

Handlingsplan program balansekraft

Statusrapport november 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



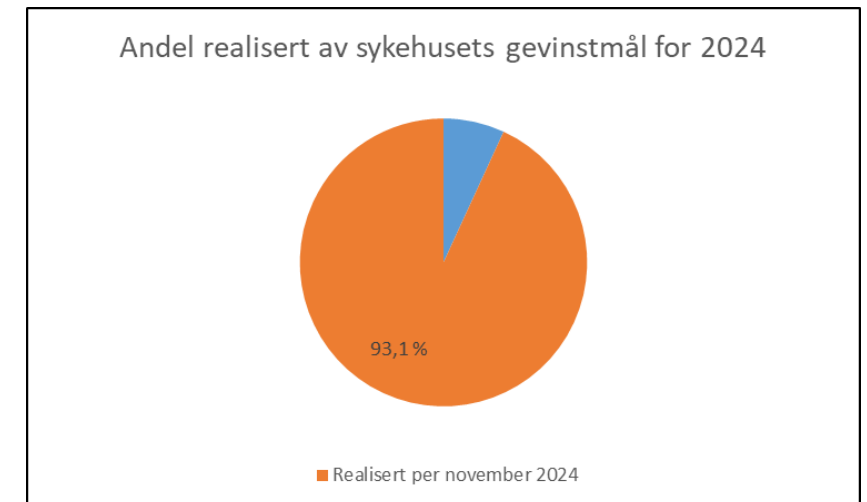
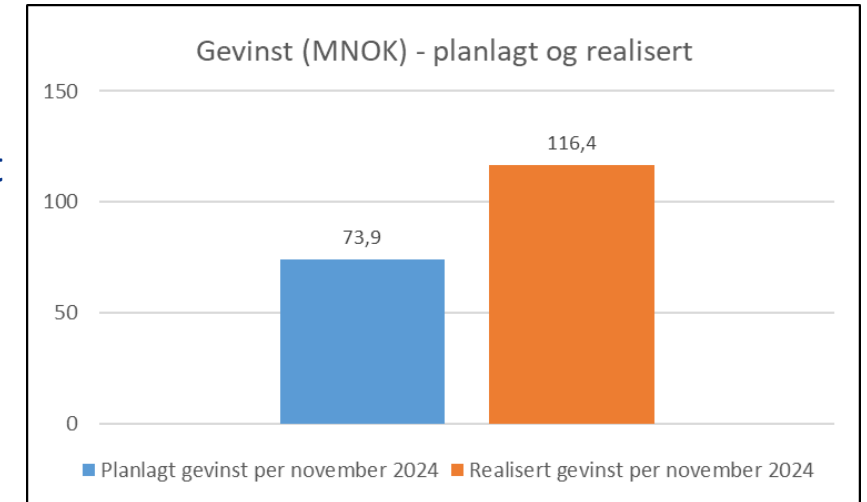
Sammendrag

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

Det er per november realisert 116,4 mill. kr. 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.

Arbeidet med å utvikle lederteam fortsetter. 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.

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.



Gevinstmål 2024

125,0

MNOK

Planlagt 2024

(periodisert)

155,2

% av gevinstmål
124,2 %

Realisert i 2024

116,4

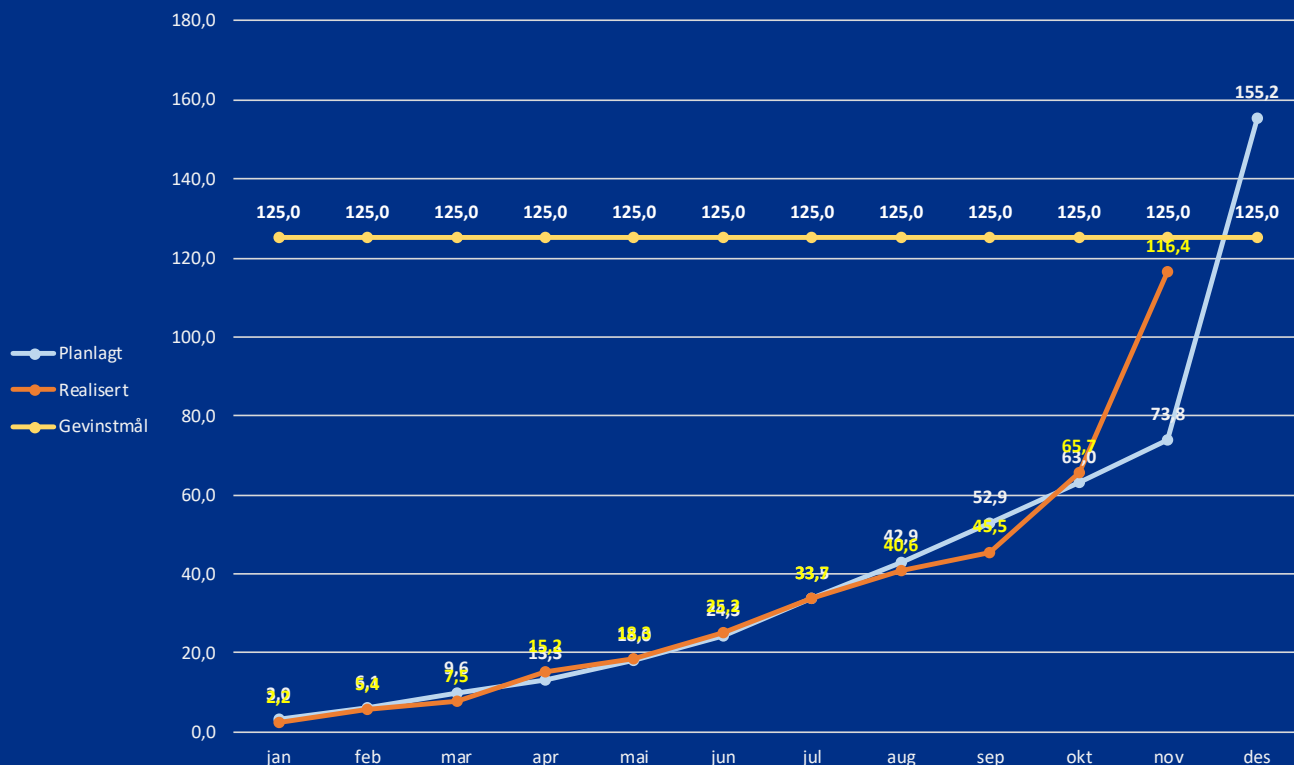
% av gevinstmål
93,1 %

Totalt gevinstmål

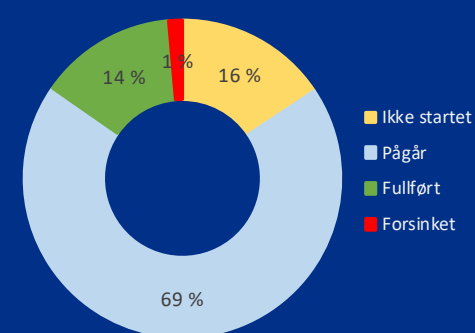
2024-2026

280,7

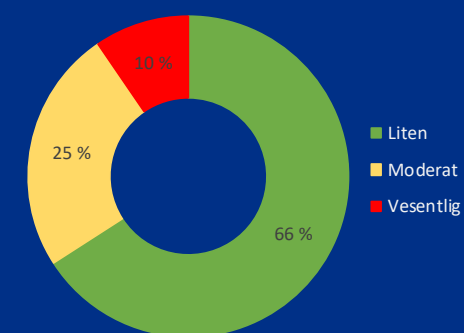
Gevinst (MNOK) - planlagt og realisert - 2024 (akkumulert)



