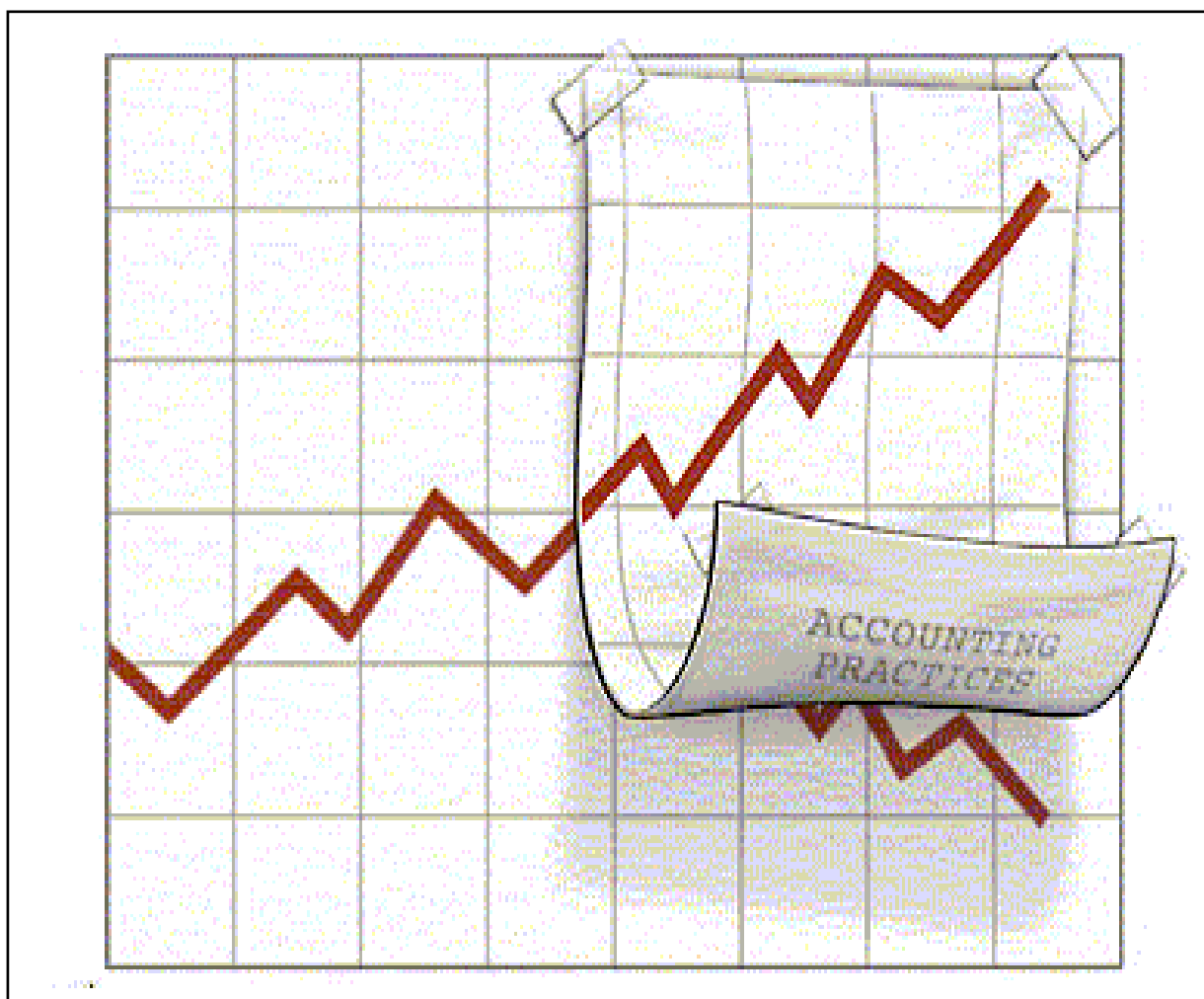


HELGELANDSSYKEHUSET HF

VEDLEGG B: RESULTATANALYSER

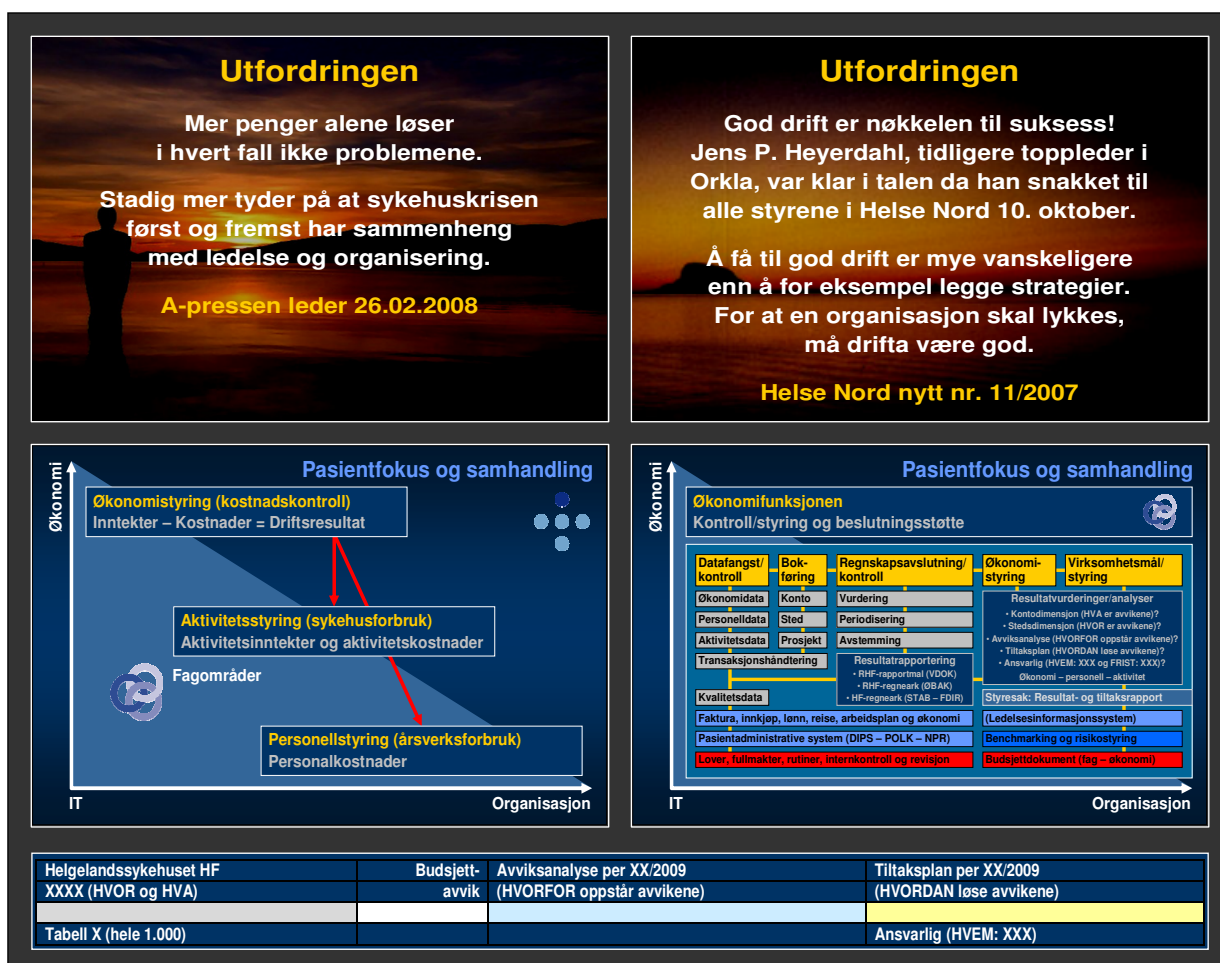


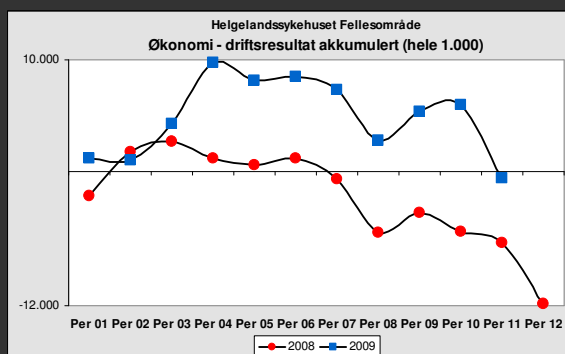
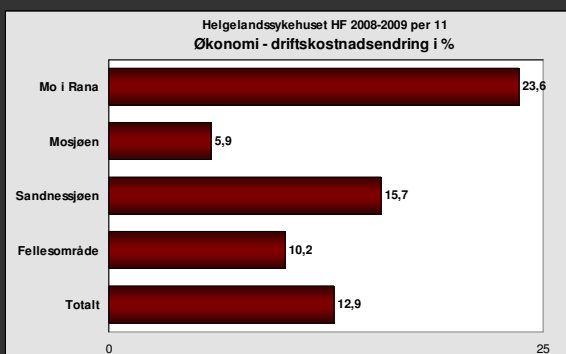
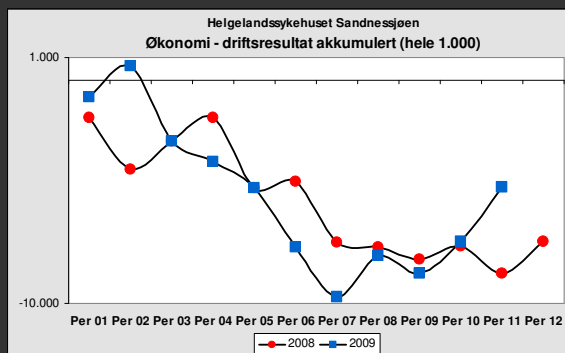
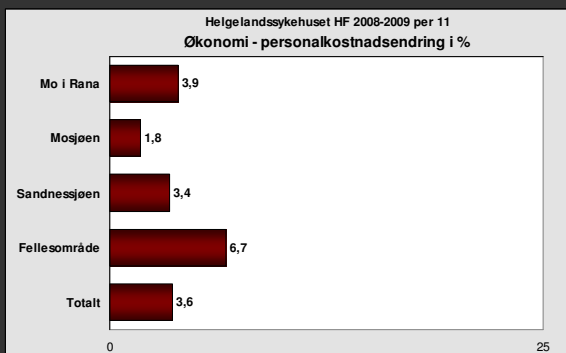
