



Budsjett 2021

Stabsområde
Helse Førde HF

Innholdsliste

1	Samandrag	3
2	Status omstilling	3
3	Budsjett per avdeling	4
	3.1 Budsjett teknisk område	4
	3.2 Stabsområde – samla	5
	3.3 Støtte	6
	3.4 Fag og utviklingsavdeling	8
	3.5 HR-avdeling	10
	3.6 Økonomiavdeling	12
4	Bemanningsplan 2021	14
5	Budsjettprosess	15

1 Samandrag

Stabsområde legg til grunn ei netto budsjetttramme på 274,5 millionar i 2021. Sjølv om budsjettet er trongt, så er det prioritert midlar til forskning, innovasjon, og til innføring av regionale IKT prosjekt som til dømes Libra og Imatis.

Budsjett tekniske føresetnader

Utarbeidd prognose for 2020, korrigert for effekt av Covid-19, er utgangspunktet for budsjettarbeidet. Endringar i drifta i 2020 er difor innarbeidd i budsjettdokumentet. Større endringar frå budsjett 2020 til budsjett 2021, er spesifisert i oppsett for aktuell avdeling.

Føresetnadene frå statsbudsjettet lagt til grunn ved prisjustering.

I budsjettarbeidet har tillitsvalde, verneombod, samt alle leiarane i stabsområde vore involvert. Leiarane er oppmuntra til å ta med seg dei tillitsvalde i budsjettarbeidet og samarbeidet har fungert godt i arbeidet med budsjettet. Med bakgrunn i budsjettarbeidet har administrerande direktør kome fram til følgjande framlegg til budsjetttramme for 2021:

Budsjetttramme 2021 (tal i 1000 kroner)	
Netto kostnader budsjett 2020	- 249 931
Prisendringar	- 10 078
Endring som følge av vedtak og hendingar i 2020	- 14 477
Sum netto kostnader 2021	- 274 487

2 Status omstilling

Målet er å drive effektive støttetjenester for at mest mogeleg av tilgjengelege ressursar skal gå til kjerneverksemda i føretaket. Effektivitetsmål må balanserast opp mot tenestene som stabsområde skal levere, arbeidsmiljø, sjukefråvær, HMS m.m. Arbeidet med sjukefråvær og arbeidsmiljø har vore høgt prioritert i stabsområde gjennom lengre tid. Fråværet har tradisjonelt vore høgare enn i dei fleste kliniske avdelingane. Men dei siste åra er sjukefråværet redusert, og i 2020 har sjukefråværet så langt vore 4,8 prosent.

3 Budsjett per avdeling

3.1 Budsjett teknisk område

Budsjett teknisk	Rekneskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021 (2020 - kr.)	Budsjett 2021	Endring B21-B20	Prisendring B21-B20	Endring i prosent
Basisramme	1 445 379	1 476 814	1 535 767	1 535 767	58 953		4,0 %
ISF egne pasienter	51 009	41 088	41 574	42 402	486	827	1,2 %
Gjestepasientinntekter	602						
Utskrivingsklare pasienter	918	1 111	111	114	- 1 000	3	-90,0 %
Øymerka tilskot PHV	2 395	1 800	1 900	1 949	100	49	5,6 %
Andre øymerka tilskot (ramme)	20 361	20 992	38 711	39 717	17 719	1 006	84,4 %
Sum driftsinntekter	1 520 977	1 541 805	1 618 063	1 619 949	76 258	1 886	4,9 %
Kjøp av offentlege helsetenester	- 100 315	- 121 517	- 121 394	- 124 495	123	- 3 101	-0,1 %
Kjøp av private helsetenester	- 1 239	- 2 000	- 2 000	- 2 072		- 72	0,0 %
Varekostnader		- 6 000	- 8 722	- 9 036	- 2 722	- 314	45,4 %
Innleigd arbeidskraft			- 3 861	- 4 000	- 3 861	- 139	100,0 %
Løn til fast tilsette			- 16 915	- 17 000	- 16 915	- 85	100,0 %
Overtid og ekstrarhjelp			- 14 925	- 15 000	- 14 925	- 75	100,0 %
Pensjonskostnad	- 26 630	72 745			- 72 745		-100,0 %
Anna løn	- 1		- 4 975	- 5 000	- 4 975	- 25	100,0 %
Avskrivningar	- 75 139	- 78 000	- 82 500	- 82 500	- 4 500		5,8 %
Andre driftskostnader	- 433	8 729	79 396	78 579	70 667	- 817	809,5 %
Driftskostnader	- 203 755	- 126 042	- 175 897	- 180 524	- 49 854	- 4 627	39,6 %
Finansinntekter	5 839	2 400	2 000	2 000	- 400		-16,7 %
Finanskostnader	- 3 385	- 4 000	- 4 000	- 4 000			0,0 %
Finansresultat	2 454	- 1 600	- 2 000	- 2 000	- 400		25,0 %
Overført frå eigenkapital	- 58 424						
Sum andre postar	- 58 424						
Sum netto kostnader	1 261 252	1 414 163	1 440 166	1 437 425	26 003	- 2 741	1,8 %

