



# Helse Sør-Øst RHF

Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi.

## Styresak

Januar 2013

# Oppsummering

Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus	Faktisk januar	Avvik januar	Faktisk HiÅ	Avvik HiÅ	2012 HiÅ	Årsestimat	Årsbudsjett
<b>Kvalitet</b>							
Ventetid	75,2		75,2		75,3		
Fristbrudd	6,9 %		6,9 %		6,9 %		
<b>Aktivitet</b>							
<b>DRG-poeng</b>							
"Sørge-for"	67 546	240	67 546	240	66 230	768 973	750 860
Herav kommunal medfinansiering	31 595	-1 023	31 595	-1 023	29 780	375 095	348 415
Utført i eget HF	67 707	-45	67 707	-45	66 647	773 693	773 682
<b>Polikliniske konsultasjoner</b>							
Somatikk	232 415	-2 623	232 415	-2 623	231 572	2 583 395	2 583 394
VoP	69 087	-990	69 087	-990	64 540	778 762	778 762
BUP	45 318	1 280	45 318	1 280	43 511	477 534	477 534
TSB	18 636	-1 265	18 636	-1 265	19 335	219 410	219 410
<b>Bemanning</b>							
Brutto månedsverk	56 238	660	56 238	660	144	172	156
Innleid arbeidskraft	22 659	8 618	22 659	8 618	16 573	186 122	186 122
Overtid og ekstrahjelp	192 981	41 106	192 981	41 106	166 302	1 815 641	1 815 641
Sykefravær (forrige måned)	8,3 %				7,7 %		
<b>Økonomi</b>							
Driftsinntekter	5 766 646	-25 348	5 766 646	-25 348	5 410 240		68 145 519
Driftskostnader	5 736 466	-18 083	5 736 466	-18 083	5 496 725		67 844 094
Netto finansresultat	-10 169	5 460	-10 169	5 460	-11 682		-146 332
Resultat	-18 484	-40 300	-18 484	-40 300	7 034		155 093

# Kvalitet

- Foretakene i Helse Sør-Øst hadde en god utvikling de siste månedene i 2012 når det gjaldt andel fristbrudd. Det ble iverksatt en serie med tiltak både på regionalt og foretaksnivå som tilnærmet halverte andel fristbrudd fra oktober til desember. I januar har imidlertid fristbruddandelen økt til 6,9 prosent fra 4,8 prosent i desember.
- Økningen kan skyldes at mange pasienter fikk utsatt behandlingen i desember og i stedet ble behandlet i januar. Dette bekreftes ved at økningen er generell og gjelder for alle fagområder og alle helseforetak. Utsettelsene av elektiv pasientbehandling skyldes sannsynlig økt pågang på akuttinnleggelser i samme periode som fortrenger den elektive virksomhet, samt en generell lavere aktivitet i desember.
- Ventetiden for avviklede pasienter følger utviklingen for fristbrudd og øker med 5 dager til 75 dager totalt fra desember til januar. Også her ser vi at økningen er generell for alle helseforetak.
- Økningen i januar på både ventetid og fristbrudd må derfor sees som en sesongeffekt på linje med samme periode i 2012.

# Aktivitet

- Aktiviteten målt i antall DRG-poeng i henhold til «sørge for»-ansvaret er på nivå med det budsjetterte. Det er imidlertid knyttet noe usikkerhet til det som er rapportert blant annet fordi ny grupper for 2013 ikke er endelig på plass i foretakene.
- I tillegg er foretakene ikke ferdige med å registrere all medisinsk informasjon på grunn av at de prioriterer ferdigstillelse av endelige data for 2012 til NPR. Det forventes derfor at noe av avvikene vil bli redusert når etterslepet av medisinsk informasjon er registrert.
- For TSB er den samlede aktiviteten betydelig lavere enn planlagt på alle omsorgsnivåer. Det er nødvendig å følge utviklingen hos foretakene nøye slik at man ikke får for mye avvik i forhold til planlagt budsjett.
- Det er negative budsjettavvik innen polikliniske konsultasjoner for alle tjenesteområder med unntak av psykisk helsevern barn og unge.

# Samhandlingsreformen

- Kommunalt døgnbasert ø-hjelpstilbud:
  - Helsedirektoratet har utarbeidet revidert veileder for opprettelse av kommunale ø-hjelpstilbud. Denne presiserer kravene til kvalitet og tilgang på legetjeneste tydeligere enn første versjon.
  - Det ble innvilget 49 søknader fra kommuner i regionen om opprettelse av ø-hjelpstilbud i 2012.
  - 21 søknader ble overført til 2013, disse må sende nye oppdaterte opplysninger i tråd med revidert veileder.
  - En foreløpig oversikt over nye kommuner som kommer til å søke er 25, men det blir trolig flere.
  - Alle foretak melder om dialog med kommunene for å sikre kvalitet på tilbudene.
- Alle foretakene melder at det er opprettet eller under planlegging lokalmedisinske sentre .
- Forslag til ordning for kommunal medfinansiering for TSB og psykisk helsevern er i beslutningsprosess i HOD. Helse Sør-Øst RHF har gitt høringssvar.

