



Budsjett 2023

Stabsområde
Helse Førde HF

Innholdsliste

1	Samandrag	3
2	Status omstilling	3
3	Budsjett per avdeling	4
3.1	Budsjetteknisk område	4
3.2	Stabsområde – samla	6
Prisendring og aktivitetsendring (tal i 1000 kroner)		
Nettokostnader budsjett 2022		-0
	Lønnsjustering inkludert pensjon	7 469
	Kostnader prisjustering	7 145
	Inntekter prisjustering	-179
	Sum prisendringar	14 435
	7	
3.3	Støtte	7
3.4	Fag og utviklingsavdeling	9
3.5	HR-avdeling	11
3.6	Økonomiavdeling	12
4	Bemanningsplan 2023	14
5	Budsjettprosess	14

1 Samandrag

Stabsområdet legg til grunn ei brutto budsjetttramme på 371,5 millionar i 2023.

Budsjett tekniske føresetnader

Utarbeidd prognose for 2022, korrigert for effekt av covid-19, er utgangspunktet for budsjettarbeidet. Endringar i drifta i 2022 er difor innarbeidd i budsjettdokumentet. Større endringar frå budsjett 2022 til budsjett 2023, er spesifisert i oppsett for aktuell avdeling.

Føresetnadene frå statsbudsjettet er lagt til grunn ved prisjustering.

I budsjettarbeidet har tillitsvalde, verneombod, samt alle leiarane i stabsområde vore involverte. Leiarane er oppmuntra til å ta med seg dei tillitsvalde i budsjettarbeidet og samarbeidet har fungert godt. Med bakgrunn i budsjettarbeidet har administrerande direktør kome fram til framlegg til budsjetttramme for 2023.

Prisendring og aktivitetsendring (tal i 1000 kroner)	
Nettokostnader budsjett 2022	-0
Lønnsjustering inkludert pensjon	7 469
Kostnader prisjustering	7 145
Inntekter prisjustering	-179
Sum prisendringar	14 435
Basistilskot	-26 345
Kompensasjon lønsoppgjer	1 082
Endring som følge av andre vedtak og hendingar i 2022	10 828
Sum netto kostnader	-

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 stabsområdet skal levere; arbeidsmiljø, sjukefråvær, HMS m.m. Arbeidet med sjukefråvær og arbeidsmiljø har vore høgt prioritert i stabsområdet gjennom lengre tid.

3 Budsjett per avdeling

3.1 Budsjetteknisk område

Budsjett teknisk	Rekneskåp 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023 (i 22 kr.)	Budsjett 2023	Endring B23-B22	Prisendring B23-B22	Endring i prosent
ISF inntekter	32 031	42 752	32 500	33 686	-10 252	1 186	-24,0 %
Gjestepasientar	2 580	-	-	-	-	-	0,0 %
Poliklinikk og andre pasientinntekter	32 329	31 323	31 023	32 109	-300	1 086	-1,0 %
Basistilskot	1 703 562	198 049	228 456	228 456	30 407	-	15,4 %
Øremerkede midler	68 648	26 276	-	-	-26 276	-	-100,0 %
Andre inntekter	14 779	2 400	-	-	-2 400	-	-100,0 %
Sum driftsinntekter	1 853 929	300 800	291 979	294 251	-8 821	2 272	-2,9 %
Kjøp av helsetenester mm	-91 812	-123 108	-117 487	-121 847	5 621	-4 360	-4,6 %
Varekostnader	-5 112	-13 178	-22 229	-22 896	-9 052	-667	68,7 %
Løn til fast tilsette og vikarar	0	-11 810	-	-	11 810	-	-100,0 %
Variable tillegg og overtid	-	-18 883	-	-	18 883	-	-100,0 %
Feriepenger og sosiale kostnader	-35 377	-10 238	-	-	10 238	-	-100,0 %
Sum løn og personalkostnader	-35 377	-40 932	-	-	40 932	-	-100,0 %
Andre driftskostnader	-17 013	5 918	-23 699	-29 608	-29 616	-5 909	-500,5 %
Avskrivning og nedskrivning	-86 084	-95 000	-101 000	-101 000	-6 000	-	6,3 %
Sum driftskostnader	-235 398	-266 300	-264 415	-275 351	72 433	-5 027	-27,2 %
Finans og renteinntekter	1 765	2 000	2 325	2 325	325	-	16,3 %
Finans og rentekostnader	-2 216	-6 500	-21 225	-21 225	-14 725	-	226,5 %
Finansresultat	-451	-4 500	-18 900	-18 900	-14 400	-	
Sum	1 618 079	30 000	8 664	-0	-21 336	-8 664	

