

Styresak 16/2010: Resultat- og tiltaksrapport per 02/2010.

Møtedato: 24.03.10

Møtested: Sandnessjøen

Innledning

Resultatet

Resultatet per 02/2010 for Helgelandssykehuset HF viser et akkumulert underskudd på 2,056 mill. kr. Det er en forverring sammenlignet med samme måned forrige år da underskuddet var på 0,446 mill. kr. Det er en forbedring sammenlignet med forrige måned i år da underskuddet var på 2,194 mill. kr.

Resultatkravet 2010 for helseforetaket er et overskudd på 5 mill. kr. **Totalbudsjettet 2010** er på 1,332 milliarder kroner. Tabellen under viser resultatene på de fire store resultatområdene (se vedlegg 2):

Helgelandssykehuset HF	Resultat	Resultatkrav	Resultat	Resultat	
Resultat (hele 1.000)	2009	2010	per 02/2009	per 02/2010	Endring
Mo i Rana	411	0	-2.424	821	3.245
Mosjøen	-2.683	0	329	-684	-1.013
Sandnessjøen	-8.442	0	627	-1.722	-2.349
Fellesområde	-8.522	5.000	1.022	-471	-1.493
Totalt	-19.236	5.000	-446	-2.056	-1.610

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

Kostnadsperiodiseringen 2010 er økt med bakgrunn i erfaringene fra de to siste årsoppgjørene. Gjeste-pasienter (0,7 mill. kr.) og andre kostnader (0,3 mill. kr.) på fellesområdet tildeles en økt kostnad på 1 mill. kr. hver måned i 2010 sammenlignet med 2009. Helårseffekten av dette er om lag 12 mill. kr.

I sum betyr dette at resultatet per 02/2010 i realiteten ikke er svakere enn resultatet per 02/2009 pga. basisramme, ISF-inntekter og kostnadsperiodisering. Likevel representerer resultatet et **avvik** mot resultatkravet og det er behov for ytterligere **tiltak**.

Tiltaksplanen

Tiltaksplanen 2010 var gjenstand for drøfting i siste styremøte. Med bakgrunn i dette er tiltaksplanen oppdatert og utvidet (se vedlegg 1):

Helgelandssykehuset HF		
Tiltaksplan (hele 1.000)	Helårseffekt	Kommentar
Ikke gjennomførte tiltak 2008-2009 (23.800-16.900)	6.900	80 %-effekt 2010: 5.520
Nye tiltak 2010	8.700	50 %-effekt 2010: 4.350
Totalt	15.600	63 %-effekt 2010: 9.870

I tiltaksplanen er det i tillegg innarbeidet en rekke akuttiltak som ikke er kostnadsberegnet (merket styre-vedtak), men som skal gi umiddelbar effekt hvis de lojalt følges opp i alle ledd (spesielt årsverksforbruk).

Nøkkeltallene 2010 (%-endring fra 2009 til 2010 per 02) på personellstyring og aktivitetsstyring viser følgende endringer og dermed utfordringer i tiltaksarbeidet:

Helgelandssykehuset HF	Arsverksforbruk (faste og variable)	Sykehusforbruk (DRG-poeng)
Nøkkeltall (%-endring)	per 02/2009-2010	per 02/2009-2010
Mo i Rana	-0,6 %	-4,0 %
Mosjøen	0,6 %	0,0 %
Sandnessjøen	3,2 %	-20,2 %

Tiltaksmidlene

Tiltaksmidlene 2010 – omstillingsmidler og samhandlingsmidler – er midler avsatt i budsjett 2010 i Helse Nord RHF (status på tiltaksmidlene 2009 – se vedlegg 1). Foretaksdirektøren har oversendt disse søknadene basert på innspill fra ledergruppen i helseforetaket (se vedlegg 3):

Helgelandssykehuset HF Tiltaksmidler (hele 1.000)	Søknadsbeløp
Omstillingsmidler/samhandlingsmidler (1. prioritet begge kategorier)	
Rehabilitering drift	500
Omstillingsmidler (krav til kostnadsreduksjoner)	
Kjøkken investering	4.000
Inntakssenter drift\investering	1.500
Samhandlingsmidler (krav til samhandlingsresultat)	
Rusutdanning drift	300
Ambulant team drift	342
Diagnostikk drift	200
Akuttstamtrening drift	250

Investeringsrammen

Investeringsrammen 2010 er tidligere redusert med 10 mill. kr. til 29,5 mill. kr. Denne rammen får en ytterligere reduksjon med 5 mill. kr. til 24,5 mill. kr. pga. svakt resultat i 2009 (jfr. RHF-styresak 38/2010). Styret vedtok i sak 04/2010 i punkt 2 følgende:

Styret avventer røntgeninvesteringene i helseforetaket i påvente av bedre driftsøkonomi og en avklaring av investeringsrammene fra Helse Nord RHF.

Reduksjonen på 5 mill. kr. foreslås plassert på MR-maskin Sandnessjøen (9,75-5=4,75 mill. kr.). Ombyggingsprosjektet Mosjøen (12,276+7=19,276 mill. kr.) må ha en økning i rammen på 1,25 mill. kr. pga. krav til brannsikkerhet. Økningen foreslås finansiert gjennom reduksjon reserve fellesområde med 0,57 mill. kr. (0,65-0,57=0,08 mill. kr.), reduksjon CT-maskin Mosjøen med 0,2 mill. kr. (1-0,2=0,8 mill. kr.) og utstyr Mosjøen med 0,48 mill. kr. (1,8-0,48=1,32 mill. kr.). Restbeløpene på røntgenutstyr i Mo i Rana, Mosjøen og Sandnessjøen vil være bidrag til delfinansiering i 2011. I mellomtiden gjøres underlaget klart for styrebehandling (driftsmessige konsekvenser) og anbud (felles), herunder prosjektering for evt. ombygging.

Helgelandssykehuset HF Investeringsrammer (hele 1.000)	Investeringsplan 2010					Sum	Korrekasjoner
	Mo i Rana	Mosjøen	Sandnessjøen	Fellesområde			
KLP-kapitalinnskudd	0	0	0	3.000	3.000	0	
Ambulanse	0	0	0	2.500	2.500	0	
Behandlingshjelpemidler	0	0	0	500	500	0	
Reserve	0	0	0	650	650	-570	
Helikopterlandingsplass	0	0	800	0	800	0	
MR-maskin	2.000	0	9.750	0	11.750	-5.000	
MR-ombygging	0	0	0	0	0	0	
CT-maskin	0	1.000	0	0	1.000	-200	
Utstyr	4.800	1.800	2.700	0	9.300	-480	
Sum ramme 2010	6.800	2.800	13.250	6.650	29.500	-6.250	
Sum ramme 2010 i %	23,1	9,5	44,9	22,5	100,0		
Rusenhet (øremerket)	25.000	0	0	0	25.000	3.000	
Ombyggingsprosjekt (øremerket)	0	7.000	0	0	7.000	1.250	
Totalt ramme 2010	31.800	9.800	13.250	6.650	61.500	4.250	
Totalt ramme 2010 i %	51,7	15,9	21,5	10,8	100,0		
Ombyggingsprosjekt Mosjøen: Totalfinansiering (balanse 1.476+krisepakke 6.000+800+1.500+omstilling 2.500=12.276+ramme 7.000+korreksjon 1.250=20.526)							
MR-maskin Mo i Rana: Restfinansiering 2011 (8.000)							
MR-maskin/ombygging Sandnessjøen: Restfinansiering 2011 (5.000) og gavemidler (3.000 hvorav ombygging 1.300)							
CT-maskin: Restfinansiering 2011 (5.500)							
Investeringsramme 2010: RHF-reduksjon (10.000+5.000=15.000) pga. svak driftsøkonomi 2009 (og 2010)							
Brukt ramme: En ramme er disponert når investeringskjema er signert av foretaksdirektøren							

VEDTAKSFORSLAG:

1. Styret i Helgelandssykehuset HF viser til at resultatet i periode 02/2010 var omentrent i balanse og forventer at akkumulert underskudd bygges ned gjennom den oppdaterte og utvidede tiltaksplanen.
2. Styret vedtar den korrigerede investeringsplanen som er presentert i denne saken og ber samtidig om tilbakemelding på resultatet av søknadene på tiltaksmidler.

Jan Erik Furunes
Foretaksdirektør

Saksbehandlere: Foretaksledelsen, økonomisjefen og personalsjefen.

Vedlegg

HELGELANDSSYKEHUSET HF

TILTAKSPLAN 2008-2010



FEBRUAR 2010
HELGELANDSSYKEHUSET HF

Helgelandssykehuset HF: Tiltaksplan per 02/2010

Helgelandssykehuset HF – Tiltaksstrategi 2008-2010

Målet med tiltaksplanen har vært en sengetallreduksjon på 37, vridning av aktivitet fra døgn til dag kombinert med omorganisering (helsepark, sammenslåtte avdelinger, felles sengepost osv.) som er gjennomført.

Målet med tiltaksplanen har også vært økonomieffekter knyttet til reduksjon av kostnader og bruk av personell (spesielt innleie, vikarer, overtid osv.) som ikke er gjennomført i et omfang som er nødvendig.

Ledelsesutfordringen er fortsatt: Økonomistyring = Aktivitetsstyring + Personellstyring (avvik og tiltak)

Helgelandssykehuset HF – Tiltaksplan 2008-2010 (hele 1.000 og helårseffekt) DOKUMENTDATO 16.03.10

Tiltaksbetegnelse	Målbeskrivelse	Mål og resultatansvar	Konsekvenser	Status
		Hoved – delansvar	Økonomieffekt	
		Start – sluttdato	Årsverkeffekt	
Virksomhetsstyring				
Virksomhetsanalyser	Virksomhetsanalyser: • Resultatanalyser (måned) * • Nøkkeltall (år) * • Sammenligningsrapporter • Mulighetsstudierapport	Produsert av: HF HF RHF RHF	Gjennomført/drift Iverksatt Forsinket	
Styringsindikatorer	Styringsindikatorer: 1. Økonomi: Resultatkrav (+ 5.000) * 2. Økonomi: Tiltakseffekt (= 100 %) * 3. Personell: Sykefravær (< 7,5 %) * 4. Aktivitet: Utskrivingsklare (= 0) * 5. Fag: Epikrisetid (> 80 %) * 6. Fag: Operasjonstrykninger (< 5 %) * 7. Fag: Ventetidsgjennomsnitt (- 10 %) * Individuell plan (50 %) og færre tilsynsavvik	Definert av: HF/RHF RHF HF HF HF HF/RHF RHF RHF		
Avvik og tiltak	Ledere med negative avvik skal iverksette tiltak. Avvik og tiltak skal rapporteres til overordnet leder og avdelingsdirektør med kopi til økonomisjefen. Avdelingsdirektørene er ansvarlige for kontinuerlige driftsmøter med fokus på avvik og tiltak.	Støtte: Avviksskjema		
Fellesfokus				
Fullmaktstruktur	Fullmaktstrukturen for ledere/resultatansvarlige må gjennomgås for å sikre at HF ikke blir påført ekstrakostnader	PMK/JIP/IJK – TAL/TE 01.03.10-31.09.10	Styrevedtak 01.03	
Organisasjonsstruktur	Organisasjonsstrukturen må gjennomgås for å vurdere færre ledere/avdelinger	PMK/JIP/IJK – TAL/TE 01.03.10-31.09.10	Styrevedtak 01.03	
Organisasjonskultur	Organisasjonskulturen må dreies med krav om større fleksibilitet blant ansatte på tvers av avdelingsgrenser	PMK/JIP/IJK – TAL/TE 01.03.10-31.09.10	Styrevedtak 01.03	
Lederopplæring	Lederopplæringen må dreies slik at det understøtter tiltaksarbeidet, for eksempel sykefraværarbeidet	PMK/JIP/IJK – TAL/TE 01.03.10-31.09.10	Styrevedtak 01.03	
Sykefravær	Sykefravær må fortsatt fokuseres blant alle ledere og tillitsvalgte (jfr. IA-avtalen, GodVakt-tilsynet og vikarbankordning)	PMK/JIP/IJK – TAL/TE 01.03.10-31.09.10	Styrevedtak 01.03	
Innkjøpstopp	Ingen uten helt nødvendige innkjøp, herunder reiser og kurs, på resultatområder som ikke er i økonomisk balanse	PMK/JIP/IJK – TAL/TE 01.03.10-31.09.10	Styrevedtak 01.03	
Stillingsstopp	Ingen uten helt nødvendige ansettelser, både somatikk og psykiatri, på resultatområder som ikke er i økonomisk balanse	PMK/JIP/IJK – FAM/RE/TE 01.03.10-31.09.10	Styrevedtak 01.03	
Innleiestopp	Ingen uten helt nødvendige innleie, vikarbruk og overtid på resultatområder som ikke er i økonomisk balanse	PMK/JIP/IJK – FAM/RE/TE 01.03.10-31.09.10	Styrevedtak 01.03	
Investeringsstopp	Ingen uten helt nødvendige investeringer på resultatområder som ikke er i økonomisk balanse (jfr. røntgeninvesteringer)	PMK/JIP/IJK – FAM/JEF 01.03.10-31.09.10	Styrevedtak 01.03	
ENØK	ENØK-tiltak som identifiseres som lønnsomme forsøkes innarbeidet i budsjett 2011	PMK/JIP/IJK 24.03.10-31.09.10	Styrevedtak 24.03	
Ferieavvikling	Ferieavvikling evalueres og planlegges med mål om minimale kostnader	RE/FAM – PMK/JIP/IJK 01.01.10-01.06.10	1.000 0,0	
Pasientstrøm	Pasientstyring, ambulerer, tiltak mot pasient/labprøvelekkasje, felles inntakrutiner/kontor og nettinformasjon videreføres	FAM/RE – PMK/JIP/IJK 01.01.10-01.06.10	1.000 0,0	
Annet	Stemplingsur/avspaseringsordninger, innkjøpsavtaler og annonse/rekrutteringskostnader vurderes	TAL/TE/RE – PMK/JIP/IJK 01.03.10-01.06.10	- -	
Sum			2.000 0,0	
Mo i Rana				
Omstillingstiltak	Sengetallsreduksjon 16, Helsepark, dagkirurgienhet, dagbehandlingssenter, dokumentcenter og vikarbank	PMK – FAM/RE 01.01.09-31.12.09	(4.000) (10,0)	
Bemanning	Bemanning justeres etter gjennomførte omstillingstiltak (se over)	PMK – FAM/RE 01.01.10-31.09.10	2.000 5,0	
Ekspedisjon	Ekspedisjon felles og nye betalingsordninger etableres i inngangspartiet	PMK – FAM/RE 01.01.10-01.04.10	500 0,0	
Lokaler	Lokaler moderniseres og for eksempel hørselsentralen og andre flyttes til mer egnede lokaler	PMK – FAM/RE 01.01.10-01.06.10	0 0,0	
Kreftpasienter	Kreftpasienter i form av lindrende enhet vurderes for å gi et bedre tilbud	PMK – FAM/RE 01.01.10-01.06.10	0 0,0	
Sum			2.500 5,0	

Mosjøen				
Omstillingstiltak	Sengetallsreduksjon 4, FAM/intensiv, fødestue, skrivetjeneste og beredskapsløsninger	JIP – FAM/RE 01.01.09-31.12.09	(6.770) (14,6)	
Ombyggingsprosjekt	Ombyggingsprosjekt gjennomføres for å optimalisere økonomi, aktivitet og personell – dvs. drift og organisasjon	JIP – FAM/RE 01.01.09-31.12.10	2.000 1,2	
Vikarbank	Vikarbank etableres for å ta ned variabel lønn i form av innleie, vikarer og overtid	JIP – FAM/RE 01.03.10-01.05.10	250 0,0	
Kuttliste	Kuttliste verifiseres og prioriteres slik at tiltakene kan gjennomføres med umiddelbare effekter	JIP – FAM/RE 01.03.10-01.05.10	350 0,0	
Sum			2.600 1,2	
Sandnessjøen				
Omstillingstiltak	Sengetallsreduksjon 17, akuttpoliklinikk, akuttmottak, akutt-avdeling, bakvakt, vikarbank, FMR, ØNH og "felles sengepost"	IJK – FAM/RE 01.01.09-31.12.09	(2.000) (5,0)	
Bemanning	Bemanning justeres etter gjennomførte omstillingstiltak (se over – spesielt mht. veggfasade/sengepost/vaktordninger)	IJK – FAM/RE 01.08.09-01.06.10	4.000 10,0	
Poliklinikk	Poliklinikk felles etableres med fleksibel bruk av personell mellom poliklinikk og sengepost	IJK – FAM/RE 01.10.09-01.06.10	500 0,0	
Rehabilitering	Rehabilitering, herunder Sømna, gjennomgås med mål om kommunesamarbeid og kostnadsreduksjoner	IJK – FAM/RE 01.03.10-01.09.10	4.000 -	
Kreftpasienter	Kreftpasienter i form av lindrende enhet vurderes for å gi et bedre tilbud	IJK – FAM/RE 01.01.10-01.06.10	0 0,0	
Sum			8.500 10,0	
Fellesområde				
Gjestepasienter/ Labprøver	Pasientstrøm (se tiltak foran) <i>Rusenhetprosjekt</i>	FAM/RE – PMK/JIP/IJK 01.01.10-01.06.10	Underfinansiert	
Behandlingsmidler	Lokale (jfr. investeringsplan og avtalelojalitet)	IJK – FAM 01.01.10-01.06.10	Underfinansiert	
Ambulanse	Ambulanseheliokopter BRS (600) og bilturnus SS (600) m.m <i>Båtambulansesprosjekt</i>	IJK – JIP/FAM 01.01.10-15.12.10	Balansekrav	
Pasientreiser	Samarbeid AMB/AMK/AMIS/PHT og opplæring NISSY m.m.	JIP – IJK/FAM 01.01.10-15.12.10	Balansekrav	
Fødestue	Husleieavtale (200) og feriestenging (200)	IJK – RE 01.01.10-01.06.10	Balansekrav	
Høykostnadsmedisin/ Raskere tilbake	Finansieringsverifikasjon	TAL – FAM/IJK 01.10.10-01.06.10	Overskuddskrav	
Sum			0 0,0	
Totalt	Ikke gjennomførte tiltak 2008-2009 (23.800-16.900=6.900) pluss nye tiltak 2010 (8.700) = 15.600		15.600 16,2	

