

Styresak nr.:	23-24	Sakstype:	Beslutnings sak
Saksnr. arkiv:	24/00743		

Protokoll fra foretaksmøte i Sykehuset Østfold 26.02.24 inkl. *Oppdrag og bestilling*

Det ble avholdt foretaksmøte i Sykehuset Østfold 26. februar 2024 og følgende saker var til behandling:

- Oppdrag og bestilling 2024
- Endring av vedtekter

Foretaksmøtet vedtok:

- *Oppdrag og bestilling 2024 gjøres gjeldende for Sykehuset Østfold HF.*
- *Vedtektenes § 10 endres jf. fremlagte forslag. Oppdaterte vedtekter er vedlagt protokollen.*

Forslag til vedtak:

1. Styret tar protokollen fra foretaksmøte i Sykehuset Østfold HF 15. februar 2024 til etterretning.

Sarpsborg, den 14.03.2024

Helge Stene-Johansen
kst. administrerende direktør

Vedlegg: 1. Protokoll fra foretaksmøte i Sykehuset Østfold HF 26.02.24
 2. Oppdrag og bestilling 2024 – Sykehuset Østfold HF
 3. Vedtekter Sykehuset Østfold HF, oppdatert 26.02.24

Styresak nr.: 23-24

1. Administrerende direktørs anbefalinger/konklusjoner

Administrerende direktør anbefaler at styret tar protokollen fra foretaksmøtet i Sykehuset Østfold (SØ) HF 26. februar 2024 til etterretning. Ansvar for oppfølging av styringsbudskapene i *Oppdrag og bestilling 2024* fordeles til aktuelle ledere og legges inn i respektive handlingsplaner, disse gjennomgås i månedlige oppfølgingsmøter.

2. Faktabeskrivelse

Endring av vedtekter

Med bakgrunn i vedtak fattet i foretaksmøtet i Helse Sør-Øst RHF 16. januar 2024, ble vedtektene til Helse Sør-Øst RHF (HSØ) om salg av foretakets faste eiendommer endret. Det er derfor behov for å endre vedtektenes §10 om salg av foretakets faste eiendommer. Ny §10 skal lyde:

Vedtak om å pantsette eller avhende fast eiendom treffes av foretaksmøtet i Sykehuset Østfold HF etter forslag fra styret i henhold til reglene i helseforetaksloven § 31, jf. § 10.

Styret kan likevel beslutte avhending av fast eiendom når eiendommen er verdsatt til under 40 millioner kroner.

Oppdrag og bestilling 2024

Oppdrag og bestilling 2024 er utarbeidet av HSØ med utgangspunkt i styringsbudskapene som er gitt til det regionale helseforetaket fra Helse- og omsorgs-departementet i oppdragsdokument 2024 og foretaksmøteprotokoll datert 16. januar 2024. Det er også innarbeidet styringsbudskap med forankring i vedtak i det regionale helseforetaket, regionale strategier og lignende.

I oppdrag og bestilling 2024 er det lagt vekt på at styringsbudskapene skal fremstilles samlet, slik at oppfølging og rapportering blir så oversiktlig som mulig. HSØ vil følge opp styringsbudskap under Mål 2024 i de faste oppfølgingsmøtene med SØ. Styringsbudskap under Oppgaver 2024 vil bli fulgt opp dersom det er behov. SØ skal rapportere avvik i oppgaveløsningen.

Driftssituasjonen og den økonomiske utviklingen i 2023 har vært krevende, blant annet preget av lange ventetider, bemanningsutfordringer og høyt sykefravær. Spesialisthelsetjenesten vil også fremover stå overfor krevende prioriteringer, blant annet som følge av en aldrende og sykere befolkning og mangel på helsepersonell. Utfordringene kan ikke løses uten nødvendige endringer av hvordan tjenestene organiseres.

Foretaksmøte ber helseforetakene fortsatt arbeide for en bedring av driftssituasjonen. Helseforetakene skal dele god praksis med sikte på å innføre forbedringstiltak som har effekt. Helseforetakene skal redusere bruk av innleie og arbeide for å rekruttere og beholde egne ansatte.

Pasienter skal oppleve å få riktig behandling til rett tid i alle ledd i helsetjenesten. Foretaksmøte ber helseforetakene i 2024 arbeide for å snu den negative utviklingen for ventetider og fristbrudd, både innen psykisk helsevern, rusbehandling og somatikk.

Styret i SØ er ansvarlig for at det iverksettes nødvendige tiltak for å innfri kravene i oppdrag og bestilling 2024 innenfor de juridiske, økonomiske og organisatoriske rammene som gjelder.

Styret i SØ er også ansvarlig for at gjeldende fullmaktsstruktur følges. I henhold til dagens fullmaktsstruktur, må styret i HSØ behandle investeringsprosjekter over en viss størrelse før arbeidet med disse kan igangsettes. Dette gjelder også for første fase i prosjekteringen.

