



Styremøte i Helse Finnmark HF

Dato. 15. juni 2011

Møtedato: 22. juni 2011

Saksbehandler: Økonomisjef Inger Marie Kongsbak

Sak nr:	34/2011
Navn på sak:	Regnskaps og tiltaksrapportering pr. mai 2011

Tilrådning:

1. Styret i Helse Finnmark HF tar til etterretning rapport kvalitet og økonomi pr. 31.5. 2011
2. Styret ber direktøren følge opp situasjonen i tråd med pkt. 2 – 4 i styrevedtak 26/2011

Vedlegg:

1. Saksfremlegg.
2. Økonomirapport
3. ØBAK

Hans Petter Fundingsrud
Adm. dir.



Saksbehandler: Konstituert økonomisjef Inger Marie Kongsbakk
Dato: 16. juni 2011

Styresak 34/2011 Regnskaps og tiltaksrapportering mai 2011

Bakgrunn

Styrets behandling av regnskaps- og tiltaksrapport mai 2011.

Kommentarer til regnskap, avvik og prognose

Resultat pr mai 2011

Resultatrapportering	Mai				Akkumulert per Mai			
	Resultat	Budsjett	Avvik i kr	Avvik i %	Resultat	Budsjett	Avvik i kr	Avvik i %
Basisramme	107,7	107,7	0,0	0 %	540,1	540,1	0,0	0 %
ISF egne pasienter	17,8	17,6	0,2	1 %	85,1	85,0	0,1	0 %
ISF legemidler utenfor sykehus	1,5	0,9	0,6	65 %	6,1	4,5	1,6	35 %
Gjestepasientinntekter	0,1	0,5	-0,4	-74 %	1,2	2,4	-1,2	-50 %
Polikliniske inntekter	2,4	2,1	0,3	16 %	11,7	10,1	1,6	16 %
Øremerket tilskudd "Raskere tilbake"	1,0	0,7	0,3	42 %	4,4	3,7	0,7	20 %
Andre øremerkede tilskudd	0,8	0,9	-0,1	-13 %	3,3	4,6	-1,3	-28 %
Andre driftsinntekter	7,3	6,1	1,2	19 %	31,7	29,8	1,9	6 %
Sum driftsinntekter	138,8	136,6	2,1	2 %	683,5	680,2	3,4	0 %
Kjøp av offentlige helsetjenester	7,2	7,9	-0,6	-8 %	36,3	38,5	-2,2	-6 %
Kjøp av private helsetjenester	3,1	1,6	1,5	91 %	9,9	8,0	1,9	24 %
Varekostnader knyttet til aktivitet	12,4	11,2	1,1	10 %	58,8	54,0	4,9	9 %
Innleid arbeidskraft	0,4	0,1	0,3	373 %	2,8	2,6	0,3	10 %
Lønn til fast ansatte	66,6	60,4	6,2	10 %	310,3	302,2	8,1	3 %
Vikarer	4,5	2,8	1,7	60 %	21,7	12,6	9,1	72 %
Overtid og ekstrahjelp	6,0	2,8	3,2	113 %	27,9	13,5	14,5	107 %
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift	11,6	11,7	-0,1	-1 %	57,9	58,3	-0,3	-1 %
Tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft	-3,7	-1,5	-2,2	139 %	-18,2	-7,5	-10,6	142 %
Annen lønnskostnad	2,8	2,5	0,3	14 %	11,7	12,4	-0,7	-5 %
Sum lønn og innleie ekskl pensjon	76,5	67,0	9,5	14 %	356,4	335,8	20,6	6 %
Avskrivninger	6,0	6,1	-0,1	-2 %	30,3	30,5	-0,3	-1 %
Nedskrivninger	0,0	0,0	0,0	0 %	0,0	0,0	0,0	0 %
Andre driftskostnader	30,2	30,0	0,2	1 %	153,6	148,9	4,7	3 %
Sum driftskostnader	147,0	135,4	11,6	9 %	703,2	674,0	29,2	4 %
Driftsresultat	-8,2	1,2	-9,4	-772 %	-19,7	6,2	-25,8	-419 %
Finansinntekter	0,2	0,1	0,1	89 %	0,5	0,4	0,0	10 %
Finanskostnader	1,0	0,9	0,1	16 %	4,1	4,5	-0,4	-8 %
Finansresultat	-0,9	-0,8	-0,1	9 %	-3,7	-4,1	0,4	-10 %
Ordinært resultat	-9,1	0,4	-9,5	-2367 %	-23,3	2,1	-25,4	-1219 %

Helse Finnmark har i mai et negativt avvik på 9,5 mill, dermed er avviket hittil i år negativt med 25,4 mill. Avviket skyldes i hovedsak overforbruk på lønnskostnadene både i mai og hittil i år.

Avviket hittil i 2010 var negativt med 4,5 mill, dvs en forverring på ca 21 mill.

**Avvikene per klinikk:**

Tall i hele 1000	Avvik mai	Avvik hittil i år	Avvik hittil i 2010
Adm	-587	2 654	7 561
Pasienttransport	-328	-5 306	-2 957
Psykisk Helsevern og rus	-765	-1 497	6 730
Klinikk Hammerfest	-2 204	-6 526	-3 514
Klinikk Kirkenes	-3 223	-4 823	-6 693
Prehospital avdeling	-2 447	-9 009	-4 792
Drift	-147	-309	-215
Boligforvaltning	224	-607	-649
Sum	-9 478	-25 423	-4 530

Det er klinikkene Prehospital og Hammerfest som viser de største avvikene hittil i år. Også pasientreiser viser stort avvik, her er det drosjekostnadene som er årsak til avviket.

Tiltak

REALISERT OMSTILLING 2011	Jan	Feb	Mars	April	Mai	Hittil
0 - Ingen risiko		1 178	583	335	666	2 762
1 - Usannsynlig at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan		1 374	173	669	215	2 431
2 - Lav sannsynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan		716	100	267	317	1 400
3 - Middels sannsynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan		0	0	0	0	0
4 - Høy sannsynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan		0	0	0	0	0
5 - Tiltaket blir ikke gjennomført i 2011		0	0	0	0	0
Sum Helse Finnmark	0	3 268	856	1 271	1 198	6 593
Realisert i % av budsjett	0 %	10 %	3 %	4 %	4 %	20 %

Helse Finnmark har gjennomført 20% av forventet effekt på tiltakene hittil i år, 6,6 mill. Forventet effekt per mai var ca 13 mill.

Det er i mai foretatt en revurdering av risiko for gjennomføring av tiltakene, noe som har ført til en redusert forventet effekt med nesten 5 mill.

