

Styresak 95-2010 Økonomirapport nr. 8-2010

Sakspapirene ble ettersendt.

Denne styresaken har som hensikt å redegjøre kort for den økonomiske situasjonen i Helse Nord pr. august 2010. Dette for å gi styret i Helse Nord RHF oversikt over den økonomiske utviklingen i foretaksgruppen i forkant av den større rapporteringen i tertialrapport nr. 2-2010 som behandles av styret i Helse Nord RHF, den 20. oktober 2010.

Helse Nord har i august et positivt resultat på 32,8 mill. kroner. Dette er et resultat som er 20,7 mill. kroner bedre enn budsjett. Korrigerer vi resultatet for gevinst ved salg av boliger i Helse Finnmark HF og Universitetssykehuset Nord-Norge HF, er avviket for foretaksgruppen pluss 10,2 mill. kroner. Det er også ført ikke-budsjetterte kostnader for fristbrudd på fedmeoperasjoner på RHF-nivå på 6,3 mill. kroner.

| | Regnskap august | Budsjett august | Avvik august | Regnskap hittil i år | Budsjett hittil i år | Avvik hittil i år | Avvik hiå justert for gevinst boligsalg | Budsjett 2010 |
|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|----------------------|----------------------|-------------------|---|---------------|
| Helgelandssykehuset HF | 5,4 | 0,4 | 5,0 | -4,2 | 4,1 | -8,3 | -8,3 | 5,0 |
| Nordlandssykehuset HF | 8,7 | -1,5 | 10,2 | 23,8 | 23,8 | 0,0 | 0,0 | 32,0 |
| UNN HF | 9,8 | 0,8 | 9,0 | 21,1 | 6,7 | 14,4 | 13,2 | 10,0 |
| Helse Finnmark HF | -4,5 | 0,4 | -4,9 | -4,9 | 3,4 | -8,3 | -16,1 | 5,0 |
| Sykehusapotek Nord HF | 0,7 | 0,5 | 0,2 | 1,1 | 0,4 | 0,7 | 0,7 | 0,0 |
| Helse Nord IKT | 2,1 | 1,4 | 0,6 | 6,3 | 1,9 | 4,4 | 4,4 | 0,0 |
| Helse Nord RHF | 17,0 | 10,0 | 7,0 | 102,6 | 80,0 | 22,6 | 22,6 | 143,0 |
| Justert på konsernnivå | -6,3 | 0,0 | -6,3 | -6,3 | 0,0 | -6,3 | -6,3 | 0,0 |
| SUM Helse Nord | 32,8 | 12,1 | 20,7 | 139,6 | 120,4 | 19,2 | 10,2 | 195,0 |

Tabell: Regnskap, budsjett og avvik august 2010, regnskap og budsjett hittil i år og avvik hittil i år.

Adm. direktør opprettholder en prognose i henhold til budsjett på 195 mill. kroner. Risikoen knyttet til oppnåelse av prognosen er liten. Det er noe usikkerhet knyttet til måloppnåelsen i Helse Finnmark HF, Nordlandssykehuset HF og Helgelandssykehuset HF. Prognosen for Helse Nord er således uendret fra forrige rapport.

Risikoen knyttet til oppnåelse av Helse- og omsorgsdepartementets resultatkrav på økonomisk balanse er svært liten.

Hittil i år er det gjennomført tiltak for 114,6 mill. kroner. Dette er noe lavt i forhold til de budsjetterte effektene hittil i år. Helse Nord har hittil i år et positivt budsjettavvik. Dette betyr at det er tatt inn besparelser på andre områder utenfor tiltaksplanene. De positive avvikene spesielt ved Helse Nord RHF, Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Helse Nord IKT er større enn de negative avvikene for de øvrige.

Sykefraværet for de første sju månedene i år viser en nedgang på 1,1 prosentpoeng fra samme periode i 2009. Dette er en gjennomgående nedgang på tvers av de fleste helseforetak og yrkesgrupper. Dette er en positiv trend som bidrar til å bedre resultatet i Helse Nord.

Somatisk aktivitet er på omtrent samme nivå som i samme periode 2009, noe som er lavere enn planlagt.

Innen barne- og ungdomspsykiatrien er aktiviteten hittil i år på samme nivå som samme periode i fjor, men under plantallene. Dette er et av de prioriterte områdene i Helse Nord, og det er derfor viktig at denne aktiviteten øker.

Innen voksenpsykiatrien er det en nedgang på polikliniske konsultasjoner og liggedøgn. Alle områder innenfor voksenpsykiatrien ligger under plantallene. Den lave aktiviteten innen voksenpsykiatrien skyldes i stor grad vakante stillinger på grunn av utfordringer med rekruttering.

Innen tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengige er det en aktivitetsøkning. Denne økningen kommer som en konsekvens av utbygging av tilbud i egen regi.

Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF er fornøyd med den økonomiske utviklingen i Helse Nord.
2. Styret ber adm. direktør om fortsatt å følge helseforetakene tett opp med hensyn til deres aktivitetsutvikling.

Bodø, den 23. september 2010

Lars Vorland
Adm. direktør

Trykte vedlegg: Økonomirapport nr. 8-2010

Økonomirapport nr. 8-2010



Innhold

| | |
|---|----|
| Oppsummering av utvikling | 3 |
| Økonomi | 4 |
| Resultat | 4 |
| Prognose 2010 | 6 |
| Funksjonsregnskap | 7 |
| Tiltaksgjennomføring | 8 |
| Likviditet og fremdrift i investeringsprogrammet, pr. august 2010. | 9 |
| Personal | 10 |
| Bemanningsutvikling | 10 |
| Sykefravær | 10 |
| Aktivitet | 11 |
| Somatikk | 11 |
| Psykisk helsevern og rus | 12 |
| Barne- og ungdomspsykiatri (BUP) | 12 |
| Voksenpsykiatri (VOP) | 12 |
| Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengige (TSB) | 13 |
| Vedlegg | 14 |
| Vedlegg økonomi | 14 |
| Vedlegg personal | 18 |
| Vedlegg aktivitet | 19 |

Oppsummering av utvikling

Dette er en økonomirapport for august 2010 basert på korte rapporteringer fra helseforetakene. En grundigere gjennomgang kommer i tertialrapport nr. 2-2010 som behandles av styret i Helse Nord RHF, den 20. oktober 2010.

Helse Nord har i august et positivt resultat på 32,8 mill. kroner. Dette er et resultat som er 20,7 mill. kroner bedre enn budsjett. Pr. august har Helse Nord et positivt regnskapsresultat på 139,6 mill. kroner som er 19,2 mill. kroner bedre enn budsjett. Korrigerer vi resultatet for gevinst ved salg av bolig i Helse Finnmark HF og Universitetssykehuset Nord-Norge HF, er avviket for foretaksgruppen pluss 10,2 mill. kroner.

Adm. direktør opprettholder en prognose i henhold til budsjett på 195 mill. kroner. Risikoen knyttet til oppnåelse av prognosen er liten. Det er noe usikkerhet knyttet til måloppnåelsen i Helse Finnmark HF, Nordlandssykehuset HF og Helgelandssykehuset HF. Prognosen for foretakgruppen er således uendret fra forrige rapport.

Risikoen knyttet til oppnåelse av Helse- og omsorgsdepartementets resultatkrav på økonomisk balanse er svært liten.

Hittil i år er det gjennomført tiltak for 114,6 mill. kroner. Dette er noe lavt i forhold til de budsjetterte effektene hittil i år. Helse Nord har hittil i år et positivt budsjettavvik. Dette betyr at det er tatt inn besparelser på andre områder utenfor tiltaksplanene. De positive avvikene spesielt ved Helse Nord RHF, Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Helse Nord IKT er større enn de negative avvikene for de øvrige.

Sykefraværet for de første sju månedene i år viser en nedgang på 1,1 prosentpoeng fra samme periode 2009. Dette er en gjennomgående nedgang på tvers av de fleste foretak og yrkesgrupper. Dette er en positiv trend som bidrar til å bedre resultatet i Helse Nord.

Somatisk aktivitet er på omtrent samme nivå som i samme periode i 2009. Siden aktiviteten i starten av fjoråret var ganske lav, har det vært planlagt for vekst for å ta ned ventetider og for å benytte bemanningen mer effektivt. Dette innebærer at aktivitetsnivået for starten av 2010 er noe lavere enn planlagt.

Innen barne- og ungdomspsykiatrien er aktiviteten hittil i år på samme nivå som samme periode i fjor. Aktiviteten er allikevel under plantallene. Dette er et av de prioriterte områdene i Helse Nord, og det er derfor viktig at denne aktiviteten øker.

Innen voksenpsykiatrien er det en nedgang på polikliniske konsultasjoner og liggedøgn. Alle områder innenfor voksenpsykiatrien ligger under plantallene. Den lave aktiviteten innen voksenpsykiatrien skyldes i stor grad vakante stillinger på grunn av utfordringer med rekruttering.

Innen tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengige er det en aktivitetsøkning. Denne økningen kommer som en konsekvens av utbygging av tilbud i egen regi.

