

Helse Førde HF

Tilpasser drifta til økonomiske rammevilkår

Presentasjon Strategisk samarbeidsutval 20.10.23

Administrerande direktør si vurdering

- Budsjettet for 2023 er svært stramt, og det komande året vil krevje store omstillingar og ein auka endringstakt i organisasjonen.
- Innsparingskravet er vesentleg auka som følgje av for høg styringsfart, og at pris- og lønsveksten ikkje er kompensert gjennom rammene.
- Prognosene for 2022 før siste saldering av statsbudsjettet var eit avvik på 70 millionar.
 - Klinikkane har løyst eit innsparingskrav på 20 millionar kroner i sine budsjett.
 - Investeringar og vedlikehald vert redusert med 25 millionar kroner i år 2023.
 - Behov for å finne ytterlegare tiltak tilsvarande 25 millionar kroner gjennom det komande året.
- Signalar er at dei økonomiske rammene blir strammare framover.
- Økonomisk langtidsplan legg til grunn ytterlegare innsparingar og meir effektiv drift dei komande åra.
- Å lukkast med omstilling og endring vil vere vesentleg for å kunne betene gjeld og oppretthalde investeringar på eit nødvendig nivå.

Styremøte
26.01.2023

Prosessen knytt til innsparing

- Budsjettet for 2023
 - Resultatkravet er redusert med 21 millionar til kroner 0,-.
 - Det er innarbeidd tiltak på til saman 20 millionar i klinikkane.
 - Vedlikehaldsinvesteringane er om lag halverte, dvs. kutt på 25 millionar.
 - Det er behov for å finne ytterlegare tiltak tilsvarende 25 millionar kroner gjennom det komande året.
- Dette er ikkje tilstrekkeleg i forhold til økonomiske rammevilkår framover.
- Vi har brukt siste halvår i 2022 til å forankre utfordringsbiletet og finne ytterlegare tiltak. Ein del av denne prosessen er å også finne «handlingsrommet» til HFD på overordna nivå.
 - Første steg i prosessen er å analysere føreslårte tiltak, inkludert økonomisk potensiale og konsekvensar. Dette skal vere ferdig medio februar.
 - Neste steg vil vere å prioritere, kvalitetssikre, vedta og deretter gjennomføre tiltak. Avhengig av tiltak vil det vere ulike prosessar her og tidsperspektiv for gjennomføring.
- Det har vore brukt mye tid på å forankre utfordringsbildet i eigen organisasjon.

Styremøte
21.06.2023

Svært stramme økonomiske rammer!

Overordna er Helse Førde i same situasjon som mange føretak. I høve budsjett er det spesielt meirforbruk på personalkostnader og medikament årsak til avvika.

- Revidert nasjonalbudsjett – auken i ramma vart lågare enn kommunisert.
- Revidert prognose - resultat på minus 30 millionar. Dette er 50 millionar bak eit auka resultatkrav på 20 millionar.
- I økonomisk langtidsplan for Helse Vest er det ikkje lagt inn internlån til Helse Førde. I dialog med eigar har vi aksept for å nytte kassekreditt til å fullføre Nye Førde sjukehus.
- Førebels inntektsramme for 2024 viser marginal auke i ramma til Helse Førde. Det betyr at eventuelle realendringar vil medføre auka innsparingskrav.

Kva er situasjonen i Helse Førde HF

Store økonomiske utfordringar – 100 millionar kr ++

- Auke personalkostnader og auke i tal årsverk
- Inflasjon og auka finanskostnader
- Auka kostnader knytt til medikament og medisinske behandlingshjelpemiddel

Tiltak for å tilpasse drifta til økonomiske rammer for 2024 og framover

- Minimum 50 mill kr i kutt i driftskostnader
- Investeringsbudsjett redusert med 50 mill kr til kr 0,-
- Nye Førde Sjukehus er ein viktig del av omstillinga

Forslag til statsbudsjett for 2024 – framlagt 6 oktober 2024

- Eventuell auke i statlege overføringer må gå til investeringsbudsjettet
- Auken i ramme på 2,2 mrd er knytt til aktivitetsvekst. Helse Førde har låg vekst på grunn av folketal. Vil ikkje medføre styrking av budsjettet for HFD
- Underdekning i forhold til inflasjon, lønnsauke og forventa rentenivå

Firda 21.09



Kostnadsdrivarar

Tal hovud – fleire tilsette



Teknologisk utvikling – dyrare medikament + medisinske behandlingshjelpemiddel



Mangel på helsepersonell og krav til spesialisering – driv opp timeprisen



Auka m² – reinhald, drift og vedlikehald



HV IKT – satsing på teknisk infrastruktur og system



Inflasjon og auka rentekostnader



- Inntekter - «Nullvekst» innanfor Helse Førde sitt opptaksområde gjev låg vekst i økonomiske rammer.