Krisepakke midler (hele 1.000)	Kostnad totalt	Fordeling aktivering	Fordeling utgiftsføring	Drift 2010	Planlagt start	Planlagt slutt	Syssel-effekt	Tiltakets prosjektnr.	Kostnad påløpt
Mo i Rana: Helsepark **	6.000		6.000		April	Oktober	48	40206	3.968-I
Mo i Rana: Søsterhjem	8.000		8.000		Juni	Desember	64	40207	4.031-I
Mo i Rana: Pasientventerom	800		800		Mai	Desember	8	40203	446-I
Mo i Rana: ENØK	1.500		1.500		April	August	10	40200	1.500-I
Mosjøen: Akuttmottak ***	6.000	6.000		350	Juni	Desember	48	40209	88-I
Mosjøen: Pasientventerom	800		800		Mai	Juli	8	40204	164-I
Mosjøen: ENØK	1.500		1.500		Juni	September	10	40201	165-I
Sandnessjøen: Veggfasade	9.000		9.000		Mai	Oktober	72	40208	9.000-I
Sandnessjøen: Pasientventerom	800		800		Mai	Desember	8	40205	267-I
Sandnessjøen: ENØK (enova)	1.000		1.000		Juni	September	6	40202	275-I
Sum	35.400	6.000	29.400	350					19.904
Omstillingsmidler (hele 1.000)									
Sandnessjøen: Akuttmottak *****	1.500	1.500			Januar	Mai			1.450-I
Sandnessjøen: Sengepost ****	2.100	2.100			April	Juni			1.861-I
Mosjøen: Akuttmottak ***	2.500	2.500			Juni	Desember			490-I
Sum	6.100	6.100							3.801
Samhandlingsmidler (hele 1.000)									
Mo i Rana: Helsepark (pilot) **	1.760		1.760		Mai	Desember			992-I
Totalt	43.260	12.100	31.160	350					23.705
Reservemidler (hele 1.000)	Balanse	G-fond	U-fond	F-fond	G: Gave – U: Utdanning – F: Forskning				
Mo i Rana	Overført	2.166	645	679					
Mosjøen	1.476	899	289	157					
Sandnessjøen	Overført	891	1.058	194					
Totalt	1.476	3.959	1.992	1.030	I: Kostnadsført og inntektsført – K: Kostnadsført				

Oppsummering: Resultat- og tiltaksrapport per 02/2010

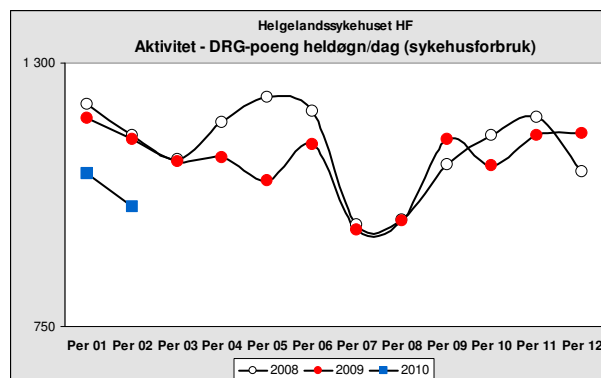
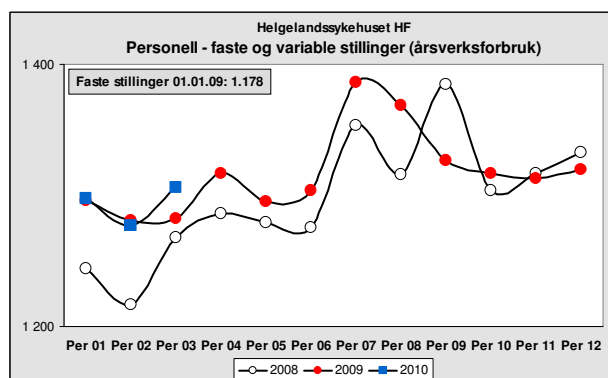
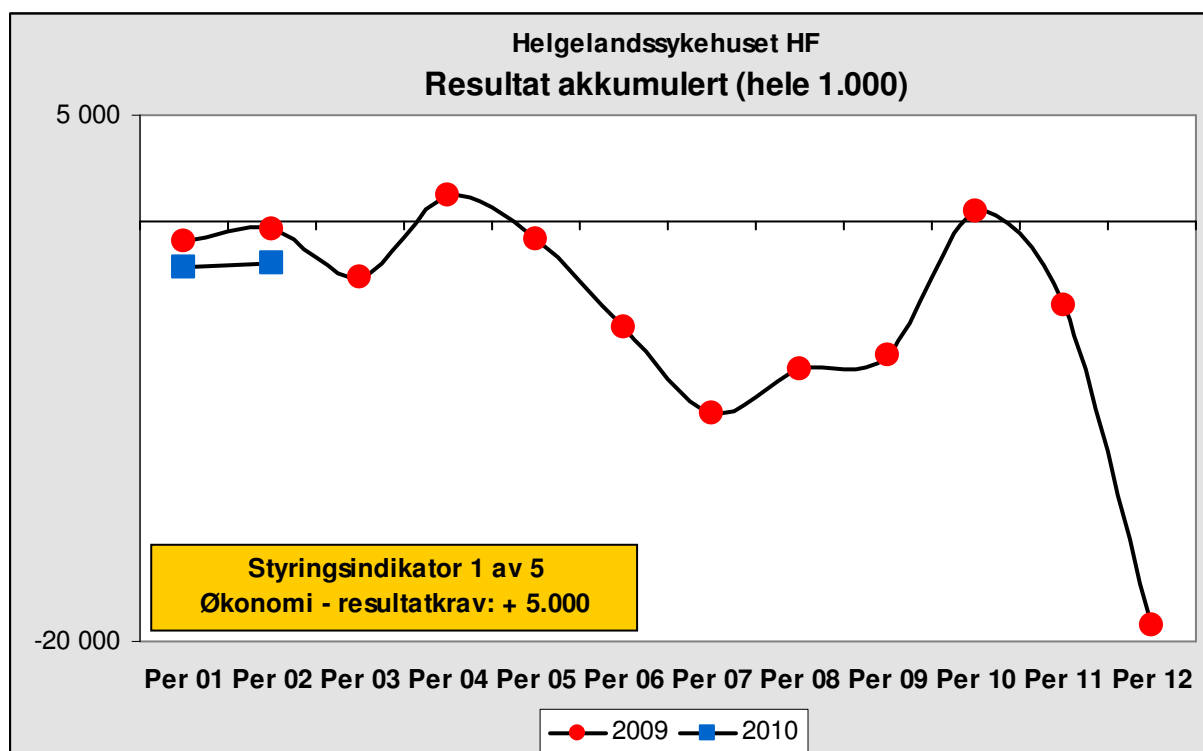
Resultatutvikling

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

Driftsresultatet per 02/2010 viser et akkumulert underskudd på 2,056 mill. kr. Det er en forverring sammenlignet med samme måned forrige år da underskuddet var på 0,364 mill. kr.

Budsjettavviket per 02/2010 viser et akkumulert negativt avvik med 2,892 mill. kr. Det er en forverring sammenlignet med samme måned forrige år da avviket var negativt med 1,166 mill. kr.

Regnskapsresultatet hittil i 2010 er for februar verre enn februar i 2009. Totalbudsjettet i 2010 er på 1,332 milliarder kroner. Resultatvurderingen hittil i år er urovekkende men for februar måned er resultatet ganske bra. Noe av årsaken av denne forverringen fra i fjor skyldes en forbedret periodisering av budsjett og kostnadene. Det er uansett viktig at det er stor fokus på tiltaksarbeidet (se neste side).



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	2009-10	Resultatvurdering per 02/2010 (se tabell 3)
Driftsinntekter	-4,962	2,84 %	Lav aktivitet
ISF egne pasienter	-4,491	1%	Lav produksjon i forhold til budsjett og fjoråret
Driftskostnader	1,339	7,6 %	
Kjøp av offentlige helsetjenester	-1,001	37 %	Gjestepasienter, ISF-poliklinikk
Kjøp av private helsetjenester	-1,382	72%	Gjestepasienter, spesielt rus.
Andre driftskostnader	-2,236	20 %	Strøm og annen energi. Diverse MTU.
Resultat	-2,892	-361 %	
Tabell 1 (hele 1.000)			

Tabell 2: Stedsdimensjon (HVOR er avvikene)

Helgelandssykehuset HF	Driftsresultat	Resultatkrav	Driftsresultat	Driftsresultat	Resultatendring
Stedsdimensjon (HVOR er avvikene)	2009	2010	Per 02/2009	Per 02/2010	Per 02/2009-10
Mo i Rana	439	0	-2,426	822	3,248
Mosjøen	-2,683	0	328	-684	-1,012
Sandnessjøen	-9,439	0	628	-1,721	-2,349
Fellesområde	-8,186	5.000	1022	-471	-1,493
Resultat	-19,778	5.000	-448	-2,056	-1,606
Tabell 2 (hele 1.000)					

Inntektsavviket er negativt og skyldes i hovedsak lav aktivitet i januar og februar som har gitt lave isf-inntekter.

Kostnadsavviket er positivt. De negative kostnadsavvikene er i hovedsak kjøp av gjestepasienter, vikarer, overtid og andre driftskostnader, spesielt strøm og annen energi.

Personellutviklingen er tilfredsstillende, men økende siste måned.

Prognosen opprettholdes i tråd med resultatkravet på 5 mill.kr. **Tiltaksgjennomføringen** er veldig viktig og må ha stort fokus. **Likviditeten** er tilfredsstillende og har forbedret seg hittil i år. **Investeringsrammen** er i praksis disponert for 2010 og det er fokus på fornuftig bruk av tiltaksmidler.

Resultatet for februar er positivt, men gir likevel et underskudd hittil i år på 2,056 mill.kr. Underskuddet skyldes i hovedsak lave ISF-inntekter på egen aktivitet.

Økonomi

Resultat

Resultat for februar måned viser et lite overskudd på 0,114 mill.kr. Resultatet hittil i år er likevel urovekkende med et negativt resultat på 2,056 mill.kr. Se tabell 3. I forhold til februar i fjor er resultatet en forverring på 1,606 mill.kr. Noe av årsaken til denne forverringen skyldes en forbedret periodisering på budsjett og kostnadene, der det er foretatt en mer reell kostnadsfordeling på årsbasis.

Det positive resultatet skyldes lave lønnskostnader i forhold til budsjetterte lønnskostnader. De negative områdene for februar skyldes lav produksjon, noe som har gitt lave ISF-inntekter og polikliniske inntekter. Gjestepasientkostnadene på somatikk og rusområdet for 2009 økte veldig mye i desember (og januar 2010) måned, noe som har gitt økte prognoser på kostnadene på disse områdene for 2010. Det er i tillegg høye kostnader på strøm og fjernvarme.

For februar måned har somatikken et underskudd samlet sett med totalt 3,999 mill.kr, der alle de tre somatiske sykehusene har et negativt resultat. De psykiatriske enhetene går i overskudd med et positivt resultat i februar på 2,414 mill.kr, der alle psykiatrienhetene har overskudd. Mye av dette skyldes at man ikke har greid å rekruttere ansatte. Ambulanse området har hittil i år et underskudd på 0,769 mens fellesområdet(uten ambulanse) har et overskudd på hittil i år på 0,288 mill.kr.

Tabell 3: Regnskap per måned 2009

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

RESULTAT 2010	2010		
	Jan	Feb	Resultat hittil
Basisramme	-79 806	-83 750	-163 556
ISF egne pasienter	-18 376	-18 813	-37 188
ISF somatisk poliklinisk aktivitet	-1 735	-2 289	-4 024
ISF-inntekt kostnadskrevede legemidler UTENFOR sykehus	0	-1 316	-1 316
Gjestepasienter	-134	-132	-266
Polikliniske inntekter	-2 301	-2 556	-4 857
Øremerkede tilskudd psykisk helsevern	0	0	0
Øremerket tilskudd "Raskere tilbake"	-540	-599	-1 139
Andre øremerkede tilskudd	0	0	0
Andre driftsinntekter	-4 350	-4 461	-8 811
Sum driftsinntekter	-107 242	-113 915	-221 157
Kjøp av offentlige helsetjenester	9 337	6 771	16 108
Kjøp av private helsetjenester	2 202	4 866	7 067
Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen	8 783	10 350	19 133
Innleid arbeidskraft - del av kto 458	501	796	1 297
Lønn til fast ansatte	48 968	48 184	97 152
Vikarer	2 998	3 026	6 024
Overtid og ekstrahjelp	1 444	2 526	3 970
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift	8 605	8 604	17 209
Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft	-2 595	-2 987	-5 582
Annen lønn	3 924	4 067	7 991
Avskrivninger	5 723	5 722	11 445
Nedskrivninger	0	0	0
Andre driftskostnader	19 339	21 707	41 046
Sum driftskostnader	109 227	113 633	222 860
Driftsresultat	1 985	-282	1 703
Finansinntekter	-41	-44	-85
Finanskostnader	225	213	438
Finansresultat	184	169	353
Ordinært resultat	2 169	-114	2 056
Ekstraord inntekter	0	0	0
Ekstraord kostnader	0	0	0
Skattekostnad	0	0	0
(Ars)resultat	2 169	-114	2 056

Det er budsjettet med et overskudd på 0,413 mill.kr i februar. Dette innebærer et negativt budsjettavvik med ca. 0,299 mill. kr for februar måned. Se tabell 4.

Tabell 4: Resultatrapport kontodimensjon (HVA er avvikene)

Resultatrapportering	Februar				Akkumulert per Februar				Akkumulert per Februar	
	Resultat	Budsjett	Avvik i kr	Avvik i %	Resultat	Budsjett	Avvik i kr	Avvik i %	Endring i ift 2009	Endring i %
Basisramme	83 750	83 750	0	0 %	163 556	163 556	0	0 %	8 038	5 %
ISF egne pasienter	18 813	20 640	-1 827	-9 %	37 188	41 680	-4 491	-11 %	408	1 %
ISF somatisk poliklinisk aktivitet	2 289	1 813	476	26 %	4 024	3 625	398	11 %	1 380	52 %
ISF-inntekt kostnadsrevende legemidler UTENFOR sykehus	1 316	783	532	68 %	1 316	1 567	-251	-16 %	1 316	0 %
Gjestepasientinntekter	132	255	-122	-48 %	266	315	-48	-15 %	-57	-18 %
Polikliniske inntekter	2 556	2 607	-51	-2 %	4 857	5 153	-296	-6 %	303	7 %
Øremerket tilskudd psykisk helsevern	0	0	0	0 %	0	0	0	0 %	0	0 %
Øremerket tilskudd "Raskere tilbake"	599	581	17	3 %	1 139	1 163	-24	-2 %	325	40 %
Andre øremerkede tilskudd	0	0	0	0 %	0	0	0	0 %	0	0 %
Andre driftsinntekter	4 461	4 430	31	1 %	8 811	9 061	-250	-3 %	1 661	23 %
Sum driftsinntekter	113 915	114 858	-943	-1 %	221 157	226 119	-4 962	-2 %	13 374	-6,4 %
Kjøp av offentlige helsetjenester	6 771	7 553	-782	-10 %	16 108	15 107	1 001	7 %	1 645	11 %
Kjøp av private helsetjenester	4 866	2 842	2 023	71 %	7 067	5 685	1 382	24 %	2 950	72 %
Varekostnader knyttet til aktivitet	10 350	9 553	797	8 %	19 133	19 106	27	0 %	-192	-1 %
Innleid arbeidskraft	796	522	274	52 %	1 297	946	351	37 %	-553	-30 %
Lønn til fast ansatte	48 184	51 702	-3 518	-7 %	97 152	102 718	-5 566	-5 %	3 819	4 %
Vikarer	3 026	2 221	805	36 %	6 024	4 408	1 615	37 %	475	9 %
Overtid og ekstrahjelp	2 526	1 334	1 193	89 %	3 970	2 596	1 375	53 %	829	26 %
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift	8 604	8 604	0	0 %	17 209	17 209	0	0 %	-41	0 %
Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft	-2 987	-2 178	-809	37 %	-5 582	-4 356	-1 227	28 %	211	-4 %
Annenn lønnskostnad	4 067	5 020	-953	-19 %	7 991	10 040	-2 049	-20 %	-57	-1 %
Avskrivninger	5 722	5 965	-244	-4 %	11 445	11 930	-485	-4 %	-157	-1 %
Nedskrivninger	0	0	0	0 %	0	0	0	0 %	0	0 %
Andre driftskostnader	21 707	20 765	943	5 %	41 046	38 810	2 236	6 %	6 850	20 %
Sum driftskostnader	113 633	113 904	-271	0 %	222 860	224 199	-1 339	-1 %	15 780	7,6 %
Driftsresultat	282	954	-672	-70 %	-1 703	1 920	-3 623	-189 %	-2 406	342 %
Finansinntekter	44	42	3	6 %	85	83	2	2 %	-53	38 %
Finanskostnader	213	583	-370	-64 %	438	1 167	-729	-62 %	-849	-66 %
Finansresultat	-169	-542	373	-69 %	-353	-1 083	730	-67 %	796	69 %
Ordinært resultat	114	413	-299	-72 %	-2 056	837	-2 892	-346 %	-1 610	-361 %

Resultatmessig er det en forverring fra forrige år med 1,610 mill.kr. Tallene er imidlertid ikke direkte sammenlignbare mellom årene pga. for eksempel økt basisramme og endring i føring av polikliniske inntekter.

