

**Månad: september 2020**
**1.0 Økonomi**

Drift og eigedom	Denne periode			Til no i år		
	Regnskap	Budsjett	Avvik	Regnskap	Budsjett	Avvik
Andre driftsinntekter	3 067	3 285	- 218	26 793	29 568	- 2 774
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>3 067</b>	<b>3 285</b>	<b>- 218</b>	<b>26 793</b>	<b>29 568</b>	<b>- 2 774</b>
Varekostnad	1 539	1 534	6	12 636	13 880	- 1 244
Lønn til fast ansatte	8 166	8 284	- 118	67 072	67 152	- 80
Overtid og ekstrahjelp	368	220	148	2 620	1 740	880
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift	1 492	1 492		13 282	13 282	
Offentlige tilskudd og refusjoner	- 416	- 261	- 154	- 4 049	- 2 353	- 1 696
Annen lønn	849	784	64	4 462	5 846	- 1 384
Andre driftskostnader	11 383	10 041	1 343	90 803	89 497	1 307
<b>Sum driftskostnader</b>	<b>23 381</b>	<b>22 093</b>	<b>1 288</b>	<b>186 827</b>	<b>189 044</b>	<b>- 2 217</b>
<b>Driftsresultat</b>	<b>20 314</b>	<b>18 808</b>	<b>1 506</b>	<b>160 033</b>	<b>159 476</b>	<b>557</b>

Drift og eigedom har eit negativt avvik mot budsjett på 1,5 millionar denne månaden. Driftsinntektene er 218 000 lågare enn budsjett, noko som i hovudsak kjem av at situasjon med korona medfører låg aktivitet i kantiner og i kioskar. Salsinntekter til matforsyning er difor 260 000 lågare enn budsjett denne perioden.

Driftskostnadene er 1,3 millionar høgare enn budsjettet, mellom anna som følgje av tiltak i samband med korona og problem med ein MR ved FSS. Kostnader som følgje av korona utgjer 600 000 denne månaden.

