

Helgelandssykehuset

Foreløpig årsresultat

2014

Aktivitet, økonomi og personal



Innhold

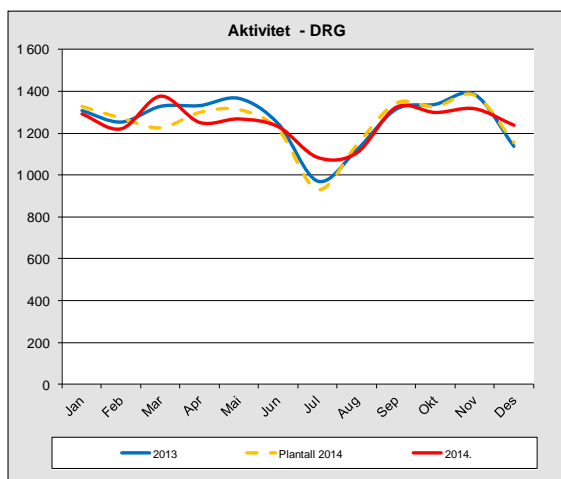
Oppsummering av utvikling	8
Kvalitet (Se egen rapport)	10
Aktivitet	10
Somatikk.....	10
Psykisk helsevern	11
TSB.....	12
Økonomi.....	13
Område analyse.....	15
Funksjonsregnskap	15
Likviditet og investeringer	16
Likviditeten	16
Investering	16
Personell	17

Oppsummering av utvikling

Aktivitet

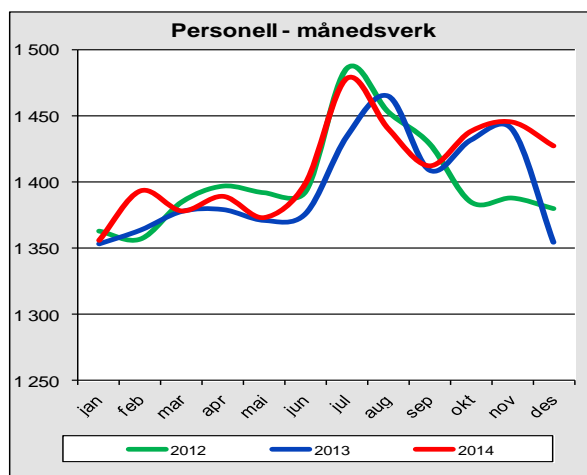
Aktiviteten for 2014 for Helgelandssykehuset er 37 DRG foran plan, men 102 DRG poeng bak 2013. For heldøgn er det en reduksjon, mens det er en økning på inneliggende dagpasienter, dagkirurgi og den polikliniske aktiviteten.

Psykisk helsevern har økt aktivitet i forhold til 2013, men aktiviteten er bak plantall.



Personell

Gjennomsnittlig forbruk pr måned for 2014 er på 1410 månedsverk, som er en økning på 14,6 månedsverk sammenlignet med 2013.



Resultat

Resultatet for Helgelandssykehuset før justering av pensjonskostnad er et overskudd på 16,3 mill. kr, noe som gir et resultat på 6,3 mill. kr bedre enn resultatkravet fra Helse Nord som var på 10 mill.kr.

Pensjonskostnaden for Helse Nord totalt er redusert fra 1,5 mrd kroner til om lag -300 mill. kroner for 2014, det vil si en samlet reduksjon på om lag 1,8 mrd kroner. For Helgelandssykehuset gir dette en reduksjon på pensjonskostnadene på 197 mill. kroner. Endringen skyldes ny uførepensjonslov og innføring av levealdersjustering for personer født i 1954 eller senere. Dette er en engangseffekt for 2014. Pensjonskostnadene er derfor endret på grunn av ny beregning av pensjonskostnad. Dette har gitt en redusert basisramme og pensjonskostnad samt nytt overskuddskrav.

Resultatet for 2014 etter justering av pensjonskostnadene viser et overskudd på 124,3 mill. kroner. Helgelandssykehuset hadde et resultatkrav på 10 mill.kr, har nå fått et nytt resultatkrav på 118 mill. kroner. Foreløpig resultat for 2014 er på 124,3 mill. kr, som er 6,3 mill. kr bedre enn resultatkravet.

Mo i Rana har for 2014 et overskudd på 1,7 mill. kroner. Dette er en reduksjon fra tidligere måneder. Dette fordi det er foretatt en del vedlikehold som ble kostnadsført i desember. Totale inntekter er over budsjett med 8,0 mill.kr, og samtidig er andre driftskostnader over budsjett med 7,9 mill.kr. De øvrige kostnadene og lønnskostnadene har mindre avvik.

