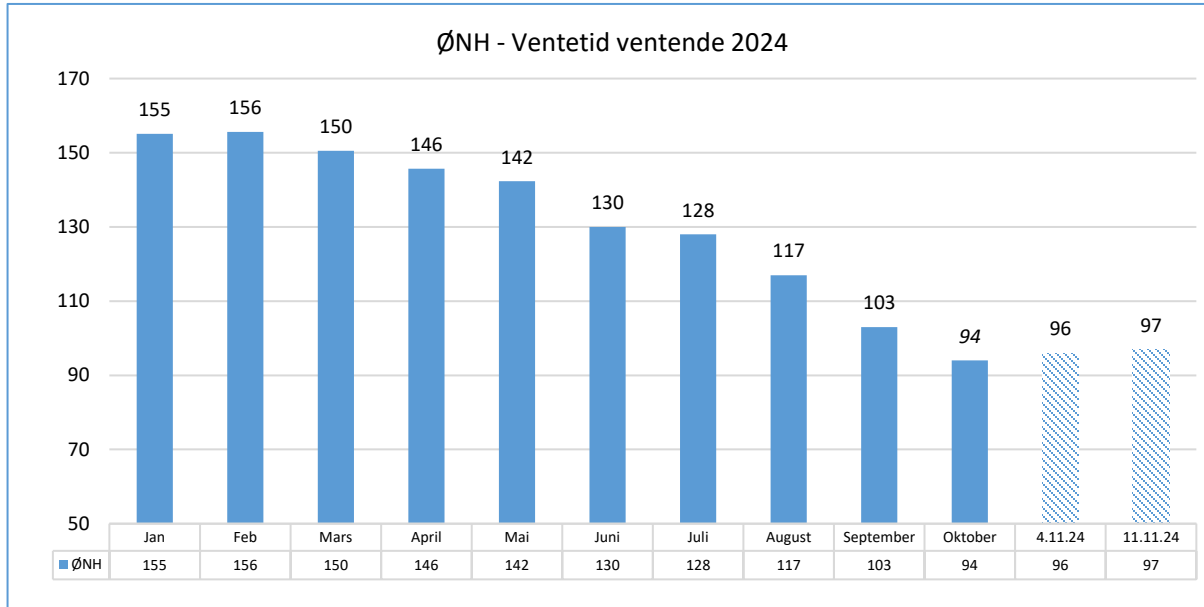


**39 dager reduksjon siden februar**  
**Gjenstår 6 langtidsventende pasient**

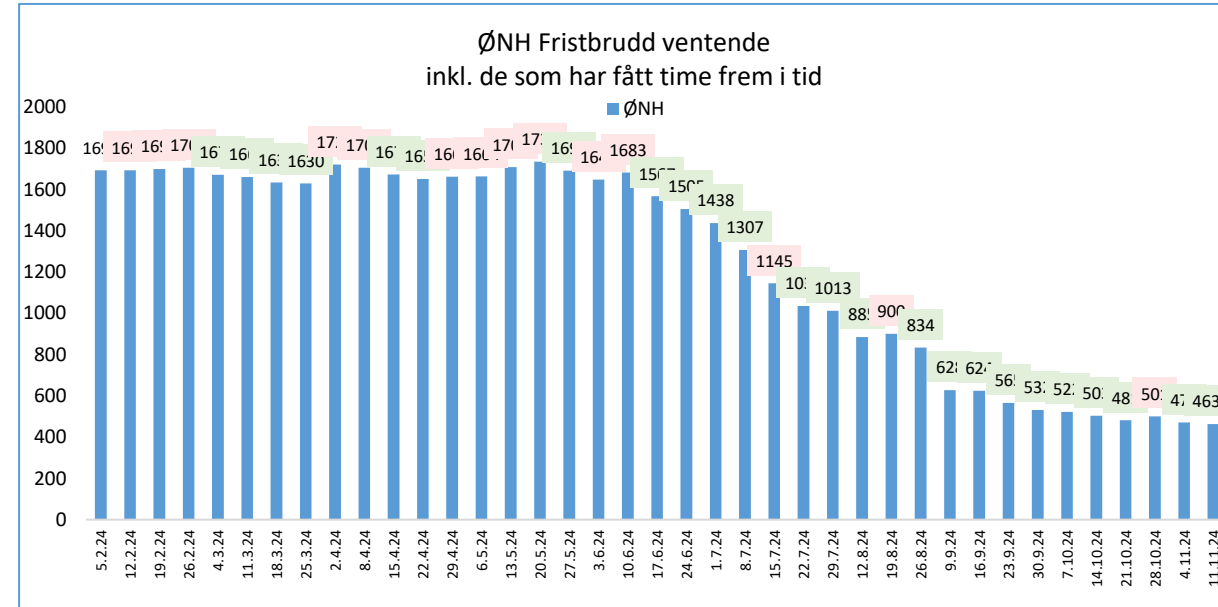


**546 færre fristbrudd enn i februar**

