



Styresak 034-2023 Revidert budsjett 2023

Saksbehandler: Marit Barosen, Siri Ursin
Dato dok: 13.04.2023
Møtedato: 25.04.2023
Vår ref: 2022/639

Vedlegg (t):

Vedlegg ikke tr. [Styresak 04-2023 Budsjett 2023 - konsolidert](#)
[Styresak 21-2023 Budsjett 2023 - justering av rammer nr. 1](#)
Foretaks møteprotokoll fra foretaks møtet 16.03.2023

Innstilling til vedtak:

1. Styret vedtar det fremlagte forslaget til revidert budsjett 2023.
2. Styret er bekymret for framdrift i tiltaksgjennomføringen og ber om at administrerende direktør intensiverer arbeidet med tiltak, inkludert eventuelt behov for justering av eksisterende tiltak og nye tiltak.
3. Styret erkjenner at det er tiltak knyttet til tjenestetilbud for omlag 40 mill. kroner hvor iverksetting og effekt er avhengig av det regionale arbeidet med funksjons og oppgavedeling. Effekt av dette vil trolig ikke bli realisert i 2023.

Bakgrunn:

Helse Nord RHF behandlet *sak 4-2023 Budsjett 2023 – konsolidert* i styremøte 8.februar 2023. I denne saken ble det vedtatt fordeling av omstillingsbevilgning til foretakene i Helse Nord hvor Nordlandssykehuset fikk tildelt 48 mill. kroner. Dette er en omstillingsbevilgning som er vedtatt for 2023 og er en midlertidig bevilgning som ikke videreføres.

Videre behandlet Helse Nord *sak 21-2023 Budsjett 2023 – justering av rammer nr.1* i styremøtet 8.mars 2023. I denne saken ble det vedtatt en permanent fordeling av 279 mill. kroner til foretakene i regionene i tråd med regional inntektsfordelingsmodell, hvorav Nordlandssykehuset ble tildelt 78 mill. kroner. Denne bevilgningen er permanent økning av rammen og en videreføring av bevilgning gitt i desember 2022. Dette er omtalt i Helse Nord sin *styresak 182-2022 Budsjett 2022 justering av rammer nr.3*. Her henvises det til omgrupperingsproposisjon 19 S hvor bevilgningen ble gitt som følge av økte kostnader under og etter pandemien, herunder lønns- og prisvekst 2022. I samme styresak ble Nordlandssykehuset gitt øremerket tilskudd på 4,665 mill. kroner til LIS1-stillinger som også innarbeides i revidert budsjett.

I foretaks møtet 16.03.2023 ble følgende vedtatt: «*For å sikre økonomisk bærekraft i 2023 og i økonomisk langtidsplan skal Nordlandssykehuset HF innen utgangen av april 2023 styrebehandle budsjett 2023 på nytt i tråd med de nye forutsetningene. Budsjettet skal vedtas med en komplett og oppdatert risikovurdert omstillingsplan for 2023.*»

Som følge av disse bevilgningene har direktør innarbeidet fordeling av disse ekstrabevilgningene i revidert budsjett.

Direktørens vurdering:

Inngangen til 2023 var krevende da foretaket hadde økning i antall pasienter med covid og andre virusykdommer i tillegg til økt smitte og sykefravær blant egne ansatte. Foretaket var som følge av dette i gul beredskap i første halvdel av januar før denne ble justert til grønn beredskap fra 20.januar. Først 17.februar gikk foretaket ut av beredskap. Som følge av krevende drift har omstillingstiltak blitt forsinket og det har vært større behov for innleie og bruk av overtid og vikarer enn forutsatt i budsjettprosessen høsten 2022. Av den grunn og fordi vi ikke i tilstrekkelig grad har fått rekruttering klinisk personell til kritiske funksjoner ser vi at innleiebudsjetten som ble lagt i vedtatt budsjett 2023 ikke vil være tilstrekkelig. Det er foreslått økning på 26 mill. kroner i innleiebudsjett for 2023. Dette anses som en midlertidig økning på denne budsjettposten som dekkes inn av omstillingsbevilgningen gitt i RHF styresak 4-2023.

