

April 2018
 

---

## 1.0 Budsjetteknisk

BUDSJETTEKNISK	Denne periode			Til no i år		
	Rekneskap	Budsjett	Avvik budsjett	Rekneskap	Budsjett	Avvik budsjett
Basisramme inkl. midlar til avskrivningar	116 130	116 797	-667	452 267	455 401	-3 133
Kvalitetsbasert finansiering	946	946	0	3 782	3 782	0
ISF eigne pasientar	3 150	3 193	-43	12 641	13 118	-477
Andre øymerka tilskot	2 693	1 654	1 039	7 955	6 616	1 339
Andre driftsinntekter	1		1	6		6
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>122 919</b>	<b>122 589</b>	<b>330</b>	<b>475 451</b>	<b>478 917</b>	<b>-3 465</b>
Kjøp av offentlege helsetenester	6 553	7 801	-1 247	26 954	31 204	-4 250
Kjøp av private helsetenester	-		0	66		66
Fastløn	-3 000	-3 000	0	-13 500	-13 500	0
Pensjonskostnad	-1 481		-1 481	-7 971		-7 971
Avskrivningar	6 179	6 333	-155	24 696	25 333	-638
Andre driftskostnader	20	34	-14	58	137	-79
<b>Sum driftskostnader</b>	<b>8 271</b>	<b>11 169</b>	<b>-2 898</b>	<b>30 301</b>	<b>43 174</b>	<b>-12 873</b>
<b>Driftsresultat</b>	<b>114 649</b>	<b>111 421</b>	<b>3 228</b>	<b>445 150</b>	<b>435 743</b>	<b>9 407</b>
Finansinntekter	280	117	163	826	467	359
Finanskostnader	120	361	-241	333	1 443	-1 110
<b>Finansresultat</b>	<b>160</b>	<b>-244</b>	<b>404</b>	<b>493</b>	<b>-976</b>	<b>1 469</b>
<b>Ordinært resultat</b>	<b>114 808</b>	<b>111 177</b>	<b>3 632</b>	<b>445 642</b>	<b>434 766</b>	<b>10 876</b>
Herav økte pensjonskostnader	-2 356	-	-2 356	-9 423	-	-9 423
<b>Resultat justert for økte pensjons</b>	<b>112 453</b>	<b>111 177</b>	<b>1 276</b>	<b>436 220</b>	<b>434 766</b>	<b>1 453</b>

### Inntekter

Basisinntektene har i mars vore litt lågare enn budsjett som følgje av med ny informasjon, mellom anna at eitt av medikamenta føretaket skulle overta finansieringsansvar for, likevel ikkje blir overført frå blåreseptordninga. Når det gjeld øymerka tilskot skuldast avviket ei retting av feil frå tidlegare år.

### 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 følgje av positiv likviditet. 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	10 342	10 342	0	41 342	41 342	0
Andre øyremarka tilskot	233	294	-61	418	1 175	-757
Andre driftsinntekter	6 319	5 831	487	24 880	24 780	100
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>16 894</b>	<b>16 468</b>	<b>427</b>	<b>66 641</b>	<b>67 297</b>	<b>-657</b>
Kjøp av offentlege helsetenester	206	22	184	240	89	150
Kjøp av private helsetenester		3	-3		14	-14
Varekostnader	1 956	1 871	85	6 444	6 718	-274
Løn til fast tilsette	16 261	15 913	347	63 848	62 798	1 051
Overtid og ekstrahjelp	249	276	-28	922	1 111	-189
Pensjonskostnad	3 519	3 519	0	14 078	14 078	0
Offentlege tilskot og refusjonar	-905	-493	-412	-2 691	-1 972	-719
Anna løn	2 364	2 572	-208	9 726	10 192	-466
Andre driftskostnader	31 038	30 150	888	121 385	124 239	-2 853
<b>Sum driftskostnader</b>	<b>54 687</b>	<b>53 834</b>	<b>853</b>	<b>213 952</b>	<b>217 267</b>	<b>-3 315</b>
<b>Driftsresultat</b>	<b>-37 793</b>	<b>-37 367</b>	<b>-426</b>	<b>-147 311</b>	<b>-149 970</b>	<b>2 658</b>

Stab og støtte har eit negativt avvik frå budsjett på 426 000 kroner denne månaden. Negativt avvik kjem i hovudsak som følgje av konsulentkostnader i samband med prehospital plan og stor aktivitet i teknisk avdeling denne månaden. Pasienttransport bidreg positivt med 477 000. På lønsområdet har vi eit mindreforbruk på 300 000, av dette utgjør overtid og ekstrahjelp 28 000.

