

Saksframlegg

Saksgang:

Styret	Møtedato
Styret Sykehusinnkjøp HF	22. mars 2017

SAK NR 019-2017 Budsjett Sykehusinnkjøp HF 2017

Forslag til vedtak:

- 1. Styret vedtar et driftsbudsjett for 2017 med budsjetttramme på 238,1 millioner kroner og et resultat på 0 kroner*
- 2. Styret tar til orientering at de regionale helseforetak inviterer til søknad om utvidet ramme hvis legemiddelinnkjøp skulle få økt oppdragsmengde i 2017*
- 3. Styret tar investeringsbehov til etterretning og ber administrerende direktør forberede konkrete lånesøknader for investeringer som skal behandles i styret før oversendelse til de regionale helseforetak*

Oslo, 15. mars 2017

Kjetil Istad
Administrerende direktør

1. Hva saken gjelder

Styret behandlet forslag til budsjettprinsipper, -struktur og –prosess for Sykehusinnkjøp HF i styremøte 5. oktober (sak 75-2016). Første utkast til budsjett 2017 ble behandlet 7. november (sak 089-2016). Andre utkast til budsjett 2017 ble fremlagt i styremøte 7. desember (sak 104-2016). I møtet 7. desember ble styret orientert om endrede premisser fra eierne vedrørende finansiering av felleseide selskaper for 2017. Styret drøftet ulike tilnæringsmåter for å tilpasse seg disse premissene. I etterkant har det foregått en dialog mellom eier og styreleder, for å gi eier tilstrekkelig informasjon til å etablere en endelig ramme.

Denne saken presenterer et revidert budsjett 2017 for Sykehusinnkjøp HF som er utarbeidet med bakgrunn i de økonomiske rammer satt fra eierne gjennom oppdragsdokument av 27. februar 2017.

2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer

Budsjettprosessen og -forutsetninger

Det har gjennom høsten 2016 vært gjennomført budsjettprosess for Sykehusinnkjøp HF. Divisjonene har utarbeidet budsjetter basert på «as-is», samt sentrale føringer gitt fra avgivende foretak og fra Sykehusinnkjøp HF. Sykehusinnkjøp HF har gjennomgått budsjettutkastene fra divisjonene og avholdt budsjettmøter med budsjettansvarlige og administrerende direktør for å kvalitetssikre og følge opp usikkerhetsmomenter. For å sikre samsvar mellom kostnadsnivå i de ulike divisjonene har det blitt gjennomført nøkkelberegninger på ulike poster. Videre har finansieringsbeløpene i budsjett 2017 blitt satt opp mot budsjett 2016 for å sikre balanse mellom disse. Basert på prinsippet om at divisjonene skal budsjettere «as-is» for 2017, er endringer mot dagens situasjon nøye gjennomgått med hver divisjon, vurdert og dokumentert.

I styremøtet 7. desember orienterte styreleder om premisser fra eierne vedrørende finansieringen av felleseide selskaper for 2017. I premissene legges det til grunn at felleseide selskaper ikke skal øke sine budsjetter fra 2016 til 2017 med mindre det foreligger spesielle nye premisser i oppdragsdokument eller mht. ambisjoner. I oppdragsdokumentet per 27. februar 2017 ble endelig budsjetttramme for Sykehusinnkjøp fremlagt fra eierne.

Budsjettet er gjennomgått på nytt for å vurdere hvilke kutt som er mulig å gjennomføre for å imøtekomme kravene fra eierne. I budsjettet som foreligger er kostnadsnivået redusert med 19,2 millioner kroner og avtaleinntekter i Nasjonale tjenester økt med 5,9 millioner kroner sammenliknet med budsjettforslaget som ble fremlagt for styret 7. desember, men ikke behandlet. I tillegg er en basisramme på 3,0 millioner kroner innvilget fra de regionale helseforetakene for å dekke kostnader til Fellesfunksjoner.

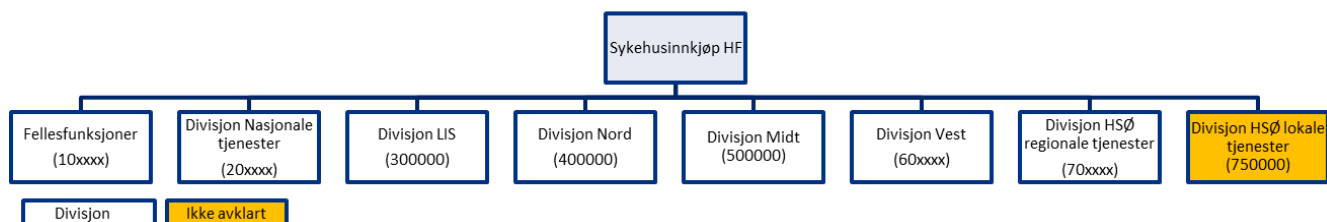
For å redusere kostnader i for å komme innenfor gitt budsjetttramme, er kostnader for utvikling fjernet i sin helhet, møtekostnader og reisekostnader redusert, konsulent tjenester og ekstern bistand redusert til et minimum og behov for ansettelser satt på vent, eller fjernet i sin helhet.

