

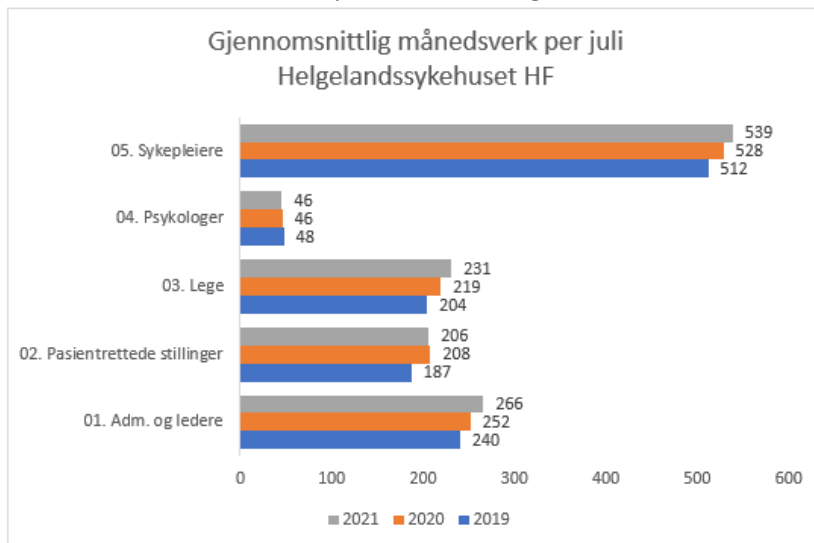


Temarapport HR til virksomhetsrapport for september 2021

Utvikling i gjennomsnittlige månedsverk

Overordnet Helgelandssykehuset HF

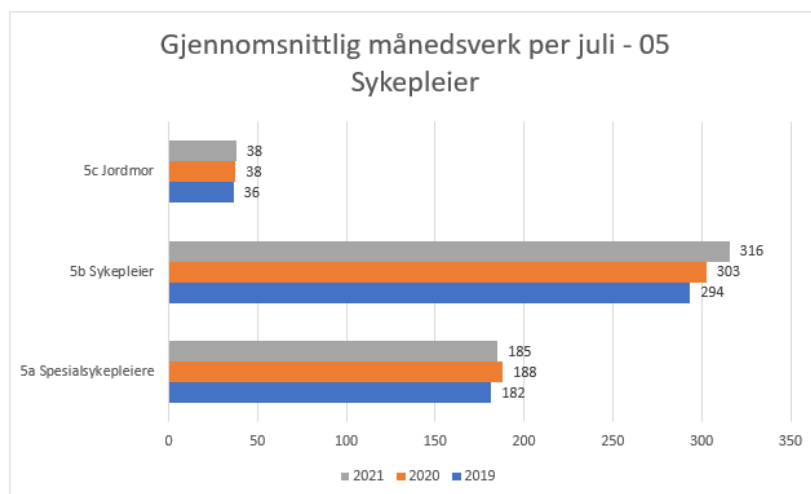
Utviklingen i gjennomsnittlig månedsverk per juli i perioden 2019-2021 fremkommer i tabellen under. Totalt for de gjeldende stillingsgruppene har økningen vært på 97 månedsverk. I stigende rekkefølge fordeler disse seg på Sykepleier og Leger med 27 gjennomsnittlige månedsverk, Adm. og leder med 26, Pasientrettede stillinger 19 og til slutt Psykologer hvor det har vært en reduksjon på 2 månedsverk. Videre har vi spesifisert endringene innad i de enkelte overordnede stillingsgruppene.



