

Sykehuset Innlandet HF

Styremøte 25.08.2023

SAK 065 – 2023

ØKONOMISK LANGTIDSPLAN 2024-2027 FOR SYKEHUSET INNLANDET HF

Forslag til vedtak

1. Styret godkjenner foretakets økonomiske langtidsplan for perioden 2024-2027.
2. Styret erkjenner den krevende økonomiske situasjonen foretaket står overfor i planperioden, med vesentlige endringer i inntektsrammene fra 2024.
3. Styret legger til grunn at Sykehuset Innlandet får en ekstraordinær inntektsstøtte i 2024 på 55 millioner kroner fra Helse Sør-Øst RHF.
4. Styret vedtar følgende resultatmål i perioden.

Tall i tusen	2024	2025	2026	2027
Resultatmål ØLP 2024-2027	50 000	100 000	160 000	200 000

Planforutsetninger for økonomisk langtidsplan 2024-2027 legges til grunn for arbeidet med budsjett 2024.

5. Resultatmålene gir følgende investeringsrammer for planperioden 2024 – 2027.

Fordeling investeringsmidler	2024	2025	2026	2027
Bygg inkludert ekstraordinære vedlikeholdsmidler	42 093	86 154	86 092	72 129
MTU , ambulanser og annet	120 000	120 000	121 000	120 000
Sum investeringsnivå	162 093	206 154	207 092	192 129
Herav finansiert av finansiell leasing	7 400	2 000	16 000	20 000
Herav finansiert med egen likviditet	154 693	204 154	191 092	172 129

Fordeling av investeringsrammer konkretiseres i de årlige budsjettprosessene.

6. Styret ber om at det iverksettes nødvendige omstillingstiltak i planperioden i tråd med føringer i økonomisk langtidsplan 2024-2027 for å oppnå faglig og økonomisk bærekraft i planperioden.
7. 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.
8. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å innarbeide forslag til endringer som framkom i møtet.

Brumunddal 18. august 2023

Alice Beathe Andersgaard
administrerende direktør

1. Bakgrunn

Sykehuset Innlandet har utarbeidet økonomisk langtidsplan for foretaket for perioden 2024-2027 (vedlegg 1). Foretakets virksomhetsstrategi for 2024-2027 ble behandlet i sak 043-2023 «*Virksomhetsstrategi 2024-2027*». 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 2024-2027 er basert på føringer og prioriteringer fra Helse Sør-Øst RHF sin styresak 022-2023 «*Økonomisk langtidsplan 2024-2027 – planforutsetninger*» og styresak 067-2023 «*Økonomisk langtidsplan 2024-2027 – reviderte planforutsetninger*». Planforutsetninger» (vedlegg 2 og 3).

2. Administrerende direktørs vurdering

Økonomisk langtidsplan 2024-2027 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.

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

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 2024-2027 Sykehuset Innlandet HF
2. Styresak 022-2023 fra Helse Sør-Øst RHF «*Økonomisk langtidsplan 2024-2027 – planforutsetninger*»
3. Styresak 067-2023 fra Helse Sør-Øst RHF «*Økonomisk langtidsplan 2024-2027 – reviderte planforutsetninger*»
4. Protokoll fra drøftingsmøte 14. august 2023