
Virksomhetsstatus for Sunnaas sykehus HF

Februar 2015



– en vei videre
Sunnaas sykehus HF



Adm.dir. vurdering av foretaket

Starten på 2015 har vært meget bra for Sunnaas sykehus HF hvor de gode resultatene og utviklingstrenden fra 2014 fortsetter.

Spesielt positivt pr. februar 2015:

- Ventetiden er redusert vesentlig gjennom februar (49 dager) og akkumulert er ventetiden for de 2 første månedene på 55 dager.
- Resultatutvikling økonomisk drift bedre enn budsjett. (2.6 mill.)
- Historisk lavt sykefravær
- Stor aktivitet og positiv utvikling innenfor forskning og innovasjon
- Iverksatt prosess med strategi 2030 som skal styrebehandles ultimo 2015

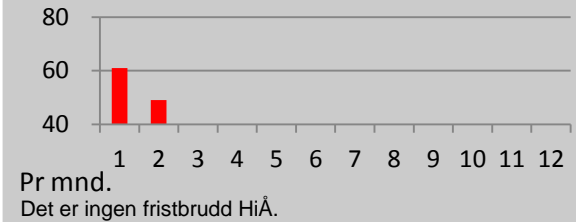
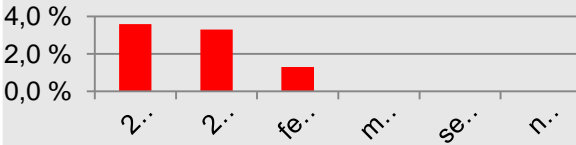
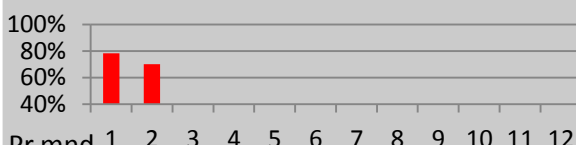
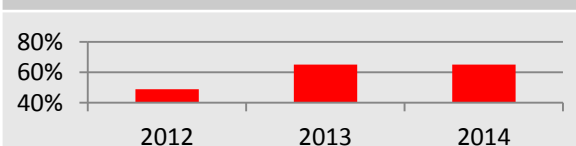
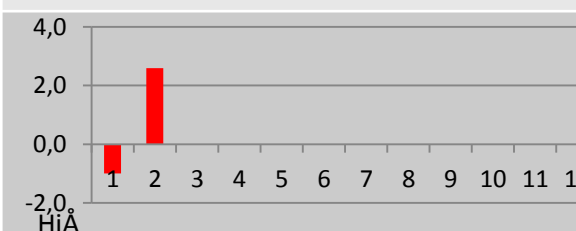
Særskilte utfordringer:

- DRG produksjonen har et negativt avvik i fht. budsjett. (25 DRG). Delvis forklares dette med mange pasienter som har behov for krever store ressurser. I tillegg er det primo mars 2015 12 pasienter med smitte som krever særskilte tiltak.
- Utfordringen her følges løpende opp i dialog med klinikkleidelsen.

Prioriterte aktiviteter inn i 2015:

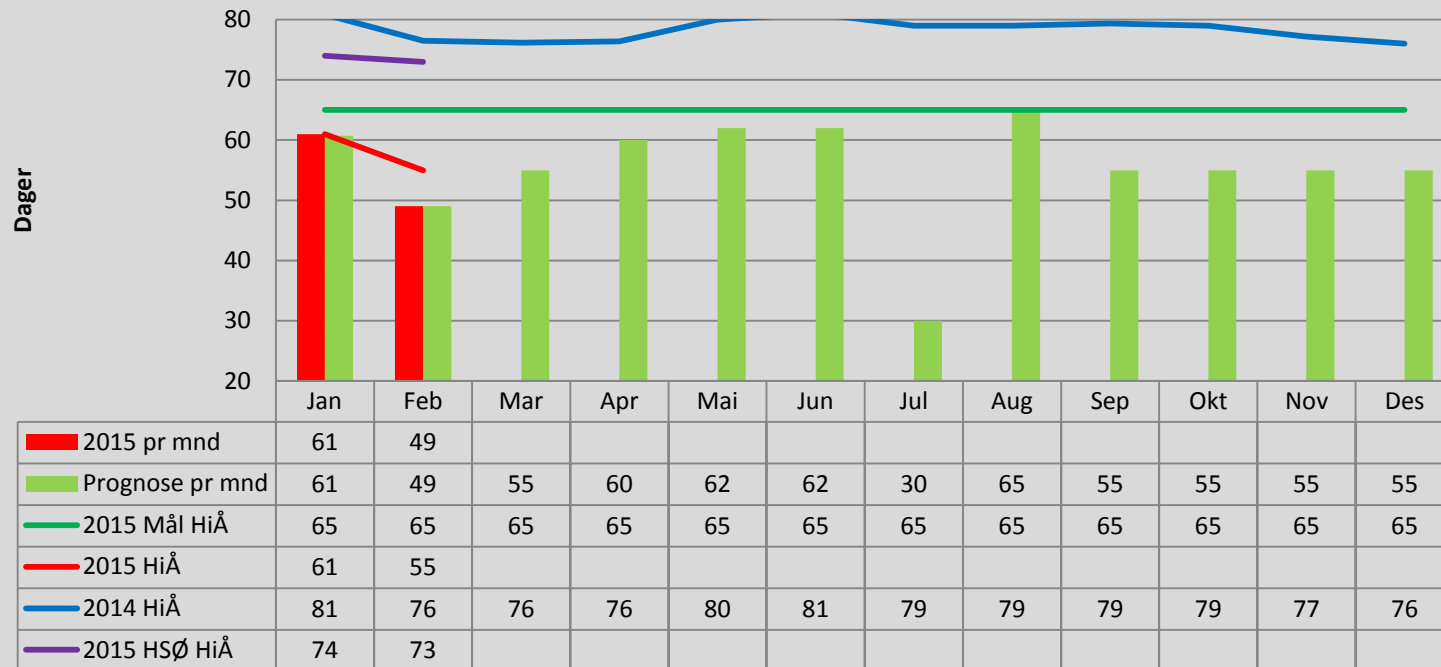
- Regional og nasjonal oppgave – og funksjonsfordeling innen spesialisert rehabilitering
- Levere innenfor målkrav på ventetider og fristbrudd
- Avklare Sunnaas sykehus HF's rolle i fht. Samhandlingsreformen og samhandling med primærhelsetjenesten
- Videre utvikling av Regional kompetansetjeneste rehabilitering
- Styrebehandling av Strategi Sunnaas sykehus HF 2030 (November 2015)
- Strategisk beslutning om hvilken forskning Sunnaas sykehus HF skal satse på
- Fullføre Byggetrinn 2 innenfor budsjetttramme
- Styrebehandling av idéfase byggetrinn 3 (September 2015)
- Tilpasningsprosesser mot nytt sykehusbygg og restarealer på Nesodden og flytting av aktivitet fra Askim til Nesodden
- Økt satsing på IKT og digitaliseringen av foretaket



Nr	Hovedmål 2014-2020	Mål	Utvikling	Status
1	<ul style="list-style-type: none"> Ventetiden er redusert Pasienten opplever ikke fristbrudd. 	Under 65 dager		<p>HiÅ 55 dager</p> <p>Ingen</p>
2	Sykehusinfeksjoner er redusert til under 3 %.	Under 3 %		<p>HiÅ 1,3 %</p>
3	Pasienten får timeavtale sammen med bekreftelse på mottatt henvisning (Direktebooking).	100 %		<p>HiÅ 74 %</p>
4	Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen.	100 %		<p>2014 65 %</p>
5	Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer.	Balanse		<p>Resultat 4,9 mill. justert for økt pensjon gir positivt budsjettavvik på 2,6 mill.</p>



