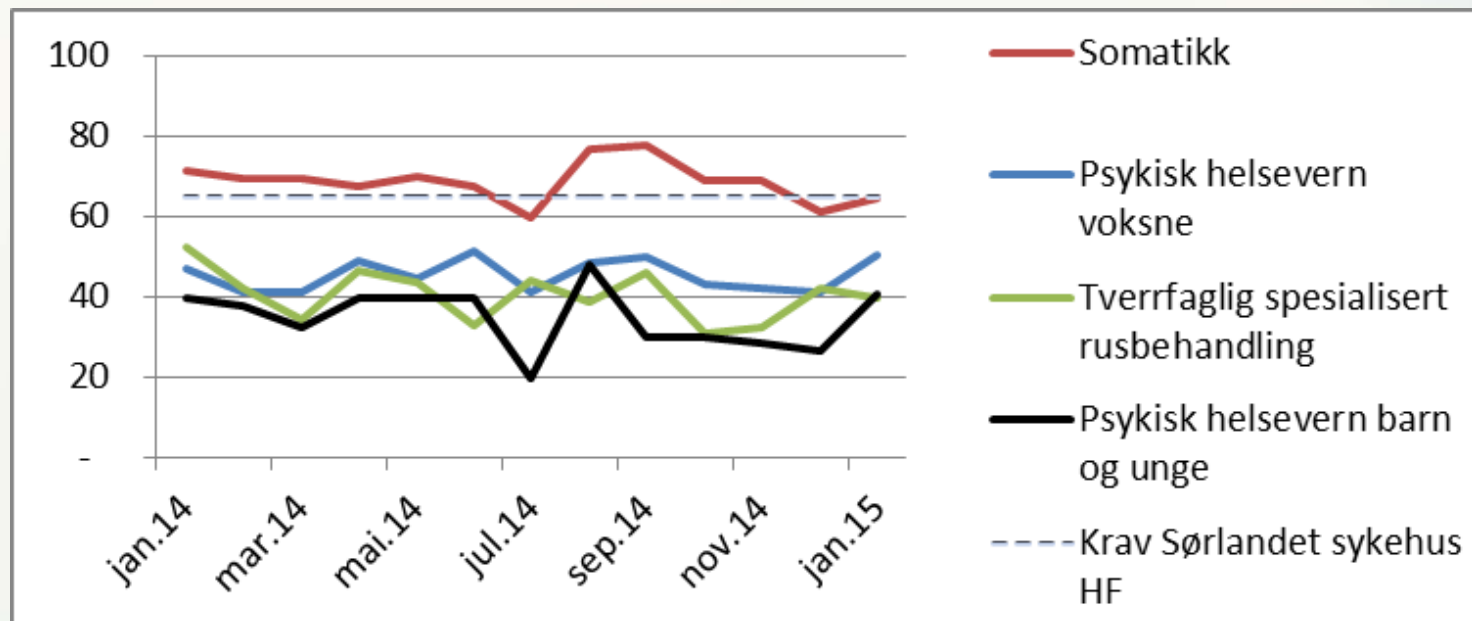


# **SSHF virksomhetsrapport januar 2015 (Styresak 021-2015)**

## **Styrepresentasjon 26. februar 2015**

Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm

## Ventetid avviklede pasienter - januar

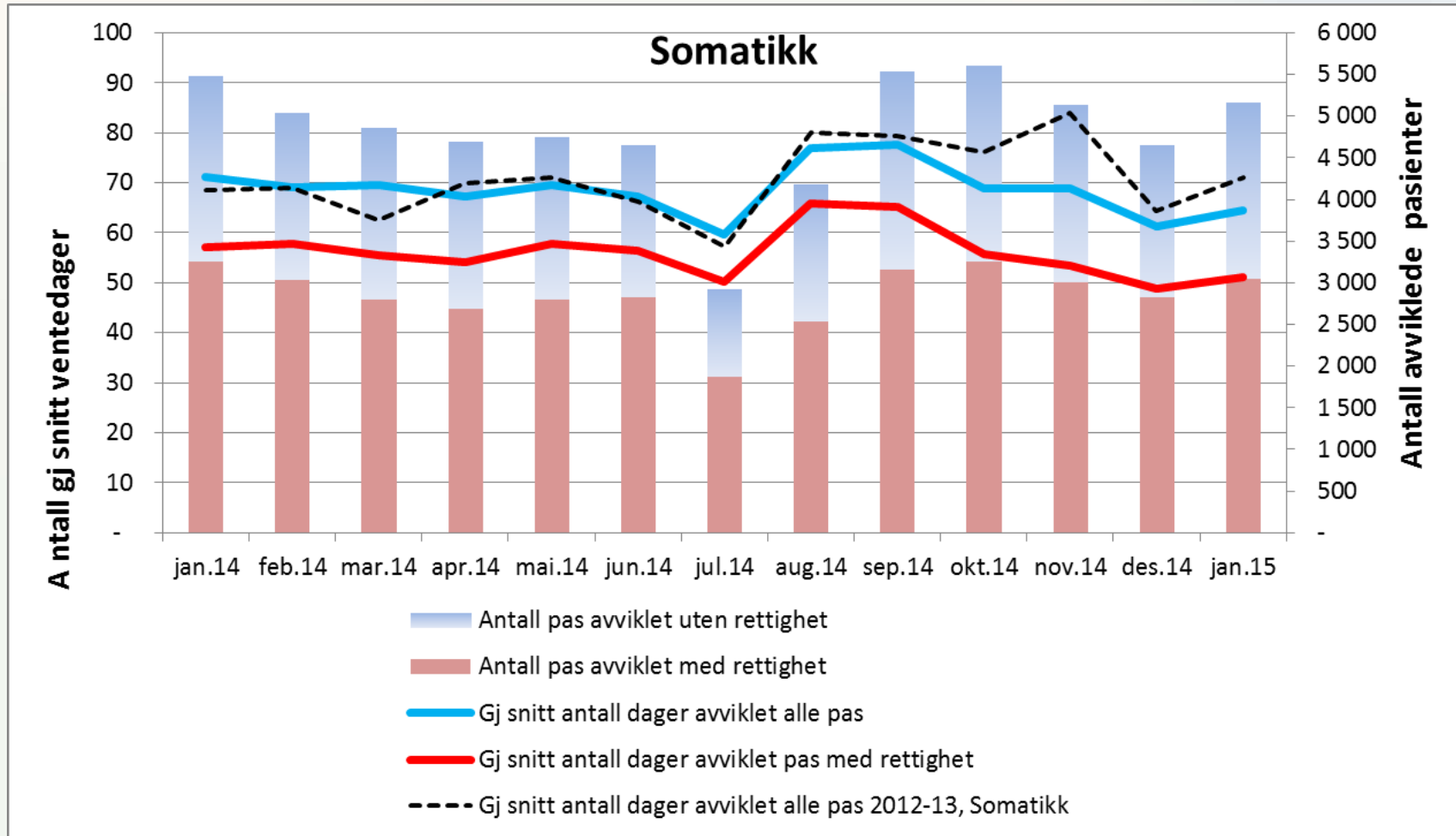


Status siste måned:	
Somatikk	65
Psykisk helsev.v	50
TSB	40
Psykisk helsev b&u	40

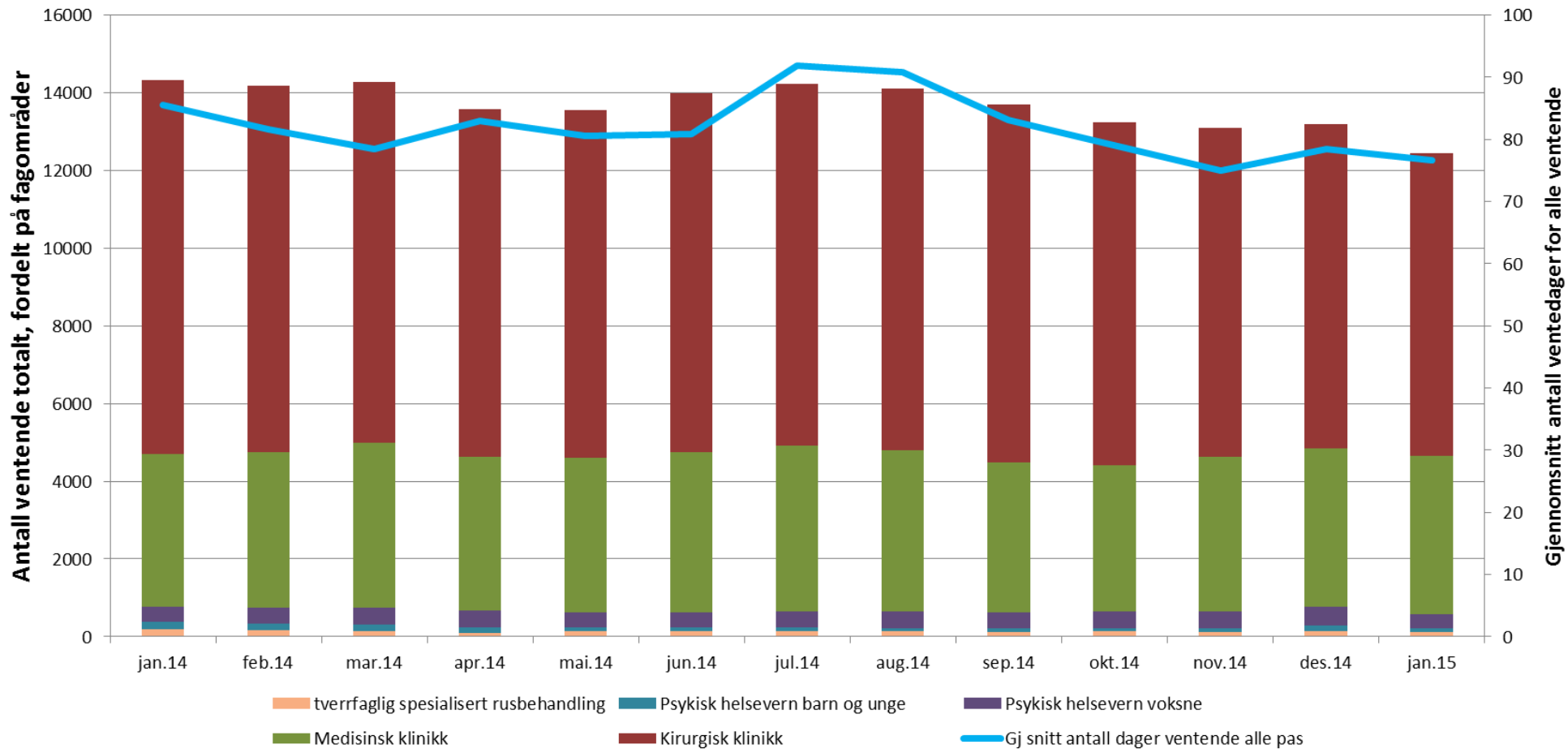
Kirurgisk klinikk har ventetid på 75 dager i januar (82 dager i januar 2014 ), og Medisinsk klinikk har 50 dager i januar (55 dager i januar 2014 ), som gjør at det for somatikken som helhet i januar blir et gjennomsnitt på **65 dager**, noe som er på målsetting på maks 65 dager.

Psykiatrisk helsevern voksne har 50 dager og barn har 40 dager ventetid på avviklede pasienter. Psykisk helsevern voksne har ventetid på målet på 50 dager, mens psykisk helsevern barn har ventetid over målet på 30 dager. Kravet til gjennomsnitt ventedager for fagområdet tverrfaglig spesialisert rusbehandling er 65 dager, og klinikken rapporterte i januar 40 dager mot 52 dager i januar 2014.

