

**Månad:** mai 2023

## 1.0 Økonomi

Artskonto		Regnskap	Budsjett	Avvik	Regnskap Hittil	Budsjett Hittil	Avvik Hittil
☒ Basistilskudd	HV031.2	20 679	20 679		102 008	102 008	
☒ Andre inntekter	HV031.3	3 338	3 657	-319	17 115	18 278	-1 163
☒ Sum Driftsinntekter	HV031	24 017	24 336	-319	119 124	120 286	-1 163
☒ Varekostnader og Helsetjenester	HV032.1	-1 675	-1 536	-139	-8 605	-8 080	-525
☒ Lønn til fast ansatte og vikarer	HV032.2.01	-8 260	-8 320	60	-42 592	-41 502	-1 090
☒ Variable tillegg og overtid	HV032.2.02	-751	-734	-17	-2 346	-2 219	-127
☒ Feriepenger og sosiale kostnader	HV032.2.03	-3 881	-4 009	128	-19 879	-20 056	177
☒ Lønnsrefusjoner	HV032.2.04	598	233	364	2 422	1 167	1 255
☒ Innleie av personell	HV032.2.05		-4	4		-21	21
☒ Diverse personalkostnad	HV032.2.06	503	510	-7	2 518	2 548	-31
☒ Reisekostnader	HV032.2.07	-42	-69	28	-261	-357	96
☒ Lønn- og personalkostnader	HV032.2	-11 833	-12 393	560	-60 139	-60 440	301
☒ Øvrige kostnader	HV032.3	-10 090	-10 407	317	-50 635	-51 766	1 131
☒ Sum Driftskostnad	HV032	-23 598	-24 336	738	-119 379	-120 286	907
☒ Driftsresultat	HV033	419	0	419	-256	0	-256
☒ Finansresultat	HV034.1.01	-34		-34	-38		-38
☒ Finans	HV034.1	-34		-34	-38		-38
☒ Sum Finans	HV034	-34		-34	-38		-38
☒ Totalresultat	HV03	385	0	385	-294	0	-294

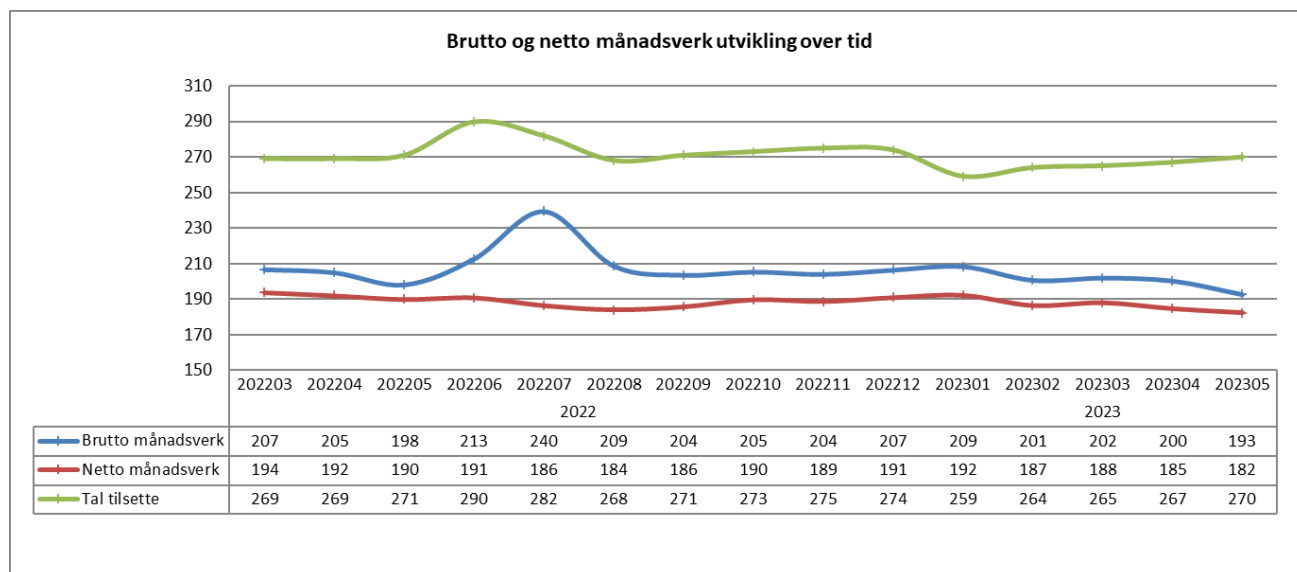
Drift og eigedom har eit positivt avvik mot budsjett på 385 000 kroner denne månaden. Driftsinntektene er 319 000 lågare enn budsjettet, medan driftskostnadene er 738 000 under budsjett.

