

## Styremøte i styret for Sykehuset Telemark HF

**Tid:** 14. november 2016, kl. 0930 – 1530

**Sted:** Direktørens møterom, Skien

**Møteleder:** Styreleder Tom Jørgensen

### Møteinnkalling/saksliste

<i>Saksnr.</i>	<i>Sak</i>	<i>Sakstype</i>	<i>Vedlegg</i>
88-2016	<b>Godkjenning av innkalling og saksliste</b> V/Styreleder	<b>Beslutning</b>	
89-2016	<b>Godkjenning av protokoll fra styremøte i Sykehuset Telemark 26. november 2016 samt B-protokoll (styresak 84-2016)</b> V/Styreleder	<b>Beslutning</b>	<b>1</b>
90-2016	<b>Godkjenning av protokoll fra styremøte i Sykehuset Telemark 3. november 2016 samt B-protokoll (styresak 86-2016)</b> V/Styreleder	<b>Beslutning</b>	<b>1</b>
91-2016	<b>Administrerende direktør sin orientering</b>	<b>Orientering</b>	
92-2016	<b>Ansettelse av administrerende direktør – oppnevning av ansettelsesutvalg</b> V/Styreleder	<b>Beslutning</b>	
93-2016	<b>Orientering om momsordningen i helseforetakene</b> V/Administrerende direktør og økonomidirektør	<b>Orientering</b>	
94-2016	<b>Økonomisk plan for å etablere bærekraftig drift – foreløpig behandling</b> V/Administrerende direktør og prosjektleder	<b>Orientering</b>	
	<b>Lunsj</b>		
94-2016	<b>Forts. Økonomisk plan for å etablere bærekraftig drift – foreløpig behandling</b> V/Administrerende direktør og prosjektleder		

<i>Saksnr.</i>	<i>Sak</i>	<i>Sakstype</i>	<i>Vedlegg</i>
95-2016	<b>Eventuelt</b> V/Styreleder	<b>Orientering</b>	
96-2016	<b>Styrets oppdaterte årsplan 2016 og foreløpig årsplan 2017</b> V/Styreleder	<b>Orientering</b>	<b>2</b>
97-2016	<b>Andre orienteringer</b> V/Styreleder	<b>Orientering</b>	

Vararepresentanter møter kun etter særskilt innkalling.

Forfall meldes til styrets sekretær, Kristin Alseth Hansen telefon 95 90 80 18 eller e-post [krahan@sthf.no](mailto:krahan@sthf.no)

Med vennlig hilsen

Tom Jørgensen (sign.)  
Styreleder

Vedlegg: Saksdokumenter.

Elektronisk kopi er sendt til:

Helse Sør-Øst RHF

Revisor Hans Christian Berger, PWC

Varamedlemmer

Direktørens stabs- og klinikkjefer

## Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

### Sakstittel: Godkjenning av protokoll fra styremøte 26. oktober 2016 samt B-protokoll fra styresak 84-2016

Sak nr.	Saksbehandler	Sakstype	Møtedato
89-2016	Kristin Alseth Hansen, seksjonsleder HR	Beslutningssak	14.11.2016

**Trykte vedlegg:** Protokoll fra styremøte 26. oktober 2016

**Utrykte vedlegg:** B-protokoll (styresak 84-2016)

#### **Forslag til vedtak:**

Protokoll fra styremøtet 26. oktober 2016 samt B-protokoll fra styresak 84-2016 godkjennes.

Skien, den 7. november 2016

Tom Helge Rønning  
Konst. Administrerende direktør

## PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMAR HF

<p><u>Dato og tid:</u> Torsdag 26. oktober 2016 kl. 09.30 – 15.30</p>	<p><u>Sted:</u> Direktørens møterom, Skien</p>
<p><u>Tilstede:</u> Tom Jørgensen, styreleder Marit Kasin, nestleder Kari Dalen Barthold Vonen Nils Kristian Bogen Ann Iserid Vik-Johansen Thor Severinsen Thor Helge Gundersen</p>	
<p><u>Observatører fra Brukerutvalget med møte- og talerett:</u> Idar Grotle, leder Brukerutvalget</p>	
<p><u>Frafall:</u> Thyra Giæver, nestleder</p>	
<p><u>Fra administrasjonen:</u> Bess M. Frøyshov, administrerende direktør Tom Helge Rønning, økonomidirektør Tone Pedersen, spesialrådgiver Kristin Alseth Hansen, styresekretær/seksjonsleder Lars Kittilsen, kommunikasjonssjef</p>	
<p><u>I tillegg møtte:</u> Halfrid Waage, fagdirektør Frank Olav Hvaal, klinikkssjef, Akutt- og beredskapsklinikken Erik Eliassen, klinikkssjef ved Kirurgisk klinikk Per Urdahl, klinikkssjef Medisinsk klinikk Lars Ødegård, klinikkssjef Psykiatrisk helsevern og rusbehandling Annette Fure, prosjektleder Elin Marie Skei, fung. stabsdirektør Service- og systemledelse Jon Gunnar Gausel, klinikkssjef Barne- og ungdomsklinikken Henrik Høyvik, klinikkssjef Medisinsk serviceklinikk Janicke Stordalen, seksjonsleder i Medisinsk klinikk Berit Unhammer, seksjonsleder i Akutt og Beredskapsklinikken Helle Devik Haugseter, kons. kvalitetssjef</p>	

Styreleder Tom Jørgensen ledet møtet.

Protokollfører: Kristin Alseth Hansen

**Saker som ble behandlet:**

<b>Sak nr. 69-2016</b>	<b>Godkjenning av innkalling og saksliste</b>
------------------------	---

**Styrets enstemmige vedtak:**

Møteinnkalling og saksliste godkjennes av styret.

<b>Sak nr. 70-2016</b>	<b>Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte i Sykehuset Telemark 14. september 2016</b>
------------------------	---

**Styrets enstemmige vedtak:**

Styret godkjenner protokoll fra styremøte 14. september 2016.

<b>Sak nr. 71-2016</b>	<b>Administrerende direktør sin orientering</b>
------------------------	---

- Streiken mellom Akademikerne ved Legeforeningen og Spekter er over. Tvungen lønnsnemd.
- Bygg i Kragerø: noen avklaringer gjenstår. Leieavtale er på plass.
- Bygg i Tinn: Megler (Q4 overtatt kontrakt- samme personer). Møte med RNU, Tor Helge Flåta 24.10.16
- Erfaringer fra beredskapsøvelsen gjennomført den 25.10.16
- ABK Stormøte akuttkjeden, Bø den 28.09.16. Erik Zakariassen, kompetansesenteret for legevaktsmedisin, kartleggingsarbeidet gjennomført.
- Kirurgisk: *All time high*-antall operasjoner på én uke (54 i uke 39) på Notodden
- Møte med SIV den 21.10.16 vedrørende etablering av stråleterapitilbud for Sykehusområdet. Pasientstrømmer-øvrige krefttilbud.
- Psyk.: Likemannsprosjektet  
Medikamentfritt tilbud er under etablering
- Kommunikasjon: Nye nettsider 01.11.16. God info. Brukervennlige.
- Risikostyringskurs for alle seksjonsledere. Intern opplæring. Viktig for vårt kommende omstillingsarbeid.
- Elin Skei er konstituert i stabsdirektør Annette Fures stilling ut 2017.
- Samhandlingsprosjektet innen simuleringsmetodikk:  
STHF har startet et pilotprosjekt med tre Legevakter, Porsgrunn, Notodden og Seljord innen simuleringsmetodikk.
- Tendens til økende utfordringer med fristbrudd og åpne dokumenter EPJ eldre enn 14 dager.

**Styrets enstemmige vedtak:**

Styret tar administrerende direktørs redegjørelse til orientering.

<b>Sak nr. 72-2016</b>	<b>Virksomhetsrapport per september 2016</b>
------------------------	--

**Styrets enstemmige vedtak:**

1. Styret konstaterer med stor bekymring at den negative resultatutviklingen fortsetter. Styret tar resultatene til etterretning.
2. Styret ber administrerende direktør fortsette arbeidet med, og om mulig forsterke innførte strakstiltak for å minimere årets budsjettavvik. Styret ber videre administrasjonen synliggjøre virkningen av tidligere igangsatte strakstiltak i virksomhetsrapporten fremover.
3. Styret ber administrerende direktør ikke å igangsette nye investeringer resten av året, med unntak for gjenanskaffelse av havarert utstyr som vurderes til å være helt nødvendig for å opprettholde forsvarlig pasientbehandling

<b>Sak nr. 73-2016</b>	<b>Budsjett 2017</b>
------------------------	----------------------

**Styrets enstemmige vedtak:**

Styret tar saken til orientering.