Gjennomsnittlig ventetid avviklede

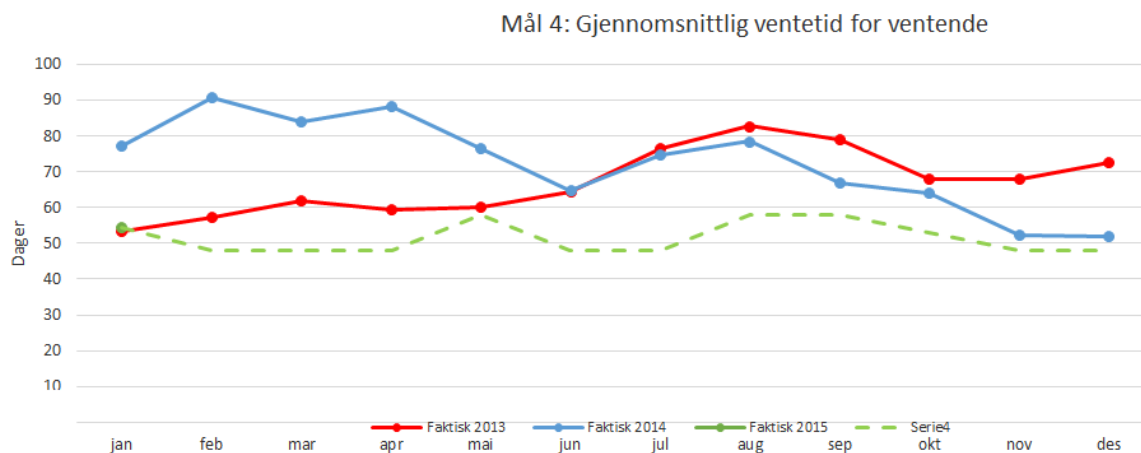
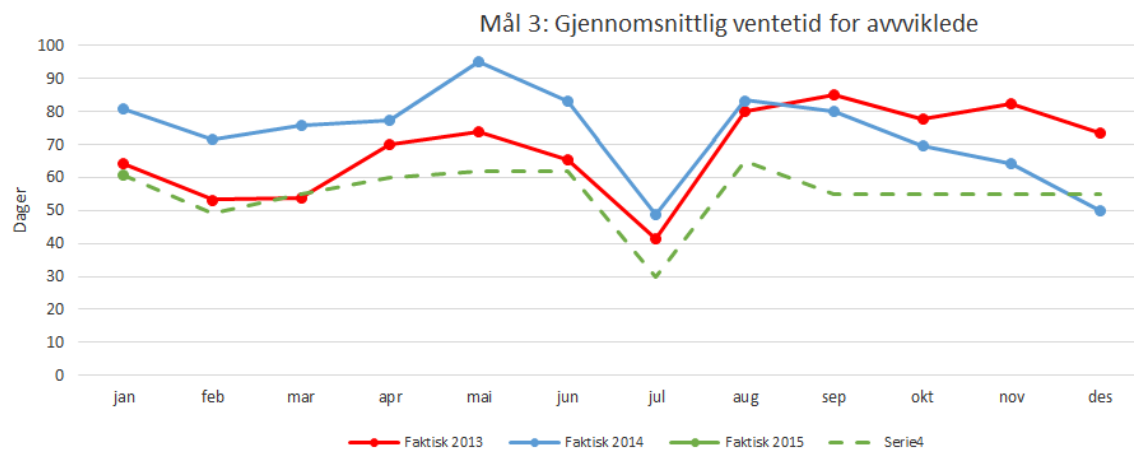


For HiÅ er ventetid under krav fra eier.

Definisjon av indikatoren og rapportering

Ventetider skal være basert på NPR-data og NPR-definisjoner og gitte krav om rapportering fra HOD. Antall, gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter (med/uten rett) i spesialisthelsetjenesten.

Prognose ventetid

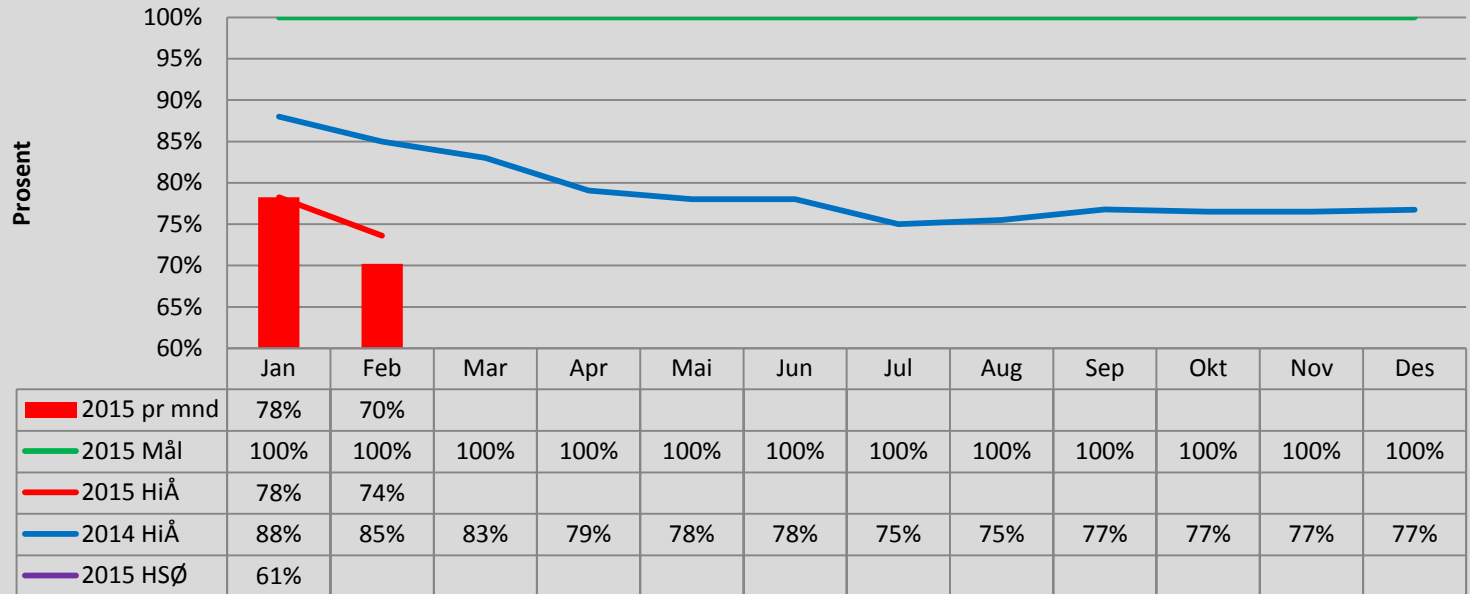


HSØ har utarbeidet et prognoseverktøy for ventetid.

Den grønne stiplede linjen viser foretakets ventetidsprognose pr februar.



"Timeavtale sammen med bekreftelse på mottatt henvisning"



