

Månad: august 2023

1.0 Økonomi

Artskonto		Regnskap	Budsjett	Avvik	Regnskap Hittil	Budsjett Hittil	Avvik Hittil
☒ Basistilskudd	HV031.2	21 364	21 364		153 936	153 936	
☒ Andre inntekter	HV031.3	3 459	3 270	189	27 910	28 459	-549
☒ Sum Driftsinntekter	HV031	24 823	24 634	189	181 846	182 396	-549
☒ Varekostnader og Helsetjenester	HV032.1	-1 796	-1 528	-268	-13 751	-12 122	-1 629
☒ Lønn til fast ansatte og vikarer	HV032.2.01	-9 237	-9 452	214	-62 267	-61 200	-1 067
☒ Variable tillegg og overtid	HV032.2.02	-241	-320	79	-3 914	-3 697	-217
☒ Feriepenger og sosiale kostnader	HV032.2.03	-4 005	-4 025	21	-28 926	-29 060	134
☒ Lønnsrefusjoner	HV032.2.04	708	234	474	3 967	1 868	2 100
☒ Innleie av personell	HV032.2.05		-4	4		-34	34
☒ Diverse personalkostnad	HV032.2.06	715	515	200	4 270	4 118	152
☒ Reisekostnader	HV032.2.07	-28	-54	27	-358	-541	183
☒ Lønn- og personalkostnader	HV032.2	-12 088	-13 106	1 018	-87 228	-88 546	1 318
☒ Øvrige kostnader	HV032.3	-9 901	-9 999	99	-79 676	-81 728	2 052
☒ Sum Driftskostnad	HV032	-23 785	-24 634	848	-180 654	-182 396	1 741
☒ Driftsresultat	HV033	1 038	0	1 038	1 192	0	1 192

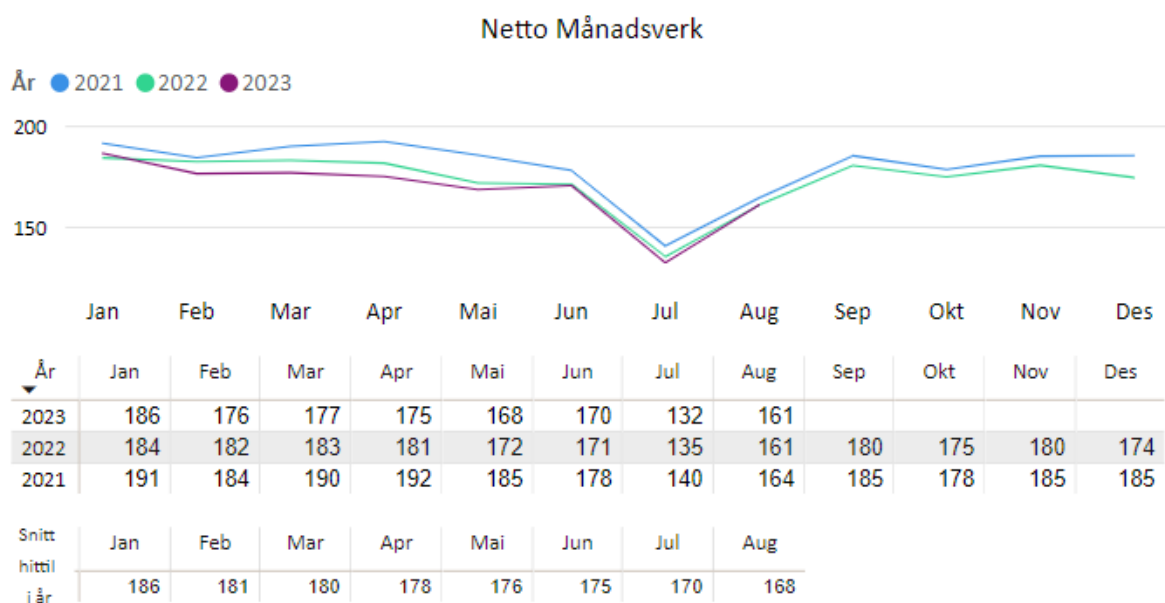
Drift og egedom har eit positivt avvik mot budsjett på 1,0 million kroner denne månaden. Driftsinntektene er 0,2 millionar høgare enn budsjettet, medan driftskostnadene er 0,8 millionar under budsjett.

Akkumulert

Akkumulert har drift og egedom eit positivt avvik frå budsjett på 1,2 millionar. Inntektene er 0,5 millionar lågare enn budsjett, medan driftskostnadene er 1,7 millionar lågare.

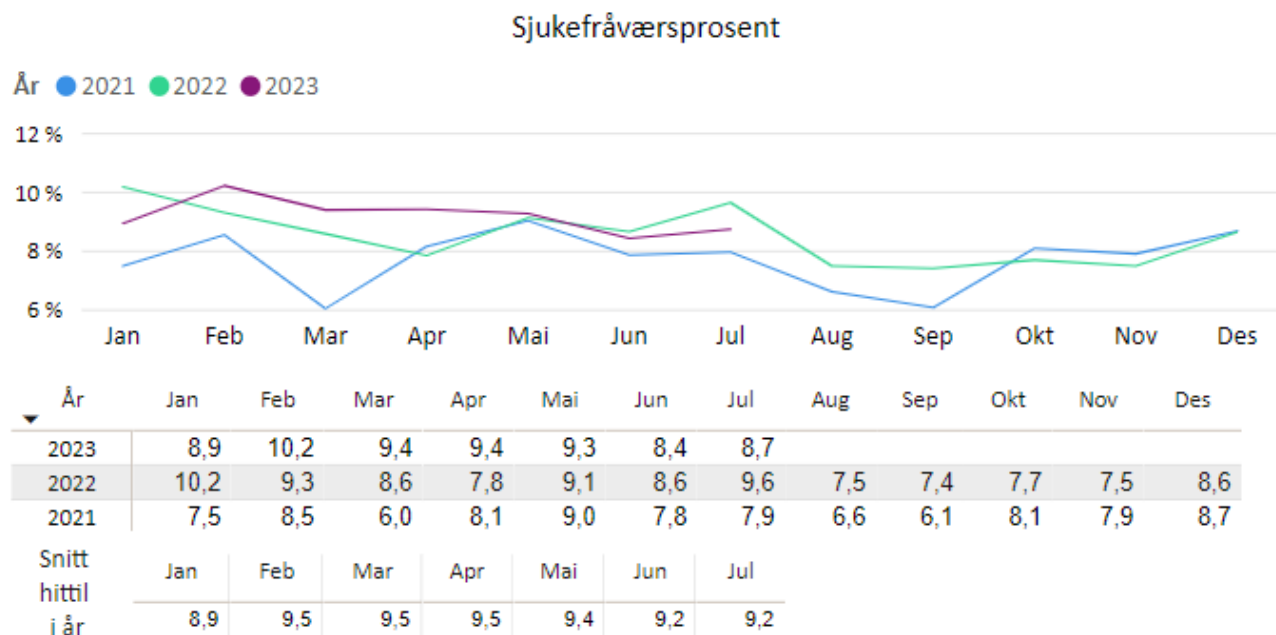
2.0 Personell

Medarbeidarar:



Det er registrert 209 brutto månadsverk, to færre enn i 2022. Netto månadsverk er 161, det same som i 2022.

Sjukefråvær:



Drift og eigeidom hadde i juli eit registrert sjukefråvær på 8,7 prosent, 0,9 prosentpoeng lågare 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 eidegom deltek i prosjekt «Der skoen trykker» i samarbeid med NAV. Målet er å få ned sjukefråværet.