

Styresak nr.:	122-24	Sakstype:	Orienteringssak
Saksnr. arkiv:	24/01878		

Status program balansekraft og ventetidsløftet

Program balansekraft rapporterer per november om en realisert gevinst på 116,4 mill. kr. Dette er 42,5 mill. kr. over planlagt gevinst og gir en måloppnåelse per november på 158 %. Hittil i år har sykehuset realisert 93 % av sykehusets gevinstmål for 2024.

Per november 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 november er rapportert om 116,4 mill. kr. i gevinst fra program balansekraft, noe som tilsvarer 93 % 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 11.12.2024

Helge Stene-Johansen
administrerende direktør

Styresak nr.: 122-24

1. Administrerende direktørs anbefalinger / konklusjoner

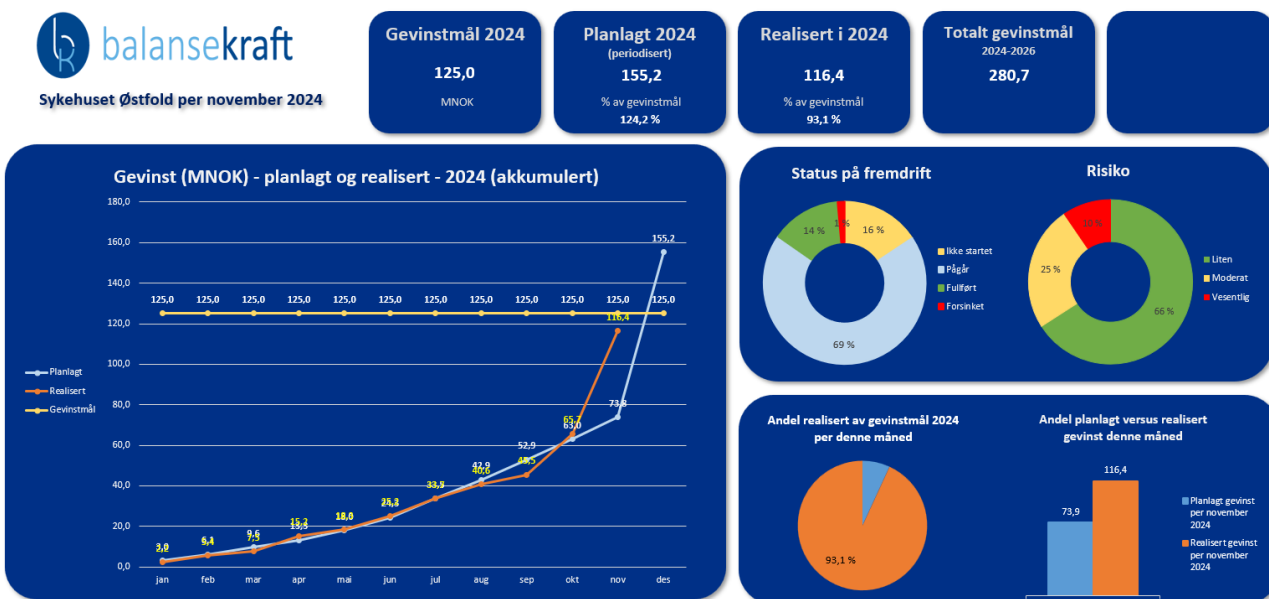
Administrerende direktør anbefaler at styret tar statusrapport program balansekraft og ventetidsløftet for november til etterretning og ber om at resultatene følges opp i kommende styremøter.

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

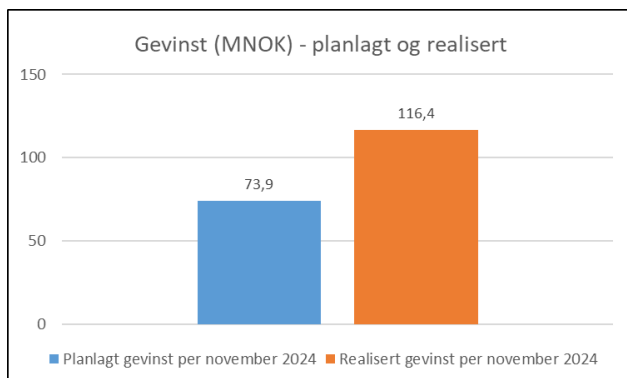
Det er stort engasjement rundt program balansekraft og det er en balanse på ene siden å ha tiltak for å beholde personell og på andre siden gjennomføre tiltak som gir økonomisk gevinst. Det legges derfor stor vekt på å først gjennomføre tiltak som ikke direkte går utover tjenester til pasienter og de 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 november anslått en mulig gevinst på 155 millioner. Sykehusets gevinstmål for 2024 er 125 millioner.

Det er per november realisert 116,4 mill. kr. (65,7 mill. kr. per oktober). Dette er 42,5 mill. kr. over planlagt gevinst og gir en måloppnåelse per november på 158 %. Hittil har sykehuset realisert 93 % av sykehusets gevinstmål for 2024.

