

**Månad: september 2021**
**1.0 Økonomi**

Artskonto		Regnskap	Budsjett	Avvik	Regnskap Hittil	Budsjett Hittil	Avvik Hittil
☒ HV031	Sum Driftsinntekter	2 780	3 189	-409	26 136	28 701	-2 565
☒ HV032.1	Varekostnader og Helsetjenester	-1 447	-1 560	113	-12 330	-14 130	1 800
☒ HV032.2.01	Lønn til fast ansatte og vikarer	-7 724	-7 514	-210	-61 600	-59 608	-1 992
☒ HV032.2.02	Variable tillegg og overtid	-301	-337	35	-4 670	-3 726	-944
☒ HV032.2.03	Feriepenger og sosiale kostnader	-3 336	-3 316	-20	-28 228	-27 602	-627
☒ HV032.2.04	Lønnsrefusjoner	437	269	168	3 562	2 419	1 143
☒ HV032.2.05	Innleie av personell		-1	1		-7	7
☒ HV032.2.06	Diverse personalkostnad	691	466	225	4 666	4 344	322
☒ HV032.2.07	Reisekostnader	-29	-75	46	-107	-692	584
☐ HV032.2	Lønn- og personalkostnader	-10 262	-10 507	245	-86 378	-84 871	-1 507
☒ HV032.3	Øvrige kostnader	-10 054	-10 278	224	-96 110	-92 232	-3 878
☐ HV032	Sum Driftskostnad	-21 763	-22 345	582	-194 818	-191 232	-3 585
☐ HV033	Driftsresultat	-18 983	-19 156	173	-168 682	-162 532	-6 150

Drift og eigedom har eit positivt avvik mot budsjett på 173 000 kroner denne månaden. Driftsinntektene er 400 000 lågare enn budsjett. Driftskostnader er 582 000 lågare enn budsjettet denne månaden.

Kostnader merka korona utgjør 190 000, der 170 000 gjeld lønskostnader; til reinhald og ekstra kjøkken i høgblokka ved FSS.

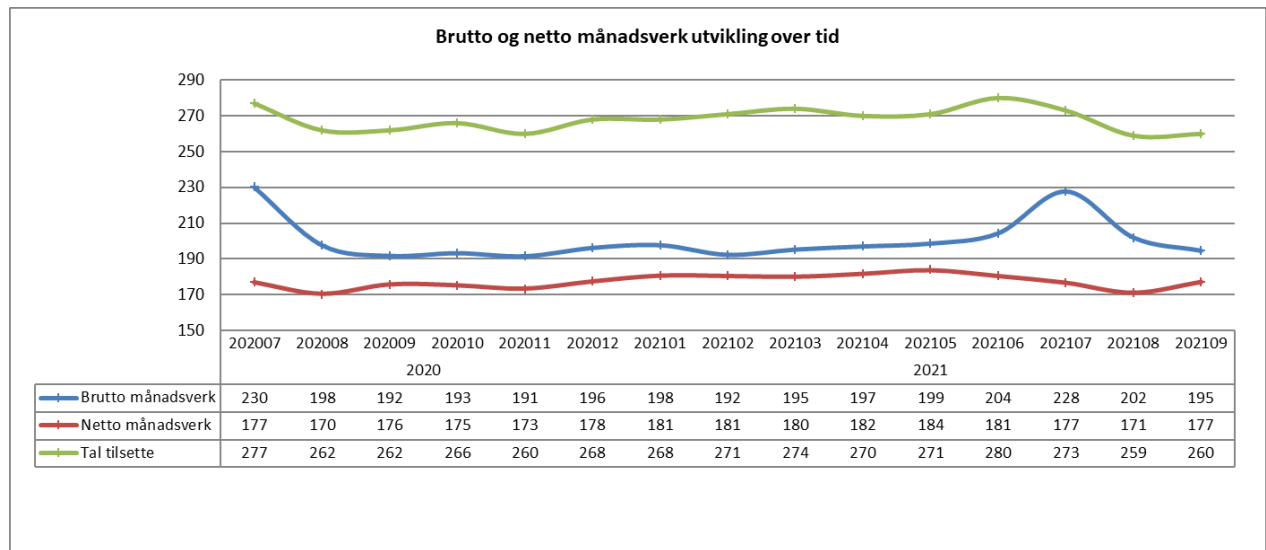
**Akkumulert**

Akkumulert har drift og eigedom eit negativt avvik mot budsjett på 6,2 millionar. Driftsinntektene er 2,6 millionar lågare enn budsjett, i hovudsak skuldast dette låg omsetning i kantine. Driftskostnadene er 3,6 millionar høgare enn budsjett. Større postar som gjev meirforbruk:

- Korona er kostnadsført med 3,3 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.

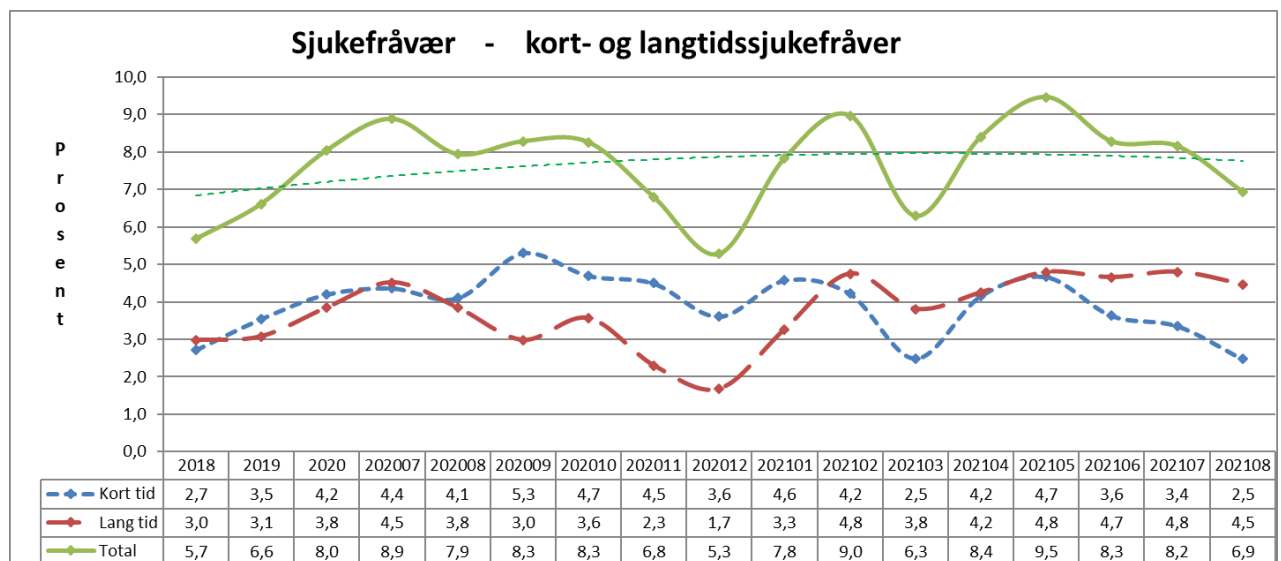
## 2.0 Personell

### Medarbeidarar:



Det er registrert 195 brutto månadsverk, tre fleire enn i september 2020. Netto månadsverk er 177, som er eitt meir enn i 2020.

### Sjukefråvær:



Drift og eigedom hadde eit registrert sjukefråvær på 6,9 prosent i august, mot 7,9 prosent same månad i 2020. Reduksjon utgjer 1,0 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 drift og eigedom.