

## Styresak 42/2011: Resultat og tiltaksrapport per 05/2011

Møtedato: 22.06.11  
 Møtested: Mo i Rana

### Innledning

Det vises til vedlagte Resultatrapport for mai 2011 som oppsummerer resultatene fra en rekke virksomhetsområder i helseforetaket.

Helgelandssykehuset HF	Driftsresultat	Resultatkrav	Driftsresultat	Driftsresultat	Resultatendring
Stedsdimensjon (HVOR er avvikene)	2010	2011	Per 04/2011	Per 05/2011	Per 04-05/2011
Mo i Rana	4.759	0	2 449	3 255	806
Mosjøen	-2.341	0	-2 383	-2 196	186
Sandnessjøen	-550	0	-3 288	-3 268	19
Fellesområde	33.871	5.000	-18	-2 313	-2 295
<i>Resultat HF</i>	35.495	5.000	-3 239	-4 523	-1 284
<b>Budsjettavvik</b>	-6 186	0	-4 906	-6 606	-1 700
<b>Tabell 2 (hele 1.000)</b>					

### VEDTAKSFORSLAG:

1. Styret konstaterer at den økonomiske utviklingen i helseforetaket er negativ og at prognosen nå ikke innfrir resultatkravet på 5,0 mill kr
2. Styret ser positivt på at sykehusenhetene har bedret resultatene noe den siste måneden, men underskudd i somatisk virksomhet og på fellesområdet krever ytterligere tiltak
3. Styret ber administrasjonen til neste styremøte frem legge en oppdatert tiltaksplan med nye tiltak for å styre mot resultatkravet.

Fred A. Mürer  
 Konst. Foretaksdirektør

Saksbehandlere: Foretaksledelsen og stabspersonell.

Vedlegg: Resultatrapport per 05/2011.

## Oppsummering: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2011

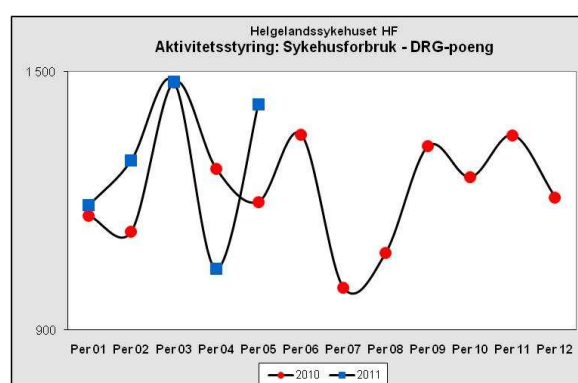
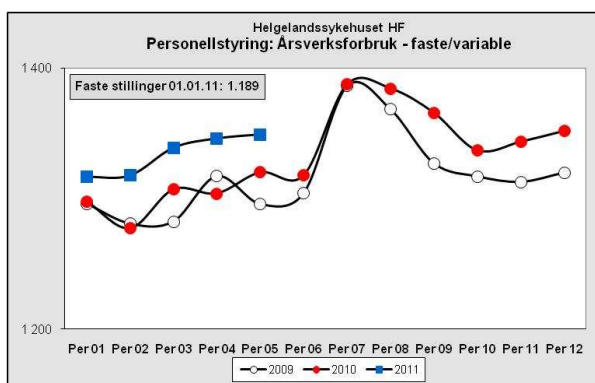
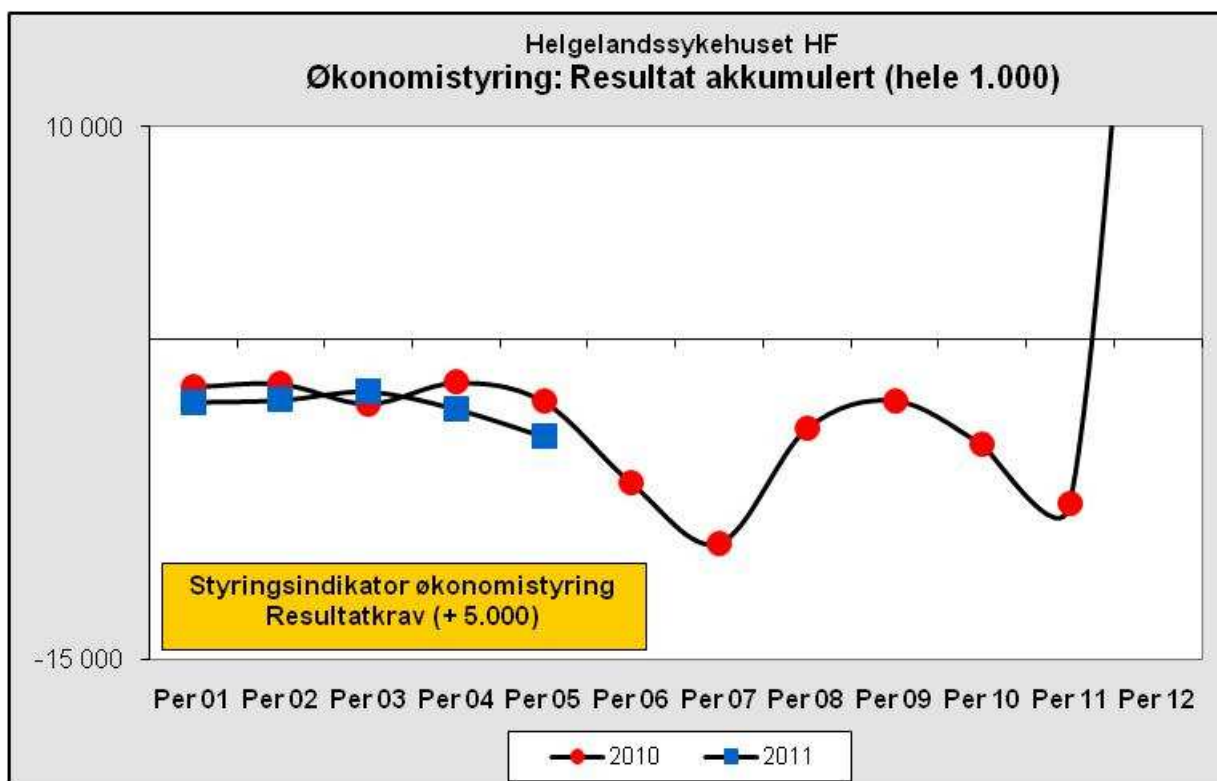
### Resultatutvikling

**Resultatkravet i 2011** for Helgelandssykehuset HF er et overskudd på 5 mill. kr.

**Driftsresultatet per 05/2011** viser et underskudd på 4,5 mill. kr. Dette er en forverring fra forrige måned med 1,3 mill.kr. Sammenlignet med samme måned forrige år er det også en forverring, da det var et akkumulert underskudd på 2,8 mill. kr.

**Budsjettavviket per 05/2011** viser et akkumulert negativt avvik med 6,6 mill. kr. Dette er forverring fra forrige måned med 1,7 mill.kr. Sammenlignet med samme måned forrige år er det også en forverring da avviket var negativt med 3,6 mill. kr.

**Regnskapsresultatet hittil i 2011** er for mai dårligere enn mai i 2010. Totalbudsjettet i 2011 er på 1,4 milliarder kroner. Vurderingen av resultatet hittil i år er at det er dårligere enn for 2010 og dårligere enn planen.



## 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	Budsjett-	Endring	
Kontodimensjon (HVA er avvikene)	avvik	2010-11	Resultatvurdering per 05/2011 (se tabell 3)
<i>Driftsinntekter</i>	1.397	6 %	
ISF egne pasienter	-1.728	4,4 %	Lav produksjon i forhold til budsjett på dag døgn
<i>Driftskostnader</i>	9.662	5,9 %	
<i>Kjøp av private helsetjenester</i>	3.123	4,0%	I hovedsak overforbruk ved båtambulanser
<i>Varekostnader</i>	6.011	12,0%	Høyt forbruk av Medikamenter, Remicade og Implantater
Andre driftskostnader	6.684	1 %	Insulinpumper, Ikt og vedlikehold
<i>Resultat</i>	-6.606	-57 %	
<b>Tabell 1 (hele 1.000)</b>			

Tabell 2: Stedsdimensjon (HVOR er avvikene)

Helgelandssykehuset HF	Driftsresultat	Resultatkrav	Driftsresultat	Driftsresultat	Resultatendring
Stedsdimensjon (HVOR er avvikene)	2010	2011	Per 04/2011	Per 05/2011	Per 04-05/2011
Mo i Rana	4.759	0	2 449	3 255	806
Mosjøen	-2.341	0	-2 383	-2 196	186
Sandnessjøen	-550	0	-3 288	-3 268	19
Fellesområde	33.871	5.000	-18	-2 313	-2 295
<i>Resultat HF</i>	35.495	5.000	-3 239	-4 523	-1 284
<i>Budsjettavvik</i>	-6 186	0	-4 906	-6 606	-1 700
<b>Tabell 2 (hele 1.000)</b>					

**Inntektsavviket** er positivt denne måneden og hittil i år. Positivt avvik skyldes i hovedsak TNF-hemmere og ISF poliklinikk, mens ISF-inntekten på egen aktivitet dag/døgn er lavere enn plan. **Aktiviteten** er høyere enn forrige måned, men aktiviteten for dag/døgn er fremdeles lav og under plan med 5,3 %. Poliklinikk er 3,4 % over plan. For psykiatrien er BUP foran plan, mens VOP er bak plan, men likevel høyere aktivitet enn i fjor.

**Kostnadsavviket** er negativt på private helsetjenester, varekostnader, vikarer og andre driftskostnader, mens sum lønn er under budsjett.

**Personellutviklingen** er økende og høyere enn i fjor, noe som skyldes blant annet opprettelse av vikarbanker, rusenhet og økning på pasientreiser.

**Kvalitetsarbeidet** i 2011 har hatt fokus på videreutvikling av lokalsykehusstilbudet med tjenester som er trygge, sikre og av god kvalitet.

**Prognosen** kan ikke opprettholdes i henhold til resultatkrav på 5,0 mill.kr og justeres ned til balanse. **Tiltaksgjennomføringen** er viktig og må ha stort fokus for å øke aktiviteten og redusere kostnadene. **Likviditeten** er tilfredsstillende og noe forbedret. **Investeringsrammen** er for 2011 på 48,2 mill.kr og en stor del av disse er disponert til MR og CT.

**Resultatet** for mai er negativt. Sykehusenhetene har en positiv tendens, mens fellesområdet med spesielt pasienttransport, TNF-hemmere, Behandlingshjelpemidler og ambulanseområdet har negative resultater.

## Økonomi

Resultat for mai måned viser et underskudd på 1,3 mill.kr. Budsjettavviket hittil i år er negativt og på 6,6 mill.kr. Det negative budsjettavviket på resultatet skyldes noe lavere aktivitet enn plan på somatikk dag og døgn. I tillegg er det overforbruk på private helsetjenester, varekostnader, innleid arbeidskraft, vikarer og andre driftskostnader. De områdene som har overforbruk denne måneden er spesielt TNF-hemmere og pasientreiser, mens hittil i år har også ambulanseområdet og behandlingshjelpemidler overforbruk.

For mai måned er det avsatt 0,5 mill.kr ekstra til dekning av lønnsoppgjøret som antas og bli dyrere enn budsjettet. Avregning på ambulansébåter for 2010 viser at det kan bli opptil 2,5 mill.kr. mer i ekstra kostnad på ambulansébåter. Dette er ennå ikke avklart og ikke bokført pr. mai. Det er også utgiftsført ca 1,5 mill.kr. i Sandnessjøen som skulle ha vært periodisert ut over året. Dette vil bli sett nærmere og vurdert i juni for periodisering.

Resultatet på alle sykehusene enhetene er positivt denne måneden, mens fellesområdet trekker ned. Mosjøen har et stort negativt resultat hittil i år på 2,2 mill.kr. Dette skyldes lav aktivitet på somatikk dag/døgn og høye andre driftskostnader (spesielt vedlikehold, service og rekrutteringskostnader). Mo i Rana har et positivt resultat denne måneden og hittil i år med kr 3,3 mill.kr. Dette skyldes i hovedsak at rusenheten ikke hadde oppstart før april/mai. Sandnessjøen har et stort negativt resultat hittil i år med kr 3,3 mill.kr. Dette skyldes noe lav ISF-inntekt, samt høye varekostnader, innleie kostnader, vikar kostnader og andre driftskostnader.

Alle de somatiske enhetene har et negativt resultat hittil i år, men med forbedret tendens de siste månedene. De psykiatriske enhetene har et positivt resultat, der spesielt Mo i Rana har en stort overskudd, på grunn av oppstart av Rusenheten i april/mai.

Fellesområdet har et negativt budsjettavvik hittil i år med 4,9 mill.kr. Det negative avviket på fellesområdet skyldes i hovedsak Behandlingshjelpemidler med 0,9 mill.kr, pasientreiser med 1,9 mill.kr. og ambulanseområdet som har et budsjettavvik på 2,5 mill. kr. der ambulansébåtene har 1,5 mill.kr. av dette avviket.

Tabell 3: Regnskap per måned 2010

Resultatrapportering	2011					
	Jan	Feb	Mars	April	Mai	Resultat hittil
Basisramme	84,3	86,8	85,9	90,5	91,4	438,9
ISF egne pasienter	20,3	21,9	25,1	21,4	22,6	111,2
ISF legemidler utenfor sykehus	0,8	2,2	1,3	0,8	0,7	5,7
Gjestepasientinntekter	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,8
Polikliniske inntekter	2,7	2,9	3,0	2,5	2,8	13,9
Øremerket tilskudd "Raskere tilbake"	0,5	1,1	0,7	0,5	0,6	3,4
Andre øremerkede tilskudd	0,1	0,1	0,4	0,0	0,2	0,9
Andre driftsinntekter	5,1	6,5	6,7	5,9	6,3	30,5
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>113,9</b>	<b>121,5</b>	<b>123,3</b>	<b>121,9</b>	<b>124,8</b>	<b>605,4</b>
Kjøp av offentlige helsetjenester	8,4	8,2	8,9	8,6	7,9	42,1
Kjøp av private helsetjenester	4,1	4,3	3,9	4,8	5,5	22,6
Varekostnader knyttet til aktivitet	10,6	10,2	11,6	10,4	11,6	54,4
Innleid arbeidskraft	0,9	0,7	0,7	0,8	1,2	4,3
Lønn til fast ansatte	50,2	52,5	51,9	54,4	53,2	262,1
Vikarer	3,6	3,7	3,4	3,8	3,9	18,3
Overtid og ekstrahjelp	1,7	1,8	1,9	2,0	1,9	9,4
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift	8,9	11,4	10,2	10,2	10,2	50,8
Tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft	-2,1	-3,0	-2,9	-2,7	-2,7	-13,5
Annen lønnskostnad	4,2	5,3	4,5	4,0	5,2	23,3
<b>Sum lønn og innleie ekskl pensjon</b>	<b>58,5</b>	<b>61,0</b>	<b>59,6</b>	<b>62,3</b>	<b>62,6</b>	<b>304,0</b>
Avskrivninger	6,0	5,8	5,7	5,7	5,7	28,9
Nedskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Andre driftskostnader	20,1	20,2	22,8	20,6	22,4	106,2
<b>Sum driftskostnader</b>	<b>116,6</b>	<b>121,2</b>	<b>122,7</b>	<b>122,5</b>	<b>125,9</b>	<b>608,9</b>
<b>Driftsresultat</b>	<b>-2,7</b>	<b>0,3</b>	<b>0,6</b>	<b>-0,6</b>	<b>-1,1</b>	<b>-3,5</b>
Finansinntekter	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,3
Finanskostnader	0,3	0,3	0,3	0,2	0,3	1,4
Finansresultat	-0,3	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-1,1
<b>Ordinært resultat</b>	<b>-2,9</b>	<b>0,1</b>	<b>0,4</b>	<b>-0,8</b>	<b>-1,3</b>	<b>-4,5</b>

Det er budsjettetert med et overskudd på 0,4 mill. kr i mai. Dette innebærer et negativt budsjettavvik med ca. 6,6 mill. kr hittil i år. Se tabell 4.

