

Saksframlegg til

Styret for Sykehuset i Vestfold HF

Møtedato: 23.02.2022

Saksnr: 8/22

Sakstype: Beslutning

Saksid: 21/01165-15

Saksbehandler: Roger Gjennestad

Rapportering desember 2021 og januar 2022

Vedlegg: Ingen

Hensikten med saken:

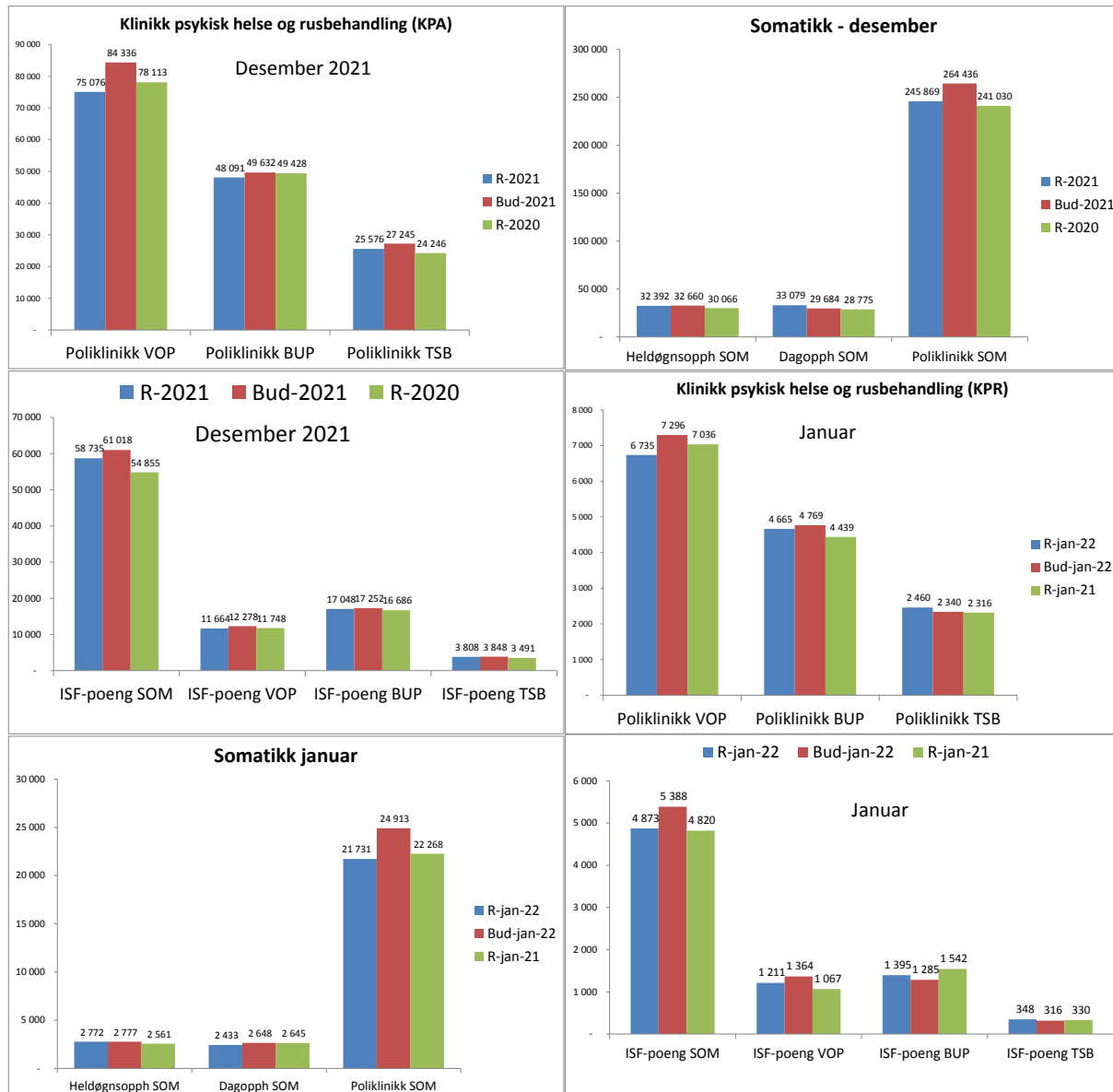
Helse Sør-Østs oppdrag og bestilling til SiV inneholder mange mål. HOD/HSØ har i SiVs OBD for 2021 prioritert enkelte av dem, og disse følges opp månedlig og legges til grunn for rapporteringen i styremøtene. SiV forventer å motta OBD for 2022 16. februar.

