

**Februar 2018**
**1.0 Budsjetteknisk**

BUDSJETTEKNISK	Denne periode			Til no i år		
	Rekneskap	Budsjett	Avvik budsjett	Rekneskap	Budsjett	Avvik budsjett
Basisramme inkl. midlar til avskrivningar	113 748	115 148	-1 400	224 530	225 930	-1 400
Kvalitetsbasert finansiering	946	946		1 891	1 891	
ISF eigne pasientar	2 759	3 116	-357	6 134	6 540	-406
Andre øyremarka tilskot	1 754	1 654	100	3 508	3 308	200
Andre driftsinntekter	-	-	0	1	-	1
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>119 207</b>	<b>120 864</b>	<b>-1 657</b>	<b>236 064</b>	<b>237 669</b>	<b>-1 604</b>
Kjøp av offentlege helsetenester	7 039	7 801	-762	14 415	15 602	-1 187
Kjøp av private helsetenester		-		59	-	59
Fastløn	-4 500	-4 500		-7 500	-7 500	
Pensjonskostnad	-2 356	-	-2 356	-4 134	-	-4 134
Avskrivningar	6 183	6 333	-150	12 348	12 667	-319
Andre driftskostnader	3	34	-31	16	68	-52
<b>Sum driftskostnader</b>	<b>6 369</b>	<b>9 669</b>	<b>-3 299</b>	<b>15 204</b>	<b>20 837</b>	<b>-5 633</b>
<b>Driftsresultat</b>	<b>112 837</b>	<b>111 195</b>	<b>1 642</b>	<b>220 860</b>	<b>216 832</b>	<b>4 029</b>
Finansinntekter	305	117	189	307	233	74
Finanskostnader	42	361	-318	89	721	-633
<b>Finansresultat</b>	<b>263</b>	<b>-244</b>	<b>507</b>	<b>218</b>	<b>-488</b>	<b>706</b>
<b>Ordinært resultat</b>	<b>113 100</b>	<b>110 951</b>	<b>2 149</b>	<b>221 078</b>	<b>216 344</b>	<b>4 735</b>
Herav økte pensjonskostnader	-2 356		-2 356	-4 711		-4 711
<b>Resultat justert for økte pensjons</b>	<b>110 745</b>	<b>110 951</b>	<b>-206</b>	<b>216 367</b>	<b>216 344</b>	<b>23</b>

**Inntekter**

Det har i februar vore litt lågare ISF-inntekter som følge av færre gjestepasientar til andre regionar. Vidare er basisramma justert med ny informasjon.

**Kostnader**

Det har i februar vore lågare kostnader til gjestepasientar enn venta. I tillegg har vi 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	10 344	10 339	6	20 672	20 667	6
Andre øyremarka tilskot	79	294	-215	103	588	-485
Andre driftsinntekter	6 520	5 793	727	12 238	12 471	-232
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>16 943</b>	<b>16 425</b>	<b>518</b>	<b>33 013</b>	<b>33 725</b>	<b>-712</b>
Kjøp av offentlege helsetenester	23	22	1	56	45	11
Kjøp av private helsetenester		3	-3		7	-7
Varekostnader	1 670	1 616	54	3 180	3 232	-52
Løn til fast tilsette	15 721	15 638	83	31 730	31 331	399
Overtid og ekstrahjelp	173	276	-104	420	566	-146
Pensjonskostnad	3 502	3 519	-17	7 039	7 039	0
Offentlege tilskot og refusjonar	-566	-493	-73	-1 124	-986	-138
Anna løn	2 115	2 528	-413	4 771	5 069	-298
Andre driftskostnader	29 942	30 496	-554	60 007	62 580	-2 574
<b>Sum driftskostnader</b>	<b>52 581</b>	<b>53 607</b>	<b>-1 026</b>	<b>106 078</b>	<b>108 883</b>	<b>-2 805</b>
<b>Driftsresultat</b>	<b>-35 638</b>	<b>-37 182</b>	<b>1 544</b>	<b>-73 065</b>	<b>-75 158</b>	<b>2 093</b>

Stab og støtte har eit positivt avvik frå budsjett på 1,5 millionar denne månaden, av dette kjem ein million frå pasienttransport. På lønsrområdet har vi eit mindreforbruk på 0,5 millionar. Av dette kjem 0,1 millionar frå mindreforbruk innan overtid og ekstrahjelp.

