

## Saksframlegg

**Saksgang:**

| Styre                      | Møtedato         |
|----------------------------|------------------|
| Styret i Helse Sør-Øst RHF | 21. oktober 2021 |

**Sak 110-2021**

**Virksomhetsrapport per september 2021**

***Forslag til vedtak:***

Styret tar virksomhetsrapport per september 2021 til etterretning.

Hamar, 19. oktober 2021

Terje Rootwelt  
administrerende direktør

## 1. Hva saken gjelder

Saken presenterer virksomhetsrapport for september 2021.

## 2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer

### Målekort september

| Målekort Helse Sør-Øst - september 2021 |                                                                                        | Denne periode |         | Måloppnåelse | Hittil i år |         | Måloppnåelse | Året      |           |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|--------------|-------------|---------|--------------|-----------|-----------|
|                                         |                                                                                        | Faktisk       | Mål     |              | Faktisk     | Mål     |              | Estimat   | Mål       |
| Kvalitet                                | Ventetid - somatikk                                                                    | 68,3          | 54      |              | 60,3        | 54      |              |           | 54        |
|                                         | Ventetid - VOP                                                                         | 47,2          | 40      |              | 47,2        | 40      |              |           | 40        |
|                                         | Ventetid - BUP                                                                         | 53,4          | 35      |              | 50,3        | 35      |              |           | 35        |
|                                         | Ventetid - TSB                                                                         | 28,8          | 30      |              | 32,0        | 30      |              |           | 30        |
|                                         | Andel kontakter innen planlagt tid                                                     | 89 %          | 95 %    |              | 90 %        | 95 %    |              |           | 95 %      |
|                                         | Korridorpasienter somatikk                                                             | 1,2 %         | 0 %     |              | 0,8 %       | 0 %     |              |           | 0 %       |
|                                         | Pakkeforløp kreft - andel behandlet innen standard forløpstid - alle behandlingsformer | 76 %          | 70 %    |              | 72 %        | 70 %    |              |           | 70 %      |
| Prioritering PHV og TSB                 | Pakkeforløp psykisk helsevern og rusbehandling                                         | 65 %          | 80 %    |              | 71 %        | 80 %    |              |           | 80 %      |
| Aktivitet                               | ISF-poeng døgn, dag og poliklinikk sørge-for-ansvaret - somatikk                       | 77 194        | 78 393  |              | 625 999     | 664 364 |              | 846 352   | 892 962   |
| Bemanning                               | Brutto månedsverk                                                                      | 66 742        | 65 252  |              | 65 107      | 64 263  |              | 65 068    | 64 117    |
|                                         | Sykefravær (forrige måned)                                                             | 7,3 %         |         |              | 7,7 %       |         |              |           |           |
| Økonomi                                 | Resultat (tall i 1 000 kr)                                                             | 196 459       | 104 036 |              | 1 226 006   | 896 558 |              | 1 593 000 | 1 221 000 |
|                                         | Resultat eksklusive gevinst/tap (tall i 1 000 kr)                                      | 195 841       |         |              | 1 218 841   |         |              | 1 586 000 |           |

| Avvisningsrater                                | Denne periode |      | Måloppnåelse | Hittil i år |      | Måloppnåelse | Året    |      |
|------------------------------------------------|---------------|------|--------------|-------------|------|--------------|---------|------|
|                                                | Faktisk       | Mål  |              | Faktisk     | Mål  |              | Estimat | Mål  |
| Andel avvisningsrater ved poliklinikkene - BUP | 18,1 %        | 20 % |              | 20,1 %      | 20 % |              |         | 20 % |
| Andel avvisningsrater ved poliklinikkene - VOP | 26,1 %        | 20 % |              | 24,1 %      | 20 % |              |         | 20 % |

| Prioriteringsregelen     | Ventetid    |           |              | Polikliniske opphold |                  |               |              |
|--------------------------|-------------|-----------|--------------|----------------------|------------------|---------------|--------------|
|                          | HiÅ 2021    | Mål       | Måloppnåelse | HiÅ 2019             | HiÅ 2021         | Endring i %   | Måloppnåelse |
| <b>Somatikk</b>          | <b>60,3</b> | <b>54</b> |              | <b>2 387 561</b>     | <b>2 507 019</b> | <b>5,0 %</b>  |              |
| VOP                      | 47,2        | 40        |              | 711 316              | 737 349          | 3,7 %         |              |
| BUP                      | 50,3        | 35        |              | 327 679              | 381 274          | 16,4 %        |              |
| <b>Psykisk helsevern</b> |             |           |              | <b>1 038 995</b>     | <b>1 118 623</b> | <b>7,7 %</b>  |              |
| <b>TSB</b>               | <b>32,0</b> | <b>30</b> |              | <b>193 859</b>       | <b>187 757</b>   | <b>-3,1 %</b> |              |

