

Møtedato: 30.10.2024  
Arkivnr.: 2024/12

Saksbeh/tlf:  
Administrerende direktør  
og økonomisjef

Sted/Dato:  
Sandnessjøen 23.09.2024

## Styresak 94-2024      Virksomhetsrapport per september 2024

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

1. Styret i Helgelandssykehuset HF tar virksomhetsrapport for september 2024 til etterretning.
2. Styret forventer at handlingsplan for reduksjon av årsverksforbruk gir økt tiltakseffekt i tråd med vedtatt tiltaksplan.

### **Saksfremlegg**

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

Foretaket har et krevende økonomisk resultat med et underskudd på 11,2 mill.kr i september og et resultat totalt hittil i år på 92,7 mill.kr. Basert på resultatutviklingen og lav tiltakseffekt, endres prognose for årsresultatet fra minus 105,0 mill.kr til minus 120,0 mill.kr for året.

Foretaket har i løpet av høsten redusert antallet administrative stillinger i stab i tråd med revidert budsjett. September måned er også første måned med drift, i ny klinikkstruktur med to somatiske klinikker. Foretaket er også midt i en utfordrende budsjettprosess med budsjettarbeid innen aktivitet, kvalitet og økonomi. I tillegg så er arbeidet innen kvalitet med fristbrudd og ventelister fortsatt høy prioritet.

Arbeidet med funksjons- og oppgavedeling er under arbeid og det er mye involveringa av personell i foretaket. Det er viktig at fagmiljøene involveres i prosessen, i tillegg til å involvere tillitsvalgte og vernetjeneste for å sikres medbestemmelse og medvirkning. Dette medfører at endel ressurser går til denne prosessen.

I behandling av sak 86-2024 «Budsjettpremisser og bærekraft 2025», ba styret om å få en risikovurdering av overhengseffekten i tiltaksplanen. Administrerende direktør valgte å trekke saken for å belyse dette nærmere. Saken presenteres nå som endel av virksomhetsrapporten. Det er i kap 9 i virksomhetsrapporten gjort en nærmere vurdering av saken, mens vedlegget i denne saken er det samme som styret fikk til behandling i styremøte den 25.9.24.

Administrerende direktør oppsummerer her de viktigste områdene:

1. *Kvalitetsindikatorene* har hatt en negativ utvikling i forbindelse med sommerferieavviklingen, men har nå normalisert seg for de fleste fagområdene. 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, og er 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, noe som delvis skyldes 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 av innleie fra firma. Foretaket har stort fokus på årsverksreduksjon gjennom tiltaksarbeidet. Oppfølging av handlingsplan for reduksjon av årsverk skal bidra til høyere måloppnåelse innen tiltakene med årsverksreduksjon.
3. *Strukturvedtaket*, i henhold til «Mandat for funksjons- og oppgavefordeling i Helgelandssykehuset» gir et økt fokus på dette frem til beslutning. Når beslutning fra Helse Nord er foretatt i desember, vil dette bety en større prosess med endring og omstilling i henhold til planen for funksjons- og oppgavefordeling.

Sandnessjøen, den 23. Oktober 2024

Lena Nielsen  
Administrerende direktør

Vedlegg:

1. Virksomhetsrapport pr september 2024