



STYRESAK

Styresak:	99/2022
Møtedato:	19.12.2022
Arkivsak:	2022/37-17
Saksbehandler:	Einar Bugge

Justering av UNN styrets vedtak 9. september 2022 om strakstiltak økonomi

Innstilling til vedtak

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord- Norge HF vedtar justeringer i kortsiktige økonomiske tiltak vedtatt i september 2022 som følger:
 - a. Innleie fra byrå holdes så lavt som mulig, vurdert ut fra faglig og arbeidsmiljømessig forsvarlighet. Innleie skal besluttet av klinikkssjef eller den han/hun bemyndiger.
 - b. Det skal i alle deler av organisasjonen være en kritisk vurdering før bruk av variabel lønn. All bruk av variabel lønn skal godkjennes av klinikkssjef eller den han/hun bemyndiger.
 - c. Innkjøp utover kritiske innkjøp/kassasjoner begrenses så langt mulig, og skal skje innenfor budsjett. Innkjøp skal godkjennes av klinikkssjef/senterleder innenfor gjeldende budsjett.
 - d. Den sterke begrensningen på reiseaktivitet oppheves. Reiser godkjennes av avdelingsleder innenfor avdelingens budsjett.
 - e. Begrensningen i ombygginger oppheves. Drifts- og eiendomssjefen kan beslutte nødvendige ombygginger innenfor gjeldende budsjett.
 - f. Tidligere vedtak om at alle sosiale sammenkomster som medfører kostander skal avlyses oppheves.
 - g. Tidligere vedtak om ansettelsesstopp i stabsfunksjoner oppheves.

--- slutt på innstillingen ---

Formål

Justere styrets vedtak fra september 2022 om økonomiske strakstiltak, tilpasset nytt budsjettår fra 2023.

Bakgrunn/ saksutredning

Styret ved UNN vedtok i september 2022 (ST 67/2022) en rekke tiltak for å oppnå kortsiktig reduksjon i foretakets raskt økende underskudd. Tiltakene var rettet mot å redusere kostnader til innleie, overtid og annen variabel lønn, ansettelsesstopp i stab, utsettelse av ombygginger og vedlikehold samt sterke begrensinger i reiseaktivitet og i sosiale tiltak for ansatte. I forbindelse med nytt budsjettår fra 1. januar 2023, foreslås det justeringer i tiltakene som ble besluttet i september, som fremstilt og begrunnet i nedenstående tabell.

Vedtak 09.09.2022	Forslag justert vedtak	Begrunnelse
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 klinikkssjef.	Innleie fra byrå holdes så lavt som mulig, vurdert ut fra faglig og arbeidsmiljømessig forsvarlighet. Innleie skal besluttet av klinikkssjef eller den han/hun bemyndiger.	Reduksjon av innleie er av vesentlig betydning for UNNs mulighet for å oppnå økonomisk resultat i tråd med budsjett/prognose, og innleie må derfor styres på høyt ledernivå. Det er likevel ikke hensiktsmessig at beslutningen legges på direktørnivået i et nytt budsjettår.
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.	Det skal i alle deler av organisasjonen være en kritisk vurdering før bruk av variabel lønn. All bruk av variabel lønn skal godkjennes av klinikkssjef/senterleder eller den han/hun bemyndiger.	Som over.
Alle innkjøp stanses umiddelbart. Unntak er kritisk innkjøp/kassasjoner. Øvrige unntak besluttet av administrerende direktør eller den hun bemyndiger.	Innkjøp utover kritiske innkjøp/kassasjoner begrenses så langt mulig, og skal skje innenfor budsjett. Alle innkjøp skal godkjennes av klinikkssjef/senterleder innenfor gjeldende budsjett.	Fortsatt behov for en restriktiv holdning til innkjøp, og kun helt nødvendige innkjøp skal godkjennes. I et nytt budsjettår er det naturlig at klinikkssjef/senterleder tillegges beslutningsansvaret.
All reiseaktivitet begrenses til et minimum umiddelbart. Unntak er nødvendige reiser som følge av spesialistutdanninger og	Den sterke begrensningen på reiseaktivitet oppheves. Reiser godkjennes av avdelingsleder innenfor avdelingens budsjett(?)	Reisevirksomhet er viktig og nødvendig for faglig og organisasjonsmessig utvikling, og direktøren anser det som riktig at den sterke

