

**Sykehuset Innlandet HF
Styremøte 27.11.2024**

SAK 095-2024

**GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 24. OKTOBER 2024 I
SYKEHUSET INNLANDET HF**

Forslag til vedtak

Protokoll fra styremøtet 24.oktober 2024 godkjennes.

Brumunddal, 20. november 2024

Alice Beathe Andersgaard
administrerende direktør

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF

Tid: Torsdag 24. oktober 2024 kl. 0830-1400

Sted: Sykehuset Innlandet Brumunddal

Fra styret:

Styreleder Eli Giske, nestleder Halfdan Aass, Irene Dahl Andersen, Ragnhild Aalstad, 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, kst. økonomidirektør Stine Halvorsen, HR-direktør Cecilie Dobloug Nyland og kommunikasjonsdirektør Frank Roar Byenstuen

I tillegg møtte: Prosjektdirektør Randi N. Mølmen, avdelingssjef gyn./føde Gjøvik-Lillehammer, Tove Ragnhild Johnsen og prosjektleder Gat/DIPS Odd Inge Blakkestad

Fra Brukerutvalget:

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

Referent: Linda E. Nyfløt

Kl. 0830-0915 **Kontaktmøte mellom styret og foretakstillitsvalgte og foretakshovedverneombud (TV20)**

Temasaker

Ressursstyring ved HR-direktør Cecilie Dobloug Nyland, prosjektleder Gat/DIPS Odd Inge Blakkestad, avdelingssjef gyn./føde Gjøvik-Lillehammer Tove Ragnhild Johnsen

Status budsjettprosessen 2025, St.prp. nr 1 ved kst. økonomidirektør Stine Halvorsen

SAK 086 – 2024

GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Styrets enstemmige vedtak

Innkalling og saksliste godkjennes.

SAK 087 – 2024

GODKJENNING AV PROTOKOLL OG B-PROTOKOLL FRA STYREMØTE 23. SEPTEMBER 2024 I SYKEHUSET INNLANDET HF

Styrets enstemmige vedtak

Protokoll og B-protokoll fra styremøtet 23. september 2024 godkjennes.

SAK 088 – 2024

MÅNEDSRAPPORT ETTER SEPTEMBER 2024

Oppsummering

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

Gjennomsnittlig ventetid for foretaket samlet i september er 81 dager, fire dager lavere enn i august og samme resultat som september i fjor. Fristbruddandelen for pasienter som er tatt i behandling, har gått ned siste måned, men er høyere sammenlignet med samme periode i fjor. Det er også lavere andel fristbrudd for ventende pasienter.

Arbeidet som er igangsatt i forbindelse med Ventetidsløftet, har gitt en positiv effekt innenfor noen områder, eksempelvis har antallet langtidsventende gått ned med sju prosent. Alle avdelinger i Sykehuset Innlandet har iverksatt tiltak. Det er planlagt en økning i kveldspoliklinikk og utvidet arbeidstid, men også flere tiltak som vil øke kapasiteten på dagtid.

Kravene til aktivitetsmål for døgntil behandling, 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 september for døgn innenfor psykisk helsevern voksne, og antall polikliniske opphold og liggedøgn innenfor psykisk helsevern barn og unge.

Aktiviteten innenfor somatiske tjenester målt i DRG-poeng (døgn, dag og poliklinikk) per september er 2,3 prosent lavere enn plantall. Isolert for september ligger foretaket 4,7 prosent etter plantall. Aktiviteten per september er 1,1 prosent høyere enn i samme periode i 2023. Det er forventet at aktiviteten vil øke noe utover høsten på grunn av tiltak knyttet til Ventetidsløftet.

Det er fortsatt lav DRG-indeks på indremedisinske avdelinger. Det er fra august ansatt en egen kodeansvarlig i divisjon Elverum-Hamar, og divisjonen ser en bedring på flere avdelinger.

Bemanningstallet for Sykehuset Innlandet totalt for september måned ligger 88 brutto månedsverk lavere enn periodisert bemanningsbudsjett for måneden. Det positive avviket mot budsjett skyldes periodisering. Kostnadene knyttet til innleie fra byrå så langt i år, er om lag 20 millioner lavere enn i 2023. Sykefraværstallene for august 2024 viser 8,1 prosent, som er 0,5 prosentpoeng høyere enn samme måned i fjor. Fraværet så langt i år er 0,5 prosentpoeng høyere enn 2023.

