Verksemdsrapport drift og eigedom

Månad: juli 2021

1.0 Økonomi

Artskonto		Regnskap	Budsjett	Avvik	Regnskap Hittil	Budsjett Hittil	Avvik Hittil
⊞ HV031.3	Andre inntekter	2 704	3 189	-485	20 245	22 323	-2 078
⊟ HV031	Sum Driftsinntekter	2 704	3 189	-485	20 245	22 323	-2 078
⊞ HV032.1	Varekostnader og Helsetjenester	-1 114	-1 479	365	-9 601	-11 051	1 450
⊞ HV032.2.01	Lønn til fast ansatte og vikarer	-8 826	-8 795	-31	-45 741	-44 105	-1 636
⊞ HV032.2.02	Variable tillegg og overtid	-302	-367	64	-4 117	-3 036	-1 080
⊞ HV032.2.03	Feriepenger og sosiale kostnader	-3 534	-3 462	-73	-21 531	-20 969	-563
⊞ HV032.2.04	Lønnsrefusjoner	327	269	58	2 678	1 881	797
⊞ HV032.2.05	Innleie av personell		-1	1		-5	5
⊞ HV032.2.06	Diverse personalkostnad	408	509	-101	3 417	3 370	48
⊞ HV032.2.07	Reisekostnader	-21	-75	53	-76	-543	467
⊟ HV032.2	Lønn- og personalkostnader	-11 949	-11 921	-28	-65 369	-63 407	-1 962
⊞ HV032.3	Øvrige kostnader	-10 481	-10 112	-369	-75 818	-71 839	-3 979
⊟ HV032	Sum Driftskostnad	-23 544	-23 511	-32	-150 788	-146 297	-4 491
⊟ HV033	Driftsresultat	-20 839	-20 323	-517	-130 543	-123 974	-6 568

Drift og eigedom har eit negativt avvik mot budsjett på 517 000 denne månaden. Driftsinntektene er 485 000 lågare enn budsjett, noko som mellom anna skuldast låg aktivitet i kantiner. Driftskostnader er som budsjettert.

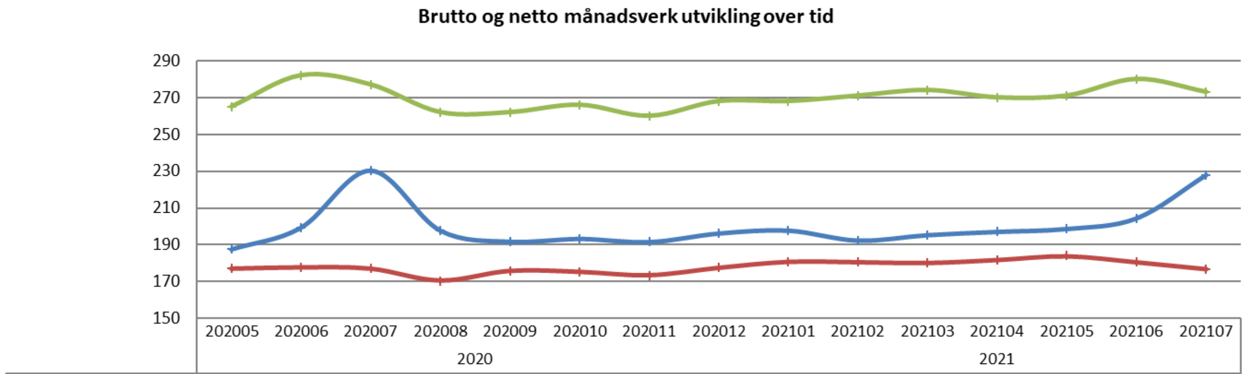
Kostnader merka korona utgjer 300 000, der 230 000 gjeld lønskostnader; til reinhald, ekspedisjon, og ekstra kjøkken i høgblokka ved FSS.

Akkumulert
Akkumulert har drift og eigedom eit negativt avvik mot budsjett på 6,6 millionar. Driftskostnadene er 4,5 millionar høgare enn budsjett. Større postar som gjev meirforbruk:

- Korona er kostnadsført med 2,9 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

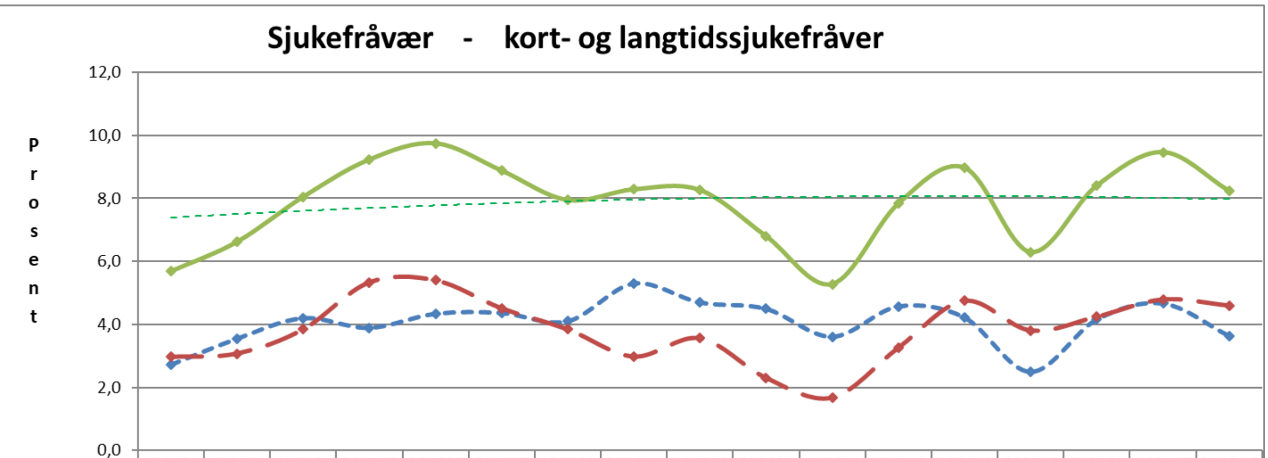
Medarbeidarar:



	202005	202006	202007	202008	202009	202010	202011	202012	202101	202102	202103	202104	202105	202106	202107
Brutto månadsverk	188	199	230	198	192	193	191	196	198	192	195	197	199	204	228
Netto månadsverk	177	178	177	170	176	175	173	178	181	181	180	182	184	181	177
Tal tilsette	265	282	277	262	262	266	260	268	268	271	274	270	271	280	273

Det er registrert 228 brutto månadsverk i juli, to færre enn i juli 2020. Netto månadsverk er 177, som er likt med 2020.

Sjukefråvær:



	2018	2019	2020	202005	202006	202007	202008	202009	202010	202011	202012	202101	202102	202103	202104	202105	202106
Kort tid	2,7	3,5	4,2	3,9	4,3	4,4	4,1	5,3	4,7	4,5	3,6	4,6	4,2	2,5	4,2	4,7	3,6
Lang tid	3,0	3,1	3,8	5,3	5,4	4,5	3,8	3,0	3,6	2,3	1,7	3,3	4,8	3,8	4,2	4,8	4,6
Total	5,7	6,6	8,0	9,2	9,7	8,9	7,9	8,3	8,3	6,8	5,3	7,8	9,0	6,3	8,4	9,5	8,2

Drift og eigedom hadde eit registrert sjukefråvær på 8,2 prosent i juni, mot 9,7 prosent same månad i 2020. Reduksjon utgjer 1,5 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.