

Dato: 16. desember 2019  
Saksbehandler: Elin Onsøyen  
Direkte telefon: 95812504

## Møteprotokoll for styret i Vestre Viken

**Møtested:** Drammen, konferansesalen habilitetsavdelingen  
**Dato:** 16. desember 2019  
**Tidspunkt:** Kl. 12.00 –15.15

---

### Følgende medlemmer møtte:

Navn	Funksjon
Torbjørn Almlid	Styreleder
Margrethe Snekkerbakken	Nestleder
Geir Kåre Strømmen	Styremedlem
Torkil Bjørnson	Styremedlem
Bovild Tjønn	Styremedlem
Toril Anneli Kiuru Morken	Styremedlem
Tom Roger Heggelund Frost	Styremedlem
John Egil Kvamsøe	Styremedlem

Brukerrepresentant Toril Krogsund og Heidi Hansen deltok som observatør med møte og talerett.

---

### Følgende fra administrasjon og ledelse møtte:

Navn	Funksjon
Lisbeth Sommervoll	Administrerende direktør
Eli Årnot	Direktør kompetanse
Halfdan Aass	Direktør fag
Mette Lise Lindblad	Direktør økonomi
Finn Egil Holm	Direktør administrasjon og samfunnskontakt
Cecilie B. Løken	Direktør teknologi
Rune A. Abrahamsen	Prosjektdirektør
Britt Eidsvoll	Klinikkdirektør Drammen sykehus
Kirsten Hørthe	Klinikkdirektør psykisk helse og rus
Narve Furnes	Klinikkdirektør intern service
Elin Onsøyen	Spesialrådgiver/styresekretær

Styreleder Torbjørn Almlid ledet møtet og administrerende direktør la fram sakene.

Protokollfører: Elin Onsøyen

## **Godkjenningssak**

### **Sak 50/2019 Godkjenning av innkalling og saksliste**

#### **Styrets enstemmige**

##### **Vedtak:**

Styret godkjenner saksliste og innkalling.

### **Sak 51/2019 Godkjenning av styreprotokoll 25. november 2019**

#### **Styrets enstemmige**

##### **Vedtak:**

Møteprotokoll fra styremøte 25. november 2019 godkjennes.

## **Beslutningssak**

### **Sak 52/2019 Virksomhetsrapportering pr november 2019**

#### **Oppsummering innhold:**

Administrerende direktør presenterte hovedpunktene fra saksfremlegget om status for virksomheten per november 2019. Foretaket forventer å oppnå et økonomisk resultat som overstiger budsjettet med 16 MNOK, etter sluttavregninger for ISF 2018. Dette også til tross for utsatt salg av eiendom med en forventet gevinst på 30 MNOK. Flere av klinikkene går med store underskudd i 2019. Først og fremst skyldes dette negative avvik på lønnsområdet og høyere andel årsverk enn det som ligger til grunn for budsjettet. Det er flere ulike årsaker til situasjonen. Høy aktivitet og samtidighetskonflikter er noen av årsakene, i tillegg til sykefravær og permisjoner. Underskuddene i klinikkene møtes av betydelige mindrekostnader, spesielt på H-resepter, i fellesøkonomien. Foretaket har en god utvikling på andre styringsindikatorer der blant annet ventetider både i somatikk og psykiatri har vist en god utvikling. Når det gjelder pakkeforløp for kreft har utviklingen vært varierende gjennom året og et nytt tilbakefall i november. Det er flere tiltak under arbeid, men effektene har ikke stabilisert seg og det kreves fortsatt mye arbeid for å sikre måloppnåelse

#### **Oppsummering av drøfting i saken:**

Styret er opptatt av heltid og ser en positiv utvikling på dette området. Styret ønsker en mer detaljert rapportering senere. Oppgradering i BRK-prosjektet ved Bærum sykehus ser ut til å være forsinket. Styret ønsker mer innblikk i sykefraværsutvikling og i pakkeforløp for kreft i kommende rapporteringer da disse områdene ikke ser ut til å utvikle seg som ønsket. Styret uttrykte stor bekymring for den økonomiske utviklingen i de største somatiske klinikkene, noe som vil bli særlig adressert i budsjettsaken.

#### **Styrets enstemmige**

##### **Vedtak:**

Styret tar virksomhetsrapport pr november til etterretning.

### **Sak 53 /2019 Budsjett og mål 2020**

Økonomidirektør Mette Lise Lindblad orienterte før behandling av saken.

