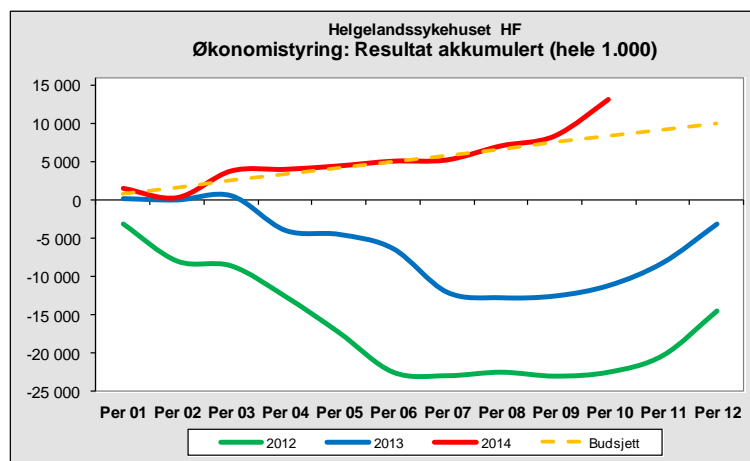


Helgelandssykehuset

Resultat- og tiltaksrapport

Oktober 2014

Aktivitet, økonomi og personal



Innhold

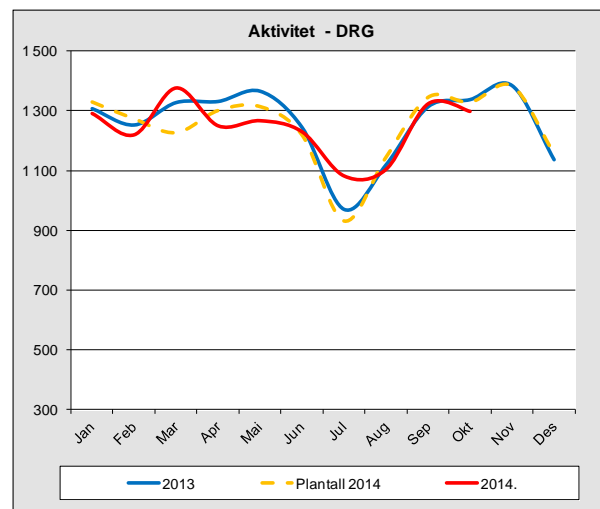
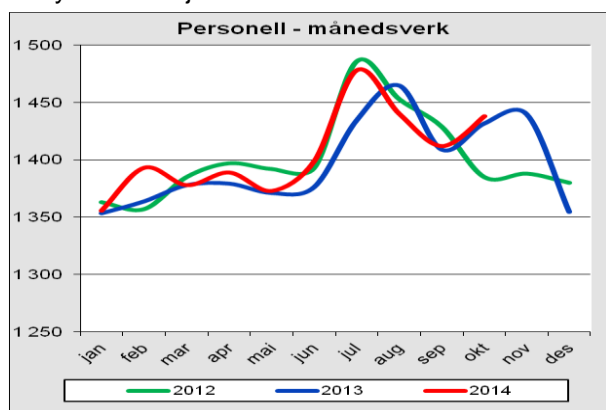
Oppsummering av utvikling	3
Kvalitet (Se egen rapport)	5
Aktivitet	5
Somatikk.....	5
Psykisk helsevern	6
TSB.....	7
Økonomi.....	8
Områdeanalyse.....	9
Funksjonsregnskap	10
Gjennomføring av tiltak.....	10
Likviditet og investeringer	11
Likviditeten	11
Investering	11
Prognose.....	11
Personell	12

Oppsummering av utvikling

Aktivitet

Somatisk aktivitet for oktober måned er 27 drg-poeng bak plantall og 35 drg-poeng bak fjoråret. Hittil i år er aktiviteten 129 drg-poeng under nivå for 2013 og 29 drg-poeng foran plantall.

Det største negative avviket hittil i år er ved Sandnessjøen som er 205 drg-poeng bak plantall. Mo i Rana har en aktivitet hittil i år på 121 drg-poeng høyere enn i fjor.



Personell

For oktober 2014 har Helgelandssykehuset et totalt forbruk av månedsverk på 1 438. Gjennomsnittlig månedsverksforbruk hittil i år sammenlignet mot fjorårets viser en økning på 10 månedsverk.

Resultat

Resultatet for oktober er et overskudd på 4,8 mill. kroner. Akkumulert hittil i år er overskuddet på 13,1 mill. kr, noe som gir et positivt budsjettavvik på 4,7 mill. kroner. De sykehusenhetene som hadde negative resultater for oktober måned er Mosjøen og Prehospital, mens Mo i Rana og Sandnessjøen har positivt resultat. Hittil i år er det Sandnessjøen og Prehospital enhet som har de største negative resultater, mens Mosjøen har et mindre negativt budsjettavvik. Prehospital enhet har et negativt resultat på 13,8 mill. kr hittil i år.

Fellesområdet har et positivt resultat og det er for oktober inntektsført 5,0 mill. kr av reservene som var lagt til desember. Noen av midlene som foretaket har i reserver er planlagt brukt til ulike vedlikeholdsbehov. På grunn av interne prosesser og behov for å samkjøre og prioritere de ulike større vedlikeholdsbehovene, så er disse prosjektene ennå ikke startet. Noen av vedlikeholdsprosjektene blir ikke påbegynt før til neste år.

