

Arkivsak

Dato 13.12.2018

Saksbehandler Per B. Qvarnstrøm

Saksframlegg

Styre	Sørlandet sykehus HF		
Møtedato	20.12.2018		
Sak nr	079-2018	Sakstype	Beslutningssak
Sakstittel	Virksomhetsrapport oktober og november 2018		

Virksomhetsrapport for oktober og november 2018 legges fram for styret. Denne inneholder resultater for hovedmål og styringsparametere, økonomi, aktivitet og bemanning, både for SSHF samlet og for hver klinikk.

Økonomisk resultat pr november er 51,4 mill. kr, som er 17,7 mill. kr svakere enn budsjett. Dette inkluderer uforutsette engangseffekter på +24,3 mill.kr.

Inntektene er 2,7 mill kr under budsjett og lønnskostnadene er 55,4 mill kr. over budsjett. Øvrige driftskostnader og finans bidrar positivt med 40,4 mill kr. Endring i pensjonskostnader og tilhørende reduserte basisramme er holdt utenfor.

I avvikene ligger positive endringer ISF oppgjør for 2017 med +12,0 mill og endring ISF pris 2018 med +18,9 mill., samt nedskrivning avvikssystem med -6,3 mill.kr. Alle disse kom i november måned og påvirket resultatet med i sum +24,6 mill.kr. Driften uten disse ikke-budsjetterte effektene har et akkumulert avvik på -42,3 mill.kr, som er dårligere enn tidligere prognose for året på -35 mill.kr. i avvik.

Forslag til vedtak

1. Styret tar virksomhetsrapport oktober og november 2018 til etterretning.

Vedlegg til saken

- Virksomhetsrapport oktober 2018
- Virksomhetsrapport november 2018

Saksfremlegg

Virksomhetsrapport for oktober og november 2018

Rapporten er skrevet med basis i de tilsendte lysbilder som presenterer fakta for de ulike mål foretaket fokuserer på. Den er laget etter ønske fra styrets gjennomgang i november, og vil forbedres ytterligere for 2019 rapporteringen.

Overordnet kommentar til driften i oktober og november:

Foretaket hadde i oktober og november to krevende driftsmåneder.

I sum var aktivitet god i oktober men noe svak i november innen somatiske klinikker, mens psykiatri og TSB hadde bedring i sin aktivitet i begge måneder. Det er antall inneliggende pasienter som ligger om lag 240 pasienter under budsjett, mens dagbehandling og poliklinikk i sum bidrar positivt.

Prioriteringsregelen ble oppfylt i de to månedene samlet sett, med en poliklinisk vekst på om lag +3,9% i psykiatri og TSB mot +3,5% i somatikk. Barne- og ungdomspsykiatrien ligger fortsatt noe under målene til aktivitetsvekst.

Ventetidene er i bedring, men med 62 dager i somatikk er vi på nivå med 2017, og det ligger en betydelig utfordring i å komme ned på 57 dager som er målet for 2018. Det er enkelte fagområder som har hatt utfordringer her i 2018, så som ØNH, Øye, ortopedi og karkirurgi.

Ventetidene innen voksenpsykiatri er nå bedret og nede på 41 dager mot et mål på 40 dager, mens Barne- og ungdomspsykiatrien er på 26 dager og TSB på 31 dager. Her synes målene høyst oppnåelige ved årets utgang.

Antall nyhenviste ventende pasienter i foretaket er nå 14114 pr 1.12.18. Dette er en økning på 1589 pasienter ila det siste året. Det er særlig områdene ØNH (+600), ortopedi A+K (+730), plastikkirurgi (+100) og gastro/gen.kirurgi SSA (+170) som har stått for økningene. Det arbeides med å forbedre kapasiteten og logistikken for å redusere dette fremover.

Fristbruddsituasjonen er ikke tilfredsstillende. 2,7% i oktober og 2,4% i november er svakest i regionen. 140+139 brudd viser tydelige utfordringer i kapasitet og pasientlogistikk. Det er noen gjengangere her i 2018, så som Øye, ØNH, hjerteseksjonen ved SSA og karkirurgi. Disse vil bli fulgt nøye ift hvordan dette kan forbedres.

Det er også 132 pasienter som pr 1.12 har gått i fristbrudd blant våre ventende pasienter.

Det er 73 ventende over 1 år i ØNH-avdelingen. Dette forventes forbedret gjennom de neste 3 månedene, da det har vært kapasitetsproblemer i avdelingen. Ny hørselssentral planlegges i 2019 i Flekkefjord for å bedre kapasitet og tilbudet. Utover dette er det 13 andre pasienter som har ventet over 1 år fordelt på en rekke fagområder.

