

Sykehuset Innlandet HF
Styremøte 29.09.2023

SAK 073-2023

**GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 25. AUGUST 2023 I SYKEHUSET
INNLANDET HF**

Forslag til vedtak

Protokoll fra styremøtet 25. august 2023 godkjennes.

Brumunddal, 22. september 2023

Alice Beathe Andersgaard
administrerende direktør

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF

Tid: Fredag 25. august 2023 kl. 0830-1500

Sted: Sykehuset Innlandet Gjøvik

Fra styret:

Styreleder Toril B. Ressem, nestleder Halfdan Aass, Torunn Aass Taralrud, Øistein Hovde, Ivar P. Gladhaug, Irene Dahl Andersen, Tone Kristine Amundgaard, Torleiv Svendsen og Per H. Christensen

Forfall:

Iselin Vistekleiven

Fra administrasjonen:

Administrerende direktør Alice Beathe Andersgaard, administrasjonsleder Linda Nyfløt, direktør medisin og helsefag Ellen H. Pettersen, økonomidirektør Nina Swensson, prosjektdirektør Roger Jenssen, HR-direktør Cecilie Dobloug Nyland og kommunikasjonsdirektør (stedfortreder) Anette Løberg

Fra Brukerutvalget:

Ola Aarvik (vara Brukerutvalget)

Forfall:

Bjug Ringstad (leder Brukerutvalget)

Referent: Linda E. Nyfløt

Temasak:

Omvisning/orientering ved Sykehuset Innlandet Gjøvik

Kl 08.30-08.50: Proteseenheten, Kirurgisk avdeling

Kl 09.00-09.20: Forsterkede senger, Medisinsk avdeling

Kl 09.30-10.00: Observasjonssenger i akuttmottaket, Akuttmedisinsk avdeling

Bemanningsplanlegging ved HR-direktør Cecilie Dobloug Nyland

SAK 062-2023

GODKJENNING AV PROTOKOLL OG B-PROTOKOLL FRA STYREMØTE

21. JUNI 2023 I SYKEHUSET INNLANDET HF

Styrets enstemmige vedtak

Protokoll og B-protokoll fra styremøtet 21. juni 2023 godkjennes.

SAK 063-2023

MÅNESRAPPORT ETTER JULI 2023

Oppsummering

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

Gjennomsnittlig ventetid for foretaket samlet i juli er 67 dager, åtte dager lavere enn i juni, men fem dager høyere enn juli i fjor. Pasienter på venteliste som ikke har startet helsehjelp, øker gjennom de siste månedene. Dette gjelder spesielt for ortopedi. Ventetidene øker noe grunnet lavere aktivitet under ferieavviklingen.

Bemanningstallet for foretaket i juli måned ligger totalt 186 brutto månedsverk høyere enn periodisert bemanningsbudsjett for måneden. Sammenlignet med samme periode i fjor, er bemanningsforbruket i juli i år 107 brutto månedsverk høyere. De somatiske divisjonene har et merforbruk tilsvarende 166 brutto månedsverk, mens divisjon Psykisk helsevern har et merforbruk tilsvarende ett brutto månedsverk. En stor andel av merforbruket knytter seg til forbruk av variabel lønn.

Kravene til aktivitetsmål for døgnbehandling, dag- og poliklinisk aktivitet innenfor fagområdene psykisk helsevern voksne og psykisk helsevern barn og unge, skal være høyere i 2023 sammenlignet med 2022. Prioriteringskravet oppfylles kun innenfor tjenesteområdet psykisk helsevern voksne for inntektsgivende polikliniske opphold. Fagområdet psykisk helsevern barn og unge ligger etter prioriteringskravet for alle kategorier.

Resultatet i juli er minus 1,8 millioner kroner. Akkumulert per juli er det et negativt resultat på 12 millioner kroner, noe som er 35 millioner kroner etter budsjett hittil i år.

Foretaket opprettholder foreløpig årsprognosen på pluss 10 millioner kroner. Årsprognosen vil bli vurdert på nytt etter august-resultatet.

Kommentarer fra møtet

Månedsrapporten viser at det ikke er fristbrudd innenfor psykisk helsevern for barn og unge. Styret trekker fram den positive effekten etableringen av BUP avklaringsenhet har hatt på resultatene, og foreslår at erfaringene fra avklaringsenheten benyttes i arbeidet med å redusere fristbrudd innenfor somatikk.

Målet for andel konsultasjoner gjennomført per telefon og video er satt til 17 prosent for 2023. Per juli er andelen 14,5 prosent. Styret merker seg at Sykehuset Innlandet nå er det foretaket med høyeste andel i Helse Sør-Øst, med unntak av Sunnaas.

