

Drift og egedom: november 2022
1.0 Økonomi

| Artskonto | | Regnskap | Budsjett | Avvik | Regnskap Hittil | Budsjett Hittil | Avvik Hittil |
|------------------------------------|------------|----------|----------|-------|--------------------|--------------------|-----------------|
| ☒ Pasientrelatert inntekt | HV031.1 | | | | 1 | | 1 |
| ☒ Basistilskudd | HV031.2 | 21 123 | 21 123 | | 217 542 | 217 542 | |
| ☒ Andre inntekter | HV031.3 | 3 456 | 3 360 | 96 | 34 042 | 36 929 | -2 887 |
| ☒ Sum Driftsinntekter | HV031 | 24 579 | 24 483 | 96 | 251 586 | 254 471 | -2 885 |
| ☒ Varekostnader og Helsetjenester | HV032.1 | -2 322 | -1 449 | -872 | -17 948 | -16 125 | -1 824 |
| ☒ Lønn til fast ansatte og vikarer | HV032.2.01 | -8 544 | -8 423 | -121 | -84 352 | -85 610 | 1 258 |
| ☒ Variable tillegg og overtid | HV032.2.02 | -368 | -334 | -33 | -5 212 | -4 850 | -362 |
| ☒ Feriepenger og sosiale kostnader | HV032.2.03 | -3 843 | -3 947 | 104 | -40 211 | -40 603 | 392 |
| ☒ Lønnsrefusjoner | HV032.2.04 | 435 | 244 | 190 | 4 805 | 2 686 | 2 119 |
| ☒ Innleie av personell | HV032.2.05 | -2 | -1 | -1 | -47 | -9 | -38 |
| ☒ Diverse personalkostnad | HV032.2.06 | 657 | 466 | 191 | 5 199 | 5 235 | -36 |
| ☒ Reisekostnader | HV032.2.07 | -136 | -87 | -50 | -485 | -811 | 326 |
| ☒ Lønn- og personalkostnader | HV032.2 | -11 801 | -12 081 | 280 | -120 303 | -123 962 | 3 659 |
| ☒ Øvrige kostnader | HV032.3 | -10 128 | -10 952 | 824 | -114 939 | -114 384 | -555 |
| ☒ Sum Driftskostnad | HV032 | -24 251 | -24 483 | 232 | -253 191 | -254 471 | 1 280 |
| ☒ Driftsresultat | HV033 | 328 | 0 | 328 | -1 605 | 0 | -1 605 |

Drift og egedom har eit positivt avvik mot budsjett på 328 000 denne månaden. Lønsmrådet har 280 000 i positivt avvik.