Prisendring og aktivitetsendring (tal i 1000 kroner)	
Nettokostnader budsjett 2022	-30 000
Andre inntekter justering	-2 272
Kostnader prisjustering	10 936
Sum prisendringar	8 664
Basisramme endring	257 517
Auke i renteinntekter	-325
Auke i rentekostnader	14 725
Endring som følgje av andre vedtak og hendingar i 2022	-250 581
Sum netto kostnader	0

Budsjetteknisk område budsjetterer for basisramme, resultatbasert finansiering, avskrivningar, finanskostnader, intern husleige og gjestepasientkostnader for Helse Førde. I år 2023 er også budsjett knytt til overgrepsmottaket flytta frå kirurgisk klinikk til budsjetteknisk, samt pasienttransport frå HR/stab.

Inntektene utover basisramme er knytt til gjestepasientar og øymerka midlar, og då nærare bestemt resultatbasert finansiering. Det er i budsjetttrammer for 2023 lagt inn ei endring i finansiering frå 50 prosent til 40 prosent ISF-finansiering. Endringa er budsjettneutral, og medfører ein tilsvarende auke i basisramme som nedjustering av ISF-inntekter i føretaket. Basisramma vert i år 2023, som i 2022, fordelt ut til alle resultattingane i Helse Førde, slik at det vert budsjettert med eit nullresultat på alle eingane. Det overordna resultatet til Helse Førde kjem såleis til uttrykk på budsjetteknisk. Det er budsjettert med eit nullresultatet i 2023.

Budsjetterte kostnader er knytt til gjestepasientkostnader, pasienttransportkostnader, internhusleige, samt avskrivningar og finanskostnader. Det er budsjettert med auke av finanskostnadene i år 2023 som følgje av både større gjeldsbelastning og auka rente. Avskrivningane er også auka noko. Internhusleige og pasienttransportkostnader er ikkje justerte utover prisjustering. Vidare er det lagt inn noko auke i budsjettet på varekostnader og øvrige driftskostnader som følgje av usikkerheit, særskild knytt til høg prisstigning.

Andre vesentlege endringar er at øymerka midlar knytt til covid-19-pandemien ikkje er vidareførte. Desse midlane var fordelte på løn- og personalkostnader, samt noko på varekostnader. Dette forklarar endra budsjett knytt til desse postane.

3.2 Stabsområde – samla

Prisendring og aktivitetsendring (tal i 1000 kroner)	
Nettokostnader budsjett 2022	-0
Lønnsjustering inkludert pensjon	7 469
Kostnader prisjustering	7 145
Inntekter prisjustering	-179
Sum prisendringer	14 435
Basistilskot	-26 345
Kompensasjon lønsoppgjjer	1 082
Endring som følgje av andre vedtak og hendingar i 2022	10 828
Sum netto kostnader	-