Den somatiske aktiviteten for oktober måned var litt lavere enn plan og fjoråret. De totale inntektene er over budsjett og gjelder i hovedsak polikliniske inntekter og egenandelsinntekter. Det er overforbruk på andre driftskostnader ved Mosjøen og Prehospital enhet.

Sandnessjøen har hittil i år en aktivitet under plan, med tilsvarende inntekter under budsjett, samtidig som totale kostnader er over budsjett. Dette gir et negativt resultat hittil i år på 4,1 mill. kr for Sandnessjøen. For Mosjøen er totale inntekter litt over budsjett, samtidig som totale kostnader også er over budsjett, noe som gir et negativt budsjettavvik på 0,8 mill. kroner. Mo i Rana har en aktivitet bedre enn plan, noe som gir høyere inntekter enn budsjettet, samtidig som kostnadene er under budsjett. Dette har gitt et stort positivt resultat hittil i år.

Prehospital enhet har økt aktivitet sammenlignet med tidligere år, noe som gir et overforbruk på ambulansse og pasientreiser. På ambulansseområdet er overforbruket knyttet til både bil og båt, med blant annet ekstra kostnader på innleie av taxibåt. Pasientreiseområdet har et overforbruk mot budsjett som skyldes høyere forbruk av pasientreiser og økte priser, spesielt på fly.

Tiltak

Realisert tiltakseffekt er litt etter plan hittil i år og er på 12,2 mill.kr mens den planlagte tiltakseffekten hittil i år er på 22,2 mill. kroner.

Prognose

Prognosen for årsresultat er 15,0 mill. kr i overskudd, 5,0 mill. kr bedre enn resultatkrav.

Kvalitet (Se egen rapport)

Det vises til egen kvalitetsrapport for analyse av kvalitet.

Aktivitet

Somatikk

Aktivitet somatikk 01.01. - 31.10.2014

	ANTALL INNLEGGELSER										ANTALL POLIKLINISKE KONTAKTER																	
	HELDØGN					DAG INNLEGGELSER					DAGKIRURGI OG KJEMOTERAPI					KONSULTASJONER												
	2014	2013	Avvik antall - %	Plan	Avvik antall - %	2014	2013	Avvik antall - %	Plan	Avvik antall - %	2014	2013	Avvik antall - %	Plan	Avvik antall - %	2014	2013	Avvik antall - %	Plan	Avvik antall - %								
MIR	3834	3725	109	2,9	3929	-95	-2,4	537	450	87	19,3	461	76	16,5	1317	1272	45	3,5	1316	1	0,1	23596	22934	662	2,9	19633	3963	20,2
MSJ	1889	1900	-11	-0,6	1911	-22	-1,2	643	554	89	16,1	612	31	5,1	1049	1110	-61	-5,5	1042	7	0,7	19359	19979	-620	-3,1	20413	-1054	-5,2
SSJ	3892	4100	-208	-5,1	4381	-489	-11,2	680	660	20	3,0	665	15	2,3	1165	1044	121	11,6	1076	89	8,3	19265	19085	180	0,9	18903	362	1,9
Sum	9615	9725	-110	-1,1	10221	-606	-5,9	1860	1664	196	11,8	1738	122	7,0	3531	3426	105	3,1	3434	97	2,8	62220	61998	222	0,4	58949	3271	5,5
Gj.pas	194	186	8	4,3	153	41	26,8	16	34	-18	-52,9	0	0	0,0	58	36	22	61,1	0	0	0,0	333	291	42	14,4	192	0	0,0
HF	9809	9911	-102	-1,0	10374	-565	-5,4	1876	1698	178	10,5	1738	138	7,9	3589	3462	127	3,7	3434	155	4,5	62553	62289	264	0,4	59141	3412	5,8

	DRG-POENG INKL PROGNOSE DRG 470																											
	HELDØGN					DAG INNLEGGELSER					DAGKIRURGI OG KJEMOTERAPI					KONSULTASJONER												
	2014	2013	Avvik antall - %	Plan	Avvik antall - %	2014	2013	Avvik antall - %	Plan	Avvik antall - %	2014	2013	Avvik antall - %	Plan	Avvik antall - %	2014	2013	Avvik antall - %	Plan	Avvik antall - %								
MIR	4127	4064	64	1,6	4084	43	1,1	53	45	9	19,1	47	7	14,2	399	377	22	5,7	398	1	0,2	870	843	28	3,3	704	167	23,7
MSJ	1386	1494	-108	-7,2	1441	-55	-3,8	56	49	7	13,3	55	0	0,7	315	338	-23	-6,8	303	12	3,9	636	645	-9	-1,5	617	19	3,1
SSJ	3424	3592	-168	-4,7	3703	-279	-7,5	60	57	2	4,2	61	-1	-1,3	284	263	20	7,7	272	12	4,3	659	644	15	2,3	596	63	10,5
Sum	8937	9149	-212	-2,3	9228	-291	-3,1	168	151	17	11,5	162	6	3,8	997	978	19	2,0	973	24	2,5	2165	2131	33	1,6	1916	248,1	12,9
Gj.pas	153	138	15	11,0	122	31	25,3	2	3	-1	0,0	1	0	0,0	6	6	0	1,6	0	6	0,0	10	10	-1	-6,8	7	3	0,0
HF	9090	9287	-197	-2,1	9350	-260	-2,8	170	154	16	10,5	164	6	3,9	1004	984	19	2,0	973	31	3,2	2174	2142	33	1,5	1923	251	13,1

