

## Sak 25/2018

### Saksfremlegg til styret i Sykehusinnkjøp

## Budsjett 2018

|                                                                    |                |  |
|--------------------------------------------------------------------|----------------|--|
| Møtedato:                                                          | 15. mars 2018  |  |
| Tidligere behandlet i styret/saksnr.                               | 067-2017       |  |
| Type sak (orienteringssak, diskusjonssak, beslutningssak, temasak) | Beslutningssak |  |

### Styret i Sykehusinnkjøp HF inviteres til å treffe følgende vedtak:

1. Styret i Sykehusinnkjøp HF vedtar budsjett 2018 med budsjettramme på 213 millioner kroner for Sykehusinnkjøp HF, unntatt divisjon sør-øst, og et resultat på 0 kroner i tråd med oppdragsdokument gitt i foretaksmøte 26.februar 2018.
2. Styret i Sykehusinnkjøp HF tar investeringsbehov på 2,9 millioner til etterretning og anbefaler at fremlagte behov for løpende driftsrelaterte investeringer finansieres over driften.
3. Styret i Sykehusinnkjøp HF tar til etterretning at endelig budsjett mellom Sykehusinnkjøp HF og Helse Sør-Øst RHF ikke foreligger på nåværende tidspunkt.

Vadsø, 15.mars 2018

Kjetil M. Istad  
Administrerende direktør



## 1. Hva saken gjelder

Styret behandlet innspill til budsjett for 2018 den 01.09.17 (sak 067-2017). Styrets vedtak og de innspill styret ga i saken ble oversendt Det interregionale økonomidirektørmøte den 15.09.17. sammen med saksfremlegget.

Denne saken presenterer et revidert budsjett 2018 for Sykehusinnkjøp HF, som er utarbeidet med bakgrunn i de økonomiske rammer besluttet av eierne i foretaksmøtet 26.02.2018. Budsjettet til divisjon sør-øst er ikke en del av saken siden det ikke har lyktes, innen tidsfristen for dette saksfremlegget, og få avklaring knyttet til divisjonen sin budsjettramme.

Administrerende direktør legger frem budsjett 2018 for Sykehusinnkjøp HF for styret til beslutning.

## 2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer

Sykehusinnkjøp HF la frem et budsjettinnspill med en ramme på 305 millioner kroner (303 millioner kroner synliggjort i styresaken, pluss deflator tillagt i etterkant av styremøte). Økonomisk langtidsplan (ØLP) for Sykehusinnkjøp HF for 2018 var 308 millioner kroner.

De økonomiske rammene ble forelagt Sykehusinnkjøp HF i foretaksmøte for felleseide foretak 26.02.18.

Oppsummert er de økonomiske rammene satt av eier som følger:

- Budsjettrammer for de fire regionale divisjoner skal endelig godkjennes av de respektive regionale helseforetak.
- Legemiddelinnkjøpsområde godkjennes en ramme på 29,4 millioner kroner.
- Utfasing av gebyrfinansiering skal gjennomføres, noe som innebærer at 20,9 millioner kroner basisfinansieres og at gebyrinntekter reduseres tilsvarende.
- Øvre kostnadsramme for Fellesfunksjoner og Nasjonale tjenester er 66 millioner kroner, med en basis-finansiering på 8,6 millioner kroner.

Sykehusinnkjøp HF henvendte seg til de regionale helseforetakene 01.12.17 for å få fastsatt budsjettramme for de respektive regionale divisjonene. Helse Nord RHF, Helse Midt-Norge RHF og Helse Vest RHF har godkjent de respektive divisjoners budsjettrammer, slik de ble presentert i innspill til styret, med fradrag av effektiviseringskravet på 0,5% (avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen). Sykehusinnkjøp HF har foreløpig ikke mottatt budsjettrammer for divisjon sør-øst.

Tilbakeføringen av de regionale divisjoners resultater til respektive regionale helseforetak videreføres også for 2018, slik det ble gjort for 2017. I tillegg skal et eventuelt overskudd i Fellesfunksjoner og Nasjonale tjenester tilbakeføres eierne. Det medfører at det er ingen mulighet å bygge egenkapital i foretaket.

