

Styresak

Går til: Styremedlemmer
Foretak: Helse Stavanger HF
Dato: 19.11.2015
Saksbehandler: Gunnhild Haslerud
Saken gjelder: **Styresak 94/15 Orientering om budsjettarbeid 2016**

Arkivsak

15/193
012

Forslag til vedtak

1. *Styret tar saken til orientering.*

Innledning

Budsjetttildelinger og forutsetninger for budsjett 2016 ligger i statsbudsjettet for 2016. Endelig budsjettfordeling for Helse Stavanger HF er klar når Helse Vest RHF har behandlet endelig inntektsfordeling i styremøte i desember.

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 i sluttfasen med budsjettarbeidet, og administrerende direktør ønsker med denne saken å gi styret oppdatert informasjon om budsjettarbeidet for 2016.

Opplysninger til saken

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

- Det er noen utfordringer som er særlig krevende for budsjett 2016. Dette er blant annet økningen i kostnadskrevende legemidler. Den vises igjen både ved økte behandlingstkostnader i sykehuset og økte kostnader til H-resept. DRG-vekten på H-resept går i tillegg ned i 2016.
- Helseforetakene skal også overta finansieringsansvar fra folketrygden for flere kostnadskrevende legemidler. Helseforetakene har ikke oversikt over forbruk i år eller forventet forbruk til neste år. Her ligger det en vesentlig økonomisk risiko.
- Etableringen av Helse Vest Innkjøp vil kreve økte midler i forhold til dagens nivå.

Fra 2016 skal kommunene ha etablert kommunale ø-hjelpsenger for å kunne overta pasienter som tidligere fikk sitt behandlingstilbud i spesialisthelsetjenesten, og i 2016 er de siste budsjettmidlene trukket ut av rammen til helseforetakene. Det er en utfordring at noen kommuner har lav beleggsprosent i de sengene som er etablert, og at Stavanger Kommune ikke har planer for å etablere det antallet senger som ligger i føringene for ordningen. For Helse Stavanger innebærer dette en risiko for at overføringen av pasienter ikke skjer i tråd med intensjonen..

Foreløpig er det estimert et utfordringsbilde for foretaket på om lag kr 90-100 mill. Som følge av foretakets samlede utfordringsbilde ønsker administrerende direktør å be om redusert resultatkrav for 2016 med kr 10 mill. Resultatkravet blir da kr 80 mill.

Foretaket har arbeidet med å redusere investeringsplanene og dermed investeringsrammen for 2016. Dette er for å sørge for at de langsiktige investeringsplanene ikke skal bli påvirket av resultatavvik i 2015 samt et redusert resultatkrav i 2016. Foreløpig er investeringsplanene for 2016 redusert med kr 30 mill. Dermed vil ikke reduksjonen i resultatkravet endre bærekraftberegningene i sykehusutbyggingsprosjektet.

Videre prosess

Budsjett for 2016 vil bli lagt fram for styret 9. desember 2015.

Forslag til vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.