

STYRESAK 98-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 10-2009

Sakspapirer ble ettersendt.

Møtedato: 18. november 2009

Helse Nord har i oktober et positivt resultat på 39,3 millioner kroner. Dette er 27,7 millioner bedre enn budsjettert resultat. Resultatene per oktober viser et akkumulert underskudd på 18,8 millioner kroner, noe som er 87,7 millioner kroner dårligere enn budsjett.

Per oktober er driftsinntekter 24,7 millioner kroner (0,3 %) lavere enn budsjett og driftskostnadene er samlet 72,9 millioner kroner (0,7 %) over budsjett. Netto finansposter er 9,9 millioner kroner bedre enn budsjett.

	Regnskap oktober	Budsjett oktober	Avvik oktober	Regnskap hittil i år	Budsjett hittil i år	Avvik hittil i år
Helgelandssykehuset HF	6,8	0,4	6,4	0,4	4,1	-3,7
Nordlandssykehuset HF	13,0	4,8	8,3	-36,7	2,2	-38,9
UNN HF	-0,2	0,0	-0,2	-53,6	0,0	-53,6
Helse Finnmark HF	-7,8	0,0	-7,8	-33,1	0,0	-33,1
Sykehusapotek Nord HF	0,4	0,1	0,3	-0,2	0,9	-1,1
Helse Nord IKT	-1,0	-0,4	-0,5	11,9	0,8	11,2
Helse Nord RHF	28,0	6,7	21,3	92,5	61,0	31,5
SUM Helse Nord	39,3	11,6	27,6	-18,8	69,0	-87,7

Tabell: Resultat pr. foretak sammenlignet med budsjett og resultat og budsjett hittil i år

Det positive resultatet i oktober skyldes i stor grad besparelser i kostnader til Luftambulansen for 2009 med en resultat effekt på 17,5 millioner kroner i oktober måned. I tillegg er det gode resultater ved Helgelandssykehuset HF og Nordlandssykehuset HF denne måneden.

Ved Nordlandssykehuset HF er det vesentligste av månedens budsjettavvik av korreksjoner for besparelser på avskrivninger og rentekostnader som følge av utsatt låneopptak og investeringer. Dette gir en engangseffekt og reduserer ikke omstillingsutfordringen inn mot 2010.

For foretaksgruppen er kostnadsoverskridelsen størst på overtid/ekstrahjelp, og utgjør per september 79,8 millioner kroner. Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Helse Finnmark HF har de største overskridelsene på henholdsvis 58,3 millioner kroner og 22,9 millioner kroner av disse avvikene.

Aktiviteten i de siste månedene er generelt sett høyere sammenlignet med samme periode i 2008.

Det forventes at også årets to siste måneder vil gi positivt resultatbidrag. Den største usikkerheten er knyttet til en underliggende negativ utvikling i Helse Finnmark HF's bemanningsutvikling og bruk av vikarer, overtid og ekstrahjelp.

Bemanningsutviklingen, spesielt med økningen i Helse Finnmark HF, vekker bekymring. Den gir uttrykk for en negativ økonomisk trend spesielt siden økningen i antall månedsværk ikke har vært fulgt av en reduksjon i variable lønnskostnader.

Prognose

Med bakgrunn i foretakenes resultater og prognoser for 2009 opprettholder adm. direktør en prognose på balanse. Dette er i henhold til Helse- og omsorgsdepartementets krav og vil være et negativt avvik på 100 millioner kroner i forhold til budsjett.

Adm. direktør vurderer risikoen i prognosen for å være lavere enn tidligere.

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

1. Styret tar økonomirapport nr. 10-2009 til orientering.
2. Styret er tilfreds med at den økonomiske utviklingen er bedre, og det gis honnør til ledere og medarbeidere for det arbeidet som gjøres.
3. Styret ber adm. direktør om fortsatt å følge opp helseforetakenes økonomiske utvikling med spesiell oppmerksomhet rettet mot bemanningsutviklingen og kostnadsoverskridelsene på overtid/ekstrahjelp.

Bodø, den 17. november 2009

Lars Vorland
Adm. direktør

Vedlegg: Økonomirapport nr. 10-2009

Økonomirapport nr. 10-2009

Helse Nord

Økonomi.....	2
Resultat.....	2
Prognose 2009	4
Funksjonsregnskap	5
Tiltaksgjennomføring	6
Likviditet og investeringer	6
Personal	8
Sykefravær	8
Bemanningsutvikling	9
Aktivitet.....	11
Antall opphold somatikk	11
Psykiatri og rus.....	11
Vedlegg	12
Vedlegg økonomi	12
Resultatutvikling Helse Nord	12
Resultatutvikling Nordlandssykehuset HF.....	12
Resultatutvikling UNN HF.....	13
Resultatutvikling Helse Finnmark HF.....	13
Resultatutvikling Helgelandssykehuset.....	14
Vedlegg Personal.....	15
Vedlegg aktivitet	16
Somatikk.....	16

Økonomi

Resultat

Resultatrapportering	Oktober				Akkumulert per Oktober			
	Resultat	Budsjett	Avvik i kr	Avvik i %	Resultat	Budsjett	Avvik i kr	Avvik i %
Basisramme	834 486	844 652	-10 165	-1 %	7 449 891	7 451 682	-1 791	0 %
ISF egne pasienter	149 808	145 557	4 251	3 %	1 305 601	1 340 220	-34 620	-3 %
ISF somatisk poliklinisk aktivitet	13 213	14 921	-1 708	-11 %	138 106	134 155	3 951	3 %
ISF-inntekt kostnadskrevende legemidler UTENFOR sykehus	4 898	5 645	-747	-13 %	48 035	54 432	-6 397	-12 %
Gjestepasienter	4 664	4 104	560	14 %	42 468	41 831	637	2 %
Polikliniske inntekter	20 633	18 360	2 273	12 %	185 159	186 584	-1 426	-1 %
Øremerkede tilskudd psykisk helsevern	279	843	-565	-67 %	5 627	5 558	69	1 %
Øremerket tilskudd "Raskere tilbake"	9 038	4 731	4 307	91 %	48 599	46 738	1 861	4 %
Andre øremerkede tilskudd	19 044	16 683	2 361	14 %	139 111	141 158	-2 047	-1 %
Andre driftsinntekter	33 819	44 494	-10 675	-24 %	435 969	420 955	15 014	4 %
Sum driftsinntekter	1 089 882	1 099 989	-10 107	-1 %	9 798 566	9 823 314	-24 748	0 %
Kjøp av offentlige helsetjenester	52 809	79 639	-26 830	-34 %	598 908	589 309	9 599	2 %
Kjøp av private helsetjenester	57 937	40 538	17 398	43 %	435 100	394 499	40 600	10 %
Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen	97 551	105 326	-7 776	-7 %	999 112	999 132	-20	0 %
Innleid arbeidskraft - del av kto 458	12 850	9 435	3 415	36 %	120 660	88 344	32 316	37 %
Lønn til fast ansatte	443 882	449 342	-5 460	-1 %	4 054 884	4 047 283	7 601	0 %
Vikarer	31 141	34 948	-3 807	-11 %	317 524	345 893	-28 369	-8 %
Overtid og ekstrahjelp	35 985	25 633	10 352	40 %	306 737	226 912	79 825	35 %
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift	83 848	84 746	-897	-1 %	836 414	835 060	1 354	0 %
Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft	-26 057	-25 158	-899	4 %	-286 826	-238 013	-48 813	21 %
Annen lønn	36 938	41 132	-4 193	-10 %	380 029	356 192	23 836	7 %
Avskrivninger	52 348	57 558	-5 210	-9 %	525 056	540 776	-15 721	-3 %
Nedskrivninger	0	0	0	0 %	533	534	-1	0 %
Andre driftskostnader	169 281	176 972	-7 691	-4 %	1 505 771	1 535 119	-29 348	-2 %
Sum driftskostnader	1 048 511	1 080 110	-31 599	-3 %	9 793 901	9 721 040	72 861	1 %
Driftsresultat	41 371	19 879	21 492	108 %	4 665	102 274	-97 609	-95 %
Finansinntekter	1 333	-1 021	2 354	-230 %	16 459	9 802	6 657	68 %
Finanskostnader	3 448	7 301	-3 854	-53 %	39 881	43 105	-3 224	-7 %
Finansresultat	-2 115	-8 323	6 208	-75 %	-23 422	-33 303	9 881	-30 %
Ordinært resultat	39 256	11 557	27 699	240 %	-18 757	68 971	-87 728	-127 %
Ekstraord inntekter	0	0	0	0 %	0	0	0	0 %
Ekstraord kostnader	0	0	0	0 %	0	0	0	0 %
Skattekostnad	0	0	0	0 %	0	0	0	0 %
(Ars)resultat	39 256	11 557	27 699	240 %	-18 757	68 971	-87 728	-127 %

