

Styresak

Går til: Styremedlemmer
Foretak: Helse Stavanger HF
Dato: 03.09.2015
Saksbehandler: Gunnhild Haslerud
Saken gjelder: **Styresak 70/15 Orientering om budsjettprosess 2016**

**Arkivsak 012
193/15**

Forslag til vedtak

1. *Styret tar saken om budsjettprosess 2016 for Helse Stavanger til orientering.*

Innledning

Helse Stavanger HF har startet budsjettarbeidet for 2016. Forberedelser og konkretisering av planer for selve budsjettarbeidet har blitt gjennomført.

Budsjettarbeidet bygger på foreløpige tildelte rammer og forutsetninger fra Helse Vest RHF, samt helseforetakets langtidsbudsjett 2016-2026 som ble vedtatt i styrets møte 04.06.2015, styresak 54/15 B.

Administrerende direktør ønsker med denne saken å informere styret om budsjettprosessen for 2016.

Opplysninger til saken

I styremøte i Helse Vest RHF 18. juni i sak 060/15 B, ble foreløpig inntektsfordeling og resultatkrav for 2016 besluttet. Resultatkravet til Helse Stavanger HF er satt til kr 90 mill. for 2016. Dette er en økning på kr 10 mill. i forhold til resultatkravet for 2015.

Helse Stavanger HF forbereder en åpen budsjettprosess med god og aktiv deltagelse fra ledere, medarbeidere, tillitsvalgte og hovedverneombud. Tillitsvalgte vil også blir involvert på divisjonsnivå.

Foretaket vil også budsjettere aktivitet innen flere fagområder i helseforetaket.

Aktiviteten måles i:

- Antall opphold, dvs. liggedøgn, dagbehandlinger og konsultasjoner poliklinikk
- Antall DRG-poeng
- Oppholdsdøgn psykisk helsevern
- Poliklinikktimer/konsultasjoner psykiatri
- Gjennomsnittlig liggetid og beleggsprosent
- Senger i drift
- Refusjonsberettigete stillinger (gjelder for psykisk helsevern)

Rekkefølgen i budsjettprosessen er endret i forhold til tidligere år. I år vil divisjonene få tildelt en foreløpig fordeling av rammetilskudd i starten av budsjettprosessen. Denne vil være basert på foreløpig inntektsfordeling fra Helse Vest RHF, langtidsbudsjettet 2016-2026 samt ulike vurderinger slik som historikk, tiltak og ny aktivitet i 2016, samt helårseffekt av tiltak og ny aktivitet i 2015.

Deretter vil divisjonene budsjettere sine aktivitetsbaserte inntekter for å få et helhetsbilde av totalinntektene til neste år. Dette vil gi divisjonens handlingsrom for 2016, og sammen med kostnadsbilde og resultatet for 2015, vil det angi divisjonenes utfordringsbilde for 2016. Divisjonens utfordringsbilde vil tilsvare divisjonens omstillingskrav. Foretakets endelige rammer og utfordringsbilde vil først være klare etter Helse Vest RHF legger frem endelig inntektsfordeling primo november.

Framdriftsplan for budsjettarbeidet:

Oppgaver	Dato	ansvalig
Foreløpig inntektsfordeling 2016	18.06.2015	Helse Vest
Innledende budsjettdiskusjon LG	16.06.2015	Øk.dir
Divisjonene utarbeider plan for budsjettprosess i egen divisjon	juli	Div.dir
Orientering om budsjettprosess HTV,HVO	01.09.2015	Øk.dir
Orientering om budsjettprosess DAMU og FAMU	02.09.2015	Øk.dir
Orientering om budsjettprosess i styremøte	03.09.2014	Øk.dir
Forslag budsjettrammer divisjonene - premissnotat fra økonomiavdeling	03.09.2015	AD
Budsjettrammer divisjonene - LG	08.09.2015	AD
Budsjett 2016 - utvidet ledermøte	xx.09.2015	AD
Utarbeiding og tilpassing budsjett 2016 - budsjettarbeid i divisjonene	sept-oktober	Div.dir
Tillitsvalgte og vernebud involveres i budsjettarbeidet til divisjonene	sept-oktober	Div.dir
Oversikt etterslep investeringsprosjekter	22.09.2015	IS og MSD
Forslag investeringsbudsjett 2016 sendes øk.avdeling	22.09.2015	IS og MSD
Orientering om budsjettprosess i styremøte	14.10.2015	Øk.dir
Investeringsbudsjett 2016 drøfting LG	06.10.2015	Øk.dir
Forslag til statsbudsjett	primo oktober	
Oppdatere budsjettrammer med pris-lønnsvekst	primo oktober	Øk.dir
Orientering om budsjettprosess HTV, HTO	12.10.2015	Øk.dir
Orientering om budsjettprosess DAMU og FAMU	13.10.2015	Øk.dir
Divisjonene sender sine budsjettforslag og tiltaksplan med skriv til økonomiavdelingen	03.11.2015	Div.dir
Mottar endelig inntektsramme fra Helse Vest RHF	primo november	Helse Vest
Sammenstilling og bearbeiding av budsjett	primo november	Øk.dir
Ferdigstilling budsjett 2016 og budsjettsak	20.11.2015	Øk.dir
Budsjett 2016 - sak LG	24.11.2015	Øk.dir
Budsjettdrøfting tillitsvalgt HTV, HVO	07.12.2015	Øk.dir
Budsjettdrøfting tillitsvalgt DAMU og FAMU	08.12.2015	Øk.dir
Statsbudsjett blir vedtatt	desember	
Utsendelse av styresak budsjett 2016	02.12.2015	
Styrebehandling budsjett 2016	09.12.2015	

Styret orienteres om budsjettarbeidet i alle styremøter frem til 09. desember hvor forslag til budsjett for 2016 fremlegges styret for beslutning.

Forslag til vedtak:

1. Styret tar saken om budsjettprosess 2016 for Helse Stavanger HF til orientering