

3-årsmelding fra Nordtun HelseRehab til Synodemøte 2024

3-års meldingen gjelder for perioden 2021-2023.

Virksomhetens art

Stiftelsen Nordtun HelseRehab (Nordtun) er en selveiende, ideell, diakonal stiftelse, lokalisert til Engavågen i Meløy kommune, og har i henhold til sine vedtekter som sitt primære formål å drive helsearbeid i landsdelen. Videre sier vedtektene at institusjonen skal være forpliktet på og drives i samsvar med Den Evangelisk Lutherske Frikirkes kristendomssyn. Vedtektene sier også at institusjonen skal ha sitt forretningskontor i Meløy kommune.

Nordtun har nesten alle sine inntekter basert på et anbud inngått med Helse nord på spesialisert rehabilitering. Stiftelsen er således å anse som en del av spesialisthelsetjenesten og underlagt lov om spesialisthelsetjenester.

I tillegg selger Nordtun også plasser for kommunal rehabilitering, rehabilitering til enkeltpersoner (selvbetalende) og innimellom til andre firma/institusjoner (f.eks. forsikringsselskap og fengselsvesenet).

All rehabilitering i perioden er organisert som døgnrehabilitering. Vi har ikke anbud på dagrehabilitering.

Volumet på avtalen med Helse Nord var på 9105 døgn pr år, og salget til andre utgjør ca 250-350 døgn pr år.

Virksomheten har innarbeidet et verdibegrep; «Sett, Hørt og Tatt på alvor» og visjonen; «Sammen - opp og frem»

Styret

I perioden 2021 - 2023:

Aud Angell	styreleder
Margaret Frøseth Li	nestleder
Knut Osnes	styremedlem
Mona Mork	styremedlem
Jan Martin Sahl	1.varamedlem
Heidi Aarmo Lund	2.varamedlem
Thomas Sæle	ansattes representant
Line Jæger Hansen	varamedlem, ansattes representant

Administrasjonen i perioden

Daglig leder:

- Trond Dragland har vært konstituert daglig leder i Ann-Karins Doyle Lillehaugs sykefravær (siden oktober 2020) og fast ansatt som daglig leder i perioden 10.09.21 -31.12.23.

Nestleder:

- Sissel Norum har vært nestleder i perioden 01.04.22 – 31.12.23.

Økonomi

År	Driftsinntekter	Driftskostnader før avskrivning	Ordinært resultat før skatt
2021	43 791 754	33 163 532	7 928 532(*)
2022	36 814 708	35 599 923	-1 719 341
2023	38 825 853	37 802 828	-1 604 343

(*) Det ble i årsregnskapet for 2020 gjort en avsetning på potensielt inntektstap på kr 6 148 980,-. Tapet uteble og er inntektsført i 2021 regnskapet

Den økonomiske situasjonen i 2022-2023 har vært preget av sviktende inntektsgrunnlag pga forsinkelse i anbudsprosessen og anbudsforlengelser av forrige anbud.

«Produksjon»

Beleggsituasjon 2023:

Å holde et jevnt og driftsmessig fornuftig belegg har vært svært vanskelig i 2023. Det har vært store forsinkelser i anbudsprosessen og Nordtun har kun hatt mulighet til å inngå avtaler om forlengelser av forrige anbud.

Anbudsforlengelsene er oppsummert nedenfor:

Første anbudsforlengelse (ut februar):

Vi greide å holde belegget på 100% (og litt til) med en spurt i februar.

Andre anbudsforlengelse (ut juni):

Vi greide å holde belegget på rett i overkant av 100% til tross for at Helse Nord i mars/april gav NLSH beskjed om å sende vesentlig færre ortopedipasienter.

Tredje anbudsforlengelse (ut september):

Belegget endte på 98,1% til tross for en nedgang i antall henvisninger på slutten av sommeren.

Fjerde anbudsforlengelse (ut oktober):

Fortsatt innenfor 95% kravet.

Femte anbudsforlengelse (ut året):

Denne forlengelsen kom svært sent og pasientflyten fra RVE kollapset. Til dels pga problemer i saksbehandlingstiden hos dem, og til dels pga. få søknader. Vi har tatt imot alt av pasienter vi har fått henvist, men det har vist seg i ikke være i nærheten av å holde ift. 95% kravet.

Helse Nord har besluttet å ikke foreta avregning for produksjonsåret 2023.

