

Protokoll

fra

styremøte i Sykehuset Østfold HF

<i>Tid:</i> Tirsdag 27.09.22 kl. 10.00	<i>Sted:</i> Sykehuset Østfold Kalnes, adm. bygg rom 108
<u>Tilstede:</u> Torbjørn Almlid (styreleder) Petter Brelin (nestleder) Britt Fritzman Børge Tvedt Carl-Morten Gjeldnes Gro Jære Gro Seim Lars Magnus Aker Tone Lie Nilsen Wenche Charlotte Hansen (F) Øyvind Moksness <u>Observatører fra brukertutvalget:</u> Svein Gurvin 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), Marit Flåskjær (avd. sjef medisin og helsefag), Trond Smogeli (FM-dir.), Kristin Evju (miljøing. FM), Lene Kjos Lindbeck (seksjonsleder FM), Linda Stenbeck Haukeland (avdelingsjef intensiv), Eirin Paulsen (klinikksjef kvinne/barn), Anne-Grete Melkerud (spesialrådgiver kommunikasjonsavd) <u>Media/andre:</u> <i>Ingen</i>	

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

B: Beslutnings sak O: Orienterings sak T: Temasak

Sak nr. 67-22	Godkjenning av protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold HF 22.08.22 (B)
----------------------	---

Styrets behandling

Godkjent med korrigeringer under *eventuelt* fra ansattvalgt styremedlem Tone Lie Nilsen.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret godkjenner protokollen fra styremøtet i Sykehuset Østfold HF 22. august 2022.

Sak nr. 68-22	Måned rapport per august 2022 og tiltak for Sykehuset Østfold HF (B)
----------------------	---

Saksopplysninger oppsummert

Sykehuset Østfold HF (SØ) har per august et økonomisk resultat som er 110,1 mill. kroner dårligere enn budsjett. Resultatet er etter inntektsføring av tildelte midler for kompensasjon av økonomiske effekter av pandemien og økte pensjonskostnader. Aktiviteten innen somatisk virksomhet har vært i henhold til plan i august.

Styrets behandling*Innledning fra administrerende direktør:*

SØ har i likhet med Helse Sør-Øst (HSØ) totalt en negativ trend på fristbrudd, ventetid og passert planlagt tid. I august var SØ best i landet på pakkeforløp kreft. Andel avviste henvisninger innenfor psykisk helsevern viser en bedring fra måneden før, men er fortsatt over måltall.

Det er igangsatt et eget prosjekt i HSØ for å se på tilbudet innenfor øyebehandling totalt sett i regionen.

Prognosen for hele året viser en minus på 150 mill. kr., men dette er fortsatt noe usikkert. Ift. varekostnader utarbeider Sykehusinnkjøp en rapport for å se hva som skyldes mengdeavvik og hva som skyldes prisavvik.

Bemanningen er synkende i august og september sett i forhold til juli, men fortsatt høyere enn plantall. Sykefraværet er på 2021-nivå.

Jf. pp-presentasjoner.

Det foreslås følgende tiltaksplan i SØ – på kort og lang sikt:

- Oppdraget for alle er å tilpasse bemanningen til budsjettert nivå for 2022
 - Bemanningsplaner skal være i henhold til budsjett **og forsvarlig drift** (styrets tillegg i møtet).
 - Arbeidsplaner skal være henhold til bemanningsplan.
 - Bruk av innleie, overtid og forskjøvet tid må vurderes nøye før igangsetting.
- Ansettelser i administrative stillinger i stabsfunksjoner holdes ledig inntil videre. Avvik må godkjennes av administrerende direktør.
- Det skal ikke inngås avtaler om administrative tillegg:
 - Administrative ordninger etablert for å motivere til ekstraarbeid under ferier, helger og høytider skal ikke benyttes i perioden frem til 1. juni 2023.
 - Innen 1. november 2022 skal alle administrative ordninger vurderes og det skal besluttes om disse skal revideres eller avvikles.

