



Budsjett 2021

Drift og eieendom
Helse Førde HF

Innholdsliste

1	Samandrag	3
2	Status	4
3	Budsjett per avdeling	5
	3.1 Medisin teknisk avdeling	5
	3.2 Husøkonom	7
	3.3 Matforsyning	9
	3.4 Teknisk drift	11
4	Bemanningsplan 2021	13
5	Budsjettprosess	14

1 Samandrag

Drift og eigedom legg til grunn ei netto budsjetttramme på 221,5 millionar i 2021. Den største endringa i 2021 vert overtaking og drift av nytt bygg til psykisk helsevern, Dagabygget.

Budsjett tekniske føresetnader

Krav til generell innsparing på 2,5 millionar er innarbeidd i budsjett for 2021. Utarbeidd prognose for 2020, korrigert for Covid-19 effektar, er utgangspunktet for budsjettarbeidet. Naturlege endringar i drifta i 2020 er såleis innarbeidd i budsjettdokumentet. Større planlagde endringar frå budsjett 2020 til budsjett 2021 er spesifisert i oppsett for aktuell avdeling.

Føresetnadene frå statsbudsjettet er lagt til grunn ved prisjustering.

I budsjettarbeidet har tillitsvalde, verneombod, og alle leiarane i drift og eigedom vore involvert. Leiarane er oppmuntra til å ta med seg dei tillitsvalde i budsjettarbeidet, og samarbeidet har fungert godt i arbeidet med budsjett. Med bakgrunn i budsjettarbeidet har administrerande direktør kome fram til framlegg til budsjetttramme for 2021:

Budsjetttramme 2021 (tal i 1000 kroner)	
Netto kostnader budsjett 2020	- 218 183
Prisendringar	- 3 690
Endring som følgje av vedtak og hendingar i 2020	393
Sum netto kostnader 2021	- 221 481

Drift og eigedom	Rekneskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021 (2020 - kr.)	Budsjett 2021	Endring B21-B20	Prisendring B21-B20	Endring i prosent
Andre øyremarka tilskot	1 158	6			- 6		-100,0 %
Andre driftsinntekter	38 223	39 417	37 298	38 267	- 2 120	970	-5,4 %
Sum driftsinntekter	39 380	39 423	37 298	38 267	- 2 126	970	-5,4 %
Varekostnader	- 18 709	- 18 726	- 18 401	- 19 063	325	- 662	-1,7 %
Løn til fast tilsette	- 88 459	- 92 612	- 93 163	- 93 629	- 551	- 466	0,6 %
Overtid og ekstrahjelp	- 2 443	- 2 398	- 2 812	- 2 826	- 414	- 14	17,3 %
Pensjonskostnad	- 18 055	- 17 757	- 15 662	- 15 662	2 095		-11,8 %
Offentlege tilskot og refusjonar	3 918	3 137	3 209	3 225	72	16	2,3 %
Anna løn	- 7 598	- 8 346	- 6 574	- 6 497	1 771	77	-21,2 %
Andre driftskostnader	- 99 555	- 120 906	- 121 685	- 125 296	- 779	- 3 611	0,6 %
Driftskostnader	- 230 901	- 257 607	- 255 088	- 259 748	2 519	- 4 660	-1,0 %
Sum	- 191 521	- 218 183	- 217 791	- 221 481	393	- 3 690	-0,2 %

Budsjettframlegg for avdelingane i drift og eigedom:

Drift og eigedom	Rekneskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021 (2020 - kr.)	Budsjett 2021	Endring B21-B20	Prisendring B21-B20	Endring i prosent
DRIFT OG EIGEDOM FELLES	- 993	- 22 442	- 23 520	- 23 521	- 1 078	- 2	4,8 %
HUSØKONOM	- 39 069	- 40 377	- 40 043	- 40 546	334	- 503	-0,8 %
MATFORSYNING	- 34 906	- 35 856	- 34 915	- 35 369	941	- 454	-2,6 %
MEDISIN TEKNISK AVDELING	- 24 066	- 22 826	- 22 996	- 23 549	- 170	- 553	0,7 %
TEKNISK DRIFTSAVDELING	- 92 487	- 96 682	- 96 317	- 98 496	366	- 2 179	-0,4 %
Sum	- 191 521	- 218 183	- 217 791	- 221 481	393	- 3 690	-0,2 %

