Verksemdsrapport
drift og eigedom

Månad: desember 2023

1.0 Økonomi

Artskonto		Regnskap	Budsjett	Avvik	Regnskap Hittil	Budsjett Hittil	Avvik Hittil
⊞ Basistilskudd	HV031.2	20 993	20 993		243 807	243 807	
⊞ Andre inntekter	HV031.3	3 410	3 659	-249	42 482	43 102	-620
⊟ Sum Driftsinntekter	HV031	24 403	24 652	-249	286 289	286 910	-620
⊞ Varekostnader og Helsetjenester	HV032.1	-1 960	-1 862	-98	-21 161	-18 941	-2 220
⊞ Lønn til fast ansatte og vikarer	HV032.2.01	-9 293	-9 052	-240	-98 887	-97 386	-1 501
⊞ Variable tillegg og overtid	HV032.2.02	-791	-646	-146	-5 806	-5 437	-369
⊞ Feriepenger og sosiale kostnader	HV032.2.03	-3 893	-4 025	132	-44 659	-45 159	499
⊞ Lønnsrefusjoner	HV032.2.04	1 313	233	1 079	7 144	2 802	4 342
⊞ Innleie av personell	HV032.2.05	-267	-4	-263	-267	-51	-216
⊞ Diverse personalkostnad	HV032.2.06	398	474	-75	6 243	6 076	167
⊞ Reisekostnader	HV032.2.07	-52	-79	27	-575	-903	328
⊟ Lønn- og personalkostnader	HV032.2	-12 586	-13 099	514	-136 807	-140 058	3 251
⊞ Øvrige kostnader	HV032.3	-12 361	-9 691	-2 670	-126 821	-127 911	1 090
⊟ Sum Driftskostnad	HV032	-26 906	-24 652	-2 254	-284 789	-286 910	2 121
⊟ Driftsresultat	HV033	-2 503	0	-2 503	1 501	0	1 501
⊞ Finansresultat	HV034.1.01				-42		-42
⊟ Finans	HV034.1				-42		-42
⊟ Sum Finans	HV034				-42		-42
⊟ Totalresultat	HV03	-2 503	0	-2 503	1 459	0	1 459

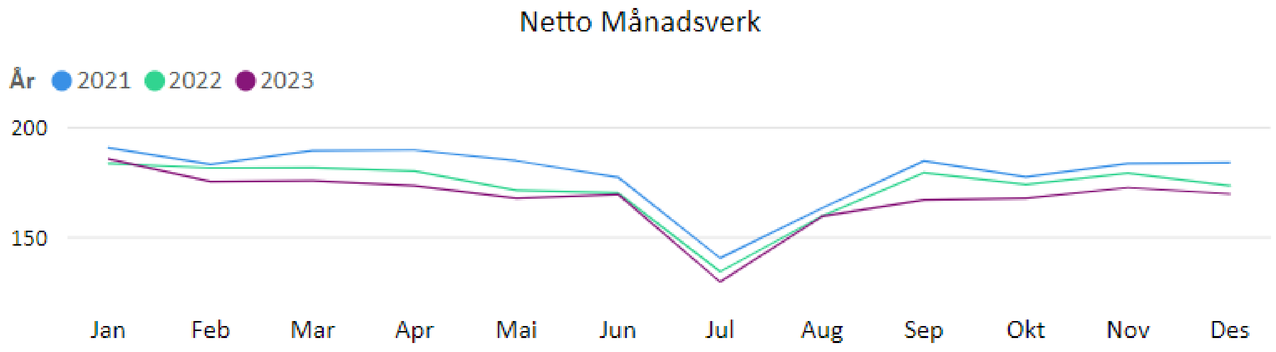
Drift og eigedom har eit negativt avvik mot budsjett på 2,5 millionar denne månaden. Driftsinntektene er 0,2 millionar lågare enn budsjettert, medan driftskostnadene er 2,3 millionar under budsjett. Vi har mellom anna høgare kostnader enn venta til fjernvarme samt høgare kostnader enn budsjett til reinhald av sengeklede og anna tøy. I tillegg har vi høge kostnader til brøyting og strøing denne månaden.

Akkumulert
Akkumulert har drift og eigedom eit positivt avvik frå budsjett på 1,5 millionar kroner. Inntektene er 0,6 millionar under budsjett, medan driftskostnadene er 2,1 millionar lågare enn budsjett. Grunna prisstiging på matvarer som ikkje er kompenserte i budsjettet, har varekostnad ein sprekk på 2,2 millionar. Lønsområdet har eit positivt avvik på 3,3 millionar som følgje av at sjukerefusjon er høgare enn budsjett, og at vi ikkje har henta inn sjukevikarar tilsvarande.

Følsomhet Intern (gul)

2.0 Personell

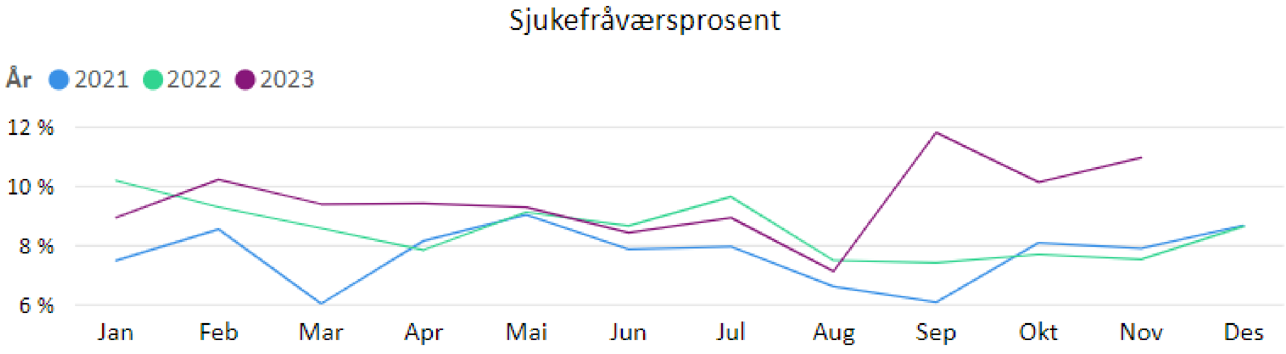
Medarbeidarar:



År	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des
2023	185	175	175	173	167	169	129	159	167	167	172	169
2022	183	181	181	180	171	170	134	159	179	174	179	173
2021	190	183	189	189	184	177	140	163	184	177	183	184

Det er registrert 203 brutto månadsverk i november, fire færre enn i 2022. Netto månadsverk er 169, som òg er fire færre enn i 2022.

Sjukefråvær:



År	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des
2023	8,9	10,2	9,4	9,4	9,3	8,4	8,9	7,1	11,8	10,1	10,9	
2022	10,2	9,3	8,6	7,8	9,1	8,6	9,6	7,5	7,4	7,7	7,5	8,6
2021	7,5	8,5	6,0	8,1	9,0	7,8	7,9	6,6	6,1	8,1	7,9	8,7

Drift og eigedom hadde i november eit registrert sjukefråvær på 10,9 prosent, 3,4 prosentpoeng høgare enn i 2022. Vi har over tid hatt stort fokus på kor viktig systematisk oppfølging av sjukmelde er, samt auka kompetanse og tryggleik for leiarane i oppfølgingsarbeidet.

Det vert jobba aktivt med å redusere sjukefråværet. To einingar i drift og eigedom deltek i prosjekt «Der skoen trykker», i samarbeid med NAV. Målet er å redusere sjukefråværet.

Følsomhet Intern (gul)