Oppsummert skyldes **avviket mot budsjett** per februar

- Lav ISF-inntekter fra egen produksjon (for høyt budsjettet)
- Kjøp av helsetjenester fra andre regioner. Høyere gjestepasientkostnader og -inntekter enn budsjett.
- Merforbruk innleie av leger fra firma
- Merforbruk av vikarer og overtid
- Merforbruk av elektrisk kraft og annen energi
- Merforbruk av diverse medisinske tekniske utstyr

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

- Kjøp av offentlige helsetjenester har økt med 1,645 mill.kr eller 11 %
- Kjøp av private helsetjenester har økt med 2,950 mill.kr eller 72 %
- Lønnskostnadene til fast ansatte har økt med 3,819 mill.kr eller ca. 4 %
- Overtid og ekstrahjelp har økt med 0,829 mill.kr eller ca 26%
- Andre driftskostnader som har økt med 6,850 mill.kr eller ca 20%. Denne må sees i sammenheng med bruk av sysselsettingspakken som også blir inntektsført i henhold til kostnadene.

De totale driftskostnadene i forhold til samme periode i fjor er ca 15,780 mill.kr høyere eller ca 7,6 %. Økning i de totale inntektene fra samme periode i fjor viser en økning på ca 13,374 mill.kr eller 6,4 %.

Funksjonsregnskap

Tabell 5: Funksjonsregnskapet

Brutto driftskostnader per funksjonsområde - akkumulert pr 201002								Andel av totale driftskostnader				
Funksjon	R denne mnd	JB denne mnd	R hittil i fjor	R hittil i år	JB hittil i år	Avvik hittil i år	Vekst hittil i fjor - hittil i år	JB 2010	R hittil i fjor	R hittil i år	JB hittil i år	JB 2010
Sum Somatikk	78 710	77 740	144 586	154 550	153 814	737	6,9 %	910 170	69,8 %	69,3 %	68,6 %	68,9 %
Sum Psykisk helse	13 702	14 973	25 309	26 198	29 640	(3 442)	3,5 %	173 008	12,2 %	11,8 %	13,2 %	13,1 %
Sum Rusomsorg	1 370	1 292	1 488	2 759	2 575	185	85,4 %	15 227	0,7 %	1,2 %	1,1 %	1,2 %
Sum Prehospitale tjenester	18 039	17 921	35 483	36 270	35 712	557	2,2 %	213 086	17,1 %	16,3 %	15,9 %	16,1 %
Sum Personal	1 812	1 977	213	3 083	2 458	624	1346,4 %	9 105	0,1 %	1,4 %	1,1 %	0,7 %
Sum driftskostnader	113 633	113 904	207 080	222 860	224 199	(1 339)	7,6 %	1 320 595	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Netto finans	169	542	1 149	353	1 083	(730)	-69,3 %	6 500				
Feilkonto	0	-	(81)	(0)	-	(0)	-100,0 %	-				
Sum driftsinntekter	(113 915)	(114 858)	(207 783)	(221 157)	(226 119)	4 962	6,4 %	(1 332 095)				

R = regnskap
 JB = justert budsjett

Sum Somatikk: Kostnadene for Somatikk er har et overforbruk i forhold til budsjett hittil i år med 0,737 mill.kr.

Sum Psykisk helse: Har et positivt avvik med 3,442 mill kr hittil i år. Dette gjelder både VOP og BUP. Det positive avviket skyldes i hovedsak lønnskostnader der psykiatrien ikke har klart å rekruttere ansatte, og følgelig heller ikke greid inntektsmålene.

Sum Rusomsorg: Kjøp av behandlingsplasser. Har et negativt avvik hittil i år med 0,185 mill.kr. Dette er i samsvar med høyere prognose enn budsjett. Dette pga. stor økning i kostnadene på slutten av 2009.

Sum Prehospitale tjenester: Har hittil i år 0,557 mill.kr. i negativt avvik i forholdt til funksjonsbudsjett. Det negative avviket skyldes ambulansområdet som har et overforbruk.

Sum Personal: Personal har et stort negativt avvik hittil i år på 0,180 mil.kr mot funksjonsbudsjett.

Driftsinntekter

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

Det er inntektsført 2,558 mill.kr av sysselsettingspakken hittil i år ved Helgelandssykehuset i henhold til forbruket og budsjettet.

ISF- egne pasienter(art 3200, 3201, 3205 og 3206) har et negativt avvik mot budsjett på 4,491 mill.kr hittil i år. For ISF-inntekt egenproduksjon er det et negativt avvik på 5,023 mill.kr. hittil i år. Dette oppveies av ISF-inntekt på kjøp fra andre regioner, som skyldes økte gjestepasientkostnader. En lav ISF-inntekt skyldes lav aktivitet og endringer i plan og produksjonen.

ISF-somatisk poliklinisk aktivitet (art 3203 og 3204) Per februar er det et positivt budsjettavvik på 0,398 mill.kr.

ISF av biologiske legemidler utenfor sykehus (art 3202) Per februar er det foretatt ISF inntektsføring på kr 1,316 mill.kr i henholdt til 40% av kostnaden.

Gjestepasientinntekter for behandling av pasienter fra andre regioner som blir behandlet i Helgelandssykehuset HF viser per februar et negativt avvik mot budsjett på 0,048 mill kr.

Polikliniske inntekter viser for februar måned et negativt avvik på 0,296 mill.kr.

Raskere tilbake artene viser per februar et negativt avvik på 0,024 mill.kr. Kostnadsstedsområdet er pr. februar i 0,044 mill kr i minus.

Andre inntekter viser for februar måned et positivt avvik på 0,031 mill.

Driftskostnader

Kjøp av helsetjenester

Kjøp av offentlige helsetjenester hittil i år viser et negativt avvik på kr 1,001 mill.kr, Dette er i samsvar med en prognose som er høyere enn budsjettet.

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

Kjøp av private helsetjenester viser et negativt avvik på 1,382 som i hovedsak skyldes økt prognose på kjøp av Rus behandling.

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

Varekostnadene knyttet til aktivitet hittil i år er i henhold til budsjett. Det er periodisert varekostnad på 2,050 mill.kr for februar.

Innleid arbeidskraft fra firma viser et negativt avvik med 0,351 mill.kr. Det negative avviket skyldes i hovedsak innleie av leger (avvik 0,321 mill.kr). Sammenlignet med samme periode forrige år er imidlertid de akkumulerte kostnadene for innleie 0,552 mill.kr lavere.

Lønn til fast ansatte har for februar måned et positivt avvik med 3,518 mill.kr mot budsjett. Av dette er 0,890 mill. kr en tilbakeføring av uttatt ferie i januar og februar av avsatte feriepengene fra 2009. Lav fast lønn må sees i sammenheng med økte kostnader på innleie, vikarer, overtid og ekstrahjelp.

Vikarer viser per februar et negativt avvik med 1,615 mill.kr.

Overtid og ekstrahjelp har et negativt avvik med 1,375 mill.kr hittil i år.

Andre driftskostnader som består av alle øvrige driftskostnader viser et negativt budsjettavvik på ca. 2,236 mill.kr. De områdene som har overforbruk i februar er elektrisk kraft og annen energi. Differansen på elektrisk kraft skyldes også at kostnaden er periodisert over 12 måneder og ikke med økte kostnader på vinteren. I tillegg er det høye kostnader på enkelte områder innen medisin teknisk utstyr. Det er periodisert kostnad på 2,231 mill.kr.

Finansposter

Finansielle poster viser at påløpte rentekostnader per februar er 0,438 mill.kr og renteinntekter 0,085 mill.kr. Det er positivt budsjettavvik hittil i år med 0,730 mill.kr.

Prognose

Prognosen er i henhold til budsjett og resultatkrav fra Helse Nord RHF på 5 mill.kr i overskudd.

Sysseissettingspakke

Sysseissettingspakken er per februar brukt ca 65% av tildelt budsjett og investering. Noen av disse prosjektene måtte ut på anbud og blir ikke ferdigstilt før uti 2010. Ubrukte midler er lagt inn i budsjettet for 2010 og blir inntektsført i henhold til forbruk. Det er for i februar inntektsført 2,424 mill.kr.

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

Regnskap per 201002								
Prosjekt	Navn	Regnskap siste periode	Regnskap hittil i år	Inntektsført 2009	Totalbudsjett	Overført 2010	Brukt av tot bud %	Forventes brukt 2009
40200	Sysseissettingspakke ENØK MiR	0	0	1 499 999	1 499 999	0	100 %	Alt
40201	Sysseissettingspakke ENØK Msj	0	0	165 070	1 500 000	1 334 930	11 %	Noe. Ferdigstilles 2010
40202	Sysseissettingspakke ENØK Ssj	410 791	410 791	274 602	1 000 000	725 398	69 %	Ferdigstilles 2010
40203	Sysseissettingspakke Pasientventesone MiR	15 615	22 633	445 969	800 000	354 031	59 %	Mest parten. Ferdigstilles 2010
40204	Sysseissettingspakke Pasientventesone Msj	0	0	164 063	800 000	635 938	21 %	Noe. Ferdigstilles 2010
40205	Sysseissettingspakke Pasientventesone Ssj	0	0	267 093	800 000	532 907	33 %	Noe. Ferdigstilles 2010
40206	Sysseissettingspakke Helsepark MiR	429 577	471 709	3 968 124	6 000 000	2 031 876	74 %	Mest parten. Ferdigstilles 2010
40207	Sysseissettingspakke Pasienthotell MiR	1 568 179	1 653 361	4 030 702	8 000 000	3 969 298	71 %	Mest parten. Ferdigstilles 2010
40208	Sysseissettingspakke Vegg Ssj	0	0	9 000 000	9 000 000	0	100 %	Alt
	Sum	2 424 162	2 558 494	19 815 621	29 399 999	9 584 378	76 %	
	Investeringsmidler:							
40209	Sysseissettingspakke Akuttomtak Msj	379 906	379 906	88 125	6 000 000		8 %	Noe. Ferdigstilles 2010
	Sum	379 906	379 906	88 125	6 000 000	0	8 %	

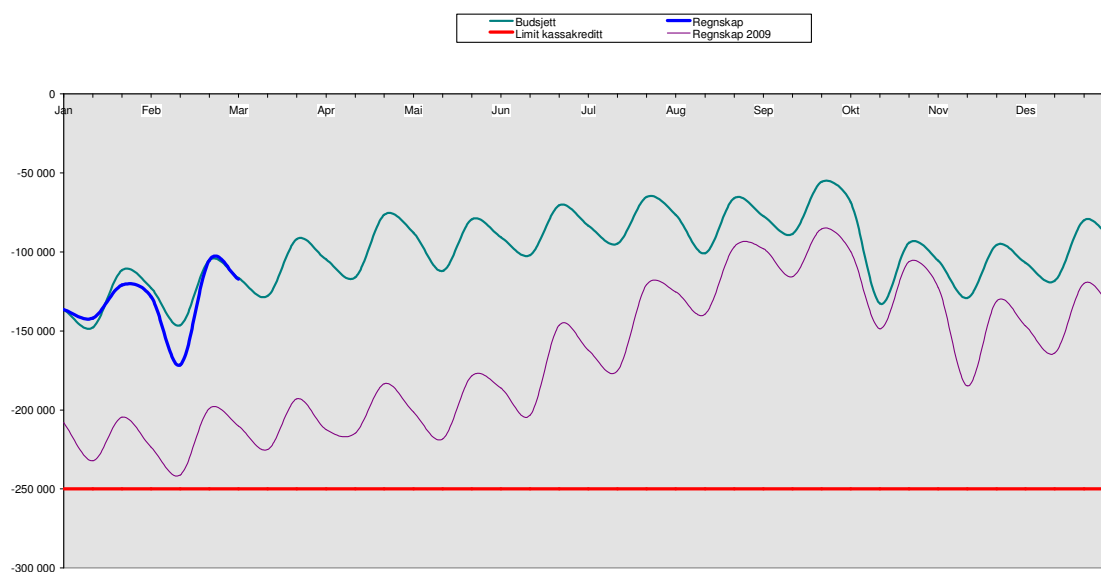
Helgeland Omstillingspakke

Prosjekt	Navn	Regnskap siste periode	Regnskap hittil i år	Inntektsført 2009	Totalbudsjett	Overført 2010	Brukt av tot bud %	Forventes brukt
30016	Akuttomtak Ssj	0	0	1 450 000	1 450 000		100 %	Ferdig
30018	Felles sengepost Ssj	44 806	102 477	1 861 280	1 990 000	128 720	99 %	Mest parten. Ferdigstilles 2010
20022	Sammenslåing Fam/intensiv Msj	0	564 031	489 613	2 200 000	1 710 387	48 %	Noe. Ferdigstilles 2010
10049	Pilotsykehus	0	0	992 454	1 760 000	767 546	56 %	
	Sum	44 806	666 508	4 793 347	7 400 000	2 606 653		0

Likviditet og investeringer

Likviditeten er så langt tilfredsstillende og forbedret. med 19,343 mill.kr hittil i år. Ved utgangen av februar er det brukt 117 mill.kr. Forbrukt trekkramme pr 31.12.09 var 136,503 mill.kr. Trekkrammen er på 250 mill.kr.

Likviditet 2010



Investeringsrammen er i stor grad disponert for 2010 og det er fokus på fornuftig bruk av tiltaksmidler.

Investeringer 10						
Investeringer 2002-2010	Ramme 02-09 overført 10 (ikke justert/sortert)	Ramme 02-09 overført 10	Ramme 10	jan	feb	Investert hittil 09
IKT utstyr	-110					0
Medisinteknisk utstyr	-93 353				625	625
Annet	-1 977					0
Utstyr/ombygging	57 636		29 500			0
EK KLP	-16 335					0
SUM øvrig ramme	385		29 500	0	625	625
Prosjekter:	0					0
Psykatri mosjøen	15 579					0
Psykatri SSJ	14 829					0
Psykatri Brønnøy	-47 957					0
Samarbeidsprosjekt Helsebygg - N	-16 984					0
Rusenhet	-1 874		25 000	97	25	122
Psykatri utbygging Mo i Rana	10 000					0
Trombolyse	4 394					0
Fam	40 500					0
Nødmeldetjenesten	2 000					0
Ambulanse	24 810					0
Sammenslåing FAM/intensiv msj.	1 853					0
Sammenslån sengepost SSJ	-590			46	32	78
Omstillingsmidler			7 000			
Omstillingsmidler akuttmottak	0			564		564
Helikopterlandingsplass	0				76	
Pandemi	81					0
Sysseissettingspakke	5 912	5 912			380	380
SUM total	684	5 912	61 500	707	1 138	1 845

Personell

Det har ikke vært endring i månedsverkforbruket for perioden jan - febr 2010 i forhold til jan - febr 2009. Månedsverkforbruk i febr 2010 var 1.288.

Endringen pr. enhet:

Mo i Rana reduksjon på 6 - tilsvarer 1,3 %
 Mosjøen ingen endring
 Sandnessjøen + 15 mnd.verk, 3,8 %
 Ambulanse reduksjon på 9 - tilsvarer 6,5 %

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

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

Sykefravær

Sykefraværet i perioden jan. - des i 2009 er på 8,7 %, som er 1,8 % høyere enn i samme periode i 2008 (8,5 %). Nivået i desember 2009 (8,3 %) er betydelig lavere enn i samme periode i 2008 (9,2 %).