- Frem til en ev. revidering eller avvikling av ordningen med godtgjøring for ekstra helger utover hver 3. helg, kan det kun inngås nye avtaler etter gjeldende ordning, forutsatt godkjenning av nivå-2 leder.
- Lønnsfrys innføres, dvs. ingen lønnsjusteringer mellom ordinære lønnsoppgjør. Avvik må godkjennes av administrerende direktør.
- Innkjøpsbegrensninger innføres på varer og tjenester som ikke direkte er knyttet til pasientbehandling.
- Økt byttegrad ved nye medikamentavtaler der dette er mulig.
- Gjennomføring av samlinger (ledersamlinger, seminarer osv. begrenses til et minimum og overnatting skal unngås dersom bindende avtaler ikke allerede er inngått).
- Det tillates ingen dekning av kostnader til servering av alkohol i foretakets regi.
- Deltagelse på eksterne kurs og seminarer begrenses til et minimum.
- Det gjennomføres månedlig oppfølging av effekt av tiltak og prognoser mellom administrerende direktør og nivå 2.

I tillegg arbeides det videre med å vurdere ytterligere tiltak som forventes å gi effekt på lengre sikt og arbeid er igangsatt på følgende områder:

- Rekruttering
- Oppgavedeling
- Aktivitetsbasert ressursstyring – *Godt planlagt 2*
- Reduksjon i bruk av fritt behandlingsvalg og private plasser i regi av HSØ
- Øke andelen reinvesteringer og redusere andelen utstyrsutøknings
- Utsette og/eller avslutte prosjekter
- Bremse vekst innen behandlingshjelpemidler
- Økt gevinstrealisering innenfor talegjenkjenning
- Vurdere reduksjon av ekstra poliklinikk

Styret

SØ har ikke budsjettmessig dekning for å videreføre dagens utgiftsnivå, dette påvirker sykehusets investeringsevne og setter planlagte kapasitetsprosjekter i fare.

Ansattvalgte representanter er bekymret for reduksjon i deltakelse/gjennomføring av kurs. Dette vil ramme hardt pressede medarbeidere som de siste årene har fått redusert kompetanseutviklingen pga. koronapandemien. Sykehusene trenger et nytt (nasjonalt) finansieringssystem, dette må adresseres til bevilgende myndigheter og kapasiteten i SØ må økes (nytt sengebygg, større akuttmottak mv.)

Styret anser at tiltakene som foreslås virker fornuftige og gjennomtenkte, selv om SØ selvfølgelig er i en vanskelig økonomisk situasjon. Når det gjelder kurs/opplæring må kost/nytte vurderes slik at dette ikke ytterligere forsterker utfordringene.

Styret påpeker videre at tiltakene må gjenspeiles i budsjettet som legges for 2023, det er ikke gitt signaler om styrking av sykehusenes budsjetter for neste år. Energikostnader, renteøkning og kostnader knyttet til bemanning (hovedsakelig spesialister psykisk helsevern og spesialsykepleiere) er fortsatt store risikoområder.

Protokolltilførsel fra ansattvalgte styremedlemmer

Vi ansattvalgte styremedlemmer er svært bekymret for at de foreslåtte kostnadsreduksjonene vil medføre økt belastning på våre ansatte. Vi mener rammene for sykehusdriften ikke tar hensyn til dagens kostnadsutfordringer at det må til en endring av finansieringsmodellen.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret ser med stor bekymring på den økonomiske utviklingen i foretaket. Prognosen for 2022 setter påkrevde investeringer i fare og det er helt nødvendig med tiltak som kan bedre situasjonen.
2. Styret gir sin tilslutning til de foreslåtte kostnadsreducerende tiltakene slik at planlagte investeringer kan realiseres. Styret ber særlig om søkelys på bemanningsutviklingen og bruken av administrative tillegg.
3. Styret ber om at effekten av gjennomførte tiltak redegjøres for i kommende månedlige virksomhetsredegjørelser.

Sak nr. 69-22	Innspill til konsernrevisjonens revisjonsplan for 2023 (B)
----------------------	---

Saksopplysninger oppsummert

Revisjonsutvalget i Helse Sør-Øst RHF har bedt helseforetakene om styrebehandlete innspill til konsernrevisjonens revisjonsplan for neste år innen 1. oktober. Formålet er å identifisere revisjoner som støtter styrene i deres funksjon med å påse at helseforetakene har et forsvarlig styringssystem.

