

ÅRSBERETNING 2022

Innledning

Sykehuset Telemark HF ble stiftet 13. desember 2001 og er et allsidig akutt sykehus som yter spesialisthelsetjenester innen somatikk, psykiatri og tverrfaglig spesialisert behandling. Sykehuset betjener et befolkningsgrunnlag på om lag 174.000, tilhører sykehusområdet Vestfold – Telemark og drives med lokaliteter i åtte kommuner; Skien, Porsgrunn, Bamble, Midt-Telemark, Tinn, Notodden, Kragerø og Seljord. Virksomheten har hatt gjennomsnittlig 3.950 ansatte og 3.157 årsverk, et bruttobudsjett på om lag 4,6 milliarder kroner og et behandlingsvolum på 325.000 pasientbesøk.

Sykehusets verdigrunnlag er forankret i Helse Sør-Øst RHF sin visjon om gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Sykehusets visjon er å skape pasientens helsetjeneste ved å gi pasientene makt gjennom likeverdig kommunikasjon og deltagelse i egen helsetjeneste. Foretaket har en bred aktivitet og tilbyr god og kompetent behandling, opplæring av pasienter og pårørende, forskning samt utdanning av helsepersonell.

Styret vurderer at “sørge for”-ansvaret som Helse Sør-Øst har pålagt sykehuset er oppfylt for 2022. Året som helhet har i stor grad blitt preget av utfordrende driftsforhold knyttet til seneffekter av pandemien, høyt pasientvolum og rekrutteringsvansker.

Måloppnåelsen på kvalitetsindikatorer er tilfredsstillende. Sykehuset Telemark står overfor omstillingsbehov og et aktivt arbeid for å sikre full måloppnåelse i forhold til eiers oppdrag og etablere et bærekraftig drift over tid.

Virksomheten – viktige hendelser og måloppnåelser

Det har gjennom de siste årene vært et betydelig fokus på forbedringsarbeid med sikte på å bedre bærekraften og sikre fremtidig handlingsrom for investeringer. Sykehuset Telemark må fortsette å tilpasse og forbedre virksomheten, slik at de samlede ressursene benyttes på riktigst mulig måte, til det beste for pasientene. Dette krever en strukturert og vedvarende innsats med organisasjons- og virksomhetsutvikling for å etablere gode arbeidsprosesser og helhetlige pasientflyter. Arbeidet ble også i år påvirket av pandemien, men organisasjonen vil ha stort fokus på dette fremover. Sykehuset har gjennom året etablert et felles programstyre for å ivareta, utvikle og koordinere de ulike prosjektene i programmet.

I andre halvår har sykehuset jobbet med organisering, planlegging av flytting til leide lokaler i Gjerpensgate 14. I denne prosessen er det foretatt organisatoriske tilpasninger hvor fire BUP seksjoner blir til tre ved innflytting i de nye lokalene medio mars 2023. I tillegg til tre seksjoner, som i dag er lokalisert i Skien, vil BUP Porsgrunn flytte til de nye lokalene i Skien. Det vil bli arbeidet videre med å utvikle behandlingstilbudet i Gjerpensgate, og gjøre vurderinger av hvordan vi bør prioritere pasientarbeidet videre framover. Målet er blant annet å øke rekrutteringskraften og gjøre tilbudene mer robuste fremover.

Sykehuset har arbeidet med å videreutvikle planverket for kapasitetsutvidelse i forbindelse med «fullt sykehus». Hovedutfordringen ved å øke kapasiteten er hovedsakelig knyttet til bemanning og

kompetanse, hvor dette i stor grad vil kunne forsterkes av økt sykdom og fravær blant ansatte. Planverket vil ferdigstilles og implementeres i sykehusets beredskapsplanverk i 2023.

I arbeidet med å utvikle gode helsetjenester for pasientene i Telemark vil god dialog og samarbeid med brukerne stå sentralt. I denne sammenheng er brukerutvalget et viktig organ for Sykehuset Telemark og det gode samarbeidet er i år videreført og videreutviklet med ledelsen ved sykehuset. Ungdomsrådet har arbeidet for å utvikle rådet som en verdiskapende møteplass med de unge brukerne av sykehusets tjenester.

