

## Vedlegg 3: Benchmarke stabsavdelinger

### BAKGRUNN FOR SAKEN

Som en del av tiltakspakke 4 skal Helgelandssykehuset vurdere hvorvidt man har en organisering og bemanning av stabstjenester som er hensiktsmessig, eller om disse kan være mulig å effektivisere. Man ønsker å se om andre foretak har en organisering og løsninger av stabstjenester med overføringsverdi til HSYK, der man kan redusere ressursbruk og på den måten redusere kostnader i foretaket.

Man ønsker fortrinnsvis å benchmarke Helgelandssykehuset mot øvrige foretak i Helse Nord; UNN, NLSH og Finnmarkssykehuset. I tillegg har vi tatt kontakt med et av foretakene som var med i vårt tidligere benchmarkingsarbeidet (Helse Førde) og bedt de om data fra stabsavdelingene. De har en sammenlignbar geografisk struktur og størrelse med Helgelandssykehuset.

En slik benchmarking er en forholdsvis stor jobb, blant annet fordi de ulike foretakene har organisert sine stabstjenester på ulik måte. Det gjøres derfor først en forenklet sammenligning, der vi ser på modell for organisering og antall ansatte i ulike stabsfunksjoner ift totalt antall ansatte. Gjennom analyse av øvrige foretaksstrukturer og løsninger, kan det som har overføringsverdi for HSYK identifiseres, og derigjennom kan effekter som kan bidra til reduserte kostnader hentes ut.

Ved behov vil det være mulighet til å gå dypere ned i rapportene på et senere tidspunkt.

Pr. nå foreligger tilbakemelding i Helse Nord fra Finnmarkssykehuset og UNN. Vi har derfor valgt å benchmarke oss i første omgang mot disse, i tillegg til Helse Førde.

### Dagens organisering

Stabstjenestene i Helgelandssykehuset er organisert fagstab og organisasjonsstab.

Stabene i Helgelandssykehuset ble gjennom tidligere strategiske prosesser geografisk fordelt mellom lokalisasjonene, der man valgte å samle fagmiljø og lokalisere de på ulike steder i foretaket. Eksempelvis HR og pasientreiser til Mosjøen, økonomiavdeling og fagstab til Mo i Rana, AMK til Sandnessjøen.

I forbindelse med innføring av KGO i 2021 ble også strukturene i stabene gjennomgått og man valgte å endre navn fra «senter» til avdelinger for de ulike tjenesteområdene.

Vedtaket i ledermøtesak 312/2022, om hovedkontor og ledelse i «Nye Helgelandssykehuset», sier at utvikling av stabene skal gjøres gjennom fortsatt å bruke alle lokalisasjoner på Helgeland, samtidig som man skal etablere og styrke oppbyggingen av Sandnessjøen som hovedkontor.

Organisasjonsstab består av fire avdelinger; administrasjon, HR, økonomi og kommunikasjon. Alle avdelingene har egne ledere.

Det pågår en prosess for omorganisering av fagstab som pr dato ikke er ferdigstilt, der det planlegges å etablere flere av fagområdene i egne avdelinger: utdanning, smittevern, forskning,

samhandling og kvalitet. Dette vil medføre en struktur med til sammen fem avdelinger under fagstab. I tillegg er farmasøytene, som er ansatt i Sykehusapotek Nord HF (med egen leder), tilknyttet fagstab i tilsvarende organisering som f.eks samhandlingsavdelingen er i dag.

Mye av samarbeid og oppgaveløsning foregår på tvers av lokalisasjoner og gjennom bruk av teams og mail. Det er betydelige oppgaver og fagområder som håndteres av foretakets stabsavdelinger.

Totalt er det **85,15** stillinger i stabene i Helgelandssykehuset, ekskl. prosjekter. Fordelingen synliggjøres nærmere i saken.

### Tallmaterialet - stillinger

Nedenfor vil vi presentere tallmateriale fra alle foretakene, der vi sammenligner omfanget av administrative stabsstillinger i Helgelandssykehuset, UNN, Finnmarkssykehuset og Helse Førde. Som nevnt kan det på grunn av forskjellig måter å organisere de ulike stabsoppgavene på, fremkomme forskjeller som må nærmere forklares. Vi mener uansett at en sammenligning av omfanget stillinger/ressurser knyttet til de ulike fagområdene vil gi oss en god «pekepinn» om Helgelandssykehuset har mye mer eller mindre ressurser til stabsoppgaver.

Vi ønsker også samtidig å benchmarke oss selv og egen vekst/endring i perioden fra 2019 – 2022.

