

Månad: mai 2023

1. Budsjetteknisk

Artskonto	Regnskap	Budsjett	Avvik	Regnskap Hittil	Budsjett Hittil	Avvik Hittil	Årsbudsjett
☒ ISF inntekter	2 576	2 830	-254	12 637	14 350	-1 713	33 686
☒ Gjestepasient inntekter	175		175	833		833	
☒ Poliklinikk og andre pasientinntekter	2 145	2 720	-575	11 729	12 776	-1 047	32 109
☒ Pasientrelatert inntekt	4 896	5 550	-654	25 199	27 127	-1 928	65 795
☒ Basistilskudd	11 448	11 448		66 147	66 147		221 208
☒ Andre inntekter	271		271	1 180		1 180	
☒ Sum Driftsinntekter	16 615	16 998	-382	92 526	93 274	-747	287 002
☒ Varekostnader og Helsetjenester	-7 500	-10 164	2 663	-39 179	-51 899	12 720	-137 494
☒ Lønn- og personalkostnader	5 203	5 223	-20	20 964	20 984	-20	
☒ Øvrige kostnader	1 144	-2 069	3 213	5 350	-12 420	17 770	-29 608
☒ Av- og Nedskrivning	-8 081	-8 413	332	-39 952	-42 067	2 114	-101 000
☒ Sum Driftskostnad	-9 235	-15 423	6 188	-52 818	-85 402	32 584	-268 102
☒ Driftsresultat	7 380	1 574	5 806	39 709	7 872	31 837	18 900
☒ Finans og renteinntekter	133	194	-61	1 687	968	719	2 325
☒ Finans og rentekostnader	-115	-1 768	1 653	-1 752	-8 840	7 088	-21 225
☒ Finansresultat	18	-1 574	1 592	-65	-7 872	7 806	-18 900
☒ Finans	18	-1 574	1 592	-65	-7 872	7 806	-18 900
☒ Sum Finans	18	-1 574	1 592	-65	-7 872	7 806	-18 900
☒ Totalresultat	7 398	0	7 398	39 643	0	39 643	0

Resultatet i perioden er 7,4 millionar kroner betre enn budsjett, der gjestepasientar utgjer 1,0 million kroner. Pasienttransport var i perioden i balanse mot budsjett. Netto finanskostnader var også i mai under budsjett, samt noko lågare avskrivningar enn forventa.

Akkumulert er det eit positivt avvik på 39,6 millionar, som kan forklarast slik:

- Lågare ISF-inntekter knytt til gjestepasientar enn budsjettert med 0,8 millionar kroner
- Mindreforbruk varekostnader og kjøp av helsetenester (gjestepasientar) på 6,6 millionar kroner
- Mindreforbruk pasienttransport 2,7 millionar kroner
- Avsetjingar i budsjett på varekostnader, medikament på 6,1 millionar kroner
- Avsetjingar i budsjett på øvrige kostnader på 14,1 millionar kroner
- Mindreforbruk på finanskostnader på 7,8 millionar kroner
- Lågare avskrivningar enn budsjettert, med 2,1 millionar kroner

2.0 Stabsområdet

ØKONOMI

Artskonto		Regnskap	Budsjett	Avvik	Regnskap Hittil	Budsjett Hittil	Avvik Hittil
☒ Pasientrelatert inntekt	HV031.1	-100	95	-195	286	473	-187
☒ Basistilskudd	HV031.2	31 553	31 316	236	157 244	156 169	1 075
☒ Andre inntekter	HV031.3	635	348	287	2 949	1 738	1 211
☐ Sum Driftsinntekter	HV031	32 088	31 759	328	160 479	158 380	2 099
☒ Varekostnader og Helsetjenester	HV032.1	-47	-78	30	-196	-389	192
☒ Lønn til fast ansatte og vikarer	HV032.2.01	-8 620	-8 828	209	-44 874	-44 145	-729
☒ Variable tillegg og overtid	HV032.2.02	-118	-227	109	-568	-1 008	440
☒ Feriepenger og sosiale kostnader	HV032.2.03	-4 329	-4 458	129	-22 050	-22 300	249
☒ Lønnsrefusjoner	HV032.2.04	285	126	159	1 941	631	1 310
☒ Innleie av personell	HV032.2.05	-189	-123	-66	-657	-617	-40
☒ Diverse personalkostnad	HV032.2.06	-774	-650	-124	-3 501	-3 255	-246
☒ Reisekostnader	HV032.2.07	-296	-283	-13	-1 646	-1 477	-169
☐ Lønn- og personalkostnader	HV032.2	-14 040	-14 444	404	-71 356	-72 171	815
☒ Øvrige kostnader	HV032.3	-15 897	-17 231	1 334	-85 748	-85 783	35
☐ Sum Driftskostnad	HV032	-29 984	-31 752	1 768	-157 301	-158 343	1 042
☐ Driftsresultat	HV033	2 104	7	2 096	3 178	37	3 141

