

## Styresak 04/2011: Foreløpig årsregnskap 2010

Møtedato: 21.-22.02.11

Møtested: Mosjøen

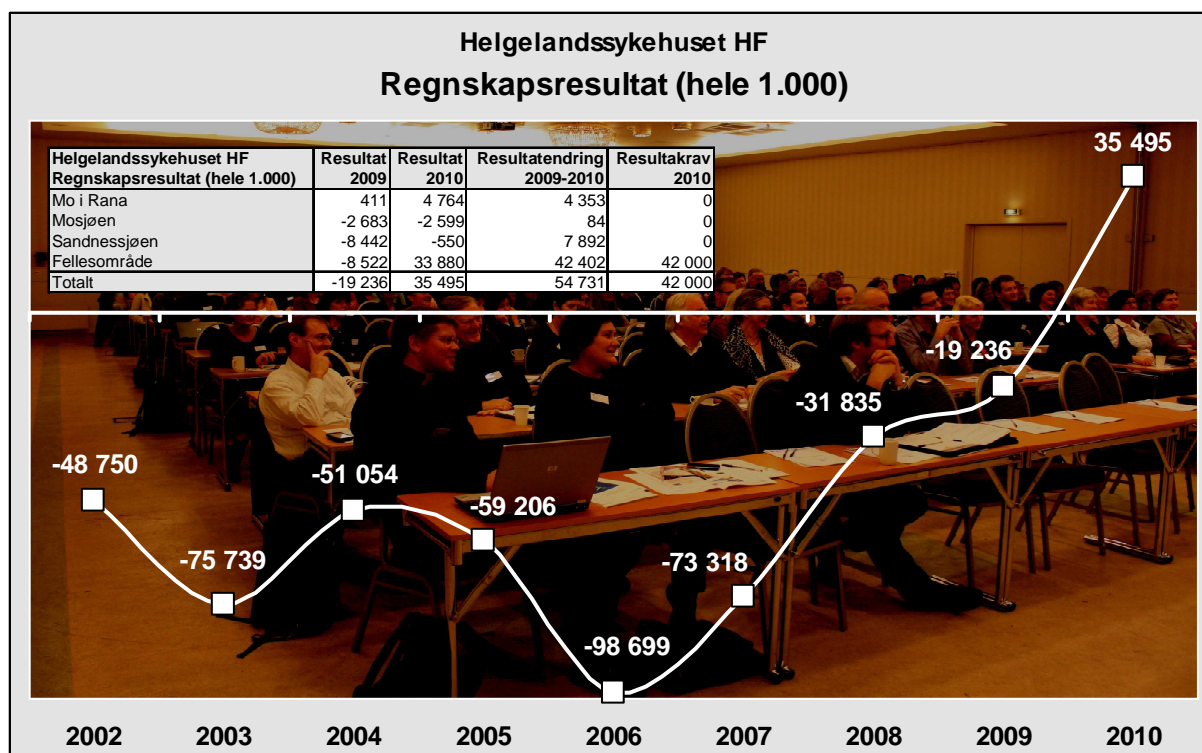
### Innledning

Foreløpig årsregnskap 2010 i Helgelandssykehuset HF viser det beste resultatet i hele foretaksperioden 2002-2010. Omsetningen var på vel 1,3 milliarder kroner.

*Regnskapsresultatet* viser et overskudd på 35,5 mill. kr (inkludert reduserte pensjonskostnader). *Driftsresultatet* viser et underskudd på 1,5 mill. kr (ekskludert reduserte pensjonskostnader).

Reduserte pensjonskostnader på 37 mill. kr. er en engangstilpasning. Dette pga. samordning av offentlig tjenstepensjon med pensjonsreformen.

Resultatkravet 2010 for helseforetaket er derfor økt fra et overskudd på 5 mill. kr. til et overskudd på 42 mill. kr. Resultatavviket er dermed på 6,5 mill. kr (0,5 %).



### VEDTAKSFORSLAG:

Styret i Helgelandssykehuset HF tar det foreløpige årsregnskapet 2010 til orientering.

