

Protokoll

fra

styremøte i Sykehuset Østfold HF

<i>Tid:</i> Mandag 24.04.23 kl. 12.00	<i>Sted:</i> Kalnes – administrasjonsbygg rom 108
<u>Tilstede:</u> Torbjørn Almlid (styreleder) Petter Brelin (nestleder) Britt Fritzman Børge Tvedt Carl-Morten Gjeldnes Gro Jære Gro Seim Rene Utgaard Tone Lie Nilsen Wenche Charlotte Hansen Øyvind Moksness	
<u>Observatører fra brukerutvalget:</u> Mona Larsen Hanne Stagebo Petersen	
<u>Fra administrasjonen:</u> Adm. direktør Hege Gjessing og spes. rådgiver/styresekr. Trond Birkestrand (referent)	
<u>Dessuten deltok følgende:</u> Marianne Wik (økonomidirektør), Helge Stene-Johansen (fagdirektør), Gaute Storås (HR-direktør), Ingrid W. Trømborg (komm. sjef) Anne-Grete Melkerud (spes.rådgiver komm.avd.) Sak 33-23: Volker Solyga (klin. sjef medisin), Tom Nordby (klin. sjef kirurgi), Andreas Joner (klin. sjef psyk. helsevern og rus), Eirin Paulsen (klin. sjef kvinne-barn) Sak 39-23: Trond Smogeli (FM-direktør), Liv Marit Sundstøl (klin. sjef akuttmedisin), Eivind Reitan (avd. sjef bildediagnostikk), Trond Karlstad (avd. sjef FM), Geir Bartholsen (avd. sjef FM), Henning Johansen (COWI)	
<u>Media/andre:</u> Lars M. Aker (YLF)	

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

B: Beslutnings sak O: Orienterings sak T: Temasak

Sak nr. 32-23	Godkjenning av protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold HF 27.03.23 (B)
----------------------	---

Styrets behandling

Ingen merknader.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret godkjenner protokollen fra styremøtet i Sykehuset Østfold HF 27. mars 2023.

Sak nr. 33-23	Månedrapport for Sykehuset Østfold HF per mars 2023 og innsparingstiltak (B)
----------------------	---

Saksopplysninger oppsummert

Sykehuset Østfold (SØ) har per mars et økonomisk resultat som er 85,6 mill. kroner dårligere enn budsjett. Aktiviteten i mars har vært over planlagt innen alle områder unntatt for poliklinikk og dagbehandling i somatisk virksomhet. Bemanningsforbruket er fortsatt høyere enn planlagt som følge av høyt sykefravær.

Styrets behandling*Innledning fra administrerende direktør:*

Til AD-møte i HSØ rapporterer helseforetakene at situasjonen mht. økonomiske utfordringer er mye lik den vi opplever i SØ, og i tråd med det risikobildet som tidligere er beskrevet.

To innsparingsforslag har fått ekstra oppmerksomhet; fjerning av røntgentilbudet i Askim – her har ordførerne sendt brev til helseministeren. I tillegg har det også vært mange diskusjoner ifm. at vaktordning for prestetjenesten fjernes.

I mars har det vært en økning i andel fristbrudd og ventetider innen somatikk og voksenpsykiatri (VOP), innen barne- og ungdomspsykiatri (BUP) var det en liten nedgang. Andel pasienter som er behandlet innen planlagt tid viser en liten økning. Beleggsprosenten innen somatikk har vært på 95 % og innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) 86 %. Andel avviste henvisninger inn BUP viser en marginal økning sammenlignet mot forrige måned, men er fortsatt under 20 %. For VOP er andelen økt i mars.

Per mars er det budsjettert med et negativt avvik på 12,5 mill. kroner. Resultatet viser et merforbruk på 98,1 mill. kroner, dvs. et negativt avvik på 85,6 mill. kroner i forhold til budsjett.

Jf. pp-presentasjon.

Styrets drøfting

Styret stiller spørsmål til det høye sykefravær – hva er årsakene og hvilke tiltak virker? *Adm. direktør svarer at problemet er sammensatt. Individuell oppfølging er det viktigste tiltaket. Flere spesifikke tiltak/prosjekt er igangsatt – dette gir resultater, men krevende det er krevende å holde trykket oppe slik at det får en varig virkning.*

Kan det være at terskelen for å bli hjemme er lavere nå pga. stort arbeidspress/at medarbeiderne er redd for å gjøre feil? Er det i mindre grad plass til de som ikke kan yte 100 %? Det er viktig å anerkjenne de som «står i det» over lang tid.

