

Dato: 25. november 2019
Saksbehandler: Elin Onsøyen
Direkte telefon: 95812504

Møteprotokoll for styret i Vestre Viken

Møtested: Drammen, konferansesalen habilitetsavdelingen
Dato: 25. november 2019
Tidspunkt: Kl. 12.00 – 16.45

Følgende medlemmer møtte:

Navn	Funksjon
Torbjørn Almlid	Styreleder
Margrethe Snekkerbakken	Nestleder
Geir Kåre Strømme	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
Kirsten Hørthe	Klinikkdirektør psykisk helse og rus
Cecilie Søfting Monsen	Administrasjonskonsulent
Elin Onsøyen	Spesialrådgiver/styresekretær

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

Protokollfører: Elin Onsøyen

Godkjenningssak

Sak 46/2019 Godkjenning av innkalling og saksliste

Styrets enstemmige

Vedtak:

Styret godkjenner saksliste og innkalling.

Sak 47/2019 Godkjenning av styreprotokoll 28. oktober 2019

Styrets enstemmige

Vedtak:

Møteprotokoll fra styremøte 28. oktober 2019 godkjennes.

Orientering fra klinikk for psykisk helse og rus

Klinikkdirektør Kirsten Hørthe orienterte om utviklingen innen klinikken i perioden 2012-2019. Vridningen av aktiviteten fra døgn til dagbehandling siden år 2016 har vært av stor betydning i klinikkens tilbud. Det ble også orientert om:

- Antall utskrivelser innen psykisk helsevern for voksne har gått ned. Poliklinikk og ambulante tjenester er bygget opp
- Utskrivelser innen rusbehandling har gått opp - økt effektivitet særlig i avrusningsbehandlingen
- Antall liggedøgn er kraftig redusert både innen voksenpsykiatri (VOP) og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB).
- Stor økning i poliklinisk aktivitet både innen VOP og TSB
- Innen BUPA har antall utskrivninger økt - det samme har antall liggedøgn
- Økning også i poliklinisk aktivitet innen barne- og ungdomspsykiatri (BUPA)

Kommentarer til orienteringen:

Omstillingsarbeidet i klinikk for psykisk helse og rus er under trygg ledelse basert på faglighet. Tjenesten er under modernisering. Kompetanse og erfaring preger utviklingsarbeidet. Statsrådets føringer gir gradvis resultater. Det er nødvendig med gode tjenester til denne pasientgruppen.

Beslutningssak

Sak 48/2019 Virksomhetsrapportering pr oktober 2019

Administrerende direktør Lisbeth Sommervoll orienterte før behandling av saken.

Oppsummering innhold:

Administrerende direktør presenterte hovedpunktene fra saksfremlegget om status for virksomheten per oktober 2019. Foretaket forventer å oppnå det økonomiske resultatmål for 2019. Dette 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. Det jobbes nå først og fremst

med styringsfart inn mot budsjett 2020 og konkrete tiltak for å trygge et budsjett innenfor de økonomiske rammer for 2020.

Oppsummering av drøfting i saken:

Styret setter pris på at det er god pasientbehandling og at resultatet for foretaket som helhet i oktober er positivt. Styret ser at det er utfordringer i de klinikkene som har store underskudd. Styret varsler at en i 2020 vil ha mer oppmerksomhet på tiltak som viser hva som gir resultater, og hva som ikke gjør det. Styret vil spesielt følge opp:

- Bemanning
- Pakkeforløp
- Uønskede hendelser
- Korridorpasienter
- AML-brudd

Styret vil fortsatt spesielt følge med på korridorpasienttallene ved Ringerike sykehus. Det er bekymringsfullt at korridorpasienttallene ved Drammen sykehus øker.

I 2020 ønsker styret at kompetansekartlegging og -planlegging i foretaket blir tema i et styremøte.

Styrets enstemmige

Vedtak:

Styret tar virksomhetsrapport pr oktober til etterretning.

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

Prosjektdirektør nytt sykehus orienterte om status rivearbeider og byggeprosjekt, rammesøknad arbeidstilsynet, anskaffelse utstyr, utvidelse av øye-seksjonen og klinisk ibruktakelse.

Status i byggeprosjektet

Rivning av bygninger går etter planen og planlagt entreprisplan gjennomføres som planlagt.

Rammesøknad 2

Omfatter behandlingsbygg og glassgate, poliklinikkbygg, sengebygg og servicebygg. Sendes Arbeidstilsynet og Drammen og Lier kommuner 4. desember 2019.

Gjennomført prosess med arbeidstilsynet i forkant av rammesøknad behandles i Foretaksledelsen 26. november 2019 og HAMU 28. november 2019.

Anskaffelse utstyr

Totalt budsjett ca. 1.4 MRD (2018 kroner). Helseforetaket har ansvaret for å dekke overflyttbart utstyr tilsvarende 29 % av totalbudsjettet (281 MNOK).

Innkjøp av utstyr er fordelt i 53 «pakker» og de første anskaffelsene starter høsten 2020.

Utvidelse av øye-seksjonen

Aktiviteten ved Øyeseksjonen har hatt en betydelig vekst ut over det som ble framskrevet i konseptfasen. Dette fremkom også i framskrivningen gjennomført av Sykehusbygg HF i 2018 basert på nasjonal modell for framskriving og regional utviklingsplan.

Framskrivningene viser at øyeseksjonen har behov for å øke antall behandlingsrom med totalt 8 rom basert på samme utnyttelsesgrad som i konseptfasen, dvs. høy utnyttelsegrad. Vestre Viken har lagt frem forslag om utvidelse av seksjonen med 5 behandlingsrom i nytt sykehus og flytting av aktivitet til Bærum sykehus tilsvarende 2 behandlingsrom.

