



STYRESAK

Styresak:	67/2022
Møtedato:	09.09.2022
Arkivsak:	2022/37-13
Saksbehandler:	Marit Lind

Oppfølging av styrevedtak i Helse Nord RHF's styremøte 24.08.2022 vedrørende utsettelse av investeringer, samt økonomisk resultat pr juli med plan for nødvendig, økonomisk omstillingsarbeid

Innstilling til vedtak

1. Styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) viser til vedtak i Helse Nord RHF (styresak 97-22) og ber administrerende direktør ferdigstille konseptfasen for nytt psykisk helse- og rusbygg på Åsgård i henhold til fremdriftsplan fremlagt i møtet.
2. Styret ber administrerende direktør komme tilbake til styret med en plan for videre planlegging av utvidelse av C-fløya.
3. Styret ber administrerende direktør iverksette følgende kortsiktige, økonomiske krisetiltak:
 - Innleie fra byrå stoppes umiddelbart. Unntak er et minimum av innleie av kritisk spesialkompetanse for å ivareta forsvarlig drift. De aktuelle faggruppene er beskrevet i saksfremlegget. Øvrige unntak besluttet av administrerende direktør eller den hun bemyndiger, etter vurdering fra klinikksjef.
 - Det skal i alle deler av organisasjonen være en kritisk vurdering før bruk av variabel lønn. Bruk av variabel lønn stoppes på dagtid, ukedager. Unntak besluttet av klinikksjef/senterleder.
 - Alle innkjøp stanses umiddelbart. Unntak er kritisk innkjøp/kassasjoner. Øvrige unntak besluttet av administrerende direktør eller den hun bemyndiger.
 - Ansettelsesstopp i alle stabsfunksjoner. Unntak besluttet av direktør etter vurdering fra senterleder/klinikksjef.
 - All reiseaktivitet begrenses til et minimum umiddelbart. Unntak er nødvendige reiser som følge av spesialistutdanninger og nødvendige reiser internt mellom

- lokalisasjoner i UNN. Unntak besluttet av administrerende direktør eller den hun bemyndiger.
- Alle interne ombygginger som ikke er kritisk nødvendig for driften, stoppes ut året. Unntak besluttet av direktør eller den hun bemyndiger.
 - Alle sosiale sammenkomster i regi av UNN som medfører kostnader, skal avlyses ut året. Unntak besluttet av direktør eller den hun bemyndiger.
4. Styret ber administrerende direktør sørge for at det avholdes regelmessige informasjonsmøter for ansatte om den alvorlige økonomiske situasjonen og status i tiltaksarbeidet.
5. Styret ber administrerende direktør sikre god involvering av tillitsvalgte og vernetjeneste i arbeidet med de økonomiske tiltakene.

--- slutt på innstillingen ---

Bakgrunn

Styret i Helse Nord RHF har i styremøte 24.08.2022 ST 97/2022 vedtatt å ikke iverksette nye større investeringer og å utsette lånesøknader til nye byggeprosjekter. Bakgrunnen for vedtaket er at den økonomiske utviklingen i helseforetakene ikke går i ønsket retning. Helse Nord RHF styrets vedtak i ST 97/2022:

1. *Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 6-2022 og 7-2022 til orientering.*
2. *Styret i Helse Nord viser til styresak 81–2022 Økonomisk langtidsplan 2023-2026 – inkl. rullering av investeringsplan 2023-2030 og konstaterer at den økonomiske situasjonen i helseforetakene er forverret. Dette betyr at forutsetningene for å iverksette nye større investeringer ikke er tilstede og at lånesøknader utsettes.*
3. *Styret ber adm. direktør invitere til ekstraordinært styremøte når omstillingsplanene i helseforetakene er vurdert av administrasjonen. Saken drøftes med konserntillitsvalgt og -verneombud i forkant av styrebehandling.*
4. *Styret ber om at spørsmål knyttet til prioriteringer av mindre investeringer blir behandlet under gjennomgang av rammer og føringer for budsjett 2023 for foretaksgruppen i styremøte 26. oktober 2022.*

Formål

Orienterer styret om:

- Økonomistatus pr utgangen av juli
- Hvordan Helse Nord RHF's styrevedtak følges opp når det gjelder pågående planlegging av nye byggeprosjekter
- Plan for det økonomiske omstillingsarbeidet

Saksutredning

Økonomistatus pr utgangen av juli

Driftsresultatet for UNN var pr juli på minus 249 505 945 kroner.

