

Mai 2020

1.0 Budsjetteknisk

Budsjett teknisk	Denne periode			Til no i år		
	Rekneskap	Budsjett	Avvik	Rekneskap	Budsjett	Avvik
Basisramme inkl. midlar til avskrivingar	127 133	127 133	-	601 417	601 417	-
ISF egne pasientar	1 756	3 492	- 1 736	13 901	17 873	- 3 972
Gjestepasientar	132	-	132	508	-	508
PHV utskrivingsklare pasientar	81	93	- 12	81	463	- 382
Øymerke tilskot investeringar	300	150	150	1 498	750	748
Andre øymerke tilskot	1 749	1 749		8 747	8 747	
Sum driftsinntekter	131 150	132 617	- 1 467	626 151	629 250	- 3 099
Kjøp av offentlege helsetenester	4 482	10 126	- 5 645	36 088	50 632	- 14 544
Kjøp av private helsetenester	1 723	167	1 557	3 877	833	3 044
Varekjøp	1 000	510	490	1 000	2 610	- 1 610
Fastløn	- 4 600	- 4 600		- 18 500	- 18 500	
Pensjonskostnad	- 6 065	-	- 6 065	- 30 319	-	- 30 319
Avskrivingar	6 159	6 500	- 341	30 512	32 500	- 1 988
Andre driftskostnader og internhusleige	- 8 514	- 8 108	- 406	- 42 476	- 40 538	- 1 938
Sum driftskostnader	- 5 815	4 596	- 10 410	- 19 818	27 538	- 47 356
Driftsresultat	136 965	128 022	8 943	645 969	601 712	44 257
Finansinntekter	78	200	- 122	2 142	1 000	1 142
Finanskostnader	205	331	- 126	1 494	1 638	- 144
Finansresultat	- 127	- 131	4	648	- 638	1 287
Ordinært resultat	136 838	127 891	8 947	646 618	601 074	45 544
Endra pensjonskostnad grunna aktuarberekning	6 065	-	6 065	30 319	-	30 319
Resultat justert for aktuarberekning	130 773	127 891	2 882	646 618	601 074	15 224

Resultatet for budsjetteknisk er i perioden 2,9 millionar betre enn budsjett. Viktigaste årsaka er lågare kostnader til kjøp av helsetenester med 4,1 mill. og dermed lågare ISF-inntekter knytt til egne pasientar i andre regionar på 1,7 mill. Netto innsparing var 2,4 millionar. 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». Varekostnad på 1,0 million er kostnader knytt til covid-19. Kostnadene vil bli fordelt på klinikk når Helse Førde mottar spesifikasjon.

Til no i år er resultatet 15,2 millionar betre enn budsjett. Kostnadene knytt til kjøp av helsetenester i andre regionar er 11,5 mill. lågare enn budsjett, dermed er også inntektene knytt til egne pasientar behandla i andre regionar 3,9 mill. lågare enn budsjett. Netto innsparing er 7,6 millionar.

Det er per mai budsjettet med 2,6 millionar i varekostnad på budsjetteknisk, som er forventa kostnad for nye medikament og usikkerheit knytt til H-resept. Avskrivning og netto finans er samla 3,3 millionar betre enn budsjett.

2.0 Stabsområde

ØKONOMI

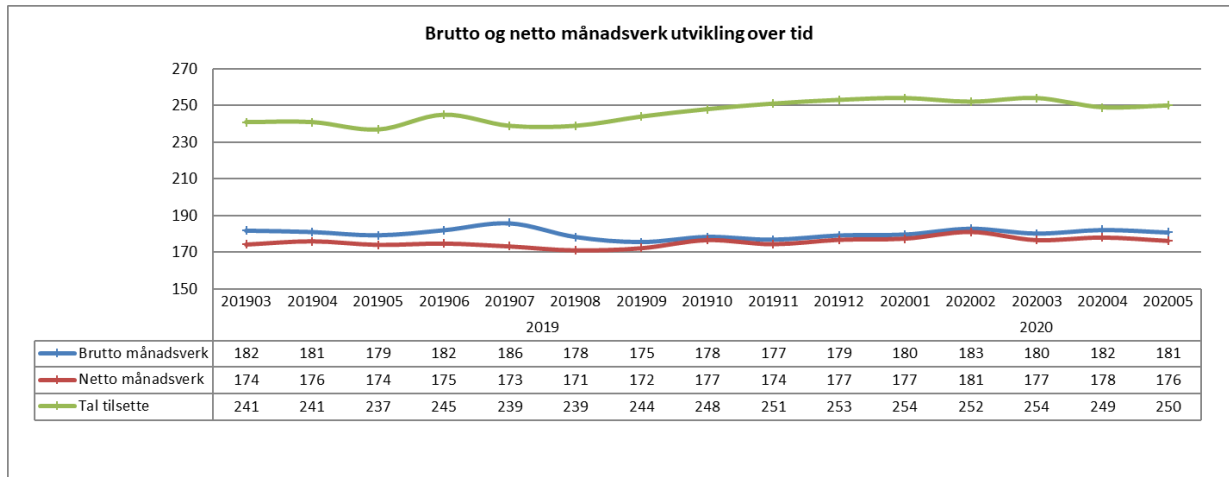
Stabsområde	Denne periode			Til no i år		
	Regnskap	Budsjett	Avvik	Regnskap	Budsjett	Avvik
Basisramme inkl midlar til å d	11 396	11 396	-	54 536	54 536	
Andre øremerkede tilskudd	232	209	23	- 806	834	- 1 640
Andre driftsinntekter	2 610	3 301	- 691	15 280	15 834	- 554
Sum driftsinntekter	14 238	14 906	- 668	69 010	71 204	- 2 194
Kjøp av offentlige helsetjenest	327	- 16	342	495	- 79	574
Kjøp av private helsetjenester	-	- 3	3	-	- 13	13
Varekostnad	- 32	- 34	2	- 349	- 173	- 177
Lønn til fast ansatte	- 9 351	- 9 457	106	- 45 120	- 45 655	535
Overtid og ekstrahjelp	- 160	- 222	62	- 2 004	- 1 086	- 918
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift	- 1 781	- 1 781		- 8 903	- 8 903	
Offentlige tilskudd og refusjon	401	310	91	1 835	1 552	283
Annen lønn	- 1 373	- 1 991	618	- 9 026	- 9 769	743
Andre driftskostnader	- 22 252	- 23 775	1 522	- 110 883	- 119 121	8 238
Sum driftskostnader	- 34 221	- 36 968	2 746	- 173 955	- 183 248	9 293
Driftsresultat	- 19 983	- 22 062	2 078	- 104 945	- 112 044	7 099

