

Styresak 81/2010: Resultat- og tiltaksrapport per 11/2010

Møtedato: 14.12.2010

Møtested: Mo i Rana

Innledning

Det vises til vedlagte Resultat- og tiltaksrapport for november 2010 som oppsummerer resultatene fra en rekke virksomhetsområder i helseforetaket.

VEDTAKSFORSLAG:

Styret i Helgelandssykehuset HF tar Resultat- og tiltaksrapporten per 11/2010 til orientering.

Jan Erik Furunes
Foretaksdirektør

Saksbehandlere: Foretaksledelsen og stabspersonell.

Vedlegg: Resultat- tiltaksrapport per 11/2010.

Oppsummering: Resultat- og tiltaksrapport per 11/2010

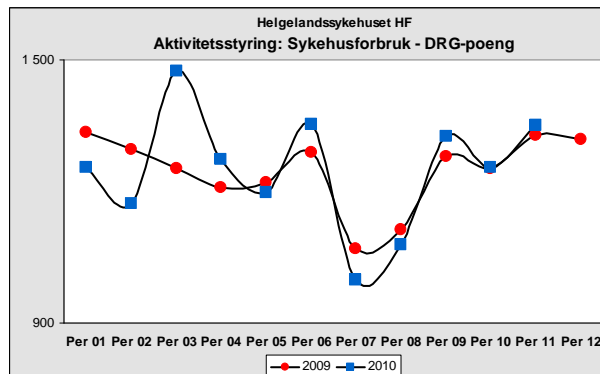
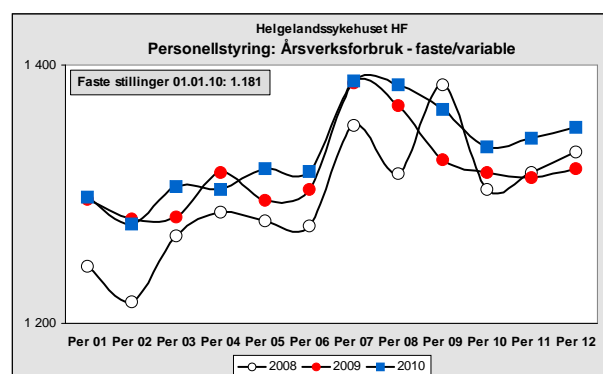
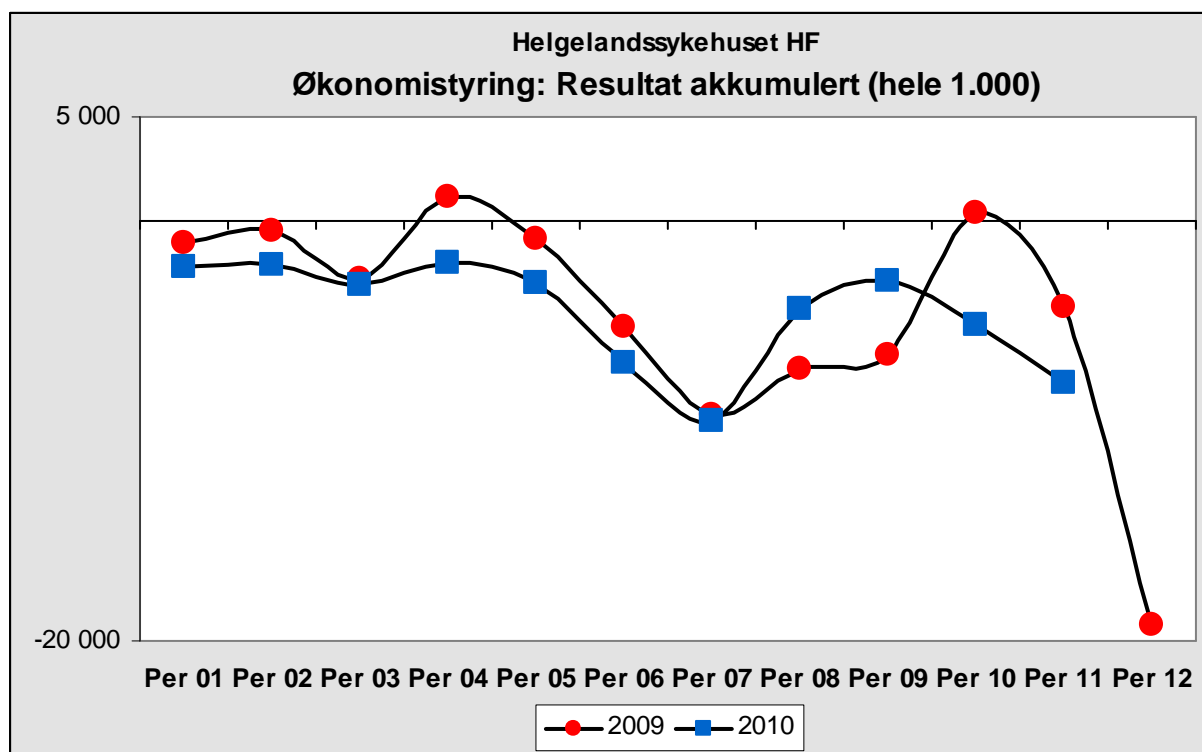
Resultatutvikling

Resultatkravet i 2010 for Helgelandssykehuset HF er et overskudd på 5 mill. kr. Driftsresultatet i 2010 er lik regnskapsresultatet (ingen ekstraordinære kostnader som åpningsbalanseavskrivninger og pensjonskostnader som har vært unntatt fra resultatkravet 2002-2008).

Driftsresultatet per 11/2010 viser et akkumulert underskudd på 7,664 mill. kr. Det er en forverring sammenlignet med samme måned forrige år da det var et underskudd akkumulert på 4,011 mill. kr.

Budsjettavviket per 11/2010 viser et akkumulert negativt avvik med 12,939 mill. kr. Det er en forverring sammenlignet med samme måned forrige år da avviket var negativt med 8,522 mill. kr.

Regnskapsresultatet hittil i 2010 er for november dårligere enn november i 2009. Totalbudsjettet i 2010 er på 1,343 milliarder kroner. Vurderingen av resultatet hittil i år er at det er bedre enn for 2009 men likevel dårligere enn planen. For å oppnå et resultat mht. resultatmål og prognosen på balanse, er det viktig med stort fokus på eksisterende og nye tiltak.(se neste side).



Resultatvurdering

Her følger en kortfattet **resultatvurdering** (hva-hvor-hvorfor-hvordan-hvem) med utgangspunkt i akkumulerte tall (økonomi-personell-aktivitet) og med fokus på de største utfordringene (se **resultat-kommentarer** bak i rapporten, vedlegg A med **resultatvurderinger** og vedlegg B med **resultatanalyser** bakerst i rapporten):

Tabell 1: Kontodimensjon (HVA er avvikene)

Helgelandssykehuset HF	Budsjett-	Endring	
Kontodimensjon (HVA er avvikene)	avvik	2009-10	Resultatvurdering per 11/2010 (se tabell 3)
<i>Driftsinntekter</i>	8.842	4 %	
ISF egne pasienter	-5.503	3%	Lav produksjon i forhold til budsjett og fjoråret.
ISF poliklinisk aktivitet	7.112	22%	Høy produksjon. Muligens noe under budsjettet
Andre inntekter	4.597	22%	Redusert inntekt i november med 1,9 mill ved pasienttransport
<i>Driftskostnader</i>	-26.272	4,8 %	
Kjøp av offentlige helsetjenester	-10.790	1%	Gjestepasientkostnader somatikk og psykiatri
Kjøp av private helsetjenester	-10.319	35%	Gjestepasienter, spesielt rus (økt prognose og etterregning på 0,598 mill.kr fra 2009), Drift ambulansébåter.
Varekostnad	-12.506	5 %	TNF-hemmere, kjøp av andre helsetjenester og amb.båter
Vikarer	-7.980	10 %	Høyt forbruk av vikarer
<i>Resultat</i>	-12.939	-91 %	
Tabell 1 (hele 1.000)			

Tabell 2: Stedsdimensjon (HVOR er avvikene)

Helgelandssykehuset HF	Driftsresultat	Resultatkrav	Driftsresultat	Driftsresultat	Resultatendring
Stedsdimensjon (HVOR er avvikene)	2009	2010	Per 11/2009	Per 11/2010	Per 11/2009-10
Mo i Rana	411	0	3.213	497	-2.716
Mosjøen	-2.683	0	-1.928	-2.377	-449
Sandnessjøen	-8.442	0	-4.799	545	5.344
Fellesområde	-8.522	5.000	-556	-6.329	-5.773
<i>Resultat</i>	-19.236	5.000	-4.011	-7.664	-3.653
Tabell 2 (hele 1.000)					

Inntektsavviket er positivt og skyldes i hovedsak ISF-inntekt for poliklinisk aktivitet. Negativt er det noe lav aktivitet på egen produksjon som har gitt negativt avvik på ISF-inntekt. I tillegg er det redusert inntekt med 1,9 mill på pasienttransport for november. **Aktiviteten** er generelt noe under plantall. Poliklinisk aktivitet er over plantall.

Kostnadsavviket er negativt. De negative kostnadsavvikene er spesielt på ambulansébåter, gjestepasient psykiatri og somatikken i Mosjøen. I tillegg er det generelt høyt forbruk på kjøp av gjestepasienter, varekostnader (spesielt medikamenter og TNF-hemmere) og enkelte andre driftskostnader.

Personellutviklingen er synkende etter sommermånedene, men har fremdeles en økning sammenlignet med 2009.

Prognosen på et resultat i balanse kan ikke opprettholdes og endres til minus 5.0 mill.kr, på grunn av økte kostnader på ambulansébåter og gjestepasient psykiatri samt redusert inntekt på pasienttransport. **Tiltaksgjennomføringen** er veldig viktig og må ha stort fokus for å øke aktiviteten og redusere kostnadene. **Likviditeten** er tilfredsstillende og har forbedret seg hittil i år. **Investeringsrammen** er for 2010 på 64,700 mill.kr og hittil forbrukt med 30,927 mill.kr.

Resultatet for november er negativt, spesielt på området pasienttransport, gjestepasient psykiatri og ambulansébåter. Underskuddet hittil i år skyldes i hovedsak lave ISF-inntekter på egen produksjon, høye gjestepasientkostnader, TNF-hemmere og ved sykehuset i Mosjøen.

Økonomi

Resultat

Resultat for november måned viser et underskudd på 2,766 mill.kr. Resultatet hittil i år har nå forverret seg og viser akkumulert per. november et negativt resultat på 7,664 mill.kr. Se tabell 3. I forhold til november i fjor er resultatet forverret med 3,653 mill.kr.

Det negative resultatet for november måned skyldes redusert inntekt med 1,9 mill.kr. ved pasienttransport (korrigering av feil refusjoner fra Helfo), ekstra kostnad på ambulansébåter på 0,6 mill.kr. (ekstra innleie på grunn av driftsproblemer) og veldig høye kostnader på psykiatri gjestepasienter med 1,2 mill.kr over budsjett. I tillegg er det negativt resultat i november ved de somatiske enhetene i Mo i Rana med 1,077 mill.kr og Mosjøen på 0,263 mill.kr.. Høykostnadsmedisin, behandlingshjelpemidler og administrasjon pasienttransport har også negativt resultat hittil i år og denne måned.

De kostnadsartområdene med størst overforbruk er varekostnader, høykostnadsmedisin og vikarer.

Resultatet på de ulike avdelingene ved Helgelandssykehuset viser en ulik tendens. Mosjøen har et negativt resultat denne måneden og et negativt resultat hittil i år på 2,377 mill.kr. Mosjøen har hatt høy aktivitet og store vare- og vikarkostnader. Mo i Rana har et positivt resultat på 0,497 mill.kr. hittil i år, men et stort negativt resultat for november. Det negative resultatet for november skyldes lav aktivitet og høyt vikarforbruk, samt store kostnader på it. Sandnessjøen er i en positiv tendens, med et akkumulert positivt resultat på 0,545 mill.kr hittil i år.

Resultat for november måned for de somatiske sykehusene, er at alle enhetene har negative resultater denne måned og et underskudd hittil i år med 11,642 mill.kr. De psykiatriske enhetene har et overskudd på 10,306 mill.kr hittil i år. Det store overskuddet i psykiatrien skyldes delvis for liten belastning av felleskostnadene. Dette vil bli korrigert i desember.

Fellesområdet har et negativt budsjettavvik hittil i år med 6,329 mill.kr. Avviket skyldes høye gjestepasientkostnader, stort negativt resultat på pasienttransport denne måneden, overforbruk på ambulansområdet der ambulans båter har størst avvik. I tillegg er det høye kostnader på høykostnadsmedisin og overforbruk på behandlingshjelpemidler.

Tabell 3: Regnskap per måned 2010

(Inntekter i minus og kostnader i pluss. Minus resultat er overskudd, mens pluss resultat er underskudd)

2010								
RESULTAT 2010	Mai	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Resultat hittil
Basisramme	-84 160	-73 320	-67 763	-75 073	-82 158	-83 369	-90 565	-888 261
ISF egne pasienter	-18 679	-19 667	-14 920	-16 366	-20 790	-18 752	-20 196	-205 505
ISF somatisk poliklinisk aktivitet	-2 161	-2 699	-1 764	-2 113	-2 652	-2 491	-2 921	-26 587
ISF-inntekt kostnadskrevende legemidler								
UTENFOR sykehus	-1 569	-777	-1 017	-876	-864	-1 991	-1 146	-11 293
Gjestepasienter	-228	-329	-477	-588	-481	-415	-220	-3 737
Polikliniske inntekter	-2 457	-2 687	-1 638	-2 171	-2 861	-2 681	-2 933	-27 392
Øremerkede tilskudd psykisk helsevern	0	0	0	0	0	0	-1 000	-1 000
Øremerkede tilskudd "Raskere tilbake"	-627	-516	-519	-166	-525	-641	-559	-5 838
Andre øremerkede tilskudd	-28	-28	-28	-302	-28	-239	-28	-1 073
Andre driftsinntekter	-9 066	-10 674	-5 737	-4 043	-5 932	-6 937	-5 312	-66 821
Sum driftsinntekter	-118 976	-110 697	-93 863	-101 697	-116 292	-117 515	-124 880	-1 237 507
Kjøp av offentlige helsetjenester	7 593	7 741	8 966	7 119	8 776	8 491	8 456	91 127
Kjøp av private helsetjenester	4 280	3 252	4 478	3 734	3 043	4 003	7 169	45 089
Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen	11 723	9 867	11 486	7 492	12 267	12 915	12 887	117 643
Innleid arbeidskraft - del av kto 458	1 090	634	2 315	1 821	1 491	1 191	877	12 154
Lønn til fast ansatte	51 948	50 405	24 940	36 764	49 828	47 123	51 403	510 580
Vikarer	3 621	2 117	5 512	4 727	3 642	4 041	4 312	40 951
Overtid og ekstrahjelp	1 771	1 885	2 137	2 488	2 017	2 158	2 186	22 175
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift	8 604	8 604	8 604	8 603	8 604	8 604	8 604	94 662
Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft	-3 055	-3 018	-2 800	-2 729	-2 195	-3 841	-3 718	-33 276
Annen lønn	4 910	1 995	4 462	4 621	4 024	4 950	5 359	47 359
Avskrivninger	5 641	5 590	5 622	5 638	5 624	5 659	5 657	62 236
Nedskrivninger	0	0	0	0	0	0	0	0
Andre driftskostnader	21 609	25 304	20 822	15 922	17 759	24 188	24 319	233 003
Sum driftskostnader	119 736	114 377	96 544	96 200	114 879	119 483	127 512	1 243 704
Driftsresultat	760	3 680	2 680	-5 497	-1 413	1 969	2 632	6 196
Finansinntekter	-56	-82	-51	-60	-103	-66	-51	-686
Finanskostnader	187	220	193	185	191	166	185	2 154
Finansresultat	130	138	141	125	88	99	134	1 468
Ordinært resultat	890	3 818	2 822	-5 372	-1 325	2 068	2 766	7 664

Det er budsjettert med et overskudd på 0,389.kr i november. Dette innebærer et negativt budsjettavvik med ca. 3,155 mill. kr for november måned. Se tabell 4.

