



## Styresak 006-2024

### Budsjett 2024 - videre arbeid

Saksbehandler: Marit Barosen, Siri Tau Ursin  
Dato dok: 16.02.2024  
Møtedato: 22.02.2024  
Vår ref: 2023/3529

Vedlegg (t):

#### Innstilling til vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.
2. Styret kom med følgende innspill.....

#### Direktørens vurdering:

Styresak 101-2023 Budsjett 2024:

*Pr utgangen av november er det identifisert tiltak i størrelsesorden 123 mill. kr. Samlet omstillingsutfordring er beregnet til 271, 2 mill. kr. I denne styresaken legger vi derfor frem et budsjettforslag med restutfordring på 147,7 mill. kr. Det pågår et arbeid med identifisering av ytterligere tiltak, men vi regner ikke med å løse hele omstillingsutfordringen i løpet av 2024.*

Basert på budsjettforslaget fattet styret følgende vedtak:

1. *Styret tar til etterretning at Helse Nord RHF har stilt et resultatkrav på 5 mnok for Nordlandssykehuset HF i 2024. Basert på prognosen for 2023 og inngangsfarten til 2024 konstaterer styret at det ikke har vært mulig for adm. direktør å legge frem et realistisk budsjett for 2024 med eiers resultatkrav. Styret anerkjenner det grundige arbeidet som er gjort.*
2. *Styret konstaterer at det er lagt frem et budsjettforslag med en omstillingsplan som etter adm. direktørs redegjørelse oppfattes å gi et realistisk budsjett for 2024 på minus 142,7 mnok. Styret ber imidlertid adm. direktør vurdere unødvendig aktivitet, prioritere og tilpasse aktivitetsnivået til den rammen som er gitt av eier.*
3. *Styret ber videre adm. direktør intensivere det kontinuerlige arbeidet med å fremskaffe ytterligere tiltak for å redusere omstillingsutfordringen og sikre en drift innenfor gitte rammer. På bakgrunn av dette vedtar styret et budsjett i 2024 med det resultatkravet som er satt av Helse Nord RHF hvor foreslått budsjett fra adm. direktør er minus 142,7 mnok og en uavklart omstillingsutfordring på 147,7 mnok.*
4. *Styret registrerer at det er særlig Kirurgisk klinikk, Prehospital klinikk og Psykisk Helsevern og Rus klinikken som må prioritere å ta ytterligere grep for å sikre*

*omstillingstakten i foretaket slik at Nordlandssykehuset kan sikre en drift i balanse og i tråd med resultatkravet fra eier.*

- 5. Styret er svært bekymret for at omstillingstakten går for sakte. Styret vil be adm. direktør vurdere å søke ekstern støtte eller finne andre løsninger for å bidra til at disse klinikkene øker omstillingstakten i 2024.*
- 6. Styret vil videre be om at adm. direktør kommer tilbake til styret med en vurdering av behovet for flere strukturelle grep for å oppnå eiers resultatkrav.*
- 7. Styret slutter seg til at Nordlandssykehuset ber Helse Nord RHF om økt kassekreditt med 150 mnok ut over dagens ramme.*
- 8. Styret ber om at det løpende rapporteres til styret om oppnådde resultater av de foreslåtte omstillingstiltak og nye tiltak som blir innført for å nå resultatkravet for 2024.*

I foretaksmøtet 07.02.2024 fikk Nordlandssykehuset følgende oppdrag knyttet til budsjett 2024:

- Nordlandssykehuset HF skal prioritere oppfølging av innkjøpsområdet, spesielt i arbeidet med å sikre økonomisk bærekraft.*
- Nordlandssykehuset HF skal styrebehandle budsjett 2024 med realistiske planer for å bringe økonomien i tråd med økonomiske resultatkrav senest innen utgangen av april 2024.*

I det videre følger en beskrivelse av status budsjettarbeid som en orientering til styret.

Etter styrebehandling av budsjett 2024 den 14. desember har det vært jobbet fortløpende med å få på plass ytterligere tiltak utover de 123 mill. kr som var identifisert i styresaken. I administrerende direktørs oppfølgingsmøter med klinikkene har det vært redegjort for status i vedtatte tiltak samt lagt vekt på identifisering av nye tiltak.

I budsjettmøte 13.02 diskuterte ledergruppen det videre arbeidet med å identifisere og kvalitetssikre realistiske tiltak og planer som skal dekke den resterende omstillingsutfordringen.

Følgende tiltak skal vurderes i forbindelse med revidert budsjettsak 2024. Det kom også fram flere andre forslag i møtet 13.02 som ikke står på denne listen foreløpig men som sannsynligvis vil bli inkludert. I tillegg inkluderer listen forslag som har vært diskutert tidligere, men som har blitt utsatt på grunn av det pågående regionale funksjons- og oppgavedelingsarbeidet.

- Gjennomgang av stabsfunksjoner, mandat presenteres i direktørens ledergruppe 27.02. Ledes av fagdirektør
- Samdrift av sengeposter, mandat presenteres i direktørens ledergruppe 27.02. Ledes av klinikksjef Medisin
- Felles ressursbruk inkludert felles ventelister, mandat behandles i direktørens ledergruppe 27.02. Ledes av senterleder SKSD
- SDE «kost/nytte arbeidspakker», effektiv bruk av kompetanse. Ansvar senterleder SDE, leveranse til styremøtet i april
- Strukturendringer prehospitale tjenester. Ansvar klinikksjef PREH.
- Endring av organisering/lokalisering av senger psykiatri. Ansvar klinikksjef PHR.

- Avtalelojalitet/besparelser innkjøp. Ansvar alle/direktør for stab, innkjøp og logistikk.
- Vurdere sengetall/5-døgns poster. Skal gjøres i somatiske klinikker med senger.
- Vurdere tjenestetilbud. Ansvar alle.
- Teknologi og innovasjon, inkludert KI og Nora Nord. Ansvar alle/viseadministrerende direktør/senterleder SKSD.
- Fortsatt gjennomgang av bemanningsplaner. Ansvar HR/klinikksjefer.
- Ref. punkt 8 i styrevedtak fra desember, implementering i budsjett samt rapportering av nye tiltak for å nå resultatkravet. Ansvar økonomisjef.
- Øke bemanningscenterets bidrag til kontroll innleie. Ansvar HR.
- Felles organisering habilitering, rehabilitering, autismeteam. Ansvar berørte klinikksjefer.
- Vurdere samdrift overvåkning/intensiv Bodø. Ansvar klinikksjef MED/KIR.
- Gjennomgang vaktlinjer. Ansvar klinikksjefer.
- Logistikk pasientforløp. Ansvar klinikksjefer.
- Øke antall digitale konsultasjoner og skjemabasert oppfølging. Ansvar klinikksjef MED/KIR/PHR/BARN.
- Reduksjon «17 metoder til vurdering (NHS)». Ansvar klinikksjef KIR.
- Målrettet ambuleringsfor å redusere pasientreiser.
- Fokus på kvalitet og pasientsikkerhet – reduksjon pasientskader. Ansvar klinikksjefer/fagdirektør.
- Kommunikasjonsplan. Sikre felles situasjonsforståelse. Ansvar alle/kommunikasjonssjef.
- Sikre forankring, eierskap og gjennomføring. Ansvar alle.

Planen videre:

1. Orientering til styret 22.02.
2. Behandling av mandater 27.02
3. Involvering av tillitsvalgte/vernetjenesten
4. Nytt møte i ledergruppen 05.03
5. ROS analyser ved behov
6. Nytt budsjettforslag

Ny løypemelding til styret i marsmøtet.

Ved behov styreseminar (april).