

Månad: juli 2020
1.0 Økonomi

Drift og eigedom	Denne periode			Til no i år		
	Regnskap	Budsjett	Avvik	Regnskap	Budsjett	Avvik
Andre driftsinntekter	2 422	3 285	- 863	20 856	22 997	- 2 141
Sum driftsinntekter	2 422	3 285	- 863	20 856	22 997	- 2 141
Varekostnad	- 1 130	- 1 450	320	- 9 742	- 10 854	1 113
Lønn til fast ansatte	- 9 532	- 9 445	- 87	- 50 429	- 50 246	- 183
Overtid og ekstrahjelp	- 258	- 211	- 47	- 2 122	- 1 287	- 835
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift	- 1 474	- 1 474		- 10 317	- 10 317	
Offentlige tilskudd og refusjoner	606	261	345	3 487	1 830	1 657
Annen lønn	- 612	- 911	300	- 2 971	- 4 283	1 312
Andre driftskostnader	- 10 005	- 9 763	- 242	- 70 225	- 69 690	- 536
Sum driftskostnader	- 22 403	- 22 992	589	- 142 319	- 144 847	2 528
Driftsresultat	- 19 981	- 19 707	- 274	- 121 463	- 121 850	387

Drift og eigedom har eit negativt avvik mot budsjett på 274 000 denne månaden. Driftsinntektene er 863 000 lågare enn budsjett. Dette kjem i hovudsak av situasjon med korona som medfører låg aktivitet i kantiner og i kioskar. Salsinntekter til matforsyning er difor 500 000 lågare enn budsjett denne perioden.

Driftskostnadene er 589 000 lågare enn budsjettet, av dette bidreg lønsområdet med 510 000. Kostnader som følgje av korona, utgjer 420 000.

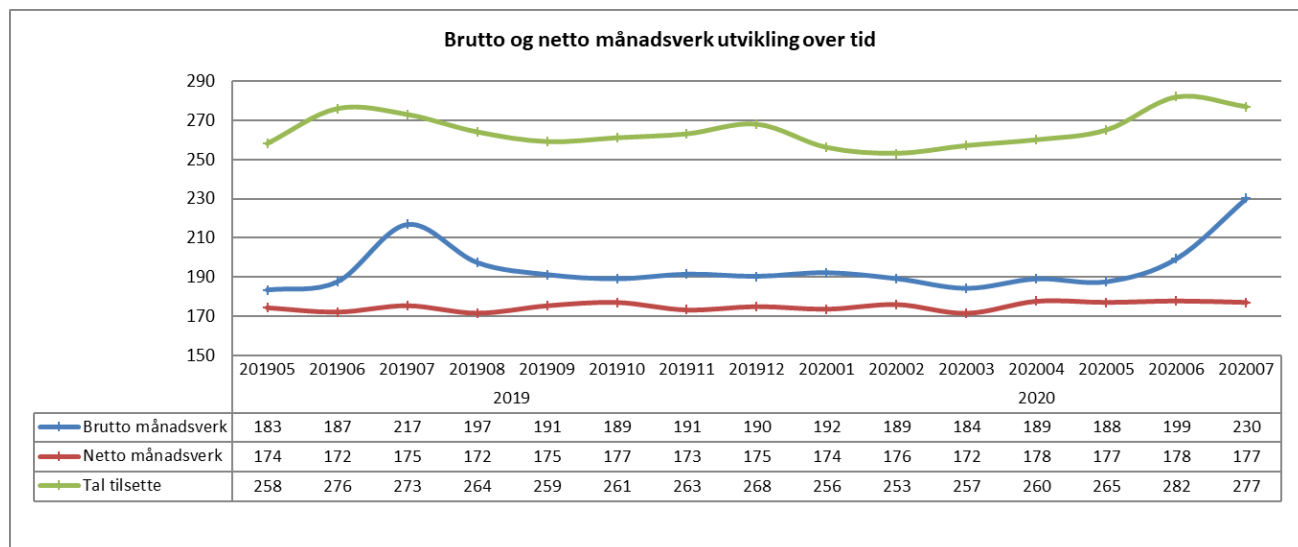
Akkumulert

Akkumulert har drift og eigedom eit positivt avvik mot budsjett på 387 000. Driftsinntektene er 2,1 millionar lågare enn budsjett, og driftskostnadene er 2,5 millionar lågare enn budsjett.

Til no har vi merka 3,2 millionar som netto kostnad som følgje av korona, av dette utgjer lønseffekt 500 000. Reduserte salsinntekter og reduserte varekostnader ligg ikkje i desse tala.

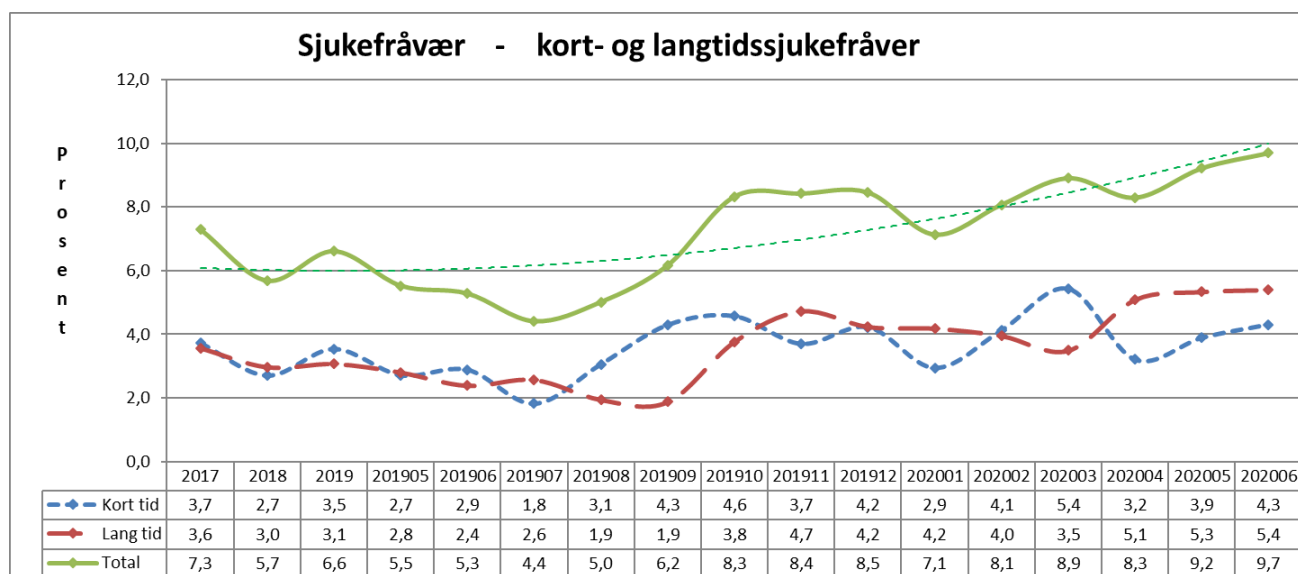
2.0 Personell

Medarbeidarar:



Det er registrert 230 brutto månadsverk, som er 13 fleire enn same periode i 2019. Netto månadsverk er 177 som er 2 fleire enn for eitt år sidan.

Sjukefråvær:



Drift og eigedom hadde eit registrert sjukefråvær på 9,7 prosent i juni, mot 4,4 prosent i same måned i 2019. Auken utgjør 5,3 prosent. 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.