

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF

Tid: Mandag 23. september 2024 kl. 0930-1530

Sted: Mjøssenteret, Moelv

Fra styret:

Styreleder Eli Giske, nestleder Halfdan Aass, Irene Dahl Andersen, Ragnhild Aalstad (til kl. 1300), Bjarne Eiolf Holø, Ivar P. Gladhaug, Peggy Sandbekken, Torleiv Svendsen, Øistein Hovde, Tone Kristine Amundgaard og Per H. Christensen

Fra administrasjonen:

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

Fra Brukerutvalget:

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

Referent: Linda E. Nyfløt

Temasak

Budsjett 2025- innledning ved økonomidirektør Nina Strøm Swensson

Kl. 1430-1530

Omvisning på sykehusomta i Moskogen der Mjøssykehuset skal bygges

SAK 074 – 2024

GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Styrets enstemmige vedtak

Innkalling og saksliste godkjennes.

SAK 075 – 2024

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 30. AUGUST 2024 I SYKEHUSET INNLANDET HF

Styrets enstemmige vedtak

Protokoll fra styremøtet 30. august 2024 godkjennes.

SAK 076 – 2024

TERTIALRAPPORT ANDRE TERTIAL 2024 FOR SYKEHUSET INNLANDET

Oppsummering

Det fremmes årlig to tertialrapporter for styret etter henholdsvis første og andre tertial. For tredje tertial utarbeides årlig melding. I denne saken fremmes status etter andre tertial 2024.

Regjeringen har lansert «Ventetidsloftet» for å redusere tiden pasienter må vente på utredning og behandling. Arbeidet er høyt prioritert og følges tett opp i Sykehuset Innlandet. Foretaket har etablert en egen prosjektorganisasjon, og planlegger og iverksetter tiltak fortløpende. Styret holdes orientert om utvikling i ventetid i foretaket.

Antall fristbrudd er høyt innenfor flere fagområder, og det forventes at dette vil vedvare, fordi antall fristbrudd ventende også er høyt. Utfordringen er størst innenfor fagområdene nyresykdommer, øyesykdommer og fordøyelsessykdommer. Foretaket arbeider med tiltak.

Bemanningsstallet i august i år ligger 76 brutto månedsverk høyere enn august i fjor. Gjennomsnittlig økning hittil i år tilsvarer 79 brutto månedsverk. Det er derfor besluttet at alle divisjoner og staber må bidra til redusert bemanningsforbruk. Det arbeides med å fordele kravet til nedtak.

Det økonomiske resultatet i august viser et positivt resultat på 36,4 millioner kroner, men foretaket har et akkumulert negativt resultat på 42,4 millioner kroner, som er 62,4 millioner kroner etter budsjett. Aktiviteten innenfor de somatiske tjenestene er fortsatt lavere enn planlagt, og bemanningskostnader i foretaket per august er høyere enn budsjettet.

Foretaket har gjennom revidert nasjonalbudsjett fått en varig økt basisbevilgning på 75,6 millioner kroner, som er inntektsført med 25,2 millioner kroner i august. Dette i tillegg til økt buffer på fellesområdet, gir en positiv resultateffekt i august. Tildelingen gjennom revidert nasjonalbudsjett reduserer ikke behovet for tiltak og omstilling, og arbeidet med bedring av resultatet fortsetter.

Foretaket justerer årsprognosen etter august til null, det vil si 30 millioner kroner lavere enn budsjettet resultat for 2024.

Kommentarer i møtet

Styret er utålmodig etter å se resultater av iverksatte og pågående tiltak for å forbedre det økonomiske resultatet og redusere overforbruket innen bemanning. Styret påpeker at tiden fram til årsskiftet er kort. Det presiseres at vedtaket om å redusere månedsverk handler om å redusere bruk av variabel lønn og holde stillinger vakante, ikke oppsigelser av medarbeidere.

Styret er opptatt av at foretaket skal nå målet om å redusere tiden pasienter må vente på utredning og behandling, og styret merker seg en positiv resultatutvikling på flere områder. Styret kommenterer at arbeidet med «Ventetidsløftet» er forventet å gi resultater på kort sikt, men understreker at det viktigste er å identifisere løsninger og tiltak som gir varige resultater på ventetidene, men ikke varige kostnadsøkninger. Styret råder foretaket til å vurdere sine bemanningsressurser samlet, og allokere ressurser dit hvor behovet er størst og ventetidene lengst.

Styret ønsker å lære mer om spesialisthelsetjenestens innsatsstyrte finansiering (ISF) og pasientklassifiseringssystemet med diagnoserelaterte grupper (DRG) i et kommende styreseminar.

