

Styresak 73/2009: Resultat- og tiltaksrapport per 08/2009

Møtedato: 18.09.09
Møtested: Mo i Rana

Det presenteres i dette styremøtet en forkortet resultat- og tiltaksrapport, da tertialrapport for 2. tertial 2009 skal oversendes Helse Nord innen 28.09 og presenteres for styret i styremøte 08.10.09

Innledning

Driftsresultatet ved inngangen til august for Helgelandssykehuset HF viser et akkumulert underskudd på 7,05 mill. kr. Etter to dårlige feriemåneder er det for august måned et positivt resultat på 2,152 mill.kr.

Helgelandssykehuset HF (hele 1.000)	Driftsresultat per 08/2009	Endring fra per 07/2009 til per 08/2009
Mo i Rana	576	Resultat forbedret med 2.703
Mosjøen	-2.555	Resultat forbedret med 2.135
Sandnessjøen	-7.866	Resultat forbedret med 1.832
Fellesområde	+2.792	Resultat forverret med 4.520
Totalt	-7.050	Resultat forbedret med 2.152

Det positive resultatet for august er et resultat basert på noe økt basisramme og andre inntekter, samtidig som det har vært stor fokus på kostnadene og effektiv ressursbruk.

I den økte basisrammen ligger 1,7 mill som er differansen mellom avsatte midler til lønnsoppgjøret, og beregninger som viser at lønnsoppgjøret koster 8,3 mill.

Avsetningen på lønnsoppgjøret har de tidligere månedene ligget på fellesområdet, men er denne måneden fordelt ut til sykehusenhetene og er dermed med på å forklare forverringen i resultat på fellesområdet og forbedringen på sykehusenhetene.

VEDTAKSFORSLAG:

1. Styret i Helgelandssykehuset HF tar resultat- og tiltaksrapport per 08/2009 til orientering.
2. Styret er tilfreds med at regnskapet for august måned viser et positivt resultat, men forutsetter at tiltaksarbeidet fortsetter som tidligere skissert.

Fred A. Mürer
Fung. foretaksdirektør

Saksbehandlere: Foretaksledelsen, økonomisjefen og personalsjefen.

Oppsummering

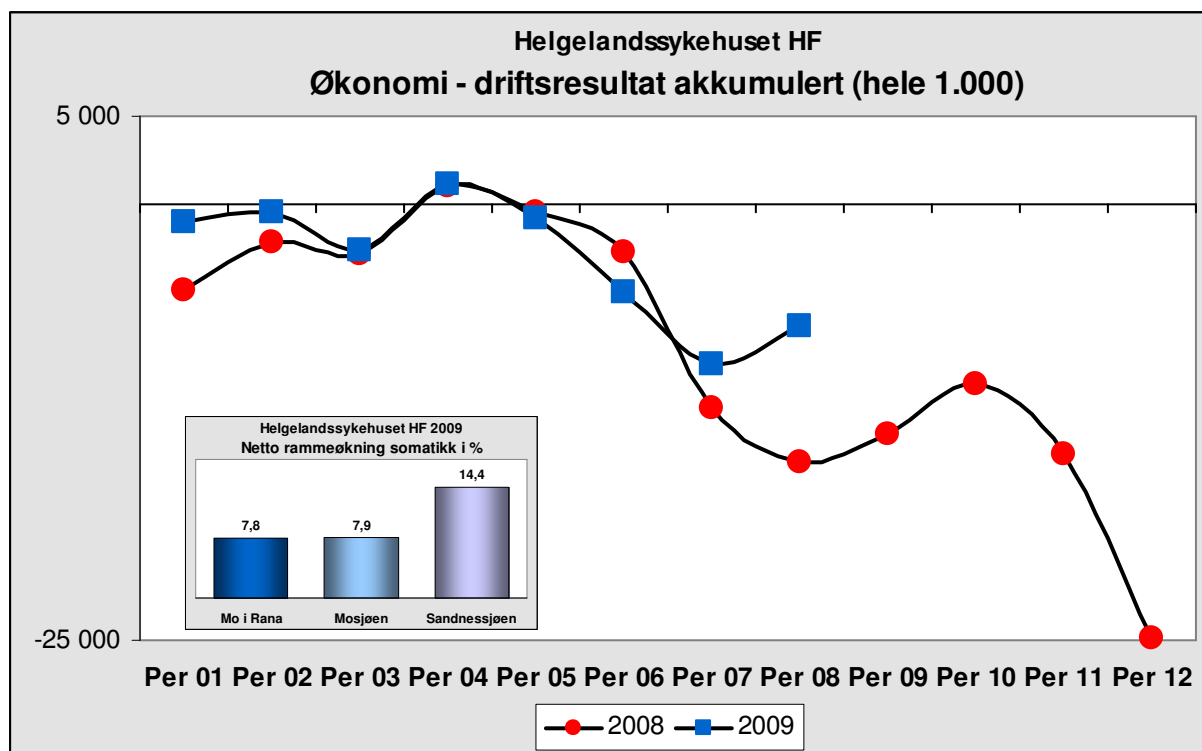
Resultatutvikling

Resultatkravet i 2009 for Helgelandssykehuset HF er et overskudd på 5 mill. kr. Driftsresultatet i 2009 er lik regnskapsresultatet (ingen ekstraordinære kostnader som åpningsbalanseavskrivninger og pensjonskostnader som har vært unntatt fra resultatkravet 2002-2008).

Driftsresultatet per 08/2009 viser et akkumulert underskudd på 7,050 mill. kr. Det er en forbedring sammenlignet med samme måned forrige år da underskuddet var på 19,433 mill. kr. Sammenlignet med forrige måned i år er det en forbedring da underskuddet var på 9,201 mill. kr (se graf under).

Budsjettavviket per 08/2009 viser et akkumulert negativt avvik med 10,298 mill. kr. Det er en forbedring sammenlignet med samme måned forrige år da avviket var negativt med 12,758 mill. kr. Sammenlignet med forrige måned i år er det en forbedring da avviket var negativt med 11,949 mill. kr.

Regnskapsresultatet hittil i 2009 er noe bedre enn i 2008 som var det beste av alle foretaksårene. Resultatavviket i % av inntekter er på 0,84. Totalbudsjettet i 2009 er på 1,288 milliarder kroner. Tiltaksarbeidet må imidlertid fortsatt ha hovedfokus (se Tiltaksgjennomføring).



