



HELSE FINNMARK
FINNMÁRKKU DEARVVAŠVUOHTA

Administrasjonen

HELSE  NORD

Styremøte i Helse Finnmark HF

Dato. 4. februar 2011

Møtedato: 14. februar 2011

Saksbehandler: Konst. Økonomisjef Inger M. Kongsbak

Sak nr:	06/2011
Navn på sak:	Resultat og tiltaksrapportering per november 2010

Tilråkning:

Styret i Helse Finnmark HF tar resultat- og tiltaksrapportering per november 2010 til orientering.

Vedlegg:

1. Økonomirapport november 2010
2. ØBAK

Hans Petter Fundingsrud
Adm. dir.

Økonomirapport november 2010

Helse Finnmark HF

Innhold

Oppsummering av utvikling	2
Økonomi	3
Resultat	3
Funksjonsregnskap	5
Driftsinntekter	5
Driftskostnader	5
Finansposter	6
Prognose	6
Regjeringens sysselsettingspakke	6
Gjennomføring av tiltak	7
Likviditet og investeringer	7
Personal	7
Bemanning	7
Sykefravær	8
Aktivitet	9
Somatikk	9
Psykisk helsevern	9
TSB	9

Oppsummering av utvikling

Helse Finnmark har i november et negativt avvik på 2,4 mill. Hittil i år er det et negativt avvik på 5,7 mill. Justert for gevinst på boligsalg er avviket negativt med 13,5 mill. Helse Finnmark opererer med en prognose på 0 for 2010. Resultatkravet er 5 mill. Lønnsoppgjøret for leger ble kjørt i desember, men er kommet med i november som en variabel lønn. Det ble imidlertid ikke oppdaget før regnskapet ble stengt, så tilbakeføring av avsetning på lønnsoppgjøret kom ikke med. Denne utgjør 3,6 mill. Det vil si at korrigert for denne er avviket i november positivt med 1,2 mill og hittil i år negativt med 2,1 mill.

Inntektene i Helse Finnmark viser i november et negativt avvik på 5,4 mill og hittil i år et positivt avvik på 7,8 mill. Korrigerer vi inntekten hittil i år for gevinst ved salg av boliger, er inntektene per november i balanse. DRG aktiviteten er også tilnærmet i balanse per november. Avviket skyldes korrigering av inntekten av gjestepasienter på fristbrudd av fedmepasienter fra forrige måned, fra inntekt til kostnad.

Varekostnadene viser i november et positivt avvik på 3,3 mill, og hittil i år et positivt avvik på 2,8 mill. Avviket i november skyldes gjestepasientkostnader jfr inntektspost over.

Lønnskostnadene i november har et negativt avvik på 0,5 mill, men korrigert for lønnsoppgjør leger er avviket positivt med 3,1 mill. Hittil i år er avviket negativt med 5,2 mill, korrigert for lønnsoppgjør negativt med 1,6 mill, noe som i hovedsak skyldes overforbruk på vikarer og overtid.

Andre driftskostnader viser et negativt avvik på 1 mill i oktober. Hittil i år er avviket negativt med 17,4 mill. Avviket både i november og hittil i år skyldes i hovedsak pasientreiser.

Prosjektene finansiert med sysselsettingsmidler fra 2009 begynner å bli ferdigstilt. Noen av de større prosjektene gjenstår å ferdigstille. Det er brukt ca 18 mill av tildelte midler på 28,6 mill. Av den ordinære investeringsrammen på 37,8 mill er 20,9 investert per november.

Antall månedsverk ligger noe over samme periode i 2009. I snitt ligger årsverksforbruket 18,5 over 2009, noe som skyldes etableringen av pasientreisegruppa samt ungdomspsykiatrisk avdeling i Karasjok.

Sykefraværet viser fortsatt en positiv utvikling, siste periode viser et fravær på 8,2 %, mens den for samme periode i 2009 var på 8,4 %. Hittil i år er sykefraværet 8,8 %.

DRG på poliklinisk ligger over plantall med 86 poeng. Øvrig DRG aktivitet ligger over plantall med 23 poeng.

Innenfor psykisk helsevern ligger aktiviteten i voksenpsykiatrien under plantall både på liggedøgn med 1515 døgn og polikliniske konsultasjoner med 899 konsultasjoner. Innenfor barne- og ungdomspsykiatrien øker polikliniske konsultasjoner og ligger over plantall med 1295 konsultasjoner, men liggedøgn ligger under plantall med 933 døgn.

Økonomi

Resultat

Avvik per kontoklasse hittil i år:

Tall i hele 1000	Regnskap pr. nov 2009	Regnskap pr. nov 2010	Budsjett pr. nov 2010	Avvik pr. nov	Årsbudsjett	Prognose
inntekt	1 343 181	1 440 275	1 432 456	7 819	1 558 484	1 574
Varekostnader	221 282	222 610	225 450	-2 840	241 310	242
Lønn	767 619	809 604	804 445	5 160	884 420	903
Andre driftskostnader	319 281	340 252	322 808	17 445	342 340	347
Avskrivninger	59 541	61 472	61 472		70 611	74
Finansposter	9 101	7 284	13 571	-6 287	14 803	8
Sum driftsutgifter	1 376 824	1 441 222	1 427 745	13 477	1 553 483	1 574
Resultat	-33 643	-948	4 711	-5 658	5 001	

Budsjettavvik for siste periode og hittil i 2010 sammenlignet med 2009:

Tall i hele 1000	Nov 2010	Pr 30.11.10	nov 2009	Pr. 30.11.09
Resultat	-2 005	-947	-535	-33 643
Budsjett	434	4 711	0	36
Avvik	-2 439	-5 658	-535	-33 679

Helse Finnmark har i november et negativt budsjettavvik på 2,4 mill, og akkumulert et negativt avvik på 5,7 mill. Dette er inklusiv gevinst ved salg av boliger på 7,8 mill. Justert for denne gevinsten er det negative avviket 13,5 mill. Hittil i år er resultatet forbedret med 33 mill og budsjettavviket er forbedret med 28 mill.

