

Oppfølging av forbedringsarbeidet ved STHF

Utviklingsprogrammet
og
Merverditiltak budsjett 2024

Periode: status pr. 31.10.2024

Dato: 13. november 2024

Innhold:

1. Oppsummering
2. Utviklingsprogrammet
 - Område E
3. Merverditiltak i budsjett 2024

1. Oppsummering

Aktiviteten i Sykehuset har vært god i oktober. Den polikliniske aktiviteten innenfor somatikken var 1000 konsultasjoner over budsjett. BUP har også økt med 200 konsultasjon sammenlignet med september, men ligger fortsatt noe under budsjett. I VOP og TSB har antall konsultasjoner kommet over budsjett. Antall pasienter på venteliste har gått ytterligere ned i oktober, og det jobbes med konkrete tiltak i forbindelse med ventelisteløftearbeidet. Antall pasientkontakter passert planlagt tid har falt ytterligere med ca. 1100 målt mot september, og er på årets laveste nivå.

Sykefraværet har gått svakt opp fra 7,7% til 7,9% i perioden.

Forbedringsarbeidet i perioden

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.

Overordnet status

Tabellen under viser utvikling for sentrale måleindikatorer for Utviklingsprogrammet ved STHF. Som en konsekvens av ventetidsarbeidet viser ventetider en positiv utvikling alle tjenesteområder. Det samme gjelder utvikling i fristbrudd. Overtid og uforutsette vakter («dyre timer») har en økning. Liggetid ØH somatikk er nærmest uforandret. Avvik på bemanning har økt marginalt. Innleie er høyere enn budsjett, noe som forventes til å vedvare utover høsten, grunnet ekstraordinære behov i flere avdelinger.

Tabell: Sentrale måleindikatorer for Utviklingsprogrammet ved STHF

Tiltaksområde		Referanse (des 2023)	Målsetting	Resultat hittil i år	Endring denne måned	Kommentar/status	Risiko
Ventetider påstartede	dager						
SOM		75	reduseres	79	-14	Falt fra 95 til 81 denne måned	
VOP		65	reduseres	78	-9	Falt fra 60 til 51 denne måned	
TSB		24	reduseres	n/a	-11	Falt fra 31 til 20 denne måned - feil registreringer tidligere måneder	
BUP		43	reduseres	44	-7	Falt fra 37 til 30 denne måneden	
Fristbrudd påstartet	%						
SOM		7 %	0 %	8 %	-2,5 %-poeng	FB <u>ventende</u> falt fra 11,6 % til 9,1 %	
VOP		6 %	0 %	15 %	0,1 %-poeng	FB <u>ventende</u> økte fra 0,8 % til 0,9 %	
TSB		1 %	0 %	5 %		Ingen FB hverken påstartet eller <u>ventende</u>	
BUP		1 %	0 %	1 %		Ingen FB hverken påstartet eller ventende	
Korridorpasienter (SOM)	%	3,0 %	0 %	2,5 %	1,6 %	Økning fra 1,64 % til 3,24 % denne måned	
Liggetider ØH-somatikk	døgn	3,9	3,6	4,1	0,03	Økning fra 4,00 til 4,03 denne måned	
Bemanning	BMV	3280	3 280	3 322	2	Endring budsj.avvik denne måned vs forrige måned	
Sykefravær (årlig gjennomsnitt)	%	8,2 %	7,5 %	8,1 %	0,5 %-poeng	Økte fra 7,4 % i september til 7,9 i oktober	
Oppgavedeling SPL-HFA	%HFA	13,6 %	Økning	14,2 %	0,4 %-poeng	Økte fra 14,3 % i september til 14,7 % i oktober måned	
Innleie	mnok	55,2	7,0	15,0	0,2	Økte fra 2,0 MNOK i september til 2,2 MNOK i oktober	
Overtid og uforutsett (12m rullerende sum)	timer	154 339	reduseres	158 883	1 363		

2. Utviklingsprogrammet

Innsatsområde E: "Øvrige tiltak"

Under dette innsatsområdet samles og rapporteres framdrift i arbeidet med tiltak som det er relevant å koble konkrete økonomiske effekter til.