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 Kontodimensjon (HVA er avvikene)	Budsjett- avvik	Endring 2008-09	Resultatvurdering per 08/2009 (se tabell 3)
<i>Driftsinntekter</i>	9,290	9,2 %	
ISF egen produksjon	-5,612	0 %	Sykefravær ombygging og planlagt døgnnedgang
ISF kostnadskrevenende legemidler	-1,524	-	Muligens overbudsjettet
Salgsinntekt tjenester	-1.971	-1%	Lav inntekt legevakt utleie
Egenandelsinntekter	-1.616	-4%	Ikke oppnådd ønsket aktivitet
<i>Driftskostnader</i>	24,113	8,0 %	
Kjøp av offentlige helsetjenester	19,044	35 %	Gjestepasienter, ISF-poliklinikk og lab-prøver
Innleid arbeidskraft	4,540	17 %	Mye innleie av leger
Vikarer	1,722	6 %	Sykefraværøkning
Andre driftskostnader	1,028	16%	Ombygging, vedlikehold, MTU. energi og reise
<i>Resultat</i>	-10.298	-64 %	
Tabell 1 (hele 1.000)			

Tabell 2: Stedsdimensjon (HVOR er avvikene)

Helgelandssykehuset HF Stedsdimensjon (HVOR er avvikene)	Driftsresultat 2008	Resultatkrav 2009	Driftsresultat Per 08/2008	Driftsresultat Per 08/2009	Resultatendring Per 08/2008-09
Mo i Rana	217	0	3,452	576	-2,876
Mosjøen	-5.958	0	-8,307	-2,555	5,752
Sandnessjøen	-7.240	0	-9,001	-7,866	1,135
Fellesområde	-11.854	5.000	-5,578	2,792	8,370
<i>Resultat</i>	-24.835	5.000	-19,433	-7,050	12,383
Tabell 2 (hele 1.000)					

Inntektsavviket er positivt og skyldes i hovedsak inntektsføring av gaver og omstillingsmidler samt ISF-inntekt fra gjestepasient kjøp. De negative inntektsavvikene er nedgang i ISF-inntekter pga. høyt sykefravær og mye ombygginger.

Kostnadsavviket skyldes spesielt økte kostnader på medisinske forbruksvarer og medisinsk teknisk utstyr, samt ombygging og vedlikehold. Det er også stort negativt avvik på kjøp av gjestepasienter. Høyt sykefravær har gitt høye kostnader på vikarer og innleid arbeidskraft. I tillegg er det et høyt forbruk av innleie av leger.

Personellutviklingen er bekymringsfull, med økning i stillinger samtidig som det er reduksjon i aktivitet.

Prognosen kan ikke opprettholdes i tråd med resultatkravet. Etter en økonomisk nedtur pga. en dyr ferieavvikling, er beregnet avvik i forhold til balansekrav, stipulert til 10 – 15 mill.kr. **Tiltaksgjennomføringen** er ikke helt i tråd med planen. **Likviditeten** er tilfredsstillende og har forbedret seg betydelig hittil i år. **Investeringsrammen** er i praksis disponert for 2009 og det er fokus på fornuftig bruk av tiltaksmidler.

Resultatet for august er positivt med et overskudd på 2,152 mill.kr. Resultatet hittil i år er likevel ikke bra med et underskudd på kr 7,050 mill.kr. Dette er et resultat av ombygginger og omorganiseringer som har gitt redusert aktivitet, men ennå ikke de forventede reduserte kostnadene, i tillegg til at man har et overforbruk av innleie av arbeidskraft.

Tiltaksgjennomføring

Helgelandssykehuset HF – Tiltaksstrategi 2008-2010

Målet for tiltaksplanen er en nødvendig kostnadsreduksjon på minst 20 mill. kr. Planen innebærer en sengetallsreduksjon mellom 37-40 og en årsverksreduksjon mellom 40-45 i faste og/eller variable stillinger.

OMSTILLINGSUTFORDRING 2009	Budsjett 2009	Tiltak uten konsekvenser for pasient-tilbudet	Tiltak med akseptable konsekvenser for pasient-tilbudet	Mereeffekt av tiltak iverksatt tidligere år	Sum akseptable tiltak	Antatt effekt 1. tertial 2009	Antatt effekt 2. tertial 2009	Antatt effekt 3. tertial 2009
Fellestillak: Tiltaksplan	1.000	1.000			1.000	500	1.000	1.000
Mo i Rana: Tiltaksplan	5.200	5.200			5.200	3.200	5.200	5.200
Mosjøen: Tiltaksplan	8.330	8.330			8.330	2.330	4.330	8.330
Sandnessjøen: Tiltaksplan	9.300	9.300			9.300	2.300	7.300	9.300
Fellesområde: Tiltaksplan	0	0			0	0	0	0
Sum Helgelandssykehuset	23.830	23.830	0	0	23.830	8.330	17.830	23.830

Helgelandssykehuset HF – Tiltaksplan 2009 (hele 1.000 og helårseffekt)

DOKUMENTDATO 06.09.09

Tiltaksbetegnelse	Målbeskrivelse	Mål og resultatansvar	Konsekvensanalyse	Evt. underlag *
		Hoved – delansvar	Økonomieffekt	og kommentar
		Iverksettelsesfrist	Årsverkseffekt	
Fellestillak				
Styringsindikatorer og RHF-prosjekt	Styringsindikator: * 1. Økonomi: Resultatkrav (+5.000) 2. Personell: Sykefravær (7,5 %) 3. Aktivitet: Utskrivingsklare (0) 4. Kvalitet: Epikrisetid somatikk (80 %) 5. Kvalitet: Operasjonstrykninger (5 %) 6. Fag: Selvforsyningsgrad (økning) 7. Fag: Ventetid (landsgjennomsnitt) 8. Fag: Tilsynsavvik (/reduksjon)	Indikatoransvar – eier: JEF – HF/RHF JIP – HF PMK – HF FAM – HF/RHF IJK – HF RE – RHF FAM – RHF FAM – RHF	RHF-prosjekt: 1. Foretakscontroller 2. LIS 3. ROS * 4. Benchmarking 5. Mulighetsstudie	Prosjektansvar: JEF FAM/PMK/JIP FAM/ALLE PMK/JIP/IJK PMK/JIP/IJK
Organisasjonsprosjekt	Gjennomføre organisasjonsprosjekt spissert mot ledelse, sykefravær og kultur	JIP/PMK/IJK – FAM/RE 31.12.08-/30.09.09	-	Underlag KLP/IA/BHT/FTV
Pasientstyring	Innføre bedre pasientstyring på tvers i HF for både akutte og elektive pasienter	FAM – IJK/JIP/PMK/RE 31.12.08-/31.08.09	1.000 0,0	Underlag
Pasientstrøm	Iverksette tiltak mot pasientlekkasje og labprøver nordover	FAM – JIP/IJK/PMK/RE 31.12.08-/31.08.09	Se over	Underlag RHF/PHT-prosjekt
Pasientinntak	Iverksette felles inntaksfunksjoner/ventelister/informasjon [og inntakskontor]	FAM – PMK/JIP/IJK/RE 31.12.08-/31.08.09/[XX]	Se over	Underlag [DIPS-felles]
Psykatri/rus	Planlegge større psykiatriproduktivitet [og etablere rusenhet]	FAM – PMK/JIP/IJK/RE 31.08.09/[XX]	-	Underlag [RHF-vedtak]
Ferieavvikling	Gjennomføre og evaluere ferieavvikling som sikrer lave kostnader, herunder føde	RE – PMK/JIP/IJK/FAM 31.12.08-/31.08.09	-	Underlag
Talegjenkjenning	Bruke Documed systematisk ved toppe/ fravær [og innføre talegjenkjenning]	JIP – IJK/PMK/FAM 31.12.08-/31.08.09	[4.000] [10,0]	Underlag [NLSH-pilot]
Sum			1.000 0,0	
Mo i Rana				
Sengetallsreduksjon	Redusere 16 senger femdagerspost når Helseparken er i normaldrift **	PMK – FAM/RE 31.12.08-	4.000 10,0	Underlag
Dagkirurgi	Etablere en kostnadseffektiv dagkirurgienhet når Helseparken er i normaldrift	PMK – FAM/RE 01.03.09-	Se over	Underlag
Dagbehandling	Etablere en felles dagbehandlingssenter for poliklinikker	PMK – FAM/RE 31.12.08-	800 2,0	Underlag
Dokumentflyt	Reorganisere dokumentcenteret med ansvar for bl.a. saks/arkivsystem i HF	PMK – FAM/RE 31.12.08-	400 1,0	Underlag
Bemanning	Justere bemanning etter tiltaksgjennomføring og omstilling	PMK – FAM/RE 01.06.09	Se over	Underlag
Sum			5.200 13,0	
Mosjøen				
Sengetallsreduksjon	Redusere 4 senger medisin midlertidig pga. belegg, normtall og ferieerfaring	JIP – FAM/RE 31.12.08-/01.06.09	1.670 4,5	Underlag
Fødestue	Tilpasse fødestuebemanning til aktivitet (jfr. bemanning på andre fødestuer)	JIP – FAM/RE 01.06.09	400 1,0	Underlag
Beredskap	Justere ulike beredskapsløsninger samt følgetjeneste	JIP – FAM/RE 31.12.08-	400 0,9	Underlag
Ekspedisjon	Etablere en felles ekspedisjon for flere avdelinger med egne ekspedisjoner	JIP – FAM/RE 01.06.09	0 0	Underlag
FAM/intensiv	Samløkalisere FAM/intensiv m.m. pga. bemanningssambruk/ferieerfaring ***	JIP – FAM/RE 31.12.09-/01.10.09	3.500 6,2	Underlag/SINTEF VI-behov 6+4.000
Dagkirurgi	Øke dagkirurgi ved å utnytte dagens senger bedre inklusiv oppvåkning	JIP – FAM/RE 31.12.08-	1.560 0	Underlag
Skrivetjeneste	Redusere skrevetjenestebemanning i henhold til behov	JIP – FAM/RE 01.06.09	800 2,0	Underlag
Vikarbank	Etablere vikarbank og dermed redusere variabel lønn	JIP – FAM/RE 01.06.09	0 0,0	Underlag
Sum			8.330 14,6	