Kilde: Virksomhetsportalen 06.10.2021

05 Sykepleier – endring 27 månedsverk

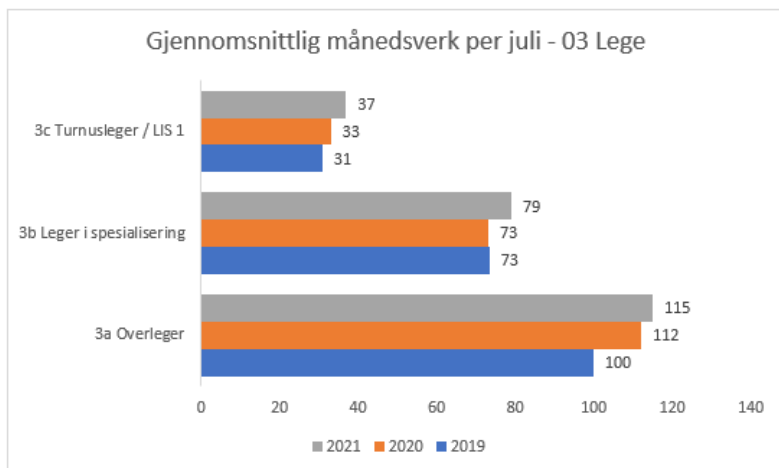
For den overordnede gruppen 05 Sykepleiere har forbruket av månedsverk hatt liten endring i gruppene jordmor og spesialsykepleiere med økning på henholdsvis 2 og 3 gjennomsnittlige månedsverk. Endringen relaterer seg i stor grad til sykepleiere som i perioden har økt fra 294 til 316 (22 månedsverk).



Kilde: Virksomhetsportalen 06.10.2021

03 Lege – endring 27 månedsverk

I perioden 2019-2021 har det vært en økning i månedsverksforbruket for leger. Leger i spesialisering og LIS 1 har begge økt med 6 månedsverk hver. Størst økning ser vi hos overleger som er endret fra 100 til 115 månedsverk, en økning på 15. Endringen fordeler seg mellom kirurgisk område og medisinsk område med henholdsvis 10,8 og 3,4 månedsverk.



Kilde: Virksomhetsportalen 06.10.2021

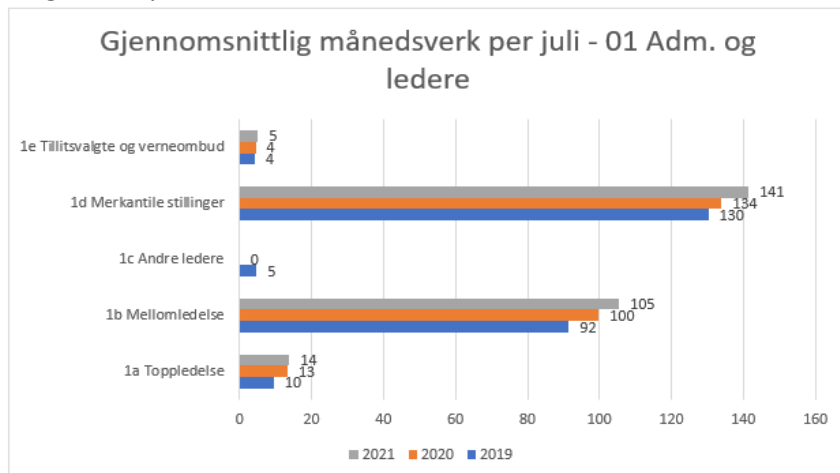
01 Adm. og ledere – endring 26 månedsverk

Den overordnede stillingsgruppen Adm. og ledere deles inn 5 grupper som vist i tabellen under. Gruppene med størst økning er 1b Mellomledelse (13), 1d Merkantile stillinger (11), og 1a Toppledelse (4). Samtidig har det vært en reduksjon i gruppen 1c Andre ledere med 5 gjennomsnittlige månedsverk.

Endringen i mellomledelse skyldes økning i stillingskodene Assisterende leder (5), Avdelingsleder (3), Fagsjef (1) og Leder/fagleder (2).

