

Sammenligning av kostnader og personellbruk ved sykehusavdelingene innenfor psykiatri i Bodø og Tromsø i 2010

Helse Nord
31. mai 2011

INNLEDNING OG BAKGRUNN.....	3
MÅLSETTING OG FORVENTET RESULTAT.....	4
OPPSUMMERING	5
DATAGRUNNLAG OG AVGRENSNING.....	6
Aktivitet, kapasitet og lønnskostnader i sengevirkosmheten	9
Usikkerhet	10
RESULTATER	11
Liggetid og belegg.....	11
Arbeidsproduktivitet.....	12
Kostnader	14
Kostnadsnivå per årsverk.	16
Bruk av tjenester og kapasitet.	18
Andel kostnader til sykehusavdelinger.	19
VEDLEGG	21
Vedlegg 1: Direkte kostnader og netto årsverk sykehusavdelingene fordelt på fagområde og kostnadssted.....	21
Vedlegg 2: Felleskostnader psykiatri 2009 og 2010 totalt før fordeling mellom DPS og sykehus	26
Vedlegg 3: Felleskostnader sykehusavdelingene psykiatri 2009 og 2010 før fordeling mellom DPS og sykehus.....	29
Vedlegg 4: Enheter som inngår ved beregning av sykehusavdelingenes andel av totale kostnader til voksenpsykiatri.	31

INNLEDNING OG BAKGRUNN

Både innenfor somatikk og psykiatri publiserer SAMDATA årlig informasjon om kostnader og aktivitet knyttet til tjenestetilbudet. Kostnadsforskjellene, slik de fremkommer i SAMDATA, har imidlertid begrenset verdi som redskap for aktivt forbedringsarbeid, siden SAMDATA i stor grad viser forskjellene på foretaksnivå. En viktig målsetting med foreliggende rapport er derfor å vise forskjeller på et nivå som gjør det mulig å benytte dokumenterte funn i aktivt forbedringsarbeid, både på sykehusnivå og på enhetsnivå innen sykehus. Inndeling av virksomheten ved sykehusavdelingene innenfor psykiatri i fagområder ansees å være hensiktsmessig for dette formålet.

Ulik organisering, gruppering og bokføring av kostnader kan redusere verdien av slike sammenligninger. Som det redegjøres for i rapporten, er det derfor gjort korreksjoner i materialet for å øke sammenlignbarheten. De korreksjonene som er gjort, fremgår av kapitlet ”Datagrunnlag og avgrensning”. Det vises spesielt til avsnittet ”Usikkerhet” under ”Datagrunnlag og avgrensning” hvor det redegjøres for usikkerheten i datamaterialet.

Det vises for øvrig til vedleggene 1-3 for spesifisering av hvilke kostnadssteder som inngår i sammenligningen.

MÅLSETTING OG FORVENTET RESULTAT

Selv om Helse Nord har en drift i økonomisk balanse er det et behov for løpende omstilling av virksomheten. Omstillingsbehovet til Helse Nord er imidlertid høyere enn dette fordi det også foreligger et betydelig behov for fornyelse av bygninger og utstyr. Dette vil gi økte kostnader blant annet knyttet til renter og avskrivninger av investeringer i bygg og utstyr som må finansieres gjennom reduserte driftskostnader og overskudd i driften.

Som det går frem av rapporten, er det til dels betydelige forskjeller i kostnadene per liggedøgn og liggedøgn per årsverk. Noen av de bakenforliggende årsakene til disse forskjellene bør undersøkes nærmere.

Det gjøres sammenligning av kostnadseffektivitet og arbeidsproduktivitet og hvor kostnadseffektivitet er definert som kostnader per liggedøgn mens arbeidsproduktivitet er definert som liggedøgn per netto årsverk (etter fradrag for refundert sykefravær). I tillegg gjøres en sammenligning av kapasiteten målt som liggedøgn og senger per 1000 innbygger over 18 år.

Forskjellene i kostnadseffektivitet og arbeidsproduktivitet som presenteres i rapporten må sees på som indikasjoner på områder som bør være gjenstand for ytterligere analyse. I rapporten har vi identifisert områder som ut fra analysen peker seg ut som kandidater for nærmere analyse og vurdering.

Ved vurdering av potensial for forbedring må det tas hensyn til at innholdet i virksomhetene kan være ulikt. Der kan også være ulikheter i aktivitetsregistreringene.

OPPSUMMERING

I rapporten presenteres resultater fra sammenligning av sykehusvirksomheten innenfor psykiatri ved NLSH Bodø og UNN Tromsø. Ved vurdering av resultatene må det tas nødvendig høyde for usikkerheten som datagrunnlaget representerer. Det ble gjort tilsvarende sammenligning i 2008 og sammenligningen for 2010 er i hovedsak basert på strukturen i denne ved at de kostnadene som er inkludert i 2010-sammenligningen i all hovedsak er de samme som i 2008-materialet.

Sammenligningen viser at NLSH i 2010 bruker om lag 4 mill kr mer på sykehusavdelingene innenfor psykiatri enn UNN. I 2008 brukte UNN nærmere 35 mill kr mer enn NLSH og endringen har sammenheng med oppstart av nye tilbud ved NLSH i henhold til opptrappingsplanen for psykiatri.

NLSH har gjennomgående lavere kostnader og høyere arbeidsproduktivitet enn UNN men lengre liggetid og lavere belegg. Arbeidsproduktiviteten målt som liggedøgn per årsverk er rundt 20 % høyere ved NLSH enn ved UNN og den er høyere for de fleste fagområdene. Kostnadene per liggedøgn ved NLSH er på 86 % av nivået til UNN og er lavere på tre av områdene mens kostnadene for akutt og sikkerhet er omtrent på samme nivå.

Liggetiden ved UNN er i gjennomsnitt 17,6 dager mens den ved NLSH er 29,8 dager. Det er bare innenfor sikkerhet at NLSH har kortere liggetid enn UNN. NLSH har lavere belegg enn UNN innenfor alle områdene.

Sammenligningen viser at det er liten forskjell mellom UNN og NLSH når det gjelder kostnad per årsverk for ulike personellgrupper.

Når det gjelder kapasitet viser sammenligningen at kapasiteten målt som liggedøgn og senger per 1000 innbygger over 18 år er omtrent lik for alle områdene med unntak for allmen/rehabilitering, hvor NLSH har en kapasitet som er nærmere 3 ganger så høy som UNN. Dette området har om lag halvparten av sengene ved NLSH.

Av de samlede kostnadene til voksenpsykiatri i 2010, ble om lag 45 % brukt på sykehusavdelingene. NLSH hadde en andel på 52 % mens UNN hadde en andel på 40 %.

DATAGRUNNLAG OG AVGRENSNING

I dette kapitlet gis en beskrivelse av datagrunnlaget og hvordan dette er avgrenset og bearbeidet.

Virksomheten er inndelt i følgende områder:

- Akutt
- Alder
- Almen/rehabilitering
- Rus/psykiatri
- Sikkerhet

Videre er følgende kostnadsgrupper holdt utenfor:

- Avskrivninger
- Pensjon
- Arbeidsgiveravgift

For avskrivninger og pensjon begrunnes dette med at det anvendes ulike prinsipper mht hvordan disse fordeles ut på ulike enheter i organisasjonen. Ved sammenligning av enheter kan dette gi ulikheter i kostnadene som ikke er begrunnet i ulikt kostnadsnivå. Ved å ekskludere disse kostnadene sikrer en derfor større konsistens i sammenligningen. Arbeidsgiveravgiften holdes utenfor fordi denne belastes med ulik sats i ulike områder.

I tillegg er følgende kostnader holdt utenfor:

- Psykiatrisk innsatsteam NLSH
- Samarbeidsmidler
- Alderpsykiatrisk poliklinikk i Tromsø
- RVTS og Vivat ved UNN
- Turnusleger

I sammenligningen som ble gjort i 2008 inngikk akuttpostene ved DPS-ene i Bodø og Tromsø i sammenligningen av DPS-ene og ikke i sammenligning av sykehusene. I sammenligningen av sykehus i 2010 har en valgt å samle alle akuttpostene i denne sammenligningen. Det betyr at innholdet i sammenligningen i 2010 er noe endret i forhold til 2008.

Samlet kostnadsgrunnlag

Tabell 1 viser at samlet kostnadsgrunnlag i sammenligningen av sykehusavdelingene utgjør om lag 430 mill kr i 2010 fordelt med 217 mill kr på NLSH Bodø og 213 mill kr på UNN Tromsø. Tabellen viser stor vekst i kostnadene ved NLSH fra 2009 til 2010. Dette har sammenheng med oppstart av nye enheter innenfor opptrappingsplanen for psykiatri. Samlet har sykehusavdelingene innenfor psykiatri om lag 770 årsverk netto, omtrent likt fordelt på NLSH og UNN.

