

August 2019
1.0 Budsjetteknisk

Budsjett teknisk	Denne periode			Til no i år		
	Rekneskap	Budsjett	Avvik	Rekneskap	Budsjett	Avvik
Basisramme inkl. midlar til avskrivningar	120 151	120 151		923 008	923 008	
ISF eigne pasientar	3 337	3 204	133	28 139	25 435	2 704
Gjestepasientar				184		184
Kvalitetsbasert finansiering	583	93	490	1 106	741	365
Øymerka tilskot PHV	200	150	50	1 597	1 200	397
Andre øymerka tilskot	1 697	1 697		13 585	13 574	11
Sum driftsinntekter	125 851	125 295	556	967 501	963 957	3 544
Kjøp av offentlege helsetenester	7 703	8 311	- 608	63 962	64 458	- 497
Kjøp av private helsetenester	6	83	- 77	970	667	304
Fastløn	- 10 500	- 10 500		28 500	28 500	
Pensjonskostnad	1 183	1 183		9 467	9 467	
Offentlige tilskot og refusjonar	500		500	- 11		- 11
Avskrivningar	6 228	6 333	- 105	50 128	50 667	- 539
Andre driftskostnader	31	66	- 35	191	529	- 338
Sum driftskostnader	5 152	5 478	- 326	153 198	154 287	- 1 089
Driftsresultat	120 699	119 817	882	814 302	809 670	4 632
Finansinntekter	384	117	267	3 505	933	2 572
Finanskostnader	235	231	4	1 827	2 074	- 247
Finansresultat	149	- 115	263	1 678	- 1 141	2 819
Ordinært resultat	120 848	119 703	1 145	815 980	808 529	7 451

Resultatet for budsjetteknisk er i perioden 1,1 millionar høgare enn budsjett. Inntektene er noko høgare enn budsjett og samtidig har kostnadene vore lågare. Offentlige tilskot og refusjonar er periodisering av refusjon knytt til sjukepengar.

Til no i år er resultatet 7,5 millionar høgare enn budsjett. Inntekter knytt til eigne pasientar behandla i andre regionar er 2,7 millionar betre enn budsjett. På kostnadssida er andre driftskostnader noko mindre enn budsjett, og finansresultatet er 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 avskrivninge	10 641	10 641		85 034	85 034	
Andre øremerkede tilskudd	100	869	- 769	1 670	6 952	- 5 281
Andre driftsinntekter	5 691	5 773	- 83	51 751	49 868	1 883
Sum driftsinntekter	16 431	17 283	- 852	138 456	141 853	- 3 398
Kjøp av offentlige helsetjenester	550	111	439	1 427	888	538
Kjøp av private helsetjenester	20	3	17	20	20	
Varekostnad	1 597	1 535	62	12 397	12 706	- 309
Lønn til fast ansatte	17 427	17 432	- 5	119 330	119 466	- 136
Overtid og ekstrahjelp	164	403	- 239	2 606	2 696	- 91
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift	3 271	3 257	14	26 069	26 055	14
Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskr	- 679	- 460	- 219	- 5 906	- 3 681	- 2 225
Annen lønn	2 504	2 671	- 167	16 995	19 145	- 2 150
Andre driftskostnader	28 507	29 817	- 1 310	239 434	247 843	- 8 409
Sum driftskostnader	53 360	54 768	- 1 409	412 372	425 139	- 12 767
Driftsresultat	36 929	37 486	- 557	273 916	283 285	- 9 369

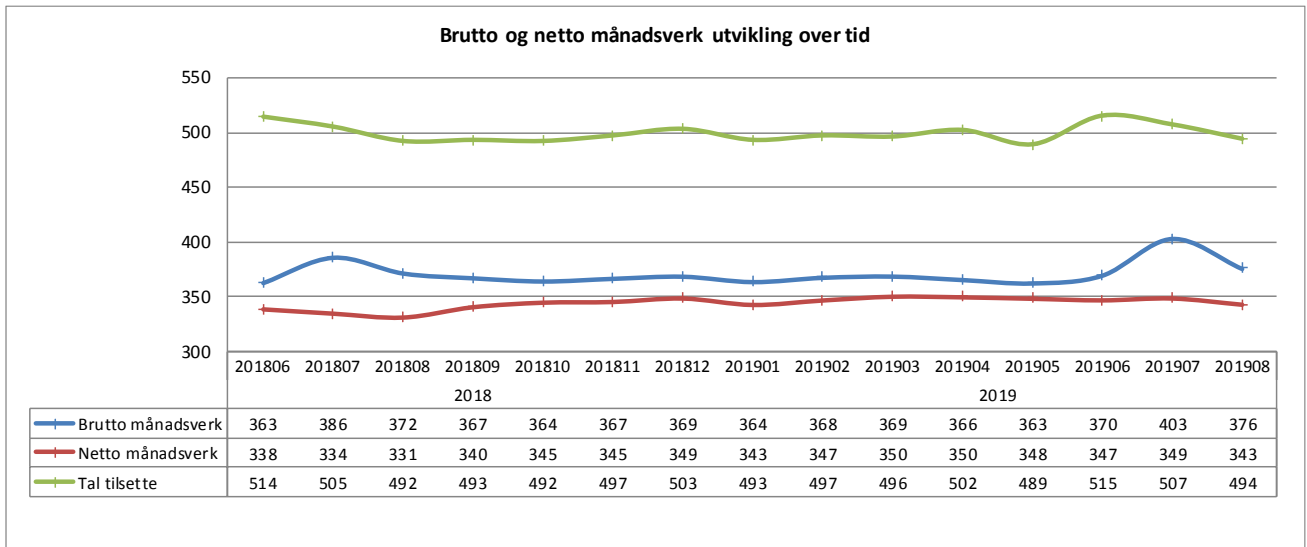
Stabsområdet har eit positivt avvik mot budsjett på 0,6 millionar denne månaden. Av større avvik frå budsjett kan vi nemne at pasienttransport har eit positivt avvik på 0,5 millionar. Lønsområdet bidreg positivt med eit avvik på 0,6 millionar.