Økonomi

Resultat

| Resultatrapportering | August | | | | Akkumulert per August | | | | Akkumulert per August | |
|---|-------------|-------------|-------------|--------------|-----------------------|--------------|-------------|-------------|-----------------------|---------------|
| | Resultat | Budsjett | Avvik i kr | Avvik i % | Resultat | Budsjett | Avvik i kr | Avvik i % | Endring i fjor | Endring i % |
| Basisramme | 733 | 728 | 5 | 1 % | 6 203 | 6 194 | 9 | 0 % | 372 | 6 % |
| ISF egne pasienter | 117 | 123 | -6 | -5 % | 1 105 | 1 123 | -18 | -2 % | 84 | 8 % |
| ISF somatisk poliklinisk aktivitet | 10 | 9 | 1 | 11 % | 86 | 80 | 5 | 6 % | -25 | -22 % |
| ISF-inntekt kostnadskravende legemidler | | | | | | | | | | |
| UTENFOR sykehus | 7 | 5 | 2 | 37 % | 48 | 41 | 7 | 17 % | 12 | 35 % |
| Gjestepasienter | 5 | 5 | 0 | 4 % | 32 | 35 | -4 | -11 % | -3 | -9 % |
| Polikliniske inntekter | 15 | 16 | -1 | -5 % | 157 | 161 | -5 | -3 % | 13 | 9 % |
| Øremerkede tilskudd psykisk helsevern | 0 | 1 | -1 | -83 % | 3 | 5 | -2 | -39 % | -2 | -38 % |
| Øremerket tilskudd "Raskere tilbake" | 5 | 5 | 0 | 10 % | 44 | 38 | 7 | 17 % | 10 | 29 % |
| Andre øremerkede tilskudd | 14 | 20 | -6 | -32 % | 104 | 141 | -36 | -26 % | -3 | -3 % |
| Andre driftsinntekter | 56 | 48 | 8 | 17 % | 397 | 346 | 51 | 15 % | 53 | 15 % |
| Sum driftsinntekter | 963 | 959 | 3 | 0 % | 8 177 | 8 164 | 13 | 0 % | 511 | 6,7 % |
| Kjøp av offentlige helsetjenester | 81 | 70 | 11 | 16 % | 539 | 534 | 5 | 1 % | 46 | 9 % |
| Kjøp av private helsetjenester | 47 | 47 | 0 | 0 % | 326 | 348 | -23 | -7 % | -9 | -3 % |
| Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen | 93 | 93 | 1 | 1 % | 824 | 811 | 13 | 2 % | 30 | 4 % |
| Innleid arbeidskraft - del av kto 458 | 15 | 7 | 8 | 117 % | 82 | 37 | 45 | 121 % | -14 | -15 % |
| Lønn til fast ansatte | 334 | 337 | -2 | -1 % | 3 354 | 3 359 | -5 | 0 % | 180 | 6 % |
| Vikarer | 40 | 56 | -16 | -28 % | 224 | 298 | -73 | -25 % | -29 | -12 % |
| Overtid og ekstrahjelp | 31 | 26 | 5 | 18 % | 250 | 159 | 90 | 57 % | 13 | 5 % |
| Pensjon inkl arbeidsgiveravgift | 84 | 84 | 0 | 0 % | 669 | 671 | -2 | 0 % | 3 | 0 % |
| Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft | -29 | -24 | -4 | 18 % | -221 | -206 | -15 | 7 % | 12 | -5 % |
| Annen lønn | 44 | 43 | 1 | 2 % | 310 | 316 | -6 | -2 % | 15 | 5 % |
| SUM LØNN EKS. PENSJON | 421 | 437 | -17 | -4 % | 3 917 | 3 926 | -9 | 0 % | 190 | 5,1 % |
| Avskrivninger | 50 | 55 | -5 | -9 % | 404 | 435 | -31 | -7 % | -16 | -4 % |
| Nedskrivninger | 1 | 0 | 1 | 0 % | 3 | 1 | 2 | 162 % | 2 | 369 % |
| Andre driftskostnader | 137 | 151 | -14 | -9 % | 1 267 | 1 254 | 13 | 1 % | 96 | 8 % |
| Sum driftskostnader | 930 | 944 | -14 | -2 % | 8 031 | 8 018 | 13 | 0 % | 327 | 0 |
| Driftsresultat | 33,0 | 15,4 | 17,6 | 114 % | 146,2 | 146,2 | 0,0 | 0 % | 184,1 | -485 % |
| Finansinntekter | 3 | 0 | 3 | 672 % | 20 | 3 | 17 | 494 % | 7 | 55 % |
| Finanskostnader | 3 | 4 | 0 | -11 % | 27 | 29 | -2 | -8 % | -6 | -19 % |
| Finansresultat | 0 | -3 | 3 | -95 % | -7 | -26 | 19 | -75 % | 13 | -67 % |
| Ordinært resultat | 32,8 | 12,1 | 20,7 | 171 % | 139,6 | 120,4 | 19,2 | 16 % | 197,6 | -341 % |

Tabell: Resultat i juli 2010 og hittil i år sammenlignet med endring fra hittil i 2009.

Helse Nord har i august 2010 et positivt resultat på 32,8 mill. kroner. Dette er et resultat som er 20,7 mill. kroner bedre enn budsjett. Pr. august 2010 har Helse Nord et positivt regnskapsresultat på 139,6 mill. kroner som er 19,2 mill. kroner bedre enn budsjett. Korrigerer vi resultatet for gevinst ved salg av bolig i Helse Finnmark HF og Universitetssykehuset Nord-Norge HF, er avviket for foretaksgruppen pluss 10,2 mill. kroner. Det er ført kostnader for fristbrudd fedmeoperasjoner på RHF-nivå på 6,3 mill. kroner som ennå ikke er fordelt på helseforetakene.

I august 2010 er det tatt inn engangseffekter i foretaksgruppen fra norske blodbanker som forbedrer resultatet med 10,4 mill. kroner.

Selv om resultatet samlet for foretaksgruppen pr. august 2010 er 19,2 mill. kroner bedre enn budsjett, er den underliggende økonomiske situasjonen i Helgelandssykehuset HF og Helse Finnmark HF noe svakere enn budsjettet. Driftsresultatet inneholder en ikke-budsjettet gevinst ved salg av eiendommer i Helse Finnmark HF på 7,8 mill. kroner og ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF på 1,2 mill. kroner.

Forhold som generelt lavere aktivitet enn budsjettet, fortsatt manglende operasjonalisering og effekt av tiltak i Helse Finnmark HF og Helgelandssykehuset HF gjør at disse helseforetakene har negative avvik mot budsjett. Nordlandssykehuset HF har varslet en merkostnad på mellom 5 og 10 mill. kroner for planlagte og iverksatte tiltak knyttet til kvalitet og pasientsikkerhet.

I likhet med tidligere er budsjettoverskridelsene på overtid og ekstrahjelp størst hos Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Helse Finnmark HF.

Tabellen under viser henholdsvis resultat i august måned og hittil i år per helseforetak (mill. kroner):

| | Regnskap august | Budsjett august | Avvik august | Regnskap hittil i år | Budsjett hittil i år | Avvik hittil i år | Avvik hiå justert for gevinst boligsalg | Budsjett 2010 |
|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|----------------------|----------------------|-------------------|---|---------------|
| Helgelandssykehuset HF | 5,4 | 0,4 | 5,0 | -4,2 | 4,1 | -8,3 | -8,3 | 5,0 |
| Nordlandssykehuset HF | 8,7 | -1,5 | 10,2 | 23,8 | 23,8 | 0,0 | 0,0 | 32,0 |
| UNN HF | 9,8 | 0,8 | 9,0 | 21,1 | 6,7 | 14,4 | 13,2 | 10,0 |
| Helse Finnmark HF | -4,5 | 0,4 | -4,9 | -4,9 | 3,4 | -8,3 | -16,1 | 5,0 |
| Sykehusapotek Nord HF | 0,7 | 0,5 | 0,2 | 1,1 | 0,4 | 0,7 | 0,7 | 0,0 |
| Helse Nord IKT | 2,1 | 1,4 | 0,6 | 6,3 | 1,9 | 4,4 | 4,4 | 0,0 |
| Helse Nord RHF | 17,0 | 10,0 | 7,0 | 102,6 | 80,0 | 22,6 | 22,6 | 143,0 |
| Justert på konsernivå | -6,3 | 0,0 | -6,3 | -6,3 | 0,0 | -6,3 | -6,3 | 0,0 |
| SUM Helse Nord | 32,8 | 12,1 | 20,7 | 139,6 | 120,4 | 19,2 | 10,2 | 195,0 |

Tabell: Regnskap, budsjett og avvik august 2010, regnskap og budsjett hittil i år og avvik hittil i år.

Det ble i august 2010 ført 6,3 mill. kroner på RHF-nivå for kostnader knyttet til adipositas (fedmekirurgi).

Helgelandssykehuset HF har i august 2010 et resultat som er 5 mill. kroner bedre enn budsjett. Pr. august 2010 viser regnskapet til Helgelandssykehuset HF et negativt avvik på 8,3 mill. kroner. Det positive resultatet i august skyldes i hovedsak besparelse på pasienttransport på 2,7 mill. kroner og positiv effekt av tilbakeføring av 2,4 mill. kroner i forbindelse med fristbrudd fedme. Resultatet hittil i år skyldes i hovedsak lave aktivitetsbaserte inntekter på egen produksjon, høye gjestepasientkostnader med etterslep fra 2009, samt andre driftskostnader hvor strøm og annen energi viser et negativt avvik.

Nordlandssykehuset HF har i august 2010 et positivt budsjettavvik på 10,2 mill. kroner. Pr. august 2010 er regnskapet på budsjett. Det positive avviket i august skyldes i hovedsak lavere lønns- og driftskostnader enn budsjett. I tillegg har HF-et inntektsført en engangseffekt i form av innbetaling fra norske blodbanker gjeldende for 2009 på 3 mill. kroner.

Nordlandssykehuset HF har iverksatt tiltak knyttet til kvalitet og pasientsikkerhet. For dette arbeidet kan det forventes en merkostnad i størrelsesorden 5 til 10 mill. kroner.

