

## Saksframlegg

**Saksgang:**

Styre	Møtedato
Styret Helse Sør-Øst RHF	17. desember 2015

**SAK NR 081-2015**

**KVALITETS-, AKTIVITETS, - OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER 2015**

***Forslag til vedtak:***

Styret tar aktivitets-, kvalitets- og økonomirapporten per november 2015 til etterretning.

Hamar, 11. desember 2015

Cathrine M. Lofthus  
administrerende direktør

## 1. Hva saken gjelder

Status per november 2015 framgår av vedlagte rapport. Nedenfor pekes det på noen utviklingstrekk og utfordringer, samt hvordan disse følges opp og søkes løst.

## 2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer

Den positive utviklingen i ventetider i regionen fortsetter. For pasienter som har startet sin utredning/behandling var den gjennomsnittlige ventetiden 67 dager i november (median 42 dager). For de som fortsatt venter, er gjennomsnittlig ventetid nå 74 dager, hvilket er 30 dager lavere enn på samme tid i fjor.

Andelen fristbrudd i regionen er det siste året redusert og var isolert i november 2 prosent for pasienter som har startet sin utredning/behandling og 1 prosent for ventende pasienter. Det minnes i denne sammenheng om at alle pasienter fra november 2015 har rett til nødvendig helsehjelp (Pasient- og brukerrettighetslovens endringer §§ 2-1 b, 2-2 fra 01.11.2015). Dette påvirker andel fristbrudd i og med at det nå er flere pasienter som inngår i totalen som fristbrudd regnes ut fra.

Aktiviteten, målt i antall DRG-poeng for døgn, dag og poliklinikk iht “sørge for” -ansvaret, ligger 3,5 prosent over fjoråret, hvilket tilsier en økt aktivitet i forhold til 2014 på om lag 24 000 DRG-poeng per november.

Innen pasientbehandling er det mindre avvik i forhold til budsjettet knyttet til poliklinisk aktivitet for alle tjenesteområder. Sett opp mot 2014 er det en betydelig vekst i aktiviteten innenfor alle tjenesteområder.

Samlet sett vurderes det at foretaksgruppen i stor grad etterlever regelen om høyere vekst innen psykisk helsevern og rusbehandling enn somatikk.

Bemanningsutviklingen er bekymringsfull. I november måned er det et overforbruk på om lag 1 600 månedsværk. Av dette utgjør overforbruket ved Oslo universitetssykehus, Sykehuset Østfold og Sørlandet sykehus i overkant av 1 100 månedsværk av det totale overforbruket. Foretaksgruppen har samlet en økning på 1 300 månedsværk sammenlignet med samme periode i 2014. Helse Sør-Øst RHF følger denne utviklingen nøye gjennom månedlige oppfølgingsmøter. I tillegg er det stor oppmerksomhet rettet mot foretakene i pågående budsjettprosess for å sikre at det iverksettes nødvendige tiltak for å få kontroll på bemanningen i 2016.

Det er fortsatt en positiv resultatutvikling i foretaksgruppen. Resultatet for november måned er positivt med 63 millioner kroner. I dette resultatet ligger det et negativt resultat på Sykehuset Østfold med 45 millioner kroner. Flertallet av helseforetakene leverer positive resultater i november, men noen helseforetak oppnår ikke budsjettet resultat for måneden. Resultatet i Helse Sør-Øst RHF er som forventet i november.

Per november er overskuddet 738 millioner kroner, med et tilhørende positivt budsjettavvik på 112 millioner kroner. I dette resultatet ligger det engangseffekter på netto 149 millioner kroner, som i all hovedsak er knyttet til gevinster ved eiendomssalg.

Årsestimatet per november er innrapportert til 895 millioner kroner, en nedgang på 83 millioner kroner fra oktober. Den største endringen i årsestimat er fra Sykehuset Østfold som forverrer estimatet med 80 millioner kroner. Videre forverrer Sykehuset Innlandet estimatet med 40 millioner kroner.

Den budsjetterte resultatbufferen på 220 millioner kroner er ikke inkludert i estimatet for året.

Nedenfor følger en oversikt over foretakene med de største negative budsjettavvikene per september:

Alle tall i 1.000 kroner.

Helseforetak	Resultat per nov	Avvik budsjett per nov	Årsest. vs. Årsbud		
			Estimat	Budsjett	Avvik
Akershus universitetssykehus	-37 513	-37 513	-60 000	0	-60 000
Oslo universitetssykehus	105 550	-54 867	175 000	175 000	0
Sykehuset Innlandet	26 177	-37 990	10 000	70 000	-60 000
Sykehuset Østfold	-174 203	-82 466	-180 000	-100 000	-80 000
Sørlandet sykehus	59 364	-50 637	120 000	120 000	0
<b>Sum utvalgte foretak</b>	<b>-20 625</b>	<b>-263 472</b>	<b>65 000</b>	<b>265 000</b>	<b>-200 000</b>
<b>Sum foretaksgruppen</b>	<b>738 563</b>	<b>111 906</b>	<b>895 000</b>	<b>680 500</b>	<b>214 500</b>

### 3. Administrerende direktørs anbefaling

Det er fortsatt en positiv utvikling i foretaksgruppen. Nedgangen i årsestimat fra oktober til november viser at det fortsatt er behov for konkrete tiltak hos helseforetakene, slik at det sikres riktig inngangsfart til 2016. Det følges tett opp hvorvidt igangsatte tiltak ved foretakene gir nødvendig effekt.

Administrerende direktør anbefaler at styret tar status per november til etterretning.

Trykte vedlegg:

- Rapport per november 2015

Utrykte vedlegg

- Ingen