

Saksframlegg til
Styret for Sykehuset i Vestfold HF

Møtedato: 14.09.2022

Saksnr: 71/22
Sakstype: Orientering
Saksid: 22/01277-7

Saksbehandler: Roger Gjennestad

Rapportering august 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.

Forslag til vedtak:

Styret tar rapporteringen for august 2022 til etterretning.

Tønsberg, 7. september 2022

Stein Kinserdal
administrerende direktør

Fakta grunnlag:AKTIVITET

Aktiviteten for august er i skrivende stund ikke endelig rapportert. Foreløpig tall viser at aktiviteten er omtrent slik den var for juni og juli. Store deler av sykehuset har en aktivitet som er omtrent som budsjettert, men enkelte kirurgiske fag har negative inntektsavvik. Noe av dette skyldes at den planlagte oppussingen av noen av operasjonsstuene tok noe lenger tid enn forutsatt i budsjettet. Det blir en mer detaljert rapportering av aktiviteten i styremøtet.

KVALITETSINDIKATORER

I ferieperioden utvikler en del indikatorer seg vanligvis i feil retning. Det er også tilfelle i år. Dette er ekstra utfordrende da både ventetid, fristbrudd og Passert planlagt tid før ferien allerede hadde utviklet i feil retning innenfor en del somatiske fagområder. Indikatorene innenfor psykisk helsevern og rus har en stabil utvikling og holder seg dermed innenfor de kravene som eier har stilt i OBD. Unntaket er avviste henvisninger innenfor BUP som fortsatt holder seg høyt. Det blir nærmere gjennomgang av dette i styremøte.

