

## Sykehuset Innlandet HF

### Styremøte 27.05.2024

#### SAK 043 – 2024

#### ØKONOMISK LANGTIDSPLAN 2025-2028 FOR SYKEHUSET INNLANDET HF

#### Forslag til vedtak

1. Styret godkjenner foretakets økonomiske langtidsplan for perioden 2025-2028.
2. Styret erkjenner den krevende økonomiske situasjonen foretaket står overfor i planperioden.
3. Styret vedtar følgende resultatmål i perioden:

Tall i tusen kroner	2025	2026	2027	2028
Resultatmål ØLP 2025-2028	50 000	100 000	150 000	200 000

Planforutsetninger for økonomisk langtidsplan 2025-2028 legges til grunn for arbeidet med budsjett 2025, og styret legger til grunn at Sykehuset Innlandet får en ekstraordinær inntektsstøtte i 2025 på 55 millioner kroner fra Helse Sør-Øst RHF.

4. Resultatmålene gir følgende investeringsrammer for planperioden 2025-2028, forutsatt resultatoppnåelse foregående år.

Fordeling investeringsmidler tall i tusen kr	2025	2026	2027	2028
Sum investeringsnivå	185 024	168 320	193 000	248 000
Herav finansiert av finansiell leasing	0	14 500	16 000	18 000
Herav finansiert med egen likviditet	185 024	153 820	177 000	230 000

Fordeling av investeringsrammer konkretiseres i de årlige budsjettprosessene.

5. Styret ber om at det iverksettes nødvendige omstillingstiltak i planperioden, i tråd med føringer i økonomisk langtidsplan 2025-2028, for å oppnå faglig og økonomisk bærekraft i planperioden.

6. 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.
7. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å innarbeide forslag til endringer som framkom i møtet.

Brumunddal 16. mai 2024

Alice Beathe Andersgaard  
administrerende direktør

## 1. Bakgrunn

Sykehuset Innlandet har utarbeidet økonomisk langtidsplan for foretaket for perioden 2025-2028 (vedlegg 1). Foretakets virksomhetsstrategi for 2025-2028 blir behandlet i sak 042-2024 «*Virksomhetsstrategi 2025-2028*». 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 for investeringer. Medisinskfaglige prioriteringer, aktivitetsforutsetninger og økonomiske rammebetingelser er sentrale faktorer for å kunne ivareta Sykehuset Innlandets fire primære ansvarsområder: pasientbehandling, forskning, utdanning av helsepersonell og pasientopplæring.

Økonomisk langtidsplan 2025-2028 er basert på føringer og prioriteringer fra Helse Sør-Øst RHF sin styresak 019-2024 «*Økonomisk langtidsplan 2025-2028 – planforutsetninger*» (vedlegg 2).

## 2. Saksframstilling

Betydelig endringer i økonomiske rammebetingelser viser at Sykehuset Innlandet står foran en krevende økonomisk situasjon i årene framover, spesielt i årene 2025-2026. Helse Sør-Øst RHF har oppdatert den regionale inntektsmodellen og den implementeres fra 2025. Oppdateringer av inntektsforutsetningene gir en samlet negativ effekt på 113 millioner kroner for foretaket i 2025 og gir bortfall av betydelige inntekter over flere år. Endringer i inntektsforutsetningene skyldes blant annet oppdatert kriteriesett som inngår i behovsberegningen, effekter av pensjon og økt trekk for forbruk private leverandører. Videre har foretaket svakere resultatutvikling inn i 2025 enn planlagt i forrige ØLP (ØLP 2024-2027).

Aktivitetsvekstmidler fra Helse Sør-Øst RHF gir foretaket en positiv effekt i denne økonomiske langtidsplanen. Det skyldes at midler til økt aktivitet øker fra 80 prosent til 100 prosent fra 2025.

For å sikre en bærekraftig drift med økende positive resultater framover, må foretaket i løpet av fireårsperioden redusere kostnadsnivået med om lag 240 millioner kroner i forhold til dagens nivå.

Kostnadstilpasning i 2025 og 2026 på henholdsvis om lag 80 millioner kroner og 100 millioner kroner, vil bli krevende å gjennomføre. Den krevende økonomiske situasjonen foretaket har vært i de siste årene fortsetter, og det arbeides med å snu den negative økonomiske utviklingen.

Det planlegges med noe lavere resultatmål for årene 2025 til 2028 sammenlignet med fjorårets økonomiske langtidsplan. Resultatmålet for 2028 er satt til 200 millioner kroner.

Den gjennomførte risikovurderingen av ØLP belyser risikoområder som påvirker budsjettert resultatoppnåelse i ØLP-perioden. En overordnet vurdering av risikobildet viser at arbeidet med tiltakene innenfor «God drift» og «Fokusområder» vil være viktige, og arbeidet med «Større omstillinger» vil være avgjørende for å redusere risikoen knyttet til resultatoppnåelse i perioden.

### **3. Administrerende direktørs vurdering**

Økonomisk langtidsplan 2025-2028 viser at Sykehuset Innlandet har en utfordrende økonomisk situasjon i årene framover. Det er nødvendig med omfattende omstillingstiltak for å nå faglige og økonomiske mål nedfelt i foretakets virksomhetsstrategi og økonomiske langtidsplan. Målet er gode økonomiske resultater i økonomiplanperioden slik at foretaket får midler til investeringer og tilstrekkelig økonomisk bærekraft for ny struktur.

For å nå dette målet må Sykehuset Innlandet effektivisere og omstille driften slik økonomisk langtidsplan legger opp til.

Det forutsettes bred involvering av tillitsvalgte og vernetjenesten i arbeidet, samt at ansatte involveres og har mulighet til å medvirke i pågående omstillingsarbeider.

Vedlegg:

1. Økonomisk langtidsplan 2025-2028 Sykehuset Innlandet HF
2. Styresak 019-2024 fra Helse Sør-Øst RHF «Økonomisk langtidsplan 2025-2028 – planforutsetninger»
3. Protokoll fra drøftingsmøte 13. mai 2024