

Oslo universitetssykehus HF

Styresak

Dato møte:	19. desember 2024
Saksbehandler:	Direktør for Stab virksomhetsstyring
Vedlegg:	1. Tabellvedlegg med resultater
Sak 100/2024:	Rapport per november 2024

Forslag til vedtak:

Styret tar rapporteringen per november til orientering.

Oslo 12. desember 2024

*Bjørn Atle Lein Bjørnbeth
Sign.*

1. Innledning

Foretaksmøtet vedtok den 26. februar 2024 Oppdrag og bestilling til Oslo universitetssykehus HF for 2024. Etter foretaksmøter i juni oversendte Helse Sør-Øst RHF tilleggsdokument til Oppdrag og bestilling 2024. Styringsbudskapene fra tilleggsdokument til oppdragsdokumentet supplerer, sammen med protokoller fra foretaksmøter i løpet av året, det helhetlige oppdraget som styret for Oslo universitetssykehus HF har ansvar for å gjennomføre.

Innenfor sine ansvarsområder skal Oslo universitetssykehus HF understøtte arbeidet med å nå følgende hovedmål:

1. Styrke psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling.
2. Styrke forskning, innovasjon og kompetanse og forbedre kvalitet og pasientsikkerhet.
3. Rask tilgang til helsetjenester og sammenhengende pasientforløp.

Som en del av den løpende rapporteringen til styret fremlegges rapport per november. Siden styresaken ferdigstilles samme dag som resultatene for november rapporteres til Helse Sør-Øst RHF, er saken denne gangen mer kortfattet enn vanlig. På enkelte områder foreligger ikke oppdaterte tall.

2. Gjennomføring av virksomheten i 2024

Tabellen under viser status for gjennomføring av virksomheten i november og hittil i 2024 sammenlignet med budsjett. Tall for brutto månedsverk foreligger for hele året, til og med desember, mens for sykefravær er siste måned med tilgjengelige data september.

Innledningsvis gjøres oppmerksom på at regionalt arbeid med konsolidering på felles DIPS-database medførte at nødvendige styringsdata til rapporteringsformål for aktivitet og ventetider ikke var tilgjengelig for oppfølging og kvalitetssikring siste uken før rapportering. Dette gjør at selv om rapporterte aktivitets- og ventelistedata er kvalitetssikret så godt som mulig, er de likevel beheftet med noe mer usikkerhet enn normalt.

Status gjennomføring av virksomheten 2024		Denne periode: November				Hittil i år			
		Faktisk	Avvik	Avvik i %	Status	Faktisk	Avvik	Avvik i %	Status
Ventetid til start helsehjelp	Ventetid somatikk	67	6	8,2 %		71	1	1,4 %	
	Ventetid VOP	45	2	4,3 %		58	-11	-23,4 %	
	Ventetid BUP	42	7	14,3 %		55	1	1,8 %	
	Ventetid TSB	30	2	6,3 %		30	-1	-3,4 %	
Andel fristbrudd	Fristbrudd somatikk	2,8 %	-2,8 %			3,6 %	-3,6 %		
	Fristbrudd VOP	0,4 %	-0,4 %			0,7 %	-0,7 %		
	Fristbrudd BUP	0,0 %	0,0 %			0,1 %	-0,1 %		
	Fristbrudd TSB	0,0 %	0,0 %			0,0 %	0,0 %		
Pakkeforløp kreft	Nye pasienter (OA1)								
	Behandlet innen frist (OF4)								
Aktivitet somatikk	ISF-poeng	22 806	525	2,4 %		234 204	3 708	1,6 %	
	Polikliniske konsultasjoner	82 928	1 318	1,6 %		846 869	-4 362	-0,5 %	
Aktivitet PHV, BUP og TSB	Liggedøgn	8 850	-548	-5,8 %		95 563	-5 821	-5,7 %	
	Polikliniske konsultasjoner	17 197	-209	-1,2 %		169 687	5 205	3,2 %	
Bemanning	Brutto månedsverk interne (des)	19 202	-281	-1,5 %		19 112	-211	-1,1 %	
	Ekstern innleie helsepersonell i tnok (beløp)	10 057	-4 008	-66 %		108 646	-38 428	-55 %	
	Sykefravær (okt)	7,8 %				8,3 %			
Økonomi	Resultat	137 585	125 085	4,5 %		272 939	135 439	0,5 %	
	Investeringer i bygg og utstyr								
	Endring likviditet								

Tabell 1: Hovedresultater for gjennomføring av virksomheten

Merknader: 1) Negative fortegn i avvikskolonnene viser svakere resultater enn måltall/budsjett, 2) Investeringer vurderes mot planlagt gjennomføring og 3) For økonomisk resultat er avvik i % beregnet som andel av sum driftskostnader.

