

Møtedato: 20.09.2023
Arkivnr.: 2023/24

Saksbeh/tlf:
Lena E. Nielsen, Geir M. Jensen
og Beate Aspdal

Sted/Dato:
Sandnessjøen / 13.09.23

Styresak 76 –2023 Oppdatert tiltaksplan

Det vises til vedlagte sak om oppdatert tiltaksplan, for nærmere informasjon om status for Helgelandssykehuset.

Styret i Helgelandssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Helgelandssykehusets resultatavvik pr. august viser bedring på foretaksnivå, men driften i klinikkene i somatikk viser at det er store negative avvik og at trenden ikke er så positiv som budsjettforutsetningene for 2023 krever. Styret ber administrasjonen om å følge opp klinikkene i somatikk med forsterket innsats fremover.
2. Styret i Helgelandssykehuset HF tar saken til etterretning og ber administrasjonen snarest mulig iverksette tiltakene i planen.
3. Styret ber om at anbefalingene fra Helse Nord internrevisjon jf. Helgelandssykehusets styresak 47-2023 blir fulgt opp i tråd med planen.
4. Styret ber om månedlig rapportering av status tiltak gjennom virksomhetsrapporten.
5. Styret ber om at benchmark rapporten fra 2020 blir oppdatert med tall for perioden 2020-2023.
6. Styret ber om en nærmere vurdering av mulige strukturelle tiltak i styremøtet i oktober.

Saksfremlegg

Denne saken omhandler revidering av Helgelandssykehusets tiltaksplan for 2023 basert på en ROS-analyse fra i vår, med en bestilling fra styret om nye og realistiske tiltak.

Det er gjennomført en omfattende jobb i klinikkene, der man gjennom et grundig arbeid har sikret å presentere realistiske tiltak i henhold til styrets bestilling.

Helgelandssykehuset har en omstillingsutfordring på 120,0 mill.kr, basert på prognose mot resultatkrav for 2023. Saken viser at vi etter å ha vurdert eksisterende tiltaksplan og stoppet tiltak som ikke fungerer, utarbeidet og foreslått nye tiltak, samt realisert effekt fra styresak 9-10-11 fortsatt, fortsatt har en gjenstående omstillingsutfordring.

Gjennom tiltaksprosessen har man identifisert nye overordnede aktiviteter/tiltak som skal bidra til at klinikkene skal øke sin rekrutteringskraft og stabilisere bemanningen. Som igjen bidrar til at klinikkene skal oppnå økonomiske effekter av sine tiltak.

OU-Utviklingsprogram 9-10-11-2023 har en beregnet helårseffekt på 45,0 mill.kr. Planlagt oppstart er 1. september 2024, noe som medfører at tiltaket vil gi 4 måneders effekt og utgjør 15,0 mill.kr for 2024. For budsjett 2025 vil tiltaket gi full effekt på 45,0 mill.kr, noe som reduserer omstillingsutfordringen med 30,0 mill.kr sammenlignet med budsjett 2024. Dette medfører at foretaket har en ekstra omstillingsutfordring på 30,0 mill. kr i 2024.

	Beskrivelse av tiltak	Tiltakseffekt
Foretaket	Økonomisk utfordring pr. August 2023	120 000 000
Klinikkene	Nye tiltak i egne klinikker, staber og fellestiltak	36 950 300
Felles	OU-Utviklingsprogram 9,10,11 (15 mill. 2024)	45 000 000
Klinikkene	Overhengseffekt og videreføring av tiltaksplan 2023	20 000 000
Totalt		101 950 300
Foretaket	Uløst omstillingsutfordring 2024	48 049 700
Foretaket	Uløst omstillingsutfordring 2025	18 049 700

I perioden 2019-2023 har Helgelandssykehuset og landsdelen hatt en særlig negativ utvikling hva gjelder å ha helsepersonell nok til å bemanne driften. Foretaket har store utfordringer med å opprettholde aktivitet og beredskapen i sykehusene på grunn av personellmangel. Et av de viktigste områdene for foretaket er å sikre god rekruttering og stabilisering av personell, både av faglige og økonomiske årsaker.

Situasjonsbildet er komplekst. Administrerende direktør ønsker å oppdatere benchmark rapporten fra 2020 med nye tall, og ber om styrets godkjenning i vedtakspunkt i denne saken.

Foretaket har et krav til å budsjettere driften i balanse. Administrerende direktør vil signalisere at det er behov for flere strukturelle tiltak for å sikre bærekraft til foretaket, og fordi vi har en struktur vi ikke kan bemanne slik situasjonen er i dag. Dette er strategisk viktige beslutninger, som krever egen saksbehandling i hver sak. Vi skal i samtidighet se til Helse Nords pågående endrings- og omstillingsarbeid.

Administrerende direktør ønsker styrets godkjenning til å gå i gang med omstillingsarbeid etter tre retninger: 1.) Beredskap og vakt i somatikk, 2.) Realisere ambulanseplan fra 2016, 3.) Vurdere endring døgntilbud psykisk helse og rus som klinikkens bidrag i tiltaksplan 2024. Spørsmålet om vi skal gå videre med punkt 3 vil være avhengig av styrets retning til administrasjonen, gitt signaler om satsing på psykisk helsevern og rus.

Sandnessjøen, den 13. september 2023

Lena E. Nielsen
Administrerende direktør

Vedlegg:

1. Oppdatert tiltaksplan for 2023 – 2024
2. Handlingsplan for fristbrudd og ventelister