



# MØTEINNKALLING

## Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

**Dato: 09. september 2022**

**Kl.: 09.00**

**Sted: Digitalt møte - Teams**



## MØTEINNKALLING

<b>UTVALG:</b>	Styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF
<b>MØTESTED:</b>	Digitalt møte - Teams
<b>DATO:</b>	09.09.2022 kl. 09.00-12.00

Forfall meldes til Administrasjonen, telefon 776 69122/776 27654 eller [Hilde.Anne.Johannessen@unn.no](mailto:Hilde.Anne.Johannessen@unn.no)

Vararepresentanter møter kun ved særskilt innkalling.

Innkalling er sendt til:

Navn	Funksjon	Representerer
Roald Linaker	Leder	
Helga Marie Bjerke	Nestleder	
Sverre Håkon Evju	Medlem	
Marta Hofsføy	Medlem	
Siv Helen Karlstad	Medlem	
Torkil Nersund	Medlem	
Jan Eivind Pettersen	Medlem	
Beate Rahka-Knutsen	Medlem	
Marianne Starup	Medlem	
Gunbjørg Svineng	Medlem	
Monica Fyhn Sørensen	Medlem	
Eirik Kjus Aahlin	Medlem	
Terje Olsen	Observatør	Leder Brukerutvalget



## ST 66-2022 Godkjenning av innkalling og saksliste

Saksnr.	Innhold
ST 66-2022	Godkjenning av innkalling og saksliste
ST 67-2022	Oppfølging av styrevedtak i Helse Nord RHF's styremøte 24.08.2022 vedrørende utsettelse av investeringer, samt økonomisk resultat pr juli med plan for nødvendig, økonomisk omstillingsarbeid
ST-68-2022	Referatsaker <ol style="list-style-type: none"><li>1. Referat fra ekstraordinært møte i Brukerutvalgets arbeidsutvalg, datert 02.09.2022</li><li>2. Protokoll fra ekstraordinært drøftingsmøte med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 02.09.2022</li></ol>

Roald Linaker (s.)  
styreleder

Anita Schumacher (s.)  
administrerende direktør



## STYRESAK

Styresak:	67/2022
Møtedato:	09.09.2022
Arkivsak:	2022/37-13
Saksbehandler:	Marit Lind

### **Oppfølging av styrevedtak i Helse Nord RHF's styremøte 24.08.2022 vedrørende utsettelse av investeringer, samt økonomisk resultat pr juli med plan for nødvendig, økonomisk omstillingsarbeid**

#### Innstilling til vedtak

1. Styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) viser til vedtak i Helse Nord RHF (styresak 97-22) og ber administrerende direktør ferdigstille konseptfasen for nytt psykisk helse- og rusbygg på Åsgård i henhold til fremdriftsplan fremlagt i møtet.
2. Styret ber administrerende direktør komme tilbake til styret med en plan for videre planlegging av utvidelse av C-fløya.
3. Styret ber administrerende direktør iverksette følgende kortsiktige, økonomiske krisetiltak:
  - Innleie fra byrå stoppes umiddelbart. Unntak er et minimum av innleie av kritisk spesialkompetanse for å ivareta forsvarlig drift. De aktuelle faggruppene er beskrevet i saksfremlegget. Øvrige unntak besluttet av administrerende direktør eller den hun bemyndiger, etter vurdering fra klinikksjef.
  - Det skal i alle deler av organisasjonen være en kritisk vurdering før bruk av variabel lønn. Bruk av variabel lønn stoppes på dagtid, ukedager. Unntak besluttet av klinikksjef/senterleder.
  - Alle innkjøp stanses umiddelbart. Unntak er kritisk innkjøp/kassasjoner. Øvrige unntak besluttet av administrerende direktør eller den hun bemyndiger.
  - Ansettelsesstopp i alle stabsfunksjoner. Unntak besluttet av direktør etter vurdering fra senterleder/klinikksjef.
  - All reiseaktivitet begrenses til et minimum umiddelbart. Unntak er nødvendige reiser som følge av spesialistutdanninger og nødvendige reiser internt mellom

- lokalisasjoner i UNN. Unntak besluttet av administrerende direktør eller den hun bemyndiger.
- Alle interne ombygginger som ikke er kritisk nødvendig for driften, stoppes ut året. Unntak besluttet av direktør eller den hun bemyndiger.
  - Alle sosiale sammenkomster i regi av UNN som medfører kostnader, skal avlyses ut året. Unntak besluttet av direktør eller den hun bemyndiger.
4. Styret ber administrerende direktør sørge for at det avholdes regelmessige informasjonsmøter for ansatte om den alvorlige økonomiske situasjonen og status i tiltaksarbeidet.
5. Styret ber administrerende direktør sikre god involvering av tillitsvalgte og vernetjeneste i arbeidet med de økonomiske tiltakene.

