Helse Førde

Verksemdsrapport

stabsområdet

Månad: november 2022

---

1. Budsjetteknisk

Artskonto		Regnskap	Budsjett	Avvik	Regnskap Hittil	Budsjett Hittil	Avvik Hittil
⊞ ISF inntekter	HV031.1.01	4 330	3 848	482	29 499	39 332	-9 833
⊞ Gjestepasient inntekter	HV031.1.02	156		156	1 626		1 626
⊞ Poliklinikk og andre pasientinntekter	HV031.1.03	2 717	3 878	-1 161	27 374	27 314	60
⊟ Pasientrelatert inntekt	HV031.1	7 203	7 726	-522	58 499	66 646	-8 147
⊞ Basistilskudd	HV031.2	63 674	15 826	47 848	271 660	209 911	61 749
⊞ Andre inntekter	HV031.3	94	200	-106	3 386	2 200	1 186
⊟ Sum Driftsinntekter	HV031	70 971	23 751	47 220	333 545	278 757	54 788
⊞ Varekostnader og Helsetjenester	HV032.1	-11 109	-18 246	7 137	-78 376	-118 181	39 805
⊞ Lønn- og personalkostnader	HV032.2	6 336	5 061	1 275	-8 908	-47 565	38 657
⊞ Øvrige kostnader	HV032.3	1 191	297	893	16 015	5 633	10 381
⊞ Av- og Nedskriving	HV032.4	-8 090	-7 923	-167	-88 281	-87 087	-1 195
⊟ Sum Driftskostnad	HV032	-11 673	-20 810	9 138	-159 550	-247 199	87 648
⊟ Driftsresultat	HV033	59 298	2 941	56 357	173 994	31 559	142 436
⊞ Finans og renteinntekter	HV034.1.01.01	344	167	178	3 002	1 833	1 169
⊞ Finans og rentekostnader	HV034.1.01.02	-667	-608	-59	-6 473	-5 892	-581
⊟ Finansresultat	HV034.1.01	-323	-441	118	-3 471	-4 059	588
⊟ Finans	HV034.1	-323	-441	118	-3 471	-4 059	588
⊟ Sum Finans	HV034	-323	-441	118	-3 471	-4 059	588
⊟ Totalresultat	HV03	58 976	2 500	56 476	170 524	27 500	143 024

Resultatet i perioden er 56,5 millionar kroner betre enn budsjett. Dette skuldast ein tildelt auke i basisramme på 47,5 millionar kroner som følgje av nysaldering av statsbudsjettet for 2022. Vidare er det mindreforbruk på gjestepasientar. Årsaka er eit større positivt avvik som følgje av at har hatt lågare gjestepasientkostnader til Helse Bergen enn budsjettert for det som vert fakturert oss utover abonnementsordninga. I tillegg er det positive avvik knytt til avsetjingar på varekost, løn og andre gjestepasientkostnader i høve budsjett. Det har også vore lågare ISF-inntekter knytt til gjestepasientar gjennom året, noko som forklarar avvik på pasientrelaterte inntekter.

Akkumulert er det eit positivt avvik på 143 millionar. Dei viktigaste punkta er:

- auke i basisramme på 47,5 millionar kroner
- Covid-19 kompensasjon for tapte ISF-inntekter på 13,9 millionar kroner, samt tildeling for beredskapskostnader 26,3 millionar – i sum 40,2 millionar
- ekstraløyving knytt til covid-19 på 0,4 millionar
- mindreforbruk gjestepasientar 22,2 millionar
- mindreforbruk pasienttransport 8,9 millionar
- avsetjingar i budsjett på varekost og andre forhold på 23,8 millionar

