

Møtedato: 20.06.2024  
Arkivnr.: 2024/12

Saksbeh/tlf:  
Administrerende direktør  
og økonomisjef

Sted/Dato:  
Sandnessjøen /14.06.2024

## Styresak 59-2024 Virksomhetsrapport per mai 2024

### **Styret i Helgelandssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:**

1. Styret i Helgelandssykehuset HF tar virksomhetsrapport for mai 2024 til etterretning.
2. Styret har en forventning om økt tiltakseffekt i tråd med vedtatt plan for revidert budsjett jf styresak 33/2024.
3. Styret tar til orientering utviklingen innen ventetider og fristbrudd.

### **Økonomisk situasjon per mai 2024**

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

Det økonomiske resultatet for mai måned er negativt med 13,8 mill.kr. Dette gir et akkumulert negativt avvik på 54,4 mill.kr, og et avvik mot overskuddskravet med 74,0 mill.kr hittil i år.

Administrerende direktør oppsummerer her de viktigste områdene:

1. Handlingsplan for kvalitet gir god effekt også denne måneden med reduserte ventetider. Den månedlige reduksjonen i fristbrudd og passert planlagt tid har flatet ut. Arbeidet med god kvalitet er første prioritet, og reduksjonen i ventetider medfører økt mulighet til forbedring for andre områder. 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. Når foretaket optimaliserer aktivitetsnivået med også riktig bruk av tilgjengelig personell vil dette gi en forbedret driftsøkonomi, herunder dokumentert effekt på reiser for behandling ut av regionen.
2. Aktiviteten målt i ISF-poeng er svakt under plan i mai, mens sum aktivitetsinntekter inkludert gjestepasienter fra eget opptaksområde er på nivå med budsjett.
3. Varekostnadene og kostnader knyttet til blant annet medikamenter og medisinske forbruksvarer øker.

4. Bemanningsforbruket for foretaket er på nivå med tidligere måneder i år. Årsverksforbruket følges opp i oppfølgingsmøter med klinikkene. Forbruket av variable månedsverk er for høyt sammenlignet med aktivitet i samme periode. 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. Klinikkene jobber det 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. Nye tiltak i revidert budsjett og økt tiltakseffekt av eksisterende tiltak kan gi et forbedret resultat.

### Styrking av ramme

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

I forbindelse med ventetidsløftet har Helse Nord fått bevilget øremerket midler 49,2 mill.kr. Fordeling av midlene vil skje på bakgrunn av søknader/innspill fra foretakene, og fristen var satt til 10. Juni, og vi avventer svar.

Helse Nord har mottatt 240 mill.kr til rekruttering av helsepersonell.

I styresak 71-2024 har Helse Nord behandlet fordelingen av 200 mill.kr som er tildelt for å rekruttere og stabilisere personellsituasjonen i eksisterende helse- og sykehustilbud, samt begrense bruken av innleie. Helgelandssykehuset har fått i oppdrag å styrebehandle deling 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, og ligger til behandling i sak 60-2024 i Helgelandssykehuset.

40 mill.kr skal understøtte rekrutteringstiltak i hele regionen og tiltak som bedrer samhandlingen mellom spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og

omsorgstjenesten. Helgelandssykehuset har fått 5,0 mill.kr og beslutter tildeling av midlene sammen med kommunene i Helsefellesskap Helgeland. Strategisk samarbeidsutvalg i Helsefellesskap Helgeland har besluttet følgende 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. For kommende år, får faglig samarbeidsutvalg (FSU) for utdanning, rekruttering og stabilisering rådgivende rolle for SSU i prioritering og anbefaling av fordeling av rekrutterings- og samhandlingstilskudd. Råd skal fremlegges SSU for endelig behandling og tildeling. Ved en eventuell ytterlig tildeling av midler, settes dette til egen sak i SSU.

Sandnessjøen, den 13. juni 2024

Lena Nielsen  
Administrerende direktør

Vedlegg:

1. Virksomhetsrapport mai 2024