



**Styremøte i Helse Finnmark HF**

**Dato. 20. september 2011**

**Møtedato: 27. september 2011**

**Saksbehandler: Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervi**

<b>Sak nr:</b>	<b>47/2011</b>
<b>Navn på sak:</b>	<b>Månedsrapport kvalitet og økonomi august 2011</b>

**Adm. direktør tilrådning:**

1. Styret i Helse Finnmark HF tar månedsrapport kvalitet og økonomi august 2011 til orientering
2. Styret ber administrerende direktør påse at rutiner knyttet til økonomi blir fulgt opp for å fange opp feil og mangler i regnskapet.
3. Styret ber administrerende direktør følge opp at vedtatte tiltak blir gjennomført.

**Vedlegg:**

1. Saksfremlegg.
2. Virksomhetsrapport 8 – 2011 Helse Finnmark HF
3. ØBAK

**Hans Petter Fundingsrud**

**Adm. dir.**



## Styresak 47/2011 Månedrapport kvalitet og økonomi august 2011.

### Bakgrunn

Styrets behandling av Månedrapport kvalitet og økonomi august 2011.

### Kommentarer til regnskap, avvik og prognose

#### Resultat pr august 2011

Resultatrapportering	Resultat august	Budsjett august	Avvik i kr i august	Resultat hittil i år	Budsjett hittil i år	Avvik i kr hittil i år	Årsestimat 2011 per August
Basisramme	97,9	97,8	0,0	824,6	824,0	0,6	1 300,8
ISF egne pasienter	19,5	14,7	4,7	133,3	130,9	2,4	207,2
ISF legemidler utenfor sykehus	0,5	0,8	-0,2	8,1	6,9	1,2	12,0
Gjestepasientinntekter	0,5	0,4	0,1	2,4	3,7	-1,3	4,5
Polikliniske inntekter	1,8	2,0	-0,2	16,9	15,8	1,2	25,9
Øremerket tilskudd "Raskere tilbake"	0,8	0,7	0,1	6,4	5,9	0,5	9,3
Andre øremerkede tilskudd	0,9	0,9	0,0	5,4	7,3	-1,9	9,1
Andre driftsinntekter	8,5	6,5	2,1	52,3	47,8	4,5	75,7
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>130,5</b>	<b>123,9</b>	<b>6,6</b>	<b>1 049,4</b>	<b>1 042,2</b>	<b>7,2</b>	<b>1 644,5</b>
Kjøp av offentlige helsetjenester	6,5	7,0	-0,5	57,7	60,1	-2,4	90,3
Kjøp av private helsetjenester	1,9	1,5	0,5	14,9	12,6	2,4	21,6
Varekostnader knyttet til aktivitet	9,5	9,4	0,1	88,3	83,3	5,0	135,6
Innleid arbeidskraft	2,8	-0,1	2,9	7,6	2,3	5,3	11,5
Lønn til fast ansatte	43,0	48,5	-5,5	447,2	441,2	6,0	702,0
Vikarer	9,1	8,2	0,9	41,0	30,0	11,0	55,1
Overtid og ekstrahjelp	5,6	3,5	2,1	45,0	23,2	21,7	56,0
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift	11,6	11,8	-0,3	92,7	93,4	-0,7	139,4
Tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft	-2,3	-1,6	-0,7	-28,0	-12,2	-15,9	-34,7
Annen lønnskostnad	2,6	2,4	0,2	18,8	19,7	-0,9	28,3
<b>Sum lønn og innleie ekskl pensjon</b>	<b>60,7</b>	<b>60,9</b>	<b>-0,1</b>	<b>531,6</b>	<b>504,3</b>	<b>27,2</b>	<b>818,2</b>
Avskrivninger	6,5	6,1	0,4	49,0	48,8	0,2	73,4
Nedskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Andre driftskostnader	22,8	26,2	-3,4	226,7	230,1	-3,4	371,2
<b>Sum driftskostnader</b>	<b>119,6</b>	<b>122,9</b>	<b>-3,3</b>	<b>1 061,0</b>	<b>1 032,6</b>	<b>28,3</b>	<b>1 649,7</b>
<b>Driftsresultat</b>	<b>10,8</b>	<b>0,9</b>	<b>9,9</b>	<b>-11,5</b>	<b>9,6</b>	<b>-21,1</b>	<b>-5,2</b>
Finansinntekter	0,5	0,1	0,4	1,0	0,7	0,3	1,0
Finanskostnader	0,9	0,9	0,0	6,5	7,2	-0,7	10,8
Finansresultat	-0,4	-0,8	0,4	-5,5	-6,5	1,1	-9,8
<b>Ordinært resultat</b>	<b>10,5</b>	<b>0,1</b>	<b>10,3</b>	<b>-17,0</b>	<b>3,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-15,0</b>

Helse Finnmark HF hadde et positivt budsjettavvik på 10,3 mill. i august, og -17 mill hittil i år. Det positive avviket i august skyldes delvis ekstraordinære inntekter på 2,4 mill knyttet til gevinst boligsalg, men også driftsinntekter på 3,8 mill som skulle ha vært inntektsført i tidligere perioder. I tillegg hadde klinikk Hammerfest høyere inntekter enn budsjettet i august på 1,5 mill. 1 mill. knytter seg til lavere kostnader i Drift og eiendom, og 1 mill knytter seg til gjestepasienter somatikk. Oppsummert er 6,3 mill knyttet til driften, 1 mill. er knyttet til gjestepasientkostnader og 2,4 mill er ekstraordinære inntekter.

Totalt har Helse Finnmark HF en utfordring på 17,0 mill. ved utgangen av august. Det er imidlertid underliggende utfordringer knyttet til de ulike klinikkene.

Pasientreiser	- 4,0 mill.
Klinikk psykisk helsevern og rus	- 4,0 mill.
Klinikk Hammerfest	-12,0 mill.
Klinikk Kirkenes	- 7,0 mill.
<u>Klinikk Prehospitaltjenester</u>	<u>- 12,0 mill.</u>

## Utfordring

- 39,0 mill

### Gjennomførte tiltak og vurdering av gjennomføringsrisiko

Helse Finnmark HF hadde et positivt avvik ved inngangen til 2011, men i den underliggende driften var det utfordringer knyttet til overforbruk. Det var derfor utarbeidet tiltak i 2010 med planlagt effekt på 33,5 mill. Det er nå gjennomført en ny risikovurdering av tiltakene og gjennomføringsrisikoen er vurdert høyere. Klinikkene mener det skal være mulig å gjennomføre tiltak på 22,9 mill, men risikoen er høy og det forventes en effekt på 14,6 mill. av tiltakene i 2011.

Det er igangsatt et arbeid knyttet til ytterligere tiltak i hver klinikk og enkelte strakstiltak er iverksatt. Det vises til styresak 41/2011 Reduksjon av 70 årsverk, som delvis vil ha effekt i 2011, men hovedsakelig i 2012.