## Målekort Sykehuspartner HF

| Sykehuspartner HF                                                                | september 2021                                                                                                                                                                   | Denne periode |         | Mål-oppnåelse | Hittil i år |         | Mål-oppnåelse | Året    |         |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|---------------|-------------|---------|---------------|---------|---------|
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                  | Faktisk       | Mål     |               | Faktisk     | Mål     |               | Estimat | Mål     |
| Sikker og stabil drift                                                           | Driftskalender - grønne dager per måned per HF                                                                                                                                   | 28            | 28      |               | 27          | 28      |               | 28      | 28      |
|                                                                                  | Brukeropplevd tilgjengelighet (oppetid)                                                                                                                                          | 99,99 %       | 99,95 % |               | 99,99 %     | 99,95 % |               | 99,95 % | 99,95 % |
| Forvalte regionale løsninger og levere til regionale prosjekter                  | Tildelte ressurser iht. bestilte ressurser med tre måneders forutsigbarhet (interne og eksterne) gjennom Sykehuspartner HF's ressurskapasitet. Måles gjeldende siste tre måneder | 97,00 %       | 96,00 % |               | 97,00 %     | 96,00 % |               | 96,00 % | 96,00 % |
| Sikre riktig prioritering av tjenestebestillinger og forbedre leveransepresisjon | Leveransepresisjon. Alle leveranser (SLA+TE) hvor dato er avtalt med kunde. Andel leveranser levert i henhold til siste avtalte leveransedato.                                   | 85,0 %        | 75,0 %  |               | 83,0 %      | 75,0 %  |               | 75,0 %  | 75,0 %  |
|                                                                                  | Brukertilfredshet (totalt sett "Hvor fornøyd er du med...?")                                                                                                                     | 5,2           | 5,0     |               | 5,2         | 5,0     |               | 5,0     | >=5,0   |
| Effektivisere og redusere kostnader                                              | Resultat (MNOK)                                                                                                                                                                  | 24            | 12      |               | 164         | 59      |               | 215     | 100     |
|                                                                                  | Investering (MNOK)                                                                                                                                                               | 55            | 92      |               | 516         | 744     |               | 859     | 1075    |
|                                                                                  | Sykefravær per august                                                                                                                                                            | 4,6 %         | 4,5 %   |               | 5,2 %       | 4,5 %   |               | 5,1 %   | <4,5 %  |
|                                                                                  | Brutto månedssverk (gjennomsnitt)                                                                                                                                                | 1 654         | 1 696   |               | 1 651       | 1 667   |               | 1 679   | 1 679   |

## Koronapandemien

Det var ved inngangen til september måned 62 innlagte pasienter med covid-19 infeksjon i sykehusene i Helse Sør-Øst. 19 av disse trengte intensivbehandling, hvorav 10 fikk mekanisk ventilasjonsstøtte. Ved utgangen av september måned var det 79 innlagte med covid-19, hvorav 26 var innlagt på intensiv og 20 pasienter trengte mekanisk ventilasjonsstøtte. Det høyeste antall innlagte med covid-19 i løpet av september måned var 98.

Det er nå nærmest bare den mer smittsomme deltavarianten av viruset som påvises i de positive prøvene som sykehuslaboratoriene mottar. I september har driften ved helseforetakene vært mindre påvirket av pandemien enn tidligere i år. Smitteverntiltakene for pasienter, besøkende og ansatte har vært tilpasset den lokale situasjonen.

## Ventetider og fristbrudd

I september var gjennomsnittlig ventetid for pasienter som har fått helsehjelpen påstartet for alle tjenesteområder samlet på 66,3 dager i foretaksgruppen inkludert de private ideelle sykehusene. Den samlede ventetiden for alle tjenesteområder hittil i år er 58,9 dager, hvilket er 3,6 dager lavere enn sammenliknet med samme periode i 2020.

