

## NOTAT

**GÅR TIL:** Styremedlemmer  
**FØRETAK:** Helse Førde HF  
**DATO:** 11.01.2023  
**FRÅ:** Administrerende direktør Arve Varden  
**SAKSHANDSAMAR:** Berit Irene Haarklau  
**SAKA GJELD:** **Saker til oppfølging etter styremøte**

**ARKIVSAK:** 2023/103  
**STYRESAK:** **003/2023**

**STYREMØTE:** **26.01.2023**

### Administrerende direktør si orientering pkt. 3

Saker til oppfølging etter styremøte i Helse Førde HF		
Møtedato/sak/tittel	Oppfølging	Status
<b>22.11.2019</b> 088/2019 Adm. direktør si orientering	<i>Styret ønsker at AD orienterer om rapport som vert sendt til Helse Vest RHF 2 gonger årleg om lærlingar.</i>	<i>Punkt til AD orientering: 19.06.2020, 18.12.2020, 22.06.2021, 17.12.2021, 13.05.2022, 16.12.2022</i>
<b>25.11.2021</b> 073/2021 Prehospital plan fase 3	<u>Vedtak:</u> <i>Styret viser til bestilling gitt til administrerende direktør då styresak 007/2020 vart handsama i januar 2020, og gjer følgjande vedtak:</i>  <i>Punkt 1-6, jf. styreprotokollen</i>  <i>7. Administrerende direktør skal orientere styret om framdrift i arbeidet med innføring av prehospital plan, og endringar i nasjonale føringar for tenestene.</i>	<i>Styresak 26.01.2023: Prehospital plan - halvårleg evaluering</i>
<b>18.03.2022</b> 011/2022 Adm. direktør si orientering	<i>Pkt. 5 Psykisk helsevern – status</i>  <i>Styret ønsker denne orienteringa innom styret for å følge tett</i>	<i>Punkt til AD orientering 16.06.2022, 27.10.2022, 26.01.2023</i>
<b>13.05.2022</b> 025/2022 Rapportering frå verksemda per april 2022	<u>Styret etterspør:</u> <i>Ei orientering til seinare om helsefelleskapet, korleis vi jobbar saman med kommunane. Nokre få utvalde kvalitetsindikatorar, korleis vi jobbar systematisk med dette.</i>	

