

## Styresak 05/2011: Budsjettdokument 2011 - oppfølgingsaker

Møtedato: 21.-22.02.11

Møtested: Mosjøen

### Innledning

Styret for Helgelandssykehuset HF behandlet i sak 83/2010 budsjettdokumentet for 2011, herunder driftsrammer og investeringsrammer. Budsjettprosessen var på det tidspunktet ikke endelig avsluttet.

Styret fattet følgende vedtak:

Styret i Helgelandssykehuset HF vedtar det framlagte budsjettopplegget for 2011.

I denne saken presenteres oppdatert budsjettopplegg for 2011 med oppdaterte tabeller (se vedlegg 1 og 2) samt tilhørende saker (se under).

### Tilhørende saker

#### Driftsrammen

Det er ikke foretatt endringer i driftsrammen og den foreligger slik den lå i styresak nr 83/2010. Vedlagt foreligger oppdatert tabeller for budsjett 2011. Se vedlegg 1.

#### Investeringsrammen

Investeringsrammene presenteres uforandret ift budsjettdokumentet fremlagt i desember – 2010. Hvis det ikke blir foretatt trekk i investeringsrammen (pga ikke oppnådd styringsmål), kan helseforetaket få tilbakeført 7, 2 mill i investeringsramme for 2011. Administrasjonen vil presentere et revidert investeringsbudsjett, når disse forholdene er avklart.

Røntgen-investeringene blir utsatt ½ - 1 mnd, da anbudet også skal samkjøres med anskaffelse av MR-maskin ved sykehuset i Narvik. Administrasjonen vil fremlegge oppdatert oversikt over rtg-investeringene når anbudsprosessen er gjennomført og beslutning om kjøp er tatt.

| Helgelandssykehuset HF<br>Investeringsrammer (hele 1.000)                                     | Investeringsplan 2010-2011 |         |              |              |        |
|---|----------------------------|---------|--------------|--------------|--------|
|   | Mo i Rana                  | Mosjøen | Sandnessjøen | Fellesområde | Sum    |
| Totalt ramme 2010   | 6 800                      | 2 800   | 8 250        | 6 650        | 24 500 |
| Brukt ramme 2010  | 5 623                      | 2 656   | 2 070        | 6 070        | 16 419 |
| Sum restramme 2010  | 1 177                      | 144     | 6 180        | 580          | 8 081  |
| Rusenhet 2010 (øremerket)   | [28.000]                   |         |              |              |        |
| Ombygging 2010 (øremerket)  |                            | [7.000] |              |              |        |
| KLP-kapitalinnskudd 2011  | 0                          | 0       | 0            | 3 000        | 3 000  |
| Ambulanse 2011  | 0                          | 0       | 0            | 2 500        | 2 500  |
| MR-maskin 2011  | 8 573                      | 0       | 3 570        | 0            | 12 143 |
| CT-maskin 2011  | 0                          | 5 496   | 0            | 0            | 5 496  |
| Røntgenombygging 2011   | 0                          | 0       | 0            | 0            | 0      |
| Ombyggingsprosjekt 2011 (avhengig resultat 2010)  | 0                          | 12 000  | 0            | 0            | 12 000 |
| Utstyr 2011 (avhengig resultat 2010)  | 2 000                      | 500     | 2 000        | 1 000        | 5 500  |
| Sum ramme 2011  | 10 573                     | 17 996  | 5 570        | 6 500        | 40 639 |
| Sum restramme 2010+ramme 2011   | 11 750                     | 18 140  | 11 750       | 7 080        | 48 720 |
| Ombyggingsprosjekt Mosjøen: Toppfinansiering (20.526+12.000=30.256)                           |                            |         |              |              |        |
| Røntgenombygging Sandnessjøen: Gavemidler (3.000 hvorav ombygging 1.300 og avskrivning 1.700) |                            |         |              |              |        |
| Røntgeninvesteringer Mo i Rana, Mosjøen og Sandnessjøen: Anskaffelsesgruppe etablert november |                            |         |              |              |        |
| Brukt ramme: En ramme er disponert når investeringskjema er signert av foretaksdirektøren     |                            |         |              |              |        |

### Tiltaksplan

Den oppdaterte tiltaksplanen for Helgelandssykehuset viser at det er omstillingsutfordringer på 6,980 mill.kr for å oppnå resultatkravet på 5,0 mill.kr. i 2011 (se vedlegg 2). Det må arbeides videre med å komme frem til nye tiltak som kan løse omstillingsproblemet.

På enkelte tiltak er det endringer i effekten. Det er også noen tiltaksområder på sykehusenhetene som ennå ikke er iverksatt fullt ut og hvor tiltakseffekter ikke er hentet ut:

- Mo i Rana: Kjøkkenprosjekt/inntakskontor – tiltakseffekt 1,0 mill. kr, utsatt til 2012.
- Mosjøen: Ombyggingsprosjekt /FAM/intensiv/dagkirurgi – tiltakseffekt 1,8 mill. kr.
- Sandnessjøen: Rehabiliteringsprosjekt/HRIS – tiltakseffekt redusert fra 4,0 mill. kr til 1,5 mill. kr, men i tillegg mulighet for å få ca. 1,5 mill. kr på ISF refusjon.

Flere av de større økonomiske utfordringene er knyttet til fellesområdet og det er innarbeidet ytterligere krav om tiltakseffekter på følgende områder:

- Ambulanser: Båt/bil – tiltakseffekt 3,5 mill. kr der effekten for 2011 er 1,0 mill.kr.
- Høykostnadsmedisin: Finansiering/forbrukskontroll – tiltakseffekt på 2,0 mill. kr.
- Gjestepasienter rus: Rusenhet/henvisningsrutiner – tiltakseffekt 3,0 mill. kr.

Gjestepasienter innen somatikk, psykiatri og rus er en spesiell utfordring på Helgeland og kan bremses gjennom ulike tiltak hvor disse tre framheves som spesielt viktige (tiltakseffekt er stor, men ikke tallfestet):

- Samarbeid med primærhelsetjenesten (henvisningspraksis)
- Samarbeid mellom sykehusenhetene (henvisningspraksis)
- Bygging av omdømme (avisoppslag)

Totalt tiltakseffekt for 2011 er på 13,6 mill. kr, av dette er 8,5 mill. kr overheng fra 2010.

Det vises også til styresak 84/2010 Sammenligningsrapport per 2. tertial 2010 der styret ber administrasjonen anvende analysene av kostnadsforskjellene i tiltaks- og forbedringsarbeid i helseforetaket.

Sykehusenhetene har gjennomgått rapporten i sine respektive ledergrupper. Det vises til vedlegg 3.

### Styringsindikatorer

Styringsindikatorerne er samlet i Oppdragsdokumentet 2011, men også presisert i RHF-styresak 141-2010/3 Risikostyring 2011 i foretaksgruppen. Helseforetaket hadde i 2010 definert de indikatorene som ble ansett å være mest sentrale. Disse er nå oppdatert, i vedlegg 4.

### Kvalitetsmidler

I styresak 95-2010 vedtok styret i Helse Nord RHF:

*Styret bevilger umiddelbart inntil 30 mill. kroner for tiltak som bidrar til å redusere ventelistedekøene, få bort fristbrudd, øke pasientsikkerheten og heve kvaliteten i Helse Nord.*

Helgelandssykehuset fikk tildelt 2,6 mill kr av disse midlene til 6 prosjekter. Prosjektoversikt med disponering av tildelte midler ligger i vedlegg 5.