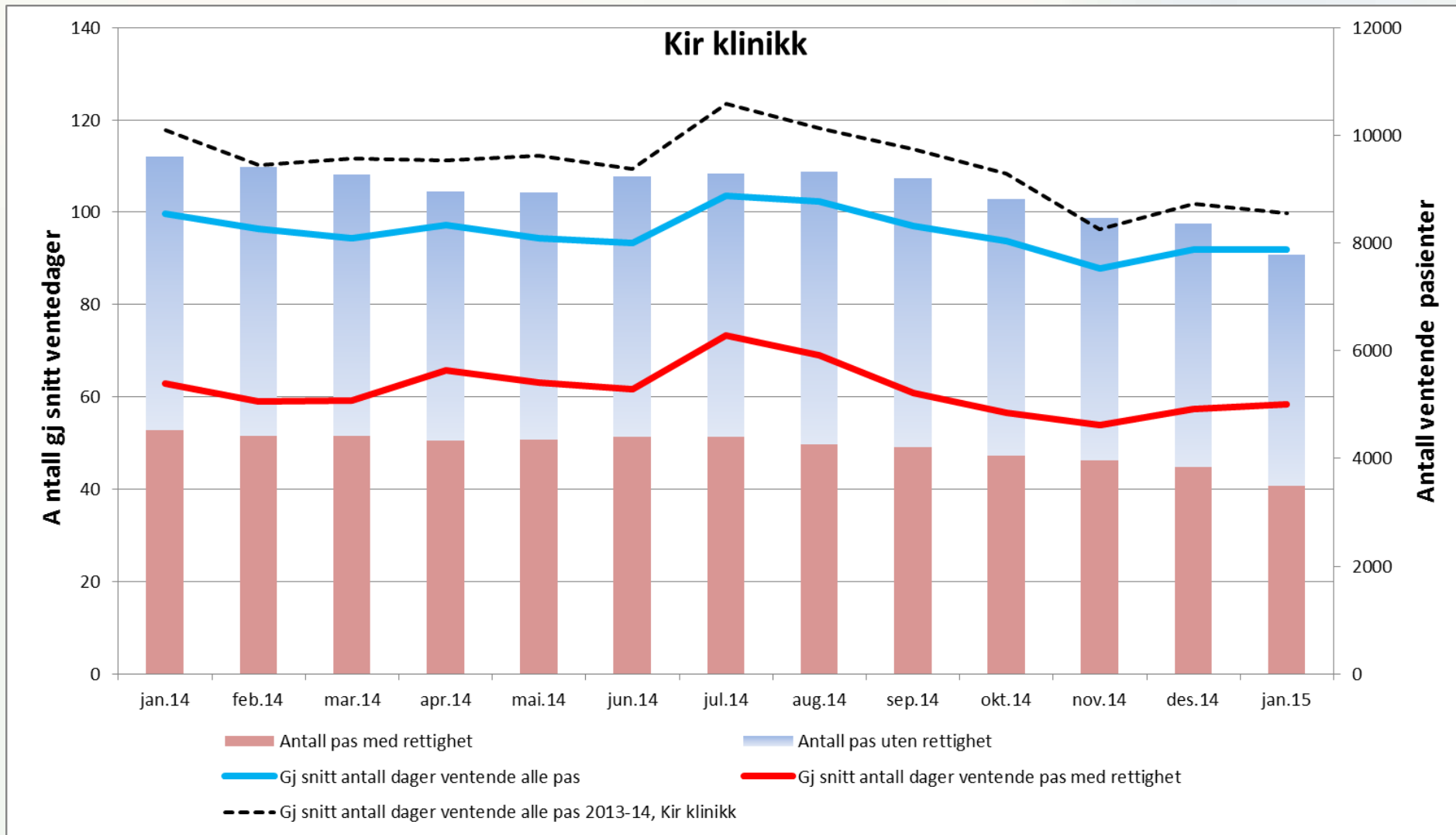
## Ventetid avviklede somatikk



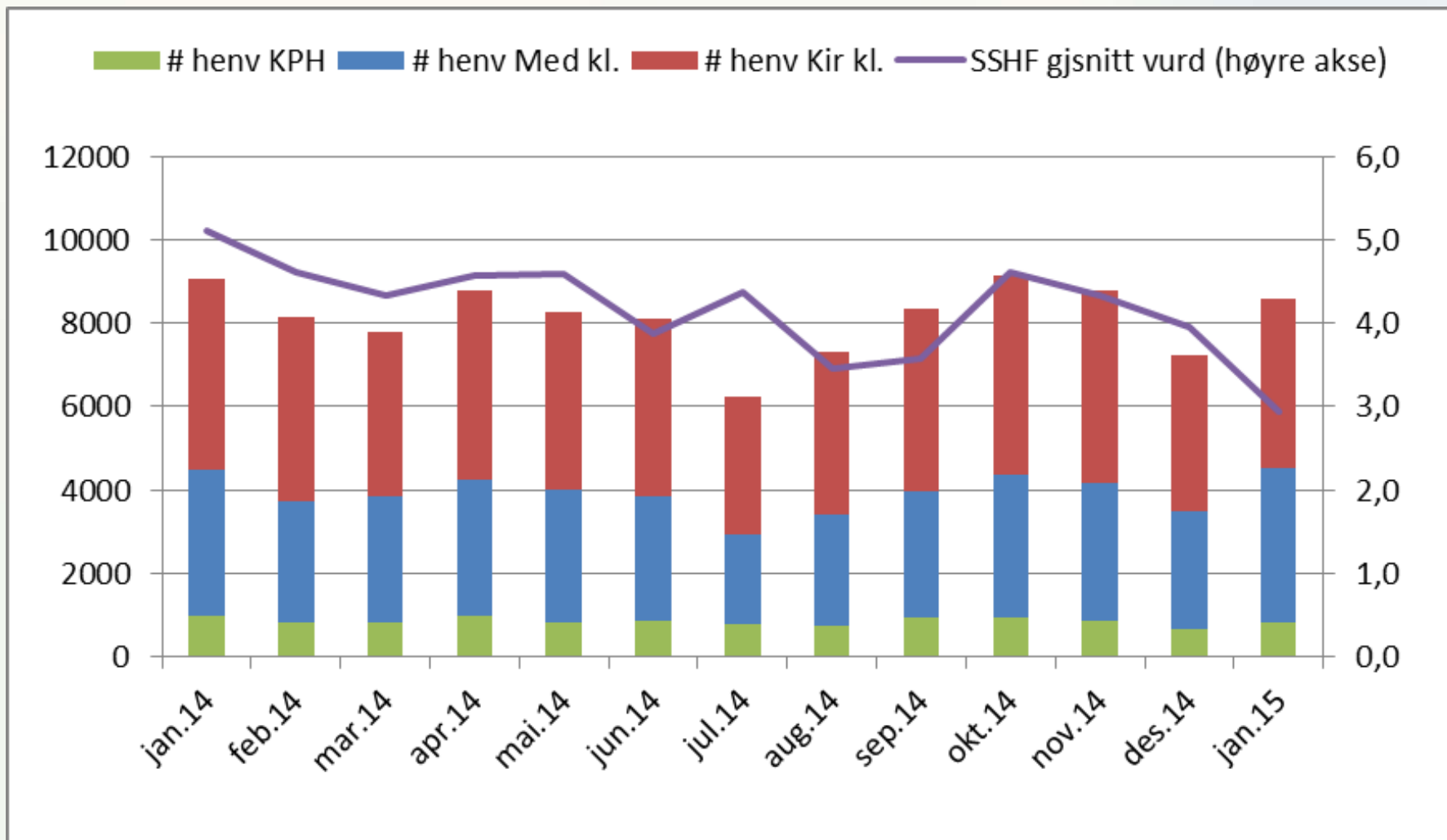
Antall ventende SSHF fordelt på fagområder/gj.snitt ventedager alle (linje og høyre akse)



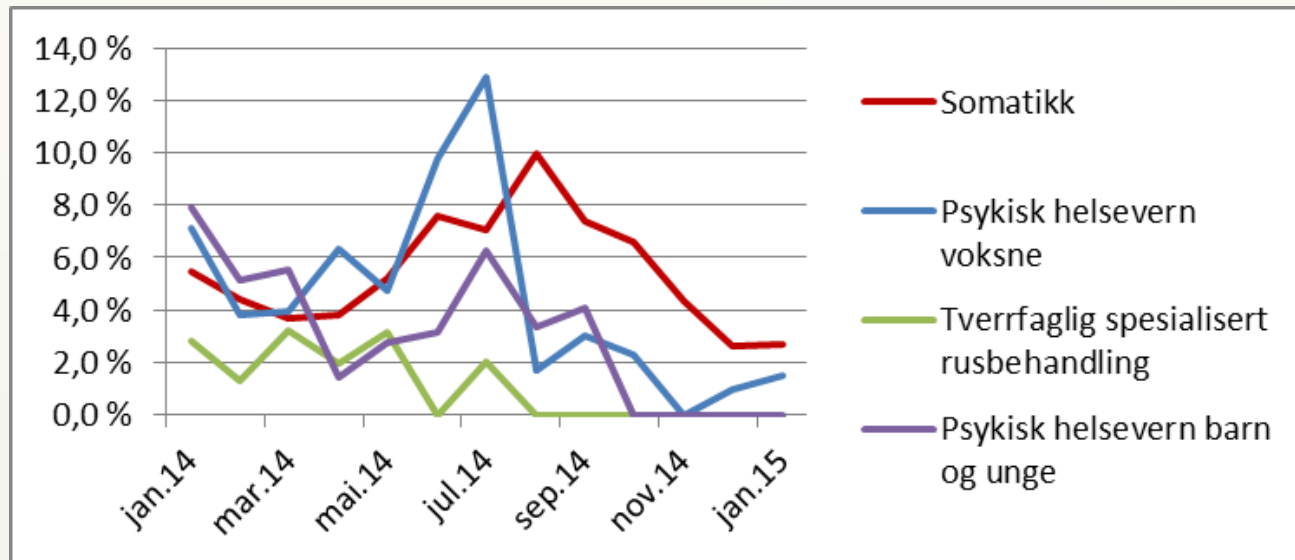
# Ventetid ventende kirurgisk klinikk



# Antall vurderte henvisninger



## Pasienten opplever ingen fristbrudd – positiv utvikling!



Status siste måned:

