

Sammenligning av kostnader innenfor deler av driftsområdet ved foretakene i Helse Nord for 2008

INNHOLDSFORTEGNELSE

0	INNLEDNING OG BAKGRUNN	3
1	OPPSUMMERING	5
2	DATAGRUNNLAG OG AVGRENSNING	7
3	SAMLET KOSTNADS- OG INNTEKTSGRUNNLAG	8
4	RESULTATER.....	9
4.1	Kjøkken	9
4.2	Vaskeri og renhold.....	10
4.3	Teknisk drift.....	11
5	VEDLEGG	13
Vedlegg 1:	Kostnadsgrunnlag per sykehusenhet og kostnadssted	13
Vedlegg 2:	Netto årsverk fordelt på sykehusenhet og kostnadssted	18

0 INNLEDNING OG BAKGRUNN

Kostnadene ved den DRG-finansierte virksomheten ved de 9 lokalsykehusene i Helse Nord er analysert og sammenlignet i rapporten ”*Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord 2007 og 2008*”. Som aktivitetsmål er benyttet antall DRG-poeng.

I sammenligningen er det definert et eget fagområde ”Drift” bestående av:

Barnehage
Boliger
Husleie
Innkjøp
Kjøkken
Kontortjeneste
Med. Tek.
Portør
Teknisk drift
Vaskeri/Renhold

Analysen i rapporten knyttet til lokalsykehusene er gjort samlet for hele *driftsområdet* og det anbefales i rapporten at man gjør ytterligere analyser innenfor dette området, fordi:

- Området er sammensatt av svært ulike virksomheter
- DRG-aktivitet ikke like godt egnet for måling av alle områdene
- Ulik grad av kjøpte tjenester kan gi ulik arbeidsproduktivitet som ikke er begrunnet i ulik produktivitet men ulik organisering

I denne rapporten gjøres en nærmere sammenligning av følgende områder:

- Kjøkken
- Teknisk drift
- Vaskeri
- Renhold

Sammenligningen gjøres for kostnadene og ikke personellbruken fordi ulikt omfang av kjøpte tjenester vil gi forskjeller i arbeidsproduktivitet som ikke reflekteres i kostnadene siden en ved kjøpte tjenester ikke registrerer volumet på personellbruken i form av antall årsverk.

Med unntak for kjøkken, hvor en benytter liggedøgn, benyttes DRG-poeng som aktivitetsmål. Innenfor renhold og teknisk drift kunne en med fordel ha benyttet areal som grunnlag. Slike data foreligger imidlertid ikke tilstrekkelig kvalitetssikret.

Sammenligningen omfatter også NLSH Bodø og UNN Tromsø.

Det vises for øvrig til rapporten ”*Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord 2007 og 2008*” hva angår målsetting og bakgrunn for arbeidet samt datagrunnlag og avgrensning. Disse gjelder også for denne rapporten. I denne rapporten er kort redegjort for noen av disse forhold.

Kostnadsforskjellene som presenteres i denne rapporten må, på samme måte som for de forskjellene som presenteres for virksomhetene i rapporten hvor lokalsykehusene sammenlignes, sees på som indikasjoner på områder som det bør arbeides videre med. I rapporten har vi identifisert områder som ut fra analysen peker seg ut som klare kandidater for kostnadseffektivisering, uten at det nødvendigvis presiseres et absolutt nivå for slike forbedringer. Nivået for forbedring vil avhenge av utgangspunktet. Det betyr at sykehusenheter med kostnadsnivå på gjennomsnittsnivå bør ha laveste kostnadsnivå som referanse, mens enhetene som har høyt kostnadsnivå bør ha gjennomsnittet som referanse i en første fase. Fokus for tiltak bør primært rettes mot områder der det er identifisert vesentlig høyere kostnader enn for sammenlignbare enheter.

1 OPPSUMMERING

I tabell 1 er vist relativt kostnadsnivå innenfor de områdene som omfattes av denne rapporten. Av tabellen går det frem at det er *Bodø* som har det laveste kostnadsnivået innenfor kjøkkendriften, med et nivå tilsvarende 64 % av gjennomsnittet, mens *Kirkenes* har et kostnadsnivå innenfor kjøkken som er 52 % høyere enn gjennomsnittet, dvs. mer enn dobbelt så høyt som i Bodø.

Tabellen viser også betydelige forskjeller innenfor teknisk drift med et nivå i *Bodø* tilsvarende 74 % av gjennomsnittet og i *Narvik* med 69 % over gjennomsnittet, dvs. dobbelt så høyt som i Bodø. Deler av forskjellen innenfor teknisk drift skyldes ekstraordinære vedlikeholdskostnader ved noen av sykehusenhetene i 2008.

Innenfor vaskeri varierer kostnadsnivået fra 67 % av gjennomsnittet i *Tromsø* til 77 % over gjennomsnittet i *Narvik*.

Tabell 1: Relativt kostnadsnivå innenfor kjøkken, vaskeri/renhold og teknisk drift i 2008 målt som kostnad per DRG-poeng.

Sum av RE2008 Kategori 2	Sykehusenhet										
	HAMME	HARSTAD	KIRKENES	LOFOTEN	MOSJØEN	NARVIK	RANA	SANDNEVESTER	BODØ	TROMSØ	
Kjøkken	1,16	0,99	1,52	1,07	0,68	1,89	0,98	1,31	1,61	0,64	1,03
Teknisk drift	0,97	1,59	1,21	1,20	1,07	1,89	1,39	0,83	1,33	0,74	0,83
Vaskeri/Renhold	1,44	1,46	1,68	1,33	1,26	1,77	1,44	0,94	0,94	0,88	0,67

I tabell 2 er vist samlet forskjell og forskjell per område i mill. kr. Kostnadsforskjellene er beregnet med utgangspunkt i kostnadsnivået til den enheten som har de *laveste kostnadene*. Som det går frem av tabellen utgjør forskjellen om lag 194 mill kr når virksomheten i Bodø og Tromsø inkluderes. Det betyr at om alle sykehusenhetene hadde et kostnadsnivå tilsvarende enheten med lavest nivå ("beste praksis") innenfor hvert område, kunne kostnadene til disse områdene vært om lag 194 mill kr lavere.

Sammenligningen er basert på regnskapsmateriale til helseforetakene og eventuelle ulikheter i gruppering av kostnadene vil derfor påvirke resultatene. Det må antas at kostnadsforskjellene skyldes slike forhold og forskjellen på 194 mill kr vil derfor neppe kunne utlignes fullt ut.

Tabell 2: Samlet kostnadsforskjell innenfor kjøkken, vaskeri/renhold og teknisk drift i 2008 i forhold til beste resultat, mill kr.