<b>Sak nr. 74-2016</b>	<b>2. tertialrapportering</b>
------------------------	-------------------------------

**Styrets enstemmige vedtak:**

1. Styret tar saken til orientering.
2. Styret ser med stor bekymring på utviklingen av det økonomiske resultatet og forventer at det blir iverksatt tiltak.

<b>Sak nr. 75-2016</b>	<b>Fylkeslegens tilsyn med forsvarlig pasientbehandling – Sykehusets svar til Fylkeslegen</b>
------------------------	---

**Styrets enstemmige vedtak:**

Styret tar saken til orientering.

<b>Sak nr. 76-2016</b>	<b>Prosjekt STHF omstilling 2016-2018</b>
------------------------	---

**Styrets enstemmige vedtak:**

Styret tar saken til orientering og imøteser en plan for arbeidet i ekstraordinært styremøte den 14.11.16.

<b>Sak nr. 77-2016</b>	<b>Interne revisjoner: resultater 2015 og 2016, og tema 2017</b>
------------------------	--

**Styrets enstemmige vedtak:**

1. Styret ber administrerende direktør om å følge opp resultater fra interne revisjoner 2015/2016
2. Styret tar til etterretning at det innføres egenvurdering som del av de interne revisjoner i 2017

<b>Sak nr.78-2016</b>	<b>Tilleggsdokument til oppdrag og bestilling – Sykehuset Telemarks handlingsplan</b>
-----------------------	---

**Styrets enstemmige vedtak:**

1. Styret tar tilleggsdokument til oppdrag og bestilling 2016 for Sykehuset Telemark HF til etterretning.
2. Styret forutsetter at oppfølging av eierkrav gjennom tilleggsdokument til oppdrag og bestilling 2016 ivaretas. Sykehuset skal utføre de pålagte oppgaver og gjennomføre styringskravene innenfor de rammer og ressurser som er stilt til rådighet, og styringsbudskapene skal integreres i sykehusets styrings- og rapporteringssystem.

<b>Sak nr. 79-2016</b>	<b>Sykehuset Telemarks oppfølging av avholdt sepsistilsyn i akuttmottak</b>
------------------------	---

**Styrets enstemmige vedtak:**

Styret tar Fylkesmannens rapport til orientering.

<b>Sak nr. 80-2016</b>	<b>Orientering om foretakets HMS-arbeid</b>
------------------------	---

**Styrets enstemmige vedtak:**

Styret tar saken til orientering.

<b>Sak nr. 81-2016</b>	<b>Eventuelt</b>
------------------------	------------------

**Styrets enstemmige vedtak:**

Det forelå ingen saker til eventuelt.

<b>Sak nr. 82-2016</b>	<b>Styrets årsplan 2016</b>
------------------------	-----------------------------

**Styrets enstemmige vedtak:**

Styret tar oppdatert årsplan 2016 og utkast årsplan 2017 til orientering.

<b>Sak nr. 83-2016</b>	<b>Andre orienteringer</b>
------------------------	----------------------------

**Styrets enstemmige vedtak:**

Det forelå ingen saker til orientering.

<b>Sak nr. 84-2016</b>	<b>Styrets årlige evaluering av administrerende direktørs arbeid og resultater – lukket møte</b>
------------------------	--

**Styrets enstemmige vedtak:**

Styret utarbeider egen protokoll som er unntatt offentlighet.

Møtet hevet kl. 14:15.

Neste ordinære styremøte:

Onsdag 14. november kl. 09.30-15.30 Direktørens møterom, Skien.

Sykehuset Telemark, 26. oktober 2016

---

Tom Jørgensen  
Styreleder

---

Marit Kasin  
Nestleder

---

Barthold Vonen

---

Nils Kristin Bogen

---

Kari Dalen

---

Ann Iserid  
Vik-Johansen

---

Thor Severinsen

---

Thor Helge Gundersen

---

Kristin Alseth Hansen  
Referent



## Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

### Sakstittel: Godkjenning av protokoll fra styremøte 3. november 2016 samt B-protokoll fra styresak 86-2016

Sak nr.	Saksbehandler	Sakstype	Møtedato
90-2016	Kristin Alseth Hansen, seksjonsleder HR	Beslutningssak	14.11.2016

**Trykte vedlegg:** Protokoll fra styremøte 3. november 2016

**Utrykte vedlegg:** B-protokoll fra styresak 86-2016

#### **Forslag til vedtak:**

Protokoll fra styremøtet 3. november 2016 samt B-protokoll fra styresak 86-2016 godkjennes.

Skien, den 7. november 2016

Tom Helge Rønning  
Konst. Administrerende direktør

**PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMAR HF**

<u>Dato og tid:</u> Torsdag 3. november 2016 kl. 16.30 – 17.30	<u>Sted:</u> <b>Telefonmøte</b> (Direktørens møterom, Skien)
<u>Deltakere fra styret:</u> Tom Jørgensen, styreleder Marit Kasin, nestleder Kari Dalen Barthold Vonen Nils Kristian Bogen Ann Iserid Vik-Johansen Thor Severinsen Thor Helge Gundersen	
<u>Observatører fra Brukerutvalget med møte- og talerett:</u> Idar Grotle, leder Brukerutvalget Tor Strømme, Brukerutvalget (vara)	
<u>Frafall:</u> Thyra Giæver, nestleder	
<u>Fra administrasjonen:</u> Jon Gunnar Gausel, fung. administrerende direktør Tom Helge Rønning, økonomidirektør Kristin Alseth Hansen, styresekretær/seksjonsleder	

Styreleder Tom Jørgensen ledet møtet.

Protokollfører: Kristin Alseth Hansen

**Saker som ble behandlet:**

<b>Sak nr. 85-2016</b>	<b>Godkjenning av innkalling og saksliste</b>
------------------------	---

**Styrets enstemmige vedtak:**

Møteinnkalling og saksliste godkjennes av styret.

<b>Sak nr. 86-2016</b>	<b>Konstituering av administrerende direktør ved Sykehuset Telemark HF</b>
------------------------	--

**Styrets enstemmige vedtak:**

Styret utarbeider egen protokoll som er unntatt offentlighet.

<b>Sak nr. 87-2016</b>	<b>Prosess for tilsetting av administrerende direktør ved Sykehuset Telemark HF</b>
------------------------	---

**Styrets enstemmige vedtak:**

1. Styret vedtar å bruke ekstern rådgiver i arbeidet med å ansette ny administrerende direktør.
2. Styret slutter seg til de foreslåtte premissene for valg av rådgiver.

Møtet hevet kl.17:45.

Neste ordinære styremøte:

Onsdag 14. november kl. 09.30-15.30 Direktørens møterom, Skien.

Sykehuset Telemark, 3. november 2016

---

Tom Jørgensen  
Styreleder

---

Marit Kasin  
Nestleder

---

Barthold Vonen

---

Nils Kristin Bogen

---

Kari Dalen

---

Ann Iserid  
Vik-Johansen

---

Thor Severinsen

---

Thor Helge Gundersen

---

Kristin Alseth Hansen  
Referent

## Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

### Sakstittel: Administrerende direktørs orientering

Sak nr.	Saksbehandler	Sakstype	Møtedato
91-2016	Tom Helge Rønning, konst. administrerende direktør Kristin Alseth Hansen, seksjonsleder	Orienteringssak	14.11.16

**Trykte vedlegg:** Ingen

**Utrykte vedlegg:** Ingen

### **Ingress:**

Administrerende direktør orienterer muntlig styret i hvert møte om saker vedrørende driften av betydning for styret.

### **Forslag til vedtak:**

Styret tar saken til orientering.

Skien, den 7. november 2016

Tom Helge Rønning  
Konst. Administrerende direktør

## Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

### Sakstittel: Ansettelse av administrerende direktør ved Sykehuset Telemark HF – oppnevning av ansettelsesutvalg

Sak nr.	Saksbehandler	Sakstype	Møtedato
92-2016	Kristin Alseth Hansen, seksjonsleder HR	Beslutningssak	14.11.16

**Trykte vedlegg:**

**Utrykte vedlegg:**

**Ingress:**

I henhold til styrets instruks er følgende ansvarsoppgave tillagt styret (jf. 4.1 Hovedoppgaver, punkt 3. Organisasjon og ledelse):

«Styret har ansvar for en tilfredsstillende organisering og ledelse av foretakets samlede virksomhet.»

