

## Styresak 95-2010 Økonomirapport nr. 8-2010

*Sakspapirene ble ettersendt.*

Denne styresaken har som hensikt å redegjøre kort for den økonomiske situasjonen i Helse Nord pr. august 2010. Dette for å gi styret i Helse Nord RHF oversikt over den økonomiske utviklingen i foretaksgruppen i forkant av den større rapporteringen i tertialrapport nr. 2-2010 som behandles av styret i Helse Nord RHF, den 20. oktober 2010.

Helse Nord har i august et positivt resultat på 32,8 mill. kroner. Dette er et resultat som er 20,7 mill. kroner bedre enn budsjett. Korrigerer vi resultatet for gevinst ved salg av boliger i Helse Finnmark HF og Universitetssykehuset Nord-Norge HF, er avviket for foretaksgruppen pluss 10,2 mill. kroner. Det er også ført ikke-budsjetterte kostnader for fristbrudd på fedmeoperasjoner på RHF-nivå på 6,3 mill. kroner.

	Regnskap august	Budsjett august	Avvik august	Regnskap hittil i år	Budsjett hittil i år	Avvik hittil i år	Avvik hiå justert for gevinst boligsalg	Budsjett 2010
Helgelandssykehuset HF	5,4	0,4	5,0	-4,2	4,1	-8,3	-8,3	5,0
Nordlandssykehuset HF	8,7	-1,5	10,2	23,8	23,8	0,0	0,0	32,0
UNN HF	9,8	0,8	9,0	21,1	6,7	14,4	13,2	10,0
Helse Finnmark HF	-4,5	0,4	-4,9	-4,9	3,4	-8,3	-16,1	5,0
Sykehusapotek Nord HF	0,7	0,5	0,2	1,1	0,4	0,7	0,7	0,0
Helse Nord IKT	2,1	1,4	0,6	6,3	1,9	4,4	4,4	0,0
Helse Nord RHF	17,0	10,0	7,0	102,6	80,0	22,6	22,6	143,0
Justert på konsernnivå	-6,3	0,0	-6,3	-6,3	0,0	-6,3	-6,3	0,0
<b>SUM Helse Nord</b>	<b>32,8</b>	<b>12,1</b>	<b>20,7</b>	<b>139,6</b>	<b>120,4</b>	<b>19,2</b>	<b>10,2</b>	<b>195,0</b>

Tabell: Regnskap, budsjett og avvik august 2010, regnskap og budsjett hittil i år og avvik hittil i år.

Adm. direktør opprettholder en prognose i henhold til budsjett på 195 mill. kroner. Risikoen knyttet til oppnåelse av prognosen er liten. Det er noe usikkerhet knyttet til måloppnåelsen i Helse Finnmark HF, Nordlandssykehuset HF og Helgelandssykehuset HF. Prognosen for Helse Nord er således uendret fra forrige rapport.

Risikoen knyttet til oppnåelse av Helse- og omsorgsdepartementets resultatkrav på økonomisk balanse er svært liten.

Hittil i år er det gjennomført tiltak for 114,6 mill. kroner. Dette er noe lavt i forhold til de budsjetterte effektene hittil i år. Helse Nord har hittil i år et positivt budsjettavvik. Dette betyr at det er tatt inn besparelser på andre områder utenfor tiltaksplanene. De positive avvikene spesielt ved Helse Nord RHF, Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Helse Nord IKT er større enn de negative avvikene for de øvrige.

Sykefraværet for de første sju månedene i år viser en nedgang på 1,1 prosentpoeng fra samme periode i 2009. Dette er en gjennomgående nedgang på tvers av de fleste helseforetak og yrkesgrupper. Dette er en positiv trend som bidrar til å bedre resultatet i Helse Nord.

Somatisk aktivitet er på omtrent samme nivå som i samme periode 2009, noe som er lavere enn planlagt.

Innen barne- og ungdomspsykiatrien er aktiviteten hittil i år på samme nivå som samme periode i fjor, men under plantallene. Dette er et av de prioriterte områdene i Helse Nord, og det er derfor viktig at denne aktiviteten øker.

Innen voksenpsykiatrien er det en nedgang på polikliniske konsultasjoner og liggedøgn. Alle områder innenfor voksenpsykiatrien ligger under plantallene. Den lave aktiviteten innen voksenpsykiatrien skyldes i stor grad vakante stillinger på grunn av utfordringer med rekruttering.

