

Møtedato: 21.02.2024
Arkivnr.: 2024/12

Saksbeh/tlf:
Administrerende direktør
og økonomisjef

Sted/Dato:
Sandnessjøen/ 14.02.2024

Styresak 4-2023 Virksomhetsrapport pr. januar 2023

Styret i Helgelandssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Styret tar til orientering at det er en positiv utvikling innen ventetider og reduserte fristbrudd.
2. Styret i Helgelandssykehuset HF tar virksomhetsrapport for januar 2024 til etterretning.
3. Styret tar til etterretning at Helgelandssykehuset må innarbeide resultatkravet med et overskudd på 47,0 mill.kr for budsjett 2024. Styret ber om å få oppdatert budsjett 2024 til behandling i april basert på Helse Nord sitt resultatkrav med en realistisk økonomisk plan for å oppnå et overskudd krav på 47,0 mill.kr i overskudd.

Saksfremlegg

En samlet status for Helgelandssykehuset pr januar 2023 er belyst gjennom virksomhetsrapporten.

Administrerende direktør oppsummerer her de viktigste områdene:

Budsjett 2024 – revidert

I forbindelse med budsjettbehandlingen 18.12.23 styresak 108-2023 la styret i Helgelandssykehuset til grunn et budsjett i balanse med en tiltaksplan på 91,1 mill.kr. I punkt 6 i styrevedtaket presiserte styret: Styret ber om at administrerende direktør kommer tilbake til styret med en endelig behandling av budsjett 2024, etter avklaringer med Helse Nord er gjennomført.

Helse Nord behandlet konsolidert budsjett 2024 7. februar jf styresak 8-2024. Vedtakspunkt 2: Styret i Helse Nord RHF viser til budsjettvedtak for Universitetssykehuset Nord Norge HF, Nordlandssykehuset HF og Helgelandssykehuset HF og i foretaksmøte 7. februar 2024 blir styrene bedt om senest innen utgangen av april 2024 å styrebehandle budsjett 2024 med realistiske planer for å bringe økonomien i tråd med økonomiske resultatkrav. I foretaksmøtet mellom Helse Nord og Helgelandssykehuset har foretaket fått overlevert oppdraget Styringskrav og rammer 2024 (Oppdragsdokument) der økonomi og bærekraft er et av flere hovedtema.

Direktøren gjennomfører nå et arbeid med det mål å komme med forslag til tiltak for 47 mill.kr til styremøtet 29. april. Saken skal være ferdigstilt 10. april for drøfting med foretakstillitsvalgte 17. april.

Ytterligere tiltak tilsvarende 47 millioner vil kreve strukturelle endringer, eller endringer i en størrelsesorden som strategisk kan komme i konflikt med allerede vedtatte sykehusstruktur, eventuelt nytt strukturvedtak. Endring- og omstillingsprosess i Helse Nord og i Helgelandssykehuset i samtidighet er særlig utfordrende da retning på overordnet strukturelle tiltak som etter direktørens vurdering må besluttes og iverksettes for å oppnå bærekraft ikke er klart. Fra Helse Nord heter det: En justert tidslinje vil samtidig bli lagt frem for styret. Den nye tidslinjen er basert på det justerte oppdraget som Helse Nord RHF fikk fra helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol 16. januar i år. Der står det at et justert oppdrag opprettholdes, og at tiltak skal leveres til eier innen utgangen av juni. Helse Nord skal i løpet av denne perioden ha en åtte ukers høringsperiode. Det endelige dokumentet *Tiltak for å sikre bærekraft i Helse Nord* skal etter planen endelig behandles i styremøtet 19. juni. Dersom styret der vedtar store endringer, vil saken sendes til Helse- og omsorgsdepartementet.

Internt i Helgelandssykehuset jobber vi etter følgende plan:

16. januar fikk en utvidet ledergruppe en presentasjon fra Eva Stensland, SKDE *Hva bør HF-ene ta tak i?* SKDE lager sykehusvise rapporter der indikatorer som over lengere tid har hatt lav måloppnåelse, indikatorer i endring, oppsummeringer pr fagområde har fokus. Arbeidet er forankret i årets oppdrag (Styringskrav og rammer 2024). Foretakstillitsvalgte og foretaksverneombud var invitert inn.

