



Styresak 020-2024 Budsjett 2024 - løypemelding

Saksbehandler: Gro Ankill, Marit Barosen, Siri Tau Ursin
Dato dok: 13.03.2024
Møtedato: 20.03.2024
Vår ref: 2023/3529

Vedlegg (t):

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.

Bakgrunn

Styret behandlet i styremøtet 22. februar sak 006-2024 Budsjett 2024 – videre arbeid der det ble fattet følgende vedtak:

1. Styret tar saken til orientering og ber adm. dir. arbeide videre med å håndtere omstillingsutfordringen på 147,7 mill. kr.
2. Styret ber adm. dir. om å fremlegge en:
 - gjennomgang av fullmaktsstruktur knyttet til ansettelse
 - likviditetsprognose som del av den virksomhetsrapporteringer
 - vurdering av hvilke investeringer som er nødvendige
 - fremstilling av årsverksutviklingen fra før pandemi frem til dag, justert for nye funksjoner, sett opp mot aktivitet
 - vurdering av potensialet for å kunne redusere kostnadene til bemanning gjennom tiltak for å rekruttere og beholde

Styresak 006-2024 oppsummerte også tiltak som skal vurderes i forbindelse med revidert budsjettsak 2024. Oppdatert plan for å bringe økonomien i tråd med resultatkrav vil bli lagt frem for styret den 23. april. I denne saken redegjøres for status i arbeidet pr mars 2024. Styret inviteres til å komme med innspill til det videre arbeidet.

Direktørens vurdering

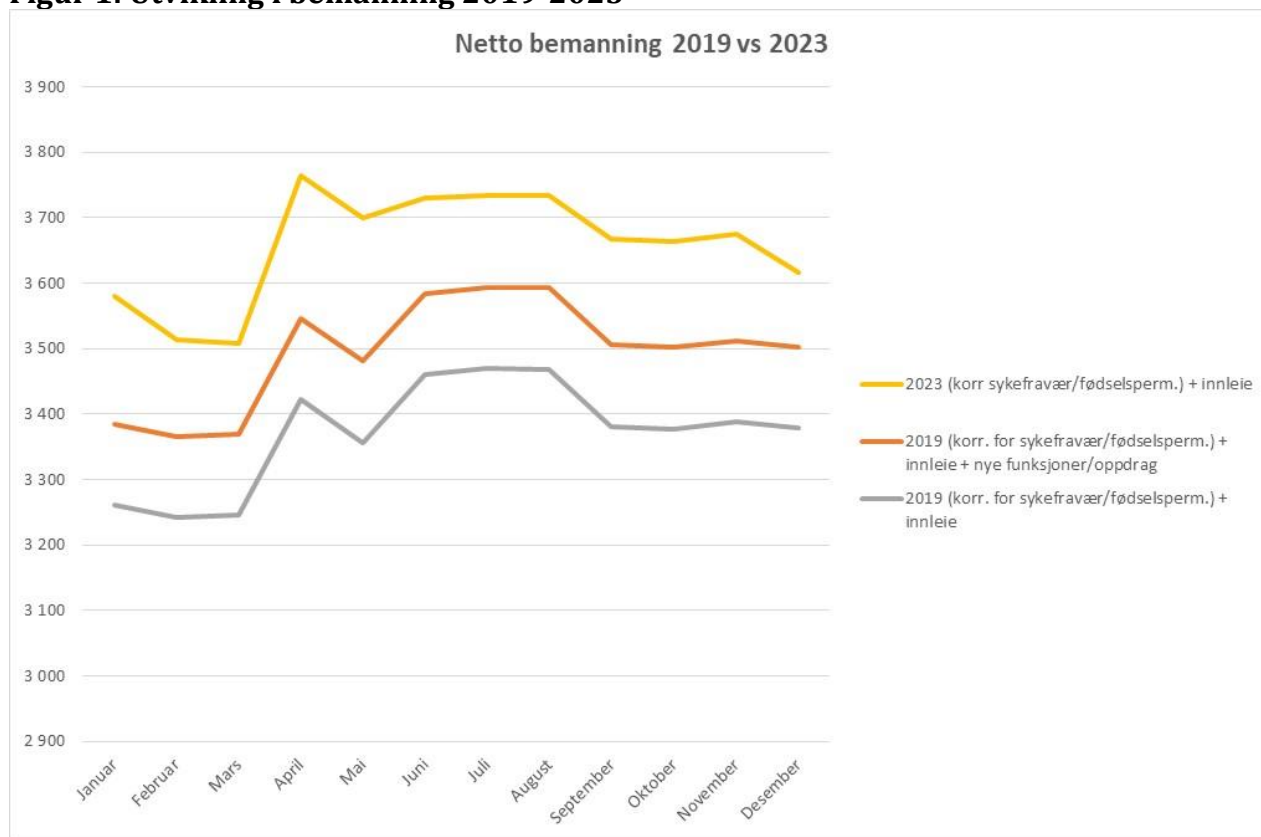
Det er god framdrift i arbeidet med oppdatering av tiltaksplan. Adm. direktør opplever at det er etablert større felles forståelse i foretaket for nødvendigheten av økonomisk tilpasning. Det er krevende å konkretisere tiltaksplanen, men det arbeides godt med de identifiserte tiltaksområdene. Målet er å presentere et revidert budsjett i henhold til bestillingen fra Foretaksmøtet 7. februar.

Statusrapportering

Revidert tiltaksplan har vært behandlet i budsjettseminar i direktørens ledergruppe 13. februar og 5. mars. Neste møte er berammet 20. mars.

I figur 1 nedenfor fremgår oversikt over netto månedsverksutvikling i perioden fra før pandemien frem til utgangen av 2023.

