

Styresak 26/2010: Resultat og tiltaksrapport per 03/2010.

Møtedato: 27.04.10

Møtested: Telefon

Resultatet og resultatanalysen

Resultatet per 03/2010 for Helgelandssykehuset HF viser et akkumulert underskudd på 2,986 mill. kr. Det er en forverring sammenlignet med forrige måned i år da underskuddet var på 2,056 mill. kr. Det er også en forverring sammenlignet med samme måned i 2009 da underskuddet var på 2,698 mill. kr.

Resultatkravet 2010 for helseforetaket er et overskudd på 5 mill. kr. (fellesområdet). **Totalbudsjettet 2010** er på 1,334 milliarder kroner. **Resultatavviket i %** av inntekter er på 0,9 og **budsjettavviket i %** av inntekter er på 1,3.

Tabellen under viser **resultatet** for de fire store resultatområdene:

Helgelandssykehuset HF	Resultat	Resultatkrav	Resultat	Resultat	
Resultat (hele 1.000)	2009	2010	per 03/2009	per 03/2010	Endring
Mo i Rana	411	0	-2.578	2.118	4.696
Mosjøen	-2.683	0	-1.649	-970	679
Sandnessjøen	-8.442	0	-2.742	-2.354	388
Fellesområde	-8.522	5.000	4.271	-1.779	-6.050
Totalt	-19.236	5.000	-2.698	-2.986	-288

Resultat

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

ISF-inntektene 2010 er redusert pga. omlegging av finansieringssystemet og nye kostnadsvekter, herunder dagkirurgi og vridning fra kirurgi til medisin (omstillingsprosjektet 2007 i kirurgi og føde er i tillegg stipulert til et årlig tap på om lag 10 mill. kr.).

Kostnadsperiodiseringen 2010 er økt med bakgrunn i erfaringene fra de to siste årsoppgjørene. Gjestepasienter og andre kostnader på fellesområdet tildeles en økt kostnad på 1 mill. kr. hver måned i 2010 sammenlignet med 2009. Helårseffekten av dette er om lag 12 mill. kr.

Budsjettavviket per 03/2010: Inntektene har et negativt avvik på 4,1 mill. kr. (hovedsakelig overbudsjettering ISF) og kostnadene har et negativt avvik på 1,3 mill. kr. (bl.a. underbudsjettering variabel lønn). Etterregninger gjestepasientkjøp 2009 er på 1,5 mill. kr. og økte energikostnader 2010 er på 1,2 mill. kr. Pasientreise leverer et svakere resultat i 2010 på 0,9 mill. kr. sammenlignet med 2009. Finansresultat og likviditet 2010 er forbedret. Prognose 2010 justeres fra overskudd til balanse.

Oppsummert er resultatet per 03/2010 ikke svakere enn resultatet per 03/2009 pga. nevnte endringer som utgjør minst 4,2 mill. kr. per 03/2010 (basisramme og kostnadsperiodisering). Likevel representerer resultatet et avvik mot resultatkravet og det er behov for ytterligere tiltak.

Investeringsrammen 2010 er redusert med 15 mill. kr. av Helse Nord RHF pga. svakt resultat 2009, mens tiltaksmidlene 2009 ikke er oppbrukt.

Viser til vedlegg 2: Resultat- og tiltaksrapport per 03/2010

Tabellen under viser den forenklete **resultatanalysen** for de fire store resultatområdene:

Helgelandssykehuset HF	Sykehusforbruk (DRG-poeng)	Årsverksforbruk (faste og variable månedsverk)
Resultatanalyse	endring per 03/2009-03/2010	endring per 03/2009-03/2010
Mo i Rana	-2,3 %	-0,5 %
Mosjøen	0,8 %	-1,0 %
Sandnessjøen	-8,7 %	2,0 %
Fellesområde	-	-0,1 %
Totalt	-4,1 %	0,2 %

Variable månedsverk per 03/2010: 129
Mosjøen nye årsverk pasientreise per 01/2010: 10

Resultatanalyse

Sykehusforbruket per 03/2010 – målt i akkumulerte DRG-poeng og sammenlignet med samme måned forrige år – er redusert med 4,1 %.

- **Liggedøgn** – gjennomsnittlig liggetid – var i 2009 på 3,7 døgn og per 03/2010 økt til 4,0 døgn. Liggetid øker bl.a. pga. utskrivingsklare pasienter. Dette kostet i 2009 hele 17,1 mill. kr. og er en av hovedutfordringene inn i samhandlingsreformen.
- **Ventetid** – herunder fristbrudd – er spesielt utfordrende innenfor barne- og ungdomspsykiatrien som sliter med både aktivitet og personell.

Årsverksforbruket per 03/2010 – målt i akkumulerte faste og variable månedsverk og sammenlignet med samme måned forrige år – har økt med 0,2 % tross mindre pasientaktivitet.

- **Variabellønn** – innleie, vikarer og overtid – utgjorde i 2009 hele 78,6 mill. kr. og per 03/2010 nådd et nivå på 16,7 mill. kr. Hvis det tas noen grep bare på dette området, skal det være mulig å bringe helseforetaket og resultatområdene i balanse.
- **Sykefravær** er et viktig fokusområde i tiltaksplanen som krever at ledere følger opp de vedtatte prosedyrene. Nettokostnad fravær i 2009 var på hele 23,3 mill. kr. (brutto 51,7). Høgt årsverksforbruk har liten sammenheng med høgt sykefravær.

Ledelses- og styringsutfordringen 2010 (økonomistyring = aktivitetsstyring + personellstyring) er med andre ord fortsatt den samme. **God kostnadskontroll** er hovedverktøyet. Ledergruppen i helseforetaket gjorde følgende vedtak 26.03:

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

Utfordringsbildet 2010 er stikkordsmessig samhandlingsreform, fødselsutredning, lokalsykehusstrategi, båtambulans, rehabilitering og rusenhet samt askesky.

Viser til vedlegg 1: Tiltaksplan per 03/2010

Sammenligningsrapportene

Siste sammenligningsrapport fra Helse Nord RHF er per 2. tertial/2009:

Sammenligningsrapporten per 2. tertial/2009 – utarbeidet av Helse Nord RHF for lokalsykehusene og somatikken – viser høgest kostnadseffektivitet (kostnad per DRG) og arbeidsproduktivitet (DRG per årsverk) i Helgelandssykehuset HF:

Totalt Sykehusenhet	Liggetid	Andel dagopph	Andel dagkiropph	Kons per DRG	Kons per årsverk	DRG-indeks heldøgn	DRG-indeks dagopph	DRG-indeks dagkirurgi	Kostn per DRG	DRG per årsv
HAMMERFEST	3,8	0,04	0,14	2,8	35,3	0,76	0,18	0,40	44 958	14,2
HARSTAD	3,7	0,14	0,22	5,5	74,0	0,87	0,11	0,43	39 091	15,6
KIRKENES	4,4	0,17	0,20	5,3	62,9	0,85	0,11	0,41	46 658	13,8
LOFOTEN	5,1	0,25	0,15	4,4	64,5	0,75	0,11	0,42	37 684	16,7
MOSJØEN	3,8	0,20	0,39	8,8	112,2	0,70	0,14	0,40	38 523	15,6
NARVIK	4,3	0,04	0,22	3,9	44,6	0,82	0,20	0,41	43 256	13,0
RANA	4,8	0,15	0,24	4,7	73,6	1,07	0,11	0,37	34 508	18,0
SANDNESSJØEI	4,0	0,14	0,20	4,6	70,4	0,88	0,10	0,34	35 347	17,4
VESTERÅLEN	5,1	0,22	0,18	3,6	54,9	0,89	0,10	0,33	36 962	17,0
Totalt	4,3	0,15	0,21	4,6	63,0	0,85	0,11	0,39	39 596	15,6

Vi avventer nå sammenligningsrapporten for hele 2009. Disse rapportene er et viktig analyseunderlag ned på avdelingsnivå i tiltaksarbeidet. I tillegg avdekker disse rapportene store forskjeller i ressursbruk i Helse Nord.

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

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

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

VEDTAKSFORSLAG:

Styret i Helgelandssykehuset HF konstaterer at underskuddet i periode 03/2010 er økende og etterlyser effektene av vedtatt tiltaksplan spesielt med hensyn til årsverksforbruket.

Jan Erik Furunes
Foretaksdirektør

Saksbehandlere: Foretaksledelsen, økonomisjefen og personalsjefen.

Vedlegg

HELGELANDSSYKEHUSET HF

TILTAKSPLAN 2008-2010



MARS 2010
HELGELANDSSYKEHUSET HF

Helgelandssykehuset HF: Tiltaksplan per 03/2010



Helgelandssykehuset HF – Tiltaksplan 2008-2010 (hele 1.000 og helårseffekt) DOKUMENTDATO 16.04.10

Tiltaksbetegnelse	Målbeskrivelse	Mål og resultatansvar	Konsekvenser	Status
		Hoved – delansvar	Økonomieffekt	
		Start – sluttdato	Årsverkseffekt	
Virksomhetsstyring				
Virksomhetsanalyser	Virksomhetsanalyser: • Resultatanalyser (måned) * • Nøkkeltall (år) * • Sammenligningsrapporter • Mulighetsstudierapport	Produsert av: HF HF RHF RHF	Fargeforklaring: - Gjennomført/drift - Iverksatt - Forsinket Tiltaksperiodisering	(ØBAK)
Styringsindikatorer	Styringsindikatorer: 1. Økonomi: Resultatkrav (+ 5.000) * 2. Økonomi: Tiltakseffekt (= 100 %) * 3. Personell: Sykefravær (< 7,5 %) * 4. Aktivitet: Utskrivingsklare (= 0) * 5. Fag: Epikrisetid (> 80 %) * 6. Fag: Operasjonstrykninger (< 5 %) * 7. Fag: Ventetidsgjennomsnitt (- 10 %) * Individuell plan (50 %) og færre tilsynsavvik	Definert av: HF/RHF RHF HF HF HF HF/RHF RHF RHF		
Avvik og tiltak	Ledere med negative avvik skal iverksette tiltak. Avvik og tiltak skal rapporteres til overordnet leder og avdelingsdirektør med kopi til økonomisjefen. Avdelingsdirektørene er ansvarlige for kontinuerlige driftsmøter med fokus på avvik og tiltak.	Støtte: Avviksskjema		
Fellesfokus				
Fullmaktstruktur	Fullmaktstrukturen for ledere/resultatansvarlige må gjennomgås for å sikre at HF ikke blir påført ekstrakostnader	PMK/JIP/IJK – TAL/TE 01.03.10-31.09.10	Styrevedtak 01.03	
Organisasjonsstruktur	Organisasjonsstrukturen må gjennomgås for å vurdere færre ledere/avdelinger	PMK/JIP/IJK – TAL/TE 01.03.10-31.09.10	Styrevedtak 01.03	
Organisasjonskultur	Organisasjonskulturen må dreies med krav om større fleksibilitet blant ansatte på tvers av avdelingsgrenser	PMK/JIP/IJK – TAL/TE 01.03.10-31.09.10	Styrevedtak 01.03	
Lederopplæring	Lederopplæringen må dreies slik at det understøtter tiltaksarbeidet, for eksempel sykefraværarbeidet	PMK/JIP/IJK – TAL/TE 01.03.10-31.09.10	Styrevedtak 01.03	
Sykefravær	Sykefravær må fortsatt fokuseres blant alle ledere og tillitsvalgte (jfr. IA-avtalen, GodVakt-tilsynet og vikarbankordning)	PMK/JIP/IJK – TAL/TE 01.03.10-31.09.10	Styrevedtak 01.03	
Innkjøpstopp	Ingen uten helt nødvendige innkjøp, herunder kurs og reiser, på resultatområder som ikke er i økonomisk balanse (jfr. video)	PMK/JIP/IJK – TAL/TE 01.03.10-31.09.10	Styrevedtak 01.03	
Stillingsstopp	Ingen uten helt nødvendige ansettelser, både somatikk og psykiatri, på resultatområder som ikke er i økonomisk balanse	PMK/JIP/IJK – FAM/RE/TE 01.03.10-31.09.10	Styrevedtak 01.03	
Innleiestopp	Ingen uten helt nødvendige innleie, vikarbruk og overtid på resultatområder som ikke er i økonomisk balanse (jfr. Finnmark)	PMK/JIP/IJK – FAM/RE/TE 01.03.10-31.09.10	Styrevedtak 01.03	
Investeringsstopp	Ingen uten helt nødvendige investeringer på resultatområder som ikke er i økonomisk balanse (jfr. røntgeninvesteringer)	PMK/JIP/IJK – FAM/JEF 01.03.10-31.09.10	Styrevedtak 01.03	
ENØK	ENØK-tiltak som identifiseres som lønnsomme forsøkes innarbeidet i budsjett 2011	PMK/JIP/IJK 24.03.10-31.09.10	Styrevedtak 24.03	
Ferieavvikling	Ferieavvikling evalueres og planlegges med mål om minimale kostnader	RE/FAM – PMK/JIP/IJK 01.01.10-01.06.10	1.000 0,0	
Pasientstrøm (se Gjestepasienter)	Pasientstyring, ambulerende, tiltak mot pasient/labprøvelekkasje, felles inntakrutiner/kontor og nettinformasjon videreføres	FAM/RE – PMK/JIP/IJK 01.01.10-01.06.10	1.000 0,0	
Annet	Stemplingsur/avspaseringsordninger, innkjøpsavtaler og annonse/rekrutteringskostnader vurderes	TAL/TE/RE – PMK/JIP/IJK 01.03.10-01.06.10	- -	
Sum			2.000 0,0	

Mo i Rana				
Omstillingstiltak	Sengetallsreduksjon 16, Helsepark, dagkirurgienhet, dagbehandlingssenhet, dokumentsenet og vikarbank	PMK – FAM/RE 01.01.09-31.12.09	(4.000) (10,0)	
Bemanning	Bemanning justeres etter gjennomførte omstillingstiltak (se over)	PMK – FAM/RE 01.01.10-31.09.10	2.000 5,0	
Ekspedisjon	Ekspedisjon felles og nye betalingsordninger etableres i inngangspartiet	PMK – FAM/RE 01.01.10-01.04.10	500 0,0	
Lokaler	Lokaler moderniseres og for eksempel hørselsentralen og andre flyttes til mer egnede lokaler	PMK – FAM/RE 01.01.10-01.06.10	0 0,0	
Kreftpasienter	Kreftpasienter i form av lindrende enhet vurderes for å gi et bedre tilbud	PMK – FAM/RE 01.01.10-01.06.10	0 0,0	
Sum			2.500 5,0	
Mosjøen				
Omstillingstiltak	Sengetallsreduksjon 4, FAM/intensiv, fødestue, skrivejeneste og beredskapsløsninger	JIP – FAM/RE 01.01.09-31.12.09	(6.770) (14,6)	
Ombyggingsprosjekt	Ombyggingsprosjekt gjennomføres for å optimalisere økonomi, aktivitet og personell – dvs. drift og organisasjon	JIP – FAM/RE 01.01.09-31.12.10	2.000 1,2	
Vikarbank	Vikarbank etableres for å ta ned variabel lønn i form av innleie, vikarer og overtid	JIP – FAM/RE 01.03.10-01.05.10	250 0,0	
Kuttliste	Kuttliste verifiseres og prioriteres slik at tiltakene kan gjennomføres med umiddelbare effekter	JIP – FAM/RE 01.03.10-01.05.10	350 0,0	
Sum			2.600 1,2	
Sandnessjøen				
Omstillingstiltak	Sengetallsreduksjon 17, akuttpoliklinikk, akuttmottak, akuttavdeling, bakvakt, vikarbank, FMR, ØNH og "felles sengepost"	IJK – FAM/RE 01.01.09-31.12.09	(2.000) (5,0)	
Bemanning	Bemanning justeres etter gjennomførte omstillingstiltak (se over – spesielt mht. veggfasade/sengepost/vaktordninger)	IJK – FAM/RE 01.08.09-01.06.10	4.000 10,0	
Poliklinikk enhet	Poliklinikk enhet felles etableres med fleksibel bruk av personell mellom poliklinikk og sengepost	IJK – FAM/RE 01.10.09-01.06.10	500 0,0	
Rehabilitering	Rehabilitering, herunder Sømna, gjennomgås med mål om kommunesamarbeid og kostnadsreduksjoner	IJK – FAM/RE 01.03.10-01.09.10	4.000 -	
Kreftpasienter	Kreftpasienter i form av lindrende enhet vurderes for å gi et bedre tilbud	IJK – FAM/RE 01.01.10-01.06.10	0 0,0	
Sum			8.500 10,0	
Fellesområde				
Gjestepasienter (se Pasientstrøm)	Somatikk, psykiatri og rus <i>Rusehelsesprosjekt og vurderingsenheter</i>	FAM/RE – PMK/JIP/IJK 01.01.10-01.06.10	Underfinansiert	
Behandlingsmidler	Lokale (jfr. investeringsplan og avtalelojalitet)	IJK – FAM 01.01.10-01.06.10	Underfinansiert	
Ambulanser	Ambulanseheliokopter BRS (600) og biltur SS (600) m.m <i>Båtambulansprosjekt og fellesprosjekt pasientreiser</i>	IJK – JIP/FAM 01.01.10-15.12.10	Balansekrav	
Pasientreiser	Samarbeid AMB/AMK/AMIS/PHT og opplæring NISSY m.m. <i>Båtambulansprosjekt og fellesprosjekt ambulanser</i>	JIP – IJK/FAM 01.01.10-15.12.10	Balansekrav	
Fødestue	Husleieavtale (200) og feriestenging (200)	IJK – RE 01.01.10-01.06.10	Balansekrav	
Høykostnadsmedisin/ Raskere tilbake	Finansieringsverifikasjon	TAL – FAM/IJK 01.10.10-01.06.10	Overskuddskrav	
Sum			0 0,0	
Totalt	Ikke gjennomførte tiltak 2008-2009 (23.800-16.900=6.900) pluss nye tiltak 2010 (8.700) = 15.600		15.600 16,2	

