

Styresak 49/2011: Resultat og tiltaksrapport per 07/2011

Møtedato: 30.08.11

Møtested: Sømna

Innledning

Det vises til vedlagte Resultatrapport for juli 2011 som oppsummerer resultatene fra en rekke virksomhetsområder i helseforetaket.

Helgelandssykehuset HF	Driftsresultat	Resultatkrav	Driftsresultat	Driftsresultat	Resultatendring
Stedsdimensjon (HVOR er avvikene)	2010	2011	Per 06/2011	Per 07/2011	Per 06-07/2011
Mo i Rana	4.759	0	3 519	3 315	-204
Mosjøen	-2.341	0	-2 740	-2 718	22
Sandnessjøen	-550	0	-3 626	-2 615	1 011
Fellesområde	33.871	5.000	-2 484	-2 986	-502
<i>Resultat HF</i>	35.495	5.000	-5 331	-5 004	327
Budsjettavvik	-6 186	0	-7 830	-7 921	-91
Tabell 2 (hele 1.000)					

VEDTAKSFORSLAG:

1. Styret i Helgelandssykehuset HF tar Resultatrapport for juli 2011 til orientering.
2. Styret ber administrasjonen til neste styremøte frem legge en oppdatert tiltaksplan med nye tiltak for å styre mot resultatkravet.

Per Martin Knutsen
 Administrerende direktør

Saksbehandlere: Foretaksledelsen og stabspersonell.

Vedlegg: Resultatrapport per 07/2011.

Oppsummering: Resultat- og tiltaksrapport per 07/2011

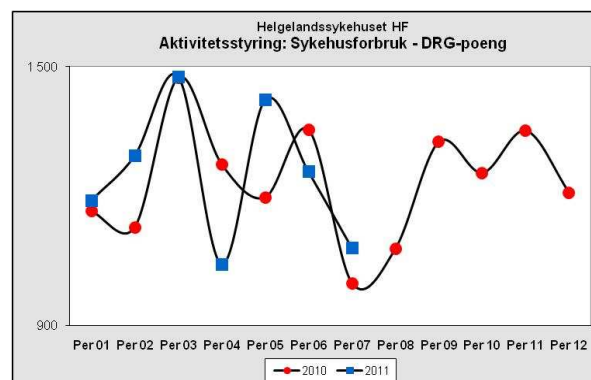
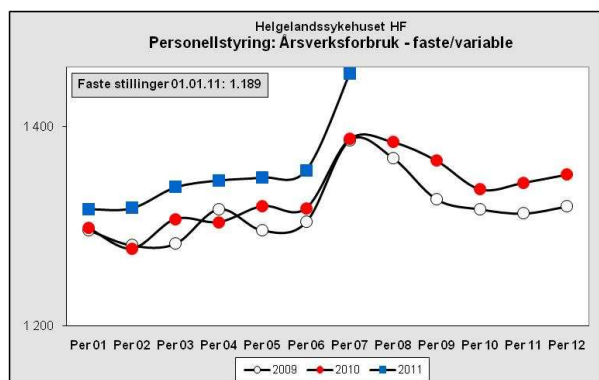
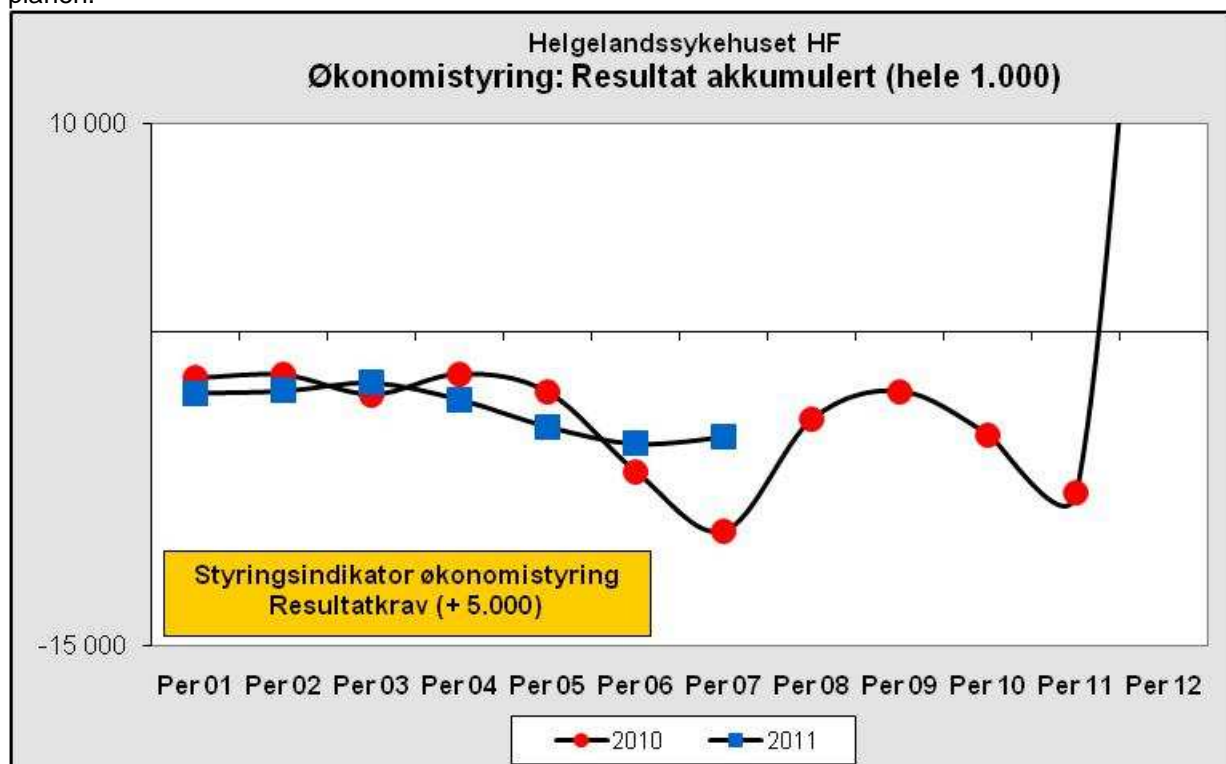
Resultatutvikling

Resultatkravet i 2011 for Helgelandssykehuset HF er et overskudd på 5 mill. kr.

Driftsresultatet per 07/2011 viser et underskudd på 5,0 mill. kr. Dette er en forbedring fra forrige måned med 0,3 mill.kr. Sammenlignet med samme måned forrige år er det også en forbedring, da det var et akkumulert underskudd på 9,5 mill. kr.

Budsjettavviket per 07/2011 viser et akkumulert negativt avvik med 7,9 mill. kr. Dette er liten forverring fra forrige måned med 0,1 mill.kr.

Regnskapsresultatet hittil i 2011 er for juli bedre enn juli i 2010. Totalbudsjettet i 2011 er på 1,4 milliarder kroner. Vurderingen av resultatet hittil i år er at det er bedre enn for 2010, men dårligere enn planen.



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	2010-11	Resultatvurdering per 07/2011 (se tabell 3)
<i>Driftsinntekter</i>	5.491	6,0 %	
ISF egne pasienter	-115	4,0 %	Lav produksjon i forhold til budsjett på dag/døgn
ISF av Biologiske legemidler	2.027	13,0%	Inntekt og kostnader over budsjett.
<i>Driftskostnader</i>	10.537	6,5 %	
<i>Kjøp av private helsetjenester</i>	4.024	10,0 %	I hovedsak overforbruk ved båtambulanser
<i>Varekostnader</i>	7.111	12,0%	Høyt forbruk av Medikamenter, Remicade og Implantater
Andre driftskostnader	6.427	1 %	Insulinpumper, lkt og vedlikehold
<i>Resultat</i>	-7.830	21 %	
Tabell 1 (hele 1.000)			

Tabell 2: Stedsdimensjon (HVOR er avvikene)

Helgelandssykehuset HF	Driftsresultat	Resultatkrav	Driftsresultat	Driftsresultat	Resultatendring
Stedsdimensjon (HVOR er avvikene)	2010	2011	Per 06/2011	Per 07/2011	Per 06-07/2011
Mo i Rana	4.759	0	3 519	3 315	-204
Mosjøen	-2.341	0	-2 740	-2 718	22
Sandnessjøen	-550	0	-3 626	-2 615	1 011
Fellesområde	33.871	5.000	-2 484	-2 986	-502
<i>Resultat HF</i>	35.495	5.000	-5 331	-5 004	327
Budsjettavvik	-6 186	0	-7 830	-7 921	-91
Tabell 2 (hele 1.000)					

Inntektsavviket er positivt denne måneden og hittil i år. Positivt avvik denne måneden gjelder spesielt ISF-inntekt dag/døgn og poliklinikk for alle sykehusenhetene. **Aktiviteten** for heldøgn har i juli vært bra og over plan med 100 døgn. Poliklinikk er 5,4 % over plan. For psykiatrien er BUP foran plan, mens VOP er bak plan, men likevel høyere aktivitet enn i fjor.

Kostnadsavviket er negativt på private helsetjenester, varekostnader, vikarer og andre driftskostnader. Lønn er over budsjett denne måneden, men sum lønn er under budsjett hittil i år. For denne måneden har lønnsoppgjøret gitt stor økning i lønnskostnadene.

Personellutviklingen er økende og høyere enn i fjor, noe som skyldes blant annet opprettelse av vikarbanker, rusenhet og økning på pasientreiser.

Kvalitetsarbeidet i 2011 har hatt fokus på videreutvikling av lokalsykehustilbudet med tjenester som er trygge, sikre og av god kvalitet.

Prognosen opprettholdes i henhold til resultatkrav på 5,0 mill.kr noe som krever økt økonomifokus og nye tiltak. **Tiltaksgjennomføringen** må styrkes med nye tiltak og det må fokuseres på at eksisterende tiltak gir ønsket effekt. **Likviditeten** er tilfredsstillende og noe forbedret. **Investeringsrammen** er for 2011 på 48,2 mill.kr og en stor del av disse er disponert til MR og CT.

Resultatet for juli er positivt, men resultatet hittil i år er -5,0 mill.kr. For juli måned er det spesielt Sandnessjøen som har et stort positivt resultat med 1,0 mill.kr. Fellesområdet med spesielt pasienttransport, TNF-hemmere, Behandlingshjelpemidler og ambulanseområdet har negative resultater.

Økonomi

Resultat for juli måned viser et overskudd på 0,3 mill.kr, men hittil i år et negativt resultat på 5,0 mill.kr. For juli måned har Sandnessjøen hatt spesiell høy aktivitet, noe som har gitt høy ISF-inntekt for somatikk dag/døgn produksjon. Dette har gitt et stort positivt resultat for Sandnessjøen i juli måned med 1,0 mill.kr. For alle sykehusenhetene så er ISF-inntekten høyere enn budsjett både på dag/døgn og poliklinikk for juli måned. Pasienttransport har hatt veldig høye kostnader der spesielt driften av ambulansébåter har gitt høye kostnader.

For juli måned er det inntektsført 1,1 mill.kr til dekning av lønnsoppgjøret. Lønnsoppgjøret antas å bli dyrere enn budsjettet og har gitt høye lønnskostnader i juli.

Budsjettavviket hittil i år er negativt og på 7,9 mill.kr. Det negative budsjettavviket på resultatet skyldes noe lavere aktivitet enn plan hittil i år på somatikk dag/døgn. I tillegg er det overforbruk på private helsetjenester, varekostnader, innleid arbeidskraft, vikarer og andre driftskostnader. De områdene som har størst overforbruk er TNF-hemmere, pasientreiser, ambulansområdet og behandlingshjelpemidler.

Resultatet på sykehusene enhetene er ulike. Mo i Rana som har et lite underskudd denne måneden, men hittil i år et overskudd på 3,3 mill.kr. Dette skyldes i hovedsak at rusenheten ikke hadde oppstart før april/mai. Mosjøen har et lite overskudd denne måneden og stort negativt resultat hittil i år på 2,7 mill.kr. Dette skyldes lav aktivitet på somatikk dag/døgn og høye andre driftskostnader (spesielt vedlikehold, service og rekrutteringskostnader). Sandnessjøen har et stort overskudd på 1,0 mill.kr. denne måneden og stort negativt resultat hittil i år med kr 2,6 mill.kr. Denne måneden har de hatt høy aktivitet som har gitt høye ISF- inntekter. Hittil i år skyldes det negative resultatet noe lav ISF-inntekt, samt høye varekostnader, innleie kostnader, vikar kostnader og andre driftskostnader.

Alle de somatiske enhetene har et negativt resultat hittil i år. Dette skyldes noe lave isf-inntekter og høye andre driftskostnader. De psykiatriske enhetene har et positivt resultat, der spesielt Mo i Rana har en stort overskudd, på grunn av oppstart av Rusenheten i april/mai, som har gitt et stort positivt budsjettavvik på lønnskostnadene.

Fellesområdet har et negativt budsjettavvik hittil i år med 5,9 mill.kr. Det negative avviket på fellesområdet skyldes i hovedsak Behandlingshjelpemidler med 1,8 mill.kr, pasientreiser med 2,8 mill.kr. og ambulansområdet som har et budsjettavvik på 3,0 mill. kr. der ambulansbåtene har 1,5 mill.kr. av dette avviket.

Tabell 3: Regnskap per måned 2010

Resultatrapportering	2011					Resultat hittil
	Mars	April	Mai	Juni	Juli	
Basisramme	85,9	90,5	91,4	90,9	64,9	594,8
ISF egne pasienter	25,1	21,4	22,6	22,7	19,3	153,2
ISF legemidler utenfor sykehus	1,3	0,8	0,7	0,6	1,0	7,3
Gjestepasientinntekter	0,2	0,2	0,2	0,2	0,7	1,7
Polikliniske inntekter	3,0	2,5	2,8	2,7	1,9	18,5
Øremerket tilskudd "Raskere tilbake"	0,7	0,5	0,6	0,9	0,5	4,9
Andre øremerkede tilskudd	0,4	0,0	0,2	0,2	0,1	1,3
Andre driftsinntekter	6,7	5,9	6,3	6,7	6,7	43,9
Sum driftsinntekter	123,3	121,9	124,8	124,9	95,2	825,5
Kjøp av offentlige helsetjenester	8,9	8,6	7,9	9,4	8,5	60,0
Kjøp av private helsetjenester	3,9	4,8	5,5	5,2	4,4	32,2
Varekostnader knyttet til aktivitet	11,6	10,4	11,6	10,6	9,8	74,7
Innleid arbeidskraft	0,7	0,8	1,2	0,6	1,6	6,5
Lønn til fast ansatte	51,9	54,4	53,2	58,2	26,3	346,7
Vikarer	3,4	3,8	3,9	2,6	5,8	26,7
Øvertid og ekstrahjelp	1,9	2,0	1,9	2,4	2,7	14,5
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift	10,2	10,2	10,2	10,2	10,2	71,1
Tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft	-2,9	-2,7	-2,7	-2,9	-2,5	-18,9
Annen lønnskostnad	4,5	4,0	5,2	2,4	4,8	30,5
Sum lønn og innleie ekskl pensjon	59,6	62,3	62,6	63,3	38,6	405,8
Avskrivninger	5,7	5,7	5,7	5,7	5,6	40,2
Nedskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Andre driftskostnader	22,8	20,6	22,4	21,0	17,8	145,0
Sum driftskostnader	122,7	122,5	125,9	125,3	94,8	829,0
Driftsresultat	0,6	-0,6	-1,1	-0,4	0,3	-3,5
Finansinntekter	0,1	0,1	0,1	-0,1	0,2	0,5
Finanskostnader	0,3	0,2	0,3	0,3	0,2	2,0
Finansresultat	-0,2	-0,2	-0,2	-0,5	0,0	-1,5
Ordinært resultat	0,4	-0,8	-1,3	-0,8	0,3	-5,0

Det er budsjettetert med et overskudd på 0,4 mill. kr i juli. Dette innebærer et negativt budsjettavvik med ca. 7,9 mill. kr hittil i år. Se tabell 4.