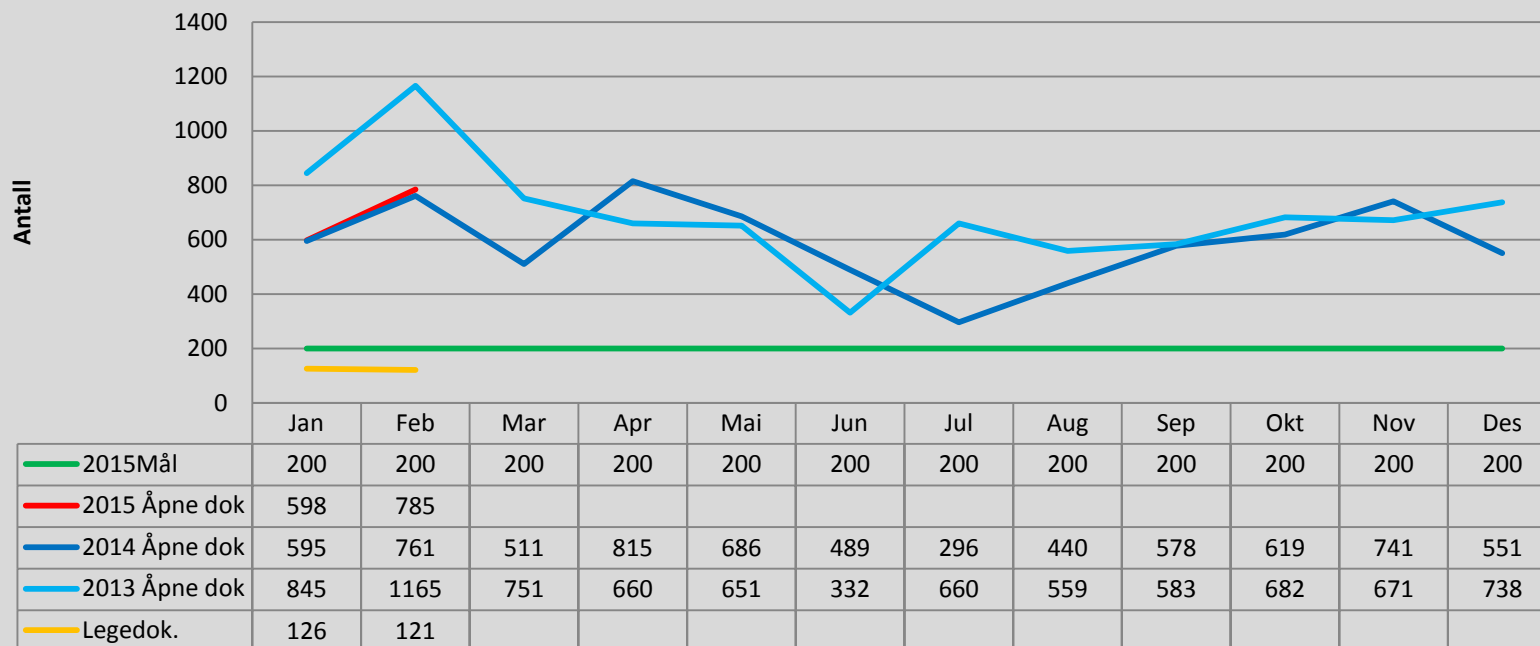
Foretaket har kontinuerlig fokus på denne indikatoren og ligger godt over resultatet til resten av foretaksgruppen.

Definisjon av indikatoren

Andel pasienter som får timeavtale sammen med bekreftelse på mottatt henvisning (direkte time) fra fastleger.



Åpne dokumenter i EPJ som er mer enn 14 dager gamle



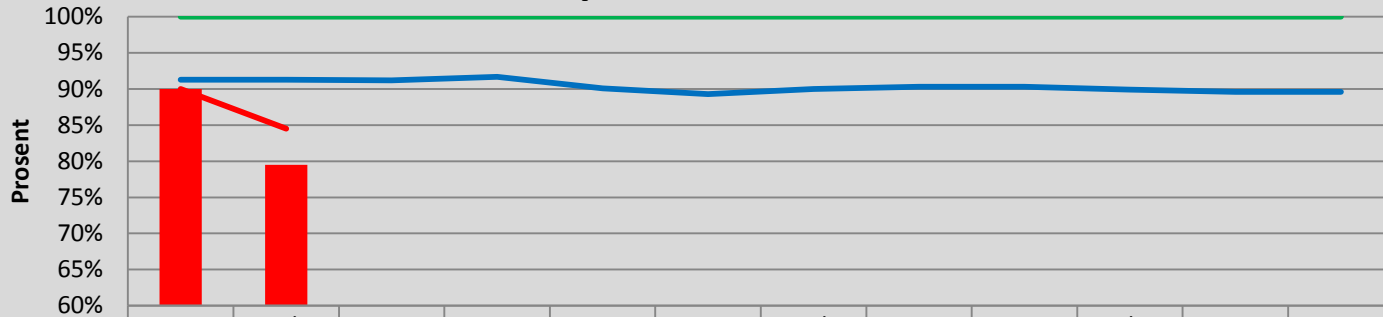
Foretaket har ikke klart å stabilisere seg på et tilfredsstillende lavt nivå på denne parameteren. Det er 153 personer som har åpne dokumenter og men det er 20 personer som står for ca. halvparten av de åpne dokumentene.

Definisjon av indikatoren:

Antall dokumenter som er mer enn 14 dager gammel



Epikrisetid



	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des
■ 2015 pr mnd	90%	80%										
— 2015 Mål	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
— 2015 HiÅ	90%	85%										
— 2014 HiÅ	91%	91%	91%	92%	90%	89%	90%	90%	90%	90%	90%	90%

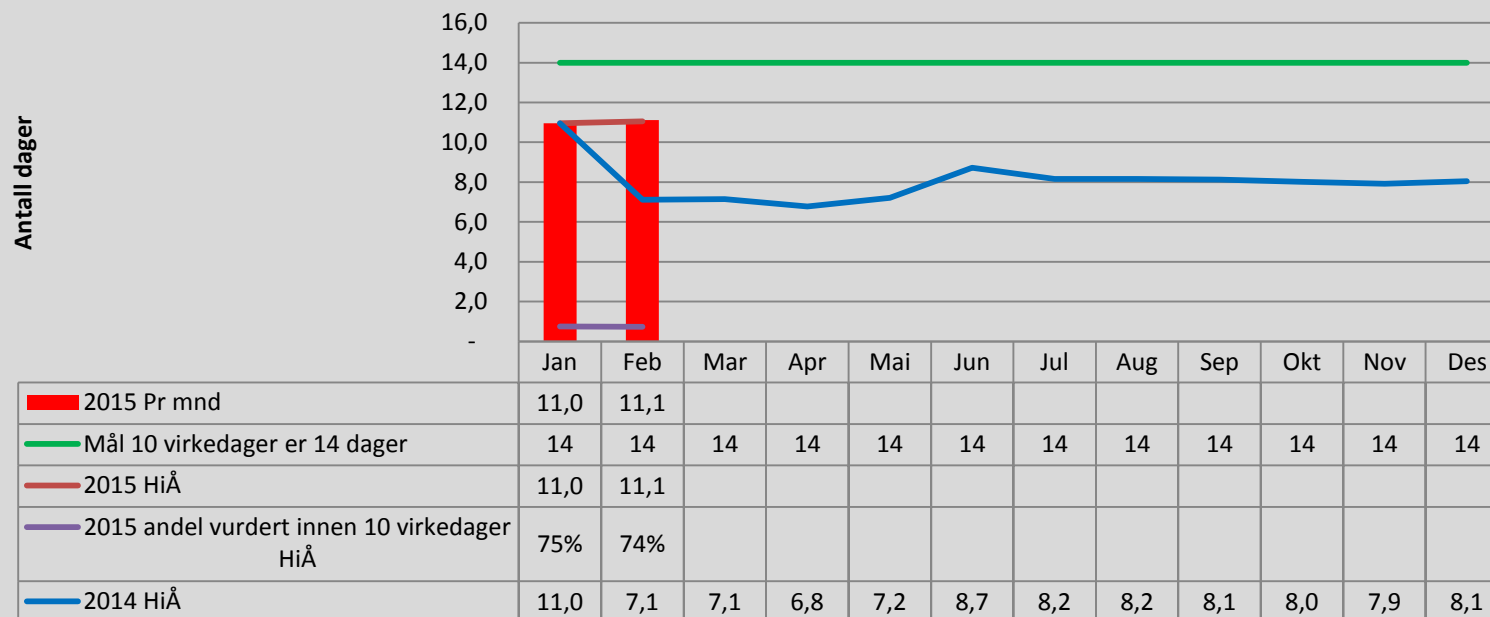
Fortsatt stabilt og godt resultat.

Definisjon av indikatoren

Andel epikriser som er skrevet og utsendt innen 7 dager etter utskrivningsdato
FOR 2000-12-21 nr 1385: Forskrift om pasientjournal § 9 med kommentarer.



Gj.sn. Vurderingstid primærhenvisninger



Et team med leger og sykepleiere gjennomgår og fordeler henvisningene. Disse personene har fått spesiell opplæring i oppgaven.