Et eventuelt underskudd i Fellesfunksjoner og Nasjonale tjenester skal betraktes som ekstraordinært og forelegges eierne til beslutning. Likeledes skal eventuelt underskudd i de regionale divisjonene forelegges respektive RHF.



### **Forutsetninger for budsjettprosessen**

Administrerende direktør legger til grunn at budsjett for 2018 skal danne et mer permanent kostnadsnivå frem til ny finansieringsmodell er etablert. Dette følger av oppdragsdokumentet som understreker at: *«Helseforetaket må ikke øke kostnadene i 2018 slik at det gir behov for økt ramme i 2019 eller senere, uten at dette er godkjent av eierne.»*

Foretaket har en overhengseffekt på stillinger hvor det er foretatt ansettelser i løpet av 2017. Overhengseffekten øker kostnadene i 2018 med ca 11 millioner kroner. Det forutsettes derfor at de ansettelser og øvrige forpliktelser (helårseffekt av implementering av felles IKT-plattform) i 2018 ikke skal medføre en tilsvarende helårseffekt i 2019. Rammene for Fellesfunksjoner og Nasjonale tjenester er forutsatt i oppdragsdokumentet lagt til 66 millioner kroner for 2018. Innspill til økonomisk ramme var 72,4 millioner kroner.

Budsjettet for Fellesfunksjoner og Nasjonale tjenester er gjennomgått på nytt for å imøtekomme kravene fra eierne. I budsjettet som foreligger er kostnadssiden redusert med 6,4 millioner kroner.

Budsjettet tillater en videreføring av aktivitetsnivået fra 2017, med de mest nødvendige forsterkninger. For å komme innenfor gitt budsjettramme er 3 av foreslåtte 6 stillinger tatt ut. Det er foretatt omprioriteringer for å få innarbeidet de tre stillingene og den merkostnaden felles IKT-plattform medfører. Reiser og møter samt juridiske - og andre eksterne konsulentttjenester er redusert.

I budsjettet for 2018 er nye stillinger og effekt av ny felles IKT-plattform lagt inn med helårseffekt i størst mulig grad, for ikke å medføre en tilsvarende helårseffekt i 2019.

### **Budsjettpremisser for omstillingsprosjektet**

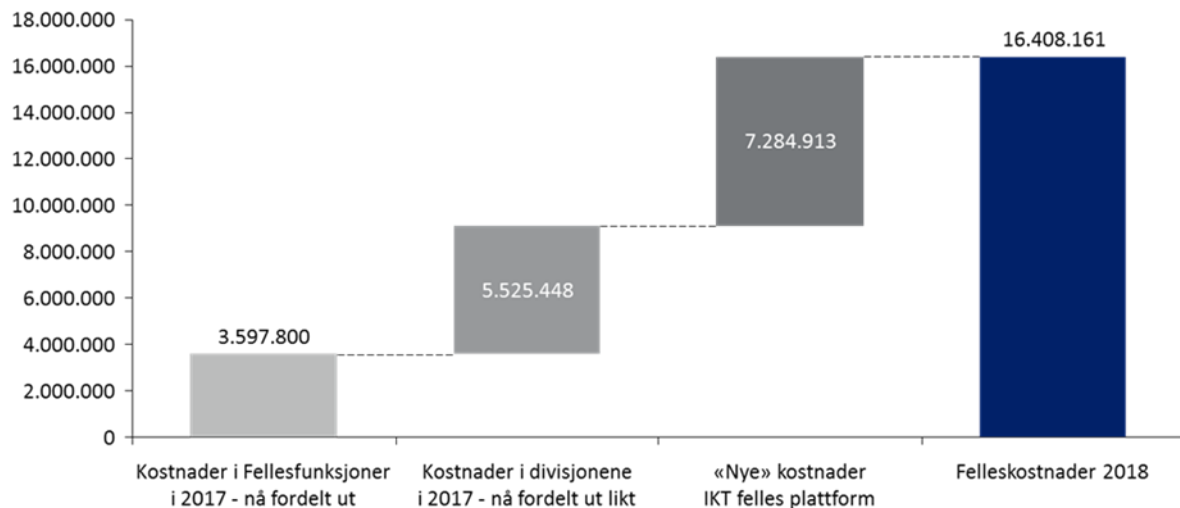
Sykehusinnkjøp HF har i plan for omstilling og utvikling av kategoribasert innkjøp, beregnet kostnadsrammen for omstillingsprosjektet til 4,5 millioner kroner. I tilbakemelding på innspill til ØLP fra de regionale helseforetak fremkommer det at mest mulig av disse prosessene må budsjetteres innenfor de ordinære økonomiske rammer. Omstillingprosjektet fase 1 er derfor forutsatt finansiert over løpende drift i budsjettet. I fase 2 (2.halvår 2018) vil Sykehusinnkjøp HF eventuelt komme med forslag til tilleggsbevilgning.