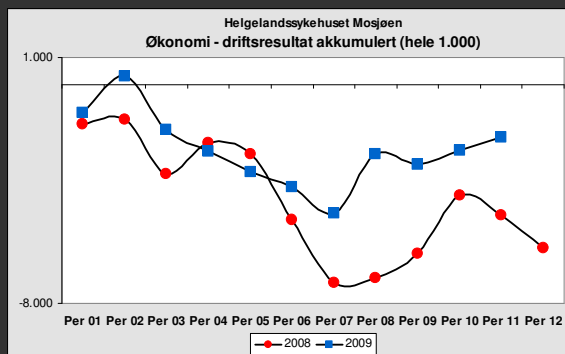
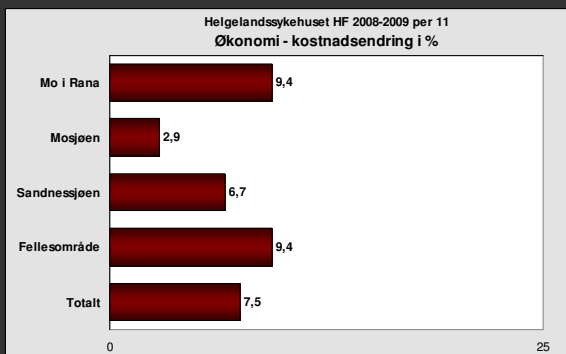
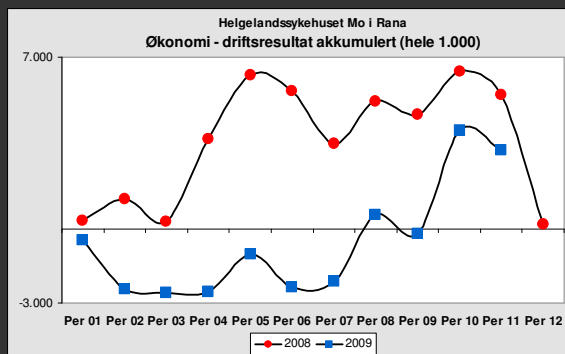
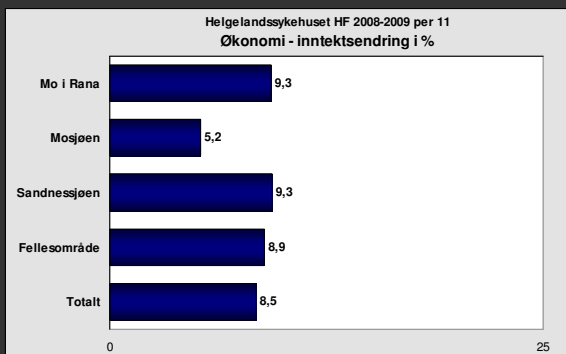
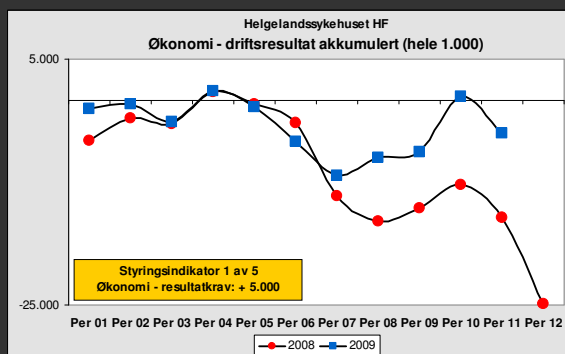
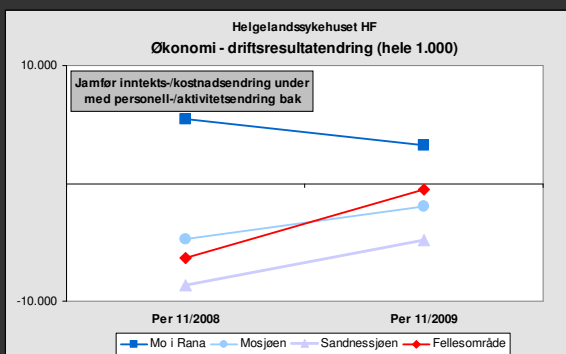
DESEMBER 2009
HELGELANDSSYKEHUSET HF

