

Oktober 2017

1.0 Budsjetteknisk

| BUDSJETTEKNISK | Denne periode | | | Til no i år | | |
|---|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|----------------|
| | Rekneskap | Budsjett | Avvik budsjett | Rekneskap | Budsjett | Avvik budsjett |
| Basisramme inkl. midlar til avskrivningar | 115 171 | 117 436 | -2 265 | 1 082 984 | 1 094 310 | -11 327 |
| Kvalitetsbasert finansiering | 1 133 | - | 1 133 | 11 327 | - | 11 327 |
| ISF eigne pasientar | 3 277 | 3 402 | -125 | 31 407 | 31 370 | 37 |
| Andre øyremerka tilskot | 1 432 | 1 791 | -359 | 17 697 | 17 910 | -213 |
| Andre driftsinntekter | 325 | | 325 | 329 | | 329 |
| Sum driftsinntekter | 121 338 | 122 629 | -1 291 | 1 143 743 | 1 143 590 | 152 |
| Kjøp av offentlege helsetenester | 7 880 | 9 137 | -1 257 | 72 037 | 70 282 | 1 755 |
| Kjøp av private helsetenester | 167 | 932 | -766 | 3 125 | 9 324 | -6 199 |
| Fastløn | | 167 | -167 | -0 | 1 667 | -1 667 |
| Varekjøp | - | 0 | 0 | -81 | -0 | -81 |
| Pensjonskostnad | -1 685 | -1 650 | -35 | -15 748 | -16 500 | 752 |
| Avskrivningar | 6 433 | 6 583 | -150 | 61 290 | 62 830 | -1 540 |
| Andre driftskostnader | -979 | 391 | -1 370 | 2 011 | 3 912 | -1 901 |
| Sum driftskostnader | 11 816 | 15 561 | -3 744 | 122 634 | 131 514 | -8 881 |
| Driftsresultat | 109 521 | 107 068 | 2 453 | 1 021 109 | 1 012 076 | 9 033 |
| Finansinntekter | 41 | 117 | -75 | 999 | 1 167 | -168 |
| Finanskostnader | 130 | 420 | -290 | 1 381 | 4 169 | -2 788 |
| Finansresultat | -89 | -304 | 215 | -383 | -3 003 | 2 620 |
| Ordinært resultat | 109 433 | 106 764 | 2 668 | 1 020 726 | 1 009 073 | 11 653 |

Inntekter

Basisramma er no avstemt. Som tidlegare månader er det ført inntekter for kvalitetsbasert finansiering og tilsvarende lågare inntekter for basisramme.

Kostnader

Når det gjeld driftskostnader er dei justerte for eksterne kostnader som vert fakturert oss i ettertid. Mellom anna gjeld dette gjestepasientar, fritt behandlingsval og kostnader til andre pasientrettar. Særleg har vi lågare kostnader til behandling av våre pasientar i Helse Bergen. Dei største kostnadene er budsjetttert med effekt seinare i år. Nedgangen til no svarar til i underkant av 700 DRG-poeng – tilsvarende kring ni millionar.

2.0 Stab og støtte

ØKONOMI

| STAB OG STØTTE | Denne periode | | | Til no i år | | |
|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| | Rekneskap | Budsjett | Avvik budsjett | Rekneskap | Budsjett | Avvik budsjett |
| Basisramme | 13 184 | 10 475 | 2 710 | 98 927 | 95 130 | 3 797 |
| Øyremerka tilskot "Raskare tilbake" | 34 | 37 | -4 | 158 | 345 | -187 |
| Andre øyremerka tilskot | 417 | 187 | 230 | 3 537 | 1 872 | 1 665 |
| Andre driftsinntekter | 6 126 | 7 059 | -933 | 58 890 | 66 672 | -7 782 |
| Sum driftsinntekter | 19 761 | 17 758 | 2 003 | 161 512 | 164 020 | -2 508 |
| Kjøp av offentlege helsetenester | -70 | 77 | -146 | 69 | 767 | -698 |
| Kjøp av private helsetenester | | 3 | -3 | - | 33 | -33 |
| Varekostnader | 1 306 | 1 634 | -329 | 16 031 | 16 379 | -349 |
| Løn til fast tilsette | 16 752 | 16 408 | 344 | 146 826 | 146 974 | -148 |
| Overtid og ekstrahjelp | 300 | 306 | -6 | 2 851 | 2 729 | 123 |
| Pensjonskostnad | 3 891 | 3 926 | -35 | 38 887 | 38 887 | 0 |
| Offentlege tilskot og refusjonar | -967 | -459 | -509 | -6 259 | -4 585 | -1 674 |
| Anna løn | 2 549 | 2 730 | -181 | 22 073 | 23 919 | -1 846 |
| Andre driftskostnader | 29 830 | 31 621 | -1 791 | 290 276 | 304 024 | -13 748 |
| Sum driftskostnader | 53 590 | 56 247 | -2 656 | 510 757 | 529 126 | -18 369 |
| Driftsresultat | -33 829 | -38 488 | 4 659 | -349 245 | -365 107 | 15 862 |

