



Styresak 047-2021

Videreføring av beredskap covid-19 etter 1. juli 2021

Saksbehandler: Gro Ankill
Dato dok: 11.05.2021
Møtedato: 25.05.2021
Vår ref: 2020/3265

Vedlegg (t): Oversikt covid-19 beredskaps- og smitteverntiltak
Unntatt offentlighet

Vedlegg (ikke tr): [Styresak 021-2021 Videreføring av beredskap covid-19](#)
[Styresak 086-2020 Budsjett 2021 – kostnader for beredskap covid-19](#)
[Styresak 101-2020 Budsjett 2021](#)

Innstilling til vedtak:

1. Styret gir sin tilslutning til videreføring av beredskapstiltak for covid-19 frem til 1. oktober 2021.
2. Styret ber Helse Nord RHF om at covid-finansieringen økes med 68 mill. kr for perioden medio april til utgangen av september 2021. Dette inkluderer fullfinansiering av covid-tiltakene fram til 01.07.2021, ref vedtak i styresak 021-2021, og videreføring av beredskapen frem til 01.10.2021.
3. Styret ber om at administrerende direktør kommer tilbake med ny vurdering av beredskapsnivå knyttet til pandemien i september 2021.
4. Styret ber om at administrerende direktør gjør fortløpende vurdering mht enkelttiltak som kan avvikles tidligere.

Bakgrunn:

Helse Nord fikk i budsjett 2021 økt bevilgning med 432,2 mill. kr for dekning av særskilte kostnader i forbindelse med virusutbruddet. I forbindelse med behandling av [styresak 134-2020 Budsjett 2021 foretaksgruppen, rammer og føringer](#) i oktober 2020 ble en del av disse midlene fordelt til helseforetakene (269,6 mill. kr), mens resterende bevilgning ble besluttet fordelt på et senere tidspunkt (162,6 mill. kr). Dette på bakgrunn av at «Det er stor usikkerhet knyttet til merkostnadene for covid-19-pandemien i 2021, både i helseforetakene, og i det som vil belastes RHF (herunder nasjonale forpliktelser). Adm. direktør vurderer at RHF-styret må ha handlingsrom for å kjøpe private helsetjenester eller vurdere andre særskilte tiltak for å nå målene om redusert ventetid/fristbrudd i 2021.»

Nordlandssykehuset behandlet i styresak 086-2020 Budsjett 2021 – kostnader for beredskap covid-19, som redegjorde for behovet for covid-beredskap i 2021 etter gjennomført kartlegging. Jamfør sak 086-2020 ville Nordlandssykehusets andel av bevilgningen fra Helse

Nord RHF dekke beredskapsbehovet i om lag 4,5 måned. Helse Nord RHF besluttet senere at det skulle legges til grunn periodisering av midlene over 6 måneder.

I mars 2021 gjorde Nordlandssykehuset ny vurdering av beredskapsbehovet ut fra status på det tidspunkt. Ut fra smittesituasjonen i samfunnet, samt status for vaksinasjon av befolkningen, ble det vurdert nødvendig å videreføre de etablerte beredskapstiltakene. I styresak 021-2021 Videreføring av beredskap covid-19 ble det gjort følgende vedtak:

1. Styret gir sin tilslutning til videreføring av beredskap for covid-19 frem til 30. juni 2021.
2. Styret ber Helse Nord RHF om at covid-finansieringen økes med 21,4 mill. kr for 1. halvår 2021.
3. Styret ber om at administrerende direktør kommer tilbake med ny vurdering av beredskapsnivå og økonomi knyttet til pandemien i mai 2021.

I denne saken redegjøres for status i utvikling av pandemien og forslag om videreføring av beredskap frem til oktober. Saken redegjør også for de økonomiske konsekvensene av covid-beredskap og finansieringsbehov knyttet til dette.