Administrerende direktør Bess M. Frøyshov gikk av med umiddelbar virkning den 27.10.16. I ekstraordinært styremøte den 3. november, konstituerte styret Tom Helge Rønning som administrerende direktør. Samtidig vedtok man å sette i gang en ansettelsesprosess for å ansette en administrerende direktør på permanent basis.

I den anledning skal styret sette ned et ansettelsesutvalg bestående av representanter fra styret. Saken legges frem for diskusjon og beslutning i styremøtet når det gjelder sammensetning av ansettelsesutvalget.

**Forslag til vedtak:**

Forslag til vedtak fattes i styremøtet.

Skien, den 8. november 2016

Tom Helge Rønning  
Konst. Administrerende direktør

## Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

### Sakstittel: Innføring av ordning med nøytral merverdiavgift for helseforetakene fra 1. januar 2017

Sak nr.	Saksbehandler	Sakstype	Møtedato
93-2016	Konstituert økonomidirektør, Dana Tønnessen	Orientering	14.11.2016

Trykte vedlegg:

Utrykte vedlegg:

Har saken betydning for pasientsikkerheten? Hvis ja, gi en kort beskrivelse.

Nei

#### **Ingress:**

Etter forslag i Prop. 1 S (2016-2017) for Helse- og omsorgsdepartementet innføres det en ordning med nøytral merverdiavgift for helseforetakene fra 1. januar 2017.

Saken beskriver hvilke konsekvenser innføringen vil medføre for helseforetak, herunder Sykehuset Telemark. Myndighetene har ment at dagens merverdiavgiftsordning kan hindre effektiv utnyttelse av samfunnets ressurser, da helseforetaket kan velge å produsere tjenester med egne ansatte framfor å kjøpe disse tjenestene med merverdiavgift fra private leverandører. Når ordningen nå innføres vil konkurransekraften til private økes, med konkurranse på like vilkår som konsekvens.

Saken beskriver også at det på kort sikt er en risiko som overføres til helseforetakene. Dette fordi det legges opp til et fast engangstrekk i basisramme (beregnet på bakgrunn av 2015-tall), mens refusjonen vil avhenge faktisk kjøp av fradragsberettigede varer og tjenester.

#### **Forslag til vedtak:**

Styret tar saken til orientering.

Skien, den 9. november 2016

Tom Helge Rønning  
Konstituert administrerende direktør

## Bakgrunn og formål

Helsetjenester er unntatt merverdiavgift og dermed er helseforetakene i hovedsak utenfor merverdiavgiftssystemet. Helseforetakene får heller ikke fradrag for belastet merverdiavgift når de kjøper merverdiavgiftspliktige varer og tjenester. Dagens merverdiavgiftsordning kan hindre effektiv utnyttelse av samfunnets ressurser, da helseforetaket kan velge å produsere tjenester med egne ansatte framfor å kjøpe disse tjenestene med merverdiavgift fra private leverandører.

## Hensikten med endringen

Etter forslag i Prop. 1 S (2016-2017) for Helse- og omsorgsdepartementet innføres det en ny ordning med nøytral merverdiavgift for helseforetakene fra 1. januar 2017, som er ment å skulle bidra til bedre ressursutnyttelse og lavere kostnader i utføringen av statlige oppgaver. Helseforetakene vil få kompensasjon for merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester.

Endringen vil ha budsjettneøytral effekt, som innebærer at basisrammen reduseres tilsvarende forventede merverdiavgiftsutgifter.

## Begrensninger i kompensasjon

Den nye ordningen vil ikke gjelde merverdiavgift på investeringer eller leasing/leie, samt noen andre mindre områder som for eks. anskaffelse og drift av personkjøretøy, tjenestereiser og leie av lokaler.

## Sjablongmessig kompensasjon som gis i tillegg til ordinær momskompensasjon

Helseforetakene kjøper en rekke helsetjenester og varer som faktureres uten merverdiavgift. Det gjelder kjøp av private helsetjenester, ambulansetjenester, pasientreiser og dyre legemidler fakturert fra HELFO.

Varene som inngår i produksjon av ovennevnte helsetjenester og legemidlene som faktureres til helseforetakene har vært merverdipliktige ved opprinnelig anskaffelse. Den sjablongmessige kompensasjonen til helseforetakene gjenspeiler opprinnelig betalt merverdiavgift og kalles kompensasjon for indirekte merverdiavgift, som vil ytes etter faste satser:

- A. Private helsetjenester – sjablongmessig kompensasjon med 5 % av faktura/avtalebeløp.
- B. Ambulansetjenester – sjablongmessig kompensasjon med 5 % av fakturabeløpet.
- C. Pasientreiser – enkeltoppgjør – sjablongmessig kompensasjon med 5 % av fakturabeløpet.
- D. H-reseptmidler fakturert fra HELFO - sjablongmessig kompensasjon på 20 % av fakturabeløpet (full kompensasjon)

## Praktisk håndtering og endringer i interne rutiner

Ordningen krever intern føring av merverdiavgiftsregnskap og utarbeidelse av en spesifikasjon, som viser grunnlaget for kompensasjonen det søkes om. Dette håndteres ved bruk av egne koder eller konti som benyttes i kontering av fakturaene. Det legges opp til kontering og påføring av merverdiavgiftskoder i regnskapsseksjonen, før fakturaene sendes til attestasjon og anvisning internt i sykehuset.

Kostnadene, som inngår i grunnlaget for merverdiavgiftskompensasjon, skal nettoføres i regnskapet, dvs. at kostnadene vil fremstå uten merverdiavgift i regnskapet.

Det vil tas høyde for innføringen av nøytral merverdiavgift i budsjettet for 2017, ved nedjustering av aktuelle budsjettposter.

## **Effekt i 2017 og korrigeringer i basisrammen**

Basert på innsendt datagrunnlag fra regnskapet for 2015 og hensyntatt aktivitets- og prisvekst, er effekten av merverdiavgiftsordningen beregnet til 158 millioner kroner. Basisrammen for 2017 korrigeres tilsvarende.

## **Øvrige forhold**

Den nye ordningen gjelder ikke investeringer og det kan forekomme subjektive vurderinger knyttet til klassifisering vedlikehold versus investering. Det vurderes at risiko for systematisk omklassifisering er liten.

## **Risiko**

Endringen i basisrammen for 2017 er foretatt med bakgrunn i regnskapstall for 2015, justert for 2 årsvekst. Vil den faktiske omsetningen i 2017 avvike fra datagrunnlaget for 2015 korrigert for vekst, vil det ha konsekvenser for driftsresultatet.



## Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

### Sakstittel: Økonomisk plan for å etablere bærekraftig drift – foreløpig behandling

Sak nr.	Saksbehandler	Sakstype	Møtedato
94-2016	Konst.administrerende direktør Tom Helge Rønning Konst.økonomidirektør Dana Tønnessen	Beslutning	14.11.2016

**Trykte vedlegg:**

**Utrykte vedlegg:**

**Har saken betydning for pasientsikkerheten? Hvis ja, gi en kort beskrivelse.**

Nei

**Ingress:**

Sykehuset Telemark utarbeidet i vår en overordnet økonomisk langtidsplan for perioden 2017-2020, basert på behovet for spesialisthelsetjenester i opptaksområdet. I den vedtatte langtidsplanen ble det lagt opp til effektivisering av driften med opptil 200 millioner kroner i perioden 2017-2020, for å etablere en sunn økonomi.

Basert på nåværende situasjon, forventet resultat for inneværende år og oppdatert informasjon om økonomiske forutsetninger, har administrasjonen oppdatert beregningene. Vurderingen konkluderer med at den samlede budsjettutfordringen i langtidsperspektiv, som kreves for å etablere en sunn økonomi og håndtere følgekostnadene ved store fremtidige investeringer er 250 millioner. Det tilsvarer en effektivitetsforbedring på 8 % av sykehusets bruttokostnader, 2 % årlig de neste 4 årene.

Omstilling og endring vil måtte ta tid og den planlagte resultatbane i økonomisk langtidsplan synes ikke lenger realistisk. Tidligere års erfaringer har vist at årlig forbedring på i størrelsesorden 40-50 millioner synes å være det maksimale man har evnet å gjennomføre. Omstillingshastigheten fremover må økes, men selv med en effekt i 2017 på 70 millioner kroner, vil man måtte konstatere et betydelig gap til resultatmålet fastsatt i økonomisk langtidsplan.

