

Månad: oktober 2020
1. Budsjetteknisk

Budsjett teknisk	Denne periode			Til no i år		
	Rekneskap	Budsjett	Avvik	Rekneskap	Budsjett	Avvik
Basisramme inkl. midlar til avskrivning	123 765	123 765		1 207 413	1 207 414	- 2
ISF eigne pasientar	3 345	3 698	- 353	27 407	34 103	- 6 696
Gjestepasientar	203	-	203	958	-	958
PHV utskrivingsklare pasientar	660	93	567	791	926	- 135
Øyremerka tilskot investeringar	300	150	150	2 995	1 500	1 495
Andre øyremerka tilskot	1 749	1 749		17 493	17 493	
Andre driftsinntekter	- 806	-	- 806		-	
Sum driftsinntekter	129 216	129 455	- 239	1 257 058	1 261 437	- 4 379
Kjøp av offentlege helsetenester	965	8 422	- 7 457	61 727	92 742	- 31 016
Kjøp av private helsetenester	689	167	522	4 676	1 667	3 009
Varekjøp		540	- 540	1 355	4 980	- 3 625
Fastløn	- 9 300	- 9 300		13 900	13 900	
Pensjonskostnad	- 6 062	- 6 062		- 60 621	- 60 621	
Avskrivningar	6 106	6 500	- 394	61 152	65 000	- 3 848
Andre driftskostnader og internhusle	- 8 443	- 1 277	- 7 166	- 84 824	- 6 175	- 78 648
Sum driftskostnader	- 16 046	- 1 010	- 15 036	- 2 635	111 493	- 114 128
Driftsresultat	145 262	130 465	14 797	1 259 692	1 149 944	109 749
Finansinntekter	146	200	- 54	2 778	2 000	778
Finanskostnader	110	341	- 231	2 075	3 323	- 1 248
Finansresultat	36	- 141	178	703	- 1 323	2 026
Ordinært resultat	145 298	130 324	14 974	1 260 395	1 148 621	111 775

Resultatet er i perioden 15 millionar betre enn budsjett. Kostnader covid-19 er budsjettert på budsjetteknisk som andre driftskostnader med 6,8 millionar, medan kostnadene framkjem i klinikkane sine rekneskap. Kjøp helsetenester var i perioden 7,5 millionar lågare enn budsjett. Noko av dette er knytt til tidlegare periodar. Akkumulert er resultatet 111,8 millionar betre enn budsjett.

2.0 Stabsområdet

ØKONOMI

Stabsområde	Denne periode			Til no i år		
	Regnskap	Budsjett	Avvik	Regnskap	Budsjett	Avvik
Basisramme inkl midlar til å d	10 853	10 853	-	107 703	107 703	
Andre øremerkede tilskudd	904	525	378	629	2 300	- 1 671
Andre driftsinntekter	2 594	3 404	- 810	28 792	31 387	- 2 595
Sum driftsinntekter	14 350	14 782	- 432	137 124	141 390	- 4 266
Kjøp av offentlige helsetjenest	265	- 230	495	51	- 586	637
Kjøp av private helsetjenester	-	- 3	3	-	- 27	27
Varekostnad	- 2	- 35	33	- 613	- 337	- 275
Lønn til fast ansatte	- 10 186	- 9 414	- 772	- 82 372	- 82 805	432
Overtid og ekstrahjelp	- 273	- 239	- 33	- 3 057	- 2 119	- 938
Pensjon inkl arbeidsgiveravgif	- 1 780	- 1 802	22	- 17 849	- 17 849	
Offentlige tilskudd og refusjon	466	310	155	3 628	3 104	524
Annen lønn	- 2 014	- 2 052	38	- 16 195	- 18 316	2 120
Andre driftskostnader	- 23 684	- 24 610	925	- 224 902	- 236 420	11 517
Sum driftskostnader	- 37 208	- 38 075	867	- 341 310	- 355 354	14 044
Driftsresultat	- 22 857	- 23 292	435	- 204 186	- 213 964	9 778

Stabsområdet har eit positivt avvik mot budsjett på 0,4 millionar denne månaden, pasienttransport bidreg positivt med 1,7 millionar.

Bokførte kostnader som følgje av korona utgjorde 81 000.

