



Styremøte i Finnmarkssykehuset HF

Arkivnr.:
2014/220

Saksbeh/tlf:
Runar Solem, 78 42 10 22

Sted/Dato:
Hammerfest, 13.2.2014

Saksnummer 24/2014

Saksansvarlig: Stein Erik Breivikås, Økonomisjef
Møtedato: 20. mars 2014

Virksomhetsrapport Finnmarkssykehuset – januar 2014

Administrerende direktørs forslag til vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar virksomhetsrapport – januar 2014 til etterretning.

Torbjørn Aas
Administrerende direktør

Vedlegg:
Virksomhetsrapport Helse Finnmark – januar 2014
ØBAK



Finnmarkssykehuset

Virksomhetsrapport

Til foretakets styre

Januar 2014

Kvalitet, aktivitet, økonomi og personal

Månedrapporten gir en status i utviklingen i foretakets drift både innenfor økonomi og kvalitet på tjenester, hvor det legges vekt på å forklare trender og sammenhenger i utviklingen. Rapporten bygger primært på offentlige kilder og regnskapet til foretaket. Månedrapporten er en offentlig rapport som er laget for å gi en status til Helse Nord RHF og styre i foretaket, samt at den legges ut på foretakets hjemmeside.

Innhold

Innhold	3
Oppsummering av utvikling.....	4
Kvalitet	5
Ventetid	5
Fristbrudd.....	8
Aktivitet.....	10
Somatikk.....	10
Psykisk helsevern og rus.....	12
Økonomi.....	13
Resultat	13
Resultat for Klinikkene	14
Gjennomføring av tiltak	15
Likviditet og investeringer	17
Likviditet.....	17
Investeringer	17
Personal.....	18
Bemanning – månedsverktutvikling	18
Andel deltidsansatte	19
Sykefravær	20
Ordforklaringer.....	21

Oppsummering av utvikling

Kvalitet	Resultat	Endring sist mnd	Endring fra i fjor
Ventetid (dager)	73	5	-1
Fristbrudd	6,1 %	+2,3 p.p.	-8,5 p.p.
Aktivitet - somatikk	Resultat	Endring fra i fjor	Avvik fra plan
Alle kontakter	6 700	+386	+280
Regnskap (MNOK)	Resultat	Budsj.avvik	
januar 2014	-3,4	-4,6	
Hittil i år	-3,4	-4,6	
Prognose 2014	15	0	
Likviditet	Trekkramme	Faktisk brukt	Disponibel saldo
januar 2014 TNOK	400 000	188 397	211 603
Stillingstyper	Heltid	Deltid	
Prosentandel	81,0 %	19,0 %	
Sykefravær	desember 2013	Endring fra i fjor	
Prosent	6,8 %	-2,0 p.p.	

Kvalitetsindikatorerne ble litt dårligere fra desember til januar. Fristbrudd er langt bedre enn på samme tid i fjor, mens ventetiden er på samme nivå. Aktiviteten til foretaket var meget bra i januar, bedre enn både fjoråret og planlagt.

Foretaket fikk et underskudd på 3,4 MNOK i januar. Den gode aktiviteten medførte at inntektene var bedre enn budsjett, men høye personalkostnader og driftskostnader dro ned resultatet. Det var høye kostnader til vikarer og overtid som gjorde at personalkostnadene ble høyere enn budsjett. Når det gjelder driftskostnadene er det usikkerhet rundt disse fordi det har vært problemer med fakturaene i januar. Leverandøren har hatt problemer med å få levert de scannede fakturaene til økonomisystemet. Dette har medført at mange fakturaer ikke har blitt resultatført på januar. Det er avsatt periodiseringer for dette, men det er usikkerhet rundt disse da foretaket ikke vet beløpet på disse.

Sykefraværet var 6,8 % i desember og har vært synkende hele året. Det er litt usikkerhet rundt sykefraværstallene etter overgangen til nytt personalsystem, men det jobbes med kvalitetssikring av tallene.

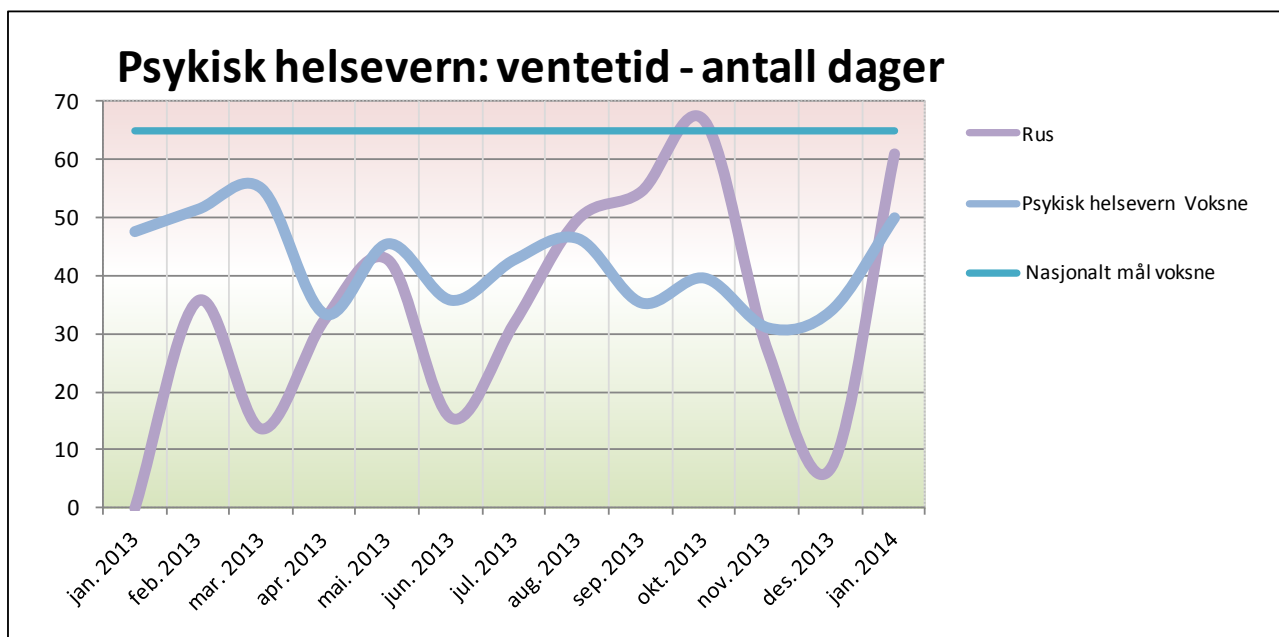
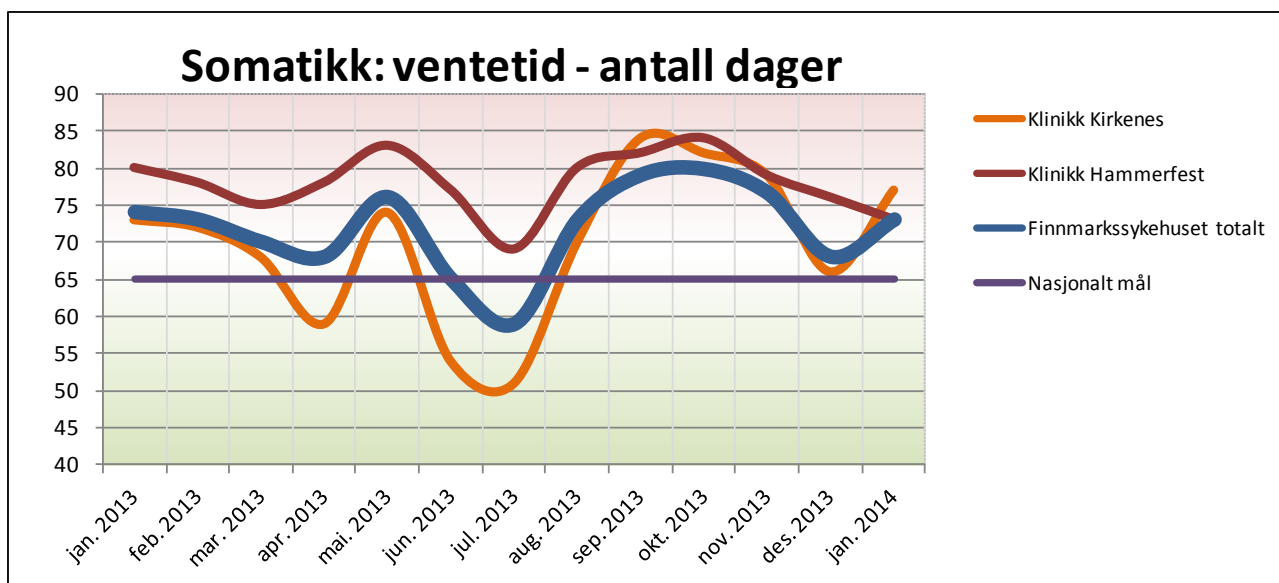
Kvalitet

