

Månad: november 2023

1.0 Økonomi

Artskonto		Regnskap	Budsjett	Avvik	Regnskap Hittil	Budsjett Hittil	Avvik Hittil
☒ Basistilskudd	HV031.2	22 980	22 980		222 814	222 814	
☒ Andre inntekter	HV031.3	3 763	3 662	101	39 072	39 443	-372
☒ Sum Driftsinntekter	HV031	26 743	26 642	101	261 885	262 257	-372
☒ Varekostnader og Helsetjenester	HV032.1	-1 878	-1 877	0	-19 201	-17 078	-2 122
☒ Lønn til fast ansatte og vikarer	HV032.2.01	-9 371	-9 006	-365	-89 594	-88 334	-1 260
☒ Variable tillegg og overtid	HV032.2.02	-373	-362	-11	-5 014	-4 792	-223
☒ Feriepenger og sosiale kostnader	HV032.2.03	-3 954	-4 022	68	-40 766	-41 133	367
☒ Lønnsrefusjoner	HV032.2.04	584	234	351	5 831	2 569	3 263
☒ Innleie av personell	HV032.2.05		-4	4		-47	47
☒ Diverse personalkostnad	HV032.2.06	599	479	120	5 845	5 602	242
☒ Reisekostnader	HV032.2.07	-47	-108	61	-523	-824	302
☒ Lønn- og personalkostnader	HV032.2	-12 563	-12 789	227	-124 222	-126 959	2 737
☒ Øvrige kostnader	HV032.3	-11 477	-11 975	498	-114 460	-118 220	3 760
☒ Sum Driftskostnad	HV032	-25 917	-26 642	725	-257 883	-262 257	4 375
☒ Driftsresultat	HV033	826	0	826	4 003	0	4 003

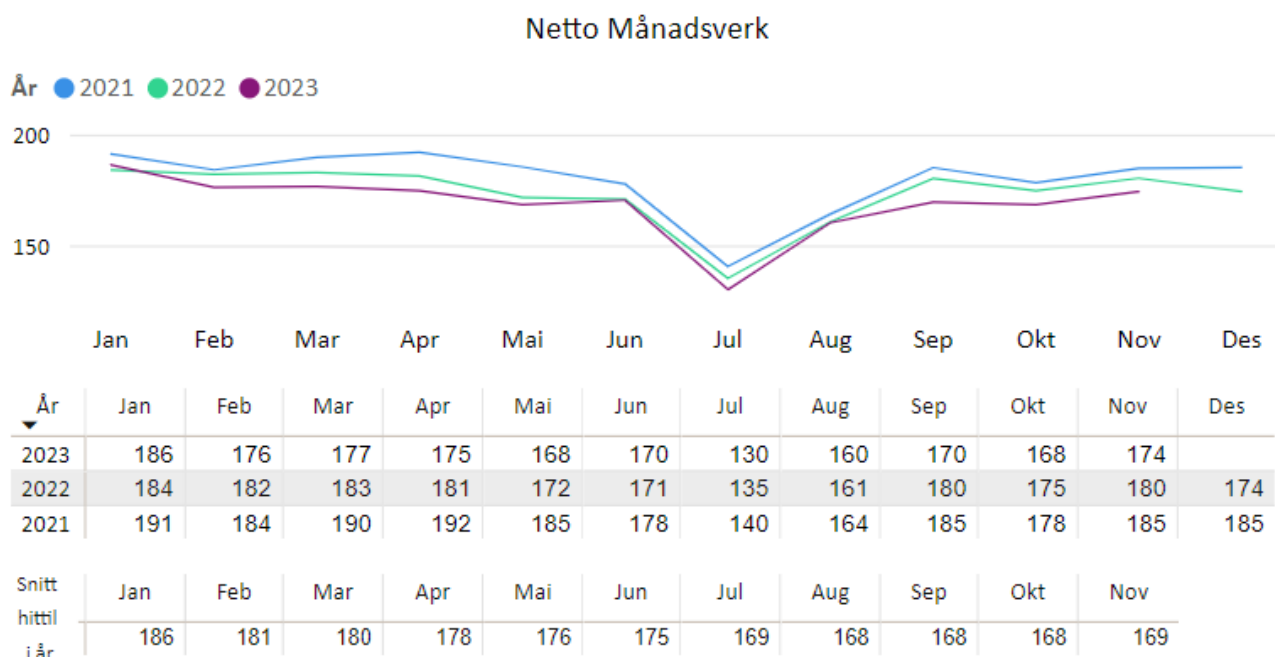
Drift og eigedom har eit positivt avvik mot budsjett på 826 000 denne månaden. Driftsinntektene er 101 000 høgare enn budsjettet, medan driftskostnadene er 725 000 lågare enn budsjett.