Sandnessjøen				
Sengetallreduksjon	Redusere 17-20 senger i to faser og omorganisering av sengeavdelinger ****	IJK – FAM/RE 15.05.09/(I/II)/20.06.09(I)	6.000 15,0	Underlag VI-behov 2.113
Kirurgi	Tilpasse kirurgiaktivitet til 17 senger gjennom ulike tiltak	IJK – FAM/RE 31.12.08-	Se over	Underlag
Akuttpoliklinikk	Etablere akuttpoliklinikk for å avklare/ forhindre for mange innleggelse	IJK – FAM/RE 31.12.08-	Se over	Underlag
Innleggelse	Hindre innleggelse ved bruk av sekundærvakt og høyere kompetanse	IJK – FAM/RE 31.12.08-	Se over	Underlag
Akuttmottaksfunksjon	Etablere akuttmottaksfunksjon uten økt bemanning og økte kostnader *****	IJK – FAM/RE 20.04.09-	Se over	Underlag VI-behov 1.450
Akuttavdeling	Omorganisere akuttavdelingen, herunder logistikkforbedring mot operasjon	IJK – FAM/RE 15.05.09	200 0,5	Underlag
Dagkirurgi	Øke dagkirurgiproduksjon innenfor ØNH med 3 ekstra operasjoner per uke	IJK – FAM/RE 31.12.08-	600 0,0	Underlag
Poliklinikk	Etablere felles poliklinikk, fase 1 av funksjonsplanprosjektet	IJK – FAM/RE 01.10.09	500 0,0	Underlag
Rehabilitering	Omlegge rehabiliteringsdrift slik at det gir kostnadsreduksjoner	IJK – FAM/RE 31.12.08-	2.000 0,0	Underlag
Sum			9.300 15,5	
Fellesområde				
IKT-system/server/nett	Videreføre vedtatte tiltak og vurdere nye tiltak kontinuerlig	FAM – JEF 31.12.08-/31.08.09	Overskuddskrav 477	Underlag Helse Nord IKT
Høystkostnadsmedisin	Videreføre vedtatte tiltak og vurdere nye tiltak kontinuerlig	FAM – PMK 31.12.08-/31.08.09	Balansekrav 0	Underlag Sentralisert
Gjestepasienter	Videreføre vedtatte tiltak og vurdere nye tiltak kontinuerlig	FAM – PMK 31.12.08-/31.08.09	Underfinansiert ?	Underlag Jfr. Fellestiltak
Pasientreiser	Videreføre vedtatte tiltak og vurdere nye tiltak kontinuerlig	JIP – IJK/FAM 31.12.08-/31.08.09	Balansekrav 0	Underlag Jfr. Transportlogistikk
Ambulanser	Videreføre vedtatte tiltak og vurdere nye tiltak kontinuerlig	IJK – JIP/FAM 31.12.08-/31.08.09	Balansekrav 0	Underlag Jfr. transportlogistikk
Behandlingsmidler	Videreføre vedtatte tiltak og vurdere nye tiltak kontinuerlig	IJK – FAM 31.12.08-/31.08.09	Underfinansiert ?	Underlag Konsolidert
Føde/husleie/(dialyse)	Videreføre vedtatte tiltak og vurdere nye tiltak kontinuerlig	IJK – RE 31.12.08-/31.08.09	Balansekrav 0	Underlag Feriestengt 4 uker
Transportlogistikk	Videreføre vedtatte tiltak og vurdere nye tiltak kontinuerlig	JIP – IJK/FAM 31.12.08-/31.08.09	Overskuddskrav ?	Underlag Pasientreiser/amb
Sum			?	
Sykehusbygg	Byggbranssikring	IJK/PMK/JIP – JEF	Psykiatrivekskudd	Underlag
Landingsplass	Påleggverifisering	IJK/FAM – JEF	Luftambulans ANS	Underlag
Totalt	Sengetallreduksjon 37-40		23.830 43,1	

* Underlag inneholder også evt. forutsetning, risikovurdering og statusrapport
 [:] : Utsatt – XX.XX.XX-: Iverksatt – VI: Vedlikehold/Investering

Krisepakkebidrag (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	1.608-I
Mo i Rana: Søsterhjem	8.000		8.000		Juni	Desember	64	40207	185-I
Mo i Rana: Pasientvernerom	800		800		Mai	Desember	8	40203	
Mo i Rana: ENØK	1.500		1.500		April	August	10	40200	943-I
Mosjøen: Akuttmottak ***	6.000	6.000		350	Juni	Desember	48	40209	
Mosjøen: Pasientvernerom	800		800		Mai	Juli	8	40204	
Mosjøen: ENØK	1.500		1.500		Juni	September	10	40201	
Sandnessjøen: Veggfasade	9.000		9.000		Mai	Oktober	72	40208	2.655-I
Sandnessjøen: Pasientvernerom	800		800		Mai	Desember	8	40205	
Sandnessjøen: ENØK (enova)	1.000		1.000		Juni	September	6	40202	
Sum	35.400	6.000	29.400	350					5.391-I
Omstillingsmidler (hele 1.000)									
Sandnessjøen: Akuttmottak ****	1.500		1.500		Januar	Mai			1.450-I
Sandnessjøen: Sengepost ****	2.100		2.100		April	Juni			
Mosjøen: Akuttmottak ***	2.500	2.500			Juni	Desember			
Sum	6.100	2.500	3.600						1.450-I
Samhandlingsmidler (hele 1.000)									
Mo i Rana: Helsepark (pilot) **	1.760		1.760		Mai	Desember			
Totalt	43.260	8.500	34.760	350					6.841-I
Reservermidler (hele 1.000)									
	Balanse	G-fond	U-fond	F-fond	G: Gave – U: Utdanning – F: Forskning				
Mo i Rana	1.476	2.936	548	585					
Mosjøen		867	122	115					
Sandnessjøen		999	1.022	181					
Totalt	1.476	4.803	1.692	881	I: Kostnadsført og inntektsført – K: Kostnadsført				

Investeringsrammene for 2009 er disponert og investeringsrammene for 2010 er allerede belastet med 2,412 mill. kr.