Personal og sykefravær

Antall månedsværk var i mai 2011 14 månedsværk høyere enn mai 2010. Det er reduksjon på overtid og timeværk, men økning på faste og frivillig utvidelse av arbeidstiden.

Sykefraværet i april var på 9,2%, mens det hittil per april var på 9%.

Aktivitet og kvalitet

Antall DRG på dag/døgn ligger 51 poeng under plan, mens antall DRG poliklinikk ligger 133 poeng over plantall. Totalt utgjør dette 82 poeng over plan, noe som utgjør ca 1,2 mill høyere inntekter på ISF i forhold til budsjett.

Heldøgnsoppholdene ligger 334 døgn over plantall og 167 opphold over samme periode i 2010.

Dagsoppholdene ligger 529 opphold under plantall og 49 opphold under samme periode i 2010.

Gjennomsnittlig ventetid var i mai 73,9 dager. Dette er en reduksjon i forhold til mai 2010. Andel fristbrudd er på 15% i mai. I mai 2010 var andel fristbrudd 25,7%.

Vurdering

Den økonomiske situasjon i foretaket er ikke tilfredsstillende og det er nødvendig å utarbeide nye tiltak som kan gi økonomisk effekt på relativt kort tid. Dette legges frem som en egen sak for styret.

Månedssrapport for mai 2011

Helse Finnmark HF

Innhold

Oppsummering av utvikling	2
Økonomi	2
Resultat	2
Funksjonsregnskap	4
Prognose	4
Regjeringens sysselsettingspakke	4
Gjennomføring av tiltak	5
Likviditet og investeringer	6
Personal	6
Bemanning	6
Andel deltidsansatte	7
Sykefravær	7
Kvalitet	8
Ventetid – antall dager	8
Andel fristbrudd for rettighetspasienter	8
Aktivitet	9
Somatikk	9
Psykisk helsevern	9
TSB	10

Oppsummering av utvikling

Helse Finnmark har i mai et negativt budsjettavvik på 9,5 mill, mens avviket hittil i år er negativt med 25,4 mill.

Helse Finnmark har i mai gjennomført 4 % av planlagte tiltak og hittil i år 20 %. Fortsatt er effekten for lav i forhold til ønsket effekt, noe vi også ser på de økonomiske resultatene for mai.

Antall månedsværk er økt i forhold til samme periode i 2010 med 11 månedsværk. Sykefraværet for mars var 9,2 % mot 8,7 % i april. Hittil i år er sykefraværet 9 %.

DRG poeng ligger 51 poeng under plantall, og 215 poeng under samme periode i 2010. Både klinikk Kirkenes og Hammerfest ligger under i forhold til plantall for mai.

Økonomi

Resultat

Resultatrapportering	Mai				Akkumulert per Mai			
	Resultat	Budsjett	Avvik i kr	Avvik i %	Resultat	Budsjett	Avvik i kr	Avvik i %
Basisramme	107,7	107,7	0,0	0 %	540,1	540,1	0,0	0 %
ISF egne pasienter	17,8	17,6	0,2	1 %	85,1	85,0	0,1	0 %
ISF legemidler utenfor sykehus	1,5	0,9	0,6	65 %	6,1	4,5	1,6	35 %
Gjestepasientinntekter	0,1	0,5	-0,4	-74 %	1,2	2,4	-1,2	-50 %
Polikliniske inntekter	2,4	2,1	0,3	16 %	11,7	10,1	1,6	16 %
Øremerket tilskudd "Raskere tilbake"	1,0	0,7	0,3	42 %	4,4	3,7	0,7	20 %
Andre øremerkede tilskudd	0,8	0,9	-0,1	-13 %	3,3	4,6	-1,3	-28 %
Andre driftsinntekter	7,3	6,1	1,2	19 %	31,7	29,8	1,9	6 %
Sum driftsinntekter	138,8	136,6	2,1	2 %	683,5	680,2	3,4	0 %
Kjøp av offentlige helsetjenester	7,2	7,9	-0,6	-8 %	36,3	38,5	-2,2	-6 %
Kjøp av private helsetjenester	3,1	1,6	1,5	91 %	9,9	8,0	1,9	24 %
Varekostnader knyttet til aktivitet	12,4	11,2	1,1	10 %	58,8	54,0	4,9	9 %
Innleid arbeidskraft	0,4	0,1	0,3	373 %	2,8	2,6	0,3	10 %
Lønn til fast ansatte	66,6	60,4	6,2	10 %	310,3	302,2	8,1	3 %
Vikarer	4,5	2,8	1,7	60 %	21,7	12,6	9,1	72 %
Overtid og ekstrahjelp	6,0	2,8	3,2	113 %	27,9	13,5	14,5	107 %
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift	11,6	11,7	-0,1	-1 %	57,9	58,3	-0,3	-1 %
Tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft	-3,7	-1,5	-2,2	139 %	-18,2	-7,5	-10,6	142 %
Annen lønnskostnad	2,8	2,5	0,3	14 %	11,7	12,4	-0,7	-5 %
Sum lønn og innleie ekskl pensjon	76,5	67,0	9,5	14 %	356,4	335,8	20,6	6 %
Avskrivninger	6,0	6,1	-0,1	-2 %	30,3	30,5	-0,3	-1 %
Nedskrivninger	0,0	0,0	0,0	0 %	0,0	0,0	0,0	0 %
Andre driftskostnader	30,2	30,0	0,2	1 %	153,6	148,9	4,7	3 %
Sum driftskostnader	147,0	135,4	11,6	9 %	703,2	674,0	29,2	4 %
Driftsresultat	-8,2	1,2	-9,4	-772 %	-19,7	6,2	-25,8	-419 %
Finansinntekter	0,2	0,1	0,1	89 %	0,5	0,4	0,0	10 %
Finanskostnader	1,0	0,9	0,1	16 %	4,1	4,5	-0,4	-8 %
Finansresultat	-0,9	-0,8	-0,1	9 %	-3,7	-4,1	0,4	-10 %
Ordinært resultat	-9,1	0,4	-9,5	-2367 %	-23,3	2,1	-25,4	-1219 %

Helse Finnmark har i mai et negativt budsjettavvik på 9,5 mill, mens avviket hittil i år er negativt med 25,4 mill. Av et avvik på 25,4 mill hittil i år er 19,9 mill lønnskostnader. Merforbruket er i hovedsak bruk av overtid.