### Prognose 2011

Totalt har Helse Finnmark HF 39 mill. i utfordring i den underliggende driften. Det er imidlertid slik at foretaket har reserver i form av direktørens buffer på 8 mill. I tillegg ble kostnader til renter beregnet lavere enn tidligere år, men pga. usikkerhet knyttet til rentesituasjonen ble disse midlene ikke delt ut og ligger som en buffer på siste 4 månedene med totalt 9 mill. Dermed er prognosen for 2011 satt til -20,0 mill.

### Investering og likviditet

Helse Finnmark HF har en investeringsramme på 72,7 mill. i 2011, 34,5 mill er ikke brukt pr. august 2011.

Investeringer 2011	Ramme 2011	Investert 2011	Rest
Renovering av Kirkenes Sykehus- Idefase	4 135	15 037	- 10 903
Kronikersatsingen	38		38
Opptrapping psykiatri Alta - takterasse	61		61
Omstillingsmidler	1 760	14	1 746
Pasienthotell/pårørenderom Hfest	781		781
Ambulansestasjon Hammerfest	2 478	3	2 475
Innkjøp Ambulanser	3 263	1 491	1 772
MTU Knes /Hfest	19 266	6 213	13 053
Røntgenlab H-fest	5 500	5 510	- 10
Finnmarksklinikken 2011	5 000	5 645	- 645
Ombygging medisinsk avdeling Hammerfest	1 200	13	1 187
Vaskeri Kirkenes	500		500
Etablering dialyse Vadsø	300	244	56
Brann og el.teknisk	7 553	2 093	5 460
Drift - bygg- og maskinteknisk	3 600	1 866	1 734
Ubrukte midler overføres 2012	10 000		10 000
Økt ramme - ikke utdelt	3 539		3 539
Egenkapitalinnskudd	3 708		3 708
<b>Total investeringsramme 2011</b>	<b>72 682</b>	<b>38 128</b>	<b>34 553</b>

Totalt er 38,1 mill. av investeringsmidlene brukt pr. august 2011. 34,5 er fortsatt ikke benyttet. Av disse midlene er 10 mill. i hht styrevedtak ikke fordelt til investeringsprosjekter, men er satt av til investering i 2012.

Omstillingsmidlene gjelder ombygging AMK. Dette blir satt i verk i høst og skal ferdigstilles innen utgangen av 2011.

Det har vært en forsinkelse på igangsettelse av ambulansestasjonen pga en innvending fra naboeiendommen. Dette er avklart og ombyggingen igangsettes.

2 ambulanserbiler er innkjøpt. En er levert.

Ombygging Med.avd Hammerfest er i full gang og vil ferdigstilles innen utgangen av året.

Brann og el.teknisk er driftsavdelingen i full gang med. Det har vært noen utfordringer mht. kapasitet hos rammeleverandører noe som fører til at dette arbeidet tar lengre tid enn ønsket.

Innkjøpsprosesser knyttet til MTU er igangsatt. Det pågår en prosess for å se på omdisponering av midler i Medisinteknisk utvalg. Det er ingenting som tyder på at investeringsmidler knyttet til MTU ikke gjennomføres.

### **Kvalitetsindikatorene**

Kvalitetsindikatorene rapporteres i tertialrapport 2 tertial som behandles i styremøte 26. oktober 2011.

### **Oppsummering**

Helse Finnmark HF har pr august en utfordring på -20 mill. Tiltakene som har vært planlagt iverksatt i 2011 er enten ikke iverksatt eller har hatt liten effekt. Det er et krav at de vedtatte tiltak skal iverksettes dersom ikke nye opplysninger gjør at tiltaket må vurderes på nytt. Det er ingenting som tyder på at tiltak som er vedtatt ikke skal bli iverksatt.

Store deler av investeringsrammen står ubenyttet hittil i 2011. De fleste prosjektene er imidlertid igangsatt og vil være ferdigstilt i løpet av året eller tidlig 2012. Det har vært en policy fra foretakets side å holde igjen investeringsramme til uforutsette investeringer.

# Virksomhetsrapport 8 -2011

## Helse Finnmark HF

### Innhold

Oppsummering av utvikling .....	1
Økonomi .....	2
Resultat .....	2
Prognose .....	4
Gjennomføring av tiltak .....	4
Likviditet og investeringer .....	6
Personal .....	6
Bemanning .....	6
Andel deltidsansatte .....	7
Sykefravær .....	7
Kvalitet .....	8
Ventetid – antall dager .....	8
Andel fristbrudd for rettighetspasienter .....	8

### Oppsummering av utvikling

Helse Finnmark har i august et positivt budsjettavvik på 10,3 mill, mens avviket hittil i år er negativt med 20 mill. Avviket skyldes i hovedsak lønn.

På bakgrunn av de siste månedenes utvikling er prognosen i Helse Finnmark endret til et negativt resultat på 15 mill, noe som betyr et negativt resultatavvik på 20 mill. Prognosen er satt opp med en forutsetning om balanse ut året.

Foretaket hadde planlagt tiltak for totalt 33 mill. Effekten hittil i år er på kun 30%, og det er derfor i august gjort en revurdering av risiko og verdi av tiltakene. Tiltakene er totalt nedjustert til en verdi på 22 mill. med en forventet gjennomføringseffekt på ca. 14 mill.

Det var i august 1660 månedesverk i Helse Finnmark. 70,3 % av de ansatte i Helse Finnmark har heltidsstillinger. Sykefraværet for juli var 7,6 % mot 8,6 % i juli 2010. Hittil i år er sykefraværet 8,6 %.

Både ventetid og fristbrudd er økt siste periode. Ventetiden ligger på 83,3 dager, mens fristbrudd ligger ca 18%.

