



Styremøte i Helse Finnmark HF

Dato. 19. august 2011

Møtedato: 26. august 2011

Saksbehandler: Konstituert økonomisjef Inger Marie Kongsbak

Sak nr:	42/2011
Navn på sak:	Resultat og tiltaksrapportering pr. juli 2011

Tilråkning:

1. Styret i Helse Finnmark HF tar resultat- og tiltaksrapportering pr juli 2011 til orientering
- 2.

Vedlegg:

1. Månedsrapport pr. juli 2011
2. ØBAK

Hans Petter Fundingsrud
Adm. dir.

Måned rapport for juli 2011

Helse Finnmark HF

Innhold

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

Oppsummering av utvikling

Helse Finnmark har i juli et negativt budsjettavvik på 2 mill, mens avviket hittil i år er negativt med 30,4 mill.

Sykefraværet for juni var 7,9 %, og hittil i år er sykefraværet 8,7 %.

DRG poeng på dag/døgn ligger 104 poeng under plan og 264 poeng under sett i forhold til samme periode i 2010.

Økonomi

Resultat

Resultatrapportering	Juli				Akkumulert per Juli			
	Resultat	Budsjett	Avvik i kr	Avvik i %	Resultat	Budsjett	Avvik i kr	Avvik i %
Basisramme	84,1	83,7	0,4	0 %	726,7	726,2	0,6	0 %
ISF egne pasienter	12,9	12,3	0,6	5 %	113,8	116,1	-2,3	-2 %
ISF legemidler utenfor sykehus	0,4	0,6	-0,3	-46 %	7,6	6,1	1,4	23 %
Gjestepasientinntekter	0,3	0,3	0,0	-4 %	1,9	3,3	-1,4	-42 %
Polikliniske inntekter	1,2	1,5	-0,2	-16 %	15,1	13,8	1,3	10 %
Øremerket tilskudd "Raskere tilbake"	0,3	0,7	-0,4	-57 %	5,6	5,2	0,4	8 %
Andre øremerkede tilskudd	1,2	0,9	0,3	29 %	4,5	6,4	-1,9	-29 %
Andre driftsinntekter	4,9	5,3	-0,4	-7 %	43,7	41,3	2,4	6 %
Sum driftsinntekter	105,3	105,4	-0,1	0 %	919,0	918,3	0,6	0 %
Kjøp av offentlige helsetjenester	6,9	6,3	0,6	9 %	51,2	53,1	-1,8	-3 %
Kjøp av private helsetjenester	1,5	1,4	0,1	6 %	13,0	11,1	1,9	17 %
Varekostnader knyttet til aktivitet	8,0	7,9	0,1	1 %	78,8	73,9	4,9	7 %
Innleid arbeidskraft	1,3	-0,3	1,6	-520 %	4,8	2,4	2,4	98 %
Lønn til fast ansatte	35,2	34,2	1,1	3 %	404,2	392,7	11,5	3 %
Vikarer	8,0	6,5	1,4	22 %	31,9	21,8	10,1	46 %
Overtid og ekstrahjelp	5,9	3,4	2,5	72 %	39,4	19,7	19,7	100 %
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift	11,6	11,7	-0,1	-1 %	81,1	81,6	-0,5	-1 %
Tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft	-2,9	-1,6	-1,3	80 %	-25,8	-10,5	-15,2	144 %
Annen lønnskostnad	2,3	2,5	-0,1	-5 %	16,2	17,3	-1,1	-6 %
Sum lønn og innleie ekskl pensjon	49,7	44,6	5,1	11 %	470,9	443,5	27,4	6 %
Avskrivninger	6,1	6,1	0,0	0 %	42,4	42,7	-0,2	-1 %
Nedskrivninger	0,0	0,0	0,0	0 %	0,0	0,0	0,0	0 %
Andre driftskostnader	22,2	26,2	-3,9	-15 %	203,9	203,9	0,0	0 %
Sum driftskostnader	106,0	104,2	1,8	2 %	941,3	909,7	31,7	3 %
Driftsresultat	-0,7	1,2	-1,9	-156 %	-22,4	8,6	-31,0	-359 %
Finansinntekter	0,0	0,1	-0,1	-99 %	0,5	0,6	-0,1	-14 %
Finanskostnader	0,9	0,9	0,0	0 %	5,6	6,3	-0,7	-11 %
Finansresultat	-0,9	-0,8	-0,1	10 %	-5,1	-5,7	0,6	-11 %
Ordinært resultat	-1,6	0,4	-2,0	-481 %	-27,5	2,9	-30,4	-1041 %

Helse Finnmark har i juli et negativt budsjettavvik på 2 mill, mens avviket hittil i år er negativt med 30,4 mill. Avviket i juli skyldes overforbruk på lønns- og varekostnader, men overforbruket er redusert ved besparelser på andre driftsutgifter. Hittil i år skyldes avviket overforbruk på lønn- og varekostnader.

