

Oktober 2019
1.0 Budsjetteknisk

Budsjett teknisk	Denne periode			Til no i år		
	Rekneskap	Budsjett	Avvik	Rekneskap	Budsjett	Avvik
Basisramme inkl. midlar til avskrivningar	117 844	117 844		1 163 411	1 163 411	
ISF egne pasientar	3 885	3 605	280	35 589	32 645	2 945
Gjestepasientar	429		429	612		612
Kvalitetsbasert finansiering		93	- 93	1 251	926	325
Øyremerka tilskot PHV	200	150	50	1 996	1 500	496
Andre øyremerka tilskot	1 697	1 697		16 978	16 968	11
Sum driftsinntekter	124 171	123 388	783	1 219 838	1 215 449	4 388
Kjøp av offentlege helsetenester	8 952	9 107	- 156	81 668	82 673	- 1 005
Kjøp av private helsetenester	5	83	- 78	1 029	833	196
Fastløn	- 9 000	- 9 000		13 500	13 500	
Pensjonskostnad	1 183	1 183		11 833	11 833	
Avskrivningar	6 234	6 333	- 100	62 561	63 333	- 773
Andre driftskostnader	4	66	- 62	219	661	- 442
Sum driftskostnader	7 377	7 773	- 396	170 811	172 834	- 2 023
Driftsresultat	116 793	115 614	1 179	1 049 027	1 042 615	6 411
Finansinntekter	563	117	446	4 657	1 167	3 491
Finanskostnader	577	232	346	2 630	2 538	92
Finansresultat	- 14	- 115	101	2 028	- 1 371	3 399
Ordinært resultat	116 779	115 499	1 279	1 051 054	1 041 244	9 810

Resultatet for budsjetteknisk er i perioden 1,3 millionar betre enn budsjett. Inntektene er noko høgare enn budsjett og samtidig har kostnadene vore lågare. Det er ikkje store avvik mot budsjett.

Til no i år er resultatet 9,8 millionar betre enn budsjett. Inntekter knytt til egne pasientar behandla i andre regionar er 2,9 millionar over budsjett. På kostnadssida har Helse Førde hatt litt lågare kostnader knytt til gjestepasientar og avskrivningar, samt at netto finans er 3,4 millionar betre enn budsjett.

2.0 Stabsområde

ØKONOMI

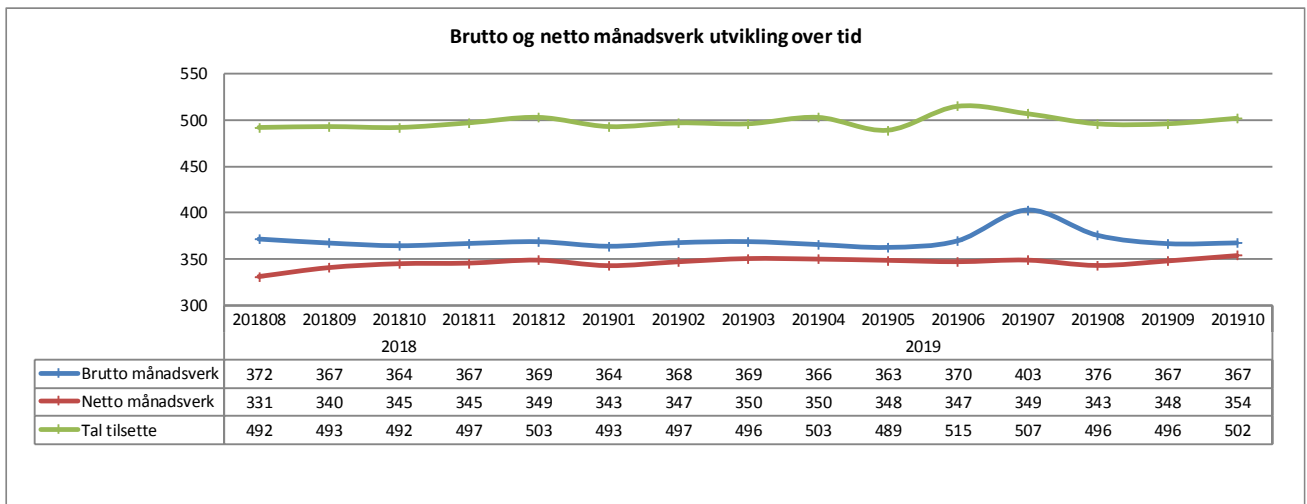
Stabsområde	Denne periode			Til no i år		
	Regnskap	Budsjett	Avvik	Regnskap	Budsjett	Avvik
Basisramme inkl midler til å dekke avskrivninger	10 635	10 635		106 315	106 315	
Andre øremerkede tilskudd	1 240	513	727	2 660	5 125	- 2 465
Andre driftsinntekter	7 825	6 890	935	67 141	65 937	1 204
Sum driftsinntekter	19 700	18 038	1 662	176 116	177 377	- 1 261
Kjøp av offentlige helsetjenester	1 412	111	1 301	1 903	1 110	792
Kjøp av private helsetjenester		3	- 3	20	25	- 5
Varekostnad	1 820	1 581	239	15 732	15 867	- 135
Lønn til fast ansatte	16 847	17 105	- 259	153 100	153 744	- 645
Overtid og ekstrahjelp	435	403	32	3 360	3 503	- 143
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift	3 296	3 296		32 647	32 647	
Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft	- 499	- 460	- 38	- 6 695	- 4 602	- 2 093
Annen lønn	2 602	2 720	- 117	22 064	24 672	- 2 608
Andre driftskostnader	30 058	32 355	- 2 296	301 346	312 309	- 10 963
Sum driftskostnader	55 972	57 113	- 1 141	523 478	539 278	- 15 800
Driftsresultat	36 271	39 075	- 2 803	347 362	361 900	- 14 539