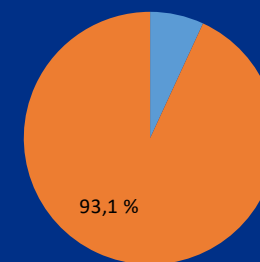
Status på fremdrift *



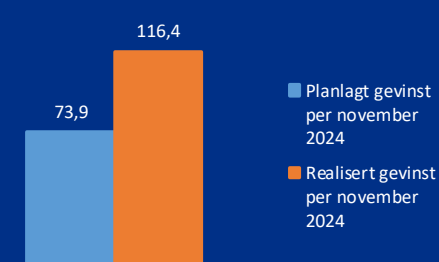
Risiko *



Andel realisert av gevinstmål 2024 per denne måned

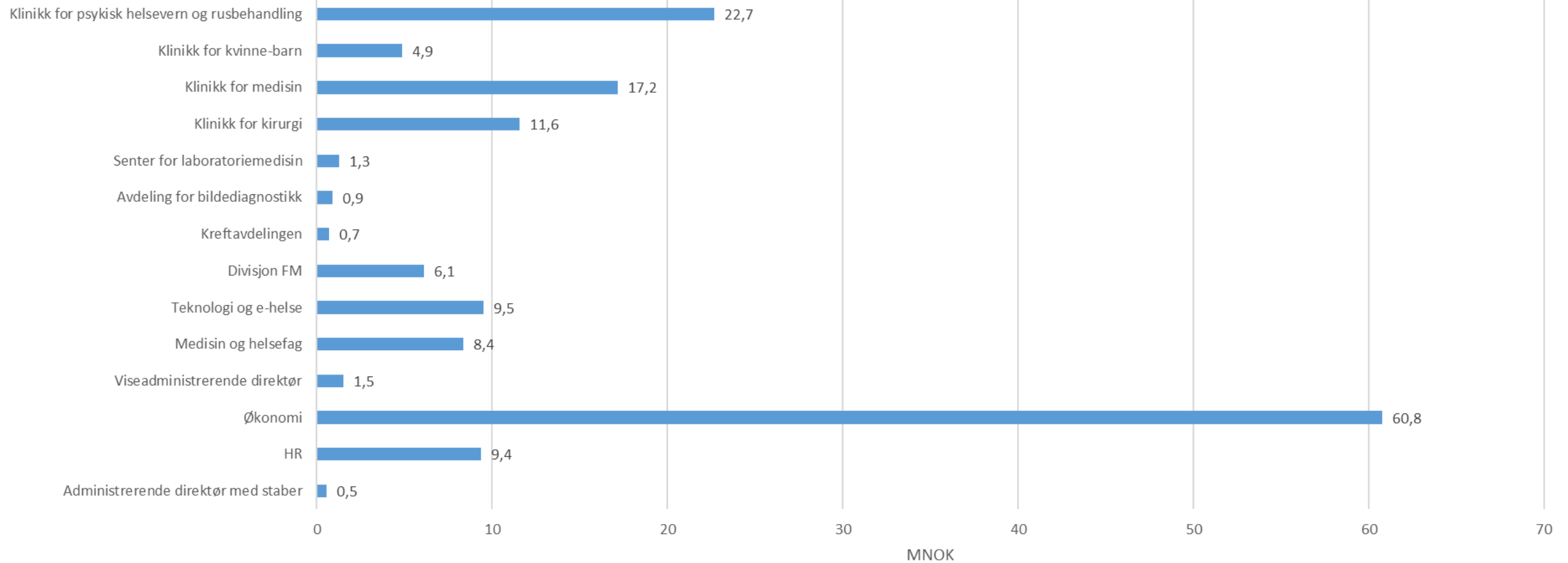


Andel planlagt versus realisert gevinst denne måned

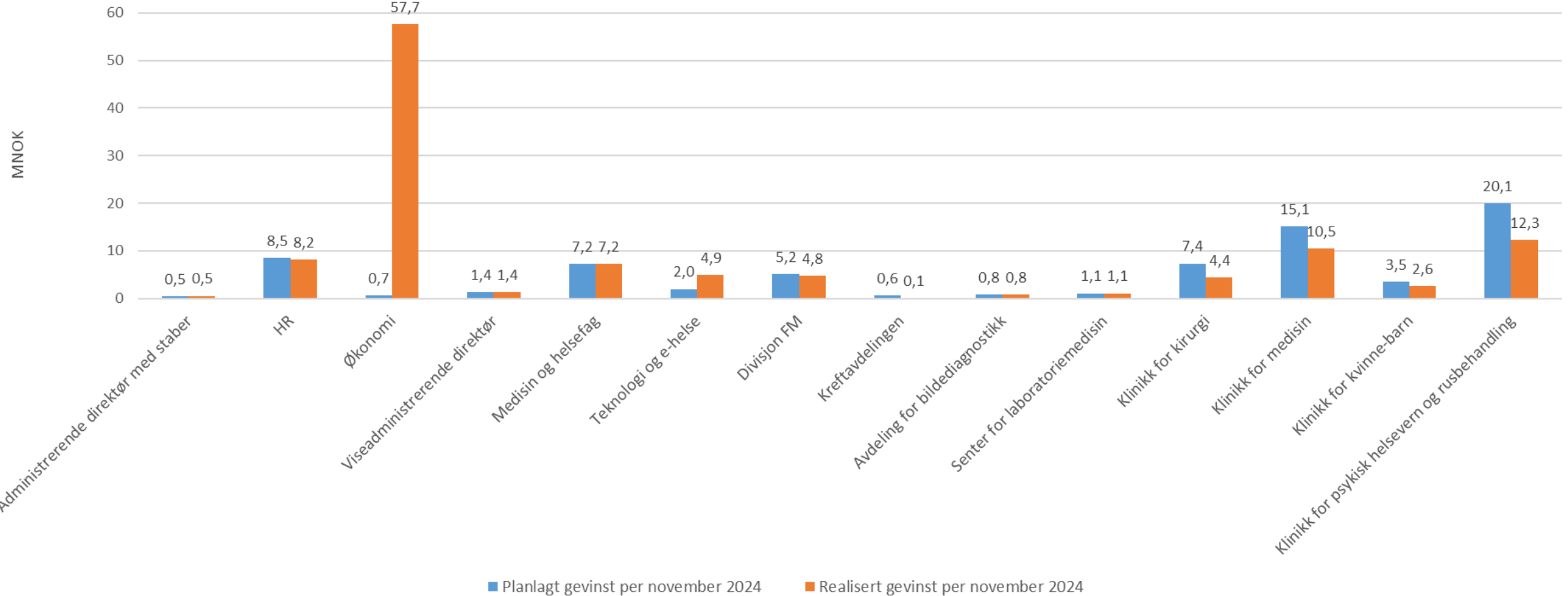


* Beregnet av tiltakene der fremdrift og risiko er vurdert

Anslått mulig gevinst for 2024 per enhet (MNOK)



Planlagt versus realisert gevinst (MNOK) per november 2024



Risikoområder

Det arbeides med å ferdigstille risikovurdering av alle tiltak opp mot planlagt økonomisk gevinst. Per november rapporteres det om 21 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% og er på 2,9% i 2024 (juni - november). Ikke alle avdelinger har mulighet til å redusere.	4,77	0,49
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 2025.	0,45	0,05
Klinikk for kirurgi	Operasjonsavdelingen Moss	Innstramming i bruk av variabel lønn	Etablering av prosjekt Dagkirurgen	Pågår	Vesentlig		Veldig lavt korttidsfravær i november på 2,1% mot 5,5% i november 2023	0,30	0,00
Klinikk for kirurgi	Intensivavdelingen	Ressursstyring sommer- redusert bemanningsplan sommer	Er under vurdering	Fullført	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	1,31
Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling	Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling, ledelse	Redusere eksternt innleie	Egen handlingsplan hvor primært tiltaket er innføring av tak på max 50 % eksternt innleie i vakante	Pågår	Vesentlig	merforbruk ift budsjett		15,00	8,14
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