2.0 Stabsområdet

ØKONOMI

Artskonto		Regnskap	Budsjett	Avvik	Regnskap Hittil	Budsjett Hittil	Avvik Hittil
⊞ Pasientrelatert inntekt	HV031.1	26	1	25	95	12	83
⊞ Basistilskudd	HV031.2	28 725	29 190	-465	309 945	309 061	884
⊞ Andre inntekter	HV031.3	804	654	150	5 888	4 178	1 710
⊟ Sum Driftsinntekter	HV031	29 556	29 845	-290	315 928	313 251	2 677
⊞ Varekostnader og Helsetjenester	HV032.1	-91	-52	-39	-888	-563	-325
⊞ Lønn til fast ansatte og vikarer	HV032.2.01	-8 772	-8 850	78	-84 988	-86 471	1 483
⊞ Variable tillegg og overtid	HV032.2.02	-154	-176	22	-2 713	-2 067	-646
⊞ Feriepenger og sosiale kostnader	HV032.2.03	-4 273	-4 343	70	-42 693	-44 589	1 896
⊞ Lønnsrefusjoner	HV032.2.04	387	271	116	4 237	2 977	1 260
⊞ Innleie av personell	HV032.2.05	-197	-85	-112	-1 685	-934	-751
⊞ Diverse personalkostnad	HV032.2.06	-764	-614	-150	-7 313	-6 404	-909
⊞ Reisekostnader	HV032.2.07	-493	-375	-117	-3 304	-3 529	225
⊟ Lønn- og personalkostnader	HV032.2	-14 266	-14 173	-93	-138 458	-141 017	2 559
⊞ Øvrige kostnader	HV032.3	-14 225	-15 620	1 395	-173 349	-171 672	-1 677
⊟ Sum Driftskostnad	HV032	-28 581	-29 845	1 264	-312 694	-313 251	557
⊟ Driftsresultat	HV033	974	0	974	3 234	0	3 234

Stabsområdet har eit positivt resultat mot budsjett på 970 000 denne månaden.

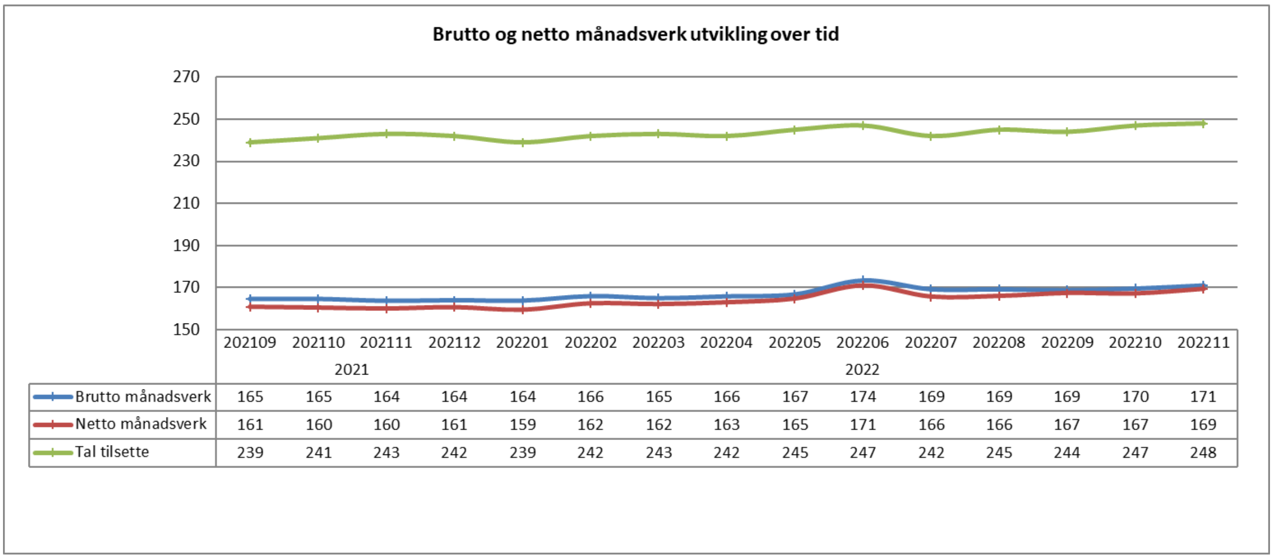
Akkumulert

Akkumulert har stabsområdet eit positivt avvik mot budsjett på 3,2 millionar. Driftsinntektene er 2,7 millionar høgare enn budsjett og driftskostnadene er 0,5 millionar lågare enn budsjett.

