

Sak 04/2019

Saksfremlegg til styret i Sykehusinnkjøp HF

Godkjenning av endelig budsjett 2019

Møtedato:	31.januar.2019	
Tidligere behandlet i styret/saksnr.	12.09.2018	59/2018
Type sak (orienteringssak, diskusjonssak, beslutningssak, temasak)	Beslutningssak	
Saksbehandler	Økonomisjef	
Offentlig eller unntatt offentlighet/paragraf		

Styret i Sykehusinnkjøp HF inviteres til å treffe følgende vedtak

1. Styret i Sykehusinnkjøp HF vedtar det fremlagte budsjett for 2019
2. Endelig budsjetttramme 2019 for Sykehusinnkjøp HF fastsettes til 315 millioner kroner.

Vadsø, 24. januar 2019

Kjetil M. Istad
Administrerende direktør



1. Hva saken gjelder

Saken gjelder godkjenning av endelig budsjett 2019 for Sykehusinnkjøp HF.

Forslag til budsjett 2019 ble behandlet i styremøte 12. september i sak 59/2018. Der ble følgende vedtak gjort:

«Enstemmig vedtatt:

1. Styret tar fremlagt foreløpig budsjett 2019 til orientering.
2. Styret ber om at endelig budsjett fremlegges når de finansielle rammebetingelser er besluttet for foretaket»

Nasjonalt AD-møte legger de økonomiske rammene for de felleseide foretakene. I AD-møtet 19. november (sak 99-2018) ble det gjort følgende konklusjon:

4. AD-ene i RHF-ene ber om at det fremmes en egen sak med en gjennomgang av budsjettforslaget for Sykehusinnkjøp HF

Sykehusinnkjøp HF har hatt møte med Interregional controllergruppe for felleseide helseforetak, og belyst budsjettinnspillet ytterligere. Økonomidirektør-møtet oversendte deretter egen budsjettsak vedrørende Sykehusinnkjøp HF for behandling på nasjonalt AD-møte.

På nasjonalt AD-møte 17.12.2018 ble budsjettet til Sykehusinnkjøp HF behandlet med følgende vedtak:

121-2018	Sykehusinnkjøp HF - budsjettforslag 2019, gjennomgang - oppfølging av AD-møtesak 099-2018 <i>Under behandling av denne saken deltok Per Karlsen, styreleder i Sykehusinnkjøp HF, Kjetil Istad, administrerende direktør i Sykehusinnkjøp HF og Erik Arne Hansen, økonomidirektør i Helse Nord RHF.</i> Denne AD-møtesaken omhandler Sykehusinnkjøp HFs budsjettinnspill for 2019, og nasjonalt økonomidirektørmøtes innstilling. <u>Konklusjon:</u> AD-ene i RHF-ene slutter seg til budsjettforslaget for 2019 for Sykehusinnkjøp HF med de innspill som fremkom under behandling av saken. AD-ene i RHF-ene forutsetter at kostnader knyttet til avslutning av fase 1 og oppstart av fase 2 i omstillingsprosessen dekkes innenfor HF-ets budsjettramme, jf. AD-møtesak 122-2018.	Lars Vorland
----------	--	--------------



2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer

I styresak 59/2018 ble forslag til budsjett 2019 presentert med en ramme på 316 millioner kroner.

Etter at budsjettutkastet ble lagt fram for styret har det blitt gjort justeringer av lønnsvekst og deflator som følge av at Statsbudsjettet 2019 ble publisert. I tillegg ble følgende mindre justeringer gjort:

- IKT-kostnader per ansatt ble justert ned fra kr. 25 000 til kr. 23 000.
- Pensjonskostnaden ble økt fra 18 % til 19 % etter anbefaling fra KLP.
- Andre mindre justeringer på divisjonsnivå.

Disse endringene førte til en økning i budsjettversjon 2, som ble lagt frem på nasjonalt AD-møte 17. desember, på 2,1 millioner kroner med en total budsjettamme på 318 millioner kroner. Det fremgår av tabellen under hvordan justeringene fordeler seg på den enkelte divisjon.

AD-møtet sluttet seg til Sykehusinnkjøp HF foreslåtte økonomiske ramme, med en mindre justering av seminarkostnader knyttet til divisjon legemidler og en forutsetning om at omstillingsprosjektets fase 2 dekkes innenfor eksisterende ramme, uten tilleggsbevilgning.

