

Møtedato: 28.08.2023
Arkivnr.: 2023/24

Saksbeh/tlf:
Økonomisjef og stabspersonell

Sted/Dato:
Sandnessjøen/ 23.08.2023

Styresak 65-2023 Virksomhetsrapport pr. Juni og Juli 2023

Styret i Helgelandssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Styret i Helgelandssykehuset HF tar virksomhetsrapport for juni 2023 til etterretning.
2. Styret i Helgelandssykehuset HF tar virksomhetsrapport for juli 2023 til etterretning.
3. Styret er bekymret for utviklingen med økte ventetider og flere fristbrudd, samtidig som foretaket har en økte kostnader og betydelige rekrutteringsutfordringer innen enkelte fagområder.
4. Styret ber administrasjonen iverksette tiltak for å løse de økende utfordringer innen ventetider og fristbrudd.
5. Styret ber om at gjennomføringstakten av tiltak fortsatt følges tett opp av administrasjonen og at dette blir presentert nærmere i styresaken om tiltak i september.

Saksfremlegg

En samlet status for Helgelandssykehuset er belyst gjennom virksomhetsrapportene. Administrerende direktør oppsummerer her de viktigste områdene:

Ventelister og fristbrudd

De siste månedene har foretaket hatt økende utfordringer med ventetid og fristbrudd. Dette gjelder i all hovedsak enkelte fagområder, og skyldes vakante stillinger og rekrutteringsutfordringer fordi foretaket prioriterer beredskap i en utfordrende rekrutteringssituasjon. I kirurgisk klinikk øker antall fristbrudd og passert planlagt tid, særlig innenfor fagområdene Øye, Ortopedi og Øre/Nese/Hals (ØNH). Økonomiske kalkyler viser at DRG (inntekter) i alle tre fagområdene gir en balanse opp mot merkostnaden ved å leie inn vikarer også sett opp mot merkostnaden ved at pasienter må reise for å få sin behandling slik situasjonen er nå. Det er et mål at pasientene på Helgeland skal få sin behandling på Helgeland.

Status innenfor disse områdene er:

Øye

En årsak til økt henvisningsmengde skyldes frafall av avtalespesialist på Helgeland. I tillegg er dette et fagområde med en voksende pasientgruppe. Klinikken har fokus på

oppgaveglidning, og har styrket avdelingens kapasitet med øyesykepleiere. Videre planlegges det at øyesykepleierne skal utføre øye injeksjoner som vil bedre kapasiteten ytterligere.

Ortopedi

Ortopedisk avdeling har per i dag ingen LIS3 leger (leger i spesialisering). På landsbasis opplever man lignende rekrutteringsutfordringer innenfor dette fagområdet. Overleger sikrer i dag vaktlinjer, og ved at mer av aktiviteten knyttes opp mot vaktarbeid, vil dette kunne få konsekvenser for det elektiv aktivitet.

Avdelingen bruker for tiden innleie og vurderer å rekrutterer en ny spesialist for å avlaste rekrutteringsutfordringene innen LIS3. I tillegg så jobber avdelingen med streng vurderings- og kontrollpraksis.

Øre, nese og hals

ØNH-avdelingen har 2,5 av 4 spesialiststillinger besatt. Avdelingen har manglet LIS3-leger over en lang periode, men har nå lyktes med ansettelse av LIS-lege som har selvstendig poliklinikk. Det forventer økt aktivitet.

Høsten 2023 har klinikken leid inn vikarer fra høsten for å håndtere ventelisten. Vi forventer derfor en reduksjon i antall fristbrudd og passert planlagt tid. For å optimalisere driften, vurderes også investering i utstyr til et 4. poliklinikkrom.

Gjestepasienter

Som følger av situasjonen beskrevet ovenfor øker antallet pasienter som får fritt behandlingsvalg (fristbrudd) utenfor Helgeland. Dette kommer i tillegg til den generelle kostnaden med gjestepasienter der Helgelandssykehuset ikke har behandlingstilbud. Flere reiser til andre behandlingssteder og får sin behandling der. Økte gjestepasientkostnader og økte kostnader til pasientreiser er en konsekvens.

Rekruttering psykisk helse

Rekruttering av barne- og ungdomspsykiatere er ekstremt utfordrende i hele landet. Slik situasjonen er nå rekrutterer ikke klinikken personell med denne kompetansen. Vikarbyrå som har avtale med Sykehusinnkjøp klarer heller ikke å levere denne kompetansen. Klinikken har få slike stillinger totalt sett, og det gjør oss svært sårbare når vi ikke har fylt opp disse stillingen. Følgene gjør at det blir utfordrende å levere forsvarlige helsetjenester innen vårt barne- og ungdomspsykiatriske tilbud.

Sykefravær

Redusert sykefravær er en av de viktigste faktorene for å kunne oppnå bedre økonomi gjennom mer stabil og god bemanningssituasjon. Økt nærvær gir en bedre pasientbehandling, økt aktivitet og reduserte ventetider og fristbrudd. Foretaket har redusert sykefraværet og det nærmer seg nivået fra før koronatinden. Det er svært positivt.

Lønns og prisstigning - justering

Helgelandssykehuset har fått økt basisramme fra Helse Nord gjennom budsjettsak om justering av rammer i juni. Økte midler på 18,2 mill.kr for lønns- og prisvekst utover opprinnelige forutsetninger brukes i all hovedsak til avsetning for årets lønnsoppgjør. Foreløpig er årets lønnsoppgjør beregnet til å bli ca 13,6 mill.kr høyere enn det som lå i forutsetningene ved utarbeidelse av budsjett 2023.

ISF satsen har økt med ca 1,3% fra 49.484,- til 50.152,- og dette fører til at foretaket får høyere ISF-inntekt for egen aktivitet på ca 4,5 mill.kr for året 2023. Prisøkningen vil også gi tilsvarende høyere kostnader for gjestepasienter.

Tiltaksarbeid

Sykehusledelsen har i år startet tiltaksarbeidet tidligere enn foregående år, og involvert organisasjonen.

Klinikkene utarbeider nye tiltak. De somatiske klinikkene utarbeider felles tiltak som skal bidra til bedre pasientbehandling og bedre økonomi på tvers. Arbeidet hadde sin oppstart i mai gjennom styreseminar og styremøte, og har pågått gjennom sommeren og behandles som egen styresak i september.

Tiltaksplanene vedtatt i budsjett 2023 har et potensiale for økt effekt høsten 2023.

Sandnessjøen, den 23. August 2023

Lena Nielsen
Administrerende direktør

Vedlegg:

1. Virksomhetsrapport juni 2023
2. Virksomhetsrapport juli 2023