

PROTOKOLL (godkjent) fra drøftingsmøte med TV20

Møte: Protokoll fra drøftingsmøte med TV20 vedrørende drøfting av styresak om budsjett 2019 og virksomhetsplan 2019

Møtedato: 10.12.2018

Til stede: **Fra arbeidstaker:** Marianne Frantzen (vara FTV Kari Braaten, Delta), Marianne Nielsen (NSF), FHVO Elin M. Seierstad, Fredrik Eng (Dnlf), Glenn-Erik Wold (NITO), Hanne Henriksveen (NRF), Andreas Feiring (FO)

Deltok pr tlf.: Wenche Hansen (Fagforbundet)

Fra arbeidsgiver: Administrerende direktør Alice Beathe Andersgaard, viseadministrerende direktør Astrid Bugge Mjærum, økonomidirektør Nina Lier, HR-direktør Rune Hummelvoll, trainee Håkon Rønning

Referent: HR-direktør Rune Hummelvoll

Følgende saker ble drøftet/orientert om:

Virksomhetsplan 2019 Administrerende direktør orienterte om at styresak om virksomhetsplan og budsjett 2019 skal behandles i styret 19.12.2018. Administrerende direktør gikk videre gjennom oppdatert versjon av virksomhetsplan 2019 i møtet. Tillitsvalgte ga følgende innspill til arbeidsgiver: • Begrepsbruk i de prioriterte målene i virksomhetsplanen rundt FACT-team bør kalles «FACT/ACT-team» i stedet for å være i tråd med nasjonale beskrivelser av denne arbeidsformen. • Det ble stilt spørsmål om bildediagnostikk som årsak til manglende av måloppnåelse i pakkeforløp kreft. • Det ble påpekt at man savnet begrepet utdanning i planen. Det er mye kapasitet som går med blant annet til LIS-utdanning. Det ble videre stilt spørsmål om de fire lovpålagte målene til foretaket burde legges inn i virksomhetsplanen igjen, og om rekkefølgen på målsettingene var tilfeldig eller om dette var en prioritert rekkefølge. Administrerende direktør svarte ut at man skulle vurdere innspillene i det videre arbeidet med styresaken. Budsjett 2019 Økonomidirektør Nina Lier innledet med å vise til tidligere orientering om budsjettarbeid og virksomhetsplan i TV20-møtet 06.12.18 og utsendt ny versjon av budsjettdokumentet samme dag. Det ble presisert at det særlig var ønskelig med innspill til risikovurderingen, men også gjerne til tekst og innhold for øvrig. Tillitsvalgte ga følgende innspill til arbeidsgiver • Det ble uttrykt bekymring for hvordan divisjonene skal håndtere sine budsjetttrammer. Det ble hevdet at det viktigste er at divisjonenes budsjetter med tilhørende tiltak drøftes med de divisjonstillitsvalgte og hovedverneombud og at	
--	--