Budsjett-teknisk område består i hovudsak av tre typar kostnader, det vil seie gjestepasientar, avskrivningar og finanskostnader. På inntektsida ligg basisinntekt. Endringane i inntekt skuldast endringar i tilskot og prisomrekning.

Helse Førde vil motta øymerka midlar knytt til Covid-19 39,7 millionar. Inntekta er budsjettert som «Andre øymerka tilskot». Kostnadene er også budsjettert på budsjett-teknisk område, då vi ikkje veit omfanget eller kven som får kostnaden. Dette er fordelt på innleigd arbeidskraft, løn til fast tilsette, overtid, anna løn samt andre driftskostnader. Det er stor uvisse knytt til medikament, varekost på og budsjett-teknisk område er derfor budsjettert med 9 millionar. I tillegg til dette er det generelt knytt stor uvisse til året 2021, det er derfor budsjettert med ekstra kostnader på 10 millionar. Desse 10 millionane er budsjettert på fleire kostnadsliner.

Andre driftskostnader er budsjettert med kostnader på 23,5 millionar og inntekt internhusleige på 102,1 millionar. Netto er det 78,6 millionar.

3.2 Stabsområde – samla

Budsjetttramme 2021 (tal i 1000 kroner)	
Netto kostnader budsjett 2020	- 249 931
Prisendringar	- 10 078
Endring som følgje av vedtak og hendingar i 2020	- 14 477
Sum netto kostnader 2021	- 274 487

Stabsområde	Rekneskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021 (2020 - kr.)	Budsjett 2021	Endring B21-B20	Prisendring B21-B20	Endring i prosent
Basisramme	127 661	130 873	130 873	130 873			0,0 %
Andre øymerke tilskot	5 117	8 911	7 715	7 916	- 1 196	201	-13,4 %
Andre driftsinntekter	43 220	34 860	35 576	36 501	716	925	2,1 %
Sum driftsinntekter	175 999	174 644	174 164	175 289	- 480	1 126	-0,3 %
Kjøp av offentlege helsetenester	- 984	- 1 047	- 855	- 886	192	- 31	-18,3 %
Kjøp av private helsetenester	- 20	- 32	- 32	- 33		- 1	0,0 %
Varekostnader	- 707	- 393	- 393	- 408		- 14	0,0 %
Løn til fast tilsette	- 95 186	- 97 308	- 99 762	- 100 261	- 2 454	- 499	2,5 %
Overtid og ekstrahjelp	- 1 952	- 2 578	- 3 766	- 3 785	- 1 188	- 19	46,1 %
Pensjonskostnad	- 20 272	- 20 549	- 17 645	- 17 645	2 904		-14,1 %
Offentlege tilskot og refusjonar	4 814	3 649	3 295	3 311	- 354	16	-9,7 %
Anna løn	- 19 497	- 21 959	- 22 053	- 22 277	- 94	- 225	0,4 %
Andre driftskostnader	- 260 194	- 284 358	- 297 361	- 307 792	- 13 003	- 10 432	4,6 %
Driftskostnader	- 393 997	- 424 575	- 438 572	- 449 776	- 13 997	- 11 204	3,3 %
Finanskostnader							0,0 %
Finansresultat							0,0 %
Sum	- 217 999	- 249 931	- 264 408	- 274 487	- 14 477	- 10 078	5,8 %

Tabell syner at netto kostnader aukar frå 249,9 millionar i budsjett for 2020 til 274,4 millionar i 2021.