Styrets behandling

Innledning fra administrerende direktør:

SØ inviteres hvert år til å komme med innspill, etter ønske vil tillitsvalgte tas tidligere med i prosessen neste år.

Styret

Foreslått revisjonsområde 2 – planlegging og gjennomføring av regionale byggeprosjekter – egenkapitalkravet på 30 % er en risiko for at de rette prosjektene ikke blir valgt eller at prosjekt ikke fremmes. Dette bør tas med i innspillet fra SØ, i tillegg bør psykisk helsevern fremheves som et spesielt viktig område.

Styrets enstemmige vedtak:

De fremlagte innspillene til revisjonsområder og tema for revisjonsplanen 2023 for konsernrevisjonen i Helse Sør-Øst vedtas:

- Risiko forbundet med utdanning og rekruttering.
- Risiko forbundet med planlegging og gjennomføring av regionale byggeprosjekter.

Begge områder kobles til risiko for redusert kvalitet og pasientsikkerhet.

Sak nr. 70-22	Sykehuset Østfold HFs miljøarbeid og spesialisthelsetjenestens rapport for samfunnsansvar (O)
----------------------	--

Saksopplysninger oppsummert

Gjennomgang av:

- spesialisthelsetjenestens rapport for samfunnsansvar

- miljømål i Sykehuset Østfold for perioden 2022-2025/2030
- status lokale miljømål

Styrets behandling

Innledning fra administrerende direktør:

Jf. presentasjon.

For 2023 vil det bli en kraftig økning i energikostnader – ca. 35 mill. kroner.

Styret

En svært god rapport og en god gjennomgang. Styret ønsker lykke til med det videre arbeidet for å nå miljømålene.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak nr. 71-22	Virksomhetsstrategi 2023-2026 for Sykehuset Østfold HF (O)
----------------------	---

Saksopplysninger oppsummert

Styret inviteres til å gi innspill til *Virksomhetsstrategi 2023-2026* før endelig behandling og vedtak i neste møte 7. november

Styrets behandling

Innledning fra administrerende direktør:

Jf. presentasjon.

Styret

Styret anser at forslaget som foreligger er et godt dokument og i større grad nå er overordnet strategisk. Styret støtter at planen er ytterligere komprimert og mer overordnet enn forrige utgave. Innspillene gitt i møtet vurderes og saken legges frem for beslutning 7. november.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret tar utkast til virksomhetsstrategi for Sykehuset Østfold 2023-2026 til orientering.
2. Styret ber om at innspillene gitt i møtet vurderes innarbeidet før endelig beslutning i møtet 7. november.

Sak nr. 72-22	Referater og protokoller til orientering (O)
----------------------	---

Saksopplysninger oppsummert

Følgende ble lagt frem:

1. Møte i brukerutvalget (BU) i Sykehuset Østfold 21. september 2022.
2. Styreprotokoll Helse Sør-Øst 25. august og 22. september 2022.
3. Referat AMU 13. september 2022.

Styrets behandling

Brukerutvalgets leder:

Spesielt opptatt av likepersonsarbeidet og ønsker at dette skal forbedres/få mer struktur i SØ. Også spilt inn at dette bør nevnes i virksomhetsstrategien som er under revidering.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak nr. 73-22 | Årsplan for styret 2022-23 (O)**Saksopplysninger oppsummert**

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

Styrets behandling

Styret ønsker en orienteringssak om internhusleie på agendaen i møtet 7. november.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar årsplan for styret 2022-23 til orientering.

Sak nr. 74-22 | Driftsorientering fra administrerende direktør (O)**Saksopplysninger oppsummert****Muntlige orienteringer:**

1. Status pågående eksterne tilsyn (*vedlegg 1*)
2. Kapasitetsøkning på kort og lang sikt
3. Høring regional utviklingsplan HSØ
4. Tilsynssak – Rapport; bruk av IKT-systemer med legemiddelinformasjon ved SØ
5. Annet