Stabsområde	Rekneskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023 (i 22 kr.)	Budsjett 2023	Endring B23-B22	Prisendring B23-B22	Endring i prosent
Poliklinikk og andre pasientinntekter	1 022	13	1 099	1 141	1 086	42	106,3 %
Basistilskot	6 873	336 500	362 846	362 846	26 345	-0	383,3 %
Øremerkede midler	1 084	1 842	1 750	1 750	-92	-	-8,5 %
Andre inntekter	6 565	4 832	5 595	5 732	763	137	11,6 %
Sum driftsinntekter	15 544	343 187	371 290	371 469	28 102	179	8,2 %
Kjøp av helsetenester mm	90	140	-	-	-140	-	-100,0 %
Varekostnader	-1 698	-753	-923	-950	-169	-28	22,5 %
Løn til fast tilsette og vikarar	-88 527	-95 338	-94 973	-98 962	365	-3 989	-0,4 %
Variable tillegg og overtid	-2 810	-2 304	-2 436	-2 538	-132	-102	5,7 %
Feriepenger og sosiale kostnader	-42 133	-48 940	-48 979	-51 944	-39	-2 965	0,1 %
Innleige av personell	-2 299	-1 019	-1 422	-1 482	-403	-60	39,6 %
Reisekostnader	-1 506	-3 929	-3 605	-3 713	324	-108	-8,3 %
Diverse personalkostnad	-6 300	-7 018	-7 616	-7 922	-598	-306	8,5 %
Refusjonar løn	4 720	3 248	1 453	1 514	-1 794	61	-55,2 %
Sum løn og personalkostnader	-138 856	-155 301	-157 578	-165 046	-2 277	-7 469	1,5 %
Andre driftskostnader	-169 617	-187 273	-198 354	-205 472	-11 081	-7 118	5,9 %
Sum driftskostnader	-310 081	-343 187	-356 855	-371 469	-13 667	-14 614	4,0 %
Sum	-294 536	0	14 435	-	14 435	-14 435	

Budsjettframlegg for avdelingane i stabsområde:

Tal utan basisramme:

Stabsområde pr. avdeling	Rekneskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023 (i 22 kr.)	Budsjett 2023	Endring B23-B22	Prisendring B23-B22	Endring i prosent
FAG OG UTVIKLINGSAVDELING	- 57 730	- 63 117	- 61 592	- 64 325	1 525	- 2 733	-2,4 %
HR-AVDELING MED PASIENTREISER	- 41 283	- 42 833	- 43 878	- 45 746	- 1 045	- 1 867	2,4 %
STØTTE	- 167 370	- 193 312	- 204 579	- 212 489	- 11 267	- 7 910	5,8 %
ØKONOMIAVDELING	- 35 026	- 37 238	- 38 362	- 40 286	- 1 124	- 1 924	3,0 %
Sum	- 301 409	- 336 500	- 348 410	- 362 846	- 11 910	- 14 435	3,5 %

Budsjettframlegget til stabsområdet syner auke på 11,9 millionar i høve budsjett for 2022. Kostnader er prisjusterte med 14,4 millionar, som synt under:

Prisendring og aktivitetendring (tal i 1000 kroner)	
Nettokostnader budsjett 2022	-0
Lønnsjustering inkludert pensjon	7 469
Kostnader prisjustering	7 145
Inntekter prisjustering	-179
Sum prisendringar	14 435

3.3 Støtte

Støtte	Rekneskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023 (i 22 kr.)	Budsjett 2023	Endring B23-B22	Prisendring B23-B22	Endring i prosent
Basistilskot	-	193 312	212 489	212 489	19 177	0	100,0 %
Andre inntekter	395	-	993	1 031	993	38	0,0 %
Sum driftsinntekter	395	193 312	213 482	213 520	20 170	38	100,0 %
Varekostnader	-17	-	-	-	-	-	0,0 %
Løn til fast tilsette og vikarar	-9 069	-10 885	-13 134	-13 685	-2 249	-552	20,7 %
Variable tillegg og overtid	-174	-82	-73	-76	9	-3	-10,5 %
Feriepenger og sosiale kostnader	-6 398	-8 542	-9 172	-10 028	-630	-855	7,4 %
Innleige av personell	-533	-	-	-	-	-	0,0 %
Reisekostnader	-305	-957	-790	-813	168	-24	-17,5 %
Diverse personalkostnad	-1 222	-2 458	-2 425	-2 521	33	-96	-1,3 %
Sum løn og personalkostnader	-17 702	-22 924	-25 594	-27 124	-2 670	-1 530	11,6 %
Andre driftskostnader	-150 046	-170 388	-179 977	-186 396	-9 589	-6 419	5,6 %
Sum driftskostnader	-167 764	-193 312	-205 571	-213 520	-12 259	-7 949	6,3 %
Sum	-167 369	-0	7 910	-	7 910	-7 910	

Budsjettframlegg for seksjonane i støtte:

Tal utan basisramme:

Støtte	Rekneskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023 (i 22 kr.)	Budsjett 2023	Endring B23-B22	Prisendring B23-B22	Endring i prosent
STADLEG LEIAR NORDFJORD	- 1 156	- 1 445	- 1 432	- 1 488	13	- 56	-0,9 %
STADLEG LEIAR LÆRDAL	- 1 525	- 1 284	- 1 283	- 1 343	1	- 60	0,0 %
NYE FØRDE SJUKEHUS	113	- 47	37	48	84	12	-179,1 %
IKT	- 144 708	- 161 517	- 171 194	- 177 715	- 9 678	- 6 520	6,0 %
KOMMUNIKASJONSAVDELING	- 3 104	- 3 240	- 3 273	- 3 612	- 33	- 339	1,0 %
STØTTE FELLES	- 16 990	- 25 781	- 27 433	- 28 380	- 1 653	- 946	6,4 %
Sum	- 167 370	- 193 312	- 204 579	- 212 489	- 11 267	- 7 910	5,8 %

Budsjett aukar med 11,3 millionar i høve budsjett for 2022. Endringane kjem fram i følgjande tabell:

Prisendringar (tal i 1000 kroner)	
Nettokostnader budsjett 2022	-
Inntekter justering	-38
Lønnsjustering inkludert pensjon	1 530
Kostnader prisjustering	6 419
Sum prisengeringar	7 949
Basisramme	-19 177
Kompensasjon lønsoppgjjer	147
Fagdirektør omorganisert	1 800
Rolletelefonar - mobil 470 stk	200
Kopimaskinkostnader flytta til støtte	238
Helse Vest IKT	9 212
Endring som følgje av andre vedtak og hendingar i 2021	-330
Sum netto kostnader	-

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 auke i IKT-kostnadene i 2023 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 2023 er noko av auken knytt til t.d. Microsoft 365, auka fokus på IKT-sikkerheit og tiltak på infrastruktur. Dei to store programområda HELIKS og Alle møter går vidare i 2023.

Kommunikasjonsavdeling

Kommunikasjonsavdelinga har fire stillingar, kommunikasjonssjef og tre rådgjevarar. Avdelinga tek del i fleire store prosjektarbeid. Utbygginga av Nye Førde sjukehus og aukande digitalisering av spesialisthelsetenesta er mellom oppgåvene som krev særleg merksemd og ressursar.

Største enkeltoppgåva i 2023 blir prosjektet «Innføring av digital internkommunikasjon og samhandling med M365». Prosjektet, som skal vere avslutta innan 31.12.2023, går ut på at alle føretaka i Helse Vest skal over på skyløysing gjennom programvara Microsoft 365. Endringane dette medfører er vesentlege, og inneber mellom anna bygging av eit heilt nytt intranett. Når prosjektet er fullført vil medarbeidarane i Helse Førde ha tilgang til intranett, dokument m.m. på mobile flater.

Andre budsjettområde innan støtte er stadlege leiarar ved Nordfjord sjukehus og Lærdal sjukehus, tilsette i Nye Førde sjukehus, AD med stab, samt styret.

3.4 Fag og utviklingsavdeling

Fag og utvikling	Rekneskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023 (i 22 kr.)	Budsjett 2023	Endring B23-B22	Prisendring B23-B22	Endring i prosent
Poliklinikk og andre pasientinntekter	1 003	-	1 079	1 120	1 079	41	107,6 %
Basistilskot	5 560	63 117	64 325	64 325	1 208	-0	21,7 %
Øremerkede midler	1 018	1 842	1 750	1 750	-92	-	-9,0 %
Andre inntekter	4 826	3 500	3 293	3 336	-207	44	-4,3 %
Sum driftsinntekter	12 407	68 459	70 446	70 532	1 988	85	2,9 %
Kjøp av helsetenester mm	93	140	-	-	-140	-	-100,0 %
Varekostnader	-26	-1	-	-	1	-	-100,0 %
Løn til fast tilsette og vikarar	-40 076	-41 928	-39 954	-41 632	1 974	-1 678	-4,7 %
Variable tillegg og overtid	-475	-346	-344	-358	2	-14	-0,6 %
Feriepenger og sosiale kostnader	-16 852	-18 999	-18 398	-19 199	601	-801	-3,2 %
Innleige av personell	-1 325	-1 019	-1 422	-1 482	-403	-60	39,6 %
Reisekostnader	-751	-2 158	-1 755	-1 808	403	-53	-18,7 %
Diverse personalkostnad	-929	-831	-764	-793	67	-29	-8,1 %
Refusjonar løn	2 138	1 453	710	740	-743	30	-51,1 %
Sum løn og personalkostnader	-58 270	-63 828	-61 926	-64 531	1 902	-2 605	-3,0 %
Andre driftskostnader	-6 374	-4 769	-5 787	-6 001	-1 018	-214	21,3 %
Sum driftskostnader	-64 577	-68 459	-67 713	-70 532	745	-2 818	-1,1 %
Sum	-52 170	0	2 733	-	2 733	-2 733	

