

Saksframlegg til

Styret for Sykehuset i Vestfold HF

Møtedato: 11.05.2022

Saksnr: 40/22

Sakstype: Orientering

Saksid: 22/01277-3

Saksbehandler: Roger Gjennestad

Rapportering mars/april 2022

Vedlegg: Ingen

Hensikten med saken:

Helse Sør-Østs oppdrag og bestilling til SiV inneholder mange mål og oppgaver. HSØ fokuserer for 2022 på enkelte av dem, og disse følges opp månedlig og legges til grunn for rapporteringen i styremøtene. Resultatene for april vil etter planen være klare innen styremøte. Av den grunn blir det en presentasjon av april-resultatene i møtet. Derfor inneholder denne saken bare en summarisk rapportering per mars, også fordi det ikke er noen overraskende utvikling fra resultatene per februar.

Forslag til vedtak:

Styret tar rapporteringen for mars og april 2022 til etterretning.

Tønsberg, 4. mai 2022

Stein Kinserdal
administrerende direktør

Faktagrunnlag:

Indikatorene det rapporteres på i styret har en stabil utvikling fra februar til mars. Et «hyggelig» unntak er at andel avviste henvisninger for VOP har gått noe ned. Det vil bli en gjennomgang av de vanlige indikatorenes utvikling hittil i år per april i styremøtet.

Det var negativt avvik på VOP- og BUP-aktiviteten i januar og februar. BUP snudde til et positivt avvik i mars og ser ut til å få det også i april. VOP har fortsatt negativt avvik, men stadig mindre per måned.

For den somatiske aktiviteten fortsatte korona-effektene på det høyeste nivået foretaket har hatt i hele pandemien inn i det nye året, men mars ble 8 mill kr lavere enn (den foreløpige?) toppmåneden februar. Reduksjonen kommer som følge av at aktiviteten har tatt seg opp, mens kostnadseffekten holder seg på et høyt nivå til tross for at belegget på intensiv har gikk noe ned sammenlignet med januar og februar. I mars var sykefraværet fortsatt unormalt høyt, men foreløpige tall tyder på at det er noe lavere enn januar og februar.

Den økonomiske effekten av koronapandemien er beregnet til 24 mill kr i mars isolert (fordelt på hhv 7 og 17 mill kr på inntekter og kostnader) og 81 mill kr hittil i år (fordeling 36,5/44,5). Gjennom inntektsføring av tildelte midler fra HSØ til dekning av ekstraordinære pandemikostnader (15,9 mill kr) og overførte midler fra tilsvarende tildeling i 2021 (28,6 mill kr), nøytraliseres økte kostnader som følge av pandemien. Per mars står SiV igjen med 19,5 mill kr til møte pandemirelaterte kostnader resten av året.

Samlet ender SiV opp et negativt resultatavvik i mars isolert på 6,5 mill kr, og dermed 36 mill kr hittil i år. Avvikene tilsvarer omtrent den beregnede koronaeffekten på inntektene. Dette betyr at hvis man ser bort fra koronaeffekten både når det gjelder inntekter og kostnader, er SiV per mars på budsjett.

Det er utfordrende å gjøre en estimatvurdering for året totalt. «Eksternt» er det vel slik at etter at frontfagene nå har forhandlet ferdig framstår lønnsoppgjøret (sammen med prisvekst) som den største trusselen mot å oppnå budsjettet resultat i 2022. SiV har i tillegg utfordringer (også økonomiske) knyttet til de to varslingsaker som er meldt til Statsforvalteren. Med den bufferen SiV har i budsjettet er likevel estimatet for året – gitt kompensasjon for årets effekter av koronaen (både inntekter og kostnader) – likevel et overskudd på 20 mill kr – i tråd med budsjett.