2 Status

Drift og eigedom skal levere gode støttetjenester til pasientbehandlingen ved sjukehusa. For å gjøre dette på en god måte må vi ha fokus på godt arbeidsmiljø, sjukefråvær, HMS m.m. Arbeidet med sjukefråvær og arbeidsmiljø har vært høyt prioritert i lengre tid. Fråværet har tradisjonelt vært høyere enn i de kliniske klinikkene, og i 2020 har sjukefråværet vært 8,5 prosent. Sjukefråværet er på vei ned og i oktober var fråværet 8,2 prosent.

3 Budsjett per avdeling

3.1 Medisin teknisk avdeling

Medisin teknisk drift	Rekneskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021 (2020 - kr.)	Budsjett 2021	Endring B21-B20	Prisendring B21-B20	Endring i prosent
Andre driftsinntekter	- 20	221	210	215	- 11	5	-5,2 %
Andre øyremærka tilskot	- 20	221	210	215	- 11	5	-5,2 %
Varekostnader	- 7	- 17	- 17	- 17		- 1	0,0 %
Løn til fast tilsette	- 6 366	- 6 395	- 6 287	- 6 318	108	- 31	-1,7 %
Overtid og ekstrahjelp	- 506	- 550	- 540	- 542	10	- 3	-1,9 %
Pensjonskostnad	- 1 296	- 1 299	- 1 087	- 1 087	213		-16,4 %
Offentlege tilskot og refusjonar	32	- 11			11		-100,0 %
Anna løn	- 993	- 1 043	- 922	- 929	121	- 7	-11,6 %
Andre driftskostnader	- 14 909	- 13 732	- 14 354	- 14 870	- 621	- 517	4,5 %
Driftskostnader	- 24 046	- 23 048	- 23 206	- 23 764	- 158	- 558	0,7 %
Sum	- 24 066	- 22 826	- 22 996	- 23 549	- 170	- 553	0,7 %

Medisin teknisk avdeling	Rekneskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021 (2020 - kr.)	Budsjett 2021	Endring B21-B20	Prisendring B21-B20	Endring i prosent
MTA FLORØ	- 160	- 245	- 229	- 237	16	- 8	-6,7 %
MTA LÆRDAL	- 3 193	- 2 301	- 2 837	- 2 913	- 536	- 76	23,3 %
MTA NORDFJORD	- 3 180	- 3 028	- 2 994	- 3 076	34	- 82	-1,1 %
MTA FØRDE	- 17 534	- 17 252	- 16 936	- 17 322	316	- 386	-1,8 %
Sum	- 24 066	- 22 826	- 22 996	- 23 549	- 170	- 553	0,7 %

Budsjettframlegget til MTA syner ein auke på 772 000 i høve budsjett for 2020. Endringar og tiltak for å redusere kostnader og auke innteninga, kjem fram i følgjande tabell:

Prisendring og aktivitetsendring (tal i 1000 kroner)	
Nettokostnader budsjett 2020	- 22 826
Andre inntekter justering	5
Lønnsjustering	- 41
Kostnader prisjustering	- 517
Sum prisendringar	- 553
Korrigert pensjonskostnad	213
Reduksjon i serviceintervall for å ta ned kostnader	197
Serviceavtale MR Lærdal, til no i kjøpesum	- 600
Endring som følgje av andre vedtak og hendingar i 2020	21
Sum netto kostnader - ramme 2021	- 23 549

I samband med Covid-19 har avdelinga ei viktig rolle med å ruste sjukehusa med gode funksjonelle løysingar. Personalet er fleksible og har synt stor kreativitet i å møte nye arbeidsoppgåver. Vekentleg har vi møte med erfaringsutveksling med dei andre føretaka i Helse Vest.

I 2020 har vi ferdigstilt og revidert vedlikehaldsprosedyre etter ein omfattande risikovurdering av utstyrsdatabasen. I 2021 vil vi være pådrivar til å vidareutvikle innovative løysingar, som til dømes 3D skiving av anatomiske deler som kan brukast ved pre operativ planlegging.

