

Månad: desember 2023

1. Budsjetteknisk

Artskonto		Regnskap	Budsjett	Avvik	Regnskap Hittil	Budsjett Hittil	Avvik Hittil
☒ ISF inntekter	HV031.1.01	1 109	2 762	-1 654	25 551	33 686	-8 135
☒ Gjestepasient inntekter	HV031.1.02	164		164	1 731		1 731
☒ Poliklinikk og andre pasientinntekter	HV031.1.03	2 519	2 839	-320	28 190	32 109	-3 919
☒ Pasientrelatert inntekt	HV031.1	3 791	5 601	-1 810	55 472	65 795	-10 322
☒ Basistilskudd	HV031.2	20 946	21 001	-55	258 304	257 182	1 122
☒ Andre inntekter	HV031.3	424		424	3 397		3 397
☒ Sum Driftsinntekter	HV031	25 161	26 603	-1 441	317 174	322 977	-5 803
☒ Varekostnader og Helsetjenester	HV032.1	-14 494	-14 160	-333	-103 044	-137 494	34 450
☒ Lønn- og personalkostnader	HV032.2	6 642	4 795	1 847	-13 376	-13 920	544
☒ Øvrige kostnader	HV032.3	3 539	-5 583	9 122	14 379	-31 662	46 041
☒ Av- og Nedskrivning	HV032.4	-8 009	-8 413	404	-96 686	-101 000	4 314
☒ Sum Driftskostnad	HV032	-12 321	-23 362	11 040	-198 728	-284 077	85 349
☒ Driftsresultat	HV033	12 840	3 241	9 599	118 446	38 900	79 546
☒ Finans og renteinntekter	HV034.1.01.01	-488	194	-682	-585	2 325	-2 910
☒ Finans og rentekostnader	HV034.1.01.02	10	-1 768	1 778	-2 143	-21 225	19 082
☒ Finansresultat	HV034.1.01	-478	-1 574	1 096	-2 728	-18 900	16 172
☒ Finans	HV034.1	-478	-1 574	1 096	-2 728	-18 900	16 172
☒ Sum Finans	HV034	-478	-1 574	1 096	-2 728	-18 900	16 172
☒ Totalresultat	HV03	12 362	1 667	10 696	115 718	20 000	95 718

Resultatet for desember er ikkje endeleg, då årsoppgjersposterar vil påverke budsjettekniske postar og totalresultatet for Helse Førde.

Basert på førebelse tal er bakgrunnen for det positive avviket i perioden knytt til pasienttransport og avsetjingar i budsjett på øvrige kostnader. Akkumulert er det positive avvik knytt til fleire postar.

2.0 Stabsområdet

ØKONOMI

Artskonto		Regnskap	Budsjett	Avvik	Regnskap Hittil	Budsjett Hittil	Avvik Hittil
☒ Pasientrelatert inntekt	HV031.1	240	95	144	1 275	1 141	134
☒ Basistilskudd	HV031.2	31 480	31 587	-107	364 123	363 983	140
☒ Andre inntekter	HV031.3	1 413	659	754	8 273	5 732	2 541
☐ Sum Driftsinntekter	HV031	33 132	32 342	791	373 672	370 856	2 816
☒ Varekostnader og Helsetjenester	HV032.1	-250	-79	-171	-1 741	-950	-791
☒ Lønn til fast ansatte og vikarer	HV032.2.01	-8 507	-9 579	1 072	-98 626	-100 071	1 445
☒ Variable tillegg og overtid	HV032.2.02	-274	-287	13	-1 914	-2 538	624
☒ Feriepenger og sosiale kostnader	HV032.2.03	-4 379	-4 484	104	-48 695	-50 223	1 528
☒ Lønnsrefusjoner	HV032.2.04	1 086	126	959	5 865	1 514	4 351
☒ Innleie av personell	HV032.2.05	-270	-123	-146	-1 281	-1 482	201
☒ Diverse personalkostnad	HV032.2.06	-1 070	-741	-330	-8 174	-7 922	-253
☒ Reisekostnader	HV032.2.07	88	-318	405	-3 876	-3 713	-163
☐ Lønn- og personalkostnader	HV032.2	-13 327	-15 406	2 078	-156 701	-164 434	7 733
☒ Øvrige kostnader	HV032.3	-12 192	-16 849	4 657	-199 524	-205 382	5 858
☐ Sum Driftskostnad	HV032	-25 769	-32 334	6 565	-357 967	-370 766	12 799
☐ Driftsresultat	HV033	7 363	7	7 356	15 705	90	15 615
☒ Finansresultat	HV034.1.01	-1	-7	7	-69	-90	21
☐ Finans	HV034.1	-1	-7	7	-69	-90	21
☐ Sum Finans	HV034	-1	-7	7	-69	-90	21
☐ Totalresultat	HV03	7 363	0	7 363	15 636	0	15 636

