

Saksfremlegg

Saksgang	Møtedato
Styret Sunnaas sykehus HF	24.11.2022

Sak 6622

Virksomhetsstatus pr 31.10.22

Forslag til vedtak

1. Styret tar resultatene pr. oktober 2022 som presentert i virksomhetsstatusrapporten til etterretning.

Nesodden, 24.11.2022

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 negativt økonomisk resultat pr. oktober 2022 på -2,7 millioner mot budsjettet +5,8 millioner. Dette gir et negativt avvik på -8,5 millioner. Negativt avvik hittil i år er -2,7 millioner, etter korrigering på 5,8 millioner for utgiftsførte kostnader knyttet til konseptfasen byggetrinn 3. Foretaket forventer å dekke inn det øvrige negative avviket på -2,7 millioner innen 31.12.22, bl.a. ved at det skal fordeles midler til kompensasjon for Medevac-UA (medisinsk evakuerte ukrainske pasienter).

Fokusområder som foretaket overvåker særskilt for å sikre riktig inngangsfart inn i 2023:

- a) Overforbruk lønnskostnader i foretaket siste måneder (uten TRS, RKR og reserver)
- b) Lave inntekter knyttet til ISF-aktivitet i november
- c) Økt ventetid til rehabilitering høsten 2022

Analyse av inngangsfart 2023 tar utgangspunkt i tall for de tre siste måneder; august, september og oktober.

2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer

Formålet med månedlig virksomhetsstatus er å gi styret fortløpende rapportering på måloppnåelse i Oppdrag og bestillerdokument 2022 fra Helse Sør-Øst RHF, og på utvalgte tiltak fra Utviklingsplan Sunnaas sykehus HF 2035. Risikovurdering med utarbeidelse av handlingsplan gjennomføres årlig og presenteres i ledelsens gjennomgåelse (LGG).

Resultat pr. oktober 2022

Sunnaas sykehus har et negativt resultat hittil i år på -2,7 millioner mot budsjettet 5,8 millioner. Dette gir et negativt avvik på -8,5 millioner. Hovedårsaken til negativt avvik skyldes kostnader knyttet til konseptfase byggetrinn 3 (-5,8 mill.) og vedlikehold bygg (-4,6 mill.).

Det er bokført 5,8 millioner i kostnader konseptfase byggetrinn 3. Kostnader til konseptfasen er ikke budsjettet i det ordinære budsjettet da byggetrinn 3 har egen kostnadsramme. Det som bokføres i resultatet på konseptfasen fører til negative avvik mot budsjett, men er godkjente avvik som ikke fører til tiltak. Negativt avvik hittil i år, korrigert for utgiftsført beløp konseptfase byggetrinn 3 på 5,8 millioner, er -2,7 millioner. Foretaket forventer å dekke inn det negative avviket på -2,7 millioner innen 31.12.22, da det bl.a. skal fordeles midler til kompensasjon for Medevac-UA pasienter.

Resultat i oktober 2022:

Resultatet hittil i år og estimatet for 2022 er i tråd med forventningene. Resultatet for oktober isolert sett, var derimot urovekkende med tanke på inngangsfart 2023, både når det gjelder overforbruk lønn og lave pasientinntekter. Overforbruk lønn har vært merkbart i hele høst, mens pasientinntekter var overraskende lave i oktober. Det antas at mye kan forklares med Medevac-UA pasienter. Det er igangsatt analyser for å sikre riktige tiltak.

Vedlegg Sak 6622 2022-11-24 Vedlegg 1 - Virksomhetsstatus pr 31.10.22 gir utfyllende oversikt over resultatene.

Styringsmål Helse Sør-Øst 2022

Rask tilgang til helsetjenester og sammenhengende pasientforløp

Ventetid hittil i år

55,2
Faktisk

50,0
Mål

5,2
Avvik

Mål

Gjennomsnittlig ventetid skal reduseres sammenliknet med 2021. Målsetningen på sikt er lavere enn 50 dager.



Mål

Andelen polikliniske konsultasjoner som gjennomføres over video og telefon skal være over 15 %.



Mål

Helseforetaket skal overholde minst 95 % av pasientavtalene.

Styrke forskning, innovasjon og kompetanse og forbedre kvalitet og pasientsikkerhet

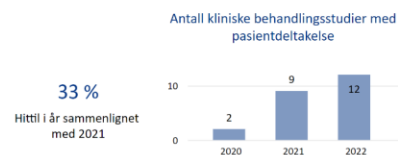
Mål

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



Mål

Antall kliniske behandlingsstudier i helseforetakene som inkluderte pasienter i 2022 skal økes med minst 15 % sammenliknet med 2021.



Mål

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

Forbruk bredspektrert antibiotika pr 100 liggedøgn

3,0
2012

1,62
Siste 12 måneder

-46 %
Endring fra 2012

3. Administrerende direktørs anbefaling

Administrerende direktør vurderer prosessen for rapportering og risikovurdering av mål- og oppgaveoppnåelse som god.

Vedlegg

Sak 6622 2022-11-24 Vedlegg 1 - Virksomhetsstatus pr 31.10.22