

**SAK NR 046-2018**

**VIRKSOMHETSSTRATEGI 2019-2022 OG ØKONOMISK LANGTIDSPLAN FOR SYKEHUSET INNLANDET 2019 - 2022**

Forslag til

**VEDTAK:**

1. Styret vedtar Virksomhetsstrategi 2019 -2022 og Økonomisk langtidsplan 2019 – 2022.
2. Virksomhetsstrategi 2019-2022 og økonomisk langtidsplan 2019-2022 gir faglige føringer, styringskrav og økonomiske rammer for foretaket i et fire års perspektiv. Virksomhetsstrategien vil bli operasjonalisert i årlige virksomhetsplaner på foretak- og divisjonsnivå. Økonomisk langtidsplan følges opp gjennom årlige budsjetter.
3. Styret slutter seg til at det budsjetteres med et resultat på -117 millioner kroner for 2019 med gradvis opptrapping til et positivt resultat på 61 millioner kroner i 2022. Resultatene er sterkt påvirket av de negative økonomiske effektene av endret foretakstilhørighet for Kongsvingerregionen, og de budsjetterte resultatene gir ikke en bærekraftig økonomisk utvikling i foretaket i den kommende fire-års perioden.
4. Det legges opp til et aktivitetsnivå i tråd med føringer fra Helse Sør-Øst RHF i hele planperioden. Prioriteringsregelen for psykisk helsevern er ivaretatt. Veksten innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling er større enn innenfor somatikk i antall budsjetterte polikliniske konsultasjoner.
5. Det vil være nødvendig med omfattende omstillingstiltak for at Sykehuset Innlandet skal nå økonomiske og faglige mål nedfelt i økonomisk langtidsplan og foretakets virksomhetsstrategi. 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.
6. Styret forutsetter at økonomisk langtidsplan og virksomhetsstrategien følges opp gjennom aktiv ledelse, risikovurderinger og risikostyring i tråd med retningslinjer fra eier.
7. Arbeidet med å tilpasse kapasiteten til endringer i opptaksområdet etter at Kongsvingerregionen virksomhetsoverdras til Akershus Universitetssykehus må prioriteres høyt. Parallelt må det arbeides kontinuerlig med fokusområdene for å redusere den svært krevende økonomiske utviklingen foretaket står overfor.
8. Styret forutsetter at det arbeides helhetlig med tiltak for å håndtere de økonomiske utfordringene i den kommende fire-årsperioden både på foretaksnivå og på divisjonsnivå. Parallelt må det arbeides med optimalisering av pasientforløp, som medfører at uønsket variasjon blir redusert, gir god kvalitet og økonomiske gevinster gjennom bedre ressursutnyttelse.

Brumunddal, 25.mai 2018

Alice Beathe Andersgaard  
administrerende direktør

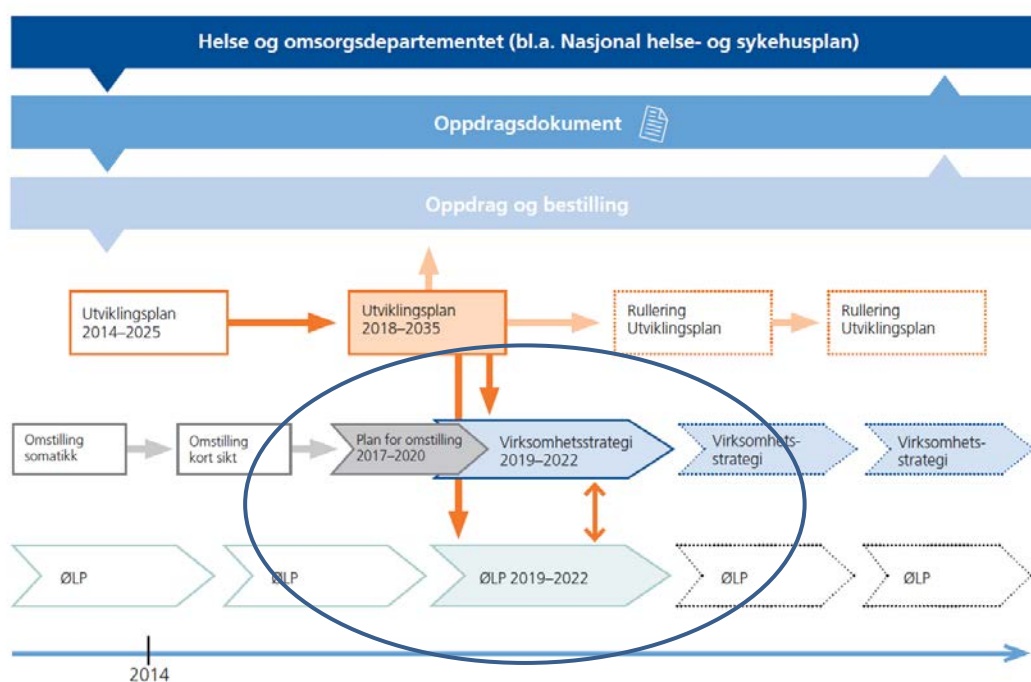
## 1. Bakgrunn

Sykehuset Innlandet har utarbeidet virksomhetsstrategi og økonomisk langtidsplan for foretaket som skal gjelde for perioden 2019-2022. Disse dokumentene og strategiene er gjensidig avhengig av hverandre.

Virksomhetsstrategien 2019-2022 i Sykehuset Innlandet bygger på Nasjonal helse og sykehusplan 2016-2019 og regionale styringsmål fra Helse Sør-Øst RHF. Den skal videre ses i sammenheng med Utviklingsplan for Sykehus Innlandet mot 2035. 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. Økonomiske rammebetingelser, aktivitetsforutsetninger og medisinsk faglige prioriteringer er de sentrale faktorene for å kunne innfri ansvaret Sykehuset innlandet har for spesialisthelsetjenester til befolkningen slik dette er definert fra eier. Økonomisk langtidsplan 2019 – 2022 er basert på føringer og prioriteringer i Helse Sør-Øst RHF sin styresak 022-2018 «Økonomisk langtidsplan 2019-2022. Planforutsetninger».

## 2. 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.



Virksomhetsstrategien gir mål og virkemidler i et kortere perspektiv enn utviklingsplanen vil gi 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.

Både virksomhetsstrategi og økonomisk langtidsplan rulleres årlig.

### **3. Administrerende direktør sin vurdering**

Kommende fireårs periode blir svært utfordrende økonomisk for Sykehuset Innlandet. Det er en negativ utvikling i dagens økonomiske situasjon, og denne blir ytterligere forsterket av endring i befolkningsgrunnlag med overføringen av Kongsvingerregionen til Akershus universitetssykehus i 2019. Arbeidet med framtidig målilde og ny sykehusstruktur i Innlandet er helt avgjørende å få på plass, for å kunne drifte bærekraftig i årene fremover. På vei mot ny struktur må det gjøres endringer i fag-, oppgave- og funksjonsfordeling.

Foretaket må ha tett dialog med det regionale helseforetaket for å få avklart overgangsordninger knyttet til Kongsvinger som gir forutsigbarhet og mulighet til å oppnå positive resultater i perioden, samtidig som foretaket selv må gjøre alle driftsmessige tilpasninger og nedskaleringer som er mulig for å tilpasse seg nye rammer og pasientgrunnlag.

*Vedlegg:*

*Virksomhetsstrategi 2019-2022*

*Økonomisk langtidsplan 2019-2022*