Budsjettframlegg for avdelingane i stabsområde:

Stabsområde pr. avdeling	Rekneskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021 (2020 - kr.)	Budsjett 2021	Endring B21-B20	Prisendring B21-B20	Endring i prosent
FAG OG UTVIKLINGS-AVDELING	- 44 151	- 46 941	- 51 170	- 51 528	- 4 229	- 358	9,0 %
HR-AVDELING MED PASIENTREISER	- 7 009	- 11 663	- 13 471	- 17 484	- 1 808	- 4 013	15,5 %
STØTTE	- 142 870	- 164 693	- 170 431	- 175 720	- 5 739	- 5 289	3,5 %
ØKONOMI-AVDELING	- 23 969	- 26 635	- 29 337	- 29 755	- 2 702	- 418	10,1 %
Sum	- 217 999	- 249 931	- 264 408	- 274 487	- 14 477	- 10 078	5,8 %

Budsjettframlegget til stabsområde syner auke på 24,6 millionar i høve budsjett for 2020, prisjusteringar utgjer 10,1 millionar, som synt under:

Prisendringar (tal i 1000 kroner)	
Løn	- 726
Driftskostnader	- 10 478
Andre inntekter	1 126
Sum prisendringar	- 10 078

3.3 Støtte

Støtte	Rekneskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021 (2020 - kr.)	Budsjett 2021	Endring B21-B20	Prisendring B21-B20	Endring i prosent
Andre driftsinntekter	503						
Sum driftsinntekter	503						
Løn til fast tilsette	- 17 227	- 18 332	- 13 253	- 13 319	5 079	- 66	-27,7 %
Overtid og ekstrahjelp	- 95	- 79	- 20	- 21	59		-74,2 %
Pensjonskostnad	- 3 891	- 4 765	- 1 999	- 1 999	2 766		-58,0 %
Offentlege tilskot og refusjonar	44	13			- 13		-100,0 %
Anna løn	- 4 154	- 4 905	- 4 144	- 4 194	761	- 50	-15,5 %
Andre driftskostnader	- 117 965	- 136 629	- 151 015	- 156 179	- 14 387	- 5 163	10,5 %
Driftskostnader	- 143 372	- 164 696	- 170 431	- 175 711	- 5 735	- 5 280	3,5 %
Sum	- 142 870	- 164 696	- 170 431	- 175 711	- 5 735	- 5 280	3,5 %

Støtte	Rekneskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021 (2020 - kr.)	Budsjett 2021	Endring B21-B20	Prisendring B21-B20	Endring i prosent
STØTTE FELLES	- 9 062	- 18 259	- 21 424	- 21 632	- 3 165	- 208	17,3 %
STADLEG LEIAR NORDFJORD	- 1 576	- 1 600	- 1 495	- 1 507	105	- 12	-6,5 %
STADLEG LEIAR LÆRDAL	- 834	- 677	- 1 270	- 1 277	- 593	- 7	87,5 %
IKT	- 118 469	- 130 193	- 143 176	- 148 209	- 12 982	- 5 034	10,0 %
KOMMUNIKASJONSAVDELING	- 3 026	- 3 091	- 3 067	- 3 086	24	- 19	-0,8 %
FØRETAKSSEKRETARIAT	- 9 903	- 10 876			10 876		-100,0 %
NYE FØRDE SJUKEHUS		3		- 10	- 3	- 10	-100,0 %
Sum	- 142 870	- 164 693	- 170 431	- 175 720	- 5 739	- 5 289	3,5 %

Budsjett aukar med 11,0 millionar i høve budsjett for 2020. Endringane kjem fram i følgjande tabell:

Prisendring og aktivitetsendring (tal i 1000 kroner)	
Nettokostnader budsjett 2020	- 164 696
Lønnsjustering	- 116
Kostnader prisjustering	- 5 163
Andre inntekter justering	
Sum prisendringar	- 5 280
Korrigert pensjonskostnad	2 766
Auke til 100 % stilling, lønsområde stadleg leiar Lærdal	- 528
Føretakssekretariatet flytta frå støtte	6 480
Flytta lønsmidlar til pasientens helseteneste og samhandlingsbarometer	1 000
Nødnett, teke over ansvar og budsjett frå kirurgisk klinikk	- 5 975
Helse Vest IKT	- 7 608
Sett av ekstra til forskingsprosjekt 2021	- 2 000
Endring som følge av andre vedtak og hendingar i 2020	130
Sum netto kostnader - ramme 2021	- 175 711

IKT-avdeling

IKT-avdelinga er organisert under administrerande direktør og har fire stillingar: IKT sjef, IKT sikkerheitsleiar, personvernombod og telemedisinansvarleg. I budsjettet er det lagt inn ei auke i IKT-kostnadene i 2021 som samsvarer med budsjett til Helse Vest IKT. Langtidsbudsjettet til Helse Vest IKT syner aktivitetsauke innan IKT-området, og føretaket vil få ein fortsatt kostnadsvekst på området i åra framover. I 2021 er dei største endringane knytt til drift av nye løysingar, bemanningsauke og auke i avskrivningar. I tillegg er det ein del kostnader knytt til nye serverar for DIPS og ny avtale med Microsoft. Investeringsramma for porteføljen er på omtrent på same nivå som 2020, noko som

inneber eit fortsatt høgt aktivitetsnivå. Dei tre store programområda går vidare i 2021, og dei er LIBRA, HELIKS og Alle møter. Avdelinga tek frå nyttår over budsjettansvaret for nødnett i Helse Førde.