# Økonomi

## Resultat

Resultatrapportering	August				Akkumulert per August			
	Resultat	Budsjett	Avvik i kr	Avvik i %	Resultat	Budsjett	Avvik i kr	Avvik i %
Basisramme	97,9	97,8	0,0	0 %	824,6	824,0	0,6	0 %
ISF egne pasienter	19,5	14,7	4,7	32 %	133,3	130,9	2,4	2 %
ISF legemidler utenfor sykehus	0,5	0,8	-0,2	-30 %	8,1	6,9	1,2	17 %
Gjestepasientinntekter	0,5	0,4	0,1	15 %	2,4	3,7	-1,3	-35 %
Polikliniske inntekter	1,8	2,0	-0,2	-8 %	16,9	15,8	1,2	7 %
Øremerket tilskudd "Raskere tilbake"	0,8	0,7	0,1	12 %	6,4	5,9	0,5	8 %
Andre øremerkede tilskudd	0,9	0,9	0,0	3 %	5,4	7,3	-1,9	-25 %
Andre driftsinntekter	8,5	6,5	2,1	32 %	52,3	47,8	4,5	9 %
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>130,5</b>	<b>123,9</b>	<b>6,6</b>	<b>5 %</b>	<b>1 049,4</b>	<b>1 042,2</b>	<b>7,2</b>	<b>1 %</b>
Kjøp av offentlige helsetjenester	6,5	7,0	-0,5	-7 %	57,7	60,1	-2,4	-4 %
Kjøp av private helsetjenester	1,9	1,5	0,5	30 %	14,9	12,6	2,4	19 %
Varekostnader knyttet til aktivitet	9,5	9,4	0,1	1 %	88,3	83,3	5,0	6 %
Innleid arbeidskraft	2,8	-0,1	2,9	-2241 %	7,6	2,3	5,3	228 %
Lønn til fast ansatte	43,0	48,5	-5,5	-11 %	447,2	441,2	6,0	1 %
Vikarer	9,1	8,2	0,9	11 %	41,0	30,0	11,0	37 %
Overtid og ekstrahjelp	5,6	3,5	2,1	58 %	45,0	23,2	21,7	93 %
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift	11,6	11,8	-0,3	-2 %	92,7	93,4	-0,7	-1 %
Tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft	-2,3	-1,6	-0,7	41 %	-28,0	-12,2	-15,9	131 %
Annen lønnskostnad	2,6	2,4	0,2	8 %	18,8	19,7	-0,9	-5 %
<b>Sum lønn og innleie ekskl pensjon</b>	<b>60,7</b>	<b>60,9</b>	<b>-0,1</b>	<b>0 %</b>	<b>531,6</b>	<b>504,3</b>	<b>27,2</b>	<b>5 %</b>
Avskrivninger	6,5	6,1	0,4	7 %	49,0	48,8	0,2	0 %
Nedskrivninger	0,0	0,0	0,0	0 %	0,0	0,0	0,0	0 %
Andre driftskostnader	22,8	26,2	-3,4	-13 %	226,7	230,1	-3,4	-1 %
<b>Sum driftskostnader</b>	<b>119,6</b>	<b>122,9</b>	<b>-3,3</b>	<b>-3 %</b>	<b>1 061,0</b>	<b>1 032,6</b>	<b>28,3</b>	<b>3 %</b>
<b>Driftsresultat</b>	<b>10,8</b>	<b>0,9</b>	<b>9,9</b>	<b>1052 %</b>	<b>-11,5</b>	<b>9,6</b>	<b>-21,1</b>	<b>-220 %</b>
Finansinntekter	0,5	0,1	0,4	508 %	1,0	0,7	0,3	51 %
Finanskostnader	0,9	0,9	0,0	-1 %	6,5	7,2	-0,7	-10 %
Finansresultat	-0,4	-0,8	0,4	-53 %	-5,5	-6,5	1,1	-16 %
<b>Ordinært resultat</b>	<b>10,5</b>	<b>0,1</b>	<b>10,3</b>	<b>8306 %</b>	<b>-17,0</b>	<b>3,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-659 %</b>

Helse Finnmark har i august et positivt budsjettavvik på 10,3 mill, mens avviket hittil i år er negativt med 20 mill. Avvik skyldes overforbruk på lønn og innleie på 27,2 mill. Årsaken til at avviket ikke er større, er at det i august er bokført gevinst på boligsalg på 2,4 mill og at øvrige driftskostnader er lavere enn budsjett.

Tall i hele 1000	Avvik aug	Avvik hittil i år	Avvik hittil i 2010
Adm	10 414	18 095	17 250
Pasienttransport	269	-4 110	-3 814
Psykisk Helsevern og rus	-1 788	-4 037	5 889
Klinikk Hammerfest	431	-12 742	-6 965
Klinikk Kirkenes	1 025	-7 059	-9 521
Prehospital avdeling	-1 380	-12 091	-10 460
Drift	768	891	-448
Boligforvaltning	598	1 013	-48
<b>Sum</b>	<b>10 337</b>	<b>-20 040</b>	<b>-8 116</b>

Administrasjon viser i august et positivt avvik på 10,4 mill. Dette skyldes i hovedsak at lønnsoppgjørene nå begynner å komme i havn, men fordelingen av budsjett ut til klinikkene er ikke blitt gjennomført ennå. Fordelingen blir gjort i september, og utgjør ca 4,9 mill. Dette betyr at i realiteten er klinikkens resultat noe bedre, ettersom disse millionene skal fordeles ut. Det er i august inntektsført gevinst ved salg av boliger på 2,4 mill, som det ikke var

budsjettert med. Gjesteoppgjør somatikk, enkelte prosjekter og rentekostnadene gir også positive avvik denne måneden.

Hittil i år viser administrasjon et positivt avvik på 18,1 mill. Dette skyldes 5 mill på lønnsoppgjør som beskrevet for august. 2,4 mill gevinst salg av bolig. 4,4 mill er buffer i administrasjon i fht eventuelle risikoområder (for eksempel utviklingen i rentemarkedet, lønnsoppgjør og eventuelle tvistesaker) og ca 1 mill er lavere rentekostnader enn budsjettert.

Pasientreiser viser et positivt avvik i august på 0,3 mill. Hittil i år er avviket negativt med 4,1 mill. Dette skyldes høyere kostnader på drosje og egne transportmidler enn forutsatt.

Klinikk Psykisk Helsevern og rus viser i august et negativt avvik på 1,8 mill. Hittil i år er avviket negativt med 4 mill. Avviket skyldes svikt i inntekter, høyere kostnader på gjestepasienter og innleie av vikarer. Det har også vært høye vedlikeholdskostnader.

Klinikk Hammerfest har et positivt avvik på 0,4 mill kroner for august og et negativt avvik hittil i år på 12,7 mill. Det positive avviket i august skyldes hovedsakelig økning i ISF inntekter, samt at det er positive avvik på andre driftskostnader og reisekostnader. Avviket hittil i år består hovedsakelig av overforbruk på varekostnader (innleie av leger og sykepleiere) og lønnskostnader.

Prehospital klinikk viser et negativt avvik i august på 1,4 mill, som skyldes merforbruk på overtid. Hittil i år er avviket negativt med 12,1 mill. Dette skyldes i hovedsak bilambulansen som har et avvik på 9,7 mill hittil i år.

Drift har i august et positivt avvik på 1,4 mill. Dette skyldes lavere kostnader på vedlikehold og drift på medisinteknisk, byggteknisk og boliger. Hittil i år er avviket positivt med 1,9 mill. Dette skyldes lavere kostnader bl.a. på lisenser og vedlikehold på IT. I tillegg ser vi at mulighetsstudiet gir positivt resultat og man har god kostnadskontroll. På bolig har man fått tilbakeført nesten en mill på kommunale avgifter, som en av kommunene har gjort feilberegning på.

