

## STYRESAK

**GÅR TIL:** Styremedlemmer  
**FØRETAK:** Helse Vest RHF  
**DATO:** 10.01.2019  
**SAKSHANDSAMAR:** **Kent E. Wangsvik**  
**SAKA GJELD:** **Budsjett 2019 for Helse Vest RHF - administrasjonen**

**ARKIVSAK:** 2019/67  
**STYRESAK:** 008/19

**STYREMØTE:** 05.02.2019

---

### FORSLAG TIL VEDTAK

1. Styret vedtar budsjett 2019 for administrasjonen til Helse Vest RHF.
2. Styret vedtar budsjett 2019 for internrevisjonen i Helse Vest RHF.

## Oppsummering

Forslaget til administrasjonsbudsjett for 2019 blir lagt fram innan den kostnadsramma som går fram av styresak 007/19 Konsernbudsjett 2019.

### Fakta

Styret i Helse Vest vedtek under styresak 007/19 Konsernbudsjett 2019, inntektsramme for helseføretaka. Det er i denne saka lagt fram ei kostnadsramme for RHF administrasjonen på kr 130,62 mill. inkl. lønns- og rekneskapscenteret (LRS).

Tabellen under viser ei oversikt over årsverka i dei regionale helseføretaka:

Årsverk i dei regionale helseføretaka	Årsverk 2018
Helse Nord RHF	72
Helse Midt RHF	97
Helse Sør-Øst RHF	165
Helse Vest RHF	58

### Kommentarar

Administrerande direktør tilrår budsjettamma i tabellen under for 2019:

Administrasjon	Beløp
<b>Administrasjonsbudsjett 2018</b>	<b>123 961</b>
Deflatorjustering	2 975
<b>Administrasjonsbudsjett 2019</b>	<b>126 936</b>
<b>Effekt av 3 nye årsverk</b>	<b>3 685</b>
<b>Administrasjonsbudsjett 2019 inkl. 3 årsverk</b>	<b>130 621</b>

### Lønns- og personalkostnader

Helse Vest administrasjonen foreslår å auke nivået på tal årsverk i 2019 med 3 nye årsverk, til 61 årsverk. Dei nye årsverka skal leggest til:

#### Økonomiavdelinga

Innføring av SAP vil direkte føre til auka behov for regional koordinering innan verksemdsstyring. Det er i tillegg behov for auka ressursar innan finans- og investeringsområdet. For å handtera dette treng avdelinga eit nytt årsverk. I tillegg til dette vil heile avdelinga innføre nye system og prosessar i år og vi vil derfor vurdere organiseringa av avdelinga denne våren. I samband med dette kan de bli behov for å endre oppgåver samt utvide stillingsramma noko.

#### PO avdelinga

Avdelinga treng større kapasitet innan kompetanse- og data/analyseområdet og ber derfor om to nye årsverk.

### Andre driftskostnader

Driftskostnadane er i hovudsak justert og omprioritert i høve til historisk forbruk i 2018.

### **Regionale fellestøysingar**

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

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

### **Prosjektmidlar**

Det er i tillegg til administrasjonsbudsjettet budsjettert med kr 54,5 mill. til ulike regionale prosjekt.

### **Lønns- og rekneskapsenteret**

Lønns- og rekneskapsenteret (LRS) vidarefører sine 11 årsverk i 2019.

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 behandlar sak om sitt budsjett for 2019 den 04.02.2019 sak 07/19. Forslag til vedtak er: «Revisjonsutvalet sluttar seg til forslaget til budsjett, og til at dette blir å behandle vidare i samla sak om budsjettet for RHF-et».

Endeleg vedtak frå Revisjonsutvalet blir lagt fram i styremøtet.

### **Vedlegg**

1. Budsjett for administrasjonen 2018 samanlikna med 2019
2. Budsjett for internrevisjonen 2018 samanlikna med 2019
3. Årsverk for Helse Vest RHF 2018 samanlikna med 2019

