

Månedssrapportering 2021

- Hva og hvordan (fortsette metode fra 2020)
- Når (bør ikke komme før tidligst 5. dag i ny måned... 10 dgr er ideelt)
 - Altså for tidlig nå.... Men vi kan si noe om lønn
- Utvikling antall stillingshjempler (Frode)
- Utvikling sykefravær (utvikling av rapportering)

- Periodisering mv
 - Periodisering helt nødvendig for kvalitet i analyse – se nærmere på helse/jul

Budsjettavvik januar samlet

Art	Budsjett	Regnskap	Avvik merforbruk	
	Januar	Januar	Kr	% av budsjett
- 10 Lønn	68 686 946	71 597 929	2 910 983	104 %
- 10100 Lønn faste stillinger	29 332 107	29 780 212	448 105	102 %
- 10101 Lønn pedagogisk personell	10 974 271	11 142 869	168 598	102 %
- 10104 Beredskapsgodtgjøring	45 304	71 211	25 907	157 %
- 10107 Søn/helged/natt-tillegg	2 490 829	2 919 117	428 288	117 %
- 10109 Andre tillegg fast ansatte	12 002	16 617	4 615	138 %
- 10112 Fastlønn sykepleiere	4 448 677	4 463 877	15 200	100 %
- 10202 Vikarutgifter sykdom	1 106 452	1 845 641	739 189	167 %
- 10203 Vikarutgifter sykdom pedagogisk personale	384 268	412 168	27 900	107 %
- 10205 Vikarutgifter svangerskap	31 348	270 846	239 498	864 %
- 10209 Vikarutgifter annet	226 983	355 316	128 333	157 %
- 10300 Ekstrahjelp (midl.ansatt)	352 460	437 689	85 229	124 %
- 10400 Overtid	308 423	254 199	-54 224	82 %
- 10500 Avlastning	49 148	26 268	-22 880	53 %
- 10501 Fosterheimsgodtgjøring	674 730	656 392	-18 338	97 %
- 10502 Lønn lærlinger	294 328	372 463	78 135	127 %
- 10504 Støttekontakter	134 946	193 600	58 654	143 %
- 10507 Omsorgslønn	69 723	65 600	-4 123	94 %
- 10509 Div. lønn/godtgjørelser	116 069	51 570	-64 499	44 %
- 10510 10510	15 442	26 352	10 910	171 %
- 10512 Lønn brukere / pasienter	369	2 240	1 871	607 %
- 10750 Lønn renhold	1 127 054	1 190 190	63 136	106 %
- 10800 Godtgjørelse folkevalgte	227 760	276 948	49 188	122 %
- 10804 Tapt arbeidsfortjeneste	26 656	83 807	57 151	314 %
- 10850 10850	-15 168	-26 352	-11 184	174 %
- 10890 Introduksjonsstønad	488 466	505 303	16 837	103 %
- 10891 Kvalifiseringsstønad	66 545	16 892	-49 653	25 %

Tidlig
Jula forstyrrende?

Årsskifte: Største endringene i lønn fra des til januar

Alle ansvar – utvikling lønn totalt

	Regnskap		
	Regnskap 21/1	Regnskap 20/12	Endring årskifte
ALLE	70 805 290	70 299 070	506 220
Rådmann	2 559 739	2 673 981	-114 241
Oppvekst felles	643 601	640 443	3 158
Skole / SFO	18 385 443	19 094 274	-708 830
Barnehage	7 752 008	7 928 444	-176 436
Ressurscenter oppvekst	4 284 772	4 413 281	-128 509
Landbruk, miljø og arealforvaltning	648 822	489 033	159 790
Teknisk drift	1 959 490	1 875 252	84 238
Selvkostområder	1 564 454	1 809 061	-244 607
Næring og samfunnsutvikling felles	184 957	392 082	-207 125
Integrering og mangfold	1 805 095	1 647 975	157 120
Kulturtjenesten	943 537	935 680	7 856
Hjemmetjenesten	7 410 854	6 594 854	815 999
Institusjonstjenesten	8 510 524	8 208 060	302 464
Bo- og dagtilbudstjenesten	10 859 586	10 448 824	410 762
Velferd felles	1 011 752	956 128	55 623
NAV Sosial- og flyktningstjenesten	973 579	935 988	37 592
IK, Regnskap, innfordring og lønn	919 087	867 720	51 367
IK, Geodata og oppmåling	387 989	387 989	0