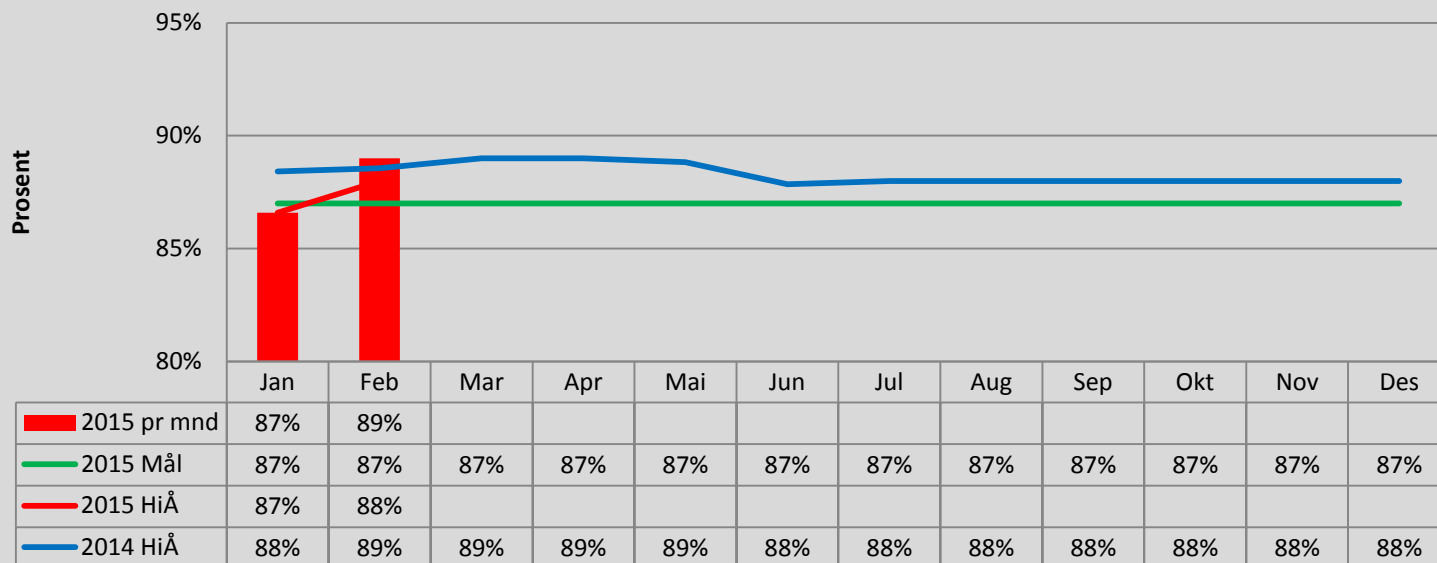
Vurderingstiden er også i februar høyere enn ønsket. Inntakskoordinatorer vil se på tallene og evt. komme med tiltak.

Definisjon av indikatoren:

Gjennomsnittlig tid i dager fra mottak av pasienthenvisning ved eget sykehus til henvisningen er ferdig vurdert .



Beleggsprosent



Foretaket benytter et verktøy for kontroll på bruk av sengene. Dette gir lederne god kontroll på bruk av senger til enhver tid.

Beleggsprosenten vil variere noe fra måned til måned pga. helligdager og ferie.

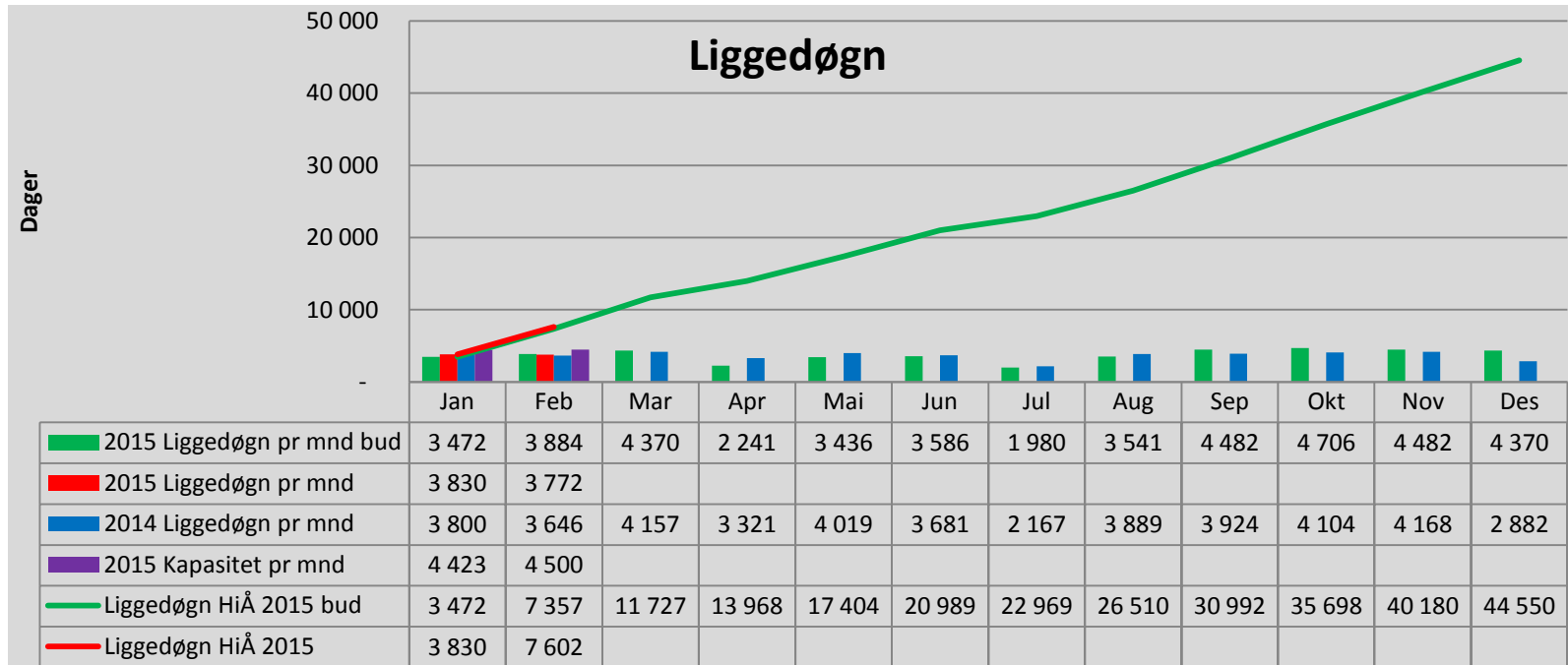
Byggeprosessen fører til at foretaket i perioder vil ha færre senger en normalt.

Definisjon av indikatoren:

Andel faktiske liggedøgn av mulige liggedøgn.

Mulige liggedøgn justeres i forhold til stenginger i påske, sommer og jul. Det justeres ikke i forhold til helgestenginger (unntak VO 5).