Realisering av 70 millioner kroner med effekt i 2017 vil medføre et forventet årsresultat på minus 25 millioner kroner og representerer et realistisk nivå. Det vil frem mot endelig budsjettbehandling bli arbeidet videre med kvalitetssikring av internt budsjett og effekt av planlagte tiltak samt identifisering av ytterligere tiltak med resultat effekt i 2017.

**Forslag til vedtak:**

Videre arbeid med planen og budsjettmål for 2017 vedtas i møtet.

Skien, den 9. november 2106

Tom Helge Rønning  
Konstituert administrerende direktør

## Sammendrag

Sykehuset Telemark utarbeidet i vår en overordnet økonomisk langtidsplan for perioden 2017-2020, basert på behovet for spesialisthelsetjenester i opptaksområdet. Planen viser hvordan sykehuset skal ivareta gode og likeverdige tjenester innenfor de økonomiske rammene for virksomheten. Endringene i økonomiske rammebetingelser, etterspørsel, medisinsk og teknologisk utvikling samt tilrettelegging for bedret pasientopplevelse vil generere store utfordringer fremover.

I den vedtatte langtidsplanen ble det lagt opp til effektivisering av driften med opptil 200 millioner kroner i perioden 2017-2020 for å etablere en sunn økonomi. Resultatutviklingen hittil i år har ikke utviklet seg i tråd med budsjettet. En oppdatert prognose for året viser et forventet resultat på minus 65 millioner kroner og et negativt budsjettavvik på 80 millioner kroner.

Basert på nåværende situasjon, forventet resultat for inneværende år og oppdatert informasjon om økonomiske forutsetninger, har administrasjonen oppdatert beregningene. Vurderingen konkluderer med at den samlede budsjettutfordringen i langtidsperspektiv, som kreves for å etablere en sunn økonomi og håndtere følgekostnadene ved store fremtidige investeringer er 250 millioner. Det tilsvarer en effektivitetsforbedring på 8 % av sykehusets bruttokostnader, 2 % årlig de neste 4 årene.

Omstilling og endring vil måtte ta tid og den planlagte resultatbane i økonomisk langtidsplan synes ikke lenger realistisk. Det er igangsatt et internt omstillingsarbeid i klinikkene og det er etablert et matriseorganisert prosjekt med bred involvering og forankring i organisasjonen. Det foregår nå et omfattende utredningsarbeid for å identifisere muligheter, tiltak og effekter. De foreløpige beregningene som viser forventet effekt av effektiviseringsarbeidet er lagt til grunn i vurderingene av resultatutviklingen fremover.

Tidligere erfaringer har vist at omstilling ved sykehuset tar lenger tid og samlet sett får mindre økonomisk effekt enn planlagt. Årlig forbedring på i størrelsesorden 40-50 millioner synes å være det maksimale man har evnet å gjennomføre. Omstillingshastigheten fremover må økes, men selv med en effekt i 2017 på 70 millioner, vil man måtte konstatere et betydelig gap til resultatmålet fastsatt i økonomisk langtidsplan.

Et forventet årsresultat på minus 25 millioner kroner representer et realistisk nivå tatt i betraktning omfanget av budsjettutfordringen og usikkerheten i gjennomføringshastigheten.

Det vil frem mot endelig budsjettbehandling bli arbeidet videre med kvalitetssikring av internt budsjett og effekt av planlagte tiltak samt med identifisering av ytterligere tiltak som gir grunnlag for å heve ambisjonsnivået for 2017.

Jfr. fremdriftsplanen i den regionale budsjettprosessen, skal helseforetakene sende ut budsjettleveransen for 2017, resultatbudsjett og investeringer, 1. desember.

## Bakgrunn for saken

Sykehuset Telemark har hatt negativ resultatutvikling de siste 4 årene og har forverret likviditetssituasjonen vesentlig.

Den samlede budsjettutfordringen i langtidsperspektiv, som kreves for å etablere en sunn økonomi, er 250 millioner og tilsvarer en effektivitetsforbedring på 8 % av sykehusets bruttokostnader, 2 % årlig de neste 4 årene.

Budsjettutfordringen er beregnet med utgangspunkt i driftsubalansen ved utgangen av 2016 og hensyntatt forventet utvikling i rammebetingelser, nye oppgaver/kvalitetskrav og følgekostnader ved fremtidige store investeringer.

## Endringer i basisbevilgninger

Inntektsmodellen endres i takt med forventet befolkningsutvikling og sosioøkonomiske / demografiske faktorer. Grunnet lav befolkningsvekst relativt til andre sykehusområder, egenskaper ved befolkningen som tilsier mindre behov for helsetjenester og økt bruk av spesialiserte tjenester i andre sykehusområder, forventes det en reduksjon i basisrammen til Sykehuset Telemark.

Erfaringen fra tidligere år viser at helseforetakene gis samtidig årlige økte bevilgninger til aktivitetsvekst og nye oppgaver. I sum forventes det et samlet positivt bidrag i basisbevilgningene.

**Basisbevilgninger for budsjettåret 2017** er mottatt og viser følgende endringer i basisrammen:

<b>SYKEHUSET TELEMARK HF</b>	<b>2016</b>
<b>Basisramme 2016 inkl KBF</b>	<b>2 509 865</b>
<b>Kvalitetsbasert finansiering, KBF, 2016</b>	
Tilbakelegging av uttrekk 2016	16 160
Uttrekk av bevilgning KBF 2016	-16 240
<b>Inntektsmodell</b>	
Fra ØLP	-13 287
<b>Basisramme 2017 før statsbudsjettet</b>	<b>2 496 498</b>
<b>Endringer sfa forslag til statsbudsjett 2017</b>	
Pris- og lønnsvekst	52 254
Uttrekk avbyråkratiseringsreformen	-12 418
Avbyråkratiseringsreform- tilbakelegging av midler	12 832
Pensjon, reduserte kostnader	-166 652
Midler til økt aktivitet	34 938
MVA- reform, uttrekk	-158 288
Legemidler fra folketrygden i 2016, overført ISF	-21 353
Finansieringsansvar for nye legemidler 2017	25 986
<b>Uttrekk Ø-hjelp sfa samhandlingsreformen</b>	
Psykisk helsevern	-2 275
TSB	-355
<b>Kvalitetsbasert finansiering, KBF 2017</b>	
Uttrekk basis	-15 126
Ny bevilgning 2017, post 71	16 251
<b>ISF- psyk. helsevern og TSB- økt basis</b>	
Psykisk helsevern	5 407
TSB	858
Endret apotekavanse	-314
Komp. for manglende prisjustering av egenandeler	1 867
<b>Endringer og nye forhold fra Helse Sør-Øst RHF</b>	
Dyre biologiske legemidler- ny oppgjørsordning	-13 770
<b>Basisramme 2017 inkl. KBF</b>	<b>2 256 339</b>

Endringene som ikke er budsjettøytrale gir en nettoøkning på ca. 20 millioner kr. i forhold til ØLP:

- Det foretas mindre nettojusteringer knyttet til kvalitetsbasert finansiering og avbyråkratiseringsreformen
- Inntektsmodellen er oppdatert med nye beregninger
- Bevilgningen til aktivitetsvekst øker i tråd med føringene i Statsbudsjettet

Øvrige endringer er budsjettøytrale:

- Lønns- og prisjustering (2,7 % lønn og 2,5 % øvrig) og kompensasjon for manglende justering av egenandeler
- Pensjonsendringen kompenserer de faktiske reduserte kostnadene
- Trekk i basisrammen tilsvarende antatt momskompensasjon etter ny ordning
- Endring i finansiering av legemidler innført i 2016, fra basis til ISF
- Overføring av finansieringsansvaret for nye legemidler
- Basisrammen reduseres som følge av samhandlingsreformen i psykiatri og forutsetter etablering av Ø-hjelps plasser i kommunene samt reduserte kostnader i helseforetakene
- Ny oppgjørsordning for dyre biologiske legemidler administrert på sykehus, som endrer finansieringsansvaret fra opptakssykehus til behandlede sykehus
- Endring av finansiering for poliklinisk virksomhet innen psykiatri og TSB, fra HELFO over til ISF

## **Aktivitet og pasientrelaterte inntekter**

Aktivitetsnivået har hatt relativ flat utvikling sett over en lengre periode, med en vridning fra døgn til mer dagbehandling. Overgangen fra døgn til dag, effekter av samhandlingsreformen og de strukturelle endringene har hatt konsekvenser for de pasientrelaterte inntektene som viser en liten nedadgående trend.

