

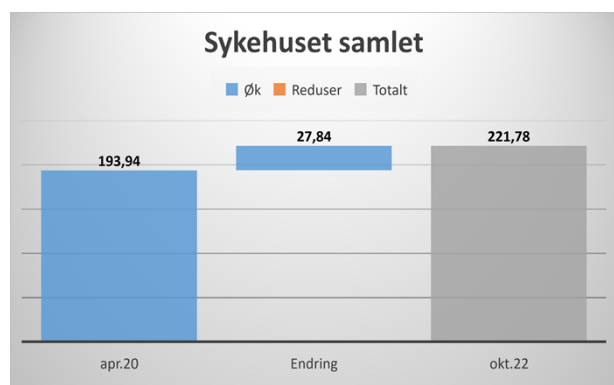
Vedlegg til virksomhetsrapporterten – Bemanningsutvikling i Betanien sykehus as

Formål:

Å gi styret en tilbakemelding på bemanningsutviklingen i sykehuset de siste 3 årene.

Bakgrunn:

Da sykehuset ble opprettet som eget aksjeselskap i 2020, var det en samlet bemanning pr. april 2020 194 årsverk inklusiv faste og midlertidige årsverk. Ved utgangen av oktober 2022 var tallet 222.



I det følgende skal det beskrives hvor økningen har vært og bakgrunnen for disse.

Innledningsvis bør det presiseres at årsverkstallet i april 2020 var noe lavt da det på dette tidspunkt var en del vakante stillinger. Allerede i mai 2020 var antallet årsverk økt til 200. Et tall som holdt seg stabilt frem til slutten av 2021. Økningene som beskrives i det følgende har således skjedd fra slutten av 2021.

Det må også påpekes at bemanningen i avdelingene innenfor klinikk for psykisk helse alltid vil ha noe bevegelse i bemanningen på tvers knyttet til spesialisingsløpet til psykologer og LIS.

Overordnet

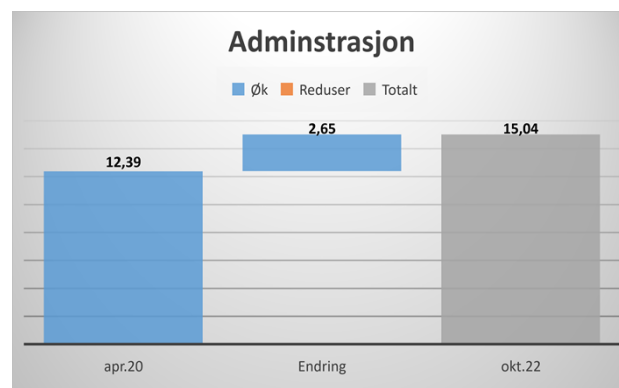
I forbindelsen med utskillelsen av Betanien sykehus i et eget AS, ble det opprettet tre nye stillinger i 2020:

- Leder for enhet for somatisk helse – tiltrådte 16.03.2020
- Avdelingsleder avdeling kontortjeneste, enhet for somatisk helse tiltrådte 01.07.2020
- Økonomisjef tiltrådte 10.08.2020

De tre stillingene er knyttet til ulike kostnadssteder.

