

**Juli 2020**
**1.0 Budsjetteknisk**

Budsjett teknisk	Denne periode			Til no i år		
	Rekneskap	Budsjett	Avvik	Rekneskap	Budsjett	Avvik
Basisramme inkl. midlar til avskriving	90 449	90 451	- 2	828 667	828 668	- 2
ISF eigne pasientar	1 689	2 465	- 776	18 527	23 626	- 5 098
Gjestepasientar	191	-	191	909	-	909
PHV utskrivingsklare pasientar	50	93	- 42	131	648	- 517
Øyremerka tilskot investeringar	400	150	250	2 097	1 050	1 047
Andre øyremerka tilskot	1 749	1 749		12 245	12 245	
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>94 529</b>	<b>94 908</b>	<b>- 379</b>	<b>862 576</b>	<b>866 237</b>	<b>- 3 661</b>
Kjøp av offentlege helsetenester	4 628	8 422	- 3 794	47 027	67 476	- 20 449
Kjøp av private helsetenester	9	167	- 157	3 963	1 167	2 796
Varekjøp		360	- 360	1 000	3 450	- 2 450
Fastløn	- 57 200	- 57 200		40 200	40 200	
Pensjonskostnad	- 6 051	- 6 062	11	- 42 435	- 42 435	
Avskrivingar	6 113	6 500	- 387	42 784	45 500	- 2 716
Andre driftskostnader og internhusle	- 8 468	- 1 277	- 7 191	- 59 428	- 2 344	- 57 084
<b>Sum driftskostnader</b>	<b>- 60 969</b>	<b>- 49 090</b>	<b>- 11 878</b>	<b>33 111</b>	<b>113 014</b>	<b>- 79 903</b>
<b>Driftsresultat</b>	<b>155 497</b>	<b>143 998</b>	<b>11 499</b>	<b>829 465</b>	<b>753 223</b>	<b>76 242</b>
Finansinntekter	57	200	- 143	2 284	1 400	884
Finanskostnader	119	341	- 222	1 791	2 305	- 513
<b>Finansresultat</b>	<b>- 62</b>	<b>- 141</b>	<b>79</b>	<b>492</b>	<b>- 905</b>	<b>1 397</b>
<b>Ordinært resultat</b>	<b>155 436</b>	<b>143 857</b>	<b>11 578</b>	<b>829 958</b>	<b>752 319</b>	<b>77 639</b>

Resultatet for budsjetteknisk er i perioden 11,6 millionar betre enn budsjett. Viktigaste forskjellen er lågare kostnader kjøp helesetenester 3,9 mill og dermed lågare ISF inntekter knytt til eigne pasientar andre regionar på 0,8 mill. Netto innsparing var 3,1 millionar. Årsaken er mindre kostnader pasienter behandla andre regionar, det heng truleg saman med restreksjonar Covid-19. Kostnader Covid-19 er budsjettert på budsjetteknisk som andre driftskostnader. Kostnadane med Covid-19 vert ført på klinikkane. Avviket på budsjetteknisk er derfor reint teknisk. Resultatet på budsjetteknisk er 4,4 millionar betre enn budsjett når ein ser bort frå Covid-19.

Akkumulert er resultatet 77,6 millionar betre enn budsjett. Tar ein vekk budsjettposten Covid-19 er det ca 20 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	8 194	8 194	-	74 203	74 203	
Andre øremerkede tilskudd		209	- 209	- 806	1 252	- 2 058
Andre driftsinntekter	3 405	3 394	11	20 638	22 400	- 1 762
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>11 599</b>	<b>11 797</b>	<b>- 198</b>	<b>94 035</b>	<b>97 855</b>	<b>- 3 820</b>
Kjøp av offentlige helsetjenest	- 152	- 16	- 136	205	- 110	315
Kjøp av private helsetjenester	-	- 3	3	-	- 19	19
Varekostnad	- 36	- 29	- 7	- 573	- 235	- 338
Lønn til fast ansatte	- 9 826	- 10 217	391	- 52 251	- 54 143	1 892
Overtid og ekstrahjelp	- 257	- 233	- 23	- 2 408	- 1 398	- 1 010
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift	- 1 781	- 1 781		- 12 464	- 12 464	
Offentlige tilskudd og refusjon	448	310	137	2 566	2 173	393
Annen lønn	- 1 986	- 1 968	- 18	- 10 751	- 12 274	1 523
Andre driftskostnader	- 21 963	- 21 949	- 15	- 154 728	- 164 854	10 125
<b>Sum driftskostnader</b>	<b>- 35 553</b>	<b>- 35 885</b>	<b>332</b>	<b>- 230 405</b>	<b>- 243 323</b>	<b>12 918</b>
<b>Driftsresultat</b>	<b>- 23 954</b>	<b>- 24 089</b>	<b>135</b>	<b>- 136 370</b>	<b>- 145 468</b>	<b>9 098</b>

Stabsområde har eit positivt avvik mot budsjett på 100 000 denne månaden, av dette bidreg pasienttransport med 400 000. Driftsinntektene er lågare enn budsjett fordi pasienttransport har hatt 300 000 i lågare eigendelsinntekter frå pasientane, enn planlagt.