**VEDTAKSFORSLAG:**

1. Styret i Helgelandssykehuset HF vedtar det oppdaterte budsjettoplegget for 2011.

Jan Erik Furunes  
Foretaksdirektør

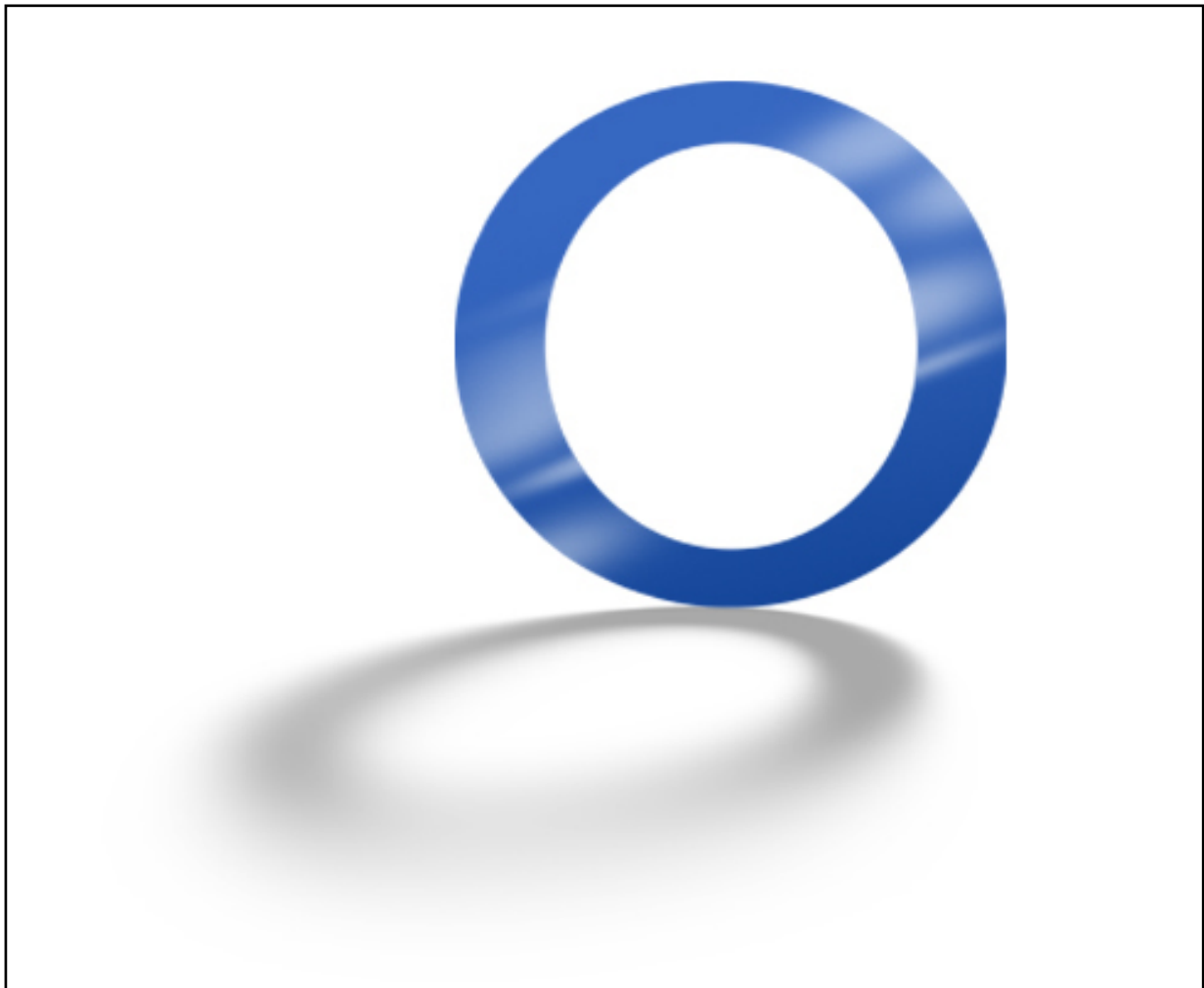
Saksbehandlere: Foretaksledelsen, økonomisjefen og personalsjefen

**Vedlegg:**

1. Tabeller
2. Tiltaksplan
3. Sammenlikningsrapport RHF 2. tertial 2010 – behandling i sykehusenhetene.
4. Styringsindikatorer 2011

# **HELGELANDSSYKEHUSET HF**

## **2011**



**FEBRUAR 2011**  
**HELGELANDSSYKEHUSET HF**

**Oppfølgingsaker Budsjettdokument**
**Basisrammen**

| Helgelandssykehuset HF<br>Fordelingsmodell (hele 1.000)   | Basisramme 2011 |         |              |           |
|---|-----------------|---------|--------------|-----------|
|   | Mo i Rana       | Mosjøen | Sandnessjøen | Sum       |
| Befolkning 2010   | 33 035          | 16 288  | 26 422       | 75 745    |
| Snitt DRG 2002-2009   | 7 173           | 3 858   | 5 608        | 16 639    |
| Befolkning 2010 i %   | 43,6            | 21,5    | 34,9         | 100,0     |
| Snitt DRG 2002-2009 i %   | 43,1            | 23,2    | 33,7         | 100,0     |
| Gjennomsnitt i %  | 43,4            | 22,3    | 34,3         | 100,0     |
| Basisramme (RHF-fordeling)  |                 |         |              | 1 005 800 |
| Psykatri/Rus  | 48 283          | 54 143  | 34 161       | 136 587   |
| Psykatri/Rus i %  | 35,3            | 39,6    | 25,0         | 100,0     |
| Fellesområde (inkludert øremerking, stabsfunksjoner og kapitalkostnader)  |                 |         |              | 436 486   |
| Basisramme (HF-fordeling)   |                 |         |              | 432 727   |
| Somatikk m.m.   | 187 638         | 96 694  | 148 395      | 432 727   |
| Åpningsbalanse 2002 i %   | 39,4            | 28,9    | 31,7         | 100,0     |
| DRG: Døgn/dagopphold og poliklinikk omregnet til DRG  |                 |         |              |           |
| Gjennomsnitt: Sørge-for-ansvar (50 %) og pasientaktivitet (50 %)  |                 |         |              |           |
| Fellesområde: Overslagsbevilgning Helse Nord RHF, kostnadsuttrekk SINTEF og nye oppgaver etter foretaksreformen |                 |         |              |           |

| Helgelandssykehuset HF<br>Fordelingsmodell (hele 1.000) | Basisrammeendring 2010-2011 |         |              |        |
|---|-----------------------------|---------|--------------|--------|
|   | Mo i Rana                   | Mosjøen | Sandnessjøen | Sum    |
| Endring   | 8 497                       | 3 534   | 6 958        | 18 989 |
| Endring i %   | 4,7                         | 3,8     | 4,9          | 4,6    |

| Helgelandssykehuset HF<br>Fordelingsmodell (hele 1.000)   | Basisramme 2010 |         |              |         |
|---|-----------------|---------|--------------|---------|
|   | Mo i Rana       | Mosjøen | Sandnessjøen | Sum     |
| Befolkning 2009   | 32 941          | 16 272  | 26 159       | 75 372  |
| Snitt DRG 2002-2008   | 7 154           | 3 910   | 5 615        | 16 678  |
| Befolkning 2009 i %   | 43,7            | 21,6    | 34,7         | 100,0   |
| Snitt DRG 2002-2008 i %   | 42,9            | 23,4    | 33,7         | 100,0   |
| Gjennomsnitt i %  | 43,3            | 22,5    | 34,2         | 100,0   |
| Basisramme (RHF-fordeling)  |                 |         |              | 957 927 |
| Psykatri  | 30 683          | 53 843  | 35 501       | 120 027 |
| Psykatri i %  | 25,6            | 44,9    | 29,6         | 100,0   |
| Fellesområde (inkludert øremerking, stabsfunksjoner og kapitalkostnader)  |                 |         |              | 424 162 |
| Basisramme (HF-fordeling)   |                 |         |              | 413 738 |
| Somatikk m.m.   | 179 141         | 93 160  | 141 437      | 413 738 |
| Åpningsbalanse 2002 i %   | 39,4            | 28,9    | 31,7         | 100,0   |
| DRG: Døgn/dagopphold og poliklinikk omregnet til DRG  |                 |         |              |         |
| Gjennomsnitt: Sørge-for-ansvar (50 %) og pasientaktivitet (50 %)  |                 |         |              |         |
| Fellesområde: Overslagsbevilgning Helse Nord RHF, kostnadsuttrekk SINTEF og nye oppgaver etter foretaksreformen |                 |         |              |         |

**Rammeøkningen**

| Helgelandssykehuset HF<br>Funksjoner (hele 1.000) | Basisrammeendring 2010-2011 |         |              |           |
|---|-----------------------------|---------|--------------|-----------|
|   | Mo i Rana                   | Mosjøen | Sandnessjøen | Sum       |
| <b>Somatikk</b>                                   |                             |         |              |           |
| Basisramme 2010 (ekskl. øremerking)               | 179 141                     | 93 160  | 141 437      | 413 738   |
| AMK   | 0                           | 0       | 2 600        | 2 600     |
| Kronikere   | 930                         | 0       | 3 847        | 4 777     |
| Helsepark   | 1 000                       | 0       | 0            | 1 000     |
| Diabetes  | 260                         | 135     | 205          | 600       |
| Turnustjeneste                                    | 287                         | 259     | 287          | 834       |
| Sum øremerkinger                                  | 2 477                       | 394     | 6 939        | 9 811     |
| Basisramme 2010 (inkl. øremerking)                | 181 618                     | 93 554  | 148 376      | 423 549   |
| Basisramme 2011 (ekskl. øremerking)               | 187 638                     | 96 694  | 148 395      | 432 727   |
| AMK   | 0                           | 0       | 2 600        | 2 600     |
| Røntgen   | 0                           | 0       | 2 000        | 2 000     |
| Turnustjeneste                                    | 287                         | 259     | 287          | 834       |
| Sum øremerkinger                                  | 287                         | 259     | 4 887        | 5 434     |
| Basisramme 2011 (inkl. øremerking)                | 187 925                     | 96 953  | 153 282      | 438 161   |
| Endring 2010-2011                                 | 6 307                       | 3 399   | 4 906        | 14 612    |
| Endring 2010-2011 i %                             | 3,5                         | 3,6     | 3,3          | 3,4       |
| <b>Psykatri/rus</b>                               |                             |         |              |           |
| Basisramme 2010                                   | 30 683                      | 54 143  | 35 501       | 120 327   |
| Basisramme 2011                                   | 34 183                      | 54 143  | 34 161       | 122 487   |
| Endring 2010-2011                                 | 3 500                       | 0       | -1 340       | 2 160     |
| Endring 2010-2011 i %                             | 11,4                        | 0,0     | -3,8         | 1,8       |
| <b>Rusenhet</b>                                   |                             |         |              |           |
| Basisramme 2010                                   | 3 000                       | 1 200   | 0            | 4 200     |
| Basisramme 2011                                   | 14 100                      | 0       | 0            | 14 100    |
| Endring 2009-2010                                 | 11 100                      | -1 200  | 0            | 9 900     |
| Endring 2009-2010 i %                             | 370,0                       | -100,0  | 0,0          | 235,7     |
| <b>Stab</b>                                       |                             |         |              |           |
| Basisramme 2010                                   | 9 378                       | 5 617   | 1 023        | 16 018    |
| Basisramme 2011                                   | 10 944                      | 6 346   | 1 246        | 18 536    |
| Endring 2010-2011                                 | 1 566                       | 729     | 223          | 2 518     |
| Endring 2010-2011 i %                             | 16,7                        | 13,0    | 21,8         | 15,7      |
| <b>Kapital</b>                                    |                             |         |              |           |
| Basisramme 2010                                   | 16 445                      | 8 523   | 11 013       | 35 981    |
| Basisramme 2011                                   | 15 241                      | 8 001   | 10 627       | 33 869    |
| Endring 2010-2011                                 | -1 204                      | -522    | -386         | -2 112    |
| Endring 2010-2011 i %                             | -7,3                        | -6,1    | -3,5         | -5,9      |
| <b>Totalt</b>                                     |                             |         |              |           |
| Basisramme 2010                                   | 241 124                     | 163 037 | 195 913      | 600 075   |
| Basisramme 2011                                   | 262 393                     | 165 443 | 199 316      | 627 153   |
| Endring 2010-2011                                 | 21 269                      | 2 406   | 3 403        | 27 078    |
| Endring 2010-2011 i %                             | 8,8                         | 1,5     | 1,7          | 4,5       |
| <b>Fellesområde</b>                               |                             |         |              |           |
| Basisramme 2010                                   |                             |         |              | 358 686   |
| Basisramme 2011                                   |                             |         |              | 379 481   |
| Endring 2010-2011                                 |                             |         |              | 20 795    |
| Endring 2010-2011 i %                             |                             |         |              | 5,8       |
| <b>Helseforetak</b>                               |                             |         |              |           |
| Basisramme 2010                                   |                             |         |              | 958 761   |
| Basisramme 2011                                   |                             |         |              | 1 006 634 |
| Endring 2010-2011                                 |                             |         |              | 47 873    |
| Endring 2010-2011 i %                             |                             |         |              | 5,0       |

