HELSE FØRDE

Verksemdsrapport drift og eigedom

Månad: februar 2023

1.0 Økonomi

Artskonto		Regnskap	Budsjett	Avvik	Regnskap Hittil	Budsjett Hittil	Avvik Hittil
⊞ Basistilskudd	HV031.2	20 198	20 198	0	40 093	40 093	
⊞ Andre inntekter	HV031.3	3 522	3 574	-52	6 758	7 145	-387
⊟ Sum Driftsinntekter	HV031	23 720	23 772	-52	46 851	47 238	-387
⊞ Varekostnader og Helsetjenester	HV032.1	-1 425	-1 654	229	-3 323	-3 312	-12
⊞ Lønn til fast ansatte og vikarer	HV032.2.01	-8 522	-8 208	-315	-17 289	-16 523	-766
⊞ Variable tillegg og overtid	HV032.2.02	-398	-383	-15	-884	-722	-162
⊞ Feriepenger og sosiale kostnader	HV032.2.03	-3 987	-4 010	24	-8 060	-8 020	-40
⊞ Lønnsrefusjoner	HV032.2.04	88	233	-146	535	467	69
⊞ Innleie av personell	HV032.2.05		-4	4		-8	8
⊞ Diverse personalkostnad	HV032.2.06	489	508	-18	1 025	1 020	5
⊞ Reisekostnader	HV032.2.07	-46	-75	29	-98	-136	38
⊟ Lønn- og personalkostnader	HV032.2	-12 375	-11 938	-437	-24 771	-23 922	-849
⊞ Øvrige kostnader	HV032.3	-9 851	-10 180	328	-19 451	-20 004	552
⊟ Sum Driftskostnad	HV032	-23 651	-23 772	121	-47 546	-47 238	-308
⊟ Driftsresultat	HV033	69	0	69	-695	0	-695

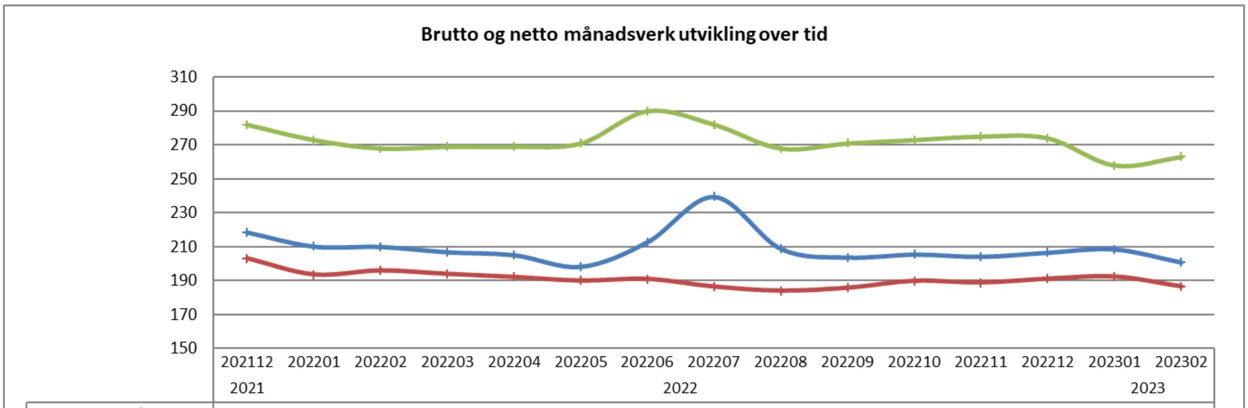
Drift og eigedom har eit positivt avvik mot budsjett på 69 000 kroner denne månaden. Driftsinntektene er 52 000 lågare enn budsjettert, medan driftsinntektene er 121 lågare enn budsjett. Vi har raude tal på lønsområde som skuldast meirforbruk til sjukevikarar og andre vikarar. Vi ventar at vi har etterslep på lønsrefusjonar som vil redusere avvik noko frå budsjett utover året.