Tabell 1: Samlet kostnadsgrunnlag i sammenligningen av sykehusavdelingene innenfor psykiatri i Bodø og Tromsø i 2009 og 2010.

Underenhet	Fagområde 2	RE2009	RE2010	NTO årsv	
				2009	2010
Sykehus Bodø	Akutt	62 563 433	64 482 618	114,5	113,3
	Alder	16 135 807	16 519 249	29,1	29,9
	Allmen/rehabilitering	67 942 195	83 734 873	118,9	145,5
	Rus/psyk	13 987 477	15 597 102	22,7	28,2
	Sikkerhet	29 327 940	36 922 407	51,9	68,0
Totalt Sykehus Bodø		189 956 851	217 256 249	337,2	384,9
Sykehus Tromsø	Akutt	73 389 489	77 275 033	141,2	142,3
	Alder	24 066 933	26 225 586	47,1	49,2
	Allmen/rehabilitering	46 978 168	48 031 173	81,6	83,1
	Rus/psyk	18 939 860	19 905 962	36,0	37,0
	Sikkerhet	40 510 151	41 469 391	76,4	75,4
Totalt Sykehus Tromsø		203 884 602	212 907 145	382,3	387,0
Totalt		393 841 453	430 163 394	719,4	771,9

Kostnadsgrunnlaget i sammenligningen (tabell 1) består av direkte kostnader til sykehusavdelingene, jfr. tabell 2, samt sykehusavdelingenes andel av psykiatriens felleskostnader, jfr. tabell 3. Psykiatriens felleskostnader omfatter blant annet bygningsdrift, kontortjeneste og klinikkadministrasjon. For Bodø består disse kostnadene i tillegg av kostnader knyttet til assistentleger (LIS). Kostnader til turnusleger er holdt utenfor fordi UNN har disse plassert på et felles kostnadssted for somatikk og psykiatri. Felleskostnadene i tabell 3 er fordelt mellom sykehusavdelingene og annen psykiatri samt mellom fagområder innenfor sykehus i forhold til antall netto årsverk.

Av tabell 2 går det frem at der er felleskostnader innenfor sykehusavdelingene på 27,5 mill kr ved NLSH og 26,3 mill kr UNN. Dette er kostnader knyttet blant annet til behandlerstab og fellesfunksjoner for sykehusavdelingene og kommer i tillegg til psykiatriens felleskostnader vist i tabell 3. Sykehusavdelingenes direkte felleskostnader i tabell 2 er i tabell 1 fordelt mellom fagområdene i forhold til fagområdenes netto årsverk. Fordeling av disse felleskostnadene på fagområde går frem av tabell 4.

Samlede kostnader til sykehusdriften på 430 mill kr, jfr. tabell 1, består derved av direkte kostnader på 368 mill kr, jfr. tabell 2 og sykehusavdelingenes andel av felleskostnader på 32 mill kr, jfr. tabell 3. I tillegg er sykehusavdelingenes direkte felleskostnader i tabell 2 fordelt på fagområde i tabell 1 i forhold til andel netto årsverk.

I vedleggene 1, 2 og 3 er vist hvilke kostnadssteder som inngår i henholdsvis direkte kostnader sykehusdrift, felleskostnader psykiatri og felleskostnader sykehusdrift.

Tabell 2: Direkte kostnader og netto årsverk 2009 og 2010 for sykehusavdelingene innenfor psykiatri i Bodø og Tromsø.

Underenhet	Fagområde 2	RE2009	RE2010	NTO årsv	NTO årsv
				2009	2010
Sykehus Bodø	Akutt	45 431 968	47 003 009	95,3	92,3
	Alder	11 776 189	11 906 992	24,3	24,4
	Allmen/rehabilitering	50 162 582	61 291 915	99,0	118,6
	Felles	23 517 969	27 547 798	34,9	38,8
	Rus/psyk	10 584 992	11 247 678	18,9	23,0
	Sikkerhet	21 568 392	26 430 132	43,2	55,4
Totalt Sykehus Bodø		163 042 092	185 427 524	315,6	352,5
Sykehus Tromsø	Akutt	54 592 772	56 522 864	116,1	116,3
	Alder	17 791 125	19 056 857	38,8	40,2
	Allmen/rehabilitering	36 116 653	35 911 493	67,1	67,9
	Felles	24 466 421	26 290 148	31,2	35,4
	Rus/psyk	14 150 870	14 509 228	29,6	30,2
	Sikkerhet	30 344 624	30 481 272	62,8	61,6
Totalt Sykehus Tromsø		177 462 466	182 771 862	345,6	351,6
Totalt		340 504 558	368 199 385	661,2	704,0

Tabell 3 viser at sykehusavdelingenes andel av psykiatriens felleskostnader i 2010 utgjør om lag 62 mill kr etter at samlede felleskostnader til psykiatrien er fordelt mellom DPS og sykehusavdelinger i forhold til andel netto årsverk. Disse felleskostnadene er fordelt mellom fagområdene innenfor sykehus i forhold til netto årsverk innenfor det enkelte fagområde.

Tabell 3: Sykehusavdelingenes andel av felleskostnader psykiatri 2009 og 2010

Underenhet	Fagområde 2	RE2009	RE2010	NTO årsv	NTO årsv
				2009	2010
Sykehus Bodø	Akutt	9 142 659	9 369 927	7,3	9,5
	Alder	2 326 625	2 472 396	1,9	2,5
	Allmen/rehabilitering	9 488 561	12 030 525	7,6	12,3
	Felles				
	Rus/psyk	1 815 826	2 331 504	1,5	2,4
	Sikkerhet	4 141 088	5 624 373	3,3	5,7
Totalt Sykehus Bodø		26 914 759	31 828 725	21,5	32,4
Sykehus Tromsø	Akutt	9 759 550	11 083 167	13,5	13,0
	Alder	3 258 498	3 828 623	4,5	4,5
	Allmen/rehabilitering	5 639 469	6 472 790	7,8	7,6
	Felles				
	Rus/psyk	2 486 519	2 882 249	3,5	3,4
	Sikkerhet	5 278 101	5 868 455	7,3	6,9
Totalt Sykehus Tromsø		26 422 136	30 135 284	36,7	35,5
Totalt		53 336 895	61 964 008	58,2	67,9

Tabell 4: Felleskostnader direkte sykehusdrift 2009 og 2010 fordelt på fagområde

Underenhet	Fagområde 2			NTO årsv	NTO årsv
		RE2009	RE2010	2009	2010
Sykehus Bodø	Akutt	7 988 805	8 109 682	11,9	11,4
	Alder	2 032 993	2 139 861	3,0	3,0
	Allmen/rehabilitering	8 291 052	10 412 433	12,3	14,7
	Felles				
	Rus/psyk	1 586 659	2 017 920	2,4	2,8
	Sikkerhet	3 618 460	4 867 902	5,4	6,9
Totalt Sykehus Bodø		23 517 969	27 547 798	34,9	38,8
Sykehus Tromsø	Akutt	9 037 167	9 669 002	11,5	13,0
	Alder	3 017 310	3 340 107	3,8	4,5
	Allmen/rehabilitering	5 222 046	5 646 890	6,7	7,6
	Felles				
	Rus/psyk	2 302 472	2 514 486	2,9	3,4
	Sikkerhet	4 887 426	5 119 664	6,2	6,9
Totalt Sykehus Tromsø		24 466 421	26 290 148	31,2	35,4
Totalt		47 984 390	53 837 946	66,1	74,2

Aktivitet, kapasitet og lønnskostnader i sengevirkosomheten

I tabell 5 er vist aktivitet og kapasitet for sykehusdriften i 2009 og 2010. Tabellen viser at kapasiteten i form av senger er økt i Bodø fra 2009 til 2010 mens aktiviteten både målt som antall liggedøgn og antall pasienter er omtrent uendret. For virksomheten i Tromsø er sengekapasiteten uendret mens aktiviteten målt som liggedøgn og heldøgns pasienter er redusert. Tabellen viser også at sengekapasiteten i Bodø er betydelig høyere enn i Tromsø.