Aktivitet

Det er totalt registrert ca. 325.000 pasientkontakter til behandling, herav ca. 28.000 innleggelser, ca. 28.000 dagbehandlinger og ca. 269.000 polikliniske konsultasjoner i 2022. Antall innleggelser, dagbehandlinger og polikliniske behandlinger er 0,6 % høyere enn fjoråret, som var sterkt preget av pandemien. Innen somatikk viser antall DRG-poeng utført i eget helseforetak et nivå som er 5,3 % høyere enn i 2021.

Antall døgnopphold innen psykiatrien samlet sett har i 2022 økt med 20 % sammenlignet med 2021. Antall opphold innenfor barne- og ungdomspsykiatrien har økt med 16,4 %, voksenpsykiatrien har økt med 20 %, og TSB har økt med 23 %. Beleggsprosenten har økt innenfor voksenpsykiatrien og TSB, mens den har falt innenfor barne- og ungdomspsykiatrien. Den gjennomsnittlige liggetiden er redusert innenfor alle tjenesteområdene i psykiatrien i 2022.

Den polikliniske aktiviteten innen psykiatri falt med 2,0 % samlet sett. Barne- og ungdomspsykiatrien økte med 0,5 %, mens voksenpsykiatrien og TSB reduserte sin aktivitet med hhv 4,2 % og 1,1 %.

Måloppnåelse for styrings- og kvalitetsindikatorer, tilgjengelighet, kreftpakkeforløp

Flere av de medisinskfaglige måleparameterne, bl. a. knyttet til ventetider, fristbrudd og korridorpasienter i somatikken, har svekket seg gjennom 2022. Sykehuset skårer stort sett bra sammenlignet med andre helseforetak, men det er likevel nødvendig å gjennomføre tiltak for å få til forbedringer fra det nivået man er på ved utgangen av året.

Tilgjengelighet

Gjennomsnittlig ventetid innen somatikk har økt gjennom 2022. Kapasitetsutfordringer påvirker ventelistene for flere fagområder, og kombinasjonen av færre polikliniske konsultasjoner og mange henvisninger inn gir økning i pasienter på venteliste. Ved utgangen av året er 11 % av pasientavtalene passert planlagt tid (målsetting <5 %). Ventetidene i voksenpsykiatrisk poliklinikk (VOP) og barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) og i TSB er redusert gjennom 2022, og ventetidene innen VOP og TSB er innenfor den regionale målsettingen.

Andelen telefon/videokonsultasjoner er 12,5 % for alle fagområdene samlet i 2022. Etter høyere andel i starten av året har slike konsultasjoner ligget stabilt rundt 11 %. Det er høyest andel er innen BUP og TSB. Flere fagområder har gjennomført egne prosjekter for å finne riktig andel samt hvilke pasientgrupper og i hvilke deler av pasientforløpet det kan være hensiktsmessig å gjennomføre polikliniske konsultasjoner på telefon eller video.

Kreftpakkeforløp

Samlede resultater for alle kreftpakkeforløp per 12 måneder viser at 78 % av pasientene i pakkeforløp behandles innen standard forløpstid, det er bedre enn i 2021 og beste resultat i foretaksgruppen. Det registreres fremdeles en del variasjoner innen de ulike fagområdene og det er derfor fremdeles viktig å

forbedre resultatene innen noen fag. I 2022 har det vært jobbet videre spesielt med forløpet for lungekreft, noe som har gitt bedring, men uten at det har ført til stabilt gode resultater.

Infeksjoner

Sykehusinfeksjoner, målt ved prevalens, skal i henhold til føringer fra Helse Sør-Øst være under 3 %. Målingene viser en økning i 2022 etter en nedadgående trend over flere år. I år viser resultatene av prevalensmålingene 2,6 %, 4,5 % og 4,7 %. Det vil fortsatt være et høyt fokus på infeksjonsområdet, ikke minst på å holde postoperative sårinfeksjoner på et lavt nivå.