Somatikk 2,7 %

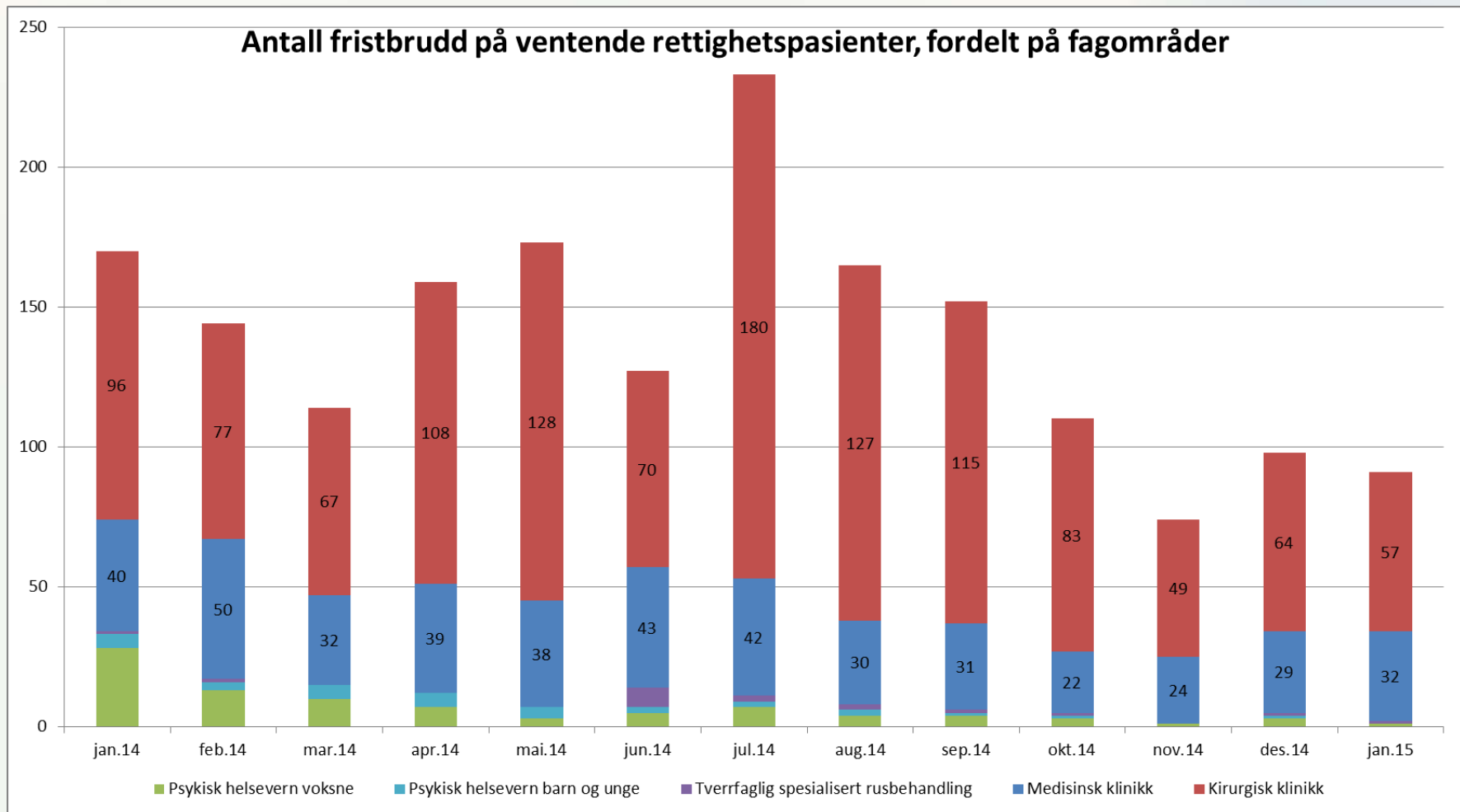
Psykisk helsev.v 1,5 %

TSB 0,0 %

Psykisk helsev b&u 0,0 %

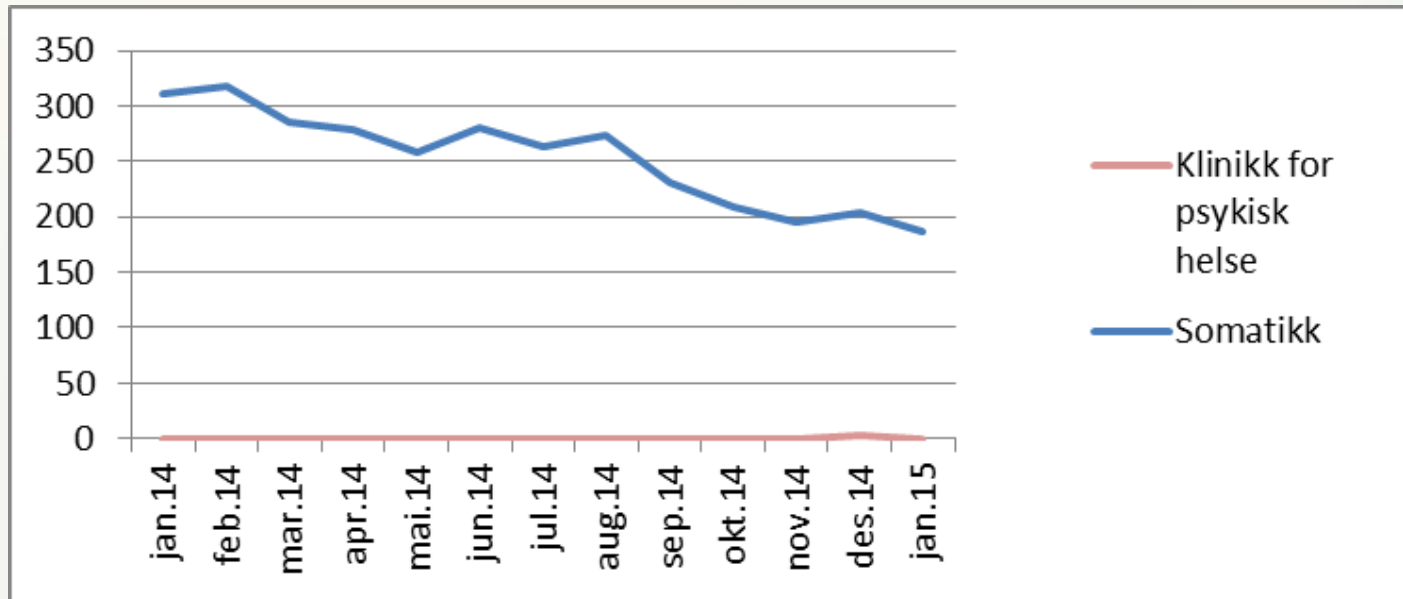
- I somatikken er det i januar 82 brudd, som utgjør **2,7 %** av avviklede elektive rettighetspasienter.
- Kirurgisk klinikk har 67 fristbrudd i januar mot 63 i desember og 151 i januar 2014. Majoriteten er knyttet til Kirurgisk avdeling SSK og SSA. Positiv utvikling på fristbrudd avviklet og fristbrudd ventende i klinikken. Dette er resultat av grundig og systematisk arbeid i klinikken.
- Medisinsk klinikk har 15 fristbrudd i januar. Det er i hovedsak brudd ved Medisinsk avdeling SSK..
- Klinikk for psykisk helse har 2 fristbrudd i januar.
- Pr 1. februar er det 89 pasienter med fristbrudd på ventelisten. Det er en nedgang fra desember 2014 og trenden er positiv.

## Kommende fristbrudd: 57 i kirurgisk og 32 i medisinsk klinikk, 1 i psykiatrien.





## Som hovedregel skal ingen pasienter vente over 1 år



Status siste måned:

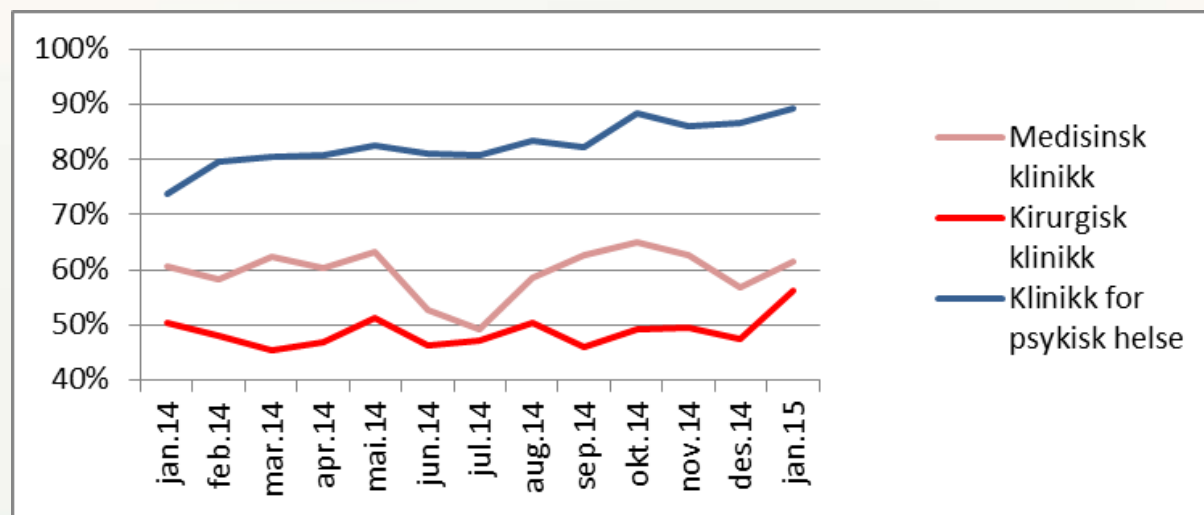
Somatikk 186

KPH 0

NB: ABUP data er ekskl fra KPH

- Totalt 186 langtidsventende ved utgangen av januar. Redusert med 125 siden januar i fjor.
- 173 av de langtidsventende er tilknyttet Kirurgisk klinikk. Innen Kirurgisk klinikk er det størst andel langtidsventende i Øyeavdelingen (86), Kirurgisk avdeling (51) Øre-nese-hals inkl kjeve (31).
- Det er i januar 13 langtidsventende i Medisinsk klinikk.
- Det arbeides med å få til kveldspoliklinikker og raskere tilbake innen flere avdelinger i Kirurgisk klinikk for å løse utfordringene, og klinikken har hatt positiv utvikling på denne indikatoren de siste månedene.

## Brev med timeavtale sammen med bekreftelse på mottatt henvendelse



Status siste måned:

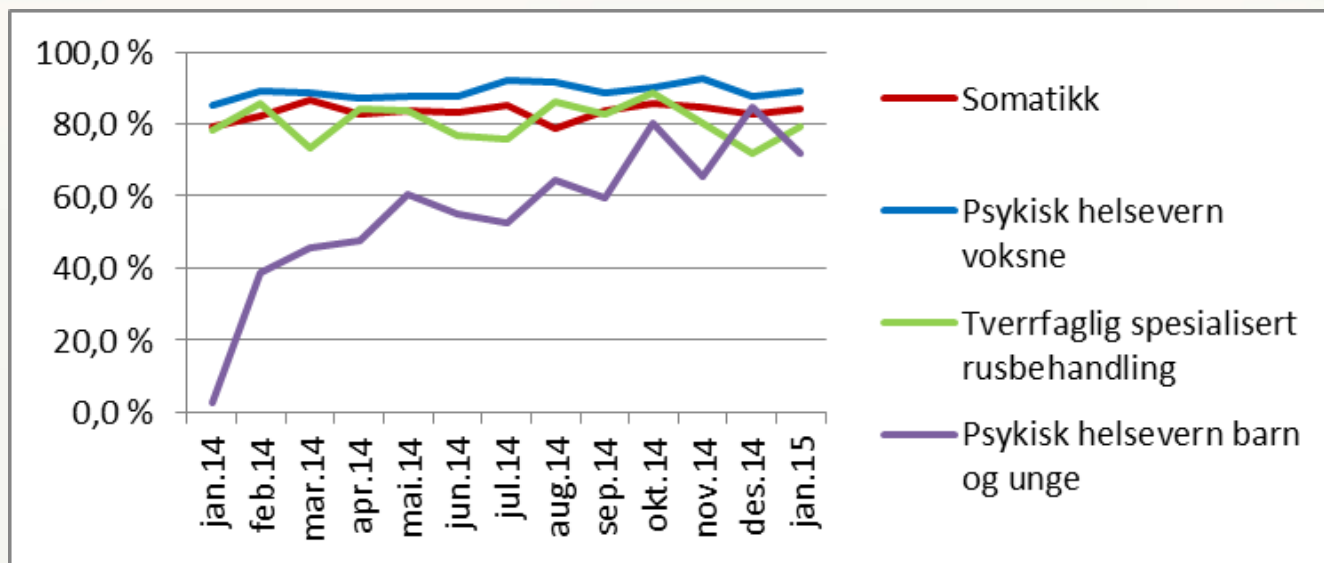
Med klinikk 61 %

Kir klinikk 56 %

KPH 89 %

- Hensikten med målet er å oppnå økt pasientsikkerhet gjennom å forhindre at pasienter kan bli oversett eller falle ut av ventelister.
- Resultat for januar viser at det for somatikken var 59% timetildeling i første brev. For Kirurgisk klinikk er resultatet 56% og for Medisinsk klinikk 61%.
- I Klinikk for psykisk helse er resultatet 89% i desember.
- Målet er lettest å nå på avdelinger med kort gjennomsnittlig ventetid, og måloppnåelsen varierer fra fagområde til fagområde. Forutsigbare planer for leger/behandlere er avgjørende i arbeidet med direktebooking. Ved økt fokus på måltallet i klinikkene forventes en bedring av resultatoppnåelse fremover.

## Epikrisetid – 100% innen 7 dager

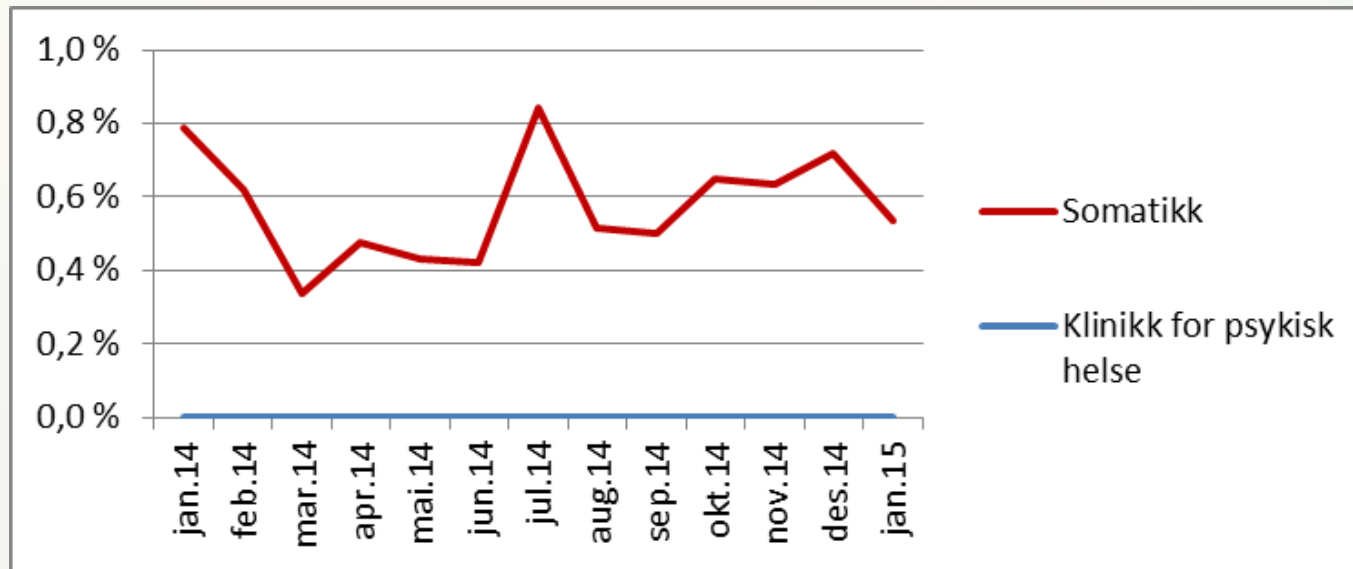


Status siste måned:

Somatikk	84 %
Psykisk helsevern voksne	89 %
TSB	79 %
Psykisk helsevern barn og unge	72 %

- I januar ble 84% av epikrisene i somatikken sendt ut innen 7 dager. Andel sendt innen riktig tid har ligget over 80% de siste månedene. Tallene for Medisinsk klinikk er 85% og Kirurgisk klinikk er 82%.
- I januar var andel epikriser innen 7 dager 85% for Klinikk for psykisk helse (VOP, ABUP og TSB). Resultatene for psykisk helsevern for voksne, ABUP og TSB, er på henholdsvis 89%, 72% og 79%.
- Andel utsendte epikriser innen 7 dager ligger i gjennomsnitt for sykehuset siste to år på omtrent 83%. Det er ikke store avvik pr måned i forhold til gjennomsnitt.