Tabell 4: Resultatrapport kontodimensjon (HVA er avvikene)

Resultatrapportering	Juli				Akkumulert per Juli				Akkumulert per Juli	
	Resultat	Budsjett	Avvik i kr	Avvik i %	Resultat	Budsjett	Avvik i kr	Avvik i %	Endring ift 2010	Endring i %
Basisramme	64,9	64,9	0,0	0 %	594,8	594,8	0,0	0 %	37,7	7 %
ISF egne pasienter	19,3	17,0	2,3	14 %	153,2	153,3	-0,1	0 %	7,4	5 %
ISF legemidler utenfor sykehus	1,0	0,8	0,2	32 %	7,3	5,3	2,0	39 %	0,9	13 %
Gjestepasientinntekter	0,7	0,5	0,2	46 %	1,7	2,2	-0,4	-19 %	-0,3	-14 %
Polikliniske inntekter	1,9	1,5	0,3	23 %	18,5	18,2	0,3	2 %	1,7	10 %
Ørmerket tilskudd "Raskere tilbake"	0,5	0,5	0,0	-1 %	4,9	3,6	1,3	35 %	0,9	23 %
Andre ørmerkede tilskudd	0,1	0,1	0,0	0 %	1,3	1,3	0,0	0 %	0,8	163 %
Andre driftsinntekter	6,7	5,2	1,4	27 %	43,9	41,5	2,4	6 %	-0,7	-2 %
Sum driftsinntekter	95,2	90,6	4,5	5 %	825,5	820,0	5,5	1 %	48,4	6 %
Kjøp av offentlige helsetjenester	8,5	8,5	0,0	0 %	60,0	59,6	0,4	1 %	1,7	3 %
Kjøp av private helsetjenester	4,4	4,3	0,1	3 %	32,2	28,0	4,2	15 %	2,1	7 %
Varekostnader knyttet til aktivitet	9,8	9,5	0,3	3 %	74,7	67,3	7,4	11 %	5,6	8 %
Innleid arbeidskraft	1,6	0,8	0,8	91 %	6,5	3,0	3,5	117 %	-0,3	-4 %
Lønn til fast ansatte	26,3	25,1	1,2	5 %	346,7	359,4	-12,7	-4 %	21,2	7 %
Vikarer	5,8	5,5	0,3	5 %	26,7	21,0	5,7	27 %	2,4	10 %
Øvertid og ekstrahjelp	2,7	1,7	1,0	56 %	14,5	10,5	4,0	38 %	1,1	9 %
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift	10,2	10,1	0,0	0 %	71,1	70,9	0,2	0 %	10,8	18 %
Tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft	-2,5	-2,3	-0,2	9 %	-18,9	-16,9	-2,0	12 %	1,9	-9 %
Annem lønnskostnad	4,8	5,3	-0,5	-10 %	30,5	33,2	-2,8	-8 %	2,1	7 %
Sum lønn og innleie ekskl pensjon	38,6	36,1	2,4	7 %	405,8	410,3	-4,4	-1 %	28,4	8 %
Avskrivninger	5,6	5,8	-0,2	-3 %	40,2	41,0	-0,9	-2 %	0,5	1 %
Nedskrivninger	0,0	0,0	0,0	0 %	0,0	0,0	0,0	0 %	0,0	0 %
Andre driftskostnader	17,8	15,4	2,5	16 %	145,0	136,2	8,9	7 %	-5,8	-4 %
Sum driftskostnader	94,8	89,7	5,2	6 %	829,0	813,3	15,7	2 %	43,4	5,5 %
Driftsresultat	0,3	1,0	-0,6	-65 %	-3,5	6,7	-10,2	-152 %	5,0	59 %
Finansinntekter	0,2	0,0	0,2	434 %	0,5	0,3	0,2	64 %	0,1	-18 %
Finanskostnader	0,2	0,6	-0,4	-60 %	2,0	4,1	-2,1	-51 %	0,6	39 %
Finansresultat	0,0	-0,5	0,5	-98 %	-1,5	-3,8	2,3	-60 %	-0,5	-48 %
Ordinært resultat	0,3	0,4	-0,1	-22 %	-5,0	2,9	-7,9	-272 %	4,5	47 %

Resultatmessig er det en forbedring fra forrige år med 4,5 mill.kr.

Oppsummert skyldes **avviket mot budsjett** per juli

- Lavere ISF egne pasienter på dag/døgn, men høyere inntekt på poliklinikk.
- Høyere inntekt på høykostnadsmedisin enn budsjett. Bokført ihht. rapport fra Analysesenteret.
- Kjøp av private helsetjenester, gjelder spesielt båtambulans og noe gjestepasient psykiatri.
- Høyt forbruk av varekostnader. Spesielt Medikamenter, TNF-hemmere og Remicade
- Lønnsområdet. Denne måneden er totale lønnskostnader over budsjett, mens hittil i år under budsjett. Enkelte områder har overforbruk:
 - Overforbruk på innleid arbeidskraft. Spesielt innleie av leger med et overforbruk på 2,6 mill.kr.
 - Overforbruk på vikarer.
- Overforbruk på andre driftskostnader som:
 - Pasienttransport
 - Reparasjoner og vedlikehold
 - Insulinpumper
 - Reisekostnader
 - IKT- utstyr

De totale driftskostnadene i forhold til samme periode i fjor er ca 43,4 mill.kr høyere eller ca 5,5 %. Økning i de totale inntektene fra samme periode i fjor viser en økning på ca 48,4 mill.kr eller 6,0 %.

Funksjonsregnskap

Tabell 5: Funksjonsregnskapet

Brutto driftskostnader per funksjonsområde - akkumulert pr 201107						
Funksjon	R hittil i fjor	R hittil i år	JB hittil i år	Avvik hittil i år	Endring hittil i fjor - hittil i år	JB 2011
Somatikk inkl lab/rtg	542,6	578,3	556,7	21,7	6,6 %	960
Psykisk helse	89,0	96,0	104,8	(8,8)	7,9 %	182
Rusomsorg	10,1	13,2	15,7	(2,5)	30,7 %	28
Prehospitale tjenester	136,2	138,5	132,4	6,1	1,7 %	231
Personal	7,7	2,9	3,8	(0,8)	-62,4 %	8
Sum driftskostnader	785,6	829,0	813,3	15,7	5,5 %	1 409

R = regnskap

JB = justert budsjett

Sum Somatikk: Kostnadene for Somatikk har et overforbruk i forhold til budsjett hittil i år med 21,7 mill.kr. Dette skyldes i hovedsak høye varekostnader og andre driftskostnader.

Sum Psykisk helse: Har et underforbruk med 8,8 mill kr hittil i år. Dette gjelder både VOP og BUP. Det positive budsjett avviket kommer fra lønnsområdet fra alle tre sykehusenhetene.

Sum Rusomsorg: Har et negativt avvik hittil i år med 2,5 mill.kr. Dette er i samsvar med at rusinstitusjonen startet opp i april/mai, mens budsjettet er periodisert ut for hele året.

Sum Prehospitale tjenester: Har hittil i år 6,1 mill.kr. i negativt avvik i forholdt til funksjonsbudsjett. Det negative avviket skyldes både ambulanseområdet og pasienttransport.

Sum Personal: Personal har et overforbruk i forhold til 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 1.026.988 mill.kr for 2010. Avviksprognose for basisramme er 0. Basisrammen ble i mars måned økt for nye pensjonskostnader med totalt 15 mill.kr. for 2011.

ISF- egne pasienter (art 3200, 3201, 3203, 3204 3205 og 3206) har et positivt avvik mot budsjett på 2,3 mill.kr denne måneden og i henhold til budsjett hittil i år. Det positive avviket på ISF-inntekten for juli måned gjelder både dag/døgn aktivitet og poliklinikk for alle 3 sykehusenhetene. Hittil i år er det et negativt avvik på ISF-inntekt egenproduksjon på dag/døgn med 3,8 mill.kr. Aktiviteten på poliklinikk er over budsjett med 2,6 mill.kr og høyere enn fjordåret.

ISF inntektene på somatikk dag/døgn behandling er under plan og budsjett for alle tre sykehusenhetene. ISF ved poliklinisk behandling er inntekten over plan og budsjett på alle tre sykehusenhetene.

ISF av biologiske legemidler utenfor sykehuset er inntektsført i henhold til tabell fra Helse Nord, som baserer seg på tall fra Analysesenteret. Inntektene er 2,0 mill. kr. over budsjett.

Raskere tilbake inntektene er over budsjett med 1,3 mill.kr.

Driftskostnader

Kjøp av helsetjenester

Kjøp av offentlige helsetjenester har hittil i år et overforbruk på 0,4 mill.kr, mens kjøp av private helsetjenester har et overforbruk på 4,2 mill.kr. Overforbruket skyldes økte kostnader psykiatri og tilskudd til private avtalespesialister, som gjelder i hovedsak båtambulanser.

I posten Kjøp av helsetjenester inngår estimatet på gjestepasientkostnader som er regnskapsført i henhold til en prognose på 2750 DRG-poeng.

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

Varekostnadene knyttet til aktivitet hittil i år 7,4 mill.kr over budsjett, der medikamenter har det største avviket med hele 2,9 mill.kr.. Det er overforbruk i forhold til budsjett og økt kostnad i forhold til 2010 ved Sandnessjøen og Mosjøen. Ved Mo i Rana er forbruket under budsjett. I tillegg er kostnaden på fellesområdet høy. Dette gjelder Remicade og TNF-hemmere.

Sum lønn og innleie ekskl. pensjon

Hittil i år har de totale lønnskostnadene et positivt budsjett avvik på 4,4 mill.kr, men for juli måned er det et negativt budsjettavvik på 2,4 mill.kr. Det negative budsjettavviket for juli måned skyldes i hovedsak etterbetaling av lønnsoppgjøret. Under forbruket av lønn hittil i år skyldes spesielt at ikke rusinstitusjonen hadde oppstart før i april/mai. 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.

Det er for juli måned tatt inn 7,5 mill.kr for dekning av kostnadene av lønnsoppgjøret.

Noe av overforbruket av vikarer, overtid og ekstrahjelp skyldes sykefravær, dette generer samtidig et positivt budsjettavvik på refusjoner. Totalt sett er lønnskostnadene under budsjett hittil i år.

Innleid arbeidskraft for juli måned er veldig høy og gjelder spesielt innleie av leger. Dette gjelder i hovedsak hos Mo i Rana og Mosjøen. Overforbruket av innleie av leger er på 2,6 mill.kr. og overforbruket av sykepleiere er på 0,8 mill.kr. hittil i år.

Pensjonen ble korrigert i mars måned for økte pensjonskostnader ut over budsjettforutsetningen som var på 106 mill.kr. Den nye aktuar beregningen er på 121 mill.kr, slik at pensjonsbudsjettet er økt med 15 mill.kr for hele 2011. Basisrammen er tilsvarende økt fra Helse Nord.

Andre driftskostnader som består av alle øvrige driftskostnader viser et negativt budsjettavvik på 8,9 mill.kr. Det er overforbruk på pasienttransport, insulinpumper, IKT utstyr, reisekostnader, samt vedlikehold og reparasjoner på driftsbygninger.

Finansposter

Finansielle poster viser et positivt budsjettavvik hittil i år med 2,1 mill.kr. som er en effekt av lav rente.

Prognose

Prognosen opprettholdes i tråd med resultatkravet på 5 mill.kr. På grunn av lave ISF-inntekter på dag/døgn, høye kostnader på ambulanseområdet og et lønnsoppgjør som blir høyere enn budsjettet, vil dette bli krevende og det skal settes inn nye tiltak.

Gjennomføring av tiltak

Tiltaksplan for 2011 skulle i henhold til tidligere styresaker bli oppdatert med nye tiltak for å oppnå resultatkravet på 5 mill.kr. På grunn av sommerferieavvikling er dette ennå ikke blitt utført. Arbeidet med nye tiltak vil bli foregå utover høsten, slik at resultatkravet kan oppnås. Dette er en utfordrende jobb på grunn av det akkumulerte underskuddet hittil i år og det har vært foretatt kontinuerlige forbedringer på sykehusenhetene slik at det er vanskelig å finne forbedrings tiltak.

Gjennomføring av tiltakene ser så langt ut til å gå etter planen. Reduksjon av gjestepasientkostnadene Rus forventes å komme i slutten av året. Dette på grunn av at effekten er forventet å komme som et resultat av rusenheten er i drift. Årseffekten er på 3,0 mill.kr. Diverse andre prosjekter fra 2010 med overhengseffekt i 2011 er etter planen.

Resultatkravene på sykehusenhetene er krav om balanse. Fellesområdet har et krav om overskudd på 5 mill.kr. Sykehusenhetene har hatt kontinuerlig tiltak og forbedringer, men situasjonen er krevende og tiltak er blitt gjort etter "ostehøvelprinsippet". Hvis ikke situasjonen forbedrer seg må det tas større grep for å forbedre situasjonen.

REALISERT OMSTILLING 2011	Jan	Feb	Mars	April	Mai	Juni	Juli	Hittil
0 - Ingen risiko	89	89	89	89	139	189	189	873
1 - Usannsynlig at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan								0
2 - Lav sannsynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan	375	375	395	395	495	495	745	3 275
3 - Middels sannsynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan	375	375	375	375	437	437	438	2 812
4 - Høy sannsynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan								0
5 - Tiltaket blir ikke gjennomført i 2011								0
Sum Helgelandssykehuset	839	839	859	859	1 071	1 121	1 372	6 960
Realisert i % av budsjett	4 %	4 %	5 %	5 %	6 %	6 %	7 %	37 %

ÅRSESTIMAT FOR REALISERT OMSTILLING 2011	Jan	Feb	Mars	April	Mai	Juni	Juli
0 - Ingen risiko	1 066	1 066	1 066	1 066	1 816	1 816	1 816
1 - Usannsynlig at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan							
2 - Lav sannsynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan	8 520	8 520	8 520	9 038	11 493	11 493	11 493
3 - Middels sannsynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan	5 000	5 000	5 000	5 000	5 400	5 400	5 400
4 - Høy sannsynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan							
5 - Tiltaket blir ikke gjennomført i 2011							
Sum Helgelandssykehuset	14 586	14 586	14 586	15 104	18 709	18 709	18 709
i % av budsjettet omstilling	78 %	78 %	78 %	81 %	100 %	100 %	100 %

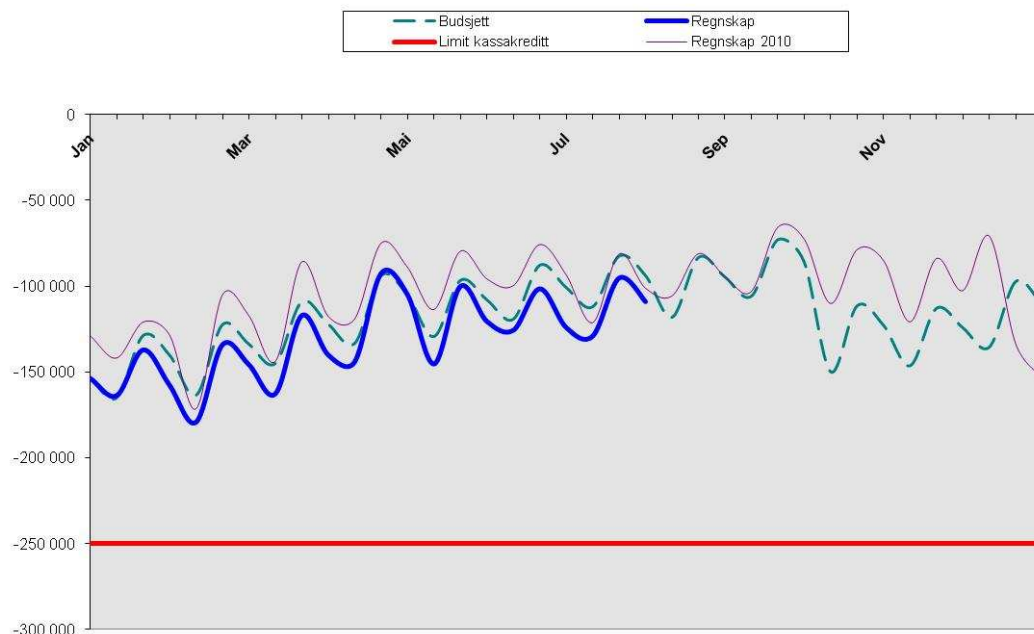
PERIODISERT BUDSJETTERTE OMSTILLINGER 2011	Jan	Feb	Mars	April	Mai	Juni	Juli	Sum
0 - Ingen risiko	89	89	89	89	139	189	189	1 816
1 - Usannsynlig at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan								0
2 - Lav sannsynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan	375	375	395	395	495	495	745	11 493
3 - Middels sannsynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan	375	375	375	375	437	437	438	5 400
4 - Høy sannsynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan								0
5 - Tiltaket blir ikke gjennomført i 2011								0
Sum Helgelandssykehuset	839	839	859	859	1 071	1 121	1 372	18 709

TILTAKSPLAN 2011			
nr	Tiltakets "navn"	Beskrivelse av tiltak	Planlagt økonomisk effekt 2011 i 1000 kr
1	Kjøkken	Kjøkken MIR	-
2	Rus	Reduksjon i gjestepasient rus kostnader i forbindelse med etablering av rusinstitusjon og bedre henvisningseffekt.	3 000
3	Ambulanse området	Diverse tiltak innenfor Ambulanseområdet	1 020
4	Høykostnadsmedisin	Bedre kontroll og oppfølging av Høykostnadsmedisin.	2 000
5	Arbeidsliste 2011 MSJ	Diverse tiltak. Hurtigtest, Kapselendoskopi, Redusering av kostnader	1 273
6	Økt overskudd " Raskere tilbake	Økt aktivitet i plan 6	750
7	Arbeidsliste 2011 SSJ	Strenger oppfølging av aktivitet/ kostnader	1 500
8	Etterslep IFS-inntekter HRIS	Økning av HSYK- aktivitet utover året	250
9	Bemanning, daglig drift MIR	Vurdering av turnus (prosjekt oppstart høsten 2011), fleksibilitet over avd.grenser, tilpasning av bemanning til stede når behovet er som størst (kvalitet og arbeidsmiljø)	50
10	Pasientforløp MIR	Kartlegging og tiltak for effektivisering pasientforløp gstron/colon, dagkirurgi, pasienter ikke møtt.	100
11	Ortopediprojekt MIR	40 flere hofteproteser enn 2010. For RHF kan det bli en bestparelse på 1,5 mkr som følge av mindre gjestepasientkostnader	
12	Ventelister MIR	Rydding i ventelister for å forbedre kvalitet	50
13	Sykefraværs tiltak MIR	Prosjekt på enkelt avdelinger og generellt	100
14	Ev tiltak etter evaluering kontortjenesten MIR	Evaluere omorganisering og funksjoner og deretter gjøre ev. tiltak for å optimalisere logistikk/kvalitet.	50
SUM nye tiltak 2011			10 143

Likviditet og investeringer

Likviditeten er forbedret og tilfredsstillende, men litt dårligere enn budsjett. Likviditeten ble svekket i desember 2010 pga endringer i pensjonsreformen (omgrupperingsproposisjonen) der Helgelandssykehuset ble trukket 64,873 mill.kr i likviditet. Ved utgangen av juli var det brukt 109.134 mill.kr. Forbrukt trekkramme pr 31.12.10 var 153,866 mill.kr. Trekkrammen er på 250 mill.kr.

