

Månad: april 2022
1.0 Økonomi

Artskonto		Regnskap	Budsjett	Avvik	Regnskap Hittil	Budsjett Hittil	Avvik Hittil
☒ HV031.2	Basistilskudd	19 986	19 986		80 462	80 462	
☒ HV031.3	Andre inntekter	2 762	3 356	-594	11 745	13 423	-1 678
☒ HV031	Sum Driftsinntekter	22 748	23 342	-594	92 207	93 884	-1 678
☒ HV032.1	Varekostnader og Helsetjenester	-1 643	-1 724	81	-6 220	-6 079	-142
☒ HV032.2.01	Lønn til fast ansatte og vikarer	-7 537	-7 426	-111	-30 634	-29 626	-1 007
☒ HV032.2.02	Variable tillegg og overtid	-554	-369	-184	-1 792	-1 452	-340
☒ HV032.2.03	Feriepenger og sosiale kostnader	-3 575	-3 568	-7	-14 190	-14 255	65
☒ HV032.2.04	Lønnsrefusjoner	410	219	191	1 338	877	461
☒ HV032.2.05	Innleie av personell		-1	1	-28	-3	-25
☒ HV032.2.06	Diverse personalkostnad	460	470	-10	2 038	1 897	141
☒ HV032.2.07	Reisekostnader	-68	-64	-4	-156	-254	99
☒ HV032.2	Lønn- og personalkostnader	-10 862	-10 738	-124	-43 423	-42 817	-606
☒ HV032.3	Øvrige kostnader	-10 049	-10 880	831	-43 262	-44 989	1 726
☒ HV032	Sum Driftskostnad	-22 554	-23 342	788	-92 906	-93 884	979
☒ HV033	Driftsresultat	194	0	194	-699	0	-699

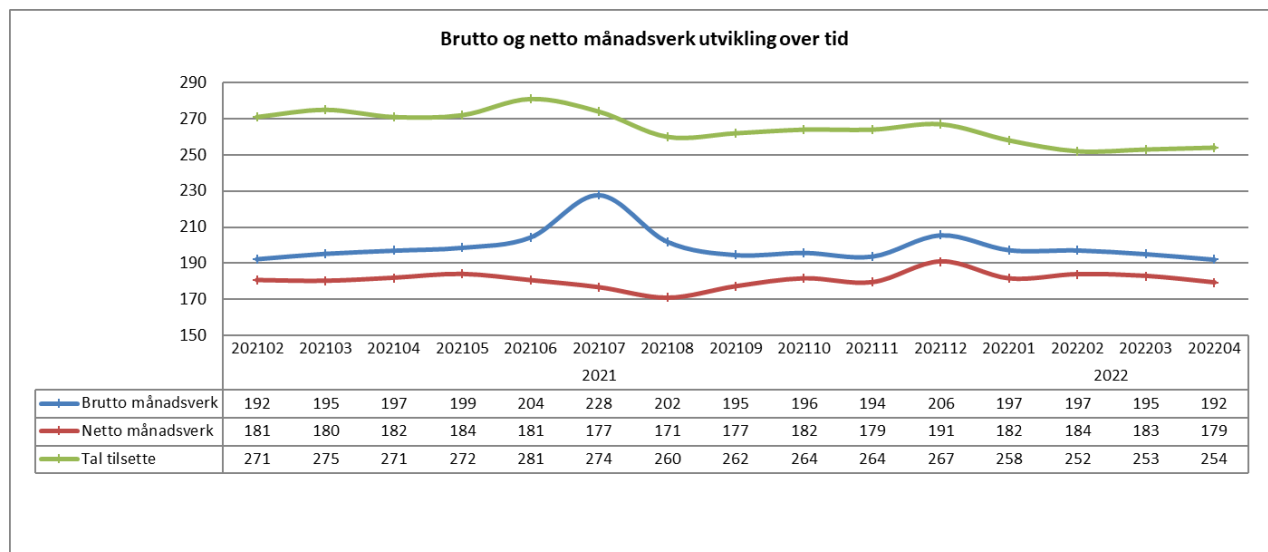
Drift og eigedom har eit positivt avvik mot budsjett på 194 000 denne månaden. Kostnader i mars merka korona utgjør 77 000, og kjem for det meste frå lønskostnader til ekstra reinhald og til ekstra mottakskjøkken i sjetette etasje ved FSS.

Akkumulert

Akkumulert har drift og eigedom eit negativt avvik mot budsjett på 699 000. Inntektene er 1,6 millionar lågare enn budsjett, som følgje av låge leigeinntekter og låg omsetnad i kafeteria og i kantiner. Driftskostnadene er 1,0 million lågare enn budsjett.

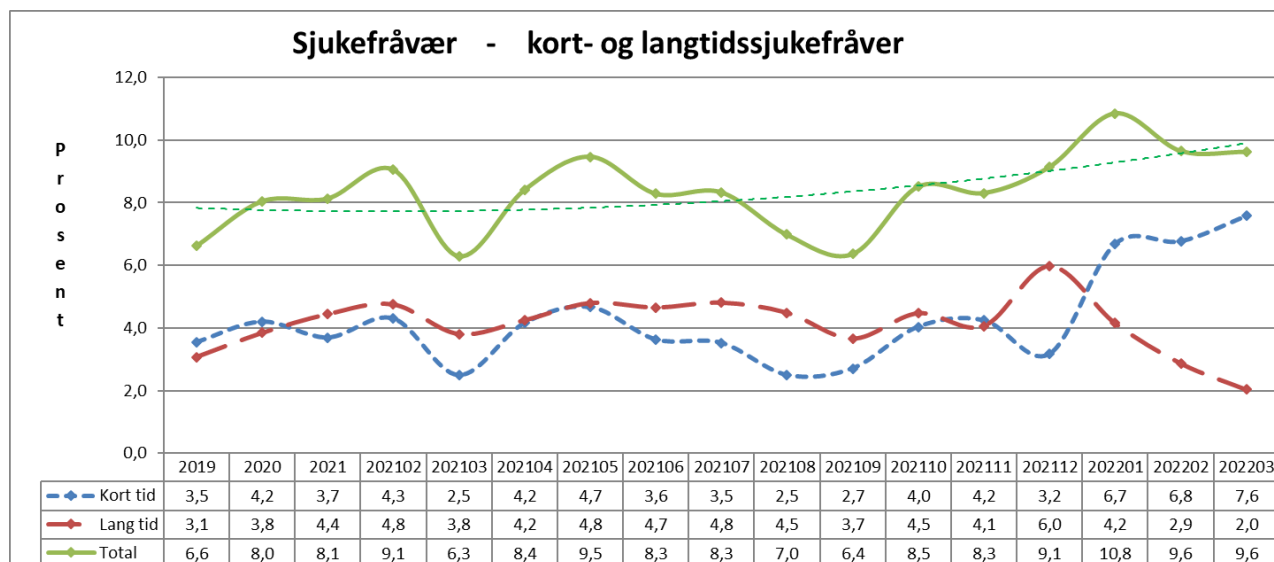
2.0 Personell

Medarbeidarar:



Det er registrert 192 brutto månadsverk, fem færre enn i april 2021. Netto månadsverk er 179, som er tre færre enn i 2021.

Sjukefråvær:



Drift og eigedom hadde eit registrert sjukefråvær på 9,6 prosent i mars, mot 6,3 prosent same måned i 2021, auken utgjer 3,3 prosentpoeng. Det har vore ein markant nedgang i langtidsfråværet dei to siste manadene. 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.