Det er avholdt nye budsjettmøter med alle divisjoner for å kvalitetssikre det reviderte budsjettet. Alle endringer fra opprinnelig budsjett er gjort i samarbeid med divisjonene.

Budsjettstruktur

I utarbeidelse av endelig budsjett er organisasjonsstrukturen for 2017 lagt til grunn for å definere budsjettområdene. Oppbyggingen av budsjettet med divisjoner er fremstilt i figur 1.

Hver divisjon består av én eller flere kostnadssteder (avdelinger). Denne strukturen reflekterer forutsetningen om at virksomhetene overdras «as-is». Oversikt over alle kostnadsstedene er presentert i budsjettsak 104-2016. Divisjon Sør-Øst, regionale tjenester, og Divisjon Sør-Øst, lokale tjenester er besluttet slått sammen, men da virksomhetsoverdragelse av lokale tjenester fra Sør-Øst skjer ikke før 1. mai, er ikke denne delen av budsjettet ferdig, og er derfor presentert i denne saken som to deler.



Figur 1: Divisjoner i budsjettet til Sykehusinnkjøp HF

Usikkerhetsmomenter

Følgende usikkerhetsmomenter inngår i budsjettet for Sykehusinnkjøp HF for 2017:

- Budsjettet til Helse Sør-Øst lokale tjenester er ikke utarbeidet enda og inngår således ikke revidert budsjett. Plan for virksomhetsoverdragelse er 1. mai 2017. Budsjettet vil innarbeides i Sykehusinnkjøp HF sitt budsjett når avtalen om overdragelse er klar.
- Pensjonskostnaden i 2017 er usikker, da KLP ikke kan gjøre en vurdering av kostnaden før etter første rapportering fra Sykehusinnkjøp HF. Det er benyttet et beste estimat på 17 % - 19 % av fast lønn for alle divisjoner.
- Det er utarbeidet estimer på IKT-kostnader knyttet til ny felles driftsplattform levert av Helse Nord IKT, samt anskaffelse av løsning for KGV/KAV. Estimatenes anses realistiske, men det må forventes variasjoner med faktiske IKT-kostnader.
- Det er gjennomført en ny vurdering av inntekter fra avtaler i Nasjonale tjenester. Basert på potensiale for en mulig merinntekt på enkelte avtaler er inntekten økt, men det er høy usikkerhet knyttet til denne økningen.

Driftsbudsjett 2017

Tabell 1 viser revidert driftsbudsjett for Sykehusinnkjøp HF for 2017. Det er et balansert budsjett med en samlet ramme på 238 millioner kroner. Som sammenlikningsgrunnlag er basisramme og annen inntekt i budsjett 2016 presentert nederst i tabellen.

Budsjett 2017 (tall i TNOK)	Sykehus- innkjøp	Felles- funksjoner	Nasjonale tjenester	Lege- midler	Nord	Midt- Norge	Vest	Sør-Øst regionale	Sør-Øst lokale
Basisfinansiering	136 599	3 000	-	-	13 856	28 772	46 271	44 700	
Timesfinansiering	24 221	-	3 100	-	-	-	19 831	1 290	
Gebyrfinansiering (tidl. HINAS)	55 500	-	55 500	-	-	-	-	-	
Avgiftsfinansiering (tidl. LIS)	21 200	-	-	21 200	-	-	-	-	
Annen inntekt, avg.fri	610	-	-	-	-	-	-	610	
Sum inntekter	238 130	3 000	58 600	21 200	13 856	28 772	66 102	46 600	
Lønn/personalkostnader	176 376	13 678	26 267	14 784	11 212	21 786	51 416	37 234	
Andre driftskostnader	61 755	9 262	12 393	6 417	2 644	6 986	14 686	9 366	
Sum kostnader	238 130	22 940	38 660	21 200	13 856	28 772	66 102	46 600	
Driftsresultat	-	-19 940	19 940	-	-	-	-	-	
Basisfinansiering budsjett 2016*	132 587		-	-	13 856	28 772	45 228	44 731	
Annen inntekt budsjett 2016	84 812		42 487	17 541	-	-	19 383	5 400	

Sum inntekter budsjett 2016	217 399	-	42 487	17 541	13 856	28 772	64 612	50 131
-----------------------------	---------	---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

*Det er lagt inn basisramme 2016 knyttet til drift for ansatte som skal virksomhetsoverdras. 2016-tall for S-Ø regionale tjenester er justert for antall ansatte som overdras fra Sykeshuspartner. Kostnader knyttet til stab/felles tjenester er fratrukket i oppgitt basisramme 2016 til S-Ø regionale tjenester og Vest.

