

Møtedato: 26.08.2024
Arkivnr.: 2024/12

Saksbeh/tlf:
Administrerende direktør
og økonomisjef

Sted/Dato:
Sandnessjøen 19.08.2024

Styresak 70-2024 Virksomhetsrapport per juni og juli 2024

Styret i Helgelandssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Styret i Helgelandssykehuset HF tar virksomhetsrapport for juni 2024 til etterretning.
2. Styret i Helgelandssykehuset HF tar virksomhetsrapport for juli 2024 til etterretning.

Økonomisk situasjon per juli 2024

En samlet status for Helgelandssykehuset per juli 2024 er belyst gjennom virksomhetsrapporten for juni og juli 2024.

Det økonomiske resultatet for juni måned var negativt med 4,8 mill.kr, etter inntektsføring av 8,0 mill.kr av midler for første halvår knyttet til styrking av sykehusøkonomi, reduksjon av ventetider, samt rekruttering og stabilisering. Juli måned var det ingen spesielle inntektsføringer, men noen ekstra kostnader i forbindelse med sommerferieavviklingen, som ga et negativt resultat på 12,7 mill.kr. Dette gir et akkumulert negativt avvik på 72,0 mill.kr, og et avvik mot overskuddskravet med 99,4 mill.kr hittil i år.

Administrerende direktør oppsummerer her de viktigste områdene:

1. Kvalitetsindikatorene har hatt en negativ utvikling i forbindelse med sommerferieavviklingen, som forventet. Våre planer for ventetidsarbeidet tilsier en forbedring utover høsten. Arbeidet med god kvalitet har fortsatt første prioritet, og reduksjonen i ventetider over tid medfører økt mulighet til forbedring, faglig utvikling og innovasjon. Foretaket følger opp de nasjonale og regionale forventningene til "Ventetidsløftet".
2. Aktiviteten er for sommermåneden lavere i henhold til plan om sommerferieavvikling. Elektiv aktivitet er på et minimum, mens det er i hovedsak ø-hjelps aktivitet som foretas. Aktiviteten både i antall og ISF-poeng er på plan og litt over fjorårets aktivitet. Forbedring i planlegging av aktivitet gir bedre muligheter for riktig bruk av tilgjengelig personell, basert på mange av de tiltakene som ble presentert i opprinnelig samt revidert budsjett 2024.

3. Varekostnadene og kostnader knyttet til blant annet medikamenter og medisinske forbruksvarer øker med rundt 10% sammenlignet med i fjor og samme trenden vises i sommermånedene.
4. Bemanningsforbruket for foretaket er på nivå med tidligere måneder i år og økt sammenlignet med i fjor. Årsverksforbruket følges opp i oppfølgingsmøter med klinikkene. Forbruket av variable månedsverk er for høyt sammenlignet med aktiviteten. Noe av det økte variable bemanningsforbruket skyldes fremdeles rekrutteringsutfordringer og mangel på helsepersonell innen enkelte personellgrupper og fagområder, mens noe skyldes redusert innleie fra firma som har ført til mer bruk av eget personell. Sammenlignet med i fjor har vi redusert forbruket i innleie fra firma. Denne reduksjonen er positiv og i henhold til plan.
5. Foretaket har stort fokus på tiltaksarbeidet. Likevel er det høy risiko for at tiltakene ikke vil gi forventet årseffekt. Klinikken jobber med effektivering av nye tiltak i henhold til revidert budsjett med forsterket oppfølging i henhold til styrets vedtak. Iverksetting av ny klinikkstruktur er påbegynt og følger tidsplanen med iverksetting 1. september 2024.
6. Prognosen opprettholdes til et resultat på minus 105,0 mill.kr som gir et avvik mot overskuddskravet på 152,0 mill.kr. Kostnader i forbindelse med tilpasning til, og omstilling i forbindelse med helseministerens strukturvedtak, er et usikkerhetsmoment som kan påvirke årsresultatet.

Styrking av ramme

Styret i Helse Nord besluttet i styresak 86-2024 den 19 juni justering av rammer for 2024 for foretaksgruppen. Dette medførte noen endringer i Helgelandssykehusets budsjett for 2024 som ble innarbeides i juni.

For tiltak rekrutterings- og stabiliseringsfremmende er Helgelandssykehuset tildelt 25,0 mill.kr. Disse midlene er tildelt for å rekruttere og stabilisere personellsituasjonen i eksisterende helse- og sykehustilbud, samt begrense bruken av innleie som skal baseres på Helse Nord handlingsplan for personell, utdanning og kompetanse (PUK).

I tillegg er 5,0 mill.kr i rekrutterings- og samhandlingstilskudd for tiltak som skal bedre samhandlingen mellom spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Fordeling av disse midlene foretas sammen med kommunene i Helsefelleskap Helgeland. Strategisk samarbeidsutvalg i Helsefelleskap Helgeland har besluttet fordeling av midlene: Tilskudd for samhandling og rekruttering tildeles i sin helhet til prosjektet Digital hjemmeoppfølging Helgeland (DHH) til å understøtte prosjektet

gjennom innkjøp av utstyr og kompetanse for implementering av utstyret i sykehus og kommuner.

I forbindelse med styrket sykehusøkonomi og reduserte ventetider er Helgelandssykehuset tildelt 11,6 mill.kr. I tillegg er foretaket tildelt øremerkede midler i forbindelse med Tarmkreftscreening med 4,6 mill.kr.

Av de nye midlene er 8,0 mill.kr inntektsført pr. juni mens resterende midler blir inntektsført i henhold til forbruk i løpet av siste del av året.

Sandnessjøen, den 19. August 2024

Lena Nielsen
Administrerende direktør

Vedlegg:

1. Virksomhetsrapport juni 2024
2. Virksomhetsrapport juli 2024