

Sak 05/2020

Saksfremlegg til styret i Sykehusinnkjøp HF

Orientering budsjett 2020

Møtedato:	Styremøte 30.januar 2020	
Tidligere behandlet i styret/saksnr.	18.09.2019	49/2019
Type sak (orienteringssak, diskusjonssak, beslutningssak, temasak)	Orienteringssak	

Styret i Sykehusinnkjøp HF inviteres til å treffe følgende vedtak:

1. Styret i Sykehusinnkjøp HF tar saken til orientering.
2. Forslag til endelig budsjettramme 2020 for Sykehusinnkjøp HF legges frem for styret når endelig finansiering foreligger.

Vadsø, 22. januar 2020

Kjetil M. Istad
Administrerende direktør



1. Hva saken gjelder

Saken gjelder budsjett 2020 for Sykehusinnkjøp HF. Forslag til budsjett 2020 ble behandlet i styremøte 19. september i sak 49/2019. Der ble følgende vedtak gjort:

«Enstemmig vedtatt:

1. Styret tar fremlagt foreløpig budsjett 2020 til orientering.
2. Styret ber administrerende direktør ta med innspillene fra møtet i det videre budsjettarbeidet og at endelig budsjett fremlegges når de finansielle rammebetingelser er besluttet for foretaket.»

AD-møtet legger de økonomiske rammene for de felleseide foretakene. Budsjettforslag fra Sykehusinnkjøp HF ble behandlet i AD-møtet den 16. desember 2019 i sak 103-2019. AD-ene i RHF-ene sluttet seg til budsjettforslaget iht. anbefalingen gitt av økonomidirektørene, jf. inntektsrammen gitt i tabellen nedenfor:

Fordeling driftstilskudd (driftsinntekter) - samlettilskudd alle RHF							
Tall i hele millioner	B2019	ØLP2020	Helse Sør-Øst	Helse Vest	Helse Midt-Norge	Helse Nord	B2020
Sykehusinnkjøp HF	244 164	254 089	121 210	61 305	50 804	35 292	268 611

- Dette innebærer at for de enkelte divisjoner gjelder følgende budsjett for 2020:
 - Nasjonale tjenester – budsjett 43 875 millioner kroner, som fordeles mellom regionene etter Magnussen
 - Fellesfunksjoner – budsjett 33 537 mill. kroner, hvorav 31% fordeles etter eierbrøk og 69 % fordeles etter Magnussen
 - Legemidler: budsjett 42 179 mill. kroner, som fordeles ved avgiftsfinansiering. I tillegg til dette kan Sykehusinnkjøp HF budsjettere med 2,5 mill. kroner knyttet til LIS-seminarer.
- For de regionale divisjonene vises det til dialog med det enkelte RHF.

Inntektsrammen gitt i tabellen ovenfor fordeles slik mellom RHFene:

Fordeling av driftstilskudd/ basis-finansiering, MNOK	Felles-funksjoner	Nasjonale tjenester	Regionale divisjoner	Sykehusinnkjøp HF
Helse Sør-Øst RHF	15 061	23 616	82 533	121 210
Helse Vest RHF	6 989	8 325	45 991	61 306
Helse Midt RHF	5 919	6 299	38 586	50 804
Helse Nord RHF	5 568	5 635	24 089	35 292
Sum:	33 537	43 875	191 200	268 611

Vedtaket over er i overensstemmelse med Sykehusinnkjøp HF sitt forslag til budsjett. I tillegg kan foretaket budsjettere med 2,5 millioner kroner til legemiddel-seminarer.

Sykehusinnkjøp HF har hatt dialog med det enkelte regionale helseforetak. Den finansielle ramme for divisjon vest og divisjon Midt-Norge er avklart. Medio januar er ikke endelig ramme for divisjon nord og divisjon Sør-øst avklart.



