

Driftsrapport 2017

Rapport for 2017. Syner rekneskap og budsjett for 2017, og rekneskapstal for 2016 Periode vert valt ved kjøring

	Rekneskap	Per.just.bud.	Per %	Just.årsbud	% forbruk	I fjor
ALLE	2 104 561	1 485 384	141,68	3 922 033	53,66	2 841 222
3 Helse og omsorg	2 104 561	1 485 384	141,68	3 922 033	53,66	2 841 222
333 RIB	2 104 561	1 485 384	141,68	3 922 033	53,66	2 841 222
3133 Radøy interkommunale busenter	2 104 561	1 485 384	141,68	3 922 033	53,66	2 841 222
10100 Fast løn	2 777 930	2 812 498	98,77	5 301 601	52,40	4 705 156
10110 Tilleggs løn	635 949	593 390	107,17	1 118 552	56,85	1 137 786
10111 Helg u/fri	308 662	279 977	110,25	280 000	110,24	256 965
10113 Kvelds-/natttillegg	0	0	0,00	0	0,00	18 386
10114 Laurdag/søndagstillegg	504	0	0,00	0	0,00	9 806
10115 Forskjøvet arb.tid	2 395	0	0,00	0	0,00	0
10200 Vikarløn ved sjukdom	0	23 331	0,00	40 000	0,00	59 894
10203 Vikar ved ferie	84 914	55 700	152,45	330 000	25,73	312 744
10205 Vikar anna perm. m/løn	929	0	0,00	0	0,00	0
10206 Vikar tariffbest. ytelser	2 774	0	0,00	0	0,00	0
10207 Vikar kortidsfråvere	36 395	0	0,00	0	0,00	16 414
10208 Vikar langtidsfråvere	36 557	0	0,00	0	0,00	10 895
10213 Kvelds- og natttillegg	77 800	10 371	750,17	30 000	259,33	42 289
10214 Laurdags- og søndagstille	29 568	4 336	681,92	20 000	147,84	19 376
10217 Ansvarsvakt	0	0	0,00	0	0,00	1 680
10300 Ekstrahjelp	266 604	0	0,00	0	0,00	0
10400 Overtid	13 570	0	0,00	0	0,00	15 624
10500 Anna løn	0	0	0,00	0	0,00	3 436
10750 Løn reinhald	57 631	57 467	100,29	108 333	53,20	106 053
10900 Arbeidsgj.andel pensjon KLP	667 149	533 400	125,07	914 400	72,96	876 460
10902 Gruppelivsforsikr oppgåvepliktig	3 232	0	0,00	0	0,00	6 499
10907 Motkonto gruppeliv oppgåvepli...	-3 232	0	0,00	0	0,00	-6 499
10990 Arbeidsgjevaravgift	703 888	621 146	113,32	1 148 147	61,31	1 062 297
11000 Kontorrekvisita og kontorutstyr	194	4 081	4,76	7 000	2,78	3 048
11002 Aviser, tidsskrift og faglitteratur	2 266	0	0,00	0	0,00	5 607
11100 Medisinsk utstyr, rekvisi.	1 889	5 831	32,40	10 000	18,89	5 253
11140 Medikament	38 170	29 165	130,88	50 000	76,34	56 010
11150 Matvarer	176 385	145 831	120,95	250 000	70,55	272 725
11151 Bevertning i komm.regi	135	0	0,00	0	0,00	1 030
11200 Forbruksmaterieill	46 965	35 000	134,19	60 000	78,27	110 340
11201 Reinhaldsart. og vaskemidlar	6 495	0	0,00	0	0,00	868
11210 Diverse materieill	0	0	0,00	0	0,00	71
11220 Velferdstiltak tilsett	1 863	2 331	79,90	4 000	46,56	1 321
11222 Gåver og blomster tilsette	0	0	0,00	0	0,00	2 329
11230 Kjøp av tenester	2 723	1 750	155,61	3 000	90,78	3 937
11240 Refusjon av utgifter	0	0	0,00	0	0,00	146
11300 Frankering, frimerker	160	0	0,00	0	0,00	0
11302 Fasttelefon og datakommunika...	26 910	22 750	118,29	39 000	69,00	35 880
11307 Mobiltelefon/breiband, oppgåv...	990	0	0,00	0	0,00	1 854
11400 Annonse, reklame, informasjon	0	581	0,00	1 000	0,00	480
11500 Kurs og opplæringstiltak	400	2 915	13,72	5 000	8,00	6 405
11600 Bilgodtgjersle	0	1 165	0,00	2 000	0,00	4 979
11604 Sk.pl.del av kilometergodtgjer...	0	0	0,00	0	0,00	135
11710 Refunderte reiseutgifter	0	581	0,00	1 000	0,00	1 283
11720 Forsikring og årsavgifter for tr...	5 004	8 000	62,55	8 000	62,55	7 345
11721 Drivstoff transportmidlar	5 692	5 831	97,62	10 000	56,92	11 342
11722 Rep og vedlikehald transportm...	14 631	9 915	147,56	17 000	86,06	11 963
11800 Straum	0	70 000	0,00	120 000	0,00	80 000
11900 Husleige	430 709	618 750	69,61	825 000	52,21	831 620
11901 Leige av lokaler	215 182	0	0,00	0	0,00	0
11950 Kommunale gebyr	4 018	6 300	63,77	10 000	40,18	12 975
11953 Lisenser dataprogram	51 308	24 000	213,78	24 000	213,78	25 889
11955 Andre avg.,gebyrer,lisens	14 485	4 665	310,51	8 000	181,07	18 605
12000 Inventar og utstyr	186	0	0,00	0	0,00	16 425
12200 Leige av utstyr og maskiner	3 405	0	0,00	0	0,00	5 083
12300 Vedlikehald av bygg og anlegg	0	0	0,00	0	0,00	3 871
12400 Vedlikehald og reparasjon tekn...	0	1 750	0,00	3 000	0,00	3 320

13505 IKT-samarbeid Nordhordland	0	0	0,00	0	0,00	10 605
14290 Mva. komp. drift	128 721	58 331	220,67	100 000	128,72	112 850
15004 Forseinkingsrenter	250	0	0,00	0	0,00	0
16000 Eigenbetaling	-250 800	-281 165	89,20	-482 000	52,03	-513 671
16015 Matpengar u/oppdragsgjevar	-34 650	-36 165	95,81	-62 000	55,89	-59 400
17100 Refusjon sjukepengar	-7 511	0	0,00	0	0,00	-30 511
17290 Mva. komp innt.ført drift	-128 721	-58 331	220,67	-100 000	128,72	-112 850
17500 Refusjon frå kommunar	-4 356 114	-4 190 094	103,96	-6 282 000	69,34	-6 763 199