

Møtedato: 28.05.2024
Arkivnr.: 2024/12

Saksbeh/tlf:
Administrerende direktør
og økonomisjef

Sted/Dato:
Sandnessjøen/ 21.05.2024

Styresak 49-2023: Virksomhetsrapport pr april 2024

Styret i Helgelandssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Styret i Helgelandssykehuset HF tar virksomhetsrapport for april 2024 til etterretning.
2. Styret tar til orientering at det er fortsatt en positiv utvikling innen ventetider og reduserte fristbrudd.
3. Styret tar til orientering arbeidet med ventetidsløftet, og imøteser en oppdatert handlingsplan for kvalitet når beslutning om tiltak og finansiering er fattet av Helse Nord RHF.
4. Styret ser med bekymring på den økonomiske utviklingen og ber om at tiltaksplan i henhold til revidert budsjett 2024 iverksettes så snart som mulig med fokus på å oppnå mest mulig økonomisk effekt.
5. Styret imøteser et forslag til fordeling av rekruttering- og stabiliseringsmidler fra Helse Nord gjennom en handlingsplan for personell, utdanning og kompetanse til styremøtet i juni.

Økonomisk situasjon pr april 2024

En samlet status for Helgelandssykehuset pr april 2024 er belyst gjennom virksomhetsrapporten.

Det økonomiske resultatet for april måned er resultatet negativt med 14,4 mill.kr. Dette gir et akkumulert negativt avvik på 40,6 mill.kr, og et avvik mot overskuddskravet med 56,3 mill.kr hittil i år. Administrerende direktør oppsummerer her de viktigste områdene:

1. Aktiviteten i april er på nivå med plan, og aktivitetsinntektene er nivå med budsjett. Likevel øker varekostnadene og kostnader knyttet til blant annet medikamenter og medisinske forbruksvarer.
2. Bemanningsforbruket er på nivå med tidligere måneder, mens kostnader relatert til innleie fra lønssystem, vikarer, overtid og ekstrahjelp har økt. Samtidig har foretaket redusert innleie fra firma, der denne reduksjonen ikke synliggjøres i indikatoren for bemanningsforbruk "brutto månedsverk". Denne vridningen fra innleie fra firma er

positiv, da firmainnleie er den dyreste bemanningskostnaden. Det økte bemanningsforbruket skyldes fremdeles rekrutteringsutfordringer og mangel på helsepersonell innen enkelte personellgrupper og fagområder.

3. Foretaket har stort fokus på tiltaksarbeidet, og klinikkene og stab jobber både med egne tiltak, og på tvers med fellestiltak for å oppnå effekt. Likevel er det risiko for at tiltakene ikke vil gi forventet årseffekt, og den estimerte tiltakseffekten har historisk sett ikke vært oppnådd. Samtidig jobbes det med effektivering av nye tiltak i henhold til revidert budsjett med et resultatkrav på 47,0 mill.kr i overskudd.
4. Prognosen opprettholdes til et resultat på minus 105,0 mill.kr som gir et avvik mot overskuddskravet på 152,0 mill.kr. Nye tiltak i revidert budsjett og økt tiltakseffekt av eksisterende tiltak kan gi et forbedret resultat.
5. Handlingsplan for kvalitet har gitt god effekt, der foretaket også i april har redusert både ventetid og antall fristbrudd, selv om det fortsatt er fagområder som kan forbedres. Arbeidet med god kvalitet er viktig, og reduksjonen i ventetider og fristbrudd medfører økt mulighet til forbedring for andre områder. God kvalitet i ventelistene gir bedre oversikt som bidrar aktivitetsplanleggingen, slik at foretaket kan fokusere på å oppnå aktivitet basert på behovet i befolkningen. Forbedring i planlegging av aktivitet gir deretter bedre muligheter for riktig bruk av tilgjengelig personell, basert på mange av de tiltakene som ble presentert i opprinnelig samt revidert budsjett 2024. Når foretaket optimaliserer aktivitetsnivået med også riktig bruk av tilgjengelig personell vil dette gi en forbedret driftsøkonomi.

Styrking av ramme

Ventelisteløftet

I revidert nasjonalbudsjett er det foreslått å bevilge 400 mill.kr til tiltak som kan bidra til varig reduksjon i ventetiden i sykehusene. Helse Nord sin andel av dette er 49,2 mill.kr. Helgelandssykehuset har sammen med de andre foretakene i regionen fått frist til 10. juni å lage en oppdatert handlingsplan for kvalitet i forbindelse med ventetidsløftet.

Rekruttering og stabiliseringsmidler.

Helse Nord har mottatt 240 mill.kr til rekruttere helse personell i Helse Nord. 200 mill.kr av disse midlene er tildelt med mål om å rekruttere og stabilisere personellsituasjonen i eksisterende helse- og sykehusstilbud, og å begrense bruken av innleie. Resterende 40 mill.kr skal understøtte rekrutteringstiltak i hele regionen og tiltak som bedrer samhandlingen mellom spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse – og omsorgstjenesten. Helse Nord behandler fordelingen av midlene i styremøte i mai. Helgelandssykehuset har sammen med de andre foretakene i regionen fått i oppdrag å styrebehandle fordeling av tildelte

midler gjennom å behandle en handlingsplan for personell, utdanning og kompetanse (PUK). Planen skal baseres på Helse Nord sin PUK handlingsplan som ble vedtatt i det regionale foretaket i april.

Sandnessjøen, den 21. mai 2024

Lena Nielsen
Administrerende direktør

Vedlegg:

1. Virksomhetsrapport april 2024