Forslag til vedtak:

Styret tar rapporteringen for desember 2021 og januar 2022 til etterretning.

Tønsberg, 16. februar 2022

Stein Kinserdal
administrerende direktør

Fakta grunnlag:
AKTIVITET


Etter at SiV fra sommeren og fram til og med november holdt det somatiske aktivitetsbudsjettet, ble Koronautfordringene større i desember som derfor ble en gjennomsnittlig aktivitetsmåned med et negativt budsjettavvik på drøye 5 mill kr. For psykiatri og rus var det omvendt, og i desember isolert ble positivt budsjettavvik for polikliniske konsultasjoner for alle fagområdene Voksenpsykiatri (VOP), Barn- og ungdomspsykiatri (BUP) og Tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser (TSB). Dette til tross de «tekniske» endringene som også var der i desember:

- Innen Helse & Arbeid er det fra januar 2021 gjort en omlegging i kodingen av en pasientgruppe som mottar tilbud fra behandlere både innen somatikk og psykisk helsevern. Denne effekten er beregnet til 3000 polikliniske konsultasjoner som i 2021 vil rapporteres som somatikk i stedet for VOP.

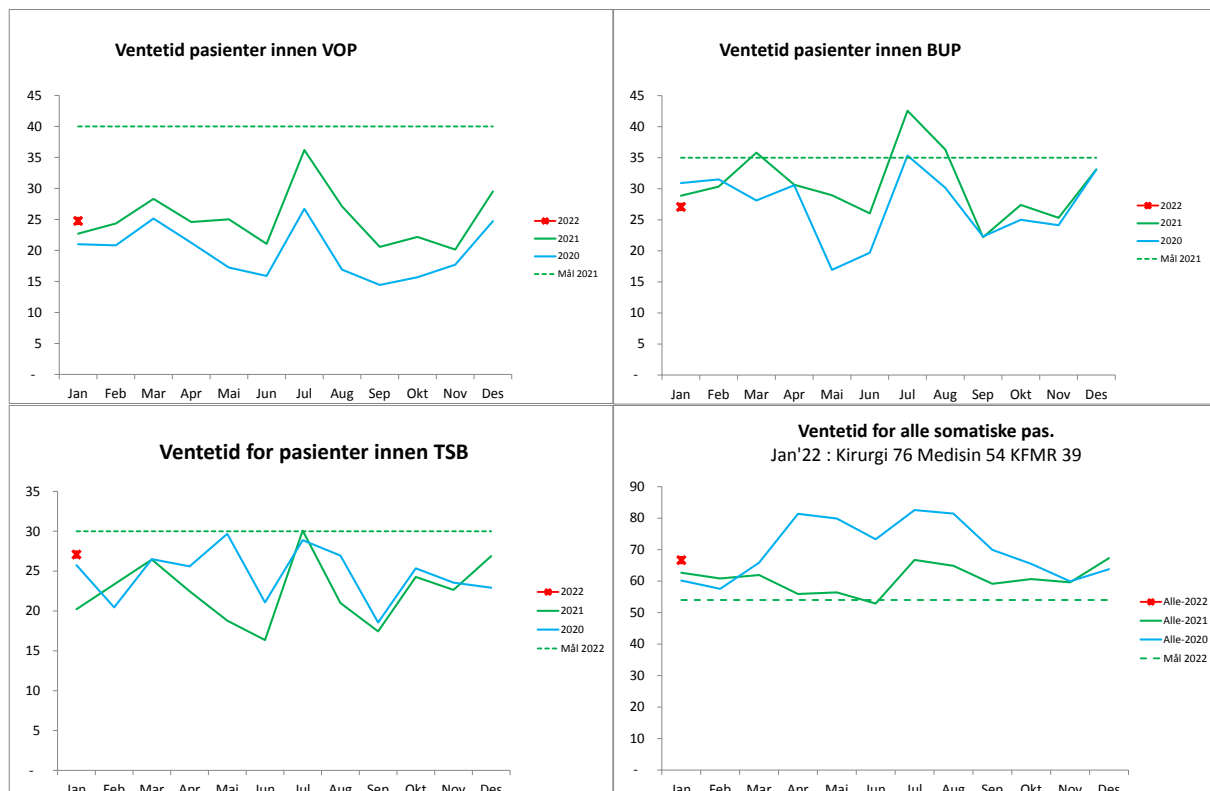
- Simuleringer av aktiviteten i 2020 med grupper for 2021, viser at ny grupper gir SiV ca 3.000 konsultasjoner færre innen de prioriterte områdene (VOP, BUP og TSB)