Tabell: Resultat i oktober 2009 og hittil i år sammenlignet med budsjett.

Helse Nord har i oktober et positivt resultat på 39,3 millioner kroner. Dette er 27,7 millioner bedre enn budsjettet resultat. Resultatene per oktober viser et akkumulert underskudd på 18,8 millioner kroner, noe som er 87,7 millioner kroner dårligere enn budsjett. Per oktober er driftsinntekter 24,7 millioner kroner (0,3 %) lavere enn budsjett og driftskostnadene er samlet 72,9 millioner kroner (0,7 %) over budsjett. Netto finanskostnader er 9,9 mill kr (30 %) lavere enn budsjett.

Samlet sett viser resultatet i september og oktober en trend som drar det samlede resultatet noe i positiv retning selv om mye av dette er engangseffekter som ikke letter omstillingsutfordringen på sikt.

Det positive resultatet i oktober skyldes i stor grad besparelser i kostnader til Luftambulansen for 2009, med en resultat effekt på 17,5 millioner kroner. I tillegg er det gode resultater ved Helgelandssykehuset og Nordlandssykehuset denne måneden.

Ved Nordlandssykehuset er det vesentligste av månedens budsjettavvik av korreksjoner for besparelser på avskrivninger og rentekostnader som følge av utsatt låneopptak og investeringer. Dette gir en engangseffekt og reduserer ikke omstillingsutfordringen inn mot 2010.

Periodiseringen av inntekter og kostnader i 2009 gjør at risikoen for å ha budsjettet for lite reserver for å møte kostnadene i årets siste måneder er lavere enn i tidligere år.

Det forventes at også årets to siste måneder vil gi positivt resultatbidrag. Den største usikkerheten er knyttet til en underliggende negativ utvikling i Helse Finnmarks bemanningsutvikling og bruk av vikarer, overtid og ekstrahjelp.

For foretaksgruppen er kostnadsoverskridelsen størst på overtid/ekstrahjelp, og utgjør per september 79,8 millioner kroner. UNN og Finnmark har de største overskridelsene på henholdsvis 58,3 millioner kroner og 22,9 millioner kroner av disse avvikene.

Driftsinntektene er 24,7 millioner kroner lavere enn budsjett hittil i år hvorav det aller meste skyldes 34,6 millioner kroner lavere aktivitetsbaserte inntekter enn planlagt. Målt i antall opphold er aktivitetsnivået lavere i 2009 enn i 2008.

	Regnskap oktober	Budsjett oktober	Avvik oktober	Regnskap hittil i år	Budsjett hittil i år	Avvik hittil i år	Avvik hittil i fjor
Helgelandssykehuset HF	6,8	0,4	6,4	0,4	4,1	-3,7	7,8
Nordlandssykehuset HF	13,0	4,8	8,3	-36,7	2,2	-38,9	41,1
UNN HF	-0,2	0,0	-0,2	-53,6	0,0	-53,6	53,6
Helse Finnmark HF	-7,8	0,0	-7,8	-33,1	0,0	-33,1	33,1
Sykehusapotek Nord HF	0,4	0,1	0,3	-0,2	0,9	-1,1	2,1
Helse Nord IKT	-1,0	-0,4	-0,5	11,9	0,8	11,2	-10,4
Helse Nord RHF	28,0	6,7	21,3	92,5	61,0	31,5	29,4
SUM Helse Nord	39,3	11,6	27,6	-18,8	69,0	-87,7	156,7

Tabell: Regnskap, budsjett og avvik oktober 2009, hittil i år og hittil i fjor.

Helse Finnmark har det største negative avviket i oktober. Avviket består i hovedsak av kostnader og kommer i hovedsak av variable lønnskostnader, rusomsorg og pasienttransport. Som følge av det dårligere resultatet har Helse Finnmark justert sin prognose til -36 millioner kroner, som er 22 millioner kroner dårligere enn prognosen de hadde i septemberrapporten. Endringen i prognose ser i hovedsak ut til å komme av at budsjetterte midler til lønn, gjestepasientkostnader rus og pasientreiser ikke er tilstrekkelig i de siste månedene.

Nordlandssykehuset har et positivt resultatavvik i september med et resultat som er 8,3 millioner kroner bedre enn budsjett. Dette positive resultatet kommer i hovedsak som en konsekvens av revurderinger av avskrivningskostnader og rentekostnader. Nordlandssykehuset har begynt å ta inn besparelser som en konsekvens av at de har utsatt låneopptak og investeringer.

Nordlandssykehuset har justert sin prognose for 2009 til et avvik fra budsjett mellom -40 og -50 millioner kroner. Dette betyr et regnskapsresultat på 30 – 40 millioner kroner, noe som er 10 millioner kroner bedre enn prognosen gitt i septemberrapporten. Denne justeringen kommer av revurderingen av avskrivnings- og rentekostnadene og ikke av en bedring av den underliggende økonomiske utviklingen.

Helgelandssykehuset har i oktober et overskudd på 6,8 millioner kroner, et resultat som er 6,4 millioner kroner bedre enn budsjett. Hittil i år har helseforetaket et akkumulert overskudd på 0,4 millioner kroner og er det eneste av sykehusforetakene som har et positivt regnskapsresultat. Helgelandssykehuset har lavere aktivitet hittil i år enn i fjor, men avviket er mindre enn i forrige måned. Foretaket opprettholder sin prognose på – 5 millioner kroner, noe som er 10 millioner kroner svakere enn budsjett.

Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) har i oktober et resultat som er i balanse i henhold til budsjett og har hittil i år et negativt avvik fra budsjettet på 53,6 millioner kroner. Akkumulert er det fortsatt overtid og ekstrahjelp og kjøp av gjestepasienter som har de største avvikene på kostnadssiden. UNN har en lavere gjennomføringsgrad på tiltakene enn tidligere forutsatt, men jobber med å øke effekten av allerede iverksatte tiltak. UNN opprettholder sin prognose på – 60 millioner kroner +/- 5 millioner kroner.