Krisepakke midler (hele 1.000)	Kostnad	Aktivering	Utgiftsføring	Drift	Start	Slutt	Effekt	Prosjektnr.	Påløpt
Mo i Rana: Helsepark	6.000		6.000		April-09	Oktober	48	40206	4.594-I
Mo i Rana: Søsterhjem	8.000		8.000		Juni-09	Desember	64	40207	7.896-I
Mo i Rana: Pasientventerom	800		800		Mai-09	Desember	8	40203	561-I
Mo i Rana: ENØK	1.500		1.500		April-09	August	10	40200	1.500-I
Mosjøen: Akuttmottak	6.000	6.000		350	Juni-09	Desember	48	40209	468-I
Mosjøen: Pasientventerom	800		800		Mai-09	Juli	8	40204	164-I
Mosjøen: ENØK	1.500		1.500		Juni-09	September	10	40201	165-I
Sandnessjøen: Veggfasade	9.000		9.000		Mai-09	Oktober	72	40208	9.000-I
Sandnessjøen: Pasientventerom	800		800		Mai-09	Desember	8	40205	629-I
Sandnessjøen: ENØK (ENOVA)	1.000		1.000		Juni-09	September	6	40202	811-I
Sum	35.400	6.000	29.400	350					25.788
Omstillingsmidler (hele 1.000)									
Sandnessjøen: Akuttmottak	1.500	1.500			Januar-09	Mai			1.450-I
Sandnessjøen: Sengepost	2.100	2.100			April-09	Juni			2.802-I
Mosjøen: Akuttmottak	2.500	2.500			Juni-09	Desember			1.053-I
Mo i Rana:									
Sum	6.100	6.100							5.305
Samhandlingsmidler (hele 1.000)									
Mo i Rana: Helsepark (HOD-pilot)	1.760		1.760		Mai-09	-			992-I
Mo i Rana: Rusutdanning	300		300		Mars-10	Desember			
Mosjøen: Ambulant team	342		342		Mars-10	Desember			
Sandnessjøen: Rehabilitering	500		500		Mars-10	Desember			
Sum	2.902		2.902						992
Totalt	44.402	12.100	32.302	350					32.085
Reservemidler (hele 1.000)									
	Balanse	G-fond	U-fond	F-fond	G: Gave – U: Utdanning – F: Forskning				
Mo i Rana	-	2.166	645	679					
Mosjøen	1.476	899	289	157					
Sandnessjøen	-	891	1.058	194					
Totalt	1.476	3.959	1.992	1.030	I: Kostnadsført og inntektsført – K: Kostnadsført				

Oppsummering: Resultat- og tiltaksrapport per 03/2010

Resultatutvikling

Basisrammen 2010 – gjennom den somatiske inntektsfordelingsmodellen i Helse Nord RHF – er redusert med 5 mill. kr. i tillegg til reduksjon 14,4 mill. kr. i 2009. **ISF-inntektene 2010** er redusert pga. omlegging av finansieringssystemet og nye kostnadsvekter.

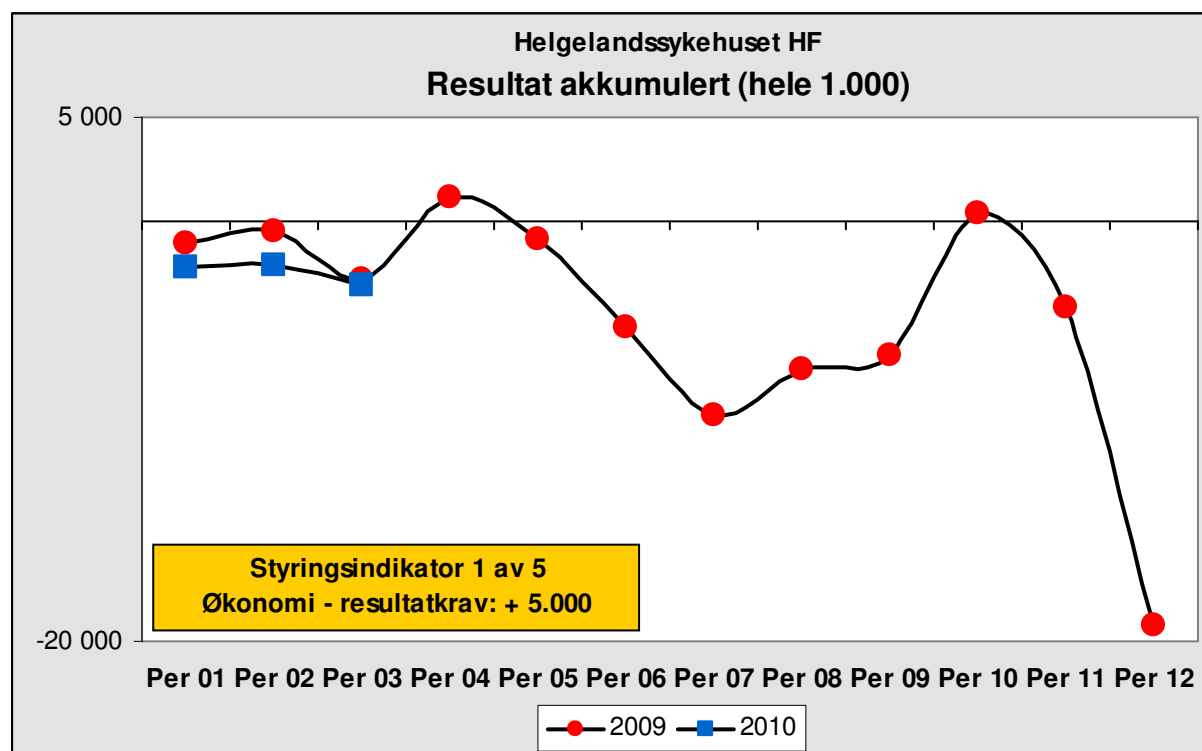
Resultatkravet i 2010 for Helgelandssykehuset HF er et overskudd på 5 mill. kr. Driftsresultatet i 2010 er lik regnskapsresultatet (ingen ekstraordinære kostnader som åpningsbalanseavskrivninger og pensjonskostnader som har vært unntatt fra resultatkravet 2002-2008). Totalbudsjettet i 2010 er på 1,334 milliarder kroner.

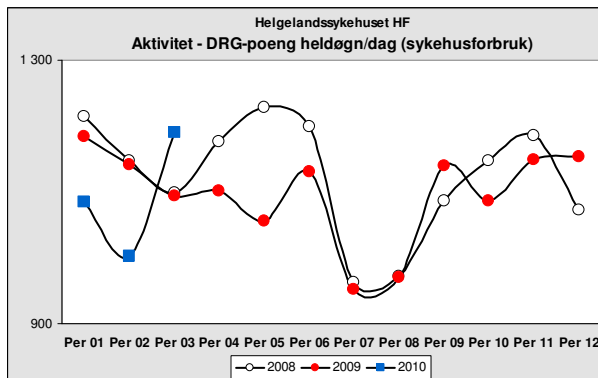
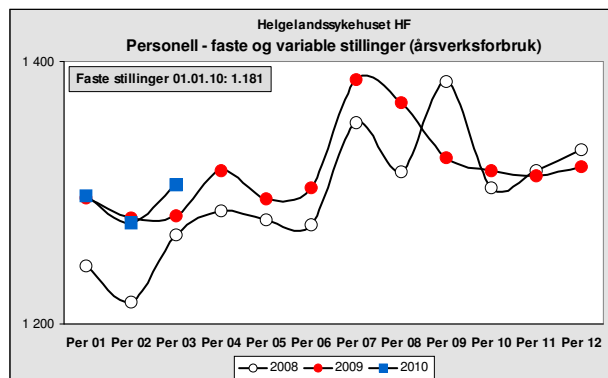
Driftsresultatet per 03/2010 viser et akkumulert underskudd på 2,986 mill. kr. Det er en forverring sammenlignet med samme måned forrige år da underskuddet akkumulert var på 2,695 mill. kr.

Budsjettavviket per 03/2010 viser et akkumulert negativt avvik med 4,235 mill. kr. Det er en forverring sammenlignet med samme måned forrige år da avviket var negativt med 3,879 mill. kr.

Regnskapsresultatet hittil i 2010 er for mars verre enn mars i 2009, **MEN** kostnadsperiodiseringen 2010 er økt med bakgrunn i erfaringene fra de to siste årsoppgjørene. Gjestepasienter (0,7 mill. kr.) og andre kostnader (0,3 mill. kr.) på fellesområdet tildeles en økt kostnad på 1 mill kr. hver måned 2010 sammenlignet med 2009. Helårseffekten av dette er om lag 12. mill. kr.

I sum betyr dette at resultatet per 03/2010 i realiteten ikke er svakere enn resultatet per 03/2009 pga. basisramme, ISF-inntekter og kostnadsperiodisering. Likevel representerer resultatet et **avvik** mot resultatkravet og det er behov for ytterligere **tiltak**.





Resultatvurdering

Her følger en kortfattet **resultatvurdering** (hva-hvor-hvorfor-hvordan-hvem) med utgangspunkt i akkumulerte tall (økonomi-personell-aktivitet) og med fokus på de største utfordringene (se **resultat-kommentarer** bak i rapporten, vedlegg A med **resultatvurderinger** og vedlegg B med **resultatanalyser** bakerst i rapporten):

Tabell 1: Kontodimensjon (HVA er avvikene)

Helgelandssykehuset HF Kontodimensjon (HVA er avvikene)	Budsjett- avvik	Endring 2009-10	Resultatvurdering per 03/2010 (se tabell 3)
<i>Driftsinntekter</i>	-4,090	6 %	<i>Lav aktivitet</i>
ISF egne pasienter	-5,056	9%	Lav produksjon i forhold til budsjett og fjoråret
Polikliniske inntekter	-0,537	6%	
<i>Driftskostnader</i>	1,268	6,3 %	
Kjøp av offentlige helsetjenester	-2,987	9%	Gjestepasienter, ISF-poliklinikk
Kjøp av private helsetjenester	-2,243	63%	
Andre driftskostnader	-5,323	19 %	Pasienttransport, Strøm og annen energi.
Resultat	-2,986	-11 %	
Tabell 1 (hele 1.000)			

Tabell 2: Stedsdimensjon (HVOR er avvikene)

Helgelandssykehuset HF Stedsdimensjon (HVOR er avvikene)	Driftsresultat 2009	Resultatkrav 2010	Driftsresultat Per 03/2009	Driftsresultat Per 03/2010	Resultatendring Per 03/2009-10
Mo i Rana	439	0	-2,578	2,118	4,696
Mosjøen	-2,683	0	-1,649	-970	0,679
Sandnessjøen	-9,439	0	-2742	-2,354	0,388
Fellesområde	-8,186	5.000	4,271	-1,779	-6,050
Resultat	-19,778	5.000	-2,698	-2,986	-0,288
Tabell 2 (hele 1.000)					

Inntektsavviket er negativt og skyldes lav aktivitet, spesielt i januar og februar på egen produksjon som har gitt lav ISF-inntekt.

Kostnadsavviket er negativt. De negative kostnadsavvikene er i hovedsak kjøp av gjestepasienter pga økte prognoser og noe etterslep fra 2009, samt andre driftskostnader, spesielt strøm og annen energi. På lønnsområdet er det overforbruk på vikarer og overtid, mens det er under budsjett på fast lønn.

Aktiviteten har etter en dårlig januar og februar forbedret seg i mars, spesielt heldøgns pasienter.

Personellutviklingen er tilfredsstillende, men økende siste måned.

Prognosen opprettholdes i tråd med resultatkravet på 5 mill.kr, men på grunn av økte gjestepasientkostnader er et resultat i balanse mer sannsynlig. **Tiltaksgjennomføringen** er veldig viktig og må ha stort fokus for å ha øke aktiviteten og redusere kostnadene. **Likviditeten** er tilfredsstillende og har forbedret seg hittil i år. **Investeringsrammen** er for 2010 på 59,500 mill.kr og hittil forbrukt med 3,090 mill.kr.

Resultatet for mars er negativt, og gir et underskudd hittil i år på 2,986 mill.kr. Underskuddet skyldes i hovedsak lave isf-inntekter på egen produksjon, høye gjestepasient kostnader, samt store kostnader på strøm og annen energi.

Økonomi

Resultat

Resultat for mars måned viser et underskudd på 0,930 mill.kr. Resultatet hittil i år er urovekkende med et negativt resultat på 2,986 mill.kr. Se tabell 3. I forhold til mars i fjor er resultatet en forverring på 0,291 mill.kr.

Det negative resultatet skyldes lav produksjon i januar og februar, noe som har gitt lave ISF-inntekter og polikliniske inntekter. For mars måned er aktiviteten forbedret seg betraktelig. Dette gjelder spesielt heldøgnsbehandling. Dagkirurgi er fremdeles noe lav og poliklinikk er lik 2009.

Gjestepasientkostnadene på somatikk og rusområdet for 2009 økte veldig mye i desember (og januar 2010) måned, noe som har gitt økte prognoser på kostnadene på disse områdene for 2010. I tillegg er det kostnadsført i år 0,846 mill.kr som gjelder gjestepasientkostnader for 2009 og 0,630 mill.kr som gjelder psykiatri for 2009. Pasienttransport kostnadene er høye og 0,398 mill.kr over budsjett. Det er også vært spesielt høye kostnader på strøm og fjernvarme pga en kald vinter med høye priser på energi.

Resultatet på de ulike avdelingene ved Helgelandssykehuset spriker veldig. Mo i Rana har et stort positivt resultat. De har greid å holde kostnadene nede, uten at det har gått utover inntektene. Mosjøen har et negativt resultat som skyldes høye kostnader på lønnsområdet og andre driftskostnader. De har blant annet store rekrutteringskostnader. Sandnessjøen har et stort underskudd som skyldes spesielt lave ISF-inntekter for januar og februar og høye andre driftskostnader. Når det gjelder månedsresultatet for Sandnessjøen i mars, så skulle dette ha vært 1,1 mill.kr bedre da det ble inntektsført tilsvarende for mye ISF-inntekt i februar. Fellesområdet har et stort underskudd som skyldes høye gjestepasientkostnader, samt pasienttransportkostnader der denne kostnaden har økt med 1,5 mill.kr. Der er også et overforbruk på ambulansområdet men med en positiv tendens i mars.

Tabell 3: Regnskap per måned 2009

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

RESULTAT 2010	2010			
	Jan	Feb	Mars	Resultat hittil
Basisramme	-79 806	-83 750	-84 487	-248 043
ISF egne pasienter	-18 376	-18 813	-20 075	-57 263
ISF somatisk poliklinisk aktivitet	-1 735	-2 289	-2 497	-6 521
ISF-inntekt kostnadskrevede legemidler				
UTENFOR sykehus	0	-1 316	-834	-2 150
Gjestepasienter	-134	-132	-204	-470
Polikliniske inntekter	-2 301	-2 556	-2 487	-7 344
Øremerkede tilskudd psykisk helsevern	0	0	0	0
Øremerket tilskudd "Raskere tilbake"	-540	-599	-592	-1 731
Andre øremerkede tilskudd	0	0	0	0
Andre driftsinntekter	-4 350	-4 461	-5 689	-14 501
Sum driftsinntekter	-107 242	-113 915	-116 865	-338 023
Kjøp av offentlige helsetjenester	9 337	6 771	9 538	25 647
Kjøp av private helsetjenester	2 202	4 866	3 703	10 770
Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen	8 783	10 350	9 249	28 382
Innleid arbeidskraft - del av kto 458	501	796	629	1 926
Lønn til fast ansatte	48 968	48 184	48 980	146 132
Vikarer	2 998	3 026	3 127	9 150
Overtid og ekstrahjelp	1 444	2 526	1 675	5 646
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift	8 605	8 604	8 604	25 814
Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft	-2 595	-2 987	-3 028	-8 610
Annen lønn	3 924	4 067	4 838	12 829
Avskrivninger	5 723	5 722	5 699	17 144
Nedskrivninger	0	0	0	0
Andre driftskostnader	19 339	21 707	24 632	65 678
Sum driftskostnader	109 227	113 633	117 647	340 507
Driftsresultat	1 985	-282	781	2 484
Finansinntekter	-41	-44	-78	-163
Finanskostnader	225	213	227	665
Finansresultat	184	169	149	502
Ordinært resultat	2 169	-114	930	2 986
Ekstraord inntekter	0	0	0	0
Ekstraord kostnader	0	0	0	0
Skattekostnad	0	0	0	0
(Ars)resultat	2 169	-114	930	2 986

Det er budsjettert med et overskudd på 0,413 mill.kr i mars. Dette innebærer et negativt budsjettavvik med ca. 1,343 mill. kr for mars måned. Se tabell 4.