	DRG470						
	Heldøgn		Dagopph		Poliklinikk		Alle
	Ant	Poeng	Ant	Poeng	Ant	Poeng	Poeng
MIR	31	33	2	0	39	0,975	35
MSJ	26	19	-	-	87	2,175	21
SSJ	65	57	-	-	178	4,45	62
HF	122	109,7	2	0,3	304	7,6	118

	DRG-POENG TOTALT						
	2014	2013	Avvik antall - %	Plan	Avvik antall - %		
MIR	5449	5328	121	2,3	5232	217	4,2
MSJ	2392	2526	-134	-5,3	2416	-24	-1,0
SSJ	4426	4556	-130	-2,8	4632	-205	-4,4
Sum	12267	12410	-143	-1,1	12279	-12	-0,1
Gj.pas.	170	157	13	8,4	130	41	31,3
HF	12437	12567	-129	-1,0	12409	29	0,2

Foretaket ligger pr utgangen av oktober 129 drg-poeng bak 2013 og 29 drg foran plan.

For heldøgn betyr dette at foretaket nå ligger 102 opphold bak 2013 tilsvarende 1 %, og 565 opphold bak plan tilsvarende 5,4 %. For oktober er aktiviteten 123 heldøgn bak plantall, men lik som i oktober 2013. Størst reduksjon i forhold til 2013 har Sandnessjøen hvor det er redusert antall opphold på medisinsk område som har 25 % færre liggedøgn enn 2013.

For inneliggende dagpasienter ligger foretaket 10,5 % foran 2013 og 8 % over plan. Mens dagkirurgi ligger 3,6 % over 2013 og plan. Den polikliniske aktiviteten er 0,4 % under 2013 og 5,8 % over plan.

Totalt ligger Sandnessjøen 205 drg-poeng bak plan, hvorav 48 bak plan for oktober.

Psykisk helsevern

Aktivitetsrapport PSYKIATRI 01.01. - 31.10.2014							
	2014	2013	Endring 14/13	Endring %	Plan 2014	Endring 14/plan 14	Endring %
VOKSENPSYKIATRI:							
Utskrivinger døgnbeh MIR	128	120	8	6,7	101	27	26,7
Utskrivinger døgnbeh MSJ	99	44	55	125,0	80	19	23,8
Liggedøgn MIR	2 096	2 155	-59	-2,7	2 080	16	0,8
Liggedøgn MSJ	2 753	1 782	971	54,5	3 304	-551	-16,7
Habilitering MSJ	594	317	277	87,4	570	24	4,2
Habilitering MIR	671	733	-62	-8,5	709	-38	-5,4
Habilitering SSJ	0	1 402	-1 402	-100,0	1 825	-1 825	-100,0
Kons./tiltak Nevro MSJ	288	86	202	234,9	210	78	37,1
VOP: *							
Konsultasj./tiltak MSJ	4 178	2 493	1 685	67,6	5 270	-1 092	-20,7
Konsultasj./tiltak MIR	7 829	7 445	384	5,2	7 310	519	7,1
Konsultasj./tiltak SSJ	5 431	4 978	453	9,1	7 428	-1 997	-26,9
Konsultasj./tiltak BR. SUND	4 059	4 506	-447	-9,9	6 797	-2 738	-40,3
Sum konsultasjoner/tiltak VOP	21 497	19 422	2 075	10,7	26 805	-5 308	-19,8
BARNE- OG UNGDOMSPSYK.:							
Utskrivinger døgnbeh MSJ	17	8	9	112,5	12	5	41,7
Liggedøgn MSJ **	1 664	1 000	664	66,4	1 605	59	3,7
Ant familier MSJ	9	7	2	28,6	8	1	12,5
Konsultasj./tiltak Nevro MSJ	238	370	-132	-35,7	210	28	13,3
-derav konsultasj. RTV	227	309	-82	-26,5	210	17	8,1
BUP:							
Konsultasj./tiltak MSJ	2 574	1 826	748	41,0	1 870	704	37,6
Konsultasj./tiltak MIR	4 754	3 310	1 444	43,6	5 385	-631	-11,7
Konsultasj./tiltak SSJ	1 770	1 624	146	9,0	2 034	-264	-13,0
Konsultasj./tiltak BR. SUND	1 980	1 855	125	6,7	2 148	-168	-7,8
Sum alle kons./tiltak BUP	11 078	8 615	2 463	28,6	11 437	-359	-3,1
-derav konsultasj. RTV:							
MSJ	2 497	1 836	661	36,0	1 995	502	25,2
MIR	4 157	2 740	1 417	51,7	3 390	767	22,6
SSJ	1 364	1 153	211	18,3	2 034	-670	-32,9
BR. SUND	1 576	1 494	82	5,5	2 148	-572	-26,6
Sum konsultasj. RTV BUP	9 594	7 223	2 371	32,8	9 567	27	0,3

* VOP kons./tiltak er korrigert for indirekte aktivitet (m. u. a. "Ikke møtt")

For døgnbehandlingen innen psykisk helsevern er antall utskrivinger økt i forhold til plantall og nivå for 2013. Liggedøgn i Mo i Rana reduseres i forhold til 2013.

