

## Saksfremlegg

<b>Saksgang</b>	<b>Møtedato</b>
Styret Sunnaas sykehus HF	24.03.2023

### Sak 2023

#### Virksomhetsstatus pr 28.02.2023

#### Forslag til vedtak

1. Styret tar resultatene pr. februar 2023 som presentert i virksomhetsstatus til etterretning.

Nesodden, 24.03.2023

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. februar 2023 +9,0 millioner mot budsjettet +1,0 millioner, som gir et positivt avvik på +8,0 millioner. Det positive avviket forklares med inntektsføring av full kostnadskompensasjon for Medevac-UA pasienter (krigsskadde fra Ukraina) på 9,0 millioner.

Fokusområder som foretaket overvåket særskilt:

- a) Lønnskostnader og bruk av månedsverk
- b) Aktivitet poliklinikk ved antall konsultasjoner
- c) Ventetid

## 2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer

Formålet med månedlig virksomhetsstatus er å gi styret fortløpende rapportering på måloppnåelse i Oppdrag og bestilling 2023 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 2023

Sunnaas sykehus HF har et positivt resultat pr. februar 2023 +9,0 millioner mot budsjettet +1,0 millioner, som gir et positivt avvik på +8,0 millioner. Det positive avviket forklares med inntektsføring av full kostnadskompensasjon for Medevac-UA pasienter (krigsskadde fra Ukraina) på 9,0 millioner.

### Resultat i februar 2023:

Sunnaas sykehus HF har et positivt resultat i februar på +7,8 millioner mot budsjettet +0,5 millioner, det gir et positivt budsjettavvik på +7,3 millioner. Det positive avviket forklares med inntektsføring av full kostnadskompensasjon for Medevac-UA pasienter (krigsskadde fra Ukraina) for januar og februar på 9,0 millioner.

Vedlegg Sak 2023 2023-02-24 Vedlegg 1 - Virksomhetsstatus pr 28.2.2023 gir utfyllende oversikt over resultatene.

## Utvalgte styringsmål Helse Sør-Øst 2023

### Rask tilgang til helsetjenester og sammenhengende pasientforløp

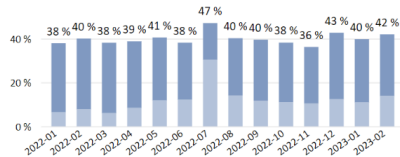
Ventetid hittil i år  
**55,5**  
 Faktisk

**55,5**  
 Mål

**0,0**  
 Avvik

**Mål**  
 Gjennomsnittlig ventetid for somatikk skal ikke øke sammenliknet med 2022. Målsetningen på sikt er gjennomsnittlig ventetid lavere enn 50 dager for somatikken.

Andel video og telefonkonsultasjoner



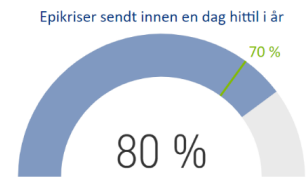
**Mål**  
 Andelen polikliniske konsultasjoner som gjennomføres over video og telefon skal være over 15 %



**Mål**  
 Helseforetaket skal overholde minst 95 % av pasientavtalene.

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

**Mål**  
 Minst 70 % av epikrisene skal være sendt ut innen 1 dag etter utskrivning innen somatikk.



**Mål**  
 Antall kliniske behandlingsstudier i helseforetakene som inkluderer pasienter i 2023 skal økes med minst 15 pst. sammenliknet med 2022, jf. målene i Nasjonal handlingsplan for kliniske studier.



**Mål**  
 Forbruket av bredspektrerte antibiotika skal holdes på samme nivå, eller lavere, enn i 2019.

Antall døgndoser pr. 100 liggedøgn  
**1,02** (2019)    **2,33** (Siste 12 måneder)    **1,29** (Endring fra 2019)

### 3. Administrerende direktørs anbefaling

Administrerende direktør vurderer prosessen for rapportering og risikovurdering av mål- og oppgaveoppnåelse som god og anbefaler at styret tar resultatene pr. februar 2023 til etterretning.

### Vedlegg

Sak 2023 2023-02-24 Vedlegg 1 – Virksomhetsstatus pr. 28.2.2023