Mosjøen hadde et budsjett der de kunne gå med 10 mill. kr i minus, men resultatet ble minus 14,4 mill. kroner. Inntektene var 0,9 mill.kr. over budsjett, men lønnskostnadene og andre driftskostnader ble høyere enn budsjett, noe som medførte et overforbruk på 4,4 mill. kroner.

Sandnessjøen har et negativt resultat på 10,1 mill. kr og bare i desember var det negativt resultat på 4,2 mill. kroner. Det har vært økte kostnader og reduserte inntekter de siste månedene. Inntektene er 5,2 mill. kr bak budsjett og totale kostnader er 4,9 mill. kr over budsjett.

Prehospital har et negativt resultat for 2014 på 19,8 mill. kroner. Overforbruket skyldes at prehospital enhet har hatt økt aktivitet sammenlignet med tidligere år noe som gir et overforbruk på ambulanse og pasientreiser. Innenfor ambulanseområdet er overforbruket både på bil og båt, med blant annet ekstra kostnader på innleie av taxibåt. Pasientreiseområdet har for 2014 økte priser og dette spesielt på fly.

Felles området har et positivt resultat og det er for 2014 brukt mye av reservene for dekning av overforbruk ved enhetene.

Kvalitet (Se egen rapport)

Det vises til egen kvalitetsrapport for analyse av kvalitet.

Aktivitet

Somatikk

Aktivitet somatikk 01.01. - 31.12.2014

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 - %								
4535	4475	60	1,3	4728	-193	-4,1	632	536	96	17,9	570	62	10,9	1572	1520	52	3,4	1593	-21	-1,3	28443	27326	1117	4,1	23442	5001	21,3
2308	2276	30	1,3	2289	17	0,7	737	671	66	9,8	712	25	3,5	1230	1268	-38	-3,0	1241	-11	-0,9	23657	23783	-126	-0,5	24265	-608	-2,5
4738	4872	-134	-2,8	5311	-573	-10,8	801	778	23	3,0	802	-1	-0,1	1439	1295	144	11,1	1308	131	10,0	23305	22768	537	2,4	23013	292	1,3
11579	11623	-44	-0,4	12328	-749	-6,1	2170	1985	185	9,3	2084	86	4,1	4241	4083	158	3,9	4142	99	2,4	75405	73877	1528	2,1	70720	4685	6,6
209	215	-6	-2,8	185	24	13,0	16	34	-18	-52,9	0	0	0,0	70	42	28	66,7	0	0	0,0	413	328	85	25,9	227	0	0,0
11788	11838	-50	-0,4	12513	-725	-5,8	2186	2019	167	8,3	2084	102	4,9	4311	4125	186	4,5	4142	169	4,1	75818	74205	1613	2,2	70947	4871	6,9

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 - %								
4927	4942	-15	-0,3	4917	10	0,2	62	54	8	15,2	57	5	8,2	475	452	23	5,1	480	-5	-1,0	1052	1008	44	4,4	842	210	24,9
1690	1768	-78	-4,4	1728	-38	-2,2	64	59	5	8,0	64	0	-0,3	374	388	-14	-3,5	361	14	3,7	761	762	0	-0,1	729	32	4,4
4172	4310	-138	-3,2	4484	-312	-7,0	71	68	3	4,3	73	-3	-3,6	350	324	25	7,8	330	19	5,8	804	775	29	3,7	724	79	11,0
10788	11019	-231	-2,1	11129	-340	-3,1	196	181	16	8,8	194	2	1,0	1199	1164	35	3,0	1171	28	2,4	2617	2545	73	2,8	2296	321,5	14,0
163	157	6	4,1	148	15	10,1	2	3	-1	0,0	2	0	0,0	8	7	0	5,6	0	8	0,0	12	11	0	2,7	8	4	0,0
10951	11176	-224	-2,0	11277	-326	-2,9	198	183	15	7,9	196	2	0,9	1206	1171	35	3,0	1171	35	3,0	2629	2556	73	2,8	2303	325	14,1

DRG470							DRG-POENG TOTALT							
Heldøgn		Dagopph		Poliklinikk		Alle	2014	2013	Avvik antall - %	Plan	Avvik antall - %			
Ant	Poeng	Ant	Poeng	Ant	Poeng	Poeng								
22	24	-	-	27	0,68	25	MIR	6516	6456	60	0,9	6297	219	3,5
74	54	3	0	173	4,33	59	MSJ	2889	2976	-87	-2,9	2882	7	0,2
46	41	2	0	87	2,18	43	SSJ	5395	5476	-81	-1,5	5611	-216	-3,8
142	118,6	5	0,7	287	7,18	126	Sum	14801	14908	-108	-0,7	14790	11	0,1
							Gj.pas.	183	178	6	3,3	157	26	16,6
							HF	14984	15086	-102	-0,7	14947	37	0,2

Foretaket avslutter 2014, 37 DRG foran plan og 102 DRG-poeng bak 2013.