Bevilgede midler

20 450 000

NOK

Fordelt hittil

19 789 635

NOK

Forbrukt hittil

2 750 857

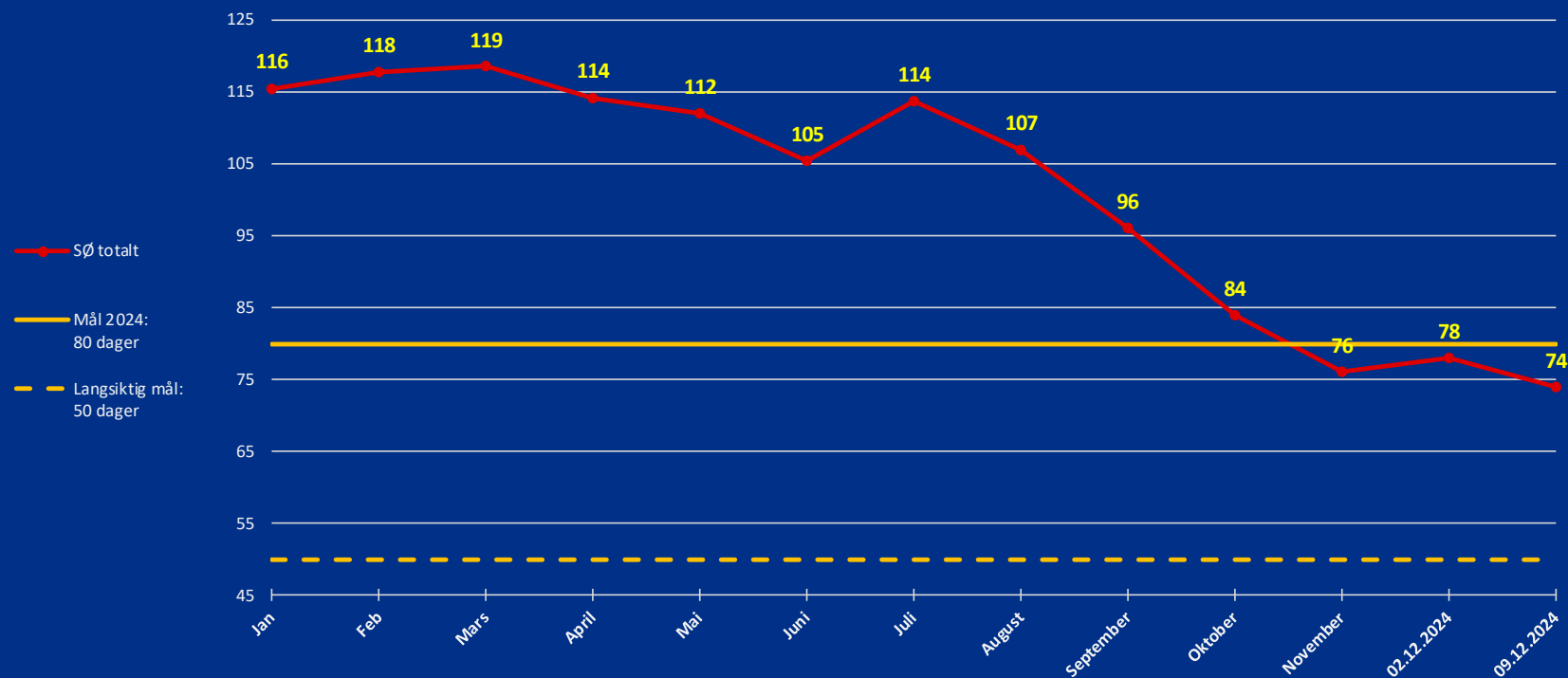
% av fordelte midler:
13,9 %

Ufordelte midler

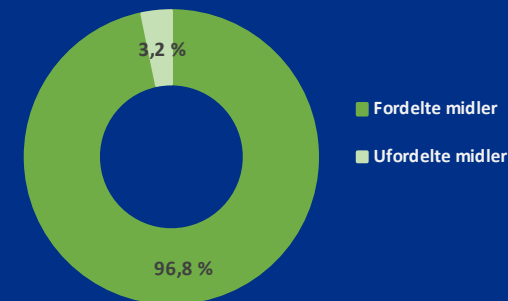
660 365

NOK

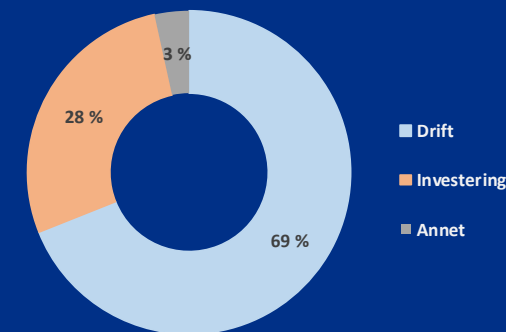
Ventetid ventende, totalt SØ



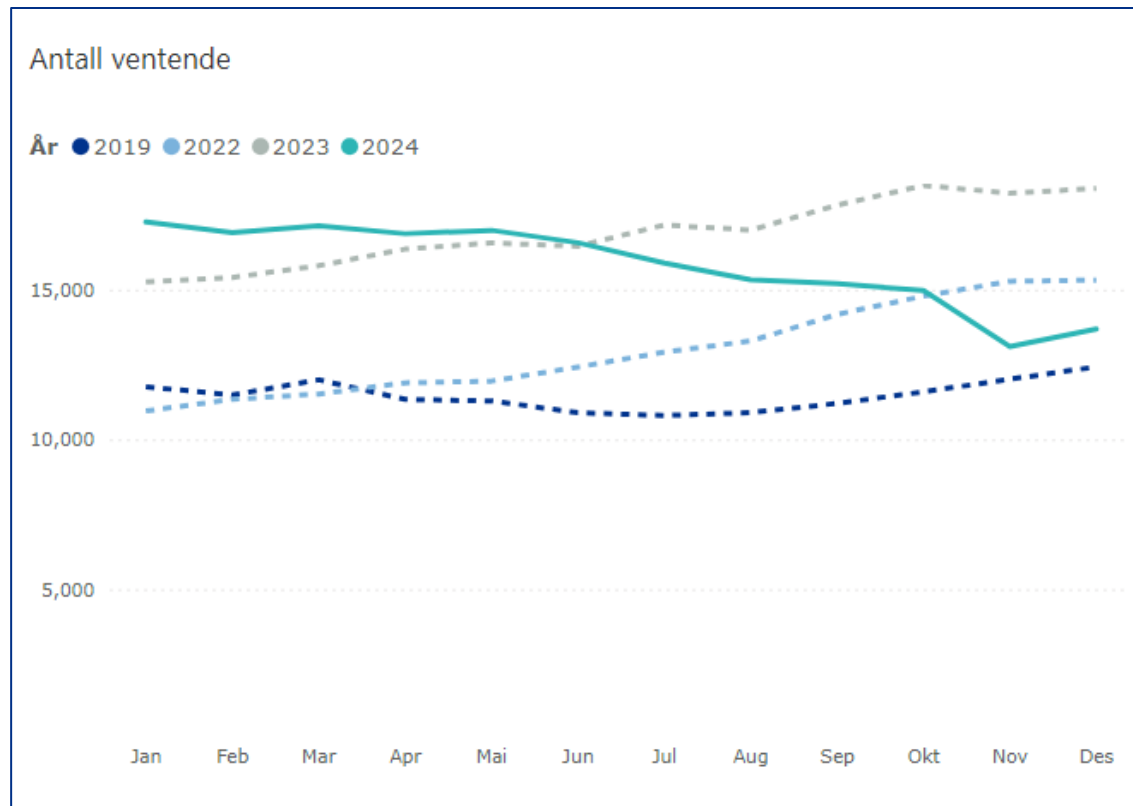
Økonomi



Type tiltak



Ventende pasienter per 10.12.2024



13.684 pasienter venter i SØ

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

Reduksjon på 20,7 %.

Sammenlignet med samme periode 2022 er det 1638 færre pasienter som venter.

Ventende pasienter= antall pasienter som venter, i hovedsak, på den første timen. Inkluderer pasienter som har fått time frem i tid.

Langtidsventende pasienter per 10.12.24

Antall langtidsventende (ventet med enn 364 dager)			
Helseforetak	Antall langtidsventende 01.mai 24	Mål for langtidsventende 01.juni 25	Langtidsventende nå
⊖ SOHF	920	49	133
⊕ SO - Klinikk for kirurgi	900	41	122
⊕ SO - Klinikk for kvinne-barn	8	2	10
⊕ SO - Klinikk for medisin	12	5	
⊕ SO - Klinikk for psykisk helsevern og r...		1	1
Totalt	920	49	133

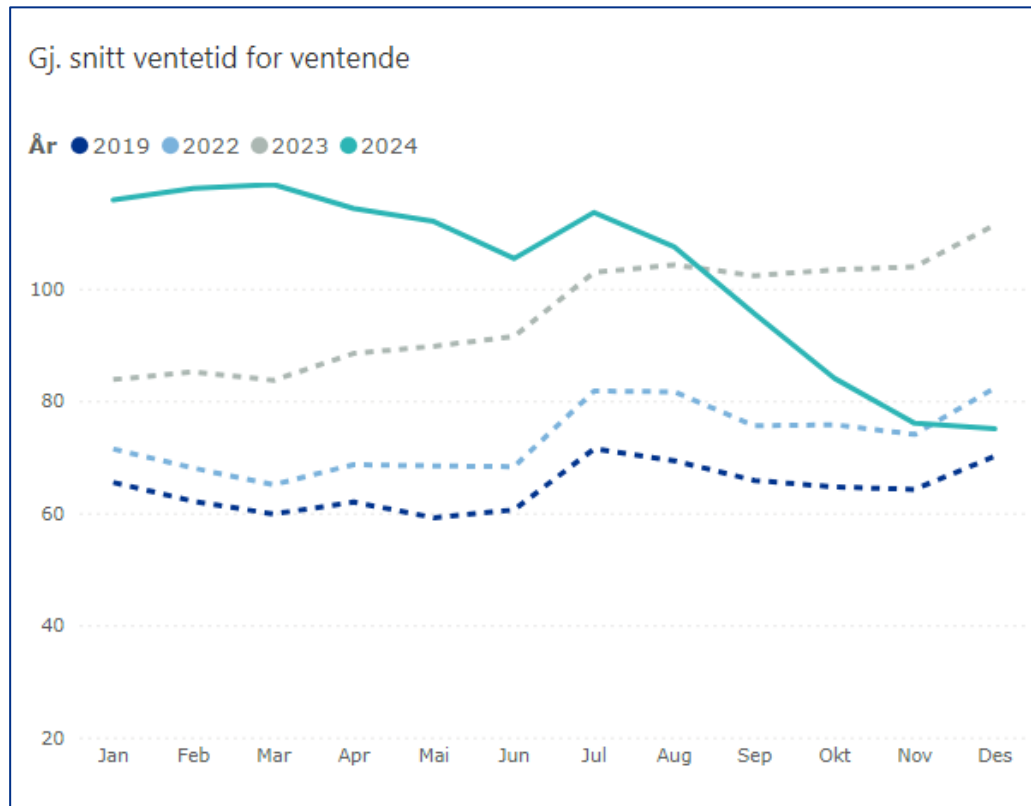
133 langtidsventende pasienter gjenstår.

Redusert langtidsventende med 85,5 % siden mai 2024.

Flest venter innen plastikk-kirurgi og øyesykdommer.

Langtidsventende pasienter= pasienter ventet mer enn 364 dager på, i hovedsak, første time. Inkluderer pasienter som har fått time frem i tid.