# Bemanning

- Det negative budsjettavviket for bemanning, målt i brutto månedsverk ,er på 660 i januar. Hovedstadsforetakene starter 2013 med en samlet overskridelse på 715 brutto månedsverk. Dette avviket er blant annet knyttet til foretakenes periodisering på området. Øvrige foretak ligger på nivå med eller har et mindreforbruk i forhold til budsjett.
- På innleie- og lønnskostnader er det i januar betydelige budsjettavvik, hovedsakelig ved Oslo universitetssykehus HF og Akershus universitetssykehus HF. Det er tilsvarende betydelige negative avvik på overtid og ekstrahjelp for alle helseforetak.
- Sykefraværet i desember er på 8,3 prosent. Gjennom hele 2012 øker sykefraværet i forhold til de to foregående år og det er en tendens til at ulikhetene mellom foretakene er blitt mindre.
- Alle deltidsindikatorer fortsetter å utvikle seg i riktig retning og uønsket deltid er snart helt borte. Antall midlertidig ansatte er per februar 2013 nede på 29 760 mot 34 663 i februar 2012. Dette skal dog ses i sammenheng med at brutto månedsverk for midlertidige er gått fra 11 606 i februar 2012 til 12 114 i år. Dette er positivt i den forstand at stillingstørrelsen er gått opp for de midlertidige, men det er en utvikling i svak negativ retning i forhold til målet om å ha flest mulig i faste stillinger.

# Økonomi

- I januar er det et negativt resultat på 18 millioner kroner, med et negativt budsjettavvik på 40 millioner kroner. I 2012 var det et positivt budsjettavvik på 2,3 millioner kroner i januar.
- Rapporteringen for januar er forenklet og med lavere presisjonsnivå og noe mer usikkerhet enn ved ordinære månedsavslutninger. På inntektssiden er det usikkerhet knyttet til de aktivitetsbaserte inntektene. Dette blant annet som følge av at det har vært jobbet med ferdigstillelse av aktivitetsgrunnlaget for 2012 til NPR.
- I rapporteringen av pensjon i 2013 er siste regnskapsberegning fra januar lagt til grunn. Den samlede kostnaden for hele året er cirka 550 millioner kroner lavere i januarberegningen enn i juni-beregningen som er grunnlaget for budsjett. Alle resultatene er korrigert for dette forholdet. I forkant av februar-rapporteringen vil det komme en ny beregning uten at effekten av denne er kjent på det nåværende tidspunkt.

# Finans

- Estimert likviditetsreserve ved utgangen av 2013 er cirka 2,8 milliarder kroner, tilsvarende budsjettert nivå.
- Likviditetsbeholdningen per januar viser en netto bankbeholdning på -103 millioner kroner, cirka 110 millioner kroner svakere enn budsjett. I all vesentlighet skyldes dette avviker endringer knyttet til pensjon og arbeidskapitalbevegelser.
- Investeringsnivået per januar er på cirka 270 millioner kroner, noe som er cirka 115 millioner kroner lavere enn budsjettert. Dette skyldes forsinkelser i gjennomføring. Årsestimatet opprettholdes som budsjett.