Avdelinga har ansvar for innkjøp og bindeledd frå verksemda inn mot anskaffingsprosessane av medisin-teknisk utstyr (MTU). Vi arbeider vidare med datafangst frå medisin-teknisk utstyr til «Kurve- og legemiddellogistikk» systemet (KULE), prosjektet vert stadig vidareutvikla.

Avdelinga bidreg inn i prosess med detaljplanlegginga i Nye Førde sjukehus.

Avdelinga har ei stor rolle i den regionale utrullinga av FDV-systemet Medusa, Helse Førde er pilot i Helse Vest, og innførte systemet alt i 2016. Integrasjonen inn mot det nye innkjøps- og logistikksystemet (SAP) vil verte ein viktig suksessfaktor.

MTA har i fleire år hatt eit lågt sjukefråvær og eit godt arbeidsmiljø, i handlingsplanen har vi stort fokus på å bevare dette.

3.2 Husøkonom

Husøkonomi	Rekneskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021 (2020 - kr.)	Budsjett 2021	Endring B21-B20	Prisendring B21-B20	Endring i prosent
Andre driftsinntekter	4 481	4 401	4 370	4 483	- 32	114	-0,7 %
Sum driftsinntekter	4 481	4 401	4 370	4 483	- 32	114	-0,7 %
Varekostnader	- 1 258	- 1 339	- 1 145	- 1 186	194	- 41	-14,5 %
Løn til fast tilsette	- 23 966	- 24 452	- 25 230	- 25 356	- 778	- 126	3,2 %
Overtid og ekstrahjelp	- 226	- 212	- 466	- 468	- 253	- 2	119,3 %
Pensjonskostnad	- 4 731	- 4 791	- 4 228	- 4 228	564		-11,8 %
Offentlege tilskot og refusjonar	1 386	836	1 203	1 209	367	6	43,9 %
Anna løn	- 996	- 1 095	- 212	- 148	883	63	-80,6 %
Andre driftskostnader	- 13 759	- 13 725	- 14 336	- 14 852	- 611	- 516	4,4 %
Driftskostnader	- 43 550	- 44 778	- 44 413	- 45 029	365	- 616	-0,8 %
Sum	- 39 069	- 40 377	- 40 043	- 40 546	334	- 503	-0,8 %

Husøkonomi	Rekneskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021 (2020 - kr.)	Budsjett 2021	Endring B21-B20	Prisendring B21-B20	Endring i prosent
HUSØKONOMI FELLES	- 991	- 1 128	- 1 099	- 1 108	29	- 9	-2,6 %
HUSØKONOMI FSS	- 9 314	- 9 705	- 8 839	- 9 078	866	- 240	-8,9 %
HUSØKONOMI LÆRDAL	- 5 709	- 6 189	- 5 790	- 5 879	399	- 88	-6,4 %
HUSØKONOMI NSH	- 5 668	- 5 774	- 5 556	- 5 630	217	- 74	-3,8 %
REINHOLD FSS	- 17 388	- 17 582	- 18 759	- 18 851	- 1 178	- 92	6,7 %
Sum	- 39 069	- 40 377	- 40 043	- 40 546	334	- 503	-0,8 %

Budsjettframlegget til Husøkonom syner ein auke på 169 000 i høve budsjett for 2020. Endringar og tiltak for å redusere kostnader og auke innteninga, kjem fram i følgjande tabell:

Prisendring og aktivitetsendring (tal i 1000 kroner)	
Nettokostnader budsjett 2020	- 40 377
Andre inntekter justering	114
Lønnsjustering	- 59
Kostnader prisjustering	- 557
Sum prisendringar	- 503
Korrigert pensjonskostnad	564
Tilført midlar til reinahald av Dagabgget	- 500
Generelle insparingar	270
Endring som følgje av andre vedtak og hendingar i 2020	
Sum netto kostnader - ramme 2021	- 40 546

Husøkonomi har frå september 2020 teke i bruk nettbrett ved reinhaldsseksjonane. Nettbretta syner areal som skal reingjerast den enkelte dag.