Universitetssykehuset Nord-Norge HF har i august 2010 et positivt budsjettavvik på 9 mill. kroner. Pr. august 2010 viser regnskapet et positivt budsjettavvik på 13,2 mill. kroner justert for gevinst på boligsalg på 1,2 mill. kroner. Det høye budsjettavviket for august skyldes i hovedsak engangseffekter i form av innbetaling av overskudd fra norske blodbanker på 6,3 mill. kroner gjeldende fra 2009, samt overskudd fra forsikring og høye sykelønnsrefusjoner.

Helse Finnmark HF har i august 2010 et negativt budsjettavvik på 4,9 mill. kroner. Inkludert i dette negative budsjettavviket er det inntektsført engangseffekter i form av overskudd fra norske blodbanker gjeldende fra 2009 på 1,1 mill. kroner. Hittil i år har Helse Finnmark HF et negativt avvik på 16,1 mill. kroner justert for gevinst for boligsalg på 7,8 mill. kroner.

Det negative budsjettavviket for august 2010 skyldes i all hovedsak overforbruk av overtid, vikarer og ekstrahjelp og pasientreisekostnader.

Adm. direktør anslår at den underliggende økonomiske situasjonen i Helse Finnmark HF er et overforbruk på om lag 2 mill. kroner pr. måned. Den underliggende økonomiske situasjonen gjør at Helse Finnmark HF vurderes til å ha den største økonomiske utfordringen i 2010.

Sykehusapotek Nord HF har i august et resultat som er 0,2 mill. kroner bedre enn budsjett og pr. august 2010 et resultat som er 0,7 mill. kroner bedre enn budsjettet.

Helse Nord IKT har i august 2010 et resultat som er 0,6 mill. kroner bedre enn budsjett og pr. august et positivt budsjettavvik på 4,4 mill. kroner.

Helse Nord RHF har et positivt budsjettavvik i august på 7 mill. kroner og et resultat hittil i år som er 22,6 mill. kroner bedre enn budsjett.

Tabellen under viser budsjettavvik sett i forhold til driftsinntekter hittil i år og gir et bilde av utfordringene som er sammenlignbart på tvers av helseforetakene:

| | Budsjettavvik i % av inntekt august | Budsjettavvik i % av inntekt hittil i år |
|------------------------|---|--|
| Helgelandssykehuset HF | 4,9 % | -0,9 % |
| Nordlandssykehuset HF | 4,4 % | 0,0 % |
| UNN HF | 2,1 % | 0,4 % |
| Helse Finnmark HF | -4,3 % | -1,6 % |
| Sykehusapotek Nord HF | 0,7 % | 0,3 % |
| Helse Nord IKT | 4,5 % | 3,8 % |
| Helse Nord RHF | 6,7 % | 2,8 % |
| SUM Helse Nord | 2,7 % | 0,3 % |

Tabell: Resultat og budsjettavvik i % av inntekter i august 2010 og hittil i år justert gevinst på salg av boliger

Prognose 2010

Helse Nord har budsjettet med et overskudd på 195 mill. kroner i 2010 og et resultatkrav fra Helse- og omsorgsdepartementet på økonomisk balanse.

Adm. direktør opprettholder en prognose i henhold til budsjett på 195 mill. kroner. Risikoen knyttet til oppnåelse av prognosen er liten, mens risikoen knyttet til oppnåelse av Helse- og omsorgsdepartementets resultatkrav er svært liten. Positivt resultat ved RHF-et oppveier økt risiko ved HF-ene, noe som gjør at prognosen opprettholdes.

Risikoen for å nå resultatkravet varierer innad i foretaksgruppen. Størst usikkerhet er det knyttet til måloppnåelsen i Helse Finnmark HF, Helgelandssykehuset HF og Nordlandssykehuset HF.

Prognosen fra Helgelandssykehuset HF er et avvik på minus 5 mill. kroner, mens Helse Finnmark HF har en prognose på et negativt avvik på 5 mill. kroner i tillegg til gevinst på salg av boliger. Gitt resultatssituasjonen i helseforetakene vurderer adm. direktør at det er en risiko for at resultatene i disse to foretakene blir noe dårligere enn dette.

Nordlandssykehuset HF rapporterer om en prognose med et budsjettavvik på 12 mill. kroner. Dette må blant annet sees i sammenheng med det oppstartede kvalitetsarbeidet i helseforetaket som vil kreve ikke-budsjetterte merkostnader i størrelsesorden 5 til 10 mill. kroner.

Adm. direktør vurderer risikoen for resultatoppnåelse ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF til å være lav.

Funksjonsregnskap

Funksjonsregnskapet nedenfor viser brutto kostnader fordelt på formål. Budsjettavviket hittil i år er relatert til somatikk, prehospitale tjenester og rusomsorg, mens øvrige formål viser mindreforbruk mot budsjett.

| Brutto driftskostnader per funksjonsområde - akkumulert | | | | | | | | |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|
| Funksjon | R denne mnd | JB denne mnd | R hittil i fjor | R hittil i år | JB hittil i år | avvik hittil i år | Endring fra i hittil i fjor | JB 2010 |
| Sum Somatikk | 633 035 | 627 797 | 5 106 394 | 5 279 452 | 5 270 741 | (8 711) | 3,4 % | 8 198 972 |
| Sum Psykisk helse | 133 221 | 144 653 | 1 190 213 | 1 237 229 | 1 276 858 | 39 629 | 4,0 % | 2 000 780 |
| Sum Rusomsorg | 23 091 | 22 988 | 189 978 | 189 681 | 188 241 | (1 440) | -0,2 % | 299 988 |
| Sum Prehospitale tjenester | 131 109 | 129 716 | 1 092 676 | 1 173 397 | 1 112 944 | (60 452) | 7,4 % | 1 715 215 |
| Sum Personal og adm | 9 195 | 18 772 | 124 609 | 151 253 | 168 858 | 17 605 | 21,4 % | 254 124 |
| Sum driftskostnader | 929 651 | 943 927 | 7 703 870 | 8 031 011 | 8 017 642 | (13 369) | 4,2 % | 12 469 078 |

R = regnskap

JB = justert budsjett

Universitetssykehuset Nord-Norge HF har pr. august 2010 et forbruk innen psykisk helse som er lik justert budsjett, men foretaksgruppen har samlet sett et mindreforbruk innen psykisk helse. Det er uheldig at Helse Nord ikke klarer å øke aktiviteten innenfor psykisk helsevern i henhold til plan. Det oppgis å være en utfordring å få rekruttert kvalifisert personell til stillinger innen feltet.

Innen prehospitale tjenester viser ambulanse et merforbruk på 44 mill. kroner, hvor alle helseforetakene har et negativt budsjettavvik, mens pasienttransport har et overforbruk på 16,4 mill. kroner. Helse Finnmark HF har det høyeste overforbruket innen pasienttransport på 14 mill. kroner, mens Nordlandssykehuset HF bruker noe mindre enn justert budsjett.

| Funksjon | Andel av totale driftskostnader | | | |
|-----------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | R hittil i fjor | R hittil i år | JB hittil i år | JB 2010 |
| Sum Somatikk | 66,3 % | 65,7 % | 65,7 % | 65,8 % |
| Sum Psykisk helse | 15,4 % | 15,4 % | 15,9 % | 16,0 % |
| Sum Rusomsorg | 2,5 % | 2,4 % | 2,3 % | 2,4 % |
| Sum Prehospitale tjenester | 14,2 % | 14,6 % | 13,9 % | 13,8 % |
| Sum Personal og adm | 1,6 % | 1,9 % | 2,1 % | 2,0 % |
| Sum driftskostnader | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |

Sammenlignet med regnskap hittil i fjor brukes en mindre andel på somatikk, mens det er på budsjett. Psykisk helses andel av ressursene er lik sammenlignet med hittil i fjor samtidig er den noe lavere enn justert budsjett hittil i år. Rusomsorgen er omtrent på samme nivå som budsjettert og samme periode i fjor.

Sammenlignet med regnskap hittil i fjor og justert budsjett hittil i år brukes en større andel av ressursene til prehospitaltjenester. Dette er ikke i tråd med prioriteringene i budsjettet. Personal og administrasjon er noe under justert budsjett hittil i år.

Tiltaksgjennomføring

| Realisert omstilling per august 2010 (tall i 1000 kroner) | Helgelands- sykehuset | Helse Finnmark (tall per juli) | UNN | Nordlands- sykehuset | Sum Helse Nord |
|---|--------------------------|-----------------------------------|---------|-------------------------|----------------|
| 0 - Ingen risiko | 2 533 | 2 492 | 19 406 | 0 | 24 431 |
| 1 - Usannsynlig at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan | 0 | 9 510 | 13 189 | 11 029 | 33 728 |
| 2 - Lav sannsynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter planen | 1 300 | 4 496 | 31 424 | 12 356 | 49 576 |
| 3 - Middels sannsynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan | 333 | 90 | 114 | 4 579 | 5 116 |
| 4 - Høy sannsynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan | 0 | | 240 | 1 497 | 1 737 |
| 5 - Tiltaket bli ikke gjennomført i 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum realisert omstilling til og med juli | 4 166 | 16 588 | 64 373 | 29 461 | 114 588 |
| Aksestimat per augustrapportering | 14 200 | 48 000 | 119 000 | 50 500 | 231 700 |
| Opprinnelig budsjettert omstillingsplan 2010 | 15 600 | 54 700 | 135 103 | 128 700 | 334 103 |

Tabell: Realisert omstillingstiltak hittil i år fordelt på risikokategorier samt årsestimat og budsjett for 2010

Hittil i år er det gjennomført tiltak for 114,6 mill. kroner. Dette er noe lavt i forhold til de budsjetterte effektene hittil i år. Helse Nord har hittil i år et positivt budsjettavvik. Dette betyr at det er tatt inn besparelser på andre områder som ikke er fanget opp i omstillingsplanene.