**Aktivitetsplanen**

| Helgelandssykehuset HF<br>Aktivitetsområder | Aktivitetsplan 2011 |         |              |           |
|---|---------------------|---------|--------------|-----------|
|   | Mo i Rana           | Mosjøen | Sandnessjøen | Sum       |
| DRG resultat 2009*                          | 6 732               | 2 987   | 5 249        | 14 968    |
| DRG plan 2010                               | 6 872               | 2 975   | 5 580        | 15 427    |
| DRG plan 2011                               | 6 549               | 3 197   | 5 435        | 15 181    |
| VOP poliklinikk plan 2009                   | 5 600               | 4 630   | 5 400        | 15 630    |
| VOP poliklinikk resultat 2009               | 7 128               | 4 544   | 6 080        | 17 752    |
| VOP poliklinikk plan 2010                   | 9 000               | 4 884   | 12 012       | 25 896    |
| VOP poliklinikk plan 2011                   | 9 695               | 5 781   | 13 041       | 28 517    |
| BUP poliklinikk plan 2009                   | 4 100               | 2 134   | 2 970        | 9 204     |
| BUP poliklinikk resultat 2009               | 3 119               | 2 135   | 3 490        | 8 744     |
| BUP poliklinikk plan 2010                   | 4 100               | 2 200   | 5 618        | 11 918    |
| BUP poliklinikk plan 2011                   | 4 370               | 2 000   | 6 394        | 12 764    |
| VOP liggedøgn plan 2009                     | 2 450               | 3654    | -            | 6 104     |
| VOP liggedøgn resultat 2009                 | 2 269               | 3452    | -            | 5 721     |
| VOP liggedøgn plan 2010                     | 2 450               | 3771    | -            | 6 221     |
| VOP liggedøgn plan 2011                     | 2 450               | 3771    | -            | 6 221     |
| BUP liggedøgn plan 2009                     | -                   | 1 781   | -            | 1 900     |
| BUP liggedøgn resultat 2009                 | -                   | 1 805   | -            | 1 805     |
| BUP liggedøgn plan 2010                     | -                   | 1 789   | -            | 1 789     |
| BUP liggedøgn plan 2011                     | -                   | 1 790   | -            | 1 790     |
| Røntgen plan 2009                           | 30 000              | 14 850  | 24 500       | 69 350    |
| Røntgen resultat 2009                       | 33 868              | 15 288  | 22 650       | 71 806    |
| Røntgen plan 2010                           | 30 500              | 14 850  | 24 500       | 69 850    |
| Røntgen plan 2011                           | 30 500              | 14 850  | 24 500       | 69 850    |
| Laboratorie resultat 2009                   | 578 276             | 290 431 | 310 000      | 1 178 707 |
| Laboratorie plan 2010                       | 600 000             | 292 000 | 350 000      | 1 242 000 |
| Laboratorie plan 2011                       | 600 000             | 292 000 | 350 000      | 1 242 000 |

\* Resultat 2009 med 2010 logikk

DRG: Alle opphold med ISF-refusjon inkl gjestepas.  
 Røntgen: Undersøkelser  
 Laboratorie: Analyser

**Bruttonrammen**

| Helgelandssykehuset HF<br>Totalinntekter (hele 1.000)         | Bruttonramme 2010 |         |              |           |
|---|-------------------|---------|--------------|-----------|
|   | Mo i Rana         | Mosjøen | Sandnessjøen | Sum       |
| Basisramme somatikk m. m.                                     | 179 141           | 93 160  | 141 437      | 413 738   |
| Basisramme øremerkinger                                       | 2 477             | 394     | 6 939        | 9 810     |
| Basisramme psykiatri  | 33 683            | 55 343  | 35 501       | 124 527   |
| Basisramme stabsfunksjoner                                    | 9 378             | 5 617   | 1 023        | 16 018    |
| Basisramme kapitalkostnader                                   | 16 445            | 8 523   | 11 013       | 35 981    |
| Sum   | 241 124           | 163 037 | 195 913      | 600 074   |
| Sum i %   | 40,2              | 27,2    | 32,6         | 100,0     |
| Basisramme fellesområde                                       |                   |         |              | 358 686   |
| Sum   |                   |         |              | 958 761   |
| Aktivitet pasientbehandling                                   | 107 843           | 51 727  | 90 124       | 249 694   |
| Aktivitet andre inntekter                                     | 18 037            | 13 016  | 16 480       | 47 533    |
| Sum   | 125 880           | 64 743  | 106 604      | 297 227   |
| Sum i %   | 42,4              | 21,8    | 35,9         | 100,0     |
| Aktivitet DRG fellesområde (ISF-refusjon gjestepasienter m.m) |                   |         |              | 65 733    |
| Sum   |                   |         |              | 362 960   |
| Totalt  | 367 004           | 227 780 | 302 517      | 897 301   |
| Totalt i %  | 40,9              | 25,4    | 33,7         | 100,0     |
| Totalt  |                   |         |              | 1 321 721 |

| Helgelandssykehuset HF<br>Totalinntekter (hele 1.000)         | Bruttonramme 2011 |         |              |           |
|---|-------------------|---------|--------------|-----------|
|   | Mo i Rana         | Mosjøen | Sandnessjøen | Sum       |
| Basisramme somatikk m. m.                                     | 187 638           | 96 694  | 148 395      | 432 727   |
| Basisramme øremerkinger                                       | 287               | 259     | 4 887        | 5 433     |
| Basisramme psykiatri  | 48 283            | 54 143  | 34 161       | 136 587   |
| Basisramme stabsfunksjoner                                    | 10 944            | 6 346   | 1 246        | 18 536    |
| Basisramme kapitalkostnader                                   | 15 241            | 8 001   | 10 627       | 33 869    |
| Sum   | 262 393           | 165 443 | 199 316      | 627 152   |
| Sum i %   | 41,8              | 26,4    | 31,8         | 100,0     |
| Basisramme fellesområde                                       |                   |         |              | 379 481   |
| Sum   |                   |         |              | 1 006 633 |
| Aktivitet pasientbehandling                                   | 109 133           | 58 568  | 92 163       | 259 864   |
| Aktivitet andre inntekter                                     | 20 179            | 12 640  | 16 281       | 49 100    |
| Sum   | 129 312           | 71 208  | 108 444      | 308 964   |
| Sum i %   | 41,9              | 23,0    | 35,1         | 100,0     |
| Aktivitet DRG fellesområde (ISF-refusjon gjestepasienter m.m) |                   |         |              | 79 948    |
| Sum   |                   |         |              | 388 912   |
| Totalt  | 391 705           | 236 651 | 307 760      | 936 116   |
| Totalt i %  | 41,8              | 25,3    | 32,9         | 100,0     |
| Totalt  |                   |         |              | 1 395 545 |

| Helgelandssykehuset HF<br>Fordelingsmodell (hele 1.000) | Bruttonrammeendring 2010-2011 |         |              |        |
|---|-------------------------------|---------|--------------|--------|
|   | Mo i Rana                     | Mosjøen | Sandnessjøen | Sum    |
| Endring   | 24 701                        | 8 871   | 5 243        | 38 815 |
| Endring i %   | 6,7                           | 3,9     | 1,7          | 4,3    |