# Øre-nese-halsavdelingen per 11.11.24

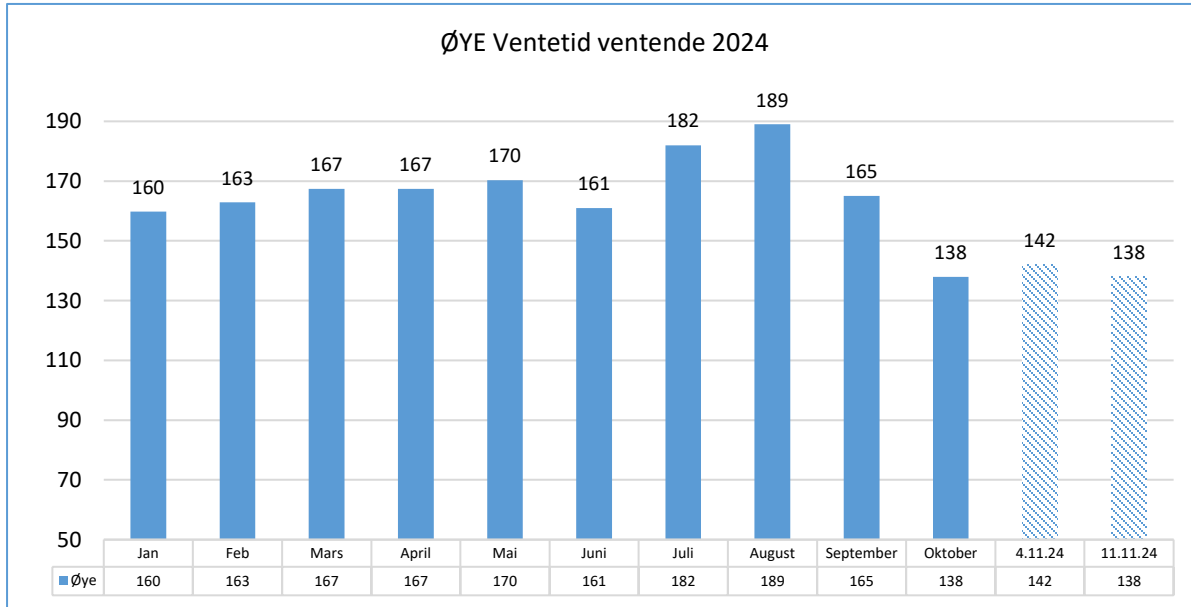


59 dager reduksjon siden februar  
Gjenstår 14 langtidsventende pasienter

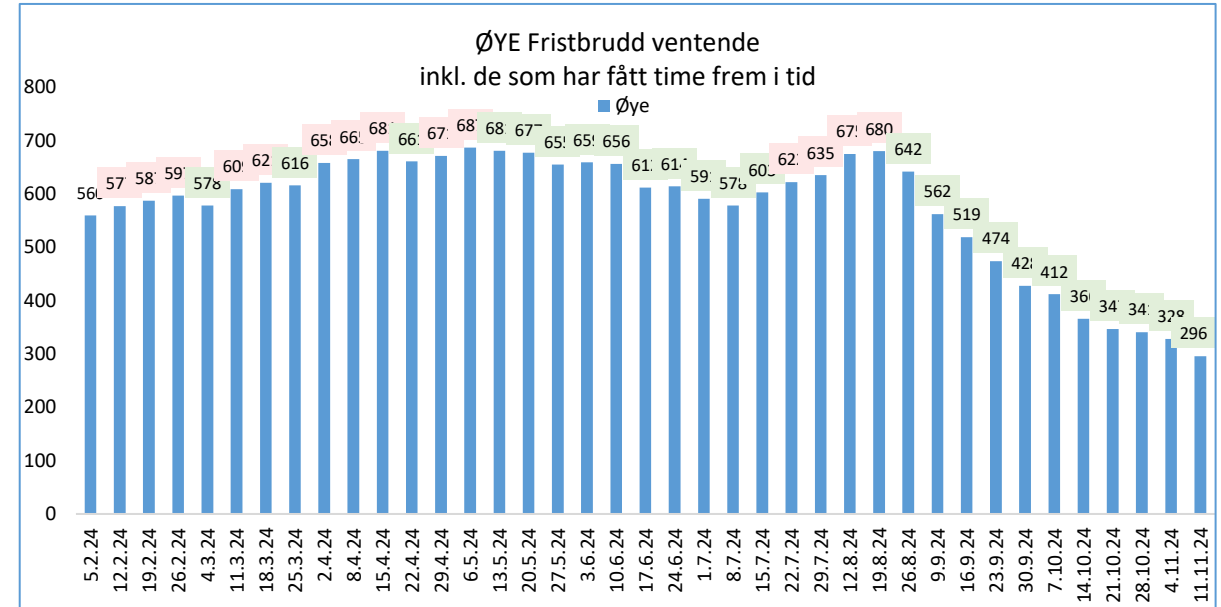