Underskuddet fordeler seg på tre hovedposter:

- Reduserte inntekter: ISF var 24,6 mill. kroner lavere enn budsjett.
- Personalkostnader inklusive innleie: 144,8 mill. kroner høyere enn budsjett, hvorav innleie fra byrå var på 71,6 mill. kroner
- Varekostnader: 120,8 mill. kroner høyere enn budsjett, hvorav laboratorierekvisita 34,6 mill. kroner, andre forbruksvarer 34,4 mill. kroner og kjøp av tjenester 52,0 mill. kroner.

Nærmere detaljer vil bli presentert i styremøtet.

Konsekvenser av RHFets vedtak vedrørende utsettelse investeringer

Som følge av styrevedtaket i Helse Nord RHF er det gjort en vurdering av de pågående planleggingsprosesser som pågår for nytt psykisk helse- og rusbygg på Åsgård, og for utvidelse av C-fløya i Breivika med ny nyfødtintensivavdeling, renoverte operasjonsstuer og helikopterlandingsplass.

Konseptfasen for nybygg psykisk helse- og rus pågår og planlegges slutført i henhold til plan, se vedlegg 1.

Utvidelse C-fløya: Videre planlegging må vurderes nærmere og vil bli redegjort for i et senere styremøte.

Plan for det økonomiske omstillingsarbeidet

Omstillingsarbeidet deles inn i to:

1. Tiltak som iverksettes umiddelbart og som kan gi rask økonomisk effekt
2. Tiltak som er igangsatt eller iverksettes og som vil gi positive økonomiske effekter på litt lengre sikt

Kortsiktige tiltak:

De kortsiktige tiltakene rettes i hovedsak inn mot å ta ned personalkostnader da dette utgjør den største delen av underskuddet.

- Inneie fra byrå stoppes umiddelbart. Unntak er et minimum av innleie av kritisk spesialkompetanse for å ivareta forsvarlig drift. De aktuelle faggruppene er:

Spesialkompetanse
Radiologer
Intensivsykepleiere
Jordmødre
Kreftsykepleiere
Psykiatere
Psykologspesialister

- Øvrige unntak besluttet av administrerende direktør eller den hun bemyndiger, etter vurdering fra klinikkssjef.
- Det skal i alle deler av organisasjonen være en kritisk vurdering før bruk av variabel lønn. Bruk av variabel lønn stoppes på dagtid, ukedager. Unntak besluttet av klinikkssjef/senterleder.
 - Alle innkjøp stanses umiddelbart. Unntak er kritisk innkjøp/brekkasjer. Øvrige unntak besluttet av administrerende direktør eller den hun bemyndiger.
 - Ansettelsesstopp i alle stabsfunksjoner. Unntak besluttet av direktør etter vurdering fra senterleder/klinikkssjef.
 - All reiseaktivitet begrenses til et minimum umiddelbart. Unntak er nødvendige reiser som følge av spesialistutdanninger og nødvendige reiser internt mellom lokalisasjoner i UNN. Unntak besluttet av administrerende direktør eller den hun bemyndiger.
 - Alle interne ombygginger som ikke er kritisk nødvendig for driften, stoppes ut året. Unntak besluttet av direktør eller den hun bemyndiger.
 - Alle sosiale sammenkomster i regi av UNN som medfører kostnader, skal avlyses ut året. Unntak besluttet av direktør eller den hun bemyndiger.
 - Minimere antall møter og lengden på møter for å frigjøre tid.
 - Ikke igangsette nye prosesser som ikke er kritisk nødvendig.
 - Gjennomføre jevnlig informasjonsmøter for ansatte om den økonomiske situasjonen og status i tiltaksarbeidet
 - Sikre god involvering av tillitsvalgte og vernetjeneste i arbeidet med de økonomiske tiltakene.
 - Etablere innsatsteam for å gjøre systematisk gjennomgang i klinikkene med fokus på:
 - Aktivitetsbasert bemanningsplanlegging
 - Riktig bemanningsnivå
 - Reduksjon variabel lønn
 - Reduksjon innleie

Langsiktige tiltak:

Det pågår en rekke langsiktige tiltak for omstilling på lengre sikt som det er redegjort for i tidligere Kvalitets- og virksomhetsrapporter og som har utgangspunkt i styresak 40-2020 «Godkjenning av forprosjekt og byggestart Nye UNN Narvik- vedlegg 3».

