

**Månad:** mai 2018

## 1.0 Budsjetteknisk

Budsjetteknisk	Denne periode			Til no i år		
	Rekneskap	Budsjett	Avvik	Rekneskap	Budsjett	Avvik
Basisramme inkl. midlar til avskrivningar	117 971	118 638	-667	570 238	574 039	-3 800
Kvalitetsbasert finansiering	946	946	0	4 728	4 728	0
ISF eigne pasientar	3 553	3 154	398	16 194	16 272	-78
Polikliniske inntekter	-0		0	-1 200		-1 200
Andre øymerka tilskot	2 693	1 654	1 039	10 648	8 270	2 377
Andre driftsinntekter	0		0	6		6
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>125 163</b>	<b>124 392</b>	<b>771</b>	<b>600 614</b>	<b>603 309</b>	<b>-2 695</b>
Kjøp av offentlege helsetenester	7 551	7 801	-250	34 504	39 005	-4 501
Kjøp av private helsetenester	6		6	72		72
Fastløn	-4 500	-4 500	0	-18 000	-18 000	0
Pensjonskostnad	-2 356		-2 356	-10 327		-10 327
Avskrivningar	6 081	6 333	-252	30 777	31 667	-890
Andre driftskostnader	5	34	-29	63	171	-108
<b>Sum driftskostnader</b>	<b>6 788</b>	<b>9 669</b>	<b>-2 881</b>	<b>37 089</b>	<b>52 843</b>	<b>-15 753</b>
<b>Driftsresultat</b>	<b>118 375</b>	<b>114 724</b>	<b>3 651</b>	<b>563 525</b>	<b>550 466</b>	<b>13 059</b>
Finansinntekter	3	117	-114	828	583	245
Finanskostnader	112	361	-249	445	1 804	-1 359
<b>Finansresultat</b>	<b>-109</b>	<b>-244</b>	<b>135</b>	<b>384</b>	<b>-1 220</b>	<b>1 604</b>
<b>Ordinært resultat</b>	<b>118 266</b>	<b>114 479</b>	<b>3 787</b>	<b>563 908</b>	<b>549 246</b>	<b>14 663</b>
Herav økte pensjonskostnader	-2 356	-	-2 356	-11 778	-	-11 778
<b>Resultat justert for økte pensjons</b>	<b>115 910</b>	<b>114 479</b>	<b>1 431</b>	<b>552 130</b>	<b>549 246</b>	<b>2 884</b>

### Inntekter

Basisinntekta har i mai vore litt lågare enn budsjett som følgje av ny informasjon om finansiering av labområdet. Når det gjeld øymerka tilskot skuldast avviket ei retting av feil frå tidlegare år.

### Kostnader

Kostnader til gjestepasientar var i mai om lag som 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 både litt lågare avskrivningar og lågare rentekostnader enn venta som følgje av positiv likviditet. Elles er det berre mindre endringar i høve til budsjett.

## 2.0 Stabsområde

### ØKONOMI

Stabsområde	Denne periode			Til no i år		
	Rekneskap	Budsjett	Avvik	Rekneskap	Budsjett	Avvik
Basisramme	10 347	10 347	0	51 689	51 689	0
Andre øyremarka tilskot	903	294	609	1 322	1 469	-147
Andre driftsinntekter	5 913	6 357	-444	30 793	31 137	-345
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>17 163</b>	<b>16 998</b>	<b>165</b>	<b>83 803</b>	<b>84 295</b>	<b>-492</b>
Kjøp av offentlege helsetenester	70	22	48	310	112	198
Kjøp av private helsetenester		3	-3		17	-17
Varekostnader	1 603	1 616	-13	8 047	8 334	-287
Løn til fast tilsette	16 039	16 284	-245	79 887	79 081	806
Overtid og ekstrahjelp	227	288	-61	1 149	1 399	-250
Pensjonskostnad	3 519	3 519	0	17 597	17 597	0
Offentlege tilskot og refusjonar	-673	-493	-180	-3 365	-2 465	-899
Anna løn	2 761	2 695	67	12 488	12 887	-400
Andre driftskostnader	29 218	31 197	-1 979	150 603	155 435	-4 832
<b>Sum driftskostnader</b>	<b>52 765</b>	<b>55 131</b>	<b>-2 366</b>	<b>266 717</b>	<b>272 398</b>	<b>-5 681</b>
<b>Driftsresultat</b>	<b>-35 602</b>	<b>-38 133</b>	<b>2 531</b>	<b>-182 914</b>	<b>-188 103</b>	<b>5 189</b>

Stabsområdet har eit positivt avvik frå budsjett på 2,5 millionar denne månaden. Pasienttransport bidreg positivt med 1,2 millionar. På lønsområdet har vi eit positivt avvik på 0,4 millionar, av dette utgjør overtid og ekstrahjelp 68 000.