I september er gjennomsnittlig ventetid innen somatikk 68,3 dager, innen psykisk helsevern for voksne (VOP) 47,2 dager, innen psykisk helsevern for barn og unge (BUP) 53,4 dager, og innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) 28,8 dager. De gjennomsnittlige ventetidene hittil i år er ikke innenfor målene for noen av tjenesteområdene. Det er størst avvik mellom gjennomsnittlige ventetider og målet innen BUP.

Ventetid for ventende pasienter ligger på 73,7 dager for alle tjenesteområder i september 2021, hvilket er syv dager lavere enn i august. Trenden i ventetidene for denne gruppen var synkende gjennom våren 2021 før den økte i sommer og nå er synkende igjen. Unntaket er TSB, hvor ventetid for ventende pasienter er noe høyere i september sammenliknet med august.

I september 2021 var andel fristbrudd for pasienter som har fått helsehjelpen påstartet 4,7 prosent for alle tjenesteområder samlet, mot 8,7 prosent for september 2020 og 2,8 prosent for september 2019.

Andel fristbrudd innen somatikk i september 2021 var 4,7 prosent, med en variasjon på mellom 0,0 og 14,3 prosent på tvers av helseforetakene og de private ideelle sykehusene. Andel fristbrudd innen VOP, BUP og TSB var henholdsvis 3,2 prosent, 8,8 prosent og 2,4 prosent. Andel fristbrudd hittil i 2021 er samlet sett redusert sammenliknet med samme tidspunkt i 2020, men er fortsatt klart høyere enn i 2019. Innen BUP har andelen fristbrudd vært stigende de siste måneder.

Andel kontakter med passert planlagt tid er på 11,3 prosent i september, og dette er en økning fra august.

### **Pakkeforløp kreft**

Andel nye pasienter som inkluderes i pakkeforløp i Helse Sør-Øst ligger per september på 77 prosent. Dette er over målet om en andel på minst 70 prosent. Samlet måloppnåelse for andel pakkeforløp kreft gjennomført innen standard forløpstid per september er på 72 prosent. Per september 2021 er det lavest måloppnåelse for primær leverkreft, lymfomer, bukspyttkjertelkreft og lungekreft. I september måned var den samlede måloppnåelsen for de ulike pakkeforløpene i foretaksgruppen 76 prosent, hvilket er noe høyere enn for august 2021.

Alle helseforetakene og de private ideelle sykehusene arbeider med tiltak for å bedre forløpstidene for pakkeforløpene for kreft, inkludert bedring av kapasitet, styrking av rollen som forløpskoordinator, bedret sanntidsregistrering/koding og gjennomføring av multidisiplinære team-møter (MDT-møter). Tre-strøms MDT-møter er innført ved alle helseforetak, noe som bidrar til å bedre samarbeidet og støtte overgangene inn til regionsykehuset.

Regionalt innsatsteam arbeider i 2021 spesielt med pakkeforløp for lymfomer, lungekreft, prostatakreft og bukspyttkjertelkreft, og har i tillegg oppmerksomhet om forløpstid for strålebehandling. Helseforetakenes arbeid følges opp i jevnlige møter i innsatsteamet der erfaringer med forbedringsarbeidet deles. I tillegg er det egne møter i ressursgrupper for pakkeforløp og egne samlinger for forløpskoordinatorer. Pakkeforløp kreft følges også opp i oppfølgingsmøtene mellom Helse Sør-Øst RHF og helseforetakene og de private ideelle sykehusene med eget opptaksområde.

### **Prioriteringsregelen**

Ventetidene for VOP, BUP og TSB per september er henholdsvis 47,2 dager, 50,3 dager og 32,0 dager. Målet for ventetider hittil i år er ikke oppfylt for noen av tjenesteområdene. For polikliniske opphold er 2019 lagt til grunn som sammenligningsgrunnlag, jf. vedtak i styresak 008-2021. Per september har kun VOP og BUP en vekst i antall polikliniske opphold sammenliknet med samme periode i 2019. Innen BUP har alle helseforetak og private ideelle sykehus en høyere aktivitet hittil i år enn i 2019, og samlet er aktivitetsveksten innen BUP på 16,4 prosent sammenliknet med 2019. Det er kun innen BUP og psykisk helsevern samlet at prioriteringsregelen innfris for polikliniske opphold, ved at veksten er høyere enn i somatikk.

