

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| <b>Styre</b>                          | <b>Møtedato</b> |
| <b>Styret i Sykehuset Telemark HF</b> | 19. mars 2025   |

|                       |                          |              |                          |             |                                     |      |
|-----------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|-------------|-------------------------------------|------|
| Type sak (sett kryss) |                          |              |                          |             |                                     |      |
| Beslutning            | <input type="checkbox"/> | Etterretning | <input type="checkbox"/> | Orientering | <input checked="" type="checkbox"/> | Tema |

## Sak 018-2025 Virksomhetsrapport per februar 2025

### Hensikten med saken

Saken presenterer virksomhetsrapport per februar 2025.

### Forslag til vedtak

Styret tar saken til orientering.

### Vedlegg

- Ledelsesrapporten STHF 2025\_2

## Innhold

|   |                                                         |   |
|---|---------------------------------------------------------|---|
|   | Sak ....-2025 Virksomhetsrapport per februar 2025 ..... | 1 |
|   | Hensikten med saken.....                                | 1 |
|   | Forslag til vedtak.....                                 | 1 |
| 1 | Innledning .....                                        | 3 |
| 2 | Status forbedringsarbeid .....                          | 3 |
| 3 | Tilgjengelighet .....                                   | 4 |
| 4 | Aktivitet .....                                         | 5 |
|   | Somatikk.....                                           | 5 |
|   | Psykisk helsevern og TSB.....                           | 5 |
| 5 | Prioritering av psykisk helsevern og TSB .....          | 6 |
|   | Ventetider .....                                        | 6 |
|   | Polikliniske konsultasjoner .....                       | 6 |
| 6 | Bemannings.....                                         | 6 |
| 7 | Økonomi .....                                           | 7 |

## 1 Innledning

Sykehuset Telemark rapporterer et økonomisk resultat på 1,4 millioner kroner i februar, mot et budsjett på + 2,5 millioner kroner.

Den somatiske aktiviteten i Sykehuset har vært bedre enn budsjett i februar. Den polikliniske aktiviteten innenfor somatikken var 24 DRG poeng over budsjett og antall polikliniske konsultasjoner endte 102 over budsjett. BUP klarte 99 konsultasjoner over budsjett, en betydelig forbedring i forhold til samme periode i fjor. VOP og TSB har akkumulert 568 konsultasjoner over budsjett, også der en signifikant forbedring i forhold til de første 2 månedene i 2024.

Antall pasienter på venteliste har gått ned i februar til det laveste nivå siden 2019 og det jobbes med konkrete tiltak i forbindelse med ventelisteløfte-arbeidet. Også antall pasientkontakter passert planlagt tid har gått ytterligere ned med 507 færre pasienter i forhold til januar.

Sykefraværet har økt fra 8,1% i januar til 8,6% i februar.

## 2 Status forbedringsarbeid

Alle ledere i sykehuset og relevante deler av stabene har nå fått opplæring i metodikk for forbedringsarbeid. Målsetning er å sikre grunnleggende kompetanse hos alle ledere slik at seksjonene og medarbeiderne kan involveres godt i forbedringsarbeidet.

Utviklingsprogrammet har utgangspunkt i at problemene må løses av de som er tettest på og eier dem. De siste månedene har fokus vært på ventetidsløftet. Dette har gått utover arbeidet i utviklingsprogrammet. Utfordringen er å skape varige forbedringer gjennom ventelistearbeidet, ikke bare kortsiktige løsninger.

Tabellen under viser utvikling for sentrale måleindikatorer for Utviklingsprogrammet ved STHF.