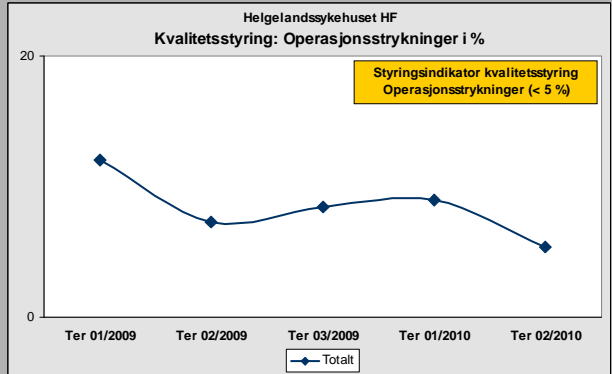
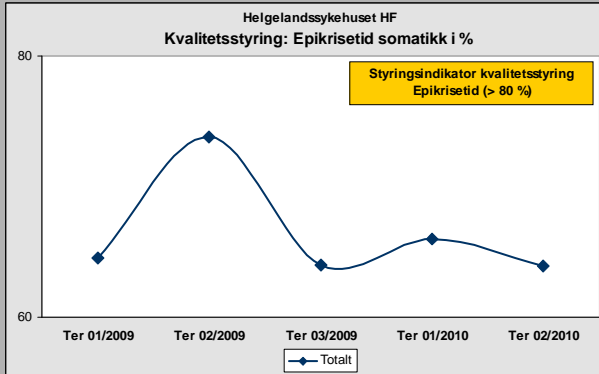
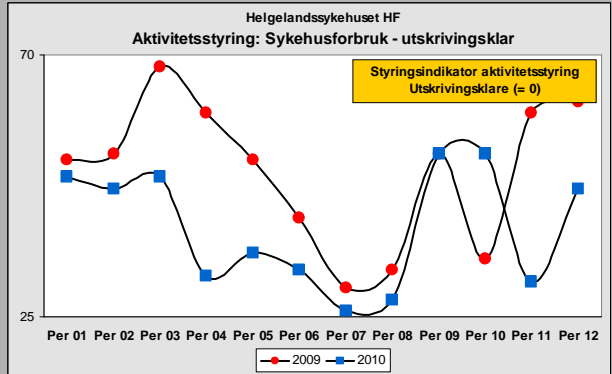
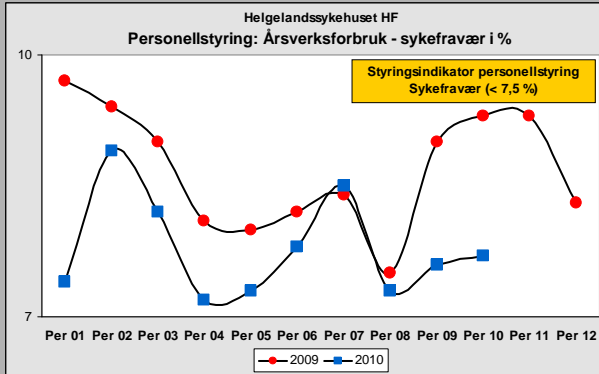
