

Styresak 53/2010: Resultat og tiltaksrapport per 07/2010.

Møtedato: 24.08.10

Møtested: Brønnøysund

Resultatutvikling

Resultatet per 07/2010 for Helgelandssykehuset HF viser et akkumulert underskudd på 9,528 mill. kr. Det er en forverring sammenlignet med forrige måned i år da underskuddet var på 6,706 mill. kr. Det er en forverring sammenlignet med samme måned forrige år da underskuddet var på 9,201 mill. kr. Resultatavviket i % av inntekter er på 1,2 og budsjettavviket i % av inntekter er på 1,7. Resultatkravet 2010 for helseforetaket er et overskudd på 5 mill. kr. Totalbudsjettet er på 1,340 milliarder kroner.

Resultatavvik

Resultatavviket for de fire store resultatområdene:

| Helgelandssykehuset HF | Resultat | Resultatkrav | Resultat akkumulert | Resultat akkumulert | Resultatendring |
|----------------------------|----------------|--------------|---------------------|---------------------|------------------|
| Resultatavvik (hele 1.000) | 2009 | 2010 | per 07/2009 | per 07/2010 | 2009-2010 per 07 |
| Mo i Rana | 411 | 0 | -2.126 | 529 | 2.655 |
| Mosjøen | -2.683 | 0 | -4.691 | -1.287 | 3.404 |
| Sandnessjøen | -8.442 | 0 | -9.697 | -2.313 | 7.384 |
| Fellessområde | -8.522 | 5.000 | 7.312 | -6.458 | -13.770 |
| Totalt | -19.236 | 5.000 | -9.201 | -9.528 | -327 |

Resultatavvik

Økonomistyring = Kostnadskontroll

Basisrammen – justert av Helse Nord RHF gjennom den somatiske inntektsfordelingsmodellen – er redusert med 5 mill. kr. i 2010 (befolkningsnedgang) i tillegg til en reduksjon på 14,4 mill. kr. i 2009 (UNN-labprøver). Til sammen 19,4 mill. kr.

ISF-inntektene er redusert pga. omlegging av DRG-kostnadsvekter i 2010, herunder dagkirurgi og vridning fra kirurgi til medisin (*omstillingsprosjektet 2007* i kirurgi og føde har i tillegg resultert i et årlig tap på om lag 10 mill. kr. for helseforetaket, men *sammenligningsrapporten 2009* fra Helse Nord RHF dokumenterer likevel lavest kostnadsnivå i Helgelandssykehuset HF).

Kostnadsperiodiseringen er økt med bakgrunn i to siste årsoppgjørene. Gjestepasientkostnader og andre kostnader på fellesområdet tildeles en økt kostnad på 1 mill. kr. hver måned i 2010 sammenlignet med 2009. Helårseffekten er 12 mill. kr. (*gjestepasienter* – i likhet med *båtambulanser* og *rehabilitering* – er krevende bl.a. pga. geografifordringene på Helgeland).

Investeringsrammen er redusert med 15 mill. kr. av Helse Nord RHF i 2010 pga. relativt svakt resultat 2009. Dette illustrerer hvor viktig økonomistyring er. Tiltaksmidlene 2009 er ennå ikke oppbrukt (*rusenhet* igangsatt og *røntgeninvesteringer* utsatt).

Viser til vedlegg 1: Resultatvurdering.

Helse Nord RHF: Styresak 101/2009 – Innspill Statsbudsjettet 2011

"Helse Nord har mange små lokalsykehus med krav om flere parallelle beredskapsordninger. Mange slike parallelle tilbud fordelt på en relativt liten befolkning og mange produksjonsenheter (sykehus) medfører høye faste kostnader og dermed høye gjennomsnittskostnader."

"Riksrevisjonens rapport viser at det er store forskjeller i antall fagårsverk innen psykisk helsevern for voksne. Mo i Rana skiller seg ut ved å ha lavest antall årsverk i hele landet pr. 10.000 innbyggere. De har samtidig god spesialistdekning. Det er et ønske å styrke tilbudet med stillinger i Helgelandssykehuset HF."

Resultatavviket: Inntektene har et positivt budsjettavvik på 5,9 mill. kr. og kostnadene har et negativt budsjettavvik på 22 mill. kr. Punktproblemene – utover forskjellen mellom resultatområdene – er gjestepasienter spesielt rus, ambulanser spesielt båt, behandlingshjelpemidler, høykostnadsmedisin samt variabel lønn, ombygging og energi (krevende feriedrift og periodiseringsproblem basisramme samt faktura fedmepasienter kommer i tillegg). Finansresultatet og likviditeten er forbedret. Prognosen justeres til balanse.

Oppsummeringen: Resultatet er 0,327 mill. kr. svakere enn resultatet i samme måned forrige år. Årsaken er primært basisrammereduksjonen og kostnadsperiodiseringen hittil på til sammen 9,9 mill. kr. (se tekstboks over) samt de nevnte punktproblemene. Den underliggende driften er dermed bedre. Likevel representerer resultatet et avvik mot resultatkravet og det er behov for å få effekt av vedtatte tiltak.

Resultatanalyse

Resultatanalysen for de fire store resultatområdene:

| Helgelandssykehuset HF Resultatanalyse | Personellstyring: Årsverksforbruk – faste/variable – endring i % – 2009-2010 per 07 | Aktivitetsstyring: Sykehusforbruk – DRG-poeng – endring i % – 2009-2010 per 07 |
|--|--|---|
| Mo i Rana | 0,2 | -3,4 |
| Mosjøen | -0,5 | 7,7 |
| Sandnessjøen | 1,1 | -2,2 |
| Fellesområde | 2,5 | - |
| Totalt | 0,5 | -0,8 |
| Mosjøen nye årsverk pasientreise per 01/2010: 10 | | DRG-poengene er endret per 04/2010 slik at disse omfatter hele ISF-aktiviteten inklusiv poliklinikk |

Resultatanalyse

Økonomistyring = Personellstyring + Aktivitetsstyring

Resultatanalysen: "Fra minus til pluss" er fullt mulig uten alt for store grep. Men da må det tas grep på alle ledernivå, f.eks. på personellområdene under som samlet i 2009 representerte en kostnad på hele 115,6 mill. kr. (78,6 + 22,8 + 14,2):

| Helgelandssykehuset HF Resultatanalyse | Kostnad 2009 (hele 1.000) | | | | |
|--|---------------------------|---------|--------------|--------------|--------|
| | Mo i Rana | Mosjøen | Sandnessjøen | Fellesområde | Totalt |
| Personellstyring: Innleie/vikarer/overtid hvorav overtid pga. sykefravær | 23.474 | 19.309 | 23.507 | 12.319 | 78.609 |
| Personellstyring: Sykefravær | 9.954 | 6.200 | 6.189 | 454 | 22.798 |
| Personellstyring: Reise | 3.577 | 3.207 | 4.980 | 2.467 | 14.231 |
| Aktivitetsstyring: Utskrivingsklare | 11.455 | 2.655 | 2.945 | - | 17.055 |

Omstillings-/ombyggingsprosjektene kan resultere i midlertidige høye kostnader. Høgt sykefravær tilsier høye variable kostnader på innleie, vikarer og overtid, men her er liten sammenheng. Personellbruken og de variable kostnadene må også stå i et rimelig forhold til pasientaktiviteten og de variable inntektene, men her er det heller ingen klare sammenhenger:

| Helgelandssykehuset HF Resultatanalyse | Aktivitet 2009 | | | | |
|---|----------------|---------|--------------|--------------|-----------|
| | Mo i Rana | Mosjøen | Sandnessjøen | Fellesområde | Totalt |
| Aktivitetsstyring: Somatikk DRG-poeng | 6.733 | 2.987 | 5.248 | - | 14.968 |
| Aktivitetsstyring: Somatikk liggetid | 4,3 | 3,5 | 3,2 | - | 3,7 |
| Aktivitetsstyring: Somatikk fødsler | 387 | 69 | 265 | 49 | 770 |
| Aktivitetsstyring: VOP poliklinikk | 7.128 | 4.544 | 6.080 | - | 17.752 |
| Aktivitetsstyring: BUP poliklinikk | 3.134 | 2.135 | 3.496 | - | 8.765 |
| Aktivitetsstyring: Røntgenundersøkelser | 33.868 | 15.288 | 22.650 | - | 71.806 |
| Aktivitetsstyring: Laboratorieanalyser | 578.276 | 290.431 | 310.000 | - | 1.178.707 |
| Personellstyring: Faste årsverk | 414 | 295 | 356 | 102 | 1.167 |

Konklusjonen: Ledelse og styring (økonomistyring = personellstyring + aktivitetsstyring) er den avgjørende faktoren for god kostnadskontroll.

Viser til vedlegg 1: Resultatvurdering.

Utrykte vedlegg: Avdelingsanalyser (variabellønn/reisekostnader i % av fastlønn, personell-/aktivitetsutvikling og overtidslister).

Helgelandssykehuset HF: Styresak 26/2010 – Resultat- og tiltaksrapport per 03/2010

"Årsverksforbruket er for høgt. Brudd på arbeidsmiljølovens bestemmelser om overtid vil ikke bli tolerert og det er linjeledelsens ansvar at dette ikke skjer av hensyn til HMS, kvalitet og økonomi."

Resultatanalysen: Hovedutfordringen – spesielt i somatikken – er fortsatt personelløkningen på 0,5 % til tross for aktivitetsreduksjonen på 0,8 % sammenlignet med samme måned forrige år samt utdringer beskrevet på neste side.

Personellstyringen: Variable årsverk (innleie, vikarer og overtid) utover faste årsverk er i gjennomsnitt 149. Variabellønn (innleie, vikarer og overtid) utgjør 44,3 mill. kr. Sykefravær er redusert med 11,8 % (per 05).

Aktivitetsstyringen: Gjennomsnittlig liggetid er redusert med 1,0 % og utskrivingsklare pasienter er redusert med hele 23,8 %.

Kvalitetsstyringen: Viser til styresak 44/2010: Styringsindikatorer og tertialrapporter.

Tiltaksplan

Tiltaksplan

Økonomistyring = Avvik og tiltak

Økonomisk balanse/overskudd gir oss handlefrihet til å kunne investere i bygg, utstyr, ansatte og pasienttilbud. *Økonomistyring* og fagutvikling må derfor ha like stort fokus fra alle ledere.

Sengetallsreduksjonen har vært på 47 (Mo i Rana: 16 + Mosjøen: 10+4 + Sandnessjøen: 8+9) kombinert med omorganisering og *aktivitetsstyring* (Mo i Rana: Helsepark + Mosjøen: Samsenslåtte avdelinger + Sandnessjøen: Felles sengepost og akutt-mottaksfunksjon). Omstillingen har blitt støttet med flere millioner kroner i ekstraordinære tiltaksmidler.

Kostnadsreduksjonen og tiltakseffekten har vært for svak spesielt hva angår *personellstyring*. Omstillingen har blitt forsinket i Mosjøen (ombyggingsprosjekt) og Sandnessjøen (fasadereparasjon) som er en delforklaring på manglende tiltakseffekter.

Tiltaksplanen har derfor blitt forsterket med utvidede tiltak i 2010 på 15,6 mill. kr. og deretter styrebehandlet to ganger. Hverdagsrasjonalisering vil også gi store tiltakseffekter (se tekstboks resultatanalyse og vedlegg 2 tiltaksplan fellesfokus).

Sammenligningsrapporten – utarbeidet av Helse Nord RHF for lokalsykehusene og somatikken i 2009 (jfr. også SAMDATA) – viser lavest kostnadsnivå (kostnad per DRG) og høyest arbeidsproduktivitet (DRG per årsverk) i Helgelandssykehuset HF.

| Totalt Sykehusenhet | Andel Liggetid | Andel dagopph | Andel dagkiropph | Kons per DRG | Kons per årsverk | DRG-indeks heldøgn | DRG-indeks dagopph | DRG-indeks dagkirurgi | Kostn per DRG | DRG per årsv |
|---------------------|----------------|---------------|------------------|--------------|------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|---------------|--------------|
| HAMMERFEST | 3,8 | 0,04 | 0,15 | 2,7 | 37,9 | 0,79 | 0,17 | 0,41 | 44 842 | 14,6 |
| HARSTAD | 3,8 | 0,13 | 0,23 | 5,2 | 78,0 | 0,90 | 0,11 | 0,44 | 37 193 | 16,5 |
| KIRKENES | 4,3 | 0,17 | 0,21 | 4,8 | 62,8 | 0,88 | 0,11 | 0,41 | 46 094 | 14,2 |
| LOFOTEN | 5,0 | 0,25 | 0,15 | 4,6 | 68,8 | 0,76 | 0,11 | 0,42 | 39 186 | 16,3 |
| MOSJØEN | 3,8 | 0,21 | 0,39 | 8,5 | 118,0 | 0,71 | 0,14 | 0,40 | 39 224 | 16,0 |
| NARVIK | 4,1 | 0,07 | 0,21 | 3,6 | 44,8 | 0,82 | 0,16 | 0,41 | 48 240 | 13,2 |
| RANA | 4,8 | 0,15 | 0,25 | 4,6 | 77,6 | 1,09 | 0,12 | 0,38 | 35 900 | 18,5 |
| SANDNESSJØEN | 3,9 | 0,14 | 0,20 | 4,6 | 73,2 | 0,89 | 0,10 | 0,35 | 36 891 | 17,4 |
| VESTERÅLEN | 5,0 | 0,22 | 0,18 | 3,9 | 60,5 | 0,90 | 0,10 | 0,34 | 37 962 | 16,9 |
| Totalt | 4,2 | 0,15 | 0,22 | 4,5 | 66,0 | 0,87 | 0,11 | 0,40 | 40 289 | 15,9 |

Sammenligningene er også utarbeidet for hvert fagområde. Disse sammenligningene er derfor et forpliktende ledelsesverktøy – kombinert med resultatvurderingene i helseforetaket – i tiltaksarbeidet for å redusere kostnadsnivået. Det er fortsatt store forskjeller mellom sykehusenheter og avdelinger.

Viser til vedlegg 2: Tiltaksplan.

Helse Nord RHF: Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord 2009

"Tabellene viser at Helgeland, som har lavest kostnad og høyest arbeidsproduktivitet, har omtrent samme resultat og avvik i 2009 som Finnmark, som har høyest kostnader og lavest arbeidsproduktivitet."

Tiltaksplanen: Tiltaksplanen 2009-2011 med fokus på personellstyring og aktivitetsstyring ble oppdatert 18.06.10 (se vedlegg 2). I denne saken fremmes ytterligere forslag til tiltak med henvisning til vedtak i styresak 68-2010 *Økonomirapport nr. 5-2010* i Helse Nord RHF:

Styret ber om å få fremlagt i neste styremøte reviderte tiltaksplaner for de helseforetakene med størst usikkerhet knyttet til måloppnåelsen.

Feriedriften er krevende med nedstenging av aktivitet og innleie av vikarer (jfr. psykiatrisak i sommer: <http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/nordland/1.7232497>). Periodiseringsproblem basisramme består av for lav inntektsføring sommermånedene sammenlignet med de øvrige månedene. Dette er nok hovedforklaringen på resultatforverringen i juni og juli to år på rad. Derfor forventes derfor resultatforbedring i løpet av høsten som forrige år. Imidlertid er overskuddskravet blitt urealistisk og prognosen justeres til balanse.

Sykehusenhetene har en resultatforbedring sammenlignet med samme måned forrige år på hele 13,4 mill. kr (mest gledelig er resultatforbedringen i Sandnessjøen fra juni til juli), men det må hentes ut ytterligere tiltakseffekter i Mosjøen og Sandnessjøen for å lukke avvikene på hhv. 1,3 mill. kr. (tiltaksplan 2,6 mill. kr.) og 2,3 mill. kr. (tiltaksplan 8,5 mill. kr.). Hovedfokus i en oppdatert tiltaksplan er:

- Rehabiliteringsområdet Sandnessjøen (jfr. egen styresak om rehabilitering i dette styremøtet)
- Psykiatriområdet (jfr. avsluttet opptrappingsplan, gjestepasientskjerming og nye effektiviseringskrav)

Fellesområdet har en resultatforverring sammenlignet med samme måned forrige år på hele 13,7 mill. kr. og dette er hovedutfordringen på tiltakssiden. Nye identifiserte tiltak skal lukke avviket på 6,5 mill. kr. (tiltaksplan 0). Hovedfokus i en oppdatert tiltaksplan er:

- Gjestepasienter spesielt rus (jfr. tiltak på henvisningsrutiner og bygging av rusenhet)
- Høykostnadsmedisin (jfr. tiltak på anvisningsrutiner og internkontroll)
- Pasientreise (jfr. tiltak på saksbehandlingstid og nye effektiviseringskrav)
- Ambulanser spesielt båt (jfr. egen styresak om båtambulanse i dette styremøtet)
- Behandlingshjelpemidler

Styret har i styresak *36/2010 Utvikling av ambulansébåttjenesten på Helgeland* anmodet Helse Nord RHF om økt finansiering ved anskaffelse og drift av nye båter. Båtambulansedrift på Helgeland er et krevende område og samarbeid med en ideell organisasjon er et pilotprosjekt i Norge. Saken ble oversendt Helse Nord RHF 01.06.10.

VEDTAKSFORSLAG:

1. Styret i Helgelandssykehuset HF konstaterer at resultatavviket har blitt større i løpet av sommeren.
2. Styret ber om at administrasjonen gjennomgår basisrammeperiodiseringen.
3. Styret ber om oppdaterte og nye tiltak spesielt på fellesområdet slik at resultatavviket blir lukket.
4. Styret ber om dialog med Helse Nord RHF om finansiering av båtambulansedriften.

Jan Erik Furunes
Foretaksdirektør

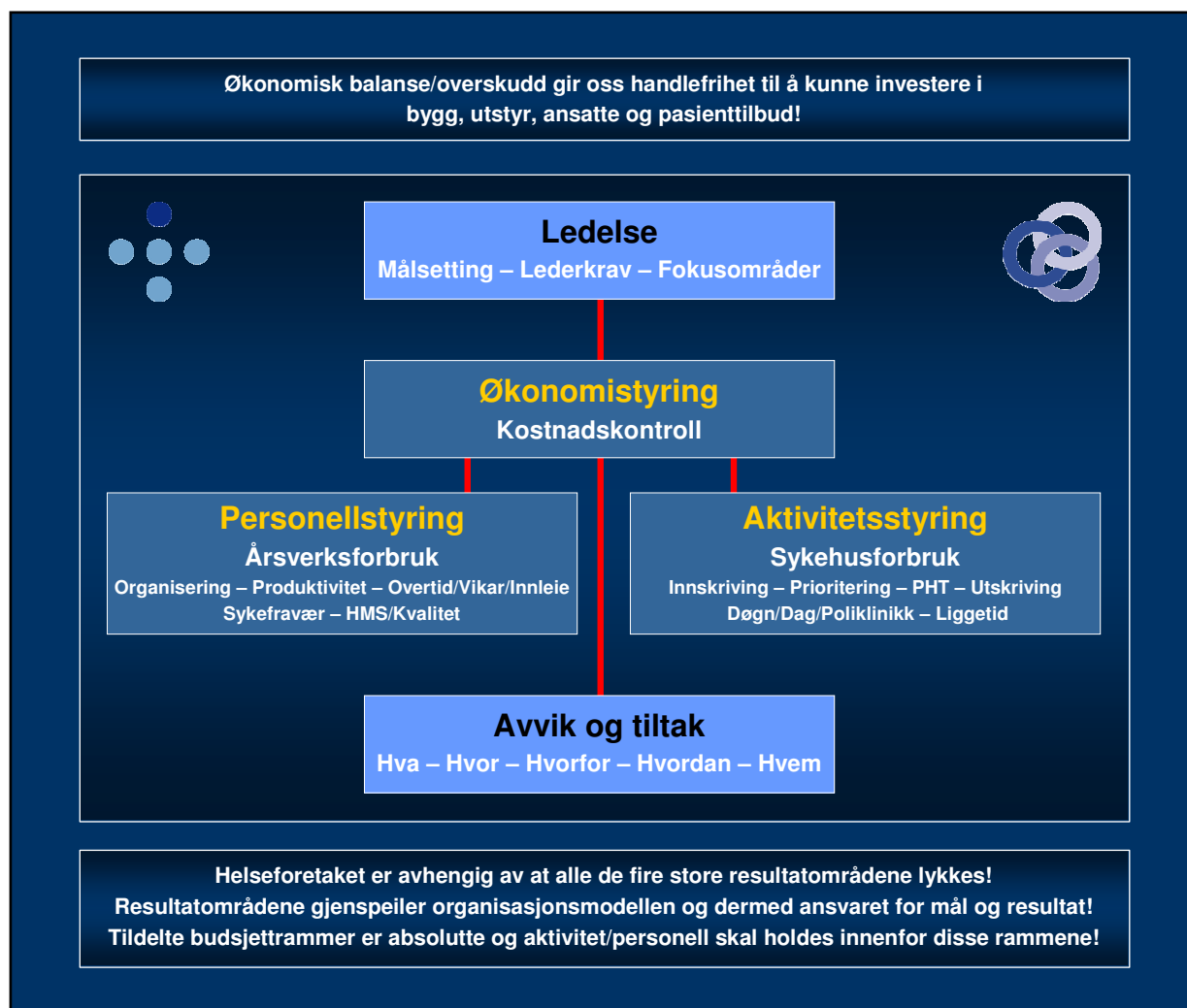
Saksbehandlere: Foretaksledelsen, økonomisjefen og personalsjefen.

Vedlegg 1: Resultatvurdering.

Vedlegg 2: Tiltaksplan.

Vedlegg 3: Resultat- og tiltaksrapport (totalrapport).