| Tiltaksområde                              |       | Referanse<br>(des 2024) | Målsetting | Resultat<br>hittil i år | Endring denne<br>måned | Kommentar/status                                 | Risiko |
|--------------------------------------------|-------|-------------------------|------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------------------|--------|
| Ventetider påstartede                      | dager |                         |            |                         |                        |                                                  |        |
| SOM                                        |       | 79                      | reduseres  | 71                      | 2,8                    | Økte fra 69,4 til 72,2 denne måned               |        |
| VOP                                        |       | 78                      | reduseres  | 58                      | 2,7                    | Økte fra 56,5 til 59,2 denne måned               |        |
| TSB                                        |       | 25                      | reduseres  | 26                      | 3,5                    | Økte fra 23,6 til 27,1 denne måned               |        |
| BUP                                        |       | 43                      | reduseres  | 45                      | -6,3                   | Falt fra 47,7 til 41,4 denne måned               |        |
| Fristbrudd påstartet                       | %     |                         |            |                         |                        |                                                  |        |
| SOM                                        |       | 8 %                     | 0 %        | 6,5 %                   | -0,7 %-poeng           | Falt fra 6,8 % til 6,1 % denne måned             |        |
| VOP                                        |       | 14 %                    | 0 %        | 2,3 %                   | -1,7 %-poeng           | Falt fra 3,1 % til 1,4 % denne måned             |        |
| TSB                                        |       | 5 %                     | 0 %        | 0,0 %                   | 0 %                    | Uendret fra forrige måned                        |        |
| BUP                                        |       | 1 %                     | 0 %        | 1,2 %                   | 0,2 %                  | Økte fra 1,1 % til 1,3 %                         |        |
| Korridorpasienter (SOM)                    | %     | 3,0 %                   | 0 %        | 3,9 %                   | 0,6 %                  | Økning fra 3,68 % til 4,23 % denne måned         |        |
| Liggetider ØH-somatikk                     | døgn  | 3,9                     | 3,6        | 3,8                     | -0,18                  | Reduksjon fra 3,92 til 3,74 denne måned          |        |
| Bemanning                                  | BMV   | 3327                    | 3 327      | 3 340                   | 7                      | Endring budsj.avvik denne måned vs forrige måned |        |
| Sykefravær (årlig gjennomsnitt)            | %     | 7,4 %                   | reduseres  | 7,9 %                   | +0,5 %-poeng           | Økt fra 8,1 % i januar til 8,6 % i februar       |        |
| Oppgavedeling SPL-HFA                      | %HFA  | 14,4 %                  | Økning     | 14,4 %                  | 0 %-poeng              | Uforandret fra januar til februar                |        |
| Innleie                                    | mnok  | 23,8                    | 3,1        | 5,6                     | 0,0                    | Uforandret fra januar til februar                |        |
| Overtid og uforutsett (12m rullerende sum) | timer | 156 830                 | reduseres  | 156 351                 | -225                   | Nedgang både fra forrige måned og løpende 12 mnd |        |
| Merverdiltak                               |       |                         | 40 000     | -130                    |                        | Oppnådd 97% av planlagte tiltak                  |        |
| Resultatsikringstiltak                     |       |                         | 38 000     | -1 513                  |                        | Oppnådd 44% av planlagte tiltak                  |        |

### *Tabell: Sentrale måleindikatorer for Utviklingsprogrammet ved STHF*

Fristbrudd har gått ned de fleste fagområder. Overtid og uforutsette vakter («dyre timer») har en nedgang. Liggetid ØH somatikk har en nedgang på rundt 5%. Avvik på bemanning har økt marginalt. Innleie er uforandret.

## **3 Tilgjengelighet**

Arbeidet med *Ventetidsløftet* videreføres og intensiveres. Det er særskilt fokus på de fagområdene med mange ventende og lange ventetider, herunder ØNH, lunge, urologi, ortopedi, endokrinologi, fordøyelsessykdommer og psykisk helsevern voksne. Tiltak som har stort fokus er ekstraordinær fritidspoliklinikk, overføring til avtalespesialister og private avtaleparter, kompetanse i ventelistearbeid, digital hjemme-oppfølgning og langtidsplanlegging av timebøker. Fagområdene blir fulgt opp tett med tanke på fremdrift i arbeidet.

I arbeidet inngår blant annet rydding i ventelister og kjøp av tjenester hos private. Det er fokus både på kortsiktige tiltak og langsiktige tiltak som skaper varig forbedring, for eksempel kompetansebygging i pasientadministrative rutiner, digital hjemmeoppfølging og riktig kapasitetsutnyttelse.

Det langsiktige arbeidet er basert på kontinuerlig forbedringsmetodikk. Her jobbes det tett med klinikkene og deres fagområder, både for å kartlegge flaskehalser og forbedringsområder, samt å gjøre gode forbedringstiltak. Dette kan for eksempel være pasientflyt, oppgavedeling, teamarbeid, samt god planlegging og ressursbruk. Det jobbes også med å redusere behandlinger og helsetjenester som har lav eller ingen verdi for pasienten.

*Total venteliste* er redusert fra forrige periode, og 4 % lavere enn for et år siden. *Passert planlagt tid* viser fortsatt et høyere nivå enn før innføringen av DIPS Arena. Ved utgangen av februar har 9,5 % av kontaktene passert planlagt tid.