For heldøgn betyr dette 5,8 % større reduksjon enn planlagt aktivitetsnedgang. Inneliggende dagpasienter øker i forhold til planlagt med 4,9 % over plan. Dagkirurgi har en aktivitetsøkning på 4,1 % over plan. Den polikliniske aktiviteten blir 2,2 % over 2013 og 6,9 % over plan.

Psykisk helsevern

	2014	2013	Endring 14/13	Endring %	Plan 2014	Endring 14/plan 14	Endring %
VOKSENPSYKIATRI:							
Utskrivninger døgnbeh MIR	148	151	-3	-2,0	124	24	19,4
Utskrivninger døgnbeh MSJ	121	44	77	175,0	95	26	27,4
Liggedøgn MIR	2 590	2 654	-64	-2,4	2 565	25	1,0
Liggedøgn MSJ	3 395	1 782	1 613	90,5	3 850	-455	-11,8
Habilitering MSJ	700	317	383	120,8	680	20	2,9
Habilitering MIR	826	834	-8	-1,0	800	26	3,3
Habilitering SSJ	172	1 793	-1 621	-90,4	1 616	-1 444	-89,4
Kons./tiltak Nevro MSJ	420	86	334	388,4	250	170	68,0
VOP: *							
Konsultasj./tiltak MSJ	4 921	2 493	2 428	97,4	6 433	-1 512	-23,5
Konsultasj./tiltak MIR	9 266	8 848	418	4,7	8 730	536	6,1
Konsultasj./tiltak SSJ	6 708	5 943	765	12,9	8 901	-2 193	-24,6
Konsultasj./tiltak BR.SUND	4 979	5 350	-371	-6,9	8 142	-3 163	-38,8
Sum konsultasjoner/tiltak VOP	25 874	22 634	3 240	14,3	32 206	-6 332	-19,7
BARNE- OG UNGDOMSPSYK.:							
Utskrivninger døgnbeh MSJ	20	8	12	150,0	15	5	33,3
Liggedøgn MSJ **	1 969	1 000	969	96,9	1 920	49	2,6
Ant familier MSJ	10	7	3	42,9	10	0	0,0
Konsultasj./tiltak Nevro MSJ	293	403	-110	-27,3	250	43	17,2
-derav konsultasj. RTV	281	361	-80	-22,2	250	31	12,4
BUP:							
Konsultasj./tiltak MSJ	3 041	2 277	764	33,6	2 300	741	32,2
Konsultasj./tiltak MIR	5 518	4 145	1 373	33,1	6 375	-857	-13,4
Konsultasj./tiltak SSJ	2 123	2 438	-315	-12,9	2 438	-315	-12,9
Konsultasj./tiltak BR.SUND	2 383	2 576	-193	-7,5	2 576	-193	-7,5
Sum alle kons./tiltak BUP	13 065	11 436	1 629	14,2	13 689	-624	-4,6
-derav konsultasj. RTV:							
MSJ	2 959	2 267	692	30,5	2 420	539	22,3
MIR	4 803	3 445	1 358	39,4	4 000	803	20,1
SSJ	1 637	2 438	-801	-32,9	2 438	-801	-32,9
BR.SUND	1 893	2 576	-683	-26,5	2 576	-683	-26,5
Sum konsultasj. RTV BUP	11 292	10 726	566	5,3	11 434	-142	-1,2

For døgnbehandlingen innen for psykisk helsevern, er antall utskrivninger og antall liggedøgn økt i forhold til plantall og nivå for 2013.

Voksenpsykiatrisk poliklinikk har en økning på 14,2 % i forhold til 2013, kun Brønnøysund har lavere aktivitet i forhold til 2013. Alle poliklinikkene, unntatt Mo i Rana, hadde lavere aktivitet enn planlagt nivå i 2014.

Døgnbehandlingen innenfor psykisk helsevern barn og unge er i henhold til 2013 og aktivitet i henhold til plan i forhold til uskrevne pasienter og liggedøgn. Det er en økning i poliklinisk aktivitet for tiltak og konsultasjoner innenfor BUP i foretaket. Størst økning ved BUP Mo i Rana.