Tabell 1: Konsolidert driftsbudsjett 2017 for Sykehusinnkjøp HF

Inntekter

Budsjetterte inntekter 2017 fordeler seg følgende på de ulike finansieringskildene, sammenliknet med budsjett 2016:

Inntekter (tall i TNOK)	Budsjett 2017		Budsjett 2016	
	Sykehus- innkjøp	Andel	Sum	Andel
Basisfinansiering	136 599	57 %	132 587	61 %
Timesfinansiering	24 221	10 %	26 333	12 %
Gebyrfinansiering (tidl. HINAS)	55 500	23 %	40 937	19 %
Avgiftsfinansiering (tidl. LIS)	21 200	9 %	17 541	8 %
Annen inntekt	610	0,3 %	-	0 %
Sum inntekter	238 130	100 %	217 399	100 %

Tabell 2: Budsjetterte inntekter 2017

Budsjettet viser en samlet inntekt på 238 millioner kroner. Av dette utgjør 134 millioner kroner basisramme til divisjonene og 3 millioner kroner basisramme fra RHFene til finansiering av Fellesfunksjoner. Time-, gebyr- og avgiftsfinansiering utgjør 102 millioner kroner.

I utarbeidelsen av divisjonsbudsjettene har basisfinansieringen gitt i 2016 vært utgangspunktet for nivået på basisfinansiering 2017. Enkelte divisjoner har fått godkjent noe økning i basisfinansiering i 2017, dette kommenteres tilknyttet hver divisjon. Presentert basisfinansiering i divisjonene i 2017 inkluderer ikke finansiering av stab eller andre fellesfunksjoner.

Timesfinansiering er totalt 24 millioner kroner i 2017. En nærmere beskrivelse av timesfinansieringen i de ulike divisjonene inngår i første budsjettutkast (sak 089-20186).

Driftskostnader

Tabellen under viser budsjetterte kostnader og kostnad per årsverk per divisjon og samlet.

Budsjett 2017 (tall i TNOK)	Sykehus- innkjøp	Felles- funksjoner	Nasjonale tjenester	Lege- midler	Nord	Midt- Norge	Vest	Sør-Øst regionale	Sør-Øst lokale
Lønn/personalkostnader	176 376	13 678	26 267	14 784	11 212	21 786	51 416	37 234	
Avskrivninger	2 662	413	588	217	-	206	1 100	139	
Kostnader lokaler	15 387	1 641	2 291	1 623	1 055	1 625	3 650	3 502	
Ekstern tjeneste	16 572	3 914	2 567	1 101	345	1 968	4 446	2 232	
Reisekostnader	12 303	1 096	4 594	805	698	1 110	2 800	1 200	
Andre driftskostnader	14 831	2 198	2 354	2 672	546	2 078	2 690	2 294	
Sum driftskostnader	238 130	22 940	38 660	21 200	13 856	28 772	66 102	46 600	
Antall årsverk 2017	201	15	34	13	15	25	61	40	
Kostnad per årsverk	1 183	1 582	1 140	1 693	956	1 149	1 084	1 167	

Tabell 3: Budsjetterte kostnader 2017

Samlet kostnad i 2017 er kr 238 millioner kroner. Av disse kostnadene er 23 millioner kroner knyttet til Foretaksledelse og Stab. Kostnadsbudsjettene til divisjonene er utarbeidet basert på driftskostnaden knyttet til de ansatte som overdras fra regionen/virksomheten.

Fellesfunksjoner

Fellesfunksjoner består av avdelingene Foretaksledelse, Forretningsutvikling og Stab. Dette er funksjoner som er felles for alle divisjonene i Sykehusinnkjøp HF.

Foretaksledelse

Foretaksledelsen består av administrerende direktør, økonomisjef og HR-leder. Økonomisjef og HR-leder er nye stillinger som planlegges ansatt i løpet av 2017. Stillingene er budsjettet fra henholdsvis 1. mai og 1. september.

Sum driftskostnader i avdelingen er 6,6 millioner kroner og omfatter:

- Lønn- og personalkostnader, reisekostnader og andre variable kostnader knyttet til stillingene nevnt over
- Kostnader lokaler for Grev Wedels Plass 7 i Oslo
- Innleie av midl. Økonomisjef/konsulent i en overgangsfase til fast stilling er på plass
- Andre driftskostnader, inkl. styrehonorar, møtekostnader og felles seminar

Sammenliknet med budsjettutkastet per 7. desember er budsjetterte kostnader i Foretaksledelse redusert med ca. 3 millioner kroner. Reduksjonen skyldes blant annet at ansettelse av HR-sjef er utsatt til september, fremleie av deler av lokalene på Grev Wedels plass og redusert reisevirksomhet og møtekostnader som følge av økt bruk av interne møtelokaler.