Rutine for forsvarlighetsvurdering av arbeidstidsordninger og arbeidsplaner, som rulles ut i foretaket høsten 2023, vil bidra til fokus på arbeidstidsbestemmelser og prinsipper for helsefremmede arbeidsplan, og kan dermed bidra til at antall AML-brudd blir redusert. Styret mener det er viktig med god oppfølging av dette tiltaket og andre tiltak for å redusere antall AML-brudd.

Sykefraværstallene for juni 2023 er 6,8 prosent, som er 1,6 prosentpoeng lavere enn samme måned året før. Sykefraværet er tilbake på nivået før pandemien. Styret ser at redusert sykefravær så langt ikke har ført til en forventet reduksjon i bruk av innleid personell eller nedgang i bemanningstall, men forventer at lavere sykefravær over noe tid vil redusere vikarbruk og innleie.

Aktiviteten innenfor somatiske tjenester målt i DRG-poeng (døgn, dag og poliklinikk) akkumulert per juli, er 2,6 prosent bak plantall. Aktiviteten er høyere enn på samme tid i 2022. Aktiviteten i juli isolert er 5,4 prosent lavere enn planlagt. Det er døgnbehandling og poliklinisk aktivitet som ligger bak plantallene for juli. Dagbehandling er lik plantall for måneden. Styret følger utviklingen innenfor aktivitet, og ser at flere helseforetak har tilsvarende utfordringer med å komme opp på samme aktivitetsnivå som før pandemien.

Styrets enstemmige vedtak

Styret tar månedsrapport for juli 2023 til etterretning.

SAK 064-2023

FORDELING AV OMSTILLINGSMIDLER PER 30.06.2023

Oppsummering

Sykehuset Innlandet har i 2023 budsjettert med 20 millioner kroner i omstillingsmidler. Omstillingsmidler skal benyttes for å legge til rette for gjennomføring av nødvendige faglige og økonomiske endringer og understøtte tiltak innenfor de tre områdene: god drift, fokusområder og større omstillinger. Det kan søkes om midler til både drift og investeringer.

Det er fordelt 15,4 millioner kroner (77 prosent) av omstillingsmidlene hittil i år. Av dette utgjør midler til investeringer 2,8 millioner kroner. Statusrapporter for framdrift og resultater i prosjekter og prosesser, gis i forbindelse med tertialrapporteringen. Den økonomiske situasjonen i foretaket vil kunne påvirke tildelingen av midler i løpet av året.

Kommentarer fra møtet

Omstillingsmidler virker stimulerende og det er viktig å følge opp prosjektene etter at midlene er benyttet, slik at læring sikres i alle deler av organisasjoner hvor det er relevant.

Styrets enstemmige vedtak

Styret tar saken om fordeling av omstillingsmidler til orientering.

SAK 065-2023

ØKONOMISK LANGTIDSPLAN 2024-2027 FOR SYKEHUSET INNLANDET HF

Oppsummering

Sykehuset Innlandet har utarbeidet økonomisk langtidsplan for foretaket for perioden 2024-2027. Foretakets virksomhetsstrategi for 2024-2027 ble behandlet i sak 043-2023 «*Virksomhetsstrategi 2024-2027*». Virksomhetsstrategi og økonomisk langtidsplan gjelder for samme planperiode og er gjensidig avhengige av hverandre. Både virksomhetsstrategi og økonomisk langtidsplan rulleres årlig.

Prioriteringer i pasientbehandlingen, kompetanse, utvikling og drift, er beskrevet i foretakets virksomhetsstrategi. Økonomisk langtidsplan gir, i tillegg til økonomiske prioriteringer, en vurdering av det økonomiske handlingsrommet for investeringer. Medisinskfaglige prioriteringer, aktivitetsforutsetninger og økonomiske rammebetingelser er sentrale faktorer for å kunne ivareta Sykehuset Innlandets fire primære ansvarsområder: pasientbehandling, forskning, utdanning av helsepersonell og pasientopplæring.

Økonomisk langtidsplan 2024-2027 er basert på føringer og prioriteringer fra Helse Sør-Øst RHF sin styresak 022-2023 «*Økonomisk langtidsplan 2024-2027 – planforutsetninger*» og styresak 067-2023 «*Økonomisk langtidsplan 2024-2027 – reviderte planforutsetninger*».

Kommentarer fra møtet

Økonomisk langtidsplan 2024-2027 viser at Sykehuset Innlandet har en utfordrende økonomisk situasjon i årene framover. Det er nødvendig med omfattende omstillingstiltak for å nå faglige og økonomiske mål nedfelt i foretakets virksomhetsstrategi og økonomiske langtidsplan. Det må arbeides for å oppnå gode økonomiske resultater i økonomiplanperioden slik at foretaket får midler til nødvendige investeringer.

