

Sak 19/2022

Saksfremlegg til styret i Sykehusinnkjøp HF

Endelig budsjett 2022 for Sykehusinnkjøp HF

Møtedato:	18. februar 2022	
Tidligere behandlet i styret/saksnr.	10.09.2021	83/2021
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 2022.
2. Endeling budsjettramme 2022 for Sykehusinnkjøp HF fastsettes til 380,2 millioner kroner.

Vadsø, 11. februar 2022

Bente Hayes
Administrerende direktør



1. Hva saken gjelder

I denne saken legges frem endelig budsjett 2022 for Sykehusinnkjøp HF til godkjenning av styret. Utkast til budsjett ble oversendt til eierne innenfor frist 17. september 2021. Styret behandlet utkastet i styremøte 10. september 2021. Styret ble gitt en budsjettstatus av administrerende direktør i styremøte 26. oktober 2021.

AD-møtet behandlet budsjettene for felleseide foretak 22. november 2021 i sak 124-2021. Budsjettforslaget til Sykehusinnkjøp HF ble tatt til følge. Budsjett for de regionale divisjonene besluttet av det enkelte RHF.

Saken oppsummerer endringer fra tidligere behandlet budsjettutkast til endelig budsjett. Sammenfattet er budsjetttramme 2022 på totalt 380,2 millioner kroner, som er 12,7 millioner kroner høyere enn presentert ramme i styremøte den 10. september 2021, sak 83-2021.

Sykehusinnkjøp HF sitt oppdrag skal løses innenfor endelig ramme på 380,2 millioner kroner.

2. Budsjett 2022 for Sykehusinnkjøp HF

Foreløpig budsjett 2022 ble behandlet i styremøte den 10. september 2021 med en ramme på 367,5 millioner kroner. 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 10. september. De endelige regionale rammer foreligger.

Budsjettutkastet tok høyde for deflator på 2,7 % og ABE (effektiviseringsgevinst) på 0,5 %, som samsvarte med forutsetningene i Statsbudsjettet, som forelå i oktober. Det ble dermed ingen budsjettmessige justeringer med hensyn til deflator og ABE i det endelige budsjettet.

AD-møtet fastsetter rammer for fellesfunksjoner, divisjon nasjonale tjenester og legemidler. I AD-møtet 22. november 2021 ble endelig rammer for fellesfunksjoner, divisjon nasjonale tjenester og legemidler ble vedtatt uten endringer.

Tabellen nedenfor viser en oppsummering av endringer fra tidligere behandlet budsjettforslaget til den endelige budsjetttrammen for 2022:

Budsjett 2022	MNOK
Forslag til budsjett 2022	367,5
Divisjon Vest	3,2
Divisjon Nord - fullfinansiert ved fakturering av timer	2,2
Divisjon Sør-Øst - andel på ca 25% blir finansiert ved fakturering av timer	7,2
Endelig budsjett for 2022	380,2



Økning i ramme for divisjon vest (3,2 millioner kroner) vil finansiere en styrking av forvaltningsfunksjonen, juridiske tjenester og økte leiekostnader knyttet til nye lokaler i Stavanger. I divisjon nord vil økning i ramme (2,2 millioner kroner) finansieres ved fakturering av timer på utleie av ressurser til prosjekter i samarbeide med Sykehusbygg HF. Økning i ramme for divisjon sør-øst (7,2 millioner kroner) vil i hovedsak finansiere ressursbehov for å dekke etterslep på anskaffelser som følge av covid-19, samt utleie av ressurser til ulike prosjekter, som timefinansieres.

Kfr. tabellen nedenfor for nærmere spesifikasjon av respektive økninger. Divisjon Midt-Norge beholder budsjetttramme fra 2021, kun justert for deflator og ABE.

Administrasjonens forslag om en samordning av budsjett og finansiering for Fellesfunksjoner ble besluttet i styresak 103-2021 (ref styresak 48-2021 i styremøtet 28. april 2021). Budsjettmessig effekt av samordningen er innarbeidet i de endelige divisjonsbudsjettene og spesifisert i tabellen under.

Felles aktiviteter og utviklingskostnader fordeles fortsatt på divisjonene som tidligere år, og dekkes innenfor eksisterende rammer.

