



HELSE FINNMARK
FINNMÁRKKU DEARVVAŠVUOHTA

Administrasjonen

HELSE  NORD

Styremøte i Helse Finnmark HF

Dato. 14. mars 2011

Møtedato: 23. og 24. mars 2011

Saksbehandler: Konst. Økonomisjef Inger M. Kongsbak

Sak nr:	15/2011
Navn på sak:	Resultat og tiltaksrapportering per februar 2011

Tilråkning:

Styret i Helse Finnmark HF tar resultat- og tiltaksrapportering per februar 2011 til orientering.

Vedlegg:

1. Saksfremlegg
2. Månedsrapport pr. februar 2011
3. ØBAK

Hans Petter Fundingsrud
Adm. dir.



Styresak 15/2011 Regnskaps og tiltaksrapportering februar 2011

Bakgrunn

Styrets behandling av regnskaps- og tiltaksrapport februar 2011.

Kommentarer til regnskap, avvik og prognose

Resultat pr februar 2011

Resultatrapportering	Februar			Akkumulert per Februar		
	Resultat	Budsjett	Avvik i kr	Resultat	Budsjett	Avvik i kr
Basisramme	106,9	106,7	0,2	213,1	212,7	0,4
ISF egne pasienter	15,7	16,8	-1,0	33,0	32,6	0,5
ISF legemidler utenfor sykehus	1,3	0,9	0,4	2,3	1,7	0,5
Gjestepasientinntekter	0,1	0,5	-0,3	0,4	0,9	-0,5
Polikliniske inntekter	2,5	2,0	0,5	4,4	3,9	0,5
Øremerket tilskudd "Raskere tilbake"	1,3	0,7	0,6	2,5	1,5	1,1
Andre øremerkede tilskudd	0,8	0,9	-0,1	0,9	1,8	-0,9
Andre driftsinntekter	5,2	6,0	-0,8	11,8	11,8	0,0
Sum driftsinntekter	134,0	134,4	-0,4	268,5	266,9	1,6
Kjøp av offentlige helsetjenester	7,1	7,6	-0,5	14,1	14,7	-0,6
Kjøp av private helsetjenester	1,1	3,2	-2,2	3,6	6,3	-2,8
Varekostnader knyttet til aktivitet	13,9	8,7	5,2	22,6	16,9	5,8
Innleid arbeidskraft	0,9	1,2	-0,3	1,2	2,4	-1,2
Lønn til fast ansatte	60,5	60,3	0,3	122,3	120,4	1,9
Vikarer	4,1	2,3	1,8	8,4	4,6	3,7
Overtid og ekstrahjelp	5,3	2,7	2,6	10,5	5,2	5,3
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift	12,8	10,1	2,8	23,2	20,2	3,0
Tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft	-4,2	-1,5	-2,7	-7,1	-2,9	-4,2
Annen lønnskostnad	2,4	2,5	-0,1	4,2	5,0	-0,9
Sum lønn og innleie ekskl pensjon	69,0	67,5	1,5	139,4	134,7	4,7
Avskrivninger	6,1	6,1	0,0	12,2	12,2	-0,1
Nedskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Andre driftskostnader	31,7	30,0	1,7	59,6	59,4	0,2
Sum driftskostnader	141,7	133,2	8,5	274,6	264,4	10,2
Driftsresultat	-7,7	1,2	-9,0	-6,1	2,5	-8,6
Finansinntekter	0,2	0,1	0,1	0,2	0,2	0,0
Finanskostnader	1,6	0,9	0,7	1,6	1,8	-0,2
Finansresultat	-1,4	-0,8	-0,6	-1,4	-1,6	0,2
Ordinært resultat	-9,1	0,4	-9,6	-7,5	0,8	-8,3

Helse Finnmark har i februar et regnskapsmessig resultatavvik som er negativt med 9,1 mill. Dette gir et negativt resultatavvik på 8,3 mill hittil i år.

Inntektene viser et positivt avvik på 1,6 mill hittil i år. Dette skyldes i hovedsak høyere inntekter på raskere tilbake, 1,1 mill over budsjett. Foretaket ligger totalt 23 poeng over på DRG aktivitet. Ordinær DRG aktivitet ligger under med 29 poeng, avviket ligger ved klinikk

Kirkenes mens Klinikk Hammerfest er i balanse. Begge klinikkene ligger 26 DRG poeng over plan på poliklinikk.

Varekostnaden viser et negativt avvik på 1,1 mill. Dette er overforbruk på dyre legemidler og andre medisinske forbruksvarer.

Lønnskostnaden viser et negativt avvik på 8,9 mill. 3 mill av dette skyldes endringer i prinsipper for bokføring av KLP. Det er ikke avklart ennå hvordan dette skal kompenseres foretakene, men det vil enten komme som en overføring eller redusert krav til resultat. Resterende overforbruk på 5,9 mill skyldes vikarer og overtid. Det er prehospital som står for det største avviket, men også de somatiske klinikkene viser store avvik på lønn.

Andre driftskostnader er i balanse til tross for at det ved klinikk Kirkenes vises store overforbruk på olje. I tillegg er det en del overforbruk på vedlikehold.

Finanspostene viser et positivt avvik på 0,2 mill. Dette skyldes lavere rentekostnader enn forventet.