Effektivitetsforbedringen som forventes de neste årene vil ha et sterkt kostnadsfokus og aktivitetsnivået for behandling i eget foretak forventes opprettholdt fremover. Nedgang i ressursbruken og aktivitet videreført på samme nivå vil løfte den interne produktiviteten, som har gått ned de siste årene.

## **IKT-utviklingen**

Den felles regionale satsningen på IKT vil medføre et økt nivå på tjenestene og tilhørende priser kommende år. Det vurderes at de driftsøkonomiske og kvalitetsmessige konsekvensene av IKT satsningene fremover vil gi en kostnadsøkning, basert på estimatene meldt inn i ØLP.

## **Nye oppgaver, kvalitetskrav, dyre medisiner, gjestepasienter og pasientrettigheter**

Den medisinske utviklingen, innføring av standardiserte behandlingslinjer, nye behandlingsskurer og sterkere pasientrettigheter med fritt behandlingsvalg vil utfordre sykehusets økonomi fremover. «Sørge for» ansvaret og etablert gjestepasientordning i regionen gir sykehuset et finansieringsansvar for pasientene i eget opptaksområdet, uansett hvor behandlingen foregår. Det forventes en moderat økning i kostnadene for pasientadministrert behandling og for behandling av egne pasienter ved andre institusjoner.

## **Vedlikehold av anleggsmidler**

Eiendomsstrategien i Helse Sør-Øst og føringene i Oppdragsdokumentet stiller krav om helhetlige planer for vedlikehold og investeringer i MTU og bygningsmassen, og at driftsbudsjettet i tilstrekkelig grad gjenspeiler hva som må anvendes til vedlikehold og fornyelse. I dagens driftsbudsjett gis ikke rom for gjennomføring av tilstrekkelige vedlikeholds aktiviteter og budsjettet må økes i årene som kommer.

## **Investeringer og likviditet**

Helse Sør-Øst legger det opp til videreføring av samme prinsipper for likviditetstildelingen som vil muliggjøre et investeringsnivå tilsvarende det årlige investeringstilskuddet på ca. 48 millioner kroner, under forutsetning av resultat i balanse og ingen vesentlig endring i arbeidskapital. Oppspart likviditet fra tidligere år kan benyttes til investeringer eller nedbetaling av gjeld.

Oppspart likviditet til investeringer har gått vesentlig ned de siste årene, grunnet negativ likviditetsbidrag fra driften de siste årene og ligger på ca. 80 millioner kr. ved utgangen til 2017.

For perioden 2017 til 2020 legges det opp til en nedjustering av investeringsnivået i ØLP med 120 millioner kr. Årlig investeringsnivå på 60 millioner kr. i 2017 / 2018 og 80 millioner kr. i 2019/2020 vurderes nødvendig for å unngå havarier og også tilstrekkelig frem til den økonomiske situasjonen forbedres.

Likviditetsbeholdningen og driftskreditten gir en disponibel likviditet på ca. 100 millioner kr. ved utgangen av året, som er et tidspunkt med en lav likviditetsbeholdning. Dette er tilstrekkelig til håndtering av likviditetssvingninger i driftsåret.

## **Resultatutvikling**

Helse Sør-Øst gir føringer om økte positive resultater i foretakene for å sikre finansiering til helsefaglige prioriteringer og fremtidige investeringer.

Sykehusets forventede utvikling vil kreve positive driftsresultater på et nivå som kan sikre bærekraftig utvikling og som gir rom for håndtering av følgekostnader ved fremtidige store investeringer.

Målsettingen for driftsresultatet er vurdert til 100 millioner kr., som vil være tilstrekkelig for å etablere en solid økonomi med rom til ordinære investeringer og fremtidige endringer i avskrivninger /finansposter ved store investeringer.

## Budsjettutfordring og driftseffektivisering i perioden 2017-2020

Budsjettutfordringen og forventet resultatutvikling med konsekvens for likviditeten vises i tabellen under:

Forventet resultatutvikling	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	etter stor investering
<b>Inngangsfart</b>						-65 000	-25 000	30 000	60 000	100 000
Basisbevilgninger						20 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Aktivitetsbaserte inntekter						-	-	-	-	-
IKT-utvikling og SLA med SP						-10 000	-10 000	-10 000	-5 000	-5 000
Kostnadsøkning kreftmedisiner, kvalitetskrav, m.m.						-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-10 000
Økt behandling andre institusjoner / dyre medikamenter						-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Vedlikehold anlegg - krav om vedlikeholdsplan i Oppdragsdok.							-10 000	-5 000		
Omstillingskostnader / risikohåndtering						-20 000				
Finans - nye investeringer										-15 000
Avskrivninger - nye investeringer										-20 000
<b>Internt effektiviseringskrav</b>						70 000	80 000	50 000	50 000	
Effektiviseringstiltak 2017 - konkrete klinikkvisetiltak						30 000	20 000			
Prosjekt Omstilling - estimat						40 000	60 000	50 000	50 000	
<b>Driftsresultat</b>	<b>110 148</b>	<b>-15 013</b>	<b>-47 786</b>	<b>11 706</b>	<b>-65 000</b>	<b>-25 000</b>	<b>30 000</b>	<b>60 000</b>	<b>100 000</b>	<b>60 000</b>

Oppspart likviditet	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Overførte rettigheter fra tidl.år</b>	<b>184 006</b>	<b>279 432</b>	<b>222 185</b>	<b>157 107</b>	<b>148 084</b>	<b>81 633</b>	<b>21 766</b>	<b>16 289</b>	<b>21 596</b>	<b>67 885</b>
<b>Driftsresultat</b>	<b>110 148</b>	<b>-15 013</b>	<b>-47 786</b>	<b>11 706</b>	<b>-65 000</b>	<b>-25 000</b>	<b>30 000</b>	<b>60 000</b>	<b>100 000</b>	<b>60 000</b>
Gevinst/tap ved salg	-731	172	3 686	2 328	-	-	-	-	-	-
Investeringsmidler	38 148	39 397	40 599	41 858	35 500	48 563	48 563	48 563	48 563	48 563
Regional finansiering ENØK lån	-	-	-	10 000	-1 428					
Finansiering lokale IKT-investeringer	-	-4 128	-4 245	-3 885	-11 000	-5 000	-5 500	-4 600	-3 500	-2 500
Avdrag finansiell leie/ENØK-lån	-	1 081	-2 087	-2 058	-2 491	-4 028	-4 139	-4 253	-4 372	-4 495
Gaver/tilskudd	-	1 081								
Salg AM / salg bygg	1 786	89	135		62 370					
EK innskudd pensjon				-11 974	-14 402	-14 402	-14 402	-14 402	-14 402	-14 402
<b>Oppspart likv. til investeringer</b>	<b>333 357</b>	<b>301 028</b>	<b>212 487</b>	<b>205 082</b>	<b>151 633</b>	<b>81 766</b>	<b>76 289</b>	<b>101 596</b>	<b>147 885</b>	<b>155 051</b>
Lokale investeringer	53 925	121 018	77 362	60 283	70 000	60 000	60 000	80 000	80 000	80 000
Aktivering av finansiell leiekontrakt		-42 175	-21 982							
Korreksjon for nedskrivning bygg				-3 285						
<b>Opparb. rettigheter til neste år</b>	<b>279 432</b>	<b>222 185</b>	<b>157 107</b>	<b>148 084</b>	<b>81 633</b>	<b>21 766</b>	<b>16 289</b>	<b>21 596</b>	<b>67 885</b>	<b>75 051</b>
Likviditetsbeholdning 0101					-2 618	-36 000	-81 067	-86 545	-81 237	-34 948
Likviditetsbeholdning 3112					-36 000	-81 067	-86 545	-81 237	-34 948	-27 782
Driftskreditt					188 000	188 000	188 000	188 000	188 000	188 000
<b>Disponibel likviditet til årlig drift</b>					<b>152 000</b>	<b>106 933</b>	<b>101 455</b>	<b>106 763</b>	<b>153 052</b>	<b>160 218</b>

Basert på dagens status i budsjettprosessen og med bakgrunn i prosjektplanen for fremtidig intern omstilling, legges det opp til gradvis driftseffektivisering de neste 4 årene:

70 millioner kr. i 2017

80 millioner kr. i 2018

50 millioner kr. i 2019

50 millioner kr. i 2020

Driftsresultatet og likviditetsbidraget fra driften vil øke tilsvarende:

Estimert driftsresultat 2016 – 65 millioner kr.  
Forventet driftsresultat 2017 – 25 millioner kr.  
Forventet driftsresultat 2018 + 30 millioner kr.  
Forventet driftsresultat 2019 + 60 millioner kr.  
Forventet driftsresultat 2020 + 100 millioner kr.

