Verksemdsrapport stabsområdet

Månad: november 2023

1. Budsjetteknisk

Artskonto		Regnskap	Budsjett	Avvik	Regnskap Hittil	Budsjett Hittil	Avvik Hittil
⊞ ISF inntekter	HV031.1.01	762	3 065	-2 303	24 443	30 924	-6 481
⊞ Gjestepasient inntekter	HV031.1.02	173		173	1 568		1 568
⊞ Poliklinikk og andre pasientinntekter	HV031.1.03	2 606	3 121	-515	25 671	29 269	-3 598
⊟ Pasientrelatert inntekt	HV031.1	3 541	6 186	-2 645	51 681	60 193	-8 512
⊞ Basistilskudd	HV031.2	26 523	25 323	1 200	237 358	236 181	1 177
⊞ Andre inntekter	HV031.3	265		265	2 973		2 973
⊟ Sum Driftsinntekter	HV031	30 329	31 509	-1 181	292 013	296 374	-4 362
⊞ Varekostnader og Helsetjenester	HV032.1	-12 078	-18 867	6 789	-88 550	-123 334	34 784
⊞ Lønn- og personalkostnader	HV032.2	4 812	3 954	857	-20 018	-18 715	-1 303
⊞ Øvrige kostnader	HV032.3	-352	-4 930	4 578	10 839	-26 080	36 919
⊞ Av- og Nedskriving	HV032.4	-7 918	-8 423	505	-88 677	-92 587	3 909
⊟ Sum Driftskostnad	HV032	-15 538	-28 267	12 729	-186 406	-260 715	74 309
⊟ Driftsresultat	HV033	14 791	3 243	11 548	105 606	35 659	69 947
⊞ Finans og renteinntekter	HV034.1.01.01	-742	194	-936	-97	2 131	-2 228
⊞ Finans og rentekostnader	HV034.1.01.02	-2	-1 770	1 768	-2 153	-19 457	17 304
⊟ Finansresultat	HV034.1.01	-744	-1 576	832	-2 250	-17 326	15 076
⊟ Finans	HV034.1	-744	-1 576	832	-2 250	-17 326	15 076
⊟ Sum Finans	HV034	-744	-1 576	832	-2 250	-17 326	15 076
⊟ Totalresultat	HV03	14 047	1 667	12 380	103 356	18 333	85 023

Resultatet i perioden er 12,4 millionar kroner betre enn budsjett. Dette knyter seg særskilt til lågare kostnader for gjestepasientar enn budsjettert. Ei av årsakene er mellom anna at Helse Førde har nytta Helse Bergen sine tenester mindre enn budsjettert. Pasienttransport hadde i perioden eit mindreforbruk mot budsjett på 1,1 millionar kroner. Netto finanskostnader og avskrivingar var lågare enn budsjettert i perioden.

Akkumulert er det eit positivt avvik på 85,0 millionar kroner, som kan forklarast som følgjer:

- Lågare ISF-inntekter knytt til gjestepasientar enn budsjettert med 6,5 millionar
- Mindreforbruk kjøp av helsetenester (gjestepasient) på 24,8 millionar
- Pasienttransport med eit samla mindreforbruk på 1,0 million mot budsjett
- Avsetningar i budsjett på varekostnader, medikament på 10,0 millionar
- Avsetjingar i budsjett på øvrige kostnader på 36,9 millionar
- Mindreforbruk på finanskostnader på 15,1 millionar
- Lågare avskrivingar enn budsjettert med 3,9 millionar

Følsomhet Intern (gul)

2.0 Stabsområdet

ØKONOMI

Artskonto		Regnskap	Budsjett	Avvik	Regnskap Hittil	Budsjett Hittil	Avvik Hittil
⊞ Pasientrelatert inntekt	HV031.1	90	96	-5	1 036	1 046	-10
⊞ Basistilskudd	HV031.2	31 738	31 890	-152	332 644	332 396	248
⊞ Andre inntekter	HV031.3	771	660	111	6 860	5 072	1 788
⊟ Sum Driftsinntekter	HV031	32 599	32 646	-47	340 540	338 514	2 026
⊞ Varekostnader og Helsetjenester	HV032.1	-347	-83	-264	-1 491	-871	-621
⊞ Lønn til fast ansatte og vikarer	HV032.2.01	-9 239	-9 563	324	-90 038	-90 492	453
⊞ Variable tillegg og overtid	HV032.2.02	-110	-226	116	-1 640	-2 251	611
⊞ Feriepenger og sosiale kostnader	HV032.2.03	-4 331	-4 481	149	-44 315	-45 739	1 424
⊞ Lønnsrefusjoner	HV032.2.04	517	126	391	4 780	1 388	3 391
⊞ Innleie av personell	HV032.2.05	-185	-124	-62	-1 011	-1 358	347
⊞ Diverse personalkostnad	HV032.2.06	-679	-729	50	-7 104	-7 181	77
⊞ Reisekostnader	HV032.2.07	-364	-446	82	-3 964	-3 396	-568
⊟ Lønn- og personalkostnader	HV032.2	-14 391	-15 442	1 051	-143 293	-149 028	5 735
⊞ Øvrige kostnader	HV032.3	-16 154	-17 113	959	-187 332	-188 533	1 200
⊟ Sum Driftskostnad	HV032	-30 892	-32 638	1 747	-332 116	-338 432	6 315
⊟ Driftsresultat	HV033	1 707	8	1 700	8 423	83	8 341

Stabsområdet har eit positivt resultat mot budsjett på 1,7 millionar kroner denne månaden. Driftsinntektene er som budsjettert, medan driftskostnadene er 1,7 millionar lågare enn budsjett.

