

Månad: desember 2019
1.0 Stabsområde
ØKONOMI

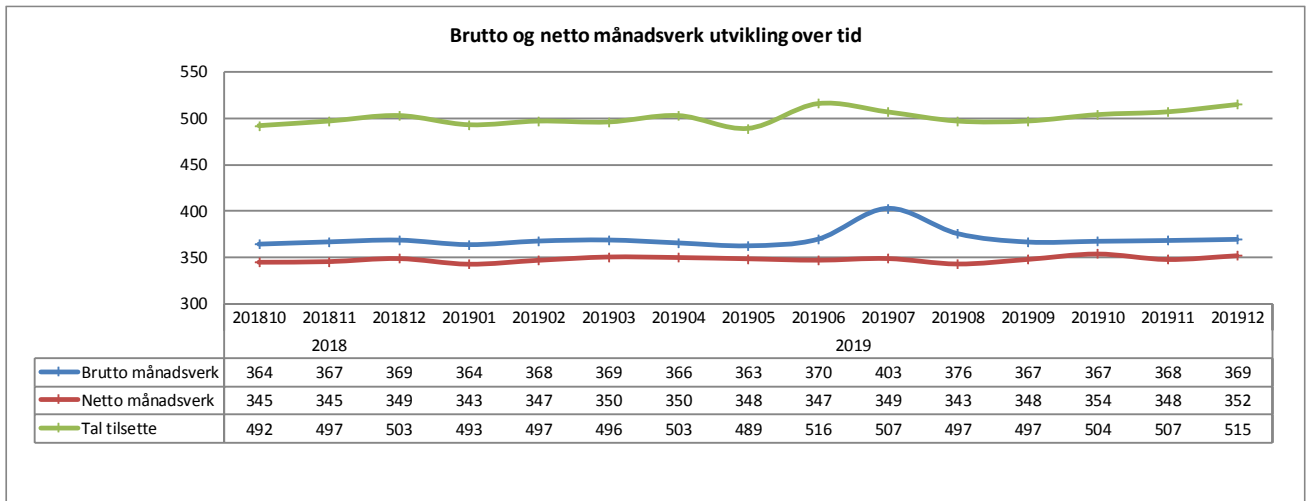
| Stabsområde | Denne periode | | | Til no i år | | |
|---|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| | Regnskap | Budsjett | Avvik | Regnskap | Budsjett | Avvik |
| Basisramme inkl midler til å dekke avskrivninger | 10 686 | 10 686 | | 127 661 | 127 661 | |
| Andre øremerkede tilskudd | 1 170 | 513 | 657 | 4 430 | 6 151 | - 1 721 |
| Andre driftsinntekter | 8 651 | 8 029 | 622 | 83 149 | 80 291 | 2 858 |
| Sum driftsinntekter | 20 508 | 19 228 | 1 280 | 215 240 | 214 103 | 1 137 |
| Kjøp av offentlige helsetjenester | - 960 | 111 | - 1 071 | 875 | 1 333 | - 457 |
| Kjøp av private helsetjenester | | 3 | - 3 | 20 | 30 | - 10 |
| Varekostnad | 1 736 | 1 822 | - 86 | 19 472 | 19 270 | 202 |
| Lønn til fast ansatte | 17 495 | 17 501 | - 6 | 187 575 | 188 367 | - 792 |
| Overtid og ekstrahjelp | 674 | 440 | 234 | 4 403 | 4 345 | 58 |
| Pensjon inkl arbeidsgiveravgift | 3 315 | 3 296 | 19 | 39 258 | 39 240 | 19 |
| Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft | - 1 020 | - 460 | - 560 | - 8 807 | - 5 522 | - 3 285 |
| Annen lønn | 2 860 | 2 768 | 92 | 27 679 | 30 201 | - 2 522 |
| Andre driftskostnader | 31 714 | 34 391 | - 2 677 | 363 015 | 379 141 | - 16 126 |
| Sum driftskostnader | 55 814 | 59 872 | - 4 057 | 633 491 | 656 405 | - 22 914 |
| Driftsresultat | 35 307 | 40 644 | - 5 337 | 418 251 | 442 302 | - 24 051 |

Stabsområdet har eit positivt avvik mot budsjett på 5,3 millionar denne månaden. Pasienttransport hadde det største positive avviket med 4,4 millionar, lønsområdet med 0,3 millionar.