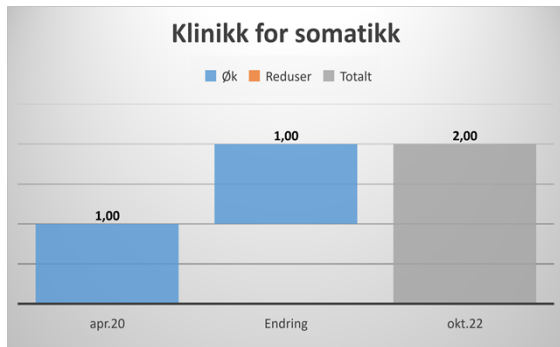
Administrasjon

I stabsdelen av administrasjonen er det ikke gjennomført noen økninger, med unntak av at en innleid ressurs på økonomi har blitt omgjort til fast stilling. I renhold, som ligger under samme kostnadssted som administrasjonen, ble bemanning økt med 0,75 % stilling i 2022. Økningen hadde sammenheng med at det ved fordelingen av ressurser ved utskillelsen til AS, ikke var tatt tilstrekkelig hensyn til arealene som skulle rengjøres. Dette ble i lengre tid løst ved bruk av vikarer. Økningen ble først innført som et prøveprosjekt, men senere omgjort til en fast ressurs. Differansen mellom 12,39 og 15,04 årsverk på 1,9 årsverk, er knyttet til ledighet i stillinger pr. april. Allerede mai 2020 var bemanningen på planlagt nivå, og har ligget stabilt på 15-16 årsverk. Dette er en avdeling som vil ha månedsmessige variasjoner knyttet til fravær og ferieavvikling, da det i slike tilfeller blir nødvendig med vikarbruk.



Klinikk for somatisk helse - administrasjon

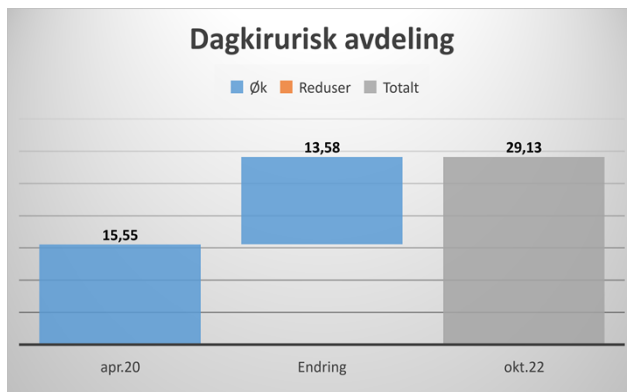
Økningen henger sammen med overføring av tidligere leder ved avdeling kontortjeneste, enhet for somatisk helse til stab. Avdelingen består kun av nevnte overførte ressurs og klinikkssjef.



Dagkirurgisk avdeling.

I april 2020 hadde avdelingen 15,5 årsverk herunder også midlertidige. Tallet ved utgangen av oktober 2022 var 29.

Avdelingen hadde før 2020 kun 2 fast ansatte leger. Øvrige var innleid, og avdelingene hadde store kostnader knyttet til høye timesatser.



For å sikre stabil og forutsigbar drift med lavere kostnader, ble følgende ansettelsjer gjennomført:

- Gynekologi – økning med 2,6 årsverk
- Gastro kirurgi – økning med 0,6 årsverk
- Anestesi – økning 1 årsverk
- Avtalen om oppvåkningsplasser som var inngått med Betanien rehabilitering og sykehjem (BRS) ble

sagt opp 2021, og det ble etablert egen oppvåkning ved avdelingen. Turnusen som ble utarbeidet i denne sammenheng medførte en økning i årsverk på 3.

I 2021 ble det bygget ut fra 2 til 3 operasjonsstuer for å øke kapasiteten. Dette medførte en økning på 2,7 årsverk operasjonssykepleiere.

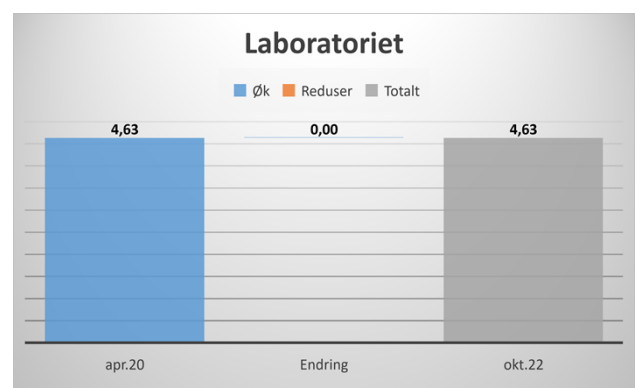
I samme ombygging ble det bygd ut fra 2 til 4 poliklinikker. Dette medførte en økning på sykepleier siden med 3 årsverk.

Når sykehuset ble utskilt fra SBB ble det opprettet en egen avdeling for kontortjeneste innenfor enhet for somatisk helse. Denne løsningen ble evaluert i 2021, og det ble konkludert med at den ikke hadde fungert som planlagt. Avdelingen ble med dette avvirket og de ansatte ble fordelt til de ulike avdelingene i enheten. For dagkirurgien ble det overført 5 årsverk.