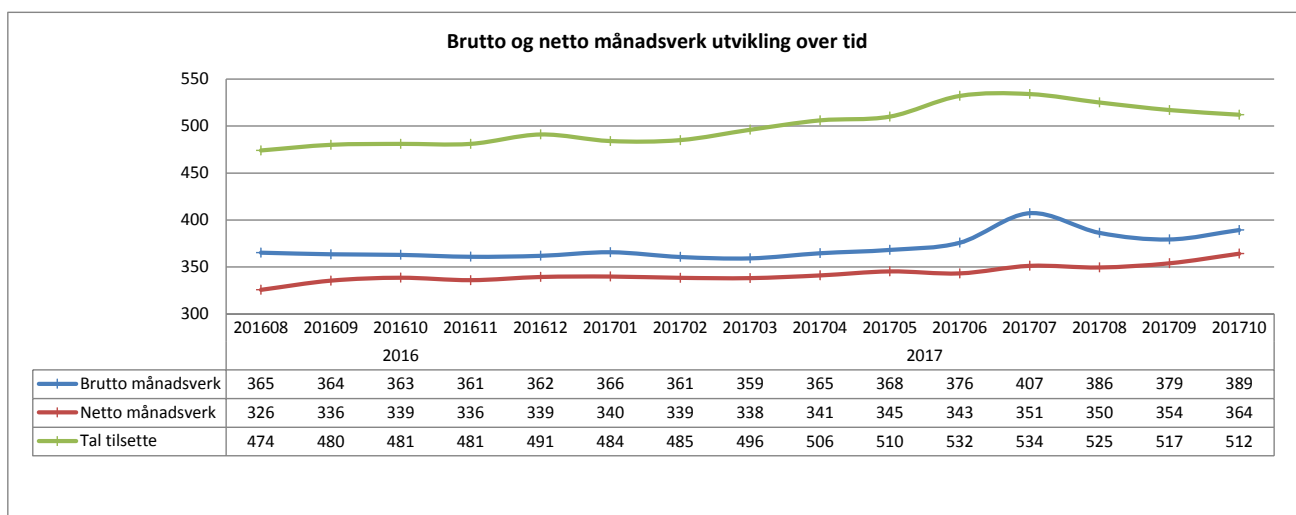
Stab og støtte har eit positivt avvik frå budsjett på 4,7 millionar denne månaden. Det positive avviket skuldast at vi har teke ned avsetjingane til å dekke uteståande reiserekningar frå pasientane med 2,8 millionar. 2,2 millionar skuldast refusjon frå Helse Vest som følgje av auka kostnader til handsaming av reiserekningar utan rekvisisjon. Bruk av overtid og ekstrahjelp i stab og støtte er som budsjettert denne månaden, på lønsområdet samla har stab og støtte eit positivt avvik mot budsjett på 400 000.

Akkumulert

Akkumulert har stab og støtte eit positivt avvik mot budsjett på 15,9 millionar. Driftsinntektene er 2,6 millionar lågare enn budsjett, medan driftskostnadene er 18,4 millionar lågare enn budsjett. Pasienttransport utgjer til no 11,7 millionar av det positive avviket. Bruk av overtid og ekstrahjelp er 123 000 lågare enn budsjettert, samla på lønsområdet har stab og støtte eit positivt avvik i høve budsjett på 3,5 millionar.

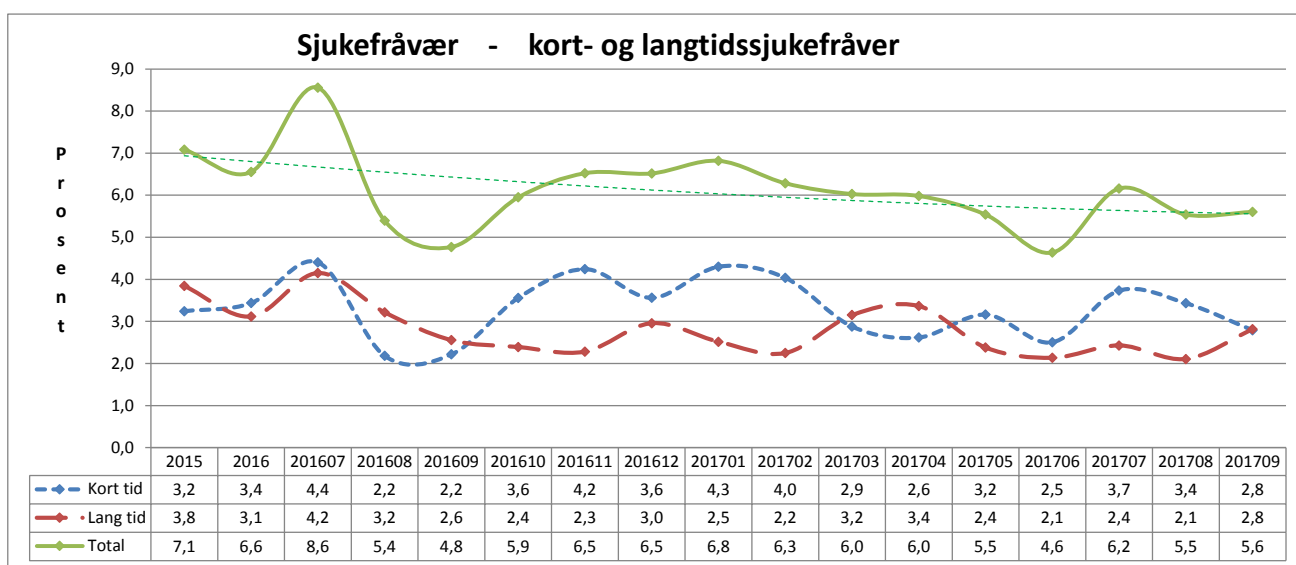
PERSONELL

Medarbeidarar:



Det er i registrert 389 brutto månadsverk, som er 26 fleire enn i same periode i 2016. Netto månadsverk er 364, som er 25 fleire enn for eitt år sidan. Bemanningssenteret kom i drift frå 1. september 2017, og i tala som er synt fram utgjør auken i tilsette i bemanningssenteret tre brutto og tre netto månadsverk.

Sjukefråvær:



Stab og støtte har hatt eit registrert sjukefråvær på 5,6 prosent i september, mot 4,8 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.