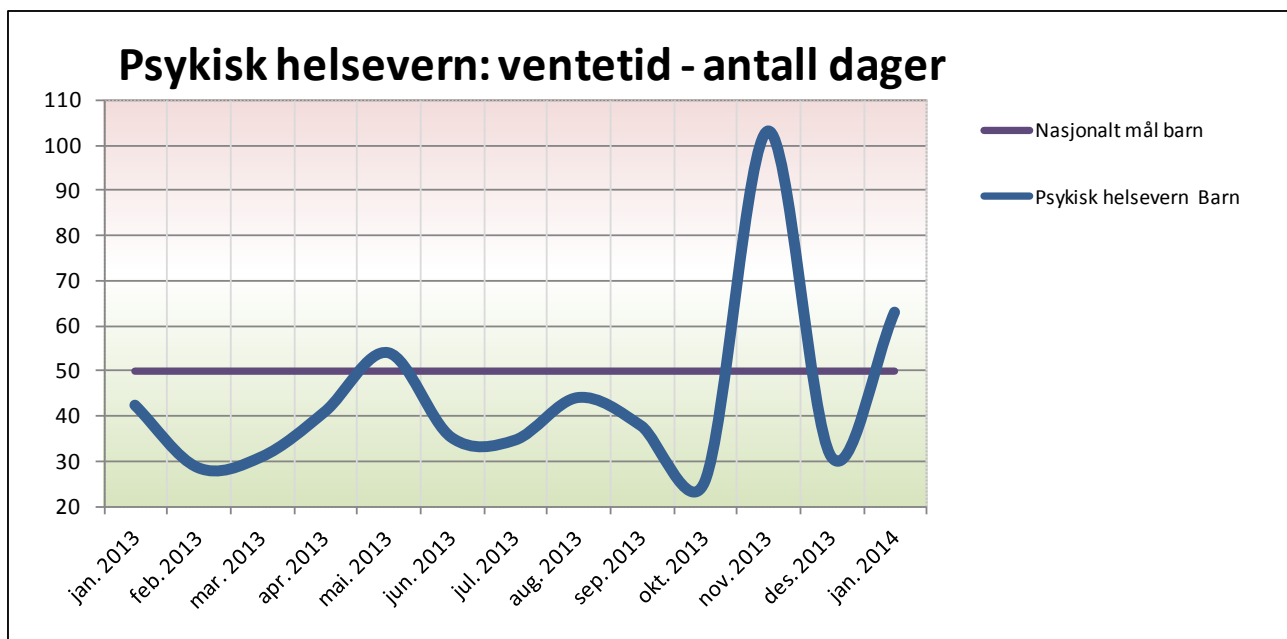
Kvaliteten på vår drift måles ved hjelp av et utvalg kvalitetsindikatorer. Disse representerer sider ved vår virksomhet som kan måles og sammenlignes over tid, og som skal gi en pekepinn på kvaliteten av våre tjenester.

Her rapporterer vi kvalitetsindikatorene *Ventetid* og *Fristbrudd*.

Ventetid

Helsedirektorat har bestemt at maksimal gjennomsnittlig ventetid på behandling i spesialisthelsetjenesten skal være 65 dager. Vi måler derfor gjennomsnittlig ventetid for pasienter som har startet behandling i rapportmåneden. Nasjonale måltall for barn i Psykisk helsevern er 50 dager.





januar 2014	Snitt ventetid	Endring sist mnd	Endring fra samme måned i fjor
Finnmarkssykehuset totalt	73	+5	-1
Klinikk Hammerfest	73	-3	-7
Klinikk Kirkenes	77	+11	+4
Psykisk helsevern Voksne	50	+16	+2
Psykisk helsevern Barn	63	+32	+21
Rus	61	+54	+61

Kilde: NPR

Finnmarkssykehuset totalt

Finnmarkssykehuset har utfordringer med å oppnå måltall på kvalitetsindikatoren ventetid. Årsakssammenhengen til den enkelte klinikk kommenteres under.

Klinikk Hammerfest

Klinikken Hammerfest har ikke oppnådd nasjonalt måltall på ventetid som er 65 dager. I januar er det en nedgang på 3 dager fra desember 2013. Klinikken har hatt et større arbeid med å rydde ventelister, samt hatt gjentatte sekvenser med opplæring i riktig håndtering av ventelister for sekretærer i 2013 og fortsetter med dette i 2014. 23 av klinikkens sekretærer deltok på siste kurs og vi håper med dette å få en ytterligere nedgang på ventetiden når registreringen blir korrekt.

Klinikk Kirkenes

Klinikken har lengst ventetid innen for fagområdet revmatologi. Årsak er at klinikken har for liten kapasitet innen for fagområdet. Klinikken har fått på plass en avtale med revmatolog slik at antall ventende innen for dette fagområde vil gå ned i løpet av 2014.

Klinikken har en økning i ventetider innen for fagområdet øye, fordi klinikken ikke har klart å skaffe vikar i henhold til plan.

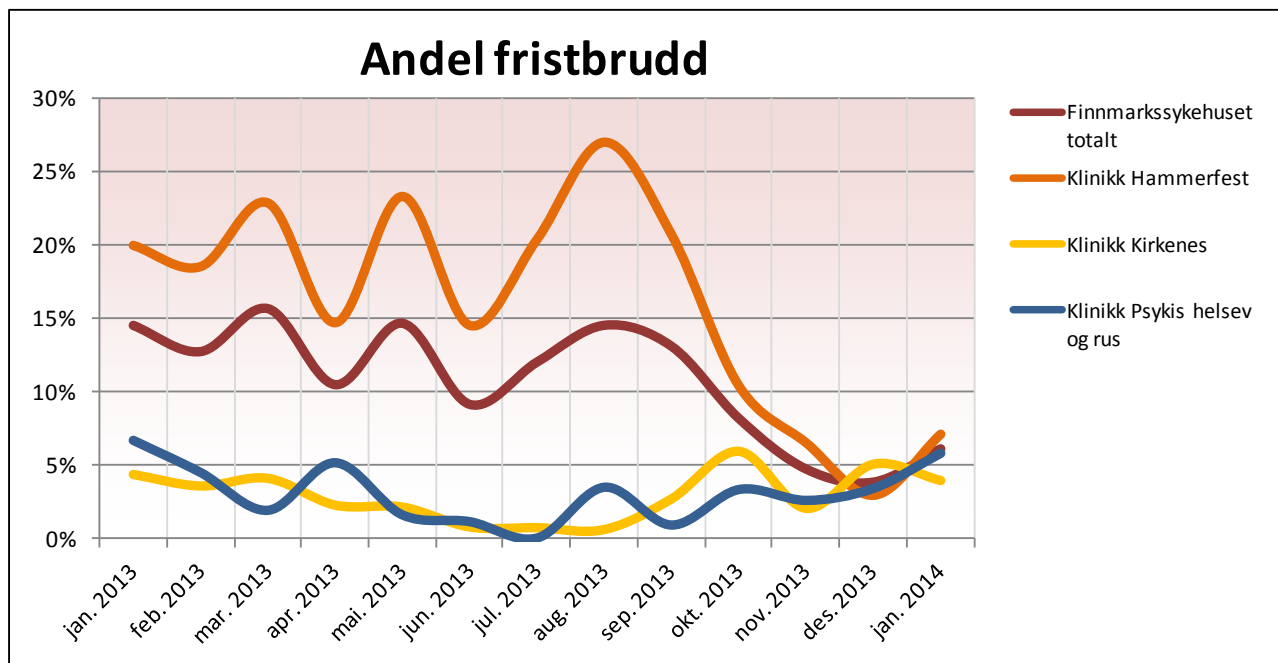
I tillegg har klinikken fått pasienter fra klinikk Hammerfest (generell kirurgi og ortopedi, audiografi) og UNN (generell kirurgi) alle disse pasientene har ventet lenge og er dermed med på å dra opp gjennomsnittsventetid i klinikken.

Klinikk psykisk helsevern og rus

Ventetiden innenfor Voksenpsykiatrien, Barne- og Ungdomspsykiatrien (med unntak av gj. snittlig ventetid ventende ved BUP Alta og gj. snittlig ventetid avvirket ved BUP Karasjok) og Rus er for januar 2014 i hht krav i Oppdragsdokumentet 2014.

Fristbrudd

Helsedirektoratet har bestemt at pasienter som har rett til prioritert helsehjelp, når de henvises til spesialisthelsetjenesten skal få en frist for når behandlingen skal starte. Hvis behandlingen ikke starter innen denne fristen, regnes det som et *fristbrudd*. Det nasjonale målet er at det ikke skal forekomme fristbrudd. Vi måles på andelen av pasienter som starter sin behandling for sent i forhold til den gitte tidsfristen innenfor rapportmåneden.



januar 2014	Andel fristbrudd	Endring sist mnd	Endring fra samme måned i fjor
Finnmarkssykehuset totalt	6,1 %	+2,3 p.p.	-8,5 p.p.
Klinikk Hammerfest	7,1 %	+4,2 p.p.	-12,9 p.p.
Klinikk Kirkenes	4,0 %	-1,1 p.p.	-0,4 p.p.
Klinikk Psykis helsev og rus	5,8 %	+2,4 p.p.	-0,9 p.p.

Kilde: NPR

Klinikk Hammerfest

Klinikkens systematiske jobbing med fristbrudd har vist seg å gi gode resultater. Nasjonalt måltall er på 0 % og klinikken har som mål å oppnå dette i 2014 med direkte innkalling til alle nyhenviste pasienter med rett til helsehjelp.

