

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF

Tid: Onsdag 19. juni 2024 kl. 0930-1450

Sted: Sykehuset Innlandet Brumunddal

Fra styret:

Styreleder Eli Giske, nestleder Halfdan Aass, Ragnhild Aalstad, Tone Kristine Amundgaard, Irene Dahl Andersen, Ivar P. Gladhaug, Lars Olav Fjose (vara), Torleiv Svendsen, Per H. Christensen, Bjarne Eiolf Holø og Peggy Sandbekken

Forfall: Øistein Hovde

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)

Forfall: Nils Erling Myhr (nestleder)

Referent: Bente Solbakk

Kontaktmøte mellom styret og Brukerutvalget og Ungdomsrådet i Sykehuset Innlandet HF

Det ble holdt følgende innlegg:

Brukermedvirkning i psykisk helsevern for aldersgruppen 12-16 år

v/leder av Ungdomsrådet Synne Rognås, nestleder av Ungdomsrådet Inga Røyseng Skåden og medlem Emil Gunnerud

Brukerperspektiv på å forenkle og forbedre

v/medlem av Brukerutvalget Elin Anita Lund

Styret takket for kloke og interessante innlegg. Det ble særskilt gitt ros for tydeligheten og konkrete løsningsforslag.

Leder av Brukerutvalget Bjug Ringstad tok opp spørsmål om formen på kontaktmøtene med styret, med ønske om å finne en annen form som oppleves mer meningsfylt og med

mer dialog.

Styreleder svarte ut at styret vil se på forslag til løsning for en alternativ form på møtene, og imøteser gjerne konkrete forslag fra Brukerutvalget.

Ansattvalgte styremedlem påpekte at TV20 ønsker samme vurdering.

Temasak:

Forskning i Sykehuset Innlandet

v/forskningsdirektør Ingeborg Hartz

Styret takket for en god oversikt over pågående forskningsarbeid og prosjekter i Sykehuset Innlandet HF.

SAK 049 – 2024

GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Styrets enstemmige vedtak

Innkalling og saksliste godkjennes.

SAK 050 – 2024

**GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 27. MAI 2024 I SYKEHUSET
INNLANDET HF**

Styrets enstemmige vedtak

Protokoll fra styremøtet 27. mai 2024 godkjennes.

SAK 051 – 2024

VIDEREUTVIKLING AV SYKEHUSET INNLANDET

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.

Helse Sør-Øst RHF avklarte 15. mai 2024, etter behandling i prosjektets styringsgruppe, at en søknad om lån utsettes til høsten 2025 for statsbudsjettet for 2027.

En del av årsaken til at konseptfasen forlenges, er knyttet til en arealutfordring ved Mjøssykehuset, som har konsekvenser for prosjektets investeringskostnad. Prosjektet gjennomfører en kartlegging av arealreduserende tiltak. Dette inkluderer bearbeiding av elementer fra tredjepartsvurderingen som er gjennomført og andre muligheter for arealoptimalisering.

Det vurderes også utflytting av funksjonsareal fra Mjøssykehuset til andre enheter.

Basert på nye aktivitets- og bemanningsframskrivninger, er det igangsatt 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.

Det pågår også analyser av sykehusetableringens konsekvenser for trafikk, krav til lokal infrastruktur og behov for parkeringsplasser. Sykehuset Innlandet vil bidra i vurderinger av tiltak som kan påvirke bilandel for ansatte, herunder parkeringskapasitet.

Sykehuset Innlandet vil i tråd med den nye framdriftsplanen planlegge ytterligere medvirkningstiltak knyttet til arbeidet å optimalisere prosjektet innenfor de økonomiske og arealmessige rammene.

Arbeidet med videreutvikling av Sykehuset Innlandet vil bli innpasset som et demonstrasjonsprosjekt i det nasjonale utviklingsinitiativet «Bedre megaprojekter». Dette er et utviklingsprogram i regi av Prosjekt Norge, som skal bidra til at de største og mest komplekse investeringsprosjektene lykkes.

Kommentarer i møtet

Styret verdsetter helse- og omsorgsministerens forsikringer om at Mjøssykehuset skal bygges i Moskogen i Moelv. Styret forstår de som er skuffet over at prosjektet er utsatt et år, men ser fordelene ved å sikre en mest mulig optimal løsning, både faglig og økonomisk. Det er viktig at de driftsøkonomiske effektene ses på i forhold til prosjektets bærekraft, samtidig som det ble uttrykt bekymring for utflytting av funksjoner og at det bygges for lite. Styret er opptatt av at prosjektet i arbeidet med optimalisering ivaretar målbildet og sørger for fortsatt god medvirkning.

Styret kommenterte også utfordringen med høye kostnader til infrastruktur og parkeringsplasser.

