

Saksframlegg

Saksgang:

Styre	Møtedato
Styret Sykehusinnkjøp HF	24.august 2016

SAK NR 067-2016

Økonomirapportering pr 31.juli 2016

Forslag til vedtak:

1. Styret tar økonomirapporteringen til etterretning.
2. Styret vedtar å øke budsjetttrammen for 2016 til nok 8 millioner for å sikre tilstrekkelig fremdrift i arbeidet med å etablere Sykehusinnkjøp HF i tråd med oppdraget gitt i foretaksprotokollen fra 25. januar 2016.
3. Styret ber om at budsjetttrammen forankres i AD-møtet med konkret forslag til inndekning for 2016.

Oslo, 19.august 2016

Steinar Marthinsen
Styreleder

1. Hva saken gjelder

Styret behandlet budsjettet Sykehusinnkjøp HF inkl. etableringsprosjektet i styret 2.mai 2016, sak 028-2016. Denne saken presenterer påløpte kostnader pr 31.juli 2016, samt en overordnet prognose pr 31.12.2016.

2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer

Budsjettet for Sykehusinnkjøp HF, inklusive etableringsprosjektet er for 2016, 4,77 MNOK eks. mva, og 5,96 MNOK inkl mva. Det er forutsatt at HINAS, Sykehuspartner og regionene dekker egne kostnader i etableringsperioden i 2016.

Når den enkelte enhet overføres til Sykehusinnkjøp forutsettes det at deres budsjett for 2016 overføres til Sykehusinnkjøp. Pr 17.august 2016 er ikke prognoser pr 2015 for den enkelte enhet, og er dermed ikke inkludert i prognosen som presenteres i denne saken.

For prognosen pr 2016 er regnskap, budsjett og prognose inkl. mva presentert i tabell 1 nedenfor.

Kostnad	Budsjett 2016 eks. mva	Budsjett 2016 inkl. mva	Jan-jul.16	Prognose aug-des.16	Avvik prognose / budsjett	Kommentar
1) Husleie	210 000	262 500	-	262 500	-	Prognose basert på husleiefritak i august - oktober 2016
2) Felleskostnader	110 000	137 500	-	137 500	-	Prognose iht kontraktsinngåelse
3) Kantine / møteutgifter	150 000	187 500	-	187 500	-	Prognose iht kontraktsinngåelse
4) Renhold	200 000	250 000	-	250 000	-	Prognose iht kontraktsinngåelse
5) Innleid personell / adm. dir	1 300 000	1 457 500	1 032 000	1 862 000	404 500	Prognose interimsleder og adm. direktør fra 1.9.16
6) Innredning / møbler	600 000	750 000	-	500 000	-250 000	Møbler bestilt, prognosen iht bestilling
7) Diverse kostnader	2 000 000	2 500 000	475 956	4 038 456	1 538 456	
Møterom og andre kostnader		-	77 331	177 331		Prognose forutsetter bruk av Sykehusinnkjøps egne møtelokaler høst 2016
Eksterne		-	398 625	3 861 125		Prognose eksterne FTE Nasjonalt prosjektkontor i juni - desember 2016
8) Rekruttering	200 000	250 000	440 118	440 118	190 118	Annonsering og rekruttering
TOTAL 2016	4 770 000	5 795 000	1 948 074	7 678 074	1 883 074	

Tabell 1 Budsjett, påløpt og prognose for 2016.

Pr. 31.juli 2016 er det påløpet kr. 1,95 MNOK. Slik prosjektarbeidet er organisert pr er i dag er prognosen pr 31.desember 2016 på 7,7 MNOK. Dette er 1,88 MNOK over budsjett inkl. mva.

Avviket har sammenheng med økte kostnader relatert til interimsledelse, eksterne innleie rekruttering. Det er pr 17. august 2016 planlagt med inntil tre eksterne fulltidsekvivalenter i nasjonalt prosjektkontor. Interimsledelse går ut, når adm. direktør starter 1.september 2016. Prognosen er vurdert i forhold til et økt behov for nasjonal prosjektstyring og bistand til arbeidsstrømmenes arbeid. Det er derfor leid inn eksterne ressurser som har erfaring med lignende etableringer av nasjonale helseforetak.

3. Anbefaling

Det anbefales at styret tar økonomirapporteringen til orientering.

Trykte vedlegg:

- Ingen