Forretningsutvikling

I budsjettutkastet per 7. desember 2016 er det budsjettet med 10 millioner kroner til omstilling og utvikling av Sykehusinnkjøp HF. Dette med bakgrunn i at foretaket i 2017 vil ha flere behov for å sikre videre utvikling av selskapet, både knyttet til drift og for å levere på oppdrag fra eiere og forventninger fra kunder i regionale helseforetak og helseforetak. For å imøtekomme de nye premissene fra eierne og anbefalt budsjetttramme er disse kostnadene kuttet i sin helhet i revidert budsjett. Dette hindrer ikke drift, men vil føre til at omstilling av virksomheten tar lengre tid. Den opprinnelige planen for omstilling og utvikling av selskapet er beskrevet i budsjettsak per 7. desember (sak 104-2016).

Stab

Stab- og fellesfunksjoner som har inngått i HINAS er overført til Stabsfunksjonen i Sykehusinnkjøp HF. Funksjonene som inngår i Stab omfatter økonomi, utvikling, kommunikasjon, kontor/arkiv, IT og HR, i tillegg til en Stabsleder. I 2017 vil det være totalt 13 ansatte i avdelingen, hvorav 11 videreføres fra tidligere HINAS. Sammenliknet med 2016 vil det være behov for økt kapasitet i Stab, da denne avdelingen skal betjene alle divisjoner. Stabsfunksjonen vil måtte håndtere over 200 ansatte i Sykehusinnkjøp HF, i motsetning til ca. 50 ansatte i HINAS.

Det er budsjettet med følgende to nye stabstillinger i 2017:

- *Stabsleder*: denne stillingen ble utlyst internt før jul og er konstituert av en juridisk ressurs som tidligere inngikk i Nasjonale tjenester. Kostnadene til denne ressursen inngår i budsjettet til Stab for 2017. Stillingen er konstituert til 31. desember 2017, og erstattes ikke i nasjonale tjenester.

- *Arkivmedarbeider*: midlertidig stilling budsjettert fra 1. januar og ut året. Stillingen er nødvendig for å sikre en god og forsvarlig håndtering av det elektroniske arkivmateriale (ePhorte) samt opplæring og support av medarbeidere i Sykehusinnkjøp HF.

I budsjett 2017 er sum driftskostnader i Stabsfunksjonen 16,3 millioner kroner. I tillegg til lønn, personal- og andre variable kostnader omfatter dette i hovedsak:

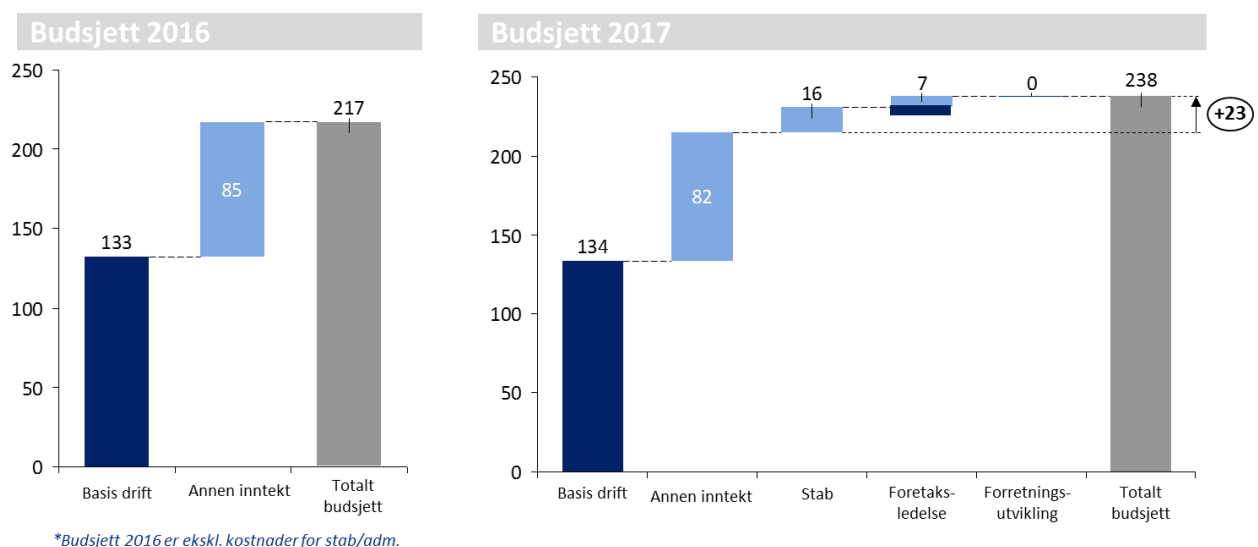
- Regnskapstjenester fra SI-regnskap
- Lønnstjenester fra Sykehuspartner, fast månedlig kostnad samt engangskostnad knyttet til etablering og opplæring (variabel kostnad per LOT inngår i divisjonsbudsjettene)
- Driftskostnader knyttet til felles IKT-løsninger og systemer
- Andre felles IT-utgifter, bl.a. programvarelisenser

Sammenliknet med budsjettutkastet per 7. desember 2016 er budsjetterte kostnader i Stab redusert med ca. 2 millioner kroner. Dette omfatter blant annet at planlagt ansettelse av ny IKT-ressurs er fjernet, noe som kan gi økt risiko i overgang til felles IKT-plattform. Per i dag er det én IKT-rådgiver i staben i tillegg til en IKT-sjef, noe som er krevende i en raskt voksende organisasjon. Det er også kuttet i bruk av konsulent tjenester, møtekostnader og reiseaktivitet.