1. Innledning

Dagens beredskapsnivå i Nordlandssykehuset tilsvarer «grønn beredskap». Ved grønn beredskap er foretaket i en situasjon som krever økt oppmerksomhet, og må være forberedt på å ta imot covid-pasienter. Samtidig har foretaket et oppdrag om å komme tilbake til normalt aktivitetsnivå. Oppdraget om gjennomføring av normal aktivitet, samtidig med at beredskap tilsvarende «grønn beredskap» skal opprettholdes, utløser behov for ekstra ressurser. Dette omfatter både rene smitteverntiltak og tiltak for å øke robustheten i enkelte funksjoner.

Jamfør styresak 086-2020 har det fra januar 2021 vært nødvendig å øke beredskapen sammenlignet med 2020 for å kunne ivareta økt testkapasitet, økte kostnader til smittevernutstyr, samt behov for større robusthet i organisasjonen.

Gjennomgangen av beredskapsbehov høsten 2020 viste et behov for beredskapstiltak i 2021 med en kostnadsramme på om lag 183 mill. kr, ekskl. kostnader knyttet til pasientbehandling ved flere samtidige pasienter med behov for kohort isolert på sykehus. Kostnader knyttet til særskilte tiltak for reduksjon av etterslep som følge av covid-19 var heller ikke tatt med i kostnadsberegningen. Som varslet i styresak 086-2020 dekker finansieringen som så langt er gitt fra Helse Nord RHF beredskapskostnadene for 4 ½ måned.

I mars vedtok styret ut fra smittesituasjonen å videreføre beredskapen til utgangen av juni, og ba samtidig Helse Nord RHF om økning av covid-finansieringen med 21,4 mill. kr for å dekke merkostnadene. Det er foreløpig ikke kommet tilbakemelding på denne anmodningen.

2. Status pr mai 2021

Ved inngangen til 2021 var det forventning knyttet til at tilgang på vaksiner og god fremdrift i vaksinerings av befolkningen ville bidra til reduksjon i behovet for smitteverns- og beredskapstiltak både i sykehusene og samfunnet forøvrig. Per medio mai er det fortsatt den vaksinerte andelen av befolkningen for lav til at tiltakene innenfor smittevern og beredskap kan reduseres. FHI sin vaksineringskalender per 30. april tilsier at den voksne ned til 45 år vil kunne være vaksinert fram til midten av august-21, og alle voksne > 18 år vil ha fått tilbud og

kunne være fullvaksinert ved utgangen av uke 36 (sept-21)¹. Det betyr at covid-19 beredskapen som et minimum bør videreføres til september-21.

Klinikkene og stabsavdelingen har gjennomgått planlagte og iverksatte beredskapstiltak jamfør styresak 086-2020, justeringer i forhold til plan, samt oppdatert kostnadsberegningene til de ulike tiltakene. Videre er det foretatt vurdering av behov for beredskapstiltak etter 1. juli 2021. Årskostnad for nødvendige beredskapstiltak er som følge av gjennomgangen justert til 187,4 mill. kr, og fordeler seg pr klinikk/Stab/Senter som følger:

	Styresak 086-2020	Pr mai 2021
Klinikk/stab/senter	mill. kr	mill. kr
Psykisk helse og rus klinikken	4,0	4,0
Barneklubben	2,0	2,0
Prehospital klinikk	14,2	19,5
Medisinsk klinikk	27,0	28,8
Kirurgisk klinikk	17,8	14,9
Diagnostisk klinikk	25,0	25,0
Senter for drift og eiendom	14,3	14,3
Senter for klinisk støtte og dokumentasjon	4,5	4,5
Økonomiavdelingen	61,2	61,2
HR avdelingen	12,4	12,4
Fagavdelingen	0,8	0,8
Sum	183,2	187,4

Psykisk helse og rus klinikken:

Iverksatte tiltak ihht styresak 086-2020 anbefales videreført frem til 1. oktober 2021. Tiltakene omfatter økt bemanning knyttet til ansatte i karantene, håndtering av potensiell smitte hos pasienter og økt robusthet. Årskostnad i tråd med tidligere beregning.

