

SAK NR 071 – 2018
«SI MOT 2022» - STATUS FOR ARBEIDET

Forslag til

VEDTAK:

Styret merker seg at arbeidet med en bedret oppfølging av omstillingstiltak er igangsatt og ber om å bli løpende orientert om framdriften i arbeidet i tråd med planen slik den beskrives i saksframstillingen.

Brumunddal, 21. september 2018

Alice Beathe Andersgaard
administrerende direktør

SAKSFREMSTILLING

Framtidig målbilde for Sykehuset Innlandet

Styret fattet i sak 079 -2017, Videreføring av tidligfasearbeidet i Sykehuset Innlandet – godkjenning av idéfaserapport med anbefaling om framtidig målbilde, et enstemmig vedtak om at Sykehuset Innlandet skal utvikle pasientens helsetjeneste gjennom samhandling med primærhelsetjenesten i kommunene, prioritering av desentraliserte spesialisthelsetjenester, utvikling av prehospitale tjenester og spesialiserte tilbud med høy kompetanse. Det framtidige målbildet har et samlet tilbud innenfor somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling i en modell med ett stort akuttsykehus, kalt Mjøssykehuset. Alle endringer som gjøres i tiden fremover skal bidra til utviklingen av dette målbildet.

Bakgrunn

Det vises til styrets vedtak i sak nr. 065-2018:

1. *Styret tar saken om «SI mot 2022» - Plan for å oppnå økonomisk balanse og bærekraft til etterretning.*
2. *Styret forutsetter at arbeidet med implementering av de beskrevne tiltakene fortsetter og får nødvendig økonomisk effekt. Styret støtter nedtak av senger med tilhørende bemanning som et virkemiddel for å oppnå økonomisk balanse.*
3. *Styret ber om en styresak som viser ytterligere strukturelle tiltak med rask økonomisk effekt til styremøte i oktober.*
4. *Styret forutsetter at tillitsvalgte og vernetjeneste involveres i tråd med lov og avtaleverk.*

Sykehuset Innlandet startet planlegging av omstillingsarbeidet umiddelbart etter styrets behandling av sak nr. 065-2018 «SI mot 2022» - Plan for å oppnå økonomisk balanse og bærekraft 29. august 2018.

Saksframstilling

Sykehuset Innlandet har et negativt resultat etter august på 52,3 millioner kroner som er 119 millioner kroner etter budsjett. Hovedårsaken til underskuddet er lavere aktivitet enn forventet, samtidig som de fleste divisjonene har flere ansatte enn budsjettet. Den økonomiske utfordringen vil bli ytterligere forsterket fra 2019 da Kongsvingerregionen blir overført til Akershus universitetssykehus. I tillegg vil Sykehuset Innlandet få lavere økonomiske rammer fra Helse Sør-Øst RHF i ØLP-perioden 2019-2022. Som følge av en drift i ubalanse i 2018, endret opptaksområde fra 2019 og lavere økonomiske rammer i ØLP-perioden, må Sykehuset Innlandet nedskalere driften i størrelsesorden 100 millioner kroner hvert år de neste fire årene.