Finansiering av Fellesfunksjoner

Totale kostnader knyttet til foretaksledelse, forretningsutvikling og stab er 23 millioner kroner. Majoriteten av stab var tilknyttet HINAS i 2016, men som beskrevet over er det lagt inn en utvidelse av denne i 2017, som følger av at Sykehusinnkjøp HF er et nytt foretak.

Figur 2 viser at basisfinansieringen i budsjett 2016 er utgangspunkt for nivå for basisfinansiering i 2017 («Basis drift»). Dette er tilknyttet drift i divisjonene. Driften av divisjonene finansieres også av «Annen inntekt» (timesfinansiering, gebyrfinansiering og avgiftsfinansiering). I tillegg kommer 23 millioner kroner tilknyttet Fellesfunksjoner som finansieres av overskudd fra divisjon Nasjonale tjenester (annen inntekt på 20 millioner kroner) og basisfinansiering fra de regionale helseforetakene (basisramme på 3 millioner kroner).



Figur 2: Finansiering av Sykehusinnkjøp HF 2017, sett i sammenheng med 2016. Mørkeblå representerer basisfinansiering og lyseblå annen inntekt.

Investeringer

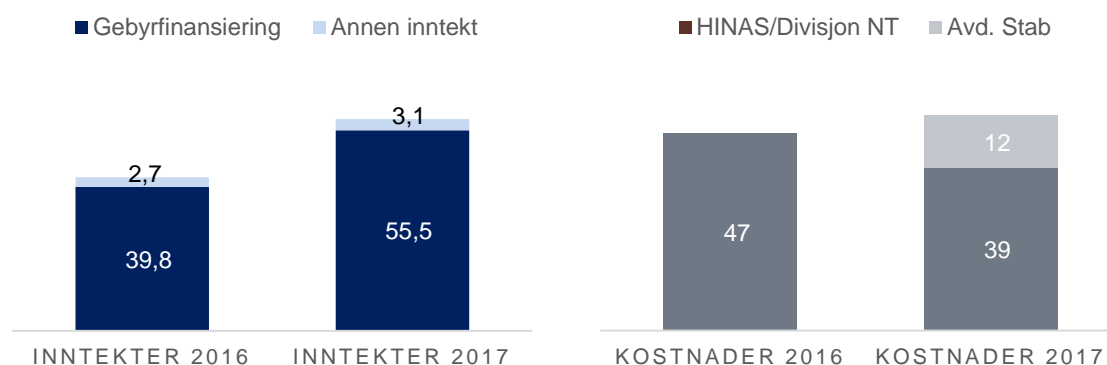
Planlagte investeringer for Sykehusinnkjøp HF i 2017 utgjør i sum 18 millioner kroner. De største investeringene er:

- **KGV/KAV:** Styret behandlet forslag til prosjektdirektiv for anskaffelse av KGV/KAV 24. august 2016 (sak 62/2016). Kostnader knyttet til utvikling av systemene inkl. programvarelisenser er foreløpig estimert til 10,7 millioner kroner. I 2017 vil det være behov for grundig planlegging av anskaffelsen og det må gjøres en vurdering av hvor mye av investeringen som vil kunne gjennomføres i 2017. En eventuell lånesøknad må deretter utarbeides og rettes mot de regionale helseforetak.
- **Felles IKT-løsning/-plattform for Sykehusinnkjøp HF:** Total kostnad knyttet til etablering av plattformen er estimert til ca. 6 millioner kroner i 2017. Dette inkluderer prosjektplanlegging og implementering (ca. 2 mill. kr), samt etablering av IKT-utstyr, systemer og løsninger. En eventuell lånesøknad må utarbeides, men da på bakgrunn av beslutningssak i styret vedrørende innføring av en slik løsning. Driftskostnaden knyttet til løsningen er budsjettert under Stab.
- **Kontorutstyr:** Det er behov for anskaffelse av videokonferanseutstyr og inventar til kontoret på Grev Wedels plass. Total kostnad utgjør ca. 500.000.
- **Andre investeringer:** Dette er kostnader knyttet til implementering av bl.a. tidsregistreringssystem og Helsenorge.no, totalt beløp er ca. 700.000

Investeringer må finansieres i tillegg til budsjetterte driftskostnader. For å gjennomføre planlagte investeringer må Sykehusinnkjøp HF søke eier om lån til investeringene. Konkrete lånesøknader for investeringer vil presenteres til styret i egen sak. Avskrivninger knyttet til investeringene er foreløpig ikke inkludert i det presenterte driftsbudsjettet.

