

REGNSKAP 2019 - KOMMENTAR

Økning veterinærkostnader katt:

Mange flere katter i fosterhjem i 2019 enn i 2018. Vi hadde da mulighet til å hjelpe flere katter, og det ble derfor høyere antall adopsjoner enn tidligere.

Økning kostnad salgsvarer:

Vi begynte å ha salg av varer, de måtte kjøpes inn.

Lønnskostnad:

Ca. 100 000 over budsjett.

- Økt antall ansatte for større fleksibilitet. Det har i flere år vært problemer med å dekke opp ved sykdom og ferie, og de ansatte har vært overarbeidet.
- Vi har økt bemanning på kattehuset. Nå har vi også betalt kveldsvakt, som tidligere har vært bemannet av frivillige. Denne økningen var ikke budsjettert for, men viste seg nødvendig i løpet av året. Årsaken er at kjernefrivillige ble utslitt.
- Generell økt kompetanse på personalet.
- Opplæring av vikarer da to viktige stillinger skulle ut i permisjon gå ekstra kostnader.
- Nedgang i overtidsarbeid.
- Oppbemanningen kom sent på året, med full effekt i 2020

Annen driftskostnad:

- Spesialkostnader hund: Stor nedgang i spesialkostnader hund grunnet vesentlig mindre bruk av eksternt kennel.
- Ingen store byggeprosjekter i 2019.