

## Styresak 16/2015: Årlig melding 2014

Møtedato: 25.03.15

Møtested: Bodø

I denne saken presenteres Årlig melding 2013 fra Helgelandssykehuset HF til Helse Nord RHF. Denne ble oversendt administrativt til Helse Nord RHF 20.02.2015 i tråd med fastsatt frist 21.02.2015. Meldingen er drøftet med foretakstillitsvalgte 18.02.2015, protokoll vedlagt. Meldingen blir også presentert som egen sak for Brukerutvalget 26.02.2015. Frist for styrebehandling av Årlig melding er 21.03.2015, men Helse Nord RHF er orientert om at styrebehandling skjer 25.03.

Årlig melding gis i en mal fra Helse Nord RHF som er dekkende for den rapporteringen som skal gis. Malen følger rapporteringspunktene i oppdragsdokumentet samt en del av punktene i vedleggene til dokumentet, og helseforetakets rapportering på de enkelte punktene er satt inn i tekstboksene på hvert enkelt punkt.

På anmodning fra Helse Nord RHF er det ettersendt supplerende opplysninger 05.03.15 knyttet til noen av de besvarte punktene. Brev til Helse Nord er vedlagt.

Gjennomsnittlig ventetid er for alle avviklede pasienter var 62 dager i 2014, altså under kravet på 65 dager. For pasienter med rett til prioritert helsehjelp har gjennomsnittlig ventetid 48 dager. Helseforetaket har et kontinuerlig fokus på å unngå fristbrudd og ved utgangen av desember var andelen 3 %. Det er gitt løpende orientering om ventetider og fristbrudd til styret gjennom månedlige resultat- og tiltaksrapporter kvalitet.

Helseforetaket deltar i det Nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet, og det er i rapporten gjort rede for helseforetakets oppfølging av ulike punkter knyttet til pasientsikkerhet og kvalitet. Det har vært fokus på arbeid i tråd med nasjonale kvalitetsindikatorer, vedtatt kvalitetsstrategi og de viktigste enkeltområdene i denne i 2014 og videre i 2015.

Helgelandssykehuset leverte for 2014 et resultat som er 6,3 mill. kr bedre enn styringskravet fra Helse Nord. Økte midler i budsjett 2014 har ikke vært fordelt ut til finansiering av daglig drift, men er blitt brukt til finansiering av nye/styrkede pasienttilbud. Bærekraftsanalyser basert på dagens forutsetninger viser at foretaket har gode forutsetninger i årene fremover, for å oppnå resultat i henhold til de fastsatte styringsmålene.

Helseforetaket hadde i 2014 en styrebehandlet tiltaksplan på totalt 29,7 mill. kroner. Risikovektet har tiltaksplanen vært på 21,8 mill. kroner. Realisert økonomisk effekt av tiltaksplanen er på ca. 62 %. Tiltakene har omhandlet årsverksreduksjoner (reduksjon av vikarer og overtid), reduksjon av senger, økt kirurgisk aktivitet og andre driftsreduserende småtiltak.

Gjennomsnittlig forbruk pr måned for foretaket ble 1411 månedsverk – mot 1396 i 2013 - en økning på ca 15 månedsverk.

Helseforetaket hadde i 2014 somatisk virksomhet som målt i DRG-poeng var + 0,2 % ift. godkjente plantall. Dette innbar en reduksjon på 0,7 % ift. aktivitet 2013. I tråd med føringene i RHF styresak 04-2014 var det en økning av dagkirurgi og poliklinikk på hhv 3,0 % og 2,8 % ift. 2013. Reduksjon av DRG-poeng heldøgnsopphold var 2,0 % ift 2013.

Voksenpsykiatriske poliklinikker i foretaket hadde en økning på 14 % i 2014 sammenlignet med 2013. Aktivitetsøkningen er likevel lavere enn hva som ligger i plantallene for 2014. Innen BUP er aktivitetsøkningen på 14 % sammenlignet med 2013 og 5 % bak plantall. For rusbehandling var antall opphold og liggedøgn på samme nivå som 2013 og i tråd med plantall.

VEDTAKSFORSLAG:

Styret viser til den vedlagte rapporten og vedtar denne som Årlig melding fra Helgelandssykehuset HF til Helse Nord RHF for 2014.

Per Martin Knutsen  
Administrerende direktør

Saksbehandlere: Medisinsk direktør Fred A. Mürer / stabene (fag, økonomi, personal)

Vedlegg:

- 1: Årlig melding 2014 til Helse Nord RHF
- 2: Drøftingsprotokoll 18.02.2015
- 3: Svar på oppfølgingsspørsmål 05.03.2015

## PROTOKOLL FRA DRØFTINGSMØTE

Den 18.2.2014 ble det gjennomført drøftinger i henhold til AML § 8.1 og HA § 30. Møtet ble gjennomført som telefonmøte kl. 08.00 – 08.45.

### Møtedeltakere:

Fra arbeidstakersiden		Fra arbeidsgiversiden	
Synnøve Kjos	Ergoterapeutforbundet	Fred A. Mürer	Medisinsk direktør
Elsa Enge	Fagforbundet	Tore Enga	HR- sjef
Silje Sørensen	Forskerforbundet	Lisbet Tjønnå	HR- rådgiver

Sak som skal drøftes er: **Årlig melding 2014**

### Generelt

- Det ble vist til utsendt dokumentasjon – utkast årlig melding 2014 og Fred A. Mürer gjennomgikk utkastet punktvis.