Tabell 5: Aktivitet, kapasitet og lønnskostnader for sengepostene ved sykehusavdelingene innenfor psykiatri i Bodø og Tromsø

Underenhet	Fagområde 2	Liggedøgn		Heldøgns pasienter		Senger	
		2009	2010	2009	2010	2009	2010
Sykehus Bodø	Akutt	10 415	8 910	911	870	30	32
	Alder	3 656	3 485	66	65	12	12
	Allmen/rehabilitering	15 895	15 833	161	196	51	58
	Rus/psyk	1 210	2 148	15	15	5	8
	Sikkerhet	3 325	4 388	9	20	11	15
	Totalt Sykehus Bodø		34 501	34 764	1 162	1 166	109
Sykehus Tromsø	Akutt	11 189	10 704	1 440	1 372	33	33
	Alder	4 813	4 646	121	119	14	14
	Allmen/rehabilitering	6 265	6 571	307	133	20	20
	Rus/psyk	2 617	2 502	25	33	8	8
	Sikkerhet	5 089	4 886	10	7	12	12
	Totalt Sykehus Tromsø		29 973	29 309	1 903	1 664	87
Totalt		64 474	64 073	3 065	2 830	196	212

Usikkerhet

I dette avsnittet redegjøres for usikkerhet i datamaterialet som det må tas hensyn til når en skal vurdere forskjellene. Det kan forsøksvis argumenteres for at usikkerheten er så stor at sammenligningene derfor blir verdiløse. Usikkerheten og unøyaktigheter kan i så fall være et argument for å gjennomføre sammenligninger for å få opp kvaliteten på og ned usikkerheten i datagrunnlaget. Noen av forskjellene er imidlertid så store at de ikke bare kan henføres til denne usikkerheten. Usikkerheten vil være knyttet til:

- Innhold i tilbudet
- Ulikt omfang av ambulering
- Kostnadsfordeling

Innhold i tilbudet

Ved sammenligning av den somatiske virksomheten benytter en DRG-poeng som aktivitetsmål. Innenfor psykiatri har en ikke samme gjennomgående måleenhet for beregnet ressursbehov knyttet til den enkelte pasient. Innholdet i de ulike pasientforløp er også i langt mindre grad standardisert innenfor psykiatrien enn innenfor somatikken. Det vises i denne forbindelse til tabell 6 som viser betydelig forskjell i liggetid innenfor noen av områdene. Denne ulikheten i liggetid kan skyldes ulikheter i tilbud, pasientgrunnlag, kvalitet og effektivitet/produktivitet

Det er igangsatt arbeid for å bedre kodekvaliteten.

Ulikt omfang av ambulering

Ulikt omfang av ambulering fremheves som en faktor som kan påvirke aktivitetsomfanget.

Kostnadsfordeling

UNN og NLSH har ulike prinsipper for hvordan overleger/LIS/psykologer plasseres på kostnadssteder. NLSH har med unntak for LIS-leger, lagt disse kostnadene ut på de områder som analyseres mens UNN har dette personellet samlet på felles kostnadssted. I analyseopplegget i denne saken er disse kostnadene samlet under "Felles" og deretter fordelt ut på de ulike fagområdene i forhold til netto årsverk, jfr. tabellene 2 og 4.

Andre forhold som kan gi ulikheter i kostnadsgrunnlaget er blant annet knyttet til

- Universitetsfunksjoner
- Spesialfunksjoner
- Felles foretaksstab

Som det går frem av gjennomgangen foran er kostnader knyttet til en del funksjoner holdt utenfor. I den grad merkostnader knyttet til universitetsfunksjonene er integrert i den kliniske driften er disse ikke identifisert og korrigert for. Det antas at omfanget av slike kostnader er lav.

Felles kostnader knyttet til foretaksstab som eksempelvis opplæring, lønn, personal, økonomi og regnskap er holdt utenfor for begge virksomhetene.

RESULTATER

I dette avsnittet presenteres resultater fra sammenligningen av sykehusvirksomheten innenfor psykiatri ved NLSH Bodø og UNN Tromsø. Ved vurdering av resultatene må det tas nødvendig høyde for usikkerheten som datagrunnlaget representerer.

De forskjellene som fremkommer, spesielt innenfor "Allmen/rehabilitering" bør analyseres nærmere.

Liggetid og belegg

Tabell 6 viser liggetid ved sykehusavdelingene. Tabellen viser at gjennomsnittlig liggetid samlet er lavere ved UNN enn ved NLSH. Ved akuttpostene er liggetiden om lag 2,5 dager kortere i Tromsø enn den er i Bodø, selv om den er noe redusert i Bodø fra 2009 til 2010. Også innenfor de øvrige områdene er det betydelig forskjell i liggetid.

Kolonnen "Indeks 2010 2009" viser liggetiden i 2010 i forhold til 2009. Kolonnen viser at liggetiden for NLSH samlet er uendret mens den for UNN er 12 % eller 1,8 døgn lengre i 2010 enn den var i 2009. For NLSH har liggetiden økt innenfor rus/psykiatri mens den innenfor de øvrige områder er kortere enn i 2009. UNN har økt liggetid innenfor allmen/rehabilitering og sikkerhet mens den er betydelig redusert innenfor rus/psykiatri.

Tabell 6: *Liggetid ved sykehusavdelingene innenfor psykiatri i Bodø og Tromsø i 2009 og 2010*

Underenhet	Fagområde 2	Liggetid		Indeks	
		2009	2010	2010	2009
Sykehus Bodø	Akutt	11,4	10,2		0,90
	Alder	55,4	53,6		0,97
	Allmen/rehabiliterin	98,7	80,8		0,82
	Rus/psyk	80,7	143,2		1,78
	Sikkerhet	369,4	219,4		0,59
Totalt Sykehus Bodø		29,7	29,8		1,00
Sykehus Tromsø	Akutt	7,8	7,8		1,00
	Alder	39,8	39,0		0,98
	Allmen/rehabiliterin	20,4	49,4		2,42
	Rus/psyk	104,7	75,8		0,72
	Sikkerhet	508,9	698,0		1,37
Totalt Sykehus Tromsø		15,8	17,6		1,12
Totalt					

Tabell 7 viser at belegget er gått ned med 9 %-poeng i Bodø fra 2009 til 2010 til et belegg i 2010 på 76 %. Også Tromsø har reduksjon i belegget fra 2009 til 2010. Reduksjonen i belegg i Bodø er størst innenfor akutt og allmen/rehabilitering. Siste kolonne i tabellen "Indeks 2010 2009" viser forholdet mellom belegget i 2010 og 2009. Kolonnen viser at det for NLSH bare er rus/psykiatri som har økt sitt belegg mens det for UNN bare er allmen/rehabilitering som har økt belegget.

Tabell 7: Belegg ved sykehusavdelingene innenfor psykiatri i Bodø og Tromsø i 2009 og 2010

Underenhet	Fagområde 2	Belegg		Indeks	
		2009	2010	2010	2009
Sykehus Bodø	Akutt	95 %	76 %		0,80
	Alder	83 %	80 %		0,95
	Allmen/rehabilitering	85 %	75 %		0,88
	Rus/psyk	66 %	74 %		1,11
	Sikkerhet	83 %	80 %		0,97
Totalt Sykehus Bodø		87 %	76 %		0,88
Sykehus Tromsø	Akutt	93 %	89 %		0,96
	Alder	94 %	91 %		0,97
	Allmen/rehabilitering	86 %	90 %		1,05
	Rus/psyk	90 %	86 %		0,96
	Sikkerhet	116 %	112 %		0,96
Totalt Sykehus Tromsø		94 %	92 %		0,98
Totalt					

Arbeidsproduktivitet

I dette avsnittet presenteres arbeidsproduktivitet og forskjeller i denne mellom NLSH og UNN for det enkelte fagområde. Sammenligningen gjøres både samlet for det enkelte fagområde samt fordelt mellom sengedrift og øvrig virksomhet. Fordelte felleskostnader inngår i sin helhet i øvrige kostnader. Det betyr at kostnadene til sengedrift omfatter de direkte kostnadene til denne virksomheten.

I tabell 7b er vist arbeidsproduktiviteten målt som liggedøgn per årsverk. Tabellen viser at arbeidsproduktiviteten målt som liggedøgn per årsverk ved NLSH Bodø er betydelig høyere enn tilsvarende for UNN Tromsø, hvor hvert årsverk i Bodø gir 90,3 liggedøgn mens tilsvarende i Tromsø er 75,7 liggedøgn. Ut fra dette målet er arbeidsproduktiviteten målt som liggedøgn per årsverk 19 % høyere i Bodø enn i Tromsø. Det er bare innenfor sikkerhet at UNN Tromsø har høyere arbeidsproduktivitet enn NLSH Bodø.