I styresak 76-2023 pkt 5 ber styret at benchmark rapporten fra 2020 blir oppdatert med tall for perioden 2020-2023. 23. januar presenterte Deloitte sin foreløpige oppdaterte benchmark rapport for en utvidet ledergruppe. Foretakstillitsvalgte og foretaksverneombud var invitert inn. Direktøren har satt en frist for tilbakemelding på denne 1. februar. En endelig rapport vil foreligge 26. februar. Vi har som mål å presentere rapporten for styret 18. mars, da for å gi styret et grunnlag for styrebehandling av nye tiltak i april.

Direktørens analyseteam er opprettet og har forankret metode og mandat med sykehusledelsen. Analyseteamet baserer sitt arbeide på SKDE indikatorer, anbefalinger og resultater og benchmark-rapporten. Målet med arbeidet er både å operasjonalisere fellestilltaket på 29 mill. kr, og komme opp med forslag til tiltak til revidert budsjettbehandling i april. Fokusområder styrt økning aktivitet, tilpasning av senger for å oppnå kravet om 85% belegg, pasientstrømsanalyse på enkelte fagområder (ortopedi og øye), pleiebemannning og kontroll av kalenderplan opp mot budsjett, samt omfanget av økningen av stillinger i perioden 2019-2023 innenfor ledelse og administrasjon.

I tillegg er det kommet et oppdrag fra Helse Nord i styresak 7-2024 Styringskrav og rammer til helseforetakene i vedtakspunkt 7: Styret i Helse Nord RHF ber helseforetakene prioritere

oppfølging av innkjøpsområdet, spesielt i arbeidet med å sikre økonomisk bærekraft. Drift- og eiendom får i oppdrag å vurdere tiltak innenfor innkjøpsområdet til styrebehandling i april.

I styresak 108-2023 Budsjett 2024 i Helgelandssykehuset pkt 7 står det: Styret ber om at fullmakts-strukturen vurderes og tilpasses gjennomføringen av tiltaksarbeidet. Direktøren er i dialog med klinikkjefene vedrørende fullmakt for særlig innleie fra firma, hvilke tiltak som bør iverksettes hva gjelder fullmakter gitt de utfordringer vi i dag har med innleie fra firma innenfor noen fagområder og sengeposter særlig.

Oppfølging av klinikkens tiltaksplaner som er vedtatt gjennomføres i tråd med planen som ble lagt i styresak 108-2023 Budsjett 2024.

Økonomi og prognose

Det økonomiske resultatet for januar viser et negativt resultat på 8,2 mill.kr, som gir et avvik mot resultatkravet på 12,1 mill.kr.

Aktiviteten i januar har vært god på foretaksnivå, og aktivitetsinntektene er høyere enn budsjettert. På kostnadssiden gjøres det flere gode tiltak for å redusere variable årsverk, blant annet blir det nå planlagt og gjennomført flere operasjoner på dagtid i stedet for ettermiddag og kveld, som sammenfaller med at overtid er sterkt redusert på flere av enhetene. Likevel er det for flere av klinikkene fortsatt utfordringer knyttet til vakante stillinger som gir merkostnader innen variabel lønn og innleie. Samtidig øker varekostnadene og kostnader knyttet til blant annet medikamenter og medisinske forbruksvarer.

Det er stort fokus på tiltaksarbeidet, og klinikkene og stab jobber både internt med egne tiltak og på tvers med fellestiltak for å oppnå effekt. Likevel er det en risiko for at tiltakene ikke gir forventet årseffekt, og den estimerte tiltakseffekten har historisk sett ikke vært oppnådd. Dersom tiltakene viser seg å ikke oppnå tilstrekkelig effekt vil nye tiltak vurderes.

Prognosen settes til et resultat i balanse, lik vedtatt budsjett, som gir et avvik mot resultatkravet på 47,0 mill.kr.

Kvalitet

Handlingsplan for ventetid og fristbrudd har fremdeles god effekt, der foretaket i januar har redusert både ventetid og antall fristbrudd, som vi også ser fortsetter i februar. I tillegg er det en stor nedgang i åpne henvisningsperioder uten ny planlagt kontakt.

Sandnessjøen, den 14. februar 2024

Lena Nielsen
Administrerende direktør

Vedlegg:

1. Virksomhetsrapport januar 2024