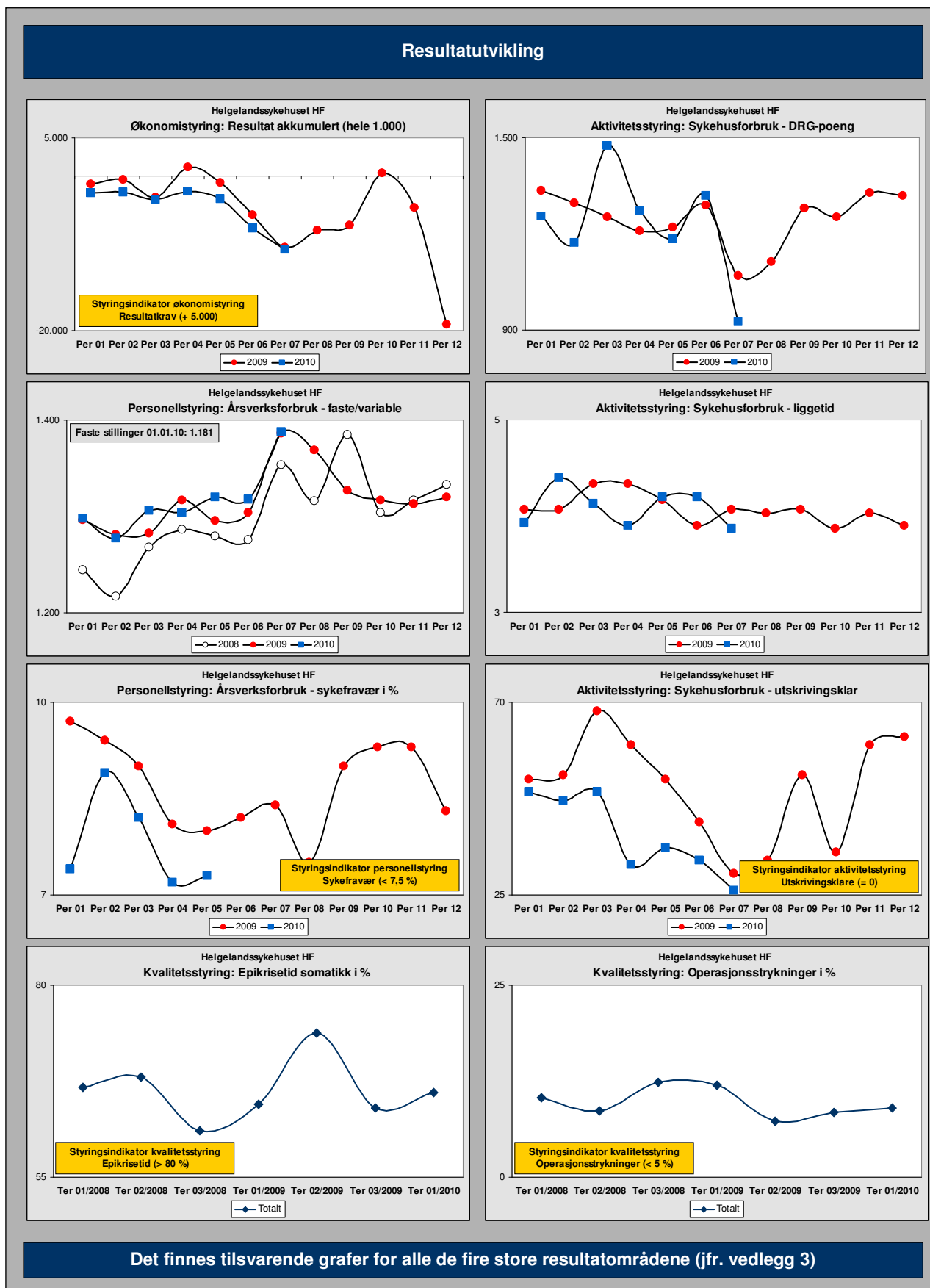
HELGELANDSSYKEHUSET HF



VEDLEGG 1: RESULTATVURDERING

VEDLEGG 2: TILTAKSPLAN

Vedlegg 1: Resultatvurdering



Resultatavvik

| Helgelandssykehuset HF Resultatavvik (hele 1.000) | Regnskap 2009 | Budsjett 2010 | Resultat akkumulert | | | Framskrivning 2010 | Ansvarlig |
|--|------------------|------------------|---------------------|---------------|---------------|-----------------------|------------|
| | | | Per 07/2009 | Per 06/2010 | Per 07/2010 | | |
| Mo i Rana | 411 | 0 | -2.126 | 1.793 | 529 | 907 | PMK |
| Mosjøen | -2.683 | 0 | -4.691 | -917 | -1.287 | -2.205 | VA |
| Sandnessjøen | -8.442 | 0 | -9.697 | -3.168 | -2.313 | -3.965 | TRBH |
| Fellesområde | -8.522 | 5.000 | 7.312 | -4.415 | -6.458 | -11.070 | Se under |
| Totalt | -19.236 | 5.000 | -9.201 | -6.706 | -9.528 | -16.334 | JEF |

| Helgelandssykehuset Fellesområde Budsjettavvik (hele 1.000) | Regnskap 2009 | Budsjett 2010 | Resultat akkumulert | | | Framskrivning 2010 | Ansvarlig |
|--|------------------|------------------|---------------------|---------------|---------------|-----------------------|-----------|
| | | | Per 07/2009 | Per 06/2010 | Per 07/2010 | | |
| Ambulanse båt | -2.848 | 0 | -2.048 | -2.122 | -3.123 | -5.354 | TRBH |
| Ambulanse bil | -487 | 0 | -1.377 | -435 | -831 | -1.425 | TRBH |
| Ambulanse bære | 84 | 0 | 74 | 25 | 48 | 82 | TRBH |
| Ambulanse luft | -1.854 | 0 | -500 | 22 | -89 | -152 | TRBH |
| (Ambulanse flåtestyring) | -685 | 0 | -267 | -1 | -1 | -2 | TRBH |
| (Ambulanse buffer) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Sum ambulanser | -5.790 | 0 | -4.117 | -2.512 | -3.997 | -6.851 | TRBH |
| Behandlingshjelpemidler | -2.782 | 0 | -797 | -1.366 | -2.176 | -3.731 | TRBH |
| Fødestue | -432 | 0 | -300 | -187 | -111 | -189 | TRBH |
| Dialyse | -1.684 | 0 | -920 | -759 | -935 | -1.603 | TRBH |
| Raskere tilbake | -994 | 0 | 1.615 | 381 | 399 | 683 | TRBH |
| Pasientreiser | -2.524 | 0 | 308 | 292 | 349 | 598 | VA |
| Pasientreiser adm | 402 | 0 | 553 | -219 | -279 | -478 | VA |
| Gjestepasienter som | -17.754 | 0 | -6.894 | -2.427 | -2.771 | -4.750 | Alle |
| Gjestepasienter psy | -2.559 | 0 | -505 | -1.856 | -2.139 | -3.666 | Alle |
| Gjestepasienter rus | -5.503 | 0 | 0 | -2.048 | -2.640 | -4.525 | Alle |
| Labprøver | -4.557 | 0 | -2.314 | 0 | -50 | -86 | FAM |
| Høykostnadsmedisin | 389 | 0 | 1.128 | 746 | -701 | -1.201 | FAM |
| Styre | 4.808 | 0 | 2.853 | -56 | 9 | 15 | FM |
| Foretaksledelse | 14.963 | 0 | 8.657 | 436 | 522 | 895 | JEF |
| Medisinsk direktør | -491 | 0 | -44 | 23 | 181 | 310 | FAM |
| PKO | 97 | 0 | 134 | 69 | 94 | 161 | FAM |
| Forskning | -18 | 0 | 229 | -22 | -22 | -38 | FAM |
| Opplæring | -41 | 0 | 244 | 232 | 314 | 538 | VA |
| Personaltiltak | 271 | 0 | 211 | -212 | -218 | -373 | VA |
| Diverse/lønnsavsetning | 8.354 | 5.000 | 7.251 | 2.920 | 4.306 | 7.381 | PMK |
| Helse Nord RHF fellessystem | 1.892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 7.294 | -6.563 | -9.864 | -16.910 | - |

Resultatanalyse

| Helgelandssykehuset HF Resultatanalyse | Endring i % 2009-2010 per 07 (unntatt sykefravær per 05) | | | | | Tallendring (hele 1.000) |
|---|--|---------|--------------|--------------|--------|-----------------------------|
| | Mo i Rana | Mosjøen | Sandnessjøen | Fellesområde | Totalt | |
| Personellstyring: Årsverksforbruk - faste/variable | 0,2 | -0,5 | 1,1 | 2,5 | 0,5 | 7 |
| Personellstyring: Årsverksforbruk - sykefravær | 1,2 | -39,4 | 2,0 | -1,7 | -11,8 | -1 |
| Aktivitetsstyring: Sykehusforbruk - DRG-poeng | -3,4 | 7,7 | -2,2 | - | -0,8 | -9 |
| Aktivitetsstyring: Sykehusforbruk - liggetid | -0,6 | -4,1 | 1,5 | - | -1,0 | 0 |
| Aktivitetsstyring: Sykehusforbruk - utskrivingsklar | -20,2 | -54,8 | 9,5 | - | -23,8 | -12 |
| Økonomistyring: Inntekter | 6,5 | 5,8 | 2,5 | 9,1 | 5,8 | 42.326 |
| Økonomistyring: Kostnader | 5,1 | 3,0 | -1,8 | 16,3 | 6,0 | 44.228 |
| Personellstyring: Personalkostnader | 1,0 | 1,5 | -0,5 | 23,8 | 3,4 | 14.399 |
| Personellstyring: Fastlønn | 1,4 | 1,3 | 1,7 | 30,5 | 4,7 | 14.507 |
| Personellstyring: Innleie | 0,2 | -22,3 | -50,0 | 0,0 | -24,7 | -2.225 |
| Personellstyring: Vikarer | 22,1 | -8,8 | 7,0 | 12,6 | 9,1 | 2.030 |
| Personellstyring: Overtid | 15,9 | -7,6 | 16,8 | 17,2 | 11,9 | 1.419 |
| Aktivitetsstyring: Driftskostnader | 14,7 | 7,3 | -5,1 | 14,1 | 10,5 | 33.676 |
| Aktivitetsstyring: Varekostnader | 18,6 | 6,5 | 6,1 | 9,8 | 6,1 | 4.152 |
| Aktivitetsstyring: Andre driftskostnader | 22,4 | 15,5 | -13,3 | 16,7 | 12,2 | 16.376 |
| Aktivitetsstyring: Kjøp offentlige helsetjenester | - | - | - | - | 7,1 | 3.848 |
| Aktivitetsstyring: Kjøp private helsetjenester | - | - | - | - | 30,4 | 6.319 |

Vedlegg 2: Tiltaksplan

Helgelandssykehuset HF – Tiltaksplan 2009-2011 (hele 1.000 og helårseffekt) DOKUMENTDATO 18.06.10

| Tiltaksbetegnelse | Målbeskrivelse | Mål og resultatansvar | Konsekvenser | Status |
|-----------------------------------|---|---|---|--------|
| | | Hoved – delansvar | Økonomieffekt | |
| | | Start – sluttdato | Årsverkseffekt | |
| Virksomhetsstyring | | | | |
| Virksomhetsanalyser | Virksomhetsanalyser: • RR, Samdata, SKDE, PP og Deloitte (samt annen revisjon) • Budsjett, resultat, sammenligning og mulighetsstudie • Budsjett, resultat og nøkkeltall * | Produsert av: Diverse RHF HF | Fargeforklaring: - Gjennomført/drift - Iverksett - Forsinket | |
| Styringsindikatorer | Styringsindikatorer: 1. Økonomistyring: Resultatkrav (+ 5.000) * 2. Økonomistyring: Tiltakseffekt (= 100 %) * 3. Personellstyring: Sykefravær (< 7,5 %) * 4. Aktivitetsstyring: Utskrivingsklare (= 0) * 5. Kvalitetsstyring: Epikrisetid (> 80 %) * 6. Kvalitetsstyring: Operasjonstrykninger (< 5 %) * 7. Kvalitetsstyring: Ventetidsgjennomsnitt (- 10 %) Individuell plan (50 %) og færre tilsynsavvik | Definert av: HF/RHF RHF HF HF HF/RHF RHF RHF | | |
| Avvik og tiltak | Ledere med negative avvik skal iverksette tiltak. Avvik og tiltak skal rapporteres til overordnet leder og avdelingsdirektør med kopi til økonomisjefen. Avdelingsdirektørene er ansvarlige for kontinuerlige driftsmøter med fokus på avvik og tiltak. | Støtte: Avviksskjema | | |
| Fellesfokus | | | | |
| Fullmaktstruktur | Fullmaktstrukturen for ledere/resultatansvarlige må gjennomgås for å sikre at HF ikke blir påført ekstrakostnader | PMK/VA/TRBH – TAL/TE 01.03.10-01.10.10 | Styrevedtak 01.03 | |
| Organisasjonsstruktur | Organisasjonsstrukturen må gjennomgås for å vurdere færre ledere/avdelinger | PMK/VA/TRBH – TAL/TE 01.03.10-01.10.10 | Styrevedtak 01.03 | |
| Organisasjonskultur | Organisasjonskulturen må dreies med krav om større fleksibilitet blant ansatte på tvers av avdelingsgrenser | PMK/VA/TRBH – TAL/TE 01.03.10-01.10.10 | Styrevedtak 01.03 | |
| Lederopplæring | Lederopplæringen må dreies slik at det understøtter tiltaksarbeidet, for eksempel sykefraværarbeidet | PMK/VA/TRBH – TAL/TE 01.03.10-01.10.10 | Styrevedtak 01.03 | |
| Sykefravær | Sykefravær må fortsatt fokuseres blant alle ledere og tillitsvalgte (jfr. IA-avtalen, GodVakt-tilsynet og vikarbankordning) | PMK/VA/TRBH – TAL/TE 01.03.10-01.10.10 | Styrevedtak 01.03 | |
| Innkjøpstopp | Ingen uten helt nødvendige innkjøp, herunder kurs og reiser, på resultatområder som ikke er i økonomisk balanse (jfr. video) | PMK/VA/TRBH – TAL/TE 01.03.10-01.10.10 | Styrevedtak 01.03 | |
| Stillingsstopp | Ingen uten helt nødvendige ansettelser, både somatikk og psykiatri, på resultatområder som ikke er i økonomisk balanse | PMK/VA/TRBH – FAM/RE/TE 01.03.10-01.10.10 | Styrevedtak 01.03 | |
| Innleiestopp | Ingen uten helt nødvendige innleie, vikarbruk og overtid på resultatområder som ikke er i økonomisk balanse (jfr. Finnm.) | PMK/VA/TRBH – FAM/RE/TE 01.03.10-01.10.10 | Styrevedtak 01.03 | |
| Investeringsstopp | Ingen uten helt nødvendige investeringer på resultatområder som ikke er i økonomisk balanse (jfr. røntgeninvesteringer) | PMK/VA/TRBH – FAM/JEF 01.03.10-01.10.10 | Styrevedtak 01.03 | |
| ENØK | ENØK-tiltak som identifiseres som lønnsomme forsøkes innarbeidet i budsjett 2011 | PMK/VA/TRBH 01.05.10-01.10.10 | Styrevedtak 27.04 | |
| Ferieavvikling | Ferieavvikling evalueres og planlegges med mål om minimale kostnader | RE/FAM – PMK/VA/TRBH 01.01.10-01.06.10 | 1.000 0,0 | |
| Pasientstrøm (se Gjestepasienter) | Pasientstyring, ambulerende, tiltak mot pasient/labprøvelekkasje, felles inntakrutiner/kontor og nettinformasjon videreføres | FAM/RE – PMK/VA/TRBH 01.01.10-01.06.10 | 1.000 0,0 | |
| Annet | Stemplingsur/avspaseringsordninger, innkjøpsavtaler og annonse/rekrutteringskostnader vurderes | TAL/TE/RE-PMK/VA/TRBH 01.03.10-01.06.10 | - - | |
| Sum | | | 2.000 0,0 | |
| Mo i Rana | | | | |
| Omstillingstiltak | Sengetallsreduksjon 16, Helsepark, dagkirurgienhet, dagbehandlingssenter, dokumentasjon og vikarbank | PMK – FAM/RE 01.01.09-01.01.10 | (4.000) (10,0) | |
| Bemanning | Bemanning justeres etter gjennomførte omstillingstiltak (se over) | PMK – FAM/RE 01.01.10-01.10.10 | 2.000 5,0 | |
| Ekspedisjon | Ekspedisjon felles og nye betalingsordninger etableres i inngangspartiet | PMK – FAM/RE 01.01.10-01.04.10 | 500 0,0 | |
| Lokaler | Lokaler moderniseres og for eksempel hørselsentralen og andre flyttes til mer egnede lokaler | PMK – FAM/RE 01.01.10-01.06.10 | 0 0,0 | |
| Kreftpasienter | Kreftpasienter i form av lindrende enhet vurderes for å gi et bedre tilbud | PMK – FAM/RE 01.01.10-01.06.10 | 0 0,0 | |
| Sum | | | 2.500 5,0 | |
| Mosjøen | | | | |
| Omstillingstiltak | Sengetallsreduksjon 10+4, FAM/intensiv, fødestue, skrivejeneste og beredskapsløsninger | VA – FAM/RE 01.01.09-01.01.10 | (6.770) (14,6) | |
| Ombyggingsprosjekt | Ombyggingsprosjekt gjennomføres for å optimalisere økonomi, aktivitet og personell – dvs. drift og organisasjon | VA – FAM/RE 01.01.09-01.01.11 | 2.000 1,2 | |
| Vikarbank | Vikarbank etableres for å ta ned variabel lønn i form av innleie, vikarer og overtid | VA – FAM/RE 01.03.10-01.05.10 | 250 0,0 | |
| Arbeidsliste | Arbeidsliste verifiseres og prioriteres slik at tiltakene kan gjennomføres med umiddelbare effekter | VA – FAM/RE 01.03.10-01.05.10 | 350 0,0 | |
| Sum | | | 2.600 1,2 | |

| | | | | |
|--|---|---|------------------------------|--|
| Sandnessjøen | | | | |
| Omstillingstiltak | Sengetallsreduksjon 8+9, akuttpoliklinikk, akuttmottak, akuttavdeling, bakvakt, vikarbank, FMR, ØNH og "felles sengepost" | TRBH – FAM/RE 01.01.09-01.01.10 | (2.000) (5,0) | |
| Bemanning | Bemanning justeres etter gjennomførte omstillingstiltak (se over – spesielt mht. veggfasade/sengepost/vaktordninger) | TRBH – FAM/RE 01.08.09-01.06.10 | 4.000 10,0 | |
| Poliklinikkenehet | Poliklinikkenehet felles etableres med fleksibel bruk av personell mellom poliklinikk og sengepost | TRBH – FAM/RE 01.10.09-01.06.10 | 500 0,0 | |
| Rehabilitering | Rehabilitering, herunder Sømna, gjennomgås med mål om kommunesamarbeid og kostnadsreduksjoner | TRBH – FAM/RE 01.03.10-01.09.10 | 4.000 - | |
| Kreftpasienter | Kreftpasienter i form av lindrende enhet vurderes for å gi et bedre tilbud | TRBH – FAM/RE 01.01.10-01.06.10 | 0 0,0 | |
| Sum | | | 8.500 10,0 | |
| Fellesområde | | | | |
| Gjestepasienter (se Pasientstrøm) | Somatikk, psykiatri og rus <i>Rusenhetsprosjekt og vurderingsenheter</i> | FAM/RE – PMK/VA/TRBH 01.01.10-01.06.10 | Underfinansiert | |
| Behandlingsmidler | Lokale (jfr. investeringsplan og avtalelojalitet) | TRBH – FAM 01.01.10-01.06.10 | Underfinansiert | |
| Ambulanser | Ambulansehelikopter BRS (600) og bilturuss SS (600) m.m <i>Båtambulansesprosjekt og fellesprosjekt pasientreiser</i> | TRBH – VA/FAM 01.01.10-15.12.10 | Balansekrav | |
| Pasientreiser | Samarbeid AMB/AMK/AMIS/PHT og opplæring NISSY m.m. <i>Båtambulansesprosjekt og fellesprosjekt ambulanser</i> | VA – TRBH/FAM 01.01.10-15.12.10 | Balansekrav | |
| Fødestue | Husleieavtale (200) og feriestenging (200) | TRBH – RE 01.01.10-01.06.10 | Balansekrav | |
| Høykostnadsmedisin/ Raskere tilbake | Finansieringsverifikasjon | TAL – FAM/TRBH 01.10.10-01.06.10 | Overskuddskrav | |
| Sum | | | 0 0,0 | |
| Totalt | Sengetallsreduksjon 47 | | 15.600 16,2 | |

| Tiltaksperiodisering (etter sluttdato) | 01.04.10 | 01.05.10 | 01.06.10 | 01.07.10 | 01.08.10 | 01.09.10 | 01.10.10 | 01.11.10 | 01.12.10 | 01.01.11 |
|---|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Helårseffekt (måned 1/12 fra sluttdato) | | | | | | | | | | |
| Fellesfokus | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Mo i Rana | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| Mosjøen | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 2.600 |
| Sandnessjøen | 0 | 0 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| Totalt | 500 | 1.100 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 11.600 | 13.600 | 13.600 | 13.600 | 15.600 |

Helgelandssykehuset HF – Tiltaksmidler 2009-2010 (hele 1.000)