Stabsområdet har eit positivt avvik mot budsjett på 2,8 millionar denne månaden. Pasienttransport har det største positive avviket med 1,7 millionar, men vi kan og nemne at lønsområdet har 0,4 millionar lågare kostnader enn planlagt.

Akkumulert

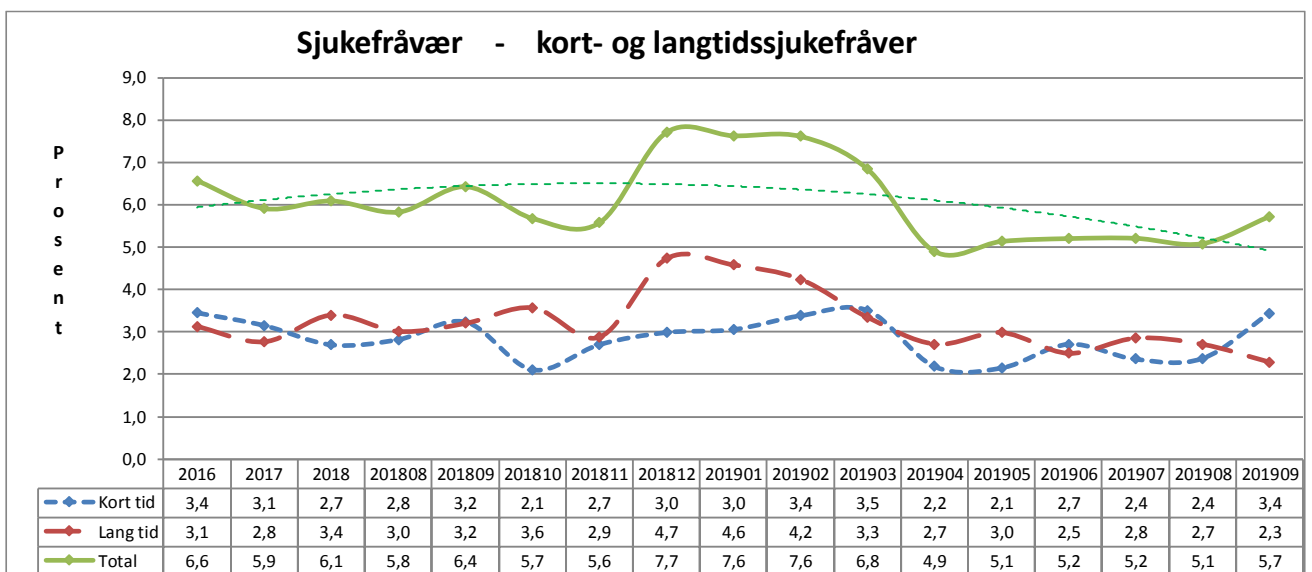
Akkumulert har stabsområdet no eit positivt avvik mot budsjett på 14,5 millionar. Driftsinntektene er 1,2 millionar lågare enn budsjett. Driftskostnadene er 15,8 millionar lågare enn budsjett. Pasienttransport har eit positivt avvik på 11,0 millionar. På lønsområdet har vi eit forbruk som er 5,5 millionar lågare enn budsjett.

PERSONELL Medarbeidarar:



Det er registrert 367 brutto månadsverk, som er likt med same periode i 2018. Netto månadsverk er 354. Dette er ni fleire enn for eitt år sidan.

Sjukefråvær:



Stabsområde hadde eit registrert sjukefråvær på 5,7 prosent i august, mot 6,4 prosent i same månad i 2018. Reduksjon utgjør 0,7 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.