Helse Førde

Verksemdsrapport drift og eigedom

Månad: november 2021

1.0 Økonomi

Artskonto		Regnskap	Budsjett	Avvik	Regnskap Hittil	Budsjett Hittil	Avvik Hittil
⊞ HV031	Sum Driftsinntekter	2 921	3 189	-267	32 151	35 078	-2 927
⊞ HV032.1	Varekostnader og Helsetjenester	-1 656	-1 560	-97	-15 405	-17 249	1 844
⊞ HV032.2.01	Lønn til fast ansatte og vikarer	-7 579	-7 465	-113	-76 810	-74 405	-2 405
⊞ HV032.2.02	Variable tillegg og overtid	-394	-334	-60	-5 365	-4 395	-970
⊞ HV032.2.03	Feriepenger og sosiale kostnader	-3 339	-3 199	-141	-34 925	-33 981	-943
⊞ HV032.2.04	Lønnsrefusjoner	285	269	16	4 240	2 956	1 284
⊞ HV032.2.05	Innleie av personell		-1	1		-9	9
⊞ HV032.2.06	Diverse personalkostnad	542	466	77	5 749	5 275	474
⊞ HV032.2.07	Reisekostnader	-40	-92	52	-173	-858	685
⊟ HV032.2	Lønn- og personalkostnader	-10 525	-10 356	-169	-107 284	-105 417	-1 867
⊞ HV032.3	Øvrige kostnader	-11 450	-11 013	-437	-120 377	-113 525	-6 851
⊟ HV032	Sum Driftskostnad	-23 631	-22 928	-703	-243 066	-236 191	-6 875
⊟ HV033	Driftsresultat	-20 710	-19 739	-970	-210 914	-201 112	-9 802

Drift og eigedom har eit negativt avvik mot budsjett på 1 million denne månaden. Halve meirforbruket kjem frå kostnadsføring av ny programvare til 44 mulitmonitorar i ambulansane.

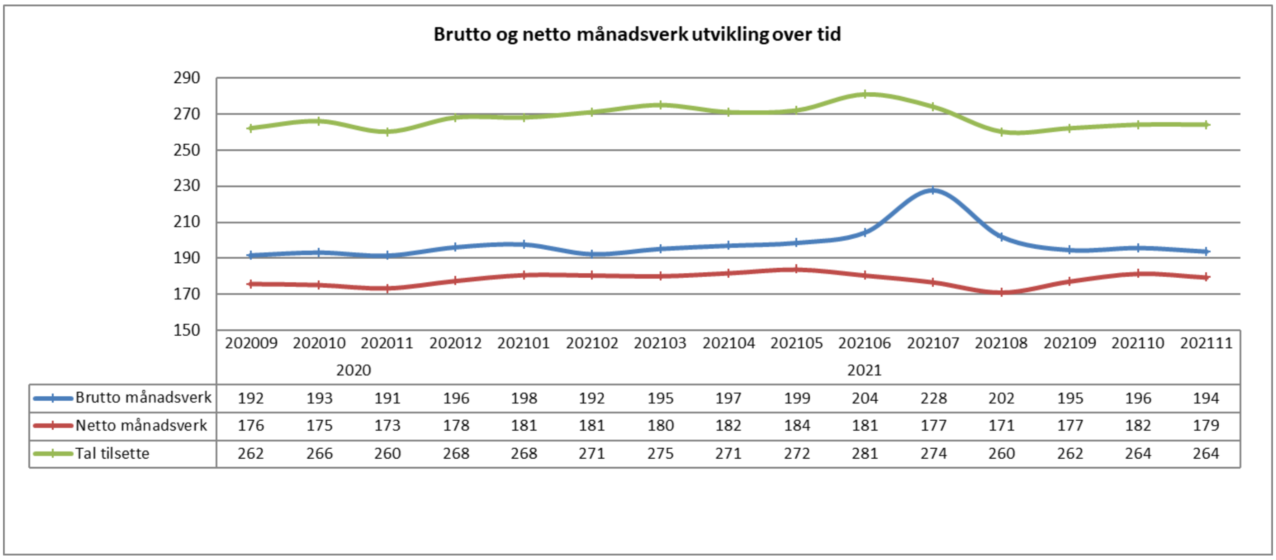
Kostnader i oktober merka korona, utgjer 60 000. Dette gjeld lønskostnader til ekstra kjøkken i høgblokka ved FSS.

