

SAK NR 101-2018

VIRKSOMHETSPLAN OG BUDSJETT 2019

Forslag til

VEDTAK:

1. Styret vedtar Virksomhetsplan og Budsjett 2019 og slutter seg til premisser, mål og prioriteringer som fremkommer i saksfremstillingen.
2. Styret understreker at de prioriterte målene i Virksomhetsplanen må følges opp og at samhandling med kommunene må benyttes som et viktig virkemiddel for måloppnåelse.
3. Budsjettet legger opp til et resultat i balanse i 2019. Styret er innforstått med at endelig resultatkrav blir fastsatt av Helse Sør-Øst RHF i Oppdrag og bestillingsdokumentet for 2019.
4. I budsjettet legges det opp til et aktivitetsnivå i tråd med føringer fra Helse Sør-Øst RHF. Veksten innenfor psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling er høyere enn innenfor somatiske fagområder i antall budsjetterte polikliniske konsultasjoner
5. Styret forutsetter at det arbeides løpende med omstillingsarbeidet «SI mot 2022».
6. Styret forutsetter at budsjettet følges opp gjennom risikostyring i tråd med retningslinjer fra eier. Styret legger videre til grunn at medvirkning fra tillitsvalgte og vernetjeneste og behov for formelle drøftinger ivaretas etter hvert som omstilling og endringstiltak operasjonaliseres og planlegges iverksatt.
7. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å foreta budsjettkorrigeringer gjennom året, dersom dette er nødvendig som følge av nye bevilgninger eller føringer fra eier, tekniske justeringer eller andre nødvendige og vesentlige endringer.

Brumunddal, 12. desember 2018

Alice Beathe Andersgaard
administrerende direktør

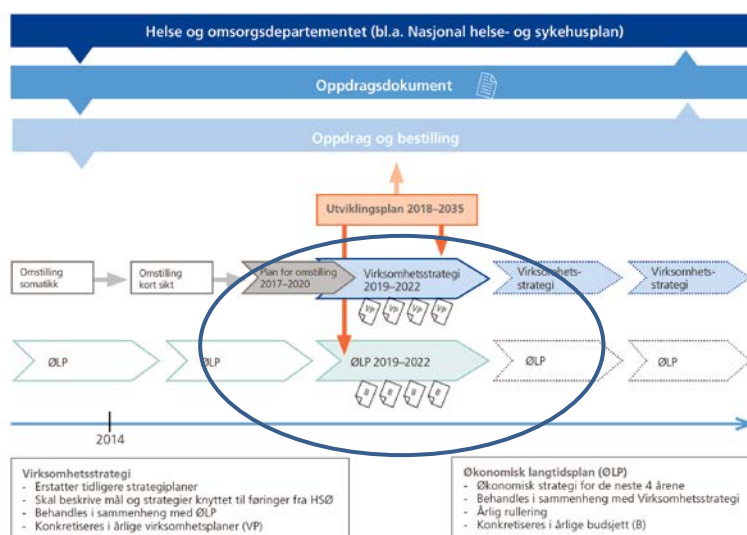
Bakgrunn

Denne saken er basert på styrets vedtak i styresak 046-2018 *Virksomhetsstrategi og Økonomisk langtidsplan for 2019 – 2022* og Helse Sør-Øst RHF sin styresak 102-2018 *Budsjett 2019 – Fordeling av midler til drift og investering*.

Sykehuset Innlandet har basert på vedtatt virksomhetsstrategi og økonomisk langtidsplan utarbeidet virksomhetsplan for 2019 (vedlegg 1) og budsjett 2019 (vedlegg 2). Disse dokumentene er gjensidig avhengig av hverandre.

Saksframstilling

Figuren under viser sammenhengen mellom de overordnede styrende dokumentene som Nasjonal helse- og sykehusplan, oppdrag og bestilling, utviklingsplan 2018-2035, virksomhetsstrategi 2019-2022 og økonomisk langtidsplan 2019-2022, samt årlige virksomhetsplaner og budsjetter.



Virksomhetsstrategien gir mål og virkemidler i et kortere perspektiv enn utviklingsplanen og ses i sammenheng med økonomiske føringer i økonomisk langtidsplan (ØLP). Virksomhetsstrategien og økonomisk langtidsplan gjelder for samme planperiode og er gjensidig avhengige av hverandre. Dette skal bidra til en god dynamikk mellom faglige strategier og økonomiske rammer. Virksomhetsstrategien operasjonaliseres i årlige virksomhetsplaner, og økonomisk langtidsplan operasjonaliseres og konkretiseres i årlige budsjetter.

