

Månad: mai 2022

**1. Budsjett teknisk**

	Regnskap	Budsjett	Avvik	Regnskap Hittil	Budsjett Hittil	Avvik Hittil
Pasientrelatert inntekt	3 760	3 634	126	14 382	18 597	-4 215
Basistilskudd	5 968	5 968		34 363	34 363	0
Andre inntekter	94	200	-106	2 683	1 000	1 683
Sum Driftsinntekter	9 822	9 802	20	51 428	53 960	-2 532
Varekostnader og Helsetjenester	-8 389	-10 015	1 627	-38 294	-50 207	11 912
Lønn- og personalkostnader	4 681	-176	4 857	18 725	-5 559	24 284
Øvrige kostnader	11 331	11 088	243	56 559	55 440	1 119
Av- og Nedskrivning	-8 079	-7 914	-166	-39 989	-39 568	-421
Sum Driftskostnad	-456	-7 016	6 560	-2 999	-39 893	36 894
Driftsresultat	9 366	2 786	6 580	48 429	14 067	34 362
Sum Finans	-306	-286	-20	-1 500	-1 567	67
Totalresultat	9 059	2 500	6 559	46 929	12 500	34 429

Resultatet i perioden er 6,6 millionar kroner betre enn budsjett. Dette skuldast i hovudsak:

- Mindreforbruk og avsetjingar i budsjett på varekost og gjestepasientar, summert til 1,6 millionar
- Avsetjingar i budsjett på 4,9 millionar

Akkumulert er det eit positivt avvik på 34,4 millionar. Dei viktigaste punkta er:

- Lågare inntekter knytt til gjestepasientar enn budsjettert, - 4,2 millionar
- Mindreforbruk og avsetjingar i budsjett på varekost og gjestepasientar, summert til 11,9 mill.
- Avsetjingar i budsjett og andre postar 26,7 millionar

## 2.0 Stabsområdet

### ØKONOMI

Artskonto		Regnskap	Budsjett	Avvik	Regnskap Hittil	Budsjett Hittil	Avvik Hittil
▣ Pasientrelatert inntekt	HV031.1	2 308	2 598	-290	8 696	8 888	-192
▣ Basistilskudd	HV031.2	38 051	38 047	3	194 123	193 985	138
▣ Andre inntekter	HV031.3	1 194	277	917	2 415	1 385	1 031
▣ Sum Driftsinntekter	HV031	41 553	40 922	631	205 234	204 258	976
▣ Varekostnader og Helsetjenester	HV032.1	-83	-51	-31	-285	-258	-27
▣ Lønn til fast ansatte og vikarer	HV032.2.01	-8 867	-9 089	222	-44 506	-45 335	829
▣ Variable tillegg og overtid	HV032.2.02	-187	-250	63	-1 304	-945	-359
▣ Feriepenger og sosiale kostnader	HV032.2.03	-4 304	-4 427	122	-21 558	-22 146	588
▣ Lønnsrefusjoner	HV032.2.04	799	295	504	1 669	1 476	193
▣ Innleie av personell	HV032.2.05	-188	-85	-103	-754	-424	-330
▣ Diverse personalkostnad	HV032.2.06	-465	-585	120	-2 460	-2 968	509
▣ Reisekostnader	HV032.2.07	-288	-314	26	-1 246	-1 569	322
▣ Lønn- og personalkostnader	HV032.2	-13 501	-14 455	954	-70 160	-71 911	1 751
▣ Øvrige kostnader	HV032.3	-27 627	-26 416	-1 210	-131 297	-132 088	791
▣ Sum Driftskostnad	HV032	-41 210	-40 922	-288	-201 742	-204 258	2 515
▣ Driftsresultat	HV033	343	0	343	3 492	0	3 492
▣ Finansresultat	HV034.1.01	-4		-4	-45		-45
▣ Finans	HV034.1	-4		-4	-45		-45
▣ Sum Finans	HV034	-4		-4	-45		-45
▣ Totalresultat	HV03	338	0	338	3 446	0	3 446

Stabsområdet har eit positivt resultat mot budsjett på 338 000 kroner denne månaden. Pasienttransport har brukt 200 000 mindre enn budsjett.