Likviditet 2011



Investeringsrammen er i stor grad disponert for 2011 og det er fokus på fornuftig bruk av tiltaksmidler. Total tildeling av investeringsramme for 2011 er på 48,2 mill.kr. Underforbruk av investeringsrammen, uten ramme på spesifikke prosjekter, for 2010 er overført til 2011 for investeringer i røntgenutstyr.

På grunn av bygningstekniske utfordringer ved bygging av MR-rom ved Sandnessjøen viser det seg at det ikke er praktisk mulig å få installert og tatt i bruk ny MR-maskin før tidligst medio 2012. Dette medfører at ikke hele investeringsrammen for 2011 vil bli brukt opp, men vil være disponert og overføres som ramme til MR-investering i 2012.

Det er hittil i år forbrukt 21,4 mill. kr. av investeringsrammen, noe som tilsvarer 26% av den totale investeringsrammen (ubrukt ramme fra 2010 og ramme 2011).

Investeringer 2002-2010	Ramme 02-10 overført 11	Ramme 11	apr	mai	juni	juli	Investert hittil 11	Forbruk av ramme
Mo i Rana	2 423	6 390	450	800	-250	391	1 969	22 %
Mosjøen	923	1 500					1 165	48 %
Sandnessjøen	1 550	2 500	4		53		1 145	28 %
Felles	2 529	4 564					0	0 %
EK KLP		3 000					0	0 %
SUM øvrig ramme	7 425	17 954	454	800	-197	391	4 279	17 %
Prosjekter:							0	
Rusenhet (28 mill)	11 665		489	2 714	623	327	8 399	72 %
MR 2011 MIR	2 000						0	0 %
MR 2011 SSJ	4 750	10 250	2	105	29	68	204	1 %
CT- MSJ	1 000	5 496					0	0 %
Ambulanser		2 500					0	0 %
Sammenheng FAM/intensiv msj. (p. 20022)	1 361		263		333	-116	3 102	228 %
Ombygging msj 2009 - 2011, fase 2 (p. 20040)		12 000			250	934	1 184	10 %
Sprinkling FAM/intensiv msj.	1 250			714	58		1 345	108 %
Behandlingshjelpemidler (500)	344						426	124 %
Omstillingsmidler akuttmottak							0	#DIV/0!
Sprinkling psykiatri SSJ			19	90		57	166	#DIV/0!
Helikopterlandingsplass (800)	151						1 290	854 %
Ombygging kjøkken MIR	4 000					11	11	0 %
Felles inntakssenter MIR	1 000			413	351	206	970	97 %
Diagnostikk-pasienttransport-Ultralyd	200						0	0 %
SUM total	35 146	48 200	1 227	4 836	1 447	1 878	21 376	26 %

Av den totale rammen på 83,3 mill.kr for 2011 er det aller meste disponert og planlagt brukt. Investeringsrammen er disponert til rusenhet, omstillingsmidler, ombygging MSJ, avsetning MR og CT, samt en del medisin teknisk utstyr. Udisponert ramme MTU for 2011 er på 8,6 mill. kr. og antas å bli disponert i løpet av året.

Helgelandssykehuset HF	Investeringsforbruk/disponering 2010-2011				
Investeringsdisponering (hele 1.000)	MIR	MSJ	SSJ	Felles	Sum
Ramme 2010 + ubrukt ramme 2009 (IB)	7 000	5 060	8 389	9 409	29 858
Brukt ramme 2010 (kostnadsført)	2 577	1 887	1 938	6 536	12 938
Disponert ramme 2010/ kostnadsføres 2011	2 869	2 474	2 011	427	7 781
Avsetning MR og CT 2010	2 000	1 000	4 750		7 750
Sum Disponibel ramme fra 2010	(446)	(301)	(310)	2 446	1 389
Ramme 2011 MTU/Annet	2 000	500	2 000	1 000	5 500
Omdisp MR midler	3 890				3 890
Ytterligere styrking MTU	500	1 000	500	(2 000)	-
Ramme KLP kapitalinnskudd				3 000	3 000
Ramme Ambulanse				2 500	2 500
Avsetning MR og CT	-	5 496	3 570		9 066
Ekstra midler MR			6 680		6 680
Sum tildelt Ramme 2011	6 390	6 996	12 750	4 500	30 636
Prosjekt: Ombygging MSJ					12 000
Ikke fordelt ramme 2011					5 564
Total ramme 2011 (inkl. prosjekt)					48 200
Disponibel Ramme MTU 2011	5 944	1 199	2 190	1 446	10 779
Beste estimat 2011 investeringer MTU	150	478	1 489	-	2 118
Udisponert ramme MTU	5 794	721	700	1 446	8 661

Personal

Det vil for juli måned ikke bli nærmere kommentert personalområdet, på grunn av ferieavvikling og personellsituasjonen i PO-avdelingen.

Aktivitet

Somatikk

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

Heldøgn:

Helseforetaket er pr juli 132 heldøgn over 2010 nivå. Mot plan har foretaket et avvik på -2,7%, tilsvarende 195 opphold. En forbedring på 100 opphold mot plan i forhold til juil. Dette utgjør i DRG inntekt avvik på +93 poeng mot 2010, og på nivå med plantallene. Foretaket har hatt en positiv utvikling fra juni til juli.

Dagopphold:

Antall opphold innlagte dagpasienter er akkumulert 472 opphold lavere enn 2010 og 350 bak plantallene. Juli 2011 ligger 92 kontakter bak 2010nivå. Aktivitet er fremdeles lavere enn 2010, dette skyldes langt på vei svingninger i antall dialysebehandlinger. Det er pr 1.tertial registrert 290 dialysebehandlinger mindre enn pr 1.tertial 2010. Medisinsk avdeling Mo i Rana har størst nedgang både mot plan og 2010 nivå.

Dagkirurgi:

Nivået på dagkirurgiske kontakter ligger per juli 204 bak 2010 nivå og 574 kontakter bak plan, tilsvarende -21,4 %. Bare i juli 2011 ligger aktiviteten 125 opphold bak juli 2010. Avvikene på kirurgiskavdeling og ØNH MiR og for medisinsk avdeling i MSJ.

Poliklinikk:

Antall polikliniske konsultasjoner er 5,7 % over 2010 nivå tilsvarende 2315 konsultasjoner, og ligger 5,4 % foran plantallene tilsvarende 2212 konsultasjoner. Den polikliniske aktiviteten ligger 900 konsultasjoner over plan for juli.

Aktivitet somatikk 01.01. - 31.07.2011

	ANTALL INNLEGGELSER								ANTALL POLIKLINISKE KONTAKTER												
	HELDØGN				DAG INNLEGGELSER				DAGKIRURGI OG KJEMOTERAPI				KONSULTASJONER								
	2011	2010	Avvik antall - %	Plan	2011	2010	Avvik antall - %	Plan	2011	2010	Avvik antall - %	Plan	2011	2010	Avvik antall - %	Plan					
MIR	2594	2641	-47 -1,8	2796	-202 -7,2	420	636	-216 -34,0	641	-221 -34,5	785	962	-177 -18,4	1042	-257 -24,7	15959	15787	172 1,1	15098	861 5,7	
MSJ	1350	1385	-35 -2,5	1307	43 3,3	604	880	-276 -31,4	759	-155 -20,4	867	917	-50 -5,5	1194	-327 -27,4	13405	12217	1188 9,7	12642	763 6,0	
SSJ	2880	2657	223 8,4	2907	-27 -0,9	384	364	20 5,5	358	26 7,3	677	691	-14 -2,0	681	-4 -0,6	13347	12327	1020 8,3	12958	389 3,0	
Sum	6824	6683	141 2,1	7010	-186 -2,7	1408	1880	-472 -25,1	1758	-350 -19,9	2329	2570	-241 -9,4	2917	-588 -20,2	42711	40331	2380 5,9	40698	2013 4,9	
Gj.pas	109	118	-9 -7,6	118	-9 -7,6	7	26	-19 -73,1	0	0	0,0	23	45	-22 -48,9	0	0	0,0	255	320	-65 -20,3	56 0 0,0
HF	6933	6801	132 1,9	7128	-195 -2,7	1415	1906	-491 -25,8	1758	-343 -19,5	2352	2615	-263 -10,1	2917	-565 -19,4	42966	40651	2315 5,7	40754	2212 5,4	

	DRG-POENG INKL PROGNOSE DRG 470																			
	HELDØGN				DAG INNLEGGELSER				DAGKIRURGI OG KJEMOTERAPI				KONSULTASJONER							
	2011	2010	Avvik antall - %	Plan	2011	2010	Avvik antall - %	Plan	2011	2010	Avvik antall - %	Plan	2011	2010	Avvik antall - %	Plan				
MIR	2905	2844	61 2,2	2951	-46 -1,5	46	72	-26 -36,4	70	-24 -34,6	236	269	-33 -12,3	291	-55 -18,8	527	514	14 2,7	490	37 7,7
MSJ	1008	1108	-100 -9,0	1005	3 0,3	67	93	-26 -27,7	80	-13 -16,3	280	275	4 1,4	349	-69 -19,8	397	358	39 11,0	349	48 13,8
SSJ	2579	2497	142 5,8	2526	54 2,1	37	34	4 11,0	33	4 13,3	189	189	0 0,1	203	-14 -7,0	418	385	33 8,5	320	97 30,4
Sum	6493	6389	104 1,6	6481	12 0,2	150	198	-48 -24,3	183	-33 -17,9	705	734	-29 -4,0	843	-138 -16,4	1342	1256	86 6,8	1159	183,1 15,8
Gj.pas	74	85	-11 -12,7	88	-14 -15,5	1	3	-2 0,0	1	-1 0,0	4	1	2 150,0	0	4 0,0	7	9	-2 -23,4	0	7 0,0
HF	6567	6474	93 1,4	6569	-2 0,0	151	201	-50 -24,9	184	-34 -18,2	708	735	-27 -3,7	843	-135 -16,0	1349	1266	84 6,6	1159	190 16,4

	DRG470							
	Heldøgn		Dagopph		Poliklinikk		Alle	
	Ant	Poeng	Ant	Poeng	Ant	Poeng	Poeng	
MIR	56	63	4	1	54	1,35	65	
MSJ	46	34	5	1	63	1,575	37	
SSJ	131	117	2	0	113	2,825	120	
HF	233	214,3	11	1,7	230	5,75	221,8	

	DRG-POENG TOTALT				
	2011	2010	Avvik antall - %	Plan	Avvik antall - %
	MIR	3715	3699	16 0,4	3801
MSJ	1752	1834	-82 -4,5	1782	-31 -1,7
SSJ	3223	3044	179 5,9	3082	141 4,6
Sum	8689	8577	112 1,3	8665	24 0,3
Gj.pas.	86	99	-13 -13,0	90	-4 -4,6
HF	8775	8676	100 1,1	8755	20 0,2

Psykiatri

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

VOP (konsultasjoner / tiltak)

Akkumulert + 2,7 % ift. 2010, aktiviteten er fremdeles lavere enn plantallene tilsvarende - 28,5 %. Samtlige enheter bak plantallene, men de største avvikene ligger hos VOP Sandnessjøen og Brønnøysund. Henholdsvis – 1823 og - 1303 tiltak.

BUP (konsultasjoner / tiltak)

Aktiviteten i BUP ligger akkumulert 19,4 % over 2010 nivå, og 6,4 % over plan. Mosjøen ligger på nivå med 2010 og foran plan, Sandnessjøen ligger godt foran 2010 nivå men 19,5 % bak plantall. Mo i Rana ligger 11,4% over 2010 og 16,1% over plan.

Aktivitetsrapport PSYKIATRI 01.01. - 30.07.2011

	2011	2010	Endring 11/10	Endring %	Plan 11	Endring 11/plan 11	Endring %
VOKSENPSYKIATRI:							
Utskrivinger døgnbeh MIR	68	33	35	106,1	42	26	61,9
Utskrivinger døgnbeh MSJ	61	78	-17	-21,8	84	-23	-27,4
Liggedøgn MIR	1 506	1 196	310	25,9	1 428	78	5,5
Liggedøgn MSJ	2 319	2 289	30	1,3	2 276	43	1,9
Dagbeh. MIR	559	540	19	3,5	545	14	2,6
Dagbeh. SSJ	1 144	640	504	100,0	1 700	-556	-32,7
Dagbeh. Br.sund	1 106	681	425	100,0	1 915	-809	-42,2
Konsultasj./tiltak rehab MSJ	1 016	1 338	-322	-24,1	1 320	-304	-23,0
Habilitering MSJ	326	484	-158	-32,6	350	-24	-6,9
Habilitering MIR	421	413	8	1,9	415	6	1,4
Habilitering SSJ	705	490	215	43,9	970	-265	-27,3
Kons./tiltak Nevro MSJ	284	218	66	30,3	162	122	75,3
VOP: *							
Konsultasj./tiltak MSJ	2 752	3 060	-308	-10,1	3 374	-622	-18,4
Konsultasj./tiltak MIR	4 488	4 013	475	11,8	5 406	-918	-17,0
Konsultasj./tiltak SSJ	2 577	2 423	154	6,4	4 400	-1 823	-41,4
Konsultasj./tiltak BR.SUND	1 879	1 887	-8	-0,4	3 182	-1 303	-40,9
Sum konsultasjoner/tiltak VOP	11 696	11 383	313	2,7	16 362	-4 666	-28,5
BARNE- OG UNGDOMSPSYK.:							
Utskrivinger døgnbeh MSJ	9	7	2	28,6	8	1	12,5
Liggedøgn MSJ **	992	1 172	-180	-15,4	1 015	-23	-2,3
Ant familier MSJ	6	5	1	20,0	5	1	20,0
Konsultasj./tiltak Nevro MSJ	173	211	-38	-18,0	240	-67	-27,9
-derav konsultasj. RTV	129	151	-22	-14,6	197	-68	-34,5
BUP:							
Konsultasj./tiltak MSJ	1 719	1 623	96	5,9	1 480	239	16,1
Konsultasj./tiltak MIR	3 651	3 278	373	11,4	3 056	595	19,5
Konsultasj./tiltak SSJ	2 076	1 521	555	36,5	2 580	-504	-19,5
Konsultasj./tiltak BR.SUND	2 215	1 671	544	32,6	1 960	255	13,0
Sum alle kons./tiltak BUP	9 661	8 093	1 568	19,4	9 076	585	6,4
-derav konsultasj. RTV:							
MSJ	1 164	1 058	106	10,0	1 150	14	1,2
MIR	2 222	1 978	244	12,3	2 449	-227	-9,3
SSJ	1 415	1 039	376	36,2	2 125	-710	-33,4
BR.SUND	1 577	1 225	352	28,7	1 505	72	4,8
Sum konsultasj. RTV BUP	6 378	5 300	1 078	20,3	7 229	-851	-11,8

* VOP kons./tiltak er korrigert for indirekte aktivitet (m.u.a. "Ikke møtt")

Rusomsorg

Rusavdelingen har hatt planlagt sommersteng i juli.

Ventelistesituasjon for Helgelandssykehuset HF pr juli 2011

- ➔ Oversikt over situasjon for ventetid, antall ventende, andel og antall fristbrudd innen hvert sykehus.

Tallgrunnlag hentet fra virksomhetsportalen Helse Nord RHF, uttrekk pr 15/8-2011 for øyeblikksdata.