DOKUMENTDATO 24.06.10

| Tiltaksbetegnelse | Kostnad | Aktivering | Utgiftsføring | Drift | Start | Slutt | Effekt | Prosjektnr. | Påløpt |
|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|-----------|-----------|--------|-------------|---------------|
| Krisepakkebidler | | | | | | | | | |
| Mo i Rana: Helsepark | 6.000 | | 6.000 | | April-09 | Oktober | 48 | 40206 | 4.594-I |
| Mo i Rana: Søsterhjem | 8.000 | | 8.000 | | Juni-09 | Desember | 64 | 40207 | 7.896-I |
| Mo i Rana: Pasientventerom | 800 | | 800 | | Mai-09 | Desember | 8 | 40203 | 561-I |
| Mo i Rana: ENØK | 1.500 | | 1.500 | | April-09 | August | 10 | 40200 | 1.500-I |
| Mosjøen: Akuttmottak | 6.000 | 6.000 | | 350 | Juni-09 | Desember | 48 | 40209 | 468-I |
| Mosjøen: Pasientventerom | 800 | | 800 | | Mai-09 | Juli | 8 | 40204 | 164-I |
| Mosjøen: ENØK | 1.500 | | 1.500 | | Juni-09 | September | 10 | 40201 | 165-I |
| Sandnessjøen: Veggfasade | 9.000 | | 9.000 | | Mai-09 | Oktober | 72 | 40208 | 9.000-I |
| Sandnessjøen: Pasientventerom | 800 | | 800 | | Mai-09 | Desember | 8 | 40205 | 629-I |
| Sandnessjøen: ENØK (ENOVA) | 1.000 | | 1.000 | | Juni-09 | September | 6 | 40202 | 811-I |
| Sum | 35.400 | 6.000 | 29.400 | 350 | | | | | 25.788 |
| Omstillingsmidler | | | | | | | | | |
| Sandnessjøen: Akuttmottak | 1.500 | 1.500 | | | Januar-09 | Mai | | | 1.450-I |
| Sandnessjøen: Sengepost | 2.100 | 2.100 | | | April-09 | Juni | | | 2.802-I |
| Sandnessjøen: Diagnostikk (Træna) | 200 | 200 | | | Juni-10 | Desember | | | |
| Mosjøen: Akuttmottak | 2.500 | 2.500 | | | Juni-09 | Desember | | | 1.053-I |
| Mo i Rana: Kjøkken | 4.000 | 4.000 | | | Juni-10 | Desember | | | |
| Mo i Rana: Inntakssenter | 1.000 | 1.000 | | | Juni-10 | Desember | | | |
| Sum | 11.300 | 11.300 | | | | | | | 5.305 |
| Samhandlingsmidler | | | | | | | | | |
| Mo i Rana: Helsepark (HOD-pilot) | 1.760 | | 1.760 | | Mai-09 | - | | | 992-I |
| Mo i Rana: Rusutdanning | 300 | | 300 | | Mars-10 | Desember | | | |
| Mosjøen: Geriatrieteam | 342 | | 342 | | Mars-10 | Desember | | | |
| Sandnessjøen: Rehabilitering | 500 | | 500 | | Mars-10 | Desember | | | |
| Sum | 2.902 | | 2.902 | | | | | | 992 |
| Totalt | 49.602 | 17.300 | 32.302 | 350 | | | | | 32.085 |

| | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|-------|--|-------|--|-----------|----------|--|--|--|
| Kommunemidler: Rana og Hørnes | 1.300 | | 1.300 | | Juli-2010 | Desember | | | |
| Kommunemidler: Vefsn og Hattfjelldal | 400 | | 400 | | Juli-2010 | Desember | | | |
| Kommunemidler: Brønnøy, Sømna og Vega | 1.900 | | 1.900 | | Juli-2010 | Desember | | | |

| Reservemidler | Balanse | G-fond | U-fond | F-fond | G: Gave – U: Utdanning – F: Forskning | | | | |
|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---|--|--|--|--|
| Mo i Rana | - | 2.166 | 645 | 679 | | | | | |
| Mosjøen | 1.476 | 899 | 289 | 157 | | | | | |
| Sandnessjøen | - | 891 | 1.058 | 194 | | | | | |
| Totalt | 1.476 | 3.959 | 1.992 | 1.030 | I: Kostnadsført og inntektsført – K: Kostnadsført | | | | |

Mosjøen – akuttmottak – ombygging Finansiering: Balanse 1.476+Krisepakke 6.000+800+1.500+Omstilling 2.500=12.276+Ramme 7.000+Korreksjon 1.250=20.526

Oppsummering: Resultat- og tiltaksrapport per 07/2010

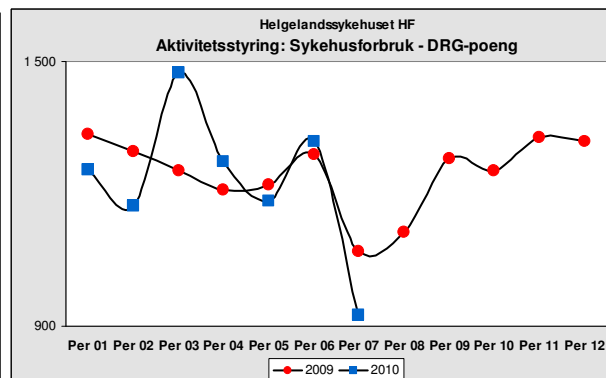
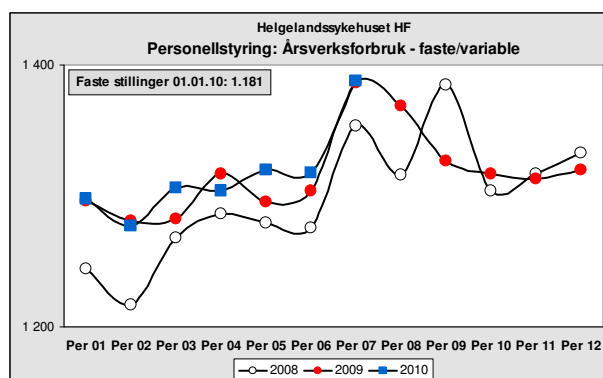
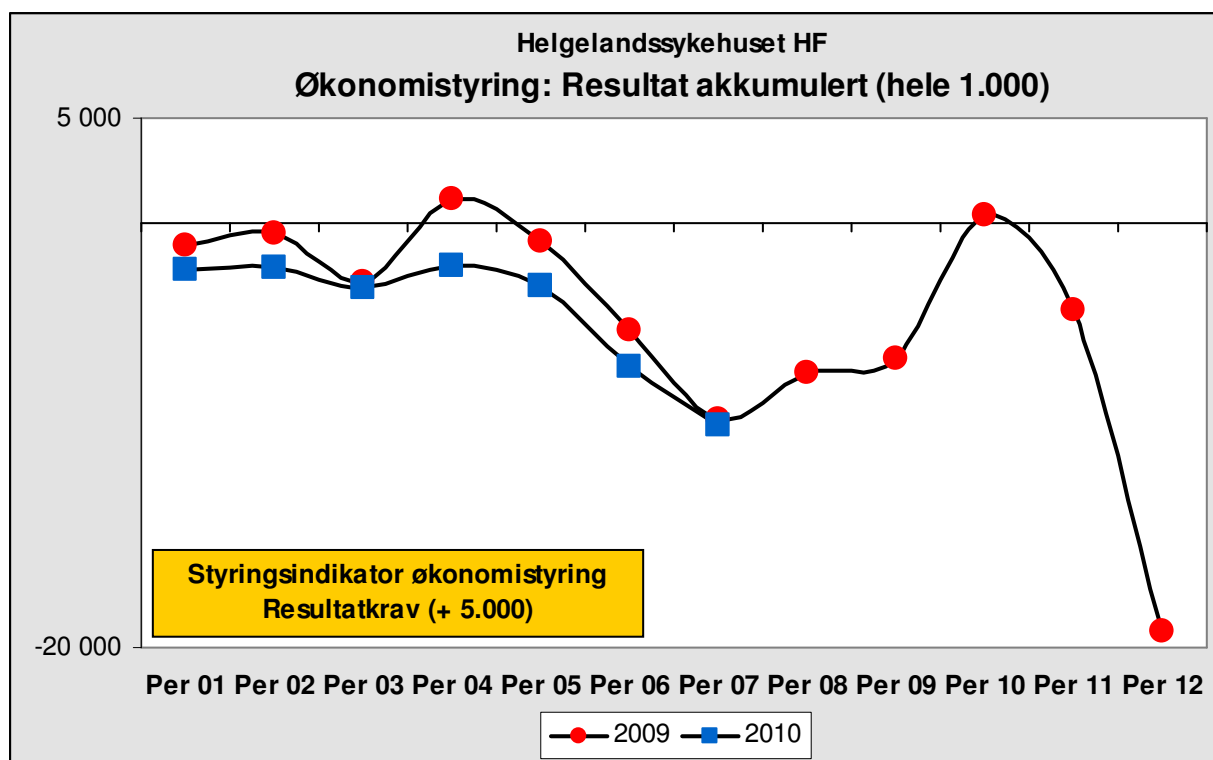
Resultatutvikling

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 07/2010 viser et akkumulert underskudd på 9,528 mill. kr. Det er en forverring sammenlignet med samme måned forrige år da det var et underskudd akkumulert på 9,201 mill. kr.

Budsjettavviket per 07/2010 viser et akkumulert negativt avvik med 13,261 mill. kr. Det er en forverring sammenlignet med samme måned forrige år da avviket var negativt med 11,949 mill. kr.

Regnskapsresultatet hittil i 2010 er for juli verre enn juli i 2009. Totalbudsjettet i 2010 er på 1,327 milliarder kroner. Resultatvurderingen hittil i år er urovekkende og det er viktig at det er stort fokus på tiltaksarbeidet (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 Kontodimensjon (HVA er avvikene) | Budsjett- avvik | Endring 2009-10 | Resultatvurdering per 07/2010 (se tabell 3) |
|--|--------------------|--------------------|---|
| <i>Driftsinntekter</i> | 5.931 | 6 % | |
| ISF egne pasienter | -5.787 | 5% | Lav produksjon i forhold til budsjett og fjoråret. |
| Andre driftsinntekter | 6.131 | 36% | Endring på pasienttransport kostnads og inntektsføring. |
| <i>Driftskostnader</i> | -21.961 | 6,0 % | |
| Kjøp av offentlige helsetjenester | -7.161 | 7% | Gjestepasientkostnader somatikk. |
| Kjøp av private helsetjenester | -7.241 | 30% | Gjestepasienter, spesielt rus (økt prognose og etterregning på 0,598 mill.kr fra 2009. Ekstrakostnad ambulansébåt på 0,600 mill.kr. som gjelder 2009. |
| Varekostnad | -5.176 | 6% | |
| Andre driftskostnader | -6.278 | 12 % | Strøm og annen energi økt kostnad i forhold til 2009 pga kald og dyr vinter. Endring på pasienttransport kostnads og inntektsføring. |
| <i>Resultat</i> | -7.622 | -32 % | |
| Tabell 1 (hele 1.000) | | | |

Tabell 2: Stedsdimensjon (HVOR er avvikene)

| Helgelandssykehuset HF Stedsdimensjon (HVOR er avvikene) | Driftsresultat 2009 | Resultatkrav 2010 | Driftsresultat Per 07/2009 | Driftsresultat Per 07/2010 | Resultatendring Per 07/2009-10 |
|---|------------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| Mo i Rana | 411 | 0 | -2.126 | 529 | 2.655 |
| Mosjøen | -2.683 | 0 | -4.691 | -1.287 | 3.404 |
| Sandnessjøen | -8.442 | 0 | -9.697 | -2.313 | 7.384 |
| Fellesområde | -8.522 | 5.000 | 7.312 | -6.458 | -13.770 |
| <i>Resultat</i> | -19.236 | 5.000 | -9.201 | -9.528 | -327 |
| Tabell 2 (hele 1.000) | | | | | |

Inntektsavviket er positivt og skyldes endring i inntektsføring og kostnadsføring av pasienttransport. Lav aktivitet på egen produksjon har gitt lav ISF-inntekt. ISF-inntekt for poliklinisk aktivitet er positiv. **Aktiviteten** er generelt noe under plantall. Poliklinisk aktivitet er over plantall.

Kostnadsavviket er negativt. De negative kostnadsavvikene er i hovedsak kjøp av gjestepasienter pga økte prognoser og andre driftskostnader, spesielt strøm og annen energi. På lønnsområdet er det overforbruk på innleie, vikarer og overtid, mens det er under budsjett på fast lønn.

Personellutviklingen har vært rimelig stabil hittil i år, men med en økning i juli måned.

Prognosen justeres til balanse, på grunn av økte kostnader på blant annet gjestepasienter, behandlingshjelpemidler og ambulanser. **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 59,500 mill.kr og hittil forbrukt med 14,371 mill.kr.

Resultatet for juli er negativt og skyldes spesielt høyt innleie av arbeidskraft, høye gjestepasientkostnader og varekostnader. Underskuddet hittil i år skyldes i hovedsak lave ISF-inntekter på egen produksjon, høye gjestepasient og behandlingshjelpemidler kostnader, samt store kostnader på strøm og annen energi.

Økonomi

Resultat

Resultat for juli måned viser et underskudd på 2,822 mill.kr. Resultatet hittil i år har forverret seg og viser et akkumulert per juli et negativt resultat på 9,528 mill.kr. Se tabell 3. I forhold til juli i fjor er resultatet en forverring på 0,327 mill.kr.

Det spesielt negative resultatet for juli måned skyldes et stort overforbruk av innleid arbeidskraft, overtid og ekstrahjelp. Hittil i år har likevel lønnskostnadene et positivt budsjett avvik på 2,964 mill.kr.

For Mo i Rana er det et overforbruk på ca 2 mill.kr. på andre driftskostnader denne måneden, som skyldes kostnader ved diverse vedlikeholdsprosjekter. For juli måned har Mo i Rana et negativt resultat på 1,264 mill.kr, men likevel hittil i år et positivt resultat på 0,529 mill.kr. Felles området har et negativt resultat for juli måned på 2,042 mill.kr som skyldes spesielt høye kostnader på Høykostnadsmedisin og Behandlingshjelpemidler. I tillegg er på båtambulanser påløpt en ekstra kostnad på 0,6 mill.kr som gjelder avregning fra 2009.

Videre fakturerte kostnader i forbindelse med fristbrudd fedme på 2,215 mill.kr er nullstilt mot balanse. Dette er kostnader som vi mener vi ikke skal betale.

I tillegg er det lavere produksjon enn planlagt, spesielt på dag/døgn aktivitet ved Mo i Rana (stor økning av øyeblikkelig hjelp i Mo i Rana og følgelig færre elektive behandlinger) og Sandnessjøen, som har gitt lave ISF-inntekter. Likevel er det et overforbruk av varekostnader knyttet til aktivitet. Budsjett avviket for ISF-inntektene skyldes også delvis overbudsjettering. I tillegg har vi et overforbruk på kostnader på gjestepasienter innenfor somatikk og rus.

Det negative resultatet som er på de somatiske sykehusene er på 9,998 mill.kr. Dette skyldes spesielt underskudd ved somatikken i Sandnessjøen på hele 6,500 mill.kr. Fellesområdet har et underskudd på 6,458 mill.kr hittil i år, som skyldes i hovedsak ambulanse, behandlingshjelpemidler og gjestepasienter. Mens de psykiatriske enhetene har et overskudd på 6,927 mill.kr hittil i år, der 4,187 mill.kr av overskuddet er ved Sandnessjøen.

Resultatet på de ulike avdelingene ved Helgelandssykehuset spiker veldig. Mo i Rana har et positivt resultat på 0,529 mill.kr. hittil i år. De har greid å holde kostnadene nede, mens inntektene har vært noe etter plan. Mosjøen har høyere inntekter og kostnader enn budsjettert og har et negativt resultat hittil i år på 1,287 mill.kr. Sandnessjøen har et negativt resultat på 2,313 mill.kr hittil i år, men et positivt resultat for juli måned med 0,854 mill.kr. Det negative resultatet for Sandnessjøen skyldes for høyt budsjetterte ISF-inntekter og ikke redusert kostnader i henhold til inntektene. Fellesområdet har et stort underskudd som skyldes høye gjestepasientkostnader og et overforbruk på ambulanseområdet, Høykostnads medisin og behandlingshjelpemidler.

Tabell 3: Regnskap per måned 2009

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

| | 2010 | | | | | | | |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| RESULTAT 2010 | Jan | Feb | Mars | April | Mai | Juni | Juli | Resultat hittil |
| Basisramme | -79 806 | -83 750 | -84 487 | -83 810 | -84 160 | -73 320 | -67 763 | -557 096 |
| ISF egne pasienter | -18 376 | -18 813 | -20 075 | -18 872 | -18 679 | -19 667 | -14 920 | -129 401 |
| ISF somatisk poliklinisk aktivitet | -1 735 | -2 289 | -2 497 | -3 265 | -2 161 | -2 699 | -1 764 | -16 410 |
| ISF-inntekt kostnadskrevende legemidler | | | | | | | | |
| UTENFOR sykehus | 0 | -1 316 | -834 | -903 | -1 569 | -777 | -1 017 | -6 415 |
| Gjestepasienter | -134 | -132 | -204 | -529 | -228 | -329 | -477 | -2 033 |
| Polikliniske inntekter | -2 301 | -2 556 | -2 487 | -2 621 | -2 457 | -2 687 | -1 638 | -16 748 |
| Øremerkede tilskudd psyisk helsevern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Øremerket tilskudd "Raskere tilbake" | -540 | -599 | -592 | -555 | -627 | -516 | -519 | -3 947 |
| Andre øremerkede tilskudd | 0 | 0 | 0 | -391 | -28 | -28 | -28 | -476 |
| Andre driftsinntekter | -4 350 | -4 461 | -5 689 | -4 620 | -9 066 | -10 674 | -5 737 | -44 597 |
| Sum driftsinntekter | -107 242 | -113 915 | -116 865 | -115 565 | -118 976 | -110 697 | -93 863 | -777 124 |
| Kjøp av offentlige helsetjenester | 9 337 | 6 771 | 9 538 | 8 338 | 7 593 | 7 741 | 8 966 | 58 284 |
| Kjøp av private helsetjenester | 2 202 | 4 866 | 3 703 | 4 359 | 4 280 | 3 252 | 4 478 | 27 139 |
| Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen | 8 783 | 10 350 | 9 249 | 10 624 | 11 723 | 9 867 | 11 486 | 72 082 |
| Innleid arbeidskraft - del av kto 458 | 501 | 796 | 629 | 810 | 1 090 | 634 | 2 315 | 6 776 |
| Lønn til fast ansatte | 48 968 | 48 184 | 48 980 | 52 036 | 51 948 | 50 405 | 24 940 | 325 462 |
| Vikarer | 2 998 | 3 026 | 3 127 | 3 829 | 3 621 | 2 117 | 5 512 | 24 229 |
| Overtid og ekstrahjelp | 1 444 | 2 526 | 1 675 | 1 888 | 1 771 | 1 885 | 2 137 | 13 327 |
| Pensjon inkl arbeidsgiveravgift | 8 605 | 8 604 | 8 604 | 8 622 | 8 604 | 8 604 | 8 604 | 60 247 |
| Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft | -2 595 | -2 987 | -3 028 | -3 310 | -3 055 | -3 018 | -2 800 | -20 792 |
| Annen lønn | 3 924 | 4 067 | 4 838 | 4 209 | 4 910 | 1 995 | 4 462 | 28 405 |
| Avskrivninger | 5 723 | 5 722 | 5 699 | 5 660 | 5 641 | 5 590 | 5 622 | 39 658 |
| Nedskrivninger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andre driftskostnader | 19 339 | 21 707 | 24 632 | 17 401 | 21 609 | 25 304 | 20 822 | 150 814 |
| Sum driftskostnader | 109 227 | 113 633 | 117 647 | 114 466 | 119 736 | 114 377 | 96 544 | 785 630 |
| Driftsresultat | 1 985 | -282 | 781 | -1 099 | 760 | 3 680 | 2 680 | 8 506 |
| Finansinntekter | -41 | -44 | -78 | -51 | -56 | -82 | -51 | -405 |
| Finanskostnader | 225 | 213 | 227 | 162 | 187 | 220 | 193 | 1 427 |
| Finansresultat | 184 | 169 | 149 | 111 | 130 | 138 | 141 | 1 022 |
| Ordinært resultat | 2 169 | -114 | 930 | -988 | 890 | 3 818 | 2 822 | 9 528 |

Det er budsjettet med et overskudd på 2,817mill.kr i juli. Dette innebærer et negativt budsjettavvik med ca. 5,639 mill. kr for juli måned. 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 i 2009 | Endring i % |
| Basisramme | 67 763 | 67 763 | 0 | 0 % | 557 096 | 557 096 | 0 | 0 % | 22 421 | 4 % |
| ISF egne pasienter | 14 920 | 16 452 | -1 532 | -9 % | 129 401 | 135 188 | -5 787 | -4 % | 5 598 | 5 % |
| ISF somatisk poliklinisk aktivitet | 1 764 | 1 349 | 415 | 31 % | 16 410 | 12 077 | 4 333 | 36 % | 946 | 6 % |
| ISF-inntekt kostnadsrevende legemidler | | | | | | | | | | |
| UTENFOR sykehus | 1 017 | 783 | 234 | 30 % | 6 415 | 5 483 | 932 | 17 % | 1 007 | 19 % |
| Gjestepasientinntekter | 477 | 325 | 151 | 47 % | 2 033 | 1 506 | 527 | 35 % | 484 | 31 % |
| Polikliniske inntekter | 1 638 | 1 879 | -241 | -13 % | 16 748 | 17 307 | -560 | -3 % | 1 458 | 10 % |
| Øremerket tilskudd psykisk helsevern | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| Øremerket tilskudd "Raskere tilbake" | 519 | 581 | -62 | -11 % | 3 947 | 4 069 | -122 | -3 % | 533 | 16 % |
| Andre øremerkede tilskudd | 28 | 0 | 28 | 0 % | 476 | 0 | 476 | 0 % | -1 813 | -79 % |
| Andre driftsinntekter | 5 737 | 11 619 | -5 882 | -51 % | 44 597 | 38 466 | 6 131 | 16 % | 11 692 | 36 % |
| Sum driftsinntekter | 93 863 | 100 753 | -6 889 | -7 % | 777 124 | 771 193 | 5 931 | 1 % | 42 326 | 6 % |
| Kjøp av offentlige helsetjenester | 8 966 | 7 303 | 1 662 | 23 % | 58 284 | 51 123 | 7 161 | 14 % | 3 848 | 7 % |
| Kjøp av private helsetjenester | 4 478 | 2 842 | 1 636 | 58 % | 27 139 | 19 897 | 7 241 | 36 % | 6 319 | 30 % |
| Varekostnader knyttet til aktivitet | 11 486 | 9 558 | 1 928 | 20 % | 72 082 | 66 906 | 5 176 | 8 % | 4 152 | 6 % |
| Innleid arbeidskraft | 2 315 | 1 278 | 1 038 | 81 % | 6 776 | 4 692 | 2 084 | 44 % | -2 225 | -25 % |
| Lønn til fast ansatte | 24 940 | 26 365 | -1 425 | -5 % | 325 462 | 330 418 | -4 956 | -1 % | 14 507 | 5 % |
| Vikarer | 5 512 | 5 337 | 175 | 3 % | 24 229 | 19 308 | 4 921 | 25 % | 2 030 | 9 % |
| Overtid og ekstrahjelp | 2 137 | 1 450 | 687 | 47 % | 13 327 | 9 728 | 3 599 | 37 % | 1 419 | 12 % |
| Pensjon inkl arbeidsgiveravgift | 8 604 | 8 603 | 1 | 0 % | 60 247 | 60 222 | 26 | 0 % | -291 | 0 % |
| Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft | -2 800 | -2 178 | -622 | 29 % | -20 792 | -15 244 | -5 548 | 36 % | -286 | 1 % |
| Annen lønnskostnad | 4 462 | 4 978 | -516 | -10 % | 28 405 | 31 494 | -3 089 | -10 % | -755 | -3 % |
| Avskrivninger | 5 622 | 5 799 | -176 | -3 % | 39 658 | 40 590 | -932 | -2 % | -866 | -2 % |
| Nedskrivninger | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| Andre driftskostnader | 20 822 | 26 060 | -5 238 | -20 % | 150 814 | 144 536 | 6 278 | 4 % | 16 376 | 12 % |
| Sum driftskostnader | 96 544 | 97 394 | -850 | -1 % | 785 630 | 763 669 | 21 961 | 3 % | 44 228 | 6,0 % |
| Driftsresultat | -2 680 | 3 359 | -6 039 | -180 % | -8 506 | 7 525 | -16 030 | -213 % | -1 903 | -29 % |
| Finansinntekter | 51 | 42 | 10 | 23 % | 405 | 292 | 113 | 39 % | 17 | -4 % |
| Finanskostnader | 193 | 583 | -391 | -67 % | 1 427 | 4 083 | -2 656 | -65 % | -1 559 | -52 % |
| Finansresultat | -141 | -542 | 400 | -74 % | -1 022 | -3 792 | 2 769 | -73 % | 1 576 | 61 % |
| Ordinært resultat | -2 822 | 2 817 | -5 639 | -200 % | -9 528 | 3 733 | -13 261 | -355 % | -327 | -4 % |

Resultatmessig er det en forverring fra forrige år med 0,327 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 juli

- 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 budsjettet 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.
- Merforbruk av elektrisk kraft og annen energi. Skyldes en kald vinter med høye priser.
- Overforbruk av behandlingshjelpemidler

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

- Kjøp av private helsetjenester har økt med 6,319 mill.kr eller 30 % Skyldes høyere kostnader og noe forbedret periodisering.
- Vikarer har økt med 2,030 mill.kr. eller ca 9%.
- Overtid og ekstrahjelp har økt med 1,419 mill.kr eller ca 12%. Må sees i sammenheng på underforbruk av fast lønn i forhold til budsjett pga. vakanser.
- Andre driftskostnader som har økt med 16,376 mill.kr eller ca 12%. Denne må sees i sammenheng med bruk av sysselsettingspakken som også blir inntektsført i henhold til kostnadene. I tillegg er det endring på kostnadsføring og inntektsføring av pasientkostnadene.