Flere av helseforetakene har forventninger til økt tiltakseffekt i andre halvår som følge av at tiltakene nå er bedre konkretisert. Adm. direktør mener at det er viktig å følge opp at allerede planlagte tiltak får effekt fremfor å øke volumet av omstillingstiltakene.

Av helseforetakene er det Universitetssykehuset Nord-Norge HF som har høyest gjennomføringsgrad på tiltakene. Dette tilskrives det faktum at mange av tiltakene som gjennomføres er tiltak som har vært planlagt før årets start.

| Foretak | Forventet effekt i 2010 i % av budsjett | Realisert i % av budsjett | Realisert hittil i % av forventet effekt 2010 |
|--------------------|---|---------------------------------|--|
| Helgelandsykehuset | 91,0 % | 27 % | 29 % |
| Helse Finnmark | 87,8 % | 30 % | 35 % |
| UNN | 88,1 % | 48 % | 54 % |
| Nordlandssykehuset | 39,2 % | 23 % | 58 % |
| Sum Helse Nord | 69,3 % | 34 % | 49 % |

Tabell: Årsestimat av budsjett og effektrealiseringer i % av budsjett og estimat

Universitetssykehuset Nord-Norge HF har realiserte effekter av tiltakene pr. august 2010 på 64,4 mill. kroner. Universitetssykehuset Nord-Norge HF har definert en tiltakspakke for 2010 på 135,1 mill. kroner med en prognose pr. august for 2010 på 119,1 mill. kroner. Universitetssykehuset Nord-Norge HF reviderte gjennomføringsrisikoen av tiltakene i juli 2010 uten at dette medførte til endringer.

Nordlandssykehuset HF har realiserte effekter av tiltakene pr. august 2010 på 29,4 mill. kroner. Noen tiltak som etter plan skulle ha effekt fra starten av året har fått senere

oppstartstidspunkt og forsinker effektene. Nordlandssykehuset HF har definert en tiltakspakke på 128,7 mill. kroner med en prognose pr. august for 2010 på 50,5 mill. kroner.

Helse Finnmark HF har ikke rapportert inn realiserte effekter av tiltakene pr. august 2010 og rapporterer om at dette vil komme i 2. tertialrapport. Helse Finnmark HF har utarbeidet tiltak for 2010 med planlagt effekt for 60,8 mill. kroner med en prognose pr. august for 2010 på 48 mill. kroner.

Helgelandssykehuset HF har realiserte effekter av tiltakene pr. august 2010 på 4,2 mill. kroner. Helgelandssykehuset HF har utarbeidet tiltak for 2010 på 15,6 mill. kroner med siste justering av forventet effekt for 2010 på 14,2 mill. kroner. Helgelandssykehuset har revidert og oppdatert tiltaksplanen og vil rapportere dette i 2. tertialrapport.

Adm. direktør følger tiltaksgjennomføring tett gjennom månedlige oppfølgingsmøter med helseforetakene.

Likviditet og fremdrift i investeringsprogrammet, pr. august 2010

Likviditeten i foretaksgruppen er generelt god i Helse Nord RHF.

Investeringer

Det er gjennomført investeringer på til sammen 330,8 mill kroner i foretaksgruppen til og med august 2010.

Sist oppdatert
16.aug.10

| Investeringer | Ubrukte rammer 2002-2009 | Juistert ramme 2010 | Sum disponibelt | Regnskap hittil 2010 | Forbruk i % |
|----------------------|-------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------|
| Helse Nord RHF | 11,2 | 70,8 | 82,0 | 6,3 | 8 % |
| Helse Finnmark | 1,7 | 50,9 | 52,6 | 28,3 | 54 % |
| UNN | 43,1 | 185,1 | 228,2 | 66,8 | 29 % |
| NLSH | 192,8 | 479,3 | 672,1 | 193,3 | 29 % |
| Helgeland | 9,5 | 64,7 | 74,2 | 15,2 | 20 % |
| Apotek | -0,1 | 1,0 | 0,9 | 0,4 | 44 % |
| HN IKT | 25,0 | 42,9 | 67,9 | 20,5 | 30 % |
| Styrets disp | 0,0 | 6,0 | 6,0 | | 0 % |
| SUM | 283,1 | 900,7 | 1 183,8 | 330,8 | 28 % |

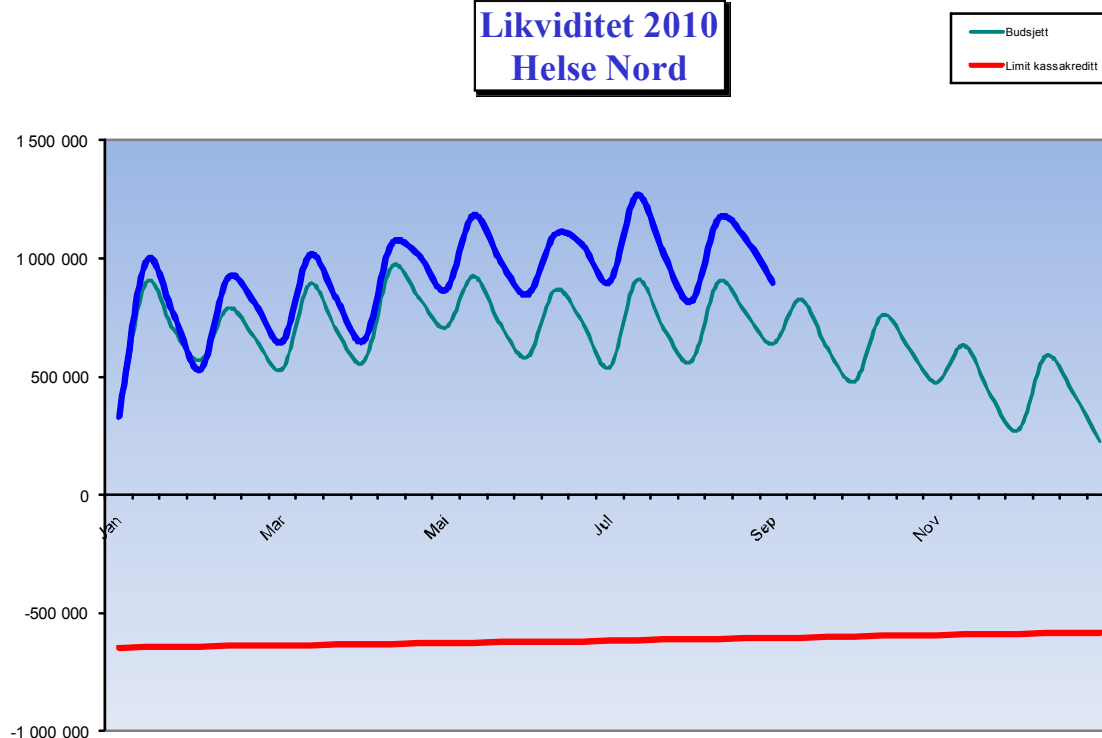
Fremdriften i investeringsprogrammet er fortsatt lav. Pr. august 2010 er forsinket fremdrift i investeringsprogrammet akkumulert på 345 mill kroner. Nordlandssykehuset HF rapporterer at fremdriften i år vil bli lav. HF-et forventer å stå igjen med nesten 300 mill i ubrukt investeringsramme ved årsskiftet

Prognose likviditet

Likviditetsprognosen er basert på budsjett 2010, opplysninger om ubrukke investeringsmidler i 2009 og informasjon fra KLP om pensjonspremie og pensjonskostnader.

Ved utgangen av august 2010 var det 260 mill. kroner mer i banken enn prognosen.

Likviditet 2010 Helse Nord



Personal

Bemanningsutvikling

På grunn av omlegging av systemer og rutiner i deler av foretaksgruppen gir utlønnede månedsverk i september 2010 et feilaktig bilde av bemanningssituasjonen. Det jobbes med dette, og bemanningstallene presenteres i tertialrapport nr. 2-2010.

Sykefravær

| | Januar - juli 2009 | | | | Januar - juli 2010 | | | |
|--------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Totalt fravær | Fravær over 56 dager | Fravær under 56 dager | Fravær under 16 dager | Totalt fravær | Fravær over 56 dager | Fravær under 56 dager | Fravær under 16 dager |
| Helgelandssykehuset HF | 8,7% | 4,8% | 3,9% | 2,0 % | 7,9% | 4,5% | 3,4% | 1,7 % |
| Nordlandssykehuset HF | 9,2% | 4,8% | 4,3% | 2,2 % | 8,3% | 4,0% | 4,3% | 2,2 % |
| Universitetssykehuset HF | 9,5% | 5,0% | 4,5% | 2,6 % | 8,2% | 3,7% | 4,5% | 2,5 % |
| Helse Finnmark HF | 8,9% | 4,5% | 4,4% | 2,4 % | 8,7% | 4,3% | 4,4% | 2,5 % |
| Sykehusapotek Nord HF | 9,2% | 5,0% | 4,2% | 2,2 % | 3,5% | 0,6% | 3,0% | 1,8 % |
| Helse Nord IKT | 4,7% | 2,1% | 2,6% | 1,6 % | 4,8% | 2,2% | 2,5% | 1,7 % |
| Helse Nord RHF | 2,6% | 1,1% | 1,5% | 0,8 % | 0,7% | 0,2% | 0,5% | 0,3 % |
| SUM Helse Nord | 9,2% | 4,8% | 4,4% | 2,5 % | 8,1% | 3,8% | 4,3% | 2,4 % |

Tabell: Sykefravær perioden januar - juli 2009 og sykefravær perioden januar – juli 2010

| | Endring | | | |
|--------------------------|---------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Totalt fravær | Fravær over 56 dager | Fravær under 56 dager | Fravær under 16 dager |
| Helgelandssykehuset HF | -0,8% | -0,3% | -0,5% | -0,3 % |
| Nordlandssykehuset HF | -0,8% | -0,8% | -0,0% | 0,0 % |
| Universitetssykehuset HF | -1,3% | -1,3% | -0,0% | -0,1 % |
| Helse Finnmark HF | -0,2% | -0,3% | 0,0% | 0,1 % |
| Sykehusapotek Nord HF | -5,6% | -4,4% | -1,2% | -0,4 % |
| Helse Nord IKT | 0,1% | 0,1% | -0,0% | 0,0 % |
| Helse Nord RHF | -1,8% | -0,9% | -0,9% | -0,5 % |
| SUM Helse Nord | -1,1% | -1,0% | -0,1% | -0,1 % |

Tabell: Endring i sykefraværet fra samme periode i fjor

Sykefraværstallene tas ut én og halv måned etter periodens slutt i henhold til nasjonale retningslinjer og for å få med tilstrekkelig med etterregistreringer.