**Resultatbudsjettet**

| Helgelandssykehuset HF<br>Inntekter og kostnader (hele 1.000) | Budsjett<br>2009 | Budsjett<br>2010 | Resultatbudsjett 201 |                |                |                | Totalt                   |
|---|------------------|------------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------|
|   |                  |                  | MIR                  | MSJ            | SSJ            | Felles         |                          |
| Driftsinntekter   |                  |                  |                      |                |                |                | Justert for internhandel |
| Basisramme  | 962 387          | 958 761          | 262 393              | 165 443        | 199 316        | 379 481        | 1 006 633                |
| ISF egne pasienter  | 213 084          | 236 462          | 83 178               | 37 680         | 71 117         | 39 415         | 231 390                  |
| ISF somatisk poliklinisk aktivitet                            | 18 367           | 21 077           | 12 776               | 9 042          | 8 404          | 2 589          | 32 811                   |
| ISF av biologiske legemidler utenfor sykehus                  | 11 466           | 9 400            |                      |                |                | 9 000          | 9 000                    |
| Gjestepasientinntekter  | 2 500            | 3 535            | 1 774                | 1 094          | 2 135          |                | 5 003                    |
| Polikliniske inntekter  | 26 711           | 30 311           | 11 405               | 9 800          | 10 507         | 170            | 31 882                   |
| Raskere tilbake   | 4 089            | 6 976            |                      |                |                | 6 176          | 6 176                    |
| Andre øremerkede tilskudd                                     | 1 987            | 0                |                      | 950            |                |                | 950                      |
| Andre inntekter   | 51 815           | 71 199           | 32 082               | 15 260         | 19 905         | 22 598         | 71 696                   |
| <b>Sum driftsinntekter</b>                                    | <b>1 292 407</b> | <b>1 337 721</b> | <b>403 608</b>       | <b>239 269</b> | <b>311 384</b> | <b>459 429</b> | <b>1 395 544</b>         |
| Driftsutgifter  |                  |                  |                      |                |                |                |                          |
| Kjøp av offentlige helsetjenester                             | 64 142           | 90 640           | 5 040                | 694            | 163            | 96 240         | 102 137                  |
| Kjøp av private helsetjenester                                | 32 123           | 34 109           |                      | 15             | 5              | 39 961         | 39 981                   |
| Varekostnader knyttet til aktivitet                           | 115 849          | 130 286          | 51 511               | 22 163         | 26 952         | 36 114         | 118 595                  |
| Innleid arbeidskraft (fra firma)                              | 10 501           | 8 283            | 1 642                | 1 943          | 2 030          |                | 5 615                    |
| Lønn til fast ansatte   | 538 294          | 577 612          | 218 099              | 137 979        | 176 278        | 84 226         | 616 582                  |
| Vikarer   | 36 334           | 35 695           | 16 835               | 6 428          | 8 106          | 7 207          | 38 576                   |
| Overtid og ekstrahjelp  | 21 136           | 17 251           | 4 809                | 3 036          | 6 623          | 3 683          | 18 151                   |
| Pensjon inkl arbeidsgiveravgift av pensjon                    | 102 885          | 106 606          | 36 381               | 23 961         | 30 761         | 15 647         | 106 750                  |
| Offentlige tilskudd og ref. vedr arbeidskraft                 | -19 134          | -26 133          | -11 417              | -4 916         | -11 519        | -2 455         | -30 307                  |
| Annen lønn  | 53 594           | 57 224           | 20 115               | 11 579         | 17 403         | 10 599         | 59 696                   |
| Avskrivninger   | 68 568           | 71 582           | 27 084               | 14 003         | 20 372         | 5 608          | 67 067                   |
| Andre driftskostnader   | 251 601          | 223 066          | 33 507               | 22 384         | 34 210         | 151 099        | 241 200                  |
| <b>Sum driftsutgifter</b>                                     | <b>1 275 893</b> | <b>1 326 221</b> | <b>403 606</b>       | <b>239 269</b> | <b>311 384</b> | <b>447 929</b> | <b>1 384 043</b>         |
| Finansielle poster  | 0                |                  |                      |                |                |                |                          |
| Finansinntekter   | -259             | -500             | 0                    | 0              | 0              | -500           | -500                     |
| Finanskostnader   | 11 773           | 7 000            | 1 000                | 0              | 0              | 7 000          | 8 000                    |
| <b>Sum finansielle poster</b>                                 | <b>11 514</b>    | <b>6 500</b>     | <b>1 000</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>6 500</b>   | <b>7 500</b>             |
|   | 5 000            | 5 000            | 0                    | 0              | 0              | 5 000          | 5 000                    |

**Funksjonsbudsjettet**

| Helgelandssykehuset HF<br>Funksjoner (hele 1000) | Funksjonsbudsjett 2011 |                |
|--|------------------------|----------------|
|  | Kroner                 | Prosent        |
| Somatikk   | 845 788                | 61,1 %         |
| Rehabilitering                                   | 25 540                 | 1,8 %          |
| Lab/røntgen                                      | 69 939                 | 5,1 %          |
| <b>Sum somatikk</b>                              | <b>941 267</b>         | <b>68,0 %</b>  |
| VOP  | 114 675                | 8,3 %          |
| BUP  | 65 696                 | 4,7 %          |
| <b>Sum psykiatri</b>                             | <b>180 371</b>         | <b>13,0 %</b>  |
| Rus  | 27 669                 | 2,0 %          |
| <b>Sum rus</b>                                   | <b>27 669</b>          | <b>2,0 %</b>   |
| Ambulanse  | 112 237                | 8,1 %          |
| Pasienttransport                                 | 116 610                | 8,4 %          |
| <b>Sum prehospitaltjenester</b>                  | <b>228 847</b>         | <b>16,5 %</b>  |
| Administrasjon (skal være 0 på HF)               | -                      | 0,0 %          |
| Personalboliger/barnehager                       | 5 889                  | 0,4 %          |
| <b>Sum administrasjon/personal</b>               | <b>5 889</b>           | <b>0,4 %</b>   |
| <b>Sum driftskostnader</b>                       | <b>1 384 043</b>       | <b>100,0 %</b> |
| Netto finans                                     | 6 500                  |                |
| Sum driftsinntekter                              | (1 395 544)            |                |
| <b>Resultat</b>                                  | <b>(5 000)</b>         |                |

## Likviditetsbudsjett

| Helgelandssykehuset HF                                  |                |
|---|----------------|
| Likviditetsbudsjett 2011 (hele 1.000)                   |                |
| <b>Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter</b>       |                |
| Budsjettert resultat                                    | 5 000          |
| Ordinære avskrivninger                                  | 70 000         |
| Diff pensjonskostnad/premie                             | 8 000          |
| <b>Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter</b> | <b>83 000</b>  |
| <b>Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter</b>         |                |
| Ubrukte investeringsrammer 2002-2010                    | -35 147        |
| Investeringsbudsjett 2011                               | -48 200        |
| <b>Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter</b>   | <b>-83 347</b> |
| <b>Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter</b>        |                |
| Innbetaling ved opptak av ny langsiktig gjeld           | 0              |
| Avdrag lån  | 0              |
| <b>Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter</b>  | <b>0</b>       |
| <b>Netto endring i kontanter 01.01.2011-31.12.2011</b>  | <b>-347</b>    |
| IB 01.01.2011   | -153 866       |
| UB 31.12.2011   | -154 213       |
| Trekkramme  | -250 000       |
| Ubenyttet trekkramme estimat                            | 95 787         |

