

Styresak

Dato dok.:	02.10.2023	Administrerende direktør	
Møtedato:	20.10.2023		
Vår ref.:	23/01588-30	Postadresse:	1478 LØRENSKOG
		Telefon:	+47 67 96 00 00
Vedlegg:	Foreløpig protokoll fra styremøte HSØ 29.9.2023		

Sak 88/23 Foreløpig protokoll fra styremøte Helse Sør-Øst RHF

Helse Sør-Øst avholdt styremøte 29.9.2023. Foreløpig protokoll legges frem for styret til orientering.

Administrerende direktørs innstilling til vedtak:

Styret tar saken til orientering

Øystein Mæland
Administrerende direktør

Dokumentet er elektronisk godkjent

Møteprotokoll

Styre: Helse Sør-Øst RHF
Møtested: Hamar
Dato: 29. september 2023
Tidspunkt: Kl. 0915-1530

Følgende styremedlemmer møtte:

Svein I. Gjedrem	Styreleder
Nina Tangnæs Grønvold	Nestleder
Christian Grimsgaard	
Bushra Ishaq	
Irene Kronkvist	
Einar Lunde	
Harald Vaagaasar Nikolaisen	Til 13.40
Peder Kristian Olsen	
Lasse Sølvberg	
Kristin Vinje	

Fra brukerutvalget møtte:

Aina Nybakke
Odvar Jacobsen

Fra administrasjonen deltok:

Administrerende direktør Terje Rootwelt
Spesialrådgiver Hilde Jacobsen
Fagdirektør Ulrich Spreng, eierdirektør Tore Robertsen, økonomi og finansdirektør 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:

096-2023	Godkjenning av innkalling og sakliste
-----------------	--

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

Styret godkjenner innkalling og sakliste til styremøte 29. september 2023.

097-2023	Godkjenning av protokoll og B-protokoll fra styremøte 24. august 2023
-----------------	--

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

Protokoll og B-protokoll fra styremøte 24. august 2023 godkjennes.

098-2023	Virksomhetsrapport per august 2023
-----------------	---

Oppsummering

Saken presenterer virksomhetsrapport for august 2023.

Kommentarer i møtet

Styret viser til at det fortsatt er utfordringer med økte ventetider og fristbrudd og innvirkningen dette har på økonomien. Styret ber administrasjonen følge opp utviklingen i avvisningsrater, herunder hva som er de underliggende forklaringene på utviklingen.

Som følge av etablering av felles henvisningsmottak for psykisk helsevern fra 1. september 2023 vil vi trolig få en pukkeeffekt i ventelister og avvisningsrater.

Styret ber om fortsatt tett oppfølging av utviklingen for aktivitet, ventetider og økonomi. Iverksatte tiltak må følges opp tett, med sikte på å ha et så godt utgangspunkt som mulig ved inngangen til 2024.

Styret kommenterte arbeidsbelastningen i helseforetakene og ulike tiltak for å møte utfordringene.

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

Styret tar virksomhetsrapport per august 2023 til etterretning.

099-2023

Økonomisk langtidsplan 2024–2027

Oppsummering

Formålet med økonomisk langtidsplan er å legge til rette for effektiv ressursbruk i foretaksgruppen. Planen skal gi en samlet fremstilling av foretaksgruppens økonomiske bæreevne for investeringer. Den skal også vise forventet utvikling i pasientbehandling og prioriteringer, samt forventet utvikling i ressursbruk og økonomisk resultat basert på blant annet inntektsforutsetninger og andre styrende premisser. Styresak 067-2023 *Økonomisk langtidsplan 2024-2027-reviderte-planforutsetninger* og 022-2023 *Økonomisk langtidsplan 2024-2027 – planforutsetninger* la føringer for helseforetakenes arbeid med innspill til foretaksgruppens økonomiske langtidsplan. Helseforetakene har styrebehandlet sine innspill til økonomisk langtidsplan. I denne saken settes innspillene i sammenheng med overordnede føringer og rammebetingelser, sammenfattet i regionale prioriteringer og vurdering av risiko.

I sakens vedlegg 1 (tabeller) detaljeres informasjonen i et regionalt perspektiv. I vedlegg 2 omtales innspillene fra helseforetakene i regionen og de nasjonale felleseide foretakene nærmere.

Kommentarer i møtet

Medlemmer av styret viser til den økonomiske risikoen ved gjennomføringen av de store investeringsprosjektene og ved utviklingen i driftsøkonomien. Medlemmene vektlegger behovet for gode planer og at det iverksettes tiltak for å ta ned risikoen fremover.