Voksenpsykiatrisk poliklinikk har en økning på 10,7 % i forhold til 2013, kun Brønnøysund har lavere aktivitet i forhold til 2013. Alle poliklinikkene uten Mo i Rana ligger bak planlagt nivå.

Døgnbehandlingen innen psykisk helsevern for barn og unge er i henhold til planlagt aktivitet for 2013. Aktivitet er over plan for utskrevne pasienter og liggedøgn. Det er en økning i poliklinisk aktivitet når det gjelder tiltak og konsultasjoner innen BUP i foretaket. Størst økning er det ved BUP Mo i Rana.

TSB

2014													
Realisert aktivitet psykisk helse og rus 2014	Jan	Feb	Mars	April	Mai	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Des	Akkumulert resultat
Rusomsorg:													
Antall utskrivninger Rusomsorg	7	4	4	8	9	7	5	6	7	6			63
Antall liggedøgn Rusomsorg	247	243	245	235	218	215	217	241	227	239			2 327
Kilde: D-7440													
2014													
Plantall RUS 2014	Jan	Feb	Mars	April	Mai	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Des	Akkumulert budsjett
Antall utskrivninger Rusomsorg	10	4	8	9	4	10	5	9	4	8	3	6	71
Antall liggedøgn Rusomsorg	230	230	230	230	230	230	210	210	230	230	230	230	2 260

Aktivitet innenfor TSB er i henhold til plantall og nivå for 2013 for liggedøgn, mens det er noe færre utskrevne pasienter sammenlignet med 2013 og plan.

Økonomi

Regnskapet for oktober er positivt med 4,8 mill.kroner. Dette gir et akkumulert positivt resultat hittil i år på 13,1 mill. kr. Sammenlignet med samme periode i fjor er resultatet 24,3 mill. kr bedre.

	Sept		Oktober			Akkumulert per Oktober				Akkumulert per	
	Resultat	Resultat	Budsjett	Avvik i kr	Avvik i %	Resultat	Budsjett	Avvik i kr	Avvik i %	Endring ift 2013	Endring i %
Resultatrapportering											
Basisramme	102,6	106,6	106,6	0,0	0 %	953,3	953,3	0,0	0 %	16,2	2 %
ISF egne pasienter (ekskl. KMF)	25,1	24,8	24,6	0,2	1 %	236,0	237,3	-1,3	-1 %	66,1	39 %
ISF kommunal medfinansiering	6,5	6,9	6,7	0,2	2 %	64,2	61,9	2,2	4 %	3,0	
Samlet ordinær ISF-inntekt	31,6	31,7	31,4	0,4	1 %	300,1	299,2	0,9	0 %	69,2	30 %
ISF av legemidler utenfor sykehus	1,2	1,0	0,9	0,0	4 %	16,9	16,7	0,3	2 %	4,1	32 %
Gjesteopasientinntekter	0,4	0,9	0,4	0,5	146 %	5,8	4,6	1,3	28 %	1,8	45 %
Polikliniske inntekter (psykisk helse og lab/røntgen)	3,3	3,7	3,3	0,4	11 %	30,5	29,1	1,4	5 %	2,8	10 %
Utskrivningsklare pasienter	0,1	0,1	0,1	0,0	-1 %	1,0	1,0	0,0	-3 %	-0,2	-15 %
Inntekter "raskere tilbake"	1,3	0,8	0,7	0,2	27 %	7,4	6,7	0,8	12 %	0,1	2 %
Andre øremerkede tilskudd	0,1	0,1	0,1	0,0	-10 %	0,8	0,8	-0,1	-9 %	-0,4	-37 %
Andre driftsinntekter	7,1	7,5	6,7	0,7	11 %	69,0	66,9	2,1	3 %	-1,2	-2 %
Sum driftsinntekter	147,6	152,4	150,2	2,2	1 %	1 384,9	1 378,3	6,6	0 %	92,5	7 %
Kjøp av offentlige helsetjenester	9,6	9,4	9,0	0,4	4 %	97,7	89,9	7,8	9 %	-3,4	-3 %
Kjøp av private helsetjenester	5,2	7,0	5,3	1,7	33 %	53,8	52,5	1,3	2 %	5,5	11 %
Varekostnader knyttet til aktivitet	14,6	12,5	12,9	-0,4	-3 %	119,1	109,6	9,5	9 %	10,0	9 %
Innleid arbeidskraft	0,8	1,1	1,3	-0,1	-10 %	13,4	11,4	2,0	17 %	3,7	38 %
Lønn til fast ansatte	60,3	58,9	67,6	-8,7	-13 %	563,6	584,6	-21,0	-4 %	8,5	2 %
Vikarer	5,2	5,1	2,7	2,4	90 %	43,0	27,3	15,8	58 %	17,5	68 %
Overtid og ekstrahjelp	3,7	3,5	1,9	1,7	87 %	31,0	20,5	10,5	51 %	4,9	19 %
Pensjon inkl arbeidsiveravgift	13,0	13,0	13,0	0,0	0 %	130,3	130,4	-0,2	0 %	7,4	6 %
Tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft	-3,3	-3,5	-2,2	-1,3	61 %	-36,2	-21,2	-15,0	71 %	-3,8	12 %
Annen lønnskostnad	5,8	5,7	5,5	0,2	3 %	45,9	52,7	-6,8	-13 %	-3,2	-7 %
Sum lønn og innleie ekskl pensjon	72,4	70,9	76,8	-5,9	-8 %	660,7	675,3	-14,6	-2 %	27,5	4 %
Avskrivninger	6,2	5,8	5,9	-0,1	-2 %	57,3	59,2	-1,9	-3 %	-1,5	-3 %
Nedskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0 %	0,0	0,0	0,0	0 %	0,0	0 %
Andre driftskostnader	25,5	29,3	26,3	2,9	11 %	255,2	251,5	3,7	1 %	25,2	11 %
Sum driftskostnader	146,7	147,8	149,2	-1,4	-1 %	1 374,1	1 368,5	5,5	0 %	70,8	5,4 %
Driftsresultat	1,0	4,6	1,0	3,6	370 %	10,8	9,8	1,1	11 %	21,7	199 %
Finansinntekter	0,3	0,2	0,1	0,2	261 %	2,5	0,7	1,8	269 %	1,5	-161 %
Finanskostnader	0,0	0,0	0,2	-0,2	-95 %	0,2	2,1	-1,9	-91 %	-1,0	-85 %
Finansresultat	0,3	0,2	-0,1	0,4	-262 %	2,3	-1,4	3,7	-260 %	2,5	941 %
Ordinært resultat	1,3	4,8	0,8	4,0	478 %	13,1	8,3	4,8	57 %	24,3	217 %