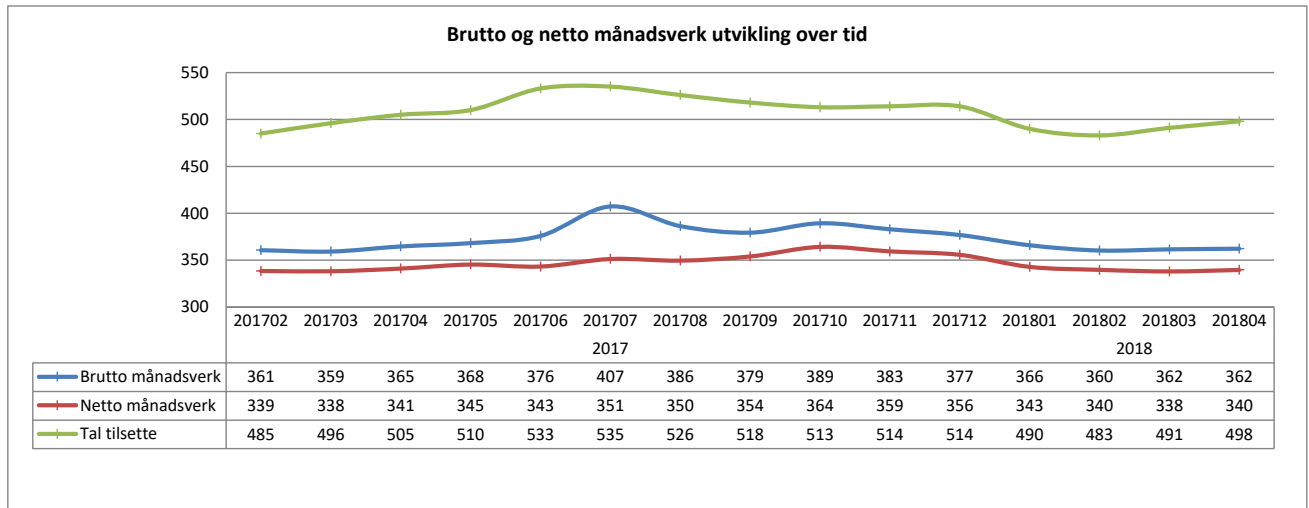
#### Akkumulert

Akkumulert har stab og støtte eit positivt avvik mot budsjett på 2,7 millionar. Driftsinntektene er 0,7 millionar lågare enn budsjett, medan driftskostnadene er 3,3 millionar under budsjett. Pasienttransport utgjør 2,8 millionar av det positive avviket. Samla på lønsområdet ligg stab og støtte 300 000 lågare enn budsjettet. Av dette utgjør mindreforbruk innan overtid og ekstrahjelp 189 000.

#### Tiltak i budsjett 2018

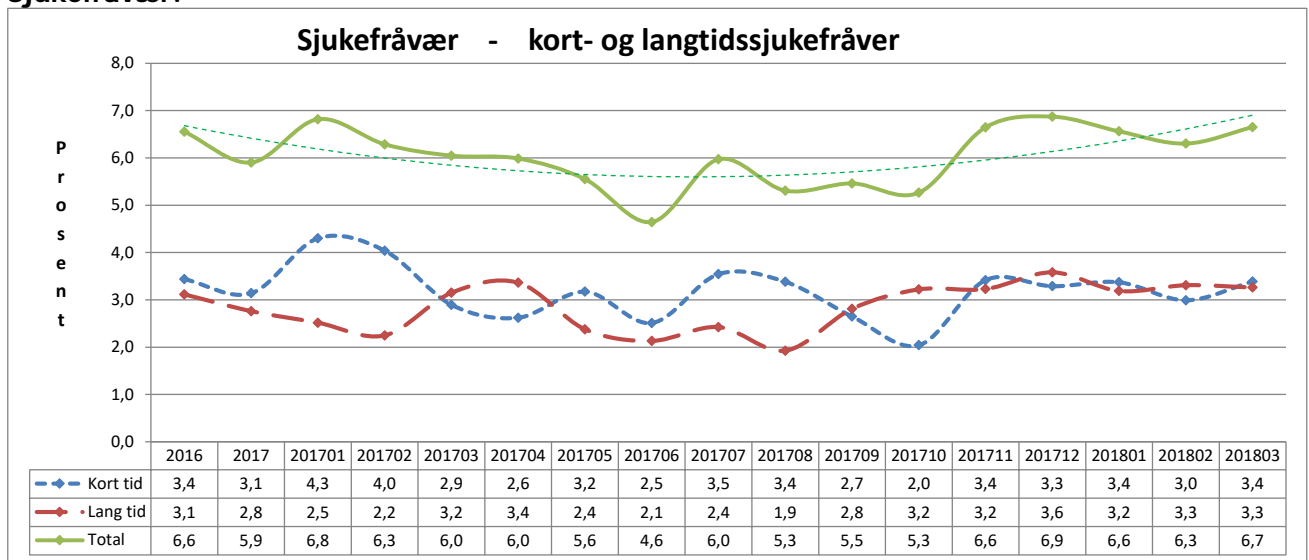
Tiltaka for budsjett 2018 er i rute og vil vere fullt ut implementert i løpet av året.

## PERSONELL Medarbeidarar:



Det er registrert 362 brutto månadsverk, som er tre færre enn same periode i 2017. Netto månadsverk er 340, som er eitt færre enn same tid i fjor.

## Sjukefråvær:



Stab og støtte har hatt eit registrert sjukefråvær på 6,7 prosent i mars, mot 6,0 prosent same månad 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.