

**Februar 2020**
**1.0 Budsjetteknisk**

Budsjett teknisk	Denne periode			Til no i år		
	Rekneskap	Budsjett	Avvik	Rekneskap	Budsjett	Avvik
Basisramme inkl. midlar til avskrivningar	118 659	118 659	-	232 290	232 290	-
ISF eigne pasientar	3 001	3 698	- 697	6 745	7 396	- 651
Gjestepasientar	68	-	68	118	-	118
Kvalitetsbasert finansiering	-	93	- 93	-	185	- 185
Øyremerka tilskot PHV	599	150	449	599	300	299
Andre øyremerka tilskot	1 749	1 749	1	3 499	3 499	0
Andre driftsinntekter	71	-	71	71	-	71
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>124 149</b>	<b>124 349</b>	<b>- 201</b>	<b>243 323</b>	<b>243 670</b>	<b>- 347</b>
Kjøp av offentlege helsetenester	8 600	10 126	- 1 526	16 788	20 253	- 3 465
Kjøp av private helsetenester	518	167	351	2 020	333	1 687
Varekjøp	-	907	- 899	-	1 813	- 1 805
Fastløn	- 4 600	- 4 600	-	- 7 700	- 7 700	-
Pensjonskostnad	- 6 064	-	- 6 064	- 12 126	-	- 12 126
Avskrivningar	- 2 437	- 2 008	- 430	- 4 914	- 4 015	- 899
Andre driftskostnader	4	33	- 29	22	67	- 45
<b>Sum driftskostnader</b>	<b>- 3 972</b>	<b>4 626</b>	<b>- 8 597</b>	<b>- 5 902</b>	<b>10 751</b>	<b>- 16 653</b>
<b>Driftsresultat</b>	<b>128 120</b>	<b>119 724</b>	<b>8 397</b>	<b>249 224</b>	<b>232 919</b>	<b>16 306</b>
Finansinntekter	594	200	394	1 257	400	857
Finanskostnader	337	320	17	720	651	69
<b>Finansresultat</b>	<b>257</b>	<b>- 120</b>	<b>377</b>	<b>538</b>	<b>- 251</b>	<b>789</b>
<b>Ordinært resultat</b>	<b>128 377</b>	<b>119 604</b>	<b>8 774</b>	<b>249 762</b>	<b>232 668</b>	<b>17 094</b>
Endra pensjonskostnad grunna aktuarberekning	6 064	-	6 064	12 126	-	12 126
<b>Resultat justert for aktuarberekning</b>	<b>122 313</b>	<b>119 604</b>	<b>2 710</b>	<b>249 762</b>	<b>232 668</b>	<b>4 968</b>

Resultatet for budsjetteknisk er i perioden 2,7 millionar betre enn budsjett. Pensjonskostnaden for året vert lågare enn budsjettet. Helse Vest informerte om at vi skulle ta med kostnaden i rapporteringa og korrigere for pensjonen etter «ordinært resultat».

Til no i år er resultatet 5 millionar betre enn budsjett. Til no i år er inntektene knytt til eigne pasientar behandla i andre regionar 0,7 mill lågare enn budsjett og dermed er også kostnadene knytt til kjøp av helsetenester i andre regionar 1,8 lågare enn budsjett. Det er budsjettet med noko varekostnader på budsjetteknisk, men dette må sjåast i lys av medikamentkostnader i HFD i forhold til eventuell ny medikament som kjem gjennom året og bruk av h-resept. Avskrivning og netto finans er samla 1,7 millionar betre enn budsjett.

## 2.0 Stabsområde

### ØKONOMI

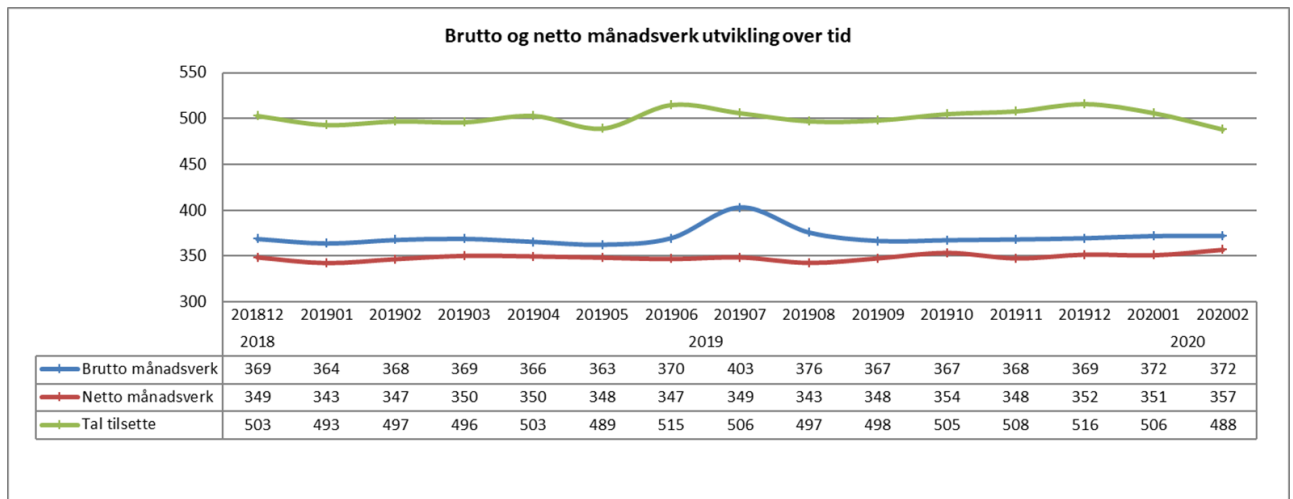
Stabsområde	Denne periode			Til no i år		
	Regnskap	Budsjett	Avvik	Regnskap	Budsjett	Avvik
Basisramme inkl midler til å dekke avskrivninger	10 696	10 696	-	21 419	21 419	0
Andre øremerkede tilskudd		103	- 103	- 92	207	- 299
Andre driftsinntekter	7 773	6 005	1 767	14 164	12 980	1 184
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>18 469</b>	<b>16 805</b>	<b>1 664</b>	<b>35 490</b>	<b>34 606</b>	<b>885</b>
Kjøp av offentlige helsetjenester	- 127	16	- 142	- 219	31	- 251
Kjøp av private helsetjenester	-	3	- 3		5	- 5
Varekostnad	1 641	1 569	72	3 179	3 137	42
Lønn til fast ansatte	16 970	17 101	- 132	34 209	34 273	- 64
Overtid og ekstrahjelp	519	389	130	1 021	797	224
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift	3 273	3 254	18	6 527	6 509	18
Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft	- 530	- 572	42	- 1 394	- 1 144	- 250
Annen lønn	2 714	2 701	14	5 284	5 396	- 111
Andre driftskostnader	34 041	33 393	648	69 006	68 813	193
<b>Sum driftskostnader</b>	<b>58 502</b>	<b>57 854</b>	<b>647</b>	<b>117 614</b>	<b>117 819</b>	<b>- 205</b>
<b>Driftsresultat</b>	<b>40 033</b>	<b>41 050</b>	<b>- 1 017</b>	<b>82 123</b>	<b>83 213</b>	<b>- 1 090</b>