--- slutt på innstillingen ---

## Bakgrunn

Styret i Helse Nord RHF har i styremøte 24.08.2022 ST 97/2022 vedtatt å ikke iverksette nye større investeringer og å utsette lånesøknader til nye byggeprosjekter. Bakgrunnen for vedtaket er at den økonomiske utviklingen i helseforetakene ikke går i ønsket retning. Helse Nord RHF styrets vedtak i ST 97/2022:

1. *Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 6-2022 og 7-2022 til orientering.*
2. *Styret i Helse Nord viser til styresak 81–2022 Økonomisk langtidsplan 2023-2026 – inkl. rullering av investeringsplan 2023-2030 og konstaterer at den økonomiske situasjonen i helseforetakene er forverret. Dette betyr at forutsetningene for å iverksette nye større investeringer ikke er tilstede og at lånesøknader utsettes.*
3. *Styret ber adm. direktør invitere til ekstraordinært styremøte når omstillingsplanene i helseforetakene er vurdert av administrasjonen. Saken drøftes med konserntillitsvalgt og -verneombud i forkant av styrebehandling.*
4. *Styret ber om at spørsmål knyttet til prioriteringer av mindre investeringer blir behandlet under gjennomgang av rammer og føringer for budsjett 2023 for foretaksgruppen i styremøte 26. oktober 2022.*

## Formål

Orientere styret om:

- Økonomistatus pr utgangen av juli
- Hvordan Helse Nord RHF's styrevedtak følges opp når det gjelder pågående planlegging av nye byggeprosjekter
- Plan for det økonomiske omstillingsarbeidet

## Saksutredning

### *Økonomistatus pr utgangen av juli*

Driftsresultatet for UNN var pr juli på minus 249 505 945 kroner.

Underskuddet fordeler seg på tre hovedposter:

- Reduserte inntekter: ISF var 24,6 mill. kroner lavere enn budsjett.
- Personalkostnader inklusive innleie: 144,8 mill. kroner høyere enn budsjett, hvorav innleie fra byrå var på 71,6 mill. kroner
- Varekostnader: 120,8 mill. kroner høyere enn budsjett, hvorav laboratorierekvisita 34,6 mill. kroner, andre forbruksvarer 34,4 mill. kroner og kjøp av tjenester 52,0 mill. kroner.

Nærmere detaljer vil bli presentert i styremøtet.

### *Konsekvenser av RHFets vedtak vedrørende utsettelse investeringer*

Som følge av styrevedtaket i Helse Nord RHF er det gjort en vurdering av de pågående planleggingsprosesser som pågår for nytt psykisk helse- og rusbygg på Åsgård, og for utvidelse av C-fløya i Breivika med ny nyfødtintensivavdeling, renoverte operasjonsstuer og helikopterlandingsplass.

Konseptfasen for nybygg psykisk helse- og rus pågår og planlegges slutført i henhold til plan, se vedlegg 1.

Utvidelse C-fløya: Videre planlegging må vurderes nærmere og vil bli redegjort for i et senere styremøte.

### *Plan for det økonomiske omstillingsarbeidet*

Omstillingsarbeidet deles inn i to:

1. Tiltak som iverksettes umiddelbart og som kan gi rask økonomisk effekt
2. Tiltak som er igangsatt eller iverksettes og som vil gi positive økonomiske effekter på litt lengre sikt

#### Kortsiktige tiltak:

De kortsiktige tiltakene rettes i hovedsak inn mot å ta ned personalkostnader da dette utgjør den største delen av underskuddet.

- Inneie fra byrå stoppes umiddelbart. Unntak er et minimum av innleie av kritisk spesialkompetanse for å ivareta forsvarlig drift. De aktuelle faggruppene er:

<b>Spesialkompetanse</b>
Radiologer
Intensivsykepleiere
Jordmødre
Kreftsykepleiere
Psykiatere
Psykologspesialister