## Normalt ingen korridorpasienter



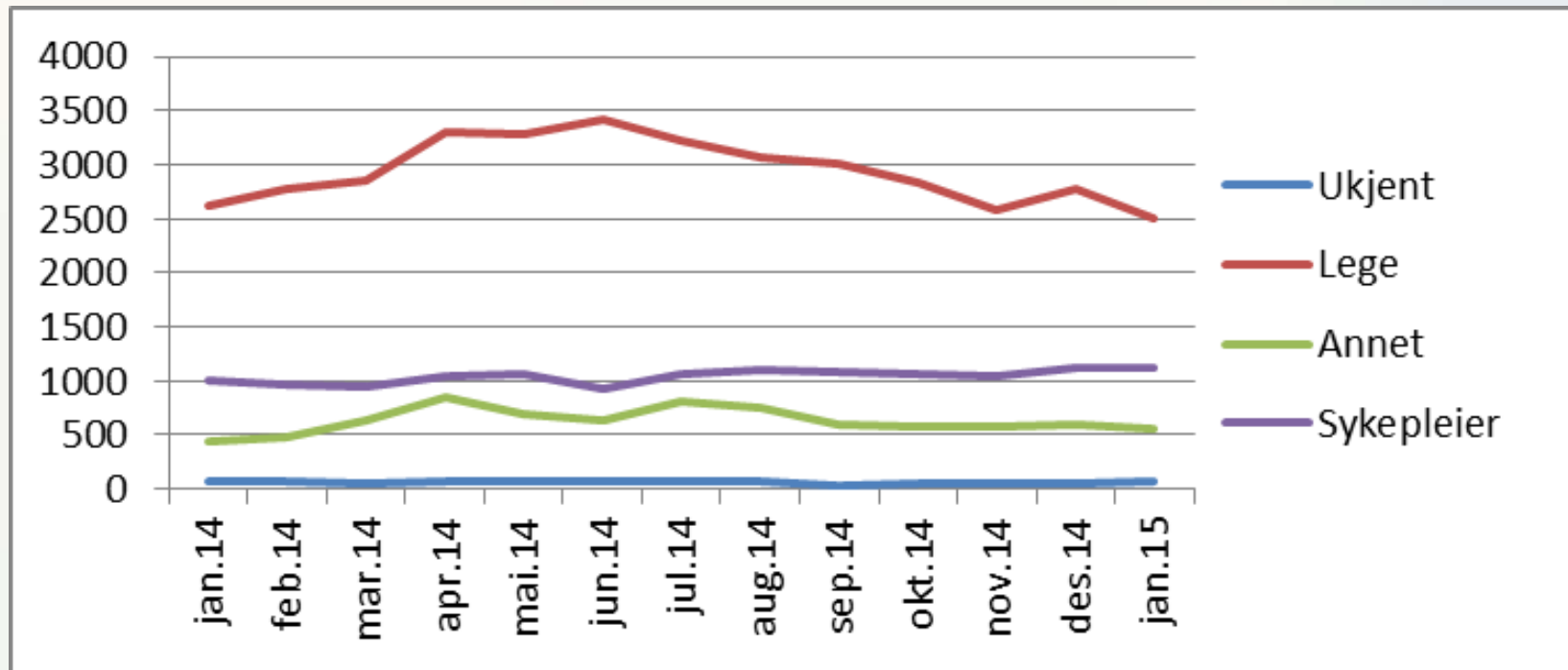
Status siste måned:

Somatikk 0,53 %

KPH 0,00 %

- I somatikken ble det i januar rapportert 72 korridorpasientdøgn av totalt 13.491 sengedøgn, hvilket utgjorde 5 promille.
  - Medisinsk klinikk har 53 korridorpasientdøgn
  - Kirurgisk klinikk har 19 korridorpasientdøgn
- Det er gjennomgående lav andel korridorpasienter ved SSHF slik at det er ikke igangsatt konkrete tiltak på dette området. Det som registreres av korridorpasienter er vanligvis pasienter som ligger kort tid (timer) på korridor i påvente av ledig pasientrom.
- Psykisk helsevern og rus har ingen korridorpasienter.

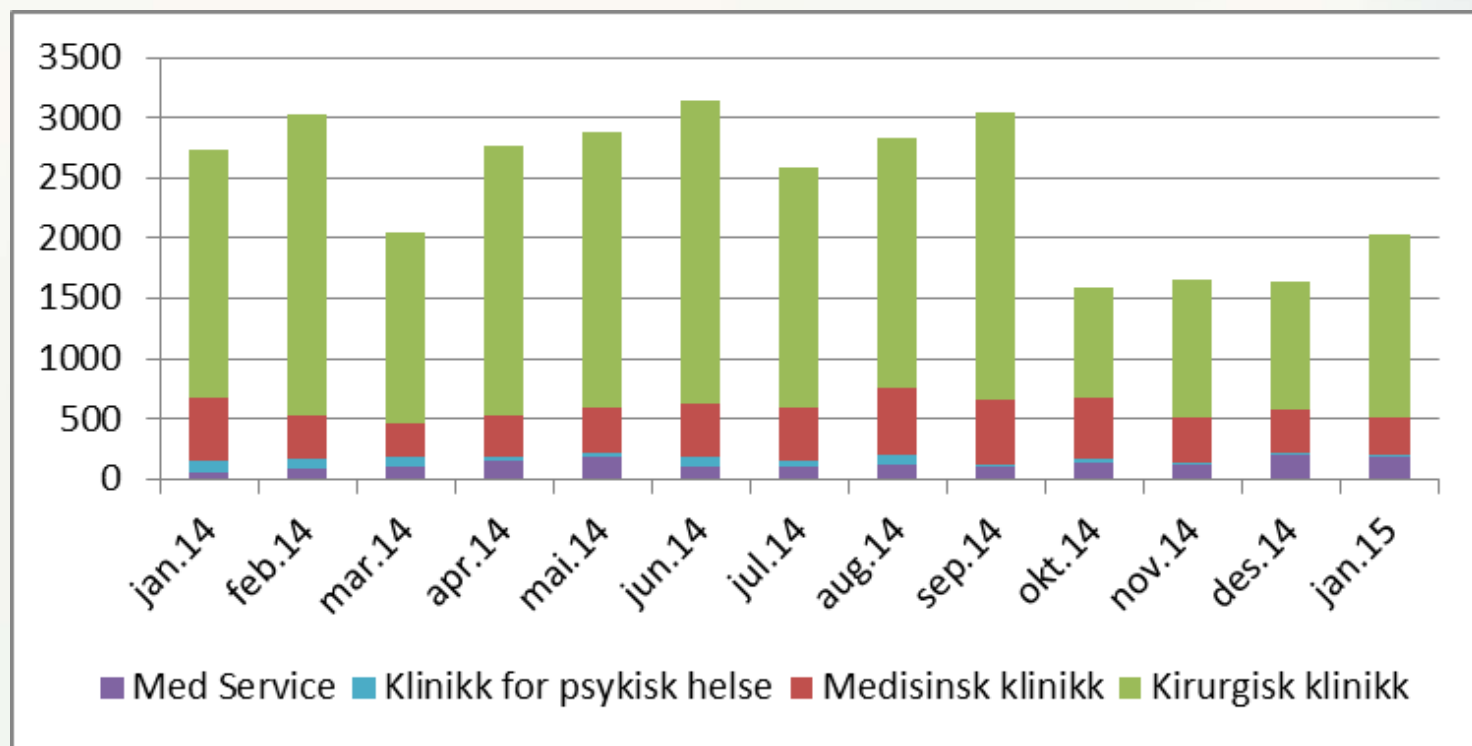
## Antall åpne dokumenter mer enn 14 dager gamle



Det er i januar 4.245 åpne dokumenter som burde vært lukket. Dette er en reduksjon på ca 300 dokumenter siden desember.

Antall auto-godkjente dokumenter er for januar 2.683. I tillegg finnes 2.030 åpne dokumenter under området røntgen, lab. og patologi (prøvesvar).

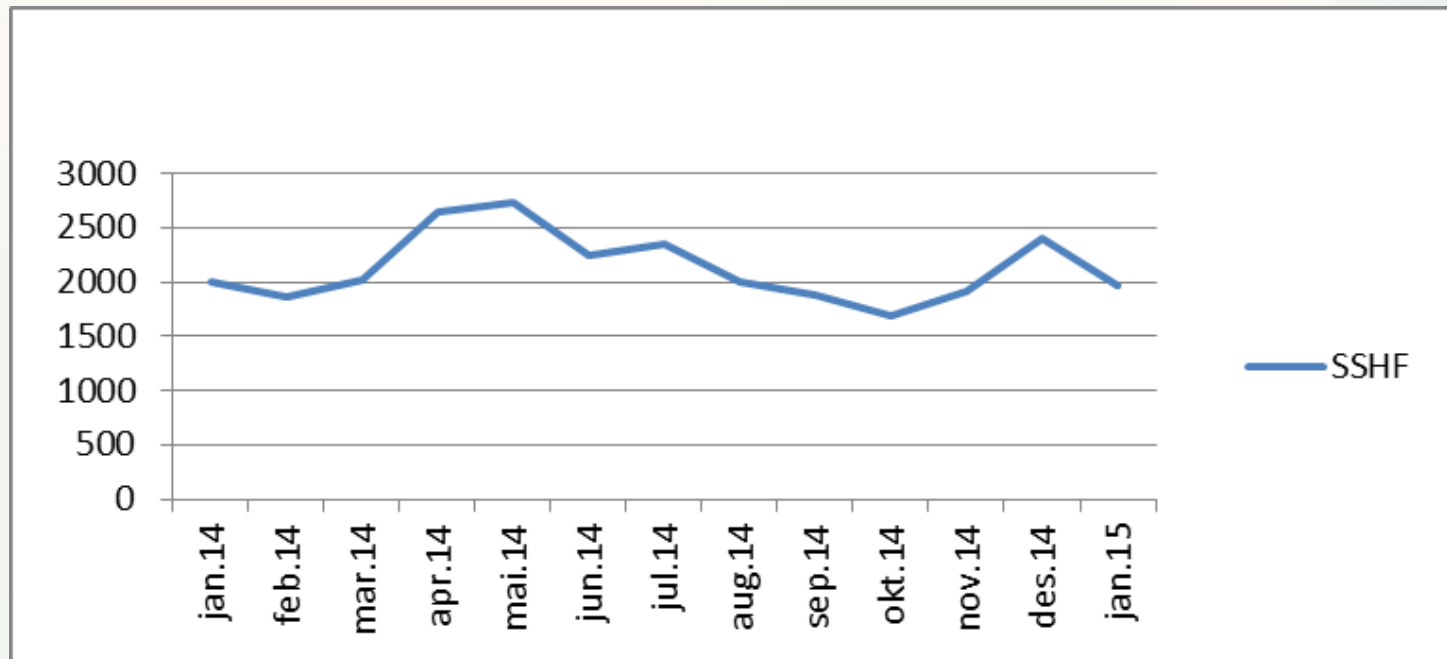
## Usignerte prøvesvar



Totalt 2.030 usignerte prøvesvar ved utgangen av januar.

Antallet er fordelt på 1.088 labsvar til vurdering, 942 røntgensvar til vurdering og ingen patologisvar til signering.