**Oppsummering innhold:**

Styret fikk presentert foretakets budsjettforslag for 2020. Samlet sett er risikoen tatt ned på klinikkene og flyttet noe over på fellesøkonomien gjennom rammeøkninger og finansiering av satsingsområder og andre oppgaver det er nødvendig å styrke. Det er ikke gitt effektiviseringskrav på klinikkene utover de underskuddene som ikke dekkes inn av rammetilførsler. For somatisk virksomhet er det lagt opp til økning i den faste bemanningen. Dette erstatter dyre årsverk knyttet til innleie, overtid og ekstrahjelp. Det er heller ikke lagt opp til samlet produktivitetsvekst innen somatisk virksomhet. For psykiatri er det budsjettert med bemanningsreduksjon, i hovedsak tilknyttet Blakstad som har hatt større overskridelser mot budsjett i 2019. Det er konkrete handlingsplaner som ligger til grunn for budsjettet. Ingen klinikker har rapportert om vesentlig risiko ved budsjettet etter planlagte tiltak. Samlet sett vurderes budsjettet å ha en moderat risiko knyttet til oppnåelse av økonomisk resultat, medarbeidertilfredshet og pasientsikkerhet. Planlagte tiltak og tett oppfølging av at handlingsplanene realiseres som forutsatt vil bidra til at risikoen kan tas ned. Budsjettet balanserer behov for investeringskraft og rammen for driften på en tilfredsstillende måte. Målsetninger innenfor kvalitet og pasientsikkerhet vil bli ivarett og prioritert, og omstillingsarbeidet og forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse og omsorgstjenesten vil bli lagt til grunn for driftsavtaler med klinikkene for å sikre kontinuerlig forbedring av tjenesten. Endelig oppdrag- og bestilling fra Helse Sør Øst vil vedtas i foretaksmøte i februar, men det legges til grunn at oppdraget vil kunne gjennomføres med de rammer som nå vedtas

**Oppsummering av drøfting i saken:**

Det er et godt bearbeidet budsjett. BRK-prosjektene må bearbeides og planlegges videre og vil behandles i forbindelse med økonomisk langtidsplan (ØLP) våren 2020.

Bemanningen i foretaket blir styrket. Faste ansettelsler blir prioritert og forutsetter mindre bruk av innleide ressurser. Styret vil følge nøye med utviklingen på disse områdene på klinikknivå og vil ha konkrete tiltakslistene ved eventuelle avvik.

Omstillingsretningen i klinikk for psykisk helse og rus videreføres med vektlegging av hensiktsmessige pasientforløp, kompetanse og bruk av teknologi. I de somatiske klinikkene blir kompetansen i akuttmottakene styrket. Det forventes effekter av ny teknologi. Samhandling innad i foretaket og mot kommunene vil gi bedre pasientbehandling.

Budsjettet er krevende, men realistisk. Det gis ros til administrasjonen for arbeidsprosessen med budsjettet og saksdokumentet.

**Styrets enstemmige****Vedtak:**

1. Styret slutter seg til de mål og prioriteringer for budsjett 2020, som fremkommer i administrerende direktørs saksfremstilling. Budsjettet vedtas med totale inntekter på 10082 MNOK, hvorav 6021 MNOK er basisrammetildeling fra HSØ. Styret vedtar budsjettet med et overskudd på 248 MNOK.  
Styret vil i forbindelse med behandlingen av økonomisk langtidsplan (ØLP) til våren vurdere forskyvning av BRK-prosjektet.
2. Budsjett og mål for 2020 angir foretakets mål og økonomiske rammer for virksomheten det kommende år. Det er styrets forutsetning at budsjettet innenfor de samlede økonomiske rammer skal bidra til god måloppnåelse i forhold til eiers krav, helseforetakets egne mål, herunder bidra til god kvalitet og pasientsikkerhet.
3. Budsjett 2020 inkluderer blant annet følgende disponeringer og satsningsområder:

- Økte midler til prehospitaltjenester for å styrke ambulansevirkosomhet.
- Midler til sikkerhet og vektertjeneste i sykehusene.
- Midler til skanning av historiske pasientjournaler som følge av kommende flytteprosess for nytt sykehus i Drammen.
- Økte midler til utdanning av spesialsykepleiere og øvrig helsepersonell, forskning og innovasjon.
- Styrking av kapasitet og kompetanse innen pasientlogistikk, samt medisin og helsefag.
- Midler til mottak av regionalt system for elektronisk kurve og medikasjon og til oppgradering av IKT-infrastrukturen (STIM-programmet).
- Økte midler til prosjektorganisasjon for nytt sykehus i Drammen
- Akuttmedisin Kongsberg

#### 4. Prioriterte mål 2020 er:

- Tiltak for å bedre pasientsikkerhet og kvalitet.
- Redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen.
- Prioritere psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling.
- Bedre ressursutnyttelse og samordning.
- Etablering av beste praksis i Vestre Viken.

