Verksemdsrapport

stabsområdet

Månad: februar 2021

---

1. Budsjetteknisk

Budsjett teknisk	Denne periode			Til no i år		
	Rekneskap	Budsjett	Avvik	Rekneskap	Budsjett	Avvik
Basisramme inkl. midlar til avskrivinga	123 383	123 383		240 418	240 418	
ISF eigne pasientar	2 948	3 816	- 868	5 761	7 632	- 1 871
Gjestepasientar		-		- 25	-	- 25
PHV utskrivingsklare pasientar	31	10	21	152	19	133
Øyremerka tilskot investeringar	599	162	437	599	325	274
Andre øyremerka tilskot	19 296	6 619	12 676	25 915	13 239	12 676
Sum driftsinntekter	**146 257**	**133 991**	**12 266**	**272 820**	**261 633**	**11 187**
Kjøp av offentlege helsetenester	6 723	9 032	- 2 308	14 268	18 063	- 3 795
Kjøp av private helsetenester	250	173	77		345	- 345
Varekjøp	- 49	813	- 863		1 626	- 1 626
Vikarbyrå		580	- 580		1 160	- 1 160
Fastløn	- 5 923	- 1 790	- 4 133	- 7 739	- 2 072	- 5 667
Overtid og ekstrahjelp	- 1 021	2 500	- 3 521		5 000	- 5 000
Pensjonskostnad	- 12		- 12	- 1		- 1
Anna løn		833	- 833		1 667	- 1 667
Avskrivingar	5 999	6 158	- 159	12 003	13 031	- 1 028
Andre driftskostnader og internhusleig	- 8 465	- 6 548	- 1 917	- 16 955	- 13 097	- 3 858
Sum driftskostnader	**- 2 498**	**11 751**	**- 14 249**	**1 577**	**25 724**	**- 24 147**
Driftsresultat	**148 755**	**122 240**	**26 516**	**271 242**	**235 909**	**35 333**
Finansinntekter	148	167	- 19	301	333	- 33
Finanskostnader	184	280	- 96	312	611	- 299
Finansresultat	**- 36**	**- 113**	**77**	**- 11**	**- 278**	**267**
Ordinært resultat	**148 719**	**122 127**	**26 592**	**271 231**	**235 631**	**35 600**

Resultatet i perioden er 26,6 millionar kroner betre enn budsjett. Dette skuldast i hovudsak:

- Ekstra øyremerka tilskot på 12,7 millionar kroner er covid-19 midlar som kompenserer manglande ISF-inntekter i somatikken for januar og februar. Inntektssvikten er på kirurgisk og medisinsk klinikk. Helse Førde har valt å ha budsjett covid-19, samt føre inntekter covid-19 på budsjetteknisk.
- For februar er det budsjettert covid-19-kostnader med 7,6 millionar. Kostnaden kjem på dei andre klinikkane. Resultateffekten for februar er positiv med 7,6 millionar.
-Det er lågare kostnader til gjestepasientar med 2,3 millionar.

Akkumulert er det eit positivt avvik på 35,6 millionar. Dei viktigaste punkta er:
-Ekstra inntekter covid-19 12,7 millionar
-Budsjetterte ekstrakostnader 13,2 millionar
-Lågare gjestepasientkostnader ca. 2,3 millionar
-Finanspostar og avskrivingar ca. 1,0 million