## Prognose

ÅRSESTIMAT 2011	Aug
Basisramme	-1 300,8
ISF egne pasienter	-207,2
ISF legemidler utenfor sykehus	-12,0
Gjestepasienter	-4,5
Polikliniske inntekter	-25,9
Øremerket tilskudd "Raskere tilbake"	-9,3
Andre øremerkede tilskudd	-9,1
Andre driftsinntekter	-75,7
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>-1 644,5</b>
Kjøp av offentlige helsetjenester	90,3
Kjøp av private helsetjenester	21,6
Varekostnader knyttet til aktivitet	135,6
Innleid arbeidskraft - del av kto 458	11,5
Lønn til fast ansatte	702,0
Vikarer	55,1
Overtid og ekstrahjelp	56,0
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift	139,4
Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft	-34,7
Annen lønn	28,3
Avskrivninger	73,4
Nedskrivninger	0,0
Andre driftskostnader	371,2
<b>Sum driftskostnader</b>	<b>1 649,7</b>
<b>Driftsresultat</b>	<b>5,2</b>
Finansinntekter	-1,0
Finanskostnader	10,8
<b>Finansresultat</b>	<b>9,8</b>
<b>Ordinært resultat</b>	<b>15,0</b>

På bakgrunn av de siste månedenes utvikling er prognosen i Helse Finnmark endret til et negativt resultat på 15 mill, noe som betyr et negativt resultatavvik på 20 mill. Prognosen er satt opp med en forutsetning om balanse ut året, med unntak av lønn hvor det er justert noe ned med bakgrunn i ansettelsesstopp som er innført i Helse Finnmark.

Helse Finnmark er i en prosess hvor det er planlagt reduksjon av nærmere 70 årsverk fordelt på alle klinikkene i foretaket. Prosessen er godt i gang, og detaljer rundt disse tiltakene vil presenteres for styret i Helse Finnmark den 27.september. Det er allerede innført stillingsstopp i foretaket og restriksjoner på bruk av overtid. Dette vil gi noe effekt i 2011. Det forutsettes derfor at foretaket vil vise budsjettert resultat ut året, og noe reduksjon i lønnskostnader. Bemanningsreduksjon er likevel en lang prosess og mange parter er involvert. Det er viktig å bruke denne tiden slik at man følger regelverk og at de ansattes behov blir ivaretatt. De store effektene av disse tiltakene vil derfor ikke fremkomme før i 2012.

## Gjennomføring av tiltak

REALISERT OMSTILLING 2011	Feb	Mars	April	Mai	Juni	Aug	Hittil
0 - Ingen risiko	1 178	583	335	666	666	247	3 675
1 - Usannsynlig at tiltaket <b>ikke</b> blir gjennomført etter plan	1 374	173	669	215	132	441	3 004
2 - Lav sannsynlighet for at tiltaket <b>ikke</b> blir gjennomført etter plan	716	100	267	317	413	1 171	2 984
3 - Middels sannsynlighet for at tiltaket <b>ikke</b> blir gjennomført etter plan	0	0	0	0	218	214	432
4 - Høy sannsynlighet for at tiltaket <b>ikke</b> blir gjennomført etter plan	0	0	0	0	0	0	0
5 - Tiltaket blir <b>ikke</b> gjennomført i 2011	0	0	0	0	0	0	0
<b>Sum Helse Finnmark</b>	<b>3 268</b>	<b>856</b>	<b>1 271</b>	<b>1 198</b>	<b>1 429</b>	<b>2 073</b>	<b>10 095</b>
Realisert i % av budsjett	10 %	3 %	4 %	4 %	4 %	6 %	30 %

Tabellene ovenfor viser at Helse Finnmark har 30 % effekt av planlagte tiltak hittil i 2011, dette betyr et resultat på 10 mill. Planlagt effekt pr august var nærmere 70 %. Planlagt effekt for hele 2011 er på 33,5 mill. Med bakgrunn i dette har det vært nødvendig å revurdere risiko



og justere forventet effekt av planlagte tiltak i 2011. Risiko knyttet til forventet effekt øker betydelig. Flere tiltak har fått økt sannsynlighet for at effekt ikke vil oppnås, og forventet effekt på en rekke tiltak er justert ned. Prognose for effekt er derfor nedjustert i august fra 33.5 mill til 22.9 mill kroner.

Oppsummering effekt	August
Kirkenes	3 065
Hammerfest	1 177
Prehospital	218
Psyk rus	3 405
Pas reiser	2 230
Personal	-
<b>Totalt</b>	<b>10 095</b>

Fordeling per klinikk

Klinikk Psykisk Helsevern og rus viser størst effekt av tiltakene. Størst effekt har man hatt på antallet henvisninger til Modum Bad som nå er stoppet opp til fordel for henvisning til egne behandlingsinstitusjoner i Helse Nord. Klinikk Kirkenes jobber godt med mange av tiltakene og har tydelig effekt iht. mål på flere av disse. Klinikk Hammerfest har stort sett ikke kommet i gang med arbeidet på noen av sine tiltak. Prehospital klinikk arbeider med flere av tiltakene og har blant annet foretatt omorganisering iht. plan som skal gi bedre styring på økonomien. Effekt av tiltakene ser man likevel ikke så langt i år. Pasientreiser viser en positiv utvikling. Dialysetilbud er opprettet i Vadsø, Fundusfotografering er etablert både i Kirkenes og Hammerfest og samordningsgraden blir bedre og bedre. Antallet reiser øker, men snittkostnaden pr. reise reduseres. Personal har ikke hatt noen effekt av sitt tiltak. Dette skyldes at foretaket ikke er kommet i gang med prosjektet med å få økte refusjoner av sykefravær. Prosjektet starter opp i oktober.

OMSTILLINGSUTFORDRING 2011	Justert budsjett 2011	Prognose 2011 (aug)
0 - Ingen risiko	9 400	1 500
1 - Usannsynlig at tiltaket <b>ikke</b> blir gjennomført etter plan	9 140	7 073
2 - Lav sannsynlighet for at tiltaket <b>ikke</b> blir gjennomført etter plan	3 700	2 075
3 - Middels sannsynlighet for at tiltaket <b>ikke</b> blir gjennomført etter plan	10 250	8 891
4 - Høy sannsynlighet for at tiltaket <b>ikke</b> blir gjennomført etter plan	1 000	2 387
5 - Tiltaket blir <b>ikke</b> gjennomført i 2011	0	1 000
<b>Sum Helse Finnmark</b>	<b>33 490</b>	<b>22 926</b>

## Likviditet og investeringer

Trekkrammen for Helse Finnmark er på 450 mill. Disponibel saldo pr. 31.08. var kr. 89 mill.

