

Månad: desember 2022

1.0 Økonomi

Artskonto		Regnskap	Budsjett	Avvik	Regnskap Hittil	Budsjett Hittil	Avvik Hittil
☒ Pasientrelatert inntekt	HV031.1				1		1
☒ Basistilskudd	HV031.2	21 939	21 939		239 481	239 481	
☒ Andre inntekter	HV031.3	3 261	3 356	-94	37 305	40 285	-2 980
☐ Sum Driftsinntekter	HV031	25 200	25 294	-94	276 787	279 765	-2 978
☒ Varekostnader og Helsetjenester	HV032.1	-1 682	-1 721	39	-19 630	-17 846	-1 784
☒ Lønn til fast ansatte og vikarer	HV032.2.01	-8 681	-8 503	-178	-93 034	-94 114	1 080
☒ Variable tillegg og overtid	HV032.2.02	-957	-528	-429	-6 169	-5 378	-791
☒ Feriepenger og sosiale kostnader	HV032.2.03	-4 036	-3 955	-80	-44 247	-44 558	311
☒ Lønnsrefusjoner	HV032.2.04	721	244	477	5 526	2 930	2 596
☒ Innleie av personell	HV032.2.05	-46	-1	-45	-93	-10	-83
☒ Diverse personalkostnad	HV032.2.06	505	465	40	5 704	5 701	3
☒ Reisekostnader	HV032.2.07	-44	-92	49	-528	-903	375
☐ Lønn- og personalkostnader	HV032.2	-12 537	-12 370	-168	-132 840	-136 331	3 491
☒ Øvrige kostnader	HV032.3	-9 428	-11 204	1 775	-124 368	-125 588	1 220
☐ Sum Driftskostnad	HV032	-23 647	-25 294	1 647	-276 838	-279 765	2 927
☐ Driftsresultat	HV033	1 553	0	1 553	-51	0	-51

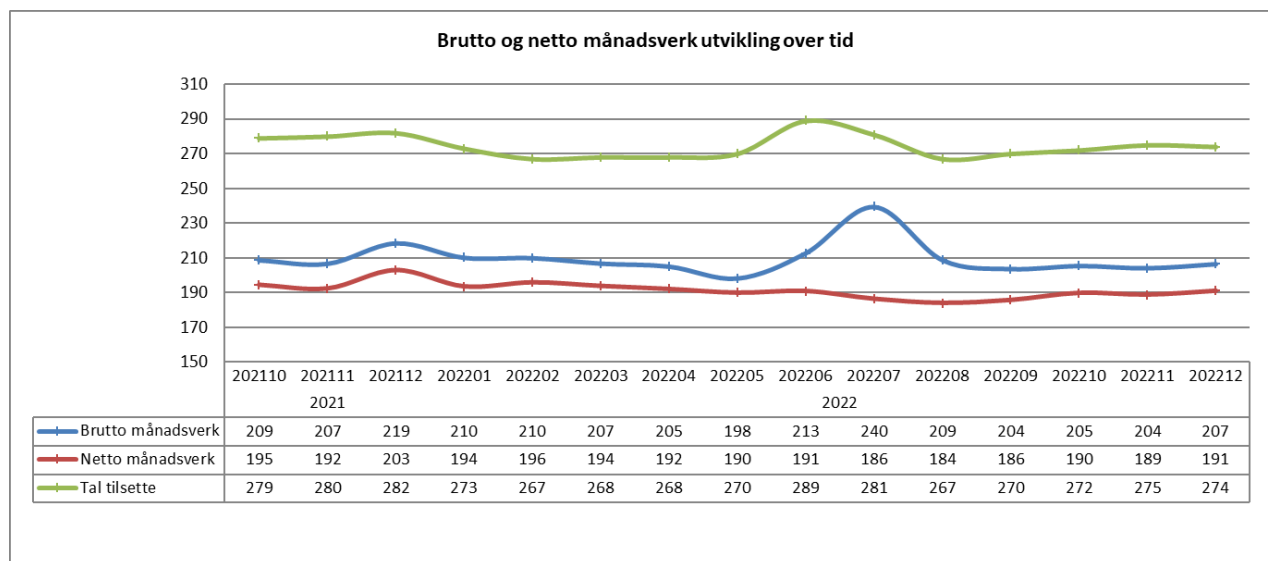
Drift og eigedom har eit positivt avvik mot budsjett på 1,6 millionar denne månaden. Mykje av det positive resultatet kjem fordi vi har stogga vedlikehaldsprosjekt og anna aktivitet/innkjøp for å begrense underskotet til Helse Førde.