Tall i hele 1000	Avvik juli	Avvik hittil i år	Avvik hittil i 2010
Adm	2 516	7 680	10 890
Pasienttransport	2 389	-4 379	-4 163
Psykisk Helsevern og rus	-1 598	-2 249	7 253
Klinikk Hammerfest	-3 848	-13 173	-4 425
Klinikk Kirkenes	-1 384	-8 084	-8 236
Prehospital avdeling	-1 403	-10 711	-7 805
Drift	494	123	-446
Boligforvaltning	829	415	3 455
Sum	-2 005	-30 377	-3 477

Administrasjon har et positivt avvik i juli på 2,5 mill. Hittil i år er avviket positivt med 7,7 mill. Avvikene skyldes lavere forbruk enn forutsatt, blant annet på legereskrutteringsprosjektet, forskning og opplæring og lavere rentekostnader.

Pasienttransport viser i juli et positivt avvik på 2,4 mill og hittil i år et negativt avvik på 4,4 mill. Mindreforbruket i juli skyldes lavere transportkostnader, men dette gir fortsatt et merforbruk for avdelingen hittil i år.

Klinikk Psykisk Helsevern og rus viser i juli et negativt avvik på 1,6 mill. Avviket denne mnd skyldes svikt i inntekter, høyere kostnader på gjestepasienter og innleie av vikarer. Hittil i år er avviket negativt med 2,2 mill. Dette skyldes høyere kostnader på gjestepasienter rus og i tillegg høyere vedlikeholdskostnader pga en vannskade.

Klinikk Hammerfest har et negativt avvik på 3,8 mill kroner i juli og et negativt avvik hittil i år på 13,2 mill. Avviket i juli skyldes lavere ISF inntekter og overforbruk på lønnskostnader. Avviket hittil i år består av overforbruk på lønnskostnader og lavere ISF inntekter. Hittil i år ligger klinikken 23 DRG poeng over plan.

Klinikk Kirkenes har et negativt avvik for juli på 1,38 mill. Årsak til avviket er reduserte inntekter og avvik fra budsjetterte lønnskostnader, individuelle tillegg og overtid. Hittil i år er avviket negativt med 8 mill. som er avvik på lønn og reduserte ISF inntekter. Kirkenes lå under plan med 14 DRG poeng i juli, og hittil i år ligger man under med 127 poeng i forhold til plan.

Prehospital klinikk viser et negativt avvik i juli på 1,4 mill, som skyldes merforbruk på overtid og tillegg. Hittil i år er avviket negativt med 10,7 mill. Avvikene skyldes blant annet overforbruk på lønn i bilambulansen.

Drift viser i juli et positivt avvik på 0,4 mill og hittil i år et positivt avvik på 0,1 mill.

Boligforvaltningen viser et positivt avvik på 0,8 mill i juli, mens hittil i år er det positivt med 0,4 mill. Avviket skyldes at det tidligere er betalt for høye renovasjonskostnader som er refundert i ettertid.

Pasienttransport

Samordningsgrad pr juli drosje	2010	2011	Endring
Kommunale turer	1,14	1,1	-0,04
Interkommunale turer	1,63	1,69	0,06
Samordningsgrad	1,39	1,40	0,01
Gjennomsn kostnad pr juli drosje			
<i>Kommunale turer</i>			
Antall pasienter	11 157	15 219	4 062
Kostnad	2 523 707	2 888 523	364 816
Gj.snitt kostn	226	190	(36)
<i>Interkommunale turer</i>			
Antall pasienter	11 960	13 546	1 586
Kostnad	16 730 290	17 463 092	732 802
Gj.snitt kostn	1 399	1 289	(110)
Gjennomsn kostnad pr juli fly			
Antall turer	23 517	24 660	1 143
Kostnad	48 371 372	45 329 641	(3 041 731)
Gj.snitt kostn	2 057	1 838	(219)

Antall passasjerer både på drosje og fly er økt i forhold til 2010, samtidig ser vi at gjennomsnittskostnaden på reisene er redusert. Samordningsgraden er omtrent på samme nivå som året før.

