

Møtedato: 20.09.2023
Arkivnr.: 2023/24

Saksbeh/tlf:
Økonomisjef og stabspersonell

Sted/Dato:
Sandnessjøen/ 13.09.2023

Styresak 75-2023 Virksomhetsrapport pr. August 2023

Styret i Helgelandssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Styret registrerer at den negative utviklingen med hensyn til økte ventetider og flere fristbrudd forblir uendret. Foretaket har økte personalkostnader, og betydelige rekrutteringsutfordringer innen enkelte fagområder.
2. Styret ber administrasjonen iverksette og innarbeide de tiltak som blir vedtatt i egen sak om tiltak.
3. Styret i Helgelandssykehuset HF tar virksomhetsrapport for august 2023 til etterretning.

Saksfremlegg

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

Administrerende direktør oppsummerer her de viktigste områdene:

Ventelister og fristbrudd

Fortsatt har foretaket økende utfordringer med ventetid og fristbrudd. Dette gjelder enkelte fagområder, og skyldes i hovedsak vakante stillinger og rekrutteringsutfordringer. Foretaket prioriterer beredskap i en utfordrende rekrutteringssituasjon. I samtidighet har klinikkene iverksatt tiltak for å redusere gjennom et systematisk arbeid. I kirurgisk klinikk øker antall fristbrudd og passert planlagt tid, særlig innenfor fagområdene Ortopedi og Øre/Nese/Hals (ØNH). Helse Nord har en egen bestilling og oppfølging av handlingsplan på dette punktet som er presentert i styresaken Oppdatert tiltaksplan.

Sykefravær

Foretaket har redusert sykefraværet fra i fjor, som er svært positivt. Redusert sykefravær er en av de viktigste faktorene for å kunne oppnå bedre økonomi gjennom mer stabil og god bemanningssituasjon. Økt nærvær gir en bedre pasientbehandling, økt aktivitet og reduserte ventetider og fristbrudd.

Økonomi og prognose

Det økonomiske resultat for august er noe bedre enn de to foregående månedene. Likevel er resultatet negativt og prognosen opprettholdes på et avvik mot resultatkravet på 120,0 mill.kr.

Det er et mål at pasientene på Helgeland skal få sin behandling på Helgeland. Rekrutteringsutfordringene, lange ventelister og det økte antall fristbrudd vil kunne medføre økt bruk av innleie og variable lønnskostnader. Likevel viser økonomiske kalkyler at DRG (inntekter) i alle tre fagområdene gir en balanse opp mot merkostnaden ved å leie inn vikarer. Slik situasjonen er nå har foretaket en ikke ubetydelig merkostnad ved at pasienter må reise for å få sin behandling.

Tiltaksarbeid

Styret har fått forelagt en egen sak om tiltak. Denne viser potensialet med nye tiltak og det mulighetsrommet som foretaket har for å oppnå et bedre økonomisk resultat. Status på tiltakseffekten er lav. Det viser at det er vanskelig å oppnå full effekt av tiltak og det å etablere nye tiltak tar tid.

Sandnessjøen, den 13. September 2023

Lena Nielsen
Administrerende direktør

Vedlegg:

1. Virksomhetsrapport august 2023