

## Saksframlegg

Saksgang:

Styre	Møtedato
Styret Sykehusinnkjøp HF	05.oktober 2016

**SAK NR 72-2016**

***Økonomirapportering pr 23.september 2016***

### ***Forslag til vedtak:***

1. Styret tar økonomirapporteringen til orientering.

Oslo, 28.september 2016

Kjetil M. Istad  
Administrerende direktør

## 1. Hva saken gjelder

Styret behandlet budsjettet for Sykehusinnkjøp HF inkl. etableringsprosjektet 2.mai 2016, sak 028-2016. Budsjettet ble justert i sak 67-2016 i møte 24.august 2016.

I saken rapporteres påløpte kostnader pr. 23.september samt prognose for året.

## 2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer

Budsjettet for Sykehusinnkjøp HF, inklusive etableringsprosjektet er nå 8,0 millioner kroner i 2016. 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.

Regnskap, budsjett og prognose for 2016 er presentert i tabell 1 nedenfor.

Kostnad	Budsjett 2016		Prognose jan. -		Avvik	Kommentar
	eks. mva	inkl. mva	Jan-23. sep.	des. 16		
1) Husleie	210 000	262 500	729 886	729 886	467 386	Husleie betalt for 05.10. - 31.12.
2) Felleskostnader	110 000	137 500	103 061	103 061	-34 439	Felleskostnader betalt for 01.10. - 31.12.
3) Kantine/ møteutgifter	150 000	187 500	4 854	187 500	-	
4) Renhold	200 000	250 000	10 959	250 000	-	
						<i>Forskuddsfakturert, nå justert iht. faktisk</i>
5) Innleid personell/adm. Dir	1 300 000	1 625 000	962 317	962 317	-662 683	<i>forbruk per. september</i>
6) Innredning/møbler	600 000	750 000	9 263	500 000	-250 000	
7) Diverse kostnader	3 630 000	4 537 500	1 953 646	4 685 866	148 366	
a) Møterom/reise	-	-	169 544	219 544		<i>Prognose forutsetter bruk av Sykehusinnkjøps egne møtelokaler høsten 2016</i>
b) Ekstern prosjektleder	-	-	-	598 400		<i>80% stilling f.o.m. 01.09.</i>
c) Ekstern prosjektstøtte	-	-	1 777 305	3 861 125		
d) Annet	-	-	6 797	6 797		<i>Brønnøysundsregistrene</i>
8) Rekruttering	200 000	250 000	440 118	440 118	190 118	<i>Annonsering og rekruttering</i>
<b>Totalt 2016</b>	<b>6 400 000</b>	<b>8 000 000</b>	<b>4 214 103</b>	<b>7 858 747</b>	<b>-141 253</b>	

Tabell 1 Budsjett, påløpt og prognose for 2016.

Pr. 23.september er det påløpt kr. 4,2 millioner kroner. Prognosen pr 31.desember 2016 er 7,9 millioner kroner, noe som er like under budsjett. I budsjettet var det lagt inn husleiefritak ut året, men prinsippene er endret, og husleie for Grev Wedels plass 7 skal betales fra oktober.

## 3. Anbefaling

Det anbefales at styret tar økonomirapporteringen til orientering.

Trykte vedlegg:

- Ingen