Gjennomsnittlig ventetid for alle pasienter

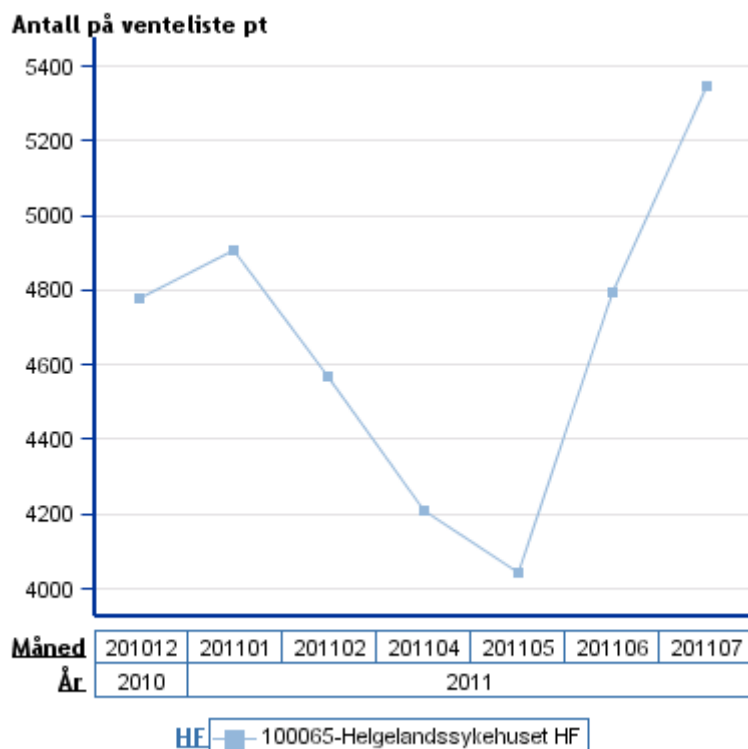
År	2010	2011	
Måned	201007	201107	201106
	Ventetid snitt XML	Ventetid snitt XML	Ventetid snitt XML
Klinikk			
+ 102141–Helgelandssykehuset Mo i Rana	56,6	55,4	58,8
+ 102143–Helgelandssykehuset Mosjøen	69,7	68,8	85,7
+ 102145–Helgelandssykehuset Sandnessjøen	43,9	35,9	57,4
+ 103135–Fellesområde	.	.	.
Total	55,9	51,7	66,9

Gjennomsnittlig ventetid for alle pasienter faller fra juni til juli for foretaket, og ligger under nivå for juli 2010. Enhetene rapporterer om god aktivitet i juli og dette avspeiles i aktivitetsrapporten. Historisk har ventelistene og ventetider et fall i juli for så å øke igjen i august. Samme trenden for gjennomsnittlig ventetid for rettighetspasienter i tabell under.

Gjennomsnittlig ventetid for pasienter med rett til prioritert helsehjelp.

År	2010	2011	
Måned	201007	201107	201106
	Ventetid snitt XML	Ventetid snitt XML	Ventetid snitt XML
Klinikk			
+ 102141–Helgelandssykehuset Mo i Rana	51,0	54,3	57,6
+ 102143–Helgelandssykehuset Mosjøen	82,5	72,2	86,0
+ 102145–Helgelandssykehuset Sandnessjøen	49,4	36,8	53,7
Total	55,9	50,3	63,0

Utvikling i antall på venteliste



Antall på venteliste øker med ca 600 henvisninger fra juni til juli. Andelen av vurderte henvisninger med rett til prioritert helsehjelp ligger pr 15/08 på ca 50% for foretaket samlet. De største økningene i ventelisten innenfor fagområdene ortopedi (+265 ventende fra mai11), kvinnesykdommer (+226), klinisk nevrofysiologi (+158), fordøyelse (+144). Virksomhetsportalen har ikke månedsutviklingen for 2010 tilgjengelig, men tertialtallene¹ for 2010 viser lik trend med stigende henvisningsmengde etter sommerferien og økende antall ventende for august.

Antall på venteliste øyeblikkstill med rettighetsfordeling

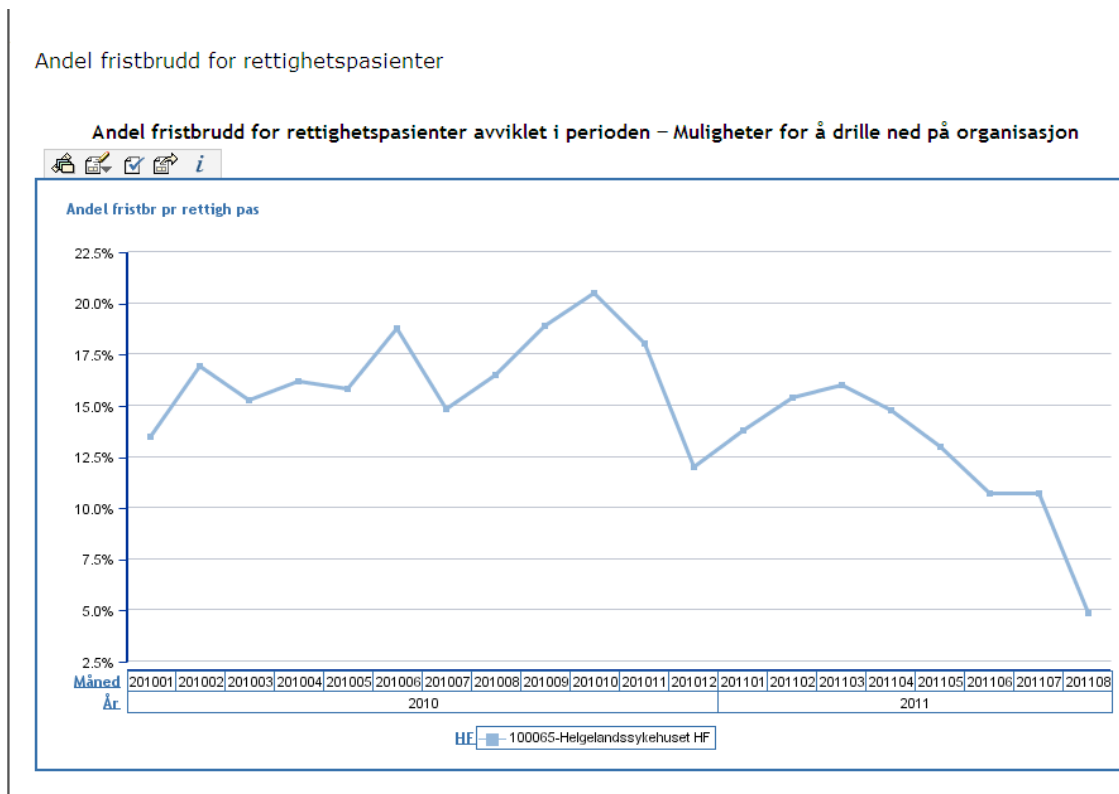
Måned		201108	
		Antall på venteliste pt	Antall på venteliste over 12 mnd pt
Klinikk	Rett Til Helsehjelp		
+ 102141-Helgelandssykehuset Mo i Rana	Ikke-rett	1303	19
	Rett	907	4
+ 102143-Helgelandssykehuset Mosjøen	Ikke-rett	1087	26
	Rett	1104	173
+ 102145-Helgelandssykehuset Sandnessjøen	Ikke-rett	446	6
	Rett	774	0
+ 103135-Fellesområde	Ikke-rett	1	0

Samtlige rettighetspasienter i Mosjøen som har ventet over 12 mnd er pasienter innenfor hud og veneriske sykdommer. Foretaket har hatt gjennomgang og kurs for bedre forståelse og riktig bruk av

¹ <http://nesstar2.shdir.no/npr/> "Antall ventende"

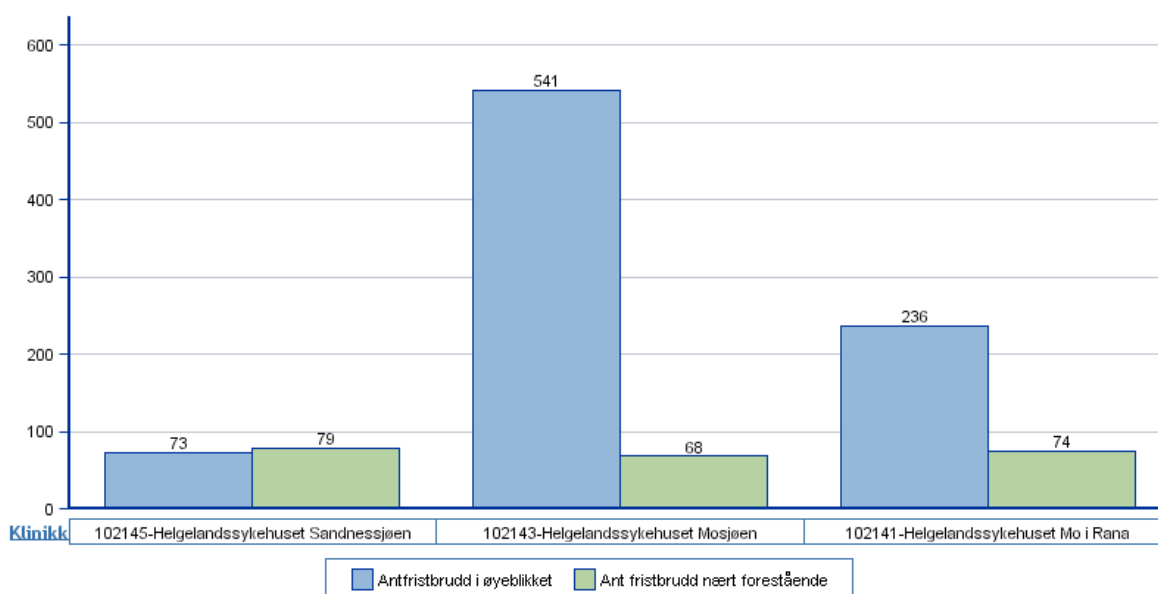
prioriteringsveilederne. Dette for å unngå at det gis rett til pasienter som etter veilederne ikke skulle hatt rettigheter. Rettighetsandelen innenfor fagområdene sammenlignes med nasjonale nivå.

Andel fristbrudd for rettighetspasienter



Andel fristbrudd for rettighetspasienter faller fra 10,2% i juni til 4,9% i juli. Antall fristbrudd nært forestående er også betydelig redusert fra tidligere måneder med er enda langt unna kvalitetsmålet på 0 fristbrudd.

Antall fristbrudd og nært forestående fristbrudd i øyeblikket.



Blå søyle viser antall forløp der dagens dato er etter fristdato. Dersom tilbud om helsehjelp gis etter fristbrudd regnes ikke dette som fristbrudd lengre og vil forsvinne fra søylen. Den grønne søylen er der det er mindre enn 14 dager til fristdato. I Mosjøen er 369 av fristbruddene på fagområdet hud og venteriske sykdommer og 131 på nevrologi.

HELGELANDSSYKEHUSET HF

VEDLEGG A: RESULTATVURDERINGER

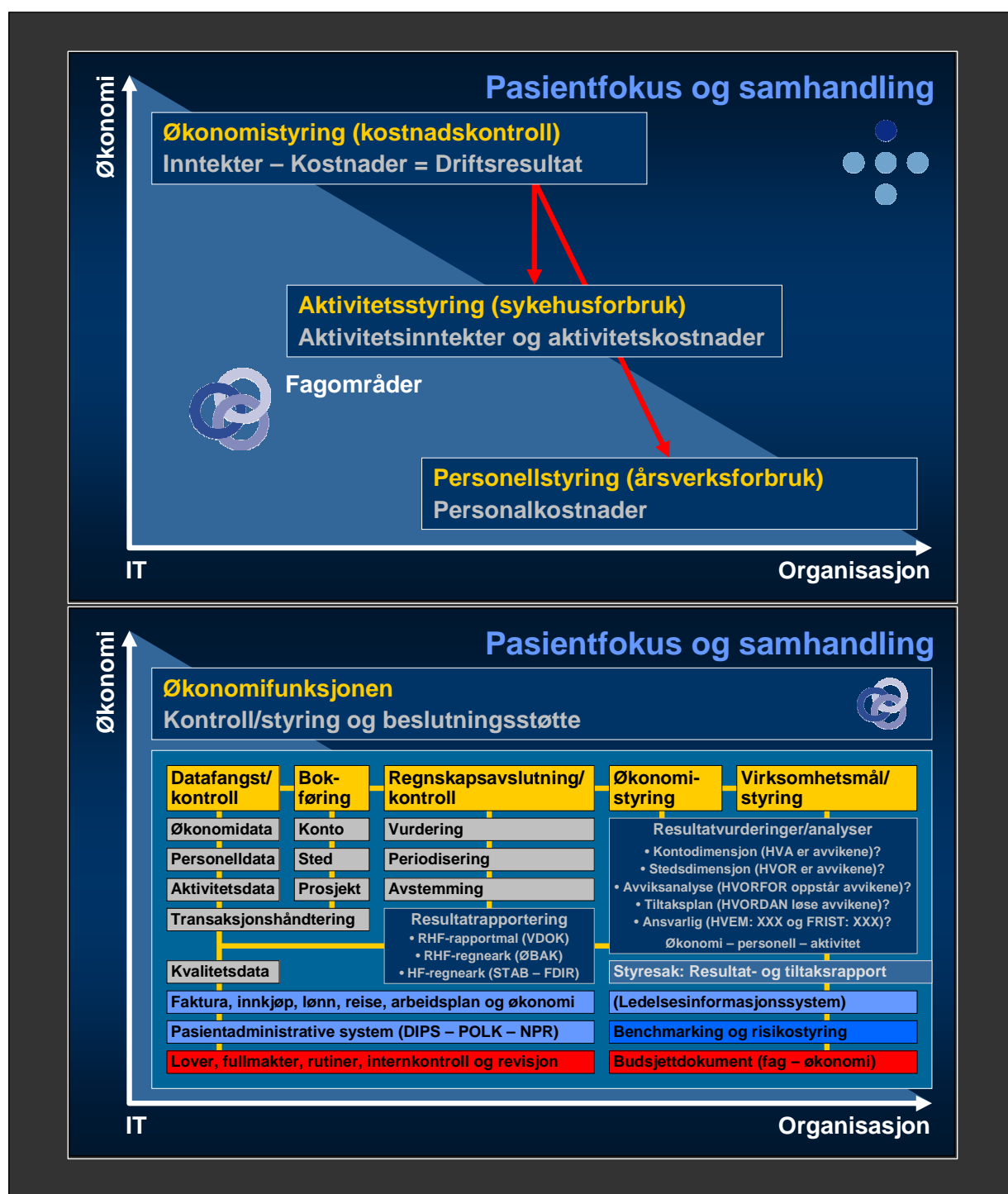


Juli 2011
HELGELANDSSYKEHUSET HF

Helgelandssykehuset HF: Resultatvurderinger per 07/2011

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 07/2011 (HVORFOR oppstår avvikene)	Tiltaksplan per 07/2011 (HVORDAN løse avvikene)
<i>Driftsinntekter</i>	-1.783		
ISF egne pasienter	-1.059	Negativt avvik på ISF- inntekter for egenproduksjon pasienter i egen region. Spesielt innenfor Med. omr. (heldøgn og dagopphold). ISF-poliklinikk har positivt avvik.	- Kodegjennomgang jevnlig - Opplæring av leger
Gj.pas innt	-128	Økning i ferieperioden	
Andre driftsinntekter	34	Internt salg av arb.kraft fra Ressursbanken lavere enn planlagt. Positivt avvik på egenandeler innbetalt fra pasienter. Sammenheng med pos.avvik på ISF-poliklinikk. Inntektsføring av gavemidler til utstyr.	-Tilsvarende positivt avvik på Internt kjøp av arbeidskraft fra Ressursbanken på kostnadssiden. Utlyst stillinger. Øke internprisen
<i>Driftskostnader</i>	5.101		
Kjøp av offentlige helsetj	364	Positivt avregning for Helseparken 2010.	
Kjøp av private helsetj	2	Omtrent balanse. Lab.tjenester	
Varekostnader	-913	Implantater og proteser direkte kostnadsførte, ikke via Clockwork lagersystem. Noen proteser hører til Ortopediprojekt. Periodisering/tidsavgrensning av fakturaer i Basware. Positivt avvik på Internt kjøp av arbeidskraft.	- Avtaler - Kontroll av tidsavgrensning - Raskere håndtering av fakturaer i Basware - Operasjonslager inn i Clockwork. Innt.føring av prosjektmidler for noen proteser
Innleid arb.kraft fra firma	-1.886	Innleie av leger og sykepleiere (N2). Må også ses i sammenheng med positivt avvik på lønn totalt.	- Besette ledige stillinger - Personellstyring - Sykefraværsoppfølging - Ferieplanlegging - Rekruttering
Lønn og personal totalt	7.333	Negativt avvik på vikarer og overtid men større positive avvik på fast lønn, sosiale kostn. og sykepengerrefusjoner gir totalt pos.avvik . Rusavdelingen kom ikke i full drift før i april (pos avvik på lønn 1,7 mkr)	- Personellstyring - Sykefraværsoppfølging - Ressursbanken - Rekruttering
Avskrivninger	1.660	Ikke effektivert alle investeringer fra 2010 og ihht plan 2011. Rus-bygg ikke aktivert.	- Innkjøpsfunksjon
Andre driftskostnader	-3.860	Fjernvarme. IKT-utstyr, andre eksterne tjenester(Dokumed, Adecco, Securitas), periodisering/tidsavgrensning av fakturaer i Basware. Mye vedlikehold og havarier på maskiner/utstyr. Flytt av Hørselsentralen.	- ENØK-tiltak - Avtaler - Kontroll av tidsavgrensning - Raskere håndtering av fakturaer i Basware
<i>Resultat</i>	3.315		
Tabell A (hele 1.000)			Ansvarlig (HVEM: PMK)