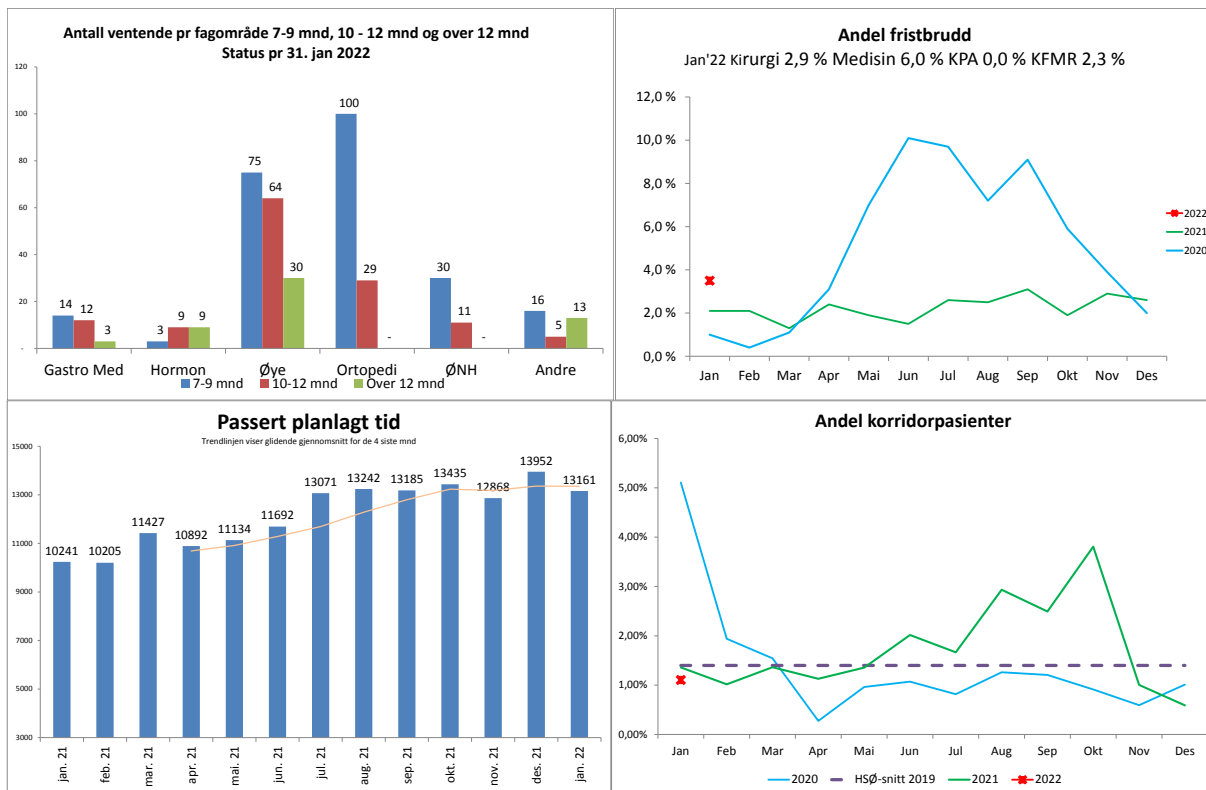
Når aktiviteten likevel var høyere enn budsjett, hadde det sin bakgrunn i både at de som ble nyansatt i annet halvår som nå var fullt opplært og at klinikken brukte tiden like før og gjennom jula annerledes enn forutsatt i budsjettet.