Investeringer/sysselsettingsmidler

Prosjektene finansiert med sysselsettingsmidler fra 2009 er i slutfasen. Av en total tildelt ramme på 28,6 mill er det nå en rest på 5,2 mill. Man forventer at prosjektene skal være ferdigstilt i mai 2011.

Gjennomføring av tiltak

Helse Finnmark har gjennomført 10% av budsjetterte tiltak hittil i år. Klinikk Kirkenes er den klinikken som er kommet best i gang med tiltakene, men også klinikk Hammerfest jobber aktivt med tiltakene og har god effekt. Psykisk Helsevern og rus har god effekt av tiltakene hittil i år. Klinikk Prehospital er ikke kommet i gang med tiltaksgjennomføringen, og har ikke hatt noen effekt hittil i år. Heller ikke administrasjon er kommet godt nok i gang med tiltaket rundt økte inntekter på sykepengerefusjoner, og har hittil ingen effekt. Pasientreiser har økt samordningsgraden og har god effekt på tiltaket. Øvrige tiltak i pasientreiser jobbes det godt med, men det har foreløpig ikke gitt noen effekt.

Personal

Antall månedsværk hittil i år er redusert med 27 sammenlignet med samme periode i 2010. Reduksjon ligger i overtid og timeverk. Samtidig ser man en vridning mot fast ansatte og frivillig utvidet arbeidstid. Det er de somatiske klinikkene og psykisk helsevern og rus som viser reduksjoner i månedsværk.

Sykefravær

Sykefraværet i Helse Finnmark viste 8,9% i januar. Samme periode i 2010 viste 8,1%. Dette er en økning på 0,8%, og er bekymringsfullt i forhold til en reduksjon på sykefraværet.

Aktivitet

Innenfor somatikk er det i perioden et avvik på DRG poeng som ligger 28 poeng under plantall, og 161 poeng under samme periode i 2010. DRG på poliklinikk ligger 53 poeng over plan hittil i 2011.

Heldøgnsoppholdene ligger 142 døgn over plantall, mens dagsoppholdene ligger 150 opphold under plantall.

Psykisk Helsevern viser en aktivitet som er høyere enn plan, med unntak av liggedøgn i voksenpsykiatrien og innenfor rus.

Økonomirapport februar 2011

Helse Finnmark HF

Innhold

Oppsummering av utvikling	2
Økonomi	3
Resultat	3
Funksjonsregnskap	4
Driftsinntekter	5
Driftskostnader	5
Finansposter	5
Prognose	5
Regjeringens sysselsettingspakke	5
Gjennomføring av tiltak	6
Likviditet og investeringer	6
Personal	7
Bemanning	7
Sykefravær	7
Aktivitet	8
Somatikk	8
Psykisk helsevern	9
TSB	9

Oppsummering av utvikling

Helse Finnmark har i februar et negativt avvik på 9,6 mill. Hittil i år er det et negativt avvik på 8,3 mill.

Inntektene i Helse Finnmark viser i februar et negativt avvik på 0,4 mill og hittil i år et positivt avvik på 1,6 mill.

Varekostnadene viser hittil i år et negativt avvik på 1,1 mill, noe som skyldes overforbruk på medisinske forbruksvarer

Lønnskostnadene i februar har et negativt avvik på 4,5 mill. Akkumulert per februar har et negativt avvik på 8,9 mill. Denne må korrigeres for endring i prinsipp på bokføring av KLP med 3 mill. Det gir et negativt avvik på lønn på 5,9 mill hittil i år.

Andre driftskostnader viser er tilnærmet i balanse hittil i år.

Prosjektene finansiert med sysselsettingsmidler fra 2009 begynner å bli ferdigstilt. Det er nå en rest 5,2 mill av totalt tildelte midler på 28,6 mill. Prosjektene ventes ferdigstilt i mai 2011.

Antall månedsverk er redusert i forhold til samme periode i 2010 med 27 månedsverk. Reduksjon ligger hovedsakelig på overtid og timeverk.

DRG poeng ligger 28 poeng under plantall, og 161 poeng under samme periode i 2010. DRG på poliklinikk ligger 53 poeng over plan hittil i 2011.

Psykisk Helsevern viser en aktivitet som er høyere enn plan, med unntak av liggedøgn i voksenpsykiatrien og innenfor rus.

Økonomi

Resultat

Avvik per kontoklasse hittil i år:

Tall i hele 1000	Regnskap pr. feb 2010	Regnskap pr. feb 2011	Budsjett pr. feb 2011	Avvik pr. feb	Årsbudsjett
inntekt	265 288	268 490	266 887	1 603	-1 618 525
Varekostnader	39 316	41 435	40 290	1 145	252 926
Lønn	150 997	161 393	152 508	8 885	900 620
Andre driftskostnader	60 637	59 620	59 418	202	357 435
Avskrivninger	12 281	12 152	12 204	-53	92 741
Finansposter	2 115	1 403	1 634	-231	9 803
Sum driftsutgifter	265 346	276 002	266 054	9 949	1 613 525
Resultat	-58	-7 512	833	-8 346	-5 000

Budsjettavvik for siste periode og hittil i 2011 sammenlignet med 2010:

Tall i hele 1000	Feb 2011	Pr 28.02.11	Feb 2010	Pr. 28.02.10
Resultat	9 147	7 512	-182	58
Budsjett	-417	-833	-560	-983
Avvik	9 564	8 345	378	1 041

Helse Finnmark har i februar et negativt budsjettavvik på 8,3 mill. 3 mill skyldes endring i prinsipper for bokføring av KLP. Etter korreksjon for denne er reelt avvik negativt med 5,3 mill.

