

**Månad: april 2021**
**1. Budsjet teknisk**

Artskonto		Regnskap	Budsjett	Avvik	Regnskap Hittil	Budsjett Hittil	Avvik Hittil
☐ HV031.1	Pasientrelatert inntekt	2 568	3 402	-834	11 694	14 879	-3 184
☐ HV031.2	Basistilskudd	127 957	133 124	-5 167	525 943	517 000	8 943
☐ HV031.3	Andre inntekter	126	162	-36	2 113	650	1 463
☐ HV031	Sum Driftsinntekter	130 651	136 688	-6 037	539 750	532 529	7 221
☐ HV032.1	Varekostnader og Helsetjenester	-6 560	-9 927	3 367	-28 714	-39 980	11 266
☐ HV032.2	Lønn- og personalkostnader	3 116	-3 631	6 747	13 970	-13 017	26 988
☐ HV032.3	Øvrige kostnader	8 420	6 548	1 872	35 322	26 193	9 129
☐ HV032.4	Av- og Nedskrivning	-6 188	-6 158	-30	-24 190	-25 347	1 157
☐ HV032	Sum Driftskostnad	-1 213	-13 168	11 955	-3 611	-52 151	48 540
☐ HV033	Driftsresultat	129 438	123 519	5 918	536 139	480 378	55 761
☐ HV034.1.01	Finansresultat	-105	-113	9	-76	-504	429
☐ HV034.1	Finans	-105	-113	9	-76	-504	429
☐ HV034	Sum Finans	-105	-113	9	-76	-504	429
☐ HV03	Totalresultat	129 333	123 406	5 927	536 063	479 873	56 190

Resultatet i perioden er 5,9 millionar kroner betre enn budsjett. Dette skuldast i hovudsak:

- Øyremerka tilskot covid-19 er i april inntektsført med 1,5 millionar, som er 5,1 millionar lågare enn budsjett.
- For april er det budsjettert covid-19-kostnader med kroner 6,6 millionar. Kostnaden kjem på dei andre klinikkane, og vert derfor ein «gevinst» på budsjetteknisk.
- Det er lågare netto kostnader for gjestepasientar med 2,6 millionar.

Akkumulert er det eit positivt avvik på 56,2 millionar. Dei viktigaste punkta er:

- Ekstra inntekter covid-19 er 9,0 millionar kroner
- Budsjetterte ekstrakostnader covid-19 (belastast klinikkane) er 26,4 millionar kroner
- Lågare netto gjestepasientkostnader ca. 4,8 millionar
- Finanspostar og avskrivningar ca. 1,6 millionar

## 2.0 Stabsområdet

### ØKONOMI

Artskonto		Regnskap	Budsjett	Avvik	Regnskap Hittil	Budsjett Hittil	Avvik Hittil
☐ HV031.1	Pasientrelatert inntekt	2 403	2 283	120	9 478	10 543	-1 065
☐ HV031.2	Basistilskudd	10 980	11 233	-253	43 250	43 935	-685
☐ HV031.3	Andre inntekter	301	454	-153	1 316	1 816	-500
☐ HV031	Sum Driftsinntekter	13 684	13 970	-286	54 044	56 294	-2 250
☐ HV032.1	Varekostnader og Helsetjenester	154	-23	177	-203	-97	-105
☐ HV032.2.01	Lønn til fast ansatte og vikarer	-9 667	-8 181	-1 485	-34 623	-32 694	-1 929
☐ HV032.2.02	Variable tillegg og overtid	-257	-111	-146	-1 214	-455	-759
☐ HV032.2.03	Feriepenger og sosiale kostnader	-4 102	-3 790	-312	-16 273	-15 022	-1 251
☐ HV032.2.04	Lønnsrefusjoner	358	276	82	1 304	1 104	201
☐ HV032.2.05	Innleie av personell	-594	-113	-480	-1 095	-454	-642
☐ HV032.2.06	Diverse personalkostnad	-554	-579	25	-1 723	-2 269	546
☐ HV032.2.07	Reisekostnader	19	-374	393	-80	-1 496	1 416
☐ HV032.2	Lønn- og personalkostnader	-14 798	-12 873	-1 925	-53 703	-51 285	-2 418
☐ HV032.3	Øvrige kostnader	-23 689	-24 405	716	-97 194	-99 885	2 691
☐ HV032	Sum Driftskostnad	-38 333	-37 301	-1 031	-151 099	-151 267	168
☐ HV033	Driftsresultat	-24 648	-23 331	-1 317	-97 056	-94 973	-2 082

Stabsområdet har eit negativt avvik mot budsjett på 1,3 millionar denne månaden, pasienttransport bidreg negativt med 0,3 millionar.

Bokførte kostnader som følgje av korona utgjorde 190 000 denne månaden.

#### Akkumulert

Akkumulert har stabsområdet eit negativt avvik mot budsjett på 2,1 millionar.