1230 færre fristbrudd enn i februar

# Øyeavdelingen per 11.11.24

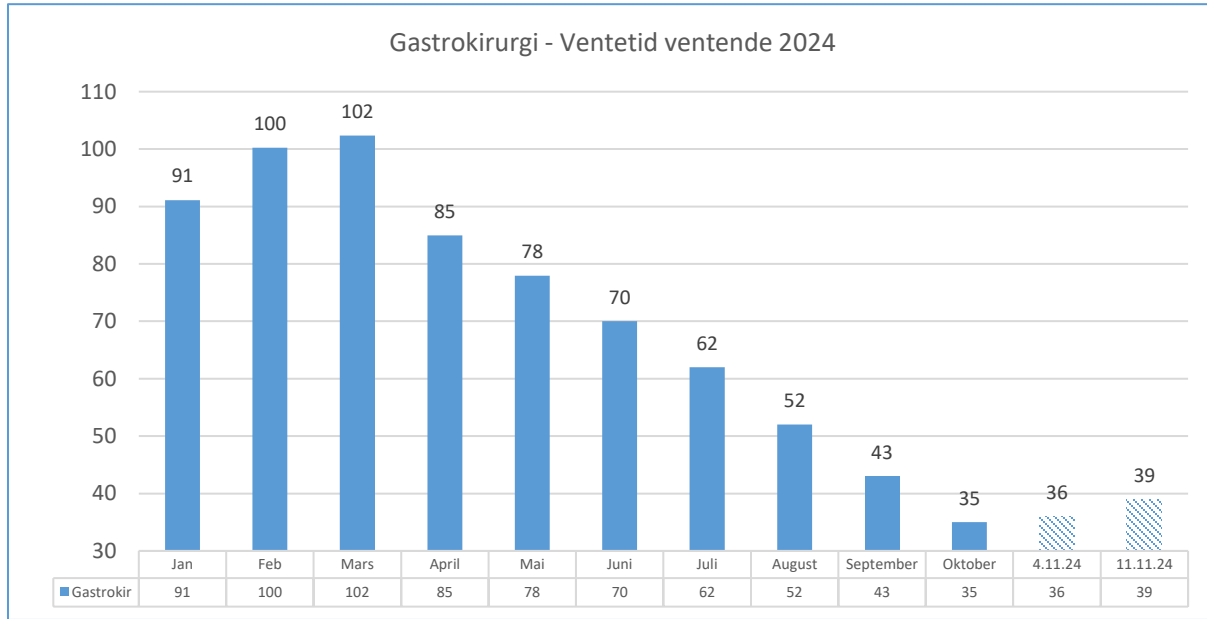


**25 dager reduksjon siden februar  
Gjenstår 106 langtidsventende pasienter**

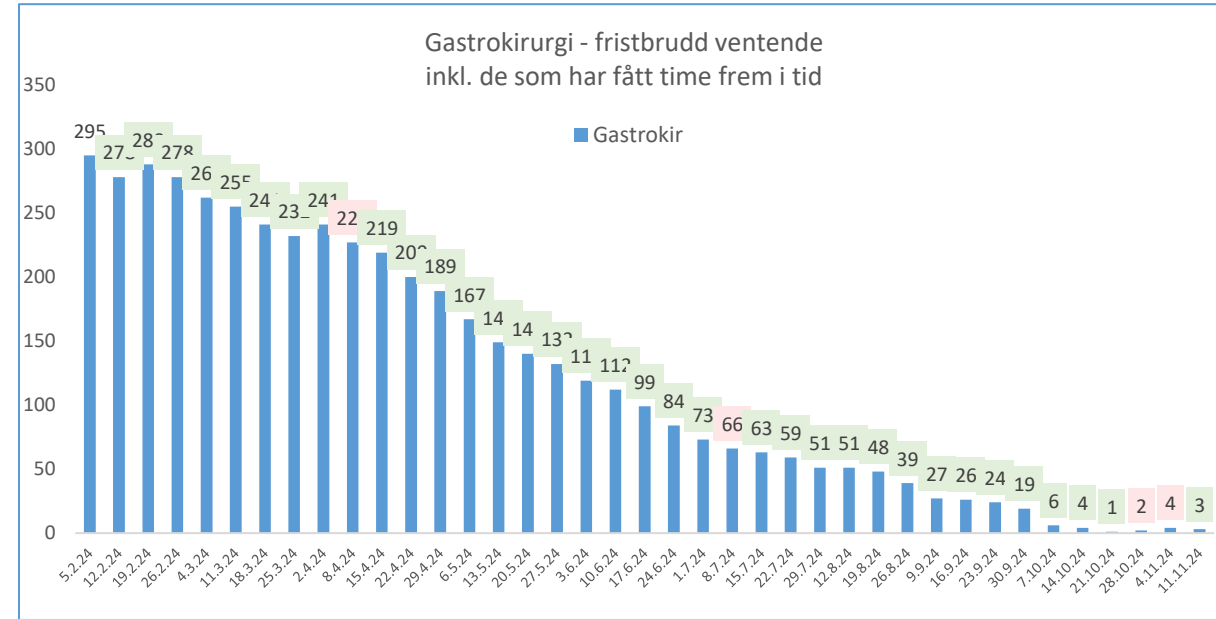


