

**Månad: juli 2022**
**1.0 Økonomi**

Artskonto		Regnskap	Budsjett	Avvik	Regnskap Hittil	Budsjett Hittil	Avvik Hittil
⊕ Basistilskudd	HV031.2	21 077	21 077		130 431	130 431	
⊕ Andre inntekter	HV031.3	2 788	3 356	-568	21 093	23 490	-2 397
⊖ Sum Driftsinntekter	HV031	23 866	24 433	-568	151 524	153 921	-2 397
⊕ Varekostnader og Helsetjenester	HV032.1	-1 200	-1 397	197	-10 659	-10 354	-306
⊕ Lønn til fast ansatte og vikarer	HV032.2.01	-9 128	-10 002	875	-46 857	-46 695	-162
⊕ Variable tillegg og overtid	HV032.2.02	-572	-449	-123	-3 831	-3 496	-335
⊕ Feriepenger og sosiale kostnader	HV032.2.03	-3 957	-3 681	-277	-23 204	-23 236	32
⊕ Lønnsrefusjoner	HV032.2.04	662	219	442	2 910	1 535	1 375
⊕ Innleie av personell	HV032.2.05	-2	-1	-1	-40	-6	-35
⊕ Diverse personalkostnad	HV032.2.06	459	508	-49	3 384	3 362	22
⊕ Reisekostnader	HV032.2.07	0	-64	63	-222	-463	241
⊖ Lønn- og personalkostnader	HV032.2	-12 539	-13 469	930	-67 859	-68 998	1 139
⊕ Øvrige kostnader	HV032.3	-10 464	-9 567	-898	-73 757	-74 569	812
⊖ Sum Driftskostnad	HV032	-24 203	-24 433	230	-152 276	-153 921	1 646
⊖ Driftsresultat	HV033	-338	0	-338	-751	0	-751

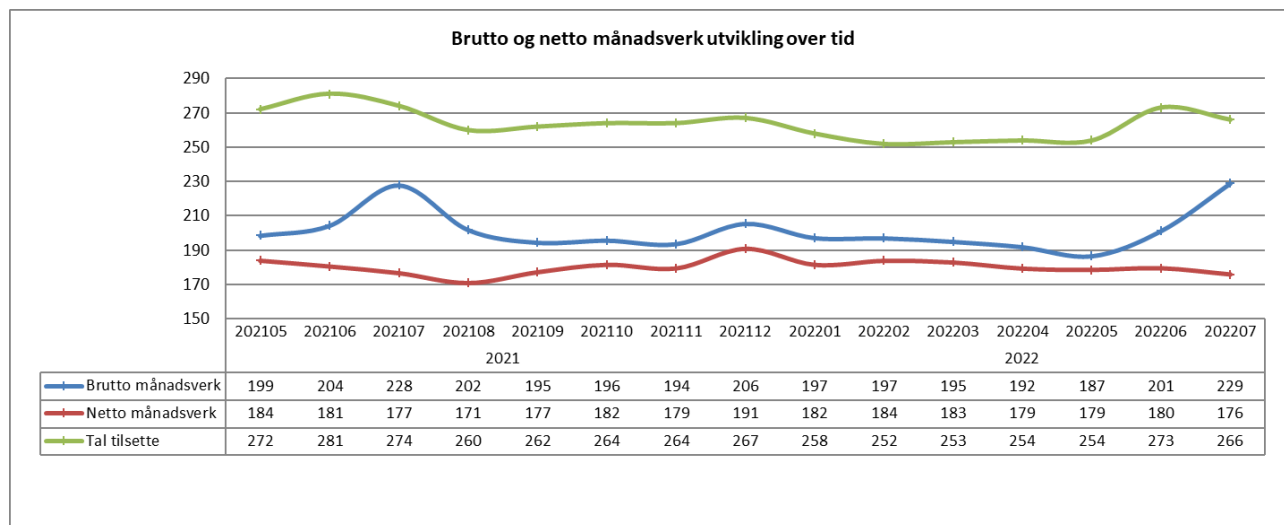
Drift og eigedom har eit negativt avvik mot budsjett på 338 000 kroner denne månaden.

**Akkumulert**

Akkumulert har drift og eigedom eit negativt avvik mot budsjett på 751 000. Inntektene er 2,4 millionar lågare enn budsjett, som følgje av låge leigeinntekter og låg omsetning i kafeteria og i kantiner. Driftskostnadene er 1,6 millionar under budsjett. Kostnader merka korona utgjer 600 000.

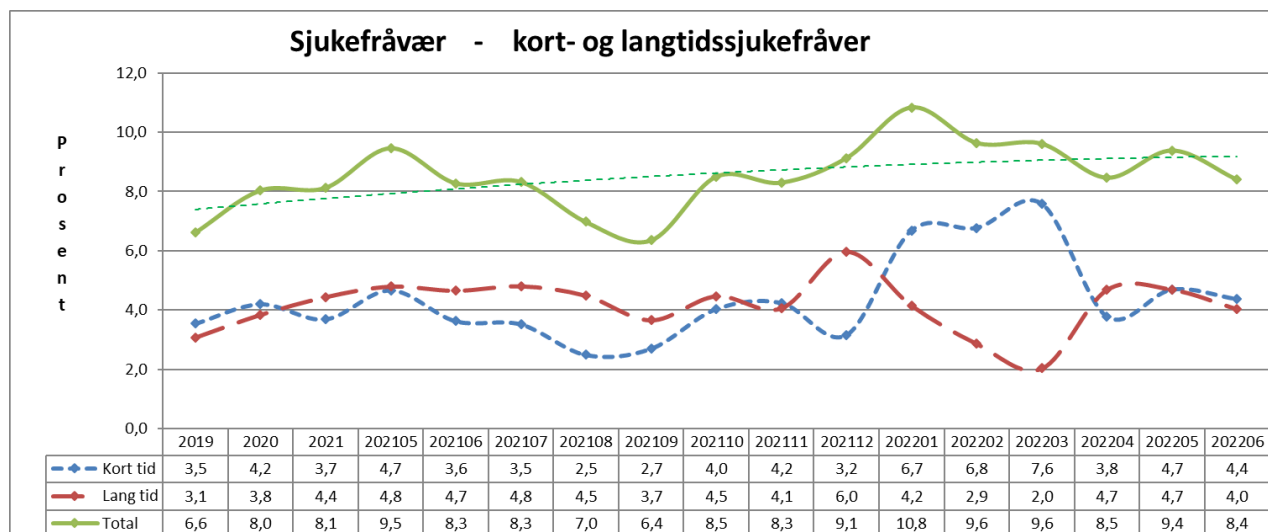
## 2.0 Personell

### Medarbeidarar:



Det er registrert 229 brutto månadsverk, eitt årsverk meir enn juli 2021. Netto månadsverk er 176, som er eitt færre enn i 2021.

### Sjukefråvær:



Drift og eigedom hadde eit registrert sjukefråvær på 8,4 prosent i juni, mot 8,3 prosent same måned i 2021. Auken utgjer 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.