I hovedsak er avviket på knyttet til lønnskostnader i form av vikarbruk og overtid. I tillegg er det et avvik på energi hittil i år på 1,9 mill. Inntektene viser et positivt avvik på 1,6 mill, noe som skyldes bl.a. en DRG aktivitet høyere enn plan.

Avvikene fordelt på klinikkene

Tall i hele 1000	Avvik feb	Avvik hittil i år
Adm	-2 465	-659
Pasienttransport	-685	-137
Psykisk Helsevern og rus	-2 048	-1 615
Klinikk Hammerfest	-1 438	2 083
Klinikk Kirkenes	406	-1 042
Prehospital avdeling	-1 201	-3 474
Drift	-2 111	-3 204
Boligforvaltning	-21	-299
Sum	-9 564	-8 346

Administrasjon viser et negativt avvik hittil i år på 0,7 mill. Korrigert for endring i prinsipp for bokføring av KLP blir resultatet avviket i administrasjon positivt med 2,3 mill.

Avviket i klinikk Psykisk Helsevern og rus er negativt med 2 mill for februar. Hittil i år er avviket negativt med 1,6 mill. Akkumulert negativt avvik skyldes noe høyere lønnskostnader enn forutsatt. Samtidig har man hatt høyere vedlikeholdskostnader enn forutsatt bl.a. grunnet en vannskade ved SANKS i Karasjok.

Klinikk Hammerfest har et negativt avvik på 1,4 mill kroner for februar og et positivt avvik hittil i år på 2 mill. Avviket hittil i år skyldes besparelser på driftsutgiftene og at aktiviteten har vært høyere enn budsjett. Driftsinntekten er dermed 1,3 mill bedre enn forventet.

Klinikk Kirkenes viser i februar et positivt avvik på 400', og hittil i år et negativt avvik på 1 mill. Det positive avviket for februar skyldes i hovedsak mindre innleie av vikarer og etterbetaling av refusjoner på syke- og fødselspenger. Avviket hittil i år skyldes overforbruk på lønn, innleie av vikarer og overtid. Det er også overforbruk på varer og da medikamenter ol.

Prehospital klinikk viser et negativt avvik i februar på 1,2 mill, som i hovedsak skyldes merforbruk på overtid. Hittil i år er avviket negativt med 3,5 mill. Bilambulansen har hittil i år et merforbruk på 2,9 mill. Stasjonene med størst avvik hittil i år er Lakselv, Vadsø, Hammerfest, og Honningsvåg.

Drift har et negativt avvik i februar på 2,1 mill, hittil i år har drift et negativt avvik på 3,2 mill. Avviket skyldes i hovedsak høyere forbruk av strøm og fyringsolje, utgjør ca 1,8 mill. Det øvrige avviket skyldes økte lønnskostnader, økt innkjøp av mat og økte kostnader for porto.

Funksjonsregnskap

Andel av totale driftskostnader				
Funksjon	R hittil i fjor	R hittil i år	JB hittil i år	JB 2011
Somatikk inkl lab/rtg	58,4 %	54,3 %	57,7 %	57,7 %
Psykisk helse	16,3 %	16,4 %	17,6 %	17,4 %
Rusomsorg	1,6 %	1,4 %	1,7 %	1,7 %
Prehospitale tjenester	22,3 %	21,4 %	21,8 %	22,1 %
Personal	1,5 %	6,5 %	1,2 %	1,0 %
Sum driftskostnader	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %

Innenfor somatikk har man budsjettert med 57,7 % forbruk av brutto driftskostnader hittil i år. Forbruket er 54,3 %, et avvik på 3,4 %. Forbruket for samme periode i 2010 var på 58,4 %, dvs 4,1 % høyere enn årets forbruk.

Innenfor Psykisk helse er det budsjettert med 17,6 % hittil i år, forbruket viser 16,4 %, 1,2 % under budsjett.

Innen Rusomsorgen viser budsjettet hittil i år 1,7 %, men ligger per februar på 1,4 %.

På Prehospitale tjenester er det budsjettert med et forbruk av de totale driftskostnadene på 21,8 %, mens resultatet viser 21,4 %. Altså et mindreforbruk på 0,4 % i 2011. I forhold til 2010 ligger man under med 0,9 %. Overforbruket er på lønn, hovedsakelig overtid.

Vi ser også at personal viser et forbruk på 6,5%. Denne posten skal gå i tilnærmet null. Dette betyr at administrasjonskostnader som normalt skal funksjonsfordeles ikke er fordelt ut. Dette skyldes en feil i systemet og vil rettes opp snarest.

Konsekvensen av denne feilen er at hver enkelt funksjon for øvrig skal være noe høyere enn det som vises her.