Budsjettframlegg for seksjonane i avdelinga:

Tal utan basisramme:

Fag og utvikling	Rekneskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023 (i 22 kr.)	Budsjett 2023	Endring B23-B22	Prisendring B23-B22	Endring i prosent
FORSKING OG INNOVASJON	- 14 493	- 18 041	- 18 380	- 19 418	- 340	- 1 038	1,9 %
SENTER FOR KLINISKE FAGSYSTEM	- 14 519	- 14 947	- 14 918	- 15 625	30	- 707	-0,2 %
KVALITET OG PASIENTTRYGGLIK	- 10 641	- 12 460	- 12 504	- 13 335	- 43	- 831	0,3 %
KOMPETANSE OG UTDANNING	- 4 994	- 5 671	- 5 660	- 5 910	11	- 249	-0,2 %
FAG OG UTV FELLES	- 13 083	- 11 997	- 10 130	- 10 038	1 867	92	-15,6 %
Sum	- 57 730	- 63 117	- 61 592	- 64 325	1 525	- 2 733	-2,4 %

Budsjettframlegget til fag og utvikling syner ein reduksjon på 1,5 millionar i høve budsjett for 2022. Endringane kjem fram i følgjande tabell:

Prisendring og aktivitetsendring (tal i 1000 kroner)	
Nettokostnader budsjett 2022	-
Andre inntekter justering	-85
Lønnsjustering inkludert pensjon	2 605
Kostnader prisjustering	214
Sum prisendringar	2 733
Basisramme	-1 208
Kompensasjon lønsoppgjjer	452
Fagdirektør omorganisert	-1 800
Auka husleigekostnader	425
Endring som følgje av andre vedtak og hendingar i 2022	-602
Sum netto kostnader	-

Fag og utviklingsavdelinga er organisert under AD som ei avdeling i stabsområdet og leia av utviklingsdirektør. Avdelinga har brei portefølje knytt til kvalitetssikring og utvikling. Avdelinga har per november 2022 63 brutto månadsverk/stillingar.

Avdelinga har fire seksjonar:

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

I tillegg kjem følgjande stabsfunksjonar: samhandlingssjef, rådgjevarar, prosjektmedarbeidarar og leiarar som arbeider med planlegging, utviklingsarbeid, prosjekt, sakshandsaming og rådgjeving. Det er også knytt tre praksiskonsulentar til avdelinga. Dette er fastlegar med delstilling i Helse Førde.

Avdelinga har drifts-, kvalitetssikrings- og utviklingsoppgåver knytt til kvalitet og pasienttryggleik, pasientjournal, forskning, innovasjon, utdanning/kompetanse og samhandling. I tillegg kjem omfattande oppgåver med utvikling, endring- og kvalitetssikringsarbeid.

Delar av oppgåveporteføljen endrar seg mykje over tid som følgje av nye større regionale prosjekt og innføringar, nye styringssignal og planar. Til dømes er det venta ny nasjonal plan for helse og samhandling i 2023, og avdelinga leier innføringa av Mikrosøft365 i tillegg til fleire nye delprosjekt i Alle møter-programmet og samhandlings- og digitaliseringsprosjekt. Innføring av regionale IKT- og organisasjonsutviklingsprogram er ein sentral del av oppgåvene. Teneste- og organisasjonsutvikling og forbetningsarbeid er sentralt for Helse Førde i åra framover, og avdelinga arbeider med opplæring. Avdelinga har ei nøkkelrolle i føretaket si styrking av forsking- og innovasjonsaktiviteten.

