

Månad: Juli 2019
1.0 Budsjetteknisk

Budsjett teknisk	Denne periode			Til no i år		
	Rekneskap	Budsjett	Avvik	Rekneskap	Budsjett	Avvik
Basisramme inkl. midlar til avskrivningar	81 848	81 848		802 857	802 857	1
ISF egne pasientar	3 711	2 403	1 308	24 802	22 230	2 571
Gjestepasientar	- 100		- 100	184		184
Kvalitetsbasert finansiering		93	- 93	523	648	- 126
Øyremerka tilskot PHV	200	150	50	1 397	1 050	347
Andre øyremerka tilskot	1 697	1 697		11 888	11 877	11
Andre driftsinntekter	395		395			
Sum driftsinntekter	87 750	86 191	1 560	841 650	838 662	2 987
Kjøp av offentlege helsetenester	5 046	6 660	- 1 614	56 259	56 147	112
Kjøp av private helsetenester	67	83	- 17	965	583	381
Fastløn	- 55 500	- 55 500		39 000	39 000	
Pensjonskostnad	1 122	1 183	- 61	8 283	8 283	
Offentlige tilskot og refusjonar	- 500		- 500	- 511		- 511
Avskrivningar	6 242	6 333	- 92	43 900	44 333	- 434
Andre driftskostnader	45	66	- 21	160	463	- 303
Sum driftskostnader	- 43 479	- 41 174	- 2 304	148 047	148 810	- 763
Driftsresultat	131 229	127 365	3 864	693 603	689 853	3 750
Finansinntekter	542	117	425	3 121	817	2 305
Finanskostnader	415	231	184	1 592	1 843	- 251
Finansresultat	127	- 115	242	1 529	- 1 027	2 556
Ordinært resultat	131 356	127 251	4 106	695 132	688 826	6 306

Resultatet for budsjetteknisk er i perioden 4,1 millionar høgare enn budsjett. Hovudforklaringa er større inntekter enn budsjettert knytt til egne pasientar behandla i andre regionar og lågare kostnader knytt til kjøp av offentlege helsetenester.

Til no i år er resultatet 6,3 millionar over budsjett. Inntekter knytt til egne pasientar behandla i andre regionar er 2,5 millionar betre enn budsjett. På kostnadssida er andre driftskostnader noko mindre enn budsjett, og finansresultatet er 2,5 millionar betre enn budsjett.

2.0 Stabsområde

ØKONOMI

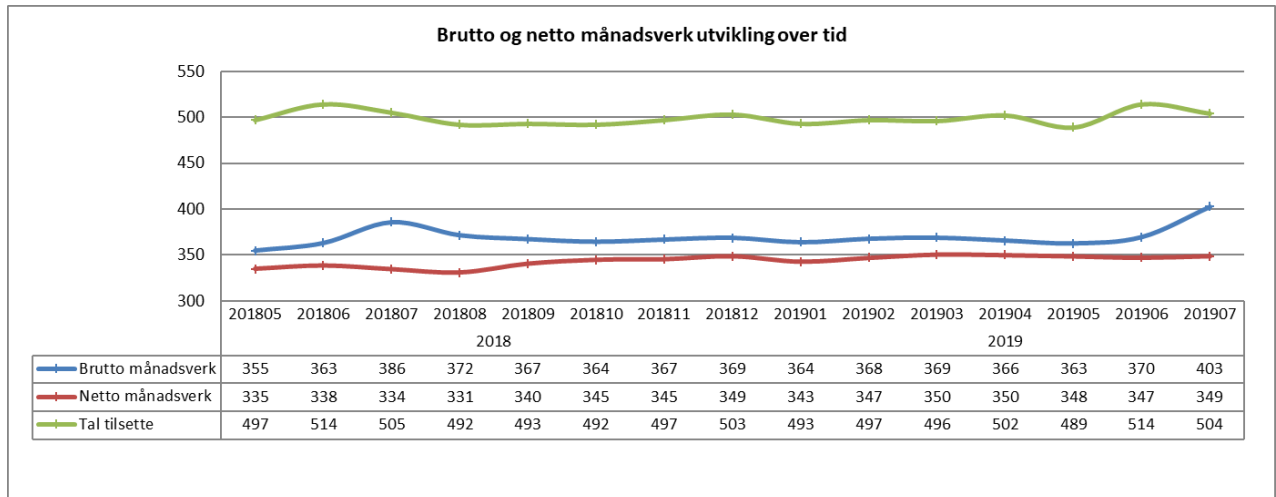
Stabsområde	Denne periode			Til no i år		
	Regnskap	Budsjett	Avvik	Regnskap	Budsjett	Avvik
Basisramme inkl midler til å dekke avskriv	10 550	10 550		74 393	74 393	
Andre øremerkede tilskudd	122	869	- 747	1 570	6 083	- 4 512
Andre driftsinntekter	6 965	6 523	442	46 061	44 085	1 976
Sum driftsinntekter	17 637	17 942	- 305	122 024	124 561	- 2 536
Kjøp av offentlige helsetjenester	- 81	- 111	30	- 877	- 777	- 100
Kjøp av private helsetjenester		- 3	3		- 18	18
Varekostnad	- 1 011	- 1 490	479	- 10 800	- 11 171	371
Lønn til fast ansatte	- 19 241	- 18 508	- 733	- 101 903	- 102 034	131
Overtid og ekstrahjelp	- 392	- 364	- 28	- 2 442	- 2 294	- 148
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift	- 3 185	- 3 257	72	- 22 798	- 22 798	
Offentlige tilskudd og refusjoner vedr art	435	460	- 25	5 227	3 221	2 006
Annen lønn	- 1 396	- 2 846	1 450	- 14 491	- 16 474	1 982
Andre driftskostnader	- 25 237	- 28 480	3 242	- 210 927	- 218 026	7 099
Sum driftskostnader	- 50 108	- 54 598	4 489	- 359 012	- 370 370	11 358
Driftsresultat	- 32 472	- 36 656	4 184	- 236 987	- 245 809	8 822

