

Sykehuspartner HF:

Vedlagt følger tilbakemelding fra Sykehuspartner HF på ekstraordinær redegjørelse fra om økonomiske tiltak og forventet utvikling. Vi har kun svart opp på de punktene som anses relevante i forhold til vår type virksomhet.

I budsjett 2024 er det forutsatt betydelige besparelser som krever omstilling på flere områder, og vil kreve ledelsesfokus og -kraft. Ledergruppen vil sammen med linjen arbeide for at de nås. Hovedlinjer i besparelsene er diskutert, men allerede besluttede planer og prosjekter gjør nødvendige nedtak utfordrerne. Den største risikoen ligger på avtalebasen.

Ledelsesmessig oppfølging av sykefravær

Sykefraværet for september er 5,9 %, og fraværet hittil i år viser 6,0 %. Dette er på samme nivå som forrige måned, og sykefraværet ligger rundt måltall på 6 %. Oppfølging av sykefravær og -tiltak følges opp i de ulike ledergrupper i VO/staber og KPIer for HR-områdene diskuteres månedlig i LG2 møter.

Redusert bruk av innleie

Redusert bruk av innleie (ekstern bistand) er hensyntatt i budsjett for SPHF og følges opp månedlig.

I driften til SPHF var kostnader til ekstern bistand per oktober 2022 på 385 MNOK i samme periode i 2023 er tilsvarende kostnad på 252 MNOK, det tilsvarer en nedgang på 133 MNOK.

SPHF - ekstern bistand i drift	Oktober 23	Oktober 22	Endring
Total SPHF uten program STIM	138	204	-66
9 Program	114	181	-67
Total SPHF inkludert program STIM	253	385	-133

Tabell: Realiserte tall per oktober 2023 og 2022

Prognose 2023 for ekstern innleie i driften 2023 på 305 MNOK er 191 MNOK lavere enn realisert i 2022 (-38%). Tilsvarende tall uten program STIM per oktober er fra 204 MNOK i 2022 til 138 MNOK, som tilsvarer en nedgang på 66 MNOK (-32%).

I budsjett 2024 er det satt krav om ytterligere reduksjon i bruk av eksterne konsulenter. Budsjett forutsetter en nedgang på 13 % i forhold til prognose 2023 (39 MNOK). Uten program STIM er det forutsatt en reduksjon på 14 MNOK (9%).

I tillegg kommer konsulenter som er byttet med interne FTEer i investeringsprosjekter, som skal bidra til lavere avskrivning når anlegg tas i bruk.

Sykehuspartner HF har redusert antall innleide prosjektledere gjennom 2023. Fra 98 innleide ved inngangen av året, er det i dag 62 innleide prosjektledere (status august). Reduksjonen skyldes både redusert antall prosjekter, og økt rekruttering slik at flere roller er besatt av egne ansatte.

Som tidligere år vil det også i 2023 bli sendt ut mail til alle ledere om at ekstern bistand i forbindelse med jul skal begrenses til et minimum. Det er forventet at eksterne konsulenter tar «juleferie».

Øvrige tiltak for å bedre den økonomiske utviklingen

Timeinntekter

SPHF har mål om å optimalisere arbeid knyttet til løpende drift og forvaltning og benytte mer av tilgjengelig timer til utvikling og prosjekter. I budsjett 2024 er det lagt opp til en betydelig økning i timer til prosjekt (konsulentinntekt og aktiverbare timer). Dette er summen av Sykehuspartner HF's ressursinnsats i prosjekter og leveranser som enten kan viderefaktureres eller aktiveres.

Det er budsjettet med leveranser for 623 millioner kroner i timeleveranser. Dette tilsvarer en økning på 150 millioner kroner over nivå i budsjett 2023. Ca. 380 årsverk (19 % av antall årsverk) skal bidra inn i prosjekter i 2024. Økt andel interne FTE vil redusere behov for ekstern innleie i prosjekt (drift / investering). Må ses i sammenheng med redusert innleie, da det er redusert kostnad på ekstern innleie som vil gi gevinst.

Timeinntekter (konsulent & aktivering)	R2022	B2023	P2023	B2024
Sykehuspartner HF (før program)	398	473	455	623
9 Program	-57	-73	-51	-79
Sykehuspartner HF (inkludert program)	341	400	404	543

Optimalisering av avtaler

Hos SPHF utgjør kostnader til Lisenser, service og vedlikehold 30% av kostnadsbasen. Det arbeides løpende med å optimalisere disse kostnadene. I budsjett for 2024 er det lagt inn en forventning om effektivisering på ca. 150 MNOK (8%) dette er utfordrende og forbundet med betydelig risiko.

Arbeidet med effektivisering og avtaleoptimalisering gjennom 2023 har vist at det er begrensede muligheter på kort sikt. Kostnadene er bundet i avtaleperioden og først kan reforhandles mot avtaleperiodens utløp eller ved sanering av applikasjonstjenester.

Sykehuspartner HF er avhengig av et godt samarbeid og felles mål med helseforetakene og eier for å lykkes med både regionalisering og standardisering. Avtalekostnadene til Sykehuspartner HF øker i takt med at regionale løsninger og infrastrukturmoderniseringen innføres og breddes.

Kontroll på ansettelser

Personalkostnader utgjør ca. 35% av kostnadsbasen til SPHF. Det er iverksatt en midlertidig sentral prosess for å gjennomgå hva som planlegges av ansettelser i hele organisasjonen og dermed bremse fart inn mot 2024. Netto vekst i antall FTE har vært stigende gjennom 2023 og det er behov for å påse at veksten skjer innenfor de områder som er strategisk riktig.

Til enhver tid arbeides det med å absorbere så mye som mulig av nye tjenester og volumøkninger innenfor eksisterende bemanning.