Husøkonomi og smittevern set høge krav til reinhald i sjukehus, eit godt reinhald skal være med å hindre smittespreiing blant pasientar og personale. Avdelinga rår frå ytterlegare innsparingar på reinhald. Reinhald i pasientnære omgjevnader bør styrkast- og for nokre areal omfatte reingjering også på kveldstid. Det er utfordrande for avdelinga å gjere innsparingstiltak samtidig som vi skal levere god kvalitet. Vidare innsparingskrav i åra framover vil medføre at reinhald av kontor vert redusert. I 2021 vert 1,2 reinhaldsstillingar flytta til det nye Dagabygget, ved FSS, frå Tronvik.

Avdelinga har ansvar for drift av bustadane ved NSH og LSH, tenestene fungerer godt. I samband med byggeprosjekt NFS legg vi opp til nytenking på måten vi utleverer arbeidsklede ved sjukehuset.

Avdelinga har motiverte medarbeidarar og vi har eit godt arbeidsmiljø. Fokus i 2021 vil framleis være god førebygging, og oppfølging, som kan medverke til lågt sjukefråvær.

3.3 Matforsyning

Matforsyning	Rekneskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021 (2020 - kr.)	Budsjett 2021	Endring B21-B20	Prisendring B21-B20	Endring i prosent
Pensjonskostnad	9 881	10 372	10 038	10 299	- 334	261	-3,2 %
Sum driftsinntekter	9 881	10 372	10 038	10 299	- 334	261	-3,2 %
Varekostnader	- 16 572	- 16 455	- 16 260	- 16 845	195	- 585	-1,2 %
Løn til fast tilsette	- 21 216	- 22 074	- 21 823	- 21 932	251	- 109	-1,1 %
Overtid og ekstrahjelp	- 754	- 719	- 688	- 691	31	- 3	-4,3 %
Pensjonskostnad	- 4 228	- 4 206	- 3 611	- 3 611	596		-14,2 %
Offentlege tilskot og refusjonar	580	489	362	363	- 127	2	-26,1 %
Anna løn	- 2 986	- 3 212	- 2 993	- 3 014	219	- 21	-6,8 %
Andre driftskostnader	390	- 51	59	61	110	2	-215,6 %
Driftskostnader	- 44 787	- 46 228	- 44 953	- 45 668	1 275	- 715	-2,8 %
Sum	- 34 906	- 35 856	- 34 915	- 35 369	941	- 454	-2,6 %

Matforsyning	Rekneskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021 (2020 - kr.)	Budsjett 2021	Endring B21-B20	Prisendring B21-B20	Endring i prosent
MATFORSYNING FELLES	- 1 365	- 1 378	- 1 332	- 1 342	47	- 11	-3,4 %
KJØKKEN ISP	- 1 937	- 1 983	- 1 933	- 1 953	50	- 20	-2,5 %
KJØKKEN LÆRDAL	- 4 460	- 4 491	- 4 224	- 4 264	267	- 40	-6,0 %
KJØKKEN NORDFJORD	- 4 704	- 4 894	- 4 769	- 4 825	125	- 56	-2,6 %
KJØKKEN TRONVIK	- 2 391	- 2 402	- 2 331	- 2 359	71	- 28	-3,0 %
PRODUKSJONSKJØKKEN FØRDE	- 20 049	- 20 707	- 20 327	- 20 626	381	- 299	-1,8 %
Sum	- 34 906	- 35 856	- 34 915	- 35 369	941	- 454	-2,6 %

Budsjettframlegget til matforsyning syner ein reduksjon på 487 000 i høve budsjett for 2020. Prisendringar og tiltak for å redusere kostnader kjem fram i følgjande tabell:

Prisendring og aktivitetsendring (tal i 1000 kroner)	
Nettokostnader budsjett 2020	- 35 856
Andre inntekter justering	261
Lønnsjustering	- 132
Kostnader prisjustering	- 583
Sum prisendringar	- 454
Korrigert pensjonskostnad	596
Overteke lønsmidlar til drift av kjøkken Tronvik	- 150
Effektivisering av arbeidsprosessar	500
Endring som følgje av andre vedtak og hendingar i 2020	- 4
Sum netto kostnader - ramme 2021	- 35 369