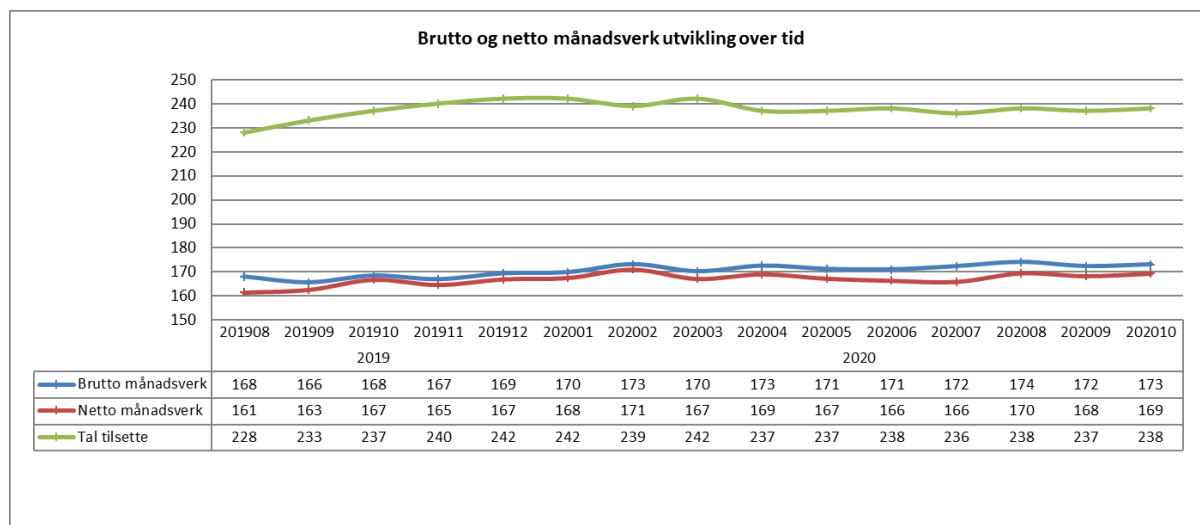
Akkumulert

Akkumulert har stabsområdet eit positivt avvik mot budsjett på 9,8 millionar. Driftsinntektene er 4,3 millionar lågare enn budsjett. Pasienttransport har 3,6 millionar lågare inntekter enn budsjettet. Driftskostnadene er 14,0 millionar lågare enn budsjett, av dette utgjør pasienttransport 13,6 millionar. Pasienttransport har til no netto eit positivt avvik på 9,8 millionar.

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

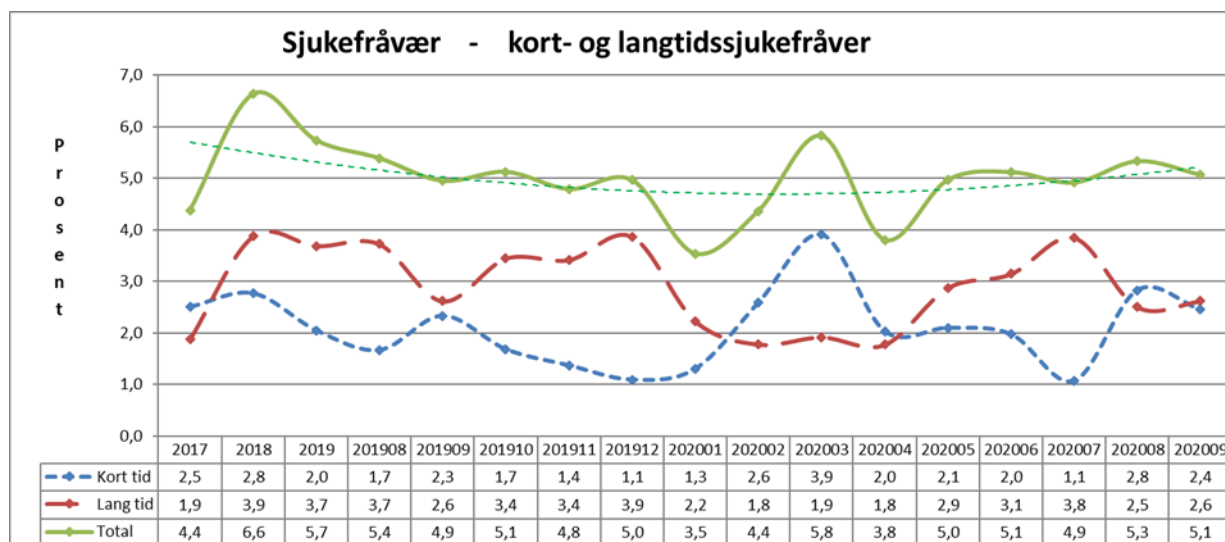
PERSONELL

Medarbeidarar:



Det er i oktober registrert 173 brutto månadsverk, som er fem fleire enn i oktober 2019. Netto månadsverk er 169, som er to fleire enn for eitt år sidan.

Sjukefråvær:



Stabsområdet hadde i september eit registrert sjukefråvær på 5,1 prosent, 0,2 prosentpoeng høgare enn i september 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.