I januar er bildet noe mer blandet med marginale avvik på BUP og TSB, men et noe mer alvorlig negativt avvik på VOP. Klinikken er i ferd med å analysere seg fram til hvilke tiltak som må iverksettes for å øke aktiviteten.

For somatikken var januar en spesiell måned. Grunnet nødvendig oppbemanning på intensiv måtte operasjonsaktiviteten reduseres. Som det framgår av grafene over var likevel antall døgnopphold til i tråd med budsjett. Dette skyldes i hovedsak stor tilstrømming av andre pasientgrupper, men også pasienter som var inneliggende men som ikke fikk utført operasjonsprosedyrer. Dette er også en av grunnene til at antall DRG-poeng er så mye lavere enn budsjett selv om antall opphold var på budsjett. Den andre grunnen er at andelen øyeblikkelig hjelp pasienter var høyere enn budsjettet, og disse har i gjennomsnitt har en lavere indeks enn elektive pasienter.

KVALITETSINDIKATORER





Utvikling i kvalitetsindikatorene er noe variert. Det er ingen tvil om at noe av det mest positive er at ventetider innenfor VOP og TSB er lavere enn kravet fra eier gjennom nesten hele året. BUP hadde utfordringer gjennom sommeren men har kommet seg ned på gode nivåer gjennom høsten. Etter en utfordrende avslutning på året, er ventetiden i januar (det røde krysset) nede under ventetiden for samme måned de 2 foregående årene i januar.

Den andre gode nyheten er korridorpasienter. Etter en nedgang i pandemiperioden hvor somatiske aktiviteten var lav, økte andelen korridorpasienter etter sommeren i 2021 og fram mot innflytting i nytt somatisk bygg. Etter innflyttingen har det vært relativt få korridorpasienter til tross for høy aktivitet.

