

Månedlig rapportering

4470 – Knaggen

Februar 2022



Status oppfølgningspunkter

Oppfølgningspunkt	Beskrivelse	Ansvar	Frist	Status
Holde øye med fast lønn	Under kontroll	Mads	01.03.22	Utført
Refusjoner	Under kontroll	Mads	Hver måned og kvartal	Under kontroll
Andre muligheter for økt salg og inntekter?	Jobbes med kontinuerlig	Mads og personalgruppe	Fortløpende	Krevende, pågående



Ansvar: 4470

Periode: Januar 2022

Periodebudsjett	Periodeforbruk
513 865	599 833
Totalbudsjett	Totalforbruk
5 742 000	1 321 036



Perioderegnskap

Kontogruppe	Regn.	Bud.	Avvik
Fastlønn og sos utgifter	620 611	607 204	-13 407
Vikarutgifter og refusjoner	32 121	3 999	-28 122
Overtid og ekstrahjelp	8 065	2 166	-5 899
Annen lønn	933	750	-183
Driftsutgifter	107 688	131 590	23 902
Andre utgifter og overføringer	0	1 416	1 416
Inntekter (eks lønnsrefusjoner)	-169 586	-233 260	-63 674
SUM	599 833	513 865	-85 968



Avviksforklaringer

Avviksforklaring	Tiltak	Status
Forhøyet vikarbruk	Jobbe med nærværsmål og sykefraværsoppfølging	Pågående arbeid, tiltaksplan for nærvær utarbeidet i samarbeid med ansatte
Inntekter – rolig start på året	<ul style="list-style-type: none">-sende ut refusjoner for transportoppdrag-andre refusjoner sendes ut senere på året-salg av varer og tjenester er sesongbetont, tar seg opp utover året med ferieturisme og vedsalg	<ul style="list-style-type: none">-Kontroll på transportoppdrag, konto 17700.-grunnet lav aktivitet i SAMMEN (refusjon NAV) vil denne posten gi et underskudd i 2022, ca 200'



Månedlig oversikt regnskap

Mnd.	2020	2021	2022	Avvik 2021-2022
1		-125 747	-204 338	-78 591
2		-89 638	-85 968	3 670
3		-62 891		
4		39 059		
5		-100 811		
6		432 802		
7		-58 779		
8		-385 973		
9		236 177		
10		-254 128		
11		179 020		
12		-363 981		
Total	0	-554 890	-290 306	-74 921



Prognose (i tusen, 000)

Ansvar	Budsj. Per nå	Regnska p Per nå	Avvik per nå	Budsj. 2022	Prognose 2022	Avvik	Regnskap 2021
4470	1 030	1 321	291	5 742	5 992	250	6 287

Prognoseforklaring

- Forventer avvik på 250' grunnet manglende refusjon NAV kombinert med for høyt ambisjonsnivå knyttet til ordinært salg. Personalressursene vendes mer og mer i retning av ressurskrevende deltakere (demente og puh) som ikke genererer like mye inntekter.



Justering av periodisering eller nye avsetninger / tidsavgrensninger

- Her skal dere kommentere om dere ser at periodiseringen av budsjettet må endres eller om det er utgifter/inntekter som må fordeles over året.



Oppfølgningspunkter

Oppfølgningspunkt	Beskrivelse	Ansvar	Frist	Status
Fraværsoppfølging	Jobbes med i personalmøter	Mads M Erland	Månedlig fra og med mars	Under arbeid
Refusjoner	Grundig arbeid, få inn alt	Mads M Erland	Kvartalsvis	Under arbeid
Andre muligheter for økt salg og inntekter?	Søke om tilskudd, støtte og andre inntektsmuligheter	Mads M Erland	Fortløpende	Under arbeid