Helgelandssykehuset HF Mosjøen (HVOR og HVA)	Budsjett- avvik	Avviksanalyse per 7/2011 (HVORFOR oppstår avvikene)	Tiltaksplan per 7/2011 (HVORDAN løse avvikene)
<i>Driftsinntekter</i>	490		
ISF egne pasienter	-1.080	I fht 2010: Reduksjon av heldøgn (inkl stopp av gyn-pasienter), færre dialyse- og palliative pas. Stor nedgang på dagmed./cyt-kurer pga ny koding fra 2011. I fht plan: Heldøgn pos., neg. avvik på dialyse, palliativ, dagmed/cyt-kurer	Fokus på drift, ventelister, ikke-møtt-problematikk og koding Nyansatt kodekontrollør 50%, under opplæring
Poliklinikkinntekter	969	1188 flere kons. enn 2010, og 763 over plan, Størst økning på øye pol pga ny øyelege i drift.	
<i>Driftskostnader</i>	-3.206		
Sum lønn	1.753	- 522' på sum fast lønn pga lønnsøkning, Kompensasjon ligger på annen art. Vakanser i stillinger på psykiatrien. Somatikken har nye leger under språk-opplæring. Gir foreløpig ikke inntekt.	Hudlege og nevrolog lønnet mai – juli. Kommer gradvis i produksjon fra september.
Herav			

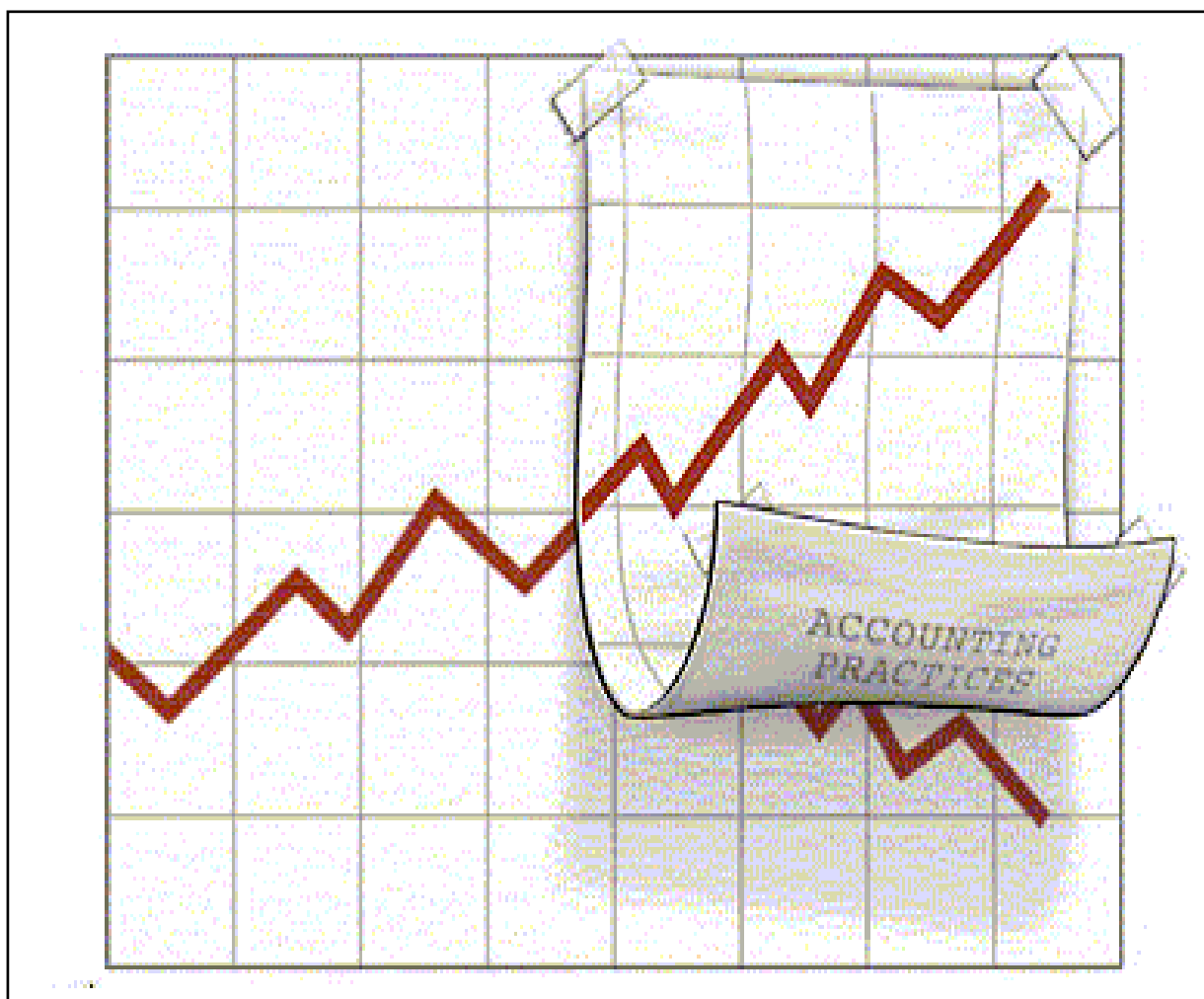
Vikar annen årsak	-681	Alle typer fravær med unntak av sykdom og ferie. Arten har for lavt budsjett	Fast ansatte kommer på plass. Reduseres 2. halvår Fokus sykefraværsoppfølging. Styring med ressursbanken. Planlegges ikke innleie etter uke 34/ferieavvikling på medisin Noe restinnleie på psyk i aug og anestesi til høsten Reduserte kostnader ut over året Fokus på gamle og nye tiltak Fokus på mulige innsparinger, arbeide videre med tiltaksliste
Innleie lege lønn	-977	Mye innleie pga leger i opplæring (tom juni) samt vakanser og syke/feriefravær	
Overtid v sykdom	-405	Økende sykefravær, men mindre overtid i juli. Fremdeles vanskelig vikartilgang.	
Ref sykepenger	1.552	Økt fravær gir økt refusjon.	
Innleie leger fra firma	-759	1. halvår: Pga nye med. leger under opplæring, noe sykefravær samt overlegeperm i psykiatrien. Juli: mye innleie pga ferieavvikling med. og anestesi	
Rekruttering	-668	Rekr.gebyr, språkkurs, annonsering	
Avskrivninger	-1.355	Budsjettubalansen er lagt på avskrivninger	
Andre driftskostnader	-1.250	Største enkeltavvik er -465' på el/fjernvarme, -266 ny avtale vedr service på MR, div vedlikehold bygninger/utstyr og lisenser.	
<i>Resultat</i>	-2.718		
Tabell B (hele 1.000)			

Helgelandssykehuset HF Sandnessjøen (HVOR og HVA)	Budsjett-avvik	Avviksanalyse per 7/2011 (HVORFOR oppstår avvikene)	Tiltaksplan per 7/2011 (HVORDAN løse avvikene)
<i>Driftsinntekter</i>	280		
ISF egne pasienter	698	Stor aktivitet i sommer har medført høyere inntekt en budsjettet	Plan/faktisk aktivitet følges fortløpende
Egenandeler poliklinikk	-862	Må ses i sammenheng med merinntekter på poliklinikk	
Gjestepasientinntekter	-178	Gjestepasienter og selvbetalende pasienter er under budsjett. Bedret seg siste mnd	Følges opp
<i>Driftskostnader</i>	-2118		
Vareforbruk / innleie	-1828	Aktivitetsrelatert aktivitet	Følges opp
Sum lønn	-460	Mindreforbruk fastlønn – som i hovedsak skyldes vakante stillinger innen psykiatrien. Merforbruk variabel lønn – som i hovedsak skyldes somatikken.	Følges opp
Annen lønn	2071	Estimerte lønnsavsetninger	
Offentlig tilsudd og ref. vedr arbeidskraft	-1129	Mindre refusjon en antatt.	Følges opp
<i>Resultat mars</i>	-2614		
Tabell B (hele 1.000)			Ansvarlig (HVEM: KG)

Helgelandssykehuset HF Fellesområde	Budsjett-avvik	Avviksanalyse 07/ 2011 (HVORFOR oppstår avvikene)	Tiltaksplan per 7/2011 (HVORDAN løse avvikene)
Gjestepasienter psykiatri	383	Høye kostnader og noe etterslep fra 2010	
Pasienttransport	2.827	Noe lave egenandeler. Høye kostnader på taxi, fly og amb.båtene.	
Ambulanse båt/luft	-3.002	Høy aktivitet på biler. Høyere kostnader på båtene enn budsjettet.	Ny båtstruktur er under innfasing
Behandlingshjelpemidler	-1.789	Merforbruk	Regler for rekvirering må gjennomgås
<i>Resultat</i>	-5.903		
Tabell D (hele 1.000)			Ansvarlig (HVEM: (XXX))

HELGELANDSSYKEHUSET HF

VEDLEGG B: RESULTATANALYSER



Juli 2011
HELGELANDSSYKEHUSET HF

Helgelandssykehuset HF: Resultatanalyser per 07/2011

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 somatikk 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.

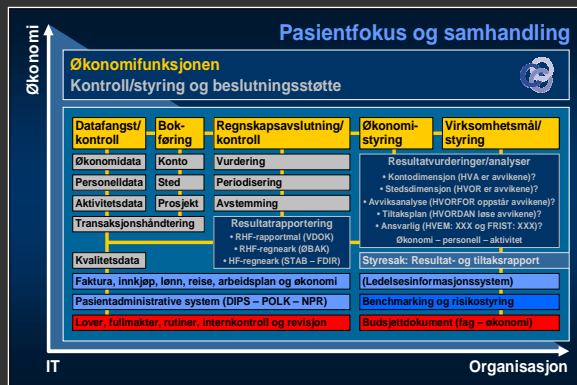
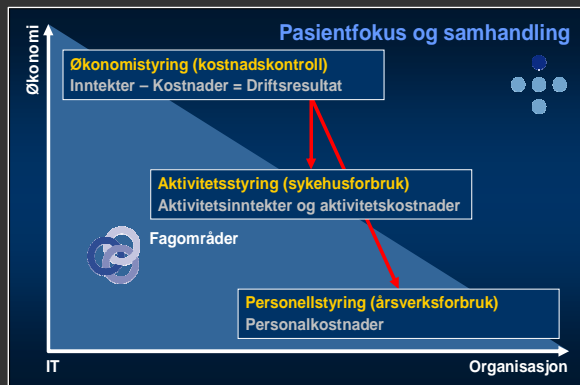
A-pressen leder 26.02.2008

Utfordringen

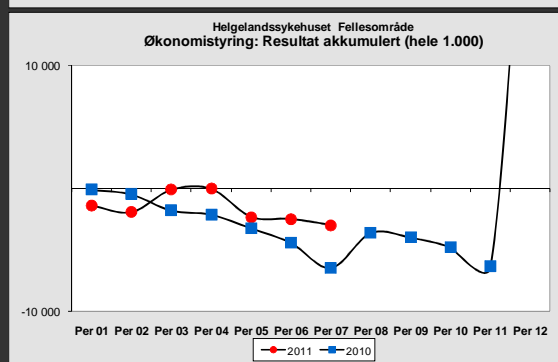
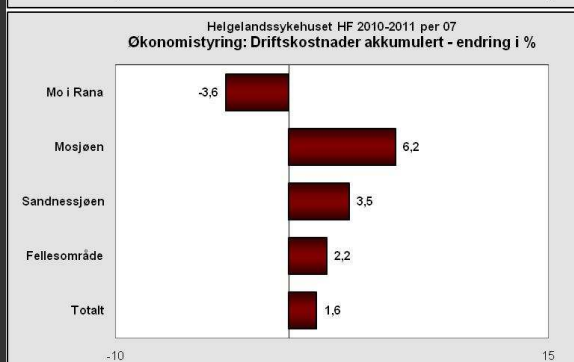
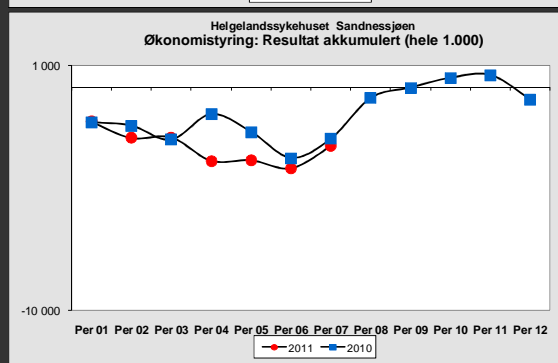
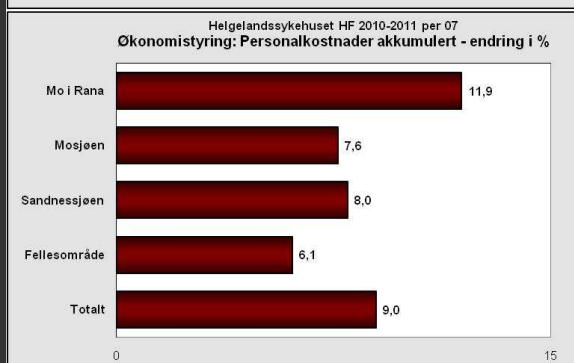
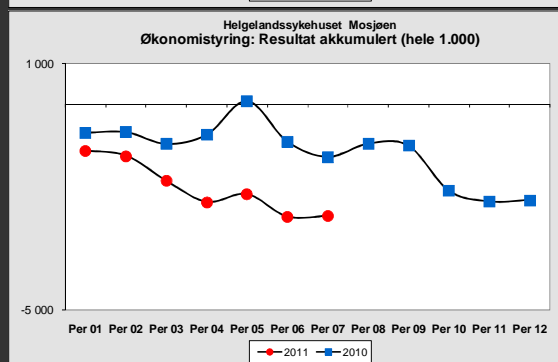
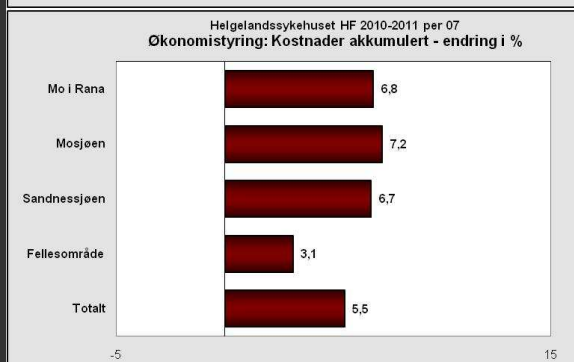
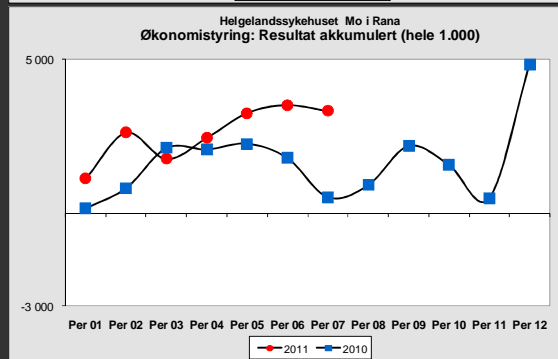
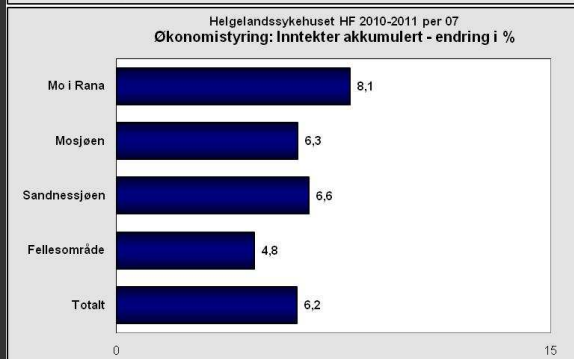
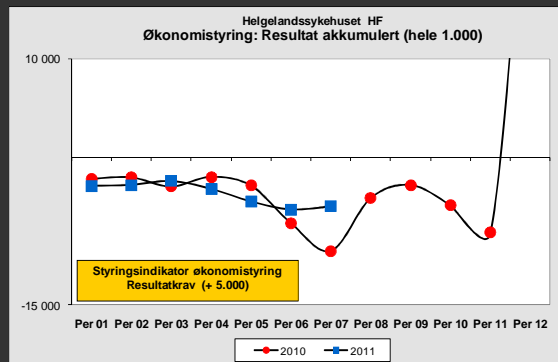
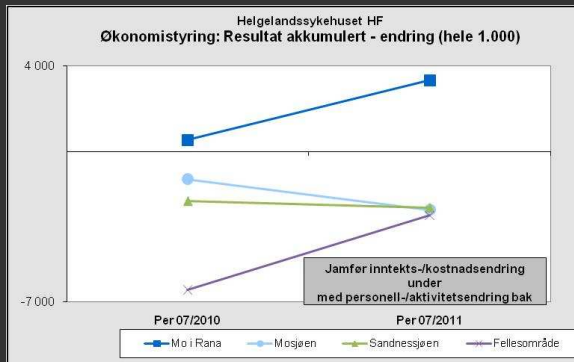
God drift er nøkkelen til suksess!
Jens P. Heyerdahl, tidligere toppleder i
Orkla, var klar i talen da han snakket til
alle styrene i Helse Nord 10. oktober.