Tidligere oppnådd effekt ved implementering av valgte løsninger for driftseffektivisering vil forbedre driftsresultatet i det aktuelle året tilsvarende.

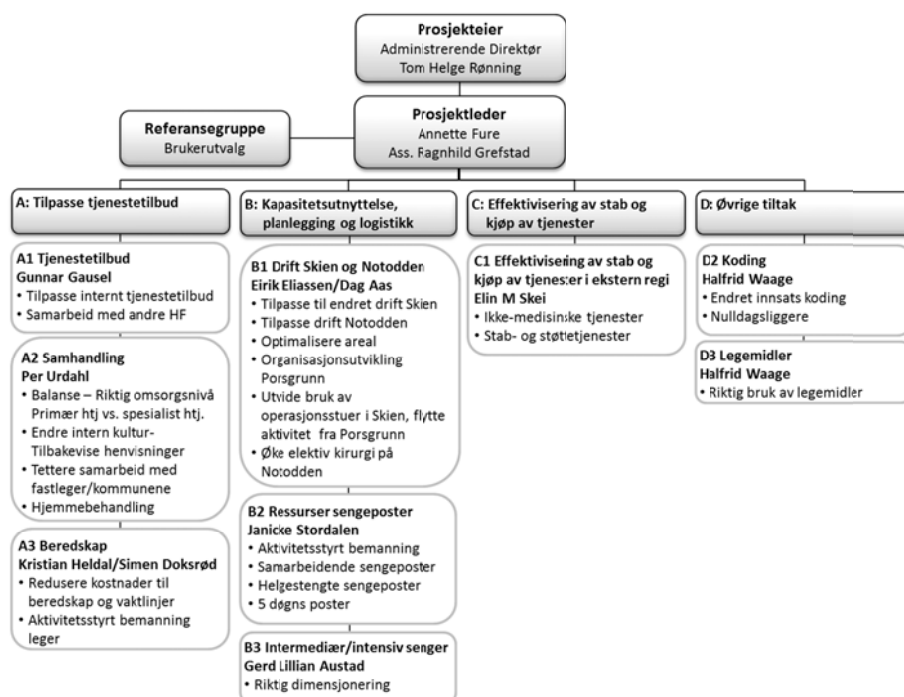
### **Intern budsjettprosess og omstillingsarbeid**

Arbeidet med identifisering og realisering av merverditiltak i klinikkene har gått videre og pr. dags dato foreligger konkrete planer om tiltak som skal gi helårseffekt på 50 millioner kr. Beregnet effekt i 2017 er 30 millioner kr.

Prosjektet Omstilling 2016-2018 er nå etablert med bred deltagelse fra klinikkledelse, det kliniske miljøet, tillitsvalgte og hovedverneombud og med en målsetting om vesentlig bidrag til driftseffektiviseringer i hele organisasjonen. Alle forslag til endring/løsninger skal være faglige forsvarlige og vurdert ut i fra et pasientsikkerhetsperspektiv. En ROS analyse vil, sammen med gjennomførbarhet og gevinstpotensial, danne grunnlag for vurdering og vedtak av eventuelle endringer.

Omstillingsarbeidet er omfattende, krevende og vil ta tid. Effekten av tiltakene og gjennomføringshastigheten er høy risikomoment i prosjektet. Tidligere erfaringer med omstillinger viser at faktisk måloppnåelse kan avvike fra opprinnelige beregninger og effekten vil kunne inntreffer senere enn planlagt. For 2017 estimeres effekten til 40 millioner kr.

## Prosjektorganisering og beskrivelse av delprosjektene:



### A1 Tjenestetilbud

Delprosjektet skal vurdere og anbefale hvordan tjenestetilbudet ved Sykehuset Telemark skal tilpasses. Delprosjektet skal i hovedsak fokusere på signifikante endringer av det enkelte tjenestetilbud, eller der deler av tjenestetilbudet kan avvikles eller reduseres. Alle fagområder innen somatikk og psykiatri skal vurderes i prosjektet.

### A2 Samhandling

Delprosjektet skal gjennomgå de samhandlingselementer som kan bidra til at STHF adresserer utfordringene knyttet til et for høyt forbruk av sykehussenger, høyt antall liggedøgn (ikke liggetid), høyt nivå på nyhenvisninger og kontrollpasienter, ø-hjelp pasienter rett til mottak og dårlig økonomisk kontroll på overliggere.

### A3 Beredskap

Delprosjektet skal gjøre en helhetlig vurdering av vakt- og beredskapsordningene ved STHF. Delprosjektet skal utrede mulighetsrommet for å redusere kostnader til beredskaps- og vaktlinjer, samt innføring av aktivitetsstyrt bemanning for leger. Alle fagområder innen både somatikk og psykiatri skal vurderes i prosjektet, for alle lokasjoner.

### B1 Drift Skien og Notodden

Delprosjektet skal gjøre en helhetlig vurdering av kapasitetsutnyttelsen ved Sykehuset Telemark. Delprosjektet skal utrede mulighetsrommet for å utvide bruk av operasjonsstuer og driftstilpasninger som gir bedre areal- og/eller ressursutnyttelse skal også vurderes. Delprosjektet skal konkretisere eventuell funksjonsfordeling mellom lokasjonene, alternativt hvilke føringer som gjelder for fordeling av poliklinisk



virksomhet og operasjoner mellom lokasjoner. Pågående prosjekt Organisasjonsutvikling Porsgrunn skal videreføres i dette delprosjektet.

## B2 Ressurser sengeposter

Delprosjektet skal se på kapasitetsutnyttelsen knyttet til de somatiske sengepostene samt barneavdelingen. Gjennom kartlegging og analyse skal dagens sengepoststruktur vurderes, og delprosjektet skal identifisere endringer som kan føre til riktigere organisering og bedre utnyttelse av sengekapasitet og ressurser. Ulike alternativer skal utredes der det sees på felles utnyttelse av ressurser og aktivitetsstyrt bemanning.

## B3 Intermediær/intensivsenger

Dette er allerede et separat pågående prosjekt (Intermediærprosjektet) som nærmer seg slutfasen. Prosjektet er et felles samutredningsprosjekt mellom Akutt og beredskapsklinikken og Medisinsk klinikk. Vi har likevel valgt å inkludere prosjektet den totale prosjektoversikten, da dette er et viktig arbeid for å sikre riktig bruk av ressursene ved sykehuset.

## C1 Effektivisering av stab og kjøp av tjenester i ekstern regi

Delprosjektet skal vurdere og anbefale mulighetene for effektivisering av stab og støttfunksjoner. Delprosjektet skal videre vurdere og anbefale hvilke tjenester som skal drives i intern eller ekstern regi. Støttetjenester i regi av Service og systemledelse, samt stabsfunksjoner som økonomi og HR, fag og forskning og direktørens kontor inngår i dette arbeidet.

## D1 Koding

Hensikten med dette arbeidet er å oppnå en bedre kodekvalitet og derav en riktig finansiering av den aktivitet som gjennomføres ved sykehuset.

## D2 Legemidler

Hensikten med dette arbeidet er å se til at STHF har god styring og kontroll med bruk av dyre legemidler. Legemiddelinnkjøpssamarbeidet (LIS) forhandler ofte gode prisavtaler. Det kan gi store økonomiske innsparinger ved å raskt skifte over til de mest prisgunstige synonyme preparatene, når det er mulig.

## Vurdering av gevinstuttak

Prosjektet er i oppstartsfasen og foreløpige vurderinger tilsier et bidrag til å realisere besparinger i klinikkene på 77-130 millioner kr., med forventet effekt på minst 40 millioner kr. i 2017.