Program Pasientens helseteneste er Helse Førde sitt utviklingsprogram for å tilpasse tenester og organisasjon til framtidens behov og føringar. Det er venta fortsatt høg aktivitet i programmet i førebuing av ny drift i Nye Førde sjukehus.

Utfordringsbilete 2023

Føretaket og avdelinga har utfordringar knytt til vedtekne innføringar av regionale IKT-løysingar, i form av kompetanse og ressursar til prosjekt- og utviklingskostnader. I lys av den økonomiske situasjonen i 2022, må avdelinga prioritere endå hardare tidsbruk og kva oppgåver som skal prioriterast.

Dei største risikoane er knytt til

- Utdanning og kompetanseutvikling. Ivaretaking av krav innan utdanningsområdet. Det er auka krav til dokumentasjon og oppfølging av læringsmål for medisin- og sjukepleiestudentar, og forventningar om god oppfølging og gradvis auke i mottak av lærlingar. Kompetanseportalen skal nyttast både for studentar og fast tilsette medarbeidarar. Helse Vest har sett i gang eit omfattande arbeid med å greie ut behovet for kompetansestyrking og rekruttering, og dette arbeidet har avdekkja behov for ytterlegare oppfølging i føretaka.
- Nok ressursar og teknologi til innføring av nye løysingar innan digitalisering, IKT og samhandling. Mellom anna innføring av M365.
- Ressursar til nye pakkeforløp, i 2023 gjeld dette først og fremst pakkeforløp «vel heim».
- Framdrift i program Pasientens helseteneste, slik at vi er klar for nye driftsmodellar i god tid før Livabygget vert teke i bruk.

3.5 HR-avdeling

HR	Rekneskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023 (i 22 kr.)	Budsjett 2023	Endring B23-B22	Prisendring B23-B22	Endring i prosent
Basistilskot	1 313	42 833	45 746	45 746	2 912	-0	221,8 %
Andre inntekter	1 295	1 269	1 243	1 295	-26	52	-2,0 %
Sum driftsinntekter	2 608	44 102	46 989	47 041	2 886	52	6,5 %
Varekostnader	-20	-42	-333	-342	-291	-10	696,4 %
Løn til fast tilsette og vikarar	-23 906	-25 139	-24 445	-25 471	694	-1 027	-2,8 %
Variable tillegg og overtid	-658	-505	-251	-261	254	-11	-50,3 %
Feriepenger og sosiale kostnader	-12 364	-12 914	-13 278	-13 908	-364	-630	2,8 %
Reisekostnader	-322	-515	-718	-739	-203	-22	0,0 %
Diverse personalkostnad	-3 841	-3 623	-4 137	-4 307	-515	-170	14,2 %
Refusjonar løn	1 236	1 053	666	694	-387	28	-36,7 %
Sum løn og personalkostnader	-39 856	-41 642	-42 163	-43 993	-520	-1 830	1,2 %
Andre driftskostnader	-2 703	-2 418	-2 626	-2 706	-208	-79	8,6 %
Sum driftskostnader	-42 578	-44 102	-45 121	-47 041	-1 019	-1 919	2,3 %
Sum	-39 970	0	1 867	-	1 867	-1 867	

Budsjettframlegg for seksjonane i HR:

Tal utan basisramme:

HR-avdeling	Rekneskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023 (i 22 kr.)	Budsjett 2023	Endring B23-B22	Prisendring B23-B22	Endring i prosent
BEDRIFTSHELSETENESTE	- 804	- 989	- 989	- 911		78	0,0 %
LØNN OG PERSONAL	- 4 815	- 5 065	- 5 163	- 5 373	- 98	- 209	1,9 %
PASIENTREISER	- 7 802	- 8 051	- 7 810	- 8 132	240	- 322	-3,0 %
HR RÅDGJEVING	- 7 669	- 8 150	- 8 101	- 8 487	49	- 386	-0,6 %
RESSURS OG BEMANNING	- 5 797	- 6 056	- 6 406	- 6 779	- 350	- 374	5,8 %
HR STAB OG TILLITSVALDE	- 14 396	- 14 522	- 15 408	- 16 063	- 887	- 654	6,1 %
Sum	- 41 283	- 42 833	- 43 878	- 45 746	- 1 045	- 1 867	2,4 %

Netto syner budsjettframlegget for HR-avdelinga ein auke på 1,0 million i høve budsjett for 2022.

