

Møteprotokoll

Styre:	Helse Sør-Øst RHF
Møtested:	Oslo universitetssykehus, Radiumhospitalet
Dato:	Fredag 18. november 2022
Tidspunkt:	Kl. 09:00 – 15:00

Følgende styremedlemmer møtte:

Svein I. Gjedrem	Styreleder		
Nina Tangnæs Grønvold	Nestleder		
Kirsten Brubakk		Forfall	Vara: Irene Kronkvist
Christian Grimsgaard			
Bushra Ishaq			
Einar Lunde			
Harald Vaagaasar Nikolaisen		Forfall	
Peder Kristian Olsen			
Lasse Sølvberg			
Kristin Vinje			

Fra brukerutvalget møtte:

Lilli-Ann Stendal
Odvar Jacobsen

Fra administrasjonen deltok:

Administrerende direktør Terje Rootwelt
Spesialrådgiver Hilde Jacobsen
Viseadministrerende direktør Jan Frich, eierdirektør Tore Robertsen, konst. økonomi- direktør Line Alfarrustad, direktør innsatsteam bygg Hanne Gaaserød, direktør teknologi og e-helse Rune Simensen, direktør personal og kompetanseutvikling Svein Tore Valsø og konserndirektør Mona Stensby

Saker som ble behandlet:

126-2022	Godkjenning av innkalling og sakliste
-----------------	--

Styrets enstemmige**V E D T A K**

Styret godkjenner innkalling og sakliste til styremøte 18. november 2022.

127-2022	Godkjenning av protokoll fra styremøte 21. oktober 2022
-----------------	--

Styrets enstemmige**V E D T A K**

Protokoll fra styremøte 21. oktober 2022 godkjennes.

128-2022	Virksomhetsrapport per oktober 2022
-----------------	--

Oppsummering

Saken presenterer virksomhetsrapporten per oktober 2022 som er vedlagt saken.

Kommentarer i møtet

Styret understreker betydningen av at det skjer en tilpasning mellom aktivitet og ressursbruk med situasjonen før pandemien som referanse.

Styret tar til etterretning at pasientbehandlingen er under press som følge av den økonomiske situasjonen og legger vekt på at psykisk helsevern for barn og unge søkes skjermet for virkningene av dette.

Styrets enstemmige**V E D T A K**

Styret tar virksomhetsrapport per oktober 2022 til etterretning.

129-2022

Budsjett 2023 – fordeling av midler til drift og investeringer

Oppsummering

Administrerende direktør fremmer med denne saken forslag til fordeling av faste inntekter for 2023 til helseforetakene og de private ideelle sykehusene med driftsavtale, samt for det regionale helseforetaket. I saken fremmes videre forslag til reservasjon av likviditet til lokale og regionalt prioriterte investeringsprosjekter.

Saken er basert på styresak 030-2022 *Økonomisk langtidsplan 2023–2026 – planforutsetninger* og styresak 068-2022 *Økonomisk langtidsplan 2023–2026*, samt Helse- og omsorgsdepartementets budsjettproposisjon for 2023, Prop. 1 S (2022–2023).

Det tas et generelt forbehold om eventuelle endringer i inntektsforutsetningene som følge av Stortingets budsjettvedtak. Hvis Stortingets budsjettvedtak innebærer betydelige endringer i forhold til Prop. 1 S (2022–2023), vil administrerende direktør vurdere å legge fram en oppdatert budsjettsak.

Kommentarer i møtet

Styret viser til at premisser for styrevedtaket ikke hører hjemme som vedtak. Det vises til at de er omtalt i styresaken.

Styret ber om at det i punkt 5 i administrasjonens forslag til vedtak legges til at premissene for søknadsprosessen for tildeling av regionale forskningsmidler skal legges frem for styret for behandling på våren.

Styret presiserer at administrerende direktørs fullmakt gjelder fullmakt til å foreta mindre bevilgninger.

Det legges til et vedtakspunkt om at de administrative budsjettene for de felleseide helseforetakene skal være nominelt uendret. Eventuelle endringer til dette skal forelegges styret.