- Øvrige unntak besluttet av administrerende direktør eller den hun bemyndiger, etter vurdering fra klinikkssjef.
- Det skal i alle deler av organisasjonen være en kritisk vurdering før bruk av variabel lønn. Bruk av variabel lønn stoppes på dagtid, ukedager. Unntak besluttet av klinikkssjef/senterleder.
  - Alle innkjøp stanses umiddelbart. Unntak er kritisk innkjøp/brekkasjer. Øvrige unntak besluttet av administrerende direktør eller den hun bemyndiger.
  - Ansettelsesstopp i alle stabsfunksjoner. Unntak besluttet av direktør etter vurdering fra senterleder/klinikkssjef.
  - All reiseaktivitet begrenses til et minimum umiddelbart. Unntak er nødvendige reiser som følge av spesialistutdanninger og nødvendige reiser internt mellom lokalisasjoner i UNN. Unntak besluttet av administrerende direktør eller den hun bemyndiger.
  - Alle interne ombygginger som ikke er kritisk nødvendig for driften, stoppes ut året. Unntak besluttet av direktør eller den hun bemyndiger.
  - Alle sosiale sammenkomster i regi av UNN som medfører kostnader, skal avlyses ut året. Unntak besluttet av direktør eller den hun bemyndiger.
  - Minimere antall møter og lengden på møter for å frigjøre tid.
  - Ikke igangsette nye prosesser som ikke er kritisk nødvendig.
  - Gjennomføre jevnlig informasjonsmøter for ansatte om den økonomiske situasjonen og status i tiltaksarbeidet
  - Sikre god involvering av tillitsvalgte og vernetjeneste i arbeidet med de økonomiske tiltakene.
  - Etablere innsatsteam for å gjøre systematisk gjennomgang i klinikkene med fokus på:
    - Aktivitetsbasert bemanningsplanlegging
    - Riktig bemanningsnivå
    - Reduksjon variabel lønn
    - Reduksjon innleie

#### Langsiktige tiltak:

Det pågår en rekke langsiktige tiltak for omstilling på lengre sikt som det er redegjort for i tidligere Kvalitets- og virksomhetsrapporter og som har utgangspunkt i styresak 40-2020 «Godkjenning av forprosjekt og byggestart Nye UNN Narvik- vedlegg 3».

Dette inkluderer:

- Reduserte varekostnader
- Reduserte personalkostnader og dyre løsninger
- Videreutvikle og forbedre tjenestetilbudet

Disse tiltakene har hittil ikke gitt ønsket effekt eller vært tilstrekkelige. De langsiktige tiltakene revideres og følges opp videre.

Nærmere beskrivelse vil bli presentert i styremøtet.

## Medvirkning

Saken er forelagt ansattes organisasjoner og vernetjenesten og Brukerutvalgets arbeidsutvalg i egne drøftings- og medvirkningsmøter i uke 35.

Kommentarer og innspill til saken fra ansattes organisasjoner i drøftingsmøtet 02.09.2022:

- Tiltakene som fremkommer i styresaken er gode og er en god start.
- Toppledelsen er god på involvering og medvirkning, men det er nå svært viktig at det er forståelse ned i organisasjonen for tiltaksarbeidet og at lederne på alle nivåer sikrer god involvering og medvirkning med plasstillitsvalgte.
- Det er positivt at det er tiltak i styresaken som ivaretar arbeidsmiljøet på en god måte.

Protokoll og referat fra møtene legges frem som referatsaker til styremøtet 09.09.2022.

## Vurdering

Den økonomiske situasjonen i UNN er svært alvorlig. Tiltaksarbeidet som så langt har vært besluttet for å bedre den økonomiske situasjonen har ikke hatt ønsket effekt.

Det er nødvendig å iverksette umiddelbare tiltak for å snu situasjonen. Disse tiltakene rettes i hovedsak inn mot personalkostnadene som er den hovedposten med størst underskudd pr juli. Involvering og medvirkning ute i fagmiljøene, samt god, fortløpende informasjon til alle ansatte blir svært viktig i denne prosessen. Det langsiktige tiltaksarbeidet som skal gi varige forbedringer i driften intensiveres.

Tromsø, 06.09.2022

Anita Schumacher (s.)  
administrerende direktør

Vedlegg

- Notat avslutning konseptfase





## NOTAT

Tittel:	<b>Status og oppsummering av gjenstående for konseptfase Psykisk helse og rusbehandling Tromsø</b>
Dato:	26.08.2022
Saksbehandler:	Tor-Arne Hanssen, utbyggingssjef

### Økonomi

Totalbudsjett for konseptfase	21,7 mill. kr (justert fra 27 mill. kr inkl. mva. til eks mva.)
Forbrukt	16,1 mill. kr
Gjenstående	5,6 mill. kr

**Prognose: Det er forventet at forprosjektet gjennomføres innenfor budsjett**

### Framdrift

Utkast til konseptrapport	30. september 2022
Styringsgruppens behandling av konseptrapport	12. oktober 2022
Styrebehandling i UNN	24. oktober 2022
Styrebehandling i Helse Nord RHF	23. november 2022

**Status: Framdrift går i henhold til plan**

### Pågående arbeider

Det pågår arbeid med å tilpasse prosjektet til UNNs bæreevne. Dette innebærer reduksjon av antall kvadratmeter nybygg. Resultatet av dette arbeidet legges fram for styringsgruppen 1. september 2022. Arbeidet innbefatter vurderinger omkring bruk av bygg 7 til klinisk virksomhet.

Byggkalkyler og kostnadsberegning pågår fortløpende.

Usikkerhetsanalyse gjennomføres 15. og 16. september 2022.

Ferdigstilling av skisseprosjekt pågår.

