

Oslo universitetssykehus HF

Styresak

Dato møte: 7. juni 2021

Saksbehandlere: VAD økonomi og finans og Medisinsk direktør

Vedlegg: Tabellvedlegg

SAK 39/2021 RAPPORT PER APRIL 2021

Forslag til vedtak:

Styret tar rapporten til orientering.

Oslo den 31. mai 2021

Bjørn Atle Bjørnbeth

1. Gjennomføring av virksomheten hittil i 2021

Tabellen under viser gjennomføring av virksomheten for april og hittil i 2021 med utgangspunkt i målene som er satt i oppdraget fra Helse Sør-Øst RHF og i styrets budsjettvedtak. Rapporteringen for april omtaler bare hovedindikatorer for ventetid, aktivitet, bemanning og økonomisk resultat. På møtet 25. juni vil styret få en full rapportering for mai og utvidet rapportering fra første tertial 2021.

Det fremgår av verdien av de enkelte indikatorene og av omtalen av disse lenger ut i denne styresaken at status for driften i 2021 er sterkt påvirket av covid-19-situasjonen med påfølgende endringer i pasientstrømmene og av de tiltak som er iverksatt av foretaket for å håndtere pandemisituasjonen.

Tabell 1 Hovedresultater gjennomføring av virksomheten

Status gjennomføring av virksomheten 2021		Denne periode: April				Hittil i år			
Resultat		Faktisk	Avvik	Avvik i %	Status	Faktisk	Avvik	Avvik i %	Status
Ventetid til start helsehjelp	Ventetid somatikk	53	1	1,9 %	Grønt	53	1	1,9 %	Grønt
	Ventetid VOP	44	-4	-10,0 %	Rødt	44	-4	-10,0 %	Rødt
Andel fristbrudd	Ventetid BUP	60	-25	-71,4 %	Rødt	59	-24	-68,6 %	Rødt
	Ventetid TSB	36	-6	-20,0 %	Grønt	30	-	0,0 %	Grønt
Pakkeforløp kreft	Fristbrudd somatikk	2,0 %	-2,0 %		Grønt	1,7 %	-1,7 %		Grønt
	Fristbrudd VOP	0,4 %	-0,4 %		Grønt	0,4 %	-0,4 %		Grønt
	Fristbrudd BUP	0,0 %	0,0 %		Grønt	0,0 %	0,0 %		Grønt
	Fristbrudd TSB	0,0 %	0,0 %		Grønt	0,0 %	0,0 %		Grønt
Aktivitet somatikk	Nye pasienter (OA1)	67 %	-3,0 %	-4,3 %	Grønt	73 %	3,0 %	4,3 %	Grønt
	Behandlet innen frist (OF4)	69 %	-1,0 %	-1,4 %	Grønt	73 %	3,0 %	4,3 %	Grønt
Aktivitet PHV og TSB	ISF-poeng	18 838	-2 069	-9,9 %	Rødt	78 967	-8 092	-9,3 %	Rødt
	Polikliniske konsultasjoner	74 875	883	1,2 %	Grønt	302 722	-990	-0,3 %	Grønt
Bemanning	ISF-poeng	3 575	115	3,3 %	Grønt	13 691	-245	-1,8 %	Grønt
	Polikliniske konsultasjoner	16 010	2 328	17,0 %	Grønt	63 485	4 320	7,3 %	Grønt
Økonomi	Brutto månedsverk (per mai)	20 080	-273	-1,4 %	Grønt	19 968	-204	-1,0 %	Grønt
	Sykefravær (mars)	8,4 %			Grønt	7,9 %			Grønt
Økonomi	Resultat	61 160	31 993	1,4 %	Grønt	153 006	36 339	0,4 %	Grønt
	Investeringer i bygg og utstyr	58 946	-6 212	-10 %	Rødt	172 831	-84 477	-33 %	Rødt
	Endring likviditet	627 961	492 148	362 %	Grønt	485 825	515 026	-1764 %	Rødt
	Tiltaksgjennomføring	12 368	-16 564	-57 %	Rødt	57 607	-59 538	-51 %	Rødt

Merknad: Negative fortegn i avvikskolonnene viser svakere resultater enn måltall/budsjett. Rapportert resultat er justert for redusert pensjonskostnad. Investeringer vurderes mot planlagt gjennomføring. For økonomisk resultat er avvik i % beregnet som andel av sum driftskostnader.