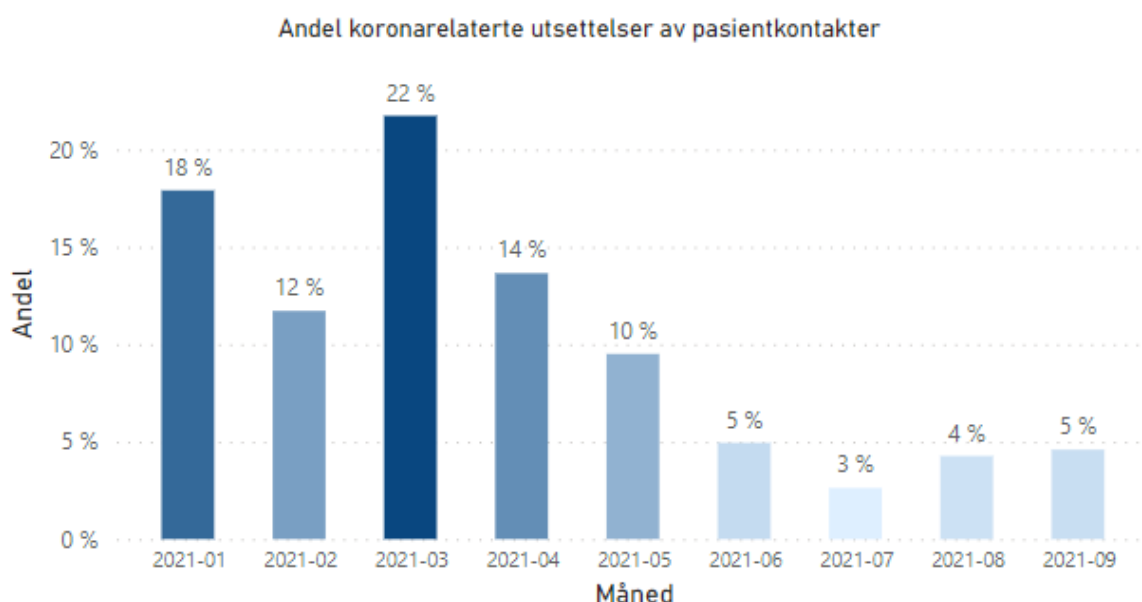
### Pakkeforløp psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Andel pasienter utredet innen anbefalt forløpstid for alle pakkeforløp innen PHV og TSB hittil i år er 70,8 prosent, noe som er lavere enn målsettingen på 80 prosent. Høyest måloppnåelse ses i TSB med 82,9 prosent, som er over målsettingen. BUP har lavest måloppnåelse med 59,2 prosent, mens VOP har 74,6 prosent.

### Aktivitet – ISF-poeng

I perioden fra og med mars 2020 til og med september 2021 var 22 prosent av alle utsatte kontakter i regionen relatert til koronapandemien. Totalt er det ved utgangen av september utsatt 353 056 planlagte kontakter på grunn av pandemien. I september var det 4 275 utsettelse.

Figuren under viser andel koronarelaterte utsettelse av pasientkontakter i Helse Sør-Øst fra og med januar til og med september 2021.



Tiltak for å øke kapasiteten, som kveldspoliklinikk og bruk av telefon- og videokonsultasjoner, er iverksatt i alle helseforetak. Helseforetakene er bedt om å benytte ledig kapasitet i regionen, både ved andre helseforetak og hos private avtaleparter og avtalespesialister.

### Somatikk

Når det gjelder aktiviteten (døgn, dag og poliklinikk) målt i antall ISF-poeng innen somatikk er det negative budsjettavviket i perioden noe lavere enn i august og betydelig lavere enn det akkumulerte budsjettavviket. I september var det et negativt budsjettavvik på 1,5 prosent. Aktiviteten i september i år var 4,4 prosent høyere enn i september i 2020.