Tabell 4: Resultatrapport kontodimensjon (HVA er avvikene)

Resultatrapportering	November				Akkumulert per November				Akkumulert per November	
	Resultat	Budsjett	Avvik i kr	Avvik i %	Resultat	Budsjett	Avvik i kr	Avvik i %	Endring ift 2009	Endring i %
Basisramme	90 565	90 565	0	0 %	888 261	888 261	0	0 %	24 579	3 %
ISF egne pasienter	20 196	19 856	340	2 %	205 505	211 009	-5 503	-3 %	5 786	3 %
ISF somatisk poliklinisk aktivitet	2 921	1 918	1 003	52 %	26 587	19 475	7 112	37 %	4 836	22 %
ISF-inntekt kostnadskrevende legemidler										
UTENFOR sykehus	1 146	783	363	46 %	11 293	8 617	2 676	31 %	2 042	22 %
Gjestepasientinntekter	220	265	-45	-17 %	3 737	3 376	361	11 %	267	8 %
Polikliniske inntekter	2 933	2 849	83	3 %	27 392	28 037	-645	-2 %	2 582	10 %
Øremerket tilskudd psykisk helsevern	1 000	1 000	0	0 %	1 000	1 000	0	0 %	1 000	0 %
Øremerket tilskudd "Raskere tilbake"	559	581	-23	-4 %	5 838	6 395	-557	-9 %	57	1 %
Andre øremerkede tilskudd	28	0	28	0 %	1 073	273	800	293 %	-1 689	-61 %
Andre driftsinntekter	5 312	6 104	-792	-13 %	66 821	62 224	4 597	7 %	12 165	22 %
Sum driftsinntekter	124 880	123 922	958	1 %	1 237 507	1 228 665	8 842	1 %	51 626	4 %
Kjøp av offentlige helsetjenester	8 456	7 303	1 153	16 %	91 127	80 337	10 790	13 %	849	1 %
Kjøp av private helsetjenester	7 169	6 345	824	13 %	45 089	34 769	10 319	30 %	11 612	35 %
Varekostnader knyttet til aktivitet	12 887	9 558	3 329	35 %	117 643	105 137	12 506	12 %	5 364	5 %
Innleid arbeidskraft	877	592	284	48 %	12 154	7 945	4 210	53 %	-2 805	-19 %
Lønn til fast ansatte	51 403	54 237	-2 834	-5 %	510 580	526 128	-15 548	-3 %	21 084	4 %
Vikarer	4 312	2 984	1 328	44 %	40 951	32 972	7 980	24 %	3 624	10 %
Overtid og ekstrahjelp	2 186	2 720	-533	-20 %	22 175	17 148	5 027	29 %	2 614	13 %
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift	8 604	8 603	1	0 %	94 662	94 634	29	0 %	-212	0 %
Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft	-3 718	-2 178	-1 540	71 %	-33 276	-23 955	-9 321	39 %	1 838	-5 %
Annen lønnskostnad	5 359	4 978	381	8 %	47 359	51 678	-4 320	-8 %	1 557	3 %
Avskrivninger	5 657	5 799	-141	-2 %	62 236	63 784	-1 547	-2 %	-2 030	-3 %
Nedskrivninger	0	0	0	0 %	0	0	0	0 %	0	0 %
Andre driftskostnader	24 319	22 050	2 269	10 %	233 003	226 855	6 147	3 %	13 734	6 %
Sum driftskostnader	127 512	122 991	4 520	4 %	1 243 704	1 217 432	26 272	2 %	57 229	4,8 %
Driftsresultat	-2 632	931	-3 563	-383 %	-6 196	11 233	-17 429	-155 %	-5 603	-944 %
Finansinntekter	51	42	10	24 %	686	458	228	50 %	178	-35 %
Finanskostnader	185	583	-398	-68 %	2 154	6 417	-4 263	-66 %	-1 772	-45 %
Finansresultat	-134	-541	406	-75 %	-1 468	-5 958	4 490	-75 %	1 950	57 %
Ordinært resultat	-2 766	389	-3 155	-811 %	-7 664	5 275	-12 939	-245 %	-3 653	-91 %

Resultatmessig er det en forverring fra forrige år med 3,653 mill.kr. Tallene er imidlertid ikke direkte sammenlignbare mellom årene pga. for eksempel økt basisramme og endring i føring av polikliniske inntekter.

Oppsummert skyldes **avviket mot budsjett** per november

- Vikar kostnadene har et stort overforbruk
- Elektrisk kraft og fyring har et stort overforbruk (Stor økning også fra 2009).
- Høy kostnad på insulinpumper og injektorer.
- Stort overforbruk av innleid arbeidskraft. Men likevel mindre enn for 2009.
- Høy og positiv trend i ISF-inntektene på poliklinisk aktivitet
- Lav ISF-inntekter fra egen produksjon (ISF-inntektene er for høyt budsjettert i Sandnessjøen) (stor økning av øyeblikkelig hjelp i Mo i Rana og følgelig færre elektive behandlinger)
- Kjøp av helsetjenester fra andre regioner. Høyere gjestepasientkostnader og -inntekter enn budsjett.
- Høyt forbruk av varekostnader og høykostnadsmedisin

De største **endringene på kostnadssiden** fra oktober i fjor til oktober i år har følgende hovedposter:

- Kjøp av private helsetjenester har økt med 11,612 mill.kr eller 35 % Skyldes høyere kostnader og noe forbedret periodisering, samt fristbrudd kostnader gjennom Helfo.
- Vikarer har økt med 3,624 mill.kr. eller ca 10 %.
- Overtid og ekstrahjelp har økt med 2,614 mill.kr eller ca 13 %. Må sees i sammenheng på underforbruk av fast lønn i forhold til budsjett pga. vakanser.
- Andre driftskostnader som har økt med 13,734 mill.kr eller ca 6 %. Denne må sees i sammenheng med bruk av sysselsettingspakken som også blir inntektsført i henhold til kostnadene.

De totale driftskostnadene i forhold til samme periode i fjor er ca 57,229 mill.kr høyere eller ca 4,8 %. Økning i de totale inntektene fra samme periode i fjor viser en økning på ca 51,626 mill.kr eller 4,0 %.

Funksjonsregnskap

Tabell 5: Funksjonsregnskapet

Brutto driftskostnader per funksjonsområde - akkumulert pr 201011								Andel av totale driftskostnader				
Funksjon	R denne mnd	JB denne mnd	R hittil i fjor	R hittil i år	JB hittil i år	Avvik hittil i år	Vekst hittil i fjor - hittil i år	JB 2010	R hittil i fjor	R hittil i år	JB hittil i år	JB 2010
Sum Somatikk	88 732	84 707	833 167	862 708	827 752	34 956	3,5 %	909 037	70,2 %	69,4 %	68,0 %	68,1 %
Sum Psykisk helse	15 533	16 724	138 488	143 415	158 148	(14 733)	3,6 %	173 212	11,7 %	11,5 %	13,0 %	13,0 %
Sum Rusomsorg	1 736	1 323	12 708	16 114	13 879	2 235	26,8 %	15 182	1,1 %	1,3 %	1,1 %	1,1 %
Sum Prehospitale tjenester	21 080	19 802	197 190	211 963	209 061	2 902	7,5 %	228 980	16,6 %	17,0 %	17,2 %	17,1 %
Sum Personal	430	436	4 922	9 503	8 591	912	93,1 %	9 246	0,4 %	0,8 %	0,7 %	0,7 %
Sum driftskostnader	127 512	122 991	1 186 475	1 243 704	1 217 432	26 272	4,8 %	1 335 658	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %
<i>Netto finans</i>	134	542	3 418	1 468	5 958	(4 490)	-57,0 %	6 500				
<i>Føllekonto</i>	0	-	(0)	(0)	-	(0)	-35,4 %	-				
Sum driftsinntekter	(124 880)	(123 922)	(1 185 881)	(1 237 507)	(1 228 665)	(8 842)	4,4 %	(1 347 158)				

Sum Somatikk: Kostnadene for Somatikk har et overforbruk i forhold til budsjett hittil i år med 34,956 mill.kr. Overforbruket er størst ved somatikken i Sandnessjøen og Mosjøen, samt gjestepasientkostnader.

Sum Psykisk helse: Har et positivt avvik med 14,733 mill kr hittil i år. Dette gjelder både VOP og BUP. Det positive avviket skyldes i hovedsak lave driftskostnader og lønnskostnader på grunn av noen vakante stillinger, samt at en del felleskostnader ikke er blitt belastet psykiatrien. Dette blir korrigert i desember. Det største budsjettavviket er ved Sandnessjøen.

Sum Rusomsorg: Kjøp av behandlingsplasser. Har et negativt avvik hittil i år med 2,235 mill.kr. Dette er i samsvar med høyere prognose enn budsjett. Dette pga. stor økning i kostnadene på slutten av 2009.

Sum Prehospitale tjenester: Har hittil i år 2,902 mill.kr. i negativt avvik i forholdt til funksjonsbudsjett. Det negative avviket skyldes ambulansområdet som har et overforbruk, mens pasienttransport har underforbruk.

Sum Personal: Personal har et negativt avvik hittil i år på 0,912 mil.kr mot funksjonsbudsjett.

Driftsinntekter

Basisrammen, består for det meste av driftstilskuddet fra Helse Nord RHF, og er periodisert på 12 måneder. Periodiseringen er basert på månedlig variasjon i DRG-produserende aktivitet og poliklinisk aktivitet og justert i forhold til resterende inntekter og totale kostnader. Inntektene fra driftstilskuddet regnskapsføres i henhold til budsjett som er på totalt 960,995 mill.kr for 2010. Avvikspragnose for basisramme er 0.

ISF- egne pasienter(art 3200, 3201, 3205 og 3206) har et negativt avvik mot budsjett på 5,503 mill.kr hittil i år. For ISF-inntekt egenproduksjon er det et negativt avvik på 9,045 mill.kr. hittil i år. For Mosjøen er ISF-inntektene egne pasienter over plan. For Sandnessjøen er man under budsjett og dette skyldes for høyt budsjetterte inntekter. ISF-inntekten egen produksjon for Mo i Rana er under plan, og skyldes delvis stor økning i øyeblikkelig hjelp og færre elektive behandlinger.

ISF-inntektene oppveies delvis av inntekt på kjøp fra andre regioner, som skyldes økte gjestepasientkostnader.

ISF-somatisk poliklinisk aktivitet (art 3203 og 3204) Per november er det et positivt budsjettavvik på 7,112 mill.kr. Poliklinikk aktiviteten er over budsjett og i en positiv trend for alle sykehusenhetene. Muligens generelt noe lavt budsjettert.

ISF av biologiske legemidler utenfor sykehus (art 3202) Per november er det foretatt ISF inntektsføring på totalt kr 9,584 mill.kr i henholdt til rapport fra Analysesenteret som er noe over budsjett. I tillegg er det foretatt en inntektsføring på 1,708 mill.kr. for kjøp av biologiske legemidler andre regioner.

Driftskostnader

Kjøp av helsetjenester

Kjøp av offentlige helsetjenester hittil i år viser et negativt avvik på kr 10,790 mill.kr. Dette er i samsvar med en prognose som er høyere enn budsjettet. I tillegg er det kostnadsført i år 0,846 mill.kr som gjelder gjestepasientkostnader, 0,630 mill.kr på psykiatri og 0,598 mill.kr i Rus behandling for 2009.

I posten Kjøp av helsetjenester inngår estimatet på gjestepasientkostnader som er regnskapsført i henhold til en prognose på 2725 drg-poeng. Gjestepasientkostnadene økte veldig mye i desember (og januar 2010) måned, noe som har gitt økte prognoser på kostnadene på disse områdene for 2010. Sammenslåingen av polikliniske og somatiske drg-poeng, gjør det vanskelig å beregne en korrekt prognose for 2010.

Kjøp av kurdøgn har et stort overforbruk hele året og i tillegg har vi hatt ekstra store kostnader på dette området i november.

Kjøp av private helsetjenester viser et negativt avvik på 9,495 som i hovedsak skyldes økt prognose på kjøp av Rus behandling og etterslep fra 2009 på 0,598 mill.kr.

Kostnader i forbindelse med Fristbrudd fedme er på hittil i år 3,502 mill.kr som vi får dekket fra Helse Nord med inntil 4 mill.kr.

Mulighetene for redusere kostnadene på disse område er begrenset da det er en rettighetsstyrt ordning.

Varekostnadene knyttet til aktivitet hittil i år 12,506 mill.kr over budsjett. Det er underforbruk i forhold til budsjett ved Mo i Rana, men et overforbruk denne måneden. Det er et overforbruk ved Mosjøen og et lite overforbruk i Sandnessjøen. I tillegg er kostnaden på TNF-hemmere høy. Dette gjelder både remicade og TNF-hemmere.

Lønnsområdet totalt

Hittil i år har de totale lønnskostnadene et positivt budsjett avvik på 11,943 mill.kr. Generelt så er det en del vakante stillinger som gjør at lønn til fast ansatte er under budsjett, samtidig som innleie, vikarer og overtid og ekstrahjelp er over budsjett. I tillegg er stort positivt avvik på refusjoner.

Noe av overforbruket av vikarer, overtid og ekstrahjelp skyldes sykefravær, dette generer samtidig et positivt budsjettavvik på refusjoner. I tillegg er det stort overforbruk på rekrutteringskostnader. Totalt sett er lønnskostnadene under budsjett.

Innleid arbeidskraft fra firma viser et akkumulert et negativt avvik med 4,210 mill.kr. Sammenlignet med samme periode forrige år er imidlertid de akkumulerte kostnadene for innleie 2,806 mill.kr lavere. Overforbruket er i hovedsak ved Mo i Rana og Mosjøen. Det negative avviket skyldes i hovedsak innleie av leger (avvik 3,187 mill.kr), på grunn av en del vakante stillinger.

Lønn til fast ansatte har hittil i år et positivt avvik med 15,548 mill.kr mot budsjett. Lav fast lønn må sees i sammenheng med økte kostnader på innleie, vikarer, overtid og ekstrahjelp. Det er også noe overbudsjettering ved psykiatrien i Sandnessjøen.

Vikarer har for november måned et stort overforbruk og et negativt avvik hittil i år med 7,980 mill.kr.

Overtid og ekstrahjelp har et negativt avvik med 5,027 mill.kr hittil i år. Men for november måned er kostnaden under budsjett.

Annen lønn har et underforbruk på 4,320 mill.kr. I denne gruppen har rekrutteringskostnadene et overforbruk på 1,822 mill.kr hittil i år.

Andre driftskostnader som består av alle øvrige driftskostnader viser et negativt budsjettavvik på 6,147 mill.kr. Det er overforbruk på vedlikehold og reparasjoner på driftsbygninger for november måned, samt pasienttransport fly.

I tillegg er det overforbruk på kostnader som fyringsolje og annen energi hittil i år, samt på insulinpumper og injektorer.

Finansposter

Finansielle poster viser et positivt budsjettavvik hittil i år med 4,490 mill.kr. som er en effekt av lav rente og forbedret likviditet.

Prognose

Prognosen i henhold til budsjett og resultatkrav fra Helse Nord RHF på 5 mill.kr i overskudd kan ikke opprettholdes. På grunn av ekstra kostnader i november på blant annet ambulanserbåt og gjestepasient psykiatri, samt reduserte inntekter på pasienttransport, vil et resultat på minus 5 mill.kr være mer sannsynlig. I tillegg har vi i løpet av hele året hatt høye kostnader på TNF- hemmere, gjestepasient rus og somatikk, samt behandlingshjelpemidler

Sysselelingspakke

Sysselelingspakken er per november brukt ca 98% av tildelt budsjett og investering. Noen av disse prosjektene måtte ut på anbud og blir ikke ferdigstilt før slutten av 2010. Ubrukte midler er lagt inn i budsjettet for 2010 og blir inntektsført i henhold til forbruk.

Helgeland Sysselelingspakke

Regnskap per 201010										
Prosjekt	Navn	Regnskap siste periode	Regnskap hittil i år	Budsjett overført 2010	Inntektsført 2009	Totalt forbrukt av prosjekt	Totalbudsjett	Rest av prosjekt	Brukt av tot bud %	Forventes ferdig
40200	Sysselelingspakke ENØK MIR	0	0	0	1 499 999	1 499 999	1 499 999	0	100 %	Alt
40201	Sysselelingspakke ENØK Msj	526 101	627 232	1 334 930	165 070	792 302	1 500 000	707 698	53 %	Ferdigstilles 2010
40202	Sysselelingspakke ENØK Ssj	0	725 398	725 398	274 602	1 000 000	1 000 000	0	100 %	Ferdig 2010
40203	Sysselelingspakke Pasientventesone MIR	0	354 031	354 031	445 969	800 000	800 000	0	100 %	Ferdigstilles 2010
40204	Sysselelingspakke Pasientventesone Msj	532 193	635 937	635 938	164 063	800 000	800 000	0	100 %	Ferdigstilles 2010
40205	Sysselelingspakke Pasientventesone Ssj	0	532 907	532 907	267 093	800 000	800 000	0	100 %	Ferdigstilles 2010
40206	Sysselelingspakke Helsepark MIR	0	2 031 876	2 031 876	3 968 124	6 000 000	6 000 000	0	100 %	Ferdigstilles 2010
40207	Sysselelingspakke Pasienthotell MIR	0	3 969 298	3 969 298	4 030 702	8 000 000	8 000 000	0	100 %	Ferdig 2010
40208	Sysselelingspakke Vegg Ssj	0	0	0	9 000 000	9 000 000	9 000 000	0	100 %	Alt
	Sum	1 058 294	8 876 679	9 584 378	19 815 621	28 692 300	29 399 999	707 699	98 %	
	Investeringsmidler:									
40209	Sysselelingspakke Akuttomtak Msj	1 327 243	5 911 875	5 911 875	88 125	6 000 000	6 000 000	0	100 %	Ferdigstilles 2010
	Sum	1 327 243	5 911 875	5 911 875	88 125	6 000 000	6 000 000	0	100 %	

Helgeland Omstillingspakker

Prosjekt	Navn	Regnskap siste periode	Regnskap hittil i år	Budsjett overført 2010	Inntektsført 2009	Totalt forbrukt av prosjekt	Totalbudsjett	Rest av prosjekt	Brukt av tot bud %	Forventes brukt
30016	Akuttomtak Ssj (inv)	0	0	0	1 450 000	1 450 000	1 450 000	0	100 %	Ferdig
30018	Felles sengepost Ssj (inv)	0	128 720	128 720	1 861 280	1 990 000	1 990 000	0	100 %	Ferdig 2010
20022	Sammenheng Fam/intensiv Msj (inv)	0	1 710 387	1 710 387	489 613	2 200 000	2 200 000	0	100 %	Ferdig 2010
10049	Pilotsykehus	0	767 546	767 546	992 454	1 760 000	1 760 000	0	100 %	Ferdigstilles 2010
	Omstillingsmidler 2010 Msj (inv)	0	0	0	7 000 000	7 000 000	7 000 000	0	100 %	
	Sum	0	2 606 653	2 606 653	9 606 653	17 400 000	17 400 000	0	100 %	

Gjennomføring av tiltak

Gjennomføring av tiltak er hittil i år, er nå før plan. Tiltaket på TNF-hemmere har allerede gitt effekt i november. Tiltak for ombyggingsprosjekt i Mosjøen gir ikke effekt i Desember som antatt, da prosjektet er forsinket.