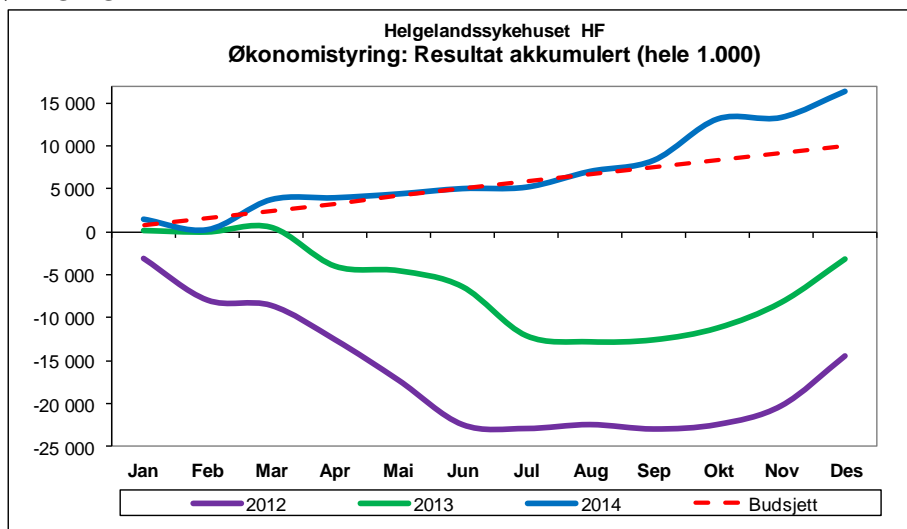
TSB

Aktivitet i henhold til planlagt i 2014.

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	7	7	8	79
Antall liggedøgn Rusomsorg	247	243	245	235	218	215	217	241	227	240	240	225	2 793
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	80
Antall liggedøgn Rusomsorg	230	230	230	230	230	230	210	210	230	230	230	230	2 720
2013													
Realisert aktivitet psykisk helse og rus 2012	Jan	Feb	Mars	April	Mai	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Des	Akkumulert resultat
Rusomsorg:													
Antall utskrivninger Rusomsorg	8	7	6	9	6	9	5	7	7	8	7	7	86
Antall liggedøgn Rusomsorg	236	211	237	226	241	242	225	224	225	238	234	213	2 752



Økonomi



Regnskapsresultatet for desember måned er et positivt budsjettavvik med 2,2 mill. kroner. Dette gir et akkumulert positivt budsjettavvik hittil i år på 6,3 mill. kroner.

Resultatrapportering	Nov		Desember			Akkumulert per Desember				Akkumulert per		
	Resultat	Budsjett	Resultat	Budsjett	Avvik i kr	Avvik i %	Resultat	Budsjett	Avvik i kr	Avvik i %	Endring i ift 2013	Endring i %
Basisramme	112,0	37,4	37,4	37,4	0,0	0 %	1 102,6	1 102,6	0,0	0 %	-47,3	-4 %
ISF egne pasienter (ekskl. KMF)	25,6	33,5	22,4	22,4	11,1	50 %	295,0	284,6	10,5	4 %	88,0	42 %
ISF kommunal medfinansiering	5,7	8,1	5,8	5,8	2,3	40 %	78,0	74,3	3,8	5 %	3,7	
Samlet ordinær ISF-inntekt	31,3	41,6	28,2	28,2	13,4	48 %	373,1	358,8	14,2	4 %	91,7	33 %
ISF av legemidler utenfor sykehus	0,6	0,6	0,9	0,9	-0,3	-35 %	18,1	18,5	-0,4	-2 %	3,4	23 %
Gjestepasientinntekter	0,3	-0,1	0,3	0,3	-0,4	-130 %	6,1	5,2	0,8	15 %	1,7	39 %
Polikliniske inntekter (psykisk helse og lat	3,1	3,0	2,5	2,5	0,4	17 %	36,6	35,2	1,4	4 %	3,2	10 %
Utskrivningsklare pasienter	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	-26 %	1,1	1,2	-0,2	-13 %	-0,6	-37 %
Inntekter "raskere tilbake"	0,2	0,5	0,7	0,7	-0,2	-31 %	8,1	8,0	0,1	1 %	0,1	1 %
Andre øremerkede tilskudd	0,1	0,8	0,8	0,8	0,1	13 %	1,7	1,7	0,0	1 %	-0,9	-34 %
Andre driftsinntekter	7,1	9,7	9,6	9,6	0,1	1 %	85,7	83,7	2,0	2 %	2,2	3 %
Sum driftsinntekter	154,6	93,5	80,4	80,4	13,0	16 %	1 633,0	1 615,0	18,0	1 %	53,4	3 %
Kjøp av offentlige helsetjenester	10,5	22,0	9,0	9,0	13,1	145 %	130,2	107,9	22,3	21 %	9,6	8 %
Kjøp av private helsetjenester	6,0	3,9	5,4	5,4	-1,5	-28 %	63,7	63,2	0,5	1 %	7,9	14 %
Varekostnader knyttet til aktivitet	13,3	10,8	15,0	15,0	-4,2	-28 %	143,2	137,5	5,7	4 %	10,8	8 %
Innleid arbeidskraft	1,1	1,2	1,0	1,0	0,2	16 %	15,7	13,5	2,2	16 %	2,2	16 %
Lønn til fast ansatte	64,0	68,8	74,8	74,8	-6,1	-8 %	696,4	723,5	-27,1	-4 %	16,1	2 %
Vikarer	5,4	5,2	2,6	2,6	2,6	101 %	53,7	32,5	21,2	65 %	21,8	69 %
Overtid og ekstrahjelp	3,7	4,3	1,9	1,9	2,3	119 %	38,9	24,3	14,6	60 %	6,4	20 %
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift	13,0	-183,5	-184,5	-184,5	1,0	-1 %	-40,2	-41,0	0,8	-2 %	-187,9	-127 %
Tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft	-3,7	-5,3	-2,2	-2,2	-3,1	143 %	-45,2	-25,5	-19,7	77 %	-3,3	8 %
Annen lønnskostnad	6,2	5,3	11,0	11,0	-5,7	-52 %	57,4	69,3	-11,9	-17 %	3,8	7 %
Sum lønn og innleie ekskl pensjon	76,7	79,4	89,2	89,2	-9,8	-11 %	816,8	837,6	-20,8	-2 %	47,1	6 %
Avskrivninger	5,6	6,3	5,9	5,9	0,4	7 %	69,2	71,0	-1,8	-3 %	-1,6	-2 %
Nedskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 %	0,0	0,0	0,0	0 %	0,0	0 %
Andre driftskostnader	29,7	42,2	31,4	31,4	10,8	35 %	327,1	319,0	8,1	3 %	39,2	14 %
Sum driftskostnader	154,7	-18,7	-28,6	-28,6	9,8	-34 %	1 510,0	1 495,3	14,7	1 %	-74,9	-4,7 %
Driftsresultat	-0,1	112,2	109,0	109,0	3,2	3 %	123,0	119,7	3,3	3 %	128,4	#####
Finansinntekter	0,3	0,2	0,1	0,1	0,2	266 %	3,0	0,8	2,2	269 %	-0,6	17 %
Finanskostnader	0,0	1,4	0,2	0,2	1,2	571 %	1,6	2,5	-0,9	-36 %	0,3	26 %
Finansresultat	0,2	-1,2	-0,1	-0,1	-1,0	714 %	1,3	-1,7	3,0	-179 %	-0,9	41 %
Ordinært resultat	0,2	111,1	108,8	108,8	2,2	2 %	124,3	118,0	6,3	5 %	127,4	#####

