

Arkivsak

Dato 12.11.2024

Saksbehandler Torhild Einstabland,
økonomidir.

Saksframlegg

Styre	Sørlandet sykehus HF	Sakstype	Orienteringssak
Møtedato	14.11.2024		
Sak nr	xxx-2024		
Sakstittel	Virksomhetsrapport per oktober 2024		

Forslag til vedtak

- Styret tar virksomhetsrapporten per oktober 2024 til etterretning.
- Styret ber administrerende direktør om å jobbe målrettet videre med økonomisk omstilling, reduksjon av innleie fra vikarbyrå, reduksjon av ventetider og fristbrudd, samt med sykefravær.

Vedlegg til saken

- Vedlegg 1 Virksomhetsrapport HSØ per oktober 2024 (word)

Kristiansand 14.11.2024

Susanne M. S. Hernes

Kst. Administrerende direktør

1 Bakgrunn for saken

Administrerende direktør vil med dette informere styret om status for virksomheten per oktober 2024.

2 Saksopplysninger

2.1 Virksomhetsrapport per oktober 2024

Virksomhetsrapporten dekker status for kvalitet og logistikk, aktivitet, økonomi og HR-relaterte tema.

2.2 «Ventetidsløftet»

«Ventetidsløftet» følges opp ukentlig i SSHF, hvor fokus har vært å etablere tiltak for i første omgang å redusere langtidsventende (>1 år), deretter definere ytterligere tiltak for å redusere ventelistene generelt innenfor områder med ventetid lengre enn målbildet. Foretaket har siden juli 2024 hatt en positiv utvikling i gjennomsnittlig ventetid, og har fra september til oktober 2024 hatt et fall i ventetid på 10 dager, størst av alle HF i regionen. Langtidsventende per 04.11.24 var 479, med gjennomsnittlig ventetid på 94 dager. Det er innen områdene ortopedi, øre-nese-hals, urologi og plastikk-kirurgi det er flest langtidsventende. Det er gjennomført, og gjennomføres, konkrete tiltak per område (per uke) for å redusere antall langtidsventende, hvor både økt fritidspoliklinikk, overføring av pasienter til avtalespesialister og andre HF med kapasitet samt benyttelse av HSØ rammeavtaler har vært benyttet som mer kortsiktige løsninger. Prosjektene TaTidenTilbake og Behovsstyrt poliklinikk (BPOL) er strukturelle tiltak som vil frigjøre tid, som igjen vil føre til raskere tjenester til pasientene.

Det er nå fem TaTidenTilbake prosjekter som er iverksatt, to av disse prosjektene innen områdene ortopedi og ØNH. To av forløpene (gastroskopi for pasienter i aldersgruppen 18-45 år og barn med diffuse mageplager) er rullet ut til øvrige HF i HSØ. I tillegg er nå syv BPOL forløp i drift, med åtte videre forløp under utvikling.

SSHF ble i Revidert Nasjonalbudsjett 2024 (RNB 2024) tildelt økt basisramme (64,7 mkr) og tilskuddsmidler (19,5 mkr) for å bedre foretakets økonomi og redusere ventelistene. Når det gjelder økt basisramme, har foretaket benyttet disse midlene til å holde ventelistene nede ved å leie inn vikarer fra vikarbyrå. Det er i hovedsak to klinikker; Klinikk for psykisk helse (overleger) og Medisinsk serviceklinikk (radiologer). Foretaket har inntektsført 44 mkr hittil i år fra økt basisramme og 4,5 mkr fra tilskuddsmidler. Det kan henføres 18,2 mkr til innleie fra vikarbyrå, 4 mkr til å dekke kostnader til frivillig poliklinikk blant egne ansatte og 0,5 mkr til aktiviteter som er tildelt de ulike klinikkene basert på konkrete søknader. Det er fremdeles en prosess med å tildele ytterligere midler for å nå målene i «ventetidsløftet». Administrerende direktør har som ambisjon å sikre full utnyttelse av midlene i 2024.