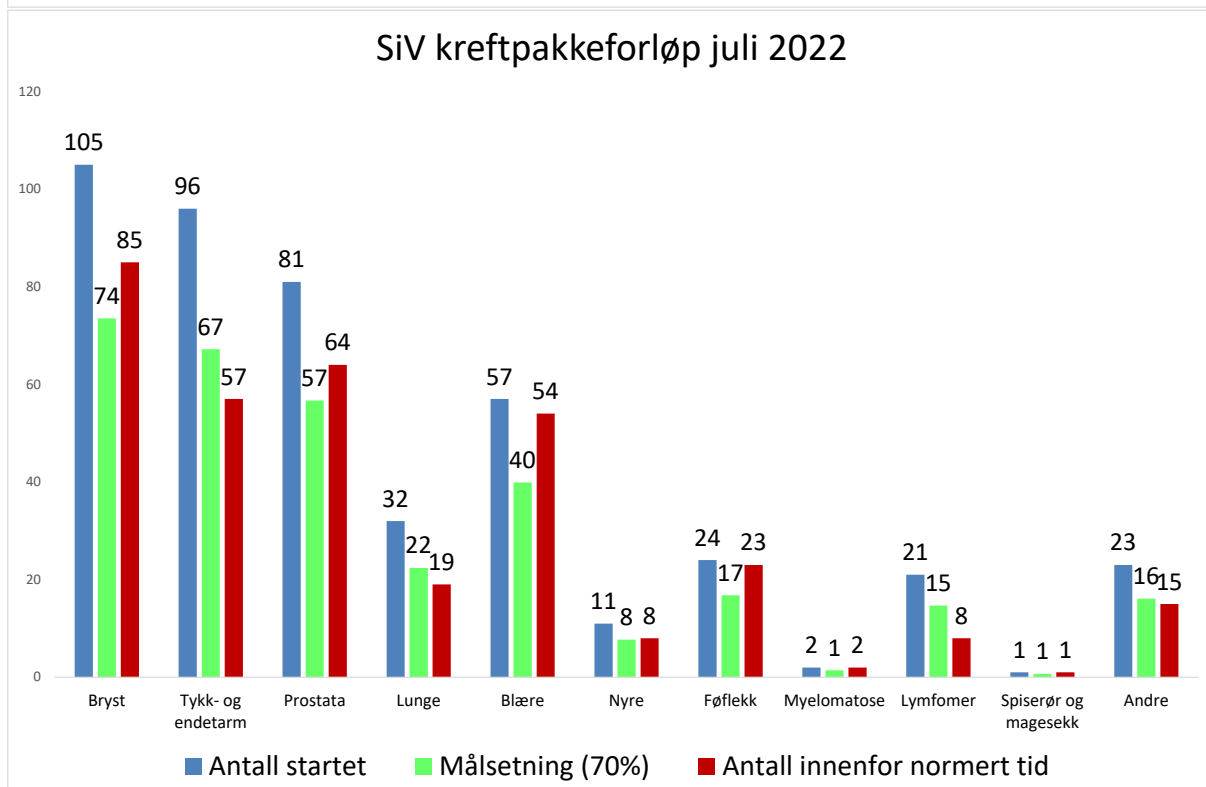
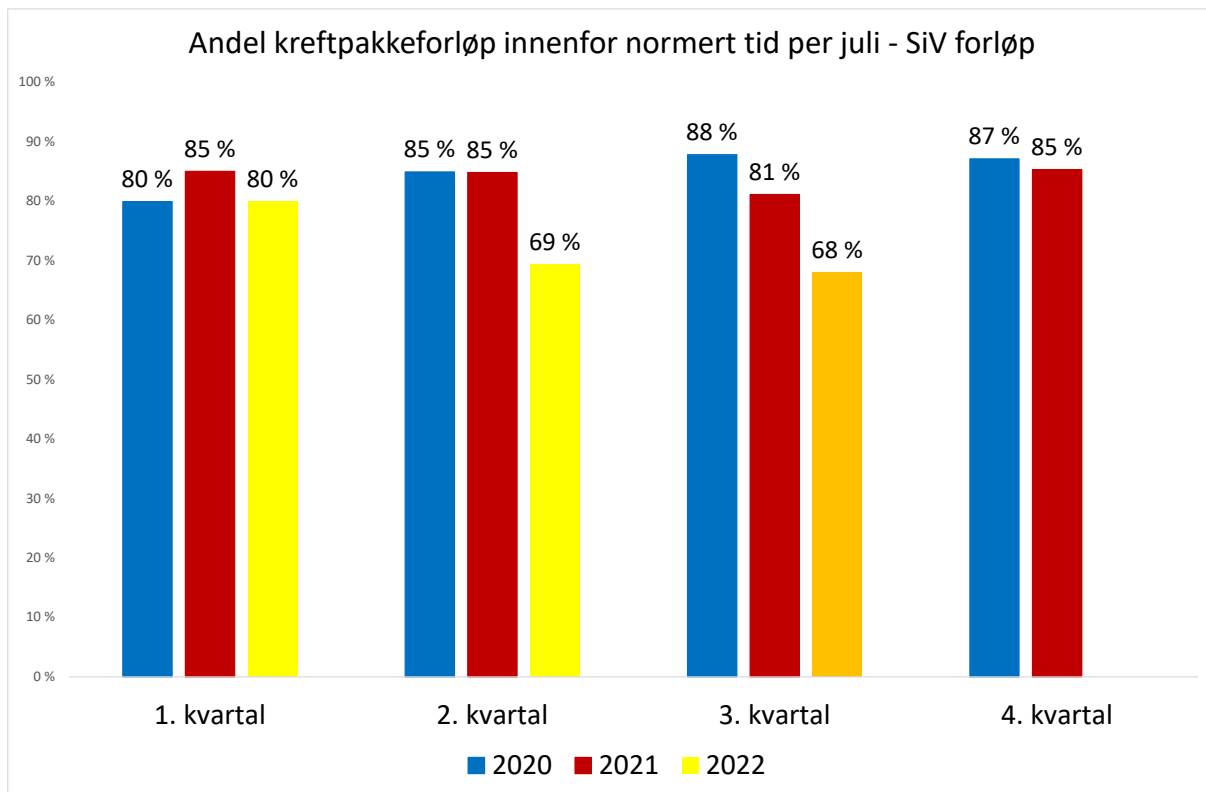
PAKKEFORLØP KREFT (BASERT PÅ JULI-RESULTATER)

SiV har kapasitetsutfordringer både innenfor gastro medisin og MR. Det gjør at en større andel av kreftpakkeforløpene, særlig innenfor tykk- og endetarmskraft og lungekreft, ikke har blitt ferdig innen normert tid slik det også framgår av den nederste grafen nedenfor. Reduksjonen på foretaksnivå kommer riktignok fra et relativt høyt nivå i 2021 og tidligere år. I tillegg til denne negative utviklingen fortsetter kapasitetsutfordringene på OUS i forhold til lymfom-prøvesvar. Samlet for 2022 ligger disse 3 forløpene under kravet om at 70% av forløpene skal være ferdig innen normert tid.

