

Saksbehandler: Hilde Enget

Møteprotokoll for styret i Vestre Viken

Møtested: Digitalt, Teams
Dato: 28 (og 30) mai 2025
Tidspunkt: Kl. 09.00 – 10.00

Følgende medlemmer deltok:

Navn	Funksjon
Siri Hatlen	Styreleder
Hans Tore Frydnes	Nestleder
George Harold Fulford	Styremedlem (deltok 30. mai)
Kari Fjelldal	Styremedlem
Robert Bjerknes	Styremedlem
Kristin Vinje	Styremedlem (deltok 30. mai)
Hege Mørk	Styremedlem (deltok 30. mai)
Harald Baardseth	Styremedlem
Tom Roger Heggelund Frost	Styremedlem
Maria Josefsen Gundersen	Styremedlem
Toril Anneli Kiuru Morken	Styremedlem

Nestleder av Brukerutvalget Gudrun Breistøl deltok som observatør med møte- og talerett.

Følgende fra administrasjon og ledelse møtte:

Navn	Funksjon
Lisbeth Sommervoll	Administrerende direktør
Anders Debes	Direktør medisin og helsefag
Mette Lise Lindblad	Direktør økonomi
Henning Aarset	Direktør kommunikasjon og samfunnskontakt
Eli Årnot	Direktør kompetanse
Robert Nystuen	Konst. direktør teknologi
Hilde Enget	Administrasjonssjef/styresekretær

Styreleder Siri Hatlen ledet møtet og administrerende direktør la fram sakene.

Protokollfører: Hilde Enget.

Sak 54/2025 Godkjenning av innkalling og saksliste

Styrets enstemmige

Vedtak:

Styret godkjenner innkalling og saksliste.

Sak 55/2025 Økonomisk langtidsplan (ØLP) 2026 - 2029

Oppsummering av innhold

Økonomisk langtidsplan (ØLP) er første trinn i budsjettprosessen for 2026, og beskriver foretakets forventede rammer knyttet til kapasitet, aktivitet, driftsøkonomi og investeringer de neste fire årene. I saken redegjøres det for den forventede overordnede økonomiske utviklingen for Vestre Viken HF (VVHF) i perioden 2026-29, basert på rammer gitt fra Helse Sør-Øst 6. mars 2025 (styresak 024-2024 Økonomisk Langtidsplan 2026-2029 - planforutsetninger), samt i svar på foretakets søknad om ekstraordinær inntektsstøtte, datert 14. mai 2025. Det vises for øvrig til VVHF styresak 32-2025 – Økonomisk langtidsplan (ØLP) forutsetninger.

Økonomidirektør Mette Lise Lindblad la frem en presentasjon i møtet, denne ligger i admincontrol.

Kommentarer i møtet

Styret takker for et godt saksunderlag og fremlegg i saken.

Ansattrepresentantene viser til sitt innspill til saken, oversendt styret per epost i forkant av møtet. Ansattrepresentantene ser med sterk bekymring på de forutsetninger som forslag til økonomisk langtidsplan bygger på, og leser opp sin forklaring på hvorfor de ikke kommer til å støtte forslag til vedtak i saken.

Den økte investeringskostnaden for nytt sykehus i Drammen innebærer en betydelig økt belastning for økonomien i foretaket. Styret uttrykker bekymring knyttet til en redusert investeringsevne i kommende periode, sett opp mot behovene for nødvendige oppgraderinger av bygninger og utstyr ved foretakets lokasjoner utenom NSD. Risikoen for ytterligere forverret tilstand er økt ved disse lokasjonene som følge av et redusert investeringsnivå. I denne planen legges det opp til at det først er i 2032 helseforetaket kan øke investeringsgraden, noe som vil innebære stor risiko i årene fremover. Ikke minst gjelder det avhengigheter mellom investeringer og driftsøkonomiske gevinster.

Styret understreker at VVHF er i en særstilling sammenlignet med andre helseforetak som har overtatt nye sykehusbygg. Når styret i 2019 vedtok bygging av nytt sykehus i Drammen, sak 2/2019, var det basert på tidligere beslutning om oppgradering og vedlikehold av bygningsmassen ved Bærum, Ringerike og Kongsberg, BRK-planen vedtatt i 2017, sak 30/2017. Når pandemien inntraff i 2020, medførte det lavere resultatoppnåelse og utsettelse av investeringsplanene i disse byggene. Videreføringen av BRK-programmet rammes nå av overskridelsene i byggeprosjektet NSD.

Styret vil fortsette å følge opp arbeidet med bærekraftsplanen med vekt på funksjonsfordeling og effektivisering, slik økonomisk langtidsplan 2026 – 2029 legger opp til. Styret vil også sørge for en videre dialog med Helse Sør-Øst på overordnet nivå om forutsetningene for å kunne levere forsvarlige helsetjenester fra alle våre lokasjoner de kommende årene.

Styrets vedtak (7 mot 4 stemmer):

1. Styret vedtar følgende resultatmål i planperioden, basert på de forutsetninger som er beskrevet i saksfremlegget:

MNOK	2026	2027	2028	2029
Resultatmål fra ordinær drift	-659	-460	-424	-388
Gevinst ved salg av eiendom	725	-	-	-
Resultatmål ØLP 2026-2029	66	-460	-424	-388

2. Styret legger til grunn følgende investeringsrammer for planperioden 2026-2029:

MNOK	2026	2027	2028	2029	SUM
Investeringer	216	165	166	166	713

Styret konstaterer at investeringsnivået er svært lavt. Styret er bekymret for konsekvensene av den risiko dette innebærer for akutte havarier og ytterligere forverring av teknisk bygningstilstand ved foretakets lokasjoner utenom NSD. Investeringsplanene må av den grunn grundig vurderes, og avhengigheter til drift må utredes. Herunder om investeringer inngår som forutsetninger for bærekraftsplanen.