Barneklubben:

Iverksatte tiltak ihht styresak 086-2020 anbefales videreført frem til 1. oktober 2021. Tiltakene omfatter økt robusthet i helger, samt styrking av timekontor for å sikre at behandlingsskapasiteten utnyttes ved avbestilling av timer. Årskostnad i tråd med tidligere beregning.

Prehospital klinikk

Tiltaket knyttet til økning av robusthet i tjenesten under pandemien anbefales løpende vurdert. Dette omfatter etablering av vakt-på-vaktrom på samtlige hjemmevaktstasjoner i Salten, Lofoten og Vesterålen. Tiltaket viser seg imidlertid å ha høyere kostnader enn først beregnet, som følge av at økt personellbehov i stor grad er løst gjennom merarbeid hos eksisterende personell. Kostnadsanslag er oppjustert fra 10,5 mill. kr til 15,2 mill.kr på årsbasis. Det vil bli vurdert om robusthet likevel kan opprettholdes uten dette tiltaket som følge av at vaksineringsgrad blant ansatte er høy. Klinikken vil imidlertid selv vurdere om tiltaket, dersom det fjernes som beredskapstiltak, skal videreføres gjennom sommerferieavviklingen begrunnet i andre driftsmessige forhold.

¹ [FHIs vaksinasjonskalender](#)

Beredskapstiltak med ekstra bemanning i akuttmottaket for mottak av covid-pasienter anbefales også videreført inntil videre. Årskostnad for tiltaket er oppjustert fra 1,2 mill. kr til 2,8 mill.kr.

Tiltaket «covid-ambulanser» for bruk ved transport av pasienter med mistenkt eller bekreftet covid-smitte ble avsluttet ved utgangen av mars og planlegges foreløpig ikke innført på nytt. Årskostnad var i styresak 086-2020 beregnet til 2,5 mill. kr. Ved avslutning av tiltaket i mars 2021 utgjorde påløpte kostnader 1,45 mill. kr.

Ny årskostnad for beredskapstiltak i Prehospital klinikk er økt fra 14,2 til 19,5 mill. kr.

Medisinsk klinikk

Iverksatte tiltak ihht styresak 086-2020 anbefales videreført inntil videre. Tiltakene omfatter økning av legebemanning og sykepleierbemanning i Bodø, Lofoten og Vesterålen, og vurderes nødvendige for å øke robustheten samt ivaretagelse av et mindre antall covid-pasienter. Årskostnad oppjusteres fra 27 mill. kr til 28,8 mill. kr. Dette fordi innleiekostnadene er høyere enn først beregnet som følge av at foretaket også betaler lønn under karantene for innleiepersonell.

Kirurgisk klinikk

Iverksatte tiltak ihht styresak 086-2020 anbefales videreført med unntak av smitteteam for bemanning av Airshuttle (oppdrag fra Helse Nord RHF) som ble avvirket i februar. Samlet årskostnad for beredskapstiltak i Kirurgisk klinikk er nedjustert fra 17,8 mill. kr til 14,9 mill. kr. Reduksjon i årskostnad på 2,9 mill. kr omfatter 5 mill. kr i besparelse etter avvikling av smitteteam og en kostnadsvekst på 2,1 mill. kr for øvrige beredskapstiltak.

Diagnostisk klinikk

Iverksatte tiltak ihht styresak 086-2020 anbefales videreført inntil videre. Disse omfatter nødvendig vaktberedskap for leger i mikrobiologi, vaktberedskap for bioingeniører ved mikrobiologisk lab, samt styrking av bemanning for å håndtere økt testing av befolkningen. Årskostnad på 25 mill. kr videreføres.

Økonomiavdelingen

Tiltak som omfatter ekstra ressurser til Innkjøpsseksjonen og Medisinteknisk seksjon for å redusere sårbarheten under pandemien anbefales videreført.

Innenfor området pasientreiser var det estimert merkostnader med helårseffekt 15 mill. kr knyttet til økt aktivitet for å ta igjen etterslep, økte drosjekostnader som følge av mindre mulighet for samkjøring og økte priser i markedet. Kostnadsutviklingen er i hovedsak i samsvar med dette.