Tabell 4: Resultatrapport kontodimensjon (HVA er avvikene)

Resultatrapportering	Mars				Akkumulert per Mars				Akkumulert per Mars	
	Resultat	Budsjett	Avvik i kr	Avvik i %	Resultat	Budsjett	Avvik i kr	Avvik i %	Endring i 2009	Endring i %
Basisramme	84 487	84 487	0	0 %	248 043	248 043	0	0 %	13 662	6 %
ISF egne pasienter	20 075	20 640	-565	-3 %	57 263	62 319	-5 056	-8 %	4 787	9 %
ISF somatisk poliklinisk aktivitet	2 497	1 939	558	29 %	6 521	5 564	956	17 %	-1 391	-18 %
ISF-inntekt kostnadsrevende legemidler										
UTENFOR sykehus	834	783	51	6 %	2 150	2 350	-200	-9 %	1 876	687 %
Gjestepasientinntekter	204	216	-12	-5 %	470	530	-60	-11 %	-74	-14 %
Polikliniske inntekter	2 487	2 728	-240	-9 %	7 344	7 881	-537	-7 %	390	6 %
Øremerket tilskudd psykisk helsevern	0	0	0	0 %	0	0	0	0 %	0	0 %
Øremerket tilskudd "Raskere tilbake"	592	581	11	2 %	1 731	1 744	-13	-1 %	173	11 %
Andre øremerkede tilskudd	0	0	0	0 %	0	0	0	0 %	-1 981	-100 %
Andre driftsinntekter	5 689	4 620	1 069	23 %	14 501	13 681	819	6 %	1 439	11 %
Sum driftsinntekter	116 865	115 994	871	1 %	338 023	342 113	-4 090	-1 %	18 881	6 %
Kjøp av offentlige helsetjenester	9 538	7 553	1 985	26 %	25 647	22 660	2 987	13 %	2 195	9 %
Kjøp av private helsetjenester	3 703	2 842	860	30 %	10 770	8 527	2 243	26 %	4 151	63 %
Varekostnader knyttet til aktivitet	9 249	9 553	-304	-3 %	28 382	28 659	-277	-1 %	-885	-3 %
Innleid arbeidskraft	629	597	32	5 %	1 926	1 542	383	25 %	-1 086	-36 %
Lønn til fast ansatte	48 980	51 516	-2 537	-5 %	146 132	154 235	-8 103	-5 %	5 619	4 %
Vikarer	3 127	2 572	555	22 %	9 150	6 980	2 170	31 %	471	5 %
Overtid og ekstrahjelp	1 675	1 450	226	16 %	5 646	4 045	1 600	40 %	708	14 %
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift	8 604	8 604	0	0 %	25 814	25 812	2	0 %	-198	-1 %
Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft	-3 028	-2 178	-850	39 %	-8 610	-6 533	-2 077	32 %	-1 130	15 %
Annen lønnskostnad	4 838	5 020	-182	-4 %	12 829	15 060	-2 231	-15 %	313	3 %
Avskrivninger	5 699	5 965	-266	-4 %	17 144	17 896	-751	-4 %	-268	-2 %
Nedskrivninger	0	0	0	0 %	0	0	0	0 %	0	0 %
Andre driftskostnader	24 632	21 545	3 088	14 %	65 678	60 355	5 323	9 %	10 400	19 %
Sum driftskostnader	117 647	115 040	2 607	2 %	340 507	339 238	1 268	0 %	20 289	6,3 %
Driftsresultat	-781	954	-1 736	-182 %	-2 484	2 874	-5 359	-186 %	-1 407	-131 %
Finansinntekter	78	42	36	88 %	163	125	38	31 %	-75	31 %
Finanskostnader	227	583	-357	-61 %	665	1 750	-1 085	-62 %	-1 192	-64 %
Finansresultat	-149	-542	393	-73 %	-502	-1 625	1 123	-69 %	1 117	69 %
Ordinært resultat	-930	413	-1 343	-325 %	-2 986	1 249	-4 235	-339 %	-291	-11 %

Resultatmessig er det en forverring fra forrige år med 0,291 mill.kr. Tallene er imidlertid ikke direkte sammenlignbare mellom årene pga. for eksempel økt basisramme og endring i føring av polikliniske inntekter.

Oppsummert skyldes **avviket mot budsjett** per mars

- Lav ISF-inntekter fra egen produksjon spesielt i januar og februar (I Sandnessjøen er inntektene for høyt budsjettert)
- Kjøp av helsetjenester fra andre regioner. Høyere gjestepasientkostnader og -inntekter enn budsjett.
- Merforbruk av elektrisk kraft og annen energi. Skyldes en kald vinter med høye priser.

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

- Kjøp av offentlige helsetjenester har økt med 2,195 mill.kr eller 9 %
- Kjøp av private helsetjenester har økt med 4,151 mill.kr eller 63 %
- Overtid og ekstrahjelp har økt med 0,708 mill.kr eller ca 14 %
- Andre driftskostnader som har økt med 10,400 mill.kr eller ca 19%. Denne må sees i sammenheng med bruk av sysselsettingspakken som også blir inntektsført i henhold til kostnadene. I tillegg har kostnadene på strøm og energi vært ekstra store i år.

De totale driftskostnadene i forhold til samme periode i fjor er ca 20,289 mill.kr høyere eller ca 6,3 %. Økning i de totale inntektene fra samme periode i fjor viser en økning på ca 18,881 mill.kr eller 6,0 %.

Funksjonsregnskap

Tabell 5: Funksjonsregnskapet

Brutto driftskostnader per funksjonsområde - akkumulert pr 201003								Andel av totale driftskostnader				
Funksjon	R denne mnd	JB denne mnd	R hittil i fjor	R hittil i år	JB hittil i år	Avvik hittil i år	Vekst hittil i fjor - hittil i år	JB 2010	R hittil i fjor	R hittil i år	JB hittil i år	JB 2010
Sum Somatikk	80 493	78 078	225 571	235 043	231 891	3 152	4,2 %	911 475	70,4 %	69,0 %	68,4 %	68,9 %
Sum Psykisk helse	13 726	15 022	38 826	39 923	44 662	(4 738)	2,8 %	173 008	12,1 %	11,7 %	13,2 %	13,1 %
Sum Rusomsorg	1 387	1 302	2 231	4 146	3 877	269	85,8 %	15 227	0,7 %	1,2 %	1,1 %	1,2 %
Sum Prehospitale tjenester	18 606	18 015	52 110	54 876	53 728	1 148	5,3 %	213 713	16,3 %	16,1 %	15,8 %	16,2 %
Sum Personal	3 436	2 622	1 480	6 518	5 080	1 438	340,4 %	9 105	0,5 %	1,9 %	1,5 %	0,7 %
Sum driftskostnader	117 647	115 040	320 218	340 507	339 238	1 268	6,3 %	1 322 527	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Netto finans	149	542	1 618	502	1 625	(1 123)	-69,0 %	6 500				
Feilkonto	(0)	-	(0)	(0)	-	(0)	-90,1 %	-				
Sum driftsinntekter	(116 865)	(115 994)	(319 141)	(338 023)	(342 113)	4 090	5,9 %	(1 334 027)				

R = regnskap
 JB = justert budsjett

Sum Somatikk: Kostnadene for Somatikk har et overforbruk i forhold til budsjett hittil i år med 3,152 mill.kr.

Sum Psykisk helse: Har et positivt avvik med 4,738 mill kr hittil i år. Dette gjelder både VOP og BUP. Det positive avviket skyldes i hovedsak lave kostnader, og spesielt lønnskostnader.

Sum Rusomsorg: Kjøp av behandlingsplasser. Har et negativt avvik hittil i år med 0,269 mill.kr. Dette er i samsvar med høyere prognose enn budsjett. Dette pga. stor økning i kostnadene på slutten av 2009.

Sum Prehospitale tjenester: Har hittil i år 1,148 mill.kr. i negativt avvik i forholdt til funksjonsbudsjett. Det negative avviket skyldes ambulansområdet og pasienttransport som har et overforbruk.

Sum Personal: Personal har et stort negativt avvik hittil i år på 1,438 mil.kr mot funksjonsbudsjett.

Driftsinntekter

Basisrammen, består for det meste av driftstilskuddet fra Helse Nord RHF, og er periodisert på 12 måneder. Periodiseringen er basert på månedlig variasjon i DRG-produserende aktivitet og poliklinisk aktivitet og justert i forhold til resterende inntekter og totale kostnader. Inntektene fra driftstilskuddet regnskapsføres i henhold til budsjett som er på totalt 957,927 mill.kr for 2010. Avviksprognose for basisramme er 0.

ISF- egne pasienter(art 3200, 3201, 3205 og 3206) har et negativt avvik mot budsjett på 5,056 mill.kr hittil i år. For ISF-inntekt egenproduksjon er det et negativt avvik på 6,223 mill.kr. hittil i år. Dette oppveies av ISF-inntekt på kjøp fra andre regioner, som skyldes økte gjestepasientkostnader. En lav ISF-inntekt skyldes lav aktivitet og endringer i plan og produksjonen. Når det gjelder ISF-inntekter for Sandnessjøen i mars, så skulle dette ha vært 1,1 mill.kr høyere da det ble inntektsført tilsvarende for mye ISF-inntekt i februar. Dette pga. problemer med å få ut korrekte aktivitetsrapporter. Heldøgnsaktiviteten har vær høy. Selv med en reduksjon i Sandnessjøen på hele 17 senger fra i fjor. Dagkirurgi er lav på alle sykehusenhetene.

ISF-somatisk poliklinisk aktivitet (art 3203 og 3204) Per mars er det et positivt budsjettavvik på 0,956 mill.kr. Poliklinikk aktiviteten er lik 2009.

ISF av biologiske legemidler utenfor sykehus (art 3202) Per mars er det foretatt ISF inntektsføring på kr 2,149 mill.kr i henholdt til 40% av kostnaden.

Driftskostnader

Kjøp av helsetjenester

Kjøp av offentlige helsetjenester hittil i år viser et negativt avvik på kr 2,987 mill.kr, Dette er i samsvar med en prognose som er høyere enn budsjettet. I tillegg er det kostnadsført i år 0,846 mill.kr som gjelder gjestepasientkostnader og 0,630 mill.kr på psykiatri for 2009.

I posten Kjøp av helsetjenester inngår estimatet på gjestepasientkostnader som er regnskapsført i henhold til en prognose på 2725. Gjestepasientkostnadene økte veldig mye i desember (og januar 2010) måned, noe som har gitt økte prognoser på kostnadene på disse områdene for 2010. Sammenslåingen av polikliniske og somatiske drg. poeng, gjør det vanskelig å beregne en korrekt prognose for 2010.

Kjøp av private helsetjenester viser et negativt avvik på 2,243 som i hovedsak skyldes økt prognose på kjøp av Rus behandling.

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

Varekostnadene knyttet til aktivitet hittil i år er i henhold til budsjett.

Innleid arbeidskraft fra firma viser et negativt avvik med 0,383 mill.kr. Det negative avviket skyldes i hovedsak innleie av leger (avvik 0,432 mill.kr). Sammenlignet med samme periode forrige år er imidlertid de akkumulerte kostnadene for innleie 1,086 mill.kr lavere.

Lønn til fast ansatte har hittil i år et positivt avvik med 8,103 mill.kr mot budsjett. Lav fast lønn må sees i sammenheng med økte kostnader på innleie, vikarer, overtid og ekstrahjelp.

Vikarer viser per mars et negativt avvik med 2,170 mill.kr.

Overtid og ekstrahjelp har et negativt avvik med 1,600 mill.kr hittil i år.

Andre driftskostnader som består av alle øvrige driftskostnader viser et negativt budsjettavvik på ca. 5,323 mill.kr. De områdene som har overforbruk i mars er pasienttransport, elektrisk kraft og annen energi. Differansen på elektrisk kraft skyldes også at kostnaden er periodisert over 12 måneder og ikke med økte kostnader på vinteren.

Finansposter

Finansielle poster viser et positivt budsjettavvik hittil i år med 1,123 mill.kr. som er en effekt av lav rente og forbedret likviditet.

Prognose

Prognosen er i henhold til budsjett og resultatkrav fra Helse Nord RHF på 5 mill.kr i overskudd, men på grunn av økte gjestepasientkostnader, vil et resultat i balanse være mer sannsynlig. Etter en resultatmessig dårlig vinter, vil det å opprettholde prognosen kreve stort fokus og tiltak på å holde en økt aktivitet og redusere enkelte kostnader.

Sysselettingspakke

Sysselettingspakken er per mars brukt ca 73% av tildelt budsjett og investering. Noen av disse prosjektene måtte ut på anbud og blir ikke ferdigstilt før uti 2010. Ubrukte midler er lagt inn i budsjettet for 2010 og blir inntektsført i henhold til forbruk. Det er for i mars inntektsført 2,885 mill.kr.

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

Helgeland Sysselettingspakke

Regnskap per 201002										
Prosjekt	Navn	Regnskap siste periode	Regnskap hittil i år	Inntektsført 2009	Totalt forbrukt av prosjekt	Totalbudsjett	Overført 2010	Rest av prosjekt	Brukt av tot bud %	Forventes ferdig
40200	Sysselettingspakke ENØK MiR	0	0	1 499 999	1 499 999	1 499 999	0	0	100 %	Alt
40201	Sysselettingspakke ENØK Msj	0	0	165 070	165 070	1 500 000	1 334 930	1 334 930	11 %	Ferdigstiltes 2010
40202	Sysselettingspakke ENØK Ssj	126 401	537 192	274 602	811 794	1 000 000	725 398	188 206	81 %	Ferdigstiltes 2010
40203	Sysselettingspakke Pasientventesone MiR	29 595	115 229	445 969	561 198	800 000	354 031	238 802	70 %	Ferdigstiltes 2010
40204	Sysselettingspakke Pasientventesone Msj	0	0	164 063	164 063	800 000	635 938	635 938	21 %	Ferdigstiltes 2010
40205	Sysselettingspakke Pasientventesone Ssj	362 164	362 164	267 093	629 257	800 000	532 907	170 743	79 %	Ferdigstiltes 2010
40206	Sysselettingspakke Helsepark MiR	155 101	626 810	3 968 124	4 594 934	6 000 000	2 031 876	1 405 066	77 %	Ferdigstiltes 2010
40207	Sysselettingspakke Pasienthotell MiR	2 212 712	3 866 074	4 030 702	7 896 776	8 000 000	3 969 298	103 224	99 %	Ferdigstiltes 2010
40208	Sysselettingspakke Vegg Ssj	0	0	9 000 000	9 000 000	9 000 000	0	0	100 %	Alt
	Sum	2 885 973	5 907 469	19 815 621	25 323 090	29 399 999	9 584 378	4 076 909	86 %	
	Investeringer:									
40209	Sysselettingspakke Akutmottak Msj	0	379 906	88 125	468 031	6 000 000	0	5 531 969	8 %	Ferdigstiltes 2010
	Sum	0	379 906	88 125	468 031	6 000 000	0	5 531 969	8 %	

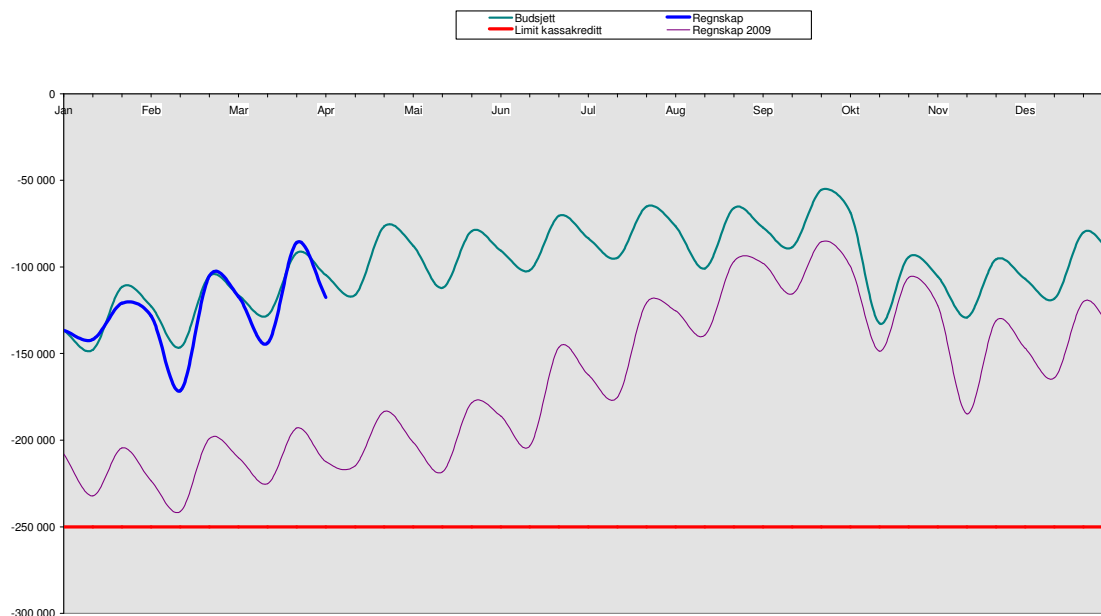
Helgeland Omstillingspakke

Prosjekt	Navn	Regnskap siste periode	Regnskap hittil i år	Inntektsført 2009	Totalt forbrukt av prosjekt	Totalbudsjett	Overført 2010	Rest av prosjekt	Brukt av tot bud %	Forventes brukt
30016	Akutmottak Ssj	0	0	1 450 000	1 450 000	1 450 000	0	0	100 %	Ferdig
30018	Felles sengepost Ssj	838 631	941 108	1 861 280	2 802 388	1 990 000	128 720	-812 388	141 %	Ferdigstiltes 2010
20022	Sammenslåing Fam/intensiv Msj	0	564 031	489 613	1 053 644	2 200 000	1 710 387	1 146 356	48 %	Ferdigstiltes 2010
10049	Pilotsykehus	50 000	50 000	992 454	1 042 454	1 760 000	767 546	717 546	59 %	
	Sum	888 631	1 555 139	4 793 347	6 348 486	7 400 000	2 606 653	1 051 514		

Likviditet og investeringer

Likviditeten er så langt tilfredsstillende og forbedret. med 18,941 mill.kr hittil i år. Ved utgangen av mars er det brukt 117 mill.kr. Forbrukt trekkramme pr 31.12.09 var 136,503 mill.kr. Trekkrammen er på 250 mill.kr.