3. Styret ber om at investeringsbudsjettet for 2025 revurderes og ses i sammenheng med planene for en kommende femårsperiode. Dette ønskes fremlagt til styremøtet 16. juni som forberedelse til budsjett 2026. Investeringsplanene må sikre at foretaket kan ivareta sitt ansvar for å levere forsvarlige helsetjenester.
Styret viser til brev fra Helse Sør-Øst RHF av 14. mai 2025 der det åpnes for dialog om det endelige investeringsnivået for budsjett 2026. Styret henviser for øvrig til vedtak i styret i Helse Sør-Øst RHF i sak 008-2023, pkt. 4: «Styret vil gjennom økonomisk langtidsplan og de årlige budsjettene, følge opp slik at de økonomiske konsekvensene av økt styringsramme for Nytt sykehus i Drammen ikke blir til hinder for at Vestre Viken HF kan fortsette å levere gode helsetjenester.»
4. Styret tar til orientering at overdragelsen av Martina Hansens Hospital ikke er innarbeidet i økonomisk langtidsplan, og at de økonomiske konsekvensene av overtakelsen må håndteres i forbindelse med budsjett 2026. Det bes om at det fremtidige investeringsbehovet i Martina Hansens Hospital belyses i saksfremlegget om investeringsbehovene som omtalt i vedtak pkt. 3. Styret viser til godkjenning av avtale om overtakelse, vedtak i sak 99/2024, pkt. 3, samt vedtak i styret i Helse Sør-Øst RHF, sak 125-2024. «*Vestre Viken HF ikke skal få forbigående, forsterkede økonomiske utfordringer som følge av overføringen*».
5. Planforutsetninger ØLP 2026 - 2029 legges til grunn for det videre arbeidet med budsjett 2026.
6. Styret tar forbehold om eventuelle justeringer som måtte tilkomme etter behandlingen i Helse Sør Øst RHF, herunder behandling av økonomisk langtidsplan i styret i Helse Sør-Øst RHF 22. juni 2025.
7. Styret ber styreleder og administrerende direktør ivareta videre dialog med Helse Sør-Øst om de økonomiske forutsetningene for å overta Martina Hansens hospital og sikre nødvendige investeringer for kunne levere forsvarlige helsetjenester i årene fremover.

De som stemte imot: Harald Baardseth, Tom Roger H Frost, Toril A K Morken og Maria J. Gundersen.
Ansattrepresentantene gav følgende stemmeforklaring:

“Ansattes representanter ser med sterk bekymring på forutsetningene for en god økonomistyring av helseforetaket gjennom ØLP.

Forutsetningene for å kunne drive en forsvarlig drift, vedlikehold og investering i helseforetak, er forutsigbare og bærekraftige økonomiske rammer som til enhver tid gis sykehuset.

Dessverre er vi vitne til at vesentlige rammebetingelser for en forsvarlig planlegging av ØLP er endret av HSØ med tilbakevirkende kraft. (Hvem som skal bære økte prosjektkostnader for prosjekt PNSD fra P50 til P85.) HSØ vedtok selv at PNSD ikke var bærekraftig som prosjekt utover rammen for P50, og gir med det helseforetaket et uakseptabelt utgangspunkt for å sikre en bærekraftig økonomi fremover. Foretaket har holdt seg lojal til dette arbeidet for å oppnå nødvendig gevinstrealisering.

Når HSØ endrer spillereglene underveis og lar foretaket sitte igjen med en uventet milliardregning, mener vi ansattrepresentantene at en slik endring av avtalte premisser bryter med vesentlige forutsetninger for god økonomiforvaltning som vi ikke kan akseptere.

De konkrete konsekvensene av foreslått ØLP vil for det første bety et kraftig redusert investeringsbudsjett som vil gi så store etterslep på vedlikehold og oppgradering, at vi kun kan håndtere havari på utstyr og bygningsmasse. Konsekvensene vil bli økte kostnader. Dette gir ingen god forvaltning av våre lokaler og utstyr.

For det andre vil det over tid medføre en vesentlig reduksjon av kvalitet på behandlingstilbudet som gis våre pasienter, og arbeidsforhold for våre ansatte. Dette er en uakseptabel risiko for foretaket.

Under byggeperioden er HSØ byggherre og derved ansvarlig for byggeprosjektet. Vestre Viken har hatt mindre mulighet for påvirkning på overskridelsene. Det var i nettopp denne perioden disse oppsto. HSØ må derfor ta et større, mer forutsigbart økonomisk ansvar, enn de nå ser ut til å gjøre.

Vi kan med denne bakgrunn ikke støtte hverken forutsetninger for, eller forslag til ØLP. Vi kan derimot støtte et forslag til ØLP basert på økonomiske rammer gitt forutsetningene som lå til grunn for PNSD med en styringsramme til P50”.

Sak /2025 Eventuelt

Ingen saker.

Drammen 2025

Siri Hatlen
styreleder

George Harold Fulford

Hans Tore Frydnes
nestleder

Robert Bjerknes

Kristin Vinje

Kari Fjelldal

Hege Mørk

Tom Roger H Frost

Toril A K Morken

Maria Josefsen Gundersen

Harald Baardseth