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

Helgelandssykehuset HF	Mo i Rana		Mosjøen		Sandnessjøen		Ambulanse		Totalt	
	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009
Per 01	7,7	10,1	8,8	12,2	7,0	7,8	11,4	8,0	8,0	9,7
Per 02	10,5	9,8	9,7	12,3	8,8	8,1	7,9	4,7	9,5	9,4
Per 03	9,6	10,5	8,0	11,4	7,7	6,9	7,3	4,4	8,4	9,0
Per 04	8,9	9,6	7,6	10,3	7,5	5,7	5,8	5,1	7,9	8,1
Per 05	8,4	9,4	8,3	9,2	7,8	5,7	9,8	7,2	8,3	8,0
Per 06	9,7	9,4	8,4	9,7	8,7	5,8	7,4	7,0	8,8	8,2
Per 07	10,4	9,3	10,8	10,2	7,4	7,3	6,7	5,3	9,2	8,4
Per 08	7,9	8,1	8,9	8,8	6,5	6,4	6,5	5,9	7,6	7,5
Per 09	7,3	10,8	10,7	9,4	7,3	7,8	5,3	6,2	8,0	9,0
Per 10	7,6	10,6	11,1	9,7	6,7	8,6	8,6	6,3	8,3	9,3
Per 11	9,5	10,9	12,5	9,7	6,3	8,1	7,8	6,3	9,1	9,3
Per 12	9,6	9,9	12,1	8,3	7,0	7,0	7,6	7,2	9,2	8,3
Gjennomsnitt	8,9	9,9	9,7	10,1	7,4	7,1	7,7	6,1	8,5	8,7

Oktivitet

Somatikk

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

Det vises til tabeller

Heldøgnsopphold (sykehusopph): Reduksjon 2,7 % ift. 2009. Det er en reduksjon i Mo i Rana (4,1%) og Sandnessjøen (8,1%), mens det er en økning på 15,2 % i Mosjøen, størst på med. avd.

Medisinske dagopphold: Reduksjon 3,4 % ift. 2009, nedgang i Mo i Rana (9,0%) og Sandnessjøen (26,2%), økning i Mosjøen (22,7%).

Polikliniske dagopphold inkl. dagkirurgi: Reduksjon 22,4 % ift 2009, nedgang ved alle 3 enhetene.

Poliklinikk: Reduksjon i antall konsultasjoner med 8,7 % ift. 2009. Pga endring i beregning av polikl DRG-inntekter slår dette ut med en mindre endring i DRG-poeng (3,4%)

Fødsler: 125 fødsler, mot 142 tilsv. 2009. Nedgang ved fødeavdelingene, mens fødestuene omtrent uforandret fødselstall.

DRG-poeng: Reduksjon 10,7 % ift 2009. Mosjøen omtrent uforandret ift 2009, mens reduksjon 44 DRG-poeng (4,2%) i Mo i Rana og 208 DRG-poeng (20,5%) i Sandnessjøen. I Sandnessjøen skyldes dette nedgang i heldøgnsopphold mest kirurgisk aktivitet, men også reduksjon i innleggelse av pacemakere og rehabilitering.

Reduksjonen i antall heldøgnsopphold er større enn forventet og kombinert med redusert dagkirurgisk aktivitet gir dette betydelige utfordringer med reduserte ISF-inntekter, spesielt i Sandnessjøen. Mosjøen er i ferd med å få et høyt sykehusforbruk innen indremedisin og dette bør analyseres. Reduksjonen i dagkirurgi og antall polikliniske konsultasjoner i helseforetaket er ikke tråd med planlagt utvikling, må følges nøye og tiltak vurderes.

Aktivitetstall Helgelandssykehuset

Korrigert: 15.03.2010

Februar 2010

	OPPHOLD															
	Heldøgn			Dag innl			Dag polikl			Polikl			DRG470 heldøgn	Alle opphold		
	2010	2009	Endring	2010	2009	Endring	2010	2009	Endring	2010	2009	Endring	2010	2010	2009	Endring
MIR	743	775	-32	193	212	-19	298	378	-80	4368	4962	-594	53	5602	6327	-725
MSJ	418	363	55	216	176	40	277	333	-56	3732	4062	-330	31	4643	4934	-291
SSJ	729	794	-65	110	149	-39	217	310	-93	3415	3585	-170	50	4471	4838	-367
HF	1890	1932	-42	519	537	-18	792	1021	-229	11515	12609	-1094	134	14716	16099	-1383
	DRG-POENG															
MIR	762	845	-83	19	19	0	98	118	-20	107	109	-2	61	1047	1091	-44
MSJ	284	276	8	22	18	4	85	113	-28	87	97	-10	22	500	501	-1
SSJ	595	852	-257	13	13	0	65	86	-21	88	78	10	59	820	1029	-209
HF	1641	1973	-332	54	50	4	248	317	-69	282	284	-2	142	2367	2621	-254

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

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

2009-tallene er regrupperte med 2010 logikk.

Psykatri

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

VOP (konsultasjoner / tiltak)

Økning 22,9 % ift. 2009, men aktiviteten er lavere enn plantallene, (21,7 %). VOP Mosjøen litt over plantall, de andre VOP'ene lavere aktivitet enn plantallene. Dette skyldes dels vakante stillinger og dels ikke oppnådde produktivitetstall.

BUP (konsultasjoner / tiltak)

Reduksjon 3,7 % ift. 2009 og 32,5 % ift. plan. Forklaring på avvik er det samme som for aktiviteten ved VOP'ene, men det er negativt avvik ift 2009 og avviket fra plantallene er større.

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

Aktivitetsrapport PSYKIATRI 01.01. - 28.02.2010

	2010	2009	Endring 10/09	Endring %	Plan 10	Endring 10/plan 10	Endring %
VOKSENPSYKIATRI:							
Utskrivinger døgnbeh MIR	12	8	4	50,0	12	0	0,0
Utskrivinger døgnbeh MSJ	25	19	6	31,6	22	3	13,6
Liggedøgn MIR	212	227	-15	-6,6	408	-196	-48,0
Liggedøgn MSJ	720	544	176	32,4	688	32	4,7
Dagbeh. MIR	117	144	-27	-18,8	177	-60	-33,9
Dagbeh. SSJ	148	190	-42	100,0	516	-368	-71,3
Dagbeh. Br.sund	198	55	143	100,0	540	-342	-63,3
Konsultasj./tiltak rehab MSJ	395	445	-50	-11,2	400	-5	-1,3
Habilitering MSJ	143	154	-11	-7,1	120	23	19,2
Habilitering MIR	132	137	-5	-3,6	137	-5	-3,6
Habilitering SSJ	174	161	13	8,1	161	13	8,1
Kons./tiltak Nevro MSJ	3	57	-54	-94,7	22	-19	-86,4
VOP:							
Konsultasj./tiltak MSJ	962	724	238	32,9	910	52	5,7
Konsultasj./tiltak MIR	1 228	1 191	37	3,1	1 504	-276	-18,3
Konsultasj./tiltak SSJ	724	568	156	27,5	1 164	-440	-37,8
Konsultasj./tiltak BR.SUND	687	446	241	54,0	1 020	-333	-32,6
Sum konsultasjoner/tiltak VOP	3 601	2 929	672	22,9	4 598	-997	-21,7
BARNE- OG UNGDOMSPSYK.:							
Utskrivinger døgnbeh MSJ	3	2	1	50,0	2	1	50,0
Liggedøgn MSJ	333	272	61	22,4	318	15	4,7
Ant familier MSJ	2	2	0	0,0	2	0	0,0
Konsultasj./tiltak Nevro MSJ	48	82	-34	-41,5	95	-47	-49,5
-derav konsultasj. RTV	32	59	-27	-45,8	84	-52	-61,9
BUP:							
Konsultasj./tiltak MSJ	559	566	-7	-1,2	528	31	5,9
Konsultasj./tiltak MIR	829	1 171	-342	-29,2	1 539	-710	-46,1
Konsultasj./tiltak SSJ	531	397	134	33,8	824	-293	-35,6
Konsultasj./tiltak BR.SUND	471	348	123	35,3	648	-177	-27,3
Sum alle kons./tiltak BUP	2 390	2 482	-92	-3,7	3 539	-1 149	-32,5
-derav konsultasj. RTV:							
MSJ	362	455	-93	-20,4	425	-63	-14,8
MIR	458	713	-255	-35,8	937	-479	-51,1
SSJ	351	275	76	27,6	558	-207	-37,1
BR.SUND	344	218	126	57,8	464	-120	-25,9
Sum konsultasj. RTV BUP	1 515	1 661	-146	-8,8	2 384	-869	-36,5

Rusomsorg

Det er ikke egne aktivitetsrapporter knyttet til rusomsorg.

HELGELANDSSYKEHUSET HF

VEDLEGG A: RESULTATVURDERINGER

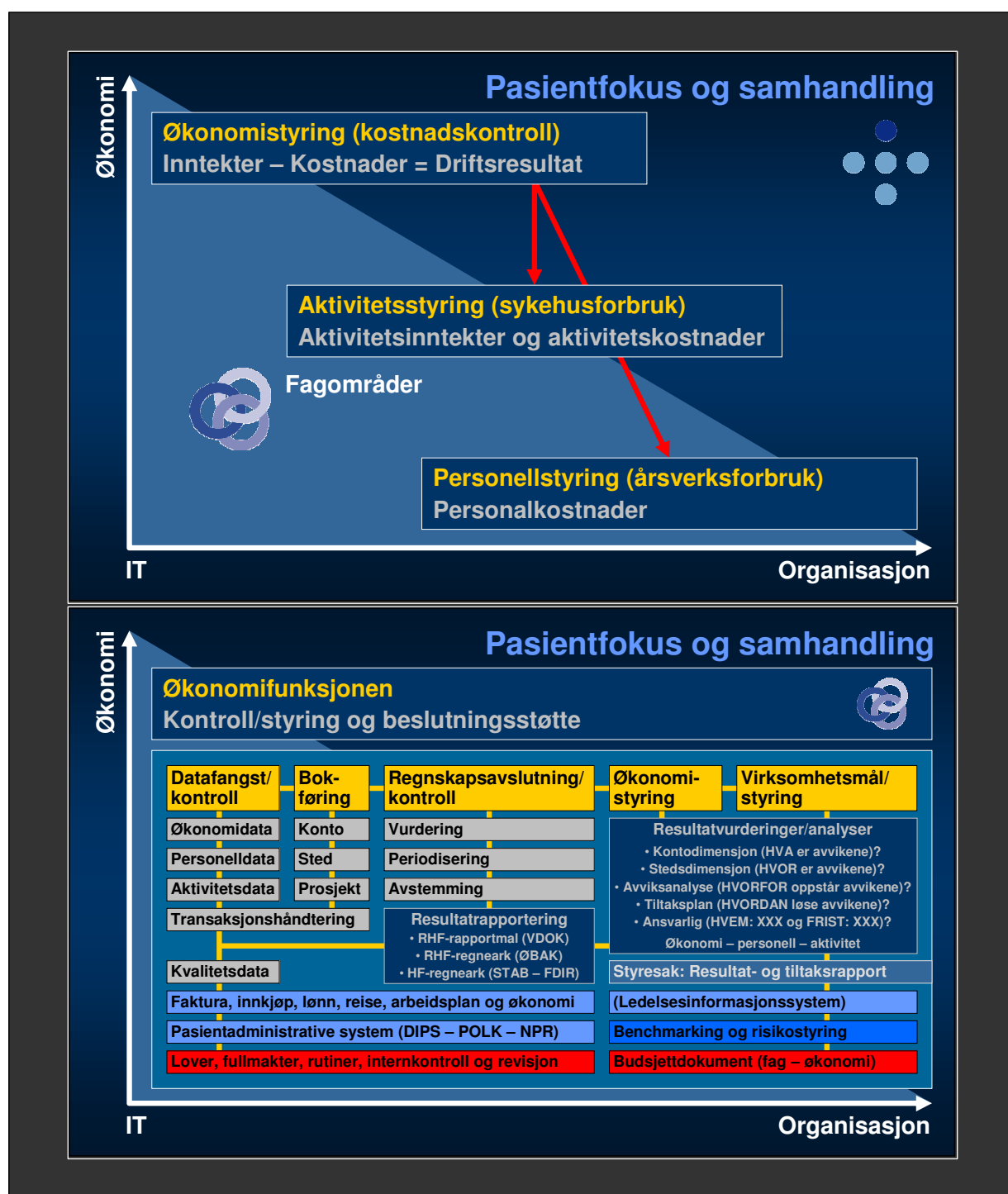


Januar 2010
HELGELANDSSYKEHUSET HF

Helgelandssykehuset HF: Resultatvurderinger per 01/2010

Innhold

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



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

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

Helgelandssykehuset HF Mo i Rana (HVOR og HVA)	Budsjett- avvik	Avviksanalyse per 02/2010 (HVORFOR oppstår avvikene)	Tiltaksplan per 02/2010 (HVORDAN løse avvikene)
<i>Driftsinntekter</i>	-3.066		
ISF egne pasienter	-2.794	Avvik innenfor område Kirurgi. Mye høyere antall øyeblikkelig hjelp og færre elektive behandlinger enn forrige år. Færre fødsler enn forrige år.	
ISF poliklinikk	55		
Gj.pas innt	-29		-
Polikliniske inntekter	-40		
Andre driftsinntekter	-258	Internt salg av arb.kraft lavere enn planlagt pga at Ressursbanken ikke er fullt bemannet ennå.	- Tilsvarende positivt avvik på Internt kjøp av arbeidskraft på kostnadssiden.
<i>Driftskostnader</i>	3.885		
Kjøp av offentlige helsetj Varekostnader	-6 223	Implantat/proteser, lab.rekvisita og Norovirus (med.forbruksvarer)	-Avtaler
Innleid arb.kraft fra firma	64		-Personellstyring
Lønn totalt	3.709	Negativt avvik på vikarer og overtid, men større positive avvik på fast lønn, sosiale kostnader og refusjoner	-Personellstyring
Avskrivninger	220	Ikke gjort investeringer ennå	
Andre driftskostnader	-196	Elkraft, fjernvarme	ENØK-tiltak
<i>Resultat</i>	818		
Tabell A (hele 1.000)			Ansvarlig (HVEM: PMK)

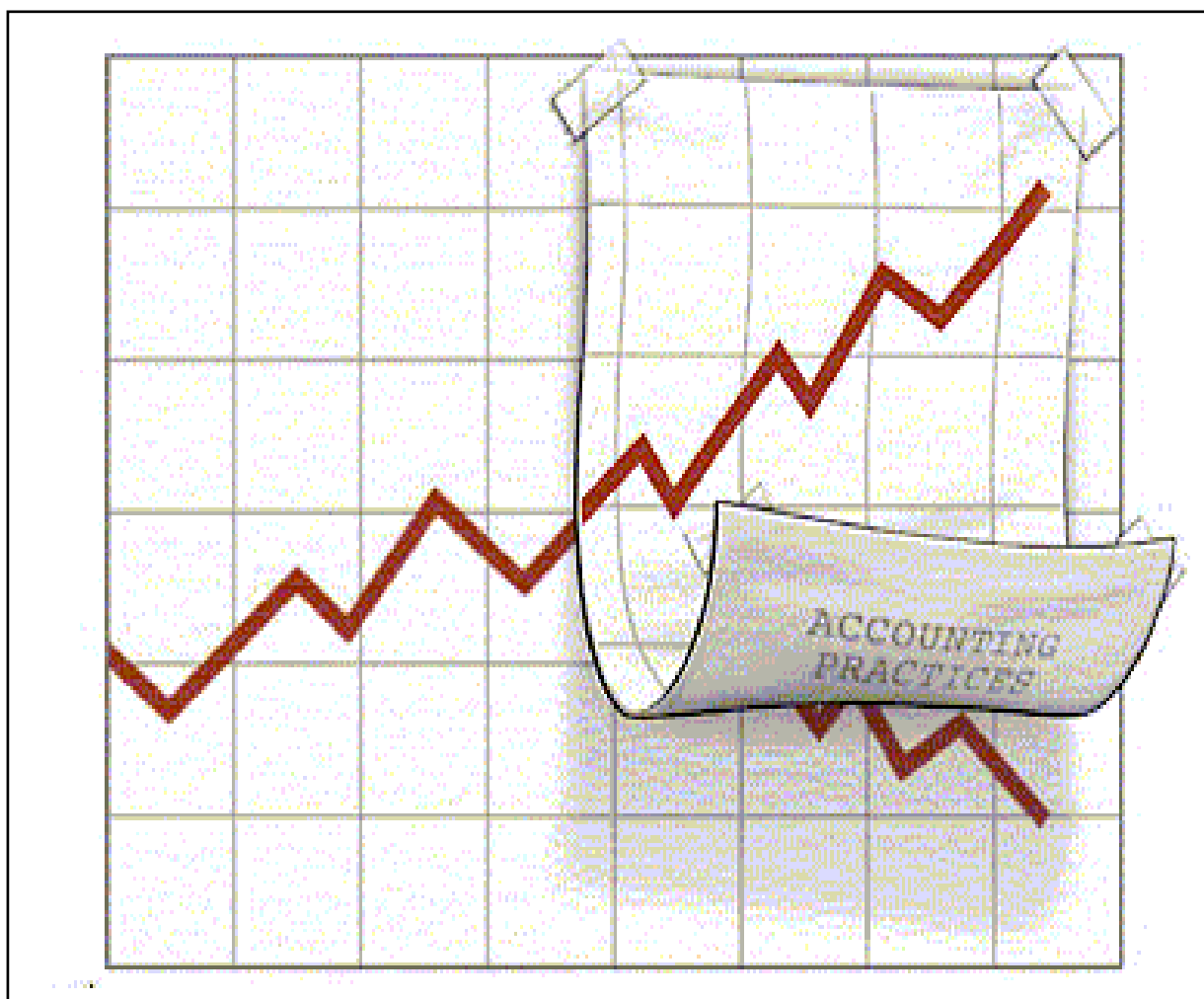
Helgelandssykehuset HF Mosjøen (HVOR og HVA)	Budsjett- avvik	Avviksanalyse per 02/2010 (HVORFOR oppstår avvikene)	Tiltaksplan per 02/2010 (HVORDAN løse avvikene)
<i>Driftsinntekter</i>	-209		
ISF egne pasienter	-460	Foreløpige rapporter viser ikke fordeling mellom avd., ikke lokalisert avvik	Gjennomgå detaljer når de er klare, oppnå plantall, driftsfokus
Poliklinikkinntekter	230	Sum polikl.innt. har positivt avvik	Fortsett god drift
<i>Driftskostnader</i>	-479		
Sum lønn	1389	Mest på fast lønn pga vakante still.	
Herav			
Sum vikarer	-404	Mest på vik an årsak, må sjekkes/GAT	Vikarbank – også mot overtid
Refusjon sykefravær	285	Mer ref. enn budsjettet	Sykefraværprosjekt
Innleie leger fra firma	-413	Pga vakanser, bl.a. med.leger + psyk	Rekruttere/fast ansettelse
Andre driftskostnader	-1421	Herav el-kraft/fjernvarme -500, rekr.firma avd.dir., omb.psyk pga skade + kontorbehov, lisenser	
<i>Resulta</i>	-684		
Tabell B (hele 1.000)			Ansvarlig (HVEM: JIP)

