Verksemdsrapport drift og eigedom

Månad: april 2021

1.0 Økonomi

Artskonto		Regnskap	Budsjett	Avvik	Regnskap Hittil	Budsjett Hittil	Avvik Hittil
⊞ HV031.3	Andre inntekter	2 485	3 189	-704	11 668	12 756	-1 088
⊟ HV031	Sum Driftsinntekter	2 485	3 189	-704	11 668	12 756	-1 088
⊞ HV032.1	Varekostnader og Helsetjenester	-1 469	-1 814	345	-6 002	-6 493	491
⊞ HV032.2.01	Lønn til fast ansatte og vikarer	-7 654	-7 079	-574	-29 812	-28 375	-1 437
⊞ HV032.2.02	Variable tillegg og overtid	-502	-294	-208	-1 818	-1 227	-591
⊞ HV032.2.03	Feriepenger og sosiale kostnader	-3 341	-3 232	-109	-13 294	-12 933	-361
⊞ HV032.2.04	Lønnsrefusjoner	366	269	98	1 494	1 075	419
⊞ HV032.2.05	Innleie av personell		-1	1		-3	3
⊞ HV032.2.06	Diverse personalkostnad	579	470	109	1 938	1 901	38
⊞ HV032.2.07	Reisekostnader	-5	-75	70	-22	-298	276
⊟ HV032.2	Lønn- og personalkostnader	-10 557	-9 941	-616	-41 514	-39 861	-1 653
⊞ HV032.3	Øvrige kostnader	-9 163	-10 130	968	-46 052	-41 527	-4 526
⊟ HV032	Sum Driftskostnad	-21 188	-21 886	697	-93 568	-87 880	-5 688
⊟ HV033	Driftsresultat	-18 703	-18 697	-7	-81 900	-75 124	-6 776

Drift og eigedom har balanse mot budsjett denne månaden. Driftsinntektene er 0,7 millionar lågare enn budsjett, noko som mellom anna skuldast låg aktivitet i kantiner. Driftskostnader er 0,7 millionar lågare enn budsjettert.

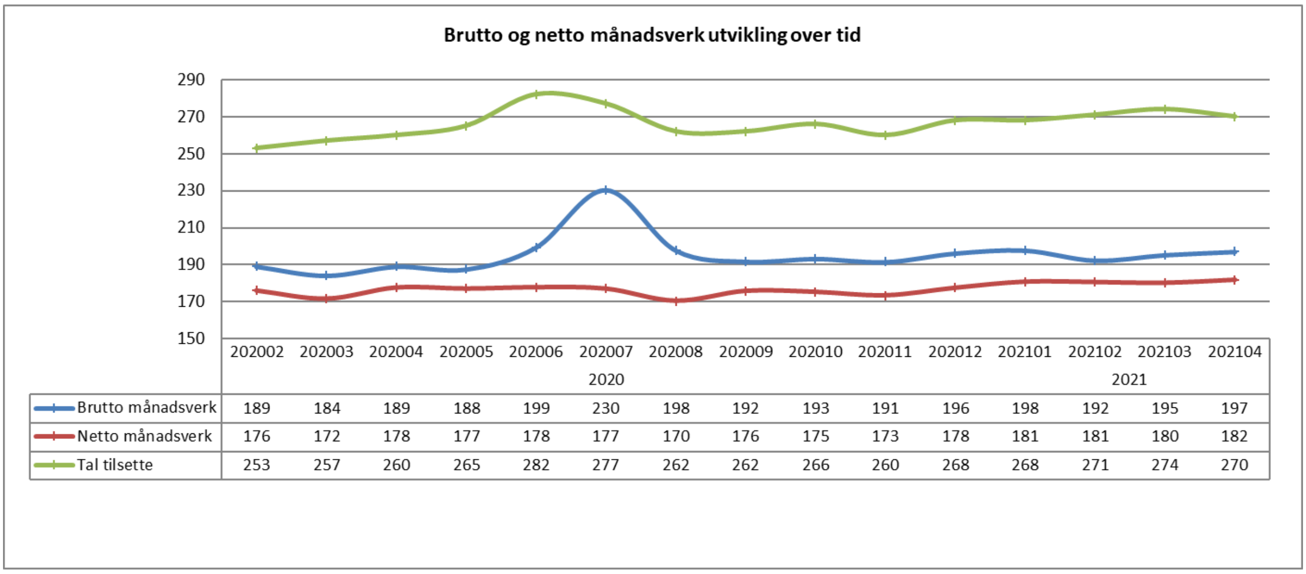
Kostnader merka korona utgjer 350 000, der 280 000 gjeld lønskostnader til reinhald, ekspedisjon, ekstra kjøkken og tilgangskontroll ved FSS.