Tabellen viser at om UNN, med de forutsetningene som er lagt til grunn for analysene, hadde hatt samme arbeidsproduktivitet innenfor hvert fagområde som NLSH, hadde UNN hatt behov for 42,1 færre årsverk.

Forskjellen er størst innenfor "Allmen/rehabilitering" som omfatter allmenpsykiatriske poster og rehabilitering. Siste kolonne i tabellen viser at UNN Tromsø innenfor dette området kunne brukt 22,8 færre årsverk om en hadde hatt samme arbeidsproduktivitet som NLSH Bodø. Beregningen forutsetter at en innenfor de ulike områdene har likt tilbudsinnhold. Stor forskjell i liggetid indikerer at der kan være forskjeller i tilbudet.

Kolonnen "Indeks NLSH/UNN" viser for NLSH egen produktivitet i forhold til tilsvarende ved UNN mens det for UNN viser egen arbeidsproduktivitet i forhold til NLSH.

Tabell 7b: *Liggedøgn per årsverk og forskjeller ved sykehusavdelingene innenfor psykiatri i Bodø og Tromsø i 2010 - samlet*

Underenhet	Fagområde 2	Liggedøgn per årsverk	Indeks NLSH/UNN	Differanse årsverk
Sykehus Bodø	Akutt	78,6	1,05	5,2
	Alder	116,6	1,23	7,0
	Allmen/rehabilitering	108,8	1,38	54,8
	Rus/psyk	76,2	1,13	3,6
	Sikkerhet	64,5	1,00	-0,3
Totalt Sykehus Bodø		90,3	1,19	70,2
Sykehus Tromsø	Akutt	75,2	0,96	-6,2
	Alder	94,5	0,81	-9,3
	Allmen/rehabilitering	79,0	0,73	-22,8
	Rus/psyk	67,6	0,89	-4,2
	Sikkerhet	64,8	1,00	0,4
Totalt Sykehus Tromsø		75,7	0,70	-42,1
Totalt				

Tabell 8 viser forskjeller i arbeidsproduktivitet innenfor sengerdriften og forskjellene mellom UNN og NLSH er på omtrent samme nivå som for den samlede virksomheten, med unntak for allmen/rehabilitering, hvor forskjellen er mindre for sengerdriften enn den er for den samlede virksomheten. Dette kommer tydelig frem i tabell 9, som viser at arbeidsproduktiviteten for øvrig virksomhet innenfor almen/rehabilitering ved NLSH er betydelig høyere enn for tilsvarende ved UNN.

Tabell 8: *Liggedøgn per årsverk og forskjeller ved sykehusavdelingene innenfor psykiatri i Bodø og Tromsø i 2010 - sengerdrift*

Underenhet	Fagområde 2	Liggedøgn per årsverk	Indeks NLSH/UNN	Differanse årsverk
Sykehus Bodø	Akutt	96,5	1,05	4,4
	Alder	143,0	1,24	5,8
	Allmen/rehabilitering	133,5	1,22	26,3
	Rus/psyk	93,5	1,13	3,0
	Sikkerhet	79,2	1,00	-0,1
Totalt Sykehus Bodø		110,8	1,17	39,4
Sykehus Tromsø	Akutt	92,1	0,95	-5,3
	Alder	115,7	0,81	-7,7
	Allmen/rehabilitering	109,3	0,82	-10,9
	Rus/psyk	82,7	0,89	-3,5
	Sikkerhet	79,4	1,00	0,2
Totalt Sykehus Tromsø		95,0	0,71	-27,3
Totalt				

Tabell 9: Liggedøgn per årsverk og forskjeller ved sykehusavdelingene innenfor psykiatri i Bodø og Tromsø 2010 – øvrig virksomhet

Underenhet	Fagområde 2	Liggedøgn per årsverk	Indeks NLSH/UNN	Differanse årsverk
Sykehus Bodø	Akutt	425,1	1,04	6,2
	Alder	630,1	1,22	2,2
	Allmen/rehabilitering	588,3	2,06	34,5
	Rus/psyk	411,8	1,12	-0,5
	Sikkerhet	348,7	0,99	0,7
Totalt Sykehus Bodø		488,2	1,31	43,1
Sykehus Tromsø	Akutt	410,7	0,97	1,3
	Alder	516,0	0,82	-0,7
	Allmen/rehabilitering	285,8	0,49	-10,2
	Rus/psyk	369,1	0,90	0,0
	Sikkerhet	354,0	1,02	1,0
Totalt Sykehus Tromsø		372,7	0,63	-8,6
Totalt				

Kostnader

Tabell 10 viser kostnader per liggedøgn samlet for de ulikefagområdene. Tabellen viser at Nordlandssykehuset, med unntak for akuttpsykiatrien hvor kostnaden per liggedøgn er omtrent lik, har lavere kostnader per liggedøgn enn UNN. Kostnadsnivået per liggedøgn ved NLSH er som det går frem av tabellen i gjennomsnitt 86 % av nivået ved UNN. Dette samsvarer godt med tabell 7b som viser at arbeidsproduktiviteten ved NLSH målt som liggedøgn per årsverk, er nærmere 20 % høyere ved NLSH enn ved UNN.

Siste kolonne i tabellen viser at UNN Tromsø, med en kostnad per liggedøgn som Bodø innenfor hvert av områdene hvor en har høyere kostnad, kunne redusert sine kostnader med 19,4 mill kr. Også her er forskjellen størst innenfor området ”Allmen/rehabilitering”.

Tabell 10: Kostnad per liggedøgn og forskjeller i disse ved sykehusavdelingene innenfor psykiatri i Bodø og Tromsø i 2010 - samlet

Underenhet	Fagområde 2	Kostnad per liggedøgn	Indeks NLSH/UNN	Differanse kostnad
Sykehus Bodø	Akutt	7 237	1,00	158 950
	Alder	4 740	0,84	-3 152 763
	Allmen/rehabilitering	5 289	0,72	-31 997 521
	Rus/psyk	7 261	0,91	-1 492 429
	Sikkerhet	8 414	0,99	-320 263
Totalt Sykehus Bodø		6 249	0,86	-36 804 027
Sykehus Tromsø	Akutt	7 219	1,00	-190 954
	Alder	5 645	1,19	4 203 081
	Allmen/rehabilitering	7 310	1,38	13 279 588
	Rus/psyk	7 956	1,10	1 738 388
	Sikkerhet	8 487	1,01	356 611
Totalt Sykehus Tromsø		7 264	1,16	19 386 713
Totalt		6 714		

Tabell 11 viser kostnaden per liggedøgn for sengedriften og forskjellen i nivå er noe mindre for sengedriften enn for øvrige kostnader, med et gjennomsnittlig nivå i Bodø på 89 % av Tromsø for sengedriften, mens Bodø for de totale kostnadene har et nivå på 86 % av gjennomsnittet. Kostnadsforskjellen for kostnader til øvrig virksomhet er større med et nivå for Bodø på 79 % av nivået til Tromsø.

Tabell 11: Kostnad per liggedøgn og forskjeller i disse ved sykehusavdelingene innenfor psykiatri i Bodø og Tromsø i 2010 - sengedrift

Underenhet	Fagområde 2	Kostnad per liggedøgn	Indeks NLSH/UNN	Differanse kostnad
Sykehus Bodø	Akutt	5 275	1,00	-46 572
	Alder	3 417	0,83	-2 405 971
	Allmen/rehabilitering	3 871	0,89	-7 773 038
	Rus/psyk	5 236	0,90	-1 208 685
	Sikkerhet	6 023	0,97	-941 210
Totalt Sykehus Bodø		4 541	0,89	-12 375 477
Sykehus Tromsø	Akutt	5 281	1,00	55 949
	Alder	4 107	1,20	3 207 502
	Allmen/rehabilitering	4 362	1,13	3 225 961
	Rus/psyk	5 799	1,11	1 407 882
	Sikkerhet	6 238	1,04	1 048 029
Totalt Sykehus Tromsø		5 092	1,32	8 945 322
Totalt		4 794		

Tabell 12: Kostnad per liggedøgn og forskjeller i disse ved sykehusavdelingene innenfor psykiatri i Bodø og Tromsø i 2010 – øvrig virksomhet

Underenhet	Fagområde 2	Kostnad per liggedøgn	Indeks NLSH/UNN	Differanse kostnad
Sykehus Bodø	Akutt	1 962	1,01	205 522
	Alder	1 323	0,86	-746 792
	Allmen/rehabilitering	1 417	0,48	-24 224 483
	Rus/psyk	2 025	0,94	-283 744
	Sikkerhet	2 391	1,06	620 946
Totalt Sykehus Bodø		1 708	0,79	-24 428 550
Sykehus Tromsø	Akutt	1 939	0,99	-246 903
	Alder	1 538	1,16	995 579
	Allmen/rehabilitering	2 947	2,08	10 053 627
	Rus/psyk	2 157	1,07	330 506
	Sikkerhet	2 250	0,94	-691 418
Totalt Sykehus Tromsø		2 172	1,53	10 441 391
Totalt		1 920		

Tabell 13 viser kostnad per pasient. Også her er det betydelige forskjeller men disse går i motsatt retning av arbeidsproduktiviteten og kostnad per liggedøgn ved at NLSH gjennomgående har høyere kostnader per pasient enn UNN. Dette har sammenheng med at liggetiden ved NLSH er betydelig høyere enn ved UNN, jfr. tabell 6.