Klinikk Kirkenes

Totalt hadde klinikken 11 fristbrudd i desember. Fem av disse ble ikke fanget opp grunnet fravær blant sekretærene som innkaller til ØNH. Ingen stedsforetrede å sette inn da flere andre sekretærer også var sykemeldt i aktuell periode. Klinikken har iverksatt tiltak fra januar 2014(medio) og regner med at denne problematikken ikke skal oppstå igjen. Seks fristbrudd skyldes at pasienten har fått time dagen etter eller få dager etter fristen er utløpt. Dette har vært tatt opp med de som innkaller.

Klinikk psykisk helsevern og rus

5 fristbrudd fordeler seg slik: 3 feilregistreringer – 1 pasienter avbestilt – 1 fristbrudd som er reelt (pasienten hadde frist 08.01.14 og fikk time 13.01.14).

Aktivitet

Vi sammenligner aktiviteten med det som er planlagt hittil i år og med nivået i samme periode i fjor.

Somatikk

	Resultat	Endring fra i fjor	Avvik fra plan	
Finnmarkssykehuset totalt	Alle kontakter	6 700	+386	+280
	Totalt antall opphold somatikk	1 669	+275	+211
	Herav:			
	Dagopphold poliklinikk	299	+43	-29
	Dagopphold innlagte	184	+0	-31
	Heldøgnsopphold innlagte	1 186	+232	+270
	Polikliniske konsultasjoner	5 031	+111	+69
	DRG poeng totalt	1 259	+311	+85
	Herav:			
	DRG poeng dag/døgn	978	+181	-39
DRG poeng poliklinikk	178	+27	+22	
Hammerfest	Alle kontakter	4 005	+414	+285
	Totalt antall opphold somatikk	1 076	+203	+171
	Herav:			
	Dagopphold poliklinikk	132	+11	-59
	Dagopphold innlagte	147	+16	+4
	Heldøgnsopphold innlagte	797	+176	+226
	Polikliniske konsultasjoner	2 929	+211	+114
	DRG poeng totalt	729	+151	+11
	Herav:			
	DRG poeng dag/døgn	562	+71	-69
DRG poeng poliklinikk	111	+24	+25	
Kirkenes	Alle kontakter	2 695	-28	-6
	Totalt antall opphold somatikk	593	+72	+40
	Herav:			
	Dagopphold poliklinikk	167	+32	+30
	Dagopphold innlagte	37	-16	-35
	Heldøgnsopphold innlagte	389	+56	+44
	Polikliniske konsultasjoner	2 102	-100	-46
	DRG poeng totalt	529	+159	+74
	Herav:			
	DRG poeng dag/døgn	416	+110	+31
DRG poeng poliklinikk	67	+3	-3	

Somatikk i Finnmarkssykehuset totalt

Finnmarkssykehuset HF sliter fortsatt med omstillingen fra døgnbehandling til dagbehandling, men den totale aktiviteten har vært høyere enn fjoråret og planlagt i januar.

Klinikk Hammerfest

Dagopphold poliklinikk

Klinikk Hammerfest har hatt 11 konsultasjoner mer på dagopphold poliklinikk enn sammenlignet med samme periode i 2013, men ligger under med 59 i forhold til plantallene. Plantallene er satt i forhold til ønsket vridning fra dag til døgn hvor det jobbes med å få på plass ønsket vridning.

Dagopphold innlagte

Klinikken har oppnådd plantall og har samme antall konsultasjoner sammenlignet med samme periode i 2013.

Heldøgnsopphold innlagte

Klinikken ligger over med 176 opphold sammenlignet med samme periode i 2013 og i forhold til plantall. Arbeidet med vridning fra døgn til dag et satsningsområde i klinikken. Det er tatt ned 9 senger og resultatene forventes å komme utover året.

Polikliniske konsultasjoner

Klinikken har en økning på 211 konsultasjoner sammenlignet med samme periode i 2013 og har er og over plantall for januar 2014.

DRG poeng

Klinikken har produsert 151 flere DRG poeng sammenlignet med samme periode i 2013 og 11 DRG poeng på plantallene for 2014.

Klinikk Kirkenes

Heldøgnsopphold innlagte

Klinikk Kirkenes har hatt en økning i antall innlagte i januar. Dette skyldes en høy andel ø-hjelp.

Dagopphold innlagte

Klinikken har fortsatt noe lavere antall pasienter som får dialyse enn planlagt.

Polikliniske konsultasjoner

Innenfor kirurgi har det vært noe færre poliklinikk, men ikke mer variasjoner enn at klinikken vil ta dette inn i løpet av året.

DRG poeng

Klinikken produsert flere DRG enn plantall.

Psykisk helsevern og rus

	Resultat	Endring fra i fjor	Avvik fra plan
Voksenpsykiatri:			
Antall utskrivninger PHV	67	+1	-7
Antall liggedøgn PHV	895	+50	-92
Antall dagopphold PHV	21	-35	
Antall polikliniske konsultasjoner PHV med ref.	1 674	+165	+315
Barne- og ungdomspsykiatri:			
Antall utskrivninger BUP	5	+4	-1
Antall liggedøgn BUP	208	+2	+27
Antall polikliniske konsultasjoner BUP	1 280	-133	+128
Antall tiltak BUP (direkte og indirekte)	1 153	-274	
Rusomsorg:			
Antall utskrivninger Rusomsorg	7	-3	-2
Antall liggedøgn Rusomsorg	306	-1	-14
Antall polikliniske konsultasjoner Rusomsorg	8	-15	-4

Voksenpsykiatrien

Antall liggedøgn ligger under plantall som er basert på 85 % belegg korrigert for feriestenging. Årsaken til at måltall ikke nås er belegget på Jansnes med 65,2 % belegg og post Alta med 74,8 % belegg som gir et samlet belegg på 70,3 %. Døgnetenhetene Tana og Lakselv har en beleggsprosent i hht plantall.

Antall polikliniske konsultasjoner ligger 23 % over plantall for jan 2014 og 6 % over samme perioden i 2013. Erfaringen er at når stillinger er besatt så er antall konsultasjoner i tråd med plantall, ventetiden oppfyller krav og fristbrudd unngås.

Barne- og ungdomspsykiatrien

Både antall liggedøgn ved UPA og antall polikliniske konsultasjoner med refusjon ligger over plantall for 2014. Sammenlignet med samme periode i 2013 er antall liggedøgn tilsvarende 2014 mens den polikliniske aktiviteten er noe lavere (10 %).

Rus

Aktiviteten ligger under plantall. Årsaken er at plantallene er basert på en kapasitet på 12 senger mens faktisk kapasitet er 11 senger. Renoveringen av paviljongene er ikke ferdigstilt. En bolig som har vært leid ut til ansatt er fristilt og benyttes.

Økonomi

Tall i mill. kroner

Resultatrapportering	januar				Hittil i år			
	Resultat	Budsjett	Avvik i kr	Avvik i %	Resultat	Budsjett	Avvik i kr	Avvik i %
Basisramme	119,1	118,9	+0,2	+0 %	119,1	118,9	+0,2	+0 %
ISF egne pasienter (ekskl. KMF)	20,5	19,6	+0,9	+5 %	20,5	19,6	+0,9	+5 %
ISF kommunal medfinansiering	5,1	5,3	-0,3	-5 %	5,1	5,3	-0,3	-5 %
Samlet ordinær ISF-inntekt	25,6	25,0	+0,6	+3 %	25,6	25,0	+0,6	+3 %
ISF av legemidler utenfor sykehus	2,1	2,0	+0,1	+4 %	2,1	2,0	+0,1	+4 %
Gjestepasientinntekter	0,3	0,3	-0,0	-9 %	0,3	0,3	-0,0	-9 %
Polikliniske inntekter (psykisk helse og lab/rønt)	2,7	2,2	+0,4	+19 %	2,7	2,2	+0,4	+19 %
Utskrivningsklare pasienter	0,5	0,2	+0,3	+173 %	0,5	0,2	+0,3	+173 %
Inntekter "raskere tilbake"	0,2	0,4	-0,2	-52 %	0,2	0,4	-0,2	-52 %
Andre øremerkede tilskudd	0,0	0,0	-0,0	-100 %	0,0	0,0	-0,0	-100 %
Andre driftsinntekter	7,2	5,2	+2,0	+37 %	7,2	5,2	+2,0	+37 %
Sum driftsinntekter	157,7	154,3	+3,4	+2 %	157,7	154,3	+3,4	+2 %
Kjøp av offentlige helsetjenester	9,2	9,3	-0,1	-1 %	9,2	9,3	-0,1	-1 %
Kjøp av private helsetjenester	2,2	2,7	-0,5	-19 %	2,2	2,7	-0,5	-19 %
Varekostnader knyttet til aktivitet	11,2	10,0	+1,2	+12 %	11,2	10,0	+1,2	+12 %
Innleid arbeidskraft	0,9	0,4	+0,4	+98 %	0,9	0,4	+0,4	+98 %
Lønn til fast ansatte	70,4	70,4	+0,0	+0 %	70,4	70,4	+0,0	+0 %
Vikarer	4,7	1,0	+3,7	+354 %	4,7	1,0	+3,7	+354 %
Overtid og ekstrahjelp	6,4	2,7	+3,7	+136 %	6,4	2,7	+3,7	+136 %
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift	14,3	14,3	+0,0	+0 %	14,3	14,3	+0,0	+0 %
Tilskudd og refusjoner vedr	-3,9	-0,4	-3,5	+862 %	-3,9	-0,4	-3,5	+862 %
Annen lønnskostnad	1,6	1,9	-0,3	-15 %	1,6	1,9	-0,3	-15 %
Sum lønn og innleie ekskl pensjon	80,2	76,1	+4,1	+5 %	80,2	76,1	+4,1	+5 %
Avskrivninger	7,0	5,7	+1,3	+23 %	7,0	5,7	+1,3	+23 %
Nedskrivninger	0,0	0,0	+0,0	+0 %	0,0	0,0	+0,0	+0 %
Andre driftskostnader	36,6	34,5	+2,1	+6 %	36,6	34,5	+2,1	+6 %
Sum driftskostnader	160,7	152,5	+8,1	+5 %	160,7	152,5	+8,1	+5 %
Driftsresultat	-3,0	1,8	-4,8	-268 %	-3,0	1,8	-4,8	-268 %
Finansinntekter	0,1	0,1	+0,0	+6 %	0,1	0,1	+0,0	+6 %
Finanskostnader	0,5	0,6	-0,1	-24 %	0,5	0,6	-0,1	-24 %
Finansresultat	-0,4	-0,5	+0,2	-29 %	-0,4	-0,5	+0,2	-29 %
Ordinært resultat	-3,4	1,2	-4,6		-3,4	1,2	-4,6	

