

September 2019
1.0 Budsjetteknisk

Budsjett teknisk	Denne periode			Til no i år		
	Rekneskap	Budsjett	Avvik	Rekneskap	Budsjett	Avvik
Basisramme inkl. midlar til avskrivingar	122 560	122 560		1 045 451	1 045 568	- 117
ISF eigne pasientar	3 565	3 605	- 39	31 704	29 040	2 665
Gjestepasientar				184		184
Kvalitetsbasert finansiering	145	93	52	1 251	833	417
Øymerka tilskot PHV	200	150	50	1 796	1 350	446
Andre øymerka tilskot	1 697	1 697		15 281	15 271	11
Sum driftsinntekter	128 167	128 104	62	1 095 667	1 092 061	3 606
Kjøp av offentlege helsetenester	8 755	9 107	- 353	72 716	73 566	- 849
Kjøp av private helsetenester	54	83	- 29	1 024	750	274
Fastløn	- 6 000	- 6 000		22 500	22 500	
Pensjonskostnad	1 183	1 183		10 650	10 650	
Avskrivingar	6 199	6 333	- 134	56 327	57 000	- 673
Andre driftskostnader	24	66	- 42	215	595	- 380
Sum driftskostnader	10 235	10 773	- 538	163 433	165 060	- 1 627
Driftsresultat	117 932	117 331	601	932 234	927 001	5 233
Finansinntekter	589	117	473	4 095	1 050	3 045
Finanskostnader	225	232	- 7	2 053	2 306	- 253
Finansresultat	364	- 115	479	2 042	- 1 256	3 298
Ordinært resultat	118 296	117 216	1 080	934 276	925 745	8 531

Resultatet for budsjetteknisk er i perioden 1,1 millionar høgare enn budsjett. Inntektene er noko høgare enn budsjett og på same tid har kostnadene vore lågare. Det er ikkje store avvik mot budsjett.

Til no i år er resultatet 8,5 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 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 midler til å dekke avskrivninge	10 646	10 646		95 680	95 680	
Andre øremerkede tilskudd	1 100	513	587	1 420	4 613	- 3 192
Andre driftsinntekter	6 214	6 327	- 113	59 315	59 046	269
Sum driftsinntekter	17 960	17 486	474	156 416	159 339	- 2 924
Kjøp av offentlige helsetjenester	- 936	111	- 1 047	491	999	- 509
Kjøp av private helsetjenester		3	- 3	20	23	- 3
Varekostnad	1 515	1 581	- 65	13 912	14 287	- 375
Lønn til fast ansatte	16 923	17 173	- 250	136 253	136 639	- 386
Overtid og ekstrahjelp	320	404	- 84	2 926	3 101	- 175
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift	3 282	3 296	- 14	29 351	29 351	
Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskr	- 290	- 460	170	- 6 196	- 4 142	- 2 055
Annen lønn	2 466	2 807	- 341	19 462	21 953	- 2 491
Andre driftskostnader	31 854	32 112	- 258	271 288	279 954	- 8 667
Sum driftskostnader	55 134	57 026	- 1 892	467 506	482 165	- 14 659
Driftsresultat	37 174	39 540	- 2 366	311 090	322 826	- 11 735

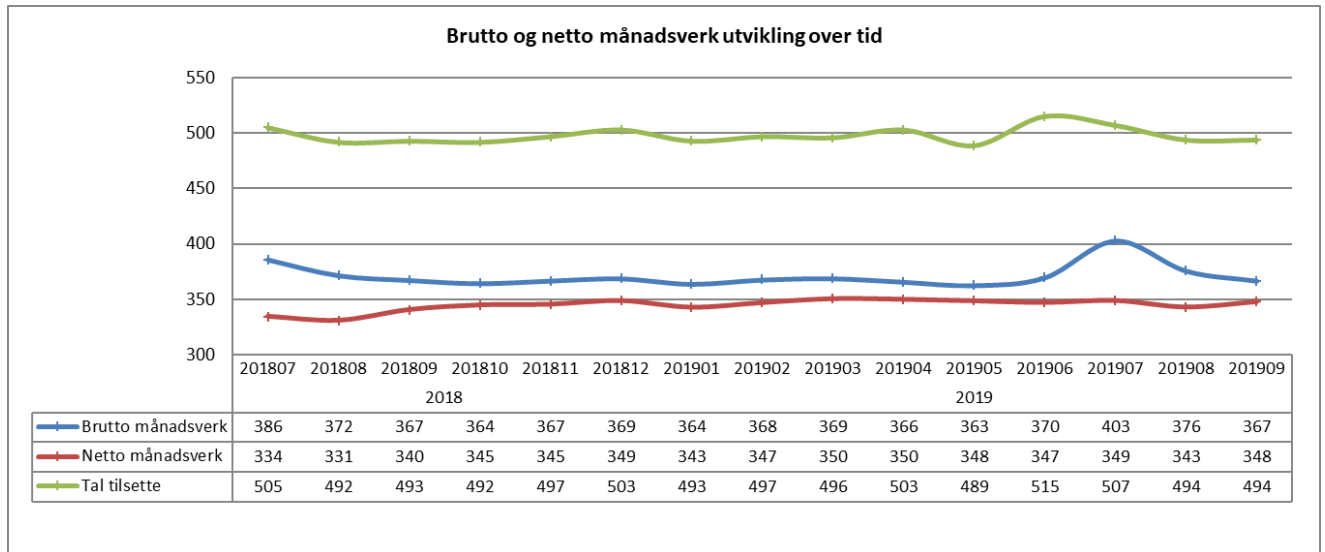
Stabsområdet har eit positivt avvik mot budsjett på 2,4 millionar denne månaden. Av større avvik frå budsjett kan vi nemne at pasienttransport har eit positivt avvik på 1,2 millionar, medan lønsområdet bidreg positivt med eit avvik på 0,5 millionar.