Dette inkluderer:

- Reduserte varekostnader
- Reduserte personalkostnader og dyre løsninger
- Videreutvikle og forbedre tjenestetilbudet

Disse tiltakene har hittil ikke gitt ønsket effekt eller vært tilstrekkelige. De langsiktige tiltakene revideres og følges opp videre.

Nærmere beskrivelse vil bli presentert i styremøtet.

Medvirkning

Saken er forelagt ansattes organisasjoner og vernetjenesten og Brukerutvalgets arbeidsutvalg i egne drøftings- og medvirkningsmøter i uke 35.

Kommentarer og innspill til saken fra ansattes organisasjoner i drøftingsmøtet 02.09.2022:

- Tiltakene som fremkommer i styresaken er gode og er en god start.
- Toppledelsen er god på involvering og medvirkning, men det er nå svært viktig at det er forståelse ned i organisasjonen for tiltaksarbeidet og at lederne på alle nivåer sikrer god involvering og medvirkning med plasstillitsvalgte.
- Det er positivt at det er tiltak i styresaken som ivaretar arbeidsmiljøet på en god måte.

Protokoll og referat fra møtene legges frem som referatsaker til styremøtet 09.09.2022.

Vurdering

Den økonomiske situasjonen i UNN er svært alvorlig. Tiltaksarbeidet som så langt har vært besluttet for å bedre den økonomiske situasjonen har ikke hatt ønsket effekt.

Det er nødvendig å iverksette umiddelbare tiltak for å snu situasjonen. Disse tiltakene rettes i hovedsak inn mot personalkostnadene som er den hovedposten med størst underskudd pr juli. Involvering og medvirkning ute i fagmiljøene, samt god, fortløpende informasjon til alle ansatte blir svært viktig i denne prosessen. Det langsiktige tiltaksarbeidet som skal gi varige forbedringer i driften intensiveres.

Tromsø, 06.09.2022

Anita Schumacher (s.)
administrerende direktør

Vedlegg

- Notat avslutning konseptfase

**NOTAT**

Tittel:	Status og oppsummering av gjenstående for konseptfase Psykisk helse og rusbehandling Tromsø
Dato:	26.08.2022
Saksbehandler:	Tor-Arne Hanssen, utbyggingssjef

Økonomi

Totalbudsjett for konseptfase	21,7 mill. kr (justert fra 27 mill. kr inkl. mva. til eks mva.)
Forbrukt	16,1 mill. kr
Gjenstående	5,6 mill. kr

Prognose: Det er forventet at forprosjektet gjennomføres innenfor budsjett

Framdrift

Utkast til konseptrapport	30. september 2022
Styringsgruppens behandling av konseptrapport	12. oktober 2022
Styrebehandling i UNN	24. oktober 2022
Styrebehandling i Helse Nord RHF	23. november 2022

Status: Framdrift går i henhold til plan

Pågående arbeider

Det pågår arbeid med å tilpasse prosjektet til UNNs bæreevne. Dette innebærer reduksjon av antall kvadratmeter nybygg. Resultatet av dette arbeidet legges fram for styringsgruppen 1. september 2022. Arbeidet innbefatter vurderinger omkring bruk av bygg 7 til klinisk virksomhet.

Byggkalkyler og kostnadsberegning pågår fortløpende.

Usikkerhetsanalyse gjennomføres 15. og 16. september 2022.

Ferdigstilling av skisseprosjekt pågår.

Gjennomføringsstrategi for byggeprosjektet vurderes opp mot marked og erfaringer.

En rekke mindre leveranser til konseptfasen ferdigstilles.