*Offisiell venteliste* reduseres også i februar. Sykehuset har ved utgangen av måneden 6.727 pasienter som venter. Faget med høyest antall ventende er ØNH.

*Ventetid ventende* pasienter er redusert 3 dager siste måned (68 dager) og *ventetid påstartet* pasient øker med 2 dager fra januar, til 70 dager.

Andel *fristbrudd påstartet* er for perioden på 5,6 % samlet for alle tjenesteområder. Fagene med flest fristbrudd er Mage-tarm, Lunge, Hjerte og Hormon. Antall *fristbrudd ventende* reduseres også i februar. Mage-tarm står for 52 % av fristbruddene.

## 4 Aktivitet

### Somatikk

Grouper for 2025 er lagt til grunn for rapporteringen av ISF-poeng i 2025.

Samlet budsjettavvik som gjelder ISF poeng utført i eget HF (dagbehandling, døgnbehandling og poliklinikk) er i februar +106 poeng (+2,8 %). Hittil rapporterer STHF +325 poeng (+4,1 %).

Antall sykehusopphold (2.143) var i februar tilnærmet likt som periodisert budsjett (2.180) og i fjor (2.168). Hittil i år er antall sykehusopphold tilnærmet helt likt (4.491) som budsjettert (4.473) og i fjor (4.467).

Den polikliniske aktiviteten i februar (16.000) var tilnærmet lik som budsjettert (15.900) og 7 % høyere enn i fjor (15.000) – dette til tross for at februar i år har 1 virkedag færre enn februar i fjor. Hittil i år har antall ISF-berettigede konsultasjoner vært 3 % høyere (33.700) enn budsjettert (32.800) og betydelig høyere enn i fjor (+ 9 %; 30.800).

Antallet dagbehandlinger (dagkirurgi, dialyse-behandlinger og cytostatika-kurer for kreftpasienter) er i februar (2.400) 5 % lavere enn budsjettert (2.550) og tilnærmet likt som i fjor (2.440). Hittil i år har dagaktiviteten vært 3 % lavere enn budsjettert og tilnærmet helt lik som i fjor.

Andel video- og telefonkonsultasjoner er 11,7 % i februar, noe høyere enn STHF's interne målsetting for somatikken som er 10 %. Per 2 måneder 2025 er andelen 12,4 %.

### Psykisk helsevern og TSB

Antall konsultasjoner innenfor PHV og TSB var i februar 4,8 % høyere enn budsjettert nivå. BUP, VOP og TSB leverer hhv 3,4 %, 3,2 % og 15,5 % høyere enn budsjettert nivå. Aktiviteten samlet ligger 14,0 % høyere enn i februar måned i fjor.

Hittil i år er antall konsultasjoner 2,3 % høyere enn budsjettert nivå. BUP, VOP og TSB leverer hhv 0,3 %, 2,8 % og 7,1 % over budsjettert nivå. Aktiviteten samlet ligger 15,2 % over fjorårsnivået.

Antall behandlere til stede hittil i år viser en vekst innenfor VOP og BUP, mens TSB viser en nedgang målt mot fjoråret.

Antall ISF-poeng hittil i år viser et samlet positivt budsjettavvik på 4,9 %. BUP, VOP og TSB leverer et positivt budsjettavvik på hhv 1,0 % og 8,8 % og 9,7 %.

Det er i 2025 satt et nasjonalt mål på 15 % samlet for alle tjenesteområdene, og et internt mål om at andelen telefon- og videokonsultasjoner skal overstige 25 % for PHV/TSB. Hittil i år viser tallene en samlet andel på 20,2 %, herav 18,9 % på telefon og 1,3 % på video. Samlet ligger STHF 2,6 % - poeng over gjennomsnittet i HSØ.

Antall liggedøgn i de voksenpsykiatriske sengepostene ligger over både budsjettert nivå og sammenlignet med fjoråret. Både beleggsprosent og gjennomsnittlig liggetid har økt. Lengre liggetid har igjen ført til lavere antall utskrevne pasienter sammenlignet med fjoråret. Aktiviteten på avrusningen viser lavere generelt sett lavere aktivitet, samt lavere liggetider. BUP har lavere belegg og lavere liggetider, men stor økning i antall utskrevne pasienter målt mot fjoråret.

## 5 Prioritering av psykisk helsevern og TSB

### Ventetider

Kravet er en reduksjon i ventetiden målt mot 2024.