Sum av RE2008 Kategori 2	Sykehusenhet											SUM
	HAMME	HARSTAD	KIRKENES	LOFOTEN	MOSJØEN	NARVIK	RANA	SANDNEVESTER	BODØ	TROMSØ		
Kjøkken	2,5	2,7	2,7	1,3	0,4	4,1	1,6	2,4	3,1	1,4	16,5	38,7
Vaskeri/renhold	5,3	6,3	4,2	2,4	1,6	4,8	4,8	1,7	1,6	5,9	3,2	41,9
Teknisk drift	6,3	21,3	6,7	5,6	3,2	15,7	13,2	2,7	9,6	6,1	22,7	113,3
Totalt	14,1	30,4	13,6	9,4	5,2	24,6	19,6	6,8	14,2	13,5	42,5	193,9

Tabell 3 viser kostnadsforskjellene i forhold til *gjennomsnittet* og viser en forskjell for de enhetene som har høyere kostnader enn gjennomsnittet innenfor de enkelte områder, på 76,2 mill

kr. Kostnadsforskjellen i forhold til gjennomsnittet er nærmere 120 mill kr lavere enn kostnadsforskjellen i forhold til beste resultat.

Tabell 3: Samlet kostnadsforskjell innenfor kjøkken, vaskeri/renhold og teknisk drift i 2008 i forhold til gjennomsnitt, mill kr.

Sum av RE2008 Kategori 2	Sykehusenhet										SUM OVER	
	HAMM	HARSTAD	KIRKENES	LOFOTEN	MOSJØEN	NARVIK	RANA	SANDN	VESTER	BODØ	TROMSØ	SNITT
Kjøkken lønn	0,1		1,4		0,0	1,4		0,7			3,5	7,1
Kjøkken mat		0,8		0,5		1,1			1,9			4,3
Vaskeri	0,6	1,1	0,7	0,8		2,3	0,0			1,1		6,7
Renhold	2,1	2,2	1,9	0,3	0,9	0,8	2,5	0,5	0,6			11,9
Lønn teknisk drift	0,5	0,5	0,7	0,4	1,2	0,3			1,0			4,6
Energi		1,4	3,1	1,3	0,3	0,0			1,3			7,4
Vedlikehold	0,2	11,4		0,3		10,9	8,9		2,3			34,1
Totalt	3,6	17,5	7,8	3,6	2,4	16,8	11,5	1,3	7,2	1,1	3,5	76,2

2 DATAGRUNNLAG OG AVGRENSNING

Datagrunnlaget for analysene er innhentet gjennom uttrekk fra helseforetakenes regnskapssystem og lønns- og personalsystem. Aktivitetsgrunnlaget er innhentet fra ASL (Analysesentret Lovisenberg). Samlet kostnads- og aktivitetsgrunnlag fremgår av tabellene 4 og 5 nedenfor.

I vedlegg 1 er vist kostnadsgrunnlag per kostnadssted slik det fremkommer av regnskapet for 2008 mens vedlegg 2 viser årsverk per område.

Sammenligningen er avgrenset til den DRG-relaterte virksomheten.

Ved etablering av kostnadsgrunnlaget for analyse er følgende kostnader holdt utenfor:

- Avskrivninger
- Pensjon
- Arbeidsgiveravgift

Begrunnelsen for dette er at en følger ulike prinsipper mht hvordan avskrivninger og pensjon belastes på ulike enheter i organisasjonen. Ved å ekskludere disse kostnadene unngås en unødvendig feilkilde i materialet.

Arbeidsgiveravgiften holdes utenfor fordi denne belastes med ulik sats i ulike områder.

Følgende forhold vil kunne forklare deler av forskjellene.

- Ulik organisering
- Manglende fordeling av kostnader
- Ulikt innhold i tjenestene

Når det gjelder **ulik organisering** så er blant kjøkkendriften i Tromsø organisert med såkalte postkjøkken og kostverter. Disse kostvertene ivaretar oppgaver som ved de øvrige sykehusene dels ivaretas av kjøkkenpersonalet og dels av pleiepersonellet/assistenter ved sengeenheter. Det er ikke korrigert for dette i sammenligningen.

Gjennom analyse av kostnadene ved ”Teknisk drift” fremkom at kostnader knyttet til elektrisk energi ved UNN ikke var **fordelt ut** på enhetene i Narvik og Harstad. Det betyr at regnskapet for disse 2 områdene i utgangspunktet viste for lave kostnader. Dette er det korrigert for i denne sammenligningen. Tilsvarende kan gjelde for andre områder, f. eks ved at det er belastet kostnader som skulle vært fordelt til psykiatri.

Innenfor kjøkkendrift er det korrigert for leveranser til psykiatrien i Bodø og Tromsø siden kjøkkenenhetene ved de somatiske enhetene der også leverer mat til psykiatrien

Når det gjelder **ulikt innhold** i tjenestene kan graden av egenproduksjon være et forskjellig. Innenfor kjøkken kan man gjøre ulike valg mht bruk av halvfabrikata. Dette kan gi forskjeller i kostnadene til innkjøp av mat og bruk av eget personell.

3 SAMLET KOSTNADS- OG INNTEKTSGRUNNLAG

Av tabell 4 går det frem at samlet kostnadsgrunnlag for fagområdet "Drift" utgjør 842,8 mill kr i 2008 når Bodø og Tromsø inkluderes og er avgrenset til å omfatte somatisk virksomhet. Kostnadsgrunnlaget for de områdene som analyseres nærmere (kjøkken, teknisk drift og vaskeri/renhold) utgjør som det går frem av tabellen, om lag 500 mill kr.

Kostnadsforskjellene i denne sammenligningen kan ikke relateres direkte til forskjellene som fremkommer i sammenligningen av lokalsykehusene siden NLSH Bodø og UNN Tromsø har et kostnadsnivå som avviker fra gjennomsnittet av lokalsykehusene og i noen sammenhenger kostnader som også er lavere enn lokalsykehusene. For de områder hvor NLSH Bodø og UNN Tromsø har et nivå som er lavere enn lokalsykehusene, vil forskjellen mot beste resultat være større i denne sammenligningen i forhold til der en bare sammenligner lokalsykehusene.

Tabell 4: Samlet kostnadsgrunnlag innenfor fagområdet Drift i 2008, mill kr.

