

Månad: Desember 2011
1.0 Budsjetteknisk

| Budsjetteknisk | Denne periode (x1000) | | | Hittil i år (x1000) | | |
|--|-----------------------|----------------|----------------|---------------------|------------------|----------------|
| | Regnskap | Budsjett | Avvik budsjett | Regnskap | Budsjett | Avvik budsjett |
| Basisramme | 114 101 | 114 101 | -0 | 1 171 832 | 1 171 832 | -0 |
| ISF egne pasienter | 3 864 | 1 520 | 2 344 | 20 844 | 19 000 | 1 844 |
| Andre øremerkede tilskudd | 1 717 | 1 717 | 0 | 17 337 | 17 637 | -300 |
| Andre driftsinntekter | 1 096 | -0 | 1 096 | 1 843 | - | 1 843 |
| Sum driftsinntekter | 120 778 | 117 338 | 3 440 | 1 211 856 | 1 208 469 | 3 387 |
| Kjøp av offentlige helsetjenester | 6 632 | 5 400 | 1 232 | 50 989 | 54 000 | -3 011 |
| Kjøp av private helsetjenester | -855 | 500 | -1 355 | 1 212 | 5 000 | -3 788 |
| Varekostnader knyttet til aktiviteten i helseforetaksgruppen | - | - | - | -0 | - | -0 |
| Pensjon inkl arbeidsgiveravgift | 2 817 | 2 817 | 0 | 33 805 | 33 805 | 0 |
| Avskrivninger | 7 820 | 8 125 | -305 | 92 541 | 97 500 | -4 959 |
| Nedskrivninger | - | - | - | -76 | - | -76 |
| Andre driftskostnader | 3 197 | 29 | 3 168 | 9 023 | 350 | 8 673 |
| Sum driftskostnader | 19 611 | 16 871 | 2 739 | 187 493 | 190 655 | -3 162 |
| Driftsresultat | 101 168 | 100 467 | 701 | 1 024 363 | 1 017 814 | 6 549 |
| Finansinntekter | 142 | 63 | 79 | 1 077 | 750 | 327 |
| Finanskostnader | 1 576 | 1 596 | -19 | 16 197 | 18 521 | -2 324 |
| Finansresultat | -1 434 | -1 533 | 99 | -15 119 | -17 771 | 2 652 |
| Ordinært resultat | 99 733 | 98 934 | 800 | 1 009 244 | 1 000 043 | 9 200 |
| Korrigerings pensjonskostnader | - | - | - | -0 | - | -0 |
| Korrigert resultat | 99 733 | 98 934 | 800 | 1 009 244 | 1 000 043 | 9 200 |

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 lågare enn plan gjennom året. Vi har ei positiv utvikling knytt til gjestepasientar, slik at vi får lågare kostnader enn budsjett på dette området. Vi har i 2011 avsett 8 mill. 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:

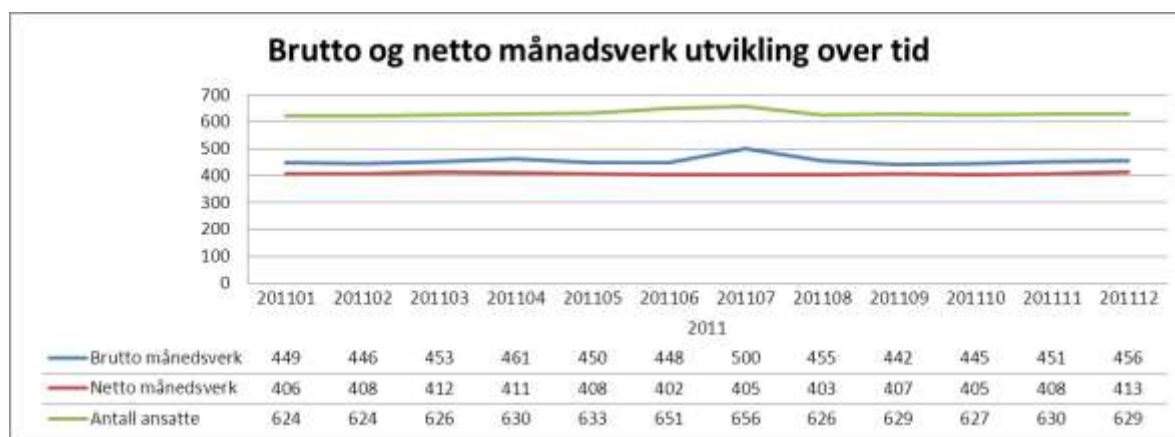
| Stab og støtte | Denne periode (x1000) | | | Hittil i år (x1000) | | |
|--|-----------------------|----------------|----------------|---------------------|-----------------|----------------|
| | Regnskap | Budsjett | Avvik budsjett | Regnskap | Budsjett | Avvik budsjett |
| Basisramme | 10 376 | 10 376 | | 106 100 | 106 100 | |
| Øremerket tilskudd "Raskere tilbake" | 56 | 40 | 16 | 564 | 498 | 66 |
| Andre øremerkede tilskudd | -1 001 | 73 | -1 075 | 1 015 | 881 | 134 |
| Andre driftsinntekter | 2 346 | 1 669 | 677 | 21 211 | 20 029 | 1 182 |
| Sum driftsinntekter | 11 776 | 12 158 | -382 | 128 890 | 127 508 | 1 382 |
| Kjøp av offentlige helsetjenester | -1 264 | 148 | -1 412 | 31 | 1 780 | -1 749 |
| Kjøp av private helsetjenester | 387 | 468 | -81 | 4 932 | 4 679 | 253 |
| Varekostnader knyttet til aktiviteten i helseforetaksgruppen | 2 247 | 2 008 | 239 | 21 223 | 20 577 | 647 |
| Innleie av personell | | | | 55 | | 55 |
| Lønn til fast ansatte | 16 849 | 15 763 | 1 085 | 175 795 | 170 576 | 5 219 |
| Overtid og ekstrahjelp | 447 | 323 | 123 | 3 067 | 3 478 | -411 |
| Pensjon inkl arbeidsgiveravgift | 2 795 | 2 764 | 31 | 33 196 | 33 165 | 31 |
| Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft | -101 | -1 158 | 1 056 | -14 611 | -13 892 | -720 |
| Annen lønn | 3 647 | 3 262 | 385 | 33 464 | 35 686 | -2 222 |
| Andre driftskostnader | 27 586 | 23 319 | 4 267 | 254 504 | 253 215 | 1 289 |
| Sum driftskostnader | 52 592 | 46 898 | 5 694 | 511 656 | 509 263 | 2 393 |
| Driftsresultat | -40 816 | -34 740 | -6 076 | -382 767 | -381 756 | -1 011 |
| Finansinntekter | 21 | 3 | 18 | 100 | 30 | 70 |
| Finanskostnader | 18 | 0 | 18 | 24 | 1 | 22 |
| Finansresultat | 2 | 2 | 0 | 76 | 29 | 47 |
| Ordinært resultat | -34 348 | -32 688 | -6 076 | -382 691 | -381 727 | -964 |