Tabell 4: Resultatrapport kontodimensjon (HVA er avvikene)

Resultatrapportering	Mai				Akkumulert per Mai				Akkumulert per Mai	
	Resultat	Budsjett	Avvik i kr	Avvik i %	Resultat	Budsjett	Avvik i kr	Avvik i %	Endring ift 2010	Endring i %
Basisramme	91,4	91,4	0,0	0 %	438,9	438,9	0,0	0 %	22,9	6 %
ISF egne pasienter	22,6	22,2	0,4	2 %	111,2	112,9	-1,7	-2 %	4,4	4 %
ISF legemidler utenfor sykehus	0,7	0,8	0,0	-6 %	5,7	3,8	2,0	53 %	1,1	24 %
Gjestepasientinntekter	0,2	0,3	-0,2	-48 %	0,8	1,3	-0,5	-41 %	-0,5	-37 %
Polikliniske inntekter	2,8	2,8	0,0	-1 %	13,9	13,9	0,0	0 %	1,5	12 %
Øremerket tilskudd "Raskere tilbake"	0,6	0,5	0,1	22 %	3,4	2,6	0,9	34 %	0,5	18 %
Andre øremerkede tilskudd	0,2	0,1	0,1	54 %	0,9	0,9	0,0	0 %	0,5	109 %
Andre driftsinntekter	6,3	6,2	0,0	1 %	30,5	29,8	0,8	3 %	2,4	8 %
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>124,8</b>	<b>124,4</b>	<b>0,4</b>	<b>0 %</b>	<b>605,4</b>	<b>604,0</b>	<b>1,4</b>	<b>0 %</b>	<b>32,9</b>	<b>6 %</b>
Kjøp av offentlige helsetjenester	7,9	8,5	-0,6	-7 %	42,1	42,6	-0,5	-1 %	0,5	1 %
Kjøp av private helsetjenester	5,5	4,3	1,2	29 %	22,6	19,5	3,1	16 %	0,9	4 %
Varekostnader knyttet til aktivitet	11,6	10,2	1,4	14 %	54,4	48,4	6,0	12 %	6,0	12 %
Innleid arbeidskraft	1,2	0,5	0,7	160 %	4,3	1,7	2,6	158 %	0,5	12 %
Lønn til fast ansatte	53,2	56,2	-3,1	-5 %	262,1	273,4	-11,3	-4 %	12,0	5 %
Vikarer	3,9	3,1	0,8	25 %	18,3	13,3	5,0	38 %	1,7	10 %
Overtid og ekstrahjelp	1,9	1,7	0,3	18 %	9,4	7,4	2,1	28 %	0,1	1 %
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift	10,2	10,1	0,0	0 %	50,8	50,7	0,1	0 %	7,7	18 %
Tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft	-2,7	-2,3	-0,4	18 %	-13,5	-12,2	-1,2	10 %	1,5	-10 %
Annen lønnskostnad	5,2	5,1	0,1	2 %	23,3	25,7	-2,4	-9 %	1,3	6 %
<b>Sum lønn og innleie ekskl pensjon</b>	<b>62,6</b>	<b>64,2</b>	<b>-1,6</b>	<b>-2 %</b>	<b>304,0</b>	<b>309,2</b>	<b>-5,3</b>	<b>-2 %</b>	<b>17,1</b>	<b>6 %</b>
Avskrivninger	5,7	5,8	-0,1	-2 %	28,9	29,4	-0,5	-2 %	0,4	1 %
Nedskrivninger	0,0	0,0	0,0	0 %	0,0	0,0	0,0	0 %	0,0	0 %
Andre driftskostnader	22,4	20,3	2,1	10 %	106,2	99,5	6,7	7 %	1,5	1 %
<b>Sum driftskostnader</b>	<b>125,9</b>	<b>123,5</b>	<b>2,4</b>	<b>2 %</b>	<b>608,9</b>	<b>599,2</b>	<b>9,7</b>	<b>2 %</b>	<b>34,2</b>	<b>5,9 %</b>
<b>Driftsresultat</b>	<b>-1,1</b>	<b>1,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-214 %</b>	<b>-3,5</b>	<b>4,8</b>	<b>-8,3</b>	<b>-172 %</b>	<b>-1,3</b>	<b>-62 %</b>
Finansinntekter	0,1	0,0	0,0	52 %	0,3	0,2	0,1	65 %	0,1	-27 %
Finanskostnader	0,3	0,6	-0,3	-56 %	1,4	2,9	-1,5	-52 %	0,4	37 %
Finansresultat	-0,2	-0,5	0,3	-64 %	-1,1	-2,7	1,7	-61 %	-0,3	-41 %
<b>Ordinært resultat</b>	<b>-1,3</b>	<b>0,4</b>	<b>-1,7</b>	<b>-408 %</b>	<b>-4,5</b>	<b>2,1</b>	<b>-6,6</b>	<b>-317 %</b>	<b>-1,6</b>	<b>-57 %</b>

Resultatmessig er det en forverring fra forrige år med 1,6 mill.kr.

Oppsummert skyldes **avviket mot budsjett** per mai

- Lavere ISF egne pasienter på dag/døgn, men høyere inntekt på poliklinikk.
- Høyere inntekt på høykostnadsmedisin enn budsjett. Bokført iht. rapport fra analysesenteret.
- Kjøp av private helsetjenester, gjelder spesielt båtambulans og noe gjestepasient psykiatri.
- Høyt forbruk av varekostnader. Spesielt Medikamenter, TNF-hemmere og Remicade
- Lønnsområdet. Totalt sett under budsjett, men enkelte områder har overforbruk:
  - Overforbruk på innleid arbeidskraft. Spesielt innleie av leger med et overforbruk på 2,0 mill.kr.
  - Overforbruk på vikarer.
- Overforbruk på andre driftskostnader som:
  - Pasienttransport
  - Reperasjoner og vedlikehold
  - Insulinpumper
  - Reisekostnader
  - Ikt- utstyr

De totale driftskostnadene i forhold til samme periode i fjor er ca 34,2 mill.kr høyere eller ca 5,9 %. Økning i de totale inntektene fra samme periode i fjor viser en økning på ca 32,9 mill.kr eller 6,0 %.

## Funksjonsregnskap

Tabell 5: Funksjonsregnskapet

Brutto driftskostnader per funksjonsområde - akkumulert pr 201105						
Funksjon	R hittil i fjor	R hittil i år	JB hittil i år	Avvik hittil i år	Endring hittil i fjor - hittil i år	JB 2011
<b>Somatikk inkl lab/rtg</b>	397,0	422,2	408,5	13,7	6,4 %	959
<b>Psykisk helse</b>	67,2	72,5	78,7	(6,2)	7,9 %	183
<b>Rusomsorg</b>	7,5	9,4	11,9	(2,4)	26,2 %	28
<b>Prehospitale tjenester</b>	96,0	101,3	97,4	3,9	5,5 %	231
<b>Personal</b>	7,1	3,5	2,7	0,8	-50,2 %	8
<b>Sum driftskostnader</b>	<b>574,7</b>	<b>608,9</b>	<b>599,2</b>	<b>9,7</b>	<b>5,9 %</b>	<b>1 409</b>

R = regnskap  
 JB = justert budsjett

**Sum Somatikk:** Kostnadene for Somatikk har et overforbruk i forhold til budsjett hittil i år med 13,7 mill.kr. Dette skyldes i hovedsak høye varekostnader og andre driftskostnader.

**Sum Psykisk helse:** Har et underforbruk med 6,2 mill kr hittil i år. Dette gjelder både VOP og BUP.

**Sum Rusomsorg:** Har et negativt avvik hittil i år med 2,4 mill.kr. Dette er i samsvar med at rusinstitusjonen starter opp i april/mai, mens budsjettet er periodisert ut for hele året.

**Sum Prehospitale tjenester:** Har hittil i år 3,9 mill.kr. i negativt avvik i forholdt til funksjonsbudsjett. Det negative avviket skyldes både ambulanseområdet og pasienttransport.

**Sum Personal:** Personal har et overforbruk i forhold til 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 1.026.988 mill.kr for 2010. Avviksprognose for basisramme er 0. Basisrammen ble i mars måned økt for nye pensjonskostnader med totalt 15 mill.kr. for 2011.

**ISF- egne pasienter** (art 3200, 3201, 3203, 3204 3205 og 3206) har et negativt avvik mot budsjett på 1,7 mill.kr hittil i år. Det negative avviket skyldes ISF-inntekt egenproduksjon på dag/døgn med et negativt avvik på 4,0 mill.kr. Aktiviteten på poliklinikk er over budsjett med 1,8 mill.kr og høyere enn fjordåret.

Isf inntektene på somatikk dag/døgn behandling er under plan og budsjett for alle tre sykehusenhetene. Det største avviket er ved Mosjøen. Isf ved poliklinisk behandling er inntekten over plan og budsjett på alle tre sykehusenhetene.

**ISF av biologiske legemidler utenfor sykehuset** er inntektsført i henhold til tabell fra Helse Nord, som baserer seg på tall fra analysesenteret. Inntektene er 2,0 mill. kr. over budsjett.

**Raskere tilbake** inntektene er over budsjett med 0,9 mill.kr.

## Driftskostnader

### Kjøp av helsetjenester

Kjøp av offentlige helsetjenester har hittil i år et overforbruk på 0,5 mill.kr, mens kjøp av private helsetjenester har et overforbruk på 3,1 mill.kr. Overforbruket skyldes økte kostnader psykiatri og tilskudd til private avtalespesialister, som gjelder i hovedsak båtambulanser.

I posten Kjøp av helsetjenester inngår estimatet på gjestepasientkostnader som er regnskapsført i henhold til en prognose på 2750 drg-poeng.

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

**Varekostnadene knyttet til aktivitet** hittil i år 6,0 mill.kr over budsjett, der Medicamenter har det største avviket. Det er overforbruk i forhold til budsjett og økt kostnad i forhold til 2010 ved Sandnessjøen og Mosjøen. Ved Mo i Rana er forbruket under budsjett. I tillegg er kostnaden på fellesområdet høy. Dette gjelder remicade og TNF-hemmere.

### Sum lønn og innleie ekskl. pensjon

Hittil i år har de totale lønnskostnadene et positivt budsjett avvik på 5,2 mill.kr. og for mai måned er det et positivt budsjettavvik på 1,5 mill.kr. Under forbruket av lønn skyldes spesielt at ikke rusinstitusjonen hadde oppstart før i april/mai. Generelt så er det en del vakante stillinger som gjør at lønn til fast ansatte er under budsjett, samtidig som innleie, vikarer og overtid og ekstrahjelp er over budsjett.

Noe av overforbruket av vikarer, overtid og ekstrahjelp skyldes sykefravær, dette generer samtidig et positivt budsjettavvik på refusjoner. Totalt sett er lønnskostnadene under budsjett.

**Innleid arbeidskraft** på sykepleiere er spesielt høy i mai. Dette gjelder hos alle sykehusenhetene.

**Pensjonen** ble korrigert i mars måned for økte pensjonskostnader ut over budsjettforutsetningen som var på 106 mill kr. Den nye aktuar beregningen er på 121 mill.kr, slik at pensjonsbudsjettet er økt med 15 mill.kr for hele 2011. Basisrammen er tilsvarende økt fra Helse Nord.

**Andre driftskostnader** som består av alle øvrige driftskostnader viser et negativt budsjettavvik på 6,7 mill.kr. Det er overforbruk på pasienttransport, insulinpumper, IKT utstyr, reisekostnader, samt vedlikehold og reparasjoner på driftsbygninger.

## Finansposter

**Finansielle poster** viser et positivt budsjettavvik hittil i år med 1,5 mill.kr. som er en effekt av lav rente.

## Prognose

**Prognosen** kan ikke opprettholdes i tråd med resultatkravet på 5 mill.kr. På grunn av lave ISF-inntekter på dag/døgn, høye kostnader på ambulansområdet og et lønnsoppgjør som blir høyere enn budsjettet, justeres prognosen ned til balanse.

## Gjennomføring av tiltak

Gjennomføring av tiltakene ser så langt ut til å gå etter planen. Tiltaket "Bedre kontroll og oppfølging av høykostnadsmedisin" er det tiltaket som har gitt størst effekt hittil i år. Tiltaket har en beregnet årseffekt på 2,0 mill.kr. Reduksjon av gjestepasientkostnadene Rus forventes å komme i slutten av året. Dette på grunn av at effekten er forventet å komme som et resultat av rusenheten er i drift. Årseffekten er på 3,0 mill.kr. Diverse andre prosjekter fra 2010 med overhengseffekt i 2011 er etter planen.

Resultatkravene på sykehusenhetene er krav om balanse. Fellesområdet har et krav om overskudd på 5 mill.kr. Sykehusenhetene har hatt kontinuerlig tiltak og forbedringer, men situasjonen er krevende og tiltak er blitt gjort etter "ostehøvelprinsippet". Hvis ikke situasjonen forbedrer seg må det tas større grep for å forbedre situasjonen.

REALISERT OMSTILLING 2011	Jan	Feb	Mars	April	Mai	Hittil
0 - Ingen risiko	89	89	89	89	139	495
1 - Usannsynlig at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan						0
2 - Lav sannsynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan	375	375	395	395	495	2 035
3 - Middels sannsynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan	375	375	375	375	437	1 937
4 - Høy sannsynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan						0
5 - Tiltaket blir ikke gjennomført i 2011						0
<b>Sum Helgelandssykehuset</b>	<b>839</b>	<b>839</b>	<b>859</b>	<b>859</b>	<b>1 071</b>	<b>4 467</b>
Realisert i % av budsjett	4 %	4 %	5 %	5 %	6 %	24 %

ÅRSESTIMAT FOR REALISERT OMSTILLING 2011	Jan	Feb	Mars	April	Mai
0 - Ingen risiko	1 066	1 066	1 066	1 066	1 816
1 - Usannsynlig at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan					
2 - Lav sannsynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan	8 520	8 520	8 520	9 038	11 493
3 - Middels sannsynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan	5 000	5 000	5 000	5 000	5 400
4 - Høy sannsynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan					
5 - Tiltaket blir ikke gjennomført i 2011					
<b>Sum Helgelandssykehuset</b>	<b>14 586</b>	<b>14 586</b>	<b>14 586</b>	<b>15 104</b>	<b>18 709</b>
i % av budsjettet omstilling	78 %	78 %	78 %	81 %	100 %

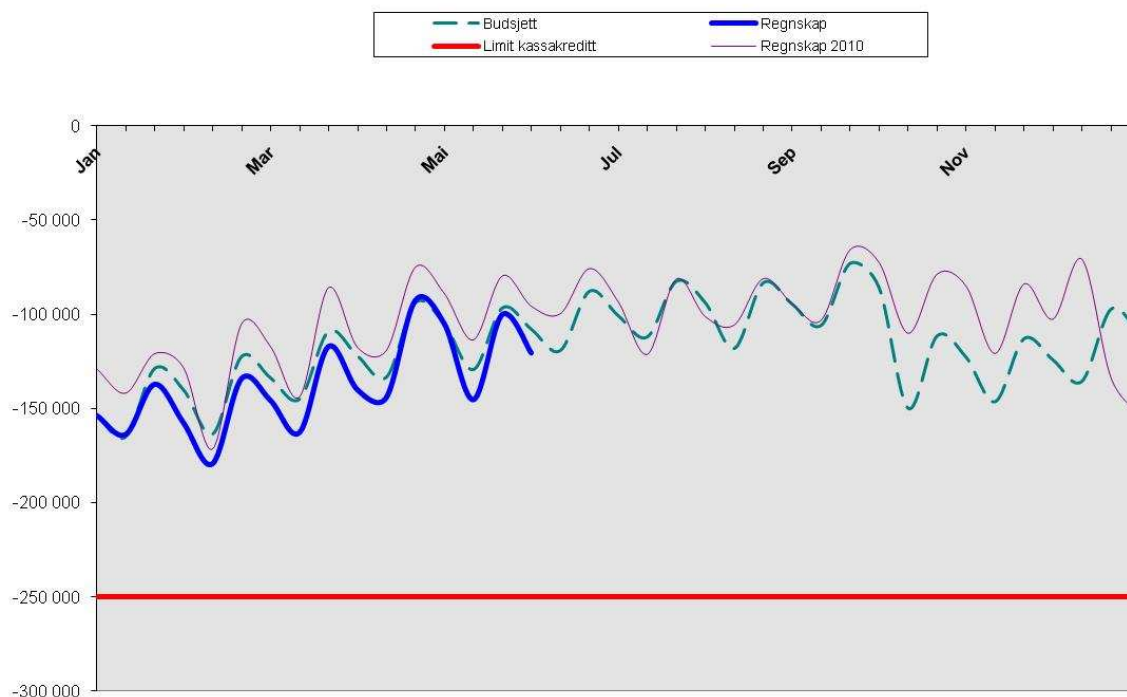
PERIODISERT BUDSJETTERTE OMSTILLINGER 2011	Jan	Feb	Mars	April	Mai	Sum
0 - Ingen risiko	89	89	89	89	139	1 816
1 - Usannsynlig at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan						0
2 - Lav sannsynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan	375	375	395	395	495	11 493
3 - Middels sannsynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan	375	375	375	375	437	5 400
4 - Høy sannsynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan						0
5 - Tiltaket blir ikke gjennomført i 2011						0
<b>Sum Helgelandssykehuset</b>	<b>839</b>	<b>839</b>	<b>859</b>	<b>859</b>	<b>1 071</b>	<b>18 709</b>

