

Vedlegg 2: Tiltaksplan

Helgelandssykehuset HF – Tiltaksplan 2009-2011 (hele 1.000 og helårseffekt)			DOKUMENTDATO	
18.06.10				
Tiltaksbetegnelse	Målbeskrivelse	Mål og resultatansvar	Konsekvenser	Status
		Hoved – delansvar	Økonomieffekt	
		Start – sluttdato	Årsverkseffekt	
Virksomhetsstyring				
Virksomhetsanalyser	Virksomhetsanalyser: • RR, Samdata, SKDE, PP og Deloitte (samt annen revisjon) • Budsjett, resultat, sammenligning og mulighetsstudie • Budsjett, resultat og nøkkeltall *	Produsert av: Diverse RHF HF	Fargeforklaring: - Gjennomført/drift - Iverksatt - Forsinket	
Styringsindikatorer	Styringsindikatorer: 1. Økonomistyring: Resultatkrav (+ 5.000) * 2. Økonomistyring: Tiltakseffekt (= 100 %) * 3. Personellstyring: Sykefravær (< 7,5 %) * 4. Aktivitetsstyring: Utskrivingsklare (= 0) * 5. Kvalitetsstyring: Epikrisetid (> 80 %) * 6. Kvalitetsstyring: Operasjonstrykninger (< 5 %) * 7. Kvalitetsstyring: Ventetidsgjennomsnitt (- 10 %) Individuell plan (50 %) og færre tilsynsavvik	Definert av: HF/RHF RHF HF HF HF HF/RHF RHF RHF		
Avvik og tiltak	Ledere med negative avvik skal iverksette tiltak. Avvik og tiltak skal rapporteres til overordnet leder og avdelingsdirektør med kopi til økonomisjefen. Avdelingsdirektørene er ansvarlige for kontinuerlige driftsmøter med fokus på avvik og tiltak.	Støtte: Avviksskjema		
Fellesfokus				
Fullmaktstruktur	Fullmaktstrukturen for ledere/resultatansvarlige må gjennomgås for å sikre at HF ikke blir påført ekstrakostnader	PMK/VA/TRBH – TAL/TE 01.03.10-01.10.10	Styrevedtak 01.03	
Organisasjonsstruktur	Organisasjonsstrukturen må gjennomgås for å vurdere færre ledere/avdelinger	PMK/VA/TRBH – TAL/TE 01.03.10-01.10.10	Styrevedtak 01.03	
Organisasjonskultur	Organisasjonskulturen må dreies med krav om større fleksibilitet blant ansatte på tvers av avdelingsgrenser	PMK/VA/TRBH – TAL/TE 01.03.10-01.10.10	Styrevedtak 01.03	
Lederopplæring	Lederopplæringen må dreies slik at det understøtter tiltaksarbeidet, for eksempel sykefraværarbeidet	PMK/VA/TRBH – TAL/TE 01.03.10-01.10.10	Styrevedtak 01.03	
Sykefravær	Sykefravær må fortsatt fokuseres blant alle ledere og tillitsvalgte (jfr. IA-avtalen, GodVakt-tilsynet og vikarbankordning)	PMK/VA/TRBH – TAL/TE 01.03.10-01.10.10	Styrevedtak 01.03	
Innkjøpstopp	Ingen uten helt nødvendige innkjøp, herunder kurs og reiser, på resultatområder som ikke er i økonomisk balanse (jfr. video)	PMK/VA/TRBH – TAL/TE 01.03.10-01.10.10	Styrevedtak 01.03	
Stillingsstopp	Ingen uten helt nødvendige ansettelser, både somatikk og psykiatri, på resultatområder som ikke er i økonomisk balanse	PMK/VA/TRBH- FAM/RE/TE 01.03.10-01.10.10	Styrevedtak 01.03	
Innleiestopp	Ingen uten helt nødvendige innleie, vikarbruk og overtid på resultatområder som ikke er i økonomisk balanse (jfr. Finnm.)	PMK/VA/TRBH- FAM/RE/TE 01.03.10-01.10.10	Styrevedtak 01.03	
Investeringsstopp	Ingen uten helt nødvendige investeringer på resultatområder som ikke er i økonomisk balanse (jfr. røntgeninvesteringer)	PMK/VA/TRBH – FAM/JEF 01.03.10-01.10.10	Styrevedtak 01.03	
ENØK	ENØK-tiltak som identifiseres som lønnsomme forsøkes innarbeidet i budsjett 2011	PMK/VA/TRBH 01.05.10-01.10.10	Styrevedtak 27.04	
Ferieavvikling	Ferieavvikling evalueres og planlegges med mål om minimale kostnader	RE/FAM – PMK/VA/TRBH 01.01.10-01.06.10	1.000 0,0	
Pasientstrøm (se Gjestepasienter)	Pasientstyring, ambulering, tiltak mot pasient/labprøvelekkasje, felles inntakrutiner/kontor og nettinformasjon videreføres	FAM/RE – PMK/VA/TRBH 01.01.10-01.06.10	1.000 0,0	
Annet	Stemplingsur/avspaseringsordninger, innkjøpsavtaler og annonse/rekrutteringskostnader vurderes	TAL/TE/RE-PMK/VA/TRBH 01.03.10-01.06.10	- -	
Sum			2.000 0,0	
Mo i Rana				
Omstillingstiltak	Sengetallsreduksjon 16, Helsepark, dagkirurgienhet, dagbehandlingsenhet, dokumentcenter og vikarbank	PMK – FAM/RE 01.01.09-01.01.10	(4.000) (10,0)	
Bemanning	Bemanning justeres etter gjennomførte omstillingstiltak (se over)	PMK – FAM/RE 01.01.10-01.10.10	2.000 5,0	
Ekspedisjon	Ekspedisjon felles og nye betalingsordninger etableres i inngangspartiet	PMK – FAM/RE 01.01.10-01.04.10	500 0,0	
Lokaler	Lokaler moderniseres og for eksempel hørselsentralen og andre flyttes til mer egnede lokaler	PMK – FAM/RE 01.01.10-01.06.10	0 0,0	
Kreftpasienter	Kreftpasienter i form av lindrende enhet vurderes for å gi et bedre tilbud	PMK – FAM/RE 01.01.10-01.06.10	0 0,0	
Sum			2.500 5,0	
Mosjøen				
Omstillingstiltak	Sengetallsreduksjon 10+4, FAM/intensiv, fødestue, skrivejeneste og beredskapsløsninger	VA – FAM/RE 01.01.09-01.01.10	(6.770) (14,6)	
Ombyggingsprosjekt	Ombyggingsprosjekt gjennomføres for å optimalisere økonomi, aktivitet og personell – dvs. drift og organisasjon	VA – FAM/RE 01.01.09-01.01.11	2.000 1,2	
Vikarbank	Vikarbank etableres for å ta ned variabel lønn i form av innleie, vikarer og overtid	VA – FAM/RE 01.03.10-01.05.10	250 0,0	
Arbeidsliste	Arbeidsliste verifiseres og prioriteres slik at tiltakene kan gjennomføres med umiddelbare effekter	VA – FAM/RE 01.03.10-01.05.10	350 0,0	
Sum			2.600 1,2	