Tall i hele 1000	Avvik mai	Avvik hittil i år	Avvik hittil i 2010
Adm	-587	2 654	7 561
Pasienttransport	-328	-5 306	-2 957
Psykisk Helsevern og rus	-765	-1 497	6 730
Klinikk Hammerfest	-2 204	-6 526	-3 514
Klinikk Kirkenes	-3 223	-4 823	-6 693
Prehospital avdeling	-2 447	-9 009	-4 792
Drift	-147	-309	-215
Boligforvaltning	224	-607	-649
Sum	-9 478	-25 423	-4 530

Administrasjon har et negativt avvik i mai på 0,6 mill, mens avviket hittil i år er positivt med 2,7 mill. Det er fortsatt flere prosjekter i administrasjon hvor det er positive avvik eller prosjektene ikke er kommet i gang. For eksempel viser legerestruktureringsprosjektet et positivt avvik på 1 mill, men der er det nå inngått nye avtaler som vil løpe utover året. Det er satt av en del midler til utdanning, forskning, hospitering og opplæring hvor man ikke er kommet i gang av ulike årsaker.

Pasienttransport viser i mai et negativt avvik i mai på 0,3 mill og hittil i år et negativt avvik på 5,3 mill. Dette skyldes en økning i antall turer og reisende. Spesielt drosjekostnadene viser en økning, til tross for at samordningsgraden på drosjer er høyere.

Klinikk Hammerfest har et negativt avvik på 2,2 mill kroner for mai og et negativt avvik hittil i år på 6,5 mill. Avviket skyldes hovedsakelig overforbruk på lønnskostnader i form av overtid og tillegg.

Klinikk Kirkenes har et negativt avvik i mai på 3,2 mill. Dette skyldes hovedsakelig overforbruk på lønn og innleie, samt lavere inntekter. Hittil i år er avviket negativt med 4,8 mill som igjen skyldes overforbruk på lønn i klinikken og mindre inntekter.

Prehospital klinikk viser et negativt avvik i mai på 2,4 mill, som i hovedsak skyldes merforbruk på overtid og tillegg. Hittil i år er avviket negativt med 9 mill. Bilambulansen har hittil i år et merforbruk på 7 mill. Stasjonene med størst avvik hittil i år i forhold til det totale budsjettet er Hasvik, Havøysund, Lakselv, Vadsø og Vardø.

Drift viser i mai et avvik hittil i år på 0,3 mill. Kostnadskontrollen i drift er god, og man har klart å få kontroll på overforbruket i klinikken.

Boligforvaltningen viser et lite positivt avvik i mai, men et negativt avvik hittil i år på 0,6 mill. Det er ordinære driftskostnader som er årsak til avviket.

Funksjonsregnskap

Andel av totale driftskostnader				
Funksjon	R hittil i fjor	R hittil i år	JB hittil i år	JB 2011
Sum Somatikk	58,0 %	58,0 %	58,6 %	58,0 %
Sum Psykisk helse	16,4 %	16,9 %	18,0 %	17,6 %
Sum Rusomsorg	1,7 %	1,8 %	1,7 %	1,7 %
Sum Prehospitale tjenester	22,5 %	22,1 %	21,6 %	22,1 %
Sum Personal	1,4 %	1,2 %	0,2 %	0,6 %
Sum driftskostnader	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %
R = regnskap				
JB = justert budsjett				

Innenfor somatikk har man budsjettert med 58,6 % forbruk av brutto driftskostnader hittil i år. Forbruket er 58 %, et avvik på 0,6 % i forhold til budsjett, men samme nivå som 2010.

Innenfor Psykisk helse er det budsjettert med 18 % hittil i år, forbruket viser 16,9 %, 1,1 % under budsjett. Forbruket ligger høyere sett i forhold til 2010.

Innen Rusomsorgen viser budsjettet hittil i år 1,7 % og forbruket 1,8 %. Det er 0,1 % mer enn justert budsjett og året før.

På Prehospitale tjenester er det budsjettert med et forbruk av de totale driftskostnadene på 21,6 %, mens resultatet viser 22,1 %. Et merforbruk på 0,5 % i 2011. I forhold til 2010 ligger man under med 0,4 %.

Personal viser et forbruk på 1,2 % som er 1 % høyere enn budsjettet, og 0,2 % lavere enn året før.

Prognose

Helse Finnmark velger å beholde en prognose med et negativt resultat på 10 mill, med bakgrunn i arbeidet med tiltak for å ta ned overforbruket i foretaket.

Regjeringens sysselsettingspakke

Sysselsettingsmidler 2011				
	Investering	Drift	Forbruk 2011	Rest
AMK-rom, kontorfasiliteter Hab/art	4 506 371		4 785 534	-279 163
Finnmarksklinikken Karasjok	3 658 778		3 658 778	0
Pasientventerom	274 920		5 115	269 805
Tilførselskabel Bolig Knes		214 770	204 387	10 383
Laborat		136 676		136 676
Inventar barneavdelingen	342 094		91 575	250 519
Totalt	8 782 163	351 446	8 745 389	388 220

Av sysselsettingspakken tildelt i 2009 på 28,6 mill, var det en rest på 8,7 mill som ble overført fra 2010 til 2011. Rest per mai er 0,4 mill. Prosjektene avsluttes i løpet av sommeren.

Gjennomføring av tiltak

REALISERT OMSTILLING 2011	Jan	Feb	Mars	April	Mai	Hittil
0 - Ingen risiko		1 178	583	335	666	2 762
1 - Usannsynlig at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan		1 374	173	669	215	2 431
2 - Lav sannynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan		716	100	267	317	1 400
3 - Middels sannynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan		0	0	0	0	0
4 - Høy sannsynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan		0	0	0	0	0
5 - Tiltaket blir ikke gjennomført i 2011		0	0	0	0	0
Sum Helse Finnmark	0	3 268	856	1 271	1 198	6 593

Realisert i % av budsjett

0 % 10 % 3 % 4 % 4 % 20 %

Helse Finnmark har i mai gjennomført 4 % av planlagte tiltak og hittil i år 20 %. Fortsatt er effekten for lav i forhold til ønsket effekt, noe vi også ser på de økonomiske resultatene for mai.

Det er foretatt en ny vurdering av gjennomføringsrisiko på bakgrunn av at man ikke har oppnådd ønsket effekt. Tabellen nedenfor viser at effekten av planlagte tiltak vektet i forhold til gjennomføringsrisiko er redusert med nesten 5 mill. Dette betyr at foretaket må utarbeide nye tiltak for å oppnå planlagt effekt.