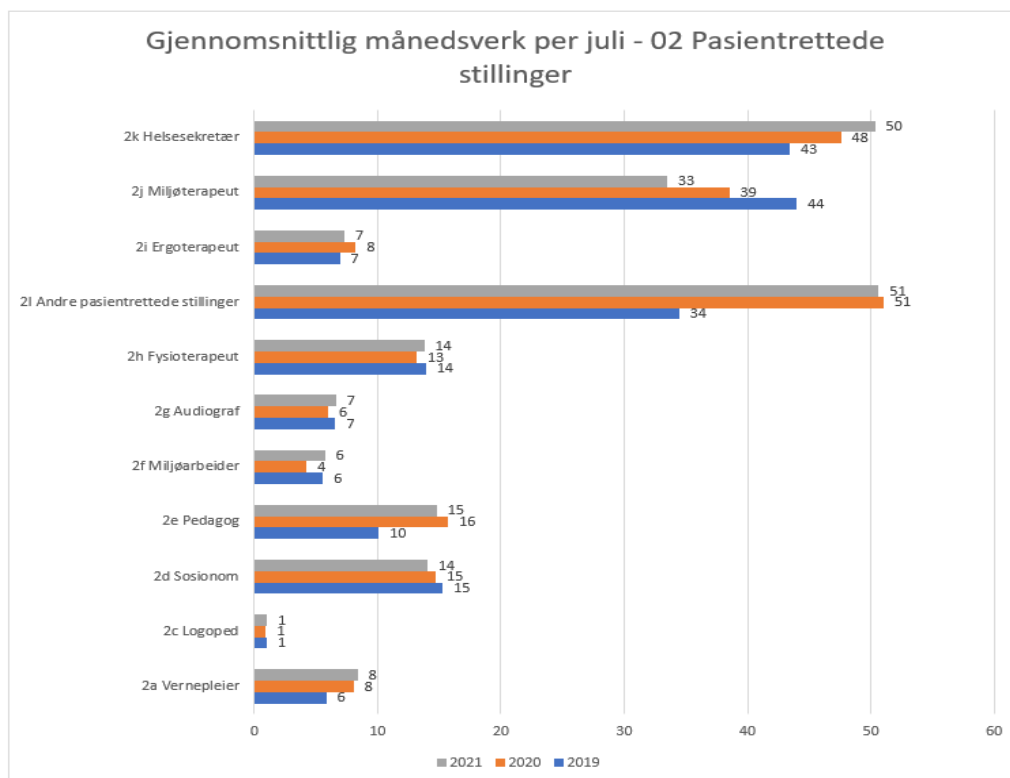
Endring i hovedgruppen Merkantile stillinger kan i hovedsak relateres til Rådgiverstillinger.

Endring i toppledelse skyldes endring i stillingskodene assisterende direktør (1) og direktør (3). I omorganiseringsprosesser ved Helgelandssykehuset er det tilsatt to nye direktører, ved enhet psykisk helse og TSB og ved administrasjon i enhet felles. Det er også tilsatt prosjektdirektør i prosjektet Nytt Helgelandssykehus.



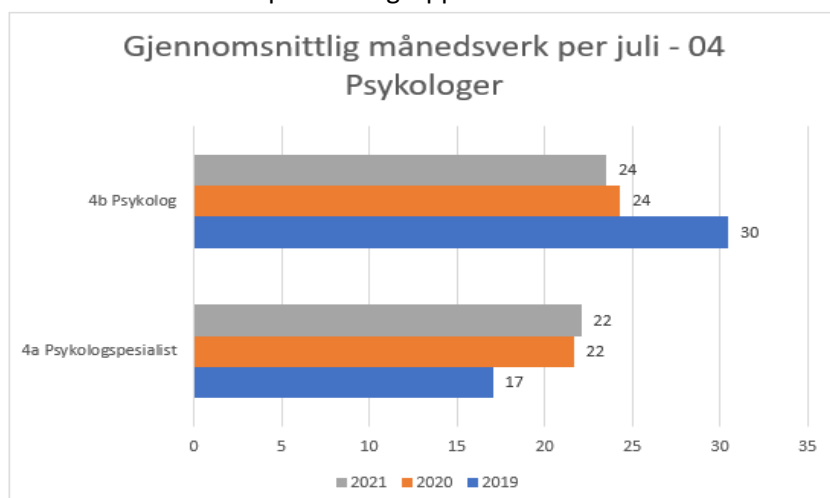
02 Pasientrettede stillinger – endring 19 månedsverk

Hovedgruppen pasientrettede stillinger inneholder 11 stillingsgrupper med tilhørende 33 stillingskoder. Størst endring ser vi i gruppene Helsesekretær (7), Miljøterapeut (-11) og Andre pasientrettede stillinger (17). I gruppen Andre pasientrettede stillinger relateres endringen til stillingskodene Assistent Klin. (12), Fagkonsulent (4), Fagkoordinator (1).



