Verksemdsrapport
drift og eigedom

Månad: oktober 2021

1.0 Økonomi

Artskonto		Regnskap	Budsjett	Avvik	Regnskap Hittil	Budsjett Hittil	Avvik Hittil
⊞ HV031	Sum Driftsinntekter	3 115	3 189	-74	29 230	31 889	-2 660
⊞ HV032.1	Varekostnader og Helsetjenester	-1 375	-1 560	185	-13 749	-15 689	1 940
⊞ HV032.2.01	Lønn til fast ansatte og vikarer	-7 631	-7 332	-299	-69 232	-66 940	-2 292
⊞ HV032.2.02	Variable tillegg og overtid	-300	-335	35	-4 971	-4 061	-909
⊞ HV032.2.03	Feriepenger og sosiale kostnader	-3 357	-3 181	-176	-31 585	-30 783	-803
⊞ HV032.2.04	Lønnsrefusjoner	393	269	124	3 955	2 687	1 268
⊞ HV032.2.05	Innleie av personell		-1	1		-8	8
⊞ HV032.2.06	Diverse personalkostnad	541	466	75	5 207	4 810	397
⊞ HV032.2.07	Reisekostnader	-26	-74	49	-133	-766	633
⊟ HV032.2	Lønn- og personalkostnader	-10 380	-10 190	-191	-96 759	-95 061	-1 698
⊞ HV032.3	Øvrige kostnader	-12 572	-10 281	-2 291	-108 927	-102 513	-6 414
⊟ HV032	Sum Driftskostnad	-24 327	-22 030	-2 297	-219 434	-213 263	-6 172
⊟ HV033	Driftsresultat	-21 212	-18 841	-2 371	-190 204	-181 373	-8 831
⊞ HV034.1	Finans				0		0
⊟ HV034	Sum Finans				0		0
⊟ HV0310	Totalresultat	-21 212	-18 841	-2 371	-190 205	-181 373	-8 831
⊟ HV03	Total Kontoplan	-21 212	-18 841	-2 371	-190 205	-181 373	-8 831

Drift og eigedom har eit negativt avvik mot budsjett på 2,4 millionar denne månaden. Avviket skuldast i all hovudsak vedlikehaldsarbeid i Angabygget, større rokade knytt til Nye Førde sjukehus og arbeid i eksisterande parkeringsareal rundt FSS.

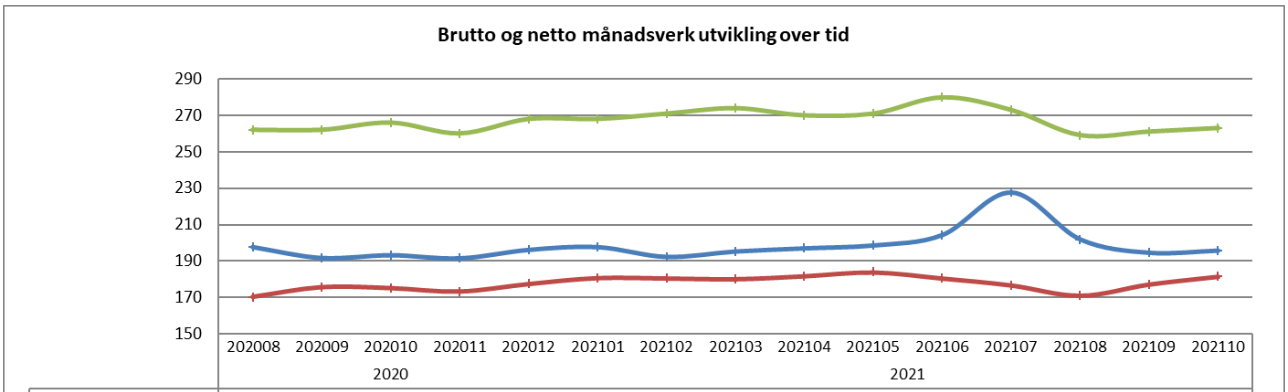
Kostnader i oktober merka korona utgjer 140 000 kroner, der 110 000 gjeld lønskostnader til reinhald og ekstra kjøkken i høgblokka ved FSS.

