

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF

Tid: Mandag 15. desember 2025 kl. 09.30-15.15

Sted: Sykehuset Innlandet Brumunddal

Fra styret:

Styreleder Eli Giske, nestleder Halfdan Aass, Irene Dahl Andersen, Bjarne Eiolf Holø, Ragnhild Aalstad, Tone Kristine Amundgaard, Peggy Sandbekken, Per H. Christensen, Ann Charlène Olsen Letnes, og Øistein Hovde (til kl. 14.30.)

Forfall: Ivar P. Gladhaug

Fra administrasjonen:

Administrerende direktør Alice Beathe Andersgaard, administrasjonsleder Linda Nyfløt, økonomidirektør Sverre Vatnøy, direktør Medisin og helsefag Ellen H. Pettersen, ass. direktør Medisin og helsefag Yvonne C. Hagen, prosjektdirektør Randi N. Mølmen og kst. kommunikasjonsdirektør Anette Løberg

Fra Brukerutvalget:

Nils Erling Myhr (leder) og Ola Aarvik (nestleder)

Referent: Linda E. Nyfløt

Temasak

➤ Spesialisert rehabilitering

v/divisjonsdirektør Habilitering og rehabilitering Siv Cathrine Høymork

SAK 113 – 2025

GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Styrets enstemmige vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes.

SAK 114 – 2025

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 27. NOVEMBER SYKEHUSET INNLANDET HF

Styrets enstemmige vedtak

Protokoll fra styremøtet 27. november 2025 godkjennes.

SAK 115-2025

MÅNEDSRAPPORT ETTER NOVEMBER 2025

Oppsummering

I denne saken gjennomgås resultater for kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi.

Ventetiden for påbegynt helsehjelp er fortsatt i positiv utvikling, og er nå 62 dager. Det forventes fortsatt måloppnåelse for ventetid påbegynt helsehjelp 61 dager innen utgangen av 2025, men det er et godt stykke igjen til nivået for 2019. Ventetiden for pasienter som fortsatt venter på helsehjelp og antall ventende, er på samme nivå som foregående måned.

Aktiviteten målt i DRG-poeng innenfor somatiske tjenester (døgn, dag og poliklinikk) var i november 4,9 prosent lavere enn plantall. Det er særlig antall akutte innleggelser som er lavt i november.

Bemanningsforbruket i november måned er 139 brutto månedsverk høyere enn periodisert bemanningsbudsjett. Et merforbruk på foretaksnivå hittil i år på 77 brutto månedsverk utgjør 1,11 prosent, om lag 42 millioner kroner over budsjett hittil i år.

Sykefraværstallene for oktober viser 7,6 prosent, som er 0,3 prosentpoeng lavere enn samme måned i fjor. Sykefraværet er forventet å stige som følge av influensasesongen.

Sykehuset Innlandet har de siste to årene redusert innleie av pleiepersonell og leger fra byrå. Reduksjonen er på 5,8 millioner kroner så langt i år, sammenlignet med 2024.

Foretaket hadde i november et negativt resultat på 20,8 millioner kroner, med et negativt budsjettavvik på 25 millioner kroner. Resultatet er om lag 20 millioner lavere enn hva som lå til grunn for prognosen som ble utarbeidet i forrige måned. Årsakene er et uforutsett bortfall av inntekter fra somatikken på totalt 11,7 millioner kroner og 8,5 millioner kroner høyere kostnader til gjestepasienter. Foretaket vurderer at disse effektene er midlertidige.

Akkumulert for året har foretaket per november et positivt resultat på 12,7 millioner kroner, noe som er 33 millioner kroner etter budsjett. I dette resultatet ligger ekstraordinære kostnader til svært dyre legemidler på mellom 35-38 millioner kroner utover budsjett.

Foretaket har justert årsprognosen etter resultatet for november. Prognosen reduseres til 55 millioner kroner i overskudd (inkludert avregning av private kjøp på +40 mill. kroner), noe som er en reduksjon på 15 millioner kroner sammenlignet med prognosen fra forrige måned. Nedjustering av prognosen henger sammen med det uforutsette svake resultat i november.