Funksjonsregnskap

Andel av totale driftskostnader				
Funksjon	R hittil i fjor	R hittil i år	JB hittil i år	JB 2011
Somatikk inkl lab/rtg	57,8 %	58,2 %	58,2 %	58,0 %
Psykisk helse	16,3 %	16,8 %	17,7 %	17,6 %
Rusomsorg	1,7 %	1,7 %	1,7 %	1,7 %
Prehospitale tjenester	23,0 %	22,3 %	22,0 %	22,1 %
Personal	1,3 %	1,0 %	0,4 %	0,6 %
Sum driftskostnader	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %

Somatikk og Rusomsorgen er i balanse i forhold til forbruk og budsjett. Psykisk helse har et mindreforbruk på 0,9 %. Ved prehospitale tjenester er det et merforbruk på 0,3 % av de totale driftskostnadene hittil i år.

Prognose

Helse Finnmark har foreløpig en prognose på 10 mill i underskudd. Per juli er det faktiske resultatet 27,5 mill i underskudd. Dette betyr store økonomiske utfordringer for foretaket. Det er iverksatt et arbeid med analyser og planer for hvordan disse utfordringene skal imøtekommes. Foretaksledelsen skal samles og utarbeide konkrete tiltak i midten august. I forbindelse med dette arbeidet vil det også utarbeides ny prognose.

Gjennomføring av tiltak

Tiltaksgjennomføringen er ikke målt for juli. Foretaksledelsen har prioritert arbeidet med utarbeidelse av nye tiltak denne perioden.

Likviditet og investeringer

Trekkrammen for Helse Finnmark er på 450 mill. Disponibel saldo pr. 31.07. var kr. 97 mill.

Investeringer 2011	Ramme 2011	Investert 2011	Rest
Renovering av Kirkenes Sykehus- ldefase	4 135	14 881	- 10 746
Kronikersatsingen	38		38
MTU	4 069		4 069
Innkjøp ambulanserbiler	263	240	23
Brannprosjekter	553	496	57
Opptrapping psykiatri Alta - takterasse	61		61
Omstillingsmidler	1 760	14	1 746
Pasienthotell/pårørenderom Hfest	781		781
Totalt prosjekter fra 2010	11 660	15 631	- 3 972
Ambulansestasjon Hammerfest	2 500	3	2 497
Innkjøp Ambulanser	3 000	98	2 902
MTU Knes /Hfest	15 000	6 213	8 787
Røntgenlab H-fest	5 500	5 510	- 10
Finnmarksklinikken 2011	5 000	5 927	- 927
Ombygging medisinsk avdeling Hammerfest	1 200		1 200
Vaskeri Kirkenes	500		500
Etablering dialyse Vadsø	300		300
Brann og el.teknisk	7 000	710	6 290
Drift - bygg- og maskinteknisk	3 600	2 276	1 324
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	20 736	40 303
Total investeringsramme 2011	72 698	36 367	36 331

Syssettingsmidler er ikke med i oppsettet.

Det er hittil i år investert for 36,4 mill av en total investeringsramme inkl overføringer fra 2010 på 72,7 mill.

Personal

Bemanning

Juli	Antall mnd verk	Lønnskost	pr.ansatt
2010	1 611	50 791	32
2011	1 612	60 000	37
Hittil i år	Antall mnd verk	Lønnskost	pr.ansatt
2010	10 948	526 731	48
2011	10 997	547 100	50