Totalt sykefravær i Helse Nord for årets syv første måneder viser en nedgang i sykefraværet på 1,1 % sammenlignet med samme periode i fjor. Det er særlig langtidsfravær over 56 dager som har hatt en stor nedgang, men det er også reduksjon på alle fraværslengder. Sykefraværet er redusert i alle helseforetakene i Helse Nord. Endringen i nedgangen i sykefraværet har blitt redusert de siste månedene fra 1,5 % for perioden januar til mai til 1,1 % for perioden januar til juli.

I juli 2010 er sykefraværet 0,4 prosentpoeng høyere enn for juli 2009, men dette kan ha noe med periodiseringer i personalsystemet å gjøre.

Sykehusapotek Nord HF har prosentvis størst nedgang i det totale sykefraværet med 5,6 %, mens Universitetssykehuset Nord-Norge HF har størst reell nedgang med 1,3 %.

For mer informasjon om sykefravær og oppfølging av sykefravær vises til tertialrapport nr. 2-2010 og styresak som legges frem i styremøtet, den 20. oktober 2010 om "Sykefravær i Helse-Nord – gjennomførte tiltak og deres effekt". Dette er en oppfølging av styresak 26-2010/3.

Aktivitet

Aktivitetsskapitlet i denne rapporten inneholder en kort redegjørelse. Temaet blir grundigere gjennomgått i tertialrapport nr. 2-2010.

Somatikk

| Helse Nord - somatisk aktivitet per august | 2009 | 2010 | Endring | |
|--|----------------|----------------|--------------|--------------------------|
| Totalt antall opphold somatikk | 87 755 | 85 143 | -3,0 % | |
| herav | | | | |
| dagopphold poliklinikk | 18 214 | 16 494 | -9,4 % | |
| dagopphold innlagte | 14 807 | 14 862 | 0,4 % | |
| heldøgnsopphold innlagte | 54 734 | 53 787 | -1,7 % | |
| | | | | Endr sum dag/poliklinikk |
| Polikliniske konsultasjoner | 262 985 | 270 845 | 3,0 % | 2,1 % |
| Sum opphold+konsultasjoner | 350 740 | 355 988 | 1,5 % | |

Den somatiske aktiviteten er generelt sett lavere enn planlagt. Dette er knyttet til at både Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Nordlandssykehuset HF har planlagt å øke aktiviteten etter å ha brukt ressurser på omorganisering i deler av fjoråret. Nedgangen fra 2009 er lavere enn den har vært tidligere i år.

Psykisk helsevern og rus

Barne- og ungdomspsykiatri (BUP)

| Barne- og ungdomspsykiatri | 2009 | 2010 | plan 2010 | endring 09-10 | avvik fra plan |
|------------------------------------|-------------|-------------|------------------|----------------------|-----------------------|
| Antall polikliniske konsultasjoner | 46 712 | 46 728 | 51 092 | 0,0 % | -8,5 % |
| Antall utskrevne pasienter | 221 | 217 | 235 | -1,8 % | -7,7 % |
| Antall liggedøgn | 6 316 | 6 676 | 7 744 | 5,7 % | -13,8 % |
| Antall oppholdsdager | 0 | 346 | 323 | | 7,1 % |
| Antall tiltak (inkl ikke refusjon) | 77 612 | 77 858 | 64 110 | 0,3 % | -5,2 % |

Tabell: Aktivitet innen Barne- og ungdomspsykiatrien hittil i år sammenlignet med hittil i fjor og plantall

Polikliniske konsultasjoner har en nedgang og er lavere enn plan hittil i år, men har i løpet av de siste månedene holdt samme nivå som i fjor på samme tid, men dog noe lavere enn plantall.

Det er generelt en nedgang i aktiviteten, selv om denne nedgangen er mindre sammenlignet med fjoråret enn det tidligere har vært. Det er noe bekymringsfullt, siden dette er et av de prioriterte områdene i Helse Nord.

Det ble satt i gang tilbud i Helse Finnmark HF som gir noe økning i Helse Finnmark HF, men det er fortsatt under plantall.

Voksenpsykiatri (VOP)

| Voksenpsykiatri | 2009 | 2010 | plan 2010 | endring 09-10 | avvik fra plan |
|------------------------------------|-------------|-------------|------------------|----------------------|-----------------------|
| Antall polikliniske konsultasjoner | 69 689 | 65 705 | 78 622 | -5,7 % | -16,4 % |
| Antall utskrevne pasienter | 4 001 | 4 116 | 3 840 | 2,9 % | 7,2 % |
| Antall liggedøgn | 81 765 | 76 788 | 83 178 | -6,1 % | -7,7 % |
| Antall oppholdsdager | 5 190 | 4 980 | 8 405 | -4,0 % | -40,7 % |

Tabell: Aktivitet innen voksenpsykiatrien hittil i år sammenlignet med hittil i fjor og plantall

Polikliniske konsultasjoner innen voksenpsykiatrien har falt de siste månedene sammenlignet med plantall og samme periode i fjor. Dette innebærer at nedgangen innen poliklinisk aktivitet for voksne er større enn den for BUP de siste tre måneder. Mye av nedgangen kommer av at stillinger innen psykiatrien i Nordlandssykehuset HF er vakante. Helse Finnmark HF har en nedgang i aktiviteten innen psykiatrien som en konsekvens av omlegging av behandlingstilbudet.

Nedgang i liggedøgn og oppholdsdager kommer fra nedlegging av Nordlandssykehuset HF's tilbud i Røsvik.

Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengige (TSB)

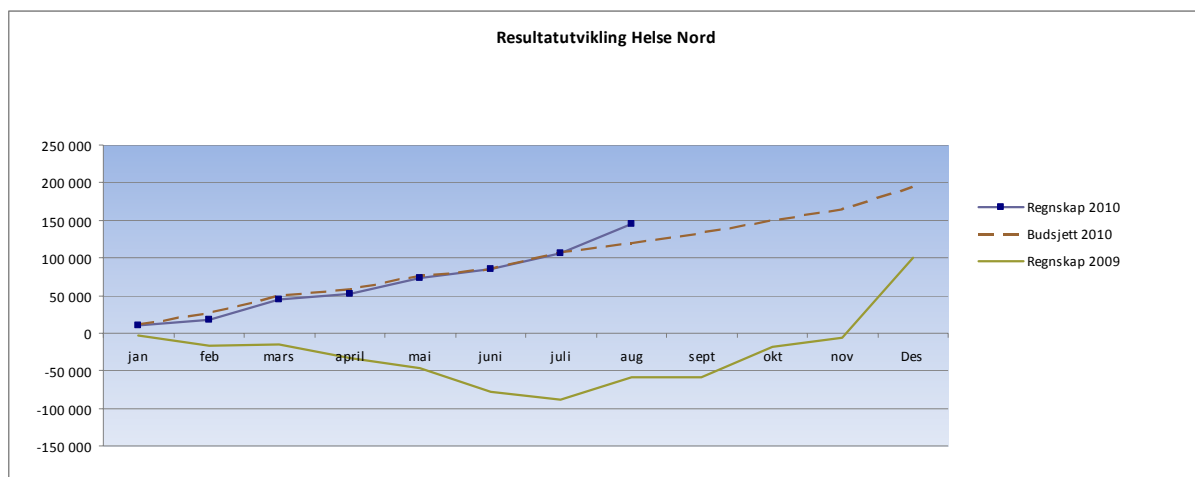
| Rusomsorg | 2009 | 2010 | plan 2010 | endring 09-10 |
|------------------------------------|--------|--------|-----------|---------------|
| Antall utskrevne pasienter | 384 | 377 | 382 | -1,8 % |
| Antall polikliniske konsultasjoner | 7 812 | 8 477 | 7 857 | 8,5 % |
| Antall liggedøgn | 14 373 | 15 401 | 14 056 | 7,2 % |

Tabell: Aktivitet innen TSB hittil i år sammenlignet med hittil i fjor og plantall

Innen TSB er det en vekst i aktiviteten, spesielt innenfor polikliniske konsultasjoner som følge av at Universitetssykehuset Nord-Norge HF har startet eget behandlingstilbud innenfor området.