Kommunikasjonsavdeling

Kommunikasjonsavdelinga har fire faste stillingar, kommunikasjonssjef og tre rådgjevarar. Utbrotet av koronapandemien våren 2020 gjorde at avdelinga innførte helgevakt. Gjennom 2020 har vi gjennomført digitale allmøter, kringkasta på skype og på facebook. Kommunikasjonsarbeid kring utbygginga i Førde og aukande digitalisering av spesialisthelsetenesta er mellom oppgåvene som krev særleg merksemd og ressursar. Nytt intranettet til føretaka i Helse Vest i 2020 er utsett og vert ei viktig oppgåve i 2021.

Stadleg leiar Nordfjord

Budsjett i 2021 er avgrensa til stillinga som stadleg leiar, kombinert med stilling som samhandlingssjef. Servicesenteret ved NSH er frå hausten 2020 organisert under medisinsk klinikk.

Stadleg leiar Lærdal

Tidligere var 70 prosent av stillinga løna frå denne avdelinga, frå 2021 vert 100 prosent av stillinga løna frå avdelinga.

Styret og administrerande direktør

Sekretær til AD og føretaksjurist er frå hausten 2020 omorganisert til denne avdelinga.

3.4 Fag og utviklingsavdeling

Fag og utvikling	Rekneskåp 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021 (2020 - kr.)	Budsjett 2021	Endring B21-B20	Prisendring B21-B20	Endring i prosent
Basisramme	3 340	3 444	3 444	3 444			0,0 %
Andre øyremærka tilskot	5 057	7 824	7 715	7 916	- 109	201	-1,4 %
Andre driftsinntekter	4 726	1 077	3 007	3 085	1 930	78	179,3 %
Sum driftsinntekter	13 124	12 345	14 166	14 445	1 821	279	14,8 %
Kjøp av offentlege helsetenester	- 904	- 1 047	- 855	- 886	192	- 31	-18,3 %
Kjøp av private helsetenester	- 20	- 32	- 32	- 33		- 1	0,0 %
Varekostnader	- 23	- 24	- 24	- 25		- 1	0,0 %
Løn til fast tilsette	- 34 448	- 34 697	- 40 773	- 40 977	- 6 076	- 204	17,5 %
Overtid og ekstrahjelp	- 1 097	- 2 058	- 1 103	- 1 108	955	- 6	-46,4 %
Pensjonskostnad	- 7 519	- 6 881	- 6 904	- 6 904	- 22		0,3 %
Offentlege tilskot og refusjonar	1 421	850	513	516	- 337	3	-39,6 %
Anna løn	- 6 216	- 6 344	- 6 705	- 6 761	- 361	- 56	5,7 %
Andre driftskostnader	- 8 470	- 9 053	- 9 454	- 9 794	- 401	- 340	4,4 %
Driftskostnader	- 57 275	- 59 286	- 65 336	- 65 972	- 6 050	- 636	10,2 %
Sum	- 44 151	- 46 941	- 51 170	- 51 528	- 4 229	- 358	9,0 %

Fag og utvikling	Rekneskåp 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021 (2020 - kr.)	Budsjett 2021	Endring B21-B20	Prisendring B21-B20	Endring i prosent
FAG OG UTV FELLES	- 12 926	- 11 499	- 10 362	- 10 428	1 137	- 66	-9,9 %
FORSKING OG INNOVASJON	- 7 335	- 8 721	- 10 026	- 10 161	- 1 304	- 135	15,0 %
SENTER FOR KLINISKE FAGSYSTEM	- 13 202	- 14 764	- 14 504	- 14 564	260	- 61	-1,8 %
KVALITET OG PASIENTTRYGGLI	- 8 075	- 8 678	- 11 237	- 11 267	- 2 559	- 29	29,5 %
KOMPETANSE OG UTDANNING	- 2 613	- 3 278	- 5 042	- 5 109	- 1 763	- 67	53,8 %
Sum	- 44 151	- 46 941	- 51 170	- 51 528	- 4 229	- 358	9,0 %