Likviditet 2010



Investeringsrammen for 2010 er på 59, 5 mill kr. Ca 5 % er forbrukt per mars.

Investeringer 10							
Investeringer 2002-2010	Ramme 02-09 overført 10	Ramme 10	jan	feb	mar	Investert hittil 10	Forbruk av ramme
IKT utstyr						0	#DIV/0!
Medisinteknisk utstyr				625	500	1 125	-3657138 %
Annet						0	0 %
Utstyr/ombygging	126	24 500				0	0 %
EK KLP						0	0 %
SUM øvrig ramme	126	24 500	0	625	500	1 125	5 %
Prosjekter:						0	
Psykatri mosjøen						0	#DIV/0!
Psykatri SSJ						0	#DIV/0!
Psykatri Brønnøy						0	#DIV/0!
Samarbeidsprosjekt Helsebygg - Mo						0	0 %
Rusenhet		28 000	97	25	2	124	0 %
Psykatri utbygging Mo i Rana						0	0 %
Trombolyse						0	#DIV/0!
Fam						0	#DIV/0!
Nødmeldetjenesten						0	#DIV/0!
Ambulanser	1 250					0	0 %
Sammenslåing FAM/intensiv msj.	1 967					0	0 %
Sammenslåing sengepost SSJ	139		46	32	743	821	63398 %
Omstillingsmidler		7 000				0	0 %
Omstillingsmidler akuttmottak			564			564	56400 %
Helikopterlandingsplass				76		76	#DIV/0!
Pandemi						0	0 %
Sysselsettingspakke	5 912			380		380	2590909 %
SUM total	9 394	59 500	707	1 138	1 245	3 090	5 %

Personell

Det har vært en økning i månedsverkforbruket på 7 for perioden jan - mars 2010 i forhold til jan - mars 2009.

Gj.sn. månedsverkforbruk i perioden jan mars 2010 var på 1.294 mot 1.287 i samme perioden i 2009. Endringen pr. enhet:

Mo i Rana reduksjon på 3 - tilsvarer 0,6 %

Mosjøen + 2 mnd.verk, 0,6%
 Forbrukstallene for Mosjøen inkluderer økningen på avd. for Pasientreiser, som i perioden har økt med 10,25 månedverk - (overflytting fra NAV til Helgelandssykehuset)

Sandnessjøen + 12 mnd.verk, 3,2 % - økning innenfor akutt og gyn/føde
 Akutt: - overflytting fra AMK(under ambulanse) 5,6 mnd.verk
 - nytilsatt ved mottakelsen 1 mnd.verk
 - svangerskapsperm-effekt: 2,8 mnd.verk
 Gyn/føde: + 3 pga svangerskapsperm og ekstra forbruk pga personalsak

Ambulanse - 3 mnd.verk, - 2,5%

Tabell D: Avviksanalyse faste og variable stillinger (HVORFOR oppstår avvikene)

Helgelandssykehuset HF	Mo i Rana			Mosjøen			Sandnessjøen			Ambulanse			Totalt		
	2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010
Per 01	447	457	453	309	315	313	364	383	402	125	142	129	1 244	1 296	1 298
Per 02	433	453	445	295	312	313	364	384	393	125	131	127	1 217	1 281	1 277
Per 03	454	463	466	315	308	315	374	387	396	125	124	130	1 268	1 282	1 306
Per 04	455	469		328	327		381	404		121	117		1 286	1 317	
Per 05	454	467		320	315		380	390		125	124		1 279	1 296	
Per 06	455	469		322	323		378	387		120	125		1 275	1 304	
Per 07	487	498		331	328		391	423		146	137		1 354	1 386	
Per 08	476	479		323	324		383	413		134	153		1 316	1 368	
Per 09	487	472		341	320		410	405		148	130		1 385	1 327	
Per 10	462	473		322	321		394	398		125	125		1 304	1 317	
Per 11	470	461		323	323		393	408		130	121		1 317	1 313	
Per 12	473	466		322	331		402	400		135	123		1 333	1 320	
Gjennomsnitt	463	469	455	321	321	313	385	398	397	130	129	129	1 298	1 317	1 294

Sykefravær

Det er feil i systemet for beregning av sykefraværet og vi har derfor ingen gode data på dette og noen kommentarer.

Aktivitet

Somatikk

Akkumulert aktivitetsutvikling kommenteres i forhold til **utvikling i fjor**. Plantallene for somatisk virksomhet er foreløpig ikke periodisert. Data inkl. gjestepasienter (andre RHF'er / utlandet):

Det vises til tabeller.

Fortsatt er ikke plantallene somatikk periodisert, slik at aktiviteten kan bare kommenteres ift. 2009-aktivitet. Aktivitetsdata for de enkelte sykehusavdelingene foreligger heller ikke.

Akkumulert pr mars er det nå en økning i antall heldøgnsopphold ved alle enhetene, til sammen 4,6%, som er høyere enn totalt planlagt, størst økning i Sandnessjøen. Økningen i Sandnessjøen representerer en produktivitetsøkning siden sengetallet er redusert siden mars 2009.

Antall opphold dagkirurgi/cyt.kurer og polikliniske konsultasjoner er lavere enn 2009 og for dagkir/cyt.kurer er avviket omtrent uforandret både mht. antall konsultasjoner og DRG-poeng fra forrige mnd. Avviket for antall polikliniske konsultasjoner er halvert fra forrige mnd.

Avviket i antall DRG-poeng ift. 2009 er redusert fra - 9,7% til -3,3%, noe som er en positiv utvikling. Økningen i antall DRG-poeng i mars skyldes heldøgnsopphold med størst økning i Sandnessjøen. Mosjøen har en akkumulert økning ift. 2009, mens Mo i Rana og Sandnessjøen fortsatt ligger under 2009-aktivitet.

Økningen i antall heldøgnsopphold krever nærmere analyse, og spesielt krever også det fortsatt store avviket mht dagkirurgi/cytkurer nærmere analyse mtp tiltak for å øke aktiviteten innen dagkirurgi.

Aktivitetstall Helgelandssykehuset

Korrigert: 12.04.2010

Mars 2010

	OPPHOLD INKL. GJESTEPASIENTER																
	Heldøgn			Dag innl			Dag polikli			Polikli			DRG470 DD	Alle opphold			
	2010	2009	Endring	2010	2009	Endring	2010	2009	Endring	2010	2009	Endring	2010	2010	2009	Endring	
MIR	1190	1173	17	313	324	-11	450	558	-108	7028	7323	-295	58	8981	9378	-397	
MSJ	641	552	89	353	271	82	431	502	-71	5650	6123	-473	39	7075	7448	-373	
SSJ	1175	1147	28	159	228	-69	324	461	-137	5513	5567	-54	64	7171	7403	-232	
HF	3006	2872	134	825	823	2	1205	1521	-316	18191	19013	-822	161	23227	24229	-1002	
	DRG-POENG																
MIR	1232	1311	-79	32	29	3	146	171	-25	173	163	10	40	1623	1674	-51	
MSJ	453	416	37	36	28	8	133	168	-35	144	143	1	33	799	755	44	
SSJ	1019	1172	-153	18	20	-3	98	129	-31	138	130	8	58	1330	1451	-121	
HF	2704	2899	-196	86	77	8	377	467	-91	455	436	19	130	3752	3880	-128	

Merknader: Tallene er levert i en foreløpig 2010 utgave av ASL_LIS.

En del opphold i DRG 470 gjelder poliklinikk og vil gi et lite tillegg i antall DRG-poeng for hver av sykehusene.

2009-tallene er regrupperte med 2010 logikk.

Psykatri

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

VOP (konsultasjoner / tiltak)

Økning 20,6 % ift. 2009, men aktiviteten er lavere enn plantallene, (22,2 %). VOP Mosjøen over plantall, de andre VOP'ene lavere aktivitet enn plantallene. Dette skyldes dels vakante stillinger og dels ikke oppnådde produktivitetstall.

BUP (konsultasjoner / tiltak)

Omtrent som 2009, men -28,5 % ift. plan. Forklaring på avvik er det samme som for aktiviteten ved VOP'ene, men det er negativt avvik ift 2009 og avviket fra plantallene er større.

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

Aktivitetsrapport PSYKIATRI 01.01. - 31.03.2010

	2010	2009	Endring 10/09	Endring %	Plan 10	Endring 10/plan 10	Endring %
VOKSENPSYKIATRI:							
Utskrivninger døgnbeh MIR	25	13	12	92,3	18	7	38,9
Utskrivninger døgnbeh MSJ	37	31	6	19,4	36	1	2,8
Liggedøgn MIR	494	484	10	2,1	612	-118	-19,3
Liggedøgn MSJ	1 091	846	245	29,0	1 049	42	4,0
Dagbeh. MIR	230	232	-2	-0,9	285	-55	-19,3
Dagbeh. SSJ	246	312	-66	100,0	774	-528	-68,2
Dagbeh. Br.sund	264	59	205	100,0	810	-546	-67,4
Konsultasj./tiltak rehab MSJ	591	650	-59	-9,1	585	6	1,0
Habilitering MSJ	218	195	23	11,8	180	38	21,1
Habilitering MIR	191	196	-5	-2,6	196	-5	-2,6
Habilitering SSJ	268	214	54	25,2	214	54	25,2
Kons./tiltak Nevro MSJ	16	106	-90	-84,9	34	-18	-52,9
VOP:							
Konsultasj./tiltak MSJ	1 474	1 068	406	38,0	1 340	134	10,0
Konsultasj./tiltak MIR	1 825	1 789	36	2,0	2 259	-434	-19,2
Konsultasj./tiltak SSJ	1 082	860	222	25,8	1 746	-664	-38,0
Konsultasj./tiltak BR.SUND	969	718	251	35,0	1 530	-561	-36,7
Sum konsultasjoner/tiltak VOP	5 350	4 435	915	20,6	6 875	-1 525	-22,2
BARNE- OG UNGDOMSPSYK.:							
Utskrivninger døgnbeh MSJ	4	2	2	100,0	2	2	100,0
Liggedøgn MSJ	560	457	103	22,5	504	56	11,1
Ant familier MSJ	3	3	0	0,0	3	0	0,0
Konsultasj./tiltak Nevro MSJ	79	141	-62	-44,0	169	-90	-53,3
-derav konsultasj. RTV	48	110	-62	-56,4	155	-107	-69,0
BUP:							
Konsultasj./tiltak MSJ	872	831	41	4,9	785	87	11,1
Konsultasj./tiltak MIR	1 390	1 767	-377	-21,3	2 322	-932	-40,1
Konsultasj./tiltak SSJ	778	600	178	29,7	1 236	-458	-37,1
Konsultasj./tiltak BR.SUND	761	580	181	31,2	972	-211	-21,7
Sum alle kons./tiltak BUP	3 801	3 778	23	0,6	5 315	-1 514	-28,5
-derav konsultasj. RTV:							
MSJ	569	663	-94	-14,2	635	-66	-10,4
MIR	810	1 043	-233	-22,3	1 371	-561	-40,9
SSJ	532	414	118	28,5	837	-305	-36,4
BR.SUND	570	382	188	49,2	696	-126	-18,1
Sum konsultasj. RTV BUP	2 481	2 502	-21	-0,8	3 539	-1 058	-29,9

Rusomsorg

Det er ikke egne aktivitetsrapporter knyttet til rusomsorg.

HELGELANDSSYKEHUSET HF

VEDLEGG A: RESULTATVURDERINGER

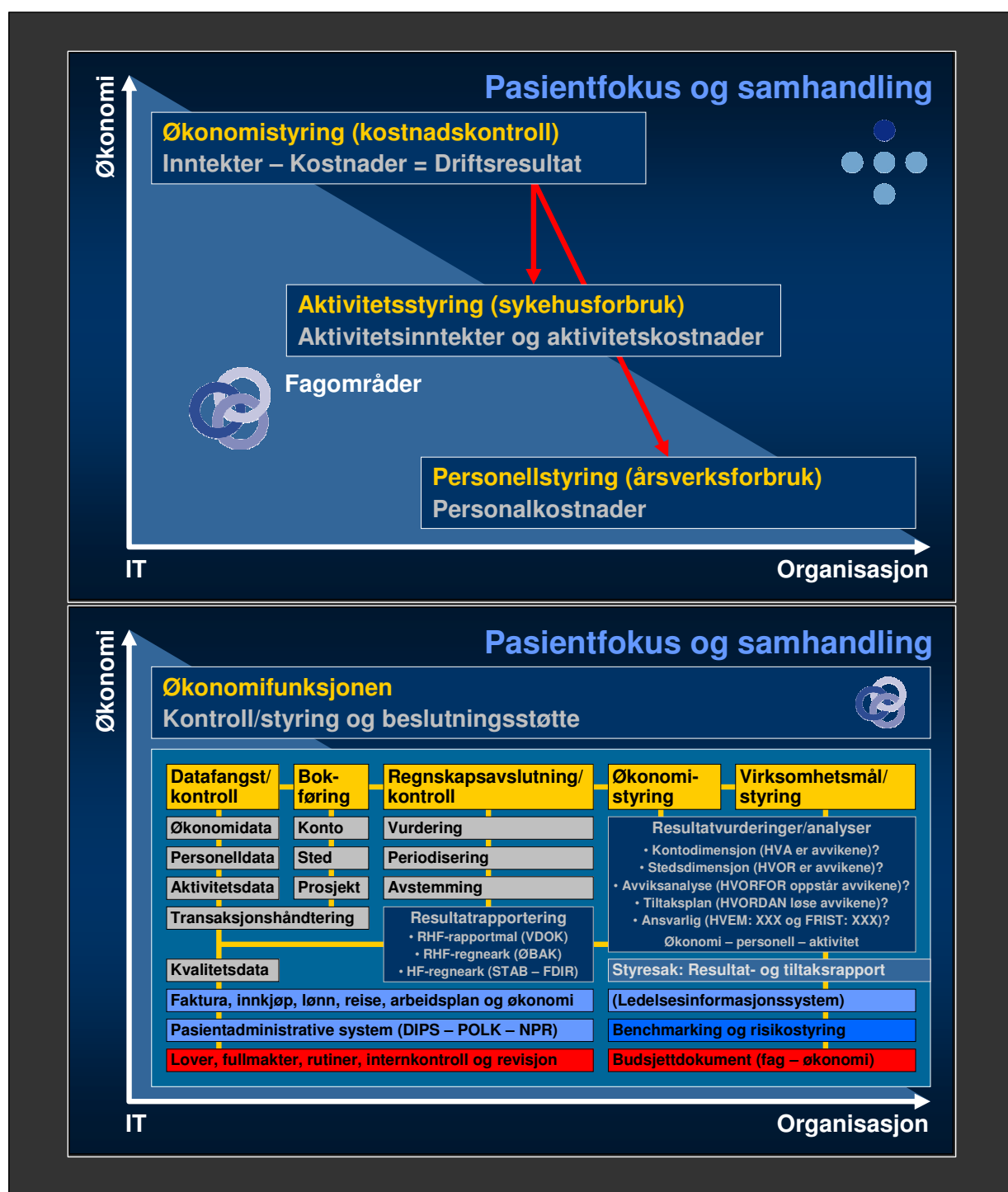


Mars 2010
HELGELANDSSYKEHUSET HF

Helgelandssykehuset HF: Resultatvurderinger per 03/2010

Innhold

Type	Område	Tema
Tabeller	Økonomi (Personell) (Aktivitet)	Mo i Rana Mosjøen Sandnessjøen Fellesområde



Avviksanalysene under er bl.a. delunderlag for resultatvurdering (tabell 1 og tekst) under oppsummering i resultat- og tiltaksrapporten. **Tiltaksplanene** under skal være underlag for øyeblikkelige tiltak og en eventuell revisjon av helseforetakets samlede tiltaksplan.