Vedlikehold (utgiftsføring) kontra investering (aktivering) – jfr. brev fra Helgelandssykehuset HF til Helse Nord RHF av 26.03.09
 Revisjonsselskapet Ernst & Young kontaktes for endelig avklaring av prosjektene.

Krisepakkebidrag må gjennomføres som forutsatt før utløpet av 2009.

Omstillingsmidler må tilbakebetales hvis de ikke anvendes som forutsatt og/eller ikke gir den beskrevne gevinsten.

Samhandlingsmidler må avklares før de tas i bruk.

Gavefondsmidler må verifiseres "øremerket" og "ikke øremerket" og system for givertilbakemelding må etableres.

Økonomi

Resultat

Resultat for periode august viser et overskudd på 2,15 mill.kr som gir et underskudd hittil i år på 7,05 mill.kr. Se tabell 3. Akkumulert per august er det et negativt budsjettavvik på 10,29 mill.kr, da det er budsjettet med 3,24 mill.kr i overskudd.

Det positive resultatet for august er et resultat basert på noe økte inntekter på basisrammen og andre inntekter, samtidig som det har vært stor fokus på kostnadene og effektiv ressursbruk. For mye avsatt til lønnsoppgjøret på 1,7 mill. kr. er inntektsført i sin helhet denne måneden. Hittil i år er det et underskudd på somatikken på 13,56 mill.kr. Men for august måned har somatikken et overskudd på alle sykehusene. Psykiatrien går i overskudd med et positivt resultat hittil i år på 3,75 mill.kr.

Det er pr. august inntektsført 2,81 mill.kr av sysselsettingspakken i Sandnessjøen og det er inntektsført 4,11 mill.kr av sysselsettingspakken i Mo i Rana i henhold til forbruket og budsjettet. For august måned er basisrammen og kostnadene redusert med 1,450 mill.kr fra omstillingspakke for akuttinntak Sandnessjøen da dette er investering.

Avvik i resultatet de tidligere månedene skyldes i hovedsak mange utskrivingsklare pasienter, Noro-virus som har gitt lavere aktivitet og økte kostnader, høyt sykefravær, samt store kostnader og redusert aktivitet ved ombygging. Det er også reduserte inntekter pga. ombygginger og omstillinger, samt redusert aktivitet iht. Deloitte forslaget om sammenslåing av avdelinger, som ennå ikke har gitt de forventede reduserte kostnader. I tillegg er det økte kostnader på medisinske forbruksvarer, medisinsk teknisk utstyr, gjestepasienter, vedlikehold og reparasjoner, samt innleie av personell, spesielt leger.

Tabell 3: Regnskap per måned 2009

	2009								
RESULTAT 2009	Jan	Feb	Mars	April	Mai	Juni	Juli	Aug	Resultat hittil
Basisramme	78 124	77 394	78 863	82 162	82 063	73 486	62 584	72 440	607 116
ISF egne pasienter	18 446	18 334	15 696	17 621	20 438	18 409	14 858	17 039	140 842
ISF somatisk poliklinisk aktivitet	1 305	1 339	5 268	1 703	2 092	2 155	1 602	1 886	17 350
ISF-inntekt kostnadskrevede legemidler	0	0	273	3 167	-143	1 382	730	712	
UTENFOR sykehus									6 120
Gjestepasienter	62	261	221	202	256	215	332	823	2 372
Polikliniske inntekter	2 260	2 294	2 401	2 093	2 224	2 362	1 657	1 857	17 147
Øremerkede tilskudd psykisk helsevern	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Øremerket tilskudd "Raskere tilbake"	457	356	744	215	690	564	389	433	3 848
Andre øremerkede tilskudd	0	0	1 981	77	77	77	77	77	2 367
Andre driftsinntekter	3 685	3 465	5 912	4 312	6 506	5 042	3 984	5 682	38 587
Sum driftsinntekter	104 341	103 442	111 358	111 550	114 203	103 692	86 212	100 950	835 748
Kjøp av offentlige helsetjenester	6 795	7 668	8 988	7 492	11 723	4 137	7 635	7 368	61 805
Kjøp av private helsetjenester	2 058	2 060	2 501	2 612	2 400	5 938	3 250	3 293	24 112
Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen	9 984	9 341	9 942	8 660	9 684	11 282	9 036	10 010	77 940
Innleid arbeidskraft - del av kto 458	795	1 055	1 163	871	1 075	1 652	2 391	2 366	11 367
Lønn til fast ansatte	47 579	45 755	47 180	50 690	48 022	48 623	23 106	35 574	346 528
Vikarer	2 815	2 733	3 131	3 239	2 963	2 441	4 877	3 946	26 145
Overtid og ekstrahjelp	1 520	1 621	1 797	1 674	1 851	1 652	1 793	2 031	13 939
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift	8 876	8 373	8 762	8 580	8 861	8 463	8 623	8 604	69 142
Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft	-1 755	-4 039	-1 686	-5 058	-2 777	-4 127	-1 065	-2 415	-22 922
Annen lønn	4 126	3 923	4 467	4 044	5 721	2 084	4 795	4 251	33 411
Avskrivninger	5 649	5 953	5 811	5 801	5 778	5 770	5 762	5 764	46 288
Nedskrivninger	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andre driftskostnader	16 296	17 819	21 164	18 696	20 582	19 752	20 130	17 453	151 891
Sum driftskostnader	104 737	102 262	113 219	107 301	115 884	107 666	90 333	98 245	839 646
Driftsresultat	-396	1 180	-1 861	4 249	-1 681	-3 974	-4 120	2 705	-3 898
Finansinntekter	0	138	100	55	47	56	-9	45	432
Finanskostnader	631	656	570	458	366	294	10	598	3 583
Finansresultat	-631	-517	-470	-403	-319	-239	-19	-553	-3 151
Ørlnært resultat	-1 027	663	-2 331	3 846	-2 000	-4 213	-4 140	2 152	-7 050
Ekstraord inntekter	0								0
Ekstraord kostnader	0								0
Skattekostnad	0								0
(Ars)resultat	-1 027	663	-2 331	3 846	-2 000	-4 213	-4 140	2 152	-7 050

Det er budsjettet med et overskudd på 0,500 mill.kr i august. Dette innebærer et positivt budsjettavvik med ca. 1,651 mill. kr for august. Akkumulert per august er det et negativt budsjettavvik på 10,298 mill kr. Se tabell 4.

