

## STYRESAK 120-2008 ØKONOMIRAPPORT NR. 10-2008

*Sakspapirene legges frem ved møtestart.*

Møtedato: 19. november 2008

### Sammendrag

Helse Nord har et resultat på -27,6 mill kr i oktober, noe som er 17,9 mill kr dårligere enn budsjett. Av helseforetakene er det Helse Finnmark HF som har det største avviket i forhold til omsetningen, der budsjettavviket utgjør 13 % av foretakets inntekter i oktober.

	Budsjettavvik i % av inntekt oktober	Budsjettavvik i % av inntekt hittil i år
Helgelandssykehuset HF	1,0 %	-1,2 %
Nordlandssykehuset HF	-7,4 %	-4,6 %
UNN HF	-4,0 %	-2,8 %
Helse Finnmark HF	-13,0 %	-5,4 %
Sykehusapotek Nord HF	0,8 %	-0,9 %
Helse Nord IKT	-10,5 %	3,9 %
Helse Nord RHF	33,4 %	13,3 %
SUM Helse Nord	-1,7 %	-1,9 %

Figur: Budsjettavvik i % av inntekt i oktober og hittil i år.

Årsprognosen hos noen av helseforetakene er forverret de to siste månedene. Utsatt effekt av tiltak i Helse Finnmark HF og Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN), nedskrivning av bygningsmassen ved UNN i samråd med revisor og ekstraordinært vedlikehold av yttervegg ved Helgelandssykehuset Sandnessjøen tilsier en forverret prognose på ca 50 mill kr i forhold til tidligere oppgitt prognose.

Korrigert for økt overføring fra eier på 60 mill kr justeres årsprognosen i 2008 til om lag 190 mill kr.

Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Styret er misfornøyd med resultatutviklingen i helseforetakene.
2. Helseforetakene bes om umiddelbart iverksette tiltak som reduserer kostnadene og inngangsfarten inn i 2009
3. Styret konstaterer videre at budsjettet for 2008 ikke samsvarer med faktisk kostnadsfordeling i de ulike periodene av året. Det synes å være en systematisk feilperiodisering, der andel av kostnadsbudsjettet i siste tertial er for lav.

4. Adm. direktør bes analysere faktisk kostnadsfordeling i 2008 og de foregående år, samt sikre en korrekt periodisering av kostnadsbudsjettet i 2009 i helseforetakene.

Bodø, den 18. november 2008

Lars Vorland  
Adm. direktør

Trykte vedlegg: Økonomirapport nr. 10-2008