Figur 1: Utvikling i bemanning 2019-2023



2019 korrigert for sykefravær/fødselspermisjoner, innleie og nye funksjoner/opdrag tilsvarer om lag 2019-nivå pluss 40 % av veksten mellom 2019 og 2023. Denne beregningen legges til grunn i det videre arbeidet med tiltak. Tilsvarende beregninger gjøres på klinikknivå.

I tabellen nedenfor framgår status på tiltaksområdene som ble beskrevet i styresak 006-2024, samt nye tiltaksområder identifisert siden forrige rapportering. I tillegg til denne oversikten er det identifisert en lang rekke mindre tiltak.

Tiltak	Ansvarlig	Status
Gjennomgang av fullmaktsstruktur knyttet til ansettelse	Adm. Direktør og HR-sjef	Innført stillingsutvalg. Første møte gjennomført 12.3. Beslutning løftet inn til AD.
Likviditetsprognose som del av virksomhetsrapporteringer	Økonomisjef	Gjennomført.
Vurdering av hvilke investeringer som er nødvendige	Alle	Pågår.
Fremstilling av årsverksutviklingen fra før pandemi frem til dag, justert for nye funksjoner, sett opp mot aktivitet	Fremstilling: Økonomisjef, vise.adm. direktør, direktør SIL	Gjennomført på overordnet nivå.
Vurdering av potensialet for å kunne redusere kostnadene til bemanning gjennom tiltak for å rekruttere og beholde	Adm. Direktør, HR-sjef og økonomisjef	Under planlegging
Gjennomgang av stabsfunksjoner	Fagdirektør	Mandat behandlet i direktørens ledergruppe 27.2, drøftet 11.3, til AMU 15.3
Samdrift av sengeposter	Kliniksjefer Medisin	Mandat behandlet i direktørens ledergruppe 27.2, drøftet 11.3, til AMU 15.3
Felles ressursbruk inkludert felles ventelister	Senterleder SKSD	Mandat behandlet i direktørens ledergruppe 27.2, drøftet 11.3, til AMU 15.3
SDE «kost/nytte arbeidspakker», effektiv bruk av kompetanse	Senterleder SDE	Kartlegging pågår.
Strukturendringer prehospitale tjenester	Kliniksjefer Prehospital	Mandat under utarbeidelse.
Endring av organisering/lokalisering av senger psykiatri.	Kliniksjefer Psykisk helse og rus	Mandat utarbeidet. Videre arbeid avhengig av "Tiltak for å sikre bærekraft i Helse Nord"
Avtalelojalitet/besparelser innkjøp	Alle/direktør for stab, innkjøp og logistikk	Pågår.
Vurdere sengetall/5-døgns poster. Skal gjøres i somatiske klinikker med senger.	Kliniksjefer Medisin/Kirurgi/Barn	Mandat klart. Kirurgisk klinikk har tatt ned til sammen 6 senger (helg) i Bodø fom 15.3
Vurdere tjenestetilbud	Alle	Konkretisering pågår.
Teknologi og innovasjon, inkludert KI og Nora Nord.	Alle/viseadministrerende direktør/senterleder SKSD	Fleire nye forslag vurderes.
Fortsatt gjennomgang av bemanningsplaner.	HR/kliniksjefer	Pågår.
Ref. punkt 8 i styrevedtak fra desember, implementering i budsjett samt rapportering av nye tiltak for å nå resultatkravet	Ansvar økonomisjef	Implementeres fortløpende.
Øke bemanningscenterets bidrag til kontroll innleie	HR	Avhengig av ressurser.
Felles organisering habilitering, rehabilitering, autismeteam	Berørte kliniksjefer	Mandat under utarbeidelse.
Vurdere samdrift overvåkning/intensiv Bodø	Kliniksjefer Kirurgi	Mandat under utarbeidelse.
Gjennomgang vaktlinjer	Kliniksjefer og HR	Pågår.
Logistikk pasientforløp	Kliniksjefer/SKSD	Deler av dette ses i sammenheng med tiltaket Felles ressursbruk inkludert felles ventelister
Øke antall digitale konsultasjoner og skjemasert oppfølging	Kliniksjefer Medisin/Kirurgi/PHR/Barn	Pågår. Fokus i oppfølgingsmøtene.
Reduksjon «17 metoder til vurdering (NHS)»	Ansvar kliniksjefer KIR	Iverksatt ny gjennomgang.
Målrettet ambulering for å redusere pasientreiser	Kliniksjefer Medisin/Kirurgi/PHR/Barn	Pågår. Fokus i oppfølgingsmøtene. Klinikken skal sette måltall.
Fokus på kvalitet og pasientsikkerhet – reduksjon pasientskader.	Kliniksjefer/fagdirektør	
Kommunikasjonsplan. Sikre felles situasjonsforståelse.	Alle/kommunikasjonssjef	Ulike tiltak inkludert allmøter
Sikre forankring, eierskap og gjennomføring.	Alle	Ulike tiltak inkludert allmøter
Utskrivningsklare pasienter	Kliniksjefer Medisin/Kirurgi, samhandlingssjef og viseadm. direktør	Tema i neste SSU
Fullmakter og retningslinjer for bruk av overtid	HR-sjef	Revisjon pågår.
Revisjon av overordnet fullmaktsstruktur	Direktør SIL	Pågår.
Optimalisering av bruken av operasjonsstuer	Viseadm. Direktør/kliniksjefer Kirurgi	Pågår.
Innkjøpsstopp	Direktør SIL	Pågår vurdering av hva som kan inngå i innkjøpsstopp.

Plan videre:

1. Nytt møte i ledergruppen 20.03
2. ROS analyser ved behov
3. Nytt budsjettforslag styrebehandles 23.04