Tabell: Avviksanalyse (HVORFOR oppstår avvikene) og tiltaksplan (HVORDAN løse avvikene)

Helgelandssykehuset HF Mo i Rana (HVOR og HVA)	Budsjett- avvik	Avviksanalyse per 03/2010 (HVORFOR oppstår avvikene)	Tiltaksplan per 03/2010 (HVORDAN løse avvikene)
<i>Driftsinntekter</i>	-3.202		
ISF egne pasienter	-3.037	Avvik innenfor område Kirurgi. Mye høyere antall øyeblikkelig hjelp og færre elektive behandlinger enn forrige år. Færre fødsler enn forrige år.	
ISF poliklinikk	198		
Andre driftsinntekter	-203	Internt salg av arb.kraft lavere enn planlagt pga at Ressursbanken ikke er fullt bemannet ennå.	- Tilsvarende positivt avvik på Internt kjøp av arbeidskraft på kostnadssiden.
<i>Driftskostnader</i>	3.885		
Kjøp av offentlige helsetj	-46		
Innleid arb.kraft fra firma	64		
Lønn totalt	4.056	Negativt avvik på vikarer og overtid, men større positive avvik på fast lønn, sosiale kostnader og refusjoner	-Personellstyring -Personellstyring
Avskrivninger	335	Ikke gjort investeringer ennå	
Andre driftskostnader	-220	Elkraft, fjernvarme	ENØK-tiltak
<i>Resultat</i>	818		
Tabell A (hele 1.000)			Ansvarlig (HVEM: PMK)

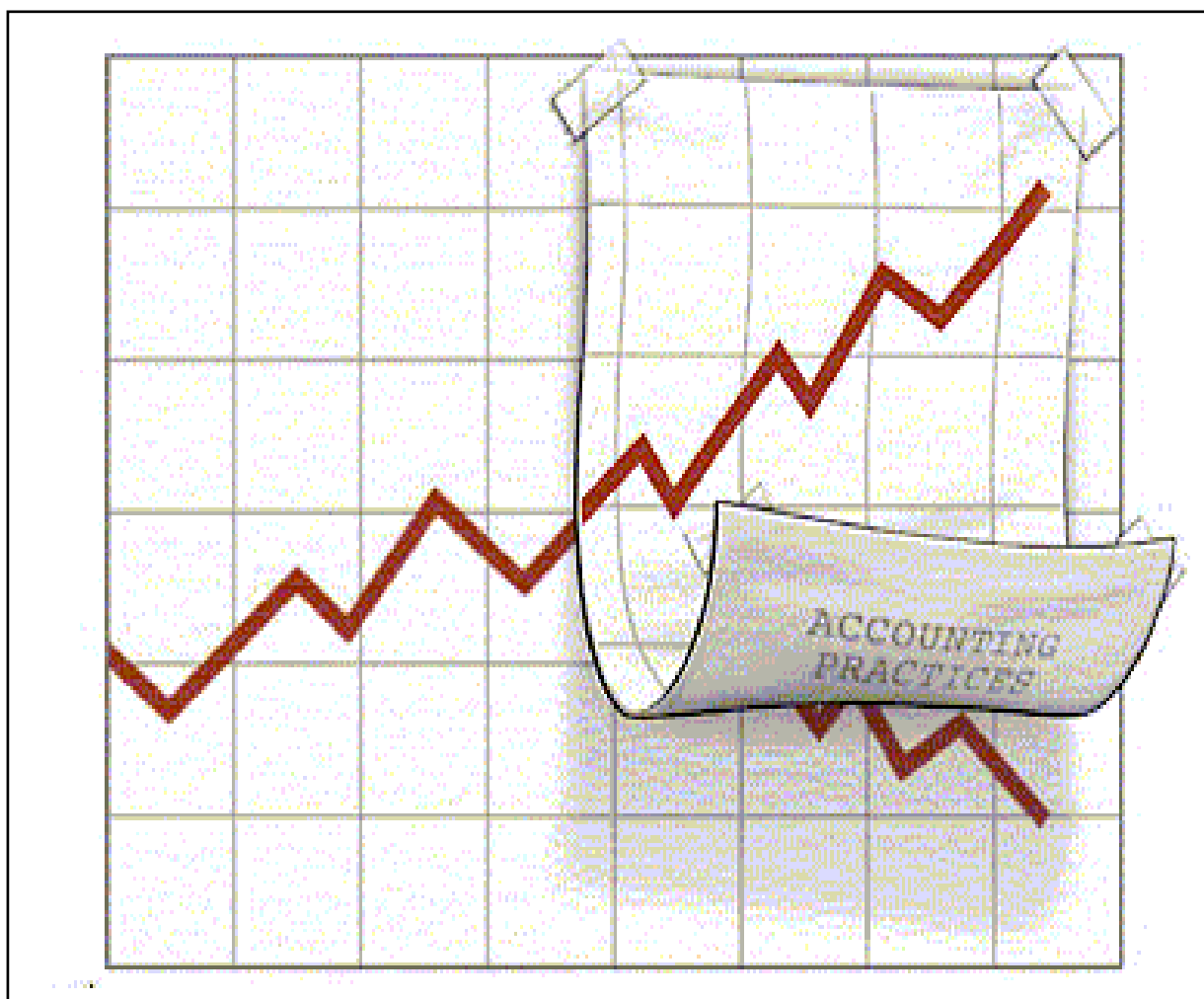
Helgelandssykehuset HF Mosjøen (HVOR og HVA)	Budsjett- avvik	Avviksanalyse per 03/2010 (HVORFOR oppstår avvikene)	Tiltaksplan per 03/2010 (HVORDAN løse avvikene)
<i>Driftsinntekter</i>	184		
ISF egne pasienter	-326	Foreløpige rapporter viser ikke fordeling mellom avd., ikke lokalisert avvik	Gjennomgå detaljer når de er klare, oppnå plantall, driftsfokus
Poliklinikkinntekter	478	Sum polikl.innt./egenbet har positivt avvik	Fortsett god drift
<i>Driftskostnader</i>	-1.154		
Sum lønn	2.132	Mest på fast lønn pga vakante still.	
Herav			
Sum vikarer	-590	Mest på vik an årsak, må sjekkes/GAT	Vikarbank – også mot overtid
Refusjon sykefravær	428	Mer ref. enn budsjettert	Sykefraværprosjekt
Innleie leger fra firma	-697	Pga vakanser, bl.a. med.leger + psyk	Rekruttere/fast ansettelse
Andre driftskostnader	-1.960	Herav el-kraft/fjernvarme -900, rekr.firma avd.dir + leger, omb.psyk pga skade + kontorbehov, lisenser, bet eiendoms/festeavgift for 2010 med 208'	
<i>Resultat</i>	-970		
Tabell B (hele 1.000)			Ansvarlig (HVEM: JIP)

Helgelandssykehuset HF Sandnessjøen (HVOR og HVA)	Budsjett- avvik	Avviksanalyse per mars 2010 (HVORFOR oppstår avvikene)	Tiltaksplan per 03/2010 (HVORDAN løse avvikene)
Driftsinntekter	3.219	Avviket skyldes i all hovedsak ISF-inntekter egenprod.	
ISF egne pasienter	2.752	Negativt avvik på ISF-inntekter egenprod. Aktiviteten er lavere en i 09 samtidig som om at sammensetningen av produksjonen er endret. Dette er alarmerende.	Analyse av prod. Sammensetningen. Aktivitets reduksjonen er planlagt.
Andre driftskostnader	3.027	Overforbruk energi ca 1 mill Etter betaling vaskeri for 08/09 ca kr 200 000 var avsatt i balansen. Stort beløp på periodiserings kontoen gjør analyse vanskelig. Kostnadene på tiltakspakkene kommer her det beløper seg til kr 971 000.	
Sum lønn	-1.614	Mindre forbruk på de fleste lønnsartene. Noe overforbruk på overtid og ekstrahjelp. På arten 5113 er det foretatt en utbetaling på kr 588 000 i forbindelse med avslutning av et arbeidsforhold. Total utbetaling i denne forbindelsen er kr 775 000.	
Resultat mars	632	Akkumulert resultat pr mars er 2,3 mill.(underskudd). Det er alarmerende at somatikken går med 4,6 mill i underskudd og psykiatrien går med 2,2 mill i overskudd	
Tabell B (hele 1.000)			Ansvarlig (HVEM: JIP)

Helgelandssykehuset HF Fellesområde	Budsjett- avvik	Avviksanalyse mars 2010 (HVORFOR oppstår avvikene)	Tiltaksplan per 03/2010 (HVORDAN løse avvikene)
Gjestepasienter som/psy	2.571	Økte prognose, enn budsjettert. Etterregning 2009 på som 0,871 og psyk 0,630.	Buffer fellesområde (ALLE)
Rus	875	Økte prognose, enn budsjettert	Lars Inge sjekker saken
Ambulanse båt/luft	298	Forbruket i 2010 er noe lavere enn 2009. Dette virker unormalt.	
Behandlingshjelpemidler	695	BHM er som kjent underfinansiert. Resultatet pr. mars 2010 er noe bedre enn 2009.	- (IJK)
Høykostnadsmedisin Fødestue	82		- (FAM) Sjekker avtale om reduser husleie
Resultat			
Tabell D (hele 1.000)			Ansvarlig (HVEM: (XXX))

HELGELANDSSYKEHUSET HF

VEDLEGG B: RESULTATANALYSER



MARS 2010
HELGELANDSSYKEHUSET HF

Helgelandssykehuset HF: Resultatanalyser per 03/2010

Innhold

Type	Område	Tema
Grafer og tabeller	Økonomi	Driftsresultatendring (hele 1.000) Inntektsendring i % Kostnadsendring i % Personalkostnadsendring i % Driftskostnadsendring i % Driftsresultat akkumulert (hele 1.000) – Styringsindikator 1
	Personell	Faste og variable stillinger (årsverksforbruk) Sykefravær i % (årsverksforbruk) – Styringsindikator 2 Faste og variable stillinger endring i % Sykefravær endring i %
	Aktivitet	DRG-poeng heldøgn/dag (sykehusforbruk) ISF-poliklinikk (sykehusforbruk) Utskrivingsklare (sykehusforbruk) – Styringsindikator 3 DRG-poeng heldøgn/dag endring i % ISF-poliklinikk endring i % Utskrivingsklare endring i %
	Forholdstall	Inntekter og kostnader per årsverk Driftsresultat per årsverk
Totalt og resultatområder	Kvalitet	Epikrisetid somatisk i % – Styringsindikator 4 Operasjonsstrykninger i % – Styringsindikator 5

Utfordringen

Mer penger alene løser
i hvert fall ikke problemene.

Stadig mer tyder på at sykehuskrisen
først og fremst har sammenheng
med ledelse og organisering.

A-pressen leder 26.02.2008

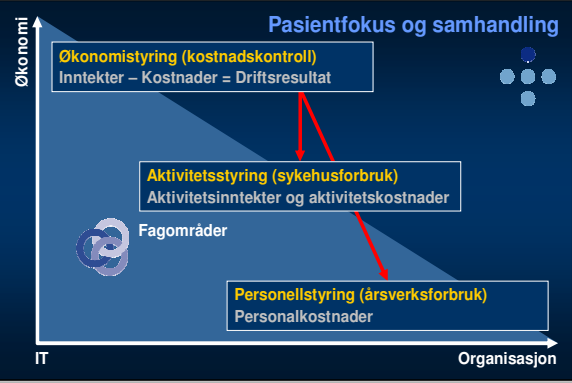
Utfordringen

God drift er nøkkelen til suksess!
Jens P. Heyerdahl, tidligere toppleder i
Orkla, var klar i talen da han snakket til
alle styrene i Helse Nord 10. oktober.

Å få til god drift er mye vanskeligere
enn å for eksempel legge strategier.
For at en organisasjon skal lykkes,
må drifta være god.

Helse Nord nytt nr. 11/2007

Pasientfokus og samhandling



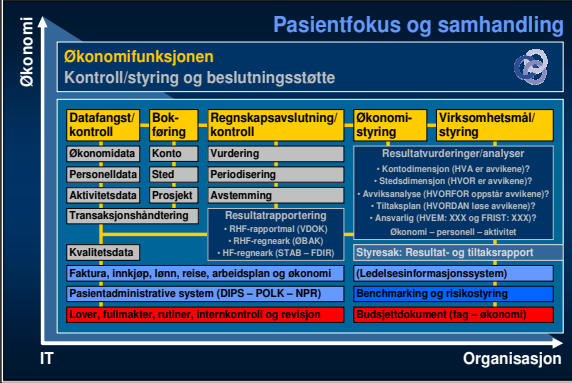
Økonomistyring (kostnadskontroll)
Inntekter – Kostnader = Driftsresultat

Aktivitetstyring (sykehusforbruk)
Aktivitetsinntekter og aktivitetskostnader

Personellstyring (årsverksforbruk)
Personalkostnader

IT ← Organisasjon

Pasientfokus og samhandling

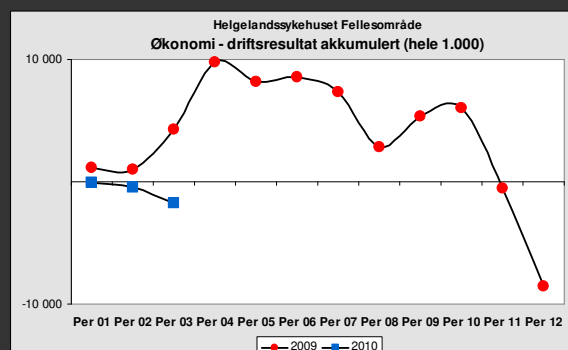
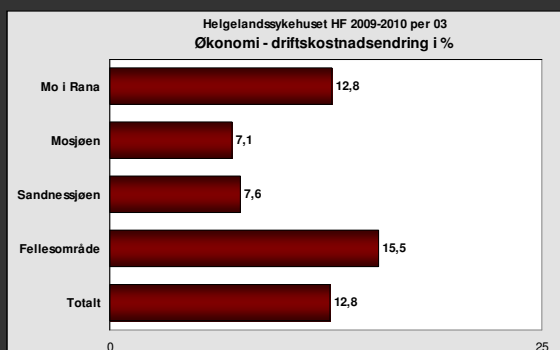
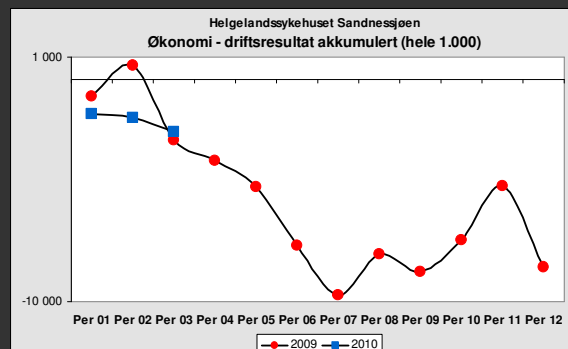
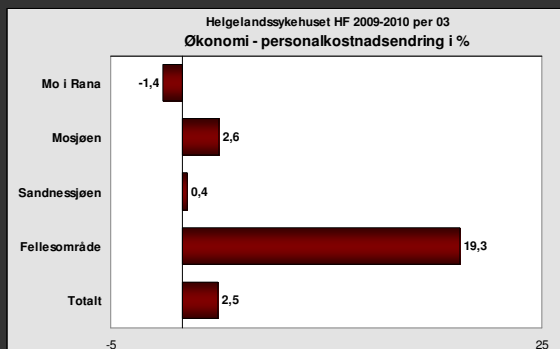
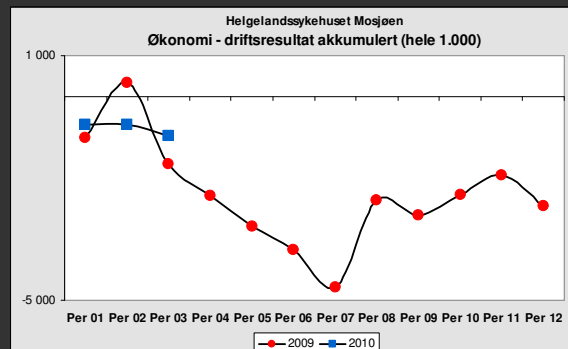
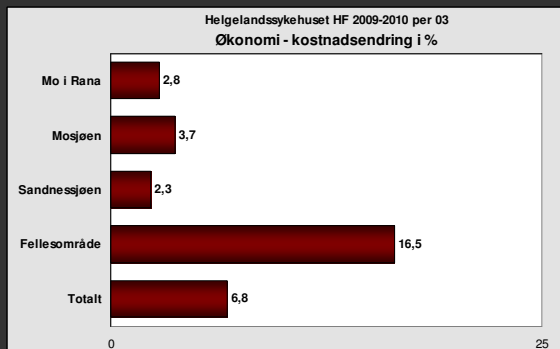
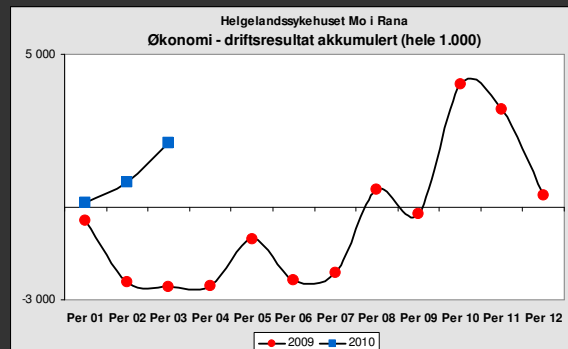
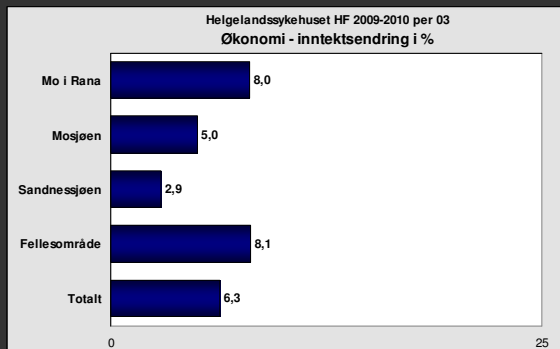
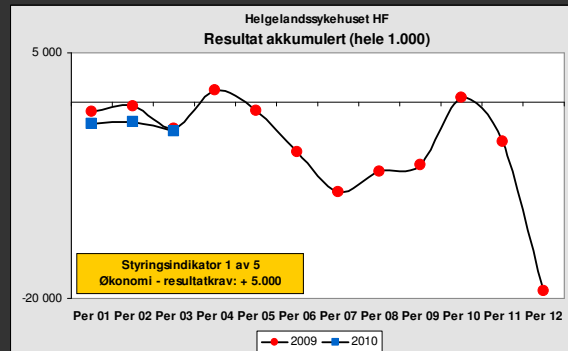
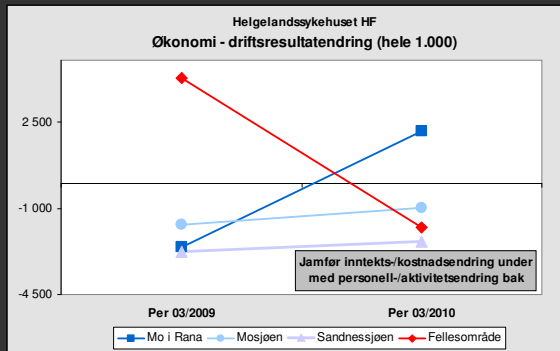