Regnskapet for Sykehusapotek Nord i oktober 2009 viser et resultat som er 0,3 millioner bedre enn budsjett. Regnskapet hittil i år viser et resultat som er 0,2 millioner dårligere enn budsjettet. Salg til UNN er langt lavere enn budsjettet, noe som fører til økte utfordringer for sykehusapoteket.

Helse Nord IKT har et resultat som er 0,5 millioner kroner dårligere enn budsjett i oktober og et resultat som er 11,2 millioner kroner bedre enn budsjettet.

Helse Nord RHF har et overskudd på 8 millioner kroner i september, mot et budsjettert overskudd på 5,7 millioner kroner.

	Budsjettavvik i % av inntekt oktober	Budsjettavvik i % av inntekt hittil i år
Helgelandssykehuset HF	5,5 %	-0,3 %
Nordlandssykehuset HF	3,0 %	-1,6 %
UNN HF	0,0 %	-1,3 %
Helse Finnmark HF	-6,0 %	-2,7 %
Sykehusapotek Nord HF	1,1 %	-0,5 %
Helse Nord IKT	-3,7 %	8,4 %
Helse Nord RHF	18,9 %	3,4 %
SUM Helse Nord	2,4 %	-0,9 %

Tabell: Resultat og budsjettavvik i % av inntekter i oktober 2009 og hittil i år

Sett i forhold til omsetning har fremdeles NLSH og Helse Finnmark størst omstillingsutfordring, jf tabell ovenfor.

Det vises til vedlegg økonomi på slutten av denne rapporten for en grafisk fremstilling av resultatutviklingen i Helse Nord og hvert av de fire sykehusforetakene.

Prognose 2009

Helse Finnmark er det eneste av foretakene som har forverret prognosen i oktoberrapporteringen. Forverringen av prognosen er på 22 millioner kroner. Nordlandssykehuset har forbedret prognosen med 10 millioner kroner.

Helse Nord RHF har en mer positiv prognose for 2009 enn forrige måned på grunn av besparelser på Luftambulansen og ekstraordinære inntekter i omgrupperingsproposisjonen på statsbudsjettet for 2009.

Med bakgrunn i foretakenes resultater og prognoser for 2009 opprettholder administrerende direktør en prognose på balanse. Dette er i henhold til HODs krav og vil være et negativt avvik på 100 millioner kroner i forhold til budsjett.

Administrerende direktør vurderer risikoen i prognosen for å være lavere enn tidligere.

Funksjonsregnskap

Brutto driftskostnader per funksjonsområde						
Funksjon	R denne mnd	JB denne mnd	Avvik denne måned	R hittil i år	JB hittil i år	Avvik hittil år
Sum Somatikk	703 799	716 053	-12 254	6 489 316	6 408 566	80 750
Sum Psykisk helse	164 712	168 484	-3 772	1 509 703	1 528 473	-18 770
Sum Rusomsorg	31 859	24 869	6 990	246 973	215 107	31 865
Sum Prehospitale tjenester	130 236	145 859	-15 623	1 373 827	1 344 262	29 565
Sum Personal og adm	17 905	24 845	-6 940	174 083	224 632	-50 549
Sum driftskostnader	1 048 511	1 080 110	-31 599	9 793 901	9 721 040	72 861

Tabell: Kostnader pr. funksjon

Funksjon	Andel av totale driftskostnader				Endring	
	R hittil i fjor	R hittil i år	JB hittil i år	JB 2009	Endring R08-R09	% endring
Sum Somatikk	66,1 %	66,3 %	65,9 %	66,0 %	288 483	4,7 %
Sum Psykisk helse	16,0 %	15,4 %	15,7 %	15,7 %	6 665	0,4 %
Sum Rusomsorg	2,2 %	2,5 %	2,2 %	2,2 %	44 263	21,8 %
Sum Prehospitale tjenester	13,5 %	14,0 %	13,8 %	13,7 %	102 986	8,1 %
Sum Personal og adm	2,2 %	1,8 %	2,3 %	2,4 %	(29 491)	-14,5 %
Sum driftskostnader	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	551 277	5,9 %

Tabell: Avvik i driftskostnader hittil i år og endring i kostnader hittil i år fra samme periode i 2008

Hittil i år har kostnadene et avvik på 31,6 millioner kroner i forhold til budsjett. Det største beløpsmessige avviket er innen somatikk. Samtidig har kostnadene innen somatikk økt med 4,7 % fra samme periode i 2008. Dette er sterkere vekst enn det som er skissert i oppdragsdokumentet, men avtakende i forhold til veksten tidligere i år. Budsjettoverskridelser spesielt innen somatikk må sses i sammenheng med overskridelser på innleie vikarer og overtid og ekstrahjelp.

Psykisk helse ligger noe under budsjett hittil i år. Dette gjør at den relative prioriteringen av psykisk helse er lavere enn forutsatt i budsjettet.

Rusomsorgen har økning fra samme periode i fjor. Deler av dette er ønsket vekst, men det foreligger også budsjettoverskridelse på dette feltet.

I oktober er det et budsjettavvik på -15,6 millioner kroner på prehospitale tjenester. Dette er en forbedring fra tidligere måneder som skyldes at 17,5 millioner kroner i lavere kostnader til luftambulansen er tatt inn i regnskapet denne måned. Budsjettoverskridelser innen pasientreiser i Helse Finnmark og Nordlandssykehuset reduserer denne effekten noe.

Personal og administrasjon er den posten som er redusert mest og har mindreforbruk i forhold til budsjett hittil i år. Helse Nord IKT har lavere driftskostnader enn forutsatt. Det største underforbruket kommer av at Sykehusapotek Nord har reduserte driftskostnader som følge av lavere aktivitet, spesielt ved UNN.

Tiltaksgjennomføring

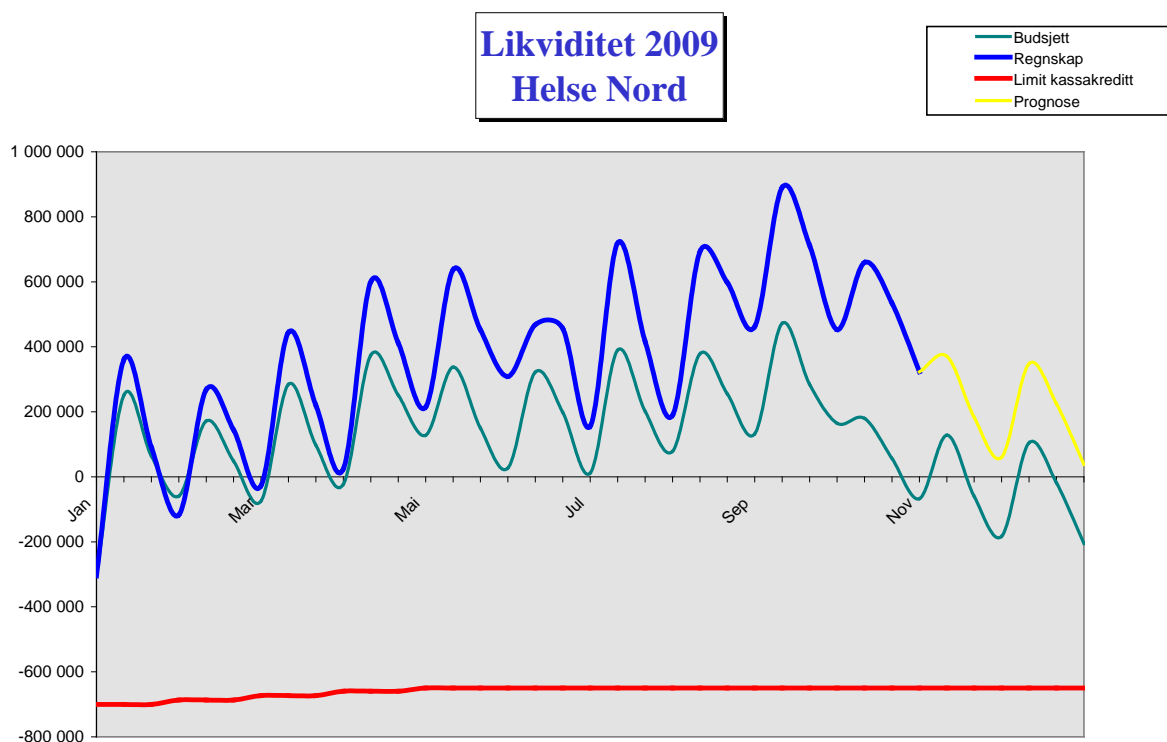
Tilstrekkelig informasjon om tiltaksgjennomføring forelå ikke ved rapporteringsfrist.
Oppfølging av tiltaksgjennomføring vil foreligge som styresak ved styremøtet 15.12.09.

