

Dato: 15. juni 2026
Saksbehandler: Mette Lise Lindblad

Saksfremlegg

Virksomhetsrapportering pr. mai 2026

Møte	Saksnr.	Møtedato
Styremøte i Vestre Viken HF	50/2026	22.06.2026

Forslag til vedtak

Styret tar virksomhetsrapporteringen pr. mai 2026 til orientering.

Drammen, 15. juni 2026

Lisbeth Sommervoll

Administrerende direktør

Bakgrunn

I tråd med instruks for administrerende direktør fremlegges rapport for virksomheten og resultater pr. mai 2026.

Saksutredning

Driftsresultatet i mai avviker med vel 9 MNOK mot budsjett for måneden, der 4 MNOK skyldes høyere vedlikeholdskostnader enn budsjett som forventes utlignet gjennom året eller møtes av tilsvarende lavere investeringer. Månedens resultat korrigert for dette er på nivå med april måned. Drammen sykehus står fortsatt for det største resultatavviket, og arbeidet for å sikre stabil drift og øke produktiviteten pågår. Situasjonen oppleves nå vesentlig bedre, og klinikken kan fokusere mer på forbedringsaktiviteter, herunder sikre at elektiv aktivitet kommer opp på plannivå, samt ta ned forbruk av dyre overtidstimer. Sykefraværet er fortsatt noe høyt.

Øhjelpsaktiviteten ved Bærum sykehus ligger fortsatt noe lavere enn budsjett, og medfører negativt inntektsavvik. Klinikken jobber med tiltak for å ta ned lønnskostnader, primært tiltak rettet inn mot variabel lønn og drift av sengeposter. For KMD var denne måneden svak på inntektssiden uten at lønnskostnadene var noe lavere. Dels skyldes dette reduserte takster og dels er det effekter av tiltaksarbeid om reduksjon av unødvendig forbruk. Klinikken følger opp produktivitetsutviklingen og iverksetter tiltak. Det er innkjøringsproblemer også her ved NSD med nye analysehaller. Kongsberg sykehus har positivt resultat, og viser stabil forbedring. Også Ringerike, MHH, PHR, KIS og PHT viser resultater i tråd med, eller bedre enn plan. Det er fortsatt betydelige merkostnader på medikamentområdet. Noe treffer også klinikkene.

Resultat per mai er et negativt avvik mot budsjett på 60 MNOK, og prognosen for årets resultat er forverret med 100 MNOK. Styringsfarten de siste par månedene skulle tilsi noe bedring, sammen med godt tiltaksarbeid i klinikkene. Samtidig vet vi at det er planlagt med effekter av helselogistikk og tale til sammendrag mot årets slutt som vi nå ikke forventer realisert. Implementering vil etter planen skje utover høsten, men økonomiske effekter kan ikke forventes umiddelbart. Til tross for svært godt arbeid fra høykostgruppen må vi forvente et større avvik på medikamentkostnadene for året.

Prognosen hensyntar ikke effekter av revidert nasjonalbudsjett, heller ikke årets lønnsoppgjør. Basert på den informasjon vi har nå vil disse effektene forverre årsresultatet, men tas ikke inn før endelig vedtak foreligger. VVHF hadde en betydelig negativ avregning for kjøp fra private i 2025. Mottatt informasjon indikerer at vi må forvente tilsvarende i år. Foretaket har anmodet HSØ om bistand for å få kunnskap om årsak til forverringen. Foretaket mangler viktig styringsinformasjon, som henvisende lege og årsak til henvisningen. HSØ vil nedsette en arbeidsgruppe som skal utrede mulighetene for bedre styringsinformasjon.

Klinikkene leverer så langt tilnærmet i tråd med planen for resultatforbedrende tiltak, jf. vedlegg 2.

Bemanningsutviklingen viser et avvik på 32 månedsverk akkumulert pr. juni. Mye skyldes sykefravær, og har derfor begrenset innvirkning på resultatet som følge av høye sykkelønsrefusjoner.

LØNN	Regnskap mai	Budsjett mai	Avvik mai	Regnskap hittil i år	Budsjett hittil i år	Avvik hittil i år
Fatlønn	650 777	644 495	-6 283	3 103 648	3 080 532	-23 116
Variabel lønn	39 955	29 425	-10 530	196 098	148 924	-47 174
Pensjon	124 031	124 031	-0	595 086	595 086	0
Refusjoner	-50 086	-38 238	11 849	-246 316	-195 681	50 635
Annen lønn inkl aga	106 463	108 928	2 465	514 033	526 731	12 698
SUM LØNN	871 140	868 641	-2 499	4 162 548	4 155 592	-6 957

Ventetidene i somatikken er fortsatt noe lengre enn det som er målet, selv om utviklingen går i riktig retning. Det pågår arbeid for å øke kapasiteten. Alle fagområder går igjennom sine kontrollrutiner, og disse skal harmoniseres på tvers av foretaket. Samtidig forsterkes innsatsen for å digitalisere nye forløp, og bredde de som er etablert. Det pågår også arbeid for å øke kapasiteten på operasjon, innenfor ordinær arbeidstid.

Måloppnåelsen innen pakkeforløp er fortsatt ikke tilfredsstillende. Arbeidet med forbedringer har høy prioritet, og får støtte fra ressurser i sentrale staber.

Nærmere redegjørelser for måloppnåelse følger av virksomhetsrapport vedlegg 1.

Administrerende direktørs vurderinger

Resultatet i mai ligger på tilnærmet samme nivå som april, og viser samlet sett en stabil utvikling. Det arbeides systematisk og godt med tiltak i klinikkene, og det er tilfredsstillende måloppnåelse ift planene som er lagt. Den største økonomiske utfordringen er ved Drammen sykehus. Det skyldes flere forhold, som alle er gjenstand for tett oppfølging. Det jobbes godt med tiltaksarbeid. Også ved Bærum sykehus er det et betydelig avvik, og her er inntektssvikt en av faktorene. Vi trenger noe observasjonstid for å vurdere om dette er en varig trend. Øvrige klinikker viser stabilitet eller forbedring.

Vi ser noe forbedring i ventetider for somatikken, og innen psykiatri er det stabilt lave ventetider. For pakkeforløp er det fortsatt for svake resultater, og forbedringsarbeidet fortsetter.

Prognosen for årets resultat er forverret med 100 MNOK. Det skyldes resultatavvik så langt i år, samt at enkelte planlagte tiltak ikke vil kunne få effekter i 2026. Effekter av RNB, årets lønnsoppgjør og avregning kjøp fra private kan gi ytterligere resultatforverring. Klinikkene fortsetter arbeidet med å identifisere tiltak som gir resultatforbedring i 2027.

Administrerende direktør foreslår at styret tar virksomhetsrapporteringen pr. mai 2026 til orientering.

- Vedlegg:
1. Virksomhetsrapportering pr. mai 2026
 2. Status tiltak 2026