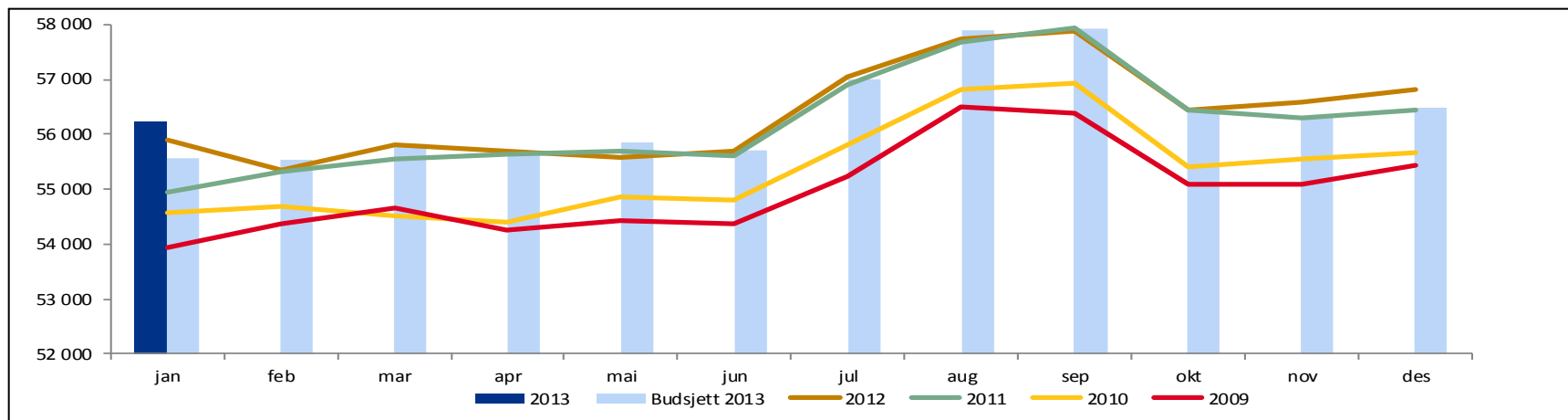
# Aktivitet

## DRG-poeng "Sørge for"-ansvaret per utfører (denne periode)

Somatikk DRG-poeng (døgn, dag og poliklinikk) iht. "Sørge for"-ansvaret	januar				Endring fra jan 2012	
	Faktisk	Budsjett	Avvik	Avvik i prosent	Δ	Prosent
Akershus universitetssykehus HF	6 777	7 067	-290	-4,1 %	-96	-1,4 %
Oslo universitetssykehus HF	16 965	17 256	-291	-1,7 %	685	4,2 %
Sunnaas sykehus HF	335	348	-13	-3,8 %	-18	-5,0 %
Sykehuset i Vestfold HF	4 762	4 805	-43	-0,9 %	9	0,2 %
Sykehuset Innlandet HF	8 006	7 505	501	6,7 %	192	2,5 %
Sykehuset Telemark HF	3 687	3 545	142	4,0 %	225	6,5 %
Sykehuset Østfold HF	4 646	4 660	-14	-0,3 %	69	1,5 %
Sørlandet sykehus HF	5 929	5 978	-48	-0,8 %	-36	-0,6 %
Vestre Viken HF	7 676	7 768	-92	-1,2 %	-270	-3,4 %
Helse Sør-Øst foretaksgruppen	58 782	58 931	-149	-0,3 %	760	1,3 %
Betanien Hospital	401	409	-8	-2,0 %	50	14,2 %
Diakonhjemmet Sykehus	1 652	1 588	64	4,0 %	124	8,1 %
Lovisenberg Diakonale Sykehus	1 498	1 402	96	6,9 %	52	3,6 %
Martina Hansens Hospital	735	722	13	1,8 %	9	1,2 %
Revmatismesykehuset	178	173	5	2,9 %	24	15,7 %
Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus	63 246	63 225	21	0,0 %	1 019	1,6 %
Kjøp fra andre helseregioner	562	673	-111	-16,5 %	37	7,1 %
Kjøp fra private kommersielle sykehus/andre	1 370	1 370	-	0,0 %	120	9,6 %
Helse Sør-Øst foretaksgruppen inkl. private sykehus og kjøp fra andre helsereg.	65 178	65 268	-90	-0,1 %	1 176	1,8 %

# Bemanning

## Månedsverk

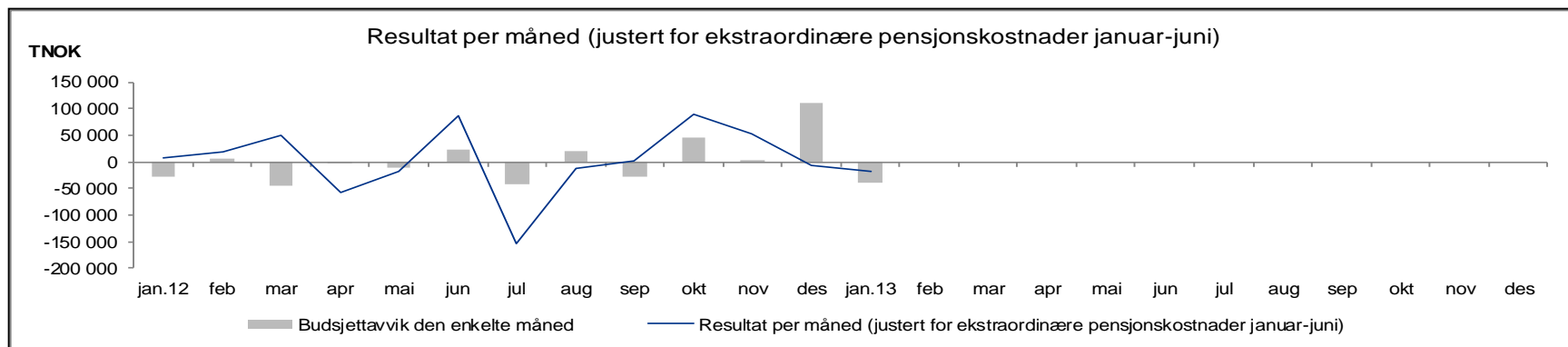


Med brutto månedsverk menes: All arbeidstid som er utbetalt omgjort til månedsverk. Alle som har mottatt lønn ligger inne i dette tallet. Dvs faste ansatte, vikarer, engasjement, ansatte som har permisjon med lønn, utvida arbeidstid leger, timelønn/merarbeid, overtid, og innleid arbeidskraft lønnet av foretaksgruppen.