Tabellen under viser økonomiske effekter av forbedringsaktiviteter identifisert per utgang av oktober. Det er ikke lagt inn nye tiltak i perioden. Fokus har vært på budsjettarbeidet og konkret forbedringstiltak (merverdi) for 2025.

Vi ønsker framover å etablere en samlet oversikt over fortløpende forbedringstiltak i utviklingsprogrammet og hva som er innarbeidet som merverdi i budsjettet.

Tabell: Planlagte økonomiske effekter av utviklingsprogrammet

Tiltak	Ansvar	status	Besluttet/ iverksatt 2023	Besluttet/ iverksatt 2024	Innarbeidet budsjett 2024	Estimert 2024	Endring estimat 24 ift forrige periode	Forventet 2025	Forventet 2026/27	SUM effekt 2024-2027	Endring SUM effekt ift forrige periode	RISIKO
SUM			87,4	30,9	44,7	58,5	0	71,5	22,6	152,6	0	
Realiserte tiltak			30,4	10	23,8	24,8		3,6		27,4		
Pågående tiltak												
Tilpasse sengekapasitet (veksle plasser) Alderspsyk. og UPS	KPR	Planlegging						5,0		5,0		
Kontroll på produktivitetsavtaler/individuelle lønnsavtaler	ADM	Pågående		10,0		5,0		5,0		10,0		
Reduksjon av fristruddkostnader psykiatri/TSB	KPR	Pågående	20,0	2,7	10,0	10,0		10,0		20,0		
Prosjekt "mer tid til klinisk arbeid" - Øke antall konsultasjoner per terapeut	KPR	Pågående	3,0	0,0	1,0	1,0		2,0		3,0		
Redusere kjøp av TSB-døgnplasser fra private	KPR	Pågående	5,0	0,0	3,0	3,0		2,0		5,0		
Effektivisering pasientreiser	SSL/ABK	Planlegging		1,0	1,2	1,0		0,0		1,0		
Ny organisering Eiendomsområdet	ADM	Pågående		0,7	1,7	1,7		5,5		7,2		
Kontorfaglige støttefunksjoner	SSL	Planlegging						7,0	6,0	13,0		
Redusert innleie Radiologi	MSK	Pågående		5,0		5,0		5,0		10,0		
Redusere TSB døgn hos avtalepartnere	KPR	Pågående	20,0	1,9		5,0		10,0	5,0	20,0		
Nysekvenseringsmaskin, utføre nye analyser	MSK	Pågående	9,0		4,0	0,0		4,0	5,0	9,0		
Flytte obstetrisk poliklinikk fra Porsgrunn til Skien	KIR	Planlegging						10		10		
Ambulerende jordmo tjeneste	KIR	Planlegging						0,5		0,5		
Etablere medisinsk poliklinikk i Porsgrunn	MED	Planlegging						10		10		
Endring i bemanningsplaner renhold-tekstil-interiør	SSL	Gjennomført		0,9		0,5		0,4		0,9		
Utvidet smitterenhold innarbeidet i eksisterende bemanning	SSL	Gjennomført		0,9		0,6		0,3		0,9		
Avfallshåndtering: Reduksjon risikoavfall og matsvinn	SSL	Planlegging		0,7				0,7		0,7		
MVA kompensasjon parkering	ADM	Gjennomført		0,1		0,1				0,1		
Oppsigelser små applikasjoner, Sykehuspartner	ADM	Gjennomført		0,5		0,3		0,2		0,5		
Pasientreiser - nye taxiavtaler	ABK	Pågående		2,5		0,5		2,0		2,5		
Redusere gjestepasientkostnader VOP fra andre HF	KPR	Planlegging		2,5				2,5		2,5		
Utleie Nordagutu	ADM	Planlegging						18	3,6	5,4		
Brakkerigg USS - B65	ADM	Planlegging						0,5	10	15		
Innføre "ikke matt" gebyr ABUP	BUK	Planlegging		0,5		0,0		0,5	10	15		

3. Merverditiltak i budsjett 2024

Det er realisert 30,6 mnok av budsjetterte merverdikrav i klinikkene per oktober. Oppnådd resultat er lavere enn periodisert beløp (41,1 mnok). Dette skyldes i stor grad forsinket oppstart i arbeidet og nye momenter. Klinikkene iverksetter alternative tiltak, dersom det viser seg at planlagte merverdier ikke er mulig å realisere i 2024. Nedenfor vises oversikt over resultat av merverdikrav per oktober og detaljer per klinikk.