Resultatet i september er på pluss 5,3 millioner kroner. Akkumulert per september er det et negativt resultat på 37 millioner kroner, som er 60 millioner kroner etter budsjett.

Foretaket justerte årsprognosen etter august til null, det vil si 30 millioner kroner lavere enn budsjettert resultat for 2024. Årsprognosen opprettholdes etter september.

Kommentarer i møtet

Styret merker seg at det er satt i gang et omfattende arbeid i forhold til ventetidsløftet, og registrerer positiv utvikling i enkelte indikatorer. Styret poengterte viktigheten av å prioritere unngåelse av fristbrudd.

Styret trekker fram at foretaket i september oppnådde et positivt resultat. Det positive resultatet kan i hovedsak forklares med buffer på fellesområdet og økte inntekter fra revidert nasjonalbudsjett. I tillegg er det flere av divisjonene som har et positivt resultat i september. I divisjonene samlet sett er det fortsatt høyere bemanningskostnader enn budsjettert og lavere aktivitet enn planlagt.

Styret ser at krav til nedtak av månedsverk må innfris for å oppnå resultatprognose for 2024 og sikre en akseptabel inngangsfart i 2025. Det er viktig at nedtaket gir varige effekter inn i 2025, og styret vil gjerne orienteres om eksempler på endringer i driften som muliggjør dette. Styret merker seg at bruk av innleie går ned, men at det må jobbes videre med å redusere innleie. Det ble beskrevet fra ansattes representanter at innleie grunnet behov for kompetanse, sesongvariasjoner og sykefravær vil være nødvendig. Styret verdsetter at det er trykk på arbeidet med oppgavedeling. Arbeid med heltidskultur og bruk av ressurser på tvers i foretaket, er blant temaene som styret er interessert i mer informasjon om på et senere tidspunkt.

Styrets enstemmige vedtak

1. Styret tar månedsrapport etter september 2024 til orientering.
2. Styret legger til grunn at det arbeides videre med Ventetidsløftet.
3. Styret støtter arbeidet med reduksjon av månedsverk. Arbeidet er avgjørende for et bærekraftig kostnadsnivå inn i 2025

SAK 089 – 2024

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

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 innhentet i oktober 2024 en ekstern evaluering av de to bygningsmessige konseptene som vurderes: bearbeidet skisseprosjekt og løsningskonseptet presentert som del av second opinion. Det ble etablert en evalueringsgruppe med bred kompetanse innen sykehusplanlegging, bygging og drift av sykehus. Evalueringen ble fasilitert av det nasjonale utviklingsinitiativet Bedre Megaprojekter. Evalueringsrapporten inngikk som beslutningsunderlag til møtet i prosjektets styringsgruppe 23. oktober, der styringsgruppen anbefalte at det bearbeidede skisseprosjektet for Mjøssykehuset skal legges til grunn for det videre arbeidet i konseptfasen.

Følgende vedtak ble fattet av styringsgruppen den 23.oktober;

Styringsgruppen anbefaler at det bearbeidede skisseprosjektet med innarbeidede løsninger fra second opinion legges til grunn for det videre arbeidet med konseptfasen. For videre bearbeidelse av konseptet skal anbefalingene i evalueringsrapporten utredes og vurderes etter metodikken for verdistyrt prosjektutvikling.

Sykehuset Innlandet gjennomførte i oktober en overordnet medvirkningsprosess med tre møter i utvidet ledergruppe for å forberede innspill til styringsgruppen. Foretakstillitsvalgte (TV20) og de som har vært gruppeledere i funksjonsgruppene, var invitert til disse møtene. Som en del av forarbeidet til møtene i utvidet ledergruppe, har funksjonsgruppene vært involvert i overordnede vurderinger av styrker og svakheter innenfor sine funksjonsområder.

Når det nå er besluttet hvilket bygningsmessig konsept som skal videreføres, planlegges det en bredere medvirkningsprosess i Sykehuset Innlandet med involvering av funksjonsgruppene.