## Antall pasienter med åpen henvisningsperiode



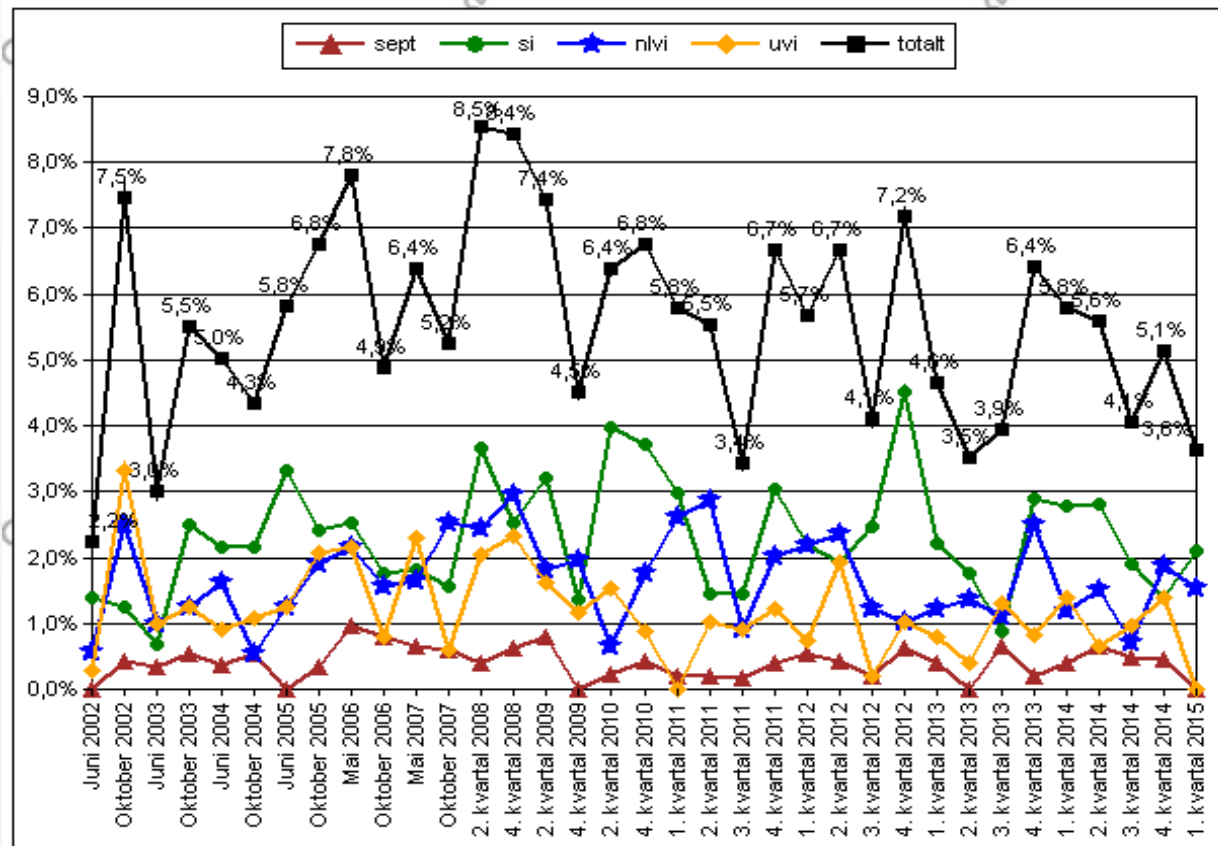
SSHF har ved utgangen av januar 1.968 pasienter med åpen henvisningsperiode. Det har vært en reduksjon i antall pasienter med åpen henvisningsperiode siden desember. Antall pasienter i januar er fordelt på 1.414 i Kirurgisk klinikk, 178 i Medisinsk klinikk og 364 i Klinikk for psykisk helse.

## Prevalensundersøkelsen 1. kvartal 2015 - sykehusinfeksjoner

- Totalt sett reduksjon fra 5,1% til 3,6% inkl tilførte infeksjoner fra andre institusjoner. En bedring på egenpåførte infeksjoner fra 3,5% til 2,9%.
  - Store variasjoner mellom sykehusene:
    - SSK 3,5 / 2,5 % alle/egne
    - SSA 2,1 / 1,5 % alle/egne
    - SSF 8,2 / 6,1 % alle/egne
- ⇒ For totale infeksjoner er det spesielt sårinfeksjoner og luftveisinfeksjoner ved SSF som gir utslag i denne målingen.
- ⇒ Ved infeksjoner påført i egen institusjon er det sårinfeksjoner og luftveisinfeksjoner ved SSF som gir størst utslag.



# SSHF total prevalens av helsetjenesteerverde infeksjoner 1.kvartal 2015 er 3,6 % n=522; inf=19

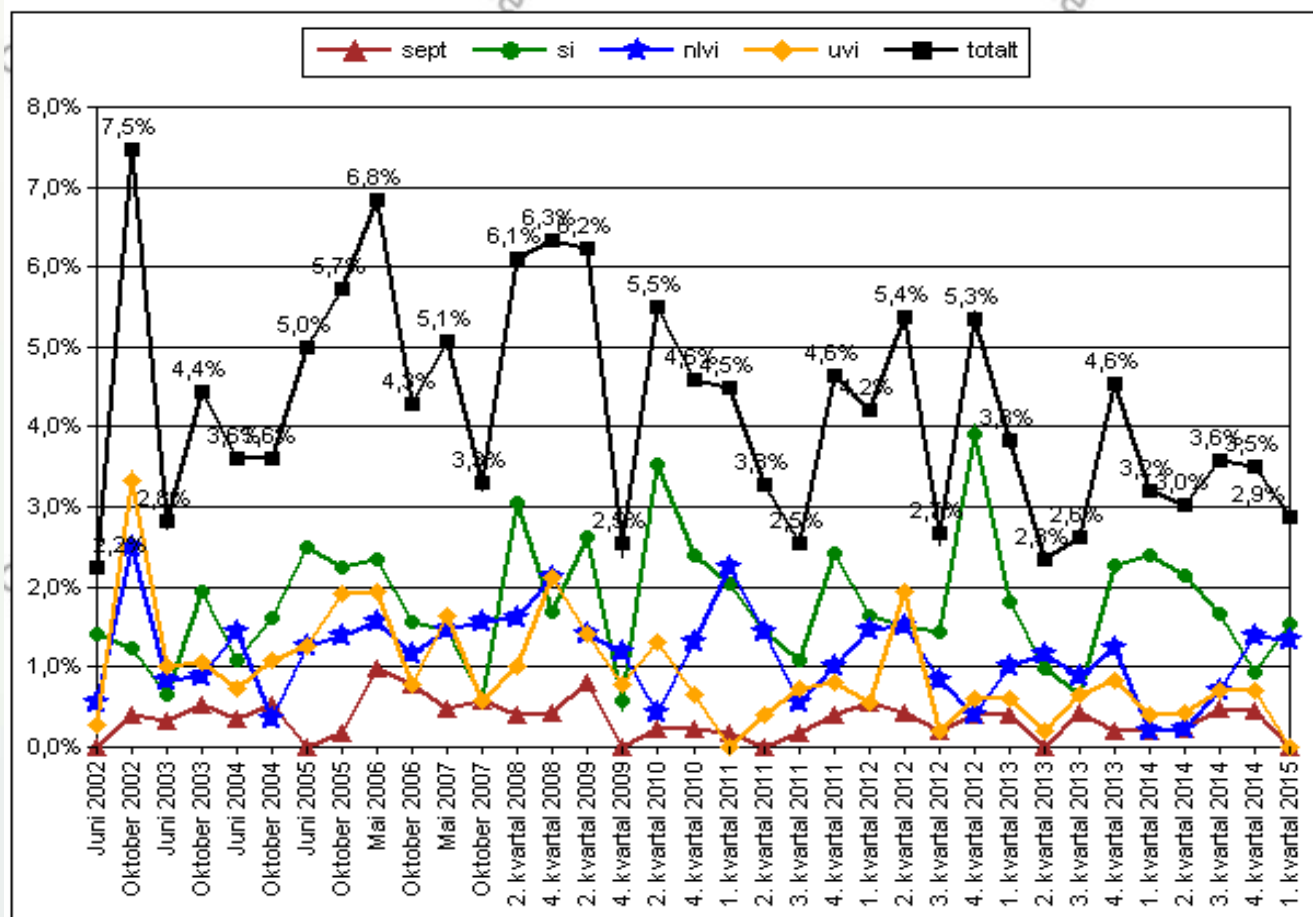


**Forkortelsesforklaring:**

- UVI=urinveisinfectionsjoner
- NLVI=nedre luftveisinfectionsjoner
- OPSI=overfladiske postoperative sårinfectionsjoner
- DPSI=dype postoperative sårinfectionsjoner
- SEP=septikemier

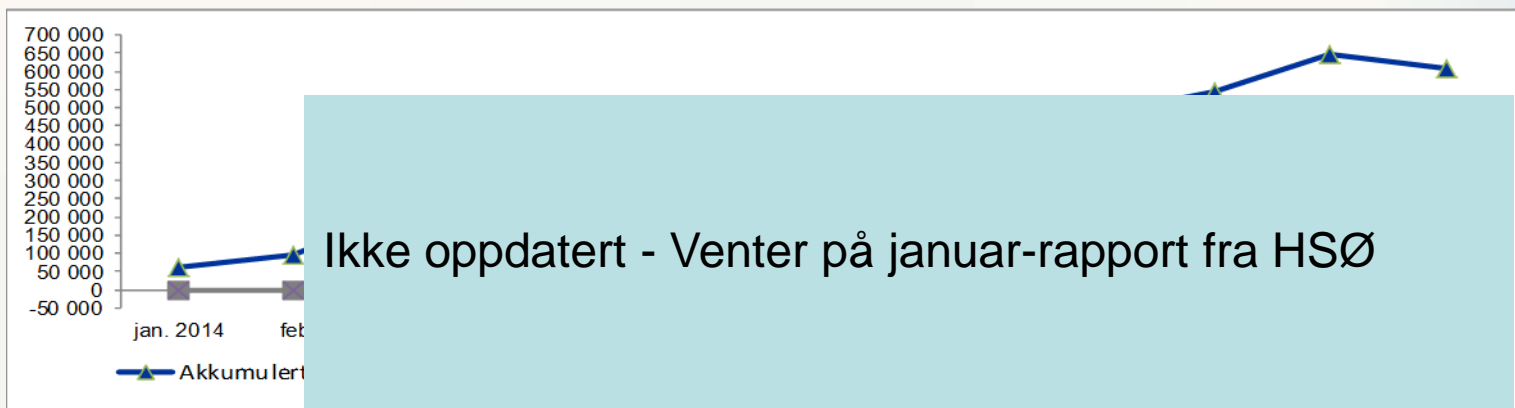
# SSHF total prevalens av egne helsetjeneste-erhvervede infeksjoner 1.kvartal 2015 er 2,9 %

**n=522;inf=15**



# Økonomi og bemanning

# Akkumulert budsjetavvik og resultat i forhold til driftsinntekter foreløpig resultat pr desember (før pensjonskorreksjon)



tall i 1.000

Resultat	Faktisk	Avvik budsjet	Faktisk	Avvik budsjet	Resultat i brutto driftsinntekter (faktisk)	Budsjetavvik ift. brutto driftsinntekter (faktisk)
Akershus universitetssykehus HF	-32 966	-24 633	-250 271	-150 271	-3,4%	-2,1%
Oslo universitetssykehus HF	-77 513	-2 375	-24 804	-24 804	-0,1%	-0,1%
Sunnaas sykehus HF	5 662	1 718	24 948	4 948	4,9%	1,0%
Sykehusapotekene HF	-8 116	-7 255	13 529	13 229	0,5%	0,5%
Sykehuset i Vestfold HF	4 878	1 508	98 532	38 532	2,5%	1,0%
Sykehuset Innlandet HF	-11 977	-15 312	64 945	24 945	0,8%	0,3%
Sykehuset Telemark HF	-25 788	-11 832	-44 043	-69 043	-1,3%	-2,0%
Sykehuset Østfold HF	-81 167	-96 152	-77 339	-90 339	-1,6%	-1,9%
<b>Sørlandet sykehus HF</b>	<b>3 403</b>	<b>7 720</b>	<b>100 520</b>	<b>520</b>	<b>1,8%</b>	<b>0,0%</b>
Vestre Viken HF	5 377	-4 623	145 571	25 572	2,0%	0,3%
Helse Sør-Øst Sykehuspartner	-10 070	-15 530	3 046	3 046	0,1%	0,1%
Helse Sør-Øst RHF	186 044	175 204	547 931	407 931	5,5%	4,1%
Resultat Helse Sør-Øst	-42 232	8 438	602 567	184 264	0,8%	0,2%