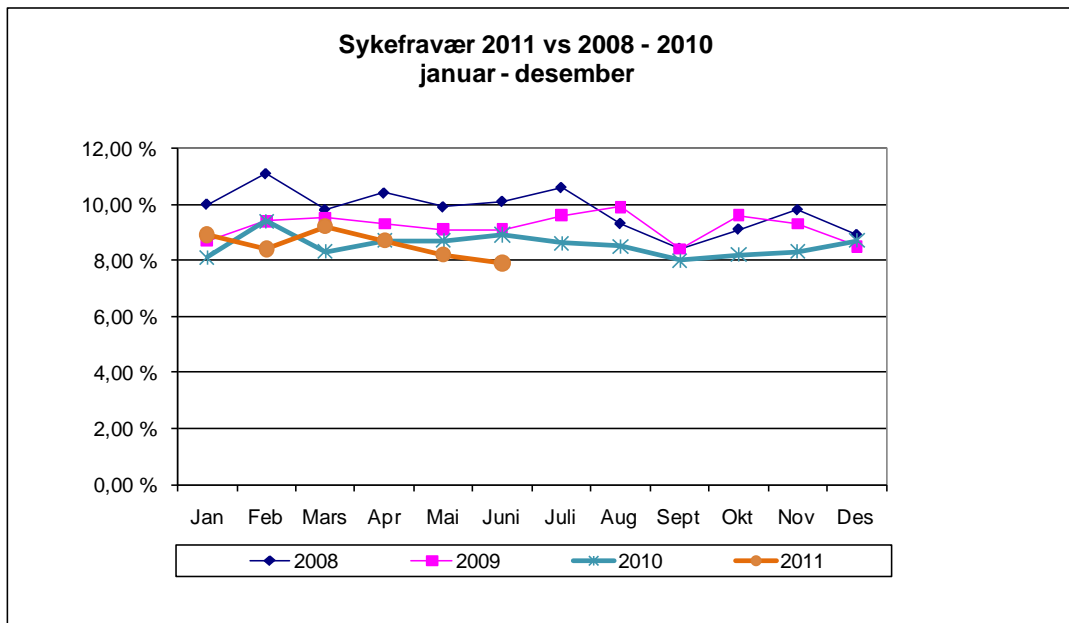
Lønnskost 2010 er justert for 3,31 % lønnsvekst.

I juli hadde foretaket 1.612 månedeverk, dette er 1 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 49 månedsverk, dette gir et snitt på 7 årsverk. Det er reduksjon på overtid og timeverk, men økning på faste og frivillig utvidelse av arbeidstiden.

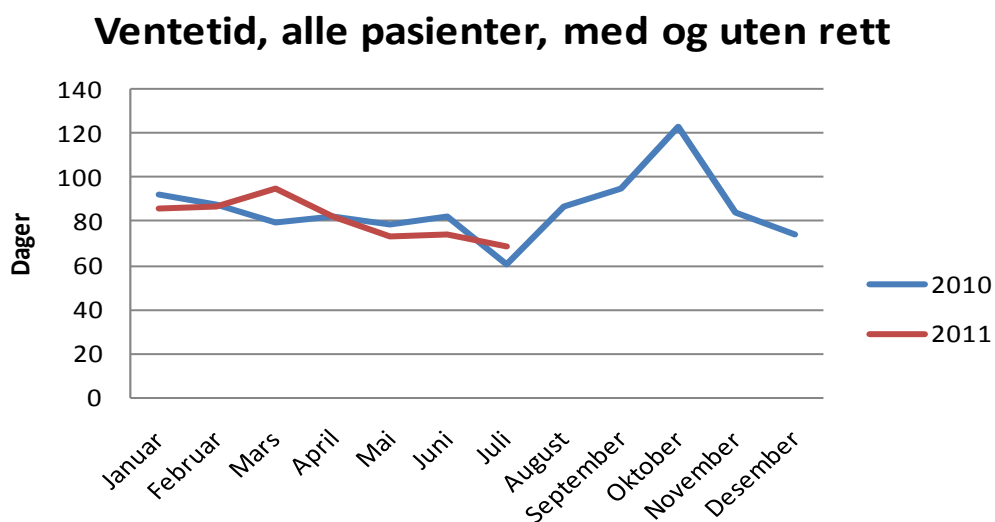
Sykefravær

Sykefraværet for juni var 7,9 % mot 8,9 % i juni 2010. Hittil i år er sykefraværet 8,7 %.