Folketal og demografisk utvikling



Slik ser vi føre oss prosessen

- Sjukehusstrukturen med tre sjukehus i Helse Førde ligg fast.
- Må tilpasse drifta i forhold til medisinsk utvikling og behov

Struktur



- Tilstrebe at ingen fast tilsette vil miste jobben
- Kan få endra arbeidsoppgåver/ arbeidsstad.

Tilsette

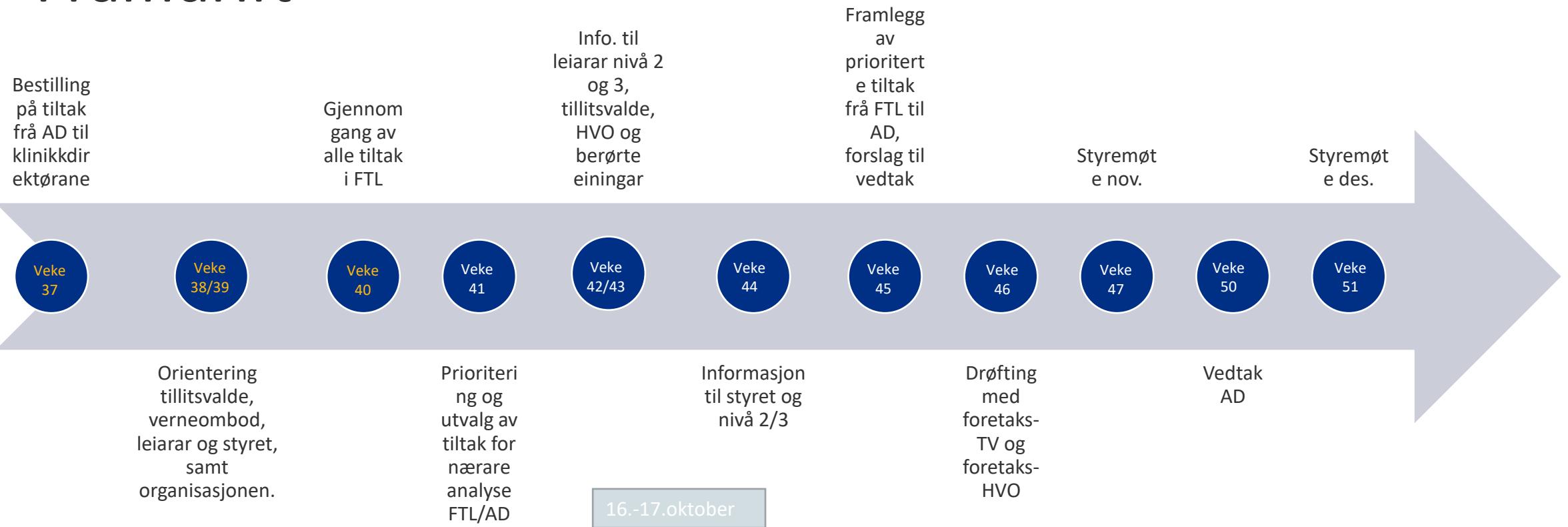


- Vi må tilpasse nye driftsmodellar til dei økonomiske rammene.

Nye Førde
Sjukehus



Framdrift



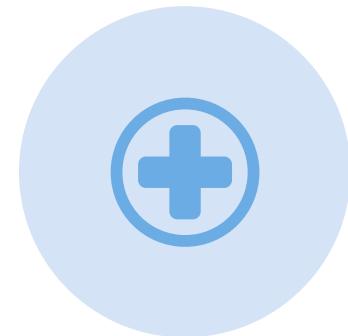
Innmelde tiltak



SAMLA INNMELDT OVER 70
KONKRETE TILTAK



DETTE I TILLEGG TIL TILTAK
SOM VART INNMELDT I
JANUAR 2023



SAMLA VURDERING

Nokre tiltak under vurdering

Vurdere
tenestetilbod
Tronvik

Sommarstenging av
sengepost Indre
Sogn Psykiatrisenter

Nye Førde Sjukehus
– tilpasse drift og
prosjekt til
økonomiske rammer

Tilpasse drift
sengepostar og
poliklinikkar – helg
og ferieavvikling

Ressursutnytting på
tvers av sengepostar
og poliklinikk

Investeringsbudsjett
og vedlikehald av
bygg

Reduksjon av
årsverk i
administrasjon

?

?

?

?