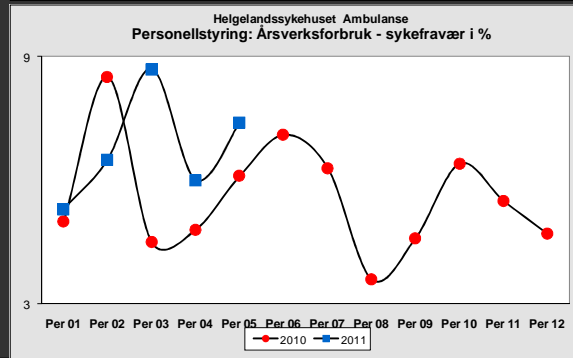
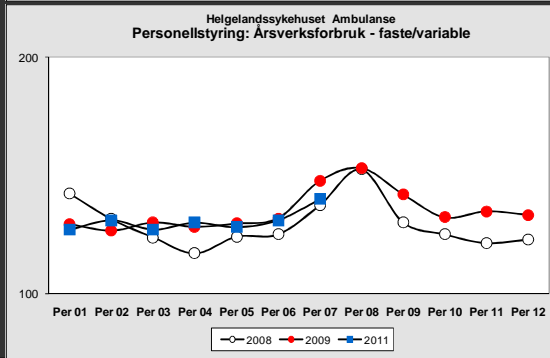
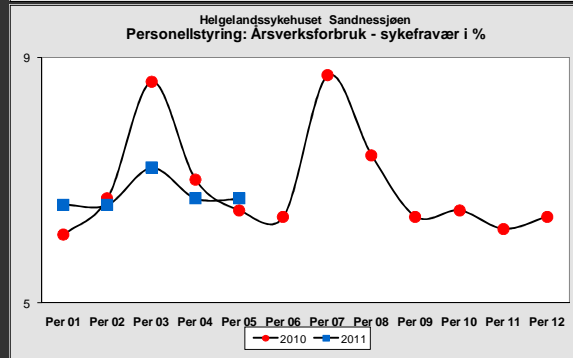
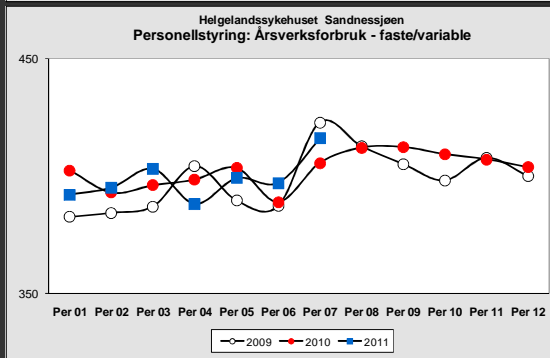
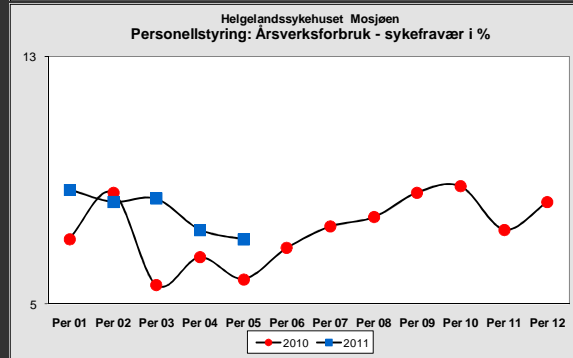
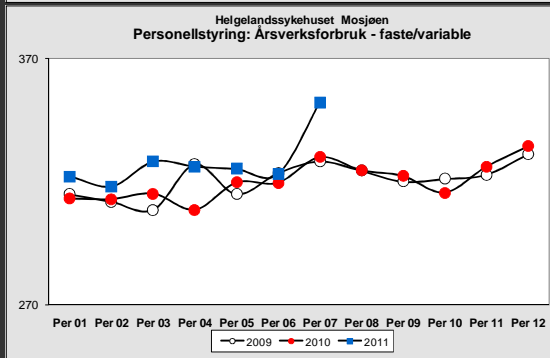
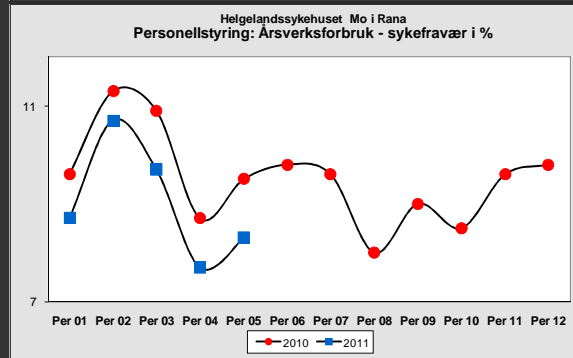
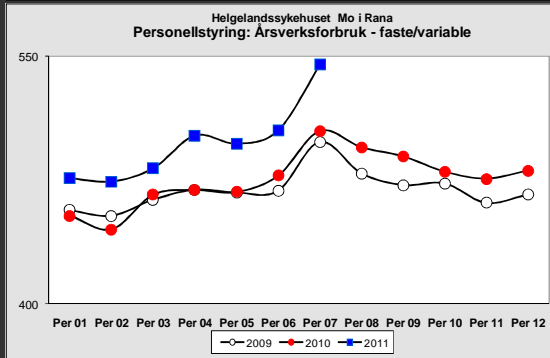
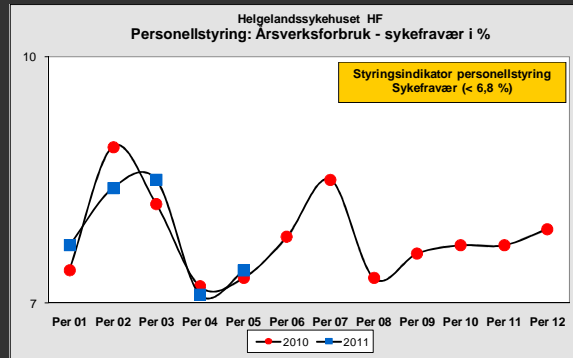
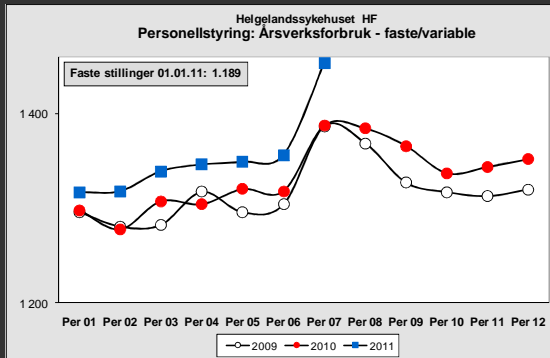
Å få til god drift er mye vanskeligere
enn å for eksempel legge strategier.
For at en organisasjon skal lykkes,
må drifta være god.

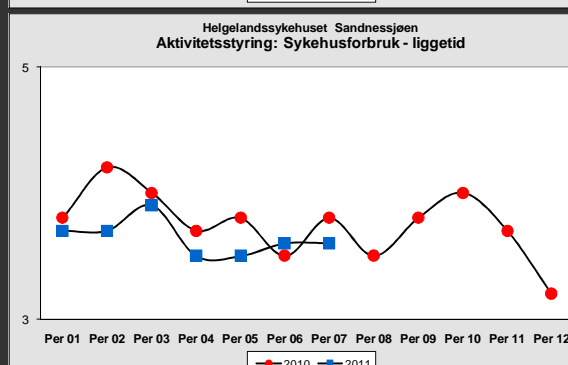
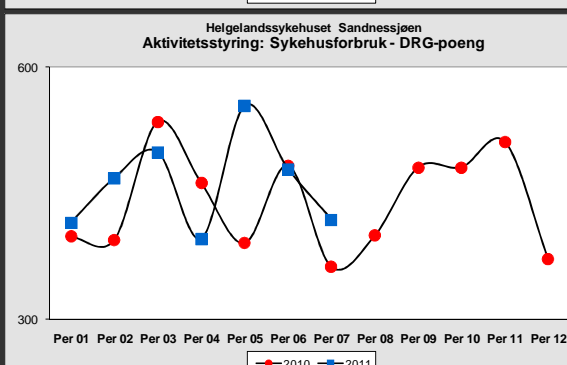
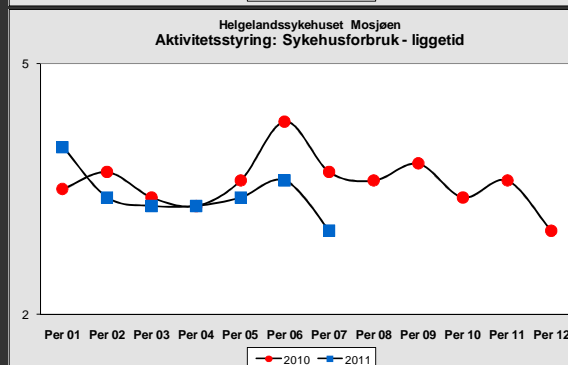
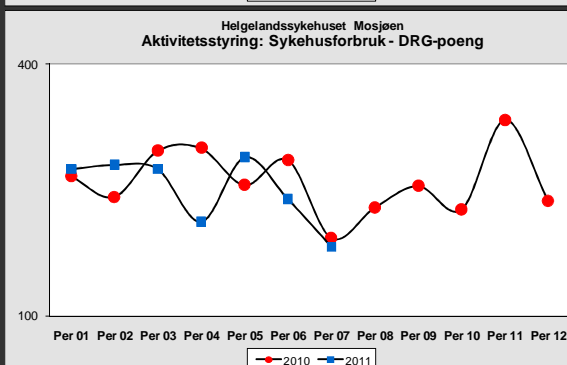
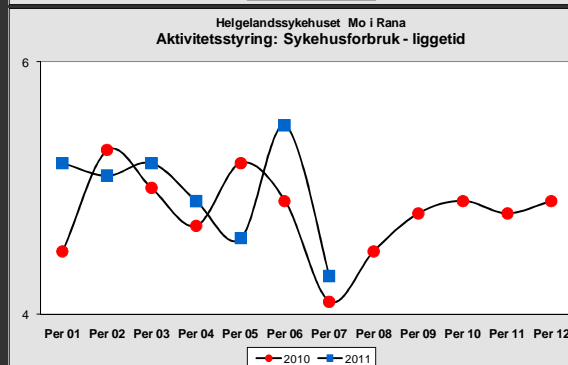
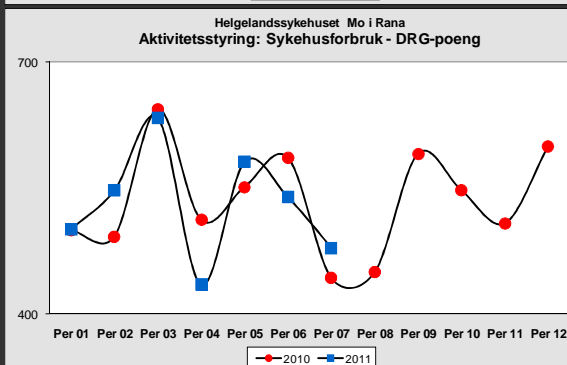
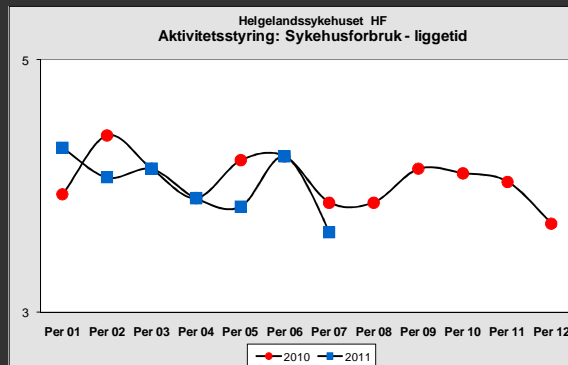
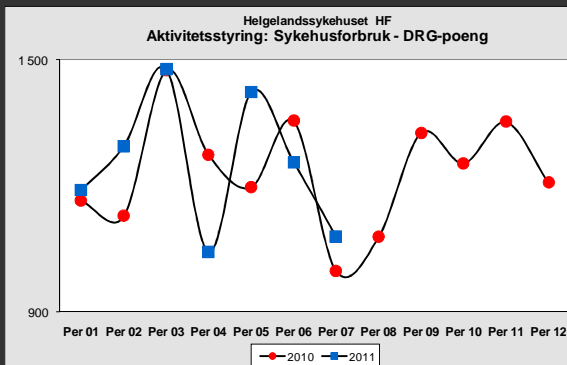
Helse Nord nytt nr. 11/2007

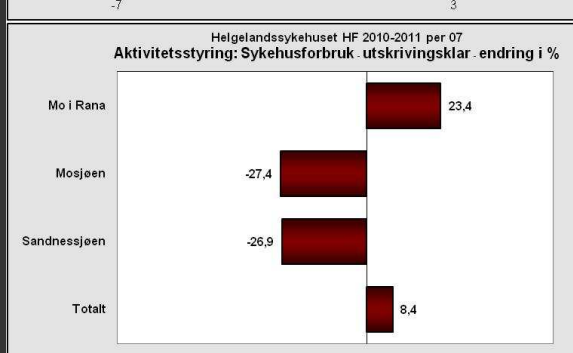
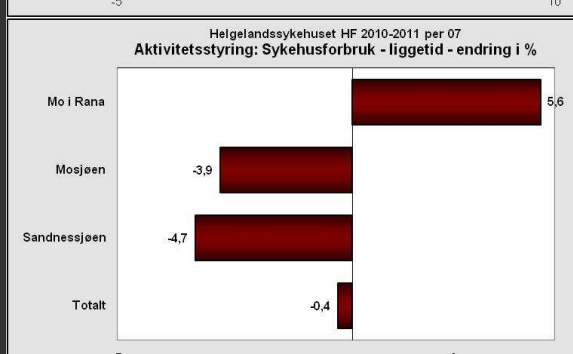
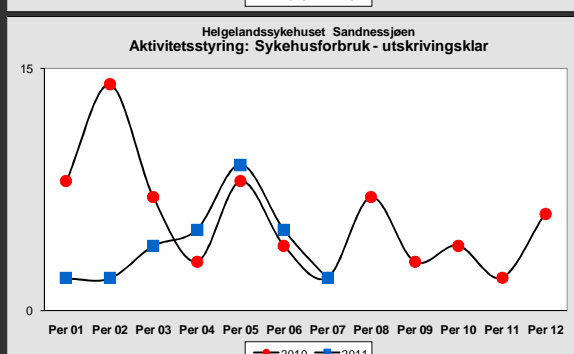
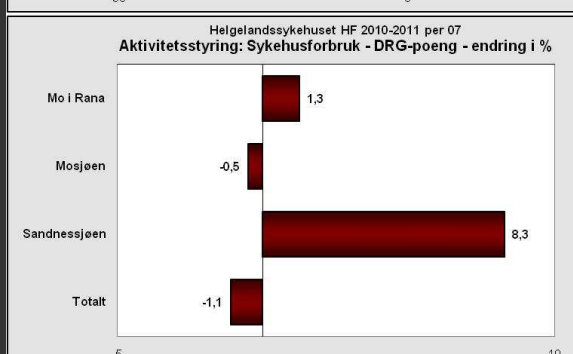
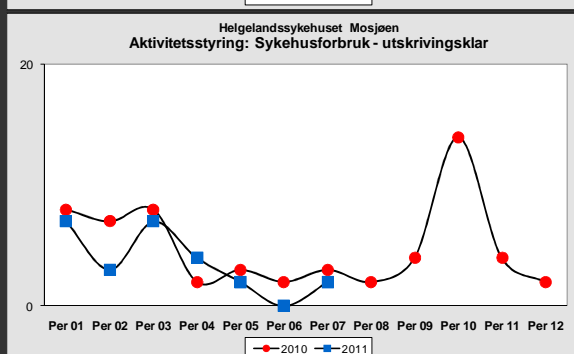
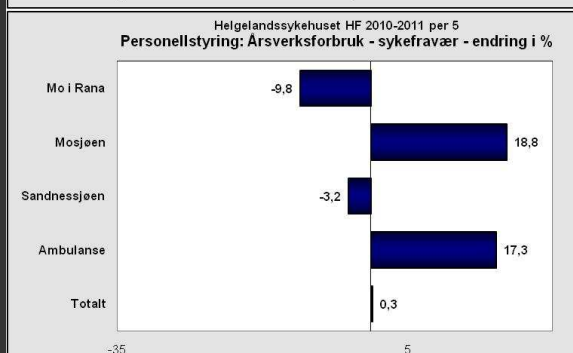
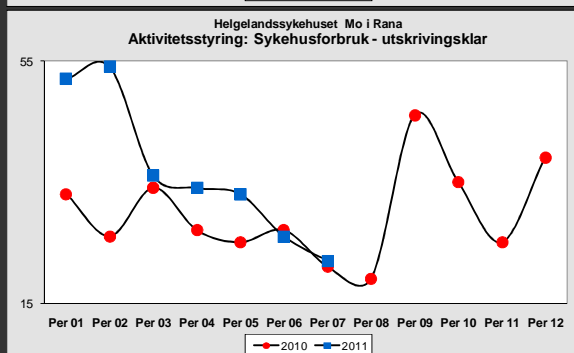
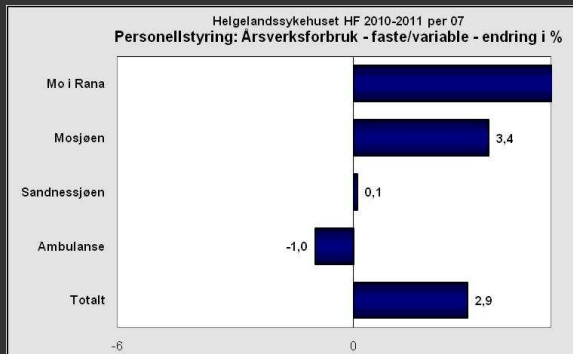
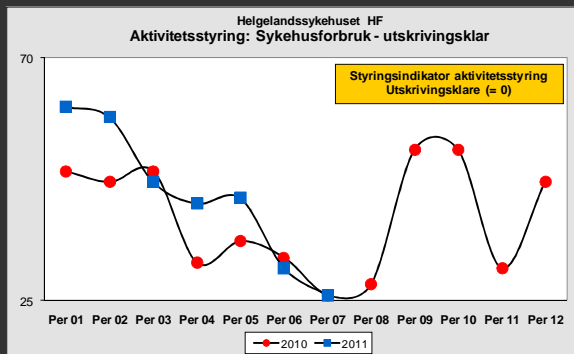