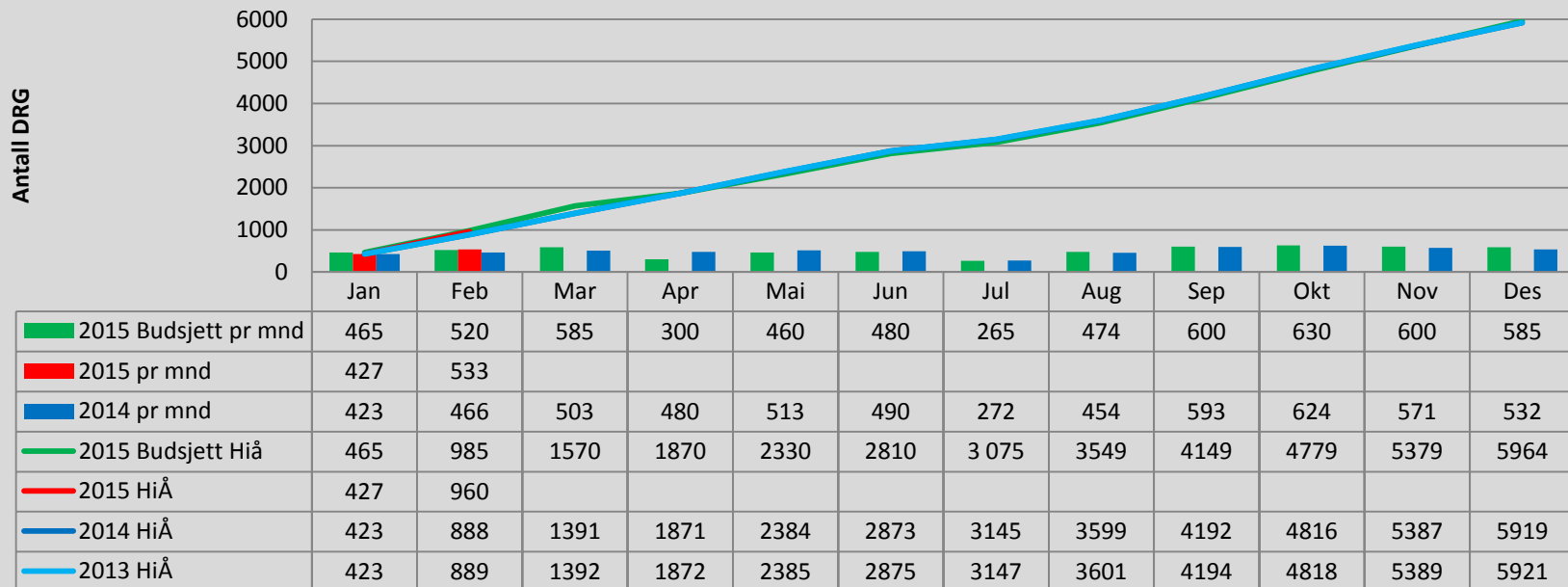


Liggedøgn sier noe om hvor mange pasienter som har ligget i sengene. Den gir et annet bilde enn DRG som først slår ut når pasientene utskrives.

Kapasitet justeres kun for stengte senger i påske, sommer og jul og ikke i andre perioder med helligdager. Dette gjør at kapasitet vil ligge høyere og at målet for beleggprosent ikke er 100 %.



DRG heldøgn



Foretaket er midt i en byggeprosess som også byr på utfordringer i forhold til pasientlogistikk og produksjon av DRG. Enkelte rom er i perioder stengt. Foretaket legger all heldøgnaktivitet til Nesodden i april. Dette gjenspeiles i periodiseringen av antall DRG flytter i

Iverksatte tiltak for måloppnåelse i forhold til antall DRG som videreføres inn i 2015:

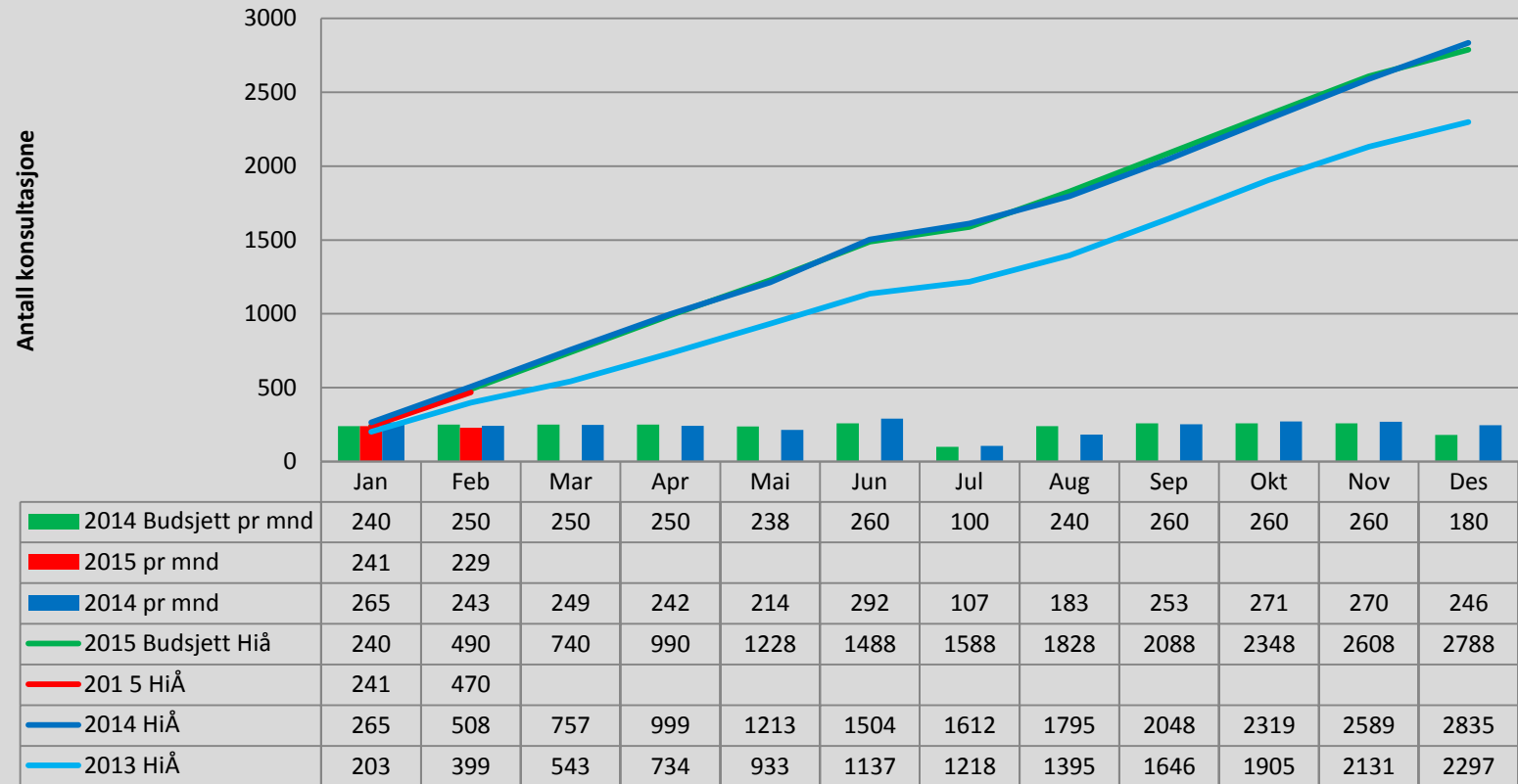
- Større grad av overbooking. Erfaringer viser at en del pasienter ikke møter eller avbestiller på kort varsel.
- Redusere liggetid på enkelte behandlingsprogram.
- Bedre pasientlogistikk slik at seng ikke blir stående ledig fra utskrivelse en dag til pasient kommer neste dag.
- Ringeliste med pasienter som kan komme på kort varsel.

Tiltakene vil også påvirke ventetid positivt.

Estimat for DRG er som budsjett.



Poliklinikk, antall konsultasjoner



Foretaket har de siste årene økt antall konsultasjoner fra år til år, også for 2015 er det budsjettert med en økning.

Foretaket har en aktivitet som er på linje med det budsjetterte.