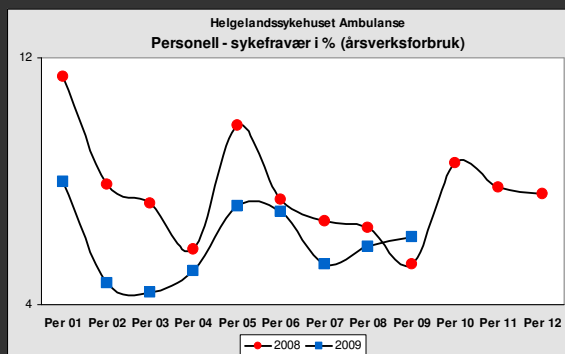
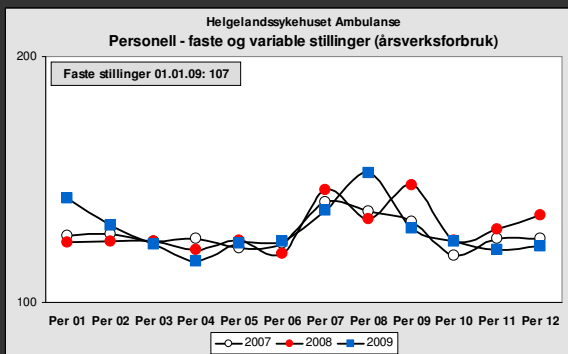
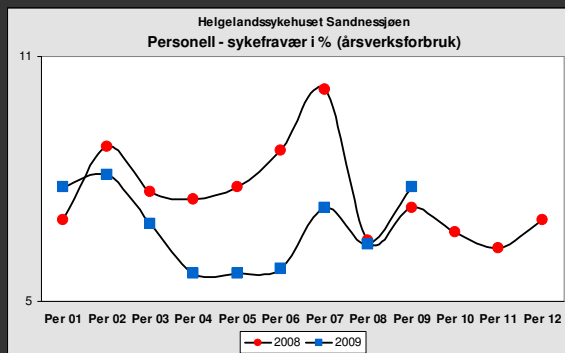
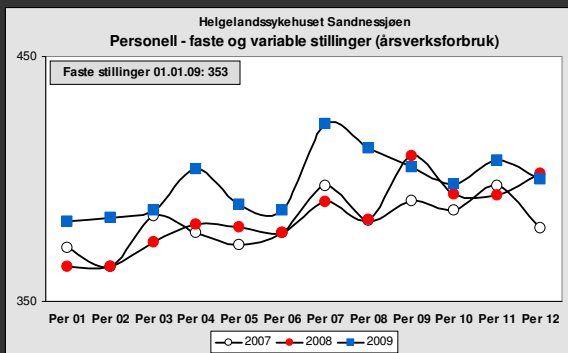
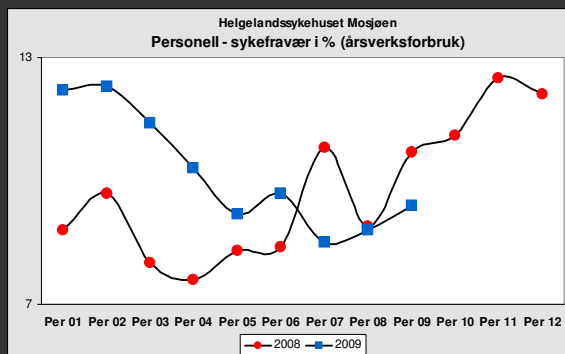
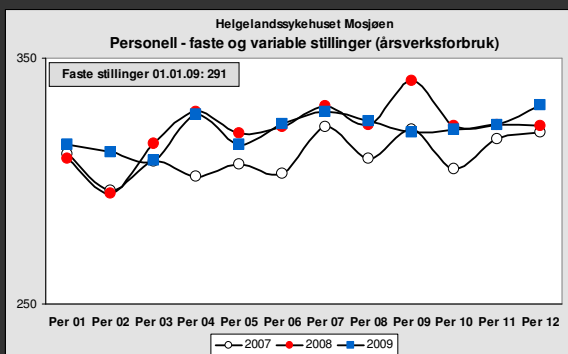
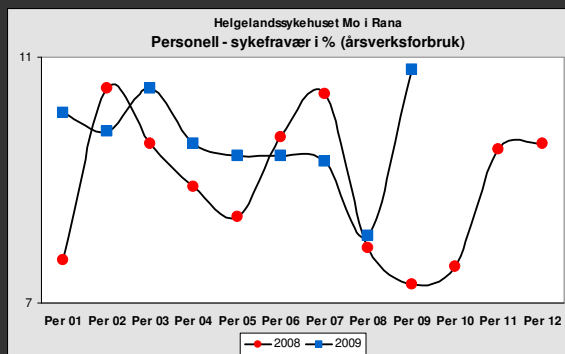
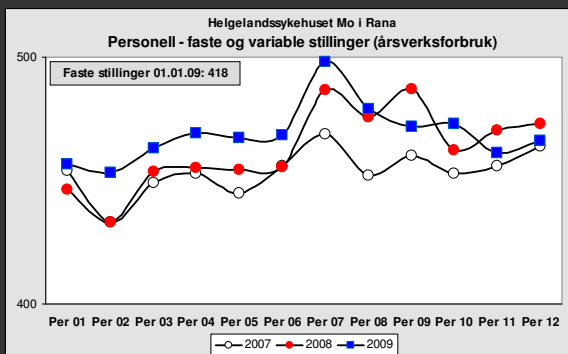
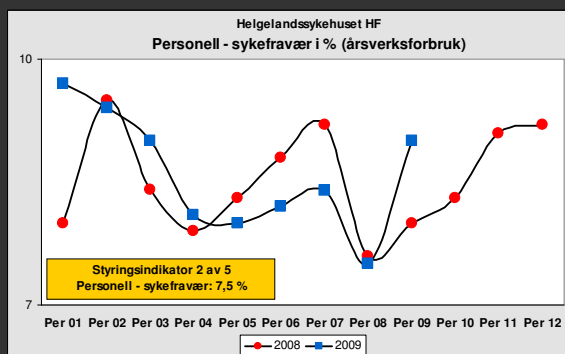
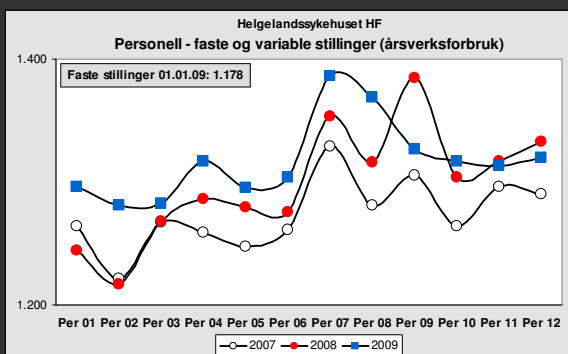
Helgelandssykehuset HF: Resultatanalyser per 11/2009

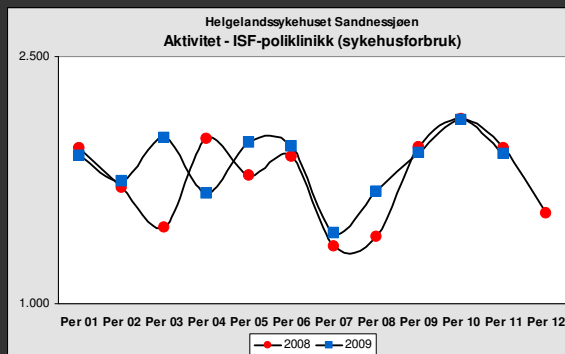
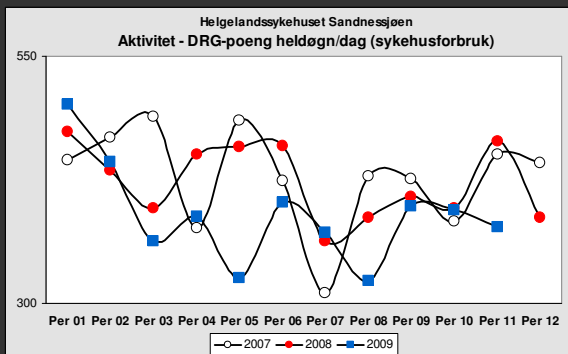
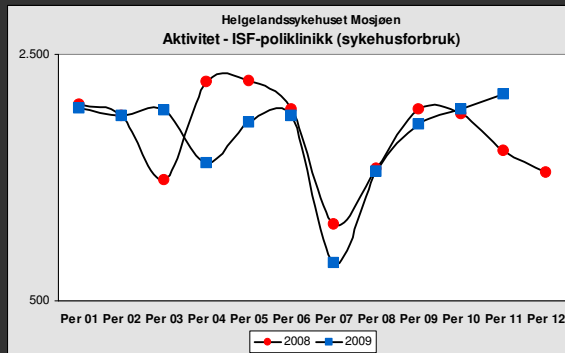
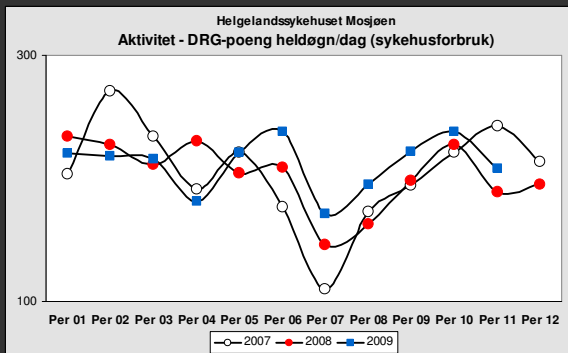
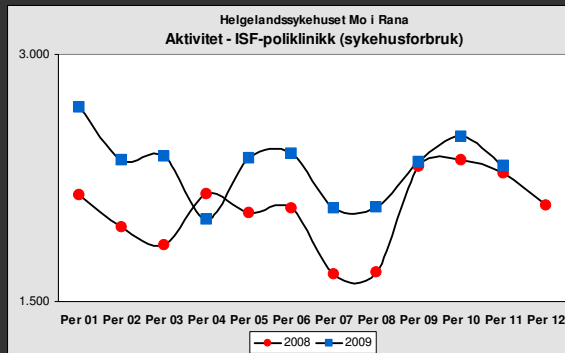
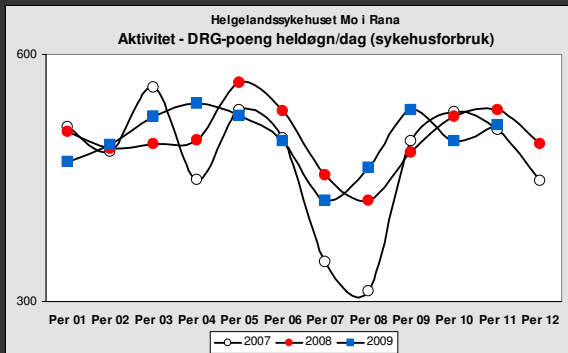
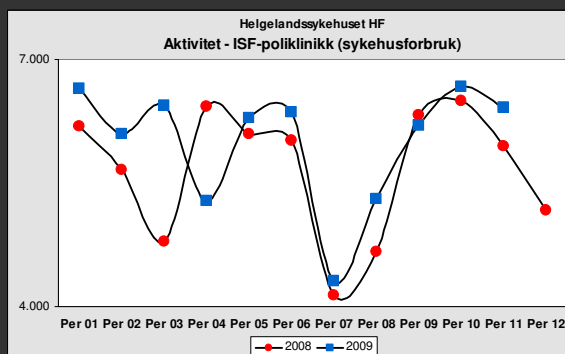
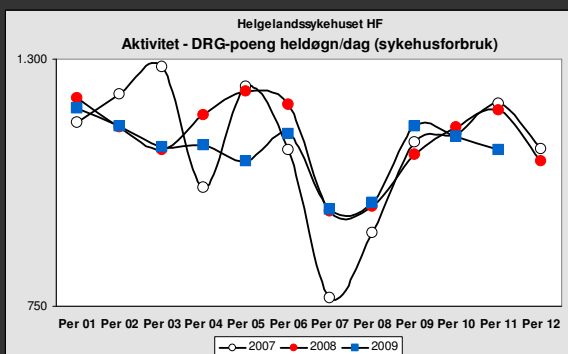
Innhold

