

Sak 27/2021

Saksfremlegg til styret i Sykehusinnkjøp HF

Endelig budsjett 2021 for Sykehusinnkjøp HF

Møtedato:	17. mars 2021	
Tidligere behandlet i styret/saksnr.	22.09.20	52
Type sak (orienteringssak, diskusjonssak, beslutningssak, temasak)	Beslutningssak	

Styret i Sykehusinnkjøp HF inviteres til å treffe følgende vedtak:

1. Styret i Sykehusinnkjøp HF vedtar det fremlagte budsjett for 2021.
2. Endelig budsjetttramme 2021 for Sykehusinnkjøp HF fastsettes til 347,3 millioner kroner med forbehold om eventuell justering av endelig ramme for divisjon sør-øst.

Vadsø, 9. mars 2021

Bente Hayes
Konst. administrerende direktør



1. Hva saken gjelder

I denne saken legges frem endelig budsjett 2021 for Sykehusinnkjøp HF til godkjenning av styret. Utkast til budsjett ble oversendt til eierne innenfor frist 15. september 2020. Styret behandlet utkastet i styremøte 22. september 2020. Styret ble gitt en budsjettstatus av administrerende direktør i styremøte 29. januar 2021.

AD-møtet behandlet budsjettene for felleseide foretak 23. november 2020 i sak 52/2020. I det alt vesentlige ble budsjettforslaget til Sykehusinnkjøp HF tatt til følge. AD-møtet bad i tillegg om ytterligere informasjon om de foreslåtte justeringer av budsjetttramme for divisjon legemidler, som ble oversendt. Endelig ramme på 45,4 millioner kroner for divisjon legemidler ble besluttet i AD-møtet 15. februar 2021. Dette er 3,8 millioner kroner lavere enn Sykehusinnkjøp HF sitt forslag.

Saken oppsummerer endringer fra tidligere behandlet budsjettutkast til endelig budsjett. Sammenfattet er budsjetttramme 2021 på totalt 347,3 millioner kroner, som er 0,8 millioner kroner lavere enn presentert ramme til styret den 22. september 2020.

Sykehusinnkjøp HF sitt oppdrag skal løses innenfor endelig ramme på 347,3 millioner kroner.

2. Budsjett 2021 for Sykehusinnkjøp HF

Foreløpig budsjett 2021 ble behandlet i styremøte den 22. september 2020 med en ramme på 348,1 millioner kr. I styremøtet ble følgende vedtak gjort:

«2. Styret ber om at endelig budsjett fremlegges når de finansielle rammebetingelser er besluttet for foretaket.»

Sykehusinnkjøp HF har hatt dialog med det enkelte regionale helseforetak etter styremøte 22. september og fått de endelige regionale rammer, med unntak av Helse Sør-Øst RHF. Dialogen har resultert i en økning i ramme for divisjon nord på 1,7 millioner kroner som skal finansiere ressurser til å møte en økt innmelding av innkjøpsbehov i regionen. Øvrige regionale rammer er ikke økt utover deflator og ABE.

I budsjettutkastet var det tatt høyde for deflator på 2,1 % og ABE (effektiviseringsgevinst) på 0,5 %. Statsbudsjettet forelå i oktober, hvor endelig deflator ble fastsatt til 2,6 %. ABE ble justert til 0,6 %. Endelig budsjett er justert tilsvarende med en netto økning i ramme på 1,3 millioner kroner.

AD-møtet fastsetter rammer for fellesfunksjoner, divisjon nasjonale tjenester og legemidler. I AD-møtet 15. februar 2021 ble endelig ramme for divisjon legemidler fastsatt til 45,4 millioner, som er 3,8 millioner kroner lavere enn foreslått ramme fra Sykehusinnkjøp HF. Ramme for fellesfunksjoner og divisjon nasjonale tjenester ble vedtatt uten endringer.

Administrerende direktør vil fremme sak til styret om tilleggsbevilgning for divisjon legemidler, når leveranseplan 2021 er klar. Sett i lys av den økende oppdragsmengden og kompleksitet vil konsekvensen av den reduserte rammen medføre lenger behandlingstid av saker til «Nye Metoder» og redusert mulighet for oppfølging av beslutninger fra Beslutningsforum. Oppstart av nye anskaffelser, som omfatter overførte legemidler fra folketrygden til helseforetakene, kan ikke gjennomføres.



Tabellen nedenfor viser en oppsummering av endringer fra tidligere behandlet budsjettforslaget til den endelige budsjettrammen for 2021:

Budsjett 2021	MNOK
Forslag til budsjett	348,1
justering for Statsbudsjettets forutsetninger (deflator og ABE)	1,3
økning i budsjettramme i div.Nord	1,7
reduksjon i budsjettramme i div.Legemidler	- 3,8
Endelig budsjettramme for 2021	347,3

Administrasjonens forslag om en samordning av budsjett og finansiering for fellesfunksjoner er ikke avklart. Ulike enheter i fellesfunksjoner er finansiert og budsjettet i de ulike divisjonene, selv om de organisasjonsmessig er tilordnet fellesfunksjoner. Det endelige budsjettet er tilpasset ovennevnte forhold og kostnadene fordelt på divisjonene, innenfor eksisterende rammer. Dette gjelder også felles aktiviteter og utviklingskostnader.