Endringar kjem fram i følgjande tabell:

Prisendring og aktivitetsendring (tal i 1000 kroner)	
Nettokostnader budsjett 2022	-0
Andre inntekter justering	-52
Lønnsjustering inkludert pensjon	1 830
Kostnader prisjustering	89
Sum prisendringar	1 867
Basramme	-2 912
Kompensasjon lønsoppgjær	283
Forsikringskostnader auke- tilsette i HF	1 000
Influensavaksine	175
Endring som følgje av andre vedtak og hendingar i 2022	-413
Sum netto kostnader	-

HR-avdelinga har ei brei portefølje knytt til ulike område innan fagfeltet. Avdelinga har per oktober 2022 46 årsverk/stillingar.

Avdelinga har fem seksjonar:

- HR rådgjeving
- løn og personell
- arbeidstid

- bedriftshelseteneste
- bemanningssenter

I tillegg ligg sjukehusprest og tv/vo i HR-direktørs stab / portefølje. HR har eit særskilt ansvar for å støtte leiarane i tilsetjing, utvikling og oppfølging av medarbeidarar. Strategisk sett vil HR ha fokus på HR-politikk, tariffområde, juridiske problemstillinger, rådgjeving og drift. Det området som vil få høgst fokus i 2023 er oppfølging av tiltak knytt til rekrutteringsstrategien.

Budsjett 2023

HR sitt budsjett for 2023 syner ei lita auke i driftsramma som følgje av at vi brukar meir ressursar på bemanningssenteret, samt auka kostnader knytt til personalforsikringar. Aktivitetsnivået vil elles vere likt som i 2022.

Utfordringsbilde knytt til 2023

Administrerande direktør ønskjer å auke bruken av bemanningssenteret for å redusere vikarbruk knytt til korttidsfråvær. Dette vil ikkje gje innsparingar i HR, men vil kunne gje gevinstar knytt til både økonomi og kvalitet i avdelingane ute i drifta. Det er framleis sjukepleiarar som vert henta inn som vikarar.

HR vil og i 2023 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.

3.6 Økonomiavdeling

Økonomiavdeling	Rekneskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022 (i 21 kr.)	Budsjett 2022	Endring B22-B21	Prisendring B22-B22	Endring i prosent
Poliklinikk og andre pasientinntekter	3	-	13	13	13	0	100,0 %
Basistilskot	-	-	35 383	37 150	35 383	1 768	100,0 %
Andre inntekter	628	62	62	63	-	2	0,0 %
Sum driftsinntekter	630	62	35 457	37 226	35 395	1 769	57489,4 %
Varekostnader	-100	-221	-701	-710	-480	-9	217,3 %
Løn til fast tilsette og vikarar og vikarar	-11 989	-14 194	-16 881	-17 387	-2 687	-506	18,9 %
Variable tillegg og overtid	-914	-825	-1 331	-1 371	-507	-40	61,5 %
Feriepenger og sosiale kostnader	-5 853	-6 037	-7 436	-8 396	-1 399	-960	23,2 %
Lønnsrefusjonar	381	739	720	742	-18	22	-2,5 %
Diverse personalkostnader	-50	-96	-105	-106	-9	-1	9,3 %
Reisekostnader	-16	-293	-295	-299	-2	-4	0,7 %
Sum løn og personalkostnader	-18 442	-20 706	-25 329	-26 818	-4 622	-1 490	22,3 %
Andre driftskostnader	-8 354	-8 889	-9 427	-9 698	-538	-271	6,1 %
Sum Driftskostnader	-26 896	-29 816	-35 457	-37 226	-5 640	-1 769	18,9 %
Sum	-26 265	-29 755	-	-	29 755	-	-