TILTAKSPLAN 2011			
nr	Tiltakets "navn"	Beskrivelse av tiltak	Planlagt økonomisk effekt 2011 i 1000 kr
1	Kjøkken	Kjøkken MIR	-
2	Rus	Reduksjon i gjestepasient rus kostnader i forbindelse med etablering av rusinstitusjon og bedre henvisningseffekt.	3 000
3	Ambulansområdet	Diverse tiltak innenfor Ambulansområdet	1 020
4	Høykostnadsmedisin	Bedre kontroll og oppfølging av Høykostnadsmedisin.	2 000
5	Arbeidsliste 2011 MSJ	Diverse tiltak. Hurtigtest, Kapselendoskopi, Redusering av kostnader	1 273
6	Økt overskudd "Raskere tilbake"	Økt aktivitet i plan 6	750
7	Arbeidsliste 2011 SSJ	Strenger oppfølging av aktivitet/ kostnader	1 500
8	Etterslep IFS-inntekter HRIS	Økning av HSYK- aktivitet utover året	250
9	Bemanning, daglig drift MIR	Vurdering av tumus (prosjekt oppstart høsten 2011), fleksibilitet over avd.grenser, tilpasning av bemanning til stede når behovet er som størst (kvalitet og arbeidsmiljø)	50
10	Pasientforløp MIR	Kartlegging og tiltak for effektivisering pasientforløp gstron/colon, dagkirugi, pasienter ikke møtt.	100
11	Ortopediprojekt MIR	40 flere hofteproteser enn 2010. For RHF kan det bli en bestparelse på 1,5 mkr som følge av mindre gjestepasientkostnader	
12	Ventelister MIR	Rydding i ventelister for å forbedre kvalitet	50
13	Sykefraværs tiltak MIR	Prosjekt på enkelt avdelinger og generell	100
14	Ev tiltak etter evaluering kontortjenesten MIR	Evaluere omorganisering og funksjoner og deretter gjøre ev. tiltak for å optimalisere logistikk/kvalitet.	50
			-
	<b>SUM nye tiltak 2011</b>		<b>10 143</b>

## Likviditet og investeringer

**Likviditeten** er forbedret og tilfredsstillende, men ved utgangen av mai litt dårligere enn budsjett. Likviditeten ble svekket i desember 2010 pga endringer i pensjonsreformen (omgrupperingsproposisjonen) der Helgelandssykehuset ble trukket 64,873 mill.kr i likviditet. Ved utgangen av mai var det brukt 120,655 mill.kr. Forbrukt trekkramme pr 31.12.10 var 153,866 mill.kr. Trekkrammen er på 250 mill.kr.

### Likviditet 2011



**Investeringsrammen** er i stor grad disponert for 2011 og det er fokus på fornuftig bruk av tiltaksmidler. Total tildeling av investeringsramme for 2011 er på 48,2 mill.kr. Underforbruk av investeringsrammen, uten ramme på spesifikke prosjekter, for 2010 er overført til 2011 for investeringer i røntgenutstyr.

Det er hittil i år forbrukt 18,1 mill. kr. av investeringsrammen, noe som tilsvarer 22% av den totale investeringsrammen (ubrukt ramme fra 2010 og ramme 2011).

Investeringer 2002-2010	Ramme 02-10 overført 11	Ramme 11	jan	feb	mar	apr	mai	Investert hittil 11	Forbruk av ramme
Mo i Rana	2 423	6 390		292	286	450	800	1 828	21 %
Mosjøen	923	1 500		316	849			1 165	48 %
Sandnessjøen	1 550	2 500	325	160	603	4		1 092	27 %
Felles	2 529	4 564						0	0 %
EK KLP		3 000						0	0 %
<b>SUM øvrig ramme</b>	<b>7 425</b>	<b>17 954</b>	<b>325</b>	<b>768</b>	<b>1 738</b>	<b>454</b>	<b>800</b>	<b>4 085</b>	<b>16 %</b>
<b>Prosjekter:</b>								0	
Rusenhet (28 mill)	11 665		68	2 661	1 517	489	2 714	7 449	64 %
MR 2011 MIR	2 000							0	0 %
MR 2011 SSJ	4 750	10 250				2	105	107	1 %
CT- MSJ	1 000	5 496						0	0 %
Ambulanser		2 500						0	0 %
Sammenslåing FAM/intensiv msj.	1 361	12 000	0	653	1 292	263	714	2 922	22 %
Sprinkling FAM/intensiv msj.	1 250		732	518				1 250	100 %
Behandlingshjelpemidler (500)	344			426				426	124 %
Omstillingsmidler akuttmottak								0	#DIV/0!
Sprinkling psykiatri SSJ						19	90	109	#DIV/0!
Helikopterlandingsplass (800)	151			4	1 286			1 290	854 %
Ombygging kjøkken MIR	4 000							0	0 %
Felles inntakssenter MIR	1 000						413	413	41 %
Diagnostikk-pasienttransport-Ultralyd	200							0	0 %
<b>SUM total</b>	<b>35 146</b>	<b>48 200</b>	<b>1 125</b>	<b>5 030</b>	<b>5 833</b>	<b>1 227</b>	<b>4 836</b>	<b>18 051</b>	<b>22 %</b>

Av den totale rammen på 83,3 mill.kr for 2011 er det aller meste disponert og planlagt brukt. Investeringsrammen er disponert til rusenhet, omstillingsmidler, ombygging MSJ, avsetning MR og CT, samt en del medisin teknisk utstyr. Udisponert ramme MTU for 2011 er på 10,5 mill. kr. og antas å bli disponert i løpet av våren.

Helgelandssykehuset HF	Investeringsforbruk/disponering 2010-2011				
Investeringsdisponering (hele 1.000)	MIR	MSJ	SSJ	Felles	Sum
Ramme 2010 + ubrukt ramme 2009 (IB)	7 000	5 060	8 389	9 409	29 858
Brukt ramme 2010 (kostnadsført)	2 577	1 887	1 938	6 536	12 938
Disponert ramme 2010/ kostnadsføres 2011	2 853	2 474	2 011	427	7 765
Avsetning MR og CT 2010	2 000	1 000	4 750		7 750
<b>Sum Disponibel ramme fra 2010</b>	<b>(430)</b>	<b>(301)</b>	<b>(310)</b>	<b>2 446</b>	<b>1 405</b>
<b>Ramme 2011 MTU/Annet</b>	<b>2 000</b>	<b>500</b>	<b>2 000</b>	<b>1 000</b>	<b>5 500</b>
<b>Omdisp MR midler</b>	<b>3 890</b>				<b>3 890</b>
<b>Ytterligere styrkning MTU</b>	<b>500</b>	<b>1 000</b>	<b>500</b>	<b>(2 000)</b>	<b>-</b>
Ramme KLP kapitalinnskudd				3 000	3 000
Ramme Ambulanse				2 500	2 500
Avsetning MR og CT	-	5 496	3 570		9 066
Ekstra midler MR			6 680		6 680
<b>Sum tildelt Ramme 2011</b>	<b>6 390</b>	<b>6 996</b>	<b>12 750</b>	<b>4 500</b>	<b>30 636</b>
Prosjekt: Ombygging MSJ					12 000
<b>Ikke fordelt ramme 2011</b>					<b>5 564</b>
<b>Total ramme 2011 (inkl. prosjekt )</b>					<b>48 200</b>
<b>Disponibel Ramme MTU 2011</b>	<b>5 960</b>	<b>1 199</b>	<b>2 190</b>	<b>1 446</b>	<b>10 795</b>
<b>Beste estimat 2011 investeringer MTU</b>	<b>-</b>	<b>150</b>	<b>1 308</b>	<b>-</b>	<b>1 458</b>
<b>Udisponert ramme MTU</b>	<b>5 960</b>	<b>1 049</b>	<b>882</b>	<b>1 446</b>	<b>9 337</b>

## Personal

### Bemanning

#### ENDRING FRA JAN-MAI 2010 TIL SAMME PERIODE I 2011

Det har vært en økning i månedsverkforbruket på 32 fra jan-mai 2010 til jan-mai 2011. Gj.sn. månedsverk-forbruk i perioden jan – mai 2011 var på 1.334 mot 1.302 i samme perioden i 2010. Endringen pr. enhet:

<b>Mo i Rana</b>	Økning på 26 månedsverk, tilsvarer 5,7 %
	Somatikk +13 årsverk
	Psykiatri + 12 årsverk
	Fellesområdet HF'et under MIR: + 1 årsverk
<b>Mosjøen</b>	Økning på 10 månedsverk, tilsvarer 3,2 %
	Forbrukstillene for Mosjøen inkluderer økningen på avd. for Pasientreiser, som i perioden har økt med 4 månedsverk.
	Somatikk + 10 årsverk
	Pasientreiser + 3 årsverk
	Psykiatri - 3 årsverk
	Fellesområdet HF'et under MOS: 0 årsverk
<b>Sandnessjøen</b>	Reduksjon på 4 månedsverk, tilsvarer 1,1 %
	Somatikk - 7 årsverk
	Psykiatri + 3 årsverk
<b>Ambulanse</b>	Ingen endring.

#### B. UTVIKLING I FORHOLD TIL PLAN FASTE STILLINGER (I ÅRSVERK)

Planen angir den bemanning (i årsverk) på faste stillinger foretaket ønsker å drifte i 2011.

**** jan – mai *****					
Enhet	Gj.sn årsverks- forbruk faste stillinger (måneds- lønnede) 2010	Gj.sn årsverks- forbruk faste stillinger (måneds- lønnede) 2011	Bemannings- plan faste stillinger (måneds- lønnede) 2011	Utvikling gj.sn årsverksforbruk jan-april i 2011 mot bem.plan 2011	Gj.sn årsverks- forbruk faste stillinger Endring 2010/2011
Fellesområdet	14	15	15		1
MIR	409	436	448	-12	27
MOS	285	295	307	-12	10
SSJ	358	356	374	-18	-2
Ambulansen	110	109	116	-7	-2
Korr.					0
<b>SUM</b>	<b>1 177</b>	<b>1 211</b>	<b>1 260</b>	<b>-49</b>	<b>34</b>

### MO I RANA

	Plan	Forbruk	Avvik
Somatikk	365	368	+ 3 (overforbruk)
Psykatri	83	68	-15

Avviket på somatikk-området skyldes sv.skap, lagtidssykefravær.

Avviket på psykiatriområdet skyldes først og fremst oppbyggingen av den nye rusenheten. Det var først i april at bemanningsplanen nesten var på plass (19,7 månedsverk/plan=21,2), slik at gj.sn hittil i år på denne avdelingen nå kun er på 10,4 mnd.verk.

### MOSJØEN

Det er overforbruk på ett område – pasienttransport. Gj.sn. forbruk i perioden på denne avdelingen er 21,06, mens bemanningsplanen tilsier 17,4 \*) årsverk. Dette skyldes barselspermisjon (3), langtidssyk (2) og litt større aktivitet pga aktivitetstopp like etter årsskiftet.

Totalt er det 10 faste årsverk fordelt på denne perioden som ikke er forbrukt i forhold til oppsatt bemanning. Forbruk mot bemanningsplan fordelt på områder:

	Plan	Forbruk	Avvik
Somatikk	197	189	- 8 (mindreforbruk)
Pasienttransp.	17	21	+ 4
Psykatri	92	85	- 7

\*) Bemanningsplanen endret i april fra 15,8 til 17,4 årsverk.

### SANDNESSJØEN

	Plan	Forbruk	Avvik
Somatikk	311	298	- 13 (mindreforbruk)
Psykatri	63	58	- 5

### AMBULANSEN

	Plan	Forbruk	Avvik
Ambulansen	116	109	- 7 (mindreforbruk)

### Sykefravær

Det er ingen endring i det gj.sn. sykefraværet i perioden jan - mars 2011 sammenlignet med jan - mars 2010. Gj.sn. sykefravær i 2011 var på 8,2 %. Målsetningen for 2011 er 6,8 %.

Helgelandssykehuset HF	Gjennomsnitt			
	2010	2011	Endring	Prosent
Mo i Rana	10,6	9,7	-0,9	-8,5
Mosjøen	7,1	8,5	1,4	19,2
Sandnessjøen	7,1	6,8	-0,3	-4,7
Ambulanse	6,0	6,8	0,8	13,9
Gjennomsnitt	8,2	8,2	0	0,4

For å redusere sykefraværet i foretaket jobbes det med følgende tiltak:

- IA-handlingsplan utarbeidet på foretaksnivå
- Fokuserert oppfølging fra BHT ved at de nå deltar i alle dialogmøter
- Faste møter mellom de tre sykehusenhetene og NAV sine veiledere
- Anmode ledere om å delta på åpne konferanser/kurs om IA
- Opplæringsdag i IA for alle ledere ved noen av enhetene
- HMS-opplæring for ledere og verneombud satt i system
- Gjennomgå og utvikle et mer strukturert system for støtte til lederne i sykefraværsoppfølgingen

## Aktivitet

### Somatikk

Akkumulert aktivitetsutvikling kommenteres i forhold til **utvikling i fjor og ift. plantall.** Data inkl. gjestepasienter (andre RHF'er / utlandet):

#### Heldøgn:

Helseforetaket er pr mai 64 heldøgn over 2010 nivå. Mot plan har foretaket et avvik på -5,3%, tilsvarende 277 opphold. Dette utgjør i DRG inntekt avvik på +26 poeng, og -67 mot plan. De største avvikene hos MiR og SSJ. Avvik i SSJ på føde/gyn og HRIS, for MiR hos medisin og føden.

#### Dagopphold:

Antall opphold innlagte dagpasienter er akkumulert 354 opphold lavere enn 2010 og 290 bak plantall. Aktivitet har økt fra april til mai, men er fortsatt under mai 2010. Dette skyldes langt på vei svingninger i antall dialysebehandlinger. Det er pr 1.tertial registrert 290 dialysebehandlinger mindre enn pr 1.tertial 2010. Medisinsk avdeling Mo i Rana har størst nedgang både mot plan og 2010 nivå.

#### Dagkirurgi/kjemoterapi:

Nivået på dagkirurgisk kontakter ligger per mai 121 bak 2010 nivå og 391 kontakter bak plan. Mai 2011 ligger på nivå med 2010 og har hatt en positiv aktivitetsøkning på 85 kontakter fra april til mai 11. Avvikene på medisinsk avdeling MiR og MSJ.

#### Poliklinikk:

Antall polikliniske konsultasjoner er 7,5 % over 2010 nivå tilsvarende 2246 konsultasjoner, og ligger 3,4 % foran plantallene tilsvarende 1059 konsultasjoner. Den polikliniske aktiviteten har tatt seg opp etter fra mars til april og hadde en økning med 1239 konsultasjoner fra april til mai.