Driftsinntekter

Inntektene i Helse Finnmark viser i februar et negativt avvik på 0,4 mill og hittil i år et positivt avvik på 1,6 mill. Det positive avviket hittil i år skyldes bl.a. at DRG aktivitet på poliklinikk ligger over plan med 52 poeng. Øvrig DRG aktivitet ligger tilnærmet i balanse.

Driftskostnader

Varekostnader

Varekostnadene viser i februar et negativt avvik på 2,2 mill, og hittil i år et negativt avvik på 1,1 mill. Dette skyldes overforbruk på dyre legemidler og andre medisinske forbruksvarer.

Lønnskostnader

Lønnskostnadene i februar har et negativt avvik på 4,5 mill. Akkumulert per februar har et negativt avvik på 8,9 mill. 3 mill av avviket hittil i år skyldes endringer i prinsipper for bokføring av KLP.

Resterende overforbruk på 5,9 mill skyldes vikarer og overtid. Det er prehospital som står for det største avviket, men også de somatiske klinikkene viser store avvik på lønn.

Andre driftskostnader

Andre driftskostnader viser et negativt avvik på 1,7 mill i februar. Hittil i år er avviket negativt med 0,2 mill.

Finansposter

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

Prognose

Helse Finnmark har foreløpig samme prognose som justert budsjett.

Regjeringens sysselsettingspakke

Sysselsettingsmidler 2011				
	Investering	Drift	Forbruk 2011	Rest
AMK-rom, kontorfasiliteter				
Hab/art	4 506 371		1 447 500	3 058 871
Finmarksklinikken				
Karasjok	3 658 778		2 283 644	1 375 134
Pasientventerom	274 920		5 115	269 805
Tilførselskabel Bolig Knes		214 770	155 813	58 958
Laborat		136 676		136 676
Inventar bameavdelingen	342 094		7 390	334 704
Totalt	8 782 163	351 446	3 899 462	5 234 148

Av sysselsettingspakken tildelt i 2009 på 28,6 mill, var det en rest på 9,1 mill som ble overført fra 2010 til 2011.

Det er per februar en rest på 5,2 mill. Tiltakene i sysselsettingspakken vil etter plan være ferdigstilt i mai 2011.

Gjennomføring av tiltak

REALISERT OMSTILLING 2011	Jan	Feb	Hittil
0 - Ingen risiko		1 178	1 178
1 - Usannsynlig at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan		1 374	1 374
2 - Lav sannsynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan		716	716
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 2011		0	0
Sum Helse Finnmark	0	3 268	3 268
Realisert i % av budsjett	0 %	10 %	10 %

Helse Finnmark har gjennomført tiltak tilsvarende 10% av totalt planlagt gjennomføring i 2011.

Det er klinikk Kirkenes som er kommet best i gang med tiltaksgjennomføringen for 2011, mens klinikk Prehospital har de største utfordringene og har hittil ingen effekt på planlagte tiltak.

Likviditet og investeringer

Trekkrammen for Helse Finnmark er på 450 mill. Disponibel saldo pr. 28.02. var kr. 81,6 mill.

Investeringer 2011	Ramme 2011	Investert 2011	Rest
Renovering av Kirkenes Sykehus- Idefase	4 134 592	225 795	3 908 797
Kronikersatsingen	38 375		38 375
Innkjøp MTU Hammerfest 2010	368 684		368 684
Innkjøp MTU Kirkenes 2010	2 504 419		2 504 419
Ekstra tildeling MTU 2010	1 195 492		1 195 492
Innkjøp ambulanserbiler	263 126	239 693	23 433
Brannteknisk oppgradering 2010 Hfest	1 029 418		1 029 418
Brannprosjekt Kirkenes 2010	-476 447		-476 447
Opptopping psykiatri Alta - takterasse	61 195		61 195
Omstillingsmidler Sammenslåing med/kir avd Knes	1 760 031	14 071	1 745 960
Pasienthotell/pårørenderom Hfest	780 687		780 687
Totalt prosjekter fra 2010	11 659 571	479 559	11 180 012
Ambulansestasjon Hammerfest	1 478 187		1 478 187
Reserve MTU (Rest av Finnm.klinikken)	10 000 000		10 000 000
Innkjøp Ambulanser	2 000 000		2 000 000
MTU Knes /Hfest	5 000 000	326 700	4 673 300
Røntgenlab Hfest	5 500 000		5 500 000
Finmarksklinikken 2011	20 000 000		20 000 000
Drift - bygg- og maskinteknisk	3 600 000		3 600 000
Egenkapitaltilskudd	3 707 782		3 707 782
Ramme ikke utdelt	9 838 885		9 838 885
Sum investeringer 2011	61 124 854	326 700	47 251 487
Sum 2011	72 784 425	806 259	58 431 499

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

Det er hittil i år investert for 0,8 mill av en total investeringsramme inkl overføringer fra 2010 på 72,8 mill. Flere av investeringsprosjektene er godt i gang bl.a. iverksettes bestilling på røntgenlab i Hammerfest i mars. Finnmarksklinikken er i prosjekteringsfasen, og vil strekke noe ut i tid. Man ser for seg ferdigstilling i slutten av 2012. Foretaket har per februar en ramme på ca 19 mill som ikke er delt ut. Styret i Helse Finnmark vil i styremøte i mai, behandle en prioritering av nye investeringsprosjekter i 2011 ut fra en prioritert liste.