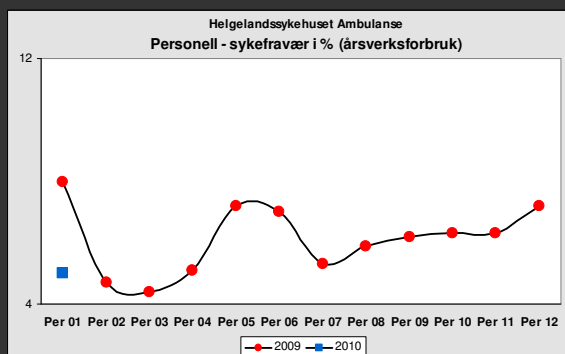
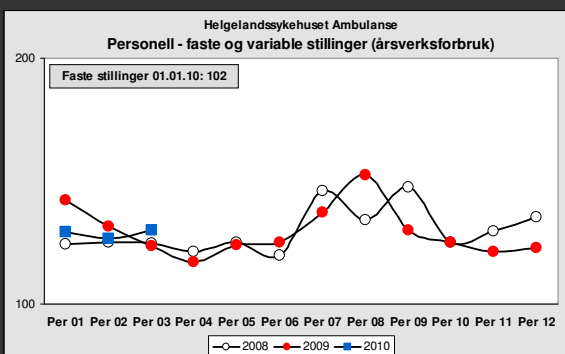
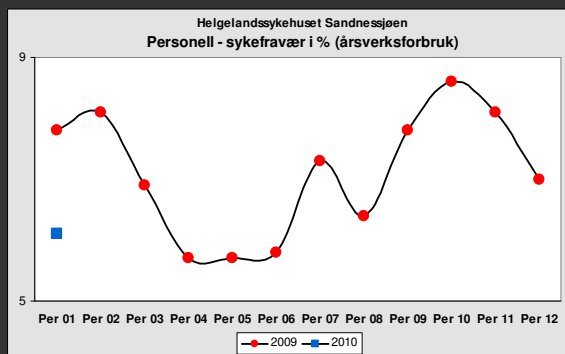
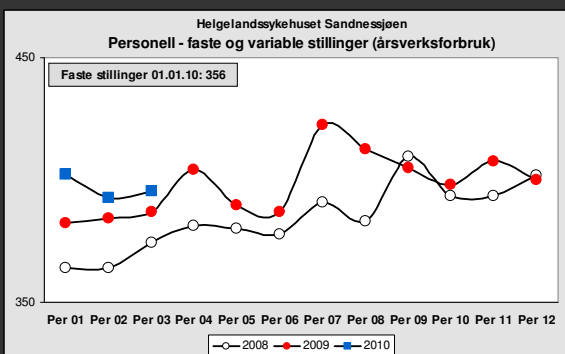
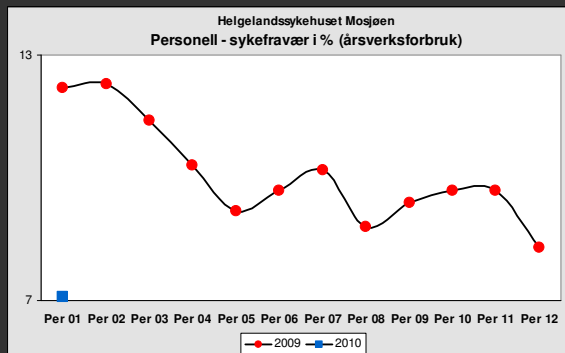
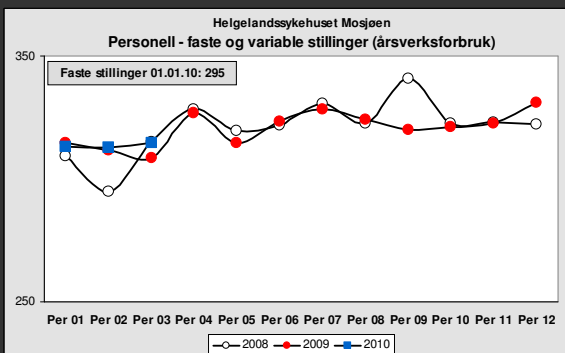
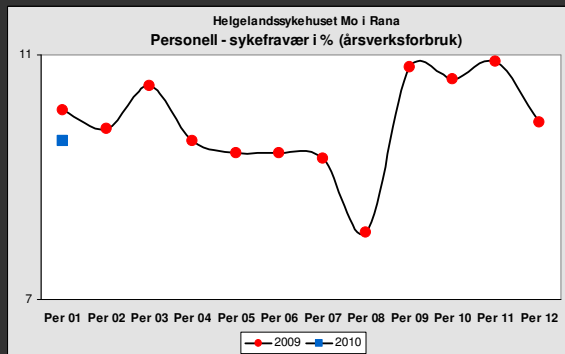
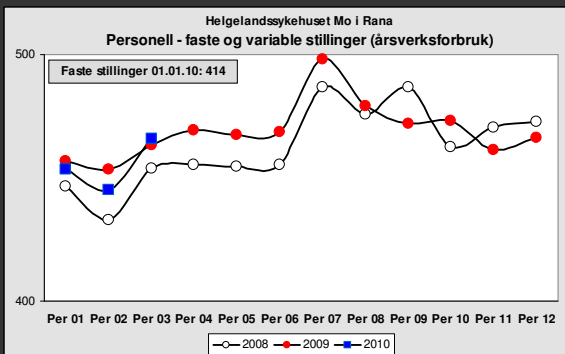
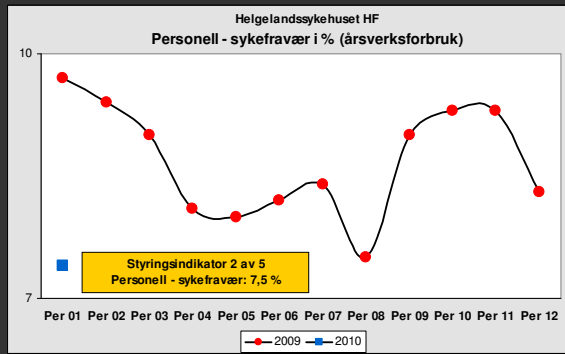
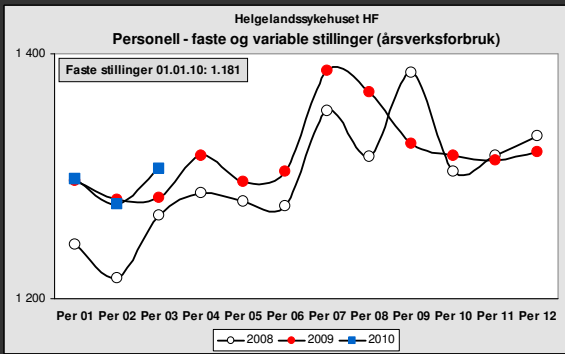
Økonomifunksjonen
Kontroll/styring og beslutningsstøtte

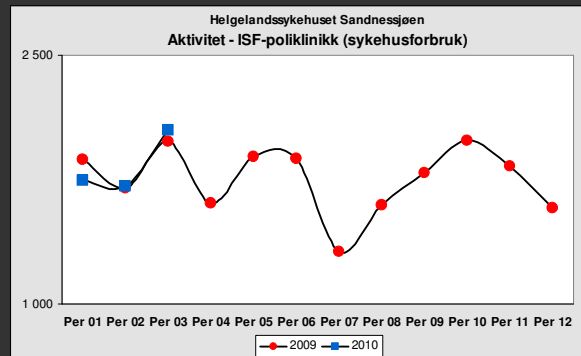
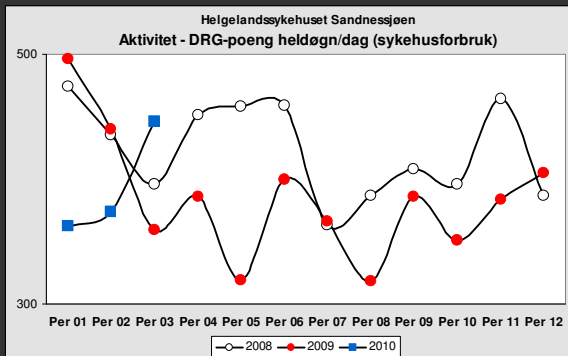
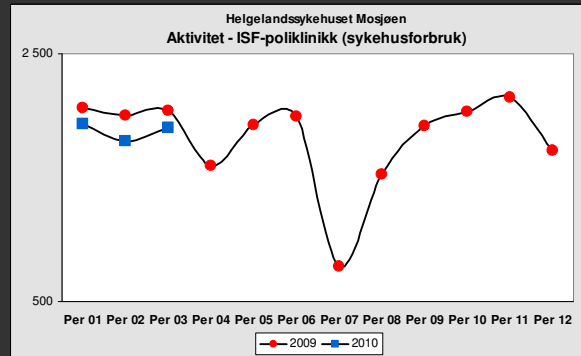
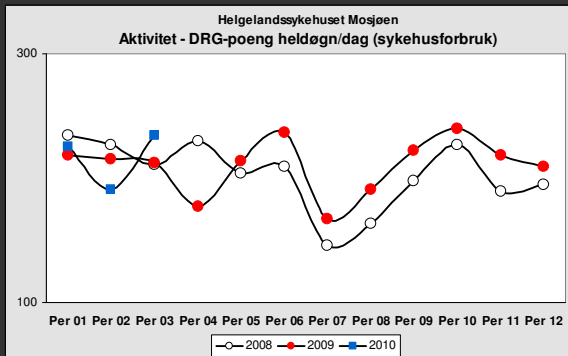
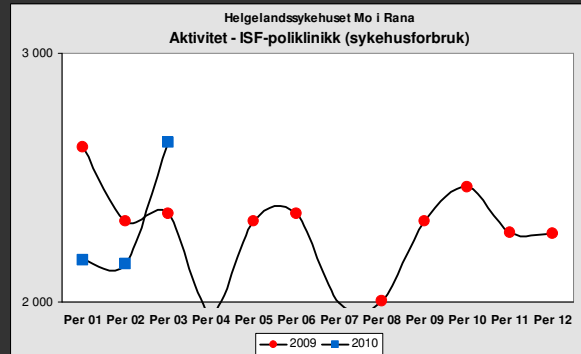
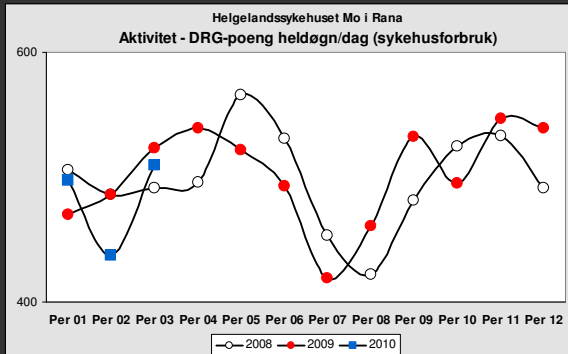
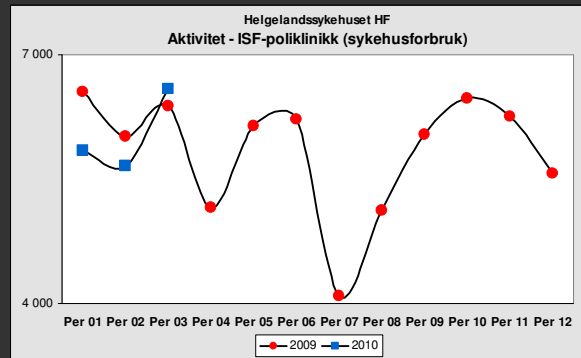
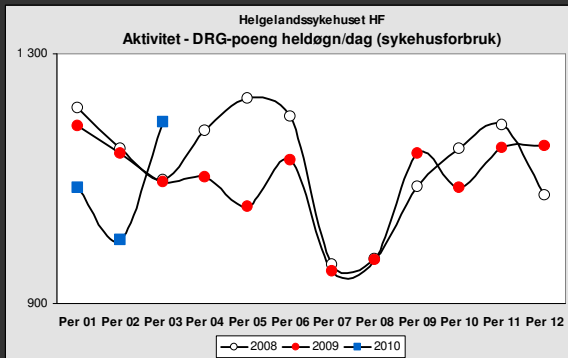
Datafangst/kontroll, Bokføring, Regnskapsavslutning/kontroll, Økonomistyring, Virksomhetsmål/styring

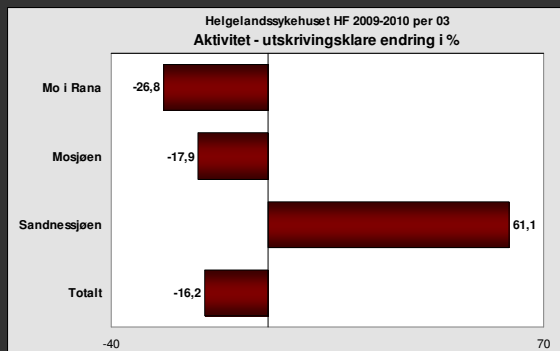
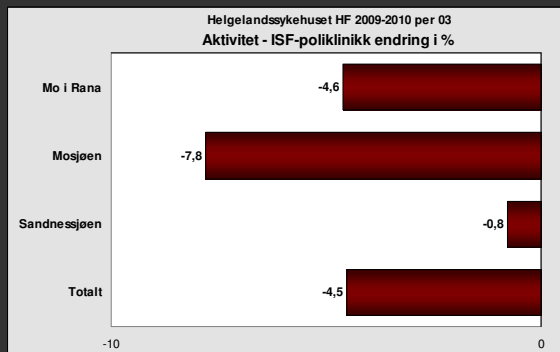
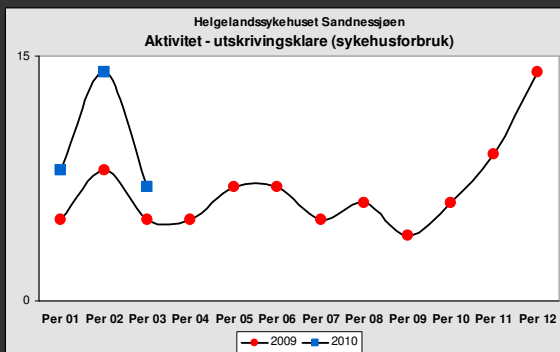
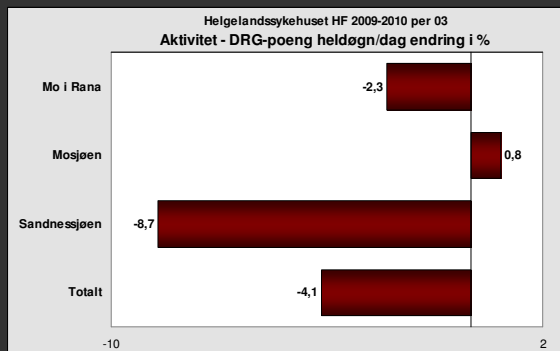
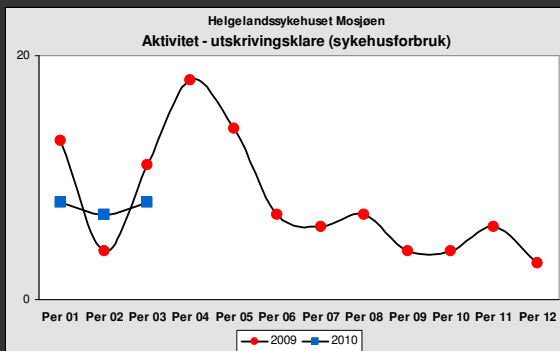
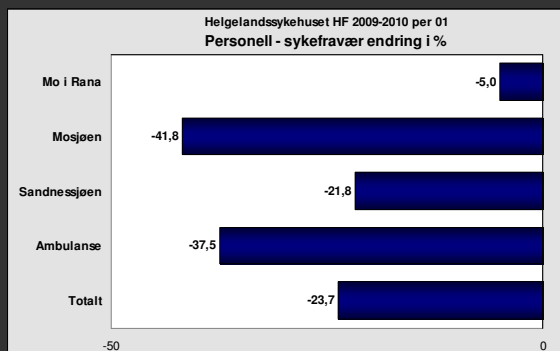
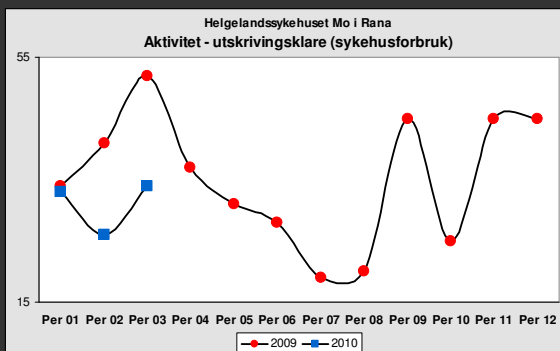
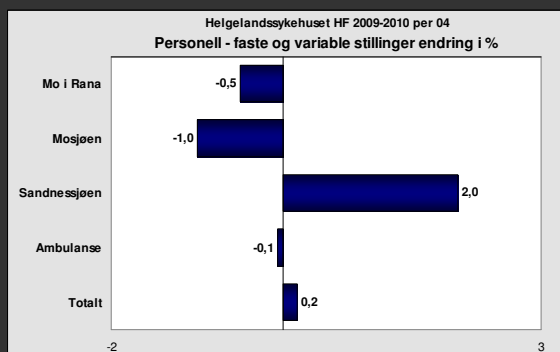
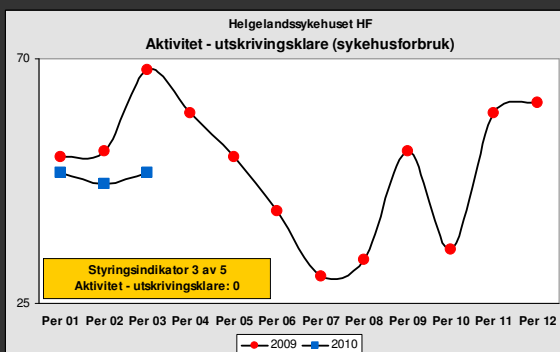
IT ← Organisasjon

