

Styresak 85/2007: Resultatrapport per oktober 2007

Møtedato: 13.-14.12.07

Møtested: Mo i Rana

Kommentarer til regnskap for Helgelandssykehuset HF per okt 2007

Regnskapet per oktober viser et underskudd på ca. 29,4 mill.kr mot et budsjettert underskudd på 0,8 mill.kr. Dette innebærer et negativt budsjettavvik med ca. 28,6 mill.kr. Se Tabell 1.

Tabell 1 Regnskap per måned 2007 med prognose

Helseforetak: Helgelandssykehuset														Estimat for år
Tall i 1000 kr														
Resultatregnskap 2007 pr. måned														Regnskap
Tekst	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Regn Hittil	Bud hittil	Avvik	
Inntekter = - / kostnader = +														
Driftsinntekter														
Basisramme	-49 129	-54 733	-55 002	-49 439	-52 529	-56 286	-47 434	-50 265	-55 215	-56 690	-526 722	-526 723	1	-628 782
ISF egen produksjon	-14 328	-15 965	-16 277	-13 340	-14 930	-14 345	-9 858	-11 997	-15 594	-14 064	-140 698	-147 312	6 614	-176 002
ISF av gjestepasientkjøp	-2 708	-2 708	-2 706	-2 708	-2 708	-2 708	-1 191	-2 491	-2 491	-2 491	-24 910	-26 106	1 196	-30 000
Gjestepasientinntekter	-65	-299	-507	-91	-599	-184	-388	-336	-292	-283	-3 044	-1 750	-1 294	-2 100
Polikliniske inntekter	-3 862	-3 641	-3 845	-3 325	-3 925	-3 823	-2 556	-3 079	-3 672	-4 129	-35 857	-40 192	4 335	-44 000
Ørem. statstilskudd	-7 864	-8 208	-7 864	-7 864	-7 864	-7 864	-7 864	-7 864	-7 864	-7 864	-78 980	-78 928	-52	-94 712
Øremerket tilskudd psykisk helse	-2 363	-2 544	-2 675	-2 540	-2 767	-2 908	-2 393	-3 166	252	-2 709	-23 813	-28 976	5 163	-34 771
Andre driftsinntekter	-3 451	-3 592	-4 288	-4 976	-4 568	-4 301	-5 222	-3 940	-4 990	-6 134	-45 462	-43 215	-2 247	-51 858
Sum driftsinntekter	-83 770	-91 690	-93 164	-84 283	-89 890	-92 419	-76 902	-83 138	-89 866	-94 364	-879 486	-893 202	13 716	-1 056 494
Driftskostnader														
Kjøp av helsetjenester	10 004	11 096	11 525	11 168	11 384	12 781	9 454	12 420	12 998	10 253	113 083	107 453	5 630	128 944
Varekostnader	9 037	8 323	9 513	6 992	7 726	11 119	8 215	8 750	7 369	9 682	86 726	86 559	167	103 871
Lønn eks pensjon	46 611	43 964	41 968	41 835	43 149	40 220	38 774	42 973	45 118	47 836	432 448	443 414	-10 966	517 073
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift av pensjon	4 861	6 056	4 656	5 276	5 351	5 231	5 267	5 187	5 098	5 446	52 429	60 850	-8 421	73 021
Andre driftskostnader	17 435	15 986	16 663	16 489	18 919	16 493	16 618	13 079	12 842	19 367	163 891	139 288	24 603	167 139
Ordinære avskrivninger	5 060	5 681	5 348	5 812	5 513	5 576	5 224	5 559	5 139	5 390	54 302	54 487	-185	66 385
Sum driftskostnader	93 006	91 106	89 673	87 572	92 042	91 420	83 552	87 968	88 564	97 974	902 679	892 051	10 828	1 075 433
Driftsresultat	9 238	-584	-3 491	3 289	2 152	-999	6 650	4 830	-1 302	3 610	23 393	-1 151	24 544	7 710
Finansielle poster														
Renteinntekter	-65	-63	112	-290	-83	151	-36	-100	-121	-363	-858	-417	-441	-500
Rentekostnader	623	605	665	603	703	657	519	746	992	799	6 912	2 325	4 587	2 790
Sum finansielle poster	558	542	777	313	620	808	483	646	871	436	6 054	1 908	4 146	2 290
Ordinært resultat	9 796	-42	-2 714	3 602	2 772	-191	7 133	5 476	-431	4 046	29 447	757	28 690	10 000