### Akkumulert

Akkumulert har drift og eigedom eit negativt resultat på 294 000. Inntektene er 1,2 millionar kroner lågare enn budsjett, medan driftskostnadene er 0,9 millionar lågare.

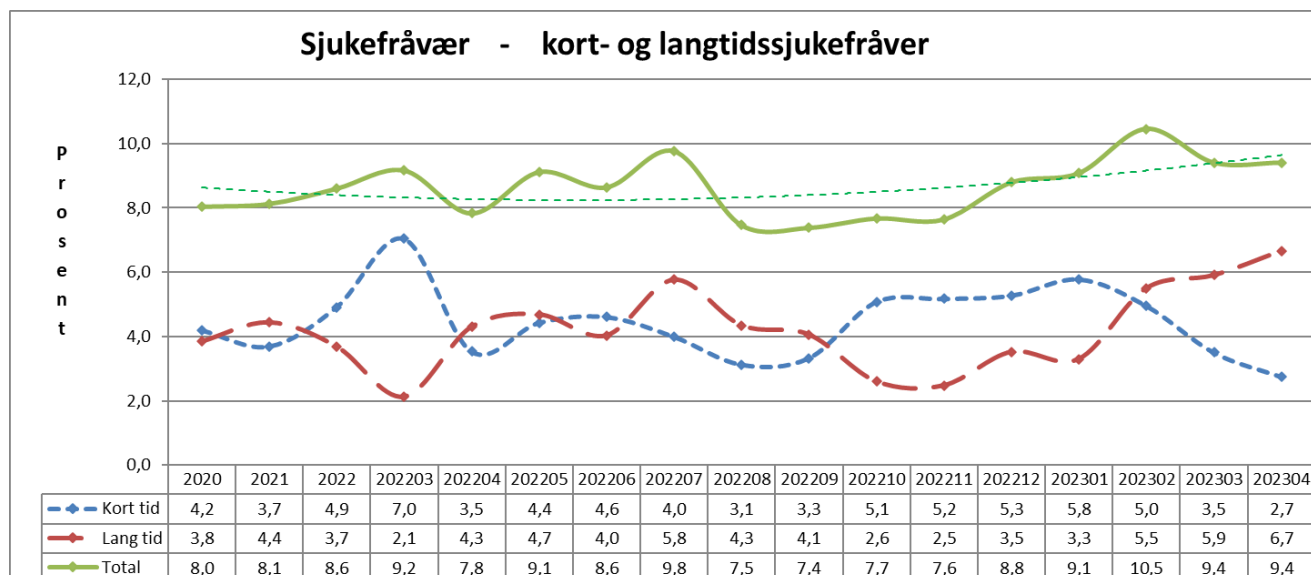
## 2.0 Personell

### Medarbeidarar:



Det er registrert 193 brutto månadsverk, fem færre enn i mai 2022. Netto månadsverk er 182, som er åtte færre enn i 2022. Nedgangen er størst i teknisk driftsavdeling, frå 52 til 48 månadsverk.

### Sjukefråvær:



Drift og eigedom hadde eit registrert sjukefråvær på 9,4 prosent i april, 1,6 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.