Stabsområde har eit positivt avvik mot budsjett på 2,1 millionar denne månaden, av dette bidreg pasienttransport med 800 000. Driftsinntektene er lågare enn budsjett, fordi pasienttransport har hatt 650 000 i lågare eigendelsinntekter frå pasientane enn planlagt. Netto har vi hatt 350 000 i kostnader knytt til korona denne månaden.

Akkumulert

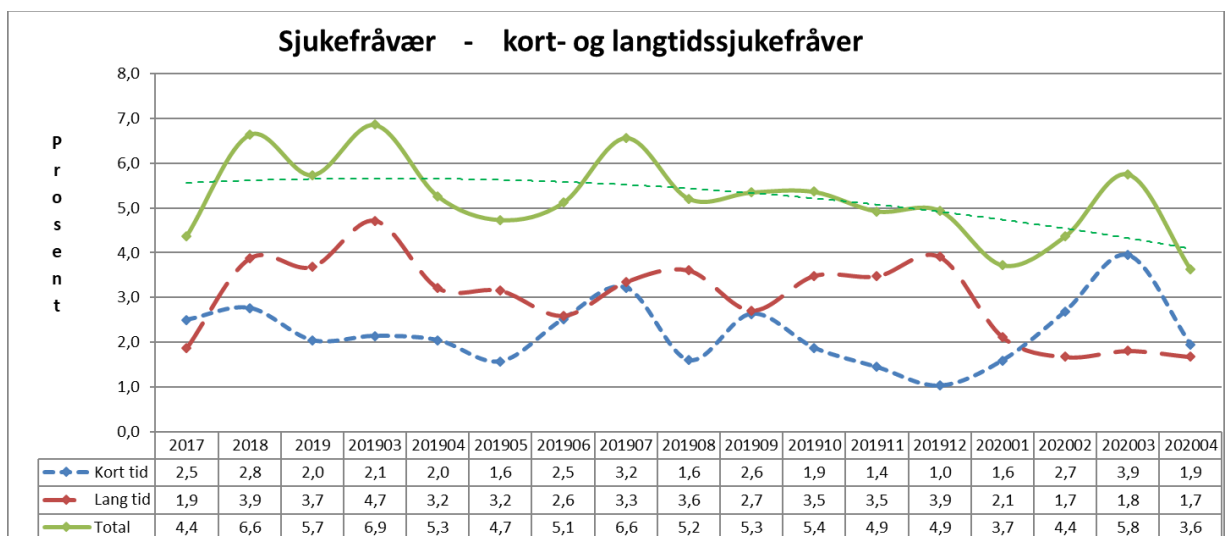
Akkumulert har stabsområdet eit positivt avvik mot budsjett på 7,1 millionar. Driftsinntektene er 2,2 millionar lågare enn budsjett og driftskostnadene er 9,3 millionar lågare enn budsjett. Pasienttransport har eit positivt avvik på 6,1 millionar. Ekstra kostnader som følgje av korona utgjer til no 800 000 kroner.

PERSONELL Medarbeidarar:



Det er registrert 181 brutto månadsverk, som er to fleire enn i mars 2019. Netto månadsverk er 176, som er to fleire enn for eitt år sidan.

Sjukefråvær:



Stabsområde hadde i mars eit registrert sjukefråvær på 3,6 prosent, mot 5,3 prosent i april 2019. Reduksjon utgjør 1,7 prosentpoeng. Vi har over tid hatt stort fokus på kor viktig systematisk oppfølging av sjukmelde er, samt auka kompetanse og tryggleik for leiarane i oppfølgingsarbeidet.