# Resultat januar

Driftsinnt-utg		Kirurgi	Medisin	Psykiatri	MSK	Enhet for Tekn.	Stab	Pas.reiser	Felles	Høykost	Totalt	
<b>Inntekt</b>	<b>Inntekt</b>	Basisramme										
		Kvalitetsmidler										
		ISF-inntekter	-3 388	747	152				1 500	-1 159	-2 148	
		Utskrivn.klare pasienter	193	431							625	
		Polikl. innt	-163	-217	463	-581	8	-808	-46		-1 346	
		Ørem.statstilskudd	-34	-1 953	1		-264	0	5		-2 246	
		Andre innt	-466	1 259	531	-117	-37	-80	477	-544	1 024	
		Internt kjøp/salg	36	33	9	-441	233	-224	0	0	-354	
		<b>Totalt Inntekt</b>	<b>-3 822</b>	<b>301</b>	<b>1 156</b>	<b>-1 139</b>	<b>197</b>	<b>-561</b>	<b>-331</b>	<b>914</b>	<b>-1 159</b>	<b>-4 445</b>
<b>Totalt Inntekt</b>			<b>-3 822</b>	<b>301</b>	<b>1 156</b>	<b>-1 139</b>	<b>197</b>	<b>-561</b>	<b>-331</b>	<b>914</b>	<b>-1 159</b>	<b>-4 445</b>
<b>Kostnad</b>	<b>Lønn</b>	Lønn faste stillinger	-2 206	-1 957	1 702	727	-60	64		2 063		332
		Overtid, vikarer og ekstrahjelp	-1 952	643	-823	-1 334	-118	243		-3		-3 344
		Diverse godtgj / kurskostn	-577	-410	-470	48	37	-125		42		-1 455
		Arb.avg	-979	-390	-85	-139	-15	40		-7		-1 575
		Pensjonskostnader								-6 243		-6 243
		<b>Totalt Lønn</b>	<b>-5 714</b>	<b>-2 114</b>	<b>323</b>	<b>-698</b>	<b>-155</b>	<b>222</b>		<b>-4 148</b>		<b>-12 285</b>
	<b>Dr.kostn</b>	Varekostnad	-474	-798	-126	563	-868	-13		72	1 733	89
		Kjøp av helsetj	-359	108	-397	85		6	233	796		472
		Andre driftskostn	476	69	889	577	2 398	360	809	-29		5 549
		Avskr.			-1					60		59
		Internt kjøp/salg	237	137	-225	123	-12	76		16		354
		<b>Totalt Dr.kostn</b>	<b>-119</b>	<b>-484</b>	<b>140</b>	<b>1 348</b>	<b>1 519</b>	<b>430</b>	<b>1 042</b>	<b>915</b>	<b>1 733</b>	<b>6 522</b>
<b>Totalt Kostnad</b>			<b>-5 833</b>	<b>-2 598</b>	<b>463</b>	<b>650</b>	<b>1 364</b>	<b>652</b>	<b>1 042</b>	<b>-3 234</b>	<b>1 733</b>	<b>-5 763</b>
<b>Totalt Finans</b>					0					45		45
<b>Resultat inkl økte pensjonskostnader</b>			<b>-9 655</b>	<b>-2 297</b>	<b>1 618</b>	<b>-490</b>	<b>1 560</b>	<b>91</b>	<b>711</b>	<b>-2 274</b>	<b>574</b>	<b>-10 162</b>
Økte pensjonskostnader utover forutsetninger i budsjett 2015										-6 243		-6 243
<b>Resultat justert for økte pensjonskostnader</b>			<b>-9 655</b>	<b>-2 297</b>	<b>1 618</b>	<b>-490</b>	<b>1 560</b>	<b>91</b>	<b>711</b>	<b>3 969</b>	<b>574</b>	<b>-3 919</b>

## Kommentar resultat januar 2015

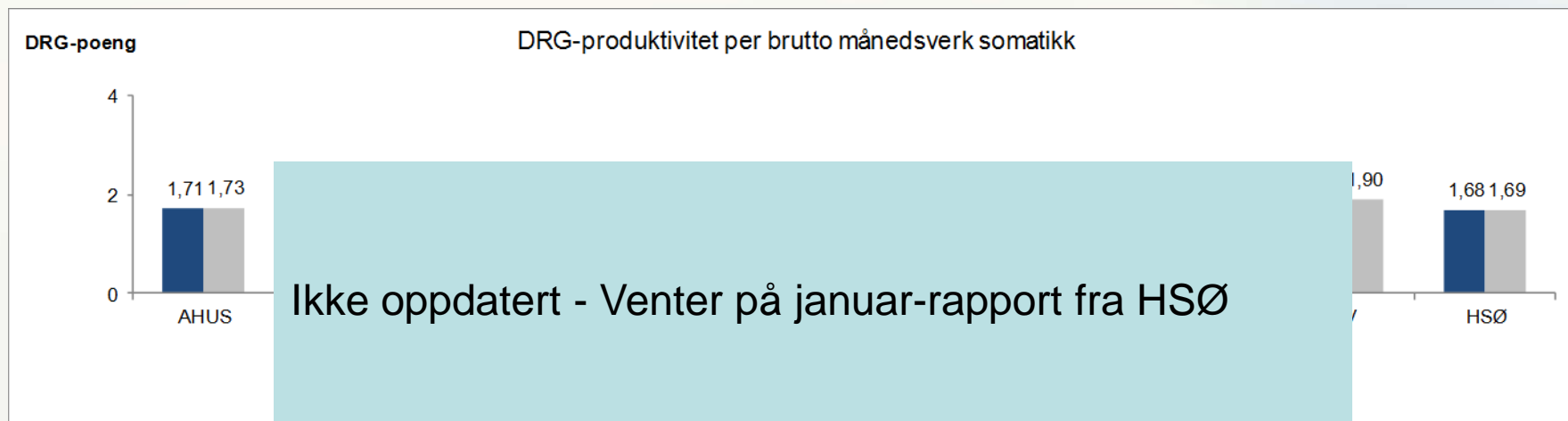
- Resultat for januar viser et avvik på -10,2 mill kr. Herav utgjør økte pensjonskostnader -6,2 mill kr.
- Det er knyttet risiko til foretakets budsjett for 2015. Inngangsfarten til 2015 i somatikken har vært for høy i forhold til rammer og styringsmål.
- I budsjettet er det lagt inn uløste utfordringer med effekt fra 1.1.2015 som det nå arbeides med å definere og konkretisere, totalt ca 70 mill kr. For januar isolert utgjør uløst utfordring 6,4 mill kr av det negative resultatavviket.
- Aktiviteten er under budsjett for alle pasientgrupper i somatikken. I psykisk helsevern er aktiviteten under budsjett på alle områder unntatt utskrivninger i psykisk helsevern barn og unge.

## Kommentar resultat januar 2015

- **Kirurgi** har et avvik på -9,7 mill kr i januar. Av dette er ISF-inntekter negativt med 3,4 mill kr. Det er lagt opp til betydelig aktivitetsvekst i 2015 for å redusere ventetider og unngå fristbrudd. Av resultatavviket i januar er ca 3,5 mill kr knyttet til økonomisk plugg i budsjettet som ikke er fordelt til avdelingene.
- **Medisin** har et avvik på -2,3 mill kr i januar. Klinikken går i balanse på inntekter, men har et avvik på 2,1 mill kr på lønnskostnader. Av det negative avviket i er -2,2 mill kr knyttet til ufordelt utfordring i budsjettet.
- **Klinikk for psykisk helse** rapporterte et positivt avvik på 1,6 mill kr i januar. Klinikken har et positivt inntektsavvik på 1,2 mill kr i januar som vedrører økte inntekter på poliklinikk, gjestepasientinntekter og andre inntekter.
- **Medisinsk serviceklinikk** går negativt med 0,5 mill kr i januar og er i hovedsak knyttet til Radiologisk avdeling SSK (-0,6 mill kr) og klinikk felles hvor ikke fordelt plugg ligger budsjettet med virkning -0,5 mill kr i januar.

# Aktivitet pr desember

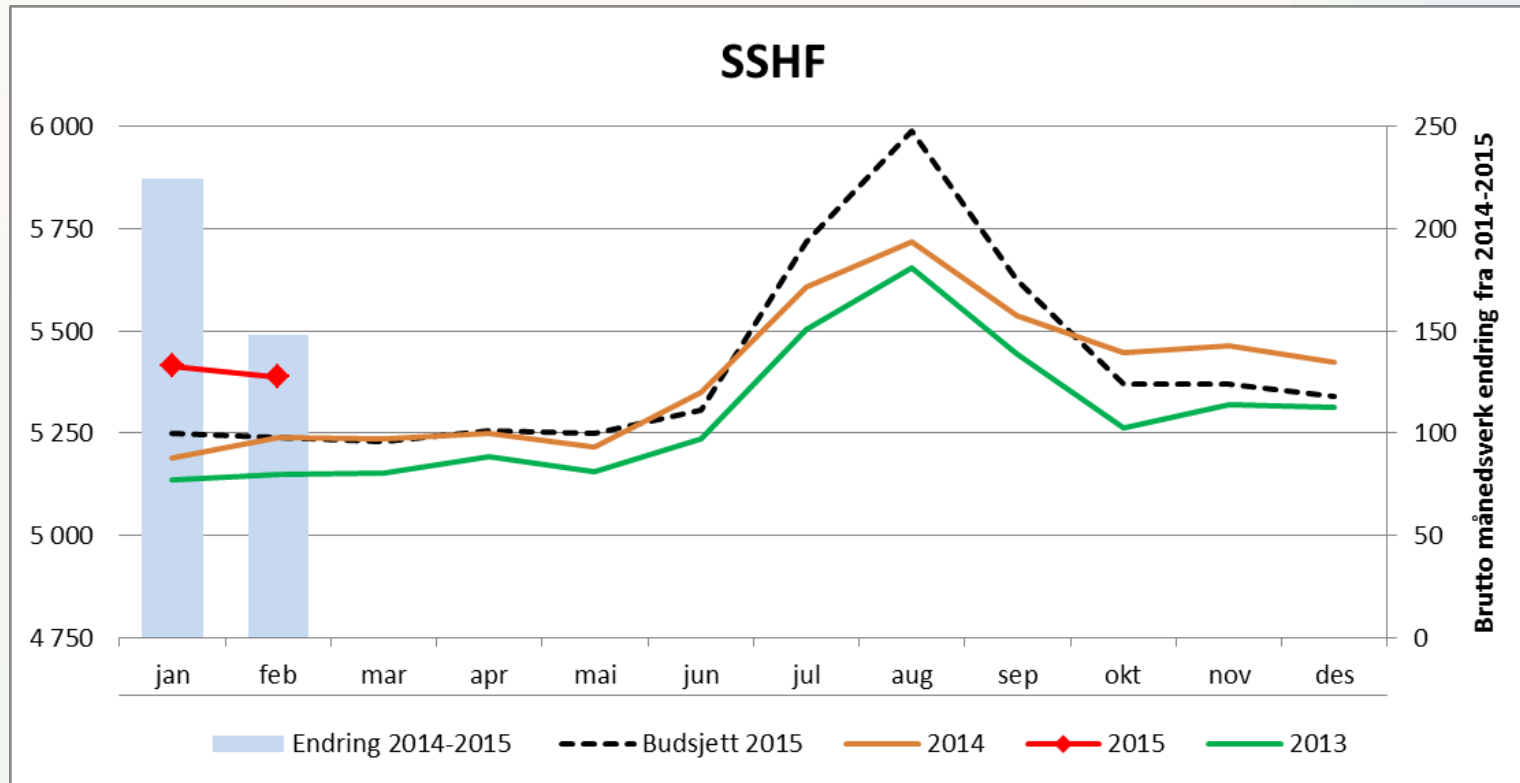
## DRG-produktivitet



DRG-produktivitet	eget foretak HiÅ (faktisk)	eget foretak HiÅ (budsjett)	somatikk gjennomsnitt HiÅ (faktisk)	somatikk gjennomsnitt HiÅ (budsjett)	brutto mnd.verk somatikk HiÅ (faktisk)	brutto mnd.verk somatikk HiÅ (budsjett)	Avvik mot budsjett
Akershus universitetssykehus HF	80 918	81 158	3 947	3 913	1,71	1,73	-0,02
Oslo universitetssykehus HF	218 383	218 826	12 751	12 399	1,43	1,47	-0,04
Sunnaas sykehus HF	6 072	6 106	476	464	1,06	1,10	-0,03
Sykehuset i Vestfold HF	53 641	54 797	2 204	2 183	2,03	2,09	-0,06
Sykehuset Innlandet HF	94 775	92 231	4 611	4 611	1,71	1,67	0,05
Sykehuset Telemark HF	38 900	40 205	1 962	1 854	1,65	1,81	-0,15
Sykehuset Østfold HF	54 716	54 866	2 162	2 428	2,11	1,88	0,23
Sørlandet sykehus HF	68 444	70 072	3 193	3 119	1,79	1,87	-0,09
Vestre Viken HF	93 000	88 344	3 903	3 884	1,99	1,90	0,09
Helse Sør-Øst Foretaksgruppen	708 850	706 605	35 209	34 856	1,68	1,69	-0,01