Merverditiltak 2024	Budsjettert effekt 2024	Bud. Effekt Okt	Resultat per Okt	avvik	Risiko
Kirurgisk klinikk	10 000	8 303	6 630	-1 673	Yellow
Medisinsk klinikk	8 000	6 600	2 460	-4 140	Red
Barne og ungdomsklinikken	3 000	2 542	2 043	-499	Green
Medisinsk serviceklinikk	8 080	5 093	1 009	-4 084	Yellow
Akutt og beredskapsklinikken	8 400	6 967	6 133	-834	Yellow
Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling	7 000	5 810	8 671	2 861	Green
Service og systemledelse	7 000	5 833	3 679	-2 154	Yellow

KIRURGISK KLINIKK

Merverditiltak 2024	Budsjettert effekt 2024	Bud. Effekt Okt	Resultat per Okt	avvik	Risiko
Kirurgisk klinikk	10 000	8 303	6 630	-1 673	Yellow
Kompenserende tiltak		0	1 380	1 380	Green
Redusere UTA	500	417	0	-417	Yellow
Optimalisering sengeposter (eks. SPL til HFA)	2 400	2 000	100	-1 900	Yellow
Effektivisering merkantile stillinger	1 400	1 136	1 200	64	Green
Økt aktivitet og optimalisering legerressurser	5 700	4 750	3 950	-800	Yellow
Mat til leger på vakt opphører.	200	167	0	-167	Red
Økt aktivitet opp til 20 000 DRG	3 900	3 250	3 250	0	Green

Status for tiltakene – handlingsplaner og resultater

Flere av tiltakene utføres iht plan, noen med litt sen oppstart.

Risikobilde for måloppnåelse

Vakante stillinger leger og økt fokus på ventetidsløftet.

Kompenserende tiltak

Ingen innleie av sykemeldte administrative stillinger.

MEDISINSK KLINIKK

Merverditiltak 2024	Budsjettert effekt 2024	Bud. Effekt Okt	Resultat per Okt	avvik	Risiko
Medisinsk klinikk	8 000	6 600	2 460	-4 140	
Endringer fysikalsk medisin og rehab, samarbeid SiV - Nordagutu	4 000	3 333	2 460	-873	
Reduserte fristbruddkostnader	800	600	0	-600	
Økt aktivitet opp til 21 978 DRG-poeng	3 200	2 667	0	-2 667	
Rest/korrigerende tiltak må defineres		0	0	0	

Status for tiltakene – handlingsplaner og resultater

Omstilling Nordagutu går etter plan, med noe omstillingskostnader i starten av året. FMR-poliklinikk slås sammen med smertepoliklinikk i lokaler i Bygg 6 fra kommende årsskifte og tiltaket får effekt fra 2025. Økt aktivitet er ikke oppnådd.

Risikobilde for måloppnåelse

Rekruttering pågår for å sikre full legedekning og oppnå budsjettert aktivitetsnivå. Svært krevende situasjon med mange vakante LIS2-3. Høy risiko for at reduksjon fristbruddkostnader og aktivitetsmål for 2024 ikke nås.

Kompenserende tiltak

Ingen kompenserende tiltak med effekt så langt. Tiltak knyttet til ventetidsløftet har gitt nedgang i langventere og pasienter passert planlagt tid, og vil kunne bidra til økt aktivitet framover.

BARNE OG UNGDOMSKLINIKKEN

Merverditiltak 2024	Budsjettert effekt 2024	Bud. Effekt Okt	Resultat per Okt	avvik	Risiko
Barne og ungdomsklinikken	3 000	2 542	2 043	-499	
Deler av psykolog-stilling forlenges ikke i 2024	380	317	317	0	
Sekretær (60%) - forlenges ikke i 2024	420	350	350	0	
Redusert fravær, redusert variabel lønn barnepost	150	125	0	-125	
Redusert fravær, redusert variabel lønn legegruppe	50	42	0	-42	
Forbedring i "pipeline" BUP - Bedre oppfølging ADHD av team lege/sykepleier tes	570	475	143	-333	
Reduksjon 4165 psyk.spes. fra 4,00 til 3,80 i jan-juni. Reduksjon 1035 ove	250	250	250	0	
Reduksjon 7115 sekretær fra 3,40 til 3,20	140	117	117	0	
Reduksjon 4165 psykologspesialist fra 3,40 til 3,20.	230	192	192	0	
Reduksjon 4160 psykolog fra 4,00 til 3,80.	200	167	167	0	
Seksjon for habilitering barn og unge - økt aktivitet (ISF) utover dagens t	510	425	425	0	
Seksjon for habilitering voksne - generelt forbedringsarbeid - ISF-poeng	100	83	83	0	