Tabell: Fordeling økt innleiebudsjett

Klinikk	Lokasjon	Område	Beløp
Diagnostisk klinikk	Bodø	Radiologi	7 000 000
Medisinsk klinikk	Bodø	Sengepost	5 000 000
Medisinsk klinikk	Bodø	Sengepost	4 000 000
Kirurgisk klinikk	Bodø	Sengepost	5 000 000
Kirurgisk klinikk	Bodø	Operasjon	2 000 000
Kirurgisk klinikk	Lofoten	Operasjon	1 000 000
Kirurgisk klinikk	Bodø	Intensiv	2 000 000
			26 000 000

Det øvrige av omstillingsbevilgningen på 48 mill. kroner foreslås brukt til å øke lønnsbudsjettet for bioingeniører i Vesterålen med 3 mill. kroner og 2 mill. kroner i økt lønnsbudsjett i ambulansetjenesten. De resterende 17 mill. kroner foreslås lagt til styrking av lønnsbudsjettet i Psykisk helse og rus klinikken som ledd i å redusere fremtidige fristbrudd.

Nordlandssykehuset hadde i 2022 kostnader innenfor flere områder som var høyere enn opprinnelig tildelt ramme for 2022 som følge av høy prisvekst, herunder medikamenter, andre varekostnader, lønn, pasientreiser med mer. Dette er tatt inn i vurderingen i forslaget til fordeling av bevilgning gitt i RHF styresak 21-2023.

Økt kostnad til medikamenter har vært betydelig de siste årene. Det foreslås en styrking av medikamentbudsjettet for medikamenter gitt på sykehus ved alle lokasjonene i Nordlandssykehuset.

Tabell: Fordeling styrking medikamentbudsjett

Klinikk	Lokasjon	Område	Beløp
Kirurgisk klinikk	Lofoten	Poliklinikk	7 500 000
Kirurgisk klinikk	Bodø	Øye	2 500 000
Medisinsk klinikk	Vesterålen	Poliklinikk	8 500 000
Medisinsk klinikk	Bodø	Kreftpoliklinikk	6 500 000
Sum økning medikamentbudsjett			25 000 000

Et av tiltakene i 2022 var reduksjon i antall pasientreiser for å redusere reisekostnader. Dette tiltaket ble gjennomført men prisveksten per reise var høyere enn prisvekst lagt til grunn i

basisbevilgningen. Det innebærer at noe av gevinsten ved reduksjon i antall reiser ble redusert som følge av høy prisvekst for fly- og drosjereiser. Det vurderes i denne omgang ikke nødvendig å styrke budsjettposten for pasientreiser, da tiltaket med redusert antall reiser foreløpig er tilstrekkelig hensyntatt i vedtatt budsjett. Det øvrige av bevilgningen på 78 mill. kroner foreslås lagt inn under lønn til fast ansatte da lønnsveksten var høyere enn opprinnelig ramme i 2022, noe som videreføres også i 2023.

Økt ramme til LIS1-stillinger er lagt til budsjettet for lønn til fast ansatte.

Utover fordeling av de omtalte økte rammene er det gjort flere mindre justeringer fra vedtatt til revidert budsjett for ulike poster i regnskapet. Den største posten som er justert er økt budsjett for H-reseptor på 13 mill. kroner hvor budsjett på ISF av biologiske legemidler utenfor sykehus og varekostnader er revidert. Dette er i tilknytning til at kostnader til sjeldne legemidler for Nordlandssykehuset har vært betydelig høyere enn finansieringen.

Tabell: Vedtatt og revidert budsjett 2023

	Vedtatt budsjett 2023	Revidert budsjett 2023	Endring
Basisramme	-3 942 395	-4 073 256	-130 861
Kvalitetsbasert finansiering	-19 526	-19 526	0
ISF egne pasienter	-949 604	-950 288	-684
ISF av biologiske legemidler utenfor sykehus	-42 761	-54 947	-12 186
Gjestepasientinntekter	-11 611	-11 611	0
Polikliniske inntekter	-127 520	-127 520	0
Utskrivningsklare pasienter	-14 840	-14 840	0
Andre øremerkede tilskudd	-15 558	-15 558	0
Andre inntekter	-183 228	-185 008	-1 780
Driftsinntekter	-5 307 043	-5 452 554	-145 511
Kjøp av offentlige helsetjenester	202 366	202 366	0
Kjøp av private helsetjenester	65 569	65 569	0
Varekostnader knyttet til aktivitet	569 683	608 259	38 576
Innleid arbeidskraft (fra firma)	50 561	76 561	26 000
Lønn til fast ansatte	2 301 995	2 381 913	79 918
Vikarer	213 994	214 624	630
Overtid og ekstrahjelp	83 281	83 886	605
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift av pensjon	462 696	462 771	75
Offentlige tilskudd og ref. vedr arbeidskraft	-168 371	-168 859	-488
Annen lønn	243 368	243 445	77
Avskrivninger	304 000	304 000	0
Andre driftskostnader	866 903	867 023	120
Driftsutgifter	5 196 045	5 341 556	145 511
Finansinntekter	-2 000	-2 000	0
Finanskostnader	107 998	107 998	0
Finansielle poster	105 998	105 998	0
Resultat	-5 000	-5 000	0

Tiltaksplaner

Tildeling av ekstrabevilgninger til foretaket har ikke medført endring i krav til tiltak for 2023.