Styret oppfordrer til at administrasjonen også vurderer andre tiltak/virkemidler i samarbeid med andre samarbeidspartnere – f.eks. Helsefelleskapet.

Innsparingstiltak

De ansattvalgte styremedlemmene mener flere av tiltakene som er foreslått vil få svært uheldige konsekvenser. Dette gjelder spesielt vaktordning for prestetjenesten som også handler om tilbudet til ansatte og ivaretagelse i krisesituasjoner. Tilbakemelding til de tillitsvalgte fra flere seksjoner er at dette er et uheldig tiltak som vil svekke tilbudet både til pasienter, pårørende og medarbeidere. Dersom ytterligere tiltak (ut over de som er foreslått i denne saken) skal igangsettes vil dette ikke kunne gjennomføres uten harde prioriteringer av hvilke behandlinger SØ ikke kan/skal tilby.

Styret påpeker at det fremstår som det er gjort en grundig jobb. Det kan imidlertid være vanskelig å følge tråden på innsparingstiltakene tilbake til vedtaket i sak 68-22 i forhold til effekter/nye tiltak, men styret forutsetter at det er en sammenheng. Det kan bli nødvendig med enda kraftigere kutt ilt. innværende år. Styret vil følge situasjonen nøye de kommende måneder og avventer iverksetting av mer smertefulle tiltak for å se om situasjonen går i riktig retning.

Østfold er «optimalt strukturert» og det er derfor minimalt å hente på dette området, bortsett fra at man bør se på om det er noe å hente på å vurdere dagens DPS-struktur.

Adm. direktør peker på at det kan være mulig å redusere noe på kontroller etter behandling, dette vil bli vurdert.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret tar månedsrapport for mars 2023 for Sykehuset Østfold HF til etterretning.
2. Styret godkjenner at foreslåtte innsparingstiltak gjennomføres og iverksettes så snart som praktisk mulig.
3. Styret ber om at arbeidet med å redusere kostnader til variabel lønn og innleie videreføres.

Sak nr. 34-23	Revidert budsjett 2023 for Sykehuset Østfold HF (B)
----------------------	--

Saksopplysninger oppsummert

Det har vært en ambisjon for SØ å kunne ha et revidert budsjett for 2023 med et resultat i balanse, dvs. en resultatforbedring på 50 mill. kroner. Resultatutviklingen i februar og mars viser at dette vil være meget krevende. Nytt resultatkrav for 2023 foreslås satt til -40 mill. kroner, dvs. en resultatforbedring på 10 mill. kroner sammenlignet mot opprinnelig budsjett for 2023.

Styrets behandling

Styrets drøfting

Styret anser at denne marginale resultatbedringen er det mest forsvarlige å beslutte i den krevende økonomiske situasjon som foretaket befinner seg i.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret vedtar et endret resultat krav for 2023 fra -50 mill. kroner -40 mill. kroner.

Sak nr. 35-23	Økonomisk langtidsplan (ØLP) 2024-2027(43) (B)
----------------------	---

Saksopplysninger oppsummert

Sykehuset Østfold (SØ) planlegger med positive økonomiske resultater i langtidsperioden 2024-2027(67) for å sikre investeringsevne på lengre sikt. Planen forutsetter at det gjøres tiltak for å

redusere dagens merforbruk på variabel lønn og innleie samt at lønns- og prisvekst i inneværende år, utover deflator, kompenseres fullt ut.

Virksomhetsstrategien er oppdatert i tråd med nye overordnede og interne føringer.

Jf. pp-presentasjon.

Styrets behandling

Styrets drøfting

Styret ber om at det så snart som mulig (junimøtet) redegjøres for hvordan vi kan løse de økonomiske utfordringene som fortsatt gjenstår etter at effekten av innsparingstiltakene vedtatt i sak 33-23 er tatt ut. Det bes også om at adm. direktør gir en vurdering av effekten i inneværende år. Det er viktig at styret og ledelsen i god tid planlegger tiltak som kan medvirke til at resultatmålene i ØLP kan innfris allerede fra 2024.

Styret mener at det er avgjørende viktig at foretaket snarest bedrer sine økonomiske resultater for å kunne opprettholde en ambisiøs ØLP og dermed en påkrevet fremtidig investeringsevne.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret vedtar fremlagte økonomiske langtidsplan for perioden 2024-2027.
2. Styret legger til grunn en gradvis resultatutvikling for planperioden slik:

ØLP 2024-2027 (tall i 1.000 kr)	2024	2025	2026	2027
Resultatmål	53 000	113 000	169 000	176 000

Resultatmål for 2024 vil være førende for budsjettarbeidet for 2024.

