

Referent  
 Administrasjonsrådgiver Bente H. Nygaard

 Vår dato  
 08.12.2023  
 Møtedato  
 08.12.23

 Vår referanse  
 22/10169

## Tilstede

 Administrerende direktør Hege Gjessing  
 Foretakstillitsvalgt Rene Utgaard, Fagforbundet  
 Foretakstillitsvalgt Britt Fritzman, Overlegeforeningen  
 Foretakstillitsvalgt Linda Porsmyr-Rønningen,  
 Utdanningsforbundet  
 Foretakstillitsvalgt Tone Lie Nilsen, Delta  
 Foretakstillitsvalgt Øyvind Moksness, NSF  
 Foretakstillitsvalgt Iren Wiig, NITO  
 HVO Anette Børresen  
 Økonomidirektør Marianne Wik  
 HR-direktør Gaute Storås  
 Forhandlingsjef Marius Bjørndalen  
 Administrasjonsrådgiver Bente H. Nygaard (referent)

 Kopi til (forfall merket med \*)  
 Foretakstillitsvalgt Carina Iselin Borgersen,  
 Jordmorforbundet \*)  
 Foretakstillitsvalgt Marit H Kulseth Granang,  
 Psykologforeningen \*)  
 Foretakstillitsvalgt Ruth Irene Rasmussen,  
 Presteforeningen \*)  
 Foretakstillitsvalgt Eivind Hasvik, Forskerforbundet \*)  
 Foretakstillitsvalgt Tor-Eilert Olsen, Maskinistforbundet \*)  
 Foretakstillitsvalgt Lars Magnus Aker, Yngre legers  
 forening \*)  
 Grete Roaldseth Fuglesang, Radiografforbundet \*)  
 Foretakstillitsvalgt Tommy Hansen, Fysioterapiforbundet  
 \*)  
 Foretakstillitsvalgt Lillian Munkeboe, FO \*)  
 Foretakstillitsvalgt Lise Helene Engmo,  
 Ergoterapeutforbundet \*)  
 Foretakstillitsvalgt Michael Svorkmo, Tekna \*)

## Referat fra drøftingsmøte Budsjett 2024 08.12.23

Sak nr.	Beskrivelse/vedtak	Ansvarlig/ tidsfrist
	<p><b>Budsjett 2024</b></p> <p>Planen er at budsjettet skal behandles i styremøte i SØ 18.12.23. Utkast til saksdokument til styremøtet var sendt ut i forkant av møtet.</p> <p>Administrerende direktør informerte om at styreleder har bedt klinikkjefene for de klinikkene som er i underskudd, om å delta i styremøtet for å redegjøre for hvordan de skal komme i balanse.</p> <p>Styreleder har fått utkastet til budsjettsaken til gjennomgang, det tas derfor et forbehold om at det kan bli gjort justeringer i forhold til dokumentet som er sendt ut til dagens møte.</p> <p>Økonomidirektør orienterte om:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>aktivitetsvekst fra statsbudsjettet</li> <li>fordeling av midler til aktivitetsvekst og oppdatering av nasjonal inntektsmodell</li> <li>effektiviseringskrav 2024</li> <li>lønns- og prisjustering</li> <li>resultatbasert finansiering</li> <li>endringer i basisramme</li> <li>intern budsjettprosess</li> </ul>	

Sak nr.	Beskrivelse/vedtak	Ansvarlig/ tidsfrist
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ plantall for aktivitet 2024</li> <li>○ effekter av endring i DRG-vekter</li> <li>○ Merkostnader lønnsoppgjør og fordeling økt variabel lønn</li> <li>○ Endringer i rammer</li> <li>○ budsjett 2024 – SØ</li> <li>○ budsjett per klinikk</li> </ul> <p>Spørsmål ble besvart underveis.</p> <p>Kommentarer og innspill som framkom i møtet:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Tillitsvalgte er bekymret for slitasjen på de ansatte med nåværende drift og sier det oppleves tyngre og mer krevende pasienter.</li> <li>– Tillitsvalgte er usikre på om budsjettet for 2024 er realistisk, spesielt når det gjelder variabel lønn og bemanningskostnader, de opplever høy grad av risiko for budsjettoverskridelser.</li> <li>– De savner en synliggjøring av hvilken effekt tiltakene har hatt og opplever at vi har høy styringsfart inn i 2024, det er derfor bekymring knyttet til den økonomiske situasjonen og hvilke konsekvenser en fortsatt drift med underskudd vil ha for investeringsbehov og utbyggingsplaner. Det etterlyses evaluering av tiltak og det er et ønske om å få presentert tall på om tiltak virker, slik som eksempelvis, innsparingstiltakene vedtatt i 2023, «Godt planlagt II» og «Der skoen trykker».</li> <li>– Tillitsvalgte uttrykte skepsis til om SØ klarer et positivt resultat på 25 mill. kroner i 2024 når det ligger an til et overforbruk på over 200 mill. kroner i 2023</li> <li>– Tillitsvalgte gir tilbakemelding om at de ikke kan støtte et budsjett som eventuelt utøker legeressurser som krever andre støtteressurser uten at disse blir økt.</li> <li>– Tillitsvalgte påpeker at det er tidligere blitt utøkt legestillinger uten at nødvendig støttepersonell er blitt utøkt (de har blitt nedbemannet) og som gir en negativ effekt for drift, økonomi og ansatte.</li> <li>– De tillitsvalgte uttrykker forståelse for at situasjonen er krevende og er innstilt på å bidra konstruktivt inn i arbeidet med å finne tiltak for å bedre den økonomiske situasjonen.</li> </ul>	

Eventuelt