

Månad: Mars 2018

1.0 Budsjetteknisk

Inntekter

Basisinntektene har i mars vore litt lågare budsjett mellom anna som følge av ny informasjon om at eitt av medikamenta føretaket skulle overta finansieringsansvar for, likevel ikkje blir overført frå blåreseptordninga.

Kostnader

Det har i mars vore lågare kostnader til gjestepasientar enn venta. I tillegg har vi handsama pensjonsområdet 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. Vi har så langt hatt lågare rentekostnader enn venta som følge av positiv likviditet. Elles er det berre mindre endringar i høve budsjett.

BUDSJETTEKNISK	Denne periode			Til no i år		
	Rekneskap	Budsjett	Avvik budsjett	Rekneskap	Budsjett	Avvik budsjett
Basisramme inkl. midlar til avskrivning	111 607	112 674	-1 067	336 137	338 604	-2 467
Kvalitetsbasert finansiering	946	946	0	2 837	2 837	0
ISF eigne pasientar	3 357	3 385	-28	9 491	9 925	-434
Andre øymerka tilskot	1 754	1 654	100	5 262	4 962	300
Andre driftsinntekter	4		4	5		5
Sum driftsinntekter	116 467	118 659	-2 191	352 532	356 327	-3 796
Kjøp av offentlege helsetenester	5 985	7 801	-1 816	20 400	23 403	-3 003
Kjøp av private helsetenester	6		6	66		66
Fastløn	-3 000	-3 000	0	-10 500	-10 500	0
Pensjonskostnad	-2 356		-2 356	-6 490		-6 490
Avskrivningar	6 169	6 333	-164	18 517	19 000	-483
Andre driftskostnader	22	34	-13	38	103	-65
Sum driftskostnader	6 826	11 169	-4 342	22 031	32 006	-9 975
Driftsresultat	109 641	107 490	2 151	330 501	324 322	6 179
Finansinntekter	239	117	122	546	350	196
Finanskostnader	124	361	-237	213	1 082	-869
Finansresultat	115	-244	359	333	-732	1 065
Ordinært resultat	109 756	107 246	2 509	330 834	323 590	7 244
Herav økte pensjonskostnader	-2 356	-	-2 356	-7 067	-	-7 067
Resultat justert for økte pensjon	107 400	107 246	154	323 767	323 590	177

2.0 Stab og støtte

ØKONOMI

STAB OG STØTTE	Denne periode			Til no i år		
	Rekneskap	Budsjett	Avvik budsjett	Rekneskap	Budsjett	Avvik budsjett
Basisramme	10 327	10 333	-6	30 999	30 999	0
Andre øyremarka tilskot	82	294	-211	185	881	-696
Andre driftsinntekter	6 323	6 478	-155	18 562	18 949	-387
Sum driftsinntekter	16 733	17 105	-372	49 746	50 830	-1 083
Kjøp av offentlege helsetenester	-23	22	-45	33	67	-34
Kjøp av private helsetenester		3	-3		10	-10
Varekostnader	1 309	1 616	-307	4 489	4 848	-359
Løn til fast tilsette	15 858	15 554	305	47 588	46 885	703
Overtid og ekstrahjelp	253	269	-16	673	835	-162
Pensjonskostnad	3 519	3 519	0	10 558	10 558	0
Offentlege tilskot og refusjonar	-662	-493	-169	-1 787	-1 479	-307
Anna løn	2 591	2 551	40	7 362	7 620	-258
Andre driftskostnader	30 341	31 509	-1 167	90 348	94 089	-3 741
Sum driftskostnader	53 187	54 550	-1 363	159 265	163 433	-4 168
Driftsresultat	-36 454	-37 445	991	-109 518	-112 603	3 085

Stab og støtte har eit positivt avvik frå budsjett på 900 000 kroner denne månaden, dette samsvarer med det positive avviket frå pasienttransport. På lønsområdet har vi eit meirforbruk på 160 000, overtid og ekstrahjelp er som budsjettert denne månaden.