Styresak nr.: 122-24



Gevinst per november er realisert ved blant annet mindreforbruk i forhold til innbetalt beløp til avtaler inngått i Helse Sør-Øst, tilbakebetaling fra Helse Sør-Øst for medikamenter, holde stillinger vakante og bedre ressursstyringen. Manglende måloppnåelse gjelder hovedsakelig kortidsfravær, bemanning og eksternt innleie. Disse tiltakene er også vurdert til å ha vesentlig økonomisk risiko. Totalt er det per november rapportert om 21 tiltak med vesentlig risiko for å oppnå planlagt økonomisk gevinst. Syv av disse ligger inne med en planlagt økonomisk gevinst i 2024.

For innsatsområdet *Beholde og rekruttere medarbeidere* fortsetter arbeidet med å utvikle lederteam. Det er et nært samarbeid mellom program balansekraft og HMS-området, og tiltak i programmet har fått en sentral plass i sykehusets HMS-strategi. Som en fortsettelse av prosjekt *Godt planlagt* gjøres det nå en gjennomgang av arbeidsplaner for leger, og drøftingsmøter med tillitsvalgte vedrørende langvakter for jordmødre er igangsatt. Læringsnettverket der syv seksjoner i klinikk for medisin deltar med ulike komplekse problemstillinger fortsetter.

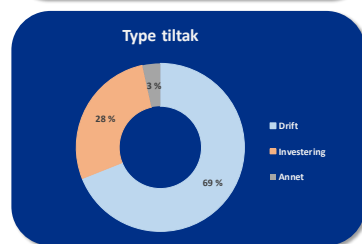
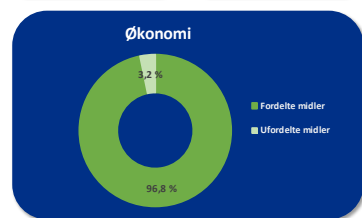
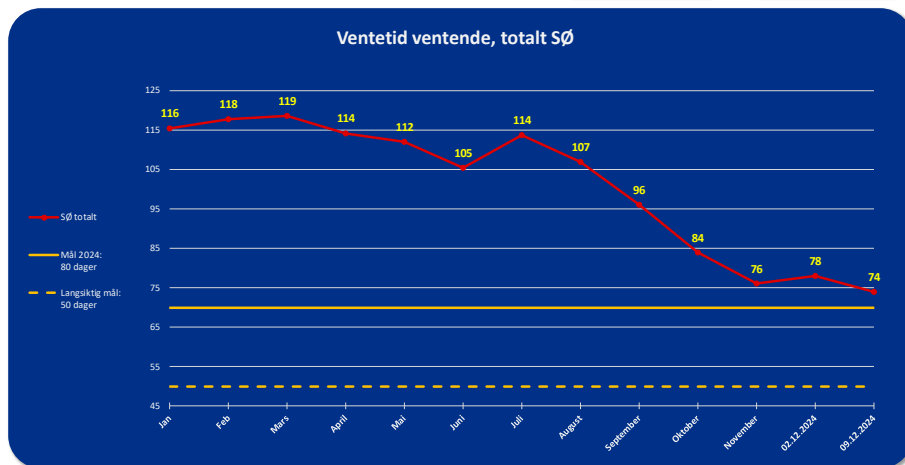
For innsatsområdet *Reduksjon av ventetider og fristbrudd* fortsetter nedgangen i antall ventende, antall fristbrudd og ventetiden for ventende. Oppfølging og bistand til de de åtte fagområdene med størst utfordring fortsetter også inn i 2025 for å støtte oppunder varig endring. Tiltakene behovsstyrt poliklinikk, *Ta tiden tilbake* – rett pasient inn og oppgavedeling blir viktige områder fremover for å sikre varig endring.

Per i dag har sykehuset fordelt 97 % av de tildelte midlene (20,45 mill. kr.), noe som tilsvarer ca. 19,8 mill. kr. Midlene er i hovedsak fordelt til fagområder med lang ventetid og mange fristbrudd, men også til fagområder som står i fare for å få 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 13,5 %.

Styresak nr.: 122-24



Bevilgede midler 20 450 000 NOK	Fordelt hittil 19 789 635 NOK	Forbrukt hittil 2 750 857 % av fordelte midler: 13,9 %	Ufordelte midler 660 365 NOK
--	--	--	---



3. Tidligere vedtak i saken

Vedtaksdato	Saksnummer	Sakstittel	Vedtak
21.08.2024	79-24	Program balansekraft og ventetidsløftet	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	1. Styret har merket seg at sykehuset har samlet oppfølging og tiltak for å håndtere mange av de utfordringene sykehuset står overfor i program Balansekraft 2. Styret har tidligere gitt sin støtte til organisering og innretning 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.

Styresak nr.: 122-24

21.08.2024	79-24	Status program balansekraft og ventetidsløftet	<p>1. Styret ser svært positivt på sykehusets arbeid med å redusere ventetider. Styret ber om å bli orientert om resultatene i kommende styremøter.</p> <p>2. Styret merker seg at det per juli er rapportert 28,8 millioner i gevinst fra program balansekraft, tilsvarende 23 % av sykehuset gevinstmål for 2024. Styret ber om å bli holdt løpende orientert om resultatene videre.</p>
13.11.2024	105-24	Status program balansekraft og ventetidsløftet	<p>3. 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.</p> <p>4. Styret ser svært positivt på sykehusets arbeid med å redusere ventetider og ber om å bli orientert om resultatene i kommende styremøter.</p>

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.