Likviditet og investeringer

Likviditeten i foretaksgruppen er generelt god. Unntaket er Helse Finnmark som har en noe anstrengt likviditet.

Prognose likviditet.

Basert på ny resultatprognose, nye opplysninger om pensjonspremie og tilbakemelding fra Nordlandssykehuset om at deler av investeringsutbetalingene vil forskyves fra 2009 til 2010 er det laget en oppdatert prognose for 2009. Oppdatert prognose viser at Helse Nord RHF kan klare seg uten kassakreditt lån i Norges Bank resten av året. Opptak av investeringslån er utsatt fra oktober til desember.



31 oktober var det 390 mill kroner mer i banken enn forutsatt i likviditetsprognosen.

De viktigste forklaringene på dette avviket er tre forhold:

- Fremdriften i investeringsprogrammet er betydelig lavere enn forutsatt i budsjett.
- Den andre store forklaringsvariabelen er lønnsoppgjøret for 2009, som medfører lavere pensjonspremie enn de premisser KLP la til grunn når premieprognosen ble laget. Så langt er premieutbetalingen ca 120 mill kroner lavere enn forutsatt i prognosen.

- I tillegg har Helse Nord RHF fått flere forskudd fra HOD som gir midlertidig god likviditet. Fremdriften i tiltaksplanen (mot arbeidsledighet) er lavere enn budsjett og Helse Nord RHF vil ha fått ca 80 mill kroner i forskudd på ISF inntekten ut over det som vil bli inntektsført i år. ISF forskuddet vil bli trukket inn i desember, jfr. omgrupperingsproposisjonen. Korrigert for disse forhold og et akkumulert budsjettavvik pr, oktober på 87,7 mill kroner, er likviditeten i god samsvar med prognosen.

Investeringer

Det er gjennomført investeringer på til sammen 398 mill kroner i foretaksgruppen til og med oktober 2009, dette er 289 mill kroner mindre enn forutsatt i prognosen

Investeringer	Ubrukte rammer 2002-2008	Justert Ramme 2009	Sum disponibelt	invest hittil 09	Forbruk
Helse Nord RHF	19,9	13,60	33,5	15,3	46 %
Helse Finnmark	-8,0	38,45	30,4	26,2	86 %
UNN	-4,4	207,45	203,1	142,2	70 %
NLSH	94,5	362,10	456,6	162,5	36 %
Helgeland	-21,9	44,90	23,0	12,0	52 %
Apotek	1,5	0,00	1,5	1,5	99 %
HN IKT	18,7	50,70	69,4	38,8	56 %
Styrets disp	0,0	0,00	0,0		0 %
SUM	100,2	717,20	817,4	398,5	49 %

Fremdriften i investeringsprogrammet er lavere enn budsjettet for alle enhetene unntatt Finnmark. Det er særlig investeringsutbetalingene ved Nordlandssykehuset som er lave.

Personal

Sykefravær

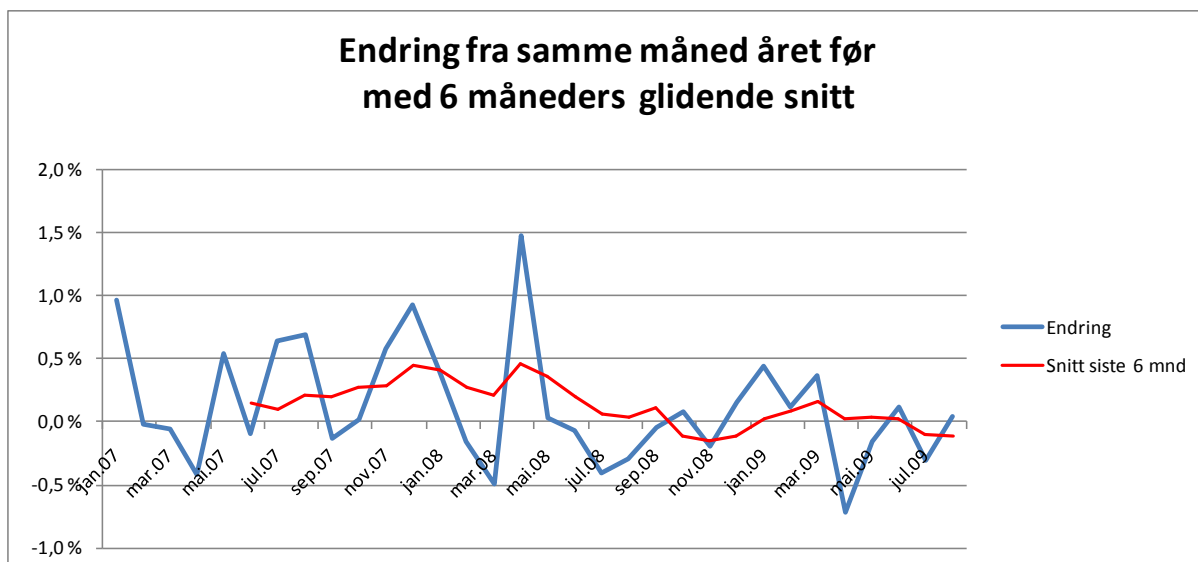
	Jan - sep 2008				Januar - september 2009			
	Totalt fravær	Fravær over 56 dager	Fravær under 56 dager	Fravær under 16 dager	Totalt fravær	Fravær over 56 dager	Fravær under 56 dager	Fravær under 16 dager
Helgelandssykehuset HF	8,4%	4,3%	4,1%	2,0 %	8,6%	4,7%	4,0 %	2,0 %
Nordlandssykehuset HF	9,1%	4,9%	4,2%	2,2 %	9,1%	4,7%	4,4 %	2,3 %
Universitetssykehuset HF	9,2%	4,7%	4,6%	2,7 %	9,4%	4,8%	4,5 %	2,6 %
Helse Finnmark HF	9,1%	4,6%	4,6%	2,6 %	8,8%	4,3%	4,5 %	2,4 %
Sykehusapotek Nord HF	8,1%	2,9%	5,2%	3,0 %	9,2%	5,0%	4,2 %	2,1 %
Helse Nord IKT	4,9%	2,2%	2,7%	1,7 %	4,2%	1,7%	2,5 %	1,6 %
Helse Nord RHF	2,8%	1,1%	1,7%	0,8 %	2,7%	1,2%	1,6 %	0,8 %
SUM Helse Nord	9,0%	4,6%	4,4%	2,6 %	9,0%	4,6%	4,4 %	2,5 %