#### Aktivitet somatikk 01.01. - 31.05.2011

	ANTALL INNLEGGELSER										ANTALL POLIKLINISKE KONTAKTER									
	HELDØGN					DAG INNLEGGELSER					DAGKIRURGI OG KJEMOTERAPI					KONSULTASJONER				
	2011	2010	Avvik antall - %	Plan	Avvik antall - %	2011	2010	Avvik antall - %	Plan	Avvik antall - %	2011	2010	Avvik antall - %	Plan	Avvik antall - %	2011	2010	Avvik antall - %	Plan	Avvik antall - %
MIR	1865	1908	-43 -2,3	2027	-162 -8,0	204	453	-159 -35,1	488	-174 -37,2	818	715	-97 -13,6	767	-149 -19,4	12047	11549	498 4,3	11131	916 8,2
MSJ	1008	1022	-14 -1,4	964	44 4,6	432	621	-189 -30,4	541	-109 -20,1	878	691	-13 -1,9	927	-249 -26,9	10125	9321	804 8,6	10122	3 0,0
SSJ	2036	1906	127 6,7	2155	-119 -5,5	253	256	-3 -1,2	264	-11 -4,2	508	500	8 1,6	518	-10 -1,9	9658	9002	656 10,6	9622	36 0,4
Sum	4909	4839	70 1,4	5146	-237 -4,6	976	1330	-351 -26,4	1273	-294 -23,1	1804	1906	-102 -5,4	2212	-408 -18,4	32130	29872	2258 7,6	31175	955 3,1
Gj.pas	48	52	-6 -11,5	86	-40 -46,5	4	7	-3 -42,9	0	0 0,0	17	36	-19 -52,8	0	0 0,0	149	161	-12 -7,5	45	0 0,0
HF	4955	4891	64 1,3	5232	-277 -5,3	983	1337	-354 -26,5	1273	-290 -22,8	1821	1942	-121 -6,2	2212	-391 -17,7	32279	30033	2246 7,5	31220	1059 3,4

	DRG-POENG INKL PROGNOSE DRG 470																			
	HELDØGN					DAG INNLEGGELSER					DAGKIRURGI OG KJEMOTERAPI					KONSULTASJONER				
	2011	2010	Avvik antall - %	Plan	Avvik antall - %	2011	2010	Avvik antall - %	Plan	Avvik antall - %	2011	2010	Avvik antall - %	Plan	Avvik antall - %	2011	2010	Avvik antall - %	Plan	Avvik antall - %
MIR	2061	2084	6 0,3	2145	-55 -2,5	32	50	-18 -35,7	51	-19 -37,0	185	203	-18 -9,0	214	-30 -13,8	390	373	17 4,5	361	29 7,9
MSJ	777	817	-40 -4,9	734	43 5,8	46	66	-20 -30,4	57	-11 -19,8	215	210	5 2,6	271	-56 -20,7	294	265	29 10,8	277	16 5,9
SSJ	1847	1776	69 3,6	1871	-24 -1,3	24	23	1 3,5	24	0 -0,4	140	135	6 4,1	155	-15 -9,4	316	282	34 11,9	243	73 29,9
Sum	4715	4680	35 0,7	4750	-36 -0,7	102	139	-37 -26,7	132	-30 -22,9	540	547	-7 -1,3	640	-100 -15,7	699	620	79 8,6	682	117,5 13,3
Gj.pas	33	42	-9 -21,5	65	-31 -48,6	0	1	0 0,0	1	-1 -0,0	2	0	2 425,0	0	2 0,0	5	5	0 -6,2	0	4 0,0
HF	4748	4722	26 0,5	4815	-67 -1,4	102	140	-38 -26,9	133	-31 -23,5	542	548	-6 -1,0	640	-96 -15,3	1004	925	79 8,5	882	122 13,8

	DRG470							
	Heldøgn		Dagopph		Poliklinikk		Alle	
	Ant	Poeng	Ant	Poeng	Ant	Poeng	Poeng	
MIR	58	63	11	2	38	0,95	65	
MSJ	21	16	-	-	53	1,325	18	
SSJ	58	53	2	0	53	1,325	54	
HF	135	131,6	13	1,9	144	3,6	137,1	

	DRG-POENG TOTALT				
	2011	2010	Avvik antall - %	Plan	Avvik antall - %
MIR	2697	2710	-13 -0,5	2771	-74 -2,7
MSJ	1331	1358	-28 -1,9	1340	-9 -0,7
SSJ	2327	2219	109 4,9	2293	35 1,5
Sum	6355	6286	69 1,1	6404	-49 -0,8
Gj.pas.	40	48	-8 -16,8	66	-26 -39,5
HF	6396	6335	61 1,0	6470	-75 -1,2

## Psykatri

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

### VOP (konsultasjoner / tiltak)

Akkumulert + 8,7 % ift. 2010, aktiviteten er fremdeles lavere enn plantallene tilsvarende - 23,3 %. Samtlige enheter bak plantallene, men de største avvikene ligger hos VOP Sandnessjøen og Brønnøysund. Henholdsvis – 1200 og - 803 tiltak.

### BUP (konsultasjoner / tiltak)

Aktiviteten i BUP ligger akkumulert 20 % over 2010 nivå, og 8,5 % over plan. Mosjøen ligger på nivå med 2010 og foran plan, Sandnessjøen ligger også godt foran 2010 nivå men 25,7 % bak plantall. Mens MiR ligger 26,7% over plan og 18% over 2010.

### Aktivetsrapport PSYKIATRI 01.01. - 30.05.2011

	2011	2010	Endring 11/10	Endring %	Plan 11	Endring 11/plan 11	Endring %
<b>VOKSENPSYKIATRI:</b>							
Utskrivninger døgnbeh MIR	46	33	13	39,4	30	16	53,3
Utskrivninger døgnbeh MSJ	48	57	-9	-15,8	59	-11	-18,6
Liggedøgn MIR	1 040	619	421	68,0	1 020	20	2,0
Liggedøgn MSJ	1 776	1 740	36	2,1	1 711	65	3,8
Dagbeh. MIR	440	415	25	6,0	430	10	2,3
Dagbeh. SSJ	739	449	290	100,0	1 200	-461	-38,4
Dagbeh. Br.sund	819	482	337	100,0	1 455	-636	-43,7
Konsultasj./tiltak rehab MSJ	826	965	-139	-14,4	980	-154	-15,7
Habilitering MSJ	268	383	-115	-30,0	280	-12	-4,3
Habilitering MIR	344	319	25	7,8	295	49	16,6
Habilitering SSJ	603	416	187	45,0	795	-192	-24,2
Kons./tiltak Nevro MSJ	193	129	64	49,6	112	81	72,3
VOP: *							
Konsultasj./tiltak MSJ	2 281	2 393	-112	-4,7	2 605	-324	-12,4
Konsultasj./tiltak MIR	3 471	2 950	521	17,7	3 974	-503	-12,7
Konsultasj./tiltak SSJ	2 100	1 830	270	14,8	3 300	-1 200	-36,4
Konsultasj./tiltak BR.SUND	1 479	1 408	71	5,0	2 282	-803	-35,2
Sum konsultasjoner/tiltak VOP	9 331	8 581	750	8,7	12 161	-2 830	-23,3
<b>BARNE- OG UNGDOMSPSYK.:</b>							
Utskrivninger døgnbeh MSJ	5	6	-1	-16,7	4	1	25,0
Liggedøgn MSJ **	850	974	-124	-12,7	855	-5	-0,6
Ant familier MSJ	4	4	0	0,0	4	0	0,0
Konsultasj./tiltak Nevro MSJ	156	142	14	9,9	189	-33	-17,5
-derav konsultasj. RTV	120	97	23	23,7	157	-37	-23,6
BUP:							
Konsultasj./tiltak MSJ	1 418	1 342	76	5,7	1 200	218	18,2
Konsultasj./tiltak MIR	2 936	2 485	451	18,1	2 317	619	26,7
Konsultasj./tiltak SSJ	1 504	1 227	277	22,6	2 025	-521	-25,7
Konsultasj./tiltak BR.SUND	1 794	1 322	472	35,7	1 510	284	18,8
Sum alle kons./tiltak BUP	7 652	6 376	1 276	20,0	7 052	600	8,5
-derav konsultasj. RTV:							
MSJ	970	882	88	10,0	960	10	1,0
MIR	1 813	1 479	334	22,6	1 831	-18	-1,0
SSJ	1 081	847	234	27,6	1 700	-619	-36,4
BR.SUND	1 284	973	311	32,0	1 185	99	8,4
Sum konsultasj. RTV BUP	5 148	4 181	967	23,1	5 676	-528	-9,3

\* VOP kons./tiltak er korrigeret for indirekte aktivitet (m.u.a. "Ikke møtt")

## Rusomsorg

Åpningsdato for rusomsorgen ble utsatt pga utfordringer i ferdigstilling av bygget. Det har heller ikke vært full drift i innkjøringsfasen. For mai har foretaket hatt 2 utskrivninger og 100 liggedøgn.

# HELGELANDSSYKEHUSET HF

## VEDLEGG A: RESULTATVURDERINGER

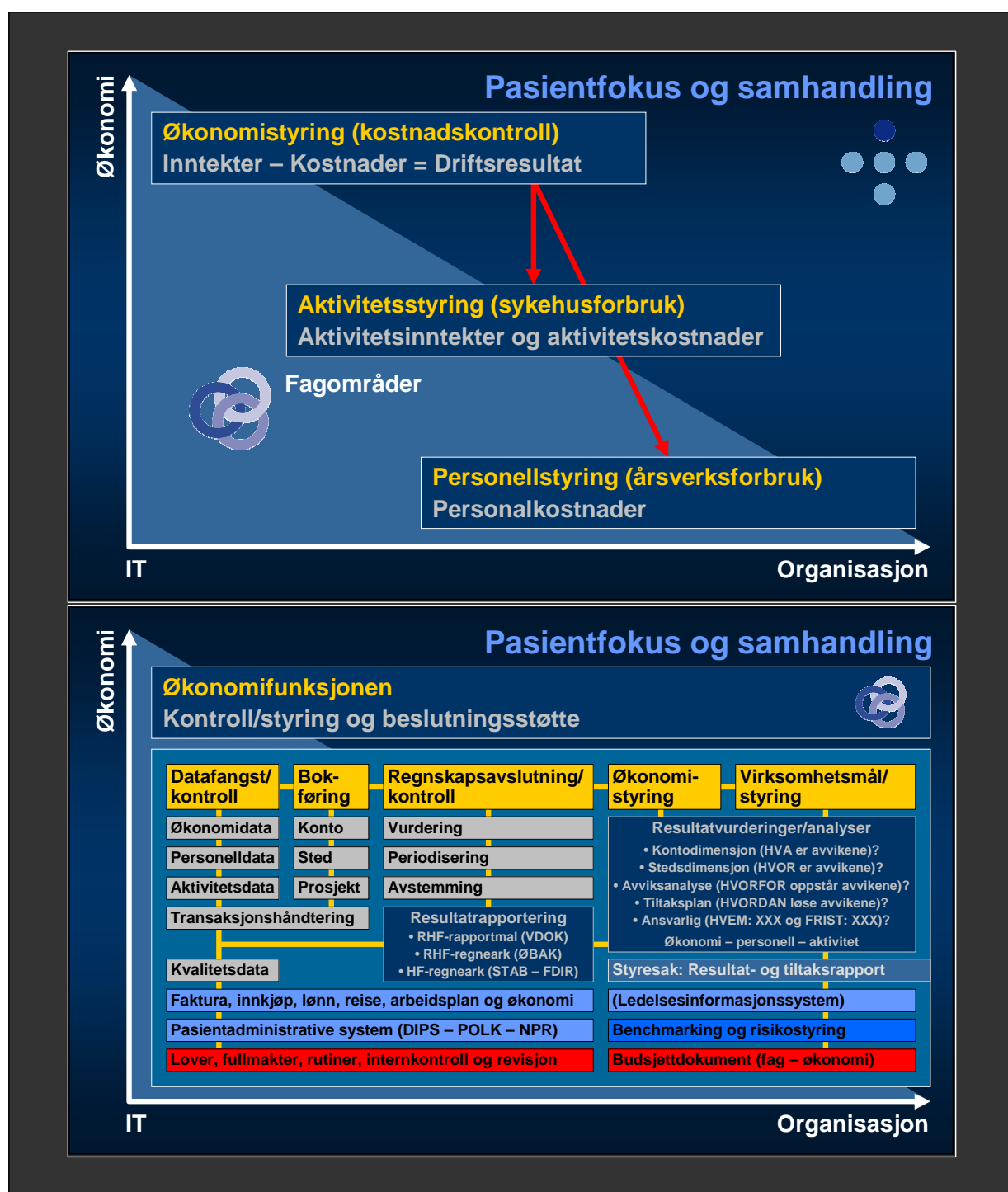


Mai 2011  
HELGELANDSSYKEHUSET HF

## Helgelandssykehuset HF: Resultatvurderinger per 05/2011

### 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 05/2011 (HVORFOR oppstår avvikene)	Tiltaksplan per 05/2011 (HVORDAN løse avvikene)
<i>Driftsinntekter</i>	-1.462		
ISF egne pasienter	-1.325	Negativt avvik på ISF- inntekter for egenproduksjon pasienter i egen region. Spesielt innenfor Med. omr. (heldøgn og dagopphold). ISF-poliklinikk har positivt avvik.	- Kodegjennomgang jevnlig - Opplæring av leger
Gj.pas innt	-159	Økning i ferieperioden	
Polikliniske inntekter	64	Positivt avvik innenfor lab	
Andre driftsinntekter	-42	Internt salg av arb.kraft fra Ressursbanken lavere enn planlagt. Positivt avvik på egenandeler innbetalt fra pasienter. Sammenheng med pos.avvik på ISF-poliklinikk. Inntektsføring av gavemidler til utstyr.	- Tilsvarende positivt avvik på Internt kjøp av arbeidskraft fra Ressursbanken på kostnadssiden. Utlyst stillinger. Øke internprisen
<i>Driftskostnader</i>	4.720		
Kjøp av offentlige helsetj	346	Positivt avregning for Helseparken 2010.	
Kjøp av private helsetj	5	Omtrent balanse. Lab.tjenester	
Varekostnader	413	Implantater og proteser direkte kostnadsførte, ikke via Clockwork lagersystem. Noen proteser hører til Ortopediprojekt. Periodisering/tidsavgrensning av fakturaer i Basware. Positivt avvik på Internt kjøp av arbeidskraft.	- Avtaler - Kontroll av tidsavgrensning - Raskere handtering av fakturaer i Basware - Operasjonslager inn i Clockwork. Innt.føring av prosjektmidler for noen proteser
Innleid arb.kraft fra firma	-1.214	Innleie av leger og sykepleiere (N2). Må også ses i sammenheng med positivt avvik på lønn totalt.	- Besette ledige stillinger - Personellstyring - Sykefraværsoppfølging - Ferieplanlegging - Rekruttering
Lønn og personal totalt	6.619	Negativt avvik på vikarer og overtid men større positive avvik på fast lønn, sosiale kostn. og sykepengerrefusjoner gir <b>totalt pos.avvik</b> . Rusavdelingen kom ikke i full drift før i april (pos avvik på lønn 1,7 mkr) og ihht plan 2011. Rus-bygg ikke aktivert.	- Personellstyring - Sykefraværsoppfølging - Ressursbanken - Rekruttering
Avskrivninger	1.157	Ikke effektuert alle investeringer fra 2010 og ihht plan 2011. Rus-bygg ikke aktivert.	- Innkjøpsfunksjon
Andre driftskostnader	-2.607	Fjernvarme. IKT-utstyr, andre eksterne tjenester (Dokumed, Adecco, Securitas), periodisering/tidsavgrensning av fakturaer i Basware. Mye vedlikehold og havarier på maskiner/utstyr. Flytt av Hørselsentralen.	- ENØK-tiltak - Avtaler - Kontroll av tidsavgrensning - Raskere handtering av fakturaer i Basware
<i>Resultat</i>	3.255		
<b>Tabell A (hele 1.000)</b>			<b>Ansvarlig (HVEM: PMK)</b>

Helgelandssykehuset HF Mosjøen (HVOR og HVA)	Budsjett- avvik	Avviksanalyse per 5/2011 (HVORFOR oppstår avvikene)	Tiltaksplan per 5/2011 (HVORDAN løse avvikene)
<i>Driftsinntekter</i>	25		
ISF egne pasienter	-859	I fht 2010: Noe reduksjon av heldøgn (inkl stopp av gyn-pasienter), færre dialyse- og palliative pas. Stor nedgang på dagmed./cyt-kurer pga ny koding fra 2011. I fht plan: Heldøgn positiv, neg. avvik på dialyse, palliativ, dagmed/cytkurer	Driftsfokus, fokus koding Nyansatt kodekontrollør 50%, under opplæring
Poliklinikkinntekter	599	Større aktivitet enn 2010, antall å jour i hht plan, økonomisk er det overskudd	
<i>Driftskostnader</i>	-2.220		
Sum lønn	2.612	1.074' på fast lønn pga vak spesialiststillinger/oppstart i løpet av året. Også noe vakanse i andre stillinger.	Hudlege og nevrolog ankom i slutten av april. Lønn foreløpig periodisert
<b>Herav</b> Vikar annen årsak	-586	Alle typer fravær med unntak av sykdom og ferie. Arten har for lavt budsjett	