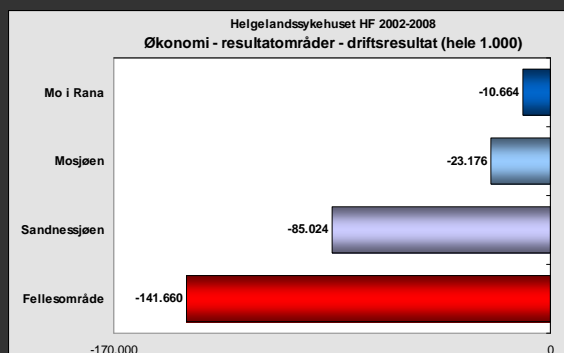
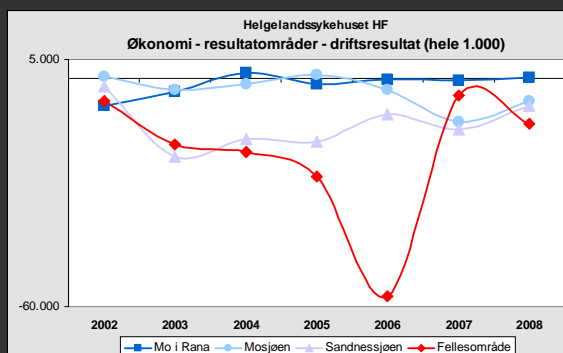
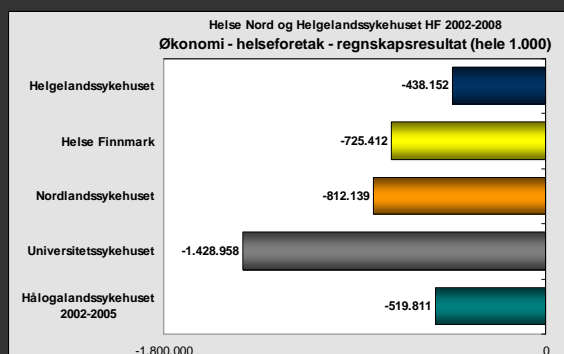
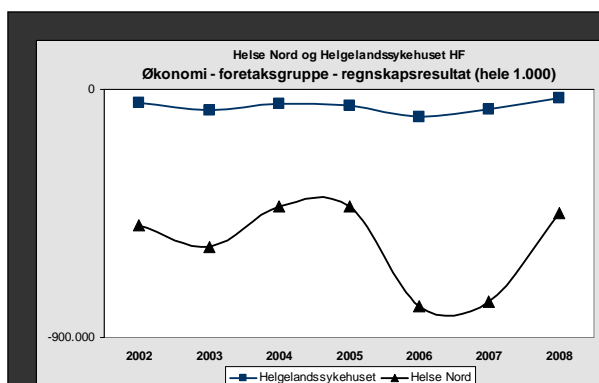
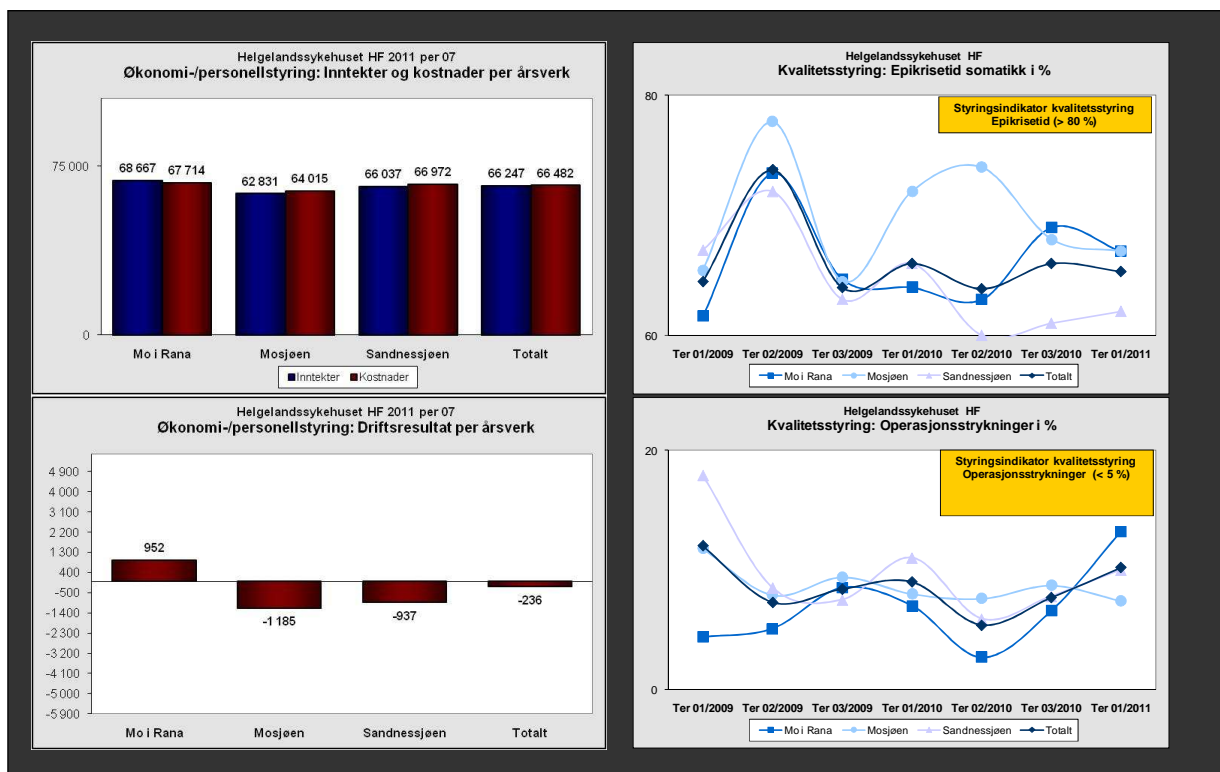
Helgelandssykehuset HF XXXX (HVOR og HVA)	Budsjett- avvik	Avviksanalyse per XX/2009 (HVORFOR oppstår avvikene)	Tiltaksplan per XX/2009 (HVORDAN løse avvikene)
Tabell X (hele 1.000)			Ansvarlig (HVEM: XXX)











Resultat 2002-2008

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 %
	2010	2011	Per 07/2010	Per 07/2011	Per 07/2010	Per 07/2011		
Basisramme	911 308	1 029 988	557 096	594 758	61,1	57,7	37 662	6,8
ISF egne pasienter	230 462	231 391	129 401	130 942	56,1	56,6	1 541	1,2
ISF somatisk poliklinisk aktivitet	21 077	32 812	16 410	22 281	77,9	67,9	5 871	35,8
ISF av biologiske legemidler utenfor sykehus	9 400	9 000	6 415	7 277	68,2	80,9	861	13,4
Gjestepasientinntekter	3 535	5 004	2 033	1 747	57,5	34,9	-286	-14,1
Polikliniske inntekter	30 311	31 882	16 748	18 495	55,3	58,0	1 747	10,4
Øremerket tilskudd psykiatri	1 000	950	0	554	0,0	58,3	554	#DIV/0!
Raskere tilbake	6 976	6 176	3 947	4 855	56,6	78,6	908	23,0
Andre øremerkede tilskudd	1 305	1 524	476	700	36,5	45,9	224	47,0
Andre driftsinntekter	67 922	71 432	44 597	43 879	65,7	61,4	-718	-1,6
Sum driftsinntekter	1 283 295	1 420 158	777 124	825 488	60,6	58,1	48 364	6,2
Kjøp av offentlige helsetjenester	87 640	102 130	58 284	59 967	66,5	58,7	1 683	2,9
Kjøp av private helsetjenester	37 824	49 392	30 118	32 198	79,6	65,2	2 080	6,9
Varekostnader knyttet til aktivitet	114 695	114 692	69 102	74 724	60,2	65,2	5 621	8,1
Innleid arbeidskraft fra firma	8 513	5 615	6 776	6 480	79,6	115,4	-296	-4,4
Lønn til fast ansatte	577 357	613 425	325 462	346 672	56,4	56,5	21 210	6,5
Vikarer	35 747	38 375	24 229	26 668	67,8	69,5	2 438	10,1
Overtid og ekstrahjelp	18 734	18 075	13 327	14 462	71,1	80,0	1 135	8,5
Pensjon inklusiv arbeidsgiveravgift	2 279	121 401	60 247	71 061	2 644,1	58,5	10 813	17,9
Offentlige tilskudd og refusjoner	-26 133	-28 554	-20 792	-18 916	79,6	66,2	1 877	-9,0
Annen lønn	58 315	60 056	28 405	30 463	48,7	50,7	2 059	7,2
Avskrivninger	69 582	70 245	39 658	40 154	57,0	57,2	497	1,3
Andre driftskostnader	250 242	243 805	150 814	145 050	60,3	59,5	-5 764	-3,8
Sum driftskostnader	1 234 795	1 408 657	785 630	828 983	63,6	58,8	43 353	5,5
Driftsresultat	48 500	11 501	-8 506	-3 495	-17,5	-30,4	5 011	-58,9
Renteinntekter	500	500	405	479	80,9	95,9	75	18,5
Rentekostnader	7 000	7 001	1 427	1 989	20,4	28,4	562	39,4
Finansielle poster	-6 500	-6 501	-1 022	-1 510	15,7	23,2	-487	47,7
Ordinært resultat	42 000	5 000	-9 528	-5 004	-22,7	-100,1	4 524	-47,5

Helgelandssykehuset Mo i Rana Regnskapsresultat (hele 1.000)	Budsjett	Budsjett	Regnskap akkumulert		Regnskap i % av budsjett		Endring i kroner	Endring i %
	2010	2011	Per 07/2010	Per 07/2011	Per 07/2010	Per 07/2011		
Basisramme	252 237	274 526	144 888	158 217	57,4	57,6	13 329	9,2
ISF egne pasienter	87 565	83 178	47 302	46 912	54,0	56,4	-390	-0,8
ISF somatisk poliklinisk aktivitet	8 628	12 776	5 826	7 797	67,5	61,0	1 971	33,8
ISF av biologiske legemidler utenfor sykehus	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	#DIV/0!
Gjestepasientinntekter	1 265	1 774	631	635	49,9	35,8	4	0,6
Polikliniske inntekter	9 650	11 405	5 939	6 311	61,5	55,3	372	6,3
Øremerket tilskudd psykiatri	1 000	0	0	0	0,0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
Raskere tilbake	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	#DIV/0!
Andre øremerkede tilskudd	965	220	278	220	28,8	100,0	-58	-20,8
Andre driftsinntekter	25 853	32 082	16 326	18 939	63,1	59,0	2 613	16,0
Sum driftsinntekter	387 163	415 961	221 190	239 031	57,1	57,5	17 841	8,1
Kjøp av offentlige helsetjenester	4 777	5 040	2 700	2 576	56,5	51,1	-123	-4,6
Kjøp av private helsetjenester	0	15	0	7	#DIV/0!	43,5	7	#DIV/0!
Varekostnader knyttet til aktivitet	46 732	52 236	26 197	29 867	56,1	57,2	3 670	14,0
Innleid arbeidskraft fra firma	3 178	1 642	2 721	2 771	85,6	168,7	50	1,8
Lønn til fast ansatte	202 037	221 772	112 508	123 054	55,7	55,5	10 547	9,4
Vikarer	12 952	16 835	8 293	10 206	64,0	60,6	1 914	23,1
Overtid og ekstrahjelp	4 492	4 809	3 355	3 931	74,7	81,7	576	17,2
Pensjon inklusiv arbeidsgiveravgift	36 202	41 514	21 128	24 215	58,4	58,3	3 086	14,6
Offentlige tilskudd og refusjoner	-8 710	-11 417	-8 514	-8 000	97,7	70,1	513	-6,0
Annen lønn	19 751	20 335	8 916	9 910	45,1	48,7	994	11,1
Avskrivninger	26 227	27 084	14 446	14 139	55,1	52,2	-307	-2,1
Andre driftskostnader	39 525	36 095	28 894	23 036	73,1	63,8	-5 858	-20,3
Sum driftskostnader	387 163	415 960	220 643	235 712	57,0	56,7	15 069	6,8
Driftsresultat	0	1	546	3 319	#####	331 752,2	2 773	507,4
Renteinntekter	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	#DIV/0!
Rentekostnader	0	1	17	4	#DIV/0!	439,9	-13	-74,8
Finansielle poster	0	-1	-17	-4	#DIV/0!	439,9	13	-74,8
Ordinært resultat	0	0	529	3 315	#####	#####	2 786	526,6

Helgelandssykehuset Mosjøen Regnskapsresultat (hele 1.000)	Budsjett	Budsjett	Regnskap akkumulert		Regnskap i % av budsjett		Endring i kroner	Endring i %
	2010	2011	Per 07/2010	Per 07/2011	Per 07/2010	Per 07/2011		
Basisramme	168 171	172 905	94 024	101 407	55,9	58,6	7 382	7,9
ISF egne pasienter	35 965	37 680	21 906	20 285	60,9	53,8	-1 620	-7,4
ISF somatisk poliklinisk aktivitet	5 971	9 043	4 461	5 871	74,7	64,9	1 411	31,6
ISF av biologiske legemidler utenfor sykehus	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	#DIV/0!
Gjestepasientinntekter	870	1 094	476	332	54,8	30,4	-144	-30,3
Polikliniske inntekter	9 791	9 801	5 513	5 551	56,3	56,6	38	0,7
Øremerket tilskudd psykiatri	0	950	0	554	#DIV/0!	58,3	554	#DIV/0!
Raskere tilbake	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	#DIV/0!
Andre øremerkede tilskudd	340	823	198	480	58,3	58,3	282	142,0
Andre driftsinntekter	14 787	14 995	9 071	9 654	61,3	64,4	584	6,4
Sum driftsinntekter	235 894	247 290	135 649	144 135	57,5	58,3	8 485	6,3
Kjøp av offentlige helsetjenester	642	695	518	420	80,7	60,5	-98	-18,9
Kjøp av private helsetjenester	0	3 030	2 214	2 188	#DIV/0!	72,2	-26	-1,2
Varekostnader knyttet til aktivitet	19 955	19 147	10 801	11 540	54,1	60,3	738	6,8
Innleid arbeidskraft fra firma	2 240	1 943	2 573	1 844	114,9	94,9	-729	-28,3
Lønn til fast ansatte	133 189	139 709	74 031	80 434	55,6	57,6	6 403	8,6
Vikarer	6 254	6 429	4 691	4 639	75,0	72,2	-52	-1,1
Overtid og ekstrahjelp	5 017	3 036	2 142	2 390	42,7	78,7	248	11,6
Pensjon inklusiv arbeidsgiveravgift	23 335	27 226	13 755	15 881	58,9	58,3	2 126	15,5
Offentlige tilskudd og refusjoner	-5 132	-4 917	-4 025	-4 682	78,4	95,2	-657	16,3
Annen lønn	10 895	11 519	6 587	6 878	60,5	59,7	291	4,4
Avskrivninger	17 985	17 181	10 334	11 447	57,5	66,6	1 112	10,8
Andre driftskostnader	21 514	22 291	13 310	13 872	61,9	62,2	562	4,2
Sum driftskostnader	235 894	247 290	136 931	146 851	58,0	59,4	9 919	7,2
Driftsresultat	0	0	-1 282	-2 716	#####	#####	-1 434	111,9
Renteinntekter	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	#DIV/0!
Rentekostnader	0	0	5	2	#DIV/0!	#DIV/0!	-2	-48,9
Finansielle poster	0	0	-5	-2	#DIV/0!	#DIV/0!	-2	-48,9
Ordinært resultat	0	0	-1 287	-2 718	#####	#####	-1 432	111,3