04 Psykolog – endring -2 månedsverk

Gjennomsnittlige månedsverk er i denne gruppen redusert med 2. Innad i gruppen ser vi en forskyvning av månedsverk fra psykolog til psykologspesialist. Dette kommer som en følge av helseforetakets fokus på denne gruppen.



Utvikling i innleiekostnader

Leger fra firma: Under kommenteres kun avdelinger som har økte kostnader i perioden som er etterspurt.

Røntgen Mo i Rana: Økningen av kostnader for leger fra firma relaterer seg til behovet for å frigjøre egne ressurser til undervisning av egne LIS leger og for høyt forbruk av tjenester satt opp imot antall ansatte. Avdelingen har 3 overleger, 1 lege i 80% stilling 1. lege i 100%. den 3. Legen har hatt 100% foreldrepermisjon i perioden 20-21 og har medført et økt behov for innleie. Pandemien har i perioden også medført en del ekstra innleie for å opprettholde nødvendig beredskap.

Mosjøen og Sandnessjøen: Røntgen, her er det innleie til vaktuer på grunn av vakante stillinger som fører til økte kostnader i 2021. I tillegg mangler begge avdelingene en overlege. Pandemien har i perioden også medført en del ekstra innleie for å opprettholde nødvendig beredskap.

Gynekologiske leger Sandnessjøen: Fra oktober 2020 fikk avdelingen et uventet sykefravær som gikk igjennom hele 2021. I tillegg har avdelingen en lege i forskning samt at det har vært avviklet overlegepermisjon på legene i avdelingen.

Leger Psykisk helse og rus:

VOP Sandnessjøen, Ambulant akutteam (AAT) Mo i Rana og VOP Mo i Rana. Psykiatri sliter generelt med rekruttering av psykiatere noe som fører til høyere innleie. VOP Mo i Rana har kun hatt to av fire psykiatere tilsatt i perioden. De har også hatt en overlege ute i overlegepermisjon i en periode på 5 mnd.

AAT har hatt langtidssykemeldt spesialist, noe som har medført økt behov for innleie i perioden. Fra april 2020 ble det innført vakt i psykiatrien administrert av AAT, Vaktbelastning innen psykiatrien ved Mo i Rana er fordelt mellom avdelingene VOP og AAT noe som har medført økning i behovet for spesialister.

Sykepleiere fra firma:

Økningen av innleie sykepleier fra firma i perioden 2019 -2021 innenfor sykepleierområdet relateres til:

Medisinsk sengepost Mo i Rana har i perioden hatt belegg over 100% og i samme periode slitt med en del sykefravær som har medført økte kostnader. Vikarbyråene som tilbyr vikarer er ofte ned på prioriteringslista og dermed noe dyrere. En del av de økte kostnadene kan også relateres til Covid mottak, trening og beredskap i forhold til Koronapandemien.

	Regnskap per juli			Endring kr 2019-2021	Endring % 2019-2021
	2019	2020	2021		
4681 - Innleie Av Leger Fra Firma	11 994 538	11 654 748	16 733 723	4 739 186	39,5 %
4682 - Innleie Av Sykepleiere Fra Firma	3 534 725	8 727 751	9 104 324	5 569 598	157,6 %
4683 - Innleie Annet Helsepersonell	2 188 131	2 475 732	2 633 564	445 433	20,4 %
5003 - Innleie Leger Lønssystem	12 823 818	12 217 820	15 212 121	2 388 303	18,6 %
SUM innleie totalt	30 541 212	35 076 052	43 683 732	13 142 520	43,0 %

Årsaker

Utvidet / endret tilbud

Et er ingen store eller vesentlige endringer i tilbudet ved Helgelandssykehuset HF. En del mindre endringer har vi gjennomført som for eksempel.