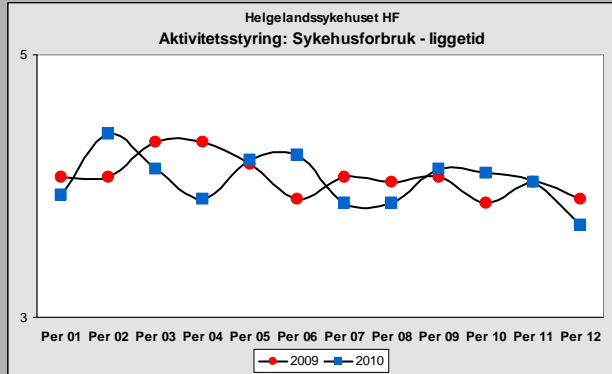
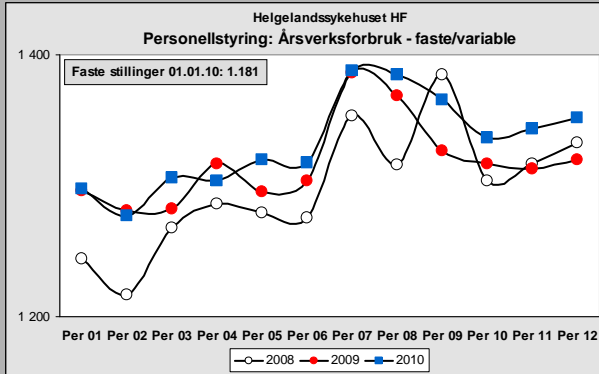
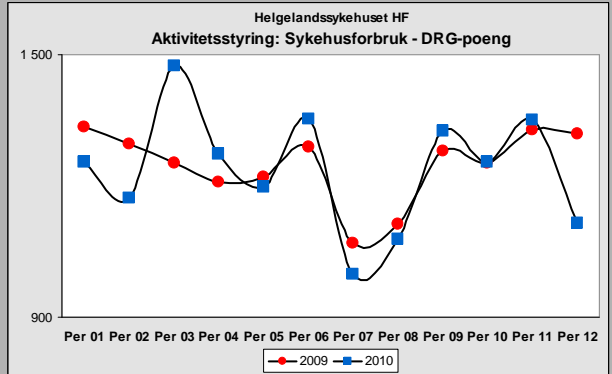
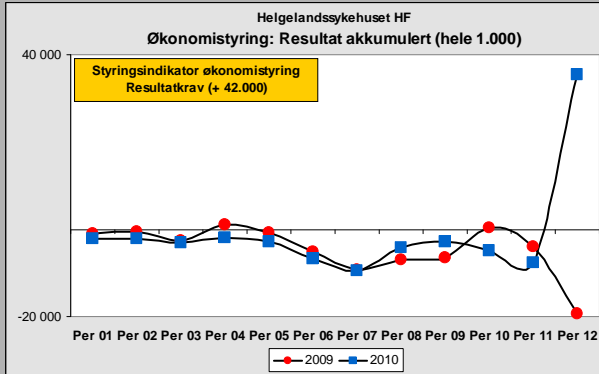
Jan Erik Furunes  
Foretaksdirektør