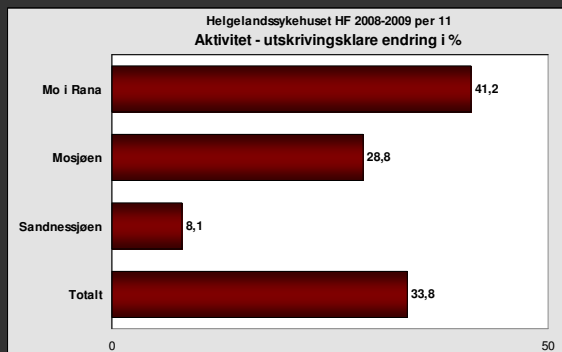
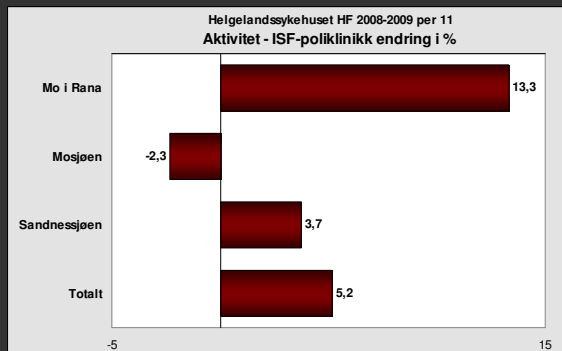
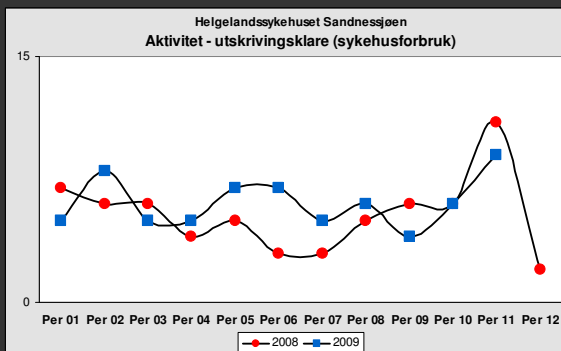
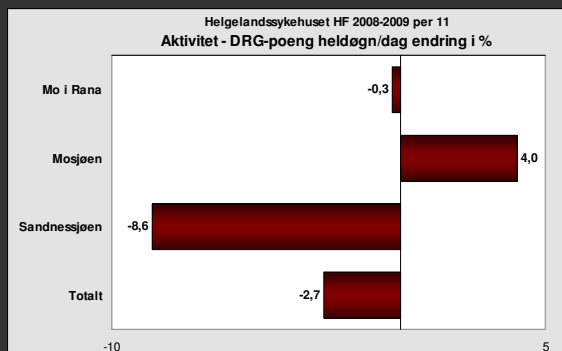
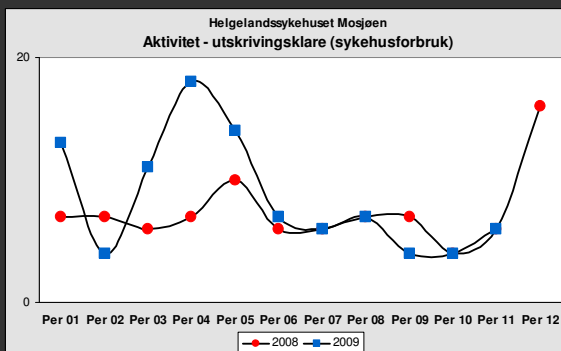
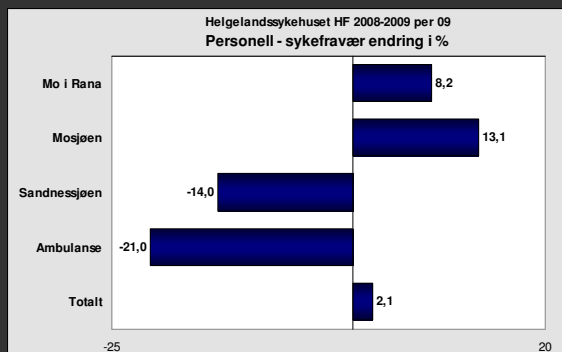
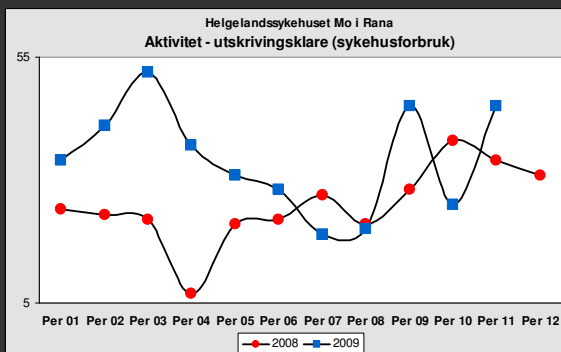
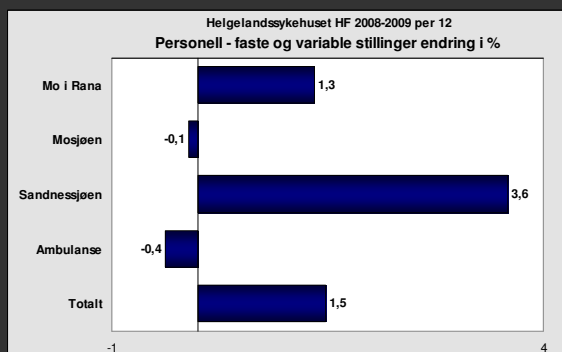
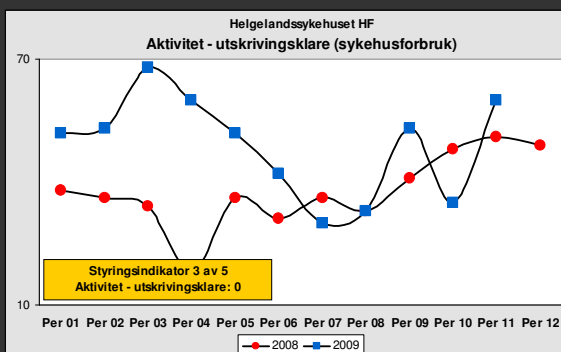
Type	Område	Tema
Grafer og tabeller	Økonomi	Driftsresultatendring (hele 1.000) Inntektsendring i % Kostnadsendring i % Personalkostnadsendring i % Driftskostnadsendring i % Driftsresultat akkumulert (hele 1.000) – Styringsindikator 1
	Personell	Faste og variable stillinger (årsverksforbruk) Sykefravær 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