Status for tiltakene – handlingsplaner og resultater

Reduksjon av årsverk er stort sett i rute. Aktivitetskrav BUP ikke nådd. Tiltak knyttet til bedre oppfølging ADHD av team lege/sykepleier starter opp etter sommeren 2024.

Risikobilde for måloppnåelse

Moderat risiko for manglende måloppnåelse vedr. aktivitetskrav BUP

Kompenserende tiltak

Ingen p.t.

MEDISINSK SERVICEKLINIKK

	Budsjettert effekt 2024	Bud. Effekt Okt	Resultat per Okt	avvik	Risiko
Merverditiltak 2024					
Medisinsk serviceklinikk	8 080	5 093	1 009	-4 084	
Laboratoriet - økte aktivitetsbaserte inntekter med ny helgenomsekver	4 000	2 000	0	-2 000	
Fertilitetsavdelingen sør - økte inntekter nye refusjonstakster	100	81	81	-0	
Laboratoriet - økte inntekter laboratoriet med ekstern poliklinikk	400	240	240	0	
Laboratoriet - reduserte kostnader ved analyse av rimeligere luftveispa	2 500	2 083	0	-2 083	
MSK ledelse - vakant stilling sekretær	530	400	400	0	
Patologi - vakant avd.leder	350	88	88	0	
Fertilitet - reduserte utgifter til sertifisering	100	100	100	0	
Arbeidsmedisin - reduserte utgifter til sertifisering	100	100	100	0	

Status for tiltakene – handlingsplaner og resultater

Resultat i MSK per september er -1,1 mkr. Merverditiltak på 7 mkr er inkludert i budsjett. Det inkluderer forsinket anskaffelse av helgenomsekvenserings-instrument. Avvik på inntekt i klinikken er i avdeling for laboratoriemedisin og hittill i underkant av – 9 mkr. Det negative inntektsnivået til klinikken kommer 4 mkr fra helgenomsekvenserings-instrument, og intern poliklinikk har en reduksjon på ca. 3 mkr sammenlignet med 2023.

Kompenserende tiltak

Nye tiltak utover budsjett er årlige merinntekter på 0,4 mkr fra nye legekantor som leverer laboratorieprøver til STHF. Long-read sekvenseringsinstrument var også et nytt tiltak i 2024 som er i anskaffelsesprosess hos sykehusinnkjøp, og dette tiltaket skal gi økte inntekter på 1,5 mkr. Det jobbes med mulighet for merinntekt på 1,5 mkr med lisens på verktøy for tolkning, lagring og deling av genetiske varianter, som må hensynta en driftskostnad på 0,8 mkr. Tross avvik på budsjettert merverditiltak på 1,875 mkr. har klinikken allikevel samlet avvik varekostnad på 53,3 tkr.

Tabellen over viser også andre besparelser på personalkostnader i 2024.

AKUTT OG BEREDSKAPSKLINIKKEN

Merverditiltak 2024	Budsjettert effekt 2024	Bud. Effekt Okt	Resultat per Okt	avvik	Risiko
Akutt og beredskapsklinikken	8 400	6 967	6 133	-834	Yellow
Pasientreiser - reduksjon årsverk ledelse	1 000	833	833	-0	Green
Pasientreiser - reduksjon årsverk pasientreisekontoret	200	0	0	0	Red
Pasientreiser - besparelse ny taxi-avtale	200	0	0	0	Green
Pasientreiser - reduserte kostnader nye transportavtaler (KPI frys)	1 000	833	833	-0	Green
Akuttmedisinsk avdeling akuttmottak oppgaveglidning sykepleier-helse	1 000	800	300	-500	Yellow
Akuttmedisinsk avdeling redusert fravær, redusert variabel lønn	1 000	833	500	-333	Yellow
Akuttmedisinsk avdeling - intensiv forbedret drift, redusert variabel lønn	2 000	1 667	1 667	0	Green
Prehospital - forbedret drift ambulansestasjoner, redusert variabel lønn	2 000	2 000	2 000	0	Green

