

Styresak

Går til: Styremedlemmer
Foretak: Helse Stavanger HF
Dato: 14.10.2015
Saksbehandler: Gunnhild Haslerud
Saken gjelder: **Styresak 82/15 Orientering om budsjettarbeid 2016**

Arkivsak
15/193/012

Forslag til vedtak

1. *Styret tar saken til orientering.*

Innledning

Endelig budsjettfordeling og forutsetninger for budsjett 2016 er ikke kjent før statsbudsjettet legges fram 7. oktober, og når Helse Vest RHF har behandlet endelig inntektsfordeling primo november.

Budsjettarbeidet i høst 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.

Helse Stavanger HF er godt i gang med budsjettarbeidet for 2016, og administrerende direktør ønsker med denne saken å gi styret oppdatert informasjon om budsjettarbeidet for 2016.

Opplysninger til saken

Rekkefølgen i budsjettprosessen er endret i forhold til tidligere år. I år fikk divisjonene tildelt rammetilskudd i starten av september. Forutsetningene og premissene som er lagt til grunn for fastsetting av rammene, har vært behandlet i ledergruppen og kommunisert i eget notat i foretaket. I tillegg er det orientert om både foretakets utfordringsbilde samt forutsetninger og premisser for budsjettarbeidet i utvidet ledermøte.

Foreløpig inntektsfordeling fra Helse RHF gir ikke rom til vekst i rammefordelingen til divisjonene. For å kunne håndtere divisjonens utfordringsbilde, samt skape rom for nye aktiviteter må alle divisjonene drive kontinuerlig omstillingsarbeid for å effektivisere og bedre driften.

For å ha rom til nødvendige prioriteringer, prosjekter eller planlagte endringer i foretaket, er det fordelt et innsparingskrav til divisjonene på likt premiss om at forutsatt aktivitetsvekst på 0,8% kun kompenseres med 20 % vekst i inntektene. Dette utgjør omlag kr 34 mill.

Nedenfor nevner vi noen konkrete prosjekter, områder og endringer som det er tatt hensyn til i rammefordelingen til divisjonene.

Økte avtaler med private rusinstitusjoner - I foreløpig inntektsfordeling for 2016 mister Helse Stavanger HF kr 16,5 mill. som følge av økte avtaler med private rusinstitusjoner i Helse Stavanger sitt opptaksområdet. Psykiatrisk divisjon må utnyttet det økte private tilbudet, og kr 3,5 mill. av dette nedtrekket er derfor videreført til Psykiatrisk divisjon.

Den gyldne regel - For å bygge opp under denne føringen fra HOD er det gjort en egen budsjettildeling i tråd med foretaket sitt langtidsbudsjett til Psykiatrisk divisjon på kr 5 mill.

Pasienttransport - Foretaket har hatt en vekst i aktiviteten ut over planlagt nivå, spesielt for polikliniske konsultasjoner. Dette fører igjen til økte kostnader til pasienttransport. Det er gjort budsjetttilpassing for å kompensere denne aktivitetsveksten.

Sykehusutbyggingsprosjektet - Når beslutning om igangsetting av forprosjekt foreligger, kan foretaket aktivere prosjektkostnadene. Gitt en beslutning om igangsetting i tråd med fremdriftsplan, flyttes prosjektkostnadene fra driftsbudsjettet til investeringsbudsjettet fra og med 2016.

Medisinske støttetjenester - Det er lagt inn en budsjetttilpassing til medisinske støttetjenester med tanke på den veksten i aktivitet som har vært siste året. Denne veksten i aktivitet og økning i driftskostnader kommer delvis som et resultat av økte investeringer i MTU. De aktivitetsbaserte inntektene knyttet til disse aktivitetene er lave, og deler av aktivitetsveksten blir derfor kompensert i rammen.

Prosjektkontor - Nytt prosjektkontor vil være på plass i løpet av høsten 2015. Kontoret finansieres med omprioritering av midler innen stabene.

Andre elementer som også er hensyntatt i rammefordelingen er:

- Leie av eksterne lokaler
- Kostnadskrevende kreftmedikamenter
- Økte avskrivninger
- Helse Vest IKT
- PET-senter
- Nytt regionalt innkjøps foretak

Videre prosess

Helse Stavanger HF legger opp til en åpen budsjettprosess med god og aktiv deltagelse fra ledere, medarbeidere, tillitsvalgte og hovedverneombud. DAMU, vernetjenesten og tillitsvalgte er invitert med i budsjettdialogen på divisjonsnivå. FAMU, vernetjenesten og tillitsvalgte blir orientert om budsjettarbeidet i foretaket i henhold til kommunisert tidsplan.

Alle divisjonene er nå i gang med å planlegge aktiviteten til neste år, sammen med sitt forbedringsarbeid, utfordringsbilde for 2016 og sine omstillingstiltak.

Alle divisjonene skal legge fram sine budsjettforslag med beskrevet utfordringsbilde samt hvilke omstillingstiltak som er planlagt iverksatt den 3. november.

Endelig budsjettildeling samt forutsetninger om aktivitet, økonomi og finansielle forhold blir justert etter den endelige inntektsfordelingen som legges av frem Helse Vest RHF primo november.

Styret vil bli orientert 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 til orientering.