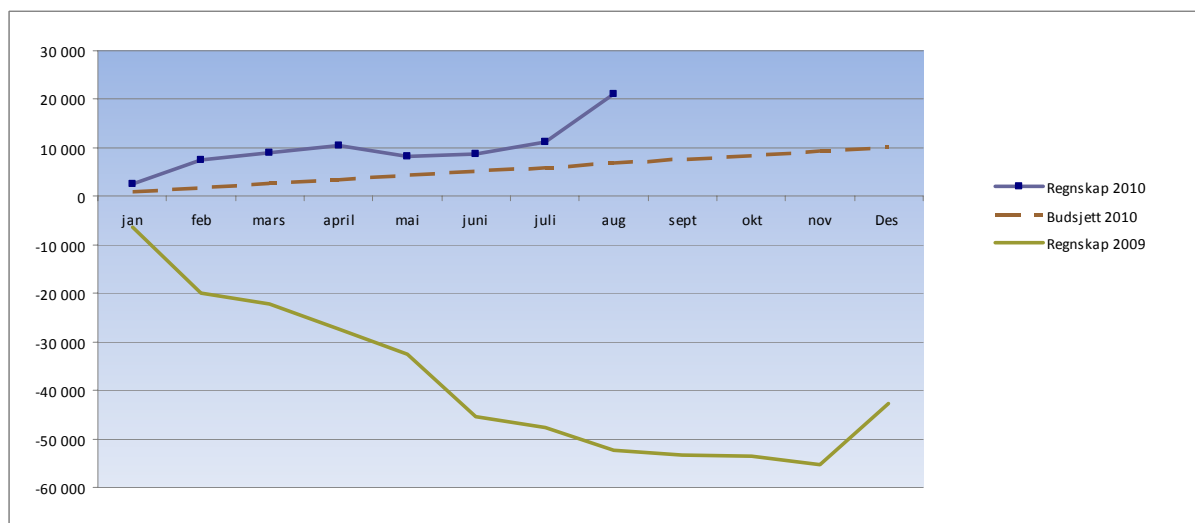
Vedlegg økonomi

Resultatutvikling Helse Nord



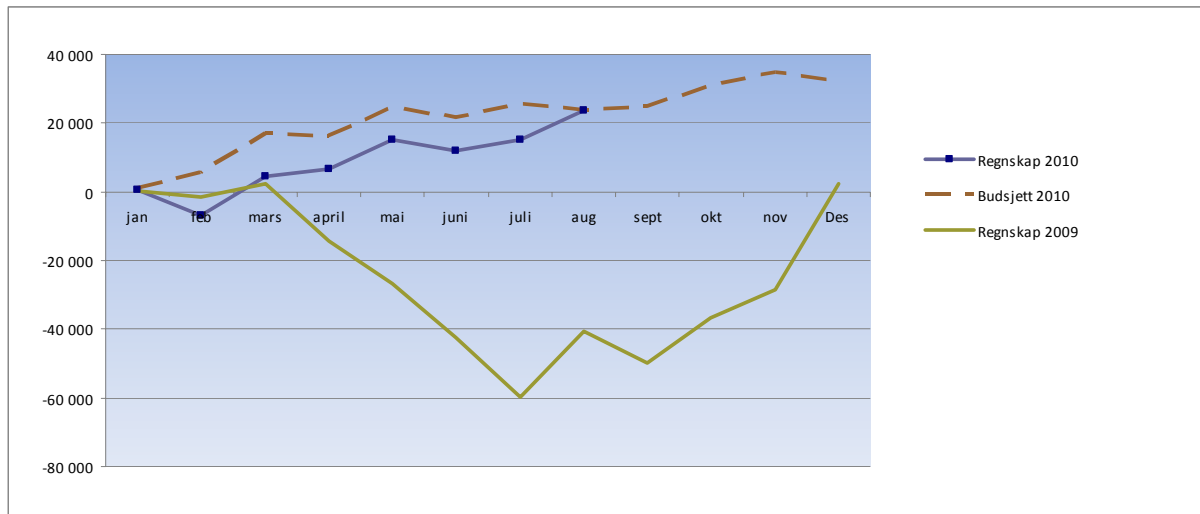
Figur: Regnskap 2009 sammenlignet med budsjett og regnskap 2010 for Helse Nord

Resultatutvikling Universitetssykehuset Nord-Norge HF



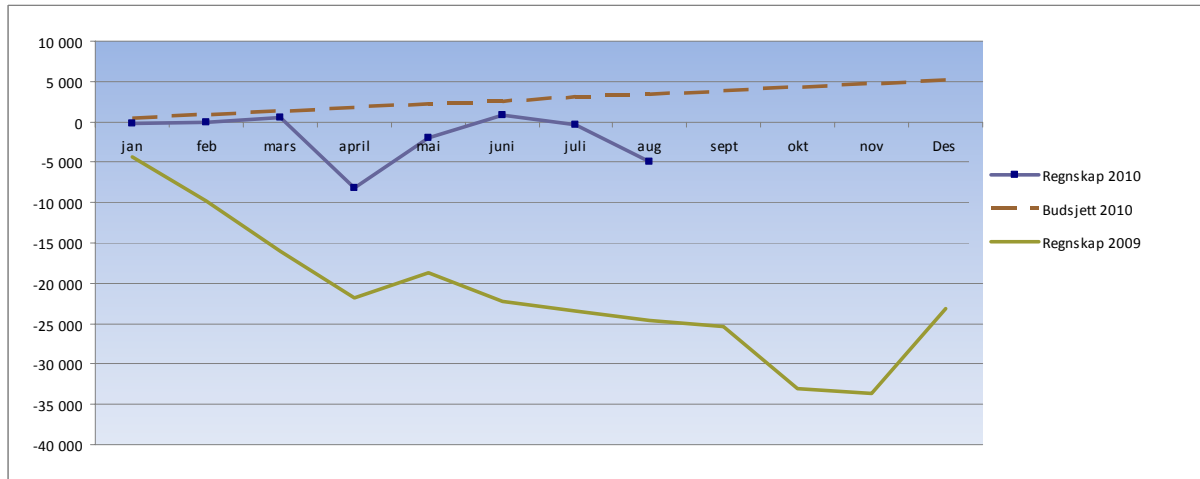
Figur: Regnskap 2009 sammenlignet med budsjett og regnskap 2010 for Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Resultatutvikling Nordlandssykehuset HF



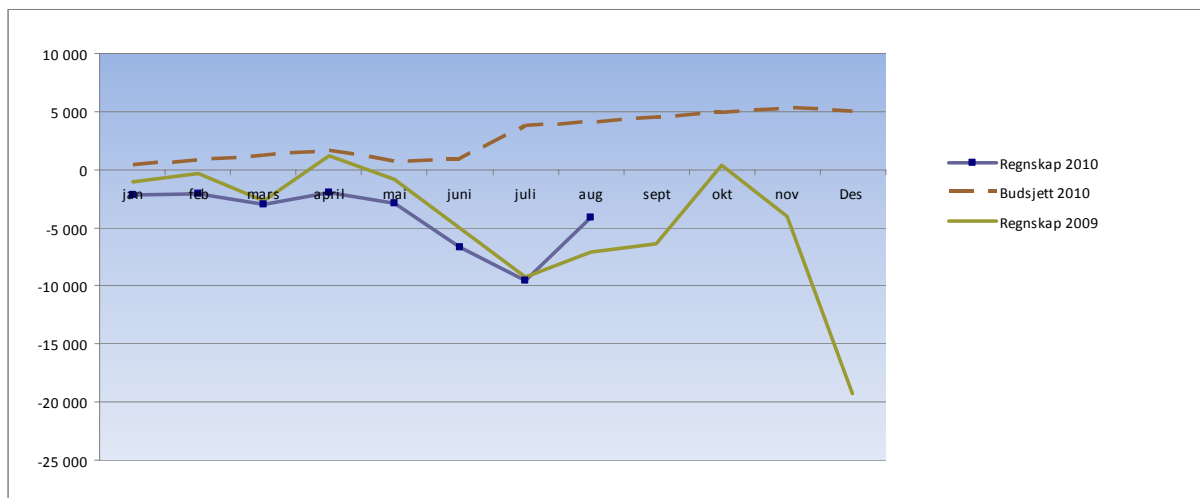
Regnskap 2009 sammenlignet med budsjett og regnskap 2010 for Nordlandssykehuset HF

Resultatutvikling Helse Finnmark HF



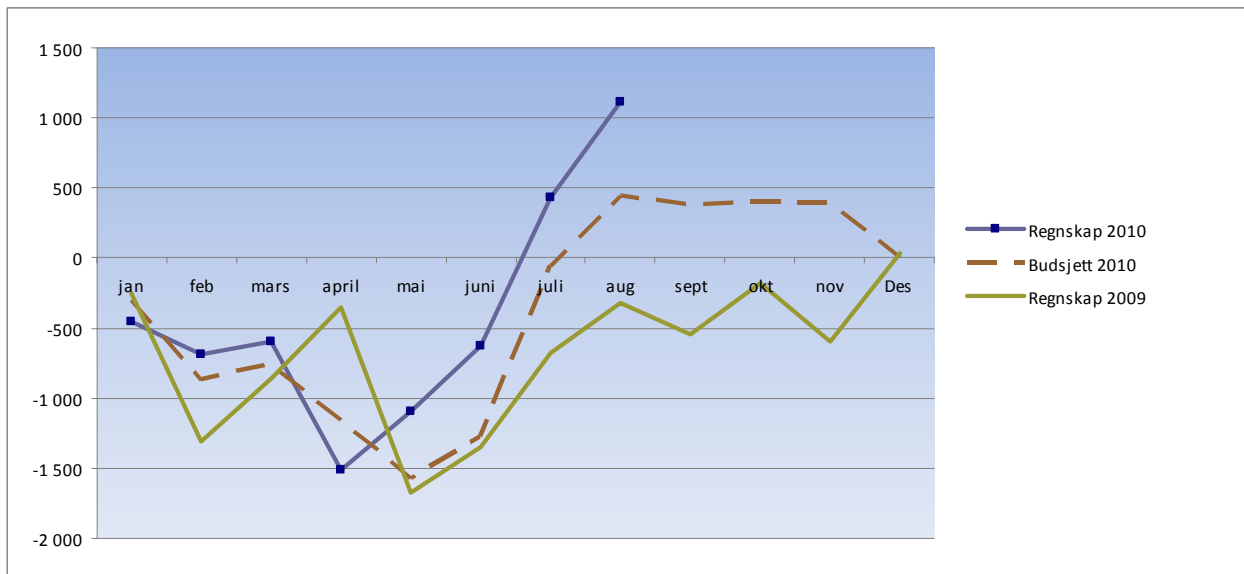
Figur: Regnskap 2009 sammenlignet med budsjett og regnskap 2010 for Helse Finnmark HF