Negativt budsjettavvik hittil i år skyldes i hovedsak kostnader på pasientreiser og overforbruk på overtid, vikarer og innleie av helsepersonell. Negativt avvik i november skyldes i hovedsak lønnskostnader. Lønnsoppgjøret på leger ble kjørt på desember lønn, som en variabel lønn. Det betyr at kostnaden kom med på november, men tidligere avsetning for oppgjøret er ikke tilbakeført. Denne utgjør 3,6 mill. Når vi hensyntar denne har Helse Finnmark et positivt avvik på 1,2 mill i november, og hittil i år et negativt avvik på 2,1 mill.

Avvikene fordelt på klinikkene

Tall i hele 1000	Avvik okt	Avvik hittil i år
Adm	4 873	24 422
Pasienttransport	-2 211	-7 415
Psykisk Helsevern og rus	-1 398	7 817
Klinikk Hammerfest	-2 814	-7 498
Klinikk Kirkenes	-704	-9 598
Prehospital avdeling	-864	-12 799
Drift	-180	-174
Boligforvaltning	859	-413
Sum	-2 439	-5 658

Administrasjon viser et positivt avvik hittil i år på 24,4 mill. Avviket skyldes gevinst ved salg av boliger på 7,8 mill og rentekostnad 6,2 mill lavere enn budsjett. For november viser administrasjon et positivt avvik på 4,8 mill., dette skyldes lavere rentekostnader og driftskostnader. KLP-kostnader er korrigert etter en feil beregning i oktober som gir et ekstra positivt avvik i november på 2 mill.

Avviket i klinikk Psykisk Helsevern og rus er negativt med 1,4 mill for november. Hittil i år er avviket positivt med 7,8 mill. Korrigert for ikke tilbakeført avsetning på lønnsoppgjør leger blir avviket negativt med 0,4 mill i november, og positivt med 6,8 mill hittil i år. Avviket for november skyldes at inntekten for opptrappingsplan psykiatri var ført 1,2 mill. for høyt i oktober, dette er korrigert i november. Akkumulert positivt avvik skyldes lavere lønnskostnader enn forutsatt grunnet vakante stillinger tidligere på året. Økt bruk av øremerkede psykiatri midler og mindre kjøp av gjestklientplasser RUS. Vakante stillinger gir lavere aktivitet og lavere driftskostnader.

Klinikk Hammerfest har et negativt avvik på 2,8 mill kroner for november og et negativt avvik hittil i år på 7,5 mill. Korrigert for tilbakeføring avsetning på lønnsoppgjør leger blir avviket for november negativt med 1,2 mill og 5,9 mill hittil i år. Avviket skyldes overforbruk på lønn, varekost og driftskostnader. Aktiviteten har vært høyere enn budsjett, ISF inntekten har et positivt avvik på 1,2 mill, der er også positivt avvik på inntekter fra Raskere tilbake.

Klinikk Kirkenes viser i november et negativt avvik på 0,7 mill, og hittil i år et negativt avvik på 9,6 mill. Korrigert for tilbakeføring avsetning på lønnsoppgjør leger blir avviket for november positivt med 0,4 mill og hittil i år negativt med 8,5 mill. Avvik hittil i år skyldes svikt i inntekter, overforbruk på varekostnader og lønn. Når det gjelder inntekter ligger klinikken 189 DRG poeng under plan. Andre årsaker til avviket er innleie av leger fra firma, innleie av vikarer og overtid.

Prehospital klinikk viser et negativt avvik i november på 0,9 mill, som i hovedsak skyldes merforbruk på overtid i forbindelse med uttrykning. Hittil i år er avviket negativt med 12,8 mill. Det er bilambulansen som er årsak til merforbruket, som per november har et negativt avvik på 12,3 mill., stasjonene med størst avvik er Alta, Lakselv, Hammerfest og Karasjok. Hovedårsak er merforbruk på lønnskostnader, mens vedlikehold av biler har et merforbruk på 1,5 mill per november.

Drift har et negativt avvik i oktober på 0,2 mill, hittil i år er drift nesten i balanse. Drift har i de siste periodene fått god kontroll på kostnadssiden, noe også resultatene viser. Det er imidlertid underliggende utfordringer knyttet til teknisk avdeling hvor overforbruket er betydelig.

Bolig har i november et positivt avvik på 0,9 mill, avviket hittil i år er negativt og på 0,4 mill. Leiekostnadene for oktober var nok satt for høyt og dette er nedjustert i november.