OMSTILLINGSUTFORDRING 2011	Justert budsjett 2011	Prognose 2011
0 - Ingen risiko	9 400	7 000
1 - Usannsynlig at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan	9 140	3 334
2 - Lav sannynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan	3 700	10 320
3 - Middels sannynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan	10 250	7 633
4 - Høy sannsynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan	1 000	213
5 - Tiltaket blir ikke gjennomført i 2011	0	0
Sum Helse Finnmark	33 490	28 500

Det er et arbeid i gang for å utarbeide nye tiltak i Helse Finnmark som fremmes for styret i Helse Finnmark i juni. Tiltakene er spesielt rettet mot overforbruket på lønn og økonomioppfølgingen ut i klinikkene.

Likviditet og investeringer

Trekkrammen for Helse Finnmark er på 450 mill. Disponibel saldo pr. 31.05. var kr. 118 mill.

Investeringer 2011	Ramme 2011	Investert 2011	Rest
Renovering av Kirkenes Sykehus- ldefase	4 135	14 779	- 10 645
Kronikersatsingen	38		38
MTU	4 069		4 069
Innkjøp ambulanserbiler	263	240	23
Brannprosjekter	553	496	57
Opptopping psykiatri Alta - takterasse	61		61
Omstillingsmidler	1 760	14	1 746
Pasienthotell/pårørenderom Hfest	781		781
Totalt prosjekter fra 2010	11 660	15 529	- 3 870
Ambulansestasjon Hammerfest	2 500	3	2 497
Innkjøp Ambulanse	3 000		3 000
MTU Knes /Hfest	15 000	2 427	12 573
Røntgenlab H-fest	5 500	626	4 874
Finnmarksklinikken 2011	5 000	2 857	2 143
Ombygging medisinsk avdeling Hammerfest	1 200		1 200
Vaskeri Kirkenes	500		500
Etablering dialyse Vadsø	300		300
Brann og el.teknisk	7 000		7 000
Drift - bygg- og maskinteknisk	3 600	1 220	2 380
Ubrukte midler overføres 2012	10 000		10 000
Økt ramme - ikke utdelt	3 839		3 839
Egenkapitalinnskudd	3 600		3 600
Total ny ramme 2011	61 039	7 134	53 905
Total investeringsramme 2011	72 698	22 663	50 035

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

Det er hittil i år investert for 22,7 mill av en total investeringsramme inkl overføringer fra 2010 på 72,8 mill.

Personal

Bemanning

Mai	Antall mnd verk	Lønnskost	pr.ansatt
2010	1 579	79 563	50
2011	1 590	87 700	55

Hittil i år	Antall mnd verk	Lønnskost	pr.ansatt
2010	7 786	397 056	51
2011	7 800	411 400	53

Lønnskost 2010 er justert for 3,31 % lønnsvekst.

I mai hadde foretaket 1.590 månedsverk, dette er 11 mer enn samme periode i 2010. Lønnskostnaden er høyere per ansatt enn for samme periode i 2010.

Hittil i år ligger Helse Finnmark over 2010 med 14 månedsverk, dette gir et snitt på 2,8 årsverk. Det er reduksjon på overtid og timeverk, men økning på faste og frivillig utvidelse av arbeidstiden.

Andel deltidsansatte

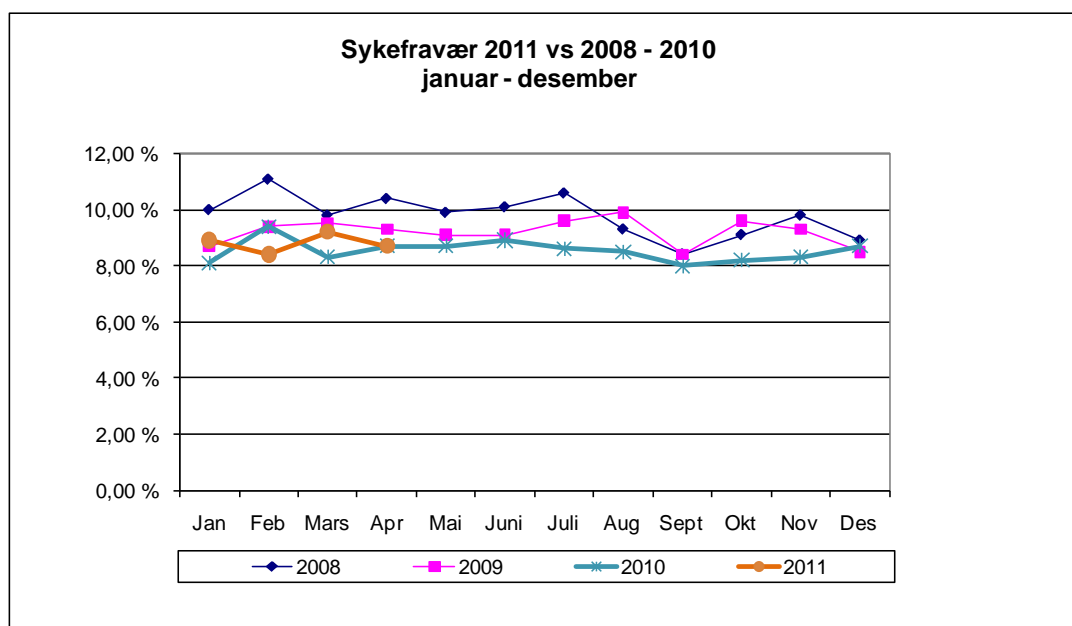
Andel deltid	
Antall ansatte i 100% stilling	1099
Antall ansatte i 90-99,9% stilling	26
Antall ansatte i 80-89,9% stilling	90
Antall ansatte i 70-79,9% stilling	39
Antall ansatte i 60-69,9% stilling	20
Antall ansatte i 50-59,9% stilling	126
Antall ansatte i 40-49,9% stilling	25
Antall ansatte i 30-39,9% stilling	12
Antall ansatte i 20-29,9% stilling	35
Antall ansatte i 10-19,9% stilling	8
Antall ansatte i 0,1-9,9% stilling	3
Sum andel deltid	1483

I regi av Helse Nord ble det i mai 2011 foretatt en spørreundersøkelse om uønsket deltid hos fast ansatte i helseforetakene. Kun 28,6 % som arbeider deltid i Helse Finnmark har svart på undersøkelsen. 29,7 % av disse oppgir at de ønsker å utvide sin stillingsandel.

For å øke svarprosenten vil ledere i foretaket bli bedt om å få inn svar på undersøkelsen hos de som ikke har svart innen fristens utløp. Dette arbeidet skal være avsluttet innen uke 25. Hensikten med å øke svarprosenten er å få valide data slik at vi kan gjennomføre rette tiltak i henhold til de målsettingene vi skal nå. Dette arbeidet skjer i samråd med de tillitsvalgte i foretaket.