Resultatmessig er det en forbedring fra forrige år med ca. 46,8 mill.kr. Jfr nedenstående Tabell 2*. Tallene er imidlertid ikke direkte sammenlignbare mellom årene pga flere faktorer som for eksempel økt basisramme, økt betalingsansvar for TNF-hemmere og overtakelse av ambulansedrivere og ambulansestasjoner som tidligere har vært private. Tidligere kjøpte tjenester innenfor ambulansområdet er nå lønns- og driftskostnader.

Økt kompensasjon for arbeidsgiveravgift i 2006 med 36 mill.kr. ble ført som Øremerket statstilskudd. Dette er borte i 2007 da arbeidsgiveravgiften er tilbake på tidligere nivå 5,1%.

Tabell 2 Resultatrapport kontodimensjon per sted (HVA er avvikene)

Helgelandssykehuset HF Resultatregnskap (hele 1.000)	Budsjett	Budsjett	Regnskap akkumulert		Regnskap i % av budsjett		Periodeavvik	
	2006	2007	Per 10/2006	Per 10/2007	Per 10/2006	Per 10/2007	I kr	I %
Basisramme	535 264	628 782	446 216	526 723	83,4	83,8	80 507	18,0
ISF egen produksjon	174 424	176 002	141 575	140 699	81,2	79,9	-876	-0,6
ISF av gjestepasientkjøp	13 763	31 190	26 345	24 909	191,4	79,9	-1 436	-5,5
Gjestepasientinntekter	4 834	2 100	5 478	3 044	113,3	145,0	-2 434	-44,4
Polikliniske inntekter	49 166	48 308	35 481	35 856	72,2	74,2	375	1,1
Øremerket statstilskudd	129 954	94 712	108 562	78 979	83,5	83,4	-29 583	-27,2
Øremerket tilskudd psykiatri	33 903	34 771	18 526	23 814	54,6	68,5	5 288	28,5
Andre driftsinntekter	44 324	51 858	43 704	45 463	98,6	87,7	1 759	4,0
Sum driftsinntekter	985 632	1 067 723	825 887	879 487	83,8	82,4	53 600	6,5
Kjøp av helsetjenester	103 419	128 444	132 209	113 083	127,8	88,0	19 126	14,5
Varekostnader	88 868	103 871	72 029	86 726	81,1	83,5	-14 697	-20,4
Lønn eksklusiv pensjon	528 239	538 018	421 591	432 449	79,8	80,4	-10 858	-2,6
Pensjon inklusiv arb.avgift	62 983	73 021	57 161	52 428	90,8	71,8	4 733	8,3
Andre driftskostnader	181 562	166 694	167 075	163 891	92,0	98,3	3 184	1,9
Ordinære avskrivninger	49 560	65 385	50 853	54 302	102,6	83,0	-3 449	-6,8
Sum driftskostnader	1 014 631	1 075 433	900 918	902 879	88,8	84,0	-1 961	-0,2
Driftsresultat	-28 999	-7 710	-75 031	-23 392	258,7	303	51 639	68,8
Renteinntekter	0	500	310	860	-	172,0	-550	-177,4
Rentekostnader	0	2 790	1 535	6 914	-	247,8	-5 379	-350,4
Finansielle poster	0	-2 290	-1 225	-6 054	-	264,4	4 829	-394,2
Ordinært resultat	-28 999	-10 000	-76 256	-29 446	263,0	294,5	-46 810	61,4

* minustegn i denne tabell er lik underskudd eller negativt avvik.