5. Styret ber om en stram styring og løpende oversikt av rekruttering, ansettelser, og innleie. Styret ber om en klinikkvis rapportering av områdene i forbindelse med i virksomhetsrapporteringen. Det er avgjørende viktig for budsjettoppnåelse at de somatiske klinikkene klarer sine omstillingstiltak. Styret ber om klinikkvis rapportering til styret av oppnåelse og eventuelle avvik i de budsjetterte omstillingstiltakene.

6. Styret vedtar en øvre investeringsramme på 317 MNOK.

Investeringer i BRK og Bærum BUP følger tidligere vedtatt program

Investeringer finansieres med 302 MNOK i egne midler, og 15 MNOK med finansielle leasing. Bruk av finansiell leasing forutsetter godkjenning av Helse Sør Øst.

Investeringsnivået forutsettes delvis finansiert ved salg av eiendom. Om salgene ikke gjennomføres i 2020, må investeringsnivået reduseres tilsvarende.

7. Det forutsettes at omstillingsarbeid skjer i samarbeid med og i dialog med de ansattes organisasjoner og vernetjenesten. De 12 prinsipper for medvirkning skal legges til grunn for samarbeid og dialog. Likeledes legges de 13 prinsipper for brukermedvirkning til grunn for dialog med brukerne og deres organisasjoner.

8. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å foreta eventuelle budsjettkorrigeringer gjennom året, blant annet som følge av endrede DRG-indekser, nye bevilgninger eller føringer fra eier, styrevedtak i Helse Sør-Øst RHF, tekniske justeringer som følge av feilbudsjetteringer med videre.

#### **Protokolltilførsel fra ansattes representanter, Tom Roger Heggelund Frost, John Egil Kvamsøe og Toril Anneli Kiuru Morken, i styret.**

Mangelfull satsing på kompetanse og fag er en hovedbekymring for budsjett 2020.

Ansattrepresentantene ser med bekymring på at Vestre Viken ikke følger opp egne vedtatte strategidokumenter som beskriver behovet for å sikre personell med rett kompetanse, og

følge opp rekrutteringssvake områder med konkrete tiltak. Utviklingsplan 2035, Strategiplan 2019-2022, og øvrige dokumenter og rapporter med fremskriving og beregning av kompetansebehov ligger til grunn for at ansattrepresentantene mener det er et konkret behov for øremerkede midler på 2,5 MNOK til utdanningsstillinger for spesialsykepleiere. At ledelsen ser behov for å sette av midler til øvrig kompetansetiltak for helsepersonell generelt ser vi positivt på og støtter, men dette må komme som økonomiske midler i tillegg for budsjett 2020. Slik satsingen foreligger nå blir det for lite økonomiske midler til dokumentert behov for utdanning av spesialsykepleiere.

### **Styrets enstemmige**

#### **Vedtak:**

### **Sak 54/2019 Gevinstrealiseringsplan**

Administrerende direktør Lisbeth Sommervoll orienterte før behandling av saken.

#### **Oppsummering innhold:**

Styret fikk fremlagt et utkast til plan for å sikre økonomisk bærekraft og realisering av gevinster i tilknytning til innflytting i nytt sykehus i Drammen. Administrerende direktør ønsket innspill fra styret for det videre arbeid med å ferdigstille en plan som kan fremlegges for styret i Helse Sør Øst RHF som svar på deres vedtak til sak 017-2019, Forprosjektrapport NSD.

#### **Oppsummering av drøfting i saken:**

Denne saken er spennende lesning. Å bygge et sykehus er «lettere» enn å ta ut gevinstene i organisasjonen. Styret er av den oppfatning at utkast til plan gir riktig retning for arbeidet. Målene og tiltakene for økonomi, kapasitet og kvalitet må tydeliggjøres med utgangspunkt i premissene for vedtaket i styret i HSØ om bygging av nytt sykehus i Drammen. Det må lages et dokument med milepæler som kan følges av styret og ledelsen og som kan avsjekkes underveis fram mot 2025. Styret vil ha regelmessig rapporteringer av gjennomføring og resultatoppfølging i løpet av året. Det er hele foretaket som skal skape bærekraften for nytt sykehus. Det er ønskelig å få et dokument som er godt pedagogisk oppbygd og lett tilgjengelig ned på de enkelte komponenter i gevinstplanen.