Ventetid og fristbrudd

I 2024 er det krav om redusert ventetid til start behandling sammenlignet med 2023. Det er etablert et nasjonalt arbeid, "Ventetidsløftet", hvor målet formulert i det partsammesatte dokumentet fra 13. mai 2024, er at *"partnerne vil jobbe sammen for å snu trenden og sørge for en nedgang i gjennomsnittlig ventetid i 2024 og 2025, slik at vi i perioden får en markant reduksjon i ventetidene som legger til rette for å nå de langsiktige målene definert i Nasjonal helse- og samhandlingsplan"*.

Gjennom Revidert nasjonalbudsjett 2024 tildelte regjeringen midler til ventetidsløftet, med forventning om en betydelig reduksjon i ventetider. Det forventes effekter både gjennom økt aktivitet innenfor eksisterende budsjetter og fra bruk av ekstra engangsmidler (37 millioner kroner), som forventes å gi ytterligere effekter fremover.

Ved utgangen av november 2024 stod 17 087 personer på venteliste ved Oslo universitetssykehus HF, som er en reduksjon på 11 prosent fra utgangen av november 2023.

Ventetid til start helsehjelp for alle tjenesteområdene var i november 65 dager, som er seks dager kortere enn på samme tidspunkt i fjor. Reduksjonen vurderes å være en effekt av både økt aktivitet rydding og kvalitetssikring av ventelister. For pasienter som venter på utredning/behandling var ventetiden ved utgangen av november i år 58 dager, som er ni dager lavere enn på samme tidspunkt i 2023.

Fristbrudd

Målet er null fristbrudd. Ved utgangen av november var det 152 fristbrudd for ventende pasienter, som er 247 (62 prosent) færre enn på samme tidspunkt i fjor. De aller fleste fristbruddene er innenfor somatikken. Fagområdene med flest fristbrudd ved utgangen av november var hjertesykdommer (22) og øyesykdommer (41). Det arbeides for å redusere fristbruddene til null.

Aktivitet somatikk

Målt i antall ISF-poeng var aktivitetsnivået i de somatiske klinikkene i november svakt lavere enn budsjettert. Isolert for november var det et negativt avvik for klinikkene på 0,5 prosent, og hittil i år er det et negativt avvik på 2,0 prosent. Sammenlignet med samme periode i fjor er det en samlet økning i antall ISF-poeng på 1,3 prosent. Ved sammenligning med 2023 er vekt og logikk for 2024 lagt til grunn for begge årene. Inkluderes den positive grouper-effekten og andre forhold som ligger utenom klinikkene, er det rapportert et positivt ISF-avvik i november på 2,4 prosent og 1,6 prosent hittil i år.

Det er særlig to av klinikkene som har vesentlig færre ISF-poeng enn budsjettert. Dette gjelder Klinikken for kirurgi og spesialisert medisin som har et negativt avvik på nærmere 3 000 poeng (4,9 prosent) og Kreftklinikken som har om lag 2 700 færre ISF-poeng (8,8 prosent) enn budsjettert hittil i år. Av de øvrige somatiske klinikkene er det flere som har enten positive eller betydelig mindre negative avvik enn foregående måneder.

Aktivitet psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Den samlede polikliniske aktiviteten innenfor psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling var i november 1,2 prosent lavere enn budsjettert. Hittil i år er den polikliniske aktiviteten 3,2 prosent høyere enn budsjettert. Antall liggedøgn var 5,8 prosent lavere enn budsjettert i november og er hittil i år 5,7 prosent lavere. Det negative avviket i november var størst innenfor barne- og ungdomspsykiatrien, som hadde 25 prosent færre liggedøgn enn budsjettert. Dette gjelder i særlig grad for hjemmesykehusområdet, hvor Front ung denne måneden har hatt noe lavere innsøking.

Bemanning og sykefravær

Antall internt finansierte brutto månedsverk i desember er 19 202. Dette er 281 høyere enn budsjettet og en økning med 61 (0,3 prosent) fra samme periode i 2023. Gjennomsnittlig antall internt finansierte brutto månedsverk for hele 2024 er 19 112. Det utgjør 212 (1,1 prosent) mer enn budsjettet og 117 (0,6 prosent) mer enn i 2023.

Det totale sykefraværet i oktober 2024 var 7,8 prosent som er 0,5 prosentpoeng lavere enn i oktober i fjor. Hittil i år ligger samlet sykefravær på 8,3 prosent, der korttidsfraværet utgjør 2,7 prosent og langtidsfraværet var 5,6 prosent. Til sammenligning lå sykefraværet for samme tidsrom i 2023 på 8,2 prosent, med et korttidsfravær på 2,8 prosent og et langtidsfravær på 5,4 prosent.

