



Styresak 051-2024

Tiltakspakke 2 - løypemelding

Saksbehandler: Beate Sørslett, Marit Barosen
Dato dok: 05.06.2024
Møtedato: 19.06.2024
Vår ref: 2023/3529

Vedlegg (t):

Innstilling til vedtak:

Styret tar løypemeldingen til orientering.

Bakgrunn:

Det vises til styresak 029-2024 Budsjett 2024 – revidert tiltaksplan for varig omstilling, hvor styret gjorde følgende vedtak:

1. Styret vedtar budsjett 2024 med revidert tiltaksplan.
2. Styret ser at det er en betydelig risiko knyttet til budsjett 2024. Styret ber administrerende direktør komme tilbake til styret med en ny risikovurdering i september 2024.
3. Styret ber administrerende direktør rapportere fortløpende på tiltaksgjennomføringen.
4. Styret ber administrerende direktør fortsette arbeidet med å identifisere og implementere nødvendige tiltak som del av et langsiktig omstillingsarbeid for å levere i henhold til resultatkrav fra eier.
5. Administrerende direktør gis fullmakt til å foreta mindre justeringer innenfor rammen av budsjettet.

Det har både i forkant og etterkant av vedtaket vært jobbet med konkretisering og realisering av økonomisk effekt knyttet til det som nå omtales som tiltakspakke 2. Denne tiltakspakken kommer i tillegg til tiltakspakke 1 behandlet i styresak 101-2023.

Denne saken presenterer kort løypemelding for tiltakspakke 2, ytterligere konkretisering og periodisering vil presenteres for styret høst 2024.

Direktørens vurdering:

Effekt knyttet til tiltakspakke 1 har per april vært høyere enn forventet periodisert effekt, og det er viktig for foretakets økonomiske bærekraft at dette arbeidet ikke nedprioriteres. Det arbeides godt med tiltaksarbeid knyttet til både tiltakspakke 1 og 2, men det rapporteres om kapasitetsutfordring for konkretisering av tiltak hos både medarbeidere, tillitsvalgte/ vernetjenesten og ledere. De tiltakene som forventes ha raskest og/eller høyest effekt i tiltakspakke 2 har derfor blitt prioritert. Av hensyn til total kapasitet i organisasjonen er konkretisering og iverksettelse av noen tiltak knyttet til tiltakspakke 2 utsatt til etter sommeren 2024.

Løypemelding:

HT	Helårs tiltakseffekt styresak 029-2024	Tiltaksnavn	Status	Oppstart tiltakseffekt
2.1	8 000 000	Reduksjon stab	Mandat godkjent. Rapport ferdigstilt. AMU behandlet 16.mai 2024. 17 årsverk som skal vurderes for omstilling eller avvikling, inkl naturlig avgang som ikke erstattes.	apr.24
2.2	20 000 000	Samdrift av somatiske sengeposter og kost/nytte arbeidspakker SDE. Innad i klinikker og på tvers av	Mandat er godkjent og arbeidet er godt i gang. Mulige tiltak er identifisert, men på grunn av lokale forhandlinger, og forfall fra de TV, er risikovurdering utsatt.	aug.24
2.3	21 900 000	Felles ressursbruk inkludert felles ventelister	Arbeidet pågår i DPS PHR klinikken og Ortopedi i Kir klinikk, delt i to grupper: DPS og Ortopedi. DPS-gruppen melder om god fremdrift og flere tiltak som vil gi økt kapasitet uten økt bemanning, med enighet om tidsplan. Ortopedigruppen har sett på fordeler og muligheter med felles venteliste og felles bruk av diagnosegrupper for operasjonspasienter og pasienter til poliklinisk konsultasjoner. Grunnet samtidighetskonflikter har det	aug.24
2.4	12 000 000	Strukturendringer prehospitale tjenester	Gjennomført prosess med involvering fra partene og de involverte kommunene. Risikovurderinger med forslag til endring for 2 ambulansområder ferdigstilles ultimo juni 2024. Oppstart gjennomgang 2 nye ambulansområder ultimo august 2024.	nov.24
2.5	17 000 000	Endring av organisering/lokalisering av senger psykiatri	Avventer oppstart arbeid til etter styrebehandling Helse Nord 19.06.2024	Ikke avklart ennå
2.6	18 000 000	Avtalelojalitet/besparelser innkjøp	Arbeid med konkretisering av delprosjekter, aktiviteter og tidsplanlegging pågår. Oppstart i juni for noen av delprosjektene.	sep.24
2.7	6 000 000	Redusere sengetall somatikk	Besluttet reduksjon sengetall og ny bemanningsplan utarbeidet for sengepost Vesterålen og sengeposter Bodø (A7, B7 og A9). Nye arbeidsplaner iverksettes fra sommer/høst 2024.	apr.24
2.8	6 000 000	5-døgns poster skal vurderes, somatikk	Arbeid utsatt til høst 2024 av kapasitetshensyn	Ikke avklart ennå
2.9	4 000 000	Teknologi og innovasjon, inkludert KI og Nora Nord	Dragon talegjenkjenning ble innført 15.april 2024 og har potensiale for økonomisk effekt både i SKSD og klinikkene. De behandlere som har tatt i bruk løsningen gir veldig gode tilbakemeldinger. Bruk av Nora Nord utvides fortløpende for å automatisere arbeidsprosesser i både kliniske og administrative systemer.	Ikke avklart ennå
2.10	6 000 000	Øke bemanningssenterets bidrag til vurdering og kontroll innleie	Bemanningscenteret overtok ansvar for inneleie av sykepleiertjenester fra byrå for Medisinsk og Kirurgisk klinikk i Bodø 1. januar. Det skal gjennomføres en evaluering før sommeren med mål om å overta inneleie av sykepleiertjenester fra byrå for alle klinikker og lokasjoner.	aug.24
2.11	4 000 000	Vurdere samdrift overvåkning/intensiv Bodø	Mandat godkjent. Pågående arbeidsgruppe og planlagt AMU behandling innen september 2024.	Ikke avklart ennå
2.12	1 000 000	Arbeidsplaner leger	Gjennomført gjennomgang av arbeidsplaner for leger i alle klinikker sammen med bemanningskoordinator fra Helse Stavanger. Klinikken må velge hvilke områder de ønsker å arbeide videre med. HR bistår etter behov.	okt.24