Sum av RE2008 Kategori 2	Sykehusenhet											
	HAMME	HARSTAD	KIRKENES	LOFOTEN	MOSJØEN	NARVIK	RANA	SANDNE	VESTER.	BODØ	TROMSØ	SUM
Annet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	2,0	2,5
Barnehage	0,1	-0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,5	-0,2
Boliger	1,4	0,9	-2,4	0,2	-0,6	0,4	-0,8	0,2	0,0	-1,6	0,2	-2,1
Felles	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,6
Husleie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,7
IKT	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Innkjøp	2,2	0,7	-0,4	1,0	0,1	1,0	1,2	0,9	0,3	5,2	6,4	18,4
Kjøkken	5,8	5,8	4,7	2,8	1,3	6,1	4,4	5,0	5,8	10,7	32,9	85,4
Kontortjeneste	15,7	14,0	9,9	5,9	6,1	8,6	12,0	6,1	8,7	44,2	90,7	221,9
Med. Tek.	7,0	6,9	6,5	1,8	2,2	2,8	4,2	3,9	3,0	15,0	32,3	85,6
Portør	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	3,1	6,0	9,6
Teknisk drift	18,8	35,9	14,4	12,1	8,0	23,8	24,5	12,2	18,6	47,4	101,8	317,7
Vaskeri/Renhold	9,0	10,7	6,5	4,4	3,0	7,2	8,2	4,5	4,2	18,2	26,8	102,8
Totalt	60,1	74,8	39,4	28,5	20,1	49,9	53,9	32,8	40,6	143,4	299,3	842,8

Tabell 5: Aktivitetsgrunnlag 2008

Kategori 2	Sykehusenhet											
	HAMME	HARSTAD	KIRKENES	LOFOTEN	MOSJØEN	NARVIK	RANA	SANDNE	VESTER.	BODØ	TROMSØ	Totalt
DRG-poeng	6 590	7 685	4 048	3 439	2 533	4 259	5 979	4 995	4 729	21 788	41 716	107 761
Liggedøgn	28 658	26 801	17 261	17 366	8 162	17 390	24 413	22 149	23 706	79 288	140 188	405 382
Heldøgn	7 457	6 711	4 078	3 609	2 256	4 109	4 761	5 124	4 527	18 613	37 216	98 461

4 RESULTATER

4.1 Kjøkken

Samlede kostnader til kjøkkendrift utgjør 85,4 mill kr, jfr. tabell 4 foran. I tabell 6 er vist kostnader per liggedøgn innenfor kjøkkendriften fordelt på lønn og matvarer. For Bodø og Tromsø er leveranser til psykiatrien trukket ut i forhold til antall liggedøgn.

Tabellen viser at det er betydelige forskjeller mellom enhetene. Samlet er det kjøkkenet i Bodø som har den laveste kostnaden med kr 135 per liggedøgn mens Narvik har den høyeste med kr 354 per liggedøgn, dvs. ca 2,6 ganger høyere kostnader enn Bodø.

Ser en på lønn og matvarer hver for seg er det Vesterålen (lønn) og Mosjøen (matvarer) som har de laveste kostnadene.

Tabell 6: Kostnadsforskjell innenfor kjøkken per liggedøgn i 2008 i 2008, mill kr.

Kategori 2	Sykehusenhet												
	HAMM	HARSTAD	KIRKENES	LOFOTEN	MOSJØEN	NARVIK	RANA	SANDN	VESTER	BODØ	TROMSØ	LAVEST	SNITT
Lønn og reiser	78	48	154	-5	70	155	52	107	27	29	98	27	73
Matvarer og annet	125	169	118	167	90	198	130	119	218	106	136	90	137
Totalt	202	217	272	162	160	354	182	226	245	135	234	135	211

Tabell 7 viser at om Bodø hadde hatt samme lave kostnadsnivå som Vesterålen og Mosjøen innenfor henholdsvis lønn og matvarer, kunne kostnadene vært redusert med om lag 1,4 mill kr, til tross for at Bodø samlet har det laveste nivået innenfor kjøkken, jfr. tabell 6. Deler av forskjellene i tabell 6 kan skyldes ulikt omfang bruk av halvfabrikata.

Av tabell 7 går det videre frem at samlet forskjell i forhold til laveste nivå innenfor kjøkken utgjør 38,7 mill kr, likt fordelt mellom lønn og matvarer. Størst forskjell er det i Tromsø og Narvik med henholdsvis 16,5 og 4,1 mill kr. Deler av forskjellen innenfor lønn i Tromsø kan være knyttet til organiseringen med postkjøkken, hvor deler av oppgaver som i Tromsø ivaretas av kjøkkenpersonalet ivaretas av postpersonalet ved øvrige enheter.

Tabell 7: Kostnadsforskjell innenfor kjøkken i 2008 i forhold til beste resultat, mill kr.

Kategori 2	Sykehusenhet											
	HAMM	HARSTAD	KIRKENES	LOFOTEN	MOSJØEN	NARVIK	RANA	SANDN	VESTER/BODØ	TROMSØ	SUM	
Lønn og reiser	1,5	0,6	2,2		0,4	2,2	0,6	1,8	0,0	0,2	10,0	19,3
Matvarer og annet	1,0	2,1	0,5	1,3	0,0	1,9	1,0	0,7	3,1	1,3	6,6	19,4
Totalt	2,5	2,7	2,7	1,3	0,4	4,1	1,6	2,4	3,1	1,4	16,5	38,7

I tabell 8 er vist kostnadsforskjeller i forhold til gjennomsnittet innenfor kjøkken. Siste kolonne i tabellen viser en samlet kostnadsforskjell på 11,5 mill kr i forhold til gjennomsnittet for de enhetene som har høyere kostnad enn gjennomsnittet.

Tabell 8: Kostnadsforskjell innenfor kjøkken i 2008 i forhold til gjennomsnitt, mill kr.

Kategori 2	Sykehusenhet											SUM OVER	
	HAMM	HARSTAD	KIRKENES	LOFOTEN	MOSJØEN	NARVIK	RANA	SANDN	VESTER	BODØ	TROMSØ	SNITT	
Lønn og reiser	0,1	-0,7	1,4	-1,4	0,0	1,4	-0,5	0,7	-1,1	-3,5	3,5		7,1
Matvarer og annet	-0,4	0,8	-0,3	0,5	-0,4	1,1	-0,2	-0,4	1,9	-2,5	-0,1		4,3
Totalt													11,5

4.2 Vaskeri og renhold

Samlede kostnader til vaskeri og renhold utgjør 102,8 mill kr, jfr. tabell 4 foran. I tabell 9 er vist kostnader per DRG-poeng fordelt på vaskeri og renhold. Vurdering av kostnader innenfor renhold bør også gjøres i forhold til det arealet som skal holdes rent. Slike data foreligger ikke tilstrekkelig kvalitetssikret. En har derfor valgt å benytte antall DRG-poeng som aktivitetsmål i sammenligningen.

Som det går frem av tabell 9 er det også innenfor disse to områdene betydelige kostnadsforskjeller mellom de ulike enhetene. Vaskerikostnadene per DRG-poeng varierer fra 209 i Vesterålen til 947 i Narvik. Det betyr at kostnadene til vaskeritjenester er om lag 4,5 ganger høyere i Narvik enn de er i Vesterålen. Av tabell 10 går det frem at samlet kostnadsforskjell mellom Vesterålen (beste resultat) og de øvrige enhetene innenfor vaskeri, utgjør 20,6 mill kr.

Innefor renhold er det *Tromsø* som har de laveste kostnadene med kr 356 per DRG-poeng. Kostnaden er høyest i *Kirkenes* med kr 1023 per DRG-poeng, nærmere 3 ganger høyere enn i Tromsø.

Tabell 9: Kostnad per DRG-poeng innenfor vaskeri og renhold i 2008, mill kr.

