

Inndekning av negativt regnskapsresultat 2018

Hovedsakelig grunn for minus i årsregnskapet er overforbruk av overtid- og vikarutgifter og utgifter til IKOMM. Negativt resultat gjør at udekket i investeringsregnskapet på 539 570,- blir stående udekket i tillegg.

Det er en markant forskjell på første og andre halvår regnskapsmessig. Før sommeren viser regnskap og prognose opp mot 500 000,- i minus. Den største usikkerheten da er utgifter til vikarbyrå for leger. I løpet av våren og sommeren ansettes det derfor blant annet flere egne leger. To av disse blir sykemeldt etter kort tid. Her har selskapet da fått netto økte utgifter i tillegg til fortsatt høye utgifter til vikarbyrå. Det har også vært mye korttidsfravær på pleiepersonellvikarer. Dette gir oss ingen utgifter til sykepenges, men har bidratt til høyere overtidsutgifter til eget personell. Tiltak for å redusere overtid og vikarinleie ga lite effekt ettersom sykefraværet gikk fra 8,36 første halvår til 13,07 andre halvår.

To utgiftsposter som har vært vanskelig å gjøre noe med: Lege i permisjon med lønn og IKOMM. Dette utgjør til sammen ca. 1,25 millioner.

Regnskapsmessig resultat	- 2 220 011				
Udekket investering 2017 og 2018	- 539 569				
Totalt	- 2 759 580				
Fordeling av merforbruk, økte utgifter minus økte inntekter					
Overtid/innleie/vikarbyrå	- 1 785 000				
IKT + annet utstyr	- 864 000	Hovedsakelig IKOMM			
Forbruk	- 884 000	Halvparten økte renholdutgifter. KS og nødnett			
	- 3 533 000				
KLP premieavvik	1 313 000				
Resultat	- 2 220 000				

Sykefravær	1. halvår		2.halvår	
	Korttid	Langtid	Korttid	Langtid
Legevakt	3,24	2,71	2,04	12,93
Døgnetenhet	3,53	8,26	3,24	8,34
Leger	2,32	4,25	2,35	10,27
Administrasjon	0	0	8,74	0
Samfunnsmed	0	0	0	0
Totalt	3,12	5,24	2,68	10,38
Total fravær	8,36		13,07	

Selskapet anbefaler at underskuddet dekkes inn i sin helhet:

Helsehuset		
Askim	0,3066	846 087
Eidsberg	0,2244	619 250
Hobøl	0,1056	291 412
Marker	0,0714	197 034
Skiptvet	0,0738	203 657
Spydeberg	0,1125	310 453
Trøgstad	0,1057	291 688
Sum	1	2 759 580