De totale driftskostnadene i forhold til samme periode i fjor er ca 44,228 mill.kr høyere eller ca 6,0 %. Økning i de totale inntektene fra samme periode i fjor viser en økning på ca 42,326 mill.kr eller 6,0 %.

Funksjonsregnskap

Tabell 5: Funksjonsregnskapet

| Brutto driftskostnader per funksjonsområde - akkumulert pr 201007 | | | | | | | | 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 | 66 371 | 60 747 | 525 193 | 542 621 | 519 047 | 23 575 | 3,3 % | 904 727 | 70,8 % | 69,1 % | 68,0 % | 68,1 % |
| Sum Psykisk helse | 9 559 | 11 285 | 86 839 | 88 960 | 98 551 | (9 591) | 2,4 % | 172 815 | 11,7 % | 11,3 % | 12,9 % | 13,0 % |
| Sum Rusomsorg | 1 694 | 1 274 | 5 201 | 10 107 | 8 670 | 1 436 | 94,3 % | 15 182 | 0,7 % | 1,3 % | 1,1 % | 1,1 % |
| Sum Prehospitale tjenester | 18 671 | 23 670 | 121 178 | 136 198 | 130 520 | 5 678 | 12,4 % | 226 398 | 16,3 % | 17,3 % | 17,1 % | 17,0 % |
| Sum Personal | 249 | 417 | 2 991 | 7 744 | 6 881 | 863 | 158,9 % | 9 105 | 0,4 % | 1,0 % | 0,9 % | 0,7 % |
| Sum driftskostnader | 96 544 | 97 394 | 741 401 | 785 630 | 763 669 | 21 961 | 6,0 % | 1 328 227 | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| <i>Netto finans</i> | 141 | 542 | 2 598 | 1 022 | 3 792 | (2 769) | -60,7 % | 6 500 | | | | |
| <i>Feilkonto</i> | (0) | - | - | - | - | - | #DIV/0! | - | | | | |
| Sum driftsinntekter | (93 863) | (100 753) | (734 798) | (777 124) | (771 193) | (5 931) | 5,8 % | (1 339 727) | | | | |

 R = regnskap
 JB = justert budsjett

Sum Somatikk: Kostnadene for Somatikk har et overforbruk i forhold til budsjett hittil i år med 23,575 mill.kr. Overforbruket er størst ved somatikken i Sandnessjøen og Mosjøen, samt gjestepasientkostnader.

Sum Psykisk helse: Har et positivt avvik med 9,591 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. En stor del av overskuddet antas å bli brukt opp i løpet av året.

Sum Rusomsorg: Kjøp av behandlingsplasser. Har et negativt avvik hittil i år med 1,436 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 5,678 mill.kr. i negativt avvik i forholdt til funksjonsbudsjett. Det negative avviket skyldes ambulansområdet som har et overforbruk.

Sum Personal: Personal har et stort negativt avvik hittil i år på 0,863 mil.kr mot funksjonsbudsjett. Dette skyldes feil på funksjonsfordelingen.

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 958,554 mill.kr for 2010. Avviksprognose for basisramme er 0.

ISF- egne pasienter(art 3200, 3201, 3205 og 3206) har et negativt avvik mot budsjett på 5,787 mill.kr hittil i år. For ISF-inntekt egenproduksjon er det et negativt avvik på 8,050 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 budsjette 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 juli er det et positivt budsjettavvik på 4,333 mill.kr. Poliklinikk aktiviteten er over budsjett og i en positiv trend for alle sykehusenhetene. Muligens generelt noe lavt budsjett.

ISF av biologiske legemidler utenfor sykehus (art 3202) Per juli er det foretatt ISF inntektsføring på kr 0,517 mill.kr i henholdt til rapport fra Analysesenteret og en ekstra inntektsføring på 0,500 mill.kr. på grunn av ekstra store kostnader.

Driftskostnader

Kjøp av helsetjenester

Kjøp av offentlige helsetjenester hittil i år viser et negativt avvik på kr 7,161 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. 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 private helsetjenester viser et negativt avvik på 7,241 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 2,215 mill.kr som er utlignet mot balansen da dette er en kostnad som skyldes fristbrudd for ikke utførte behandlinger ved Nordlandssykehuset, da disse har Helse Nord funksjon for fedme. Dette er kostnader som vi mener vi ikke skal betale.

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

Varekostnadene knyttet til aktivitet hittil i år 5,176 mill.kr over budsjett. Overforbruket er i hovedsak i Mosjøen, som også har høyere aktivitet enn planlagt.

Lønnsområdet totalt

Det spesielt negative resultatet for juli måned skyldes et stort overforbruk av innleid arbeidskraft, overtid og ekstrahjelp. Hittil i år har likevel lønnskostnadene et positivt budsjett avvik på 2,964 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. 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 negativt avvik med 2,084 mill.kr. Overforbruket er ved Mo i Rana og Mosjøen, men de har likevel en nedgang fra i fjor. Det negative avviket skyldes i hovedsak innleie av leger (avvik 2,198 mill.kr), på grunn av en del vakante stillinger. Sammenlignet med samme periode forrige år er imidlertid de akkumulerte kostnadene for innleie 2,225 mill.kr lavere.

Lønn til fast ansatte har hittil i år et positivt avvik med 4,956 mill.kr mot budsjett. Lav fast lønn må sees i sammenheng med økte kostnader på innleie, vikarer, overtid og ekstrahjelp.

Vikarer viser per juli et negativt avvik med 4,921 mill.kr, som er en liten økning fra forrige måned.

Overtid og ekstrahjelp har et negativt avvik med 3,599 mill.kr hittil i år. Avviket er i hovedsak ved Mo i Rana og Sandnessjøen.

Offentlige tilskudd og refusjoner har et positivt budsjett avvik på 5,548 mill.kr. I forhold til samme periode i fjor er dette 0,286 mill.kr høyere.

Annen lønn har et underforbruk på 3,089 mill.kr. I denne gruppen har rekrutteringskostnadene et overforbruk på 0,908 mill.kr hittil i år.

Andre driftskostnader som består av alle øvrige driftskostnader viser et negativt budsjettavvik på 6,278 mill.kr. Det er overforbruk på vedlikehold og reparasjoner på driftsbygninger for juli måned, spesielt ved Mo i Rana der det har vært store ombyggingssjekter.

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

Kostnader i forbindelse med Askeskyen er utlignet mot andre driftskostnader. Dette til vi får inntektsført 1 mill.kr i inntekter på grunn av økt tilskudd fra Helse Nord.

Finansposter

Finansielle poster viser et positivt budsjettavvik hittil i år med 2,369 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 økte kostnader på blant annet gjestepasient, behandlingshjelpemidler og ambulanse vil et resultat i balanse være mer sannsynlig. Etter en resultatmessig dårlig første halv år, vil det å opprettholde en prognose i balanse uansett kreve stor fokus og tiltak på å holde en økt aktivitet og redusere enkelte kostnader.

Syssestetingspakke

Syssestetingspakken er per juli brukt ca 88% av tildelt budsjett og investering. Noen av disse prosjektene måtte ut på anbud og blir ikke ferdigstilt før uti 2010. Ubrukte midler er lagt inn i budsjettet for 2010 og blir inntektsført i henhold til forbruk. Det er for juli inntektsført 0,662 mill.kr.

For omstillingspakken er ca 74% brukt i 2009. Resterende er overført 2010.

Helgeland Syssestetingspakke

| Regnskap per 201007 | | | | | | | | | | |
|---------------------|---|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 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 | Syssestetingspakke ENOK MIR | 0 | 0 | 0 | 1 499 999 | 1 499 999 | 1 499 999 | 0 | 100 % | Allt |
| 40201 | Syssestetingspakke ENOK Msj | 0 | 0 | 1 334 930 | 165 070 | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 | 11 % | Ferdigstilles 2010 |
| 40202 | Syssestetingspakke ENOK Ssj | | 725 398 | 725 398 | 274 602 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 100 % | Ferdig 2010 |
| 40203 | Syssestetingspakke Pasientventesone MIR | 0 | 285 267 | 354 031 | 445 969 | 731 236 | 800 000 | 68 764 | 91 % | Ferdigstilles 2010 |
| 40204 | Syssestetingspakke Pasientventesone Msj | 0 | 0 | 635 938 | 164 063 | 164 063 | 800 000 | 635 938 | 21 % | Ferdigstilles 2010 |
| 40205 | Syssestetingspakke Pasientventesone Ssj | | 510 061 | 532 907 | 267 093 | 777 154 | 800 000 | 22 847 | 97 % | Ferdigstilles 2010 |
| 40206 | Syssestetingspakke Helsepark MIR | 649 743 | 2 031 876 | 2 031 876 | 3 968 124 | 6 000 000 | 6 000 000 | 0 | 100 % | Ferdigstilles 2010 |
| 40207 | Syssestetingspakke Pasienthotell MIR | 12 520 | 3 969 298 | 3 969 298 | 4 030 702 | 8 000 000 | 8 000 000 | 0 | 100 % | Ferdig 2010 |
| 40208 | Syssestetingspakke Vegg Ssj | 0 | 0 | 0 | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 | 0 | 100 % | Allt |
| | Sum | 662 263 | 7 521 900 | 9 584 378 | 19 815 621 | 26 672 450 | 29 399 999 | 727 549 | 93 % | |
| | Investeringsmidler: | | | | | | | | | |
| 40209 | Syssestetingspakke Akuttomtak Msj | 3 297 751 | 3 765 782 | 5 911 875 | 88 125 | 3 853 907 | 6 000 000 | 2 146 093 | 64 % | Ferdigstilles 2010 |
| | Sum | 3 297 751 | 3 765 782 | 5 911 875 | 88 125 | 3 853 907 | 6 000 000 | 2 146 093 | 64 % | |

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 | 0 | 0 | 0 | 1 450 000 | 1 450 000 | 1 450 000 | 0 | 100 % | Ferdig |
| 30018 | Felles sengepost Ssj | 0 | 128 720 | 128 720 | 1 861 280 | 1 990 000 | 1 990 000 | 0 | 100 % | Ferdig 2010 |
| 20022 | Sammenstilling Fam/intensiv Msj | 0 | 1 710 387 | 1 710 387 | 489 613 | 2 200 000 | 2 200 000 | 0 | 100 % | Ferdig 2010 |
| 10049 | Pilotsykehus | 0 | 482 000 | 767 546 | 992 454 | 1 474 454 | 1 760 000 | 285 546 | 84 % | Ferdigstilles 2010 |
| | Sum | 0 | 2 321 107 | 2 606 653 | 4 793 347 | 7 114 454 | 7 400 000 | 285 546 | | 0 |

Gjennomføring av tiltak

Gjennomføring av tiltak er hittil i år, er i henhold til plan. På årsbasis er det gjort en ny vurdering av risikoen, og kostnadsreduksjonen på 4 mill.kr ved Sømna rehabilitering er vurdert til middels sannsynlighet ikke blir gjennomført etter plan.

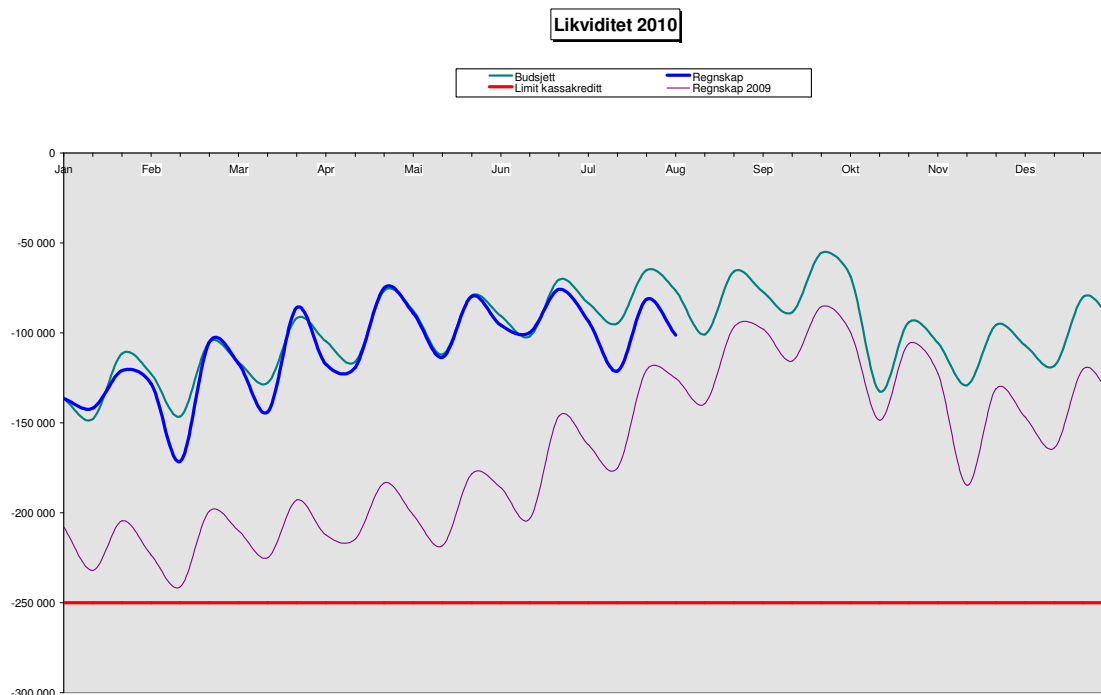
| REALISERT OMSTILLING 2010 | Jan | Feb | Mars | April | Mai | Juni | Juli |
|--|----------|----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|
| 0 - Ingen risiko | 0 | 0 | 42 | 50 | 541 | 633 | 633 |
| 1 - Usannsynlig at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan | | | | | | | |
| 2 - Lav sannsynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan | | | | | | | |
| 3 - Middels sannsynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan | | | | | | | |
| 4 - Høy sannsynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan | | | | | | | |
| 5 - Tiltaket blir ikke gjennomført i 2009 | | | | | | | |
| Sum Helgelandssykehuset | 0 | 0 | 42 | 50 | 541 | 633 | 633 |
| Realisert i % av budsjett | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 3 % | 4 % | 4 % |

| ARSESTIMAT FOR REALISERT OMSTILLING 2010 | Jan | Feb | Mars | April | Mai | Juni | Juli |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 0 - Ingen risiko | 7 700 | 7 700 | 7 700 | 6 033 | 6 033 | 6 033 | 6 033 |
| 1 - Usannsynlig at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan | | | | | | | |
| 2 - Lav sannsynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan | | | | | | | |
| 3 - Middels sannsynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan | | | | 1 667 | 1 667 | 1 667 | 1 667 |
| 4 - Høy sannsynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan | | | | | | | |
| 5 - Tiltaket blir ikke gjennomført i 2009 | | | | | | | |
| Sum Helgelandssykehuset | 7 700 | 7 700 | 7 700 | 7 700 | 7 700 | 7 700 | 7 700 |
| i % av budsjettert omstilling | 49 % | 49 % | 49 % | 49 % | 49 % | 49 % | 49 % |

| PERIODISERT BUDSJETTERTE OMSTILLINGER 2010 | Jan | Feb | Mars | April | Mai | Juni | Juli |
|--|----------|----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|
| 0 - Ingen risiko | 0 | 0 | 42 | 92 | 633 | 633 | 633 |
| 1 - Usannsynlig at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan | | | | | | | |
| 2 - Lav sannsynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan | | | | | | | |
| 3 - Middels sannsynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan | | | | | | | |
| 4 - Høy sannsynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan | | | | | | | |
| 5 - Tiltaket blir ikke gjennomført i 2009 | | | | | | | |
| Sum Helgelandssykehuset | 0 | 0 | 42 | 92 | 633 | 633 | 633 |
| i % av budsjettert omstilling | 0 % | 0 % | 0 % | 1 % | 4 % | 4 % | 4 % |

Likviditet og investeringer

Likviditeten er så langt tilfredsstillende og forbedret hittil i år, selv om det i de siste månedene har vært en noe negativ utvikling. Dette skyldes delvis av overforbruk og betaling av investeringer. Ved utgangen av juli er det brukt 101,222 mill.kr. Forbrukt trekkramme pr 31.12.09 var 136,503 mill.kr. Trekkrammen er på 250 mill.kr.



Investeringsrammen er i stor grad disponert for 2010 og det er fokus på fornuftig bruk av tiltaksmidler.

| Investeringer 10 | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|-------------------------|---------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| Investeringer 2002-2010 | Ramme 02-09 overført 10 | Ramme 10 | jan | feb | mar | apr | mai | juni | juli | Investert hittil 10 |
| IKT utstyr | | | | | | | | | | 0 |
| Medisinteknisk utstyr | | 24 500 | | 625 | 500 | 165 | -1 | 1 435 | | 2 724 |
| Annet | | | | | | | | | | 0 |
| Utstyr/ombygging | 126 | | | | | | | | | 0 |
| EK KLP | | | | | | | | | | 0 |
| SUM øvrig ramme | 126 | 24 500 | 0 | 625 | 500 | 165 | -1 | 1 435 | 0 | 2 724 |
| Prosjekter: | | | | | | | | | | 0 |
| Rusenhet | | 28 000 | 97 | 25 | 2 | 582 | 1 396 | 1 257 | 2 028 | 5 387 |
| Ambulanser | 1 250 | | | | | | | | | 0 |
| Sammenslåing FAM/intensiv msj. | 1 967 | | | | | | 589 | 767 | 2 629 | 3 985 |
| Sammenslåing sengepost SSJ | 139 | | 46 | 32 | 743 | | | | | 821 |
| Omstillingsmidler | | 7 000 | | | | | | | | 0 |
| Omstillingsmidler akuttmottak | | | 564 | | | 376 | | | | 940 |
| Helikopterlandingsplass | | | | 76 | | 35 | | 23 | | 134 |
| Sysselsettingspakke | 5 912 | | | 380 | | | | | | 380 |
| SUM total | 9 394 | 59 500 | 707 | 1 138 | 1 245 | 1 158 | 1 984 | 3 482 | 4 657 | 14 371 |

Personal

Bemanning

Det har vært en økning i månedsverkforbruket på 7 for perioden jan - juli 2010 i forhold til jan - juli 2009. Gj.sn. månedsverkforbruk i perioden jan - juli 2010 var på 1.316 mot 1.309 i samme perioden i 2009. Endringen pr. enhet :

Mo i Rana Økning på 1 årsverk, tilsvarer 0,3%
 Somatikk -2 årsverk
 Psykiatri -0 årsverk
 Fellesområdet HF'et under MIR: +3 årsverk
 - gjelder foretaksledelse (+1) og med.dir (+2)

Mosjøen Reduksjon på 1 - tilsvarer 0,5%
 Forbrukstallene for Mosjøen inkluderer økningen på avd. for Pasientreiser, som i perioden har økt med 12 månedsverk.
 Somatikk - 14 årsverk
 Psykiatri + 1 årsverk
 Pasientreiser + 12 årsverk
 Betydelig overtid på avd. for pasientreiser (1,2 mnd.verk) - skal forkorte ventetiden på reiseoppgjør.
 Fellesområdet HF'et under MOS 0 årsverk
 - gjelder tillitsvalgte overført fra RHF

Sandnessjøen + 4 mnd. verk, tilsvarer 1,1 %. Økning innenfor akutt og gyn/føde og 6,5 mnd verk, overflytting fra Ressurskoordinering AMK (ambulans) 2 mnd verk. Sammenslåing av avdeling på med/kir områder har en positiv effekt (reduksjon i perioden på ca. 5 mnd. verk). Ellers en økning på "Raskere tilbake" med 2 månedsverk – (overført fra Rehab SSJ). Økning innenfor psykiatrisk område (+1,5 mnd. verk). Reduksjon adm.: 1

Ambulanse + 3 mnd. verk, + 2,5 %.
 Overflytting fra ressurskoordinering AMK til Akuttområdet Sandnessjøen, - 2 mnd verk - helikopterleger fra UNN (+2,71). Pålegg forbedring turnus flysykepleiere (+0,8) Ellers merforbruk pga økt aktivitet/fødselspermisjoner (+2).