Resultatutvikling Helgelandssykehuset HF



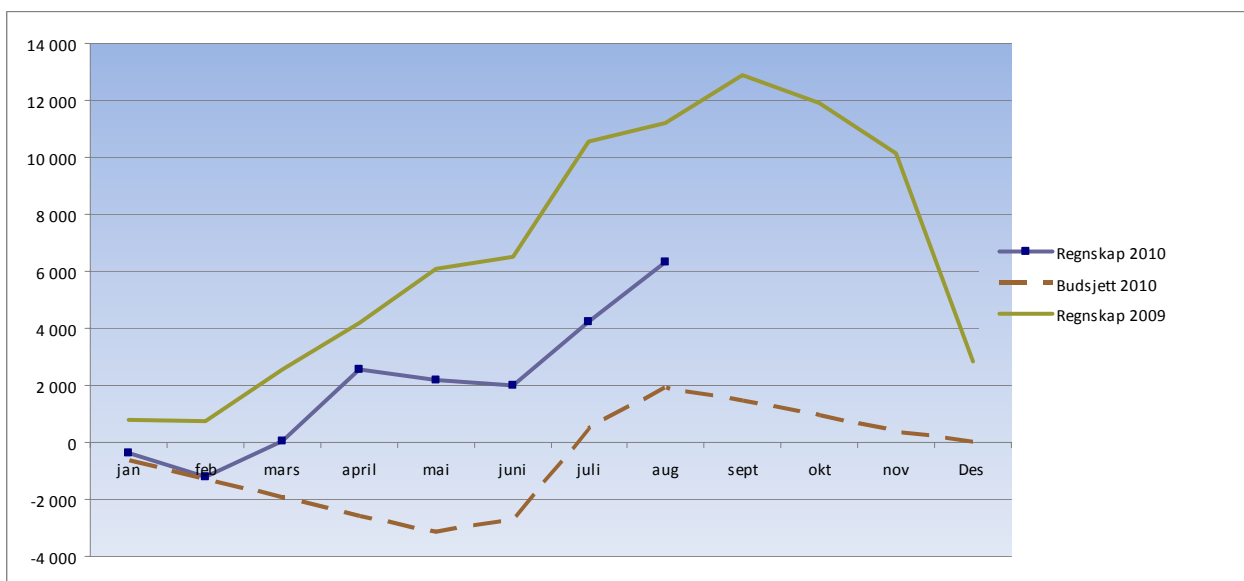
Figur: Regnskap 2009 sammenlignet med budsjett og regnskap 2010 for Helgelandssykehuset HF

Resultatutvikling Sykehusapoteket Nord HF



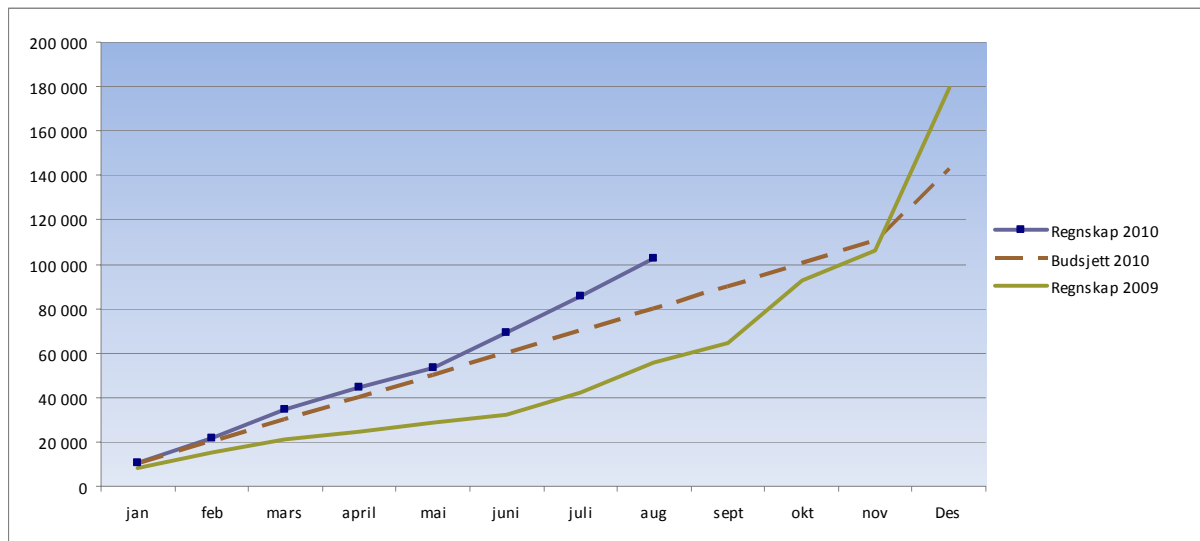
Figur: Regnskap 2009 sammenligner med budsjett og regnskap 2010 for Sykehusapoteket Nord HF

Resultatutvikling Helse Nord IKT



Figur: Regnskap 2009 sammenligner med budsjett og regnskap 2010 for Helse Nord IKT

Resultatutvikling Helse Nord RHF



Figur: Regnskap 2009 sammenligner med budsjett og regnskap 2010 for Helse Nord RHF

Vedlegg personal

Sykefravær

| | Juli 2009 | | | | Juli 2010 | | | |
|--------------------------|---------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Totalt fravær | Fravær over 56 dager | Fravær under 56 dager | Fravær under 16 dager | Totalt fravær | Fravær over 56 dager | Fravær under 56 dager | Fravær under 16 dager |
| Helgelandssykehuset HF | 8,5% | 5,2% | 3,3% | 1,5 % | 8,5% | 4,9% | 3,6% | 1,4 % |
| Nordlandssykehuset HF | 9,7% | 5,0% | 4,7% | 2,0 % | 9,4% | 4,9% | 4,6% | 2,3 % |
| Universitetssykehuset HF | 8,6% | 4,6% | 4,0% | 1,8 % | 9,6% | 4,7% | 4,8% | 2,3 % |
| Helse Finnmark HF | 8,0% | 4,2% | 3,9% | 1,5 % | 8,6% | 4,6% | 3,9% | 1,7 % |
| Sykehusapotek Nord HF | 7,9% | 5,3% | 2,6% | 0,6 % | 1,6% | 0,0% | 1,6% | 0,4 % |
| Helse Nord IKT | 2,6% | 0,7% | 1,9% | 1,6 % | 7,0% | 4,3% | 2,7% | 1,2 % |
| Helse Nord RHF | 3,4% | 2,1% | 1,3% | 1,3 % | 0,8% | 0,0% | 0,8% | 0,2 % |
| SUM Helse Nord | 8,6% | 4,6% | 4,0% | 1,8 % | 9,0% | 4,6% | 4,4% | 2,0 % |

| | Endring | | | |
|--------------------------|---------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Totalt fravær | Fravær over 56 dager | Fravær under 56 dager | Fravær under 16 dager |
| Helgelandssykehuset HF | 0,0 % | -0,3 % | 0,4 % | -0,1 % |
| Nordlandssykehuset HF | -0,2 % | -0,1 % | -0,1 % | 0,3 % |
| Universitetssykehuset HF | 1,0 % | 0,1 % | 0,9 % | 0,5 % |
| Helse Finnmark HF | 0,5 % | 0,5 % | 0,1 % | 0,1 % |
| Sykehusapotek Nord HF | -6,3 % | -5,3 % | -1,0 % | -0,2 % |
| Helse Nord IKT | 4,4 % | 3,6 % | 0,8 % | -0,5 % |
| Helse Nord RHF | -2,6 % | -2,1 % | -0,5 % | -1,2 % |
| SUM Helse Nord | 0,4 % | 0,0 % | 0,4 % | 0,3 % |