Sykehuset Innlandet må effektivisere og omstille driften slik økonomisk langtidsplan legger opp til for å nå dette målet. Styret forutsetter bred involvering av tillitsvalgte og vernetjenesten i arbeidet, samt at ansatte involveres og har mulighet til å medvirke i pågående omstillingsarbeider.

Sykehuset Innlandet er i dag delvis fagorganisert. De somatiske divisjonene er fortsatt geografisk inndelte. Implementering av fagorganisering i hele foretaket utredes og legges fram for styret innen våren 2024, slik det framgår i økonomisk langtidsplan.

Styrets enstemmige vedtak

1. Styret godkjenner foretakets økonomiske langtidsplan for perioden 2024-2027.
2. Styret erkjenner den krevende økonomiske situasjonen foretaket står overfor i planperioden, med vesentlige endringer i inntektsrammene fra 2024.
3. Styret legger til grunn at Sykehuset Innlandet får en ekstraordinær inntektsstøtte i 2024 på 55 millioner kroner fra Helse Sør-Øst RHF.
4. Styret vedtar følgende resultatmål i perioden.

Tall i tusen	2024	2025	2026	2027
Resultatmål ØLP 2024-2027	50 000	100 000	160 000	200 000

Planforutsetninger for økonomisk langtidsplan 2024-2027 legges til grunn for arbeidet med budsjett 2024.

5. Resultatmålene gir følgende investeringsrammer for planperioden 2024 – 2027.

Fordeling investeringsmidler	2024	2025	2026	2027
Sum investeringsnivå	162 093	206 154	207 092	192 129
Herav finansiert av finansiell leasing	7 400	2 000	16 000	20 000
Herav finansiert med egen likviditet	154 693	204 154	191 092	172 129

Fordeling av investeringsrammer konkretiseres i de årlige budsjettprosessene.

6. Styret ber om at det iverksettes nødvendige omstillingstiltak i planperioden i tråd med føringer i økonomisk langtidsplan 2024-2027 for å oppnå faglig og økonomisk bærekraft i planperioden.
7. Styret legger til grunn at Sykehuset Innlandet i arbeidet med planlegging og operasjonalisering av omstilling og endringstiltak, ivaretar medvirkning fra tillitsvalgte og vernetjeneste samt behov for formelle drøftinger.
8. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å innarbeide forslag til endringer som framkom i møtet.

Protokolltilførsel fra styremedlemmene Torleiv Svendsen, Øistein Hovde, Per H. Christensen og Tone Kristine Amundgaard:

Økonomisk langtidsplan for 2024- 2027 vil være svært krevende for organisasjonen. Aktivitetskrav og krav til effektivisering ligger urealistisk høyt. Det er en bekymring for at vikarinnleie fra byrå blir en økende trend i tidsrommet og det foreligger stor bekymring til rekruttering og beholde ansatte. Omstillinger vil være kostbart i ressurser, krevende for ledelse og erfaringsvis høy risiko for tap av verdifullt personell. Hovedutfordringen ligger i reduserte rammer til foretaket og det vil være behov for kompenserende midler i årene som følger for å oppnå målsetningen.

SAK 066-2023

Protokoll fra foretaksmøte i Sykehuset Innlandet HF 22. juni 2023

Oppsummering

Det ble gjennomført felles foretaksmøte med Sykehuset Østfold HF, Sørlandet sykehus HF og Sykehuset Innlandet HF 22. juni 2023. I tillegg til gjennomgang av foretaksprotokollen var det en kort presentasjon av utfordringer og muligheter for hvert av de tre foretakene.

Styrets enstemmige vedtak

1. Styret tar protokoll fra foretaksmøtet 22 juni i Sykehuset Innlandet HF til etterretning.
2. Styret ber om at styringsbudskap og styringsmål følges opp og rapporteres i Årlig melding 2023.

SAK 067-2023

VIDEREUTVIKLING AV SYKEHUSET INNLANDET HF – ORIENTERING OM ARBEIDER I KONSEPTFASE STEG 2

Oppsummering

I foretaksmøte med Sykehuset Innlandet HF 22. juni 2023 ble Sykehuset Innlandet bedt om å delta i det videre arbeidet med å videreutvikle Sykehuset Innlandet. Foretaksmøtet viste til at arbeidet med konseptfasen steg 2 skal skje i regi av Helse Sør-Øst RHF og den etablerte prosjektorganisasjonen for Videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF.

Styringsgruppen fra steg 1 av konseptfasen ble videreført med administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF som leder.

Sykehuset Innlandet har ansvar for den interne medvirkningsprosessen i konseptfasen. Gjennom interne medvirkningsprosesser bidrar brukere, ledere, fagmiljøer, tillitsvalgte og vernetjeneste i Sykehuset Innlandet med råd og innspill.