Matforsyning legg opp til å vidareføre dagens mattilbod til pasientar og andre brukarar i 2021, med noko lokal tilpassing. Budsjettet gjev matforsyning utfordringar knytt til bruk av personalressursar, og å nå inntektsmålet frå kantiner, særleg gjeld dette om koronarestriksjonane held fram inn i 2021. Innsparingar gjer at det vert ei krevjande drift i 2021, med auka risiko grunna låg bemanning einskilde dagar (frå to til ein personalressurs), på enkelte seksjonskjøkken.

DPS frå Tronvik vert flytta til Førde, og seksjon kjøkken på Tronvik (drift og budsjett) vert overført til seksjon kjøkken Førde i sin heilheit. Vidare drift på Tronvik vert avgrensa til eit mottakskjøkken og ein ressurs på 70 prosent som matvert.

Fokusområde i 2021 vil vere å drive forbetningsarbeid knytt til sjukefråvær, fag, og på drift.

Matforsyning vil følge opp brukarundersøking på mattilbodet til pasientane som vart gjennomført i 2019. Matforsyning deltek i regionalt prosjekt i Helse Vest om datastyringsprogram for alle kjøkkene i Helse Vest. Dette er eit felles datastyringsprogram der vi planlegg menyar og matproduksjon og dokumenterer den ernæringsmessige kvaliteten for kvart kjøkken. Matforsyning HFD er Debiogodkjent ut år 2021. Vi deltek i regionale og nasjonale fagforum, og på nasjonalt plan bidreg vi med ein ressurs til Sykehusinnkjøp, innanfor storkjøkkenutstyr, småutstyr, kvitevarer og innanfor mat og drikke.

3.4 Teknisk drift

Teknisk drift	Rekneskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021 (2020 - kr.)	Budsjett 2021	Endring B21-B20	Prisendring B21-B20	Endring i prosent
Andre øymerke tilskot	1 158	6			- 6		-100,0 %
Andre driftsinntekter	23 261	23 785	22 042	22 615	- 1 743	573	-7,3 %
Sum driftsinntekter	24 419	23 791	22 042	22 615	- 1 749	573	-7,4 %
Varekostnader	- 871	- 915	- 979	- 1 014	- 64	- 35	7,0 %
Løn til fast tilsette	- 35 818	- 38 537	- 37 867	- 38 056	670	- 189	-1,7 %
Overtid og ekstrahjelp	- 957	- 916	- 1 118	- 1 124	- 202	- 6	22,1 %
Pensjonskostnad	- 7 549	- 7 223	- 6 404	- 6 404	819		-11,3 %
Offentlege tilskot og refusjonar	1 920	1 823	1 644	1 652	- 179	8	-9,8 %
Anna løn	- 2 467	- 2 801	- 2 140	- 2 096	662	44	-23,6 %
Andre driftskostnader	- 71 162	- 71 904	- 71 494	- 74 068	410	- 2 574	-0,6 %
Driftskostnader	- 116 906	- 120 473	- 118 359	- 121 111	2 115	- 2 752	-1,8 %
Sum	- 92 487	- 96 682	- 96 317	- 98 496	366	- 2 179	-0,4 %

Teknisk driftsavdeling	Rekneskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021 (2020 - kr.)	Budsjett 2021	Endring B21-B20	Prisendring B21-B20	Endring i prosent
TEKNISK FELLES	- 12 488	- 12 485	- 12 788	- 13 235	- 304	- 446	2,4 %
PORTØR	- 12 199	- 12 432	- 12 125	- 12 186	308	- 62	-2,5 %
EKSPEDISJON OG PASIENTHOTELL	- 13 817	- 16 245	- 15 769	- 15 949	476	- 180	-2,9 %
TEKNISK DRIFT FØRDE OG TRONVIK	- 33 373	- 34 183	- 34 845	- 35 823	- 661	- 978	1,9 %
TEKNISK DRIFT LÆRDAL, ISP	- 10 472	- 10 516	- 8 926	- 9 125	1 590	- 199	-15,1 %
TEKNISK DRIFT NORDFJORD	- 10 138	- 10 822	- 11 865	- 12 178	- 1 043	- 314	9,6 %
Sum	- 92 487	- 96 682	- 96 317	- 98 496	366	- 2 179	-0,4 %