Kvalitet

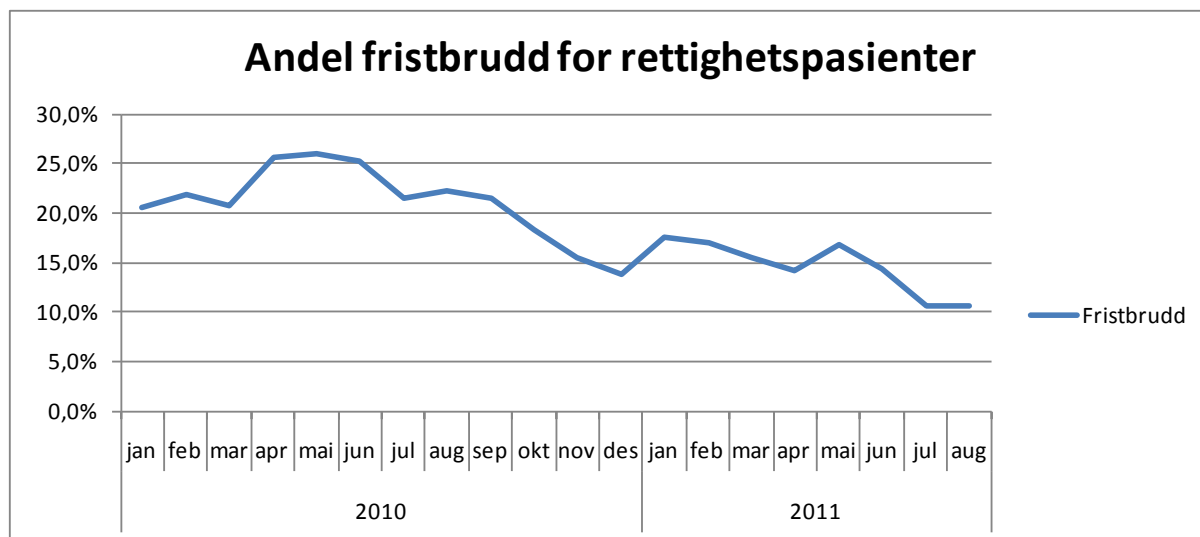
Ventetid - antall dager



Tabellen innehold ikke tall for barne- og ungdomspsykiatrien.

Gjennomsnittlig ventetiden hittil i 2011 er 82,4 dager, mot 82 dager for samme periode i 2010. Det er klinikk Hammerfest og Psykisk Helsevern og rus som har økt ventetiden, mens klinikk Kirkenes har redusert ventetiden med 7 dager.

Andel fristbrudd for rettighetspasienter



Tabellen innehold ikke tall for barne- og ungdomspsykiatrien.

Andel fristbrudd for rettighetspasienter viser i juli 10,6 %. Trenden er fortsatt positiv for foretaket.

Aktivitet

Somatikk

Pr. juli	Heldøgn		Sho dag/pol.		DRG poeng pol.		DRG poeng	
	Faktisk	Plan	Faktisk	Plan	Faktisk	Plan	Faktisk	Plan
2010	7 063	7 186	2 591	2986	383	433	6 577	6 664
2011	6 719	6 184	2 924	3703	841	703	6 313	6 417
Endring	-344	-1 002	333	717	458	270	-264	-247

Antall sykehusopphold heldøgn ligger 535 døgn over plan, men er redusert i forhold til 2010 med 344 døgn.

Sykehusopphold dag ligger 779 døgn under plan og 333 døgn under samme periode i 2010.

DRG poeng på poliklinikk ligger 138 poeng over plantall, og 458 poeng over samme periode i 2010. Klinikk Hammerfest ligger 36,4 poeng over plan, mens Kirkenes ligger 102,2 poeng over plan.

DRG poeng på dag/døgn ligger 104 poeng under plan og 264 poeng under sett i forhold til samme periode i 2010. Klinikk Hammerfest ligger over plan med 23,5 poeng, mens Kirkenes ligger under med 127,5 poeng. Det lave antallet poeng i siste periode skyldes muligens lavproduksjon grunnet sommeravvikling.

Psykisk helsevern

	OPPNÅDD 2010	OPPNÅDD 2011	PLANTALL 2011	Avvik	Avvik i %
Liggedøgn Voksenpsyk	7 984	7 420	8 141	-721	-8,9 %
Polikliniske konsult.	9 301	8 397	8 899	-502	-5,6 %
Liggedøgn BUP	583	862	882	-20	-2,3 %
Polikliniske konsult. BUP	8 571	9 172	9 101	71	0,8 %

Aktiviteten i juli 2011 er i tråd med tidligere års aktivitet og svingninger i pasientbehandling i sommermåneden. Erfaringsmessig er etterspørselen etter tilbud lave i denne pasientgruppen i sommermåned/fellesferien.

Når det gjelder juli 2011 så har det ikke vært inntak av pasienter ved familieavdelingen og UPA pga ferieavvikling. Pasientene har heller ikke her ønske om å komme inn på sommeren.