### **Felleskostnader**

Gjennom budsjettprosessen har det vært stilt spørsmål rundt felleskostnader og fordelingen av disse i budsjettet for 2018. For administrerende direktør har det vært viktig å tydeliggjøre Sykehusinnkjøp HF sitt utgangspunkt i saken og det redegjøres derfor kort for hvordan foretaket har løst denne utfordringen.

I 2017 ble kostnadene i divisjonene budsjettert slik de var overført fra de ulike regionene – med lønnsmidler og noe midler knyttet til administrasjon (lønn, regnskap, IKT etc.). Det var ulikt i hvilken grad administrasjonskostnader/indirekte kostnader (type felleskostnader) var en del av disse overføringene. Sykehusinnkjøp HF har ønsket å ha et felles prinsipp for felleskostnader for bedre økonomisk kontroll. Det er redegjort i detalj for dette overfor controllergruppen og AD-møtet.

I 2018 har Sykehusinnkjøp HF trukket inn kostnader karakterisert som felleskostnader, som var overført og budsjettert i ulik grad i de ulike divisjonene i 2017. Disse er nå fordelt ut etter en nøkkel pr ansatt. Dette ga en omfordeling mellom divisjonene. I tillegg er en andel av kostnadene som ble budsjettert og regnskapsført på Fellesfunksjoner i 2017 fordelt ut på divisjonene i 2018, tilsvarende kr 3,6 millioner.



I budsjett for 2018 er det også lagt inn en økning i felleskostnadene på 3 millioner kroner knyttet til ny felles IKT-plattform, og som er fordelt mellom divisjonene. «Nye» IKT-kostnader (se mørkegrå søyle i figur over) inneholder både dagens kostnader samt drift av ny IKT-plattform.

Felleskostnader er ikke endret fra tidligere styresak. Det er besluttet at Interregional controller-gruppe skal komme med en samlet vurdering av hvordan felleskostnader skal defineres og behandles i de felleseide helseforetakene. En innstilling fra controller-gruppen kommer i løpet mai måned.

### 3. Driftsbudsjett 2018

Tabellen nedenfor viser revidert driftsbudsjett for Sykehusinnkjøp HF for 2018. Det er et balansert budsjett. Foretaket budsjetter som forutsatt med et resultat på 0 kroner. Budsjettall for divisjon sør-øst er hentet fra Sykehusinnkjøp HF sitt budsjettinnspill, og er ikke en del av denne saken.