Sum av RE2008	Sykehusenhet											TROMSØ	
	HAMM	HARSTAD	KIRKENES	LOFOTEN	MOSJØEN	NARVIK	RANA	SANDN	VESTER	BODØ	LAVEST	SNITT	
Vaskeri	494	544	583	632	292	947	405	237	209	450	287	209	400
Renhold	879	844	1023	637	909	741	970	659	689	385	356	356	554
Totalt	1 373	1 388	1 606	1 269	1 201	1 687	1 376	896	898	835	643	565	954

Tabell 10 viser kostnadsforskjell for den enkelte enhet i forhold til enheten med lavest kostnader. Som det går frem av tabellen utgjør kostnadsforskjellen i forhold til Tromsø, som har lavest nivå, 21,3 mill kr.

Tabell 10: Samlet kostnadsforskjell innenfor vaskeri og renhold i 2008 i forhold til beste resultat, mill kr.

Sum av RE2008	Sykehusenhet											TROMSØ	
	HAMM	HARSTAD	KIRKENES	LOFOTEN	MOSJØEN	NARVIK	RANA	SANDN	VESTER	BODØ	SUM		
Vaskeri	1,9	2,6	1,5	1,5	0,2	3,1	1,2	0,1	0,0	5,3	3,2	20,6	
Renhold	3,4	3,8	2,7	1,0	1,4	1,6	3,7	1,5	1,6	0,6	0,0	21,3	
Totalt	5,3	6,3	4,2	2,4	1,6	4,8	4,8	1,7	1,6	5,9	3,2	41,9	

Tabell 11 viser kostnadsforskjell innenfor vaskeri og renhold i forhold til gjennomsnittlig nivå. Siste kolonne i tabellen viser en samlet kostnadsforskjell på 18,6 mill kr i forhold til gjennomsnittet for de enhetene som har høyere kostnader enn gjennomsnittet.

Tabell 11: Samlet kostnadsforskjell innenfor vaskeri og renhold i 2008 i forhold til gjennomsnitt, mill kr.

Sum av RE2008	Sykehusenhet											SUM OVER	
Kategori 2	HAMM	HARSTAD	KIRKENES	LOFOTEN	MOSJØEN	NARVIK	RANA	SANDN	VESTER	BODØ	TROMSØ	SNITT	
Vaskeri	0,6	1,1	0,7	0,8	-0,3	2,3	0,0	-0,8	-0,9	1,1	-4,7		6,7
Renhold	2,1	2,2	1,9	0,3	0,9	0,8	2,5	0,5	0,6	-3,7	-8,2		11,9
Totalt													18,6

4.3 Teknisk drift

Samlede kostnader til teknisk drift utgjør 317,7 mill kr, jfr. tabell 4 foran. I tabell 12 nedenfor er vist kostnadene til teknisk drift fordelt på lønn, energi og vedlikehold/annet. Vurdering av kostnader innenfor teknisk drift bør også gjøres i forhold til det arealet som er i bruk. Slike data foreligger ikke tilstrekkelig kvalitetssikret. En har derfor valgt å benytte antall DRG-poeng som aktivitetsmål i sammenligningen.

Når det gjelder vurdering av kostnader til vedlikehold, trenger et lavt nivå nødvendigvis ikke å være positivt, hvis dette innebærer at dette gir økte investeringskostnader i fremtiden. Sammenligningen som er gjort innenfor dette området belyser ikke hvorvidt vedlikeholdet er tilstrekkelig til å opprettholde verdien av kapitalen.

Tabell 12: Kostnadsgrunnlag innenfor teknisk drift fordelt på lønn, energi og vedlikehold i 2008, mill kr.

Sum av RE2008	Sykehusenhet											SUM
Kategori 2	HAMM	HARSTAD	KIRKENES	LOFOTEN	MOSJØEN	NARVIK	RANA	SANDN	VESTER/BODØ	TROMSØ		SUM
Lønn	4,4	5,0	3,1	2,4	2,7	2,8	3,2	2,4	3,8	10,2	23,5	63,5
Energi	4,6	8,3	6,7	4,4	2,6	3,8	3,7	3,6	5,6	19,5	34,0	96,8
Vedlikehold/	9,8	22,6	4,6	5,3	2,7	17,1	17,7	6,1	9,2	17,7	44,4	157,4
Totalt	18,8	35,9	14,4	12,1	8,0	23,8	24,5	12,2	18,6	47,4	101,8	317,7

Av tabell 13 går det frem at samlede kostnader innenfor området varierer fra 2.177 per DRG-poeng i Bodø til kr 5.584 i Narvik, dvs. om lag 2,6 ganger høyere i Narvik enn i Bodø. Deler av forskjellene i kostnadsnivå innenfor dette området kan skyldes ekstraordinære vedlikeholdskostnader ved enkelte av enhetene.

Lønnskostnadene til teknisk drift varierer fra kr 468 i Bodø til kr 1.079 i Mosjøen. Deler av forskjellene i lønnskostnader og vedlikehold kan skyldes ulikt omfang av kjøpte tjenester. Tabell 13 viser at også energikostnadene, til tross for felles innkjøpsavtaler, varierer betydelig, fra kr 614 per DRG-poeng i Rana til kr 1.656 i Kirkenes.

Tabell 13: Kostnad per DRG-poeng innenfor teknisk drift fordelt på lønn, energi og

vedlikehold i 2008, mill kr.

Sum av RE2008	Sykehusenhet												
Kategori 2	HAMM	HARSTAD	KIRKENES	LOFOTEN	MOSJØEN	NARVIK	RANA	SANDN	VESTER	BODØ	TROMSØ	LAVEST	SNITT
Lønn	664	657	760	706	1 079	660	536	489	798	468	562	468	590
Energi	697	1 075	1 656	1 276	1 025	903	614	726	1 183	895	815	614	898
Vedlikehold/ annet	1 493	2 943	1 143	1 549	1 064	4 021	2 953	1 228	1 948	814	1 064	814	1 460
Totalt	2 854	4 674	3 560	3 531	3 169	5 584	4 103	2 443	3 929	2 177	2 441	2 177	1 488

Tabell 14 viser at kostnadsforskjellen i forhold til Rana, som har lavest nivå innenfor energi, utgjør 30,6 mill kr. Tabellen viser videre en samlet forskjell innenfor teknisk drift på 113,1 mill kr sammenlignet mot beste resultat innenfor det enkelte område. Deler av forskjellen innenfor vedlikehold på 69,6 mill kr, skyldes ekstraordinære kostnader ved enkelte av enhetene i 2008.