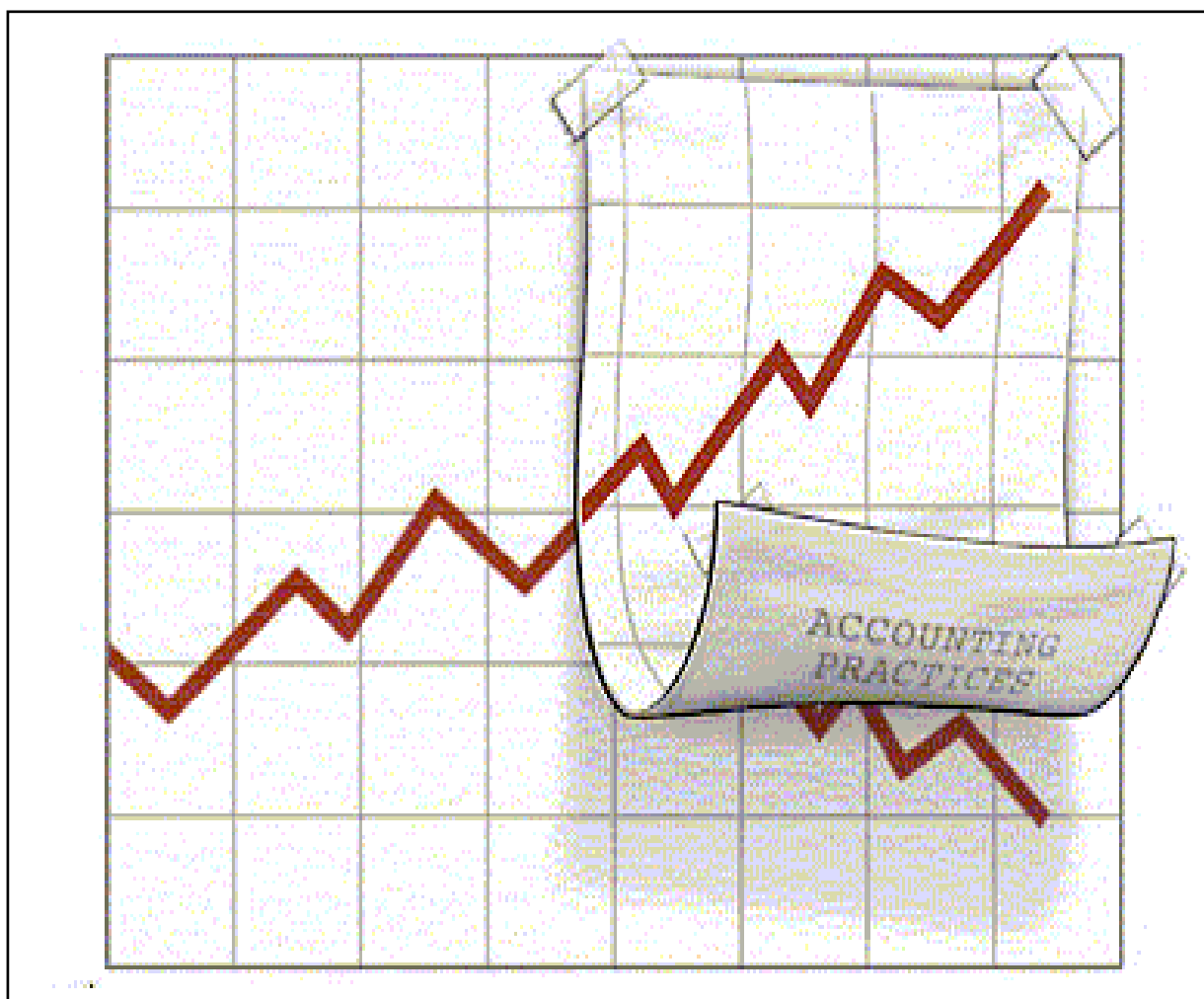
Innleie lege lønn	-672	Mye innleie pga leger i opplæring samt vakanser og sykefravær	Fast ansatte kommer på plass. Reduseres 2. halvår
Overtid v sykdom	-341	Økende sykefravær, meget vanskelig vikartilgang	Fokus sykefraværsoppfølging
Ref sykepenger	1.267	Økt fravær gir økt refusjon. Meget stor ref. fødselspenger i mai – gammelt etterslep	Må sjekkes nærmere
Innleie leger fra firma	-621	Pga nye med. leger under opplæring og sykefravær	Bedres fra juni/juli 2011. Planlegges ikke innleie etter uke 34/ferieavvikling på medisin
Rekruttering	-588	Rekr.gebyr, språkkurs, annonsering	Nor reduserte kostnader ut over året
Avskrivninger	-984	Budsjettubalansen er lagt på avskrivninger	Fokus på gamle og nye tiltak
Andre driftskostnader	-1.686	Ca 150.000 er kostnader som tilhører 2010 + 71' i kassasjoner. Større vedlikehold på bolig og ny avtale vedr service på MR er belastet med 80% på mai	Fokus på mulige innsparinger, arbeide videre med tiltaksliste
<i>Resultat</i>	-2.196		Har vært/er mye rot med strømregninger, mulig ført for mye?
<b>Tabell B (hele 1.000)</b>			<b>Ansvarlig (HVEM: VA)</b>

Helgelandssykehuset HF Sandnessjøen (HVOR og HVA)	Budsjett-avvik	Avviksanalyse per 5/2011 (HVORFOR oppstår avvikene)	Tiltaksplan per 5/2011 (HVORDAN løse avvikene)
<i>Driftsinntekter</i>	-1.147		
ISF egne pasienter	-328	Mindre inntekt på ISF inneliggende pasienter. Merinntekt på ISF poliklinikk	Plan/faktisk aktivitet følges fortløpende
Egenandeler poliklinikk	-534		Periodisering?
Gjestepasientinntekter	-308	Gjestepasienter og selvbetalende pasienter er under budsjett.	Følges opp
<i>Driftskostnader</i>	-2118		
Vareforbruk / innleie	-2313	Aktivitetsrelatert aktivitet	Følges opp
Sum lønn	770	Mindreforbruk fastlønn – som i hovedsak skyldes vakante stillinger innen psykiatrien. Merforbruk variabel lønn – som i hovedsak skyldes somatikken.	Følges opp
Annen lønn	1168	Kurs og lignende. Holdt tilbake av budsjettensyn	
Offentlig tilsudd og ref. vedr arbeidskraft	-1240	Mindre refusjon en antatt. Ikke oppnådd besparelse på HRIS.	Følges opp
<i>Resultat mars</i>	-3 268		
<b>Tabell B (hele 1.000)</b>			<b>Ansvarlig (HVEM: KG)</b>

Helgelandssykehuset HF Fellesområde	Budsjett-avvik	Avviksanalyse 04/ 2011 (HVORFOR oppstår avvikene)	Tiltaksplan per 4/2011 (HVORDAN løse avvikene)
Gjestepasienter psykiatri	410	Høye kostnader og noe etterslep fra 2010	
Pasienttransport	1.893	Noe lave egenandeler. Høye kostnader på taxi, fly og amb.båtene.	
Ambulanse båt/luft	-2 556	Relaterer seg i hovedsak til båt - underfinansiert	Ny båtstruktur er under innfasing
Behandlingshjelpemidler	-960	Merforbruk	Regler for rekvirering må gjennomgås
<i>Resultat</i>			
<b>Tabell D (hele 1.000)</b>			<b>Ansvarlig (HVEM: (XXX))</b>

# HELGELANDSSYKEHUSET HF

## VEDLEGG B: RESULTATANALYSER



Mai 2011  
HELGELANDSSYKEHUSET HF

## Helgelandssykehuset HF: Resultatanalyser per 05/2011

### 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 somatikk 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.

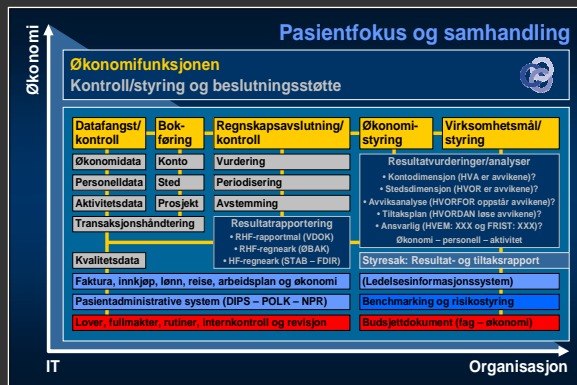
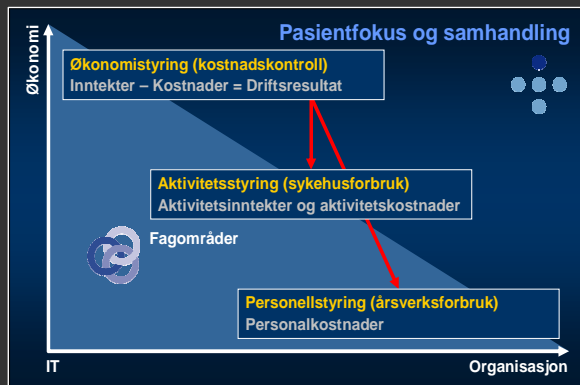
**A-pressen leder 26.02.2008**

**Utfordringen**

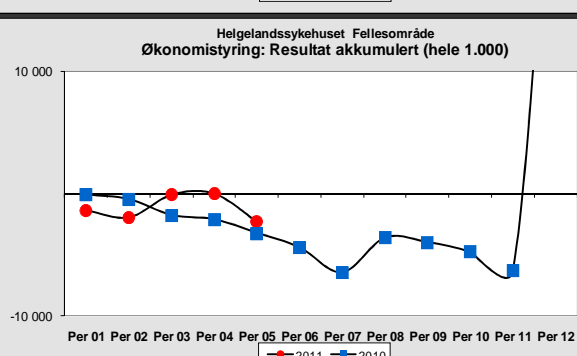
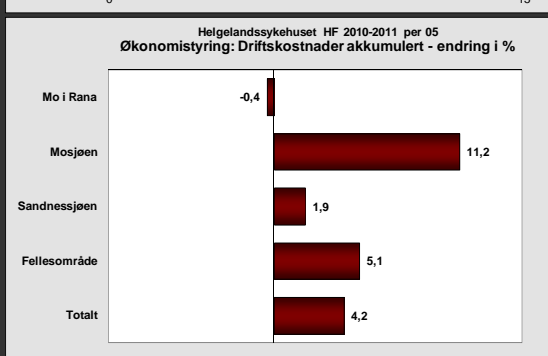
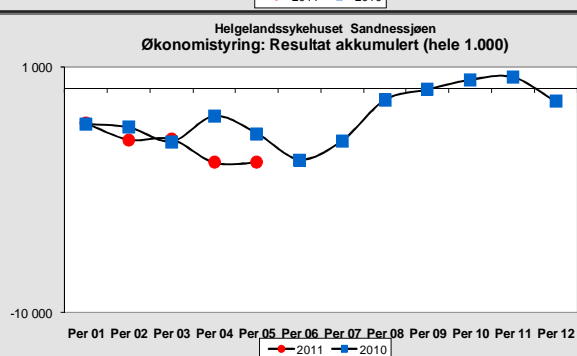
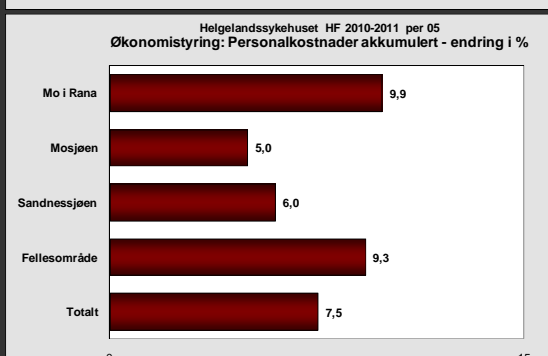
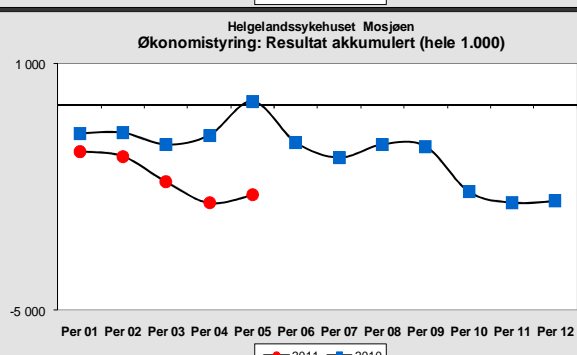
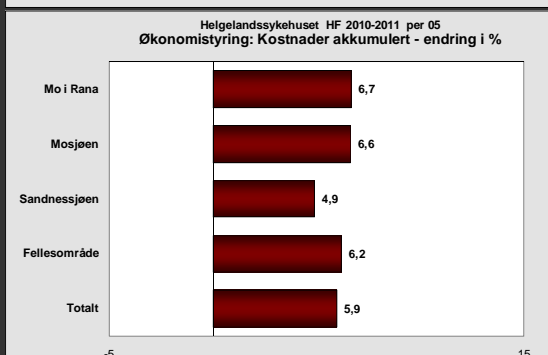
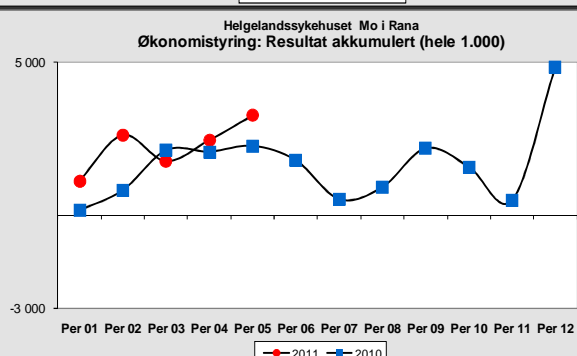
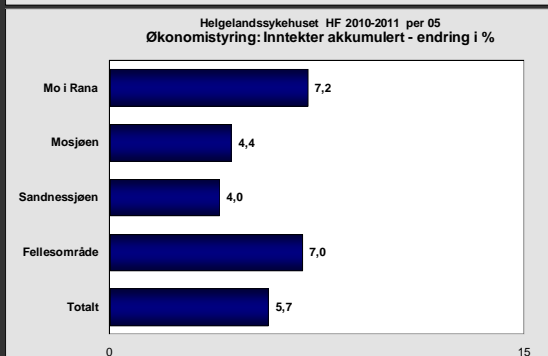
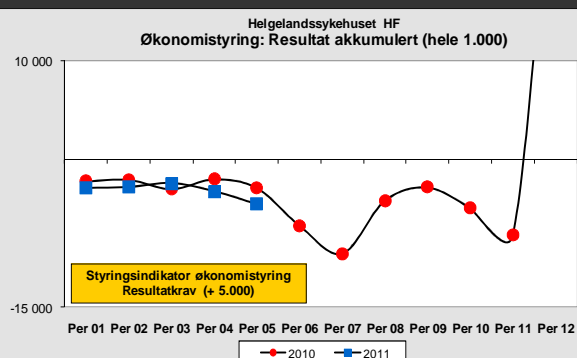
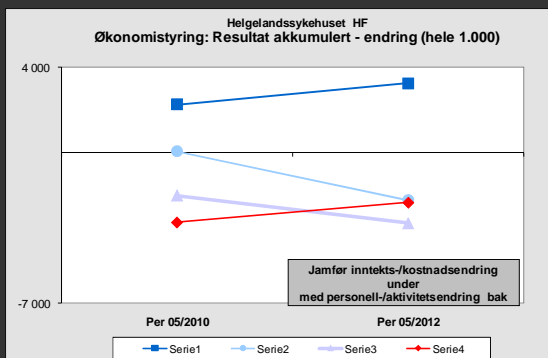
God drift er nøkkelen til suksess!  
Jens P. Heyerdahl, tidligere toppleder i  
Orkla, var klar i talen da han snakket til  
alle styrene i Helse Nord 10. oktober.