Budsjettframlegg for seksjonane i avdelinga:

Økonomiavdeling	Rekneskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023 (i 22 kr.)	Budsjett 2023	Endring B23-B22	Prisendring B23-B22	Endring i prosent
FORSYNING HF	- 10 623	- 11 306	- 11 303	- 11 708	3	- 405	0,0 %
REKNESKAP	- 8 568	- 9 654	- 9 809	- 10 390	- 155	- 581	1,6 %
ØKONOMI FELLES	- 15 835	- 16 278	- 17 250	- 18 188	- 972	- 938	6,0 %
Sum	- 35 026	- 37 238	- 38 362	- 40 286	- 1 124	- 1 924	3,0 %

Budsjettframlegget til økonomiavdelinga syner ein auke 1,1 millionar i høve budsjett for 2022. Endringane kjem fram i følgjande tabell:

Prisendring og aktivitetsendring (tal i 1000 kroner)	
Nettokostnader budsjett 2022	-
Andre inntekter justering	-3
Lønnsjustering inkludert pensjon	1 504
Kostnader prisjustering	423
Sum prisendringar	1 924
Basisramme	-3 048
Kompensasjon lønsoppgjjer	200
DRG Controller 1,5 stilling - omorganisert	1 200
Endring som følge av andre vedtak og hendingar i 2022	-276
Sum netto kostnader	-

Økonomiavdelinga har ansvar for rekneskap, budsjett, innkjøp og lagerforsyning, samt inntektssikring ved rett 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.

Endring frå 2022 til 2023

DRG-controllarar er no samla under økonomiavdelinga, dvs. det er flytta 100 prosent stilling frå medisinsk klinikk og 50 prosent stilling frå kirurgisk klinikk. Til saman er det no 2,5 årsverk som arbeider med DRG-koding. I tillegg er det om lag 0,5 årsverk i klinikkane.

Utfordringsbilde knytt til 2023

- kontinuerleg fokus på forbetring som følge av innføring av SAP, dette har påverka spesielt forsyning og rekneskap
- fleire nye tilsette som følge av auka oppgåver og faste tilsetjingar
- 2022 og 2023 handlar om opplæring av nye og tilpasse drifta til SAP
- forsyning – organisasjonsutvikling og tenesteutvikling i samband med Livabygget

4 Bemanningsplan 2023

Endring i netto månadsverk

Netto månadsverk	Snitt 2021	Budsjett 2022	Snitt 2022	Budsjett 2023	Endring B23-Snitt2022	Merknad
Fag og utvikling	65,5	52,5	63,8	62,8	-1,0	Fagdirektør - 1,0
HR-avdeling	48,5	59,2	47,9	47,7	-0,15	Effektivisering og automatisering
Støtte	20,5	21,5	21,5	22,5	1,0	Fagdirektør 1,0
Økonomiavdeling	31,1	32,6	32,1	33,6	1,5	Controller DRG 1,5
Sum stabsområde	165,7	165,8	165,3	166,6	1,4	

* Snitt t.o.m. november

Tabell syner at vi gjennom 2022 har vi hatt 0,5 lågare månadsverk enn planlagt.

5 Budsjettprosess

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

Datoar for budsjettarbeid 2023		
Dato	Deltakarar	Tema
14.09.2022	Avdeling og seksjonsleiarar	Utsending av rammmer for budsjett 2023
14.09.2022	Tillitsvalde og verneombod	Utsending av rammmer for budsjett 2023
28.09.2022	Seksjon for kliniske fagsystem og verneombod	Informasjon om budsjett og vidareføring av ramme.
07.11.2022	HR Direktør, FTV som representerer tilsette i HR, KVO og FHVO.	Informasjonsmøte om utkast B2023 for HR. Drøfting skjer i senere felles møte for Stab
09.11.2022	Leiing, tillitsvalde og hovedvernombod	Informasjon om budsjett for avdelingane i stabsområde
29.11.2022	Leiing, tillitsvalde og hovedvernombod	Drøfting av budsjett 2022 for stabsområde

----- O -----