

## **Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF**

Tid: Onsdag 19. april 2023 kl. 0930-1500

Sted: Sykehuset Innlandet Brumunddal

Fra styret:

Styreleder Toril B. Ressem, nestleder Torbjørn Almlid, Torunn Aass Taralrud, Ivar P. Gladhaug, Irene Dahl Andersen, Halfdan Aass, Iselin Vistekleiven, Øistein Hovde (til første del av sak 035-2023), Tone Kristine Amundgaard, Torleiv Svendsen og Per H. Christensen

Fra administrasjonen:

Administrerende direktør Alice Beathe Andersgaard, administrasjonsleder Linda Nyfløt, direktør medisin og helsefag Ellen H. Pettersen, økonomidirektør Nina Swensson, kommunikasjonsdirektør Frank Roar Byenstuen, prosjektdirektør Roger Jenssen-og HR-direktør Cecilie Dobloug Nyland

Fra Brukerutvalget:

Bjug Ringstad (leder Brukerutvalget) og Ola Aarvik (vara i Brukerutvalget)

Forfall:

Synnøve Kjølgaard (nestleder i Brukerutvalget)

Referent: Linda E. Nyfløt

### **Kontaktmøte**

Kl. 0930-1015

Mellom styret og Ungdomsrådet og Brukerutvalget i Sykehuset Innlandet HF

### ***Pasientforløp for kreftpasienter***

ved Ola Aarvik, Brukerutvalget

### ***Møte ungdom i tide - psykisk helsevern for ungdom***

ved leder i Ungdomsrådet Marit Viola Strandbakke

### **Temasaker**

➤ ***Innledning: Rullering av virksomhetsstrategi 2024-2027***

ved direktør medisin og helsefag Ellen H. Pettersen

➤ ***Høring - NOU 2023\_4 Tid for handling — Personellet i en bærekraftig helse- og omsorgstjeneste***

### **SAK 033-2023**

#### **GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 23. MARS 2023 I SYKEHUSET INNLANDET HF**

##### **Styrets enstemmige vedtak**

Protokoll fra styremøtet 23. mars 2023 godkjennes.

### **SAK 034-2023**

#### **REFERATER FRA MØTE I UNGDOMSRÅDET 22. MARS OG FRA MØTE BRUKERUTVALGET 12. APRIL I 2023 I SYKEHUSET INNLANDET HF**

##### **Styrets enstemmige vedtak**

Styret tar referater fra møtet i Ungdomsrådet 22. mars og fra møtet i Brukerutvalget 12. april 2023 i Sykehuset Innlandet HF til orientering.

### **SAK 035-2023**

#### **MÅNEDSRAPPORT ETTER MARS 2023**

##### **Oppsummering**

I denne saken gjennomgås resultater for kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi.

Gjennomsnittlig ventetid for foretaket samlet i mars er 65 dager, tre dager lavere enn i februar og to dager under målet for 2023. Ventetid for de som fortsatt venter, synker også i mars. Den positive utviklingen for fristbrudd fortsetter i mars med ytterligere nedgang, både for de som har startet behandling og de som venter. Innenfor psykisk helsevern barn og unge er det to fristbrudd i mars, men ventetiden er redusert.

Aktiviteten innenfor somatiske tjenester målt i DRG-poeng (døgn, dag og poliklinikk) akkumulert per mars, er 0,9 prosent bak plantall. Aktiviteten er betydelig høyere enn på samme tid i 2022. Aktiviteten isolert i mars er samlet 1,9 prosent over plantall og er høyere enn budsjettet innenfor alle omsorgsnivåene.

Bemanningstallet for foretaket i mars måned ligger totalt 101 brutto månedsverk høyere enn periodisert bemanningsbudsjett for måneden.

Resultatet i mars er på minus 26,8 millioner kroner. Akkumulert per mars er det et negativt resultat på 72 millioner kroner, noe som er 78 millioner kroner etter budsjett. Det negative økonomiske resultatet skyldes i hovedsak merforbruk på variabel lønn og innleie fra byrå, og kostnadsoverskridelse på energi, samt varekostnader generelt og andre driftskostnader.