Budsjettframlegget til teknisk drift syner ein auke på 1,8 millionar i høve budsjett for 2020. Prisendringar, nye oppgåver, og tiltak for å redusere kostnader kjem fram i følgjande tabell:

Prisendring og aktivitetsendring (tal i 1000 kroner)	
Nettokostnader budsjett 2020	- 96 682
Andre inntekter justering	573
Lønnsjustering	- 143
Kostnader prisjustering	- 2 609
Sum prisendringar	- 2 179
Korrigert pensjonskostnad	819
Redusert innleige av konsulent til (FDV) og sparing på energi	700
Innsparing grunna varmepumpe ISP Sogndal	100
Innsparing portørtenesta	100
Drift av Dagabygget	- 1 400
Endring som følgje av andre vedtak og hendingar i 2020	47
Sum netto kostnader - ramme 2021	- 98 496

I samband med Covid-19, har avdelinga ei viktig rolle med å ruste sjukehusa med gode funksjonelle løysingar. Vedlikehaldsarbeid vert utført etter systematisk kartlegging av tilstandsgrad og i 2020 har bygningsmassen sin tilstandsgrad vore kartlagt på nytt. Rapporten er ikkje klar i skrivande stund, men tilstandsgraden vil truleg syne at vi har hatt ei positiv utvikling dei siste åra. Tiltak gjennom prosjekt NFS vil i åra framover vidare betre tilstandsgraden på den eksisterande bygningsmassen. Sysselsettingsmidlar har bidrege positivt i arbeidet med å hente inn vedlikehaldsetterslep.

I 2020 har teknisk drift arbeidd vidare med å implementere det nye FDV systemet, vedlikehaldsmodulen vil vi ha fokus på i 2021. Det vert jobba godt med energileiing, der vi fokuserer på driftstiltak som reduserer forbruk av elektrisk energi. Vi har arbeidd med opprusting av SD anlegga

og regulering/ombygging av varmeanlegga. Hausten 2020 vert det etablert varmpumpe på DPS Sogndal, som vil ta ned energiforbruket. Vårt systematiske arbeid med energileiing og energiøkonomisering (enøk), har gjeve Helse Førde ei innsparing på 1.100.000kwh frå 2018 til 2020. Dette er vi særst nøgde med.

I 2021 overtek vi drifta av det nye bygget til psykisk helsevern; Dagabygget. Bygget inneheld mykje ny teknologi, noko som vert utfordrande og spennande for dei tilsette å arbeide med. Teknisk FSS har eit tett og godt samarbeid med prosjekt Nye Førde sjukehus (NFS) og bidreg med to ressursar inn i prosjektet. Medverknad er viktig for å påverke byggeprosjekta i driftseffektiv retning og for å lette overgangen frå prosjekt til drift.

I haust har vi gjort mykje arbeid ved hovudinngangen er til FSS, og saman med den restaurerte «Japanske» hagen, har vi fått eit visuelt løft for FSS. Ny dialyse ved LSH vart ferdig i august 2020, prosjektet inngår som ein del av arealplan Lærdal sjukehus, som vi skal jobbe vidare med i 2021.

Ved tilsetjing av eigen ressurs på dokumentasjonssida, styrker vi arbeidet med å oppdatere digitalisert teknisk dokumentasjon (tekniske teikningar). Tilsetjinga har samtidig redusert behovet for å leige inn eksterne konsulentar.