Helgelandssykehuset HF Sandnessjøen (HVOR og HVA)	Budsjett-avvik	Avviksanalyse per februar 2010 (HVORFOR oppstår avvikene)	Tiltaksplan per 02/2010 (HVORDAN løse avvikene)
Driftsinntekter	2.094	Avviket skyldes i all hovedsak ISF-inntekter egenprod.	
ISF egne pasienter	1.716	Negativt avvik på ISF-inntekter egenprod. Aktiviteten er lavere en i 09 samtidig som om at sammensetningen av produksjonen er endret. Dette er alarmerende	Analyse av prod. Sammensetningen aktivitets reduksjonen er planlagt
Driftskostnader	-380	Overforbruk EI energi kr 360 000 Etter betaling vaskeri for 08/09 ca kr 200 000 var avsatt i balansen. Stort beløp på periodiserings kontoen gjør analyse vanskelig	
Sum lønn	-689	Mindre forbruk på de fleste lønnsartene. Noe overforbruk på overtid og ekstrahjelp. På arten 5113 er det foretatt en utbetaling på kr 588 000 i forbindelse med avslutning av et arbeidsforhold. Total utbetaling i denne forbindelsen er kr 775 000.	
Resultat	151	Tilfredsstillende resultat for SSj totalt, men det er alarmerende at somatikken har et underskudd på kr 635 000	
Tabell B (hele 1.000)			Ansvarlig (HVEM: JIP)

Helgelandssykehuset HF Fellesområde	Budsjett-avvik	Avviksanalyse februar 2010 (HVORFOR oppstår avvikene)	Tiltaksplan per 02/2010 (HVORDAN løse avvikene)
Gjestepasienter som/psy	638	Økte prognose, enn budsjettert	Buffer fellesområde (ALLE) - (IJK) - (IJK)
Rus	583	Økte prognose, enn budsjettert	
Ambulanse båt/luft	769	Forbruket i 2010 er noe høyere en 2009.	
Behandlingshjelpemidler	644	BHM er som kjent underfinansiert. Resultatet pr. feb 2010 er noe dårligere en 2009.	
Fødestue	11	Avviket virker lite. Det er mulig at ikke alle kostnadene er med denne mnd. Dette må analyseres.	Sjekker avtale om reduser husleie
Resultat			
Tabell D (hele 1.000)			Ansvarlig (HVEM: (XXX))

HELGELANDSSYKEHUSET HF

VEDLEGG B: RESULTATANALYSER



FEBRUAR 2010
HELGELANDSSYKEHUSET HF

Helgelandssykehuset HF: Resultatanalyser per 02/2010

Innhold

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

Utfordringen

Mer penger alene løser
i hvert fall ikke problemene.

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

A-pressen leder 26.02.2008

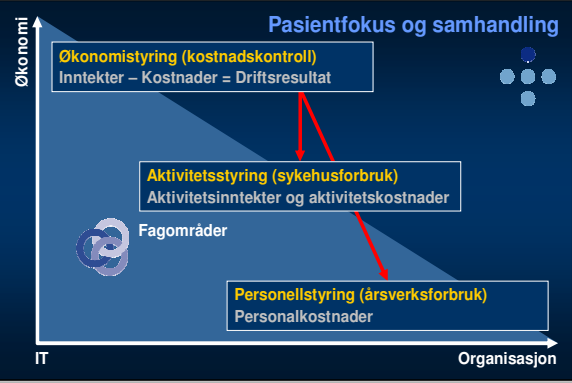
Utfordringen

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

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

Helse Nord nytt nr. 11/2007

Pasientfokus og samhandling



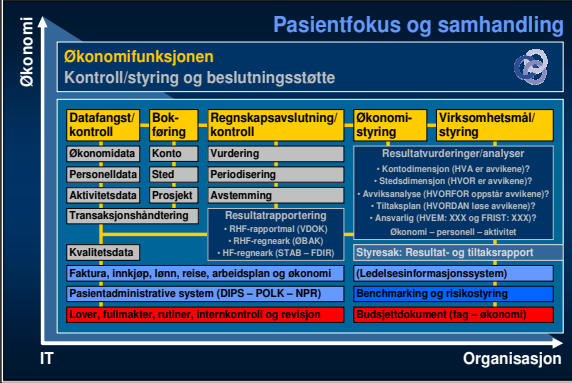
Økonomistyring (kostnadskontroll)
Inntekter – Kostnader = Driftsresultat

Aktivitetstyring (sykehusforbruk)
Aktivitetsinntekter og aktivitetskostnader

Personellstyring (årsverksforbruk)
Personalkostnader

IT ← Organisasjon

Pasientfokus og samhandling

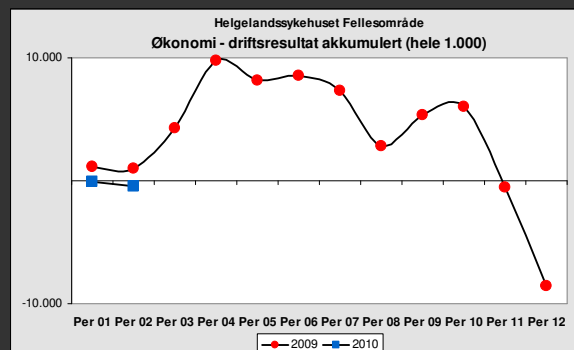
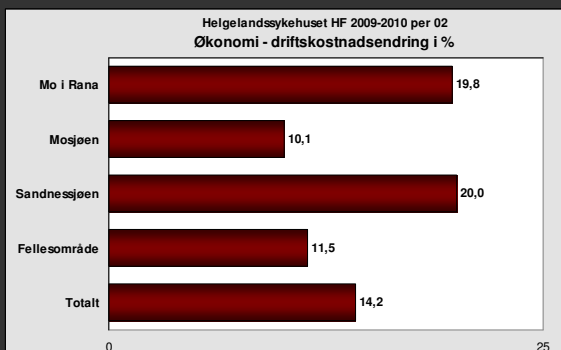
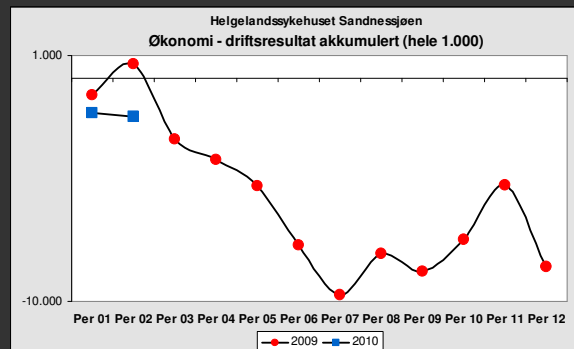
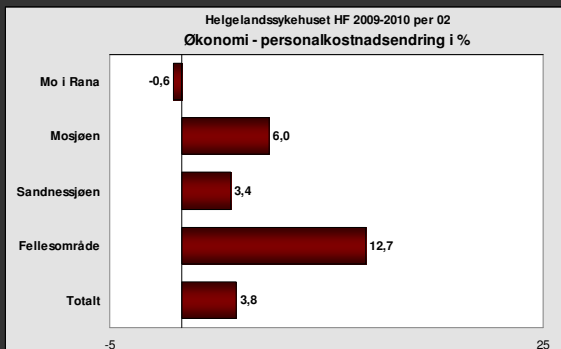
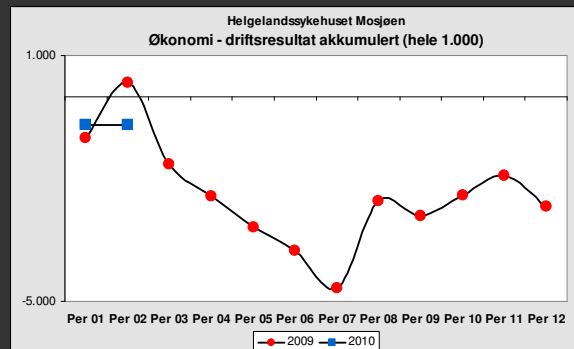
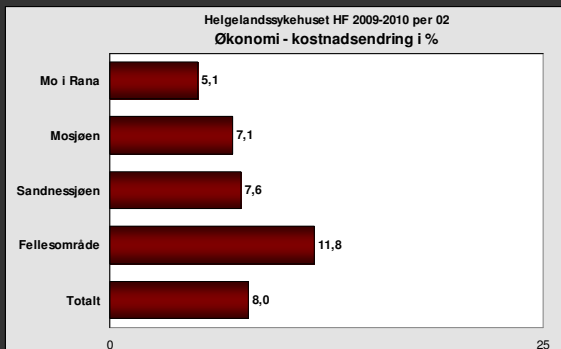
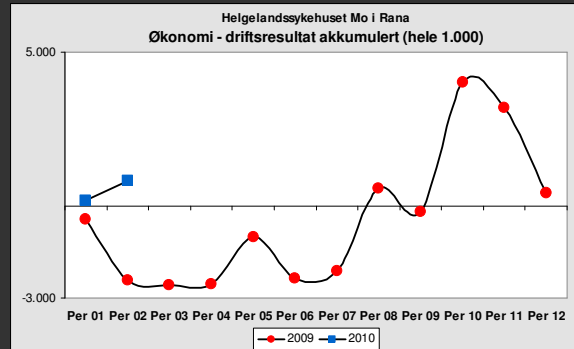
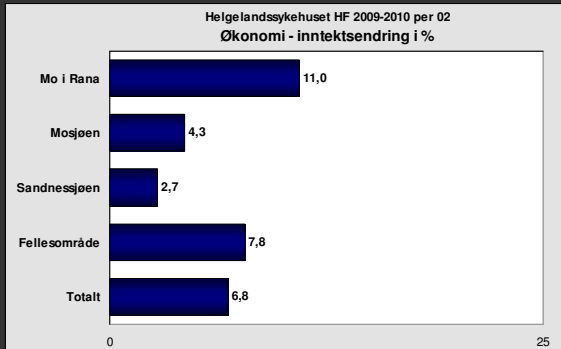
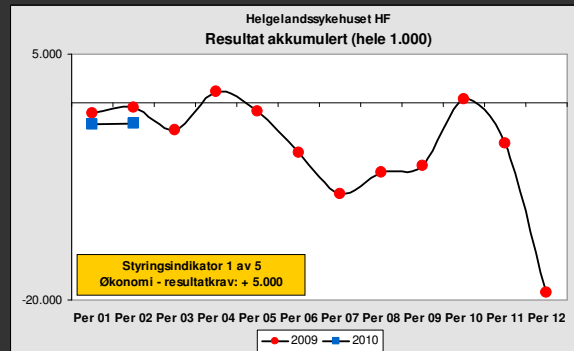
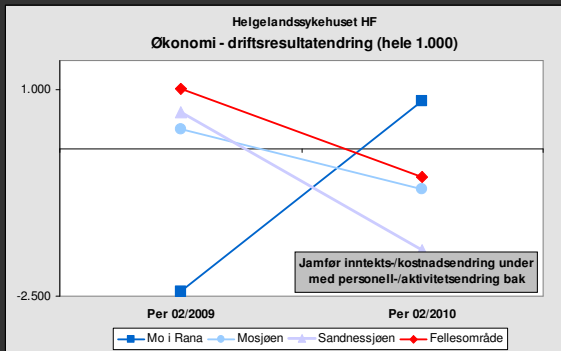


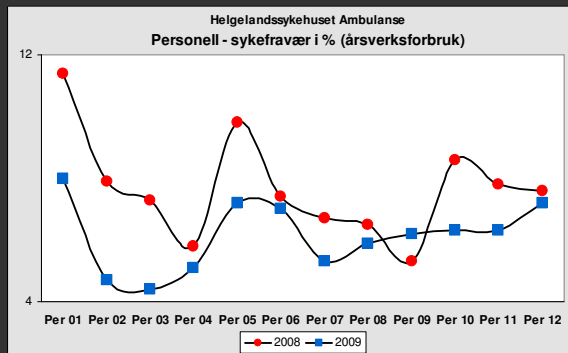
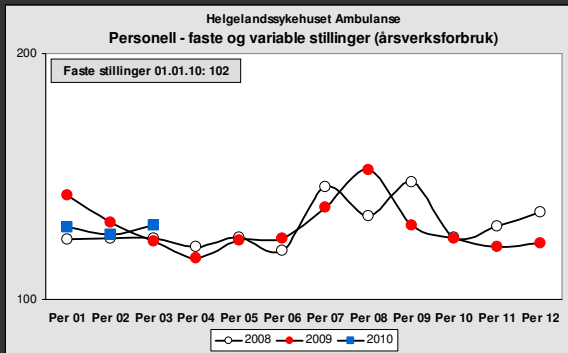
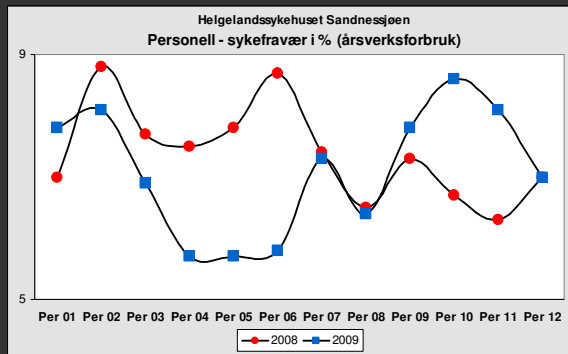
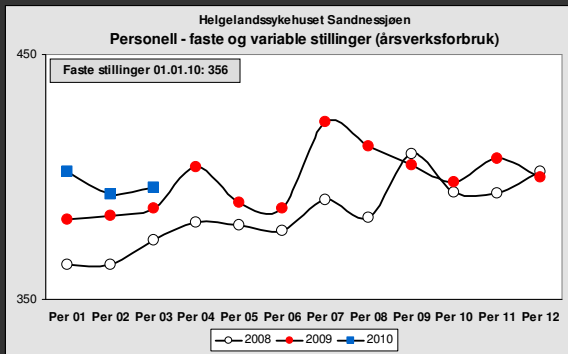
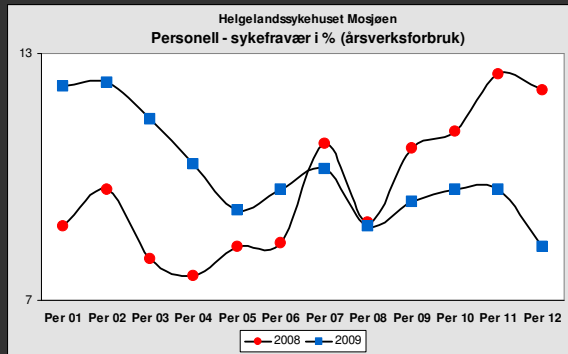
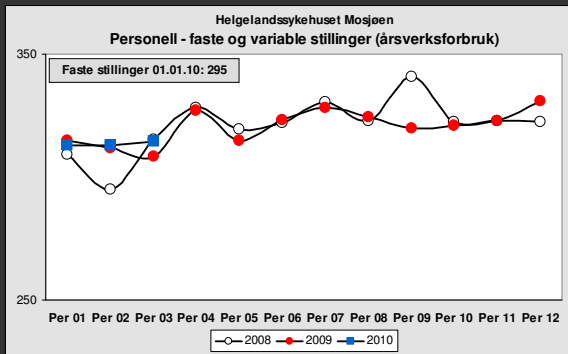
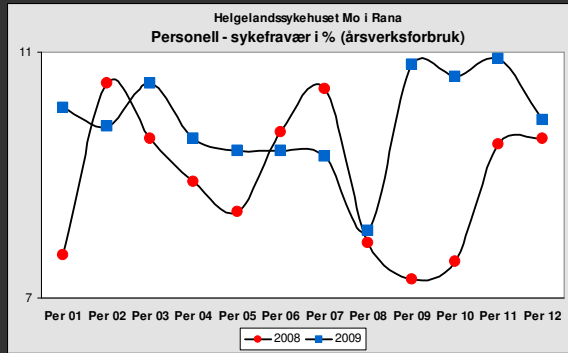
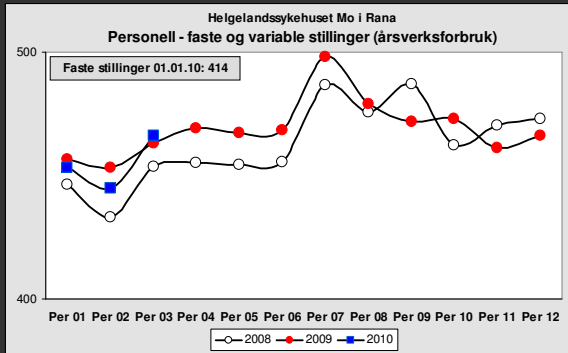
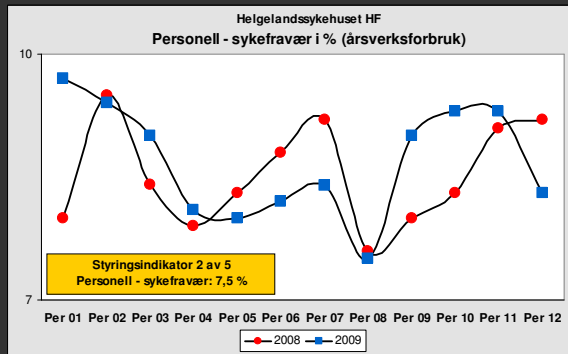
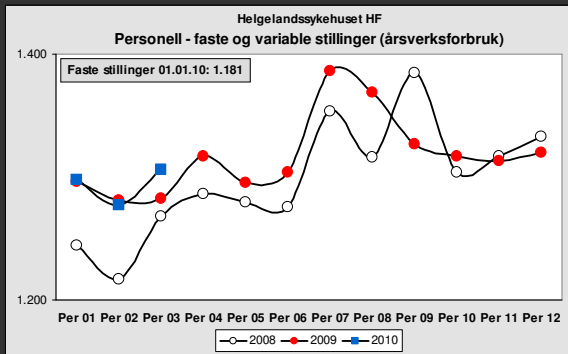
Økonomifunksjonen
Kontroll/styring og beslutningsstøtte