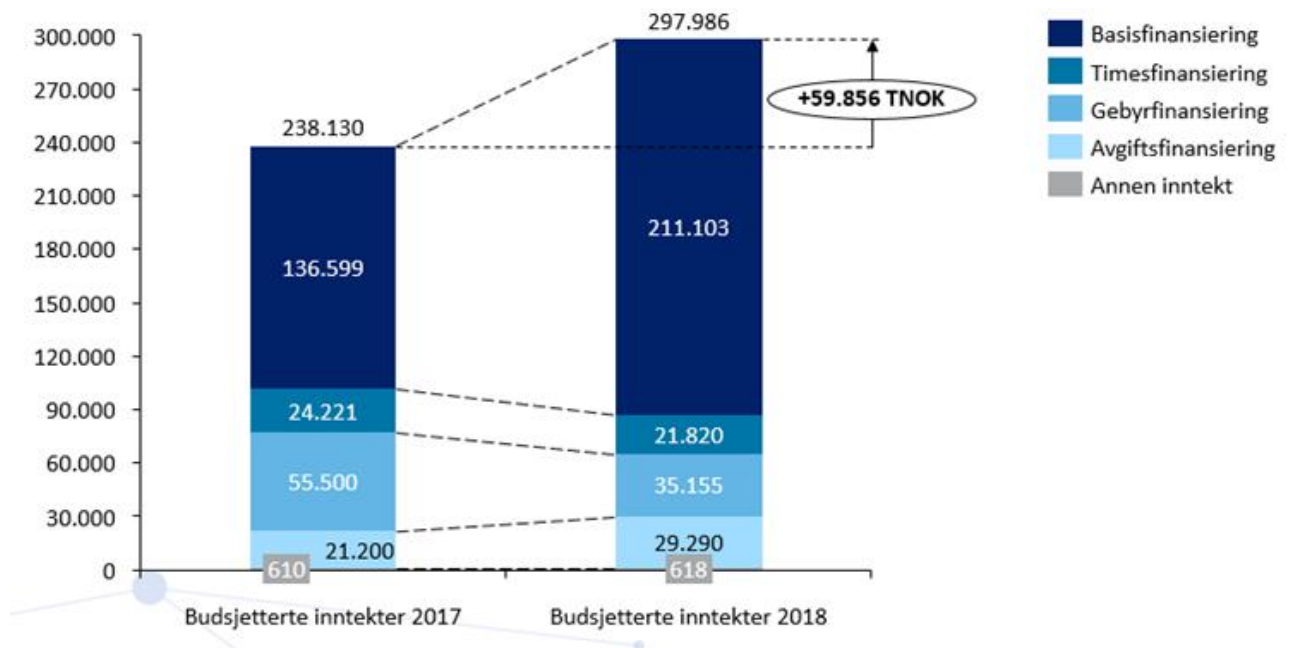
| Budsjett 2018<br>(tall i TNOK)     | Sykehus-<br>innkjøp | Felles-<br>funksjoner | Nasjonale<br>tjenester | Lege-<br>midler | Nord          | Midt-<br>Norge | Vest          | Sør-Øst       |
|------------------------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|-----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
| Basisfinansiering                  | 211 103             | 8 600                 | 20 900                 | -               | 17 551        | 32 101         | 47 881        | 84 070        |
| Timesfinansiering                  | 21 820              | -                     | 1 300                  | -               | -             | -              | 20 520        | -             |
| Gebyrfinansiering (tidl. HINAS)    | 35 155              | -                     | 35 155                 | -               | -             | -              | -             | -             |
| Avgiftsfinansiering (tidl. LIS)    | 29 290              | -                     | -                      | 29 290          | -             | -              | -             | -             |
| Annen inntekt, avg.fri             | 618                 | -                     | -                      | -               | -             | -              | -             | 618           |
| <b>Sum inntekter</b>               | <b>297 986</b>      | <b>8 600</b>          | <b>57 355</b>          | <b>29 290</b>   | <b>17 551</b> | <b>32 101</b>  | <b>68 401</b> | <b>84 688</b> |
| Lønn/personalkostnader             | 233 007             | 18 236                | 27 941                 | 21 041          | 13 909        | 25 558         | 54 306        | 72 016        |
| Andre driftskostnader              | 64 979              | -9 636                | 29 414                 | 8 249           | 3 642         | 6 543          | 14 095        | 12 672        |
| <b>Sum kostnader</b>               | <b>297 986</b>      | <b>8 600</b>          | <b>57 355</b>          | <b>29 290</b>   | <b>17 551</b> | <b>32 101</b>  | <b>68 401</b> | <b>84 688</b> |
| <b>Driftsresultat</b>              | <b>-</b>            | <b>-</b>              | <b>-</b>               | <b>-</b>        | <b>-</b>      | <b>-</b>       | <b>-</b>      | <b>-</b>      |
| Basisfinansiering budsjett 2017    | 136 599             | 3 000                 | -                      | -               | 13 856        | 28 772         | 46 271        | 44 700        |
| Annen inntekt budsjett 2017        | 101 531             | -                     | 58 600                 | 21 200          | -             | -              | 19 831        | 1 900         |
| <b>Sum inntekter budsjett 2017</b> | <b>238 130</b>      | <b>3 000</b>          | <b>58 600</b>          | <b>21 200</b>   | <b>13 856</b> | <b>28 772</b>  | <b>66 102</b> | <b>46 600</b> |
| <b>Sum kostnader budsjett 2017</b> | <b>238 130</b>      | <b>22 940</b>         | <b>38 660</b>          | <b>21 200</b>   | <b>13 856</b> | <b>28 772</b>  | <b>66 102</b> | <b>46 600</b> |