Gjennomføringsstrategi for byggeprosjektet vurderes opp mot marked og erfaringer.

En rekke mindre leveranser til konseptfasen ferdigstilles.



## STYRESAK

Styresak:	68/2022
Møtedato:	09.09.2022
Arkivsak:	2022/35-7
Saksbehandler:	Ingrid Lernes Mathiassen

## Referatsaker til styremøte 09.09.2022

### Innstilling til vedtak

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar referatsakene til orientering.

1. Referat fra ekstraordinært møte i Brukerutvalgets arbeidsutvalg, datert 02.09.2022
2. Protokoll fra ekstraordinært drøftingsmøte med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 02.09.2022

--- slutt på innstillingen ---

Tromsø, 06.09.2022

Anita Schumacher (s.)  
administrerende direktør



## MØTEREFERAT

### Brukerutvalgets arbeidsutvalg (BAU) ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN)

---

**Dato:** Fredag 02.09.2022 kl. 12.00-12.29  
**Sted:** Teamsmøte  
**Tilstede:** Esben Haldorsen  
**Forfall:** Nina Nedrejord, Terje Olsen  
**Fra adm:** Ingrid Lernes Mathiassen (administrasjonssjef) og Hilde Anne Johannessen (adm.kons./ referent)

---

#### **BAU 41/22 Styresak – behandling av drøftings sak til ekstraordinært styremøte 09.09.2022**

Drøftingsdokument med utkast til styresaken ble oversendt BAU onsdag 01.09.2022.

Oppfølging av styrevedtak i Helse Nord RHF's styremøte 24.08.2022 vedr. utsettelse av investeringer, samt økonomisk resultat pr juli med plan for nødvendig, økonomisk omstillingsarbeid

Fungerende administrerende direktør Marit Lind og økonomisjef Lars Øverås orienterte.

De største utfordringene ved den økonomiske situasjonen ved UNN er reduserte inntekter, store personalutgifter og varekostnader. Det vil bli en mer detaljert gjennomgang av dette i styremøtet 09.09.2022.

Direktøren vil komme tilbake til styret med en plan for videre planlegging av C-fløya. Konseptfaseprosessen for nybygg Åsgård fortsetter slik at den kan slutføres som planlagt.

*BAU har ingen kommentarer til saken.*

#### Beslutning

BAU gir sin tilslutning til at saken fremmes for behandling i styret 09.09.2022.



## PROTOKOLL

Tema: **Drøftingsmøte med ansattes organisasjoner og vernetjenesten vedrørende styresaker til ekstraordinært styremøte ved UNN 09.09.2022**

Dato: 02.09.2022

Tidspunkt: 08.00- 09.30

Sted: Teamsmøte

Fra arbeidsgiver	Fra arbeidstaker
Ingrid L. Mathiassen, administrasjonssjef	Mai-Britt Martinsen, NSF
Marit Lind, fungerende administrerende direktør	Rune Moe, Fagforbundet
Lars Øverås, økonomisjef	Einar Rebni, FVO
	Jan-Eivind Pettersen, Delta
	Geir- Magne Lindrupsen, NITO
	Kjell Inge Jakobsen, DNMF (deltok fra kl. 08.20)

### Protokollsignering:

Fra arbeidstakersiden ble Jan- Eivind Pettersen og Rune Moe valgt til signering av protokollen. Administrasjonssjef Ingrid Lernes Mathiassen signerte fra arbeidsgiversiden.

Arbeidstittel	Merknad/ grunnlag
1. Oppfølging av styrevedtak i Helse Nord RHF's styremøte 24.08.2022 vedr. utsettelse av investeringer, samt økonomisk resultat pr juli med plan for nødvendig, økonomisk omstillingsarbeid	<p>Fungerende administrerende direktør Marit Lind innledet til saken. Økonomisjef Lars Øverås la frem status på økonomisituasjonen og deretter svarte han og Lind ut spørsmål om saken.</p> <p>Kommentarer og innspill til saken fra de tillitsvalgte:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tiltakene som fremkommer i styresaken er gode og er en god start</li> <li>- Toppledelsen er god på involvering og medvirkning, men det er nå svært viktig at det er forståelse ned i organisasjonen for tiltaksarbeidet og at lederne på alle nivåer sikrer god involvering og medvirkning med plasstillitsvalgte.</li> <li>- Det er positivt at det er tiltak i styresaken som ivaretar arbeidsmiljøet på en god måte</li> </ul> <p>Ansattes organisasjoner sluttet seg til at saken slutføres og forelegges styret til endelig behandling.</p>

Tromsø, 02.09.2022

Jan- Eivind Pettersen (s.)  
DELTA

Rune Moe (s.)  
Fagforbundet

Ingrid Lernes Mathiassen (s.)  
administrasjonssjef

*Dokumentet er signert elektronisk.*