

Månad: april 2023
1.0 Økonomi

Artskonto		Regnskap	Budsjett	Avvik	Regnskap Hittil	Budsjett Hittil	Avvik Hittil
☐ Basistilskudd	HV031.2	20 292	20 292		81 329	81 329	
☐ Andre inntekter	HV031.3	3 210	3 656	-445	13 778	14 621	-843
☐ Sum Driftsinntekter	HV031	23 502	23 947	-445	95 107	95 950	-843
☐ Varekostnader og Helsetjenester	HV032.1	-1 651	-1 527	-124	-6 930	-6 544	-386
☐ Lønn til fast ansatte og vikarer	HV032.2.01	-8 430	-8 338	-93	-34 332	-33 182	-1 150
☐ Variable tillegg og overtid	HV032.2.02	-369	-443	74	-1 596	-1 486	-110
☐ Feriepenger og sosiale kostnader	HV032.2.03	-3 968	-4 015	47	-15 998	-16 047	49
☐ Lønnsrefusjoner	HV032.2.04	705	233	471	1 824	934	890
☐ Innleie av personell	HV032.2.05		-4	4		-17	17
☐ Diverse personalkostnad	HV032.2.06	511	513	-3	2 014	2 038	-24
☐ Reisekostnader	HV032.2.07	-55	-79	24	-220	-288	68
☐ Lønn- og personalkostnader	HV032.2	-11 607	-12 133	526	-48 307	-48 048	-259
☐ Øvrige kostnader	HV032.3	-10 515	-10 287	-228	-40 545	-41 359	814
☐ Sum Driftskostnad	HV032	-23 773	-23 947	174	-95 782	-95 950	169
☐ Driftsresultat	HV033	-271	0	-271	-675	0	-675

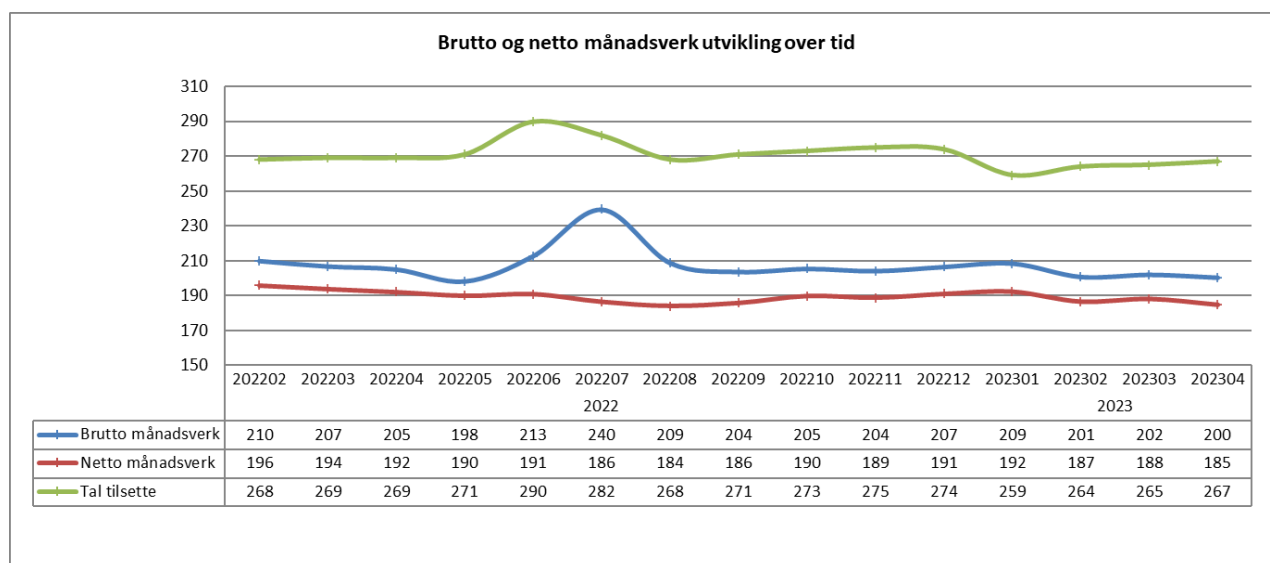
Drift og eigedom har eit negativt avvik mot budsjett på 271 000 kroner denne månaden. Driftsinntektene er 445 000 lågare enn budsjettet, medan driftskostnadene er 174 000 lågare enn budsjett.

Akkumulert

Akkumulert har drift og eigedom eit negativt resultat på 675 000 kroner. Inntektene er 843 000 lågare enn budsjett, og driftskostnadene er 169 000 lågare enn budsjett.

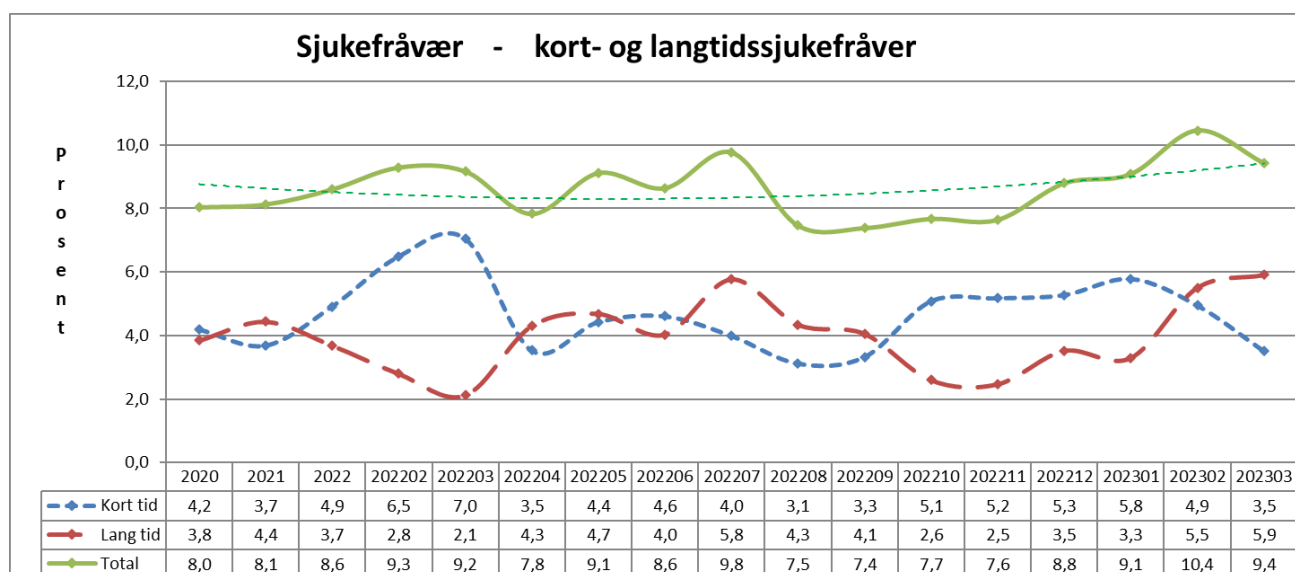
2.0 Personell

Medarbeidarar:



Det er registrert 200 brutto månadsverk, fem færre enn i april 2022. Netto månadsverk er 185, som er sju færre enn i 2022. Størst nedgang hos portør, frå 20 til 16 månadsverk.

Sjukefråvær:



Drift og eigedom hadde eit registrert sjukefråvær på 9,4 prosent i mars, 0,2 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.