Målet for 2023 er å få størst mulig effekt av den tidligere vedtatte tiltaksplanen. De fleste av tiltakene forventes å ha effekt i 2023. Imidlertid vil enkelte tiltak som følge av forsinket oppstart gi mindre effekt i år enn tidligere estimert.

Foretaket har ikke klart å komme til enighet med fagforeningene om særavtale for arbeidstidsordning i ambulansetjenesten. Nåværende avtale gjelder til utgangen av august

2023. Tiltakene knyttet til ressursplanlegging og ferieplanlegging i Prehospital klinikk blir forsinket så lenge bemanningsplanene ikke kommer på plass. Tiltakene beholdes i tiltakslisten, men det er stor usikkerhet knyttet til når foretaket kan forvente å få effekt. Tiltakene som berøres av dette var estimert til å ha effekt på 8,75 mill. kroner i 2023. Gitt forsinket enighet om særavtale er det stor risiko for at effekten av disse tiltakene vil reduseres betydelig inneværende år.

I medisinsk klinikk vil tiltaket med reduksjon i stillinger uten budsjett realiseres men med annen periodisering av når effekten inntreffer. Det må også gjøres en ny beregning av hvor mye foretaket kan forvente å ha i besparelse av dette tiltaket, og det er risiko for at effekten vil være noe lavere enn opprinnelig beregnet effekt for 2023 som var 3,6 mill. kroner.

Et av tiltakene i opprinnelig tiltaksplan var knyttet til tjenestetilbud i foretaket. Det var opprinnelig estimert å kunne gi en besparelse på 40 mill. kroner. Dette tiltaket er sterkt avhengig av resultatet av den regionale gjennomgangen av tjenestetilbud i Helse Nord og det er betydelig risiko knyttet til om foretaket vil få effekt av dette i 2023. Tiltaket beholdes likevel fordi vi forventer at det på et tidspunkt vil komme endringer i tjenestetilbud som følge av regionale prosesser.

Som en del av budsjettopplegget lagt fram i *styresak 112-2022 Budsjett 2023* var reduksjon av fristbruddkostnader med 55 mill. kroner en av forutsetningene for å kunne drifte i budsjettbalanse. Det er i hovedsak innen psykisk helse og rus (PHR) at Nordlandssykehuset har fristbruddkostnader. Denne klinikken har kritisk kapasitetsutfordring og overbelegg ved sikkerhetsenheten grunnet økning i personer på dom. Dette medfører forskyvning av øvrige sikkerhetspasienter samt pasienter på varetekts surrogat til andre sykehusenheter og påfølgende kapasitetsutfordring ved disse tilgrensede avdelinger. Også økning i antall henvisninger både i voksenpsykiatri og barne- og ungdomspsykiatrien medfører økt risiko for nye fristbrudd og tilhørende økte fristbruddkostnader. PHR-klinikken gikk i grønn beredskap fra 15.03.2023 som følge av ovennevnte forhold. Det er stor risiko knyttet til forutsetningen om at foretaket skal kunne redusere fristbruddkostnader med 55 mill. kroner.

Tiltaket «Reduksjon i reise for administrasjon og styre» har til nå ikke gitt effekt, og gitt at styremøtene resten av året blir fysiske vil dette tiltaket utgå.

For enkelte tiltak er det gjort mindre justeringer i periodiseringen.

Risikovurdering

Tiltaksplanen er tidligere risikovurdert. Ny gjennomgang av tiltakene er gjort, både for å se på når de enkelte tiltakene iverksettes, hvilke forventet effekt de vil ha og med ny risikovurdering. Opprinnelig vedtatt tiltaksplan videreføres, men det er kartlagt at flere av tiltakene iverksettes på et senere tidspunkt enn i opprinnelig plan. Dette som følge av den krevende driftssituasjonen med både gul og grønn beredskap i perioden januar-mars. Det medfører en større risiko for at samlet tiltakseffekt for 2023 reduseres fra opprinnelig beregnet effekt på 283 mill. kroner.