	<p>Styreleiar Krakhellen oppsummerte med at styret vil avvente til neste orientering om trenden og den økonomiske utviklinga. Vi kan då sjå på utfordringar og tiltak.</p>																													
<p><b>13.05.2022</b> 026/2022 Økonomisk langtidsplan 2023-2027</p>	<p><b>Vedtak:</b> Styret syner til saksframlegget og vedtek økonomisk langtidsplan for Helse Førde HF for perioden 2023-2027 i samsvar med framlegg frå administrerande direktør.</p> <p>Styret har merka seg drøftingsprotokoll frå tillitsvalde med innspel til økonomisk langtidsplan, og ber om at innspelet blir teke med i det vidare arbeid.</p>	<p>Revidert økonomisk langtidsplan var sak til styremøte 27.10.2022</p>																												
<p><b>27.10.2022</b> 057/2022 Revidert økonomisk langtidsplan 2023-2027</p>	<p><b>Vedtak:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Styret vedtek revidert økonomisk langtidsplan for Helse Førde HF for perioden 2023 – 2027.</li> <li>Styret held fast på opprinneleg resultatkrav i tidlegare ØLP.</li> </ol> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> <th>2025</th> <th>2026</th> <th>2027</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Resultatkrav vedtatt ØLP</td> <td>30 000</td> <td>21 000</td> <td>-2 000</td> <td>-40 000</td> <td>-35 000</td> <td>-38 000</td> </tr> <tr> <td>Prognose</td> <td>-70 000</td> <td>-35 000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Forventa resultat</td> <td>-40 000</td> <td>-14 000</td> <td>-2 000</td> <td>-40 000</td> <td>-35 000</td> <td>-38 000</td> </tr> </tbody> </table> <ol style="list-style-type: none"> <li>Styret vil vedta detaljert budsjett for det enkelte år i dei årlege budsjettbehandlingane.</li> <li>Styret ber administrerande direktør søke Helse Vest RHF om samla bereevne på 500 mill. kroner.</li> </ol> <p><b>Status:</b> Styrevedtak og søknad om internlån oversendt til Helse Vest 04.11.2022.</p>		2022	2023	2024	2025	2026	2027	Resultatkrav vedtatt ØLP	30 000	21 000	-2 000	-40 000	-35 000	-38 000	Prognose	-70 000	-35 000					Forventa resultat	-40 000	-14 000	-2 000	-40 000	-35 000	-38 000	
	2022	2023	2024	2025	2026	2027																								
Resultatkrav vedtatt ØLP	30 000	21 000	-2 000	-40 000	-35 000	-38 000																								
Prognose	-70 000	-35 000																												
Forventa resultat	-40 000	-14 000	-2 000	-40 000	-35 000	-38 000																								
<p><b>24.11.2022</b> 068/2022 Mål for tilstandsgrad for sjukehusbygga til Helse Førde</p>	<p><b>Vedtak:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Helse Førde si målsetjing er at den vekta aggregerte tilstandsgraden for bygningsmassen ikkje skal vere dårlegare enn 1,2.</li> <li>Helse Førde si målsetjing er at ingen bygningsdelar eller komponentar som inngår i målinga skal ha tilstandsgrad 3.</li> <li>Styret ber om at det vert lagt fram sak i løpet av våren 2023 om korleis helseføretaket skal nå måla. Saka bør omtale: <ul style="list-style-type: none"> <li>noverande tilstandsgrad basert på siste kartlegging med informasjon om kva som er gjort etter denne kartlegginga.</li> <li>planar for bygningsmassen, under dette kva bygg som skal nyttast til sjukehusdrift framover og såleis inngår i mål for tilstandsgrad.</li> <li>plan for korleis helseføretaket gjennom systematisk arbeid, med delmål, kan nå målet for samla tilstandsgrad. Planen bør ha eit tidsperspektiv på 5-10 år.</li> <li>Korleis helseføretaket årleg vil rapportere på framdrift.</li> </ul> </li> </ol> <p><b>Oppfølging:</b> Ny styresak våren 2023</p>																													
<p><b>16.12.2022</b> 077/2022</p>	<p><b>Styret kommenterte:</b> Dokumentet er oversiktleg og ei ryddig melding, med dekkande forord. Innleiinga tar fram område på rett</p>																													