Funksjonsregnskap

Brutto driftskostnader per funksjonsområde - akkumulert pr 201011	Andel av totale driftskostnader			
	R hittil i fjor	R hittil i år	JB hittil i år	JB 2010
Funksjon				
Sum Somatikk	58,2 %	57,4 %	57,4 %	57,8 %
Sum Psykisk helse	16,4 %	15,7 %	17,3 %	17,5 %
Sum Rusomsorg	2,2 %	1,4 %	1,8 %	1,8 %
Sum Prehospitale tjenester	22,2 %	22,9 %	21,7 %	21,7 %
Sum Personal	1,0 %	2,5 %	1,8 %	1,1 %
Sum driftskostnader	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %
R = regnskap				
JB = justert budsjett				

Innenfor somatikk har man budsjettet med 57,4 % forbruk av brutto driftskostnader hittil i år. Forbruket er 57,4 %, altså ingen avvik. Forbruket for samme periode i 2009 var på 58,2 %, dvs. 0,8 % høyere enn årets forbruk.

Innenfor Psykisk helse er det budsjettet med 17,3 % hittil i år, forbruket viser 15,7 %, 1,6 % under budsjett. Dette skyldes lavt belegg på ungdomspsykiatrisk avdeling og lavere forbruk på lønn grunnet vakanser.

Innen Rusomsorgen viser budsjettet hittil i år 1,8 %, men ligger per oktober på 1,4 %. Årsak til avviket er at man har hatt problem med å få kvalifisert personell til avdelingen.

På Prehospitale tjenester er det budsjettet med et forbruk av de totale driftskostnadene på 21,7 %, mens resultatet viser 22,9 %. Altså et overforbruk på 1,2 % i 2010. I forhold til 2009 ligger man over med 0,7 %. Overforbruket er på lønn, hovedsakelig overtid.

Driftsinntekter

Inntektene i Helse Finnmark viser i november et negativt avvik på 5,3 mill og hittil i år et positivt avvik på 7,8 mill. Korrigerer vi inntekten hittil i år for gevinst ved salg av bolig er inntektene pr. november i balanse. I november er det gjort en budsjettjustering på 4 mill fra inntekt til varekost som gjelder dekning av kostnader til fristbrudd på fedmeoperasjon fra Nordlandssykehuset, som er dekket av RHF, dette gir tilsvarende besparelse på varekostnader. Inntektsføringen i oktober på opptrappingsplan psykiatri, var satt for høyt og inntekten er redusert med 1,2 mill. i november.

Driftskostnader

Varekostnader

Varekostnadene viser i november et positivt avvik på 3,3 mill, og hittil i år et positivt avvik på 2,8. Avviket i november skyldes fristbrudd pasienter på fedmeoperasjon jfr punktet over. Der er mindre forbruk på medisiner, og mer forbruk på innleie av personell.

Lønnskostnader

Lønnskostnadene i november har et negativt avvik på 0,5 mill. Korrigert for ikke tilbakeført avsetning på lønnsoppgjør leger er avviket positivt med 3,1 mill. Hittil i år er avviket negativt med 1,6 mill, noe som i hovedsak skyldes overforbruk på vikarer og overtid.

Andre driftskostnader

Andre driftskostnader viser et negativt avvik på 1 mill i oktober. Hittil i år er avviket negativt med 17,4 mill. Avviket både i november og hittil i år skyldes i hovedsak pasientreiser. I tillegg er det et overforbruk på vedlikeholdskostnader og reiser i november.

Finansposter

Finanspostene viser et positivt avvik i oktober på 0,8 mill og hittil i år et positivt avvik på 6,2 mill. Dette skyldes lavere rentenivå enn forutsatt.

Prognose

Resultatprognosen for 2010 opprettholdes, dvs. Helse Finnmark HF budsjetterer med resultat i balanse for 2010. Resultatkrav er +5 mill.

Regjeringens sysselsettingspakke

Sysselsettingsmilder 2009-2010					
	Investering	Drift	Investert	Forbruk	Rest
AMK-rom, kontorfasiliteter Hab/art	5 560 989		652 497		4 908 493
Finnmarksklinikken Karasjok	8 000 000		2 782 728		5 217 272
Pasientventerom	654 378		310 286		344 093
Dialyse Kirkenes	159 995		271 120		-111 125
Tilførselskabler Bolig Kirkenes		2 800 000		2 202 855	597 146
Rehabilitering av barneavdelingen	482 875	4 740 374		8 274 407	-3 051 158
Pasienttransport Hammerfest (syssels.m.)	2 945 622		2 945 622		0
Etterisolering og skift av vindu sør/øst fløya		2 899 476		63 476	2 836 000
Mottakelsen	8 196		25 547		-17 351
Tak fyrrom	17 125		25 097		-7 972
Laborat.		310 000		173 324	136 676
Taket nordøst fløya	4 161		8 322		-4 161
Tak østfløy	9 579		9 579		0
Dren N-øst fløy Kirkenes	7 230		7 230		0
Vindu klt.fløy Kirkenes		0		11 953	-11 953
Maling av søsterhjem		0		0	0
Totalt	17 850 150	10 749 850	7 038 027	10 726 014	10 835 959

Av sysselsettingspakken tildelt i 2009 på 28,6 mill, er det en rest på 10,8 mill. Styret i Helse Finnmark HF har i styresak 22/2009 vedtatt at prosjekter øverst på prioriteringslisten skal gjennomføres før man iverksetter tiltak lengre ned på listen. Dette har medført at prosjektene nederst på listen har vært utredet, men vil ikke gjennomføres fordi kontorfasilitetene AMK og HAB/Art vil bli betydelig mer kostbare enn opprinnelig planlagt.