Divisjon Nasjonale tjenester (tidl. HINAS)

Sum inntekter fra tidligere HINAS er ført på divisjon Nasjonale tjenester. Kostnaden knyttet til tidligere HINAS er fordelt mellom divisjonen Nasjonale tjenester og Stabsavdeling, i hovedsak basert på hvilke ansatte som går over til Stab. Dette gir et overskudd i divisjon Nasjonale tjenester på ca. 20 millioner kroner. Grafen under viser økningen i inntekter og kostnader fra HINAS sitt budsjett 2016, samt andel kostnader som er fordelt til Stab.



Figur 3: Budsjett 2016 for HINAS vs. budsjett 2017 for divisjon Nasjonale tjenester/Stab (tall i MNOK)

Inntekter

Budsjetterte inntekter i 2017 utgjør kr 58,6 millioner kroner, som er en økning på 16 millioner kroner fra budsjett 2016 (+38 %). Inntekter 2016 består av gebyrfinansierte inntekter på 55,5 millioner kroner og timesfinansiering på 3,1 millioner kroner. For eksisterende avtaleportefølje har divisjon Nasjonale tjenester gode tall og estimatene er oppstilt med et tilfredsstillende presisjonsnivå. Nye avtaler er forbundet med usikkerhet grunnet mangelfullt datagrunnlag.

I etterkant av styremøtet 7. desember er det gjennomført en ny gjennomgang av avtalene og det er det identifisert noen avtaler hvor det finnes et potensiale for mulig økt inntekt. Basert på dette er avtaleinntekter i Nasjonale tjenester økt til 55,5 millioner kroner i 2017, noe som er i tråd med oppdragsdokumentet fra eierne. Sammenliknet med budsjettutkast per 7. desember er inntektene således økt med 5,9 millioner kroner, men innebærer også høyere risiko.

Kostnader

Budsjetterte driftskostnader utgjør 39 millioner kroner for Nasjonale tjenester. Finansiering av ansatte som tidligere har inngått i HINAS, men som nå er en del av Stab utgjør 12 millioner kroner og inngår i budsjettet til Fellesfunksjoner.

Det er ikke budsjettert med nye stillinger i Nasjonale tjenester i 2017. Økte kostnader fra budsjett 2016 skyldes i hovedsak følgende punkter (dette gjelder også kostnader som er fordelt til Stab):

- *Organisasjonsendringer:* I løpet av 2016 er det ansatt og tiltrådt 5 nye medarbeidere som ikke inngikk i budsjettet for 2016. Videre har det blitt ansatt 1 ny prosjektleder som tiltrer 1. februar. De nye rollene er godkjent av styret i HINAS før virksomhetsoverdragelse.
- *Pensjonskostnader:* sats for beregning av pensjonskostnad er økt fra 12,3 % til 17 %.
- *Økte reisekostnader:* Kostnad for 2016 er videreført, men er justert for forventet økt reiseaktivitet i 2017 i forbindelse med omstillingen av Sykehusinnkjøp HF.
- *Generelt:* økte variable kostnader som følge av flere ansatte og økt aktivitet.

Sum kostnader i revidert budsjett er redusert med 1,5 millioner kroner sammenliknet med opprinnelig budsjett. Lønnskostnader er redusert med ca. 1 million kroner som følge av at en juridisk ressurs i Nasjonale tjenester nå er ansatt som konstituert Stabsleder og inngår i budsjettet til Fellesfunksjoner. Det er ikke budsjettert med midler for å erstatte denne ressursen i Nasjonale tjenester. Videre er det gjort en grundig vurdering av alle kostnadsposter og det er gjennomført kostnadsutt blant annet på ekstern bistand og møtekostnader. Konsekvensen av disse kuttene vil i hovedsak være risiko for lavere aktivitet tilknyttet gjennomføring av nye nasjonale anskaffelser, noe som potensielt kan gi helseforetakene mindre gevinster i 2017.

Divisjon Legemidler

Divisjon Legemidler finansieres med en årlig deltakeravgift som settes ut ifra kostnadsbasen. Budsjetterte kostnader i 2017 for divisjonen er 21,2 millioner kroner. Økningen i budsjettet fra 2016 til 2017 utgjør 3,7 millioner kroner (+21 %). Dette skyldes i hovedsak at det er budsjettert med en økning på 4 nye stillinger i løpet av 2017, fra 10 stillinger i 2016. I tillegg vil det være behov for å erstatte en innkjøper da dagens ansatt i denne stillingen går av med pensjon i løpet av 2017.

Omsetningen har økt fra 4,5 milliarder kroner i 2014 til forventet omsetning på 9 milliarder kroner i 2017, og det er således behov for å styrke bemanningen. Nye stillinger er vurdert nødvendig på grunn av betydelig økt oppgavemengde, og anses viktige for å få en funksjonell organisasjon som kan ivareta samfunnsoppdraget i tråd med rammebetingelsene og lov og myndighetskrav.