TSB

Pr. juli Rus	2010	2011	Plantall 2011	Avvik
Antall liggedøgn døgnbehandling	1950	1922	1382	540

Plantall ved Finnmarksklinikken er fra 2011 satt til 80 % av totalt antall senger slik den er ved øvrige døgnenheter i klinikken. Antall liggedøgn ligger så langt 540 over plantall dvs. 39 % over plantall.

Brutto driftskostnader per funksjonsområde - akkumulert pr 201107						
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	455,8	485,1	482,3	2,8	6,4 %	858
Somatikk, (re-hab)	20,5	20,0	19,1	0,9	-2,2 %	34
Lab/rtg	39,9	42,3	28,3	14,0	6,1 %	50
Somatikk inkl lab/rtg	516,1	547,5	529,7	17,8	6,1 %	942
VOP, sykehus og annen beh	1,0	-	-	0,0	-100,0 %	-
VOP, DPS og annen beh	108,2	116,6	110,6	6,0	7,7 %	196
BUP	36,5	41,6	50,4	-8,7	14,1 %	90
Psykisk helse	145,7	158,2	161,0	-2,8	8,6 %	285
RUS, behandling	14,9	16,4	15,4	0,9	9,8 %	27
Rusomsorg	14,9	16,4	15,4	0,9	9,8 %	27
Ambulanse	102,8	106,9	103,4	3,5	4,0 %	183
Pasienttransport	102,4	102,8	96,6	6,2	0,4 %	175
Prehospitale tjenester	205,1	209,6	200,0	9,7	2,2 %	358
Administrasjon (skal være 0 på	-	(0,0)	(6,5)	6,5	#DIV/0!	(6)
Personalboliger, barnehager	11,5	9,6	10,0	-0,4	-16,3 %	17
Personal	11,5	9,6	3,6	6,1	-16,3 %	10
Sum driftskostnader	893,4	941,3	909,7	31,7	5,4 %	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	51,0 %	51,5 %	53,0 %	52,9 %
Somatikk, (re-hab)	2,3 %	2,1 %	2,1 %	2,1 %
Lab/rtg	4,5 %	4,5 %	3,1 %	3,1 %
Somatikk inkl lab/rtg	57,8 %	58,2 %	58,2 %	58,0 %
VOP, sykehus og annen beh	0,1 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
VOP, DPS og annen beh	12,1 %	12,4 %	12,2 %	12,0 %
BUP	4,1 %	4,4 %	5,5 %	5,5 %
Psykisk helse	16,3 %	16,8 %	17,7 %	17,6 %
RUS, behandling	1,7 %	1,7 %	1,7 %	1,7 %
Rusomsorg	1,7 %	1,7 %	1,7 %	1,7 %
Ambulanse	11,5 %	11,4 %	11,4 %	11,3 %
Pasienttransport	11,5 %	10,9 %	10,6 %	10,8 %
Prehospitale tjenester	23,0 %	22,3 %	22,0 %	22,1 %
Administrasjon (skal være 0 på	0,0 %	0,0 %	-0,7 %	-0,4 %
Personalboliger, barnehager	1,3 %	1,0 %	1,1 %	1,0 %
Personal	1,3 %	1,0 %	0,4 %	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 utskrivinger PHV	79	73	69	88	61		122						492
Antall liggedøgn PHV	1 156	1 087	1 134	1 146	1 062		1 835						7 420
Antall dagopphold PHV	18	20	40	24	12		12						126
Antall polikliniske konsultasjoner PHV med refusjon	1 494	1 438	1 396	1 111	1 266		1 692						8 397
Barne- og ungdomspsykiatri:													
Antall utskrivinger BUP	5	4	6	10	3		4						32
Antall liggedøgn BUP	183	150	149	118	137		125						862
Antall dagopphold BUP	206	185	173	58	179		278						1 079
Antall polikliniske konsultasjoner BUP	1 647	1 468	1 610	1 093	1 590		1 764						9 172
Antall tiltak BUP (direkte og indirekte)	2 937	3 185	3 174	2 084	3 254		3 766						18 400
Rusomsorg:													
Antall utskrivinger Rusomsorg	5	3	9	8	8		15						48
Antall liggedøgn Rusomsorg	185	241	315	317	298		566						1 922
Antall dagopphold Rusomsorg	Rapporteres manuelt her												0
Antall polikliniske konsultasjoner Rusomsorg	10	6	15	8	14		14						67