Samlet økning for avdelingen er 17,9 årsverk. Pr. oktober 2022 var 29,13 årsverk i bruk, mens 1,25 årsverk står vakant.

Laboratoriet

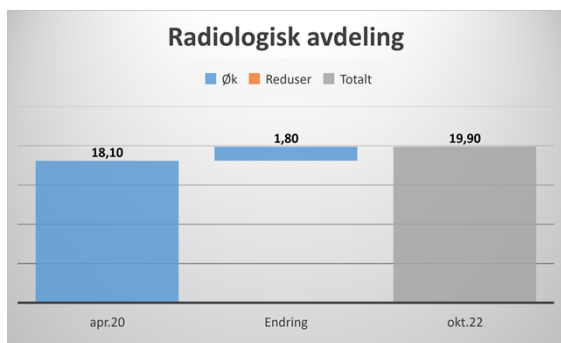
Avdelingen har hatt en stabil bemanning gjennom hele perioden 2020-2022, kun med svingninger knyttet til avgang.



Radiologisk avdeling

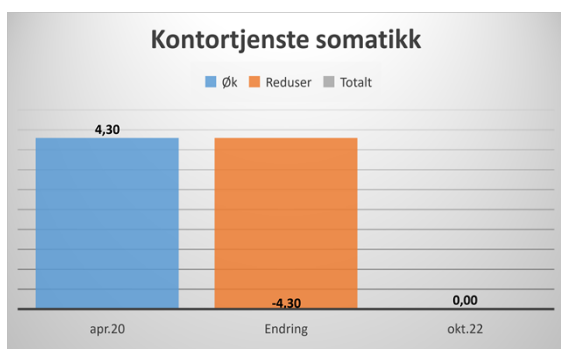
Bemanningen ved avdelingen økte i august 2022 fra 18 årsverk til 20 årsverk. Økningen henger sammen med overføring av merkantile fra den tidligere avdeling kontortjeneste i

enhet for somatisk helse, altså kun en forflytning av ressurser fra en avdeling til en annen.



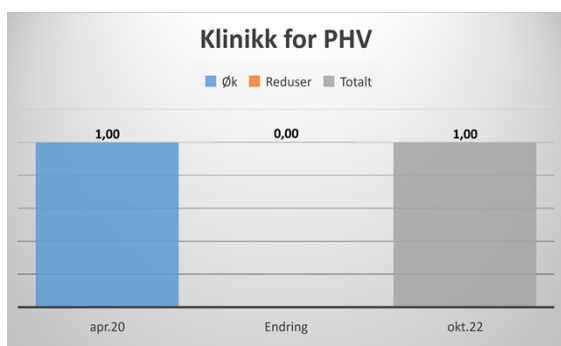
Avdeling kontortjenesten, enhet for somatisk helse

Denne avdelingen ble avviklet i 2022 og årsverkene fordelt på de ulike avdelingene.



Klinikk for psykisk helse

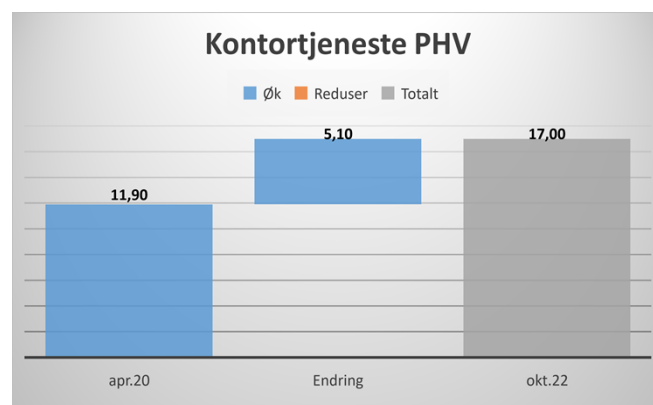
Avdelingen omfatter kun klinikkjef.



