

Styresak

Går til: Styremedlemmer
 Selskap: Helse Vest RHF
 Dato: 04.12.2006
 Sakbehandlar: Gunnhild Haslerud
 Saka gjeld: **BUDSJETT FOR HELSE VEST RHF ADMINISTRASJON 2007**

Styresak 123/06 B

Styremøte 14.12. 2006

Bakgrunn

Styret i Helse Vest RHF vedtok under sak 099/06 inntektsramma for helseføretaka. Det vart i denne saka lagt fram ei kostnadsramme for RHFet på kr 92,6 mill. I denne kostnadsramma låg det budsjettpostar som tidlegare låg under Kjøp av helsetenester. Dei er no flytta tilbake til Kjøp av helsetenester. Den nye kostnadsramma for administrasjonen er kr 73,7 mill. Administrasjonen legg med dette fram ein nærare spesifikasjon av kostnadsramma på hovudpostnivå og forklarar samtidig endringane frå 2006 til 2007 budsjettet.

Kommentarar

Administrasjonen legg med dette fram følgjande budsjettforslag:

Tal i tusen	Konsekvensjustert budsjett	Budsjett	Vekst 06-07
	2006	2007	
(50) Lønn til ansatte	19 529	20 339	809
(51) Lønn til ansatte (Feriepenger)	2 344	2 441	97
(52) Fordel i arbeidsforhold	40	5	-35
(53) Annen oppgavepliktig godtgjørelse	1 098	1 178	80
(54) Arbeidsgiveravgift og pensjonskostnad	6 578	6 698	120
(55) Annen kostnads godtgjørelse	400	500	100
(56) Kompetanse og rekruttering	1 150	1 190	40
(59) Annen personalkostnad	680	594	-86
Sum lønns- og personalkostnader	31 819	32 944	1 125
(60) Av- og nedskrivning	725	700	-25
(63) Kostnader lokaler inkl. energi og brensel	3 250	4 290	1 040
(64) Leie mtu, maskiner, inventar o.l.	120	120	0
(65) Utstyr og driftsmaterialer som ikke skal aktiveres	250	710	460
(66) Reperasjoner, vedlikehold og service	0	100	100
(67) Eksterne tjenester	22 410	22 680	270
(68) Kontorkostnad, trykksak o.l.	2 254	2 009	-245
(69) Telefon, porto o.l.	2 135	1 700	-435
(71) Kostnad og godtgj. for reise,diett, bil o.l.	3 410	4 173	763
(73) Salgs- og reklamekostnad	1 480	1 660	180
(74) Kontingent og gaver	25	60	35
(75) Forsikringspremie, garanti. og serv.kostn.	0	30	30
(76) Lisens -og patentkostnad	3 925	3 600	-325
(77) Annen kostnad	600	150	-450
Sum annen driftskostnad av- og nedskrivning	40 584	41 982	1 398
(80) Finansinntekter	-1 215	-1 215	0
Sum finansposter	-1 215	-1 215	0
Resultat	71 187	73 711	2 523

Budsjettet for 2007 viser ein vekst på 3,5 % i forhold til budsjettet for 2006.

1. Løns- og personalkostnader

I budsjettet er følgjande stillingar lagt inn:

Avdeling	Årsverk
Informasjonsavdelinga	4 årsverk (1 ledig)
Fagavdelinga	10,2 årsverk (1 ledig)
Sekretariat	4 årsverk
Økonomi- og finansavdelinga	8,8 årsverk
Personal- og organisasjonsutvikling	2 årsverk
Eigaravdelinga	6 årsverk (2 ledige)
Administrerende direktør	1 årsverk
Internrevisor	1 årsverk (1 ledig)
Sum stillingsramme	37,0 årsverk

Det er ikkje lagt inn stillingar i budsjettet utover godkjend stillingsramme, jf sak (107/05 B) og sak (040/06 B). Det er pr i dag 5 ledige stillingar. Lønskostnadene til desse er lagt inn med heilårsverknad. I påvente av at dei ledige stillingane skal fyllast, kan ledige lønsmidlar i staden nyttast til å kjøpa tilsvarande tenester eksternt.

2. Andre driftskostnader

Kjøp av eksterne tenester

Det blir lagt opp til eit relativt uendra nivå frå 2006 til 2007 på bruk av konsulenttenester. Under følgjer ei liste over prosjekter som er planlagt gjennomført/starta i 2007:

Økonomiavdelinga
Ny bankavtale
Strategi for innkjøpsområdet
Forprosjekt fellestenestesenter lønn/regnskap
Fagavdelinga
Beredskapsplan - revidering
Kvalitetsarbeid i Helse Vest - hovudprosjekt
Spesialisthelsetenester til eldre
Bruk av avtalespesialistane
Regional plan for psykisk helsevern
Kvalitetssikring av utbyggingsprosjekt
Rekruttering - psykisk helsevern
Analyse av augeblikleg hjelp utviklinga
Felles RHF-prosjekt
Eigaravdelinga
Helse 2020
IKT. strategi
Styringsinfo- kvalitets og analysemodell
Personalavdelinga
MOT (menneske, organisasjon og teknologi)

Erfaringa frå tidlegare år tilseier at det innanfor ramma av foreslegne prosjekt kan koma endringar. Det er difor viktig at det på denne posten er ein viss fleksibilitet, det er derfor lagt inn ein reserve som til ein viss grad kan fange opp desse forholda.

Kostnader lokale

Administrasjonen hadde for få kontor og for få møterom i sine tidligare lokalar på Luramyrvеien. Det var difor behov for å auke kontorarealet. No har også dei konserntillitsvalde kontorplassar i Helse Vest sine lokalar. Flyttinga har medført ei endring i husleige og andre felles kostnader slik som kantine, vaktmeisterstenester og kontorvask. Dette er i samsvar med styret i Helse Vest sitt vedtak i sak 079/05 B.

Kostnader reise

Det har vært høg aktivitet i Helse Vest som har medført ein vekst i reiseverksemd. I tillegg ser det ut som budsjettet for 2006 var noko lågt. Aktiviteten er forventa å bli minst like høg i 2007, og budsjettet er derfor auka til om lag det kostnadsnivået ein forventar i 2006.

Forslag til vedtak

1. Styret vedtar budsjett 2007 for Helse Vest RHF administrasjon