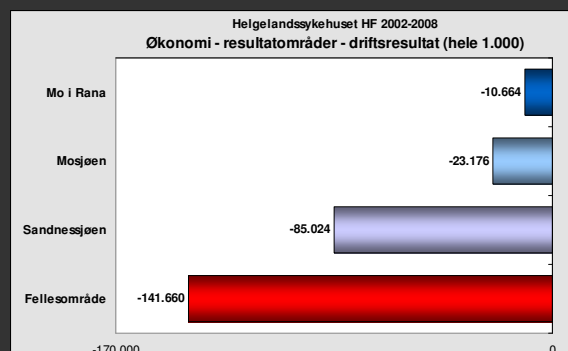
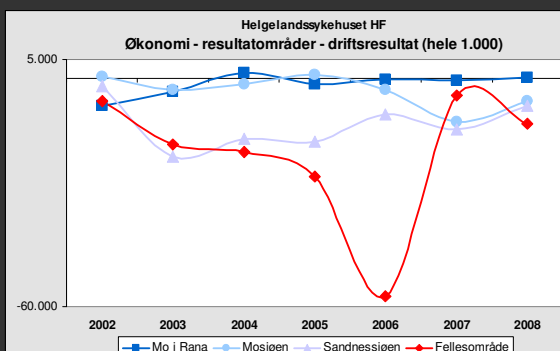
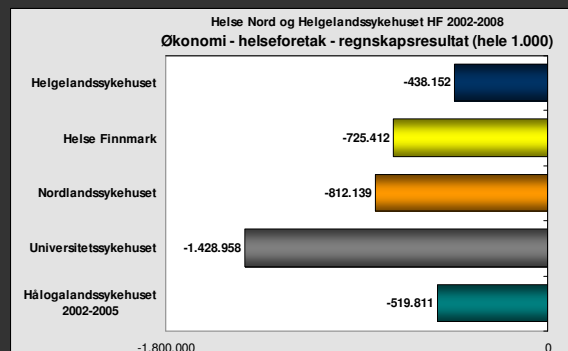
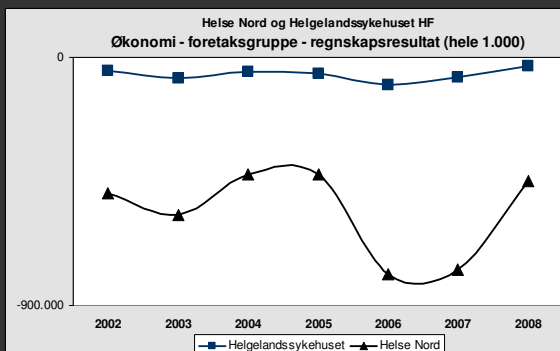
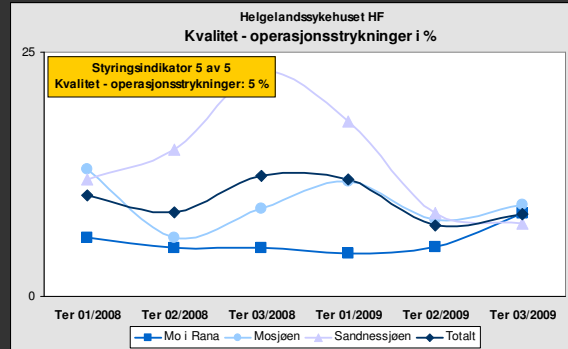
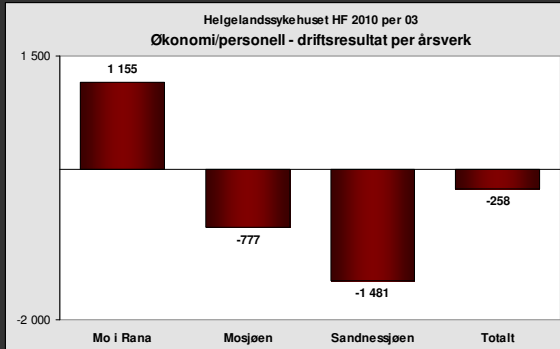
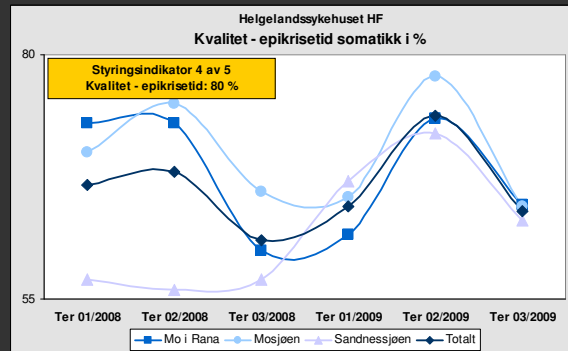
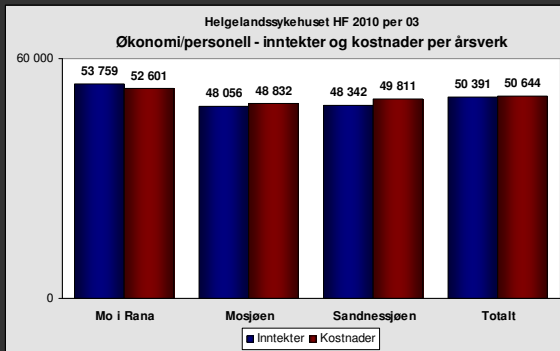
Helgelandssykehuset HF XXXX (HVOR og HVA)	Budsjett- avvik	Avviksanalyse per XX/2009 (HVORFOR oppstår avvikene)	Tiltaksplan per XX/2009 (HVORDAN løse avvikene)
Tabell X (hele 1.000)			Ansvarlig (HVEM: XXX)











Helgelandsykehuset HF består av tre sykehusenheter på en relativt liten befolkning. Dette gir større strukturkostnader. Samtidig har ett av de mest krevende omstillingsprosjekt i Norge innenfor kirurgi og føde påført helseforetaket et økonomisk tap på over 10 mill. kr. fra 2007 samtidig som det er etablert flere forsterkede vaktskikt og nye pasienttilbud. Dette er ikke kompensert gjennom inntektsfordelingsmodellen i Helse Nord RHF. Internt lab-oppgjør i regionen har derimot resultert i et trekk på 14,4 mill. kr. for 2009 som tilsvarer størrelsen på strukturtilskuddet. SINTEF Samdata har for 2008 likevel dokumentert at kostnadsnivået i foretaket – driftskostnader per DRG-poeng – ville ha økt med 58 mill. kr. dersom gjennomsnittlig kostnadsnivå i Helse Nord hadde blitt lagt til grunn.

Tabell A: Kontodimensjon (HVA er avvikene)

Helgelandspsykiatrisenter HF Regnskapsresultat (hele 1.000)	Budsjett	Budsjett	Regnskap akkumulert		Regnskap i % av budsjett		Endring i kroner	Endring i %
	2009	2010	Per 03/2009	Per 03/2010	Per 03/2009	Per 03/2010		
Basisramme	965 242	969 740	234 381	248 043	24,3	25,6	13 662	5,8
ISF egne pasienter	213 084	236 462	52 476	57 263	24,6	24,2	4 787	9,1
ISF somatisk poliklinisk aktivitet	18 367	21 077	7 912	6 521	43,1	30,9	-1 391	-17,6
ISF av biologiske legemidler utenfor sykehus	11 466	9 400	273	2 150	2,4	22,9	1 876	686,6
Gjestepasientinntekter	2 500	3 535	544	470	21,8	13,3	-74	-13,6
Polikliniske inntekter	26 711	30 311	6 954	7 344	26,0	24,2	390	5,6
Øremerket tilskudd psykiatri	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	#DIV/0!
Raskere tilbake	4 089	6 976	1 557	1 731	38,1	24,8	173	11,1
Andre øremerkede tilskudd	1 837	1 305	1 981	0	107,9	0,0	-1 981	-100,0
Andre driftsinntekter	51 815	55 222	13 062	14 501	25,2	26,3	1 439	11,0
Sum driftsinntekter	1 295 111	1 334 027	319 141	338 023	24,6	25,3	18 881	5,9
Kjøp av offentlige helsetjenester	64 142	90 640	23 451	25 647	36,6	28,3	2 195	9,4
Kjøp av private helsetjenester	32 123	34 109	6 619	10 770	20,6	31,6	4 151	62,7
Varekostnader knyttet til aktivitet	115 849	114 635	29 267	28 382	25,3	24,8	-885	-3,0
Innleid arbeidskraft fra firma	10 501	8 283	3 012	1 926	28,7	23,2	-1 086	-36,1
Lønn til fast ansatte	540 998	578 235	140 513	146 132	26,0	25,3	5 619	4,0
Vikarer	36 334	35 694	8 679	9 150	23,9	25,6	471	5,4
Overtid og ekstrahjelp	21 136	17 251	4 938	5 646	23,4	32,7	708	14,3
Pensjon inklusiv arbeidsgiveravgift	102 885	103 247	26 012	25 814	25,3	25,0	-198	-0,8
Offentlige tilskudd og refusjoner	-19 134	-26 133	-7 480	-8 610	39,1	32,9	-1 130	15,1
Annen lønn	53 594	58 822	12 516	12 829	23,4	21,8	313	2,5
Avskrivninger	68 568	71 582	17 413	17 144	25,4	24,0	-268	-1,5
Andre driftskostnader	251 601	236 162	55 279	65 678	22,0	27,8	10 400	18,8
Sum driftskostnader	1 278 597	1 322 527	320 218	340 507	25,0	25,7	20 289	6,3
Driftsresultat	16 514	11 500	-1 077	-2 484	-6,5	-21,6	-1 407	130,7
Renteinntekter	259	500	238	163	92,0	32,7	-75	-31,5
Rentekostnader	11 773	7 000	1 857	665	15,8	9,5	-1 192	-64,2
Finansielle poster	-11 514	-6 500	-1 618	-502	14,1	7,7	1 117	-69,0
Ordinært resultat	5 000	5 000	-2 695	-2 986	-53,9	-59,7	-291	10,8

Helgelandspsykiatrisenter Mo i Rana Regnskapsresultat (hele 1.000)	Budsjett	Budsjett	Regnskap akkumulert		Regnskap i % av budsjett		Endring i kroner	Endring i %
	2009	2010	Per 03/2009	Per 03/2010	Per 03/2009	Per 03/2010		
Basisramme	251 829	248 247	59 085	66 319	23,5	26,7	7 233	12,2
ISF egne pasienter	81 958	89 565	19 805	20 787	24,2	23,2	983	5,0
ISF somatisk poliklinisk aktivitet	8 449	8 628	2 145	2 476	25,4	28,7	331	15,4
ISF av biologiske legemidler utenfor sykehus	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	#DIV/0!
Gjestepasientinntekter	1 300	1 265	167	141	12,8	11,1	-26	-15,6
Polikliniske inntekter	8 750	9 650	2 588	2 398	29,6	24,9	-190	-7,3
Øremerket tilskudd psykiatri	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	#DIV/0!
Raskere tilbake	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	#DIV/0!
Andre øremerkede tilskudd	641	0	1 750	0	273,0	#DIV/0!	-1 750	-100,0
Andre driftsinntekter	19 332	25 853	5 673	6 428	29,3	24,9	756	13,3
Sum driftsinntekter	372 259	383 209	91 212	98 549	24,5	25,7	7 337	8,0
Kjøp av offentlige helsetjenester	4 668	4 777	759	1 240	16,3	26,0	481	63,4
Kjøp av private helsetjenester	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	#DIV/0!
Varekostnader knyttet til aktivitet	35 723	46 732	9 844	10 759	27,6	23,0	916	9,3
Innleid arbeidskraft fra firma	2 580	3 178	1 292	603	50,1	19,0	-689	-53,3
Lønn til fast ansatte	192 182	198 343	50 134	50 312	26,1	25,4	178	0,4
Vikarer	12 704	12 952	2 671	3 059	21,0	23,6	388	14,5
Overtid og ekstrahjelp	4 291	3 351	1 113	1 397	25,9	41,7	283	25,5
Pensjon inklusiv arbeidsgiveravgift	35 483	36 202	8 839	9 050	24,9	25,0	211	2,4
Offentlige tilskudd og refusjoner	-8 906	-8 710	-2 449	-3 290	27,5	37,8	-842	34,4
Annen lønn	18 469	19 538	4 523	4 080	24,5	20,9	-443	-9,8
Avskrivninger	26 298	26 227	6 326	6 222	24,1	23,7	-104	-1,6
Andre driftskostnader	48 768	40 619	10 738	12 996	22,0	32,0	2 258	21,0
Sum driftskostnader	372 259	383 209	93 790	96 427	25,2	25,2	2 637	2,8
Driftsresultat	0	0	-2 578	2 122	#####	#####	4 699	-182,3
Renteinntekter	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	#DIV/0!
Rentekostnader	0	0	0	4	#DIV/0!	#DIV/0!	4	#DIV/0!
Finansielle poster	0	0	0	-4	#DIV/0!	#DIV/0!	-4	#DIV/0!
Ordinært resultat	0	0	-2 578	2 118	#####	#####	4 695	-182,2

Helgelandspsykiatrisenter Mosjøen Regnskapsresultat (hele 1.000)	Budsjett	Budsjett	Regnskap akkumulert		Regnskap i % av budsjett		Endring i kroner	Endring i %
	2009	2010	Per 03/2009	Per 03/2010	Per 03/2009	Per 03/2010		
Basisramme	165 221	165 008	40 614	42 414	24,6	25,7	1 801	4,4
ISF egne pasienter	36 746	35 965	8 672	9 240	23,6	25,7	569	6,6
ISF somatisk poliklinisk aktivitet	4 863	5 971	1 498	2 067	30,8	34,6	570	38,0
ISF av biologiske legemidler utenfor sykehus	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	#DIV/0!
Gjestepasientinntekter	0	870	154	166	#DIV/0!	19,1	12	7,9
Polikliniske inntekter	9 124	9 791	2 396	2 484	26,3	25,4	88	3,7
Øremerket tilskudd psykiatri	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	#DIV/0!
Raskere tilbake	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	#DIV/0!
Andre øremerkede tilskudd	925	0	231	0	25,0	#DIV/0!	-231	-100,0
Andre driftsinntekter	14 801	14 787	3 595	3 663	24,3	24,8	67	1,9
Sum driftsinntekter	231 681	232 392	57 160	60 035	24,7	25,8	2 875	5,0
Kjøp av offentlige helsetjenester	47	642	143	176	304,9	17,4	33	22,7
Kjøp av private helsetjenester	4	0	4	0	126,6	#DIV/0!	-4	-100,0
Varekostnader knyttet til aktivitet	20 956	19 955	5 454	5 449	26,0	27,3	-5	-0,1
Innleid arbeidskraft fra firma	4 045	2 010	786	884	19,4	44,0	99	12,6
Lønn til fast ansatte	127 754	130 621	33 117	33 695	25,9	25,8	577	1,7
Vikarer	7 736	6 254	2 081	1 995	26,9	31,9	-86	-4,1
Overtid og ekstrahjelp	5 949	4 675	959	887	16,1	19,0	-72	-7,5
Pensjon inklusiv arbeidsgiveravgift	23 852	23 565	6 276	5 894	26,3	25,0	-382	-6,1
Offentlige tilskudd og refusjoner	-6 319	-5 132	-2 515	-1 907	39,8	37,2	608	-24,2
Annen lønn	10 628	10 555	2 680	3 048	25,2	28,9	368	13,7
Avskrivninger	15 986	17 985	4 512	4 488	28,2	25,0	-24	-0,5
Andre driftskostnader	21 043	21 261	5 307	6 395	25,2	30,1	1 089	20,5
Sum driftskostnader	231 681	232 392	58 804	61 005	25,4	26,3	2 201	3,7
Driftsresultat	0	0	-1 644	-970	#####	#####	675	-41,0
Renteinntekter	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	#DIV/0!
Rentekostnader	0	0	5	1	#DIV/0!	#DIV/0!	-4	-80,0
Finansielle poster	0	0	-5	-1	#DIV/0!	#DIV/0!	4	-80,0
Ordinært resultat	0	0	-1 649	-971	#####	#####	679	-41,1