Førebels resultat for Stab og støtte syner eit samla meirforbruk på 964' i 2011.

I verksemdsrapport for desember prognoserte Stab og støtte med eit mindreforbruk på 2,4 millionar. I ettertid er det kommen to vesentlege endringar:

- Helse Vest IKT sine kostnader blir 2 millionar høgare enn det som låg i prognosen (1 mill høgare enn budsjett).
- Helseføretaka har for tidsrommet 2009-2010 fått for mykje tilbakebetalt for frikortandelar på pasientreiser. Dette skal tilbakebetalast til Helseforetakenes senter for pasientreiser (HELFO). For Helse Førde utgjør dette ein kostnad på 1,8 millionar kroner.

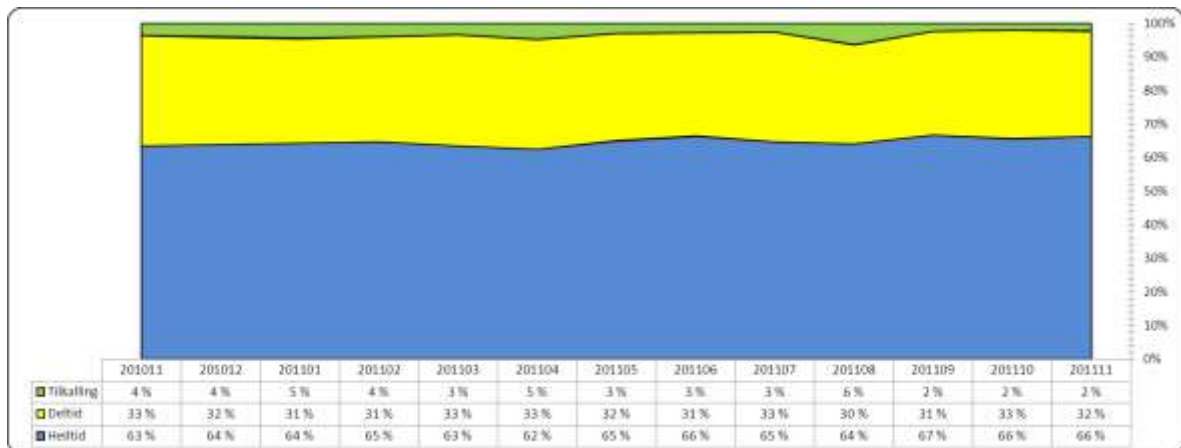
Medarbeidarar:



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 (ikkje oppdatert med desember tall)



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 stabil, 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 sin stillingsprosent.

Sjukefråvær

Stab og støtte har i desember 2011 eit registrert sjukefråvær på 8,79 %. Det har sidan januar 2011 vore ein positiv nedgang i sjukefråværstala fram til august. Deretter ein markert auke.

Det er framleis 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. Korttidsfråværet elles er stabilt lågt. 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.