Revisjoner og tilsyn

Tilsyn og revisjoner følges systematisk opp i sykehusets styre, direktørens ledergruppe, kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalget og AMU. Oppfølging av tilsyn og revisjoner er fast årlig tema i sykehusets egen internrevisjon. De mest sentrale revisjoner og tilsyn i 2022 var Konsernrevisjonens revisjoner av «uønsket variasjon i kvalitet og forbruk av helsetjenester» og «rådgivningsrevisjon om bruk av tvangsmidler» som begge sluttføres i januar 2023. Miljørevisjonen «periodisk revisjon av sykehuset miljøsystem» krevde oppfølging av mangler ved drift, miljømål og handlingsplan. Arbeidet ble sluttført høsten 2022. Arbeidstilsynets tilsyn med forebygging arbeidsrelaterede muskel- og skjelettplager og psykiske plager pågår fremdeles.

Forskning

Forskningsvirksomheten er viktig for omdømme til sykehuset og er styrket med flere ressurser for å bidra til økt forskningsproduksjon de neste årene. Sykehuset vil bli kreditert for 60 vitenskapelige artikler, 7 kliniske behandlingsstudier og flere doktorgrader under forløp. Antall vitenskapelige publikasjoner er tilbake til samme nivå som før pandemien og andelen av publikasjoner i nivå 2 tidsskrift har økt til 25 %, høyere enn ved andre helseforetak i Helse Sør-Øst. Det er etablert fem forskningsgrupper ved sykehuset, som bidrar til mer robuste forskningsmiljøer i klinikken og bidrar til økt rekruttering i faget.

Samhandling med kommunene

Det er etablert god møtearena i Helsefelleskapet, som bidrar til utvikling av helsetjenestene i Telemark innenfor prioriterte satsingsområder. Sykehuset deltar aktivt i samarbeidet og dialogen mellom det strategiske nivået og fagutvalgene. Det er gjennomført en intern evaluering av Helsefelleskapet Telemark, som resulterte i at Partnerskapet fattet vedtak om endring fra to til ett strategisk samarbeidsutvalg fra 1. januar 2023, med uendret sammensetning.

Utbygging somatikk Skien

Sykehuset Telemark fikk bevilget midler over Statsbudsjettet til å gjennomføre utbygging av strålesenter, nytt sengebygg, og et utvidet akutsenter i Skien. Sykehuset Telemark er prosjekteier, og har inngått avtale med Sykehusbygg om prosjektledelse. Arbeidet med forprosjektet startet i april. I løpet av høsten er det lagt fram et kalkylegrunnlag som viser at den forventede prosjektkostnaden er høyere enn styringsrammen. Prosjektstyret har derfor besluttet å vurdere alternativer for konseptuell endring og tilpasning av prosjektet. Endelig forprosjektrapport planlegges behandlet i prosjektstyre 4. mai og ved styret til Sykehuset Telemark HF 24. mai, med mål om styrebehandling i Helse Sør-Øst RHF 21. juni 2023.

HR og arbeidsmiljø

Sykehuset Telemark har lagt bak seg nok et krevende år med utfordringer knyttet til pandemi og influensa, noe som også har medført økt sykefravær. Tross et krevende år, betegnes arbeidsmiljøet som godt. De ansatte har vist vilje til å strekke seg langt, selv om arbeidsbelastningen til tider har vært stor for enkelte ansattgrupper. Også i 2022 har en del kurs og opplæringstiltak innen HMS-området vært gjennomført ved hjelp av e-læring og digitale konferanser.

Varslingsutvalget ved Sykehuset Telemark har behandlet to saker.

Kompetanseutvikling

Bruk og utvikling av kompetanseportalen har fått godt feste i organisasjonen. Det er utarbeidet basisplaner for en rekke viktige fagområder og organisasjonen er godt i gang med å ta i bruk de mulighetene kompetanseportalen gir. Når det gjelder LIS-utdanningen, benyttes kompetanseportalen fullt ut, og også andre yrkesgrupper tar i bruk stadig flere deler, bla. modulen for medarbeidersamtaler.

Medarbeiderundersøkelse

Sykehuset gjennomførte, som planlagt, medarbeiderundersøkelsen ForBedring. Undersøkelsen følges opp med samtaler mellom leder og medarbeidere for å finne forbedringstiltak som legges i handlingsplanen. Handlingsplanen er et viktig verktøy for å følge opp arbeidsmiljøtiltak som defineres i etterkant av undersøkelsen.