Sykefravær Sykefraværet pr. mai 2010 sammenlignet med mai 2009:

| Helgelandssykehuset HF | Gjennomsnitt sykefravær pr. april: | | | |
|------------------------|------------------------------------|------|---------|---------|
| | 2009 | 2010 | Endring | Prosent |
| Mo i Rana | 9,9 | 10,0 | 0,1 | 1,2 |
| Mosjøen | 11,1 | 6,7 | -4,4 | -39,4 |
| Sandnessjøen | 6,8 | 7,0 | 0,1 | 2,0 |
| Ambulanse | 5,9 | 5,8 | -0,1 | -1,7 |
| Gjennomsnitt | 8,8 | 7,8 | -1,0 | -11,8 |

Sykefraværet har sunket betydelig og er nå nede på 7,8 %, målsetning 7,5 %. Totalt har sykefraværet sunket med 11,8 %.

Betydelig nedgang i sykefraværet i Mosjøen (reduksjon på 39,4 %), mens Mo i Rana fortsatt har et høyt fravær, 10,0 %. Tiltak som ble satt i verk primo 2010 for å redusere sykefraværet som økt fokus, tettere oppfølging og bruk av ny skjematikk i fraværsoppfølgingen, kan ha positiv effekt i Mosjøen.

Aktivitet

Pga ferieavvikling er rapportkommentarene summariske, og det er ikke gjort nærmere analyse av årsak til avvik.

Somatikk

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

Akkumulert er det for helseforetaket en økning i antall heldøgnsopphold 2,8 %. Akkumulert er antall heldøgnsopphold på plantall for helseforetaket. Det er størst økning i Mosjøen. I Mo i Rana er det fortsatt lavere antall heldøgnsopphold enn i 2009

Antall opphold innlagte dagpasienter er lavere enn 2009 og plantall og 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

Ved alle 3 enhetene er aktivitet dagkirurgi lavere enn plantall, i Mo i Rana og Sandnessjøen er det for antall dagkirurgiske konsultasjoner avvik fra plantall på over 40%, og tilsvarende mht antall DRG-poeng. Noe av reduksjonen skyldes at tidl. dagkirurgiske opphold er blitt polikliniske opphold ift. til ny ISF-logikk, men det antas at dette utgjør en liten del.

Antall polikliniske konsultasjoner er 1,2 % under 2009 nivå, men ligger 4,2 % etter plan tallene. At antall DRG-poeng poliklinikk er høyere enn plan, skyldes vanskelig budsjettering pga manglende erfaringstall.

DRG-poeng inkludert gjestepasienter fra andre regioner er omtrent på fjorårets nivå, men har et avvik ift. plantall, som nå utgjør 158 DRG-poeng, (1,8 %)..

Antall DRG 470 ved rapportstatus er 213 DRG-poeng, som er en økning på 39 DRG-poeng fra status pr. juni.

- De største utfordringene innen somatikk er fortsatt dagkirurgisk aktivitet, der etterslepet fortsatt ikke har latt seg ta inn.

-

Aktivitet somatikk 01.01. - 31.07.2010

| | 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 | 2640 | 2694 | -54 | -2,0 | 2748 | -108 | -3,9 | 624 | 700 | -76 | -10,9 | 689 | -65 | -9,4 | 972 | 1245 | -273 | -21,9 | 1386 | -414 | -29,9 | 15576 | 15917 | -341 | -2,1 | 16653 | -1077 | -6,5 |
| MSJ | 1403 | 1235 | 168 | 13,6 | 1248 | 155 | 12,4 | 809 | 598 | 211 | 35,3 | 651 | 158 | 24,3 | 972 | 1024 | -52 | -5,1 | 1164 | -192 | -16,5 | 12027 | 12418 | -391 | -3,1 | 12140 | -113 | -0,9 |
| SSJ | 2661 | 2593 | 68 | 2,6 | 2730 | -69 | -2,5 | 355 | 574 | -219 | -38,2 | 571 | -216 | -37,6 | 678 | 939 | -261 | -27,9 | 773 | -95 | -12,3 | 12365 | 12237 | 128 | 1,0 | 13194 | -829 | -6,3 |
| Sum | 6704 | 6522 | 182 | 2,8 | 6726 | -22 | -0,3 | 1788 | 1872 | -84 | -4,5 | 1911 | -123 | -6,4 | 2622 | 3208 | -586 | -18,3 | 3323 | -701 | -21,1 | 39968 | 40572 | -604 | -1,5 | 41987 | -2019 | -4,8 |
| Gj.pas | 115 | 115 | 0 | 0,0 | 66 | 49 | 74,2 | 26 | 11 | 15 | 136,4 | 0 | 0 | 0,0 | 45 | 35 | 10 | 28,6 | 0 | 0 | 0,0 | 314 | 236 | 78 | 33,1 | 77 | 237 | 0,0 |
| HF | 6822 | 6637 | 185 | 2,8 | 6819 | 3 | 0,0 | 1814 | 1883 | -69 | -3,7 | 1911 | -97 | -5,1 | 2668 | 3243 | -575 | -17,7 | 3323 | -655 | -19,7 | 40301 | 40808 | -507 | -1,2 | 42064 | -1763 | -4,2 |

| | DRG-POENG INKL. PROGNOSE DRG 470 | | | | | | | | | | KONSULTASJONER | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------------------------------|------|---------------------|-------|---------------------|------------------|------|---------------------|------|---------------------|---------------------------|------|---------------------|-------|---------------------|----------------|------|---------------------|------|---------------------|-------|------|-----|----|------|-----|-----|------|
| | 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 | 2915 | 3028 | -113 | -3,7 | 2945 | -30 | -1,0 | 70 | 68 | 2 | 2,5 | 81 | -11 | -13,3 | 318 | 379 | -60 | -15,9 | 538 | -219 | -40,8 | 405 | 357 | 48 | 13,6 | 339 | 66 | 19,4 |
| MSJ | 1102 | 984 | 118 | 12,0 | 887 | 215 | 24,3 | 83 | 61 | 21 | 34,6 | 87 | -4 | -4,9 | 315 | 339 | -24 | -7,1 | 466 | -150 | -32,3 | 310 | 296 | 15 | 5,0 | 231 | 79 | 34,3 |
| SSJ | 2450 | 2454 | -4 | -0,2 | 2544 | -93 | -3,7 | 33 | 51 | -19 | -36,6 | 59 | -27 | -45,0 | 204 | 268 | -64 | -23,9 | 267 | -63 | -23,6 | 309 | 282 | 27 | 9,6 | 249 | 60 | 24,2 |
| Sum | 6466 | 6466 | 1 | 0,0 | 6375 | 91 | 1,4 | 185 | 181 | 4 | 2,3 | 227 | -42 | -18,4 | 838 | 986 | -148 | -15,0 | 1270 | -432 | -34,0 | 1024 | 934 | 90 | 9,7 | 819 | 205 | 25,1 |
| Gj.pas | 83 | 95 | -12 | -12,6 | 70 | 13 | 18,9 | 2 | 1 | 1 | 0,0 | 0 | 2 | 0,0 | 2 | 4 | -2 | -43,1 | 0 | 2 | 0,0 | 8 | 5 | 3 | 60,0 | 6 | 2 | 0,0 |
| HF | 6552 | 6561 | -9 | -0,1 | 6445 | 107 | 1,7 | 188 | 182 | 6 | 3,1 | 227 | -40 | -17,4 | 840 | 990 | -150 | -15,1 | 1270 | -430 | -33,9 | 1032 | 939 | 93 | 9,9 | 826 | 207 | 25,1 |

| | DRG470 | | | | | | |
|-----|---------|-------|---------|-------|-------------|-------|------|
| | Heldøgn | | Dagopph | | Poliklinikk | | Alle |
| | Ant | Poeng | Ant | Poeng | Ant | Poeng | |
| MIR | 62 | 68 | 5 | 1 | 80 | 2 | 71 |
| MSJ | 60 | 47 | 4 | 1 | 37 | 1 | 49 |
| SSJ | 99 | 91 | 5 | 1 | 48 | 1 | 93 |
| HF | 221 | 207 | 14 | 2 | 165 | 4 | 213 |

| | DRG-POENG TOTALT | | | | | | |
|---------|------------------|------|---------------------|------|---------------------|------|------|
| | 2010 | 2009 | Avvik antall - % | Plan | Avvik antall - % | | |
| | MIR | 3708 | 3831 | -123 | -3,2 | 3902 | -195 |
| MSJ | 1810 | 1680 | 130 | 7,7 | 1671 | 139 | 8,3 |
| SSJ | 2996 | 3056 | -60 | -2,0 | 3119 | -123 | -3,9 |
| Sum | 8514 | 8567 | -53 | -0,6 | 8692 | -178 | -2,0 |
| Gj.pas. | 95 | 105 | -9 | -8,7 | 76 | 20 | 26,1 |
| HF | 8610 | 8672 | -62 | -0,7 | 8768 | -158 | -1,8 |

Psykatri

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

VOP (konsultasjoner / tiltak)

Økning 16,9 % ift. 2009, men aktiviteten er lavere enn plantallene, (23,6 %). VOP Mosjøen over plantall, de andre VOP'ene lavere aktivitet enn plantallene. Dette skyldes fortsatt dels vakante stillinger og dels ikke oppnådde produktivitetstall.

BUP (konsultasjoner / tiltak)

4,7 % over 2009, men -26,7 % ift. plan. Forklaring på avvik er det samme som for aktiviteten ved VOP'ene, men det er negativt avvik ift 2009 og avviket fra plantallene er større.

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

Aktivitetsrapport PSYKIATRI 01.01. - 31.07.2010

| | 2010 | 2009 | Endring 10/09 | Endring % | Plan 10 | Endring 10/plan 10 | Endring % |
|---------------------------------------|--------|-------|------------------|--------------|---------|-----------------------|--------------|
| VOKSENPSYKIATRI: | | | | | | | |
| Utskrivinger døgneh MIR | 51 | 37 | 14 | 37,8 | 42 | 9 | 21,4 |
| Utskrivinger døgneh MSJ | 78 | 77 | 1 | 1,3 | 85 | -7 | -8,2 |
| Liggedøgn MIR | 1 196 | 1 356 | -160 | -11,8 | 1 428 | -232 | -16,2 |
| Liggedøgn MSJ | 2 289 | 1 879 | 410 | 21,8 | 2 283 | 6 | 0,3 |
| Dagbeh. MIR | 540 | 462 | 78 | 16,9 | 568 | -28 | -4,9 |
| Dagbeh. SSJ | 640 | 695 | -55 | 100,0 | 1 676 | -1 036 | -61,8 |
| Dagbeh. Br.sund | 681 | 37 | 644 | 100,0 | 1 755 | -1 074 | -61,2 |
| Konsultasj./tiltak rehab MSJ | 1 335 | 1 353 | -18 | -1,3 | 1 298 | 37 | 2,9 |
| Habilitering MSJ | 480 | 395 | 85 | 21,5 | 340 | 140 | 41,2 |
| Habilitering MIR | 413 | 415 | -2 | -0,5 | 415 | -2 | -0,5 |
| Habilitering SSJ | 490 | 392 | 98 | 25,0 | 392 | 98 | 25,0 |
| Kons./tiltak Nevro MSJ | 206 | 207 | -1 | -0,5 | 81 | 125 | 154,3 |
| VOP: | | | | | | | |
| Konsultasj./tiltak MSJ | 3 052 | 2 432 | 620 | 25,5 | 2 849 | 203 | 7,1 |
| Konsultasj./tiltak MIR | 4 013 | 3 913 | 100 | 2,6 | 4 941 | -928 | -18,8 |
| Konsultasj./tiltak SSJ | 2 423 | 1 838 | 585 | 31,8 | 3 783 | -1 360 | -36,0 |
| Konsultasj./tiltak BR.SUND | 1 887 | 1 646 | 241 | 14,6 | 3 315 | -1 428 | -43,1 |
| Sum konsultasjoner/tiltak VOP | 11 375 | 9 829 | 1 546 | 15,7 | 14 888 | -3 513 | -23,6 |
| BARNE- OG UNGDOMSPSYK.: | | | | | | | |
| Utskrivinger døgneh MSJ | 7 | 7 | 0 | 0,0 | 8 | -1 | -12,5 |
| Liggedøgn MSJ | 1 172 | 991 | 181 | 18,3 | 985 | 187 | 19,0 |
| Ant familier MSJ | 6 | 5 | 1 | 20,0 | 5 | 1 | 20,0 |
| Konsultasj./tiltak Nevro MSJ | 210 | 279 | -69 | -24,7 | 421 | -211 | -50,1 |
| -derav konsultasj. m/refusjon | 150 | 224 | -74 | -33,0 | 393 | -243 | -61,8 |
| BUP: | | | | | | | |
| Konsultasj./tiltak MSJ | 1 618 | 1 610 | 8 | 0,5 | 1 631 | -13 | -0,8 |
| Konsultasj./tiltak MIR | 3 269 | 3 325 | -56 | -1,7 | 4 370 | -1 101 | -25,2 |
| Konsultasj./tiltak SSJ | 1 521 | 1 247 | 274 | 22,0 | 2 675 | -1 154 | -43,1 |
| Konsultasj./tiltak BR.SUND | 1 665 | 1 444 | 221 | 15,3 | 2 106 | -441 | -20,9 |
| Sum alle kons./tiltak BUP | 8 073 | 7 626 | 447 | 5,9 | 10 782 | -2 709 | -25,1 |
| -derav konsultasj. m/refusjon: | | | | | | | |
| MSJ | 1 053 | 1 214 | -161 | -13,3 | 1 322 | -269 | -20,3 |
| MIR | 1 973 | 1 954 | 19 | 1,0 | 2 569 | -596 | -23,2 |
| SSJ | 1 039 | 849 | 190 | 22,4 | 1 812 | -773 | -42,7 |
| BR.SUND | 1 221 | 1 030 | 191 | 18,5 | 1 508 | -287 | -19,0 |
| Sum konsultasj. BUP m/refusjon | 5 286 | 5 047 | 239 | 4,7 | 7 211 | -1 925 | -26,7 |

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

Rusomsorg

Det er ikke egne aktivitetsrapporter knyttet til rusomsorg.

-

HELGELANDSSYKEHUSET HF

VEDLEGG A: RESULTATVURDERINGER

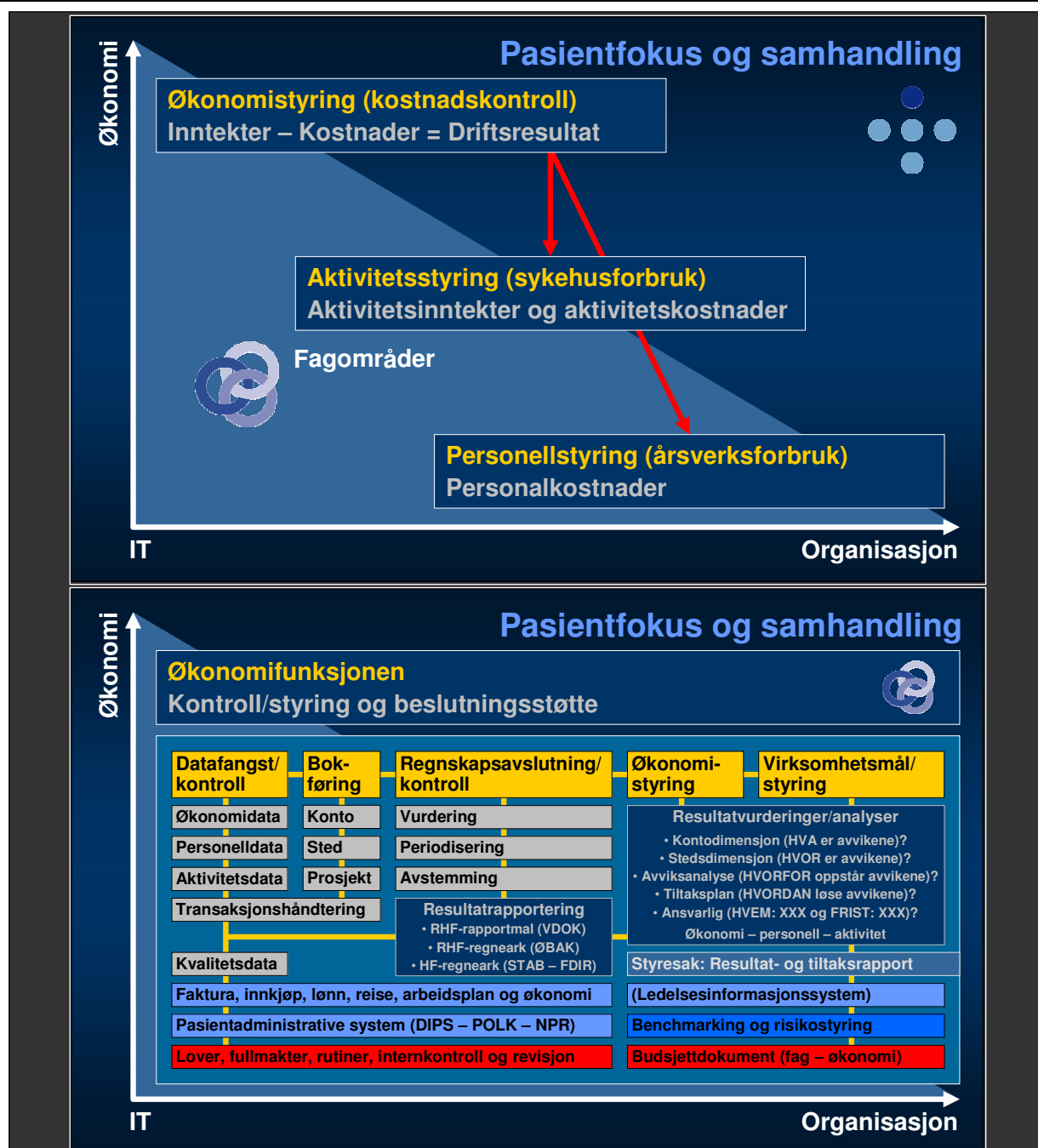


Juli 2010
HELGELANDSSYKEHUSET HF

Helgelandssykehuset HF: Resultatvurderinger per 07/2010

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 07/2010 (HVORFOR oppstår avvikene) | Tiltaksplan per 07/2010 (HVORDAN løse avvikene) |
|---|--------------------|--|---|
| <i>Driftsinntekter</i> | -1.272 | | |
| ISF egne pasienter | -4.374 | Avvik innenfor område Kirurgi (Dagkir). Mye høyere antall øyeblikkelig hjelp og færre elektive behandlinger enn forrige år. Færre fødsler enn forrige år. Problem med prosedyrekoder. Ferieavvikling. Ø4 stengt pga oppussing. | Kvalitetssikring av rutiner vedr prosedyrekoder. Arbeidsgruppe nedsatt for å se over og ev. etablere rutiner/systemer for å få det å fungere bedre. |
| ISF poliklinikk | 882 | | |
| Gj.pas innt | 92 | | |
| Polikliniske inntekter | 429 | | |
| Øremerkede statstilskudd | 278 | | |
| Andre driftsinntekter | 1.421 | 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> | 1.726 | | |
| Kjøp av offentlige helsetj | 87 | | |
| Varekostnader | 1.064 | Lab.rekvisita, blod, medikamenter og Norovirus (med.forbruksvarer). Positivt avvik på Internt kjøp av arbeidskraft. | - Avtaler - Kontroll av tidsavgrensning |
| Innleid arb.kraft fra firma | -954 | Ferieavvikling. Innleie av leger, følge av pasienter (kommunepersonal) | - Personellstyring - Ferieplanlegging - Personellstyring - Sykefraværsoppfølging |
| Lønn totalt | 4.588 | Negativt avvik på vikarer og overtid, men større positive avvik på fast lønn, sosiale kostnader og refusjoner | |
| Avskrivninger | 853 | Ikke gjort investeringer ennå | |
| Andre driftskostnader | -2.103 | Elkraft, fjernvarme. Div.tidsavgrensninger. Eksterne tjenester. Ombyggingsprosjekt. | ENØK-tiltak |
| <i>Resultat</i> | 436 | | |
| Tabell A (hele 1.000) | | | Ansvarlig (HVEM: PMK) |

