

Protokoll

fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF

Tid: Fredag 26. april 2024 kl. 0830-1400

Sted: Sykehuset Innlandet Brumunddal

Fra styret:

Styreleder Eli Giske, nestleder Halfdan Aass, Ragnhild Aalstad, Tone Kristine Amundgaard, Irene Dahl Andersen, Ivar P. Gladhaug, Øistein Hovde, Torleiv Svendsen, Per H. Christensen, Bjarne Eiolf Holø og Peggy Sandbekken

Fra administrasjonen:

Administrerende direktør Alice Beathe Andersgaard, rådgiver HR Bente Solbakk (stedfortreder for administrasjonsleder Linda Nyfløt), direktør Medisin og helsefag Ellen H. Pettersen, økonomidirektør Nina Strøm Swensson, HR-direktør Cecilie Dobloug Nyland og kst. kommunikasjonsdirektør Anette Løberg

Fra Brukerutvalget:

Bjug Ringstad (leder) og Nils Erling Myhr (nestleder)

Referent: Bente Solbakk

Kontaktmøte med TV20

Innlegg ved:

Ass. Foretakshovedverneombud, Lars Arne Hagen
FTV Delta, Marianne Frantzen
DTV NSF, Elin Svenning

Det føres eget referat fra kontaktmøtet med TV20.

Temasak:

Fokusområder - Høykostmedisin

v/direktør Medisin og helsefag Ellen H. Pettersen

Styret ga uttrykk for at det er gjort et godt og grundig arbeid med å få ned kostnader på høykostmedisin. Styret ga sin støtte til det videre arbeidet med fokusområdet høykostmedisin.

SAK 027 – 2024

GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 20. MARS 2024 I SYKEHUSET INNLANDET HF

Styrets enstemmige vedtak

Innkalling og saksliste godkjennes. Det ble spilt inn to saker til eventuelt.

Protokoll fra styremøtet 20. mars 2024 godkjennes.

SAK 028 – 2024

MÅNEDSRAPPORT PER MARS 2024

Oppsummering

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

Gjennomsnittlig ventetid for foretaket samlet i mars er 75 dager, en økning på tre dager sammenlignet med februar. Ventetiden for de som fortsatt venter, er økt med fem dager fra februar. Andel fristbrudd er høyere hittil i 2024 sammenlignet med samme periode i fjor, men innenfor flere store fagområder som hjerte-, lunge- og øyesykdommer, er det en betydelig reduksjon i antall fristbrudd.

Andelen som møter til planlagt oppmøte er stabilt høyere enn tidligere år. Dette bidrar til bedre kapasitetsutnyttelse ved høyere utnyttelse av planlagte konsultasjoner og operasjonsprogram.

Bemanningsforbruket i mars måned er 152 brutto månedsverk høyere enn periodisert bemanningsbudsjett. Det er 89 brutto månedsverk høyere enn samme periode i fjor. Merforbruk hittil i år på foretaksnivå utgjør 106 brutto månedsverk, som utgjør 1,56 prosent.

Kravene til aktivitetsmål for døgnbehandling, dag- og poliklinisk aktivitet innenfor fagområdene psykisk helsevern voksne og psykisk helsevern barn og unge, skal være høyere i 2024 sammenlignet med 2023. Prioriteringskravet per mars oppfylles kun for liggedøgn psykisk helsevern barn og unge. Hovedårsaken til at prioriteringskravet ikke nås, er at påskeuken faller på to forskjellige måneder i 2023 og 2024 som medfører skjevheter i sammenligningsgrunlaget.

Aktiviteten innenfor somatiske tjenester målt i DRG-poeng (døgn, dag og poliklinikk) per mars er 1,5 prosent lavere enn plantall. Isolert i mars ligger foretaket to prosent etter plantall.

Resultatet isolert i mars er på minus 19 millioner kroner. Akkumulert viser regnskapet et negativt resultat på 28 millioner kroner hittil i år korrigert for økt pensjonskostnader,

og det er 36 millioner kroner etter budsjett. Hovedårsaken til det negative budsjettavviket er fortsatt for høye bemanningskostnader. Det er vesentlig høyere kostnader til overtid og ekstrahjelp enn budsjettet.

Resultatutviklingen så langt i 2024 kan tyde på at det er stor risiko for at foretaket ikke vil klare det budsjetterte årsresultatet på 30 millioner kroner. Foretaket velger likevel å opprettholde prognosen med et resultatmål på 30 millioner kroner i 2024 etter mars, og vil vurdere prognosen etter april.