3. Styret legger til grunn følgende investeringsrammer for perioden 2024-2027

Investeringsområde (tall i 1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Utvidelse somatik og stråleterapi (inkl MTU)				408 065
Utvidelse akuttmottak og MR (start 2023)	94 000	78 000		
Øvrig Bygg	19 120	25 000	25 000	25 000
Ekstraordinære vedlikeholdsmidler	17 688	17 740	17 790	
Datarom (utsettelse fra 2023)				12 500
Ambulansetasjon i Halden (finansiell leie)		80 000		
MTU	41 750	90 000	115 000	100 000
IKT	4 000	5 000	10 000	10 000
Ambulanser (leasing)	12 000	12 000	12 000	12 000
Til sammen	188 558	307 740	179 790	567 565

Eventuelle merkostnader på enkeltprosjekter må dekkes gjennom omdisponering innenfor tilgjengelig ramme.

4. Oppdatert virksomhetsstrategi vedlagt saken tas til etterretning.

Sak nr. 36-23	Helsepersonellkomisjonens NOU 2023 - 4 Tid for handling (B)
----------------------	--

Saksopplysninger oppsummert

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt Helsepersonellkomisjonens NOU 2023: 4 Tid for handling. Personellet i en bærekraftig helse- og omsorgstjeneste på høring med svarfrist 2. mai 2023.

Styrets behandling

Innledning fra administrerende direktør:

NOU-en skal ligge til grunn for den nye helse- og samhandlingsplanen som kommer fra regjeringen. Det ble gitt en kort orientering om høringssvarets avsnitt A-F.

Styrets drøfting

Styreleder påpeker at dette er en viktig sak for helsetjenestens fremtidige utvikling. Partssamarbeidet må fremheves – dette får spesiell betydning for formuleringene i punkt C om *arbeidsforhold og arbeidstid*. Det bør bygges inn i uttalelsen et forslag om at Østfold kan være en egnet pilot for utprøving av ulike varianter av ett forvaltningsnivå for helsetjenester. Styret ber om at innspillene i dagens møte ivaretas i endelig høringssvar.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret ber om at sykehuset inngir sitt høringssvar innen fristen, med de justeringer og innspill som framkom i møtet.

Sak nr. 37-23	Saker fra Statsforvalteren 2022 (O)
----------------------	--

Saksopplysninger oppsummert

Statsforvalteren i Oslo og Viken har oversendt 80 saker til SØ i løpet av 2022. Det er 25 tilsynssaker, 48 saker hvor det er anmodet om gjennomgang eller oppfølging av henvendelse fra pasient og pårørende eller lokal avklaring/dialogmøte uten videre tilsynsmessig oppfølging. 41 av sakene opprettet i 2022 er avsluttet. I 3 avsluttede saker konkluderte tilsynet med brudd på forsvarlighetskravet.

Jf. pp-presentasjon.

Styrets behandling

Innledning fra administrerende direktør:

Det ble gjennomført et positivt samarbeidsmøte med statsforvalter 21.04.23.

Saksbehandler presenterte en konkret varslings sak som eksempel på ny arbeidsmetode for varslings saker.

Styrets drøfting

På spørsmål om SØ skiller seg ut når det gjelder omfanget av tilsynssaker svarer adm. direktør at dette tradisjonelt ikke har vært tilfelle.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar redegjørelsen vedrørende saker fra Statsforvalteren 2022 til orientering.

Sak nr. 38-23	Plan for internrevisjoner 2023-24 (O)
----------------------	--

Saksopplysninger oppsummert

Det er gjennomført 20 interne revisjoner fordelt på 7 ulike temaer fra plan for interne revisjoner 2022 - 2023. Reviderte enheter har iverksatt tiltak for å lukke avvikene.

Gjenstående revisjoner er planlagt gjennomført høsten 2023 og våren 2024.

Jf. pp-presentasjon.

Styrets behandling

Innledning fra administrerende direktør:

Driftsenhetene følger opp avvikene med frister.

Styrets drøfting

Ingen anmerkninger.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar status for gjennomførte og planlagte interne revisjoner 2022 – 2023 til orientering.