Delprosjekt	Mulig besparing		Gevinstuttak estimat periodisering				
			2017				2018
	fra	til	Q1	Q2	Q3	Q4	
A1 Tjenestetilbud	15 000 000	20 000 000					
A2 Samhandling	-	-					
A3 Beredskap	10 000 000	15 000 000					
B1 Drift Skien og Notodden	10 000 000	15 000 000					
B2 Ressurser sengepost	20 000 000	30 000 000					
B3 Intensivsenger/Intermediære senger?	2 000 000	5 000 000					
C1 Effektivisering av stab og tjenester i ekstern regi	10 000 000	15 000 000					
D2 Koding	5 000 000	10 000 000					
D3 Legemidler	5 000 000	20 000 000					
	<b>77 000 000</b>	<b>130 000 000</b>					

## Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

### Sakstittel: Eventuelt

Sak nr.	Saksbehandler	Sakstype	Møtedato
95-2016	Kristin Alseth Hansen, seksjonsleder HR	Orienteringssak	14.11.2016

**Trykte vedlegg:** Ingen

**Utrykte vedlegg:** Ingen

### **Ingress:**

Det foreligger ved utsendelse ingen saker til eventuelt.

### **Forslag til vedtak:**

Det foreligger ingen saker til vedtak.

Skien, den 7. november 2016

Tom Helge Rønning  
Konst. Administrerende direktør

## Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

### Sakstittel: Styrets årsplan

Sak nr.	Saksbehandler	Sakstype	Møtedato
96-2016	Kristin Alseth Hansen, seksjonsleder HR	Orienteringssak	14.11.16

#### Trykte vedlegg:

Styrets årsplan 2016  
Foreløpig årsplan 2017

#### Ingress:

Styrets årsplan 2016 ble vedtatt i sak nr. 42/2015. Denne blir fortløpende oppdatert og legges frem for styret i hvert møte.

#### Forslag til vedtak:

Styret tar oppdatert årsplan 2016 til orientering.

Skien, den 7. november 2016

Tom Helge Rønning  
Konst. Administrerende direktør

**STYRETS ÅRSPLAN 2016 – Meldte saker**
**08.11.16**

Styremøte	Beslutningssaker	Orienteringssaker	Øvrige orienteringer
<p>10. februar kl. 09.30-13.30</p> <p>Sted: Dir. møterom, Skien</p> <p>Styreseminar 10. februar Kl. 13.45-16.30</p> <p>Sted: Dir. møterom, Skien</p> <p>Tema: Utviklingsplanen 2030 (U-30)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Innkalling og sakliste</li> <li>➤ Protokoll fra styremøte ST 16.12.15</li> <li>➤ HMS-handlingsplan for 2015-2016</li> <li>➤ Årlig melding 2015 for STHF</li> <li>➤ Årlig erklæring om ledernes ansettelsesvilkår</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ AD driftsorienteringer</li> <li>➤ Virksomhetsrapport og risikovurdering per 3. tertial 2015</li> <li>➤ Styrets oppdaterte årsplan 2016</li> <li>➤ Konsernrevisjonens rapport 2015</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Foreløpig protokoll styret i HSØ</li> <li>➤ Restanse styresaker</li> </ul>
<p>5. april kl. 09.45-18:00</p> <p>Styreseminar</p> <p>Sted: Quality Hotel Fredrikstad</p>			
<p>6. april kl. 09.00-15.30</p> <p>Sted: Dir. møterom, Skien</p> <p>Sted: Fredrikstad</p> <p>Besøke Sykehusets Østfold</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Innkalling og sakliste</li> <li>➤ Protokoll fra styremøte ST 10.02.16</li> <li>➤ STHFs handlingsplan for Konsernrevisjonens rapport høsten 2015</li> <li>➤ Årsberetning og årsregnskap 2015</li> <li>➤ Oppdrag og bestilling 2016 fra HSØ og protokoll fra foretaksmøte i Sykehuset Telemark</li> <li>➤ Utkast til mal for tertialrapportering</li> <li>➤ Styrets instruks</li> <li>➤ ADs instruks</li> <li>➤ Anskaffelse av CT</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ AD driftsorienteringer</li> <li>➤ Virksomhetsrapport per mars 2016</li> <li>➤ Utviklingsplanen 2030 (U-30)</li> <li>➤ Økonomisk langtidsplan 2017-2020</li> <li>➤ Styrets oppdaterte årsplan 2016</li> <li>➤ Sykehusinfeksjoner</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Restanse styresaker</li> <li>➤ Protokoll styret i HSØ</li> <li>➤ Valgprotokoll eierrepresentanter til styret</li> </ul>

**STYRETS ÅRSPLAN 2016 – Meldte saker**
**08.11.16**

<p>19. mai kl. 09.30-15.30</p> <p>Sted: Dir. møterom, Skien</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Innkalling og saksliste</li> <li>➤ Protokoll fra styremøte ST 06.04.16</li> <li>➤ Økonomisk langtidsplan 2017-2020</li> <li>➤ Kompetansebehov og tiltak for å beholde, utvikle og rekruttere nødvendige medarbeidere</li> <li>➤ Arbeid med reduksjon av korridorpasienter</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ AD driftsorienteringer</li> <li>➤ Virksomhetsrapport per april 2016</li> <li>➤ Årsmelding fra pasient- og brukerombudet</li> <li>➤ Styrets oppdaterte årsplan 2016</li> <li>➤ Pasientsikkerhetsprogram met</li> <li>➤ Utviklingsplanen 2030 (U-30)</li> <li>➤ Fylkeslegens foreløpige rapport</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Restanse styresaker</li> </ul>
<p>22. juni kl. 09.30-15.30</p> <p>Sted: Dir. møterom, Skien</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Innkalling og saksliste</li> <li>➤ Protokoll fra styremøte ST 19.05.16</li> <li>➤ Utviklingsplanen 2030 (U-30)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ AD driftsorienteringer</li> <li>➤ Virksomhetsrapport per mai 2016</li> <li>➤ 1. Tertial rapportering</li> <li>➤ Styrets oppdaterte årsplan 2016</li> <li>➤ Omdømmerapporten</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Restanse styresaker</li> </ul>
<p>13. september kl. 09.30-15.30</p> <p>Styreseminar</p> <p>Sted: Dir. møterom, Skien</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Aktivitetsstyrt planlegging og endringsprosesser</li> <li>➤ Forbruk av helsetjenester, omfang og planlegging</li> </ul>		
<p>14. september kl. 09.30-15.30</p> <p>Styremøte</p> <p>Sted: Dir. møterom, Skien</p> <p>Møte med Brukerutvalget – inviteres til å delta med en egen sak (2 t) frem til lunsj.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Innkalling og saksliste</li> <li>➤ Protokoll fra styremøte ST 22.06.16</li> <li>➤ Styrets møteplan 2017</li> <li>➤ Budsjettforutsetninger 2017</li> <li>➤ Overordnet plan for hvordan sykehuset kan etablere en bærekraftig drift</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ AD driftsorienteringer</li> <li>➤ Virksomhetsrapport per august 2016</li> <li>➤ Styrets oppdaterte årsplan 2016</li> <li>➤ Status tiltaksarbeid Fylkeslegens rapport</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Restanse styresaker</li> </ul>
<p>26. oktober kl. 09.30-15.30</p> <p>Sted: Dir. møterom, Skien</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Innkalling og saksliste</li> <li>➤ Protokoll fra styremøte ST 14.09.16</li> <li>➤ Styrets årlige evaluering av administrerende direktørs arbeid og resultater – lukket</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ AD driftsorienteringer</li> <li>➤ Virksomhetsrapport per september 2016</li> <li>➤ 2. tertial rapportering</li> <li>➤ Status Budsjett 2017</li> <li>➤ Styrets oppdaterte årsplan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Restanse styresaker</li> </ul>