Se tabeller:

Belegget på Nordtun, historisk utvikling 2013 -2023

Helse-Nord ytelser:

	2023		2022		2021		2020		2019		2018		2017		2016		2015		2014*		2013*	
	Personer	Døgn	Personer	Døgn	Personer	Døgn	Personer	Døgn	Personer	Døgn	Personer	Døgn	Personer	Døgn	Personer	Døgn	Personer	Døgn	Personer	Døgn	Personer	Døgn
Y2 Kreft	16	230	26	385	22	343	20	296	24	356	26	398	27	398	27	421	29	382	x	x	x	x
Y4 Subakutt hjerneskeade	9	194	15	306	17	364	11	202	17	420	8	161	4	92	12	246	10	197	x	x	x	x
Y5 Kronisk hjerneskeade	20	422	27	612	48	965	30	651	41	873	28	611	30	637	32	665	31	649	42	1101	36	936
Y8 Sansesforstyrrelser	41	557	59	797	52	569	54	632	44	568	49	671	42	579	34	451	35	457	42	582	51	707
Y10 Kols	22	443	16	343	18	359	12	236	20	372	16	316	14	296	17	327	14	311	Ikke anbud	Ikke anbud	Ikke anbud	Ikke anbud
Y11 Ortopedi	216	3473	275	4590	259	4290	180	3204	252	4247	291	4656	436	6632	373	5814	401	6084	378	7687	401	8298
Y12 Kompleks og sammensatt	25	539	37	800	31	662	11	220	18	355	13	290	22	424	20	368	27	513	40	889	29	553
Y13 Inflamatorisk	11	224	26	549	28	557	18	371	19	391	30	588	30	589	32	640	37	706	49	985	39	815
Y14 Muskel/skjelett	101	1532	64	1062	133	2052	70	1109	84	1337	92	1412	112	1649	114	1719	100	1546	107	2213	87	1792
Ledsagere/annet	0	0	4	70	0	0	0	0	0	0	2	34	2	28	2	40	3	62	1	4	1	0
Totalt (ikke inkl. ledsagere):	461	7614	545	9444	608	10161	406	6921	519	8919	555	9137	719	11324	663	10691	687	10907	658	13461	644	13101

Alle betalere: 16,52 17,33 16,71 17,05 17,18 16,46 15,75 16,13 15,88 20,46 20,34

	2023		2022		2021		2020		2019		2018		2017		2016		2015		2014*		2013*	
	Personer	Døgn	Personer	Døgn	Personer	Døgn	Personer	Døgn	Personer	Døgn	Personer	Døgn	Personer	Døgn	Personer	Døgn	Personer	Døgn	Personer	Døgn	Personer	Døgn
HN:	461	7614	545	9444	608	10161	406	6938	519	8919	555	9137	719	11324	663	10691	687	10907	658	13461	644	13101
Helfo:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	101	6	100	0	0	0	0	0	0
Meløy kommune:	5	61	5	75	6	85	9	118	15	198	20	249	16	246	18	290	17	222	16	322	13	250
Selvbetalende:	28	229	13	132	17	191	15	130	22	287	14	128	8	67	9	125	20	221	14	141	12	178
Andre betalere:	0	0	3	54	3	29	6	95	12	56	3	12	0	0	0	0	0	0	2	25	0	0
Totalt:	494	7904	566	9705	634	10466	436	7281	568	9460	592	9526	750	11738	696	11206	724	11350	691	13949	669	13529

* = forrige anbudsperiode. Andre volum og til dels andre ytelsesinndelinger

Belegget ved Nordtun i 2023 har vært betydelig lavere enn tidligere år pga de store forsinkelsene i anbudsprosessen. Belegget i 2021-2022 er bra sammenlignet med forrige 3 års periode.

Kvaliteten på tilbudet vi gir er god. Pasientene sender evalueringsskjema inn til Rambøll som behandler disse og sammenligner oss med andre rehabiliteringssentre. FHI har også gjort en pasienttilfredshetsundersøkelse hvor vi kom godt ut og vi gjør i tillegg interne skriftlige evalueringer av våre tinnitus kurs.

Nordtun har i utgangspunktet mulighet til, og en viss innsøking fra, pasienter fra andre helseregioner, jfr. fritt behandlingsvalg. Vi opplever dog en restriktiv holdning fra Helse Nord ift. Deres utgangspunkt er at Helse Nords «sørge-for-ansvar» er viktigst, noe som begrenser våre muligheter. Alternativt kan pasienter fra andre helseregioner komme til Nordtun som selvbetalende.

Personal

Antall årsverk økte fra 2021 til 2022, men ble redusert igjen i 2023 på bakgrunn av anbudsprosessen.

Antall ansatte ved årsslutt 2023 var 39, av disse var 1 lærling og 2 i permisjon. Totalt 32,63 årsverk. 24 årsverk var heltidsansatte. Det er ansatt 29 kvinner og 10 menn. I tillegg til fast ansatte leies det inn ulike faggrupper i til sammen 2-3 årsverk.

Arbeidsmiljø

Det har vært stort fokus på sykefravær og prosessen tilknyttet oppfølging og tilrettelegging i forbindelse med fravær i 2022-2023.

I perioden 2021-2023 ser vi en positiv trend og korttidsfraværet er rekordlavt nede på 0,9 % for 2023. **Sammenlignet med 2021 er det totale sykefraværet redusert med 2,2 %.**

I 2023 er det ikke rapportert om fravær knyttet til forhold på arbeidsplassen hverken via direkte tilbakemeldinger til ledelsen, AMU, eller via sykemeldinger.