Tabell 4: Resultatrapport kontodimensjon (HVA er avvikene)

Resultatrapportering	August				Akkumulert per August				Akkumulert per August	
	Resultat	Budsjett	Avvik i kr	Avvik i %	Resultat	Budsjett	Avvik i kr	Avvik i %	Endring ift 2008	Endring i %
Basisramme	72 440	74 002	-1 562	-2 %	607 116	607 828	-712	0 %	63 470	12 %
ISF egne pasienter	17 039	15 426	1 613	10 %	140 842	141 930	-1 088	-1 %	2 472	2 %
ISF somatisk poliklinisk aktivitet	1 886	1 034	852	82 %	17 350	11 761	5 589	48 %	7 288	280 %
ISF-inntekt kostnadskrevene legemidler										
UTENFOR sykehus	712	956	-244	-26 %	6 120	7 644	-1 524	-20 %	6 120	
Gjestepasienter	823	788	36	5 %	2 372	1 840	532	29 %	-233	-9 %
Polikliniske inntekter	1 857	1 517	340	22 %	17 147	17 628	-481	-3 %	190	1 %
Øremerkede tilskudd psykisk helsevern	0	0	0	0 %	0	0	0	0 %	-17 116	-100 %
Øremerket tilskudd "Raskere tilbake"	433	341	92	27 %	3 848	2 726	1 122	41 %	3 587	1376 %
Andre øremerkede tilskudd	77	77	0	0 %	2 367	617	1 750	284 %	1 991	529 %
Andre driftsinntekter	5 682	3 691	1 991	54 %	38 587	34 485	4 102	12 %	2 357	7 %
Sum driftsinntekter	100 950	97 832	3 118	3 %	835 748	826 458	9 290	1 %	70 127	9,2 %
Kjøp av offentlige helsetjenester	7 368	5 345	2 023	38 %	61 805	42 761	19 044	45 %	16 111	35 %
Kjøp av private helsetjenester	3 293	2 633	659	25 %	24 112	21 066	3 046	14 %	-2 476	-9 %
Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen	10 010	9 633	377	4 %	77 940	77 064	876	1 %	1 725	2 %
Innleid arbeidskraft - del av kto 458	2 366	1 279	1 087	85 %	11 367	6 827	4 540	66 %	-2 383	-17 %
Lønn til fast ansatte	35 574	33 515	2 059	6 %	346 528	342 601	3 927	1 %	26 376	8 %
Vikarer	3 946	5 129	-1 183	-23 %	26 145	24 424	1 722	7 %	1 538	6 %
Overtid og ekstrahjelp	2 031	2 221	-190	-9 %	13 939	13 965	-26	0 %	-2 043	-13 %
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift	8 604	8 441	163	2 %	69 142	68 860	283	0 %	-468	-1 %
Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft	-2 415	-1 594	-821	51 %	-22 922	-12 756	-10 166	80 %	-2 836	14 %
Annen lønn	4 251	4 738	-487	-10 %	33 411	34 627	-1 216	-4 %	3 842	13 %
Avskrivninger	5 764	5 654	110	2 %	46 288	45 233	1 055	2 %	1 185	3 %
Nedskrivninger	0	0	0	0 %	0	0	0	0 %	0	0 %
Andre driftskostnader	17 453	19 378	-1 925	-10 %	151 891	150 863	1 028	1 %	21 285	16 %
Sum driftskostnader	98 245	96 372	1 873	2 %	839 646	815 534	24 113	3 %	61 858	8,0 %
Driftsresultat	2 705	1 460	1 245	85 %	-3 898	10 924	-14 823	-136 %	8 269	-68 %
Finansinntekter	45	22	23	107 %	432	173	259	150 %	-523	-55 %
Finanskostnader	598	981	-383	-39 %	3 583	7 849	-4 265	-54 %	-4 637	-56 %
Finansresultat	-553	-960	406	-42 %	-3 151	-7 676	4 525	-59 %	4 114	-57 %
Ordinært resultat	2 152	500	1 651	330 %	-7 050	3 248	-10 298	-317 %	12 383	-64 %
Ekstraord inntekter	0	0	0	0 %	0	0	0	0 %	0	0 %
Ekstraord kostnader	0	0	0	0 %	0	0	0	0 %	0	0 %
Skattekostnad	0	0	0	0 %	0	0	0	0 %	0	0 %
(Ars)resultat	2 152	500	1 651	330 %	-7 050	3 248	-10 298	-317 %	12 383	-64 %

Resultatmessig er det en forbedring fra forrige år med ca. 12,38 mill.kr. Tallene er imidlertid ikke direkte sammenlignbare mellom årene pga. for eksempel økt basisramme, endring i føring av polikliniske inntekter, øremerket tilskudd raskere tilbake og opptrappingsmidler psykiatri som nå inngår i basisrammen, samt ekstra ordinære pensjonskostnader for 2008.

Oppsummert skyldes **avviket mot budsjett** per august

- Lavere egenandelsinntekter fra pasienter enn budsjettet (muligens for høyt budsjettet)
- Kjøp av gjestepasienter fra andre regioner. Høyere kostnader og inntekter enn budsjett.
- Kjøp av lab.tjenester fra andre regioner. Kostnadsføres ihht. Prognose, men er underbudsjettet.
- Merforbruk av reiser og elkraft
- Merforbruk innleie av leger fra firma
- Merforbruk av vikarer og overtid, skyldes delvis høyt sykefravær
- Merforbruk av medisinske forbruksvarer
- Merforbruk av medisin teknisk utstyr
- Merforbruk av vedlikehold og reparasjoner av driftsbygninger

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

- Kjøp av offentlige helsetjenester har økt med 16,1 mill.kr eller 35 %
- Lønnskostnadene til fast ansatte har økt med 26,3 mill.kr eller ca. 8 %
- Annen lønn har økt med 3,8 mill.kr eller ca 13%
- Andre driftskostnader (f.eks el, vedl.hold/rep/serv, lisenser)har økt med 21,2 mill.kr eller 16 %

De totale driftskostnadene i forhold til samme periode i fjor er ca 61,8 mill.kr høyere eller ca 8,0 %. Økning i de totale inntektene fra samme periode i fjor viser en økning på ca 70,1 mill.kr eller 9,2 %.

Funksjonsregnskap

Tabell 5: Funksjonsregnskapet

Brutto driftskostnader per funksjonsområde - akkumulert pr 200908							Andel av totale driftskostna		
Funksjon	R denne mnd	JB denne mnd	R hittil i fjor	R hittil i år	JB hittil i år	JB 2009	R hittil i fjor	R hittil i år	JB hittil i år
Sum Somatikk	67 364	65 293	543 895	592 558	563 813	877 308	69,9 %	70,6 %	69,1 %
Sum Psykisk helse	10 596	11 062	90 300	97 435	100 829	155 857	11,6 %	11,6 %	12,4 %
Sum Rusomsorg	957	946	5 704	6 158	7 423	11 220	0,7 %	0,7 %	0,9 %
Sum Prehospitale tjenester	18 991	18 701	135 307	140 168	139 447	213 120	17,4 %	16,7 %	17,1 %
Sum Personal	337	370	2 433	3 328	4 022	14 021	0,3 %	0,4 %	0,5 %
Sum driftskostnader	98 245	96 372	777 639	839 646	815 534	1 271 527	100,0 %	100,0 %	100,0 %
<i>Netto finans</i>	553	960	7 266	3 151	7 676	11 514			
<i>Feilkonto</i>	-	-	(1)	-	-	-			
Sum driftsinntekter	(99 925)	(97 832)	(765 621)	(834 723)	(826 458)	(1 288 041)			

R = regnskap
 JB = justert budsjett

Sum Somatikk: Kostnadene for Somatikk, behandling er nå overskredet budsjett hittil i år med ca 28,7 mill.kr. For denne måned er det negativt avvik på ca 2,1 mill.kr.