Oppsummert skyldes **avviket mot budsjett** i høy grad poster som blant annet er et resultat av vedtak fattet av Helse Nord RHF eller pasientrettigheter hvor helseforetaket har begrensede muligheter til å redusere kostnader:

- Manglende ISF-inntekter som blant annet skyldes en langt lavere aktivitet i Mosjøen etter omstillingen.
- Manglende ISF-og poliklinikkinntekter pga at sykehusene har hatt redusert inntak under ferieavviklingen.
- Overtakelse av ambulansene
- Behandlingshjelpemidler i hjemmene
- Høykostnadspasient
- Gjestepasienter
- Kjøp av behandlingsplasser "rus"
- "Ubrukte" opptrappingsmidler i psykiatrien
- Uløste tilpasningsproblem i budsjett er nå plassert under Andre driftskostnader
- Merforbruk medikamenter
- Merforbruk innleie av leger og sykepleiere fra firma
- Merforbruk annen drift og reiser
- Økning rentekostnader pga stram likviditet og økt kreditramme

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

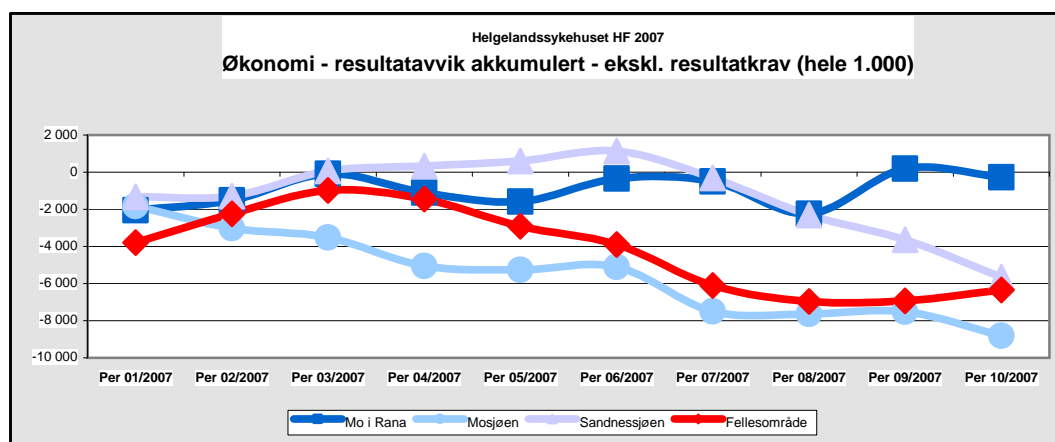
- Kjøp av helsetjenester har minket med ca. 19,1 mill.kr eller ca 14,1 %
- Varekostnadene har økt med 14,7 mill.kr eller ca. 20,4 %
- Pensjon inkl arb.avg har minket med 4,7 mill.kr eller 8,3 %
- Ordinære avskrivninger er 3,4 mill.kr høyere eller ca 6,8 %
- Finansnetto er økt med ca 4,8 mill.kr

De totale driftskostnadene i forhold til samme periode i fjor er omtrent de samme. Økning i de totale inntektene fra samme periode i fjor viser en økning på ca. 53,6 mill. kr. eller 6,5 %.

Årsprognosen, etter oktober resultat, er fortsatt et negativt budsjettavvik på ca. 26,4 mill. kr utover det godkjente styringsmålet på 10 mill.kr, totalt 36,4 mill.kr. Se Tabell 1. Prognosen i Tabell 3 er en matematisk framskrivning og gir et negativt avvik på årsbasis med ca. 35,3 mill. kr.

Tabell 3 Resultatrapport stedsdimensjon (HVOR er avvikene)

Helgelandssykehuset HF Resultatavvik (hele 1.000)	Regnskap 2006	Budsjett 2007	Regnskap akkumulert		Prognose 2007	Ansvarlig
			Per 10/2006	Per 10/2007		
Mo i Rana	-214	0	-2 919	-275	-330	PMK
Mosjøen	-2 821	0	-3 361	-8 802	-10 562	JIP
Sandnessjøen	-9 503	0	-6 627	-5 654	-6 785	IJK
Sum sykehusenheter	-12 538	0	-12 907	-14 731	-17 677	-
Fellessområde	-57 161	0	-39 183	-6 353	-7 624	Se under
Resultatkrav	-29 000	-10 000	-24 167	-8 333	-10 000	JEF
Totalt	-98 699	-10 000	-76 257	-29 417	-35 300	-
Endring			-8 584	-4 029		
Budsjettavvik (hele 1.000)			-58 545	-28 657		
Endring			-7 259	-8 003		


Tabell 4: Budsjettavvik fellessområde (HVOR er avvikene)