- Arbeidet med AMK er ikke startet ennå, grunnet støy rundt løsningen. Det er nå tegnet ny løsning, og avtalt møte med avdelingen for å gjennomgå denne. Entreprenør har vært og gjort vurdering av arbeidet.

- Kontorrigg HAB/ART er i produksjon og arbeidet med vann og avløp er iverksatt.
- Arbeidet på Finnmarksklinikken er igangsatt og man ligger i henhold til prosjektplan.

Gjennomføring av tiltak

Det vises til rapportering for oktober. I november har vårt fokus på tiltak vært rettet mot en evaluering i forhold til budsjett 2011. Det vil si vi har ikke sett på verdien av gjennomføringen i november, men alle tiltak er revurdert i forhold til videreføring. Konklusjon er at tiltakene for 2010 har en overhengseffekt i 2011 på 13,3 mill. En helhetsvurdering for 2010 vil bli rapportert i desember.

Likviditet og investeringer

Trekkrammen for Helse Finnmark er på 450 mill. Disponibel saldo pr. 30.11. var kr. 118 mill. Likviditeten i foretaket er bra, dette skyldes bedre resultat hittil i år i forhold til året før. Det har vært noe økt investeringer, spesielt på sysselsettingsmidlene, siste perioder som påvirker likviditeten. Det er også mottatt melding om at endring på KLP vil gi en betydelig belastning på likviditeten.

Investeringsbudsjett 2010	Ramme 2010	Investert 2010	Rest
Investeringer 2009	446		
Ambulanser	3 500	2 283	1 217
Renovering Kirkenes sykehus	11 200	6 918	4 282
Drift	41	93	-52
Med.tekn.utstyr Hammerfest	4 000	3 292	708
Med.tekn.utstyr Kirkenes	3 000	495	2 505
Ekstra tildeling MTU 2010	3 550	612	2 938
Diverse utstyr drift	310	310	0
Egenkapital KLP	3 600	3 492	108
Kronikersatsing	38		38
Brannteknisk oppgradering 2010	1 000	371	629
Brannprosjekt Kirkenes 2010	3 000	2 677	323
Sammenslåing med/kir avd Kirkenes	2 000		2 000
Pasienthotell/pårørenderom Hammerfest	850	69	781
Opptopping psykiatri Alta - takterasse	304	243	61
Ufordelt ramme	861		861
Sum investeringsramme	37 700	20 855	16 399
Omst.midler skiftestue bedre logistik	100		100
Sum ramme omstillingsmidler	100	0	100
Sum 2010	37 800	20 855	16 499

Sysselsettingsmidler er ikke med i oppsettet, dette rapporteres under eget kapittel.

Det er hittil i år investert for 20,9 mill, og har en rest på 16,5 mill.

Personal

Bemanning

November	Antall mnd verk	Lønnskost	pr.ansatt
2009	1 605	77 753	48
2010	1 604	80 970	50

Lønnskost 2009 er justert for 3,62% lønnsvekst.

Hittil i år	Antall mnd verk	Lønnskost	pr.ansatt
2009	17 293	795 407	46
2010	17 496	809 604	46

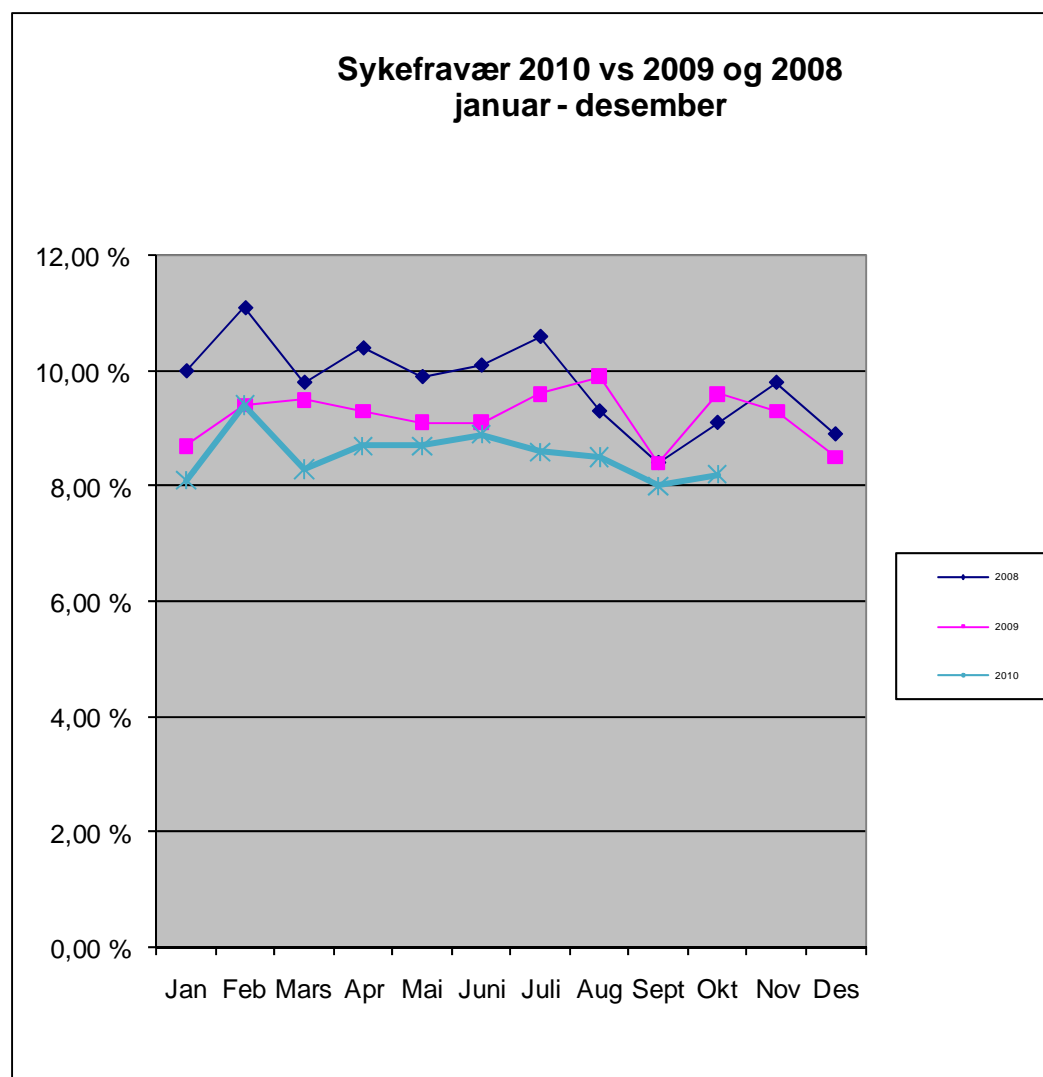
Lønnskost 2009 er justert for 3,62% lønnsvekst.