Akkumulert hittil i år er de totale driftsinntektene 18 mill. kr over budsjett og gjelder de fleste inntekstpostene. De totale driftskostnadene er samtidig også over budsjett og gjelder kjøp av helsetjenester, varekostnader og andre driftskostnader. Finanskostnadene er under budsjett og det kommer av at likviditeten har forbedret seg.

De totale lønnskostnadene for november er 9,8 mill. kr over budsjett. Det positive avviket på sum lønnskostnader er på fellesområdet. Alle sykehusenheter unntatt Mo i Rana har et overforbruk på lønnskostnader.

Det er høye variable lønnskostnader for 2014. Dette gjelder spesielt vikarer og overtid der kostnaden er høyere enn tidligere år og høyere enn budsjett. Overforbruk av vikarer må sees spesielt i sammenheng med underforbruk på fast lønn. Dette fordi en del fast ansatte som er i andre stillinger i foretaket blir budsjettert som fast ansatt, men får lønna som vikar.

Total lønn viser et underforbruk på lønn til fast ansatte, mens innleie, vikarer og overtid og ekstrahjelp har overforbruk. Dette må sees i sammenheng, da en del sykefravær og vakante stillinger er budsjettert på fast lønn, mens kostnaden fremkommer som vikar eller innleid personell.

Pensjonskostnadene for Helgelandssykehuset var på 156 mill. kr for 2014. I henhold til ny aktuarberegning fra KLP.

Endringen på pensjonskostnadene skyldes:

- Oppdaterte parametre for fastsettelse av pensjonskostnad gir en merkostnad på +0,3 mrd kroner. Denne videreføres og er kompensert for 2015.
- Ny uførepensjonslov gir en besparelse på -0,5 mrd kroner. Dette er en engangseffekt for 2014.
- Innføring av levealdersjustering for personer født i 1954 eller senere gir en besparelse på -1,6 mrd kroner. Dette er en engangseffekt for 2014.

Nesten halvparten av kostnadsreduksjonen motsvares med redusert inntektsramme, og resten økt resultatkrav.