Kommentarer i møtet

Styret bemerker at det økonomiske resultatet er dårligere enn budsjettet. Det skyldes i hovedsak færre akutte innleggelser i somatikk, samt oppgjør for gjestepasienter. Dette kommer i tillegg til den varige utfordringen med en for høy bemanning sammenlignet med budsjett. Foretaket følger opp aktiviteten daglig ut året og arbeider videre med tiltak som gjelder bemanning.

Styret understreker viktigheten av at ledere på alle nivåer er tett på planlegging og oppfølging av driften.

Styret løfter fram flere positive utviklingstrekk i foretaket, blant annet når det gjelder sykefravær, e-behandling, behovsstyrt poliklinikk, samt innføring av kalenderplan og integrasjon GAT/DIPS. Styret framhever også den positive utviklingen innenfor ventetider og fristbrudd, og sier arbeidet må fortsette ut året og gjennom 2026. Styret merker seg at divisjon Psykisk helsevern gjennomgående leverer resultater i tråd med budsjett, til tross for at denne divisjonen, i likhet med andre, opplever utfordringer knyttet til tilgang på kompetanse.

Styrets enstemmige vedtak

1. Styret tar månedsrapport etter november 2025 til orientering.
2. Styret merker seg at prognosen for årsresultat 2025 er redusert med 15 millioner kroner og at det fortsatt er et betydelig overforbruk av brutto månedsverk innenfor enkelte avdelinger.
3. Styret ber administrerende direktør sørge for at ledere på alle nivåer har en tett oppfølging av driften for å holde aktivitet og bemanning i tråd med budsjett ut av 2025 og videre inn i 2026.
4. Foretaket må styrke eksisterende økonomiske tiltak, og om nødvendig gjennomføre nye tiltak for å sikre at foretaket i 2026 når det økonomiske resultatet.

Protokolltilførsel til vedtakspunkt 3 fra styremedlemmene Tone Kristine Amundgaard og Ann Charlene Olsen Letnes:

Disse representantene mener at oppfølging i ledernivåene er viktig, samtidig som det er særlig enhetsledere sammen med sine lokale tillitsvalgte som kjenner sitt bemanningsbehov ut fra tilgjengelig nødvendig kompetanse og aktivitet i pasientbehandlingen og arbeidsmiljø. Det kan være at budsjett 2025 ikke viser riktig bemanning etter behov.

SAK 116 – 2025

VIRKSOMHETSPLAN SYKEHUSET INNLANDET HF 2026

Oppsummering

Basert på styrets vedtak i sak 046-2025 «*Virksomhetsstrategi Sykehuset Innlandet HF 2026-2029*» og 047-2025 «*Økonomisk langtidsplan 2026-2029 for Sykehuset Innlandet*» er det utarbeidet en virksomhetsplan på foretaksnivå med delmål for 2026.

Budsjett 2026 behandles av styret i Sykehuset Innlandet parallelt med virksomhetsplanen. Budsjett 2026 bygger på målene i virksomhetsplan 2026.

Målbildet for videreutvikling av Sykehuset Innlandet ble stadfestet i foretaksmøtet i Helse Sør-Øst RHF 8. mars 2019, på bakgrunn av styrebehandling i Helse Sør-Øst RHF og Sykehuset Innlandet. Målbildet har fire satsingsområder:

- Samhandling med primærhelsetjenesten
- Prioritering av desentraliserte spesialisthelsetjenester
- Utvikling av prehospitale tjenester
- Spesialiserte tilbud med høy kompetanse

Det er med utgangspunkt i målbildet vedtatt langsiktige strategiske satsningsområder i foretakets Utviklingsplan 2022-2039. Disse strategiske satsningsområdene ligger til grunn for foretakets virksomhetsstrategi for perioden 2026-2029 med fire hovedmål for planperioden. I virksomhetsplanen er det fastsatt mål for hvert av de fire hovedmålene.

- Trygg pasientbehandling
- Framtidsrettet helsetjenestetilbud
- Engasjerte medarbeidere i robuste fagmiljøer
- Evne til investering i kompetanse, bygg og utstyr

Kommentarer i møtet

Styret uttrykker at virksomhetsplanen er god, med konkrete, prioriterte og målbare mål, og framhever at arbeidsprosessen og involveringen har vært god.