Disse medlemmene vektlegger behovet for å bygge tilstrekkelige buffere for å håndtere fremtidig risiko.

Det understrekes at et godt samarbeid mellom ledelse og ansatte er nødvendig for å realisere de gevinster som ligger til grunn for planene. Det pekes på at ledelsen må ha særlig oppmerksomhet på samlet omstillingsbelastning for ansatte i helseforetakene.

Det bes om en nærmere drøfting av fremtidig behov for arbeidskraft ved styrebehandling av kommende års økonomisk langtidsplan.

Det ble fremmet alternative forslag til vedtakspunktene 5, 6 og 10 av styremedlemmene Grimsgaard, Sølvberg og Kronkvist:

5. *Arbeidet med å bedre driftsøkonomien etter pandemien har ikke gitt resultater som tidligere forutsatt. I tillegg er det usikkerhet knyttet til tilgang til arbeidskraft og samtidig behov for aktivitetsvekst. Beslutning om videreføring av prosjekter og nivået på planlagte investeringer avhenger av at foretaksgruppen framviser reelle driftsforbedringer som gir økonomisk bæreevne.*
6. *Det er behov for gjennomgang av investeringsporteføljen for å redusere samlet investeringsomfang i perioden. Videreføring av investeringsprosjekter i 2024-2027 skal primært være begrunnet i kapasitetsbehov og fremmes styret for behandling. Satsingen på IKT skal gjennomgå, med sikte på reduksjon av investeringsnivå og tjenestepreiser.*
10. *Styret ber om at revidert økonomisk langtidsplan legges fram til behandling i styret.*

Votering

Forslaget falt mot 3 stemmer

Det ble deretter votert over administrasjonens forslag til vedtak.

Styrets

V E D T A K

1. Helseforetakene skal i planperioden 2024-2027 planlegge og utvikle sin virksomhet i tråd med *Regional utviklingsplan 2040* og arbeide målrettet med tiltak innenfor de prioriterte satsningsområdene:
 - Styrke pasienters og pårørendes helsekompetanse og involvering
 - Nye arbeidsformer og bedre bruk av teknologi
 - Samarbeid om de som trenger det mest – vår felles helsetjeneste
 - Redusere uønsket variasjon i kvalitet og forbruk av helsetjenester
 - Ta tiden tilbake – mer tid til pasientrettet arbeid
 - Forskning og innovasjon for bedre helsetjeneste
2. Helseforetakenes arbeid med kvalitet i pasientbehandlingen og tilgjengelighet til tjenestene skal gis høy prioritet i 2024-2027, herunder skal kravene fra eier i de årlige oppdragsdokumentene ivaretas.
3. Helseforetakenes budsjetter for 2024 og senere år skal vise prioritering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling, og aktivitetsutvikling i tråd med forventet fremtidig behov for alle tjenesteområder.
4. Helseforetakene skal arbeide videre med analyser av behov for bemanning og nødvendig tilpasning av kompetanse for å bedre ressursbruk og gi et best mulig tilbud til pasientene. Utdanningskapasitet og antall praksisplasser skal øke i tråd med behovet. Styret vektlegger at den planlagte omstillingen i helseforetakene ikke må gå på bekostning av helseforetakenes evne til å beholde og rekruttere ansatte.
5. Arbeidet med å bedre driftsøkonomien etter pandemien tar lenger tid enn forventet. I tillegg er det usikkerhet knyttet til tilgang til arbeidskraft og samtidig behov for aktivitetsvekst. Det er ikke funnet rom for ytterligere regional prioritering av investeringsprosjekter i denne planen, og enkelte prosjekter i utredningsfase innen bygg og IKT må forskyves eller settes på vent inntil videre.
6. Det tas høyde for å fullføre store byggprosjekter i forprosjekt- og gjennomføringsfase. Satsingen på IKT videreføres, men med noe lavere nivå fra 2025. Beslutning om å sette i gang nye prosjekter og nivået på planlagte investeringer avhenger av at prosjektene overholder planleggings- og styringsrammer og at helseforetaket og foretaksgruppen har økonomisk bæreevne, samt av mulighetene for realisering av tomteverdi.

Eventuelle ytterligere prioriteringer av investeringsprosjekter i 2024-2027 skal primært være begrunnet i kapasitetsbehov og fremmes styret for behandling.