REALISERT OMSTILLING 2010	Jul	Aug	Sept	Okt	Nov	Des	Hittil
0 - Ingen risiko	633	634	800	800	1 716		5 849
1 - Usannsynlig at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan							0
2 - Lav sannsynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan			600	600	600		1 800
3 - Middels sannsynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan							0
4 - Høy sannsynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan							0
5 - Tiltaket blir ikke gjennomført i 2009							0
Sum Helgelandssykehuset	633	634	1 400	1 400	2 316	0	7 649
Realisert i % av budsjett	4 %	4 %	9 %	9 %	15 %	0 %	49 %

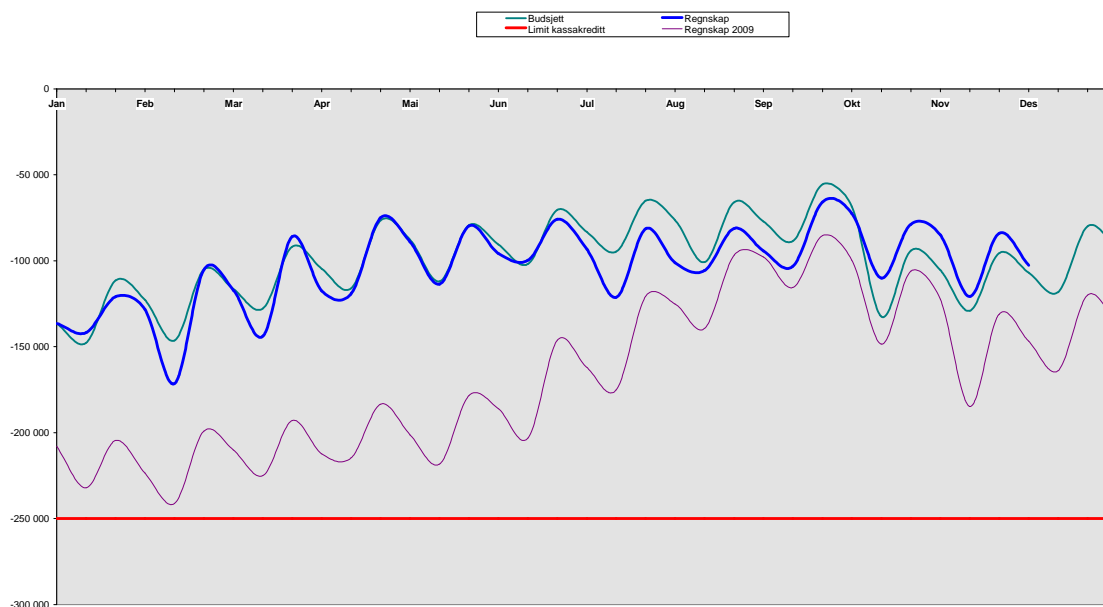
ARSESTIMAT FOR REALISERT OMSTILLING 2010	Jul	Aug	Sept	Okt	Nov	Des
0 - Ingen risiko	6 033	6 033	6 033	6 033	5 866	5 866
1 - Usannsynlig at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan						
2 - Lav sannsynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan		5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
3 - Middels sannsynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan	1 667					
4 - Høy sannsynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan		1 667	1 667			
5 - Tiltaket blir ikke gjennomført i 2009						
Sum Helgelandssykehuset	7 700	12 700	12 700	11 033	10 866	10 866
i % av budsjettet omstilling	49 %	81 %	81 %	71 %	70 %	70 %

PERIODISERT BUDSJETTERTE OMSTILLINGER 2010	Jul	Aug	Sept	Okt	Nov	Des	Sum
0 - Ingen risiko	633	634	800	800	800	800	5 867
1 - Usannsynlig at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan							0
2 - Lav sannsynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan			600	600	600	3 200	5 000
3 - Middels sannsynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan							0
4 - Høy sannsynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan							0
5 - Tiltaket blir ikke gjennomført i 2009							0
Sum Helgelandssykehuset	633	634	1 400	1 400	1 400	4 000	10 867
i % av budsjettet omstilling	4 %	4 %	9 %	9 %	9 %	26 %	

Likviditet og investeringer

Likviditeten er så langt tilfredsstillende og forbedret hittil i år. Ved utgangen av november er det brukt 102 640 mill.kr. Forbrukt trekkramme pr 31.12.09 var 136,503 mill.kr. Trekkrammen er på 250 mill.kr.

Likviditet 2010



Investeringsrammen er i stor grad disponert for 2010 og det er fokus på fornuftig bruk av tiltaksmidler. 20 mill.kr. av investeringsrammen blir overført til 2011 for investeringer i røntgenutstyr.

Investeringer 2002-2010	Ramme 02-09 overført 10	Ramme 10	juli	aug	sep	okt	nov	des	Investert hittil 10	Forbruk av ramme
IKT utstyr									0	#DIV/0!
Medisinteknisk utstyr		16 950		4	119		1		2 839	17 %
Annet									0	0 %
Utstyr/ombygging	126								0	0 %
EK KLP		3 000				2 940			2 940	98 %
SUM øvrig ramme	126	19 950	0	4	119	2 940	1	0	5 779	29 %
Prosjekter:										
Rusenhet		28 000	2 028	33	161	2 777	2 975		11 333	40 %
Ambulanser	1 250	2 500			3 160				3 160	84 %
Sammenslåing FAM/intensiv msi	1 967	8 250	2 629		361	1 172	-3 245		3 213	31 %
Sammenslåing sengepost SSJ	139						53		874	629 %
Helikopterlandingsplass		800		8	526	27	-47		648	81 %
Ombygging kjøkken MIR		4 000							0	0 %
Felles inntakssenter MIR		1 000							0	0 %
Diagnostikk-pasienttransport-Ultralyd		200							0	0 %
MR 2011 MIR										
Sysselsetningspakke	5 912			766	395		4 370		5 911	100 %
SUM total	9 394	64 700	4 657	811	4 722	6 916	4 107	0	30 927	48 %

Personal

Det har vært en økning i månedsverkforbruket på 14 for perioden jan - nov 2010 i forhold til jan – nov. 2009. Gj.sn. månedsverkforbruk i perioden jan – nov. 2010 var på 1.331 mot 1.317 i samme perioden i 2009.

Endringen pr. enhet:

Mo i Rana Økning på 6 årsverk, tilsvarer 1,2 %
 Somatikk +2 årsverk
 Psykiatri +1 årsverk
 Fellesområdet HF'et under MIR: +3 årsverk
 - gjelder foretaksledelse (+1), med.dir (+2).

Mosjøen Reduksjon på 1 - tilsvarer 0,3%
 Forbrukstallene for Mosjøen inkluderer økningen på avd. for Pasientreiser, som i perioden har økt med 11 månedsverk.
 Somatikk - 11 årsverk
 Pasientreiser + 11 årsverk
 Psykiatri - 1 årsverk

Sandnessjøen + 4 mnd. verk, tilsvarer 1 %.
 Somatikk + 1 årsverk
 Psykiatri + 3 årsverk

Ambulanse + 5 mnd. verk, + 3,6 %.

Sykefravær Sykefraværet pr. september 2010 sammenlignet med september 2009:

Helgelandssykehuset HF	Gjennomsnitt			
	2009	2010	Endring	Prosent
Mo i Rana	9,7	9,6	-0,1	-0,7
Mosjøen	10,4	7,1	-3,2	-31,2
Sandnessjøen	6,8	7,1	0,3	3,7
Ambulanse	6,0	5,6	-0,4	-6,1
Gjennomsnitt	8,6	7,8	-0,8	-9,2

Mo i Rana er endelig kommet under nivået fra i 2009, men enheten ligger betydelig over de andre enhetene i foretaket. Sykefraværet i september mnd var på 9 %, opp fra 8 % i august.

Mosjøen hadde også en økning i september, opp fra 7,8 % i august til 8,6 % i september. Det har likevel vært en reduksjon i sykefraværet fra sept 2009 til sept 2010 på 31,2 %.

Sandnessjøen ligger noe over nivået fra samme periode i 2009, 6,8 % i 2009, mot 7,1 % i 2010. September mnd isolert var lav, kun 6,4 %.

Ambulansen har fortsatt lavt sykefravær, kun 4,6 % i september. Gjennomsnittlig i 2010: 5,6 %, mot 6,0 % i 2009.

Aktivitet

Somatikk

Akkumulert aktivitetsutvikling kommenteres i forhold til **utvikling i fjor og ift. plantall.** Data inkl. gjestepasienter (andre RHF'er / utlandet):

Heldøgn:

For helseforetaket er det en akkumulert økning i antall heldøgnsopphold på 3,6 % sammenlignet med akkumulert november 2009. Mot plan er antall heldøgnsopphold totalt - 1,7 % under for helseforetaket. Den somatiske aktiviteten er lavere enn planlagt. Mosjøen ligger foran plan mens Mo og Sandnessjøen ligger bak.

For Mo i Rana er dette hovedsakelig knyttet til kirurgisk avdeling hvor det har vært utfordringer pga mangel av ortopeder i vårhalvåret. Økt andel ø-hjelp har forskjøvet elektive aktiviteter og hindret for økte aktivitetsplaner i budsjett. Det er fokus på å øke aktiviteten for årets siste måneder men det er lite sannsynlig at avdelingen vil klare ta igjen etterslepet. I november ligger kirurgisk avdeling 27 døgn bak plan, -95 døgn totalt. I november utgjør dette 72 DRG-poeng bak plan for avdelingen.

For Mosjøen ligger samtlige avdelinger over plan, nevrologisk avdeling er over plan, men har et aktivitetsfall fra oktober til november. Akkumulert 59døgn over plan. Medisinsk avdeling er tilsvarende, over plantall, men aktivitetsfall fra okt til nov, akkumulert 59 døgn over plan. Kirurgisk ligger -8 mot plan og fall i aktiviteten fra oktober til november.

Sandnessjøen ligger foran 2009 nivå og marginalt bak plan. Opprettelse av akuttmottak gjør at flere pasienter snues som før har blitt inneliggende. Avviket mot plan ligger på medisin som ikke har hatt forventet nivå av ø-hjelps pasienter, samt at aktivitetsplanen er lagt noe høyt (akkumulert -130 opphold). For november har aktiviteten vært høy, den ligger over plan og har en økning på 44 heldøgn i fra okt til nov. Kirurgisk avdeling ligger foran plan, og har en liten aktivitetsøkning fra oktober til november.

Dagopphold:

Antall opphold innlagte dagpasienter er lavere enn 2009 og plantall. Dette skyldes svingninger i antall dialysebehandlinger. Mo i Rana og Sandnessjøen har nedgang, men Mosjøen har økning i dialysebehandlinger. Mosjøen har også økning i antall dagopphold i palliativ enhet.

Dagkirurgi:

Ved alle 3 enhetene er aktivitet dagkirurgi akkumulert lavere enn 2009 og plantall 2010. Noe av reduksjonen skyldes at tidl. dagkirurgiske opphold registreres som polikliniske opphold ift. til ny ISF-logikk, mens ØNH pasienter som før ble registrert som dagpasienter nå registreres som inneliggende. For MiR har aktiviteten på dagkirurgi ligget langt under plan for samtlige mnd i 2010. I november 98 opphold bak plan, totalt 822 bak plan. Dette utgjør -51 DRG-poeng og akkumulert -404 DRG-poeng bak plan.

I Msj ligger dagkirurgi 271 opphold bak plan, og har en økning fra okt til nov på 145 opphold. Akkumulert 271 opphold og 233 DRG bak plan. Øye har hatt spesialist i november og ser ut til å klare aktivitetsplan i 2010.

I Ssj ligger aktivitetsnivået noe under 2009-nivå. Akkumulert bak plan med 130 opphold, tilsvarende -100 DRG-poeng. Kirurgisk poliklinikk ligger akkumulert bak 761 opphold, tilsvarende 286 DRG poeng.

Poliklinikk:

Antall polikliniske konsultasjoner er 0,4 % under 2009 nivå, og ligger 7 % etter plan tallene.

Antall DRG-poeng poliklinikk er høyere enn plan skyldes vanskelig budsjettering pga manglende erfaringstal (ISF logikk 2010). Helseforetaket ligger 440 konsultasjoner bak plan i november, men over november 2009. Hovedavvikene mot plan ligger på med.pol i MiR og Ssj, poliklinikken i Br.sund, og rehab Ssj.

DRG-poeng inkludert gjestepasienter fra andre regioner har et positivt avvik på 0,8 % ift 2009, (109 DRG-poeng), mens avviket fra plantall akkumulert er -2,7 %, (tilsvarende -382 DRG-poeng)..

Antall DRG 470 ved rapportstatus er 166 DRG-poeng.

De største utfordringene innen somatikk er fortsatt dagkirurgisk aktivitet, der nivået ligger under aktivitetsnivå 2009 for samtlige måneder i 2010.

Aktivitet somatikk 01.01. - 30.11.2010

	ANTALL INNLEGGELSER										ANTALL POLIKLINISKE KONTAKTER																	
	HELDØGN					DAG INNLEGGELSER					DAGKIRURGI OG KJEMOTERAPI					KONSULTASJONER												
	2010	2009	Avvik antall - %	Plan	Avvik antall - %	2010	2009	Avvik antall - %	Plan	Avvik antall - %	2010	2009	Avvik antall - %	Plan	Avvik antall - %	2010	2009	Avvik antall - %	Plan	Avvik antall - %								
MIR	4038	4194	-156	-3,7	4294	-256	-6,0	950	1077	-127	-11,8	1060	-110	-10,4	1442	2044	-602	-29,5	2295	-853	-37,2	24713	24004	709	3,0	26473	-1760	-6,6
MSJ	2152	1962	190	9,7	2024	128	6,3	1311	1015	296	29,2	1029	282	27,4	1627	1731	-104	-6,0	1935	-308	-15,9	19178	20034	-856	-4,3	20241	-1065	-5,3
SSJ	4371	4035	336	8,3	4430	-59	-1,3	607	912	-305	-33,4	915	-308	-33,7	1127	1480	-353	-23,9	1263	-136	-10,8	19823	19428	395	2,0	21778	-1955	-9,0
Sum	10561	10191	370	3,6	10748	-187	-1,7	2868	3004	-136	-4,5	3004	-136	-4,5	4196	5255	-1059	-20,2	5493	-1297	-23,6	63712	63466	246	0,4	68482	-4780	-7,0
Gj.pas	182	178	4	2,2	144	38	26,4	30	24	6	25,0	0	0	0,0	74	72	2	2,8	0	0	0,0	465	372	93	25,0	123	0	0,0
HF	10743	10369	374	3,6	10892	-149	-1,4	2898	3028	-130	-4,3	3004	-106	-3,5	4270	5327	-1057	-19,8	5493	-1223	-22,3	64177	63838	339	0,5	68615	-438	-6,5

	DRG-POENG INKL PROGNOSE DRG 470																											
	HELDØGN					DAG INNLEGGELSER					DAGKIRURGI OG KJEMOTERAPI					KONSULTASJONER												
	2010	2009	Avvik antall - %	Plan	Avvik antall - %	2010	2009	Avvik antall - %	Plan	Avvik antall - %	2010	2009	Avvik antall - %	Plan	Avvik antall - %	2010	2009	Avvik antall - %	Plan	Avvik antall - %								
MIR	4591	4777	-186	-3,9	4647	-56	-1,2	105	109	-5	-4,2	131	-26	-19,8	489	622	-133	-21,4	893	-404	-45,3	657	540	117	21,7	542	115	21,2
MSJ	1692	1554	138	8,9	1430	263	18,4	137	105	32	30,0	137	-1	-0,4	540	565	-25	-4,3	777	-237	-30,5	500	478	22	4,6	379	121	31,9
SSJ	3975	3755	221	5,9	4123	-147	-3,6	58	82	-25	-30,1	95	-37	-39,3	336	424	-88	-20,7	437	-101	-23,1	499	452	47	10,5	411	89	21,6
Sum	10256	10085	173	1,7	10199	59	0,6	299	297	2	0,7	363	-64	-17,6	1365	1610	-245	-15,2	2107	-742	-35,2	1656	1470	186	12,7	1332	324,4	24,4
Gj.pas	139	149	-10	-6,8	110	29	26,6	3	2	1	0,0	0	2	0,0	6	6	-1	-12,5	0	6	0,0	11	8	2	27,7	8	3	0,0
HF	10397	10234	163	1,6	10309	88	0,9	302	299	3	1,0	363	-61	-16,9	1371	1617	-246	-15,2	2107	-737	-35,0	1667	1476	189	12,8	1339	327	24,4

	DRG470							
	Heldøgn		Dagopph		Poliklinikk		Alle	
	Ant	Poeng	Ant	Poeng	Ant	Poeng	Poeng	Poeng
MIR	26	30	-	-	60	1,5	31	
MSJ	9	7	1	0	54	1,4	9	
SSJ	137	125	2	0	47	1,2	126	
HF	172	161	3	0,5	161	4,0	165,8	

	DRG-POENG TOTALT						
	2010	2009	Avvik antall - %	Plan	Avvik antall - %		
	MIR	5841	6047	-206	-3,4	6212	-371
MSJ	2869	2702	167	6,2	2723	146	5,4
SSJ	4868	4713	155	3,3	5065	-197	-3,9
Sum	13578	13461	117	0,9	14001	-423	-3,0
Gj.pas.	158	166	-8	-4,8	118	40	34,0
HF	13736	13627	109	0,8	14119	-382	-2,7

07.12.2010

Psykatri

Akkumulert aktivitetsutvikling kommenteres i forhold til **utvikling i fjor** og i forhold til **plan**

VOP (konsultasjoner / tiltak)

Akkumulert 12,6 % over ift. 2009, men en reduksjon fra oktober. Aktiviteten er lavere enn plantallene, (23,4 %). VOP Mosjøen over plantall, de andre VOP'ene har lavere aktivitet enn plantallene. Dette skyldes fortsatt dels vakante stillinger og dels ikke oppnådde produktivitetstall.