Ventetid ventende per 10.12.24



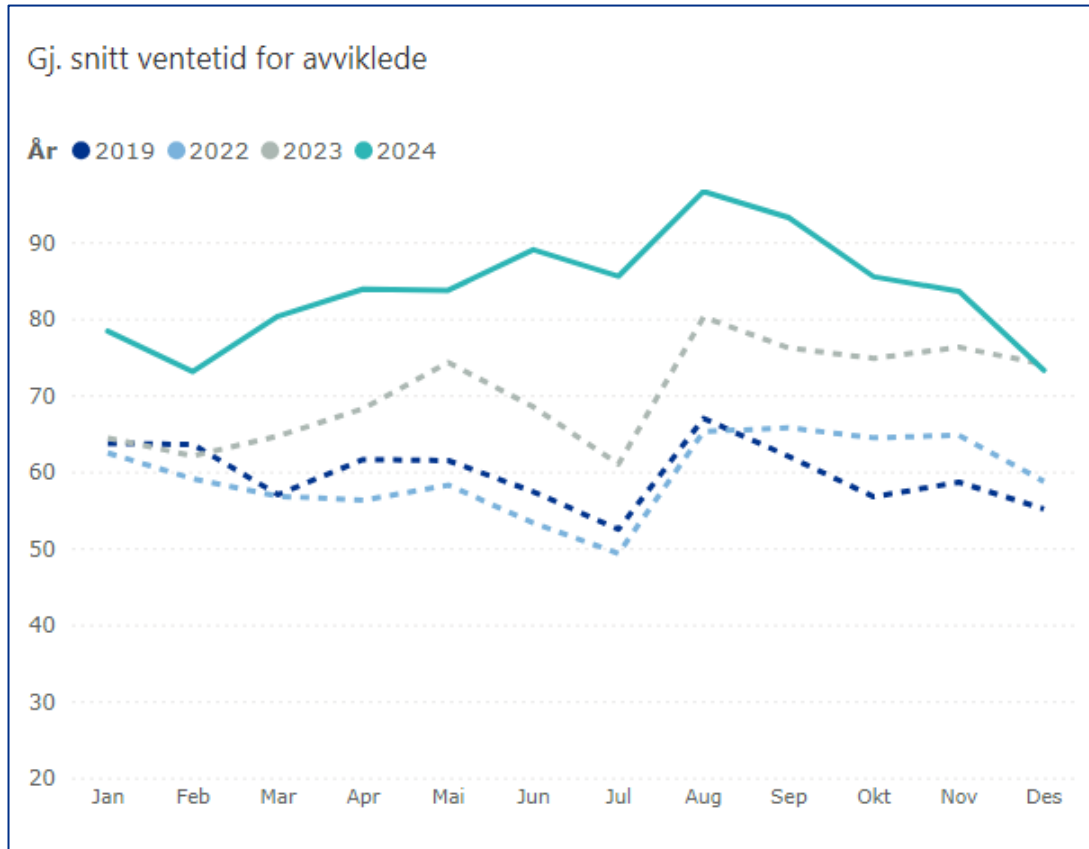
Ventetid ventende 75 dager

I mars var gjennomsnittlig ventetid ventende 119 dager.

36 dager kortere enn til samme tid i 2023.

Ventetid ventende = gjennomsnittlig ventetid for pasienter som fortsatt venter. Inkluderer pasienter som har fått time frem i tid.

Ventetid avviklede per 11.12.24



Ventetid avviklede 74 dager

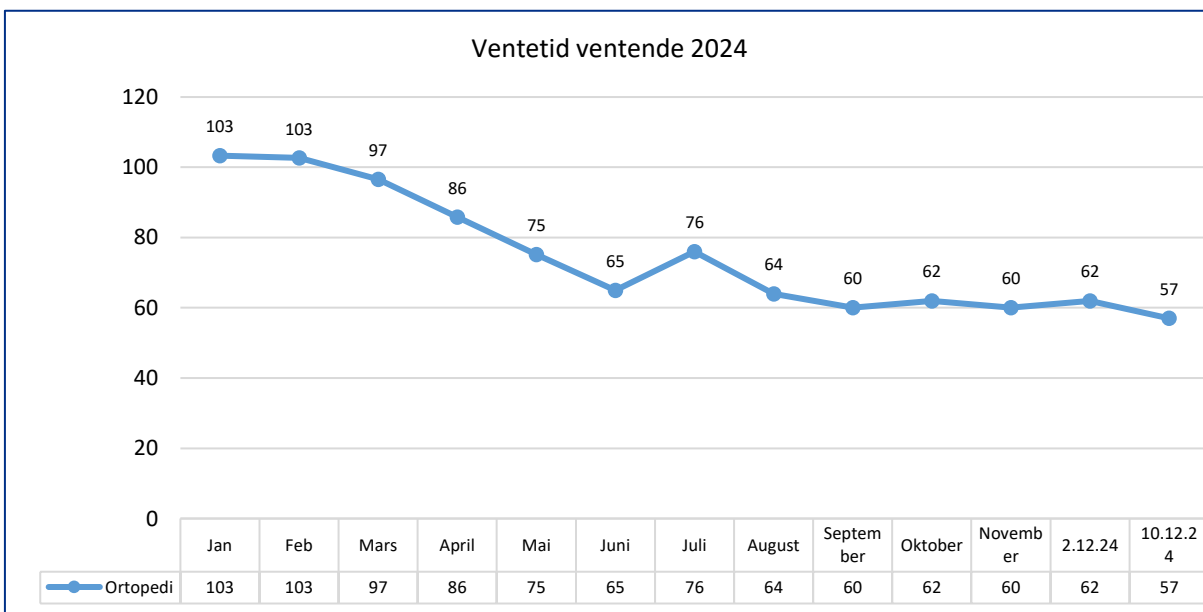
Gjennomsnittlig 1 dag kortere enn til samme tid i 2023.

Ventende = Nyhenviste uten ventetid sluttdato

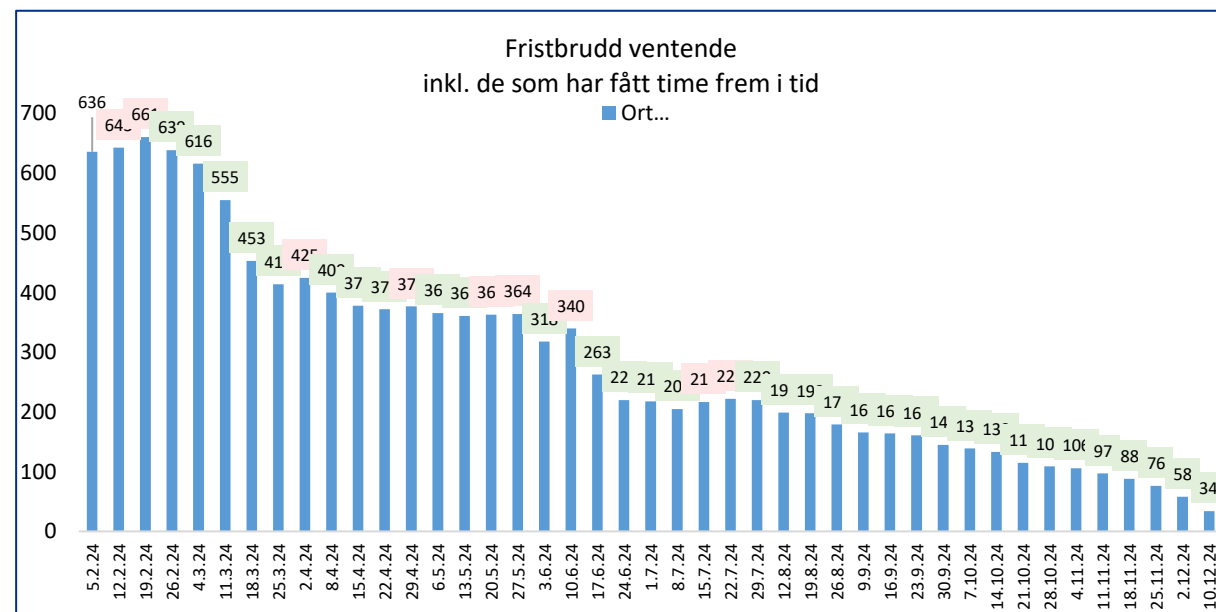
Ortopedisk avdeling per 10.12.24

Tiltak som er gjennomført og påbegynt:

- Tidligere oppstart på poliklinikk
- Ekstra poliklinikk dag og kveld
- Redusert noe operasjon til fordel for poliklinikk
- Oppgavedeling: 1. time hos fysioterapeut
- Kvalitetssikrer ventelisten
- Bruk av andre behandlingssteder
- Behovsstyrt poliklinikk – i plan