Tabell 13: Kostnad per pasient ved sykehusavdelingene innenfor psykiatri i Bodø og Tromsø i 2010 - samlet

Underenhet	Fagområde 2	Kostnad per pasient	Indeks NLSH/UNN	Differanse kostnad
Sykehus Bodø	Akutt	74 118	1,32	15 481 686
	Alder	254 142	1,15	2 194 349
	Allmen/rehabilitering	427 219	1,18	12 952 092
	Rus/psyk	1 039 807	1,72	6 548 938
	Sikkerhet	1 846 120	0,31	-81 561 568
Totalt Sykehus Bodø		186 326	1,46	-44 384 504
Sykehus Tromsø	Akutt	56 323	0,76	-24 414 796
	Alder	220 383	0,87	-4 017 346
	Allmen/rehabilitering	361 137	0,85	-8 788 919
	Rus/psyk	603 211	0,58	-14 407 663
	Sikkerhet	5 924 199	3,21	28 546 549
Totalt Sykehus Tromsø		127 949	0,69	-23 082 176
Totalt		152 001		

Kostnadsnivå per årsverk.

I tabell 14 er vist lønnskostnad per årsverk. Av nest siste kolonne i tabellen går det frem at lønnskostnadene per årsverk er marginalt høyere i Bodø i forhold til Tromsø. Årsverk knyttet til felleskostnader psykiatri er ikke inkludert. Nest siste kolonne i tabellen viser at kostnadene økte 4 % i Tromsø fra 2009 til 2010 mens de økte med 2 % i Bodø i samme tidsrom. Siste kolonne i tabellen viser at om Bodø hadde hatt kostnader som UNN per årsverk, ville kostnadene i Bodø vært om lag kr 600.000 lavere. Det betyr at forskjeller i lønnsnivå ikke kan forklare eventuelle forskjeller i kostnader mellom sykehusavdelingene ved NLSH og UNN.

Kolonnen "Indeks 2010" viser for NLSH egen kostnad i forhold til UNN mens den for UNN viser egen kostnad i forhold til NLSH.

Tabell 14: Lønn per årsverk ved sykehusavdelingene innenfor psykiatri i Bodø og Tromsø i 2010 - totalt

Underenhet	Lønn2009	Lønn2010	Årsverk 2009	Årsverk 2010	Lønn per Årsverk2009	Lønn per Årsverk2010	Indeks 2010	Nivå 2010-2009	Differanse kostnad
Sykehus Bodø	139 548 701	159 897 391	336,7	377,2	414 465	423 914	1,00	1,02	582 392
Sykehus Tromsø	156 626 442	159 913 885	384,5	378,6	407 375	422 370	1,00	1,04	-584 581
Totalt	296 175 143	319 811 276	721,2	755,8	410 685	423 141		1,03	

I tabellene 15-18 er vist forskjeller i lønnskostnadsnivå for ulike grupper av fagpersonell. Tabell 15 viser at kostnadsnivået for overleger er noe høyere ved UNN enn ved NLSH, hvor

nivået ved NLSH utgjør 92 % av nivået ved UNN. Nest siste kolonne viser at NLSH hadde størst vekst i disse kostnadene fra 2009 til 2010.

Tabell 15: Lønn per årsverk ved sykehusavdelingene innenfor psykiatri i Bodø og Tromsø i 2010 - overleger

Underenhet	Lønn2009	Lønn2010	Årsverk	Årsverk	Lønn per	Lønn per	Indeks 2010	Nivå 2010-2009	Differanse kostnad
			2009	2010	Årsverk2009	Årsverk2010			
Sykehus Bodø	8 038 655	7 934 567	11,0	10,6	728 981	750 438	0,92	1,03	-672 583
Sykehus Tromsø	8 978 105	8 757 817	10,9	10,8	820 918	814 050	1,08	0,99	684 356
Totalt	17 016 760	16 692 384	22,0	21,3	774 760	782 520		1,01	

Tabell 16 viser at lønnskostnadsnivået for psykologer ved sykehusavdelingene til NLSH er 5 % høyere enn nivået til UNN mens UNN sitt nivå utgjør 96 % av nivået til NLSH.

Tabell 16: Lønn per årsverk ved sykehusavdelingene innenfor psykiatri i Bodø og Tromsø i 2010 - psykologer

Underenhet	Lønn2009	Lønn2010	Årsverk	Årsverk	Lønn per	Lønn per	Indeks 2010	Nivå 2010-2009	Differanse kostnad
			2009	2010	Årsverk2009	Årsverk2010			
Sykehus Bodø	9 378 369	10 012 325	20,2	21,1	465 414	475 071	1,05	1,02	433 053
Sykehus Tromsø	5 006 912	4 614 361	11,0	10,2	454 186	454 524	0,96	1,00	-208 603
Totalt	14 385 281	14 626 686	31,2	31,2	461 444	468 391		1,02	

Tabell 17 viser at det også innenfor sykepleiergruppen er relativt små forskjeller i kostnader mellom UNN og NLSH, hvor NLSH har kostnader på 99 % av UNN ligger 1 % over NLSH. Veksten fra 2009 til 2010 ved NLSH er høyere enn ved UNN.

Tabell 17: Lønn per årsverk ved sykehusavdelingene innenfor psykiatri i Bodø og Tromsø i 2010 - sykepleiere

Underenhet	Lønn2009	Lønn2010	Årsverk	Årsverk	Lønn per	Lønn per	Indeks 2010	Nivå 2010-2009	Differanse kostnad
			2009	2010	Årsverk2009	Årsverk2010			
Sykehus Bodø	56 200 747	65 026 241	136,5	152,7	411 611	425 798	0,99	1,03	-821 929
Sykehus Tromsø	47 216 045	47 460 685	111,1	110,1	424 812	431 180	1,01	1,01	592 413
Totalt	103 416 792	112 486 926	247,7	262,8	417 535	428 052		1,03	

Tabell 18 viser at lønnskostnadsnivået for øvrige ansattegrupper er omtrent likt ved UNN og NLSH.

Tabell 18: Lønn per årsverk ved sykehusavdelingene innenfor psykiatri i Bodø og Tromsø i 2010 – øvrige

Underenhet	Lønn2009	Lønn2010	Årsverk	Årsverk	Lønn per	Lønn per	Indeks 2010	Nivå 2010-2009	Differanse kostnad
			2009	2010	Årsverk2009	Årsverk2010			
Sykehus Bodø	65 930 930	76 924 258	169,0	192,8	390 171	398 927	1,00	1,02	-229 917
Sykehus Tromsø	95 425 379	99 081 023	251,4	247,6	379 620	400 119	1,00	1,05	295 259
Totalt	161 356 310	176 005 281	420,4	440,5	383 862	399 597		1,04	

Bruk av tjenester og kapasitet.

I dette avsnittet vises bruk av tjenester ved sykehusavdelingene innenfor psykiatri per 1000 innbygger over 18 år. Når det gjelder grunnlaget med hensyn til antall innbyggere har en valgt å inkludere Helgeland og Ofoten til "Sykehus Bodø" mens innbyggere fra Troms og Finnmark inngår i befolkningsgrunnlaget til "Sykehus Tromsø". En har valgt å inkludere Ofoten i området til "Sykehus Bodø" idet disse pasientene i det alt vesentlige fikk sitt tilbud ved NLSH i 2010.

Det er ikke korrigert for pasientstrømmer siden perspektivet på sammenligningen er den enkelte institusjon og kapasiteten til denne i forhold til befolkningsgrunnlaget og ikke befolkningens bruk av tjenester.