Budsjettframlegget til fag og utvikling syner ein auke på 4,6 millionar i høve budsjett for 2020. Endringane kjem fram i følgjande tabell:

Prisendring og aktivitetsendring (tal i 1000 kroner)	
Nettokostnader budsjett 2020	- 46 941
Lønnsjustering	- 263
Kostnader prisjustering	- 340
Andre inntekter justering	248
Sum prisendringar	- 356
Korrigert pensjonskostnad	- 22
Auka satsing på forskning og innovasjon	- 1 000
Flytting av arkivmedarbeidarar frå føretakssekretariatet	- 2 500
Utdanningskoordinator helsefagarbeidarar	- 425
Simuleringscenter drift og reg. sim.	- 300
Regional utdanningskoordinator leger i spesialisering, LIS utdanning	- 400
Imatis medarbeidar auke frå 50 til 100% stilling	- 325
Redusere reisekostnader	150
Endring som følgje av andre vedtak og hendingar i 2020	592
Sum netto kostnader - ramme 2021	- 51 528

Fag og utviklingsavdelinga har brei portefølje knytt til kvalitetssikring og utvikling. Avdelinga har fire seksjonar:

- Kvalitet og pasienttryggleik
- Kompetanse og utdanning
- Forsking og innovasjon
- Senter for kliniske fagsystem

Det er i tillegg stabsfunksjonar som arbeider med prosjekt, porteføljestyling, rådgjeving, analyser og samhandling.

Utfordringsbilete

Fag og utviklingsavdelinga vil ha fokus på endrings- og kvalitetssikringsarbeid. Digitalisering, nye arbeidsprosessar i Nye Førde sjukehus, nye føringar m.a. som følgje av Nasjonal helse- og sjukehusplan 2020 og styrking av arbeidet med utdanning og kompetanse, er nokre område. Det er lagt opp til vidare styrking av forskning og innovasjon, mellom anna ved å vurdere ny strategisk satsing.

Dei store regionale IKT-innføringane vil vere ei utfordring også i 2020, ved at det er utfordrande å få sett av nok ressursar til prosjekta. Helse Førde startar innføring av neste generasjon DIPS-journalsystem for psykisk helsevern i januar, og planlegginga for å gå opp med heile somatikken i slutten av 2021 er starta. Samstundes held vi på med innføring av elektronisk kurve og legemiddel (KULE), og digital kommunikasjon ved hjelp av IMATIS. Program, pasientens helseteneste, er Helse Førde sitt utviklingsprogram for å tilpasse tenester og organisasjon til framtidige behov og føringar. Det vil vere høg aktivitet i programmet i 2021, især knytt til at det er mange grupper i gang for å førebu innflytting i nye lokale i Nye Førde sjukehus.

3.5 HR-avdeling

HR-avdeling	Rekneskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021 (2020 - kr.)	Budsjett 2021	Endring B21-B20	Prisendring B21-B20	Endring i prosent
Basisramme	124 321	127 429	127 429	127 429			0,0 %
Andre øymerke tilskot	60	1 087			- 1 087		-100,0 %
Andre driftsinntekter	37 304	33 484	32 509	33 354	- 975	845	-2,9 %
Sum driftsinntekter	161 684	162 000	159 938	160 783	- 2 062	845	-1,3 %
Varekostnader	- 120	- 156	- 156	- 162		- 6	0,0 %
Løn til fast tilsette	- 31 202	- 31 464	- 32 403	- 32 565	- 939	- 162	3,0 %
Overtid og ekstrahjelp	- 200	- 122	- 197	- 198	- 75	- 1	61,9 %
Pensjonskostnad	- 6 241	- 6 210	- 6 408	- 6 408	- 198		3,2 %
Offentlege tilskot og refusjonar	2 406	1 955	1 571	1 578	- 385	8	-19,7 %
Anna løn	- 7 543	- 7 962	- 8 097	- 8 197	- 135	- 100	1,7 %
Andre driftskostnader	- 125 794	- 129 704	- 127 718	- 132 316	1 986	- 4 598	-1,5 %
Driftskostnader	- 168 693	- 173 662	- 173 408	- 178 267	254	- 4 859	-0,1 %
Sum	- 7 009	- 11 663	- 13 471	- 17 484	- 1 808	- 4 013	15,5 %

