

Møtedato: 16.12.2024
Arkivnr.:

Saksbeh/tlf:
Administrerende direktør
og økonomisjef

Sted/Dato:
Sandnessjøen 12.12.2024

Styresak 110-2024 Virksomhetsrapport per november 2024

Styret i Helgelandssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Styret i Helgelandssykehuset HF tar virksomhetsrapport for november 2024 til etterretning.
2. Styret viser til behandling av Virksomhetsrapport per oktober 2024 (sak 103-2024) vedtakspunkt 3 og imøteser en status på arbeidet i arbeidet i styremøtet i februar 2025.

Saksfremlegg

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

Foretaket levere godt på kvalitet og ventetidsløftet, selv om det er noe økende antall fristbrudd på Øre-nese-hals og Hud. Den somatiske aktivitet er bra og litt over plan, som gir ISF-inntekter litt over budsjett. I forbindelse med ventetidsløftet har foretaket brukt 22,2 mill.kr hittil i år. Bemanningsforbruk er fortsatt høyt, og som tidligere år noe høyere forbruk av variable årsverk i november. Noe av denne økte bemanningsforbruket skyldes ventetidsløftet. Basert på de økte lønn og innleiekostnadene på ventetidsløftet er det beregnet at dette gir et økte årsverksforbruket på ca. 20 årsverk. Varekostnad for november måned er høy, og betydelig høyere enn forrige måned. Tiltakseffekt ligger etter plan selv om noen flere tiltak gir effekt, så gir tiltaksplanen pr. november en effekt på ca. 21 % hittil i år.

Økonomisk leverer foretaket en dårlig måned med et negativt resultat på 16,3 mill.kr for november. Den underliggende driften har dermed blitt noe forverret i forhold til prognosen som er fra oktober. Helse Nord foreslår en styrkning av basisrammen med 24,5 mill.kr i styresak 156-2024 som skal behandles i Helse Nord styret den 18 desember. Basert på dette så opprettholdes prognosen likevel med et negativt resultat på 120,0 mill.kr.

Administrerende direktør viser til forslag til budsjett 2025, styresak 114-2024 der løsningsstrategier og tiltak for videre retning foreslås.

Sandnessjøen, den 12. desember 2024

Lena Nielsen
Administrerende direktør

Vedlegg:

1. Virksomhetsrapport november 2024