Tabell 14: *Samlet kostnadsforskjell innenfor teknisk drift fordelt på lønn, energi og vedlikehold i 2008 i forhold til best, mill kr.*

Sum av RE2008	Sykehusenhet											SUM
Kategori 2	HAMM	HARSTAD	KIRKENES	LOFOTEN	MOSJØEN	NARVIK	RANA	SANDN	VESTER	BODØ	TROMSØ	SUM
Lønn	1,3	1,4	1,2	0,8	1,5	0,8	0,4	0,1	1,6	0,0	3,9	13,1
Energi	0,5	3,5	4,2	2,3	1,0	1,2	0,0	0,6	2,7	6,1	8,4	30,6
Vedlikehold/ annet	4,5	16,4	1,3	2,5	0,6	13,7	12,8	2,1	5,4	0,0	10,4	69,6
Totalt	6,3	21,3	6,7	5,6	3,2	15,7	13,2	2,7	9,6	6,1	22,7	113,3

I tabell 15 er vist kostnadsforskjeller innenfor teknisk drift i forhold til gjennomsnittlig kostnad. Siste kolonne i tabellen viser en samlet merkostnad for de enhetene som har høyere kostnader enn gjennomsnittet, på 46,1 mill kr.

Tabell 14: *Samlet kostnadsforskjell innenfor teknisk drift fordelt på lønn, energi og vedlikehold i 2008 i forhold til gjennomsnitt, mill kr.*

Sum av RE2008	Sykehusenhet											SUM OVER
Kategori 2	HAMM	HARSTAD	KIRKENES	LOFOTEN	MOSJØEN	NARVIK	RANA	SANDN	VESTER	BODØ	TROMSØ	SNITT
Lønn	0,5	0,5	0,7	0,4	1,2	0,3	-0,3	-0,5	1,0	-2,6	-1,1	4,6
Energi	-1,3	1,4	3,1	1,3	0,3	0,0	-1,7	-0,9	1,3	-0,1	-3,5	7,4
Vedlikehold/ annet	0,2	11,4	-1,3	0,3	-1,0	10,9	8,9	-1,2	2,3	-14,1	-16,5	34,1
Totalt	-0,6	13,3	2,5	2,0	0,6	11,2	6,9	-2,5	4,6	-16,8	-21,1	46,1

5 VEDLEGG

Vedlegg 1: Kostnadsgrunnlag per sykehusenhet og kostnadssted

Sum av RE2008				
Sykehusenhet	Kategori 2	Koststed	Koststed (T)	Totalt
HAMMERFEST	Kjøkken	11512	Kjøkken Hammerfest	5 801 827
		11572	Teknisk drift vest	16 662 139
		11574	Vedlikehold vest	2 145 978
	Vaskeri/Renhold	11522	Renhold / Husøkonom vest	9 049 980
Totalt				
HAMMERFEST				33 659 924
HARSTAD	Kjøkken	8780	Kjøkken Harstad	5 537 185
		8781	Kantine Harstad	287 953
	Teknisk drift	8180	Teknisk, Harstad	29 364 593
	Vaskeri/Renhold	8017	Renhold Harstad	6 486 396
		8638	Tøyforsyning Harstad	4 183 661
Totalt HARSTAD				45 859 788
KIRKENES	Kjøkken	11510	Kjøkken Kirkenes	4 691 199
		11511	Samdriftskjøkken Sør-Varanger - oppstart	
	Teknisk drift	11571	Teknisk drift øst	9 770 311
		11573	Vedlikehold øst	4 638 389
	Vaskeri/Renhold	11521	Renhold / Husøkonom øst	4 140 988
		11523	Tøysentral Kirkenes	2 358 345
Totalt KIRKENES				25 599 232
LOFOTEN	Kjøkken	3005	LOFO SYKEHUSKJØKKEN	2 400 230
		3006	LOFO KANTINE	410 278
	Teknisk drift	3002	LOFO ADMINISTRATIVE FELLESUTGIFTER	1 555 040
		3013	LOFO TEKNISKE FELLESKOSTNADER	1 319 473

		3014	LOFO EIENDOMSDRIFT	8 076 110
		8043	DTEK BRANNVERNTILTAK OG PCB LOFOTEN	1 194 501
	Vaskeri/Renhold	3007	LOFO VASKERI	1 336 881
		3008	LOFO HUSØKONOMEN/TEKSTILSERVICE	835 951
		3010	LOFO RENHOLD	2 191 985
Totalt LOFOTEN				19 320 449
MOSJØEN	Kjøkken	29110	Kjøkken Msj	1 153 389
		29120	Kantine Msj	152 792
	Teknisk drift	29410	Tekn.avd. Msj	2 739 457
		29420	Tekn.fellestj. Msj	5 286 191
	Vaskeri/Renhold	29350	Renhold/tøy Msj	3 041 949
Totalt MOSJØEN				12 373 779
NARVIK	Kjøkken	8790	Kjøkken Narvik	5 662 667
		8791	Kantine Narvik	486 188
	Teknisk drift	8190	Teknisk Narvik	21 249 562
	Vaskeri/Renhold	8018	Renhold Narvik	3 154 425
		8639	Tøyforsyning Narvik	4 032 962
Totalt NARVIK				34 585 804
RANA	Kjøkken	19130	Kjøkken/kantine MiR	4 449 289
	Teknisk drift	19410	Tekn.avd. MiR	3 238 819
		19420	Tekn.felleskostn. MiR	21 293 092
	Vaskeri/Renhold	19350	Husøkonomen MiR	8 225 532
Totalt RANA				37 206 733
SANDNESSJØEN	Kjøkken	39130	Kjøkken/kantine Ssj	5 000 016
	Teknisk drift	39410	Tekn.avd. Ssj	12 200 226
	Vaskeri/Renhold	39350	Renhold Ssj	4 473 362
Totalt SANDNESSJØEN				21 673 604
VESTERÅLEN	Kjøkken	4021	VEST KJØKKEN	5 603 796
		4022	VEST KANTINA	209 563
	Teknisk drift	4002	VEST FELLESKOSTNADER	1 272 429

		4030	VEST TEKNISK	16 158 474
		4035	VEST PERSONALHYTTE NYKVÅG	895
		8044	DTEK BRANNVERNTILTAK OG PCB VESTERÅLEN	1 146 052
	Vaskeri/Renhold	4023	VEST VASKERI	988 976
		4024	VEST RENHOLD	3 258 808
Totalt VESTERÅLEN				28 638 994
BODØ SOMATIKK	Kjøkken	8001	DTEK KJØKKEN	10 604 808
		8002	DTEK KANTINE 1	75 252
	Teknisk drift	8007	DTEK DRIFTSTEKNISK AVDELING 1	41 126 700
		8016	DTEK PARKERING	-464 199
		8020	DTEK FDV PASIENTHOTELL	407 730
		8021	DTEK TEKNISK INTERNTRANSPORT	2 385 807
		8022	DTEK INVENTAR OG UTSTYR	968 437
		8024	DTEK SENTRALE PÅLEGG SARBEIDER	1 116 677
		8025	DTEK PERSONALHYTTE LØNNSDALEN	26 278
		8026	DTEK PERSONALHYTTE BLEIKNES	30 437
		8040	DTEK BRANNVERNTILTAK OG PCB SENTRUM	1 837 437
	Vaskeri/Renhold	8004	DTEK RENHOLD 1	8 385 592
		8006	DTEK TEKSTILAVDELING 1	9 812 233
Totalt BODØ SOMATIKK				76 313 189
TROMSØ SOMATIKK	Kjøkken	8009	Fellesfunksjoner - Kjøkken	
		8700	Fellesfunksjoner - Matforsyning	1 834 128
		8710	Kantinedrift - Breivika (mva.pl.)	96 221
		8711	Kjøkken-Breivika	17 994 891
		8712	Catering Breivika (mva.pl.)	-637 571
		8713	Kostverter-Breivika	13 472 850
		8750	Avd.kjøkken nevrologen	98 761
	Teknisk drift	8040	Brannforebyggende tiltak somatikk	246 097
		8050	Miljøstasjon	7 795
		8080	Intern transport	5 550 880