Personal

Bemanning

Februar	Antall mnd verk	Lønnskost	pr.ansatt
2010	1 563	75 476	48
2011	1 559	81 000	52

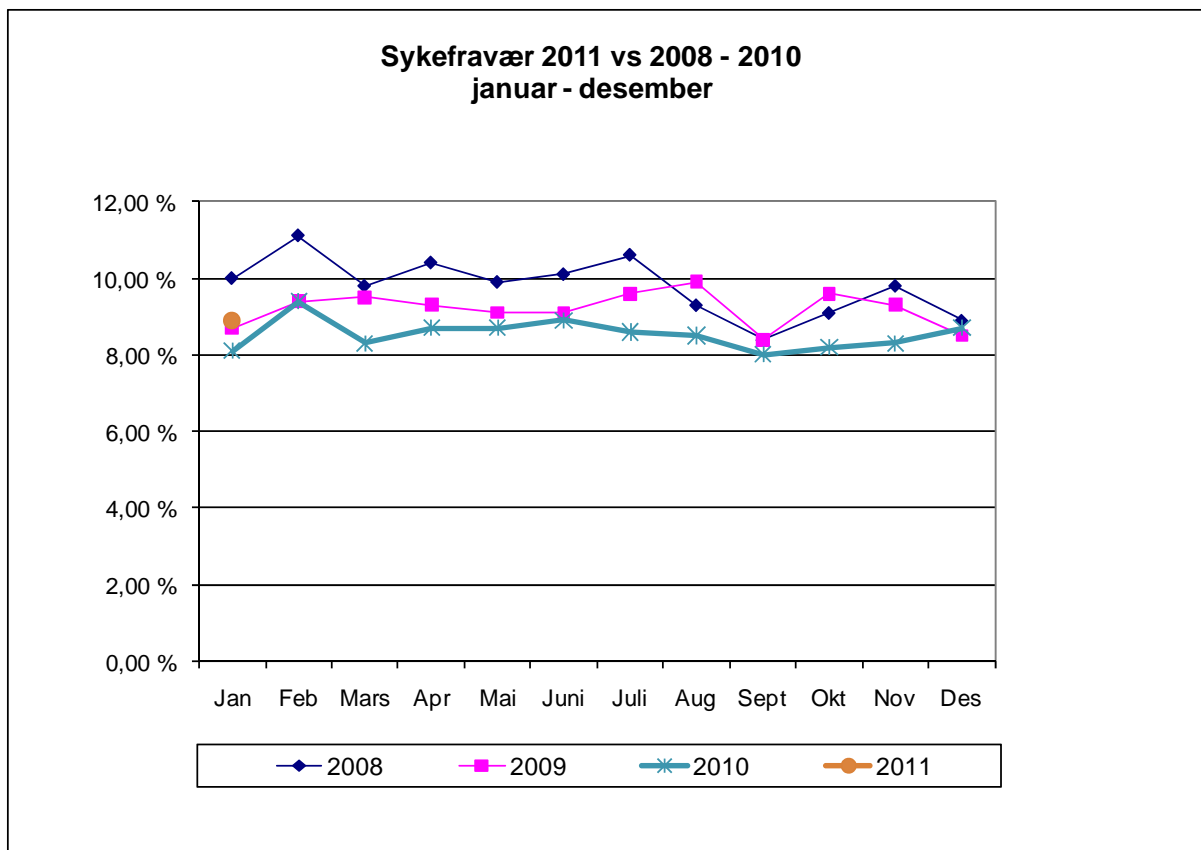
Hittil i år	Antall mnd verk	Lønnskost	pr.ansatt
2010	3 081	150 997	49
2011	3 027	161 400	53

I februar hadde foretaket 1.559 månedsværk, dette er 4 mindre enn samme periode i 2010. Lønnskostnaden er høyere per ansatt enn for samme periode i 2010. Lønnskostnaden er imidlertid ikke justert for lønnsvekst.

Hittil i år ligger Helse Finnmark under 2010 med 54 månedsværk, dette gir et snitt på 27 årsværk. Reduksjon ligg hovedsakelig på overtid og timesværk.

Sykefravær

Sykefraværet for januar var 8,9 % mot 8,8 % i desember. I januar 2010 var sykefraværet 8,1%.



Aktivitet

Somatikk

Pr. februar	Heldøgn Sho		Sho dagopphold		DRG poeng pol.		DRG poeng	
	Faktisk	Plan	Faktisk	Plan	Faktisk	Plan	Faktisk	Plan
2010	1 829	2 096	318	208	201	212	1 932	1 980
2011	1 876	1 734	255	405	252	199	1 771	1 799
Endring	47	-362	-63	197	51	-13	-161	-181

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

Heldøgnsoppholdene ligger 142 døgn over plantall og 47 opphold over samme periode i 2010.

Dagsoppholdene ligger 150 opphold under plantall og 63 opphold under samme periode i 2010.

DRG poliklinikk ligger 53 poeng over plantall og 51 poeng over samme periode i 2010.

Øvrige DRG poeng ligger 28 poeng under plantall, og 161 poeng under samme periode i 2010. Klinikk Kirkenes ligger under med 29 DRG-poeng. Klinikk Hammerfest ligger over med 1 DRG-poeng.

