

**STYREMØTE 12. desember 2022**

Side 1 av 4

Styresak nr.:	93-22	Sakstype:	Beslutningssak
Saksnr. arkiv:	21/01240		

**Måned rapport per oktober 2022 for Sykehuset Østfold HF**

Sykehuset Østfold (SØ) har per oktober et økonomisk resultat som er 182,7 mill. kroner dårligere enn budsjett. I oktober isolert var det et negativt budsjettavvik på 29,9 mill. kroner. Den polikliniske aktiviteten har vært lavere enn planlagt inne alle hovedområder i oktober. Det vil også bli redegjort i møtet for de aktivitets- og økonomitall som da foreligger for november.

Forslag til vedtak:

Styret tar måned rapport per oktober for Sykehuset Østfold HF til etterretning.

Sarpsborg, den 05.12.2022

Hege Gjessing  
administrerende direktør

Vedlegg: PP-presentasjon

Styresak nr.: 93-22

**1. Administrerende direktørs anbefalinger/konklusjoner**

Administrerende direktør anbefaler at styret tar månedsrapport per oktober 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 oktober**

Områder	Mål	Denne måned	Forrige måned	Utvikling
<b>Fristbrudd avviklede</b>	<b>Mål</b>	<b>Faktisk</b>	<b>Faktisk</b>	
Somatikk	0	9,7 %	10,9 %	↑
VOP	0	1,9 %	2,3 %	↑
BUP	0	4,4 %	6,2 %	↑
TSB	0	0,0 %	0,0 %	↑
<b>Ventetid avviklede</b>	<b>Mål</b>	<b>Faktisk</b>	<b>Faktisk</b>	
Somatikk	54	67	68	↑
VOP	40	51	56	↑
BUP	35	39	55	↑
TSB	30	20	17	↓
<b>Andel passert planlagt tid</b>	<b>Mål</b>	<b>Faktisk</b>	<b>Faktisk</b>	
Andel passert planlagt tid	95 %	86,0 %	85,6 %	↑
<b>Korridorpasienter og belegg</b>	<b>Mål</b>	<b>Faktisk</b>	<b>Faktisk</b>	
Andel korridorpasienter	0 %	1,1 %	1,5 %	↑
Gjennomsnittlig belegg	90 %	93,0 %	96,0 %	↑
<b>Andel avviste henvisninger</b>	<b>Mål</b>	<b>Faktisk</b>	<b>Faktisk</b>	
BUP	20 %	10,9 %	15,7 %	↑
VOP	20 %	31,3 %	30,3 %	↓
<b>Økonomi</b>	<b>Mål</b>	<b>Faktisk</b>	<b>Faktisk</b>	
Resultat akkumulert	20	-182,7	-152,9	↓

I oktober har det vært en positiv utvikling på andel fristbrudd og ventetider innen alle hovedområder sammenlignet med forrige måned. Det har også vært en liten økning i andel pasienter som er behandlet innen planlagt tid.

Det var 139 liggedøgn på korridor i oktober, en reduksjon fra september (195) og beleggsprosenten var på 93 % samlet sett for SØ.

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

Resultatet per oktober er 182,7 mill. kroner dårligere enn budsjettert, etter inntektsføring av tildelte midler for kompensasjon av økonomiske effekter av pandemien og økte pensjonskostnader.

**Øvrige styringsparametere****Pakkeforløp**

I oktober ble 76 % av pasientene behandlet innenfor frist i pakkeforløp for kreft.

Styresak nr.: 93-22
---------------------

**Aktivitet**

Per oktober er aktiviteten målt i DRG-poeng 1,2 % lavere enn planlagt innen somatikk, men sammenlignet med 2021 er det en økning på 5,6 %. Dagbehandling og poliklinikk er høyere enn plan, mens døgn er noe lavere. I oktober isolert var aktiviteten høyere enn plan for døgn og dagbehandling, men noe lavere for 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 lavere enn plan innen BUP men høyere for VOP og TSB.

Liggetiden har økt for alle områder hittil i 2022.

**Økonomi**

SØ har per oktober et resultat som er 182,7 mill. kroner dårligere enn budsjett. Resultatet i oktober er et negativt avvik på 29,9 mill. kroner. Av dette utgjør bemanningskostnader 18,4 mill. kroner, hvorav ekstern innleie utgjør 1,9 mill. kroner. Negativt avvik på lønn i oktober består hovedsakelig av høyere forbruk av bemanning enn budsjettet i de største klinikkene. I tillegg påvirkes kostnadsnivået av høyere lønnsoppgjør enn budsjett. Sykefraværet har økt i oktober, noe som også gir merkostnader i form av høyere bruk av overtid enn forutsatt.

Samlet sett er ISF-inntekter i somatisk virksomhet iht. plan for oktober. For psykisk helsevern og TSB er det et negativt avvik på 2 mill. kroner for poliklinisk virksomhet. Negativt avvik på varekostnader fordeles mellom kjøp fra private på 1,7 mill. kroner og behandlingshjelpemidler 4 mill. kroner, mens resterende gjelder medikamenter. De områdene som har merforbruk på medikamenter har i all hovedsak ISF-inntekter som er høyere enn budsjett (dette gjelder særlig kreftavdelingen).

Prognose for året, et negativt avvik i forhold til budsjett på 200 mill. kroner, er opprettholdt, men må vurderes på nytt når regnskapet for november er avsluttet.

**Bemanning og sykefravær**

SØ har i oktober et bemanningsforbruk som er 159 månedesverk høyere enn plantall, en økning sammenlignet med forrige måned. Utlønning i november viser at avviket mot plan øker ytterligere, slik at etter utlønning i november er merforbruket HIÅ i gjennomsnitt 153 per måned.

Sykefraværet i oktober var 8,8 %, en økning sammenlignet med oktober 2021 (8,3 %).

**Risikovurdering**

Det er ingen endring i risikobildet sammenlignet med forrige måned.

**3. Administrerende direktørs vurderinger**

Den negative økonomiske utviklingen fortsetter også i oktober. Aktiviteten er i henhold til plan, men bemanningskostnadene er betydelig høyere enn budsjettet. Sykefraværet, og spesielt korttidsfraværet, er økende. Dette medfører et fortsatt høyt forbruk av overtid og andre dyre løsninger som f.eks. forskjøvet vakt. Det er innført ukentlig oppfølging på bemanningsforbruk innen flere områder og alle arbeidsplanerplaner gjennomgås for å sikre god ressursstyring. For flere av de igangsatte tiltakene vil det ta noe tid før effekten gjenspeiles i de økonomiske

Styresak nr.: 93-22
---------------------

resultatene. Det er viktig å få kontroll på den økonomiske utviklingen da SØ er avhengig av å etablere økonomisk bærekraft for å kunne gjennomføre fremtidige nødvendige investeringer.

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

I somatisk virksomhet er aktiviteten i oktober i henhold til plan for dag- og døgnbehandling, men noe lavere innen poliklinikk. For psykisk helsevern (voksne og barn) er den polikliniske aktiviteten for lav, men ventetider og fristbrudd viser en positiv utvikling. Det har også vært et stor nedgang i andel avviste henvisninger innen BUP. 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 og det planlegges derfor en omorganisering innenfor dette området.