

Møtedato: 29.04.2024
Arkivnr.: 2024/12

Saksbeh/tlf:
Administrerende direktør
og økonomisjef

Sted/Dato:
Sandnessjøen/ 22.04.2024

Styresak 32-2023 Virksomhetsrapport pr. mars 2024

Styret i Helgelandssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Styret tar til orientering at det er fortsatt en positiv utvikling innen ventetider og reduserte fristbrudd.
2. Styret i Helgelandssykehuset HF tar virksomhetsrapport for mars 2024 til etterretning.

Saksfremlegg

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

Administrerende direktør oppsummerer her de viktigste områdene:

Personell, økonomi og prognose

Det økonomiske resultatet fortsetter med lik trend som tidligere måneder i år, og for mars måned er resultatet negativt med 9,2 mill.kr. Dette gir et akkumulert negativt avvik på 26,2 mill.kr, og et avvik mot overskuddskravet med 38,0 mill.kr hittil i år.

Aktiviteten i mars er på nivå med plan, og aktivitetsinntektene er nivå med budsjett. Likevel øker varekostnadene og kostnader knyttet til blant annet medikamenter og medisinske forbruksvarer sammenlignet med i fjor.

Bemanningsforbruket har økt i mars, der kostnader relatert til innleie fra lønssystem, vikarer, overtid og ekstrahjelp har økt. Samtidig har foretaket redusert innleie fra firma, der denne reduksjonen ikke synliggjøres i indikatoren for bemanningsforbruk "brutto månedsverk". Denne vridningen vekk fra innleie fra firma er svært positiv, da firmainnleie er den dyreste bemanningskostnaden. For mars måned så er innleie av firma betydelig redusert fra tidligere år, og på nivå med 2019. Det økte bemanningsforbruket skyldes fremdeles rekrutteringsutfordringer og mangel på helsepersonell innen enkelte personellgrupper og fagområder. Høyt sykefravær for enkelte enheter er også en medførende årsak til høyt bemanningsforbruk.

Selv om vi samlet ser en økning i bemanningsforbruk, er det også gode eksempler i organisasjonen på områder som har gode resultater relatert til kostnadsutvikling for bemanning. For eksempel er det enheter som har hatt en økning i aktivitet, men til tross for dette har reduserte bemanningskostnader hittil i år. I tillegg er det flere enheter som oppnår gode resultater basert på godt fokus på ressursplanlegging og kalenderplaner. Det er viktig å presisere at det er mange enheter som arbeider godt med ressursplanlegging, men der de økonomiske resultatene likevel uteblir på grunn av f.eks. vakante stillinger.

Foretaket har stort fokus på tiltaksarbeidet, og klinikkene og stab jobber både med egne tiltak, og på tvers med fellestiltak for å oppnå effekt. Likevel er det risiko for at tiltakene ikke vil gi forventet årseffekt, og den estimerte tiltakseffekten har historisk sett ikke vært oppnådd. Samtidig jobbes det intensivt med nye tiltak for å oppnå et revidert budsjett i henhold til resultatkravet på 47,0 mill.kr, som vil bli presentert nærmere i styremøtet i april.

Prognosen settes 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.

Kvalitet

Handlingsplan for kvalitet har god effekt, der foretaket også i mars har redusert både ventetid og antall fristbrudd.

Sandnessjøen, den 22. april 2024

Lena Nielsen
Administrerende direktør

Vedlegg:

1. Virksomhetsrapport mars 2024