Psykisk helsevern

	OPPNÅDD 2010	OPPNÅDD 2011	PLANTALL 2011	AVVIK	Avvik I %
Liggedøgn Voksenpsyk	2 429	2 243	2 402	-159	-6,6 %
Polikliniske konsult.	2 954	2 932	2 536	396	15,6 %
Liggedøgn BUP	218	333	264	69	26,1 %
Polikliniske konsult. BUP	2 630	3 115	2 718	397	14,6 %

Antall liggedøgn i voksenpsykiatrien ligger 159 døgn under plantall og 186 døgn under samme periode 2010. Polikliniske konsultasjoner ligger 396 over plantall, og 22 konsultasjoner under for samme periode 2010.

I barn og ungdomspsykiatrien viser antall liggedøgn 69 over plantall, og 115 over i forhold til samme periode i 2010. Det har vært en økning i polikliniske konsultasjoner BUP, som ligger 397 over plantall, en økning på 485 sammenlignet med samme periode i 2010.

TSB

Pr. februar Rus	2010	2011	Plantall 2011	Avvik
Antall liggedøgn døgnbehandling	677	426	620	-194

Antall liggedøgn innenfor rusbehandling ligger 194 døgn under plantall og 251 liggedøgn under sett i forhold til samme periode i 2010.

Økonomirapportering til Helse Nord RHF 2011

Helse Finnmark HF

Periode: **Feb**

Tall i mill kr

Resultatrapportering	Februar				Akkumulert per Februar				Akkumulert per Februar		Årsestimat vs årets budsjett			Årsestimat vs fjorårets resultat		
	Resultat	Budsjett	Avvik i kr	Avvik i %	Resultat	Budsjett	Avvik i kr	Avvik i %	Endring ift 2010	Endring i %	Årsbudsjett 2011	Årsestimat 2010 per Februar	Avvik i kr	Årsresultat 2010	Estimat -11 vs resultat -10	Endring i %
Basisramme	106,9	106,7	0,2	0 %	213,1	212,7	0,4	0 %	7,6	4 %	1 281,1	0,0	-1 281	1 168,8	-1 168,8	-100 %
ISF egne pasienter	15,7	16,8	-1,0	-6 %	33,0	32,6	0,5	1 %	-0,2	0 %	204,8	0,0	-205	208,9	-208,9	-100 %
ISF legemidler utenfor sykehus	1,3	0,9	0,4	51 %	2,3	1,7	0,5	31 %	0,5	27 %	10,8	0,0	-11	7,8	-7,8	-100 %
Gjeste pasientinntekter	0,1	0,5	-0,3	-69 %	0,4	0,9	-0,5	-53 %	-0,2	-27 %	5,8	0,0	-6	2,7	-2,7	-100 %
Polikliniske inntekter	2,5	2,0	0,5	26 %	4,4	3,9	0,5	14 %	0,0	0 %	24,4	0,0	-24	25,9	-25,9	-100 %
Øremerket tilskudd "Raskere tilbake"	1,3	0,7	0,6	80 %	2,5	1,5	1,1	73 %	1,0	65 %	8,8	0,0	-9	10,4	-10,4	-100 %
Andre øremerkede tilskudd	0,8	0,9	-0,1	-8 %	0,9	1,8	-0,9	-50 %	-0,2	-16 %	10,9	0,0	-11	4,3	-4,3	-100 %
Andre driftsinntekter	5,2	6,0	-0,8	-13 %	11,8	11,8	0,0	0 %	-5,4	-31 %	72,0	0,0	-72	84,3	-84,3	-100 %
Sum driftsinntekter	134,0	134,4	-0,4	0 %	268,5	266,9	1,6	1 %	3,2	1 %	1 618,5	0,0	-1 619	1 513,0	-1 513,0	-100 %
Kjøp av offentlige helsetjenester	7,1	7,6	-0,5	-7 %	14,1	14,7	-0,6	-4 %	0,2	1 %	92,6	0,0	-93	82,0	-82,0	-100 %
Kjøp av private helsetjenester	1,1	3,2	-2,2	-67 %	3,6	6,3	-2,8	-44 %	-3,4	-49 %	39,3	0,0	-39	45,4	-45,4	-100 %
Varekostnader knyttet til aktivitet	13,9	8,7	5,2	60 %	22,6	16,9	5,8	34 %	5,9	35 %	106,1	0,0	-106	102,5	-102,5	-100 %
Innleid arbeidskraft	0,9	1,2	-0,3	-28 %	1,2	2,4	-1,2	-51 %	-0,5	-31 %	14,9	0,0	-15	10,5	-10,5	-100 %
Lønn til fast ansatte	60,5	60,3	0,3	0 %	122,3	120,4	1,9	2 %	8,5	7 %	690,3	0,0	-690	648,3	-648,3	-100 %
Vikarer	4,1	2,3	1,8	79 %	8,4	4,6	3,7	80 %	-1,1	-11 %	41,4	0,0	-41	61,6	-61,6	-100 %
Overtid og ekstrahjelp	5,3	2,7	2,6	94 %	10,5	5,2	5,3	103 %	-0,3	-2 %	36,3	0,0	-36	68,2	-68,2	-100 %
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift	12,8	10,1	2,8	27 %	23,2	20,2	3,0	15 %	3,2	16 %	121,0	0,0	-121	4,1	-4,1	-100 %
Tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft	-4,2	-1,5	-2,7	177 %	-7,1	-2,9	-4,2	145 %	-0,3	4 %	-18,7	0,0	19	-39,4	39,4	-100 %
Annen lønnskostnad	2,4	2,5	-0,1	-6 %	4,2	5,0	-0,9	-17 %	0,3	8 %	30,3	0,0	-30	30,4	-30,4	-100 %
Sum lønn og innleie ekskl pensjon	69,0	67,5	1,5	2 %	139,4	134,7	4,7	3 %	6,7	5 %	794,6	0,0	-795	779,7	-779,7	-100 %
Avskrivninger	6,1	6,1	0,0	0 %	12,2	12,2	-0,1	0 %	-0,1	-1 %	73,2	0,0	-73	73,9	-73,9	-100 %
Nedskrivninger	0,0	0,0	0,0	0 %	0,0	0,0	0,0	0 %	0,0	0 %	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0 %
Andre driftskostnader	31,7	30,0	1,7	6 %	59,6	59,4	0,2	0 %	-1,0	-2 %	376,9	0,0	-377	372,0	-372,0	-100 %
Sum driftskostnader	141,7	133,2	8,5	6 %	274,6	264,4	10,2	4 %	11,4	4,3 %	1 603,7	0,0	-1 604	1 459,6	-1 459,6	-100,0 %
Driftsresultat	-7,7	1,2	-9,0	-728 %	-6,1	2,5	-8,6	-348 %	-8,2	397 %	14,8	0,0	-15	53,4	-53,4	-100 %
Finansinntekter	0,2	0,1	0,1	103 %	0,2	0,2	0,0	3 %	0,0	-23 %	1,0	0,0	-1	0,8	-0,8	-100 %
Finanskostnader	1,6	0,9	0,7	74 %	1,6	1,8	-0,2	-13 %	-0,7	-30 %	10,8	0,0	-11	8,7	-8,7	-100 %
Finansresultat	-1,4	-0,8	-0,6	71 %	-1,4	-1,6	0,2	-14 %	0,7	34 %	-9,8	0,0	10	-7,8	7,8	-100 %
Ordinært resultat	-9,1	0,4	-9,6	-2295 %	-7,5	0,8	-8,3	-1001 %	-7,5	-12746 %	5,0	0,0	-5	45,6	-45,6	-100 %