Foretaket arbeider med tiltak for å få en drift i tråd med budsjetterte rammer. Dette arbeidet presenteres i sak 029-2024 «*Status tiltaksarbeid 2024*».

Kommentarer i møtet

Styret er bekymret over at den negative økonomiske utviklingen fortsetter. Styret støtter tiltaksarbeidet som gjøres for å bedre økonomien, og understreker viktigheten av at tiltak gjennomføres i tråd med planene slik at resultatmålet for 2024 nås. Styret anerkjenner at arbeidet med tiltak er omfattende og erkjenner at det kan ta tid før man ser effekten av tiltak i en stor virksomhet. Styret forventer samtidig at det arbeides med å identifisere tiltak som gir raskere effekt, og ønsker at dette redegjøres for i neste styremøte. Styret forutsetter at tiltak gjøres etter nøye gjennomgang og analyser av drifts- og arbeidsmessige forhold.

Styret ønsker å få belyst hvordan det arbeides med bemanningskontroll innenfor Prehospitale tjenester, som i likhet med de to somatiske divisjonene har hatt stort overforbruk av månedsverk de siste månedene.

Styret understreker at de ikke glemmer all den gode pasientbehandlingen som gis i Sykehuset Innlandet, selv om styrets oppmerksomhet i stor grad er rettet mot å bedre foretakets økonomi.

Styret ber om å få mer informasjon om arbeidet med ressursstyring og bemanningsplanlegging i neste styremøte.

Styret er opptatt av at foretaket tenker nytt, endrer arbeidsmetoder og benytter tilgjengelige ressurser mest mulig effektivt.

Styret er interessert i utviklingen i antall ubesatte stillinger, antall søkere til stillinger og turnover.

Følgende ble lagt fram som et forslag til et nytt punkt i vedtaket; «Det forutsettes at alle tiltak gjøres etter nøye gjennomgang og analyser av drifts- og arbeidsmessige forhold i alle divisjoner». Dette fikk støtte.

Styret peker også på at det bør vurderes om det er utgiftsposter i budsjettet som kan strykes eller utsettes på bakgrunn av den økonomiske situasjonen.

Styrets enstemmige vedtak

1. Styret tar månedsrapport etter mars 2024 til orientering.
2. Styret uttrykker bekymring over at den negative økonomiske utviklingen fortsetter og utålmodighet for å se effekt av tiltak.
3. Styret understreker viktigheten av at planlagte tiltak for å bedre økonomien gjennomføres i tråd med planene slik at resultatmålet for 2024 nås.
4. Det forutsettes at alle tiltak gjøres etter nøye gjennomgang og analyser av drifts- og arbeidsmessige forhold i alle divisjoner.

SAK 029 – 2024

STATUS TILTAKSOPPFØLGING

Oppsummering

Det vises til sak 004-2024 «*Månedsrapport desember 2023 og foreløpig årsresultat 2023*» fra styremøte i Sykehuset Innlandet 24. januar 2024, hvor styret ba om at en oppdatert tiltaksplan legges fram i styremøtet i april 2024. Styret har også bedt om status på tiltakene som ble lagt fram i forbindelse med budsjettet for 2024.

Sykehuset Innlandet har over lengre tid hatt en krevende driftssituasjon med en negativ økonomisk utvikling. Arbeidet med tiltak for å nå budsjettert mål for 2024, er inndelt i følgende tre tiltaksområder: god drift, fokusområder og større omstillinger. Saken presenterer status for tiltaksarbeidet i Sykehuset Innlandet og oppfølgingen av dette.

Kommentarer i møtet

Se kommentarer til denne saken under «*Månedsrapport mars 2024*». Styret behandlet styresakene «*Månedsrapport mars 2024*» og «*Status tiltaksarbeid 2024*» samlet.

Styrets enstemmige vedtak

1. Styret tar status i tiltaksarbeidet og oppfølgingen av dette til orientering.
2. Styret ser det som nødvendig at nye tiltak vurderes og igangsettes for å snu den økonomiske utviklingen.
3. Styret ber særskilt om tiltak for å oppnå kontroll med bemanningsutviklingen.

SAK 030 – 2024

TILTAKSOMRÅDE GOD DRIFT – STATUS I ARBEIDET MED ØKT NÆRVÆR

Oppsummering

Saken redegjør for status for Sykehuset Innlandets arbeid med økt nærvær. Økt nærvær er ett av tiltaksområdene innenfor «God drift», og er forankret i foretakets virksomhetsstrategi for perioden 2024-2027. Økt nærvær er viktig for å stabilisere driften og redusere økonomiske utfordringer.

