

**Månad:** oktober 2022

## 1.0 Økonomi

Artskonto		Regnskap	Budsjett	Avvik	Regnskap Hittil	Budsjett Hittil	Avvik Hittil
☒ Pasientrelatert inntekt	HV031.1	1		1	1		1
☒ Basistilskudd	HV031.2	19 648	19 648		196 419	196 419	
☒ Andre inntekter	HV031.3	3 060	3 360	-300	30 586	33 569	-2 983
☐ Sum Driftsinntekter	HV031	22 708	23 007	-299	227 007	229 988	-2 982
☒ Varekostnader og Helsetjenester	HV032.1	-1 668	-1 449	-218	-15 627	-14 676	-951
☒ Lønn til fast ansatte og vikarer	HV032.2.01	-8 523	-8 322	-201	-75 808	-77 187	1 379
☒ Variable tillegg og overtid	HV032.2.02	-310	-335	26	-4 844	-4 516	-329
☒ Feriepenger og sosiale kostnader	HV032.2.03	-3 858	-3 949	91	-36 368	-36 656	288
☒ Lønnsrefusjoner	HV032.2.04	434	244	190	4 371	2 441	1 929
☒ Innleie av personell	HV032.2.05	-2	-1	-1	-45	-8	-37
☒ Diverse personalkostnad	HV032.2.06	517	466	51	4 542	4 769	-227
☒ Reisekostnader	HV032.2.07	-52	-70	19	-349	-724	376
☐ Lønn- og personalkostnader	HV032.2	-11 793	-11 967	175	-108 501	-111 880	3 379
☒ Øvrige kostnader	HV032.3	-10 561	-9 591	-971	-104 811	-103 432	-1 379
☐ Sum Driftskostnad	HV032	-24 022	-23 007	-1 014	-228 939	-229 988	1 049
☐ Driftsresultat	HV033	-1 314	0	-1 314	-1 933	0	-1 933

Drift og eigedom har eit negativt avvik mot budsjett på 1,3 millionar denne månaden. Manglande inntekter utgjer 300 000 av avviket, og driftskostnader 1,0 million. Lønnsrådet har 175 000 i positivt avvik. Avsetning for varsla etterfakturering for sikring av straum for månadene mars, april og mai utgjer 700 000 av negativt avvik denne månaden. Forklaringa er at Helse Vest har eit system der inntekter frå sikring av straum vert fordelt på føretaka. I vårmånadene fekk Helse Bergen tre millionar kroner for lite frå sikring av straum, og dei andre helseføretaka for mykje.