	Endring			
	Totalt fravær	Fravær over 56 dager	Fravær under 56 dager	Fravær under 16 dager
Helgelandssykehuset HF	0,2%	0,4%	-0,2 %	-0,1 %
Nordlandssykehuset HF	-0,0%	-0,2%	0,2 %	0,1 %
Universitetssykehuset HF	0,1%	0,2%	0,0 %	-0,1 %
Helse Finnmark HF	-0,4%	-0,3%	-0,1 %	-0,1 %
Sykehusapotek Nord HF	1,1%	2,1%	-1,0 %	-0,9 %
Helse Nord IKT	-0,6%	-0,5%	-0,1 %	-0,1 %
Helse Nord RHF	-0,0%	0,1%	-0,1 %	-0,1 %
SUM Helse Nord	0,0%	0,0%	0,0 %	-0,1 %

Tabell: Sykefravær januar – september 2009 sammenlignet med samme periode i 2008 (avrundinger på prosentpoeng)

Sykefraværet rapporteres i tråd med nasjonale retningslinjer. Dette innebærer at uttrekk fra fraværsregisteret gjøres 1,5 måned etter utgangen av den aktuelle måneden.

I september måned var sykefraværet i Helse Nord på 8,7 %. Dette er 0,3 % høyere enn samme måned i 2008. Aggregert for perioden januar – september 2009 er sykefraværet 9,0 % som er tilsvarende samme periode i 2008. Både kortsiktige og langsiktige fraværskategorier er uforandret.



Figur: Endring i sykefravær fra samme måned forrige år, samt gjennomsnittlig endring siste seks måneder

I de siste par årene har trenden i Helse Nord vært en svak økning i sykefraværet. I de siste månedene har veksten stagnert og sykefraværet har gått litt ned.

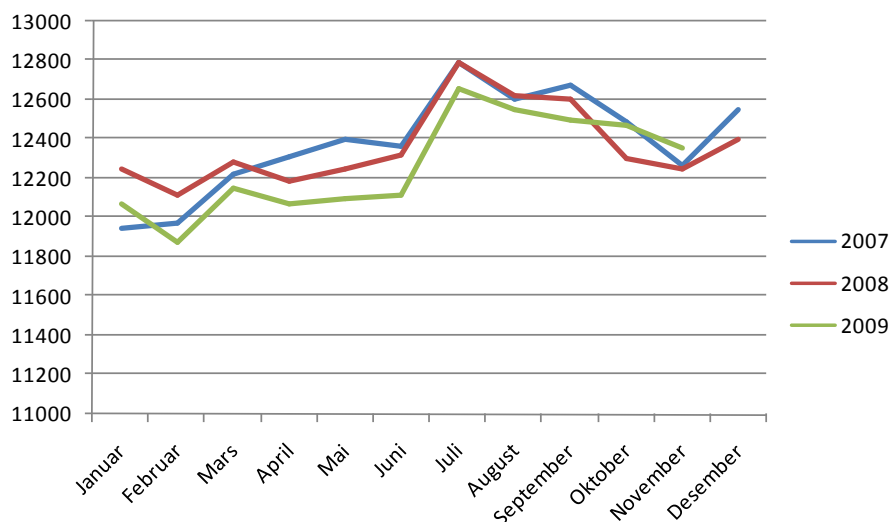
For september måned har Sykehusapoteket Nord HF et totalt fravær på 8,9 % og Helgelandssykehuset HF et totalt fravær på 9,0 %. Begge foretakene har en vridning mot mer langtidsfravær og mindre korttidsfravær.

Nordlandssykehuset HF har for september 2009 en nedgang i sykefraværet på 0,9 % og hittil i år 9,1 %. Septemberfraværet viser reduksjon fravær over 56 dager på 1,2 %. For perioden januar – september er sykefraværet lik samme periode som i fjor med en liten vridning mot mer korttidsfravær og mindre langtidsfravær. Dette kan ha en sammenheng med fravær grunnet pandemi, men denne effekten ventes vises mer i oktober/november.

Helse Finnmark hadde en økning i sykefraværet sammenlignet med samme periode i fjor på 0,4 % og hittil i år er fraværet på 8,8 %. Sammenlignet med perioden januar – november 2008 har Helse Finnmark HF en reduksjon på 0,4 %. Størst reduksjon i langtidsfravær og noe mindre reduksjon i korttidsfraværet.

Universitetssykehuset Nord Norge en økning i sykefraværet sammenlignet med samme måned i fjor på 0,8 %. Sykefraværet for perioden januar – september er omtrent tilsvarende samme periode 2008 – 9,3 %.

Bemanningsutvikling



Figur: Utvikling antall månedsverk Helse Nord 2007 - 2009

Månedsverkstillingen kommer fra lønnskjøringene. Lønnskjøringen for november måned har påvirkning på de variable lønnskostnadene for oktober måned, og er derfor tatt med i denne analysen. Lønnskjøringen for november forteller oss også noe om hvordan lønnskostnadene i november kommer til å bli.

Helse Nord har i november en bemanning på 12 357 månedsverk. Dette er 109 månedsverk mer enn november 2008. Siste tre måneder har bemanningen vært høyere enn samme periode i fjor. Endringen består i stor grad av at Helse Finnmark og Nordlandssykehuset har en økning i antall månedsverk på henholdsvis 63 og 57 månedsverk. Økningen i månedsverk og det økonomiske resultatet i oktober for Helse Finnmark gjør at det er behov for en nærmere analyse av de bakenforliggende årsaker til avvikene.

I forbindelse overtakelse av oppgaver fra NAV innen pasientreiser er det i november rundt 40 flere månedsverk enn samme periode i 2008.

Gjennomsnittlige månedsverk	Jan - nov 08	Jan - nov 09	Differanse
Helse Finnmark	1 536	1 573	36
UNN	6 039	5 930	-109
Nordlandssykehuset	3 215	3 161	-53
Helgelandssykehuset	1 295	1 317	22
Sykehusapotek Nord	81	79	-2
Helse Nord RHF	54	56	2
Helse Nord IKT	142	151	9
Sum Helse Nord	12 361	12 266	-95

Tabell: Gjennomsnittlig antall månedsverk jan – nov 09 sammenlignet med samme periode i 08

Hittil i år er bemanningen redusert med i snitt 95 månedsverk. Dette er 208 månedsverk mindre enn hva som er forutsatt i budsjett 2009.

Overforbruket på lønnskostnader hittil i år er i størst grad preget av overforbruk på innleie gjennom firma og overtid/ekstrahjelp.

Aktivitet

Antall opphold somatikk

Helse Nord - somatisk aktivitet	per okt 2008	per okt 2009	Endring
Totalt antall opphold somatikk	115 746	112 384	-2,9 %
herav			
dagkirurgi	23 459	23 644	0,8 %
elektive dagopphold	20 222	19 034	-5,9 %
innlagte heldøgnsopphold	72 065	69 706	-3,3 %
Antall polikliniske konsultasjoner somatikk	355 337	342 572	-3,6 %
Sum opphold+konsultasjoner	471 083	454 956	-3,4 %

sum dagkirurgi og elektive dagopphold
-2,3 %

Tabell: Somatisk aktivitet hittil i år sammenlignet med samme periode i 2008

Aktivitetsbildet innen somatisk virksomhet pr. oktober viser fortsatt en nedgang på de fleste indikatorene. Totalt antall opphold per oktober viser en nedgang på 2,3 % sammenlignet med samme periode i fjor. Dette negative avviket har vært avtakende de siste 4 månedene. De siste to månedene har spesielt dagkirurgi og elektive dagopphold tatt seg opp mest.