Status for tiltakene – handlingsplaner og resultater

Reduksjon i årsverk ledelse i pasientreiser er realisert. Reduksjon i årsverk på pasientreiser-kontoret blir reversert som en følge av at antall busser blir opprettholdt med 3 busser. Klinikken har satt i gang tiltak for å få ned sykefraværet, som er på vei ned, og har lyktes med å redusere bruk av variabel lønn. Prehospital avdeling har innfridd tiltaket med redusert variabel lønn i forbindelse med sommerferie avviklingen.

Risikobilde for måloppnåelse

Moderat risiko for reduksjon i variabel lønn.

Prosjekt om oppgaveglidning er i gang og 4 spl er erstattet med hfa. Med nåværende fremdrift er det forventet økonomisk gevinstrealisering med 0,3 million kroner mot budsjettert effekt med 1 million kroner.

Kompenserende tiltak

Felles møte med alle seksjonsledere og NAV om sykefravær. Daglige morgenmøter for å flytte personell for å dekke fravær. Vurdere organisering akuttmottak Skien. Det er innarbeidet et kompenserende tiltak som gjelder besparelse i forbindelse med ny taxiavtale.

KLINIKK FOR PSYKISK HELSEVERN OG RUSBEHANDLING

Merverditiltak 2024	Budsjettert effekt 2024	Bud. Effekt Okt	Resultat per Okt	avvik	Risiko
Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling	7 000	5 810	8 671	2 861	
Produktivitetsvekst - flere konsultasjoner / terapeut	1 000	833	834	0	
Endring arbeidsplaner akutt-tilbud natt	1 000	833	837	4	
Redusert kostnader kjøp av helsetjenester - poliklinikk	2 000	2 000	3 600	1 600	
Redusert kostnader kjøp av helsetjenester - døgnbehandling	3 000	2 143	3 400	1 257	
Rest		0	0	0	

Status for tiltakene – handlingsplaner og resultater

Endringer av arbeidsplaner på natt er gjennomført, og tiltak er fullført med helårseffekt

Fristbruddskostnadene er lavere enn budsjettert hittil i år, men kostnadene løper videre uten budsjettmidler resten av året. Antall pasienter i fristbrudds-forløp reduseres, så tiltaket ble bedre enn budsjettert.

Generelt på bruken av gjestepasientdøgn i HSØ er det et positivt budsjettavvik på 3,4 MNOK per oktober. I tillegg har vår andel av HSØ sitt kjøp av private helsetjenester innenfor RUS falt betraktelig. Ligger an til å få en effekt på ca 11,0 MNOK i år.

Produktiviteten viser en vekst fra i fjor, og budsjettet er nådd per oktober. Prosjektet er i startfasen, så det forventes økt effekt av prosjektet i tiden fremover.

Risikobilde for måloppnåelse

Risikoen er per oktober veldig lav.

Kompenserende tiltak

Ingen ytterligere tiltak per i dag

KLINIKK FOR SERVICE OG SYSTEMLEDELSE

Merverditiltak 2024	Budsjettert effekt 2024	Bud. Effekt Okt	Resultat per Okt	avvik	Risiko
Service og systemledelse	7 000	5 833	3 679	-2 154	
Redusert ressursbruk renhold og MTU	1 000	833	833	0	
Rest	5 200	4 333	2 179	-2 154	
Endringer fysikalsk medisin og rehab, samarbeid SiV - Nordagutu	800	667	667	0	

Status for tiltakene – handlingsplaner og resultater

Nedbemanning Nordagutu er realisert, samme gjelder for deler av MTU sitt ressursbruk. Sparekrav som var uløst blir mer og mer konkretisert.

Risikobilde for måloppnåelse

Ekstratjenester for klinikkene.

Kompenserende tiltak

Jobber med kontinuerlig forbedringsarbeid i alle avdelinger.