Styrets enstemmige vedtak

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

SAK 052 – 2024

MÅNEDSRAPPORT PER MAI 2024

Oppsummering

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

Gjennomsnittlig ventetid for foretaket samlet i mai er 76 dager, en nedgang på en dag sammenlignet med april. Ventetiden for de som fortsatt venter, er to dager kortere sammenlignet med foregående måned. Andel fristbrudd er redusert med 0,1 prosentpoeng sammenlignet med april. Dette gjelder både for dem som er avviklet og dem som fortsatt venter.

I forbindelse med Regjeringens ventetidsløfte har Sykehuset Innlandet, som umiddelbart tiltak, iverksatt opplæring i bruk av styringsverktøy. Målet med tiltaket var å gi avdelingene bedre oversikt over ventelister inkludert kommende fristbrudd, samt sikre korrekt rapportering. Parallelt pågår det en prosess om hvordan arbeidet med ventetidsløftet skal organiseres i Sykehuset Innlandet.

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. Tjenesteområdene oppfyller prioriteringsmålet per mai av døgn, antall polikliniske opphold og liggedøgn innenfor psykisk helsevern totalt.

Aktiviteten innenfor somatiske tjenester målt i DRG-poeng samlet (døgn, dag og poliklinikk) er per mai 1,7 prosent lavere enn plantall. Isolert i mai ligger foretaket 0,6 prosent etter plantall.

Bemanningsforbruket i mai måned er 146 brutto månedsverk høyere enn periodisert bemanningsbudsjett. Det er 111 brutto månedsverk høyere enn samme periode i fjor.

Resultatet isolert i mai er på minus 19 millioner kroner. Akkumulert viser regnskapet et negativt resultat på 66 millioner kroner hittil i år korrigert for økte pensjonskostnader, som er 78 millioner kroner etter budsjett. Avviket utgjør 1,8 prosent mot budsjett. Hovedårsaken til det negative budsjettavviket er høye bemanningskostnader, økte varekostnader og lavere aktivitet enn planlagt.

Som følge av den negative resultatutviklingen hittil i år ble årsprognosen etter april redusert fra 30 millioner kroner til null. Foretaket velger å opprettholde årsprognosen til null etter mai.

Kommentarer i møtet

Styret registrerer en positiv utvikling på resultatene i månedsrapporten, blant annet innenfor ventetid og fristbrudd. Styret har flere spørsmål knyttet til reduksjon av

ventetid og fristbrudd, og temaet vil bli ytterligere belyst i neste styremøte hvor Sykehuset Innlandets organisering og arbeid med ventetidsløftet kommer på agendaen.

Bemanningen er fortsatt betydelig over budsjett samtidig som aktiviteten ligger noe under.

Styret anerkjenner de foretaksovergripende tiltakene det jobbes med knyttet til god drift, fokusområder og strakstiltak. Samtidig er styret utålmodige etter å se effekter, spesielt knyttet til bemanningen. Styret mener at det er viktig at det jobbes strukturert med ressursstyring og god drift ned på hvert enhetsnivå, og ba om å få en orientering i neste styremøte.

Styret registrerer at varekostnadene viser betydelig budsjettoverskridelse, og ba om at det fremlegges en analyse som viser økning i pris versus volum, hvordan volumutviklingen henger sammen med aktivitetene og hva som er vårt handlingsrom.

Styret ba om at månedsrapporten blir mer tiltaksorientert i formen.

Styret understreker betydningen av entusiastiske fagmiljøer og trekker fram robotkirurgien ved SI Hamar som et eksempel på et entusiastisk fagmiljø som kan vise til gode resultater.

Styrets enstemmige vedtak

1. Styret tar månedsrapport etter mai 2024 til orientering.
2. Styret understreker at den negative økonomiske utviklingen må snus og forutsetter at arbeidet med tiltak for å bedre den økonomiske situasjonen og redusere ventetidene intensiveres.

Ansattvalgte styremedlem, Tone Kristine Amundgaard, ønsket å få lagt til følgende protokolltilførsel: For ledere og ansatte må tiltak for å bedre den økonomiske situasjonen ikke gå på bekostning av arbeidsforhold og kompetanseforhold. Tiltak som å innføre parkeringsavgift for ansatte vil ikke være et godt tiltak for å beholde og rekruttere personell.

SAK 053 – 2024

TALEGJENKJENNING - IMPLEMENTERING

Oppsummering

Krav til dokumentasjon og selve dokumentflyten i spesialisthelsetjenesten er omfattende. Det benyttes mye tid på å sikre god dokumentasjon og oppfylle juridiske krav til dokumentasjon blant behandlere.

