

Styresak

Går til: Styremedlemmer
Selskap: Helse Vest RHF
Dato skrevet: 14.01.2003
Saksbehandler: Anne May Sønstabø
Vedrørende: BUDSJETT FOR HELSE VEST RHF 2003

Styresak: 004/03 B

Styremøte 22.01.2003

Bakgrunn

Styret i Helse Vest RHF vedtok i styresak 113/02 B en budsjettramme for morselskapet for 2003 på kr 53 mill. Veksten i rammen fra 2002 til 2003 er på kr 14 mill.

Kommentarer

År 2002 har for Helse Vest RHF vært et oppbyggingsår. Dette gjør at både personalkostnadene og driftsbudsjettet for 2003 øker noe i forhold til 2002 som følge av at full bemanning var på plass først fra høsten av. I løpet av 2001 og 2002 er det til sammen ansatt 23 personer i Helse Vest RHF. Budsjettet tar høyde for at ytterligere en rådgiver vil bli ansatt i løpet av 2003.

Fordelingen av budsjettrammen på personalkostnader og andre driftskostnader framgår av tabellen under.

Kontonavn	Budsjett 2002	Budsjett 2003
Sum Personalkostnader	13 967 000	17 643 000
Sum Andre driftskostnader (inkl. avskrivn.)	25 033 000	35 357 000
Totalt	39 000 000	53 000 000

Innenfor den vedtatte budsjettrammen er det planlagt en rekke prosjekter og tiltak med gjennomføring i 2003. I den grad det er mulig gjennomføres prosjektene ved hjelp av egne ressurser. Der det vurderes som nødvendig vil imidlertid også ekstern hjelp bli hentet inn. Av større prosjekter/tiltak som skal gjennomføres nevnes følgende:

- I 2002 ble det nedsatt fem arbeidsgrupper som arbeidet med kartlegging av stab og støttefunksjonene i konsernet. Rapporter ble utarbeidet innenfor eiendom, cash-management, IT, innkjøp og økonomi/regnskap/lønn. Gjennom dette arbeidet er det identifisert en rekke områder hvor det skal arbeides videre i 2003.

- I forlengelsen av funksjonsfordelingsprosjektet vil det settes i gang en rekke oppfølgingsprosjekter som for eksempel revidering av kreftplan og et eget psykiatriprosjekt. En ser for seg at prosjektene blir gjennomført ved en kombinasjon av egne krefter, frikjøp av personell og av innleide konsulenter.

- Fagavdelingen skal i 2003 gjennomføre pasienterfaringsundersøkelser ved bruk av spørreskjema ut mot pasienter som har vært i kontakt med hhv. somatisk poliklinikk og psykiatrisk poliklinikk. Undersøkelsene omfatter alle godkjente poliklinikker i Helse Vest.

- Det skal gjennomføres et stort fraværprosjekt med målsetting å redusere fraværet i hele helseforetaket med 25 % i de neste to årene. Dette er et krevende prosjekt som også må sees sammen med den totale ressursutnyttelsen i foretakene.

- Fra eieravdelingen er det lagt stor vekt på gjennomføringen av et nasjonalt lederprogram over 2 år. Lederprogrammet er omtalt både i styringsdokumenter, reformgrunnlag og i statsbudsjettet. Det avsettes midler til gjennomføring av deltakelse og videre utvikling for vår region i samsvar med styringsdokument fra departementet.

- Det skal settes i gang et prosjekt innen forsyningsledelse som innebærer en organisatorisk endring fra innkjøp og leveranse til en prosess- og kjede av aktiviteter som går på tvers av flere funksjonsområder. Bemanningsflyten og tilførsel av støttefunksjoner knyttet opp mot pasientflyten står sentralt i prosjektet.

- Utvikling av foretakets overordnede IKT strategi ble startet opp i 2002, og videreføres i 2003. Siktemålet er å få en bedre samordning av foretakets ulike IKT systemer. Det overordnede prosjektet vil derfor resultere i flere delprosjekter for å kunne iverksette strategien.

- Innenfor informasjonsområdet vil arbeidet fra 2002 bli videreført med publisering av Helse Vests informasjonsavis Helse i Vest. Videreutvikling av internettjenesten er også et prioritert område i 2003.

- Nytt budsjetterings- og rapporteringsverktøy skal velges og tas i bruk i 2003. Verktøyet skal være felles for hele konsernet og skal dekke behovet for et budsjetterings- rapporterings- og analyseverktøy.

Felles for alle prosjektene er at de på sikt skal gi oss en mer strømlinjeformet drift, og med en mer effektiv utnyttelse av ressursene.

Ellers viser en til forslag til styringsdokument fra RHF til HF som viser bredden i store og til dels komplekse fellesoppgaver i foretaksgruppen.

Forslag til vedtak:

Styret vedtar budsjett for administrasjonen i Helse Vest RHF innenfor en ramme på kr 53 millioner.