Endring resultatkrav 2014 <i>Tall i 1000 kroner</i>	RHF	Finnmarks sykehuset	UNN	NLSH	Helgelands sykehuset	Sykehus Apoteket	HN-IKT	Total
Pensjonskostnad vedtatt budsjett 2014 A	9 976	171 322	723 453	400 188	156 388	12 465	20 552	1 494 344
Ny beregning pensjonskostnad desember 2014 B	3 600	-43 300	-156 300	-99 300	-41 000	1 600	11 900	-322 800
Reduksjon pensjonskostnad C=B-A	-6 376	-214 622	-879 753	-499 488	-197 388	-10 865	-8 652	-1 817 144
Inndragning av basisramme (inntektsmodell) D	-49 300	-95 821	-252 763	-161 658	-89 758	0	0	-649 300
Endring av resultatkrav E =D-C	-42 924	118 801	626 990	337 830	107 630	10 865	8 652	1 167 844
avrunding F	-476	199	10	170	370	135	-152	256
Vedtatt resultatkrav 2014 G	410 000	15 000	0	0	10 000	0	0	435 000
Nytt resultatkrav 2014 I=E+F+G	366 600	134 000	627 000	338 000	118 000	11 000	8 500	1 603 100

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

Områdeanalyse

I områdeanalysen under vises at alle sykehusenhetene i tillegg til Prehospital enhet har et negativt resultat for desember, mens Mo i Rana har et positivt resultat for 2014 totalt. Felles området med sine reserver og overskuddskrav viser positivt avvik mot budsjett.

Helgelandssykehuset HF	Desember			Akkumulert i år			Akk. I fjor		
	Regnskap	Budsjett	Avvik	Regnskap	Budsjett	Avvik	Regnskap	Budsjett	Avvik
Stedsdimensjon (HVOR er avvikene)									
Felleskostnader/adm Mo i Rana	27 659	25 891	1 769	279 793	271 480	8 313	271 768	269 151	2 617
Intern service Mo i Rana	-8 118	-4 212	-3 905	-50 053	-42 333	-7 720	-46 487	-41 549	-4 939
Akutt/Kirurgi Mo i Rana	-13 155	-11 594	-1 561	-127 686	-123 464	-4 222	-122 066	-121 484	-582
Medisin Mo i Rana	-9 097	-10 081	983	-104 541	-105 863	1 322	-102 902	-103 568	666
Psykatri Mo i Rana	603	-4	606	4 247	180	4 067	-945	-2 550	1 605
Helgelandssykehuset Mo i Rana	-2 107	0	-2 107	1 760	0	1 760	-633	0	-633
Felleskostnader/adm Mosjøen	10 493	11 248	-755	110 535	113 498	-2 963	120 943	123 541	-2 598
Intern service Mosjøen	-2 917	-2 123	-794	-23 034	-20 755	-2 279	-21 882	-20 443	-1 439
Kirurgi Mosjøen	-4 054	-3 784	-270	-38 681	-38 502	-178	-38 766	-38 634	-132
Medisin Mosjøen	-5 388	-6 021	632	-63 246	-62 550	-696	-66 614	-62 879	-3 735
Psykatri Mosjøen	-731	-153	-578	5	-1 690	1 695	-1 153	-1 584	431
Helgelandssykehuset Mosjøen	-2 597	-833	-1 764	-14 422	-10 000	-4 422	-7 472	0	-7 472
Felleskostnader/adm Sandnessjøen	20 257	21 205	-948	222 529	224 354	-1 825	228 976	228 295	682
Intern service Sandnessjøen	-3 669	-4 276	607	-42 143	-43 188	1 045	-41 522	-42 117	595
Kirurgi Sandnessjøen	-12 764	-10 111	-2 653	-113 292	-108 665	-4 627	-100 193	-111 983	11 789
Medisin Sandnessjøen	-7 615	-6 926	-689	-78 389	-74 017	-4 372	-95 317	-71 952	-23 365
Psykatri Sandnessjøen	-387	108	-495	1 138	1 517	-379	-2 235	-2 244	8
Helgelandssykehuset Sandnessjøen	-4 177	0	-4 177	-10 158	0	-10 158	-10 292	0	-10 292
Administrasjon Prehospitalt omr.	8 097	9 776	-1 679	118 956	123 245	-4 289	0	0	0
Ambulanse	-787	1 090	-1 878	4 760	12 074	-7 314	2 376	9 917	-7 542
AMK og Luftambulanse	-2 039	-1 932	-107	-21 386	-21 079	-307	-10 614	-9 917	-696
Pasientreiser omr.	-10 033	-8 934	-1 099	-122 190	-114 240	-7 950	-109 367	-109 113	-254
Helgelandssykehuset Prehospitalt omr	-4 763	0	-4 763	-19 860	0	-19 860	-123 067	-109 113	-13 954
Felles	131 274	115 652	15 622	245 372	199 825	45 547	218 859	194 613	24 246
Gjestepasient omr.	-6 555	-5 985	-569	-78 350	-71 825	-6 525	-80 514	-80 500	-14
Helgelandssykehuset Felles	124 720	109 667	15 053	167 022	128 000	39 022	138 344	114 113	24 232
Resultat HF	111 076	108 833	2 242	124 343	118 000	6 343	-3 119	5 000	-8 119
Tabell 3 (hele 1.000)									