Budsjettrammen til Legemidler var 23,4 millioner kroner i budsjettutkastet per 7. desember. Den økonomiske rammen til denne divisjonen er satt til 21,2 millioner kroner av eierne. I revidert budsjett er kostnadene således redusert med 2,2 millioner kroner, ved at tre planlagte nye stillinger er tatt ut fra budsjettet. Sykehusinnkjøp HF mener at de regionale helseforetak er best tjent med en bemanning som foreslått i opprinnelig budsjett, for å dekke

de utfordringer som kommer på legemiddelområdet, men har redusert budsjettet for å imøtekomme krav om besparelser. Reduksjonen i budsjettet vil påvirke muligheten for divisjon Legemidler til å jakte store besparelser for landets helseforetak, og nye oppdrag vil være vanskelig å møte uten at det går på bekostning av annen virksomhet.

Dersom Legemidler får økt oppdragsmengde i 2017 som ikke er hensyntatt i fremlagt budsjett vil det være behov for utvidede rammer. De regionale helseforetak har invitert til at Sykehusinnkjøp HF kan søke om utvidet ramme dersom dette blir tilfellet.

En vesentlig post i budsjettet til divisjonen er kostnaden knyttet til gjennomføring av fagseminarer for spesialister og fagpersonell fra foretakene. Dette utgjør ca. 2 millioner kroner av budsjetterte kostnader i 2017. Divisjonen dekker utgiftene for deltagelse fra de ulike foretakene. Hvert av seminarene samler rundt 80-200 ansatte. For 2017 er det planlagt 4 seminarer med mulighet for ytterligere 1-2 avhengig av nye grupper legemidler som blir overført til helseforetak finansiering.

Investeringer

Utviklingsarbeid og vedlikehold knyttet til system fra Proventus utgjør en investeringskostnad på kr 400.000 i 2017. Investeringen finansieres av den årlige deltakeravgiften.

Øvrige divisjoner

Beskrivelse av budsjettet til de øvrige divisjonene følger i avsnittene under. Som beskrevet tidligere i saken har divisjonene ikke budsjettert med kostnader til stab-/fellestjenester. Det har vært ulik praksis for internfakturering av denne type tjenester, og for noen divisjoner har slike kostnader ikke blitt fordelt på avdelingsnivå tidligere. Denne kostnaden er derfor holdt utenfor divisjonsbudsjettene.

Divisjon Sør-Øst regionale tjenester

Budsjetterte kostnader i divisjonen i 2017 er totalt 46,6 millioner kroner. Basisfinansieringen utgjør 44,7 millioner kroner. Dette er på nivå med basisfinansieringen gitt til Sykehuspartner IOL i 2016 når man justerer for antall ansatte som overdras og trekker ut stabskostnader. Budsjettert timesfinansiering er ca. 2 millioner kroner og er basert på midlertidig bistand til Sykehuspartner og Helse Sør-Øst RHF i en overgangsperiode. Styret i Helse Sør-Øst RHF er orientert om budsjettet.

Det er budsjettert med totalt 40 ansatte i avdelingen i 2017 (gjennomsnitt i løpet av året). 37 ansatte overdras fra Sykehuspartner og det er planlagt å ansette 5 nye stillinger i løpet av året. Som følge av økt bemanning er det forventet lavere bruk av konsulent tjenester det neste året, og denne kostnaden er således redusert.

Investeringskostnader utgjør ca. 1 million kroner og gjelder omlegging av bredbånd og inventar og utstyr til nye lokaler.

Divisjon Vest

Budsjetterte kostnader i divisjon Vest er totalt 66,1 millioner kroner i 2017, som er på samme nivå som i 2016. Divisjonen legger opp til finansiering i henhold til finansieringsmodellen som fremkommer av Samarbeidsavtalene med foretakene i Helse Vest, som i utgangspunktet innebærer 70 % basis- og 30 % timesfinansiering. Budsjettet er behandlet og godkjent i styremøtet i Helse Vest den 21. november 2016.

Det er budsjettert med én ny stilling i 2017 i stabs- og organisasjonsavdelingen. Totalt vil det være 60 ansatte i 2017.

Investeringskostnader utgjør kr 400.000 og gjelder kontormøbler og infrastruktur på kontorene i Bergen og Stavanger.

Divisjon Midt-Norge

Basisfinansieringen gitt til divisjon Midt-Norge for 2017 er 29,4 millioner kroner. Dette reflekterer driftskostnaden knyttet til de ansatte som skal overdras fra regionen, samt nye stillinger og investeringer. Budsjettet er gjennomgått og godkjent av styringsgruppen i regionen den 16. november 2016.

Det er budsjettert med tre nye stillinger i divisjon Midt og totalt antall ansatte i 2017 er 26 stk. Investeringskostnader utgjør ca. kr 800.000 og gjelder møbler, inventar og videokonferanseutstyr til regionskontoret.

