



Møtedato: 29.04.2024
Arkivnr.: 2024/12

Saksbeh:
Administrerende direktør
økonomisjef og stabspersonell

Sted/Dato:
Sandnessjøen/ 22.04.2024

Styresak: 33-2024 Revidert budsjett 2024 Løsningsstrategi på resultatkrav

Styret i Helgelandssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Styret i Helgelandssykehuset HF viser til vedtak i sak 108/2023 og Helse Nord RHF sin styresak 8/2023. Styret tar til etterretning at resultatkravet på 47 mill.kr opprettholdes fra eier.
2. Styret i Helgelandssykehuset HF vedtar at ny tiltakspakke innarbeides i Helgelandssykehusets budsjett for 2024.
3. Styret ber om at oppfølgingen av tiltaksarbeidet innarbeides i foretakets virksomhetsstyring, med månedlig rapportering til styret gjennom virksomhetsrapporteringen.
4. Styret erkjenner de store omstillingsutfordringene i foretaket og at strukturprosessene som pågår lokalt og regionalt i samtidighet utfordrer foretakets omstillingsevne i 2024.

Saksfremlegg

Bakgrunn

Styret i Helgelandssykehuset HF vedtok i styresak 108/2023 budsjett for 2024, med revidert tiltaksplan for 91,1 mill. kr. I vedtaks punkt 2 ba styret administrerende direktør fortsette dialogen med Helse Nord RHF om resultatkravet på 47 mill.kr basert på de økonomiske utfordringene. Styret i Helse Nord RHF vedtok i styresak 8/2024 konsolidert budsjett for foretaksgruppen. I vedtaks punkt 6 ble Helgelandssykehuset HF bedt om å styrebehandle budsjett 2024 med realistiske planer for å bringe økonomien i tråd med økonomiske resultatkrav, senest innen utgangen av april 2024. Administrerende direktør følger gjennom denne styresaken opp Helse Nord RHF sin styresak 8/2024, vedtaks punkt 6.

Strategiske forhold og føringer

Viser til saksfremlegg i sak 108/2023, (side 2-4) der budsjettsakens strategiske forhold og føringer er beskrevet. I etterkant av styrebehandlingen kan saken oppdateres med følgende:

- *Sykehusstruktur*
Fremtidig struktur for Helgelandssykehuset ble stadfestet i foretaksmøte mellom HOD og Helse Nord 27.01.20. Saken ble videre fulgt opp gjennom Styresak 9/2023, 10/2023 og

11/2023 i Helgelandssykehuset HF. På grunn av pågående arbeid hos eier, besluttet direktøren i Helgelandssykehuset den 28.11.23 endring av fremdriftsplan for prosjekt omstilling i utviklingsprogram 9-10-11. Beslutningen innebar å avvente igangsettelse av den juridiske omstillingen fra medio desember 2023 til Helse Nord har kommet til en endelig beslutning i endring- og omstillingsprosessen.

I styremøte i Helse Nord RHF 9. januar 2024, ble styresak 2/2024 «Tiltak for å sikre bærekraft i Helse Nord høringsutkast helhetlig plan for funksjons- og oppgavedeling», trukket. En oppdatert plan, justert i tråd med endringer gitt i foretaksmøte 16. januar 2024 og styrets tilbakemeldinger, ble sendt på høring etter styremøtet i Helse Nord 28.02.24, styresak 26/2024. Tiltakene som omhandler delområdet akutte og elektive funksjoner ble tatt ut av høringsnotatet. Av notatet fremgår det at «*Eventuelle endringer i funksjons- og oppgavedeling ved Helgelandssykehuset vil bli fulgt opp i en egen prosess*».

- *Oppdatert benchmarkingsrapport*

I styremøte 18.03.24 behandlet styret i Helgelandssykehuset oppdatert benchmarkingsrapport. Denne er benyttet i som grunnlag for videre interne analyser i arbeidet med å utarbeide nye tiltak.