HT	Helårs tiltakseffekt styresak 029-2024	Tiltaksnavn	Status	Oppstart tiltakseffekt
2.13	1 000 000	Korrekt bruk av GAT	Det har vært en gjennomgang i alle klinikker med fokus på riktig bruk av GAT. Klinikkene må velge hvilke områder de ønsker å arbeide videre med. GAT-rådgivere i HR bistår etter behov.	okt.24
2.14	1 000 000	Logistikk pasientforløp	Pågående arbeid med ulike tiltak innenfor pasientlogistikk i klinikkene. Forslag til nye løsninger er lagt frem, men det har så langt ikke vært kapasitet til å konkretisere og iverksette dem.	Ikke avklart ennå
2.15	2 000 000	Øke antall digitale konsultasjoner og skjembasert oppfølging	Følge opp klinikkens mål knyttet til andel digitale konsultasjoner per fagområde og spre bruk av skjembasert oppfølging.	sep.24
2.16	1 000 000	Økt ambulering for å redusere pasientreiser	Målrettet økt ambulering innenfor utvalgte områder, f.eks injeksjonsbehandling øye Vesterålen	sep.24
2.17	8 000 000	Utskrivningsklare pasienter	Etablert hyppig dialog med alle aktuelle kommuner både på systemnivå og knyttet til enkeltpasienter. Iverksatt felles oppfølgingsak av utskrivningsklare pasienter i Helsefelleskapets nivå 2. Første runde samhandlingsmidler på 11 mill tildelt Nordlandssykehuset etter RNP skal styrke implementering av digital hjemme oppfølging (DHO) i sykehus og kommuner. DHO er et tiltak for å sikre koordinerte pasientforløp også med tanke på utskrivningsklare pasienter.	Ikke avklart ennå
2.18	5 000 000	Fullmakter og retningslinjer for bruk av overtid	Det er etablert rutiner for å redusere bruk av overtid og forskyving av vakt som omhandler hvilke vurderinger klinikkene skal gjøre ved behov for overtidsarbeid. Det er gjennomført møte med dette på agendaen hvor ca 120 ledere deltok. HR følger nå opp med møter med de enheter som har høyest overtidsbruk, første møte gjennomføres i uke 23.	aug.24
2.19	6 000 000	Optimalisering operasjonsforløp, inkludert reduksjon strykninger	Pågående arbeid Bodø knyttet til forbedring operasjonsplanlegging (taktisk planlegging). Planlagt forbedringsprosjekt logistikk operasjonsstuer K2 Bodø fra høst 2024.	mai.24
2.20	2 000 000	Målrettet innkjøpsstopp	Pågår kartlegging av aktuelle områder, deltiltak iverksatt	jun.24
2.21	2 000 000	Sommerdrift (nye enheter)	Tiltaket er knyttet til Spesialipsykiatrisk avdeling, PHR. Ferieplan lagt og forberedt for sammenslåing aktuelle enheter. Drøftet, gjennomgått og godkjent av tillitsvalgte.	jun.24
2.22	700 000	Justere pris pasienthotell	Vi vil justere pris per døgn overnattet på pasienthotell i tråd med praksis i andre foretak. Fakturering med ny pris vil bli iverksatt etter sommerferien.	sep.24
2.23	12 500 000	Reduksjon vedlikehold	Aktivitet tatt ned til "strengt nødvendig".	apr.24
2.24	2 000 000	Reduksjon IKT utstyrs-anskaffelser	Mulige reduksjoner og konsekvenser utredet, både for IKT utstyr og tilhørende IKT-kostnader.	aug.24
2.25	32 000 000	Reduksjon i bemanning utover tiltakene ovenfor.	Ytterligere konkretisering høst 2024	Ikke avklart ennå
2.26	1 500 000	Utenlandske pasienter	Tettere oppfølging av fakturering for selvbetalende utenlandske pasienter	jul.24
2.27		Vurdere tjenestetilbud	Diskuteres regelmessig med klinikksjefene	
2.28		Felles organisering habilitering, rehabilitering, autismeteam	Utsatt til høst 2024 av kapasitetshensyn.	
2.29		Reduksjon «17 metoder til vurdering (NHS)»	Pågående arbeid i Bodø innenfor fagene ortopedi og ØNH. Fagmiljøene har satt klare retningslinjer og forløp for å selektere ut de pasientene som ikke skal opereres, og hvilke kriterier som skal ligge til grunn hvis det skal gjennomføres kirurgi. Arbeidet følges opp av avd. leder og avd. overlege.	
2.30		Fokus på kvalitet og pasientsikkerhet – reduksjon pasientskader	Gjennom arbeidet med årsresultatene for GTT 2023 er diskutert hvordan vi skal få til en reduksjon av pasientskader. I styresak 054-2024 foreslås det å ha et spesielt fokus på pasientskader som gir forlenget liggetid.	
2.31		Aktivitet i tråd med plantall	Kontinuerlig oppfølging med aktuelle klinikker	
2.32		Kommunikasjonsplan. Sikre felles situasjonsforståelse	Utarbeidet og publisert ny kommunikasjonsstrategi for omstillings- og tiltaksarbeidet mai 2024.	
2.33		Sikre forankring, eierskap og gjennomføring	Pågående prosess	
2.34		Harmonisering av ledernivå/antall	Utsatt til høst 2024 av kapasitetshensyn.	