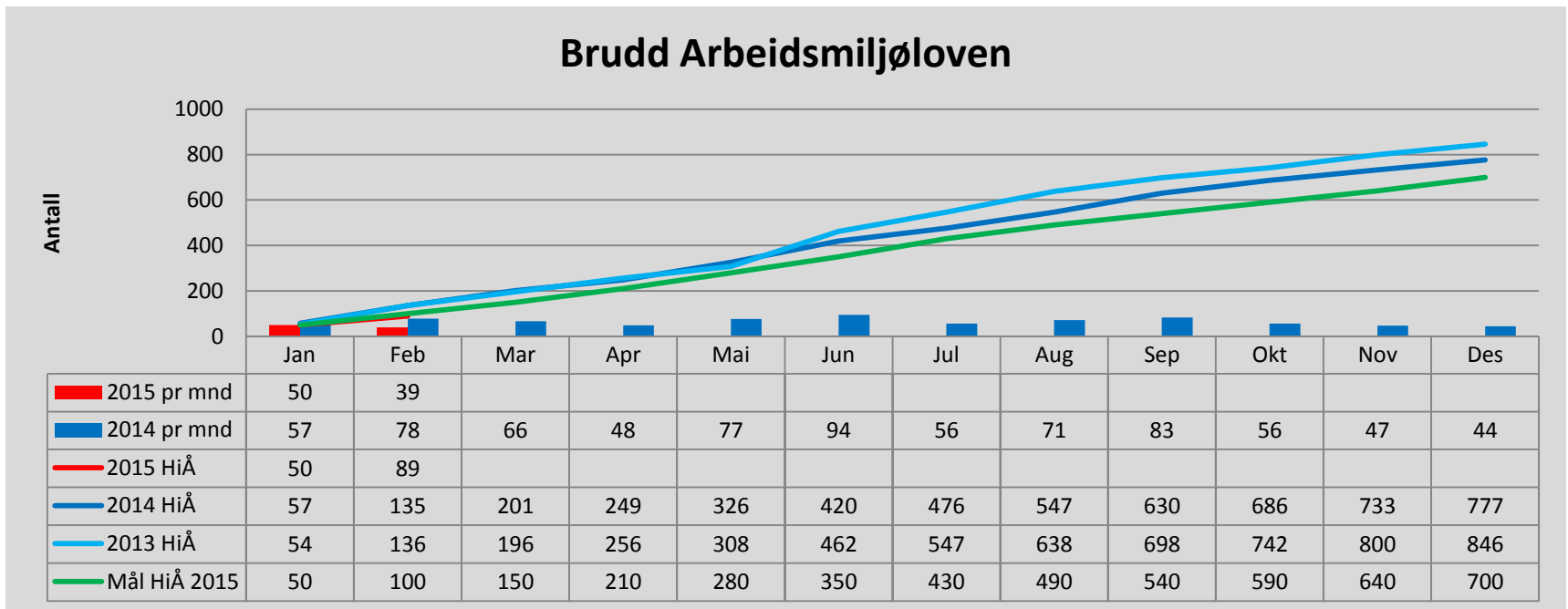


Status brudd på Arbeidsmiljøloven

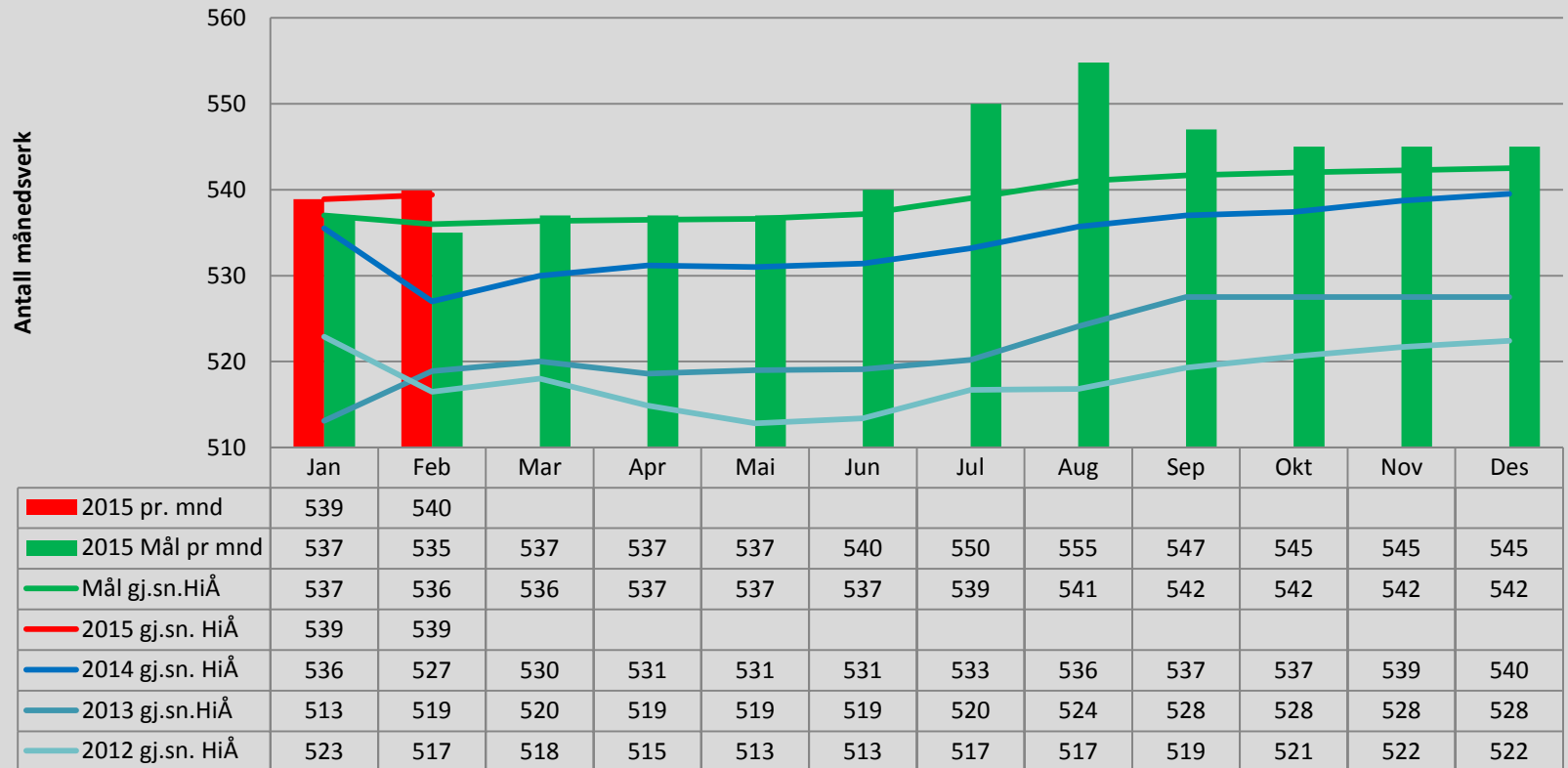
Sunnaas sykehus HF har fortløpende fokus på AML-brudd og tar ut månedlige rapporter på antall brudd. Det er fortsatt antall søndager på rad og brudd på ukefritimer som utgjør brottdelen av bruddene.

Følgende tiltak er iverksatt ved Sunnaas sykehus HF:

- AML rapporteres i ledelsens gjennomgang og inngår i de månedlige rapporter ved Sunnaas sykehus HF.
- AML-rapporten gjennomgås i månedlige bemanningsmøter med de kliniske enheter og HR – rådgivere.
- Egen turnusgruppe er opprettet som jobber blant annet med målet om at alle arbeids – planer skal stemme med bemanningsplaner.
- Ingen brudd i arbeidsplaner pr. dd.
- Planlagte brudd fra daglig drift, mer enn en uke frem i tid skal elimineres.
- Internopplæring av ressurssekretærer og ledere kontinuerlig



Månedsværk



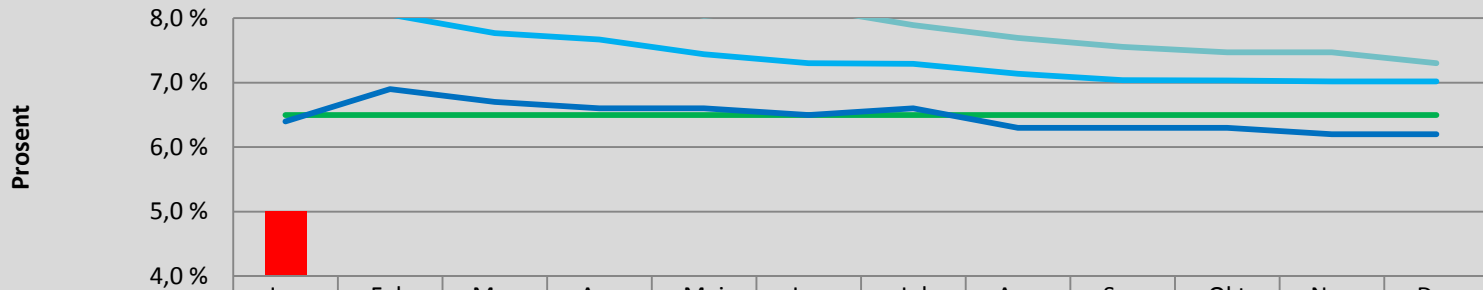
Foretaket her de siste årene fått stadig flere oppgaver og derfor økt bruk av antall månedsværk fra år til år.