Sykehuset Innlandet har fra tidligere benyttet verktøyet talegjenkjenning i avdeling Øre/nese/hals og Øyeavdelingen i divisjon Elverum-Hamar. Erfaringene har vært positive, men tidligere versjon av verktøyet krevde at bruker måtte opparbeide seg sin personlige taleprofil, slik at verktøyet gjenkjente ord og uttrykk som aktuell bruker benyttet. Dette var tidkrevende. Det var likevel stor enighet om potensialet for spart tid og kvalitetsbedring av tekst.

Funksjonalitet og brukervennlighet i ny versjon medfører at verktøyet er enklere å ta i bruk. Opplæring krever nå kun et e-læringskurs, og bruk av kunstig intelligens medfører at bruker ikke trenger å trene opp taleprofilen.

Det ble i april 2024 besluttet at talegjenkjenning skulle innføres ved alle kliniske avdelinger i Sykehuset Innlandet.

Kommentarer i møtet

Styret takker for informasjon om innføringen av talegjenkjenning og berømmer arbeidet med gevinstrealisering. Styret bemerker at talegjenkjenning er et digitaliseringsprosjekt som frigir tid og ressurser, samtidig som det bidrar positivt for pasientsikkerheten. Styret ber om at planene for gevinstrealisering ved innføring av talegjenkjenning følges opp.

Styrets enstemmige vedtak

1. Styret tar informasjon om gevinstrealisering ved bruk av talegjenkjenning til orientering.
2. Styret ber Sykehuset Innlandet følge opp realisering av gevinster som følge av innføring av talegjenkjenning, og ber om en oppdatering i tertialrapporter.

SAK 054 – 2024

RESULTATER FRA MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN FORBEDRING

Oppsummering

Forbedringsundersøkelsen er et resultat av et nasjonalt samarbeid mellom helseregionene, helseforetakene og pasientsikkerhetsprogrammet i Helsedirektoratet, samt Helse- og omsorgsdepartementet, kalt ForBedring, som ble gjennomført første gang i 2018.

Begrunnelsen for å samle tidligere medarbeider- og pasientsikkerhetsundersøkelser i én felles undersøkelse, er at det er tydelige holdepunkter for at forekomsten av uønskede hendelser blir påvirket av både pasientsikkerhetskultur og arbeidsmiljø.

Resultatene for Sykehuset Innlandet er relativt stabile over tid, med en er svak positiv utvikling på flere av områdene. Den største positive endringen er innenfor temaet arbeidsforhold, som har økt fra 69 til 73. Det betyr at flere ansatte opplever at arbeidsbelastningen er passe og at de rekker å ta pause og spise i løpet av dagen. Resultatene i Sykehuset Innlandet er på tilsvarende nivå som andre foretak i Helse Sør-Øst.

Kommentarer i møtet

Styret registrerer en bedring i resultatene fra i fjor og bemerker at det store bildet viser at ansatte i Sykehuset Innlandet har det bra på jobb, har godt engasjement og interessante arbeidsoppgaver. Styret mener det er særlig viktig å følge opp avdelinger/enheter med dårligere skår og/eller lavere svarprosent enn det som er gjennomsnittet i foretaket i samarbeid med ansatte, de tillitsvalgte og vernetjenesten. Styret mener også det er viktig å arbeide for å sikre høyere skår på det som gjelder deltakelse i oppfølging av undersøkelsen.

Styrets enstemmige vedtak

1. Styret tar «Rapport fra ForBedring 2024» til orientering.
2. Styret ber om at resultater fra undersøkelsen benyttes i arbeidet med forbedring av pasientsikkerhetskulturen og arbeidsmiljøet, og i arbeidet for å beholde medarbeidere i Sykehuset Innlandet.

SAK 055 – 2024

STYRENDE DOKUMENTER I SYKEHUSET INNLANDET

Oppsummering

Denne saken gir en oversikt over de sentrale styrende dokumenter som legger føringer for virksomheten i Sykehuset Innlandet.

Den samlede oversikten er ment å gjøre dokumentene tilgjengelige på en enkel måte for styrets medlemmer.

Kommentarer i møtet

Styret ønsker at lov om psykisk helsevern inkluderes i oversikten og tilgjengeliggjøres for styret.

Styrets enstemmige vedtak

Styret er kjent med og tar oversikten over styrende dokumenter i Sykehuset Innlandet HF til etterretning.

SAK 056-2024

REFERATER FRA MØTER I BRUKERUTVALGET 22. MAI 2024 OG FRA MØTE I UNGDOMSRÅDET 29. MAI 2024 I SYKEHUSET INNLANDET HF

Leder av Brukerutvalget Bjug Ringstad orienterte om viktigste saker fra møte i Brukerutvalget den 22. mai 2024.