Akkumulert
Akkumulert har drift og eigedom eit negativt resultat på 695 000. Inntektene er 387 000 lågare enn budsjett og driftskostnadene er 308 000 over budsjett.

Følsomhet Intern

2.0 Personell

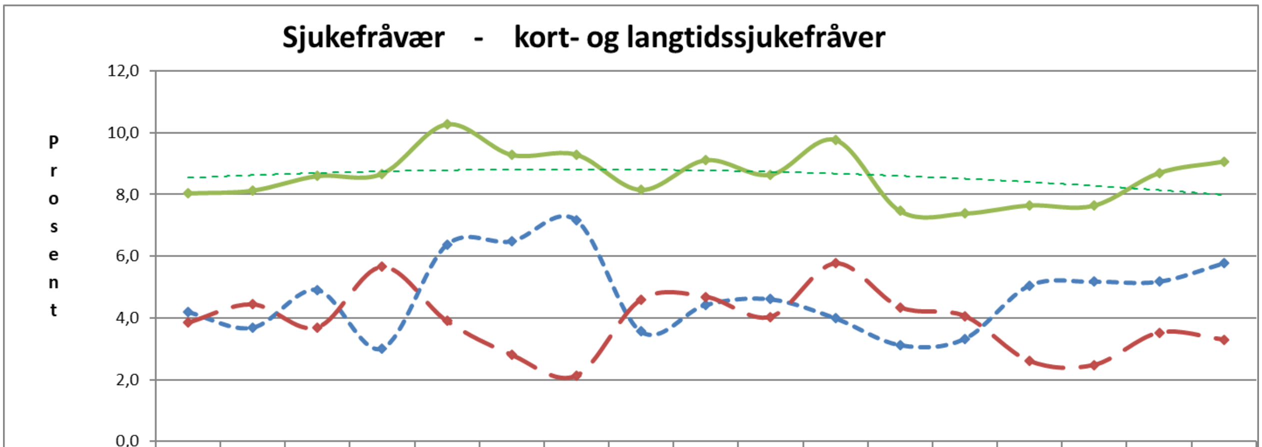
Medarbeidarar:



	202112	202201	202202	202203	202204	202205	202206	202207	202208	202209	202210	202211	202212	202301	202302
	2021						2022							2023	
Brutto månadsverk	219	210	210	207	205	198	213	240	209	204	205	204	207	209	201
Netto månadsverk	203	194	196	194	192	190	191	186	184	186	190	189	191	192	187
Tal tilsette	282	273	268	269	269	271	290	282	268	271	273	275	274	258	263

Det er registrert 201 brutto månadsverk, ni færre enn i januar 2022. Netto månadsverk er 187, som og er ni færre enn i januar i fjor. Størst nedgang hos portør, frå 20 til 16 månadsverk. Det er også nedgang på reinhald i Førde (1), hos matforsyning (1) og ved teknisk i Førde (2).

Sjukefråvær:



	2020	2021	2022	202112	202201	202202	202203	202204	202205	202206	202207	202208	202209	202210	202211	202212	202301
Kort tid	4,2	3,7	4,9	3,0	6,4	6,5	7,2	3,6	4,4	4,6	4,0	3,1	3,3	5,1	5,2	5,2	5,8
Lang tid	3,8	4,4	3,7	5,7	3,9	2,8	2,1	4,6	4,7	4,0	5,8	4,3	4,1	2,6	2,5	3,5	3,3
Total	8,0	8,1	8,6	8,7	10,3	9,3	9,3	8,2	9,1	8,6	9,8	7,5	7,4	7,7	7,6	8,7	9,1

Drift og eigedom hadde eit registrert sjukefråvær på 9,1 prosent i januar, 0,8 prosentpoeng lågare enn i 2022. 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 deltek i prosjekt «Der skoen trykker», i samarbeid med NAV, med mål om å redusere sjukefråværet.

Følsomhet Intern