

**Månad: desember 2022**
**1. Budsjetteknisk**

Artskonto		Regnskap	Budsjett	Avvik	Regnskap Hittil	Budsjett Hittil	Avvik Hittil
☐ ISF inntekter	HV031.1.01	6 599	3 420	3 179	36 098	42 752	-6 654
☐ Gjestepasient inntekter	HV031.1.02	288		288	1 914		1 914
☐ Poliklinikk og andre pasientinntekter	HV031.1.03	3 314	4 009	-695	30 688	31 323	-635
☐ Pasientrelatert inntekt	HV031.1	10 201	7 429	2 772	68 700	74 075	-5 375
☐ Basistilskudd	HV031.2	14 416	14 414	2	286 076	224 325	61 751
☐ Andre inntekter	HV031.3	-296	200	-496	3 090	2 400	690
☐ Sum Driftsinntekter	HV031	24 321	22 043	2 278	357 866	300 800	57 066
☐ Varekostnader og Helsetjenester	HV032.1	-16 116	-18 105	1 989	-94 492	-136 286	41 793
☐ Lønn- og personalkostnader	HV032.2	7 875	6 633	1 242	-1 033	-40 932	39 899
☐ Øvrige kostnader	HV032.3	3 503	284	3 219	19 518	5 918	13 600
☐ Av- og Nedskrivning	HV032.4	-8 518	-7 914	-604	-96 799	-95 000	-1 799
☐ Sum Driftskostnad	HV032	-13 256	-19 101	5 845	-172 807	-266 300	93 493
☐ Driftsresultat	HV033	11 065	2 941	8 124	185 059	34 500	150 559
☐ Finans og renteinntekter	HV034.1.01.01	448	167	281	3 450	2 000	1 450
☐ Finans og rentekostnader	HV034.1.01.02	-738	-608	-130	-7 211	-6 500	-711
☐ Finansresultat	HV034.1.01	-290	-441	151	-3 761	-4 500	739
☐ Finans	HV034.1	-290	-441	151	-3 761	-4 500	739
☐ Sum Finans	HV034	-290	-441	151	-3 761	-4 500	739
☐ Totalresultat	HV03	10 775	2 500	8 275	181 298	30 000	151 298

Resultatet i perioden er 8,3 millionar kroner betre enn budsjett. Pasientreiser utgjør 2,4 millionar kroner av dette. Endeleg avrekning for aktivitet 2021 medfører eit større positivt inntektsavvik på 3,5 millionar kroner. Det er eit meirforbruk på gjestepasientar i perioden på 1,2 millionar kroner.

Akkumulert er det eit positivt avvik på 151 millionar. Dei viktigaste punkta er

- suke i basisramme på 47,6 millionar kroner
- 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.
- ekstra løyving knytt til covid-19 på 0,4 millionar kroner
- mindreforbruk gjestepasientar 21,0 millionar
- mindreforbruk pasienttransport på 11,3 millionar
- avrekning aktivitet 2021 3,5 millionar kroner
- avsetjingar i budsjett på varekost og andre forhold på 27 millionar

## 2.0 Stabsområdet

### ØKONOMI

Artskonto		Regnskap	Budsjett	Avvik	Regnskap Hittil	Budsjett Hittil	Avvik Hittil
☒ Pasientrelatert inntekt	HV031.1	1 144	1	1 144	1 239	13	1 227
☒ Basistilskudd	HV031.2	29 242	29 281	-39	339 188	338 342	846
☒ Andre inntekter	HV031.3	1 781	654	1 127	7 669	4 832	2 837
☐ Sum Driftsinntekter	HV031	32 168	29 936	2 232	348 096	343 187	4 909
☒ Varekostnader og Helsetjenester	HV032.1	-284	-51	-233	-1 172	-613	-559
☒ Lønn til fast ansatte og vikarer	HV032.2.01	-8 125	-8 867	743	-93 112	-95 338	2 226
☒ Variable tillegg og overtid	HV032.2.02	-151	-237	86	-2 863	-2 304	-560
☒ Feriepenger og sosiale kostnader	HV032.2.03	-4 261	-4 351	90	-46 954	-48 940	1 986
☒ Lønnsrefusjoner	HV032.2.04	508	271	237	4 745	3 248	1 498
☒ Innleie av personell	HV032.2.05	-337	-85	-252	-2 023	-1 019	-1 004
☒ Diverse personalkostnad	HV032.2.06	-987	-614	-373	-8 299	-7 018	-1 281
☒ Reisekostnader	HV032.2.07	-449	-400	-49	-3 753	-3 929	177
☐ Lønn- og personalkostnader	HV032.2	-13 801	-14 284	483	-152 259	-155 301	3 042
☒ Øvrige kostnader	HV032.3	-14 609	-15 602	993	-187 957	-187 273	-684
☐ Sum Driftskostnad	HV032	-28 694	-29 936	1 242	-341 388	-343 187	1 799
☐ Driftsresultat	HV033	3 474	0	3 474	6 708	0	6 708
☒ Finansresultat	HV034.1.01	-4		-4	-80		-80
☐ Finans	HV034.1	-4		-4	-80		-80
☐ Sum Finans	HV034	-4		-4	-80		-80
☐ Totalresultat	HV03	3 470	0	3 470	6 627	0	6 627