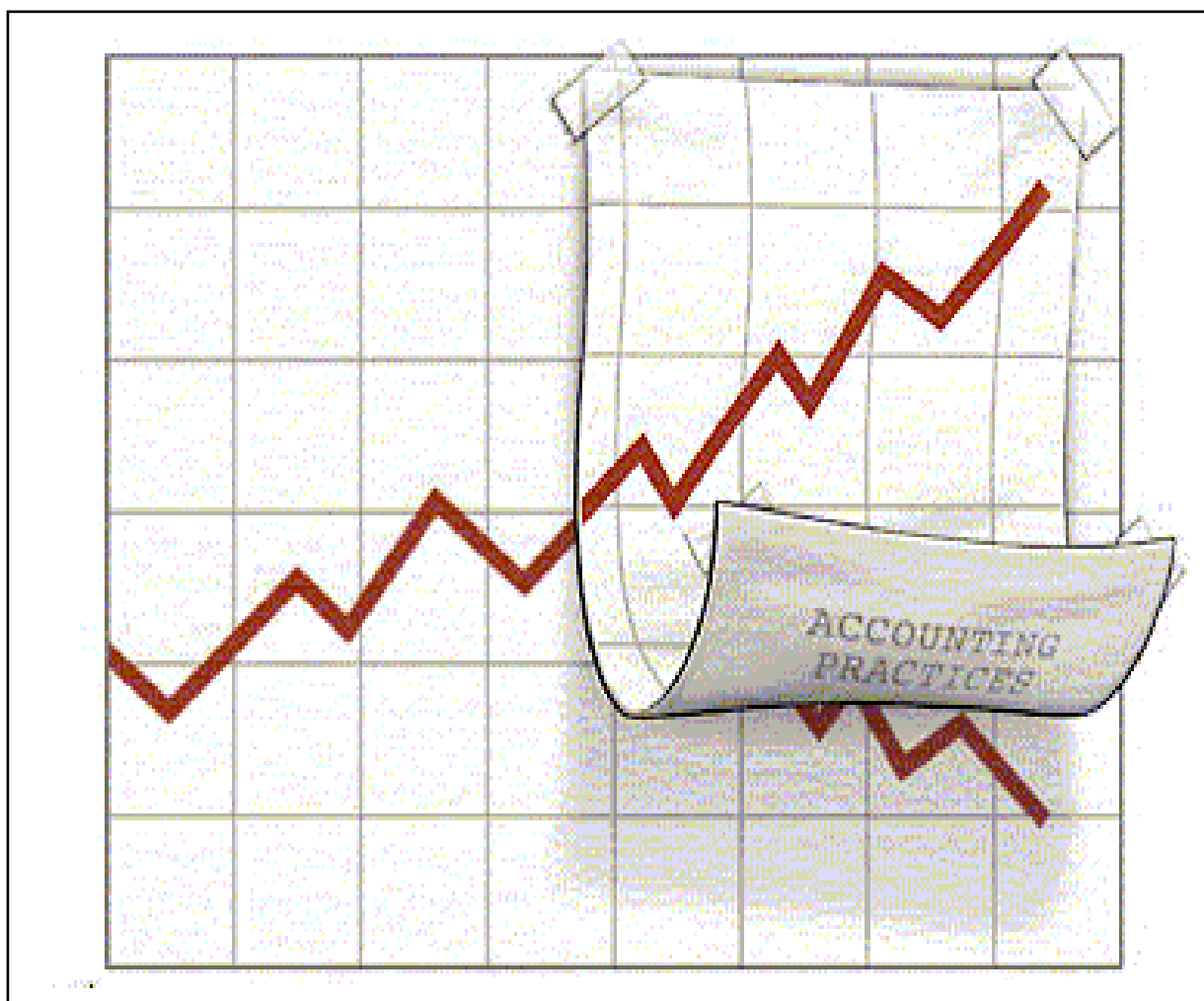
| Helgelandssykehuset HF Mosjøen (HVOR og HVA) | Budsjett- avvik | Avviksanalyse per 07/2010 (HVORFOR oppstår avvikene) | Tiltaksplan per 07/2010 (HVORDAN løse avvikene) |
|---|--------------------|---|---|
| <i>Driftsinntekter</i> | 2.770 | | |
| ISF egne pasienter | 686 | Økning heldøgn | Driftsfokus, fokus koding |
| Poliklinikkinntekter | 1.315 | Sum polikl.innt./egenbet har positivt avvik | Fortsette god drift |
| <i>Driftskostnader</i> | -5.502 | | |
| Sum lønn | 1.983 | Mest på fast lønn pga vakante stillinger og ansettelser i løpet av året for nye leger, gir økt kostnad på innleie i 1. halvår | |
| Herav | | | |
| Sum vikarer | -1.214 | Mest på vik an årsak, må vurderes GAT | Vikarbank – også mot overtid, ansettelse pågår/ny utlysning Sykefraværsprosjekt |
| Refusjon sykefravær | 897 | Mer ref. enn budsjettert | Lite uttak 1. tertial |
| Lønnsavsetning | 282 | Vedr. overlege/psykologpermisjon | Rekruttere/fast ansettelse. Vil bedres i løpet av høsten. |
| Innleie leger fra firma | -1.346 | Pga vakanser, bl.a. med.leger + psyk, pga ferieavvikling anestesi | Kommer øyelege og indremed. i sept. Starter språkoppl lokalt |
| Rekruttering | -727 | Rekr avd.dir + leger, språkopplæring mv | Mindre innkjøp i 2. halvår |
| IKT-utstyr | -289 | Kjøpt ca 100 pc + skrivere til ny IT-plattform | |
| Andre driftskostnader | -2472 | Herav el-kraft/fjernvarme, omb.psyk pga skade + kontorbehov/nye møbler, vedlikeh heis og gass mv, rtg.rør, rep kuldeanlegg | Fokus på mulige innsparinger, arbeide videre med tiltaksliste |
| <i>Resultat</i> | -1.417 | | |
| Tabell B (hele 1.000) | | | Ansvarlig (HVEM: VA) |

| Helgelandssykehuset HF Sandnessjøen (HVOR og HVA) | Budsjett- avvik | Avviksanalyse per juli 2010 (HVORFOR oppstår avvikene) | Tiltaksplan per 07/2010 (HVORDAN løse avvikene) |
|--|--------------------|---|---|
| Driftsinntekter | 3.733 | Avviket skyldes i all hovedsak ISF-inntekter egenprod. | |
| ISF egne pasienter | 4.068 | Negativt avvik på ISF-inntekter egenprod. Aktiviteten er noe lavere en i 09 (60 drg) samtidig som om at sammensetningen av produksjonen er endret. | Analyse av prod. Sammensetningen. Aktivitets reduksjonen er planlagt. |
| Andre driftskostnader | 3.249 | Overforbruk energi ca 0,8 mill Etter betaling vaskeri for 08/09 ca kr 200 000 var avsatt i balansen. Stort beløp på periodiserings kontoen gjør analyse vanskelig. Kostnadene på tiltakspakkene kommer her det beløper seg til ca kr . 1,4 mill | |
| Sum lønn | -920 | Mindre forbruk på de fleste lønnsartene. En del overforbruk på overtid og ekstrahjelp samt vikarer. Det er utbetalt ca 1,2 mill innenfor disse artene i forbindelse med to personal saker. | |
| Resultat juli | -854 | Akkumulert resultat pr mars er 2,3 mill.(underskudd). Det er alarmerende at somatikken går med 6,5 mill i underskudd og psykiatrien går med 4,2 mill i overskudd | |
| Tabell B (hele 1.000) | | | Ansvarlig (HVEM: JIP) |

| Helgelandssykehuset HF Fellesområde | Budsjett- avvik | Avviksanalyse Juli 2010 (HVORFOR oppstår avvikene) | Tiltaksplan per 07/2010 (HVORDAN løse avvikene) |
|--|--------------------|---|--|
| Gjestepasienter som/psy | 4.777 | Økte prognose, enn budsjettert. Etterregning 2009 på som 0,871 og psyk 0,630. | Buffer fellesområde (ALLE) |
| Rus | 2.770 | Økte prognose, enn budsjettert og etterregning på 0,598 | Feil kostnadsføring (FAM) |
| Ambulanse båt/luft | 3.996 | 3,1 mill er overforbruk på ambulansébåter | Lars Inge sjekker saken. Tilbake fra ferie i dag. |
| Behandlingshjelpemidler | 2.176 | BHM er som kjent underfinansiert. | - (TBH) |
| Høykostnadsmedisin | | | - (FAM) |
| Fødestue | 110 | | Sjekker avtale om reduser husleie |
| Resultat | | | |
| Tabell D (hele 1.000) | | | Ansvarlig (HVEM: (XXX)) |

HELGELANDSSYKEHUSET HF

VEDLEGG B: RESULTATANALYSER



Juli 2010
HELGELANDSSYKEHUSET HF

Helgelandssykehuset HF: Resultatanalyser per 07/2010

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

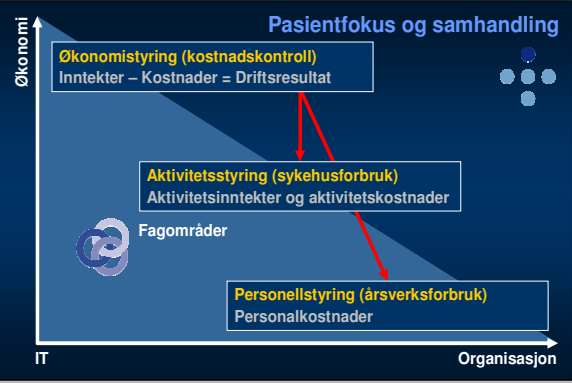
God drift er nøkkelen til suksess!

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



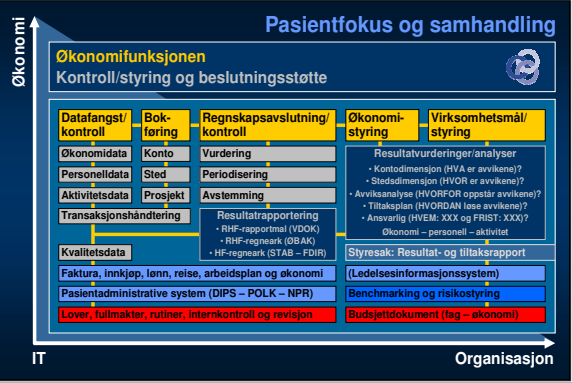
Økonomistyring (kostnadskontroll)
Inntekter – Kostnader = Driftsresultat

Aktivitetstyring (sykehusforbruk)
Aktivitetsinntekter og aktivitetskostnader

Personellstyring (årsverksforbruk)
Personalkostnader

IT ← Organisasjon

Pasientfokus og samhandling

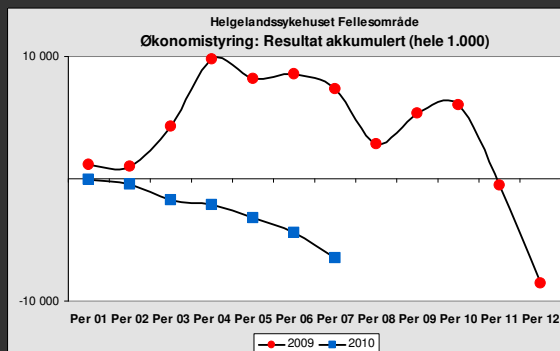
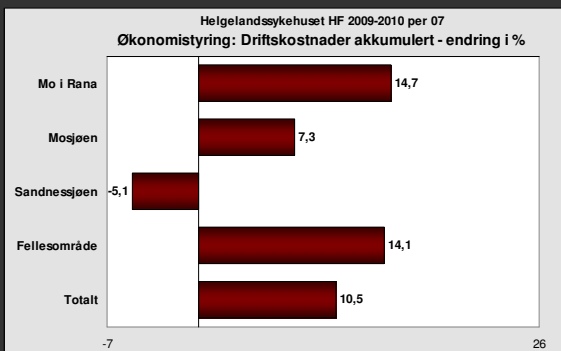
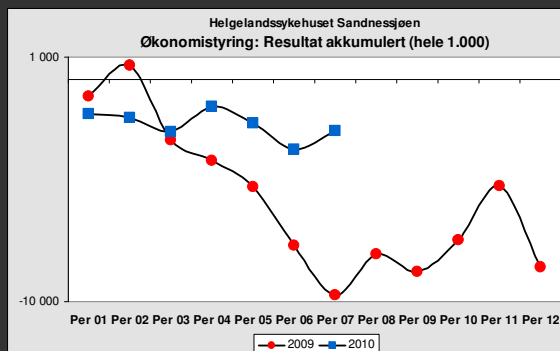
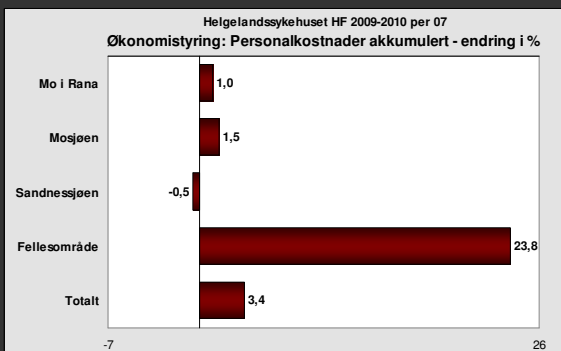
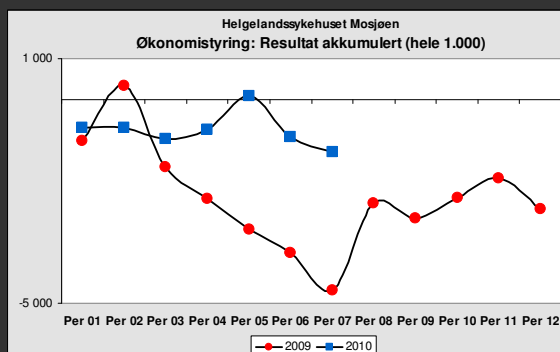
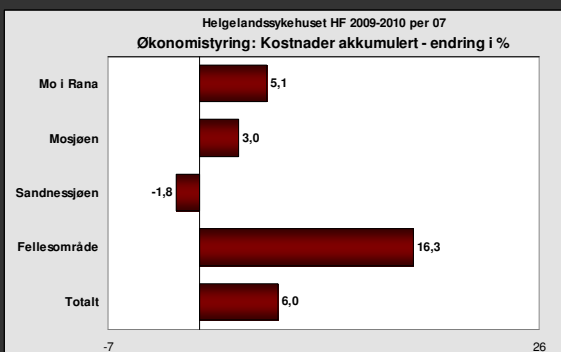
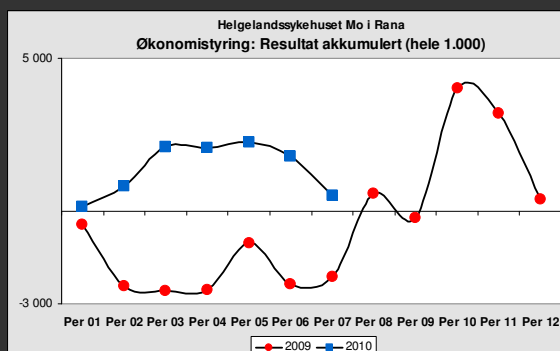
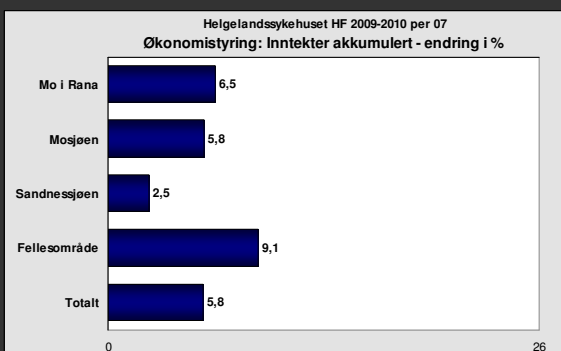
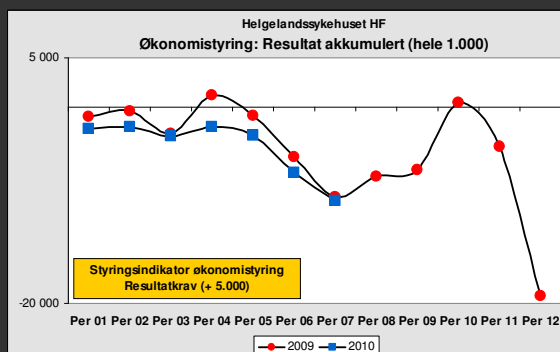
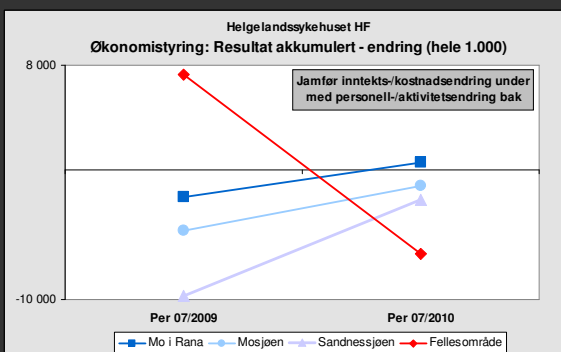


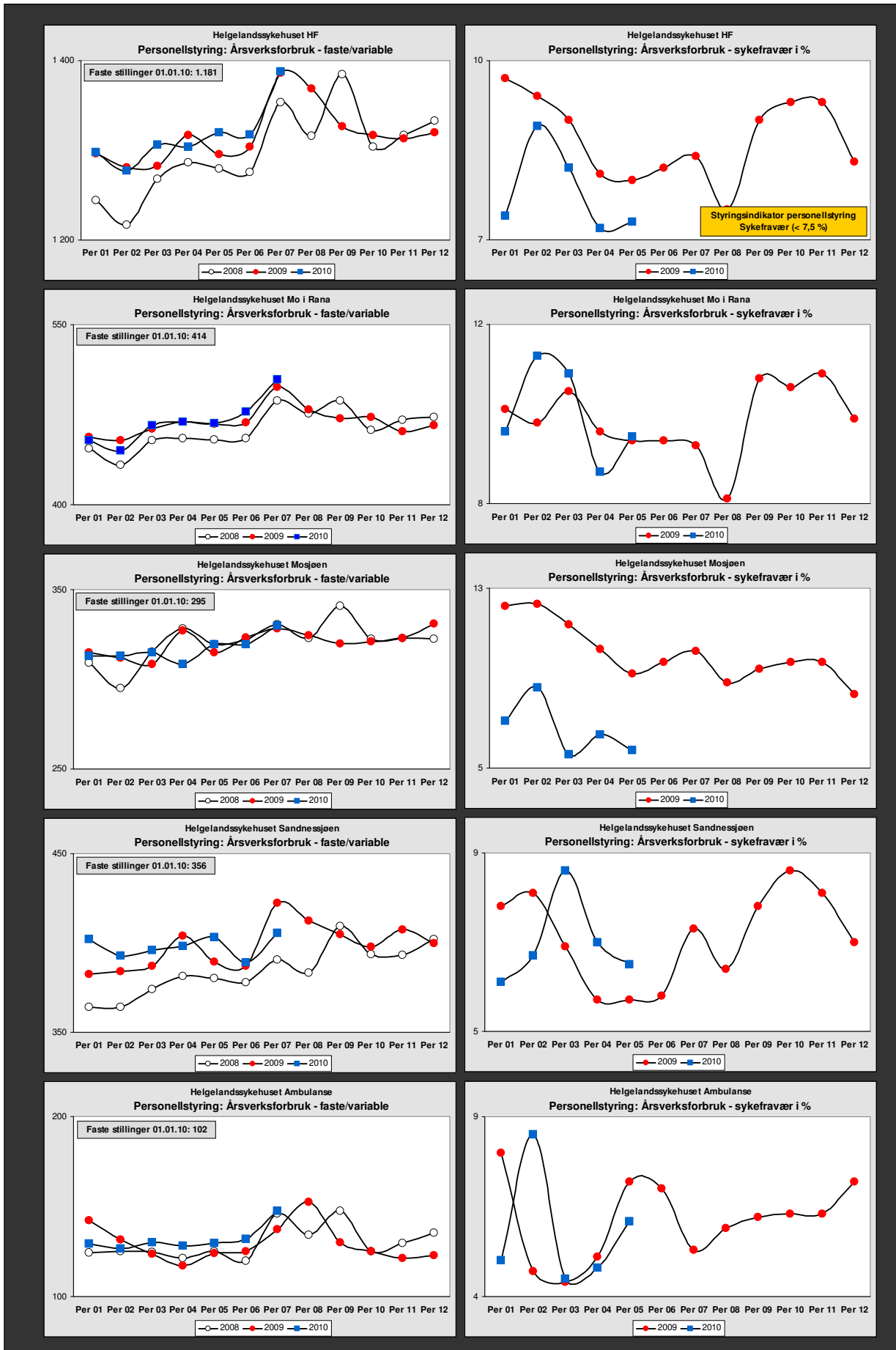
Økonomifunksjonen
Kontroll/styring og beslutningsstøtte

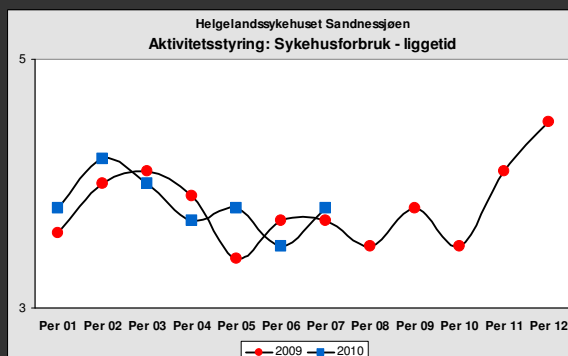
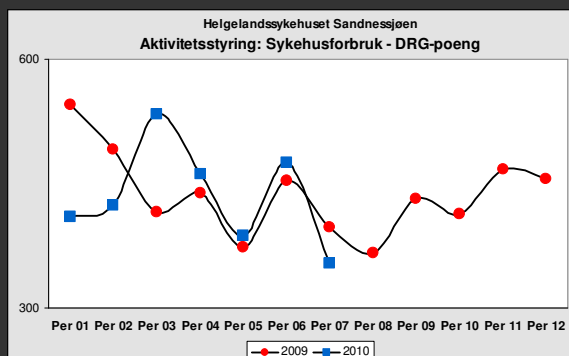
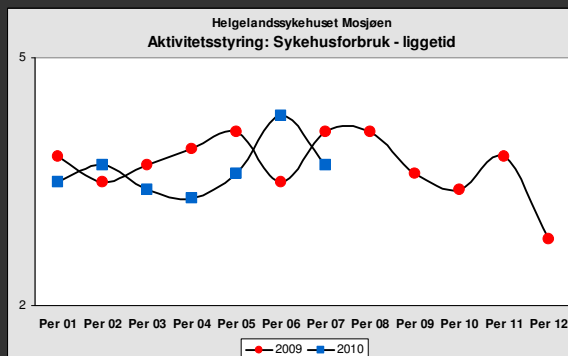
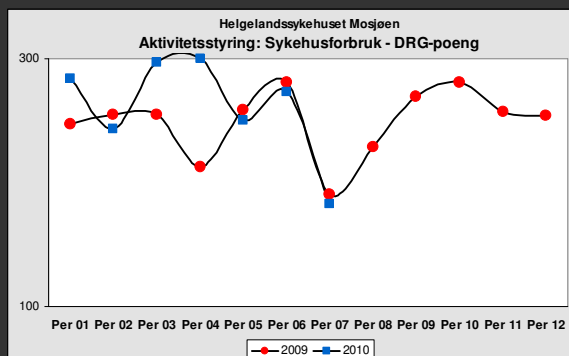
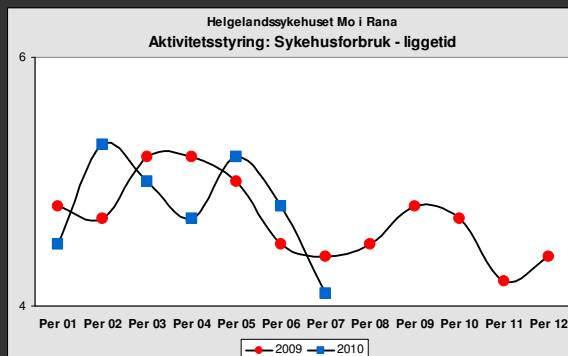
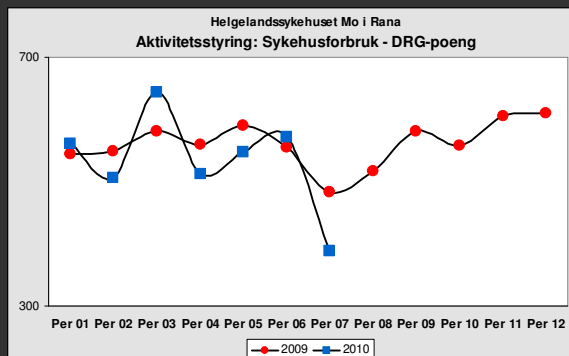
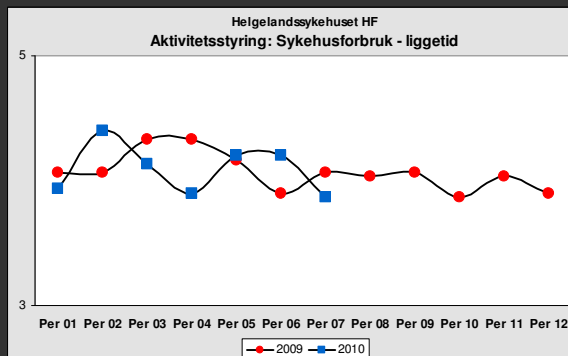
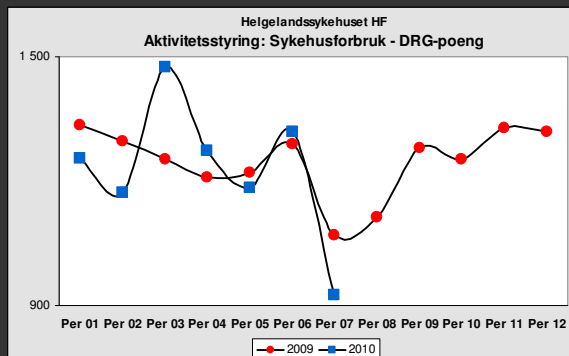
Datafangst/kontroll, Bokføring, Regnskapsavslutning/kontroll, Økonomistyring, Virksomhetsmålstyring