Styrets enstemmige vedtak

1. Styret tar aktivitets-, kvalitets –og økonomirapport for andre tertial til orientering.
2. Styret støtter arbeidet med ventetidsløftet.
3. Styret forventer at tiltak for å sikre et bærekraftig kostnadsnivå inn i 2025 gjennomføres og at tiltak for å redusere månedsverk i tråd med budsjett vektlegges.

SAK 077 – 2024

INNSPILL TIL REVISJONSPLAN 2025 – KONSERNREVISJONEN HELSE SØR-ØST

Oppsummering

Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst (konsernrevisjonen) skal bidra til forbedringer i foretaksgruppens prosesser for virksomhetsstyring, risikostyring og intern styring og kontroll. Sykehuset Innlandet mottok 1. juli 2024 brev fra konsernrevisjonen som i henhold til instruks for revisjonsutvalget, ber om styrebehandlede innspill til neste års revisjonsplan. Innspillene skal være risikobaserte og ta utgangspunkt i helseforetakenes viktigste tjenesteområder og støttefunksjoner.

Frist for innspill til konsernrevisjonen er 2. oktober. Konsernrevisjonen vil vurdere mottatte innspill og gjøre en samlet vurdering for å identifisere tverrgående temaer.

Kommentarer i møtet

Styret uttrykker støtte til de tre foreslåtte revisjonsområdene og rekkefølgen på disse.

Styrets enstemmige vedtak

For revisjonsplan 2025 for Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst foreslår styret i Sykehuset Innlandet følgende revisjonsområder:

1. Beredskap ved bortfall av telefoni/mobilnett
2. Revisjon av nødprosedyrer ved nedetid av IKT-systemer
3. Manglende oppfølging av prøvesvar

SAK 078 – 2024

DIGITALISERING I SYKEHUSET INNLANDET – STATUS, FRAMDRIFT OG MÅL

Oppsummering

Denne saken gir en orientering om status for digital transformasjon og pågående og planlagte digitaliseringsprosjekter i Sykehuset Innlandet og foretaksgruppen.

Digital transformasjon skal bidra til å møte framtidens utfordringer slik at foretaket når sine mål om:

Riktig pasientbehandling

- Pasienten skal motta helhetlig behandling av god kvalitet, tilpasset pasientens behov og helsekompetanse, der pasienten er.

Nye arbeidsformer

- Helsetjenesten skal kontinuerlig utvikles gjennom samarbeid internt og eksternt, nyttiggjøring av ny teknologi, og med en fleksibilitet som tilrettelegger for gode pasientopplevelser og god ressursutnyttelse.

Godt arbeidsmiljø

- Medarbeidere skal ha rom for utvikling og kompetanseheving i hverdagen, og oppleve arbeidsglede og fellesskap på arbeidsplassen.

For 2024 er målet å øke bruk av digitale behandlingsformer, etablere behovsstyrt poliklinikk og at mer enn 17 prosent av konsultasjonene skal være digitale.

Kommentarer i møtet

Styret takker for en god framstilling av hva som er gjennomført og hva som er planlagt innenfor digital transformasjon, og bemerker at planen er ambisiøs og ressurskrevende.

Styret er opptatt av at Sykehuset Innlandet setter kraft og prioritet bak gjennomføringen av den digitale transformasjonen, setter effektmål og aktivt følger opp realisering av gevinster. Styret mener god endringsledelse og et godt partssamarbeid er avgjørende for å lykkes med digital transformasjon, og ber om ny status for arbeidet i løpet av første halvår 2025. Som en del av endringsledelse trekkes frem opplæring, endring av arbeidsprosesser og motivasjon for endringer som viktig.

Styret ønsker å inkludere disse budskapene i vedtaket.

Styrets enstemmige vedtak

1. Styret tar sak 078-2024 «*Digitalisering i Sykehuset Innlandet – status, framdrift og mål 2024*» til orientering.
2. Styret forutsetter at pågående og planlagte regionale og lokale IKT-prosjekter bidrar til økt kvalitet, bedre ressursutnyttelse og realisering av det framtidige målbildet, samtidig som pasient- og informasjonssikkerheten ivaretas.
3. Styret er opptatt av at Sykehuset Innlandet setter kraft og prioritet bak gjennomføringen av den digitale transformasjonen, setter effektmål og aktivt følger opp realisering av gevinster.
4. Styret bemerker at god endringsledelse og partsamarbeid er avgjørende for å lykkes.
5. Styret ber om en status i arbeidet i løpet av første halvår 2025.

SAK 079 – 2024

ÅRSPLAN FOR STYREMØTER I SYKEHUSET INNLANDET HF 2025

Oppsummering

Saken presenterer forslag til årsplan for styremøter i 2025.

