

Sak 42/2020

Saksfremlegg til styret i Sykehusinnkjøp HF

Endelig budsjett 2020

Møtedato:	Styremøte 19.juni 2020	
Tidligere behandlet i styret/saksnr.	30.01.2020	05/2020
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 2020.
2. Endelig budsjettramme 2020 for Sykehusinnkjøp HF fastsettes til 337,6 millioner kroner.

Vadsø, 12.juni 2020

Kjetil M. Istad
Administrerende direktør



1. Hva saken gjelder

Saken gjelder godkjenning av endelig budsjett 2020 for Sykehusinnkjøp HF.

Budsjettforslag fra Sykehusinnkjøp HF ble behandlet i AD-møtet den 16. desember 2019 i sak 103-2019. AD-møtet sluttet seg til Sykehusinnkjøp HF foreslåtte økonomiske ramme i budsjett. Det ble vist til at budsjetttramme for de regionale divisjonene bestemmes av respektive regionale helseforetak.

Foreløpig budsjett 2020 ble behandlet i styremøte 30.januar 2020 i sak 05/2020. Der ble følgende vedtak gjort:

«Enstemmig vedtatt:

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

Sykehusinnkjøp HF har hatt dialog med det enkelte regionale helseforetak etter styremøte 30. januar og endelig ramme foreligger nå i denne saken. Endelig budsjett 2020 for Sykehusinnkjøp HF legges dermed frem for styret til godkjenning.

I sak 05-2020 ble det konkludert med at vedtak i AD-møtet var i overensstemmelse med Sykehusinnkjøp HF sitt forslag til budsjett. I tillegg kan foretaket budsjettere med 2,5 millioner kroner til legemiddel-seminarer. Endelige budsjetttrammer viser en reduksjon på – 3,0 millioner for divisjon sør-øst (-2,6 millioner kroner netto) i forhold til presentert ramme til styret den 30.januar. Sykehusinnkjøp HF sitt oppdrag vil løses innenfor endelig ramme på 337,6 millioner kroner.

2. Budsjett 2020 for Sykehusinnkjøp HF

I styresak 05/2020 ble forslag til budsjett 2020 presentert med en ramme på 340,2 millioner kroner. Etter at budsjettutkastet ble lagt fram for styret er det mottatt avklaring rundt finansieringsrammen for divisjonene nord og sør-søt. Forslag til endelig budsjetttramme er 337,6 millioner kroner, som er en reduksjon på netto -2,6. millioner kroner.

Helse Nord RHF har godkjent en justert ramme for å ta høyde for økt satsning på forvaltning. Effekten vil være 0,4 millioner kroner i 2020 og 0,9 millioner kroner i budsjettet for 2021, i forhold til den rammen som ble presentert for styret i forrige møte.

Helse Sør-Øst RHF viderefører sin rammefinansiering for 2019, justert for deflator og ABE. Budsjettet er justert ned med 3,0 millioner kroner ved at tidligere budsjetterte ubesatte stillinger er fjernet i det endelige budsjettet for 2020.

Ny finansieringsmodell for Sykehusinnkjøp HF er ikke avklart. De juridiske tjenestene, organisasjonsutvikling og samfunnsansvar er samordnet og organisert under fellesfunksjoner i foretaket, men fortsatt finansiert og budsjettert i regionale divisjoner, divisjon nasjonale tjenester og – legemidler. Det endelige budsjettet er justert for disse forhold og kostnadene fordelt, innenfor eksisterende rammer.

Det vises for øvrig til orienteringssaken 05-2020 om budsjettet for 2020.