	8101	Bygningsteknisk seksjon	5 540 632
	8102	Maskinteknisk seksjon	14 920 996
	8103	Elektroteknisk seksjon	15 862 456
	8104	Intern transport	
	8105	Vakt, sikkerhet og informasjon	5 761 659
	8108	Biler somatikk (nytt koststed 8408)	
	8109	Fellesfunksjoner - Eiendomsdrift	2 547 164
	8110	Bygningsteknisk seksjon	
	8111	Parkering	-5 022 016
	8120	Hovedbygning Breivika (bygning)	62 675 349
	8121	Pasienthotell (bygning)	
	8122	IT-Tromsbuss (bygning)	112 474
	8123	Telemedisin (bygning)	
	8125	Habiliteringssenteret (bygning)	130 624
	8127	Mellomveien bo- og rehab. (bygning)	482 196
	8140	Nordsletveien 1-6 (bygning)(ny 8510)	
	8310	Tromsø - innleie - Elisabethsenteret	869 249
	8311	Tromsø - innleie - Tromsø lufthavn	57 827
	8312	Storslett - innleie leonh.Iversen v.69	10 824
	8313	Tromsø - innleie - Lager Bjørn Bygg	650 859
	8315	Tromsø - innleie Kaigata 4 (Hjelpemiddelsentral)	250 582
	8408	Biler somatikk	258 339
	8460	Vakt og sikkerhet	0
Vaskeri/Renhold	8010	Renhold fellesfunksjoner, Breivika	6 073 781
	8011	Renhold, Plan 5	2 068 943
	8012	Renhold, Plan 6	1 813 927
	8013	Renhold, Plan 7	1 285 006
	8014	Renhold, Plan 8	1 729 248
	8015	Renhold, Plan 9	1 873 192
	8420	Renhold, Plan 6	
	8440	Renhold, Plan 8	

	8450	Renhold, Plan 9	
	8630	Tøyforsyning Tromsø	11 964 974
Totalt TROMSØ SOMATIKK			170 582 339
Totalt			505 813 834

Vedlegg 2: Netto årsverk fordelt på sykehusenhet og kostnadssted

Sykehusenhet	Kategori 2	Koststed	Koststed (T)	Stillingskategori	Årsverk2008	Ref. årsv. 2008	NTO årsv 2008
HAMMERFEST	Kjøkken	11512	Kjøkken Hammerfest	Annet	1,4	0,8	0,6
				Kokk	10,0	0,6	9,3
				(tom)			0,0
	Teknisk drift	11572	Teknisk drift vest	Annet	4,5	0,4	4,1
				Drift/service	4,2	0,2	3,9
				Ingeniør	0,0		0,0
				Sekretær	0,0	0,0	0,0
				(tom)			0,0
				(tom)			0,0
	Vaskeri/Renhold	11574	Vedlikehold vest	Annet	2,6		2,6
				(tom)			0,0
				(tom)			0,0
Vaskeri/Renhold	11522	Renhold / Husøkonom vest	Annet	12,9	0,5	12,4	
			Renholder	5,9	0,2	5,6	
			(tom)			0,0	
Totalt HAMMERFEST					41,4	2,8	38,6
HARSTAD	Kjøkken	8780	Kjøkken Harstad	Annet	9,4	1,0	8,3
				Kokk	6,1	0,5	5,6
				Lærling	1,6	0,0	1,6
				Sekretær	0,0	0,0	0,0
				Sjåfør	0,5		0,5
				Stab/støtte			0,0
	Kantine	8781	Kantine Harstad	Annet	2,2	0,2	2,1
				Kokk	0,0		0,0
				(tom)			0,0
	Teknisk drift	8180	Teknisk, Harstad	Annet	7,3	0,4	6,9

				Ingeniør	5,4	0,3	5,1
				Maskinist	1,8	0,0	1,8
				Pedagog			0,0
				Renholder			0,0
				(tom)			0,0
	Vaskeri/Renhold	8017	Renhold Harstad	Annet	0,9	0,0	0,9
				(tom)			0,0
		8638	Tøyforsyning Harstad	Annet	0,9	0,0	0,9
				Drift/service			0,0
				(tom)			0,0
Totalt HARSTAD					36,1	2,4	33,7
KIRKENES	Kjøkken	11510	Kjøkken Kirkenes	Annet	1,6	0,1	1,5
				Innleielege			0,0
				Kokk	9,0	1,4	7,6
				(tom)			0,0
		11511	Samdriftskjøkken Sør-Varanger - oppstart	Annet			0,0
				(tom)			0,0
	Teknisk drift	11571	Teknisk drift øst	Annet	3,0	0,0	3,0
				(tom)			0,0
		11573	Vedlikehold øst	Annet	4,2		4,2
				Ingeniør			0,0
				(tom)			0,0
	Vaskeri/Renhold	11521	Renhold / Husøkonom øst	Annet	9,3	1,7	7,6
				Renholder	3,3	0,2	3,1
				(tom)			0,0
		11523	Tøysentral Kirkenes	Annet	1,7		1,7
				Renholder	0,0		0,0
				(tom)			0,0
Totalt KIRKENES					32,1	3,4	28,7
LOFOTEN	Kjøkken	3005	LOFO SYKEHUSKJØKKEN	(tom)			0,0
		3006	LOFO KANTINE	Annet	3,3	0,2	3,1

			(tom)			0,0
Teknisk drift	3002	LOFO ADMINISTRATIVE FELLESUTGIFTER	Annet	0,0		0,0
			Bioingeniør	0,0		0,0
			Hjelpepleier	0,0		0,0
			Innleielege			0,0
			Jordmor	0,0		0,0
			Overlege			0,0
			Pedagog			0,0
			Radiograf			0,0
			Sekretær	0,0	0,0	0,0
			Sosionom	0,0		0,0
			Sykepleier	0,0		0,0
			Turnuslege	0,0		0,0
			(tom)			0,0
	3013	LOFO TEKNISKE FELLESKOSTNADER	(tom)			0,0
	3014	LOFO EIENDOMSDRIFT	Annet	5,2	0,0	5,2
			Drift/service	0,1		0,1
			Ingeniør			0,0
			Jordmor			0,0
			Sykepleier	0,0		0,0
			(tom)			0,0
	8043	DTEK BRANNVERNTILTAK OG PCB LOFOTEN	(tom)			0,0
Vaskeri/Renhold	3007	LOFO VASKERI	(tom)			0,0
	3008	LOFO HUSØKONOMEN/TEKSTILSERVICE	Annet	1,5	0,1	1,4
			Renholder	0,6	0,1	0,5
			Sekretær	0,0	0,0	0,0
			(tom)			0,0
	3010	LOFO RENHOLD	Annet	0,0		0,0
			Innleielege			0,0
			Overlege	0,0		0,0
			Renholder	8,4	1,4	7,1