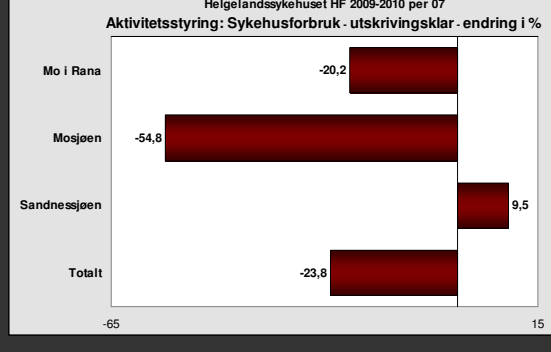
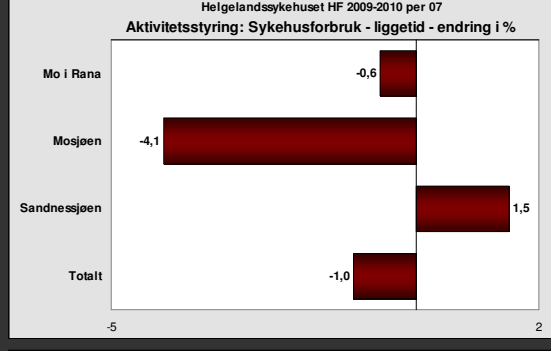
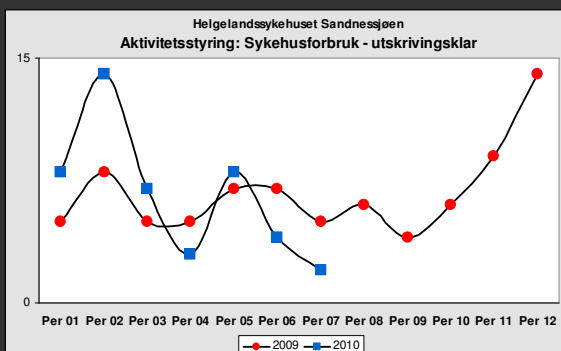
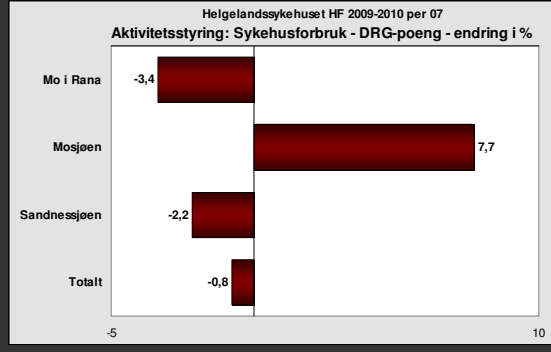
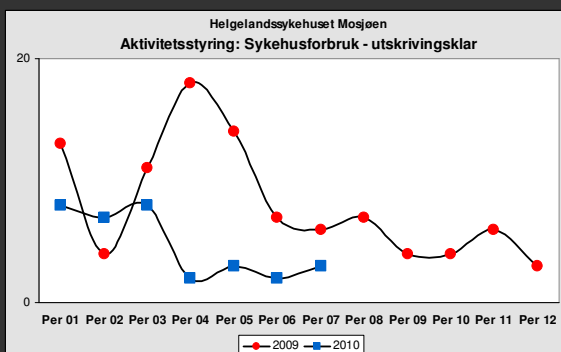
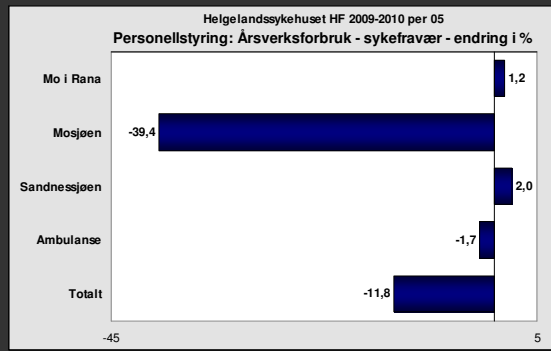
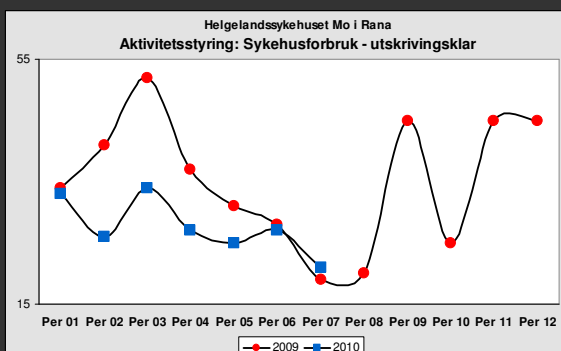
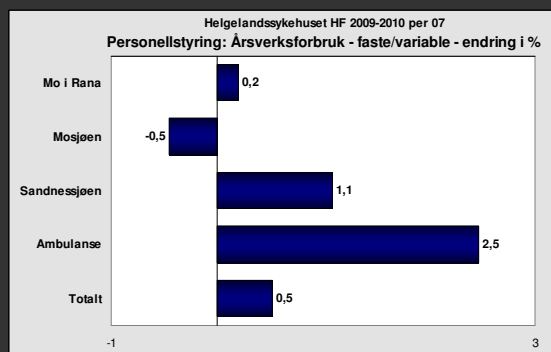
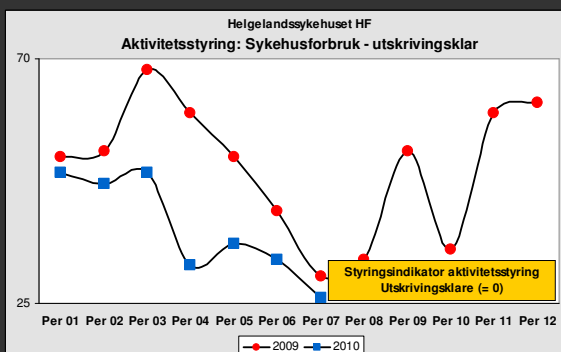
IT ← Organisasjon

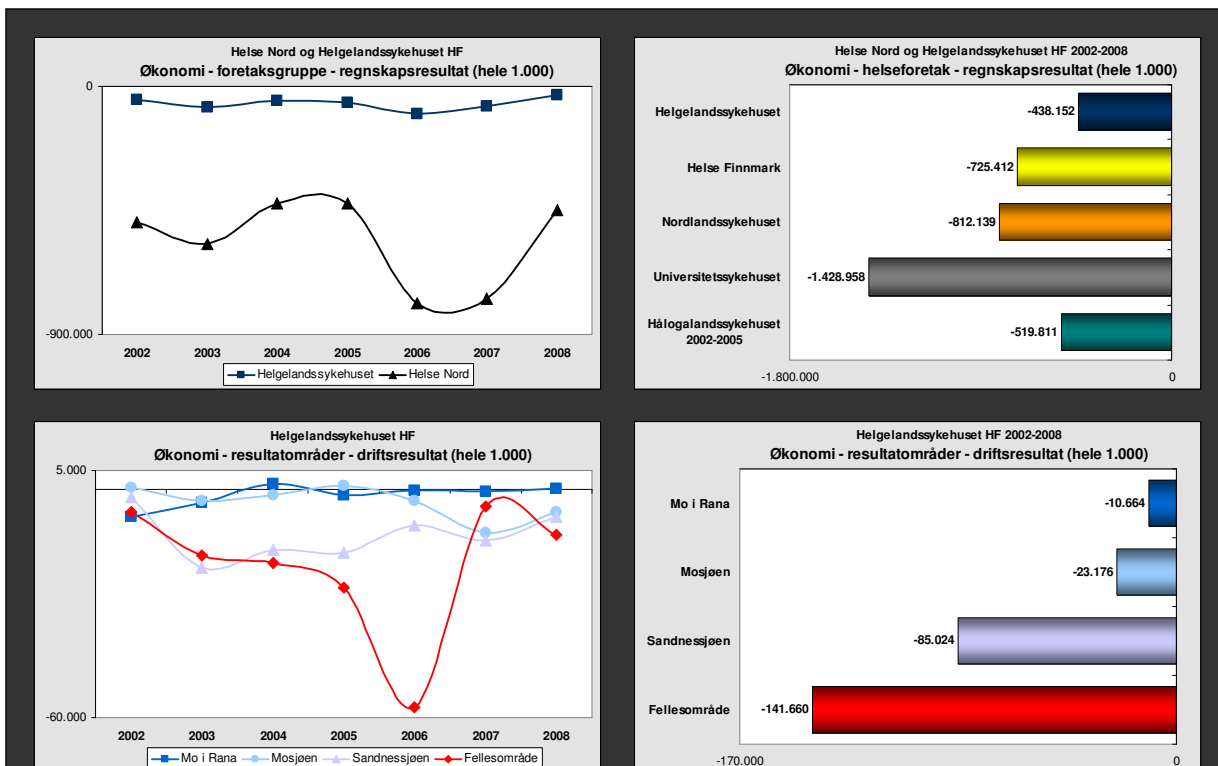
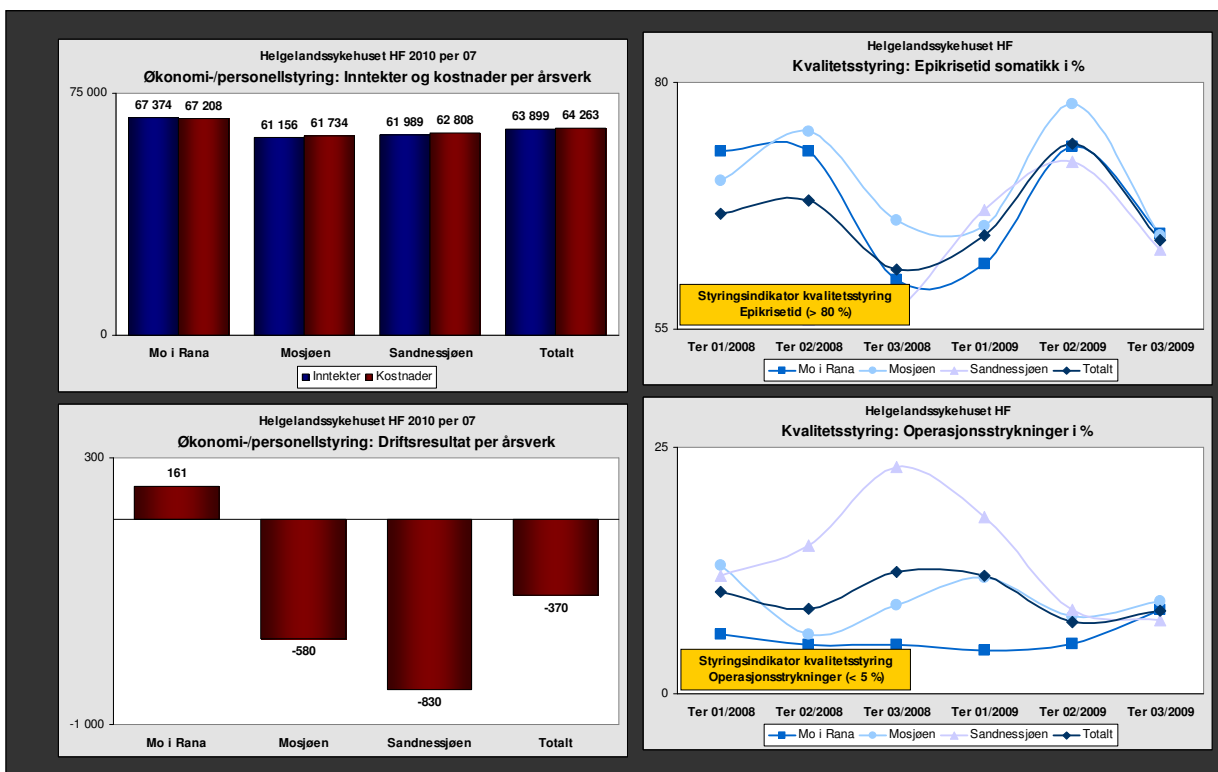
| | | | |
|------------------------|----------------|--|---|
| Helgelandssykehuset HF | Budsjett-avvik | Avviksanalyse per XX/2009 (HVORFOR oppstår avvikene) | Tiltaksplan per XX/2009 (HVORDAN løse avvikene) |
| XXXX (HVOR og HVA) | | | |
| Tabell X (hele 1.000) | | | Ansvarlig (HVEM: XXX) |











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.

| Helgelandssykehuset HF Regnskapsresultat (hele 1.000) | Budsjett | Budsjett | Regnskap akkumulert | | Regnskap i % av budsjett | | Endring i kroner | Endring i % |
|--|-----------|-----------|---------------------|-------------|--------------------------|-------------|---------------------|----------------|
| | 2009 | 2010 | Per 07/2009 | Per 07/2010 | Per 07/2009 | Per 07/2010 | | |
| Basisramme | 965 242 | 969 740 | 534 676 | 557 096 | 55,4 | 57,4 | 22 421 | 4,2 |
| ISF egne pasienter | 213 084 | 229 462 | 123 803 | 129 401 | 58,1 | 56,4 | 5 598 | 4,5 |
| ISF somatisk poliklinisk aktivitet | 18 367 | 21 077 | 15 464 | 16 410 | 84,2 | 77,9 | 946 | 6,1 |
| ISF av biologiske legemidler utenfor sykehus | 11 466 | 9 400 | 5 409 | 6 415 | 47,2 | 68,2 | 1 007 | 18,6 |
| Gjestepasientinntekter | 2 500 | 3 535 | 1 549 | 2 033 | 62,0 | 57,5 | 484 | 31,3 |
| Polikliniske inntekter | 26 711 | 30 311 | 15 290 | 16 748 | 57,2 | 55,3 | 1 458 | 9,5 |
| Øremerket tilskudd psykiatri | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |
| Raskere tilbake | 4 089 | 6 976 | 3 414 | 3 947 | 83,5 | 56,6 | 533 | 15,6 |
| Andre øremerkede tilskudd | 1 837 | 1 305 | 2 290 | 476 | 124,6 | 36,5 | -1 813 | -79,2 |
| Andre driftsinntekter | 51 815 | 67 922 | 32 905 | 44 597 | 63,5 | 65,7 | 11 692 | 35,5 |
| Sum driftsinntekter | 1 295 111 | 1 339 727 | 734 798 | 777 124 | 56,7 | 58,0 | 42 326 | 5,8 |
| Kjøp av offentlige helsetjenester | 64 142 | 87 640 | 54 437 | 58 284 | 84,9 | 66,5 | 3 848 | 7,1 |
| Kjøp av private helsetjenester | 32 123 | 34 109 | 20 819 | 27 139 | 64,8 | 79,6 | 6 319 | 30,4 |
| Varekostnader knyttet til aktivitet | 115 849 | 114 695 | 67 930 | 72 082 | 58,6 | 62,8 | 4 152 | 6,1 |
| Innleid arbeidskraft fra firma | 10 501 | 8 513 | 9 001 | 6 776 | 85,7 | 79,6 | -2 225 | -24,7 |
| Lønn til fast ansatte | 540 998 | 577 357 | 310 954 | 325 462 | 57,5 | 56,4 | 14 507 | 4,7 |
| Vikarer | 36 334 | 35 747 | 22 199 | 24 229 | 61,1 | 67,8 | 2 030 | 9,1 |
| Overtid og ekstrahjelp | 21 136 | 17 251 | 11 908 | 13 327 | 56,3 | 77,3 | 1 419 | 11,9 |
| Pensjon inklusiv arbeidsgiveravgift | 102 885 | 103 237 | 60 538 | 60 247 | 58,8 | 58,4 | -291 | -0,5 |
| Offentlige tilskudd og refusjoner | -19 134 | -26 133 | -20 506 | -20 792 | 107,2 | 79,6 | -286 | 1,4 |
| Annen lønn | 53 594 | 58 315 | 29 159 | 28 405 | 54,4 | 48,7 | -755 | -2,6 |
| Avskrivninger | 68 568 | 69 582 | 40 524 | 39 658 | 59,1 | 57,0 | -866 | -2,1 |
| Andre driftskostnader | 251 601 | 247 914 | 134 438 | 150 814 | 53,4 | 60,8 | 16 376 | 12,2 |
| Sum driftskostnader | 1 278 597 | 1 328 227 | 741 401 | 785 630 | 58,0 | 59,1 | 44 228 | 6,0 |
| Driftsresultat | 16 514 | 11 500 | -6 603 | -8 506 | -40,0 | -74,0 | -1 903 | 28,8 |
| Renteinntekter | 259 | 500 | 387 | 405 | 149,6 | 80,9 | 17 | 4,5 |
| Rentekostnader | 11 773 | 7 000 | 2 986 | 1 427 | 25,4 | 20,4 | -1 559 | -52,2 |
| Finansielle poster | -11 514 | -6 500 | -2 598 | -1 022 | 22,6 | 15,7 | 1 576 | -60,7 |
| Ordinært resultat | 5 000 | 5 000 | -9 201 | -9 528 | -184,0 | -190,6 | -327 | 3,6 |

| Helgelandssykehuset Mo i Rana Regnskapsresultat (hele 1.000) | Budsjett | Budsjett | Regnskap akkumulert | | Regnskap i % av budsjett | | Endring i kroner | Endring i % |
|---|----------|----------|---------------------|-------------|--------------------------|-------------|---------------------|----------------|
| | 2009 | 2010 | Per 07/2009 | Per 07/2010 | Per 07/2009 | Per 07/2010 | | |
| Basisramme | 251 829 | 248 247 | 133 493 | 144 888 | 53,0 | 58,4 | 11 395 | 8,5 |
| ISF egne pasienter | 81 958 | 87 565 | 47 651 | 47 302 | 58,1 | 54,0 | -349 | -0,7 |
| ISF somatisk poliklinisk aktivitet | 8 449 | 8 628 | 4 679 | 5 826 | 55,4 | 67,5 | 1 148 | 24,5 |
| ISF av biologiske legemidler utenfor sykehus | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |
| Gjestepasientinntekter | 1 300 | 1 265 | 727 | 631 | 56,0 | 49,9 | -96 | -13,2 |
| Polikliniske inntekter | 8 750 | 9 650 | 5 634 | 5 939 | 64,4 | 61,5 | 305 | 5,4 |
| 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 | 641 | 0 | 1 750 | 278 | 273,0 | #DIV/0! | -1 472 | -84,1 |
| Andre driftsinntekter | 19 332 | 25 853 | 13 816 | 16 326 | 71,5 | 63,1 | 2 509 | 18,2 |
| Sum driftsinntekter | 372 259 | 381 209 | 207 751 | 221 190 | 55,8 | 58,0 | 13 439 | 6,5 |
| Kjøp av offentlige helsetjenester | 4 668 | 4 777 | 2 543 | 2 700 | 54,5 | 56,5 | 157 | 6,2 |
| Kjøp av private helsetjenester | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |
| Varekostnader knyttet til aktivitet | 35 723 | 46 732 | 22 087 | 26 197 | 61,8 | 56,1 | 4 109 | 18,6 |
| Innleid arbeidskraft fra firma | 2 580 | 3 178 | 2 185 | 2 721 | 105,2 | 85,6 | 6 | 0,2 |
| Lønn til fast ansatte | 192 182 | 198 343 | 110 986 | 112 508 | 57,8 | 56,7 | 1 522 | 1,4 |
| Vikarer | 12 704 | 12 952 | 6 793 | 8 293 | 53,5 | 64,0 | 1 499 | 22,1 |
| Overtid og ekstrahjelp | 4 291 | 3 351 | 2 894 | 3 355 | 67,4 | 100,1 | 461 | 15,9 |
| Pensjon inklusiv arbeidsgiveravgift | 35 483 | 36 202 | 20 617 | 21 128 | 58,1 | 58,4 | 512 | 2,5 |
| Offentlige tilskudd og refusjoner | -8 906 | -8 710 | -6 809 | -8 514 | 76,4 | 97,7 | -1 705 | 25,0 |
| Annen lønn | 18 469 | 18 786 | 9 691 | 8 916 | 52,5 | 47,5 | -775 | -8,0 |
| Avskrivninger | 26 298 | 26 227 | 14 745 | 14 446 | 56,1 | 55,1 | -300 | -2,0 |
| Andre driftskostnader | 48 768 | 39 371 | 23 611 | 28 894 | 48,4 | 73,4 | 5 282 | 22,4 |
| Sum driftskostnader | 372 259 | 381 209 | 209 875 | 220 643 | 56,4 | 57,9 | 10 768 | 5,1 |
| Driftsresultat | 0 | 0 | -2 124 | 546 | ##### | ##### | 2 671 | -125,7 |
| Renteinntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |
| Rentekostnader | 0 | 0 | 3 | 17 | #DIV/0! | #DIV/0! | 14 | 466,7 |
| Finansielle poster | 0 | 0 | -3 | -17 | #DIV/0! | #DIV/0! | -14 | 466,7 |
| Ordinært resultat | 0 | 0 | -2 127 | 529 | ##### | ##### | 2 657 | -124,9 |