Resultat

Foretaket fikk et underskudd på 3,4 MNOK i januar. Foretaket hadde godt aktivitet slik at inntektene var bedre enn budsjett. Leverandøren for fakturatjenester har problemer med å få foretakets innkommende faktura fra skanning til økonomisystemet i januar. Det har resultert i at mange faktura som hører til januar ikke har blitt resultatført på måneden. Det er derfor gjort periodiseringer for dette, men det er usikkerhet rundt disse periodiseringene. Dette fordi foretaket ikke vet noe om beløpene på fakturaene, slik at det er usikkerhet på kostnader som ikke er personalkostnader. Dette må hensyntas når resultatene for januar leses. Foretaket har langt høyere personalkostnader enn forventet. Dette er i hovedsak overtid og vikarer. Avviket på avskrivningene kommer av at endrede avskrivninger for Kirkenes

Sykehus ikke er med i budsjettet, men kun i regnskapet. Dette vil bli rettet opp fra og med februar.

Resultat for Klinikkene

Klinikk/senter Tall i TNOK	Avvik denne mnd	Avvik hittil i år	Avvik hittil i fjor
Administrasjonen	-317	-317	-1 426
Pasienttransport	-1 091	-1 091	-4 094
Klinikk Psykisk helsevern og rus	-475	-475	+2 227
Klinikk Hammerfest	-1 947	-1 947	+3 288
Klinikk Kirkenes	-954	-954	+654
Prehospital klinikk	-67	-67	-605
Drift	+247	+247	+1 176
Sum	-4 604	-4 604	+1 219

Pasientreiser har et negativt budsjettavvik, hvor årsaken er i hovedsak syketransport fly og drosje.

Klinikk Psykisk helsevern og Rus har et negativt avvik i januar. Avviket i januar skyldes overforbruk på varekostnader som er kjøp av gjestepasienter. Det er positivt avvik på inntektene denne måneden og små negative avvik på lønnskostnader og andre driftskostnader.

Klinikk Hammerfest har et negativt budsjettavvik i januar. Det negative avviket skyldes i hovedsak et overforbruk i varekostnader, samt en økning i lønnskostnader og annen driftskostnad og avskrivninger. Overforbruket av varer kommer i hovedsak av et økt forbruk av medikamenter, laboratorierekvisita, mat og drikke til avdelingene og innleie av sykepleiere. Økte lønnskostnader skyldes bruk av midlertidige arbeidsavtaler, økt bruk av vikarer, samt økt føring av overtid og variable tillegg. Klinikk Hammerfest har videre en økning i inntekter i januar, og da særlig inntekter fra ISF poliklinikk egen behandling.

Klinikk Kirkenes har et negativt avvik i januar. På den ene siden er inntektene 1,3 mill høyere enn budsjett, mens lønn har et merforbruk på 1,2 mill, samt at varekostnader er 0,7 mill over budsjettet.

Klinikk Prehospitaler tjenester er i balanse i januar 2014, men klinikken har et overforbruk på overtid i januar, dette er fordelt over bilambulanseavdelingene.

Senter for drift og eiendom har et positivt budsjettavvik i januar. Det positive avviket skyldes lavere kostnader enn budsjettet på mat og drikkevarer på 0,6 mill, vedlikehold / reparasjoner og service på 0,9 mill, fyringsolje og elektrisk kraft på 0,8 mill, samt buffer til mulighetsstudiet som ikke er brukt i januar på 0,3 mill.

Gjennomføring av tiltak

Finnmarkssykehuset har planlagt tiltak på 28,85 mill i 2014, jfr. styresak 99/2013 Budsjett 2014-2017.

	Hittil
0 - Ingen risiko	0
1 - Usannsynlig at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan	0
2 - Lav sannsynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan	481
3 - Middels sannsynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan	570
4 - Høy sannsynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan	0
5 - Tiltaket blir ikke gjennomført i 2014	0
	1 051

Oppsummering effekt	Hittil	Målsetning for året
Kirkenes	0	1 000
Hammerfest	403	12 000
Psykisk helsevern og rus	0	3 000
Prehospital	85	5 250
Drift	562	7 600
Sum Finnmarkssykehuset	1 050	28 850

Realisert i % av budsjett 4 %

Effekten for januar viser realisert effekt på 4 % av omstillingsutfordringene for 2014. Dette er bare 44 % av budsjettetert effekt for januar 2014. Dette har sammenheng med regnskapet som også viser et negativt budsjettavvik for januar, foruten for senter for drift og eiendom. Finnmarkssykehuset vil sette sterk fokus på gjennomføring av tiltakene for kommende måneder.

Senter for drift og eiendom

Senter for drift og eiendom(SDE) gjennomfører tiltakene ihht plan og det er registrert god effekt av disse i januar. For tiltaket om kostnadsreduksjon ifht. at senter for drift og eiendom har overtatt driftsdelene til Psykisk helsevern og rus, er det foreløpig usikker om tiltaket vil gi ønsket besparelse.

Klinikk Kirkenes

Klinikk Kirkenes har færre tiltak i 2014 enn tidligere år. Klinikken ønsker å ha økt fokus på få tiltak og håper derfor på bedre gjennomføring av tiltakene. Klinikken skal redusere fra 8 til 5 sengeplasser på avdeling for føde / gyn. Det vil bli utarbeidet ny turnusplan for jordmødre og barne-/hjelpepleiere basert på reduksjon av senger, samt hvilke føringer som er lagt i ny fødemelding. Avdelingen skal redusere med to hjelpepleierstillinger i 2014. Pr. januar viser dette tiltaket ingen effekt.

Klinikk Hammerfest

Klinikk Hammerfest har et meget stramt budsjett for 2014 og er avhengig av å lykkes med tiltaksgjennomføring for å oppnå balanse i budsjettet. Effekten for januar viser 40,3 % av budsjettetert effekt. Flere av tiltakene er ikke kommet ordentlig i gang pr. januar. Klinikken jobber nå for å komme i gang med flere av de oppsatte tiltakene.

Klinikk psykisk helsevern og rus

Klinikken har fått redusert den økonomiske rammen sin betydelig i 2014, slik at klinikken er avhengig av rask gjennomføring av omstillingsplanen skal de lykkes å drive i balanse i 2014.