#### Inntekter

Dagens finansieringsmodell var lagt til grunn i det opprinnelige budsjettinnspillet til styret, etter forståelse med den interregionale controller-gruppen. Finansieringsmodellen er nå endret i forhold til gebyrfinansieringen av divisjon nasjonale tjenester, kfr. nedenfor.



Budsjetterte inntekter 2018 fordeler seg som følger på de ulike finansieringskildene, sammenliknet med 2017:



I budsjett 2017 var ikke virksomhetsoverdragelsen av lokale tjenester i Sør-Øst medtatt (gjennomført 01.05.17). Det er hovedgrunnen til den store forskjellen i basisfinansieringen mellom 2017 og 2018. Budsjettet viser en samlet inntekt på 298 millioner kroner. Av dette utgjør 181,6 millioner kroner basisramme til de regionale divisjonene, 20,9 millioner basisramme til divisjon nasjonale tjenester og 8,6 millioner kroner basisramme fra RHFene til finansiering av Fellesfunksjoner. Time- og gebyrfinansieringen utgjør 51,3 millioner kroner. Fordelt effektiviseringskrav på 0,5% kommer til fradrag i basisfinansieringen på respektive divisjon.

I arbeidet med ny finansieringsmodell for Sykehusinnkjøp blir gebyrinntekter foreslått gradvis utfaset i løpet av 2018 og 2019. Sykehusinnkjøp HF har estimert at nasjonale avtaler til en verdi av 20,9 millioner kroner kan fases ut i 2018, i henhold til følgende plan:



| Avtaleområde                  | Budsjettert       |                   |           | Kuttdato<br>provisjon | Ant mnd uten<br>provisjon 2018 |    | Kutt 2018 |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-----------|-----------------------|--------------------------------|----|-----------|
|                               | omsetning<br>2018 | Provisjon<br>2018 | Prosentst |                       |                                |    |           |
| Flyreiser                     | 380 000 000       | 3 800 000         | 1,00 %    | 1. apr.               | 9                              | kr | 2 850 000 |
| Hjerteklaffer                 | 75 000 000        | 750 000           | 1,00 %    | 1. okt.               | 3                              | kr | 187 500   |
| IKT-konsulenter               | 500 000 000       | 5 000 000         | 1,00 %    | 1. apr.               | 9                              | kr | 3 750 000 |
| INR-apparat med forbruksmatr. | 6 000 000         | 60 000            | 1,00 %    | 1. nov.               | 2                              | kr | 10 000    |
| Insulinpumpebehandling/CGM    | 340 000 000       | 3 400 000         | 1,00 %    | 1. apr.               | 9                              | kr | 2 550 000 |
| Invasiv kardiologi            | 100 000 000       | 1 000 000         | 1,00 %    | 1. mai.               | 8                              | kr | 666 667   |
| Kurs- og konferansetjenester  | 65 000 000        | 650 000           | 1,00 %    | 1. apr.               | 9                              | kr | 487 500   |
| Pacemaker                     | 100 000 000       | 1 000 000         | 1,00 %    | 1. apr.               | 9                              | kr | 750 000   |
| Petroleumsprodukter           | 15 000 000        | 150 000           | 1,00 %    | 1. sep.               | 4                              | kr | 50 000    |
| Plasma                        | 180 000 000       | 1 800 000         | 1,00 %    | 1. apr.               | 9                              | kr | 1 350 000 |
| Vikartjenester                | 300 000 000       | 4 500 000         | 1,50 %    | 1. apr.               | 9                              | kr | 3 375 000 |
| Vikartjenester merkantilt     | 35 000 000        | 525 000           | 1,50 %    | 1. apr.               | 9                              | kr | 393 750   |
| Vikartjenester- sykepleier    | 320 000 000       | 4 800 000         | 1,50 %    | 1. apr.               | 9                              | kr | 3 600 000 |
| Elektrisk forbruksmateriell   | 5 000 000         | 50 000            | 1,00 %    | 1. apr.               | 9                              | kr | 37 500    |
| Manuelle sikkerhetstjenester  | 20 000 000        | 200 000           | 1,00 %    | 1. apr.               | 9                              | kr | 150 000   |
| Nye mindre områder IKT        | 15 000 000        | 150 000           | 1,00 %    | 1. apr.               | 9                              | kr | 112 500   |
| Rådgivende ingeniørtjenester  | 40 000 000        | 400 000           | 1,00 %    | 1. apr.               | 9                              | kr | 300 000   |
| Tolketjenester                | 10 000 000        | 100 000           | 1,00 %    | 1. apr.               | 9                              | kr | 75 000    |
| Trykkeritjenester             | 10 000 000        | 100 000           | 1,00 %    | 1. apr.               | 9                              | kr | 75 000    |