Tabell 19 viser at antall liggedøgn innenfor sykehus per 1000 innbygger over 18 år er høyere ved NLSH enn ved UNN og at antallet øker ved NLSH mens det reduseres ved UNN. Kapasiteten målt som liggedøgn per 1000 innbygger reduseres innenfor akutt både ved NLSH og UNN (mest ved NLSH), mens den øker innenfor rus/psykiatri og sikkerhet ved NLSH. Økningen ved NLSH har sammenheng med oppstart av nye tilbud innenfor opptrappingsplanen for psykiatri.

Når det gjelder de enkelte fagområdene er det spesielt innenfor allmen/rehabilitering at kapasiteten målt som liggedøgn per 1000 innbygger over 18 år er høy ved NLSH. For de øvrige områdene er kapasiteten lavere ved NLSH enn ved UNN, men ikke i samme grad som innenfor allmen/rehabilitering.

Siste kolonne i tabellen "Indeks 2010" viser forholdet mellom UNN og NLSH for de ulike fagområdene og viser at NLSH samlet har et antall liggedøgn per 1000 innbygger i 2010 som er 14 % høyere enn UNN. Kapasiteten målt som liggedøgn per 1000 innbygger over 18 år er lavere ved NLSH for alle fagområder med unntak for allmen/rehabilitering.

Tabell 19: Liggedøgn per 1000 innbygger over 18 år 2009 og 2010

Underenhet	Fagområde 2	Liggedøgn per 1000 innbygger		Indeks	
		2009	2010	2009	2010
Sykehus Bodø	Akutt	57	49	0,90	0,80
	Alder	20	19	0,73	0,72
	Allmen/rehabilitering	87	87	2,45	2,32
	Rus/psyk	7	12	0,45	0,83
	Sikkerhet	18	24	0,63	0,87
Totalt Sykehus Bodø		188	190	1,11	1,14
Sykehus Tromsø	Akutt	63	61	1,11	1,25
	Alder	27	26	1,37	1,38
	Allmen/rehabilitering	36	37	0,41	0,43
	Rus/psyk	15	14	2,24	1,21
	Sikkerhet	29	28	1,59	1,16
Totalt Sykehus Tromsø		170	166	0,90	0,87
Totalt					

Tabell 20 viser senger per 1000 innbygger over 18 år og viser at sengekapasiteten for NLSH målt som senger per 1000 innbygger er høyere enn ved UNN og at den som følge av ny kapasitet knyttet til opptrappingsplanen for psykiatri, er økt. Tabellen viser at det er innenfor allmen/rehabilitering at NLSH har størst kapasitet sett opp mot kapasiteten til UNN, 0,32 seng per 1000 innbygger ved NLSH mot 0,11 seng per 1000 innbygger ved UNN, dvs. 2,8 ganger høyere ved NLSH enn ved UNN. For de øvrige områdene er det bare mindre forskjeller.

Tabell 20: Senger per 1000 innbygger over 18 år 2009 og 2010

Underenhet	Fagområde 2	Senger per 1000 innbygger		Indeks	
		2009	2010	2009	2010
Sykehus Bodø	Akutt	0,16	0,17	0,88	0,93
	Alder	0,07	0,07	0,83	0,83
	Allmen/rehabilitering	0,28	0,32	2,46	2,80
	Rus/psyk	0,03	0,04	0,60	0,96
	Sikkerhet	0,08	0,08	1,21	1,21
Totalt Sykehus Bodø		0,62	0,68	1,25	1,39
Sykehus Tromsø	Akutt	0,19	0,19	1,14	1,07
	Alder	0,08	0,08	1,21	1,21
	Allmen/rehabilitering	0,11	0,11	0,41	0,36
	Rus/psyk	0,05	0,05	1,66	1,04
	Sikkerhet	0,07	0,07	0,83	0,83
Totalt Sykehus Tromsø		0,49	0,49	0,80	0,72
Totalt					

Andel kostnader til sykehusavdelinger.

Helse Nord har i oppdragsdokumentet for 2011 satt som krav at kostnadene til DPS-funksjoner skal utgjøre mer enn 50 % av de samlede kostnadene til voksenpsykiatri for det enkelte helseforetak. I tabell 21 nedenfor har en søkt å gjøre en sammenstilling av disse kostnadene.

Siden Helgeland og Finnmark ikke har egne senger i sykehus men betjenes av henholdsvis NLSH og UNN, har en valgt å sammenligne Bodø og Helgeland på den ene siden opp mot UNN og Finnmark på den andre.

Tabellen viser at andelen kostnader til psykiatri på sykehusnivå i Helse Nord utgjorde 43 % i 2009 og 45 % i 2010. Økningen har sammenheng med oppstart av nye tilbud innenfor opptrappingsplanen for psykiatri ved NLSH.

I vedlegg 4 er vist hvilke enheter som inngår i beregningen. BUP er holdt utenfor.

Tabell 21: Fordeling av kostnader og årsverk mellom DPS og sykehusavdelinger i 2009 og 2010

	RE2009	RE2010	NTO årsv 2009	NTO årsv 2010
Sykehus Bodø	205 416 385	234 107 556	315,6	352,5
Sykehus Tromsø	216 825 670	221 783 428	374,7	381,6
Andel felles Bodø	34 096 230	41 903 916	23,1	36,2
Andel felles Tromsø	27 701 958	31 160 863	34,6	33,3
Sum sykehus	484 040 243	528 955 763	748,0	803,6
Andel sykehus total	0,43	0,45	0,44	0,46
Andel NLSH/Helgeland	0,47	0,52	0,47	0,53
Andel UNN/Finnmark	0,39	0,40	0,41	0,41

VEDLEGG

Vedlegg 1: *Direkte kostnader og netto årsverk sykehusavdelingene fordelt på fagområde og kostnadssted.*

Underenhet	Fagområde 2	Koststed	Koststed (T)	RE2009	RE2010	NTO årsv 2009	NTO årsv 2010
Sykehus							
Bodø	Akutt	5401	SPS STAB DØGN OG DAG			0,0	0,0
			SPS A POSTEN	16 247 000		33,2	31,7
			PHR AAA AKUTTENHET SALTEN		16 609 731	0,0	0,0
			SSKV AKUTTPSYKIATRISK AVD.				
		5602	NORD 4	14 598 530		30,8	31,0
			PHR AAA AKUTTENHET NORD		15 296 891	0,0	0,0
			SSKV AKUTTPSYKIATRISK AVD.				
		5603	SØR 4	14 586 438		31,4	29,6
			PHR AAA AKUTTENHET SØR		15 096 386	0,0	0,0
	Alder	5300	SSKV APA STAB ALDERSPSYKIATRI	2 112 007		3,1	3,2
			PHR AAA ALDERPSYKIATRI BEHANDLERSTAB		1 940 047	0,0	0,0
			SSKV APA				
			ALLMENNALDERSPSYKIATRISK				
		5310	POST	9 664 181		21,1	21,1
			PHR AAA ALDERPSYKIATRISK ENHET		9 966 945	0,0	0,0
	Allmen/rehabilitering	5501	SSKV REHAB 1	8 030 590		12,8	31,2
			PHR ENHET FOR NYSYKE (ENP)		15 343 704	0,0	0,0
		5502	SSKV REHAB 2	6 099 416		15,5	0,0

	5504	SSKV REHAB 4	8 469 558		18,4	18,7
		PHR REHAB REHAB 4		8 842 418	0,0	0,0
	5505	SSKV REHAB THALLEVEIEN 38	1 611		0,0	0,0
	5510	Ukjent			0,0	0,0
	5512	SSKV REHAB SNP	568 143		1,2	0,0
		SSKV ALLMENPSYKIATRISK AVD.				
	5702	NORD 1	6 453 425		13,1	13,9
		PHR ALM ENHET NORD		7 046 092	0,0	0,0
		SSKV ALLMENPSYKIATRISK AVD.				
	5703	SØR 1	6 828 665		13,6	14,4
		PHR ALM ENHET SØR		6 812 938	0,0	0,0
	5704	SSKV SPISEFORSTYRRELSER	13 511 679		25,1	28,7
		PHR ALM REGIONAL ENHET FOR SPISEFORSTYRRELSER		15 076 000	0,0	0,0
		PHR ALM REGIONALT SENTER FOR				
	5705	SPISEFORTYRRELSER	4 128	7 984 179	-0,8	11,7
		SSKV STIMULERINGSTILTAK				
	5805	SPISEFORSTYRRELSER	195 367		0,0	0,0
		PHR STIMULERINGSTILTAK SPISEFORSTYRRELSER		186 583	0,0	0,0
		FAGA SPISEFORSTYRELSER NORD-				
	8148	NORGE	0	0	0,0	0,0
Felles	5203	SSKV KOMPETANSE UTVIKLING	272 891		0,0	0,0
		PHR KOMPETANSE UTVIKLING SSKV		266 335	0,0	0,0
	5204	SSKV MOBILE INNSATSMIDLER	283 216		0,0	0,0
	5500	SSKV REHAB STAB	7 034 470		10,8	12,4
		PHR REHAB BEHANDLERSTAB		9 490 166	0,0	0,3
		SSKV AKUTTPSYKIATRISK AVD.				
	5601	STAB	7 863 100		10,6	10,3
		PHR AAA BEHANDLERSTAB		8 556 373	0,0	0,0
		SSKV ALLMENPSYKIATRISK AVD.				
	5701	STAB	6 453 949		10,8	11,9
		PHR ALM BEHANDLERSTAB		6 902 561	0,0	0,0