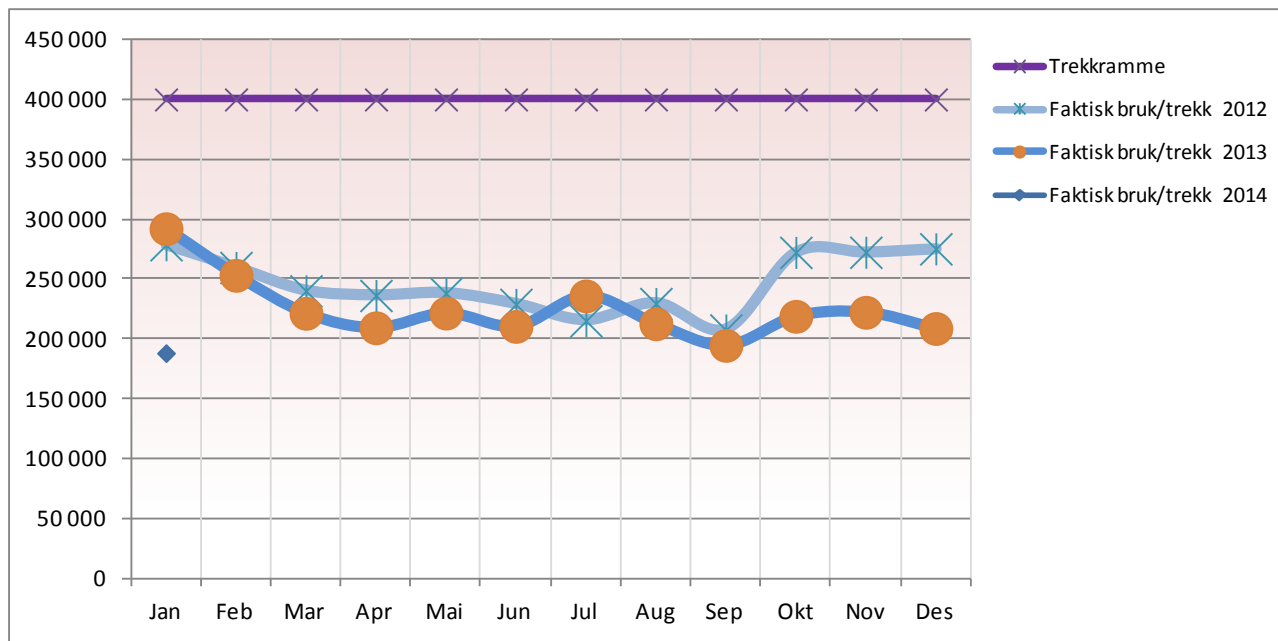
Det eneste tiltaket (nedleggelse av Jansnes) som var satt opp for 2014 vil ikke ha effekt i 2014, på grunn av at nedleggelsen av Jansnes ble utsatt til 2015 i styremøtet til Finnmarkssykehuset i desember 2013. Klinikken er derfor pålagt å lage en ny tiltaksplan for 2014.

Klinikk prehospitaltjenester

Klinikken har en liten effekt av tiltakene for januar, hvis man måler opp mot budsjettert tiltakseffekt for denne måneden. Tiltakene for januar viser en effekt på 19 % av budsjettert effekt for januar 2014.

Likviditet og investeringer

Likviditet



Likviditeten pr. 31. januar er 209 mill, dette er en økning på 18,5 mill pr. desember 2013 og en økning på 101,7 mill i forhold til januar 2013.

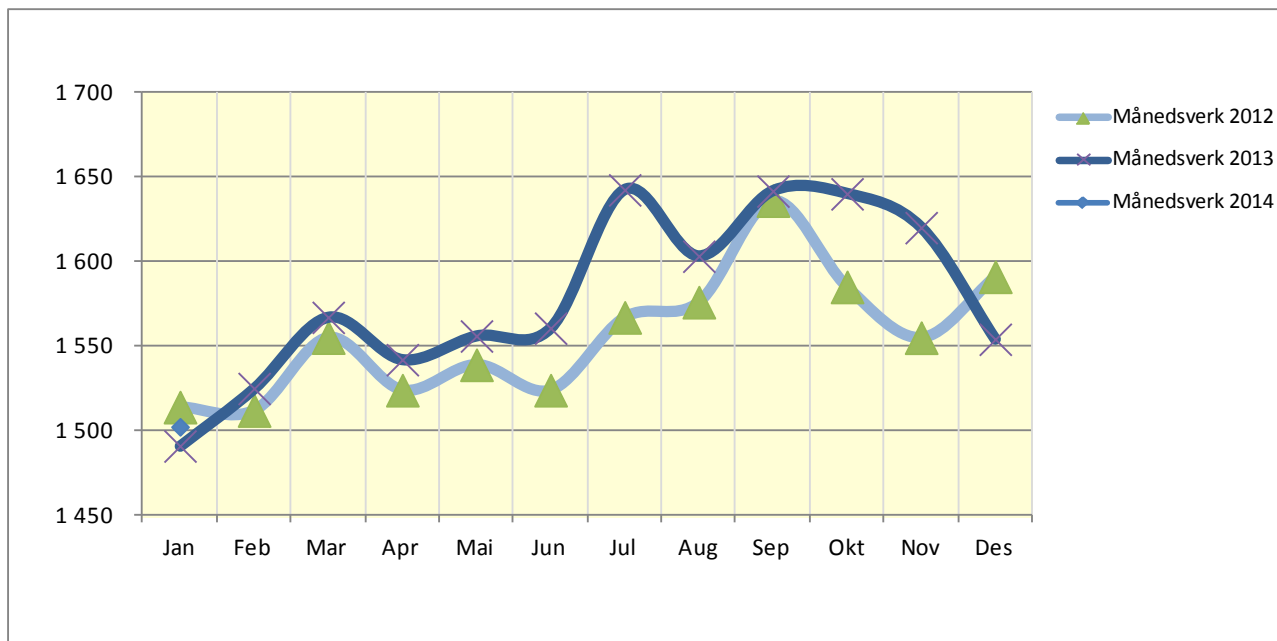
Investeringer

Gjennomførte investeringer (1000 kr)	Investeringer tidligere år	Inv. ramme tidligere år	Overført inv. ramme fra tidl. år	Investeringer hittil i år	Inv. ramme i år	Rammejustering	Investeringer hittil totalt	Inv. ramme totalt	Restramme	Forbruk i år av disponibel ramme
Finmarkspsykehuset HF										
Rusinstitusjon	-	-		22 092	-	-	-	22 092	22 092	0%
Spesialistlegesenteret i Alta				2 000		4 000	-	6 000	6 000	0%
Spesialistlegesenteret i Karasjok				3 000		17 000	-	20 000	20 000	0%
Kirkenes nye sykehus	-	-		22 299	510	60 000	-	82 299	81 789	1%
Tiltak Hammerfest Kirkenes	-	-		7 755	245	10 000	-	17 755	17 510	1%
MTU, ambulanser, rehab m.m.	-	-		14 969	3 959	27 900	-	34 869	31 964	9%
Reserve/ egenkapitalsinnskudd KLP	-	-		628	-	6 100	-	6 728	6 728	0%
Til styrets disp (sum)	-	-		72 743	4 714	125 000	-	189 743	186 083	2%

Det er i styresak 99/2013 vedtatt et investeringsbudsjett på 125 mill. Pr. januar er det benyttet 4,7 mill til investeringer.

Personal

Bemanning – månedsverkutvikling



Brutto månedsverk er variabel lønn og fast lønn ikke korrigert for refusjon og innleie.

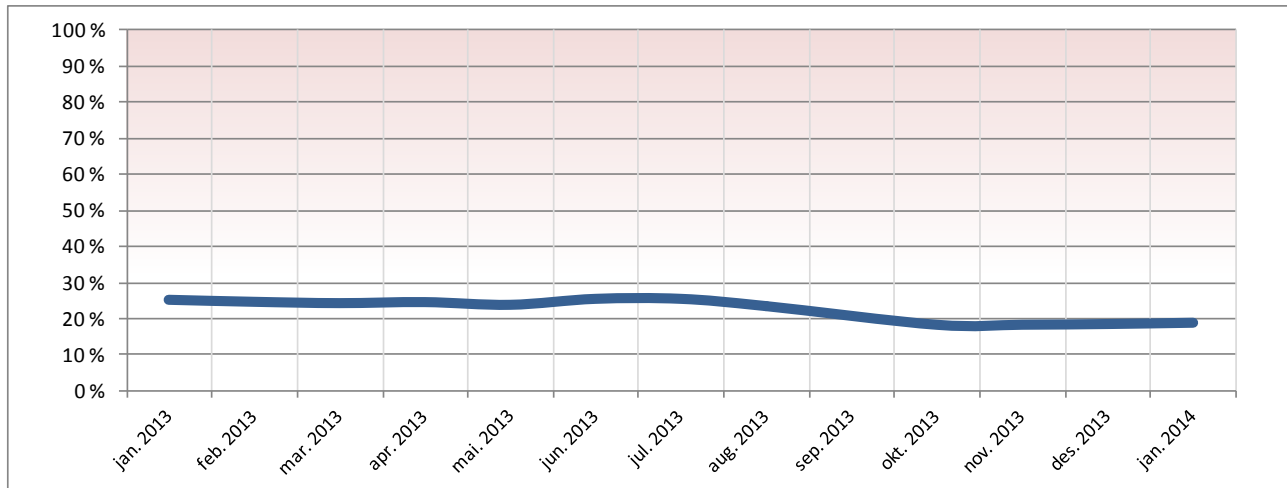
Brutto månedsverk er økt med 12 i forhold til januar 2013.

Klinikk/senter – Korrigert for refusjon og innleie	Hittil i 2014	Endring fra i fjor
Administrasjon	99,0	15,4
Senter for drift og eiendom	116,4	31,6
Klinikk Hammerfest	415,7	13,3
Klinikk Kirkenes	290,7	26,1
Klinikk Psykisk helsevern og rus	292,0	-17,5
Klinikk Prehospitale tjenester	210,0	-2,2
Totalt	1 423,8	+66,7

Netto månedsverk

Månedsverkene korrigert for refusjoner og innleie er langt høyere enn samme periode i 2013, siden refusjonene er 30 % lavere enn januar 2013 og innleiekostnadene er 1,1 mill høyere.