				Sekretær (tom)	0,0	0,0	0,0
Totalt LOFOTEN					19,2	1,8	17,5
MOSJØEN	Kjøkken	29110	Kjøkken Msj	Annet	3,2	0,4	2,9
				Renholder (tom)	0,2		0,2
		29120	Kantine Msj	Annet	1,1	0,0	1,1
				Renholder (tom)	0,1		0,1
	Teknisk drift	29410	Tekn.avd. Msj	Annet	7,1	0,1	7,0
				Drift/service	1,1	0,0	1,1
				Ingeniør	0,0		0,0
				Innleielege			0,0
				Overlege (tom)			0,0
		29420	Tekn.fellestj. Msj	(tom)			0,0
	Vaskeri/Renhold	29350	Renhold/tøy Msj	Annet	3,6	0,5	3,1
				Drift/service	0,1		0,1
				Renholder (tom)	5,2	1,2	4,0
Totalt MOSJØEN					21,6	2,2	19,4
NARVIK	Kjøkken	8790	Kjøkken Narvik	Annet	7,2	0,1	7,1
				Drift/service			0,0
				Kokk	1,9	0,1	1,8
				Lærling			0,0
				Sekretær (tom)	0,0	0,0	0,0
		8791	Kantine Narvik	Annet	0,1		0,1
				Innleielege			0,0
				Kokk (tom)	1,6	0,0	1,6
							0,0

	Teknisk drift	8190	Teknisk Narvik	Annet	5,2	0,6	4,6
				Barnepleier			0,0
				Ingeniør	1,0	0,0	1,0
				Pedagog			0,0
				Renholder			0,0
				Sjåfør	2,8	0,7	2,2
				(tom)			0,0
	Vaskeri/Renhold	8018	Renhold Narvik	Annet	1,0	0,0	1,0
				Renholder	10,1	0,4	9,7
				(tom)			0,0
		8639	Tøyforsyning Narvik	Annet	1,0	0,2	0,8
				Kokk			0,0
				Renholder	1,3	0,0	1,3
				(tom)			0,0
Totalt NARVIK					33,2	2,1	31,2
RANA	Kjøkken	19130	Kjøkken/kantine MiR	Annet	1,1		1,1
				Kokk	9,3	1,1	8,1
				(tom)			0,0
	Teknisk drift	19410	Tekn.avd. MiR	Annet	6,4	0,0	6,4
				Ingeniør	2,2	0,0	2,2
				Sekretær	0,0	0,0	0,0
				Tillitsvalgt	0,0		0,0
				(tom)			0,0
		19420	Tekn.felleskostn. MiR	Annet			0,0
				Overlege	0,0		0,0
				(tom)			0,0
	Vaskeri/Renhold	19350	Husøkonomen MiR	Annet	6,8	0,7	6,1
				Kokk	0,0		0,0
				Renholder	12,1	0,7	11,3
				(tom)			0,0
Totalt RANA					37,7	2,5	35,2

SANDNESSJØEN	Kjøkken	39130	Kjøkken/kantine Ssj	Annet	6,3	0,2	6,2
				Kokk	4,1	1,1	3,0
				(tom)			0,0
	Teknisk drift	39410	Tekn.avd. Ssj	Annet	6,1	0,0	6,1
				Ingeniør	0,1		0,1
				Sjåfør	0,8	0,0	0,8
				(tom)			0,0
	Vaskeri/Renhold	39350	Renhold Ssj	Annet	1,8	0,5	1,3
				Renholder	8,7	0,4	8,4
				(tom)			0,0
Totalt SANDNESSJØEN					27,9	2,1	25,8
VESTERÅLEN	Kjøkken	4021	VEST KJØKKEN	Annet	1,2	0,0	1,1
				Kokk	3,8	0,2	3,6
				Lærling	0,8	0,0	0,8
				(tom)			0,0
		4022	VEST KANTINA	Annet	2,1	0,1	1,9
				(tom)			0,0
	Teknisk drift	4002	VEST FELLESKOSTNADER	Annet	0,2	0,0	0,2
				Bioingeniør			0,0
				Fysioterapeut			0,0
				Jordmor			0,0
				Overlege			0,0
				Pedagog			0,0
				Psykolog			0,0
				Sykepleier			0,0
				Turnuslege			0,0
				(tom)			0,0
		4030	VEST TEKNISK	Annet	7,2	1,0	6,3
			Drift/service			0,0	
			Ingeniør	1,1	0,0	1,1	
			Renholder	0,1		0,1	

				Sekretær	0,0	0,0	0,0
				Sjåfør	1,0	0,1	0,9
				Sykepleier (tom)			0,0 0,0
		4035	VEST PERSONALHYTTE NYKVÅG	Annet	0,0		0,0
				Overlege	0,0		0,0
				Sykepleier (tom)	0,0		0,0 0,0
		8044	DTEK BRANNVERNILTAK OG PCB VESTERÅLEN	(tom)			0,0
Vaskeri/Renhold		4023	VEST VASKERI	Annet	1,5	0,4	1,1
				Renholder (tom)	2,2	0,3	1,9 0,0
		4024	VEST RENHOLD	Annet	4,2	0,4	3,8
				Bioingeniør			0,0
				Renholder	7,1	0,8	6,3
				Sekretær (tom)	0,0	0,0	0,0 0,0
Totalt VESTERÅLEN					32,5	3,2	29,2
BODØ SOMATIKK	Kjøkken	8001	DTEK KJØKKEN	Annet	7,3	2,5	4,8
				Innleielege			0,0
				Kokk	5,9	0,5	5,4
				Pedagog (tom)			0,0 0,0
		8002	DTEK KANTINE 1	Annet	4,1	0,6	3,5
				Innleielege			0,0
				Kokk (tom)			0,0 0,0
	Teknisk drift	8007	DTEK DRIFTSTEKNISK AVDELING 1	Annet	15,6	0,9	14,7
				Drift/service	0,7	0,0	0,7
				Ingeniør	4,8	0,0	4,8

