

NOTAT

GÅR TIL: Styremedlemmer
FØRETAK: Helse Førde HF
DATO: 02.12.2022
FRÅ: Administrerende direktør Arve Varden
SAKSHANDSAMAR: Berit Irene Haarklau
SAKA GJELD: **Saker til oppfølging etter styremøte**

ARKIVSAK: 2022/92
STYRESAK: **075/2022**

STYREMØTE: **16.12.2022**

Administrerende direktør si orientering pkt. 3

| Saker til oppfølging etter styremøte i Helse Førde HF | | |
|---|--|---|
| Møtedato/sak/tittel | Oppfølging | Status |
| 22.11.2019 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> |
| 25.11.2021 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> | |
| 17.12.2021 082/2021 Budsjett 2022 – Helse Førde HF | <u>Vedtak:</u> <ol style="list-style-type: none"> <i>Styret i Helse Førde HF vedtek budsjett for Helse Førde HF for 2022 i samsvar med framlegg frå administrerende direktør.</i> <i>Styret gjev administrerende direktør fullmakt til å gjere naudsynte justeringar/endingar innanfor ramma av vedteke budsjett.</i> <i>Styret ber administrerende direktør følgje opp den økonomiske styringa i høve til budsjett og rapportere til styret gjennom 2022.</i> | |