Hittil i år er aktiviteten (døgn, dag og poliklinikk) 5,8 prosent lavere enn budsjettet, men 6,4 prosent høyere enn samme periode i fjor. Det negative budsjettavviket tilsvarer noe over 38 000 ISF-poeng som ville medført cirka 890 millioner kroner i reduserte inntekter hvis det ikke var gitt kompensasjon i Revidert nasjonalbudsjett (RNB), jf. styresak 079-2021 *Fordeling av bevilgninger i revidert nasjonalbudsjett 2021 og gjenstående tilskudd til smittevern- og beredskapstiltak ved koronapandemien i 2021.*

Det negative budsjettavviket skyldes fortsatt at pasienter avlyser oppsatte avtaler, noe som gjør seg spesielt gjeldende innenfor øye, ØNH og ortopedi, samt at det er lavere aktivitet enn forutsatt innen øyeblikkelig hjelp.

#### *Psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling*

Per september er det et negativt budsjettavvik på 4,1 prosent innen VOP, et positivt avvik på 6,3 prosent innen BUP og et negativt avvik på 4,3 prosent innen TSB.

Sammenlignet med samme periode i 2020 er det imidlertid en økning i antall ISF-poeng på 19,1 prosent samlet for PHV og TSB.

### **Bemanningsutvikling**

Foretaksgruppen samlet har et økende bemanningsavvik sammenlignet med foregående måned. Merforbruket, målt mot budsjett, er på 1 490 månedsverk i september, mens det akkumulerte merforbruket er på 844 månedsverk.

Det er en viss økning i månedsverkene knyttet til ansettelse innen BUP, i tråd med krav om å styrke dette tjenesteområdet blant annet gjennom midler tildelt i Revidert nasjonalbudsjett. Dette er midler som ikke lå i opprinnelig budsjett og veksten av årsverk i psykisk helsevern vil gi noe avvik mot bemanningsbudsjett ut 2021.

Flere foretak har generelt noe økende bemanningsavvik i forhold til budsjett. Det regionale helseforetaket har tatt opp situasjonen med helseforetakene i oppfølgingsmøtene i september.

Mye elektiv virksomhet har blitt utsatt under pandemien på grunn av omprioritering av personellressurser. I tillegg har det vært utfordrende å få avviklet ferie for personalgruppene i løpet av våren, og dette må prioriteres ut over høsten. Helseforetakene melder om at dette vil kunne gi utfordringer i forhold til å sette i verk ytterligere tiltak for å redusere bemanningen.

Helseforetakene rapporterer fremdeles om noe ekstra bemanning for å håndtere koronapandemien, men den ekstra bemanningen reduseres i tråd med endringene i belastning knyttet til pandemien. Det videreføres noe økt ressursbruk i akuttmottak, ved laboratoriene, samt at forsterket renhold opprettholdes. Tiltakene knyttet til adgangskontroll og skallsikring av bygg er redusert.

Sykefraværet, inkludert det koronarelaterte sykefraværet, er ved flere av helseforetakene på nivå med eller samlet litt høyere enn tidligere år. Helseforetakene har etablert gode smitteverntiltak. Etter hvert som pandemien har avtatt, er det økt fokus på det ordinære arbeidet med sykefraværsoppfølging og vaksinasjon knyttet til den ordinære influensasesongen.

Helseforetakene har ikke rapportert om spesielle utfordringer knyttet til gjennomføringen av praksisstudiene. Økningen i utdanningsstillinger innen intensivsykepleier er fulgt opp og mange har startet i utdanningsløpene med oppstart i september.

De nasjonale anbefalte kursene for leger i spesialisering gjennomføres så langt det lar seg gjøre digitalt. I tråd med åpningen av samfunnet åpnes det også for at flere kurs kan gjennomføres ved fysisk oppmøte. Det regionale utdanningssenteret forsøker å informere om planlagte kurs i god tid. Det er fortsatt situasjoner med både korte frister og behov for stor fleksibilitet fra helseforetakene for å prioritere kursdeltakelse slik at forsinkelser i utdanningsforløpene unngås.

## **Økonomi**

### *Resultatutvikling*

Resultatet for foretaksgruppen i september er positivt med 196,5 millioner kroner, med et tilhørende positivt budsjettavvik på 92,4 millioner kroner.

Hittil i år er det positive resultatet på 1 226,0 millioner kroner. Dette gir et positivt budsjettavvik på 329,4 millioner kroner. I september har helseforetakene rapportert en negativ økonomisk effekt av koronapandemien på 145 millioner kroner. Hittil i år er den negative økonomiske effekten anslått til 2 166 millioner kroner.

