

Månad: august 2023

1. Budsjetteknisk

Artskonto		Regnskap	Budsjett	Avvik	Regnskap Hittil	Budsjett Hittil	Avvik Hittil
☐ ISF inntekter	HV031.1.01	2 041	2 661	-620	18 488	22 132	-3 643
☐ Gjestepasient inntekter	HV031.1.02	99		99	1 180		1 180
☐ Poliklinikk og andre pasientinntekter	HV031.1.03	1 972	3 047	-1 075	18 285	20 085	-1 799
☐ Pasientrelatert inntekt	HV031.1	4 112	5 708	-1 596	37 954	42 216	-4 263
☐ Basistilskudd	HV031.2	7 298	5 770	1 528	183 651	183 674	-23
☐ Andre inntekter	HV031.3	271		271	1 996		1 996
☐ Sum Driftsinntekter	HV031	11 681	11 478	203	223 601	225 890	-2 290
☐ Varekostnader og Helsetjenester	HV032.1	-5 849	-9 906	4 057	-57 887	-82 232	24 345
☐ Lønn- og personalkostnader	HV032.2	10 461	11 099	-638	-37 694	-36 082	-1 612
☐ Øvrige kostnader	HV032.3	999	-1 004	2 004	11 284	-14 330	25 615
☐ Av- og Nedskrivning	HV032.4	-8 045	-8 423	378	-64 210	-67 317	3 106
☐ Sum Driftskostnad	HV032	-2 434	-8 235	5 801	-148 507	-199 960	51 453
☐ Driftsresultat	HV033	9 247	3 243	6 004	75 094	25 930	49 164
☐ Finans og renteinntekter	HV034.1.01.01	-486	194	-679	1 570	1 550	20
☐ Finans og rentekostnader	HV034.1.01.02	13	-1 770	1 783	-1 971	-14 146	12 175
☐ Finansresultat	HV034.1.01	-473	-1 576	1 103	-401	-12 597	12 196
☐ Finans	HV034.1	-473	-1 576	1 103	-401	-12 597	12 196
☐ Sum Finans	HV034	-473	-1 576	1 103	-401	-12 597	12 196
☐ Totalresultat	HV03	8 774	1 667	7 108	74 693	13 333	61 359

Resultatet i perioden er 7,1 millionar kroner betre enn budsjett, der gjestepasientar utgjer 1,9 millionar kroner av dette. Pasienttransport hadde i perioden eit meirforbruk mot budsjett på -2,1 millionar kroner. Netto finanskostnader var også i august lågare enn budsjett. Også avskrivningar var lågare enn venta.

Akkumulert er det eit positivt avvik på 61,4 millionar, som kan forklarast som følgjer:

- Lågare ISF-inntekter knytt til gjestepasientar enn budsjettert med 3,6 millionar kroner
- Mindre forbruk på varekostnader og kjøp av helsetenester (gjestepasient) på 14,2 millionar kroner
- Samla er pasienttransport i balanse
- Avsetjingar i budsjett på varekostnader, medikament på 10,2 millionar kroner
- Avsetjingar i budsjett på øvrige kostnader på 24,0 millionar kroner
- Mindreforbruk på finanskostnader på 12,2 millionar kroner
- Lågare avskrivningar enn budsjettert, med 3,1 millionar kroner

2.0 Stabsområdet

ØKONOMI

Artskonto		Regnskap	Budsjett	Avvik	Regnskap Hittil	Budsjett Hittil	Avvik Hittil
☒ Pasientrelatert inntekt	HV031.1	98	96	3	759	759	-1
☒ Basistilskudd	HV031.2	31 457	31 568	-110	237 778	236 907	871
☒ Andre inntekter	HV031.3	576	660	-84	4 162	3 093	1 069
☐ Sum Driftsinntekter	HV031	32 131	32 323	-192	242 698	240 759	1 939
☒ Varekostnader og Helsetjenester	HV032.1	-196	-79	-117	-606	-626	20
☒ Lønn til fast ansatte og vikarer	HV032.2.01	-9 292	-9 614	322	-61 839	-61 851	12
☒ Variable tillegg og overtid	HV032.2.02	-114	-168	54	-1 136	-1 600	464
☒ Feriepenger og sosiale kostnader	HV032.2.03	-4 393	-4 484	91	-31 072	-32 290	1 218
☒ Lønnsrefusjoner	HV032.2.04	376	126	250	3 221	1 009	2 212
☒ Innleie av personell	HV032.2.05	-121	-124	3	-649	-988	339
☒ Diverse personalkostnad	HV032.2.06	-546	-640	94	-5 235	-5 111	-124
☒ Reisekostnader	HV032.2.07	-247	-213	-34	-2 548	-2 219	-330
☐ Lønn- og personalkostnader	HV032.2	-14 336	-15 115	779	-99 257	-103 049	3 791
☒ Øvrige kostnader	HV032.3	-15 839	-17 122	1 283	-136 596	-137 025	428
☐ Sum Driftskostnad	HV032	-30 371	-32 316	1 944	-236 459	-240 699	4 240
☐ Driftsresultat	HV033	1 760	8	1 752	6 239	60	6 179

