

Møtedato: 18.12.2023
Arkivnr.: 2023/24

Saksbeh/tlf:
Økonomisjef og stabspersonell

Sted/Dato:
Sandnessjøen/ 13.12.2023

Styresak 107-2023 Virksomhetsrapport pr. November 2023

Styret i Helgelandssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Styret registrerer at den negative resultatutviklingen fortsetter og at tiltakene for å omstille driften ikke gir planlagt effekt.
2. Styret tar til orientering nærmere redegjørelse fra medisinsk klinikk og kirurgisk klinikk.
3. Styret tar til orientering at det er en positiv utvikling innen ventetider og reduserte fristbrudd.
4. Styret i Helgelandssykehuset HF tar virksomhetsrapport for november 2023 til etterretning.

Saksfremlegg

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

Administrerende direktør oppsummerer her de viktigste områdene:

Økonomi og prognose

Det økonomiske resultatet for november er negativt med 23,7 mill.kr, noe som er betydelig dårligere enn tidligere måneder. Dette gir et negativt resultat på 100,2 mill.kr, og avvik mot resultatkravet hittil i år på 138,7 mill.kr.

Det dårlige økonomiske resultatet i november måned er påvirket av lønnsoppgjøret, renovering av sykehuset i Sandnessjøen, generell prisøkninger og også noe økte kostnader i forbindelse med handlingsplanen for fristbrudd og ventetid.

Foretaket er også påvirket av flere samtidig pågående omstrukturings- og omstillingsprosesser, både eget utviklingsprogram 9-10-11, og Helse Nords prosess for endring og omstilling. Både ansatte og ledere er på ulikt vis involvert i og påvirket av prosessene.

Vi forventer også negativt resultat i desember måned med høye kostnader på vedlikehold bygg, innen innleie og variable lønnskostnader. Tiltak for å redusere ventetid og fristbrudd medfører noe økte kostnader, men vil over tid gi besparelser på gjestepasienter og pasientreiser. Det er et overordnet mål å gi Helgelands pasienten et tilbud i regionen. Vi forventer høye vedlikeholdskostnader i forbindelse med utviklingsprosjekt 9-10-11 i desember.

På bakgrunn av stort negativt resultat i november, endres prognosen og settes til et resultat på minus 118 mill.kr, noe som gir et avvik mot overskuddskravet på 160 mill.kr

Kvalitet

Innen flere av kvalitetsparameterne er det en positiv utvikling i november og spesielt i forbindelse med handlingsplan for ventetid og fristbrudd. Foretaket har i november redusert ventetid, og antall fristbrudd har gått betydelig ned. I tillegg er det en stor nedgang i åpne henvisningsperioder uten ny planlagt kontakt.

Omstillingsevne og virksomhetsstyring

Administrerende direktør har som mål å innføre en mer systematisk virksomhetsstyring i foretaket i forbindelse med budsjett 2024, med det mål å sørge for å komme i forkant av negative utviklingsfaktorer der det er mulig. Tiltakene som er besluttet skal følges systematisk opp og klinikkene skal be om bistand fra staber der det er behov for å sikre en bedre tiltakseffekt.

Oppfølging av bestilling fra styre om medisinsk- og kirurgisk klinikk

Vedlagt i virksomhetsrapporten er det foretatt en mer detaljert og nærmere beskrivelse og utvikling av kostnader, aktivitet og kvalitet på klinikkene medisin og kirurgi. Her vises det en del ulikheter og forskjeller mellom lokasjoner og klinikkene.

Sandnessjøen, den 13. desember 2023

Lena Nielsen
Administrerende direktør

Vedlegg:

1. Virksomhetsrapport november 2023
2. Redegjørelse for status i klinikkene, jf styresak 96/2023 pkt 2. - Ettersendes