

# Årsrapport for Sikkerhetsstaben/HK pr. 31.12.2003

## 1 Økonomi

### 1.1 Hovedtall

#### 1.1.1 Hovedtall – tabell:

	Per 31.12.03			
	Regnskap	Budsjett	Avvik i kr.	Avvik i %
Driftsinntekter	0	0	0	0,0 %
Driftskostnader ekskl. avskr	19 435	20 494	(1 059)	-5,2 %
Av- og nedskrivning	0	0	0	0,0 %
Finans- og e.o. Poster	0	0	0	0,0 %
Årsresultat	(19 435)	(20 494)	1 059	-5,2 %

Nøkkeltall Økonomi:

Resultatmål / ambisjonsnivå	Måles ved	1. tertial 2003	2. tertial 2003	3. tertial 2003
	Lønnskostnad utover inflasjon <sup>1</sup> , %	49,0 %	52,0 %	33,5 %
	Overtidskostnad i andel av totale lønnskostnader, %	0,2 %	1,9 %	1,2 %

Nøkkeltallene for 3. tertial gjenspeiler årsverksutviklingen, ref. pkt. 3 Organisasjon.

#### 1.1.2 Enhetens vurdering:

Sikkerhetsstaben HK har et generelt mindreforbruk pga omprioritering av aktiviteter og nedbemanning ifm Take-off.

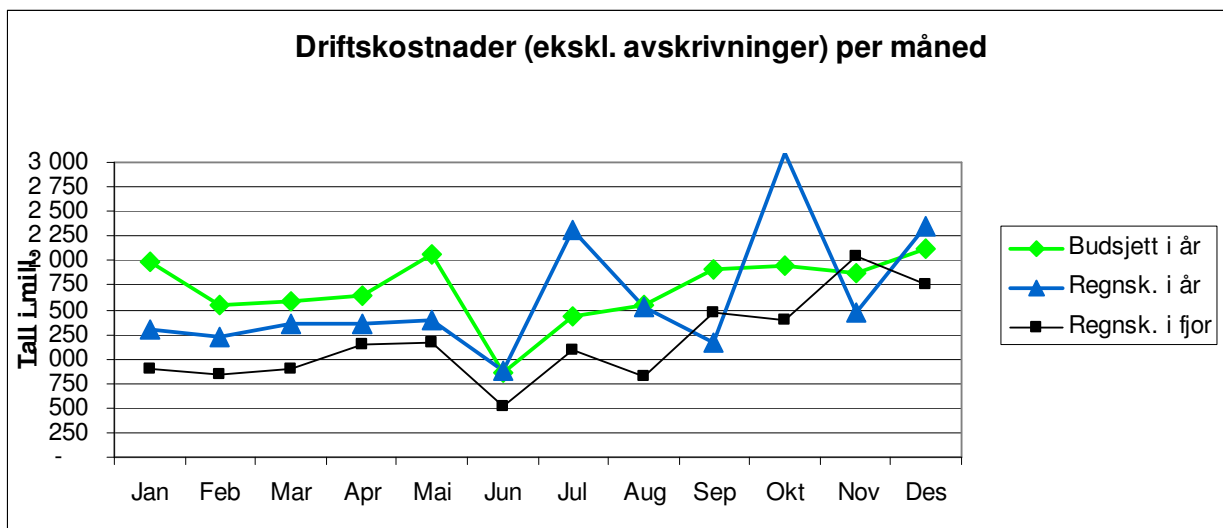
Staben har på oppdrag fra D gjennomført ”kvalitetsvurdering og analyse av Natcon prosjektet” og ”etablering av kriterier for optimal sektorbemanning ved automatiserte kontrollsentraler”. Disse var ikke planlagt eller budsjettert i S.

## 1.2 Spesifikasjon av kostnadene

	Per 31.12.03			
	Regnskap	Budsjett	Avvik i kr	Avvik i %
Lønn og pers.kostn.	12 277	13 264	(987)	-7,4 %
Andre driftskostn.	7 158	7 230	(72)	-1,0 %
Av- og nedskrivning	0	0	0	0,0 %
Sum driftskostnader	19 435	20 494	(1 059)	-5,2 %

#### 1.2.1 Driftskostnader ekskl. avskrivninger:

<sup>1</sup> (Totale lønnskostnader hittil i år/totale lønnskostnader hittil i fjor)\*100-konsumprisindeksen siste 12 mnd.