Omstillingsprosjektet fase 2 ble fremmet som egen sak til AD-møtet (sak 122 2018). Kostnader til dette prosjektet er stipulert til 4 millioner kroner i 2019 (og 2 millioner kroner i 2020). Foretakets omstilling i fase 2 forutsettes finansiert innenfor Sykehusinnkjøp HF økonomiske rammer for den ordinære drift. Vedtaket i AD-møtet medfører at planlagte ansettelser i 2019 blir gjennomført senere for å fristille nødvendige midler til omstillingsprosjektet.

På AD-møte ble det presisert at praksisen med at Sykehusinnkjøp dekker oppholdskostnader til deltakere fra helseforetakene på legemiddelseminarer må endres. Foretakene skal selv finansiere deltakelse på slike seminarer. Endringen innebærer en budsjettreduksjon i 2019 på 3,25 millioner kroner. Totalrammen for foretaket blir 315 millioner kroner. Foretaket vil gå ut med informasjon om prinsippendringen til helseforetakene i samarbeide med de regionale helseforetakene, slik at den verdifulle informasjonsutvekslingen mellom Sykehusinnkjøp HF og helseforetakene opprettholdes i spesialistgrupper, seminarer og anskaffelsesprosjekter.

Tabellen under viser effekten av endringene i budsjettforslaget, fra forrige styrebehandling. Effekten utgjør netto 1,2 millioner kroner.

Endringer	Felles-funksjoner	Nasjonale tjenester	Legemidler	Nord	Midt-Norge	Vest	Sør-Øst	Sykehusinnkjøp
IKT-kostnader	-33 528	-61 468	-36 322	-29 337	-47 498	-70 000	-103 378	-381 531
Pensjon	154 148	219 981	222 279	130 794	237 190	370 000	538 631	1 873 023
Lønnsvekst	98 252	150 593	133 043	77 549	143 145	260 000	367 800	1 230 382
IKT-plattform	-81 520	33 761	-69 992	-98 812	-23 880	80 000	206 682	46 239
Justering endelig deflator 0,2 %	-27 458	-115 261	-81 323	-43 880	-78 059	-121 820	-164 474	-632 275
Øvrige justeringer	-82 436	-112 345	-88 953	7 566	-152 839	611 820	-260 057	-77 244
Økning budsjettversjon 2	27 458	115 261	78 732	43 880	78 059	1 130 000	585 204	2 058 594
Reduksjon seminarkostnader			-3 250 000					-3 250 000
Reduksjon endelig budsjett 2019	27 458	115 261	-3 171 268	43 880	78 059	1 130 000	585 204	-1 191 406

Tabell 1 - Nettoeffekt budsjettversjon 1 til endelig budsjett 2019

Følgende tabell oppsummerer Sykehusinnkjøp HF endelige budsjett for 2019:



Budsjett 2019 (tall i TNOK)	Sykehus- innkjøp	Felles- funksjoner	Nasjonale tjenester	Lege-midler	Nord	Midt- Norge	Vest	Sør-Øst
Basisfinansiering	244 163	13 756	45 946	-	21 984	36 813	43 428	82 237
Timesfinansiering	21 207	-	300	-	-	2 295	18 612	-
Gebyrfinansiering (tidl. HINAS)	11 500	-	11 500	-	-	-	-	-
Avgiftsfinansiering (tidl. LIS)	37 490	-	-	37 490	-	-	-	-
Annen inntekt, avg.fri/administrasjonsbidrag	586	17 656	-17 656	-	-	-	-	586
Sum inntekter	314 946	31 412	40 090	37 490	21 984	39 107	62 040	82 822
Lønn/personalkostnader	251 796	20 779	29 844	30 950	17 698	32 217	49 560	70 748
Andre driftskostnader	63 150	10 633	10 246	6 540	4 286	6 891	12 480	12 075
Sum kostnader	314 946	31 412	40 090	37 490	21 984	39 107	62 040	82 822
Driftsresultat	0	0	-0	0	0	0	0	0
Basisfinansiering budsjett 2018	202 494	8 600	20 900	-	17 551	32 101	47 881	75 461
Annen inntekt budsjett 2018	87 642	18 939	17 516	29 290	-	-	20 520	1 376
Sum inntekter budsjett 2018	290 136	27 539	38 416	29 290	17 551	32 101	68 401	76 838
Sum kostnader budsjett 2018	290 136	27 539	38 416	29 290	17 551	32 101	68 401	76 838
Netto endring B2018 vs. B2019	24 810	3 874	1 674	8 200	4 433	7 006	-6 361	5 985
Forklaring til endring i ramme	8 %	12 %	4 %	22 %	20 %	18 %	-10 %	7 %
Deflator, inkl. ABE, 2,4 %	6 963	661	922	703	421	770	1 642	1 844
Helårseffekt nye stillinger 2018	7 311	-	-	3 576	940	1 325	-	1 471
Nye årsverk	14 731	1 937	631	1 184	2 834	4 555	700	2 890
Virksomhetsoverdragelse Vest	-9 000	-	-	-	-	-	-9 000	-
Endring andre kostnader	4 804	1 275	121	2 737	238	356	297	-220
Netto endring forklart	24 810	3 874	1 674	8 200	4 433	7 006	-6 361	5 985