Forskning viser at de organisasjonene som lykkes best med nærværarbeidet, tar utgangspunkt i skreddersydde lokale løsninger, og vektlegger forankring og involvering av medarbeidere, tillitsvalgte og verneombud i dette arbeidet.

Sykehuset Innlandet har lyktes med å øke nærværet med 0,7 prosent i 2023. Foretaket har som mål øke nærværet med ytterligere 0,7 prosent i 2024.

Nærværarbeidet i divisjon Psykisk helsevern presenteres for styret i møtet.

Kommentarer i møtet

Styret takker for innsikt i et viktig tiltaksområde med gode resultater. Styret er opptatt av at det systematiske arbeidet i divisjon Psykisk helsevern må breddes til andre deler av organisasjonen med høyt sykefravær. I forkant er det nødvendig å ha god oversikt over utfordringsbildet, for å sikre at innsatsen blir mest mulig skreddersydd. Styret understreker betydningen av å fortsette å ivareta god involvering av medarbeidere.

Styrets enstemmige vedtak

Styret tar saken «*Tiltaksområde God drift – status i arbeidet med økt nærvær*» til orientering.

SAK 031 – 2024

PASIENTREISER INNLANDET – UTFORDRINGER OG MULIGHETER

Oppsummering

Sykehuset Innlandet brukte i 2023 230 millioner kroner på rekvirert pasienttransport med taxi, noe som innebærer en økning på 35 millioner kroner fra 2019. Det er et overordnet mål å redusere kostandene for pasienttransport, og pasientreiser er et fokusområde i budsjett 2024.

Pasientreiseområdet er et komplekst fagområde med mange variabler og avhengigheter som påvirker kostnadsbildet. Styresaken presenterer fagområdet og vektlegger de økonomiske forholdene.

Kommentarer i møtet

Styret mener det er viktig at arbeidet med «rett transport til rett pasient» videreføres, og at det arbeides fortløpende med å begrense kostnadsnivået innenfor pasientreiseområdet. Dette for å prioritere midler til klinisk pasientarbeid. Styret anser det som nødvendig at det skapes forståelse for at tilrettelagt transport må prioriteres til de mest sårbare pasientgruppene.

Styrets enstemmige vedtak

1. Styret tar saken «*Pasientreiser Innlandet– utfordringer og muligheter*» til orientering.
2. Styret ber om at arbeidet med «rett transport til rett pasient» videreføres og at det gjennom dette skapes forståelse for at tilrettelagt transport må prioriteres til de mest sårbare pasientgruppene hos rekvirenter og i befolkningen generelt.
3. Styret ber om at det arbeides fortløpende med å begrense kostnadsnivået innenfor pasientreiseområdet, for å prioritere midlene til klinisk pasientarbeid.

SAK 032 – 2024

VIDEREUTVIKLING AV SYKEHUSET INNLANDET HF

Oppsummering

Arbeidet med «Videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF» er i konseptfase steg 2. Helse Sør-Øst RHF er prosjekteier. Prosjektgjennomføringen følges opp av en styringsgruppe, som ledes av administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF.

Sykehuset Innlandet deltar i prosjektorganisasjonen og har ansvar for den interne medvirkningsprosessen, samt for beregninger av driftsøkonomiske effekter og analyser av økonomisk bæreevne på helseforetaksnivå.

Det gjennomføres nå en prosess med ekstern vurdering og optimalisering av romprogram og arkitektmodell for Mjøssykehuset, sammenlignet med Nytt sykehus i Drammen og Nye Aker sykehus. Helse Sør-Øst RHF har i tillegg iverksatt en tredjepartsverifikasjon. Foreløpige vurderinger viser at funksjonsarealet har økt sammenlignet med det som ble lagt til grunn i konseptfase steg 1. Det økte arealbehovet skyldes i hovedsak endrede arealnormer, samt enkelte rettelsener og mer detaljerte beregninger som er utført i steg 2 av konseptfasen. Som følge av nye framskrivninger, legges det til grunn et økt antall sengerom innenfor både somatikk og psykisk helsevern.