Stabsområdet har eit positivt resultat mot budsjett på 1,8 millionar denne månaden. Driftsinntektene er 0,2 millionar lågare enn budsjettet, medan driftskostnadene er 1,9 millionar under budsjett. Mykje av mindreforbruket kjem av lågare løns- og IKT-kostnader enn budsjettet denne månaden.

Akkumulert

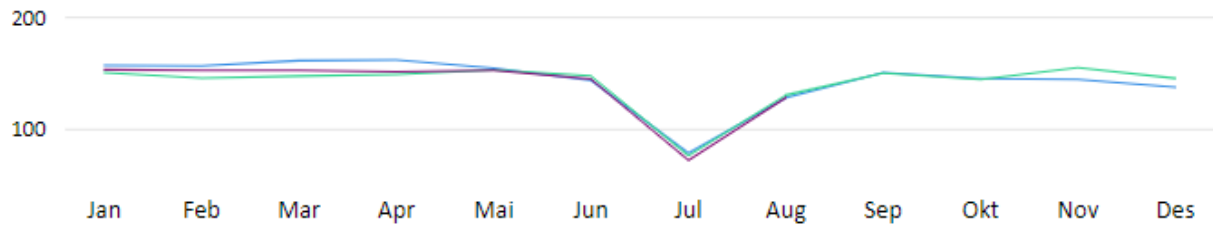
Akkumulert har stabsområdet eit positivt avvik mot budsjett på 6,2 millionar. Driftsinntektene er 1,9 millionar høgare enn budsjett, medan driftskostnadene er 4,2 millionar kroner lågare.

PERSONELL

Medarbeidarar:

Netto Månadsverk

År ● 2021 ● 2022 ● 2023



År	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des
2023	152	152	152	151	152	144	72	128				
2022	150	145	147	148	152	147	76	130	150	144	154	145
2021	156	156	161	161	154	143	78	127	150	145	144	137

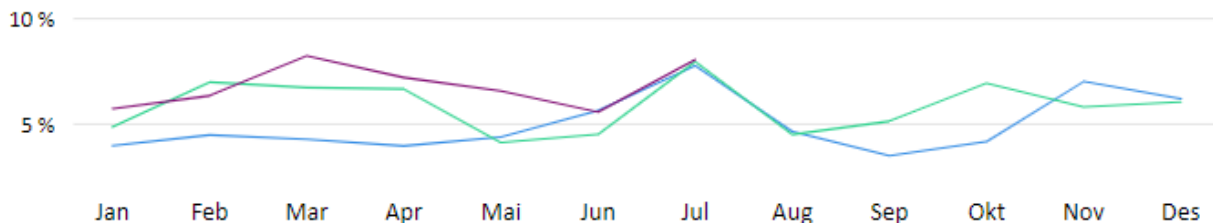
Snitt hittil i år	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug
	152	152	152	152	152	151	140	138

Det er registrert 170 brutto månadsverk, som er ein fleire enn i juli 2022. Netto månadsverk er 168, noko som er to fleire enn juni 2022.

Sjuefråvær:

Sjuefråværsprosent

År ● 2021 ● 2022 ● 2023



År	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des
2023	5,7	6,3	8,2	7,2	6,5	5,5	8,0					
2022	4,8	6,9	6,7	6,6	4,1	4,5	7,9	4,5	5,1	6,9	5,8	6,0
2021	3,9	4,4	4,2	3,9	4,3	5,6	7,7	4,6	3,5	4,1	7,0	6,2

Snitt hittil i år	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul
	5,7	6,0	6,8	6,9	6,8	6,6	6,7

Stabsområdet hadde i juli eit registrert sjuefråvær på 8,0 prosent, 0,1 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.