Innen tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengige er det en aktivitetsøkning. Denne økningen kommer som en konsekvens av utbygging av tilbud i egen regi.

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

1. Styret i Helse Nord RHF er fornøyd med den økonomiske utviklingen i Helse Nord.
2. Styret ber adm. direktør om fortsatt å følge helseforetakene tett opp med hensyn til deres aktivitetsutvikling.

Bodø, den 23. september 2010

Lars Vorland  
Adm. direktør

Trykte vedlegg: Økonomirapport nr. 8-2010

# Økonomirapport nr. 8-2010

---



## **Innhold**

Oppsummering av utvikling .....	3
Økonomi .....	4
Resultat .....	4
Prognose 2010 .....	6
Funksjonsregnskap .....	7
Tiltaksgjennomføring .....	8
Likviditet og fremdrift i investeringsprogrammet, pr. august 2010. ....	9
Personal .....	10
Bemanningsutvikling .....	10
Sykefravær .....	10
Aktivitet .....	11
Somatikk .....	11
Psykisk helsevern og rus .....	12
Barne- og ungdomspsykiatri (BUP) .....	12
Voksenpsykiatri (VOP) .....	12
Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengige (TSB) .....	13
Vedlegg .....	14
Vedlegg økonomi .....	14
Vedlegg personal .....	18
Vedlegg aktivitet .....	19

## Oppsummering av utvikling

Dette er en økonomirapport for august 2010 basert på korte rapporteringer fra helseforetakene. En grundigere gjennomgang kommer i tertialrapport nr. 2-2010 som behandles av styret i Helse Nord RHF, den 20. oktober 2010.

Helse Nord har i august et positivt resultat på 32,8 mill. kroner. Dette er et resultat som er 20,7 mill. kroner bedre enn budsjett. Pr. august har Helse Nord et positivt regnskapsresultat på 139,6 mill. kroner som er 19,2 mill. kroner bedre enn budsjett. Korrigerer vi resultatet for gevinst ved salg av bolig i Helse Finnmark HF og Universitetssykehuset Nord-Norge HF, er avviket for foretaksgruppen pluss 10,2 mill. kroner.

Adm. direktør opprettholder en prognose i henhold til budsjett på 195 mill. kroner. Risikoen knyttet til oppnåelse av prognosen er liten. Det er noe usikkerhet knyttet til måloppnåelsen i Helse Finnmark HF, Nordlandssykehuset HF og Helgelandssykehuset HF. Prognosen for foretaksgruppen er således uendret fra forrige rapport.

Risikoen knyttet til oppnåelse av Helse- og omsorgsdepartementets resultatkrav på økonomisk balanse er svært liten.

Hittil i år er det gjennomført tiltak for 114,6 mill. kroner. Dette er noe lavt i forhold til de budsjetterte effektene hittil i år. Helse Nord har hittil i år et positivt budsjettavvik. Dette betyr at det er tatt inn besparelser på andre områder utenfor tiltaksplanene. De positive avvikene spesielt ved Helse Nord RHF, Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Helse Nord IKT er større enn de negative avvikene for de øvrige.

Sykefraværet for de første sju månedene i år viser en nedgang på 1,1 prosentpoeng fra samme periode 2009. Dette er en gjennomgående nedgang på tvers av de fleste foretak og yrkesgrupper. Dette er en positiv trend som bidrar til å bedre resultatet i Helse Nord.

Somatisk aktivitet er på omtrent samme nivå som i samme periode i 2009. Siden aktiviteten i starten av fjoråret var ganske lav, har det vært planlagt for vekst for å ta ned ventetider og for å benytte bemanningen mer effektivt. Dette innebærer at aktivitetsnivået for starten av 2010 er noe lavere enn planlagt.

Innen barne- og ungdomspsykiatrien er aktiviteten hittil i år på samme nivå som samme periode i fjor. Aktiviteten er allikevel under plantallene. Dette er et av de prioriterte områdene i Helse Nord, og det er derfor viktig at denne aktiviteten øker.

Innen voksenpsykiatrien er det en nedgang på polikliniske konsultasjoner og liggedøgn. Alle områder innenfor voksenpsykiatrien ligger under plantallene. Den lave aktiviteten innen voksenpsykiatrien skyldes i stor grad vakante stillinger på grunn av utfordringer med rekruttering.