Akkumulert
Akkumulert har drift og eigedom eit negativt avvik mot budsjett på 6,8 millionar. Driftskostnadene er 5,7 millionar høgare enn budsjett. Større postar gjev meirforbruk:

- Korona er kostnadført med 1,7 millionar
- Kald vinter med høge straumprisar gav meirforbruk på fjernvarme, ved FSS, med 1,3 millionar.
- Kommunale avgifter 2019-2020, etterfakturert med 0,8 millionar.
- Havari røntgenrør, MR i Lærdal, 1,2 millionar
- Eldre MR ved FSS lek helium, meirkostnad til no 0,25 millionar

2.0 Personell

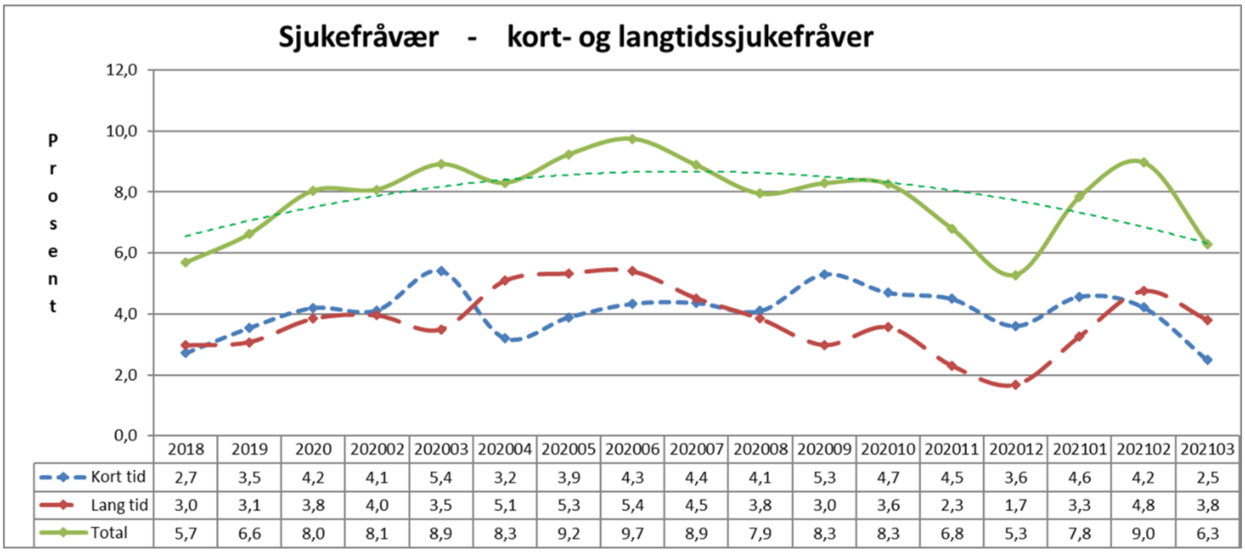
Medarbeidarar:



	202002	202003	202004	202005	202006	202007	202008	202009	202010	202011	202012	202101	202102	202103	202104
Brutto månadsverk	189	184	189	188	199	230	198	192	193	191	196	198	192	195	197
Netto månadsverk	176	172	178	177	178	177	170	176	175	173	178	181	181	180	182
Tal tilsette	253	257	260	265	282	277	262	262	266	260	268	268	271	274	270

Det er registrert 197 brutto månadsverk i april, 8 fleire enn i april 2020. Netto månadsverk er 182, som er fire fleire enn i 2020.

Sjukefråvær:



	2018	2019	2020	202002	202003	202004	202005	202006	202007	202008	202009	202010	202011	202012	202101	202102	202103
Kort tid	2,7	3,5	4,2	4,1	5,4	3,2	3,9	4,3	4,4	4,1	5,3	4,7	4,5	3,6	4,6	4,2	2,5
Lang tid	3,0	3,1	3,8	4,0	3,5	5,1	5,3	5,4	4,5	3,8	3,0	3,6	2,3	1,7	3,3	4,8	3,8
Total	5,7	6,6	8,0	8,1	8,9	8,3	9,2	9,7	8,9	7,9	8,3	8,3	6,8	5,3	7,8	9,0	6,3

Drift og eigedom hadde eit registrert sjukefråvær på 6,3 prosent i mars, mot 8,9 prosent same månad i 2020. Reduksjon utgjer 2,6 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 i D&E.