

Fra:	Administrerende direktør	Til:	Styret
Kopi:		Dato:	17. februar 2015

STYREMØTE 26. februar 2015 – SAKSNR 003/15

Orienteringssak:

Protokoller fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF

Saksbeskrivelse

Styret i Helse Sør-Øst RHF har avholdt to styremøter siden forrige styremøte i Sykehusapotekene HF, 18. desember 2014 og 5. februar 2015. Protokoller og saksfremlegg fra avholdte styremøter finnes på [hjemmesidene](#) til Helse Sør-Øst RHF. Blå tekst i dette saksfremlegget inneholder elektronisk kobling til sakspapirene.

Protokoll fra [styremøtet 18. desember 2014](#) inneholdt følgende saker av spesiell interesse for Sykehusapotekene HF:

[094-2014](#) ANTIKORRUPSJONSPROGRAM I HELSE SØR-ØST

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret vedtar vedlagte antikorrupsjonsprogram med implementeringsplan for Helse Sør-Øst med oppstart 1.februar 2015.
2. Antikorrupsjonsprogrammet med tilhørende verktøy oversendes helseforetakene for styrebehandling og videre oppfølging og implementering.

Foreløpig protokoll fra [styremøtet 5. februar 2015](#) inneholdt mange saker av spesiell interesse for Sykehusapotekene HF og protokollen vedlegges i sin helhet:

[002-2015](#) FORELØPIGE RESULTATER PER DESEMBER 2014

Aktivitet

Samlet aktivitet (døgn, dag og poliklinikk) per desember i henhold til ”sørge for”-ansvaret viser at foretaksgruppen er 0,5 prosent over budsjett og 2,3 prosent over fjorår. Hensyntatt dyre biologiske legemidler er samlet aktivitet målt i DRG-poeng 0,7 prosent over budsjett.

Døgnbehandling er på budsjett og 0,7 prosent over enn fjoråret. Tilsvarende tall for polikliniske konsultasjoner viste økninger på hhv 6,6 prosent og 10,9 prosent.

Bemanning

Det negative budsjettavviket for bemanning, målt i brutto månedsverk pr desember, endte i snitt med en økning på 614. Dette er 1338 over fjoråret.

Økonomi

Resultatet per desember endte på 603 millioner kroner, som er et 184 millioner kroner bedre enn budsjettet.

003-2015 BUDSJETT 2015 – STATUS

Nedenfor følger utdrag av administrerende direktørs orientering:

- endring i budsjettet på grunn av vesentlig økning i prognose fra Norsk Pasientskadeerstatning (kostnadsøkning på 136 millioner kroner)
- økt resultatrisiko for Sykehuset Østfold HF grunnet manglende budsjettering av regnskapsmessig aktivering av nybygget (100 millioner kroner) mvf 1. november 2015
- likviditetssituasjonen ved inngangen til 2015 var ca 900 millioner kroner bedre enn forutsatt og skyldes i hovedsak svingninger i arbeidskapital som vurderes å være midlertidige, samt redusert investeringsnivå i forhold til høstens prognoser. Negativ likviditetseffekt av endringer vedrørende pensjon for 2015 er anslått til om lag 310 millioner kroner
- disponering av midler til investeringer innen IKT (Digital fornying)

Administrerende direktør har iverksatt tiltak for resultatforbedring i det regionale helseforetaket.

Forslag til vedtak:

Styret tok saken til orientering.