**264 færre fristbrudd enn i februar**

# Gastrokirurgisk seksjon per 11.11.24



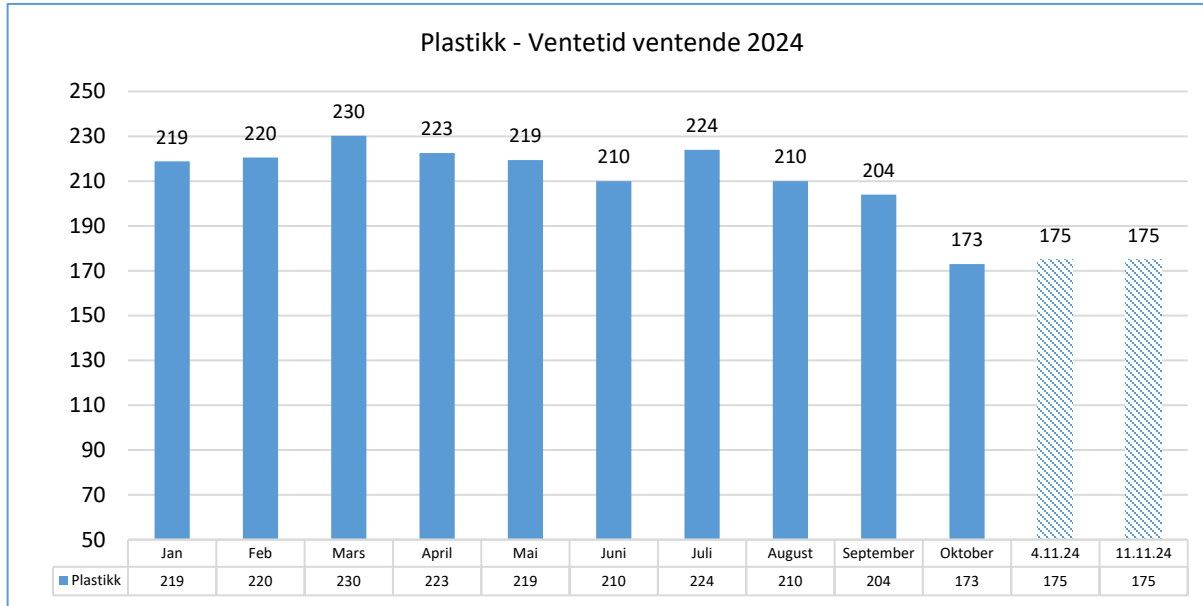
**61 dager reduksjon siden februar  
0 langtidsventende pasienter**