Kommentarer i møtet

Styrets representant som er valgt av og blant de ansatte, gjenga innholdet i notatet fra foretakstillitsvalgte til prosjektets styringsgruppe. Foretakstillitsvalgte er ikke tilfredse med muligheten for medvirkning i perioden mai til oktober i 2024, og ønsker bedre medvirkning i det videre arbeidet.

Brukerutvalgets representant gjenga innholdet i Brukerutvalgets uttalelse til styringsgruppen. Brukerutvalget er blant annet opptatt av god integrering mellom psykisk helsevern og somatikk, og god framdrift på veg mot Mjøssykehuset og framtidig sykehusstruktur.

Styret ser at tidsrammen for prosjektarbeidet de siste månedene har utfordret muligheten for å opprettholde omfattende medvirkning, og understreker betydningen av å ivareta dette framover, slik prosjektet legger opp til. Styret mener prosjektarbeidet de siste månedene totalt sett har bidratt til en kvalitetssikring av skisseprosjektet, og ser fram til å følge det videre arbeidet.

Styrets enstemmige vedtak

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

SAK 090 – 2024

REFERATER FRA MØTE I BRUKERUTVALGET 16. SEPTEMBER OG FRA MØTE I UNGDOMSRÅDET 25. SEPTEMBER 2024 I SYKEHUSET INNLANDET HF

Leder av Brukerutvalget Bjug Ringstad orienterte om viktigste saker fra møtet i Brukerutvalget den 16. september 2024.

Styrets enstemmige vedtak

Styret tar referater fra møtet i Brukerutvalget 16. september og fra møtet i Ungdomsrådet 25. september 2024 i Sykehuset Innlandet HF orientering.

SAK 091 – 2024

ORIENTERINGER FRA STYRELEDER

Styreleder orienterte muntlig om følgende saker:

1. Styreledermøte i Helse Sør-Øst avholdes 13. november 2024.
2. Politisk referansegruppe for Sykehuset Innlandet arrangerer Perspektivkonferansen 7. februar 2025.

Styrets enstemmige vedtak

Styret tar redegjørelsen fra styreleder til orientering.

SAK 092 – 2024

ORIENTERINGER FRA ADMINISTRERENDE DIREKTØR

Administrerende direktør orienterte om følgende saker:

Fra Helse Sør-Øst RHF:

1. Foreløpig protokoll fra møte 27. september 2024 – ett vedlegg

Fra Sykehuset Innlandet HF:

2. Nytt fra Sykehuset Innlandet - mundlig presentasjon:
 - Partnerskapsmøte i Helsefelleskapet Innlandet ble avholdt 17. oktober 2024.
 - Sykehuset Innlandet var vertskap for det regionale nettverksmøte for helsefaglig simulering i Helse Sør-Øst 16. og 17. oktober 2024.
 - 10 års jubileum for Sykehuset Innlandet sitt simuleringssenter SIMInnlandet.
 - To nye operasjonsstuer på Sykehuset Innlandet Hamar er åpnet.
 - Oppstart av kull nummer tre i det nye programmet med lederutvikling for ledere i Sykehuset Innlandet.

Styrets enstemmige vedtak

Styret tar redegjørelsene fra administrerende direktør til orientering.

SAK 093 – 2024

EVENTUELT

Saker fra styremedlem Torleiv Svendsen:

1. Administrerende direktør svarte på spørsmålet om samarbeidet med **Universitetet i Oslo (UiO) og NTNU** om medisinerutdanning.
De første medisinerstudentene kommer til Sykehuset Innlandet fra Universitetet i Oslo og NTNU høsten 2026. Det er undertegnet en intensjonsavtale med UiO vedr. en profesjonsutdanning innen psykologi og Høgskolen i Innlandet (HINN) ønsker også å etablere en profesjonsutdanning i psykologi i Innlandet.
2. Ønsket at styret skulle få en orientering i et senere møte om **prosjekt ved kirurgisk avdeling i divisjon Gjøvik-Lillehammer** vedrørende NORGAST og integrasjon med HelseNorge.

Møtet ble hevet klokka 13.00.

Brumunddal, 24. oktober 2024

Eli Giske
styreleder

Halfdan Aass
nestleder

Ragnhild Aalstad

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