| | 4. Styret ber administrerande direktør følgje konsekvensane av budsjett-tiltaka nøye, særleg med tanke på HMS for tilsette, kvalitet i tenestene og pasienttryggleik. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|---|---------------|----------------------------|-------|------------------|-------|--------------------|---------|------------|----------------|-------------------------------|--------|-----|-------|------------|--------|---------------------------------------|---------------|--------------------------|----------------|
| 17.12.2021 083/2021 Investeringsbudsjett 2022 – Helse Førde HF | Vedtak: 1. Styret vedtek følgjande investeringsbudsjett for 2022: <table border="1" data-bbox="686 448 1468 840"> <thead> <tr> <th>Investeringsbudsjett 2022 (tal i tusen kroner)</th> <th>Budsjett 2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Byggeteknisk infrastruktur</td> <td>8 600</td> </tr> <tr> <td>Arealplan Lærdal</td> <td>2 000</td> </tr> <tr> <td>Nye Førde sjukehus</td> <td>267 700</td> </tr> <tr> <td>Sum</td> <td>278 300</td> </tr> <tr> <td>Medisinskteknisk utstyr (MTU)</td> <td>40 000</td> </tr> <tr> <td>IKT</td> <td>3 600</td> </tr> <tr> <td>Ambulansar</td> <td>10 000</td> </tr> <tr> <td>Sum MTU og andre investeringar</td> <td>53 600</td> </tr> <tr> <td>Sum investeringar</td> <td>331 900</td> </tr> </tbody> </table> | | Investeringsbudsjett 2022 (tal i tusen kroner) | Budsjett 2022 | Byggeteknisk infrastruktur | 8 600 | Arealplan Lærdal | 2 000 | Nye Førde sjukehus | 267 700 | Sum | 278 300 | Medisinskteknisk utstyr (MTU) | 40 000 | IKT | 3 600 | Ambulansar | 10 000 | Sum MTU og andre investeringar | 53 600 | Sum investeringar | 331 900 |
| Investeringsbudsjett 2022 (tal i tusen kroner) | Budsjett 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Byggeteknisk infrastruktur | 8 600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Arealplan Lærdal | 2 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nye Førde sjukehus | 267 700 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sum | 278 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Medisinskteknisk utstyr (MTU) | 40 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IKT | 3 600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ambulansar | 10 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sum MTU og andre investeringar | 53 600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sum investeringar | 331 900 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2. Styret gjev administrerande direktør fullmakt til å gjere mindre tilpassingar innanfor ramma til investeringsbudsjettet. Administrerande direktør rapporterer til styret tilpassingar som er gjort sidan førre evaluering av investeringsplan. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3. Styret ber administrerande direktør legge fram fem-årig investeringsplan til styremøtet i mai 2022. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4. Styret ber administrerande direktør formalisere avtale om lån av berevne frå Helse Vest. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28.01.2022 005/2022 Utviklingsplanen – Helse Førde HF | Styret ønskjer at utviklingsplanen kan vere tema i eit styreseminar. | Utviklingsplanen blir tema i eit styreseminar vår 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.03.2022 011/2022 Adm. direktør si orientering | Pkt. 5 Psykisk helsevern – status Styret ønskjer denne orienteringa innom styret for å følge tett | Punkt til AD orientering 16.06.2022, 27.10.2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.05.2022 025/2022 Rapportering frå verksemda per april 2022 | Styret etterspør: Ei orientering til seinare om helsefelleskapet, korleis vi jobbar saman med kommunane. Nokre få utvalde kvalitetsindikatorar, korleis vi jobbar systematisk med dette. 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.05.2022 026/2022 Økonomisk langtidsplan 2023-2027 | Vedtak: Styret syner til saksframlegget og vedtek økonomisk langtidsplan for Helse Førde HF for perioden 2023-2027 i samsvar med framlegg frå administrerande direktør. | Revidert økonomisk langtidsplan var sak til styremøte 27.10.2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | <i>Styret har merka seg drøftingsprotokoll frå tillitsvalde med innspel til økonomisk langtidsplan, og ber om at innspelet blir teke med i det vidare arbeid.</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--------|---------|---------|---------|------|------|------|--------------------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|--|--|--|--|-------------------|---------|---------|--------|---------|---------|---------|
| 16.06.2022 034/2022 Rapportering frå verksemda per mai 2022 | <u>Vedtak:</u> <i>Styret viser til rapport frå verksemda per mai 2022 og til munnleg framstilling i møtet.</i> <i>Styret ser alvorleg på den situasjonen som føretaket er oppe i.</i> <i>Styret ber om at ein følger utviklinga nøye i tida framover.</i> | <i>Utvida rapportering til styret: 16.06., 07.09. og 27.10.2022.</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.06.2022 039/2022 Rapportering om prosjekt i Helse Førde | <i>Styret etterspør eit informasjonsark om forkortingane i slutten av dokumentet.</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 07.09.2022 047/2022 Rapportering frå verksemda per juli 2022 | <u>Vedtak:</u> <i>Styret viser til rapporten frå verksemda per juli 2022 og sjølve presentasjonen i styremøtet.</i> <i>Styret vurderer situasjonen som alvorleg og vil ha løpande orientering om utviklinga, inkludert konsekvensane av tiltak som har, og vil bli, sette i verk. Dette gjeld både i forhold til økonomi og kvalitet. Det er svært viktig at føretaket har ein styringsfart som er i samsvar med dei økonomiske rammevilkåra for å sikre utvikling og framtidige investeringar.</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27.10.2022 056/2022 Risikostyring 2022 – rapportering 2. tertial | <u>Vedtak:</u> <i>Styret tek rapportering for risikostyring 2. tertial til orientering og ber administrerande direktør særskilt følgje opp områda med høg risiko.</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27.10.2022 057/2022 Revidert økonomisk langtidsplan 2023-2027 | <u>Vedtak:</u> <ol style="list-style-type: none"> 1. Styret vedtek revidert økonomisk langtidsplan for Helse Førde HF for perioden 2023 – 2027. 2. Styret held fast på opprinneleg resultatkrav i tidlegare ØLP. <table border="1" data-bbox="544 1451 1471 1644"> <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"> 3. Styret vil vedta detaljert budsjett for det enkelte år i dei årlege budsjettbehandlingane. 4. Styret ber administrerande direktør søke Helse Vest RHF om samla bereevne på 500 mill. kroner. <p>Status: <i>Styrevedtak og søknad om internlån oversendt til Helse Vest 04.11.2022.</i></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>24.11.2022 068/2022 Mål for tilstandsgrad for sjukehusbygga til Helse Førde</p> | <p><u>Vedtak:</u></p> <ol style="list-style-type: none">1. <i>Helse Førde si målsetjing er at den vekta aggregerte tilstandsgraden for bygningsmassen ikkje skal vere dårlegare enn 1,2.</i>2. <i>Helse Førde si målsetjing er at ingen bygningsdelar eller komponentar som inngår i målinga skal ha tilstandsgrad 3.</i>3. <i>Styret ber om at det vert lagt fram sak i løpet av våren 2023 om korleis helseføretaket skal nå måla. Saka bør omtale:</i><ul style="list-style-type: none">▪ <i>noverande tilstandsgrad basert på siste kartlegging med informasjon om kva som er gjort etter denne kartlegginga.</i>▪ <i>planar for bygningsmassen, under dette kva bygg som skal nyttast til sjukehusdrift framover og såleis inngår i mål for tilstandsgrad.</i>▪ <i>plan for korleis helseføretaket gjennom systematisk arbeid, med delmål, kan nå målet for samla tilstandsgrad. Planen bør ha eit tidsperspektiv på 5-10 år.</i>▪ <i>Korleis helseføretaket årleg vil rapportere på framdrift.</i> | <p>Ny styresak våren 2023</p> |
|---|---|-------------------------------|