Samtlige helseforetak har positive resultater i september måned, men Sykehuset Telemark HF og Sørlandet sykehus HF har negative budsjettavvik. Hittil i år har alle helseforetak med unntak av Sykehuset Innlandet HF positive resultater. Helse Sør-Øst RHF har i september inntektsført 50 millioner kroner fra den regionale resultatbufferen. Dette tilsvarer 1/5 av økningen i årsestimat knyttet til resultatbufferen i det regionale helseforetaket.

Årsestimatet for foretaksgruppen samlet har bedret seg med 50 millioner i september og er nå på 1 593 millioner kroner. Økningen består av mindre oppjusteringer ved Sykehuset i Vestfold HF, Sykehuset Innlandet HF og Sykehuspartner HF samt en nedjustering ved Vestre Viken HF.

De øvrige helseforetakene beskriver fortsatt stor usikkerhet knyttet til utviklingen utover høsten og avventer av den grunn eventuelle justeringer av årsestimatene.

### *Investeringer*

Foretaksgruppen har per september investert for totalt 4 887 millioner kroner. Dette er 965 millioner kroner lavere enn budsjett. Av budsjettavviket utgjør bygg 428 millioner kroner, IKT 361 millioner kroner, medisinsk teknisk utstyr 67 millioner kroner og annet 109 millioner kroner.

Avviket innenfor bygg skyldes i hovedsak forsinkelser og forskyvning av gjennomføring til neste år for lokale og regionale investeringer. Avviket ved prosjekt Radiumhospitalet utgjør 300 millioner kroner og skyldes forsinkelse med grunn- og fundamentarbeider og senere oppstart av byggekontraktene og øvrige entrepriser. Avviket for lokale investeringer i bygg og ambulanser ved Oslo universitetssykehus HF utgjør cirka 82 millioner kroner og skyldes forsinkelser hovedsakelig som følge av koronapandemien.

Avviket innenfor IKT skyldes i hovedsak:

- De regionale IKT-investeringene er per september 105 millioner kroner lavere enn budsjett. Flere prosjekter har lavere fremdrift enn opprinnelig planlagt, blant annet som følge av koronapandemien, knapphet på ressurser og omprioriteringer som følge av driftsutfordringer. I tillegg skyldes noe av avviket en annen betalingsstruktur til leverandører..
- Sykehuspartner HF har investert 517 millioner kroner hittil i år, og dette er 226 millioner kroner lavere enn budsjettet. Avviket er knyttet til STIM, sikker og stabil drift, sikkerhetstiltak, utstyrsforvaltning og automatisering og effektivisering. Årsakene til budsjettavviket i STIM er i hovedsak telekom og trådløst nett. Det er for enkelte prosjekter forskyvning i leveranser grunnet koronapandemien, for noen prosjekter er oppstart forsinket som følge av endret ressursinnsats og enkelte aktiviteter er omklassifisert fra investering til drift. Sykehuspartner HF informerer om at det er usikkerhet knyttet til tilgang på ressurser og leveringstid på utstyr, og at dette forårsaker avviket for investeringer på området sikker og stabil drift.

Årsestimatet for investeringer er 7 727 millioner kroner. Dette er 751 millioner kroner lavere enn budsjett. Flere investeringsprosjekter har justert ned investeringsestimatene grunnet forskyvning av gjennomføring til neste år.

For prosjekt Radiumhospitalet utgjør dette 333 millioner og skyldes at oppstart av råbyggsentreprisen var budsjettet i mars, men ikke ble startet før i sommer. For prosjekt Nye Aker og Nye Rikshospitalet utgjør avviket mellom årsestimat og budsjett 56 millioner og skyldes lavere kostnader til prosjektadministrasjon. Årsestimatet for prosjekt Nytt sykehus i Drammen er økt med 125 millioner kroner fra budsjett. Den økonomiske situasjonen for prosjektet er krevende som følge av utfordringer knyttet til pelearbeidene og bortfall av ekstern finansiering gjennom Buskerud bypakke. Det pågår kontraheringer av entrepriser for ca. 2 500 millioner kroner i et krevende entreprenørmarked med prisstigning på flere innsatsfaktorer som stål og trelast. Årsestimatet knyttet til tomteerverv for prosjektet er økt med 45 millioner kroner som følge av at omlegging av jernbanespor på sykehusområdet er fremskyndet fra 2023 til 2021. Dette påvirker ikke den totale kostnaden knyttet til tomteerverv. Lokale investeringer i bygg og ambulanser ved Oslo universitetssykehus HF er forskjøvet til neste år hovedsakelig som følge av koronapandemien.

