

**Månad: april 2023**
**1. Budsjetteknisk**

Artskonto		Regnskap	Budsjett	Avvik	Regnskap Hittil	Budsjett Hittil	Avvik Hittil
☐ ISF inntekter	HV031.1.01	2 631	2 729	-97	10 061	11 521	-1 459
☐ Gjestepasient inntekter	HV031.1.02	175		175	657		657
☐ Poliklinikk og andre pasientinntekter	HV031.1.03	1 717	2 416	-699	9 584	10 056	-472
☐ Pasientrelatert inntekt	HV031.1	4 523	5 145	-621	20 303	21 577	-1 274
☐ Basistilskudd	HV031.2	13 661	13 661		54 699	54 699	
☐ Andre inntekter	HV031.3	271		271	909		909
☐ Sum Driftsinntekter	HV031	18 455	18 805	-350	75 911	76 276	-365
☐ Varekostnader og Helsetjenester	HV032.1	-7 491	-10 467	2 976	-31 679	-41 736	10 057
☐ Lønn- og personalkostnader	HV032.2	3 513	3 513	0	15 761	15 761	0
☐ Øvrige kostnader	HV032.3	2 684	-1 863	4 547	4 206	-10 351	14 557
☐ Av- og Nedskrivning	HV032.4	-8 094	-8 413	320	-31 871	-33 653	1 782
☐ Sum Driftskostnad	HV032	-9 388	-17 231	7 843	-43 583	-69 979	26 396
☐ Driftsresultat	HV033	9 067	1 574	7 493	32 328	6 297	26 031
☐ Finans og renteinntekter	HV034.1.01.01	549	194	355	1 554	775	780
☐ Finans og rentekostnader	HV034.1.01.02	-155	-1 768	1 613	-1 638	-7 072	5 435
☐ Finansresultat	HV034.1.01	393	-1 574	1 968	-83	-6 297	6 214
☐ Finans	HV034.1	393	-1 574	1 968	-83	-6 297	6 214
☐ Sum Finans	HV034	393	-1 574	1 968	-83	-6 297	6 214
☐ Totalresultat	HV03	9 461		9 461	32 245		32 245

Resultatet i perioden er 9,5 millionar kroner betre enn budsjett. Pasienttransport utgjør 1,0 million kroner av dette og gjestepasientar 1,6 millionar kroner. Netto finanskostnader har også vore lågare enn budsjettet, samt lågare avskrivningar.

Akkumulert er det eit positivt avvik på 32,2 millionar. Dei viktigaste punkta er:

- Lågare ISF-inntekter knytt til gjestepasientar enn budsjettet med 1,4 millionar kroner
- Mindreforbruk varekostnader og kjøp av helsetjenester (gjestepasient) på 10,0 millionar kroner
- Mindreforbruk pasienttransport på 1,0 million kroner
- Avsetjingar i budsjett på øvrige kostnader på 14,6 millionar
- Mindreforbruk på finanskostnader på 6,2 millionar kroner
- Lågare avskrivningar enn budsjettet med 1,8 millionar kroner

## 2.0 Stabsområdet

### ØKONOMI

Artskonto		Regnskap	Budsjett	Avvik	Regnskap Hittil	Budsjett Hittil	Avvik Hittil
☐ Pasientrelatert inntekt	HV031.1	93	95	-3	386	377	8
☐ Basistilskudd	HV031.2	32 259	31 211	1 048	125 901	124 853	1 048
☐ Andre inntekter	HV031.3	824	348	476	2 105	1 390	715
☐ Sum Driftsinntekter	HV031	33 175	31 654	1 521	128 392	126 621	1 771
☐ Varekostnader og Helsetjenester	HV032.1	-85	-77	-8	-149	-311	162
☐ Lønn til fast ansatte og vikarer	HV032.2.01	-9 031	-8 836	-195	-36 254	-35 317	-937
☐ Variable tillegg og overtid	HV032.2.02	82	-212	294	-450	-781	330
☐ Feriepenger og sosiale kostnader	HV032.2.03	-4 361	-4 464	103	-17 722	-17 842	120
☐ Lønnsrefusjoner	HV032.2.04	668	126	542	1 656	505	1 151
☐ Innleie av personell	HV032.2.05	-122	-123	2	-468	-494	25
☐ Diverse personalkostnad	HV032.2.06	-597	-643	46	-2 728	-2 605	-122
☐ Reisekostnader	HV032.2.07	-461	-330	-131	-1 350	-1 194	-156
☐ Lønn- og personalkostnader	HV032.2	-13 822	-14 482	660	-57 316	-57 727	411
☐ Øvrige kostnader	HV032.3	-17 439	-17 088	-351	-69 851	-68 553	-1 299
☐ Sum Driftskostnad	HV032	-31 346	-31 647	301	-127 317	-126 591	-726
☐ Driftsresultat	HV033	1 829	7	1 822	1 075	30	1 045
☐ Finansresultat	HV034.1.01	0	-7	7	-6	-30	24
☐ Finans	HV034.1	0	-7	7	-6	-30	24
☐ Sum Finans	HV034	0	-7	7	-6	-30	24
☐ Totalresultat	HV03	1 829	0	1 829	1 069	0	1 069

