

Møtedato: 24.10.2023
Arkivnr.: 2023/24

Saksbeh/tlf:
Økonomisjef og stabspersonell

Sted/Dato:
Sandnessjøen/ 17.10.2023

Styresak 86-2023: Virksomhetsrapport pr. September 2023

Styret i Helgelandssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Styret registrerer at den negative utviklingen med hensyn til økte ventetider og mange fristbrudd i hovedsak er uendret. Styret forventer at handlingsplan for ventetid og fristbrudd vil gi positive effekter fremover.
2. Styret tar til orientering forslag om mulige nye tiltak, der administrasjonen kommer tilbake med mer informasjon i november 2023 omkring pkt 1 Beredskap og vakt somatikk, og pkt 2 ambulanseplan. Vedrørende pkt 3 Døgntilbud psykisk helse og rus iverksettes ingen ytterligere planlegging med begrunnelse i den pågående endrings- og omstillingsprosessen i Helse Nord.
3. Styret i Helgelandssykehuset HF tar virksomhetsrapport for september 2023 til etterretning.

Saksfremlegg

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

Administrerende direktør oppsummerer her de viktigste områdene:

Ventelister og fristbrudd

Fortsatt har foretaket økende utfordringer med ventetid og fristbrudd, innenfor noen fagområder. Dette skyldes i hovedsak vakante stillinger og rekrutteringsutfordringer og foretaket prioriterer derfor beredskap i en utfordrende bemanningssituasjon. I kirurgisk klinikk er antall fristbrudd høy og passert planlagt tid øker. Dette er særlig innenfor fagområdene Ortopedi og Øre/Nese/Hals (ØNH) og hud.

For noen av fagområdene som omhandles i "Handlingsplan for fristbrudd og ventelister" ser vi en utflating/stabilisering (øye, hjerte, fordøyelse, gen.indremed).

Økonomi og prognose

Det økonomiske resultat for september har forverret seg fra et underskudd i august på 3,9 mill.kr, til et underskudd på 9,4 mill.kr. Resultatavviket hittil i år er negativt med 90,3 mill.kr og prognosen opprettholdes med et avvik mot resultatkravet på 120,0 mill.kr. Økte negative resultater i somatikken er utfordrende og spesielt innen medisinsk klinikk med høye variable lønnskostnader og stor økning i kostnader til medikamenter. Foretaket har positive trend i reduksjon av innleie fra firma og sykefravær. Vi ser likevel et økende bemanningsforbruk og utfordringer med å oppnå god tiltakseffekt.

Basert på styrets vedtak fra styremøte den 20. september pkt 5 har administrasjonen jobbet videre med styrets vedtak om en vurdering av mulige strukturelle tiltak i tre punkter. Administrasjonen jobber videre med pkt 1 Beredskap og vakt somatikk og pkt 2 Ambulanseplan. Administrasjon vil komme med en redegjørelse i styremøtet i november. Vedrørende pkt 3 endringer i Døgntilbud psykisk helse og rus anbefaler vi å ikke gå videre begrunnet i det pågående endrings- og omstillingsprosess i Helse Nord.

Sandnessjøen, den 17. Oktober 2023

Lena Nielsen
Administrerende direktør

Vedlegg:

1. Virksomhetsrapport pr september 2023