Styret ber administrasjonen vurderer det fortsatte behovet for ekstraordinære investeringer til vedlikehold ved Oslo universitetssykehus HF.

Styret understreker at det gitt den økonomiske situasjonen vil være krevende å signalisere at noen områder er prioritert. Som et eksempel er det mer dekkende å si at «en skal søke å skjerme psykisk helse for barn og unge».

Styrets

VEDTAK

1. Styret legger premisser, mål og prioriteringer som fremgår av Prop. 1 S (2022–2023) og *Regional utviklingsplan 2040* til grunn for budsjett 2023.

2. For å sikre økonomisk kontroll er det nødvendig med omstillingstiltak og at investeringsprosjekter som ikke er i forprosjektfase eller gjennomføringsfase, vurderes forskjøvet.
3. Styret godkjenner følgende fordeling av faste inntekter på 72 373 millioner kroner:

Faste inntekter 2023	I alt
Akershus universitetssykehus HF	9 054
Oslo universitetssykehus HF	15 208
Sunnaas sykehus HF	501
Sykehuset Innlandet HF	6 601
Sykehuset i Vestfold HF	4 290
Sykehuset Telemark HF	3 131
Sykehuset Østfold HF	5 576
Sørlandet Sykehus HF	5 818
Vestre Viken HF	7 927
Sykehuspartner HF	343
Betanien Hospital	109
Diakonhjemmet Sykehus	1 476
Lovisenberg Diakonale Sykehus	1 690
Martina Hansens Hospital	216
Revmatismesykehuset	65
Helse Sør-Øst RHF	10 366
I alt	72 373

(tall i millioner kroner)

4. Styret bevilger 663,6 millioner kroner til forskning og innovasjon i 2023. Summen inkluderer 336,2 millioner kroner fra det regionale helseforetakets eget budsjett. For fremtidige prosesser skal det legges frem en egen sak til styret om våren hvor rammene for søknadsprosessen behandles.
5. Helseforetakenes og sykehusenes inntektsrammer og krav vil bli endelig fastsatt i oppdrag og bestilling 2023.
6. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å:
 - Foreta eventuelle mindre budsjettkorrigeringer gjennom året, blant annet som følge av nye bevilgninger eller føringer fra eier, styrevedtak i Helse Sør-Øst RHF, tekniske justeringer som følge av feilbudsjetteringer med videre.
 - Tildele og korrigere mindre ekstraordinær inntektsstøtte ved endrede forutsetninger innenfor budsjettåret.
7. Administrerende direktør har fullmakt til å prolongere avtaleinngåelser innenfor vedtatte prioriteringer og budsjett. Med mindre det foreligger særlige grunner som tilsier at administrerende direktør bør forelegge saken for styret, gjelder fullmakten også ut over det enkelte budsjettår når avtalen er en forutsetning for å videreføre ordinær drift. Herunder følger:
 - Inngå avtaler om kjøp av helsetjenester fra private tilbydere i tråd med gjeldende prioriteringer og føringer.
 - Fatte beslutninger om forlengelse av eksisterende lisensavtaler knyttet til IKT-drift som er innarbeidet i budsjettet.
 - Oppta investeringslån fra Helse- og omsorgsdepartementet.

8. Byggeprosjekter i gjennomføringsfase og prosjekter som er tildelt lånefinansiering over statsbudsjettet, videreføres. Kapasitetsbehov vil være førende for styrets framtidige beslutninger om å videreføre prosjekter.
9. Det reserves inntil 900 millioner kroner til drift og investeringer i den regionale IKT-prosjektporteføljen. Videre reserveres likviditet til Sykehuspartner HFs investeringsbudsjett med inntil 942 millioner kroner.
10. Likviditet til lokale investeringer i helseforetakene settes til 1 345 millioner kroner, hvorav 208 millioner kroner representerer likviditet til ekstraordinært vedlikehold av bygningsmassen.
11. Det reserveres en regional resultatbuffer på 600 millioner kroner. Springen i det regionale helseforetaket øker fra 200 millioner kroner til 400 millioner kroner.
12. Det forutsettes at de administrative utgiftene for de felleseide helseforetakene holdes nominelt uendret. Styret ber om å bli holdt orientert om eventuelle avvik.