Akkumulert

Akkumulert har drift og eigedom eit resultat i balanse for 2022. Inntektene er 3,0 millionar mindre enn budsjett. Lågare omsetnad enn budsjettet i kafeteria og i kantiner utgjør 1,1 millionar av manglande inntekter. Driftskostnadene er 2,9 millionar lågare enn budsjett.

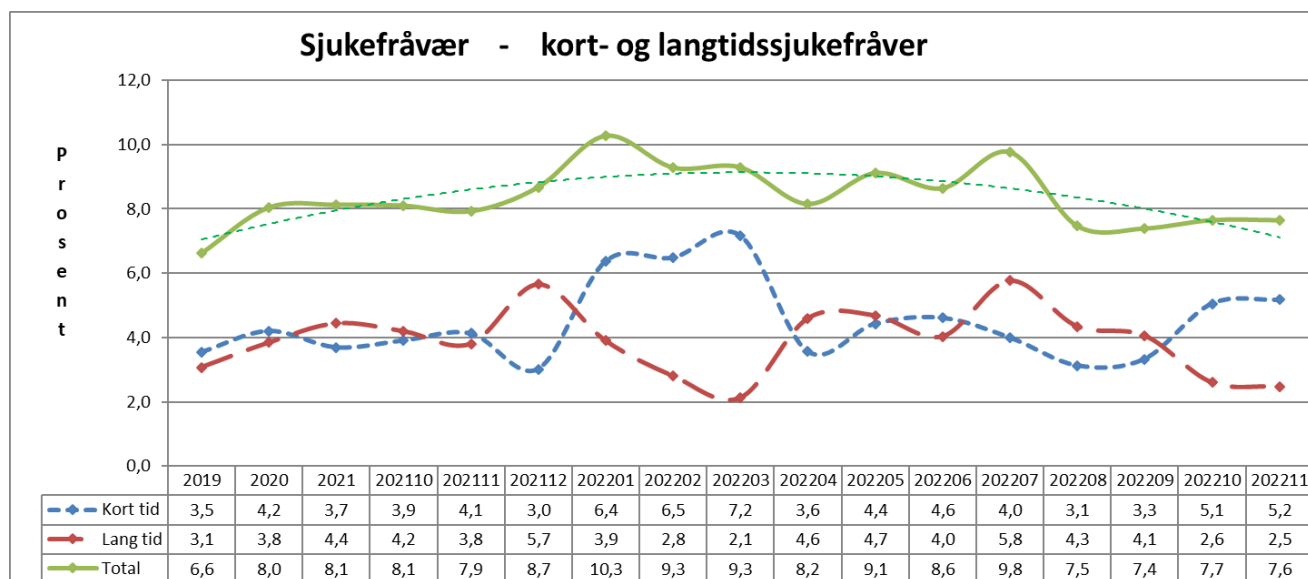
2.0 Personell

Medarbeidarar:



Det er registrert 207 brutto månadsverk, tolv færre enn i desember 2021. Netto månadsverk er 191, som òg er tolv færre enn i fjor. Det har vore reduksjon i alle avdelingar.

Sjukefråvær:



Drift og eigedom hadde eit registrert sjukefråvær på 7,6 prosent i november, mot 7,9 prosent same månad i 2021. Reduksjon utgjer 0,3 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. To einingar i drift og eigedom deltar for tida i eit prosjekt, «Der skoer trykker», i samarbeid med NAV med mål om å redusere sjukefråværet.