

Arkivsak

Dato

01.11.2023

Saksbehandler

Torhild Einstabland, kst
økonomidir.

Saksframlegg

Styre	Sørlandet sykehus HF	Sakstype	Orienteringssak
Møtedato	08.11.2023		
Sak nr	084-2023		
Sakstittel	Virksomhetsrapport per september 2023		

Forslag til vedtak

1. Styret tar virksomhetsrapporten per september 2023 til orientering.
2. Styret ber administrerende direktør om å jobbe målrettet videre med tiltak for økonomisk omstilling, reduksjon av ventetider og fristbrudd, samt med arbeidsmiljø.

Vedlegg til saken

- Virksomhetsrapport per september 2023 (word)
- Virksomhetsrapport per september 2023 (ppt)

Kristiansand 30.10.2023

Nina Mevold

Administrerende direktør

1 Bakgrunn for saken

Administrerende direktør vil med dette informere om virksomhetsrapporten per september 2023.

2 Saksopplysninger

2.1 Virksomhetsrapport per september 2023

Virksomhetsrapporten dekker status for kvalitet og logistikk, aktivitet, økonomi og HR relaterte tema.

Sørlandet Sykehus HF har i september lavere aktivitet sammenlignet med samme periode i fjor. Akkumulert har foretaket en høyere produksjon for polikliniske konsultasjoner (6,6%) og dagbehandlinger (6,3%) enn i fjor. I september hadde foretaket et positivt avvik for polikliniske konsultasjoner i forhold til budsjett (0,6%), mens aktiviteten for inneliggende og dagbehandlinger lå henholdsvis 7,1% og 3,9% under budsjett. Samme trend sees akkumulert med 4.322 flere polikliniske konsultasjoner enn budsjett, mens inneliggende og dagbehandlinger ligger henholdsvis 2.184 og 212 opphold under budsjett. Analyser tilsier at redusert volum for døgnbehandling (-44 mkr) har blitt kompensert med høyere gjennomsnittlige ISF-takster (+14 mkr), dvs at det har vært en noe annerledes pasientmiks enn planlagt.

September har vært preget av noen periodefremmede inntekter, totalt 9,6 mkr, henført til tertialoppgjør ISF (5 mkr) og avregning Kjøp fra private fra 2022 (4,6 mkr). Foretaket har fremdeles høye fristbruddkostnader, som blir kompensert av bortfall av kostnader til fritt behandlingsvalg innenfor psykisk helse/rus.

Foretaket har oppjustert prognosen for årsresultatet til 67 mkr.

Sykefraværet i september er på 7,1%, hvorav 2,6% er korttidsfravær. Klinikkk for Somatikk Flekkefjord og KPH skiller seg ut med å ha over 8% sykefravær og PTSS og MSK har et korttidsfravær på over 3%. Det er store variasjoner mellom enhetene. Det arbeides systematisk med sykefravær og sykefraværsoppfølging i klinikkene, hvor tiltak tilpasses den enkelte enhet og følges løpende opp av klinikkens ledelse.

Det arbeides også systematisk med arbeidsmiljøet gjennom oppfølging av ForBedring, vernerunder og risikovurderinger. Det er også gjennomført tiltak etter vårens tilsyn fra arbeidstilsynet og de aller fleste påleggene er lukket i tråd med fristen til arbeidstilsynet. Arbeidet med å sikre læring på tvers av enhetene og klinikkene pågår.

I september hadde SSHF 2.262 AML brudd som er en reduksjon på 29% og akkumulert en reduksjon på 26% sammenlignet med samme periode i 2022.

Klinikk Somatikk SSA har den største reduksjonen i AML brudd i forhold til i fjor,

36% færre brudd de første 9 mnd, hvor hovedårsaken er «rydding» i registreringer som gir bedre kvalitet i oppfølgingen.

Ledelsen har stort fokus på «god drift» i alle klinikker og staber for å sikre god pasientbehandling for de som trenger det, og forbedre det økonomiske resultatet.

Se nærmere beskrivelse i vedlagt virksomhetsrapport oversendt HSØ per september, som også inneholder detaljer oversikt over operasjonelle nøkkeltall, aktivitet, HR og økonomi for de tre somatiske klinikkene og klinikk for psykisk helse (ppt).

2.2 Status prosjekt for Aktivitetsstyrt Ressurs planlegging (ARP)

ARP som metodikk dreier seg om å planlegge ressursene i tråd med analyser og bekreftet aktivitet. Dette med intensjon om å skape arbeidsplaner med jevnere belastning for medarbeidere, noe som igjen kan føre til et bedret arbeidsmiljø, med redusert sykefravær, redusert overtidbruk, redusert merarbeid og redusert bruk av forskyvning av vakter. En direkte konsekvens av dette vil kunne være økt forsvarlighet og kvalitet til pasientene. ARP vil også kunne bidra til mer samskapt planlegging.