Følgende tabell oppsummerer Sykehusinnkjøp HF endelige budsjett for 2021:

Budsjett 2021 (tall i TNOK)	Sykehus- innkjøp	Felles- funksjoner	Nasjonale tjenester	Legemidler	Nord	Midt- Norge	Vest	Sør-Øst
Basisfinansiering	276 905	34 208	44 656	-	27 105	39 365	47 655	83 916
Timesfinansiering	24 330	-	300	-	-	2 441	20 411	1 179
Avgiftsfinansiering (legemidler)	45 435	-	-	45 435	-	-	-	-
Annen inntekt	655	-	-	-	-	-	-	655
Sum inntekter	347 325	34 208	44 956	45 435	27 105	41 806	68 066	85 750
Lønn/personalkostnader	273 126	23 583	33 440	33 905	21 133	34 669	54 410	71 987
Andre driftskostnader	74 198	10 625	11 517	11 530	5 972	7 137	13 656	13 762
Sum kostnader	347 325	34 208	44 956	45 435	27 105	41 806	68 066	85 750
Driftsresultat	0	0	0	0	0	0	0	0
Basisfinansiering budsjett 2020	268 704	33 537	43 875	-	24 514	38 586	45 991	82 201
Annen inntekt budsjett 2020	68 855	-	200	44 679	-	2 400	19 708	1 867
Sum inntekter budsjett 2020	337 559	33 537	44 075	44 679	24 514	40 986	65 700	84 068
Sum kostnader budsjett 2020	337 559	33 537	44 075	44 679	24 514	40 986	65 700	84 068
Netto endring B2020 vs. B2021	9 766	671	881	755	2 591	820	2 366	1 681
Forklaring til endring i ramme	3 %	2 %	2 %	2 %	11 %	2 %	4 %	2 %
ABE effektiviseringsgevinst 0,6%	(2 025)	(201)	(264)	(268)	(147)	(246)	(394)	(504)
Deflator 2,6%	8 777	872	1 146	1 162	637	1 066	1 708	2 186
Dimensjonering av regionale divisjoner	3 153				2 101		1 052	
Divisjon legemidler	-138			-138				
Netto endring forklart	9 766	671	881	755	2 591	820	2 366	1 681

På bakgrunn av den endelige økonomiske rammen for Sykehusinnkjøp HF er det utarbeidet likviditetsbudsjett for 2021:



2021	jan	feb	mar	apr	mai	jun	jul	aug	sep	okt	nov	des	Totalt i 2021
Resultat	739	1 226	-1 363	-1 732	-1 538	-1 094	7 085	3 402	-2 176	-1 463	-1 464	-1 620	0
Avskrivninger og nedskrivninger	235	235	235	235	235	235	250	260	260	260	260	260	2 960
Endring i omløpsmidler	9 524	-17 202											-26 726
Endring i tidsavgrensinger	4 698	-576	2 190	-1 393	8 487	-11 490	-18 853	15 154	112	-11 586	13 800	1 028	1 571
Kontantstrøm fra drift	-3 852	-16 317	1 062	-2 890	7 184	-12 349	-11 518	18 816	-1 804	-12 789	12 596	-332	-22 195
Investeringer	-	-	-30	-190	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-1 820
Kontantstrøm fra investeringer	-	-	-30	-190	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-1 820
Langsiktige låneopptak	-	-	-	-			-			-		-	-
Avdragsbetaling	-	-					-			-		-	-
Kontantstrøm fra Finansiering	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total endring kontantstrøm	-3 852	-16 317	1 032	-3 080	6 984	-12 549	-11 718	18 616	-2 004	-12 989	12 396	-532	-24 015
IB likviditetsbeholdning	94 279	90 427	74 110	75 142	72 061	79 045	66 495	54 777	73 393	71 389	58 400	70 796	94 279
UB likviditetsbeholdning i 2021	90 427	74 110	75 142	72 061	79 045	66 495	54 777	73 393	71 389	58 400	70 796	70 264	70 264

alle tall i hele tusen kroner

3. Anbefaling

Det er i saken lagt frem et utkast til endelig budsjett. I påvente av en samordning av budsjett og finansiering for fellesfunksjoner, er ressursene og kostnadene fordelt innenfor eksisterende ramme, for den enkelte divisjon.

Administrerende direktør vil fremme en sak til styret om tilleggsbevilgning for divisjon legemidler.

Administrerende direktør vil ha en dialog med Helse Sør-Øst RHF for å klargjøre endelig ramme for divisjonen.

Administrerende direktør anbefaler at styret vedtar et totalt driftsbudsjett for 2021 med budsjettamme på 347,3 millioner kroner for Sykehusinnkjøp HF, og et resultat på 0 kroner.