

Månad: april 2020

1.0 Budsjetteknisk

Budsjett teknisk	Denne periode			Til no i år		
	Rekneskap	Budsjett	Avvik	Rekneskap	Budsjett	Avvik
Basisramme inkl. midlar til avskrivningar	121 620	121 620	-	474 284	474 284	-
ISF egne pasientar	2 427	3 287	- 860	12 145	14 381	- 2 236
Gjestepasientar	25	-	25	377	-	377
Kvalitetsbasert finansiering	-	93	- 93	-	370	- 370
Øyremerka tilskot PHV	300	150	150	1 198	600	598
Andre øyremerka tilskot	1 749	1 749	1	6 997	6 997	2
Sum driftsinntekter	126 121	126 899	- 778	495 001	496 633	- 1 632
Kjøp av offentlege helsetenester	6 013	10 126	- 4 114	31 606	40 506	- 8 900
Kjøp av private helsetenester	61	167	- 106	2 154	667	1 487
Varekjøp	-	847	- 846	-	3 567	- 3 551
Fastløn	- 3 100	- 3 100	-	- 13 900	- 13 900	-
Pensjonskostnad	- 6 064	-	- 6 064	- 24 254	-	- 24 254
Avskrivningar	6 144	6 500	- 356	24 353	26 000	- 1 647
Andre driftskostnader	- 8 497	- 8 474	- 23	- 33 977	- 33 897	- 81
Sum driftskostnader	- 5 443	6 066	- 11 508	- 14 004	22 942	- 36 946
Driftsresultat	131 563	120 833	10 730	509 005	473 691	35 314
Finansinntekter	266	200	66	2 064	800	1 264
Finanskostnader	241	325	- 84	1 289	1 307	- 18
Finansresultat	24	- 125	150	775	- 507	1 282
Ordinært resultat	131 588	120 708	10 880	509 780	473 183	36 596
Endra pensjonskostnad grunna aktuarberekning	6 064	-	6 064	24 254	-	24 254
Resultat justert for aktuarberekning	125 524	120 708	4 816	509 780	473 183	12 342

Resultatet for budsjetteknisk er i perioden 4,8 millionar betre enn budsjett. Pensjonskostnaden for året vert lågare enn budsjettert. 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 12,3 millionar betre enn budsjett. Inntektene knytt til egne pasientar behandla i andre regionar ligg 2,2 mill. under budsjett, og dermed er også kostnadene knytt til kjøp av helsetenester i andre regionar 7,4 mill. lågare enn budsjett. Det er budsjettert med noko varekostnader på budsjetteknisk, men dette må sjåast i lys av medikamentkostnader i HFD i forhold til eventuelle nye medikament som kjem gjennom året, og bruk av H-resept. Avskrivning og netto finans er samla 2,8 millionar betre enn budsjett.

2.0 Stabsområde

ØKONOMI

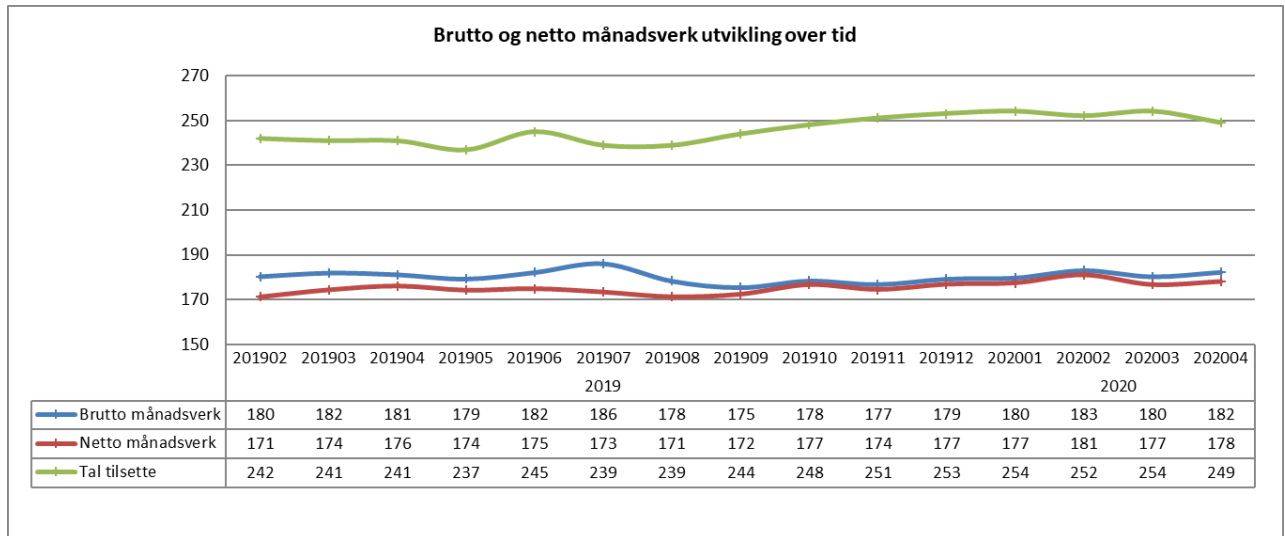
Stabsområde	Denne periode			Til no i år		
	Regnskap	Budsjett	Avvik	Regnskap	Budsjett	Avvik
Basisramme inkl midler til å dekke avskrivninger	10 980	10 980	-	43 140	43 140	-
Andre øremerkede tilskudd		209	- 209	162	625	- 463
Andre driftsinntekter	2 045	2 765	- 720	11 470	12 533	- 1 063
Sum driftsinntekter	13 025	13 954	- 929	54 772	56 298	- 1 526
Kjøp av offentlige helsetjenester	177	16	161	- 169	63	- 231
Kjøp av private helsetjenester	-	3	- 3		11	- 11
Varekostnad	72	33	39	317	139	178
Lønn til fast ansatte	9 554	9 055	498	35 769	36 199	- 429
Overtid og ekstrahjelp	371	214	157	1 844	864	980
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift	1 781	1 781		7 122	7 122	
Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskræ	- 425	- 310	- 114	- 1 434	- 1 241	- 192
Annen lønn	1 942	1 988	- 46	7 653	7 778	- 125
Andre driftskostnader	19 116	23 024	- 3 908	88 631	95 346	- 6 715
Sum driftskostnader	32 588	35 803	- 3 215	139 734	146 280	- 6 546
Driftsresultat	19 563	21 849	- 2 286	84 962	89 982	- 5 021

