

Møtedato: 18.03.2024
Arkivnr.: 2024/12

Saksbeh/tlf:
Administrerende direktør
og økonomisjef

Sted/Dato:
Sandnessjøen/ 14.03.2024

Styresak 17-2023 Virksomhetsrapport pr. februar 2024

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 februar 2024 til etterretning.

Saksfremlegg

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

Administrerende direktør oppsummerer her de viktigste områdene:

Personell, økonomi og prognose

Det økonomiske resultatet for februar viser et negativt resultat på 8,9 mill.kr, som gir et akkumulert negativt avvik på 17,0 mill.kr, og et avvik mot overskuddskravet med 24,9 mill.kr. Aktiviteten i februar har vært god på foretaksnivå, og aktivitetsinntektene er høyere enn budsjettert. Samtidig øker varekostnadene og kostnader knyttet til blant annet medikamenter og medisinske forbruksvarer.

Bemanningsforbruket har økt i februar, men foretaket har greid å redusere innleiekostnaden noe sammenlignet med i fjor. Høyt sykefravær innen enkelte områder er en medførende årsak til høyt bemanningsforbruk. Økning i månedsverksforbruk er også et av hovedpunktene i benchmarkrapporten. Dette vil være et av områdene i arbeidet med å definere nye tiltak for å redusere årsverksforbruket, som vil bli forelagt styret i styremøtet i april.

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. I tillegg jobbes det med nye tiltak i for å ha et budsjett i henholdt til resultatkravet med et overskudd på 47,0 mill.kr, som vil bli presentert nærmere i april styremøtet.

Prognosen settes til et resultat på minus 64,0 mill.kr som gir et avvik mot overskuddskravet på 111,0 mill.kr med en forventning om at foretaket får økende tiltakseffekt gjennom året.

Kvalitet

Handlingsplan for ventetid og fristbrudd har fremdeles god effekt, der foretaket også i februar har redusert både ventetid og antall fristbrudd.

Virksomhetsstyring

I virksomhetsrapporten er det tatt inn et nytt kapittel om virksomhetsstyring. Her vises foretakets styringsindikatorer fra Helse Nord og nærmere informasjon om sentrale fokusområder. Fokusområdene er utvikling av DMS Sør-Helgeland, utvikling innen pasientreiseområdet, samt mer detaljert informasjon om innleie på klinikknivå. I tillegg er nærmere informasjon om anskaffelsesområdet og digitalisering inkludert.

Sandnessjøen, den 14. mars 2024

Lena Nielsen
Administrerende direktør

Vedlegg:

1. Virksomhetsrapport februar 2024