**STYRETS ÅRSPLAN 2016 – Meldte saker**
**08.11.16**

	<p>møte</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Interne revisjoner: resultater 2015 og 2016, og tema 2017</li> <li>➤ Fylkeslegens tilsyn med forsvarlig pasientbehandling – Sykehusets svar til Fylkeslegen</li> <li>➤ Tilleggsdokument til oppdrag og bestilling – Sykehuset Telemarks handlingsplan</li> </ul>	<p>2016</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Orientering om foretakets HMS- arbeid</li> <li>➤ Funn ved interne revisjoner 2016</li> <li>➤ Sykehuset Telemarks oppfølging av avholdt sepsistilsyn i akuttmottak</li> <li>➤ Prosjekt STHF omstilling 2016-2018</li> </ul>	
<p>Styremøte 3. november kl. 16.30-17:30</p> <p>Telefonmøte (Sted: Dir. møterom, Skien)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Konstituering av administrerende direktør</li> <li>➤ Rekruttering av administrerende direktør</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤</li> </ul>
<p>Styremøte 14. november kl. 09.30-15:30</p> <p>Sted: Dir. møterom, Skien</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Prosjektplan for hvordan sykehuset kan etablere en bærekraftig drift, oppfølging styresak 61-2016</li> <li>➤ Protokoll fra styremøte ST 26.10.16</li> <li>➤ Protokoll fra styremøte ST 03.11.16</li> <li>➤</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ AD driftsorienteringer</li> <li>➤ Styrets oppdaterte årsplan</li> <li>➤ Orientering om momsordningen i helseforetakene</li> <li>➤ Andre orientering</li> <li>➤ Eventuelt</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤</li> </ul>
<p>Styremøte 15. desember kl. 09.30-14.00</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Innkalling og sakliste</li> <li>➤ Protokoll fra styremøte ST 14.11.16</li> <li>➤ Fullmakter i Sykehuset Telemark HF</li> <li>➤ Styrets årsplan 2017</li> <li>➤ Ledelsens gjennomgang</li> <li>➤ Budsjett 2017</li> <li>➤ Oppnevning av valgstyre -valg av ansattvalgte til styrene i mars 2017</li> <li>➤ Medikamentfri døgnbehandling (psykosepasienter)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ AD driftsorienteringer</li> <li>➤ Virksomhetsrapport per november 2016</li> <li>➤ Styrets oppdaterte årsplan</li> <li>➤ Andre orientering</li> <li>➤ Eventuelt</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Restanse styresaker</li> </ul>
<p>Styreseminar 15. desember kl. 14.00-15.30</p> <p>Sted: Dir. møterom, Skien</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Hvilke informasjon ut over styredokumenter, bør styret få?</li> </ul>		

Tema: Årlig egevaluering av styrets arbeid og arbeidsform			
--	--	--	--

## Oppfølgingssaker

Saksnr	Sakstittel	Vedtak	Status/oppfølging
	Konseptrapport for nytt bygg for sikkerhetspsykiatri		P.t ikke avklart når saken skal opp i styret
	Benchmarking		HSØ gjør et arbeid med dette i samarbeid med HOD, avvente sak

**STYRETS ÅRSPLAN 2017 – Meldte saker**
**08.11.16**

Styremøte	Beslutningssaker	Orienteringssaker	Øvrige orienteringer
<p>15. februar kl. 09.30-13.30</p> <p>Sted: Dir. møterom, Skien</p> <p>Styreseminar februar kl. 13.45-16.30</p> <p>Sted: Dir. møterom, Skien</p> <p>Tema:</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Innkalling og sakliste</li> <li>➤ Protokoll fra styremøte ST</li> <li>➤ HMS-handlingsplan for 2016-2017</li> <li>➤ Årlig melding 2016 for STHF</li> <li>➤ Årlig erklæring om ledernes ansettelsesvilkår</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ AD driftsorienteringer</li> <li>➤ Virksomhetsrapport og risikovurdering per 3. tertial 2016</li> <li>➤ Styrets oppdaterte årsplan 2017</li> <li>➤ Konsernrevisjonens rapport 2017</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Foreløpig protokoll styret i HSØ</li> <li>➤ Restanse styresaker</li> </ul>
<p>4. april kl. 09.45-18:00</p> <p>Styreseminar</p> <p>Sted:</p>			
<p>5. april kl. 09.00-15.30</p> <p>Sted: Dir. møterom, Skien</p> <p>Sted:</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Innkalling og sakliste</li> <li>➤ Protokoll fra styremøte ST 15.02.17</li> <li>➤ Årsberetning og årsregnskap 2016</li> <li>➤ Oppdrag og bestilling 2017 fra HSØ og protokoll fra foretaksmøte i Sykehuset Telemark</li> <li>➤ Styrets instruks</li> <li>➤ ADs instruks</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ AD driftsorienteringer</li> <li>➤ Virksomhetsrapport per mars 2017</li> <li>➤ Styrets oppdaterte årsplan 2017</li> <li>➤ Fagrevisjon av mottak av øyeblikkelig hjelp hva angår kirurgiske pasienter de første seks måneder i 2016 på Notodden</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Restanse styresaker</li> <li>➤ Protokoll styret i HSØ</li> <li>➤</li> </ul>



**STYRETS ÅRSPLAN 2017 – Meldte saker**
**08.11.16**

<p>23. mai kl. 09.30-15.30</p> <p>Sted: Dir. møterom, Skien</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Innkalling og saksliste</li> <li>➤ Protokoll fra styremøte ST 05.04.17</li> <li>➤ Økonomisk langtidsplan 2017-2020</li> <li>➤ Pasientsikkerhetsprogrammet – oppfølging av styresak 38-2016</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ AD driftsorienteringer</li> <li>➤ Virksomhetsrapport per april 2017</li> <li>➤ Årsmelding fra pasient- og brukerombudet</li> <li>➤ Styrets oppdaterte årsplan 2017</li> <li>➤</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Restanse styresaker</li> </ul>
<p>21. juni kl. 09.30-15.30</p> <p>Sted: Dir. møterom, Skien</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Innkalling og saksliste</li> <li>➤ Protokoll fra styremøte ST 23.05.17</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ AD driftsorienteringer</li> <li>➤ Virksomhetsrapport per mai 2017</li> <li>➤ 1. Tertial rapportering</li> <li>➤ Styrets oppdaterte årsplan 2017</li> <li>➤</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Restanse styresaker</li> </ul>
<p>19. september kl. 09.30-15.30</p> <p>Styreseminar</p> <p>Sted: Dir. møterom, Skien</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤</li> </ul>		
<p>20. september kl. 09.30-15.30</p> <p>Styremøte</p> <p>Sted: Dir. møterom, Skien</p> <p>Møte med Brukerutvalget – inviteres til å delta med en egen sak (2 t) frem til lunsj.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Innkalling og saksliste</li> <li>➤ Protokoll fra styremøte ST 21.06.17</li> <li>➤ Styrets møteplan 2018</li> <li>➤ Budsjettforutsetninger 2018</li> <li>➤ Videreføring av driftsmodell for ambulansedriften ved Sykehuset Telemark – oppfølging av styresak 51-2014</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ AD driftsorienteringer</li> <li>➤ Virksomhetsrapport per august 2017</li> <li>➤ Styrets oppdaterte årsplan 2017</li> <li>➤</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Restanse styresaker</li> </ul>
<p>25. oktober kl. 09.30-15.30</p> <p>Sted: Dir. møterom, Skien</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Innkalling og saksliste</li> <li>➤ Protokoll fra styremøte ST 20.09.17</li> <li>➤ Styrets årlige evaluering av administrerende direktørs arbeid og resultater – lukket</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ AD driftsorienteringer</li> <li>➤ Virksomhetsrapport per september 2017</li> <li>➤ 2. tertial rapportering</li> <li>➤ Status Budsjett 2018</li> <li>➤ Styrets oppdaterte årsplan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Restanse styresaker</li> </ul>

**STYRETS ÅRSPLAN 2017 – Meldte saker**
**08.11.16**

	møte <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Fylkeslegens tilsyn med forsvarlig pasientbehandling – Sykehusets svar til Fylkeslegen</li> <li>➤ Tilleggsdokument til oppdrag og bestilling – Sykehuset Telemarks handlingsplan</li> </ul>	2017 <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Interne revisjoner: resultater 2017, og tema 2018</li> <li>➤ Funn ved interne revisjoner 2017</li> </ul>	
Styremøte 13. desember kl. 09.30-15.00	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Innkalling og sakliste</li> <li>➤ Protokoll fra styremøte ST 25.10.17</li> <li>➤ Fullmakter i Sykehuset Telemark HF</li> <li>➤ Styrets årsplan 2018</li> <li>➤ Ledelsens gjennomgang</li> <li>➤ Budsjett 2018</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ AD driftsorienteringer</li> <li>➤ Virksomhetsrapport per november 2017</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Restanse styresaker</li> </ul>
Styreseminar 13. desember kl. 15.00-18.00  Sted: Dir. møterom, Skien  Tema: Årlig egenevaluering av styrets arbeid og arbeidsform	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤</li> </ul>		

## Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

### Sakstittel: Andre orienteringer

Sak nr.	Saksbehandler	Sakstype	Møtedato
97-2016	Kristin Alseth Hansen, seksjonsleder HR	Orienteringssak	14.11.16

**Trykte vedlegg:** Ingen

**Utrykte vedlegg:**

### **Ingress:**

Det er ingen trykte vedlegg til utsending.

### **Forslag til vedtak:**

Det forelå ingen saker til orientering.

Skien, den 8. november 2016

Tom Helge Rønning  
Konst. Administrerende direktør