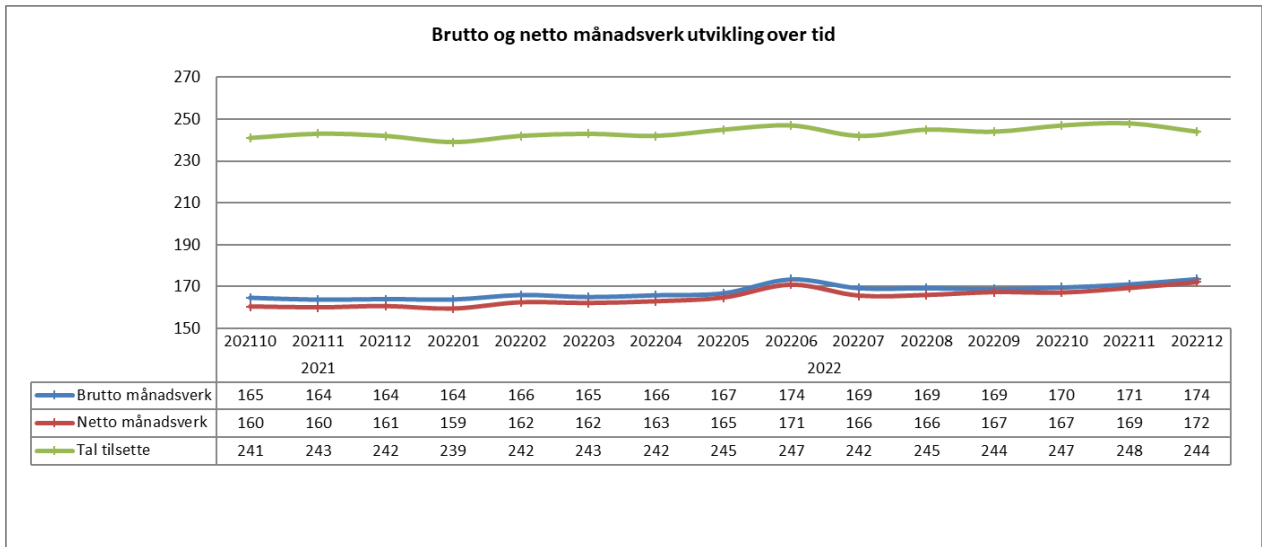
Stabsområdet har eit positivt resultat mot budsjett på 3,5 millionar denne månaden. Vi har mindreforbruk innan IKT og lønsområdet. I tillegg har vi høgare prosjektinntekter enn budsjettet.

#### Akkumulert

Akkumulert har stabsområdet eit positivt avvik mot budsjett på 6,6 millionar. Driftsinntektene er 4,9 millionar høgare enn budsjett og driftskostnadene er 1,8 millionar lågare enn budsjett. IKT har 1,0 million i mindreforbruk, i tillegg har vi 3,0 millionar i mindreforbruk innan lønsområdet.

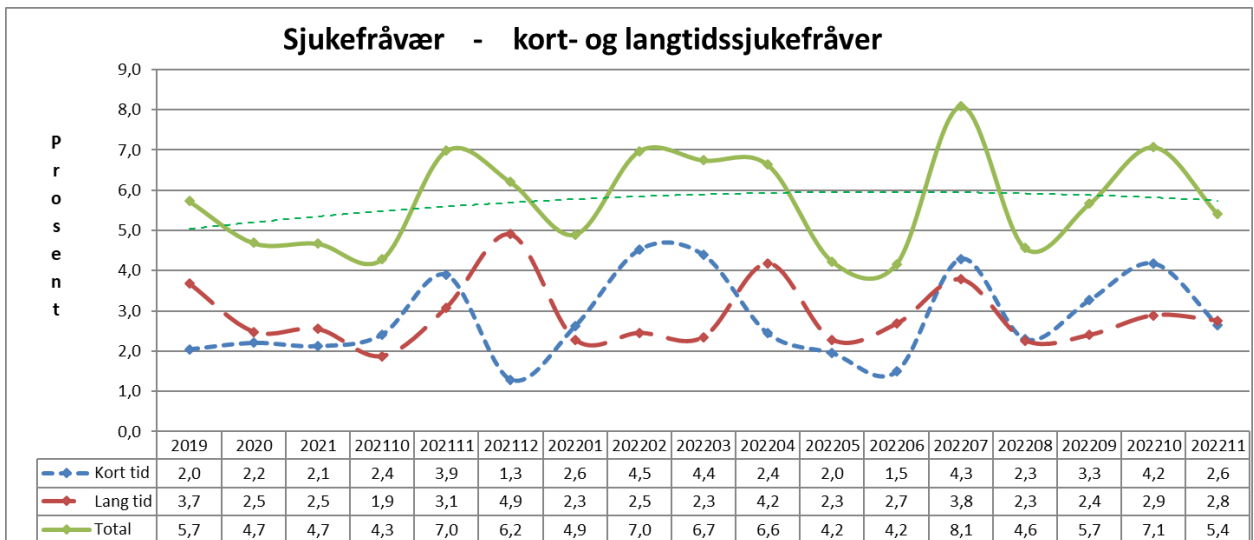
## PERSONELL

### Medarbeidarar:



Det er registrert 174 brutto månadsverk, som er ti fleire enn i desember 2021. Netto månadsverk er 172, som er elleve fleire enn for eitt år sidan. Fire av desse arbeider i bemanningssenteret, to i økonomiavdeling med oppfølging av DRG-poeng og nytt økonomisystem SAP og ein arbeider i Nye Førde sjukehus.

### Sjukefråvær:



Stabsområdet hadde i november eit registrert sjukefråvær på 5,4 prosent, 1,6 prosentpoeng lågare enn same periode i 2021. Vi har stort fokus på kor viktig det er med systematisk oppfølging av sjukmelde, samt auka kompetanse og tryggleik for leiarane i oppfølgingsarbeidet.