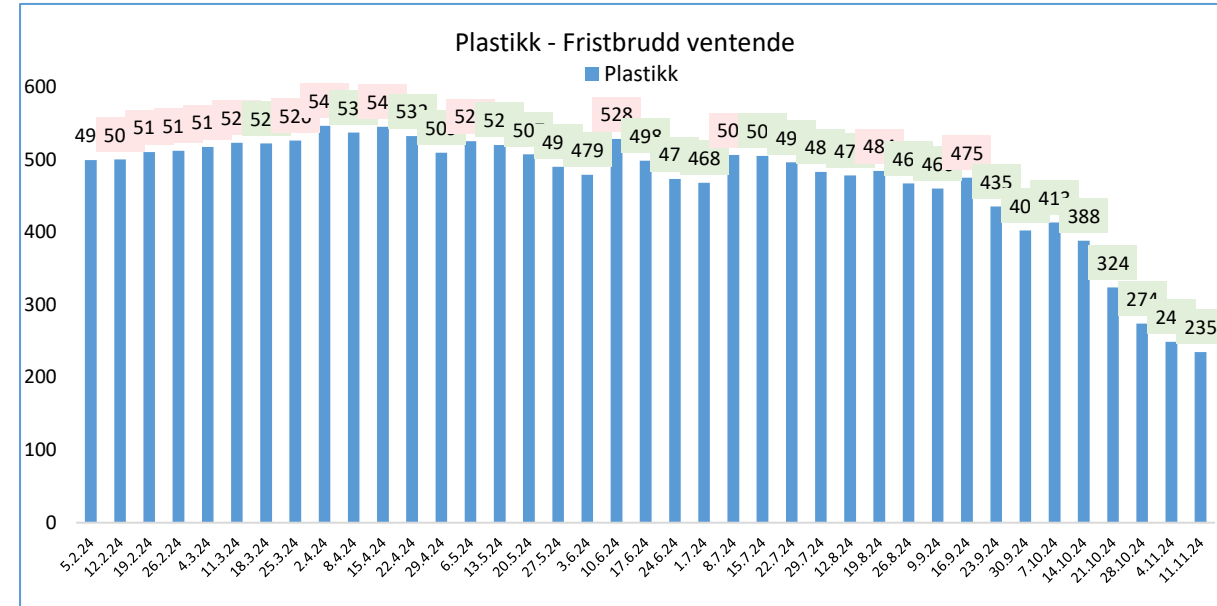
**292 færre fristbrudd enn i februar**



# Plastikk- og rekonstruktiv kirurgi per 11.11.24

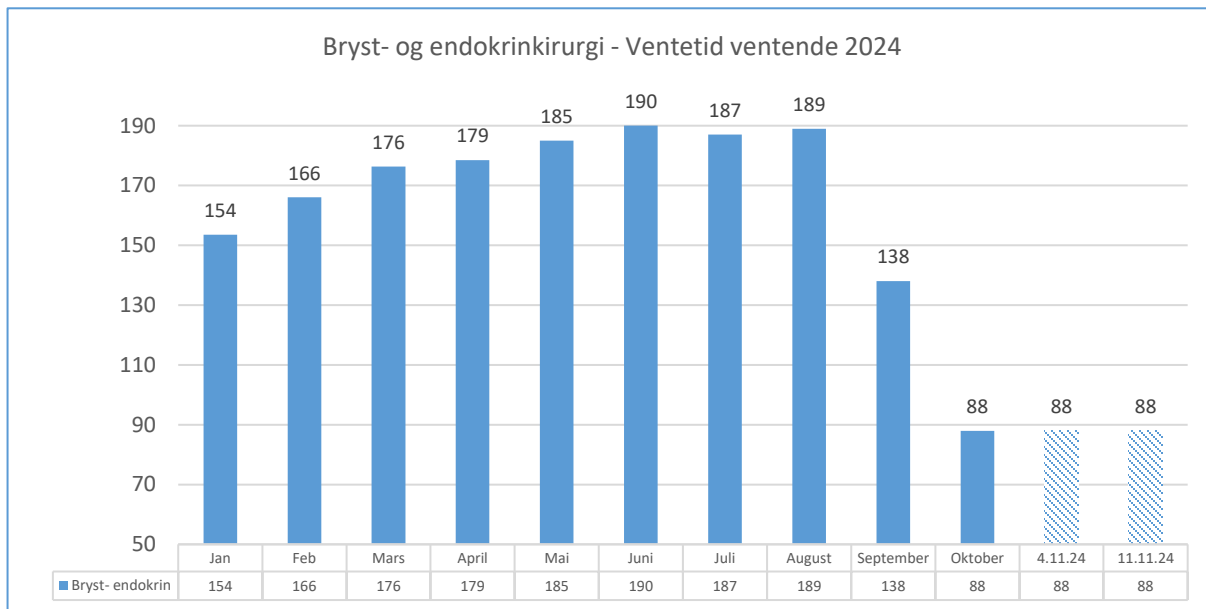


45 dager reduksjon siden februar  
Gjenstår 165 langtidsventende pasienter

