

STYREMØTE 28. mars 2022

Side 1 av 3

Styresak nr.:	23-22	Sakstype:	Beslutningssak
Saksnr. arkiv:	21/01240		

Månedssrapport per februar 2022 for Sykehuset Østfold HF

Sykehuset Østfold (SØ) har i februar et økonomisk resultat som er 62,9 mill. dårligere enn budsjett. Av resultatet er 60,5 mill. kroner knyttet direkte til økonomiske effekter av pandemien. Aktiviteten er lavere enn plan på flere områder.
--

Forslag til vedtak:

Styret tar månedssrapport per februar 2022 for Sykehuset Østfold HF til etterretning.

Sarpsborg, den 21.03.2022

Hege Gjessing
administrerende direktør

Vedlegg: PP-presentasjon

Styresak nr.: 23-22

1. Administrerende direktørs anbefalinger / konklusjoner

Administrerende direktør anbefaler at styret tar månedsrapport for februar til etterretning.

2. Faktabeskrivelse**Tabell 1 Status i februar**

Områder	Mål	Denne måned	Forrige måned	Utvikling
Fristbrudd avviklede	Mål	Faktisk	Faktisk	
Somatikk	0	4,7 %	5,6 %	↑
VOP	0	0,0 %	0,0 %	↑
BUP	0	1,0 %	1,2 %	↑
TSB	0	1,8 %	0,0 %	↓
Ventetid avviklede	Mål	Faktisk	Faktisk	
Somatikk	54	60	64	↑
VOP	40	61	60	↓
BUP	35	48	51	↑
TSB	30	18	23	↑
Andel passert planlagt tid	Mål	Faktisk	Faktisk	
Andel passert planlagt tid	5 %	11,4 %	10,8 %	↓
Korridorpasienter og belegg	Mål	Faktisk	Faktisk	
Andel korridorpasienter	0 %	0,8 %	1,3 %	↑
Gjennomsnittlig belegg	90 %	92,0 %	90,0 %	↓
Andel avviste henvisninger	Mål	Faktisk	Faktisk	
BUP	20 %	34,0 %	21,8 %	↓
VOP	20 %	30,8 %	32,6 %	↑
Økonomi	Mål	Faktisk	Faktisk	
Resultat akkumulert	20	-62,9	-29,9	↓

I februar har elektiv aktivitet vært redusert innen flere områder som følge av omdisponering og fravær av personell grunnet høyt sykefravær. Dette påvirker i noen grad utvikling på ventetider, fristbrudd og andel passert planlagt tid.

Andel fristbrudd innen somatikk er noe redusert sammenlignet mot forrige måned. Det er ingen fristbrudd i VOP, mens det har vært 1 fristbrudd i BUP og 1 fristbrudd innen TSB.

Det har vært en positiv utvikling i ventetider for avviklede pasienter innen alle hovedområder i februar, unntatt for VOP.

Andel passert planlagt tid har økt noe i februar og er fortsatt over mål for året.

Det har vært 98 pasientdøgn på korridor i februar. Dette utgjør 0,8 % av totale liggedøgn. Samlet for februar har belegget vært på 92 %, men det har vært stor variasjon gjennom måneden.

Andel avviste henvisninger i februar var 34 % innen BUP og 30,8 % innen VOP.

Resultatet per februar er 62,9 mill. kroner dårligere enn budsjettet. Det er beregnet at negative økonomiske effekter av pandemien utgjør 60,5 mill. kroner i januar (per februar 2021 var effekten beregnet til 59 mill. kroner). SØ har ingen overførte midler fra 2021 til å dekke effekten av pandemien og midler bevilget over statsbudsjettet er foreløpig ikke fordelt fra HSØ. Dette betyr at økonomiske effekter av pandemien per februar ikke har noen inndekking og derfor medfører et negativt økonomisk resultat.

Styresak nr.: 23-22

Øvrige styringsparametere***Pakkeforløp kreft***

Resultatet for pakkeforløp kreft var over mål for februar med en måloppnåelse på 80 %. Dette er en forbedring sammenlignet med forrige måned hvor andelen kun var 60 %.

Aktivitet

Per februar er aktiviteten målt i DRG-poeng 6,1 % lavere enn planlagt innen somatikk. Sammenlignet med 2021 er det en økning på 4,8 %. Dagbehandling er høyere enn plan mens døgn og poliklinikk er lavere. Deler av avviket skyldes at det i en periode var reduksjon i elektiv aktivitet som følge av omdisponering av personell og høyt sykefravær.

Innen VOP og BUP er det et negativt avvik mot plan for alle omsorgsnivå, men innen TSB er aktiviteten tilnærmet i henhold til plan.

Økonomi

SØ har per februar et resultat som er 62,9 mill. kroner dårligere enn budsjett og det er beregnet at negative effekter av pandemien utgjør 60,5 mill. kroner. Effektene fordeles mellom reduserte inntekter på 13,9 mill. kroner og merkostnader på 46,6 mill. kroner. Merkostnadene gjelder særlig bemanningskostnader som følge av høyt sykefravær og kostnader til testutstyr for koronaanalyser. Det er innen klinikk for kirurgi bortfallet av aktivitetsbaserte inntekter er størst, og det er særlig høye bemanningskostnader på intensivavdelingen.

Nivå på årets tildeling av midler til kompensasjon av tapte inntekter og merkostnader er p.t. ikke kjent. Det er besluttet en foreløpig fordeling av 200 mill. kroner hvorav SØ tildeles 21,6 mill. kroner som vil bli inntektsført i mars. Resterende midler forventes å bli fordelt i juni. På bakgrunn av dette opprettholdes prognose i henhold til budsjett.

Bemanning og sykefravær

SØ har i februar et bemanningsforbruk som er 113 månedsværk høyere enn plantall. Avviket er hovedsakelig fordelt mellom klinikk for kirurgi, klinikk for medisin og klinikk for kvinne-barn. Bemanningsforbruket gjenspeiler det høye sykefraværet i januar og februar på hhv. 9,9 % og 12,8 %. Bemanningstall i februar er fastlønn utbetalt i februar samt variabel lønn for perioden 20 desember til 20 januar. Regnskapsførte lønnskostnader i februar er derimot faktisk arbeidet variabel lønn.

3. Administrerende direktørs vurderinger

Resultater per februar er preget av pandemien og høyt sykefravær, dette gir utslag i kvalitetsparametere, aktivitetstall og økonomi. Fraværet har medført at elektiv behandling har blitt utsatt og det har vært høyt forbruk av overtid og ekstraavlønning for å ivareta pasientsikkerheten. Det gjennomføres fortsatt ukentlige beredskapsmøter og sykehusledermøter for å vurdere nedtrekk av elektiv aktivitet, oppfølging av bemanningsforbruk og behov for ekstraordinære tiltak for å dekke bemanningsbehovet.

Månedlige oppfølgingsmøter mellom administrerende direktør og alle klinikker/avdelinger på nivå 2 videreføres og det vil være stort fokus på å normalisere driften innenfor gjeldende planer og målsettinger så fort situasjonen tillater det.