Fram til og med mai har SiV samlet ligget over kravet på 70% i samtlige måneder. Foreløpige tall for juni og juli viser at SiV samlet nå ligger under dette kravet. Det er tykk- og endetarm(26%), lunge(60%) og også bryst(69%) som er de områdene som drar totalresultatet ned under 70% (65%) for juni og juli samlet.

Foretaket arbeider langs flere linjer for å tilpasse tilbud og behov for MR-undersøkelser på sykehuset slik at kreftpasienter kan få sine undersøkelser i tråd med sitt definerte pakkeforløp. Det går både på å utvide kapasiteten på foretakets 2 maskiner, og også flytte mer aktivitet ut til samarbeidende institutter.

Det at kapasiteten innenfor Gastro Medisin er midlertidig redusert har sin bakgrunn i at leger har sluttet og at nyansatte er i opplæring / på vei inn – uheldig når dette skjer med flere personer omtrent samtidig. Kapasiteten vil igjen være på plass i løpet av få uker – i mellomtiden overføres så mange pasienter som mulig til andre steder hvor skopier gjennomføres Det gjorde det ikke lettere at det var 30% flere forløp i juni i år enn juni 2019 (som var siste «normalår»).



Den nederste grafen viser i den grønne søylen hvor mange forløp som skal være innenfor normert tid for at SiV skal levere i tråd med eiers krav om at over 70% av alle forløp innenfor hvert fagområde skal være ferdige innen den normerte tiden. Når den røde søylen som representerer det faktiske antallet, er høyere enn den grønne, leverer foretaket bedre enn 70%.

SYKEFRAVÆR OG MÅNEDSVERK

Disse resultatene er i skrivende stund ikke klare.

ØKONOMISK BÆREKRAFT

Det økonomiske resultatet for august er ikke endelig avklart. Foreløpige tall tyder på at resultatet blir i tråd med den estimatvurdering som ble gjort per juni og per juli bortsett fra på et område. Det blir nærmere forklart til sist i saken.

Per juli var dette den estimatvurderingen som ble gjort (i kursiv):

Det har hopet seg opp med økonomiske utfordringer for SiV i år:

- *knyttet til innflyttingen i nytt somatikkbygg generelt*
- *driften av akutt- og kreftsenteret spesielt*
- *at det ikke forventes ytterligere kompensasjon for koronaeffekter til tross for fortsatt mange koronapasienter*

SiV vil få store utfordringer med å opprettholde budsjettbalanse i 2022 til tross for buffer i budsjettet. Likevel er vurderingen fortsatt at det skal være mulig, men da må kostnadsnivået i driften reduseres fra nivået i perioden mai-juli – som det ser ut som det gjøres i august. Dette følges opp systematisk for å hele tiden tilpasse ressursbruken til de utfordringer som pandemien og flyttingen har gitt foretaket.

Men på toppen av disse «interne» utfordringer kommer de «eksterne» utfordringene knyttet til lønns- og prisvekst utover tildelingen i statsbudsjettet for 2022. Lønnsoppgjøret er foreløpig beregnet til å koste 28 mill kr mer enn budsjettet for året totalt. Det er mer utfordrende å beregne den økonomiske effekten av prisveksten. Dersom den gjennomsnittlige prisveksten for resten av året forutsettes å være 2%-poeng over de 1,5% som ligger til grunn i statsbudsjettet, vil det gi en økt kostnad på 12 mill kr. Dette er et svært usikkert estimat. (Vurderingen inkluderer at SiV har sikret seg fastpris ut året for en del energiforbruket.) Ut fra dette estimerer SiV at driften for året totalt vil bli som budsjettet, men at foretaket grunnet lønns- og prisvekst utover forutsetningene i statsbudsjettet, får et underskudd for året totalt på 20 mill kr, et negativt budsjettavvik på 40 mill kr i 2022.

Som indikert over er det sannsynlig at vurderingen vil være den samme etter at augustresultatene er klare – bortsett fra konsekvensen av et styrevedtak i HSØ sitt styremøte 25. august. Vedtaket tildelte foretakene sin andel av de ekstraordinære pensjonsmidlene som i styrebehandlingen før sommeren ble holdt tilbake. SiV fikk tildelt drøye 10 mill kr og estimatet for året endrer seg derfor til et underskudd på 10 mill kr, et negativt budsjettavvik på 30 mill kr for 2022.