

Månad: oktober 2022

1. Budsjett-teknisk

Artskonto		Regnskap	Budsjett	Avvik	Regnskap Hittil	Budsjett Hittil	Avvik Hittil
☐ ISF inntekter	HV031.1.01	2 352	3 848	-1 495	25 169	35 484	-10 316
☐ Gjestepasient inntekter	HV031.1.02	147		147	1 469		1 469
☐ Poliklinikk og andre pasientinntekter	HV031.1.03	3 491	3 747	-256	24 658	23 436	1 221
☐ Pasientrelatert inntekt	HV031.1	5 990	7 595	-1 605	51 296	58 921	-7 625
☐ Basistilskudd	HV031.2	5 369	5 369		207 986	194 085	13 901
☐ Andre inntekter	HV031.3	94	200	-106	3 292	2 000	1 292
☐ Sum Driftsinntekter	HV031	11 453	13 163	-1 711	262 574	255 006	7 568
☐ Varekostnader og Helsetjenester	HV032.1	-5 246	-10 862	5 616	-67 267	-99 935	32 668
☐ Lønn- og personalkostnader	HV032.2	9 540	8 265	1 275	-15 244	-52 626	37 382
☐ Øvrige kostnader	HV032.3	-137	297	-434	14 921	5 336	9 584
☐ Av- og Nedskrivning	HV032.4	-8 115	-7 923	-192	-80 191	-79 164	-1 028
☐ Sum Driftskostnad	HV032	-3 957	-10 222	6 265	-147 782	-226 388	78 607
☐ Driftsresultat	HV033	7 495	2 941	4 554	114 792	28 618	86 175
☐ Finans og renteinntekter	HV034.1.01.01	346	167	179	2 658	1 667	991
☐ Finans og rentekostnader	HV034.1.01.02	-653	-608	-45	-5 806	-5 284	-521
☐ Finansresultat	HV034.1.01	-306	-441	135	-3 148	-3 618	470
☐ Finans	HV034.1	-306	-441	135	-3 148	-3 618	470
☐ Sum Finans	HV034	-306	-441	135	-3 148	-3 618	470
☐ Totalresultat	HV03	7 189	2 500	4 689	111 644	25 000	86 644

Resultatet i perioden er 4,7 millionar kroner betre enn budsjett. Dette skuldast mindreforbruk og avsetjingar på varekost og gjestepasientkostnader i høve budsjett. Det har også vore lågare ISF-inntekter knytt til gjestepasientar gjennom året, som forklarar avvik på pasientrelaterte inntekter.

Akkumulert er det eit positivt avvik på 86,6 millionar. Dei viktigaste punkta er:

- Covid-19 kompensasjon for tapte ISF-inntekter på 13,9 millionar kroner, samt tildeling for beredskapskostnader 26,3 millionar kroner. I sum 40,2 millionar kroner.
- Mindreforbruk gjestepasientar 13,8 millionar.
- Mindreforbruk pasienttransport 9,4 millionar.
- Avsetjingar i budsjett på varekost og andre forhold på 23,2 millionar.

2.0 Stabsområdet

ØKONOMI

Artskonto		Regnskap	Budsjett	Avvik	Regnskap Hittil	Budsjett Hittil	Avvik Hittil
☒ Pasientrelatert inntekt	HV031.1	6	1	5	69	11	57
☒ Basistilskudd	HV031.2	28 895	29 336	-440	281 220	279 870	1 349
☒ Andre inntekter	HV031.3	467	654	-187	5 084	3 524	1 560
☐ Sum Driftsinntekter	HV031	29 368	29 991	-622	286 373	283 406	2 967
☒ Varekostnader og Helsetjenester	HV032.1	237	-52	289	-797	-511	-287
☒ Lønn til fast ansatte og vikarer	HV032.2.01	-8 758	-9 061	303	-76 216	-77 621	1 405
☒ Variable tillegg og overtid	HV032.2.02	-349	-180	-169	-2 559	-1 890	-668
☒ Feriepenger og sosiale kostnader	HV032.2.03	-4 244	-4 345	100	-38 420	-40 246	1 826
☒ Lønnsrefusjoner	HV032.2.04	347	271	76	3 850	2 706	1 144
☒ Innleie av personell	HV032.2.05	-206	-85	-121	-1 488	-849	-639
☒ Diverse personalkostnad	HV032.2.06	-706	-614	-92	-6 549	-5 790	-759
☒ Reisekostnader	HV032.2.07	-349	-307	-42	-2 811	-3 154	343
☐ Lønn- og personalkostnader	HV032.2	-14 266	-14 321	56	-124 192	-126 844	2 652
☒ Øvrige kostnader	HV032.3	-15 714	-15 617	-97	-159 124	-156 052	-3 072
☐ Sum Driftskostnad	HV032	-29 744	-29 991	247	-284 113	-283 406	-707
☐ Driftsresultat	HV033	-375	0	-375	2 260	0	2 260

Stabsområdet har eit negativt resultat mot budsjett på 375 000 denne månaden.