Avdeling kontortjeneste, klinikk for psykisk helse

Situasjonen ved denne avdelingen har i lengre tid vært preget av høyt sykefravær og høy turnover. Fraværet har de siste årene lagt på om lag 20 % og i løpet av perioden 2020-2022

har 10 ansatte sluttet. I samme periode har det blitt ansatt 9 nye. Tallet fra april 2020 gir ikke et korrekt bilde da det dette tidspunkt var flere vakante stillinger. Disse ble allerede i mai gradvis dekket opp. Avdelingen fylte da opp 13 årsverk frem til juli 2021. Ubesatt årsverk ble besatt i august 2021, og årsverkene ble med dette 14. Bemanningsfaktoren har imidlertid økt fra 14 årsverk i januar 2021 til 15 årsverk ved inngangen til 2023. To ansatte i avdelingen slutter til jul. Med dette vil det være 15 årsverk. Inn i 2023 er det gitt adgang til å styrke avdelingen med 1 årsverk som dekkes inn gjennom refusjoner fra NAV grunnet stabilt høyt fravær over tid.

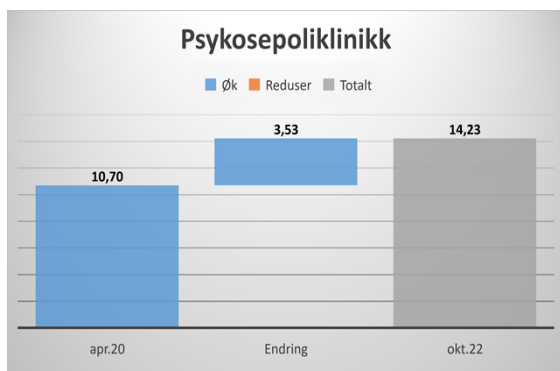


Økningen henger sammen med en bevisst styrkning av tjenesten. Bakgrunnen for dette har vært en økning i oppgaver, samtidig som det har vært ønsket å avlaste behandlerne. Til det siste er det å bemerke alternativet ville vært å ansette flere behandlere. Noe som ville vært en mer kostbar løsning.

Det er avtalt med avdelingsleder at bemanningen på sikt skal kunne reduseres med 1 årsverk.

Psykoepoliklinikk/FACT-team

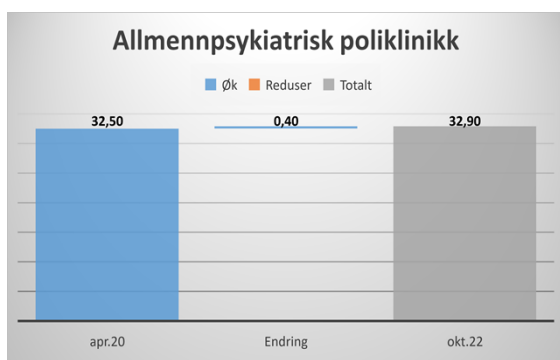
Økningen henger sammen med prioritering i bestilling fra Helse Vest. Avdelingen har derfor blitt tilført to spesialiststillinger og en spesialsykepleier. Økningen på 3,53 er imidlertid noe høyere da det er en vakant legestilling.



Allmennpsykiatrisk poliklinikk

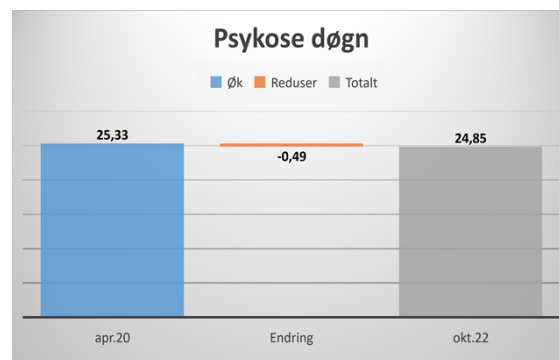
Årsverkene har vært stabile gjennom hele perioden 2020-2022, dog med unntak for perioden juli 2021 til mars 2022. Det var i dette tidsrom høy turnover hvor flere psykologspesialister sluttet.

Årsverkene pr. april 2020 var et årsverk for mye. Avdelingen eide på dette tidspunkt 31,5 årsverk. I perioden har det vært mange vakante stillinger. Det har blitt rekruttert og i desember 2022 vil avdelingen ha 32 årsverk. Ved årsskiftet slutter en ansatt, og denne vil ikke erstattes i avdelingen, men overføres til psykosepoliklinikk/FACT-team når vi får rekruttert. Avdelingen vil med dette ha 31 årsverk, som er et halv stilling for mye i henhold til normert tall.