I november hadde foretaket 1.604 månedsverk, dette er 1 mindre enn samme periode i 2009. Lønnskostnaden er noe høyere per ansatt enn for samme periode i 2009 etter justering for lønnsvekst.

Hittil i år ligger Helse Finnmark over 2009 med 18,5 månedsverk. Økningen i antall månedsverk ligger på fast ansatte som har økt med 22 årsverk hittil i år, samtidig som overtid og timemånedsverk er redusert. Økningen i faste årsverk skyldes etableringen av pasientreisegruppen og ungdomspsykiatrisk avdeling.

Sykefravær

Sykefraværet for oktober var 8,2 % mot 8 % i september. Hittil i år er sykefraværet 8,8 %.



Aktivitet

Somatikk

Pr. november	Heldøgn Sho hel døgn		Dagopp/Sho dagopphold		DRG poeng pol.		DRG poeng	
	Faktisk	Plan	Faktisk	Plan	Faktisk	Plan	Faktisk	Plan
2009	10 696	10 861	4 403	3 960	887	1 116	10 040	10 481
2010	10 344	11 251	4 786	4 643	1 052	1 138	10 461	10 438
Endring	-352	390	383	683	166	22	421	-43

Tabellen avviker fra Øbak – denne inkluderer gjestepasienter, det gjør ikke Øbak.

Heldøgnsoppholdene ligger 907 døgn over plantall og 352 opphold under samme periode i 2009.

Dagsoppholdene ligger 143 opphold under plantall og 383 opphold over samme periode i 2009.

DRG poliklinikk ligger 86 poeng over plantall og 166 poeng over samme periode i 2009.

Øvrige DRG poeng ligger 23 poeng over plantall, og 421 poeng over samme periode i 2009. Klinik Kirkenes ligger under med 189 DRG-poeng. Klinik Hammerfest ligger over med 212 DRG-poeng.

Psykisk helsevern

Pr. november	OPPNÅDD 2009	OPPNÅDD 2010	PLANTALL 2010	AVVIK
Liggedøgn				
Voksenpsyk	14 224	12 416	13 931	-1515
Polikliniske konsult.				
Voksenpsyk	15 551	14 523	15 422	-899
Liggedøgn BUP	442	926	1 859	-933
Polikliniske konsult. BUP	11 257	14 165	12 870	1295

Antall liggedøgn i voksenpsykiatrien ligger 1.515 døgn under plantall og 1.808 døgn under samme periode 2009. Polikliniske konsultasjoner ligger 899 under plantall, og 1.028 konsultasjoner under for samme periode 2009. Lav aktivitet skyldes bl.a. at det har vært vakante stillinger, høyt sykefravær, og man har dermed ikke klart å oppnå planlagte polikliniske konsultasjoner.

I barn og ungdomspsykiatrien viser antall liggedøgn 899 under plantall, men 484 over i forhold til samme periode i 2009. Det har vært en betydelig økning i polikliniske konsultasjoner BUP, som ligger 1.295 over plantall og det er en økning på 2.908 sammenlignet med samme periode i 2009. Ungdomspsykiatrisk avdeling er fortsatt ikke ved full drift, og man har fått erfare at det tar tid å etablere tilbudet og gjøre det kjent i fagmiljøet.

TSB

Pr. november Rus	2009	2010	PLANTALL 2010	AVVIK
Antall liggedøgn døgntilrettelagt	3952	2696	3300	-604

Antall liggedøgn innenfor rusbehandling ligger 604 døgn under plantall og 1.275 liggedøgn under sett i forhold til samme periode i 2009.

Finnmarksklinikken holdt stengt i periode 19.juli til 23.august derfor lavere antall utskrevne pasienter og liggedøgn.

På grunn av bemanningssituasjonen ved Finnmarksklinikken er antall plasser redusert fra 12 til 7 i en periode. Det er stort langtidssykefravær og det har vært nødvendig å iverksette tiltak knyttet til å redusere antall pasienter umiddelbart. Det er likevel høy beleggsprosent på det antallet plasser som er i drift.