				Innleielege			0,0
				Sykepleier	0,0		0,0
				(tom)			0,0
		8016	DTEK PARKERING	(tom)			0,0
		8020	DTEK FDV PASIENTHOTELL	(tom)			0,0
		8021	DTEK TEKNISK INTERNTRANSPORT	Annet	1,1	0,0	1,1
				Innleielege			0,0
				Sjåfør	3,0	0,5	2,5
				(tom)			0,0
		8022	DTEK INVENTAR OG UTSTYR	(tom)			0,0
		8024	DTEK SENTRALE PÅLEGG SARBEIDER	(tom)			0,0
		8025	DTEK PERSONALHYTTE LØNNSDALEN	Annet	0,0		0,0
				(tom)			0,0
		8026	DTEK PERSONALHYTTE BLEIKNES	(tom)			0,0
		8040	DTEK BRANNVERNTILTAK OG PCB SENTRUM	(tom)			0,0
	Vaskeri/Renhold	8004	DTEK RENHOLD 1	(tom)			0,0
		8006	DTEK TEKSTILAVDELING 1	Renholder	2,5	0,5	2,0
				(tom)			0,0
Totalt BODØ SOMATIKK					44,9	5,4	39,5
TROMSØ							
SOMATIKK	Kjøkken	8009	Fellesfunksjoner - Kjøkken	Annet			0,0
				Kokk			0,0
				(tom)			0,0
		8700	Fellesfunksjoner - Matforsyning	Annet	2,7	0,4	2,3
				Innleielege			0,0
				Kokk	1,3	0,1	1,2
				Sekretær	0,0	0,0	0,0
				(tom)			0,0
		8710	Kantinedrift - Breivika (mva.pl.)	Annet	5,9	0,4	5,5
				Kokk	1,0	0,0	1,0
				Lærling	0,0		0,0

			Sekretær	0,0	0,0	0,0
			(tom)			0,0
	8711	Kjøkken-Breivika	Annet	10,5	1,7	8,8
			Innleielege			0,0
			Kokk	1,2	0,0	1,2
			Lærling	0,8	0,0	0,7
			Sekretær	0,0	0,0	0,0
			(tom)			0,0
	8712	Catering Breivika (mva.pl.)	Annet	0,8	0,0	0,8
			Innleielege			0,0
			Lærling	0,0		0,0
			(tom)			0,0
	8713	Kostverter-Breivika	Annet	44,4	4,7	39,7
			Hjelpepleier			0,0
			Innleielege			0,0
			Kokk	0,1		0,1
			Lærling	0,0		0,0
			Renholder			0,0
			Sekretær	0,0	0,0	0,0
			(tom)			0,0
	8750	Avd.kjøkken nevrologen	(tom)			0,0
Teknisk drift	8040	Brannforebyggende tiltak somatikk	Annet			0,0
			(tom)			0,0
	8050	Miljøstasjon	Annet			0,0
			Renholder			0,0
			(tom)			0,0
	8080	Intern transport	Annet	13,2	0,3	12,9
			Drift/service			0,0
			Innleielege			0,0
			Sjåfør			0,0
			(tom)			0,0

8101	Bygningsteknisk seksjon	Annet	9,1	0,5	8,6
		Ingeniør (tom)			0,0 0,0
8102	Maskinteknisk seksjon	Annet	14,7	0,1	14,6
		Ingeniør	4,0	1,0	3,0
		Lærling			0,0
		Maskinist			0,0
		Sekretær (tom)	0,0	0,0	0,0 0,0
8103	Elektroteknisk seksjon	Annet	4,9	0,3	4,6
		Drift/service	3,0	0,0	3,0
		Ingeniør (tom)	2,1	0,0	2,1 0,0
8104	Intern transport	Annet	0,0		0,0
		Innleielege (tom)			0,0 0,0
8105	Vakt, sikkerhet og informasjon	Annet	15,4	1,8	13,6
		Ingeniør	1,2	0,0	1,2
		Lærling	0,5	0,0	0,5
		Renholder	0,0		0,0
		Sekretær (tom)	0,0	0,0	0,0 0,0
8108	Biler somatikk (nytt koststed 8408)	(tom)			0,0
8109	Fellesfunksjoner - Eiendomsdrift	Annet	0,9	0,0	0,9
		Drift/service			0,0
		Ingeniør	1,0	0,0	1,0
		Maskinist			0,0
		Sekretær (tom)	0,0	0,0	0,0 0,0
8110	Bygningsteknisk seksjon	(tom)			0,0
8111	Parkering	Annet	0,3		0,3

			(tom)			0,0
	8120	Hovedbygning Breivika (bygning)	(tom)			0,0
	8121	Pasienthotell (bygning)	(tom)			0,0
	8122	IT-Tromsbuss (bygning)	(tom)			0,0
	8123	Telemedisin (bygning)	(tom)			0,0
	8125	Habiliteringssenteret (bygning)	(tom)			0,0
	8127	Mellomveien bo- og rehab. (bygning)	Annet	0,8	0,0	0,8
			(tom)			0,0
	8140	Nordsletveien 1-6 (bygning)(ny 8510)	(tom)			0,0
	8310	Tromsø - innleie - Elisabethsenteret	(tom)			0,0
	8311	Tromsø - innleie - Tromsø lufthavn	(tom)			0,0
	8312	Storslett - innleie leonh.Iversen v.69	(tom)			0,0
	8313	Tromsø - innleie - Lager Bjørn Bygg	(tom)			0,0
		Tromsø - innleie Kaigata 4				
	8315	(Hjelpemiddelsentral)	(tom)			0,0
	8408	Biler somatikk	Annet		0,1	-0,1
			Sekretær	0,0	0,0	0,0
			(tom)			0,0
	8460	Vakt og sikkerhet	Ambulanse			0,0
			Annet			0,0
			Ingeniør			0,0
			Renholder			0,0
			Sekretær	0,0	0,0	0,0
			(tom)			0,0
Vaskeri/Renhold	8010	Renhold fellesfunksjoner, Breivika	Annet	3,9	0,0	3,9
			Renholder	16,7	2,3	14,4
			(tom)			0,0
	8011	Renhold, Plan 5	Annet	0,1		0,1
			Renholder	7,2	2,1	5,1
			(tom)			0,0
	8012	Renhold, Plan 6	Annet			0,0

		Renholder	5,8		5,8
		Sekretær (tom)	0,0	0,0	0,0
8013	Renhold, Plan 7	Annet	0,1		0,1
		Renholder	4,3		4,3
		Sekretær (tom)	0,0	0,0	0,0
8014	Renhold, Plan 8	Annet	0,1		0,1
		Renholder	6,2		6,2
		Sekretær (tom)	0,0	0,0	0,0
8015	Renhold, Plan 9	Hjelppeleier			0,0
		Renholder (tom)	7,1		7,1
8420	Renhold, Plan 6	(tom)			0,0
8440	Renhold, Plan 8	Renholder (tom)	0,0		0,0
8450	Renhold, Plan 9	Renholder (tom)			0,0
8630	Tøyforsyning Tromsø	Annet	13,6	1,4	12,2
		Kokk			0,0
		Sekretær (tom)	0,0	0,0	0,0
Totalt TROMSØ SOMATIKK			204,8	17,0	187,8
Totalt			531,5	45,0	486,5

