

Saksfremlegg

Saksgang	Møtedato
Styret Sunnaas sykehus HF	04.06.2021

Sak 3921

Virksomhetsstatus pr. 30.04.2021

Forslag til vedtak

Styret tar resultatene pr. april 2021 som presentert i virksomhetsstatusrapporten til etterretning.

Nesodden, 04.06.2021

Einar Magnus Strand
Administrerende direktør

1. Hva saken gjelder

Formålet med månedlig virksomhetsstatus er å gi styret fortløpende rapportering på måloppnåelse.

Sunnaas sykehus HF har et positivt resultat pr. april 2021 på 1 million korrigert for pensjonskostnad, mot budsjettet 3 millioner. Det gir et negativt avvik på -2 millioner. Estimert for 2021 er 5 millioner mot budsjett på 9 millioner.

2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer

Formålet med månedlig virksomhetsstatus er å gi styret fortløpende rapportering på måloppnåelse i Oppdrag og bestillerdokumentet (OBD) 2021 fra Helse Sør-Øst RHF og på utvalgte tiltak for å følge Utviklingsplan Sunnaas sykehus HF 2035. Risikovurdering med utarbeidelse av handlingsplan gjennomføres hvert tertial og presenteres i ledelsens gjennomgang (LGG).

Resultat pr. april 2021

Sunnaas sykehus HF har et positivt resultat pr. april 2021 på 1 million korrigert for pensjonskostnad, mot budsjettet 3 millioner. Det gir et negativt avvik på -2 millioner. Negativt avvik skyldes i all hovedsak tapte pasientinntekter og overforbruk lønn som følge av koronapandemien.

Årsestimat 2021

Estimat for 2021 er 5 millioner mot budsjett på 9 millioner. Foretaket har brukt opp øremerkede reserver til covid-19 på 5 millioner, og i tillegg vil alle 5 millioner av ordinære reserver også brukes opp til tapte inntekter og merkostnader som skyldes covid-19. Ordinære reserver skal dekke ekstraordinære hendelser som ikke er hensyntatt i budsjett 2021. Nå i 2021 har det kommet to store ekstraordinære hendelser på bygg.

- Utbedring basseng som følge av krav om gjenåpning i 2021, på minst 4 millioner.
- Utbedring brannceller i samtlige bygg og annet oppdaget lovpålagt sikkerhetstiltak, på minst 2 millioner.

Minst 3 millioner av ekstraordinære hendelser bygg vil bli utgiftsført. I tillegg til 1 million i koronaestimert som ikke vil bli dekket av budsjetterte reserver, utgjør dette tilsammen 4 millioner.

Virksomhetsstatusrapporten for april 2021 gir utfyllende oversikt over resultatene (vedlegg).

Styringsmål Helse Sør-Øst 2021

Redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen

Ventetid hittil i år
48,7
 Faktisk

54,0
 Mål

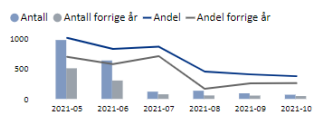
-5,3
 Avvik

Økonomisk resultat hittil i år (i million)
1,0
 Faktisk

3,0
 Budsjett

-2,0
 Avvik

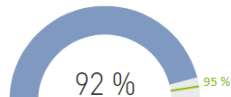
Planleggingshorisont



Andel video og telefonkonsultasjoner



Overholde pasientavtaler



Mål
 Gjennomsnittlig ventetid skal være under 54 dager

Mål
 Resultatkrav skal nås gjennom god drift og riktig bruk av ressurser

Mål
 Andel planlagte konsultasjoner med tildelt time innen 6 måneder skal økes



Mål
 Andel polikliniske konsultasjoner med bruk av video eller telefon skal være over 15 %

Mål
 Minst 95 % av pasientavtalene skal overholdes

Bedre kvalitet og pasientsikkerhet

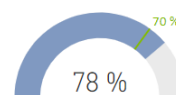
Mål
 Minst 70 % av epikrisene i somatikk skal være sendt innen 1 dag etter utskriving

Mål
 Antall nye kliniske behandlingsstudier med pasientdeltakelse skal økes med 15 %

Mål
 Forbruk av bredspektrert antibiotika skal reduseres med 30 % sammenliknet med 2012

Mål
 Andel enheter med godt sikkerhetsklimate skal være minst 75 prosent.

Epikriser sendt innen en dag hittil i år



Antall kliniske behandlingsstudier med pasientdeltakelse



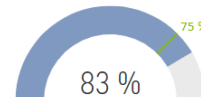
Forbruk bredspektrert antibiotika

3,0
 2012

2,1
 Siste 12 måneder

-29 %
 Endring fra 2012

Modent sikkerhetsklimate



Koronasituasjonen påvirker mange av indikatorene sykehuset måles på. Foretaket ønsker å begrense konsekvenser av koronasituasjonen for pasienter, ansatte og samfunnet.

3. Administrerende direktørs anbefaling

Administrerende direktør vurderer prosessen for rapportering og risikovurdering av mål- og oppgaveoppnåelse som god. Den pågående pandemien har vært utfordrende for driften av sykehuset. Sykehuset er nå tilbake til en mer normal driftssituasjon og har full kapasitet på heldøgnsavdelingene og poliklinikkene.

Vedlegg

Virksomhetsstatusrapport pr 30.04.2021