

## STYRESAK 84-2009 TERTIALRAPPORT NR. 2-2009

*Sakspapirene ble ettersendt.*

Møtedato: 22. oktober 2009

I slutten av 2. tertial har Helse Nord et akkumulert underskudd på 58 millioner kroner, noe som er 112 millioner kroner dårligere enn budsjett.

	Regnskap hittil i år	Budsjett hittil i år	Avvik hittil i år
Helgelandssykehuset HF	-7,0	3,2	-10,3
Nordlandssykehuset HF	-40,6	0,0	-40,7
UNN HF	-52,2	0,0	-52,2
Helse Finnmark HF	-24,7	0,1	-24,7
Sykehusapotek Nord HF	-0,3	0,6	-1,0
Helse Nord IKT	11,2	1,6	9,6
Helse Nord RHF	55,7	48,5	7,3
<b>SUM Helse Nord</b>	<b>-58,0</b>	<b>54,1</b>	<b>-112,0</b>

Per august er driftsinntekter 21,9 mill kroner (0,3 %) lavere enn budsjettet. Driftskostnader er samlet 91,3 mill kroner (1 %) over budsjett per august.

Samlet sett er avvikene i størst grad knyttet til kjøp av helsetjenester fra private og andre regioner. I tillegg har variabel lønn store avvik. Mye av dette skriver seg fra manglende effekt av tiltak.

Universitetssykehuset Nord-Norge HF har hittil i år det største budsjettavviket målt i antall kroner, men det er Helse Finnmark HF som har det største avviket målt i forhold til størrelsen. Helgelandssykehuset HF er det av sykehusforetakene som har lavest negative budsjettavvik.

Helse Nord har hittil i år 12 234 månedsverk i snitt. Dette er 146 færre enn i samme periode i 2008. Størst er nedgangen ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Nordlandssykehuset HF. Helgelandssykehuset HF og Helse Finnmark HF har en liten økning i antall. Reduksjonen er avtakende utover året og mindre i 2. tertial enn i 1. tertial.

Somatisk aktivitet har gått ned sammenliknet med samme periode i 2008 både for heldøgnsopphold, dagbehandling og poliklinisk virksomhet. Aktiviteten ligger imidlertid på samme nivå som ved 1. tertial 2009. Sammenliknet med samme periode i 2008 er reduksjonen størst innenfor elektive dagopphold, men disse øker noe fra 1. tertial-09.

Adm. direktør holder fast på en årsprognose for 2009 i henhold til Helse- og omsorgsdepartementets krav om økonomisk balanse. Dette vil si et avvik fra budsjettet på minus 100 mill kroner, noe som er i tråd med styrets nye prognose i økonomirapport nr. 7-2009.

Adm. direktør innser at det er krevende å nå dette resultatet og presiserer viktigheten av at helseforetakene fortsetter arbeidet med å holde kostnadene nede i årets siste måneder.

Det er også viktig at helseforetakene planlegger tiltakene for 2010 på en god måte slik at foretaksgruppen kommer godt i gang med tiltaksgjennomføringen i 2010 og kan ha større fokus på permanente langsiktige tiltak enn kortsiktige tiltak uten varig effekt.

Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Styret tar den vedlagte tertialrapport nr. 2-2009 for Helse Nord til orientering.
2. Det vises til vedtak i tidligere styresaker, og styret ber adm. direktør om å følge opp at helseforetakene fortsetter arbeidet med gjennomføring av tiltak for å bedre resultatet i 2009.

Bodø, den 16. oktober 2009

Lars Vorland  
Adm. direktør

Trykte vedlegg: Tertialrapport nr. 2-2009

Utrykte vedlegg: Tilbakemeldinger fra helseforetakene på risiko