

Mai 2020
1.0 Økonomi

Drift og egedom	Denne periode			Til no i år		
	Regnskap	Budsjett	Avvik	Regnskap	Budsjett	Avvik
Andre driftsinntekter	2 896	3 285	- 389	15 464	16 426	- 962
Sum driftsinntekter	2 896	3 285	- 389	15 464	16 426	- 962
Varekostnad	1 110	1 520	- 409	7 306	7 899	- 593
Lønn til fast ansatte	8 691	8 555	136	40 970	40 815	155
Overtid og ekstrahjelp	289	183	106	1 597	886	710
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift	1 474	1 474		7 369	7 369	
Offentlige tilskudd og refusjoner	- 607	- 261	- 345	- 2 401	- 1 307	- 1 094
Annen lønn	490	778	- 287	3 437	3 773	- 336
Andre driftskostnader	9 994	9 418	576	50 415	50 139	276
Sum driftskostnader	21 441	21 665	- 224	108 694	109 575	- 881
Driftsresultat	18 545	18 380	165	93 230	93 149	81

Drift og egedom har eit negativt avvik mot budsjett på 165 000 denne månaden. Driftsinntektene er 389 000 lågare enn budsjett, dette skuldast i hovudsak korona som medfører låg aktivitet i kantiner og kioskar. Salsinntekter til matforsyning er difor 309 000 lågare enn budsjett denne perioden.

Driftskostnadene er 200 000 lågare enn budsjettet, lønsområdet bidreg positivt med 391 000 medan andre driftskostnader bidreg negativt med 576 000. Kostnader som følgje av korona, utgjer 860 000, men med frådrag av 350 000 i redusert arbeidsgjevaravgift.

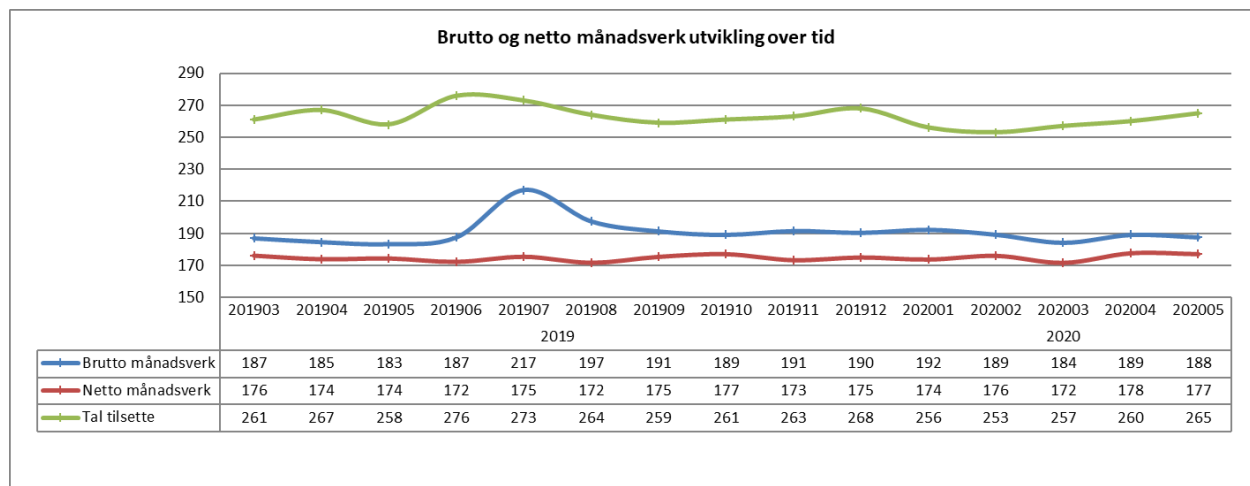
Akkumulert

Akkumulert har drift og egedom eit negativt avvik mot budsjett på 81 000. Driftsinntektene er 962 000 lågare enn budsjett, og driftskostnadene er 881 000 lågare enn budsjett.

Til no har vi merka 2,6 millionar som netto kostnad som følgje av korona, av desse utgjer lønseffekt 390 000. Reduserte salsinntekter og reduserte varekostnader ligg ikkje i desse tala.

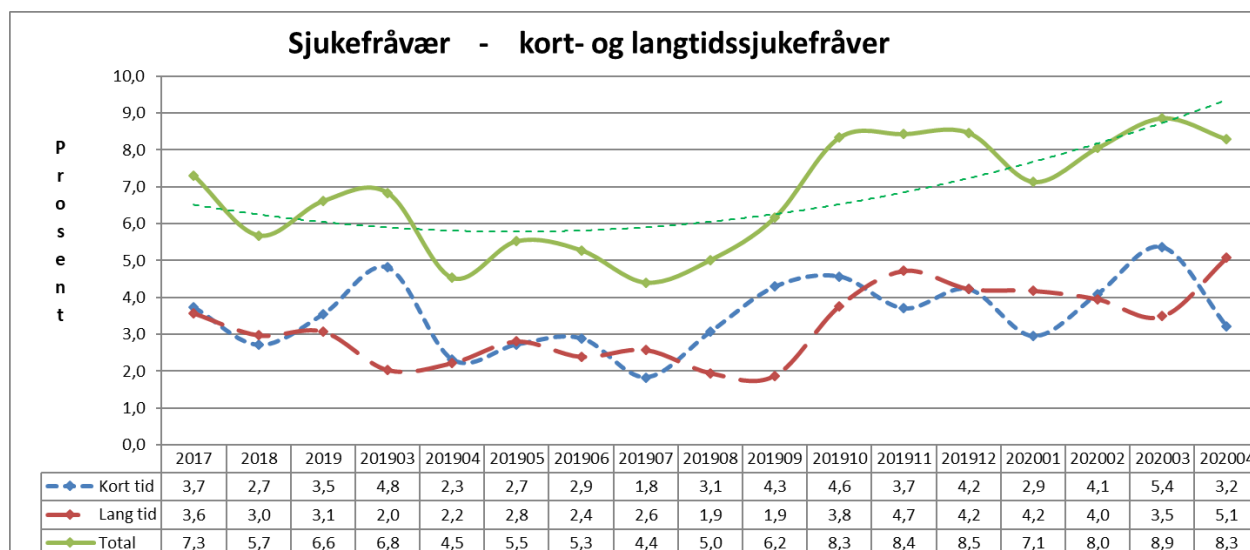
2.0 Personell

Medarbeidarar:



Det er registrert 188 brutto månadsverk, som er fem fleire enn i april 2019. Netto månadsverk er 177 som er tre fleire enn for eitt år sidan.

Sjukefråvær:



Drift og eigedom hadde eit registrert sjukefråvær på 8,3 prosent i april, mot 4,5 prosent i same månad i 2019. Auken utgjør 3,8 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.