

STYRESAK

GÅR TIL: Styremedlemmer
FORETAK: Helse Stavanger HF

DATO: 06.09.2019
SAKSBEHANDLER: Gunnhild Haslerud
SAKEN GJELDER: **Orientering budsjettprosess 2020**

ARKIVSAK: 2019/5230
STYRESAK: **63/19**

STYREMØTE: 18.09.2019

FORSLAG TIL VEDTAK

Styret i Helse Stavanger HF tar saken til orientering.

Fakta

Helse Stavanger HF har startet budsjettarbeidet for 2020. 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 økonomiske langtidsplan 2020-2029 som ble vedtatt i styrets møte 15.05.2019, styresak 36/19.

Administrerende direktør ønsker med denne saken å informere styret om budsjettprosessen for budsjett 2020.

Kommentarer

I styremøte i Helse Vest RHF 18. juni sak 068/19 B, ble foreløpig inntektsfordeling og resultatkrav for 2020 besluttet.

Foreløpig inntektsvekst viser en vekst for Helse Stavanger på 1,5 % justert for nye eller endrede forhold, jfr tabell.

Inntektsvekst 2020 vs 2019	Helse Stavanger	Helse Fonna	Helse Bergen	Helse Førde	Haralds-plass
Sum inntektsramme 2020	6 381 983	3 269 805	10 228 038	2 594 216	821 666
Landsdekkende modell for rettspsykiatri			1 100		
Forsøksordning tannhelsetjeneste	300		2 600		
Vidareutvikle avansert hjemmesjukehus for barn Stavanger	6 200				
Tilskot til protonsentor			37 000		
Prosjekt medikamentfri behandling			3 143		
Korrigert grunnlag for sammenligning mot 2020	6 388 483	3 269 805	10 271 881	2 594 216	821 666
Inntektsramme 2019 - Revidert nasjonalbudsjett	6 295 810	3 235 750	10 144 835	2 577 291	811 113
Inntektsvekst i nominelle kroner justert for nye forhold	92 673	34 055	127 047	16 925	10 553
Vekst i % justert for nye forhold	1,5 %	1,1 %	1,3 %	0,7 %	1,3 %

Alle tall er i 2019-kroner, dvs tallene er ikke justert for deflator.

Forventet krav til aktivitetsvekst er for hele regionen satt til 1,7%, spesifisert for Helse Stavanger er aktivitetsveksten satt til 1,85%.

Ser en inntektsveksten opp mot aktivitetsveksten, gir foreløpig inntektsfordeling en negativ realvekst på 0,35 % for Helse Stavanger HF.

Resultatkravet til Helse Stavanger HF i foreløpig inntektsfordeling er satt til kr 137 mill. for 2020, i tråd med økonomisk langtidsplan. Dette er en økning på kr 47 mill. i forhold til resultatkravet for 2019. Resultatet for 2020 vil være krevende, men oppnåelig, gitt at foretaket klarer å levere resultat lik budsjett for 2019.

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

Foretaket vil på samme måte som tidligere, 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
- Gjennomsnittlig liggetid og beleggsprosent

Budsjettprosessen innledes med at klinikkene får tildelt en foreløpig fordeling av rammetilskudd. Denne er basert på foreløpig inntektsfordeling fra Helse Vest RHF, langtidsbudsjettet 2020-2029, ulike vurderinger slik som historikk, vedtatte prioriteringer og ny aktivitet i 2020, samt helårseffekt av tiltak og ny aktivitet i 2019. I tillegg til klinikkene sine aktivitetsbaserte inntekter angir dette klinikkens handlingsrom for 2020.

Foretakets endelige rammer og utfordringsbilde vil først være klar etter Helse Vest RHF legger frem endelig inntektsfordeling medio november, det samme vil gjelde for endelige inntektsrammer for klinikkene.

Framdriftsplan for budsjettarbeidet er lagt som følger:

Oppgaver	Dato	ansvalig
LG - innledende budsjettdiskusjon - foreløpig inntektsfordeling	26.08.2019.	Øk.dir
LG - budsjettseminar	26.08.2019.	Øk.dir
Orientering om budsjettprosess HTV,HVO	16.09.2019	Øk.dir
Orientering om budsjettprosess FAMU	17.09.2019	Øk.dir
LG - Foreløpig budsjetttramme for klinikkene og føringer for budsjettprosessen	17.09.2019	Øk.dir
Orientering om budsjettprosess i styremøte	18.09.2019	Øk.dir
Utarbeiding og tilpassing budsjett 2020 - budsjettarbeid i klinikkene	sept-oktober	Klinikk sjef
Tillitsvalgte og verneombud involveres i budsjettarbeidet til klinikkene.	sept-oktober	Klinikk sjef
Forslag til statsbudsjett	07.10.2019	
LG - orientering om statsbudsjett	medio oktober	Øk.dir
Oppdaterer budsjetttrammer med pris-lønnsvekst	medio oktober	Øk.dir
Aktivitetsbudsjett for klinikkene ferdig	11.10.2019	Klinikk sjef
Informering om budsjettprosessen og budsjett forslag i DAMU	oktober	Klinikk sjef
Budsjett 2019 - orientering utvidet ledermøte		AD
Orientering om budsjettprosess HTV, HTO	16.10.2019	Øk.dir
Orientering om budsjettprosess FAMU	17.10.2019	Øk.dir
Orientering om budsjettprosess i styremøte	18.10.2019	Øk.dir
Mottar endelig inntektsramme fra Helse Vest RHF	primo november	Helse Vest
Sammenstilling og bearbeiding av budsjett	primo november	Øk.dir
LG - endelig investeringsbudsjett 2020	29.10.2019	Driftsservice og Med. Serv. Og Øk. Dir
Estimat etterslep investeringsprosjekter 2019	primo november	Driftsservice og Med. Serv.
Klinikkene sender sine budsjettforslag og budsjettskriv inkl tiltaksplan til økonomiavdelingen	15.11.2019	Klinikk sjef
Orientering om budsjettprosess HTV, HTO	18.11.2019	Øk.dir
Orientering om budsjettprosess FAMU	19.11.2019	Øk.dir
Orientering om budsjettprosess i styremøte	20.11.2019	Øk.dir
LG - 1. utkast Budsjett 2020	28.11.2019	Øk.dir
Ferdigstilling budsjett 2020	03.12.2019	Øk.dir
LG - Styresak budsjett 2020	10.12.2019	Øk.dir
Skrivefrist styresak	04.12.2019	Øk.dir
Budsjett 2020 - utvidet ledermøte	25.11.2019	AD
Budsjett drøfting tillitsvalgt HTV, FHVO	16.12.2019	Øk.dir
Budsjett drøfting tillitsvalgt FAMU	17.12.2019	Øk.dir
Statsbudsjett blir vedtatt	Desember	
Utsendelse av styresak budsjett 2020	11.12.2019	AD
Styrebehandling budsjett 2020	18.12.2019	
Budsjett ferdig i SAP	06.01.2020	Øk.avd