

Månad: mai 2022
1.0 Økonomi

Artskonto		Regnskap	Budsjett	Avvik	Regnskap Hittil	Budsjett Hittil	Avvik Hittil
⊕ Basistilskudd	HV031.2	19 313	19 313		99 774	99 774	
⊕ Andre inntekter	HV031.3	3 291	3 356	-65	15 036	16 779	-1 742
⊖ Sum Driftsinntekter	HV031	22 604	22 669	-65	114 811	116 553	-1 742
⊕ Varekostnader og Helsetjenester	HV032.1	-1 654	-1 443	-211	-7 874	-7 522	-352
⊕ Lønn til fast ansatte og vikarer	HV032.2.01	-7 507	-7 350	-157	-38 141	-36 976	-1 165
⊕ Variable tillegg og overtid	HV032.2.02	-886	-855	-31	-2 677	-2 306	-371
⊕ Feriepenger og sosiale kostnader	HV032.2.03	-3 616	-3 561	-55	-17 806	-17 816	10
⊕ Lønnsrefusjoner	HV032.2.04	571	219	352	1 909	1 097	813
⊕ Innleie av personell	HV032.2.05		-1	1	-28	-4	-24
⊕ Diverse personalkostnad	HV032.2.06	444	478	-34	2 483	2 375	107
⊕ Reisekostnader	HV032.2.07	-28	-64	35	-184	-318	134
⊖ Lønn- og personalkostnader	HV032.2	-11 022	-11 132	111	-54 445	-53 949	-496
⊕ Øvrige kostnader	HV032.3	-9 785	-10 093	308	-53 048	-55 082	2 034
⊖ Sum Driftskostnad	HV032	-22 461	-22 669	208	-115 367	-116 553	1 186
⊖ Driftsresultat	HV033	143	0	143	-556	0	-556

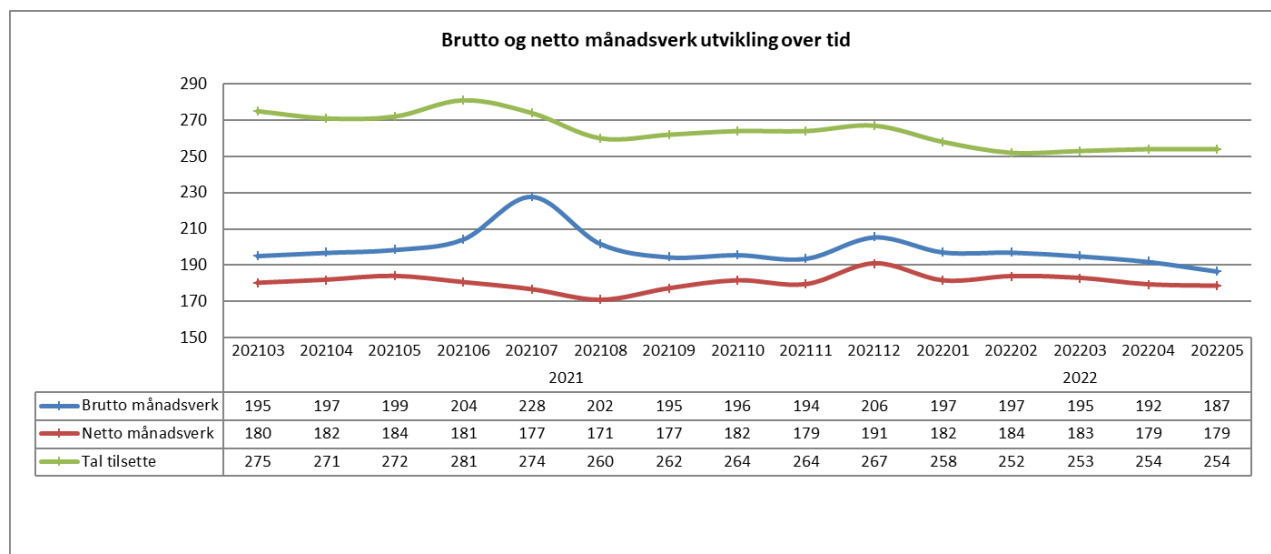
Drift og eigeom har eit positivt avvik mot budsjett på 143 000 kroner denne månaden. Kostnader i mai merka korona utgjer 50 000.

Akkumulert

Akkumulert har drift og eigeom eit negativt avvik mot budsjett på 556 000. Inntektene er 1,7 millionar lågare enn budsjett, som følgje av låge leigeinntekter og låg omsetnad i kafeteria og i kantiner. Driftskostnadene er 1,2 millionar under budsjett. Kostnader merka korona utgjer 590 000.

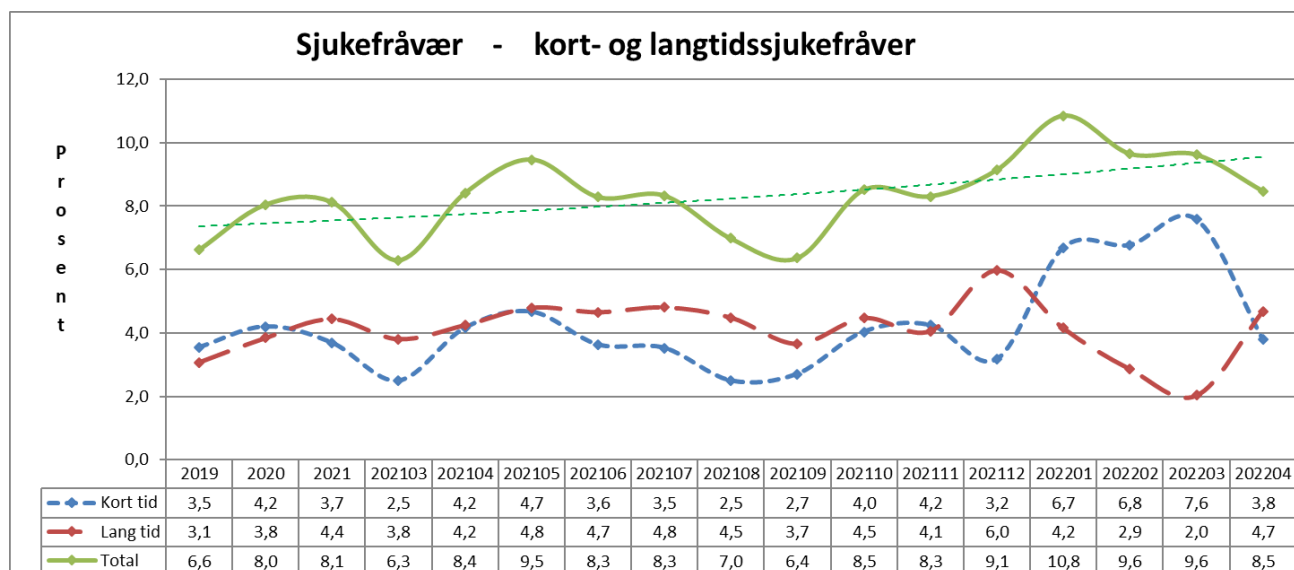
2.0 Personell

Medarbeidarar:



Det er registrert 187 brutto månadsverk, 12 færre enn i mai 2021. Netto månadsverk er 179, som er fem færre enn i 2021.

Sjukefråvær:



Drift og eigedom hadde eit registrert sjukefråvær på 8,5 prosent i april, mot 8,4 prosent same måned i 2021, auke utgjør 0,1 prosentpoeng. 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.