Økonomi

Det økonomiske resultatet for Oslo universitetssykehus HF for november viser en positiv utvikling. Hittil i år viser regnskapet et positivt faktisk resultat på 273 millioner kroner, som er en forbedring på 137 millioner kroner fra rapportert resultat per oktober. Sammenlignet med budsjett er det hittil i år et positivt budsjettavvik på 135 millioner kroner, som er en forbedring på 125 millioner kroner siden rapporteringen for oktober.

Resultatforbedringen i november skyldes i all hovedsak:

- Klinikkenes resultatene for november viser for flere bedre resultater enn tidligere i år. Dette skyldes en kombinasjon av god aktivitet innenfor både somatikk og laboratorieområdet, uten tilsvarende økt ressursforbruk.
- Inntekter fra Helse Sør-Øst RHF:
 - Månedseffekt av økt basisramme fra Revidert nasjonalbudsjett 2024 er inntektsført med 12,4 millioner kroner. Per november er 62 millioner kroner av tildelingen på vel 75 millioner kroner for 2024 inntektsført.
 - Nye tildelinger i november på om lag 12 millioner kroner knyttet til legemidler og 7 millioner kroner knyttet til pensjon.
- Det rapporterte resultatet for november inkluderer tilbakebetaling fra Helfo på 65 millioner kroner basert på brev fra Helfo av 2. desember 2024. Uten denne tilbakebetalingen ville periodens budsjettavvik vært 60 millioner kroner og hittil i år 70 millioner kroner.

Det understrekes at ubalansen mellom aktivitet og ressursbruk i flere av klinikkene ikke er løst, selv om resultatet for november isolert sett er bedre enn budsjettet, også når vi ser på klinikkene samlet. Det er derfor viktig å fortsette arbeidet med omstillinger med full styrke.

Resultatprognosen for 2024 er økt med den varslede tilbakebetalingen fra Helfo anslått til 65 millioner kroner, slik at oppdatert estimat for årsresultat 2024 er økt fra det budsjettete årsresultatet på 150 millioner kroner til 215 millioner kroner.

Nærmere om Helfo-saken:

Oslo universitetssykehus HF mottok 2. desember 2024 brev fra Helfo med vedtak om omgjøring basert på Helfos vedtak om tilbakekreving av 26. januar 2024 av kroner 65 153 806, og Oslo universitetssykehus HF's klage av 12. mars 2024. Beløpet ble utbetalt til Helfo tidlig i 2024. Det fremkommer av brevet fra Helfo at beløpet vil bli tilbakebetalt snarest. På denne bakgrunn har Oslo universitetssykehus HF i regnskapet for november avsatt for anslått tilbakebetaling.

Nysalderingen av statsbudsjettet for 2025:

På bakgrunn av lavere økonomiske resultat enn forventet i 2024 som følge av en høyere kostnadsvekst på flere områder enn hva som var lagt til grunn, foreslår regjeringen å styrke bevilgningen til de regionale helseforetakene med 1 600 millioner kroner i forbindelse med

nysalderingen av statsbudsjettet for 2024, hvorav 869 millioner kroner til Helse Sør-Øst RHF. Bevilgningen skal legge til rette for at helseforetakene skal ha økonomi for å sette dem i stand til å blant annet videreføre nødvendige investeringsplaner. Styrkingen er en engangsbevilgning i 2024 for å styrke økonomien i helseforetakene. Midlene til Helse Sør-Øst er planlagt fordelt i Helse Sør-Øst RHF's styremøte 19. desember. Oslo universitetssykehus HF sin andel vil bli bokført i regnskapet for desember 2024.

3. Administrerende direktørs vurderinger og anbefaling

Administrerende direktør viser til en mer positiv utvikling gjennom høsten i dette første året i en tre-årig omstillingsperiode. Ventetider er på vei ned, fristbrudd er redusert, aktiviteten er bedret og de økonomiske resultatene viser nå positive budsjettavvik i de fleste klinikkene. Det er i november et samlet positivt bidrag fra klinikkene til resultatet. Det er fortsatt en underliggende ubalanse i driften og det er viktig at omstillingsarbeidet fortsetter med full styrke.

Et stor del av resultatforbedringen for hele Oslo universitetssykehus HF november skyldes også engangsforhold. Estimater for årsresultatet er økt fra 150 millioner kroner til 215 millioner kroner som følge av tilbakebetalingen fra Helfo.

Administrerende direktør foreslår at styret tar saken til orientering.