Kostnader som følgje av korona er kostnadsført med 400 000 i 2022.

PERSONELL

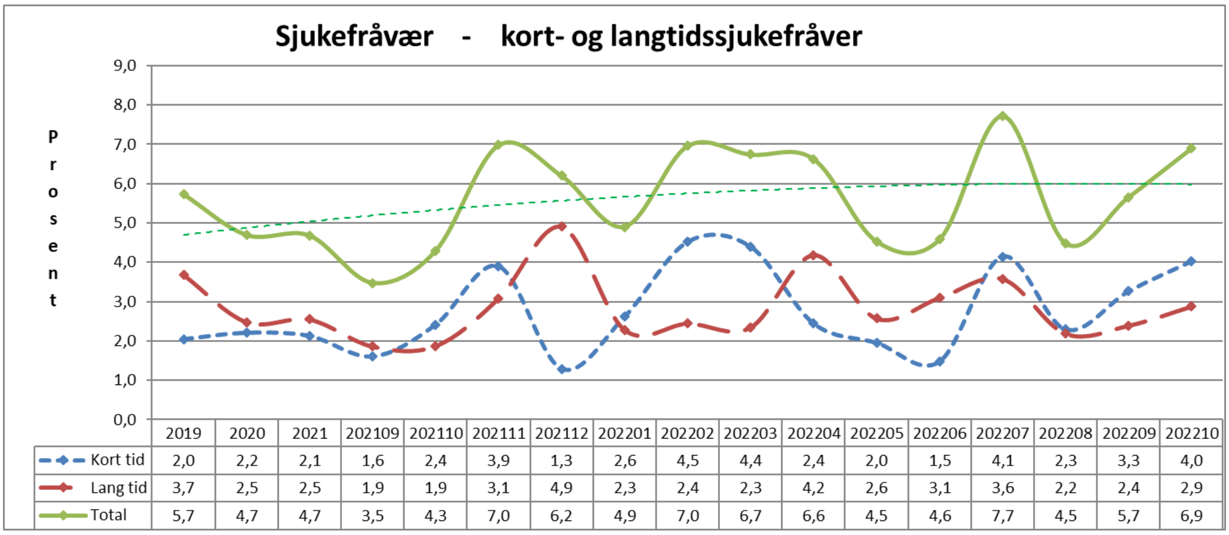
Medarbeidarar:



	202109	202110	202111	202112	202201	202202	202203	202204	202205	202206	202207	202208	202209	202210	202211
Brutto månadsverk	165	165	164	164	164	166	165	166	167	174	169	169	169	170	171
Netto månadsverk	161	160	160	161	159	162	162	163	165	171	166	166	167	167	169
Tal tilsette	239	241	243	242	239	242	243	242	245	247	242	245	244	247	248

Det er registrert 171 brutto månadsverk, som er sju fleire enn i november 2021. Netto månadsverk er 169, som er ni fleire enn for eitt år sidan. Fire av desse arbeider i bemanningssenteret, tre i økonomiavdeling med oppfølging av DRG-poeng og nytt økonomisystem SAP og ein arbeider i Nye Førde sjukehus.

Sjukefråvær:



	2019	2020	2021	202109	202110	202111	202112	202201	202202	202203	202204	202205	202206	202207	202208	202209	202210
Kort tid	2,0	2,2	2,1	1,6	2,4	3,9	1,3	2,6	4,5	4,4	2,4	2,0	1,5	4,1	2,3	3,3	4,0
Lang tid	3,7	2,5	2,5	1,9	1,9	3,1	4,9	2,3	2,4	2,3	4,2	2,6	3,1	3,6	2,2	2,4	2,9
Total	5,7	4,7	4,7	3,5	4,3	7,0	6,2	4,9	7,0	6,7	6,6	4,5	4,6	7,7	4,5	5,7	6,9

Stabsområdet hadde i september eit registrert sjukefråvær på 6,9 prosent, 2,6 prosentpoeng høgare enn same periode i 2021. Vi har stort fokus på kor viktig systematisk oppfølging av sjukmelde er, samt auka kompetanse og tryggleik for leiarane i oppfølgingsarbeidet.