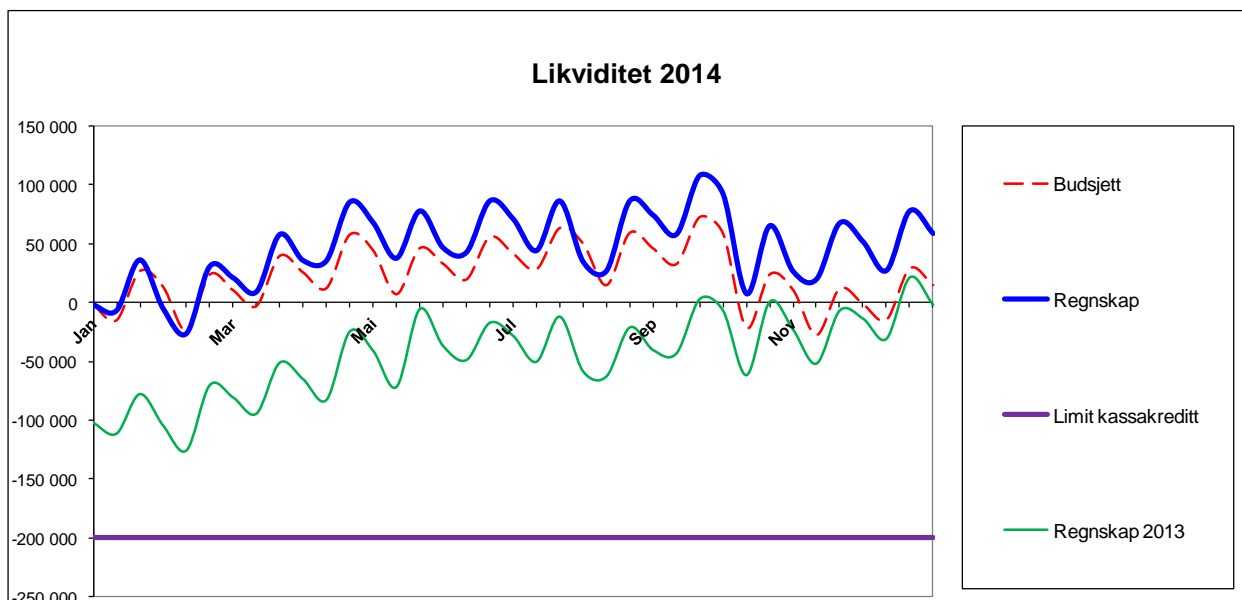
Funksjonsregnskap

Brutto driftskostnader per funksjonsområde - akkumulert pr 201412						
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	1 061,1	1 098,1	992,4	105,7	3,5 %	992
Psykisk helse	203,2	215,5	212,4	3,1	6,1 %	212
Rusomsorg	31,7	37,4	28,6	8,8	18,1 %	29
Prehospitaltjenester	285,2	305,8	275,8	29,9	7,2 %	276
Personal	3,9	(146,8)	(10,7)	(136,1)	-3865,8 %	(11)
Sum driftskostnader	1 584,9	1 510,0	1 498,5	11,5	-4,7 %	1 499

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.

Likviditet og investeringer

Likviditeten er god og har forbedret seg i løpet av året. 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 2014 var det et innskudd på 58 mill. kroner. Trekkrammen er på 200 mill. kroner.