Styrets behandling

1. Jf. oversikt over status vedlagt i saken. Det er nå et berettiget håp om bedring ift. MTA - vedlikehold og reparasjon av medisinsk teknisk utstyr og at dette arbeidet vil være i rute ila. 2023.
2. *Kort sikt* – 18 nye somatiske senger tas i bruk ila. november, modulbygg er ibruktatt
Lang sikt – jf. statusrapport og presentasjon (vedlegg), styret vil bli forelagt en beslutningssak med tre scenarioer i møtet 12. desember.
SØ har gitt innspill til nasjonal framskrivingsmodell.
Styret ser at det gjøres et godt arbeid og presiserer at det er viktig å holde fremdrift i saken.
3. Jf. vedlegg – styret slutter seg til det fremlagte høringssvaret
4. Jf. rapport fra Helsetilsynet (vedlegg), det er ikke gitt avvik.
5. Fortrinnsrett til del av stilling (sykepleiere nyfødtintensiv) – saken er anket til høyesterett, svar om saken vil bli behandlet her foreligger sannsynligvis i begynnelsen av november.
Søksmål om usaklig oppsigelse – forhandlinger er planlagt til midten av november.
Stevning om oppreisningserstatning (pasientsak) – rettsmekling 25.10, dette er en viktig prinsipsak ift. ev. fremtidige lignende saker.
Oppsigelse av arbeidsplanavtaler fra Delta, NSF, Fagforbundet og FO – dette er i prosess.
Overbelegg i sykehuset – HSØ har bedt SØ om å vurdere inngåelse av en avtale med OUS om pasientsamarbeid.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar driftsorienteringen fra administrerende direktør til orientering.

Sak nr. 75-22 Spesialsykepleiere, utfordringer nå og fremover (T)*Utfordringsbilde intensiv:*

Mangelen på intensivsykepleiere har fremkommet tydelig under pandemien. 39 medarbeidere har sluttet siste 1 ½ år og få intensivsykepleiere søker på stillinger. Stillinger blir derfor besatt av sykepleiere uten videreutdanning med behov for lang opplæring og sykefraværet er høyt. Dette til sammen genererer høyere kostnader knyttet til opplæring, forskyvning av vakter og gir AML-brudd. Ekstra opptak til spesialutdanning – 19 medarbeidere august 2022.

Utfordringsbilde kvinne/barn:

Det er vanskelig å komme inn på jordmorutdanningen og for få studieplasser i Norge i forhold til behov - per i dag er 8 under utdanning. Noe bedret rekruttering, henvendelser fra jordmødre som ønsker arbeid ved SØ, også en jordmor som ønsker å kombinere med arbeid i kommunen, men ikke i mål. Det er behov for at kommunene tilrettelegger for vakt i helg og høytider, samt engasjerer seg mer vedrørende kombinasjonsstillinger – her er det behov for politiske føringer. Intensiv-, barne- og nyfødtsykepleiere, har flere under utdanning (ikke nyansatte, men sykepleiere som arbeider ved seksjonene i dag). Om fem år går 12 spesialsykepleiere ved nyfødtintensiv av med pensjon, utfordringer med å rekruttere – det er færre søkere enn tidligere

For begge områder gjelder at det er svært utfordrende å øke antall heltidsstillinger innenfor dagens rammer. Jf. for øvrig presentasjoner fra intensiv og kvinne/barn.

Spørsmål fra styret:

Må vi redusere kvalitetskravet? Svar: *Nei – dette må løses ved å endre organisering, se på oppgaveglidning mv.*

Kan man samarbeide med kommunene ift. personell med spesialkompetanse – delte stillinger osv.? Svar: *Det pågår en prosess med kommunehelsetjenesten når det gjelder jordmortjenesten.*

Styret takker for en tankevekkende presentasjon og har fått et godt innblikk i problematikken rundt utfordringene mht. spesialsykepleiere.

Eventuelt

Ingen

Møtet ble hevet kl. 16.15.

Neste møte: Mandag 7. november 2022.

Sarpsborg 27. september 2022

Torbjørn Almlid
styrets leder

Petter Brelin
styrets nestleder

Carl-Morten Gjeldnes

Gro Jære

Gro Seim

Børge Tvedt

Wenche Charlotte Hansen

Øyvind Moksness

Britt Fritzman

Lars Magnus Aker

Tone Lie Nilsen

Trond Birkestrand

(Dokumentet signeres elektronisk)