HR-avdeling	Rekneskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021 (2020 - kr.)	Budsjett 2021	Endring B21-B20	Prisendring B21-B20	Endring i prosent
HR STAB	- 12 896	- 12 890	- 13 609	- 13 782	- 719	- 173	5,6 %
BEDRIFTSHELSETENESTE	- 4 076	- 3 835	- 4 030	- 4 061	- 194	- 31	5,1 %
LØNN OG PERSONAL	- 7 472	- 7 939	- 7 742	- 7 779	197	- 37	-2,5 %
PASIENTREISER	29 395	25 382	26 148	22 447	766	- 3 701	3,0 %
HR RÅDGJEVING	- 6 495	- 6 825	- 7 694	- 7 735	- 870	- 41	12,7 %
RESSURS OG BEMANNING	- 5 465	- 5 556	- 6 544	- 6 574	- 988	- 29	17,8 %
Sum	- 7 009	- 11 663	- 13 471	- 17 484	- 1 808	- 4 013	15,5 %

Netto syner budsjettframlegget for HR-avdelinga ein auke på 5,8 millionar i høve budsjett for 2020. Endringar kjem fram i følgjande tabell:

Prisendring og aktivitetsendring (tal i 1000 kroner)	
Nettokostnader budsjett 2020	- 11 663
Lønnsjustering	- 255
Kostnader prisjustering	- 4 598
Andre inntekter justering	845
Sum prisendringar	- 4 008
Korrigert pensjonskostnad	- 198
Ekstra frikjøp av tillitsvalde	- 1 000
Bemanningscenter, ny fast stilling innleige av vikarer for klinikane	- 400
Bedriftsjukepleiar auka stilling	- 200
Endring som følgje av andre vedtak og hendingar i 2020	- 15
Sum netto kostnader - ramme 2021	- 17 484

HR sitt budsjett for 2021 syner auke i driftsramma som følgje av at vi brukar meir ressursar på tillitsvalde og smittevern. Aktivitetsnivået vil elles vere likt som i 2020.

Utfordringsbilde knytt til 2021

I 2020 har HR brukt ekstra midlar til frikjøp av tillitsvalde opp mot prosjekta pasientens helseteneste og Nye Førde sjukehus. Dette vil bli vidareført inn i 2021.

HR vil og i 2021 sjå på bruk av ressursar på tvers av seksjonar for å kunne vurdere eventuelle synergjar og gevinstrealisering. Innsparingskrav gjer at driftskostnadene må reduserast, i hovudsak då knytt til lågare reiseaktivitet og meir bruk av videoutstyr.

HR arbeider for meir bruk av elektroniske løysingar knytt til driftsrelaterte oppgåver, inkludert bruk av robotiserte tenester. Dette gjeld til dømes innan kommunikasjon, innsending av dokumentasjon, søknader og krav mot NAV. Dette vil effektivisere drifta endå meir enn i dag.

Pasientreiser

Vi har opplevd ein trend med lågare kostnad til pasienttransport dei siste åra, budsjett er redusert i samsvar med dette. For 2021 er det uvissa knytt til utviklinga av covid 19, og denne sin påverknad på transportkostnadane, som avgjer om den gode trenden vil fortsette.

Vi har sidan pandemiutbrotet følgd FHI sine retningslinjer, når det gjeld å halde avstand mellom pasientar og sjåfør. Dette har ført til at vi har langt mindre samkøyring og færre pasientar i kvar bil. Dette har igjen medført at vi har auka kostnadane for å transportere pasientgruppa som treng tilrettelagt transport. Kor lenge vi må halde på med desse tiltaka er det pandemien som avgjer, men vi reknar med at desse tiltaka vil vare fram til sommaren 2021.

I dag har vi fire tettstadar/kommunar som ikkje har drosjetilbod som gjer at vi brukar mindre ressursar i desse områda. Vi arbeider med å få opp eit tilbod også på desse stadane, lukkast vi vil kostnadene auke noko.

Pasientreiser HF sin rapport «Utredning av effektivitets- og kvalitetsfremmende tiltak for pasientreiser med rekvisisjon» spår ein auke i tal pasientreiser. Slike omfattande undersøkingar og rapportar som gir ein peikepinn på framtidige trendar er teke omsyn til når vi utformar budsjett.

I 2021 skal vi ta i bruk det nye nasjonale planlegging og samkøyringsverktøyet Trapeze. Vi er usikre på kva økonomiske effektar vi får av systemet, vi er usikre på om geografien i Sogn og Fjordane høver for systemet.

Driftsbudsjettet er redusert med eit årsverk samanlikna med 2020, dette let seg gjere på grunn av innføringa av det nasjonale systemet Ctrl. Programmet er eit nasjonalt system som sjekkar krav frå leverandør, og som vi må godkjenne, for at det skal kunne inngå i den endelige faktura frå transportør.