Helgelandssykehuset fellessområde Budsjettavvik (hele 1.000)	Regnskap 2002-2006	Regnskap 2006	Budsjett 2007	Regnskap akkumulert		Prognose 2007	Ansvarlig
				Per 10/2006	Per 10/2007		
Ambulanse båt	-17 205	-4 618	0	-3 937	-2 546	-3 055	IJK
Ambulanse bil	-13 565	-10 073	0	-6 129	-14 285	-17 142	IJK
Ambulanse båre	9	-219	0	-128	-508	-610	IJK
Ambulanse luft	-445	141	0	114	-6	-7	IJK
Ambulanse flåtestyring	-2 603	-2 603	0	-2 370	-2 503	-3 004	IJK
Ambulanse buffer			20 000		16 667	20 000	JEF
Behandlingshjelpemidler	-11 933	-3 964	0	-2 865	-3 877	-4 652	IJK
Fødestue	-778	-1 084	0	-1 029	124	149	IJK
Dialyse			0		-1 209	-1 451	IJK
Brønnøysprosjekt	-19	-19	0	-105	47	56	IJK
Syketransport	-10 990	-4 322	0	-1 178	2 750	3 300	JIP
Syketransport adm	-282	-241	0	86	47	56	JIP
Gjestepasienter som/psy	-52 030	-21 988	0	-16 007	-6 177	-7 412	Alle
Gjestepasienter rus	5 057	999	0	456	-2 559	-3 071	Alle
Labprøver	-7 397	-2 865	0	-2 543	-2 521	-3 025	FAM
Høykostnadsmedisin			0		-2 990	-3 588	FAM
Styre	-519	-156	0	-15	-268	-322	FM
Foretaksledelse/buffer	-804	372	20 000	867	17 056	20 467	JEF
PKO	223	223	0	241	75	90	FAM
Forskning	-10	-10	0	42	-17	-20	FAM
Opplæring	940	239	0	360	154	185	JIP
Personaltiltak	803	52	0	49	221	265	JIP
Diverse	-11 384	-4 587	0	-2 479	-2 697	-3 236	PMK
Helse Nord RHF system	-2 457	-2 438	0	-3 055	-1 949	-2 339	PMK
Helse Nord IKT drift			0		-450	-540	PMK
Totalt	-125 389	-57 161	0	-39 625	-7 421	-8 905	-

Inntekter

Basisrammen, dvs driftstilskuddet fra Helse Nord RHF, er periodisert på 12 måneder. Periodiseringen er basert på månedlig variasjon i DRG-produserende aktivitet og poliklinisk aktivitet og resterende del er fordelt med 1/12 per måned. Inntektene regnskapsføres i henhold til budsjett som er på totalt 628 mill.kr for 2007. Avviksprognose er 0 på denne post.

ISF-inntekt egen produksjon er på ca. 140,7 mill.kr per oktober. Det er 6,6 mill.kr lavere enn budsjett. Per oktober er det lavere antall DRG-poeng sammenlignet med samme tidsperiode i 2006 og plantall 2007 i både Mosjøen og Rana, men høyere i Sandnessjøen.

ISF-inntekt av gjestepasientkostnader for pasienter tilhørende vår region, men som blir behandlet i annen region, viser et negativt avvik mot budsjett på 1,2 mill.kr. Gjestepasientinntektene regnskapsføres i hht til ny prognose (2300 DRG) på art 3205-6 ISF-inntekt på kjøp fra andre regioner. Tilpasningsproblemet på 9,4 mill.kr i gjestepasientbudsjett er budsjettert på art 7797 og fremkommer under posten Andre driftskostnader med et budsjettavvik på 7,8 mill.kr. Total budsjett for gjestepasienter tilsvarer bare 1674 DRG.

Gjestepasientinntekter for behandling av pasienter fra andre regioner som blir behandlet i Helgelandssykehuset HF viser per oktober et positivt budsjettavvik med ca 1,3 mill.kr.

Polikliniske inntekter på 35,8 mill.kr. viser per oktober et negativt avvik på ca. 4,3 mill.kr. Dette må imidlertid også ses i sammenheng med refusjon fra RTV av egenandeler på frikort som nå føres på egen art (under hovedpostposten andre inntekter). Denne post øker med frikortene og viser per oktober et positivt avvik med 2,6 mill.kr. Det negative avviket mot budsjett på polikliniske inntekter er i hovedsak på enheten i Sandnessjøen, men også Rana. Mosjøen viser et positivt avvik hvis man ser det i sammenheng med refusjon fra RTV av egenandeler på frikort.