Økonomirapportering til Helse Nord RHF 2010

Helse Finnmark HF

Rapportering 2010 Nov

RESULTAT 2010	2010												Resultat hittil
	Jan	Feb	Mars	April	Mai	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Des	
Basisramme	-102 089	-103 438	-102 854	-106 819	-108 853	-105 985	-75 241	-92 248	-111 482	-111 270	-114 707	0	-1 134 987
ISF egne pasienter	-15 225	-15 175	-17 992	-14 479	-15 787	-16 393	-10 914	-11 645	-17 821	-21 229	-12 353	0	-169 011
ISF somatisk poliklinisk aktivitet	-1 333	-1 469	-1 465	-1 398	-1 332	-2 366	21	-1 045	-1 478	-1 471	-1 736	0	-15 073
ISF-inntekt kostnadskrevende legemidler													
UTENFOR sykehus	-839	-927	-976	-451	-487	-504	-643	-717	-859	-232	-738	0	-7 374
Gjestepasienter	-209	-387	-142	-206	-776	-337	311	-436	-306	-146	-216	0	-2 850
Polikliniske inntekter	-2 395	-2 009	-2 389	-1 923	-2 248	-2 391	-1 693	-1 824	-2 184	-2 311	-2 695	0	-24 062
Øremerkede tilskudd psykisk helsevern	0	-840	0	-245	0	0	0	0	0	-3 700	1 200	0	-3 585
Øremerket tilskudd "Raskere tilbake"	-824	-716	-985	-1 010	-450	-951	-716	-248	-716	-1 298	-1 741	0	-9 656
Andre øremerkede tilskudd	-121	-133	-109	-109	-165	-1 155	773	-320	-197	-43	739	0	-840
Andre driftsinntekter	-8 335	-8 824	-5 703	-6 129	-5 949	-6 419	-6 381	-7 289	-4 789	-7 444	-5 576	0	-72 838
Sum driftsinntekter	-131 370	-133 918	-132 615	-132 768	-136 048	-136 500	-94 484	-115 772	-139 831	-149 145	-137 823	0	-1 440 275
Kjøp av offentlige helsetjenester	7 043	6 903	6 368	7 474	6 440	6 677	6 084	9 312	7 085	6 957	7 500	0	77 842
Kjøp av private helsetjenester	1 953	1 657	2 632	1 947	1 718	794	2 143	1 443	769	5 920	1 201	0	22 176
Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen	9 756	10 338	11 642	10 188	10 419	10 149	9 218	9 191	10 333	10 427	11 107	0	112 766
Innleid arbeidskraft - del av kto 458	688	979	721	603	634	1 450	602	1 627	627	891	1 002	0	9 826
Lønn til fast ansatte	57 785	56 029	55 884	61 091	58 139	61 725	26 299	40 776	54 438	59 465	60 016	0	591 645
Vikarer	4 579	4 839	4 130	4 516	4 165	2 560	7 383	8 815	6 024	4 958	5 038	0	57 005
Overtid og ekstrahjelp	5 287	5 491	5 069	6 347	5 188	5 552	5 676	5 624	6 345	5 884	6 201	0	62 664
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift	9 971	9 980	9 969	9 960	8 992	8 654	9 588	9 588	9 588	9 588	9 588	0	105 466
Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft	-3 338	-3 491	-2 518	-2 741	-2 072	-4 423	-3 855	-1 294	-2 363	-4 830	-2 502	0	-33 427
Annen lønn	1 749	2 116	2 267	2 350	2 603	2 287	2 512	1 760	2 590	3 388	2 630	0	26 251
Avskrivninger	6 138	6 144	6 142	6 154	6 157	6 157	6 178	6 120	6 141	6 141	6 139	0	67 611
Nedskrivninger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andre driftskostnader	29 311	31 326	29 769	32 972	26 819	31 624	22 979	26 597	29 886	41 275	31 559	0	334 117
Sum driftskostnader	130 921	132 310	132 075	140 860	129 201	133 207	94 807	119 559	131 463	150 062	139 477	0	1 433 942
Driftsresultat	-448	-1 608	-539	8 092	-6 847	-3 293	323	3 787	-8 369	917	1 654	0	-6 333
Finansinntekter	-41	-98	10	-75	-67	-43	0	-222	-56	124	-298	0	-767
Finanskostnader	730	1 524	-116	788	732	493	852	943	452	1 001	651	0	8 051
Finansresultat	689	1 426	-106	713	665	450	852	721	396	1 125	353	0	-8 818
Ordinært resultat	241	-182	-645	8 805	-6 182	-2 843	1 175	4 508	-7 972	2 042	2 007	0	-15 151
Ekstraord inntekter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ekstraord kostnader	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skattekostnad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(Ars)resultat	241	-182	-645	8 805	-6 182	-2 843	1 175	4 508	-7 972	2 042	2 007	#/T	-15 151
Månedlig budsjettavvik	664	223	-229	9 222	-5 742	-2 449	1 656	4 940	-7 539	2 475	2 441	#/T	
Akkumulert budsjettavvik	664	888	659	9 881	4 139	1 690	3 345	8 286	746	3 221	5 662	#/T	