Bortfall av gebyrinntektene på 20,9 millioner kroner erstattes av basisramme fra de regionale helseforetakene. Reduksjon av gebyr betyr lavere kostnader for helseforetakene (leverandørene reduserer sine priser mot helseforetakene når de slipper å betale gebyr til Sykehusinnkjøp HF).

Basisrammen for fellesfunksjoner øker med 5,6 millioner kroner til 8,6 million kroner i 2018. I finansieringen av divisjonene legemidler, nord, Midt-Norge og vest er det ingen endringer i forhold til opprinnelig innspill i forrige styresak.

## Kostnader

Tabellen under viser budsjetterte kostnader og kostnad per årsverk per divisjon og samlet.

| Budsjett 2018<br>(tall i TNOK) | Sykehus-<br>innkjøp | Felles-<br>funksjoner | Nasjonale<br>tjenester | Lege-<br>midler | Nord          | Midt-<br>Norge | Vest          | Sør-Øst       |
|--------------------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|-----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
| Lønn- og personalkostnader     | 232 130             | 18 236                | 27 941                 | 21 041          | 13 909        | 25 558         | 54 306        | 71 138        |
| Avskrivninger                  | 2 978               | 1 225                 | 587                    | 193             | 80            | -              | 848           | 45            |
| Kostnader lokaler              | 17 397              | 1 560                 | 2 362                  | 1 867           | 1 520         | 1 765          | 4 137         | 4 185         |
| Ekstern tjeneste               | 17 823              | 424                   | 2 448                  | 2 030           | 802           | 2 234          | 4 896         | 4 988         |
| Reisekostnader                 | 12 329              | 2 021                 | 3 620                  | 880             | 870           | 1 370          | 1 900         | 1 668         |
| Andre driftskostnader          | 15 330              | -14 866               | 20 397                 | 3 279           | 370           | 1 174          | 2 313         | 2 664         |
| <b>Sum driftskostnader</b>     | <b>297 986</b>      | <b>8 600</b>          | <b>57 355</b>          | <b>29 290</b>   | <b>17 551</b> | <b>32 101</b>  | <b>68 401</b> | <b>84 688</b> |
| Antall årsverk 2018            | 258                 | 19                    | 36                     | 18              | 17            | 28             | 63            | 77            |
| <b>Kostnad per årsverk</b>     | <b>1 157</b>        | <b>443</b>            | <b>1 582</b>           | <b>1 614</b>    | <b>1 032</b>  | <b>1 166</b>   | <b>1 094</b>  | <b>1 103</b>  |

I kostnadene for nasjonale tjenester ligger administrasjonsgodtgjørelser/finansiering av fellesfunksjoner med 18,9 millioner og er derfor ikke sammenlignbare med de de øvrige divisjonene.



