Verksemdsrapport
stab og støtte

Juli 2017

1.0 Budsjetteknisk

BUDSJETTEKNISK	Denne periode			Til no i år		
	Rekneskap	Budsjett	Avvik budsjett	Rekneskap	Budsjett	Avvik budsjett
Basisramme inkl. midlar til avskriving	121 221	122 354	-1 133	731 101	739 029	-7 929
Kvalitetsbasert finansiering	1 133	-	1 133	7 929	-	7 929
ISF eigne pasientar	2 889	2 268	621	21 460	21 732	-272
Andre øyremerka tilskot	1 807	1 791	16	12 650	12 537	113
Sum driftsinntekter	**127 050**	**126 413**	**637**	**773 140**	**773 298**	**-158**
Kjøp av offentlege helsetenester	8 083	6 794	1 289	47 939	47 557	383
Kjøp av private helsetenester	1 365	932	432	8 608	6 527	2 081
Fastløn		167	-167		1 167	-1 167
Varekjøp	0	0	0	-82	-0	-82
Pensjonskostnad	-899	-11 550	10 651	-10 763	-11 550	787
Annen lønn	-	-	0	0	-0	0
Avskrivingar	5 949	6 583	-634	41 654	43 081	-1 427
Andre driftskostnader	22	391	-369	267	2 738	-2 471
Sum driftskostnader	**14 519**	**3 317**	**11 202**	**87 624**	**89 520**	**-1 895**
Driftsresultat	**112 530**	**123 095**	**-10 565**	**685 516**	**683 779**	**1 737**
Finansinntekter	169	117	52	750	817	-67
Finanskostnader	462	427	35	1 111	2 912	-1 801
Finansresultat	**-293**	**-310**	**17**	**-362**	**-2 095**	**1 734**
Ordinært resultat	**112 237**	**122 785**	**-10 548**	**685 154**	**681 683**	**3 471**
Herav økte pensjonskostnader utove	10 713	-	10 713	-0	-	0
Resultat justert for økte pensjoı	**122 950**	**122 785**	**165**	**685 154**	**681 683**	**3 471**

Inntekter
Inntektene så langt i år er litt lågare enn venta. Avviket skuldast færre gjestepasientar som blir behandla i andre føretak, og dermed lågare inntekter.

Kostnader
Kostnader til kjøp av offentlege helsetenester inneheld både gjestepasientkjøp som ein del av ISF, og kjøp utanfor ISF-ordninga. Desse kostnadene er så langt litt lågare enn forventa. Når det gjeld kostnader til private, aukar kostnadene til fritt behandlingsval meir enn venta. I budsjettprosessen hadde vi ikkje noko referansegrunnlag for å setje nivået på dei forventa kostnadene. For kostnader til pensjon er estimert kostnad for 2017 ført. Den er lågare enn budsjett. Den lågare kostnaden blir motsvara med ei tilsvarande justering i basisramma med verknad frå juli for føretaket samla. Kvart år har vi nokre uføresette kostnader som vi dekker på busjetteknisk område, fordi dei ikkje er klinikkspesifikke. Så langt i år har vi ikkje hatt dei kostnadene. Dermed er andre driftskostnader lågare enn venta. Lågare finanskostnad skuldast lågare bruk av driftskreditt og lågare rente enn venta.

2.0 Stab og støtte

ØKONOMI

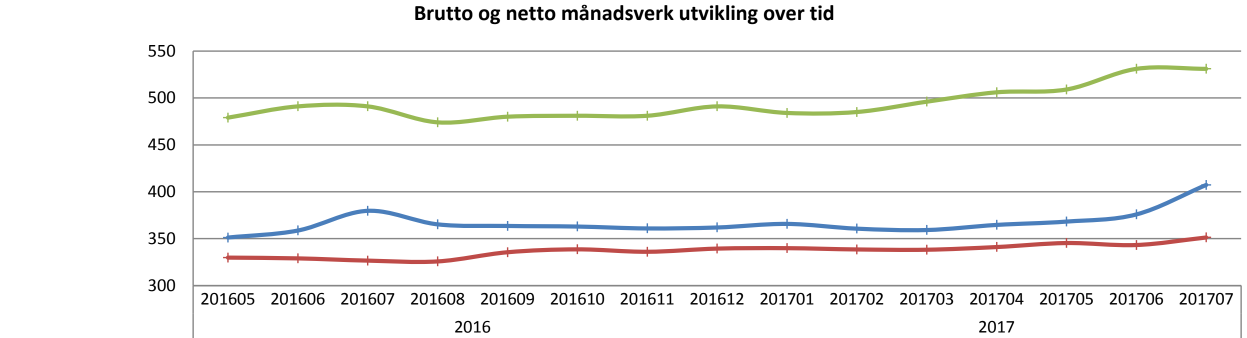
STAB OG STØTTE	Denne periode			Til no i år		
	Rekneskap	Budsjett	Avvik budsjett	Rekneskap	Budsjett	Avvik budsjett
Basisramme	11 440	11 320	121	63 996	63 150	846
Øyremerka tilskot "Raskare tilbake"	9	25	-16	189	239	-50
Andre øyremerka tilskot	278	187	91	780	1 310	-530
Andre driftsinntekter	4 878	7 475	-2 597	40 800	47 319	-6 520
Sum driftsinntekter	**16 606**	**19 007**	**-2 401**	**105 766**	**112 020**	**-6 254**
Kjøp av offentlege helsetenester	-236	77	-313	-0	537	-537
Kjøp av private helsetenester		3	-3		23	-23
Varekostnader	1 324	1 523	-199	11 175	11 532	-356
Løn til fast tilsette	17 383	17 359	23	95 886	97 287	-1 401
Overtid og ekstrahjelp	225	294	-69	2 420	1 794	626
Pensjonskostnad	3 897	3 879	18	27 173	27 155	18
Offentlege tilskot og refusjonar	-711	-459	-253	-4 319	-3 210	-1 109
Anna løn	2 234	2 658	-423	14 842	15 726	-884
Andre driftskostnader	25 141	28 681	-3 540	203 579	212 884	-9 305
Sum driftskostnader	**49 256**	**54 016**	**-4 760**	**350 755**	**363 728**	**-12 972**
Driftsresultat	**-32 650**	**-35 008**	**2 359**	**-244 990**	**-251 708**	**6 718**