Barneklubnikken

Tabell: Forventet og realisert effekt barneklubnikken

Klinikk	Avdeling	Område*	Kort tiltaksbeskrivelse	Forventet effekt 2023	Realisert effekt pr.mars	Status
BARN	Stab	Pasientreiser	Ambulering Poliklinikk Vesterålen	350 000	397 000	Pågår som planlagt
BARN	Stab	Pasientreiser	Ambulering poliklinikk Lofoten	233 000	48 980	Pågår som planlagt
BARN	Nyfødt	Lønn	Kalenderplan	366 000	0	Pågår med forsinket effekt
BARN	Barnemedisin	Lønn	Kalenderplan	366 000	0	Pågår med forsinket effekt
BARN	HAB	Inntekt	Time til rett tid HABU	333 000	103 500	Pågår som planlagt
				1 648 000	549 480	

Barneklubnikken har god effekt av de fleste tiltak.

Risikovurdering: Ingen nye områder er identifisert. Denne klubnikken har identifisert og iverksatt tilstrekkelig med tiltak for å kunne drifte i balanse.

Konklusjon: Iverksatte og planlagte tiltak har effekt som bidrar til å kunne oppnå budsjettbalanse.

Diagnostisk klubnikk

Tabell: Forventet og realisert effekt diagnostisk klubnikk

Klinikk	Avdeling	Område*	Kort tiltaksbeskrivelse	Forventet effekt 2023	Realisert effekt pr.mars	Status
DIAG	LAB	Inntekt	Opprettelse av nye analyser	1 356 000	226 000	Pågår som planlagt
DIAG	LAB	Andre kostnader	Oppsigelse leasing	840 000	200 000	Pågår som planlagt
DIAG	LAB	Inntekt	Tilbakeføring av legekontorer	1 500 000	225 000	Pågår som planlagt
DIAG	BILDE	Lønn	Optimalisering vakttjeneste radiologi	1 400 000	0	I prosess for iverksetting
DIAG	LAB	Lønn	Rekruttering bioingeniører	1 500 000	0	I prosess for iverksetting
DIAG	BILDE	Lønn	Rekruttering radiologer	4 000 000	0	I prosess for iverksetting
				10 596 000	651 000	

Tiltaksarbeidet pågår i henhold til plan. Utdfordringene er i hovedsak knyttet til ekstra kostnader for å ivareta vaktfunksjoner ved laboratoriet i Vesterålen, samt innleie av radiologer. I tillegg ser vi nå en inntektssvikt knyttet til mikrobiologi, dette vil vi følge opp fremover.

Risikovurdering: Det er bekymring knyttet til rekruttering av bioingeniører og radiologer. Klubnikken har fått tilført budsjettmidler, men det er det knyttet usikkerhet til resultat av rekrutteringsprosessene. I tillegg ser vi en inntektssvikt de første månedene i 2023 som også er bekymringsfull, i hovedsak knyttet til mikrobiologi. Denne inntektssvikten er vi i ferd med å analysere nærmere.

Konklusjon: De iverksatte tiltakene lar seg gjennomføre, men det er som nevnt over bekymring knyttet til rekruttering. I tillegg kan klubnikken få økt budsjettuttdfordring knyttet til bortfall av inntekter for mikrobiologi. Pågående kartlegging av årsak til dette inntektsbortfallet vil kunne medføre at nye tiltak må iverksettes for å oppnå budsjettbalanse i klubnikken.