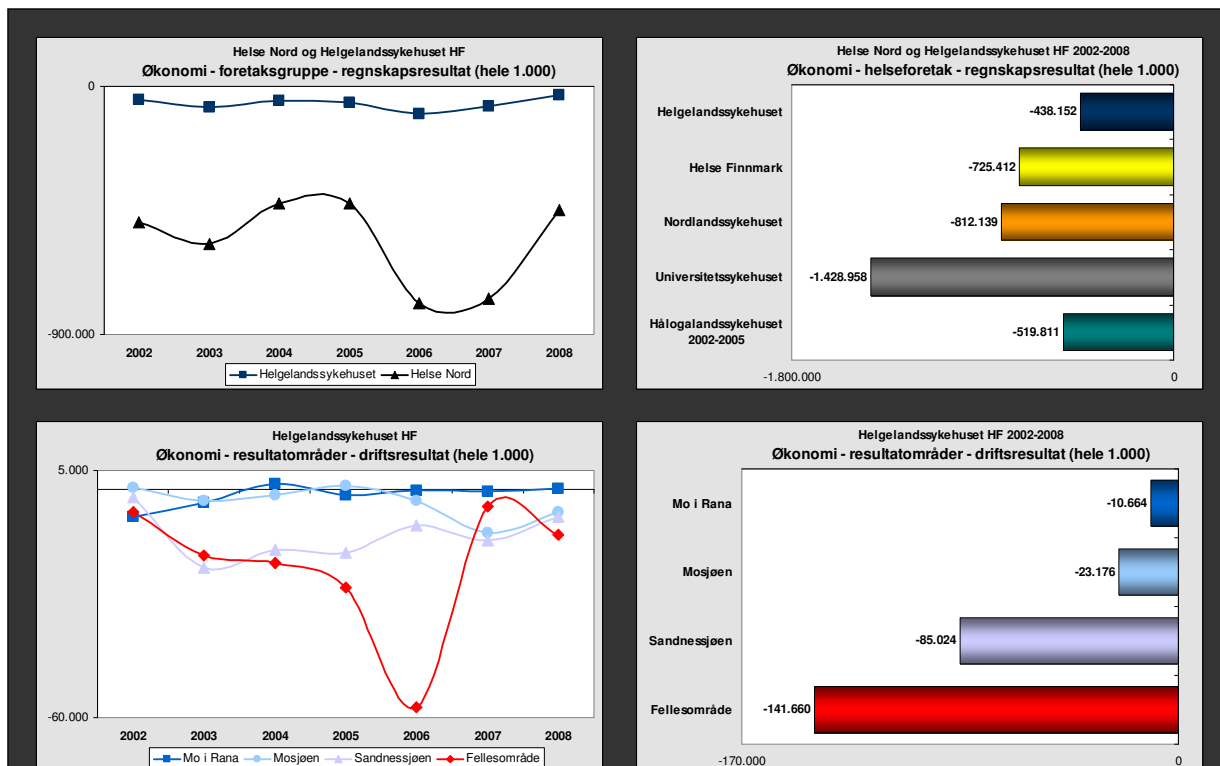
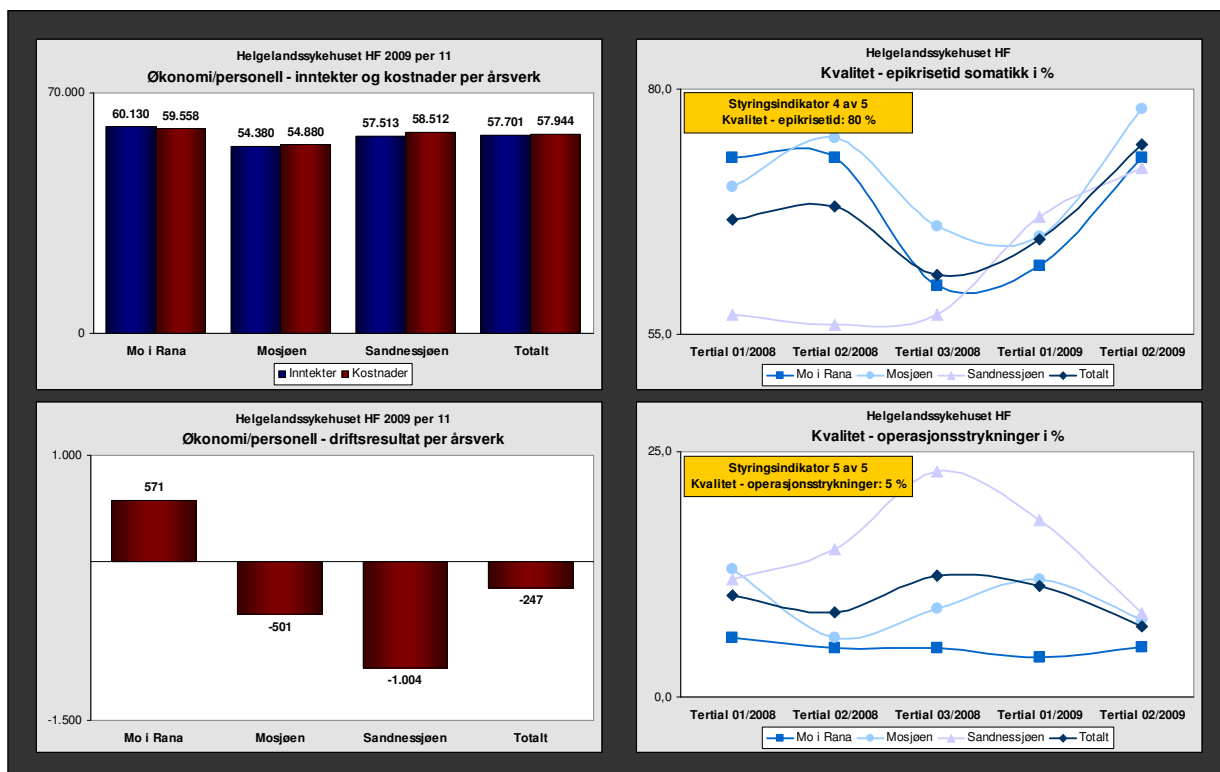












Helgelandssykehuset HF består av tre sykehusenheter på en relativt liten befolkning. Dette gir større strukturkostnader. Samtidig har ett av de mest krevende omstillingsprosjekt i Norge innenfor kirurgi og føde påført helseforetaket et økonomisk tap på over 10 mill. kr. fra 2007 samtidig som det er etablert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

Tabell A: Kontodimensjon (HVA er avvikene)

Helgelandssykehuset HF Regnskapsresultat (hele 1.000)	Budsjett	Budsjett	Regnskap akkumulert		Regnskap i % av budsjett		Endring i kroner	Endring i %
	2008	2009	Per 11/2008	Per 11/2009	Per 11/2008	Per 11/2009		
Basisramme	837.822	965.242	769.706	863.682	91,9	89,5	93.976	12,2
ISF egne pasienter	208.829	213.084	192.123	199.719	92,0	93,7	7.596	4,0
ISF somatisk poliklinisk aktivitet	21.893	18.367	14.511	21.751	66,3	118,4	7.240	49,9
ISF av biologiske legemidler utenfor sykehus	0	11.466	0	9.251	#DIV/0!	80,7	9.251	#DIV/0!
Gjestepasientinntekter	3.722	2.500	3.372	3.470	90,6	138,8	98	2,9
Polikliniske inntekter	21.040	26.711	23.617	24.810	112,3	92,9	1.193	5,1
Øremerket tilskudd psykiatri	36.266	0	33.244	0	91,7	#DIV/0!	-33.244	-100,0
Raskere tilbake	0	4.089	1.740	5.781	#DIV/0!	141,4	4.041	232,3
Andre øremerkede tilskudd	1.177	1.837	3.688	2.762	313,4	150,4	-926	-25,1
Andre driftsinntekter	59.193	51.815	50.903	54.656	86,0	105,5	3.753	7,4
Sum driftsinntekter	1.189.940	1.295.111	1.092.903	1.185.881	91,8	91,6	92.978	8,5
Kjøp av offentlige helsetjenester	65.371	64.142	67.914	90.278	103,9	140,7	22.363	32,9
Kjøp av private helsetjenester	24.511	32.123	34.243	33.476	139,7	104,2	-767	-2,2
Varekostnader knyttet til aktivitet	106.417	115.849	105.598	112.280	99,2	96,9	6.682	6,3
Innleid arbeidskraft fra firma	13.506	10.501	17.933	14.960	132,8	142,5	-2.973	-16,6
Lønn til fast ansatte	488.472	540.998	457.863	489.496	93,7	90,5	31.633	6,9
Vikarer	33.309	36.334	34.808	37.327	104,5	102,7	2.519	7,2
Overtid og ekstrahjelp	17.349	21.136	22.304	19.561	128,6	92,6	-2.743	-12,3
Pensjon inklusiv arbeidsgiveravgift	102.592	102.885	95.324	94.874	92,9	92,2	-450	-0,5
Offentlige tilskudd og refusjoner	-19.901	-19.134	-27.893	-35.115	140,2	183,5	-7.222	25,9
Annen lønn	58.127	53.594	43.288	45.801	74,5	85,5	2.514	5,8
Avskrivninger	60.492	68.568	62.197	64.267	102,8	93,7	2.070	3,3
Andre driftskostnader	235.745	251.601	189.496	219.269	80,4	87,1	29.773	15,7
Sum driftskostnader	1.185.990	1.278.597	1.103.075	1.186.475	93,0	92,8	83.400	7,6
Driftsresultat	3.950	16.514	-10.172	-593	-257,5	-3,6	9.578	-94,2
Renteinntekter	1.700	259	1.092	508	64,2	196,2	-584	-53,5
Rentekostnader	7.650	11.773	11.646	3.926	152,2	33,3	-7.720	-66,3
Finansielle poster	-5.950	-11.514	-10.554	-3.418	177,4	29,7	7.136	-67,6
Ordinært resultat	-2.000	5.000	-20.726	-4.011	1.036,3	-80,2	16.715	-80,6