Økte kostnader til smittevernutstyr var estimert til 40 mill. kr 2021. Pr 1. tertial er det merforbruk innenfor varekostnader på 17,5 mill. kr, der en vesentlig del er knyttet til smittevernutstyr og laboratorierekvisita. Det forventes at kostnadene knyttet til smittevernutstyr vil fortsette å ligge på et høyt nivå frem mot høsten. Årskostnad på 40 mill. kr videreføres.

HR avdelingen

Økte kostnader knyttet til økt datatrafikk arbeidsplansystem, annonsering og økte utgifter knyttet til hjemmekontor vil måtte videreføres inntil videre. Årskostnad på 0,4 mill. kr opprettholdes.

Det ble for 2021 satt av sentral buffer på 12 mill. kr for håndtering av økte overtidskostnader, vakansvakter og forskjøvede vakter som følge av karantene/isolasjon av ansatte, samt økt vikarinnleie for opprettholdelse av beredskap. Omfanget av overtid og innleie har økt betydelig i perioden etter at pandemien startet i mars 2020, og forventes å ligge på et høyt nivå også frem mot høsten. Årskostnad på 12 mill. kr videreføres.

Senter for Drift og eiendom

Beredskapstiltak knyttet til økt aktivitet innenfor renhold, økt vakthold og økt bemanning for robusthet ved ny oppblomstring av pandemi anbefales videreført frem mot høsten.

Inntektstap knyttet til drift av kantiner, pasienthotell og kiosk forventes også å vedvare inntil videre. Årskostnad på 14,3 mill. kr opprettholdes.

Senter for klinisk service og dokumentasjon (SKSD)

SKSD har styrket timekontor for å håndtere ombooking av timer som følge av pandemien, samt har økte kostnader til vakthold og prøvetaking av ansatte i Lofoten og Vesterålen. Disse tiltakene anbefales videreført inntil videre. Årskostnad på 4,5 mill.kr opprettholdes.

Oppsummering

Ut fra situasjonen pr i dag vurderes det slik at de fleste av de iverksatte beredskapstiltakene bør videreføres inntil videre. Da det vil være vanskelig å gjøre større endringer i planverket under ferieavviklingen, bør beredskapstiltakene i utgangspunktet opprettholdes til etter sommerferien og ny vurdering gjøres i løpet av august/september. Foretaksledelsen vil imidlertid gjøre fortløpende vurdering mht enkelttiltak som kan avvikles tidligere.

3. Økonomiske konsekvenser

Dagens beredskap for covid innebærer økte kostnader for Nordlandssykehuset på gjennomsnitt 15,6 mill. kr måned. Finansiering som er gitt fra Helse Nord RHF dekker beredskap i 4,5 måned. Videreføring av beredskapsnivået frem til 30. juni medfører en samlet budsjettmessig underdekning for Nordlandssykehuset på 21,4 mill. kr. Styret ba i sak 021-2021 om økt finansiering for å dekke disse merkostnadene, men foretaket har foreløpig ikke fått tilbakemelding på denne anmodningen.

Videreføring av beredskapsnivået som skissert i saken vil innebære ytterligere underdekning med 15,6 mill. kr pr måned fra 1. juli. I perioden 1. juli-30. september vil dette utgjøre om lag 47 mill. kr. Samlet underdekning for covidberedskap vil da utgjøre i overkant av 68 mill. kr.

Nordlandssykehuset har begrenset mulighet for å gjennomføre kostnadsreducerende tiltak så lenge pandemien pågår. Tiltaksplan for 2021, som tar utgangspunkt i en «normalsituasjon», er i stor grad stilt i bero som følge av at en vesentlig del av tiltaksplanen omfatter personell. Tiltak ut over vedtatt plan for 2021 vurderes vanskelig å gjennomføre så lenge foretaket fortsatt er i grønn beredskap.

Merkostnadene ved videreføring av beredskapsnivå til 30. september 2021, forutsettes særskilt finansiert.