Investeringer 2011	Ramme 2011	Investert 2011	Rest
Renovering av Kirkenes Sykehus- Idefase	4 135	15 037	- 10 903
Kronikersatsingen	38		38
Opptopping psykiatri Alta - takterasse	61		61
Omstillingsmidler	1 760	14	1 746
Pasienthotell/pårørenderom Hfest	781		781
Ambulansestasjon Hammerfest	2 478	3	2 475
Innkjøp Ambulanser	3 263	1 491	1 772
MTU Knes /Hfest	19 266	6 213	13 053
Røntgenlab H-fest	5 500	5 510	- 10
Finnmarksklinikken 2011	5 000	5 645	- 645
Ombygging medisinsk avdeling Hammerfest	1 200	13	1 187
Vaskeri Kirkenes	500		500
Etablering dialyse Vadsø	300	244	56
Brann og el.teknisk	7 553	2 093	5 460
Drift - bygg- og maskinteknisk	3 600	1 866	1 734
Ubrukte midler overføres 2012	10 000		10 000
Økt ramme - ikke utdelt	3 539		3 539
Egenkapitalinnskudd	3 708		3 708
<b>Total investeringsramme 2011</b>	<b>72 682</b>	<b>38 128</b>	<b>34 553</b>

Syssettingsmidler er ikke med i oppsettet.

Det er hittil i år investert for 38,1 mill av en total investeringsramme inkl overføringer fra 2010 på 72,6 mill.

## Personal

### Bemanning

August	Antall mnd verk	Lønnskost	pr.ansatt
2010	1 637	67 428	41
2011	1 660	69 500	42
Hittil i år	Antall mnd verk	Lønnskost	pr.ansatt
2010	12 586	592 546	47
2011	12 658	616 700	49

Lønnskost 2010 er justert for 3,31 % lønnsvekst.

I august hadde foretaket 1.660 månedsværk, dette er 23 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 72 månedsværk, dette gir et snitt på 9 årsværk. Det er reduksjon på overtid og timeværk, men økning på faste stillinger og frivillig utvidelse av arbeidstiden (dvs. personer som har deltidsstilling som arbeider utover sin stillingsbrøk, inntil 100%).

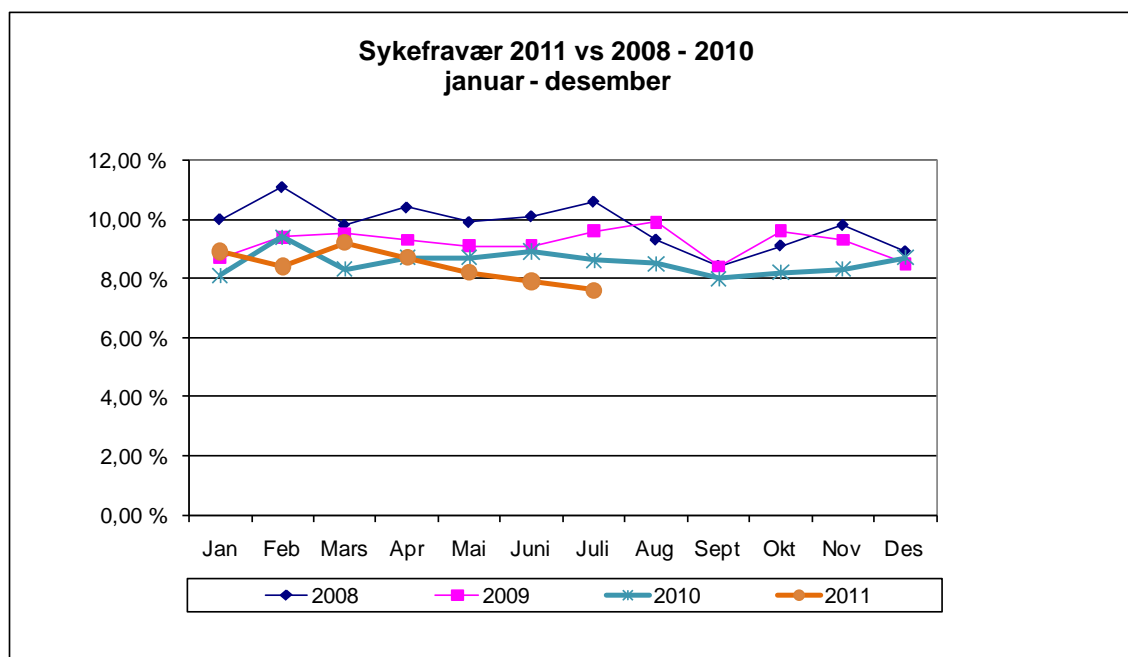
## Andel deltidsansatte

Andel deltid	August
Antall ansatte i 100% stilling	1079
Antall ansatte i 90-99,9% stilling	31
Antall ansatte i 80-89,9% stilling	97
Antall ansatte i 70-79,9% stilling	40
Antall ansatte i 60-69,9% stilling	21
Antall ansatte i 50-59,9% stilling	166
Antall ansatte i 40-49,9% stilling	20
Antall ansatte i 30-39,9% stilling	15
Antall ansatte i 20-29,9% stilling	47
Antall ansatte i 10-19,9% stilling	14
Antall ansatte i 0,1-9,9% stilling	4
<b>Sum andel deltid</b>	<b>1534</b>

70,3 % av de ansatte i Helse Finnmark har heltidsstillinger, dvs 29,7 % er deltid. Det er en økning av antall fast ansatte på 0,4 % i forhold til begynnelsen av året.

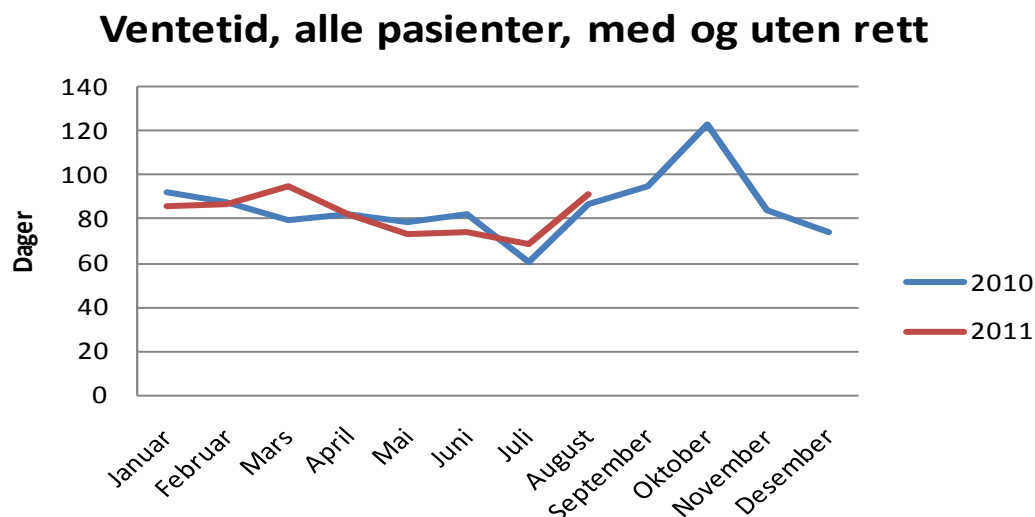
## Sykefravær

Sykefraværet for juli var 7,6 % mot 8,6 % i juli 2010. Hittil i år er sykefraværet 8,6 %.