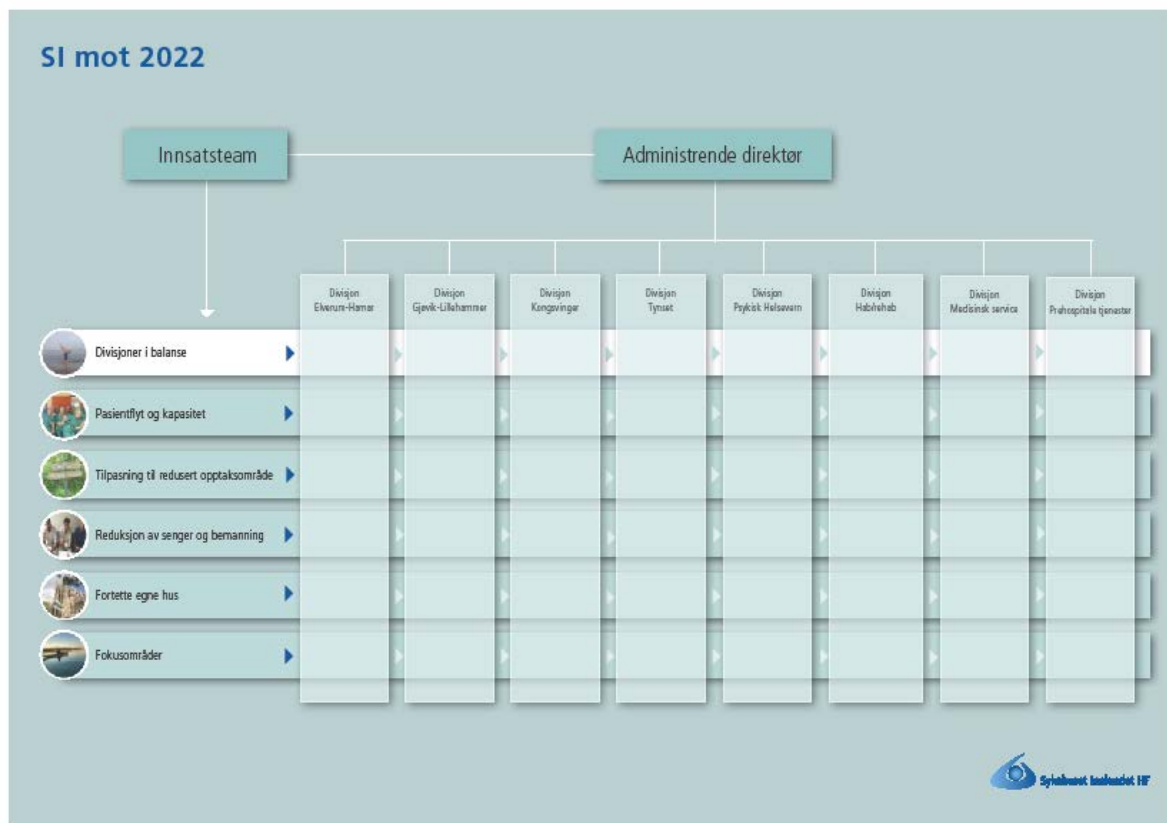
Divisjonsdirektørene har ansvar for divisjonenes omstillingsarbeid i tråd med saksframstillingen i sak 065-2018 med vedlegg. Kravet om at divisjonene skal ha en drift i balanse innen 31. desember 2018 skal være førende for alt omstillingsarbeid i divisjonene.

Administrerende direktør leder omstillingsarbeidet kalt «SI mot 2022» og skal motta redegjørelser fra divisjonsdirektørene i hyppige statusmøter og månedlige oppfølgingsmøter. Det er opprettet et innsatsteam som skal bistå administrerende direktør i arbeidet med «SI mot 2022».

Innsatsteamet består av ressurser fra HR, økonomi, fag og linje. Innsatsteamet skal i samarbeid med divisjonsdirektører, HR-sjefer og kontrollere følge opp at omstillingstiltakene får planlagt økonomisk effekt, jf beskrivelse av prosesser og tiltak i saksframstillingen i styresak 065-2018. Innsatsteamet er foreløpig etablert for seks måneder.

Organisering

Organisering av arbeidet «SI mot 2022» kan illustreres slik:



Innsatsteamets oppdrag

Innsatsteamet skal bistå divisjonene i utarbeidelse av detaljerte planer for reduksjon av senger og bemanning innen 1. november 2018. Teamet skal følge opp at divisjonene gjennomfører nedtak av årsverk og oppnår de planlagte kostnadsreduksjonene innen 1. april 2019.

Innsatsteamet skal bidra til oppdatering av beregninger av mulige kostnadsreduksjoner av tidligere og nye forslag til tiltak både internt i og mellom divisjonene. Teamet skal særskilt følge opp tiltak som vil bidra til reduksjon av årsverk, herunder tiltakene:

- Reduksjon av ikke-medisinsk begrunnet liggetid
- Hjem før kl. 1300
- Etablering av felles inntakskontor
- Etablering av felles sterilsentral

Innsatsteamet skal i samarbeid med divisjon Eiendom og intern service utarbeide forslag til fortetting av sykehusene/reduksjon av bruk av leide lokaler ved frigjøring av areal etter nedtak av senger og bemanning i divisjonene.

Innsatsteamet kan bistå divisjonene ved gjennomføring av risiko- og mulighetsanalyser av omstillingstiltak. Divisjonenes analyser skal ha fokus på avbøtende tiltak.

Administrerende direktør skal gjennom innsatsteamet ha oversikt over arbeidet med planer, gjennomføring av tiltak, risiko- og mulighetsanalyser og oppnåelse av kostnadsreduksjoner.