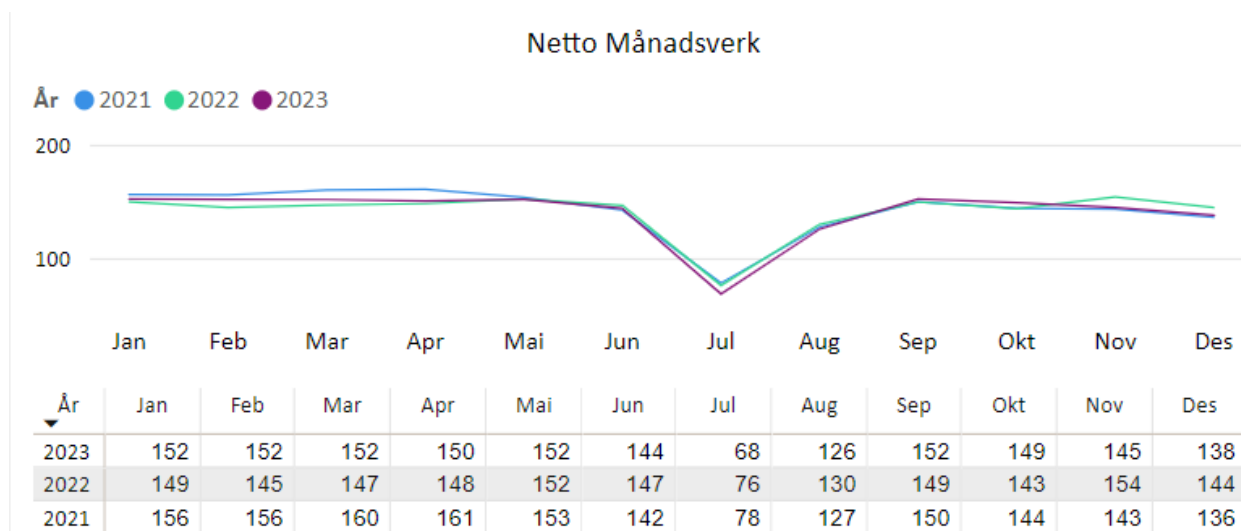
Stabsområdet har eit positivt resultat mot budsjett på 7,4 millionar kroner denne månaden. Driftsinntektene er 0,8 millionar høgare enn budsjettet, medan driftskostnadene er 6,6 millionar lågare enn budsjett.

Akkumulert

Akkumulert har stabsområdet eit positivt avvik mot budsjett på 15,6 millionar. Driftsinntektene er 2,8 millionar betre enn budsjett, medan driftskostnadene er 12,8 millionar under budsjett. Avvik på inntekter kjem mellom anna av at det er inntektsført 2,3 millionar frå ulike prosjekt der kostnadene har vore tidlegare år. Under driftskostnader kjem det største positive aviket frå lønsområdet, der vi har eit mindreforbruk på 7,7 millionar kroner i høve budsjett.

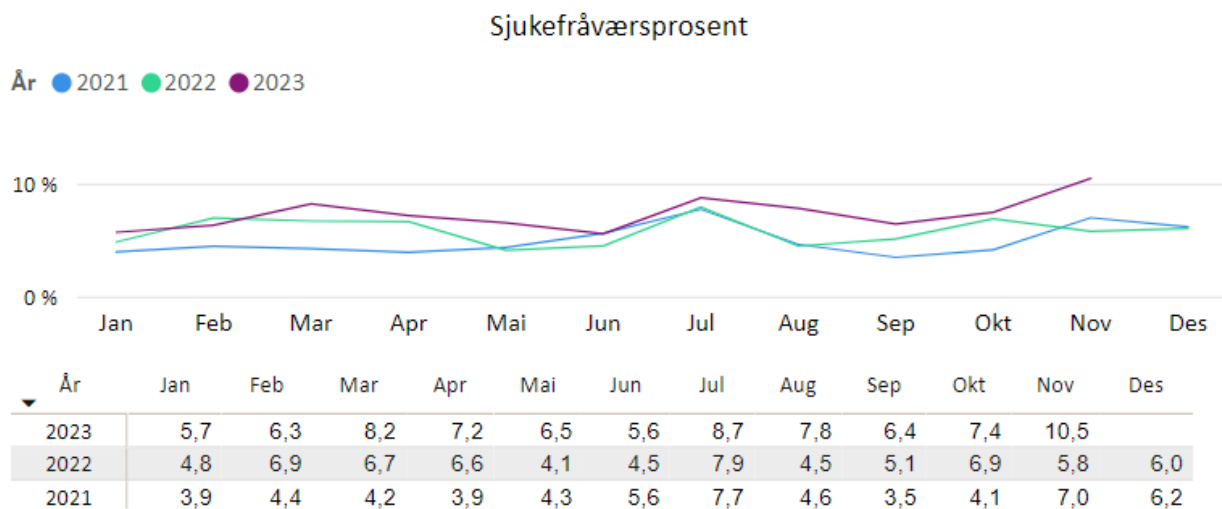
PERSONELL

Medarbeidarar:



Det er registrert 170 brutto månadsverk, som er fire færre enn i desember 2022. Netto månadsverk er 148, som er seks færre enn i november 2022.

Sjuefråvær:



Stabsområdet hadde i oktober eit registrert sjuefråvær på 10,5 prosent, 4,7 prosentpoeng høgare enn i 2022. Vi har stort fokus på kor viktig systematisk oppfølging av sjukmelde er, samt auka kompetanse og tryggleik for leiarane i oppfølgingsarbeidet.