Akkumulert
Akkumulert har drift og eigedom eit negativt avvik mot budsjett på 8,8 millionar. Drifstinntektene er 2,7 millionar lågare enn budsjett, i hovudsak skuldast dette låg omsetnad i kantinene. Driftskostnadene er 6,2 millionar over budsjett. Større postar som gjev forbruk utover budsjett:

- 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.
- Oppussing Angabygget 1,8 millionar
- Parkeringsareal FSS, nord og søraust, 0,8 millionar

2.0 Personell

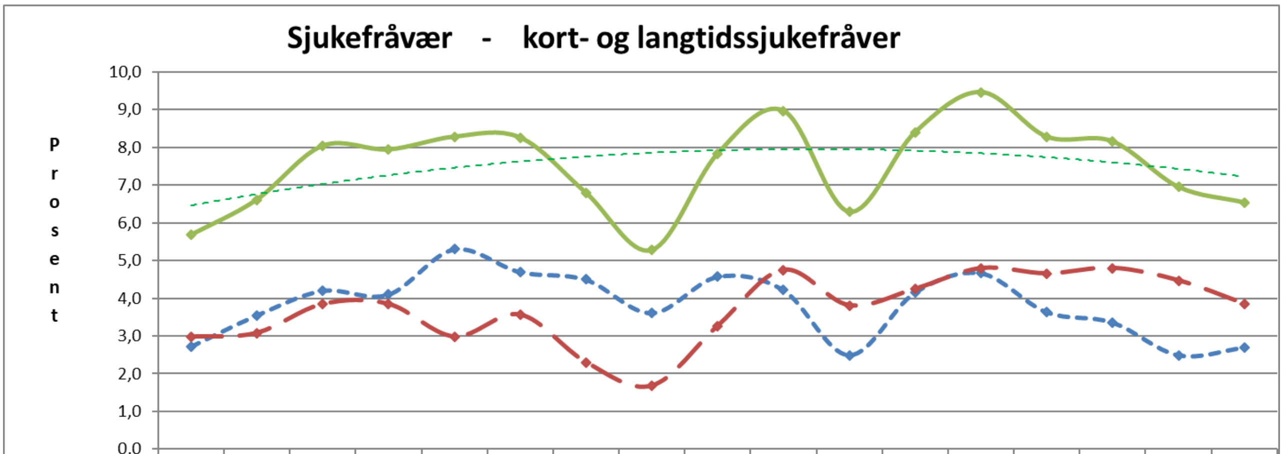
Medarbeidarar:



	2020					2021									
	202008	202009	202010	202011	202012	202101	202102	202103	202104	202105	202106	202107	202108	202109	202110
Brutto månadsverk	198	192	193	191	196	198	192	195	197	199	204	228	202	195	196
Netto månadsverk	170	176	175	173	178	181	181	180	182	184	181	177	171	177	182
Tal tilsette	262	262	266	260	268	268	271	274	270	271	280	273	259	261	263

Det er registrert 196 brutto månadsverk, tre fleire enn i oktober 2020. Netto månadsverk er 182, som er sju fleire enn i 2020.

Sjukefråvær:



	2018	2019	2020	202008	202009	202010	202011	202012	202101	202102	202103	202104	202105	202106	202107	202108	202109
Kort tid	2,7	3,5	4,2	4,1	5,3	4,7	4,5	3,6	4,6	4,2	2,5	4,2	4,7	3,6	3,4	2,5	2,7
Lang tid	3,0	3,1	3,8	3,8	3,0	3,6	2,3	1,7	3,3	4,8	3,8	4,2	4,8	4,7	4,8	4,5	3,9
Total	5,7	6,6	8,0	7,9	8,3	8,3	6,8	5,3	7,8	9,0	6,3	8,4	9,5	8,3	8,2	7,0	6,5

Drift og eigedom hadde eit registrert sjukefråvær på 6,5 prosent i september, mot 8,3 prosent same månad i 2020. Reduksjonen utgjer 1,8 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.