

SAK NR 047 - 2021

ØKONOMISK LANGTIDSPLAN 2022-2025 FOR SYKEHUSET INNLANDET HF

Forslag til

VEDTAK:

1. Styret vedtar Økonomisk langtidsplan 2022-2025, og legger til grunn følgende resultatmål i planperioden basert på de forutsetninger som framkommer i vedlegg 1 «Økonomisk langtidsplan 2022-2025 Sykehuset Innlandet HF».

Tall i tusen	2022	2023	2024	2025
Resultatmål ØLP 2022-2025	40 000	80 000	120 000	153 000

Planforutsetninger ØLP 2022-2025 legges til grunn for arbeidet med budsjett 2022.

2. Resultatmålene gir følgende investeringsrammer for planperioden 2022 – 2025:

Fordeling investeringsmidler	2022	2023	2024	2025
Bygg	84 870	84 870	84 870	129 316
MTU og ambulanser	97 000	110 000	96 000	96 000
Annet	10 000	5 000	5 000	5 000
Sum investeringsnivå	191 870	199 870	185 870	230 316
Herav finansiert av finansiell leasing	47 000	30 000	16 000	16 000
Herav finansiert med egen likviditet	144 870	169 870	169 870	214 316

Fordeling av investeringsrammer konkretiseres i de årlige budsjettprosessene.

3. Styret forutsetter at rammen til finansiell leasing holdes innenfor finansstrategien i Helse Sør-Øst.
4. Det fremlagte forslaget til Økonomisk langtidsplan 2022-2025 vedtas med forbehold om at de økonomiske konsekvensene av den pågående Covid-19 pandemien kan resultere i vesentlige endringer i rammeforutsetningen for planperioden.

5. Styret legger til grunn at Sykehuset Innlandet i arbeidet med planlegging og operasjonalisering av omstilling og endringstiltak, ivaretar medvirkning fra tillitsvalgte og vernetjeneste samt behov for formelle drøftinger.

Brumunddal, 12. mai 2021

Alice Beathe Andersgaard
administrerende direktør

1. Bakgrunn

Sykehuset Innlandet har utarbeidet økonomisk langtidsplan for foretaket fra perioden 2022-2025 i vedlegg 1. Foretakets virksomhetsstrategi for 2022-2025 ble vedtatt og behandlet i sak 037-2021.

Virksomhetsstrategien gir mål og virkemidler i et kortere perspektiv enn utviklingsplanen og ses i sammenheng med økonomiske føringer i økonomisk langtidsplan (ØLP). Virksomhetsstrategi og økonomisk langtidsplan gjelder for samme planperiode og er gjensidig avhengige av hverandre. Både virksomhetsstrategi og økonomisk langtidsplan rulleres årlig.

Prioriteringer i pasientbehandlingen, kompetanse, utvikling og drift er beskrevet i foretakets virksomhetsstrategi. Økonomisk langtidsplan gir i tillegg til økonomiske prioriteringer en vurdering av det økonomiske handlingsrommet knyttet til investeringer. Medisinskfaglige prioriteringer, aktivitetsforutsetninger og økonomiske rammebetingelser er sentrale faktorer for å kunne innfri ansvaret Sykehuset Innlandet har for spesialisthelsetjenester til befolkningen. Økonomisk langtidsplan 2022-2025 er basert på føringer og prioriteringer fra Helse Sør-Øst RHF sin styresak 024-2021 «Økonomisk langtidsplan 2022-2025. Planforutsetninger» (Vedlegg 2).

2. Administrerende direktørs vurdering

Økonomisk langtidsplan 2022-2025 viser at Sykehuset Innlandet står foran en utfordrende økonomisk situasjon i årene fremover. Mål om driftsmessig balanse i økonomiplanperioden vil medføre store behov for endringer og organisasjonsmessig tilpasning.

Det er nødvendig med omfattende omstillingstiltak i Sykehuset Innlandet for å nå faglige og økonomiske mål nedfelt i foretakets virksomhetsstrategi og økonomiske langtidsplan. Ny sykehusstruktur er en forutsetning for å få på plass en faglig og økonomiske bærekraftig utvikling av foretaket.

Sykehuset Innlandet har etablert et organisasjonsutviklingsprogram som skal lede de foretaksovergripende tiltakene for å utvikle foretaket inn mot det etablerte målbildet. I tillegg til organisasjonsutviklingsprogrammet har divisjonene iverksatt en rekke omstillingsprosjekter. Organisasjonsutviklingsprogrammet vil i løpet av tredje kvartal 2021 intensivere sitt arbeid innenfor tre hovedaktiviteter:

- Samling av fag, funksjoner og avdelinger. Enhetlig pasientbehandling med en bærekraftig faglig og økonomisk profil på veien mot ny sykehusstruktur
- Utvikle samhandling, desentralisering og prehospitale tjenester
- Konsept og framtidig virksomhetsmodell for Sykehuset Innlandet

Styret vil holdes jevnlig orientert om framdrift og effektoppnåelse.

Iverksatte prosjekter og tiltak i OU-programmet og divisjonene vil gi effekt også i det korte perspektivet.

Alle endringer som gjøres i planperioden skal være i tråd med det framtidige målbildet. Det forutsettes bred involvering av tillitsvalgte og vernetjenesten i arbeidet samt at ansatte involveres og har mulighet til å medvirke i pågående omstillingsarbeider.

De økonomiske konsekvensene av den pågående covid-19 pandemien kan resultere i vesentlige endringer i rammeforutsetningen for planperioden. Denne usikkerheten er ikke hensyntatt i det framlagte forslaget til økonomisk langtidsplan for perioden 2022-2025. Eventuelle justeringer av resultatmål og investeringsplaner må gjøres når situasjonen er avklart.

Målet er gode økonomiske resultater i økonomiplanperioden slik at foretaket får midler til investeringer og tilstrekkelig økonomisk bærekraft.

Sykehuset Innlandet må effektivisere driften og redusere bemanningen slik økonomisk langtidsplan legger opp til for å nå dette målet.

Vedlegg:

1. Økonomisk langtidsplan 2022-2025 Sykehuset Innlandet HF
2. Styresak 024-2021 fra Helse Sør-Øst RHF «Økonomisk langtidsplan 2022-2025 – Planforutsetninger»
3. Økonomisk langtidsplan Helse Sør-Øst RHF – Planforutsetninger - tabellvedlegg