| Nøkkeltall budsjett 2018<br>Kostnad per årsverk | Gjennomsnitt | Felles-<br>funksjoner | Nasjonale<br>tjenester | Lege-<br>midler | Nord    | Midt-<br>Norge | Vest    | Sør-Øst |
|-------------------------------------------------|--------------|-----------------------|------------------------|-----------------|---------|----------------|---------|---------|
| Antall årsverk 2018                             |              | 19                    | 36                     | 18              | 17      | 28             | 63      | 77      |
| Lønn- og personalkostnader                      | 915 926      | 939 184               | 770 784                | 1 159 280       | 818 201 | 928 253        | 868 900 | 926 883 |
| Kostnader lokaler                               | 74 660       | 80 356                | 65 168                 | 102 855         | 89 412  | 64 104         | 66 192  | 54 531  |
| Reisekostnader                                  | 57 927       | 104 073               | 99 862                 | 48 485          | 51 176  | 49 758         | 30 400  | 21 733  |
| Ekstern tjeneste                                | 67 551       | 21 832                | 67 536                 | 111 846         | 47 166  | 81 148         | 78 342  | 64 991  |
| Andre driftskostnader                           | 16 258       | -765 627              | 562 664                | 180 670         | 21 751  | 42 633         | 37 015  | 34 704  |

## Investeringer

Alle budsjetterte investeringer for 2018 er mindre enn 2 millioner kroner, som er grensen for lånefinansierte investering (med lån fra de regionale helseforetakene). Investeringene er derfor forutsatt finansiert over driften.

Investeringsbudsjettet er samlet 2,9 millioner kroner. Det er budsjettert med IKT-relaterte investeringer på 1,6 millioner kroner (ledelsessystem, migrering av Ephorte, m.m.) Divisjon Legemidler har budsjettert med 0,4 millioner kroner i systemet Proventus. Øvrige investeringer er inventar på tilsammen 0,9 millioner kroner.

## Konsekvenser av revidert budsjett for divisjonene

### Fellesfunksjoner

Utgangspunkt for organisering av stab og øvrige fellesfunksjoner har vært den virksomhetsoverdratte staben i HINAS. HINAS var en vesentlig mindre og enklere virksomhet å betjene enn dagens organisasjon. De merkanlige og administrative oppgavene på hovendkontoret i Vadsø må løses på en mest mulig effektiv og optimal måte. Det var spilt inn behov for 3 stillinger. Stillingen som IKT-rådgiver er fjernet i dette budsjettet, som følge av den reduserte kostnadsrammen.

I henhold til tidligere styresak budsjetteres det med en controller i økonomiavdelingen og en administrasjonskonsulent. Fellesfunksjoner har redusert budsjett for reiser og eksterne tjenester.

Omstillingsprosjektet fase 1 vil bli gjennomført med primært interne ressurser. Dette legger beslag på gjennomføringskapasiteten i foretaket forøvrig. Omstillingsprosjektet vil se på en samordning av ressursene i Sykehusinnkjøp HF, på tvers av divisjonene, samt kartlegge ressursbehovet totalt for fellesfunksjoner. Det er en presset stab i dagens situasjon og forslag til endelig dimensjonering av stab må legges frem for styret, når rapporten fra omstillingsprosjektet foreligger.

### Nasjonale tjenester

Det er økende oppdragsmengde og manglende gjennomføringskapasitet i divisjon nasjonale tjenester, spesielt innenfor avtaleforvaltning tilknyttet tjenesterrelaterte avtaleområder. Divisjonen har ikke tilsatt operativt personell siden sommeren 2016. Porteføljen er siden 2016 utvidet med 1,6 milliarder kroner, noe som representerer en økning på 30%.

På denne bakgrunn var det foreslått 3 nye stillinger. 2 av disse stillingene er tatt ut av budsjettet og vil mest sannsynlig få effekter. Avvikshåndtering på nasjonale og regionale avtaler for Forsyningsenter HSØ med SPOC(Single point of contact)-funksjon fra 01.01.18 kan sannsynligvis ikke videreføres. Ønsket styrking av analysekapasitet på leverandørstatistikk til optimalisering av innkjøp er det heller ikke funnet plass til.



