

Saksframlegg

Saksgang:

Styre	Møtedato
Styret Helse Sør-Øst RHF	17. desember 2015

SAK NR 084-2015

OPPDRAG OG BESTILLING 2016

Forslag til vedtak:

1. Styret tar utformingen av oppdrag og bestilling 2016 til etterretning.
2. Det fastsettes følgende krav til økonomisk resultat i 2016 (tall i millioner kroner):

Akershus universitetssykehus HF	144
Oslo universitetssykehus HF	225
Sunnaas sykehus HF	22
Sykehusapotekene HF	26
Sykehuset i Vestfold HF	50
Sykehuset Innlandet HF	50
Sykehuset Telemark HF	15
Sykehuset Østfold HF	-252
Sykehuspartner HF	15
Sørlandet sykehus HF	90
Vestre Viken HF	150

3. Styreleder gis fullmakt til å gjennomføre foretaksmøter med helseforetakene i februar 2016 for å gjøre oppdrag og bestilling bindende for helseforetakenes styrer.
4. Administrerende direktør gis fullmakt til å inngå avtale med de private ideelle sykehusene som yter tjenester innen for Helse Sør-Øst RHF's "sørge for"-ansvar etter samme oppsett som oppdrag og bestilling 2016 til helseforetakene.

Hamar, 11. desember 2015

Cathrine M. Lofthus
administrerende direktør

1. Hva saken gjelder

Hensikten med denne saken er å gjøre styret kjent med utforming og innhold i oppdrag og bestilling for 2016, samt å gi innsikt i prosessen for å forankre og slutføre arbeidet med dokumentet frem mot foretaksmøter i helseforetakene. I tillegg skal det i denne saken fastsettes økonomiske resultatkrav for helseforetakene i 2016. Det legges til grunn at innholdet i oppdrag og bestilling gjenspeiler styringsbudskapene gitt av eier og styrevedtak i Helse Sør-Øst RHF.

Mange av styringsbudskapene som er gitt i tidligere års oppdrag og bestilling vil kreve fortsatt oppfølging uten at de er spesielt nevnt i årets dokument. Dette gjelder styringsbudskap som må betraktes som systemkrav og som forventes å inngå i helseforetakets virksomhetsstyring, eller krav/oppdrag som ikke er gjennomført som forutsatt. Selv om det ikke stilles krav om rapportering for disse områdene vil status for arbeidet kunne etterspørres av Helse Sør-Øst RHF i den faste oppfølgingen av helseforetaket.

Administrerende direktør anbefaler at styret tar utformingen av oppdrag og bestilling 2016 for helseforetak og private ideelle sykehus til etterretning og gir styreleder fullmakt til å gjennomføre foretaksmøter med helseforetakene i februar 2016 for å gjøre dokumentet bindende for helseforetakenes styre. Styret inviteres også til å fastsette økonomiske resultatkrav for helseforetakene i 2016.

For de fem private ideelle sykehusene vil oppdrag og bestilling bli gjort gjeldende som en avtale med Helse Sør-Øst RHF undertegnet av administrerende direktører i det regionale helseforetaket og i sykehuset.

2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer

Det utarbeides årlig et dokument til helseforetakene i Helse Sør-Øst der Helse Sør-Øst RHF's oppdrag og bestilling for det enkelte år sammenstilles. Dokumentet for 2016 tar utgangspunkt i overordnede rammer, vedtatt *Plan for strategisk utvikling 2013-2020* samt økonomiske og faglige prioriteringer slik de fremkommer i RHF-styresakene 044-2015: *Økonomisk langtidspan 2016-2019* og 071-2015: *Budsjett 2016 - fordeling av midler til drift og investering*. I de overordnede rammene vil styringsbudskap fra Helse- og omsorgsdepartementet gitt gjennom oppdragsdokument 2016 og protokoll fra foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF i januar 2016 bli inkludert når disse foreligger.

