

Styresak 3/2009: Resultatrapport per 01/2009

Møtedato: 23.02.09

Møtested: Sandnessjøen

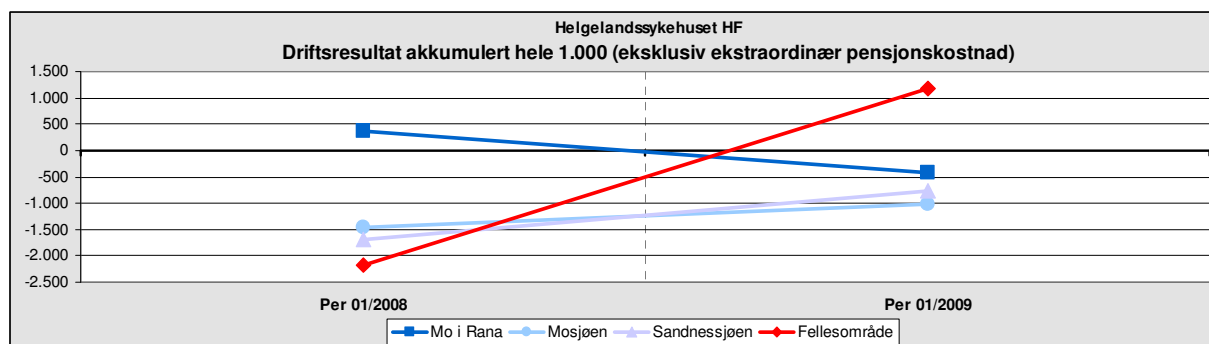
Innledning

Driftsresultatet per januar (01/2009) for Helgelandssykehuset HF viser et underskudd på 1,027 mill. kr. Det er en forbedring sammenlignet med samme måned forrige år da underskuddet var på 4,945 mill. kr.

Helseforetaket har også i 2009 et overskuddskrav på 5 mill. kr. Ekstraordinære pensjonskostnader i 2008 er finansiert fullt ut i 2009. Resultatet fordeler seg slik:

TABELL B: Resultatrapport stedsdimensjon (HVOR er avvikene)

Helgelandssykehuset HF Resultatavvik (hele 1.000)	Budsjett 2009	Regnskap akkumulert		Ansvarlig
		Per 01/2008	Per 01/2009	
Mo i Rana	0	373	-425	PMK
Mosjøen	0	-1.454	-1.014	JIP
Sandnessjøen	0	-1.681	-757	IJK
Fellesområde	5.000	-2.183	1.169	Se under
Driftsresultat	5.000	-4.945	-1.027	JEF
Ekstraordinær pensjonskostnad	0	-3.325	0	-
Regnskapsresultat	5.000	-8.270	-1.027	JEF



Kommentarene

En analyse av resultatutviklingen i 2009 – basert på kun januarregnskapet – er tradisjonelt problematisk. Tallene over tyder imidlertid på en bedre inngangsfart i 2009 enn i 2008.

Foreløpig regnskapsresultat for 2008 gir likevel grunn til usikkerhet. Deriblant økte gjestepasientkostnader som det imidlertid er tatt høyde for i januarregnskapet (se styresak 4/2009).

Det har ikke vært mulig å få et presist bilde av ISF-inntektene for januar pga. forsinkelser i et dataprogram fra Analysesenteret/Helsedirektoratet. Høykostnadsmedisin er også lagt om til ISF i 2009.

Det vises for øvrig til resultatregnskapet på neste side.

Resultatrapportering	Januar				Akkumulert per Januar	
	Resultat	Budsjett	Avvik i kr	Avvik i %	Endring ift 2008	Endring i %
Basisramme	78.124	78.124	0	0 %	14.975	24 %
ISF egne pasienter	18.446	19.206	-759	-4 %	434	2 %
ISF somatisk poliklinisk aktivitet	1.305	1.544	-240	-16 %	-1.763	0 %
ISF-inntekt kostnadskrevende legemidler						
UTENFOR sykehus	0	0	0	0 %	0	
Gjestepasienter	62	120	-58	-48 %	62	0 %
Polikliniske inntekter	2.260	2.449	-189	-8 %	1.166	106 %
Øremerkede tilskudd psykisk helsevern	0	0	0	0 %	-2.956	-100 %
Øremerket tilskudd "Raskere tilbake"	457	341	117	34 %	457	0 %
Andre øremerkede tilskudd	0	0	0	0 %	0	0 %
Andre driftsinntekter	4.198	5.200	-1.002	-19 %	77	2 %
Sum driftsinntekter	104.853	106.984	-2.131	-2 %	12.452	13,5 %
Kjøp av offentlige helsetjenester	6.795	5.345	1.450	27 %	921	16 %
Kjøp av private helsetjenester	2.058	2.633	-575	-22 %	99	5 %
Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen	10.496	9.138	1.358	15 %	953	10 %
Innleid arbeidskraft - del av kto 458	795	695	99	14 %	-108	-12 %
Lønn til fast ansatte	47.579	47.726	-148	0 %	3.976	9 %
Vikarer	2.815	3.058	-243	-8 %	-1.095	-28 %
Overtid og ekstrahjelp	1.520	1.869	-349	-19 %	-566	-27 %
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift	8.876	9.005	-129	-1 %	308	4 %
Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft	-1.755	-1.578	-177	11 %	821	-32 %
Annen lønn	4.126	4.660	-534	-11 %	633	18 %
Avskrivninger	5.649	5.652	-3	0 %	-1.459	-21 %
Nedskrivninger	0	0	0	0 %	0	0 %
Andre driftskostnader	16.296	17.373	-1.078	-6 %	1.198	8 %
Sum driftskostnader	105.249	105.577	-328	0 %	5.680	5,7 %
Driftsresultat	-396	1.407	-1.803	-128 %	6.771	-94 %
Finansinntekter	0	22	-22	-100 %	0	0 %
Finanskostnader	631	981	-350	-36 %	-486	-44 %
Finansresultat	-631	-960	328	-34 %	486	-44 %
Ordinært resultat	-1.027	448	-1.475	-330 %	7.258	-88 %
Ekstraord inntekter	0	0	0	0 %	0	0 %
Ekstraord kostnader	0	0	0	0 %	0	0 %
Skattekostnad	0	0	0	0 %	0	0 %
(Ars)resultat	-1.027	448	-1.475	-330 %	7.258	-88 %

VEDTAKSFORSLAG:

Styret i Helgelandssykehuset HF tar den framlagte resultatrapporten per 01/2009 til orientering.

Jan Erik Furunes
Foretaksdirektør

Saksbehandlere: Foretaksdirektøren og økonomisjefen.