

STYRESAK

GÅR TIL: Styremedlemmer
FØRETAK: Helse Vest RHF
DATO: 24.01.2018
SAKSHANDSAMAR: Kent Erland Wangsvik
SAKA GJELD: **Budsjett 2018 for Helse Vest RHF - administrasjonen**

ARKIVSAK: 2018/112
STYRESAK: **011/18**

STYREMØTE: **08.02. 2018**

FORSLAG TIL VEDTAK

1. Styret vedtek budsjett 2018 for administrasjonen til Helse Vest RHF.
2. Styret vedtek budsjett 2018 for internrevisjonen i Helse Vest RHF.

Oppsummering

Forslaget til administrasjonsbudsjettet for 2018 blir lagt fram innan den kostnadsramma som blei vedtatt under styresak 121/17 B Inntektsfordeling og resultatkrav 2018.

Fakta

Styret i Helse Vest vedtok under styresak 121/17 B Inntektsfordeling og resultatkrav 2018, inntektsramme for helseføretaka. Det vart i denne saka lagt fram ei kostnadsramme for RHF administrasjonen på kr 123,96 mill. inkl. lønns- og rekneskapscenteret (LRS).

Kommentarar

Administrerande direktør tilrår følgjene budsjetttramme for 2018:

Administrasjon	Beløp
Administrasjonsbudsjett 2017 eks. MVA	121 530
Deflatorjustering	2 431
Administrasjonsbudsjett 2018 eks. MVA	123 961

Lønns- og personalkostnader

Helse Vest administrasjonen opprettheld nivået på omlag 58 årsverk i 2018.

Andre driftskostnader

Driftskostnadane er i hovudsak justert og omprioritert i høve til historisk forbruk i 2017.

Regionale felleløysingar

I budsjettet blir det tatt høgde for at ei rekke regionale felleløysingar blir dekt under budsjettet for reservar, fellestenester og finans, administrasjonsbudsjettet kjem i tillegg. Dette gjeld mellom anna midlar til:

- Regional datavarehussatsing
- Systemegar/arkitekt ressursar
- Regional analysefunksjon
- Regional pasientreisekoordinator
- Tenester frå Sykehusinnkjøp HF
- Oppdragsavtale for H-resept HELFO

Prosjektmidlar

Det er i tillegg til administrasjonsbudsjettet budsjettert med kr 53,3 mill. til ulike regionale prosjekt.

Lønns- og rekneskapsenteret

Lønns- og rekneskapsenteret (LRS) har auka sin aktivitet og har tilsvarende høgare inntekter. LRS vidarefører sine 11 årsverk i 2018.

Eventuell auka oppdrag som fører til auka bemanning utover budsjett vil bli handtert gjennom auka inntekter frå senteret sine kundar.

Internrevisjonen

I instruks for revisjonsutvalet heiter det under punkt "5. Rapportering til styret" at: "Revisjonsutvalet skal for styret i Helse Vest RHF leggje fram Budsjett og plan for internrevisjon, til behandling"

Revisjonsutvalet behandla sak om sitt budsjett for 2018 den 07.02.2018 sak 08/18 O og gjorde følgjande vedtak: «Revisjonsutvalet sluttar seg til forslaget til budsjett, og til at dette blir å behandle vidare i samla sak om budsjettet for RHF-et. Revisjonsutvalet ber om at styret i saka blir gjort merksam på utvalet si innstilling.»

Vedlegg

1. Budsjett for administrasjonen 2017 samanlikna med 2018
2. Budsjett for internrevisjonen 2017 samanlikna med 2018

Vedlegg 1 - Budsjett for administrasjonen 2017 samanlikna med 2018

2017 sammenlignet med 2018			
Budsjett for administrasjonen	2017	2018	Endring i %
(3) Sals- og driftsinntekter	-121 530	-123 961	2,0 %
(5) Lønnskostnad	73 435	75 139	2,3 %
(50) Lønn til tilsette	50 813	52 134	2,6 %
(52) Fordel i arbeidsforhold	5	5	0,0 %
(53) Annan oppgavepliktig godtgjersle	2 189	2 176	-0,6 %
(54) Arbeidsgivaravgift og pensjonskostnad	17 362	17 799	2,5 %
(56) Kompetanse og rekruttering	962	944	-1,9 %
(59) Annan personalkostnad	2 104	2 081	-1,1 %
(6) Annan driftskostnad, av- og nedskrivning	35 980	36 408	1,2 %
(60) Av- og nedskrivning	1259	1325	5,2 %
(63) Kostnader lokaler inkl. energi og brensel	6 130	6 274	2,3 %
(64) Leige mtu, maskinar, inventar o.l.	132	136	3,0 %
(65) Utstyr og driftsmaterialer som ikkje skal aktiveras	678	65	-90,4 %
(66) Reparasjon, vedlikehald og service	67	66	-1,5 %
(67) Eksterne tenester	24 945	25 747	3,2 %
(68) Kontorkostnad, trykksak o.l.	1 759	1 763	0,2 %
(69) Telefon, porto o.l.	1 010	1 032	2,2 %
(7) Annan driftskostnad av-og nedskrivning	7 009	6 261	-10,7 %
(71) Kostnad og godtgj. for reise,diett, bil o.l.	5 710	5 929	3,8 %
(73) Sals- og reklamekostnad	20	20	0,0 %
(74) Kontingent og gåver	110	114	3,6 %
(77) Anna kostnad	199	198	-0,5 %
(79) Periodiseringskonto	970		
(9) Interne transaksjonar	5 106	6 153	20,5 %
RESULTAT	0	0	
<i>alle tall i heile tusen</i>			

Vedlegg 2 - Budsjett for internrevisjonen 2017 samanlikna med 2018

2017 sammenlignet med 2018			
Budsjett for Internrevisjonen	2017	2018	Endring i %
(5) Lønnskostnad	3 381	3 485	3,1 %
(50) Lønn til tilsette	2 533	2 611	3,1 %
(54) Arbeidsgivaravgift og pensjonskostnad	848	874	3,1 %
(6) Annan driftskostnad, av- og nedskrivning	3 283	3 282	0,0 %
(67) Eksterne tenester	3 264	3 264	0,0 %
(68) Kontorkostnad, trykksak o.l.	19	18	-5,3 %
(7) Annan driftskostnad av-og nedskrivning	199	203	2,0 %
(71) Kostnad og godtgj. for reise,diett, bil o.l.	199	203	2,0 %
RESULTAT	6 863	6 970	1,6 %
alle tall i heile tusen			