Arbeidet i konseptfase steg 2 vil bestå av to hovedarbeider hvor Sykehuset Innlandet skal bidra.

1. Planlegging av Mjøssykehuset
2. Utredning av funksjonsområder lagt til SI Elverum

Kommentarer fra møtet

Det er viktig for Sykehuset Innlandet at retningsvalget er gjort, og at det foreligger en beslutning om framtidig sykehusstruktur som legger til rette for gode tjenester til framtidens pasienter i opptaksområdet. Styret støtter den planen Sykehuset Innlandet har lagt for å ivareta sine ansvarsområder i steg 2 av konseptfasen.

Styrets enstemmige vedtak

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

SAK 068-2023

VIDEREFØRING AV TIDLIGFASEARBEIDET I SYKEHUSET INNLANDET – DELTAKELSE FRA STYRET I POLITISK REFERANSEGRUPPE

Oppsummering

I styremøte 3. oktober 2013, sak 066-2013 «Videreføring av tidligfaseplanlegging i Sykehuset Innlandet», opprettet styret en politisk referansegruppe, som hadde sitt konstituerende møte 23. januar 2014.

Referansegruppen ble opprinnelig opprettet som et rådgivende organ for planleggingen av det desentraliserte spesialisthelsetjenestetilbudet i Sykehuset Innlandet. I sak 020-2015 «Utvidelse av politisk referansegruppe», ble referansegruppens mandat utvidet til å gjelde utredningen av spesialisthelsetilbudet i Innlandet, gjennom tidligfasearbeidet. I 2015 ble også referansegruppens sammensetning utvidet. Den politiske referansegruppen har representanter fra fylkesting, regionråd, KS Innlandet, Pasient- og brukerombudet og Brukerutvalget i Sykehuset Innlandet, samt observatører fra styret i Sykehuset Innlandet. Styret har vært representert med én eieroppnevnt representant og én ansattrepresentant. Observatørene har orientert fra referansegruppens møter i påfølgende styremøte.

Kommentarer fra møtet

Styreleder foreslår nestleder Halfdan Aass og styremedlem Torleiv Svendsen.

Styrets enstemmige vedtak

Styret tar saken til orientering og utpeker nestleder Halfdan Aass og styremedlem Torleiv Svendsen som observatører til politisk referansegruppe.

SAK 069-2023

ORIENTERINGER FRA STYRELEDER

Det ble gitt en orientering om følgende saker:

1. Foreløpig foretaksprotokoll fra foretaksmøte i Sykehuset Innlandet HF 28. juni 2023 – ett vedlegg

Styrets enstemmige vedtak

Styret tar redegjørelsene fra styreleder til orientering.

SAK 070-2023

ORIENTERINGER FRA ADMINISTRERENDE DIREKTØR

Det ble gitt en orientering om følgende saker:

1. Fra Helse Sør-Øst RHF: Protokoll fra styremøte 21. juni 2023 – ett vedlegg
2. Brev til Helse Sør-Øst RHF med kopi til Sykehuset Innlandet «Videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF - steg to i konseptfasen - spørsmål fra Elverum kommune» - ett vedlegg

3. Helseminister Kjerkol sitt svar om fødetilbud på Elverum: [Skriftlig spørsmål - stortinget.no](https://www.stortinget.no)

Fra Sykehuset Innlandet RHF:

4. Svar på høring – NOU 2023:8 Felleskapets sykehus-Styring, finansiering, samhandling og ledelse - ett vedlegg
5. Signert husleieavtale for Valdres lokalmedisinske senter – ett vedlegg
6. Avklaringer vedr. avhending og kjøp av tjenesteboliger – mundlig orientering i møtet
7. Ekstremværet «Hans» - mundlig orientering i møtet

Styrets enstemmige vedtak

Styret tar redegjørelsene fra administrerende direktør til orientering.

SAK 071-2023

EVENTUELT

Ingen saker meldt under eventuelt.

SAK 072-2023

OPPNEVNING AV NY NESTLEDER I BRUKERUTVALGET I SYKEHUSET INNLANDET

Styrets enstemmige vedtak

Styret oppnevner Ola Aarvik som ny nestleder i Brukerutvalget i Sykehuset Innlandet, for resten av funksjonsperioden 2023-2024.

Neste styremøte

Avholdes 29. september 2023.

Møtet hevet kl. 14.50.

Gjøvik, 25. august 2023

Toril B. Ressem
styreleder

Halfdan Aass
nestleder

Ivar P. Gladhaug

Torunn Aass Taralrud

Øistein Hovde

Tone Kristine Amundgaard

Torleiv Svendsen

Irene Dahl Andersen

Iselin Vistekleiven
(forfall)

Per H. Christensen

Linda E. Nyfløt
referent