46 dager reduksjon siden februar

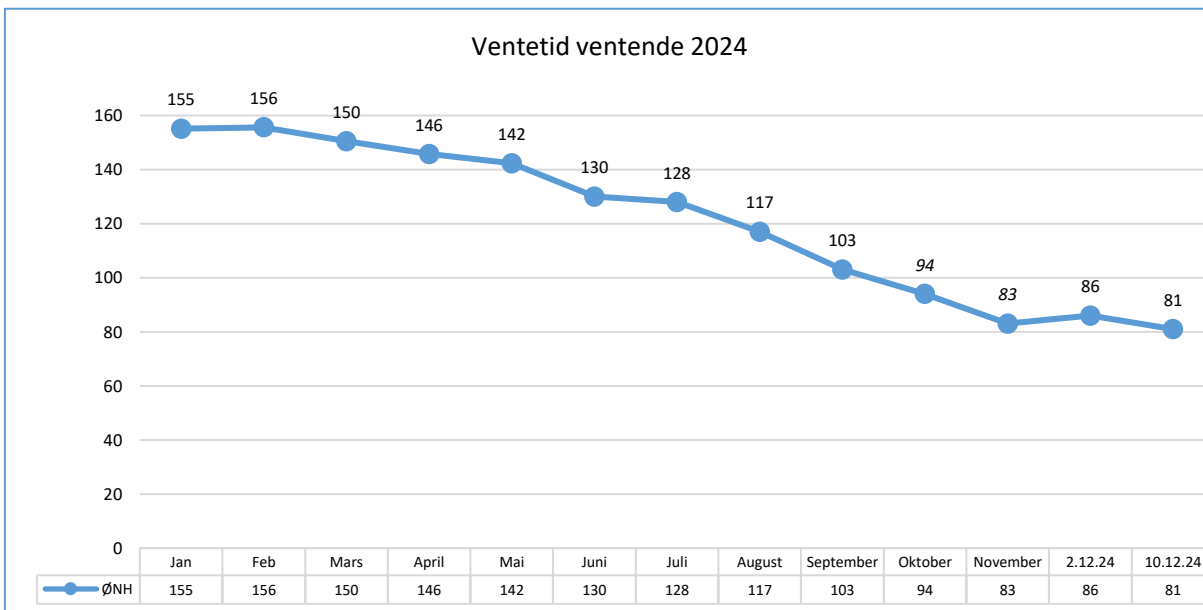


602 færre fristbrudd enn i februar

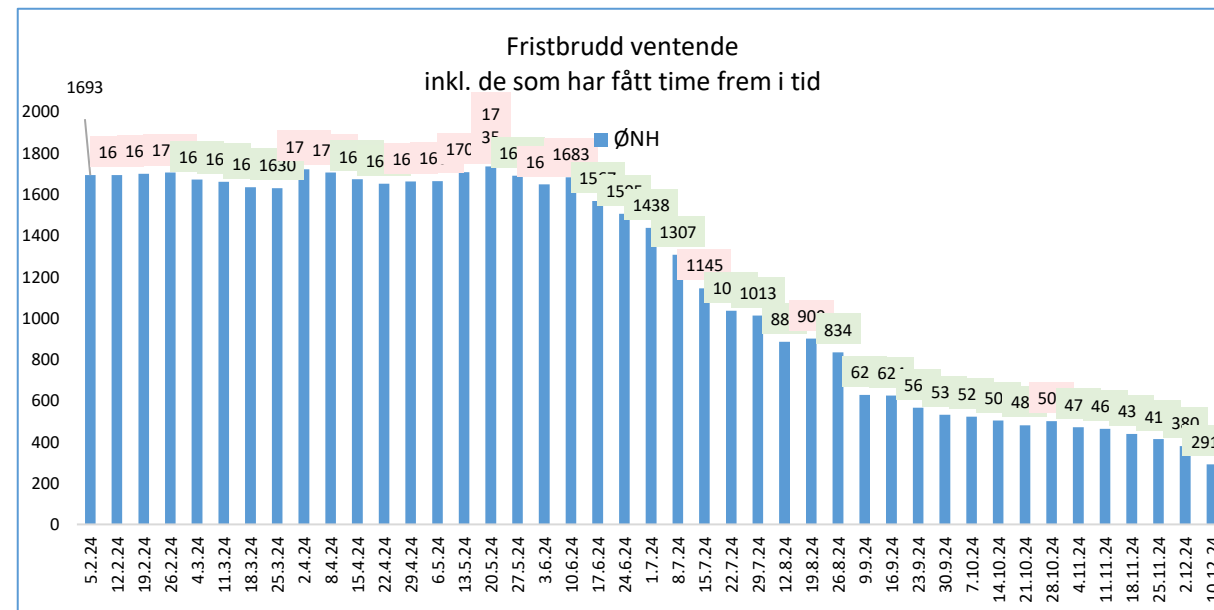
Øre-nese-halsavdelingen per 10.12.24

Tiltak som er gjennomført og påbegynt:

- Ekstra poliklinikk kveld - stykkpris
- Lytt November
- Ventelistekoordinator
- Kvalitetssikrer ventelisten
- Oppgavedeling søvnenhet: frigir lege til annen poliklinikk
- Bruk av andre behandlingssteder
- Behovsstyrt poliklinikk – kartlegging



75 dager reduksjon siden februar

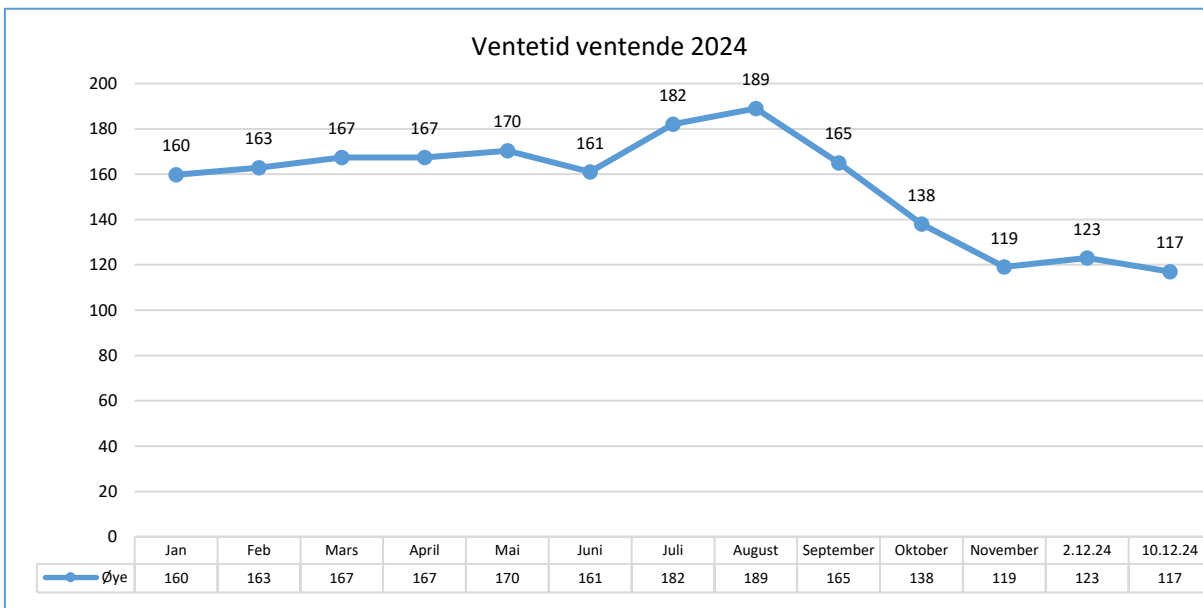


1402 færre fristbrudd enn i februar

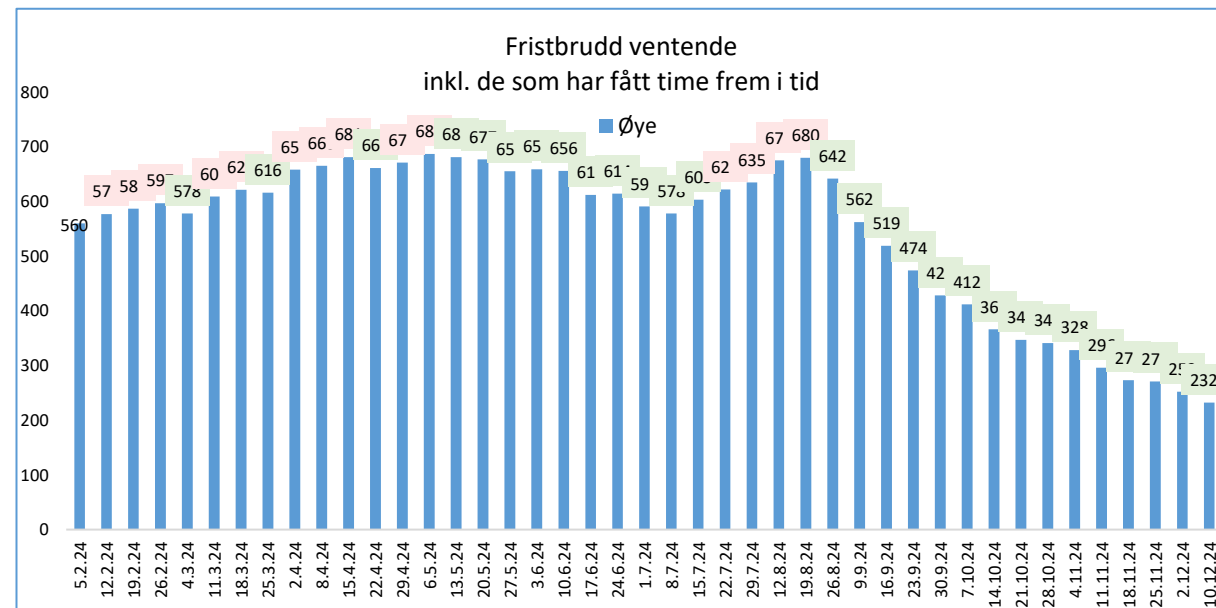
Øyeavdelingen per 10.12.24

Tiltak som er gjennomført og påbegynt:

- Økt LIS poliklinikk
- Ekstra poliklinikk kveld
- Lys November
- Kvalitetssikrer ventelisten
- Oppgavedeling: optiker, sykepleier og ortoptist
- Bruk av andre behandlingssteder og avtalespesialister