Sum Psykisk helse: Har et positivt avvik med ca 0,5 mill kr denne mnd. Mens hittil i år er det et positivt budsjett avvik på 3,5 mill.kr.

Sum Rusomsorg: Kjøp av behandlingsplasser. Er hittil i år 1,2 mill.kr under funksjonsbudsjettet.

Sum Prehospitale tjenester: Har hittil i år 0,4 mill.kr. et negativt avvik i forhold til funksjonsbudsjett. Ambulansse har negativt budsjettavvik både denne perioden og hittil i år.

Sum Personal: Personal har et avvik på 0,6 mil.kr mot funksjonsbudsjett.

Sum Finans: Finanskostnadene ligger hittil i år på et positivt avvik på 4,1 mill kr.

Driftsinntekter

Basisrammen, består til største del av driftstilskuddet fra Helse Nord RHF, og er periodisert på 12 måneder. Periodiseringen er basert på månedlig variasjon i DRG-produserende aktivitet og poliklinisk aktivitet og justert i forhold til resterende inntekter og totale kostnader. Inntektene regnskapsføres i henhold til budsjett som er på totalt 958,1 mill.kr for 2009. Avviksprognose for basisramme er 0. Pr. august er det inntektsført og ikke oppstartet rusprosjekt på 0,71 mill.kr som gir en budsjett differanse. Det er inntektsført 2,81 mill.kr av sysselsettingspakken i Sandnessjøen og det er inntektsført 4,11 mill.kr av sysselsettingspakken i Mo i Rana i henhold til forbruket og budsjettet. For Mosjøen er det brukt 0,25 av sysselsettingspakken, men ikke inntektsført tilsvarende. For august måned er basisrammen og kostnadene redusert med 1,450 mill.kr fra omstillingspakke for akuttinntak Sandnessjøen da dette er investering. Det er hittil i år inntektsført 3,750 for dekning av lønnsoppgjøret av totalt 10 mill.kr. Det er beregnet at lønnsoppgjøret koster 8,3 mill.kr. Pr. august er det kostnadsført 2,1 mill.kr. av lønnsoppgjøret. Nettoen mellom avsatte lønnsoppgjørsmidler og beregnet lønnsoppgjør på 1,7 mill. er således inntektsført i sin helhet denne måneden.

ISF- egne pasienter(art 3200, 3205 og 3206) har hittil i år et negativt avvik mot budsjett på 1,0 mill.kr, da det for august måned var et positivt avvik på 1,6 mill.kr. I forhold til plantallene av drg-poengene er disse under plan hittil i år. Det er en nedgang i antall sykehusopphold og en nedgang i antall drg.poeng for sykehusopphold i forhold til 2008. En noe lav aktivitet i hittil i år skyldes reduksjon av aktivitet i tråd med omstilling og sammenslåing av avdelinger. I tillegg har byggeprosessen og høyt sykefravær gitt lav produksjon.

ISF-somatisk poliklinisk aktivitet (art 3203 og 3204) Per august er det et stort positivt budsjettavvik på ca 5,5 mill.kr. Det er ikke noe eget budsjett på art 3204. Budsjetterte ISF-poliklinikk kjøp fra andre regioner ligger under art 3205. Noe av dette skyldes at vi har fått fakturaer på ca 4,1 mill som er kostnadsført i år, som gjelder 2008.

ISF av biologiske legemidler utenfor sykehus (art 3202) Per august er det et negativt budsjettavvik på ca 1,5 mill.kr. Budsjettet er regulert i henhold til melding fra RHF. Kostnaden på konto 4003 på faktura fra

apotek (legemidler utenfor sykehus) *0,4 skal tilsvare bokførte inntekter. Dette har vi gjort og det er ut ifra dette stipulert inntekt på kr 0,7 mill.kr.

Gjestepasientinntekter for behandling av pasienter fra andre regioner som blir behandlet i Helgelandssykehuset HF viser per august et lite positivt avvik på 0,5 mill.kr.

Polikliniske inntekter viser per august et negativt avvik på ca. 0,48 mill.kr.

Raskere tilbake viser per august et positivt avvik på ca 1,1 mill.kr.

Andre øremerkede tilskudd Forskningsmidlene er i henhold til budsjett. Totalt for året er det budsjettert med 1,837 mill.kr En stor del av dette budsjettet er ikke periodisert. For andre øremerkede midler er det tatt inn inntekt fra balansen i mars på 1,75 mill.kr til bruk ved Helseparken Mo i Rana.

Andre inntekter per august viser andre inntekter et negativt avvik mot budsjett med 4,1 mill.kr. Salgsinntekter tjenester har et avvik på kr 1,9 mill. kr, og på egenandelsinntekter innbetalt fra pasienter er det et avvik på 0,9 mill.kr. Inntektsavvik på egenandeler kan skyldes noe feil budsjettering pga. endring i egenandelsreglene. I tillegg er det tidligere inntektsført 1,0 i gavefond og 1,15 på regresskrav i Mo i Rana.

Driftskostnader

Kjøp av offentlige helsetjenester

I posten Kjøp av helsetjenester inngår estimatet på gjestepasientkostnader som er regnskapsført i henhold til en prognose på 2200 DRG-poeng og poliklinisk gjestepasienter på en prognose på 6000 DRG-poeng. Det er per august et negativt budsjett avvik på 19,0 mill.kr. Dette skyldes at gjestepasient kostnadene er under budsjettert. En stor del fakturaer på totalt brutto ca. 4,1 mill.kr vedrørende poliklinisk aktivitet fra 2008 der fakturaene er kommet sent og blitt kostnadsført i 2009. Avvikene skyldes i hovedsak Kjøp av gjestepasienter 15,7 mill.kr og Kjøp av lab/røntgentjenester på 2,5 mill.kr.

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

Kjøp av privat helsetjenester har et negativt budsjett avvik på 3,0 mill. Avviket skyldes blant annet kjøp av private helsetjenester med 0,9 mill.kr. og tilskudd private avtalespesialister med 1,5 mill. kr.

Varekostnadene knyttet til aktivitet viser ved utgangen av august et negativt avvik med 0,87 mill.kr. Medisinske forbruksvarer har akkumulert et negativt avvik på 1,4 mill.kr. Det er et negativt avvik på kjøp av behandling i utland på 0,6 mill.kr. Denne arten er det ikke noe budsjett på. Det er periodisert varekostnad på 2,07 mill.kr for august.

Innleid arbeidskraft fra firma viser et negativt avvik med 4,54 mill.kr, der 1,08 mill.kr er negativt avvik for august mnd. Det negative avviket skyldes i hovedsak innleie av leger (avvik 3,2 mill.kr). Sammenlignet med samme periode forrige år er imidlertid de akkumulerte kostnadene for innleie 2,3 mill.kr lavere.

Lønn til fast ansatte har for august måned et negativt avvik med 2,05 mill.kr mot budsjett mens hittil i år et negativt avvik på 3,92 mill.kr. De artene med store negative avvik mot budsjett er "Fast lønn og timelønn" og "Innleie leger lønssystem". Innleie leger har et budsjett avvik på 3,6 mill.kr. pr juli. Det er ved Påløpt lønn stipulert en kostnad på 2,10 mill.kr for dekning av lønnsoppgjøret som ikke er kommet til utbetaling. Det er inntektsført 3,75 mill.kr av totalt 10,00 mill.kr av avsatt lønnsoppgjør. Det er beregnet at lønnsoppgjøret koster 8,30 mill.kr.

