

**November 2020**
**1.0 Økonomi**

Drift og eigedom	Denne periode			Til no i år		
	Regnskap	Budsjett	Avvik	Regnskap	Budsjett	Avvik
Andre øymerka tilskot	1 472		1 472	3 382		3 382
Andre driftsinntekter	3 070	3 285	- 216	32 745	36 138	- 3 393
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>4 542</b>	<b>3 285</b>	<b>1 257</b>	<b>36 127</b>	<b>36 138</b>	<b>- 11</b>
Varekostnad	1 896	1 534	363	16 125	16 947	- 822
Løn til fast tilsette	7 019	8 479	- 1 460	82 996	83 882	- 887
Overtid og ekstrahjelp	254	215	39	3 171	2 174	997
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift	1 492	1 492		16 266	16 266	
Offentlige tilskot og refusjonar ve	- 430	- 261	- 169	- 4 780	- 2 876	- 1 904
Anna løn	745	829	- 84	5 946	7 452	- 1 506
Andre driftskostnader	12 591	10 886	1 705	117 001	110 178	6 823
<b>Sum driftskostnader</b>	<b>23 568</b>	<b>23 173</b>	<b>395</b>	<b>236 725</b>	<b>234 023</b>	<b>2 702</b>
<b>Driftsresultat</b>	<b>19 026</b>	<b>19 888</b>	<b>- 862</b>	<b>200 598</b>	<b>197 885</b>	<b>2 713</b>

Drift og eigedom har eit positivt avvik mot budsjett på 0,9 millionar denne månaden. Driftsinntektene er 1,3 millionar høgare enn budsjett, dette skuldast sysselsetingstiltak som er inntektsført med 1,5 millionar denne månaden. Salsinntekter til matforsyning er 180 000 lågare enn budsjett denne perioden.

Sum driftskostnader er 0,4 millionar lågare enn budsjettet. Lønsoppgjeret vart rimeligare enn budsjettet i 2020. Fram til november har vi hatt avsettingar for oppgjeret på linje med budsjett, når tillegga no er utbetalt syne det seg at vi har ei innsparing på 1,5 millionar i løn til fast tilsette. Kostnader som følgje av korona utgjær 2,3 millionar denne månaden, av dette utgjær sysselsetingsprosjekta 1,5 millionar.

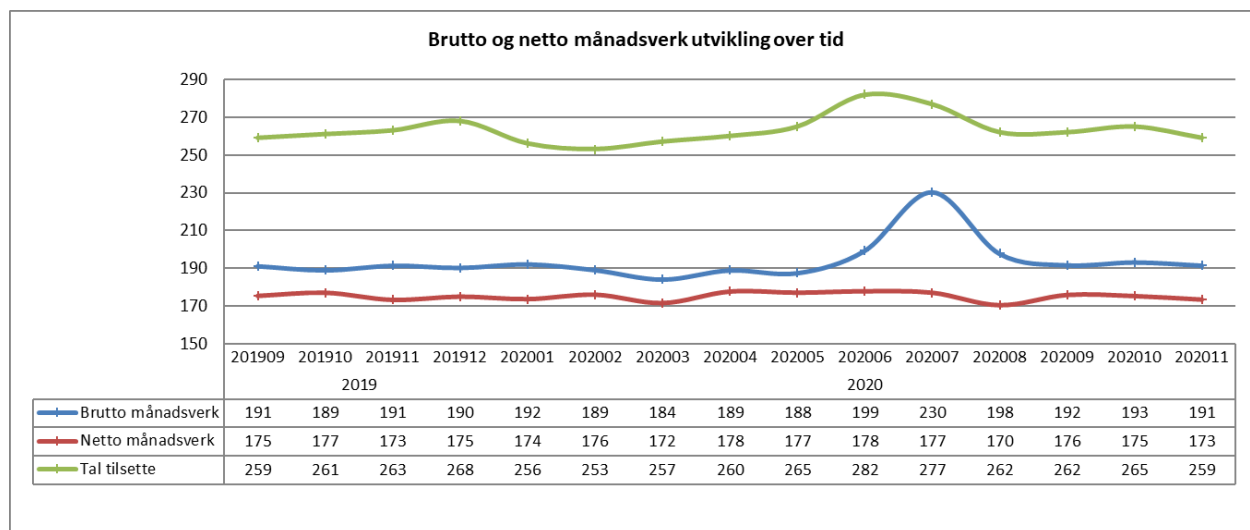
**Akkumulert**

Akkumulert har drift og eigedom eit negativt avvik mot budsjett på 2,7 millionar. Driftsinntektene er som budsjettet, og driftskostnadene er 2,7 millionar høgare enn budsjett.

Til no har vi merka 5,9 millionar som netto kostnad som følgje av korona, av dette utgjær utbetalt løn 1,7 millionar. Reduserte salsinntekter og reduserte varekostnader ligg ikkje i desse tala.

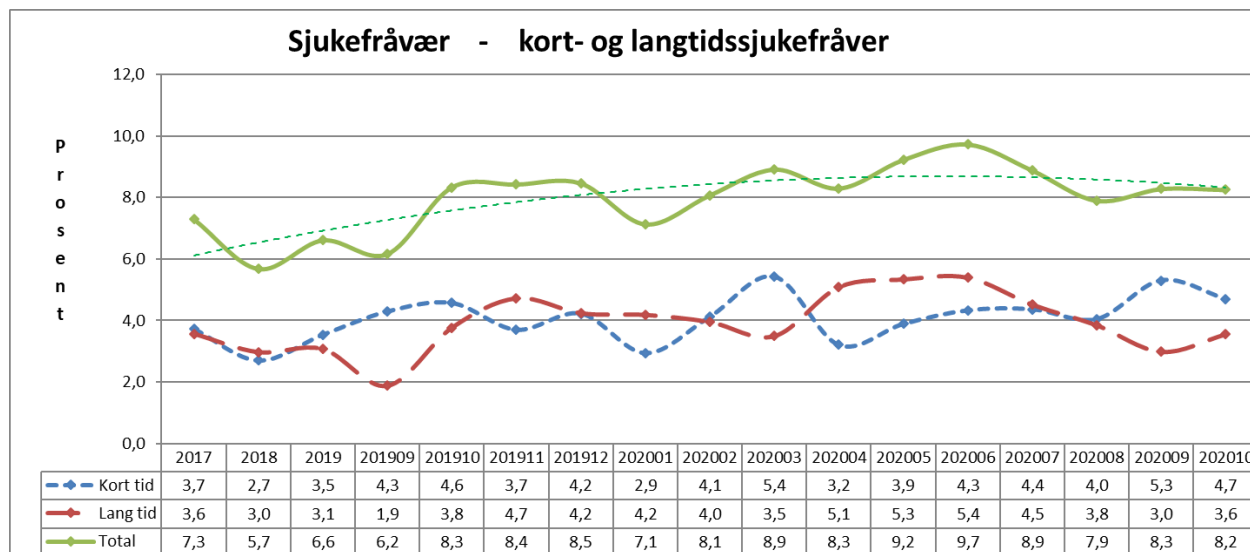
## 2.0 Personell

### Medarbeidarar:



Det er registrert 191 brutto månadsverk i november, likt som november 2019. Netto månadsverk er 173 som er likt som november 2019.

### Sjukefråvær:



Drift og eigedom hadde eit registrert sjukefråvær på 8,2 prosent i oktober, mot 8,3 prosent i same månad i 2019, reduksjon utgjør 0,1 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.