Det første utkastet til dokument, som enda ikke er tilpasset tjenestetilbud og spesielle forhold ved det enkelte helseforetak, har vært presentert i oppfølgingsmøter med helseforetakene 3.-11. desember 2015. Dette dokumentet tar utgangspunkt i signaler gitt i Regjeringens forslag til statsbudsjett 2016, og det tas forbehold om at endringer kan påregnes. Momentene i dokumentet er gjort til gjenstand for dialog med representanter for de konserntillitsvalgte og brukerutvalget og innspill fra denne prosessen er tatt med i vurderingene av innhold. Det er planlagt en videre dialog i forhold til oppdaterte versjoner av dokumentet frem mot endelig ferdigstilling. I vurderingen av momenter i dokumentet er det også tatt med innspill fra helseforetakene etter de første drøftingene i oppfølgingsmøter.

Økonomiske resultatkrav for helseforetakene i 2016 er basert på helseforetakenes innspill til økonomisk langtidsplan 2016-2019, supplert med endringer i forutsetninger som følge av statsbudsjettet for 2016 og konkrete vurderinger av situasjon og risiko for det enkelte helseforetak knyttet til årsbudsjettet for 2016.

Akershus universitetssykehus HF	144
Oslo universitetssykehus HF	225
Sunnaas sykehus HF	22
Sykehusapotekene HF	26
Sykehuset i Vestfold HF	50
Sykehuset Innlandet HF	50
Sykehuset Telemark HF	15
Sykehuset Østfold HF	-252
Sykehuspartner HF	15
Sørlandet sykehus HF	90
Vestre Viken HF	150

Tall i millioner kroner

Det regionale helseforetaket budsjetterer med et resultat på 210 millioner kroner for 2016. Totalt budsjettert resultat for 2016 blir dermed 745 millioner kroner for Helse Sør-Øst. Det tas forbehold om at det avslutningsvis i budsjettprosessen kan bli gjort mindre endringer i budsjettet for det regionale helseforetaket og dermed i totalt budsjettert resultat.

Endelig versjon av dokumentet vil bli utarbeidet og oversendt helseforetakene etter at protokoll fra foretaksmøtet 12. januar 2016 for Helse Sør-Øst RHF er innarbeidet. Dokumentet vil bli gjort gjeldende for helseforetakene i foretaksmøter i februar 2016.

For de private ideelle sykehusene som har avtale med Helse Sør-Øst RHF tas det, i likhet med tidligere år, sikte på at dokumentet forankres som en avtale mellom de administrerende direktører og undertegnes på samme tid som foretaksmøtene for helseforetakene.

3. Administrerende direktørs vurdering og anbefaling

Prosessen med å utarbeide oppdrag og bestilling tilpasset det enkelte helseforetak er krevende. Fra og med 2014 har en av de viktigste føringene vært at dokumentet skal gjøres mer oversiktlig og mindre detaljert enn tidligere. Det er gitt signaler om at oppdragsdokumentet fra Helse- og omsorgsdepartementet for 2016 vil ha en endret struktur. I oppdrag og bestilling 2016 blir denne nye strukturen tilpasset behovene Helse Sør-Øst RHF har for å synliggjøre viktige aspekter ved driften av de underliggende helseforetakene. Styringsbudskap og krav som gis det enkelte helseforetak skal likevel reflektere styringsbudskap som gis fra Helse- og omsorgsdepartementet til de regionale helseforetakene.

Aktivitetskrav og økonomiske resultatkrav er satt etter dialog med helseforetakene, både i forbindelse med økonomisk langtidsplan og årsbudsjettet for 2016. Kravene er vurdert og tilpasset det enkelte helseforetaks situasjon og risiko. I forhold til etterlevelse av den gyldne regel, gjenstår fortsatt noen justeringer av helseforetakenes budsjetter. Dette vil bli fulgt opp. De overordnede kravene til økonomi og aktivitet tas inn i egne kapitler, mens tabeller med oversikt over de detaljerte kravene tas inn som vedlegg i det enkelte helseforetaks oppdrag og bestilling 2016.

Helseforetakene vil risikovurdere oppdrag og bestilling som del av den ordinære prosessen med løpende risikovurderinger.

Trykte vedlegg:

- Masterdokument (generisk) OBD 2016 til HF (utenom Sykehuspartner) og private ideelle

Utrykte vedlegg:

- Ingen