Akkumulert

Akkumulert har drift og eigedom eit positivt avvik frå budsjett på 4,0 millionar. Inntektene er 0,4 millionar under budsjett, medan driftskostnadene er 4,4 millionar lågare enn budsjett. Grunna prisstiging på matvarer som ikkje er kompensert i budsjettet, har varekostnad ein sprekk på 2,1 millionar. Lønnsområdet har eit positivt avvik på 2,7 millionar som følgje av at sjukerefusjon er høgare enn budsjett, og vi har ikkje henta inn sjukevikarar tilsvarande.

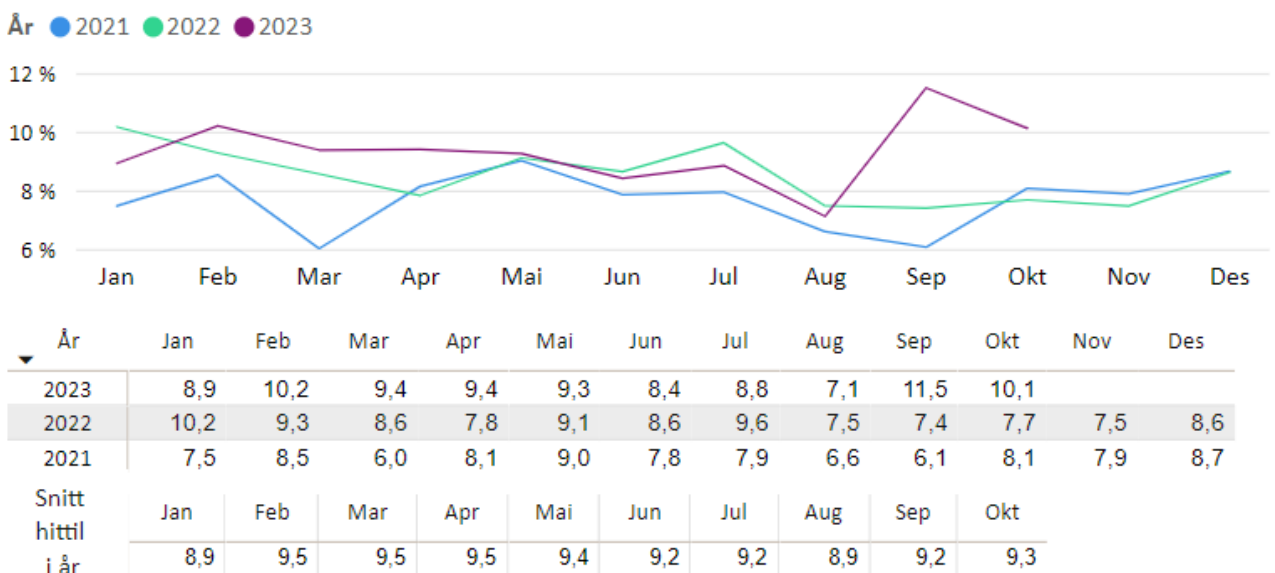
2.0 Personell

Medarbeidarar:



Det er registrert 206 brutto månadsverk i november, likt som i 2022. Netto månadsverk er 174, som er 6 færre enn i 2022.

Sjukefråvær:



Drift og eigedom hadde i oktober eit registrert sjukefråvær på 10,1 prosent, 2,4 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.