

November 2020
1. Budsjett teknisk

Budsjett teknisk	Denne periode			Til no i år		
	Rekneskap	Budsjett	Avvik	Rekneskap	Budsjett	Avvik
Basisramme inkl. midlar til avskrivning	137 064	125 587	11 477	1 344 476	1 333 001	11 476
ISF eigne pasientar	2 616	3 698	- 1 082	30 023	37 801	- 7 778
Gjestepasientar	369	-	369	1 328	-	1 328
PHV utskrivingsklare pasientar		93	- 93	791	1 019	- 228
Øyremerka tilskot investeringar	300	150	150	3 295	1 650	1 645
Andre øyremerka tilskot	49 490	1 749	47 741	66 984	19 243	47 741
Andre driftsinntekter		-			-	
Sum driftsinntekter	189 839	131 277	58 562	1 446 896	1 392 713	54 183
Kjøp av offentlege helsetenester	8 453	8 422	31	70 179	101 165	- 30 985
Kjøp av private helsetenester	- 87	167	- 254	4 589	1 833	2 756
Varekjøp		540	- 540	1 356	5 520	- 4 164
Fastløn	- 6 200	- 6 200		7 700	7 700	
Pensjonskostnad	- 6 062	- 6 062		- 66 683	- 66 683	
Avskrivningar	5 988	6 500	- 512	67 139	71 500	- 4 361
Andre driftskostnader og internhusle	- 8 423	- 1 277	- 7 146	- 93 247	- 7 452	- 85 795
Sum driftskostnader	- 6 332	2 090	- 8 421	- 8 966	113 583	- 122 549
Driftsresultat	196 170	129 187	66 984	1 455 863	1 279 130	176 732
Finansinntekter	169	200	- 31	2 948	2 200	748
Finanskostnader	116	336	- 220	2 191	3 659	- 1 468
Finansresultat	54	- 136	189	757	- 1 459	2 215
Ordinært resultat	196 224	129 051	67 173	1 456 619	1 277 672	178 948

Resultatet er i perioden 67 millionar kroner betre enn budsjett. Dette skyldast hovudsakleg:

- Ekstra basisramme kroner 12,5 millionar for 2020 er inntektsført med 11/12 som utgjer 11,5 millionar.
- Det er mottatt øyremerka midlar for tapt inntekt p.g.a. Covid-19 (mars til og med mai) med 47,7 millionar.
- Avviket på andre driftskostnader er 7,1 millionar, av dette er midlar Covid-19 6,7 millionar. Kostnadene vert bokført i klinikkane, der kostnadene påløper.

Akkumulert er det i tillegg avviket på gjestepasientar på 20,4 millionar som påverkar resultatet. Det skyldast alt vesentlig Covid-19. Kostnadane er 28,2 millionar lågare enn budsjett og inntektene er 7,8 millionar lågare enn budsjett.

2.0 Stabsområdet

ØKONOMI

Stabsområde	Denne periode			Til no i år		
	Regnskap	Budsjett	Avvik	Regnskap	Budsjett	Avvik
Basisramme inkl midler til å dekke avskrivninger	11 282	11 282	-	118 985	118 985	-
Andre øyremarka tilskot	1 931	525	1 405	2 560	2 826	- 265
Andre driftsinntekter	3 038	2 851	187	31 666	33 943	- 2 277
Sum driftsinntekter	16 251	14 658	1 592	153 211	155 753	- 2 542
Kjøp av offentlige helsetjenester	150	230	- 80	100	817	- 717
Kjøp av private helsetjenester	-	3	- 3		29	- 29
Varekostnad	23	34	- 11	622	361	261
Lønn til fast ansatte	7 492	9 005	- 1 514	86 304	88 167	- 1 863
Overtid og ekstrahjelp	144	233	- 89	3 067	2 345	722
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift	1 726	1 726		18 823	18 823	
Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskr	- 322	- 304	- 18	- 3 795	- 3 345	- 451
Annen lønn	1 992	2 020	- 28	17 831	19 959	- 2 128
Andre driftskostnader	21 848	23 793	- 1 946	246 335	259 835	- 13 500
Sum driftskostnader	33 053	36 741	- 3 688	369 286	386 991	- 17 705
Driftsresultat	16 802	22 083	- 5 281	216 075	231 238	- 15 163

Stabsområdet har eit positivt avvik mot budsjett på 5,3 millionar denne månaden, pasienttransport bidreg positivt med 1,7 millionar.

Bokførte kostnader som følgje av korona utgjorde 130 000.