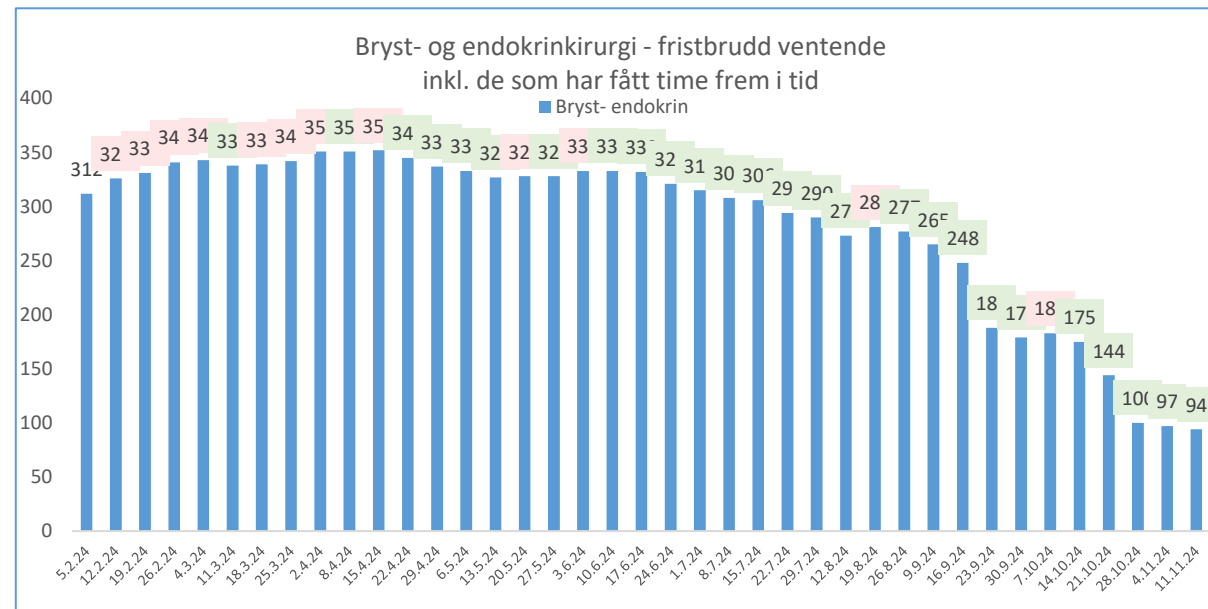


265 færre fristbrudd enn i februar

# Bryst- og endokrinkirurgisk seksjon per 11.11.24

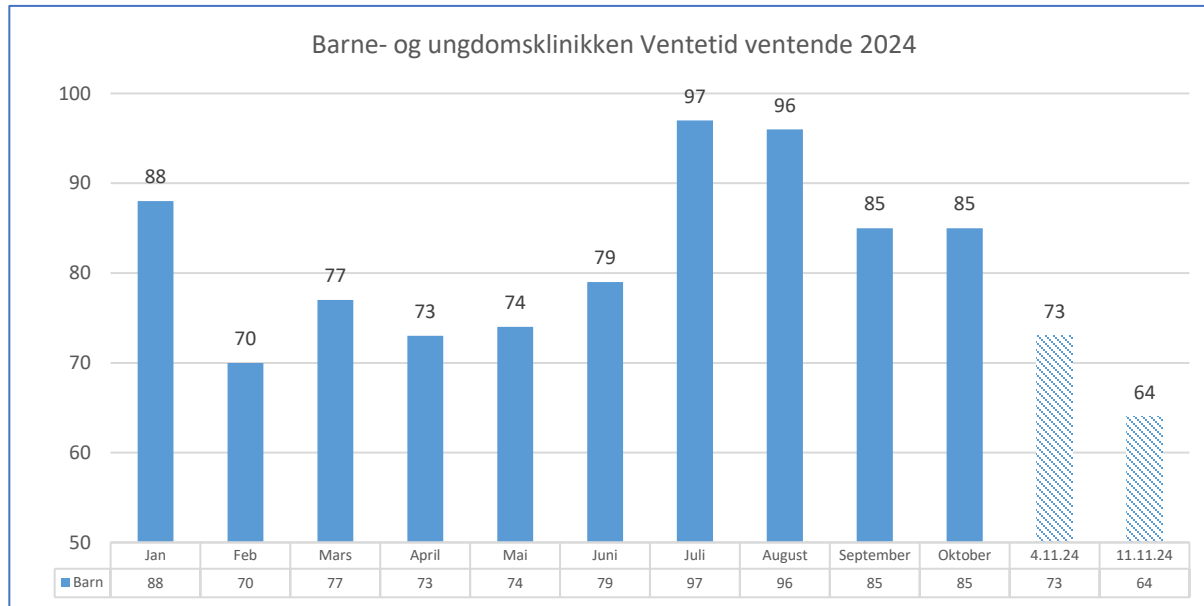


**78 dager reduksjon siden februar  
0 langtidsventende pasienter**



