

Januar 2018
 

---

## 1.0 Budsjetteknisk

BUDSJETTEKNISK	Denne periode			Til no i år		
	Rekneskap	Budsjett	Avvik budsjett	Rekneskap	Budsjett	Avvik budsjett
Basisramme inkl. midlar til avskrivningar	110 782	110 782	0	110 782	110 782	0
Kvalitetsbasert finansiering	946	946	0	946	946	0
ISF eigne pasientar	3 375	3 424	-49	3 375	3 424	-49
Andre øyremarka tilskot	1 754	1 654	100	1 754	1 654	100
Andre driftsinntekter	1		1	1		1
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>116 858</b>	<b>116 805</b>	<b>53</b>	<b>116 858</b>	<b>116 805</b>	<b>53</b>
Kjøp av offentlege helsetenester	7 376	7 801	-425	7 376	7 801	-425
Kjøp av private helsetenester	59		59	59		59
Fastløn	-3 000	-3 000	0	-3 000	-3 000	0
Pensjonskostnad	-1 779		-1 779	-1 779		-1 779
Avskrivningar	6 165	6 333	-168	6 165	6 333	-168
Andre driftskostnader	13	34	-21	13	34	-21
<b>Sum driftskostnader</b>	<b>8 835</b>	<b>11 169</b>	<b>-2 334</b>	<b>8 835</b>	<b>11 169</b>	<b>-2 334</b>
<b>Driftsresultat</b>	<b>108 023</b>	<b>105 637</b>	<b>2 386</b>	<b>108 023</b>	<b>105 637</b>	<b>2 386</b>
Finansinntekter	2	117	-115	2	117	-115
Finanskostnader	46	361	-314	46	361	-314
<b>Finansresultat</b>	<b>-45</b>	<b>-244</b>	<b>199</b>	<b>-45</b>	<b>-244</b>	<b>199</b>
<b>Ordinært resultat</b>	<b>107 978</b>	<b>105 392</b>	<b>2 585</b>	<b>107 978</b>	<b>105 392</b>	<b>2 585</b>
Herav økte pensjonskostnader utover f	-2 356	-	-2 356	-2 356	-	-2 356
<b>Resultat justert for økte pensjons</b>	<b>105 622</b>	<b>105 392</b>	<b>230</b>	<b>105 622</b>	<b>105 392</b>	<b>230</b>

### Inntekter

Norsk pasientregister var litt seine med utsending av avsetjinggrunnlaget for januar. Inntektsføringa for januar blei gjort med den kunnskapen vi hadde på stengetidspunktet.

### Kostnader

Når det gjeld driftskostnader har vi justert for lågare kostnader til pensjon. Vi har handsama dette området på same måte som tidlegare år. Vi ventar difor med å syne eit eventuelt betre resultat til vi har fått anna beskjed eller revidert nasjonalbudsjett ligg føre. Elles er det berre mindre endringar i høve til budsjett.