Helgelandssykehuset Mo i Rana Regnskapsresultat (hele 1.000)	Budsjett	Budsjett	Regnskap akkumulert		Regnskap i % av budsjett		Endring i kroner	Endring i %
	2008	2009	Per 11/2008	Per 11/2009	Per 11/2008	Per 11/2009		
Basisramme	214.899	251.829	197.627	221.135	92,0	87,8	23.508	11,9
ISF egne pasienter	78.505	81.958	72.114	76.799	91,9	93,7	4.685	6,5
ISF somatisk poliklinisk aktivitet	0	8.449	5.351	7.582	#DIV/0!	89,7	2.231	41,7
ISF av biologiske legemidler utenfor sykehus	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	#DIV/0!
Gjestepasientinntekter	1.300	1.300	1.264	1.098	97,3	84,4	-167	-13,2
Polikliniske inntekter	16.316	8.750	8.860	8.908	54,3	101,8	47	0,5
Øremerket tilskudd psykiatri	3.792	0	3.476	0	91,7	#DIV/0!	-3.476	-100,0
Raskere tilbake	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	#DIV/0!
Andre øremerkede tilskudd	0	641	2.800	1.914	#DIV/0!	298,6	-886	-31,6
Andre driftsinntekter	19.479	19.332	18.067	20.976	92,8	108,5	2.909	16,1
Sum driftsinntekter	334.290	372.259	309.559	338.412	92,6	90,9	28.853	9,3
Kjøp av offentlige helsetjenester	43	4.668	139	4.409	327,1	94,5	4.270	3.071,9
Kjøp av private helsetjenester	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	#DIV/0!
Varekostnader knyttet til aktivitet	37.040	35.723	32.746	36.961	88,4	103,5	4.215	12,9
Innleid arbeidskraft fra firma	3.950	2.580	7.177	4.239	181,7	164,3	-2.938	-40,9
Lønn til fast ansatte	176.173	192.182	161.304	173.332	91,6	90,2	12.029	7,5
Vikarer	12.666	12.704	10.904	12.158	86,1	95,7	1.255	11,5
Overtid og ekstrahjelp	3.696	4.291	5.167	4.929	139,8	114,9	-239	-4,6
Pensjon inklusiv arbeidsgiveravgift	34.925	35.483	32.503	32.410	93,1	91,3	-92	-0,3
Offentlige tilskudd og refusjoner	-10.417	-8.906	-10.310	-11.704	99,0	131,4	-1.394	13,5
Annen lønn	24.749	18.469	14.865	14.950	60,1	80,9	85	0,6
Avskrivninger	24.534	26.298	22.253	23.641	90,7	89,9	1.388	6,2
Andre driftskostnader	29.549	48.768	29.728	39.866	100,6	81,7	10.138	34,1
Sum driftskostnader	336.908	372.259	306.475	335.193	91,0	90,0	28.717	9,4
Driftsresultat	-2.618	0	3.084	3.219	-117,8	#####	135	4,4
Renteinntekter	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	#DIV/0!
Rentekostnader	0	0	3	7	#DIV/0!	#DIV/0!	3	92,2
Finansielle poster	0	0	-3	-7	#DIV/0!	#DIV/0!	-3	92,2
Ordinært resultat	-2.618	0	3.080	3.213	-117,7	#####	132	4,3

Helgelandssykehuset Mosjøen Regnskapsresultat (hele 1.000)	Budsjett	Budsjett	Regnskap akkumulert		Regnskap i % av budsjett		Endring i kroner	Endring i %
	2008	2009	Per 11/2008	Per 11/2009	Per 11/2008	Per 11/2009		
Basisramme	135.490	165.221	124.539	147.204	91,9	89,1	22.665	18,2
ISF egne pasienter	40.309	36.746	31.234	33.051	77,5	89,9	1.817	5,8
ISF somatisk poliklinisk aktivitet	0	4.863	4.152	5.246	#DIV/0!	107,9	1.093	26,3
ISF av biologiske legemidler utenfor sykehus	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	#DIV/0!
Gjestepasientinntekter	1.346	0	736	1.036	54,7	#DIV/0!	299	40,7
Polikliniske inntekter	12.482	9.124	7.946	8.322	63,7	91,2	376	4,7
Øremerket tilskudd psykiatri	17.641	0	16.171	0	91,7	#DIV/0!	-16.171	-100,0
Raskere tilbake	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	-100,0
Andre øremerkede tilskudd	0	925	0	848	0,0	91,7	848	#DIV/0!
Andre driftsinntekter	13.350	14.801	14.027	13.495	105,1	91,2	-532	-3,8
Sum driftsinntekter	220.617	231.681	198.806	209.201	90,1	90,3	10.396	5,2
Kjøp av offentlige helsetjenester	670	47	765	557	114,2	1.185,0	-208	-27,2
Kjøp av private helsetjenester	0	4	24	17	#DIV/0!	490,1	-6	-27,4
Varekostnader knyttet til aktivitet	18.570	20.956	17.828	19.371	96,0	92,4	1.543	8,7
Innleid arbeidskraft fra firma	3.169	4.045	4.301	5.826	135,7	144,0	1.524	35,4
Lønn til fast ansatte	125.903	127.754	112.942	114.230	89,7	89,4	1.288	1,1
Vikarer	6.811	7.736	6.815	8.382	100,1	108,3	1.567	23,0
Overtid og ekstrahjelp	4.945	5.949	4.277	3.789	86,5	63,7	-488	-11,4
Pensjon inklusiv arbeidsgiveravgift	24.636	23.852	22.917	22.511	93,0	94,4	-406	-1,8
Offentlige tilskudd og refusjoner	-5.227	-6.319	-8.891	-9.894	170,1	156,6	-1.004	11,3
Annen lønn	12.523	10.628	9.980	10.257	79,7	96,5	277	2,8
Avskrivninger	17.698	15.986	16.570	16.514	93,6	103,3	-56	-0,3
Andre driftskostnader	17.766	21.043	17.733	19.563	99,8	93,0	1.831	10,3
Sum driftskostnader	227.465	231.681	205.262	211.123	90,2	91,1	5.862	2,9
Driftsresultat	-6.848	0	-6.456	-1.922	94,3	#####	4.534	-70,2
Renteinntekter	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	#DIV/0!
Rentekostnader	0	0	3	6	#DIV/0!	#DIV/0!	3	100,0
Finansielle poster	0	0	-3	-6	#DIV/0!	#DIV/0!	-3	100,0
Ordinært resultat	-6.848	0	-6.459	-1.928	94,3	#####	4.531	-70,1

