

**Månad: februar 2023**
**1. Budsjetteknisk**

Artskonto		Regnskap	Budsjett	Avvik	Regnskap Hittil	Budsjett Hittil	Avvik Hittil
☒ ISF inntekter	HV031.1.01	2 000	2 796	-796	4 255	5 794	-1 538
☒ Gjestepasient inntekter	HV031.1.02	163		163	328		328
☒ Poliklinikk og andre pasientinntekter	HV031.1.03	2 412	2 164	248	5 104	5 247	-143
☒ Pasientrelatert inntekt	HV031.1	4 575	4 960	-385	9 688	11 041	-1 353
☒ Basistilskudd	HV031.2	10 293	10 293	0	26 242	26 242	
☒ Andre inntekter	HV031.3	271		271	366		366
☒ Sum Driftsinntekter	HV031	15 139	15 252	-113	36 296	37 283	-987
☒ Varekostnader og Helsetjenester	HV032.1	-7 372	-10 636	3 264	-14 954	-20 749	5 794
☒ Lønn- og personalkostnader	HV032.2	8 736	8 736	0	8 736	8 736	0
☒ Øvrige kostnader	HV032.3	163	-3 365	3 528	1 358	-5 295	6 652
☒ Av- og Nedskrivning	HV032.4	-7 959	-8 413	454	-15 714	-16 827	1 112
☒ Sum Driftskostnad	HV032	-6 432	-13 678	7 246	-20 575	-34 134	13 559
☒ Driftsresultat	HV033	8 707	1 574	7 133	15 721	3 149	12 572
☒ Finans og renteinntekter	HV034.1.01.01	271	194	77	728	387	340
☒ Finans og rentekostnader	HV034.1.01.02	-446	-1 768	1 322	-1 233	-3 536	2 303
☒ Finansresultat	HV034.1.01	-175	-1 574	1 399	-506	-3 149	2 643
☒ Finans	HV034.1	-175	-1 574	1 399	-506	-3 149	2 643
☒ Sum Finans	HV034	-175	-1 574	1 399	-506	-3 149	2 643
☒ Totalresultat	HV03	8 532	0	8 532	15 215		15 215

Resultatet i perioden er 8,5 millionar kroner betre enn budsjett, av dette utgjør pasienttransport 2,2 millionar kroner.

Akkumulert er det eit positivt avvik på 15,2 millionar. Dei viktigaste punkta er:

- Lågare ISF-inntekter knytt til gjestepasientar enn budsjettert med 1,4 millionar kroner
- Mindreforbruk varekostnader og kjøp av helsetenester (gjestepasient) på 5,8 millionar kroner
- Mindreforbruk pasienttransport 1,2 millionar kroner
- Avsetningar i budsjett på øvrige kostnader på 6,7 millionar
- Mindreforbruk på finanskostnader på 2,6 millionar kroner
- Lågare avskrivningar enn budsjettert, med 1,1 millionar kroner

## 2.0 Stabsområdet

### ØKONOMI

Artskonto		Regnskap	Budsjett	Avvik	Regnskap Hittil	Budsjett Hittil	Avvik Hittil
☒ Pasientrelatert inntekt	HV031.1	103	93	10	209	187	22
☒ Basistilskudd	HV031.2	31 306	31 269	37	62 416	62 353	63
☒ Andre inntekter	HV031.3	370	348	22	830	695	135
☐ Sum Driftsinntekter	HV031	31 779	31 710	69	63 455	63 235	220
☒ Varekostnader og Helsetjenester	HV032.1	218	-77	295	130	-156	285
☒ Lønn til fast ansatte og vikarer	HV032.2.01	-9 034	-8 841	-193	-17 925	-17 655	-270
☒ Variable tillegg og overtid	HV032.2.02	-306	-177	-129	-418	-374	-44
☒ Feriepenger og sosiale kostnader	HV032.2.03	-4 460	-4 459	0	-8 851	-8 918	67
☒ Lønnsrefusjoner	HV032.2.04	204	126	78	476	252	224
☒ Innleie av personell	HV032.2.05	-78	-123	46	-273	-247	-26
☒ Diverse personalkostnad	HV032.2.06	-524	-656	132	-1 043	-1 300	257
☒ Reisekostnader	HV032.2.07	-472	-310	-162	-562	-561	-1
☐ Lønn- og personalkostnader	HV032.2	-14 669	-14 440	-230	-28 595	-28 802	207
☒ Øvrige kostnader	HV032.3	-16 692	-17 186	494	-34 937	-34 262	-675
☐ Sum Driftskostnad	HV032	-31 143	-31 702	560	-63 403	-63 220	-183
☐ Driftsresultat	HV033	636	7	628	52	15	37

