

## Saksframlegg

Saksgang:

Styre	Møtedato
Styret Sykehusinnkjøp HF	7.november 2016

**SAK NR 86-2016**

***Økonomirapportering pr 20.oktober 2016***

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

1. Styret tar økonomirapporteringen til orientering.

Oslo, 31.oktober 2016

Kjetil 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. 20.oktober samt prognose for året.

## 2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer

Budsjettet for Sykehusinnkjøp HF, inklusive etableringsprosjektet er 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 HF forutsettes det at deres budsjett for 2016 overføres til Sykehusinnkjøp HF.

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

Kostnad	Budsjett 2016		Påløpt		Prognose jan. - Avvik prognose/		Kommentar
	inkl. mva		Jan-20. okt.	des. 16	budsjett		
1) Husleie	262 500		729 886	729 886	467 386		Husleie betalt for 05.10. - 31.12. Gjelder både 4.etg (Sykehusinnkjøp) og HINAS/LIS (5.etg)
2) Felleskostnader	137 500		103 061	103 061	-34 439		Felleskostnader betalt for 01.10. - 31.12. Gjelder både 4. og 5.etg
3) Kantine/ møteutgifter	187 500		4 854	64 854	-122 646		Gjelder felleskostnader kantine Grev Wedels plass (kostnad per ansatt), leasing kaffemaskin og møteservering
4) Renhold	250 000		10 959	120 959	-129 041		Renhold for både 4. og 5.etg
5) Innleid personell/adm. Dir	1 625 000		960 000	1 625 000	-		Prognose inkluderer lønn til adm.dir. Sykehusinnkjøp for 01.09-31.12
6) Innredning/møbler	750 000		625 915	895 915	145 915		Prognose inkluderer bygging og innredning av kontor Grev Wedels plass 7, 4.etg
7) Diverse kostnader	4 537 500		2 003 180	4 777 642	240 142		
a) Møterom/reise	-		246 320	311 320			Prognose forutsetter bruk av Sykehusinnkjøps egne møtelokaler høsten 2016. Prognose inkl. reisekostnader for adm.dir.
b) Ekstern prosjektleder	-		-	598 400			80% stilling f.o.m. 01.09.
c) Ekstern prosjektstøtte	-		1 750 063	3 861 125			
d) Annet	-		6 797	6 797			Brønnoysundsregistrene
8) Rekruttering	250 000		440 118	440 118	190 118		
<b>Totalt 2016</b>	<b>8 000 000</b>		<b>4 877 972</b>	<b>8 757 434</b>	<b>757 434</b>		

Tabell 1 Budsjett, påløpt og prognose for 2016.

Pr. 20.oktober er det påløpt 4,9 millioner kroner. Prognosen pr 31.desember 2016 er nå 8,8 millioner kroner. Prognosen er økt sammenliknet med forrige rapportering. Dette skyldes at lønn og sosiale kostnader knyttet til fast ansatt administrerende direktør og bygging av kontor på Grev Wedels plass 7 ikke var inkludert ved forrige rapportering.

Når det gjelder postene Husleie, Felleskostnader og Renhold er dette kostnader som gjelder både 4. og 5.etg på Grev Wedels plass 7. I utgangspunktet tilhører derfor 475.000 av påløpte kostnader HINAS/LIS, men grunnet nært forestående virksomhetsoverdragelse har det ikke vært gjort noen viderefakturering av dette. Reelt sett er prognosen for Sykehusinnkjøp HF 280.000 over budsjett.

## 3. Anbefaling

Det anbefales at styret tar økonomirapporteringen til orientering.

Trykte vedlegg:

- Ingen