3.6 Økonomiavdeling

Økonomiavdeling	Rekneskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021 (2020 - kr.)	Budsjett 2021	Endring B21-B20	Prisendring B21-B20	Endring i prosent
Andre driftsinntekter	688	300	60	62	- 240	2	-80,0 %
Sum driftsinntekter	688	300	60	62	- 240	2	-80,0 %
Varekostnader	- 559	- 213	- 213	- 221		- 8	0,0 %
Løn til fast tilsette	- 12 550	- 13 240	- 14 033	- 14 103	- 794	- 70	6,0 %
Overtid og ekstrahjelp	- 560	- 319	- 2 446	- 2 458	- 2 127	- 12	666,6 %
Pensjonskostnad	- 2 622	- 2 693	- 2 333	- 2 333	359		-13,3 %
Offentlege tilskot og refusjonar	573	312	735	739	423	4	135,3 %
Anna løn	- 1 108	- 1 997	- 2 243	- 2 257	- 246	- 14	12,3 %
Andre driftskostnader	- 7 830	- 8 786	- 8 863	- 9 182	- 78	- 319	0,9 %
Driftskostnader	- 24 656	- 26 934	- 29 397	- 29 816	- 2 462	- 420	9,1 %
Sum	- 23 969	- 26 635	- 29 337	- 29 755	- 2 702	- 418	10,1 %

Økonomiavdeling	Rekneskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021 (2020 - kr.)	Budsjett 2021	Endring B21-B20	Prisendring B21-B20	Endring i prosent
ØKONOMI FELLES	- 11 572	- 13 459	- 14 554	- 14 877	- 1 095	- 323	8,1 %
FORSYNING HF	- 6 643	- 7 451	- 7 846	- 7 893	- 395	- 47	5,3 %
REKNESKAP	- 5 754	- 5 725	- 6 936	- 6 985	- 1 212	- 48	21,2 %
Sum	- 23 969	- 26 635	- 29 337	- 29 755	- 2 702	- 418	10,1 %

Budsjettframlegget til økonomiavdelinga syner ein auke på 3,1 millionar i høve budsjett for 2020. Endringar og tiltak for å redusere kostnader kjem fram i følgjande tabell:

Prisendring og aktivitetsendring (tal i 1000 kroner)	
Nettokostnader budsjett 2020	- 26 635
Lønnsjustering	- 93
Kostnader prisjustering	- 327
Andre inntekter justering	2
Sum prisendringar	- 418
Korrigert pensjonskostnad	359
Flytting av ressurs frå føretakssekretariatet	- 1 350
Tilført midlar til å innføre økonomi og lagerstyringsverktøyet SAP, prosjekt Libra	- 2 000
Endring som følgje av andre vedtak og hendingar i 2020	289
Sum netto kostnader - ramme 2021	- 29 755

Økonomiavdelinga har ansvar for rekneskap, budsjett, innkjøp og lager forsyning, samt inntektssikring ved riktig medisinsk koding. Avdelinga skal syte for at leiinga får god styringsinformasjon på økonomiområdet. Vidare er avdelinga ei serviceavdeling som skal hjelpe resten av organisasjonen til å få dei varene dei treng til drifta, og betre forståinga av økonomiske samanhengar i drifta.

I 2015 byrja det regionale prosjektet LIBRA som er Helse Vest sitt program for å optimalisere støttenestene innanfor fagområda budsjett, innkjøp og logistikk (lagerstyring av varer), rekneskap og styringsinformasjon/felles register. Mellom anna skal prosjektet syte for ny systemstøtte på områda. Dette prosjektet er ressurskrevjande for avdelinga. Helse Førde innførte i 2019 første fase som er rekneskap. I 2021 skal HFD innføre «behov til leveranse», som er innkjøp og logistikk. Det vert no arbeidd intensivt med å få klart systemet til produksjonssetting 1 mars. Økonomiavdelinga vil og i

2021 prioritere arbeidet med LIBRA svært høgt. Dette vil vere ressurskrevjande både for rekneskapsavdelinga og forsyning, Det er derfor tilført meir midlar til prosjektarbeidet i 2021, dette syner att som auke i budsjettlinja «overtid og ekstrahjelp» i tabell over.

Helse Førde er pålagt å arbeide med systemet kostnad og aktivitet per pasient (KAP). Systemet skaffar kostnads- og aktivitetsstatistikk til nasjonale føremål, men kan og brukast til interne analysar. Arbeidet vil bli vidareført i 2021 med fokus på å bruke informasjonen frå KAP meir aktivt i føretaket.

