

Saksfremlegg

Saksgang	Møtedato
Styret Sunnaas sykehus HF	24.02.2023

Sak 0723

Virksomhetsstatus pr 31.12.22

Forslag til vedtak

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

Nesodden, 24.02.23

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 i 2022 på +14,8 millioner mot budsjettert +7,0 millioner, som gir et positivt avvik på +7,8 millioner. Det positive avviket kan forklares med 4,1 millioner i ubenyttede reserver og full kostnadskompensasjon for Medevac-UA pasienter (krigsskadde fra Ukraina).

Regnskapet er ikke revidert og det kan bli endringer.

Fokusområder som foretaket har overvåket særskilt i 2022:

- 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

2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer

Formålet med månedlig virksomhetsstatus er å gi styret fortløpende rapportering på måloppnåelse i Oppdrag og bestilling 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 i 2022 på +14,8 millioner mot budsjettert +7,0 millioner, som gir et positivt avvik på +7,8 millioner. Det positive avviket kan forklares med 4,1 millioner i ubenyttede reserver og full kostnadskompensasjon for Medevac-UA pasienter.

Resultat i desember 2022:

Sunnaas sykehus HF har et positivt resultat i desember på +14,2 millioner mot budsjettert +0,6 millioner, det gir et positivt budsjettavvik på +13,6 millioner. Det positive avviket skyldes full inntektsføring av tildelt MEDEVAC-UA tilskudd for 2022, en økning på +16,7 millioner fra forsiktig inntektsføring pr. november.

Vedlegg Sak 0723 2023-02-24 Vedlegg 1 - Virksomhetsstatusrapport pr 31.12.22 gir utfyllende oversikt over resultatene.

Styringsmål Helse Sør-Øst 2022

Rask tilgang til helsetjenester og sammenhengende pasientforløp

Ventetid hittil i år

55,5
Faktisk

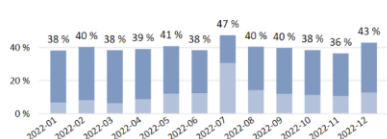
50,0
Mål

5,5
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



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

2,33
Siste 12 måneder

-22 %
Endring fra 2012

3. Administrerende direktørs anbefaling

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

Vedlegg

Sak 0723 2023-02-24 Vedlegg 1 - Virksomhetsstatusrapport pr 31.12.22