Bemanning

Sykehuset Telemark hadde et forbruk av brutto månedsverk på 3158. Dette er en økning på 55 årsverk eller 1,8 % fra i fjor.

I den overordnede HMS - handlingsplanen er det satt som mål at gjennomsnittlig avgangsalder skal være minimum 64 år i 2022. Gjennomsnittsalder for pensjonering har økt til 65 år.

Sykefravær

Sykefraværet for 2022 samlet var 8,6 %, mot 7,4 % i 2021. Korttidssykefravær var 3,1 % og langtidsfraværet var 5,5 %.

Skader og ulykker ansatte

Forebyggende arbeid for å redusere skader og tilløp til uheldige hendelser er i fokus i hele organisasjonen. Antall registrerte hendelser som gjelder skade eller fare for skade på ansatte var 323 i 2022. Det er en nedgang på 30 % sammenlignet med året før, i hovedsak færre rapporterte volds- og trusselhendelser. Forebygging av vold og trusler har stort fokus og det legges vekt på opplæring av ansatte.

Lønn og lønnsoppgjør

Det samlede lønnsoppgjøret, ble gjennomført med økonomisk ramme på 3,84%. Resultatet var på linje med andre helseforetak, og med tilsvarende ramme som kommunisert av frontfagets parter.

Likestilling og diskriminering

Det er god balanse mellom kvinner og menn i helseforetakets styret, med fem kvinner og seks menn.

Ledergruppen i Sykehuset Telemark besto av 12 personer, hvorav 6 kvinner.

Av totalt 164 ledere ved sykehuset, er det 122 kvinner og 42 menn. Dette utgjør en kvinneandel på 74%. Når det gjelder alle ansatte ved sykehuset, utgjør kvinneandelen 76%. Det er et mål å skape bedre kjønnsbalanse ved rekruttering av nye medarbeidere. Andel nyansatte viser en overvekt av kvinner, i alle stillingsgrupper, med unntak av diagnostisk personell og leger.

Sykehuset Telemark skal gjennom utøvelse av foretakets arbeidsgiverpolitikk bidra aktivt til likestilling mellom kjønnene, herunder hindre enhver form for diskriminering, uavhengig av hvordan den måtte komme til uttrykk. Foretaket har retningslinjer og prosedyrer som skal sikre og ivareta arbeidstakernes rettigheter og sosiale forhold i henhold til gjeldende forskrifter, lov- og avtaleverk.

Foretaket har ikke identifisert forhold som gir risiko for diskriminering eller utgjør hindre for likestilling. Sykehuset Telemark ønsker og arbeider aktivt for å tilrettelegge for mangfold blant de ansatte. Livsfasepolitikk og bevissthet rundt rekruttering av ansatte med minoritetsbakgrunn, ansatte med redusert funksjon og ansatte med hull i cv er prioriterte områder.

Sykehuset Telemark er opptatt av likelønnspektivet. Ved fastsettelse av lønn ved nyansettelse følges i stor grad nivåer i angjeldende tariffavtaler. I tillegg vektlegges også rekrutteringssituasjon, der dette er nødvendig for å ansette etterspurt kompetanse.

Foretaket er opptatt av gode og likeverdige vurderinger ved ansettelse slik at alle krav til likebehandling innfris. Ansatte ved Sykehuset Telemark skal ha gode utviklingsmuligheter og opplæring for å imøtekomme endrede kompetansekrav i arbeidsforholdet.

Sykehuset har aktivt tilrettelagt for å beholde medarbeidere med redusert arbeidsevne.

Snittlønn pr kjønn

Av 3158 ansatte var 76,1% kvinner og 23,9% menn. Snittlønn for kvinner var 83% av snittlønn for menn, med hhv 629.970 kr og 758.421 kr. I lønnsgrunnlaget inngår alle faste lønnslementer som årslønn, turnustillegg, beredskapstillegg, kompetansetillegg og funksjonstillegg knyttet til særskilt tildelt ansvar og /eller oppgave. For leger inngår kompensasjon for utvidet arbeidstid og vakttillegg.