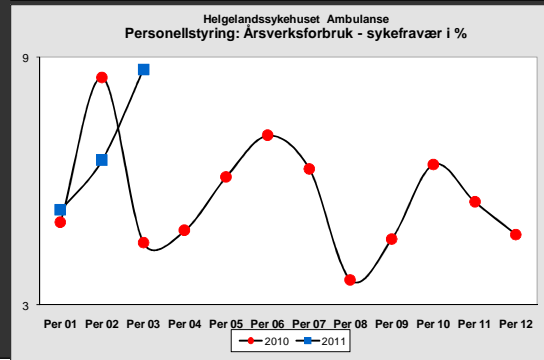
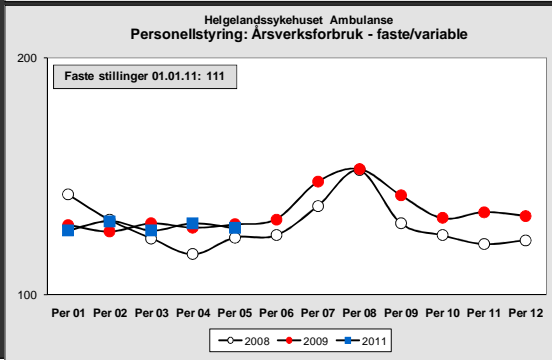
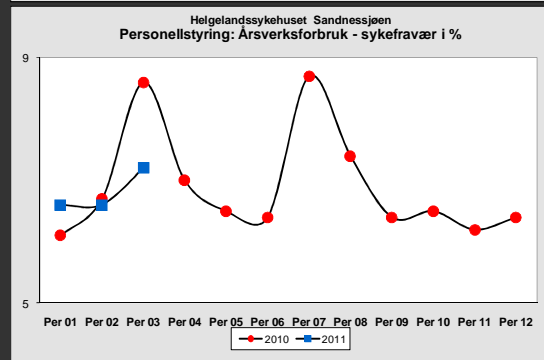
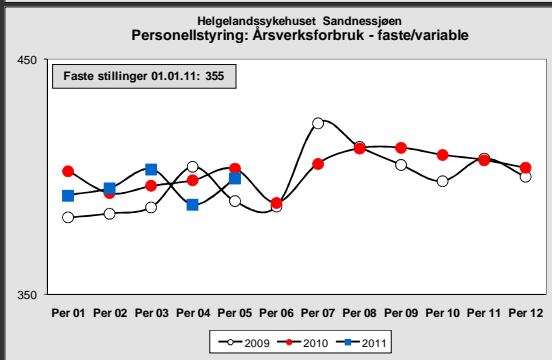
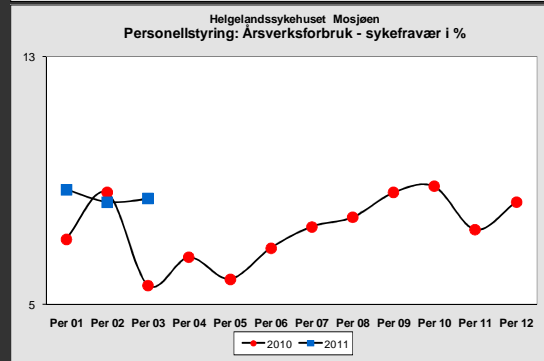
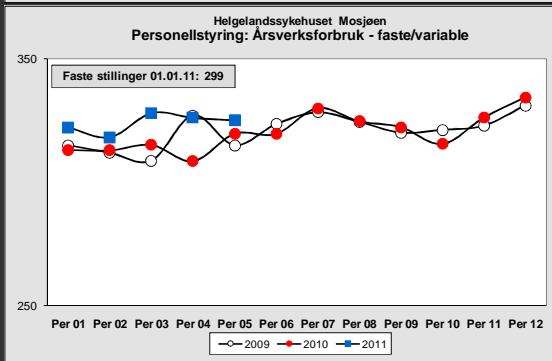
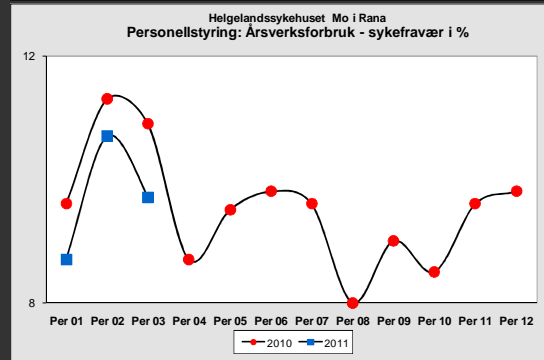
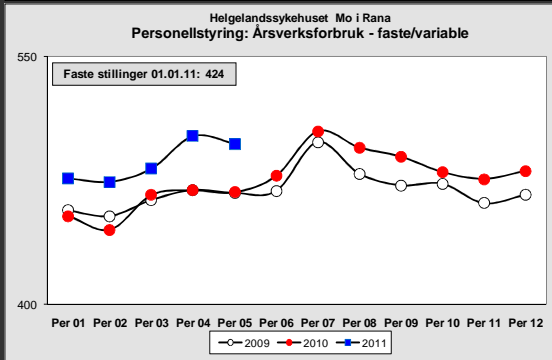
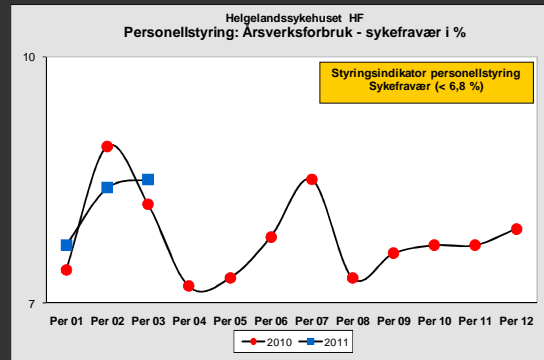
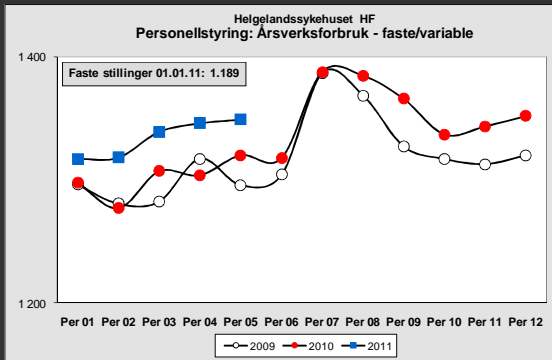
Å få til god drift er mye vanskeligere  
enn å for eksempel legge strategier.  
For at en organisasjon skal lykkes,  
må drifta være god.

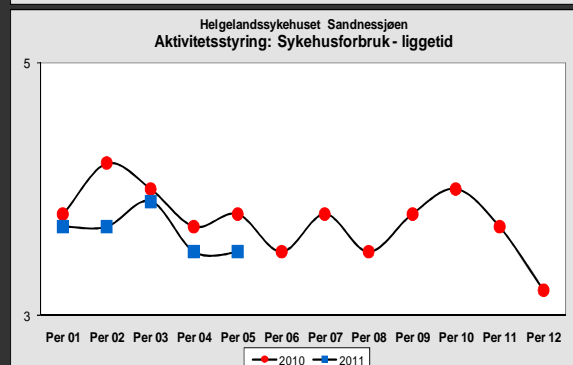
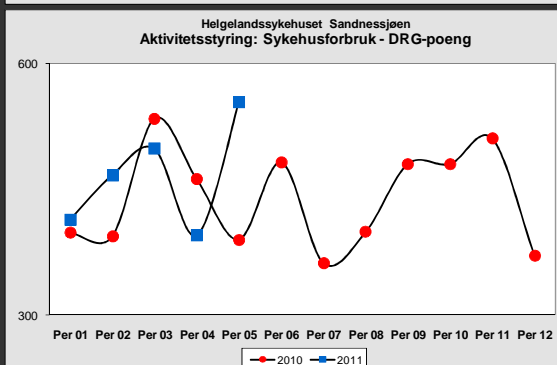
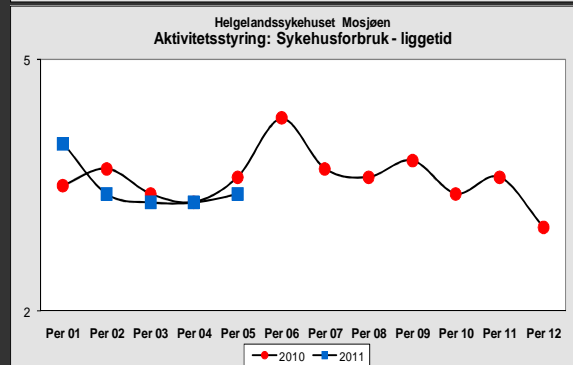
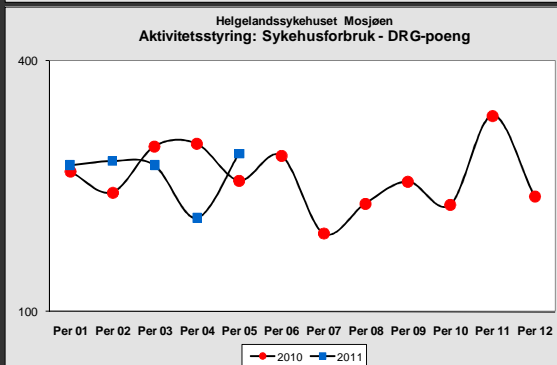
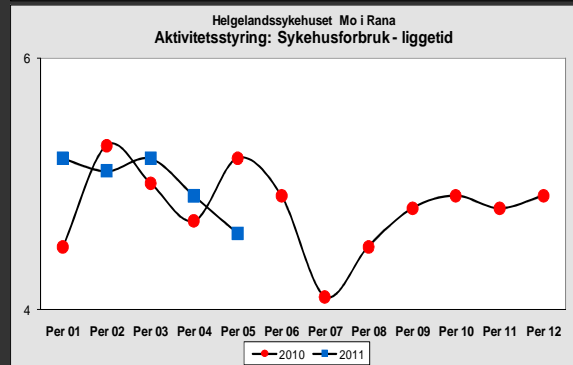
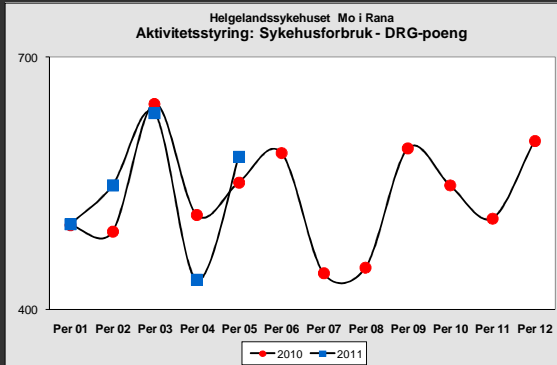
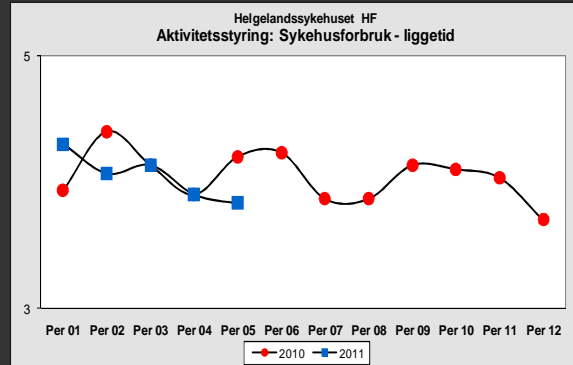
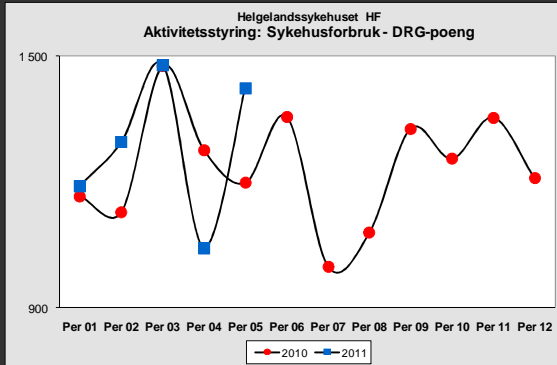
**Helse Nord nytt nr. 11/2007**

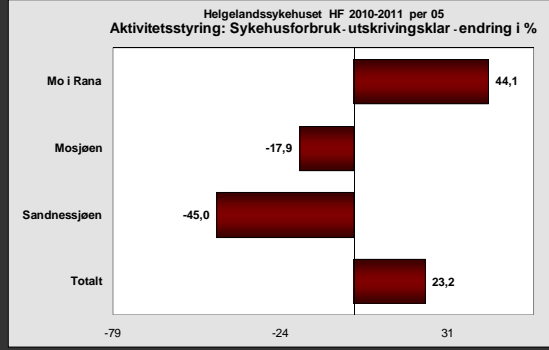
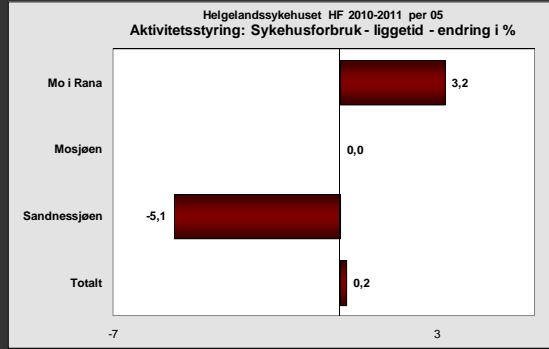
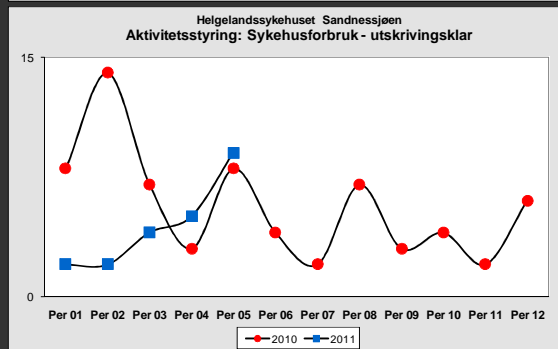
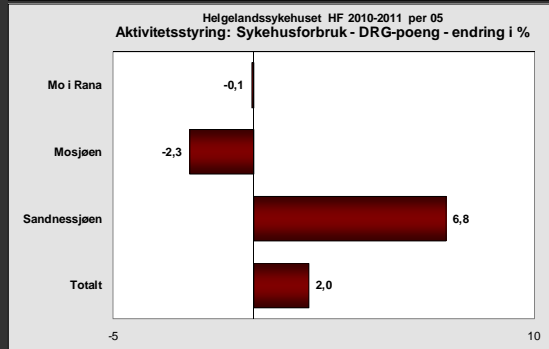
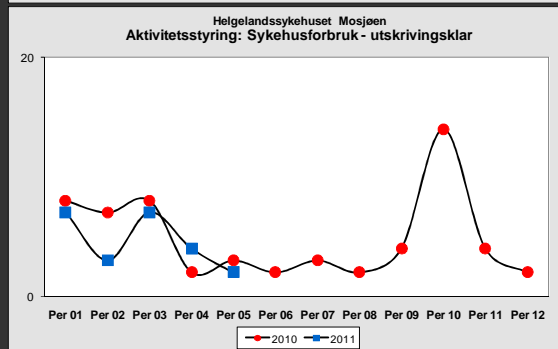
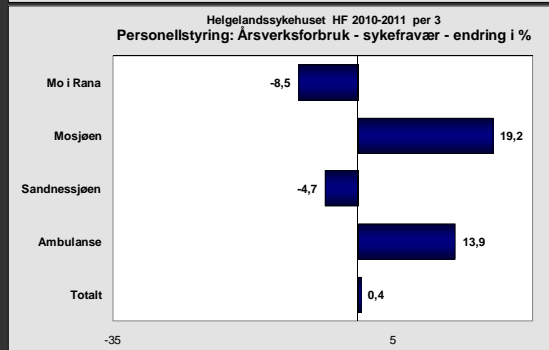
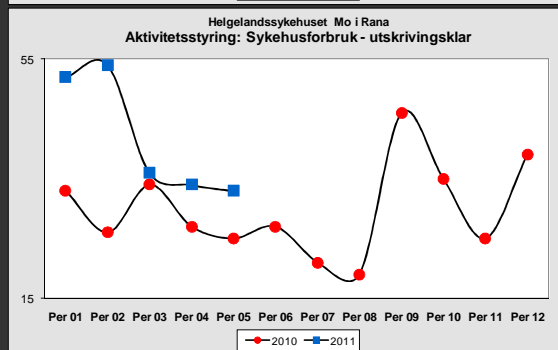
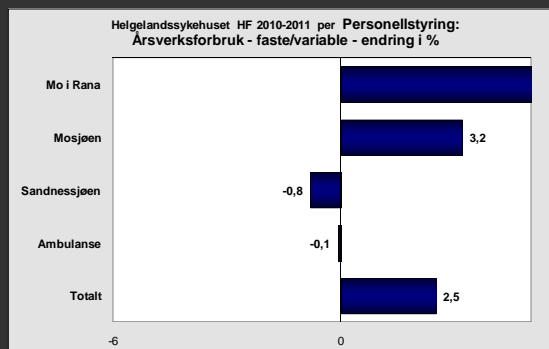
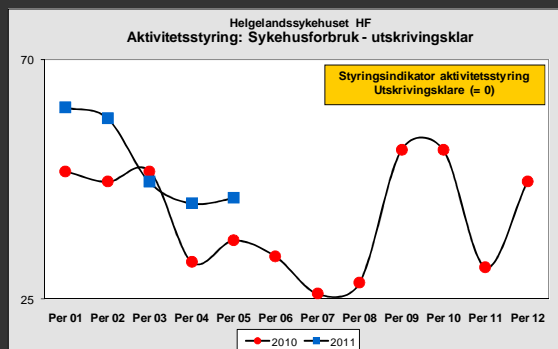