Sykehuset Innlandets virksomhetsplan 2019 har ti prioriterte mål. Divisjonenes virksomhetsplaner 2019 skal inneholde mål som samlet bidrar til at foretaket når sine prioriterte mål, på samme måte som for budsjett.

Sykehuset Innlandet skal utvikle pasientenes helsetjeneste gjennom å prioritere:

- Desentraliserte spesialisthelsetjenester
- Prehospitaltjenester
- Samhandling med primærhelsetjenesten
- Spesialiserte tilbud med høy kompetanse

Dette målbildet er i tråd med føringer i utviklingsplanen for Sykehuset Innlandet frem mot 2035 vedtatt av styret i styresak 036-2018. Alle endringer som gjøres i tiden fremover skal bidra til utviklingen av dette målbildet. De nødvendige endringene konkretiseres i virksomhetsstrategien og den årlige virksomhetsplanen. I økonomisk langtidsplan og det årlige budsjettet gjøres de økonomiske prioriteringene innenfor tilgjengelige rammer.

Sykehuset Innlandet vil i 2019 fortsette arbeidet med en dreining mot organisering i pasientforløp som skal sikre en arbeidsform som er pasientsentrert, tverrfaglig og har fokus på gode prosesser. I 2018 er pasientforløpene «god start», «hjerneslag» og «hoftebrudd» implementert. Pasientforløpene strekker seg fra hjem til hjem, er utarbeidet i samhandling med kommunene og brukerrepresentanter og vil medføre forbedringer både i kommune- og spesialisthelsetjenesten. Det forventes at arbeidet resulterer i økt kvalitet, redusert uønsket variasjon og økt samhandling på tvers av divisjonene, som igjen forventes å føre til økt totaloverlevelse, målt ved kvalitetsindikatoren 30 dagers overlevelse. I 2019 prioriteres to pasientforløp for pasientgrupper med sykdommer som trenger spesialisthelsetjenester parallelt fra psykisk helsevern og somatiske fagområder. Pasientforløpene utarbeides i samarbeid med kommunene og brukerrepresentanter.

Innenfor psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling skal det implementeres nye pakkeforløp. I tillegg vil psykisk helsevern øke antallet tverrfaglige samhandlingsteam (FACT team) fra ett til tre team for bedre pasientforløp innenfor psykisk helsevern og rus. Dette arbeidet gjennomføres i tett samarbeid med tverrfaglige team fra spesialisthelsetjenesten, kommunehelsetjenesten og brukerrepresentanter.

Foretaket står overfor store organisatoriske endringer med å tilpasse driften til de økonomiske rammene. I virksomhetsplanen er derfor det prioriterte målet om å legge til rette for et godt arbeidsmiljø og særskilt oppmerksomhet på medarbeidernes arbeidsbelastning, viktig i 2019. Dette arbeidet skal skje i et tett samarbeid med vernetjenesten og tillitsvalgte. Det vil være svært viktig å samtidig vektlegge arbeidet med å rekruttere og beholde spesialistkompetanse.

Foretaket har hatt fokus på oppfølging av fristbrudd innenfor flere fagområder i 2018. Selv om det er en positiv utvikling i fristbrudd innenfor barne- og ungdomspsykiatrien er det viktig å forebygge sårbarhet for spesialistmangel og nye fristbrudd. Et prioritert mål er å sikre en fortsatt god utvikling og reduksjon av ventetider innenfor barne- og ungdomspsykiatrien (BUP) til gjennomsnittlig 47 dager i 2019.

Bemanningssituasjonen er krevende i foretaket. Det er innført midlertidig ansettelsesstopp med unntaksregler for spesiell kompetanse som trengs for å opprettholde det medisinske faglige tilbudet. I budsjettet er det lagt opp til stram styring for å nå bemanningsmålet og iverksatt et omfattende omstillingsarbeid, «SI mot 2022», med tiltak for å få kontroll på den negative økonomiske utviklingen.