| Helgelandssykehuset Mosjøen Regnskapsresultat (hele 1.000) | Budsjett | Budsjett | Regnskap akkumulert | | Regnskap i % av budsjett | | Endring i kroner | Endring i % |
|---|----------|----------|---------------------|-------------|--------------------------|-------------|---------------------|----------------|
| | 2009 | 2010 | Per 07/2009 | Per 07/2010 | Per 07/2009 | Per 07/2010 | | |
| Basisramme | 165 221 | 165 008 | 90 772 | 94 024 | 54,9 | 57,0 | 3 253 | 3,6 |
| ISF egne pasienter | 36 746 | 35 965 | 20 026 | 21 906 | 54,5 | 60,9 | 1 880 | 9,4 |
| ISF somatisk poliklinisk aktivitet | 4 863 | 5 971 | 3 242 | 4 461 | 66,7 | 74,7 | 1 219 | 37,6 |
| ISF av biologiske legemidler utenfor sykehus | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |
| Gjestepasientinntekter | 0 | 870 | 370 | 476 | #DIV/0! | 54,8 | 106 | 28,8 |
| Polikliniske inntekter | 9 124 | 9 791 | 5 143 | 5 513 | 56,4 | 56,3 | 370 | 7,2 |
| 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 | 540 | 198 | 58,3 | #DIV/0! | -341 | -63,2 |
| Andre driftsinntekter | 14 801 | 14 787 | 8 158 | 9 071 | 55,1 | 61,3 | 913 | 11,2 |
| Sum driftsinntekter | 231 681 | 232 392 | 128 250 | 135 649 | 55,4 | 58,4 | 7 399 | 5,8 |
| Kjøp av offentlige helsetjenester | 47 | 642 | 355 | 518 | 756,1 | 80,7 | 163 | 45,8 |
| Kjøp av private helsetjenester | 4 | 0 | 14 | 0 | 391,9 | #DIV/0! | -14 | -100,0 |
| Varekostnader knyttet til aktivitet | 20 956 | 19 955 | 12 225 | 13 015 | 58,3 | 65,2 | 790 | 6,5 |
| Innleid arbeidskraft fra firma | 4 045 | 2 240 | 3 312 | 2 573 | 81,9 | 114,9 | -738 | -22,3 |
| Lønn til fast ansatte | 127 754 | 130 621 | 73 104 | 74 031 | 57,2 | 56,7 | 927 | 1,3 |
| Vikarer | 7 736 | 6 254 | 5 144 | 4 691 | 66,5 | 75,0 | -453 | -8,8 |
| Overtid og ekstrahjelp | 5 949 | 4 675 | 2 318 | 2 142 | 39,0 | 45,8 | -176 | -7,6 |
| Pensjon inklusiv arbeidsgiveravgift | 23 852 | 23 335 | 14 494 | 13 755 | 60,8 | 58,9 | -739 | -5,1 |
| Offentlige tilskudd og refusjoner | -6 319 | -5 132 | -6 589 | -4 025 | 104,3 | 78,4 | 2 565 | -38,9 |
| Annen lønn | 10 628 | 10 555 | 6 515 | 6 587 | 61,3 | 62,4 | 72 | 1,1 |
| Avskrivninger | 15 986 | 17 985 | 10 521 | 10 334 | 65,8 | 57,5 | -187 | -1,8 |
| Andre driftskostnader | 21 043 | 21 261 | 11 523 | 13 310 | 54,8 | 62,6 | 1 787 | 15,5 |
| Sum driftskostnader | 231 681 | 232 392 | 132 936 | 136 931 | 57,4 | 58,9 | 3 996 | 3,0 |
| Driftsresultat | 0 | 0 | -4 686 | -1 282 | ##### | ##### | 3 404 | -72,6 |
| 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 | -4 691 | -1 287 | ##### | ##### | 3 404 | -72,6 |

| Helgelandssykehuset Sandnessjøen Regnskapsresultat (hele 1.000) | Budsjett | Budsjett | Regnskap akkumulert | | Regnskap i % av budsjett | | Endring i kroner | Endring i % |
|--|----------------|----------------|---------------------|----------------|--------------------------|------------------|---------------------|----------------|
| | 2009 | 2010 | Per 07/2009 | Per 07/2010 | Per 07/2009 | Per 07/2010 | | |
| Basisramme | 209 597 | 197 172 | 115 446 | 113 723 | 55,1 | 57,7 | -1 723 | -1,5 |
| ISF egne pasienter | 69 060 | 71 058 | 36 967 | 37 869 | 53,5 | 53,3 | 901 | 2,4 |
| ISF somatisk poliklinisk aktivitet | 5 005 | 6 447 | 3 903 | 4 419 | 78,0 | 68,5 | 515 | 13,2 |
| ISF av biologiske legemidler utenfor sykehus | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |
| Gjestepasientinntekter | 1 200 | 1 400 | 451 | 926 | 37,6 | 66,1 | 474 | 105,1 |
| Polikliniske inntekter | 8 587 | 10 620 | 4 453 | 5 199 | 51,9 | 49,0 | 745 | 16,7 |
| 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 | 7 384 | 10 642 | 55,9 | 55,9 | 3 258 | 44,1 |
| Sum driftsinntekter | 306 658 | 305 726 | 168 605 | 172 777 | 55,0 | 56,5 | 4 171 | 2,5 |
| Kjøp av offentlige helsetjenester | 83 | 256 | 14 | 130 | 17,5 | 50,6 | 115 | 794,1 |
| Kjøp av private helsetjenester | 0 | 5 | 1 | 0 | #DIV/0! | 0,0 | -1 | -100,0 |
| Varekostnader knyttet til aktivitet | 26 178 | 25 651 | 14 427 | 15 310 | 55,1 | 59,7 | 883 | 6,1 |
| Innleid arbeidskraft fra firma | 3 876 | 3 095 | 2 964 | 1 481 | 76,5 | 47,8 | -1 483 | -50,0 |
| Lønn til fast ansatte | 161 358 | 166 636 | 92 587 | 94 193 | 57,4 | 56,3 | 1 606 | 1,7 |
| Vikarer | 9 229 | 9 438 | 5 505 | 5 889 | 59,7 | 62,4 | 384 | 7,0 |
| Overtid og ekstrahjelp | 6 953 | 5 885 | 4 529 | 5 290 | 65,1 | 89,9 | 761 | 16,8 |
| Pensjon inklusiv arbeidsgiveravgift | 31 056 | 30 901 | 17 784 | 18 028 | 57,3 | 58,3 | 244 | 1,4 |
| Offentlige tilskudd og refusjoner | -2 423 | -8 842 | -5 249 | -6 273 | 216,6 | 71,0 | -1 024 | 19,5 |
| Annen lønn | 16 192 | 16 816 | 9 255 | 8 121 | 57,2 | 48,3 | -1 134 | -12,3 |
| Avskrivninger | 22 412 | 19 635 | 12 247 | 11 887 | 54,6 | 60,5 | -360 | -2,9 |
| Andre driftskostnader | 31 745 | 36 249 | 24 224 | 21 004 | 76,3 | 57,9 | -3 220 | -13,3 |
| Sum driftskostnader | 306 658 | 305 726 | 178 289 | 175 060 | 58,1 | 57,3 | -3 230 | -1,8 |
| Driftsresultat | 0 | -1 | -9 684 | -2 283 | ##### | 228 000,2 | 7 401 | -76,4 |
| Renteinntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |
| Rentekostnader | 0 | 0 | 14 | 30 | #DIV/0! | #DIV/0! | 16 | 117,5 |
| Finansielle poster | 0 | 0 | -14 | -30 | #DIV/0! | #DIV/0! | -16 | 117,5 |
| Ordinært resultat | 0 | -1 | -9 698 | -2 313 | ##### | 231 022,3 | 7 385 | -76,1 |

| Helgelandssykehuset Fellesområde Regnskapsresultat (hele 1.000) | Budsjett | Budsjett | Regnskap akkumulert | | Regnskap i % av budsjett | | Endring i kroner | Endring i % |
|--|----------------|----------------|---------------------|----------------|--------------------------|---------------|---------------------|----------------|
| | 2009 | 2010 | Per 07/2009 | Per 07/2010 | Per 07/2009 | Per 07/2010 | | |
| Basisramme | 338 595 | 359 313 | 194 965 | 204 461 | 57,6 | 56,9 | 9 495 | 4,9 |
| ISF egne pasienter | 25 320 | 34 874 | 19 158 | 22 325 | 75,7 | 64,0 | 3 167 | 16,5 |
| ISF somatisk poliklinisk aktivitet | 50 | 30 | 3 639 | 1 704 | 7 278,6 | 5 681,5 | -1 935 | -53,2 |
| ISF av biologiske legemidler utenfor sykehus | 11 466 | 9 400 | 5 409 | 6 415 | 47,2 | 68,2 | 1 007 | 18,6 |
| Gjestepasientinntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |
| Polikliniske inntekter | 250 | 250 | 60 | 97 | 23,9 | 38,8 | 37 | 62,4 |
| Øremerket tilskudd psykiatri | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |
| Raskere tilbake | 4 089 | 6 976 | 3 414 | 3 947 | 83,5 | 56,6 | 533 | 15,6 |
| Andre øremerkede tilskudd | 271 | 1 305 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | #DIV/0! |
| Andre driftsinntekter | 10 642 | 23 903 | 7 014 | 15 874 | 65,9 | 66,4 | 8 860 | 126,3 |
| Sum driftsinntekter | 390 683 | 436 051 | 233 659 | 254 824 | 59,8 | 58,4 | 21 164 | 9,1 |
| Kjøp av offentlige helsetjenester | 59 345 | 81 966 | 51 524 | 54 937 | 86,8 | 67,0 | 3 413 | 6,6 |
| Kjøp av private helsetjenester | 32 119 | 34 104 | 20 804 | 27 139 | 64,8 | 79,6 | 6 334 | 30,4 |
| Varekostnader knyttet til aktivitet | 39 162 | 38 009 | 22 653 | 24 876 | 57,8 | 65,4 | 2 224 | 9,8 |
| Innleid arbeidskraft fra firma | 0 | 0 | 10 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | -10 | -100,0 |
| Lønn til fast ansatte | 59 705 | 81 757 | 34 277 | 44 730 | 57,4 | 54,7 | 10 453 | 30,5 |
| Vikarer | 6 664 | 7 103 | 4 757 | 5 357 | 71,4 | 75,4 | 600 | 12,6 |
| Overtid og ekstrahjelp | 3 943 | 3 339 | 2 167 | 2 540 | 55,0 | 76,1 | 374 | 17,2 |
| Pensjon inklusiv arbeidsgiveravgift | 12 494 | 12 798 | 7 644 | 7 336 | 61,2 | 57,3 | -307 | -4,0 |
| Offentlige tilskudd og refusjoner | -1 485 | -3 450 | -1 859 | -1 980 | 125,2 | 57,4 | -121 | 6,5 |
| Annen lønn | 8 304 | 12 157 | 3 697 | 4 780 | 44,5 | 39,3 | 1 083 | 29,3 |
| Avskrivninger | 3 872 | 5 735 | 3 010 | 2 990 | 77,7 | 52,1 | -20 | -0,7 |
| Andre driftskostnader | 150 046 | 151 033 | 75 086 | 87 605 | 50,0 | 58,0 | 12 520 | 16,7 |
| Sum driftskostnader | 374 169 | 424 551 | 223 770 | 260 311 | 59,8 | 61,3 | 36 541 | 16,3 |
| Driftsresultat | 16 514 | 11 500 | 9 889 | -5 487 | 59,9 | -47,7 | -15 377 | -155,5 |
| Renteinntekter | 259 | 500 | 387 | 405 | 149,6 | 80,9 | 17 | 4,5 |
| Rentekostnader | 11 773 | 7 000 | 2 964 | 1 375 | 25,2 | 19,6 | -1 590 | -53,6 |
| Finansielle poster | -11 514 | -6 500 | -2 577 | -970 | 22,4 | 14,9 | 1 607 | -62,4 |
| Ordinært resultat | 5 000 | 5 000 | 7 312 | -6 458 | 146,2 | -129,2 | -13 770 | -188,3 |

| Helgelandssykehuset Somatick Regnskapsresultat (hele 1.000) | Budsjett | Budsjett | Regnskap akkumulert | | Regnskap i % av budsjett | | Endring i kroner | Endring i % |
|--|----------|----------|---------------------|-------------|--------------------------|-------------|---------------------|----------------|
| | 2009 | 2010 | Per 07/2009 | Per 07/2010 | Per 07/2009 | Per 07/2010 | | |
| Inntekter somatick | | | | | | | | |
| Mo i Rana | 334 229 | 341 306 | 186 385 | 198 086 | 55,8 | 58,0 | 11 701 | 6,3 |
| Mosjøen | 168 774 | 170 082 | 93 409 | 99 379 | 55,3 | 58,4 | 5 970 | 6,4 |
| Sandnessjøen | 264 325 | 257 411 | 145 149 | 147 392 | 54,9 | 57,3 | 2 242 | 1,5 |
| Kostnader somatick | | | | | | | | |
| Mo i Rana | 334 229 | 340 778 | 189 069 | 199 744 | 56,6 | 58,6 | 10 676 | 5,6 |
| Mosjøen | 168 774 | 170 082 | 99 274 | 101 197 | 58,8 | 59,5 | 1 923 | 1,9 |
| Sandnessjøen | 264 325 | 257 411 | 155 724 | 153 866 | 58,9 | 59,8 | -1 858 | -1,2 |

Tabell B: Stedsdimensjon (HVOR er avvikene)

| Helgelandssykehuset HF Resultatavvik (hele 1.000) | Regnskap 2009 | Budsjett 2010 | Resultat akkumulert | | | Framskriving 2010 | Ansvarlig |
|--|------------------|------------------|---------------------|---------------|----------------|----------------------|------------|
| | | | Per 07/2009 | Per 06/2010 | Per 07/2010 | | |
| Mo i Rana | 411 | 0 | -2 126 | 1 793 | 529 | 907 | PMK |
| Mosjøen | -2 683 | 0 | -4 691 | -917 | -1 287 | -2 205 | VA |
| Sandnessjøen | -8 442 | 0 | -9 697 | -3 168 | -2 313 | -3 965 | TRBH |
| Fellesområde | -8 522 | 5 000 | 7 312 | -4 415 | -6 458 | -11 070 | Se under |
| Totalt | -19 236 | 5 000 | -9 201 | -6 706 | -9 528 | -16 334 | JEF |
| Ekstraordinære kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Regnskapsresultat | -19 236 | 5 000 | -9 201 | -6 706 | -9 528 | -16 334 | JEF |
| Endring | | | -4 137 | -3 818 | -2 822 | | |
| Budsjettavvik (hele 1.000) | | | -11 949 | -7 622 | -13 261 | | |
| Endring | | | -4 414 | -4 057 | -5 639 | | |

Tabell C: Stedsdimensjon (HVOR er avvikene)

| Helgelandssykehuset Fellesområde Budsjettavvik (hele 1.000) | Regnskap 2009 | Budsjett 2010 | Resultat akkumulert | | | Framskriving 2010 | Ansvarlig |
|--|------------------|------------------|---------------------|---------------|---------------|----------------------|-----------|
| | | | Per 07/2009 | Per 06/2010 | Per 07/2010 | | |
| Ambulanse båt | -2 848 | 0 | -2 048 | -2 122 | -3 123 | -5 354 | TRBH |
| Ambulanse bil | -487 | 0 | -1 377 | -435 | -831 | -1 425 | TRBH |
| Ambulanse bære | 84 | 0 | 74 | 25 | 48 | 82 | TRBH |
| Ambulanse luft | -1 854 | 0 | -500 | 22 | -89 | -152 | TRBH |
| (Ambulanse flåtestyring) | -685 | 0 | -267 | -1 | -1 | -2 | TRBH |
| (Ambulanse buffer) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Sum ambulanser | -5 790 | 0 | -4 117 | -2 512 | -3 997 | -6 851 | TRBH |
| Behandlingshjelpemidler | -2 782 | 0 | -797 | -1 366 | -2 176 | -3 731 | TRBH |
| Fødestue | -432 | 0 | -300 | -187 | -111 | -189 | TRBH |
| Dialyse | -1 684 | 0 | -920 | -759 | -935 | -1 603 | TRBH |
| Raskere tilbake | -994 | 0 | 1 615 | 381 | 399 | 683 | TRBH |
| Pasientreiser | -2 524 | 0 | 308 | 292 | 349 | 598 | VA |
| Pasientreiser adm | 402 | 0 | 553 | -219 | -279 | -478 | VA |
| Gjestepasienter som | -17 754 | 0 | -6 894 | -2 427 | -2 771 | -4 750 | Alle |
| Gjestepasienter psy | -2 559 | 0 | -505 | -1 856 | -2 139 | -3 666 | Alle |
| Gjestepasienter rus | -5 503 | 0 | 0 | -2 048 | -2 640 | -4 525 | Alle |
| Labprøver | -4 557 | 0 | -2 314 | 0 | -50 | -86 | FAM |
| Høykostnadsmedisin | 389 | 0 | 1 128 | 746 | -701 | -1 201 | FAM |
| Styre | 4 808 | 0 | 2 853 | -56 | 9 | 15 | FM |
| Foretaksledelse | 14 963 | 0 | 8 657 | 436 | 522 | 895 | JEF |
| Medisinsk direktør | -491 | 0 | -44 | 23 | 181 | 310 | FAM |
| PKO | 97 | 0 | 134 | 69 | 94 | 161 | FAM |
| Forskning | -18 | 0 | 229 | -22 | -22 | -38 | FAM |
| Opplæring | -41 | 0 | 244 | 232 | 314 | 538 | VA |
| Personaltiltak | 271 | 0 | 211 | -212 | -218 | -373 | VA |
| Diverse/lønnsavsetning | 8 354 | 5 000 | 7 251 | 2 920 | 4 306 | 7 381 | PMK |
| Helse Nord RHF fellessystem | 1 892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 7 294 | -6 563 | -9 864 | -16 910 | - |

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

| Helgelandssykehuset HF Periode | 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 | | 323 | 324 | | 383 | 413 | | 134 | 153 | | 1 316 | 1 368 | |
| Per 09 | 487 | 472 | | 341 | 320 | | 410 | 405 | | 148 | 130 | | 1 385 | 1 327 | |
| Per 10 | 462 | 473 | | 322 | 321 | | 394 | 398 | | 125 | 125 | | 1 304 | 1 317 | |
| Per 11 | 470 | 461 | | 323 | 323 | | 393 | 408 | | 130 | 121 | | 1 317 | 1 313 | |
| Per 12 | 473 | 466 | | 322 | 331 | | 402 | 400 | | 135 | 123 | | 1 333 | 1 320 | |
| Gjennomsnitt | 463 | 469 | 469 | 321 | 321 | 317 | 385 | 398 | 398 | 130 | 129 | 132 | 1 298 | 1 317 | 1 316 |
| 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 | | | 3 283 | | | 2 218 | | | 2 787 | | | 923 | | | 9 210 |

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

| Helgelandssykehuset HF Periode | 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 | | 9,7 | | 5,8 | | 7,0 | | 8,2 | |
| Per 07 | 9,3 | | 10,2 | | 7,3 | | 5,3 | | 8,4 | |
| Per 08 | 8,1 | | 8,8 | | 6,4 | | 5,9 | | 7,5 | |
| Per 09 | 10,8 | | 9,4 | | 7,8 | | 6,2 | | 9,0 | |
| 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 | 10,0 | 10,1 | 6,7 | 7,1 | 7,0 | 6,1 | 5,8 | 8,7 | 7,8 |

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

| Helgelandssykehuset HF Periode | 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 | 548 | 258 | 250 | 373 | 387 | 1 222 | 1 185 |
| Per 06 | 555 | 572 | 281 | 273 | 453 | 475 | 1 289 | 1 320 |
| Per 07 | 483 | 389 | 191 | 183 | 397 | 354 | 1 071 | 926 |
| Per 08 | 517 | | 229 | | 367 | | 1 112 | |
| Per 09 | 580 | | 269 | | 432 | | 1 281 | |
| Per 10 | 559 | | 281 | | 414 | | 1 254 | |
| Per 11 | 605 | | 257 | | 468 | | 1 329 | |
| Per 12 | 610 | | 254 | | 455 | | 1 320 | |
| Gjennomsnitt | 561 | 533 | 249 | 261 | 437 | 435 | 1 247 | 1 230 |

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 | 4,8 | 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 | | 4,1 | | 3,5 | | 4,0 | |
| Per 09 | 4,8 | | 3,6 | | 3,8 | | 4,1 | |
| Per 10 | 4,7 | | 3,4 | | 3,5 | | 3,9 | |
| Per 11 | 4,2 | | 3,8 | | 4,1 | | 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 | | 7 | | 6 | | 33 | |
| Per 09 | 45 | | 4 | | 4 | | 53 | |
| Per 10 | 25 | | 4 | | 6 | | 35 | |
| Per 11 | 45 | | 6 | | 9 | | 60 | |
| Per 12 | 45 | | 3 | | 14 | | 62 | |
| Gjennomsnitt | 35 | 28 | 8 | 5 | 7 | 7 | 50 | 39 |

Tabell I: Avviksanalyse epikrisetid somatikk i %

| Helgelandssykehuset HF Tertial | Mo i Rana | Mosjøen | Sandnessjøen | Totalt |
|-----------------------------------|-------------|---------|--------------|--------|
| | Ter 01/2008 | 73,0 | 70,0 | 57,0 |
| 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 |
| Gjennomsnitt | 67,1 | 70,1 | 62,6 | 66,3 |

Tabell J: Avviksanalyse operasjonsstrykninger i %

| Helgelandssykehuset HF Tertial | Mo i Rana | Mosjøen | Sandnessjøen | Totalt |
|-----------------------------------|-------------|---------|--------------|--------|
| | Ter 01/2008 | 6,0 | 13,0 | 12,0 |
| 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 |
| Gjennomsnitt | 5,9 | 9,3 | 13,6 | 9,7 |