		SSKV					
	5806	NATTAVDELINGSSYKEPLEIERE	1 610 344		2,7	3,9	
		PHR AAA NATTAVDELINGSSYKEPLEIERE		2 332 362	0,0	0,0	
	5807	SSKV SKJERMING I AKUTTPSYK POSTER			0,0	0,0	
Rus/psyk	5507	SSKV REHAB RUS/PSYKIATRI	10 584 992		18,9	23,0	
		PHR REHAB ENHET FOR RUS OG PSYKIATRI		11 247 678	0,0	0,0	
Sikkerhet	5503	SSKV REHAB 3	12 775 436		26,7	30,4	
		PHR REHAB SIKKERHETSENHET A		15 629 855	0,0	0,0	
	5506	SSKV REHAB OVERHUSET	4 610 466		9,7	8,7	
		PHR REHAB OVERHUSET		3 707 395	0,0	0,0	
	5511	SSKV DØMT TIL BEHANDLING	4 182 490		6,8	16,3	
		PHR REHAB SIKKERHETSENHET B		7 092 882	0,0	0,0	
Totalt Sykehus Bodø			163 042 092	185 427 524	315,6	352,5	
Sykehus Tromsø	Akutt	202041 Akutt post Sør 1	16 123 774	16 867 569	34,6	34,4	
		203021 Akuttpost Nord 1	19 198 008	20 371 242	40,8	41,5	
		204020 Akuttpost Ekstern ambulerer Avdeling for alderspsykiatri	19 270 991	19 284 052	40,8	40,4	
	Alder	211320 Fellesfunksjoner og avsk. Avd. for alderspsyk.	-47 856	-27 121	0,0	0,0	
		212000 Alderspsykiatrisk post	1 639	2 765	0,0	0,0	
		212020 Døgnbehandling	17 837 342	19 081 213	38,8	40,2	
	Allmen/rehabilitering	202042 Subakuttpost Sør Fellesfunksjoner og avsk.	15 287 897	16 079 244	32,5	33,7	
		203000 Allmennpsyk. Avd. Nord	4 742	58 795	0,0	0,0	
		203022 Subakuttpost Nord Fellesfunksjon. Rus- og spesialpsykiatrisk klinikk	13 651 718	12 584 042	28,2	26,4	
		210000	7 172 296	7 189 412	6,3	7,8	

Felles	201210	Eksterne prosjekter klinikkledelsen Allm.psyk.kl. Eksterne prosjekter Allmennpsyk.		636	0,0	0,0
	201220	Avdeling Sør Eksterne prosjekter Allmennpsyk.	51 255	67 399	0,0	0,0
	201230	Avdeling Nord Fellesfunksjoner og avsk.	4 278	314	0,0	0,0
	202000	Allmennpsyk. Avd. Sør Fellesfunksjon Sykehusfunksjon	130 995	1 850 681	0,0	1,9
	202040	Sør Fellesfunksjon Sykehusfunksjon	8 274 108	5 470 779	7,3	6,9
	203020	Nord	8 203 539	8 945 297	10,5	12,4
	210100	Leger psykiatri	6 195 075	6 535 217	10,2	9,5
	210302	Klinisk virksomhet RVTS	1 542 718	1 395 534	3,3	3,0
	210303	Prosjekter RVTS Prosjekter RVTS Nord	41 330		0,0	0,0
	210304	VIVAT - kursvirksomhet Tromsø	-12 855	-15 755	0,0	0,0
	210500	Skiftestua	33 295	22 756	0,0	0,0
	210501	Åsgårdrevyen	-15 512	-30 213	0,0	0,0
	210502	Ergoterapi	0	0	0,0	0,0
	455000	DES - prosjekter klinikkledelsen		1 307 095	0,0	1,5
	455020	DES - prosjekter teknisk drift Spes.psyk.avd. - Avd. for klinisk		717 538	0,0	0,0
	623070	psykiatri	18 195	40 000	0,0	0,0
Rus/psyk	214000	Fellesfunk. og avsk. Avd. for psykiatri og rusbeh. Fellesfunk. og avsk., Psykiatri og rusbeh.			0,0	0,0
	214010	RoP Utredning RoP	14 150 870	14 465 777	29,6	30,2
		Fellesfunksjoner og avsk. Avd. for			0,0	0,0
Sikkerhet	213000	sikkerhetspsyk. Fellesfunksjoner og avsk., Sikkerhetspsyk.	2 855	3 520	0,0	0,0
	213001	Treningsleiligheter	-7 593	-17 280	0,0	0,0

	213010	Sikkerhetspost A	14 682 306		30,5	31,3
		Døgnbehandling		15 294 021	0,0	0,0
	213011	Aktivitetssenter	1 973 452	1 819 773	4,8	4,4
	213020	Sikkerhetspost B	13 693 604		27,5	25,9
		Rehabilitering		13 381 238	0,0	0,0
Totalt Sykehus Tromsø			177 462 466	182 771 862	345,6	351,6
Totalt			340 504 558	368 199 385	661,2	704,0

Vedlegg 2: Felleskostnader psykiatri 2009 og 2010 totalt før fordeling mellom DPS og sykehus

Underenhet	Fagområde 2	Koststed	Koststed (T)	RE2009	RE2010	NTO	
						NTO årsv	årsv
						2009	2010
Psykiatri felles Bodø		8001K	DTEK KJØKKEN PSYKIATRI			0,0	0,0
			DTEK DRIFTSTEKNISK				
		8008	AVDELING 2	16 501 753		7,6	8,0
			DTEK RØNVIK BYGG		18 455 536	0,0	0,0
		8009	DTEK RENHOLD 2	2 244 967	2 857 892	0,0	0,0
		8011	DTEK KANTINE 2	118 873	147 407	1,1	1,1
		8013	DTEK GARTNERI	1 369 260	1 771 224	3,5	3,6
		8014	DTEK TEKSTILAVDELING 2	1 281 059	1 316 016	0,0	0,0
		8041	DTEK BRANNVERNTILTAK OG PCB RØNVIK			0,0	0,0
			DTEK BRANNVERNTILTAK				
		8042	RØSVIK	984 956		0,0	0,0
		8046	DTEK KLIMA/MILJØ RØNVIK	900 000		0,0	0,0
		8048	DTEK RUS/PSYKIATRI	4 939 016	3 047 239	0,0	0,0
			PERS FELLESUTGIFTER				
		9707	PSYKIATRI	936 314	775 466	0,0	0,2
	Felles	5800	SSKV KLINIKKLEDELSE	2 226 918		2,4	3,5
			PHR KLINIKKLEDELSE		3 591 720	0,0	0,0
		5801	SSKV KONTORFUNKSJON	1 466 424		2,2	17,3
			PHR KONTOR-OG SERVICEENHETEN		6 407 372	0,0	0,0
			SSKV				
5802		AKTIVITETSSEKSJONEN	1 997 982		4,0	3,9	
		PHR AKTIVITETSENHET		2 065 754	0,0	0,0	
		SSKV SOMATISKE					
5803		LEGETJENESTER	760 943		1,5	0,0	
		PHR ALM SOMATISKE LEGETJENESTER		64 239	0,0	0,0	