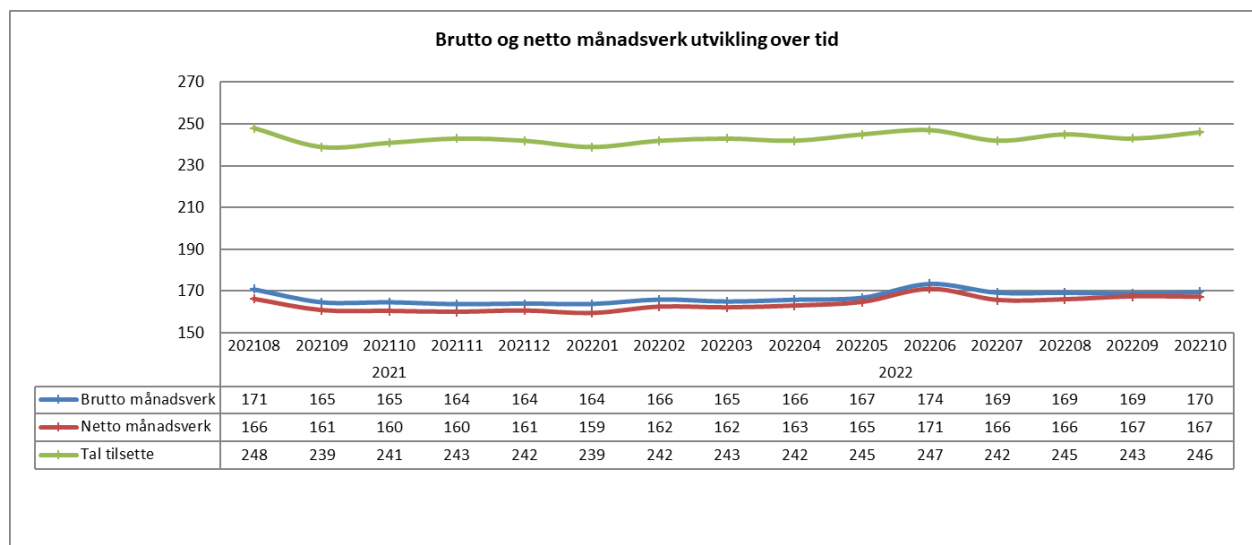
Akkumulert

Akkumulert har stabsområdet eit positivt avvik mot budsjett på 2,3 millionar. Driftsinntektene er 3,0 millionar høgare enn budsjett, og driftskostnadene er 0,7 millionar høgare enn budsjett.

Kostnader som følgje av korona er kostnadsført med 400 000 i 2022.

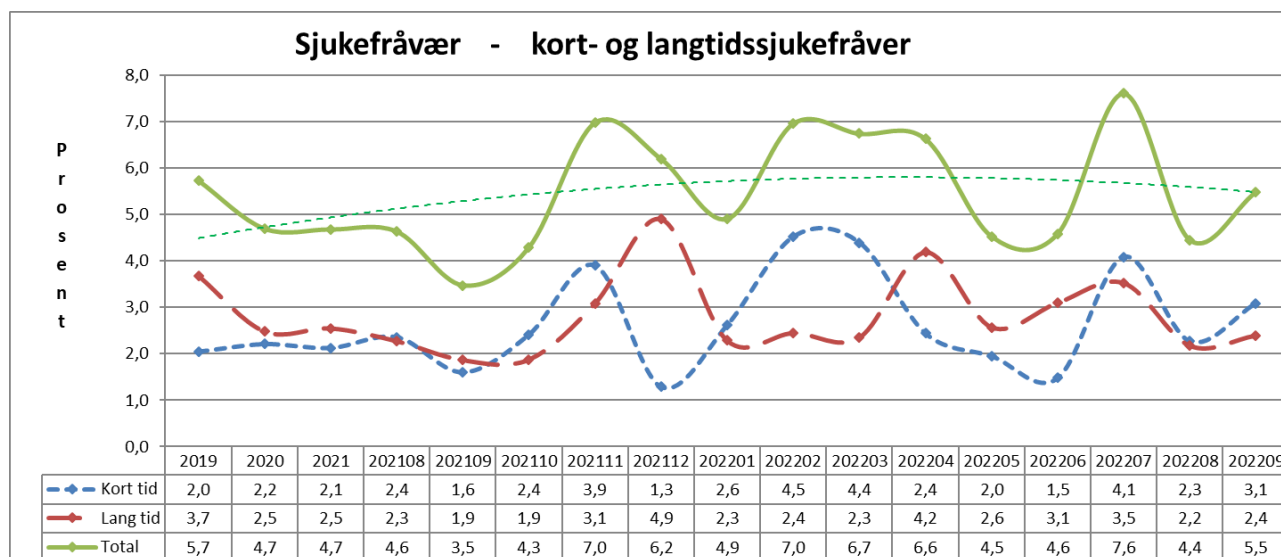
PERSONELL

Medarbeidarar:



Det er registrert 170 brutto månadsverk, som er fem fleire enn i oktober 2021. Netto månadsverk er 167, som er sju fleire enn for eitt år sidan. Fire av desse arbeider i bemanningssenteret, tre i økonomiavdeling med oppfølging av DRG-poeng og nytt økonomisystem SAP.

Sjukefråvær:



Stabsområdet hadde i september eit registrert sjukefråvær på 5,5 prosent, 2 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.