2.3 Økonomi – forbedring av driften

Administrerende direktør har stort fokus på å forbedre driften og realisere gevinster i alle klinikker og staber for å sikre god pasientbehandling og forbedre det økonomiske resultatet. «Økonomiske balanse» for resterende måneder i 2024 har vært diskutert ukentlig i Foretaksledelsen, hvor fokus har vært på tiltak med kortsiktig og middels lange gevinster. Det har også vært gjennomført møte med tillitsvalgte med dette som tema, hvor dialogen i møtet bar preg av å være lyttende og konstruktiv. Det er stor enighet om å tilstrebe optimal utnyttelse av poliklinikkene, fortsette med å bredde aktivitetsstyrt ressursplanlegging (ARP) til alle sengeposter (og kanskje andre stillingsgrupper på sikt), videreutvikle behovsstyrt poliklinikk, oppgaveglidning og «ta tiden tilbake». Tillitsvalgte og ledere er omforent om utfordringen og ønsker å jobbe sammen om å videreutvikle eksisterende prosjekter til å forbedre den økonomiske situasjonen for foretaket.

Det er utarbeidet detaljert oversikt for alle klinikkene hvor økt aktivitet og best mulig bruk av årsverk/innleie fra vikarbyrå står i fokus. De viktigste områdene er:

- Etablering av Artroseskolen (ORT). Tiltak i «ta tiden tilbake» prosjektet for å sikre riktig behandling til pasient og frigjøre tid fra ortoped.
- Sikre at innmeldte forløp til behovsstyrt poliklinikk blir igangsatt i hht tidsplan.
- Optimalisere driften i poliklinikk;
 - Utnytte all kapasitet mandag til fredag.
 - Øke planleggingshorisonten
 - Involvere og mobilisere merkantilt personell
- Redusere bruk av overtid og ekstrahjelp for alle stillingsgrupper.
- Redusere innleie fra vikarbyrå.
- Videreutvikle lederne (og lederstøtte) til å benytte styringsportalen for å ta gode driftsbeslutninger.
- Pleiefaktor på sengeposter. Optimalisere driften til beste pleiefaktor i løpet av de siste 12 måneder. Inkludere flere sengeposter i aktivitetsstyrt ressursplanlegging (ARP).
- Pleietyngde på sengeposter. Ferdigstille arbeidet med å validere pleiekategorisering av pasienter på sengeposter.
- Kritisk gjennomgang av overtid og bruk av fastvakter på sengeposter og i foretaket.

2.4 Hovedtrekk fra driften

Sørlandet sykehus HF har levert et negativt resultat i oktober 2024 på 8,8 mkr, et akkumulert resultat på -51,7 mkr, som gir et negativt budsjettavvik på 111,7 mkr.

Foretaket har i somatikken i oktober høyere aktivitet på alle omsorgsnivåer sammenlignet med samme periode i fjor; døgnbehandling (4,2%), dagbehandling

(13,4%) og polikliniske opphold (5,8%). Akkumulert ligger døgnbehandling (-1,0%) og polikliniske konsultasjoner (-0,3%) lavere enn samme periode i fjor, mens dagbehandling (4,4%) ligger høyere enn samme periode i fjor. Sammenlignet med akkumulert budsjett er avvikene på døgnbehandling, dagbehandling og polikliniske konsultasjoner henholdsvis -3,7%, 2,1% og -4,1%. I psykisk helsevern og rus er veksten i oktober i døgnbehandlingene liggedøgn negativ for tverrfaglig spesialisert rusbehandling, TSB, (-3,3%), og for psykisk helsevern barn og unge, PHV-BU, (-19,5%), mens veksten for psykisk helsevern voksne, PHV-V, (2,9%) er positiv sammenlignet med samme periode i fjor. For poliklinikk er veksten positiv for alle områder; PHV-BU (26,5%), PHV-V (9,8%) og TSB (5,9%). Flere fagområder både innenfor somatikk og psykisk helsevern og rus har bemanningsutfordringer som direkte påvirker aktiviteten.