Innen tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengige er det en aktivitetsøkning. Denne økningen kommer som en konsekvens av utbygging av tilbud i egen regi.

# Økonomi

## Resultat

Resultatrapportering	August				Akkumulert per August				Akkumulert per August	
	Resultat	Budsjett	Avvik i kr	Avvik i %	Resultat	Budsjett	Avvik i kr	Avvik i %	Endring i fjor	Endring i %
Basisramme	733	728	5	1 %	6 203	6 194	9	0 %	372	6 %
ISF egne pasienter	117	123	-6	-5 %	1 105	1 123	-18	-2 %	84	8 %
ISF somatisk poliklinisk aktivitet	10	9	1	11 %	86	80	5	6 %	-25	-22 %
ISF-inntekt kostnadskravende legemidler										
UTENFOR sykehus	7	5	2	37 %	48	41	7	17 %	12	35 %
Gjestepasienter	5	5	0	4 %	32	35	-4	-11 %	-3	-9 %
Polikliniske inntekter	15	16	-1	-5 %	157	161	-5	-3 %	13	9 %
Øremerkede tilskudd psykisk helsevern	0	1	-1	-83 %	3	5	-2	-39 %	-2	-38 %
Øremerket tilskudd "Raskere tilbake"	5	5	0	10 %	44	38	7	17 %	10	29 %
Andre øremerkede tilskudd	14	20	-6	-32 %	104	141	-36	-26 %	-3	-3 %
Andre driftsinntekter	56	48	8	17 %	397	346	51	15 %	53	15 %
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>963</b>	<b>959</b>	<b>3</b>	<b>0 %</b>	<b>8 177</b>	<b>8 164</b>	<b>13</b>	<b>0 %</b>	<b>511</b>	<b>6,7 %</b>
Kjøp av offentlige helsetjenester	81	70	11	16 %	539	534	5	1 %	46	9 %
Kjøp av private helsetjenester	47	47	0	0 %	326	348	-23	-7 %	-9	-3 %
Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen	93	93	1	1 %	824	811	13	2 %	30	4 %
Innleid arbeidskraft - del av kto 458	15	7	8	117 %	82	37	45	121 %	-14	-15 %
Lønn til fast ansatte	334	337	-2	-1 %	3 354	3 359	-5	0 %	180	6 %
Vikarer	40	56	-16	-28 %	224	298	-73	-25 %	-29	-12 %
Overtid og ekstrahjelp	31	26	5	18 %	250	159	90	57 %	13	5 %
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift	84	84	0	0 %	669	671	-2	0 %	3	0 %
Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft	-29	-24	-4	18 %	-221	-206	-15	7 %	12	-5 %
Annen lønn	44	43	1	2 %	310	316	-6	-2 %	15	5 %
<b>SUM LØNN EKS. PENSJON</b>	<b>421</b>	<b>437</b>	<b>-17</b>	<b>-4 %</b>	<b>3 917</b>	<b>3 926</b>	<b>-9</b>	<b>0 %</b>	<b>190</b>	<b>5,1 %</b>
Avskrivninger	50	55	-5	-9 %	404	435	-31	-7 %	-16	-4 %
Nedskrivninger	1	0	1	0 %	3	1	2	162 %	2	369 %
Andre driftskostnader	137	151	-14	-9 %	1 267	1 254	13	1 %	96	8 %
<b>Sum driftskostnader</b>	<b>930</b>	<b>944</b>	<b>-14</b>	<b>-2 %</b>	<b>8 031</b>	<b>8 018</b>	<b>13</b>	<b>0 %</b>	<b>327</b>	<b>0</b>
<b>Driftsresultat</b>	<b>33,0</b>	<b>15,4</b>	<b>17,6</b>	<b>114 %</b>	<b>146,2</b>	<b>146,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0 %</b>	<b>184,1</b>	<b>-485 %</b>
Finansinntekter	3	0	3	672 %	20	3	17	494 %	7	55 %
Finanskostnader	3	4	0	-11 %	27	29	-2	-8 %	-6	-19 %
Finansresultat	0	-3	3	-95 %	-7	-26	19	-75 %	13	-67 %
<b>Ordinært resultat</b>	<b>32,8</b>	<b>12,1</b>	<b>20,7</b>	<b>171 %</b>	<b>139,6</b>	<b>120,4</b>	<b>19,2</b>	<b>16 %</b>	<b>197,6</b>	<b>-341 %</b>

Tabell: Resultat i juli 2010 og hittil i år sammenlignet med endring fra hittil i 2009.