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

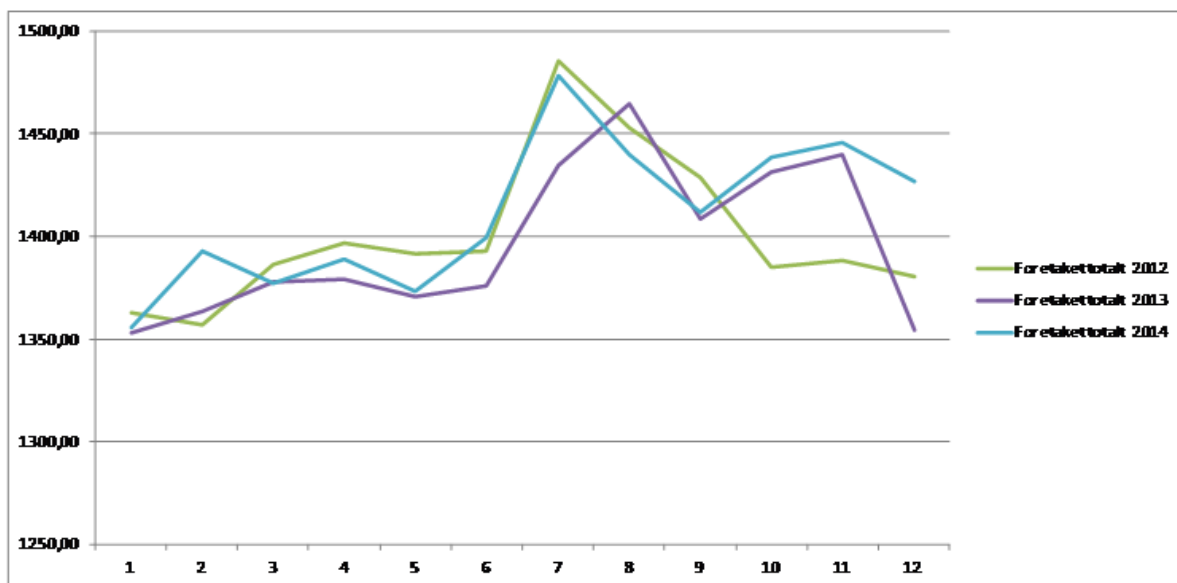
Helgelandssykehuset (1000)	Overført ramme	Investeringsramme i år	Investeringsramme SUM	Investert hittil i år	Investert totalt	Investeringsramme SUM alle år	Forbruk av disponibel ramme
Investering HF - til disp.	3 795	-1 981	1 814	0	0	1 814	0 %
Investering MIR	11 895	19 599	31 494	15 035	19 788	36 247	55 %
Investering MSJ	12 444	11 624	24 067	12 893	17 534	28 708	61 %
Investering SSJ	8 833	11 408	20 241	18 653	28 117	29 705	95 %
Investering Prehospital	4 733	0	4 733	569	6 188	10 352	60 %
Investering AMB	594	5 750	6 344	7 467	12 460	11 337	110 %
Investering Felles	0	9 250	9 250	5 146	5 146	9 250	56 %
SUM	42 294	55 650	97 944	59 762	89 233	127 414	70 %

Personell

I desember 2014 har Helgelandssykehuset et totalt forbruk av månedsverk på 1 427. I desember 2013 var forbruket på 1 354 månedsverk. Sammenligner vi gjennomsnittlig forbruk pr måned for hele 2014 med 2013 får vi en økning på 14,6 månedsverk:

Enhet	Endring fra 2013 til 2014:		Januar -	Desember	Totalt
	Månedslønn	Overtid	Timelønn	Utv. arb.tid	
Mo i Rana	6,80	2,30	-0,86	-0,67	7,57
Mosjøen	-5,06	0,38	0,17	0,23	-4,28
Sandnessjøen	-9,07	-0,91	0,37	-0,90	-10,51
Prehospitale tjenester	11,03	-0,04	0,24	0,00	11,23
Foretaksledelse med stab	10,72	0,02	-0,10	0,00	10,64
Helgelandssykehuset	14,42	1,75	-0,18	-1,34	14,65

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	Total lønn	Endring		
				Januar	Desember	Endring
MIR	6,8	0,8	7,6	1,4	-0,6	9,6
MSJ	-5,1	0,8	-4,3	1,0	1,9	-5,2
SSJ	-9,1	-1,4	-10,5	3,7	1,0	-7,9
Prehospitale tjenester	11,0	0,2	11,2	0,1	-5,0	16,3
Foretaksledelse med stab	10,7	-0,1	10,6	0,0	0,0	10,6
Føretaket	14,4	0,2	14,7	6,2	-2,6	23,4

Gjennomsnittlig forbruk pr måned opp mot budsjett viser at vi endte med et overforbruk i forhold til målsetting på 57,6 månedsverk:

Periode: Januar Desember 2014

Enhet	Månedslønn			Variabellønn			Totalt		
	Budsjett 2014	Forbruk 2014	Avvik 2014	Budsjett 2014	Forbruk 2014	Avvik 2014	Budsjett 2014	Forbruk 2014	Avvik 2014
MIR	435,47	444,28	8,81	35,63	49,22	13,59	471,10	493,50	22,40
MSJ	270,55	264,89	5,66	16,55	23,62	7,07	287,10	288,51	1,41
SSJ	359,50	353,54	5,96	21,60	43,10	21,50	381,10	396,64	15,54
Prehospitale tjenester	150,02	147,86	2,16	22,48	33,11	10,63	172,50	180,97	8,47
Foretaksledelse med stab	51,75	50,89	0,86	10,45	0,22	10,67	41,30	51,11	9,81
Foretaket	1267,29	1261,46	5,83	85,81	149,27	63,46	1353,10	1410,73	57,63

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