Vedlegg aktivitet

Somatikk

| UNN | 2009 | 2010 | Endring | |
|---------------------------------------|----------------|----------------|---------------|--------------------------|
| Totalt antall opphold somatikk | 37 648 | 36 567 | -2,9 % | |
| herav | | | | |
| dagopphold poliklinikk | 7 648 | 6 916 | -9,6 % | |
| dagopphold innlagte | 6 948 | 6 435 | -7,4 % | |
| heldøgnsopphold innlagte | 23 052 | 23 216 | 0,7 % | |
| | | | | Endr sum dag/poliklinikk |
| Polikliniske konsultasjoner | 110 596 | 118 475 | 7,1 % | 5,3 % |
| Sum opphold+konsultasjoner | 148 244 | 155 042 | 4,6 % | |
| | | | | |
| NLSH | 2009 | 2010 | Endring | |
| Totalt antall opphold somatikk | 26 185 | 25 337 | -3,2 % | |
| herav | | | | |
| dagopphold poliklinikk | 4 928 | 4 322 | -12,3 % | |
| dagopphold innlagte | 4 464 | 5 202 | 16,5 % | |
| heldøgnsopphold innlagte | 16 793 | 15 813 | -5,8 % | |
| | | | | Endr sum dag/poliklinikk |
| Polikliniske konsultasjoner | 75 257 | 75 804 | 0,7 % | 0,8 % |
| Sum opphold+konsultasjoner | 101 442 | 101 141 | -0,3 % | |
| | | | | |
| Helgeland | 2009 | 2010 | Endring | |
| Totalt antall opphold somatikk | 13 328 | 12 854 | -3,6 % | |
| herav | | | | |
| dagopphold poliklinikk | 3 668 | 3 023 | -17,6 % | |
| dagopphold innlagte | 2 157 | 2 097 | -2,8 % | |
| heldøgnsopphold innlagte | 7 503 | 7 734 | 3,1 % | |
| | | | | Endr sum dag/poliklinikk |
| Polikliniske konsultasjoner | 46 008 | 45 132 | -1,9 % | -3,1 % |
| Sum opphold+konsultasjoner | 59 336 | 57 986 | -2,3 % | |
| | | | | |
| Helse Finnmark | 2009 | 2010 | Endring | |
| Totalt antall opphold somatikk | 10 594 | 10 385 | -2,0 % | |
| herav | | | | |
| dagopphold poliklinikk | 1 970 | 2 233 | 13,4 % | |
| dagopphold innlagte | 1 238 | 1 128 | -8,9 % | |
| heldøgnsopphold innlagte | 7 386 | 7 024 | -4,9 % | |
| | | | | Endr sum dag/poliklinikk |
| Polikliniske konsultasjoner | 31 124 | 31 434 | 1,0 % | 1,3 % |
| Sum opphold+konsultasjoner | 41 718 | 41 819 | 0,2 % | |

Psykisk helsevern (per august)

Psykisk helsevern for barn og unge

| Antall polikliniske konsultasjoner BUP | 2009 | 2010 | plan 2010 | endring 09-10 | avvik fra plan |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Helse Finnmark | 7 678 | 9 520 | 9 058 | 24,0 % | 5,1 % |
| UNN | 18 499 | 15 346 | 18 499 | -17,0 % | -17,0 % |
| Nordlandssykehuset | 15 489 | 16 038 | 15 665 | 3,5 % | 2,4 % |
| Helgelandssykehuset | 5 046 | 5 824 | 7 870 | 15,4 % | -26,0 % |
| Sum Helse Nord | 46 712 | 46 728 | 51 092 | 0,0 % | -8,5 % |

| Antall utskreve pasienter - døgnbehandling BUP | 2009 | 2010 | plan 2010 | endring 09-10 | avvik fra plan |
|--|------------|------------|------------|---------------|----------------|
| Helse Finnmark | 15 | 15 | 32 | 0,0 % | -53,1 % |
| UNN | 115 | 110 | 115 | -4,3 % | -4,3 % |
| Nordlandssykehuset | 83 | 85 | 80 | 2,4 % | 6,3 % |
| Helgelandssykehuset | 8 | 7 | 8 | -12,5 % | -12,5 % |
| Sum Helse Nord | 221 | 217 | 235 | -1,8 % | -7,7 % |

| Antall liggedøgn - døgnbehandling BUP | 2009 | 2010 | plan 2010 | endring 09-10 | avvik fra plan |
|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|----------------|
| Helse Finnmark | 123 | 608 | 1 352 | 394,3 % | -55,0 % |
| UNN | 1 541 | 1 433 | 1 541 | -7,0 % | -7,0 % |
| Nordlandssykehuset | 3 526 | 3 303 | 3 746 | -6,3 % | -11,8 % |
| Helgelandssykehuset | 1 126 | 1 332 | 1 105 | 18,3 % | 20,5 % |
| Sum Helse Nord | 6 316 | 6 676 | 7 744 | 5,7 % | -13,8 % |

| Antall oppholdsdager - dagbehandling BUP | 2009 | 2010 | plan 2010 | endring 09-10 | avvik fra plan |
|--|----------|------------|------------|---------------|----------------|
| Helse Finnmark | 0 | 343 | 323 | | |
| UNN | 0 | 3 | 0 | | |
| Nordlandssykehuset | 0 | 0 | 0 | | |
| Helgelandssykehuset | 0 | 0 | 0 | | |
| Sum Helse Nord | 0 | 346 | 323 | | 7,1 % |

| Antall tiltak (både refusjon og ikke refusjon) BUP | 2009 | 2010 | plan 2010 | endring 09-10 | avvik fra plan |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Helse Finnmark | 14 397 | 17 084 | 0 | 18,7 % | |
| UNN | 30 324 | 26 451 | 30 324 | -12,8 % | -12,8 % |
| Nordlandssykehuset | 24 513 | 25 439 | 21 946 | 3,8 % | 15,9 % |
| Helgelandssykehuset | 8 378 | 8 884 | 11 840 | 6,0 % | -25,0 % |
| Sum Helse Nord | 77 612 | 77 858 | 64 110 | 0,3 % | 21,4 % |

Psykisk helsevern for voksne

| Antall polikliniske konsultasjoner VOP | 2009 | 2010 | plan 2010 | endring 09-10 | avvik fra plan |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Helse Finnmark | 11 243 | 10 279 | 10 852 | -8,6 % | -5,3 % |
| UNN | 29 906 | 27 080 | 29 906 | -9,4 % | -9,4 % |
| Nordlandssykehuset | 17 520 | 15 624 | 21 227 | -10,8 % | -26,4 % |
| Helgelandssykehuset | 11 020 | 12 722 | 16 637 | 15,4 % | -23,5 % |
| Sum Helse Nord | 69 689 | 65 705 | 78 622 | -5,7 % | -16,4 % |

| Antall utskreve pasienter - døgntilrettelagt VOP | 2009 | 2010 | plan 2010 | endring 09-10 | avvik fra plan |
|--|--------------|--------------|--------------|---------------|----------------|
| Helse Finnmark | 616 | 716 | 538 | 16,2 % | 33,1 % |
| UNN | 1 973 | 2 098 | 1 973 | 6,3 % | 6,3 % |
| Nordlandssykehuset | 1 282 | 1 156 | 1 184 | -9,8 % | -2,4 % |
| Helgelandssykehuset | 130 | 146 | 145 | 12,3 % | 0,7 % |
| Sum Helse Nord | 4 001 | 4 116 | 3 840 | 2,9 % | 7,2 % |

| Antall liggedøgn - døgntilrettelagt VOP | 2009 | 2010 | plan 2010 | endring 09-10 | avvik fra plan |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Helse Finnmark | 10 202 | 9 009 | 10 130 | -11,7 % | -11,1 % |
| UNN | 33 312 | 32 832 | 33 312 | -1,4 % | -1,4 % |
| Nordlandssykehuset | 34 687 | 31 220 | 35 576 | -10,0 % | -12,2 % |
| Helgelandssykehuset | 3 564 | 3 727 | 4 160 | 4,6 % | -10,4 % |
| Sum Helse Nord | 81 765 | 76 788 | 83 178 | -6,1 % | -7,7 % |

| Antall oppholdsdager - dagbehandling VOP | 2009 | 2010 | plan 2010 | endring 09-10 | avvik fra plan |
|--|--------------|--------------|--------------|---------------|----------------|
| Helse Finnmark | 618 | 374 | 1 476 | -39,5 % | -74,7 % |
| Nordlandssykehuset | 2 906 | 2 497 | 2 492 | -14,1 % | 0,2 % |
| Helgelandssykehuset | 1 666 | 2 103 | 4 437 | 26,2 % | -52,6 % |
| Sum Helse Nord | 5 190 | 4 980 | 8 405 | -4,0 % | -40,7 % |

Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengige (TSB)(per august)

| Antall utskreve pasienter - døgntilrettelagt RUS | 2009 | 2010 | plan 2010 | endring 09-10 |
|--|------------|------------|------------|---------------|
| Helse Finnmark | 61 | 65 | 59 | 6,6 % |
| UNN | 323 | 312 | 323 | -3,4 % |
| Nordlandssykehuset | 0 | 0 | 0 | |
| Helgelandssykehuset | 0 | 0 | 0 | |
| Sum Helse Nord | 384 | 377 | 382 | -1,8 % |

| Antall liggedøgn - døgntilrettelagt RUS | 2009 | 2010 | plan 2010 | endring 09-10 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Helse Finnmark | 2 717 | 2 050 | 2 400 | -24,5 % |
| UNN | 11 656 | 13 351 | 11 656 | 14,5 % |
| Nordlandssykehuset | 0 | 0 | 0 | |
| Helgelandssykehuset | 0 | 0 | 0 | |
| Sum Helse Nord | 14 373 | 15 401 | 14 056 | 7,2 % |

| Antall polikliniske konsultasjoner RUS | 2009 | 2010 | plan 2010 | endring 09-10 |
|--|--------------|--------------|--------------|---------------|
| Helse Finnmark | 30 | 71 | 59 | 136,7 % |
| UNN | 6 747 | 7 482 | 6 747 | 10,9 % |
| Nordlandssykehuset | 1 035 | 924 | 1 051 | -10,7 % |
| Helgelandssykehuset | 0 | 0 | 0 | |
| Sum Helse Nord | 7 812 | 8 477 | 7 857 | 8,5 % |

| Rusomsorg | 2009 | 2010 | plan 2010 | endring 09-10 |
|------------------------------------|--------|--------|-----------|---------------|
| Antall utskrevne pasienter | 384 | 377 | 382 | -1,8 % |
| Antall polikliniske konsultasjoner | 7 812 | 8 477 | 7 857 | 8,5 % |
| Antall liggedøgn | 14 373 | 15 401 | 14 056 | 7,2 % |