Øremerkede statstilskudd er i hovedsak tilskuddet/finansieringen for pasienttransporter. Inntektene bokføres løpende hver måned med 1/12 i henhold til budsjett. Avviksprognose er 0.

Opptappingsplan psykiatri viser et negativt budsjettavvik med ca. 5,2 mill.kr. Det er "overskudd" i psykiatrien og i følge Helse Nord RHF skal det derfor antas at opptappingsmidlene ikke er brukt i henhold til budsjett og skal derfor ikke inntektsføres.

Andre inntekter per oktober viser et positivt avvik mot budsjett med ,2 mill.kr. Utskrivningsklare pasienter, som faktureres kommunen, viser et positivt avvik med ca 0,4 mill.kr. Selvbetalende pasienter viser et positivt avvik med 0,7 mill.kr. Refusjon fra RTV av egenbetaling viser, som nevnt ovenfor, et positivt avvik på 2,6 mill.kr.

Internsalg av adm.tjenester mellom somatikk og psykiatri, viser et negativt budsjettavvik med 5,2 mill.kr. Internt kjøp og salg blir fortsatt null på nettoresultatet (elimineres), men fremkommer som et budsjettavvik på bruttoresultatet under Andre inntekter.

Kostnader

Kjøp av helsetjenester viser et merforbruk mot budsjett på ca. 5,6 mill.kr. I posten Kjøp av helsetjenester inngår estimatet på gjestepasientkostnader som er regnskapsført i henhold til en senket prognose på 2300 DRG-poeng. Kjøp av kurdøgn, transport og overnatting kommer i tillegg. Mulighetene for redusere kostnadene på dette område er begrenset da det er en rettighetsstyrt ordning. Det er imidlertid iverksatt aktiviteter for å snu gjestepasientveksten. Det er blant annet etablert en spesialistpoliklinikk i Brønnøysund. Det er også avholdt flere informasjonsmøter med medisinsk direktør, informasjonssjef og praksiskoordinator riktet mot kommunehelsetjenesten. Budsjettavviket per oktober på disse arter viser imidlertid et positivt avvik. Tilpasningsproblemet vises som tidligere nevnt under posten andre driftskostnader.

Kjøp av kurdøgn for behandling av ruspasienter er økt kraftig. Avvik mot budsjett for "Gjestepasienter Rus" er ca 2,6 mill.kr per oktober.

Den hovedsaklige årsaken til budsjettavviket er Innleie av fagpersonell fra firma som viser et negativt avvik mot budsjett med ca 3 mill.kr per oktober for innleie av leger. Budsjettavviket for innleie av sykepleiere fra firma er 1,8 mill.kr. Innleie av annet helsepersonell viser et negativt avvik med ca 0,3 mill.kr.. Det store avviket skyldes til største del ferieavviklingen. Ellers arbeides det med rekruttering av fast ansatte leger og utdanning av spesialsykepleiere. Innleie av leger over lønnsystemet har også et merforbruk i forhold til budsjett med ca 3,2 mill.kr.

Varekostnadene totalt sett viser ved utgangen av oktober et lite positivt avvik mot budsjett med ca 0,2 mill.kr.

Internkjøp av adm.tjenester mellom psykiatri og somatikk, viser et positivt budsjettavvik med 5,2 mill.kr. Internt kjøp og salg blir null på netto resultatet men fremkommer som ett budsjettavvik på bruttoresultatet.

Det er medikamenter, instrumenter, forbruksvarer og matvarer som står for det største negative avviket per oktober. Stadig økende underskudd på medikamenter skyldes økte utgifter for cytostatika, økt antall kurer og en høykostnadspasient. I tillegg har sykehusene fått økt betalingsansvar for TNF-hemmere. Helgelandssykehuset HF har mottatt 20 mill.kr i budsjettmidler for dette.

Det er periodisert 1,2 mill.kr for ikke attesterte og anviste fakturaer i Basware.

Lønnspostene totalt viser per oktober et positivt budsjettavvik på ca. 19,4 mill.kr. Dette skyldes blant annet refusjon på sykepenger og fødselspenger med et positivt avvik på ca 11,9 mill.kr og lavere pensjonskostnader enn budsjettet (6,9 mill.kr). Pensjonskostnadene er imidlertid usikre da vi får endelig aktuarberegning først da året er avsluttet. Det er budsjettregulert inn totalt 10 mill.kr. (lønnsavsetningen) for å møte lønnsøkningene per oktober.