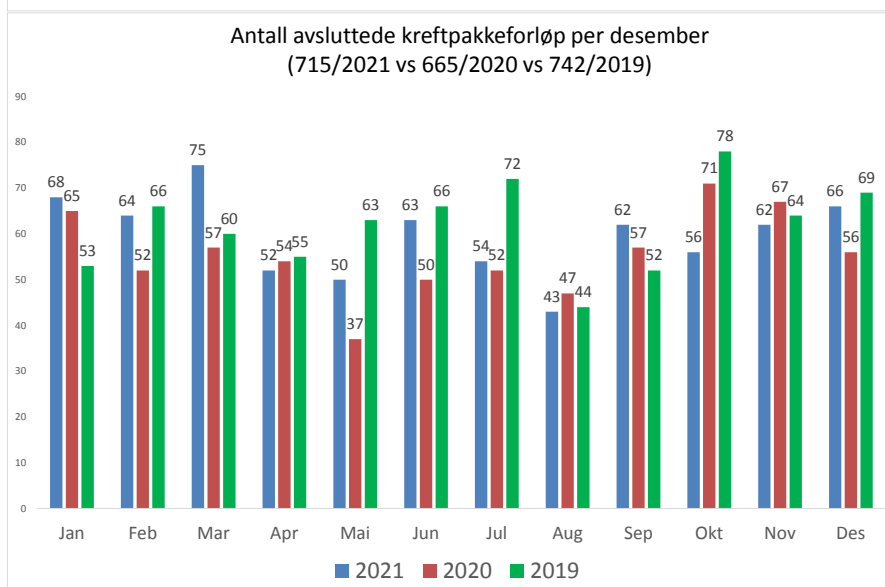
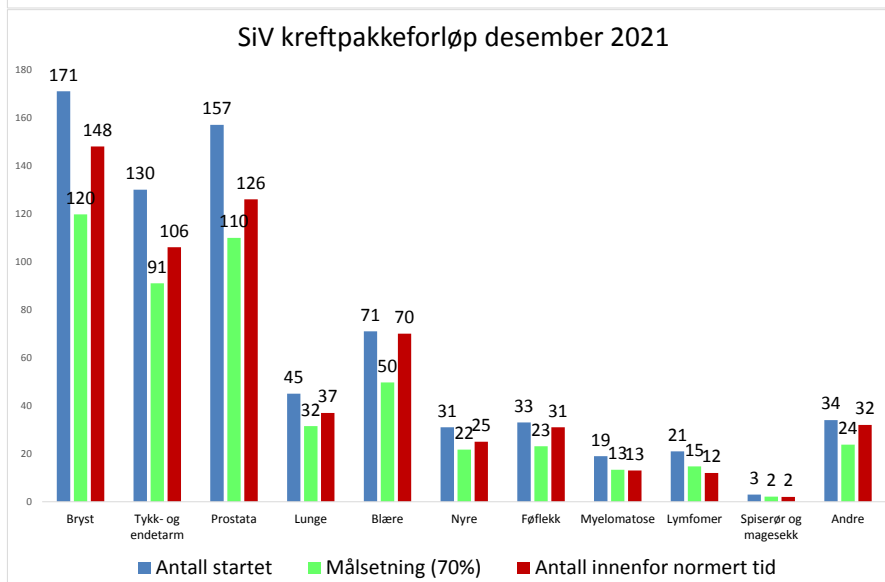
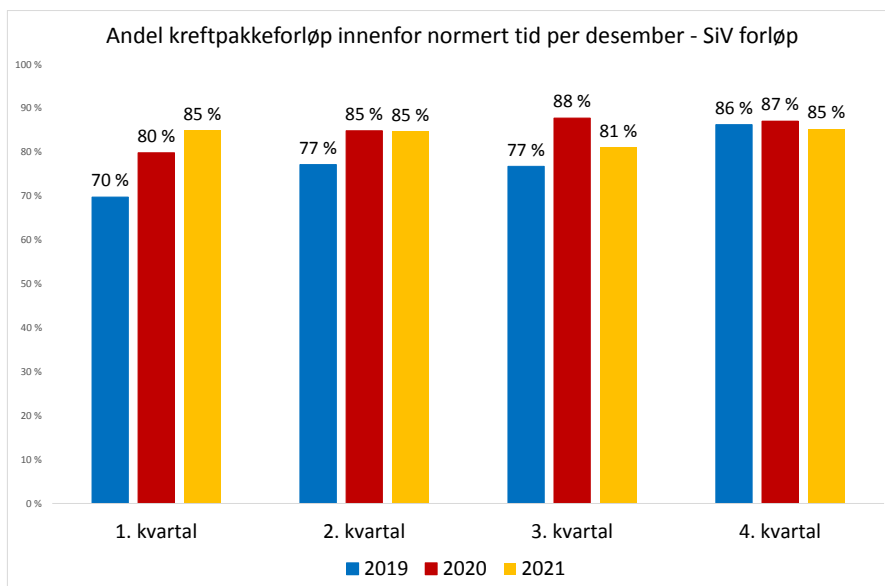
Den største utfordringen i forhold til eiers krav og sammenlignet med andre foretak for SiV er fortsatt «Passert planlagt tid». Grafen viser antallet pasienter som etter første konsultasjonen ikke får ny time innen den fristen som SiV selv har satt. Kravet er at 95% av pasientene skal få time innen fristen - antallet SiV har i januar tilsvarer at 86,5% får time innen fristen.

