

STYRESAK

GÅR TIL: Styremedlemmer
FORETAK: Helse Stavanger HF

DATO: 18.10.2017
SAKSBEHANDLER: Bjørn Munthe
SAKEN GJELDER: **Status budsjettprosess 2018**

ARKIVSAK: 2017/2
STYRESAK: **81/17**

STYREMØTE: **18.10.2017**

FORSLAG TIL VEDTAK

1. Styret i Helse Stavanger HF tar saken til orientering.

Fakta

Budsjetttildelinger og forutsetninger for budsjett 2018 kommer i statsbudsjettet for 2018. Endelig budsjettfordeling for Helse Stavanger HF foreligger 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 2018–2027.

Helse Stavanger HF er midtveis i budsjettprosessen, og administrerende direktør ønsker med denne saken å gi styret oppdatert informasjon om budsjettarbeidet for 2018.

Kommentarer

Foreløpig inntektsfordeling fra Helse Vest RHF gir ikke rom for vekst i rammefordelingen til klinikkene. For å kunne håndtere foretakets utfordringsbilde har alle klinikkene fått tildelt omstillingskrav. Alle klinikkene er i gang med arbeidet, og arbeidet er i tråd med milepælsplanen.

Utfordringer som foretaket finner spesielt krevende:

Økningen i kostnadskrevende legemidler spesielt utfordrende. Kostnadsveksten er høy og utgjør en stadig større del av foretakets budsjett. Området har også blitt mer uforutsigbart. I 2017 har helseforetakene fått finansieringsansvar fra Folketrygden for flere kostnadskrevende legemidler som gis på H-resept. Disse har blitt overført i fire omganger, hvorav den seneste kom 15. september. Den økonomiske konsekvensen av dette er usikker. Helsedirektoratet er også ute på høring med enda en overtagelse som skal gjelde f.o.m. 1. desember. Dette kompliserer budsjettarbeidet med å beregne både kostnadssiden og finansieringssiden, og øker risikoen i budsjettet for 2018.

Raskere tilbake-ordningen skal omlegges i 2018. Ny finansieringsordning er ikke klar, og konsekvensen er derfor usikker. Det er gitt sterke føringer på at muskel- og skjelettlidelser samt psykiske lidelser skal prioriteres i ny ordning. I den grad Helse Stavanger utfører mye kirurgi innen dagens ordning, vil dette innebære en økonomisk utfordring i 2018.

Redusert resultatkrav i 2018, samt prognostisert budsjettavvik i 2017, reduserer foretakets evne til å finansiere investeringer. For at de langsiktige investeringsplanene i minst mulig grad skal bli påvirket, må foretaket redusere investeringsplanene i 2018. Arbeidet er krevende, men investeringsbudsjettet i 2018 er redusert med kr 43 mill. Reduksjonen berører ikke SUS2023. Investeringsbudsjettet for 2018 ekskl. SUS2023 er nå på kr 147,5 mill.

Statsbudsjettet for 2018 legges fram 12.10.2017. En oppsummering av hovedpunktene blir presentert i styremøte.