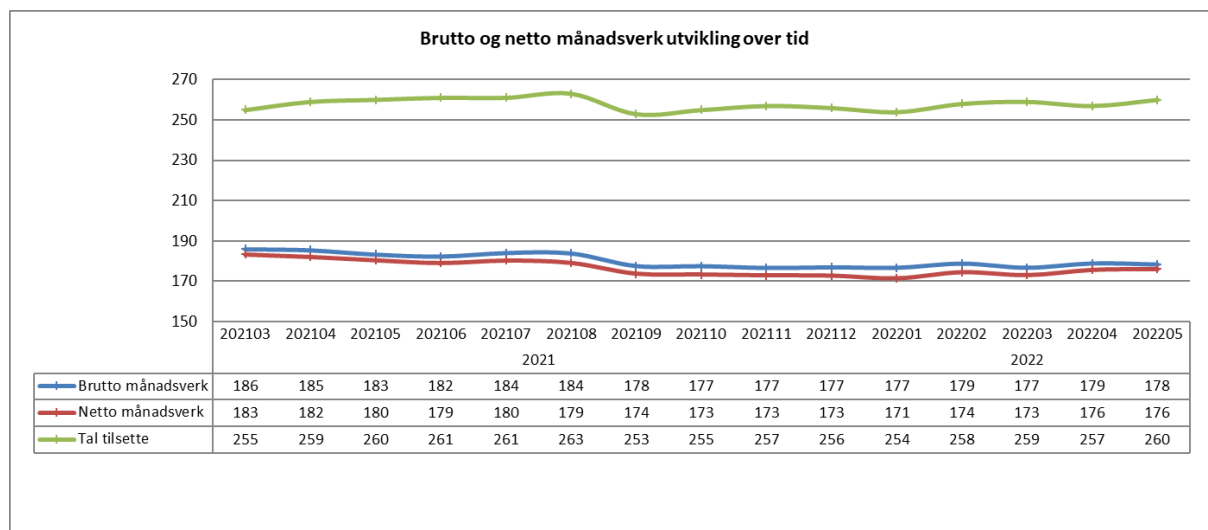
### Akkumulert

Akkumulert har stabsområdet eit positivt avvik mot budsjett på 3,4 millionar. Driftsinntektene er 1,0 millionar høgare enn budsjett, og driftskostnadene er 2,5 millionar lågare enn budsjett. Pasienttransport har til no eit netto positivt avvik mot budsjett på 2,5 millionar.

Kostnader som følgje av korona er kostnadsført med 347 000 i 2022.

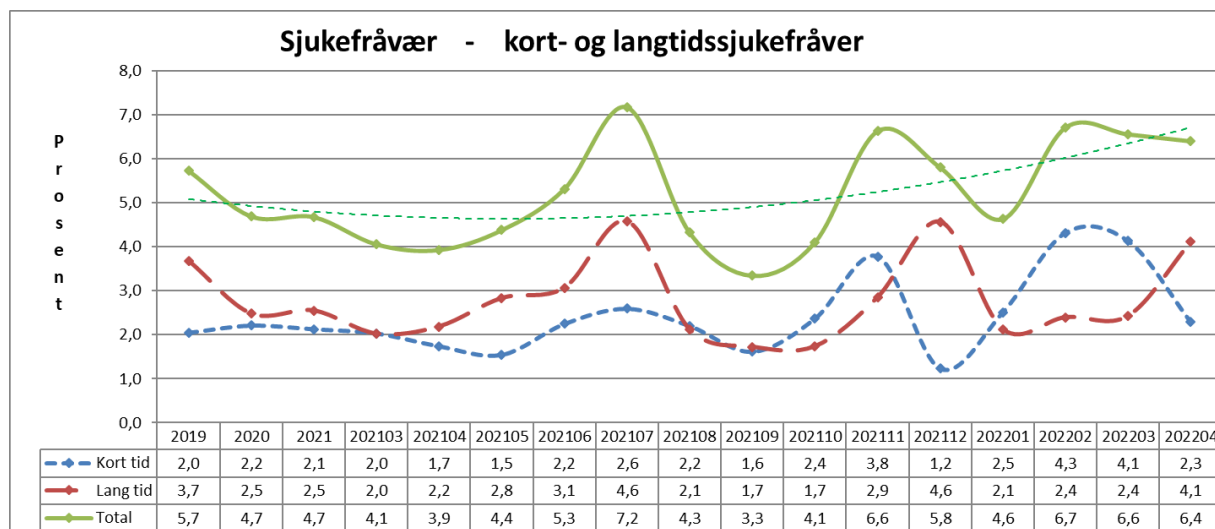
## PERSONELL

### Medarbeidarar:



Det er registrert 178 brutto månadsverk, som er fem færre enn i april 2022. Netto månadsverk er 176, som er fire færre enn i april 2021.

### Sjukefråvær:



Stabsområdet hadde i april eit registrert sjukefråvær på 6,4 prosent, 2,5 prosentpoeng høgare enn same periode i 2021. Vi har stort fokus på kor viktig systematisk oppfølging av sjukmelde er, samt auka kompetanse og tryggleik for leiarane i oppfølgingsarbeidet.