Forskjell i snittlønn på foretaksnivå skyldes i noen grad strukturell ulikhet mht. kjønnsfordeling i ulike stillingstyper. Sykehuset vil fortsette fokus på likelønn og vil bestrebe seg på utjevne lønnsforskjeller mellom kjønnene.

Andel deltid pr kjønn

Andel deltidsstillinger utgjør 34,8% for Sykehuset Telemark totalt. Andel deltidsstillinger blant kvinner er 39,3% og 15,9% blant menn.

Andel nyansatte pr kjønn

Kjønnsfordeling for nyansatte følger kjønnsfordeling blant alle ansatte. Kvinner utgjorde 73,5% av de nyansatte i 2022, menn utgjorde 26,5%.

Midlertidig ansatte og kjønn

For midlertidig ansatte er det ikke registrert vesentlige kjønnsmessige forskjeller. Andel kvinner med midlertidig stilling er 9,8% mot menn 8,4%.

Uønsket deltid

I 2022 er det 56 ansatte som har registrert uønsket deltid og som ikke har fått tilbud om utvidet/100% stilling, hvorav 52 kvinner (92,9%) og 4 menn (7,1%).

Foreldrepermisjon

Totalt 184 ansatte avvirket hele eller del av foreldrepermisjon i 2022, hvorav 157 kvinner og 27 menn. Gjennomsnittlig antall uker i foreldrepermisjon var 23 uker for kvinner og 17 uker for menn.

Menneskerettigheter

Sykehuset Telemarks verdigrunnlag legger opp til at alle pasienter skal behandles på en likeverdig måte uavhengig av alder, kjønn, bosted, etnisk bakgrunn, kulturell eller religiøs tilknytning.

Arbeidstakerrettigheter

Sykehuset Telemark tilstreber å ha en inkluderende arbeidsgiverpolitikk. Foretaket har medarbeidere fra mange nasjoner som gir stort kulturelt mangfold. Sykehuset Telemark anerkjenner internasjonale og nasjonale arbeidstakerrettigheter. De ansatte har rett til å være medlem av arbeidstakerorganisasjonene som er representert ved sykehuset. Sykehuset etterlever GDPR-regelverket knyttet til håndtering av ansattopplysninger. Sykehuset har frikjøpt 6 årsverk som jobber med arbeidstakerrettigheter. Årsverkene er fordelt på 8 personer.

Samfunnsansvar og åpenhet

Sykehuset Telemark forplikter seg til å utøve sin virksomhet på en etisk, bærekraftig og ansvarlig måte. Sykehuset er bevisst sitt samfunnsansvar for å gi Telemarks befolkning likeverdige og gode helsetjenester, og jobber hele tiden aktivt for å forbedre det medisinske tilbudet til befolkningen.

Sykehuset har implementert etiske retningslinjer etter regional modell, som skal være styrende for driften og for ansattes atferd. Alle ansatte gjennomfører e-læringskurs for å trene sin etiske vurderingsevne. Sykehuset legger stor vekt på informasjonssikkerhet og sikring av pasientinformasjon. Derfor er det også på disse områdene utarbeidet eget informasjonsmateriell med tilhørende opplæring.

Risikovurderinger inngår som obligatorisk i alle beslutningsprosesser av betydning, med vurdering av beslutningens konsekvenser både etisk og samfunnsmessig.

Åpenhetsloven som trådte i kraft 1. juli 2022 skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Loven krever blant annet at det skal utføres aktsomhetsvurderinger knyttet til grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester. Sykehuset Telemark er omfattet av åpenhetsloven og har et pågående arbeid med å implementere kravene i loven. Redegjørelse for samfunnsansvar vil publiseres på nettsiden innen 30.06.2023. Helse Sør-Øst RHF har etablert et regionalt nettverk for implementering av åpenhetsloven og Sykehuset Telemark er representert i nettverket. Sykehusinnkjøp HF og Sykehusbygg HF er deltager i nettverket for å ivareta behovet for samhandling i arbeidet med aktsomhetsvurderinger.