Det kan se ut som Oppdrag- og bestillerdokumentet for 2022 vil fokusere på noen andre indikatorer enn de som er lagt til grunn for rapporteringen gjennom 2021. SiV legger til grunn at styret ønsker at OBD 2022 legges til grunn for resultatrapporteringene framover.

PAKKEFORLØP KREFT

Samlet for 2021 har SiV jevnt over gode resultater i forhold til eiers krav om at 70% av påbegynte kreftpakkeforløp skal gjennomføres innen normert tid for alle aktuelle forløp. Av de 715 pakkeforløpene som i all hovedsak ble gjennomført på SiV i 2021, ble 84% avsluttet innenfor normert tid. Tilsvarende nasjonale tall for samtlige kreftpakkeforløp for alle bosatt i Vestfold viser at 77% - noe som er høyest av alle i HSØ. Nederst i dette kapittelet er det kopiert inn litt av teksten fra en HSØ-artikkel som kommenterer på resultatene for 2021.

Tallene for januar 2022 var ikke klare når denne saken ble skrevet.



Den øverste grafen viser de samlede resultater for SiV (de forløpstypene som i hovedsak foregår på SiV) per kvartal. De ligger godt over eiers krav på 70%. Grafen i midten viser at det gjelder samtlige forløpstyper bortsett fra Lymfom som inkluderer få pasienter (den blå søylen viser hittil i år) og som er marginalt under kravet på 70% som den grønne søylen representerer. Der er det utfordringer da prøver må analyseres av egne lymfompatologer på OUS.

Den nederste av pakkeforløpsgrafene viser at veksten i antall forløp sammenlignet med 2019 og 2020 (se i overskriften). Selv om det er en solid vekst sammenlignet med 2020 er antallet fortsatt lavere enn for 2019 (715 vs 742). Nå har pandemien pågått over så lang tid at det ikke ser ut som det kommer en kraftig økning i antall pasienter som skal inn i et kreftforløp.

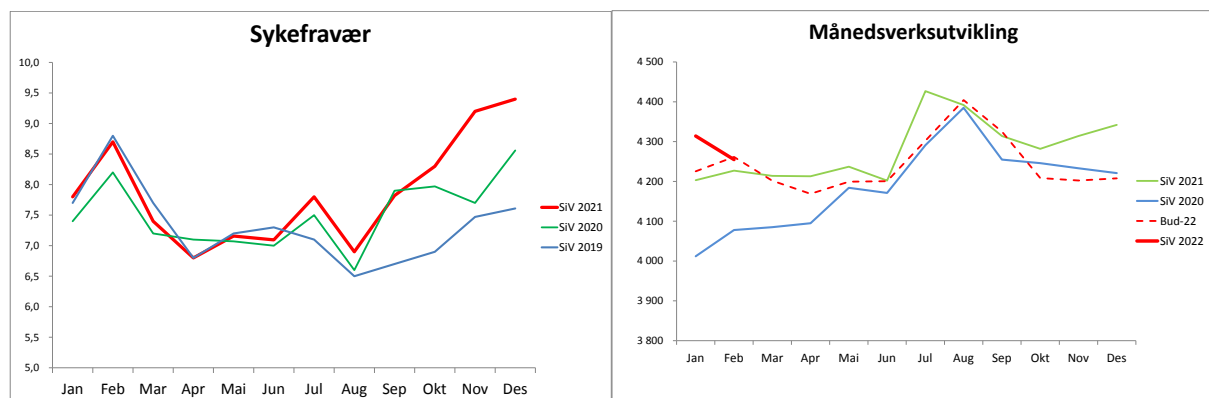
Når årsresultatene var klare publiserte Helse Sør-Øst en artikkel der SiV ble framhevet:

Ved Sykehuset i Vestfold er det 77 prosent av alle pakkeforløp som gjennomføres innenfor standard forløpstid.