Kirurgisk klinikk

Tabell: Forventet og realisert effekt kirurgisk klinikk

Klinikk	Avdeling	Område*	Kort tiltaksbeskrivelse	Forventet effekt 2023	Realisert effekt pr.mars	Status
KIR	Avd. Dag	Lønn	Sykepleiere sette intravitreale injeksjoner	700 000	0	I prosess for iverksetting
KIR	Avd. Dag	Fristbrudd	Redusere fristbrudd og etterslep ved	300 000	75 000	Pågår med forsinket effekt
KIR	Avd Dag	Lønn	Reduksjon av brutto månedsverk	729 381	182 346	Pågår med forsinket effekt
KIR	Avd Dag	Øvrig medisinsk	Redusere kostnader til medisiner / uts	2 500 000	0	I prosess for iverksetting
KIR	Avd. KK	Inntekt	Øke foreldrebetaling Bodø/Lofoten til	150 000	0	Pågår med forsinket effekt
KIR	Avd. KK	Lønn	Kalenderplan i Bodø	200 000	0	Pågår med forsinket effekt
KIR	Avd. KK	Lønn	Rekruttere ansatte i ledige stillinger i	300 000	0	Pågår med forsinket effekt
KIR	Avd. KK	Inntekt	Kvalitetssikre koding av svangerskaps	50 000	0	Pågår med forsinket effekt
KIR	Avd KK	Lønn	Reduksjon av brutto månedsverk	729 381	0	Pågår med forsinket effekt
KIR	Avd KK	Øvrig medisinsk	Redusere kostnader til medisiner / uts	1 290 000	0	Pågår med forsinket effekt
KIR	Avd. Operasjon	Lønn	Reduksjon i sykefravær	2 450 000	30 000	Pågår med forsinket effekt
KIR	Avd. Operasjon	Lønn	Oppgavedeling	200 000	33 334	Pågår med forsinket effekt
KIR	Avd. Operasjon	Inntekt	Reduksjon i strykning av operasjoner	3 500 000	0	Pågår med forsinket effekt
KIR	Avd Operasjon	Lønn	Reduksjon av brutto månedsverk	7 439 681	980 000	Pågår med forsinket effekt
KIR	Avd Operasjon	Øvrig medisinsk	Redusere kostnader til medisiner / uts	5 000 000	400 000	Pågår med forsinket effekt
KIR	Avd. Intensiv	Lønn	Videreføre tiltak med vikar for sykdom	300 000	0	Pågår med forsinket effekt
KIR	Avd. Intensiv	Lønn	Redusere fravær personell på ambula	240 000	0	Pågår med forsinket effekt
KIR	Avd. Intensiv	Lønn	Redusere sykefravær ved Intensivenh	1 318 752	0	Pågår med forsinket effekt
KIR	Avd. Intensiv	Lønn	Reduksjon av brutto månedsverk	5 105 664	0	Pågår med forsinket effekt
KIR	Avd. Vesterålen	Lønn	Sikre drift jmf plan: øke grunnbemann	1 200 000	0	Pågår med forsinket effekt
KIR	Avd. Vesterålen	Lønn	Reduksjon av korttidsfravær på ca 1,1%	2 000 000	0	Pågår med forsinket effekt
KIR	Avd. Vesterålen	Innleie	Redusere innleie spesialsykepleiere	2 000 000	340 000	Pågår med forsinket effekt
KIR	Avd. Vesterålen	Innleie	Redusere innleie sykepleiere	1 600 000	360 000	Pågår som planlagt
KIR	Avd Vesterålen	Lønn	Reduksjon av brutto månedsverk	13 055 911	1 200 000	Pågår med forsinket effekt
KIR	Avd Vesterålen	Øvrig medisinsk	Redusere kostnader til medisiner / uts	600 000	504 000	Pågår som planlagt
KIR	Avd Lofoten	Lønn	Utdanne spesialsykepleiere operasjon	1 000 000	0	Pågår med forsinket effekt
KIR	Avd Lofoten	Lønn	Reduksjon av sykefravær på 2 %	400 000	0	Pågår med forsinket effekt
KIR	Avd Lofoten	Lønn	Rekruttere-gynekolog	500 000	0	Pågår med forsinket effekt
KIR	Avd Lofoten	Lønn	Rekruttere spesialsykepleiere/sykeple	1 400 000	0	Pågår med forsinket effekt
KIR	Avd Lofoten	Lønn	Rekruttere gen kirurg	800 000	0	Pågår med forsinket effekt
KIR	Avd Lofoten	Lønn	Reduksjon av brutto månedsverk	7 293 805	0	Pågår med forsinket effekt
KIR	Avd Lofoten	Øvrig medisinsk	Redusere kostnader til medisiner / uts	1 232 000	450 000	Pågår med forsinket effekt
KIR	Avd Døgn	Lønn	Reduksjon av brutto månedsverk	17 796 884	402 000	Pågår med forsinket effekt
KIR	Avd Døgn	Øvrig medisinsk	Redusere kostnader til medisiner / uts	1 892 000	0	Pågår med forsinket effekt
KIR	Avd Døgn	Innleie	Redusere/avvikle innleie fra byrå	4 000 000	800 000	Pågår med forsinket effekt
KIR	Avd Døgn	Lønn	Kalenderplan	1 000 000	0	Pågår med forsinket effekt
KIR	Avd Leger	Lønn	Gjennomgang arbeidsplaner leger	3 835 000	0	Pågår med forsinket effekt
KIR	Avd Leger	Andre kostnader	Redusere kostnader til medisiner / uts	817 500	0	Pågår med forsinket effekt
KIR	Avd Leger	Lønn	Arbeidstidsplanlegging anestesileger	2 000 000	0	Pågår med forsinket effekt
KIR		Innleie	Reduksjon innleie	20 000 000	0	Pågår med forsinket effekt
KIR	Avd. Intensiv	Lønn	Aktivtetsbasert planlegging av arbeid	898 750	1 278 000	Pågår som planlagt
KIR	Avd Døgn	Lønn	5- døgnspost Bodø	4 200 000	0	Pågår med forsinket effekt
KIR	Avd. Leger	Andre kostnader	Gjennomgang av vaktfunksjoner	18 410 000	0	Pågår med forsinket effekt
KIR	Avd Operasjon	Øvrig medisinsk	Redusere kostnader til operasjonsmat	10 500 000	348 000	Pågår med forsinket effekt
KIR		Andre kostnader	Organisatoriske tilpasninger/logistikk	5 000 000	0	Pågår med forsinket effekt
				155 934 709	7 382 680	