Brutto månedsverk	januar			Hittil i år per januar (snitt)			HiÅ 2013-2012 per januar		Totalt antall ansatte per jan
	Faktisk	Budsjett	Avvik	Faktisk	Budsjett	Avvik	Δ 2013-2012	%-vis endring	
Akershus universitetssykehus HF	6 268	5 948	320	6 268	5 948	320	16	0,3 %	8 955
Oslo universitetssykehus HF	17 052	16 870	181	17 052	16 870	181	135	0,8 %	21 504
Sunnaas sykehus HF	514	515	-1	514	515	-1	-9	-1,7 %	737
Sykehusapotekene HF	627	627	0	627	627	0	-7	-1,2 %	744
Sykehuset i Vestfold HF	3 909	3 956	-47	3 909	3 956	-47	-55	-2,0 %	5 314
Sykehuset Innlandet HF	7 263	7 264	-2	7 263	7 264	-2	-85	-1,2 %	10 091
Sykehuset Telemark HF	3 068	3 068	0	3 068	3 068	0	34	1,1 %	4 117
Sykehuset Østfold HF	4 513	4 504	9	4 513	4 504	9	-35	-0,8 %	7 162
Sørlandet sykehus HF	5 134	5 124	11	5 134	5 124	11	26	0,5 %	6 949
Vestre Viken HF	6 758	6 544	214	6 758	6 544	214	159	2,4 %	9 213
Helse Sør-Øst RHF Sykehuspartner	983	1 002	-19	983	1 002	-19	145	17,8 %	1 010
Helse Sør-Øst RHF	151	156	-5	151	156	-5	7	4,4 %	161
<b>Helse Sør-Øst foretaksgruppen</b>	<b>56 238</b>	<b>55 578</b>	<b>660</b>	<b>56 238</b>	<b>55 578</b>	<b>660</b>	<b>330</b>	<b>0,6 %</b>	<b>75 957</b>

# Resultat

## Per foretak



Jan (tall i 1.000)	Denne periode		Forrige periode		Hittil i år per jan		Årsest. vs årsbud.	
	Denne periode	Budsjett-avvik	Forrige periode	Budsjett-avvik	HiÅ	Budsjett-avvik	Estimat per jan	Avvik
Akershus universitetssykehus HF	-20 168	-20 169	0	0	-20 168	-20 169	0	0
Oslo universitetssykehus HF	-17 551	-11 964	0	0	-17 551	-11 964	-200 000	0
Sunnaas sykehus HF	-8 432	867	0	0	-8 432	867	25 139	1 639
Sykehusapotekene HF	-4 475	1 363	0	0	-4 475	1 363	2 300	0
Sykehuset i Vestfold HF	6 150	1 159	0	0	6 150	1 159	47 000	0
Sykehuset Innlandet HF	15 570	8 570	0	0	15 570	8 570	86 500	0
Sykehuset Telemark HF	2 735	-10 452	0	0	2 735	-10 452	0	0
Sykehuset Østfold HF	5 390	-2 021	0	0	5 390	-2 021	86 000	0
Sørlandet sykehus HF	11 104	-1 952	0	0	11 104	-1 952	104 000	0
Vestre Viken HF	-9 730	-9 730	0	0	-9 730	-9 730	-1	-1
Helse Sør-Øst RHF Sykehuspartner	642	3 747	0	0	642	3 747	5 794	0
Helse Sør-Øst RHF	282	282	0	0	282	282	0	0
<b>Sum Helse Sør-Øst</b>	<b>-18 484</b>	<b>-40 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18 484</b>	<b>-40 300</b>	<b>156 731</b>	<b>1 638</b>

(tall i 1.000)	Denne periode		Forrige periode		Hittil i år per jan		Årsest. vs årsbud.	
	Denne periode	Budsjett-avvik	Forrige periode	Budsjett-avvik	HiÅ	Budsjett-avvik	Estimat per jan	Avvik
Akershus universitetssykehus HF	-20 168	-20 169	0	0	-20 168	-20 169	0	0
Oslo universitetssykehus HF	-17 551	-11 964	0	0	-17 551	-11 964	-200 000	0
Vestre Viken HF	-9 730	-9 730	0	0	-9 730	-9 730	-1	-1
<b>Sum hovedstaden</b>	<b>-47 450</b>	<b>-41 863</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-47 450</b>	<b>-41 863</b>	<b>-200 001</b>	<b>-1</b>