7. Tildelingen av likviditet til ekstraordinært vedlikehold fra og med 2024 til og med 2026 forutsettes opprettholdes på 200 millioner kroner årlig. Midlene skal brukes til ekstraordinært vedlikehold basert på tilstandsbaserte vedlikeholdsplaner i det enkelte helseforetak. Det endelige nivået på tildelingen fastsettes i de årlige budsjettprosessene.
8. Helseforetakene må arbeide videre med realistiske og konkrete risikoreduserende tiltak for å oppnå planlagt resultatutvikling slik at investeringsprosjektene kan gjennomføres som forutsatt. Dette innebærer effektivisering i forkant og gevinstrealisering i etterkant av en investering, samt at helseforetakene etablerer organisasjonsutviklingsprosjekter i tilknytning til investeringsprosjektene for å redusere risiko forbundet med innflytting i nye bygg eller ved at ny teknologi tas i bruk.
9. I tillegg til de årlige resultatkravene som fastsettes i oppdrag og bestilling for det enkelte helseforetak, skal Helse Sør-Øst RHF ha en særskilt oppfølging av utviklingen i driftsresultat før avskrivninger slik at foretaksgruppens gjeldsbetjeningsevne styrkes i tråd med planlagt utvikling. Driftsresultat før avskrivninger skal som hovedregel øke minst tilsvarende deflatoren i statsbudsjettet. Helseforetak med svakere utvikling i driftsresultat før avskrivninger enn forutsatt på tidspunkt for beslutning av store byggeprosjekter, forutsettes å iverksette tiltak slik at gjeldsbetjeningsevnen styrkes i tråd med forutsetningene.
10. Styret godkjenner økonomisk langtidsplan 2024–2027 for Helse Sør-Øst med de presiseringer og forutsetninger som fremgår over.

Votering:

Saken ble vedtatt mot 3 stemmer.

100-2023	Innspill til statsbudsjett for 2025
-----------------	--

Oppsummering

I vedlegg 1 til foretaksprotokoll av 17. januar 2023 er det forutsatt at de regionale helseforetakene gir innspill til statsbudsjett for 2025 innen 1. desember 2023.

De fire regionale helseforetakene har i fellesskap vurdert aktivitetsbehovet for 2025 innen somatiske tjenester, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusmiddelbehandling (TSB), og utarbeidet felles utkast til innspill til statsbudsjettet. Utkastet fremmes for styret for innspill.

Kommentarer i møtet

Styret ber om at usikkerhet om det fremtidige behovet for kapasitet innen psykisk helsevern tydeliggjøres i innspillet.

Styret mener saken er godt belyst. Med mindre det fremkommer vesentlige endringer etter dialog med de øvrige regionale helseforetakene, er det ikke behov for ytterligere styrebehandling av innspillet.

Styrets enstemmige

VEDTAK

1. Styret tar de foreliggende vurderinger av aktivitetsforutsetninger for somatiske tjenester, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling som innspill til statsbudsjett for 2025, til orientering.
2. Styret ber om at innspill gitt i møtet innarbeides før oversendelse til Helse- og omsorgsdepartementet.

101-2023	Digitalisering av eiendomsforvaltningen
----------	---

Oppsummering

Konsept- og planfasen for det regionale prosjektet *digitalisering av eiendomsforvaltningen i Helse Sør-Øst* er fullført. Denne saken omfatter gjennomføringsfasen for innføring av en regional *digital FM-plattform*¹. Innføringen gjennomføres i to trinn. Trinn 1 omfatter nytt klinikk- og protonbygg Radiumhospitalet og nytt sykehus i Drammen. Trinn 2 omfatter innføring ved alle helseforetak, etter at evaluering av innføring i nytt klinikk- og protonbygg Radiumhospitalet og nytt sykehus i Drammen er gjennomført. Oppstart av gjennomføringsfasen for trinn 1 ble anbefalt av porteføljestyret 14. september 2023 innenfor en styringsramme på 57 millioner kroner (P85-estimat, 2023 kroner).

Kommentarer i møtet

Styret ber administrasjonen vurderer hensiktsmessig sammensetning av prosjektets styringsgruppe, herunder involvering av de helseforetak som skal ivareta systemet i drift.

Styrets enstemmige

VEDTAK

1. Styret godkjenner gjennomføring av trinn 1 for prosjektet *digitalisering av eiendomsforvaltningen i Helse Sør-Øst* for nytt klinikk- og protonbygg Radiumhospitalet og nytt sykehus i Drammen med en styringsramme på 57 millioner kroner (P50-estimat; 2023-kroner) og en kostnadsramme på 63,1 millioner kroner (P85-estimat; 2023-kroner).
2. Styret ber om at prosjektet i samarbeid med de berørte helseforetakene utarbeider en konkret gevinstrealiseringsplan, og at arbeidet med gevinstrealisering følges opp.