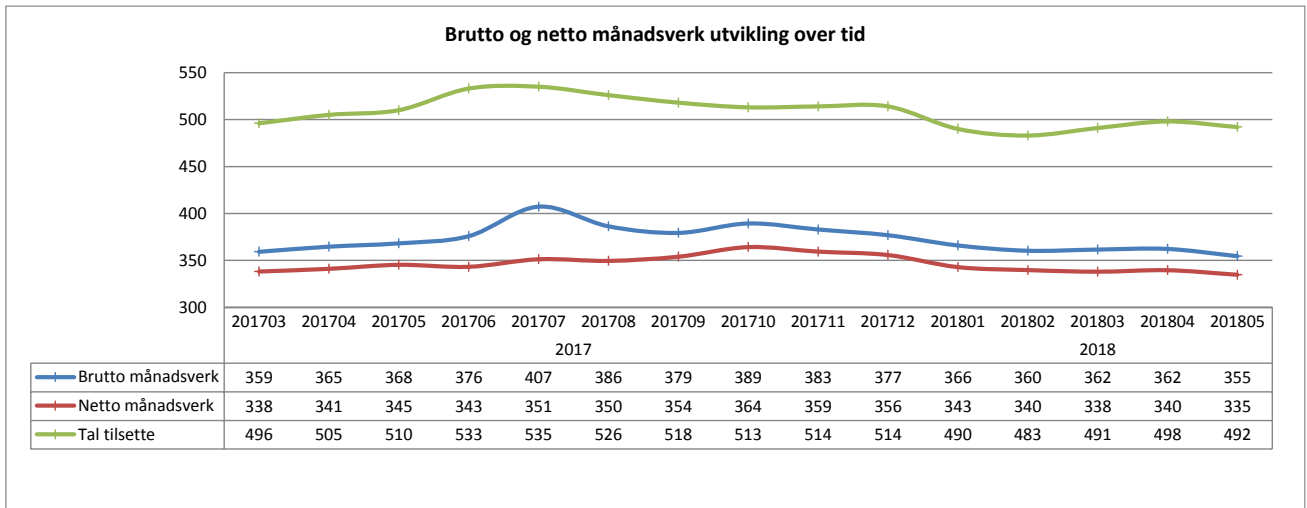
#### Akkumulert

Akkumulert har stabsområdet eit positivt avvik mot budsjett på 5,2 millionar. Driftsinntektene er 0,5 millionar lågare enn budsjett, medan driftskostnadene er 5,7 millionar under budsjett. Pasienttransport utgjør 4,0 millionar av det positive avviket. Samla på lønsområdet ligg vi med eit forbruk som er 0,7 millionar lågare enn budsjettet, av dette utgjør mindreforbruk innan overtid og ekstrahjelp 0,3 millionar.

#### Tiltak i budsjett 2018

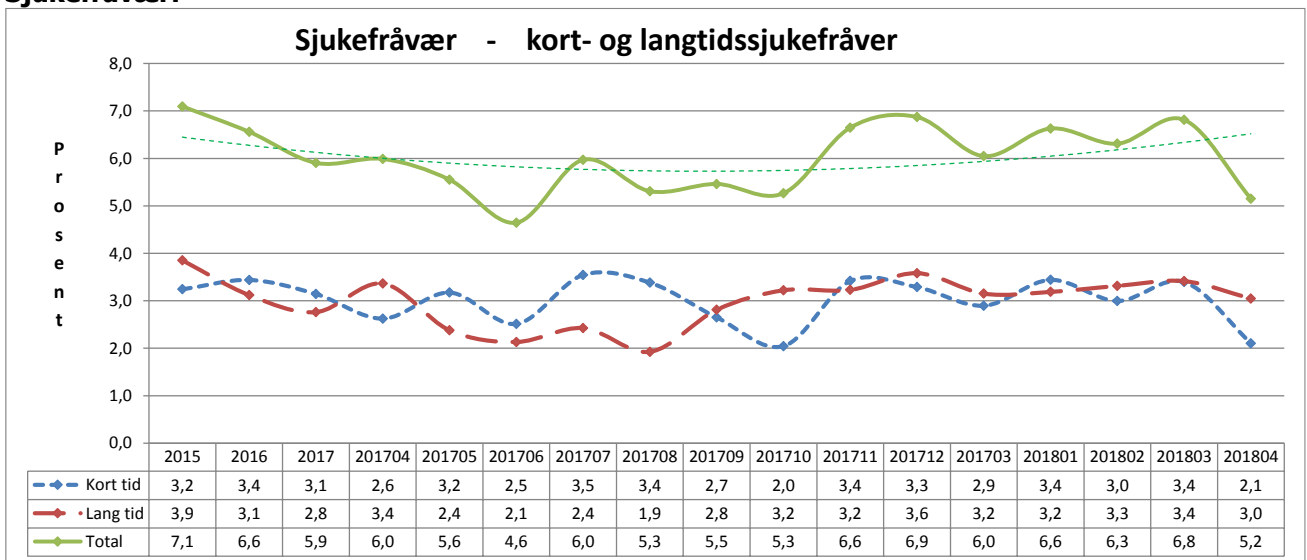
Tiltaka for budsjett 2018 er i rute og vil vere fullt ut implementerte i løpet av året.

## PERSONELL Medarbeidarar:



Det er registrert 355 brutto månadsverk, som er 13 færre enn i same periode i 2017. Netto månadsverk er 335, som er 10 færre enn for eitt år sidan.

## Sjuefråvær:



Stabsområdet har hatt eit registrert sjuefråvær på 5,2 prosent i april, mot 6,0 prosent i 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.