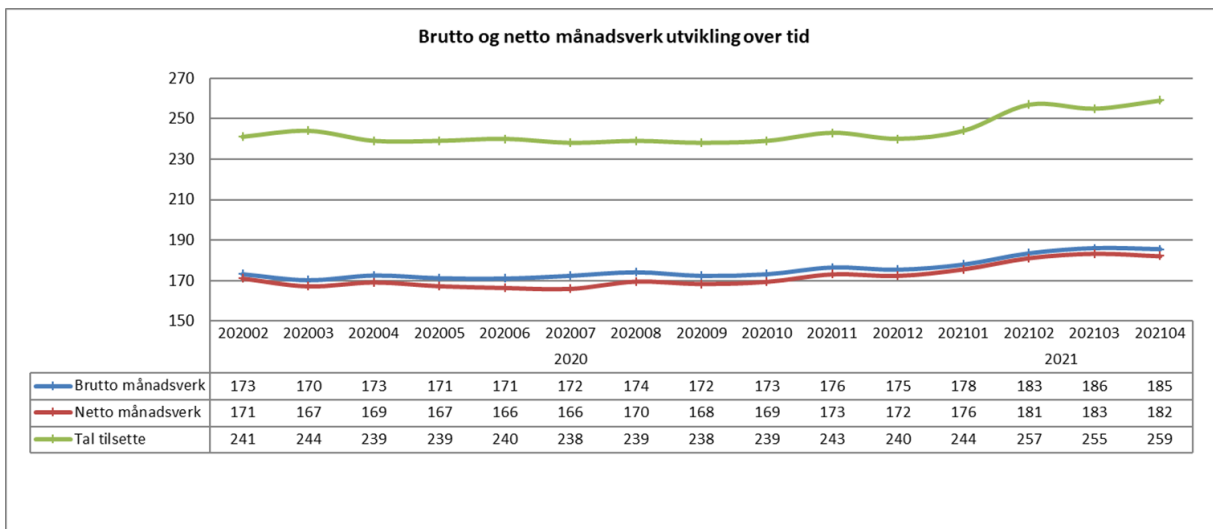
Driftsinntektene er 2,3 millionar lågare enn budsjett, av dette utgjør lågare inntekter frå pasienttransport 1,1 millionar. Driftskostnadene er 0,2 millionar lågare enn budsjett, pasienttransport bidreg her 2,1 millionar positivt. Pasienttransport har til no eit netto positivt avvik mot budsjett på 1,1 millionar i 2021.

Helse Førde tok i mars i bruk nytt økonomisystem, SAP, for handtering av ordre, varemottak og fakturahandsaming. Målet er høgare kvalitet ved to-trinns godkjenning av innkjøp, samt at ein større del av innkjøpa skal gjerast gjennom avtale. Vi ser at det nye systemet vil medføre monaleg større kostnader i åra framover til eigen administrasjon, og til Helse Vest IKT, som har oppretta ei ny driftsavdeling for å administrere systemet. Sjølv om økonomiavdelinga har fått auka rammer i samband med innføringa, har den til no i år eit negativt avvik mot budsjett på 1,8 millionar. Av dette kjem 1,1 millionar frå seksjon forsyning.

Bokførte kostnader grunna korona utgjør til no 800 000.

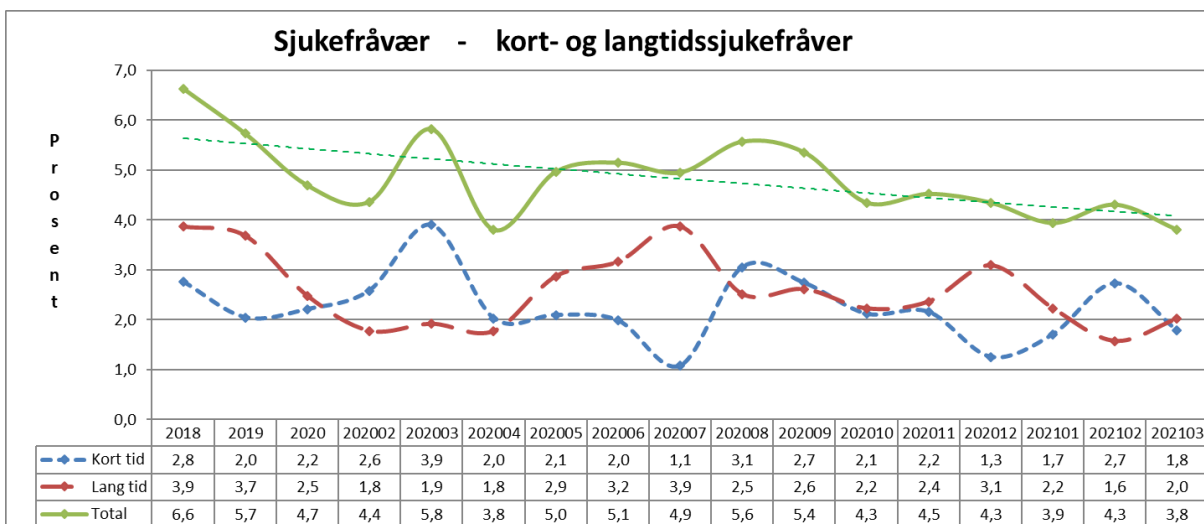
## PERSONELL

### Medarbeidarar:



Det er i april registrert 185 brutto månadsverk, som er 12 fleire enn i april 2020. Netto månadsverk er 182, som er 13 fleire enn for eitt år sidan.

### Sjukefråvær:



Stabsområdet hadde i mars eit registrert sjukefråvær på 3,8 prosent, 2 prosentpoeng lågare enn i mars 2020. Vi har over tid hatt stort fokus på kor viktig systematisk oppfølging av sjukmelde er, samt auka kompetanse og tryggleik for leiarane i oppfølgingsarbeidet.