Det må nevnes at arbeidsgiveravgift på lønn er lavere i oktober i år sammenlignet med i fjor pga at prosentsatsen gått ned fra 14,1% til 5,1%. Per okt er endringen 30 mill.kr eller 58,1 %.

Overtid og utrykning på vakt viser per oktober et negativt budsjettavvik med 6,3 mill.kr. Disse kostnader er 4,3 mill.kr høyere enn samme periode i fjor. Helligdagstillegg viser et negativt budsjettavvik med 0,4 mill.kr.

Andre driftskostnader viser et negativt budsjettavvik på ca. 24,6 mill.kr.

Dette kommer først og fremst av at det uløste tilpasningsproblemet for Helgelandssykehuset HF her fremkommer som et negativt budsjettavvik på 26,7 mill.kr. Etter tilskuddet fra Helse Nord RHF på 40 mill.kr er de fiktive inntektene i budsjett minket fra ca. 72 mill.kr til ca 32 mill.kr.

Ellers er det avvik på blant annet IKT-utstyr, konsulenttjenester, kontorrekvisita, datakommunikasjon, pasientskadeerstatning, lisenser, kostnader for transportmidler (ambulanse ca 0,9 mill.kr), reisekostnader (avvik ca 2,3 mill.kr). Det er periodisert kostnader for ikke attesterte og anviste fakturaer i Basware med ca 1,9 mill.kr.

Ordinære avskrivninger viser per oktober et negativt avvik med ca 0,2 mill.kr.

Finansielle poster viser at påløpte rentekostnader per oktober er ca 6,9 mill.kr og renteinntekter ca 0,9 mill.kr. Dermed er regnskapsført finansnetto per oktober -6 mill.kr. Det er høyere enn budsjett og medfører derfor et negativt avvik etter 10 måneder med 4,6 mill.kr. Sammenlignet med fjoråret er det 4,8 mill.kr høyere kostnad! Det dårlige regnskapsresultatet over tid medfører forverret likviditet og kraftig økte rentekostnader.

Under følger 2 tabeller over budsjettavvik:

Helgelandssykehuset sykehuseenheter Budsjettaavvik (hele 1.000)	Avviksanalyse per 10/2007			
	Mo i Rana	Mosjøen	Sandnessjøen	Sum
Inntekter: ISF-refusjon	-3 475	-3 243	1 461	-5 257
Inntekter: NAV-refusjon	-1 184	-426	-2 724	-4 334
Inntekter: Egenandeler	612	2 022	-220	2 414
Sykehusforbruk: Utskrivingsklare *	-16 579	-2 455	-2 898	-21 932
Årsverk: Overtid/vikarer/vaktutrykning	-680	-367	-1 328	-2 375
Årsverk: Innleie/legelønn	-1 929	-972	-332	-3 233
Årsverk: Innleie/legefirma	-2 191	-1 363	533	-3 021
Diverse: Vedlikehold (røntgenrør)	-900	-500	0	-1 400
Sum	-26 326	-7 304	-5 508	-39 138

Utskrivingsklare: Gjennomsnittlig kostnad per liggedøgn beregnet av SINTEF Samdata kr. 7.375 *

Helgelandssykehuset fellesområde Budsjettaavvik (hele 1.000)	Avviksanalyse per 10/2007	
	Avvik *	Kommentar
Ambulans bil	-14 285	Akutforskrift/AML/overtakelse/omstillingsprosj/vaktutrykning (bud.styrking 2007 2.000)
Gjestepasienter som/psy	-6 177	Pasientrettighet/fra 60 til 40 % refusjon (budsjetstyrking 2007 8.000)
Gjestepasienter rus	-2 559	Pasientrettighet/fritt sykehusvalg
Behandlingshjelpemidler	-3 877	Pasientrettighet/oksygen
Labprøver	-2 521	Rekrivent/primærhelsetjeneste
Ambulans flåtestyring	-2 503	Helsetilsynet/Skrovaulykken/AMK-dobbelbemanning
Diverse	-2 697	Rentekostnader
Pasienttransport	2 750	
Høykostnadsmedisin	-2 990	Pompe-pasient
Sum	-34 859	