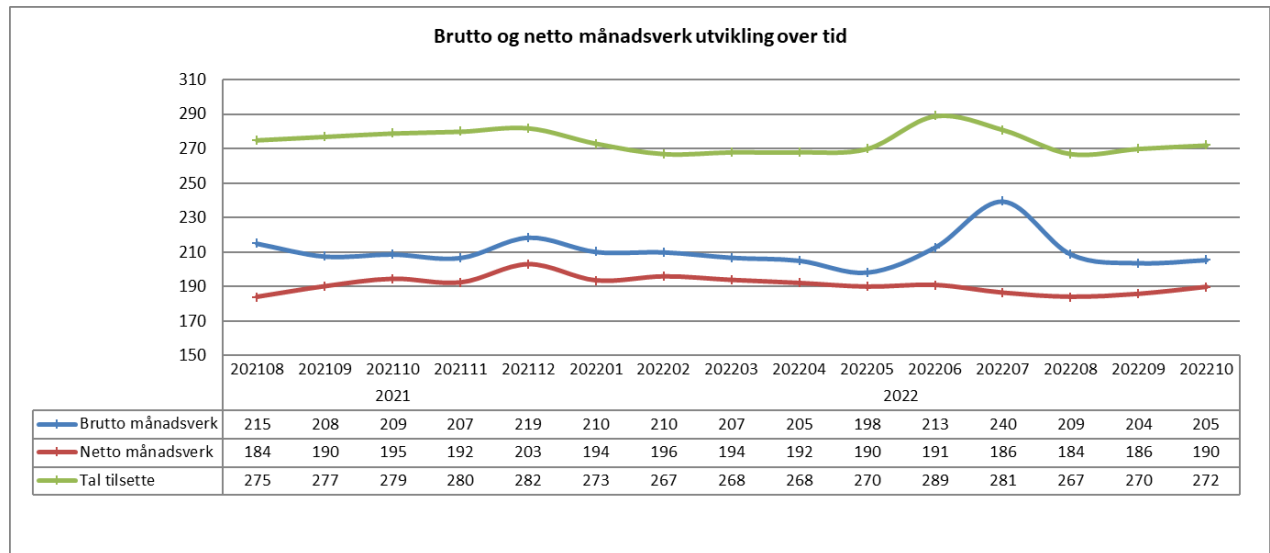
### Akkumulert

Akkumulert har drift og eigedom eit negativt avvik mot budsjett på 1,9 millionar. Inntektene er 3,0 millionar lågare enn budsjett. Lågare omsetning enn budsjettet i kafeteria og i kantiner utgjer 1,2 millionar av manglande inntekter. Driftskostnadene er 1,0 million lågare enn budsjett.

Kostnader merka korona utgjer 680 000 i 2022.

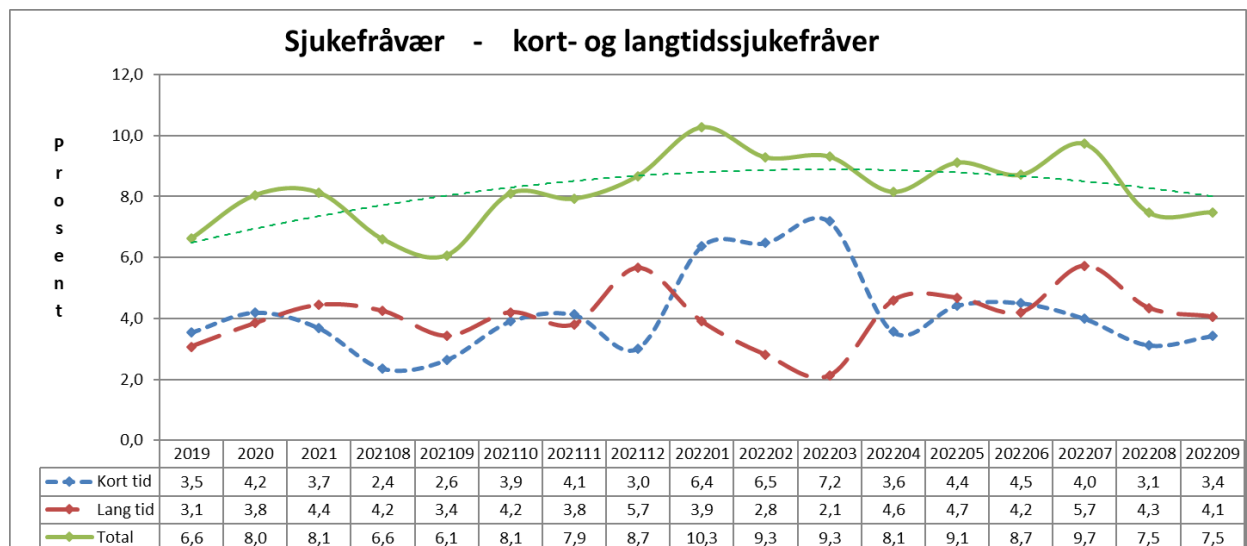
## 2.0 Personell

### Medarbeidarar:



Det er registrert 205 brutto månadsverk, fire færre enn i oktober 2021. Netto månadsverk er 190, fem færre enn i fjor. Reduksjon har vore i teknisk driftsavdeling, då innan portør og teknisk drift ved FSS.

### Sjukefråvær:



Drift og eigedom hadde eit registrert sjukefråvær på 7,5 prosent i september, mot 6,1 prosent same månad i 2021, auken utgjer 1,4 prosentpoeng. Fråværet på 7,5 prosent er det lågaste sidan oktober 2021. 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.