Akkumulert

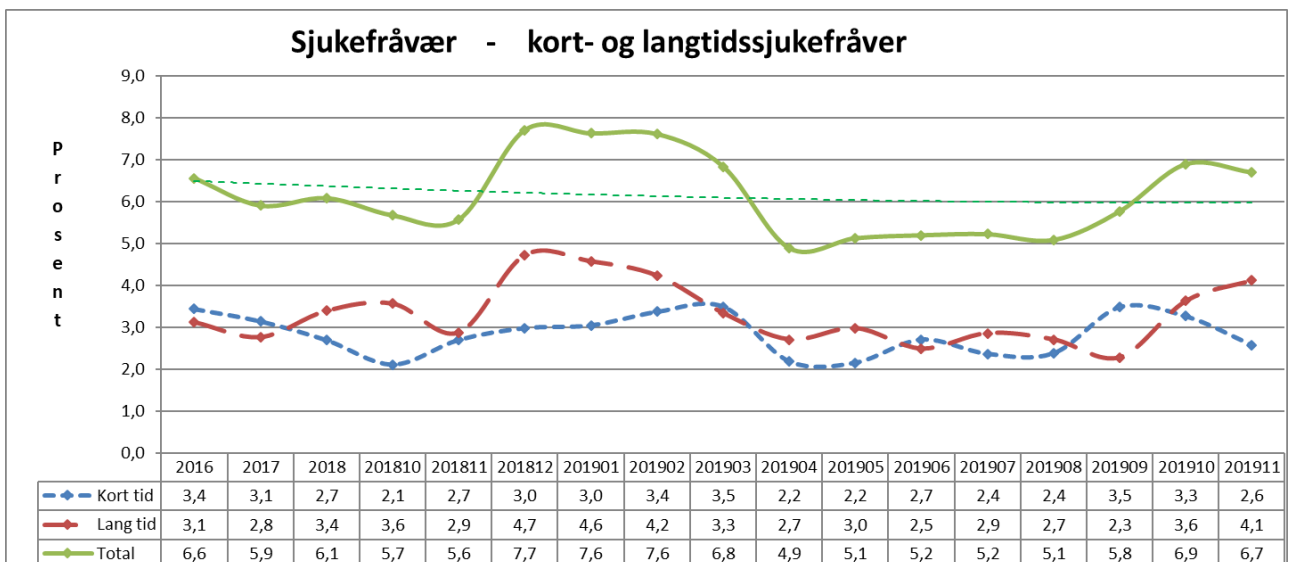
Akkumulert har stabsområdet eit positivt avvik mot budsjett på 24,1 millionar. Driftsinntektene er 1,1 millionar høgare enn budsjett og driftskostnadene er 22,9 millionar lågare enn budsjett. Pasienttransport har eit positivt avvik på 16,9 millionar, og innan lønsområdet har vi brukt 4,0 millionar mindre enn planlagt.

PERSONELL Medarbeidarar:



Det er registrert 369 brutto månadsverk, som er likt med desember 2018. Netto månadsverk er 352, tre fleire enn for eitt år sidan.

Sjukefråvær:



Stabsområdet hadde eit registrert sjukefråvær på 6,7 prosent i november, mot 5,6 prosent same månad i 2018. Auken utgjer 1,1 prosentpoeng. Vi har over tid hatt stort fokus på kor viktig systematisk oppfølging av sjukmelde er, samt auka kompetanse og tryggleik for leiarane i oppfølgingsarbeidet.