Sak nr. 39-23	Godkjenning av forprosjektrapport for utvidelse av akuttmottak og MR4 (B)
----------------------	--

Saken er unntatt offentlighet. Dette er begrunnet med Off. lova §23 første ledd. Unntak av omsyn til det offentlege sin forhandlingsposisjon m.m. – økonomi-, lønns- eller personalforvaltning

Saksopplysninger oppsummert

Behovet for utvidelse av kapasitet innen somatisk akuttmottak og MR-diagnostikk på Kalnes er dokumentert over flere år. Styret utsatte beslutning i sak 03-23 knyttet til forprosjektrapport (nr. 3) for utvidelse av akuttmottak og MR4, i påvente av revidert usikkerhetsanalyse og oppdatert risikovurdering. Dette er nå gjennomført.

Ny revidert forprosjektrapport (nr. 4) med samlet byggløsning for utvidelse av akuttmottak og etablering av MR4 foreligger til beslutning for videre prosess.

Styrets behandling

Innledning fra administrerende direktør:

Gjennomgang av arbeidet fra januar frem til dagens sak/forprosjekt foreligger.

Styret

Styret fremhever at det er gjennomført gode og grundige prosesser siden forrige behandling med bred involvering. Den anbefalte prosjektløsningen anses å være dekkende for behovet for utvidelse av kapasiteten innen somatisk akuttmottak og MR-diagnostikk.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret godkjenner ny forprosjektrapport med samlet byggløsning for utvidelse av somatisk akuttmottak og etablering av MR4 på Kalnes.
2. Styringsramme for gjennomføring av prosjektet er total kalkylens P50-nivå.
3. Styret godkjenner prosjektets kostnadsramme (P85) som er innarbeidet i økonomisk langtidsplan 2024-2027. Dette inkluderer en utsettelse av utbedring kommunikasjonsrom i Sykehuset Østfold Moss.
4. Styret godkjenner overføring av prosjektet til detaljprosjektfasen.
5. Styret ber administrerende direktør om å oversende saken til Helse Sør-Øst for godkjenning av forprosjektrapport og oppstart av detaljprosjektfasen.

Sak nr. 40-23	Referater og protokoller til orientering (O)
----------------------	---

Saksopplysninger oppsummert

Følgende ble lagt frem:

1. Møte i brukerutvalget (BU) i Sykehuset Østfold 20. april 2023
2. Møte i Arbeidsmiljøutvalget (AMU) Sykehuset Østfold 21. mars 2023

Styrets behandling**Brukerutvalgets leder (ny):**

Orientering i siste møte i BU om omsorgssvikt (*Barn under radaren*). BU stiller med to representanter til en ressursgruppe. I tillegg er Ungdomsrådet bedt om å stille med en representant.

Styrets drøfting

Ingen bemerkninger

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak nr. 41-22	Årsplan for styret 2023 (O)
----------------------	------------------------------------

Saksopplysninger oppsummert

Årsplanen justeres og oppdateres til hvert møte. Mindre justeringer av agenda, tidspunkter mv. kan forekomme.

Styrets behandling

Ingen anmerkninger.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar årsplan for styret 2023 til orientering.

Sak nr. 42-23	Driftsorientering fra administrerende direktør (O)
----------------------	---

Saksopplysninger oppsummert**Muntlige orienteringer:**

1. Status pågående eksterne tilsyn (*vedlegg 1*)
2. Kapasitetsøkning på kort og lang sikt

Styrets behandling

1. Fremgang mht. vedlikehold og reparasjon av MTU, ellers ingen anmerkninger.
2. *Kort sikt* – Intet nytt
Lang sikt – Kickoff for konseptfasen er gjennomført og arkitektfirmaet Arkitema har vunnet oppdraget med å videreutvikle SØ

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar driftsorienteringen fra administrerende direktør til orientering.

Eventuelt

Forespørsel til styret om å delta i en spørreundersøkelse som har som formål å undersøke styremedlemmenes egen oppfatning av styrekompetanse, styreforståelse og styrearbeid i de lokale helseforetakene. Styret stiller seg positivt til forespørselen og link videresendes fra styresekretær til styremedlemmene.

Møtet ble hevet kl. 16.05. I etterkant av møtet gjennomførte styret en internevaluering.

Neste møte: Mandag 12. juni 2023.

Sarpsborg 24. april 2023

Torbjørn Almlid
styrets leder

Petter Brelin
styrets nestleder

Carl-Morten Gjeldnes

Gro Jære

Gro Seim

Børge Tvedt

Wenche Charlotte Hansen

Øyvind Moksness

Britt Fritzman

Rene Utgaard

Tone Lie Nilsen

Trond Birkestrand

(Dokumentet signeres elektronisk)