

Månad: september 2020
1.0 Budsjetteknisk

Budsjett teknisk	Denne periode			Til no i år		
	Rekneskap	Budsjett	Avvik	Rekneskap	Budsjett	Avvik
Basisramme inkl. midlar til avskrivning	127 412	127 412		1 083 648	1 083 649	- 2
ISF eigne pasientar	3 328	3 698	- 370	24 062	30 405	- 6 343
Gjestepasientar		-		755	-	755
PHV utskrivingsklare pasientar		93	- 93	131	833	- 702
Øyremerka tilskot investeringar	300	150	150	2 696	1 350	1 346
Andre øyremerka tilskot	1 749	1 749		15 744	15 744	
Andre driftsinntekter	359	-	359	806	-	806
Sum driftsinntekter	133 147	133 102	46	1 127 842	1 131 982	- 4 140
Kjøp av offentlege helsetenester	8 074	8 422	- 348	60 762	84 320	- 23 558
Kjøp av private helsetenester	25	167	- 142	3 987	1 500	2 487
Varekjøp		540	- 540	1 355	4 440	- 3 085
Fastløn	- 6 200	- 6 200		23 200	23 200	
Pensjonskostnad	- 6 062	- 6 062		- 54 559	- 54 559	
Avskrivningar	6 125	6 500	- 375	55 046	58 500	- 3 454
Andre driftskostnader og internhusle	- 8 473	- 1 277	- 7 196	- 76 380	- 4 898	- 71 482
Sum driftskostnader	- 6 511	2 090	- 8 601	13 411	112 503	- 99 092
Driftsresultat	139 658	131 012	8 646	1 114 430	1 019 478	94 952
Finansinntekter	128	200	- 72	2 632	1 800	832
Finanskostnader	88	336	- 248	1 965	2 982	- 1 016
Finansresultat	39	- 136	175	667	- 1 182	1 848
Ordinært resultat	139 698	130 876	8 822	1 115 097	1 018 297	96 801

Resultatet for budsjetteknisk er i perioden 10,7 millionar betre enn budsjett. Viktigaste forklaringa er lågare kostnader til kjøp av helsetenester med 2,8 millionar, og dermed lågare ISF-nntekter knytt til eigne pasientar i andre regionar på 0,9 mill. Netto innsparing var 1,9 millionar. Årsaka er mindre kostnader pasienter behandla andre regionar, det heng saman med restriksjonar covid-19. Kostnader covid-19 er budsjettert på budsjetteknisk som andre driftskostnader. Kostnadene med covid-19 vert ført på klinikkane. Avviket på budsjetteknisk er derfor reint teknisk. Resultatet på budsjetteknisk er 3,9 millionar betre enn budsjett når ein ser bort frå Covid-19.

Akkumulert er resultatet 88 millionar betre enn budsjett. Tar vi vekk budsjettposten covid-19 er det ca. 10 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	11 235	11 235	-	96 851	96 851	-
Andre øremerkede tilskudd	306	314	- 8	- 274	1 775	- 2 049
Andre driftsinntekter	3 029	2 883	146	26 198	27 983	- 1 785
Sum driftsinntekter	14 569	14 432	138	122 774	126 608	- 3 834
Kjøp av offentlige helsetjenester	863	230	632	214	356	- 142
Kjøp av private helsetjenester	-	3	- 3		24	- 24
Varekostnad	- 30	35	- 65	610	302	308
Lønn til fast ansatte	10 015	9 417	597	72 187	73 391	- 1 204
Overtid og ekstrahjelp	278	240	38	2 784	1 879	905
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift	1 824	1 802	22	16 069	16 047	22
Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskr	- 282	- 310	28	- 3 162	- 2 793	- 368
Annen lønn	1 535	2 069	- 534	14 182	16 264	- 2 082
Andre driftskostnader	24 703	24 254	449	201 218	211 810	- 10 592
Sum driftskostnader	38 905	37 739	1 166	304 102	317 279	- 13 177
Driftsresultat	24 336	23 308	1 028	181 328	190 671	- 9 343