## Kvalitet

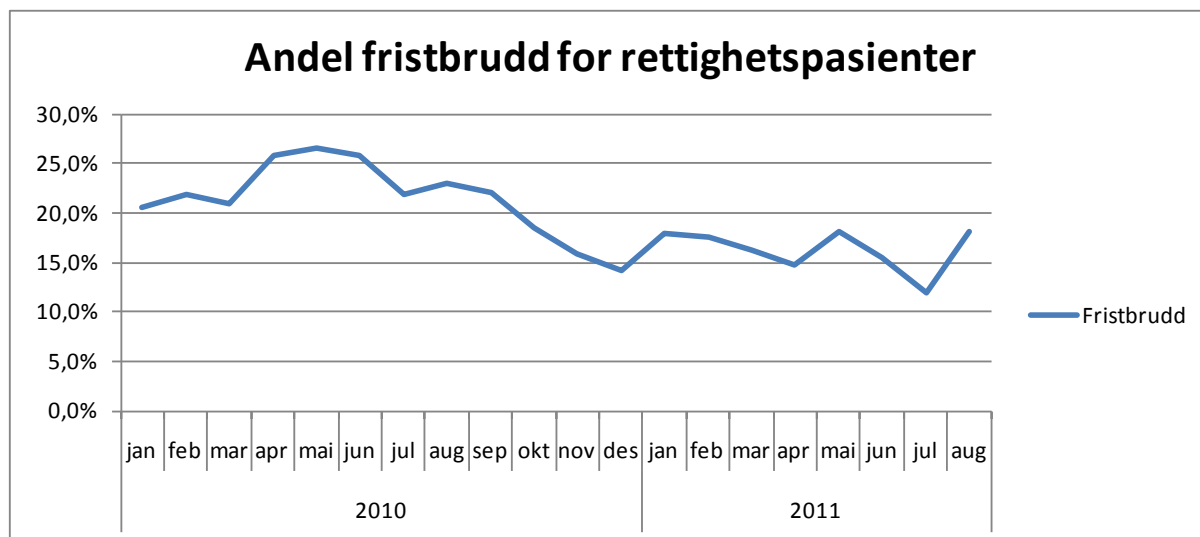
### Ventetid – antall dager



Tabellen innehold ikke tall for barne- og ungdomspsykiatrien.

Gjennomsnittlig ventetiden hittil i 2011 er 83,3 dager, mot 82,5 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 ca 7 dager.

### Andel fristbrudd for rettighetspasienter



Fristbrudd regnes for de henvisninger der antall dager over frist > 0, for de som starter behandling i perioden. Kun nyhenvisninger regnes med i tallene. Videre er øhjelp, røntgen og lab-data trukket ut.

Andel fristbrudd for rettighetspasienter viser i august 18,1 %. Dette er en økning i forhold til den positive trenden som har vært hittil i år.

## Økonomirapportering til Helse Nord RHF 2011

Helse Finnmark HF

Periode: **Aug**

Tall i mill kr

Resultatrapportering	August			
	Resultat	Budsjett	Avvik i kr	Avvik i %
Basisramme	97,9	97,8	0,0	0 %
ISF egne pasienter	19,5	14,7	4,7	32 %
ISF legemidler utenfor sykehus	0,5	0,8	-0,2	-30 %
Gjestepasientinntekter	0,5	0,4	0,1	15 %
Polikliniske inntekter	1,8	2,0	-0,2	-8 %
Øremerket tilskudd "Raskere tilbake"	0,8	0,7	0,1	12 %
Andre øremerkede tilskudd	0,9	0,9	0,0	3 %
Andre driftsinntekter	8,5	6,5	2,1	32 %
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>130,5</b>	<b>123,9</b>	<b>6,6</b>	<b>5 %</b>
Kjøp av offentlige helsetjenester	6,5	7,0	-0,5	-7 %
Kjøp av private helsetjenester	1,9	1,5	0,5	30 %
Varekostnader knyttet til aktivitet	9,5	9,4	0,1	1 %
Innleid arbeidskraft	2,8	-0,1	2,9	-2241 %
Lønn til fast ansatte	43,0	48,5	-5,5	-11 %
Vikarer	9,1	8,2	0,9	11 %
Overtid og ekstrahjelp	5,6	3,5	2,1	58 %
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift	11,6	11,8	-0,3	-2 %
Tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft	-2,3	-1,6	-0,7	41 %
Annen lønnskostnad	2,6	2,4	0,2	8 %
<b>Sum lønn og innleie ekskl pensjon</b>	<b>60,7</b>	<b>60,9</b>	<b>-0,1</b>	<b>0 %</b>
Avskrivninger	6,5	6,1	0,4	7 %
Nedskrivninger	0,0	0,0	0,0	0 %
Andre driftskostnader	22,8	26,2	-3,4	-13 %
<b>Sum driftskostnader</b>	<b>119,6</b>	<b>122,9</b>	<b>-3,3</b>	<b>-3 %</b>
<b>Driftsresultat</b>	<b>10,8</b>	<b>0,9</b>	<b>9,9</b>	<b>1052 %</b>
Finansinntekter	0,5	0,1	0,4	508 %
Finanskostnader	0,9	0,9	0,0	-1 %
Finansresultat	-0,4	-0,8	0,4	-53 %
<b>Ordinært resultat</b>	<b>10,5</b>	<b>0,1</b>	<b>10,3</b>	<b>8306 %</b>

Akkumulert per August			
Resultat	Budsjett	Avvik i kr	Avvik i %
824,6	824,0	0,6	0 %
133,3	130,9	2,4	2 %
8,1	6,9	1,2	17 %
2,4	3,7	-1,3	-35 %
16,9	15,8	1,2	7 %
6,4	5,9	0,5	8 %
5,4	7,3	-1,9	-25 %
52,3	47,8	4,5	9 %
<b>1 049,4</b>	<b>1 042,2</b>	<b>7,2</b>	<b>1 %</b>
57,7	60,1	-2,4	-4 %
14,9	12,6	2,4	19 %
88,3	83,3	5,0	6 %
7,6	2,3	5,3	228 %
447,2	441,2	6,0	1 %
41,0	30,0	11,0	37 %
45,0	23,2	21,7	93 %
92,7	93,4	-0,7	-1 %
-28,0	-12,2	-15,9	131 %
18,8	19,7	-0,9	-5 %
<b>531,6</b>	<b>504,3</b>	<b>27,2</b>	<b>5 %</b>
49,0	48,8	0,2	0 %
0,0	0,0	0,0	0 %
226,7	230,1	-3,4	-1 %
<b>1 061,0</b>	<b>1 032,6</b>	<b>28,3</b>	<b>3 %</b>
<b>-11,5</b>	<b>9,6</b>	<b>-21,1</b>	<b>-220 %</b>
1,0	0,7	0,3	51 %
6,5	7,2	-0,7	-10 %
-5,5	-6,5	1,1	-16 %
<b>-17,0</b>	<b>3,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-659 %</b>