2.0 Stabsområdet

ØKONOMI

Stabsområde	Denne periode			Til no i år		
	Regnskap	Budsjett	Avvik	Regnskap	Budsjett	Avvik
Basisramme inkl midlar til å d	10 696	10 696	-1	21 419	21 419	
Andre øremerkede tilskudd		179	- 179		358	- 358
Andre driftsinntekter	2 409	2 644	- 236	5 458	6 239	- 781
Sum driftsinntekter	**13 105**	**13 519**	**- 414**	**26 877**	**28 015**	**- 1 138**
Kjøp av offentlige helsetjenest	65	49	16	- 68	98	- 166
Kjøp av private helsetjenester	-	- 3	3	-	- 6	6
Varekostnad	- 63	- 35	- 27	- 200	- 71	- 129
Lønn til fast ansatte	- 9 319	- 8 916	- 403	- 18 407	- 17 786	- 621
Overtid og ekstrahjelp	- 377	- 310	- 67	- 557	- 636	79
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift	- 1 477	- 1 465	- 12	- 2 930	- 2 929	- 1
Offentlige tilskudd og refusjon	420	276	144	593	552	41
Annen lønn	- 1 922	- 1 917	- 5	- 3 747	- 3 828	81
Andre driftskostnader	- 24 958	- 25 155	197	- 48 858	- 50 990	2 132
Sum driftskostnader	**- 37 630**	**- 37 475**	**- 154**	**- 74 173**	**- 75 595**	**1 422**
Driftsresultat	**- 24 525**	**- 23 956**	**- 569**	**- 47 297**	**- 47 581**	**284**

Stabsområdet har eit negativt avvik mot budsjett på 569 000 denne månaden. Pasienttransport bidreg positivt med 1,2 millionar. Kostnader til IKT, ved Helse Vest IKT, bidreg negativt med 0,8 millionar i høve budsjett.

Bokførte kostnader som følgje av korona utgjorde 210 000 denne månaden.

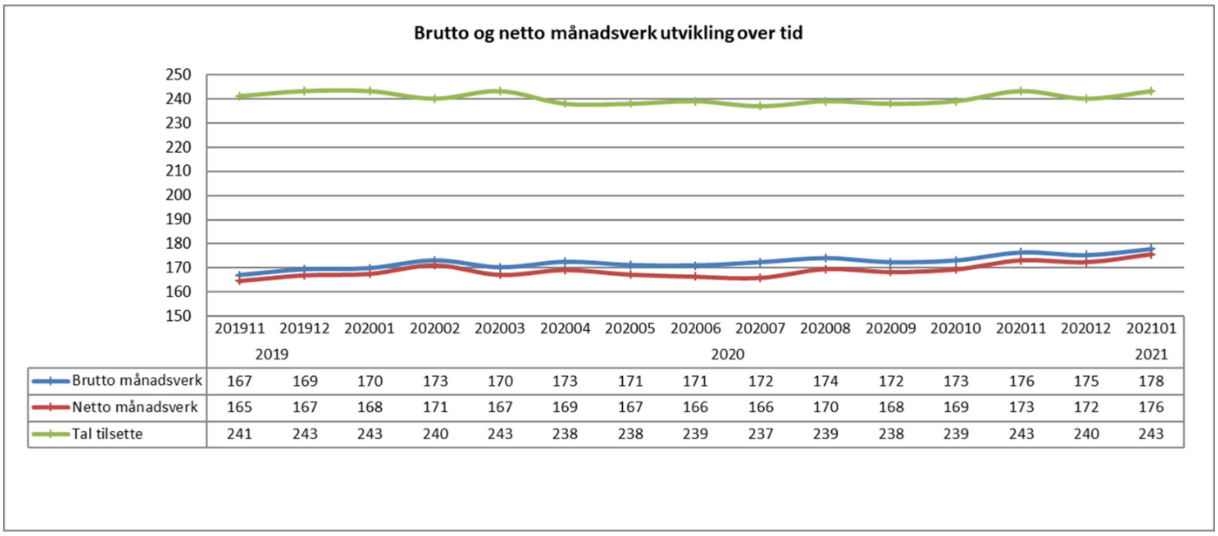
Akkumulert

Akkumulert har stabsområdet eit positivt avvik mot budsjett på 0,3 millionar. Driftsinntektene er 1,1 millionar lågare enn budsjett, av dette utgjer lågare inntekter frå pasienttransport 0,6 millionar. Driftskostnadene er 1,4 millionar lågare enn budsjett. Pasienttransport bidreg 2,0 millionar positivt, og har eit positivt netto avvik på 2,1 millionar i 2021.