Avvik: De største avvikene på fellesområdet *

Under 2 tabeller som viser hhv. sykefraværet og årsverktutviklingen i foretaket

Helgelandssykehuset HF Periode	Sykefraværutvikling 2007 i %							Tall 2006
	Foretaksledelse	Tillitsvalgte	Mo i Rana	Mosjøen	Sandnessjøen	Ambulans	Totalt	
Per 01	0,0	1,3	7,8	6,5	8,7	7,7	7,7	8,9
Per 02	0,0	0,6	9,9	8,8	10,4	8,7	9,6	9,1
Per 03	0,0	0,0	10,4	7,3	10,2	7,7	9,2	7,6
Per 04	0,0	0,0	8,7	5,9	7,6	8,3	7,6	7,5
Per 05	0,0	0,0	9,2	8,4	7,5	6,4	8,2	7,9
Per 06	0,0	0,0	8,0	7,1	6,5	5,6	7,1	7,6
Per 07	0,0	0,0	9,3	6,3	9,4	8,4	8,5	6,0
Per 08	0,0	14,9	8,9	7,4	6,6	5,2	7,5	5,4
Per 09								7,4
Per 10								8,5
Per 11								8,7
Per 12								7,9
Gjennomsnitt	0,0	2,1	9,0	7,2	8,4	7,3	8,2	7,7
Tall 2006	4,7	5,2	8,8	7,8	7,3	6,6	7,7	

Helgelandssykehuset HF Periode	Årsverksutvikling 2007 fast+variabel					Tall 2006
	Mo i Rana	Mosjøen	Sandnessjøen	Ambulans	Totalt	
Per 01	454	311	372	127	1 264	1 072
Per 02	433	296	364	128	1 221	1 143
Per 03	449	308	385	125	1 267	1 161
Per 04	453	302	378	126	1 259	1 175
Per 05	445	307	373	122	1 247	1 173
Per 06	456	303	378	124	1 261	1 175
Per 07	469	322	397	141	1 329	1 218
Per 08	452	309	383	137	1 281	1 223
Per 09	460	321	391	133	1 305	1 265
Per 10						1 200
Per 11						1 196
Per 12						1 264
Gjennomsnitt	452	309	380	129	1 270	1 189
Tall 2006	-	-	-	-	-	

Aktivitetsoversikt per oktober - somatikk
Aktivitet per Oktober 2007

	SYKEHUSOPPHOLD										ANT POLIKLINISKE KONS./DAGOPPH m/DRG-refusjon					ANT POLIKLINISKE KONSULTASJONER m/NAV-refusjon						
	Heldøgn innl.					Dagopphold innl.																
	2007	2006	Avvik	Plan	Avvik	Indeks 2007	Indeks 2006	2007	2006	Avvik	Plan	Avvik	2007	2006	Avvik	Plan	Avvik	2007	2006	Avvik	Plan	Avvik
MIR	3987	3917	70	3897	90	0,98	1,01	939	1077	-138	1060	-121	1692	1708	-16	1697	-5	19930	20843	-913	21651	-1721
MSJ	1625	2186	-561	1780	-155	0,75	0,91	720	983	-263	883	-163	1287	1350	-63	1951	-664	15718	11914	3804	13171	2547
SSJ	4188	3979	209	4283	-95	0,89	0,84	1087	1155	-68	1181	-94	895	845	50	829	66	16005	15477	528	15363	642
Sum	9800	10082	-282	9960	-160	0,88	0,92	2746	3215	-469	3124	-378	3874	3903	-29	4477	-603	51653	48234	3419	50185	1468
Gj.pas	228	296	-68	100	128	0,58	0,77	17	23	-6	0	17	13	24	-11	0	13	351	317	34	0	351
HF	10028	10378	-350	10060	-32	0,88	0,91	2763	3238	-475	3124	-361	3887	3927	-40	4477	-590	52004	48551	3453	50176	1828

