

**Månad: april 2020**
**1.0 Økonomi**

Drift og eigedom	Denne periode			Til no i år		
	Regnskap	Budsjett	Avvik	Regnskap	Budsjett	Avvik
Andre driftsinntekter	2 437	3 285	- 848	12 568	13 141	- 573
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>2 437</b>	<b>3 285</b>	<b>- 848</b>	<b>12 568</b>	<b>13 141</b>	<b>- 573</b>
Varekostnad	1 558	1 779	- 221	6 196	6 379	- 184
Lønn til fast ansatte	8 112	8 035	77	32 280	32 261	19
Overtid og ekstrahjelp	427	175	252	1 308	704	604
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift	1 474	1 474		5 895	5 895	
Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidsk	- 757	- 261	- 496	- 1 794	- 1 046	- 749
Annen lønn	527	758	- 231	2 947	2 996	- 49
Andre driftskostnader	9 260	9 953	- 693	40 421	40 721	- 299
<b>Sum driftskostnader</b>	<b>20 602</b>	<b>21 913</b>	<b>- 1 311</b>	<b>87 253</b>	<b>87 910</b>	<b>- 657</b>
<b>Driftsresultat</b>	<b>18 165</b>	<b>18 628</b>	<b>- 463</b>	<b>74 684</b>	<b>74 769</b>	<b>- 84</b>

Drift og eigedom har eit positivt avvik mot budsjett på 463 000 denne månaden. Driftsinntektene er lågare enn budsjett, dette skuldast i hovudsak korona som medfører låg aktivitet i kantiner og kioskar. Salsinntekter til matforsyning er difor 530 000 lågare enn budsjett.

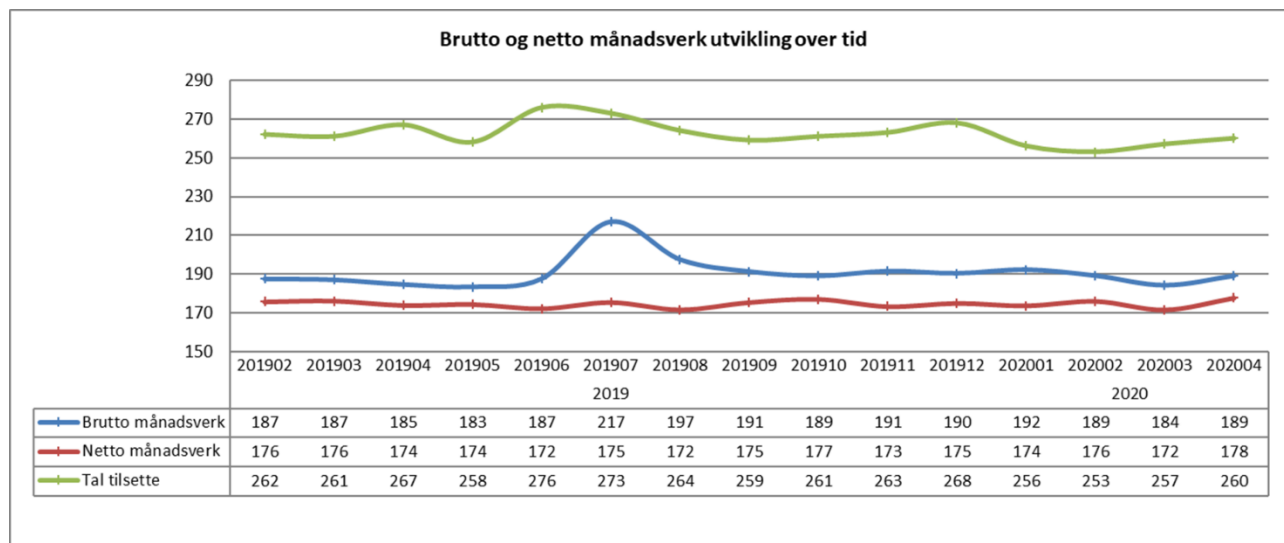
Driftskostnadene er 1,3 millionar lågare enn budsjettet, av dette utgjer lønskostnadene 397 000. Vi har kostnadsført 1,1 millionar i ekstra kostnader som følgje av korona, 286 000 av desse er knytt til ekstra lønskostnader. Overtid knytt til korona er utbetalt i mai, men er sett av for i rekneskapstala for april.