Driftsbudsjettet er ca. 2 mill. lavere enn budsjett 2017. Det er kuttet i reiser og møter, personalkostnader, juridisk bistand og andre eksterne tjenester. Dette medfører blant annet at det ikke vil bli gjennomført «pre-audits» og leverandørrevisjoner innenfor helsevikarområdet i 2018.

### **Legemidler**

Finansieringen av Legemidler fortsetter som tidligere med en årlig deltakeravgift som settes ut fra kostnadsbasen. Rammene for Legemidler er ikke endret i forhold til tidligere styresak. Dog er det fradrag for det fordelte effektiviseringskravet med 0,1 millioner kroner.

Revidert nasjonalbudsjett får budsjettmessige føringer for divisjonen, som er hensyntatt i det endelige budsjettet. Økt aktivitet og volum, som følge av at nye områder for legemidler blir tillagt divisjonen, fører til behov for 4 nye stillinger (tilsvarende som for 2017). Omsetning i divisjon fortsetter å øke kraftig i 2018 og det er forventet en omsetning på 11 milliarder kroner i 2018.

### **Nord**

Divisjon Nord har budsjett med ramme 17,7 millioner kroner, som er 3,7 millioner høyere enn 2017. Divisjonen har ubesatt 3 rådgivere og divisjonsdirektør. Budsjettet er ikke endret i forhold til tidligere innspill.

### **Midt-Norge**

Divisjonen budsjetterer med 3 nye stillinger, som er uendret siden forrige styresak. Rammen øker med 3,3 millioner kroner.

### **Vest**

Det er budsjettet med 1 ny stilling i 2018. Ingen endringer i ramme i forhold til tidligere innspill.

## **4. Oppsummering**

Styret la frem en ramme på 305 millioner kroner (303 millioner kroner synliggjort i styresaken, pluss defaltor som er tillagt i etterkant av styremøtet). Ramme i ØLP var 308 millioner kroner. Endelig budsjettamme inklusive divisjon sør-øst foreligger foreløpig ikke. Finansieringsbehovet i styrets innspill var 15 millioner kroner. I revidert budsjett er 8,6 millioner kroner innvilget. Differansen på 6,4 millioner kroner er dekket inn således:

- Foreslåtte nyansettelser er redusert fra 6 til 3
- Reforhandlet personalforsikring
- Redusert reiser, møter, andre personalkostnader
- Redusert budsjett for juridiske tjenester og eksterne konsulenttjenester

## **5. Anbefaling**

Administrerende direktør har lagt de økonomiske rammer gitt av eier til grunn og utarbeidet budsjettet med denne bakgrunn. Budsjettet for 2018 for nasjonale tjenester og fellesfunksjoner er i hovedsak en videreføring av aktivitetsnivået fra 2017. Det har likevel vært nødvendig å foreta omprioriteringer for å få innarbeidet de tre nye stillingene og den merkostnaden felles IKT-plattform medfører. Divisjon vest viderefører aktivitetsnivået fra 2017, men også her har en budsjettmessig omprioritering medført rom for en ekstra stilling.



For divisjon Midt-Norge og divisjon nord er det rom for å forsterke og dimensjonere opp divisjonene. Divisjon legemidler styrkes ytterligere i 2018. Budsjettramme for divisjon sørøst er uavklart på tidspunktet for utsending av styresak.

Føringer rundt finansiering av divisjonene for hver region er krevende for Sykehusinnkjøp HF som foretak. Begrensninger i oppdragsdokumentet rundt tilbakeføring av eventuelle overskudd gir ikke foretaket selv mulighet til å bygge egenkapital og likviditet. Problemstillingen må sees i sammenheng med etablering av ny finansieringsmodell som er under utarbeidelse i samarbeid med de regionale helseforetak.

Administrerende direktør anbefaler at styret vedtar et driftbudsjett for 2018 med budsjettramme på 213 millioner kroner for Sykehusinnkjøp HF unntatt divisjon sør-øst, og et resultat på 0 kroner. Videre anbefales det at fremlagte behov for løpende driftsrelaterte investeringer finansieres over driften.

#### ***Utrykte vedlegg***

- Saksfremlegg sak 067-2017