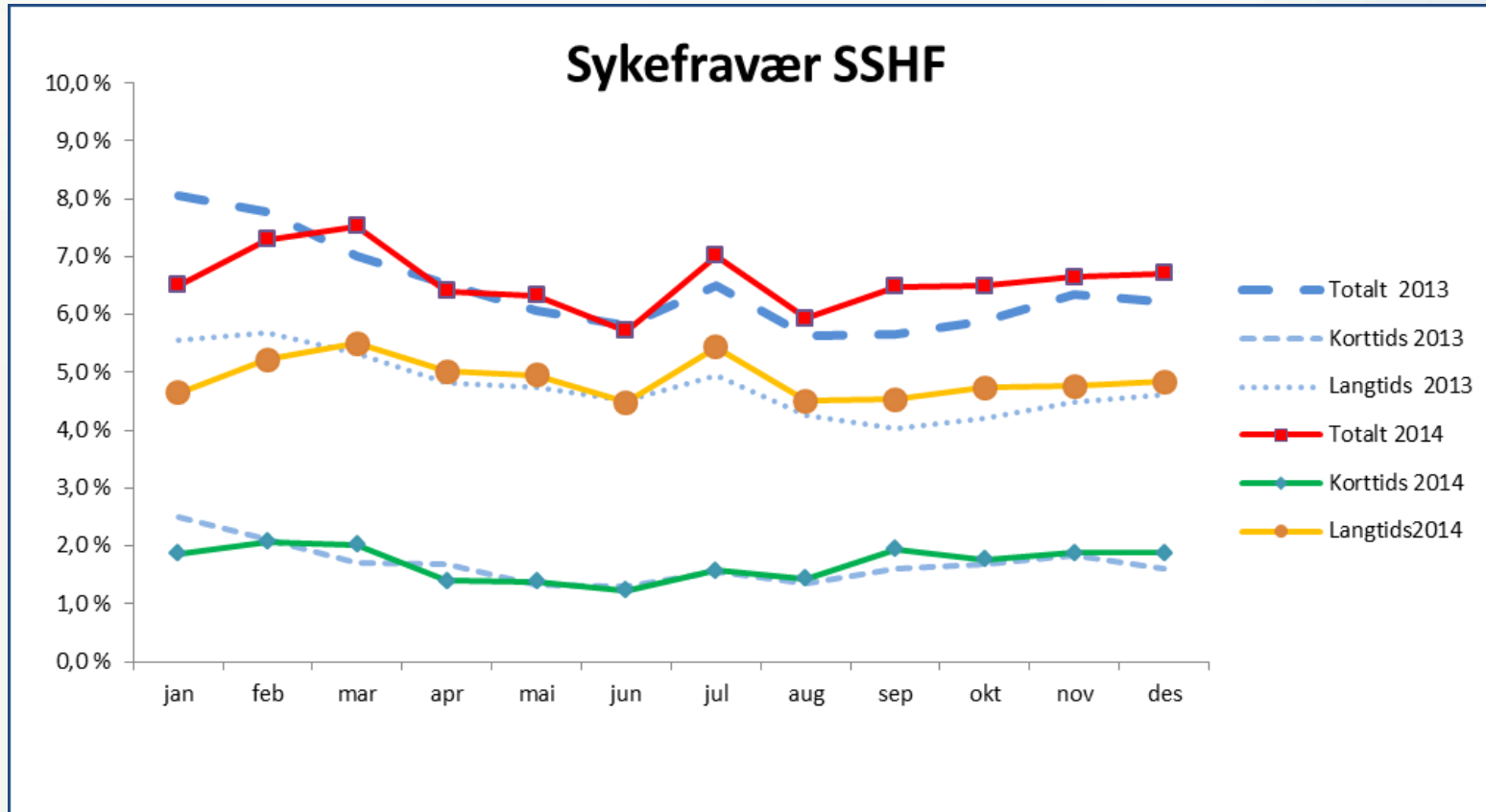
SSHF har lavere DRG pr brutto månedsverk virkelig mot budsjett.





- I februar er det brukt 149 brutto månedsverk mer enn budsjett og 148 mer enn februar 2014. Tilsvarende 2,8 % over.
- Av økningen fra i fjor utgjør lønn til AIOB-studenter ca 24 månedsverk (ny ordning i lønnsoppgjøret 2014). Det er økning i PTSS ifm overtakelse av amb.stasjon i Åseral og opprettelse av sykehusbussen samt økt årsverk grunnet økt aktiv tid i ambulansetjenesten. Innføring av fasttrack og ø-hjelpeteam i Kirurgisk klinikk utgjør i overkant av 11 årsverk.
- Det er en økning i foretaket på ca 15 årsverk knyttet til økt fravær (7 grunnet sykefravær og 8 grunnet fødselspermisjoner).

## Sykefravær pr desember 2014

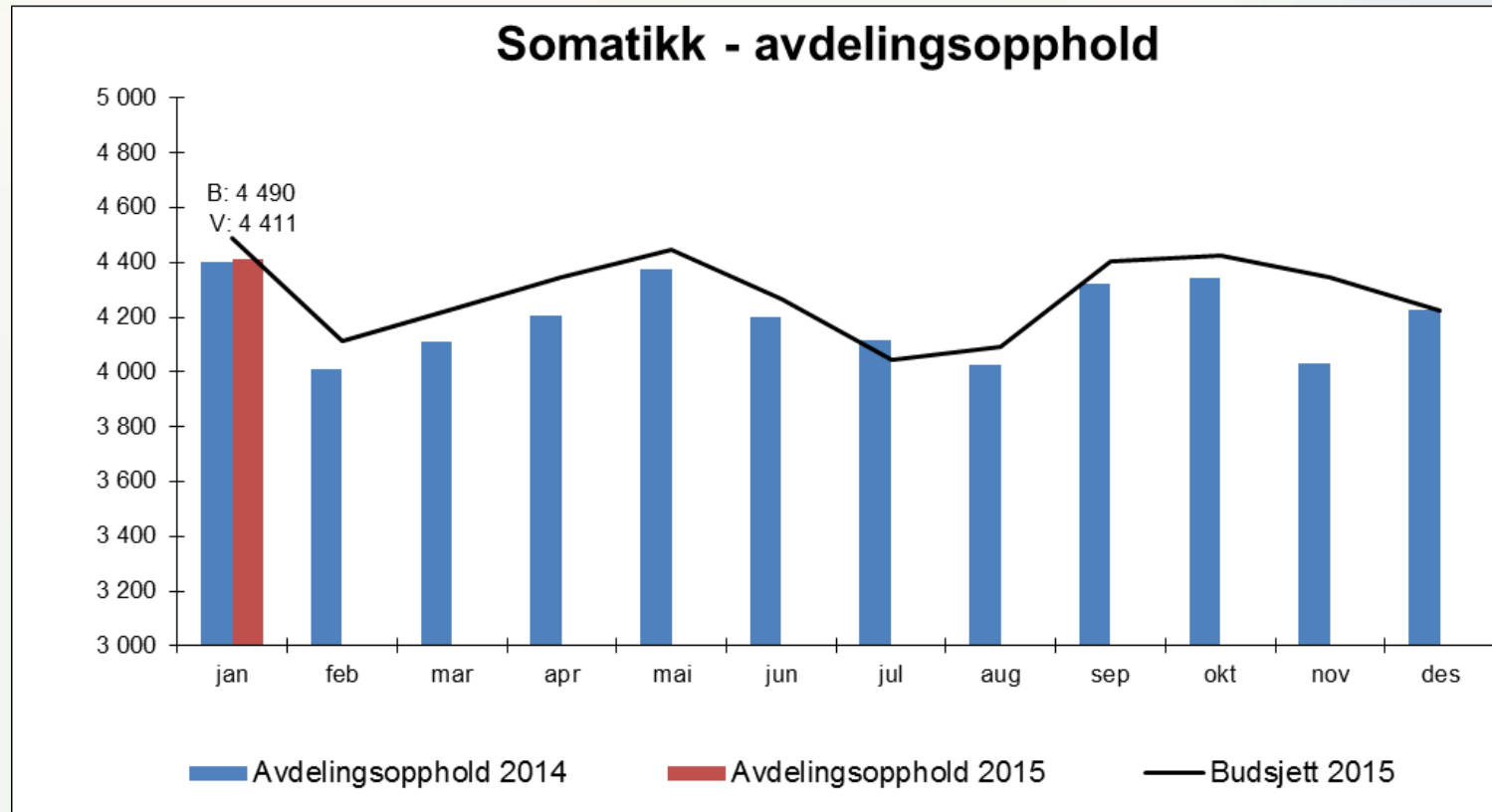


Sykefraværet i desember var 6,7 % og økt med 0,5 % fra desember 2013. Dette utgjør en økning på 44 brutto årsverk isolert for desember mot desember i fjor.

Sykefravær pr desember er 6,6 % fordelt på 4,9 % langtidsfravær og 1,7 % korttidsfravær.

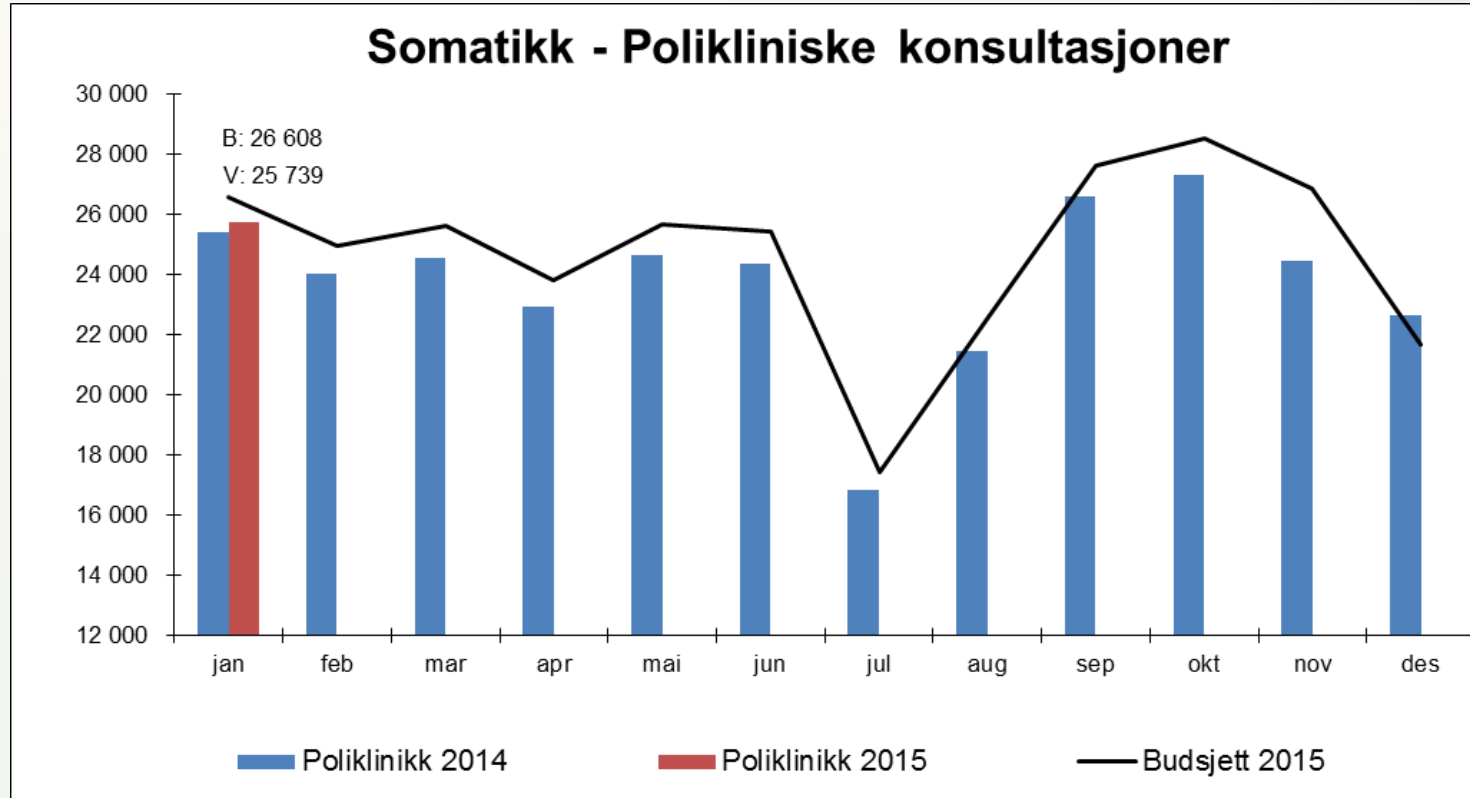
Sykefraværet hittil i år er på samme nivå som i fjor. Til enhver tid er det ca **300 årsverk** i fravær grunnet sykdom. I tillegg er det ca 130 årsverk i fravær grunnet fødselspermisjon.