Votering:

Saken ble vedtatt mot 3 stemmer

Protokolltilførsel fra styremedlemmene Lasse Sølvberg, Christian Grimsgaard og Irene Kronkvist: Representanten anser at det legges opp til et budsjett som vil bli for stramt for helseforetakene, og er bekymret for at «økonomisjokket» vil kunne medføre betydelig svekket tilbud til pasientgrupper. Mer press på ansatte vil kunne svekke evnen til å beholde og rekruttere ansatte, med ytterligere konsekvenser for drift og behandling. Representanten anser at regionen burde bidra til å dempe sjokket ved å endre profilen i budsjettet; redusere på bufferordninger og redusere inntektsveksten til RHFet. Denne representanten anser at trinnvis utbygging bør utredes for byggeprosjektene, i tråd med vedtaket fattet i behandlingen av økonomisk langtidsplan.

130-2022	Innspill til statsbudsjett for 2024
-----------------	--

Oppsummering

I vedlegg 1 til foretaksprotokoll av 10. januar 2022 er det forutsatt at de regionale helseforetakene gir innspill til statsbudsjett for 2024 innen 1. desember 2022.

De fire regionale helseforetakene har i fellesskap vurdert aktivitetsbehovet for 2024 innen somatiske tjenester, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusmiddelbehandling (TSB). I tillegg omhandler innspillet fra de regionale helseforetakene noen overordnede tema av betydning for statsbudsjettet for 2024.

Det fremmes likelydende styresaker for de fire regionale helseforetakenes styrrer.

Kommentarer i møtet

Styret ber om at administrasjonen i samråd med styreleder utarbeider et overføringsbrev hvor utfordringene knyttet til budsjettrammer med i praksis nullvekst tydeliggjøres. Styret er bekymret for hva dette betyr for den offentlige helsetjenesten og risikoen for at prinsippet om likeverdig tilgang til helsetjenester svekkes.

Styrets enstemmige

VEDTAK

1. Styret slutter seg til foreliggende vurderinger av aktivitetsforutsetninger for somatiske tjenester, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling som innspill til statsbudsjett for 2024.
2. Styret ber videre om at følgende forhold vurderes nærmere i forbindelse med statsbudsjett for 2024:
 - Behov for økt basisbevilgning
 - Finansielle rammebetingelser
 - Forutsetningen om at vekst kan håndteres innenfor 80 prosent marginalkostnad
 - Behandlingshjelpemidler
 - Mål for miljø/klima
 - Legemiddelområdet
 - Utdanning
 - Beredskapsarbeid
 - Etablering av nasjonalt beredskapslager for smittevernutstyr
 - Investeringer
 - Endring av renteberegningsregimet for langsiktige lån
 - Underfinansiert kostnadsvekst
 - Avvikle ordning med egenandel for de regionale helseforetakene for driften av ordningen "dom til tvungen omsorg"
 - Driftsfinansiering av protosenter i Helse Vest og Helse Sør-Øst

131-2022	Status og rapportering for regional IKT-prosjektportefølje per andre tertial 2022
-----------------	--

Oppsummering

Saken omfatter de styrevedtatte prosjektene i den regionale IKT-prosjektporteføljen. Det rapporteres på status for hvert prosjekt. Rapporteringen per prosjekt avsluttes når den aktuelle IKT-løsningen er innført ved de helseforetakene som omfattes av prosjektet.

Selve tertialrapporten rapporterer status per 30. august 2022. Viktige hendelser som har skjedd i porteføljen etter denne datoen, er beskrevet i dette saksfremlegget.

Kommentarer i møtet

Styret er positive til utviklingen i den regionale IKT-porteføljen. Styret ber samtidig om at administrasjonen ved neste rapportering redegjør nærmere for forholdet mellom de regionale prosjektene og risikoen som beskrives knyttet til den pågående moderniseringen av infrastrukturen.