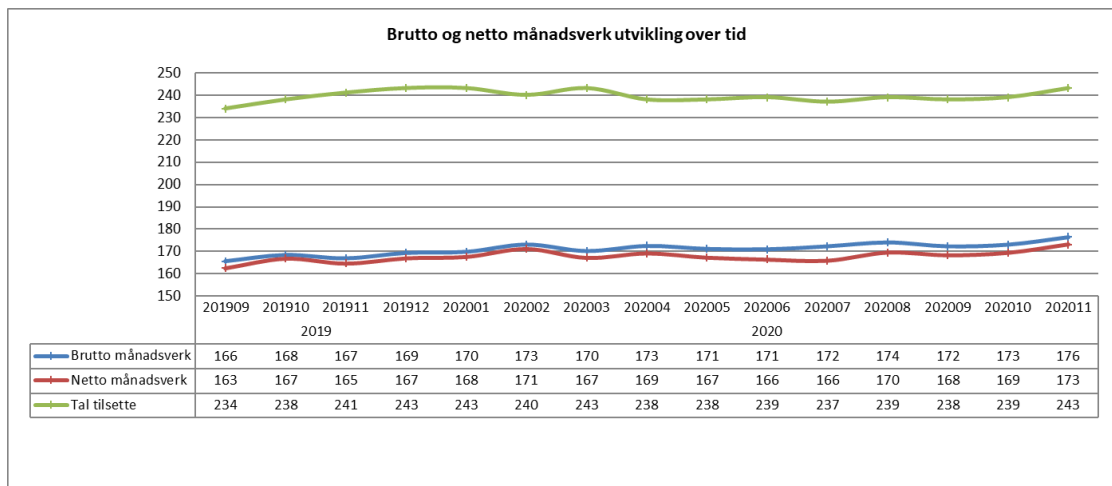
Akkumulert

Akkumulert har stabsområdet eit positivt avvik mot budsjett på 15,2 millionar. Driftsinntektene er 2,5 millionar lågare enn budsjett. Pasienttransport har 3,5 millionar lågare inntekter enn budsjettet. Driftskostnadene er 17,7 millionar lågare enn budsjett, av dette utgjer pasienttransport 14,9 millionar. Pasienttransport har til no netto eit positivt avvik på 11,5 millionar.

Bokførte kostnader grunna korona utgjer 2,0 millionar til no.

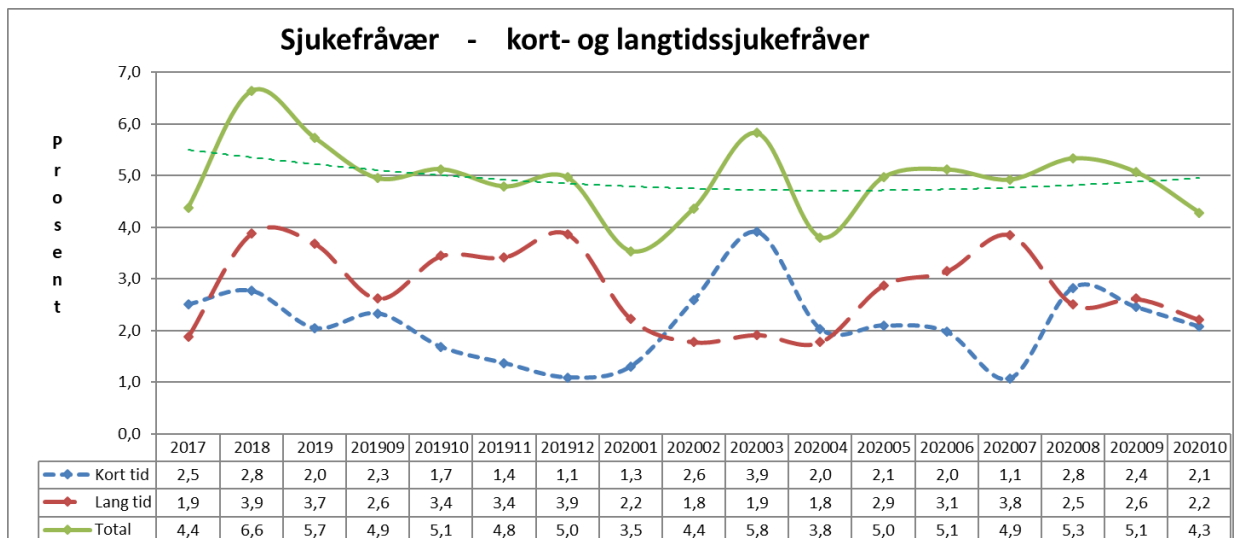
PERSONELL

Medarbeidarar:



Det er i oktober registrert 176 brutto månadsverk, som er ni fleire enn i november 2019. Netto månadsverk er 173, som er åtte fleire enn for eitt år sidan.

Sjukefråvær:



Stabsområdet hadde i september eit registrert sjukefråvær på 4,3 prosent, 0,8 prosentpoeng lågare enn i oktober 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.