

Månad: November 2011
1.0 Budsjetteknisk

Budsjetteknisk	Denne periode (x1000)			Hittil i år (x1000)		
	Regnskap	Budsjett	Avvik budsjett	Regnskap	Budsjett	Avvik budsjett
Basisramme	105 899	105 899	-0	1 057 731	1 057 732	-0
ISF egne pasienter	1 697	1 710	-13	16 980	17 480	-500
Andre øremerkede tilskudd	1 594	1 594	0	15 620	15 920	-300
Andre driftsinntekter	-0	-0	-0	747	-0	747
Sum driftsinntekter	109 190	109 203	-13	1 091 078	1 091 131	-53
Kjøp av offentlige helsetjenester	4 392	5 400	-1 008	44 357	48 600	-4 243
Kjøp av private helsetjenester	78	500	-422	2 067	4 500	-2 433
Varekostnader knyttet til aktiviteten i helseforetaksgruppen	-1 000	-	-1 000	-0	-	-0
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift	2 817	2 817	0	30 988	30 988	0
Avskrivninger	7 844	8 125	-281	84 721	89 375	-4 654
Nedskrivninger				-76		-76
Andre driftskostnader	3 034	29	3 005	5 826	321	5 505
Sum driftskostnader	17 165	16 871	294	167 883	173 784	-5 901
Driftsresultat	92 025	92 332	-307	923 196	917 348	5 848
Finansinntekter	98	63	35	935	688	248
Finanskostnader	1 367	1 580	-213	14 620	16 925	-2 305
Finansresultat	-1 269	-1 518	249	-13 685	-16 238	2 553
Ordinært resultat	90 755	90 814	-58	909 511	901 110	8 401
Korrigerings pensjonskostnader	-	-	-	-0	-	-0
Korrigert resultat	90 755	90 814	-58	909 511	901 110	8 401

Avskrivningar ligg lågare enn budsjett, hovudsakleg grunna nedskrivning av Florø sjukehus i desember 2010 og at investeringar i 2011 har eit etterslep i høve plan. Finanskostnadane er lågare enn budsjett, noko som skuldast ei gunstigare renteutvikling enn venta og at utbetalingar knytt til investeringar har vore mindre enn plan i første halvår. Vi har ei positiv utvikling knytt til gjestepasientar, slik at vi får lågare kostnader enn budsjett på dette området. Vi har i 2011 avsett 5,5 mill. kroner mot risiko for tap på eldre krav mot NAV. Helse Vest RHF har dialog med NAV om dette på vegne av alle føretaka i regionen.

2.0 Stab og støtte

Økonomi:

Stab og støtte	Denne periode (x1000)			Hittil i år (x1000)		
	Regnskap	Budsjett	Avvik budsjett	Regnskap	Budsjett	Avvik budsjett
Basisramme	9 612	9 612	-0	95 724	95 724	-
Øremerket tilskudd "Raskere tilbake"	66	45	21	509	458	50
Andre øremerkede tilskudd	-750	73	-823	2 016	807	1 209
Andre driftsinntekter	1 824	1 669	154	18 864	18 360	505
Sum driftsinntekter	10 752	11 399	-647	117 113	115 349	1 764
Kjøp av offentlige helsetjenester	147	148	-1	1 295	1 631	-337
Kjøp av private helsetjenester	411	468	-57	4 545	4 211	334
Varekostnader knyttet til aktiviteten i helseforetaksgruppen	1 643	1 718	-75	18 976	18 569	408
Innleie av personell				55		55
Lønn til fast ansatte	16 112	15 553	558	158 946	154 813	4 134
Overtid og ekstrahjelp	303	302	1	2 620	3 155	-534
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift	2 749	2 764	-15	30 401	30 401	0
Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft	-430	-1 158	728	-14 510	-12 734	-1 776
Annen lønn	2 341	3 274	-933	29 817	32 424	-2 607
Andre driftskostnader	19 902	22 924	-3 022	226 918	229 895	-2 978
Sum driftskostnader	43 179	45 995	-2 816	459 064	462 365	-3 301
Driftsresultat	-32 427	-34 596	2 168	-341 951	-347 016	5 065
Finansinntekter	-	3	-3	79	28	51
Finanskostnader	-0	0	-0	5	1	4
Finansresultat	0	2	-2	19	10	47
Ordinært resultat	-34 348	-32 688	2 166	-341 932	-347 006	5 112

Inntekter

Rekneskapen hittil i år syner ei meirinntekt på 1,7 mill. etter elleve månader. Hovudårsaka til dette er tildelte forskingsmidlar som ikkje er periodiserte. Dette vil bli justert ved årsoppgjær. I tillegg er det meirinntekter på leigeinntekter. Her vil ein kome betre ut enn budsjettert.