Stab og støtte har eit positvt avvik frå budsjett på 2,4 millionar denne månaden. Inntektene er 2,4 millionar lågare enn budsjett, medan kostnadene er 4,8 millionar under budsjett. Personalkostnader er 700 000 lågare enn budsjett, medan pasienttransport har 400 000 i positivt avvik denne månaden.

Akkumulert
Akkumulert har stab og støtte eit positvt avvik mot budsjett på 6,7 millionar. Driftsinntektene er 6,3 millionar lågare enn budsjett, medan driftskostnadene er 13 millionar lågare enn budsjett. Kostnader til pasienttransport utgjer til no netto 4,3 millionar av det positive avviket, 4,9 millionar lågare inntekter enn budsjett og 9,2 millionar lågare kostnader enn budsjettert. Personalkostnader utgjer 2,8 millionar av det positive avviket.

PERSONELL

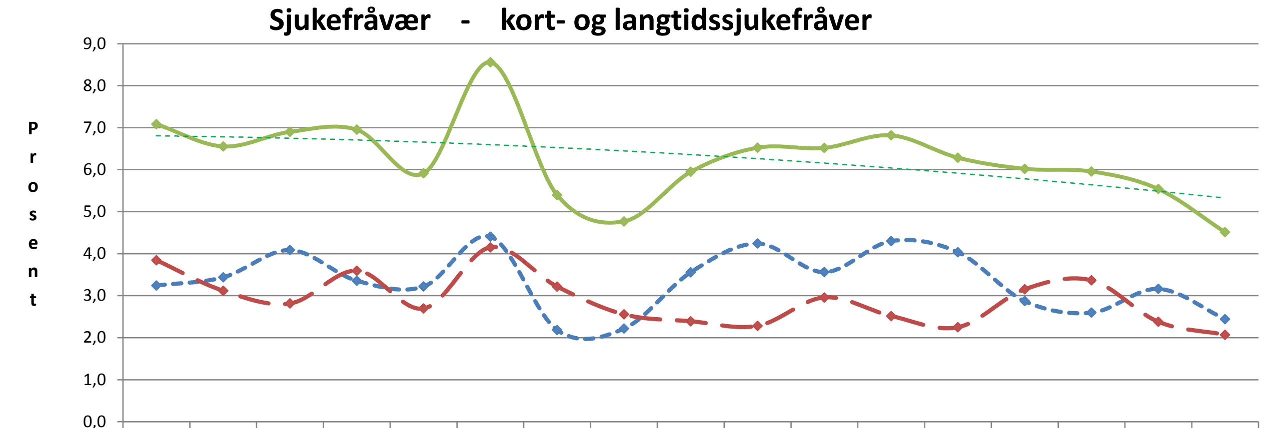
Medarbeidarar:



	201605	201606	201607	201608	201609	201610	201611	201612	201701	201702	201703	201704	201705	201706	201707
Brutto månadsverk	351	359	380	365	364	363	361	362	366	361	359	365	368	376	407
Netto månadsverk	330	329	327	326	336	339	336	339	340	339	338	341	345	343	351
Tal tilsette	479	491	491	474	480	481	481	491	484	485	496	506	509	531	531

Det er i registrert 407 brutto månadsverk, som er 27 fleire enn i same periode i 2016. Netto månadsverk er 351, som er 24 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 åtte netto månadsverk.

Sjukefråvær:



	2015	2016	201604	201605	201606	201607	201608	201609	201610	201611	201612	201701	201702	201703	201704	201705	201706
Kort tid	3,2	3,4	4,1	3,4	3,2	4,4	2,2	2,2	3,6	4,2	3,6	4,3	4,0	2,9	2,6	3,2	2,4
Lang tid	3,8	3,1	2,8	3,6	2,7	4,2	3,2	2,6	2,4	2,3	3,0	2,5	2,2	3,2	3,4	2,4	2,1
Total	7,1	6,6	6,9	7,0	5,9	8,6	5,4	4,8	5,9	6,5	6,5	6,8	6,3	6,0	6,0	5,5	4,5

Stab og støtte har hatt eit registrert sjukefråvær på 4,5 prosent i juni, mot 7 prosent i 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.