

STYRESAK

GÅR TIL: Styremedlemmer
FORETAK: Helse Stavanger HF

DATO: 27.10.2021
SAKSBEHANDLER: Mari Larsen
SAKEN GJELDER: Status budsjettprosess 2022

ARKIVSAK: 2021/153
STYRESAK: 69/21

STYREMØTE: 27.10.2021

FORSLAG TIL VEDTAK

Styret i Helse Stavanger HF tar saken om **status budsjettprosess 2022** til orientering.

Fakta

Forslag til budsjettildelinger og forutsetninger for budsjett 2022 ble lagt fram i statsbudsjettet 12. oktober 2021. 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 2022-2031.

Helse Stavanger HF er midtveis i budsjettprosessen, og administrerende direktør ønsker med denne saken å gi styret oppdatert informasjon om budsjettarbeidet for 2022.

Kommentarer

Forslag til statsbudsjett for 2022 ble publisert 12. oktober 2021. Noen av hovedpunktene er:

- Statsbudsjettet legger opp til en økt pasientbehandling på 1,4 %. I foreløpig inntektsfordeling fra Helse Vest RHF var aktivitetsveksten på 1 %.
- Avbyråkratisering- og effektiviseringsreformen (ABE-reformen) videreføres med 0,5 %. Det tilsvarer en netto effekt på kr 36 mill. for Helse Vest. En videreføring av ABE-reformen var ikke inkludert i foreløpig inntektsfordeling.
- Bevilgning til ekstrakostnader og smittevernsutstyr, midlertidig ordning til reduksjon i ventetider og midlertidig aktivitetsvekst i forbindelse med covid-19 videreføres ikke i 2022.
- Resultatbasert finansiering (tidligere kvalitetsbasert finansiering) har endret indikatorene i modellen, effekten for Helse Vest er en økning på 25,5 mill. i 2022.
- Ny inntektsmodell er innført i 2021 og 2022. Det var en positiv omfordelingseffekt for Helse Vest på kr 157 mill. i 2021, og ytterligere kr 28,6 mill. i 2022.

Nærmere oppsummering av statsbudsjettet blir presentert i styremøtet.

Det krever mer arbeid før administrerende direktør kan gi en eksakt vurdering av konsekvensene for budsjettet til Helse Stavanger, men i statsbudsjettet gis det rom for høyere aktivitetsvekst enn hva som lå til grunn i foreløpig inntektsfordeling. Endelig inntektsfordeling til Helse Stavanger HF kommer fra Helse Vest RHF i primo november.

Alle klinikkene er i gang med budsjettarbeidet, og er i tråd med milepælsplanen.