Styreforsikring

Helse Sør-Øst RHF har tegnet en masteravtale på styreansvarsforsikring i Arch Insurance/Riskpoint AS som gjelder alle foretak under Helse Sør-Øst RHF, inklusiv Sykehuset Telemark HF. Forsikringssummen er NOK 25 000 000. Det er ikke egenandel på forsikringen. Forsikringen gjelder for ethvert nåværende, tidligere og fremtidig styremedlem eller ledende ansatt inkl. daglig leder. Forsikringen omfatter sikredes rettslige erstatningsansvar for ren formueskade som sikrede kan pådra seg i egenskap av sin styrefunksjon.

Klima og miljø

Sykehuset Telemark har fokus på miljø og bærekraft og vil bidra til å nå nasjonale klimamål og en mer bærekraftig utvikling. Det er etablert et nasjonalt «Rammeverk for miljø og bærekraft i spesialisthelsetjenesten» som gir føringer for helseforetakenes arbeid med miljø og bærekraft. Sykehusets ledergruppe har i desember 2022 vedtatt å gå bort fra ISO sertifisering i henhold til ISO 14001 da dette nå er gjort frivillig og vil innrette videre arbeid med miljø og bærekraft etter nytt rammeverk. Som del av nytt rammeverk er det vedtatt felles miljømål for spesialisthelsetjenesten. Sykehusets miljømål for 2023 er tilpasset nye felles mål.

Det settes årlig miljømål i «Overordnet HMS mål og handlingsplan» som hele sykehuset skal bidra til å nå med aktuelle delmål og tiltak utfra tjenesteområde. Måloppnåelse følges opp i LGG og årsrapport HMS. Fagmiljøene følger opp målsetning for sine miljømål og det er generelt god oppslutning blant ledere og ansatte om å bidra i miljøarbeidet.

For 2022 er det satt miljømål innen følgende områder:

- Redusere sykehusets Co2 utslipp fra: forbruk av energi og klimagassutslipp fra transport
- Redusere unødig forbruk av ressurser fra: utstyr, materiell, legemidler, matsvinn, kjemikalier
- Miljøhensyn ved anskaffelser, samhandling om miljømål og redusert bruk av antibiotika

Sykehuset rapporterer årlig nøkkeltall til felles klimaregnskap for spesialisthelsetjenesten der fokus er utvikling i Co2-utslipp. Totalt Co2 utslipp har gått opp med ca. 3,5% fra 2021 til 2022 som i hovedsak skyldes generell økt aktivitet etter pandemien.

Årsregnskap 2022

Årsregnskapet

I henhold til regnskapsloven § 3-3, bekrefter styret og administrerende direktør at regnskapet er utarbeidet i samsvar med forutsetningen om fortsatt drift og det vurderes at regnskapet gir et rettvise bilde av Sykehuset Telemark HFs drift og finansielle stilling pr. 31.12.2022.

Sykehuset Telemark HF har i 2022 inntektsført 63 millioner kroner i øremerket tilskudd til dekking av pandemirelaterte utgifter og tapte ISF-inntekter. Det gjelder 1 million kroner som ble avsatt som uopptjent inntekt i 2021, 12 millioner kroner tildelt i sak 021-2022 i styret i Helse Sør-Øst og 50 millioner kroner tildelt i sak 072-2022 i Styret i Helse Sør-Øst. I tillegg har basisrammen blitt økt med 1 million kroner til dekking av vaksinasjonskostnader, sak 021-2022 i styret i Helse Sør-Øst.

Styringsmål og resultat

Sykehuset styringsmål for 2022 var et overskudd på 60 millioner kroner. Årsresultatet for 2022 ble et overskudd på 1 million kroner.

Inntekter

Driftsinntektene utgjorde totalt 4.621 millioner kroner. Basisrammen utgjorde 2.697 millioner kroner, aktivitetsbaserte inntekter (ISF- og polikliniske inntekter) utgjorde 1.630 millioner kroner og øvrige driftsinntekter utgjorde 294 millioner kroner. Finansinntektene utgjorde 17 millioner kroner.

Kostnader

Driftskostnadene utgjorde 4.631 millioner kroner. Lønns- og personalkostnadene var 60 % av totale driftskostnader og utgjorde 2.777 millioner kroner. Øvrige driftskostnader utgjorde 1.854 millioner kroner, herav av- og nedskrivninger 101 millioner kroner. Finanskostnadene utgjorde 6 millioner kroner.