1. Innføring av vaktordning innenfor psykiatri og rus.
2. Innføring av kalenderplaner på flere avdelinger.
3. Omgjøring av kirurgisk dagenhet i Mosjøen til 5-dagers post.

Aktivitetsutvikling

Aktivitet juli 2019

Pr Juli	Somatikk	Resultat	Endring fra i fjor	Avvik fra plan	Avvik fra plan %
Helgelandssykehuset HF	Totalt antall opphold	60 492	-1392	-1827	-3 %
	Heldøgn	6 473	26	180	3 %
	Innlagte dagopphold	2 704	78	36	1 %
	Polikliniske dagopphold	4 144	184	747	22 %
	Polikliniske konsultasjoner	47 171	-1680	-2790	-6 %
	Total antall DRG poeng	10 540	128	569	6 %
	Heldøgn	7269,2	126,0	562,0	8 %
	Innlagte dagopphold	238,3	10,7	-24,3	-9 %
	Polikliniske dagopphold	1026,0	35,2	73,9	8 %
	Polikliniske konsultasjoner	2006,5	-43,8	-42,5	-2 %

Aktivitet juli 2021

Periode: Juli 2021						
	Somatikk	Resultat	Endring fra i fjor	Endring fra i fjor %	Avvik fra plan	Avvik fra plan %
Helgelandssykehuset HF	Totalt antall opphold	63 925	8 714	16 %	2 156	3 %
	Heldøgn	6 116	399	7 %	-246	-4 %
	Innlagte dagopphold	2 109	-546	-21 %	-604	-22 %
	Polikliniske dagopphold	4 962	545	12 %	-308	-6 %
	Polikliniske konsultasjoner	50 738	8 316	20 %	3 314	7 %
	Total antall DRG poeng	10 049	504	5 %	-521	-5 %
	Heldøgn	6 646	150	2 %	-360	-5 %
	Innlagte dagopphold	218	-13	-6 %	-26	-11 %
	Polikliniske dagopphold	1 061	86	9 %	-160	-13 %
	Polikliniske konsultasjoner	2 124	281	15 %	26	1 %

Aktiviteten per juli 2021 har samlet sett økt sammenlignet med aktiviteten i 2019, der det er poliklinisk aktivitet som bidrar til denne økningen, mens døgnaktiviteten er redusert. Aktiviteten i 2020 var i lengre perioder sterkt preget av tiltak knyttet til covid-19-situasjonen, og foretaket opplevde redusert aktivitet både innen døgn-, dag og poliklinisk behandling, både innen elektiv og akutt virksomhet. Dette skapte et etterslep i aktivitet, som har medført at foretaket per i dag enda har et høyt antall fristbrudd og kontakter passert planlagt tid sammenlignet med tiden før covid-19-situasjonen.

Samtidig som det har pågått arbeid for å hente inn dette etterslepet, mottok foretaket i 2021 midler fra Helse Nord for å redusere ventetiden. Helgelandssykehuset har mottatt midler til fagområdene fordøyelse, øye og hjerte, der noen av tiltakene bl.a. innebærer aktivitetsbasert bemanningsplanlegging, prosjekt og prosjektstilling på tvers av sykehusenhetene i 2021, økt aktivitet på dagtid samt kvelds- og lørdagspoliklinikk, innleie av spesialister og ortoptist, og kompensasjon for utvidet arbeidstid. Likevel planlegges det å arbeide med etterslepet fra flere ulike vinkler. Helgelandssykehuset har et høyt sykehusforbruk innen poliklinikk, og benchmarkingen foretaket har vært involvert i har antydnet at andelen kontroller er relativt høy. Et av tiltakene foretaket arbeider med er å skape mer tydelige felles retningslinjer innen både henvisnings- og kontrollpraksis, der dette arbeidet både forventes å redusere noe av etterslepet i aktivitet men også kunne redusere innleie av ressurser til å gjennomføre aktiviteten.

Langvarige prosjekter

Pågående prosjekter som krever økte ressurser.