nødvendige reiser internt mellom lokalisasjoner i UNN. Unntak besluttes av administrerende direktør eller den hun bemyndiger.		begrensingen på reisevirksomhet oppheves.
Alle interne ombygginger som ikke er kritisk nødvendig for driften, stoppes ut året. Unntak besluttes av direktør eller den hun bemyndiger.	Begrensningen i ombygginger oppheves. Drifts- og eiendomssjefen kan beslutte nødvendige ombygginger innenfor gjeldende budsjett.	UNN har over lang tid kun gjennomført høyt prioriterte og helt nødvendige ombygginger. Det å stoppe disse også i 2023 anses å kun medføre forskyvning av nødvendige kostnader, og ikke reelle besparelser. Det vurderes derfor som riktig at begrensingen ikke videreføres.
Alle sosiale sammenkomster i regi av UNN som medfører kostnader, skal avlyses ut året. Unntak besluttes av direktør eller den hun bemyndiger.	Vedtaket oppheves.	Sosiale tiltak er viktig for arbeidsmiljøet, og for at UNN skal fremstå som en attraktiv arbeidsplass. Det er utfordrende at UNN ikke kan tillate denne type stimulering til arbeidsmiljøet og påskjønnelser for dyktige og engasjerte medarbeidere. Begrensingen bør derfor oppheves.
Ansettelsesstopp i alle stabsfunksjoner. Unntak besluttes av direktør etter vurdering fra senterleder/klinikkssjef.	Vedtaket oppheves.	Stabene er viktige blant annet for å understøtte klinikkenes drift, og må kunne rekruttere nødvendig bemanning og kompetanse innenfor budsjetttrammene de har.

Medvirkning

Saken er lagt frem i egne medvirknings- og drøftingsmøter i uke 49. Referat og protokoll fra møtene legges frem som referatsaker i styremøtet 19.12.2022.

Vurdering

UNN står fortsatt i en svært krevende økonomisk situasjon, og det pågår et omfattende og krevende omstillingsarbeid i foretaket for å sikre at kostnadene innen maksimalt 2 år ikke er høyere enn budsjettet. Dette er nærmere omtalt i egen styresak om budsjett 2023. Selv om prognosen tilsier overforbruk i UNN også inn i 2023, anser direktøren det som både

nødvendig og riktig at strakstiltakene som ble vedtatt i september 2022 justeres. Ansvar for å sikre stram styring av innleie, overtid og annen variabel lønn hører naturlig hjemme på klinikkssjefnivå, og det pågår et omfattende og viktig arbeid med å lage gode og riktige bemanningsplaner i tråd med budsjett og avtaleverk, og systemer som «trafikklys» for å sikre stram bruk av innleie og overtid med mer.

Å videreføre stans i all reiseaktivitet er etter direktørens syn ikke forenlig med å sikre faglig og organisatorisk utvikling som er helt nødvendig for et region- og universitetssykehus og for våre lokalsykehusfunksjoner, og reisestoppen foreslås derfor opphevet. Likeledes har føringen om stans i sosiale tilstelninger for våre ansatte som medfører noe kostnader en uheldig signaleffekt i forhold til arbeidsmiljøet, og virker negativt i forhold til rekruttering og stabilisering. Denne delen av vedtaket fra september 2022 foreslås derfor også opphevet. Enkelte ombygginger er helt nødvendig for utvikling og tilpasning av UNNs drift, og ombygginger kan også være nødvendig for å oppnå effekter av omstillinger. Derfor foreslås også begrensningen i ombygginger opphevet. Rett kompetanse og kapasitet i stabsfunksjoner er vesentlig for UNNs drift, og også pålegget om å ikke ansette i disse foreslås opphevet.

Tromsø, 08.12.2022

Anita Schumacher (s.)
administrerende direktør