Lønnskostnader ved foretaket utgjør ca. 78 % av foretakets driftskostnader. Bruk av antall månedsværk følges derfor nøye.

Pr februar er antall månedsværk 3 over budsjett.



Sykefravær



	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des
2015 pr. mnd	5,0 %											
Mål HiÅ	6,5 %	6,5 %	6,5 %	6,5 %	6,5 %	6,5 %	6,5 %	6,5 %	6,5 %	6,5 %	6,5 %	6,5 %
2015 HiÅ	5,0 %											
HiÅ 2014	6,4 %	6,9 %	6,7 %	6,6 %	6,6 %	6,5 %	6,6 %	6,3 %	6,3 %	6,3 %	6,2 %	6,2 %
HiÅ 2013	8,4 %	8,1 %	7,8 %	7,7 %	7,4 %	7,3 %	7,3 %	7,1 %	7,0 %	7,0 %	7,0 %	7,0 %
HiÅ 2012	9,3 %	9,0 %	8,7 %	8,3 %	8,0 %	8,2 %	7,9 %	7,7 %	7,6 %	7,5 %	7,5 %	7,3 %
HiÅ HSØ												

Foretakets sykefravær er historisk lavt. For 2014 ble det 6,2 %.

De gode resultatene fortsetter inn i 2015 med 5 % for januar.

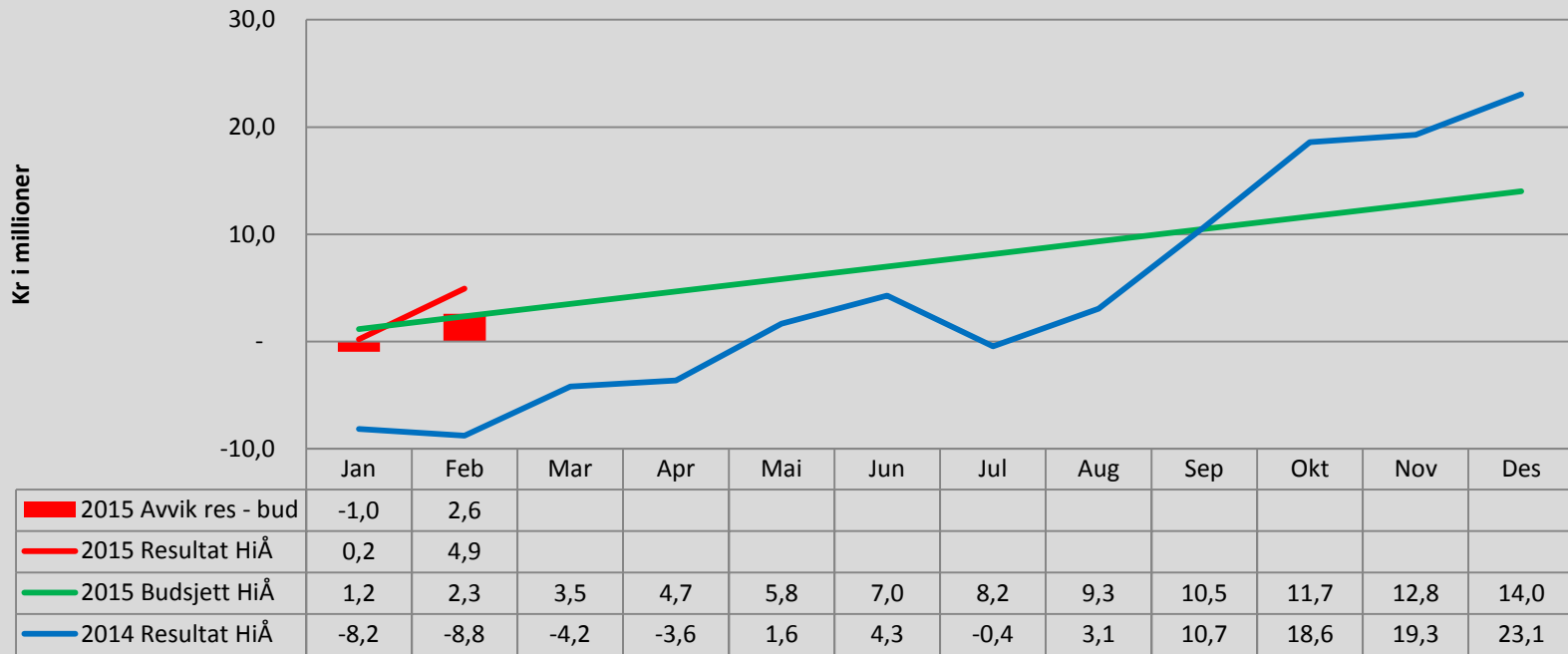
Definisjon av indikatoren:

Fravær som meldes inn tilbake i tid vil påvirke tallene som er rapportert tidligere. Det vil si at bildet viser siste oppdaterte tall.

Sykefravær i prosent = $\frac{\text{sykefravær s dagsverk}}{\text{avtalte dagsverk}} \times 100$



Resultat



Foretaket har et resultat på 4,9 millioner justert for økte pensjonskostnader.

Budsjettet er 2,3 mill., noe som gir et positivt budsjettavvik på 2,6 millioner.

Resultat inkl. økte pensjonskostnader er 0,8 mill.

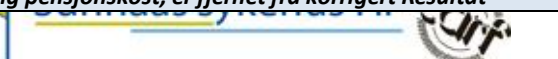
P.g.a. nye regnskapsprinsipper fra HSØ RHF om bokføring av basis, er Resultat i 2015 ikke sammenliknbart med resultat for 2014.

Det positive avviket på 2.6 mill, skyldes bl.a. tilbakebetaling av for mye belastet a.g.a. på pensjon tidligere år på 1 mill. Foretaket er usikker på om bokført denne posten korrekt, vil kontakte revisor.

For øvrig bidro rettelser av feil i januar til en forbedring på 1,4 mill. (januar ble som varslet først avstemt i.f.m. rapportering for februar).