1. Nye helgelandssykehuset HF.
2. Etablering av DMS i Brønnøysund.
3. Prosjekt DIPS-Arena.

Beredskap / pandemi

I perioden mars – juli 2020 ble det registrert 69,8 gjennomsnittlige månedsverk som er merket med prosjektnummer for covid-19. For perioden januar - juli 2021 det registrert 14,3 gjennomsnittlige månedsverk relatert til prosjektnummeret.

Andre forhold

Budsjettprofilen til Helgelandssykehuset HF for 2021 var å øke faste stillinger for å unngå innleie og høye variable kostnader. Bemanningsoversikten viser at vi har et underforbruk i forhold til det vi har budsjettet med på faste stillinger, men da omtrent tilsvarende overforbruk på variable månedsverk.

Bemanningsoversikten og innleieoversikten fra firma viser deler av bakgrunnsbildet for foretaket. Art 5003 innleie leger fra lønssystem teller ikke årsverk men er med i kostnadene. Vi vil poengtere at refusjoner bør sees i sammenheng med månedsverksutvikling.

Helgelandssykehuset har en økning på ca. 27 foreldrepermisjoner i perioden sammenlignet med 2020. Dette utgjør ca. 14 årsverk av endringen fra i fjor.

Foretakets plan for å redusere lønns- og innleiekostnader

Oppdrag 79 od 2021 gjelder for HSYK:

Med utgangspunkt i nivå for 2019, redusere foretakets behov for innleid personell med 30% innen utgang 2023. Herunder utrede mulig etablering av et foretaksinternt bemanningssenter som også administrerer all innleie av personell fra eksterne vikarbyrå.

1. Utredning av foretaksinternt bemanningssenter: HR avdelingen er i gang med innsamling av dokumentasjon og tallmateriale for å utrede muligheten for etablering av et foretaksinternt bemanningssenter. Foreløpig vurderes det og samler alt av

vikarinnleie fra firma til HR avdelingen i foretaket. Vi har hatt kontakt med Nordlandssykehuset, Helse Bergen, Akershus universitetssykehus og St. Olavs hospital for å skaffe erfaringer fra andre foretak. Når HR avdelingen har analysert tall og skriftlig materiale vil vi komme tilbake til ledergruppen i foretaket med et prosjektforslag som relaterer seg til oppdrag 79 i OD2021.

2. Forbedringsarbeid: Helgelandssykehuset gjennomførte i 2020 en Benchmarking av aktivitet og driftsøkonomi innenfor de somatiske hovedområdene. I oppfølgingen av funn fra dette arbeidet er det etablert 5 prosjektgrupper som arbeider med ulike anbefalinger fra benchmarkingsanalysen.

En av prosjektgruppene arbeider spesifikt med bemanningssituasjonen i foretaket.

Overordnet målsetning for denne arbeidsgruppen er følgende:

- a. Kartlegging av bemanningsutvikling mot aktivitetsutvikling 2015-2019, der innsikten som opparbeides skal bidra til å utvikle konkrete forbedringstiltak
- b. Implementere aktivitetsstyrt bemanningsmodell som pilotprosjekt på utvalgte avdelinger, og det skal utvikles struktur for kontinuerlig oppfølging av modellen i regi av fagmiljø i samarbeid med økonomi/HR.
- c. Jevnlige analyser av personellindeks på enhets- og avdelingsnivå, og i sammenheng med dette analysere drift ved sengeposter og vurdere konkrete forbedringstiltak, særlig for sykepleierressurser, hjelpepleiere, omsorgs- og helsefagarbeidere.

Arbeidet i bemanningsprosjektet pågår innenfor kirurgisk område i Mosjøen, Sandnessjøen og Mo i Rana. Aktivitetsstyrt arbeidstidsplanlegging og etablering av kalenderplan er nøkkelfaktorer som blant annet har som mål å bidra til redusert behov for innleie, lavere sykefravær og færre AML brudd. Etter gjennomført prosjekt innen kirurgisk område er det planlagt en gjennomføring av tilsvarende arbeid med aktivitetsstyrt arbeidstidsplanlegging i andre relevante deler av foretaket.

Mo i Rana, den 20.10.2021

Trond Millerjord
HR-sjef