Helgelandssykehuset Sandnessjøen Regnskapsresultat (hele 1.000)	Budsjett	Budsjett	Regnskap akkumulert		Regnskap i % av budsjett		Endring i kroner	Endring i %
	2010	2011	Per 07/2010	Per 07/2011	Per 07/2010	Per 07/2011		
Basisramme	201 006	206 357	113 723	119 469	56,6	57,9	5 746	5,1
ISF egne pasienter	71 058	71 117	37 869	40 811	53,3	57,4	2 942	7,8
ISF somatisk poliklinisk aktivitet	6 447	8 404	4 419	6 093	68,5	72,5	1 674	37,9
ISF av biologiske legemidler utenfor sykehus	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	#DIV/0!
Gjestepasientinntekter	1 400	2 135	926	739	66,1	34,6	-186	-20,1
Polikliniske inntekter	10 620	10 507	5 199	6 505	49,0	61,9	1 307	25,1
Øremerket tilskudd psykiatri	0	0	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	19 030	19 905	10 642	10 626	55,9	53,4	-16	-0,2
Sum driftsinntekter	309 560	318 425	172 777	184 244	55,8	57,9	11 467	6,6
Kjøp av offentlige helsetjenester	256	156	130	49	50,6	31,7	-80	-62,0
Kjøp av private helsetjenester	5	5 806	34	2 026	689,6	34,9	1 992	5 775,9
Varekostnader knyttet til aktivitet	25 651	25 921	15 275	16 610	59,6	64,1	1 335	8,7
Innleid arbeidskraft fra firma	3 095	2 030	1 481	1 864	47,8	91,8	383	25,9
Lønn til fast ansatte	169 820	174 350	94 193	99 452	55,5	56,5	5 259	5,6
Vikarer	9 438	7 904	5 889	6 088	62,4	77,0	198	3,4
Overtid og ekstrahjelp	5 885	6 546	5 290	5 406	89,9	82,6	116	2,2
Pensjon inklusiv arbeidsgiveravgift	30 901	34 808	18 028	20 554	58,3	59,1	2 526	14,0
Offentlige tilskudd og refusjoner	-8 842	-9 764	-6 273	-4 810	71,0	49,3	1 464	-23,3
Annen lønn	16 816	17 121	8 121	8 290	48,3	48,4	169	2,1
Avskrivninger	19 635	20 372	11 887	11 424	60,5	56,1	-463	-3,9
Andre driftskostnader	36 899	33 175	21 004	19 899	56,9	60,0	-1 105	-5,3
Sum driftskostnader	309 560	318 425	175 060	186 853	56,6	58,7	11 793	6,7
Driftsresultat	0	0	-2 283	-2 609	#####	#####	-326	14,3
Renteinntekter	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	#DIV/0!
Rentekostnader	0	0	30	6	#DIV/0!	#DIV/0!	-24	-80,9
Finansielle poster	0	0	-30	-6	#DIV/0!	#DIV/0!	24	-80,9
Ordinært resultat	0	0	-2 313	-2 615	#####	#####	-302	13,0

Helgelandssykehuset Fellesområde Regnskapsresultat (hele 1.000)	Budsjett	Budsjett	Regnskap akkumulert		Regnskap i % av budsjett		Endring i kroner	Endring i %
	2010	2011	Per 07/2010	Per 07/2011	Per 07/2010	Per 07/2011		
Basisramme	289 895	376 200	204 461	215 665	70,5	57,3	11 204	5,5
ISF egne pasienter	35 874	39 416	22 325	22 933	62,2	58,2	609	2,7
ISF somatisk poliklinisk aktivitet	30	2 589	1 704	2 520	5 681,5	97,3	815	47,8
ISF av biologiske legemidler utenfor sykehus	9 400	9 000	6 415	7 277	68,2	80,9	861	13,4
Gjestepasientinntekter	0	0	0	41	#DIV/0!	#DIV/0!	41	#DIV/0!
Polikliniske inntekter	250	170	97	128	38,8	75,3	31	31,9
Øremerket tilskudd psykiatri	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	#DIV/0!
Raskere tilbake	6 976	6 176	3 947	4 855	56,6	78,6	908	23,0
Andre øremerkede tilskudd	0	481	0	0	#DIV/0!	0,0	0	#DIV/0!
Andre driftsinntekter	23 903	22 598	15 874	13 537	66,4	59,9	-2 338	-14,7
Sum driftsinntekter	366 328	456 630	254 824	266 955	69,6	58,5	12 132	4,8
Kjøp av offentlige helsetjenester	81 966	96 240	54 937	56 921	67,0	59,1	1 984	3,6
Kjøp av private helsetjenester	37 819	40 540	27 870	27 978	73,7	69,0	108	0,4
Varekostnader knyttet til aktivitet	38 009	35 535	24 145	25 583	63,5	72,0	1 439	6,0
Innleid arbeidskraft fra firma	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	#DIV/0!
Lønn til fast ansatte	72 311	77 594	44 730	43 732	61,9	56,4	-998	-2,2
Vikarer	7 103	7 207	5 357	5 735	75,4	79,6	378	7,1
Overtid og ekstrahjelp	3 339	3 684	2 540	2 735	76,1	74,3	195	7,7
Pensjon inklusiv arbeidsgiveravgift	-88 160	17 854	7 336	10 411	-8,3	58,3	3 075	41,9
Offentlige tilskudd og refusjoner	-3 450	-2 456	-1 980	-1 424	57,4	58,0	557	-28,1
Annen lønn	10 852	11 080	4 780	5 385	44,0	48,6	605	12,7
Avskrivninger	5 735	5 608	2 990	3 144	52,1	56,1	154	5,2
Andre driftskostnader	152 303	152 244	87 605	88 242	57,5	58,0	637	0,7
Sum driftskostnader	317 828	445 130	260 311	268 444	81,9	60,3	8 133	3,1
Driftsresultat	48 500	11 500	-5 487	-1 489	-11,3	-12,9	3 999	-72,9
Renteinntekter	500	500	405	479	80,9	95,9	75	18,5
Rentekostnader	7 000	7 000	1 375	1 977	19,6	28,2	602	43,8
Finansielle poster	-6 500	-6 500	-970	-1 497	14,9	23,0	-527	54,3
Ordinært resultat	42 000	5 000	-6 458	-2 986	-15,4	-59,7	3 471	-53,8

Helgelandssykehuset Somatikk Regnskapsresultat (hele 1.000)	Budsjett	Budsjett	Regnskap akkumulert		Regnskap i % av budsjett		Endring i kroner	Endring i %
	2010	2011	Per 07/2010	Per 07/2011	Per 07/2010	Per 07/2011		
Inntekter somatikk								
Mo i Rana	345 542	359 292	198 086	206 787	57,3	57,6	8 701	4,4
Mosjøen	172 561	183 121	99 379	107 013	57,6	58,4	7 634	7,7
Sandnessjøen	260 888	270 695	147 392	157 992	56,5	58,4	10 601	7,2
Kostnader somatikk								
Mo i Rana	345 014	359 825	199 744	207 809	57,9	57,8	8 065	4,0
Mosjøen	172 561	183 086	101 197	110 581	58,6	60,4	9 385	9,3
Sandnessjøen	260 888	270 922	153 866	162 677	59,0	60,0	8 811	5,7

Tabell B: Stedsdimensjon (HVOR er avvikene)

Helgelandssykehuset HF Resultatavvik (hele 1.000)	2010		2011		2011		Framskriving 2011	Ansvarlig
	Per 07/2010	2010	Per 04/2011	Per 05/2011	Per 06/2011	Per 07/2011		
Mo i Rana	529	4 834	2 449	3 255	3 519	3 315	1 930	PMK
Mosjøen	-1 287	-2 341	-2 383	-2 196	-2 740	-2 718	-2 042	VA
Sandnessjøen	-2 313	-550	-3 288	-3 268	-3 626	-2 615	-2 439	KG
Fellesområde	-6 458	33 871	-18	-2 313	-2 484	-2 986	-110	Se under
Totalt	-9 528	35 814	-3 239	-4 523	-5 330	-5 004	-2 661	FAM
Ekstraordinære kostnader	0	0	0	0	0	0	0	-
Regnskapsresultat	-9 528	35 814	-3 239	-4 523	-5 330	-5 004	-2 661	FAM
Endring	-2 822	43 479	-800	-1 284	-807	326		
Budsjettavvik (hele 1.000)	-13 261	-6 186	-4 906	-6 606	-7 830	-7 921		
Endring	-5 639	6 753	-1 217	-1 700	-1 224	-91		

Tabell C: Stedsdimensjon (HVOR er avvikene)

Helgelandssykehuset Fellesområde Budsjettavvik (hele 1.000)	2010		2011		2011		Framskriving 2011	Ansvarlig
	Per 07/2010	Per 12/2010	Per 04/2011	Per 05/2011	Per 06/2011	Per 07/2011		
Ambulanse båt	-3 123	-6 290	-1 870	-1 532	-2 459	-1 476	-858	KG
Ambulanse bil	-831	1 779	-640	-789	-803	-1 282	-196	KG
Ambulanse bære	48	-7	-15	4	12	34	-1	KG
Ambulanse luft	-89	-1 137	10	-240	-214	-278	48	KG
(Ambulanse flåtestyring)	-1	-76	0	0	0	0	0	KG
(Ambulanse buffer)	0	0	0	0	0	0	0	-
Sum ambulanser	-3 997	-5 731	-2 514	-2 556	-3 463	-3 002	-1 007	KG
Behandlingshjelpemidler	-2 176	-3 114	-578	-960	-1 370	-1 790	-123	KG
Fødestue	-111	-264	52	102	121	147	31	KG
Dialyse	-935	-1 538	86	124	41	43	140	KG
Raskere tilbake	399	151	681	754	1 163	1 120	185	KG
Pasientreiser	349	-546	33	-1 881	-1 401	-2 974	-527	VA
Pasientreiser adm	-279	-134	-142	-12	75	146	-56	VA
Gjestepasienter som	-2 771	-4 474	188	-46	-410	-274	-447	Alle
Gjestepasienter psy	-2 139	-5 478	-411	-472	-414	-384	-230	Alle
Gjestepasienter rus	-2 640	-2 409	0	0	0	41	0	Alle
Labprøver	-50	-502	-8	-8	-8	-8	0	FAM
Høykostnadsmedisin	-701	1 095	-669	-1 803	-2 374	-3 082	1 041	FAM
Styre	9	-281	-12	-236	-157	-76	-135	FM
Foretaksledelse	522	734	304	397	472	696	5	FAM
Medisinsk direktør	181	113	-159	-107	-49	-32	-32	FAM
PKO	94	220	105	131	101	120	57	FAM
Forskning	-22	-2	12	330	-120	-202	-1	FAM
Opplæring	314	368	143	151	235	317	105	VA
Personaltiltak	-218	292	209	221	216	399	-29	VA
Diverse/lønnsavsetning	4 306	10 760	1 002	1 482	1 309	1 842	-1 981	PMK
Helse Nord RHF fellessystem	0	1 785	0	0	1 060	1 060	0	FAM
Helse Nord IKT serverdrift	0	841	-8	-8	-8	-8	-9	FAM
Norsk Helsenett nettdrift	0	-32	0	0	0	0	0	FAM
Totalt	-9 864	-8 146	-1 685	-4 396	-4 984	-5 903	-3 012	-

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

Helgelandssykehuset HF Periode	Mo i Rana			Mosjøen			Sandnessjøen			Ambulanse			Totalt		
	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2008	2009	2011	2009	2010	2011
Per 01	457	453	476	315	313	322	383	402	392	142	129	127	1 296	1 298	1 317
Per 02	453	445	474	312	313	318	384	393	395	131	127	131	1 281	1 277	1 318
Per 03	463	466	482	308	315	328	387	396	403	124	130	127	1 282	1 307	1 339
Per 04	469	469	502	327	308	326	404	398	388	117	128	130	1 317	1 304	1 346
Per 05	467	468	497	315	320	325	390	403	399	124	130	128	1 296	1 320	1 349
Per 06	469	478	505	323	319	323	387	389	397	125	132	131	1 304	1 318	1 356
Per 07	498	505	545	328	330	352	423	405	416	137	148	140	1 386	1 387	1 453
Per 08	479	495		324	325		413	412		153	153		1 368	1 384	
Per 09	472	489		320	322		405	412		130	142		1 327	1 366	
Per 10	473	480		321	315		398	409		125	132		1 317	1 337	
Per 11	461	476		323	326		408	407		121	135		1 313	1 344	
Per 12	466	481		331	334		400	404		123	133		1 320	1 352	
Gjennomsnitt	469	475	497	321	320	328	398	403	399	129	135	131	1 317	1 333	1 354

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

Helgelandssykehuset HF Periode	Mo i Rana		Mosjøen		Sandnessjøen		Ambulanse		Totalt	
	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011
Per 01	9,6	8,7	7,1	8,7	6,1	6,6	5,0	5,3	7,4	7,7
Per 02	11,3	10,7	8,6	8,3	6,7	6,6	8,5	6,5	8,9	8,4
Per 03	10,9	9,7	5,6	8,4	8,6	7,2	4,5	8,7	8,2	8,5
Per 04	8,7	7,7	6,5	7,4	7,0	6,7	4,8	6,0	7,2	7,1
Per 05	9,5	8,3	5,8	7,1	6,5	6,7	6,1	7,4	7,3	7,4
Per 06	9,8		6,8		6,4		7,1		7,8	
Per 07	9,6		7,5		8,7		6,3		8,5	
Per 08	8,0		7,8		7,4		3,6		7,3	
Per 09	9,0		8,6		6,4		4,6		7,6	
Per 10	8,5		8,8		6,5		6,4		7,7	
Per 11	9,6		7,4		6,2		5,5		7,7	
Per 12	9,8		8,3		6,4		4,7		7,9	
Gjennomsnitt	9,5	9,0	7,4	8,0	6,9	6,8	5,6	6,8	7,8	7,8

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

Helgelandssykehuset HF Periode	Mo i Rana		Mosjøen		Sandnessjøen		Totalt	
	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011
Per 01	500	501	267	275	398	414	1 165	1 190
Per 02	492	547	242	280	394	467	1 128	1 294
Per 03	644	633	297	275	534	498	1 475	1 477
Per 04	512	435	300	212	462	395	1 274	1 042
Per 05	551	581	256	289	390	553	1 197	1 423
Per 06	586	539	286	239	482	478	1 354	1 256
Per 07	443	479	193	182	362	418	998	1 079
Per 08	450		229		399		1 078	
Per 09	591		255		480		1 326	
Per 10	547		227		480		1 254	
Per 11	508		334		510		1 352	
Per 12	600		237		371		1 208	
Gjennomsnitt	535	531	260	250	439	460	1 234	1 252

Tabell G: Avviksanalyse liggetid (HVORFOR oppstår avvikene)

Helgelandssykehuset HF Periode	Mo i Rana		Mosjøen		Sandnessjøen		Totalt	
	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011
Per 01	4,5	5,2	3,5	4,0	3,8	3,7	3,9	4,3
Per 02	5,3	5,1	3,7	3,4	4,2	3,7	4,4	4,1
Per 03	5,0	5,2	3,4	3,3	4,0	3,9	4,1	4,1
Per 04	4,7	4,9	3,3	3,3	3,7	3,5	3,9	3,9
Per 05	5,2	4,6	3,6	3,4	3,8	3,5	4,2	3,8
Per 06	4,9	5,5	4,3	3,6	3,5	3,6	4,2	4,2
Per 07	4,1	4,3	3,7	3,0	3,8	3,6	3,9	3,6
Per 08	4,5		3,6		3,5		3,9	
Per 09	4,8		3,8		3,8		4,1	
Per 10	4,9		3,4		4,0		4,1	
Per 11	4,8		3,6		3,7		4,0	
Per 12	4,9		3,0		3,2		3,7	
Gjennomsnitt	4,9	5,2	3,5	3,5	4,0	3,8	3,7	4,0

Tabell H: Avviksanalyse utskrivingsklar (HVORFOR oppstår avvikene)

Helgelandssykehuset HF Periode	Mo i Rana		Mosjøen		Sandnessjøen		Totalt	
	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011
Per 01	33	52	8	7	8	2	49	61
Per 02	26	54	7	3	14	2	47	59
Per 03	34	36	8	7	7	4	49	47
Per 04	27	34	2	4	3	5	32	43
Per 05	25	33	3	2	8	9	36	44
Per 06	27	26	2	0	4	5	33	31
Per 07	21	22	3	2	2	2	26	26
Per 08	19		2		7		28	
Per 09	46		4		3		53	
Per 10	35		14		4		53	
Per 11	25		4		2		31	
Per 12	39		2		6		47	
Gjennomsnitt	30	37	5	4	6	4	48	56

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
Ter 03/2010	69,0	68,0	61,0	66,0
Ter 01/2011	67,0	67,0	62,0	65,3
Gjennomsnitt	66,9	70,0	62,1	65,9

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
Ter 03/2010	6,6	8,7	7,8	7,7
Ter 01/2011	13,2	7,4	10,0	10,2
Gjennomsnitt	6,4	8,9	11,9	9,1