Basert på nye aktivitets- og bemanningsframskrivninger, settes det våren 2024 i gang et arbeid med å oppdatere analysene av driftsøkonomiske effekter (gevinstoversikt) som følge av ny sykehusstruktur. Det skal også gjennomføres økonomiske bæreevneanalyser med utgangspunkt i økonomisk langtidsplan (ØLP) for 2025-28, der oppdaterte forutsetninger fra prosjektet fra konseptfasens steg 2 skal inngå.

Som en del av prosjekteringsarbeidet for Mjøssykehuset, gjøres det vurderinger av sykehusetableringens konsekvenser for trafikk, krav til lokal infrastruktur og behov for

parkeringsplasser. Disse analysene vil bygge på oppdaterte aktivitets- og bemanningsframskrivninger, og ventes ferdigstilt våren 2024.

Konseptrapporten planlegges ferdigstilt innen august for behandling i styringsgruppen i september 2024. I den foreløpige framdriftsplanen legges det opp til behandling av konseptrapporten i styret i Sykehuset Innlandet og styret i Helse Sør-Øst RHF i oktober-november 2024.

Kommentarer i møtet

Styret følger arbeidet med videreutvikling av Sykehuset Innlandet med stor interesse og verdsetter å bli orientert om saken i hvert styremøte. Styret har spørsmål knyttet til kostnadene som følge av den omfattende involveringen av medarbeidere og mulige utslag på den kliniske aktiviteten.

Styrets enstemmige vedtak

Styret tar informasjon om arbeidet med Videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF, konseptfase steg 2, til orientering.

SAK 033 – 2024

ÅRSRAPPORT FRA VARSLINGSUTVALGET

Oppsummering

Sykehuset Innlandet skal være en god og trygg arbeidsplass og vektlegger en åpen ytringskultur. Ansatte skal vise hverandre og omverden respekt, og følge lover, regler og grunnleggende etiske normer. Ansatte som er villige til å varsle, er en viktig ressurs for foretaket.

I desember 2020 gjennomførte konsernrevisjonen en revisjon av varslingsordningen i Sykehuset Innlandet. I etterkant er det gjort et grundig arbeid i oppfølgingen av revisjonen gjennom en handlingsplan som ble utarbeidet for å ivareta anbefalingene fra konsernrevisjonen.

I henhold til Konsernrevisjonens anbefaling ble det 01.02.2022 etablert et varslingsutvalgt i Sykehuset innlandet. Varslingsutvalget skal årlig rapportere status i arbeidet med varsling av kritikkverdige forhold til styret. Årsrapporten beskriver sammensetning av varslingsutvalget, aktivitet og saker behandlet i 2023, samt varslingsutvalgets evaluering av eget arbeid.

Antall behandlede saker i 2023 har hatt en økning sammenlignet med tidligere år. Varslingsutvalget antar at dette skyldes at kunnskapen rundt varslingsordningen i foretaket er blitt forankret og bedre kjent i organisasjonen.

Kommentarer i møtet

Styret mener arbeidet med å styrke varslingskulturen i Sykehuset Innlandet er viktig. Styret er av den oppfatning at varslingsutvalget har gjort et grundig arbeid knyttet til opplæring og forankring av foretakets retningslinjer for varsling av kritikkverdige forhold. Dette antas å ha bidratt til at antall varslingssaker har økt, noe som i større grad gir Sykehuset Innlandet mulighet til å få oversikt over og ta tak i kritikkverdige forhold.

Styret mener det er viktig å fortsette arbeidet med å styrke kunnskapen om varsling av kritikkverdig forhold i foretaket, og fortsette å oppmuntre ansatte til å si fra om forhold de opplever som kritikkverdige.

Styrets enstemmige vedtak

Styret tar årsrapporten fra varslingsutvalget 2023 for Sykehuset Innlandet HF til orientering.

SAK 034 – 2024

REFERATER FRA MØTER I BRUKERUTVALGET 18. MARS 2024 OG I UNGDOMSRÅDET 5.-7. APRIL 2024 I SYKEHUSET INNLANDET HF

Leder i Brukerutvalget Bjug Ringstad orienterte om saker fra møte i Brukerutvalget den 18. mars 2024.

I møtet den 18.03. ble Nils Erling Myhr fremmet som nestleder og Brukerutvalget vedtok forslaget.

Ny leder og ny nestleder i Ungdomsrådet ble valgt i Ungdomsrådet sitt møte 5.-7. april.

Styrets enstemmige vedtak

Styret tar referater fra møte i Brukerutvalget 18. mars 2024, og fra møte i Ungdomsrådet 5.-7. april 2024 i Sykehuset Innlandet HF til orientering.

