

Månad: februar 2022

1.0 Økonomi

Artskonto		Regnskap	Budsjett	Avvik	Regnskap Hittil	Budsjett Hittil	Avvik Hittil
⊕ HV031	Sum Driftsinntekter	22 946	23 149	-203	46 152	46 906	-754
⊕ HV032.1	Varekostnader og Helsetjenester	-1 488	-1 451	-38	-2 998	-2 901	-97
⊕ HV032.2.01	Lønn til fast ansatte og vikarer	-7 670	-7 305	-365	-15 499	-14 904	-595
⊕ HV032.2.02	Variable tillegg og overtid	-480	-361	-120	-769	-774	5
⊕ HV032.2.03	Feriepenger og sosiale kostnader	-3 577	-3 562	-15	-7 125	-7 124	-1
⊕ HV032.2.04	Lønnsrefusjoner	466	219	247	670	439	232
⊕ HV032.2.05	Innleie av personell		-1	1	-15	-2	-13
⊕ HV032.2.06	Diverse personalkostnad	591	481	110	1 041	962	80
⊕ HV032.2.07	Reisekostnader	-27	-64	37	-40	-127	87
⊖ HV032.2	Lønn- og personalkostnader	-10 698	-10 592	-105	-21 737	-21 531	-206
⊕ HV032.3	Øvrige kostnader	-10 816	-11 106	289	-21 975	-22 474	499
⊖ HV032	Sum Driftskostnad	-23 002	-23 149	147	-46 711	-46 906	196
⊖ HV033	Driftsresultat	-56	0	-56	-558	0	-558

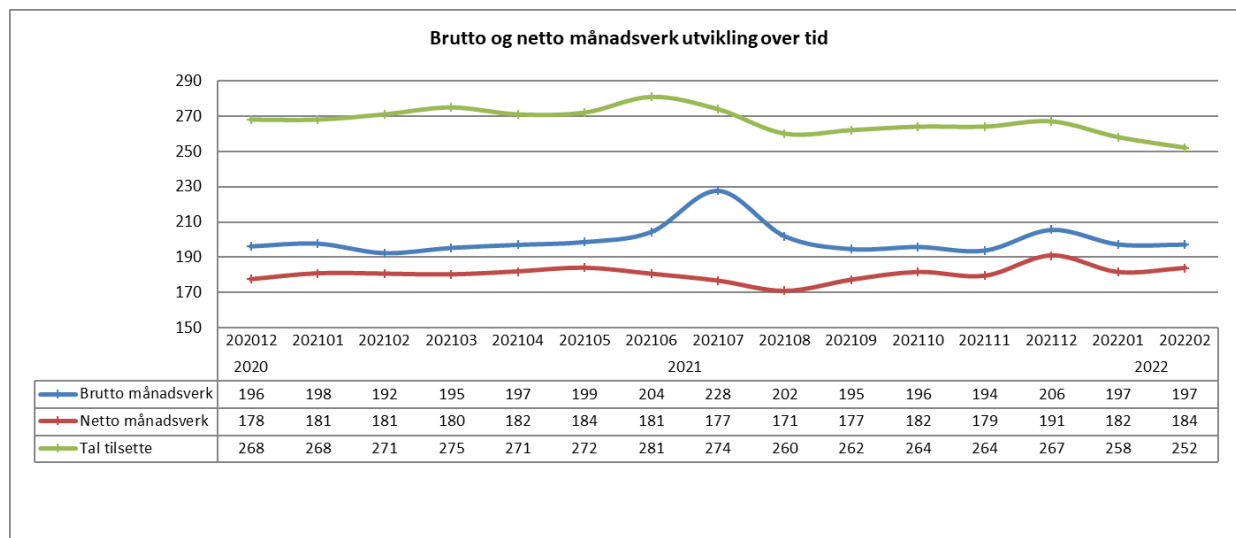
Drift og eignedom har eit svakt negativt avvik mot budsjett på 56 000 kroner denne månaden. Kostnader merka korona utgjør 190 000 og gjeld for det meste lønnskostnader til ekstra reinhald og til ekstra mottakskjøkkenen i sjetta etasje ved Førde sentralsjukehus.

Akkumulert

Akkumulert har drift og eignedom eit negativt avvik mot budsjett på 558 000. Driftsinntektene er 754 000 kroner lågare enn budsjett, mykje av dette skuldast dette låg omsetnad i kantine. Driftskostnadene er 196 000 under budsjett.

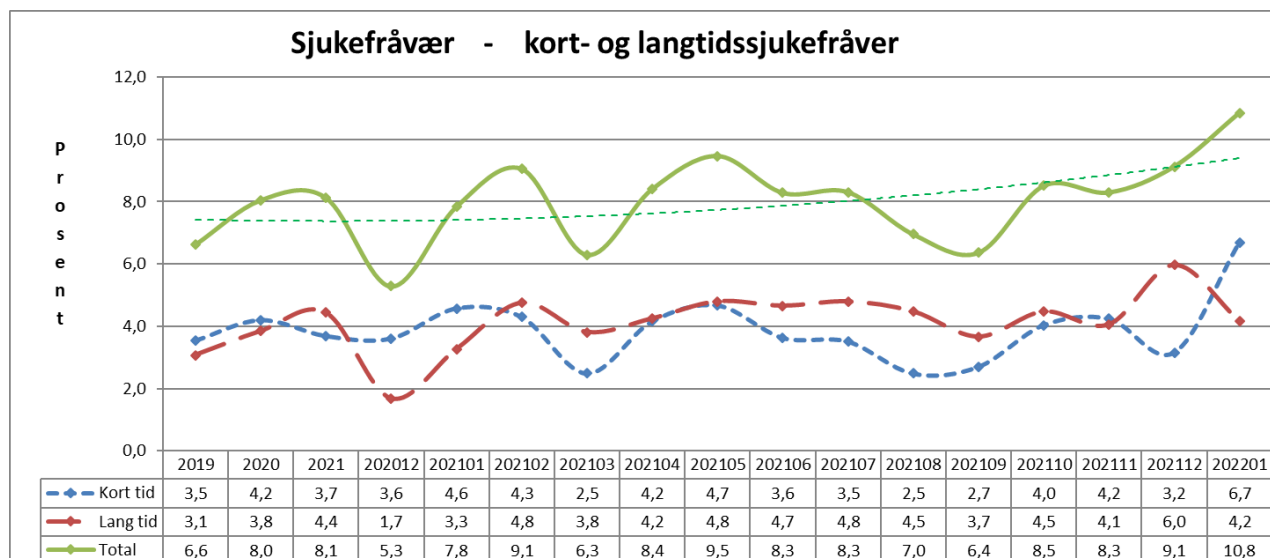
2.0 Personell

Medarbeidarar:



Det er registrert 197 brutto månadsverk, fem fleire enn i februar 2021. Netto månadsverk er 184, som er tre fleire enn i 2021.

Sjukefråvær:



Drift og eigedom hadde eit registrert sjukefråvær på 10,8 prosent i januar, mot 8,1 prosent same månad i 2021. Auken utgjer 2,7 prosentpoeng. Det er spesielt korttidsfråværet som har auka. Langtidsfråværet har gått noko ned. 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.