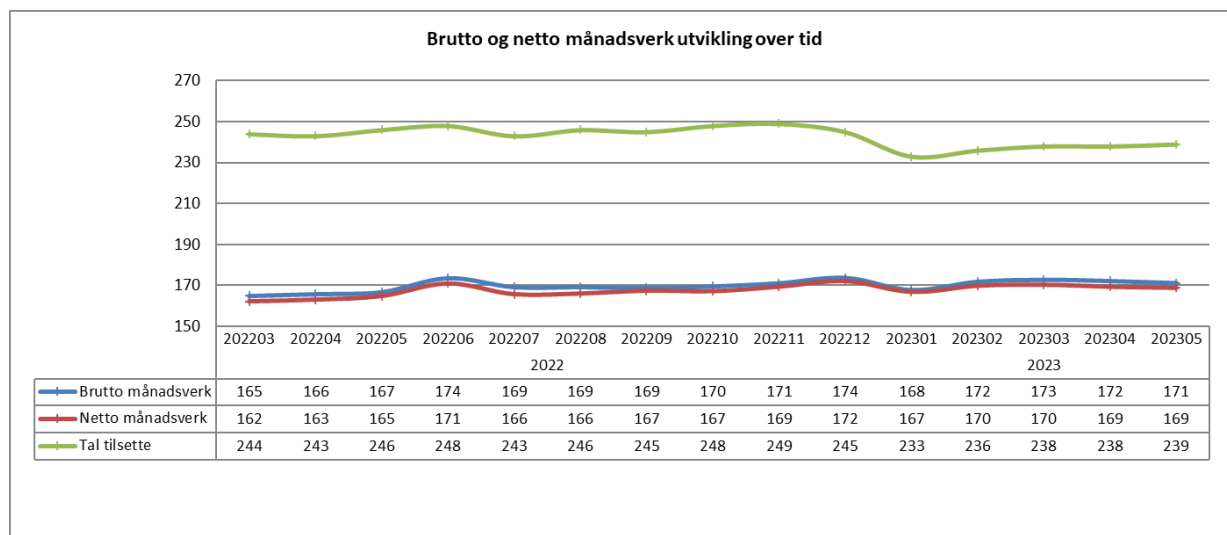
Stabsområdet har eit positivt resultat mot budsjett på 2,1 millionar kroner denne månaden. Driftsinntektene er 0,3 millionar høgare enn budsjettet, mykje grunna inntektsføring ved avslutting av fleire prosjekt.

Akkumulert

Akkumulert har stabsområdet eit positivt avvik mot budsjett på 3,1 millionar. Driftsinntektene er 2,1 millionar høgare enn budsjett, medan driftskostnadene er 1,0 million høgare enn budsjett.

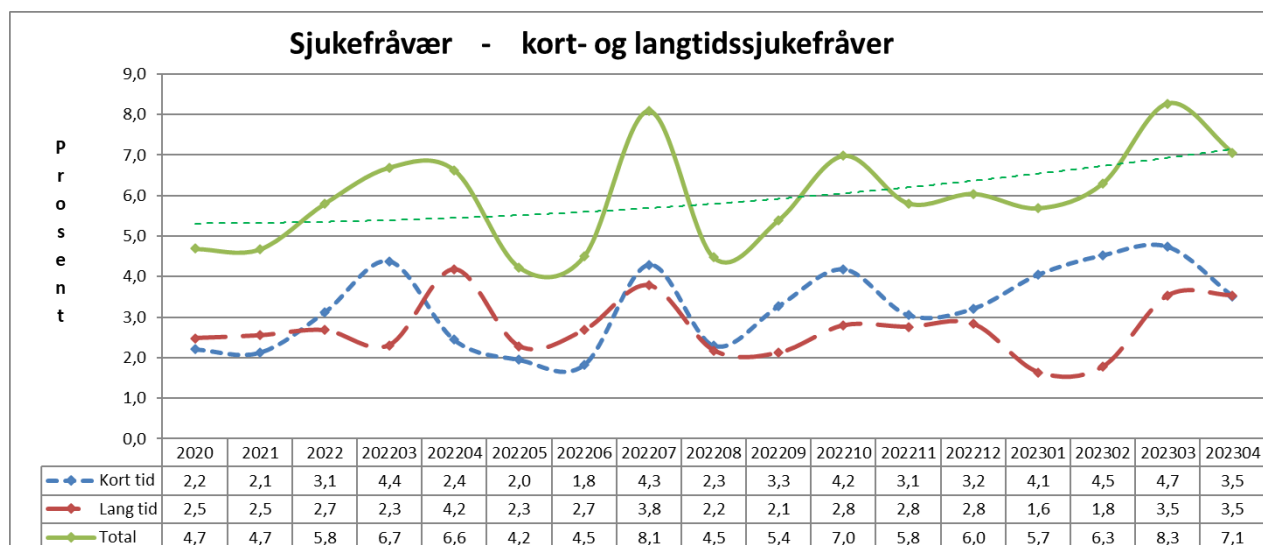
PERSONELL

Medarbeidarar:



Det er registrert 171 brutto månadsverk, som er fire fleire enn i mai 2022. Netto månadsverk er 169, som òg er fire fleire enn for eitt år sidan. Auken er i HR-avdeling, mellom dei to i bemanningsenteret.

Sjukefråvær:



Stabsområdet hadde i april eit registrert sjukefråvær på 7,1 prosent, 0,5 prosentpoeng høgare enn same periode i 2022. Vi har stort fokus på kor viktig systematisk oppfølging av sjukmelde er, samt auka kompetanse og tryggleik for leiarane i oppfølgingsarbeidet.