Utvalgte ansvar med økt lønn – hvilke arter kan forklare mye

Ansvar	Art	Store endringer
Hjemmetjenesten	Ekstrahjelp (midl.ansatt)	118 479
	Overtid	120 741
	Søn/helged/natt-tillegg	433 883
Institusjonstjenesten	Lønn faste stillinger	-94 754
	Søn/helged/natt-tillegg	360 212
	Vikarutgifter sykdom	41 857
	Ekstrahjelp (midl.ansatt)	207 039
	Fastlønn sykepleiere	-136 271
Bo- og dagtilbudstjenesten	Div. lønn/godtgjørelser	-289 824
	Ekstrahjelp (midl.ansatt)	-45 627
	Lønn faste stillinger	109 829
	Søn/helged/natt-tillegg	554 184
	Vikarutgifter ferie	-116 945
Integrering og mangfold	Lønn faste stillinger	102 514
Landbruk, miljø og arealforvaltning	Lønn faste stillinger	128 507

Store volum i helse på ekstragodtgjørelser.

Jula forstyrer tallene? Helse bør se på disse tallene

Det er ikke spesielt mye i fht i fjor... men store tall

Radetiketter	Summer av Regnskap 21/1	Summer av Regnskap 20/12	Summer av Endring årskifte
Andre tillegg fast ansatte	16 616	23 792	-7 174
Arbeidsgiveravgift	8 308 877	8 211 169	97 698
Avlastning	26 268	49 476	-23 208
Beredskapsgodtgjøring	71 211	186 142	-114 931
Div. lønn/godtgjørelser	51 570	542 845	-491 277
Ekstrahjelp (midl.ansatt)	437 691	135 820	301 868
Fastlønn sykepleiere	4 463 878	4 664 771	-200 897
Fordel fri telefon (motkonto 10850)	26 352	27 084	-732
Fosterheimsgodtgjøring	656 392	654 012	2 380
Godtgjørelse folkevalgte	276 948	401 948	-125 000
Honorar	-	15 534	-15 534
Introduksjonsstønad	505 303	495 495	9 808
Kollektiv ulykke/gr.livsforsikr. (motkonto 10851)	78 361	-	78 361
Kollektiv ulykkes-/gruppelivsforsikring	-	-	-
Kvalifiseringsstønad	16 892	33 784	-16 892
Lønn brukere / pasienter	2 240	187	2 053
Lønn faste stillinger	29 780 209	29 636 791	143 418
Lønn lærlinger	372 463	367 031	5 433
Lønn pedagogisk personell	11 142 870	11 301 975	-159 103
Lønn renhold	1 190 191	1 174 083	16 107
Lønn seniortiltak	-	-3 896	3 896
Motkonto 10510 fri tlf ikke agapl	-26 352	-27 084	732
Motkonto 10906 ulykke/gr.livsforsikr. ikke agapl	-78 361	-	-78 361
Omsorgslønn	65 600	47 679	17 921
Overtid	254 199	291 122	-36 921
Overtid renhold	-	-8 359	8 359
Pensjonspremie KLP 13 sykepleier	772 563	777 563	-5 004
Pensjonspremie KLP 18 felles	4 973 068	4 914 707	58 361
Pensjonspremie SPK	1 161 613	1 176 968	-15 356
Regnskapsmessig korr. av lønn inkl. sosiale kostnader	-	-	-
Støttekontakter	193 600	256 420	-62 820
Søn/helged/natt-tillegg	2 919 118	1 570 513	1 348 602
Sønd/helged/natt-tillegg renholdere	-	-	-
Tapt arbeidsfortjeneste	83 807	27 469	56 338
Tolketjeneste	-	563	-563
Vikarutgifter annet	355 314	198 101	157 213
Vikarutgifter ferie	178 141	333 066	-154 923
Vikarutgifter svangerskap	270 847	221 689	49 158
Vikarutgifter sykdom	1 845 641	2 116 011	-270 368
Vikarutgifter sykdom pedagogisk personale	412 167	484 597	-72 430
Totalsum	70 805 297	70 299 068	506 212

Analyse årsskifte

Hvilke arter er det store endringer på? Utvalg: Alle områder

← Ført på januar, men trolig mye jul i tallene
Bør ses nærmere på. Det er stort sett helse det gjelder.