2. Status budsjett 2020 for Sykehusinnkjøp HF

I styresak 49/2019 ble forslag til budsjett 2020 presentert med en ramme på 340,8 millioner kroner. Etter at budsjettutkastet ble lagt fram for styret er innspillene fra styret innarbeidet og det er gjort justeringer på IKT-budsjettet (drift av nytt prosessverktøy og styringsverktøy på 1,3 millioner kroner fordelt på divisjonene) og noen mindre justeringer på divisjonsnivå. Styrebehandlet budsjettutkast traff godt i forhold til lønnsvekst- og deflator-forutsetninger, publisert i Statsbudsjettet 2020, og medførte ingen endringer.

Det interregionale fagdirektørmøtet fremmet en sak til AD-møtet 18. november 2019 vedrørende endring i finansieringsmodellen for anbudsseminarer (seminar i regi av divisjon legemidler). AD-møtet sluttet seg til saken fra fagdirektørende og ba Sykehusinnkjøp HF å innarbeide «et nøkternt forslag til budsjettamme for LIS-seminarene, som legges frem sammen med budsjettforslag 2020...». Det ble fremmet en egen sak til økonomidirektørmøtet med forslag på 3,3 millioner kroner.

AD-møtet sluttet seg til Sykehusinnkjøp HF foreslåtte økonomiske ramme i budsjett. Ovennevnte økning i seminar kostnadene i divisjon legemidler ble bevilget i tillegg med 2,5 millioner kroner. Disse endringene har resultert i en total kostnadsramme på 340,2 millioner kroner. Netto tilsvarer dette en reduksjon på 0,5 millioner kroner i forhold til opprinnelig forslag, behandlet av styret i september 2019. Det fremgår av tabellen under hvordan justeringene fordeler seg på den enkelte divisjon.

Tabellen under viser effekten av endringene i budsjettforslaget, fra forrige styrebehandling. Effekten utgjør netto – 0,5 millioner kroner.

Endringer	Felles-funksjoner	Nasjonale tjenester	Legemidler	Nord	Midt-Norge	Vest	Sør-Øst	Sykehusinnkjøp HF
IKT-kostnader	126	195	149	113	172	259	359	1 373
Justeringer pga redusert antall av nye stillinger	3 961	-	1 182	-	-	-	-	5 143
Økt seminarkostnader	-	-	2 500	-	-	-	-	2 500
Øvrige justeringer	-	-	500	-	-	245	-	745
Netto reduksjon i budsjett 2020	3 835	195	1 967	113	172	504	359	525

Tabell 1 - Nettoeffekt av endringene i budsjettforslaget 2020

Følgende tabell oppsummerer Sykehusinnkjøp HF budsjett for 2020, slik det fremkommer nå, før endelige rammer for divisjon Nord og – Sør-Øst er fastsatt:



Budsjett 2020 (tall i TNOK)	Sykehus- innkjøp	Felles- funksjoner	Nasjonale tjenester	Legemidler	Nord	Midt- Norge	Vest	Sør-Øst
Basisfinansiering	268 611	33 537	43 875	-	24 089	38 586	45 991	82 533
Timesfinansiering	26 303	-	200	-	-	2 400	19 708	3 995
Gebyrfinansiering (nasjonale tjenester)	-	-	-	-	-	-	-	-
Avgiftsfinansiering (legemidler)	44 679	-	-	44 679	-	-	-	-
Annen inntekt, avg.fri/administrasjonsbidrag	637	-	-	-	-	-	-	637
Sum inntekter	340 231	33 537	44 075	44 679	24 089	40 986	65 700	87 165
Lønn/personalkostnader	267 461	21 883	33 196	34 748	18 905	33 665	50 980	74 084
Andre driftskostnader	72 770	11 654	10 879	9 932	5 184	7 321	14 720	13 080
Sum kostnader	340 231	33 537	44 075	44 679	24 089	40 986	65 700	87 165
Driftsresultat	(0)	0	-0	0	0	0	0	0
Basisfinansiering budsjett 2019	244 163	13 756	45 946	-	21 984	36 813	43 428	82 237
Annen inntekt budsjett 2019	70 783	17 656	-5 856	37 490	-	2 295	18 612	586
Sum inntekter budsjett 2019	314 946	31 412	40 090	37 490	21 984	39 107	62 040	82 822
Sum kostnader budsjett 2019	314 946	31 412	40 090	37 490	21 984	39 107	62 040	82 822
Netto endring B2019 vs. B2020	25 285	2 125	3 985	7 189	2 105	1 879	3 660	4 342
Forklaring til endring i ramme	7 %	6 %	9 %	16 %	9 %	5 %	6 %	5 %
ABE effektiviseringsgevinst 0,5%	(1 575)	(157)	(200)	(187)	(110)	(196)	(310)	(414)
Deflator 3,1%	9 763	974	1 243	1 162	682	1 212	1 923	2 567
Nye stillinger i 2020	5 137	-	1 898	3 239	-	-	-	-
Helårseffekt nye stillinger i 2019	1 667	-	-	-	572	-	-	1 095
Utvidelse / nye lokaler inkl.avskrivninger	4 131	722	124	364	250	624	2 047	-
Seminarer	2 500	-	-	2 500	-	-	-	-
Annet	3 662	586	921	112	712	238	0	1 094
Netto endring forklart	25 285	2 125	3 985	7 189	2 105	1 879	3 660	4 342

Tabell 2 - Budsjett 2020

Budsjettet ovenfor vil ligge til grunn for økonomirapporteringen i 2020, inntil endelig budsjetttramme for divisjon Nord og – Sør-Øst foreligger og budsjetttramme for foretaket totalt er godkjent av styret.

Med ovennevnte budsjett blir basisfinansieringen som følger og fordeler seg således:

Fordeling basisfinansiering (tall i TNOK)	Budsjett 2020		Budsjett 2019		ØLP 2020	B2020 vs. B2019	B2020 vs. ØLP2020
Helse Sør-Øst RHF	121 210	45 %	110 406	45 %	115 748	10 803	5 462
Helse Vest RHF	61 306	23 %	55 586	23 %	57 469	5 720	3 837
Helse Midt-Norge RHF	50 804	19 %	46 848	19 %	48 273	3 956	2 531
Helse Nord RHF	35 292	13 %	31 324	13 %	32 599	3 968	2 693
Sum basisfinansiering	268 611	100 %	244 163	100 %	254 089	24 448	14 522
herav basisfinansiering fra HFin	79 214		74 992		-	4 222	-
Gebyrinntekter	-		11 500		-	-11 500	-
Timesfinansiering	26 935		21 792		21 792	5 143	5 143
Avgiftsinntekter, divisjon legemidler	44 679		37 490		37 490	7 189	7 189
Sum andre inntekter	71 614		70 783		59 282	832	12 332
Sum driftsinntekter	340 231		314 946		313 371	25 280	26 860

Tabell 3 - Fordeling basisfinansiering

Sum basisfinansiering omfatter finansieringen av:

- respektive divisjoner
- andel av fellesfunksjoner (foretakskostnader 31% etter eierbrøk, øvrig andel 69% fordelt etter Magnussen-modellen)
- andel av divisjon nasjonale tjenester (bortfall gebyrfinansiering, fordelt etter Magnussen-modellen)



3. Anbefaling

Det er i saken lagt frem en orientering om status rundt budsjettet for 2020. Budsjettramme for divisjon nord og – sør-øst er ikke endelig avklart. Inntil endelig budsjettramme foreligger vil det presenterte budsjett legges til grunn i økonomi-rapporteringen.

Når endelig finansiering av foretaket er avklart vil det utarbeides en beslutningssak til styret, der budsjett 2020 for Sykehusinnkjøp HF vil bli lagt frem til godkjenning. Administrerende direktør anbefaler at styret tar saken til orientering.

Utrykte vedlegg

- Styresak 49/2019 Forslag til budsjett 2020