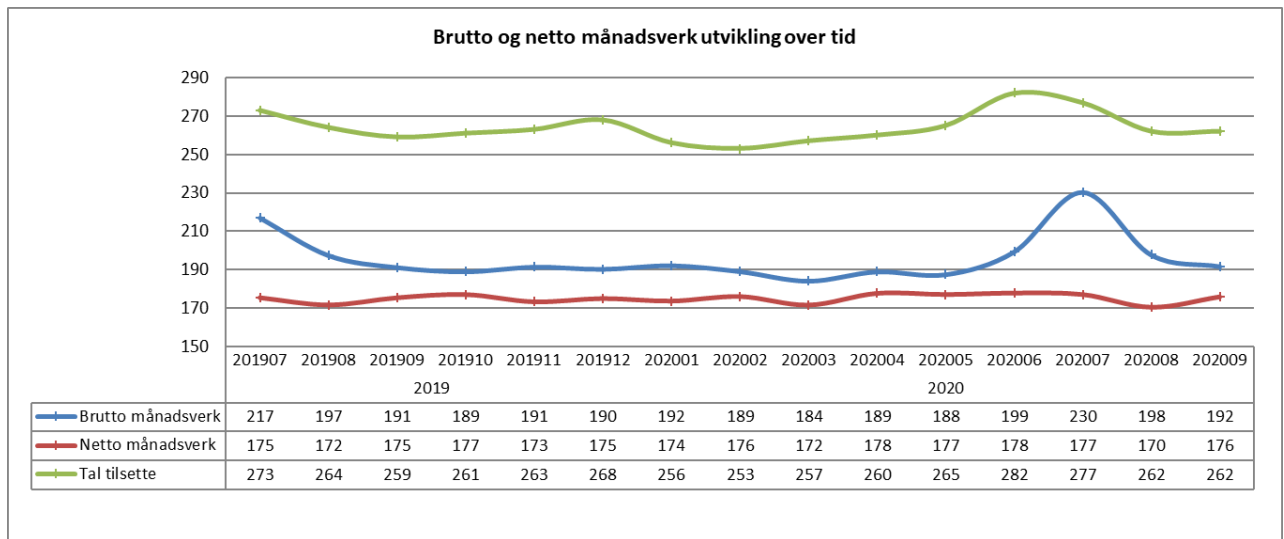
**Akkumulert**

Akkumulert har drift og eigedom eit negativt avvik mot budsjett på 557 000. Driftsinntektene er 2,8 millionar lågare enn budsjett, og driftskostnadene er 2,2 millionar lågare enn budsjett.

Til no har vi merka 4,1 millionar som netto kostnad som følgje av korona, av dette utgjer lønseffekt 950 000. Reduserte salsinntekter og reduserte varekostnader ligg ikkje i desse tala.

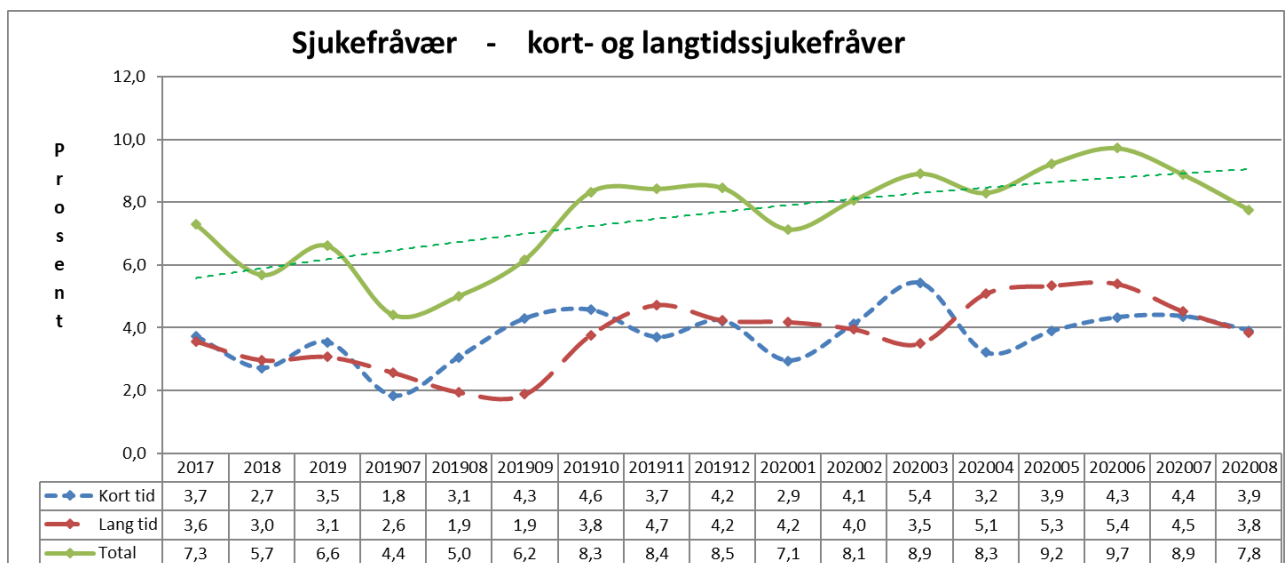
## 2.0 Personell

### Medarbeidarar:



Det er registrert 192 brutto månadsverk, som er eitt meir enn same periode i 2019. Netto månadsverk er 176 som òg er eitt meir enn same periode i fjor.

### Sjukefråvær:



Drift og eigedom hadde eit registrert sjukefråvær på 7,8 prosent i august mot 5,0 prosent i same månad i 2019. Auken utgjer 2,8 prosentpoeng. Vi er no inne i ein god trend, sjukefråværet har ikkje vore lågare meir enn ein månad sidan september 2019. 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 drift og eigedom.