Aktiviteten har de siste månedene tatt seg opp ved UNN og Helse Finnmark sammenlignet med samme periode i fjor. Per oktober kan de se ut som denne trenden har bremsset noe hos UNN, mens trenden ser ut til å fortsette i Helse Finnmark sammenlignet med samme periode i fjor.

Helse Finnmark har sterkest vekst innen elektive dagopphold som motvirker for noe av reduksjonen hos de andre sykehusforetakene.

NLSH har per oktober omtrent likt antall opphold samme periode i fjor. Heldøgnsopphold er redusert med -2,4 %, mens sum dagkirurgi og elektive dagsopphold har økt 3,4 %. Vridning mot lavere antall heldøgnsopphold og høyere antall dagopphold er ønsket utvikling.

UNN har per oktober en nedgang i antall opphold på 5,6 %. Heldøgnsopphold er redusert med 3,9 %, mens sum dagkirurgi og elektive dagsopphold er redusert med 8,1 %. Dette har sammenheng med at omorganiseringen ved UNN har ført til lavere aktivitet.

Helgelandssykehuset har en nedgang på 5,6 % i totalt antall opphold. Heldøgnsopphold er redusert med 6,1 %, mens sum dagkirurgi og elektive dagsopphold er redusert med 4,9 %. Helgelandssykehuset har en bevisst dreining fra døgn til dagbehandling og dagkirurgi. Denne dreiningen koster mye som en følge av at det innebærer et inntektstap som kommer raskere enn omstillingen og kostnadsreduksjonene..

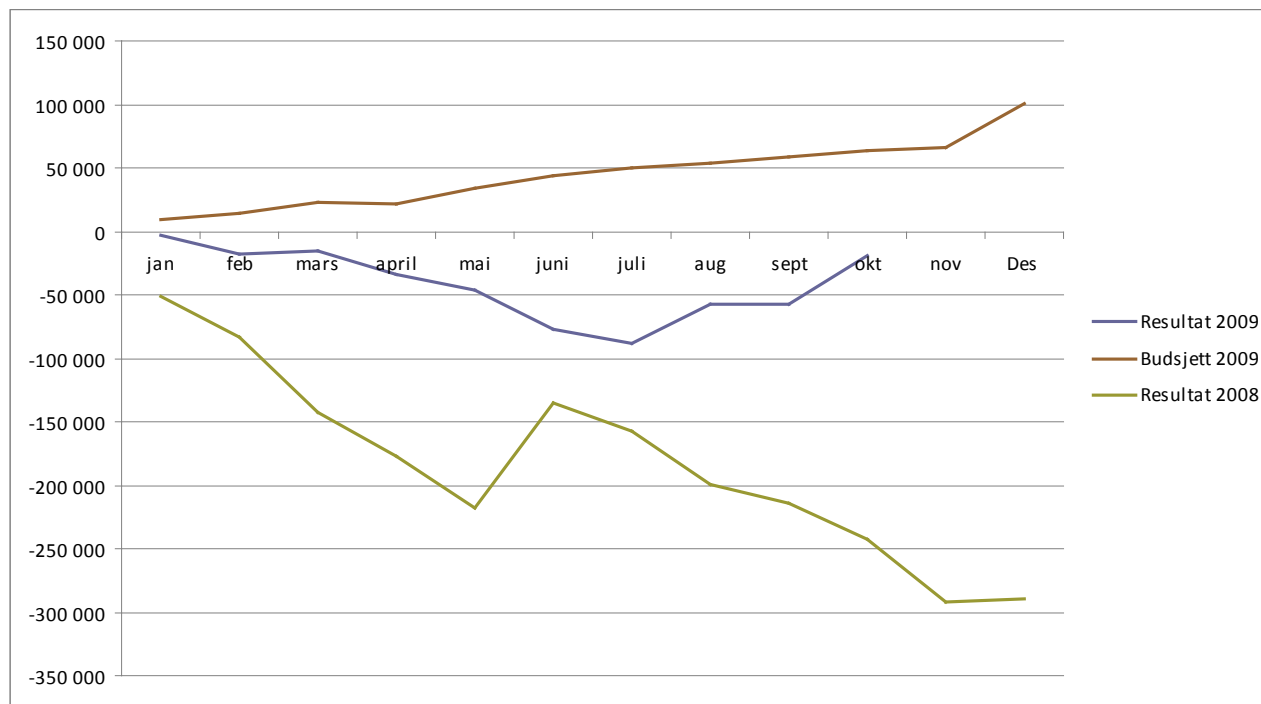
Psykiatri og rus

Aktivitet psykiatri og rusomsorg forelå ikke ved rapporteringens frist.