Foretakets fristbruddkostnader (45 mkr) er på budsjett. Kostnader til innleie fra vikarbyrå (110 mkr) ligger akkumulert 33,1 mkr over budsjett, hvor klinikk for psykisk helse (KPH) har det største negative avviket (27 mkr).

Inntektene er lavere, og kostandene er høyere enn forventet. Basert på denne utviklingen de siste månedene, er prognosen for årets resultat oppdatert til et forventet underskudd på 52 mkr for 2024.

3 Administrerende direktørs vurderinger

Oppfølging av «ventetidsløftet» følges ved ukentlig oppfølging av klinikkdirktører. Fokus har vært å redusere ventetiden for pasienter som har ventet lengre enn ett år. Foretaket begynner å se effekter av tiltakene i oktober, hvor gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter er 93 dager. Akkumulert ventetid ligger tre dager høyere enn i fjor for somatikk (78 dg), to dager lavere for VOP (48 dg) og fem dager lavere for BUP (53 dg), mens TSB ligger på samme nivå (29 dg).

Vekstregelen for polikliniske konsultasjoner innenfor psykisk helse viser en positiv utvikling for BUP (18,6 %) og TSB (5,8 %), men en noe negativ utvikling for VOP (-3,8 %). Det jobbes målrettet med aktiviteter innenfor alle pasientgruppene, og målet er at ventelistene skal reduseres i forhold til i fjor og ned mot målene i OBD. Kommende fristbrudd er ved utgangen av oktober tilbake på nivået før sommerferien, med høyest andel innenfor ØNH, Ortopedi og Urologi. Dette er uheldig for pasientene og medfører økte kostnader for foretaket. Det er satt i verk tiltak for å effektivisere driften av poliklinikkene ved prosjektet Ta-tiden-tilbake, i tillegg til søkelys på oppgaveglidning og behovsstyrt poliklinikk.

Foretaket har oppgradert DIPS arena og Sectra PACS/RIS 8-10 november. Dette har medført at alle ansatte har gjennomført opplæring og forberedt seg på å ta i bruk nytt system fra mandag 11 november. Oppgraderingen har gått i henhold til plan og en stor takk til alle som har vært positive og jobbet hardt for at denne omleggingen har gått så bra. For driften av foretaket, ser vi noe redusert aktivitet i slutten av

oktober og starten av november. I tillegg har det medført ekstra forbruk av årsverk for å sikre god og trygg gjennomføring.

Foretaket har et ambisiøst budsjett for 2024. Økonomisk omstillingsarbeid, kostnadsreduksjoner og ny bruk av teknologi og logistikk er ledelsesarbeid som krever kompetanse, involverende ledelse og gjennomføringskraft. Det fordrer en solid innsats i hver klinikk med å ta ut gevinster i form av spart tid og mer effektiv drift, samt tiltak på tvers av klinikkene. Det arbeides med verktøy som understøtter klinikkens økonomistyring. De økonomiske utfordringene når det gjelder somatikken i Kristiansand og Arendal er utfordrende, men tas med stort alvor og dedikasjon for å komme i budsjettbalanse. De andre klinikkene i foretaket opplever tilsvarende utfordringer med høyere sykefravær enn pre-pandemi og generell høy prisvekst.

Administrerende direktør jobber videre med «ventetidsløftet» i tillegg til målrettet innsats sammen med øvrig ledelse og tillitsvalgte for å sikre gevinstrealisering og økonomisk balanse. Driftssituasjonen er i sum fortsatt krevende, og den underliggende driften medfører fortsatt stort behov for omstilling.

Administrerende direktør inviterer styret til å ta virksomhetsrapport per oktober 2024 til orientering.