Vikarer viser for august et negativt avvik med 1,72 mill.kr. Men for august måned et positivt avvik på 1,18 mill.kr.

Overtid og ekstrahjelp er i august i henhold til budsjett.

Pensjon inkl arbeidsgiveravgift av pensjon Per august er det et negativt avvik med 0,28 mill.kr. Det er foretatt en reduksjon av pensjonskostnadene for å tilpasse KLP sin beregning med en årskostnad på 103 mill.kr.

Offentlige tilskudd og ref. vedr. arbeidskraft. Refusjon på sykepenger og fødselspenger har et positivt avvik (10,1 mill.kr). Refusjoner er antakeligvis noe underbudsjettet. Sammenlignet med 2008 er beløp hittil i år 2,8 mill.kr. høyere.

Annen lønn viser et positivt avvik mot budsjett med 1,2 mill.kr. De områdene med store negativt avvik er rekrutteringskostnader og trekkpliktig stipend.

Avskrivninger viser per august et negativt avvik med ca 1,05 mill.kr. Avviket skyldes i hovedsak tilpassningsproblem i Mosjøen.

Andre driftskostnader som består av alle øvrige driftskostnader viser et negativt budsjettavvik på ca. 1,02 mill.kr. Sandnessjøen sykehus har et negativt avvik på 9,59 mill.kr, mens de øvrige enhetene har positive avvik. Noe av avviket ved Sandnessjøen sykehus skyldes budsjetttilpassningsproblem.

Poster med merforbruk mot budsjett er elektrisk kraft, fyringsolje og brensel, inventar, vedlikehold av bygninger, medisinteknisk utstyr og transportmidler samt reisekostnader og servicekostnader.

Det er inntektsført og kostnadsført 1,450 mill.kr. i mai på omstillingsmidler på akuttmodtak. Tildelingen på dette er satt som investering og er korrigert i august. Dette vil likevel ikke ha noe resultat effekt. Det er periodisert driftskostnader for ikke attesterte og anviste fakturaer i Basware med ca 3,09 mill.kr.

Finansposter

Finansielle poster viser at påløpte rentekostnader per august er ca 3,5 mill.kr og renteinntekter ca 0,4 mill.kr. Det er positivt avvik hittil i år med 4,5 mill.kr. Sammenlignet med fjoråret er det 4,1 mill.kr lavere kostnad. Dette skyldes forbedret likviditet og lavere rente.

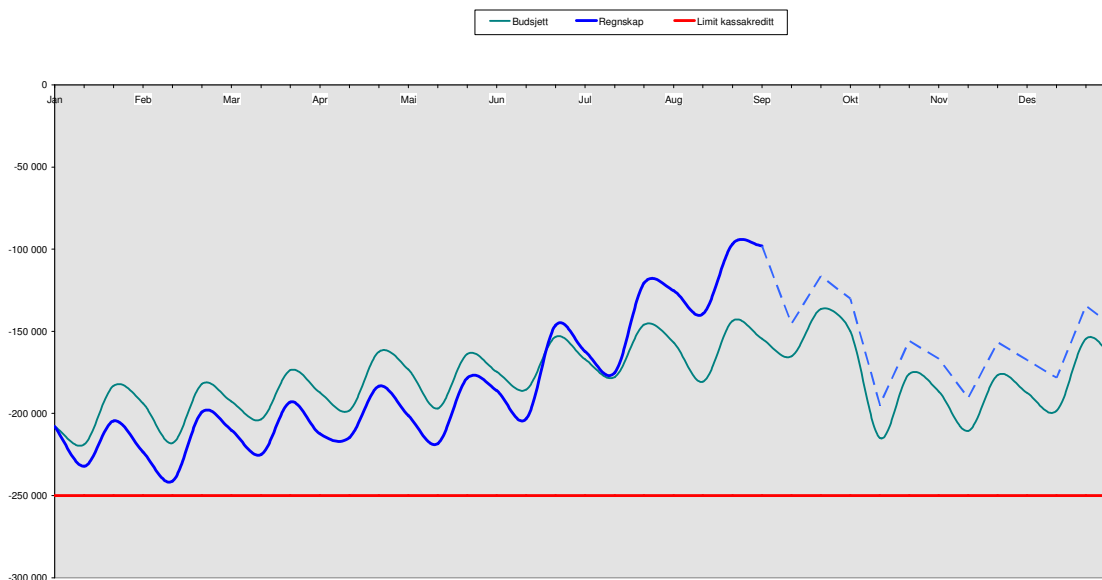
Prognose

Prognosen kan ikke opprettholdes i tråd med resultatkravet på 5 mill. kr. Etter en økonomisk nedtur pga. en dyr ferieavvikling, vil en prognose med underskudd på 10 – 15 mill.kr. for 2009 være mer sannsynlig. Dette vil likevel være krevende pga. sviktende ISF-inntekter på grunn av omstillinger og ombygginger og høyt sykehusforbruk, samt stort overforbruk av innleie av leger og veggfasade i Sandnessjøen (overskridelse av rammer).

Likviditet og investeringer

Likviditeten er så langt tilfredsstillende. For august måned er likviditeten forbedret med 27 mill.kr i forhold til forrige måned. Ved utgangen av juli er det brukt 97 mill.kr. Trekkrammen er på 250 mill.kr. Til sammenligning var forbrukt trekkramme pr 31.12.08 222 mill.kr. Likviditeten er forbedret hittil i år. I forhold til budsjett er likviditeten ca 57 mill.kr bedre enn budsjett tallet.

Likviditet 2009



Investeringsrammen er i praksis disponert for 2009 og det er fokus på fornuftig bruk av tiltaksmidler.

Personell

Vil bli kommentert i tertial rapporten.

Aktivitet

For aktivitet vises det til vedlagte tabeller under. Aktiviteten kommenteres ikke ytterligere nå. Nærmere kommentar av aktivitet blir foretatt i tertial rapporten.

Somatikk

Aktivitet per august 2009

	INNLEGGELSER																2009		2008			
	HELDØGN				DAGOPPHOLD				POLIKLINIKK DAG				INDEKS HELDØGN									
	2009	2008	Avvik antall - %	Plan	2009	2008	Avvik antall - %	Plan	2009	2008	Avvik antall - %	Plan	2009	2008	Avvik antall - %	Plan						
MIR	3028	3082	-54 -1,8	3235	-207 -6,4	818	919	-101 -11,0	835	-17 -2,0	1209	1306	-97 -7,4	1401	-192 -13,7	1,08	1,09					
MSJ	1391	1451	-60 -4,1	1396	-5 -0,4	675	732	-57 -7,8	310	365	117,7	1211	1114	97 8,7	1377	-166 -12,1	0,75	0,74				
SSJ	2940	3382	-442 -13,1	3242	-302 -9,3	658	1098	-440 -40,1	914	-256 -28,0	886	826	60 7,3	816	70 8,6	0,90	0,89					
Sum	7359	7915	-556 -7,0	7873	-514 -6,5	2151	2749	-598 -21,8	2059	92 4,5	3306	3246	60 1,8	3594	-288 -8,0	0,93	0,94					
Gj.pas	143	159	-16 -10,1	99	44 44,4	25	28	-3 0,0	0	25 0,0	12	11	1 9,1	0	12 0,0	0,77	0,78					
HF	7502	8074	-572 -7,1	7974	-472 -5,9	2176	2777	-601 -21,6	2059	117 5,7	3318	3257	61 1,9	3594	-276 -7,7	0,93	0,93					