Forsyning

Ansvarer til avdelinga er å ivareta og forbetre innkjøps- og forsyningstenesta i helseføretaket. Avdelinga følgjer opp regionale tilsyn, avtaledekking og styring av området innkjøp. Det vert lagt vekt på avtalelojalitet, både for kjøp til lager og for kjøp direkte til avdelingane. Produksjonssetting av «behov til leveranse» som neste faste i LIBRA prosjektet vil også ha stor påverknad på forsyning.

4 Bemanningsplan 2021

Endring i netto månadsverk

Netto månadsverk	Snitt 2019	Budsjett 2020	Snitt* 2020	Budsjett 2021	Endring B20-Snitt 2019	Merknad
Fag og utvikling	55,6	56,9	54,8	60,7	5,9	Arkiv omorganisert 4,2 Utdanningskoordinator helsefaglær. 0,4 Reg. utd. Koordinator legar i utd 0,2 Reg. Simulering ressurs 0,3 Forskingstilling 0,3 Imatis medarbeidar 0,5
HR-avdeling	58,7	58,6	58,6	60,4	1,8	Tillitsvald 1,0 Bemanningscenter 0,5 Bedriftssjukepleiar 0,3 Forhandlingsjef 1,0 Pasientreiser digitalisering -1,0
Støtte	27,2	27,0	27,0	19,0	-8,0	Føretakssekretariat omorganisert -8,0
Økonomiavdeling	22,2	22,6	22,1	25,9	3,8	Seniormedarbeidar frå avd. Støtte 1,0 Libra - økonomisystem - prosjekt 2,8
Sum stabsområde	163,7	165,0	162,4	165,9	3,5	

5 Budsjettprosess

Tabellen syner dei viktigaste møtepunkta i samband med budsjettprosessen i stabsområde.

Datoar for arbeid med budsjett 2021		
Dato	Deltakarar	Tema
09.09.2020	Avdeling og seksjonsleiarar	Utsending av rammmer for budsjett 2021
09.09.2020	Tillitsvalde og verneombod	Utsending av rammmer for budsjett 2021
14.09.2020	Fag og utviklingsavd - avdelingsmøte med leiar og stab + tv/vo	Informasjon om rammer og prosess for arbeid
14.09.2020	Avdelingsmøte FAU med tv/vo	
17.09.2020	Leergruppe HR og controller	Statusmøte prognose / budsjett 20201
20.09.2020	FAU, Seksjon for kliniske fagsystem	Budsjett, orientering og gjennomgang.
28.09.2020	Avdelingsmøte FAU med tv/vo	
02.10.2020	Kvartalsamling HR - alle tilsette	Informasjon om rammer og arbeid knyttet til budsjett 2021
15.10.2020	Tillitsvald, verneombod og Seksjonsleiar i Seksjon for kliniske fagsystem	Budsjettmøte, referat til Elements etter underskrift
15.10.2020	FAU, seksjon kvalitet og pasienttryggleik , TV og VO	Budsjett, orientering og gjennomgang.
15.10.2020	FAU, seksjon kompetanse og utdanning, TV og VO	Budsjett, orientering og gjennomgang.
19.10.2020	Fag og utviklingsavd - leiarmøte med tv/vo	Informasjon om budsjettarbeidet, dialog om tiltaka pr no (referat utarbeidd)
19.10.2020	Fag og utviklingsavdelinga, leiarar, VO og TV	Gjennomgang av Budsjett 2021
21.10.2020	FOU-seksjon. Seksjonsmøte med Tv/vo	Budsjett 2021 - Tiltak opptrapping. Referat i Elemenst når signert av partane
06.11.2020	Økonomiavdelinga: Tlf Randi Aven og Øystein Hellesteth	Kort orientering om budsjett og vesentlege endringar. Avtalt å sende mail til Randi som vert formidla vidare til aktuelle TV og VO
13.11.2020	HR - informasjon og diskusjon av budsjett 2021 for HR og Pasientreiser. Alle FTV og klinikkvo invitert.	Informasjon og diskusjon om budsjett og handlingsplan 2021 for HR og Pasientreiser
15.11.2020	Økonomiavdelinga: Mail til Randi Aven	Dersom ynskjeleg eller behov vert det kalla inn til møte.
19.11.2020	Leiing, tillitsvalde og hovedvernombod	Informasjon om budsjett
25.11.2020	Leiing, tillitsvalde og hovedvernombod	Drøfting av budsjett 2021

----- O -----