Vedlegg

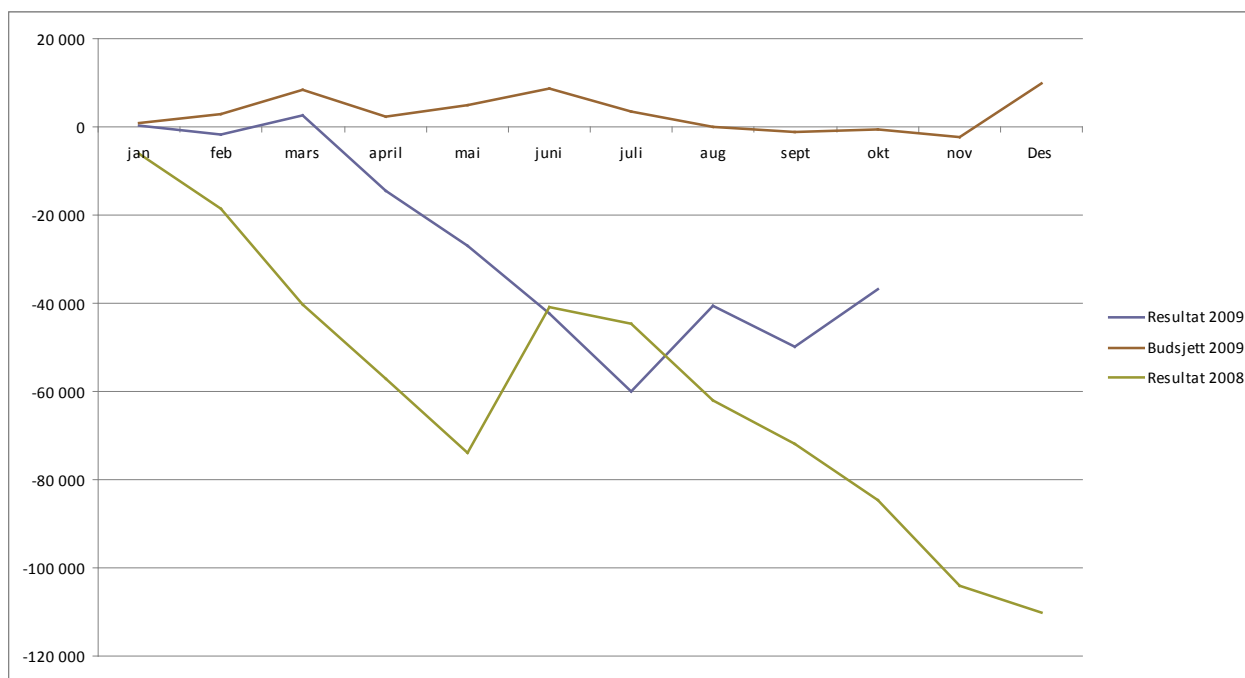
Vedlegg økonomi

Resultatutvikling Helse Nord



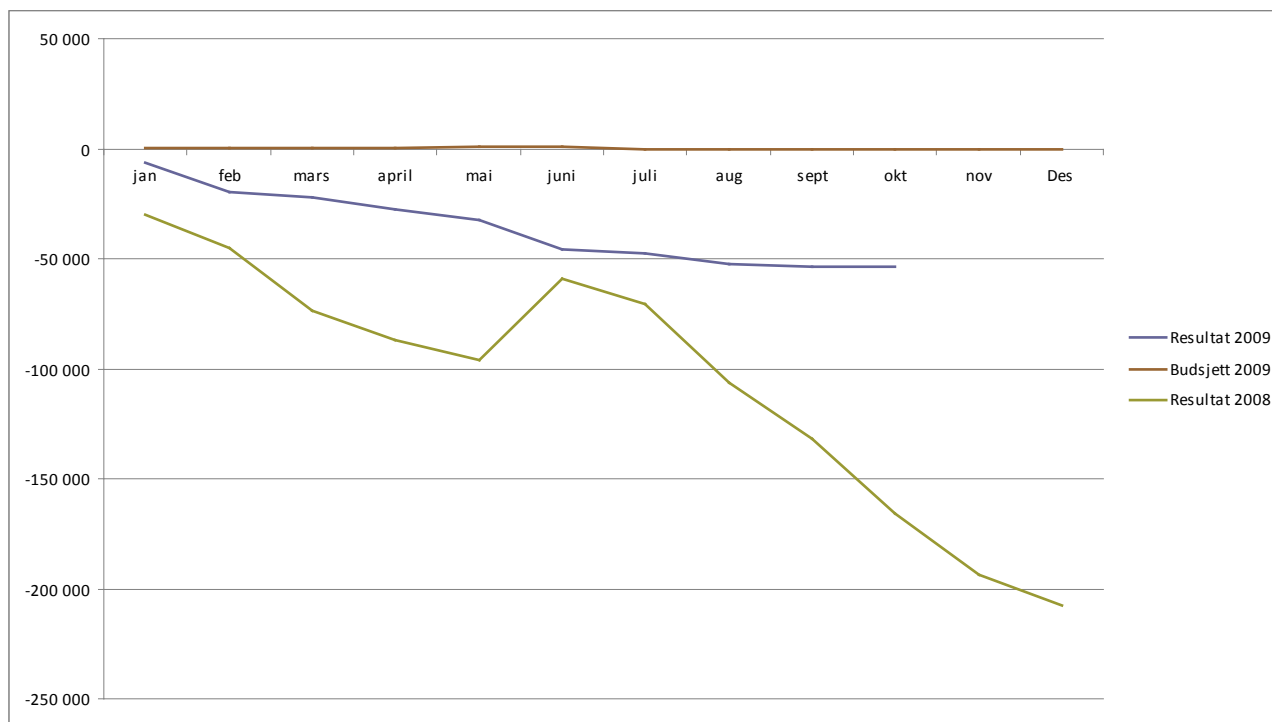
Figur: Regnskap 2008 sammenlignet med budsjett og regnskap 2009 for Helse Nord

Resultatutvikling Nordlandssykehuset HF



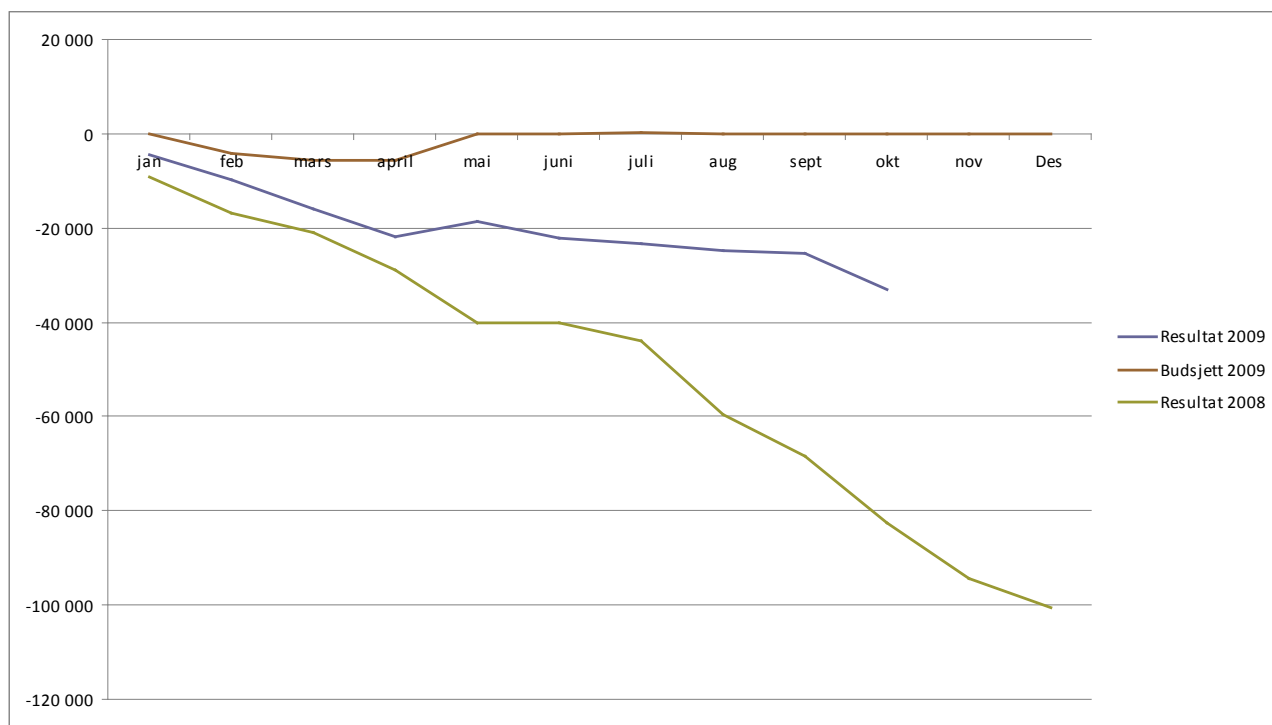
Figur: Regnskap 2008 sammenlignet med budsjett og regnskap 2009 for Nordlandssykehuset