<p>Årleg melding 2022 for Helse Førde HF</p>	<p>veg, og område der vi har utfordringar i tida som kjem. Dokumentet er lesarvennleg, og meldinga er velskrive.</p> <p>Side 2: Omskrive 2. avsnitt i forord.</p> <p>Få inn setning i forord frå adm. direktør og hovudutfordringa.</p> <p>Side 9: Spørsmål om vi kjem i mål med tilvisingsmottak?</p> <p style="padding-left: 40px;">Direktør Tvedt svara at vi har mål om dette innan 1. mars.</p> <p>Side 25: Det er ikkje samsvar i 2. avsnitt om sjukefråvær</p> <p>Det vil vere nyttig for det nye Brukarutvalet å bruke dette dokumentet i sitt arbeid.</p> <p>Årleg melding vert oppdatert med innspela, og framlagt til styremøte 26. januar 2023.</p>	<p>"Årleg melding 2022" vert oppdatert til 26.01.2023</p>																		
<p><b>16.12.2022</b> 078/2022 Budsjet 2023 – Helse Førde HF</p>	<p><u>Vedtak:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Styret i Helse Førde HF vedtek budsjett for 2023 i samsvar med framlegg frå administrerande direktør.</li> <li>2. Styret gjev administrerande direktør fullmakt til å gjere naudsynte justeringar/ endringar innanfor ramma av vedteke budsjett.</li> <li>3. Styret ber administrerande direktør søkje Helse Vest om å endre resultatkravet.</li> <li>4. Styret ber administrerande direktør følgje opp den økonomiske styringa i høve til budsjett og rapportere til styret gjennom 2023.</li> <li>5. Styret ber administrerande direktør følgje konsekvensane av budsjett-tiltaka nøye, særleg med tanke på HMS for tilsette, kvalitet i tenestene og pasienttryggleik.</li> </ol>																			
<p><b>16.12.2023</b> 079/2022 Investeringsbudsjett 2023 – Helse Førde HF</p>	<p><u>Vedtak:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Styret vedtek følgjande investeringsbudsjett for 2023:</li> </ol> <table border="1" data-bbox="612 1570 1281 1895" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th style="background-color: #003366; color: white;">Investeringsbudsjett 2022 (tal i tusen kroner)</th> <th style="background-color: #003366; color: white;">Budsjett 2023</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Byggteknisk infrastruktur</td> <td style="text-align: right;">5 300</td> </tr> <tr> <td>Nye Førde sjukehus, inkludert byggelånsrente</td> <td style="text-align: right;">594 800</td> </tr> <tr> <td>Sum bygg</td> <td style="text-align: right;">600 100</td> </tr> <tr> <td>Medisinteknisk utstyr (MTU)</td> <td style="text-align: right;">12 500</td> </tr> <tr> <td>IKT</td> <td style="text-align: right;">3 600</td> </tr> <tr> <td>Ambulansar</td> <td style="text-align: right;">5 000</td> </tr> <tr> <td>Sum MTU og andre investeringar</td> <td style="text-align: right;">21 100</td> </tr> <tr> <td>Sum investeringar</td> <td style="text-align: right;">621 200</td> </tr> </tbody> </table> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Styret gjev administrerande direktør fullmakt til å gjere nødvendige tilpassingar eller omprioriteringar innanfor investeringsbudsjettet si ramme.</li> </ol>	Investeringsbudsjett 2022 (tal i tusen kroner)	Budsjett 2023	Byggteknisk infrastruktur	5 300	Nye Førde sjukehus, inkludert byggelånsrente	594 800	Sum bygg	600 100	Medisinteknisk utstyr (MTU)	12 500	IKT	3 600	Ambulansar	5 000	Sum MTU og andre investeringar	21 100	Sum investeringar	621 200	
Investeringsbudsjett 2022 (tal i tusen kroner)	Budsjett 2023																			
Byggteknisk infrastruktur	5 300																			
Nye Førde sjukehus, inkludert byggelånsrente	594 800																			
Sum bygg	600 100																			
Medisinteknisk utstyr (MTU)	12 500																			
IKT	3 600																			
Ambulansar	5 000																			
Sum MTU og andre investeringar	21 100																			
Sum investeringar	621 200																			

	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="469 248 1474 349">3. Styret gjev administrerande direktør fullmakt til inngå kontrakt/gjennomføre «Andre endringar», som består av Svana mini og fullføring av Livabygget med to operasjonsstover. Til saman utgjer dette 92 millionar.</li><li data-bbox="469 367 1358 434">4. Styret gjev administrerande direktør fullmakt til å nytte opsjonen på investering av ny MR 1,5 Tesla til Nordfjord sjukehus.</li><li data-bbox="469 452 1469 584">5. I tråd med tidlegare vedtak i samband med revidert økonomisk langtidsplan (styresak 057/2022) gir styret administrerande direktør fullmakt om å oppdatere lånesøknad om investeringsevna på 500 millionar og likviditet 260 millionar til Helse Vest RHF.</li><li data-bbox="469 602 1337 669">6. Styret ber om å få investeringsbudsjettet til ny handsaming dersom føresetnadene i finansieringsgrunnlaget endrar seg.</li><li data-bbox="469 687 1182 721">7. Styret godkjenner førebels likviditetsbudsjett for 2023.</li></ol>
--	---