Kommentarer i møtet

Styret tar til orde for å flytte kontaktmøtet med TV20 fra september til oktober 2025.

Styrets enstemmige vedtak

Styret vedtar årsplan for styremøter i 2025.

SAK 080 – 2024

SPESIALISTDEKNING OG INNLEIE I DIVISJON PSYKISK HELSEVERN

Oppsummering

Divisjon Psykisk helsevern i Sykehuset Innlandet har over mange år identifisert rekruttering av spesialister som en av hovedutfordringene for å kunne gi gode og likeverdige tjenester til befolkningen. Innenfor psykisk helsevern gjelder dette leger med spesialisering i psykiatri, barne- og ungdomspsykiatri og rus- og avhengighetsmedisin.

I perioden fra 2015 til 2019 rekrutterte divisjon Psykisk helsevern godt til LIS3-stillinger og hadde full dekning på om lag 60 LIS3 ansatt i divisjonen totalt. Per i dag er det i underkant av 30 årsverk LIS3 i utdanningsløp i divisjonen, og det vil si en halvering i løpet av fem år. Utfordringene med rekruttering skaper bekymring for hvordan foretaket skal klare å fylle behovet for spesialister i årene som kommer. Det arbeides med tiltak.

Kommentarer i møtet

Styret takker for en god redegjørelse av status for spesialistdekning og innleie i divisjon Psykisk helsevern. Styret erkjenner at rekruttering av spesialister er en hovedutfordring for tjenestene innen psykisk helsevern og TSB, og anerkjenner det arbeidet som foretaket gjør. Styret ønsker å inkludere dette budskapet i vedtaket.

Styrets enstemmige vedtak

1. Styret erkjenner at rekruttering av spesialister er en hovedutfordring for tjenestene innen psykisk helsevern/TSB, og anerkjenner det arbeidet som gjøres.
2. Styret ber om at arbeidet fortsetter med mål om å erstatte innleie med egne ansatte.

SAK 081 – 2024

REFERATER FRA MØTER I BRUKERUTVALGET 26. AUGUST 2024 OG FRA MØTE I UNGDOMSRÅDET 28. AUGUST 2024 I SYKEHUSET INNLANDET HF

Leder av Brukerutvalget Bjug Ringstad orienterte om viktigste saker fra møtet i Brukerutvalget den 26. august 2024.

Styrets enstemmige vedtak

Styret tar referater fra møter i Brukerutvalget 26. august og fra møtet i Ungdomsrådet 28. august 2024 i Sykehuset Innlandet HF orientering.

SAK 082 – 2024

ORIENTERINGER FRA STYRELEDER

Styreleder orienterte muntlig om følgende saker:

1. Orientering fra dialogmøter i Helseregionene med kommunene i sykehusområdet
2. Styreledermøte i Helse Sør-Øst RHF 4. september 2024
3. Orientering fra møtet i politisk referansegruppemøte ved nestleder Halfdan Aass.

Styrets enstemmige vedtak

Styret tar redegjørelsen fra styreleder til orientering.

SAK 083 – 2024

ORIENTERINGER FRA ADMINISTRERENDE DIREKTØR

Administrerende direktør orienterte om følgende saker:

Fra Sykehuset Innlandet HF:

1. Utkast til høringsuttalelse om fylkesbytte for Gran kommune – ett vedlegg
2. Status videreutvikling av Sykehuset Innlandet – mundlig presentasjon
3. Tildeling av innovasjons og -samhandlingsmidler fra Helse Sør-Øst RHF til Sykehuset Innlandet - mundlig presentasjon
4. Nytt fra Sykehuset Innlandet - mundlig presentasjon
 - Stor innsats divisjon Prehospitale tjenester i forrige uke med nedbørsmengder som førte til flom, skred og oversvømmelser i deler av opptaksområdet.

Styrets enstemmige vedtak

Styret tar redegjørelsene fra administrerende direktør til orientering.

SAK 084 – 2024

EVENTUELT

Ingen saker.

I lukket møte:

SAK 085 – 2024

REGULERING AV LØNN FOR ADMINISTRERENDE DIREKTØR

Styrets enstemmige vedtak

Saken ble behandlet i lukket møte, jf. Helseforetaksloven § 26a.

Vedtaket framkommer i egen B-protokoll.

Møtet ble hevet klokka 14.50.

Moelv, 23. september 2024

Eli Giske
styreleder

Halfdan Aass
nestleder

Ragnhild Aalstad (t.o.m. sak 078)

Tone Kristine Amundgaard

Irene Dahl Andersen

Per H. Christensen

Ivar P. Gladhaug

Bjarne Eiolf Holø

Peggy Sandbekken

Torleiv Svendsen

Øistein Hovde

Linda E. Nyfløt
referent