

**Sak 48/2018**

**Saksfremlegg til styret i Sykehusinnkjøp**

## **Oppdatert budsjett 2018 – Sykehusinnkjøp HF**

|                                                                    |                |         |
|--------------------------------------------------------------------|----------------|---------|
| Møtedato:                                                          | 14. juni 2018  |         |
| Tidligere behandlet i styret/saksnr.                               | 67-2017        | 25-2018 |
| Type sak (orienteringssak, diskusjonssak, beslutningssak, temasak) | Beslutningssak |         |

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

1. Styret i Sykehusinnkjøp HF vedtar budsjett for divisjon sør-øst med en ramme på 77 millioner kroner.
2. Endelig total budsjettramme 2018 for Sykehusinnkjøp HF fastsettes til 290 millioner kroner.

Vadsø, 7. juni 2018

Kjetil M. Istad  
Administrerende direktør



## 1. Hva saken gjelder

Styret behandlet revidert budsjett for 2018 den 25.03.18 (sak 067-2017). Styrets vedtak i saken pkt 3 var som følger:

«Styret i Sykehusinnkjøp HF tar til etterretning at endelig budsjett mellom Sykehusinnkjøp HF og Helse Sør-Øst RHF ikke foreligger på nåværende tidspunkt».

For Sykehusinnkjøp HF's vedkommende, behandles de fire regionale divisjoners budsjetter av den respektive region og godkjennes av disse. Godkjent ramme fra Helse Sør-Øst RHF foreligger og er basis for dette budsjett-fremlegget. Denne saken presenterer et endelig budsjett 2018 for divisjon sør-øst.

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

## 2. Budsjett divisjon sør-øst

Helse Sør-Øst RHF har lagt frem en budsjetttramme for divisjon sør-øst på 77 millioner kroner. Forslag til kostnadsbudsjett innenfor denne rammen er:

### KOSTNADER

| Budsjett 2018<br>(tall i TNOK) | Sør-Øst<br>innspill | Sør-Øst<br>endelig | Endring       |
|--------------------------------|---------------------|--------------------|---------------|
| Lønn- og personalkostnader     | 71 138              | 64 824             | (6 314)       |
| Avskrivninger                  | 45                  | 45                 | -             |
| Kostnader lokaler              | 4 185               | 4 217              | 32            |
| Ekstern tjeneste               | 4 988               | 3 866              | (1 122)       |
| Reisekostnader                 | 1 668               | 1 536              | (132)         |
| Andre driftskostnader          | 2 664               | 2 349              | (315)         |
| <b>Sum driftskostnader</b>     | <b>84 688</b>       | <b>76 838</b>      | <b>-7 850</b> |
| Antall årsverk 2018            | 77                  | 70                 | -7            |
| <b>Kostnad per årsverk</b>     | <b>1 103</b>        | <b>1 095</b>       | <b>-8</b>     |

I hovedsak er budsjettet for divisjon sør-øst en videreføring av aktivitetsnivået fra 2017. Det er ikke innvilget noen oppbemanning eller økt aktivitet, slik det lå i Sykehusinnkjøp HF sitt opprinnelige innspill.

Tabellen nedenfor viser revidert driftsbudsjett for Sykehusinnkjøp HF for 2018. Det er et balansert budsjett. Foretakets budsjetter som forutsatt med et resultat på 0 kroner. Endelig totalramme blir 290 millioner kroner.