Følgende tabell oppsummerer Sykehusinnkjøp HF endelige budsjett for 2022:

Budsjett 2022 (tall i TNOK)	Sykehus- innkjøp	Felles- funksjoner	Nasjonale tjenester	Legemidler	Nord	Midt- Norge	Vest	Sør-Øst
Rammefinansiering	300 164	60 169	45 231	-	26 470	37 838	49 411	81 044
Timesfinansiering	32 278	-	300	2 850	2 209	2 441	21 176	3 303
Avgiftsfinansiering (legemidler)	47 384	-	-	47 384	-	-	-	-
Annen inntekt	328	-	-	-	-	-	-	328
Sum inntekter	380 154	60 169	45 531	50 234	28 679	40 279	70 587	84 675
Lønn/personalkostnader	303 047	46 669	33 884	38 998	22 709	32 788	56 690	71 309
Andre driftskostnader	77 107	13 500	11 648	11 236	5 970	7 491	13 897	13 366
Sum kostnader	380 154	60 169	45 531	50 234	28 679	40 279	70 587	84 675
Driftsresultat	0	0	0	0	0	0	0	0
Rammefinansiering budsjett 2021	276 900	34 208	44 656	-	27 105	39 365	47 650	83 916
Annen inntekt budsjett 2021	73 191	-	300	48 200	-	2 441	20 416	1 834
Sum inntekter budsjett 2021	350 090	34 208	44 956	48 200	27 105	41 806	68 066	85 750
Sum kostnader budsjett 2021	350 090	34 208	44 956	48 200	27 105	41 806	68 066	85 750
Netto endring B2021 vs. B2022	30 064	25 961	575	2 034	1 574	-1 527	2 521	-1 075
Forklaring til endring i budsjett:								
ABE effektiviseringsgevinst 0,5%	(1 750)	(171)	(225)	(241)	(136)	(209)	(340)	(429)
Deflator 2,7%	9 452	924	1 214	1 301	732	1 129	1 838	2 315
Gevinst-og virksomhetsrapportering	1 315	1 315						
Styrking av forvaltningsfunksjon for avtaler	4 525		1 805	1 120			1 600	
Styrking innenfor enkelkategorier	3 542							3 542
Prosjektkontroller/prosjekt-og lederstøtte	873		873					
Utleie av ressurser til ulike prosjekter	6 437			2 470	2 209			1 758
Utvidelse av lokaler	1 942			1 294			322	326
Økning av reisekostnader	1 268		834					434
Annet	2 461						1 283	1 178
Samordning av budsjett og finansiering for Fellesfunksjoner	-	23 893	-3 926	-3 910	-1 231	-2 447	-2 181	-10 198
Netto endring forklart	30 064	25 961	575	2 034	1 574	-1 527	2 521	-1 075

På bakgrunn av den endelige økonomiske rammen for Sykehusinnkjøp HF er det utarbeidet likviditetsbudsjett for 2022:



2022	jan	feb	mar	apr	mai	jun	jul	aug	sep	okt	nov	des	Totalt i 2022
Resultat	2 848	- 290	222	49	261	-169	691	163	-81	-317	-317	-3 060	-
Avskrivninger og nedskrivninger	155	155	155	196	196	196	213	213	213	213	213	213	2 331
Endring i omløpsmidler	61 593	60 000	-60 000	60 000	-65 000	65 000	-45 000	45 000	-60 000	60 000	-60 000	60 000	-1 593
Endring i tidsavgrensinger	40 307	-25 905	17 392	-19 818	22 189	-30 050	1 570	-16 628	26 610	-26 475	27 357	-15 393	1 156
Kontantstrøm fra drift	-18 283	33 960	-42 231	40 427	-42 354	34 977	-42 526	28 748	-33 258	33 421	-32 747	41 760	1 894
Investeringer	-	-	-	-222	-222	-222	-456	-456	-456	-456	-456	-456	-3 402
Kontantstrøm fra investeringer	-	-	-	-222	-222	-222	-456	-456	-456	-456	-456	-456	-3 402
Langsiktige låneopptak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Avdragsbetaling	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kontantstrøm fra Finansiering	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total endring kontantstrøm	-18 283	33 960	-42 231	40 205	-42 576	34 755	-42 982	28 292	-33 714	32 965	-33 203	41 304	-1 508
IB likviditetsbeholdning	107 475	89 192	123 152	80 921	121 126	78 550	113 305	70 323	98 615	64 901	97 866	64 663	107 475
UB likviditetsbeholdning i 2022	89 192	123 152	80 921	121 126	78 550	113 305	70 323	98 615	64 901	97 866	64 663	105 967	105 967

alle tall i hele tusen kroner

3. Anbefaling

Det er i saken lagt frem et utkast til endelig budsjett.

Administrerende direktør anbefaler at styret vedtar et totalt driftsbudsjett for 2022 med budsjettramme på 380,2 millioner kroner for Sykehusinnkjøp HF, og et resultat på 0 kroner.