BUP (konsultasjoner / tiltak)

6,2 % over 2009 reduksjon ift oktober, mens aktiviteten er -21,6 % ift. plan. Forklaring på avvik er det samme som for aktiviteten ved VOP'ene.

Både innen VOP og BUP følges fortsatt tilpassing til produktivitetstallene nøye. Ansettelser i vakante stillinger vil være avhengig av den økonomiske situasjonen i helseforetaket.

Aktivitet ved BUP'ene vil bli gjennomgått ifb med styresak i desember vedr ventelistesituasjonen.

Aktivitetsrapport PSYKIATRI 01.01. - 30.11.2010

VOKSENPSYKIATRI:	2010	2009	Endring 10/09	Endring %	Plan 10	Endring 10/plan 10	Endring %
Utskrivinger døgnbeh MIR	83	64	19	29,7	68	15	22,1
Utskrivinger døgnbeh MSJ	113	117	-4	-3,4	128	-15	-11,7
Liggedøgn MIR	1 837	1 955	-118	-6,0	2 244	-407	-18,1
Liggedøgn MSJ	3 514	3 131	383	12,2	3 560	-46	-1,3
Dagbeh. MIR	925	757	168	22,2	931	-6	-0,6
Dagbeh. SSJ	1 305	1 030	275	100,0	2 644	-1 339	-50,6
Dagbeh. Br.sund	1 088	76	1 012	100,0	2 767	-1 679	-60,7
Konsultasj./tiltak rehab MSJ	2 079	2 132	-53	-2,5	2 071	8	0,4
Habilitering MSJ	741	620	121	19,5	560	181	32,3
Habilitering MIR	635	692	-57	-8,2	692	-57	-8,2
Habilitering SSJ	893	743	150	20,2	743	150	20,2
Kons./tiltak Nevro MSJ	459	263	196	74,5	121	338	279,3
VOP:							
Konsultasj./tiltak MSJ	4 907	4 163	744	17,9	4 519	388	8,6
Konsultasj./tiltak MIR	6 625	6 593	32	0,5	8 324	-1 699	-20,4
Konsultasj./tiltak SSJ	3 872	2 985	887	29,7	5 965	-2 093	-35,1
Konsultasj./tiltak BR.SUND	3 014	2 620	394	15,0	5 227	-2 213	-42,3
Sum konsultasjoner/tiltak VOP	18 418	16 361	2 057	12,6	24 035	-5 617	-23,4
BARNE- OG UNGDOMSPSYK.:							
Utskrivinger døgnbeh MSJ	9	9	0	0,0	8	1	12,5
Liggedøgn MSJ	1 875	1 668	207	12,4	1 651	224	13,6
Ant familier MSJ	8	9	-1	-11,1	8	0	0,0
Konsultasj./tiltak Nevro MSJ	350	396	-46	-11,6	700	-350	-50,0
-derav konsultasj. m/refusjon	269	317	-48	-15,1	652	-383	-58,7
BUP:							
Konsultasj./tiltak MSJ	2 759	2 745	14	0,5	2 574	185	7,2
Konsultasj./tiltak MIR	4 749	4 911	-162	-3,3	6 454	-1 705	-26,4
Konsultasj./tiltak SSJ	2 578	2 055	523	25,5	4 218	-1 640	-38,9
Konsultasj./tiltak BR.SUND	2 904	2 525	379	15,0	3 321	-417	-12,6
Sum alle kons./tiltak BUP	12 990	12 236	754	6,2	16 567	-3 577	-21,6
-derav konsultasj. m/refusjon:							
MSJ	1 762	1 969	-207	-10,5	2 101	-339	-16,1
MIR	2 922	2 898	24	0,8	3 809	-887	-23,3
SSJ	1 858	1 408	450	32,0	2 857	-999	-35,0
BR.SUND	2 123	1 796	327	18,2	2 378	-255	-10,7
Sum konsultasj. BUP m/refusjon	8 665	8 071	594	7,4	11 145	-2 480	-22,3

Konsultasjoner/tiltak er inkl indirekte kontakter og ekskl "ikke møtt".

Rusomsorg

Det er ikke egne aktivitetsrapporter knyttet til rusomsorg.

HELGELANDSSYKEHUSET HF

VEDLEGG A: RESULTATVURDERINGER

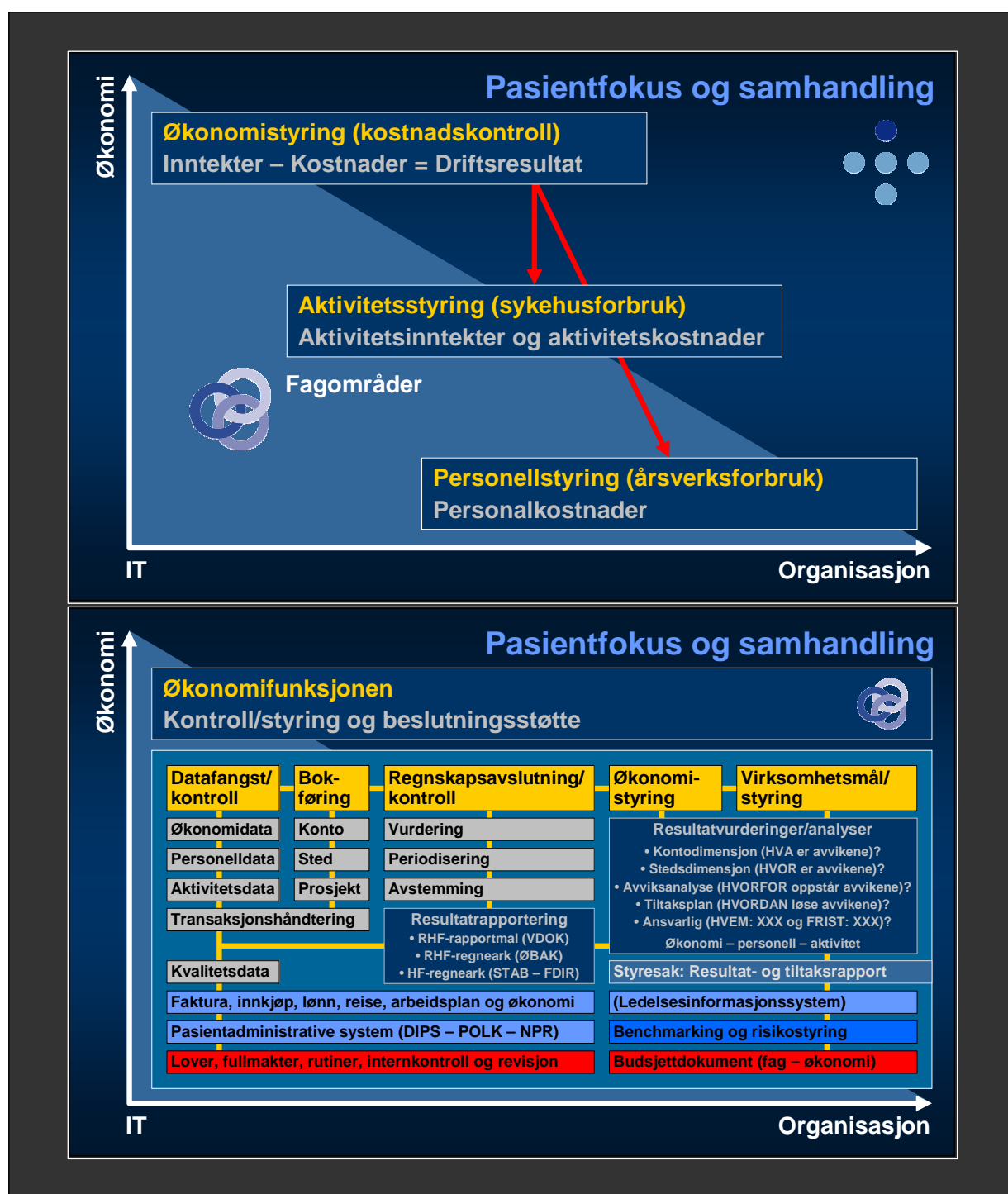


November 2010
HELGELANDSSYKEHUSET HF

Helgelandssykehuset HF: Resultatvurderinger per 11/2010

Innhold

Type	Område	Tema
Tabeller	Økonomi (Personell) (Aktivitet)	Mo i Rana Mosjøen Sandnessjøen Fellesområde



Avviksanalysene under er bl.a. delunderlag for resultatvurdering (tabell 1 og tekst) under oppsummering i resultat- og tiltaksrapporten. **Tiltaksplanene** under skal være underlag for øyeblikkelige tiltak og en eventuell revisjon av helseforetakets samlede tiltaksplan.

Tabell: Avviksanalyse (HVORFOR oppstår avvikene) og tiltaksplan (HVORDAN løse avvikene)

Helgelandssykehuset HF Mo i Rana (HVOR og HVA)	Budsjett- avvik	Avviksanalyse per 11/2010 (HVORFOR oppstår avvikene)	Tiltaksplan per 11/2010 (HVORDAN løse avvikene)
<i>Driftsinntekter</i>	-1.474		
ISF egne pasienter	-6.078	Avvik innenfor område Kirurgi spesielt Dagkir. Mye høyere antall øyeblikkelig hjelp og færre elektive behandlinger enn forrige år. Færre fødsler enn forrige år. Problem med prosedyrekoder. Ferieavvikling. Ø4 stengt i ferien pga oppussing. Etterslep koding.	Kvalitetssikring av rutiner vedr prosedyrekoder. Arbeidsgruppe nedsatt for å se over og ev. etablere rutiner/systemer for å få det å fungere bedre. Nyåpning Ø4. Flytting av gen.kir pas til N2. Øke elektiv virksomhet innenfor ortopedi.
ISF poliklinikk	1.474		
Gj.pas innt	187		
Polikliniske inntekter	633		
Øremerkede statstilskudd	278		
Andre driftsinntekter	2.032	Ikke brukte forskn.midler fra 2009 (psyk) Internt salg av arb.kraft lavere enn planlagt pga at Ressursbanken ikke vært fullt bemannet i hele år. Ellers pos.avvik.	-Tilsvarende positivt avvik på Internt kjøp av arbeidskraft på kostnadssiden.
<i>Driftskostnader</i>	1.770		
Kjøp av offentlige helsetj	63		
Varekostnader	1.115	Medikamenter (1 pas med høykostnadsmed 800' for sept-nov) Lab.rekvisita og Norovirus (med.forbruksvarer). Positivt avvik på Internt kjøp av arbeidskraft og implantater/proteser.	- Avtaler - Kontroll av tidsavgrensning
Innleid arb.kraft fra firma	-1.743	Ferieavvikling. Innleie av leger, sykepleiere, følge av pasienter (kommunepersonal)	- Personellstyring - Ferieplanlegging
Lønn totalt	8.312	Negativt avvik på vikarer og overtid, spesielt i ferieperioden, men større positive avvik på fast lønn, sosiale kostn. og refusjoner gir totalt pos.avvik	- Personellstyring - Sykefraværsoppfølging - Ressursbanken
Avskrivninger	1.443	Ikke gjort investeringer ennå	
Andre driftskostnader	-7.420	Elkraft, fjernvarme. IKT-utstyr Div.tidsavgrensninger. Reisekostnader. Eksterne tjenester. Ombyggingsprosjekt.	ENØK-tiltak
<i>Resultat</i>	277		
Tabell A (hele 1.000)			Ansvarlig (HVEM: PMK)

Helgelandssykehuset HF Mosjøen (HVOR og HVA)	Budsjett- avvik	Avviksanalyse per 11/2010 (HVORFOR oppstår avvikene)	Tiltaksplan per 11/2010 (HVORDAN løse avvikene)
<i>Driftsinntekter</i>	4.195		
ISF egne pasienter	1.169	Økning heldøgn	Driftsfokus, fokus koding
Poliklinikkinntekter	1.622	Sum polikl.innt./egenbet har positivt avvik	Fortsette god drift
<i>Driftskostnader</i>	-6.707		
Varekostnader	-2.009	Herav medikamenter -721, herav 581' på dagmedisin pga dyrere cyt.kurer samt Andre med. forbruksvarer med -463.	Fokus på lagerstyring
Sum lønn	4.849	2,3 mill på fast lønn pga flere vakante spesialiststillinger. Gir økt kostnad på innleie store deler av året.	
Herav			
Sum vikarer	-2.019	Stor økning på nov pga pålagt uttak av ferie (og noe avspas.)	Vikarbank – også mot overtid, delvis oppstart i november
Refusjon sykefravær	1.615	Mer ref. enn budsjettet, stor økning på nov. Kombinasjon av mulig stort etterslep og økende sykefravær	Sykefraværprosjekt. Stort fokus på oppfølging av langtidssykemeldte
Innleie leger fra firma	-2.379	Pga vakanser, hovedsaklig med.leger, noe psyk + anesthesi.	Rekruttere/fast ansettelse. Vil bedres i løpet av våren 2011
Rekrutteringskostnader	-1.041	Rekr avd.dir + leger, rekr.gebyr, annonsering, språkopplæring mv Spesielt med 2 måneders språkoppl + omp fra sept. I tillegg rekr.gebyr for hudlege.	Øyelege og indremed. ankommet. Språkoppl lokalt. Radiolog, nevrolog 2 og hudlege ansatt. Starter neste år. De to siste med språkoppl.
IKT-utstyr	-287	Kjøpt ca 100 pc + skrivere til ny IT-plattform. Fortsatt nødv med utskifting	Mindre innkjøp i 2. halvår, men må ordne kjøling datarom- dyrt.

