

## STYRESAK

**GÅR TIL:** Styremedlemmer  
**FORETAK:** Helse Stavanger HF

**DATO:** 22.11.2017  
**SAKSBEHANDLER:** Bjørn Munthe  
**SAKEN GJELDER:** **Status budsjettprosess 2018**

**ARKIVSAK:** 2017/02  
**STYRESAK:** **94/17**

**STYREMØTE:** 22.11.2017

---

### FORSLAG TIL VEDTAK

1. Styret i Helse Stavanger HF tar saken til orientering.
2. Helse Stavanger ber Helse Vest RHF om å redusere resultatkravet i budsjett 2018 til kr 80 mill.

## **Fakta**

Budsjetttildelinger og forutsetninger for budsjett 2018 ligger 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 i innspurten av budsjettprosessen, og administrerende direktør ønsker med denne saken å gi styret oppdatert informasjon om budsjettarbeidet for 2018, samt be om avklaring på endelig resultatkrav 2018.

## **Kommentarer**

Endelig inntektsfordeling fra Helse Vest RHF er ikke sendt til helseforetakene ennå, men ut fra tildelingen i Statsbudsjettet er det ikke ventet at foretakets tildelinger blir høyere enn forutsatt i foreløpig inntektsfordeling.

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

Midlertid er resultatutviklingen i høst dårligere enn forutsatt, blant annet som følge av økte kostnader til gjestepasienter og til medikamenter både gitt på H-resept og i sykehus. I tillegg kommer kostnadene i 2018 for Helse Vest IKT til å øke mer enn forventet. Til sammen gir dette foretaket ytterligere utfordringer i budsjettarbeidet. Helsedirektoratet har også orientert om at omlegging av ISF-finansieringen for å bedre ta hensyn til de økonomiske konsekvensene av omlegging fra døgn- til mer dagbehandling, ikke kommer i 2018.

Administrerende direktør sin vurdering er at disse økte kostnadene, sammen med økt omstillingskrav i form av avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen, ikke er mulig for foretaket å effektivisere innenfor budsjettåret 2018. Administrerende direktør vil med bakgrunn i dette be om å redusere resultatkravet i 2018 til kr 80 mill. Administrerende direktør vil arbeide med å tilpasse investeringsbudsjettet for 2018, men reduksjonen vil ikke påvirke SUS2023.