Styret gjentar budskapet om at ledere på alle nivåer må være tett på planlegging og oppfølging av driften. Dette for å sikre at foretaket når målene i virksomhetsplanen.

Fra 1. januar 2026 kommer en endring i arbeidsmiljøloven som skal sørge for at det psykososiale og organisatoriske arbeidsmiljøet, gis samme fokus som det fysiske arbeidsmiljøet. Foretaket vil arbeide med tiltak som støtter opp om dette.

Som en del av arbeidet med å beholde medarbeidere, påpeker styret betydningen av at foretaket følger opp resultater fra undersøkelsen ForBedring. Dette er særlig viktig for enheter som opplever høy arbeidsbelastning.

Neste år gjennomføres Totalforsvarsåret 2026 i Norge, og foretaket må påregne innsats knyttet til dette, blant annet i form av øvelser.

Styrets enstemmige vedtak

Styret vedtar Virksomhetsplan Sykehuset Innlandet HF 2026 og slutter seg til målene for 2026.

SAK 117 – 2025

BUDSJETT 2026

Oppsummering

Denne saken bygger på styrets vedtak i styresak 046-2025 «*Virksomhetsstrategi 2026-2029*» og styresak 047-2025 «*Økonomisk langtidsplan 2026-2029 for Sykehuset Innlandet*» og Helse Sør-Øst RHF's styresak 130-2025 «*Budsjett 2026 – fordeling av midler til drift og investering*».

Budsjett 2026 er utarbeidet med utgangspunkt i forutsetninger og de prioriterte målene i Virksomhetsplan 2026. Disse dokumentene er gjensidig avhengig av hverandre og vedtas samtidig.

Sykehuset Innlandet går inn i 2026 med en økonomisk utfordring på om lag 60-80 millioner kroner. Prognosen for 2025 viser et positivt resultat på 55 millioner kroner, hensyntatt avregning av kjøp fra private. I tråd med økonomisk langtidsplan 2026-2029 legges det opp til en ytterligere resultatforbedring i 2026, med et samlet resultatmål på 105 millioner kroner.

Budsjett 2026, i tillegg til økonomiske prioriteringer, gir en vurdering av det økonomiske handlingsrommet for investeringer i 2026 basert på foreløpig prognostisert årsresultat for 2025.

Det vises til sammendraget i vedlegg 1 «*Budsjett 2026*» for nærmere beskrivelse av forutsetninger og strategi.

Kommentarer i møtet

Styret takker for et gjennomarbeidet budsjettforslag, og trekker fram at arbeidsprosessen og involveringen har vært god.

Resultatmålet i budsjett 2026 anses som krevende, men realistisk dersom forventet effekt av igangsatte og planlagte tiltak oppnås. Foretaket må kontinuerlig arbeide med tiltak og driftstilpasninger for å sikre det budsjetterte resultatet. Driftseffektiviseringer og realisering av beregnede effekter av omstillingstiltak vil være avgjørende.

Risikoen ligger blant annet i mangel på kompetanse av helsepersonell, som kan gi kostbare utfordringer for å sikre pasientbehandling og ventetider. Gode endrings- og omstillingsprosesser er avgjørende for å beholde personell i omstilling.

Uspesifisert avsetning (buffer) er redusert i budsjett for 2026 sammenliknet med foregående år, og styret påpeker dette øker behovet for at hele foretaket leverer resultater i henhold til budsjett. Styret trekker fram at foretakets resultat er særlig avhengig av at Medisinsk klinikk og Kirurgisk klinikk lykkes. Styret ser det som viktig at målrettet arbeid med å utdanne og beholde kompetanse lykkes.

Styret gjentar budskapet om at ledere på alle nivåer må være tett på planlegging og oppfølging av driften. Styret anmoder om målrettet oppfølging, støtte og innsats der hvor behovet til enhver tid er størst.

Styret har noen ønsker om ytterligere informasjon knyttet til blant annet bemanning, innleie, pasientreiser, varekostnader samt effektiviseringskrav av administrasjon i statsbudsjettet.

