

Månad: mai 2021
1.0 Økonomi

Artskonto		Regnskap	Budsjett	Avvik	Regnskap Hittil	Budsjett Hittil	Avvik Hittil
⊕ HV031.3	Andre inntekter	3 082	3 189	-107	14 750	15 945	-1 195
⊖ HV031	Sum Driftsinntekter	3 082	3 189	-107	14 750	15 945	-1 195
⊕ HV032.1	Varekostnader og Helsetjenester	-1 352	-1 546	194	-7 354	-8 039	685
⊕ HV032.2.01	Lønn til fast ansatte og vikarer	-7 387	-7 350	-36	-37 198	-35 725	-1 473
⊕ HV032.2.02	Variable tillegg og overtid	-1 020	-755	-265	-2 838	-1 982	-856
⊕ HV032.2.03	Feriepenger og sosiale kostnader	-3 451	-3 299	-153	-16 746	-16 232	-513
⊕ HV032.2.04	Lønnsrefusjoner	376	269	108	1 870	1 344	526
⊕ HV032.2.05	Innleie av personell		-1	1		-4	4
⊕ HV032.2.06	Diverse personalkostnad	768	480	288	2 706	2 381	325
⊕ HV032.2.07	Reisekostnader	-16	-75	58	-39	-373	334
⊖ HV032.2	Lønn- og personalkostnader	-10 730	-10 730	0	-52 244	-50 591	-1 653
⊕ HV032.3	Øvrige kostnader	-9 927	-10 087	160	-55 979	-51 614	-4 366
⊖ HV032	Sum Driftskostnad	-22 009	-22 364	354	-115 577	-110 243	-5 334
⊖ HV033	Driftsresultat	-18 927	-19 175	247	-100 828	-94 299	-6 529

Drift og eigeidom har eit positivt avvik mot budsjett på 247 000 kroner denne månaden. Driftsinntektene er 107 000 lågare enn budsjett, noko som mellom anna skuldast låg aktivitet i kantiner. Driftskostnader er 354 000 lågare enn budsjettet.

Kostnader merka korona utgjer 546 000, der 500 000 gjeld lønskostnader til reinhald, ekspedisjon, ekstra kjøkken i høgblokka ved FSS og tilgangskontroll ved FSS.