Akkumulert

Akkumulert har stabsområde eit positivt avvik mot budsjett på 11,4 millionar. Driftsinntektene er 2,9 millionar lågare enn budsjett, dette skuldast for ein stor del at inntekter og kostnader i samband med forskning og andre prosjekt ikkje er synleggjort.

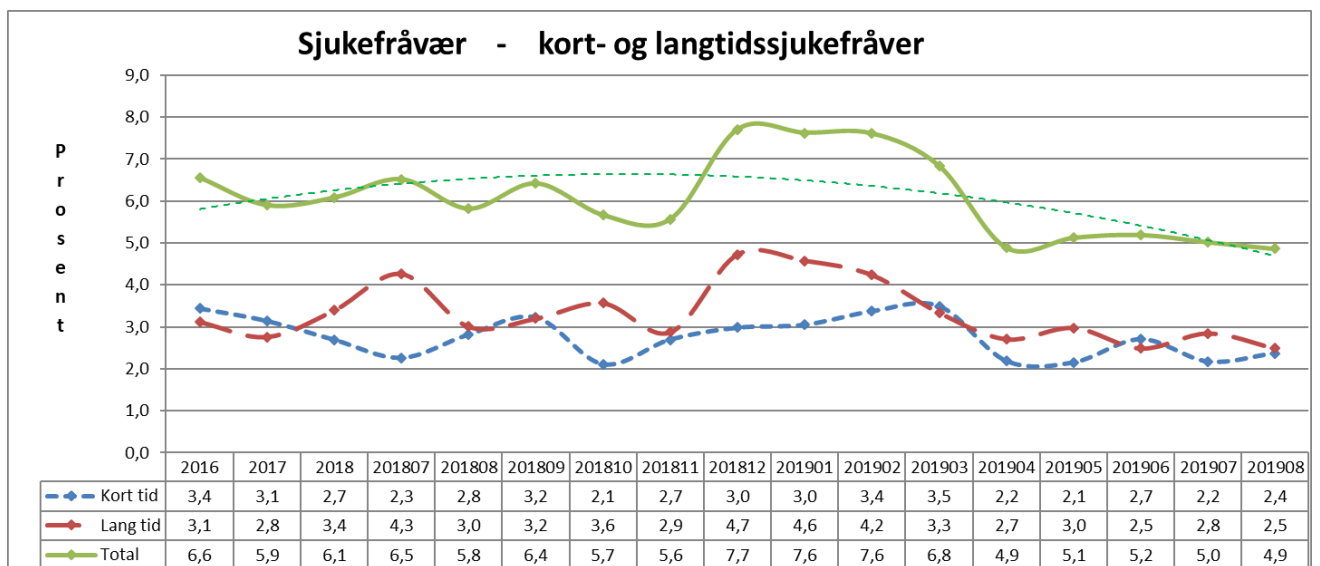
Driftskostnadene er 14,6 millionar lågare enn budsjett. Pasienttransport har eit positivt avvik på 9,3 millionar, og IKT bidreg negativt med 0,2 millionar. På lønsområdet har vi eit forbruk som er 5,1 millionar lågare enn budsjett, i dette ligg mindreforbruk innan overtid og ekstrahjelp med 175 000.

PERSONELL Medarbeidarar:



Det er registrert 367 brutto månadsverk som er likt som i same periode i 2018. Netto månadsverk er 348 som er åtte fleire enn for eitt år sidan.

Sjukefråvær:



Stabsområdet hadde eit registrert sjukefråvær på 4,9 prosent i august, mot 5,8 prosent i same månad i 2018. Reduksjon utgjer 0,9 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.