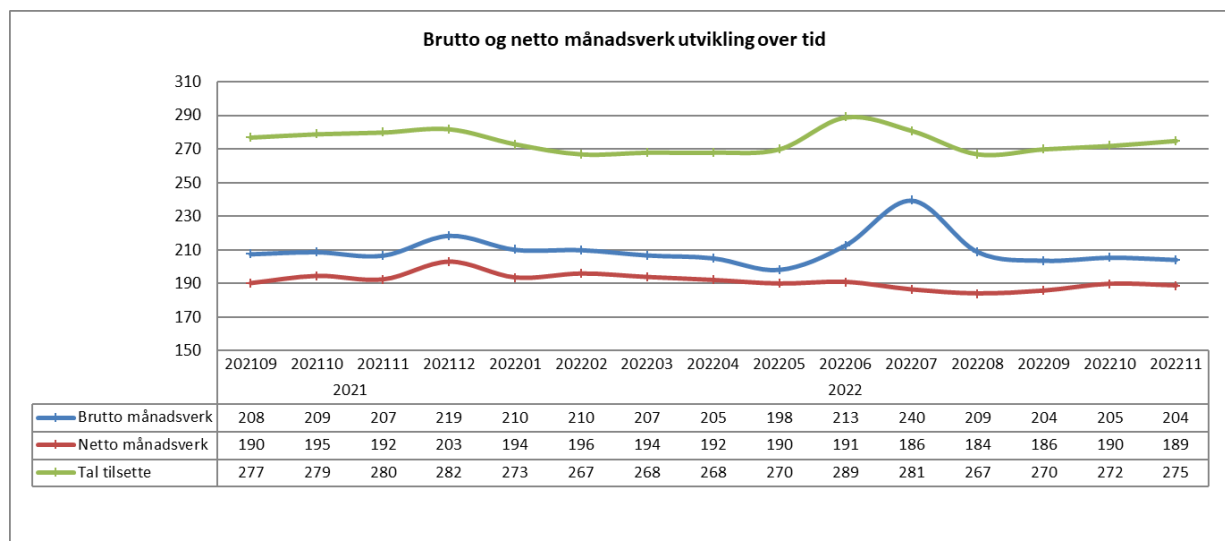
Akkumulert

Akkumulert har drift og egedom eit negativt avvik mot budsjett på 1,6 millionar. Inntektene er 2,9 millionar lågare enn budsjett. Lågare omsetning enn budsjettet i kafeteria og kantiner utgjør 1,1 millionar av manglande inntekter. Driftskostnadene er 1,3 millionar lågare enn budsjett.

Kostnader merka korona utgjør 680 000 kroner i 2022.

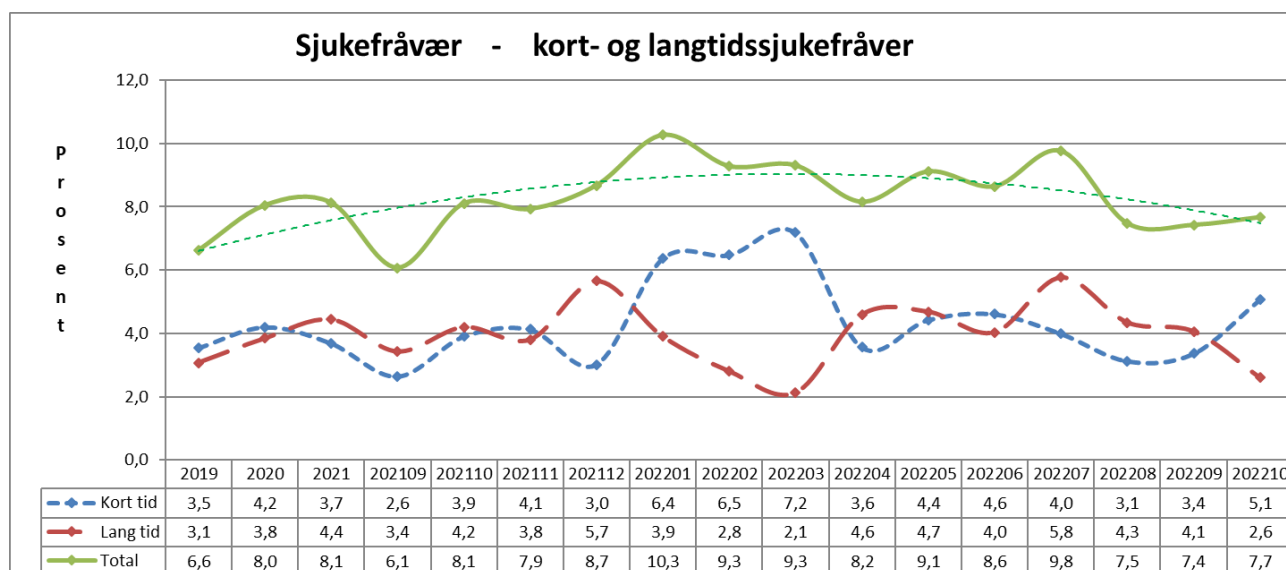
2.0 Personell

Medarbeidarar:



Det er registrert 204 brutto månadsverk, tre færre enn i november 2021. Netto månadsverk er 189, tre færre enn i fjor. Reduksjon har vore i pasientreiser, portør og ved teknisk drift i Førde.

Sjukefråvær:



Drift og eigedom hadde eit registrert sjukefråvær på 7,7 prosent i oktober, mot 8,1 prosent same månad i 2021. Reduksjonen utgjer 0,4 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.