Stabsområde har eit positivt avvik mot budsjett på 2,3 millionar denne månaden, av dette bidreg pasienttransport med 2,6 millionar. Driftsinntektene er lågare enn budsjett fordi pasienttransport har hatt 830 000 i mindre eigendelsinntekter frå pasientane enn planlagt. Ekstra lønskostnader som følgje av korona er 300 000. Samla har vi hatt 440 000 i kostnader knytt til korona denne månaden.

Akkumulert

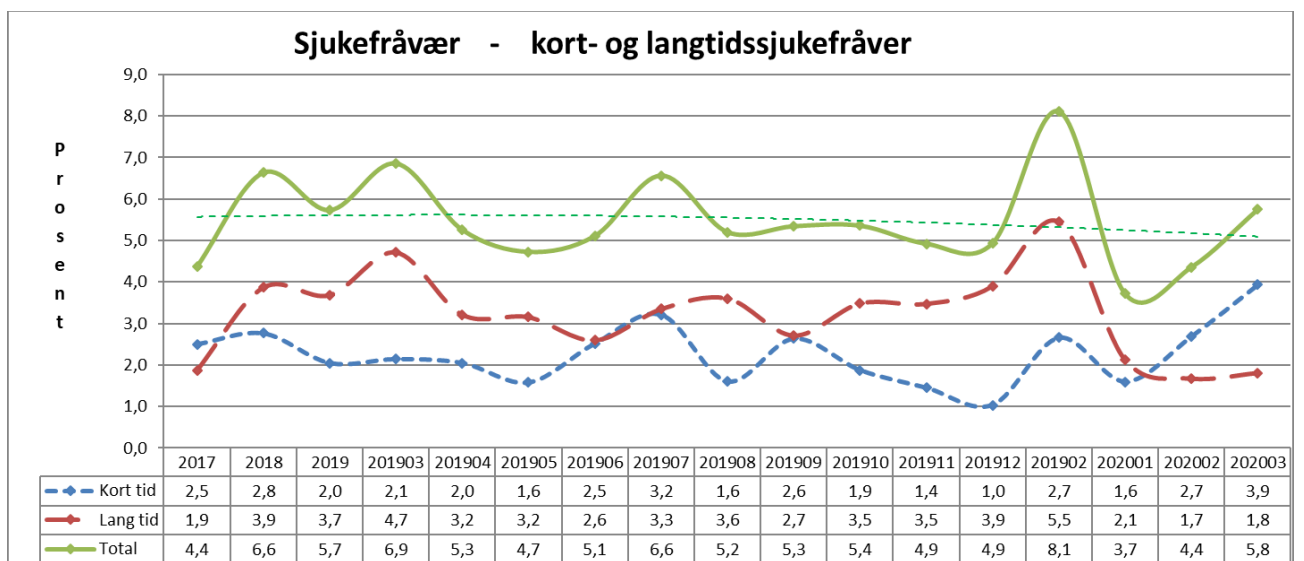
Akkumulert har stabsområdet eit positivt avvik mot budsjett på 5,0 millionar. Driftsinntektene er 1,5 millionar lågare enn budsjett og driftskostnadene er 6,5 millionar under budsjett. Pasienttransport har eit positivt avvik på 5,3 millionar. Ekstra kostnader som følgje av korona utgjer til no 800 000.

PERSONELL Medarbeidarar:



Det er registrert 182 brutto månadsverk, som er likt med mars 2019. Netto månadsverk er 178, som er 4 fleire enn for eitt år sidan.

Sjukefråvær:



Stabsområdet hadde i mars eit registrert sjukefråvær på 5,8 prosent, mot 6,9 denne månaden førre år. Reduksjon utgjør 1,1 prosent. Vi har over tid hatt stort fokus på kor viktig det er med systematisk oppfølging av sjukmelde, samt auka kompetanse og tryggleik for leiarane i oppfølgingsarbeidet.