46 dager reduksjon siden februar

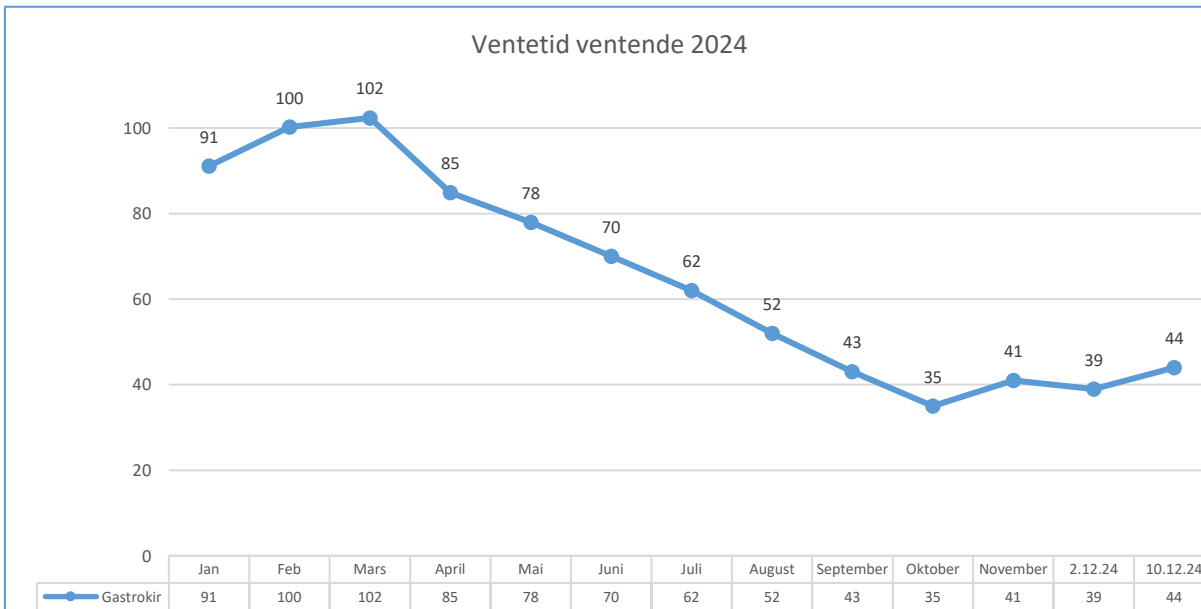


328 færre fristbrudd enn i februar

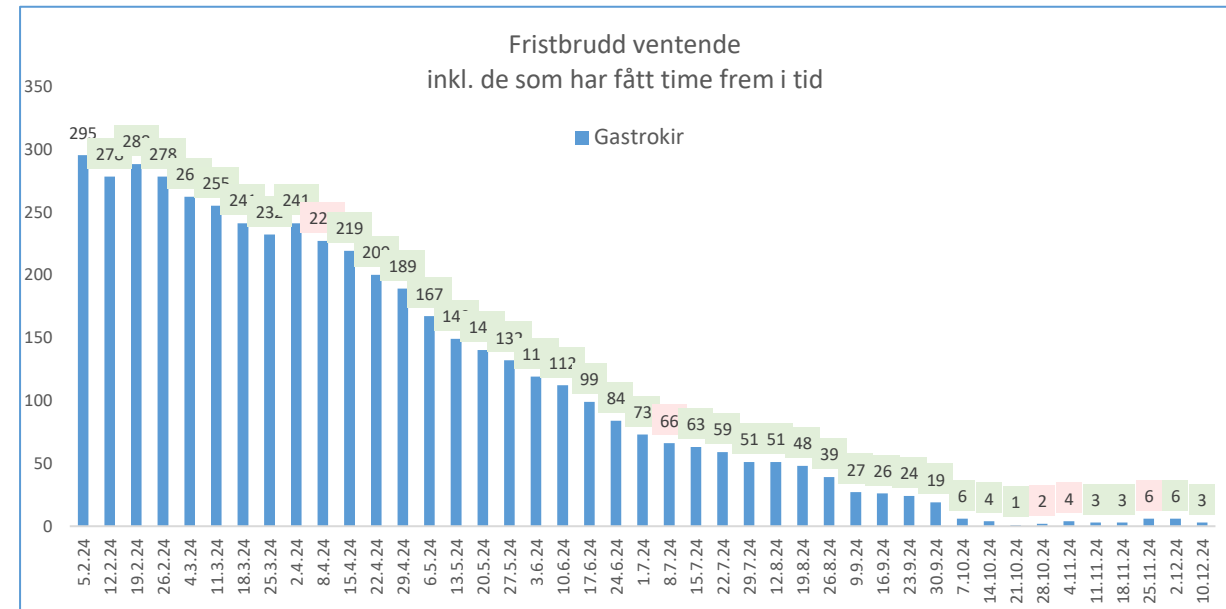
Gastrokirurgisk seksjon per 10.12.24

Tiltak som er gjennomført og påbegynt:

- Ekstra poliklinikk
- Ventelistekoordinator
- Kvalitetssikrer ventelisten
- Bruk av andre behandlingssteder og avtalespesialister
- Ta tiden tilbake – rett pasient inn i samarbeid med samhandlingsleger



56 dager reduksjon siden februar



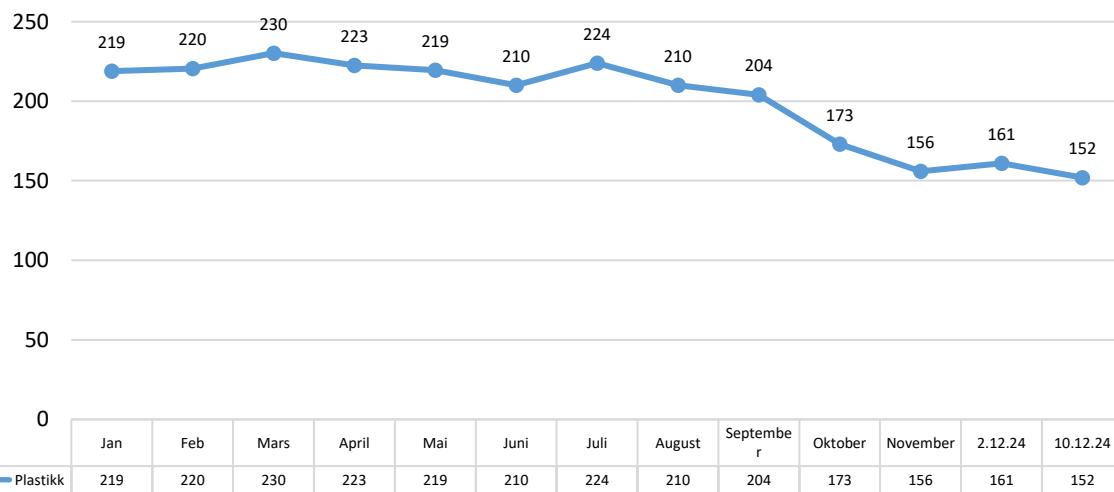
292 færre fristbrudd enn i februar

Plastikk- og rekonstruktiv kirurgi per 10.12.24

Tiltak som er gjennomført og påbegynt:

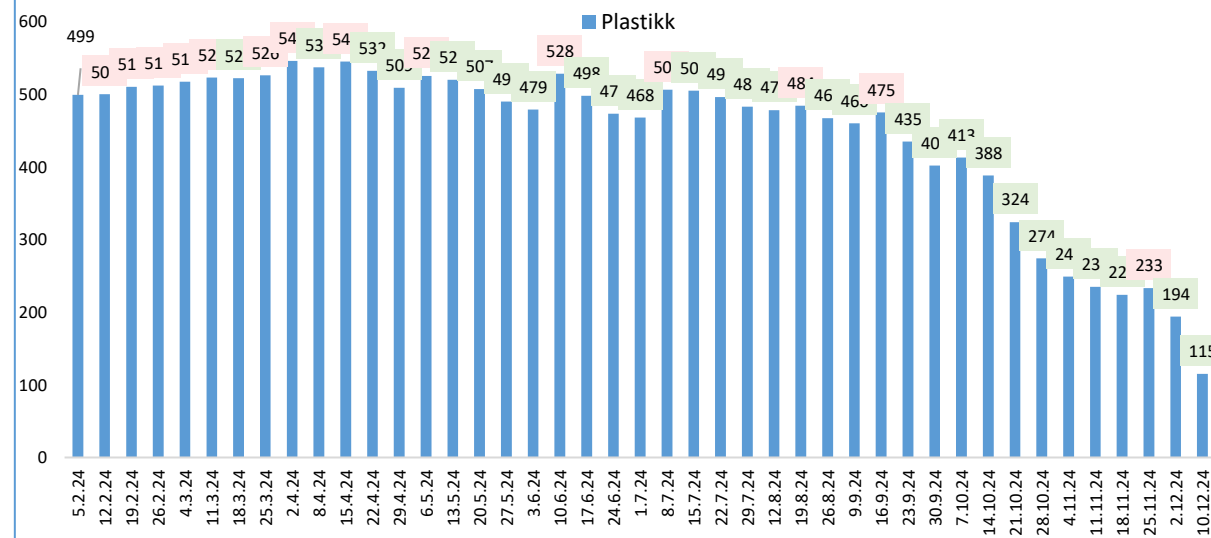
- Ekstra poliklinikk kveld - stykkpris
- Kvalitetssikrer ventelisten
- Bruk av andre behandlingssteder og avtalespesialister
- Behovsstyrt poliklinikk - ny
- Ta tiden tilbake – rett pasient inn - ny