Innsatsteamet skal i samarbeid med kommunikasjonsavdelingen bidra til informasjon om arbeidet med «SI mot 2022» til ledere og ansatte. Teamet skal videre bidra til godt samarbeid med tillitsvalgte og vernetjeneste i tråd med gjeldende lov- og avtaleverk.

Gjennomføring av arbeidet

Innsatsteamet hadde oppstartsmøte med administrerende direktør 3. september 2018. Teamet har startet arbeidet med oppdatering av driftsanalyser av tidligere og nye forslag til tiltak som kan gi rask økonomisk effekt, ref. punkt 3 i vedtaket i sak nr. 065-2018. Arbeidet er inndelt i faser:

	<i>September 2018</i>	<i>Oktober-november 2018</i>	<i>November-desember 2018</i>	<i>2019</i>
Faser	Planlegging/ oppstart	Analyse	Forberedelse	Gjennomføring
Formål	Spesifisere og avklare oppdraget. Etablere innsatsteamet.	Beskrive nåsituasjonen og utarbeide beslutningsgrunnlag for omstillinger. Kartlegge nødvendige aktiviteter som sikrer gjennomføring av tiltak.	Dokumentere detaljert plan for gjennomføring av tiltak. Sikre at nedbemanningen skjer i tråd med gjeldende retningslinjer.	Sikre gjennomføring av tiltak i henhold til oppsatt plan.
Aktiviteter	Forankre oppdraget og framdriftsplanen i divisjonene. Utarbeide oversikt over tidligere tiltak og analyser. Oppdatere analyser av tidligere forslag til tiltak og analysere nye forslag til tiltak. Utarbeide felles mal og rutiner for rapportering. Gjennomføre interessentanalyse.	Utarbeide detaljerte planer for reduksjon av senger og bemanning. Bidra i divisjonenes arbeid med tilpasninger til nytt opptaksområde. Utarbeide forslag til tiltak (både fag- og funksjonsfordeling og lokalisering) basert på analyser og benchmarking. Utarbeide oversikt over frigjort areal etter nedtak av senger og bemanning.	Oppdatere prinsipper for nedbemanning. Planlegge pasientflyt i redusert opptaksområde i tråd med avtaler mellom Ahus og SI. Kvalitetssikre driftsanalyser og pasienttilbud i tråd med planlagte tiltak. Utarbeide plan for bruk av frigjort areal og reduksjon av leid areal.	Nedbemanne i tråd med godkjente prinsipper og divisjonenes planer. Gjennomføre tiltak i tråd med styrets vedtak. Fortette i egne sykehus/reducere leide lokaler i tråd med styrets vedtak.
Leveranser	Konkretisert oppdrag og framdriftsplan. Mal for månedlig rapportering av nedtak av årsverk og økonomisk effekt av tiltakene. Analyser av strukturelle tiltak.	Plan for reduksjon av senger og årsverk. Forslag om tiltak i 2018-2019. Oversikt over ledig areal i egne hus/mindre behov for leide lokaler.	Godkjente prinsipper for nedbemanning. Godkjent plan for tiltak i 2018-2019. Godkjent plan for effektiv bruk av areal i foretaket.	Bidrag til drift i balanse i tråd med budsjett 2019.
<i>Løpende risiko- og mulighetsanalyse</i>				

Administrerende direktørs vurdering

Sykehuset Innlandet skal sikre forsvarlige spesialisthelsetjenester til Innlandets befolkning innenfor foretakets økonomiske rammer.

Innsatsteamet skal sikre helhetlig oversikt over omstillinger for å nedskalere driften og nedbemanne i tråd med budsjett 2019. Tillitsvalgte og verneombud på divisjons- og foretaksnivå skal orienteres om og involveres i arbeidet.

Sykehuset Innlandet er avhengig av at ansatte, ledere og tillitsvalgte har den nødvendige forståelsen for foretakets alvorlige økonomiske situasjon i dag og endringer som må gjennomføres for å oppnå en drift i balanse i årene fram mot 2022.

Alle divisjoner, avdelinger, enheter og staber har ansvar for å finne gode tiltak som bidrar til at inngangsfarten inn i 2019 for egen enhet er i tråd med budsjett. Dette innebærer at godkjente omstillingstiltak blir implementert i tråd med vedtak, og at nye tiltak må utarbeides og iverksettes dersom den planlagte økonomiske effekten av tiltakene ikke er tilstrekkelig.

Endringene som gjennomføres skal være forenlig med utviklingen av framtidig målbilde.