Hittil i år er de totale driftsinntektene litt over budsjett og gjelder de fleste inntektsområdene. De totale driftskostnader er også over budsjett og gjelder kjøp av helsetjenester, varekostnader og andre driftskostnader. Finanskostnadene er under budsjett. Det kommer av at likviditeten har forbedret seg.

De totale lønnskostnadene for oktober er 5,9 mill. kr under budsjett. Lønnsoppgjøret for oktober er estimert til å ha en kostnad på 5,9 mill. kroner. Tilsvarende beløp er inntektsført i kompensasjon for økte lønnskostnader.

Total lønnskostnader hittil i år er 14,6 mill. kr under budsjett. Det positive avviket på sum lønnskostnader er på fellesområdet. Alle sykehusenheter har et overforbruk på lønnskostnader.

For oktober er det høye variable lønnskostnader. Dette gjelder spesielt vikarer og overtid der kostnaden er høyere enn tidligere år og høyere enn budsjett.

På total lønn er det et underforbruk på lønn til fast ansatte, mens innleie, vikarer, overtid og ekstrahjelp har noe overforbruk. Dette må sees i sammenheng, da en del sykefravær og vakante stillinger er budsjettet under fast lønn, mens kostnaden kommer på andre steder. I tillegg er refusjoner på arbeidskraft over budsjett, mens det ikke er tilsvarende økte kostnader på andre områder.

Foretaket har avsatt midler i reserver på fellesområdet. Disse er planlagt brukt til ulike vedlikeholdsbehov. På grunn av interne prosesser og behov for å samkjøre og prioritere de ulike større vedlikeholdsbehovene, så er disse prosjektene ennå ikke startet. Noen av vedlikeholdsprosjektene blir ikke påbegynt før til neste år.

På andre driftskostnader er det en økning på reisekostnader i oktober, sammenlignet med budsjett og tidligere år.

Overforbruk på andre driftskostnader skyldes i hovedsak kostnader til pasienttransport med fly og drosje, samt diverse vedlikehold og reparasjoner.

Områdeanalyse

Områdeanalysen under viser at Mo i Rana og Sandnessjøen har positive resultater, mens Mosjøen og Prehospitalt enhet har negative resultat/budsjettavvik.

Helgelandssykehuset HF	September			Akumulert i år			Akk. I fjor		
	Regnskap	Budsjett	Avvik	Regnskap	Budsjett	Avvik	Regnskap	Budsjett	Avvik
Stedsdimensjon (HVOR er avvikene)									
Felleskostnader/adm Mo i Rana	25 159	24 434	726	225 484	221 158	4 325	219 400	219 105	295
Intern service Mo i Rana	-2 921	-3 797	876	-34 990	-34 152	-838	-34 850	-33 515	-1 334
Akutt/Kirurgi Mo i Rana	-11 791	-11 086	-705	-101 845	-100 784	-1 061	-98 880	-99 142	263
Medisin Mo i Rana	-9 695	-9 544	-150	-84 747	-86 415	1 668	-82 602	-84 351	1 749
Psykisk Mo i Rana	677	-7	684	3 554	192	3 362	-421	-2 096	1 675
Helgelandssykehuset Mo i Rana	1 430	0	1 430	7 456	0	7 456	2 648	0	2 648
Felleskostnader/adm Mosjøen	9 660	10 411	-752	90 087	91 868	-1 781	97 565	99 921	-2 356
Intern service Mosjøen	-2 185	-1 886	-299	-18 552	-16 646	-1 906	-17 840	-16 372	-1 468
Kirurgi Mosjøen	-3 530	-3 537	6	-30 051	-31 254	1 203	-30 554	-31 106	552
Medisin Mosjøen	-6 034	-5 666	-368	-51 836	-50 922	-914	-53 843	-51 149	-2 694
Psykisk Mosjøen	-434	-156	-278	1 204	-1 380	2 585	744	-1 294	2 038
Helgelandssykehuset Mosjøen	-2 523	-833	-1 690	-9 147	-8 333	-814	-3 928	0	-3 928
Felleskostnader/adm Sandnessjøen	19 883	20 365	-483	180 759	182 741	-1 981	183 689	184 883	-1 194
Intern service Sandnessjøen	-2 505	-3 892	1 387	-34 420	-34 850	430	-34 121	-33 143	-979
Kirurgi Sandnessjøen	-10 022	-9 857	-166	-89 839	-88 758	-1 081	-81 594	-91 337	9 742
Medisin Sandnessjøen	-7 377	-6 717	-660	-62 354	-60 441	-1 913	-77 865	-58 579	-19 286
Psykisk Sandnessjøen	313	101	213	1 702	1 308	394	-1 437	-1 825	388
Helgelandssykehuset Sandnessjøen	291	0	291	-4 151	0	-4 151	-11 329	0	-11 329
Administrasjon Prehospitalt omr.	11 391	11 352	40	99 800	102 213	-2 413	0	0	0
Ambulansse	1 007	1 099	-91	5 592	9 866	-4 274	2 882	8 105	-5 223
AMK og Luftambulansse	-2 412	-1 891	-521	-17 527	-17 223	-304	-8 715	-8 105	-611
Pasientreiser omr.	-12 194	-10 559	-1 636	-101 640	-94 855	-6 785	-92 121	-91 188	-933
Helgelandssykehuset Prehospitalt omr.	-2 208	0	-2 208	-13 776	0	-13 776	-98 364	-91 188	-7 175
Felles	14 720	7 652	7 068	97 324	76 521	20 803	171 873	162 938	8 935
Gjeste pasient omr.	-6 905	-5 985	-920	-64 618	-59 854	-4 764	-72 052	-67 583	-4 469
Helgelandssykehuset Felles	7 815	1 667	6 148	32 705	16 667	16 039	99 821	95 355	4 467
Resultat HF	4 805	833	3 972	13 087	8 333	4 753	-11 151	4 167	-15 318