### Stillinger fordelt i organisasjonsstab og fagstab – sammenligning av stillinger:

Staber	HSYK	Finnmark	UNN	H-Førde
<b>Antall ansatte i foretaket SSB pr. 2021:</b>	<b>1810</b>	<b>1869</b>	<b>7694</b>	<b>2554</b>
Økonomiavdeling	18	22,1	56	29,9
HR	15,7	20,2	38,2	18,9
Administrasjon	8,5	4	21	11,2
Kommunikasjon	3	2	10,7	4
Samhandling	6,35	1	120,6	1
Fagavdeling øvrig	17,6	17,6	55,7	26,5
Adm.dir	1	1		3
Totalt antall ansatte (fordelt på avd.)	70,15	67,9	302,2	94,5
Øvrige oppgaver (ulik organisering)	15	14,3	27,5	8,9
<b>Totalt antall ansatte</b>	<b>85,15</b>	<b>82,2</b>	<b>343,7</b>	<b>103,4</b>

Tab. 1

Øvrige oppgaver viser stillinger det enkelte foretak har av administrative stillinger, men ulik tilknytning til stabsavdelingene (eks. prosjekter og midlertidighet). Vi har valgt å delvis holde

disse utenfor, da de ikke er en del av den faste bemanningen på avdelinger og det derfor blir vanskelig å sammenligne.

Som det fremgår av tabellen kan vi ikke se at Helgelandssykehuset, totalt sett ikke har en nevneverdig høy bemanning innenfor stabspersonell. Det er viktig å være oppmerksom på at man internt i stabene kan ha valgt å organisere arbeid, og dermed stillinger, under ulike avdelinger. Et eksempel fremkommer nok under UNNs omfang av stillinger tilknyttet samhandling, som nok har en organisatorisk forklaring. Vi har ikke hatt tid til å gå nærmere inn i forskjellene i oppgavefordelingen mellom foretakene.

Vi er klar over at UNN ivaretar en del regionale oppgaver, slik at det er naturlig at de vil ha en høyere «rate» til stabstillinger/administrative funksjoner.

Ut fra sammenligningen ligger Helgelandssykehuset en god del lavere enn sammenlignet med Helse Førde, men litt høyere enn Finnmarkssykehuset. Hvorvidt totalt antall ansatte i foretaket påvirker omfanget av stabsressurser er ikke vurdert.

#### Utvikling av snitt månedsverk fra januar – september for de ulike koststeder på fellesområdet:

Nedenfor har vi hentet ut tallmateriale som viser gjennomsnittlig omfang administrative stabs månedsverk for de ulike kostnadsstedene, der vi har hatt endringer i perioden.

Kostnadssted/avdeling	2019	2022	Endring 2019-2022
DMS Sør Helgeland		3,4	3,4
Røntgen - DMS		0,9	0,9
Økonomiavdeling	16,8	18,5	1,7
HR-avdeling	15,4	23,1	7,7
Administrasjon		8,9	8,9
Samhandling	3,8	6,9	3,1
Forskning	0,8	1,5	0,7
AD	2,2	1,4	0,8
PO-felles	5,1	7,5	2,4
Nye HSYK (prosjekt)		3,5	3,5
Fagstab (fag, forskning, utdanning)	15,7	14,8	0,9
Kommunikasjonsavdeling	5,5	2,5	3
<b>Totalt antall ansatte</b>	<b>65,2</b>	<b>92,9</b>	<b>27,7</b>

Tab. 2

Som tabellen viser har det vært en økning av gjennomsnittlige månedsverk innenfor fellesområdet. Der vi har hatt størst økning er markert med gult.

DMS Sør Helgeland er under oppbygging og det er dermed naturlig at der har vært økninger i disse stillingskategoriene.

HR-avdelingen ser ut å ha hatt en stor økning, men denne skyldes blant annet overføring av personell fra de «gamle» sykehusenhetene. Dette da man ønsket å sentralisere fagområder og etablere fagmiljø.

Administrasjonen ble etablert som ny avdeling i org.stab i 2020. Man har i dette fagmiljøet samlet personell som har ansvar for arkiv, jus, postbehandling og bistand til stabsledere og klinikker. Det pågår nå et arbeid mellom administrasjonsavdeling og HR, der noen ansatte fra HR skal overføres til administrasjonsavdelingen. Dette er et vedtak som ble tatt under KGO, men som enda ikke er sluttført.

Samhandling har hatt en økning av ansatte i perioden, da avdelingen blant annet har blitt påført oppgaver gjennom oppdragsdokument og egne satsninger.

Nye Helgelandssykehuset etablerte egen prosjektorganisasjon i 2020.

### **Arbeidet videre**

Det vil jobbes videre med å analysere mottatt data fra de ulike aktørene og når dette mottas fra NLSH vil dette inkluderes.