- *Helseatlas – SKDE*

Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE) presenterte i direktørmøtet i Helse Nord sak 120/2023 rapporter og analyser som belyser områder med ulik praksis mellom foretakene i Helse Nord, eller avvikende fra andre helseregioner. Samme presentasjon ble holdt for sykehusledelsen i Helgelandssykehuset HF, sykehusledelsens sak 10/2024 og for styret i styreseminar 7.3.24. I tillegg har alle ledere og tillitsvalgte hatt en gjennomgang.

Administrerende direktør har opprettet et eget analyseteam som har gått i dybden av oppfølgingspunktene gjeldende for Helgelandssykehuset. Anbefalingene ligger til grunn for tiltaksplanene som er utarbeidet i klinikkene.

Strategisk retning for tiltaksarbeidet

Med utgangspunkt i Helse Nord's styresak 26/2024, oppdaterte anbefalinger fra benchmarkingsrapport og SKDE, har sykehusledelsen besluttet følgende innretning i sitt forslag til tiltaksarbeid i revidert budsjett 2024:

1. Opprettholde vedtatte tiltaksplan i budsjett styresak 108/2023 91,1 mill. kr.

- Utviklingsprogram 9-10-11
- Tiltak for oppfølging etter oppdatert benchmarkanalyse
- Øvrige klinikkvise tiltak

Tiltak for oppfølging etter oppdatert benchmarkanalyse på 29,0 mill.kr er i denne saken fordelt ut til klinikker og staber.

2. Iverksette nye tiltak oppdatert benchmarkingsrapport (styresak 19/2024) 76,0 mill.kr

- Endring av klinikkstruktur
- Reduksjon av årsverksforbruk
- Klinikkvise tiltak

Prosess og involvering

Vi har gode erfaringer fra arbeidet med ventelister og fristbrudd der fagfolkene har fått eierskap til tiltakene, og vi har vist at vi oppnår ønsket effekt av innsatsen. Denne erfaringen har vi brukt i det videre arbeidet for utarbeidelse av tiltak for økt bærekraft.

En felles situasjonsforståelse er viktig for foretakets evne til å øke tiltakseffekten. Direktørens analyseteam har vært sentral i arbeidet med faktagrunnlag som klinikkene har fått overlevert for videre drøftinger.

Involvering av lederlinjen og ansatte er et viktig prinsipp under utarbeidelse av tiltak. Det har vært vesentlig for dialogen at faktagrunnlaget fra analysene som ligger til grunn for diskusjoner om tiltak er gjort tilgjengelig for lederlinjen og hos foretakstillitsvalgte og foretaksverneombud.

Klinikksjefene har sammen med sine ledergrupper søkt å ivareta dette prinsippet så godt som mulig gitt korte tidsfrister. Det har vært et mål å gjennomføre både dialog- og drøftingsmøter på klinikknivå med klinikktillitsvalgte og hovedverneombud. Direktøren har avholdt både dialogmøte og drøftingsmøte med foretakstillitsvalgte og foretaksverneombud. Det foreligger drøftingsprotokoller fra disse møtene.

Alternative tiltakspakker:

Tiltak	Alt. 1: Forventet effekt – redusere med én klinikk	Alt. 2: Forventet effekt – redusere med to klinikker
Redusere somatiske klinikker	Kr. 5 000 000	Kr. 10 000 000
Redusere årsverksforbruk	Kr. 66 550 000	Kr. 66 550 000
Øvrige klinikkvise tiltak	Kr. 1 670 000	Kr. 1 670 000
Total/sum	Kr. 73 220 000	Kr. 78 220 000

Sandnessjøen, den 22. april 2024

Lena Nielsen
Administrerende direktør

Vedlegg:

- 1 Revidert budsjett 2024
- 2 Tiltaksliste revidert budsjett 2024
- 3 Protokoll drøftingsmøte FTV 22.04.2024 (etterpubliseres)