For den regionale IKT-porteføljen skyldes avviket forsinkelser i pågående prosjekter. For Sykehuspartner HF er prognosen redusert som følge av prosjektene i STIM og sikkerhetstiltak. I tillegg er prognosen redusert for ikke-bygg nær IKT til Tønsberg prosjektet. For ERP-løsning for Sykehusapotekene HF er årsestimatet på 37 millioner kroner. ERP-løsningen for Sykehusapotekene HF var ikke budsjettet.

Rapporterte investeringer per september som knytter seg til covid-19 pandemien omhandler medisinskteknisk utstyr og mindre bygningsmessige tilpasninger. Akkumulerte investeringer for 2020 og hittil i 2021 utgjør 492 millioner kroner.

### *Likviditet*

Foretaksgruppen har per september en likviditetsreserve på 15 651 millioner kroner. Dette er 2 810 millioner kroner høyere enn budsjett. Dette skyldes hovedsakelig lavere arbeidskapitalbinding og lavere investeringer enn budsjett.

Estimert likviditetsreserve for 2021 er 14 200 millioner kroner. Dette er 682 millioner kroner høyere enn budsjett. Avviket skyldes hovedsakelig at investeringer er forskjøvet fra 2021 til 2022.

### **Sykehuspartner HF**

Sykehuspartner HF har et økonomisk resultat med et positivt budsjettavvik på 13 millioner kroner i september. Hittil i år har helseforetaket et resultat som er 104 millioner kroner bedre enn budsjett. Resultatet skyldes lavere lønnskostnader, avskrivninger, avtalekostnader, andre driftskostnader og ekstern bistand.

Nøkkelpunktindikatoren (KPI) for antall grønne dager per måned per helseforetak er et glidende tre måneders gjennomsnitt, mens driftskalenderen viser kun september måned. Dette er årsaken til at KPI-en er grønn per september. Målkravet for september isolert sett er ikke nådd. Det har vært 22 hendelser og av disse har 10 berørt flere helseforetak. Brukeropplevd tilgjengelighet (oppetid) er ikke oppnådd for fire av ti helseforetak.

Sykefraværet er 4,6 prosent og har gått noe ned sammenliknet med foregående måneder. Sykefraværet hittil i år ligger på 5,2 prosent som er over måltall og ny prognose på 5,1 prosent. Måltallet ble satt basert på det lave sykefraværet i 2020, som var påvirket av utstrakt bruk av hjemmekontor og særskilte smittetiltak. Sykefraværet følges opp av nærmeste leder, og utviklingen følges tett i det enkelte virksomhetsområde.

### **3. Administrerende direktørs anbefaling**

Administrerende direktør viser til en bedring i ventetidstallene i september for VOP, BUP og TSB, selv om dette i liten grad påvirker akkumulerte ventetidstall hittil i år. Ventetiden innen somatikk er i september om lag på samme nivå som i august. Målet for ventetider hittil i år er ikke oppfylt for noen av tjenesteområdene. Ventetid for ventende har gått ned med omlag 7 dager, fra 80,6 dager til 73,7 dager. Admininstrerende direktør vil fortsatt ha stor oppmerksomhet om ventetider, og vil følge opp helseforetakene spesielt når det gjelder ventetider og fristbrudd innen PHV og BUP.

Innen pakkeforløp for kreft har det vært god bedring i pakkeforløpstallene i september måned sammenliknet med august måned (fra 68 prosent til 76 prosent somatikk og fra 60 prosent til 65 prosent innen psykisk helsevern og TSB). Helse Sør-Øst RHF vil fortsette å følge opp arbeidet med og avhjelpe flaskehalser og dele erfaringer på tvers av helseforetak og sykehus.

De økonomiske konsekvensene av koronapandemien er betydelige, men avtagende i takt med at dritssituasjonen er i ferd med å normaliseres.

Det synes å være en fortsatt stabilisering av smittesituasjonen i takt med at andel vaksinerte øker. Det er viktig at helseforetakene følger utviklingen nøye og arbeider med normalisering av driften.

Administrerende direktør anbefaler at styret tar virksomhetsrapporten per september 2021 til etterretning.

Trykte vedlegg:

- Rapport per september 2021

Utrykte vedlegg

- Ingen