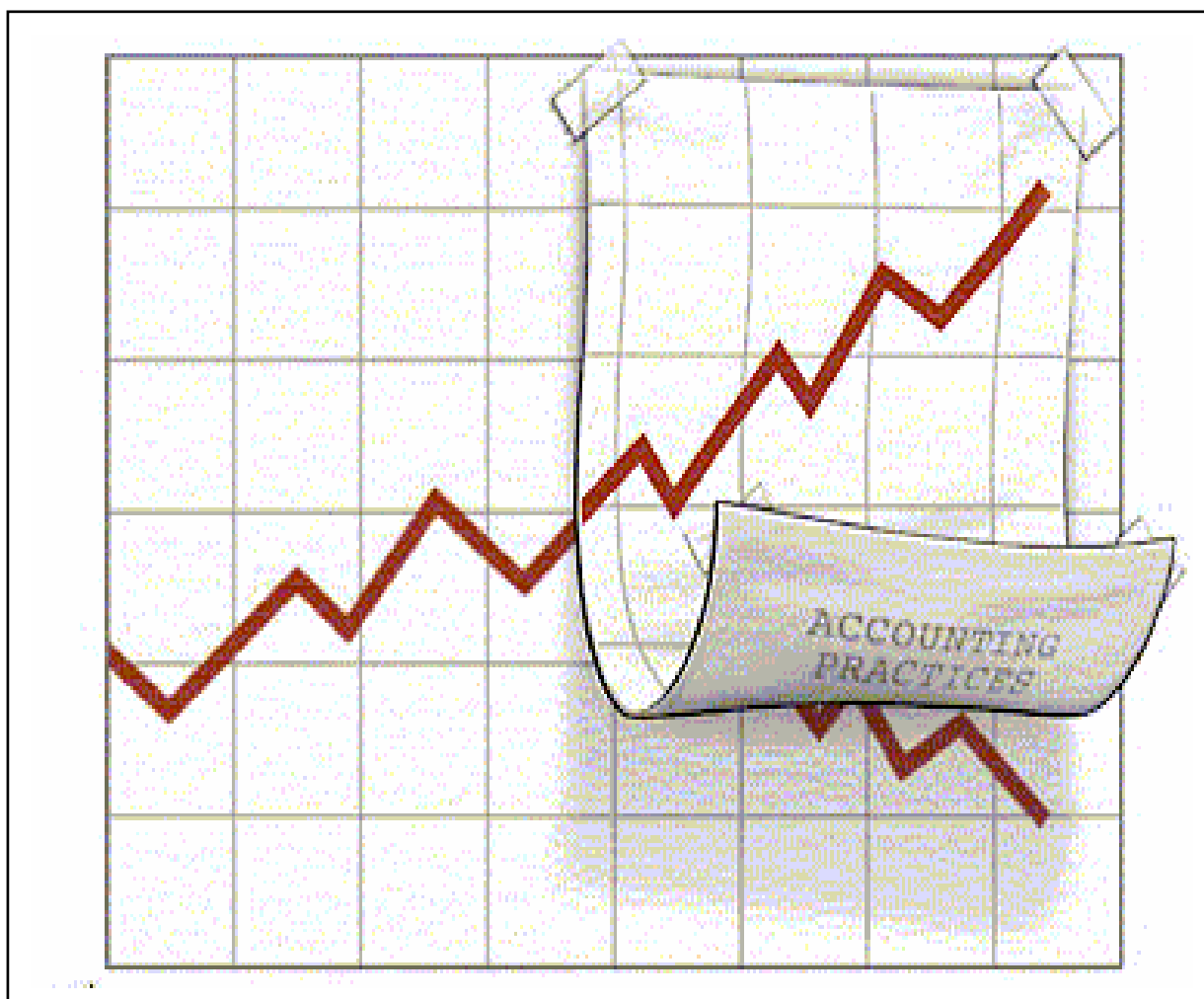
Andre driftskostnader	-3.646	Herav el-kraft/fjernvarme (1.107), Nov: Brukt drøyt 1 mill av syssels.midler. Inntektsføres tilsvarende. Sommer: omb.psyk pga skade , vedlikeh heis og gass mv, rttg.rør, rep kuldeanlegg. Rep fyrrom/varmestokk 200, solskjerm., Sept: Frikjøler, pålagt kjøling datarom. Okt: feilpunchet fra sept 253' + coil MR 160' + renovasj 2. hår.	Fokus på mulige innsparinger, arbeide videre med tiltaksliste Ikke mulig å prioritere oppgradering av tekniske installasjoner og f.eks utskifting av vindu som i neste omg ville gitt energioptimalisering.
Resultat	-2.517		
Tabell B (hele 1.000)			Ansvarlig (HVEM: VA)

Helgelandssykehuset HF Sandnessjøen (HVOR og HVA)	Budsjett- avvik	Avviksanalyse per november 2010 (HVORFOR oppstår avvikene)	Tiltaksplan per 11/2010 (HVORDAN løse avvikene)
Driftsinntekter	-3172	Avviket skyldes i all hovedsak ISF- inntekter egenprod.	
ISF egne pasienter			Analyse av prod. Sammensetningen. Aktivitets reduksjonen er planlagt.
Andre driftskostnader	673		
Sum lønn	3044		
Resultat november	545	Samlet har psykiatrien et overskudd på 6.2 mil – korr resultat for Sandnessjøen blir da – 5.6 mill. Sett i forhold til inntektssvikt har sykehuset (somatikken) merutgifter på ca. 2.4 mill.	
Tabell B (hele 1.000)			Ansvarlig (HVEM: MH)

Helgelandssykehuset HF Fellesområde	Budsjett- avvik	Avviksanalyse 11/ 2010 (HVORFOR oppstår avvikene)	Tiltaksplan per 11/2010 (HVORDAN løse avvikene)
Gjestepasienter som/psy	6.921	Økte prognose, enn budsjettet. Etterregning 2009 på som 0,871 og psyk 0,630.	Buffer fellesområde (ALLE)
Rus	3.838	Økte prognose, enn budsjettet og etterregning på 0,598	Feil kostnadsføring (FAM)
Ambulanse båt/luft	4.652	3,7 mill er overforbruk på ambulansébåter	Lars Inge sjekker saken.
Behandlingshjelpemidler	2.789	BHM er underfinansiert.	- (TBH)
Pasienttransport	-748	Reduksjon inntekt på 1,9 mill i november	
Pasienttransport adm.	701	Overforbruk av lønn	
Høykostnadsmedisin	2.052		- (FAM)
Dialyse Brønnøysund	1.346	Ikke budsjett	
Resultat			
Tabell D (hele 1.000)			Ansvarlig (HVEM: (XXX))

HELGELANDSSYKEHUSET HF

VEDLEGG B: RESULTATANALYSER



November 2010
HELGELANDSSYKEHUSET HF

Helgelandssykehuset HF: Resultatanalyser per 11/2010

Innhold

Type	Område	Tema
Grafer og tabeller	Økonomi	Driftsresultatendring (hele 1.000) Inntektsendring i % Kostnadsendring i % Personalkostnadsendring i % Driftskostnadsendring i % Driftsresultat akkumulert (hele 1.000) – Styringsindikator 1
	Personell	Faste og variable stillinger (årsverksforbruk) Sykefravær i % (årsverksforbruk) – Styringsindikator 2 Faste og variable stillinger endring i % Sykefravær endring i %
	Aktivitet	DRG-poeng heldøgn/dag (sykehusforbruk) ISF-poliklinikk (sykehusforbruk) Utskrivingsklare (sykehusforbruk) – Styringsindikator 3 DRG-poeng heldøgn/dag endring i % ISF-poliklinikk endring i % Utskrivingsklare endring i %
	Forholdstall	Inntekter og kostnader per årsverk Driftsresultat per årsverk
Totalt og resultatområder	Kvalitet	Epikrisetid somatisk i % – Styringsindikator 4 Operasjonsstrykninger i % – Styringsindikator 5

Utfordringen

Mer penger alene løser
i hvert fall ikke problemene.

Stadig mer tyder på at sykehuskrisen
først og fremst har sammenheng
med ledelse og organisering.

A-pressen leder 26.02.2008

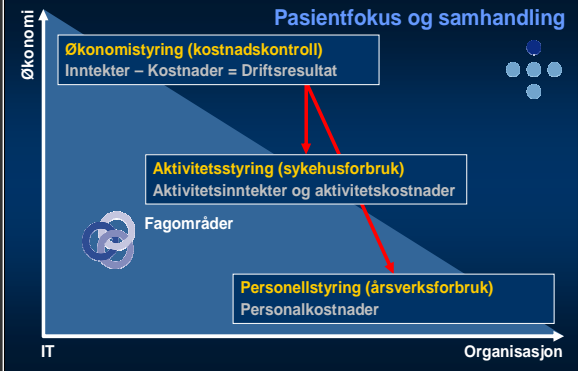
Utfordringen

God drift er nøkkelen til suksess!
Jens P. Heyerdahl, tidligere toppleder i
Orkla, var klar i talen da han snakket til
alle styrene i Helse Nord 10. oktober.

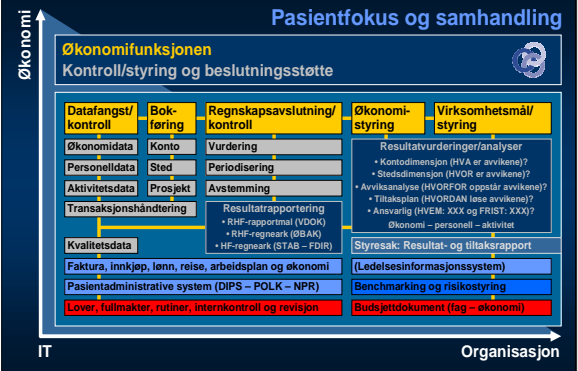
Å få til god drift er mye vanskeligere
enn å for eksempel legge strategier.
For at en organisasjon skal lykkes,
må drifta være god.

Helse Nord nytt nr. 11/2007

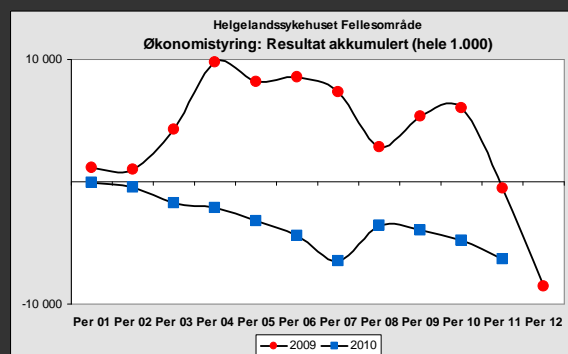
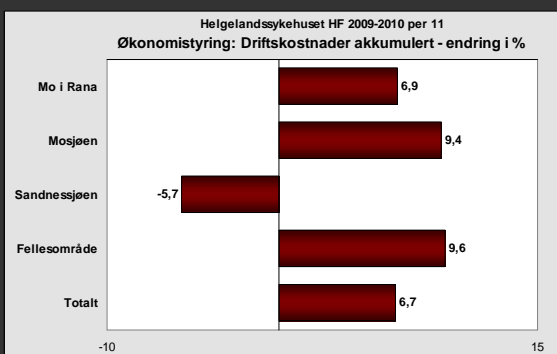
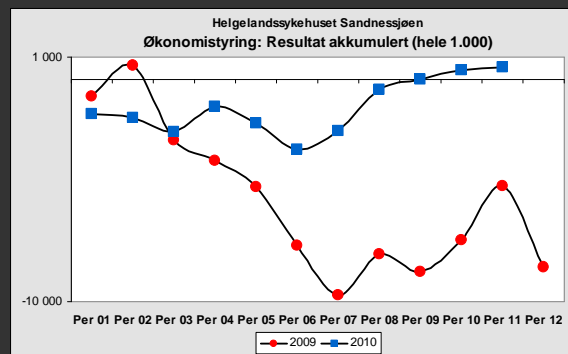
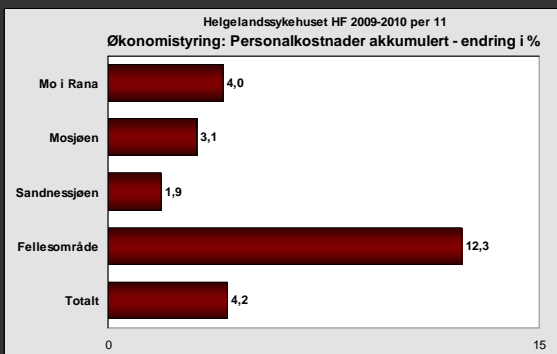
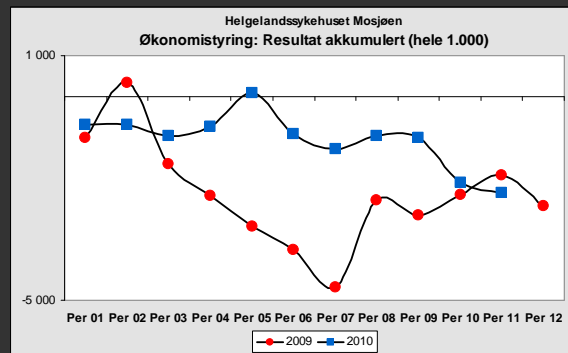
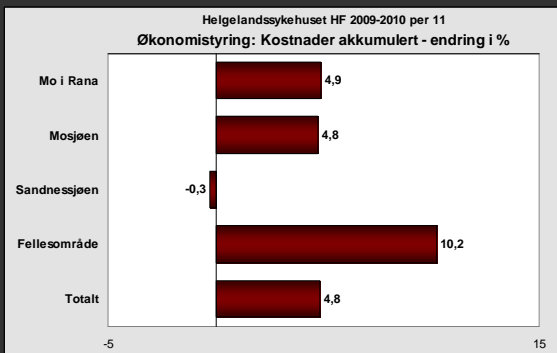
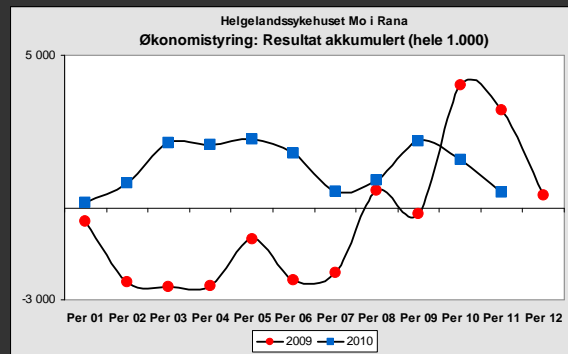
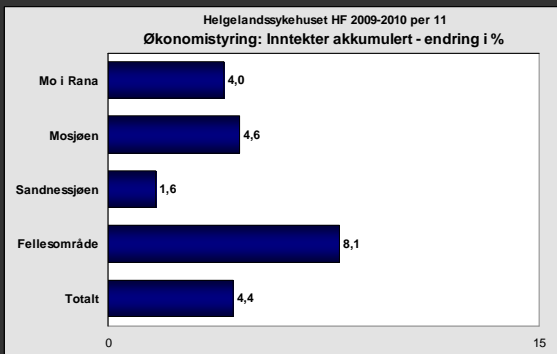
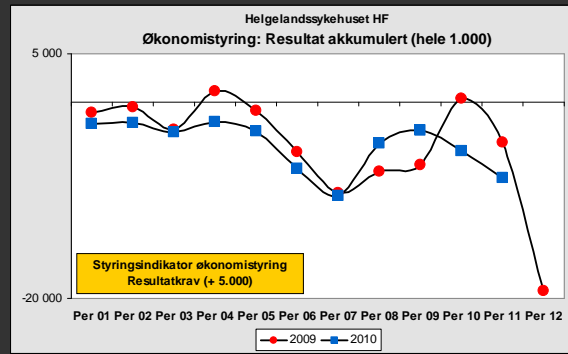
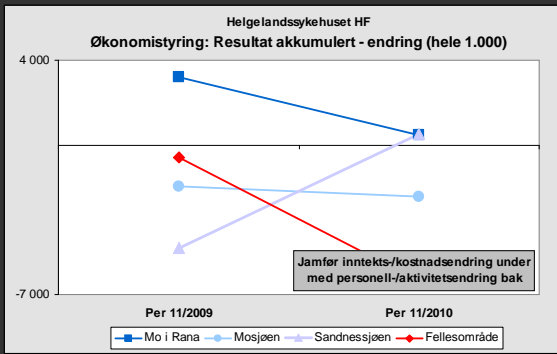
Pasientfokus og samhandling