## Somatikk - Avdelingsopphold



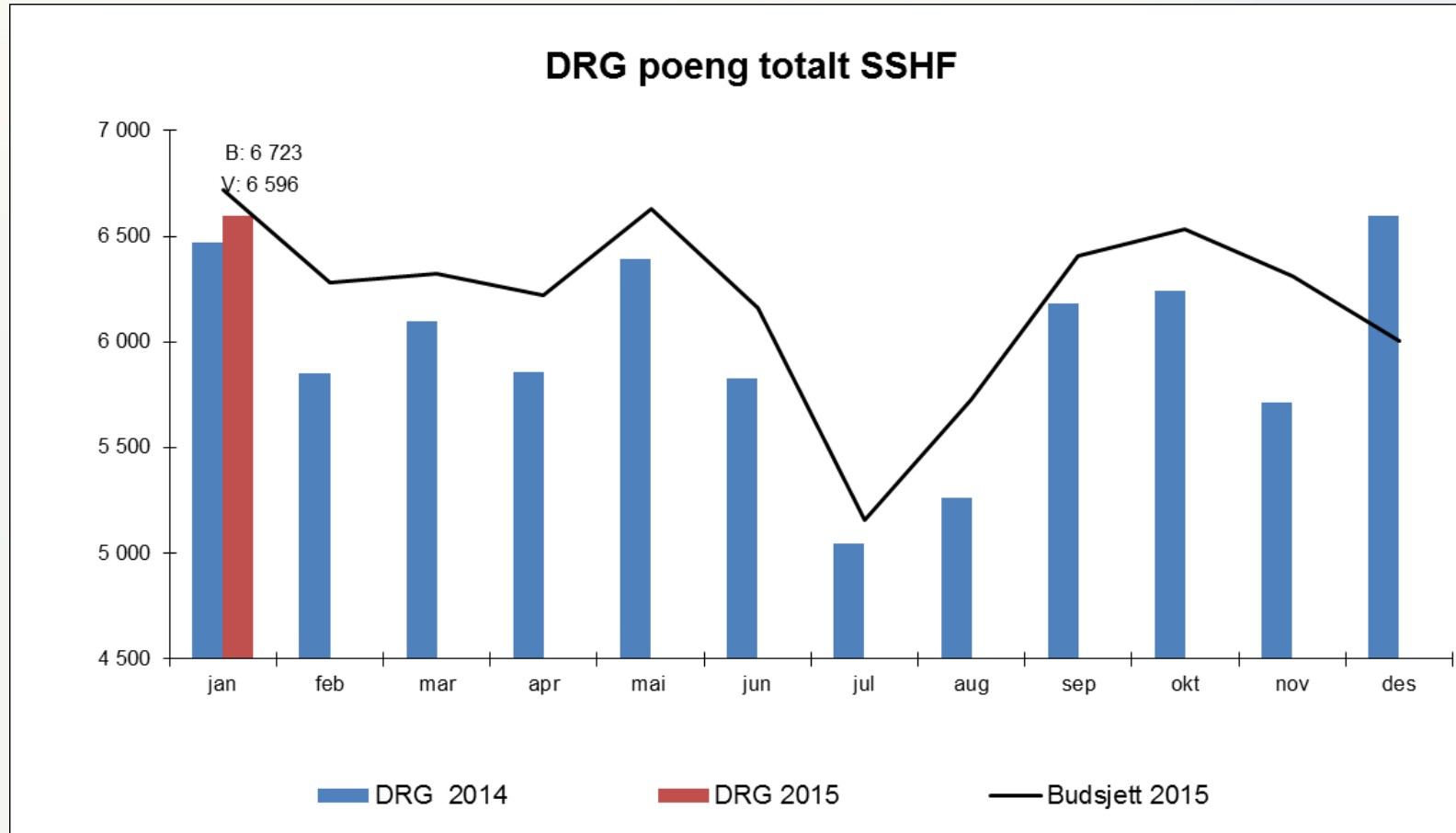
Avdelingsopphold er 1,8 % lavere enn budsjett, totalt 79 opphold, og aktiviteten er lavere både i Kirurgisk og Medisinsk klinikk. Aktiviteten i januar mot januar i fjor er høyere i Kirurgisk klinikk, med 48 innlagte pasienter mer enn 2014, dvs 2,2%. Medisinsk klinikk har -1,1% lavere aktivitet sammenlignet med 2014.

## Somatikk - poliklinikk



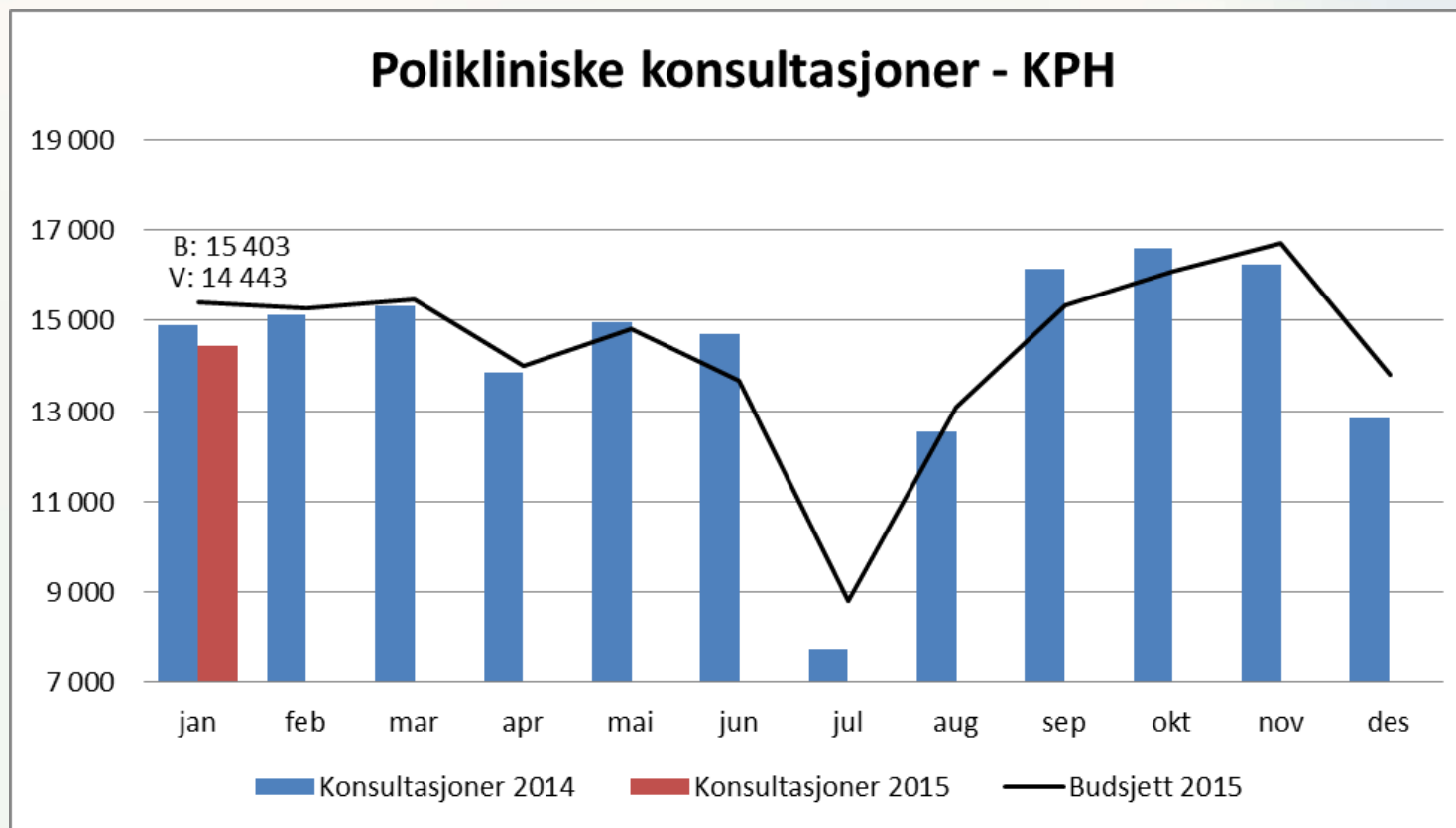
Polikliniske konsultasjoner er lavere enn budsjett med totalt 3,3 % avvik, dvs ca 870 konsultasjoner. Aktiviteten er lavere i både Kirurgi og Medisin. Medisinsk klinikk har høyere poliklinisk aktivitet i januar 2015 sammenlignet med 2014 (+4,1 %), mens Kirurgisk klinikk har noe lavere aktivitet enn i fjor. Totalt for foretaket er aktiviteten 1,2 %

## Somatikk – DRG-poeng



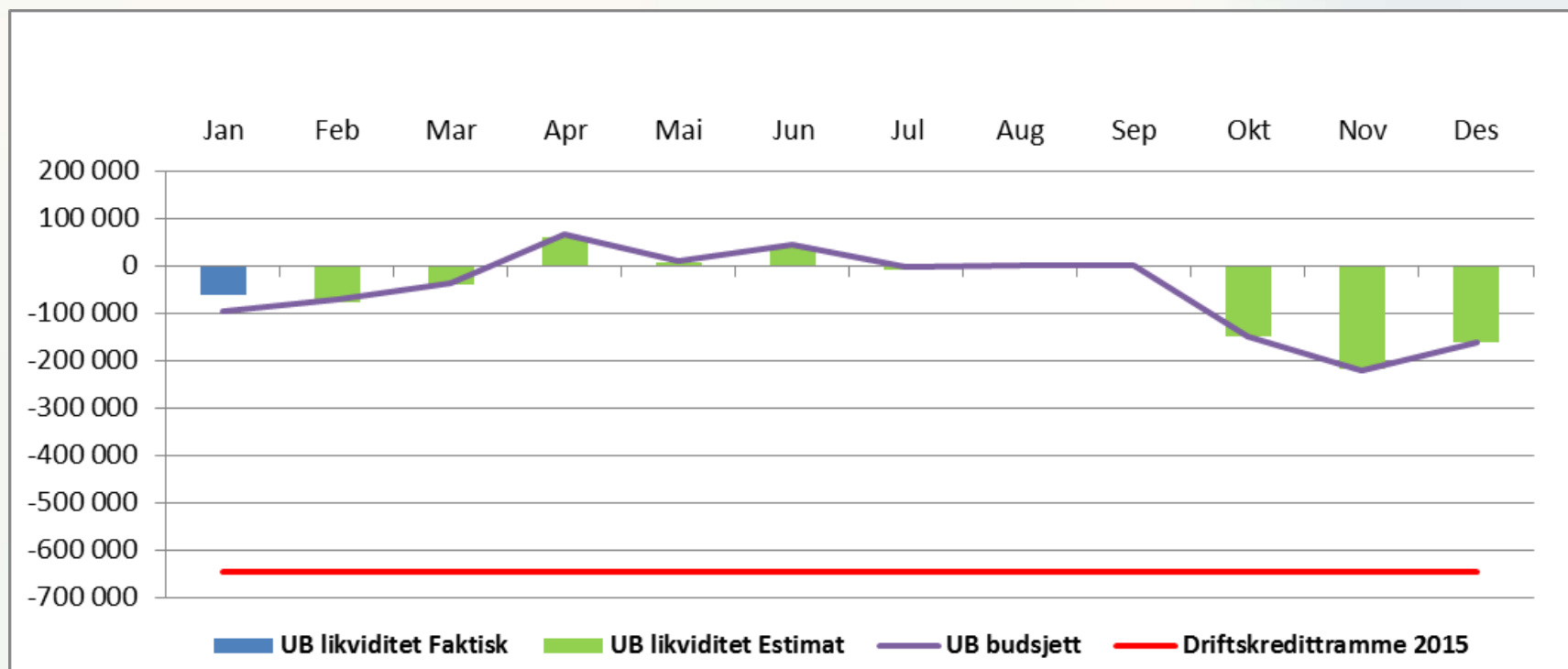
DRG-poeng i januar er 128 poeng under budsjett, eller 1,9%. Dette utgjør ca 2,6 mill kr. Kirurgisk klinikk er 4,2 % under budsjett, mens Medisinsk klinikk er på budsjett.

## Klinikk for psykisk helse – poliklinikk



Antall polikliniske konsultasjoner for psykisk helsevern / TSB samlet er 6,2 % under budsjett. Spesielt lavere aktivitet i Psykisk helsevern voksne ift budsjett (8 % lavere enn budsjett). Poliklinisk aktivitet er 3,1 % lavere enn i fjor.

## Likviditet januar: -46 mill kr pr januar



- Foretaket har en utgående likviditet pr januar på -46 mill kr som innebærer en økning på 74 mill kr siden årsskiftet. I forhold til budsjettet nivå på -96 mill kr innebærer det at foretaket pr januar ligger med et positivt avvik på +50 mill kr grunnet lavere bokført investeringsnivå enn budsjettet.
- Driftskredittrammen er pt. 647 mill kr som innebærer en likviditetsreserve på 601 mill.kr
- Estimert UB likviditet er inntil videre satt lik budsjettet forutsatt et investeringsnivå lik budsjett på 230 mill kr, og at likviditetseffektene av pensjon blir som planlagt.

## Investeringsoversikt 2015

	HIÅ	Hele året		
	Regnskap	Prognose	Budsjett	Avvik
Større oppgradering	-412	12 870	12 870	0
Vedlikehold og ombygginger	180	44 089	54 089	-10 000
Tekniske installasjoner	187	37 882	49 866	-11 984
MTU inkl havarier	3 089	106 052	106 073	-21
IKT	353	2 440	2 440	0
Annet utstyr	8	4 579	4 579	0
<b>Sum investeringer</b>	<b>3 405</b>	<b>207 912</b>	<b>229 917</b>	<b>-22 005</b>
Ikke prioriterte midler/overføres til 2016		42 231	20 226	22 005
<b>Sum finansierte investeringer</b>	<b>3 405</b>	<b>250 143</b>	<b>250 143</b>	<b>0</b>

- Det er påløpt 3,4 mill kr i investeringer av budsjett 250,1 mill kr i 2015.
- Alt av investeringsmidler er disponert og prioritert.