– Resultatene kommer som følge av mange års målbevisst arbeid. Dette har krevd god innsats fra alle ledd i organisasjonen, men forløpskoordinatorenes kompetanse og innsats har vært særlig viktig, sier kreftkoordinator ved SiV Kristine Lindhjem.

Alle pakkeforløp ved sykehuset har en koordinator, som er pasientens kontaktperson og los gjennom systemet. De er også sentrale i de jevnlige forløpsgjennomgangene som gjøres for å finne flaskehals og utfordringer som gir unødig venting, sier Lindhjem.

SYKEFRAVÆR OG MÅNEDSVERKUTVIKLING



Karantenefraværet kom inn i den løpende sykefraværsrapportering i løpet av 2020. Den grønne linjen i sykefraværsgrafene viser derfor for annet halvår 2020 syke- og karantenefravær samlet slik som den røde linjen gjør for 2021. Økningen i sykefravær i november og desember skyldes både økning i det «tradisjonelle» sykefraværet, men også en økning karantenefraværet fra 0,18% i oktober til 0,53% i desember.

Årsverkene holdt seg på et høyt nivå både i slutten av 2021 og i januar sammenlignet med budsjett. Det er ikke overraskende gitt den situasjonen foretaket har vært i. I februar viser grafen at årsverkene er som budsjettet. Det er derimot overraskende. Disse tallene er ennå ikke komplette og vil bli kommentert på i rapporteringen for februar.

I budsjettet for 2022 er det lagt til grunn at pandemien ikke skulle gi effekter – heller ikke på årsverk. Det er den samme forutsetningen som lå til grunn for tildelingen i statsbudsjett og den nye regjeringens «Tillegg 1». Når vi ser på hva lederne koder som ekstra årsverk grunnet pandemien, er det flere enn 100 i både januar og februar.

ØKONOMISK BÆREKRAFT

Desember 2021

Den økonomiske effekten av koronapandemien knyttet til aktivitet for SiV samlet har vært marginal i perioden medio mai og tom november. Noe avviket oppstod igjen i desember, men akkurat hvor mye av avviket som skyldes det ene eller det andre i denne måneden er utfordrende å analysere da SiV i samme periode på den ene siden har hatt stort tilstrømming av pasienter som har økt aktiviteten på enkelte områder, og på den andre siden har den somatiske delen av foretaket har vært i en flytte- og etableringsfase i nytt bygg som sammen med pandemiårsaker har redusert aktiviteten. Det er den Kirurgiske virksomheten som har vært mest rammet av pandemien i desember isolert og det er et negativt aktivitetsavvik for klinikken samlet på 6,5 mill kr. Samtidig var inntektene innenfor psykiatri, rus, lab og legemidler alle høyere enn budsjett.

Det gode økonomiske resultatet i desember isolert (overskudd=positivt budsjettavvik på 59 mill kr) framgår av tabellen nedenfor. Foretaket brukte noe mindre enn estimert av de budsjetterte midlene som var satt av til flytting, opplæring og oppstart i nye lokaler. Det skyldes igjen at pandemien og unormalt høy tilstrømming av pasienter generelt, gjorde at foretaket ikke hadde mulighet til å gjennomføre alle de planlagte aktivitetene. (Denne manglende opplæringen og treningen i forkant av flyttingen kan nå se ut til å gi økonomiske utfordringer inn i 2022.)

Finansieringen av negative økonomiske effekter som følge av Koronaen ble endret av 2 forhold i desember. Den ene gjelder foretakets egen vurdering. Manglende tildeling i statsbudsjettet til å møte effekter av Koronaen i 2022 samt usikkerhet rundt prinsippene for tildeling av de ekstraordinære Koronamidler fra regjeringen/HSØ, gjorde at foretaket vurderte behovet for å sette av midler til å møte økonomiske utfordringer knyttet til pandemien i 2022 på tilsvarende måte som ved utgangen av 2020. Foretaket har derfor samlet avsatt 48 mill kr til dette i balansen.