Divisjon Nord

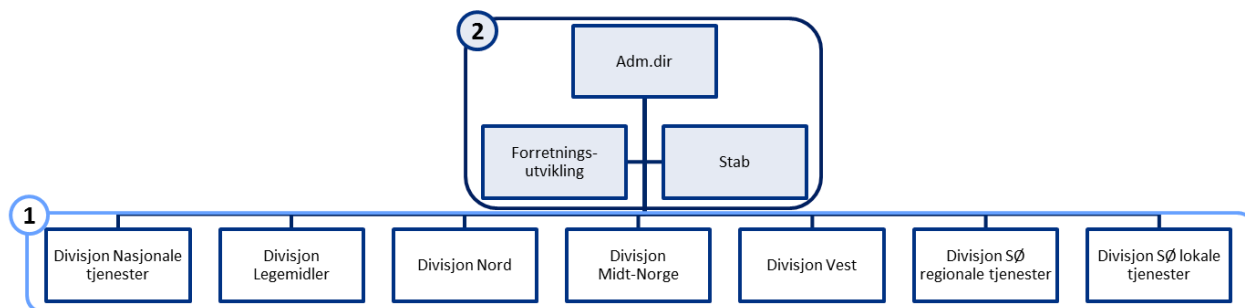
Basisfinansieringen gitt til divisjon Nord for 2017 er 13,9 millioner kroner. Dette reflekterer driftskostnaden knyttet til de 11 ansatte som skal overdras fra regionen, samt støtte til videre dimensjonering av divisjonen. Prinsippene for fremlagt budsjett er orientert om til styret i Helse Nord RHF.

3. Oppsummering

Budsjett for Sykehusinnkjøp HF 2017 er utarbeidet av administrerende direktør i tett samarbeid med lederne av divisjonene i foretaket. Budsjettet er gjennomgått i flere runder for å imøtekomme kostnadsrammene satt av eier.

I budsjetteringen er det tatt utgangspunkt i «as-is», hvilket blant annet innebærer videreføring av finansiering fra 2016 knyttet til det som skal virksomhetsoverdras. Budsjettet for 2017 er økt i forhold til 2016 totalt sett, dette er knyttet til naturlig vekst og utvikling i Sykehusinnkjøp HF.

Sykehusinnkjøp HF vil finansieres med en kombinasjon av basisfinansiering, timesfinansiering, gebyrfinansiering (divisjon Nasjonale tjenester) og avgiftsfinansiering (divisjon Legemidler). Figuren med tilhørende kommentarer under beskriver hvordan kostnadene i Sykehusinnkjøp HF vil dekkes i 2017:



Figur 4 Organisasjonskart Sykehusinnkjøp HF - finansiering

1. Hver divisjon finansierer egen drift

- Divisjon Nord, Midt-Norge, Vest og Sør-Øst finansieres med basisfinansiering og noe timesfinansiering.
- Divisjon Legemidler finansieres gjennom avgiftsfinansiering i henhold til føringer fra økonomidirektørene i regionene.

- Divisjon Nasjonale anskaffelser finansieres gjennom gebyrfinansiering (tilsvarende finansiering av tidligere HINAS) og noe timesfinansiering.
2. Fellesfunksjoner i Sykehusinnkjøp HF finansieres med overskuddet fra Nasjonale tjenester (20 millioner kroner), samt basisfinansiering fra de regionale helseforetakene (3 millioner kroner). I Fellesfunksjoner inngår avdelingene Foretaksledelse, Forretningsutvikling og Stab.

I fremlagt budsjett er kostnadene justert til et minimum med tanke på å kunne ivareta en forsvarlig drift og levere på foretakets samfunnsoppdrag. Justert budsjetttramme for Sykehusinnkjøp HF innebærer således en større risiko som vil kunne påvirke foretakets evne til å levere. Aktivitetsnivået kan bli påvirket, som kan ha konsekvenser for helseforetakenes gevinster.

I tillegg til kostnader i driftsbudsjettet, er det et udekket finansieringsbehov knyttet til investeringer. Investeringsbehov knyttet til felles IKT-plattform, kontorutstyr og andre mindre investeringer er totalt 7,2 millioner kroner. Investeringsbehov knytte til KGV/KAV er beregnet til 10,7 millioner kroner. Søknad om lån til investeringer vil fremlegges til styret i egen sak.

Administrerende direktør er fornøyd med høstens budsjettprosess hvor det ble utført et grundig arbeid med å identifisere kostnader som skal overføres fra enhetene som virksomhetsoverdras, planlegge for nye funksjoner i foretaket og utviklingsaktiviteter for 2017. Som følge av nye kostnadsrammer satt av eier i desember 2016, er det gjennomført en grundig prosess i dialog med økonomidirektørene for å imøtekomme de nye rammene, og for å kunne fremlegge et revidert budsjett for Sykehusinnkjøp HF.

4. Anbefaling

Administrerende direktør anbefaler at Styret vedtar et driftsbudsjett for 2017 med budsjetttramme på 238,1 millioner kroner og et resultat på 0 kroner. Videre anbefales det at behov for investeringer fremlegges i egne saker, der også søknad for lån for å dekke investering vedlegges.

Trykte vedlegg:

- Ingen