Akkumulert

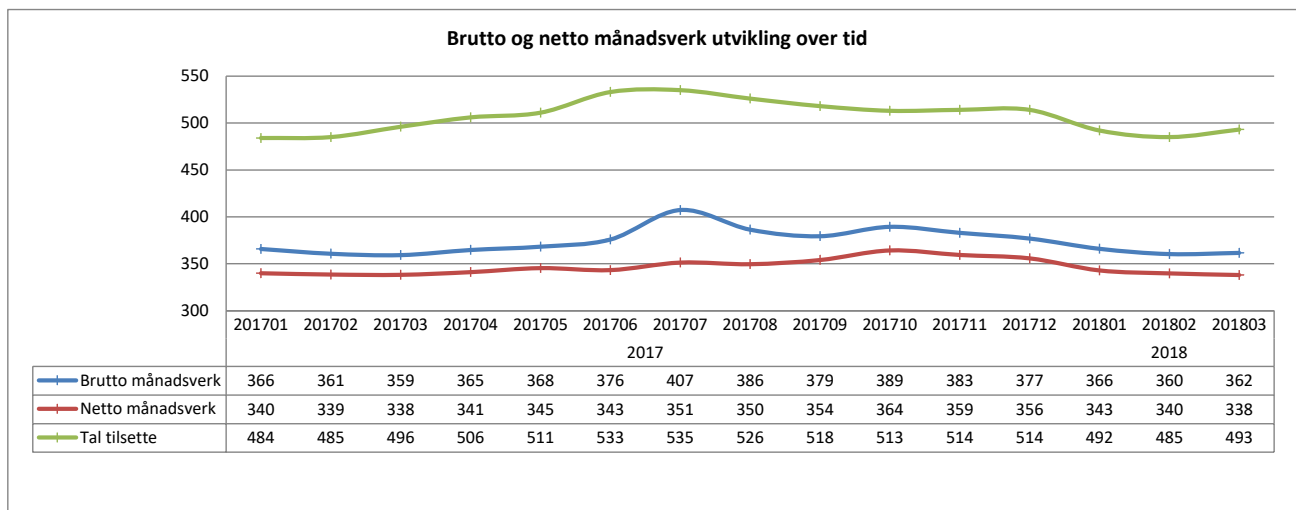
Akkumulert har stab og støtte eit positivt avvik mot budsjett på 3,1 millionar. Driftsinntektene er 1,1 millionar lågare enn budsjett, medan driftskostnadene er 4,2 millionar under budsjett. Pasienttransport utgjer 2,4 millionar av det positive avviket. Samla på lønsområdet ligg stab og støtte som budsjettert, men vi har eit mindreforbruk innan overtid og ekstrahjelp på 162 000.

Tiltak i budsjett 2018

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

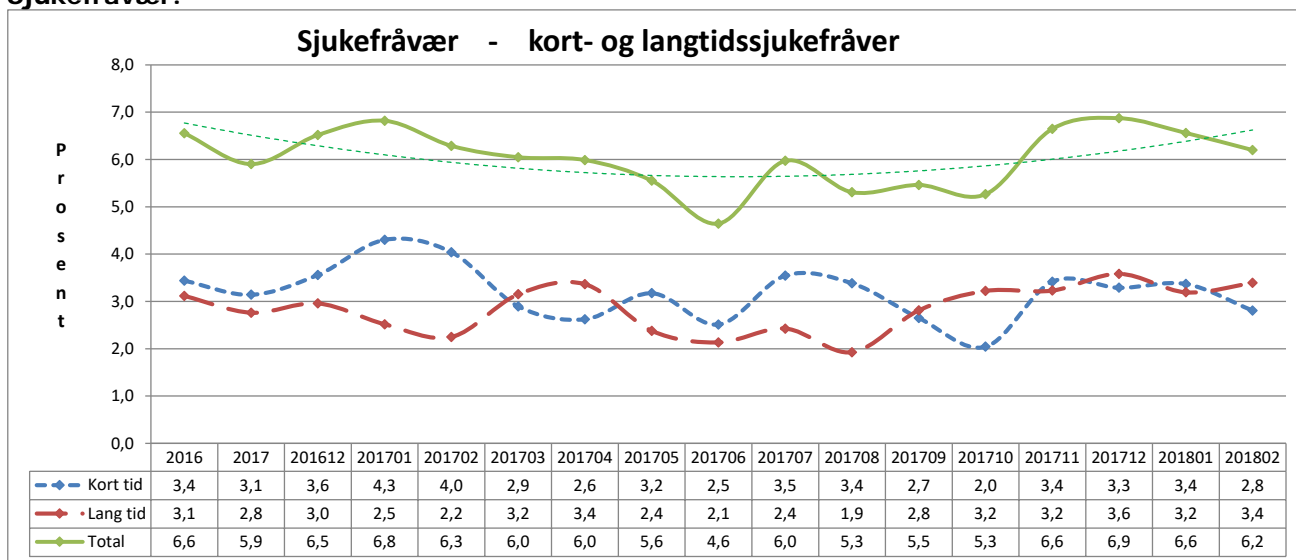
PERSONELL

Medarbeidarar:



Det er registrert 362 brutto månadsverk, som er tre fleire enn same periode i 2017. Netto månadsverk er 338, likt som for eitt år sidan.

Sjukefråvær:



Stab og støtte har hatt eit registrert sjukefråvær på 6,2 prosent i februar, mot 6,3 prosent 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.