Utviklingen i klinikken er ikke i henhold til forventning/plan. Likevel ses det bedring på enkelte områder/avdelinger. Viseadministrerende direktør bidrar nå inn for å styrke lederlinjen og vil ha oppgaver knyttet til rollen som ass. klinikkssjef, foreløpig ut januar 2024.

Risikovurdering: Som beskrevet i virksomhetsrapporten for mars 2023 er det gjort en midlertidig organisatorisk endring i KIR klinikk for å oppnå større effekt av iverksatte tiltak. Imidlertid er det høy risiko for at flere av tiltakene i denne klinikken har forsinket effekt som følge av lav kapasitet på ledersiden i starten av 2023.

Konklusjon: Det vil kreve betydelig strukturering og gjennomføringsvilje av tiltakene skissert i tiltaksplanen til kirurgisk klinikk. Midlertidig omorganisering og tilsetting av ny ass. klinikkssjef forventes å gi bedre lederstøtte til klinikkssjef og derav større gjennomføringsgrad av tiltak.

Medisinsk klinikk

Tabell: Forventet og realisert effekt medisinsk klinikk

Klinikk	Avdeling	Område*	Kort tiltaksbeskrivelse	Forventet effekt 2023	Realisert effekt pr.mars	Status
MED	Nyre	Inntekt	Bedre registrerings og kode praksis, o	720 000	180 000	Pågår som planlagt
MED	Lunge	Inntekt	Bedre registrerings og kode praksis, o	480 000	120 000	Pågår som planlagt
MED	Hjerte	Innleie	Reduksjon innleie sengepost B3, Bodø	12 000 000	436 768	Pågår med forsinket effekt
MED	Vesterålen	Innleie	Redusere innleie av sykepleier fra fir	504 000	0	Besluttet og iverksettes senere i år
MED	Vesterålen	Innleie	Redusere innleie av lege fra firma ved	252 000	0	Besluttet og iverksettes senere i år
MED	Nyre	Lønn	Reduksjon overtidforbruk A4	2 004 000	147 362	Pågår med forsinket effekt
MED	Lunge	Lønn	Reduksjon overtidforbruk B4	504 000	913 058	Pågår som planlagt
MED	Nevrev	Lønn	Redusere innleie A6 sengepost	600 000	272 103	Pågår som planlagt
MED	Vesterålen	Lønn	Oppgavedeling	240 000	20 000	Pågår som planlagt
MED	Vesterålen	Lønn	Redusere overtidbruk Vesterålen	624 000	73 134	Pågår med forsinket effekt
MED	Gastro	Lønn	40% sykepleier vakant (infeksjon)	240 000	60 000	Pågår som planlagt
MED	Bodø	Pasientreiser	Øke digitale konsultasjoner til 20%	1 000 000	20 000	Pågår med forsinket effekt
MED	Nevrev	Pasientreiser	KNF oppfølging lokalt	204 000	0	Pågår med forsinket effekt
MED	Lunge	Andre kostnader	Leiekostnad hus	156 000	0	Pågår som planlagt
MED		Medikamenter	Bytte generisk preparat	3 027 000	3 040 321	Pågår som planlagt
MED	Vesterålen	Lønn	Antibiotikabehandling på pumpe	500 000	0	Pågår med forsinket effekt
MED	Bodø	Lønn	Driftseffektivisering dagpasienter "da	320 000	0	Pågår som planlagt
MED	Bodø	Inntekt	Driftseffektivisering dagpasienter "da	160 000	0	Pågår som planlagt
MED	Lofoten	Innleie	Redusert innleie fra firma under somr	800 000	0	Pågår som planlagt
MED		Lønn	Reduksjon stillinger uten budsjett	3 600 000	0	Stoppet og må erstattes
MED	Vesterålen	Lønn	Etablering av obs post	1 300 000	0	Pågår med forsinket effekt
MED	Nevrev	Fristbrudd	Redusere fristbrudd nevro	200 000	60 000	Pågår som planlagt
MED	Nevrev	Pasientreiser	Økt stilling sykepleier Vesterålen	75 000	0	Pågår som planlagt
MED	Nevrev	Medikamenter	Medikamentbytte Tecfidera til Dimeti	5 000 000	1 057 036	Pågår som planlagt
MED	Gastro	Innleie	Ingen innleie av overlege	200 000	0	Pågår som planlagt
MED	Gastro	Fristbrudd	Reduksjon i antall fristbrudd med 100	800 000	200 000	Pågår som planlagt
MED	Gastro	Inntekt	Bedre koding	12 000	3 000	Pågår som planlagt
MED	Kreft	Lønn	Leier ikke inn 20% overlege ressurs so	320 400	80 100	Pågår som planlagt
MED	Nyre	Lønn	Prosjekt oppgavedeling	154 000	15 400	Pågår som planlagt
MED	Rehab	Lønn	Holde enhetsleder Lo vakant til 1.8.23	406 000	174 000	Pågår som planlagt
MED	Rehab	Lønn	1 vakant fysio 3 mndr Ve 2023 kostnad	124 500	124 500	Pågår som planlagt
MED	Rehab	Lønn	Pleiepenger 1 still Bo 3 mndr - sosionc	124 500	124 500	Pågår som planlagt
MED	Rehab	Lønn	1 vakant overlegestilling FMR Bo - kos	738 000	246 000	Pågår som planlagt
				37 389 400	7 367 283	