2010													
PERIODISERT BUDSJETT 2010	Jan	Feb	Mars	April	Mai	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Des	Årsbudsjett
Basisramme	-102 044	-103 402	-102 815	-106 780	-108 633	-105 737	-74 903	-91 677	-111 368	-111 162	-114 654	-114 881	-1 248 056
ISF egne pasienter	-15 974	-15 607	-16 347	-15 258	-14 899	-15 079	-12 566	-12 566	-15 079	-16 156	-15 976	-14 002	-179 509
ISF somatisk poliklinisk aktivitet	-1 553	-1 517	-1 696	-1 517	-1 482	-1 499	-1 250	-1 250	-1 499	-1 607	-1 589	-1 392	-17 851
ISF-inntekt kostnadskrevende legemidler													
UTENFOR sykehus	-893	-873	-976	-873	-852	-863	-719	-719	-863	-924	-914	-801	-10 270
Gjestepasienter	-226	-282	-452	-339	-508	-678	-791	-678	-508	-395	-395	-395	-5 649
Polikliniske inntekter	-2 091	-2 043	-2 283	-1 956	-1 974	-1 998	-1 662	-1 662	-1 998	-2 143	-2 118	-1 854	-23 782
Øremerkede tilskudd psykisk helsevern	-186	-812	-299	-299	-299	-299	-363	-363	-363	-363	-363	-363	-4 372
Øremerket tilskudd "Raskere tilbake"	-716	-716	-716	-716	-716	-716	-716	-716	-716	-716	-716	-716	-8 595
Andre øremerkede tilskudd	-661	-648	-715	-785	-817	-824	-730	-730	-824	-864	-857	-784	-9 238
Andre driftsinntekter	-5 296	-5 304	-5 597	-5 352	-5 491	-5 607	-5 491	-5 415	-5 535	-5 602	-5 632	-5 922	-66 244
Sum driftsinntekter	-129 641	-131 205	-131 896	-133 876	-135 672	-133 300	-99 190	-115 775	-138 754	-139 932	-143 216	-141 110	-1 573 566
Kjøp av offentlige helsetjenester	7 170	7 170	7 170	7 170	7 170	7 170	7 170	7 170	7 170	7 170	7 170	7 170	86 038
Kjøp av private helsetjenester	1 642	1 690	1 690	1 690	1 690	1 690	1 690	1 676	1 690	1 690	5 690	1 769	24 296
Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen	10 913	10 896	10 905	10 926	10 926	10 926	10 926	10 926	10 926	10 926	10 975	10 933	131 101
Innleid arbeidskraft - del av kto 458	434	321	336	349	349	349	349	349	349	349	349	349	4 236
Lønn til fast ansatte	57 688	59 337	58 981	61 191	57 865	57 729	28 922	42 040	60 683	62 174	61 903	61 920	670 432
Vikarer	2 122	3 250	4 063	4 071	3 845	3 490	4 359	3 706	4 099	4 102	4 563	4 469	46 138
Overtid og ekstrahjelp	1 707	2 833	2 913	2 907	2 871	2 871	3 332	3 224	3 261	3 224	3 224	4 387	36 790
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift	9 973	9 994	9 982	9 982	9 982	9 982	9 977	9 977	9 977	11 305	10 310	10 316	121 755
Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft	-1 040	-1 572	-1 551	-1 567	-1 551	-1 551	-1 694	-1 694	-1 710	-1 710	-1 694	-2 201	-19 533
Annen lønn	2 525	2 525	2 535	2 583	2 789	2 547	2 499	2 437	2 437	2 448	2 427	2 437	30 189
Avskrivninger	6 098	6 098	6 098	6 282	6 134	6 180	6 178	6 120	6 120	6 161	6 141	7 418	75 031
Nedskrivninger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andre driftskostnader	28 753	27 023	27 124	26 641	31 929	30 291	23 766	28 177	32 085	30 391	30 487	30 529	347 196
Sum driftskostnader	127 984	129 565	130 245	132 225	133 998	131 673	97 475	114 109	137 087	138 266	141 546	139 495	1 553 669
Driftsresultat	-1 657	-1 639	-1 650	-1 651	-1 674	-1 628	-1 714	-1 666	-1 666	-1 666	-1 670	-1 614	-19 896
Finansinntekter	-83	-83	-83	-83	-83	-83	-83	-83	-83	-83	-83	-83	-1 000
Finanskostnader	1 317	1 317	1 317	1 317	1 317	1 317	1 317	1 317	1 317	1 317	1 319	1 317	15 805
Finansresultat	1 234	1 234	1 234	1 234	1 234	1 234	1 234	1 234	1 234	1 234	1 236	1 234	14 805
Ordinært resultat	-423	-406	-417	-417	-440	-394	-481	-433	-433	-433	-434	-381	-5 091
Ekstraord inntekter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ekstraord kostnader	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skattekostnad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(Ars)resultat	-423	-406	-417	-417	-440	-394	-481	-433	-433	-433	-434	-381	-5 091

Aktivitetsrapportering til Helse Nord RHF 2010
Helse Finnmark HF

Rapportering 2010 Nov

Analysér

	November					
	Resultat 2010	Budsjett 2010	Avvik i poeng	Avvik i %	Resultat 2009	Endring %
DRG-aktivitet 2010						
Antall DRG poeng egne pasienter	1 126	1 092	33	3 %	1 092	3 %
Antall DRG-poeng kjøpt fra andre regioner	-146	129	-275	-214 %	35	-517 %
DRG-poeng kostnadskrevende legemidler						
UTENFOR sykehus	51	64	-12	-19 %	15	254 %
Sum DRG-poeng "sørge for"	1 031	1 285	-254	-20 %	1 142	-10 %
Polikliniske inntekter	2 695	2 118	577	27 %	2 338	15 %