Bokførte kostnader grunna korona utgjer 370 000.

PERSONELL

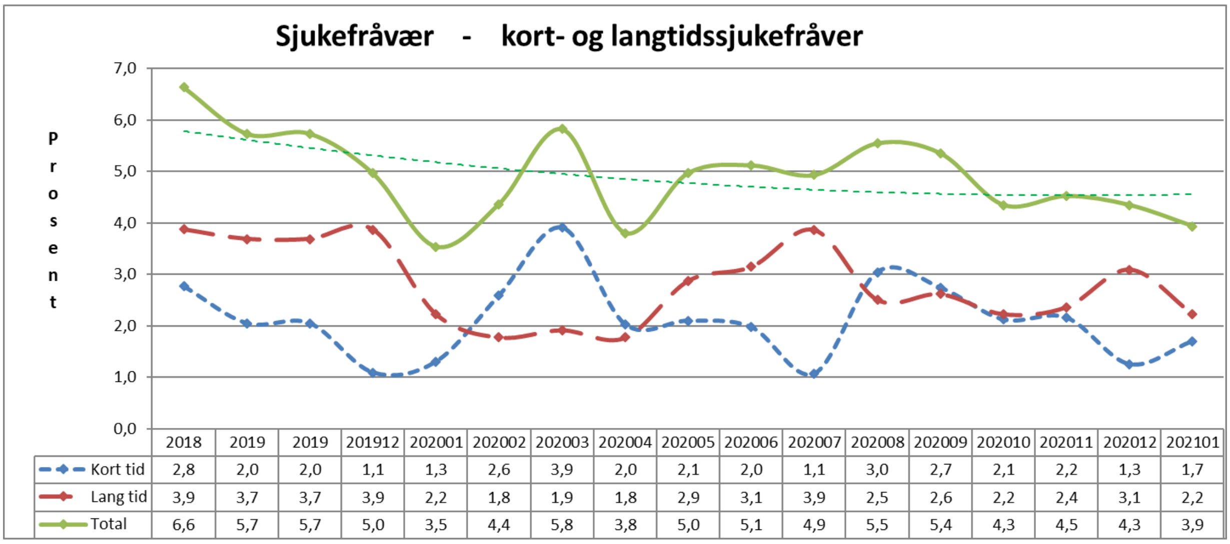
Medarbeidarar:



	201911	201912	202001	202002	202003	202004	202005	202006	202007	202008	202009	202010	202011	202012	202101
	2019						2020								2021
Brutto månadsverk	167	169	170	173	170	173	171	171	172	174	172	173	176	175	178
Netto månadsverk	165	167	168	171	167	169	167	166	166	170	168	169	173	172	176
Tal tilsette	241	243	243	240	243	238	238	239	237	239	238	239	243	240	243

Det er i desember registrert 178 brutto månadsverk, som er åtte fleire enn i januar 2020. Netto månadsverk er 176, som òg er åtte fleire enn for eitt år sidan.

Sjukefråvær:



	2018	2019	2019	201912	202001	202002	202003	202004	202005	202006	202007	202008	202009	202010	202011	202012	202101
Kort tid	2,8	2,0	2,0	1,1	1,3	2,6	3,9	2,0	2,1	2,0	1,1	3,0	2,7	2,1	2,2	1,3	1,7
Lang tid	3,9	3,7	3,7	3,9	2,2	1,8	1,9	1,8	2,9	3,1	3,9	2,5	2,6	2,2	2,4	3,1	2,2
Total	6,6	5,7	5,7	5,0	3,5	4,4	5,8	3,8	5,0	5,1	4,9	5,5	5,4	4,3	4,5	4,3	3,9

Stabsområdet hadde i januar eit registrert sjukefråvær på 3,9 prosent, 0,4 prosentpoeng høgare enn i januar 2020. Vi har over tid hatt stort fokus på kor viktig det er med systematisk oppfølging av sjukmelde, samt auka kompetanse og tryggleik for leiarane i oppfølgingsarbeidet.