

Månad: september 2022

1.0 Økonomi

Artskonto		Regnskap	Budsjett	Avvik	Regnskap Hittil	Budsjett Hittil	Avvik Hittil
☒ Pasientrelatert inntekt	HV031.1	1		1	1		1
☒ Basistilskudd	HV031.2	19 864	19 864		176 772	176 772	
☒ Andre inntekter	HV031.3	3 055	3 360	-305	27 526	30 209	-2 683
☐ Sum Driftsinntekter	HV031	22 919	23 223	-304	204 299	206 981	-2 682
☒ Varekostnader og Helsetjenester	HV032.1	-1 645	-1 449	-195	-13 959	-13 226	-733
☒ Lønn til fast ansatte og vikarer	HV032.2.01	-8 557	-8 510	-48	-67 285	-68 865	1 580
☒ Variable tillegg og overtid	HV032.2.02	-371	-360	-12	-4 535	-4 180	-354
☒ Feriepenger og sosiale kostnader	HV032.2.03	-3 913	-3 953	41	-32 510	-32 707	197
☒ Lønnsrefusjoner	HV032.2.04	492	244	247	3 936	2 197	1 739
☒ Innleie av personell	HV032.2.05	-2	-1	-1	-44	-7	-36
☒ Diverse personalkostnad	HV032.2.06	393	466	-73	4 025	4 303	-278
☒ Reisekostnader	HV032.2.07	-30	-70	40	-297	-654	357
☐ Lønn- og personalkostnader	HV032.2	-11 988	-12 183	195	-96 709	-99 913	3 204
☒ Øvrige kostnader	HV032.3	-10 302	-9 591	-711	-94 250	-93 842	-408
☐ Sum Driftskostnad	HV032	-23 935	-23 223	-711	-204 918	-206 981	2 063
☐ Driftsresultat	HV033	-1 016	0	-1 016	-619	0	-619

Drift og eigedom har eit negativt avvik mot budsjett på 1,0 million denne månaden. Manglande inntekter utgjer 300 000 av avviket og driftskostnader resterande 700 000. Lønnsområdet har 200 000 i positivt avvik.

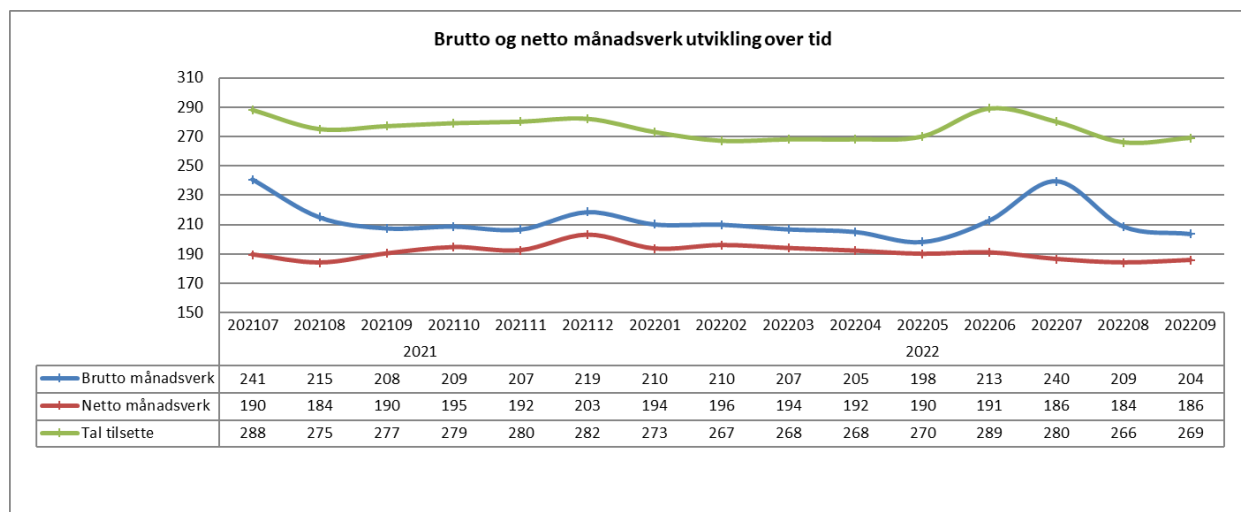
Akkumulert

Akkumulert har drift og eigedom eit negativt avvik mot budsjett på 0,6 millionar. Inntektene er 2,7 millionar under budsjett. Lågare omsetnad enn budsjettet i kafeteriaer og kantiner utgjer 1,1 millionar av manglande inntekter. Driftskostnadene er 2,1 millionar lågare enn budsjett.

Kostnader merka korona utgjer 680 000 kroner.

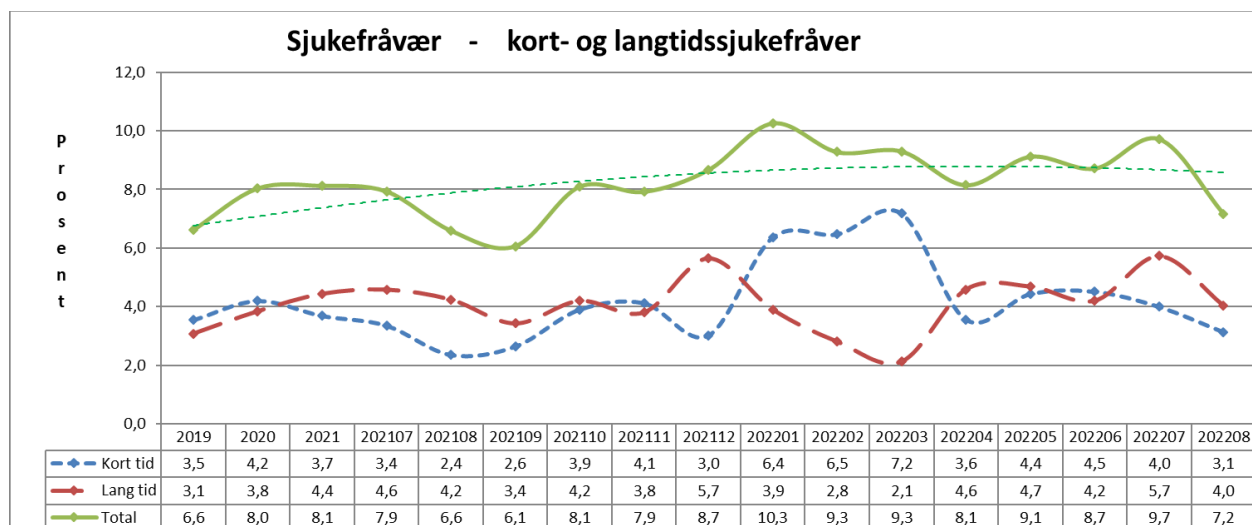
2.0 Personell

Medarbeidarar:



Det er registrert 204 brutto månadsverk, fire færre enn i august 2021. Netto månadsverk er 186, fire færre enn i fjor.

Sjukefråvær:



Drift og eigedom hadde eit registrert sjukefråvær på 7,2 prosent i august, mot 6,6 prosent same månad i 2021, auken utgjer 0,8 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.