102-2023	Halvårsrapport 2023 for konsernrevisjonen Helse Sør-Øst
----------	---

Oppsummering

Hensikten med denne rapporten er å informere styret i Helse Sør-Øst RHF om status på konsernrevisjonens arbeid første halvår 2023.

Kommentarer i møtet

Styret ber konsernrevisjonen oppsummere de erfaringer som er gjort med bruk av følgerevisjon som revisjonsmetode i forbindelse med at følgerevisjonen av STIM-programmet avsluttes.

Styret merker seg innspill fra konsernverneombud i Helse Sør-Øst om at HMS- hensyn berøres i revisjoner, og ber om at dette ivaretas i kommende revisjoner.

Styrets enstemmige

VEDTAK

Styret tar halvårsrapport fra konsernrevisjon til orientering.

103-2023	Regional beredskapsplan – årlig rullering
----------	---

Oppsummering

Hensikten med styresaken er å orientere styret om:

- De viktigste prinsippene som legges til grunn i beredskapsplanverket
- Endringene som er gjort i denne rulleringen
- Orientering om sentrale tema av betydning for videreutvikling av beredskap og beredskapsplaner i Helse Sør-Øst

Kommentarer i møtet

Styret ber om at den regionale beredskapsplanen tar opp i seg eventuelle nye retningslinjer i den kommende helseberedskapsmeldingen og rapport fra totalforsvarskommisjonen. Videre ber styret om at det også legges gode planer for å ivareta beredskapen på IKT-området, herunder bruk av sky-tjenester.

Styrets enstemmige

VEDTAK

1. Styret tar den regionale beredskapsplanen til etterretning.
2. Planen legges til grunn for arbeidet med beredskapsplanverket i helseforetakene i regionen og private ideelle sykehus med driftsavtaler med Helse Sør-Øst RHF.

104-2023	Helse Sør-Øst RHF's deltagelse i Oslo Science City, dScience, EU4Health/JA-ERN/JARDIN og NorTrials
-----------------	---

Oppsummering

Helse Sør-Øst RHF er med i organisasjoner og andre former for samarbeid innen fagutvikling, forskning og innovasjon.

Saken gir styret bakgrunn og oppdatert status på samarbeidet med noen av de sentrale aktørene innen disse områdene.

Styrets enstemmige

V E D T A K

Styret tar sak om Helse Sør-Øst RHF's deltagelse i Oslo Science City, dScience, EU4Health/JA-ERN/ JARDIN, NorTrials og andre organisasjoner til orientering.

105-2023	Regional fagplan habilitering
-----------------	--------------------------------------

Oppsummering

I juni 2022 vedtok ledelsen i Helse Sør Øst RHF (HSØ) et prosjektmandat for arbeid med fagplan for habiliteringstjenestene (vedlegg 1) med følgende føringer:

- Vurdere fremtidig behov for kapasitet, kompetanse og tilbud
- Prioritere innsatsområder og tiltak, som kan legges til grunn for videre tjenesteutvikling
- Kvalitetsforbedring og nye måter å jobbe på

Prosjektet ble ledet av prosjektleder fra HSØ, sammen med leder av regionsenter for habiliteringstjenesten for barn og unge (RHABU) og etter hvert representant fra ledernetverket i habiliteringstjenesten for voksne (HAVO). Det har vært deltagere fra alle helseforetak i styringsgruppe og prosjektgruppe. I tillegg har det deltatt representanter fra kommunehelsetjenesten, brukerrepresentanter og konserntillitsvalgte. Siden høsten 2022 har det pågått et omfattende arbeid med å kartlegge utfordringer, identifisere tiltak og prioritere tiltak. Det er brukt god tid til forankring, noe som sannsynligvis har bidratt til at fagmiljøet støtter innsatsområder og tiltak i prosjektrapporten.

Prosjektrapporten har vært på høring i alle helseforetak og aktuelle sykehus, og det er gjennomført digitale innspillmøter med syv av åtte helsefelleskap. Rapporten ble behandlet i HSØ sine ulike organer våren 2023 og i ledergruppen i HSØ 16. mai 2023. Ledergruppen anbefalte at fagområdet prioriteres, men at utkastet til styresak ble omarbeidet til en mer overordnet plan med konkrete tiltak. Ledergruppen påpekte at gjennomføring av tiltakene vil være kostnadskrevende og at ressursbruk og økonomi ved gjennomføring av tiltakene bør fremkomme. Fagplanen er lagt frem for direktørmøtet i regionen 14. september 2023. Direktørmøte ga støtte til fagplanen, og ba samtidig om at kommunenes rolle og tidlig intervensjon blir vektlagt ved gjennomføring av fagplanen.