Helse Nord har i august 2010 et positivt resultat på 32,8 mill. kroner. Dette er et resultat som er 20,7 mill. kroner bedre enn budsjett. Pr. august 2010 har Helse Nord et positivt regnskapsresultat på 139,6 mill. kroner som er 19,2 mill. kroner bedre enn budsjett. Korrigerer vi resultatet for gevinst ved salg av bolig i Helse Finnmark HF og Universitetssykehuset Nord-Norge HF, er avviket for foretaksgruppen pluss 10,2 mill. kroner. Det er ført kostnader for fristbrudd fedmeoperasjoner på RHF-nivå på 6,3 mill. kroner som ennå ikke er fordelt på helseforetakene.

I august 2010 er det tatt inn engangseffekter i foretaksgruppen fra norske blodbanker som forbedrer resultatet med 10,4 mill. kroner.

Selv om resultatet samlet for foretaksgruppen pr. august 2010 er 19,2 mill. kroner bedre enn budsjett, er den underliggende økonomiske situasjonen i Helgelandssykehuset HF og Helse Finnmark HF noe svakere enn budsjettet. Driftsresultatet inneholder en ikke-budsjettet gevinst ved salg av eiendommer i Helse Finnmark HF på 7,8 mill. kroner og ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF på 1,2 mill. kroner.

Forhold som generelt lavere aktivitet enn budsjettet, fortsatt manglende operasjonalisering og effekt av tiltak i Helse Finnmark HF og Helgelandssykehuset HF gjør at disse helseforetakene har negative avvik mot budsjett. Nordlandssykehuset HF har varslet en merkostnad på mellom 5 og 10 mill. kroner for planlagte og iverksatte tiltak knyttet til kvalitet og pasientsikkerhet.

I likhet med tidligere er budsjettoverskridelsene på overtid og ekstrahjelp størst hos Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Helse Finnmark HF.

Tabellen under viser henholdsvis resultat i august måned og hittil i år per helseforetak (mill. kroner):

	Regnskap august	Budsjett august	Avvik august	Regnskap hittil i år	Budsjett hittil i år	Avvik hittil i år	Avvik hiå justert for gevinst boligsalg	Budsjett 2010
Helgelandssykehuset HF	5,4	0,4	5,0	-4,2	4,1	-8,3	-8,3	5,0
Nordlandssykehuset HF	8,7	-1,5	10,2	23,8	23,8	0,0	0,0	32,0
UNN HF	9,8	0,8	9,0	21,1	6,7	14,4	13,2	10,0
Helse Finnmark HF	-4,5	0,4	-4,9	-4,9	3,4	-8,3	-16,1	5,0
Sykehusapotek Nord HF	0,7	0,5	0,2	1,1	0,4	0,7	0,7	0,0
Helse Nord IKT	2,1	1,4	0,6	6,3	1,9	4,4	4,4	0,0
Helse Nord RHF	17,0	10,0	7,0	102,6	80,0	22,6	22,6	143,0
Justert på konsernivå	-6,3	0,0	-6,3	-6,3	0,0	-6,3	-6,3	0,0
<b>SUM Helse Nord</b>	<b>32,8</b>	<b>12,1</b>	<b>20,7</b>	<b>139,6</b>	<b>120,4</b>	<b>19,2</b>	<b>10,2</b>	<b>195,0</b>

Tabell: Regnskap, budsjett og avvik august 2010, regnskap og budsjett hittil i år og avvik hittil i år.

Det ble i august 2010 ført 6,3 mill. kroner på RHF-nivå for kostnader knyttet til adipositas (fedmekirurgi).