	DRG-POENG INKL. DRG470																			
	Heldøgn innl.					Dagopph. innl.					Polikl. kons. m/DRG-refusjon					TOTALT				
	2007	2006	Avvik	Plan	Avvik	2007	2006	Avvik	Plan	Avvik	2007	2006	Avvik	Plan	Avvik	2007	2006	Avvik	Plan	Avvik
MIR	3903	3938	-35	3924	-22	110	134	-24	121	-10	578	724	-147	690	-112	4591	4796	-205	4735	-144
MSJ	1217	1994	-777	1247	-30	114	117	-3	121	-7	578	581	-3	895	-316	1910	2692	-783	2262	-353
SSJ	3712	3329	383	3661	51	124	134	-10	134	-10	367	340	27	314	52	4203	3803	400	4068	135
Sum	8832	9261	-428	8833	0	348	386	-37	375	-27	1523	1645	-122	1899	-376	10703	11291	-588	11107	-403
Gj.pas	134	228	-94	67	67	2	3	-1	0	2	8	12	-4	0	8	144	242	-98	67	77
HF	8966	9489	-523	8859	107	350	388	-38	375	-25	1531	1657	-126	1899	-368	10847	11534	-687	11133	-286

Under følger aktivitetstall for psykiatri:

Aktivitetsrapport PSYKIATRI 01.01. - 31.10.2007

VOKSENPSYKIATRI:	2007	2006	Endring 07/06	Endring %	Plan 07	Endring 07/plan 07	Endring %
Utskrivinger døgnbeh MIR	41	46	-5	-10,9	40	1	1,6
Utskrivinger døgnbeh MSJ	101	118	-17	-14,4	112	-11	-10,0
Liggedøgn MIR	2 071	1 817	254	14,0	1 740	331	19,0
Liggedøgn MSJ	3 032	2 985	47	1,6	3 053	-21	-0,7
Dagbeh. MIR	359	319	40	12,5	507	-148	-29,2
Dagbeh. SSJ	427	0	427	100,0	330	97	29,4
Dagbeh. Br.sund	372	0	372	100,0	290	82	28,3
Konsultasj./tiltak MSJ rehab	1 739	1 737	2	0,1	1 591	148	9,3
VOP:							
Konsultasj./tiltak MSJ	4 069	3 331	738	22,2	3 500	569	16,3
Konsultasj./tiltak MIR	4 503	3 906	597	15,3	4 221	282	6,7
Konsultasj./tiltak SSJ	2 129	2 281	-152	-6,7	2 240	-111	-4,9
Konsultasj./tiltak BR.SUND	1 747	1 969	-222	-11,3	2 003	-256	-12,8
Sum konsultasjoner/tiltak VOP	12 448	11 487	961	8,4	11 964	484	4,0
BARNE- OG UNGDOMSPSYK.:							
Utskrivinger døgnbeh MSJ	9	14	-5	-35,7	14	-5	-35,7
Liggedøgn MSJ	1 530	1 590	-60	-3,8	1 531	-1	-0,1
Ant familier MSJ	7	6	1	16,7	7	0	0,0
Konsultasj./tiltak MSJ Nevro	760	623	137	22,0	494	266	53,7
-derav konsultasj. RTV	672	491	181	36,9	401	271	67,6
BUP:							
Konsultasj./tiltak MSJ	2 206	2 311	-105	-4,5	2 170	36	1,7
Konsultasj./tiltak MIR	4 390	6 070	-1 680	-27,7	6 264	-1 874	-29,9
Konsultasj./tiltak SSJ	1 792	1 897	-105	-5,5	1 865	-73	-3,9
Konsultasj./tiltak BR.SUND	2 018	2 083	-65	-3,1	1 996	22	1,1
Sum alle kons./tiltak BUP	10 406	12 361	-1 955	-15,8	12 294	-1 888	-15,4
-derav konsultasj. RTV:							
MSJ	1 644	1 841	-197	-10,7	1 751	-107	-6,1
MIR	2 610	3 549	-939	-26,5	3 594	-984	-27,4
SSJ	1 200	1 200	0	0,0	1 100	100	9,0
BR.SUND	1 295	1 130	165	14,6	1 014	281	27,7
Sum konsultasj. RTV BUP	6 749	7 720	-971	-12,6	7 459	-710	-9,5

Plantall = årsplan fordelt etter fjorårets profil.

VEDTAKSFORSLAG:

Styret tar saken til orientering.

Jan Erik Furunes
Foretaksdirektør

Saksbehandler: Økonomisjef Terje Hanssen