Ventetid påstartet i BUP viser en fin utvikling fra 47,7 dager i januar til 41,4 i februar. Hittil per februar er ventetiden påstartet 44,8. Ventetid ventende er 30 dager og antall ventende er 128 ved utgangen av februar.

Ventetid påstartet i VOP økte fra 56,5 til 59,2 fra januar til februar. Hittil i år er ventetid påstartet 57,7 dager. Ventetid ventende falt fra 42,4 til 37,5 dager og antall ventende er 378 ved utgangen av februar.

Ventetid påstartet innenfor TSB er lav, men økte fra 23,6 til 27,1 fra januar til februar. Ventetid ventende er 21 dager og antall ventende er 6 pasienter ved utgangen av februar.

### Polikliniske konsultasjoner

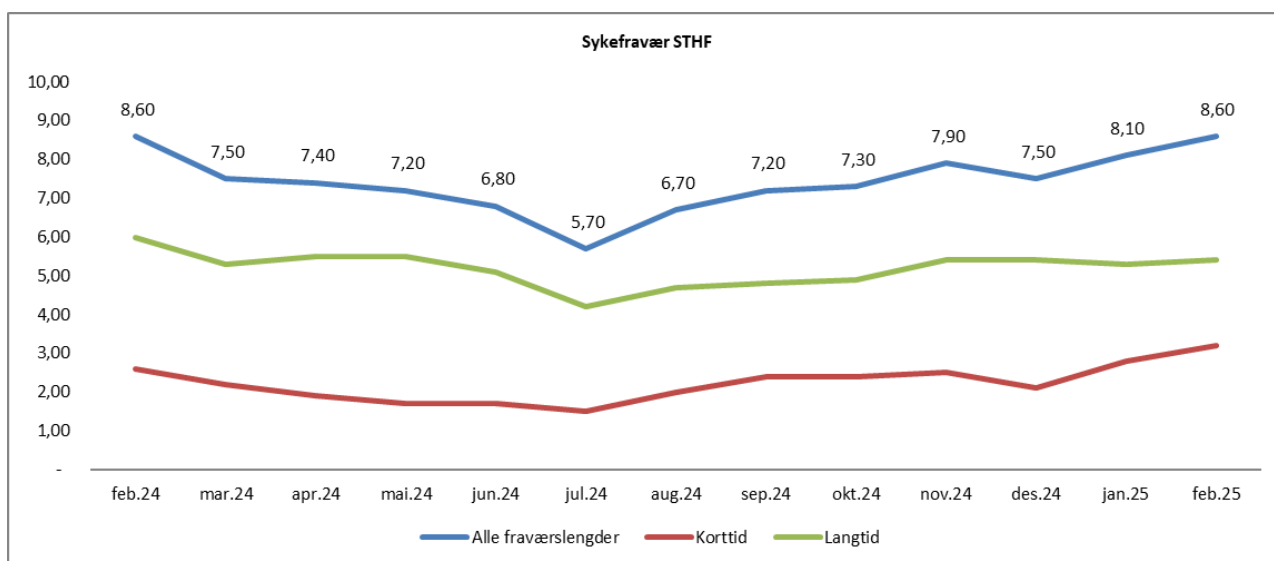
Kravet måles ved at aktiviteten i 2025 skal være høyere enn i 2024.

Antall konsultasjoner innenfor alle tjenesteområdene BUP, VOP og TSB har økt med hhv 21,9 %, 8,8 % og 23,1 % målt mot samme periode i fjor og innfrir dermed prioriteringsregelen så langt i 2025.

## 6 Bemanning

Brutto månedsverk som ble utbetalt i februar var 3344, noe som er 0,5 % over budsjettert nivå. Dette er 77 brutto månedsverk høyere enn februar i fjor.

Hittil i år er det i snitt utbetalt 3340 brutto månedsverk, noe som er 0,4 % over budsjettert nivå. Dette er 68 brutto månedsverk høyere enn på samme tid i fjor.



Sykefraværet har ligget mellom 6,7 % og 7,9 % siste halvdel av 2024. I år er sykefraværet på vei opp igjen, og økte fra 8,1 % i januar til 8,6 % i februar. Hittil i år er sykefraværet på 8,3 %. Korttidsfraværet økte fra 2,8 til 3,2 % denne måneden og er på 3,0 % hittil i år. Langtidsfraværet er på 5,3 % hittil i år.