Stabsområde har eit positivt avvik mot budsjett på 1,0 millionar denne månaden av dette bidreg pasienttransport 0,5 millionar. Driftsinntektene er høgare enn budsjett, mellom anna fordi vi har slutfakturert husleigeinntekter for 2019.

#### Akkumulert

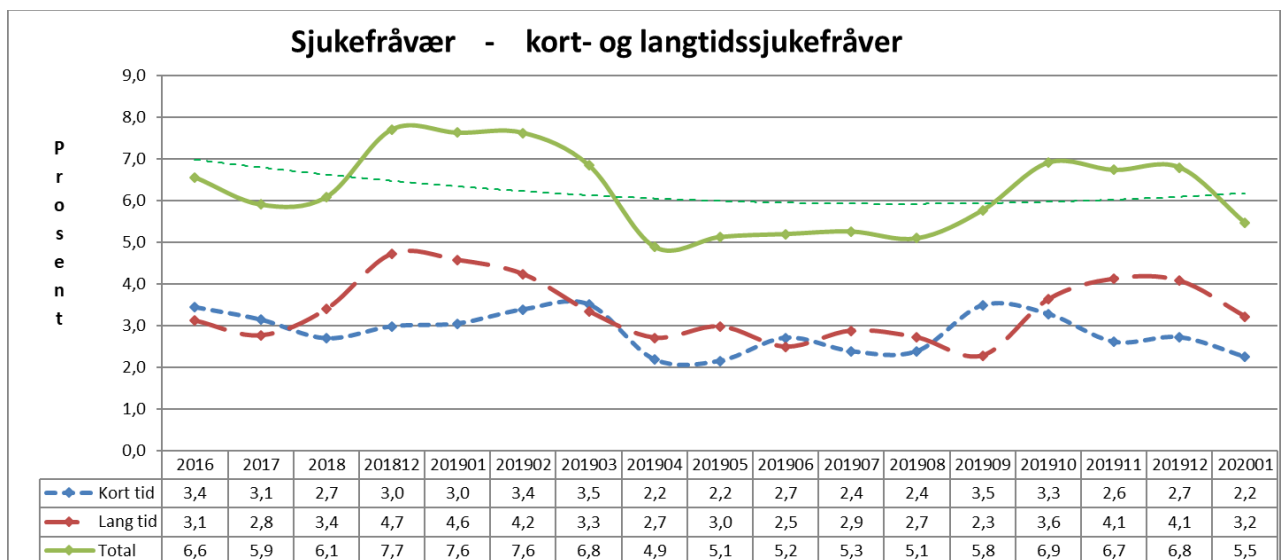
Akkumulert har stabsområde eit positivt avvik mot budsjett på 1,1 millionar. Driftsinntektene er 0,9 millionar høgare enn budsjett og driftskostnadene er 0,2 millionar lågare enn budsjett. Pasienttransport har eit negativt avvik på 0,1 millionar, og innan lønsområdet har vi forbrukt som er 0,2 millionar mindre enn planlagt.

## PERSONELL Medarbeidarar:



Det er registrert 372 brutto månadsverk, som er 4 fleire enn i februar 2019. Netto månadsverk er 357, som er 10 fleire enn for eitt år sidan.

## Sjukefråvær:



Stabsområde hadde eit registrert sjukefråvær på 5,5 prosent i desember, mot 7,6 prosent i same måned i 2019, reduksjon utgjer 2,2 prosent. Vi har over tid hatt stort fokus på kor viktig systematisk oppfølging av sjukmelde er, samt auka kompetanse og tryggleik for leiarane i oppfølgingsarbeidet.