Styrets enstemmige

V E D T A K

Styret tar status per andre tertial 2022 for de styregodkjente prosjektene i regional IKT-prosjektportefølje til orientering.

132-2022	Rapport fra følgerevisjon av program STIM per 2. tertial 2022
-----------------	--

Oppsummering

Konsernrevisjonen gjennomfører en følgerevisjon av program for standardisering og IKT-infrastrukturmodernisering (STIM) hver tertial etter oppdrag fra styret i Helse Sør-Øst RHF. Denne saken oppsummerer følgerevisjonens resultater i 2. tertial 2022.

Styrets enstemmige

V E D T A K

Styret tar rapport fra følgerevisjon av program STIM per 2. tertial 2022 til orientering.

133-2022	Status og rapportering andre tertial 2022 for programmet STIM og Windows 10-prosjektet, Sykehuspartner HF
-----------------	--

Oppsummering

Saken omhandler status og rapportering per andre tertial 2022 for programmet STIM (standardisering og IKT-infrastrukturmodernisering) og Windows 10-prosjektet som gjennomføres i regi av Sykehuspartner HF. Rapporten ble behandlet i styret i Sykehuspartner HF 21. september, jf. styresak 083-2022 i Sykehuspartner HF.

Saken legges frem for styret i Helse Sør-Øst RHF for å holde styret orientert om status og fremdrift i programmet STIM og Windows 10-prosjektet.

Styrets enstemmige**V E D T A K**

Styret tar status og rapportering per andre tertial 2022 for programmet STIM og Windows 10-prosjektet, som gjennomføres i regi av Sykehuspartner HF, til orientering.

134-2022	Regional utviklingsplan for Helse Sør-Øst 2040
-----------------	---

Oppsummering

Styret behandlet høringsversjonen av Regional utviklingsplan for Helse Sør-Øst 2040 i styremøte 27. april 2022 (sak 054-2022) og oppsummering av høringsinnspillene i styremøtet 21. oktober 2022 (sak 120-2022). Saken legges frem for styret for endelig beslutning.

Administrerende direktør orienterte som del av sin innledning om innspill til regional utviklingsplan til bystyret Oslo kommune, behandlet av byrådet, som blant annet knyttet seg til digital samhandling, datadeling og behovet for styrket teamarbeid. Administrasjonen foreslår å innarbeide disse områdene ved ferdigstilling av planen. Reviderte målbilder for de felleseide helseforetakene vil også innarbeides i planen. Formulering om grad av økonomisk kontroll justeres i tråd med den siste tids utvikling.

Kommentarer i møtet

Styret ber om at fremlegg fra byrådet i Oslo kommune til bystyret knyttet til digital samhandling, datadeling og behovet for styrket teamarbeid innarbeides i regional utviklingsplan. Eventuelle ytterligere momenter etter Oslo bystyres behandling av innspillet følges opp i den videre oppfølgingen av planen.

Styret ber om at man for kommende regionale utviklingsplanprosesser også legger planer for hvordan planen skal operasjonaliseres og følges opp.

Styrets enstemmige**V E D T A K**

Styret gir sin tilslutning til Regional utviklingsplan for Helse Sør-Øst 2040 med de merknader som fremkom i møtet.

135-2022	Helseforetakenes tiltak for å fremme bedre bemannings- og ressursplanlegging
-----------------	---

Oppsummering

Saken handler om hvordan helseforetakene jobber med bemanningsplanlegging og mer optimal bruk av ressurser og kompetanse i helseforetakene.

Styret i Helse Sør-Øst har bedt administrasjonen om å foreta en kartlegging av helseforetakenes tiltak innen bemanningsplanlegging. Oppgaven ble gitt i forbindelse med oppsummering av virksomhetsrapporteringen i november 2020. Direktørmøtet i Helse Sør Øst ba senere om at det i tillegg skulle ses på muligheter for å dele kunnskap om god bemanningsplanlegging.

Administrerende direktør har på denne bakgrunn gjennomført et samlet arbeid for å kartlegge status, utveksle erfaringer og dele kunnskap om helseforetakenes tiltak for å fremme bedre bemannings- og ressursstyring.