Helgelandssykehuset HF har i august 2010 et resultat som er 5 mill. kroner bedre enn budsjett. Pr. august 2010 viser regnskapet til Helgelandssykehuset HF et negativt avvik på 8,3 mill. kroner. Det positive resultatet i august skyldes i hovedsak besparelse på pasienttransport på 2,7 mill. kroner og positiv effekt av tilbakeføring av 2,4 mill. kroner i forbindelse med fristbrudd fedme. Resultatet hittil i år skyldes i hovedsak lave aktivitetsbaserte inntekter på egen produksjon, høye gjestepasientkostnader med etterslep fra 2009, samt andre driftskostnader hvor strøm og annen energi viser et negativt avvik.

Nordlandssykehuset HF har i august 2010 et positivt budsjettavvik på 10,2 mill. kroner. Pr. august 2010 er regnskapet på budsjett. Det positive avviket i august skyldes i hovedsak lavere lønns- og driftskostnader enn budsjett. I tillegg har HF-et inntektsført en engangseffekt i form av innbetaling fra norske blodbanker gjeldende for 2009 på 3 mill. kroner.

Nordlandssykehuset HF har iverksatt tiltak knyttet til kvalitet og pasientsikkerhet. For dette arbeidet kan det forventes en merkostnad i størrelsesorden 5 til 10 mill. kroner.

Universitetssykehuset Nord-Norge HF har i august 2010 et positivt budsjettavvik på 9 mill. kroner. Pr. august 2010 viser regnskapet et positivt budsjettavvik på 13,2 mill. kroner justert for gevinst på boligsalg på 1,2 mill. kroner. Det høye budsjettavviket for august skyldes i hovedsak engangseffekter i form av innbetaling av overskudd fra norske blodbanker på 6,3 mill. kroner gjeldende fra 2009, samt overskudd fra forsikring og høye sykelønnsrefusjoner.

Helse Finnmark HF har i august 2010 et negativt budsjettavvik på 4,9 mill. kroner. Inkludert i dette negative budsjettavviket er det inntektsført engangseffekter i form av overskudd fra norske blodbanker gjeldende fra 2009 på 1,1 mill. kroner. Hittil i år har Helse Finnmark HF et negativt avvik på 16,1 mill. kroner justert for gevinst for boligsalg på 7,8 mill. kroner.

Det negative budsjettavviket for august 2010 skyldes i all hovedsak overforbruk av overtid, vikarer og ekstrahjelp og pasientreisekostnader.

Adm. direktør anslår at den underliggende økonomiske situasjonen i Helse Finnmark HF er et overforbruk på om lag 2 mill. kroner pr. måned. Den underliggende økonomiske situasjonen gjør at Helse Finnmark HF vurderes til å ha den største økonomiske utfordringen i 2010.

Sykehusapotek Nord HF har i august et resultat som er 0,2 mill. kroner bedre enn budsjett og pr. august 2010 et resultat som er 0,7 mill. kroner bedre enn budsjettet.

Helse Nord IKT har i august 2010 et resultat som er 0,6 mill. kroner bedre enn budsjett og pr. august et positivt budsjettavvik på 4,4 mill. kroner.

Helse Nord RHF har et positivt budsjettavvik i august på 7 mill. kroner og et resultat hittil i år som er 22,6 mill. kroner bedre enn budsjett.

Tabellen under viser budsjettavvik sett i forhold til driftsinntekter hittil i år og gir et bilde av utfordringene som er sammenlignbart på tvers av helseforetakene:

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

Tabell: Resultat og budsjettavvik i % av inntekter i august 2010 og hittil i år justert gevinst på salg av boliger

## **Prognose 2010**

Helse Nord har budsjettet med et overskudd på 195 mill. kroner i 2010 og et resultatkrav fra Helse- og omsorgsdepartementet på økonomisk balanse.

Adm. direktør opprettholder en prognose i henhold til budsjett på 195 mill. kroner. Risikoen knyttet til oppnåelse av prognosen er liten, mens risikoen knyttet til oppnåelse av Helse- og omsorgsdepartementets resultatkrav er svært liten. Positivt resultat ved RHF-et oppveier økt risiko ved HF-ene, noe som gjør at prognosen opprettholdes.

Risikoen for å nå resultatkravet varierer innad i foretaksgruppen. Størst usikkerhet er det knyttet til måloppnåelsen i Helse Finnmark HF, Helgelandssykehuset HF og Nordlandssykehuset HF.