Sykefravær

Sykefraværet for mars var 9,2 % mot 8,7 % i april. Hittil i år er sykefraværet 9 %.



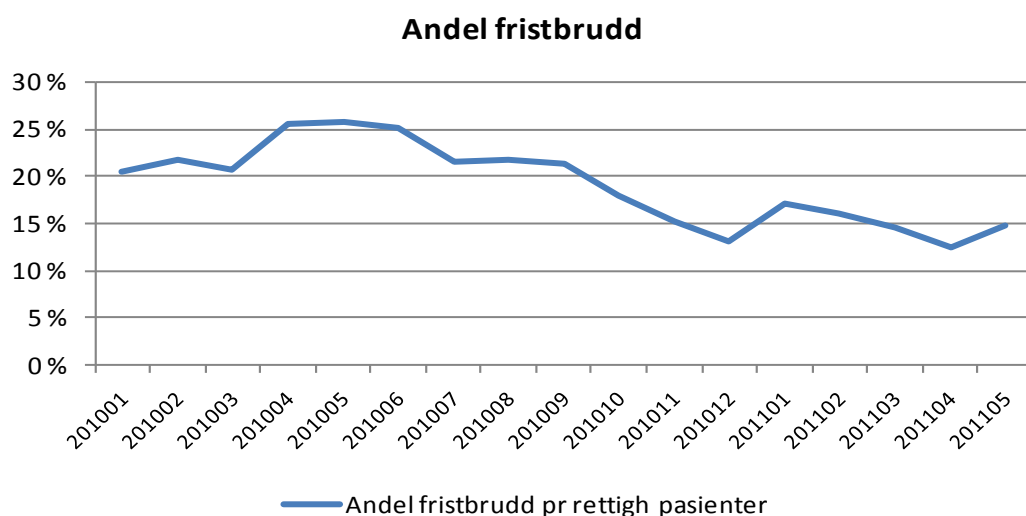
Kvalitet

Ventetid - antall dager

Helse Finnmark HF	2010 Mai	2011 Mai
Ventetid	78,4	73,9

Gjennomsnittlig ventetiden for mai er 73,9 i 2011. Dette er en reduksjon i forhold til året før. Klinikk Hammerfest og klinikk Kirkenes har redusert ventetiden mens psykisk helsevern og rus har økt i perioden.

Andel fristbrudd for rettighetspasienter



År	2010												2011				
Måned	201001	201002	201003	201004	201005	201006	201007	201008	201009	201010	201011	201012	201101	201102	201103	201104	201105
Andel fristbrudd pr rettigh pas	20,4%	21,8%	20,8%	25,5%	25,7%	25,2%	21,6%	21,8%	21,3%	18,0%	15,3%	13,2%	17,2%	16,1%	14,5%	12,5%	14,8%

Tabellen over viser andel fristbrudd for rettighetspasienter innenfor somatikk, voksenpsykiatri og rus. Barne- og ungdomspsykiatrien ligger ikke inne i rapporten.

Andel fristbrudd for rettighetspasienter viser i mai 14,8 %. Det er en liten økning i siste periode men trenden viser en nedadgående kurve fra 2010 og frem til i dag. Både klinikk Kirkenes og psykisk helse og rus har nedgang i andel fristbrudd, mens klinikk Hammerfest har en økning i 2011. Det jobbes kontinuerlig med å nå måltallet som er 0 fristbrudd.

Aktivitet

Somatikk

Pr. mai	Heldøgn		Sho dag/pol.		DRG poeng pol.		DRG poeng	
	Faktisk	Plan	Faktisk	Plan	Faktisk	Plan	Faktisk	Plan
2010	4 693	5 296	2 230	2243	486	535	4 861	4 901
2011	4 860	4 526	2 181	2710	648	515	4 646	4 697
Endring	167	-770	-49	467	162	-20	-215	-204

Heldøgnsoppholdene ligger 334 døgn over plantall og 167 opphold over samme periode i 2010.

Dagsoppholdene ligger 529 opphold under plantall og 49 opphold under samme periode i 2010.

DRG poliklinikk ligger 133 poeng over plantall og 162 poeng over samme periode i 2010.

Øvrige DRG poeng ligger 51 poeng under plantall, og 215 poeng under samme periode i 2010. Klinikk Kirkenes ligger under med 19 DRG-poeng i forhold til plantall for mai. Klinikk Hammerfest ligger under med 32 DRG-poeng.

Psykisk helsevern

	OPPNÅDD 2010	OPPNÅDD 2011	PLANTALL 2011	Avvik	Avvik i %
Liggedøgn Voksenpsyk	5 865	5 585	6 002	-417	-6,9 %
Polikliniske konsult.	7 263	6 705	6 342	363	5,7 %
Liggedøgn BUP	543	737	658	79	12,0 %
Polikliniske konsult. BUP	6 729	7 408	6 793	615	9,1 %

Antall liggedøgn i voksenpsykiatrien ligger 417 døgn under plantall og 280 døgn under samme periode 2010. Polikliniske konsultasjoner ligger 363 over plantall, og 558 konsultasjoner under for samme periode 2010.

I barn og ungdomspsykiatrien viser antall liggedøgn 79 over plantall, og 194 over i forhold til samme periode i 2010. Det har vært en økning i polikliniske konsultasjoner BUP, som ligger 615 over plantall, en økning på 679 sammenlignet med samme periode i 2010.

Det er iverksatt akuttiltak for å ta unna ventelister og fristbrudd ved BUP Kirkenes, BUP Alta og VPP Alta.

Ved DPS Vest-Finnmark er situasjonen tilknyttet poliklinisk behandling negativt rammet av redusert behandlingsskapitet (eksterne årsaker), i tillegg til en betydelig økning i antall nyhenvisninger i 2011.

Det er lav beleggprosent på døgnavdelingene i DPS Midt/Øst på grunn av lav etterspørsel.

TSB

Pr. mai Rus	2010	2011	Plantall 2011	Avvik
Antall liggedøgn døgnbehandling	1592	1356	1549	-193

Antall liggedøgn innenfor rusbehandling ligger 193 døgn under plantall pga redusert kapasitet i januar og halve februar. Det er 236 liggedøgn mindre sett i forhold til samme periode i 2010.

Det jobbes aktivt med tiltak for å sikre et faglig godt tilbud i samarbeid med kommuner og DPS.