Kommentarer i møtet

Regional fagplan for habilitering legges til grunn for videre arbeid. Styret understreker betydningen av at de økonomiske konsekvensene av tiltakene konkretiseres.

Styrets enstemmige

V E D T A K

1. Styret legger regional fagplan for habilitering til grunn for det videre arbeidet.
2. Styret ber om at det arbeides videre med kvalitetssikring av aktivitetsdata og med lik registreringspraksis innen habilitering. Styret ber også om at det arbeides videre med kostnadsberegninger av de foreslåtte tiltakene.
3. Styret ber om at innsatsområdene i den regionale fagplanen og tilhørende virkemidler for å realisere dem prioriteres, og at forventingene tydeliggjøres i oppdrag til helseforetakene.

106-2023	Sykehuspartner HF – fullmakt for gjennomføring og finansiering av felles plattform – HSØ privat sky
----------	---

Oppsummering

Sykehuspartner HF gjennomfører program for standardisering og IKT-infrastrukturmodernisering (STIM) i henhold til mandat, jf. sak 048-2018 *Videre arbeid med standardisering og modernisering av IKT-infrastruktur i Helse Sør-Øst* den 14. juni 2018.

I denne saken behandles fullmaktsøknad fra Sykehuspartner HF om gjennomføringsfase 2 i prosjektet *felles plattform*; jf. styresak 064-2023 *Felles plattform - HSØ Privat sky – oppstart gjennomføringsfase 2* den 23. august 2023 i Sykehuspartner HF. Prosjektet *felles plattform - HSØ privat sky* omhandler etableringen av et programvareorientert datasenter som er eid, driftet og forvaltet av Sykehuspartner HF. Saken fremmes styret i Helse Sør-Øst RHF fordi samlet kostnad for alle prosjektets faser er estimert til 200 millioner kroner (P50-estimat; 2023-kroner).

Gjennomføringsfase 1 av prosjektet ble administrativt godkjent av Helse Sør-Øst RHF jf. brev av 17. juni 2022 og brev av 15. juni 2023. Prosjektet har skiftet navn fra *felles plattform – modernisering av leveranseplattformen* til *felles plattform - HSØ privat sky* fra og med gjennomføringsfase 2.

Kommentarer i møtet

Styret ber om at det utarbeides en gevinstrealiseringsplan for det samlede prosjektet *felles plattform* og at dette konkretiseres i vedtaket.

Styret ber om en nærmere redegjørelse av planene for *felles plattform*, herunder beredskapsplaner og håndtering av tilgangsstyring i overgangen fra gammel til ny teknologi. Dette presiseres i styrets vedtak.

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

1. Styret godkjenner gjennomføring og finansiering av gjennomføringsfase 2 av prosjekt felles plattform - HSØ privat sky i Sykehuspartner HF innenfor en kostnadsramme på 97,8 millioner kroner (P85-estimat; 2023-kroner). Usikkerhetsavsetningen på 4,5 millioner kroner forutsettes disponert av administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF.
2. Sykehuspartner HF tildeles fullmakt inntil styringsrammen på 93,3 millioner kroner, (P50-estimat; 2023-kroner).
3. For å understøtte at de økonomiske gevinstene realiseres, ber styret om at Sykehuspartner HF i forbindelse med arbeidet i gjennomføringsfase 2 utarbeider en konkret gevinstrealiseringsplan for prosjektet felles plattform.
4. Styret ber om en nærmere redegjørelse av prosjektet felles plattform og håndtering av tilgangsstyring i overgangen fra gammel til ny teknologi.
5. Styret ber om at prosjektet legges fram for ny behandling før neste gjennomføringsfase.

107-2023	Årsplan styresaker
-----------------	---------------------------

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

Årsplan styresaker 2023 og 2024 tas til orientering.

108-2023	Driftsorienteringer fra administrerende direktør
-----------------	---

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

Styret tar driftsorienteringer fra administrerende direktør til orientering.

Orienteringer

1. Styreleder orienterer
2. Kopi av brev fra Styret i Redd Ullevål sykehus til Oslo kommune
3. Drøfteprotokoll RHF-KTV datert 28.9.2023

Møtet hevet kl. 14:30

Hamar, 29. september 2023

Svein I. Gjedrem
styreleder

Nina Tangnæs Grønvold
nestleder

Christian Grimsgaard

Bushra Ishaq

Irene Kronkvist

Einar Lunde

Harald Vaagaasar Nikolaisen

Peder Kristian Olsen

Lasse Sølvsberg

Kristin Vinje

Hilde Jacobsen
styresekretær