

Økonomisk effekt i forbindelse med koronavirus - Rapportering til RHF

Helseforetak:

Sykehusinnkjøp HF

	Mars	April	Mai	Juni
Konsekvens inntekt:				
Annen tapt inntekt	303	303	303	303
Annen inntekt	-	-	-	-
SUM konsekvens inntekt	303	303	303	303

Konsekvens kostnader:

Økte lønnskostnader	-	1 126	2 799	732
Refusjon/tilskudd for betalt AGA for 3.termin som er en av regjeringens tiltakspakker i forbindelse med pandemien	-	-	-	-
Endringer i driftskostnader	-349	898	-646	-917
Sum konsekvens kostnad	- 349	2 024	2 153 -	185
Sum økonomisk konsekvens drift	- 46	2 327	2 456	118
Investering for å håndtere korona-pandemi	0	0	0	0
Sum økonomisk konsekvens	- 46	2 327	2 456	118

Registreringsrutiner og hjelpeskjemaer må etableres i det enkelte HF. Se utkast til rutiner på egen arkfan

Spesifikasjon av endringer i driftskostnader	Mars	April	Mai	Juni
innleie av konsulenter og juridisk bistand	75	1 917	889	532
reisekostnader	-76	-535	-953	-831
kurs, velferdstiltak, andre personalkostnader	-258	-298	-274	-269
møtekostnader	-90	-186	-360	-354
kostnader til smitteverntiltak og tilrettelegging hjemmekontor	-	-	52	5
Nettoeffekt av endringer i driftskostnader	-349	898	-646	-917

Endring i estimat for resultateffekt av covid-19 fra 1T. til 2T.rapporteirng

tall i TNOK

Estimert totalt pr 1T.	10 610
Underestimert besparelse på reisekostnader	- 2 855
Netto endringer i andre poster	150
Estimert totalt pr 2.T	7 905
Refusjon/tilskudd for betalt AGA i 3.t. (regjeringens krisepakke)	- 1 647
Refusjon for ressursbruk NOME (B180)	- 1 196
Udekket finansiering / resultateffekt	5 062

Juli	August	September	Oktober	November	Desember	SUM
303	303	203	203	203	203	2 630
-	-496	-200	-200	-200	-100	-1 196
303	-193	3	3	3	103	1 434

437	29	560	515	415	410	7 024
-	-347	-1 300	-	-	-	-1 647
-176	-1 202	-521	295	330	540	-1 749
261 -	1 520 -	1 261	810	745	950	3 628
564 -	1 713 -	1 258	813	748	1 053	5 062
0	0	0	0	0	0	0
564 -	1 713 -	1 258	813	748	1 053	5 062

1e.

Juli	August	September	Oktober	November	Desember	Sum
600	170	963	963	963	963	8 033
-	-845	-470	-505	-470	-270	-4 955
-324	-327	-950	-100	-100	-90	-2 990
-455	-467	-118	-118	-118	-118	-2 384
3	267	55	55	55	55	547
-176	-1 202	-521	295	330	540	-1 749

Kommentar

Forsinket avtale vedr. bistandsarbeid til HF, som følge av Covid-19, gir tapte timeinntekter.

Refusjon for påløpt ressursbruk og estimert ytterligere bistand til Helse Vest RHF, vedrørende oppbygging av beredskapslager (Nome-prosjektet).

Overtidskostnader inkl.AGA og påløpt feriepenger, samt overtid/vikartjenester for å forsere forsinkede anskaffelser. Det er registrert tilnærmet 21,5 årsverk på arbeid relatert til covid-19 og beredskapslager pr august.

jfr spesifikasjon nedenfor

Covid 19 og beredskapslager påløpet, samt bistand til å forsere forsinkede anskaffelser.

Blant annet er årssamling utsatt til 2021.

Utkast til retningslinjer for oppfølging av kostnader / tap / mindreinntekter som følge

Det er viktig at foretakene kan dokumentere økte kostnader og reduserte inntekter som innvolvingen av helsepersonell og annet kritisk personell på et minimum i selve registre økonomifunksjon/controlleren m.fl. etablerer gode rutiner for oppfølging. Utkast til retningslinjer

Dag-til-dag styring personellområdet:

Benytt prosjektnummer e.l. i personalsystem (som GAT osv) og fraværskoder som viser årsak

Lønn- og personalkostnader:

Kontroller månedlig for å se om kostnaden er synliggjort via egne prosjektnummer, f.eks

Varekost, bør gjøres en gang pr uke:

Ta ut økonomirapport som viser varekostnader knyttet til aktuelle prosjektnummer knyttet til pandemien
Gjennomgå med leder om merkostnadene knyttet til pandemien er noenlunde på riktig nivå
Er det investeringer som følge av pandemien?

Andre kostnader

Må også kartlegges og synliggjøres for den enkelte enhet.

Bilag må føres for å merke denne type kostnad med aktuelt prosjektnummer (f.eks. reise

Timebaserte inntekter

Det anbefales at det fortløpende noteres ned evt særskilte hendelser som påvirker aktivitet
kommer til månedslutt når aktivitet / inntekt skal analyseres.

Ved månedsavslutningen må det estimeres hvordan pandemien har påvirket aktiviteten

Annen tapt inntekt

Annen tapt inntekt må også kartlegges og synliggjøres for det enkelte foretak.

Kommentarfelt

Endringene i inntekter og kostnader kommenteres i kommentarfeltet i registeringsarket

Ø av korona pandemi

følge av pandemien. For å holde
øringen er det viktig at
ngslinjer:

at kostnaden er relatert til pandemien.

; via lønnsfil. Foreta nødvendige korreksjoner.

.tet til pandemien.
nivå, er det vesentlige kostnader som mangler?

øutlegg, avlyste kurs etc).

iteten slik at man har bedre grunnlag når man
med tilhørende inntektsavvik.

t.