Økonomirapportering til Helse Nord RHF 2011

Helse Finnmark HF

Periode: **Mai**

Tall i mill kr

Resultatrapportering	Mai			
	Resultat	Budsjett	Avvik i kr	Avvik i %
Basisramme	107,7	107,7	0,0	0 %
ISF egne pasienter	17,8	17,6	0,2	1 %
ISF legemidler utenfor sykehus	1,5	0,9	0,6	65 %
Gjestepasientinntekter	0,1	0,5	-0,4	-74 %
Polikliniske inntekter	2,4	2,1	0,3	16 %
Øremerket tilskudd "Raskere tilbake"	1,0	0,7	0,3	42 %
Andre øremerkede tilskudd	0,8	0,9	-0,1	-13 %
Andre driftsinntekter	7,3	6,1	1,2	19 %
Sum driftsinntekter	138,8	136,6	2,1	2 %
Kjøp av offentlige helsetjenester	7,2	7,9	-0,6	-8 %
Kjøp av private helsetjenester	3,1	1,6	1,5	91 %
Varekostnader knyttet til aktivitet	12,4	11,2	1,1	10 %
Innleid arbeidskraft	0,4	0,1	0,3	373 %
Lønn til fast ansatte	66,6	60,4	6,2	10 %
Vikarer	4,5	2,8	1,7	60 %
Overtid og ekstrahjelp	6,0	2,8	3,2	113 %
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift	11,6	11,7	-0,1	-1 %
Tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft	-3,7	-1,5	-2,2	139 %
Annen lønnskostnad	2,8	2,5	0,3	14 %
Sum lønn og innleie ekskl pensjon	76,5	67,0	9,5	14 %
Avskrivninger	6,0	6,1	-0,1	-2 %
Nedskrivninger	0,0	0,0	0,0	0 %
Andre driftskostnader	30,2	30,0	0,2	1 %
Sum driftskostnader	147,0	135,4	11,6	9 %
Driftsresultat	-8,2	1,2	-9,4	-772 %
Finansinntekter	0,2	0,1	0,1	89 %
Finanskostnader	1,0	0,9	0,1	16 %
Finansresultat	-0,9	-0,8	-0,1	9 %
Ordinært resultat	-9,1	0,4	-9,5	-2367 %

Resultat	Akkumulert per Mai		
	Budsjett	Avvik i kr	Avvik i %
540,1	540,1	0,0	0 %
85,1	85,0	0,1	0 %
6,1	4,5	1,6	35 %
1,2	2,4	-1,2	-50 %
11,7	10,1	1,6	16 %
4,4	3,7	0,7	20 %
3,3	4,6	-1,3	-28 %
31,7	29,8	1,9	6 %
683,5	680,2	3,4	0 %
36,3	38,5	-2,2	-6 %
9,9	8,0	1,9	24 %
58,8	54,0	4,9	9 %
2,8	2,6	0,3	10 %
310,3	302,2	8,1	3 %
21,7	12,6	9,1	72 %
27,9	13,5	14,5	107 %
57,9	58,3	-0,3	-1 %
-18,2	-7,5	-10,6	142 %
11,7	12,4	-0,7	-5 %
356,4	335,8	20,6	6 %
30,3	30,5	-0,3	-1 %
0,0	0,0	0,0	0 %
153,6	148,9	4,7	3 %
703,2	674,0	29,2	4 %
-19,7	6,2	-25,8	-419 %
0,5	0,4	0,0	10 %
4,1	4,5	-0,4	-8 %
-3,7	-4,1	0,4	-10 %
-23,3	2,1	-25,4	-1219 %

Endring ift 2010	Akkumulert per Mai	
	Endring i %	Endring i %
16,1	3 %	
-0,6	-1 %	
2,4	64 %	
-0,5	-31 %	
0,7	7 %	
0,4	11 %	
1,6	90 %	
-3,2	-9 %	
16,8	3 %	
2,1	6 %	
-8,7	-47 %	
15,2	35 %	
-0,8	-22 %	
21,4	7 %	
-0,5	-2 %	
0,5	2 %	
9,1	19 %	
-4,0	28 %	
0,7	6 %	
17,3	5 %	
-0,5	-2 %	
0,0	0 %	
3,4	2 %	
37,9	5,7 %	
-21,0	1554 %	
0,2	-69 %	
0,5	13 %	
-0,3	-8 %	
-21,3	-1047 %	

Årsbudsjett 2011	Årsestimat vs årets budsjett	
	Årsestimat 2010 per Mai	Avvik i kr
1 300,8	1 300,8	0
204,8	204,8	0
10,8	10,8	0
5,8	5,8	0
24,4	24,4	0
8,8	8,8	0
10,9	10,9	0
72,0	72,0	0
1 638,3	1 638,3	0
92,6	92,6	0
19,2	39,3	-20
130,4	106,1	-24
6,3	14,9	9
695,7	702,0	6
44,1	58,2	14
36,1	52,5	16
139,9	121,0	-19
-18,9	-27,4	-9
29,6	28,5	-1
792,9	828,7	36
73,2	73,2	0
0,0	0,0	0
375,3	377,7	2
1 623,5	1 638,6	15
14,8	-0,4	-15
1,0	1,0	0
10,8	10,8	0
-9,8	-9,8	0
5,0	-10,2	-15

Årsresultat 2010	Årsestimat vs fjorårets resultat	
	Estimat -11 vs resultat -10	Endring i %
1 168,8	132,0	11 %
208,9	-4,1	-2 %
7,8	3,0	38 %
2,7	3,0	110 %
25,9	-1,5	-6 %
10,4	-1,5	-15 %
4,3	6,7	157 %
84,3	-12,4	-15 %
1 513,0	125,2	8 %
82,0	10,6	13 %
45,4	-6,1	-13 %
102,5	3,6	4 %
10,5	4,4	42 %
648,3	53,7	8 %
61,6	-3,4	-6 %
68,2	-15,7	-23 %
4,1	116,9	2858 %
-39,4	12,0	-30 %
30,4	-1,9	-6 %
779,7	49,0	6 %
73,9	-0,7	-1 %
0,0	0,0	0 %
372,0	5,7	2 %
1 459,6	179,0	12,3 %
53,4	-53,8	-101 %
0,8	0,2	22 %
8,7	2,1	25 %
-7,8	-2,0	25 %
45,6	-55,8	-122 %

Årsestimat legges inn her:

2011												
ÅRSESTIMAT 2011	Jan	Feb	Mars	April	Mai	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Des
Basisramme	-1 280,9	-1 280,9	-1 280,9	-1 300,8	-1 300,8							
ISF egne pasienter	-204,8	-204,8	-204,8	-204,8	-204,8							
ISF legemidler utenfor sykehus	-10,8	-10,8	-10,8	-10,8	-10,8							
Gjestepasienter	-5,8	-5,8	-5,8	-5,8	-5,8							
Polikliniske inntekter	-24,4	-24,4	-24,4	-24,4	-24,4							
Øremerket tilskudd "Raskere tilbake"	-8,8	-8,8	-8,8	-8,8	-8,8							
Andre øremerkede tilskudd	-10,9	-10,9	-10,9	-10,9	-10,9							
Andre driftsinntekter	-72,0	-72,0	-72,0	-72,0	-72,0							
Sum driftsinntekter	-1 618,4	-1 618,4	-1 618,4	-1 638,3	-1 638,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kjøp av offentlige helsetjenester	92,6	92,6	92,6	92,6	92,6							
Kjøp av private helsetjenester	39,3	39,3	39,3	39,3	39,3							
Varekostnader knyttet til aktivitet	106,1	106,1	106,1	106,1	106,1							
Innleid arbeidskraft - del av kto 458	14,9	14,9	14,9	14,9	14,9							
Lønn til fast ansatte	690,3	690,3	690,3	702,0	702,0							
Vikarer	41,4	41,4	41,4	58,2	58,2							
Overtid og ekstrahjelp	36,3	36,3	36,3	52,5	52,5							
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift	121,0	121,0	121,0	121,0	121,0							
Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft	-18,7	-18,7	-18,7	-27,4	-27,4							
Annen lønn	30,3	30,3	30,3	28,5	28,5							
Avskrivninger	73,2	73,2	73,2	73,2	73,2							
Nedskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0							
Andre driftskostnader	376,8	376,8	376,8	377,7	377,7							
Sum driftskostnader	1 603,6	1 603,6	1 603,6	1 638,6	1 638,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Driftsresultat	-14,8	-14,8	-14,8	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansinntekter	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0							
Finanskostnader	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8							
Finansresultat	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ordinært resultat	-5,0	-5,0	-5,0	10,2	10,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Resultat hittil	Budsjett hittil	avvik
-540,1	-540,1	0,0
-85,1	-85,0	-0,1
-6,1	-4,5	-1,6
-1,2	-2,4	1,2
-11,7	-10,1	-1,6
-4,4	-3,7	-0,7
-3,3	-4,6	1,3
-31,7	-29,8	-1,9
-683,5	-680,2	-3,4
36,3	38,5	-2,2
9,9	8,0	1,9
58,8	54,0	4,9
2,8	2,6	0,3
310,3	302,2	8,1
21,7	12,6	9,1
27,9	13,5	14,5
57,9	58,3	-0,3
-18,2	-7,5	-10,6
11,7	12,4	-0,7
30,3	30,5	-0,3
0,0	0,0	0,0
153,6	148,9	4,7
703,2	674,0	29,2
19,7	-6,2	25,8
-0,5	-0,4	0,0
4,1	4,5	-0,4
3,7	4,1	0,3
23,3	-2,1	25,5

Årsbudsjett	Resultat i for
-1 300,8	-1 168,8
-204,8	-208,9
-10,8	-7,8
-5,8	-2,7
-24,4	-25,9
-8,8	-10,4
-10,9	-4,3
-72,0	-84,3
-1 638,3	-1 513,0
92,6	82,0
19,2	45,4
130,4	102,5
6,3	10,5
695,7	648,3
44,1	61,6
36,1	68,2
139,9	4,1
-18,9	-39,4
29,6	30,4
73,2	73,9
0,0	0,0
375,3	372,0
1 623,5	1 459,6
-14,8	-53,4
-1,0	-0,8
10,8	8,7
9,8	7,8
-5,0	-45,6

Brutto driftskostnader per funksjonsområde - akkumulert pr 201105						
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	340,5	361,2	359,7	1,5	6,1 %	858
Somatikk, (re-hab)	15,7	14,9	14,7	0,2	-4,7 %	34
Lab/rtg	29,9	31,9	20,6	11,3	6,8 %	49
Somatikk inkl lab/rtg	386,1	408,1	395,0	13,1	5,7 %	942
VOP, sykehus og annen beh	1,0	-	-	0,0	-100,0 %	-
VOP, DPS og annen beh	80,2	87,2	82,5	4,8	8,8 %	196
BUP	27,9	31,8	38,8	-7,0	14,2 %	90
Psykisk helse	109,0	119,1	121,3	-2,2	9,2 %	285
RUS, behandling	11,4	12,4	11,4	1,1	8,5 %	27
Rusomsorg	11,4	12,4	11,4	1,1	8,5 %	27
Ambulanse	75,4	78,8	74,7	4,0	4,4 %	184
Pasienttransport	74,2	76,6	70,6	6,0	3,2 %	175
Prehospitaler tjenester	149,7	155,4	145,4	10,0	3,8 %	359
Administrasjon (skal være 0 på	-	(0,0)	(6,5)	6,5	#DIV/0!	(6)
Personalboliger, barnehager	9,1	8,3	7,5	0,8	-8,7 %	17
Personal	9,1	8,3	1,0	7,3	-8,7 %	10
Sum driftskostnader	665,4	703,2	674,0	29,2	5,7 %	1 624

Andel av totale driftskostnader

R = regnskap

JB = justert budsjett

Kontrollsum (skal være 0) 0,0 0,0 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	51,2 %	51,4 %	53,4 %	52,8 %
Somatikk, (re-hab)	2,4 %	2,1 %	2,2 %	2,1 %
Lab/rtg	4,5 %	4,5 %	3,1 %	3,0 %
Somatikk inkl lab/rtg	58,0 %	58,0 %	58,6 %	58,0 %
VOP, sykehus og annen beh	0,2 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
VOP, DPS og annen beh	12,0 %	12,4 %	12,2 %	12,0 %
BUP	4,2 %	4,5 %	5,8 %	5,5 %
Psykisk helse	16,4 %	16,9 %	18,0 %	17,6 %
RUS, behandling	1,7 %	1,8 %	1,7 %	1,7 %
Rusomsorg	1,7 %	1,8 %	1,7 %	1,7 %
Ambulanse	11,3 %	11,2 %	11,1 %	11,3 %
Pasienttransport	11,2 %	10,9 %	10,5 %	10,8 %
Prehospitaler tjenester	22,5 %	22,1 %	21,6 %	22,1 %
Administrasjon (skal være 0 på	0,0 %	0,0 %	-1,0 %	-0,4 %
Personalboliger, barnehager	1,4 %	1,2 %	1,1 %	1,0 %
Personal	1,4 %	1,2 %	0,2 %	0,6 %
Sum driftskostnader	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %

2011													
Realisert aktivitet psykisk helse og rus 2011	Jan	Feb	Mars	April	Mai	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Des	Akkumulert resultat
Voksenpsykiatri:													
Antall utskrivninger PHV	79	73	69	88	61								370
Antall liggedøgn PHV	1 156	1 087	1 134	1 146	1 062								5 585
Antall dagopphold PHV	18	20	40	24	12								114
Antall polikliniske konsultasjoner PHV med refusjon	1 494	1 438	1 396	1 111	1 266								6 705
Barne- og ungdomspsykiatri:													
Antall utskrivninger BUP	5	4	6	10	3								28
Antall liggedøgn BUP	183	150	149	118	137								737
Antall dagopphold BUP	206	185	173	58	179								801
Antall polikliniske konsultasjoner BUP	1 647	1 468	1 610	1 093	1 590								7 408
Antall tiltak BUP (direkte og indirekte)	2 937	3 185	3 174	2 084	3 254								14 634
Rusomsorg:													
Antall utskrivninger Rusomsorg	5	3	9	8	8								33
Antall liggedøgn Rusomsorg	185	241	315	317	298								1 356
Antall dagopphold Rusomsorg	Rapporteres manuelt her												
Antall polikliniske konsultasjoner Rusomsorg	10	6	15	8	14								53

2011													
Plantall aktivitet psykisk helse og rus 2011	Jan	Feb	Mars	April	Mai	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Des	Akkumulert resultat
Voksenpsykiatri:													
Antall utskrivninger PHV	69	69	70	65	68	68	48	56	70	70	72	75	800
Antall liggedøgn PHV	1 201	1 201	1 255	1 145	1 200	1 200	838	977	1 257	1 257	1 284	1 145	13 960
Antall dagopphold PHV	57	57	59	54	57	57	40	46	59	59	61	54	660
Antall polikliniske konsultasjoner PHV med refusjon	1 268	1 268	1 328	1 210	1 268	1 268	884	1 033	1 328	1 328	1 357	1 210	14 750
Barne- og ungdomspsykiatri:	Rapporteres manuelt her												
Antall utskrivninger BUP	3	3	5	4	3	3	2	3	4	4	3	3	40
Antall liggedøgn BUP	132	132	138	125	131	132	92	107	138	138	141	124	1 530
Antall dagopphold BUP	43	43	44	41	43	30	35	44	45	45	46	41	500
Antall polikliniske konsultasjoner BUP	1 359	1 359	1 421	1 295	1 359	1 359	949	1 106	1 422	1 422	1 453	1 296	15 800
Antall tiltak BUP (direkte og indirekte)	Rapporteres manuelt her												
Rusomsorg:													
Antall utskrivninger Rusomsorg	9	9	10	9	9	9	7	8	10	10	10	10	110
Antall liggedøgn Rusomsorg	310	310	324	295	310	310	216	252	324	324	330	295	3 600
Antall dagopphold Rusomsorg	Rapporteres manuelt her												
Antall polikliniske konsultasjoner Rusomsorg	12	12	13	11	12	12	8	10	13	13	13	11	140

	2010												Akkumulert resultat
Realisert aktivitet psykisk helse og rus 2010	Jan	Feb	Mars	April	Mai	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Des	
Voksenpsykiatri:													
Antall utskrivninger PHV	73	106	104	98	97	86	77	75	70	72	96	77	1 031
Antall liggedøgn PHV	1 206	1 223	1 269	1 240	927	1 153	926	1 065	989	1 209	1 209	1 021	13 437
Antall dagopphold PHV	6	98	51	44	53	52	70	0	30	19	46		469
Antall polikliniske konsultasjoner PHV	1 246	1 234	1 800	1 851	1 132	1 280	758	978	1 552	1 230	1 462	990	15 513
Barne- og ungdomspsykiatri:													
Antall utskrivninger BUP	1	3	3	3	2	3	0	0	2	3	6	2	28
Antall liggedøgn BUP	27	27	309	135	45	40	0	25	90	91	137	60	986
Antall dagopphold BUP	65	155	123	92	122	15	61	156	164	293	122		1 368
Antall polikliniske konsultasjoner BUP	1 325	1 305	1 479	1 404	1 216	1 321	521	949	1 377	1 523	1 745	853	15 018
Antall tiltak BUP (direkte og indirekte)	2 422	2 405	2 385	2 082	2 336	2 455	1 258	1 741	2 688	2 810	3 186	2 042	27 810
Rusomsorg:													
Antall utskrivninger Rusomsorg	5	12	9	11	9	8	9	2	7	5	8	6	91
Antall liggedøgn Rusomsorg	379	298	384	280	251	265	93	100	265	199	182	122	2 818
Antall dagopphold Rusomsorg	0	0											0
Antall polikliniske konsultasjoner Rusomsorg	9	12	18	6	4	6	4	12	8	5	19	9	112

	Justert budsjett 2011	Tiltak uten konsekvenser for pasienttilbudet	Tiltak med akseptable konsekvenser for pasienttilbudet	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	583	335	666								2 762
1 - Usannsynlig at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan		1 374	173	669	215								2 431
2 - Lav sannsynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan		716	100	267	317								1 400
3 - Middels sannsynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan		0	0	0	0								0
4 - Høy sannsynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan		0	0	0	0								0
5 - Tiltaket blir ikke gjennomført i 2011		0	0	0	0								0
Sum Helse Finnmark	0	3 268	856	1 271	1 198	0	0	0	0	0	0	0	6 593
Realisert i % av budsjett	0 %	10 %	3 %	4 %	4 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	20 %

ARSESTIMAT FOR REALISERT OMSTILLING 2011	Jan	Feb	Mars	April	Mai	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Des
0 - Ingen risiko					7 000							
1 - Usannsynlig at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan					3 334							
2 - Lav sannsynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan					10 320							
3 - Middels sannsynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan					7 634							
4 - Høy sannsynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan					213							
5 - Tiltaket blir ikke gjennomført i 2011					0							
Sum Helgelandssykehuset	0	0	0	0	28 500	0	0	0	0	0	0	0
i % av budsjettet omstilling	0 %	0 %	0 %	0 %	85 %	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 %	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 %	6,20 %	3,56 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	29,38 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
1 - Usannsynlig at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan	0,00 %	15,03 %	1,89 %	7,32 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	26,60 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
2 - Lav sannsynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan	0,00 %	19,35 %	2,70 %	7,22 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	37,84 %	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 %	2,56 %	3,80 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	19,69 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

□