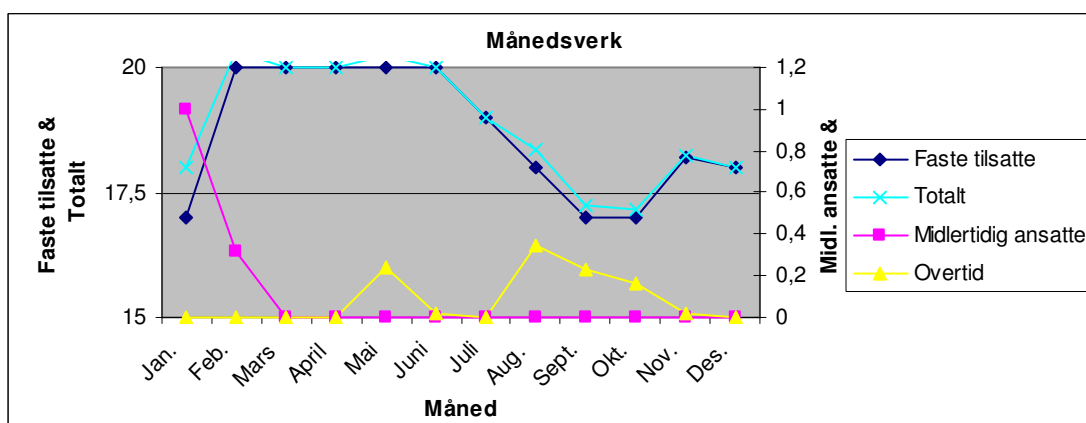
Lønns- og personalkostnader ligger noe under budsjett, bl.a. grunnet nedbemanning og omprioritering av aktiviteter ifm. Take-off. Andre driftskostnader ligger på budsjett. Figuren gjenspeiler for øvrig omprioritering av aktiviteter ifm Take-off i 2. halvår.

### 1.3 Investeringer

3 av prosjektene er kostnadsført i S, mens midlene er budsjettert i security-prosjektet. Tiltak budsjettert i S – 40020090 Røntgenutstyr regionale plasser – er fullført med minimalt avvik. Investeringsrapport følger vedlagt.

## 2 Organisasjon

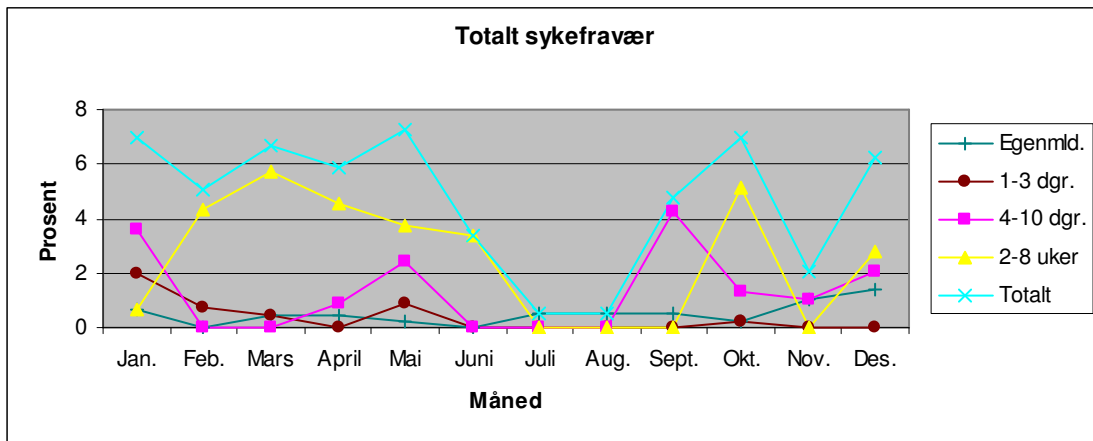
Årsverksutvikling, med splitt på faste og midertidige ansatte



3 ansatte i sikkerhetsstaben sluttet i perioden juli – september. Ny sikkerhetsdirektør ble ansatt i november.

Sikkerhetsstaben teller pr. 31.12.03 således 17 ansatte + hovedverneombud som lønnes fra SH - helse og arbeidsmiljø.

Sykefravær, totalt og fordelt på korttids- og langtidsfravær



Sykefraværet har økt spesielt i oktober og desember. Dette skyldes operative inngrep.