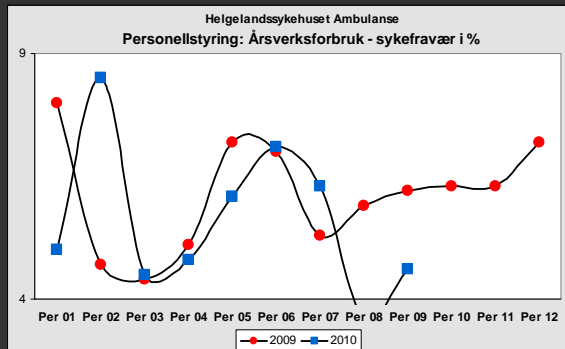
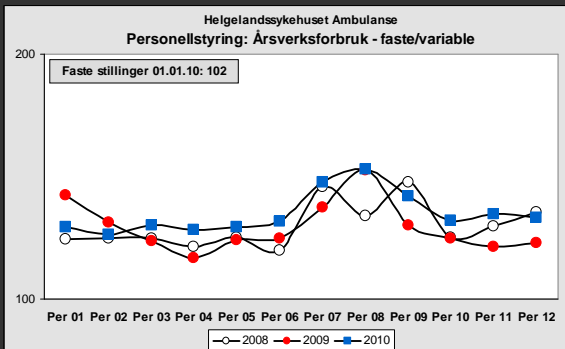
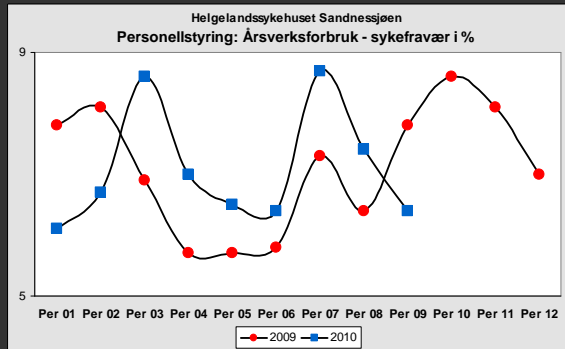
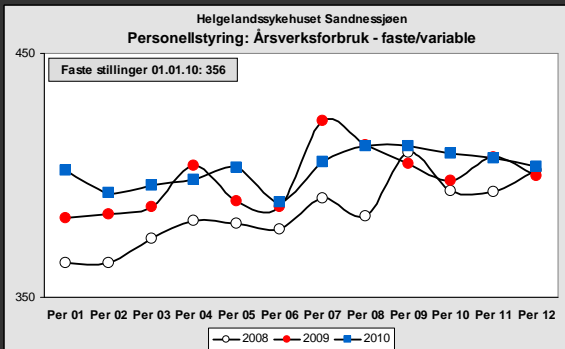
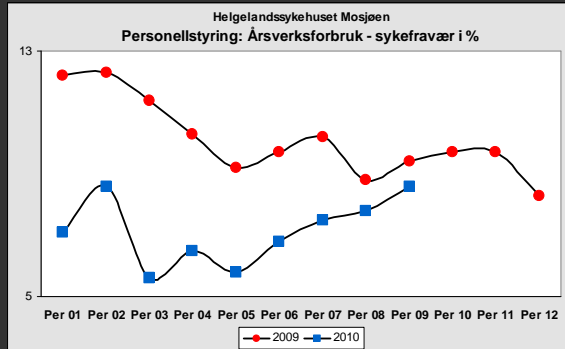
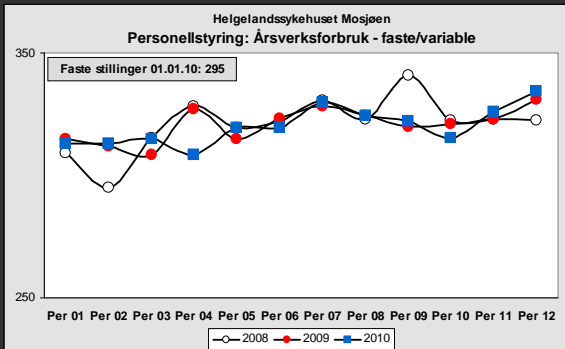
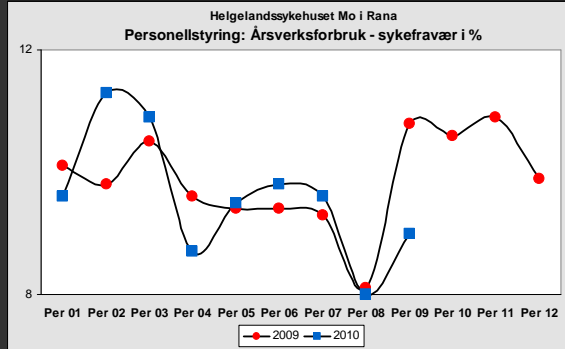
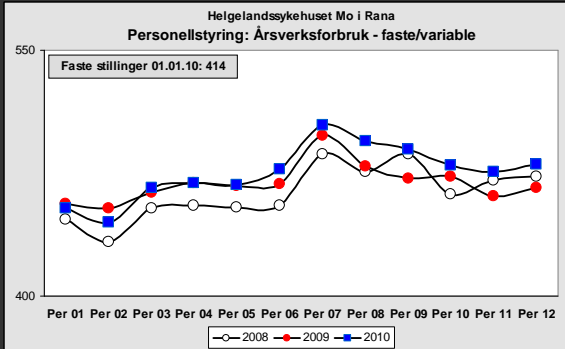
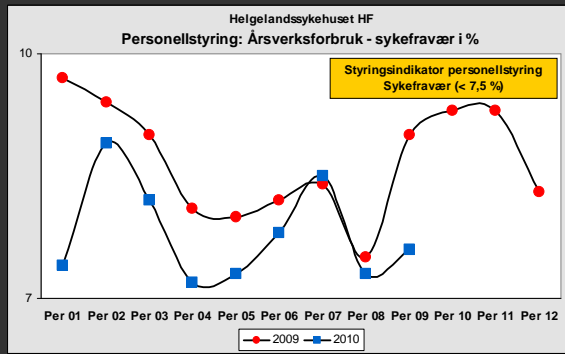
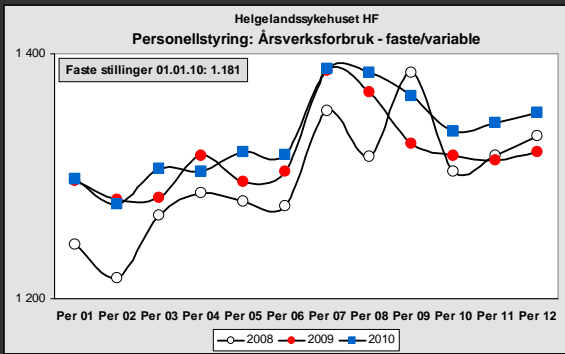


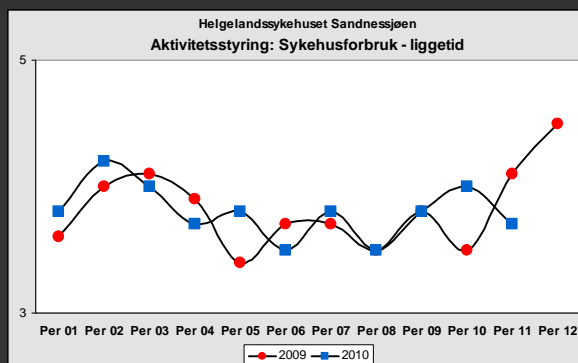
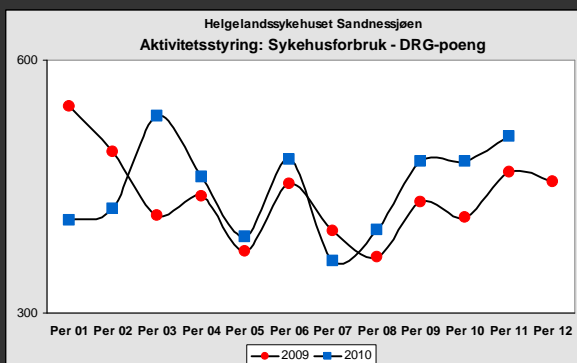
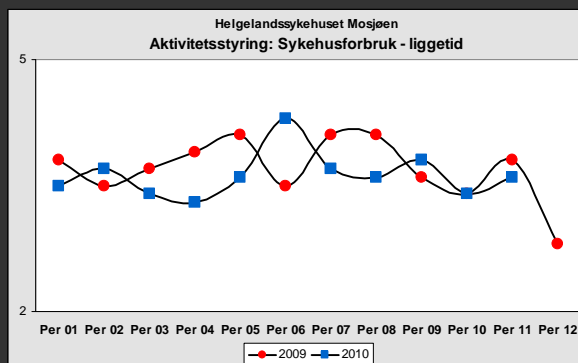
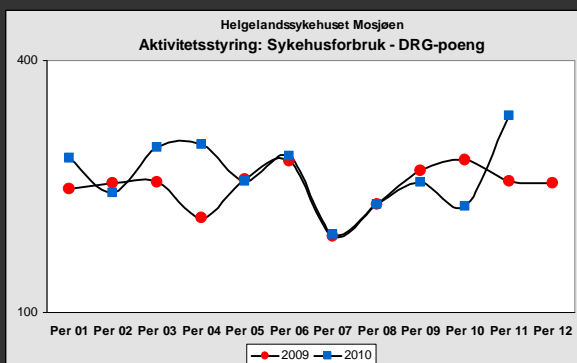
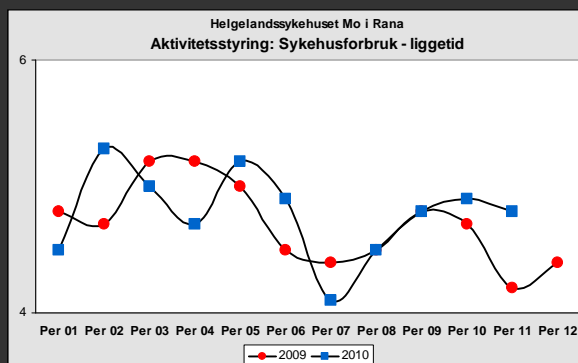
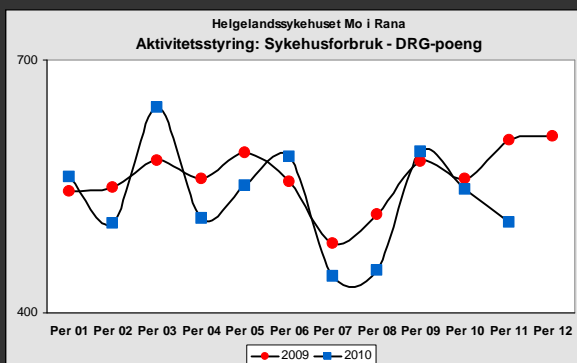
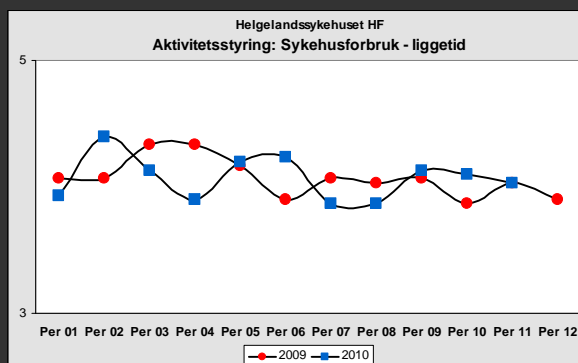
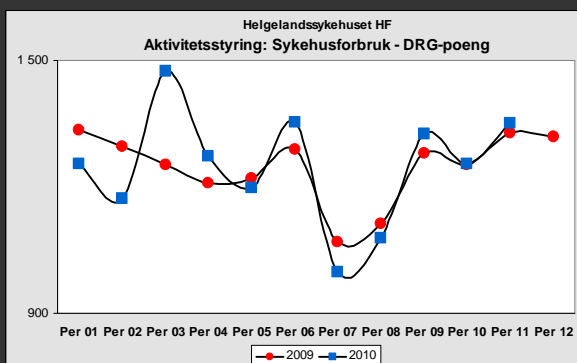
Pasientfokus og samhandling

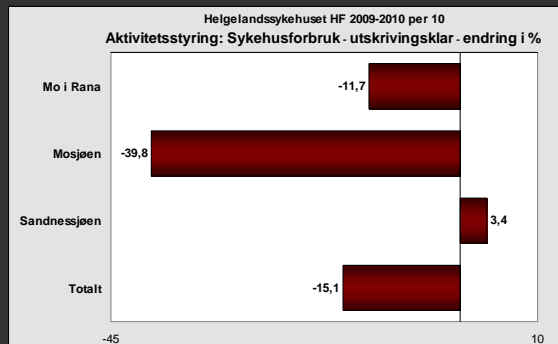
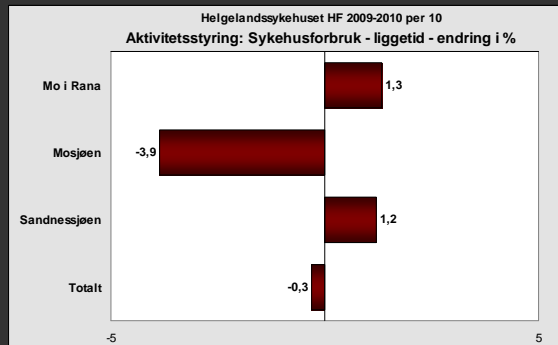
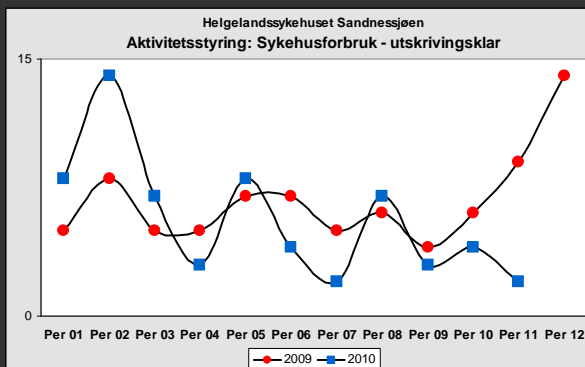
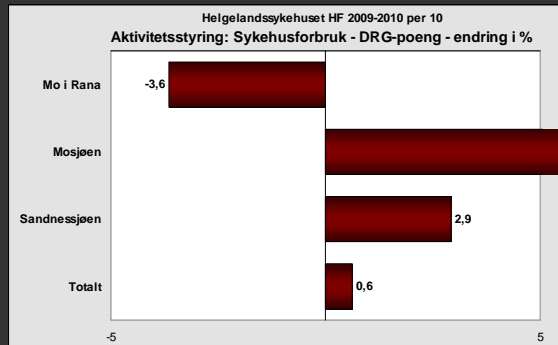
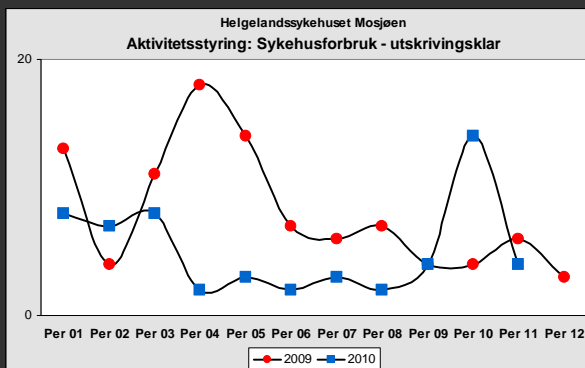
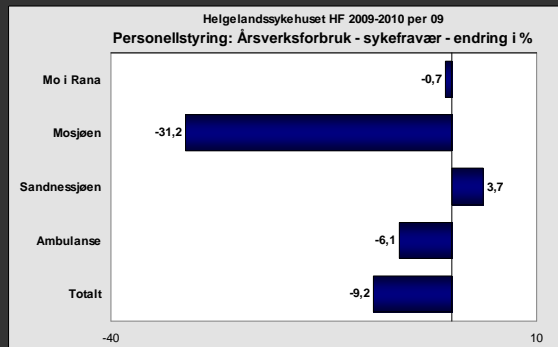
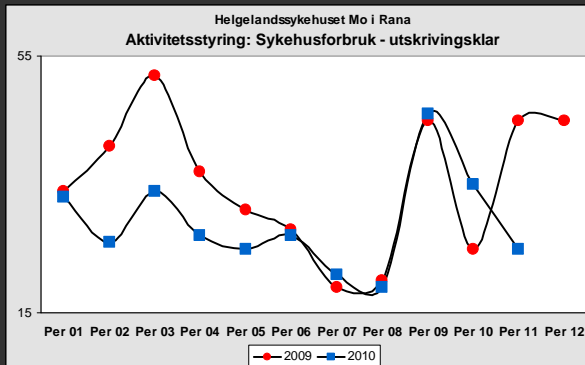
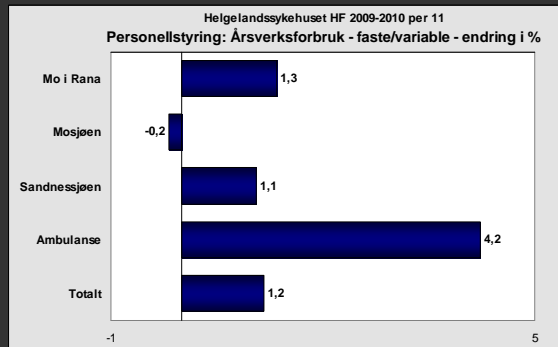
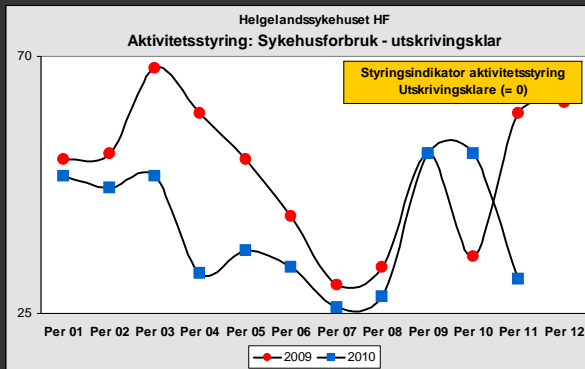