Akkumulert

Akkumulert har stabsområdet eit positivt avvik mot budsjett på 9,4 millionar. Driftsinntektene er 3,4 millionar lågare enn budsjett, dette skuldast for ein stor del at inntekter og kostnader i samband med forskning og andre prosjekt ikkje er synleggjort.

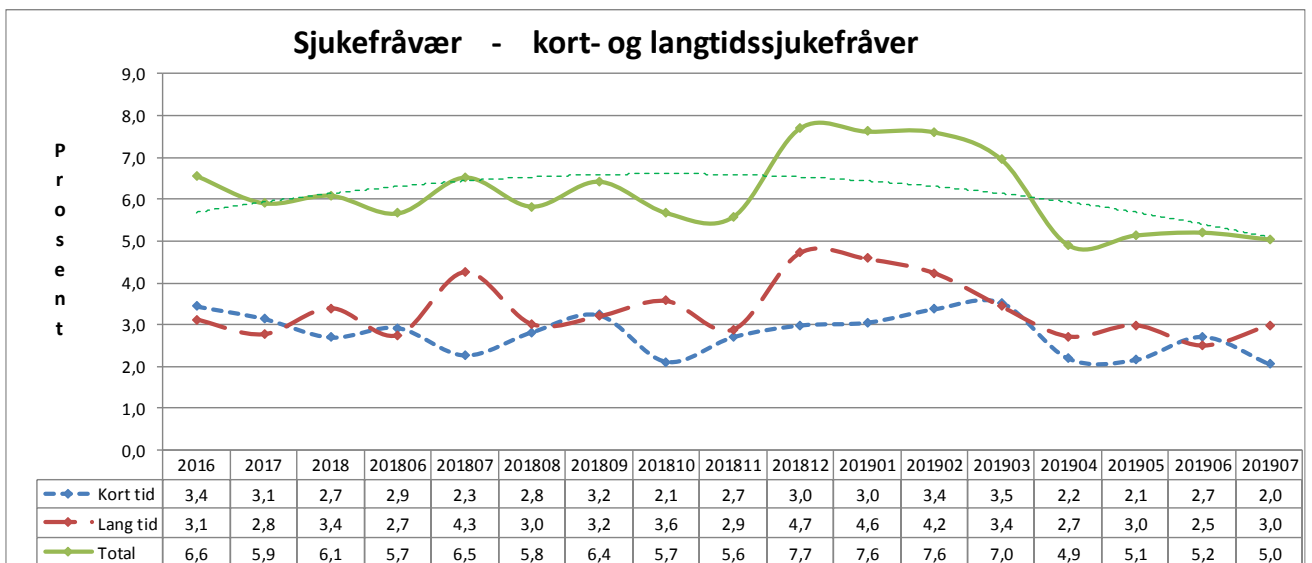
Driftskostnadene er 12,8 millionar lågare enn budsjett. Pasienttransport har eit positivt avvik på 8,1 millionar, og IKT bidreg negativt med 0,2 millionar. På lønsområdet har vi eit forbruk som er 4,6 millionar lågare enn budsjett, i dette ligg mindreforbruk innan overtid og ekstrahjelp med 136 000.

PERSONELL Medarbeidarar:



Det er registrert 376 brutto månadsverk, som er 4 fleire enn same periode i 2018. Netto månadsverk er 343, som er 12 fleire enn for eitt år sidan.

Sjukefråvær:



Stabsområdet hadde eit registrert sjukefråvær på 5,0 prosent i juli, mot 6,5 prosent i same månad i 2018. Reduksjon utgjør 1,5 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.