Akkumulert per August	
Endring ift 2010	Endring i %
27,1	3 %
5,3	4 %
2,5	46 %
0,2	9 %
0,1	0 %
0,5	8 %
3,0	125 %
-2,8	-5 %
<b>36,0</b>	<b>4 %</b>
1,4	3 %
-13,4	-47 %
21,4	32 %
0,3	4 %
29,5	7 %
0,1	0 %
0,7	2 %
16,0	21 %
-4,3	18 %
1,2	7 %
<b>27,4</b>	<b>5 %</b>
-0,2	0 %
0,0	0 %
-4,7	-2 %
<b>48,0</b>	<b>4,7 %</b>
<b>-12,1</b>	<b>2246 %</b>
0,5	-88 %
0,5	9 %
-0,1	-1 %
<b>-12,1</b>	<b>-249 %</b>

Årsestimat vs årets budsjett		
Årsbudsjett 2011	Årsestimat 2010 per August	Avvik i kr
1 300,9	1 300,8	0
204,8	207,2	2
10,8	12,0	1
5,8	4,5	-1
24,8	25,9	1
8,8	9,3	0
10,9	9,1	-2
73,6	75,7	2
<b>1 640,4</b>	<b>1 644,5</b>	<b>4</b>
92,6	90,3	-2
19,2	21,6	2
130,5	135,6	5
6,3	11,5	5
698,4	702,0	4
44,1	55,1	11
36,1	56,0	20
140,2	139,4	-1
-18,9	-34,7	-16
29,2	28,3	-1
<b>795,3</b>	<b>818,2</b>	<b>23</b>
73,2	73,4	0
0,0	0,0	0
374,6	371,2	-3
<b>1 625,6</b>	<b>1 649,7</b>	<b>24</b>
<b>14,8</b>	<b>-5,2</b>	<b>-20</b>
1,0	1,0	0
10,8	10,8	0
-9,8	-9,8	0
<b>5,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>-20</b>

Årsestimat vs fjorårets resultat		
Årsresultat 2010	Estimat -11 vs resultat -10	Endring i %
1 168,8	132,0	11 %
208,9	-1,6	-1 %
7,8	4,2	54 %
2,7	1,7	63 %
25,9	0,0	0 %
10,4	-1,0	-10 %
4,3	4,8	113 %
84,3	-8,6	-10 %
<b>1 513,0</b>	<b>131,5</b>	<b>9 %</b>
82,0	8,3	10 %
45,4	-23,8	-52 %
102,5	33,1	32 %
10,5	1,0	10 %
648,3	53,7	8 %
61,6	-6,5	-11 %
68,2	-12,2	-18 %
4,1	135,3	3308 %
-39,4	4,6	-12 %
30,4	-2,1	-7 %
<b>779,7</b>	<b>38,5</b>	<b>5 %</b>
73,9	-0,5	-1 %
0,0	0,0	0 %
372,0	-0,8	0 %
<b>1 459,6</b>	<b>190,1</b>	<b>13,0 %</b>
<b>53,4</b>	<b>-58,6</b>	<b>-110 %</b>
0,8	0,2	22 %
8,7	2,1	25 %
-7,8	-2,0	25 %
<b>45,6</b>	<b>-60,6</b>	<b>-133 %</b>

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	-1 300,8				
ISF egne pasienter	-204,8	-204,8	-204,8	-204,8	-204,8		-204,8	-207,2				
ISF legemidler utenfor sykehus	-10,8	-10,8	-10,8	-10,8	-10,8		-10,8	-12,0				
Gjestepasienter	-5,8	-5,8	-5,8	-5,8	-5,8		-5,8	-4,5				
Polikliniske inntekter	-24,4	-24,4	-24,4	-24,4	-24,4		-24,4	-25,9				
Øremerket tilskudd "Raskere tilbake"	-8,8	-8,8	-8,8	-8,8	-8,8		-8,8	-9,3				
Andre øremerkede tilskudd	-10,9	-10,9	-10,9	-10,9	-10,9		-10,9	-9,1				
Andre driftsinntekter	-72,0	-72,0	-72,0	-72,0	-72,0		-72,0	-75,7				
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>-1 618,4</b>	<b>-1 618,4</b>	<b>-1 618,4</b>	<b>-1 638,3</b>	<b>-1 638,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-1 638,3</b>	<b>-1 644,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Kjøp av offentlige helsetjenester	92,6	92,6	92,6	92,6	92,6		92,6	90,3				
Kjøp av private helsetjenester	39,3	39,3	39,3	39,3	39,3		39,3	21,6				
Varekostnader knyttet til aktivitet	106,1	106,1	106,1	106,1	106,1		106,1	135,6				
Innleid arbeidskraft - del av kto 458	14,9	14,9	14,9	14,9	14,9		14,9	11,5				
Lønn til fast ansatte	690,3	690,3	690,3	702,0	702,0		702,0	702,0				
Vikarer	41,4	41,4	41,4	58,2	58,2		58,2	55,1				
Overtid og ekstrasjelp	36,3	36,3	36,3	52,5	52,5		52,5	56,0				
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift	121,0	121,0	121,0	121,0	121,0		121,0	139,4				
Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft	-18,7	-18,7	-18,7	-27,4	-27,4		-27,4	-34,7				
Annen lønn	30,3	30,3	30,3	28,5	28,5		28,5	28,3				
Avskrivninger	73,2	73,2	73,2	73,2	73,2		73,2	73,4				
Nedskrivninger	0,0	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	371,2				
<b>Sum driftskostnader</b>	<b>1 603,6</b>	<b>1 603,6</b>	<b>1 603,6</b>	<b>1 638,6</b>	<b>1 638,6</b>	<b>0,0</b>	<b>1 638,6</b>	<b>1 649,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Driftsresultat</b>	<b>-14,8</b>	<b>-14,8</b>	<b>-14,8</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,4</b>	<b>5,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Finansinntekter	-1,0	-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	10,8				
Finansresultat	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8	0,0	9,8	9,8	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Ordinært resultat</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>10,2</b>	<b>10,2</b>	<b>0,0</b>	<b>10,2</b>	<b>15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Resultat hittil	Budsjett hittil	avvik
-824,6	-824,0	-0,6
-133,3	-130,9	-2,4
-8,1	-6,9	-1,2
-2,4	-3,7	1,3
-16,9	-15,8	-1,2
-6,4	-5,9	-0,5
-5,4	-7,3	1,9
-52,3	-47,8	-4,5
<b>-1 049,4</b>	<b>-1 042,2</b>	<b>-7,2</b>
57,7	60,1	-2,4
14,9	12,6	2,4
88,3	83,3	5,0
7,6	2,3	5,3
447,2	441,2	6,0
41,0	30,0	11,0
45,0	23,2	21,7
92,7	93,4	-0,7
-28,0	-12,2	-15,9
18,8	19,7	-0,9
49,0	48,8	0,2
0,0	0,0	0,0
226,7	230,1	-3,4
<b>1 061,0</b>	<b>1 032,6</b>	<b>28,3</b>
<b>11,5</b>	<b>-9,6</b>	<b>21,1</b>
-1,0	-0,7	-0,3
6,5	7,2	-0,7
5,5	6,5	0,4
<b>17,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>20,7</b>