Ventetid ventende 2024



68 dager reduksjon siden februar

Fristbrudd ventende



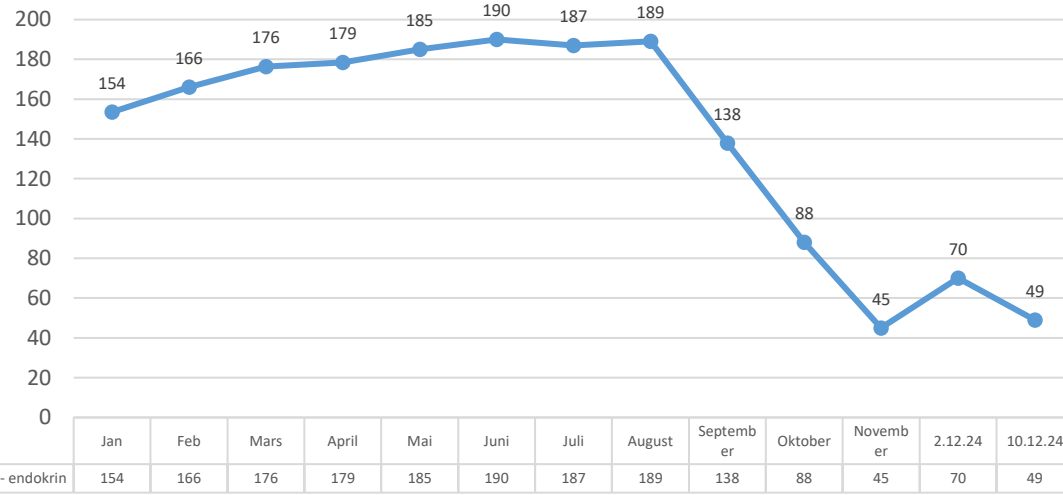
384 færre fristbrudd enn i februar

Bryst- og endokrinkirurgisk seksjon per 10.12.24

Tiltak som er gjennomført og påbegynt:

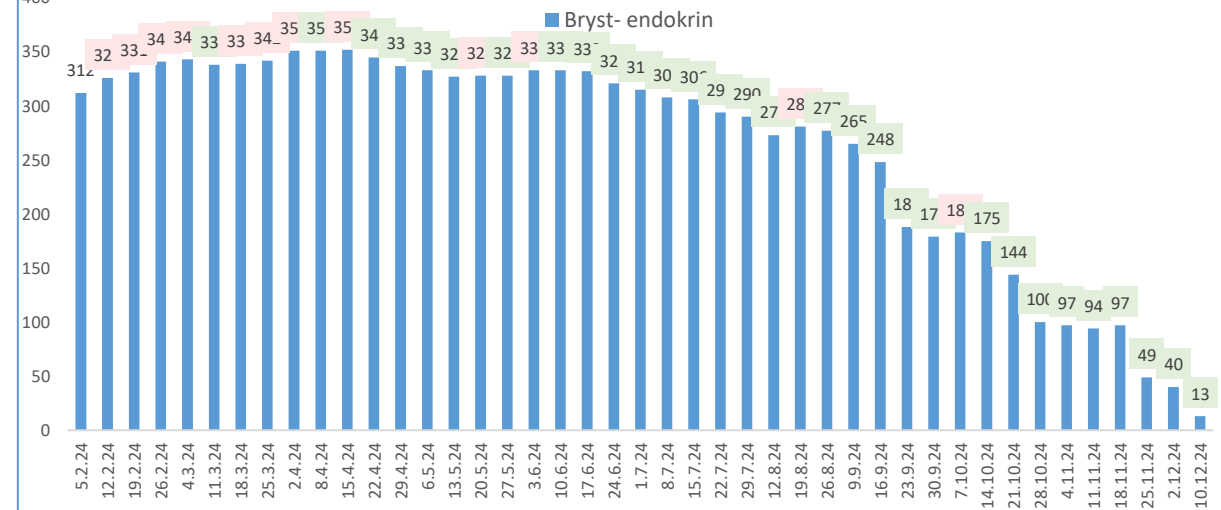
- Ekstra lørdagspoliklinikk
- Kvalitetssikrer ventelisten
- Bruk av andre behandlingssteder og avtalespesialister
- Rett pasient inn – vurdering av henvisninger

Ventetid ventende 2024



117 dager reduksjon siden februar

Fristbrudd ventende inkl. de som har fått time frem i tid

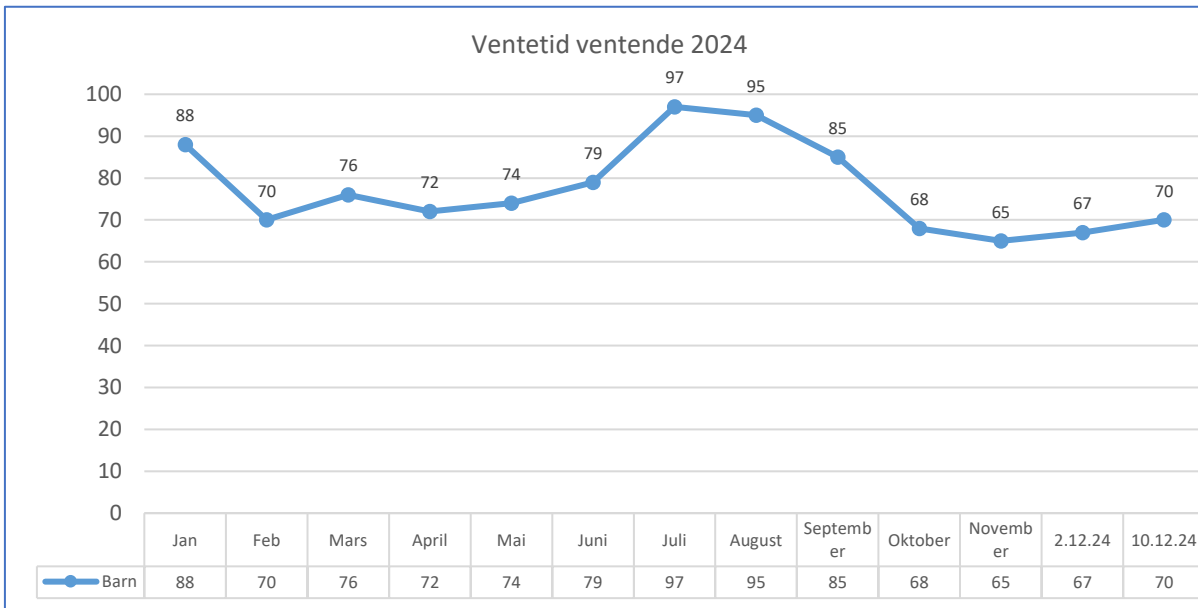


299 færre fristbrudd enn i februar

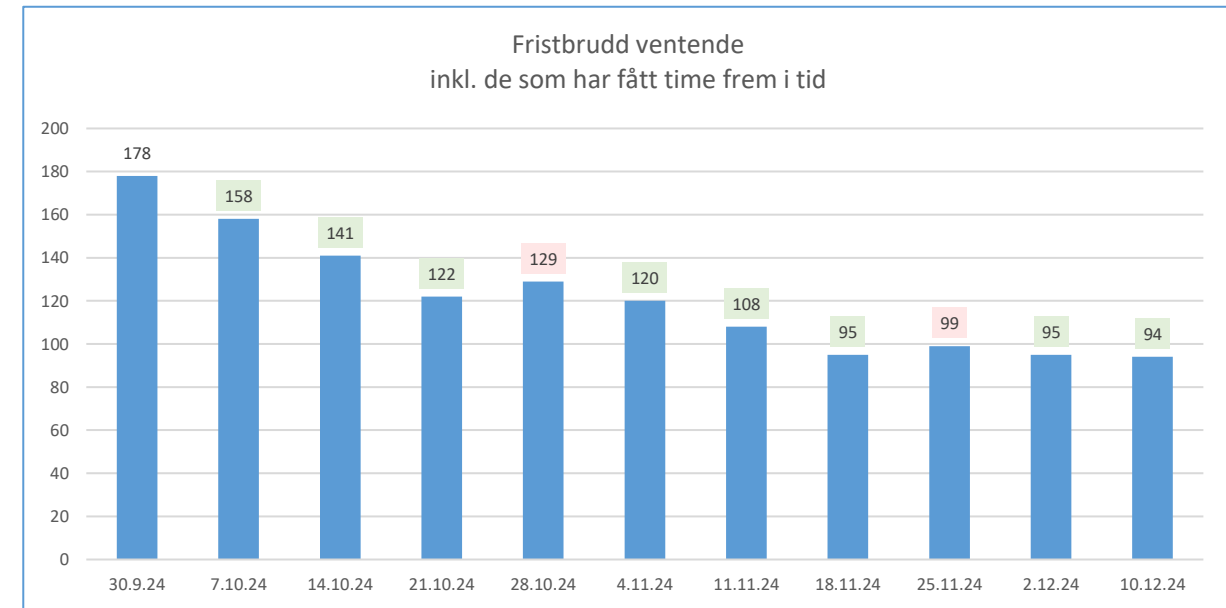
Barne- og ungdomsklinikken per 10.12.24

Tiltak som er gjennomført og påbegynt:

- Økt aktivitet
- Kvalitetssikrer ventelisten
- Bruk av andre behandlingssteder og avtalespesialister
- Ta tiden tilbake – rett pasient inn - kartlegger



15 dager reduksjon siden september

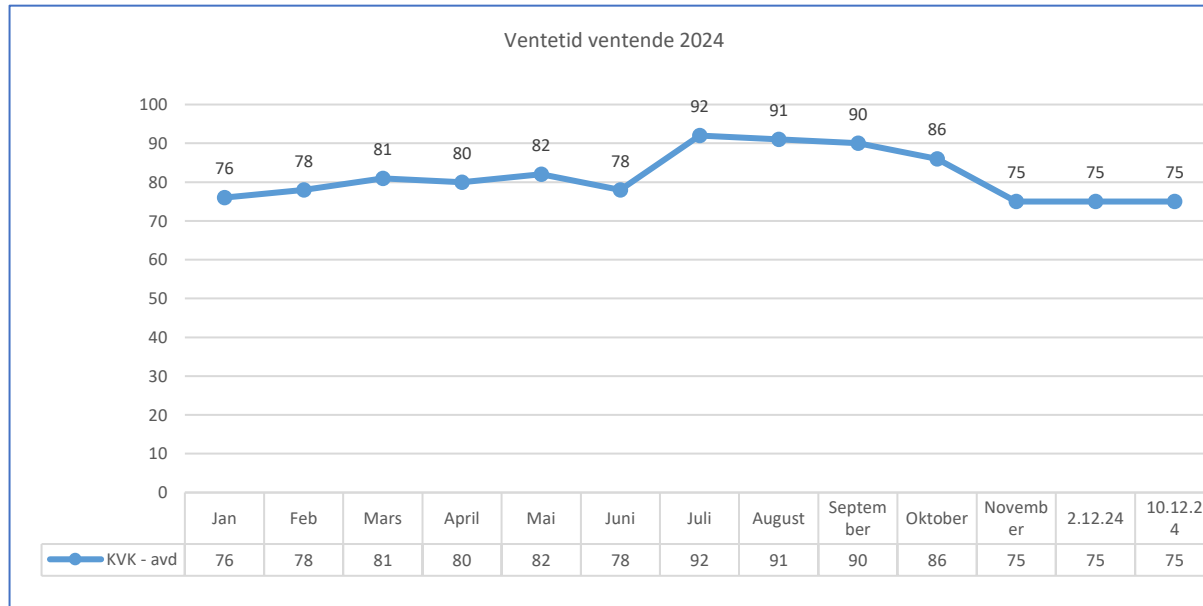


84 færre fristbrudd enn i september

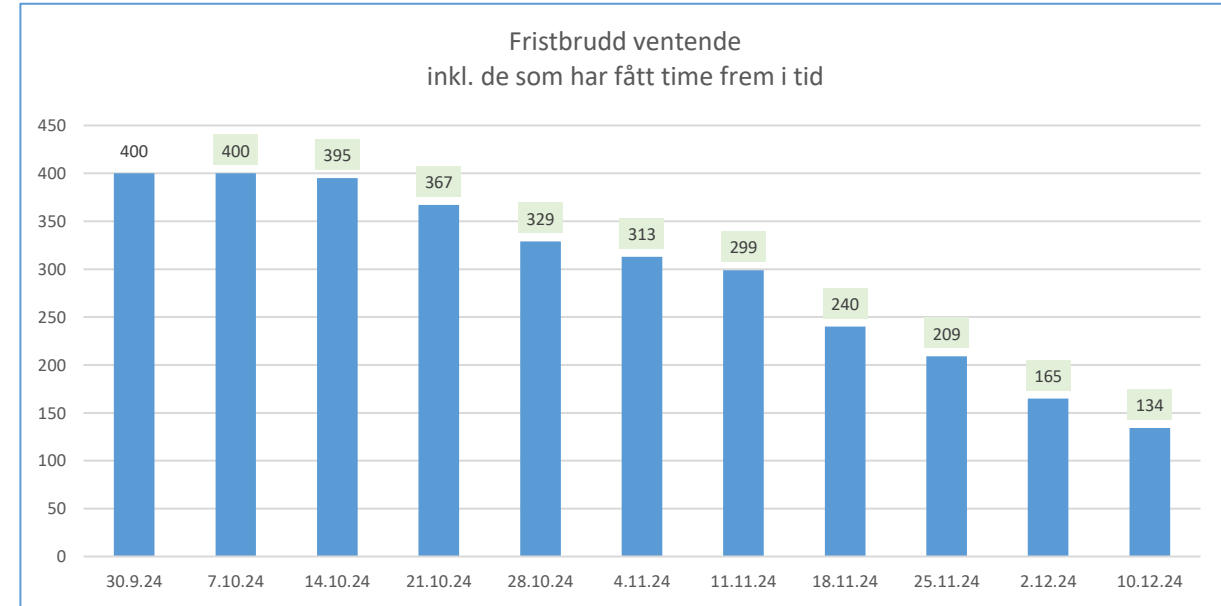
Kvinneklirikken – gynekologi per 10.12.24

Tiltak som er gjennomført og påbegynt:

- Ekstra poliklinikk
- Lørdagsoperasjoner
- Driftsmøter
- Timeoppsett
- Oppgavedeling
- Endring av kontrollregimer
- Kvalitetssikrer ventelisten
- Bruk av andre behandlingssteder og avtalespesialister

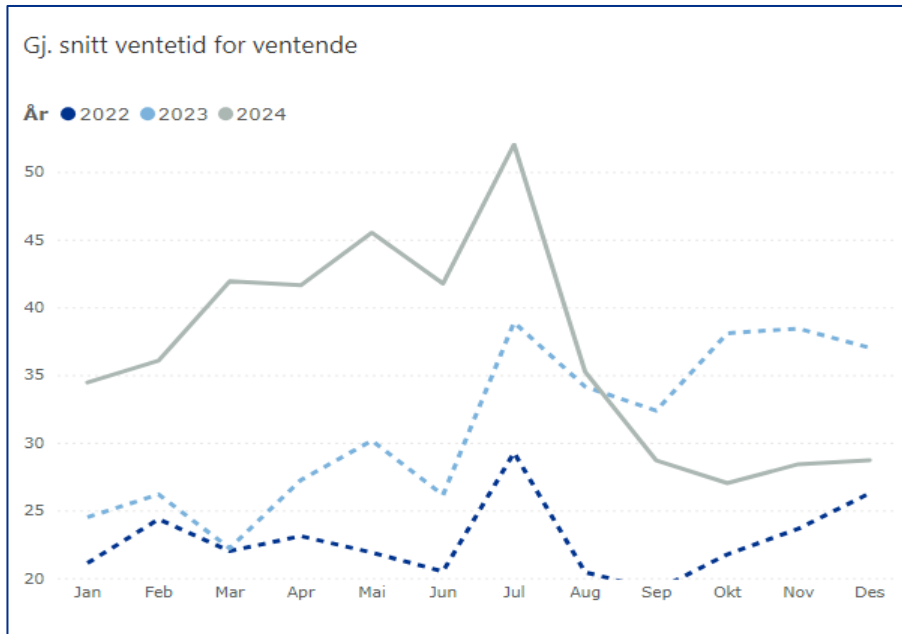


15 dager reduksjon siden september

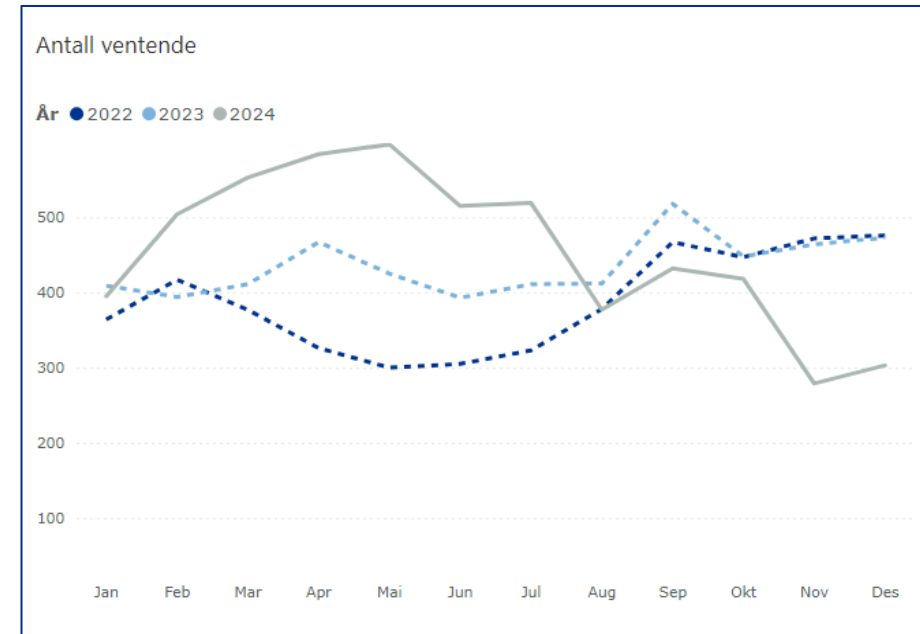


266 færre fristbrudd enn i september

Gastromedisinsk avdeling per 10.12.24



Gjennomsnittlig 29 dager ventetid ventende



303 ventende pasienter
0 fristbrudd