Balanse og likviditet

Balansesummen pr. 31.12.2022 er på 3.723 millioner kroner, mens den var på 3.454 millioner kroner pr. 31.12.2021.

I løpet av 2022 ble det foretatt investeringer i varige driftsmidler for 101 millioner kroner. Ved utgangen av 2022 har bygg- og anleggsmidlene en bokført verdi av 932 millioner kroner. Medisinskteknisk utstyr, transportmidler, inventar og øvrig utstyr har en bokført verdi av 323 millioner kroner. Anlegg under utførelse utgjør 61 millioner kroner.

Kortsiktig gjeld pr. 31.12.2022 er 1.122 millioner kroner og overstiger omløpsmidlene, som er på 312 millioner kroner.

Sykehuset Telemark HF har pr. 31.12.2022 en samlet brutto pensjonsforpliktelse på 9.304 millioner kroner mot 9.043 millioner kroner pr. 31.12.2021, mens netto pensjonsforpliktelse er på 976 millioner kroner mot 1.169 millioner kroner per 31.12.2021. Pensjonsforpliktelsene vil påvirke sykehusets framtidige likviditet i form av innbetalinger til pensjonsordninger. Pr. 31.12.2022 utgjør ikke resultatført estimat- og planendringer -1.836 millioner kroner mot -1.919 millioner kroner pr. 31.12.2021. Framtidige resultatføringer vil redusere egenkapitalen tilsvarende.

Kontantstrømoppstilling

Beholdning av bankinnskudd og kontanter pr. 31.12.2022 er på 103 millioner kroner, opp fra 102 millioner kroner pr. 31.12.2021. Beholdningen består hovedsakelig av innestående på skattetrekkkonto og andre bankkontoer som ikke inngår i konsernkontoordningen.

Gjeld på konsernbankkontoene var på 350 millioner kroner pr. 31.12.2022, mot 94 millioner kroner per 31.12.2021. Foretaket har en driftskredittlimit pr. 31.12.2022 på 478 millioner kroner.

Netto kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter i 2022 var på 105 millioner kroner, mens investeringene er på 115 millioner kroner, herav 101 millioner kroner driftsmidler og 14 millioner kroner egenkapitalinnskudd til KLP. Differansen på 10 millioner kroner er dekket ved opptak av langsiktig lån og tilskudd til investeringer.

Det er i hovedsak avskrivninger som utgjør forskjellen mellom netto kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter på 105 millioner kroner og årsresultatet på 1 million kroner.

Investeringene i driftsmidler er på 101 millioner kroner, herav 34 millioner kroner som gjelder prosjektet Utbygging somatikk Skien. Utbyggingsprosjektet vil gi økt kapasitet på sikt og er regionalt finansiert med

lån samt trekk på helseforetakets fordring mot RHF. Det øvrige gjelder ordinære investeringer, gjennomført for å opprettholde dagens kapasitet og finansiert i hovedsak av kontantstrøm fra driften.

Investeringer for 5 millioner kroner er finansiert ved inngåelse av finansiell leiekontrakt. Avdrag på finansielle leiekontrakter utgjør 10 millioner kroner.

Det er ikke gjennomført større finansielle transaksjoner annet enn opptak av lån (finansiell leasing og lån til utbyggingsprosjektet) og innbetaling av egenkapitalinnskudd til KLP.

Disponering

Årets overskudd på 1 million kroner overføres til "Annen egenkapital". Sum egenkapital utgjør etter dette 2.426 millioner kroner.

Markedsrisiko

Sykehuset Telemark HF er lite eksponert for endringer i valutakurser. Foretaket er eksponert mot endringer i rentenivået, da foretakets gjeld har flytende rente.

Kredittrisiko

Risiko for at motparter ikke har økonomisk evne til å oppfylle sine forpliktelser anses lav, da det historisk sett har vært lite tap på fordringer.