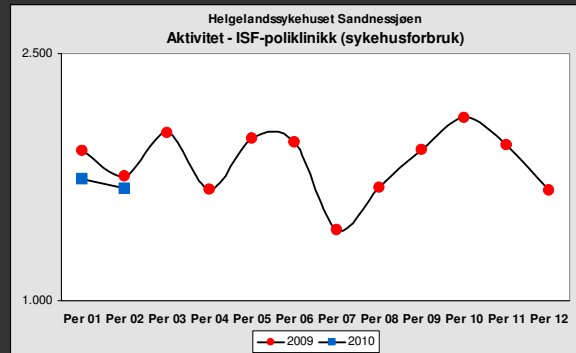
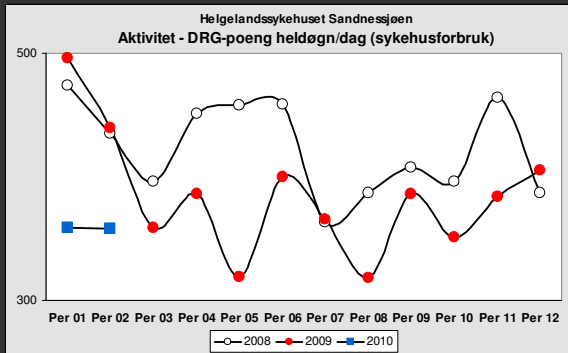
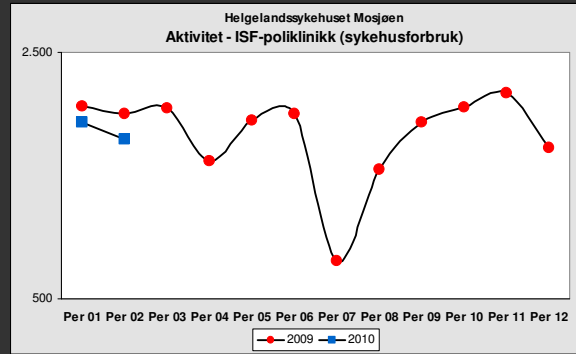
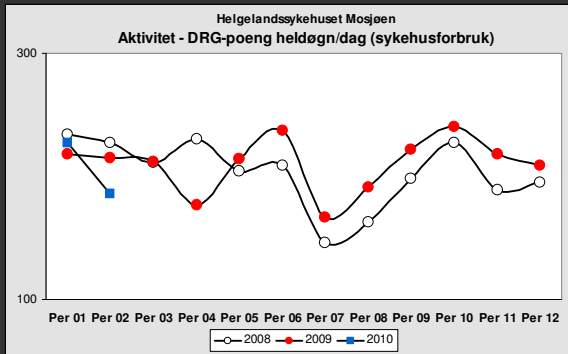
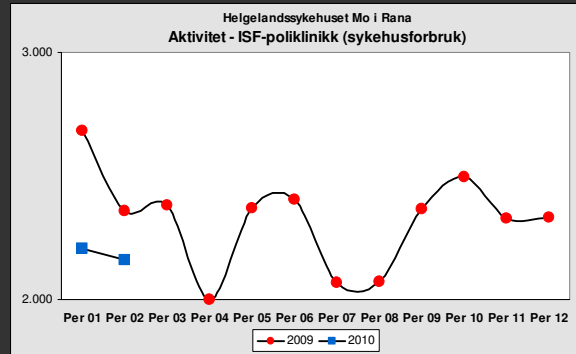
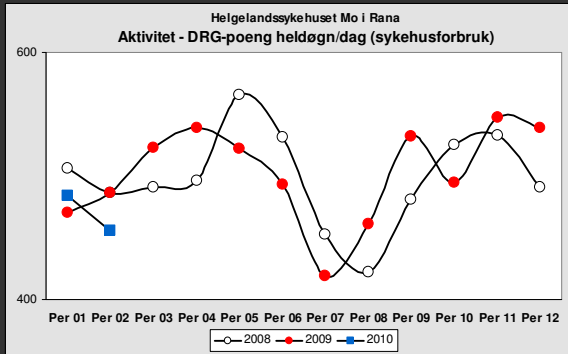
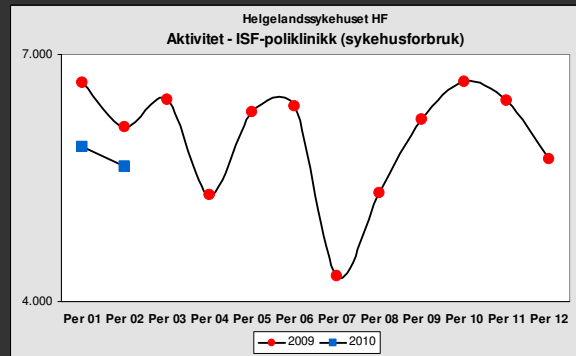
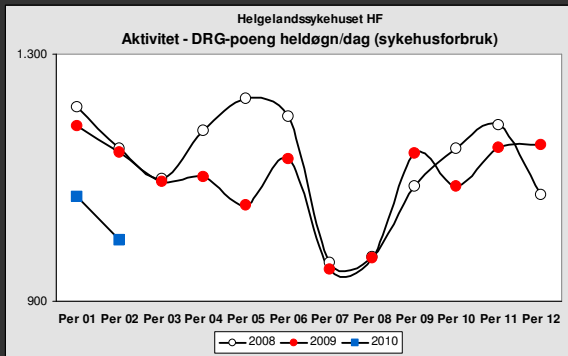
Datafangst/kontroll, Bokføring, Regnskapsavslutning/kontroll, Økonomistyring, Virksomhetsmålstyring

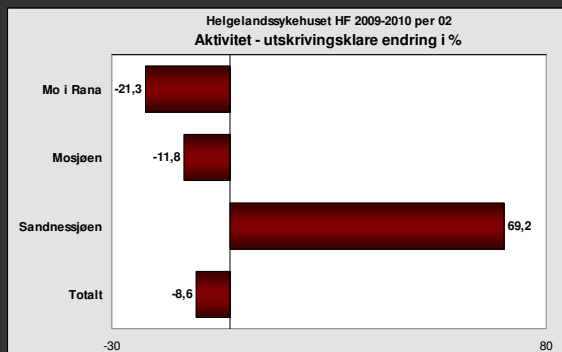
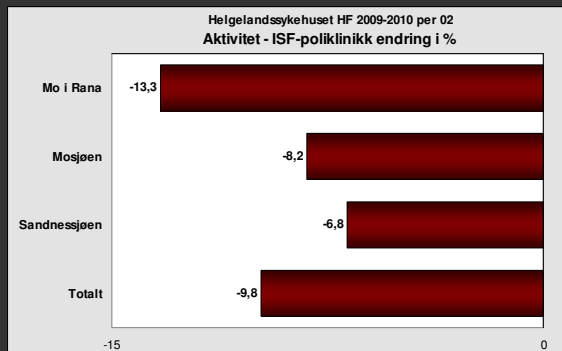
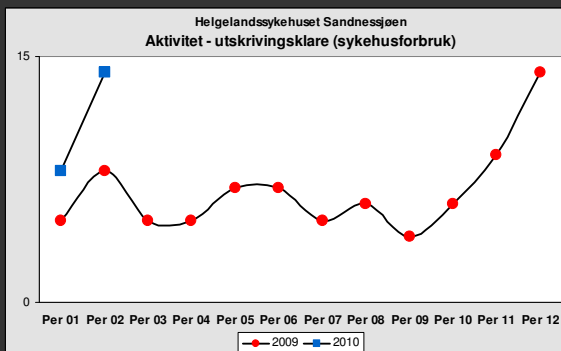
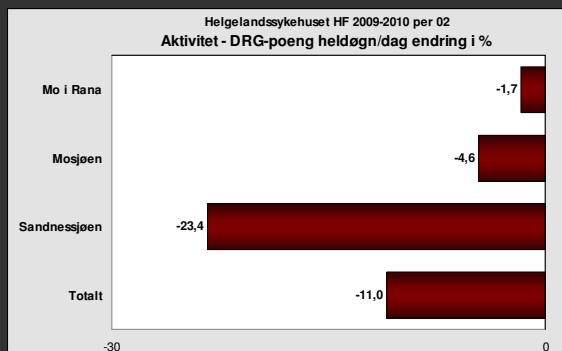
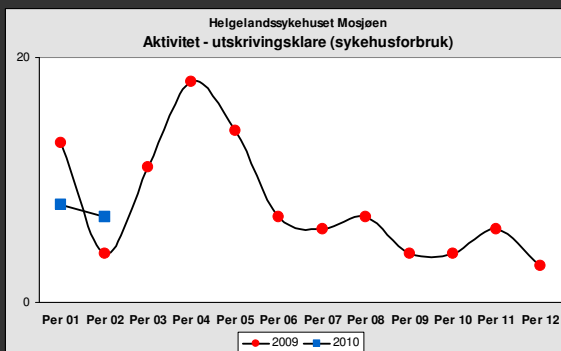
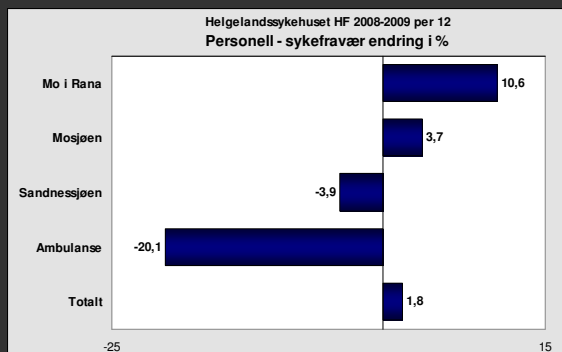
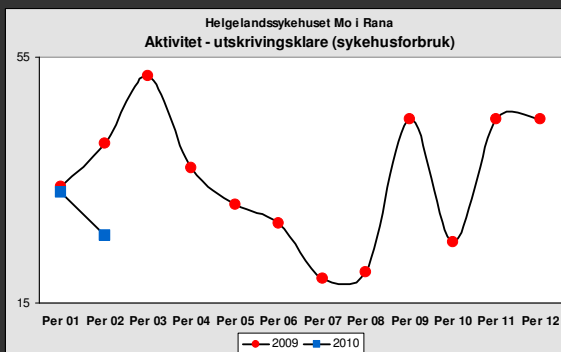
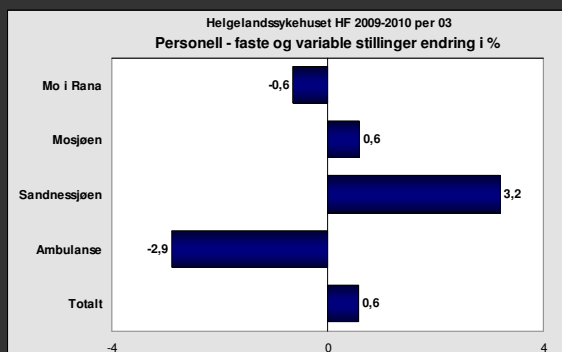
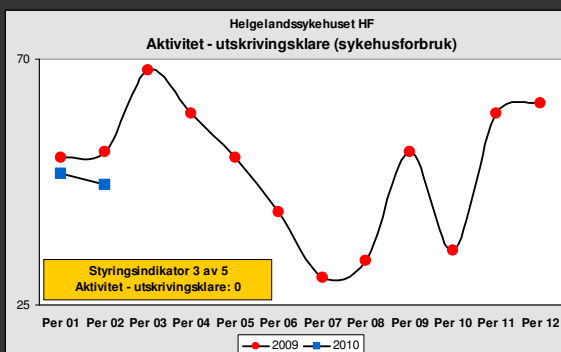
IT ← Organisasjon