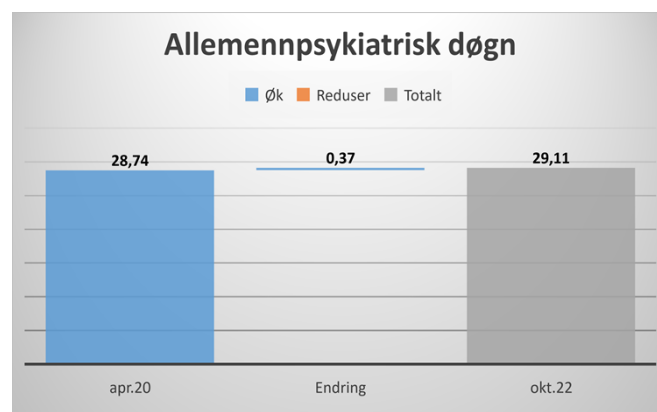
Avdeling psykose

Avdelingen har hatt et stabilt årverksforbruk i hele perioden. Som sengepost har det vært svingninger knyttet til ferieavvikling og høytider. Også sykefravær har påvirket forbruket noe. Som sengepost er man avhengig av vikarbruk ved ferieavvikling og sykdomsfravær.



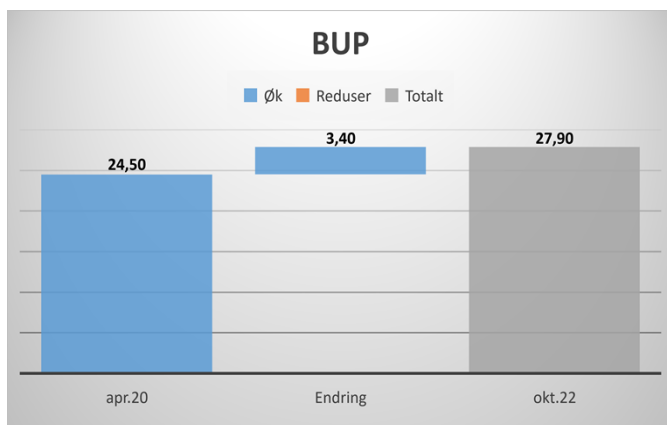
Avdeling allmennpsykiatri

Også denne avdelingen har hatt et stabilt årsverkforbruk som kun har variert knyttet samme faktorer som avdeling psykose.



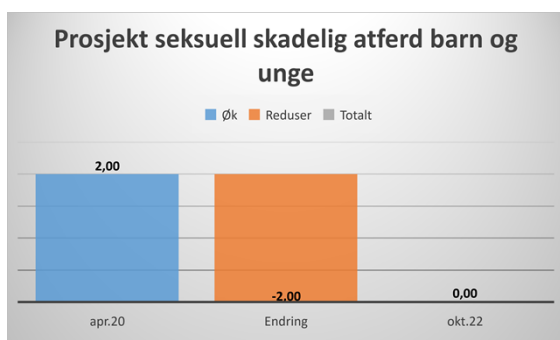
BUP

I Helse Vest sin bestilling har barne- og ungdomspsykiatrien de siste årene blitt prioritert. Betanien sykehus har i denne sammenheng blitt tilført 1,5 millioner kroner. I øremerket tilskudd for å styrke dette tilbudet i 2022. Disse bevilningene har blitt brukt til å øke bemanningen med 2 årsverk. For å styrke dette ytterligere har man forskuttert et årsverk som skal gå av med pensjon i 2023. Dette årsverket skal ikke erstattes ved avgang.



Prosjekt seksuell skadelig atferd barn og unge

Prosjektet er avsluttet og årsverkene er overført til V27, se nedenfor.



Team V 27

Avdelingen har fått overført årsverkene fra prosjektet seksuell skadelig atferd barn og unge. I tillegg er det kommet til en ressurs på 0,80 årsverk. Dette er dekket inn gjennom nye prosjektmidler.