Styret tar sikte på å behandle saken 24. februar 2020 slik at styret i Helse Sør-Øst kan behandle saken i marsmøtet

### **Styrets enstemmige**

#### **Vedtak:**

Styret tar notatet om økonomisk bærekraft og gevinstrealiseringsplan «Nytt sykehus i Drammen» ( NSD) til foreløpig orientering. Styret ber om at saken kommer tilbake til styret i februar hvor det i det videre arbeidet tas hensyn til innspillene som ble gitt fra styret.

### **Sak 55/2019 Oppnevning av nye representanter til Brukerutvalget fra 2020**

Styreleder takket Toril Krogsund for meget godt arbeid som leder av Brukerutvalget i seks år. Styreleder uttrykte stor takknemlighet for de bidrag Toril hadde gitt i styremøtene.

### **Styrets enstemmige**

#### **Vedtak:**

Følgende nye medlemmer oppnevnes til Vestre Vikens brukerutvalg for perioden 2020-2021:

- Gudrun Breistøl, FFO Akershus (ny)
- Mark Miller, FFO Akershus (ny)

- Rune Kløvtveit, FFO Buskerud (ny)
- Elisabeth Schwencke, FFO Buskerud (reoppnevning)
- David C. Hemmingsen, Kreftforeningen (ny)

Oppnevningen gjelder for 2 år.

Rune Kløvtveit oppnevnes som leder for 2020-2021.  
Heidi Hansen fortsetter som nestleder i 2020.

### **Sak 56/2019 Arealbruksplan for ledelse og staber**

Unntatt offentlighet, offl. § 23, 1. ledd

## **Orienteringer**

### **Sak 49/2019 Orienteringer**

Dokumenter som berører foretakets virksomhet siden forrige styremøte, legges fram for styret til orientering.

#### **Styrets enstemmige**

##### **Vedtak:**

Styret for Vestre Viken HF tar de fremlagte sakene til orientering.

#### **Andre orienteringer**

##### **Nytt sykehus Drammen**

Prosjektleder orienterte om status rivearbeider og byggeprosjekt, overordnet plan for prosjektorganisasjonen, klinisk ibruttakelse og organisering av prosjektorganisasjonen og planer for 2020.

##### Status i byggeprosjektet

Rivning av bygninger går etter planen og alle hovedaktiviteter i byggeprosjektet er på plan, både mht. fremdrift og økonomi.

##### Overordnet plan for prosjektorganisasjonen

Overordnet plan er under utarbeidelse og skal omfatte alle hovedaktiviteter for prosjektorganisasjonen fra 2020 til innflytting i nytt sykehus.

Per i dag er denne delt inn i følgende hovedområder: hovedentrepriser, utstyrsanskaffelser, OU-prosesser, flytting, opplæring og IKT. Planen vil bli løpende oppdatert iht. planer og fremdrift i byggeprosjektet, mottaksprosjektet og O-IKT.

##### Klinisk ibruttakelse

Etablert plan for gjennomføring av minimum ett arbeidsmøte med representanter fra de kliniske miljøene for alle områder som vurderes som del av første fase av innflyttingen. Skal også kartlegge støttefunksjoner som må/skal etableres og identifisere avhengighetene mellom de forskjellige funksjonsområdene og avhengigheter til personell, åpningstider, medisinsk teknisk utstyr osv. Arbeidet ledes av prosjektorganisasjonen med støtte fra stab i helseforetaket, OU og controlling.

Prosjektorganisasjonen og planer for 2020

Prosjektorganisasjonen utvides i mars 2020 med ansettelse av Prosjektleder IKT. Videre er det behov for å styrke både ressursituasjonen og fagkompetansen innen områder som stråleterapi og bilde.

### **Eventuelt**

Styret etterspurte rapporter på alvorlige hendelse i foretaket. Tema Pasientsikkerhet og kvalitet er planlagt til styremøtet i februar og her vil dette bli omtalt. I tillegg blir alvorlige hendelser rapportert i tertialrapportene til styret i løpet av året.

**Drammen 16. desember 2019**

Torbjørn Almlid  
styreleder

Margrethe Snekkerbakken  
nestleder

Torkil Bjørnson

Bovild Tjønn

Geir Kåre Strømmen

Tom R. H. Frost

Toril A. K. Morken

John Egil Kvamsøe