## Budsjettfordelingen

| Fordeling budsjett 2011 - (04.02.2011) | 2 011          |                |                |                |                  |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
|  | Mo i Rana      | Mosjøen        | Sandnessjøen   | Fellesområdet  | SUM              |
| Budsjettramme i.f. modell - somatikk   | 187 638        | 96 694         | 148 395        |                | 432 727          |
| Foretaksovergrepene adm.               | 10 944         | 6 346          | 1 246          |                | 18 536           |
| Kompensasjon for kapitalkostn.         | 15 241         | 8 001          | 10 627         |                | 33 869           |
|  |                |                |                |                | 0                |
| <b>Til AMK</b>                         |                |                | 2 600          |                | 2 600            |
| Ambulans - totalt:                     |                |                |                | 96 210         | 96 210           |
| Behandlingshjelpemidler                |                |                |                | 10 167         | 10 167           |
| Fødestue Br.sund                       |                |                |                | 2 783          | 2 783            |
| Dialyse Brønnøysund                    |                |                |                | 1 500          | 1 500            |
| Raskere tilbake?                       |                |                |                | 0              | 0                |
| Pasienttransport                       |                |                |                | 91 328         | 91 328           |
| Adm. Pasienttransport                  |                |                |                | 9 279          | 9 279            |
| Gjestepasienter                        |                |                |                | 46 226         | 46 226           |
| Gjestepasienter psykiatri              |                |                |                | 7 000          | 7 000            |
| * Gjestepasienter rus                  |                |                |                | 14 000         | 14 000           |
| Laboratorieprøver                      |                |                |                | 5 000          | 5 000            |
| TNF-hemmere                            |                |                |                | 17 733         | 17 733           |
| Styret                                 |                |                |                | 1 031          | 1 031            |
| Foretaksledelse                        |                |                |                | 3 545          | 3 545            |
| Medisinsk direktør                     |                |                |                | 6 811          | 6 811            |
| Praksiskonsulentordningen PKO          |                |                |                | 619            | 619              |
| Forskning                              |                |                |                | 1 000          | 1 000            |
| Opplæring felles                       |                |                |                | 1 000          | 1 000            |
| PO-felles                              |                |                |                | 1 983          | 1 983            |
| Diverse                                |                |                |                | 15 806         | 15 806           |
| IT-kostnader - RHF                     |                |                |                | 11 959         | 11 959           |
| Helse Nord IKT                         |                |                |                | 14 300         | 14 300           |
| Nord Norsk helsenett                   |                |                |                | 3 200          | 3 200            |
| Overskuddskrav                         |                |                |                | 5 000          | 5 000            |
| Økt aktivitet radiologi SSJ            |                |                | 2 000          |                | 2 000            |
| Tilskudd turnustjeneste (øvrige ramme) | 287            | 259            | 287            |                | 834              |
|  |                |                |                |                | 0                |
|  |                |                |                |                | 0                |
| <b>Avsetning lønnsoppgjør 2011</b>     |                |                |                | 12 000         | 12 000           |
| Psykiatri/Rus                          | 34 183         | 54 143         | 34 161         |                | 122 487          |
| Rusinstitusjon                         | 14 100         |                |                |                | 14 100           |
| <b>Sum fordeling budsjett</b>          | <b>262 393</b> | <b>165 443</b> | <b>199 316</b> | <b>379 480</b> | <b>1 006 633</b> |
| ISF - egne pasienter                   | 83 178         | 37 680         | 71 117         | 39 415         | 231 390          |
| ISF somatisk poliklinisk aktivitet     | 12 776         | 9 042          | 8 404          | 2 588          | 32 810           |
| Andre inntekter                        | 45 260         | 27 104         | 32 547         | 27 368         | 132 279          |
| <b>SUM TOTAL</b>                       | <b>403 607</b> | <b>239 269</b> | <b>311 384</b> | <b>448 851</b> | <b>1 403 112</b> |

**VEDLEGG 2**
**Tiltaksplan**

Den oppdaterte tiltaksplanen for Helgelandssykehuset viser at det er omstillingsutfordringer på 6,980 mill.kr for å oppnå resultatkravet på 5,0 mill.kr. i 2011 (se tabell under). De ulike tiltakene er nærmere beskrevet under tabellen.

| Resultatkrav, jf RHF styresak 71-2010                                  | 5000         | 5000         | 5000          | 5000          | 5000          |
|--|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Budsjett 2011-2014 (mill kr)</b>                                    | <b>2010</b>  | <b>2011</b>  | <b>2012</b>   | <b>2013</b>   | <b>2014</b>   |
| Engangseffekt avregning ISF kostbare legemidler utenfor sykehus        |              | -4000        |               |               |               |
| Finansiering helsebibliotek  |              | -146         | -146          | -146          | -146          |
| Inntektsmodell Helse Nord  |              | 3273         | -1000         | -2000         | -3000         |
| Trekk psykiatri  |              | -1341        | -1341         | -1341         | -1341         |
| Økt Ramme psykiatri(regional skjevfordeling, inkl 1 mill amb.team MIR) |              | 3500         | 3500          | 3500          | 3500          |
| Økt Ramme Rus  |              | 5000         | 5000          | 5000          | 5000          |
| Økt ramme psykiatri  |              | 1000         | 1000          | 1000          | 1000          |
| Endringer ISF - systemet   |              | -1100        | -1100         | -1100         | -1100         |
| <b>Endring i driftsinntekter</b>                                       | <b>0</b>     | <b>6186</b>  | <b>5913</b>   | <b>4913</b>   | <b>3913</b>   |
| Diverse engangskostnader 2010  |              | -2000        |               |               |               |
| Arbeidstidsendringer   |              | 1500         | 1500          | 1500          | 1500          |
| Endring avskrivninger åpningsbalanse                                   |              | -800         | -800          | -800          | -800          |
| Endring avskrivninger nye investeringer                                |              | 1200         | 1500          | 1500          | 1500          |
| Oppstart rustinstitusjon   |              | 14000        | 14000         | 14000         | 14000         |
| Båtambulanser (ekstra vedlikehold, gammelt utstyr)                     |              | 1000         |               |               |               |
| Båtambulanser(nye avtaler (eks.mva))                                   |              |              | 4500          | 4500          | 4500          |
| Innkjøp/Gat  |              | 1500         | 1500          | 1500          | 1500          |
| Økning IT-systemer   |              | 4452         | 4452          | 4452          | 4452          |
| <b>Endring i driftskostnader</b>                                       | <b>0</b>     | <b>20852</b> | <b>26652</b>  | <b>26652</b>  | <b>26652</b>  |
| Estimat netto finans 2010  |              | 500          | 500           | 500           | 500           |
| Bedring likviditet   |              |              |               |               |               |
| Endring renter   |              |              |               |               |               |
| <b>Sum netto finans</b>  | <b>0</b>     | <b>500</b>   | <b>500</b>    | <b>500</b>    | <b>500</b>    |
| Regnskapsmessig resultat fra 2010                                      |              | -1500        |               |               |               |
| Identifiserte tiltak, jf tiltaksplan overheng fra 2010                 |              | 8566         | 8566          | 8566          | 9566          |
| Identifiserte tiltak, jf tiltaksplan nye tiltak 2011                   |              | 5120         | 5120          | 5120          | 7600          |
| <b>Sum resultat</b>  | <b>-1500</b> | <b>-1980</b> | <b>-6553</b>  | <b>-7553</b>  | <b>-5073</b>  |
| <b>Avvik fra resultatkrav</b>  | <b>-6500</b> | <b>-6980</b> | <b>-11553</b> | <b>-12553</b> | <b>-10073</b> |

| Budsjett 2011-2014 omstillingsutfordring (mill kr)                                | 2011         | 2012          | 2013          | 2014          |
|---|--------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Omstillingsutfordring (sum effekt nye tiltak 2011+ evt uløst omstilling)</b>   | <b>12100</b> | <b>-11553</b> | <b>-12553</b> | <b>-10073</b> |
| Løst ved tiltak:  |              |               |               |               |
| 0 - Ingen risiko  |              |               |               |               |
| 1 - Usannsynlig at tiltaket <b>ikke</b> blir gjennomført etter plan               |              |               |               |               |
| 2 - Lav sannsynlighet for at tiltaket <b>ikke</b> blir gjennomført etter plan     | 5120         |               |               |               |
| 3 - Middels sannsynlighet for at tiltaket <b>ikke</b> blir gjennomført etter plan |              |               |               |               |
| 4 - Høy sannsynlighet for at tiltaket <b>ikke</b> blir gjennomført etter plan     |              |               |               |               |
| <b>Sum tiltak</b>   | <b>5120</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>Uløst omstilling</b>   | <b>-6980</b> | <b>11553</b>  | <b>12553</b>  | <b>10073</b>  |

**Kjøkken Mo i Rana:**

Det er utarbeidet forslag til planløsning i samarbeid med ledelse, ansatte og verneombud ved kjøkkenet. Forslag til utstyrs plassering er hentet fra ekstern konsulent. Denne prosessen har tatt lang tid. Det er fortsatt behov for å kvalitetssikre løsningen mot andre eksterne rådgivere før det hentes inn tilbud på ombygging. Byggstart før høsten 2011 er neppe realistisk. Dette medfører at det ikke kan hentes noen gevinst på personalkostnader før i 2012. Energibesparelse som følge av utskifting av steamgrytene vil komme mot slutten av 2011. Råvarebesparelsene vil komme, men trolig spises opp av dyrere, mer prefabrikkert, mat i ombygningsperioden. Effekten vil ikke ses før i 2012.

**Ombygningsprosjektet Mosjøen:**

Tiltakseffekt på 2 mill kr tas ut ved bemanningsreduksjon som er foretatt og tilpasset ny organisering og bygningsmessig endring. Dette har hatt 1/12 effekt i 2010, resten av effekten i 2011.

#### Rehabilitering:

Den anførte tiltakseffekten på 4 mill skal omfatte ny plattform for Helgeland Rehabilitering i Sømna (HRIS) og rehabiliteringsfunksjonen i Sandnessjøen. Det vises til styresakene 17/2010 og 57/2010 som begge omhandler Omstillingstiltak avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering.

Ny plattform for HRIS v/Sømna kommune innebærer leveranse av tjenestetilbud innen spesialisert rehabilitering/opptrening etter Helse Nords anbudskonkurranse, der HRIS / Sømna kommune er tilbudt kontrakt på tjenester. Dette medfører virksomhetsoverdragelse fra Helgelandssykehuset til Sømna kommune. Denne virksomhetsoverdragelsen vil evt. ikke bli effektivert før 01.04.10, og inntil denne dato drives HRIS i helseforetakets regi som før.. De andre fundamentene for HRIS er kjøp av sengekapasitet for spesialisthelsetjenestefunksjon fra Helgelandssykehuset og i tillegg kommunal rehabilitering. Det er foreløpig ikke inngått avtaler mellom Sømna kommune og helseforetaket og i påvente av avklaring mht til økonomiske oppgjørsordninger i samhandlingsformen har kommunene på Sør-Helgeland ikke vært villig til å forpliktete seg ift HRIS's nye plattform.