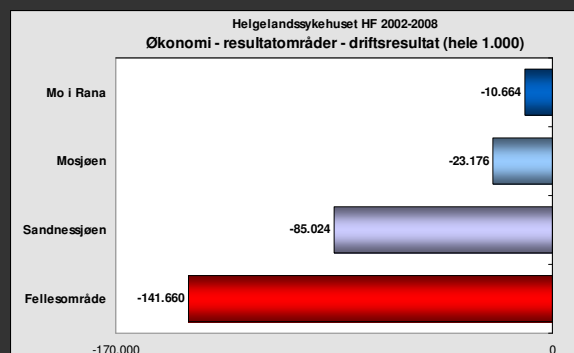
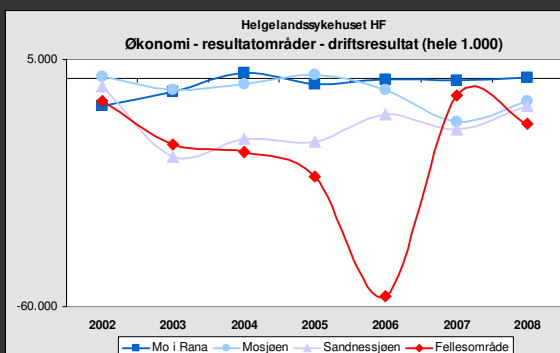
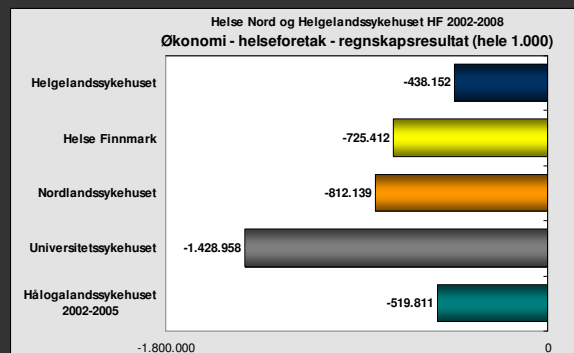
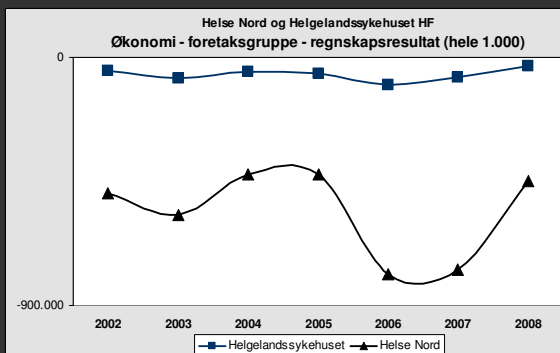
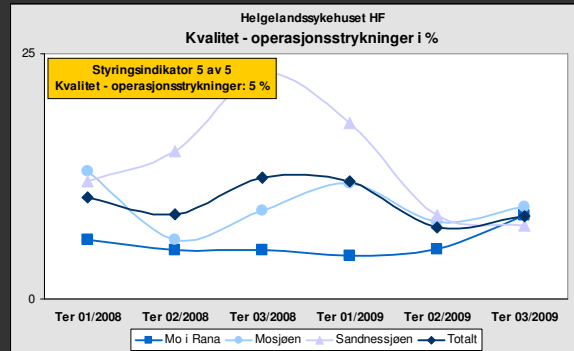
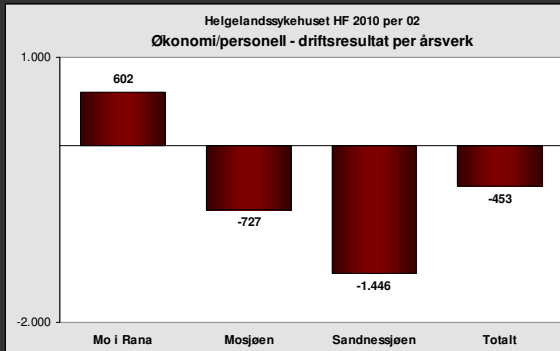
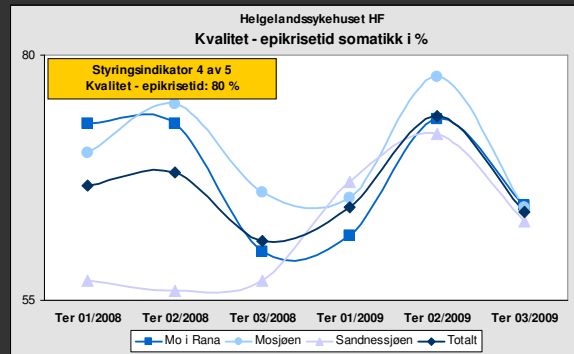
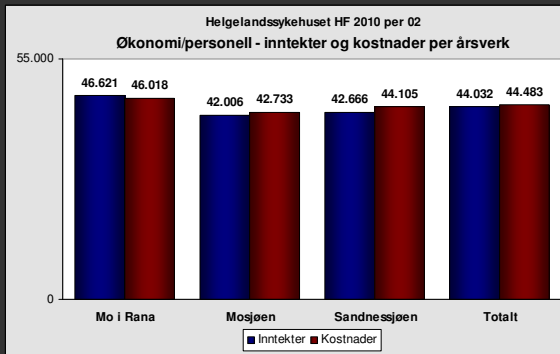
Helgelandssykehuset HF	Budsjett-avvik	Avviksanalyse per XX/2009 (HVORFOR oppstår avvikene)	Tiltaksplan per XX/2009 (HVORDAN løse avvikene)
XXXX (HVOR og HVA)			
Tabell X (hele 1.000)			Ansvarlig (HVEM: XXX)











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

Tabell A: Kontodimensjon (HVA er avvikene)

Helgelandssykehuset HF Regnskapsresultat (hele 1.000)	Budsjett	Budsjett	Regnskap akkumulert		Regnskap i % av budsjett		Endring i kroner	Endring i %
	2009	2010	Per 02/2009	Per 02/2010	Per 02/2009	Per 02/2010		
Basisramme	965.242	969.113	155.518	163.556	16,1	16,9	8.038	5,2
ISF egne pasienter	213.084	236.462	36.781	37.188	17,3	15,7	407	1,1
ISF somatisk poliklinisk aktivitet	18.367	21.077	2.644	4.024	14,4	19,1	1.380	52,2
ISF av biologiske legemidler utenfor sykehus	11.466	9.400	0	1.316	0,0	14,0	1.316	#DIV/0!
Gjestepasientinntekter	2.500	3.535	323	266	12,9	7,5	-57	-17,5
Polikliniske inntekter	26.711	30.311	4.554	4.857	17,0	16,0	303	6,6
Øremerket tilskudd psykiatri	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	#DIV/0!
Raskere tilbake	4.089	6.976	813	1.139	19,9	16,3	326	40,1
Andre øremerkede tilskudd	1.837	0	0	0	0,0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
Andre driftsinntekter	51.815	55.222	7.150	8.811	13,8	16,0	1.661	23,2
Sum driftsinntekter	1.295.111	1.332.095	207.783	221.157	16,0	16,6	13.374	6,4
Kjøp av offentlige helsetjenester	64.142	90.640	14.463	16.108	22,5	17,8	1.645	11,4
Kjøp av private helsetjenester	32.123	34.109	4.117	7.067	12,8	20,7	2.950	71,7
Varekostnader knyttet til aktivitet	115.849	114.635	19.325	19.133	16,7	16,7	-192	-1,0
Innleid arbeidskraft fra firma	10.501	8.283	1.849	1.297	17,6	15,7	-552	-29,9
Lønn til fast ansatte	540.998	578.235	93.333	97.152	17,3	16,8	3.819	4,1
Vikarer	36.334	35.694	5.548	6.024	15,3	16,9	476	8,6
Overtid og ekstrahjelp	21.136	17.251	3.141	3.970	14,9	23,0	829	26,4
Pensjon inklusiv arbeidsgiveravgift	102.885	103.247	17.250	17.209	16,8	16,7	-41	-0,2
Offentlige tilskudd og refusjoner	-19.134	-26.133	-5.793	-5.582	30,3	21,4	211	-3,6
Annen lønn	53.594	56.890	8.048	7.991	15,0	14,0	-57	-0,7
Avskrivninger	68.568	71.582	11.602	11.445	16,9	16,0	-157	-1,4
Andre driftskostnader	251.601	236.162	34.114	41.046	13,6	17,4	6.931	20,3
Sum driftskostnader	1.278.597	1.320.595	206.998	222.860	16,2	16,9	15.862	7,7
Driftsresultat	16.514	11.500	785	-1.703	4,8	-14,8	-2.488	-316,9
Renteinntekter	259	500	138	85	53,3	17,0	-53	-38,3
Rentekostnader	11.773	7.000	1.287	438	10,9	6,3	-849	-66,0
Finansielle poster	-11.514	-6.500	-1.149	-353	10,0	5,4	796	-69,3
Ordinært resultat	5.000	5.000	-364	-2.056	-7,3	-41,1	-1.692	465,1

Helgelandssykehuset Mo i Rana Regnskapsresultat (hele 1.000)	Budsjett	Budsjett	Regnskap akkumulert		Regnskap i % av budsjett		Endring i kroner	Endring i %
	2009	2010	Per 02/2009	Per 02/2010	Per 02/2009	Per 02/2010		
Basisramme	251.829	248.247	38.735	43.076	15,4	17,4	4.341	11,2
ISF egne pasienter	81.958	89.565	12.622	13.148	15,4	14,7	526	4,2
ISF somatisk poliklinisk aktivitet	8.449	8.628	1.372	1.539	16,2	17,8	167	12,2
ISF av biologiske legemidler utenfor sykehus	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	#DIV/0!
Gjestepasientinntekter	1.300	1.265	95	84	7,3	6,6	-11	-12,0
Polikliniske inntekter	8.750	9.650	1.694	1.600	19,4	16,6	-94	-5,5
Øremerket tilskudd psykiatri	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	#DIV/0!
Raskere tilbake	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	#DIV/0!
Andre øremerkede tilskudd	641	0	0	0	0,0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
Andre driftsinntekter	19.332	25.853	2.808	4.159	14,5	16,1	1.351	48,1
Sum driftsinntekter	372.259	383.209	57.326	63.607	15,4	16,6	6.281	11,0
Kjøp av offentlige helsetjenester	4.668	4.777	1	802	0,0	16,8	801	80.136,3
Kjøp av private helsetjenester	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	#DIV/0!
Varekostnader knyttet til aktivitet	35.723	46.732	6.479	7.566	18,1	16,2	1.087	16,8
Innleid arbeidskraft fra firma	2.580	3.178	811	428	31,4	13,5	-383	-47,3
Lønn til fast ansatte	192.182	198.343	33.065	33.174	17,2	16,7	109	0,3
Vikarer	12.704	12.952	1.657	2.016	13,0	15,6	359	21,7
Overtid og ekstrahjelp	4.291	3.351	731	904	17,0	27,0	173	23,7
Pensjon inklusiv arbeidsgiveravgift	35.483	36.202	5.893	6.034	16,6	16,7	141	2,4
Offentlige tilskudd og refusjoner	-8.906	-8.710	-1.889	-2.200	21,2	25,3	-311	16,5
Annen lønn	18.469	19.538	2.829	2.483	15,3	12,7	-346	-12,2
Avskrivninger	26.298	26.227	4.213	4.152	16,0	15,8	-61	-1,5
Andre driftskostnader	48.768	40.619	5.962	7.425	12,2	18,3	1.463	24,5
Sum driftskostnader	372.259	383.209	59.752	62.785	16,1	16,4	3.033	5,1
Driftsresultat	0	0	-2.426	823	#####	-205.652,9	3.249	-133,9
Renteinntekter	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	#DIV/0!
Rentekostnader	0	0	0	1	#DIV/0!	#DIV/0!	1	#DIV/0!
Finansielle poster	0	0	0	-1	#DIV/0!	#DIV/0!	-1	#DIV/0!
Ordinært resultat	0	0	-2.426	822	#####	-205.402,9	3.248	-133,9

Helgelandssykehuset Mosjøen Regnskapsresultat (hele 1.000)	Budsjett	Budsjett	Regnskap akkumulert		Regnskap i % av budsjett		Endring i kroner	Endring i %
	2009	2010	Per 02/2009	Per 02/2010	Per 02/2009	Per 02/2010		
Basisramme	165.221	165.008	26.955	28.149	16,3	17,1	1.194	4,4
ISF egne pasienter	36.746	35.965	5.911	5.941	16,1	16,5	30	0,5
ISF somatisk poliklinisk aktivitet	4.863	5.971	995	1.243	20,5	20,8	248	24,9
ISF av biologiske legemidler utenfor sykehus	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	#DIV/0!
Gjestepasientinntekter	0	870	63	99	#DIV/0!	11,4	36	57,8
Polikliniske inntekter	9.124	9.791	1.584	1.668	17,4	17,0	84	5,3
Øremerket tilskudd psykiatri	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	#DIV/0!
Raskere tilbake	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	#DIV/0!
Andre øremerkede tilskudd	925	0	0	0	0,0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
Andre driftsinntekter	14.801	14.767	2.351	2.400	15,9	16,3	49	2,1
Sum driftsinntekter	231.681	232.372	37.859	39.501	16,3	17,0	1.642	4,3
Kjøp av offentlige helsetjenester	47	642	95	99	202,1	15,3	4	3,7
Kjøp av private helsetjenester	4	0	2	0	57,1	#DIV/0!	-2	-100,0
Varekostnader knyttet til aktivitet	20.956	19.955	3.342	3.409	15,9	17,1	67	2,0
Innleid arbeidskraft fra firma	4.045	2.010	450	665	11,1	33,1	215	47,8
Lønn til fast ansatte	127.754	130.621	21.964	22.482	17,2	17,2	518	2,4
Vikarer	7.736	6.234	1.250	1.294	16,2	20,8	44	3,6
Overtid og ekstrahjelp	5.949	4.675	556	560	9,3	12,0	4	0,7
Pensjon inklusiv arbeidsgiveravgift	23.852	23.565	4.093	3.930	17,2	16,7	-163	-4,0
Offentlige tilskudd og refusjoner	-6.319	-5.132	-2.061	-1.270	32,6	24,7	791	-38,4
Annen lønn	10.628	10.555	1.626	1.897	15,3	18,0	271	16,6
Avskrivninger	15.986	17.985	3.006	3.004	18,8	16,7	-2	-0,1
Andre driftskostnader	21.043	21.261	3.208	4.115	15,2	19,4	907	28,3
Sum driftskostnader	231.681	232.372	37.531	40.185	16,2	17,3	2.654	7,1
Driftsresultat	0	0	328	-684	#####	-227.941,2	-1.012	-308,5
Renteinntekter	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	#DIV/0!
Rentekostnader	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	#DIV/0!
Finansielle poster	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	#DIV/0!
Ordinært resultat	0	0	328	-684	#####	-227.941,2	-1.012	-308,5

Helgelandssykehuset Sandnessjøen Regnskapsresultat (hele 1.000)	Budsjett	Budsjett	Regnskap akkumulert		Regnskap i % av budsjett		Endring i kroner	Endring i %
	2009	2010	Per 02/2009	Per 02/2010	Per 02/2009	Per 02/2010		
Basisramme	209.597	197.172	33.126	33.860	15,8	17,2	734	2,2
ISF egne pasienter	69.060	73.058	12.892	11.287	18,7	15,5	-1.605	-12,4
ISF somatisk poliklinisk aktivitet	5.005	6.447	0	1.230	0,0	19,1	1.230	#DIV/0!
ISF av biologiske legemidler utenfor sykehus	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	#DIV/0!
Gjestepasientinntekter	1.200	1.400	165	83	13,8	6,0	-82	-49,5
Polikliniske inntekter	8.587	10.620	1.264	1.563	14,7	14,7	299	23,7
Øremerket tilskudd psykiatri	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
Raskere tilbake	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	#DIV/0!
Andre øremerkede tilskudd	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	#DIV/0!
Andre driftsinntekter	13.210	19.030	2.004	2.779	15,2	14,6	775	38,7
Sum driftsinntekter	306.658	307.726	49.451	50.804	16,1	16,5	1.353	2,7
Kjøp av offentlige helsetjenester	83	256	0	5	0,0	2,1	5	#DIV/0!
Kjøp av private helsetjenester	0	5	0	0	#DIV/0!	0,0	0	#DIV/0!
Varekostnader knyttet til aktivitet	26.178	25.651	4.127	4.612	15,8	18,0	485	11,7
Innleid arbeidskraft fra firma	3.876	3.095	589	204	15,2	6,6	-385	-65,4
Lønn til fast ansatte	161.358	166.636	27.392	28.694	17,0	17,0	1.302	4,8
Vikarer	9.229	9.438	1.467	1.446	15,9	15,3	-21	-1,4
Overtid og ekstrasjelp	6.953	5.885	1.138	1.777	16,4	30,2	639	56,1
Pensjon inklusiv arbeidsgiveravgift	31.056	30.901	5.082	5.150	16,4	16,7	68	1,3
Offentlige tilskudd og refusjoner	-2.423	-8.842	-1.396	-1.730	57,6	19,6	-334	23,9
Annen lønn	16.192	16.816	2.293	2.267	14,2	13,5	-26	-1,1
Avskrivninger	22.412	21.635	3.494	3.435	15,6	15,9	-59	-1,7
Andre driftskostnader	31.745	36.249	4.635	6.658	14,6	18,4	2.023	43,7
Sum driftskostnader	306.658	307.726	48.821	52.518	15,9	17,1	3.697	7,6
Driftsresultat	0	0	630	-1.714	52.456.286,1	1.714.439,9	-2.344	-372,1
Renteinntekter	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	#DIV/0!
Rentekostnader	0	0	2	7	#DIV/0!	#DIV/0!	5	250,0
Finansielle poster	0	0	-2	-7	#DIV/0!	#DIV/0!	-5	250,0
Ordinært resultat	0	0	628	-1.721	52.289.758,3	1.721.439,9	-2.349	-374,1

Helgelandssykehuset Fellesområde Regnskapsresultat (hele 1.000)	Budsjett	Budsjett	Regnskap akkumulert		Regnskap i % av budsjett		Endring i kroner	Endring i %
	2009	2010	Per 02/2009	Per 02/2010	Per 02/2009	Per 02/2010		
Basisramme	338.595	358.686	56.702	58.470	16,7	16,3	1.768	3,1
ISF egne pasienter	25.320	37.874	5.356	6.811	21,2	18,0	1.455	27,2
ISF somatisk poliklinisk aktivitet	50	30	277	12	554,0	38,4	-265	-95,8
ISF av biologiske legemidler utenfor sykehus	11.466	9.400	0	1.316	0,0	14,0	1.316	#DIV/0!
Gjestepasientinntekter	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	#DIV/0!
Polikliniske inntekter	250	250	12	25	4,8	9,9	13	106,5
Øremerket tilskudd psykiatri	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	#DIV/0!
Raskere tilbake	4.089	6.976	813	1.139	19,9	16,3	326	40,1
Andre øremerkede tilskudd	271	0	0	0	0,0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
Andre driftsinntekter	10.642	11.203	1.012	1.412	9,5	12,6	400	39,5
Sum driftsinntekter	390.683	424.419	64.172	69.184	16,4	16,3	5.012	7,8
Kjøp av offentlige helsetjenester	59.345	84.966	14.366	15.202	24,2	17,9	836	5,8
Kjøp av private helsetjenester	32.119	34.104	4.116	7.067	12,8	20,7	2.951	71,7
Varekostnader knyttet til aktivitet	39.162	37.949	6.402	5.485	16,3	14,5	-917	-14,3
Innleid arbeidskraft fra firma	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	#DIV/0!
Lønn til fast ansatte	59.705	82.635	10.912	12.802	18,3	15,5	1.890	17,3
Vikarer	6.664	7.050	1.175	1.267	17,6	18,0	92	7,8
Overtid og ekstrasjelp	3.943	3.339	716	729	18,2	21,8	13	1,8
Pensjon inklusiv arbeidsgiveravgift	12.494	12.578	2.182	2.096	17,5	16,7	-86	-3,9
Offentlige tilskudd og refusjoner	-1.485	-3.450	-448	-382	30,2	11,1	66	-14,8
Annen lønn	8.304	9.980	1.301	1.345	15,7	13,5	44	3,4
Avskrivninger	3.872	5.735	889	854	23,0	14,9	-35	-3,9
Andre driftskostnader	150.046	138.033	20.392	22.848	13,6	16,6	2.456	12,0
Sum driftskostnader	374.169	412.919	62.003	69.312	16,6	16,8	7.309	11,8
Driftsresultat	16.514	11.500	2.169	-128	13,1	-1,1	-2.297	-105,9
Renteinntekter	259	500	138	85	53,3	17,0	-53	-38,3
Rentekostnader	11.773	7.000	1.285	429	10,9	6,1	-856	-66,6
Finansielle poster	-11.514	-6.500	-1.147	-344	10,0	5,3	803	-70,0
Ordinært resultat	5.000	5.000	1.022	-471	20,4	-9,4	-1.493	-146,1

