

Møtedato: 25.09.2024
Arkivnr.:

Saksbeh/tlf:
Administrerende direktør
og økonomisjef

Sted/Dato:
Sandnessjøen 18.09.2024

Styresak 85-2024 Virksomhetsrapport per august 2024

Styret i Helgelandssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Styret i Helgelandssykehuset HF tar virksomhetsrapport for august 2024 til etterretning.
2. Styret i Helgelandssykehuset HF tar handlingsplan for reduksjon årsverksreduksjon til orientering, og ber om en månedlig rapportering.

Saksfremlegg

En samlet status for Helgelandssykehuset per august 2024 er belyst gjennom virksomhetsrapporten for august 2024.

Foretaket har et krevende økonomisk resultat med et underskudd på 81,5 mill.kr per august og en prognose på minus 105,0 mill.kr for året. Foretaket har satt i gang ekstra tiltak fra revidert budsjett 2024 uten at disse ennå har gitt noe større forventet effekt før ferieavviklingen. Det er forventet at effekten øker utover høsten både fordi vi har redusert antallet administrative stillinger i stab i tråd med mål, samt redusert fra fire til to somatiske klinikker fra 1. september. Klinikksjefene jobber med intensivering av fokuset i medisinsk klinikk, kirurgisk klinikk, psykisk helse og rus og prehospital klinikk. Der er enheter som lykkes med gode bemanningsplaner, kalenderplaner, og bemanningsmiks. Vi ser til dem.

For å oppnå større effekt av tiltaket årsverksreduksjon er det utviklet en *handlingsplan for årsverksreduksjon* etter samme mal og metodikk som handlingsplan for kvalitet. Vi har tro på at forbedringsmetodikk kan være en god løsningsstrategi. Handlingsplanen var tema da administrerende direktør avholdt et første sykehusledelsesmøte utvidet med avdelingslederne i foretaket i uke 37. Planen er drøftet i FTV møte 18. september. En viktig del av oppfølgingen er å støtte opp om lederlinjen i dette arbeidet.

Likevel er det positivt at foretaket har mottatt nye midler til ventetidsløftet samt rekruttering og stabilisering. I denne sammenheng er det etablert et OU-team som skal bidra til forvaltning og effektivisering av disse midlene, som igjen skal bidra til hurtigere tiltakseffekt.

Organisasjonen er påvirket av det igangsatte arbeidet med Mandat for funksjons- og oppgavedeling gitt av styret i Helgelandssykehuset HF 11. september. Dedikerte ressurser vil bidra til at ikke organisasjonen blir berørt med ressursuttak slik tidligere prosesser i prosjektet Nye Helgelandssykehuset har vært rigget. Det er imidlertid viktig at fagmiljøene skal involveres i prosessen og tillitsvalgte og vernetjeneste involveres og sikres medbestemmelse og medvirkning. Av den grunn vil noen ressurser gå til denne delen av prosessen.

Administrerende direktør oppsummerer her de viktigste områdene:

1. *Kvalitetsindikatorene* har hatt en negativ utvikling i forbindelse med sommerferieavviklingen, som er forventet med noe lavere aktivitet. 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. *Bemanningsforbruket* for foretaket er på nivå med tidligere måneder i år samt økt sammenlignet med i fjor. Årsverksforbruket følges opp i oppfølgingsmøter med klinikkene og i ledermøter. Forbruket av variable månedsverk er for høyt sammenlignet med aktiviteten, men skyldes delvis arbeid med ventetidsløftet. 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 foretaket redusert forbruket i innleie fra firma. Foretaket har stort fokus på årsverksreduksjon gjennom tiltaksarbeidet. Som nevnt skal etablering av OU-team og handlingsplan for reduksjon av årsverk bidra til høyere måloppnåelse innen tiltakene med årsverksreduksjon.
3. Styret vedtok mandatet til *strukturvedtaket* den 11.09.2024 i "styresak 80-2024 Mandat for funksjons- og oppgavefordeling i Helgelandssykehuset". Strukturvedtaket medfører et intensivt arbeid i løpet av høsten, som også skal bidra til å løse omstillingsutfordringen som foretaket har. Når beslutning fra Helse Nord er foretatt i desember, vil dette medføre en større prosess med endring og omstilling i henhold til planen for funksjons- og oppgavefordeling.

Sandnessjøen, den 18. september 2024

Lena Nielsen
Administrerende direktør

Vedlegg:

1. Virksomhetsrapport august 2024
2. Handlingsplan for reduksjon i årsverksforbruk