Samlede lønnskostnader for egne ansatte utgjør 518,8 millioner kr per februar, mot budsjettet 510,1 millioner kroner. Dette er 43,8 millioner kr høyere enn i fjor. Innleie fra byrå utgjør 5,6 millioner kr per februar, mot et budsjett på 3,1 millioner kr. Dette er en økning på 4,1 millioner målt mot fjoråret.

## 7 Økonomi

Sykehuset Telemark rapporterer et økonomisk resultat på 1,4 millioner kroner i februar, mot et budsjett på + 2,5 millioner kroner. Akkumulert resultat er 4,2 millioner kroner, som er 0,8 millioner kroner under budsjettet nivå.

Høyt forbruk av variabel lønn, ekstra ressursbruk knyttet til Ventetidsløftet og mer bruk av innleid arbeidskraft enn budsjettet bidrar til dårligere resultat enn budsjett. Merkostnadene er delvis kompensert av finansinntektene som øker i tråd med endrede rentesatser.

Resultatet i februar forverres som følge av økte lønnskostnader som har sammenheng med ressurskrevende pasienter i perioden.

Resultatkravet for 2025 er 30 millioner kroner og prognosen for året er budsjettbalanse.

Det jobbes videre med effektiviseringstiltak i klinikkene. Etablering av bærekraftig økonomi er hovedmålsettingen i ØLP- og budsjettprosessen.

| Regnskapsresultat (1000 kr)                    | Regnskap per februar | Budsjett per februar | Avvik per februar | Budsjett 2025 | Prognose 2025 | Avvik    |
|------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|---------------|---------------|----------|
| Basisramme                                     | 702 225              | 702 225              | -                 | 4 116 974     | 4 116 974     | -        |
| ISF-inntekter                                  | 155 381              | 151 643              | 3 738             | 881 484       | 881 484       | -        |
| Gjestepasienter                                | 30 600               | 30 334               | 266               | 182 242       | 182 242       | -        |
| Polikliniske inntekter                         | 22 163               | 21 302               | 861               | 129 744       | 129 744       | -        |
| Andre driftsinntekter                          | 52 615               | 51 396               | 1 219             | 315 822       | 315 822       | -        |
| Sum driftsinntekter                            | 962 984              | 956 900              | 6 084             | 5 626 265     | 5 626 265     | -        |
| Gjestepasienter                                | 90 744               | 98 751               | 8 006             | 586 616       | 586 616       | -        |
| Varekostnader knyttet til aktiviteten          | 123 849              | 116 089              | -7 759            | 687 929       | 687 929       | -        |
| Innleid arbeidskraft                           | 5 625                | 3 104                | -2 522            | 15 957        | 23 457        | -7 500   |
| Lønn til fast ansatte                          | 440 204              | 436 041              | -4 163            | 2 566 928     | 2 566 928     | -        |
| Overtid og ekstrahjelp                         | 32 149               | 28 807               | -3 342            | 172 254       | 172 254       | -        |
| Pensjon inkl. arbeidsgiveravg.                 | 85 161               | 85 161               | -0                | 501 335       | 501 335       | -        |
| Off. tilskudd og refusjoner vedr. arbeidskraft | -26 908              | -27 316              | -408              | -164 636      | -164 636      | -        |
| Annen lønn                                     | 73 305               | 72 594               | -712              | 413 281       | 413 281       | -        |
| Avskrivninger og nedskrivninger                | 16 987               | 17 822               | 834               | 109 634       | 109 634       | -        |
| Andre driftskostnader                          | 123 021              | 123 492              | 471               | 723 274       | 723 274       | -        |
| Sum driftsutgifter                             | 964 138              | 954 544              | -9 594            | 5 612 573     | 5 620 073     | -7 500   |
| Driftsresultat                                 | -1 154               | 2 356                | -3 510            | 13 692        | 6 192         | -7 500   |
| Netto finansposter                             | 5 357                | 2 644                | 2 713             | 16 308        | 23 808        | 7 500    |
| <b>Årsresultat</b>                             | <b>4 203</b>         | <b>5 000</b>         | <b>-797</b>       | <b>30 000</b> | <b>30 000</b> | <b>-</b> |
| Endrede pensjonskostnader                      | -                    | -                    | -                 | -             | -             | -        |
| <b>Korrigert resultat</b>                      | <b>4 203</b>         | <b>5 000</b>         | <b>-797</b>       | <b>30 000</b> | <b>30 000</b> | <b>-</b> |