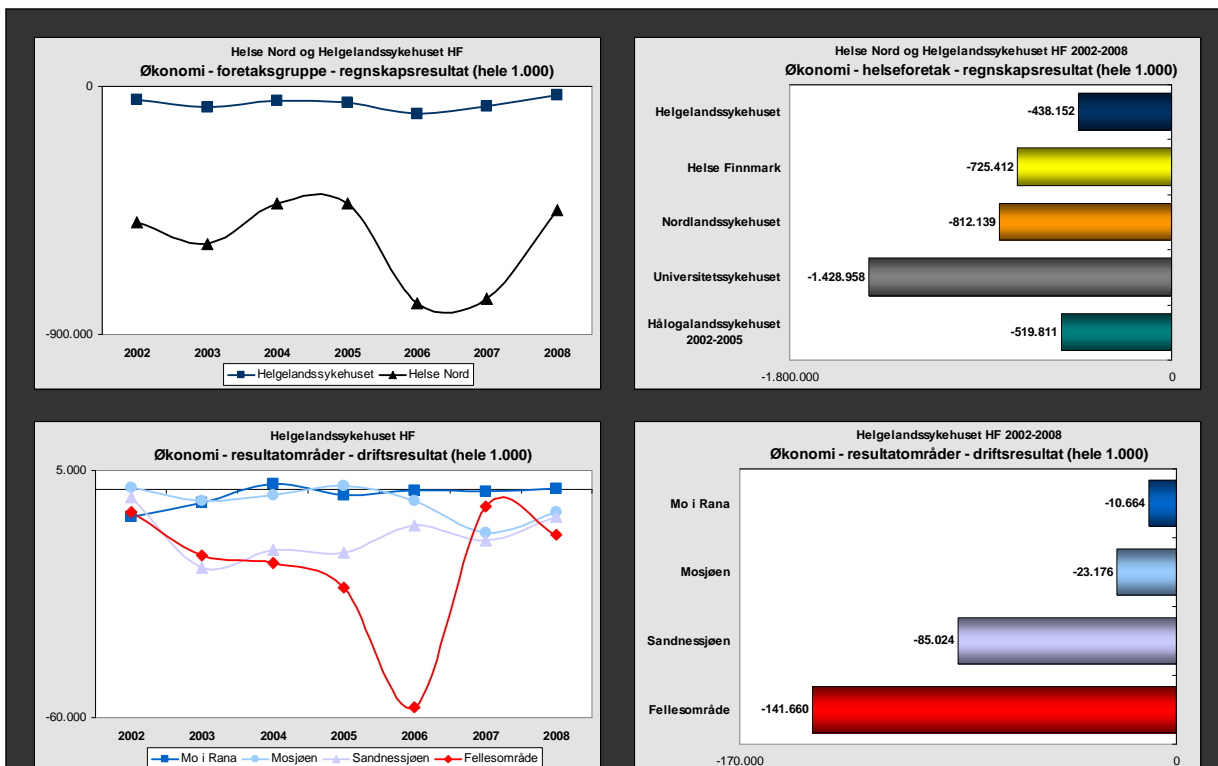
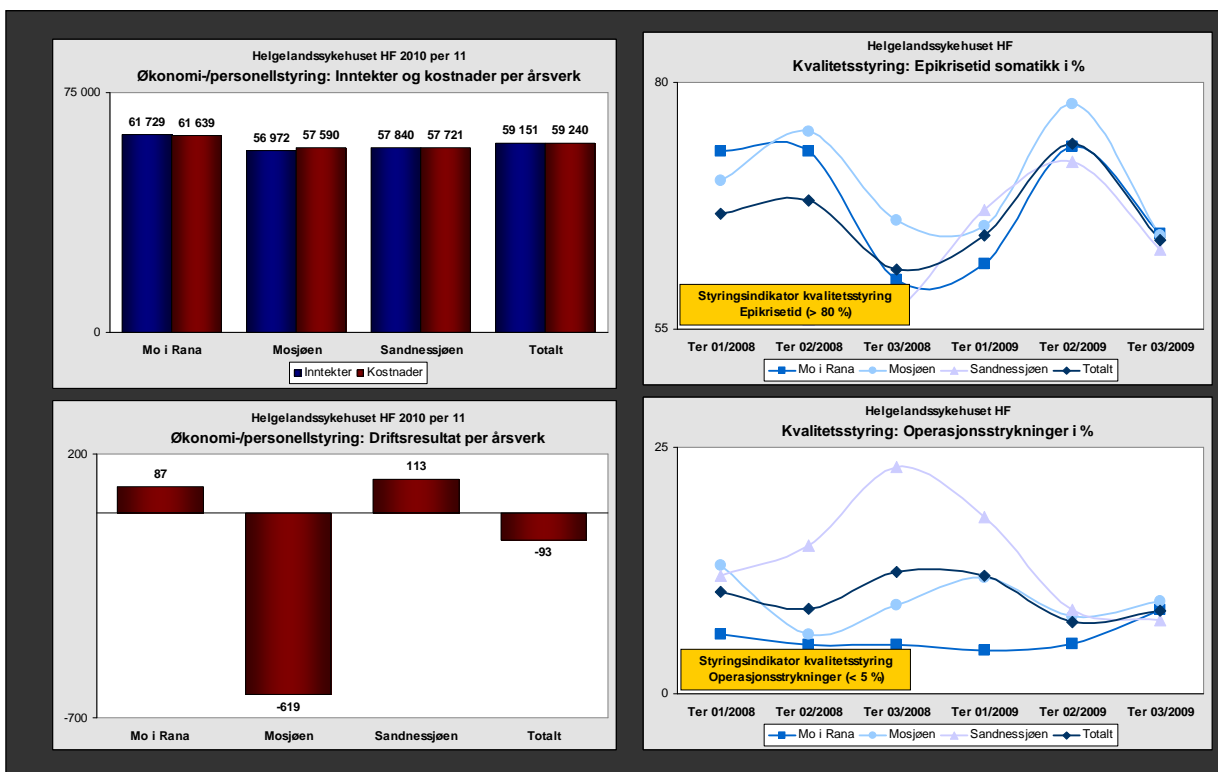
Helgelandssykehuset HF XXXX (HVOR og HVA)	Budsjett- avvik (HVORFOR oppstår avvikene)	Tiltaksplan per XX/2009 (HVORDAN løse avvikene)
Tabell X (hele 1.000)		Ansvarlig (HVEM: XXX)











Helgelandssykehuset HF består av tre sykehusenheter på en relativt liten befolkning. Dette gir større strukturkostnader. Samtidig har ett av de mest krevende omstillingsprosjekt i Norge innenfor kirurgi og føde påført helseforetaket et økonomisk tap på over 10 mill. kr. fra 2007 samtidig som det er etablert flere forsterkede vaktskikt og nye pasienttilbud. Dette er ikke kompensert gjennom inntektsfordelingsmodellen i Helse Nord RHF. Internt lab-oppgjør i regionen har derimot resultert i et trekk på 14,4 mill. kr. for 2009 som tilsvarer størrelsen på strukturtilskuddet. SINTEF Samdata har for 2008 likevel dokumentert at kostnadsnivået i foretaket – driftskostnader per DRG-poeng – ville ha økt med 58 mill. kr. dersom gjennomsnittlig kostnadsnivå i Helse Nord hadde blitt lagt til grunn.

Tabell A: Kontodimensjon (HVA er avvikene)

Helgelandssykehuset HF Regnskapsresultat (hele 1.000)	Budsjett	Budsjett	Regnskap akkumulert		Regnskap i % av budsjett		Endring i kroner	Endring i %
	2009	2010	Per 11/2009	Per 11/2010	Per 11/2009	Per 11/2010		
Basisramme	965 242	976 171	863 682	888 261	91,0	91,0	24 579	2,8
ISF egne pasienter	213 084	229 462	199 719	205 505	93,7	89,6	5 786	2,9
ISF somatisk poliklinisk aktivitet	18 367	21 077	21 751	26 587	118,4	126,1	4 836	22,2
ISF av biologiske legemidler utenfor sykehus	11 466	9 400	9 251	11 293	80,7	120,1	2 042	22,1
Gjestepasientinntekter	2 500	3 535	3 470	3 737	138,8	105,7	267	7,7
Polikliniske inntekter	26 711	30 311	24 810	27 392	92,9	90,4	2 582	10,4
Øremerket tilskudd psykiatri	0	1 000	0	1 000	#DIV/0!	100,0	1 000	#DIV/0!
Raskere tilbake	4 089	6 976	5 781	5 838	141,4	83,7	57	1,0
Andre øremerkede tilskudd	1 837	1 305	2 762	1 073	139,0	82,3	-1 689	-61,1
Andre driftsinntekter	51 815	67 922	54 656	66 821	105,5	98,4	12 165	22,3
Sum driftsinntekter	1 295 111	1 347 158	1 185 881	1 237 507	91,6	91,9	51 626	4,4
Kjøp av offentlige helsetjenester	64 142	87 640	90 278	91 127	140,7	104,0	849	0,9
Kjøp av private helsetjenester	32 123	37 824	33 476	45 089	104,2	119,2	11 612	34,7
Varekostnader knyttet til aktivitet	115 849	114 695	112 280	117 643	96,9	102,6	5 364	4,8
Innleid arbeidskraft fra firma	10 501	8 513	14 960	12 154	142,5	142,8	-2 805	-18,8
Lønn til fast ansatte	540 998	577 347	489 496	510 580	90,5	88,4	21 084	4,3
Vikarer	36 334	35 747	37 327	40 951	102,7	114,6	3 624	9,7
Overtid og ekstrahjelp	21 136	18 593	19 561	22 175	92,6	119,3	2 614	13,4
Pensjon inklusiv arbeidsgiveravgift	102 885	103 237	94 874	94 662	92,2	91,7	-212	-0,2
Offentlige tilskudd og refusjoner	-19 134	-26 133	-35 115	-33 276	183,5	127,3	1 838	-5,2
Annen lønn	53 594	58 315	45 801	47 359	85,5	81,2	1 557	3,4
Avskrivninger	68 568	69 582	64 267	62 236	93,7	89,4	-2 030	-3,2
Andre driftskostnader	251 601	250 298	219 269	233 003	87,1	93,1	13 734	6,3
Sum driftskostnader	1 278 597	1 335 658	1 186 475	1 243 704	92,8	93,1	57 229	4,8
Driftsresultat	16 514	11 500	-593	-6 196	-3,6	-53,9	-5 603	94,4
Renteinntekter	259	500	508	686	196,2	137,2	178	35,0
Rentekostnader	11 773	7 000	3 926	2 154	33,3	30,8	-1 772	-45,1
Finansielle poster	-11 514	-6 500	-3 418	-1 468	29,7	22,6	1 950	-57,0
Ordinært resultat	5 000	5 000	-4 011	-7 664	-80,2	-153,3	-3 653	91,1

Helgelandssykehuset Mo i Rana Regnskapsresultat (hele 1.000)	Budsjett	Budsjett	Regnskap akkumulert		Regnskap i % av budsjett		Endring i kroner	Endring i %
	2009	2010	Per 11/2009	Per 11/2010	Per 11/2009	Per 11/2010		
Basisramme	251 829	252 096	221 135	229 862	87,8	91,2	8 727	3,9
ISF egne pasienter	81 958	87 565	76 799	74 488	93,7	85,1	-2 311	-3,0
ISF somatisk poliklinisk aktivitet	8 449	8 628	7 582	9 447	89,7	109,5	1 865	24,6
ISF av biologiske legemidler utenfor sykehus	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	#DIV/0!
Gjestepasientinntekter	1 300	1 265	1 098	1 396	84,4	110,3	298	27,1
Polikliniske inntekter	8 750	9 650	8 908	9 559	101,8	99,1	651	7,3
Øremerket tilskudd psykiatri	0	1 000	0	1 000	#DIV/0!	100,0	1 000	#DIV/0!
Raskere tilbake	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	#DIV/0!
Andre øremerkede tilskudd	641	273	1 914	551	298,6	201,6	-1 363	-71,2
Andre driftsinntekter	19 332	25 853	20 976	25 774	108,5	99,7	4 798	22,9
Sum driftsinntekter	372 259	386 330	338 412	352 077	90,9	91,1	13 665	4,0
Kjøp av offentlige helsetjenester	4 668	4 777	4 409	4 315	94,5	90,3	-94	-2,1
Kjøp av private helsetjenester	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	#DIV/0!
Varekostnader knyttet til aktivitet	35 723	46 732	36 961	41 723	103,5	89,3	4 763	12,9
Innleid arbeidskraft fra firma	2 580	3 178	4 239	4 714	164,3	148,3	475	11,2
Lønn til fast ansatte	192 182	202 037	173 332	180 180	90,2	89,2	6 848	4,0
Vikarer	12 704	12 952	12 158	13 767	95,7	106,3	1 609	13,2
Overtid og ekstrahjelp	4 291	4 351	4 929	5 585	114,9	128,4	657	13,3
Pensjon inklusiv arbeidsgiveravgift	35 483	36 202	32 410	33 200	91,3	91,7	790	2,4
Offentlige tilskudd og refusjoner	-8 906	-8 710	-11 704	-13 134	131,4	150,8	-1 431	12,2
Annen lønn	18 469	19 060	14 950	15 170	80,9	79,6	220	1,5
Avskrivninger	26 298	26 227	23 641	22 599	89,9	86,2	-1 043	-4,4
Andre driftskostnader	48 768	39 525	39 866	43 442	81,7	109,9	3 575	9,0
Sum driftskostnader	372 259	386 330	335 193	351 560	90,0	91,0	16 368	4,9
Driftsresultat	0	0	3 219	517	#####	#####	-2 702	-84,0
Renteinntekter	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	#DIV/0!
Rentekostnader	0	0	7	19	#DIV/0!	#DIV/0!	13	194,8
Finansielle poster	0	0	-7	-19	#DIV/0!	#DIV/0!	-13	194,8
Ordinært resultat	0	0	3 213	497	#####	#####	-2 715	-84,5

Helgelandssykehuset Mosjøen Regnskapsresultat (hele 1.000)	Budsjett	Budsjett	Regnskap akkumulert		Regnskap i % av budsjett		Endring i kroner	Endring i %
	2009	2010	Per 11/2009	Per 11/2010	Per 11/2009	Per 11/2010		
Basisramme	165 221	168 030	147 204	152 570	89,1	89,8	5 366	3,6
ISF egne pasienter	36 746	35 965	33 051	34 246	89,9	95,2	1 196	3,6
ISF somatisk poliklinisk aktivitet	4 863	5 971	5 246	7 190	107,9	120,4	1 945	37,1
ISF av biologiske legemidler utenfor sykehus	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	#DIV/0!
Gjestepasientinntekter	0	870	1 036	954	#DIV/0!	109,7	-82	-7,9
Polikliniske inntekter	9 124	9 791	8 322	8 879	91,2	90,7	556	6,7
Øremerket tilskudd psykiatri	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	#DIV/0!
Raskere tilbake	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	#DIV/0!
Andre øremerkede tilskudd	925	0	848	522	91,7	#DIV/0!	-326	-38,4
Andre driftsinntekter	14 801	14 787	13 495	14 430	91,2	97,6	934	6,9
Sum driftsinntekter	231 681	235 413	209 201	218 791	90,3	92,9	9 590	4,6
Kjøp av offentlige helsetjenester	47	642	557	785	1 185,0	122,4	228	41,0
Kjøp av private helsetjenester	4	0	17	0	490,1	#DIV/0!	-17	-100,0
Varekostnader knyttet til aktivitet	20 956	19 955	19 371	21 314	92,4	106,8	1 943	10,0
Innleid arbeidskraft fra firma	4 045	2 240	5 826	4 619	144,0	206,2	-1 207	-20,7
Lønn til fast ansatte	127 754	133 189	114 230	117 730	89,4	88,4	3 501	3,1
Vikarer	7 736	6 254	8 382	7 605	108,3	121,6	-777	-9,3
Overtid og ekstrahjelp	5 949	5 017	3 789	3 730	63,7	74,3	-59	-1,6
Pensjon inklusiv arbeidsgiveravgift	23 852	23 335	22 511	21 611	94,4	92,6	-901	-4,0
Offentlige tilskudd og refusjoner	-6 319	-5 132	-9 894	-6 652	156,6	129,6	3 242	-32,8
Annen lønn	10 628	10 555	10 257	11 217	96,5	106,3	960	9,4
Avskrivninger	15 986	17 985	16 514	16 304	103,3	90,7	-211	-1,3
Andre driftskostnader	21 043	21 373	19 563	22 901	93,0	107,1	3 337	17,1
Sum driftskostnader	231 681	235 413	211 123	221 163	91,1	93,9	10 040	4,8
Driftsresultat	0	0	-1 922	-2 372	#####	#####	-450	23,4
Renteinntekter	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	#DIV/0!
Rentekostnader	0	0	5	5	#DIV/0!	#DIV/0!	0	2,8
Finansielle poster	0	0	-5	-5	#DIV/0!	#DIV/0!	0	2,8
Ordinært resultat	0	0	-1 927	-2 377	#####	#####	-450	23,4

Helgelandssykehuset Sandnessjøen Regnskapsresultat (hele 1.000)	Budsjett	Budsjett	Regnskap akkumulert		Regnskap i % av budsjett		Endring	Endring
	2009	2010	Per 11/2009	Per 11/2010	Per 11/2009	Per 11/2010	i kroner	i %
Basisramme	209 597	201 006	188 475	182 731	89,9	90,9	-5 745	-3,0
ISF egne pasienter	69 060	71 058	58 282	61 869	84,4	87,1	3 587	6,2
ISF somatisk poliklinisk aktivitet	5 005	6 447	6 397	7 105	127,8	110,2	708	11,1
ISF av biologiske legemidler utenfor sykehus	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	#DIV/0!
Gjestepasientinntekter	1 200	1 400	1 337	1 387	111,4	99,1	51	3,8
Polikliniske inntekter	8 587	10 620	7 466	8 787	86,9	82,7	1 321	17,7
Øremerket tilskudd psykiatri	0	0	0	0			0	#DIV/0!
Raskere tilbake	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	#DIV/0!
Andre øremerkede tilskudd	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	#DIV/0!
Andre driftsinntekter	13 210	19 030	12 966	17 561	98,2	92,3	4 595	35,4
Sum driftsinntekter	306 658	309 560	274 923	279 439	89,7	90,3	4 517	1,6
Kjøp av offentlige helsetjenester	83	256	62	140	74,3	54,9	79	127,6
Kjøp av private helsetjenester	0	5	2	3	#DIV/0!	60,0	2	100,0
Varekostnader knyttet til aktivitet	26 178	25 651	23 144	24 570	88,4	95,8	1 426	6,2
Innleid arbeidskraft fra firma	3 876	3 095	4 788	2 822	123,5	91,2	-1 966	-41,1
Lønn til fast ansatte	161 358	169 820	145 706	148 871	90,3		3 165	2,2
Vikarer	9 229	9 438	9 313	10 430	100,9	110,5	1 117	12,0
Overtid og ekstrahjelp	6 953	5 885	7 234	8 847	104,0	150,3	1 613	22,3
Pensjon inklusiv arbeidsgiveravgift	31 056	30 901	27 950	28 325	90,0	91,7	375	1,3
Offentlige tilskudd og refusjoner	-2 423	-8 842	-10 055	-9 648	414,9	109,1	407	-4,0
Annen lønn	16 192	16 816	14 591	13 578	90,1	80,7	-1 013	-6,9
Avskrivninger	22 412	19 635	19 336	18 560	86,3	94,5	-776	-4,0
Andre driftskostnader	31 745	36 899	37 627	32 365	118,5	87,7	-5 262	-14,0
Sum driftskostnader	306 658	309 560	279 698	278 863	91,2	90,1	-835	-0,3
Driftsresultat	0	0	-4 775	577	#####	-46 642 568,9	5 351	-112,1
Renteinntekter	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	#DIV/0!
Rentekostnader	0	0	24	32	#DIV/0!	#DIV/0!	7	30,5
Finansielle poster	0	0	-24	-32	#DIV/0!	#DIV/0!	-7	30,5
Ordinært resultat	0	0	-4 799	545	#####	-44 068 154,7	5 344	-111,3