	man legger til rette for god lokal involvering og medvirkning. • Det ble påpekt at det i styresaken er beskrevet at SI får 100 millioner kroner i omstillingsmidler fra HSØ for å avbøte konsekvenser av virksomhetsoverdragelsen av Kongsvinger til Akershus universitetssykehus. Det ble videre stilt spørsmål ved hva som skjer dersom det viser seg at konsekvensene av virksomhetsoverdragelsen overstiger tildelte omstillingsmidler. Administrerende direktør svarte ut at det er viktig å følge de ulike pasientstrømmene i tiden etter virksomhetsoverdragelsen. Dersom konsekvensene blir omfattende må foretaket gå i dialog med HSØ rhf i løpet av året for å vurdere hvordan dette skal håndteres. Administrerende direktør nevnte videre at en annen utfordring kan være å opprettholde tilstrekkelig volum innenfor ulike fagområder. Det er viktig at foretaket følger opp økonomi og faglig kvalitet gjennom 2019. • Det ble videre hevdet at det må tas høyde for «pukkelkostnader» knyttet til omstillingsarbeidet i foretaket. Endring av tilbud er både tids- og kostnadskrevende for organisasjonen. • Det er en bekymring i organisasjonen at reduserte økonomiske rammer kan medføre en økning i fristbrudd, det vil ikke være tilstrekkelig antall ansatte som kan ta seg av ventelister etc. Det ble uttrykt at dette igjen kunne føre til økte gjestepasientkostnader for foretaket. • Det bør arbeides med å etablere ISF-refusjoner som bedre reflekterer reell ressursbruk og aktivitet, spesielt innenfor psykisk helsevern, eksempel bedre samsvar med ressursbruk ved ambulante tjenester. • Det bør legges til rette for medvirkning fra tillitsvalgte og drøfting av tiltak som ikke tidligere har vært nevnt i styresaker innenfor området BUP døgn. Administrerende direktør ga tilbakemelding på at arbeidsgiver på grunn av tilbakemeldinger fra ulike interessenter vurderte at det var mest hensiktsmessig å endre omstillingstiltakene innenfor dette området. Det ble videre kommentert at foretaket arbeider med hvordan disse tiltakene skal utformes, og at det legges opp til medvirkning fra tillitsvalgte og vernetjeneste i det videre arbeidet. Administrerende direktør understreket at det medfører riktighet at divisjonene per i dag ikke har tilstrekkelig med tiltak for å ha budsjett i balanse. Det ble presisert at divisjonen i tiden fremover kontinuerlig må arbeide med ytterligere kompenserende tiltak ved manglende effekt eller endrede forutsetninger. Tillitsvalgte stilte i etterkant av dette spørsmål ved om tiltakene knyttet til «50 pluss» skal videreføres til økonomien i foretaket er i balanse. Administrerende direktør påpekte at det er knyttet forholdsvis høy risiko ved å videreføre begrensningene knyttet til kompetanseutviklingstiltak over lengre tid, men at andre deler av 50 pluss kan fortsette. Tillitsvalgte var også opptatt av om det er slik at man kan omdisponere ansatte til fagstillinger selv om det er ansettelsesstopp. Administrerende direktør svarte bekreftende på dette spørsmålet og presiserte at det i tillegg er lagt inn en unntaksbestemmelse knyttet til fagstillinger som er nødvendig for å opprettholde faglig forsvarlig drift. Økonomidirektør Nina Lier gikk etter dette gjennom utkast til risikomatrix og kommenterte endringer i siste, foreliggende versjon av matrixen. Arbeidsgiver noterte innspill fra tillitsvalgte og tok disse med seg i det videre arbeidet med styresaken. Innspillene knyttet seg blant annet til: • Vurdering knyttet til å øke score på risiko knyttet til «Mindre ressurser kompetanseutvikling» • Vurdere økt risiko knyttet til «Foretaket oppnår ikke budsjettet resultat. Dette gir reduserte investeringsmuligheter for MTU og bygg. Ikke bærekraftig utvikling.»	
--	---	--



	Tillitsvalgte opplyste at TV6 har utarbeidet en protokolltilførsel. Teksten i denne protokolltilførselen ble gjennomgått i møtet. Saken anses herved som drøftet mellom partene. <table><tr><td>Marianne Frantzen (vara Delta)</td><td>Glenn-Erik Wold (NITO)</td></tr><tr><td>Andreas Feiring (FO)</td><td>Hanne Henriksveen (NRF)</td></tr><tr><td>Wenche Hansen (Fagforbundet)</td><td>Marianne Nielsen (NSF)</td></tr><tr><td>Elin M. Seierstad (FHVO)</td><td></td></tr><tr><td>Alice Beathe Andersgaard Administrerende direktør</td><td>Rune Hummelvoll HR-direktør</td></tr></table>	Marianne Frantzen (vara Delta)	Glenn-Erik Wold (NITO)	Andreas Feiring (FO)	Hanne Henriksveen (NRF)	Wenche Hansen (Fagforbundet)	Marianne Nielsen (NSF)	Elin M. Seierstad (FHVO)		Alice Beathe Andersgaard Administrerende direktør	Rune Hummelvoll HR-direktør	
Marianne Frantzen (vara Delta)	Glenn-Erik Wold (NITO)											
Andreas Feiring (FO)	Hanne Henriksveen (NRF)											
Wenche Hansen (Fagforbundet)	Marianne Nielsen (NSF)											
Elin M. Seierstad (FHVO)												
Alice Beathe Andersgaard Administrerende direktør	Rune Hummelvoll HR-direktør											

Vedlegg til protokollen: *Protokolltilførsel fra FTV og FHVO*