Rettelse: Under vedtakspunkt tre endres et tall som gjelder sum investeringsramme og revidert investeringsbudsjett 2025, fra 130 772 til 230 772.

Styrets enstemmige vedtak

1. Styret vedtar Budsjett 2026 og slutter seg til de premisser, mål og prioriteringer som framkommer i saksframstillingen.
2. Budsjettet legger opp til et positivt resultat på 105 millioner kroner i 2025. Styret forutsetter at det arbeides løpende med tiltak for å sikre drift i tråd med vedtatt budsjett, og at budsjettet følges opp gjennom risikostyring etter retningslinjer fra eier.
3. Styret vedtar investeringsbudsjett 2026 med en ramme for nye tilgjengelige investeringsmidler i 2026 på 175 millioner kroner (eks leasing) fordelt på hovedområder. I tillegg planlegges det å finansiere 10 millioner kroner i ambulanseanskaffelser igjennom finansiell leasing. Avvik i årsresultat sammenliknet mot foreløpig årsprognose vil påvirke tilgjengelig likviditet til investeringer.

	Forslag investerings- budsjett 2026	Revidert investerings- budsjett 2025
Sum investeringsramme til fordeling	175 040	230 198
Disponibel ramme finansiell leasing	10 000	
Total disponibil ramme	185 040	
Overordnede disponeringer		
Ekstraordinært vedlikehold jfr. OBD	21 200	21 073
Øyeinjeksjonsklinikk Elverum		27 000
Ambulanser leasingfinansiert	10 000	
MTU planlagte anskaffelser	25 000	30 000
Sum overordnede disponeringer	56 200	78 073
Sum midler til fordeling på hovedkategori	128 840	152 125
Bygg	48 345	65 000
MTU	47 995	52 125
IKT og annet	32 500	35 000
Sum fordelt på hovedkategori	128 840	152 125
Sum fordelt investeringsmidler	185 040	230 198

4. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å disponere investeringsrammen, innad i kategoriene, men også mellom kategoriene om dette anses nødvendig.
5. Styret legger til grunn at medvirkning fra tillitsvalgte og vernetjeneste ivaretas og at formelle drøftinger gjennomføres, når omstilling og endringstiltak planlegges og gjennomføres.
6. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å foreta korrigeringer i budsjett eller resultatkrav gjennom året, dersom dette er nødvendig som følge, HSØ RHF sitt budsjettvedtak, nye bevilgninger eller føringer fra eier, tekniske justeringer eller andre nødvendige og vesentlige endringer.

Oppsummering

Det er en forutsetning for effektiv styring og kontroll i helseforetaket, at det er orden i og oversikt over gjeldende fullmakter.

Sykehuset Innlandet har samordnet alle fullmakter i et dokument som gir oversikt over hvem som kan forplikte foretaket innenfor hvilke rammer.

Fullmaktene gjennomgås og tas inn i lederavtalene på de ulike ledernivåene i foretaket.

Kommentarer i møtet

Styret mener det er viktig at fullmaktene er entydige og klare, og forutsetter at dokumentet etterleves.

Fullmaktene vil også bli drøftet med tillitsvalgte. Administrasjonen kommer tilbake til styret dersom det kommer vesentlige innspill til dokumentet.

Styrets enstemmige vedtak

1. Styret vedtar fullmakter for 2026 i henhold til saksframstillingen.
2. Styret delegerer følgende fullmakter til administrerende direktør:

Anvisningsfullmakt på inntil 10 millioner kroner.

- a. Inntil 20 millioner kroner for investeringer i medisinsk teknisk utstyr, og andre anskaffelser, og inntil 50 millioner kroner for investeringer i bygg. Beløp utover disse grensene behandles av styret i Sykehuset Innlandet HF.

Investeringer med beløp utover 50 millioner kroner i medisinskteknisk utstyr og 100 millioner kroner i bygg må godkjennes av Helse Sør-Øst RHF i henhold til gjeldende finansstrategi.

- b. Inntil 20 millioner for operasjonelle og finansielle leieavtaler, inntil 20 millioner kroner for leie av utstyr og for leie av lokaler inntil 50 millioner kroner. Beløp utover disse grensene behandles av styret i Sykehuset Innlandet HF.