Akkumulert
Akkumulert har drift og eigedom eit negativt avvik mot budsjett på 9,8 millionar. Drifstinntektene er 2,9 millionar lågare enn budsjett, i hovudsak skuldast dette låg omsetnad i kantinene. Driftskostnadene er 6,9 millionar høgare enn budsjett. Større postar som gjev forbruk utover budsjett;

- Korona er kostnadsført med 3,5 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.
- Multimonitorar ambulansar 0,5 millionar.

2.0 Personell

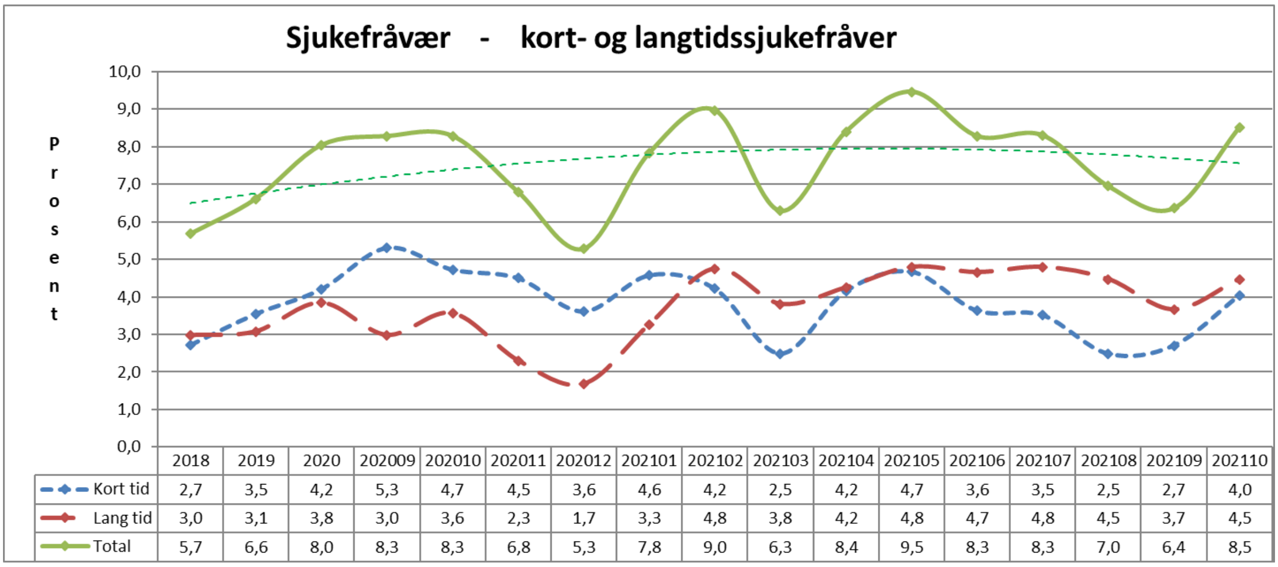
Medarbeidarar:



	202009	202010	202011	202012	202101	202102	202103	202104	202105	202106	202107	202108	202109	202110	202111
Brutto månadsverk	192	193	191	196	198	192	195	197	199	204	228	202	195	196	194
Netto månadsverk	176	175	173	178	181	181	180	182	184	181	177	171	177	182	179
Tal tilsette	262	266	260	268	268	271	275	271	272	281	274	260	262	264	264

Det er registrert 194 brutto månadsverk, tre fleire enn i november 2020. Netto månadsverk er 179, som er seks fleire enn i 2020.

Sjukefråvær:



	2018	2019	2020	202009	202010	202011	202012	202101	202102	202103	202104	202105	202106	202107	202108	202109	202110
Kort tid	2,7	3,5	4,2	5,3	4,7	4,5	3,6	4,6	4,2	2,5	4,2	4,7	3,6	3,5	2,5	2,7	4,0
Lang tid	3,0	3,1	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	3,7	4,5
Total	5,7	6,6	8,0	8,3	8,3	6,8	5,3	7,8	9,0	6,3	8,4	9,5	8,3	8,3	7,0	6,4	8,5

Drift og eigedom hadde eit registrert sjukefråvær på 8,5 prosent i oktober, mot 8,3 prosent same månad i 2020. Auken utgjer 0,2 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.