Den andre endringen kom ikke før 10. februar 2022, men gjelder tildeling for 2021. HSØ valgte å dele ut mer Koronamidler og SiV fikk nye 35 mill kr tildelt av en total HSØ-utdeling på 400 mill kr. HSØ-styresak 017-2022. Fordi foretaket allerede hadde satt av midler til Koronaeffekter i 2022, ble disse siste 35 mill kr inntektsført i sin helhet. Dette kom på toppen av tidligere estimater, og sammen med oppløsningen av de siste buffermidlene endte foretaket på et resultat=positivt budsjettavvik på 125 mill kr i 2021 samlet. Av dette er 30 mill kr brukt til investeringsbudsjettet for 2022, og det resterende legges til foretakets investeringsbuffer.

	Desember	2021
Ubrukt buffer	9	30
Mindreforbruk trening/flytting/oppstart	12	42
Seinere oppstart avskrivinger TP		7
Avregninger HSØ	3	11
Ny bevilgning HSØ 10. februar	35	35
SUM	59	125

Januar 2022

For SiV starter året med de høyeste Korona-effektene foretaket har hatt i hele pandemiperioden. Belegget på intensiv har for hele januar samlet i gjennomsnitt vært noe mer enn det dobbelte av den normale kapasiteten. Det har naturlig nok krevd omtrent det dobbelte av ressurser. Det har ikke vært mulig å skaffe nye eksterne medarbeidere med denne kompetansen. Det har medført at foretakets egne medarbeidere har blitt flyttet fra

operasjon. Det har medført at 26% av operasjonene i januar har blitt strøket. Den økonomiske effekten av Koronapandemien er beregnet til 25 mill kr, og det er uten fakturering av gjestepasientkostnaden for analyse av Koronaprøver på OUS som ser ut til å tilsvare i overkant av 16 mill kr bare i januar. HSØ har besluttet at OUS inntil videre ikke skal fakturere foretakene for dette.

Som nevnt over avsatte SiV i 2021 48 mill kr fra mottatte, ikke brukte Koronatilskudd for 2020/2021 for å møte økonomiske Koronaeffekter i 2022 da det ikke var midler i statsbudsjettet til slike effekter. Det er gjort en vurdering av hvor mye som skal inntektsføres i januar og hvor mye som skal være igjen til resten av året/pandemien. Denne vurderingen inkluderer også midlene regjeringen nå har bevilget til HSØ. SiV har inntektsført, basert på at de avsatte midlene gjelder for hele året og HSØ-signalene om nye midler, til sammen 8 mill kr for januar isolert (ligger på linjen for «Øremerkede tilskudd»). Foretaket ender da opp et negativt budsjettavvik i januar på 17 mill kr. Omtrent det samme som differansen mellom Koronaeffekten på 25 mill kr og inntektsføringen på 8 mill kr, og tilsvarende det somatiske aktivitetsavviket på 16,5 mill kr. Direktøren har i den sammenheng brukt noe mer enn halvparten av den periodiserte bufferen for januar.

Det er som følge av alle usikkerhetene ikke gjort årsestimatvurdering per januar.

Regnskap januar 2022	Hittil Faktisk	Hittil Budsjett	Avvik
Basistilskudd	-317 110	-317 110	-
ISF inntekter, egen region	-111 593	-120 944	-9 351
ISF inntekter, gjester	-4 348	-5 028	-680
Polikliniske inntekter	-48 327	-51 462	-3 135
Øremerkede tilskudd	-10 382	-1 765	8 617
Andre inntekter	-17 230	-18 049	-819
DRIFTSINNEKTER	-508 990	-514 358	-5 368
LØNSKOSTNADER	333 540	329 002	-4 538
Varekostnad	108 624	102 982	-5 642
Andre driftskostnader	57 910	56 378	-1 532
DRIFTSKOSTNADER	500 074	488 362	-11 712
Finans	1 275	1 509	234
Avskrivninger	22 885	22 820	-65
RESULTAT	15 244	-1 667	-16 911