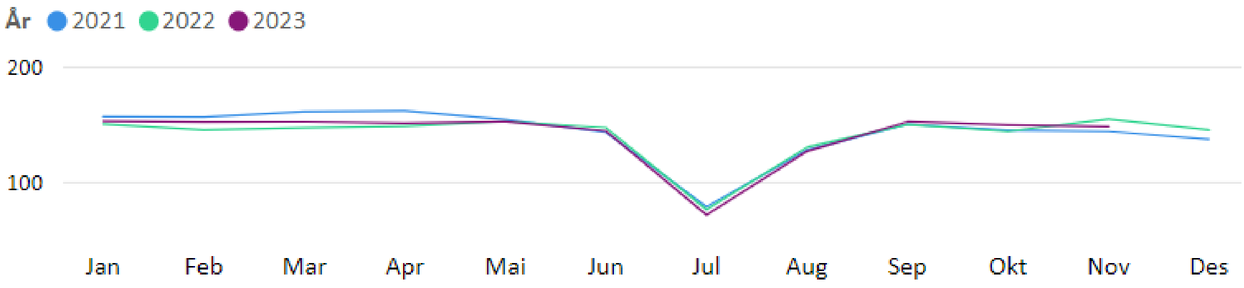
Akkumulert

Akkumulert har stabsområdet eit positivt avvik mot budsjett på 8,3 millionar. Driftsinntektene er 2,0 millionar over budsjett, medan driftskostnadene er 6,3 millionar lågare. Størst avvik har vi innan lønsområdet der vi har eit mindreforbruk på 5,7 millionar. Per november er kostnadene til IKT som budsjettert.

Følsomhet Intern (gul)

PERSONELL

Medarbeidarar:

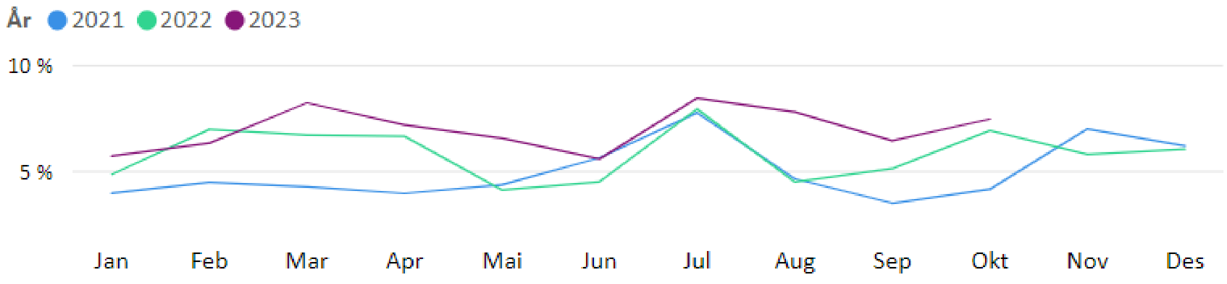


År	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des
2023	152	152	152	151	152	144	71	126	152	149	148	
2022	150	145	147	148	152	147	76	130	150	144	154	145
2021	156	156	161	161	154	143	78	127	150	145	144	137

Snitt hittil i år	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov
	152	152	152	152	152	151	139	138	139	140	141

Det er registrert 170 brutto månadsverk, som er ein fleire enn i november 2022. Netto månadsverk er 148, som er seks færre enn i november 2022.

Sjukefråvær:



År	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des
2023	5,7	6,3	8,2	7,2	6,5	5,6	8,4	7,8	6,4	7,4		
2022	4,8	6,9	6,7	6,6	4,1	4,5	7,9	4,5	5,1	6,9	5,8	6,0
2021	3,9	4,4	4,2	3,9	4,3	5,6	7,7	4,6	3,5	4,1	7,0	6,2

Snitt hittil i år	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt
	5,7	6,0	6,8	6,9	6,8	6,6	6,7	6,9	6,8	6,9

Stabsområdet hadde i oktober eit registrert sjukefråvær på 7,4 prosent, 0,5 prosentpoeng høgare enn i 2022. Vi har stort fokus på kor viktig systematisk oppfølging av sjukmelde er, samt auka kompetanse og tryggleik for leiarane i oppfølgingsarbeidet.

Følsomhet Intern (gul)