Helgelandssykehuset Somatikk Regnskapsresultat (hele 1.000)	Budsjett	Budsjett	Regnskap akkumulert		Regnskap i % av budsjett		Endring i kroner	Endring i %
	2009	2010	Per 02/2009	Per 02/2010	Per 02/2009	Per 02/2010		
Inntekter somatikk								
Mo i Rana	334.229	334.229	51.159	56.591	15,3	16,9	5.432	10,6
Mosjøen	168.774	168.774	27.676	28.677	16,4	17,0	1.001	3,6
Sandnessjøen	264.325	264.325	42.528	43.119	16,1	16,3	591	1,4
Kostnader somatikk								
Mo i Rana	334.229	334.229	53.509	56.623	16,0	16,9	3.114	5,8
Mosjøen	168.774	168.774	27.816	29.460	16,5	17,5	1.644	5,9
Sandnessjøen	264.325	264.325	42.341	46.294	16,0	17,5	3.953	9,3

Tabell B: Stedsdimensjon (HVOR er avvikene)

Helgelandssykehuset HF Resultatavvik (hele 1.000)	Regnskap	Regnskap	Budsjett	Regnskap akkumulert				Framskriving	Ansvarelig
	2002-2009	2009	2010	Per 01/2009	Per 02/2009	Per 01/2010	Per 02/2010	2010	
Mo i Rana	-10.252	411	0	-425	-2.424	168	821	4.928	PMK
Mosjøen	-25.858	-2.683	0	-1.014	329	-696	-684	-4.105	JIP
Sandnessjøen	-93.466	-8.442	0	-757	627	-1.570	-1.722	-10.331	LJK
Fellesområde	-150.182	-8.522	5.000	1.169	1.022	-96	-471	-2.829	Se under
Resultat	-279.757	-19.236	5.000	-1.027	-446	-2.194	-2.056	-12.337	JEF
Ekstraordinære kostnader	-178.077	0	0	0	0	0	0	0	-
Regnskapsresultat	-457.835	-19.236	5.000	-1.027	-446	-2.194	-2.056	-12.337	JEF
Endring				-1.027	581	-2.194	138		
Budsjettavvik (hele 1.000)				-1.475	-1.247	-2.618			
Endring				-1.475	228	-2.618	2.618		

Tabell C: Stedsdimensjon (HVOR er avvikene)

Helgelandssykehuset Fellesområde Budsjettavvik (hele 1.000)	Regnskap	Regnskap	Budsjett	Regnskap akkumulert				Framskriving	Ansvarelig
	2002-2009	2009	2010	Per 01/2009	Per 02/2009	Per 01/2010	Per 02/2010	2010	
Ambulans båt	-18.954	-2.848	0	-297	-531	-357	-714	-4.283	LJK
Ambulans bil	-49.202	-487	0	-280	-1.197	-188	-12	-70	LJK
Ambulans bære	-313	84	0	25	30	18	54	326	LJK
Ambulans luft	-1.575	-1.854	0	303	-181	-17	-198	-1.189	LJK
(Ambulans flåtestyring)	-6.307	-685	0	-401	-887	49	100	601	-
(Ambulans buffer)	40.000	0	0	0	0	0	0	0	-
Sum ambulanser	-36.351	-5.790	0	-650	-2.766	-495	-769	-4.614	LJK
Behandlingshjelpemidler	-19.943	-2.782	0	-28	-186	-234	-645	-3.868	LJK
Fødestue	-770	-432	0	-13	-55	-34	-11	-34	LJK
Dialyse	-3.178	-1.684	0	-107	-183	-75	-148	-890	LJK
Raskere tilbake	1.227	-994	0	254	394	188	111	668	LJK
Pasientreiser	-4.807	-2.524	0	255	1.067	-302	-178	-1.069	JIP
Pasientreiser adm	-156	402	0	-29	-38	25	38	228	JIP
Gjestepasienter som	-70.912	-17.754	0	-471	-998	-248	-638	-3.831	Alle
Gjestepasienter psy	-1.017	-2.559	0	0	0	-141	-283	-1.700	Alle
Gjestepasienter rus	700	-5.503	0	0	0	0	-292	-3.500	Alle
Labprøver	-15.055	-4.557	0	-310	-577	0	0	0	FAM
Høykostnadsmedisin	-11.290	389	0	-657	-1.301	234	941	5.845	FAM
Styre	-323	4.808	0	417	659	3	-61	-367	FM
Foretaksledelse	31.372	14.963	0	1.217	2.450	82	139	836	JEF
Medisinsk direktør	-115	-491	0	-162	-45	-70	-54	-324	FAM
PKO	476	97	0	18	43	25	50	301	FAM
Forskning	160	-18	0	40	72	66	0	0	FAM
Opplæring	1.736	-41	0	58	62	45	121	724	JIP
Personaltiltak	1.067	271	0	24	26	-125	-120	-719	JIP
Diverse/lønnsavsetning	-25.258	8.354	5.000	435	831	849	776	4.658	PMK
Helse Nord RHF fellessystem	-2.799	1.892	0	31	61	0	0	0	FAM
Helse Nord IKT serverdrift	-302	369	0	168	0	0	0	0	FAM
Norsk Helsenett nettdrift	111	62	0	0	0	0	0	0	FAM
Totalt	-155.427	-13.522	5.000	490	-484	-499	-1.315	-7.889	-

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

Helgelandssykehuset HF Periode	Mo i Rana			Mosjøen			Sandnessjøen			Ambulans			Totalt		
	2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010
Per 01	447	457	453	309	315	313	364	383	402	125	142	129	1.244	1.296	1.298
Per 02	433	453	445	295	312	313	364	384	393	125	131	127	1.217	1.281	1.277
Per 03	454	463	466	315	308	315	374	387	396	125	124	130	1.268	1.282	1.306
Per 04	455	469		328	327		381	404		121	117		1.286	1.317	
Per 05	454	467		320	315		380	390		125	124		1.279	1.296	
Per 06	455	469		322	323		378	387		120	125		1.275	1.304	
Per 07	487	498		331	328		391	423		146	137		1.354	1.386	
Per 08	476	479		323	324		383	413		134	153		1.316	1.368	
Per 09	487	472		341	320		410	405		148	130		1.385	1.327	
Per 10	462	473		322	321		394	398		125	125		1.304	1.317	
Per 11	470	461		323	323		393	408		130	121		1.317	1.313	
Per 12	473	466		322	331		402	400		135	123		1.333	1.320	
Gjennomsnitt	463	469	455	321	321	313	385	398	397	130	129	129	1.298	1.317	1.294
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		

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

Helgelandssykehuset HF Periode	Mo i Rana		Mosjøen		Sandnessjøen		Ambulans		Totalt	
	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009
Per 01	7,7	10,1	8,8	12,2	7,0	7,8	11,4	8,0	8,0	9,7
Per 02	10,5	9,8	9,7	12,3	8,8	8,1	7,9	4,7	9,5	9,4
Per 03	9,6	10,5	8,0	11,4	7,7	6,9	7,3	4,4	8,4	9,0
Per 04	8,9	9,6	7,6	10,3	7,5	5,7	5,8	5,1	7,9	8,1
Per 05	8,4	9,4	8,3	9,2	7,8	5,7	9,8	7,2	8,3	8,0
Per 06	9,7	9,4	8,4	9,7	8,7	5,8	7,4	7,0	8,8	8,2
Per 07	10,4	9,3	10,8	10,2	7,4	7,3	6,7	5,3	9,2	8,4
Per 08	7,9	8,1	8,9	8,8	6,5	6,4	6,5	5,9	7,6	7,5
Per 09	7,3	10,8	10,7	9,4	7,3	7,8	5,3	6,2	8,0	9,0
Per 10	7,6	10,6	11,1	9,7	6,7	8,6	8,6	6,3	8,3	9,3
Per 11	9,5	10,9	12,5	9,7	6,3	8,1	7,8	6,3	9,1	9,3
Per 12	9,6	9,9	12,1	8,3	7,0	7,0	7,6	7,2	9,2	8,3
Gjennomsnitt	8,9	9,9	9,7	10,1	7,4	7,1	7,7	6,1	8,5	8,7

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

Helgelandssykehuset HF	Mo i Rana			Mosjøen			Sandnessjøen			Totalt		
	2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010
Per 01	506	470	484	234	218	227	474	496	359	1.214	1.184	1.070
Per 02	486	486	456	227	215	186	435	440	358	1.148	1.141	1.000
Per 03	491	523		211	212		396	359		1.098	1.094	
Per 04	496	539		230	177		451	386		1.177	1.102	
Per 05	566	522		204	214		458	319		1.228	1.055	
Per 06	531	493		209	237		459	400		1.199	1.130	
Per 07	453	419		146	167		363	366		962	952	
Per 08	422	461		163	191		387	318		972	970	
Per 09	481	532		198	222		408	386		1.087	1.140	
Per 10	525	495		227	240		396	351		1.148	1.086	
Per 11	533	547		189	218		464	384		1.186	1.149	
Per 12	491	539		195	209		387	405		1.073	1.153	
Giennomsnitt	498	502	470	203	210	207	423	384	359	1.124	1.096	1.035

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

Helgelandssykehuset HF	Mo i Rana		Mosjøen		Sandnessjøen		Totalt	
	2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010
Per 01	2.682	2.206	2.064	1.935	1.909	1.736	6.655	5.877
Per 02	2.357	2.162	2.002	1.797	1.756	1.679	6.115	5.638
Per 03	2.383		2.051		2.020		6.454	
Per 04	2.001		1.617		1.676		5.294	
Per 05	2.369		1.949		1.986		6.304	
Per 06	2.403		2.004		1.964		6.371	
Per 07	2.070		810		1.431		4.311	
Per 08	2.073		1.553		1.686		5.312	
Per 09	2.366		1.932		1.916		6.214	
Per 10	2.498		2.058		2.112		6.668	
Per 11	2.328		2.172		1.944		6.444	
Per 12	2.332		1.728		1.670		5.730	
Giennomsnitt	2.322	2.184	1.828	1.866	1.839	1.708	5.989	5.758

Tabell H: Avviksanalyse utskrivingsklare (HVORFOR oppstår avvikene)

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

Tabell I: Avviksanalyse epikrisetid somatikk i %

Helgelandssykehuset HF	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
Giennomsnitt	67,6	69,8	62,0	66,3

Tabell J: Avviksanalyse operasjonsstrykninger i %

Helgelandssykehuset HF	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
Giennomsnitt	5,7	9,5	14,0	9,8

Søknad på omstillingsmidler og samhandlingsmidler

Ytterligere dokumentasjon kan framskaffes hvis ønskelig.

Omstillingsmidler og/eller samhandlingsmidler (prioritet 1 i begge kategoriene):

Prosjekt	Spesifikasjon
Rehabilitering	<p><u>Prosjektnavn:</u> Rehabilitering <u>Eier/godkjenner:</u> Jan Erik Furunes og Fred A. Mürer <u>Leder/ansvarlig:</u> Ivar Johan Kirkfjell og Einar Einarsen <u>Beskrivelse:</u> Omstrukturering av Helgeland Rehabilitering (jfr. dialogmøte 04.03 og se vedlegg 1) <u>Kostnad investering:</u> 0 <u>Kostnad drift:</u> 0,5 mill. kr. (prosjektledelse) <u>Realisering/gevinst:</u> 4-6 mill. kr.</p> <p><u>Tiltakets/prosjektets målgruppe:</u> Kommunesektoren <u>Tiltakets varighet:</u> Fram til 01.09.10. <u>Samarbeidspartnere:</u> Sør-Helgeland Regionråd <u>Budsjett – egen-/medfinansiering:</u> Søknad se over – timeforbruk helseforetak/kommuner <u>Økonomeffekt og annen effekt:</u> Se over <u>Videreføring etter 2010:</u> Permanent</p>

Omstillingsmidler (prioritert rekkefølge)

Prosjekt	Spesifikasjon
Kjøkken	<p><u>Prosjektnavn:</u> Kjøkken <u>Eier/godkjenner:</u> Per Martin Knutsen <u>Leder/ansvarlig:</u> Vidar Smalås <u>Beskrivelse:</u> Kjøkkenombygging og produksjonseffektivisering (se vedlegg 2) <u>Kostnad investering:</u> 4 mill. kr. <u>Kostnad drift:</u> 0 <u>Realisering/gevinst:</u> 0,75 mill. kr. per år</p>
Inntakssenter	<p><u>Prosjektnavn:</u> Inntakssenter <u>Eier/godkjenner:</u> Per Martin Knutsen <u>Leder/ansvarlig:</u> XXXX <u>Beskrivelse:</u> Etablering av felles inntakssenter i helseforetaket (se vedlegg 3) <u>Kostnad investering:</u> 1 mill. kr. <u>Kostnad drift:</u> 0,5 (prosjektledelse) <u>Realisering/gevinst:</u> 0,5 mill. kr. per år</p>

Samhandlingsmidler (prioritert rekkefølge)

Prosjekt	Spesifikasjon
Rusutdanning	<p><u>Tiltakets/prosjektets målgruppe</u>: Helsepersonell (jfr. dialogmøte 04.03 og se vedlegg 4)</p> <p><u>Tiltakets varighet</u>: Høst 2010 og vår 2011</p> <p><u>Samarbeidspartnere</u>: Kommunene på Helgeland og Høgskolen i Bodø</p> <p><u>Budsjett – egen-/medfinansiering</u>: Søknad 0,3 mill. kr. – kommuner 0,1/høgskole 0,1 mill. kr.</p> <p><u>Økonomieffekt og annen effekt</u>: Ruskompetanse kommuner og ny rusenhet i helseforetaket</p> <p><u>Videreføring etter 2010</u>: Permanent</p>
Ambulant team	<p><u>Tiltakets/prosjektets målgruppe</u>: Hjemmeboende eldre med funksjonssvikt (se vedlegg 5)</p> <p><u>Tiltakets varighet</u>: 1 år (primært ut 2010)</p> <p><u>Samarbeidspartnere</u>: Vefsn, Grane og Hattfjelldal kommuner</p> <p><u>Budsjett – egen-/medfinansiering</u>: Søknad 0,342 mill. kr. – HF-reisekostnader/nettverkssamling</p> <p><u>Økonomieffekt og annen effekt</u>: Et mer helhetlig tilbud til pasienten i overgang sykehus-hjem</p> <p><u>Videreføring etter 2010</u>: Prosjektevaluering avgjørende samt samhandlingsreform</p>
Diagnostikk	<p><u>Tiltakets/prosjektets målgruppe</u>: Pasienter i Træna kommune (se vedlegg 6).</p> <p><u>Formål</u>: Redusere belastende og evt. unødvendig pasienttransport</p> <p><u>Tiltakets varighet</u>: Kompetanseutvikling og innkjøp av ultralydapparat i 2010</p> <p><u>Samarbeidspartnere</u>: Kommunehelsetjenesten Træna kommune</p> <p><u>Budsjett – egen-/medfinansiering</u>: Søknad 0,2 mill. kr – kommunen 0,125 mill. kr.</p> <p><u>Økonomieffekt og annen effekt</u>: Innspart reise (inntil 45.000 pr. tur) og unngått innleggelse</p> <p><u>Videreføring etter 2010</u>: I normal drift.</p>
Akuttsamtøring	<p><u>Tiltakets/prosjektets målgruppe</u>: Personell i alle kommuner/sykehus/ambulanse (se vedlegg 6).</p> <p><u>Tiltakets varighet</u>: 2010</p> <p><u>Samarbeidspartnere</u>: Kommunehelsetjeneste og spesialisthelsetjeneste</p> <p><u>Budsjett – egen-/medfinansiering</u>: Søknad 0,25 mill. kr. – kommuner og HF 0,12 mill. kr.</p> <p><u>Økonomieffekt og annen effekt</u>: Team i akuttsituasjoner og konsolidering av treningskonsept</p> <p><u>Videreføring etter 2010</u>: Innenfor driftsorganisasjonen (akutt-/ambulanse og kommuner)</p>