Tabell 3 (hele 1.000)

Mo i Rana: Har et positivt resultat denne måneden på 1,4 mill.kroner. sDet gir et akkumulert positivt resultat på 7,4 mill. kroner. Aktivitet og inntektene for oktober måned er litt bedre enn plan og budsjett. Samtidig har kostnadene totalt sett vært litt under budsjett.

Mosjøen: Har et negativt budsjettavvik på 2,5 mill.kr for oktober og hittil i år negativt avvik med 0,8 mill. kroner.

Aktiviteten for oktober er litt under plan og fjoråret. Inntektene for oktober er rundt budsjett, mens kostnadene er over budsjett. På kostnadssiden er det et overforbruk på lønn, varekostnader og spesielt andre driftskostnader som vedlikehold og medisinteknisk utstyr. Hittil i år har psykisk helse et overskudd, mens somatikken har overforbruket.

Sandnessjøen: Har et positivt resultat i oktober med 0,3 mill. kr mens hittil i år negativt resultat med 4,1 mill. kroner. Aktiviteten for oktober måned er lavere enn i fjor og under plan med 48 drg-poeng. Den økte aktiviteten som var planlagt for høsten har ennå ikke fått en tiltakseffekt. Totalt i år er Sandnessjøen 205 drg-poeng etter plan. Det er spesielt medisinsk område som har en lav aktivitet i forhold til i fjor og plan. Overforbruk for oktober er på lønnsområdet og gjelder i hovedsak vikarer og overtid.

Prehospitalt enhet: Prehospitalt enhet har et negativt resultat for oktober på 2,2 mill. kroner. Akkumulert gir dette et negativt resultat på 3,8 mill. kroner. Pasienttransportområdet har et overforbruk på 6,8 mill. kroner. Dette skyldes økt bruk av pasienttransport og høyere transportkostnader, spesielt flykostnader. Ambulanseområdet har et overforbruk på 4,3 mill. kr hittil i år. Dette er likevel en forbedring fra i fjor, da kostnadsnivået er noe lavere enn i fjor på samme tid, når man tar hensyn til lønns- og prisveksten.

Felles: Fellesområdet har et positivt budsjettavvik på 16,7 mill. kr hittil i år. Av dette har Gjeste pasientområdet et overforbruk på 4,8 mill. kr som skyldes noe etterslep av kostnader fra 2013 og høyere kostnader på gjestepasienter og labprøver enn det som er budsjettet. I tillegg er det et overforbruk på kostbare legemidler. På grunn av lave inntekter og høye kostnader på foretaket for oktober er det inntektsført 5,0 mill. kr av reservene som ikke er periodisert utover året.

Funksjonsregnskap

Brutto driftskostnader per funksjonsområde - akkumulert pr 201410						
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 2013
Somatikk inkl lab/rtg	869,2	903,4	912,4	(9,0)	3,9 %	1 137
Psykisk helse	166,8	184,5	196,4	(12,0)	10,6 %	247
Rusomsorg	26,1	29,9	23,6	6,3	14,2 %	29
Prehospitale tjenester	236,9	251,8	239,9	11,9	6,3 %	294
Personal	4,2	4,5	(0,7)	5,2	6,2 %	(11)
Sum driftskostnader	1 303,3	1 374,1	1 371,7	2,3	5,4 %	1 696

Funksjonsregnskapet viser samme tendens som tidligere måneder med en økning på alle områder i forhold til i fjor. Størst økning er det på rus og psykisk helse.