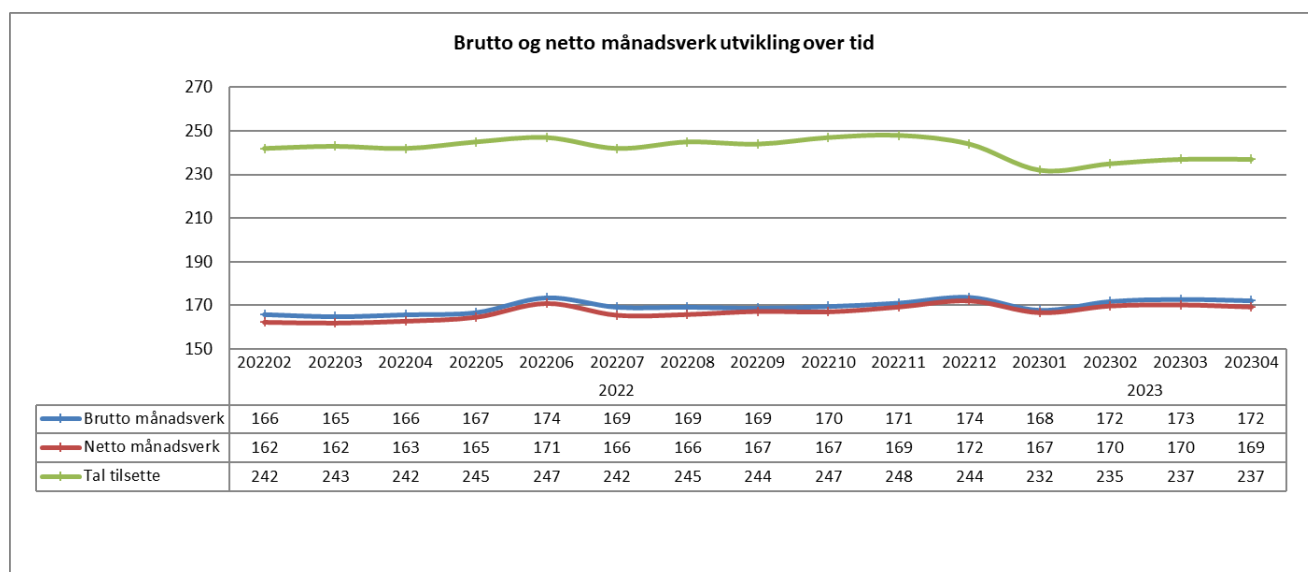
Stabsområdet har eit positivt resultat mot budsjett på 1,8 millionar denne månaden. Driftsinntektene er 1,5 millionar over budsjett, mykje grunna inntektsføring ved avslutting av fleire prosjekt.

#### Akkumulert

Akkumulert har stabsområdet eit positivt avvik mot budsjett på 1,1 millionar kroner. Driftsinntektene er 1,8 millionar høgare enn budsjett, medan driftskostnadene er 0,7 millionar høgare enn budsjett.

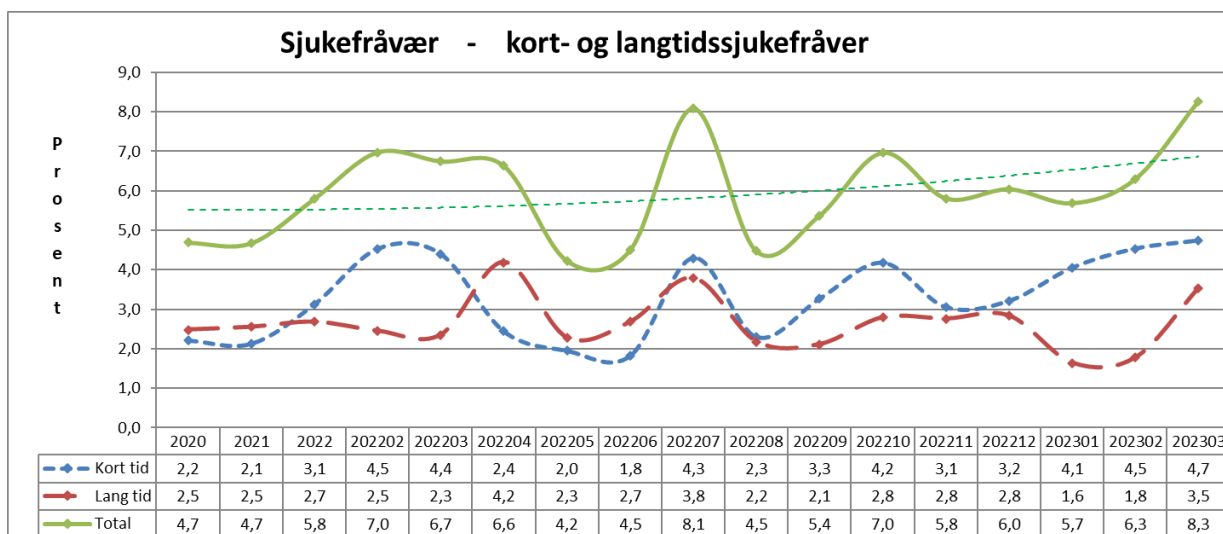
### PERSONELL

#### Medarbeidarar:



Det er registrert 172 brutto månadsverk, som er seks fleire enn i april 2022. Netto månadsverk er 169, som óg er seks fleire enn for eitt år sidan. Auken er i HR-avdelinga, av desse tre i bemanningssenteret.

## Sjukefråvær:



Stabsområdet hadde i mars eit registrert sjukefråvær på 8,3 prosent, 1,6 prosentpoeng høgare enn same periode i 2022. Vi har stort fokus på kor viktig det er med systematisk oppfølging av sjukmelde er, samt å auke kompetanse og tryggleik for leiarane i oppfølgingsarbeidet.