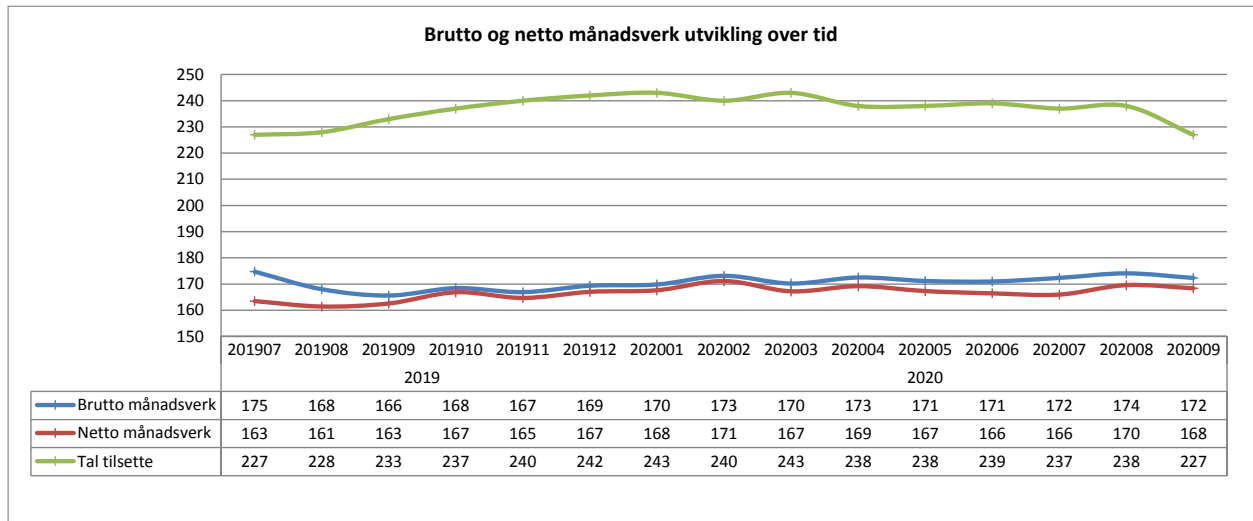
Stabsområdet har eit negativt avvik mot budsjett på 1,0 million denne månaden, pasienttransport bidreg positivt med 500 000. Bokførte kostnader som følgje av korona utgjorde 300 000.

Akkumulert

Akkumulert har stabsområdet eit positivt avvik mot budsjett på 9,3 millionar. Driftsinntektene er 3,8 millionar lågare enn budsjett. Pasienttransport har 3,6 millionar lågare inntekter enn budsjettet. Driftskostnadene er 13,2 millionar lågare enn budsjett, av dette utgjør pasienttransport 11,8 millionar. Pasienttransport har til no eit netto positivt avvik på 8,1 millionar.

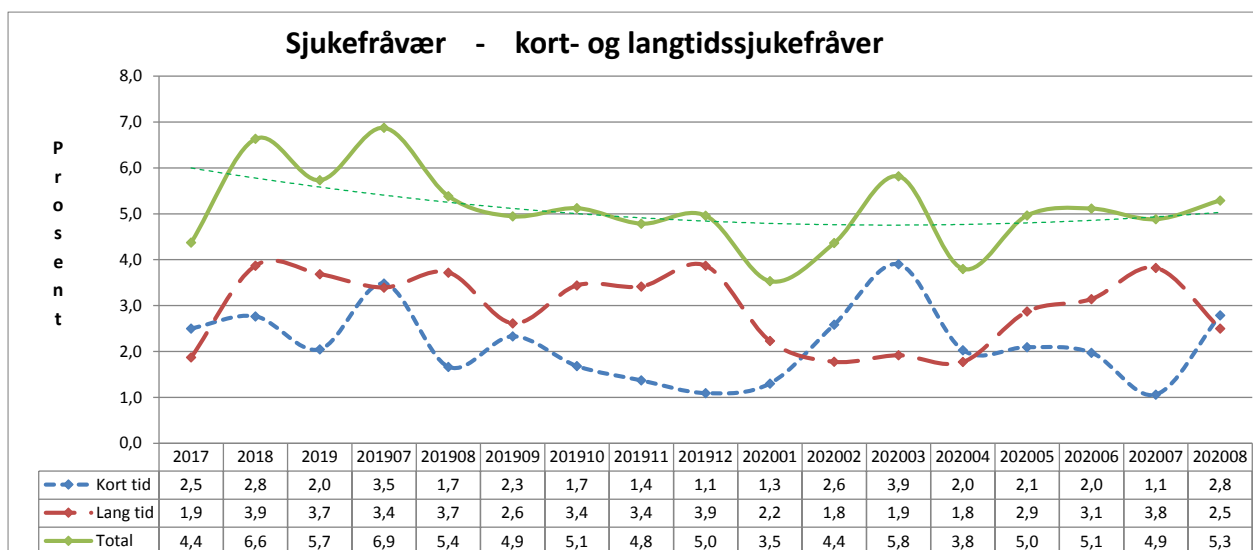
Bokførte kostnader grunna korona utgjør 1,8 millionar til no.

PERSONELL Medarbeidarar:



Det er i august registrert 172 brutto månadsverk, som er seks fleire enn i september 2019. Netto månadsverk er 168. Dette er fem fleire enn for eitt år sidan.

Sjukefråvær:



Stabsområdet hadde i juli eit registrert sjukefråvær på 5,3 prosent, 0,1 prosentpoeng lågare enn juli 2019. Vi har over tid hatt stort fokus på kor viktig systematisk oppfølging av sjukmelde er, samt auka kompetanse og tryggleik for leiarane i oppfølgingsarbeidet.