

## Jensen Geir Morten

---

**Fra:** Jensen Geir Morten  
**Sendt:** 11. oktober 2018 14:13  
**Til:** 'Shafiq, Subhan (NO - Oslo)'  
**Kopi:** Lyngved Tove Anita; 'Tveiten, Jan Erik (NO - Oslo)'; 'Bakkevoll, Gorild Anett (NO - Oslo)'  
**Emne:** Kostnadsutvikling  
**Vedlegg:** kostnad 2013-2017.xlsx

Hei

Har fordelt Andre driftskostnader i noen flere grupper, for å synliggjøre kostnadsøkninger.

Har noen kommentarer nå. Men for nærmere kommentarer trenger jeg litt mer tid.

De fleste gruppene er ganske forklarende kostnadsutvikling og greie.

Når det gjelder vedlikehold har det vært en generell økning bortsett fra i 2014 da det ble gjort ekstra mye vedlikeholdsarbeid.

Tjenester og diverse har en stor økning. Her ligger kostnader til Helse nord ikt og konsulenttjenster og en del andre slike tjenester. Inne i disse kostnadene ligger også en del kostnader for 2025 prosjektet. For 2017 4,6 mill og 2016 4 mill.

---

**Geir Morten Jensen** | *Controller*  
Helgelandssykehuset HF | Senter for økonomi

Tlf: +47 75 12 53 94/913 37 659 [Skype](#)

[Web](#) | [Twitter](#) | [Facebook](#)

Økonomirapportering til Helse Nord RHF 2018  
Helgelandssykehuset HF Aug

RESULTAT	2013	2014	2015	2016	2017
Basisramme	-1 150,0	-1 102,6	-1 351,1	-1 377,7	-1 313,2
ISF egne pasienter (ekskl. KMF)	-207,1	-295,4	-376,6	-408,0	-426,6
ISF kommunal medfinansiering	-74,3	-78,0	-14,8	0,0	0,0
ISF av legemidler utenfor sykehus	-14,8	-18,3	-20,2	-20,9	-20,7
Gjestepasientinntekter	-4,3	-6,1	-6,2	-6,2	-7,3
Polikliniske inntekter (psykisk helse og lab)	-33,4	-36,6	-38,9	-40,8	-21,4
Utskrivningsklare pasienter	-1,7	-1,1	-0,6	-3,0	-4,6
Inntekter "raskere tilbake"	-8,0	-8,1	-11,9	-17,0	-13,6
Andre øremerkede tilskudd	-2,6	-1,7	-2,1	-1,9	-2,6
Andre driftsinntekter	-83,5	-84,3	-92,4	-99,5	-110,4
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>-1 579,5</b>	<b>-1 632,2</b>	<b>-1 914,8</b>	<b>-1 975,0</b>	<b>-1 920,4</b>
Kjøp av offentlige helsetjenester	120,6	130,1	139,7	141,5	154,1
Kjøp av private helsetjenester	55,7	62,9	68,0	60,0	43,9
Varekostnader knyttet til aktivitet	132,4	141,8	167,2	194,4	168,5
Innleid arbeidskraft	13,5	15,8	20,8	21,8	33,7
Lønn til fast ansatte	712,1	749,8	802,1	848,7	874,6
Overtid og ekstrahjelp	32,5	38,9	46,7	48,6	47,2
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift	147,7	-40,2	214,2	165,3	158,1
Tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft	-42,0	-45,2	-50,4	-48,3	-52,7
Annen lønnskostnad	53,6	57,5	61,5	68,6	70,9
Avskrivninger	70,9	69,2	72,6	79,5	81,9
Nedskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Andre driftskostnader	287,9	328,8	350,4	370,1	327,0
<i>Pasienttransport</i>	<i>113,5</i>	<i>126,6</i>	<i>132,0</i>	<i>136,0</i>	<i>122,6</i>
<i>Elkraft og leie</i>	<i>28,3</i>	<i>28,0</i>	<i>29,4</i>	<i>32,1</i>	<i>28,7</i>
<i>Med og annet teknisk utstyr</i>	<i>22,6</i>	<i>27,0</i>	<i>31,4</i>	<i>28,9</i>	<i>23,8</i>
<i>Vedlikehold</i>	<i>29,5</i>	<i>42,0</i>	<i>35,9</i>	<i>34,9</i>	<i>33,3</i>
<i>Tjenester og div</i>	<i>45,6</i>	<i>54,0</i>	<i>67,4</i>	<i>77,4</i>	<i>69,2</i>
<i>Reise og transport</i>	<i>24,2</i>	<i>27,1</i>	<i>27,7</i>	<i>28,7</i>	<i>25,0</i>
<i>Diverse kostnader</i>	<i>24,2</i>	<i>24,0</i>	<i>26,6</i>	<i>32,1</i>	<i>24,3</i>
<b>Sum driftskostnader</b>	<b>1 584,9</b>	<b>1 509,3</b>	<b>1 892,8</b>	<b>1 950,2</b>	<b>1 907,1</b>
<b>Driftsresultat</b>	<b>5,4</b>	<b>-122,9</b>	<b>-22,0</b>	<b>-24,7</b>	<b>-13,4</b>
Finansinntekter	-3,6	-3,0	-5,9	-8,7	-5,5
Finanskostnader	1,3	1,6	0,2	0,1	0,3
Finansresultat	-2,3	-1,3	-5,7	-8,6	-5,2
<b>Ordinært resultat</b>	<b>3,1</b>	<b>-124,2</b>	<b>-27,7</b>	<b>-33,3</b>	<b>-18,5</b>
Ekstraord inntekter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ekstraord kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Skattekostnad	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>(Års)resultat</b>	<b>3,1</b>	<b>-124,2</b>	<b>-27,7</b>	<b>-33,3</b>	<b>-18,5</b>