Budsjettet gir i tillegg til økonomiske prioriteringer en foreløpig vurdering av det økonomiske handlingsrommet knyttet til investeringer. Økonomiske rammebetingelser, aktivitetsforutsetninger og medisinske faglige prioriteringer er de sentrale faktorene for å kunne innfri ansvaret Sykehuset Innlandet har for spesialisthelsetjenester til befolkningen slik dette er definert fra eier.

Administrerende direktørs vurdering

Sykehuset Innlandet skal utvikle pasientenes helsetjeneste gjennom å prioritere desentraliserte spesialisthelsetjenester, prehospitale tjenester, samhandling med primærhelsetjenesten og spesialiserte tilbud med høy kompetanse. Endringene som er nødvendige å gjennomføre på veien mot det framtidige målbildet, skal konkretiseres i virksomhetsstrategien og den årlige virksomhetsplanen. I virksomhetsplan 2019 har foretaket prioritert ti mål som alle vil bidra til endringsarbeidet, som skal gi faglig bærekraft fremover.

Den økonomiske situasjonen for foretaket er utfordrende. Det fremlagte budsjettet i balanse medfører omstillinger og driftstilpasninger. Det vil være nødvendig med tiltak for å sikre en god faglig utvikling og samtidig oppnå tilfredsstillende økonomiske resultat.

Positive årsresultater er nødvendig for å sikre tilstrekkelige midler til nødvendige investeringer i medisinsk teknisk utstyr, IKT og vedlikehold og tilpasninger av bygningsmassen. Et resultat i null er ikke bærekraftig over tid, likevel anses det ikke realistisk å budsjettere med et høyere positivt årsresultat i 2019. Arbeidet med tiltak og endringer i drift er ikke ferdig, selv om overordnet budsjett legges frem og foreslås vedtatt i denne saken. Nye tiltak og driftstilpasninger må skje løpende gjennom året, for å komme i økonomisk balanse. Sykehuset Innlandet fortsetter arbeidet med den økonomiske utfordringen, og ser på flere muligheter for å bedre driften og sikre bærekraftig økonomisk utvikling. I tillegg vil arbeidet med å redusere kostnadene innen fokusområdene pasientreiser, høykostmedisiner, utskrivningsklare pasienter, behandlingshjelpemidler og bruk av privat rehabilitering fortsatt prioriteres i 2019.

Foretaket har startet et betydelig arbeid med pasientforløp fra hjem til hjem, i samhandling med kommunene og brukerrepresentanter. De tre første pasientforløpene ble implementert høsten 2018. Det er ventet at arbeidet med pasientforløp vil gi resultater i form av økt kvalitet, redusert uønsket variasjon og økt samhandling på tvers av divisjonene. Dette forventes å gi økonomiske gevinster gjennom bedre ressursutnyttelse.

Divisjonene vil bli fulgt tett opp gjennom måneds- og tertialrapportering, samt månedlige oppfølgingsmøter med administrerende direktør for å sikre gjennomføring av tiltak som skal sikre økonomisk effekt. Det er iverksatt flere tiltak i oppfølgingen av divisjonenes arbeid med omstillingstiltak i 2018 som vil fortsette med forsterket kraft i 2019. Det er opprettet et innsatsteam som ledes av administrerende direktør. Innsatsteamet skal støtte lederlinjens arbeid med tilpasninger til budsjettammer, særlig gjennom fokus på bemanning og aktivitet. Det vil også være fokus på hvordan divisjonsdirektørene som kollegium i større grad skal forpliktes og bidra til å bistå hverandre for å lykkes som samlet ledergruppe (resultatstyring). Innsatsteamet bistår med å framhente datagrunnlag og utføre analyser for enkeltprosesser som gjennomføres på foretaks- og divisjonsnivå.

Det er en forutsetning med bedre ressursutnyttelse og samordning for å oppnå økonomisk bærekraft. Positive årsresultater er nødvendig for å sikre tilstrekkelige midler til nødvendige investeringer i medisinsk teknisk utstyr, IKT og vedlikehold og tilpasninger av bygningsmassen. Dette for å opprettholde et godt utrednings- og behandlingstilbud og for å kunne ta i bruk behandlingsmetoder som krever nytt utstyr. Foretaket må derfor kontinuerlig arbeide med tiltak og driftstilpasninger for å sikre det budsjetterte resultatet for 2019.

Vedlegg:

- 1. Virksomhetsplan 2019*
- 2. Budsjett 2019*
- 3. Protokoll fra drøftingsmøte med TV20 10. desember 2018*