Gjennomføring av tiltak

Total tiltaksplan for 2014 er på 29,7 mill. kroner. I tillegg forventes det en overhengseffekt fra 2013 på 1,8 mill.kr som effekt av oppsigelse av Helseparken. Den største andelen av tiltakene er på enhet Sandnessjøen og Mosjøen.

Sum realisert tiltakseffekt er på 12,2 mill. kr mens den planlagte tiltakseffekten hittil i år er på 22,2 mill. kroner. Realisert tiltaksplan er etter plan. De største avvikene er på tiltak ved Sandnessjøen og prehospital enhet.

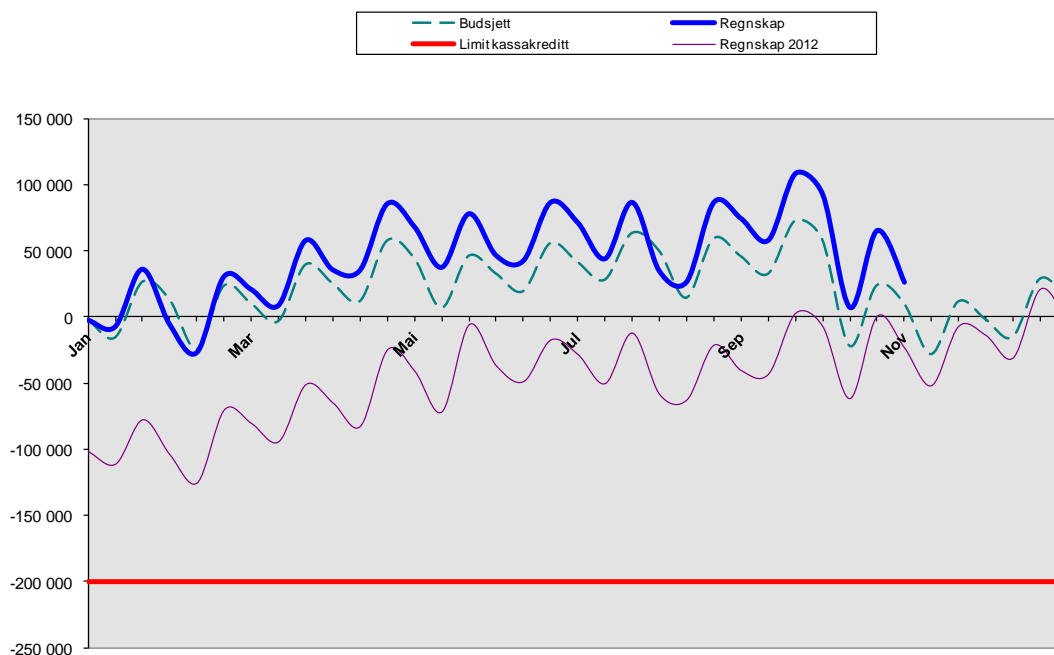
TILTAKSPLAN 2014			
Funksjons område	Planlagt økonomisk effekt 2014 i 1000 kr	Realisert økonomisk effekt hitil i år	
Totalt Mo i Rana	1 515	240	
Totalt Mosjøen	9 688	3 850	
Totalt Sandnessjøen	16 285	5 905	
Totalt Prehospitalt	2 170	400	
Totalt Felles	0	0	
Totalt Pasisentreiser	0	0	
Totalt	29 658	10 395	
Tiltak med overhengseffekt fra 2013	1 800	1 800	
		12 195,0	

Tiltaksplanen risikovektet i henhold til Helse Nord RHF sin risikomatrise, gir en sum risiko vektet tiltaksplan på 21,8 mill. kroner.

Likviditet og investeringer

Likviditeten er god og har forbedret seg i år og i løpet av forrige år. Nedgangen i likviditeten for oktober skyldes reguleringspremie fra KLP på pensjon med 67 mill. kroner. Dette er i henhold til likviditetsplanen. Likviditetsforbedringen hittil i år kommer av positiv resultatutvikling, men også et investeringsnivå som er lavere enn avskrivningene. Det er også etterslep av investeringer i forhold til tildelte rammer. Forbrukt trekkramme pr 01.01.2014 var 2,1 mill. kroner. Ved utgangen av oktober var det et innskudd på 26 mill. kroner. Trekkrammen er på 200 mill. kroner.

Likviditet 2014



Investering Investeringsramme for 2014 er disponert og vil bli investert fortløpende. Total investeringsramme for 2014 er på 55,6 mill.kr.

Investeringer 2002-2014	juni	juli	aug	sep	okt	Investert hittil 14
Mo i Rana	5		1 249	24	254	3 533
Mosjøen			296			6 457
Sandnessjøen	592			1 543	6 808	9 734
Felles						0
EK KLP	4 238					4 238
SUM øvrig ramme	4 835	0	1 545	1 567	7 062	23 962
Prosjekter:						0
Ambulanser	3 863				90	3 953
Sammenslåing FAM/intensiv msj. (p. 20022)						0
Ombygging msj 2009 - 2011, fase 2 (p. 20040)				813	1 114	1 927
Brannsikring SSJ				3		4
Nødstrøm						0
Ombygging kjøkken MIR						0
Diagnostikk-pasienttransport-Ultralyd						0
Serverrom MIR						0
Pc'er Windows 7.0	146	-5				1 394
Gjennomlysningslab						5 125
SUM total	8 844	-5	1 545	2 383	8 266	36 365

Prognose

Prognose for året er 15,0 mill. kroner. Dette basert på forventet kostnadsutvikling, tiltak og reserver budsjettmessig lagt til desember.