#### Akkumulert

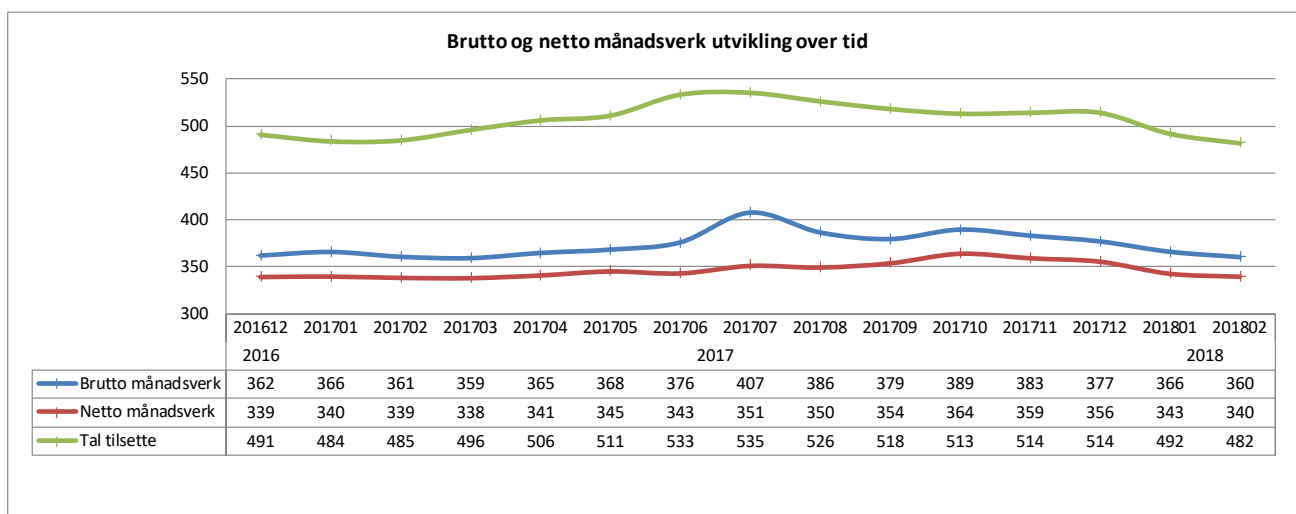
Akkumulert har stab og støtte eit positivt avvik mot budsjett på 2,1 millionar. Driftsinntektene er 0,7 millionar lågare enn budsjett, medan driftskostnadene er 2,8 millionar lågare enn budsjett. Pasienttransport utgjer 1,4 millionar av det positive avviket. Samla på lønsområdet har stab og støtte no eit positivt avvik mot budsjett på 183 000, av dette utgjer mindreforbruk innan overtid og ekstrahjelp 146 000.

#### Tiltak i budsjett 2018

Tiltaka for budsjett 2018 er i rute. Dei vil vere fullt ut implementerte i løpet av året.

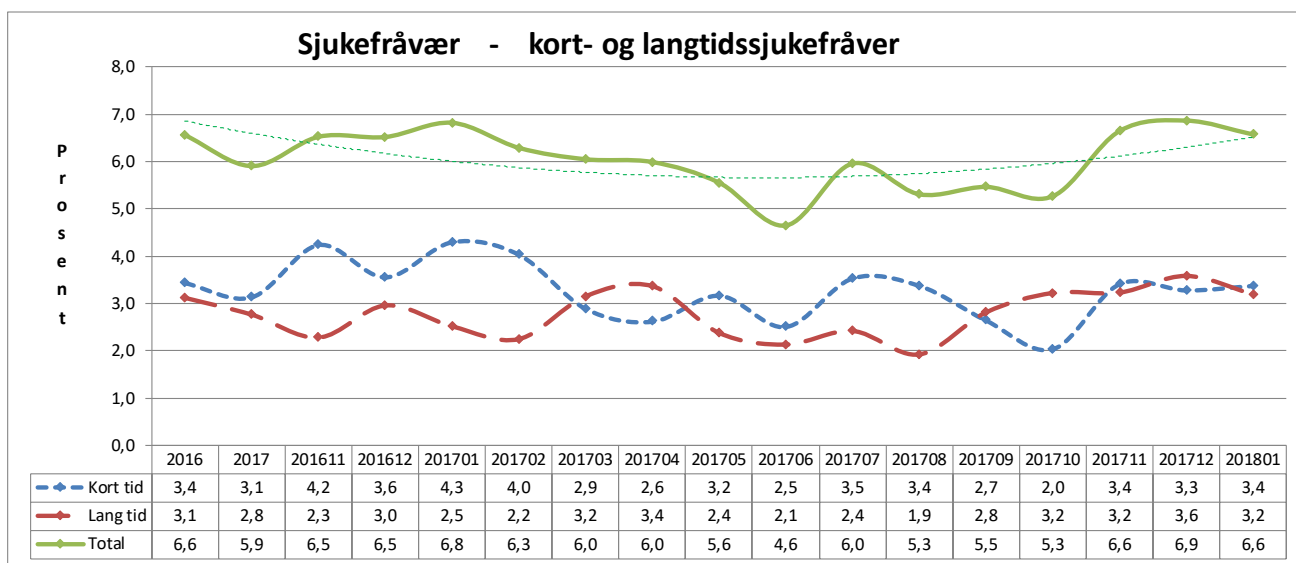
## PERSONELL

### Medarbeidarar:



Det er registrert 360 brutto månadsverk, som er ein færre enn same periode i 2017. Netto månadsverk er 340, som er ein fleire enn for eitt år sidan.

### Sjukefråvær:



Stab og støtte har hatt eit registrert sjukefråvær på 6,6 prosent i januar, mot 6,8 prosent i same måned i 2017. 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.