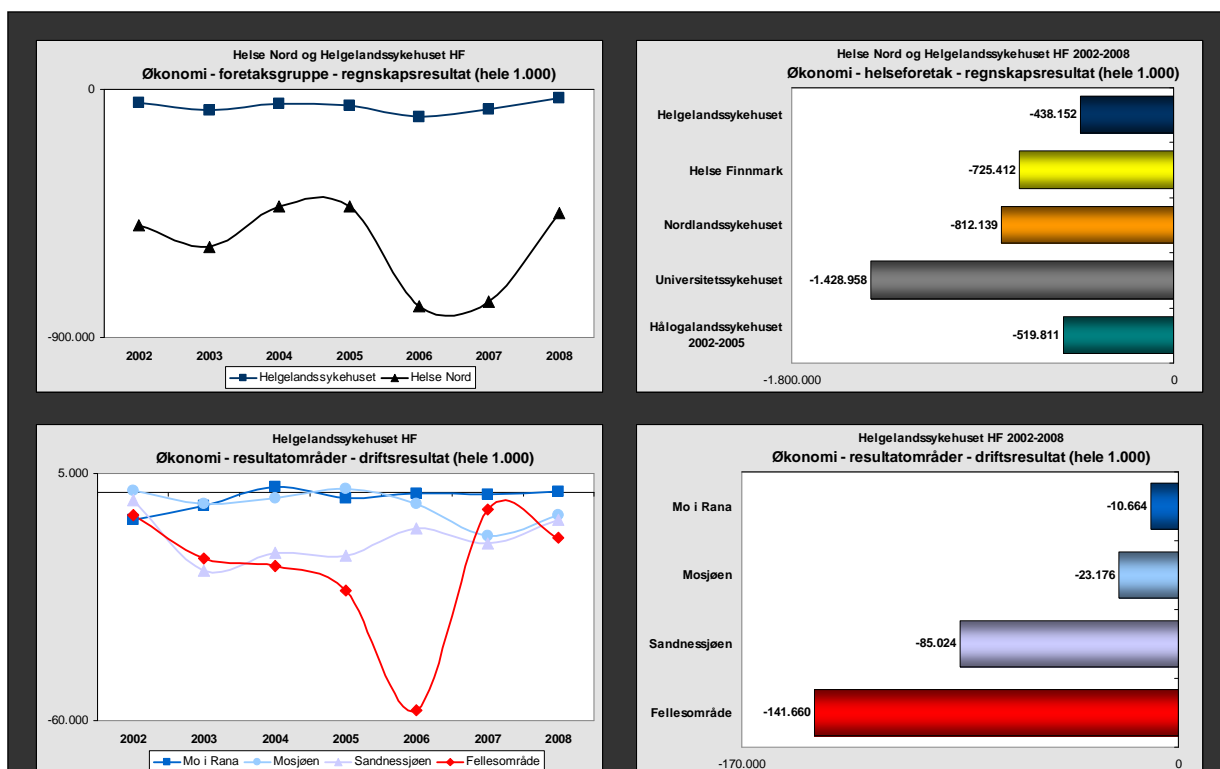
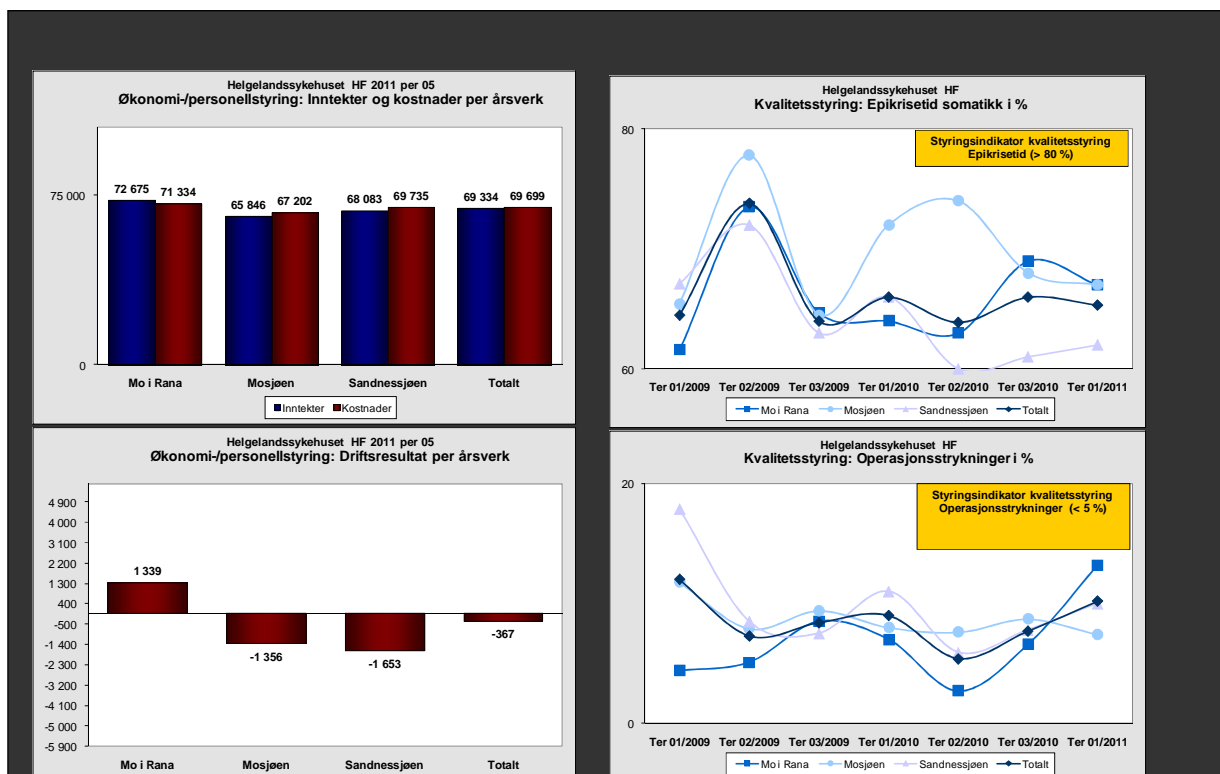
Helgelandssykehuset HF XXXX (HVOR og HVA)	Budsjett- avvik	Avviksanalyse per XX/2009 (HVORFOR oppstår avvikene)	Tiltaksplan per XX/2009 (HVORDAN løse avvikene)
Tabell X (hele 1.000)			Ansvarlig (HVEM: XXX)











Resultat 2002-2008

Helgelandssykehuset 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)**

Helgelandssykehuset HF Regnskapsresultat (hele 1.000)	Budsjett	Budsjett	Regnskap akkumulert		Regnskap i % av budsjett		Endring i kroner	Endring i %
	2010	2011	Per 05/2010	Per 05/2011	Per 05/2010	Per 05/2011		
<b>Basisramme</b>	911 308	1 029 988	416 013	438 905	45,7	42,6	22 892	5,5
ISF egne pasienter	230 462	231 391	94 815	94 686	41,1	40,9	-128	-0,1
ISF somatisk poliklinisk aktivitet	21 077	32 812	11 946	16 518	56,7	50,3	4 572	38,3
ISF av biologiske legemidler utenfor sykehus	9 400	9 000	4 621	5 733	49,2	63,7	1 111	24,0
Gjestepasientinntekter	3 535	5 004	1 228	768	34,7	15,4	-460	-37,4
Polikliniske inntekter	30 311	31 882	12 422	13 934	41,0	43,7	1 512	12,2
Øremerket tilskudd psykiatri	1 000	950	0	396	0,0	41,7	396	#DIV/0!
Raskere tilbake	6 976	6 176	2 913	3 448	41,8	55,8	536	18,4
Andre øremerkede tilskudd	1 305	1 524	419	483	32,1	31,7	63	15,1
Andre driftsinntekter	67 922	71 432	28 186	30 550	41,5	42,8	2 363	8,4
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>1 283 295</b>	<b>1 420 158</b>	<b>572 563</b>	<b>605 420</b>	<b>44,6</b>	<b>42,6</b>	<b>32 857</b>	<b>5,7</b>
Kjøp av offentlige helsetjenester	87 640	102 130	41 578	42 078	47,4	41,2	501	1,2
Kjøp av private helsetjenester	37 824	49 392	21 735	22 634	57,5	45,8	898	4,1
Varekostnader knyttet til aktivitet	114 695	114 692	48 402	54 374	42,2	47,4	5 972	12,3
Innleid arbeidskraft fra firma	8 513	5 615	3 826	4 289	44,9	76,4	463	12,1
Lønn til fast ansatte	577 357	613 425	250 117	262 101	43,3	42,7	11 985	4,8
Vikarer	35 747	38 375	16 601	18 330	46,4	47,8	1 730	10,4
Overtid og ekstrahjelp	18 734	18 075	9 305	9 428	49,7	52,2	122	1,3
Pensjon inklusiv arbeidsgiveravgift	2 279	121 401	43 039	50 757	1 888,9	41,8	7 718	17,9
Offentlige tilskudd og refusjoner	-26 133	-28 554	-14 975	-13 460	57,3	47,1	1 514	-10,1
Annen lønn	58 315	60 056	21 947	23 278	37,6	38,8	1 331	6,1
Avskrivninger	69 582	70 245	28 445	28 856	40,9	41,1	411	1,4
Andre driftskostnader	250 242	243 805	104 688	106 227	41,8	43,6	1 539	1,5
<b>Sum driftskostnader</b>	<b>1 234 795</b>	<b>1 408 657</b>	<b>574 709</b>	<b>608 893</b>	<b>46,5</b>	<b>43,2</b>	<b>34 184</b>	<b>5,9</b>
<b>Driftsresultat</b>	<b>-48 500</b>	<b>11 501</b>	<b>-2 145</b>	<b>-3 473</b>	<b>-4,4</b>	<b>-30,2</b>	<b>-1 327</b>	<b>61,9</b>
Renteinntekter	500	500	271	343	54,2	68,7	72	26,8
Rentekostnader	7 000	7 001	1 014	1 394	14,5	19,9	380	37,4
Finansielle poster	-6 500	-6 501	-743	-1 050	11,4	16,2	-307	41,3
<b>Ordinært resultat</b>	<b>42 000</b>	<b>5 000</b>	<b>-2 889</b>	<b>-4 523</b>	<b>-6,9</b>	<b>-90,5</b>	<b>-1 634</b>	<b>56,6</b>

Helgelandssykehuset Mo i Rana Regnskapsresultat (hele 1.000)	Budsjett	Budsjett	Regnskap akkumulert		Regnskap i % av budsjett		Endring i kroner	Endring i %
	2010	2011	Per 05/2010	Per 05/2011	Per 05/2010	Per 05/2011		
<b>Basisramme</b>	252 237	271 890	110 177	118 167	43,7	43,5	7 990	7,3
ISF egne pasienter	87 565	83 178	34 628	33 897	39,5	40,8	-731	-2,1
ISF somatisk poliklinisk aktivitet	8 628	12 776	4 172	5 761	48,3	45,1	1 589	38,1
ISF av biologiske legemidler utenfor sykehus	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	#DIV/0!
Gjestepasientinntekter	1 265	1 774	358	302	28,3	17,0	-55	-15,5
Polikliniske inntekter	9 650	11 405	4 297	4 854	44,5	42,6	557	13,0
Øremerket tilskudd psykiatri	1 000	0	0	0	0,0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
Raskere tilbake	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	#DIV/0!
Andre øremerkede tilskudd	965	140	278	140	28,8	100,0	-138	-49,7
Andre driftsinntekter	25 853	32 082	10 958	13 550	42,4	42,2	2 592	23,7
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>387 163</b>	<b>413 244</b>	<b>164 867</b>	<b>176 672</b>	<b>42,6</b>	<b>42,8</b>	<b>11 805</b>	<b>7,2</b>
Kjøp av offentlige helsetjenester	4 777	5 040	2 051	1 754	42,9	34,8	-297	-14,5
Kjøp av private helsetjenester	0	15	0	1	#DIV/0!	6,7	1	#DIV/0!
Varekostnader knyttet til aktivitet	46 732	52 236	19 128	21 784	40,9	41,7	2 656	13,9
Innleid arbeidskraft fra firma	3 178	1 642	1 286	1 724	40,5	105,0	438	34,0
Lønn til fast ansatte	202 037	219 136	86 492	92 542	42,8	42,2	6 050	7,0
Vikarer	12 952	16 835	5 669	6 814	43,8	40,5	1 145	20,2
Overtid og ekstrahjelp	4 492	4 809	2 356	2 460	52,4	51,2	104	4,4
Pensjon inklusiv arbeidsgiveravgift	36 202	41 514	15 101	17 296	41,7	41,7	2 195	14,5
Offentlige tilskudd og refusjoner	-8 710	-11 417	-5 913	-5 584	67,9	48,9	329	-5,6
Annen lønn	19 751	20 255	6 886	7 659	34,9	37,8	773	11,2
Avskrivninger	26 227	27 084	10 356	10 128	39,5	37,4	-228	-2,2
Andre driftskostnader	39 525	36 095	19 188	16 835	48,5	46,6	-2 352	-12,3
<b>Sum driftskostnader</b>	<b>387 163</b>	<b>413 243</b>	<b>162 599</b>	<b>173 413</b>	<b>42,0</b>	<b>42,0</b>	<b>10 814</b>	<b>6,7</b>
<b>Driftsresultat</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2 268</b>	<b>3 259</b>	<b>#####</b>	<b>325 728,2</b>	<b>991</b>	<b>43,7</b>
Renteinntekter	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	#DIV/0!
Rentekostnader	0	1	9	4	#DIV/0!	412,7	-5	-54,9
Finansielle poster	0	-1	-9	-4	#DIV/0!	412,7	5	-54,9
<b>Ordinært resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 258</b>	<b>3 255</b>	<b>#####</b>	<b>#####</b>	<b>996</b>	<b>44,1</b>

Helgelandssykehuset Mosjøen Regnskapsresultat (hele 1.000)	Budsjett	Budsjett	Regnskap akkumulert		Regnskap i % av budsjett		Endring i kroner	Endring i %
	2010	2011	Per 05/2010	Per 05/2011	Per 05/2010	Per 05/2011		
<b>Basisramme</b>	168 171	171 175	71 708	74 676	42,6	43,6	2 968	4,1
ISF egne pasienter	35 965	37 680	16 349	15 457	45,5	41,0	-892	-5,5
ISF somatisk poliklinisk aktivitet	5 971	9 043	3 333	4 343	55,8	48,0	1 010	30,3
ISF av biologiske legemidler utenfor sykehus	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	#DIV/0!
Gjestepasientinntekter	870	1 094	282	218	32,4	19,9	-64	-22,8
Polikliniske inntekter	9 791	9 801	4 100	4 238	41,9	43,2	138	3,4
Øremerket tilskudd psykiatri	0	950	0	396	#DIV/0!	41,7	396	#DIV/0!
Raskere tilbake	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	#DIV/0!
Andre øremerkede tilskudd	340	823	142	343	41,7	41,7	201	142,0
Andre driftsinntekter	14 787	14 995	6 206	6 934	42,0	46,2	727	11,7
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>235 894</b>	<b>245 560</b>	<b>102 120</b>	<b>106 604</b>	<b>43,3</b>	<b>43,4</b>	<b>4 485</b>	<b>4,4</b>
Kjøp av offentlige helsetjenester	642	695	282	272	43,9	39,1	-10	-3,7
Kjøp av private helsetjenester	0	3 030	1 780	1 649	#DIV/0!	54,4	-131	-7,4
Varekostnader knyttet til aktivitet	19 955	19 147	7 681	8 333	38,5	43,5	652	8,5
Innleid arbeidskraft fra firma	2 240	1 943	1 652	1 185	73,8	61,0	-468	-28,3
Lønn til fast ansatte	133 189	137 979	57 055	60 347	42,8	43,7	3 292	5,8
Vikarer	6 254	6 429	3 344	3 024	53,5	47,0	-320	-9,6
Overtid og ekstrahjelp	5 017	3 036	1 464	1 587	29,2	52,3	122	8,4
Pensjon inklusiv arbeidsgiveravgift	23 335	27 226	9 824	11 343	42,1	41,7	1 520	15,5
Offentlige tilskudd og refusjoner	-5 132	-4 917	-3 056	-3 811	59,5	77,5	-756	24,7
Annen lønn	10 895	11 519	5 034	5 402	46,2	46,9	368	7,3
Avskrivninger	17 985	17 181	7 396	8 240	41,1	48,0	843	11,4
Andre driftskostnader	21 514	22 291	9 585	11 228	44,6	50,4	1 643	17,1
<b>Sum driftskostnader</b>	<b>235 894</b>	<b>245 560</b>	<b>102 042</b>	<b>108 799</b>	<b>43,3</b>	<b>44,3</b>	<b>6 757</b>	<b>6,6</b>
<b>Driftsresultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77</b>	<b>-2 195</b>	<b>#####</b>	<b>#####</b>	<b>-2 272</b>	<b>-2 934,2</b>
Renteinntekter	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	#DIV/0!
Rentekostnader	0	0	1	1	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0,0
Finansielle poster	0	0	-1	-1	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0,0
<b>Ordinært resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76</b>	<b>-2 196</b>	<b>#####</b>	<b>#####</b>	<b>-2 272</b>	<b>-2 972,6</b>