Styresak nr.: 23-24

Regjeringens overordnede føringer (forkortet – for alle detaljer se vedlagte oppdrag- og bestillingsdokument)

Regjeringens hovedmål er å videreutvikle og styrke vår felles helsetjeneste og motvirke sosiale og økonomiske helseforskjeller. Regjeringens overordnede mål for helse- og omsorgspolitikken er:

- God helse og mestring i befolkningen, uavhengig av sosial bakgrunn
- Gode pasientforløp og rask tilgang til tjenester i hele landet
- Helse- og omsorgstjenesten er et attraktivt arbeidssted i et livslangt karriereløp
- Bærekraftig og rettferdig ressursbruk
- Helse- og omsorgssektoren er forberedt i møte med kriser og katastrofer

Regjeringen har iverksatt en tillitsreform, et av flere grep for å utvikle og fornye offentlig sektor. Sentrale mål i tillitsreformen er bl.a. å redusere unødvendige rapporterings- og dokumentasjonskrav og å gi mer faglig frihet til førstelinjen.

Innenfor sine ansvarsområder skal SØ understøtte arbeidet med hovedmålene HSØ er gitt i styringsdokumentene:

1. Styrke psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling
2. Styrke forskning, innovasjon og kompetanse og forbedre kvalitet og pasientsikkerhet
3. Rask tilgang til helsetjenester og sammenhengende pasientforløp

Helseforetaket har også ansvar for å sette seg inn i og, så raskt som mulig, følge opp tiltak og funn i rapporter fra gjennomførte tilsyn.

Gode helsetjenester krever gode prioriteringer. Prioritering handler om å gi et godt, rettferdig og likeverdig tilbud innenfor de ressursene vi har til rådighet. Regjeringen skal legge frem en ny prioriteringsmelding våren 2025.

Pandemien tydeliggjorde at det er nødvendig med en styrket beredskap for å kunne håndtere kriser og hendelser hvor vi får rask økning i antallet alvorlig syke som varer ved over tid. Dette arbeidet må videreføres i 2024.

Pasientene skal få riktig og trygg behandling på rett sted til rett tid og oppleve sammenhengende pasientforløp med trygge overganger. Regjeringen vil videreutvikle det desentraliserte spesialisthelsetjenestetilbudet gjennom samarbeid mellom store og små sykehus og mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene, samt ved bruk av digitale løsninger. Helsefelleskapene som er etablert mellom kommuner og sykehus, skal være en drivkraft for samarbeid om tjenesteutvikling og felles planlegging. Samarbeidet skal særlig konsentrere seg om barn og unge, personer med alvorlige psykiske lidelser og rusproblemer, eldre med skrøpelighet, og personer med flere kroniske lidelser. I vår felles helse- og omsorgstjeneste må vi se kompetanse og kapasitet i sammenheng og på tvers av kommuner og sykehus, samt prøve ut mer integrerte tjenestemodeller.

I møtet med helsetjenesten skal pasientene oppleve åpenhet, respekt og medvirkning i valg av behandling og hvordan denne gjennomføres. Samvalg og mulighet for bruk av samvalgsverktøy skal legge til rette for mestring og aktiv deltagelse fra pasienten når det gjelder valg av undersøkelses- eller behandlingsmetoder, og er en form for brukermedvirkning på individnivå. Pårørende skal involveres der det er relevant, og deres kunnskap og erfaringer skal anerkjennes og benyttes i pasientforløpene. God kommunikasjon mellom helsepersonell og pasient er grunnleggende i alle pasientmøter og innebærer også bruk av tolketjenester når det er behov for det. Etniske minoriteter skal ivaretas, og helsepersonellens kulturelle kompetanse skal styrkes slik at dette understøtter målet om likeverdige helsetjenester for alle.

Styresak nr.: 23-24

Helseforetaket skal legge til rette for forskning, innovasjon, kvalitet- og pasientsikkerhetsarbeid, et godt og trygt arbeidsmiljø og kompetanseutvikling hos personell. Helseforetaket skal sørge for et systematisk og målrettet arbeid med kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet til beste for pasientene, og forskning og innovasjon skal understøtte dette arbeidet. Klinisk forskning skal være en integrert del av pasientbehandlingen.

Utvikling, implementering og spredning av teknologi, kunstig intelligens, nye arbeidsformer og mer presis diagnostikk og behandling gjennom innovasjon og næringslivssamarbeid, er sentralt for å skape en bærekraftig helsetjeneste for alle. Helseforetaket skal i denne sammenheng øke bruken av helsedata i forskning og innovasjon, samt legge til rette for helsetjenesteforskning og nye måter helsetjenester kan leveres på. Helseforetaket skal videre være en forutsigbar samarbeidspartner for næringslivet, herunder benytte mulighetene til innovative offentlige anskaffelser, der dette er relevant. Samarbeid med utdanningssektoren er viktig for kompetanseutvikling i spesialisthelsetjenesten, og støtter opp om arbeidet med å utdanne, rekruttere, utvikle og beholde personell.

Aktivitet og arbeidsdeltakelse er helsefremmende og bidrar til inkludering. Helseforetaket skal bidra til at pasienter i spesialisthelsetjenesten tilbys samtidige helse- og arbeidsrettede tilbud i et samarbeid med Nav for å bli inkludert i arbeidsliv eller skole.

3. Administrerende direktørs vurderinger

Ansvar for oppfølging av styringsbudskapene i *Oppdrag og bestilling 2024* fordeles til aktuelle ledere og legges inn i respektive handlingsplaner, disse gjennomgås i månedlige oppfølgingsmøter. Oppfølging og resultater rapporteres i Årlig melding 2024 som oversendes HSØ 01.03.25 etter styrebehandling i SØ. Styret vil også holdes orientert om måloppnåelse for resultatkravene gjennom månedsrapporteringen i styremøtene.