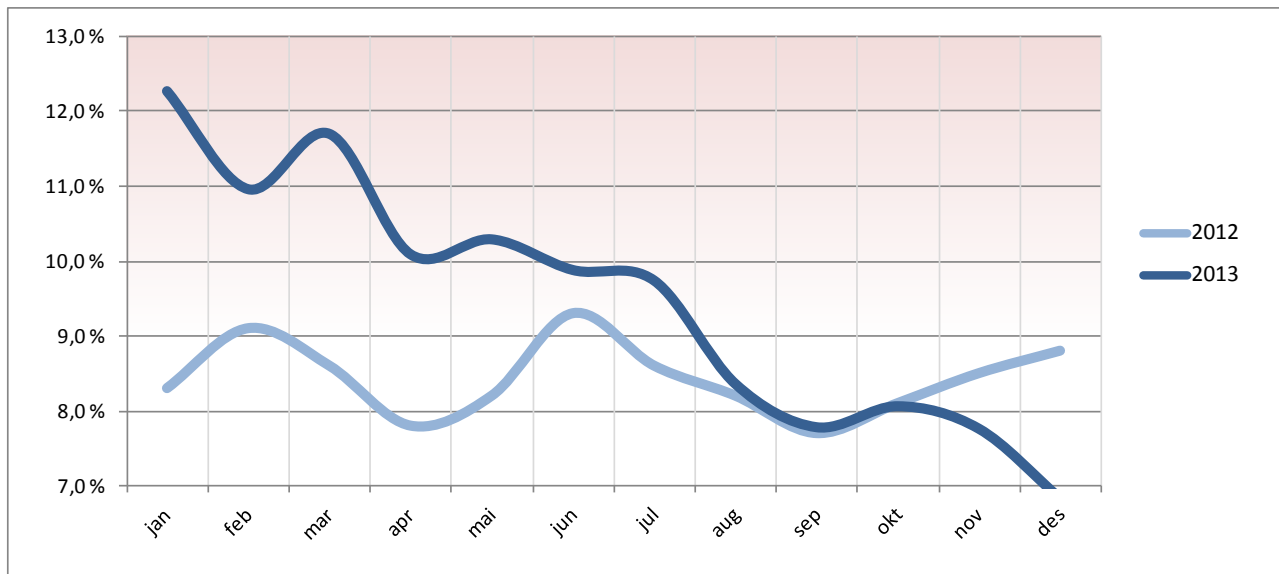
Andel deltidsansatte



Det er denne indikatoren som brukes i forhold til kravet om reduksjon andel deltid. Indikatoren viser hvor stor andel deltid det er i perioden blant dem som arbeidsgiver har en forpliktende fast arbeidsavtale med.

Ved konvertering til nytt HR/lønnssystem er definisjon på andel deltidsansatte endret fra og med september 2013. Andel deltid ligger på 18,9 % i januar.

Sykefravær



Sykefraværet første halvår var høyt i Finnmarkssykehuset sammenlignet med 2012. Klinikken Kirkenes har hatt den klart beste utviklingen, med reduksjon i sykefraværet. Klinikken har det laveste fraværet i Finnmarkssykehuset. Sykefraværet har vist en klar synkende trend igjennom 2013. Tallene for de siste månedene av 2013 er forbundet med noe usikkerhet. Det gjøres en del arbeid nå for å kvalitetssikre disse tallene.

Ordforklaringer

DRG – Diagnoserelaterte grupper – er et klassifikasjonssystem som grupperer hvert enkelt sykehusopphold i en periode i medisinsk meningsfulle og ressursmessig ensartede grupper. For å gruppere sykehusopphold må det foreligge informasjon om pasientenes opphold i sykehusets datasystem; blant annet diagnoser og prosedyrer, som beskrives ved hjelp av medisinske koder. Det finnes ca 850 DRG' er. DRG blir blant annen brukt til å beregne gjennomsnittlig kostnad per sykehusopphold og sammenligne aktivitet mellom sykehus.

DRG -poeng er aktivitetsmål hvor sykehusopphold er justert for forskjeller i pasientsammensetning mellom ulike sykehus. Refusjon for ett DRG -poeng er i 2013 fastsatt til 39.447 kroner (kostnad for en gjennomsnittspasient).

DRG -vekt kalles også kostnadsvekt. DRG -vekten uttrykker det relative ressursforbruket den ene pasientgruppen har i forhold til gjennomsnittet for alle pasientgrupper. En enkel operasjon vil således ha et relativt lav DRG -vekt, i motsetning til en stor og ressurskrevende operasjon som er høyt vektet.

RTV -takst – Rikstrygdeverkets takster for finansiering av polikliniske konsultasjoner. Polikliniske konsultasjoner der RTV -takst finnes, finansieres ikke gjennom ISF.

Liggedøgn – En pasient som overnatter i sykehuset har et liggedøgn ved sykehuset. Hver overnatting gir et nytt liggedøgn. Det blir ikke beregnet liggetid for dagpasienter.

Sykehusopphold – Sammenhengende opphold på sykehus for en innlagt pasient. Både heldøgnsopphold og dagopphold regnes som sykehusopphold.

Poliklinikk – Institusjon for undersøkelse og behandling av pasienter som ikke er innlagt på sykehuset. Eksempler: Ortopedisk poliklinikk.

Poliklinisk konsultasjon – fremmøte/besøk på en poliklinikk.

Somatikk – Kroppslig (i motsetning til psykisk).

Elektiv – Planlagt (i motsetning til akutt).

ØH / Ø -hjelp – Øyeblikkelig hjelp

Dagopphold – Planlagt innleggelse uten overnatting hvor pasienten behandles over en eller flere dager. Ved dagopphold kan pasienten motta dagbehandling.

Dagbehandling – Behandling av pasient enten poliklinisk eller ved dagopphold. Behandlingen er mer omfattende enn vanlig poliklinisk kontakt og forutsetter tilgang til seng, men ikke overnatting.

Innleggelse – Mottak av pasient hvor de medisinske tiltak vanligvis er komplekse og krever at sykehuset har ansvar for pasienten i ett eller flere døgn/dager.

Økonomirapportering til Helse Nord RHF 2014

Helse Finnmark HF

Periode: **Jan**

Tall i mill kr

Resultatrapportering	Januar			
	Resultat	Budsjett	Avvik i kr	Avvik i %
Basisramme	119,1	118,9	0,2	0 %
ISF egne pasienter (ekskl. KMF)	20,5	19,6	0,9	5 %
ISF kommunal medfinansiering	5,1	5,3	-0,3	-5 %
Samlet ordinær ISF-inntekt	25,6	25,0	0,6	3 %
ISF av legemidler utenfor sykehus	2,1	2,0	0,1	4 %
Gjestepasientinntekter	0,3	0,3	0,0	-9 %
Polikliniske inntekter (psykisk helse og lab/rønt)	2,7	2,2	0,4	19 %
Utskrivningsklare pasienter	0,5	0,2	0,3	173 %
Inntekter "raskere tilbake"	0,2	0,4	-0,2	-52 %
Andre øremerkede tilskudd	0,0	0,0	0,0	-100 %
Andre driftsinntekter	7,2	5,2	2,0	37 %
Sum driftsinntekter	157,7	154,3	3,4	2 %
Kjøp av offentlige helsetjenester	9,2	9,3	-0,1	-1 %
Kjøp av private helsetjenester	2,2	2,7	-0,5	-19 %
Varekostnader knyttet til aktivitet	11,2	10,0	1,2	12 %
Innleid arbeidskraft	0,9	0,4	0,4	98 %
Lønn til fast ansatte	70,4	70,4	0,0	0 %
Vikarer	4,7	1,0	3,7	354 %
Overtid og ekstrahjelp	6,4	2,7	3,7	136 %
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift	14,3	14,3	0,0	0 %
Tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft	-3,9	-0,4	-3,5	862 %
Annen lønnskostnad	1,6	1,9	-0,3	-15 %
Sum lønn og innleie ekskl pensjon	80,2	76,1	4,1	5 %
Avskrivninger	7,0	5,7	1,3	23 %
Nedskrivninger	0,0	0,0	0,0	0 %
Andre driftskostnader	36,6	34,5	2,1	6 %
Sum driftskostnader	160,7	152,5	8,1	5 %
Driftsresultat	-3,0	1,8	-4,8	-268 %
Finansinntekter	0,1	0,1	0,0	6 %
Finanskostnader	0,5	0,6	-0,1	-24 %
Finansresultat	-0,4	-0,5	0,2	-29 %
Ordinært resultat	-3,4	1,2	-4,6	-368 %

Akkumulert per Januar			
Resultat	Budsjett	Avvik i kr	Avvik i %
119,1	118,9	0,2	0 %
20,5	19,6	0,9	5 %
5,1	5,3	-0,3	-5 %
25,6	25,0	0,6	3 %
2,1	2,0	0,1	4 %
0,3	0,3	0,0	-9 %
2,7	2,2	0,4	19 %
0,5	0,2	0,3	173 %
0,2	0,4	-0,2	-52 %
0,0	0,0	0,0	-100 %
7,2	5,2	2,0	37 %
157,7	154,3	3,4	2 %
9,2	9,3	-0,1	-1 %
2,2	2,7	-0,5	-19 %
11,2	10,0	1,2	12 %
0,9	0,4	0,4	98 %
70,4	70,4	0,0	0 %
4,7	1,0	3,7	354 %
6,4	2,7	3,7	136 %
14,3	14,3	0,0	0 %
-3,9	-0,4	-3,5	862 %
1,6	1,9	-0,3	-15 %
80,2	76,1	4,1	5 %
7,0	5,7	1,3	23 %
0,0	0,0	0,0	0 %
36,6	34,5	2,1	6 %
160,7	152,5	8,1	5 %
-3,0	1,8	-4,8	-268 %
0,1	0,1	0,0	6 %
0,5	0,6	-0,1	-24 %
-0,4	-0,5	0,2	-29 %
-3,4	1,2	-4,6	-368 %