2011													
Plantall aktivitet psykisk helse og rus 2011	Jan	Feb	Mars	April	Mai	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Des	Akkumulert resultat
Voksenpsykiatri:													
Antall utskrivinger PHV	69	69	72	65	69	69	48	56	72	72	73	66	800
Antall liggedøgn PHV	1 201	1 206	1 259	1 140	1 200	1 200	837	977	1 256	1 256	1 284	1 144	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	1 327	1 209	1 268	1 268	984	1 135	1 428	1 428	1 457	1 410	15 450
Barne- og ungdomspsykiatri:	Rapporteres manuelt her												
Antall utskrivinger BUP	3	3	5	4	3	3	2	4	5	5	4	4	45
Antall liggedøgn BUP	132	132	138	125	132	132	92	107	138	138	141	125	1 532
Antall dagopphold BUP	43	43	45	41	43	43	30	35	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												0
Rusomsorg:													
Antall utskrivinger Rusomsorg	9	9	10	9	9	4	4	4	5	6	6	5	80
Antall liggedøgn Rusomsorg	310	310	324	295	310	310	216	252	324	324	330	295	3 600
Antall dagopphold Rusomsorg	Rapporteres manuelt her												0
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

Årsestimat legges inn her:

ARSESTIMAT 2011	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		-1 300,8					
ISF egne pasienter	-204,8	-204,8	-204,8	-204,8	-204,8		-204,8					
ISF legemidler utenfor sykehus	-10,8	-10,8	-10,8	-10,8	-10,8		-10,8					
Gjestepasienter	-5,8	-5,8	-5,8	-5,8	-5,8		-5,8					
Polikliniske inntekter	-24,4	-24,4	-24,4	-24,4	-24,4		-24,4					
Øremerket tilskudd "Raskere tilbake"	-8,8	-8,8	-8,8	-8,8	-8,8		-8,8					
Andre øremerkede tilskudd	-10,9	-10,9	-10,9	-10,9	-10,9		-10,9					
Andre driftsinntekter	-72,0	-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	-1 638,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kjøp av offentlige helsetjenester	92,6	92,6	92,6	92,6	92,6		92,6					
Kjøp av private helsetjenester	39,3	39,3	39,3	39,3	39,3		39,3					
Varekostnader knyttet til aktivitet	106,1	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		14,9					
Lønn til fast ansatte	690,3	690,3	690,3	702,0	702,0		702,0					
Vikarer	41,4	41,4	41,4	58,2	58,2		58,2					
Overtid og ekstrahjelp	36,3	36,3	36,3	52,5	52,5		52,5					
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift	121,0	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		-27,4					
Annen lønn	30,3	30,3	30,3	28,5	28,5		28,5					
Avskrivninger	73,2	73,2	73,2	73,2	73,2		73,2					
Nedskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0					
Andre driftskostnader	376,8	376,8	376,8	377,7	377,7		377,7					
Sum driftskostnader	1 603,6	1 603,6	1 603,6	1 638,6	1 638,6	0,0	1 638,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Driftsresultat	-14,8	-14,8	-14,8	0,4	0,4	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansinntekter	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0		-1,0					
Finanskostnader	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8		10,8					
Finansresultat	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8	0,0	9,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ordinært resultat	-5,0	-5,0	-5,0	10,2	10,2	0,0	10,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Resultat hittil	Budsjett hittil	avvik
-726,7	-726,2	-0,6
-113,8	-116,1	2,3
-7,6	-6,1	-1,4
-1,9	-3,3	1,4
-15,1	-13,8	-1,3
-5,6	-5,2	-0,4
-4,5	-6,4	1,9
-43,7	-41,3	-2,4
-919,0	-918,3	-0,6
51,2	53,1	-1,8
13,0	11,1	1,9
78,8	73,9	4,9
4,8	2,4	2,4
404,2	392,7	11,5
31,9	21,8	10,1
39,4	19,7	19,7
81,1	81,6	-0,5
-25,8	-10,5	-15,2
16,2	17,3	-1,1
42,4	42,7	-0,2
0,0	0,0	0,0
203,9	203,9	0,0
941,3	909,7	31,7
22,4	-8,6	31,0
-0,5	-0,6	0,1
5,6	6,3	-0,7
5,1	5,7	0,8
27,5	-2,9	30,2

Årsbudsjett	Resultat i for
-1 300,9	-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
39,3	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
375,4	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