Brutto driftskostnader per funksjonsområde - akkumulert pr 201102						
Funksjon	R hittil i fjor	R hittil i år	JB hittil i år	Avvik hittil i år	Endring hittil i fjor - hittil i år	JB 2011
Somatikk	136,1	132,3	139,0	-6,7	-2,8 %	844
Somatikk, (re-hab)	6,4	5,1	5,7	-0,6	-21,1 %	34
Lab/rtg	11,2	12,0	7,9	4,2	7,1 %	48
Somatikk inkl lab/rtg	153,8	149,4	152,6	-3,2	-2,8 %	926
VOP, sykehus og annen beh	0,4	-	-	0,0	-100,0 %	-
VOP, DPS og annen beh	31,4	33,1	31,7	1,5	5,6 %	191
BUP	11,1	11,9	14,9	-3,1	6,7 %	88
Psykisk helse	42,9	45,0	46,6	-1,6	5,0 %	279
RUS, behandling	4,1	4,0	4,5	-0,5	-3,5 %	27
Rusomsorg	4,1	4,0	4,5	-0,5	-3,5 %	27
Ambulanse	29,6	29,7	28,7	0,9	0,3 %	180
Pasienttransport	29,0	29,2	29,0	0,3	0,7 %	175
Prehospitale tjenester	58,6	58,9	57,7	1,2	0,5 %	355
Administrasjon (skal være 0 på	-	14,7	0,2	14,5	#DIV/0!	0
Personalboliger, barnehager	3,9	3,1	2,9	0,2	-20,3 %	16
Personal	3,9	17,7	3,1	14,7	357,9 %	17
Sum driftskostnader	263,2	275,0	264,4	10,6	4,5 %	1 604

Andel av totale

R = regnskap

JB = justert budsjett

Kontrollsum (skal være 0) 0,0 0,4 0,0 0,0

NB: Spørringen bygger på datavarehus. Tall oppdateres nattlig.

Andel av totale driftskostnader				
Funksjon	R hittil i fjor	R hittil i år	JB hittil i år	JB 2011
Somatikk inkl lab/rtg	58,4 %	54,3 %	57,7 %	57,7 %
Psykisk helse	16,3 %	16,4 %	17,6 %	17,4 %
Rusomsorg	1,6 %	1,4 %	1,7 %	1,7 %
Prehospitale tjenester	22,3 %	21,4 %	21,8 %	22,1 %
Personal	1,5 %	6,5 %	1,2 %	1,0 %
Sum driftskostnader	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %

Aktivetsrapportering til Helse Nord RHF 2011
Helse Finnmark HF

Feb

Aktivitet psykisk helse og rusomsorg	Februar				
	Resultat 2011	Plan 2011	Avvik	Resultat 2010	Endring %
Antall utskrivninger BUP	4	3	1	3	33 %
Antall liggedøgn BUP	150	132	18	27	456 %
Antall dagopphold BUP	185	43	142	155	19 %
Antall polikliniske konsultasjoner BUP	1 468	1 359	109	1 305	12 %
Antall tiltak BUP (direkte og indirekte)	3 185	0	3 185	2 405	32 %
Antall utskrivninger Rusomsorg	3	9	-6	12	-75 %
Antall liggedøgn Rusomsorg	241	310	-69	298	-19 %
Antall dagopphold Rusomsorg	0	0	0	0	0 %
Antall polikliniske konsultasjoner Rusomsorg	6	12	-6	12	-50 %

Akkumulert per Februar				
Resultat 2011	Plan 2011	Avvik	Resultat 2010	Endring %
152	138	14	179	-15 %
2 243	2 402	-159	2 429	-8 %
38	114	-76	104	-63 %
2 932	2 536	396	2 480	18 %
9	6	3	4	125 %
333	264	69	54	517 %
391	86	305	54	624 %
3 115	2 718	397	2 630	18 %
6 122	#VERDI!	#VERDI!	4 827	27 %
8	18	-10	17	-53 %
426	620	-194	677	-37 %
#VERDI!	#VERDI!	#VERDI!	0	#VERDI!
16	24	-8	21	-24 %

Arsplan 2011
800
13 960
660
14 750
40
1 530
500
15 800
0
110
3 600
0
140

	Justert budsjett 2011	Tiltak uten konsekvenser for pasient-tilbudet	Tiltak med akseptable konsekvenser for pasient-tilbudet	Mereffekt av tiltak iverksatt tidligere år	Sum akseptable tiltak
OMSTILLINGSUTFORDRING 2011					
0 - Ingen risiko	9 400				0
1 - Usannsynlig at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan	9 140				0
2 - Lav sannsynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan	3 700				0
3 - Middels sannsynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan	10 250				0
4 - Høy sannsynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan	1 000				0
5 - Tiltaket blir ikke gjennomført i 2011	0				0
Sum Helse Finnmark	33 490	0	0	0	0

REALISERT OMSTILLING 2011	Jan	Feb	Mars	April	Mai	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Des	Hittil
0 - Ingen risiko		1 178											1 178
1 - Usannsynlig at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan		1 374											1 374
2 - Lav sannsynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan		716											716
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 2011		0											0
Sum Helse Finnmark	0	3 268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 268
Realisert i % av budsjett	0 %	10 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	10 %

ARSESTIMAT FOR REALISERT OMSTILLING 2011	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 2011												
Sum Helgelandssykehuset	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
i % av budsjettet omstilling	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %

PERIODISERT BUDSJETTERTE OMSTILLINGER 2011	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 2011													0	0
Sum Helgelandssykehuset	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
i % av budsjettet omstilling	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	

REALISERT OMSTILLING 2011	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 %	12,53 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	12,53 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
1 - Usannsynlig at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan	0,00 %	15,03 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	15,03 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
2 - Lav sannsynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan	0,00 %	19,35 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	19,35 %	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 2011	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 Helgelandssykehuset	0,00 %	9,76 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	9,76 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Oversikt over status i tilsynssaker gjennomført i 2010 og 2011 - eller saker fra tidligere år som ikke er avsluttet på rapporteringstidspunktet

Helse Finnmark RHF

Rapporteres tertialvis gjennom ordinær virksomhetsrapportering fra RHF til HOD

Systemrevisjoner

Navn på helseforetak/virksomhet med driftsavtale	Område for tilsynet	Har rapporten dokumentert avvik?	Foreligger det plan for lukking av avvik?	Styrebehandling RHF av oppfølging av tilsynet	Kort beskrivelse av prosessen med Helseilsynet for å avslutte saken	Saken avsluttet dato	Eventuelle kommentarer
Helse Finnmark	Kirkenes, Gyn-føde	1: Risikofødsler og kompetanse 2: Dokumentasjon i henhold til krav 3. Ikke systematisk forbedringsarbeid	Ja		Klinikken startet umiddelbart	25.10.2010	
Helse Finnmark	Hammerfest medisin, slagbeh	1 avvik. Sikrer ikke fagl forsvarlig beh. Mangler bla egen slagenhet	Ja		Pågår fortsatt arbeid		
Helse Finnmark	DPS Midt-Finnmark: meldeordning	1 avvik melding ad om personskaade	Ja				

Hendelsesbaserte tilsyn

Navn på helseforetak/virksomhet med driftsavtale	Kort beskrivelse av prosess for håndtering av hendelsesbaserte tilsyn	Er det lagt til rette for å fange opp gjentakende avvik?	RHF-styrets involvering i oppfølging av hendelsesbaserte tilsyn	Eventuelle kommentarer
Helse Finnmark, Hammerfest	Pasientforlop, klage fra pårørende. Behandles i KVAM-råd før behandling i Kvalitetsutvalg	Ja, eget meldesystem		Sak ikke ferdigbehandlet
Helse Finnmark, AMK	Oppfølging av bekymr melding	Ja, eget meldesystem		Sak ferdig, ikke brudd
Helse FinnmarkHfest + psyk h vern	Samarbeidsrutiner	Ja, eget meldesystem		Sak ikke ferdigbehandlet