

Saksframlegg

Saksgang:

Styre	Møtedato
Styret Sykehusinnkjøp HF	02.05.2016

SAK NR 28 -2016

Prosjektdirektiv – etablering av Sykehusinnkjøp HF

Forslag til vedtak:

Styret godkjenner fremlagt forslag til budsjett for 2016 i Sykehusinnkjøp HF.

1. Hva saken gjelder

Godkjenne budsjett for 2016 for de kostnader i Sykehusinnkjøp HF som ikke dekkes av Hinas, Sykehuspartner og regioner.

2. Hovedpunkter

Det forutsettes at Hinas, Sykehuspartner og regionene dekker sine egne kostnader i etableringsperioden i 2016.

Når den enkelte enhet overføres til Sykehusinnkjøp forutsettes det at deres budsjett for 2016 overføres Sykehusinnkjøp.

Budsjett 2016

Kostnadspost	Budsjett 2016	Periode	Merknad
Husleie - Grev Wedels plass 7	210.000	November/desember 2016	Husleiefritak august, september og oktober
Felleskostnader	110.000	Fra kontraktsinngåelse	
Kantine/møteutgifter	150.000	Fra kontraktsinngåelse	

Renhold	200.000	Fra kontraktsinngåelse	
Innleid personell	1.300.000	Interimsledelse + eventuell annen bistand	Her forutsettes også ny adm. direktør å inngå
Innredning/møbler	600.000	Kontormøbler i åpent landskap med skillevegger	22. arbeidsplasser + 3 møterom + sosialt område
Diverse kostnader	2.000.000		Dette er kostnader til programkontor og eventuell ekstern støtte
Rekruttering AD	200.000		Kostnader Delphi
Sum 2016 eks mva	4.770.000		

Tabell 1

Budsjettet, tabell 1, har med kostnader som ikke er dekket i andre budsjetter.

I budsjettet er det lagt inn husleie, felleskostnader, energi, renhold for nye kontorer i Grev Wedels plass. Lokalene blir tatt i bruk i august 2016. Avtale om felles kantine fra overtagelse av lokalene.

I posten ledelse er det lagt inn kostnader i avtalen med konst. daglig leder og for permanent adm. direktør fra høsten 2016.

Møbler er kjøp av møbler til nye kontorer i Sykehusinnkjøp HF sine lokaler med unntak av det som innredes av HINAS for LIS. Det er forventet å innrede 4. etg. med 22 arbeidsplasser i åpent landskap i tillegg til møterom for felles aktiviteter.

Diverse er post for ikke planlagte kostnader

Budsjett for 2016 er 4.770.000 eks mva

Anbefaling

Forslag til budsjett for 2016 godkjennes som budsjett 2016.