Det endelige driftskonseptet for rehabiliteringsfunksjonen i Sandnessjøen (basert på 8 5-døgns senger) er ikke ferdigstillet, men skal avklares innen 01.04.10 da evt. virksomhetsoverdragelse i Sømna finner sted.

Disse endrete forutsetningene ved forsinket virksomhetsoverdragelse, og manglende forpliktelser ift kommunal rehabilitering v/HRIS medfører at anslaget for tiltakseffekt 2011 må justeres ned til årseffekt på 1, 5 mill. Hvis det oppnås innsatsstyrt finansiering på tjenestene Helgelandssykehuset skal levere med utgangspunkt i kjøp av sengekapasitet v/HRIS., vil dette kunne medføre inntekter på ca 1,5 mill (basert på dagens nivå korrigert for fremtidig aktivitet).

#### Ambulanse etc.

Gjennomgang av skisserte tiltak medfører en reduksjon av årseffekt for 2011 fra 3, 5 mill til 1 mill kr. Denne reduksjonen skyldes at mulige tiltak er forsinket og strukturendringer innen ambulansetjenesten (bil/båt) krever ytterligere utredning.

#### Høykostmedisin (særskilte legemidler)

Utviklingen innen dette området vil bli fulgt spesielt i dialog med fagmiljøene som anvender disse medikamentene. Det vil være fokus på etterlevelse av LIS-avtaler og anbefalinger ifb. disse avtalene, og kontroll av refusjon for forskrivning av H-resepter.

#### Gjestepasienter rus:

Etter en betydelig økning av gjestepasientutgifter innen rusomsorg fra 2008 til 2009 er det en nedgang fra 2009 til 2010 fra 14,7 mil til 12, 3 mill. Økt fokus på gjestepasientutgiftene kan være en medvirkende årsak til denne reduksjonen. I 2011 blir det iverksatt 2 tiltak som forventes å ha en ytterligere reduserende virkning på gjestepasientutgiftene:

Rusinstitusjonen i Mo i Rana med 8 plasser tas i bruk ca. 01.04.11, og det blir opprettet et felles inntaksteam for Tverrfaglig Spesialisert Rusbehandling (TSB), slik at alle søknader om institusjonsplass for rusbehandling blir vurdert av dette teamet.

## **NYE TILTAK**

#### Legemiddelleveranse – resultat av anbudskonkurranse.

Det har vært anbudskonkurranse for leveranse av legemidler for de neste 2 årene. Det er ikke inngått kontrakt, men det påregnes innsparingseffekt.

#### Prosjekter med kvalitetsmidler fra Helse Nord

Det forventes en økonomisk effekt av tiltakene i forbindelse med kvalitetsmidler, men dette er foreløpig ikke innarbeidet i tiltaksplanen.

**Helgelandssykehuset HF – Tiltaksplan 2009-2011 (hele 1.000 og helårseffekt) DOKUMENTDATO 22.11.10**

| Tiltaksbetegnelse                 | Målbeskrivelse  | Mål og resultatansvar   | Konsekvenser  | Status      |
|-----------------------------------|---|---|---|-------------|
|                                   |   | Hoved – delansvar   | Økonomieffekt   |             |
|                                   |   | Start – sluttdato   | Arsverkseffekt  |             |
| <b>Virksomhetsstyring</b>         |   |   |   |             |
| Virksomhetsanalyser               | Virksomhetsanalyser:<br>• Samhandlingsreform og lokalsykehusstrategi<br>• RR, Samdata, SKDE, PP og Deloitte (samt annen revisjon)<br>• Budsjett, resultat, sammenligning og mulighetsstudie<br>• Budsjett, resultat og nøkkeltall *   | Produsert av:<br>HOD/RHF<br>Diverse<br>RHF<br>HF  | Fargeforklaring:<br>- Gjennomført/drift<br>- Iverksett<br>- Forsinket |             |
| Styringsindikatorer               | Styringsindikatorer (LIS og ROS):<br>1. Økonomistyring: Resultatkrav (+ 5.000) *<br>2. Økonomistyring: Tiltakseffekt (= 100 %) *<br>3. Personellstyring: Sykefravær (< 7,5 %) *<br>4. Aktivitetsstyring: Utskrivingsklare (= 0) *<br>5. Kvalitetsstyring: Epikrisetid (> 80 %) *<br>6. Kvalitetsstyring: Operasjonstrykninger (< 5 %) *<br>7. Kvalitetsstyring: Ventetidsgjennomsnitt (- 10 %) *<br>Individuell plan (50 %) og færre tilsynsavvik | Definert av (nye krav 2011):<br>HF/RHF<br>RHF<br>HF<br>HF<br>HF<br>HF/RHF<br>RHF<br>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:<br>Avviksskjema   |   |             |
| <b>Fellesfokus</b>                |   |   |   |             |
| Fullmaktstruktur                  | Fullmaktstrukturen for ledere/resultatansvarlige må gjennomgås for å sikre at HF ikke blir påført ekstrakostnader   | PMK/VA/TRBH – TAL/TE<br>01.03.10-01.10.10   | Styrevedtak 01.03   |             |
| Organisasjonsstruktur             | Organisasjonsstrukturen må gjennomgås for å vurdere færre ledere/avdelinger   | PMK/VA/TRBH – TAL/TE<br>01.03.10-01.10.10   | Styrevedtak 01.03   |             |
| Organisasjonskultur               | Organisasjonskulturen må dreies med krav om større fleksibilitet blant ansatte på tvers av avdelingsgrenser   | PMK/VA/TRBH – TAL/TE<br>01.03.10-01.10.10   | Styrevedtak 01.03   |             |
| Lederopplæring                    | Lederopplæringen må dreies slik at det understøtter tiltaksarbeidet, for eksempel sykefraværarbeidet  | PMK/VA/TRBH – TAL/TE<br>01.03.10-01.10.10   | Styrevedtak 01.03   |             |
| Sykefravær                        | Sykefravær må fortsatt fokuseres blant alle ledere og tillitsvalgte (jfr. IA-avtalen, GodVakt-tilsynet og vikarbankordning)   | PMK/VA/TRBH – TAL/TE<br>01.03.10-01.10.10   | Styrevedtak 01.03   |             |
| Innkjøpstopp                      | Ingen uten helt nødvendige innkjøp, herunder kurs og reiser, på resultatområder som ikke er i økonomisk balanse (jfr. video)  | PMK/VA/TRBH – TAL/TE<br>01.03.10-01.10.10   | Styrevedtak 01.03   |             |
| Stillingsstopp                    | Ingen uten helt nødvendige ansettelser, både somatikk og psykiatri, på resultatområder som ikke er i økonomisk balanse  | PMK/VA/TRBH – FAM/RE/TE<br>01.03.10-01.10.10  | Styrevedtak 01.03   |             |
| Innleiestopp                      | Ingen uten helt nødvendige innleie, vikarbruk og overtid på resultatområder som ikke er i økonomisk balanse (jfr. Finnm.)   | PMK/VA/TRBH – FAM/RE/TE<br>01.03.10-01.10.10  | Styrevedtak 01.03   |             |
| Investeringsstopp                 | Ingen uten helt nødvendige investeringer på resultatområder som ikke er i økonomisk balanse (jfr. røntgen og ombygging)   | PMK/VA/TRBH – FAM/JEF<br>01.03.10-01.10.10  | Styrevedtak 01.03   |             |
| ENØK                              | ENØK-tiltak som identifiseres som lønnsomme forsøkes innarbeidet i budsjett 2011  | PMK/VA/TRBH<br>01.05.10-01.10.10  | Styrevedtak 27.04   |             |
| Ferieavvikling                    | Ferieavvikling evalueres og planlegges med mål om minimale kostnader  | RE/FAM – PMK/VA/TRBH<br>01.01.10-01.06.10   | 1.000<br>0,0  |             |
| Pasientstrøm (se Gjestepasienter) | Pasientstyring, ambulerende, tiltak mot pasient/labprøvelekkasje, felles inntaksrutiner/kontor og nettinformasjon videreføres   | FAM/RE – PMK/VA/TRBH<br>01.01.10-01.06.10   | 1.000<br>0,0  |             |
| Annet                             | Stemplingsur/avspaseringsordninger, innkjøpsavtaler og annonse/rekrutteringskostnader vurderes  | TAL/TE/RE-PMK/VA/TRBH<br>01.03.10-01.06.10  | -<br>-  |             |
| <b>Sum</b>                        |   |   | <b>2.000</b><br><b>0,0</b>  |             |
| <b>Mo i Rana</b>                  |   |   |   |             |
| Omstillingstiltak                 | Sengetallsreduksjon 16, Helsepark, dagkirurgienhet, dagbehandlingssenter, dokumentasjon og vikarbank  | PMK – FAM/RE<br>01.01.09-01.01.10   | (4.000)<br>(10,0)   |             |
| Bemanning                         | Bemanning justeres etter gjennomførte omstillingstiltak (se over)   | PMK – FAM/RE<br>01.01.10-01.10.10   | 2.000<br>5,0  |             |
| Ekspedisjon                       | Ekspedisjon felles og nye betalingsordninger etableres i inngangspartiet  | PMK – FAM/RE<br>01.01.10-01.04.10   | 500<br>0,0  |             |
| Lokaler                           | Lokaler moderniseres og for eksempel hørselsentralen og andre flyttes til mer egnede lokaler  | PMK – FAM/RE<br>01.01.10-01.06.10   | 0<br>0,0  |             |
| Kreftpasienter                    | Kreftpasienter i form av lindrende enhet vurderes for å gi et bedre tilbud  | PMK – FAM/RE<br>01.01.10-01.06.10   | 0<br>0,0  |             |
| Kjøkken/inntakskontor             | Kjøkken moderniseres og inntakskontor etableres ved hjelp av omstillingsmidler  | PMK – FAM/RE<br>01.09.10-01.06.11   | 1.000<br>2,0  | Effekt 2012 |
| <b>Sum</b>                        |   |   | <b>3.500</b><br><b>5,0</b>  |             |
| <b>Mosjøen</b>                    |   |   |   |             |
| Omstillingstiltak                 | Sengetallsreduksjon 10+4, FAM/intensiv, fødestue, skrivejeneste og beredskapsløsninger  | VA – FAM/RE<br>01.01.09-01.01.10  | (6.770)<br>(14,6)   |             |
| Ombyggingsprosjekt                | Ombyggingsprosjekt gjennomføres for å optimalisere økonomi, aktivitet og personell – dvs. drift og organisasjon   | VA – FAM/RE<br>01.01.09-01.01.11  | 2.000<br>1,2  |             |
| Vikarbank                         | Vikarbank etableres for å ta ned variabel lønn i form av innleie, vikarer og overtid  | VA – FAM/RE<br>01.03.10-01.05.10  | 250<br>0,0  |             |
| Arbeidsliste                      | Arbeidsliste verifiseres og prioriteres slik at tiltakene kan gjennomføres med umiddelbare effekter   | VA – FAM/RE<br>01.03.10-01.05.10  | 350<br>0,0  |             |
| <b>Sum</b>                        |   |   | <b>2.600</b><br><b>1,2</b>  |             |