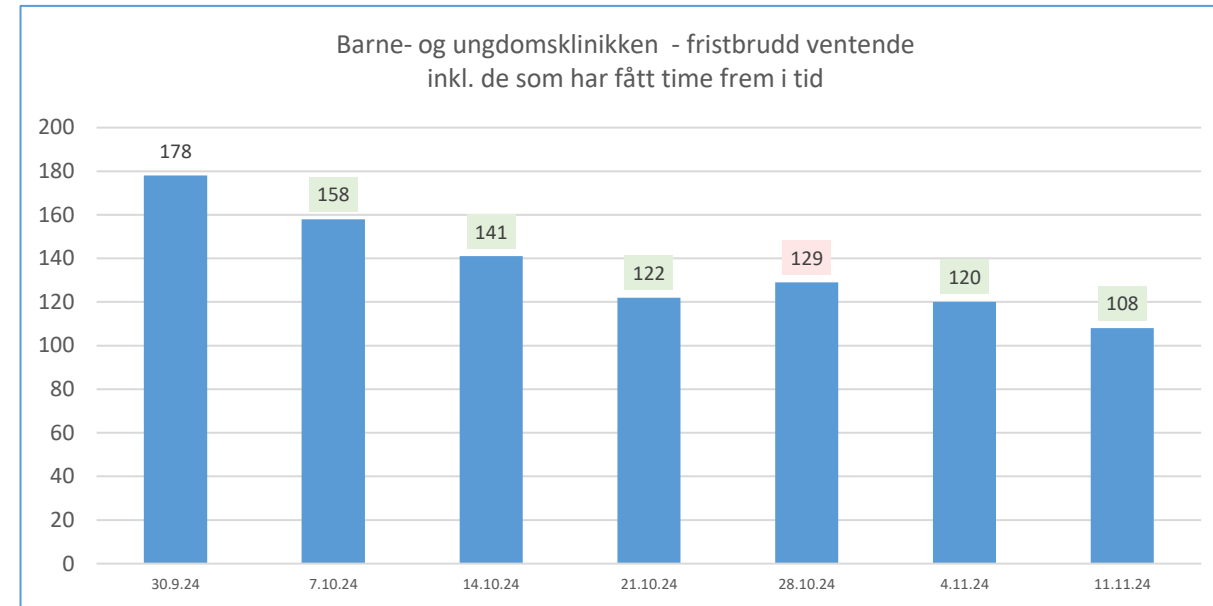
**218 færre fristbrudd enn i februar**

# Barne- og ungdomsklinikken per 11.11.24



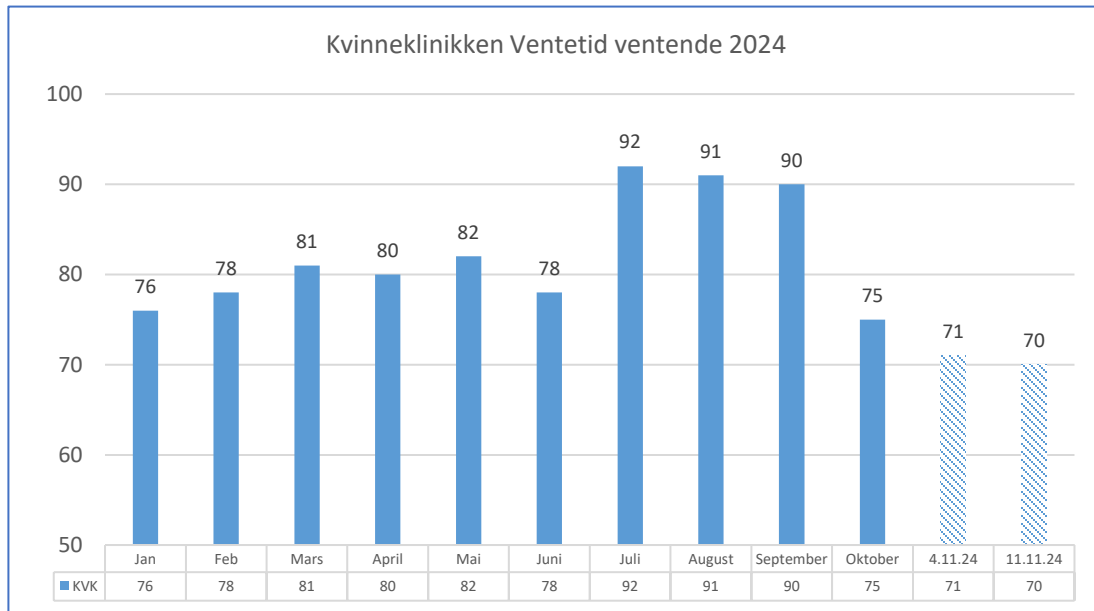
**21 dager reduksjon siden september**  
**Gjenstår 1 langtidsventende pasienter**