Operasjonelle og finansielle leieavtaler som overstiger 50 millioner kroner for leie av utstyr og 100 millioner kroner for leie av lokaler, krever godkjenning fra Helse Sør-Øst RHF.

3. Styret gir administrerende direktør utvidet fullmakt uten beløpsgrense til å anwise månedlige fakturaer for gjestepasientoppgjør mellom helseforetakene, fakturaer på avdrag og renter på lån fra Helse Sør-Øst RHF, månedlige fakturaer fra Sykehuspartner HF, fellesfakturaer fra Sykehusapotekene HF, pasientreisekostnader fra taxi-leverandører og kvartalsvise fakturaer fra Kommunal Landspensjonskasse.
4. Ved administrerende direktørs fravær gis tilsvarende fullmakter til stedfortreder.
5. Administrerende direktør kan gi fullmakt til å anwise på sine vegne til direktør medisin og helsefag og økonomidirektør for hele sin anvisningsfullmakt.
6. Administrerende direktør delegeres fullmakt til å beslutte fordeling av områdefunksjoner og opptaksområder innenfor Sykehuset Innlandet HF sitt opptaksområde.
7. All delegering av fullmakter skal skje skriftlig i henhold til gjeldende prosedyrer.

SAK 119 – 2025

REFERATER FRA MØTER I BRUKERUTVALGET 26. NOVEMBER OG FRA UNGDOMSRÅDET 24. NOVEMBER 2025 I SYKEHUSET INNLANDET HF

Leder Nils Erling Myhr orienterte fra møtene.

Styrets enstemmige vedtak

Styret tar referater fra møter i Brukerutvalget 26. november og fra Ungdomsrådet 24. november 2025 i Sykehuset Innlandet HF til orientering.

SAK 120 – 2025

ORIENTERINGER FRA STYRELEDER

Styreleder orienterte om følgende saker:

Det skal oppnevnes eieroppnevnte styremedlemmer til styret i Sykehuset Innlandet i 2026.

Styrets enstemmige vedtak

Styret tar redegjørelsen fra styreleder til orientering.

SAK 121 – 2025

ORIENTERINGER FRA ADMINISTRERENDE DIREKTØR

Administrerende direktør orienterte om følgende saker:

1. Status fagorganisering 1. januar 2026
2. Videreutvikling av Sykehuset Innlandet – status
3. Siste nytt i Sykehuset Innlandet

PreMeFen-studien er publisert i The Lancet

Forskningsprosjektet PreMeFen er et samarbeid mellom Oslo universitetssykehus, Sykehuset Innlandet, Stiftelsen Norsk Luftambulanse og Universitetet i Oslo.

Tettere på gjennom partssamarbeid

Sykehuset Innlandet har inngått samarbeid med IA Bransjeprogram Sykehus, et virkemiddel som retter seg mot arbeidsmiljøutfordringer i sykehus.

Utdanningsprisen 2025

Årets utdanningspriser i Helse Sør-Øst gikk til den digitale læringsarenaen psykosekompetanse.no, som er utviklet av TIPS Sør-Øst i samarbeid med TIPS i divisjon Psykisk helsevern i Sykehuset Innlandet.

Julekurvstafett

Hver dag fram til julaften blir det delt ut en julekurv med godsaker i Sykehuset Innlandet. Mottakerne av kurven bestemmer hvem som skal få den neste.

Styrets enstemmige vedtak

Styret tar redegjørelsen fra administrerende direktør til orientering.

SAK 122 – 2025

EVENTUELT

Ingen saker.

I lukket møte:

SAK 123 – 2025

EGNEVALUERING AV STYRET OG STYRETS ARBEID

Møtet ble hevet klokka 14. 20.

Brumunddal, 15. desember 2025

Eli Giske
styreleder

Halfdan Aass
nestleder

Ragnhild Aalstad

Tone Kristine Amundgaard

Irene Dahl Andersen

Per Christensen

Ivar P. Gladhaug
(forfall)

Bjarne Eiolf Holø

Peggy Sandbekken

Ann Charlène Olsen Letnes

Øistein Hovde
(til kl. 14.30)

Linda E. Nyfløt
referent