

## Saksfremlegg

<b>Saksgang</b>	<b>Møtedato</b>
Styret Sunnaas sykehus HF	16.12.2022

### Sak 7722

#### Virksomhetsstatus pr 30.11.22

#### Forslag til vedtak

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

Nesodden, 16.12.2022

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 positivt resultat hittil i år på +0,6 millioner mot budsjettert +6,4 millioner, som gir et negativt avvik på -5,8 millioner. Årsaken til negativt avvik skyldes kostnader knyttet til konseptfase byggetrinn 3.

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
- c) Økt ventetid til rehabilitering høsten 2022

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

## 2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer

Formålet med månedlig virksomhetsstatus er å gi styret fortløpende rapportering på måloppnåelse i OBD 2022 fra Helse Sør-Øst RHF (HSØ 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 hittil i år 2022

Sunnaas sykehus HF har et positivt resultat hittil i år på +0,6 millioner mot budsjettert +6,4 millioner, som gir et negativt avvik på -5,8 millioner. Årsaken til negativt avvik skyldes kostnader knyttet til konseptfase byggetrinn 3. Foretaket har brukt 3,7 millioner av i alt 4,1 millioner av budsjetterte reserver.

Det er bokført 7,0 millioner i kostnader konseptfase byggetrinn 3. Kostnader til konseptfasen er ikke budsjettert 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.

Foretaket har rapportert til HSØ RHF at kostnader knyttet til Medevac-UA pasienter er på 17,1 millioner hittil i år.

### Resultat i november 2022:

Sunnaas sykehus HF har et positivt resultat i november på +3,2 millioner mot budsjettert +0,6 millioner, det gir et positivt budsjettavvik på +2,7 millioner. Det positive avviket skyldes, i all hovedsak en forsiktig inntektsføring (25 % av kostnadene) av Medevac-UA pr. november. Det vil si bokført inntekter/tilskudd lik 4,3 millioner. Foretaket forventer at kostnader knyttet til MEDEVAC-UA vil bli kompensert.

Vedlegg Sak 7722 2022-12-16 Vedlegg 1 Virksomhetsstatusrapport pr 30.11.22 gir utfyllende oversikt over resultatene.

## Styringsmål Helse Sør-Øst 2022

### Rask tilgang til helsetjenester og sammenhengende pasientforløp

Ventetid hittil i år

**55,6**  
Faktisk

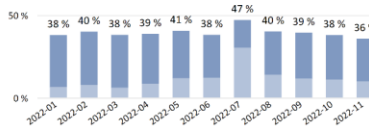
**50,0**  
Mål

**5,6**  
Avvik

**Mål**

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

Andel video og telefonkonsultasjoner



**Mål**

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



**Mål**

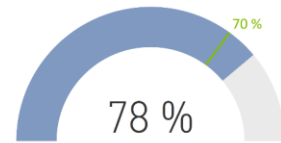
Helseforetaket skal overholde minst 95 % av pasientavtalene.

### Styrke forskning, innovasjon og kompetanse og forbedre kvalitet og pasientsikkerhet

**Mål**

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

Epikriser sendt innen en dag hittil i år



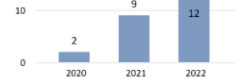
**Mål**

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

Antall kliniske behandlingsstudier med pasientdeltakelse

**33 %**

Hittil i år sammenlignet 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 7722 2022-12-16 Vedlegg 1 Virksomhetsstatusrapport pr 30.11.22