**Akkumulert**

Akkumulert har drift og eigedom eit positivt avvik mot budsjett på 84 000. Driftsinntektene er 573 000 under budsjett og driftskostnadene er 657 000 lågare enn budsjett. Til no har vi merka 2,1 millionar som kostnader knytt til korona, av desse utgjer lønskostnadene 540 000.

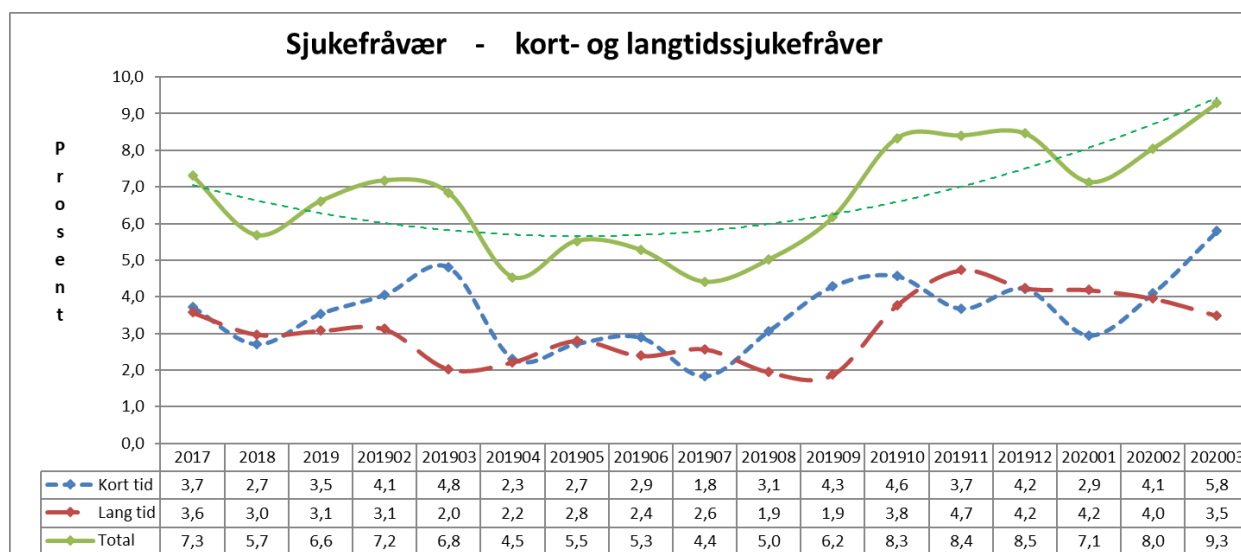
## 2.0 Personell

### Medarbeidarar:



Det er registrert 189 brutto månadsverk, som er fire fleire enn i april 2019. Netto månadsverk er 178 som òg er fire fleire enn for eitt år sidan.

### Sjuefråvær:



Drift og eigeidom hadde eit registrert sjuefråvær på 9,3 prosent i mars, mot 6,8 prosent i same månad i 2019. Auken utgjer 2,5 prosent, og kan nok for ein stor del tilskrivast korona. Korttidsfråvær har auka til 5,8 prosent frå 4,1 prosent i februar. Sist vi hadde like høge tal for fråvær var i mars 2015. Vi har over tid hatt stort fokus på kor viktig det er med systematisk oppfølging av sjukmelde, samt auka kompetanse og tryggleik for leiarane i oppfølgingsarbeidet.