Akkumulert per	
Endring ift 2013	Endring i %
6,1	5 %
6,9	50 %
0,6	
7,5	41 %
0,6	45 %
0,1	22 %
0,4	16 %
0,5	0 %
-0,7	-78 %
-0,5	-100 %
1,7	31 %
23,1	16 %
1,3	16 %
0,8	52 %
0,7	7 %
0,6	250 %
4,9	7 %
1,2	32 %
1,7	38 %
0,9	6 %
-1,0	35 %
-1,0	-38 %
6,4	9 %
1,9	38 %
0,0	0 %
8,0	28 %
19,9	14,1 %
3,3	-256 %
0,0	-12 %
-0,3	-43 %
0,4	48 %
3,6	-665 %

Årsestimat vs årets budsjett		
Årsbudsjett 2014	Årsestimat 2013 per Januar	Avvik i kr
1 429,7	0,0	-1 430
232,5	0,0	-233
63,2	0,0	-63
295,7	0,0	-296
17,3	0,0	-17
3,8	0,0	-4
27,0	0,0	-27
2,3	0,0	-2
5,0	0,0	-5
0,4	0,0	0
79,4	0,0	-79
1 860,6	0,0	-1 861
111,1	0,0	-111
32,5	0,0	-33
120,5	0,0	-120
11,0	0,0	-11
825,1	0,0	-825
29,2	0,0	-29
34,5	0,0	-34
171,3	0,0	-171
-4,8	0,0	5
22,6	0,0	-23
917,5	0,0	-917
67,1	0,0	-67
0,0	0,0	0
419,4	0,0	-419
1 839,3	0,0	-1 839
21,3	0,0	-21
1,0	0,0	-1
7,3	0,0	-7
-6,3	0,0	6
15,0	0,0	-15

Årsestimat vs fjorårets resultat		
Årsresultat 2013	Estimat -14 vs resultat -13	Endring i %
1 361,0	-1 361,0	-100 %
153,6	-153,6	-100 %
60,3		
213,9		
12,4	-12,4	-100 %
4,6	-4,6	-100 %
24,5	-24,5	-100 %
1,6		
8,2	-8,2	-100 %
3,5	-3,5	-100 %
89,5	-89,5	-100 %
1 933,1	-1 657,4	-86 %
103,8	-103,8	-100 %
38,7	-38,7	-100 %
102,1	-102,1	-100 %
21,2	-21,2	-100 %
718,9	-718,9	-100 %
56,0	-56,0	-100 %
64,1	-64,1	-100 %
160,9	-160,9	-100 %
-41,5	41,5	-100 %
29,5	-29,5	-100 %
848,2	-848,2	-100 %
76,5	-76,5	-100 %
0,0	0,0	0 %
371,2	-371,2	-100 %
1 701,4	-1 701,4	-100,0 %
231,8	44,0	19 %
1,1	-1,1	-100 %
8,1	-8,1	-100 %
-7,0	7,0	-100 %
224,8	50,9	23 %

Årsestimat legges inn her:

	2014											
ÅRSESTIMAT 2014	Jan	Feb	Mars	April	Mai	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Des
Basisramme												
ISF egne pasienter (ekskl. KMF)												
ISF kommunal medfinansiering												
ISF av legemidler utenfor sykehus												
Gjestepasientinntekter												
Polikliniske inntekter (psykisk helse og lab/rønt)												
Utskrivningsklare pasienter												
Inntekter "raskere tilbake"												
Andre øremerkede tilskudd												
Andre driftsinntekter												
Sum driftsinntekter												
Kjøp av offentlige helsetjenester												
Kjøp av private helsetjenester												
Varekostnader knyttet til aktivitet												
Innleid arbeidskraft - del av kto 458												
Lønn til fast ansatte												
Vikarer												
Overtid og ekstrahjelp												
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift												
Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft												
Annen lønn												
Avskrivninger												
Nedskrivninger												
Andre driftskostnader												
Sum driftskostnader												
Driftsresultat												
Finansinntekter												
Finanskostnader												
Finansresultat												
Ordinært resultat												

Resultat hittil	Budsjett hittil	avvik
-119,1	-118,9	-0,2
-20,5	-19,6	-0,9
-5,1		
-2,1	-2,0	-0,1
-0,3	-0,3	0,0
-2,7	-2,2	-0,4
-0,2	-0,4	0,2
0,0	0,0	0,0
-7,2	-5,2	-2,0
-157,2	-148,8	-3,3
9,2	9,3	-0,1
2,2	2,7	-0,5
11,2	10,0	1,2
0,9	0,4	0,4
70,4	70,4	0,0
4,7	1,0	3,7
6,4	2,7	3,7
14,3	14,3	0,0
-3,9	-0,4	-3,5
1,6	1,9	-0,3
7,0	5,7	1,3
0,0	0,0	0,0
36,6	34,5	2,1
160,7	152,5	8,1
3,5	3,8	4,8
-0,1	-0,1	0,0
0,5	0,6	-0,1
0,4	0,5	0,1
3,9	4,3	4,7

Årsbudsjett	Resultat i fjor
-1 429,7	-1 361,0
-232,5	-153,6
-17,3	-12,4
-3,8	-4,6
-27,0	-24,5
-5,0	-8,2
-0,4	-3,5
-79,4	-89,5
-1 795,1	-1 657,4
111,1	103,8
32,5	38,7
120,5	102,1
11,0	21,2
825,1	718,9
29,2	56,0
34,5	64,1
171,3	160,9
-4,8	-41,5
22,6	29,5
67,1	76,5
0,0	0,0
419,4	371,2
1 839,3	1 701,4
44,2	44,0
-1,0	-1,1
7,3	8,1
6,3	7,0
50,5	50,9

Brutto driftskostnader per funksjonsområde - akkumulert pr 201401						
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	70,7	86,2	81,2	5,0	21,9 %	986
Somatikk, (re-hab)	3,3	3,6	3,8	(0,2)	11,4 %	46
Lab/rtg	6,9	6,8	7,3	(0,5)	-1,6 %	90
Somatikk inkl lab/rtg	80,9	96,7	92,4	4,3	19,5 %	1 122
VOP, sykehus og annen beh	-	-	0,4	(0,4)	#DIV/0!	5
VOP, DPS og annen beh	17,2	16,9	16,8	0,1	-2,1 %	201
BUP	6,2	6,7	6,9	(0,2)	9,3 %	83
Psykisk helse	23,4	23,6	24,2	(0,6)	0,9 %	289
RUS, behandling	2,8	4,3	2,3	2,0	53,4 %	28
Rusomsorg	2,8	4,3	2,3	2,0	53,4 %	28
Ambulanse	16,8	16,5	15,1	1,4	-2,0 %	182
Pasienttransport	19,2	18,2	16,9	1,2	-5,3 %	201
Prehospitale tjenester	36,0	34,7	32,1	2,6	-3,8 %	383
Administrasjon (skal være 0 på	(0,0)	-	-	-	-100,0 %	-
Personalboliger, barnehager	1,2	1,4	1,6	(0,2)	15,9 %	18
Personal	1,2	1,4	1,6	(0,2)	15,9 %	18
Sum driftskostnader	144,3	160,7	152,5	8,1	11,3 %	1 839

R = regnskap

JB = justert budsjett

Kontrollsum (skal være 0) 3,6 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 2012
Somatikk inkl lab/rtg	56,1 %	60,2 %	60,6 %	61,0 %
Psykisk helse	16,2 %	14,7 %	15,8 %	15,7 %
Rusomsorg	1,9 %	2,7 %	1,5 %	1,5 %
Prehospitale tjenester	25,0 %	21,6 %	21,0 %	20,8 %
Personal	0,8 %	0,9 %	1,1 %	1,0 %
Sum driftskostnader	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %

Aktivetsrapportering til Helse Nord RHF 2014
Helse Finnmark HF

Jan

Aktivitet psykisk helse og rusomsorg	Januar				
	Resultat 2014	Plan 2014	Avvik	Resultat 2013	Endring %
Antall utskrivninger PHV	67	74	-7	66	2 %
Antall liggedøgn PHV	895	987	-92	845	6 %
Antall dagopphold PHV	21	0	21	56	-63 %
Antall polikliniske konsultasjoner PHV	1 674	1 359	315	1 509	11 %
Antall utskrivninger BUP	4	4	0	1	300 %
Antall liggedøgn BUP	238	164	74	206	16 %
Antall dagopphold BUP	1	0	1	0	#DIV/0!
Antall polikliniske konsultasjoner BUP	828	1 362	-534	1 413	-41 %
Antall tiltak BUP (direkte og indirekte)	805	0	805	1 427	-44 %
Antall utskrivninger Rusomsorg	5	9	-4	10	-50 %
Antall liggedøgn Rusomsorg	335	304	31	307	9 %
Antall dagopphold Rusomsorg	0	0	0	0	0 %
Antall polikliniske konsultasjoner Rusomsorg	3	11	-8	23	-87 %