Bustadformidling

Bustadmassen som Helse Førde leiger, av Bustadstiftinga i Førde, er ferdig rehabilitert. Dette medfører at leigetakarane er meir tilfreds, og vi har jamt høgt belegg. Samarbeidet med bustadstiftingane med å rehabiliter og betre tenestene vil halde fram i 2021, der spesielt Lærdal vil ha fokus. I Lærdal er vi i gang med oppussing av bustadmassen, arbeidet vil vare ut 2021. I Førde er vi i gang med endringar i bustadmassen, slik at denne vert tilpassa Helse Førde sitt behov. Reservasjonar og kontraktforvaltning skal i 2021 handterast igjennom systemet Xpand, og det er planar om innføring av elektronisk signatur for kontraktar.

Portør

I samband med Covid- 19 har portørane, med hjelp frå ekspedisjon, teke utfordringa med tilgangskontroll av pasientar og pårørande. Det har vore utfordrande å ha nok personale til den daglege drifta samstundes med ekstraarbeidet med tilgangskontroll. Seksjonen har to læringar innan portørfaget. Den første lærlingen er ferdig no i november 2020, og det blir lyst ut ein ny lærlingstilling til erstatning for denne. Seksjonen har i haust hatt fokus på sjukefråvær og vi håpar å få vere med i prosjektet «der skoen trykker», noko dei tilsette ser fram til.

Seksjonen ventar no på at vi skal ta i bruk Imatis, som skal erstatte dagens portørcom. Portørane skal fortsatt ivareta sine primæroppgåver, pasienttransport, avfallshandtering og vask/reiing av senger. Fokus i 2021 vil vere knytt til sjukefråvær, arbeidsmiljø og kompetanseutveksling.

Ekspedisjon og Pasienthotell

Ekspedisjonen (sentralbord, resepsjon, innskrivingsentral, ID-kontor, bodkontor og arkiv) vil ha fokus på god service til alle som tek kontakt. Vi vil ta del i pågåande prosjekt som er relevant for seksjonane.

Pasienthotellet vil jobbe for at pasientar og andre gjestar kjenner seg velkomne og ivaretekne under opphaldet. Vi har fokus på knutepunktfunksjonen, for å halde nede tal korridorpatientar og avlaste sengepostane, samt ivareta den pasientopplevde kvaliteten ved å ha pasientane på rett omsorgsnivå.

4 Bemanningsplan 2021

Netto månadsverk	Snitt 2019	Budsjett 2020	Snitt* 2020	Budsjett 2021	Endring B20-Snitt 2019	Merknad
Husøkonomi	51,2	51,0	51,2	52,0	0,80	Reinholdar Dagabygget
Matforsyning	43,4	43,4	43,8	43,9	0,05	Redusere ressursbruk
Medisinsk teknisk avdeling	11,7	11,7	11,7	11,7	-	
Teknisk driftsavdeling	67,3	67,3	67,5	67,4	-0,15	Portør, lågare bemanning på dagtid
Drift og eigedom felles	1,0	1,0	1,0	2,0	1,00	Controller, frå stabsområde
Sum stabsområde	174,7	174,5	175,2	176,9	1,7	

5 Budsjettprosess

Tabellen syner dei viktigaste møtepunktta i samband med budsjettprosessen i drift og eigedom.

Datoar for budsjettarbeid 2021		
Dato	Deltakarar	Tema
09.09.2020	Avdeling og seksjonsleiarar	Utsending av rammmer for budsjett 2021
09.09.2020	Tillitsvalde og verneombod	Utsending av rammmer for budsjett 2021
28.09.2020	Matforsyning sendt ut til FTV og HVO i Stabsområde	Budsjett 2021 - Tiltak
15.10.2020	Seksjon kompetanse og utdanning, leder, VO, TV*2	Gjennomgang av budsjett 2021
23.10.2020	Husøkonomi sendt informasjon til Tillitsvalde	
30.10.2020	Avdelingssjef MTA, TV og VO	Gjennomgang av tiltak knytt til Budsjett 2021
05.11.2020	Fellesmøte i Drift og eigedom med FTV og HVO - avdelingssjefane og direktør	Gjennomgang av Budsjett 2021 - tiltak og Ros-analyse
11.11.2020	Leiing, tillitsvalde og hovedvernombod	Informasjon om budsjett for avdelingane i drift og eigedom
18.11.2020	Leiing, tillitsvalde og hovedvernombod	Drøfting av budsjett 2021

----- O -----