Styrets enstemmige vedtak

Styret tar referater fra møte i Brukerutvalget 22. mai 2024, og fra møte i Ungdomsrådet 29. mai 2024 i Sykehuset Innlandet HF til orientering.

SAK 057 – 2024

ORIENTERINGER FRA STYRELEDER

Styreleder Eli Giske orienterte fra møte for alle styreledere og administrerende direktører i Helse Sør-Øst tirsdag 28. mai. Aktuelle saker fra agendaen var blant annet:

- Ventetidsløftet – temaet vil bli belyst nærmere i styremøtet i Sykehuset Innlandet den 30. august. Tiltakene skal ha varige effekter.
- Revidert nasjonalbudsjett og tilleggsbevilgninger – det er viktig med fortsatt fokus på strakstiltak og allerede iverksatte tiltak og effektiviseringsprosesser for å endre den økonomiske situasjonen.
- OUS har bragt opp utfordringen knyttet til at sykehusene har mange færre donorer i dag.
- Erfaringsutveksling på temaet varsling og gjennomgang av hvilke rutiner vi har på området.

Oppfølgingsmøte i Helse Sør-Øst

Siden sist styremøte i Sykehuset Innlandet er det avholdt oppfølgingsmøte mellom Sykehuset Innlandet og Helse Sør-Øst RHF.

Det ble i møtet informert om muligheten for analysekapasitet til administrasjonen i helseforetakene om behov.

Det er en del av oppdraget til Helse Sør-Øst i 2024 at helseforetakene må teste ut

«langvakter», gjelder også Sykehuset Innlandet.

Neste styremøte – 30. august

I forbindelse med styremøtet den 30. august vil det bli lagt opp til et styreseminar i etterkant av styremøtet, fra klokka 13 - 18.

Politisk referansegruppe

Styrets nestleder Halfdan Aas informerte om aktuelle tema som var oppe i Politisk referansegruppe tidligere i juni:

- Mjøssykehuset status i arbeidet og utsettelsen av lånesøknaden
 - Det var fokus på at utviklingen av Mjøssykehuset ikke må stoppe opp grunnet kostnadmessige utfordringer knyttet til veg- og infrastruktur.
- Sykehuset Innlandet planlegger i samarbeid med politisk referansegruppe en perspektivkonferanse i februar 2025.

Styrets enstemmige vedtak

Styret tar redegjørelsen fra styreleder til orientering.

SAK 058 – 2024

ORIENTERINGER FRA ADMINISTRERENDE DIREKTØR

Administrerende direktør orienterte om følgende saker:

1. Foreløpig protokoll fra ekstraordinært styremøte i Helse Sør-Øst RHF 28. mai 2024
2. Referat fra møte i Hovedarbeidsmiljøutvalget i SI – 24. mai 2024
3. Jordmorsituasjonen ved føden på Gjøvik er svært krevende fra høsten 2024. Det er i tillegg sendt en bekymringsmelding fra jordmødrene på SI Lillehammer til Statsforvalteren. Vi har mottatt spørsmål fra Statsforvalteren som er besvart.

Styrets enstemmige vedtak

Styret tar redegjørelsene fra administrerende direktør til orientering.

SAK 059 – 2024

EVENTUELT

Kostnadsbesparelser knyttet til Sykehusapotek tjenester

Det ble tatt opp spørsmål knyttet til kostnader ved bruk av tjenester fra Sykehusapotekene.

Adm. direktør Alice Beathe Andersgaard redegjorde for saken.

SAK 060 – 2024

PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I SYKEHUSET INNLANDET HF 13. JUNI 2024

Adm. direktør Alice Beathe redegjorde for saken. Det ble gjennomført felles foretaksmøte med Sykehuset Østfold HF, Sørlandet sykehus HF og Sykehuset Innlandet HF 13. juni 2024.

Styrets enstemmige vedtak

1. Styret tar protokoll fra foretaksmøtet 13. juni i Sykehuset Innlandet HF til etterretning.
2. Styret ber om at styringsbudskap og styringsmål følges opp og rapporteres i Årlig melding 2024, herunder rapportering av resultat og bruk av tildelte midler til ventetidstiltak.
3. Styret er kjent med endringen i vedtektenes § 11 for Sykehuset Innlandet HF som gjelder finansielle leieavtaler.

Møtet ble hevet klokka 14.50

Brumunddal, 19. juni 2024

Eli Giske
styreleder

Halfdan Aass
nestleder

Ragnhild Aalstad

Tone Kristine Amundgaard

Irene Dahl Andersen

Per H. Christensen

Ivar P. Gladhaug

Bjarne Eiolf Holø

Lars Olav Fjose
(vara)

Peggy Sandbekken

Torleiv Svendsen

Bente Solbakk
referent