Likviditetsrisiko

Sykehuset Telemark HF vurderer likviditeten som mindre tilfredsstillende enn tidligere år, grunnet svakere driftsresultat. For å redusere likviditetsrisikoen er det besluttet å innføre tettere oppfølging av likviditetssvingninger slik at en ved behov kan vurdere å utsette leveringstidspunkt for store kjøp, eller å søke Helse Sør-Øst RHF om en midlertidig utvidelse av driftskredittrammen. Forfallstidspunkter for kundefordringer opprettholdes.

Avleggelse av regnskapet – fortsatt drift

Styret bekrefter at regnskapet for 2022 er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Det vil imidlertid ta tid før foretakets drift normaliseres og foretaket har igangsatt omstillingsaktiviteter for å bedre effektiviteten.

Fra årsskiftet og fram til regnskapet avlegges er det ikke intruffet andre forhold av vesentlig betydning som det ikke er tatt hensyn til i regnskapet.

Helseforetaksloven § 5 fastslår at konkurs og gjeldsforhandling etter konkursloven ikke kan åpnes i helseforetak.

Fremtidsutsikter

Sykehuset Telemark tilbyr et godt helsetilbud til lokalbefolkningen i eget opptaksområde og fagmiljøene har god kompetanse til å utføre ” sørge for ” oppgaver og regionale funksjoner for Helse Sør-Øst. Det har vært noe varierende utvikling på kvalitets- og aktivitetsmålene i sykehuset.

Hovedutfordringen for sykehuset er fremdeles å balansere helsetjenestenes tilgjengelighet, kvalitet, innhold og kostnadseffektivitet. Styrets vurdering er at arbeidet med å forbedre kvalitet, tilgjengelighet og kostnadseffektivitet må fortsette i nært samarbeid med ansatte, ledelse og brukere.

Sykehuset arbeider med å sikre pasientene i Telemark god og tilpasset behandling under og etter avviklingen av Fritt behandlingsvalg. I denne omleggingen av tjenestetilbudet skal det sikres god og forsvarlig behandling med fokus på helhetlige pasientforløp, høy utredningskompetanse og godt samarbeid med kommunene.

Ansatte i helsesektoren er en knapphetsfaktor i årene fremover. Det er derfor viktig for Sykehuset Telemark å fremstå som en attraktiv kunnskapsbedrift, med systematisk fokus på kompetanseutvikling og effektive måter å jobbe på.

Utbygging somatikk Skien er et av helseforetakets viktigste prosjekter de neste årene. Informasjon og kommunikasjon til tillitsvalgte, ansatte og media blir en viktig del av prosjektarbeidet fremover.

Styret legger til grunn at psykiatri og TSB vil prioriteres høyt fremover og at aktivitetsveksten vil være høyere enn i somatikken, godt tilpasset innbyggernes behov for spesialisthelsetjenester.

Sykehuset vil ha et betydelig fokus på omstilling og endring fremover, for å skape langsiktig bærekraft og legge til rette for å gjennomføre langsiktige investeringsplaner. For å oppnå bedre effektivitet, er det viktig å redusere forbruk av variabel lønn samt innleie av vikarer, jobbe kontinuerlig med forbedringsprosjekter og fjerne uønsket overforbruk av helsetjenester. Svak befolkningsutvikling i Telemark gir lav realøkonomisk økning i bevilgningene og dermed behov for at driften fortsatt forbedres. Styret vurderer dette til å være krevende, men mulig.

Styret vil rette en stor takk til sykehusets ledelse og ansatte for godt arbeid i 2022.

Sykehuset Telemark HF, Skien, 22 mars 2023

Elektronisk signatur

Anne Biering

Styreleder

Elektronisk signatur

Kine Jordbakke

Nestleder

Elektronisk signatur

Nils Kristian Bogen

Styremedlem

Elektronisk signatur

Turid Ellingsen

Styremedlem

Elektronisk signatur

Per Christian Voss

Styremedlem

Elektronisk signatur

Janne Olimstad Guldbjørnsen

Styremedlem

Elektronisk signatur

Johanne Haugan Styremedlem

Elektronisk signatur

Elise Haugerø Styremedlem

Elektronisk signatur

Marjan Farahmand Styremedlem

Elektronisk signatur

Arne Runde Styremedlem

Elektronisk signatur

Trygve Kristoffer Nilssen Styremedlem

Elektronisk signatur

Tom Helge Rønning
Administrerende direktør