Helgelandssykehuset Fellesområde Regnskapsresultat (hele 1.000)	Budsjett	Budsjett	Regnskap akkumulert		Regnskap i % av budsjett		Endring	Endring
	2009	2010	Per 11/2009	Per 11/2010	Per 11/2009	Per 11/2010	i kroner	i %
Basisramme	338 595	355 040	306 867	323 098	90,6	91,0	16 231	5,3
ISF egne pasienter	25 320	34 874	31 587	34 902	124,8	100,1	3 315	10,5
ISF somatisk poliklinisk aktivitet	50	30	2 527	2 844	5 053,0	9 480,7	318	12,6
ISF av biologiske legemidler utenfor sykehus	11 466	9 400	9 251	11 293	80,7	120,1	2 042	22,1
Gjestepasientinntekter	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	#DIV/0!
Polikliniske inntekter	250	250	115	168	46,0	67,1	53	45,9
Øremerket tilskudd psykiatri	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	#DIV/0!
Raskere tilbake	4 089	6 976	5 781	5 838	141,4	83,7	57	1,0
Andre øremerkede tilskudd	271	1 032	0	0	0,0	0,0	0	#DIV/0!
Andre driftsinntekter	10 642	23 903	12 884	20 605	121,1	86,2	7 721	59,9
Sum driftsinntekter	390 683	431 505	369 011	398 748	94,5	92,4	29 737	8,1
Kjøp av offentlige helsetjenester	59 345	81 966	85 250	85 886	143,7	104,8	636	0,7
Kjøp av private helsetjenester	32 119	37 819	33 458	45 086	104,2	119,2	11 628	34,8
Varekostnader knyttet til aktivitet	39 162	38 009	38 465	41 585	98,2	109,4	3 120	8,1
Innleid arbeidskraft fra firma	0	0	107	0	#DIV/0!	#DIV/0!	-107	-100,0
Lønn til fast ansatte	59 705	72 301	56 229	63 800	94,2	88,2	7 571	13,5
Vikarer	6 664	7 103	7 473	9 149	112,1	128,8	1 676	22,4
Overtid og ekstrahjelp	3 943	3 339	3 609	4 012	91,5	120,2	404	11,2
Pensjon inklusiv arbeidsgiveravgift	12 494	12 798	12 003	11 527	96,1	90,1	-476	-4,0
Offentlige tilskudd og refusjoner	-1 485	-3 450	-3 462	-3 842	233,1	111,4	-380	11,0
Annen lønn	8 304	11 884	6 003	7 394	72,3	62,2	1 391	23,2
Avskrivninger	3 872	5 735	4 775	4 774	123,3	83,2	-1	0,0
Andre driftskostnader	150 046	152 500	122 277	134 296	81,5	88,1	12 019	9,8
Sum driftskostnader	374 169	420 005	366 186	403 666	97,9	96,1	37 479	10,2
Driftsresultat	16 514	11 500	2 825	-4 917	17,1	-42,8	-7 742	-274,1
Renteinntekter	259	500	508	686	196,2	137,2	178	35,0
Rentekostnader	11 773	7 000	3 889	2 098	33,0	30,0	-1 791	-46,1
Finansielle poster	-11 514	-6 500	-3 381	-1 412	29,4	21,7	1 969	-58,2
Ordinært resultat	5 000	5 000	-556	-6 329	-11,1	-126,6	-5 773	1 038,4

Helgelandssykehuset Somatikk Regnskapsresultat (hele 1.000)	Budsjett	Budsjett	Regnskap akkumulert		Regnskap i % av budsjett		Endring	Endring
	2009	2010	Per 11/2009	Per 11/2010	Per 11/2009	Per 11/2010	i kroner	i %
Inntekter somatikk								
Mo i Rana	334 229	344 422	274 161	285 086	82,0	82,8	10 925	4,0
Mosjøen	168 774	172 089	137 832	143 455	81,7	83,4	5 623	4,1
Sandnessjøen	264 325	260 392	212 825	214 549	80,5	82,4	1 724	0,8
Kostnader somatikk								
Mo i Rana	334 229	344 466	302 174	317 197	90,4	92,1	15 023	5,0
Mosjøen	168 774	172 420	157 668	164 199	93,4	95,2	6 531	4,1
Sandnessjøen	264 325	260 888	242 975	244 168	91,9	93,6	1 193	0,5

Tabell B: Stedsdimensjon (HVOR er avvikene)

Helgelandssykehuset HF Resultatavvik (hele 1.000)	Regnskap 2009	Budsjett 2010	Resultat akkumulert			Framskrivning 2010	Ansvarlig
			Per 11/2009	Per 10/2010	Per 11/2010		
Mo i Rana	411	0	3 213	1 574	497	543	PMK
Mosjøen	-2 683	0	-1 928	-2 115	-2 377	-2 593	VA
Sandnessjøen	-8 442	0	-4 799	421	545	594	TRBH
Fellesområde	-8 522	5 000	-556	-4 779	-6 329	-6 905	Se under
Totalt	-19 236	5 000	-4 071	-4 899	-7 664	-8 361	JEF
Ekstraordinære kostnader	0	0	0	0	0	0	-
Regnskapsresultat	-19 236	5 000	-4 071	-4 899	-7 664	-8 361	JEF
Endring			-4 473	-2 068	-2 766		
Budsjettavvik (hele 1.000)			-8 522	-9 785	-12 939		
Endring			-4 829	-2 450	-3 154		

Tabell C: Stedsdimensjon (HVOR er avvikene)

Helgelandssykehuset Fellesområde Budsjettavvik (hele 1.000)	Regnskap 2009	Budsjett 2010	Resultat akkumulert			Framskrivning 2010	Ansvarlig
			Per 11/2009	Per 10/2010	Per 11/2010		
Ambulanse båt	-2 848	0	-2 234	-4 150	-5 344	-5 830	TRBH
Ambulanse bil	-487	0	-125	1 783	1 775	1 936	TRBH
Ambulanse bære	84	0	77	19	32	35	TRBH
Ambulanse luft	-1 854	0	-1 824	-1 051	-1 049	-1 145	TRBH
(Ambulanse flåtestyring)	-685	0	-655	-66	-66	-72	TRBH
(Ambulanse buffer)		0	0	0	0	0	-
Sum ambulanser	-5 790	0	-4 761	-3 465	-4 652	-5 075	TRBH
Behandlingshjelpemidler	-2 782	0	-2 573	-2 600	-2 790	-3 043	TRBH
Fødestue	-432	0	-192	5	15	16	TRBH
Dialyse	-1 684	0	-1 479	-1 244	-1 347	-1 469	TRBH
Raskere tilbake	-994	0	171	201	265	289	TRBH
Pasientreiser	-2 524	0	-954	2 588	748	816	VA
Pasientreiser adm	402	0	594	-581	-707	-772	VA
Gjestepasienter som	-17 754	0	-11 809	-2 779	-2 527	-2 757	Alle
Gjestepasienter psy	-2 559	0	-1 877	-3 100	-4 394	-4 794	Alle
Gjestepasienter rus	-5 503	0	-3 863	-3 515	-3 839	-4 187	Alle
Labprøver	-4 557	0	-3 600	-625	-625	-682	FAM
Høykostnadsmedisin	389	0	757	-1 706	-2 053	-2 239	FAM
Styre	4 808	0	4 354	-51	-272	-297	FM
Foretaksledelse	14 963	0	13 595	555	654	713	JEF
Medisinsk direktør	-491	0	-519	92	-20	-22	FAM
PKO	97	0	125	169	194	212	FAM
Forskning	-18	0	344	-49	-49	-54	FAM
Opplæring	-41	0	221	534	316	344	VA
Personaltiltak	271	0	160	204	165	180	VA
Diverse/lønnsavsetning	8 354	5 000	6 007	5 276	8 193	8 938	PMK
Helse Nord RHF fellessystem	1 892	0	1 592	893	1 636	1 785	FAM
Helse Nord IKT serverdrift	369	0	0	0	0	0	FAM
Norsk Helsenett nettdrift	62	0	0	0	0	0	FAM
Totalt	-13 522	5 000	-3 708	-9 200	-11 089	-12 098	-

Tabell D: Avviksanalyse faste/variable årsverk (HVORFOR oppstår avvikene)

Helgelandssykehuset HF	Mo i Rana			Mosjøen			Sandnessjøen			Ambulanse			Totalt		
	2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010
Per 01	447	457	453	309	315	313	364	383	402	125	142	129	1 244	1 296	1 298
Per 02	433	453	445	295	312	313	364	384	393	125	131	127	1 217	1 281	1 277
Per 03	454	463	466	315	308	315	374	387	396	125	124	130	1 268	1 282	1 306
Per 04	455	469	469	328	327	308	381	404	398	121	117	128	1 286	1 317	1 304
Per 05	454	467	468	320	315	320	380	390	403	125	124	130	1 279	1 296	1 320
Per 06	455	469	478	322	323	319	378	387	389	120	125	132	1 275	1 304	1 318
Per 07	487	498	505	331	328	330	391	423	405	146	137	148	1 354	1 386	1 387
Per 08	476	479	495	323	324	325	383	413	412	134	153	153	1 316	1 368	1 384
Per 09	487	472	489	341	320	322	410	405	412	148	130	142	1 385	1 327	1 366
Per 10	462	473	480	322	321	315	394	398	409	125	125	132	1 304	1 317	1 337
Per 11	470	461	476	323	323	326	393	408	407	130	121	135	1 317	1 313	1 344
Per 12	473	466	481	322	331	334	402	400	404	135	123	133	1 333	1 320	1 352
Gjennomsnitt	463	469	475	321	321	320	385	398	403	130	129	135	1 298	1 317	1 333
Antall faste stillinger 2008	418			291			353			107			1 178		
Antall faste stillinger 2009	414			295			356			102			1 181		
Endring 2007-2008	-4			5			3			-4			3		

Totalt			5 704			3 840			4 831			1 618			15 992
--------	--	--	-------	--	--	-------	--	--	-------	--	--	-------	--	--	--------

Tabell E: Avviksanalyse sykefravær i % (HVORFOR oppstår avvikene)

Helgelandssykehuset HF	Mo i Rana		Mosjøen		Sandnessjøen		Ambulanse		Totalt	
	2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010
Per 01	10,1	9,6	12,2	7,1	7,8	6,1	8,0	5,0	9,7	7,4
Per 02	9,8	11,3	12,3	8,6	8,1	6,7	4,7	8,5	9,4	8,9
Per 03	10,5	10,9	11,4	5,6	6,9	8,6	4,4	4,5	9,0	8,2
Per 04	9,6	8,7	10,3	6,5	5,7	7,0	5,1	4,8	8,1	7,2
Per 05	9,4	9,5	9,2	5,8	5,7	6,5	7,2	6,1	8,0	7,3
Per 06	9,4	9,8	9,7	6,8	5,8	6,4	7,0	7,1	8,2	7,8
Per 07	9,3	9,6	10,2	7,5	7,3	8,7	5,3	6,3	8,4	8,5
Per 08	8,1	8,0	8,8	7,8	6,4	7,4	5,9	3,6	7,5	7,3
Per 09	10,8	9,0	9,4	8,6	7,8	6,4	6,2	4,6	9,0	7,6
Per 10	10,6		9,7		8,6		6,3		9,3	
Per 11	10,9		9,7		8,1		6,3		9,3	
Per 12	9,9		8,3		7,0		7,2		8,3	
Gjennomsnitt	9,9	9,6	10,1	7,1	7,1	7,1	6,1	5,6	8,7	7,8

Tabell F: Avviksanalyse DRG-poeng (HVORFOR oppstår avvikene)

Helgelandssykehuset HF	Mo i Rana		Mosjøen		Sandnessjøen		Totalt	
	2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010
Per 01	544	561	247	284	545	410	1 336	1 255
Per 02	549	506	255	243	492	424	1 295	1 173
Per 03	581	644	255	297	415	534	1 252	1 475
Per 04	560	512	212	300	438	462	1 210	1 274
Per 05	590	551	258	256	373	390	1 222	1 197
Per 06	555	586	281	286	453	482	1 289	1 354
Per 07	483	443	191	193	397	362	1 071	998
Per 08	517	450	229	229	367	399	1 112	1 078
Per 09	580	591	269	255	432	480	1 281	1 326
Per 10	559	547	281	227	414	480	1 254	1 254
Per 11	605	508	257	334	468	510	1 329	1 352
Per 12	610		254		455		1 320	
Gjennomsnitt	561	536	249	264	437	448	1 247	1 249

Tabell G: Avviksanalyse liggetid (HVORFOR oppstår avvikene)

Helgelandssykehuset HF Periode	Mo i Rana		Mosjøen		Sandnessjøen		Totalt	
	2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010
Per 01	4,8	4,5	3,8	3,5	3,6	3,8	4,1	3,9
Per 02	4,7	5,3	3,5	3,7	4,0	4,2	4,1	4,4
Per 03	5,2	5,0	3,7	3,4	4,1	4,0	4,3	4,1
Per 04	5,2	4,7	3,9	3,3	3,9	3,7	4,3	3,9
Per 05	5,0	5,2	4,1	3,6	3,4	3,8	4,2	4,2
Per 06	4,5	4,9	3,5	4,3	3,7	3,5	3,9	4,2
Per 07	4,4	4,1	4,1	3,7	3,7	3,8	4,1	3,9
Per 08	4,5	4,5	4,1	3,6	3,5	3,5	4,0	3,9
Per 09	4,8	4,8	3,6	3,8	3,8	3,8	4,1	4,1
Per 10	4,7	4,9	3,4	3,4	3,5	4,0	3,9	4,1
Per 11	4,2	4,8	3,8	3,6	4,1	3,7	4,0	4,0
Per 12	4,4		2,8		4,5		3,9	
Gjennomsnitt	4,8	4,9	3,7	3,5	3,7	4,0	3,7	4,1

Tabell H: Avviksanalyse utskrivingsklar (HVORFOR oppstår avvikene)

Helgelandssykehuset HF Periode	Mo i Rana		Mosjøen		Sandnessjøen		Totalt	
	2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010
Per 01	34	33	13	8	5	8	52	49
Per 02	41	26	4	7	8	14	53	47
Per 03	52	34	11	8	5	7	68	49
Per 04	37	27	18	2	5	3	60	32
Per 05	31	25	14	3	7	8	52	36
Per 06	28	27	7	2	7	4	42	33
Per 07	19	21	6	3	5	2	30	26
Per 08	20	19	7	2	6	7	33	28
Per 09	45	46	4	4	4	3	53	53
Per 10	25	35	4	14	6	4	35	53
Per 11	45	25	6	4	9	2	60	31
Per 12	45		3		14		62	
Gjennomsnitt	35	29	8	5	7	6	50	40

Tabell I: Avviksanalyse epikrisetid somatikk i %

Helgelandssykehuset HF				
Tertial	Mo i Rana	Mosjøen	Sandnessjøen	Totalt
Ter 01/2008	73,0	70,0	57,0	66,7
Ter 02/2008	73,0	75,0	56,0	68,0
Ter 03/2008	60,0	66,0	57,0	61,0
Ter 01/2009	61,6	65,4	67,1	64,5
Ter 02/2009	73,5	77,8	72,0	73,8
Ter 03/2009	64,7	64,5	63,0	64,0
Ter 01/2010	64,0	72,0	66,0	66,0
Ter 02/2010	63,0	74,0	60,0	63,9
Gjennomsnitt	66,6	70,6	62,3	66,0

Tabell J: Avviksanalyse operasjonsstrykninger i %

Helgelandssykehuset HF				
Tertial	Mo i Rana	Mosjøen	Sandnessjøen	Totalt
Ter 01/2008	6,0	13,0	12,0	10,3
Ter 02/2008	5,0	6,0	15,0	8,7
Ter 03/2008	5,0	9,0	23,0	12,3
Ter 01/2009	4,4	11,8	17,9	12,0
Ter 02/2009	5,1	7,9	8,5	7,3
Ter 03/2009	8,5	9,4	7,5	8,4
Ter 01/2010	7,0	8,0	11,0	9,0
Ter 02/2010	2,7	7,6	5,9	5,4
Gjennomsnitt	5,5	9,1	12,6	9,2