Pilotenhetene (kirurgisk enhet 3A SSK, Lettpost SSK, Medisinskenhet 2A SSK, Medisinskenhet SSF, Kirurgisk SSF (ny) og UC enhet SSA) har alle startet opp med nye bemanningsplaner fra uke 34. Oppfølging av de definerte målindikatorer, kort- og langsiktig, kan nå starte.

Utrulling av neste pulje har startet, og vi beveger oss over i en driftsfase. Følgende enheter har startet prosessen knyttet til ARP; Ortopedisk post 3A SSK, Kirurgiske senger 3C SSK, Kirurgisk post 3C SSA, Medisinsk post 2C SSA, Lettpost SSA og Hjerterovervåkning 1C/1CC. Ressursteamet fra organisasjonsavdelingen og økonomiavdelingen bistår, slik som de har bistått pilotenheten, med fasilitering av metodikk og verktøy.

Det at avdelingssjefene for ny pulje allerede har god kjennskap og kunnskap om metodikk og verktøy viser seg å være svært gunstig for fremdriften. Det er større mulighet for effekter når vi tar i bruk metodikken på avdelingsnivå. Flere steder avdekkes det et potensial for å bruke pleieressurser dynamisk på tvers av sengeposter innad i avdelinger.

Vedtatt metodikk innebærer en endring i hvordan SSHF planlegger og bruker sine ressurser. Definerte målindikatorer som følges tett opp i hver enhet, avdeling og klinikk;

- Kortsikt: bruk av merarbeid, forskjøvet arbeidstid og overtid (EFO) og AML-brudd.

- Langsikt: sykefravær, turnover, andel heltid, pleiefaktor og forbedring, herunder arbeidsbelastning og kvalitet.
- Utvikling av totale lønnskostnader

Det kan forventes resultater av første pulje mot slutten av 3.tertial 2023 og andre pulje fra og med 2.tertial 2024.

2.3 Ta tiden tilbake

Fagavdelingen ved SSHF har utarbeidet en arbeidsmetode for å identifisere områder hvor utredning eller behandling gir lav helsegevinst. Helse Sør-Øst har deltakelse i prosjektgruppen med ønske om å bre dette videre regionalt. Det er utarbeidet en generisk modell som tar utgangspunkt i dialog med klinikere, fastleger og pasienter. Det er avgjørende at det foreslås alternative måter å behandle eller informere om helseplagene på som bygger helsekompetanse for den enkelte pasient, og hvor totaleffekten blir færre henvisninger til denne typen undersøkelser og behandlinger. Dette er en nyvinning utviklet ved SSHF. Prosjektet er startet opp på gastromedisin, og vår modell vil i første omgang gjenbrukes i Telemark, Vestfold og Østfold frem til våren 2024. En metodeartikkel er innsendt for publisering. Ved SSHF har man hittil redusert over 58 hele timer poliklinikk med gastroskoper i aldersgruppen 18-44 år. I SSHF vil man i tiden fremover arbeide videre innenfor barn og ADHD utredning barn og voksne, ortopedi og henvisninger PCI/koronar angiografi.

3 Administrerende direktørs vurderinger

Foretaket har et ambisiøst budsjett for 2023. Sykehusene har i opprinnelig budsjett ikke blitt kompensert for pris- og lønnsvekst, men i Revidert Nasjonalbudsjett 2023 har spesialisthelsetjenesten blitt kompensert med totalt 6,5 mrd kr.

Det henvises til styresak 018-2023 Fordeling av økt bevilgning 2023 i HSØ, hvor SSHF har blitt tildelt 123,4 mkr. i økt basisramme for 2023. Det varige tilskuddet er estimert til å være 111 mkr for SSHF. Dette skal sette foretaket i bedre stand til å prioritere psykisk helsevern, rask tilgang til helsetjenester, samt sikre investeringer i kompetanse, bygg, IKT og medisinsk utstyr i årene som kommer. Foretaket har fått 63,5 mill kr til pris- og lønnsvekst.

Økonomisk omstillingsarbeid, kostnadsreduksjoner og ny bruk av teknologi og logistikk er ledelsesarbeid som krever kompetanse, involverende ledelse og gjennomføringskraft. Det fordrer en solid innsats i hver klinikk, og tiltak på tvers av klinikkene. Det arbeides med verktøy som understøtter klinikkens økonomistyring. Administrerende direktør, sammen med foretakets ledelse, vurderer om det er ytterlige områder i Helsepersonellkommisjonens utredning som bør innføres i SSHF.

Administrerende direktør vurderer driften til å nærme seg pre-pandemi, og fortsetter å jobbe målrettet sammen med øvrig ledelse med å sikre gevinstrealisering, økonomisk balanse og reduserte ventelister, og inviterer styret til å ta virksomhetsrapport per september 2023 til orientering.