For å samtidig redusere arealbehovet, foreslås det reduksjon av 5 overnattingsrom med tilhørende bad for vakthavende leger og 1 overnattingsrom pårørende med tilhørende bad. Saken er oversendt PNSD og behandlet i prosjektstyre PNSD 22.11.2019.

Klinisk ibruktakelse

Etablert mal for rapport som skal dekke alle funksjonsområder som kan settes i tidlig klinisk drift. Vil ikke ta for seg hovedflyttingen 21.05.2025 og utfordringer ved reetablering av akuttsøylen.

Rapporten er 1. del av en samlet plan for flyttingen til nytt sykehus, som skal ferdigstilles på et senere tidspunkt.

Må gjennomføre 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.

Budsjett 2020 inkl. BRK- prosjektet/revisjon – prioritering og saldering

Styret fikk presentert foretakets forslag til prioriteringer for budsjett 2020. Samlet sett er risikoen tatt ned på klinikkene og flyttet noe over på fellesøkonomien. Det er likevel innenfor det foretaket anser som akseptabel risiko. Eventuelle nye prioriteringer krever omdisponering av midler. Når det gjelder investeringsplanen for BRK sykehusene medfører rammen for likviditeten at det ikke er mulig å ferdigstille hele prosjektet før innflytting i nytt sykehus i Drammen. Det foreslås likevel å endre på fremdriften sett opp mott siste vedtatte økonomiske langtidsplan. Det er mulig å flytte tyngdepunktet for de neste årenes investeringer noe frem i tid.

Innspill til videre arbeid med budsjett 2020 fra de ansattes representanter i styret

Bevilgningene til forskning er på 0,87% i budsjettet. Forskningsstrategien har et mål om 1%. De ansattes representanter ber om en opptrappingsplan for bevilgninger til forskning med sikte på å komme opp i minst 2% i løpet av få år.

De ansattes representanter ber om at på midlene som er satt av til kompetanseøkning for helsepersonell går til spesialsykepleiere. Bevilgningen bør økes ut over 2,5 MNOK. De ansattes representanter i styret varslet at de ville komme tilbake til dette ved den formelle behandlingen av budsjettet 2020.

Oppsummering av drøfting av orientering om budsjett 2020

Styret har fått god informasjon. En må vise til Utviklingsplan 2035 og Strategisk plan 2019 – 2022 når budsjettsaken fremmes for behandling i desember. Styret ønsker å se at budsjettet understøtter de vedtatte planverkene i foretaket. Det forventes at tiltak for kostnadseffektivisering er konkrete for klinikkene i 2020. Rapporteringen i 2020 må kunne følge de konkrete tiltakene slik at en ser hvordan resultatkravene i løpet av året utvikler seg.

Det hadde vært ønskelig at styret hadde fått et utfordringsnotat i forkant av dagens styremøte. Dette til læring for prosessen med budsjett 2021.

Styret støtter at administrasjonen jobber videre i tråd med orienteringen gitt i styremøtet. Styret understreker at BRK-prosjektet er en del av en helhetlig investeringsplan for Vestre Viken HF.

Løypemelding arbeid med gevinstrealisering

Styret fikk presentert hovedtrekkene i foretakets plan for innretning på arbeidet med gevinstrealisering inn mot nytt sykehus. Gevinstrealisering skal skje over hele linjen, og ikke kun i de enhetene som skal inn i det nye sykehuset. Arbeidet vil innrettes som prosjekter og implementeres fortløpende. Det vil spesielt ses på pasientforløp og planlegging av ressursbruken inn mot forventet aktivitet.

Oppsummering av drøfting av arbeid med gevinstrealisering

HSØ skal etter planen ha egen sak om gevinstrealiseringsplanen i Vestre Viken 19. desember. Styret i Vestre Viken vil ha saken til behandling før oversendelse av sak til HSØ. Det er ønskelig å behandle utkast til sak i desember og få saken til behandling i styret i Vestre Viken i januar 2020.

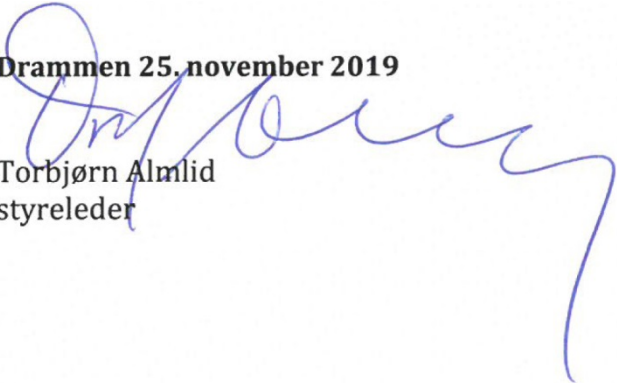
Styret evaluerer eget arbeid i 2019

Det vises til styreinstruks for Vestre Viken HF punkt 5: Det skal årlig foretas en egevaluering av styrets arbeid og arbeidsform.

Eventuelt

Ingen saker ble tatt opp under dette punktet.

Drammen 25. november 2019


Torbjørn Almlid
styreleder

Margrethe Snekkerbakken
Margrethe Snekkerbakken
nestleder

Bovild Tjønn
Bovild Tjønn

Tom R. H. Frost
Tom R. H. Frost

Toril A. K. Morken
Toril A. K. Morken

T. Bjørnson
Torkil Bjørnson

Geir Kåre Strømmen
Geir Kåre Strømmen

John Egil Kvamsøe
John Egil Kvamsøe