Akkumulert per November						
Resultat 2010	Budsjett 2010	Avvik i poeng	Avvik i %	Resultat 2009	Endring %	
11 345	11 316	29	0 %	10 673	6 %	
1 385	1 333	52	4 %	1 415	-2 %	
513	658	-146	-22 %	448	15 %	
13 242	13 307	-65	0 %	12 535	6 %	
-19 273	-17 746	-1 526	9 %	-17 911	8 %	

Årsbudsjett 2010	Arsestimert 2010 per November	Avvik i poeng	Avvik i %
12 274	0	-12 274	0 %
1 446	0	-1 446	0 %
714	714	0	0 %
14 433	714	-13 719	-95 %
23 782	23 782	0	0 %

	November				
	Resultat 2010	Plan 2010	Avvik	Resultat 2009	Endring %
Aktivitet psykisk helse og rusomsorg					
Antall utskrivinger PHV	96	68	28	90	7 %
Antall liggedøgn PHV	1 209	1 267	-58	1 378	-12 %
Antall dagopphold PHV	46	210	-164	56	-18 %
Antall polikliniske konsultasjoner PHV	1 462	1 546	-84	1 346	9 %
Antall utskrivinger BUP	6	5	1	0	#DIV/0!
Antall liggedøgn BUP	137	169	-32	15	813 %
Antall dagopphold BUP	293	46	247	0	#DIV/0!
Antall polikliniske konsultasjoner BUP	1 745	1 290	455	1 163	50 %
Antall tiltak BUP (direkte og indirekte)	3 185	0	3 185	2 361	35 %
Antall utskrivinger Rusomsorg	8	8	0	5	60 %
Antall liggedøgn Rusomsorg	182	300	-118	462	-61 %
Antall dagopphold Rusomsorg	0	0	0	0	0 %
Antall polikliniske konsultasjoner Rusomsorg	19	8	11	0	#DIV/0!

Akkumulert per November					
Resultat 2010	Plan 2010	Avvik	Resultat 2009	Endring %	
954	741	213	859	11 %	
12 416	13 931	-1 515	14 224	-13 %	
469	2 097	-1 628	848	-45 %	
14 523	15 422	-899	15 551	-7 %	
26	46	-20	18	44 %	
926	1 859	-933	199	365 %	
1 246	459	787	199	526 %	
14 165	12 870	1 295	11 257	26 %	
25 767	0	25 767	21 300	21 %	
85	83	2	81	5 %	
2 696	3 300	-604	3 952	-32 %	
0	0	0	0	0 %	
103	83	20	30	243 %	

Årsplan 2010
808
15 198
2 284
16 800
50
2 028
500
14 020
0
90
3 600
0
90

OMSTILLINGSUTFORDRING 2010	Budsjett 2010	Tiltak uten konsekvenser for pasient-tilbudet	Tiltak med akseptable konsekvenser for pasient-tilbudet	Mereffekt av tiltak iverksatt tidligere år	Sum akseptable tiltak
0 - Ingen risiko					0
1 - Usannsynlig at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan					0
2 - Lav sannsynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan					0
3 - Middels sannsynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan					0
4 - Høy sannsynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan					0
5 - Tiltaket blir ikke gjennomført i 2009					0
Sum "foretakets navn"	0	0	0	0	0

REALISERT OMSTILLING 2010	Jan	Feb	Mars	April	Mai	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Des	Hittil
0 - Ingen risiko													0
1 - Usannsynlig at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan													0
2 - Lav sannsynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan													0
3 - Middels sannsynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan													0
4 - Høy sannsynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan													0
5 - Tiltaket blir ikke gjennomført i 2009													0
Sum "foretakets navn"													0
Realisert i % av budsjett	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

ARSESTIMAT FOR REALISERT OMSTILLING 2010	Jan	Feb	Mars	April	Mai	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Des
0 - Ingen risiko												
1 - Usannsynlig at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan												
2 - Lav sannsynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan												
3 - Middels sannsynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan												
4 - Høy sannsynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan												
5 - Tiltaket blir ikke gjennomført i 2009												
Sum "foretakets navn"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
i % av budsjettet omstilling	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

PERIODISERT BUDSJETT ERTE OMSTILLINGER 2010	Jan	Feb	Mars	April	Mai	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Des	Sum	kontroll
0 - Ingen risiko													0	0
1 - Usannsynlig at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan													0	0
2 - Lav sannsynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan													0	0
3 - Middels sannsynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan													0	0
4 - Høy sannsynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan													0	0
5 - Tiltaket blir ikke gjennomført i 2009													0	0
Sum "foretakets navn"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
i % av budsjettet omstilling	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	

REALISERT OMSTILLING 2010	Jan	Feb	Mars	April	Akk av budsjett 1. tertial	Mai	Juni	Juli	Aug	Akk av budsjett 2. tertial	Sept	Okt	Nov	Des	Akk av budsjett 3. tertial	Akkumulert 2010
0 - Ingen risiko	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
1 - Usannsynlig at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
2 - Lav sannsynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
3 - Middels sannsynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
4 - Høy sannsynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
5 - Tiltaket blir ikke gjennomført i 2009	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Sum "foretakets navn"	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

□