Årsbudsjett	Resultat i fjor
-1 300,9	-1 168,8
-204,8	-208,9
-10,8	-7,8
-5,8	-2,7
-24,8	-25,9
-8,8	-10,4
-10,9	-4,3
-73,6	-84,3
<b>-1 640,4</b>	<b>-1 513,0</b>
92,6	82,0
19,2	45,4
130,5	102,5
6,3	10,5
698,4	648,3
44,1	61,6
36,1	68,2
140,2	4,1
-18,9	-39,4
29,2	30,4
73,2	73,9
0,0	0,0
374,6	372,0
<b>1 625,6</b>	<b>1 459,6</b>
<b>-14,8</b>	<b>-53,4</b>
-1,0	-0,8
10,8	8,7
9,8	7,8
<b>-5,0</b>	<b>-45,6</b>

Andel av totale driftskostnader

Brutto driftskostnader per funksjonsområde - akkumulert pr 201108						
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	517,4	546,8	548,1	-1,3	5,7 %	859
Somatikk, (re-hab)	22,7	22,2	21,5	0,7	-2,5 %	34
Lab/rtg	45,4	48,0	31,8	16,2	5,7 %	50
<b>Somatikk inkl lab/rtg</b>	<b>585,6</b>	<b>617,0</b>	<b>601,4</b>	<b>15,6</b>	<b>5,4 %</b>	<b>943</b>
VOP, sykehus og annen beh	1,0	0,0	-	0,0	-99,4 %	-
VOP, DPS og annen beh	123,3	131,7	125,7	6,0	6,8 %	197
BUP	40,5	46,0	57,1	-11,1	13,6 %	90
<b>Psykisk helse</b>	<b>164,8</b>	<b>177,7</b>	<b>182,8</b>	<b>-5,1</b>	<b>7,8 %</b>	<b>287</b>
RUS, behandling	16,6	19,1	17,6	1,5	15,3 %	27
<b>Rusomsorg</b>	<b>16,6</b>	<b>19,1</b>	<b>17,6</b>	<b>1,5</b>	<b>15,3 %</b>	<b>27</b>
Ambulanse	116,6	121,3	117,3	4,0	4,0 %	183
Pasienttransport	116,8	114,9	108,7	6,2	-1,5 %	175
<b>Prehospitale tjenester</b>	<b>233,3</b>	<b>236,2</b>	<b>226,0</b>	<b>10,2</b>	<b>1,2 %</b>	<b>358</b>
Administrasjon (skal være 0 på	-	(0,0)	(6,5)	6,5	#DIV/0!	(6)
Personalboliger, barnehager	12,6	10,9	11,3	-0,3	-13,6 %	17
<b>Personal</b>	<b>12,6</b>	<b>10,9</b>	<b>4,8</b>	<b>6,1</b>	<b>-13,6 %</b>	<b>10</b>
<b>Sum driftskostnader</b>	<b>1 012,9</b>	<b>1 061,0</b>	<b>1 032,6</b>	<b>28,3</b>	<b>4,7 %</b>	<b>1 626</b>

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
<b>Somatikk inkl lab/rtg</b>	<b>57,8 %</b>	<b>58,2 %</b>	<b>58,2 %</b>	<b>58,0 %</b>
<b>Psykisk helse</b>	<b>16,3 %</b>	<b>16,8 %</b>	<b>17,7 %</b>	<b>17,7 %</b>
<b>Rusomsorg</b>	<b>1,6 %</b>	<b>1,8 %</b>	<b>1,7 %</b>	<b>1,7 %</b>
<b>Prehospitale tjenester</b>	<b>23,0 %</b>	<b>22,3 %</b>	<b>21,9 %</b>	<b>22,0 %</b>
<b>Personal</b>	<b>1,2 %</b>	<b>1,0 %</b>	<b>0,5 %</b>	<b>0,6 %</b>
<b>Sum driftskostnader</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>

**Aktivitetsrapportering til Helse Nord RHF 2011**  
**Helse Finnmark HF**

**Aug**

Aktivitet psykisk helse og rusomsorg	August				
	Resultat 2011	Plan 2011	Avvik	Resultat 2010	Endring %
Antall utskrivninger BUP	1	4	-3	0	#DIV/0!
Antall liggedøgn BUP	33	107	-74	25	32 %
Antall dagopphold BUP	32	35	-3	61	-48 %
Antall polikliniske konsultasjoner BUP	1 609	1 106	503	949	70 %
Antall tiltak BUP (direkte og indirekte)	1 857	0	1 857	1 741	7 %
Antall utskrivninger Rusomsorg	9	4	5	2	350 %
Antall liggedøgn Rusomsorg	251	252	-1	100	151 %
Antall dagopphold Rusomsorg	0	0	0	0	0 %
Antall polikliniske konsultasjoner Rusomsorg	2	10	-8	12	-83 %

Akkumulert per August				
Resultat 2011	Plan 2011	Avvik	Resultat 2010	Endring %
567	517	50	716	-21 %
8 318	9 020	-702	9 009	-8 %
128	427	-299	374	-66 %
9 543	9 727	-184	10 279	-7 %
33	27	6	15	120 %
895	990	-95	608	47 %
1 111	323	788	608	83 %
10 781	10 207	574	9 520	13 %
20 257	#VERDI!	#VERDI!	17 084	19 %
57	58	-1	65	-12 %
2 173	2 327	-154	2 050	6 %
#VERDI!	#VERDI!	#VERDI!	0	#VERDI!
69	90	-21	71	-3 %

Årsplan 2011
800
13 960
660
15 450
45
1 532
500
15 800
0
80
3 600
0
140