|  |   |   |  |  |
|--|---|---|--|--|
| <b>Sandnessjøen</b>                    |   |   |  |  |
| Omstillingstiltak                      | Sengetallsreduksjon 8+9, akuttpoliklinikk, akuttmottak, akuttavdeling, bakvakt, vikarbank, FMR, ØNH og "felles sengepost" | TRBH – FAM/RE<br>01.01.09-01.01.10        | (2.000)<br>(5,0)                       |  |
| Bemanning                              | Bemanning justeres etter gjennomførte omstillingstiltak (se over – spesielt mht. veggfasade/sengepost/vaktordninger)      | TRBH – FAM/RE<br>01.08.09-01.06.10        | 4.000<br>10,0                          |  |
| Poliklinikkenehet                      | Poliklinikkenehet felles etableres med fleksibel bruk av personell mellom poliklinikk og sengepost                        | TRBH – FAM/RE<br>01.10.09-01.06.10        | 500<br>0,0                             |  |
| Rehabilitering                         | Rehabilitering, herunder Sømna, gjennomgås med mål om kommunesamarbeid og kostnadsreduksjoner                             | TRBH – FAM/RE<br>01.03.10-01.09.10        | 3.000<br>-                             |  |
| Kreftpasienter                         | Kreftpasienter i form av lindrende enhet vurderes for å gi et bedre tilbud  | TRBH – FAM/RE<br>01.01.10-01.06.10        | 0<br>0,0                               |  |
| <b>Sum</b>                             |   |   | <b>8.500</b><br><b>10,0</b>            |  |
| <b>Fellesområde</b>                    |   |   |  |  |
| Gjestepasienter (se Pasientstrøm)      | Somatikk, psykiatri og rus<br><i>Rusenhetsprosjekt og vurderingsenhet samt psykiatriskjerming</i>                         | FAM/RE – PMK/VA/TRBH<br>01.01.10-01.06.10 | Underfinansiert<br><b>Rus 3.000</b>    |  |
| Behandlingsmidler                      | Lokale (jfr. investeringsplan og avtalelojalitet)   | TRBH – FAM<br>01.01.10-01.06.10           | Underfinansiert                        |  |
| Ambulanser                             | Ambulanseheliokopter BRS (600) og biltur SS (600) m.m<br><i>Båtambulansprosjekt og fellesprosjekt pasientreiser</i>       | TRBH – VA/FAM<br>01.01.10-15.12.10        | Balansekrav<br><b>Ambulanse 1.020</b>  |  |
| Pasientreiser                          | Samarbeid AMB/AMK/AMIS/PHT og opplæring NISSY m.m.<br><i>Båtambulansprosjekt og fellesprosjekt ambulanser</i>             | VA – TRBH/FAM<br>01.01.10-15.12.10        | Balansekrav                            |  |
| Fødestue                               | Husleieavtale (200) og feriestenging (200)  | TRBH – RE<br>01.01.10-01.06.10            | Balansekrav                            |  |
| Høykostnadsmedisin/<br>Raskere tilbake | Finansieringsverifikasjon   | TAL – FAM/TRBH<br>01.10.10-01.06.10       | Overskuddskrav<br><b>Høykost 2.000</b> |  |
| <b>Sum</b>                             |   |   | <b>8.500</b><br><b>0,0</b>             |  |
| <b>Totalt</b>                          | <b>Sengetallsreduksjon 47</b>   |   | <b>20.600</b><br><b>17,2</b>           |  |

| Tiltaksperiodisering (etter sluttdato)  | 01.04.10   | 01.05.10     | 01.06.10     | 01.07.10     | 01.08.10     | 01.09.10      | 01.10.10      | 01.11.10      | 01.12.10      | 01.01.11      |
|---|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Helårseffekt (måned 1/12 fra sluttdato) |            |              |              |              |              |               |               |               |               |               |
| Fellesfokus                             | 0          | 0            | 2.000        | 2.000        | 2.000        | 2.000         | 2.000         | 2.000         | 2.000         | 2.000         |
| Mo i Rana                               | 500        | 500          | 500          | 500          | 500          | 500           | 2.500         | 2.500         | 2.500         | 2.500         |
| Mosjøen                                 | 0          | 600          | 600          | 600          | 600          | 600           | 600           | 600           | 600           | 2.600         |
| Sandnessjøen                            | 0          | 0            | 4.500        | 4.500        | 4.500        | 8.500         | 8.500         | 8.500         | 8.500         | 8.500         |
| <b>Totalt</b>                           | <b>500</b> | <b>1.100</b> | <b>7.600</b> | <b>7.600</b> | <b>7.600</b> | <b>11.600</b> | <b>13.600</b> | <b>13.600</b> | <b>13.600</b> | <b>15.600</b> |