Helgelandssykehuset Sandnessjøen Regnskapsresultat (hele 1.000)	Budsjett	Budsjett	Regnskap akkumulert		Regnskap i % av budsjett		Endring i kroner	Endring i %
	2010	2011	Per 05/2010	Per 05/2011	Per 05/2010	Per 05/2011		
Basisramme	201 006	204 091	86 994	88 262	43,3	43,2	1 268	1,5
ISF egne pasienter	71 058	71 117	27 645	29 156	38,9	41,0	1 511	5,5
ISF somatisk poliklinisk aktivitet	6 447	8 404	3 222	4 609	50,0	54,8	1 388	43,1
ISF av biologiske legemidler utenfor sykehus	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	#DIV/0!
Gjestepasientinntekter	1 400	2 135	588	248	42,0	11,6	-340	-57,8
Polikliniske inntekter	10 620	10 507	3 955	4 750	37,2	45,2	795	20,1
Øremerket tilskudd psykiatri	0	0	0	0			0	#DIV/0!
Raskere tilbake	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	#DIV/0!
Andre øremerkede tilskudd	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	#DIV/0!
Sum driftsinntekter	19 030	19 905	7 070	7 576	37,2	38,1	506	7,2
Sum driftsinntekter	309 560	316 159	129 474	134 601	41,8	42,6	5 127	4,0
Kjøp av offentlige helsetjenester	256	156	123	36	47,9	23,0	-87	-70,8
Kjøp av private helsetjenester	5	5 806	34	1 136	689,6	19,6	1 102	3 195,3
Varekostnader knyttet til aktivitet	25 651	25 921	11 398	12 463	44,4	48,1	1 065	9,3
Innleid arbeidskraft fra firma	3 095	2 030	888	1 381	28,7	68,0	493	55,5
Lønn til fast ansatte	169 820	172 084	72 897	74 532	42,9		1 635	2,2
Vikarer	9 438	7 904	4 066	4 522	43,1	57,2	455	11,2
Overtid og ekstrahjelp	5 885	6 546	3 788	3 653	64,4	55,8	-135	-3,6
Pensjon inklusiv arbeidsgiveravgift	30 901	34 808	12 874	14 681	41,7	42,2	1 807	14,0
Offentlige tilskudd og refusjoner	-8 842	-9 764	-4 667	-3 169	52,8	32,5	1 498	-32,1
Annen lønn	16 816	17 121	6 234	6 241	37,1	36,5	8	0,1
Avskrivninger	19 635	20 372	8 557	8 180	43,6	40,2	-377	-4,4
Andre driftskostnader	36 899	33 175	15 247	14 210	41,3	42,8	-1 038	-6,8
Sum driftskostnader	309 560	316 159	131 440	137 866	42,5	43,6	6 426	4,9
Driftsresultat	0	0	-1 966	-3 265	#####	#####	-1 299	66,0
Renteinntekter	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	#DIV/0!
Rentekostnader	0	0	27	3	#DIV/0!	#DIV/0!	-24	-88,1
Finansielle poster	0	0	-27	-3	#DIV/0!	#DIV/0!	24	-88,1
Ordinært resultat	0	0	-1 993	-3 268	#####	#####	-1 275	64,0

Helgelandssykehuset Fellesområde Regnskapsresultat (hele 1.000)	Budsjett	Budsjett	Regnskap akkumulert		Regnskap i % av budsjett		Endring i kroner	Endring i %
	2010	2011	Per 05/2010	Per 05/2011	Per 05/2010	Per 05/2011		
Basisramme	289 895	382 832	147 134	157 800	50,8	41,2	10 666	7,2
ISF egne pasienter	35 874	39 416	16 192	16 176	45,1	41,0	-16	-0,1
ISF somatisk poliklinisk aktivitet	30	2 589	1 220	1 805	4 067,1	69,7	585	47,9
ISF av biologiske legemidler utenfor sykehus	9 400	9 000	4 621	5 733	49,2	63,7	1 111	24,0
Gjestepasientinntekter	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	#DIV/0!
Polikliniske inntekter	250	170	71	92	28,3	54,2	21	30,1
Øremerket tilskudd psykiatri	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	#DIV/0!
Raskere tilbake	6 976	6 176	2 913	3 448	41,8	55,8	536	18,4
Andre øremerkede tilskudd	0	561	0	0	#DIV/0!	0,0	0	#DIV/0!
Andre driftsinntekter	23 903	22 598	9 174	8 899	38,4	39,4	-275	-3,0
Sum driftsinntekter	366 328	463 342	181 325	193 953	49,5	41,9	12 628	7,0
Kjøp av offentlige helsetjenester	81 966	96 240	39 122	40 017	47,7	41,6	895	2,3
Kjøp av private helsetjenester	37 819	40 540	19 920	19 847	52,7	49,0	-74	-0,4
Varekostnader knyttet til aktivitet	38 009	35 535	15 417	18 203	40,6	51,2	2 786	18,1
Innleid arbeidskraft fra firma	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	#DIV/0!
Lønn til fast ansatte	72 311	84 226	33 673	34 681	46,6	41,2	1 008	3,0
Vikarer	7 103	7 207	3 521	3 971	49,6	55,1	450	12,8
Overtid og ekstrahjelp	3 339	3 684	1 697	1 727	50,8	46,9	30	1,8
Pensjon inklusiv arbeidsgiveravgift	-88 160	17 854	5 240	7 437	-5,9	41,7	2 196	41,9
Offentlige tilskudd og refusjoner	-3 450	-2 456	-1 339	-895	38,8	36,5	443	-33,1
Annen lønn	10 852	11 160	3 794	3 975	35,0	35,6	182	4,8
Avskrivninger	5 735	5 608	2 136	2 308	37,2	41,2	173	8,1
Andre driftskostnader	152 303	152 244	60 668	63 954	39,8	42,0	3 286	5,4
Sum driftskostnader	317 828	451 842	183 849	195 224	57,8	43,2	11 375	6,2
Driftsresultat	48 500	11 500	-2 524	-1 271	-5,2	-11,1	1 252	-49,6
Renteinntekter	500	500	271	343	54,2	68,7	72	26,8
Rentekostnader	7 000	7 000	977	1 385	14,0	19,8	408	41,8
Finansielle poster	-6 500	-6 500	-706	-1 042	10,9	16,0	-335	47,5
Ordinært resultat	42 000	5 000	-3 230	-2 313	-7,7	-46,3	917	-28,4

Helgelandssykehuset Somatikk Regnskapsresultat (hele 1.000)	Budsjett	Budsjett	Regnskap akkumulert		Regnskap i % av budsjett		Endring i kroner	Endring i %
	2010	2011	Per 05/2010	Per 05/2011	Per 05/2010	Per 05/2011		
Inntekter somatikk								
Mo i Rana	345 542	356 878	146 912	151 881	42,5	42,6	4 969	3,4
Mosjøen	172 561	181 859	74 714	78 742	43,3	43,3	4 027	5,4
Sandnessjøen	260 888	268 701	110 078	115 026	42,2	42,8	4 948	4,5
Kostnader somatikk								
Mo i Rana	345 014	357 411	146 642	152 559	42,5	42,7	5 916	4,0
Mosjøen	172 561	181 824	74 786	81 232	43,3	44,7	6 445	8,6
Sandnessjøen	260 888	268 701	115 584	119 521	44,3	44,5	3 938	3,4

**Tabell B: Stedsdimensjon (HVOR er avvikene)**

Helgelandssykehuset HF Resultatavvik (hele 1.000)	2010		2011			Framskrivning 2011	Ansvarlig
	Per 05/2010	Per 12/2010	Per 03/2012	Per 04/2012	Per 05/2012		
Mo i Rana	2 258	4 834	1 770	2 449	3 255	1 930	PMK
Mosjøen	76	-2 341	-1 872	-2 383	-2 196	-2 042	VA
Sandnessjøen	-1 993	-550	-2 235	-3 288	-3 268	-2 439	KG
Fellesområde	-3 230	33 871	-101	-18	-2 313	-110	Se under
<b>Totalt</b>	<b>-2 889</b>	<b>35 814</b>	<b>-2 439</b>	<b>-3 239</b>	<b>-4 523</b>	<b>-2 661</b>	<b>FAM</b>
Ekstraordinære kostnader	0	0	0	0	0	0	-
Regnskapsresultat	-2 889	35 814	-2 439	-3 239	-4 523	-2 661	FAM
Endring	-890	43 479	387	-800	-1 284		
<b>Budsjettavvik (hele 1.000)</b>	<b>-3 565</b>	<b>-6 186</b>	<b>-3 689</b>	<b>-4 906</b>	<b>-6 606</b>		
Endring	-3 565	6 753	-30	-1 217	-1 700		

**Tabell C: Stedsdimensjon (HVOR er avvikene)**

Helgelandssykehuset Fellesområde Budsjettavvik (hele 1.000)	2010		2011			Framskrivning 2011	Ansvarlig
	Per 05/2010	Per 12/2010	Per 03/2012	Per 04/2012	Per 05/2012		
Ambulanse båt	-1 548	-6 290	-1 356	-1 870	-1 532	-858	KG
Ambulanse bil	176	1 779	-642	-640	-789	-196	KG
Ambulanse båre	2	-7	-45	-15	4	-1	KG
Ambulanse luft	-102	-1 137	66	10	-240	48	KG
(Ambulanse flåtestyring)	-81	-76	0	0	0	0	KG
(Ambulanse buffer)	0	0	0	0	0	0	-
Sum ambulanser	-1 552	-5 731	-1 977	-2 514	-2 556	-1 007	KG
Behandlingshjelpemidler	-994	-3 114	-324	-578	-960	-123	KG
Fødestue	-63	-264	39	52	102	31	KG
Dialyse	-567	-1 538	138	86	124	140	KG
Raskere tilbake	380	151	733	681	754	185	KG
Pasientreiser	270	-546	-550	33	-1 881	-527	VA
Pasientreiser adm	-191	-134	-81	-142	-12	-56	VA
Gjestepasienter som	-2 197	-4 474	-307	188	-46	-447	Alle
Gjestepasienter psy	-1 844	-5 478	-211	-411	-472	-230	Alle
Gjestepasienter rus	-2 089	-2 409	0	0	0	0	Alle
Labprøver	0	-502	0	-8	-8	0	FAM
Høykostnadsmedisin	1 010	1 095	222	-669	-1 803	1 041	FAM
Styre	-69	-281	-96	-12	-236	-135	FM
Foretaksledelse	367	734	134	304	397	5	FAM
Medisinsk direktør	31	113	-163	-159	-107	-32	FAM
PKO	97	220	79	105	131	57	FAM
Forskning	-5	-2	-1	12	330	-1	FAM
Opplæring	157	368	100	143	151	105	VA
Personaltiltak	-162	292	130	209	221	-29	VA
Diverse/lønnsavsetning	2 518	10 760	792	1 002	1 482	-1 981	PMK
Helse Nord RHF fellessystem	0	1 785	0	0	0	0	FAM
Helse Nord IKT serverdrift	0	841	-8	-8	-8	-9	FAM
Norsk Helsenett nettdrift	0	-32	0	0	0	0	FAM
<b>Totalt</b>	<b>-4 904</b>	<b>-8 146</b>	<b>-1 351</b>	<b>-1 685</b>	<b>-4 396</b>	<b>-3 012</b>	<b>-</b>

**Tabell D: Avviksanalyse faste/variable årsverk (HVORFOR oppstår avvikene)**

Helgelandssykehuset HF Periode	Mo i Rana			Mosjøen			Sandnessjøen			Ambulanse			Totalt		
	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2008	2009	2011	2009	2010	2011
Per 01	457	453	476	315	313	322	383	402	392	142	129	127	1 296	1 298	1 317
Per 02	453	445	474	312	313	318	384	393	395	131	127	131	1 281	1 277	1 318
Per 03	463	466	482	308	315	328	387	396	403	124	130	127	1 282	1 307	1 339
Per 04	469	469	502	327	308	326	404	398	388	117	128	130	1 317	1 304	1 346
Per 05	467	468	497	315	320	325	390	403	399	124	130	128	1 296	1 320	1 349
Per 06	469	478		323	319		387	389		125	132		1 304	1 318	
Per 07	498	505		328	330		423	405		137	148		1 386	1 387	
Per 08	479	495		324	325		413	412		153	153		1 368	1 384	
Per 09	472	489		320	322		405	412		130	142		1 327	1 366	
Per 10	473	480		321	315		398	409		125	132		1 317	1 337	
Per 11	461	476		323	326		408	407		121	135		1 313	1 344	
Per 12	466	481		331	334		400	404		123	133		1 320	1 352	
Gjennomsnitt	469	475	486	321	320	324	398	403	395	129	135	129	1 317	1 333	1 334
Antall faste stillinger 2008	418			291			353			107			1 178		
Antall faste stillinger 2009	414			295			356			102			1 181		
Endring 2007-2008	-4			5			3			-4			3		
<b>Totalt</b>			2 431			1 619			1 977			643			6 669

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

Helgelandssykehuset HF Periode	Mo i Rana		Mosjøen		Sandnessjøen		Ambulanse		Totalt	
	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011
Per 01	9,6	8,7	7,1	8,7	6,1	6,6	5,0	5,3	7,4	7,7
Per 02	11,3	10,7	8,6	8,3	6,7	6,6	8,5	6,5	8,9	8,4
Per 03	10,9	9,7	5,6	8,4	8,6	7,2	4,5	8,7	8,2	8,5
Per 04	8,7		6,5		7,0		4,8		7,2	
Per 05	9,5		5,8		6,5		6,1		7,3	
Per 06	9,8		6,8		6,4		7,1		7,8	
Per 07	9,6		7,5		8,7		6,3		8,5	
Per 08	8,0		7,8		7,4		3,6		7,3	
Per 09	9,0		8,6		6,4		4,6		7,6	
Per 10	8,5		8,8		6,5		6,4		7,7	
Per 11	9,6		7,4		6,2		5,5		7,7	
Per 12	9,8		8,3		6,4		4,7		7,9	
Gjennomsnitt	9,5	9,7	7,4	8,5	6,9	6,8	5,6	6,8	7,8	8,2

**Tabell F: Avviksanalyse DRG-poeng (HVORFOR oppstår avvikene)**

Helgelandssykehuset HF	Mo i Rana		Mosjøen		Sandnessjøen		Totalt	
	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011
Per 01	500	501	267	275	398	414	1 165	1 190
Per 02	492	547	242	280	394	467	1 128	1 294
Per 03	644	633	297	275	534	498	1 475	1 477
Per 04	512	435	300	212	462	395	1 274	1 042
Per 05	551	581	256	289	390	553	1 197	1 423
Per 06	586		286		482		1 354	
Per 07	443		193		362		998	
Per 08	450		229		399		1 078	
Per 09	591		255		480		1 326	
Per 10	547		227		480		1 254	
Per 11	508		334		510		1 352	
Per 12	600		237		371		1 208	
Gjennomsnitt	535	539	260	266	439	465	1 234	1 285

**Tabell G: Avviksanalyse liggetid (HVORFOR oppstår avvikene)**

Helgelandssykehuset HF Periode	Mo i Rana		Mosjøen		Sandnessjøen		Totalt	
	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011
Per 01	4,5	5,2	3,5	4,0	3,8	3,7	3,9	4,3
Per 02	5,3	5,1	3,7	3,4	4,2	3,7	4,4	4,1
Per 03	5,0	5,2	3,4	3,3	4,0	3,9	4,1	4,1
Per 04	4,7	4,9	3,3	3,3	3,7	3,5	3,9	3,9
Per 05	5,2	4,6	3,6	3,4	3,8	3,5	4,2	3,8
Per 06	4,9		4,3		3,5		4,2	
Per 07	4,1		3,7		3,8		3,9	
Per 08	4,5		3,6		3,5		3,9	
Per 09	4,8		3,8		3,8		4,1	
Per 10	4,9		3,4		4,0		4,1	
Per 11	4,8		3,6		3,7		4,0	
Per 12	4,9		3,0		3,2		3,7	
Gjennomsnitt	4,9	5,2	3,5	3,5	4,0	3,8	3,7	4,0

**Tabell H: Avviksanalyse utskrivingsklar (HVORFOR oppstår avvikene)**

Helgelandssykehuset HF Periode	Mo i Rana		Mosjøen		Sandnessjøen		Totalt	
	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011
Per 01	33	52	8	7	8	2	49	61
Per 02	26	54	7	3	14	2	47	59
Per 03	34	36	8	7	7	4	49	47
Per 04	27	34	2	4	3	5	32	43
Per 05	25	33	3	2	8	9	36	44
Per 06	27		2		4		33	
Per 07	21		3		2		26	
Per 08	19		2		7		28	
Per 09	46		4		3		53	
Per 10	35		14		4		53	
Per 11	25		4		2		31	
Per 12	39		2		6		47	
Gjennomsnitt	30	42	5	5	6	4	48	56

**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
Ter 01/2010	64,0	72,0	66,0	66,0
Ter 02/2010	63,0	74,0	60,0	63,9
Ter 03/2010	69,0	68,0	61,0	66,0
Ter 01/2011	67,0	67,0	62,0	65,3
Gjennomsnitt	66,9	70,0	62,1	65,9

**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
Ter 01/2010	7,0	8,0	11,0	9,0
Ter 02/2010	2,7	7,6	5,9	5,4
Ter 03/2010	6,6	8,7	7,8	7,7
Ter 01/2011	13,2	7,4	10,0	10,2
Gjennomsnitt	6,4	8,9	11,9	9,1