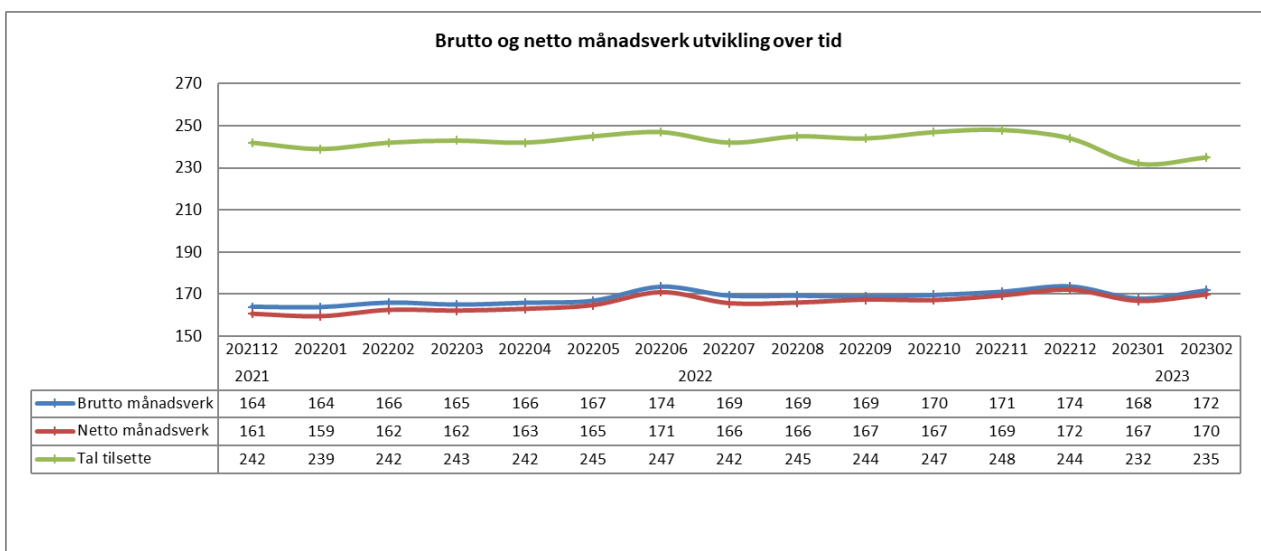
Stabsområdet har eit positivt resultat mot budsjett på 628 000 denne månaden.

### Akkumulert

Akkumulert har stabsområdet eit positivt avvik mot budsjett på 37 000. Driftsinntektene er 220 000 høgare enn budsjett, medan driftskostnadene er 183 000 lågare enn budsjett.

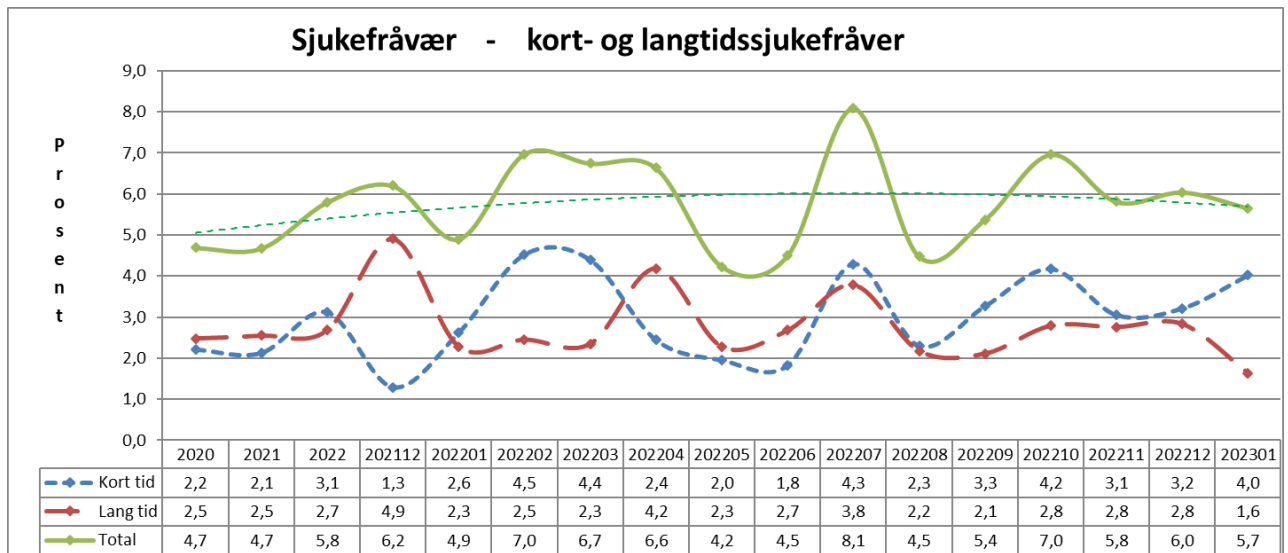
### PERSONELL

#### Medarbeidarar:



Det er registrert 172 brutto månadsverk, som er seks fleire enn i februar 2022. Netto månadsverk er 170, som er åtte fleire enn for eitt år sidan. Auken er i HR-avdelinga, av desse er fem i bemanningssenteret.

## Sjukefråvær:



Stabsområdet hadde i januar eit registrert sjukefråvær på 5,7 prosent, 0,8 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.