

Månad: februar 2021
1.0 Økonomi

| Drift og eigedom | Denne periode | | | Til no i år | | |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| | Regnskap | Budsjett | Avvik | Regnskap | Budsjett | Avvik |
| Andre driftsinntekter | 3 233 | 3 189 | 44 | 6 034 | 6 378 | - 344 |
| Sum driftsinntekter | 3 233 | 3 189 | 44 | 6 034 | 6 378 | - 344 |
| Varekostnad | - 1 649 | - 1 560 | - 90 | - 3 090 | - 3 119 | 29 |
| Lønn til fast ansatte | - 8 376 | - 8 030 | - 346 | - 16 810 | - 16 136 | - 673 |
| Overtid og ekstrahjelp | - 345 | - 207 | - 138 | - 643 | - 426 | - 217 |
| Pensjon inkl arbeidsgiveravgift | - 1 300 | - 1 300 | | - 2 600 | - 2 600 | |
| Offentlige tilskudd og refusjoner | 329 | 269 | 60 | 517 | 537 | - 21 |
| Annen lønn | - 648 | - 637 | - 11 | - 1 383 | - 1 282 | - 101 |
| Andre driftskostnader | - 11 382 | - 10 536 | - 847 | - 22 074 | - 21 089 | - 985 |
| Sum driftskostnader | - 23 372 | - 22 001 | - 1 371 | - 46 083 | - 44 115 | - 1 968 |
| Driftsresultat | - 20 139 | - 18 812 | - 1 327 | - 40 049 | - 37 737 | - 2 312 |

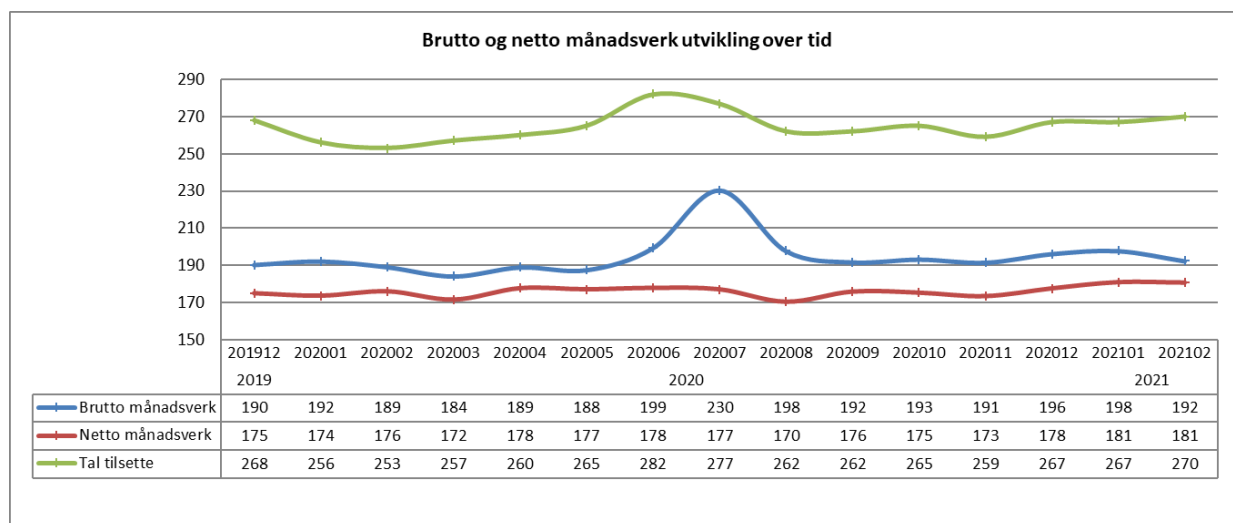
Drift og eigedom har eit negativt avvik mot budsjett på 1,3 millionar denne månaden. Driftsinntektene er om lag som budsjett. Driftskostnader er 1,37 millionar høgare enn budsjettet. Av dette utgjør kostnader merka korona 620 000, der 400 000 gjeld lønskostnader til reinhald, ekstra kjøkken og tilgangskontroll ved FSS. Medisinteknisk utstyr (MTU) har hatt havari, og er kostnadsført med 800 000 denne månaden.

Akkumulert

Akkumulert har drift og eigedom eit negativt avvik mot budsjett på 2,3 millionar. Driftskostnadene er 2,0 millionar høgare enn budsjett. Meriforbruk kan i hovudsak forklarast med korona, som er kostnadsført med 1,1 millionar, og ekstra kostnader til drift av MTU utstyr, 1,0 million.

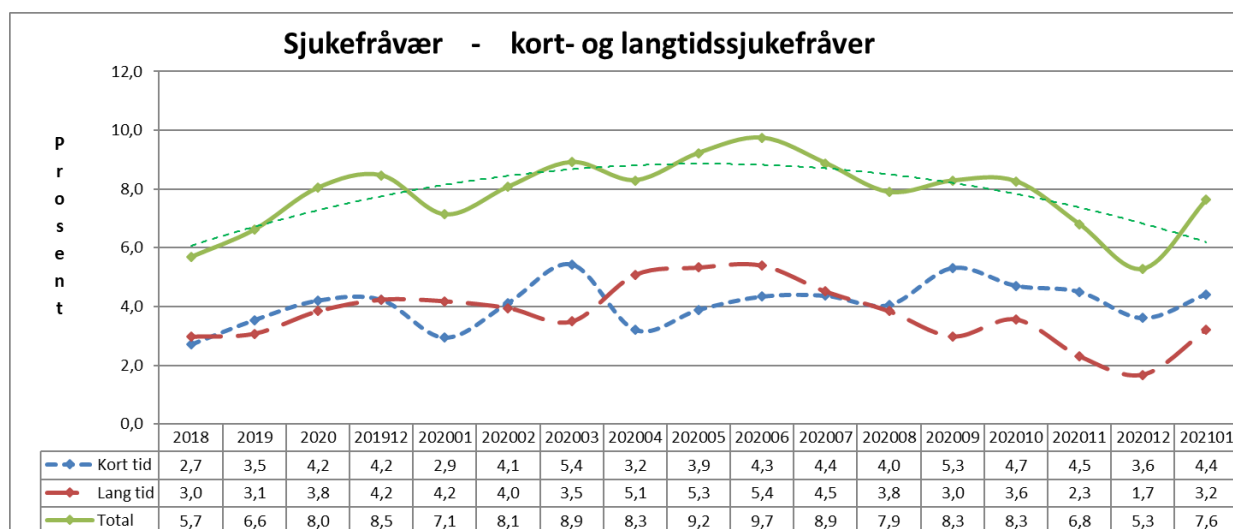
2.0 Personell

Medarbeidarar:



Det er registrert 192 brutto månadsverk i februar, tre fleire enn same månad 2020. Netto månadsverk er 181, fem fleire enn i februar 2020.

Sjukefråvær:



Drift og eigedom hadde eit registrert sjukefråvær på 7,6 prosent i januar, mot 7,1 prosent i same månad i 2020. Auken utgjer 0,5 prosentpoeng. 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 i dei ulike einingane.