Kostnader

Rekneskapen syner samla eit mindreforbruk på 2,9 mill. (andre driftskostnader) etter elleve månadar. Meirkostnaden i oktober har si hovudårsak i ekstra avsetning av IKT kostnader og kostnader knytt til innleige av konsulentar.

Lønspostane syner samla eit mindreforbruk på 783' hittil i år.

Risikoområde/årsprognose

I rapporteringa i april viste prognosen til Stab og støtte eit meirforbruk på 3,5 millionar i høve godkjent budsjett. Etter at prognosen på nytt vart gjennomgått i juli rapporten, vart det estimert eit meirforbruk på 1,7 millionar. Etter siste gjennomgang så syner det seg at føretaket kjem noko betre ut på pasientreiser (1,0 mill.) og IKT (1,0 mill.) enn tidlegare prognosert. Med bakgrunn i dette så prognoserer vi Stab og støtte til å gå med om lag 2,4 millionar i overskot i 2011.

Prognose per avdeling:

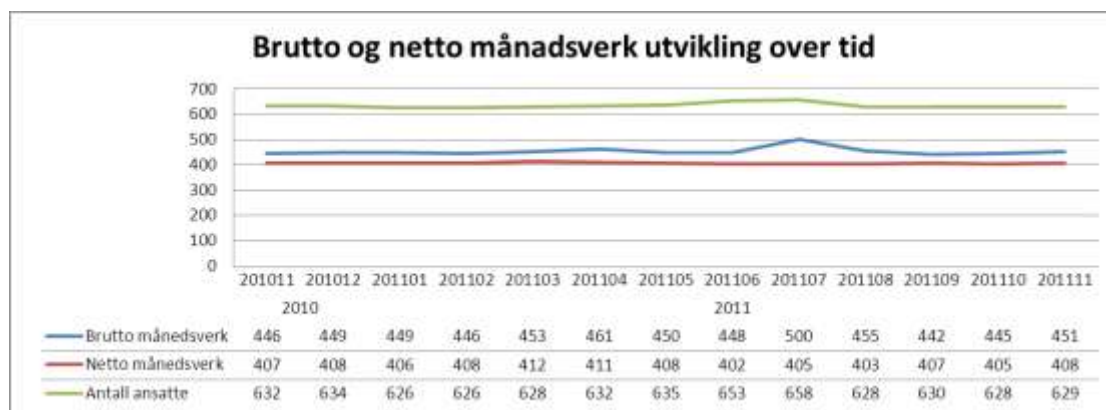
Stab og støtte	Prognose levert november		
	B11	P11	Endring P11-B11
0CA - STAB OG STØTTE VAD	74 479	70 274	4 205
0CB - ADM DIR	11 088	10 563	525
0CC - FAGAVDELING	12 901	12 678	223
0CD - HR-AVDELING	28 100	28 231	- 131
0CF - ØKONOMIAVDELING	10 007	9 676	332
0B - INTERN SERVICE	183 841	185 924	- 2 083
0E - DRIFT OG EIGEDOM	61 309	61 918	- 609
Totalt	381 727	379 265	2 462

Tiltak

Tiltak - Stab og støtte	Budsjett 2011	Prognose 2011	Avvik 2011
Redusert avskrivning sal Florø sjukehus	-2 800	-2 800	0
Innsparing konsulenttenester Adm.dir	-1 400	-1 400	0
Omlegging IKT art 651 til Investeringsbudsjett	-1 641	-1 641	0
Innsparing vikarinnleige Sekreteriatat	-80	-80	0
Innsparing HR - stillingar	-350	-350	0
Innsparing konsulenttenester Økonomi	-575	-575	0
Innsparing lønn Økonomi	-543	-543	0
Mindre justeringar	-51	-51	0
Heilårsverknad kjøkkenprosjekt Eid/Lærdal	-1 057	-1 057	0
Matforsyning - anna innsparing	-155	-155	0
Omlegging portørtenesta	-365	-365	0
Stillingsreduksjon Pasienthotell	-245	-245	0
Talegjenkjenning, alternative vakante stillingar gjennomført	-1 232	-1 232	0
Bedre samkjøring av pasienttransport kveld-natt-helg	-1 000	-1 000	0
Vakant ingeniørstilling	-590	-590	0
Reduksjon stilling - heilårsverknad omorganisering 2010	-622	-622	0
Sum tiltak	-12 706	-12 706	0