Ventetid og fristbrudd

Gjennomsnittlig ventetid til start helsehjelp var både i april og hittil i år 53 dager for alle behandlingsområdene sett under ett. Ventetiden er lengst innenfor barne- og ungdomspsykiatrien hvor ventetid til start helsehjelp i april var 60 dager. Forbedringsarbeidet for å øke tilgjengeligheten og nå ventetidsmålet innenfor barne- og ungdomspsykiatrien pågår fortsatt. Det er tildelt ytterligere midler fra Helse Sør-Øst RHF for 2021 slik at kapasiteten på området kan økes ytterligere.

Innenfor somatikken var ventetiden i april 53 dager og kortere enn målet på 54 dager. Enkelte fagområder har imidlertid lang ventetid. Tiltak for å redusere ventetiden for disse er gjennomgått i oppfølgingsmøter med klinikkene og vil bli tatt opp i månedsskriftet mai/juni i forbindelse med den tertialvise Ledelsens gjennomgang der også avdelingslederne (nivå 3-leder) er til stede.

Ved utgangen av april 2021 var det 137 pasienter som ventet etter at frist var passert. I april var det 131 pasienter, tilsvarende 1,9 prosent, som fikk helsehjelpen påstartet etter at frist for start helsehjelp var passert. De aller fleste

fristbruddene var innenfor somatikken og aktuelle klinikker følges ukentlig opp på status i arbeidet med å redusere antall fristbrudd ned mot null.

Aktivitet somatikk

For 2021 er det planlagt med et aktivitetsnivå som om covid-19-situasjonen ikke ville påvirke driften av sykehuset. Driftssituasjonen så langt i år er betydelig påvirket av koronasituasjonen, med stor reduksjon i øyeblikkelig hjelp – herunder lite infeksjoner, pasienter som avlyser planlagt behandling, koronarestriksjoner i og rundt Oslo og andre endringer i pasientsammensetningen. Antall registrerte ISF-poeng innenfor somatikken er hittil i år 78 967 sammenlignet med 87 059 i budsjettet, slik at antall ISF-poeng er 9,3 prosent (8 092 ISF-poeng) lavere enn budsjettet. Avviket er noe høyere i april enn foregående måneder som følge av en større reduksjon av planlagte kirurgiske inngrep for å frigjøre kapasitet til behandling av koronapasienter.

Aktivitet psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Det var høyere poliklinisk aktivitet i april enn budsjettet, både innenfor psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Innenfor voksenspsykiatrien er antall konsultasjoner hittil i år 8,2 prosent høyere enn budsjettet, innenfor barne- og ungdomspsykiatrien 5,5 prosent høyere og innenfor tverrfaglig spesialisert rusbehandling 7,7 prosent høyere enn budsjettet.

Når det gjelder døgnvirksomheten er det hittil i år færre liggedøgn enn budsjettet innenfor voksenspsykiatrien (-3,8 prosent) og innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (-12,7 prosent). Avvikene skyldes at det har vært nødvendig med noe lavere belegg for å kunne opprettholde tilstrekkelig med forebyggende smitteverntiltak. Innenfor barne- og ungdomspsykiatrien er antall utskrivninger fra døgnbehandling hittil i år 31,1 prosent (23 utskrivninger) høyere og antall liggedøgn 20,2 prosent (687 liggedøgn) høyere enn budsjettet.

Det er etablert et nytt tilbud for barn og unge med spiseforstyrrelser (Satellitt SPIS). Det er iverksatt flere forbedringsaktiviteter innenfor dette området som forventes å gi nødvendige resultater for å nå målet også på dette området. Videre har Helse Sør-Øst RHF tildelt mer midler til området for 2021, slik at kapasiteten kan økes ytterligere.

Bemanning

Gjennomsnittlig antall brutto månedsverk for perioden januar - mai 2021 var 19 968, en økning på 469 brutto månedsverk (2,4 prosent) sammenlignet med årets fem første måneder i 2020 og 204 månedsverk (1,0 prosent) over bemanningsbudsjett hittil i år. Avviket er i sin helhet knyttet til høyere ressursbruk enn budsjettet knyttet til covid-19.

Økonomisk resultat

Per april 2021 hadde Oslo universitetssykehus HF et resultat på 129,7 millioner kroner. Dette inkluderer økte pensjonskostnader med 23,3 millioner kroner. Det budsjetterte resultatet for samme periode er 116,7 millioner kroner. Dette gir et positivt budsjettavvik på 13,0 millioner kroner. Når det korrigeres for økte pensjonskostnader (som forventes kompensert i forbindelse med revidert

nasjonalbudsjett) er det rapportert positivt budsjettavvik på 36,3 millioner kroner etter april.