SAK 035 – 2024

ORIENTERINGER FRA STYRELEDER

Styreleder Eli Giske orienterte kort fra møtet i politisk referansegruppe 5. april. Styreleder ga videre ordet til nestleder i styret Halfdan Aass som sammen med styremedlem Torleiv Svendsen er representanter fra styret i Sykehuset Innlandet i politisk referansegruppe. Det ble orientert at saker som sto på agendaen i møtet blant annet var infrastruktur i Innlandet i forbindelse med utviklingen av Mjøssykehuset, medisinerutdanning og den økonomiske driftssituasjonen i Sykehuset Innlandet. Det ble orientert om plan for å gjennomføre Sykehuset Innlandet Perspektivkonferanse i 2025.

Styrets enstemmige vedtak

Styret tar redegjørelsene fra styreleder til orientering.

SAK 036 – 2024

ORIENTERINGER FRA ADMINISTRERENDE DIREKTØR

Administrerende direktør orienterte om følgende saker:

1. Referat fra HAMU 8. mars 2024.
2. Avvikling av brukerråd for Habilitering-rehabilitering.

Sykehuset Innlandet er opptatt av brukermedvirkning og har et formelt oppnevnt brukerutvalg i Sykehuset Innlandet, oppnevnt av styret i Sykehuset Innlandet. For å ivareta helheten på en god måte, ser Sykehuset Innlandet det som formålstjenlig å samle brukermedvirkningen i ett brukerutvalg. Administrerende direktør Alice Beathe Andersgaard orienterte om at Sykehuset Innlandet tar inn over seg at prosessen kunne vært gjort på en annen måte.

Leder i Brukerutvalget, Bjug Ringstad, informerte om oversendt brev til Sykehuset Innlandet som gir en uttalelse fra Brukerutvalget vedrørende avvikling av brukerrådet i divisjon Habilitering og rehabilitering:

«Divisjonsdirektøren i Habilitering og rehabilitering har vedtatt å legge ned divisjonens Brukerråd. Brukerutvalget i Sykehuset Innlandet reagerer sterkt på fremgangsmåten. Funksjonstiden til det nåværende Brukerrådet i Hab/Rehab er 2023-24. To av tre møter gjenstår. Hensikten med en hastig avvikling uten forvarsel, er vanskelig å forstå».

3. Det ble orientert om et samarbeid mellom Universitetet i Oslo og Sykehuset Innlandet om desentralisert studiemodell for profesjonsstudium i psykologi.
4. Det ble orientert om bekymringsmelding som er mottatt fra foretakstillitsvalgt og plasstillitsvalgt i Den norske Jordmorforening, som omhandler mangelen på jordmødre ved Kvinneklinikken på Lillehammer. Denne er også sendt til Fylkeslegen i Innlandet.

Styrets enstemmige vedtak

Styret tar redegjørelsen fra administrerende direktør til orientering.

SAK 037 – 2024

EVENTUELT

Styremedlem Øistein Hovde la frem to saker for styret:

Manglende endoskopivakt på Innlandet

Innmelding av saken ble begrunnet i et opplevd behov for en endoskopivakt.

Styreleder påpekte at dette er en sak som må gå i den faglige linja, men svarte ut at styret tar saken til orientering.

Administrerende direktør Alice Beathe Andersgaard svarte ut at saken behandles i ordinær lederlinje.

Styrets forventning til omorganiseringer

Øistein Hovde stilte spørsmål om hva slags forventning ledelsen har til omorganiseringer som blir gjennomført i foretaket, ref. omorganisering i divisjon Gjøvik-Lillehammer. Han stilte spørsmål om styret kan få framlagt økonomiske resultater/effekter på sikt.

Administrerende direktør svarte ut at hensikten med den omstillingen som er gjennomført i divisjon Gjøvik-Lillehammer blant annet er å få til et bedre samarbeid mellom avdelingene. Det er forventet økonomisk gevinst på sikt etter omstillingsarbeidet.

Møtet hevet klokka 14.00

Brumunddal, 26. april 2024

Eli Giske
styreleder

Halfdan Aass
nestleder

Ragnhild Aalstad

Tone Kristine Amundgaard

Irene Dahl Andersen

Per H. Christensen

Ivar P. Gladhaug

Bjarne Eiolf Holø

Øistein Hovde

Peggy Sandbekken

Torleiv Svendsen

Bente Solbakk
referent