| Budsjett 2018<br>(tall i TNOK)     | Budsjett ekskl.<br>Sør-Øst, vedtatt | Sør-Øst       | Sykehusinnkjøp,<br>endelig |
|------------------------------------|-------------------------------------|---------------|----------------------------|
| Basisfinansiering                  | 127 033                             | 75 461        | 202 494                    |
| Timesfinansiering                  | 21 820                              | 840           | 22 660                     |
| Gebyrfinansiering (tidl. HINAS)    | 35 155                              | -             | 35 155                     |
| Avgiftsfinansiering (tidl. LIS)    | 29 290                              | -             | 29 290                     |
| Annen inntekt, avg.fri             | -                                   | 536           | 536                        |
| <b>Sum inntekter</b>               | <b>213 298</b>                      | <b>76 838</b> | <b>290 136</b>             |
| Lønn/personalkostnader             | 160 991                             | 64 824        | 225 815                    |
| Andre driftskostnader              | 52 307                              | 12 013        | 64 320                     |
| <b>Sum kostnader</b>               | <b>213 298</b>                      | <b>76 838</b> | <b>290 136</b>             |
| <b>Driftsresultat</b>              | <b>(0)</b>                          | <b>(0)</b>    | <b>(0)</b>                 |
| Basisfinansiering budsjett 2017    | 91 899                              | 44 700        | 136 599                    |
| Annen inntekt budsjett 2017        | 99 631                              | 1 900         | 101 531                    |
| <b>Sum inntekter budsjett 2017</b> | <b>191 530</b>                      | <b>46 600</b> | <b>238 130</b>             |
| <b>Sum kostnader budsjett 2017</b> | <b>191 530</b>                      | <b>46 600</b> | <b>238 130</b>             |

Sør-Øst Lokale tjenester ble virksomhetsoverdratt 01.05.17 og var ikke budsjettet i 2017. Foretaket får full effekt av alle ansatte i 2018, som øker personalkostnader, reiser og møter med 30 millioner kroner. Tallene for 2017 er dermed ikke sammenlignbare mot 2018.

### 3. Oppsummering

Styret la frem en ramme på 305 millioner kroner (303 millioner kroner synliggjort i styresaken, pluss deflator som er tillagt i etterkant av styremøtet). Ramme i ØLP var 308 millioner kroner. Endelig budsjetttramme inklusive divisjon sør-øst er 290 millioner kroner.

#### SAMLET OVERSIKT

| 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                  | 202 494             | 8 600                 | 20 900                 | -               | 17 551        | 32 101         | 47 881        | 75 461        |
| Timesfinansiering                  | 22 660              | -                     | 1 300                  | -               | -             | -              | 20 520        | 840           |
| Gebyrfinansiering (tidl. HINAS)    | 35 155              | -                     | 35 155                 | -               | -             | -              | -             | -             |
| Avgiftsfinansiering (tidl. LIS)    | 29 290              | -                     | -                      | 29 290          | -             | -              | -             | -             |
| Annen inntekt, avg.fri             | 536                 | -                     | -                      | -               | -             | -              | -             | 536           |
| <b>Sum inntekter</b>               | <b>290 136</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>76 838</b> |
| Lønn/personalkostnader             | 225 815             | 18 236                | 27 941                 | 21 041          | 13 909        | 25 558         | 54 306        | 64 824        |
| Andre driftskostnader              | 64 320              | -9 636                | 29 414                 | 8 249           | 3 642         | 6 543          | 14 095        | 12 013        |
| <b>Sum kostnader</b>               | <b>290 136</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>76 838</b> |
| <b>Driftsresultat</b>              | <b>(0)</b>          | <b>(0)</b>            | <b>(0)</b>             | <b>0</b>        | <b>(0)</b>    | <b>(0)</b>     | <b>0</b>      | <b>(0)</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> |



#### **4. Anbefaling**

Administrerende direktør har lagt de økonomiske rammer gitt av Helse Sør-Øst RHF til grunn og utarbeidet budsjettet med denne bakgrunn. Budsjettet for divisjon sør-øst 2018 er i hovedsak en videreføring av aktivitetsnivået fra 2017.

Administrerende direktør anbefaler at styret vedtar et totalt driftbudsjett for 2018 med budsjetttramme på 290 millioner kroner for Sykehusinnkjøp HF inklusive divisjon sør-øst, og et resultat på 0 kroner.