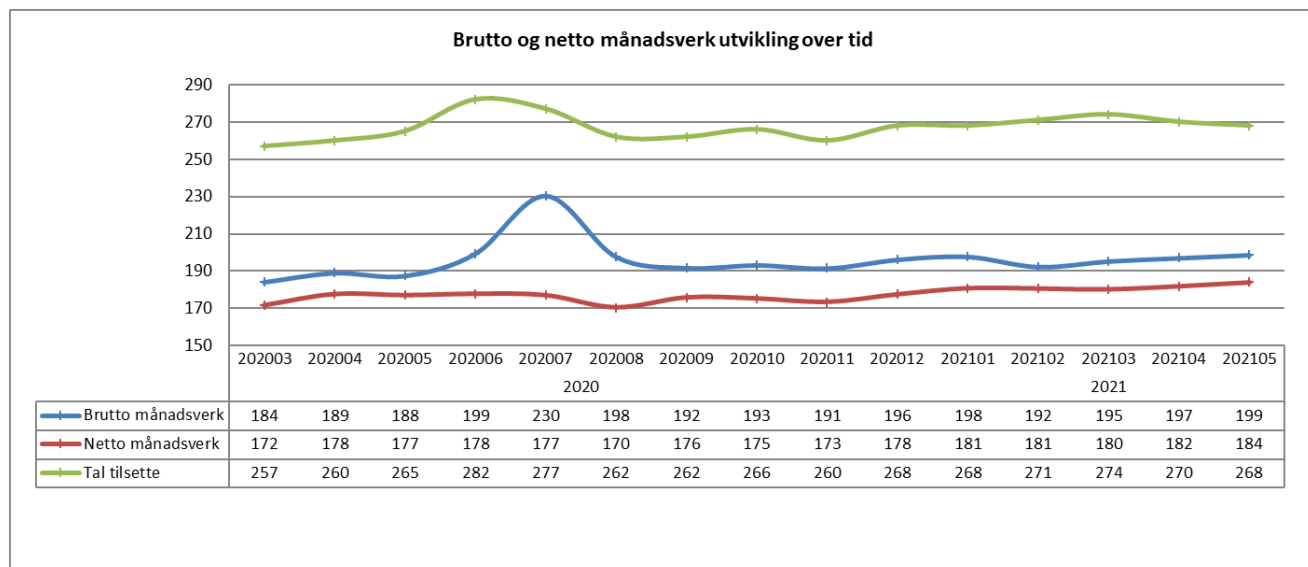
Akkumulert

Akkumulert har drift og eigeidom eit negativt avvik mot budsjett på 6,5 millionar. Driftskostnadene er 5,3 millionar høgare enn budsjett. Større postar som gjev meirforbruk:

- Korona er kostnadsført med 2,2 millionar.
- Kald vinter med høge straumprisar gav meirforbruk på fjernvarme ved FSS med 1,3 millionar.
- Kommunale avgifter 2019-2020, etterfakturert med 0,8 millionar.
- Havari røntgenrør, MR i Lærdal 1,2 millionar.
- Eldre MR ved FSS lek helium, meirkostnad til no 0,25 millionar.

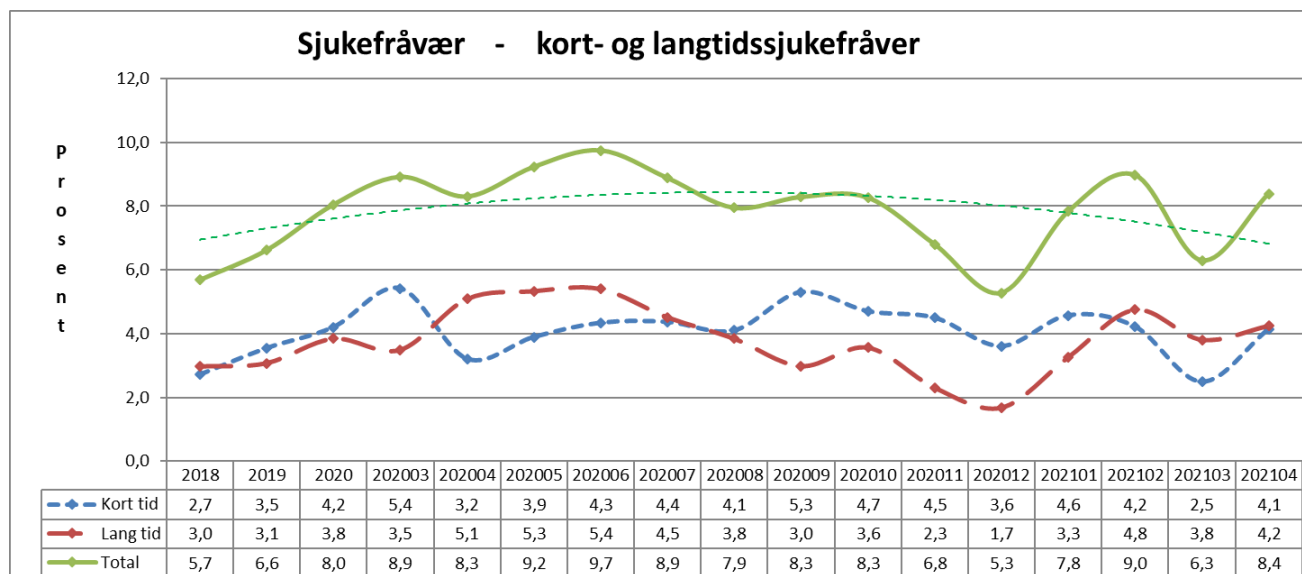
2.0 Personell

Medarbeidarar:



Det er registrert 199 brutto månadsverk i mai, elleve fleire enn i same måned i 2020. Netto månadsverk er 184, som er sju fleire enn i 2020.

Sjukefråvær:



Drift og eigedom hadde eit registrert sjukefråvær på 8,4 prosent i april, mot 8,3 prosent same måned i 2020. Auken utgjør 0,1 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. Det vert jobba aktivt med å redusere sjukefråværet i dei ulike einingane i D&E.