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



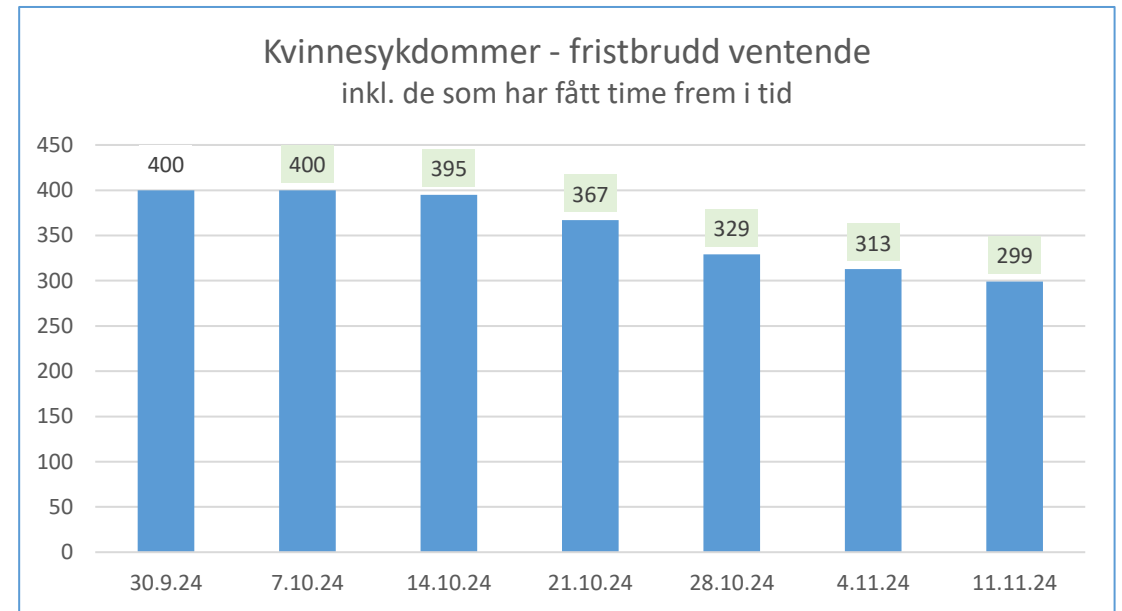
**70 færre fristbrudd enn i september**

# Kvinneklirikken – gynekologi per 11.11.24



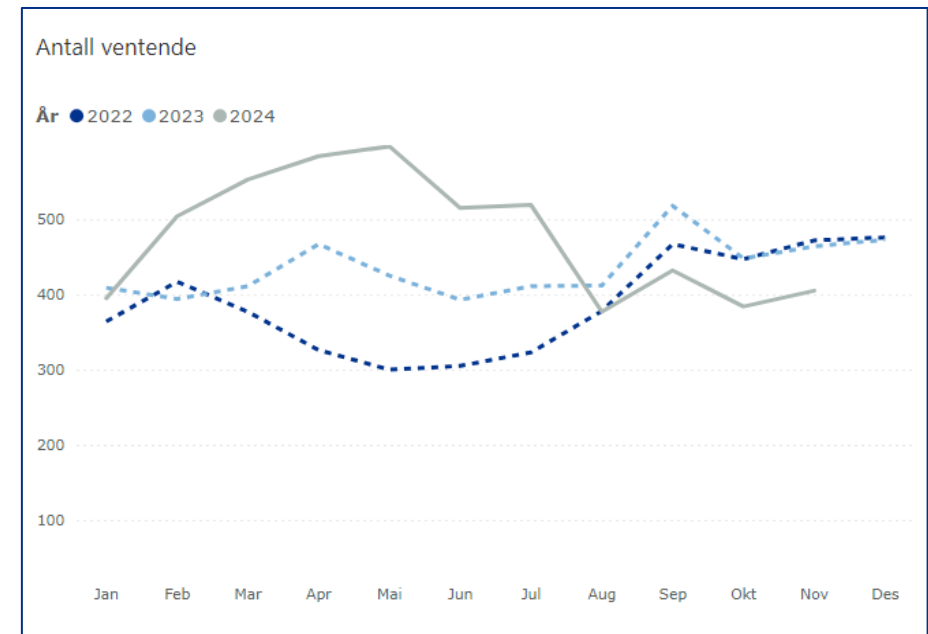
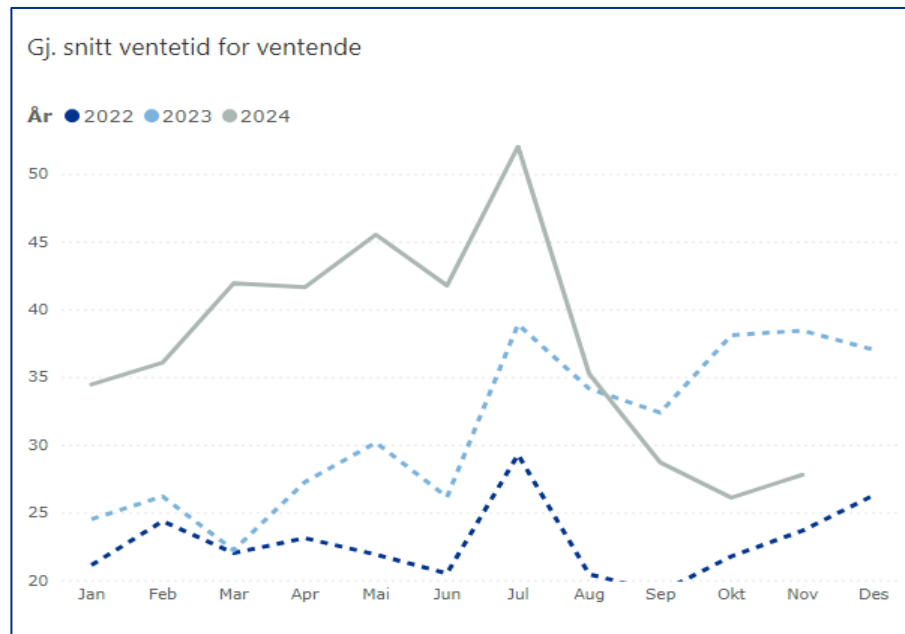
**20 dager reduksjon siden september**  
**Gjenstår 9 langtidsventende pasienter**

**Tiltak:** Kvalitetssikring av ventelister  
Ekstra aktivitet



**101 færre fristbrudd enn i september**

# Gastromedisinsk avdeling per 11.11.24



**Gjennomsnittlig 28 dager ventetid ventende per 11.11.24**  
**0 langtidsventende pasienter**

**405 ventende pasienter**  
**0 fristbrudd**

# Kvalitetssikring av ventelister

– 13.700 kontakter avsluttet i perioden jan.– sep. 2024 i fagområder med ekstra oppfølging

Topp 5 avsluttkoder (jan-sep)	
Avsluttkode	Antall
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 (jan - sep) for fagområder med ekstra oppfølging.

Det er flest avsluttede kontakter ved øre-nese-halsavdelingen, gastrokirurgisk seksjon og plastikk- og rekonstruktiv kirurgi.