## Vedlegg 1 - Budsjett for administrasjonen 2018 samanlikna med 2019

Budsjett for administrasjonen	2019	2018	Endring i %
<b>(3) Sals- og driftsinntekter</b>	-130 621	-123 961	<b>5,4 %</b>
<b>(5) Lønnskostnad</b>	<b>80 903</b>	<b>75 139</b>	<b>7,7 %</b>
(50) Lønn til tilsette	56 682	52 134	<b>8,7 %</b>
(52) Fordel i arbeidsforhold	5	5	<b>0,0 %</b>
(53) Annan oppgavepliktig godtgjersle	2 219	2 176	<b>2,0 %</b>
(54) Arbeidsgivaravgift og pensjonskostnad	19 328	17 799	<b>8,6 %</b>
(56) Kompetanse og rekruttering	1 049	944	<b>11,1 %</b>
(59) Annan personalkostnad	1 620	2 081	<b>-22,2 %</b>
<b>(6) Annan driftskostnad, av- og nedskrivning</b>	<b>35 935</b>	<b>36 408</b>	<b>-1,3 %</b>
(60) Av- og nedskrivning	1 352	1 325	<b>2,0 %</b>
(63) Kostnader lokaler inkl. energi og brensel	6 319	6 274	<b>0,7 %</b>
(64) Leige mtu, maskinar, inventar o.l.	24	136	<b>-82,4 %</b>
(65) Utstyr og driftsmaterialer som ikkje skal aktiveras	322	65	<b>395,4 %</b>
(66) Reparasjon, vedlikehald og service	47	66	<b>-28,8 %</b>
(67) Eksterne tenester	25 607	25 747	<b>-0,5 %</b>
(68) Kontorkostnad, trykksak o.l.	1 665	1 763	<b>-5,6 %</b>
(69) Telefon, porto o.l.	599	1 032	<b>-42,0 %</b>
<b>(7) Annan driftskostnad av-og nedskrivning</b>	<b>7 742</b>	<b>6 261</b>	<b>23,7 %</b>
(71) Kostnad og godtgj. for reise,diett, bil o.l.	6 047	5 929	<b>2,0 %</b>
(73) Sals- og reklamekostnad	306	20	<b>1430,0 %</b>
(74) Kontingent og gåver	372	114	<b>226,3 %</b>
(75) Forsikringspremie, garanti. og serv.kostn.	510	-	
(76) Lisens -og patentkostnad	507	-	
(77) Anna kostnad	-	198	<b>-100,0 %</b>
<b>(9) Interne transaksjonar</b>	<b>6 041</b>	<b>6 153</b>	<b>-1,8 %</b>
<b>RESULTAT</b>	-	-	

## Vedlegg 2 - Budsjett for internrevisjonen 2018 samanlikna med 2019

<b>Budsjett Internrevisjonen 2019 vs 2018</b>			
<b>Konto navn</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>Endring</b>
<b>Lønnskostnad</b>	<b>3 571</b>	<b>3 485</b>	2,5 %
Fast lønn	2 389	2 331	2,5 %
Feriepenger kontogruppe 50	287	280	2,5 %
Arbeidsgiveravgift	337	329	2,4 %
Arbeidsgiveravgift av påløpne feriepenger	40	39	2,6 %
Beregnet pensjonspremie KLP	454	443	2,5 %
Arbeidsgiveravgift av pensjonskostnad	64	62	3,2 %
<b>Annen driftskostnad, av- og nedskrivning</b>	<b>3 359</b>	<b>3 282</b>	<b>2,3 %</b>
Konsulenttjenester	3 330	3 264	2,0 %
Møtekostnader	29	18	61,1 %
<b>Annen driftskostnad av-og nedskrivning , forsettel</b>	<b>207</b>	<b>203</b>	<b>2,0 %</b>
Reisekostnad, ikke oppgavepliktig	207	203	2,0 %
<b>Resultat</b>	<b>7 137</b>	<b>6 971</b>	<b>2,4 %</b>

### Vedlegg 3 - Årsverk for Helse Vest RHF 2018 samanlikna med 2019

Avdeling	Vedtatte årsverk 2018	Herav vakante	Endring i årsverk 2019	Sum årsverk 2019
Kommunikasjonsavdeling	5	0	0	5
Fagavdeling	13	2	0	13
Sekretariat	7	0	0	7
Økonomi- og finansavdeling	3	0	0	3
- Analyseenhet	5	1	0	5
- innkjøpsenhet	1	1	0	1
- regnskapsenhet	0	0	0	0
- systemansvarlig	3	1	0	3
- økonomistyring	4	0	1	5
Personal- og organisasjonsavdeling	5	0	2	7
Eigaravdeling	8	3	0	8
Administrerende direktør	1	0	0	1
Internrevisor	3	0	0	3
<b>Sum stillingsramme</b>	<b>58</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>61</b>