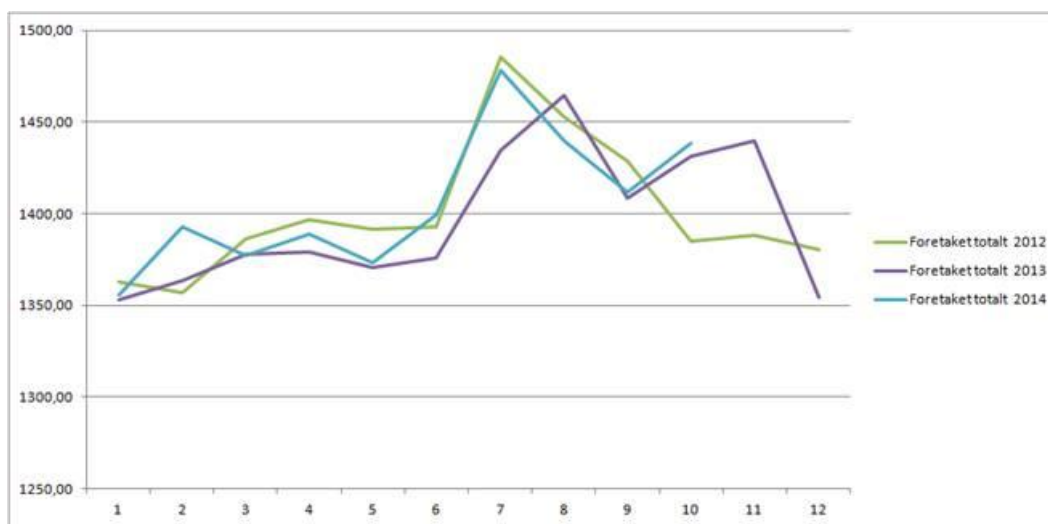
Personell

I oktober 2014 har Helgelandssykehuset et totalt forbruk av månedsverk på 1 438. I oktober 2013 var forbruket på 1 431 månedsverk. Sammenligner vi gjennomsnittlig forbruk pr måned for årets første 10 måneder med tilsvarende periode for 2013 får vi en økning på 10 månedsverk:

Enhet	Endring fra 2013 til 2014: Januar - Oktober				
	Månedslønn	Overtid	Timelønn	Utv. arb.tid	Totalt
Mo i Rana	6,76	2,34	-1,87	-0,85	6,38
Mosjøen	-5,76	0,55	1,64	0,07	-3,50
Sandnessjøen	-11,19	-1,29	-0,09	-0,83	-13,40
Prehospitale tjenester	9,63	-0,24	0,15	0,00	9,54
Foretaksledelse med stab	10,76	0,06	-0,11	0,00	10,71
Helgelandssykehuset	10,20	1,42	-0,28	-1,61	9,73

"AMK flyttet til Prehospitale tjenester fra 1. jan 2014. Audiografer på Mo (tidligere kostnadsted 16682) er underlagt ØNH pol. SSJ"

Grafisk visning av forbruk pr måned mot tidligere år viser:



Tar vi med endringer i refusjon og innleie, uttalt i månedsverk, så er økningen fra 2013 noe større:

Enhet	Månedslønn	Variabel lønn	Januar - Oktober			Totalt inkl innleie og refusjon	Endring
			Total lønn	Innleie	Refusjon		
MIR	6,8	-0,4	6,4	0,9	-3,7	11,0	
MSJ	-5,8	2,3	-3,5	1,0	2,2	-4,7	
SSJ	-11,2	-2,2	-13,4	3,7	-0,8	-8,9	
Prehospitale tjenester	9,6	-0,1	9,5	0,1	-3,4	13,1	
Foretaksledelse med stab	10,8	-0,1	10,7	0,0	0,0	10,7	
Foretaket	10,2	-0,5	9,7	5,7	-5,7	21,1	

Gjennomsnittlig forbruk pr måned opp mot budsjett viser at vi så langt har et overforbruk i forhold til målsetting på 52,54 månedsverk:

Enhet	Periode: Januar - Oktober 2014								
	Månedslønn			Variabel lønn			Totalt		
	Budsjett 2014	Forbruk 2014	Avvik 2014	Budsjett 2014	Forbruk 2014	Avvik 2014	Budsjett 2014	Forbruk 2014	Avvik 2014
MIR	435,47	443,16	7,69	35,63	48,31	12,68	471,10	491,47	20,37
MSJ	270,55	264,48	6,07	16,55	23,79	7,24	287,10	288,27	1,17
SSJ	359,50	351,49	8,01	21,60	42,95	21,35	381,10	394,44	13,34
Prehospitale tjenester	150,02	147,56	2,46	22,48	32,95	10,47	172,50	180,51	8,01
Foretaksledelse med stab	51,75	50,72	1,03	10,45	0,23	10,68	41,30	50,95	9,65
Foretaket	1267,29	1257,41	9,88	85,81	148,23	62,42	1353,10	1405,64	52,54

Vi ser fra tabellen over at det er gjennomgående for alle områder at merforbruket i forhold til budsjett kommer på variabel lønn. Det viser at vi hittil i år ikke har klart å ta ned forbruk av variabel lønn så mye som det ble lagt opp til i budsjettprosessene.