Helgelandssykehuset Sandnessjøen Regnskapsresultat (hele 1.000)	Budsjett	Budsjett	Regnskap akkumulert		Regnskap i % av budsjett		Endring i kroner	Endring i %
	2008	2009	Per 11/2008	Per 11/2009	Per 11/2008	Per 11/2009		
Basisramme	164.745	209.597	151.514	188.475	92,0	89,9	36.961	24,4
ISF egne pasienter	66.285	69.600	60.819	58.282	91,8	84,4	-2.537	-4,2
ISF somatisk poliklinisk aktivitet	0	5.005	4.929	6.397	#DIV/0!	127,8	1.468	29,8
ISF av biologiske legemidler utenfor sykehus	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	#DIV/0!
Gjestepasientinntekter	1.076	1.200	1.371	1.337	127,5	111,4	-35	-2,5
Polikliniske inntekter	13.785	8.587	6.721	7.466	48,8	86,9	745	11,1
Øremerket tilskudd psykiatri	14.833	0	13.597	0			-13.597	-100,0
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	11.777	13.210	12.498	12.966	106,1	98,2	468	3,7
Sum driftsinntekter	272.501	306.658	251.450	274.923	92,3	89,7	23.472	9,3
Kjøp av offentlige helsetjenester	10	83	37	62	365,7	74,3	25	68,7
Kjøp av private helsetjenester	0	0	0	2	#DIV/0!	#DIV/0!	2	#DIV/0!
Varekostnader knyttet til aktivitet	25.802	26.178	24.046	23.144	93,2	88,4	-902	-3,8
Innleid arbeidskraft fra firma	6.387	3.876	6.315	4.788	98,9	123,5	-1.527	-24,2
Lønn til fast ansatte	147.701	161.358	133.599	145.706	90,5		12.107	9,1
Vikarer	8.509	9.229	9.413	9.313	110,6	100,9	-100	-1,1
Overtid og ekstrahjelp	5.908	6.953	8.124	7.234	137,5	104,0	-890	-11,0
Pensjon inklusiv arbeidsgiveravgift	28.079	31.056	28.857	27.950	102,8	90,0	-907	-3,1
Offentlige tilskudd og refusjoner	-3.310	-2.423	-5.987	-10.055	180,9	414,9	-4.068	67,9
Annen lønn	15.457	16.192	12.574	14.591	81,3	90,1	2.017	16,0
Avskrivninger	13.996	22.412	19.172	19.336	137,0	86,3	165	0,9
Andre driftskostnader	26.273	31.745	26.055	37.627	99,2	118,5	11.571	44,4
Sum driftskostnader	274.811	306.658	262.204	279.698	95,4	91,2	17.493	6,7
Driftsresultat	-2.310	0	-10.754	-4.775	465,5	#####	5.979	-55,6
Renteinntekter	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	#DIV/0!
Rentekostnader	0	0	22	24	#DIV/0!	#DIV/0!	2	10,5
Finansielle poster	0	0	-22	-24	#DIV/0!	#DIV/0!	-2	10,5
Ordinært resultat	-2.310	0	-10.776	-4.799	466,5	#####	5.977	-55,5

Helgelandssykehuset Fellesområde Regnskapsresultat (hele 1.000)	Budsjett	Budsjett	Regnskap akkumulert		Regnskap i % av budsjett		Endring i kroner	Endring i %
	2008	2009	Per 11/2008	Per 11/2009	Per 11/2008	Per 11/2009		
Basisramme	322.688	338.595	296.026	306.867	91,7	90,6	10.841	3,7
ISF egne pasienter	23.730	25.320	27.956	31.587	117,8	124,8	3.631	13,0
ISF somatisk poliklinisk aktivitet	21.893	50	79	2.527	0,4	5.053,0	2.448	3.112,4
ISF av biologiske legemidler utenfor sykehus	0	11.466	0	9.251	#DIV/0!	80,7	9.251	#DIV/0!
Gjestepasientinntekter	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	#DIV/0!
Polikliniske inntekter	-21.543	250	90	115	-0,4	46,0	25	27,7
Øremerket tilskudd psykiatri	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	#DIV/0!
Raskere tilbake	0	4.089	1.740	5.781	#DIV/0!	141,4	4.041	232,3
Andre øremerkede tilskudd	1.177	271	888	0	75,5	0,0	-888	-100,0
Andre driftsinntekter	14.586	10.642	11.958	12.884	82,0	121,1	926	7,7
Sum driftsinntekter	362.531	390.683	338.737	369.011	93,4	94,5	30.275	8,9
Kjøp av offentlige helsetjenester	64.649	59.345	66.974	85.250	103,6	143,7	18.276	27,3
Kjøp av private helsetjenester	24.511	32.119	34.220	33.458	139,6	104,2	-762	-2,2
Varekostnader knyttet til aktivitet	25.005	39.162	36.595	38.465	146,4	98,2	1.870	5,1
Innleid arbeidskraft fra firma	0	0	140	107	#DIV/0!	#DIV/0!	-33	-23,4
Lønn til fast ansatte	38.695	59.705	50.019	56.229	129,3	94,2	6.210	12,4
Vikarer	5.322	6.664	7.677	7.473	144,2	112,1	-203	-2,6
Overtid og ekstrahjelp	2.800	3.943	4.735	3.609	169,1	91,5	-1.126	-23,8
Pensjon inklusiv arbeidsgiveravgift	14.952	12.494	11.048	12.003	73,9	96,1	955	8,6
Offentlige tilskudd og refusjoner	-947	-1.485	-2.705	-3.462	285,7	233,1	-757	28,0
Annen lønn	5.398	8.304	5.885	6.003	109,0	72,3	118	2,0
Avskrivninger	4.264	3.872	4.201	4.775	98,5	123,3	573	13,6
Andre driftskostnader	162.157	150.046	115.994	122.277	71,5	81,5	6.283	5,4
Sum driftskostnader	346.805	374.169	334.783	366.186	96,5	97,9	31.404	9,4
Driftsresultat	15.726	16.514	3.954	2.825	25,1	17,1	-1.129	-28,6
Renteinntekter	1.700	259	1.092	508	64,2	196,2	-584	-53,5
Rentekostnader	7.650	11.773	11.618	3.889	151,9	33,0	-7.728	-66,5
Finansielle poster	-5.950	-11.514	-10.526	-3.381	176,9	29,4	7.145	-67,9
Ordinært resultat	9.776	5.000	-6.572	-556	-67,2	-11,1	6.016	-91,5

Helgelandssykehuset Somatikk Regnskapsresultat (hele 1.000)	Budsjett	Budsjett	Regnskap akkumulert		Regnskap i % av budsjett		Endring i kroner	Endring i %
	2008	2009	Per 11/2008	Per 11/2009	Per 11/2008	Per 11/2009		
Inntekter somatikk								
Mo i Rana	299.848	334.229	276.663	304.044	92,3	91,0	27.381	9,9
Mosjøen	161.864	168.774	143.995	153.143	89,0	90,7	9.148	6,4
Sandnessjøen	232.792	264.325	215.434	236.707	92,5	89,6	21.273	9,9
Kostnader somatikk								
Mo i Rana	302.151	334.229	273.924	302.174	90,7	90,4	28.250	10,3
Mosjøen	168.213	168.774	152.634	157.668	90,7	93,4	5.034	3,3
Sandnessjøen	234.825	264.325	228.457	242.975	97,3	91,9	14.518	6,4

Tabell B: Stedsdimensjon (HVOR er avvikene)

Helgelandssykehuset HF Resultatavvik (hele 1.000)	Regnskap	Regnskap	Budsjett	Regnskap akkumulert		Framskriving	Ansvarlig
	2002-2008	2008	2009	Per 11/2008	Per 11/2009	2008	
Mo i Rana	-10.663	217	0	5.480	3.213	-3.505	PMK
Mosjøen	-23.175	-5.958	0	-4.765	-1.928	-2.104	JIP
Sandnessjøen	-85.024	-7.240	0	-8.658	-4.799	-5.235	IJK
Fellesområde	-141.659	-11.854	5.000	-6.366	-556	-606	Se under
Driftsresultat	-260.521	-24.835	5.000	-14.309	-4.071	-4.441	JEF
Ekstraordinær pensjonskostnad	-178.077	-7.000	0	-6.417	0	0	-
Regnskapsresultat	-438.599	-31.835	5.000	-20.726	-4.071	-4.441	JEF
Endring				-4.495	-4.473		
Budsjettavvik (hele 1.000)				-20.336	-8.522		
Endring				-8.699	-4.829		

Tabell C: Stedsdimensjon (HVOR er avvikene)

