

Møtedato: 25.11.2024  
Arkivnr.:

Saksbeh/tlf:  
Administrerende direktør  
og økonomisjef

Sted/Dato:  
Sandnessjøen 18.11.2024

## Styresak 103-2024 Virksomhetsrapport per oktober 2024

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

1. Styret i Helgelandssykehuset HF tar virksomhetsrapport for oktober 2024 til etterretning.
2. Styret forventer at handlingsplan for reduksjon av årsverksforbruk gir økt tiltakseffekt.
3. Styret ber om at tiltak som ikke har hatt eller antas å få effekt erstattes med nye tiltak. Samdrift på sykehusene i somatiske klinikker og bemanningsplaner i tråd med 85% beleggs-kapasitet legges til grunn. Styret ber om at dette innarbeides i forslag til budsjett 2025.

### **Saksfremlegg**

En samlet status for Helgelandssykehuset per oktober 2024 er belyst i virksomhetsrapporten for oktober 2024.

I løpet av oktober måned har foretaket utarbeidet et forslag på funksjons- og oppgavefordeling, som ble sendt ut på høring den 4. november. Arbeidet pågår fortsatt i forhold til plan, gjennomføring og kvalitetssikring. I styremøtet 25. oktober orienteres styret om status i arbeidet i styresak 104-2024 *Funksjons- og oppgavefordeling status i arbeidet*.

I virksomhetsrapportens kapittel 1 gis en status på følgende indikatorer som grunnlag for styring: Kvalitet, aktivitet somatikk, aktivitet psykisk helsevern og rus, aktivitet prehospitalt herunder pasientreiser, personell herunder sykefravær, økonomi, tiltaksplan og prognose.

Helgelandssykehuset styrer med tre overordnede fokusområder for 2024:

**1. Ventetidsløftet**

Foretaket har reduserte ventetider og fristbrudd før innføring av ventetidsløftet. Arbeidet forsetter med ventetidsløftet i alle fagmiljøer.

**2. Redusert årsverksforbruk**

Foretaket lykkes ikke med å realisere tiltaksplanen og da særlig redusere behovet for bemanning i sykehusene.

**3. Funksjons- og oppgavefordeling**

Foretaket jobber med funksjons- og oppgavefordeling i tråd med mandat og følger fremdriftsplanen.

Styresak 108-2023 budsjett 2024 og styresak 33-2024 revidert budsjett ligger til grunn for tiltaksplanen i Helgelandssykehuset i 2024. Tiltaksplanen er totalt på 140,3 mill.kr. Realisert effekt hittil i år er 20,7 mill.kr. Målt mot budsjettet effekt pr 30.10.24 på 111,5 mill.kr gir dette en tiltaksoppgjørelse på 19 %. Helgelandssykehuset styrer mot et akkumulert underskudd på 120, 0 mill.kr for 2024.

Styret vedtok et budsjett med en tiltaksplan i styresak 33-2024. Forutsetningen for denne var at behovet for bemanning skal reduseres med 60 målt i årsverksforbruk. Styret baserte beslutningen på den oppdaterte benchmark-rapporten presentert i styresak 19-2024.

Hensyntatt styrkingen av budsjett med ventetidsløftet på ca. 12,0 mill. kr med påfølgende økt bemanning, lykkes vi pr oktober ikke å vise en trend på at vi får til en drift der foretaket reduserer bemanningsbehovet i tråd med tiltaksplan.

Foretaket lykkes i å ansette flere i faste stillinger og redusere behovet for innleie fra firma. Vi lykkes ikke å redusere variabel lønn herunder midlertidige kontrakter, ekstravakter og overtid, og vi øker innleie av leger over lønnsystem. Vi øker bemanningsforbruket, dog med en annen bemanningsmikse enn de siste årene til en lavere pris enn innleie fra firma.

58 tiltak i eksisterende tiltaksplan med en effekt på 69,0 mill.kr er ikke igangsatt, og vurderes erstattet i forbindelse med budsjettarbeidet. En oversikt over hvilke tiltak dette er, gis i virksomhetsrapportens kapittel 6.

En overordnet *handlingsplan for reduksjon av årsverksforbruk* er utarbeidet på foretaksnivå og ligger til grunn for oppfølgingen, se styresak 85-2024. Etter å ha virket i to måneder lykkes vi ikke å operasjonalisere handlingsplanen i klinikkene. Enhetene har fått nedtrekk i budsjettet som følge av budsjettkravet, uten at det i alle enheter er en god nok plan for hvordan dette skal gjøres.

De fleste enheter i foretaket driver årsplanlegging gjennom kalenderplan. Årsplanen for 2025 som skal være ferdig innen desember, og være kvalitetssikret mot stillingsbudsjett og bemanningsfaktor.

Det er samdriftsmuligheter mellom avdelinger på sykehusene som ikke er utnyttet, særlig i helgene med lavt belegg, og i lavdriftsperioder.

Foretaket har en overbelegg-prosedyre som brukes når avdelinger rapporteres som fulle. Funksjonsfordeling med helgelandsfunksjoner er til dels et hinder for enda bedre utnyttelse. Utfordringen er at vi planlegger for 100 % belegg og utnytter ikke prosedyren godt nok. På bakgrunn av dette gis et oppdrag til medisinsk og kirurgisk klinikk om å planlegge bemanning for 85 %. Denne normen er en omforent planleggingsnorm i spesialisthelsetjenesten og brukes i planleggingen av nye bygg. På Helgeland er det kort vei mellom sykehusene når belegget på ett sykehus overstiger normen.

Administrerende direktør foreslår med bakgrunn i dette et forsterket vedtak: Styret ber om at tiltak som ikke har hatt eller antas å få effekt erstattes med nye tiltak. Samdrift på sykehusene i somatiske klinikker og bemanningsplaner i tråd med 85% beleggs-kapasitet legges til grunn. Styret ber om at dette innarbeides i forslag til budsjett 2025.

Sandnessjøen, den 18. november 2024

Lena Nielsen  
Administrerende direktør

Vedlegg:

1. Virksomhetsrapport oktober 2024