Utviklingen i medisinsk klinikk er god. Tiltaksarbeidet pågår i henhold til plan og de har god effekt av iverksatte tiltak.

Risikovurdering: Klinikken har iverksatt svært mange av tiltakene i tiltaksplanen i tråd med opprinnelig vedtatt plan. Tiltaksarbeidet er gjennomgående godt innarbeidet, og klinikkledelsen får god støtte til gjennomføring og eventuelle nødvendige tilpasninger av tiltak i de ulike avdelingene i klinikken. Mange av tiltakene viser seg å ha god effekt.

Konklusjon: Iverksatte og planlagte tiltak har effekt som bidrar til å kunne oppnå budsjettbalanse. Klinikken har kommet godt i gang med tiltaksarbeidet og det anses for lav risiko for at de vedtatte tiltakene ikke vil gi tilstrekkelig effekt i 2023.

Prehospital klinikk

Tabell: Forventet og realisert effekt prehospital klinikk

Klinikk	Avdeling	Område*	Kort tiltaksbeskrivelse	Forventet effekt 2023	Realisert effekt pr.mars	Status
PREH	PREH	Lønn	Rekruttering og stabilisering	1 800 000	0	Pågår med forsinket effekt
PREH	PREH	Lønn	Sykefraværsoppfølging	1 200 000	644 481	Pågår som planlagt
PREH	Ambulanse	Lønn	Endring prosess for ferieplanlegging	1 950 000	0	Pågår med forsinket effekt
PREH	Ambulanse	Lønn	Innføring kontrolltiltak GAT	275 000	0	Pågår med forsinket effekt
PREH	PREH	Lønn	Seniortiltak	100 000	13 302	Pågår som planlagt
PREH	PREH	Lønn	Ressursplanlegging	6 000 000	0	Pågår med forsinket effekt
PREH	Ambulanse	Lønn	Endring av beredskap	3 200 000	0	Pågår med forsinket effekt
PREH	Akuttmottak	Øvrig medisinsk materielle	Oppfølging varekostnader	540 000	0	Pågår med forsinket effekt
PREH	Akuttmottak	Lønn	Prosjekt med helsefagarbeider	200 000	0	Pågår med forsinket effekt
PREH	Ambulanse	Lønn	Døgnrytmeanalyse	100 000	0	Pågår med forsinket effekt
PREH	Akuttmottak	Lønn	Utvidelse av ferieperiode Observasjonsp	100 000	0	Pågår som planlagt
PREH	Ambulanse	Andre kostnader	Endring av struktur	800 000	0	
PREH				16 265 000	657 783	

Tiltakene knyttet til ressursplanlegging og ferieplanlegging i Prehospital klinikk blir forsinket så lenge bemanningsplanene ikke kommer på plass. Tiltakene beholdes i tiltakslisten, men det er stor usikkerhet knyttet til når foretaket kan forvente å få effekt. Tiltakene som berøres av dette var estimert til å ha effekt på 8,75 mill. kroner i 2023.