Tabell 2 - Endelig budsjett 2019

Det tas forbehold om at det kan komme en mindre endring i budsjettet for divisjon sør-øst. Dersom det kommer justeringer i forhold til rammen på 82,8 millioner kroner vil styret bli orientert.

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

Fordeling basisfinansiering (tall i TNOK)	Budsjett 2019		Budsjett 2018		ØLP 2019	B2019 vs. B2018
Helse Sør-Øst RHF	110 406 336	45 %	88 860 839	44 %	110 925 925	21 545 497
Helse Vest RHF	55 585 586	23 %	53 996 608	27 %	58 740 817	1 588 978
Helse Midt-Norge RHF	46 847 779	19 %	37 251 497	18 %	40 840 608	9 596 282
Helse Nord RHF	31 323 647	13 %	22 385 057	11 %	25 595 651	8 938 590
Sum basisfinansiering	244 163 347	100 %	202 494 000	100 %	236 103 000	41 669 347
Gebyrinntekter	11 500 000		35 155 000		10 155 000	-23 655 000
Timesfinansiering	21 792 332		23 196 684		22 438 000	-1 404 352
Avgiftsinntekter, divisjon legemidler	37 490 346		29 290 110		29 290 000	8 200 236
Sum andre inntekter	70 782 678		87 641 794		61 883 000	-16 859 116
Sum driftsinntekter	314 946 025		290 135 794		297 986 000	24 810 231
Sum andre inntekter	70 782 678		87 641 794		61 883 000	-16 859 116
Sum driftsinntekter	314 946 025		290 135 794		297 986 000	24 810 231

Tabell 3 - Fordeling basisfinansiering

Sum basisfinansiering omfatter finansieringen av:

- respektive divisjoner
- andel av fellesfunksjoner
- andel av bortfall gebyrfinansiering

3. anbefaling

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

Administrerende direktør er tilfreds med at de behov foretaket spilte inn i budsjettsaken, utover eksisterende aktivitetsnivå, er hensyntatt i budsjettet. Foretaket har dermed et godt grunnlag for å kunne utvikle seg videre. Divisjon legemidler er styrket til å møte utfordringene ved overføringen av



nye områder fra Folketrygden. Økt ressursinnsats i divisjonene Midt-Norge og – Nord, vil bidra til økt avtaledekning og styrket avtaleforvaltning av porteføljene.

Å gjennomføre foretakets omstillingsprosesser innenfor rammen av ordinær drift er kompliserende. Gjennom fornuftig planlegging av rekrutteringen i foretaket mener administrerende direktør likevel at omstillingsprosessen skal kunne gjennomføres på en forsvarlig måte.

Foretaket har vært igjennom en budsjettprosess som oppleves som god. Dialogen med de regionale helseforetakene har vært konstruktiv.

Administrerende direktør anbefaler at styret vedtar et totalt driftsbudsjett for 2019 med budsjetttramme på 315 millioner kroner for Sykehusinnkjøp HF, og et resultat på 0 kroner.

Utrykte vedlegg

- Styresak 59/2018 Foreløpig budsjett 2019