| Helgelandssykehuset HF – Tiltaksmidler 2009-2010 (hele 1.000) |  |  |               |               |  |           |        |             |               | DOKUMENTDATO 24.06.10 |
|---|--|--|---------------|---------------|--|-----------|--------|-------------|---------------|-----------------------|
| Tiltaksbetegnelse   | Kostnad  | Aktivering   | Utgiftsføring | Drift         | Start  | Slutt     | Effekt | Prosjektnr. | Påløpt        |                       |
| <b>Krisepakke midler</b>                                      |  |  |               |               |  |           |        |             |               |                       |
| Mo i Rana: Helsepark  | 6.000  |  | 6.000         |               | April-09   | Oktober   | 48     | 40206       | 6.000         |                       |
| Mo i Rana: Søsterhjem   | 8.000  |  | 8.000         |               | Juni-09  | Desember  | 64     | 40207       | 8.000         |                       |
| Mo i Rana: Pasientventerom                                    | 800  |  | 800           |               | Mai-09   | Desember  | 8      | 40203       | 731           |                       |
| Mo i Rana: ENØK   | 1.500  |  | 1.500         |               | April-09   | August    | 10     | 40200       | 1.500         |                       |
| Mosjøen: Akuttmottak  | 6.000  | 6.000  |               | 350           | Juni-09  | Desember  | 48     | 40209       | 4.620         |                       |
| Mosjøen: Pasientventerom                                      | 800  |  | 800           |               | Mai-09   | Juli      | 8      | 40204       | 164           |                       |
| Mosjøen: ENØK   | 1.500  |  | 1.500         |               | Juni-09  | September | 10     | 40201       | 1.500         |                       |
| Sandnessjøen: Veggfasade                                      | 9.000  |  | 9.000         |               | Mai-09   | Oktober   | 72     | 40208       | 9.000         |                       |
| Sandnessjøen: Pasientventerom                                 | 800  |  | 800           |               | Mai-09   | Desember  | 8      | 40205       | 779           |                       |
| Sandnessjøen: ENØK (ENOVA)                                    | 1.000  |  | 1.000         |               | Juni-09  | September | 6      | 40202       | 1.000         |                       |
| <b>Sum</b>  | <b>35.400</b>  | <b>6.000</b>   | <b>29.400</b> | <b>350</b>    |  |           |        |             | <b>33.294</b> |                       |
| <b>Omstillingsmidler</b>                                      |  |  |               |               |  |           |        |             |               |                       |
| Sandnessjøen: Akuttmottak                                     | 1.500  | 1.500  |               |               | Januar-09  | Mai       |        |             | 1.450         |                       |
| Sandnessjøen: Sengepost                                       | 2.100  | 2.100  |               |               | April-09   | Juni      |        | Merforbruk  | 2.100         |                       |
| Sandnessjøen: Diagnostikk (Træna)                             | 200  | 200  |               |               | Juni-10  | Desember  |        |             | 200           |                       |
| Mosjøen: Akuttmottak  | 2.500  | 2.500  |               |               | Juni-09  | Desember  |        |             | 2.500         |                       |
| Mo i Rana: Kjøkken  | 4.000  | 4.000  |               |               | Juni-10  | Desember  |        |             |               |                       |
| Mo i Rana: Inntakssenter                                      | 1.000  | 1.000  |               |               | Juni-10  | Desember  |        |             |               |                       |
| <b>Sum</b>  | <b>11.300</b>  | <b>11.300</b>  |               |               |  |           |        |             | <b>6.250</b>  |                       |
| <b>Samhandlingsmidler</b>                                     |  |  |               |               |  |           |        |             |               |                       |
| Mo i Rana: Helsepark (HOD-pilot)                              | 1.760  |  | 1.760         |               | Mai-09   | Januar-11 |        |             | 1.474         |                       |
| Mo i Rana: Rusutdanning                                       | 300  |  | 300           |               | Mars-10  | Desember  |        |             |               |                       |
| Mosjøen: Geriatrieteam  | 342  |  | 342           |               | Mars-10  | Desember  |        |             |               |                       |
| Sandnessjøen: Rehabilitering                                  | 500  |  | 500           |               | Mars-10  | Desember  |        |             |               |                       |
| <b>Sum</b>  | <b>2.902</b>   |  | <b>2.902</b>  |               |  |           |        |             | <b>1.474</b>  |                       |
| <b>Totalt</b>   | <b>49.602</b>  | <b>17.300</b>  | <b>32.302</b> | <b>350</b>    |  |           |        |             | <b>41.018</b> |                       |
| <b>Kvalitetsmidler</b>  | <b>2.600</b>   | Pasientoppmøte 870 – Pasientreise 420 – Epikrise 450 – MIR 295 – MS 265 – SS 300 |               |               |  |           |        |             |               |                       |
| Kommunemidler: Rana og Høylandet                              | 1.300  |  | 1.300         |               | Juli-2010  | Desember  |        |             |               |                       |
| Kommunemidler: Vefsn og Hattfjell                             | 400  |  | 400           |               | Juli-2010  | Desember  |        |             |               |                       |
| Kommunemidler: Brønnøy, Sømna og Vega                         | 1.900  |  | 1.900         |               | Juli-2010  | Desember  |        |             |               |                       |
| <b>Reservemidler</b>  | <b>Balanse</b>   | <b>G-fond</b>  | <b>U-fond</b> | <b>F-fond</b> | <b>G: Gave – U: Utdanning – F: Forskning</b>             |           |        |             |               |                       |
| Mo i Rana   | -  | 1.897  | 570           | 675           |  |           |        |             |               |                       |
| Mosjøen   | 1.476  | 890  | 160           | 157           |  |           |        |             |               |                       |
| Sandnessjøen  | -  | 844  | 686           | 192           |  |           |        |             |               |                       |
| <b>Totalt</b>   | <b>1.476</b>   | <b>3.633</b>   | <b>1.416</b>  | <b>1.024</b>  | <b>I: Kostnadsført og inntektsført – K: Kostnadsført</b> |           |        |             |               |                       |
| Mosjøen – akuttmottak – ombygging                             | Finansiering: Balanse 1.476+Krisepakke 6.000+800+1.500+Omstilling 2.500=12.276+Ramme 7.000+Korreksjon 1.250=20.526 |  |               |               |  |           |        |             |               |                       |

## **Sammenlikningsrapporten RHF 2. tertial 2010**

Alle de tre sykehusenhetene på Helgeland har et kostnadsnivå under gjennomsnittet for Helse Nord. Selv om Rana og Sandnessjøen har økt sine relative kostnadsnivå, har Helgelandssykehuset et kostnadsnivå godt under gjennomsnittet for Helse Nord. Mosjøen har utviklet seg fra å ha et kostnadsnivå godt over snittet til nå å ha et kostnadsnivå under gjennomsnittet.

Sammenlignet mot beste resultat innefor hvert fagområde utgjør forskjellen for de 3 sykehusenhetene om lag 82 mill kr, en økning på 14 mill kr i forhold til 2009 som i sin helhet er knyttet til Rana. Målt i årsverk utgjør forskjellen mot beste resultat om lag 134 årsverk, en økning på 10 årsverk i forhold til 2009. Rana har en økning i forskjellen på 18 årsverk.

Følgende fagområder bør ut fra forskjell i kostnadsnivå og arbeidsproduktivitet vurderes prioritert for videre arbeid innenfor Helgelandssykehuset (ikke prioritert rekkefølge):

1. *Medisin Mosjøen, jfr. Lofoten*
2. *Kirurgi Mosjøen, jfr. Sandnessjøen*
3. *Mottak/intensiv/operasjon/anestesi Mosjøen, jfr. Sandnessjøen*
4. *Medisin Rana, jfr. Harstad*
5. *Mottak/intensiv/operasjon/anestesi Rana, jfr. Sandnessjøen*
6. *Laboratorie Rana, jfr. Harstad*
7. *Radiologi Rana, jfr. Sandnessjøen*
8. *Drift Rana, jfr. Harstad og Sandnessjøen*
9. *Medisin Sandnessjøen, jfr. Harstad*
10. *Føde/gyn Sandnessjøen, jfr Rana*

Sykehusenhetene har gjennomgått rapporten i sine respektive ledergrupper:

### Mosjøen:

Flere områder er avinteresse å analysere, men siden analysene er tidkrevende vil det i denne omgang kun iverksettes analyse av følgende områder.

1. Medisin Mosjøen jfr. Lofoten
2. Kirurgi Mosjøen jfr. Sandnessjøen

Det vil da bli sett nærmere på kostnads- og inntektsnivåene og foretatt sammenlikninger. Arbeidet er igangsatt med mål om ferdigstilling innen utgangen av mars 2011.

### Sandnessjøen:

Fra 1. Februar blir Føde/Gyn avviklet som eget område og organisert inn under Kirurgisk område. Det forventes at dette vil forenkle organisasjonen og bidra til mer rasjonell drift.

Det vil bli ansatt en ny avdelingsleder som erstatning for tidligere avdelingsjef, som nå går over i stilling som jordmor. Innsparingspotensialet er anslått til ca. 100'-150'kr/år

Medisinsk område var våren og sommeren 2010 inne i en krevende omstillingsprosess, for å legge om fra til "døgn" til "dag" for å redusere sykehusforbruket. Situasjonen er nå normalisert, og produktiviteten er igjen bedret. Poliklinikken har også hevet produktiviteten (antall konsultasjoner) med over 5% med samme bemanning. Utfall for følgende tertial forventes å være i tråd med budsjett.

Utviklingen i de to områdene vil bli fulgt opp for å vurdere iverksatte tiltak.

### Mo i Rana

Rapporten har vært gjennomgått og behandlet i ledergruppen i Mo i Rana. Man ønsker i første omgang å fokusere på området Laboratorie-virksomhet.

Bakgrunnen for dette er de relativt store forskjellene i aktivitet og kostnader. Spesielt interessant er det å se forskjellene mellom Rana og Sandnessjøen på dette området.

Til dette ønskes hjelp av foretakskontroller. I dette arbeidet vil vi også jobbe frem og inkludere kostnader knyttet til prøver sendt ut av Helgeland. Dette bør knyttes til kostnadsbildet for å vise de reelle kostnadene i hvert sykehusområde. Ut fra dette arbeidet vil det vurderes hvor stor laboratorievirksomhet

skal være i Mo i Rana. Her bør man også sammenligne kostnadene med å sende en del prøver ut av området, kontra å drive virksomheten fullt ut selv.

Når det gjelder de øvrige områdene har ledergruppen besluttet å ikke gå videre med disse i første omgang, da enheten allerede har flere konkrete prosjekter knyttet opp mot disse områdene med tanke på kvalitet, pasientsikkerhet og effektivisering av pasientforløp/behandling.

## **Styringsindikatorer 2011**

Styringsindikatorene er samlet i Oppdragsdokumentet 2011, men også presisert i RHF-styresak 141-2010/3 Risikostyring 2011 i foretaksgruppen. Helseforetaket hadde i 2010 definert de indikatorene som ble ansett å være mest sentrale.

### De mest sentrale styringsindikatorene i 2011:

- Resultatkrav + 5 mill
  - 100 % effekt av tiltaksarbeid
  - Styrings av aktivitetsmål
  - Aktivitet skal innrettes mot prioriterte områder
  
- Dokumentasjon av internkontroll
  - Dokumentasjon av rutiner og prosedyrer skal være sikret og oppdatert
  - Økt bruk av DocMap
  
- Redusert ventetid
  - Fristbrudd skal ikke forekomme
  - Gjennomsnittlig ventetid for alle grupper < 65 dager
  - Ingen skal vente > 1 år på behandling
  
- Sykefravær
  - Sykefraværet skal reduseres med 1 prosentpoeng fra gjennomsnittet januar – oktober 2010. For Helgelandssykehuset vil det tilsi at sykefraværet < 6,8%
  
- Epikrisetid
  - Andel epikriser sendt ut innen en uke skal være 100%
  
- Utskrivingsklare pasienter
  - Det skal ikke være inneliggende utskrivingsklare pasienter
  - Det skal ikke forekomme korridorpasienter hvis ledige senger på andre avdelinger kan tas i bruk
  
- Operasjonsstrykninger
  - Antall strykninger på elektive operasjoner skal være < 5 %