Oppsummert viser kartleggingen at arbeidet med bemanningsplanlegging har vært i en positiv utvikling over tid. Kartleggingen bekrefter en betydelig styrket ledelses- og ressursmessig prioritering av innsatsen på dette området. Samtidig dokumenteres også at det er et potensial for fortsatte forbedringer.

Denne saken gir styret en kort oppsummering av arbeidet som er gjennomført, og redegjør nærmere for de tiltakene som helseforetakene har sett særlig nytte av (sakens del I). I tillegg inneholder sakens del II forslag til videre arbeid for å fremme enda bedre bemannings- og ressursplanlegging.

Kommentarer i møtet

Styret tar den fremlagte kartleggingen av arbeidet med bemanningsplanlegging i helseforetakene til orientering og berømmer det arbeidet som er gjort.

Styrets enstemmige

V E D T A K

1. Styret gir sin tilslutning til at det etableres et regionalt prosjekt som har til formål å utvikle felles rammeverk for hvordan det skal arbeide med ressursstyring på de ulike nivåene i regionen, inkludert organisering, ressurser og kompetanse
2. Styret ber om å bli holdt orientert om det videre arbeidet med å forbedre bemanningsplanlegging i Helse Sør-Øst

136-2022	Styresaker i Helse Sør-Øst RHF – status og oppfølging
-----------------	--

Oppsummering

Styret har to ganger per år fått fremlagt en oversikt over status og oppfølging av styresaker som har vært til behandling.

Sist oversikten ble behandlet i styret var i april 2022.

Styrets enstemmige

V E D T A K

Styret tar den fremlagte oversikten over status og oppfølging av styrevedtak til og med september 2022 til orientering.

137-2022	Administrerende direktørs arbeidsavtale – lønnsregulering 2022
-----------------	---

Styrets enstemmige

V E D T A K

Administrerende direktørs lønn per 1. januar 2022 reguleres med 3,8 %

138-2022	Oslo universitetssykehus HF – tomteerverv Nye Aker
-----------------	---

Styrets enstemmige

V E D T A K

Saken ble behandlet i lukket møte jf. helseforetaksloven § 26a

Styrets vedtak fremgår i B-protokoll.

139-2022	Årsplan styresaker
----------	--------------------

Styrets enstemmige

V E D T A K

Årsplan styresaker i 2022 og 2023 tas til orientering.

140-2022	Driftsorienteringer fra administrerende direktør
----------	--

Kommentarer i møtet:

Styret ber om at det legges frem en egen sak for styret om Fritt behandlingsvalg etter at Stortinget har behandlet saken.

Styrets enstemmige

V E D T A K

Styret tar driftsorienteringer fra administrerende direktør til orientering.

Orienteringer

1. Styreleder orienterer
2. Foreløpig protokoll fra brukerutvalget 19. og 20. november 2022
3. Brev fra Fred Heggen
4. Brev fra Bente Odner og Randi W-Erichsen
5. Bekymringsbrev vedrørende forskning og utdanning i Nye Aker og Nye Rikshospitalet
6. Brev fra Redd Ullevål sykehus
7. Brev fra Randi Rosenqvist
8. Drøfteprotokoll RHF-KTV 15.11.22
9. Brev fra Tom Gerner og andre
10. Brev fra Eirik Jacobsen
11. Brev fra lokale partilag i Nordre Aker
12. Brev fra borettslaget Øvre Sogn
13. Brev fra Helsepolitisk forum for hele Helse Sør-Øst og Redd Ullevål Sykehus
14. Brev fra Tor Winsnes

Møtet hevet kl. 14:40

Oslo, 18. november 2022

Svein I. Gjedrem
styreleder

Nina Tangnæs Grønvold
nestleder

Kirsten Brubakk

Christian Grimsgaard

Bushra Ishaq

Einar Lunde

Harald Vaagaasar Nikolaisen

Peder Kristian Olsen

Lasse Sølvberg

Kristin Vinje

Hilde Jacobsen
styresekretær