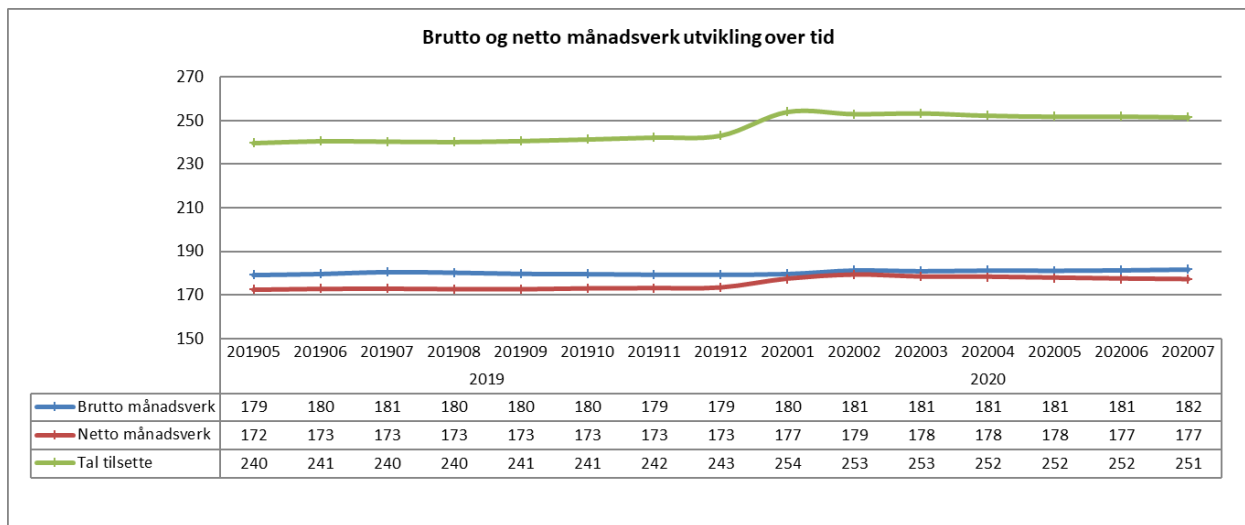
Kostnader grunna korona utgjorde 280 000 denne månaden.

#### Akkumulert

Akkumulert har stabsområde eit positivt avvik mot budsjett på 9,1 millionar. Driftsinntektene er 3,8 millionar lågare enn budsjett, Pasienttransport har 3,5 millionar lågare inntekter enn budsjettert, samla for stabsområde er inntektene 3,8 millionar lågare enn planlagt. Driftskostnadene er 12,9 millionar lågare enn budsjett, av dette utgjør pasienttransport 11,3 millionar. Pasienttransport har netto eit positivt avvik på 7,8 millionar.

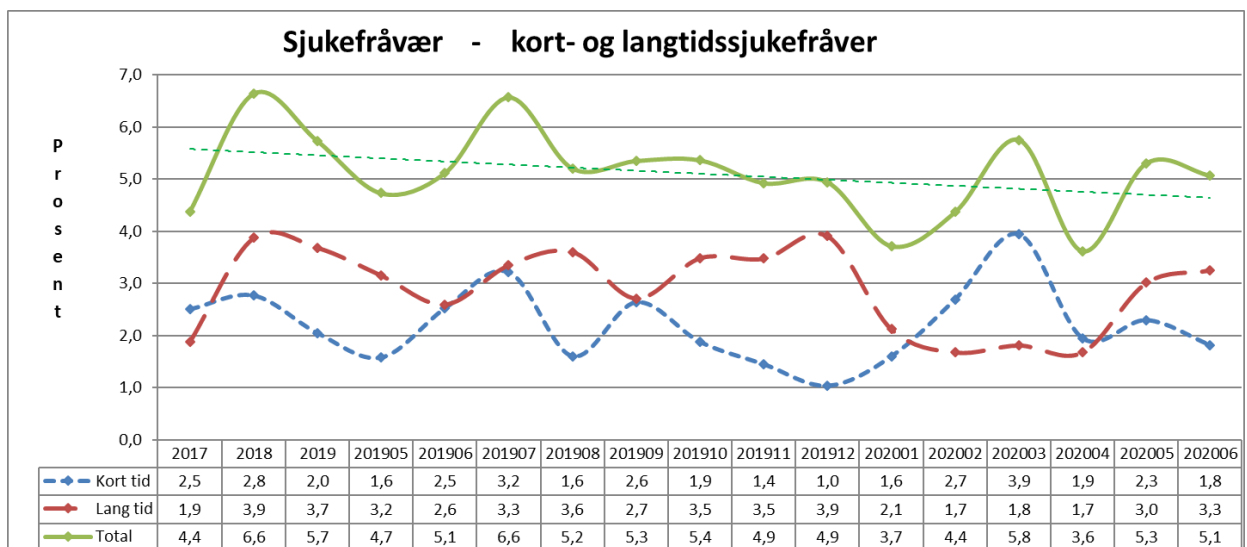
Kostnader grunna korona utgjør 1,4 millionar til no.

## PERSONELL Medarbeidarar:



Det er i juli registrert 182 brutto månadsverk, som er ein fleire enn i juli 2019. Netto månadsverk er 177, som og er fire fleire enn for eitt år sidan.

## Sjukefråvær:



Stabsområde hadde i juni eit registrert sjukefråvær på 5,1 prosent, likt som i fjor. Vi har over tid hatt stort fokus på kor viktig systematisk oppfølging av sjukmelde er, samt auka kompetanse og tryggleik for leiarane i oppfølgingsarbeidet.