

april 2017

1.0 Budsjetteknisk

BUDSJETTEKNISK	Denne periode			Til no i år		
	Rekneskap	Budsjett	Avvik budsjett	Rekneskap	Budsjett	Avvik budsjett
Basisramme inkl. midlar til avskrivningar	118 692	119 824	-1 133	459 056	463 587	-4 531
Kvalitetsbasert finansiering	1 133	-	1 133	4 531	-	4 531
ISF eigne pasientar	3 154	3 024	130	13 047	13 228	-181
Andre øymerka tilskot	1 807	1 791	16	7 229	7 164	65
Sum driftsinntekter	124 785	124 639	147	483 863	483 979	-117
Kjøp av offentlege helsetenester	6 672	6 794	-122	26 999	27 175	-176
Kjøp av private helsetenester	1 183	932	251	4 893	3 730	1 163
Fastløn	-	167	-167	-	667	-667
Varekjøp	-87	0	-87	-86	0	-86
Pensjonskostnad	-936	-	-936	-6 292	-	-6 292
Annen lønn	0	-	0	0	-	0
Avskrivningar	5 928	6 083	-155	23 842	24 332	-490
Andre driftskostnader	-190	391	-582	62	1 565	-1 503
Sum driftskostnader	12 571	14 367	-1 797	49 418	57 468	-8 051
Driftsresultat	112 215	110 272	1 943	434 445	426 511	7 934
Finansinntekter	94	117	-23	458	467	-9
Finanskostnader	96	411	-315	452	1 653	-1 201
Finansresultat	-2	-294	292	6	-1 187	1 192
Ordinært resultat	112 213	109 978	2 235	434 451	425 324	9 126
Herav økte pensjonskostnader utover fo	-1 786	-	-1 786	-7 142	-	-7 142
Resultat justert for økte pensjonsk	110 428	109 978	450	427 309	425 324	1 984

Inntekter

Inntektene så langt i år er som forventa.

Kostnader

Kostnader til kjøp av offentlege helsetenester inneheld både gjestepasientkjøp som ein del av ISF og kjøp utanfor ISF-ordninga. Desse kostnadane er så langt som forventa. Når det gjeld kostnadar til private auker kostnadane til Fritt behandlingsval meir enn venta. I budsjettetprosessen hadde vi ikkje noko referansegrunnlag for å sette nivået på dei forventa kostnadane. For kostnadar 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 seinare i år. Vi hadde venta små uforventa kostnader som så langt ikkje har kome. Det skyldast at anna kostnadar er lågare enn venta. Lågare finanskostnad skyldast 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 avskrivningar	11 038	10 555	483	41 657	41 173	483
Øyremerka tilskot "Raskare tilbake"	29	33	-4	122	146	-24
Andre øyremerka tilskot	134	187	-54	229	749	-520
Andre driftsinntekter	5 459	6 624	-1 165	24 226	26 815	-2 589
Sum driftsinntekter	16 659	17 399	-739	66 234	68 883	-2 649
Kjøp av offentlege helsetenester	74	77	-3	108	307	-199
Kjøp av private helsetenester		3	-3		13	-13
Varekostnader	1 559	1 893	-333	6 736	6 796	-60
Løn til fast tilsette	15 992	15 892	99	63 002	63 816	-814
Overtid og ekstrahjelp	312	250	63	1 243	1 003	240
Pensjonskostnad	3 862	3 879	-18	15 517	15 517	0
Offentlege tilskot og refusjonar	-591	-459	-132	-2 415	-1 834	-581
Anna løn	2 441	2 552	-111	9 519	10 088	-570
Andre driftskostnader	29 606	31 089	-1 483	122 356	123 938	-1 582
Sum driftskostnader	53 255	55 177	-1 922	216 066	219 645	-3 579
Driftsresultat	-36 596	-37 778	1 182	-149 832	-150 762	930
Finanskostnader	-1	-	-1	0	-	0
Finansresultat	1	-	1	-0	-	0
Ordinært resultat	-36 595	-37 778	1 183	-149 832	-150 762	930