	5804	SSKV OTP SAMARB. PÅ TVERS ØKON FELLEUTGIFTER			0,0	0,0
(tom)	9087	PSYKIATRI	-157 865		0,0	0,0
		FKOST FELLEUTGIFTER PSYKIATRI		-30 919	0,0	0,0
Totalt Psykiatri felles Bodø			35 570 602	40 468 946	22,2	37,6
Psykiatri felles VOP Bodø						
	9703	PERS ASSISTENTLEGER VOKSENPSYKIATRI	8 593 200	-1 620 415	11,6	10,2
		PHR ASSISTENTLEGER VOKSENPSYKIATRI		9 239 879	0,0	0,3
Totalt Psykiatri felles VOP Bodø			8 593 200	7 619 464	11,6	10,6
Psykiatri felles VOP Tromsø						
0,0	453524	Renhold Åsgård Klinikkledelse		4 235 721	0,0	14,5
	200000	Allmennpsykiatrisk klinikk	3 307 253	4 748 240	5,4	5,8
	205000	Fagutviklingsenheten		2 700 652	0,0	3,8
	205001	Bibliotek		87 161	0,0	0,0
	205002	Spesialistutdanning leger		135 156	0,0	0,0
	205003	Åsgårdseminar		31 715	0,0	0,0
	205004	Psykitridager		-2 770	0,0	0,0
	205005	Medisinerstudenter undervisning		39 755	0,0	0,0
	205006	Prosjekter Fagutviklingsenheten		5 625	0,0	0,0
	205007	Ekstern psykioterapiveiledning		155 025	0,0	0,0
	210200	Fagutviklingsenheten PFUA		1 630 968	0,0	0,0
			4 512 928		6,6	2,8
	210201	Bibliotek	149 794	42 567	0,0	0,0
	452020	Byggteknisk Åsgård	2 627 754	2 682 383	3,9	3,6
	452040	Maskinteknisk Åsgård	3 510 364	3 850 609	5,5	5,1
	452060	Elektroteknisk Åsgård	1 907 961	2 830 827	1,0	1,7
	452080	Fellesfunksjoner drfit Åsgård		725 788	0,0	0,0

	Fellesfunksjoner drift Åsgård		919 681	0,0	0,0
452212	Renhold Åsgård	4 259 098		16,9	0,1
453024	Tromsø - UNN Åsgård	7 322 502	9 294 847	0,0	0,0
453028	Tromsø - Sørslettveien	65 428	-12 817	0,0	0,0
453039	Tromsø - Naustet Åsgård	2 163	829	0,0	0,0
453078	Tromsø - Åsgård barnehage	-25 024	-501 652	0,0	0,0
454220	Kantinedrift og Catering - Åsgård (mva.pl.)	28 322	-55 470	2,2	2,1
454221	Kjøkken v/Åsgård	6 829 308	7 212 626	7,4	7,7
Totalt Psykiatri felles VOP Tromsø		35 223 641	40 031 680	48,9	47,1
Totalt		79 387 442	88 120 090	82,7	95,3

Vedlegg 3: Felleskostnader sykehusavdelingene psykiatri 2009 og 2010 før fordeling mellom DPS og sykehus

Underenhet	Fagområde 2	Koststed	Koststed (T)	RE2009	RE2010	NTO årsv 2009	NTO årsv 2010
				272			
Sykehus Bodø	Felles	5203	SSKV KOMPETANSE UTVIKLING	891		0,0	0,0
			PHR KOMPETANSE UTVIKLING SSKV		266 335	0,0	0,0
		5204	SSKV MOBILE INNSATSMIDLER	283 216		0,0	0,0
		5500	SSKV REHAB STAB	7 034 470		10,8	12,4
			PHR REHAB BEHANDLERSTAB		9 490 166	0,0	0,3
			SSKV AKUTTPSYKIATRISK AVD.				
		5601	STAB	7 863 100		10,6	10,3
			PHR AAA BEHANDLERSTAB		8 556 373	0,0	0,0
			SSKV ALLMENPSYKIATRISK AVD.				
		5701	STAB	6 453 949		10,8	11,9
			PHR ALM BEHANDLERSTAB		6 902 561	0,0	0,0
			SSKV				
		5806	NATTAVDELINGSSYKEPLEIERE	1 610 344		2,7	3,9
			PHR AAA NATTAVDELINGSSYKEPLEIERE		2 332 362	0,0	0,0
		5807	SSKV SKJERMING I AKUTTPSYK POSTER			0,0	0,0
Totalt Sykehus Bodø				23 517 969	27 547 798	34,9	38,8
Sykehus Tromsø	Felles	201210	Eksterne prosjekter klinikkledelsen Allm.psyk.kl.		636	0,0	0,0
			Eksterne prosjekter				
		201220	Allmennpsyk. Avdeling Sør	51 255	67 399	0,0	0,0

	Eksterne prosjekter				
201230	Allmennpsyk. Avdeling Nord Fellesfunksjoner og avsk.	4 278	314	0,0	0,0
202000	Allmennpsyk. Avd. Sør Fellesfunksjon Sykehusfunksjon	130 995	1 850 681	0,0	1,9
202040	Sør Fellesfunksjon Sykehusfunksjon	8 274 108	5 470 779	7,3	6,9
203020	Nord	8 203 539	8 945 297	10,5	12,4
210100	Leger psykiatri	6 195 075	6 535 217	10,2	9,5
210302	Klinisk virksomhet RVTS	1 542 718	1 395 534	3,3	3,0
210303	Prosjekter RVTS	41 330		0,0	0,0
	Prosjekter RVTS Nord		-17 131	0,0	0,0
210304	VIVAT - kursvirksomhet Tromsø	-12 855	-15 755	0,0	0,0
210500	Skiftestua	33 295	22 756	0,0	0,0
210501	Åsgårdrevyen	-15 512	-30 213	0,0	0,0
210502	Ergoterapi	0	0	0,0	0,0
455000	DES - prosjekter klinikkledelsen		1 307 095	0,0	1,5
455020	DES - prosjekter teknisk drift		717 538	0,0	0,0
	Spes.psyk.avd. - Avd. for klinisk psykiatri	18 195	40 000	0,0	0,0
Totalt Sykehus Tromsø		24 466 421	26 290 148	31,2	35,4
Totalt		47 984 390	53 837 946	66,1	74,2

Vedlegg 4: Enheter som inngår ved beregning av sykehusavdelingenes andel av totale kostnader til voksenpsykiatri.

Sykehusenhet	Underenhet	RE2009	RE2010	NTO årsv	
				2009	2010
FINNMARK PSYKIATRI	DPS-felles	8 661 243	4 428 765	3,2	4,0
	DPS-midt	40 349 620	38 038 446	54,2	52,9
	DPS-vest	57 265 076	59 734 335	93,7	96,3
	DPS-øst	37 280 727	38 732 047	70,1	73,6
	Finmark utenfor	5 251 862	10 944 491	5,2	7,2
Totalt FINNMARK PSYKIATRI		148 808 528	151 878 083	226,4	234,0
HELGELAND PSYKIATRI		-207 623	-7 745	0,0	0,0
	DPS Mosjøen	35 224 366	38 615 474	47,1	49,8
	DPS Rana	29 307 818	29 207 579	40,1	38,8
	DPS Sandnessjøen	28 700 476	25 780 644	33,9	36,0
	(tom)		105 420	0,0	0,0
Totalt HELGELAND PSYKIATRI		93 025 038	93 701 372	121,2	124,6
NLSH PSYKIATRI	DPS Lofoten	21 108 889	21 466 160	29,4	26,9
	DPS Salten	79 343 963	64 856 882	124,1	94,7
	DPS Vesterålen	47 215 093	47 224 379	72,7	70,0
	NLSH utenfor	15 997 661	16 145 015	22,1	22,2
	Psykiatri felles Bodø	39 527 617	45 753 736	22,2	37,6
	Psykiatri felles VOP Bodø	10 360 425	10 057 161	11,6	10,6
	Sykehus Bodø	205 416 385	234 107 556	315,6	352,5
	(tom)			0,0	0,0
Totalt NLSH PSYKIATRI		418 970 032	439 610 889	597,7	614,5
UNN PSYKIATRI	DPS-Midt-Troms	32 053 341	31 853 239	53,5	51,5
	DPS-Narvik	44 524 233	42 884 483	67,8	65,7
	DPS-Nord-Troms	16 191 553	15 833 871	26,9	26,6
	DPS-Sør-Troms	27 493 111	27 579 287	42,3	42,7
	DPS-Tromsø og omegn	96 546 609	98 849 093	154,8	158,1
	Psykiatri felles VOP Tromsø	39 150 597	44 068 316	48,9	47,1
	Sykehus Tromsø	216 825 670	221 783 428	374,7	381,6
	UNN utenfor	664 074	1 603 799	0,0	0,0
Totalt UNN PSYKIATRI		473 449 188	484 455 516	768,8	773,2
Totalt		1 134 252 785	1 169 645 860	1 714,0	1 746,4