## **Kommentarer fra møtet**

Foretaket arbeider med tiltak innenfor god drift og fokusområdene. Divisjonene fokuserer på å øke nærværet og redusere bruk av innleie fra byrå og variabel lønn. Månedrapport etter mars 2023 viser at sykefraværet er på vei ned.

Styret er opptatt av foretakets arbeid med riktig antall kontroller av pasienter, og mener det er viktig med forutsigbarhet, dialog og medbestemmelse på dette området.

Styret merker seg antall utskrivningsklare pasienter, et komplekst tema som foretaket må fortsette å adressere gjennom Helsefelleskap Innlandet.

Hittil i år er 12,9 prosent av konsultasjonene i Sykehuset Innlandet telefon- og videokonsultasjoner. Det er kun divisjon psykisk helsevern som oppfyller målet om 17 prosent, men flere somatiske avdelinger har høy andel telefonkonsultasjoner. En ny plattform fra Norsk Helsenett som vil gjøre det enklere å gjennomføre videokonsultasjoner, er blitt utsatt. Det forventes ikke økning i andel videokonsultasjoner før den kan tas i bruk. Styret har imidlertid forventninger til at den nye plattformen vil øke antall digitale konsultasjoner. I mange tilfeller er dette en ønsket og hensiktsmessig behandlingsform for pasienter samtidig som det innebærer god ressursutnyttelse for foretaket.

Det ble ytret ønske om å se bemanningsforbruk mer detaljert i forhold til innleie for å kunne analysere tallene i hva som er faktisk årsak til overforbruk. I tillegg ble det kommentert at forsvarlighetsvurdering i seg selv vil ikke redusere AML- brudd, fordi det er hovedsakelig ikke arbeidsplanene i seg selv som forårsaker brudd, men de forhold som skjer i etterkant av utarbeidelse. Tiltak til de risikoområder som avdekkes i forsvarlighetsvurdering kan bidra til reduksjon.

## **Styrets enstemmige vedtak**

Styret tar månedrapport for mars 2023 til etterretning.

## **SAK 036-2023**

### **REVIDERT RESULTATKRAV - BUDSJETT 2023**

#### **Oppsummering**

Styret i Sykehuset Innlandet behandlet budsjettet for 2023 i styremøte 14. desember 2022, sak 104-2023 «*Budsjett 2023*». Det ble vedtatt et resultatkrav på 25 millioner kroner, 55 millioner kroner lavere enn målsettingen i økonomisk langtidsplan 2023-2026. Reduksjonen i resultatkravet skyldtes usikkerhet om forventet prisutvikling i 2023, gitt forutsetningene i Statsbudsjettet, samt usikkerhet om forventet aktivitetsnivå, planlagt reduksjon av bemanningskostnadene og rekrutteringsutfordringer.

Basert på beregning av framskrevet styringsfart etter resultatet per mars, økt basisbevilgning på 145 millioner kroner, samt forventet effekt av forbedringstiltak og kompensasjon for økt prisvekst i revidert nasjonalbudsjett, foreslås det en endring av resultatkravet fra opprinnelig 25 millioner kroner i budsjett 2023 til 40 millioner kroner for 2023.

### **Kommentarer fra møtet**

Styret støtter de vurderinger og beregninger som ligger til grunn for revidert resultatmål 2023, og forutsetter at helseforetakene kompenseres for økt prisvekst gjennom revidert statsbudsjett.

Styret er opptatt av tiltak gjennom det pågående arbeidet med god drift og fokusområder, og understreker betydningen av at foretaket når resultatmålet for 2023.

### **Styrets enstemmige vedtak**

Styret vedtar et revidert resultatkrav med økning fra 25 millioner kroner til 40 millioner kroner for 2023.

## **SAK 037-2023**

### **ORIENTERINGER FRA STYRELEDER**

Det ble gitt en orientering om følgende saker:

1. Muntlig orientering om forespørsel til styrene i alle helseforetak som driver klinisk virksomhet, om å delta i en spørreundersøkelse som har som formål å undersøke styremedlemmenes egen oppfatning av styrekompetanse, styreforståelse og styrearbeid. Det vil ikke være mulig å spore resultatet tilbake til helseforetak eller respondent. Det var ingen motforestillinger mot gjennomføre undersøkelsen i styret.

### **Styrets enstemmige vedtak**

Styret tar redegjørelsene fra styreleder til orientering.