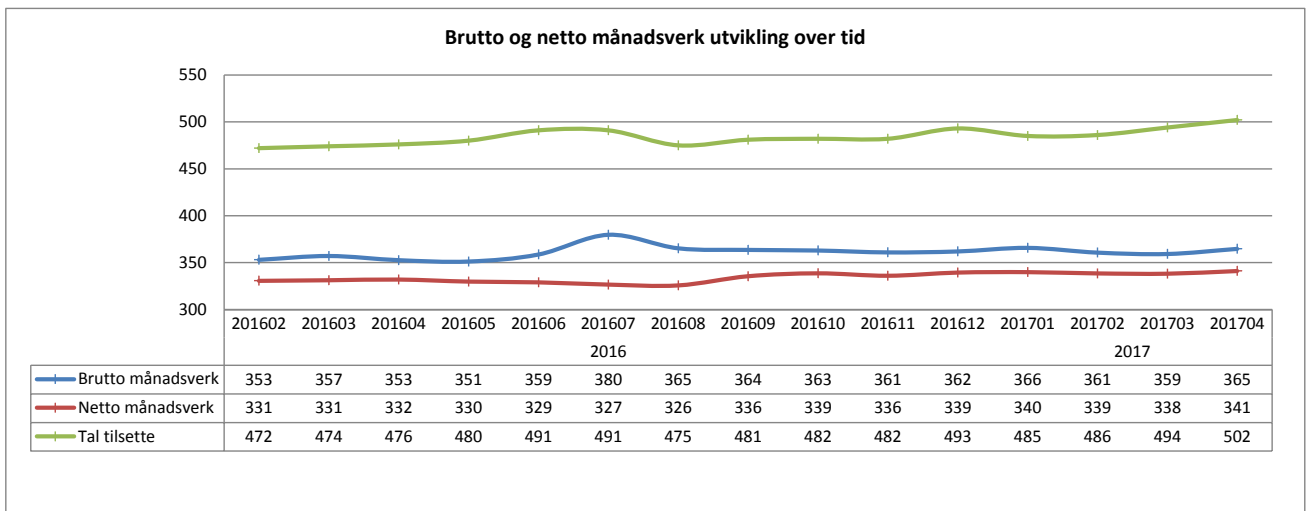
Stab og støtte har eit positivt avvik frå budsjett på 1,2 millionar denne månaden. Inntektene er 739 000 lågare enn budsjett, medan kostnadene er 1,9 millionar lågare enn budsjett. Personalkostnader er 100 000 lågare enn budsjett. Pasienttransport har denne månaden 0,9 millionar lågare inntekter enn budsjett og 2 millionar lågare kostnader enn budsjett.

Akkumulert

Akkumulert har Stab og støtte eit positivt avvik mot budsjett på 930 000. Driftsinntektene er 2, millionar lågare enn budsjett, medan driftskostnadene er 3,6 millionar lågare enn budsjett. Pasienttransport har 2 millionar lågare inntekter enn budsjett og 2,4 millionar lågare kostnader enn budsjett.

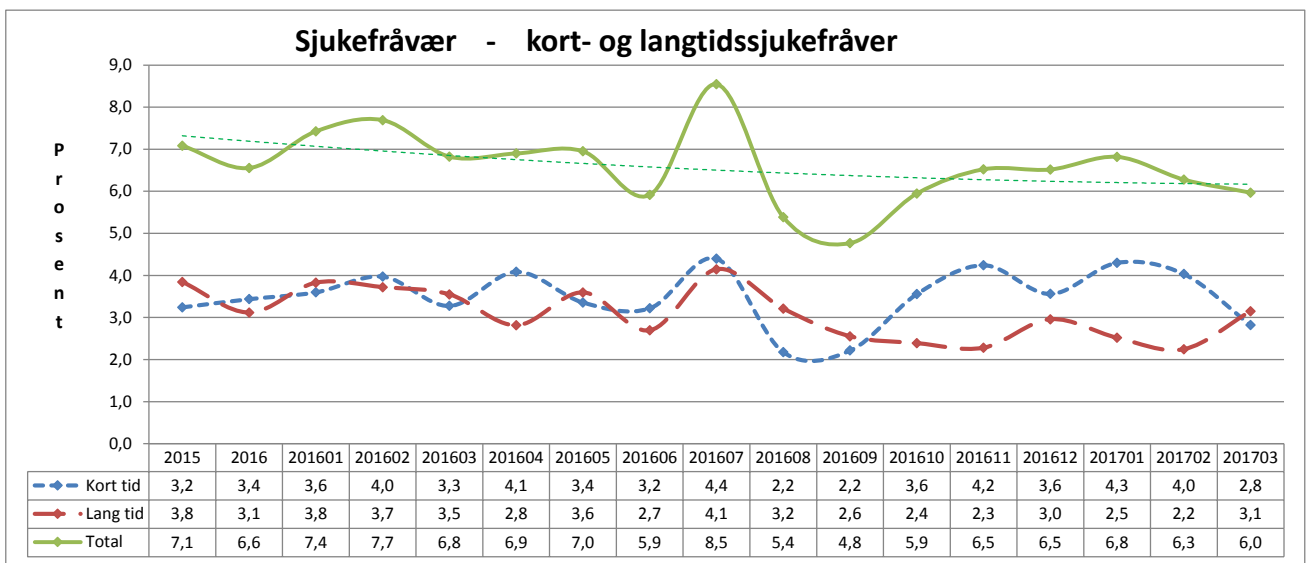
PERSONELL

Medarbeidarar:



Det er i registrert 365 brutto månadsverk, som er tolv fleire enn i same periode i 2016. Netto månadsverk er 341, som er ni 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 åtte brutto og sju netto månadsverk.

Sjukefråvær:



Stab og støtte har hatt eit registrert sjukefråvær på 6 prosent i mars, mot 6,8 prosent i same månad i 2016. Vi har over tid hatt stort fokus på viktigheita av systematisk oppfølging av sjukmelde, samt auka kompetanse og tryggleik for leiarane i oppfølgingsarbeidet.