Helgelandssykehuset Sandnessjøen Regnskapsresultat (hele 1.000)	Budsjett	Budsjett	Regnskap akkumulert		Regnskap i % av budsjett		Endring i kroner	Endring i %
	2009	2010	Per 03/2009	Per 03/2010	Per 03/2009	Per 03/2010		
Basisramme	209 597	197 172	49 567	51 409	23,6	26,1	1 843	3,7
ISF egne pasienter	69 060	73 058	18 001	16 681	26,1	22,8	-1 320	-7,3
ISF somatisk poliklinisk aktivitet	5 005	6 447	1 838	1 945	36,7	30,2	107	5,8
ISF av biologiske legemidler utenfor sykehus	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	#DIV/0!
Gjestepasientinntekter	1 200	1 400	223	163	18,6	11,7	-60	-26,9
Polikliniske inntekter	8 587	10 620	1 951	2 413	22,7	22,7	462	23,7
Ørmerket tilskudd psykiatri	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
Raskere tilbake	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	#DIV/0!
Andre ørmerkede tilskudd	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	#DIV/0!
Andre driftsinntekter	13 210	19 030	3 069	4 229	23,2	22,2	1 160	37,8
Sum driftsinntekter	306 658	307 726	74 649	76 841	24,3	25,0	2 192	2,9
Kjøp av offentlige helsetjenester	83	256	0	114	0,5	44,5	113	27 076,7
Kjøp av private helsetjenester	0	5	0	0	#DIV/0!	0,0	0	#DIV/0!
Varekostnader knyttet til aktivitet	26 178	25 651	6 906	6 232	26,4	24,3	-674	-9,8
Innleid arbeidskraft fra firma	3 876	3 095	934	438	24,1	14,2	-496	-53,1
Lønn til fast ansatte	161 358	166 636	42 203	42 984	26,2	26,2	781	1,8
Vikarer	9 229	9 438	2 136	2 211	23,1	23,4	75	3,5
Overtid og ekstrahjelp	6 953	5 885	1 949	2 402	28,0	40,8	453	23,2
Pensjon inklusiv arbeidsgiveravgift	31 056	30 901	7 595	7 725	24,5	25,0	130	1,7
Offentlige tilskudd og refusjoner	-2 423	-8 842	-1 953	-2 693	80,6	30,5	-740	37,9
Annen lønn	16 192	16 816	3 576	3 573	22,1	21,2	-2	-0,1
Avskrivninger	22 412	21 635	5 332	5 153	23,8	23,8	-179	-3,4
Andre driftskostnader	31 745	36 249	8 710	11 037	27,4	30,4	2 327	26,7
Sum driftskostnader	306 658	307 726	77 388	79 176	25,2	25,7	1 788	2,3
Driftsresultat	0	-1	-2 739	-2 335	#####	233 248,0	404	-14,7
Renteinntekter	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	#DIV/0!
Rentekostnader	0	0	3	19	#DIV/0!	#DIV/0!	16	506,8
Finansielle poster	0	0	-3	-19	#DIV/0!	#DIV/0!	-16	506,8
Ordinært resultat	0	-1	-2 742	-2 354	#####	235 145,0	388	-14,1

Helgelandssykehuset Fellesområde Regnskapsresultat (hele 1.000)	Budsjett	Budsjett	Regnskap akkumulert		Regnskap i % av budsjett		Endring i kroner	Endring i %
	2009	2010	Per 03/2009	Per 03/2010	Per 03/2009	Per 03/2010		
Basisramme	338 595	359 313	85 115	87 901	25,1	24,5	2 785	3,3
ISF egne pasienter	25 320	37 874	5 998	10 554	23,7	27,9	4 556	76,0
ISF somatisk poliklinisk aktivitet	50	30	2 431	33	4 862,4	108,4	-2 399	-98,7
ISF av biologiske legemidler utenfor sykehus	11 466	9 400	273	2 150	2,4	22,9	1 876	686,6
Gjestepasientinntekter	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	#DIV/0!
Polikliniske inntekter	250	250	20	49	8,0	19,7	29	147,8
Ørmerket tilskudd psykiatri	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	#DIV/0!
Raskere tilbake	4 089	6 976	1 557	1 731	38,1	24,8	173	11,1
Andre ørmerkede tilskudd	271	1 305	0	0	0,0	0,0	0	#DIV/0!
Andre driftsinntekter	10 642	11 203	2 263	3 165	21,3	28,3	902	39,9
Sum driftsinntekter	390 683	426 351	97 658	105 582	25,0	24,8	7 924	8,1
Kjøp av offentlige helsetjenester	59 345	84 966	22 548	24 117	38,0	28,4	1 568	7,0
Kjøp av private helsetjenester	32 119	34 104	6 614	10 770	20,6	31,6	4 155	62,8
Varekostnader knyttet til aktivitet	39 162	37 949	8 602	8 927	22,0	23,5	325	3,8
Innleid arbeidskraft fra firma	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	#DIV/0!
Lønn til fast ansatte	59 705	82 635	15 059	19 142	25,2	23,2	4 083	27,1
Vikarer	6 664	7 050	1 792	1 885	26,9	26,7	93	5,2
Overtid og ekstrahjelp	3 943	3 339	917	961	23,2	28,8	44	4,8
Pensjon inklusiv arbeidsgiveravgift	12 494	12 578	3 301	3 144	26,4	25,0	-157	-4,8
Offentlige tilskudd og refusjoner	-1 485	-3 450	-563	-720	37,9	20,9	-157	27,9
Annen lønn	8 304	11 912	1 737	2 127	20,9	17,9	390	22,4
Avskrivninger	3 872	5 735	1 243	1 281	32,1	22,3	39	3,1
Andre driftskostnader	150 046	138 033	30 526	35 249	20,3	25,5	4 723	15,5
Sum driftskostnader	374 169	414 851	91 776	106 883	24,5	25,8	15 107	16,5
Driftsresultat	16 514	11 500	5 882	-1 301	35,6	-11,3	-7 183	-122,1
Renteinntekter	259	500	238	163	92,0	32,7	-75	-31,5
Rentekostnader	11 773	7 000	1 849	641	15,7	9,2	-1 208	-65,3
Finansielle poster	-11 514	-6 500	-1 611	-478	14,0	7,4	1 133	-70,3
Ordinært resultat	5 000	5 000	4 271	-1 779	85,4	-35,6	-6 050	-141,6

Helgelandssykehuset Somatikk Regnskapsresultat (hele 1.000)	Budsjett	Budsjett	Regnskap akkumulert		Regnskap i % av budsjett		Endring i kroner	Endring i %
	2009	2010	Per 03/2009	Per 03/2010	Per 03/2009	Per 03/2010		
Inntekter somatikk								
Mo i Rana	334 229	343 306	81 697	88 027	24,4	25,6	6 330	7,7
Mosjøen	168 774	170 082	41 364	43 704	24,5	25,7	2 340	5,7
Sandnessjøen	264 325	259 411	64 230	65 239	24,3	25,1	1 009	1,6
Kostnader somatikk								
Mo i Rana	334 229	342 596	84 382	87 090	25,2	25,4	2 707	3,2
Mosjøen	168 774	170 082	43 633	44 588	25,9	26,2	955	2,2
Sandnessjøen	264 325	259 411	67 549	69 874	25,6	26,9	2 325	3,4

Tabell B: Stedsdimensjon (HVOR er avvikene)

Helgelandssykehuset HF Resultatavvik (hele 1.000)	Regnskap	Regnskap	Budsjett	Regnskap akkumulert				Framskriving	Ansvarlig
	2002-2009	2009	2010	Per 03/2009	Per 01/2010	Per 02/2010	Per 03/2010	2010	
Mo i Rana	-10 252	-411	0	-2 578	168	821	2 118	4 928	PMK
Mosjøen	-25 858	-2 683	0	-1 649	-696	-684	-970	-4 105	JIP
Sandnessjøen	-93 466	-8 442	0	-2 742	-1 570	-1 722	-2 354	-10 331	LJK
Fellesområde	-150 182	-8 522	5 000	4 271	-96	-471	-1 779	-2 829	Se under
Resultat	-279 757	-19 236	5 000	-2 698	-2 194	-2 056	-2 986	-12 337	JEF
Ekstraordinære kostnader	-178 077	0	0	0	0	0	0	0	-
Regnskapsresultat	-457 835	-19 236	5 000	-2 698	-2 194	-2 056	-2 986	-12 337	JEF
Ending				-2 252	-2 194	138	-929		
Budsjettavvik (hele 1.000)				-3 879	-2 618	-2 892	-4 235		
Ending				-2 632	-2 618	-274	-1 343		

Tabell C: Stedsdimensjon (HVOR er avvikene)

Helgelandssykehuset Fellesområde Budsjettavvik (hele 1.000)	Regnskap	Regnskap	Budsjett	Regnskap akkumulert				Framskriving	Ansvarlig
	2002-2009	2009	2010	Per 03/2009	Per 01/2010	Per 02/2010	Per 03/2010	2010	
Ambulanse båt	-18 954	-2 848	0	-873	-357	-714	-747	-4 283	LJK
Ambulanse bil	-49 202	-487	0	-16	-188	-12	445	-70	LJK
Ambulanse bære	-313	84	0	-23	18	54	-7	326	LJK
Ambulanse luft	-1 575	-1 854	0	-333	-17	-198	-140	-1 189	LJK
(Ambulanse flåtestyring)	-6 307	-685	0	-31	49	100	151	601	-
(Ambulanse buffer)	40 000	0	0	0	0	0	0	0	-
Sum ambulanser	-36 351	-5 790	0	-1 276	-495	-769	-298	-4 614	LJK
Behandlingshjelpemidler	-19 943	-2 782	0	-755	-234	-645	-695	-3 868	LJK
Fødestue	-770	-432	0	-186	-34	-11	-82	-67	LJK
Dialyse	-3 178	-1 684	0	-390	-75	-148	-279	-890	LJK
Raskere tilbake	1 227	-994	0	920	188	111	208	668	LJK
Pasientreiser	-4 807	-2 524	0	392	-302	-178	-571	-1 069	JIP
Pasientreiser adm	-156	402	0	167	25	38	173	228	JIP
Gjestepasienter som	-70 912	-17 754	0	-1 723	-248	-638	-1 258	-3 831	Alle
Gjestepasienter psy	-1 017	-2 559	0	-233	-141	-283	-1 313	-1 700	Alle
Gjestepasienter rus	700	-5 503	0	0	-292	-583	-875	-3 500	Alle
Labprøver	-15 055	-4 557	0	-1 442	0	0	0	0	FAM
Høykostnadsmedisin	-11 290	389	0	-651	234	941	603	5 645	FAM
Styre	-323	4 808	0	1 137	3	-61	15	-367	FM
Foretaksledelse	31 372	14 963	0	3 676	82	139	93	836	JEF
Medisinsk direktør	-115	-491	0	687	-70	-54	-42	-324	FAM
PKO	476	97	0	68	25	50	48	301	FAM
Forskning	160	-18	0	105	66	0	-3	0	FAM
Opplæring	1 736	-41	0	25	45	121	179	724	JIP
Personaltiltak	1 067	271	0	42	-125	-120	-290	-719	JIP
Diverse/lønnsavsettning	-25 258	8 354	5 000	1 467	849	776	1 358	4 658	PMK
Helse Nord RHF fellessystem	-2 799	1 892	0	0	0	0	0	0	FAM
Helse Nord IKT serverdrift	-302	369	0	0	0	0	0	0	FAM
Norsk Helsenett nettdrift	111	62	0	0	0	0	0	0	FAM
Totalt	-155 427	-13 522	5 000	2 030	-499	-1 315	-3 029	-7 889	-

stillinger (HVORFOR oppstår avvikene)

	Mosjøen			Sandnessjøen			Ambulanse			Totalt		
	2010	2009	2008	2010	2009	2008	2010	2009	2008	2010	2009	2008
453	309	315	313	364	383	402	125	142	129	1 244	1 296	1 298
445	295	312	313	364	384	393	125	131	127	1 217	1 281	1 277
466	315	308	315	374	387	396	125	124	130	1 268	1 282	1 306
	328	327		381	404		121	117		1 286	1 317	
	320	315		380	390		125	124		1 279	1 296	
	322	323		378	387		120	125		1 275	1 304	
	331	328		391	423		146	137		1 354	1 386	
	323	324		383	413		134	153		1 316	1 368	
	341	320		410	405		148	130		1 385	1 327	
	322	321		394	398		125	125		1 304	1 317	
	323	323		393	408		130	121		1 317	1 313	
	322	331		402	400		135	123		1 333	1 320	
455	321	321	313	385	398	397	130	129	129	1 298	1 317	1 294
	291			353			107			1 178		
	295			356			102			1 181		
	5			3			-4			3		

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

Helgelandssykehuset HF Periode	Mo i Rana		Mosjøen		Sandnessjøen		Ambulanse		Totalt	
	2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010
Per 01	10,1	9,6	12,2	7,1	7,8	6,1	8,0	5,0	9,7	7,4
Per 02	9,8		12,3		8,1		4,7		9,4	
Per 03	10,5		11,4		6,9		4,4		9,0	
Per 04	9,6		10,3		5,7		5,1		8,1	
Per 05	9,4		9,2		5,7		7,2		8,0	
Per 06	9,4		9,7		5,8		7,0		8,2	
Per 07	9,3		10,2		7,3		5,3		8,4	
Per 08	8,1		8,8		6,4		5,9		7,5	
Per 09	10,8		9,4		7,8		6,2		9,0	
Per 10	10,6		9,7		8,6		6,3		9,3	
Per 11	10,9		9,7		8,1		6,3		9,3	
Per 12	9,9		8,3		7,0		7,2		8,3	
Giennomsnitt	9,9	9,6	10,1	7,1	7,1	6,1	6,1	5,0	8,7	7,4

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

Helgelandssykehuset HF	Mo i Rana			Mosjøen			Sandnessjøen			Totalt		
	2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010
Per 01	506	470	497	234	218	225	474	496	362	1 214	1 184	1 085
Per 02	486	486	437	227	215	191	435	440	374	1 148	1 141	1 002
Per 03	491	523	510	211	212	235	396	359	446	1 098	1 094	1 191
Per 04	496	539		230	177		451	386		1 177	1 102	
Per 05	566	522		204	214		458	319		1 228	1 055	
Per 06	531	493		209	237		459	400		1 199	1 130	
Per 07	453	419		146	167		363	366		962	952	
Per 08	422	461		163	191		387	318		972	970	
Per 09	481	532		198	222		408	386		1 087	1 140	
Per 10	525	495		227	240		396	351		1 148	1 086	
Per 11	533	547		189	218		464	384		1 186	1 149	
Per 12	491	539		195	209		387	405		1 073	1 153	
Gjennomsnitt	498	502	481	203	210	217	423	384	394	1 124	1 096	1 092

Tabell G: Avviksanalyse ISF-poliklinikk (HVORFOR oppstår avvikene)

Helgelandssykehuset HF	Mo i Rana		Mosjøen		Sandnessjøen		Totalt	
	2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010
Periode								
Per 01	2 621	2 168	2 062	1 932	1 870	1 745	6 553	5 845
Per 02	2 324	2 154	1 999	1 796	1 696	1 710	6 019	5 660
Per 03	2 355	2 642	2 044	1 901	1 980	2 047	6 379	6 590
Per 04	1 957		1 594		1 609		5 160	
Per 05	2 324		1 928		1 890		6 142	
Per 06	2 355		1 995		1 877		6 227	
Per 07	1 995		787		1 315		4 097	
Per 08	2 004		1 528		1 593		5 125	
Per 09	2 323		1 919		1 792		6 034	
Per 10	2 460		2 030		1 983		6 473	
Per 11	2 279		2 146		1 828		6 253	
Per 12	2 276		1 715		1 580		5 571	
Gjennomsnitt	2 273	2 321	1 812	1 876	1 751	1 834	5 836	6 032

Tabell H: Avviksanalyse utskrivingsklare (HVORFOR oppstår avvikene)

Helgelandssykehuset HF	Mo i Rana		Mosjøen		Sandnessjøen		Totalt	
	2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010
Periode								
Per 01	34	33	13	8	5	8	52	49
Per 02	41	26	4	7	8	14	53	47
Per 03	52	34	11	8	5	7	68	49
Per 04	37		18		5		60	
Per 05	31		14		7		52	
Per 06	28		7		7		42	
Per 07	19		6		5		30	
Per 08	20		7		6		33	
Per 09	45		4		4		53	
Per 10	25		4		6		35	
Per 11	45		6		9		60	
Per 12	45		3		14		62	
Gjennomsnitt	35	31	8	8	7	10	50	48

Tabell I: Avviksanalyse epikrisetid somatikk i %

Helgelandssykehuset HF				
Tertial	Mo i Rana	Mosjøen	Sandnessjøen	Totalt
Ter 01/2008	73,0	70,0	57,0	66,7
Ter 02/2008	73,0	75,0	56,0	68,0
Ter 03/2008	60,0	66,0	57,0	61,0
Ter 01/2009	61,6	65,4	67,1	64,5
Ter 02/2009	73,5	77,8	72,0	73,8
Ter 03/2009	64,7	64,5	63,0	64,0
Gjennomsnitt	67,6	69,8	62,0	66,3

Tabell J: Avviksanalyse operasjonsstrykninger i %

Helgelandssykehuset HF				
Tertial	Mo i Rana	Mosjøen	Sandnessjøen	Totalt
Ter 01/2008	6,0	13,0	12,0	10,3
Ter 02/2008	5,0	6,0	15,0	8,7
Ter 03/2008	5,0	9,0	23,0	12,3
Ter 01/2009	4,4	11,8	17,9	12,0
Ter 02/2009	5,1	7,9	8,5	7,3
Ter 03/2009	8,5	9,4	7,5	8,4
Gjennomsnitt	5,7	9,5	14,0	9,8