Budsjettavviket må sees på bakgrunn av at det i april som for tidligere måneder i år er inntektsført midler avsatt for å håndtere covid-pandemien i takt med kostnadene som sykehuset har knyttet til pandemien (nettokostnader, dvs nettoinntektsavvik tillagt kostnadene). Dermed blir effekten av pandemien nulltet ut i regnskapet fortløpende så lenge det er midler til det. Hittil i år er det inntektsført 230 millioner kroner av i alt 460 millioner kroner som så langt er disponible for dette formålet. Dersom nettokostnadene knyttet til pandemien holder seg på nivået fra gjennomsnittet av årets fire første måneder utover sommeren og høsten vil dermed disse midlene være til august i år. Helse Sør-Øst RHF har tidligere varslet at helseforetakene vil bli tildelt ytterligere midler for å håndtere pandemien med bakgrunn i midler Helse Sør-Øst RHF har holdt tilbake fra Stortingets budsjettvedtak for 2021 fra desember i fjor. I tillegg er Helse Sør-Øst RHF foreslått tildelt ytterligere 942 millioner kroner i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett for å håndtere inntektsbortfallet i år som følge av pandemien. Videre er Helse Sør-Øst RHF foreslått tildelt 592,5 millioner kroner som følge av økte pensjonskostnader i helseforetakene. Da denne styresaken ble skrevet forelå det ikke informasjon om hvilke tildeling Oslo universitetssykehus HF vil få av disse bevilgningene.

Oslo universitetssykehus HF har siden februar rapportert en risiko for et negativt budsjettavvik på 250 millioner kroner. Dette resultatestimater er opprettholdt etter aprilrapporteringen, med bakgrunn i at det så langt ikke er besluttet tildeling av de covid-midlene som er omtalt ovenfor.

Som omtalt ovenfor er det i det rapporterte resultatet inkludert beregnede negative økonomiske effekter (netto) av covid-19 med 230 millioner kroner, en økning fra mars på 65 millioner kroner. De rapporterte covid-effektene i april var dermed noe høyere enn den gjennomsnittlige covid-effekten på 55 millioner kroner for de tre første månedene. For april har blant annet høy ressursbruk innenfor intensivområdet trukket covid-kostnadene opp.

Korrigert for covid-effekter var klinikkens økonomiske resultater noe bedre i april enn foregående måneder. Dette skyldes blant annet noe for høye avsetninger for tidligere måneder for energikostnader og gjestepasientkostnader som ble korrigert i april-tallene. Det presiseres at selv om rapporteringen av covid-19-effekter er gjort etter beste skjønn, er det betydelig usikkerhet knyttet til de rapporterte covid-19-effektene og dermed også til det rapporterte økonomiske resultat for øvrig drift.

2. Administrerende direktørs vurderinger og anbefalinger

Administrerende direktør vil understreke at driften av helseforetaket i første del av 2021 er sterkt preget av situasjonen med covid-19, og at dette har medført lav aktivitet på mange områder, særlig innenfor somatikken, men også innenfor døgnvirksomheten i psykisk helsevern for voksne og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Klinikkenes følges opp på utnyttelse av kapasitet og ressursbruk,

ventetider, fristbrudd og pakkeforløp for å sikre så tilgjengelige helsetjenester som mulig trass i de utfordringene pandemien medfører.

Det vurderes som svært positivt at aktiviteten innenfor psykisk helsevern barn, ungdom og voksne og tverrfaglig spesialisert rusbehandling har vært høy de fire første månedene i år. Innenfor barne- og ungdomspsykiatrien er imidlertid ventetiden fortsatt for lang. Det er forventet at iverksatte tiltak og ytterligere forbedringsprosjekter som følge av nylig tildelte midler vil gi effekt.

Administrerende direktør konstaterer at det rapporterte resultatet viser store økonomiske effekter som følge av situasjonen med covid-19, med betydelig reduserte inntekter og store kostnader. Tilgjengelige midler for å håndtere covid-situasjonen vil trolig ikke vare lenger enn til rett over sommeren. Administrerende direktør legger til grunn at Oslo universitetssykehus HF vil bli tildelt ytterligere midler for å håndtere covid-situasjonen.

Administrerende direktør anbefaler at styret tar sak om resultater per april til orientering.