## 2.0 Stab og støtte

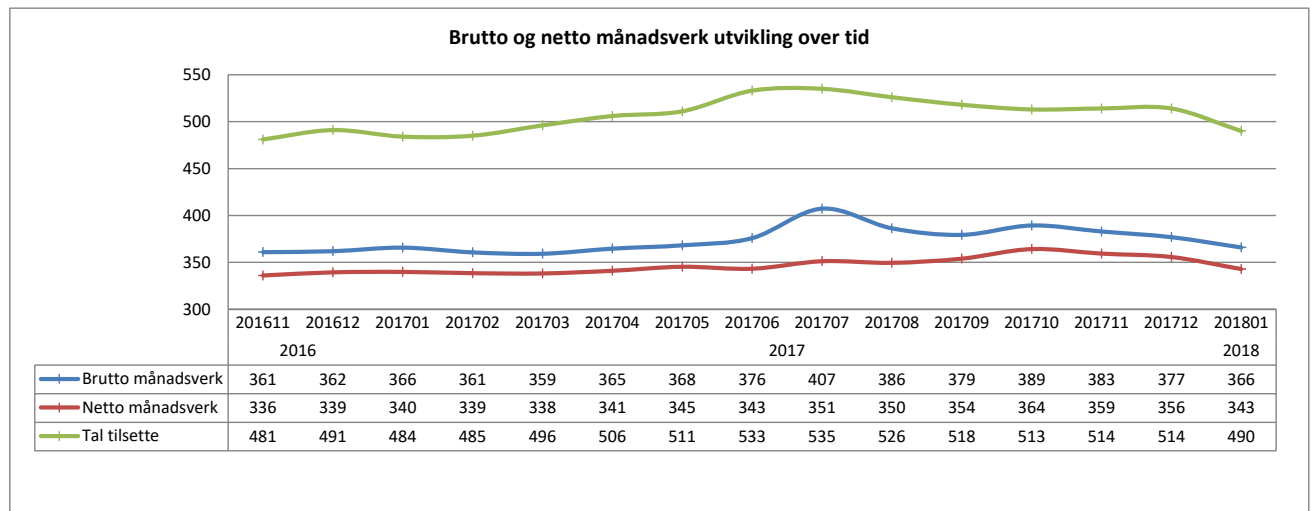
### ØKONOMI

STAB OG STØTTE	Denne periode			Til no i år		
	Rekneskap	Budsjett	Avvik budsjett	Rekneskap	Budsjett	Avvik budsjett
Basisramme	10 328	10 328	0	10 328	10 328	0
Andre øymerka tilskot	24	294	-270	24	294	-270
Andre driftsinntekter	5 718	6 678	-960	5 718	6 678	-960
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>16 071</b>	<b>17 300</b>	<b>-1 229</b>	<b>16 071</b>	<b>17 300</b>	<b>-1 229</b>
Kjøp av offentlege helsetenester	33	22	10	33	22	10
Kjøp av private helsetenester		3	-3		3	-3
Varekostnader	1 510	1 616	-106	1 510	1 616	-106
Løn til fast tilsette	16 008	15 693	315	16 008	15 693	315
Overtid og ekstrahjelp	248	290	-42	248	290	-42
Pensjonskostnad	3 537	3 519	17	3 537	3 519	17
Offentlege tilskot og refusjonar	-559	-493	-66	-559	-493	-66
Anna løn	2 656	2 541	115	2 656	2 541	115
Andre driftskostnader	30 064	32 084	-2 020	30 064	32 084	-2 020
<b>Sum driftskostnader</b>	<b>53 497</b>	<b>55 276</b>	<b>-1 779</b>	<b>53 497</b>	<b>55 276</b>	<b>-1 779</b>
<b>Driftsresultat</b>	<b>-37 426</b>	<b>-37 976</b>	<b>549</b>	<b>-37 426</b>	<b>-37 976</b>	<b>549</b>

Stab og støtte har eit positivt avvik frå budsjett på 549 000 denne månaden, av dette kjem 400 000 frå pasienttransport. På lønsrområdet har vi eit meirforbruk på 300 000 denne månaden, men bruk av overtid og ekstrahjelp er 42 000 lågare enn budsjettet. Stordelen av meirforbruk på løn til fast tilsette kjem av at vi ikkje har periodisert budsjettet med omsyn til når innsparingstiltaka trer inn. Tiltaka som ikkje er sett i verk i 2017, vil ha stor effekt frå april/mai og full effekt frå oktober. Noko av avviket kjem frå prosjektstillingar som ikkje låg i budsjettet, desse er finanserte på andre budsjettpostar og med ekstern finansiering.

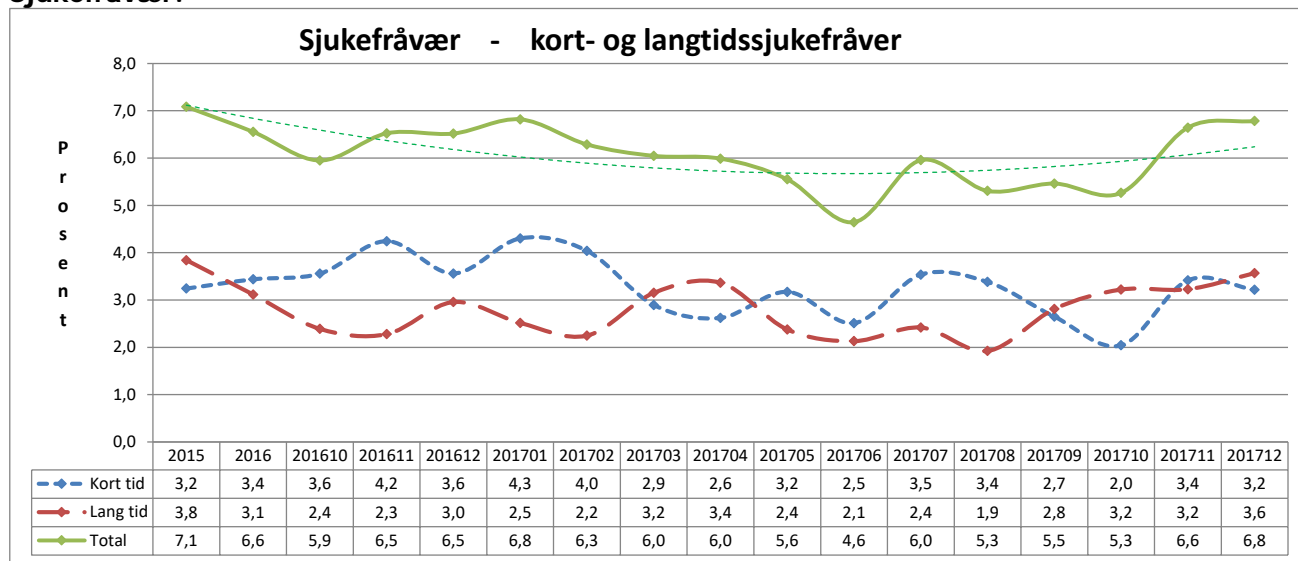
### PERSONELL

#### Medarbeidarar:



Det er i registrert 366 brutto månadsverk, som er likt same periode i 2016. Netto månadsverk er 343, noko som er seks fleire enn for eitt år sidan. Nedgangen frå desember skuldast i all hovudsak verksemdsoverdraging av seksjon for reiser utan rekvisisjon til Pasientreiser HF frå 1. januar, med tolv brutto og netto tilsette.

## Sjukefråvær:



Stab og støtte har hatt eit registrert sjukefråvær på 6,8 prosent i desember, mot 6,5 prosent same månad i 2016. Vi har over tid hatt stort fokus på at det er viktig med systematisk oppfølging av sjukmelde, samt auka kompetanse og tryggleik for leiarane i oppfølgingsarbeidet.