

# Budsjettskriv 2017

Revidert: 02.12.16

## Divisjon: Intern service

Tabell1: Økonomi; B 2016, Foreløpig resultat 2016 og B 2017

	(1632S) Divisjon for Intern Service					
	Hele året					
	Budsjett 2016	Prognose	Budsjett 2017	Prosentvis vekst mot B2016	Prosentvis vekst mot P2016	Endring i kr
ISF inntekter						
Andre aktivitetsbaserte inntekter						
Basisitilskudd	469 098	469 098	487 583	4 %	4 %	16 734
Andre inntekter	38 273	132 929	41 580	7 %	-69 %	2 599
<b>Sum driftinntekter</b>	<b>507 372</b>	<b>602 028</b>	<b>529 162</b>	<b>4 %</b>	<b>-12 %</b>	<b>19 332</b>
Medisinsk forbruk	4 177	3 757	3 723	-11 %	-1 %	-454
Andre varekostnader	40 571	41 636	43 594	7 %	5 %	3 023
Lønn	172 528	175 090	179 723	3 %	3 %	5 444
Andre driftskostnader	202 747	294 602	214 773	6 %	-27 %	11 319
Avskrivninger	149 732	144 855	149 732	0 %	3 %	0
<b>Sum driftskostnader</b>	<b>569 755</b>	<b>659 940</b>	<b>591 545</b>	<b>3 %</b>	<b>-10 %</b>	<b>19 332</b>
Driftsresultat	-62 383	-57 913	-62 383	0 %	8 %	0
Netto Finansresultat		-15			-100 %	
<b>Resultat</b>	<b>-62 383</b>	<b>-57 928</b>	<b>-62 383</b>	<b>0 %</b>	<b>8 %</b>	<b>0</b>
Interne føringer	62 383	66 555	62 383	0 %	-6 %	0
Refusjon diverse pasientutgifter						
<b>Resultat etter interne føringer</b>	<b>0</b>	<b>8 627</b>	<b>0</b>	<b>-102 %</b>	<b>-100 %</b>	<b>0</b>

## 1. Forutsetninger og tilpasning i divisjonens budsjett

### a) Aktivitetsendringer

Foretakets totale økning i aktivitet, innenfor alle sykehusets områder, har konsekvenser for Intern service som gjennom de siste årene har fått innskrenket sitt økonomiske handlingsrom. Som avbøtende tiltak i en situasjon med stram økonomi må det gjøres grep både med tanke på hvordan divisjonen totalt sett er organisert – og hvordan vi organiserer og utfører det daglige arbeidet. Noen av disse gevinstene må forskutteres – og det hefter dermed noe usikkerhet knyttet til innsparingen og effekten av tiltakene.

#### Renhold / Service / Dokumentavdeling / Kundesenter

Reduserer med tilsammen 1,65 stillinger. Servicegrad og leveranse kan bli noe svekket som følge av denne nedskjæringen.

#### Kjøkken:

Kantinen på sykehuset tilknyttet psykiatrien overtas av Intern service fra 2017.

#### Forsyningsavdelingen:

Forsyningsavdelingen har utfordringer med å oppnå budsjettbalanse. Denne utfordringen vokser når ordningene knyttet til temporær lønnet arbeidskraft samt arbeidskraft fra NAV-hospitantordning tar slutt.

#### Eiendomsavdelingen (EA):

Det er lagt opp til aktivitetsøkning for EA med nye leieavtaler inkl. renhold, energi og felleskostnader. Det har også over flere år vært aktivitetsøkning som ikke har blitt kompensert. Dette er tatt inn i eksisterende budsjetter ved omstilling.

Arealvekst er den største kostnadsdriveren for divisjonen. Driftskapitalen divisjonen har hatt til rådighet de siste årene gir ikke rom for å opprettholde dagens standard på bygg og anlegg. Konsekvensen av dette er et stadig større vedlikeholdsetterslep og betydelig økte kostnader knyttet til akutt vedlikehold.

Prosjektet «Arealplan Våland» og tildeling av ekstraordinære sysselsettingsmidler gjør at et slikt nivå på vedlikehold må kunne aksepteres som et unntakstilfelle i 2017.

### b) Særskilte fokusområder.

- Et viktig område for divisjonen er å opprettholde fokus på tilstedeværelse og trivsel hos våre medarbeidere samt å etablere og fremelske en felles kunde- og serviceholdning hos alle ansatte i divisjonen.
- Gjennom 2016 har LEAN blitt satt på dagsorden som et praktisk arbeidsverktøy.

### c) Endringer i inntekts- og kostnadsbildet i forhold til 2016

Inntekter: Kjente endringer i leieinntekter og leieutgifter er så langt det er mulig lagt inn.

Lønn: Lagt inn med budsjett i henhold til lønnsoppgjøret 2016.

Varekost og ADK: Portokostnadene i 2016 viser at dette er et område som er underbudsjettet. Det er gjort enkelte tiltak, men dette er ikke nok til å få denne utgiftsposten i balanse.

Leieutgifter: Økte leieutgifter knyttet til Ambulansesentral Hillevåg og ABK. Divisjonen har fått tilført 5 mill., resterende utfordring dekkes innenfor tildelt ramme.

## 2. Konkret om omstilling og forbedring innenfor budsjett 2017

På bakgrunn av den økonomiske situasjonen divisjonen står i foreslås det to organisatoriske grep som gir en positiv økonomisk effekt, men som samtidig gjør noen lederoppdrag mer krevende. Det foreslås å redusere antall seksjonsledere fra 3 til 2 i Dokumentavdelingen. I tillegg foreslås det å slå sammen Serviceavdelingen med Kundesenteret. Dette innebærer at det kan frigjøres en stilling som avdelingssjef.

## 3. Risikomomenter og særskilte oppfølgingspunkt

- Deltakelse og leveranser i diverse utviklings- og IKT- prosjekter
- Vedlikeholdsetterslep
- Renhold og smitteproblematikk

#### **4. Budsjettprosess i divisjonen/avdelingen**

Budsjettprosessen og budsjettarbeidet er gjennomført etter prosedyren.

Ketil Helgevold  
Divisjonsdirektør