Økonomirapportering til Helse Nord RHF 2011

Helse Finnmark HF

Periode: **Juli**

Tall i mill kr

	Juli			
Resultatrapportering	Resultat	Budsjett	Avvik i kr	Avvik i %
Basisramme	84,1	83,7	0,4	0 %
ISF egne pasienter	12,9	12,3	0,6	5 %
ISF legemidler utenfor sykehus	0,4	0,6	-0,3	-46 %
Gjestepasientinntekter	0,3	0,3	0,0	-4 %
Polikliniske inntekter	1,2	1,5	-0,2	-16 %
Øremerket tilskudd "Raskere tilbake"	0,3	0,7	-0,4	-57 %
Andre øremerkede tilskudd	1,2	0,9	0,3	29 %
Andre driftsinntekter	4,9	5,3	-0,4	-7 %
Sum driftsinntekter	105,3	105,4	-0,1	0 %
Kjøp av offentlige helsetjenester	6,9	6,3	0,6	9 %
Kjøp av private helsetjenester	1,5	1,4	0,1	6 %
Varekostnader knyttet til aktivitet	8,0	7,9	0,1	1 %
Innleid arbeidskraft	1,3	-0,3	1,6	-520 %
Lønn til fast ansatte	35,2	34,2	1,1	3 %
Vikarer	8,0	6,5	1,4	22 %
Overtid og ekstrahjelp	5,9	3,4	2,5	72 %
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift	11,6	11,7	-0,1	-1 %
Tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft	-2,9	-1,6	-1,3	80 %
Annen lønnskostnad	2,3	2,5	-0,1	-5 %
Sum lønn og innleie ekskl pensjon	49,7	44,6	5,1	11 %
Avskrivninger	6,1	6,1	0,0	0 %
Nedskrivninger	0,0	0,0	0,0	0 %
Andre driftskostnader	22,2	26,2	-3,9	-15 %
Sum driftskostnader	106,0	104,2	1,8	2 %
Driftsresultat	-0,7	1,2	-1,9	-156 %
Finansinntekter	0,0	0,1	-0,1	-99 %
Finanskostnader	0,9	0,9	0,0	0 %
Finansresultat	-0,9	-0,8	-0,1	10 %
Ordinært resultat	-1,6	0,4	-2,0	-481 %

Akkumulert per Juli			
Resultat	Budsjett	Avvik i kr	Avvik i %
726,7	726,2	0,6	0 %
113,8	116,1	-2,3	-2 %
7,6	6,1	1,4	23 %
1,9	3,3	-1,4	-42 %
15,1	13,8	1,3	10 %
5,6	5,2	0,4	8 %
4,5	6,4	-1,9	-29 %
43,7	41,3	2,4	6 %
919,0	918,3	0,6	0 %
51,2	53,1	-1,8	-3 %
13,0	11,1	1,9	17 %
78,8	73,9	4,9	7 %
4,8	2,4	2,4	98 %
404,2	392,7	11,5	3 %
31,9	21,8	10,1	46 %
39,4	19,7	19,7	100 %
81,1	81,6	-0,5	-1 %
-25,8	-10,5	-15,2	144 %
16,2	17,3	-1,1	-6 %
470,9	443,5	27,4	6 %
42,4	42,7	-0,2	-1 %
0,0	0,0	0,0	0 %
203,9	203,9	0,0	0 %
941,3	909,7	31,7	3 %
-22,4	8,6	-31,0	-359 %
0,5	0,6	-0,1	-14 %
5,6	6,3	-0,7	-11 %
-5,1	-5,7	0,6	-11 %
-27,5	2,9	-30,4	-1041 %

Akkumulert per Juli	
Endring ift 2010	Endring i %
21,5	3 %
-1,5	-1 %
2,7	56 %
0,2	9 %
0,1	1 %
-0,1	-2 %
2,4	114 %
-4,0	-8 %
21,3	2 %
4,2	9 %
-12,3	-49 %
19,5	33 %
-0,8	-15 %
27,3	7 %
-0,2	-1 %
0,7	2 %
14,0	21 %
-3,3	15 %
0,4	2 %
24,0	5 %
-0,6	-1 %
0,0	0 %
0,0	0 %
-0,9	0 %
48,0	5,4 %
-26,7	618 %
0,2	-60 %
0,6	12 %
-0,4	-8 %
-27,1	-7429 %

Årsestimat vs årets budsjett		
Årsbudsjett 2011	Årsestimat 2010 per Juli	Avvik i kr
1 300,9	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
375,4	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

Årsestimat vs fjorårets resultat		
Årsresultat 2010	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 %