Sandnessjøen			
Omstillingstiltak	Sengetallsreduksjon 8+9, akuttpoliklinikk, akuttmottak, akuttavdeling, bakvakt, vikarbank, FMR, ØNH og "felles sengepost"	TRBH – FAM/RE 01.01.09-01.01.10	(2.000) (5,0)
Bemanning	Bemanning justeres etter gjennomførte omstillingstiltak (se over – spesielt mht. veggfasade/sengepost/vaktordninger)	TRBH – FAM/RE 01.08.09-01.06.10	4.000 10,0
Poliklinikkenehet	Poliklinikkenehet felles etableres med fleksibel bruk av personell mellom poliklinikk og sengepost	TRBH – FAM/RE 01.10.09-01.06.10	500 0,0
Rehabilitering	Rehabilitering, herunder Sømna, gjennomgås med mål om kommunesamarbeid og kostnadsreduksjoner	TRBH – FAM/RE 01.03.10-01.09.10	4.000 -
Kreftpasienter	Kreftpasienter i form av lindrende enhet vurderes for å gi et bedre tilbud	TRBH – FAM/RE 01.01.10-01.06.10	0 0,0
Sum			8.500 10,0
Fellesområde			
Gjestepasienter (se Pasientstrøm)	Somatikk, psykiatri og rus <i>Rusenhetsprosjekt og vurderingsenheter</i>	FAM/RE – PMK/VA/TRBH 01.01.10-01.06.10	Underfinansiert
Behandlingsmidler	Lokale (jfr. investeringsplan og avtalelojalitet)	TRBH – FAM 01.01.10-01.06.10	Underfinansiert
Ambulanser	Ambulansehelikopter BRS (600) og bilturnus SS (600) m.m <i>Båtambulansprosjekt og fellesprosjekt pasientreiser</i>	TRBH – VA/FAM 01.01.10-15.12.10	Balansekrav
Pasientreiser	Samarbeid AMB/AMK/AMIS/PHT og opplæring NISSY m.m. <i>Båtambulansprosjekt og fellesprosjekt ambulanser</i>	VA – TRBH/FAM 01.01.10-15.12.10	Balansekrav
Fødestue	Husleieavtale (200) og feriestenging (200)	TRBH – RE 01.01.10-01.06.10	Balansekrav
Høykostnadsmedisin/ Raskere tilbake	Finansieringsverifikasjon	TAL – FAM/TRBH 01.10.10-01.06.10	Overskuddskrav
Sum			0 0,0
Totalt	Sengetallsreduksjon 47		15.600 16,2

Tiltaksperiodisering (etter sluttdato)	01.04.10	01.05.10	01.06.10	01.07.10	01.08.10	01.09.10	01.10.10	01.11.10	01.12.10	01.01.11
Helårseffekt (måned 1/12 fra sluttdato)										
Fellesfokus	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Mo i Rana	500	500	500	500	500	500	2.500	2.500	2.500	2.500
Mosjøen	0	600	600	600	600	600	600	600	600	2.600
Sandnessjøen	0	0	4.500	4.500	4.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Totalt	500	1.100	7.600	7.600	7.600	11.600	13.600	13.600	13.600	15.600

Tiltaksplanen: Tiltaksplanen 2009-2011 med fokus på personellstyring og aktivitetsstyring ble oppdatert 18.06.10 (se vedlegg 2). I denne saken fremmes ytterligere forslag til tiltak med henvisning til vedtak i styresak 68-2010 Økonomirapport nr. 5-2010 i Helse Nord RHF:

Fellesområdet har en resultatforverring sammenlignet med samme måned forrige år på hele 13,7 mill. kr. og dette er hovedutfordringen på tiltakssiden. Nye identifiserte tiltak skal lukke avviket på 6,5 mill. kr. (tiltaksplan 0). Hovedfokus i en oppdatert tiltaksplan er:

- Gjestepasienter spesielt rus (jfr. tiltak på henvisningsrutiner og bygging av rusenhet)
- Høykostnadsmedisin (jfr. tiltak på anvisningsrutiner og internkontroll)
- Pasientreise (jfr. tiltak på saksbehandlingstid og nye effektiviseringskrav)
- Ambulanser spesielt båt (jfr. egen styresak om båtambulans i dette styremøtet)
- Behandlingshjelpemidler