Resultat 2014	Akkumulert per Januar			
	Plan 2014	Avvik	Resultat 2013	Endring %
67	74	-7	66	2 %
895	987	-92	845	6 %
21	0	21	56	-63 %
1 674	1 359	315	1 509	11 %
5	6	-1	1	400 %
208	181	27	206	1 %
0	0	0	206	0 %
1 280	1 152	128	1 413	-9 %
1 153	0	1 153	1 427	-19 %
7	9	-2	10	-30 %
306	320	-14	307	0 %
0	0	0	0	0 %
8	12	-4	23	-65 %

Arsplan 2013
858
11 057
0
15 800
70
2 100
0
13 400
0
110
3 720
0
140

2014													
Realisert aktivitet psykisk helse og rus 2014	Jan	Feb	Mars	April	Mai	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Des	Akkumulert resultat
Voksenpsykiatri:													
Antall utskrivinger PHV	67												67
Antall liggedøgn PHV	895												895
Antall dagopphold PHV	21												21
Antall polikliniske konsultasjoner PHV med refusjon	1 674												1 674
Barne- og ungdomspsykiatri:													
Antall utskrivinger BUP	5												5
Antall liggedøgn BUP	208												208
Antall dagopphold BUP													0
Antall polikliniske konsultasjoner BUP	1 280												1 280
Antall tiltak BUP (direkte og indirekte)	1 153												1 153
Rusomsorg:													
Antall utskrivinger Rusomsorg	7												7
Antall liggedøgn Rusomsorg	306												306
Antall dagopphold Rusomsorg													0
Antall polikliniske konsultasjoner Rusomsorg	8												8

2014													
Plantall aktivitet psykisk helse og rus 2014	Jan	Feb	Mars	April	Mai	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Des	Akkumulert resultat
Voksenpsykiatri:													
Antall utskrivinger PHV	74	74	77	70	74	74	52	60	77	77	79	70	858
Antall liggedøgn PHV	987	987	1 033	941	987	834	360	863	1 033	1 034	1 056	942	11 057
Antall dagopphold PHV													0
Antall polikliniske konsultasjoner PHV med refusjon	1 359	1 359	1 422	1 296	1 359	1 359	948	1 106	1 422	1 422	1 454	1 294	15 800
Barne- og ungdomspsykiatri:													
Antall utskrivinger BUP	6	6	6	5	6	6	4	5	6	7	7	6	70
Antall liggedøgn BUP	181	181	189	172	181	181	126	147	189	189	192	172	2 100
Antall dagopphold BUP													0
Antall polikliniske konsultasjoner BUP	1 152	1 152	1 206	1 099	1 152	1 152	805	938	1 206	1 206	1 233	1 099	13 400
Antall tiltak BUP (direkte og indirekte)													0
Rusomsorg:													
Antall utskrivinger Rusomsorg	9	9	10	9	10	10	6	8	10	10	10	9	110
Antall liggedøgn Rusomsorg	320	320	335	305	320	320	223	260	335	335	342	305	3 720
Antall dagopphold Rusomsorg													0
Antall polikliniske konsultasjoner Rusomsorg	12	12	13	11	12	12	8	10	13	13	13	11	140

	2013												
Realisert aktivitet psykisk helse og rus 2013	Jan	Feb	Mars	April	Mai	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Des	Akkumulert resultat
Voksenspsykiatri:													
Antall utskrivninger PHV	66	55	60	74	57	60	37	46	66	57	61	64	703
Antall liggedøgn PHV	845	804	906	842	826	785	405	700	827	932	964	796	9 632
Antall dagopphold PHV	56	22	16	33	28	0	22	17	36	33	19	3	285
Antall polikliniske konsultasjoner PHV med refusjon	1 509	1 377	1 177	1 463	1 205	1 178	969	1 025	1 434	1 732	1 609	1 239	15 917
Barne- og ungdomspsykiatri:													
Antall utskrivninger BUP	1	8	8	6	5	4	6	2	2	8	4	9	63
Antall liggedøgn BUP	206	234	242	211	247	262	35	38	128	206	239	182	2 230
Antall dagopphold BUP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Antall polikliniske konsultasjoner BUP	1 413	1 208	1 017	1 236	1 119	1 049	470	814	1 179	1 251	1 176	928	12 860
Antall tiltak BUP (direkte og indirekte)	1 427	1 186	992	1 215	1 096	1 072	442	782	1 216	1 222	1 165	926	12 741
Rusomsorg:													
Antall utskrivninger Rusomsorg	10	9	6	8	9	12	8	12	6	9	3	5	97
Antall liggedøgn Rusomsorg	307	272	334	288	367	261	300	374	282	190	194	242	3 411
Antall dagopphold Rusomsorg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Antall polikliniske konsultasjoner Rusomsorg	23	13	18	8	9	6	1	6	5	8	9	2	108

Oversikt over status i tilsynssaker gjennomført i 2012 og 2013 - eller saker fra tidligere år som ikke er avsluttet på rapporteringstidspunktet

Rapporteres tertialvis gjennom ordinær virksomhetsrapportering fra HF til RHF

Helse Nord RHF

Systemrevisjoner

Navn på helseforetak/virksomhet med driftsavtale	Saksnummer i ePhorte	Område for tilsynet	Har rapporten dokumentert avvik?	Foreligger det plan for lukking av avvik?	Styrebehandling RHF av oppfølging av tilsynet	Kort beskrivelse av prosessen med Helsetilsynet for å avsluttet saken	Saken avsluttet dato	Eventuelle kommentarer
DSB	2012/54	HMS, Bruk og vedlikehold, Elektro	Ja	Ja		Brevkorrespondanse	Saken er avsluttet og det har vært ny tilstyn fra DSB i januar 2013. Jfr. 2013/29	Alle avvikene lukkes innen 31.12.12. Avvik 4 vil være delvis lukket, men helt lukket innen 1.8.13.
DSB	2013/29	HMS, Bruk og vedlikehold, Elektro					DSB avslutter saken 15.03.13	Saken har vært oppe i styret i juni/2013
Fylkesmannen i Finnmark	2013/149	Statens helsetilsyn har besluttet at det i 2013 og 2014 skal gjennomføres regionalt, landsomfattende tilsyn med helseforetakenes styring og ledelse av de barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikkene. I Helse Finnmark er det BUP Karasjok som har revisjon 26. - 28. november 2013.						Klinikk Psykisk helsevern og Rus er i gang med revisjonen. Tilsyn kommer som egen sak for styret i april 2014.
Hammerfest kommune ved Hammerfest brann- og redningstjeneste	2013/951	Tilsyn - revisjon av internkontrollen ved Hammerfest sykehus	Ja				Styrebehandlet i oktober 2013 i styresak 89/2013. Brevet fra Hammerfest kommune av 5.12.13 hvor kommunen avslutter tilsynet ble lagt ved som referatsak i februar 2014.	Foretak har mottatt tilsynsrapport 19.04.2013 - Helse Finnmark har sendt svar til Hammerfest kommune 15.5.2013. Egen sak til styret i oktober 2013.
Mattilsynet	2013/747	Detaljersetning og servering av mat og drikke, Hammerfest Sykehus. Tilsynet gjennomføres 12.04.2013.					Saken fortsetter som sak 2013/1464	Tilsynsrapport ikke mottatt.
Krefutredning i Helse Finnmark	2013/1473	Urolog paul Schmidt sendte bekymringmelding 3.6.13 hvor han utrykte bekymring for pasientforløp innenfor kreft, og scanning av prøvesvar tar lang tid ved Klinikk Hammerfest.						Fylkesmannen har i sitt brev av 25.6.13 vist til tidligere tilsyn, bl. annet landsomfattende tilsynssak om behandlingsforløp fra henvisning til behandlingsstart som ble styrebehandlet i oktober 2013 (styresak 88/2013). Helse Finnmark har i brev den 20.0.13 svar saken. Fylkesmannen har ikke kommet med tilsvaret til dette brevet.
Tilsynssak - Fylkesmannen ber om opplysninger og uttalelse fra ledelsen vedrørende DPS Lakselv	2014/303	Regelverket nytt til rutinemessige tvangstiltak overfor klienter i institusjoner.						Foretaket har svart Fylkesmannen 17.2.2014 og det foreligger ikke svar på dette fra Fylkesmannen.
Mattilsynet	2013/1464	Mattilsynet gjennomfører nasjonalt tilsynsprosjekt med tema Listeria i spiseklar mat.						Mattilsynet har i brev av 11.6.2013 sendt tilsynsrapport. Foretaket har fått frist til 1.8 og 1.9 å lukke avvikene.

Hendelsesbaserte tilsyn

Navn på helseforetak/virksomhet med driftsavtale	Saksnummer i ePhorte	Kort beskrivelse av prosess for håndtering av hendelsesbaserte tilsyn	Er det lagt til rette for å fange opp gjentakende avvik?	RHF-styrets involvering i oppfølging av hendelsesbaserte tilsyn	Eventuelle kommentarer