Alle vedtekne tiltak i budsjett 2011 er i rute innan Stab og støtte, med unnateke av reduksjon av stillingar innan Servicesenteret som ein konsekvens av innføring av talegjenkjenning. Dette er noko forseinka, men Servicesenteret har som kompensasjon halde 4,5 stillingar vakante, slik at budsjettet innsparing blir nådd.

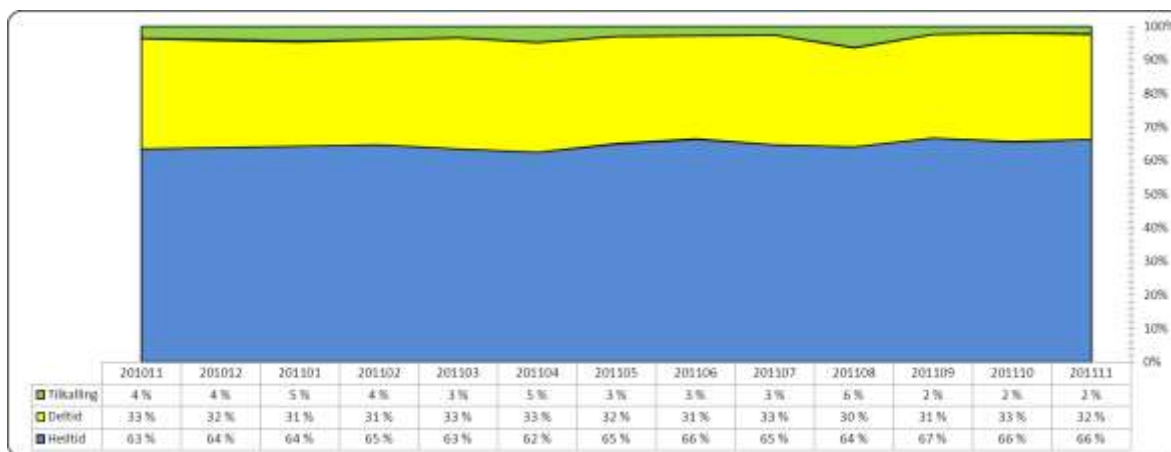
Medarbeidarar:



Kommentar månadsverk og tal tilsett

Grafen syner at Stab og støtte har hatt ein relativt konstant bruk av månadsverk siste året, men tala for 2010 er ikkje heilt samanliknbare med 2011. I samband med overføring av oppgåver frå Psykisk helsevern frå nyttår, er personell blitt flytta mellom ansvarsnummer. Reelt har Stab og støtte hatt ein nedgang frå nyttår i høve 2010.

Fordeling mellom heiltid, deltid og tilkalling



Bruk av deltid

I november 2011 var bruken av heiltid lågare enn månaden før, men høgare enn i november 2010. Bruken av deltid har det siste året vore relativt stabilt, medan bruken av tilkallingshjelp er nede i 2 %. Avdelingane har no ved bemanningsendringar eit sterk fokus på at deltidstilsette skal få tilbod om å auke opp sine stillingsprosentar.

Sjukefråvær

Stab og støtte har i oktober 2011 eit registrert sjukefråvær på 7,48 %. Det har sidan januar 2011 vore ein positiv nedgang i sjukefråværstala, med unnateke dei to siste månadane

Det er framleis avdeling for Intern Service som har det høgaste fråværet. Det har vore ein auke i langtidsfråværet, noko som mellom anna skuldast slitasje – og belastningsskadar. I tillegg har det vore innslag av influensa og mageinfeksjon. Mattilsynet stiller i slike tilfelle krav om to ekstra fråværsdagar grunna smittefaren. Kortidsfråværet elles er stabilt lavt. Det vert arbeidd systematisk med å redusere sjukefråværet i Intern Service. Alle avdelingane har no teke i bruk IA-modulen i GAT, og sjukmelde vert følgt opp i tråd med vedtatt oppfølgingsplan.

