

Mars 2017

1.0 Budsjetteknisk

BUDSJETTEKNISK	Denne periode			Til no i år		
	Rekneskap	Budsjett	Avvik budsjett	Rekneskap	Budsjett	Avvik budsjett
Basisramme inkl. midlar til å dekke avsk	110 397	113 795	-3 398	340 365	343 763	-3 398
Kvalitetsbasert finansiering	3 398	-	3 398	3 398	-	3 398
ISF egne pasientar	3 303	3 402	-98	9 893	10 205	-312
Andre øyremarka tilskot	1 807	1 791	16	5 422	5 373	49
Sum driftsinntekter	118 905	118 987	-82	359 077	359 340	-263
Kjøp av offentlege helsetenester	7 040	6 794	246	20 327	20 381	-54
Kjøp av private helsetenester	1 859	932	927	3 709	2 797	912
Pensjonskostnad	-1 786		-1 786	-5 357		-5 357
Avskrivningar	5 945	6 083	-138	17 915	18 249	-334
Andre driftskostnader	228	391	-163	253	1 174	-921
Sum driftskostnader	13 288	14 367	-1 079	36 847	43 101	-6 254
Driftsresultat	105 617	104 620	997	322 230	316 239	5 991
Finansinntekter	161	117	45	364	350	14
Finanskostnader	116	421	-305	356	1 243	-886
Finansresultat	45	-305	350	7	-893	900
Ordinært resultat	105 662	104 315	1 347	322 237	315 346	6 891
Herav økte pensjonskostnader utover fo	-1 786	-	-1 786	-5 357	-	-5 357
Resultat justert for økte pensjonsk	103 877	104 315	-439	316 881	315 346	1 534

Inntekter

Litt lågare inntekter skuldast lågare kostnader til gjestepasientar og dermed og lågare inntekter.

Kostnader

Kostnader til kjøp av offentlege helsetenester inneheld både gjestepasientkjøp som ein del av ISF og kjøp utanfor ISF-ordninga. Kostnadene til Fritt behandlingsval aukar. I budsjettetprosessen hadde vi ikkje noko refferansegrunnlag for å setje nivået på dei forventa kostnadene. Så langt i år har kostnadene vore høgare enn venta. For kostnader til pensjon er estimert kostnad for 2017 ført. Den er lågare enn budsjett, men vi reknar med at den lågare kostnaden blir motsvara mot ei tilsvarende justering av basisinntekta seinare i år. Lågare finanskostnad skuldast lågare bruk av driftskreditt og lågare rente enn venta.

2.0 Stab og støtte

ØKONOMI

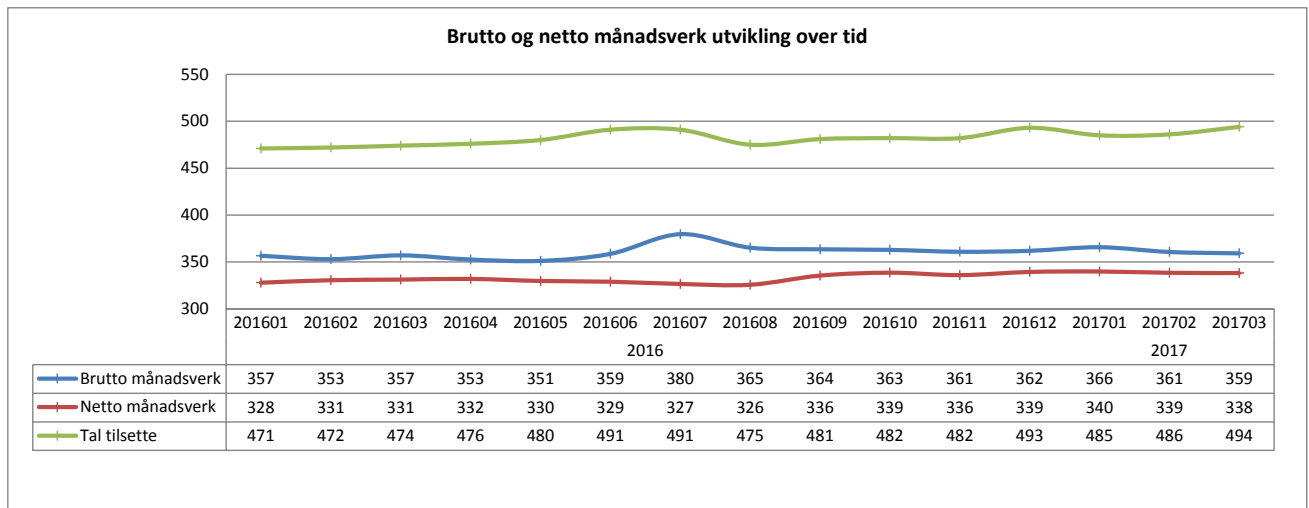
STAB OG STØTTE	Denne periode			Til no i år		
	Rekneskap	Budsjett	Avvik budsjett	Rekneskap	Budsjett	Avvik budsjett
Basisramme inkl. midlar til å dekke avsk	10 204	10 204	0	30 619	30 619	0
Øyremarka tilskot "Raskare tilbake"	41	37	3	93	112	-20
Andre øyremarka tilskot	26	187	-161	95	562	-466
Andre driftsinntekter	6 176	6 589	-414	18 768	20 191	-1 424
Sum driftsinntekter	16 446	17 018	-571	49 574	51 484	-1 910
Kjøp av offentlege helsetenester	6	77	-71	34	230	-196
Kjøp av private helsetenester		3	-3		10	-10
Varekostnader	1 815	1 634	180	5 177	4 903	273
Løn til fast tilsette	15 637	15 987	-350	47 011	47 924	-913
Overtid og ekstrahjelp	302	242	60	931	754	177
Pensjonskostnad	3 897	3 879	18	11 656	11 638	18
Offentlege tilskot og refusjonar	-777	-459	-319	-1 825	-1 376	-449
Anna løn	2 437	2 552	-115	7 077	7 536	-459
Andre driftskostnader	30 578	30 491	87	92 750	92 849	-98
Sum driftskostnader	53 895	54 409	-513	162 811	164 468	-1 657
Driftsresultat	-37 449	-37 391	-58	-113 236	-112 984	-252
Finanskostnader	1	-	1	1	-	1
Finansresultat	-1	-	-1	-1	-	-1
Ordinært resultat	-37 449	-37 391	-59	-113 237	-112 984	-253