## SAK 038-2023

### ORIENTERINGER FRA ADMINISTRERENDE DIREKTØR

Det ble gitt en orientering om følgende saker:

Fra Sykehuset Innlandet HF:

1. Ansattes innstilling til styremøte 19. april 2023 vedrørende Fjernbasert behandling av spilleavhengige og Hjelpelinjen for spilleavhengige samt orientering om svar fra Helseministeren vedr. saken: [www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Skriftlige-sporsmal-og-svar/Skriftlig-sporsmal/?qid=93517](http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Skriftlige-sporsmal-og-svar/Skriftlig-sporsmal/?qid=93517) – ett vedlegg
2. Status i arbeidet med samlokalisering av *Brystdiagnostisk senter* (BDS) – munlig orientering
3. Informasjon om pasientsak i lukket møte med henvisning til Lov om helseforetak § 26a. punkt 3.

### Styrets enstemmige vedtak

Styret tar redegjørelsene fra administrerende direktør til orientering.

## SAK 039-2023

### EVENTUELT

#### 1. Neste styreseminar/møte

Neste styreseminar/-møte avholdes 22. og 23. mai 2023. Kommer tilbake til sted for seminaret-/møtet

*Sak fra styremedlem Torleiv Svendsen:*

#### 2. *Innføring av nytt laboratoriesystem (LVMS)*

Administrerende direktør orienterte om at dette er et regionalt system som er planlagt innført 30. mai i år. Opprinnelig oppstart skulle være i januar, men ble utsatt til mai grunnet bekymring for ressursituasjon med mangel på leger og bioingeniører. Det er avholdt møte med ledelse og tillitsvalgte på patologisk avdeling på Lillehammer, som er bekymret for konsekvenser av innføring av det nye systemet som vil gi lange svartider på undersøkelser fra patologisk avdeling. Brev med orientering om situasjonen vil bli sendt fra Sykehuset Innlandet til Helse Sør-Øst RHF.

*Saker fra styremedlem Per H. Christensen:*

### **3. Fritids- og helgepoliklinikk**

Fritids- og helgepoliklinikk er benyttet i lengre tid for å holde ventetidene nede. Det ble stilt spørsmål ved hvorfor man ikke skal drive fritids- og helge poliklinikk lenger, når dette er et økonomisk nullregnskap for ortopedi ved Sykehuset Innlandet, Elverum.

Administrerende direktør orienterte om at det ble utsendt informasjon om administrativ ordning 28. mars.

Bruk av ekstraordinær aktivitet skal være begrunnet i etterslep som koronapandemien har medført. Ventelistene skal være medisinskfaglig vurdert og prioritert, og det skal settes mål for reduksjon av listene. Innenfor følgende områder kan administrativ ordning benyttes:

- Barne- og ungdomspsykiatri
- Voksenpsykiatri
- Bildediagnostikk
- Endokrinologi
- Gastromedisin
- Kardiologi
- Kreft
- Øye

### **4. Videreutvikling av SI - funksjonsgrupper konseptfase steg 2**

Administrerende direktør orienterte om at det er nedsatt 14 funksjonsgrupper med ledere på nivå 3 og 4, avdelingsoverleger, seksjonsoverleger, psykologfaglige rådgivere eller andre ressurspersoner skal delta. Funksjonsgruppene er satt sammen etter en bred invitasjon sendt ut i foretaket. Medvirkningsarbeidet for funksjonsgruppene starter opp med felles kick-off i uke 18 med forbehold om at vedtak om framtidig sykehusstruktur fra helseministerens foreligger.

Om det ikke foreligger en beslutning før 5. mai, må tidsplanen for arbeidet i konseptfasens steg 2 revurderes.

*Møtet hevet kl. 15.15.*

Brumunddal, 19. april 2023

---

Toril B. Ressem  
styreleder

---

Torbjørn Almlid  
nestleder

---

Ivar Gladhaug

---

Torunn Aass Taralrud

---

Øistein Hovde  
(til første del av sak 035-2023)

---

Tone Kristine Amundgaard

---

Torleiv Svendsen

---

Irene Dahl Andersen

---

Iselin Vistekleiven

---

Per H. Christensen

---

Halfdan Aass

---

Linda E. Nyfløt  
referent