Resultatutvikling UNN HF



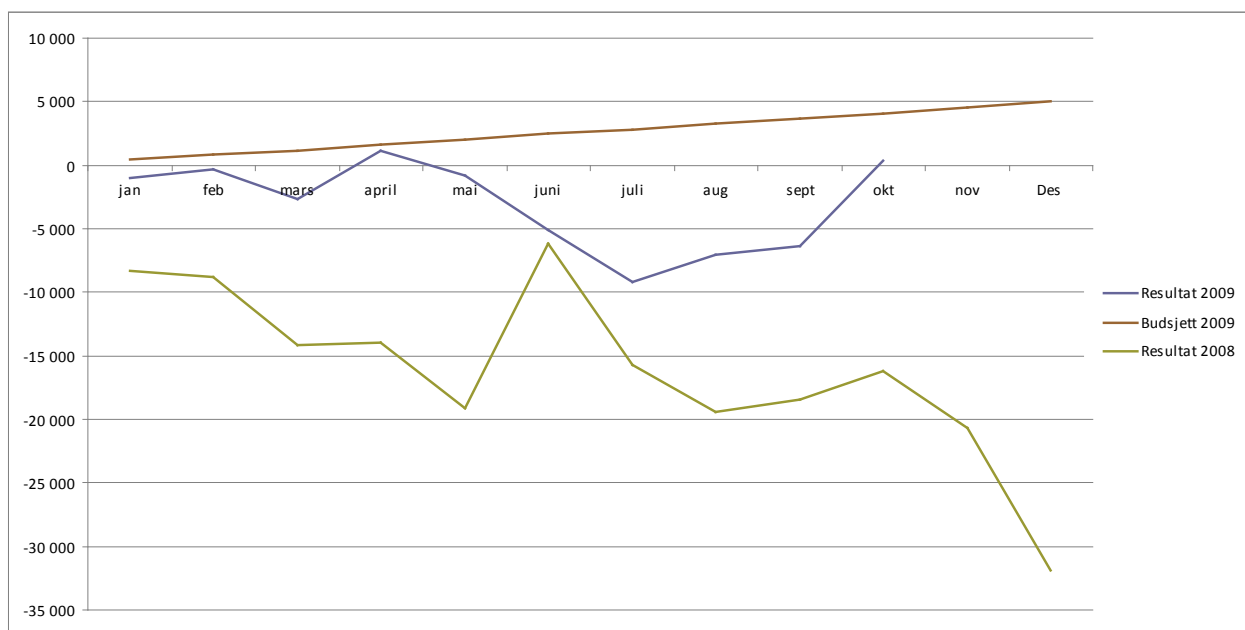
Figur: Regnskap 2008 sammenlignet med budsjett og regnskap 2009 for UNN

Resultatutvikling Helse Finnmark HF



Figur: Regnskap 2008 sammenlignet med budsjett og regnskap 2009 for Helse Finnmark HF

Resultatutvikling Helgelandssykehuset



Figur: Regnskap 2008 sammenlignet med budsjett og regnskap 2009 for Helgelandssykehuset HF

Vedlegg Personal

	September 2008				September 2009			
	Totalt fravær	Fravær over 56 dager	Fravær under 56 dager	Fravær under 16 dager	Totalt fravær	Fravær over 56 dager	Fravær under 56 dager	Fravær under 16 dager
Helgelandssykehuset HF	7,6%	4,2%	3,5%	1,4 %	9,0%	4,6%	4,4 %	2,3 %
Nordlandssykehuset HF	9,2%	5,1%	4,1%	2,0 %	8,4%	3,9%	4,5 %	2,7 %
Universitetssykehuset HF	8,5%	4,1%	4,4%	2,2 %	9,3%	4,4%	4,8 %	2,8 %
Helse Finnmark HF	7,6%	3,8%	3,8%	1,9 %	7,9%	3,3%	4,7 %	2,6 %
Sykehusapotek Nord HF	6,6%	4,3%	2,2%	2,2 %	8,9%	4,1%	4,8 %	2,3 %
Helse Nord IKT	5,6%	2,3%	3,3%	1,2 %	2,6%	0,2%	2,3 %	1,4 %
Helse Nord RHF	2,5%	0,0%	2,5%	1,1 %	2,6%	0,9%	1,7 %	0,9 %
SUM Helse Nord	8,4%	4,3%	4,1%	2,0 %	8,7%	4,1%	4,6 %	2,7 %

	Endring			
	Totalt fravær	Fravær over 56 dager	Fravær under 56 dager	Fravær under 16 dager
Helgelandssykehuset HF	1,4%	0,4%	1,0 %	0,8 %
Nordlandssykehuset HF	-0,9%	-1,2%	0,3 %	0,7 %
Universitetssykehuset HF	0,8%	0,3%	0,4 %	0,7 %
Helse Finnmark HF	0,4%	-0,5%	0,9 %	0,7 %
Sykehusapotek Nord HF	2,3%	-0,2%	2,6 %	0,0 %
Helse Nord IKT	-3,0%	-2,0%	-1,0 %	0,2 %
Helse Nord RHF	0,1%	0,9%	-0,8 %	-0,2 %
SUM Helse Nord	0,3%	-0,2%	0,5 %	0,7 %

Tabell: Sykefravær september 2008 sammenlignet med september 2009

Månedssverk	November 08	November 09	Differanse
	Helse Finnmark	1542	
UNN	5954	5944	-10
Nordlandssykehuset	3144	3202	57
Helgelandssykehuset	1316	1313	-4
Sykehusapotek Nord	84	77	-7
Helse Nord RHF	55	60	5
Helse Nord IKT	151	156	5
Sum Helse Nord	12 248	12 357	109

Tabell: Antall månedssverk november 2009 sammenlignet med november 2008

Vedlegg aktivitet

Somatikk

UNN	per okt 2008	per okt 2009	Endring	
Totalt antall opphold somatikk	51 683	48 796	-5,6 %	
herav				
dagkirurgi	10 041	9 993	-0,5 %	sum dagkirurgi og elektive dagopphold
elektive dagopphold	10 537	8 917	-15,4 %	-8,1 %
innlagte heldøgnsopphold	31 105	29 886	-3,9 %	
Antall polikliniske konsultasjoner somatikk	159 073	146 898	-7,7 %	
Sum opphold+konsultasjoner	210 756	195 694	-7,1 %	

NLSH	per okt 2008	per okt 2009	Endring	
Totalt antall opphold somatikk	33 969	33 878	-0,3 %	
herav				
dagkirurgi	7 022	6 984	-0,5 %	sum dagkirurgi og elektive dagopphold
elektive dagopphold	5 391	5 845	8,4 %	3,4 %
innlagte heldøgnsopphold	21 556	21 049	-2,4 %	
Antall polikliniske konsultasjoner somatikk	99 047	95 608	-3,5 %	
Sum opphold+konsultasjoner	133 016	129 486	-2,7 %	

Helgeland	per okt 2008	per okt 2009	Endring	
Totalt antall opphold somatikk	17 470	16 499	-5,6 %	
herav				
dagkirurgi	4 090	4 361	6,6 %	sum dagkirurgi og elektive dagopphold
elektive dagopphold	3 314	2 683	-19,0 %	-4,9 %
innlagte heldøgnsopphold	10 066	9 455	-6,1 %	
Antall polikliniske konsultasjoner somatikk	56 808	59 565	4,9 %	
Sum opphold+konsultasjoner	74 278	76 064	2,4 %	

Helse Finnmark	per okt 2008	per okt 2009	Endring	
Totalt antall opphold somatikk	12 624	13 211	4,6 %	
herav				
dagkirurgi	2 306	2 306	0,0 %	sum dagkirurgi og elektive dagopphold
elektive dagopphold	980	1 589	62,1 %	18,5 %
innlagte heldøgnsopphold	9 338	9 316	-0,2 %	
Antall polikliniske konsultasjoner somatikk	40 409	40 501	0,2 %	
Sum opphold+konsultasjoner	53 033	53 712	1,3 %	

Helse Nord-antall godkjente polikliniske konsultasjoner ISF somatikk	per okt 2008	per okt 2009	Endring
Helgeland	56 808	59 565	4,9 %
NLSH	99 047	95 608	-3,5 %
UNN	159 073	146 898	-7,7 %
Helse Finnmark	40 409	40 501	0,2 %
Helse Nord	355 337	342 572	-3,6 %