### Som supplement til utkastet ble disse tilleggskommentarer kommunisert fra administrasjonen i løpet av drøftingsmøtet:

Gjennomgå telefontjenesten med sikte på effektivisering og forbedringer, herunder gjennom bruk av oppdatert teknologi

Dette punktet avklares med område for teknisk service Mo i Rana og ettersendes.

- Det skal registreres infeksjoner i operasjonsområdet etter alle kirurgiske inngrep som inngår i NOIS- registerforskriften. Det skal være minst 95 % oppfølging for alle inngrep som omfattes av forskriften.

Pr 31.08.2014 var oppfølgingen 94,1 %.

Hvis oppfølgingsprosenten er lavere når data for hele året foreligger vil det bli sett nærmere på tiltak for å øke oppfølgingsprosenten ytterligere.

- Det er i samarbeid med kommunene og brukerorganisasjonene etablert et effektivt og brukerorientert utrednings- og behandlingsforløp for pasienter med langvarige smerte- og utmattelsestilstander av uklar årsak.

Avdeling for fysikalsk rehabiliteringsmedisin ved sykehusenheten i Sandnessjøen gir et diagnostikk- og behandlingstilbud til pasienter med CFS/ME gjennom prosjektet Raskere tilbake. Avdelingen gir også et tilbud til pasienter med denne diagnosen som ikke kommer inn under kriteriene til Raskere tilbake. I behandlingsskjeden har det også inngått også Lærings- og mestringstilbud. Det har også vært egne smertegrupper i avdelingen.

- Bidra til videre utbygging av Nødnett i tråd med endringene i revidert styringsdokument for innføringsprosjektet, fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 11. november 2013.

Innføringsprosjektets tekniske delmål for Helgelandssykehuset er i rute, det vil si alle bygningstekniske installasjoner og andre nødvendige tekniske forberedelser for nødnett. Installasjonene er godkjent av den sentrale prosjektledelsen. Revidering av prosedyrer og tjenesteavtaler er planlagt og blir ferdigstilt innen 15. mai. Områdeinstruktører er under utdanning. Opplæring av personell starter høsten 2015. Go live dato planlagt uke 41. Det er fra sentralt hold antydnet forsinkelse, det vil i så fall være utenfor vår kontroll. Konklusjon: Helgelandssykehuset er i rute når det gjelder implementering av nytt

nødnett.

- Det skal gjøres vurdering av oppgaveglidning som virkemiddel for reduserte ventetider, gode og effektive pasientforløp og bedret utnyttelse av personellressursene. Hvert HF skal sette i gang minst ett prosjekt på oppgavedeling med disse formålene i 2014.

I 2014 startet vi planleggingen av et pilotprosjekt med oppgaveglidning fra avdelingsledere/ass. avdelingsledere til sekretær. Praktisk igangsetting av pilotprosjektet skjer i løpet av 1. kvartal 2015. Målet med prosjektet er å avlaste lederne for administrative oppgaver slik at de får frigjort tid til ledelse. Den frigjorte tiden skal bl.a. benyttes til økt oppfølging og utvikling av medarbeiderne og kvalitetsarbeid i avdelingen

Mulige oppgaver kan være:

- Utarbeidelse av turnus og årsplaner i GAT
- Ansettelse og avslutning av arbeidsforhold i Webcruiter
- Administrativ oppfølging av vikarer
- Innleie vikarer
- Oppdatering og ajourhold i Docmap og ephorte (superbruker)
- Bestillinger i Clockwork og attestasjon i agresso (kontroll)
- Superbruker IT systemer
- Ta ut div rapporter i DIPS
- BAS
- Gohjelp
- Tilrettelegge for intern kursing, møter inkl kvalitetsdager
- Referat skriving
- Boligforvaltning og adm av nøkler og nøkkelkort

- Starte bruken av aktivitetsstyrt bemanningsplanlegging i løpet av 2014.

Arbeidet med innføring av aktivitetsbasert bemanningsplanlegging startet i 2013 og er nå etter hvert en integrert del av budsjettprosessen. Oppfølging av dette arbeidet ble blant annet viet oppmerksomhet på ledersamlinger høsten 2014. Vi kan ikke si at vi er i mål med dette tiltaket enda så for å sikre at dette ivaretas fullt ut vil tiltak bli igangsatt i løpet av 2015. I dette ligger kvalitetssikring av at arbeidsplaner/tjenesteplaner virkelig gjennomgås og justeres som følge av enhetenes vedtatte aktivitetsplaner. Støtte til lederne vil også være sentralt i dette arbeidet.

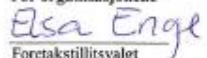
**Partene er enige om følgende:**

- Årlig melding gir en god oversikt over de oppdragene foretaket har fått fra eier/Helse Nord og i hvilken grad oppdragene er gjennomført. Utkastet til årlig melding kan oversendes til HN og styrebehandles slik det foreligger.

For Helgelandssykehuset HF

  
Administrerende direktør

For organisasjonene

  
Foretakstillitsvalgt