Hva gjelder pakkeforløp kreft ligger foretaket på mål 70% samlet for alle forløp, inklusive de som behandles ved OUS. Våre egne behandlinger ligger på 75%.

Det er noen utfordringer knyttet til ventetidene ved OUS her, samt med vår egen gjennomføring ifm prostatakreft og lymfomer. Det har generelt vært en betydelig

bedring i måloppnåelse for de fleste forløpene gjennom høsten 2018, og med dette ligger vi godt an sammenlignet med foretakene i regionen.

Andel forfalte kontakter er om lag 8,7% som er noe over målet på 7% men omtrent på snittet i regionen. Det er de samme områdene som har lang ventetid som også har utfordringer med forfalte kontakter, dette henger sammen.. Bedring av merkantile rutiner og pasientlogistikk/planlegging vil fokuseres for å bedre dette fremover.

Ressursbruken i foretaket lå i snitt for de to mnd. 145 årsverk over budsjett og 57 over 2017. Dette kombinert med lønnsoppgjøret for 2018 og innleie, ga et merforbruk på personalkostnader på 16 mill.kr for 2 mnd. Dette indikerer en svært høy styringsfart inn mot 2019. Det ligger store utfordringer i de somatiske klinikkene samt medisinsk serviceklinikk og nå også noe i psykiatri og TSB her. Administrerende direktør innfører et virksomhetsprogram som skal danne rammer for systematisk arbeid med kvalitet og kostnadskontroll i foretaket.

Sykefraværet i foretaket er i oktober på 6,8% som er 0,3% bedre enn samme periode i fjor. Hittil i år er fraværet på 6,9% som i fjor. Dette er blant de beste i regionen.

Driftsøkonomien i foretaket er preget av noe lav aktivitet på inneliggende pasienter og dagkirurgi innen somatikk, om lag -60 mill.kr / -3,5% pr november, samt merforbruk ressurser med om lag 61 mill.kr i de tre somatiske klinikkene samt medisinsk serviceklinikk og prehospitale tjenester. Psykiatriens drift viser om lag +4 mill.kr før uventede engangseffekter i november på +4 mill. Her er gjestepasienter og fritt behandlingsvalg de siste månedene utfordrende, samt økt ressursbruk gjennom høsten.

I oktober viste foretaket et resultat på -4,8 mill.kr fra budsjett. Herav psykiatrien -5,3 mill. Av dette er hele -4,7 knyttet til gjestepasienter og FBV.

Merforbruk personalkostnader i de øvrige klinikkene i oktober var om lag 8 mill.kr. Områdene høykostnadsmedisin og gjestepasienter somatikk bidro positivt til resultatet med over 8 mill kr i sum.

I november viste foretaket et resultat på -13,0 mill.kr fra budsjett før uventede engangsposter. Herav stod psykiatrien for -1,5 mill. Av dette er hele -4,3 knyttet til gjestepasienter og FBV.

Merforbruk personalkostnader i de øvrige klinikkene i november var om lag 12 mill.kr. kombinert med avvik varekost og andre driftskostnader på vel 4 mill.kr. Områdene høykostnadsmedisin og gjestepasienter somatikk bidro positivt til resultatet med over 3 mill kr i sum.

Helse Sør-Øst har helt mot slutten av året beregnet engangseffekter i november i sum på +24,3 mill.kr er tatt inn i regnskapet:

ISF oppgjør for 2017 ga +12,0 mill.kr fordelt på psykiatri, høykostmedikamenter og fellesområdet (2,3+4,3+5,4 mill.kr.).Et slikt oppgjør kommer hvert år, men i år gav dette et betydelig større positivt utslag enn normalt, dette pga at psykiatrien har blitt innlemmet i ISF ordningen og volumet på høykostmedikamenter er vesentlig økt de siste årene, samt at selve prisreguleringen ble høy.

ISF prisene for 2018 ble økt med 1,6% for inneværende år (fra 1.1.18) for somatikk og 2,7% for psykiatri og TSB. Dette ga om lag +19,0 mill.kr fordelt på de ulike klinikkene samt høykost og fellesområdet (gjestepasientkostnader).

Til sist valgte vi å nedskrive nytt avvikssystem med 6,3 mill.kr. da prosjektet har blitt kansellert i regi av Sykehuspartner grunnet løsningsmessige utfordringer.

I sum indikerer disse to månedene en alt for høy styringfart inn mot 2019, hvor de økonomiske utfordringene øker betraktelig. Det refereres til budsjettsak i styremøtet, hvor utfordringsbildet drøftes. Avvik i de somatiske klinikkene på vel 120 mill.kr i 2018 og økte utfordringer på omlag 60 mill. kr. i 2019 gjør det nødvendig å gjennomføre forbedringstiltak på over 100 mill.kr utover normal driftsutvikling i foretaket.