Stabsområde har eit positivt avvik mot budsjett på 4,2 millionar denne månaden. Av større avvik frå budsjett kan vi nemne at pasienttransport har eit positivt avvik på 2,9 millionar. Lønnsområdet bidreg positivt med eit avvik på 0,7 millionar. Ei anna årsak til det positive avviket er at det er inntektsført ein million som gjeld husleigeinntekter for Bygg aust frå innflytting i 2017 og fram til 30. april i år. (Det er føreteke avregning av husleige opp mot byggekostnader mv.)

Akkumulert

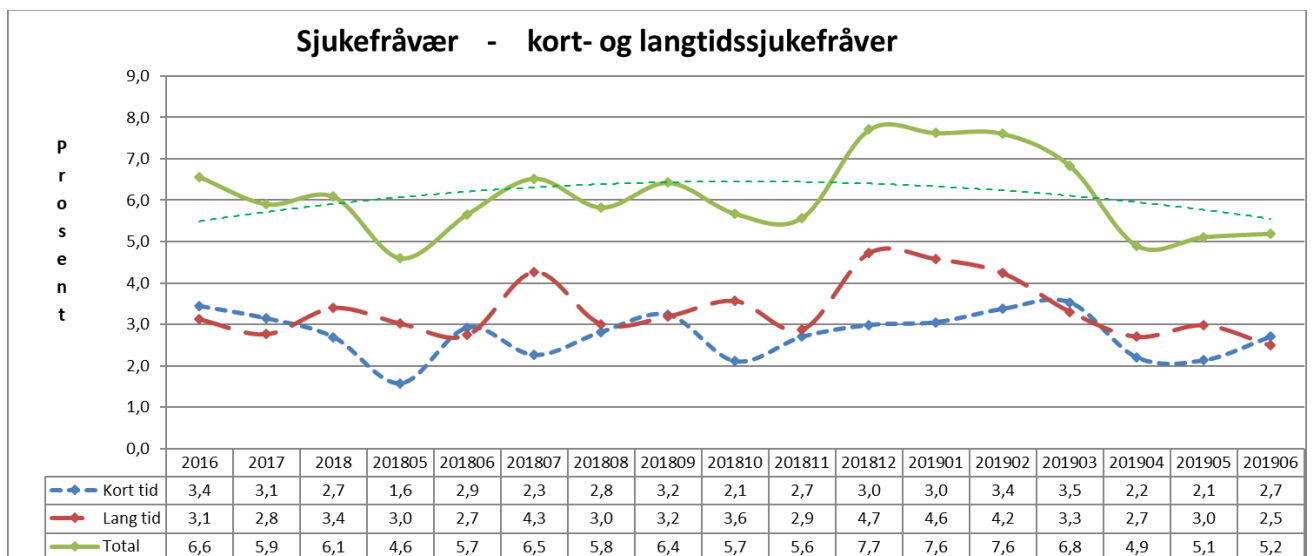
Akkumulert har stabsområdet eit positivt avvik mot budsjett på 8,8 millionar. Driftsinntektene er 2,5 millionar lågare enn budsjett, medan driftskostnadene er 11,4 millionar lågare. Pasienttransport har til no eit positivt avvik på 7,6 millionar, medan IKT bidreg negativt med 1,2 millionar. På lønnsområdet har vi eit forbruk som er 3,3 millionar lågare enn budsjett, i dette ligg meirforbruk innan overtid og ekstrahjelp med 148 000.

PERSONELL Medarbeidarar:



Det er registrert 403 brutto månadsverk, som er 17 fleire enn same periode i 2018. Netto månadsverk er 349 som er 15 fleire enn for eitt år sidan.

Sjukefråvær:



Stabsområdet hadde eit registrert sjukefråvær på 5,2 prosent i juni mot 5,7 prosent i same månad i 2018. Reduksjon utgjør 0,3 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.