Risikovurdering: Risiko til bemanningsplaner i Prehospital er knyttet til avtaleverk og regelsett, her er foretaket avhengig av sentral bistand. Vi har fortsatt tro på tiltakene, men som følge av at særavtale enda ikke er på plass er det stor risiko for forsinket effekt av flere tiltak i klinikken.

Konklusjon: Klinikken vil få styrket budsjettet noe når særavtaler for arbeidstidsordninger i ambulansetjenesten er på plass og kan implementeres. Men forventet effekt kommer på et senere tidspunkt enn i opprinnelig tiltaksplan.

Psykisk helse og rus klinikk

Tabell: Forventet og realisert effekt psykisk helse og rus klinikk

Klinikk	Avdeling	Område*	Kort tiltaksbeskrivelse	Forventet effekt 2023	Realisert effekt pr.mars	Status
PHR	Akuttpsyk avd	Lønn	Tiltaksplan red overtid miljø	2 000 000	674 000	Pågår som planlagt
PHR	SPA	Lønn	Tiltak red overtid	500 000	584 000	Pågår som planlagt
				2 500 000	1 258 000	

Det jobbes godt med tiltaksgjennomføring i klinikken. Imidlertid er overbelegg i sikkerhetspsykiatrien er en utfordring.

Risikovurdering: Klinikken har iverksatt tiltak for å redusere kostnadene for nye fristbrudd meldt til HELFO. Som beskrevet tidligere i saken har klinikken kapasitetsutfordringer som medfører at risikoen for nye fristbrudd er relativt høy.

Konklusjon: Klinikken får styrket budsjettet for å ha kapasitet til å behandle alle pasienter innenfor frist og på den måten unngå nye fristbrudd. Situasjonen i sikkerhetspsykiatrien som medfører grønn beredskap utgjør også en risiko.

Foretaksnivå

Tabell: Forventet og realisert effekt foretaksovergrepene

Klinikk	Område*	Kort tiltaksbeskrivelse	Forventet effekt 2023	Status
NLSH	Inntekt	Bedre dokumentasjon, bedre koding	5 000 000	Pågår med forsinket effekt
NLSH	Andre kostnader	Reduserte reiser administrasjonen og styret	150 000	Stoppet og må erstattes
NLSH	Inntekt	Finansiering Tjenesteforløpsgrupper (TFG)	6 000 000	Stoppet og må erstattes
NLSH	Pasientreiser	Digitalisering	2 000 000	Pågår med forsinket effekt
NLSH	Lønn	Digitalisering	2 000 000	Pågår med forsinket effekt
NLSH	Inntekt	Digitalisering	1 000 000	Pågår med forsinket effekt
NLSH	Lønn	Godt planlagt - regionalt prosjekt	1 000 000	Pågår med forsinket effekt
NLSH	Lønn	Gjennomgang bemanningsplaner	1 700 000	Pågår som planlagt
NLSH	Lønn	Regional ferieplanlegging	4 000 000	Pågår med forsinket effekt
NLSH	Øvrig medisinsk materiell	Innkjøp 2023 - reduksjon varekost	4 000 000	Pågår som planlagt
NLSH	Andre kostnader	Tjenestetilbud	40 000 000	Avventer regional prosess
			66 850 000	

Generell lønns- og prisvekst. Foretaket fikk i desember 2022 delvis kompensert for høy prisvekst i 2022. Nesten hele denne kompensasjonen er videreført i 2023, men er ikke tilstrekkelig til å dekke differansen mellom prisvekst gitt i basisrammen og reell prisvekst på varer og tjenester for 2022. Også i 2023 er det forventet at prisveksten på varer og tjenester vil være høyere enn det foretaket har fått gjennom basisbevilgningen, det er varslet at helseforetakene i hele landet vil få en kompensasjon for dette i revidert nasjonalbudsjett. Gitt tidligere erfaringer med slike tilleggsbevilgninger forventer vi ikke å bli fullt ut kompensert for reell prisvekst i 2023, noe som medfører økt behov for nye tiltak for å kunne drifte i tråd med budsjett i årene fremover.