	DRG-POENG INKL. DRG 470																2009		2008	
	HELDØGN				DAGOPPHOLD				POLIKLINIKK DAG				TOTALT							
	2009	2008	Avvik antall - %	Plan	2009	2008	Avvik antall - %	Plan	2009	2008	Avvik antall - %	Plan	2009	2008	Avvik antall - %	Plan				
MIR	3277	3356	-79 -2,3	3189	88 2,8	138	99	39 39,4	131	7 5,3	448	455	-8 -1,7	562	-114 -20,4	3862	3910	-47 -1,2	3882	-20 -0,5
MSJ	1046	1068	-22 -2,0	939	107 11,4	92	105	-12 -11,9	38	54 143,9	475	425	50 11,7	631	-156 -24,7	1613	1598	15 1,0	1602	11 0,7
SSJ	2654	2994	-340 -11,3	2841	-187 -6,6	66	120	-54 -44,8	106	-40 -37,6	305	265	40 15,1	307	-2 -0,7	3025	3379	-353 -10,5	3254	-229 -7,0
Sum	6977	7417	-440 -5,9	6968	8 0,1	296	323	-27 -8,4	275	22 7,8	1228	1145	82 7,2	1500	-273 -18,2	8501	8886	-385 -4,3	8743	-243 -2,8
Gj.pas	113	124	-11 -9,2	89	23 26,0	3	3	-1 0,0	0	3 0,0	5	6	-1 -10,6	0	5 0,0	121	133	-13 -9,5	89	31 34,8
HF	7091	7541	-450 -6,0	7052	39 0,5	299	327	-28 -8,5	275	24 8,7	1233	1151	82 7,1	1500	-267 -17,8	8623	9019	-396 -4,4	8827	-205 -2,3

	DRG470			
	Heldøgn		Dagopp	
	Ant	Poeng	Ant	Poeng
MIR	33	36	2	0
MSJ	7	5	-	-
SSJ	73	66	-	-
HF	113	107	2	0
	DRG470 totalt poeng			
MIR	36,0			
MSJ	5,3			
SSJ	65,9			
HF	107,0			

ISF POLIKLINIKK 2009

Sykehusenhet:	Antall polikliniske kontakter							DRG-poeng							
	Godkjent ISF		DRG 470	Forkastet/mulige feil	Alle kontakter	Plan	Avvik godkjent - plan	Godkjent ISF		DRG 470	DRG-poeng inkl. DRG 470	Plan	Avvik godkjent - plan	Indeks	Inntekt 40%
	2009	2008	2009	2009	2009	2009	2009	2009	2008	2009	2009	2009	2009	2009	2009
Mo i Rana	18296	15538	36	0	18332	18088	208	12634	9998	25	12659	12230	429	0,69	5 397 738
Mosjøen	14046	14904	32	0	14078	12266	1780	8406	8582	19	8425	7425	1000	0,60	3 592 707
Sandnessjøen	14289	13537	60	0	14349	13919	370	10560	9881	44	10604	10437	167	0,74	4 521 549
	46631	43979	128	0	46759	44273	2358	31600	28461	88	31688	30092	1596	0,68	13 511 993
Derav gjestepas.	294	211	0	0	294	94	200	172	124	0	172	63	109	0,59	73 341
Egne pasienter	46337	43768	128	0	46465	44179	2158	31428	28337	88	31516	30029	1487	0,68	13 438 652

Merknad: Forkastet/mulige feil = ekskluderte og forkastede kontakter ekskl. interne og indirekte kontakter.

Psykiatri
Aktivitetsrapport PSYKIATRI 01.01. - 31.08.2009

VOKSENPSYKIATRI:	2009	2008	Endring 09/08	Endring %	Plan 09	Endring 09/plan 09	Endring %
Utskrivinger døgnsbeh MIR	42	28	14	50,0	27	15	55,6
Utskrivinger døgnsbeh MSJ	87	95	-8	-8,4	95	-8	-8,4
Liggedegn MIR	1 445	1 674	-229	-13,7	1 555	-110	-7,1
Liggedegn MSJ	2 120	2 075	45	2,2	2 508	-388	-15,5
Dagbeh. MIR	496	479	17	3,5	459	37	8,1
Dagbeh. SSJ	737	502	235	100,0	505	232	45,9
Dagbeh. Br.sund	433	32	401	100,0	505	-72	-14,3
Konsultasj./tiltak rehab MSJ	1 494	1 582	-88	-5,6	1 440	54	3,8
Habilitering MSJ	432	430	2	0,0	375	57	15,2
Habilitering MIR	469	207	262	126,6	275	194	70,5
Habilitering SSJ	411	0	0		0	411	
Kons./tiltak Nevro MSJ	226	120	106	88,3	85	141	165,9
VOP: *							
Konsultasj./tiltak MSJ	2 715	3 324	-609	-18,3	2 975	-260	-8,7
Konsultasj./tiltak MIR	4 413	3 748	665	17,7	3 428	985	28,7
Konsultasj./tiltak SSJ	2 030	1 928	102	5,3	1 750	280	16,0
Konsultasj./tiltak BR.SUND	1 854	1 596	258	16,2	1 750	104	5,9
Sum konsultasjoner/tiltak VOP	11 012	10 596	416	3,9	9 903	1 109	11,2
BARNE- OG UNGDOMSPSYK:							
Utskrivinger døgnsbeh MSJ	8	6	2	33,3	7	1	14,3
Liggedegn MSJ**	1 147	1 138	9	0,8	1 058	89	8,4
Ant familier MSJ	7	6	1	16,7	5	2	40,0
Konsultasj./tiltak Nevro MSJ	282	503	-221	-43,9	475	-193	-40,6
-derav konsultasj. RTV	226	426	-200	-46,9	439	-213	-48,5
BUP:							
Konsultasj./tiltak MSJ	1 813	2 177	-364	-16,7	1 793	20	1,1
Konsultasj./tiltak MIR	3 532	4 458	-926	-20,8	4 490	-958	-21,3
Konsultasj./tiltak SSJ	1 335	1 645	-310	-18,8	1 611	-276	-17,1
Konsultasj./tiltak BR.SUND	1 631	1 343	288	21,4	1 611	20	1,2
Sum alle kons./tiltak BUP	8 311	9 623	-1 312	-13,6	9 505	-1 194	-12,6
-derav konsultasj. RTV:							
MSJ	1 353	1 639	-286	-17,4	1 441	-88	-6,1
MIR	2 034	2 699	-665	-24,6	2 632	-598	-22,7
SSJ	911	1 090	-179	-16,4	955	-44	-4,6
BR.SUND	1 161	867	294	33,9	955	206	21,6
Sum konsultasj. RTV BUP	5 459	6 295	-836	-13,3	5 983	-524	-8,8

* VOP kons./tiltak er korrigert for indirekte aktivitet (m.u.a. "Ikke møtt")

** Liggedg klinikkavd.barn MSJ er korrigert for feriestenging 4 uker.