Helgelandssykehuset Fellesområde Budsjettavvik (hele 1.000)	Regnskap	Regnskap	Budsjett	Regnskap akkumulert		Framskriving	Ansvarlig
	2002-2008	2008	2009	Per 11/2008	Per 11/2009	2008	
Ambulansesbåt	-18.954	911	0	51	-2.234	-2.437	IJK
Ambulansebil	-49.202	-20.255	0	-18.124	-125	-137	IJK
Ambulansebåre	-313	197	0	188	77	84	IJK
Ambulanseluft	-1.575	-1.148	0	-825	-1.824	-1.990	IJK
(Ambulanseflåtestyring)	-6.307	-1.098	0	-965	-655	-714	-
(Ambulansesbuffer)	40.000	20.000	0	18.333	0	0	-
Behandlingshjelpemidler	-19.943	-3.439	0	-3.074	-2.573	-2.807	IJK
Fødestue	-770	92	0	65	-192	-209	IJK
Dialyse	-3.178	-1.606	0	-1.228	-1.479	-1.614	IJK
Raskere tilbake	1.227	1.227	0	-1	171	187	IJK
Pasientreiser	-4.807	1.699	0	2.046	-954	-1.041	JIP
Pasientreiser adm	-156	292	0	284	594	648	JIP
Gjeste pasienter som	-70.912	-12.510	0	-7.566	-11.809	-12.883	Alle
Gjeste pasienter psy	-1.017	-1.017	0	-992	-1.877	-2.048	Alle
Gjeste pasienter rus	700	-71	0	0	-3.863	-4.214	Alle
Labprøver	-15.055	-3.874	0	-2.765	-3.600	-3.927	FAM
Høykostnadsmedisin	-11.290	-8.857	0	-7.071	757	826	FAM
Styre/buffer	-323	669	(5.000)	553	4.354	4.749	FM
Foretaksledelse/buffer	31.372	12.128	(14.131)	10.994	13.595	14.831	JEF
Medisinsk direktør	-115	-115	0	-162	-519	-566	FAM
PKO	476	158	0	158	125	136	FAM
Forskning	160	145	0	316	344	375	FAM
Opplæring	1.736	217	0	432	221	241	JIP
Personaltiltak	1.067	97	0	118	160	175	JIP
Diverse/lønnsoppgjør 10.000	-25.258	-7.795	0	-6.157	6.007	6.553	PMK
Helse Nord RHF fellessystem	-2.799	1.528	0	-176	1.592	1.737	FAM
Helse Nord IKT serverdrift	-302	471	0	0	0	0	FAM
Norsk Helsenett nettdrift	111	111	0	0	0	0	FAM
Totalt	-151.658	-21.853	5.000	-15.568	-3.708	5.003	-

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

Helgelandssykehuset HF Periode	Mo i Rana			Mosjøen			Sandnessjøen			Ambulansesbåt			Totalt		
	2007	2008	2009	2007	2008	2009	2007	2008	2009	2007	2008	2009	2007	2008	2009
Per 01	454	447	457	311	309	315	372	364	383	127	125	142	1.264	1.244	1.296
Per 02	433	433	453	296	295	312	364	364	384	128	125	131	1.221	1.217	1.281
Per 03	449	454	463	308	315	308	385	374	387	125	125	124	1.267	1.268	1.282
Per 04	453	455	469	302	328	327	378	381	404	126	121	117	1.259	1.286	1.317
Per 05	445	454	467	307	320	315	373	380	390	122	125	124	1.247	1.279	1.296
Per 06	456	455	469	303	322	323	378	378	387	124	120	125	1.261	1.275	1.304
Per 07	469	487	498	322	331	328	397	391	423	141	146	137	1.329	1.354	1.386
Per 08	452	476	479	309	323	324	383	383	413	137	134	153	1.281	1.316	1.368
Per 09	460	487	472	321	341	320	391	410	405	133	148	130	1.305	1.385	1.327
Per 10	453	462	473	305	322	321	387	394	398	119	125	125	1.264	1.304	1.317
Per 11	456	470	461	317	323	323	397	393	408	126	130	121	1.296	1.317	1.313
Per 12	464	473	466	320	322	331	380	402	400	126	135	123	1.290	1.333	1.320
Gjennomsnitt	454	463	469	310	321	321	382	385	398	128	130	129	1.274	1.298	1.317
Antall faste stillinger 2007	399			283			329			100			1.119		
Antall faste stillinger 2008	418			291			353			107			1.178		
Endring 2007-2008	19			8			24			6			59		

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

Helgelandssykehuset HF Periode	Mo i Rana		Mosjøen		Sandnessjøen		Ambulansesbåt		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	8,5	10,2	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		11,1		6,7		8,6		8,3	
Per 11	9,5		12,5		6,3		7,8		9,1	
Per 12	9,6		12,1		7,0		7,6		9,2	
Gjennomsnitt	8,9	9,7	9,7	10,2	7,6	6,8	7,7	6,0	8,5	8,6

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

Helgelandssykehuset HF	Mo i Rana			Mosjøen			Sandnessjøen			Totalt		
	2007	2008	2009	2007	2008	2009	2007	2008	2009	2007	2008	2009
Per 01	512	506	470	204	234	220	445	474	501	1.160	1.214	1.191
Per 02	482	486	490	271	227	218	468	435	443	1.221	1.148	1.151
Per 03	560	491	525	234	211	216	489	396	363	1.282	1.098	1.104
Per 04	448	496	541	191	230	181	376	451	388	1.016	1.177	1.110
Per 05	532	566	526	221	204	221	485	458	326	1.238	1.228	1.073
Per 06	499	531	495	177	209	238	424	459	402	1.099	1.199	1.135
Per 07	348	453	423	110	146	171	311	363	372	768	962	966
Per 08	313	422	463	173	163	195	429	387	323	914	972	981
Per 09	494	481	532	194	198	222	426	408	398	1.115	1.087	1.152
Per 10	530	525	495	221	227	238	383	396	394	1.134	1.148	1.127
Per 11	509	533	514	242	189	208	451	464	377	1.201	1.186	1.099
Per 12	446	491		213	195		442	387		1.102	1.073	
Giennomsnitt	473	498	498	204	203	212	427	423	390	1.104	1.124	1.099

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

Helgelandssykehuset HF	Mo i Rana		Mosjøen		Sandnessjøen		Totalt	
	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009
Per 01	2.146	2.680	2.095	2.064	1.944	1.898	6.185	6.642
Per 02	1.950	2.356	2.004	2.002	1.706	1.743	5.660	6.101
Per 03	1.843	2.383	1.484	2.051	1.465	2.005	4.792	6.439
Per 04	2.151	2.000	2.278	1.617	2.001	1.668	6.430	5.285
Per 05	2.037	2.368	2.287	1.948	1.777	1.978	6.101	6.294
Per 06	2.066	2.401	2.056	2.004	1.893	1.955	6.015	6.360
Per 07	1.667	2.067	1.124	809	1.349	1.429	4.140	4.305
Per 08	1.678	2.070	1.576	1.551	1.405	1.681	4.659	5.302
Per 09	2.320	2.347	2.052	1.936	1.952	1.915	6.324	6.198
Per 10	2.360	2.500	2.017	2.058	2.124	2.114	6.501	6.672
Per 11	2.281	2.326	1.721	2.177	1.947	1.910	5.949	6.413
Per 12	2.084		1.539		1.549		5.172	
Giennomsnitt	2.049	2.318	1.853	1.838	1.759	1.845	5.661	6.001

Tabell H: Avviksanalyse utskrivingsklare (HVORFOR oppstår avvikene)

Helgelandssykehuset HF	Mo i Rana		Mosjøen		Sandnessjøen		Totalt	
	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009
Per 01	24	34	7	13	7	5	38	52
Per 02	23	41	7	4	6	8	36	53
Per 03	22	52	6	11	6	5	34	68
Per 04	7	37	7	18	4	5	18	60
Per 05	21	31	10	14	5	7	36	52
Per 06	22	28	6	7	3	7	31	42
Per 07	27	19	6	6	3	5	36	30
Per 08	21	20	7	7	5	6	33	33
Per 09	28	45	7	4	6	4	41	53
Per 10	38	25	4	4	6	6	48	35
Per 11	34	45	6	6	11	9	51	60
Per 12	31		16		2		49	
Giennomsnitt	25	34	7	9	5	6	38	49

Tabell I: Avviksanalyse epikrisetid somatikk i %

Helgelandssykehuset HF	Mo i Rana	Mosjøen	Sandnessjøen	Totalt
Tertial 01/2008	73,0	70,0	57,0	66,7
Tertial 02/2008	73,0	75,0	56,0	68,0
Tertial 03/2008	60,0	66,0	57,0	61,0
Tertial 01/2009	62,0	65,0	67,0	64,7
Tertial 02/2009	73,0	78,0	72,0	74,3
Giennomsnitt	68,2	70,8	61,8	66,9

Tabell J: Avviksanalyse operasjonsstrykninger i %

Helgelandssykehuset HF	Mo i Rana	Mosjøen	Sandnessjøen	Totalt
Tertial 01/2008	6,0	13,0	12,0	10,3
Tertial 02/2008	5,0	6,0	15,0	8,7
Tertial 03/2008	5,0	9,0	23,0	12,3
Tertial 01/2009	4,0	12,0	18,0	11,3
Tertial 02/2009	5,1	7,9	8,5	7,2
Giennomsnitt	5,0	9,6	15,3	10,0