Saksbehandler: Økonomisjefen

Vedlegg: Resultatvurdering

**Vedlegg: Resultatvurdering**

**Resultatutvikling**



**Det finnes tilsvarende grafer for alle de fire store resultatområdene**

**Resultatavvik**

Helgelandssykehuset HF Resultatavvik (hele 1.000)	Regnskap 2009	Budsjett 2010	Resultat akkumulert			Framskriving 2010	Ansvarlig
			Per 12/2009	Per 11/2010	Per 12/2010		
Mo i Rana	411	0	411	497	4 764	4 764	PMK
Mosjøen	-2 683	0	-2 683	-2 377	-2 599	-2 599	VA
Sandnessjøen	-8 442	0	-8 442	545	-550	-550	KG
Fellesområde	-8 522	42 000	-8 522	-6 329	33 880	33 880	Se under
<b>Totalt</b>	<b>-19 236</b>	<b>42 000</b>	<b>-19 236</b>	<b>-7 664</b>	<b>35 495</b>	<b>35 495</b>	<b>JEF</b>

Helgelandssykehuset Fellesområde Budsjettavvik (hele 1.000)	Regnskap 2009	Budsjett 2010	Resultat akkumulert			Framskriving 2010	Ansvarlig
			Per 12/2009	Per 11/2010	Per 12/2010		
Ambulanse båt	-2 848	0	-2 848	-5 344	-6 290	-6 290	KG
Ambulanse bil	-487	0	-487	1 775	1 779	1 779	KG
Ambulanse bære	84	0	84	32	-7	-7	KG
Ambulanse luft	-1 854	0	-1 854	-1 049	-1 137	-1 137	KG
(Ambulanse flåtestyring)	-685	0	-685	-66	-76	-76	KG
(Ambulanse buffer)		0		0	0	0	-
Sum ambulanser	-5 790	0	-5 790	-4 652	-5 731	-5 731	KG
Behandlingshjelpemidler	-2 782	0	-2 782	-2 790	-3 114	-3 114	KG
Fødestue	-432	0	-432	15	-264	-264	KG
Dialyse	-1 684	0	-1 684	-1 347	-1 538	-1 538	KG
Raskere tilbake	-994	0	-994	265	151	151	KG
Pasientreiser	-2 524	0	-2 524	748	-546	-546	VA
Pasientreiser adm	402	0	402	-707	-134	-134	VA
Gjestepasienter som	-17 754	0	-17 754	-2 527	-4 474	-4 474	Alle
Gjestepasienter psy	-2 559	0	-2 559	-4 394	-5 478	-5 478	Alle
Gjestepasienter rus	-5 503	0	-5 503	-3 839	-2 409	-2 409	Alle
Labprøver	-4 557	0	-4 557	-625	-502	-502	FAM
Høykostnadsmedisin	389	0	389	-2 053	1 095	1 095	FAM
Styre	4 808	0	4 808	-272	-257	-257	FM
Foretaksledelse	14 963	0	14 963	654	734	734	JEF
Medisinsk direktør	-491	0	-491	-20	113	113	FAM
PKO	97	0	97	194	220	220	FAM
Forskning	-18	0	-18	-49	-2	-2	FAM
Opplæring	-41	0	-41	316	368	368	VA
Personaltiltak	271	0	271	165	269	269	VA
Diverse/lønnsavsetning	8 354	5 000	8 354	8 193	10 769	10 769	PMK
Helse Nord RHF fellessystem	1 892	0	1 892	1 636	1 785	1 785	FAM
Helse Nord IKT serverdrift	369	0	369	0	841	841	FAM
Norsk Helsenett nettdrift	62	0	62	0	-32	-32	FAM
<b>Totalt</b>	<b>-13 522</b>	<b>5 000</b>	<b>-13 522</b>	<b>-11 089</b>	<b>-8 138</b>	<b>-8 138</b>	<b>-</b>

**Resultatanalyse**

Helgelandssykehuset HF Resultatanalyse	Endring i % 2009-2010 per 12 (unntatt sykefravær per 10)					Tallendring (hele 1.000)
	Mo i Rana	Mosjøen	Sandnessjøen	Fellesområde	Totalt	
Personellstyring: Årsverksforbruk - faste/variable	1,3	-0,2	1,1	4,2	1,2	15
Personellstyring: Årsverksforbruk - sykefravær	-2,8	-29,2	0,3	-5,3	-10,0	-1
Aktivitetsstyring: Sykehusforbruk - DRG-poeng	-3,4	6,7	2,3	-	0,6	8
Aktivitetsstyring: Sykehusforbruk - liggetid	2,1	-3,2	-1,7	-	-0,7	0
Aktivitetsstyring: Sykehusforbruk - utskrivingsklar	-15,4	-39,2	-16,0	-	-19,3	-10
Økonomistyring: Inntekter	3,9	5,0	1,9	-6,6	-0,2	-2 843
Økonomistyring: Kostnader	2,7	4,8	-0,7	-16,3	-4,2	-55 904
Personellstyring: Personalkostnader	3,2	2,8	1,0	-98,9	-10,1	-74 354
Personellstyring: Fastlønn	3,2	2,4	1,3	16,7	4,0	21 570
Personellstyring: Innleie	15,9	-16,3	-40,0	0,0	-14,9	-2 428
Personellstyring: Vikarer	14,1	-9,2	11,3	22,0	9,8	4 007
Personellstyring: Overtid	13,7	-0,1	20,9	7,8	12,6	2 701
Aktivitetsstyring: Driftskostnader	1,6	10,4	-4,7	6,8	4,4	26 237
Aktivitetsstyring: Varekostnader	15,5	12,3	11,5	17,7	9,3	11 163
Aktivitetsstyring: Andre driftskostnader	-0,1	17,4	-14,6	9,5	4,1	10 313
Aktivitetsstyring: Kjøp offentlige helsetjenester	-	-	-	-	-6,6	-7 139
Aktivitetsstyring: Kjøp private helsetjenester	-	-	-	-	24,1	9 456