

Saksfremlegg

| Saksgang | Møtedato |
|---------------------------|------------|
| Styret Sunnaas sykehus HF | 24.09.2021 |

Sak 6021

Virksomhetsstatus pr. 31.08.2021

Forslag til vedtak

Styret tar resultatene pr. august 2021 som presentert i virksomhetsstatusrapporten til etterretning.

Nesodden, 24.9.2021

Einar Magnus Strand
Administrerende direktør

1. Hva saken gjelder

Formålet med månedlig virksomhetsstatus er å gi styret fortløpende rapportering på måloppnåelse.

Sunnaas sykehus HF har et positivt resultat pr. august 2021 på 10,6 millioner mot budsjettet 6 millioner. Det gir et positivt avvik på 4,6 millioner. Estimat for 2021 er 9 millioner mot budsjett på 9 millioner.

2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer

Formålet med månedlig virksomhetsstatus er å gi styret fortløpende rapportering på måloppnåelse i OBD 2021 fra Helse Sør-Øst RHF og på utvalgte tiltak for å følge Utviklingsplan Sunnaas sykehus HF 2035. Risikovurdering med utarbeidelse av handlingsplan gjennomføres hvert tertial og presenteres i ledelsens gjennomgåelse (LGG).

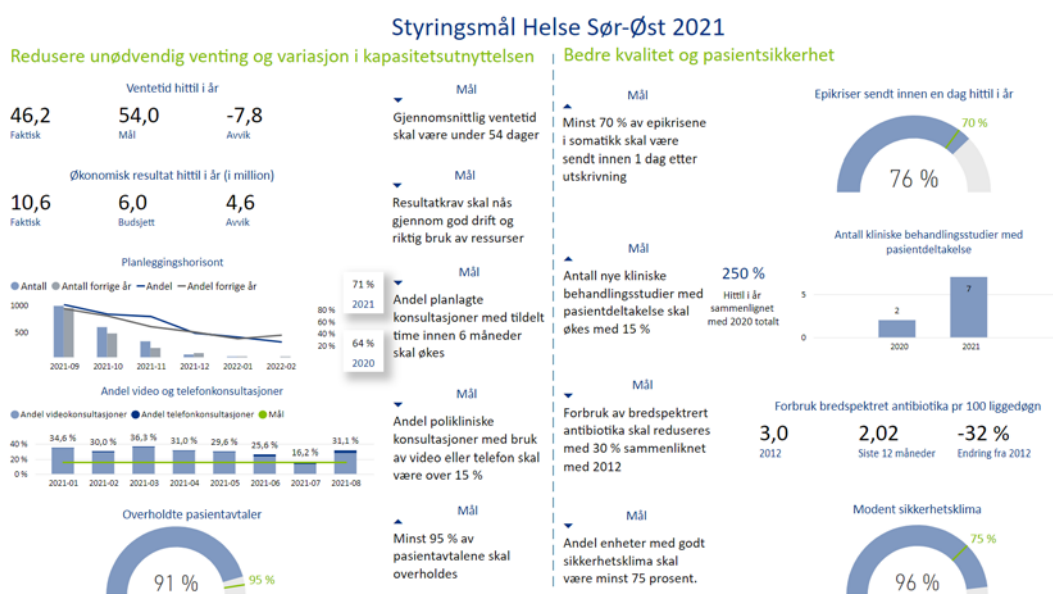
Resultat pr. august 2021

Sunnaas sykehus HF har et positivt resultat pr. august 2021 på 10,6 millioner mot budsjettet 6 millioner. Det gir et positivt avvik på 4,6 millioner. Inntektsførte covid-19 midler på 12,7 mill. dekker delvis koronakostnader på -16 mill. Det positive avviket skyldes hovedsakelig at foretaket ikke har benyttet alle oppløste reserver.

Årsestimat 2021

Estimat for 2021 er 9 millioner mot budsjett på 9 millioner. Foretaket har et positivt budsjettavvik på 4,6 millioner pr 31.8.21, men estimerer at det positive avviket vil være borte 31.12.21. I løpet av de siste fire månedene vil det påløpe ekstraordinære kostnader bygg, økt kost SP, merkostnader lønn som følge av Covid-19, og økt internasjonal aktivitet, fagutvikling m.m.

Virksomhetsstatusrapporten for august 2021 gir utfyllende oversikt over resultatene (vedlegg 1).



Koronasituasjonen påvirker mange av indikatorene sykehuset måles på. Foretaket ønsker å begrense konsekvenser av koronasituasjonen for pasienter, ansatte og samfunnet.

3. Administrerende direktørs anbefaling

Administrerende direktør vurderer prosessen for rapportering og risikovurdering av mål- og oppgaveoppnåelse som god. Den pågående pandemien har vært utfordrende for driften av sykehuset. Sykehuset er nå tilbake til en mer normal driftssituasjon og har full kapasitet på heldøgnsavdelingene og poliklinikkene.

Vedlegg

Virksomhetsstatusrapport pr. 31.08.2021