Følgende tabell oppsummerer Sykehusinnkjøp HF endelige budsjett for 2020:



Budsjett 2020 (tall i TNOK)	Sykehus- innkjøp	Felles- funksjone r	Nasjonale tjenester	Legemidl er	Nord	Midt- Norge	Vest	Sør-Øst
Basisfinansiering	268 704	33 537	43 875	-	24 514	38 586	45 991	82 201
Timesfinansiering	23 539	-	200	-	-	2 400	19 708	1 231
Gebyrfinansiering (nasjonale tjenester)	-	-	-	-	-	-	-	-
Avgiftsfinansiering (legemidler)	44 679	-	-	44 679	-	-	-	-
Annen inntekt, avg.fri/administrasjonsbi	637	232	-232	-	-	-	-	637
Sum inntekter	337 559	33 769	43 843	44 679	24 514	40 986	65 700	84 068
Lønn/personalkostnader	264 678	22 023	33 196	34 748	19 231	33 665	50 980	70 835
Andre driftskostnader	72 881	11 514	10 879	9 932	5 283	7 321	14 720	13 233
Sum kostnader	337 559	33 537	44 075	44 679	24 514	40 986	65 700	84 068
Driftsresultat	(0)	232	-232	0	0	0	0	0
Basisfinansiering budsjett 2019	242 063	13 756	45 946	-	21 984	36 813	43 428	80 137
Annen inntekt budsjett 2019	70 783	17 656	-5 856	37 490	-	2 295	18 612	586
Sum inntekter budsjett 2019	312 846	31 412	40 090	37 490	21 984	39 107	62 040	80 722
Sum kostnader budsjett 2019	312 846	31 412	40 090	37 490	21 984	39 107	62 040	80 722
Netto endring B2019 vs. B2020	24 713	2 125	3 985	7 189	2 530	1 879	3 660	3 346
Forklaring til endring i ramme	7 %	6 %	9 %	16 %	10 %	5 %	6 %	4 %
ABE effektiviseringsgevinst 0,5%	(1 564)	(157)	(200)	(187)	(110)	(196)	(310)	(404)
Deflator 3,1%	9 698	974	1 243	1 162	682	1 212	1 923	2 502
Nye stillinger i 2020	5 562	-	1 898	3 239	425	-	-	-
Helårseffekt nye stillinger i 2019	572	-	-	-	572	-	-	-
Utvildelse / nye lokaler inkl.avskrivninger	4 131	722	124	364	250	624	2 047	-
Seminarer	2 500	-	-	2 500	-	-	-	-
Annet	3 815	586	921	112	712	238	0	1 247
Netto endring forklart	24 714	2 125	3 985	7 189	2 530	1 879	3 660	3 346

Tabell 1 - Budsjett 2020

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	Andel finansierin gsart
Helse Sør-Øst RHF	120 877	45 %	108 306	45 %	115 748	12 571	5 129	
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	35 717	13 %	31 324	13 %	32 599	4 393	3 118	
Sum basisfinansiering	268 704	100 %	242 063	100 %	254 089	26 641	14 615	80 %
herav basisfinansiering fra HFene	78 118		74 992		-	3 126	-	
Gebyrinntekter	-		11 500		-	-11 500	-	0 %
Timesfinansiering	24 171		21 792		21 792	2 379	2 379	7 %
Avgiftsinntekter, divisjon legemidler	44 679		37 490		37 490	7 189	7 189	13 %
Sum andre inntekter	68 850		70 783		59 282	-1 933	9 568	
Sum driftsinntekter	337 559		312 846		313 371	24 708	24 188	100 %

Tabell 2 - 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 et utkast til endelig budsjett. I påvente av en ny finansieringsmodell er felles satsningsområder innarbeidet og kostnadsfordelt innenfor eksisterende ramme for den enkelte divisjon. Administrerende direktør er tilfreds med at de behov foretaket spilte inn i budsjettsaken for divisjon legemidler og – nasjonale tjenester, utover eksisterende aktivitetsnivå, er hensyntatt i de finansielle rammene.

Administrerende direktør anbefaler at styret vedtar et totalt driftsbudsjett for 2020 med budsjetttramme på 337,6 millioner kroner for Sykehusinnkjøp HF, og et resultat på 0 kroner.

Utrykte vedlegg

- Styresak 05/2020 Orientering budsjett 2020.