Stab og støtte har eit negativt avvik frå budsjett på 59 000 denne månaden. Inntektene er 571 000 lågare enn budsjett, medan kostnadene er 513 000 lågare enn budsjett. Personalkostnader er 700 000 lågare enn budsjett, medan kostnader til transport av pasientar hadde eit negativt avvik på 233 000 denne månaden.

Akkumulert

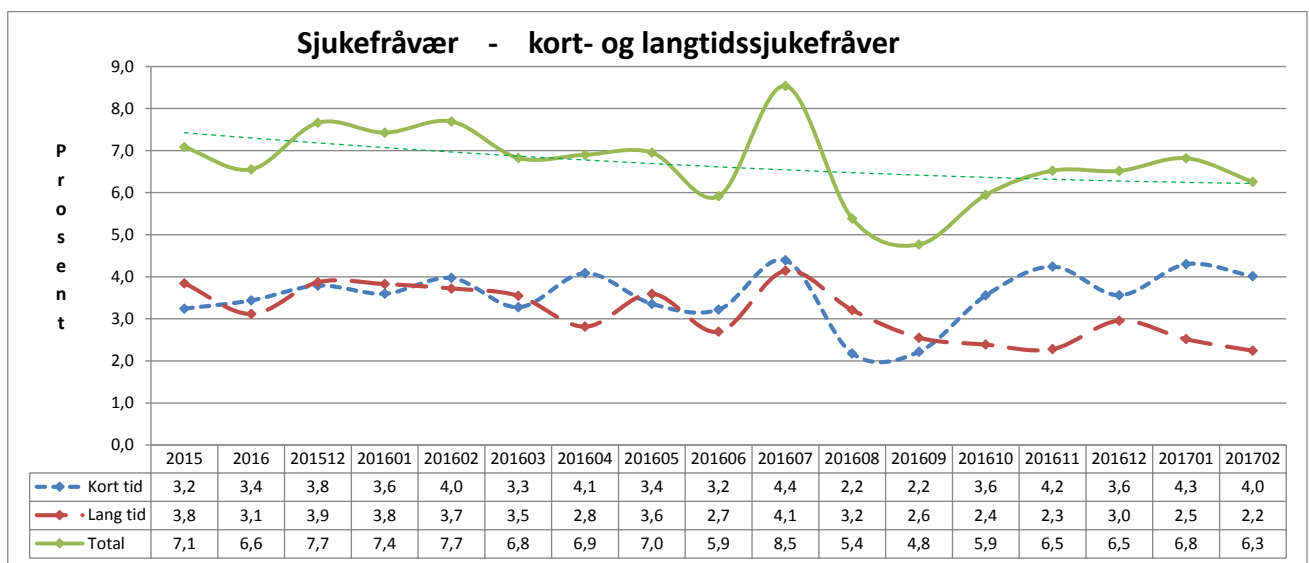
Akkumulert har stab og støtte eit negativt avvik mot budsjett på 253 000. Driftsinntektene er 1,9 millionar lågare enn budsjett, medan driftskostnadene er 1,7 millionar lågare enn budsjett. Pasienttransport har 1,1 millionar lågare inntekter enn budsjett og 0,7 millionar lågare kostnader enn budsjett.

PERSONELL Medarbeidarar:



Det er registrert 359 brutto månadsverk, som er to fleire enn same periode i 2016. Netto månadsverk er 338, sju fleire enn for eitt år sidan. Bemanningssenteret kom i drift frå 1. september, og i tala som er synt fram her utgjer tilsette i bemanningssenteret sju brutto og seks netto månadsverk.

Sjukefråvær:



Stab og støtte har hatt eit registrert sjukefråvær på 6,3 prosent i februar, mot 7,7 prosent i same måned i 2016. Vi har over tid hatt stort fokus på kor viktig det er med systematisk oppfølging av sjukmelde, samt auka kompetanse og tryggleik for leiarane i oppfølgingsarbeidet.