	Hittil i år				Hele Året				Kommentarer
	Faktisk	Budsjett	Avvik F og B	Avvik % F og B	Budsjett	Estimat	Avvik E og B	Avvik % E og B	
Basisramme	64 169	64 169	0	0,0 %	373 581	373 581	0	0,0 %	Ok som budsjett
Kvalitetsbasert finansiering	396	396	0	0,0 %	2 377	2 377	0	0,0 %	Ok som budsjett
ISF - refusjon dag- og døgn	17 739	19 047	- 1 308	-6,9 %	115 345	115 345	0	0,0 %	Foretaket ligger noe under budsjett men forventer å lukke avviket i løpet
ISF - refusjon somatisk poliklinisk	496	543	- 47	-8,6 %	3 091	3 091	0	0,0 %	Foretaket ligger noe under budsjett men forventer å lukke avviket i løpet
ISF - refusjon pasientadm	0	0	0	0,0 %	0	0	0	0,0 %	Ikke aktuelt
ISF - refusjon pasientadm	0	0	0	0,0 %	0	0	0	0,0 %	Ikke aktuelt
Utskrivningsklare pasienter	0	0	0	0,0 %	0	0	0	0,0 %	Foretaket har ikke utskrivningsklare pasienter
Gjestepasienter	3 468	2 191	1 277	58,3 %	13 268	13 268	0	0,0 %	Foretaket har hatt flere gjestepasienter enn budsjettert, men forventer at fordelingen mellom gjest og egne vil jevne seg ut i løpet av året
Salg av konserninterne helsetjenester	0	0	0	0,0 %	0	0	0	0,0 %	Ikke aktuelt
Polikliniske inntekter	5	0	5	0,0 %	0	0	0	0,0 %	Ok som budsjett
Øremerket tilskudd "Rask og trykkløst"	1 628	2 234	- 606	-27,1 %	12 615	12 615	0	0,0 %	Bokførte inntekter er lavere enn budsjett. Dette gjenspeiles i lavere
Andre øremerkede tilskudd	6 237	5 797	440	7,6 %	33 166	33 166	0	0,0 %	Overforbruk TRS, dekkes av oppsparte midler i balansen
Andre driftsinntekter	2 690	3 241	- 551	-17,0 %	18 361	18 361	0	0,0 %	Foretaket inntektsfører laverer eksternt finansierte prosjekter enn budsjett. Dette skal gjenspeiles i lønnskostnadene. Inntekt på ca 1 mill. er ført for tidligere for mye betalt arbeidsgiveravgift.
Sum driftsinntekter	96 829	97 619	- 790	0	571 804	571 804	0	0	
Kjøp av offentlige helsetjenester	28	80	- 52	-64,8 %	481	481	0	0,0 %	Ok, vil variere noe fra måned til måned
Kjøp av private helsetjenester	0	1	- 1	-100,0 %	5	5	0	0,0 %	Ok, vil variere noe fra måned til måned
Varekostnader knyttet til arbeidskraft	3 615	3 900	- 285	-7,3 %	23 399	23 399	0	0,0 %	Ok, vil variere noe fra måned til måned
Innleid arbeidskraft	0	0	0	0,0 %	0	0	0	0,0 %	Ikke aktuelt
Kjøp av konserninterne helsetjenester	239	301	- 62	-20,5 %	1 580	1 580	0	0,0 %	Ok, vil variere noe fra måned til måned
Lønn til fast ansatte	48 401	49 369	- 969	-2,0 %	284 593	284 593	0	0,0 %	Lønn eks pensjon er 2,4 mill under budsjett. Under/overforbruk TRS, Rati og ekst.fin.prosj. Tilsvare ca 1,7 mill. noe som tyder på at foretaket på
Overtid og ekstrahjelp	3 618	4 984	- 1 366	-27,4 %	27 720	27 720	0	0,0 %	lønn ligger innenfor budsjett pr februar. Pensjon er ført som
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift	17 904	13 902	4 002	28,8 %	83 412	107 773	24 361	29,2 %	avklart med HSØ. Sykefraværet er 5 %, gir lavere refusjon.
Offentlige tilskudd og refusjoner	- 2 394	- 2 973	579	19,5 %	- 17 676	- 17 676	0	0,0 %	
Annen lønn	8 360	9 048	- 687	-7,6 %	50 820	50 820	0	0,0 %	
Avskrivninger	2 823	2 948	- 125	-4,3 %	20 958	20 958	0	0,0 %	Ok, vil variere noe fra måned til måned
Nedskrivninger	0	0	0	0,0 %	0	0	0	0,0 %	Ingen nedskrivninger
Andre driftskostnader	13 371	13 801	- 430	-3,1 %	80 897	80 897	0	0,0 %	Ok, vil variere noe fra måned til måned
Sum driftskostnader	95 964	95 360	604	0	556 190	580 551	24 361	0	
Driftsresultat	865	2 259	- 1 394	- 1	15 614	- 8 747	- 24 361	- 2	
Finansinntekter	208	489	- 281	-57,5 %	1 896	1 896	0	0,0 %	Foretaket gikk inn i 2015 med dårligere likviditet en budsjettert pga
Finanskostnader	211	418	- 207	-49,5 %	3 510	3 510	0	0,0 %	Foretaket ligger noe under budsjett fordi det er forsinkelser i opptak av lån
Finansresultat	- 3	71	- 74	- 1	- 1 614	- 1 614	0	0	
Ekstraord inntekter	0	0	0	0,0 %	0	0	0	0,0 %	
Ekstraord kostnader	0	0	0	0,0 %	0	0	0	0,0 %	
Skattekostnad	0	0	0	0,0 %	0	0	0	0,0 %	
Årsresultat	862	2 330	- 1 468	- 1	14 000	- 10 361	- 24 361	- 2	
Herav endrede pensjonskostnader	4 060	0	4 060	0,0 %	0	24 361	24 361	0,0 %	Forventes kompensert
Nytt resultatkrav grunnet redusert pensjonskostnad					0	0	0	0,0 %	
Korrigert resultat	4 922	2 330	2 592	- 1	14 000	14 000	0	0	Bokført Merbelastning pensjonskost, er fjernet fra korrigert Resultat



Balanse

Balanserapport		
Tall i tusen kr pr 28.02.2015	Faktisk	% av Tot.kap
Sum immatrielle eiendeler	228	0
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	187 255	
Medisinskteknisk utstyr, Inventar, transportmidler	16 942	
Anlegg under utførelse	182 961	
Sum varige driftsmidler	387 158	74 %
Andre finansielle anleggsmidler	-30 518	
Pensjonsmidler	117 485	
Sum finansielle anleggsmidler	86 967	17 %
Varer	475	
Fordringer	10 478	
Bankinnskudd, kontanter o.l.	36 119	
Sum omløpsmidler	47 071	9 %
SUM EIENDELER	521 425	100 %
Sum Egenkapital	327 817	63 %
Sum avsetninger for forpliktelser	21 958	4 %
Sum annen langsiktig gjeld	62 798	12 %
Sum kortsiktig gjeld	108 851	21 %
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	521 425	100 %

Bankinnskudd er høyere enn forventet som følge av forsinket fakturering fra Entreprenør. Foretaket har fått innbetalt 42 mill. fra HSØ RHF av et lån på i alt 130 mill.



Investeringer

Investeringer	Februar 2015	Budsjett	Avvik
	Hittil i år	Hittil i år	Hittil i år
<u>I1000 (Total Investeringer)</u>	9 409	30 216	-20 807
<u>I1100 (Bygg og anlegg)</u>	9 409	25 000	-15 591
I1110 (Bygg og anlegg)	0	2 500	-2 500
I1120 (Tomt, bolig, kunst)	0	0	0
I1130 (AUU-Bygg)	9 409	22 500	-13 091
I1140 (Aktivering av AUU-Bygg: Fortegn (-))	0	0	0
<u>I1200 (IKT)</u>	0	400	-400
I1210 (IKT & EDB)	0	200	-200
I1220 (Immatrielle eiendeler)	0	0	0
I1230 (AUU-IKT)	0	200	-200
I1240 (Aktivering av AUU-IKT: Fortegn (-))	0	0	0
<u>I1300 (MTU)</u>	0	400	-400
I1310 (Medisinsk teknisk utstyr)	0	200	-200
I1330 (AUU-MTU)	0	200	-200
I1340 (Aktivering av AUU-MTU: Fortegn (-))	0	0	0
<u>I1400 (Andre)</u>	0	4 416	-4 416
I1410 (Andre)	0	1 208	-1 208
I1430 (AUU-Andre)	0	3 208	-3 208
I1440 (Aktivering av AUU-Andre: Fortegn (-))	0	0	0

Årsaken til avviket på investeringer;

- bygg og anlegg er hovedsakelig forsinket pga. sen fakturering fra leverandører
- andre investeringer er forsinket da prioriteringer ikke ferdig



Status Nytt tverrbygg

Fremdrift pr 28.2.15

Nybygget er i rute når det gjelder fremdrift. Deler av bygget ferdigstilles fortløpende, maling innvendig er nesten ferdig, gulvlegging likeså, fast inventar monteres og elektrisk utstyr rigges og testes. Innflytting skjer fra 29.6.15.

Økonomi pr 28.2.15

Pr. 28.2.15 er det bokført 179 mill. på nybyggprosjektet under Anlegg under utførelse. Det er i tillegg utgiftsført kjøpte tjenester for 3 mill. Ut 2015 budsjetteres det med fullføring innenfor resten av rammen på 78 mill. Beløpet skal dekke resten av entreprisen, inventar, tilleggsbestillinger, tilleggskrav, byggeledelse, 3.part kontroller og uforutsette poster. Det skal bemerkes at rammen på 260 mill. er i 2013 kroner, beløpet må indeksreguleres i 2015.

Det er planlagt å ta opp et lån på 130 mill. i løpet av 2015, pr 28.2.15 er det tatt opp et lån på 42 mill.

Pr 28.2.15 er det bokført 162 mill. på selve totalentreprisen. Totalentreprisen beløper seg til 220 mill. Det gjenstår 58 mill. av totalentreprisen.

Prosjektet ligger an til å fullføres innenfor avtalte rammer og avsatte reserver.