Det er utført årlige arbeidsmiljøundersøkelse av eksternt part (PeopleXact). Resultatene følges opp.

Arbeidsmiljøet oppleves som godt i 2024 etter å ha vært under press i 2023 pga en krevende anbudsituasjon og bemanningssituasjon, samt stort fokus på utvikling og implementering av nytt ledelsessystem i forkant av ISO sertifisering.

Det ble gjennomført 4 AMU-møter og ingen Brukerutvalgsmøter i 2023.

Videre drift

Nordtun har inngått en god avtale med HelseNord for perioden 2023-2026.

Ytelse	Pasientgruppe	Antall døgn	Gj.snitt beh.tid - døgn	Antall dager	Gj.snitt beh.tid - dag
A	Brudd og slitasjeskader i skjelett	2 650	14		
E	Kreftsykdom	1 200	14		
F	Hjerneslag og ervervet hjerneskade				
F1	Subakutt	1 400	21		
F2	Kronisk	600	21		
H	Hjertesykdommer	800	21	98	7
I	Lungesykdommer	800	18		
J	Kronisk muskel- og bløtdelssmerte	1 000	15	1 200	15
K	Sykelig overvekt				
K1	Barn (<18 år)			300	30
K2 og K3	Voksne og overvektsooperert			1 440	30
M	Sansforstyrrelser (alvorlig grad)	500	16		
O	Komplekst sykdomsbilde med behov for rehab. etter sykehusbehandling	500	21		
Totalt antall døgn/dag og økonomisk ramme per år		9 450		3 038	

Den nye avtalen innebærer også en avtale med Frem Bodø, noe som gjør det mulig å levere på dagtilbud i tillegg til døgn.

Det pågår nå en svært omfattende jobb med å komme i gang med å levere i henhold til kontrakt.

Rapport fra arbeidsgruppe 3 i Helse Nords omstillingsarbeid gir grunnlag for en betydelig bekymring for Nordtuns framtid dersom dens anbefalinger blir iverksatt i sin helhet.

Skulle anbefalingene bli fulgt helt ut vil det bety en nedgang på drøy 50% i kjøp av private rehabiliteringstjenester. Rapporten beskriver da også en risiko for at nedgangen vil kunne føre til nedleggelse av flere institusjoner. Administrasjonens vurdering er at dette ikke bare er en risiko, men direkte sannsynlig.

Det er dog (så vidt vi kan se) flere punkter i rapporten som kan imøtegås:

- At den nevnte risikoen ikke bare er en risiko, men direkte sannsynlig, og at det da vil bli en underkapasitet på rehabiliteringsfeltet.
- Rapporten forutsetter at kommunene skal kunne ta en større del av rehabiliteringspasientene. Slik det ser ut nå er dette ikke realistisk.
- Rapporten har ikke tatt høyde for arealkostnader. En oppbygging/ombygging vil gi betydelig større kostnader for de lokale helseforetakene enn hva gjeldende døgnpris ved innkjøp er i dag.
- Pr. nå ser vi en nedbygging av rehabiliteringskapasitet i både spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten, samtidig for eldrebølgen er på tur inn over oss. Dette er ikke bærekraftig uten at man aksepterer en drastisk nedgang i tilbud til befolkningen og også aksepterer at behovet for sykehjems plasser øker betydelig mer enn nødvendig.
- Rapporten forutsetter en frigjøring av personell som dermed kan bli ansatt i Helse Nords organisasjoner. Dette er ikke en selvfølge.
- En rasering av fungerende fagmiljøer vil det ta lang tid å kompensere for når det da må bygges opp nye miljøer som skal fungere godt.

Videre gir den grunnlag for at vi må bruke en betydelig arbeidsinnsats i påvirkningsarbeid, alliansebygging og innsalg med/til politikere og kommunene de neste par årene.

I forbindelse med tilsynsbesøket i 2023, ble det diskutert en fremtidig mulighet for å opprette en kombinasjonsstilling (pastor i den lokale frikirken + diakonal virksomhet ved Nordtun).

I og med at HelseNord ikke gir uttelling for en diakonal stilling, samtidig som vi ser nytten av en slik stilling, ble det antydnet at det kanskje var mulighet for en deltidsstilling finansiert av frikirken sentralt. Alternativt kan Nordtun være behjelpelig ved å deltidsansette en person med helsefaglig bakgrunn (primært sykepleier eller lege) i tillegg til en deltidsstilling som pastor i den lokale. Vi håper på en videre samarbeid for å igjen få tilbake diakonen som en ressurs ved Nordtun.

Engavågen 07/3-24

Styret

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 5 pages before this page
Dokumentet inneholder 5 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 5 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 5 sider før denne side

Detta dokument innehåller 5 sidor före denna sida

authority to sign
representative
custodial

asemavaltuus
nimenkirjoitusoikeus
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt
firmateckningsrätt
förvaltare

autoritet til å signere
representant
foresatte/verge

myndighed til at underskrive
repræsentant
frihedsberøvende