Prognosen fra Helgelandssykehuset HF er et avvik på minus 5 mill. kroner, mens Helse Finnmark HF har en prognose på et negativt avvik på 5 mill. kroner i tillegg til gevinst på salg av boliger. Gitt resultatssituasjonen i helseforetakene vurderer adm. direktør at det er en risiko for at resultatene i disse to foretakene blir noe dårligere enn dette.



Nordlandssykehuset HF rapporterer om en prognose med et budsjettavvik på 12 mill. kroner. Dette må blant annet sees i sammenheng med det oppstartede kvalitetsarbeidet i helseforetaket som vil kreve ikke-budsjetterte merkostnader i størrelsesorden 5 til 10 mill. kroner.

Adm. direktør vurderer risikoen for resultatoppnåelse ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF til å være lav.

## Funksjonsregnskap

Funksjonsregnskapet nedenfor viser brutto kostnader fordelt på formål. Budsjettavviket hittil i år er relatert til somatikk, prehospitale tjenester og rusomsorg, mens øvrige formål viser mindreforbruk mot budsjett.

Brutto driftskostnader per funksjonsområde - akkumulert								
Funksjon	R denne mnd	JB denne mnd	R hittil i fjor	R hittil i år	JB hittil i år	avvik hittil i år	Endring fra i hittil i fjor	JB 2010
<b>Sum Somatikk</b>	633 035	627 797	5 106 394	5 279 452	5 270 741	(8 711)	3,4 %	8 198 972
<b>Sum Psykisk helse</b>	133 221	144 653	1 190 213	1 237 229	1 276 858	39 629	4,0 %	2 000 780
<b>Sum Rusomsorg</b>	23 091	22 988	189 978	189 681	188 241	(1 440)	-0,2 %	299 988
<b>Sum Prehospitale tjenester</b>	131 109	129 716	1 092 676	1 173 397	1 112 944	(60 452)	7,4 %	1 715 215
<b>Sum Personal og adm</b>	9 195	18 772	124 609	151 253	168 858	17 605	21,4 %	254 124
<b>Sum driftskostnader</b>	<b>929 651</b>	<b>943 927</b>	<b>7 703 870</b>	<b>8 031 011</b>	<b>8 017 642</b>	<b>(13 369)</b>	<b>4,2 %</b>	<b>12 469 078</b>

R = regnskap

JB = justert budsjett

Universitetssykehuset Nord-Norge HF har pr. august 2010 et forbruk innen psykisk helse som er lik justert budsjett, men foretaksgruppen har samlet sett et mindreforbruk innen psykisk helse. Det er uheldig at Helse Nord ikke klarer å øke aktiviteten innenfor psykisk helsevern i henhold til plan. Det oppgis å være en utfordring å få rekruttert kvalifisert personell til stillinger innen feltet.

Innen prehospitale tjenester viser ambulanse et merforbruk på 44 mill. kroner, hvor alle helseforetakene har et negativt budsjettavvik, mens pasienttransport har et overforbruk på 16,4 mill. kroner. Helse Finnmark HF har det høyeste overforbruket innen pasienttransport på 14 mill. kroner, mens Nordlandssykehuset HF bruker noe mindre enn justert budsjett.

Funksjon	Andel av totale driftskostnader			
	R hittil i fjor	R hittil i år	JB hittil i år	JB 2010
<b>Sum Somatikk</b>	66,3 %	65,7 %	65,7 %	65,8 %
<b>Sum Psykisk helse</b>	15,4 %	15,4 %	15,9 %	16,0 %
<b>Sum Rusomsorg</b>	2,5 %	2,4 %	2,3 %	2,4 %
<b>Sum Prehospitale tjenester</b>	14,2 %	14,6 %	13,9 %	13,8 %
<b>Sum Personal og adm</b>	1,6 %	1,9 %	2,1 %	2,0 %
<b>Sum driftskostnader</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>

Sammenlignet med regnskap hittil i fjor brukes en mindre andel på somatikk, mens det er på budsjett. Psykisk helses andel av ressursene er lik sammenlignet med hittil i fjor samtidig er den noe lavere enn justert budsjett hittil i år. Rusomsorgen er omtrent på samme nivå som budsjettert og samme periode i fjor.

Sammenlignet med regnskap hittil i fjor og justert budsjett hittil i år brukes en større andel av ressursene til prehospitaltjenester. Dette er ikke i tråd med prioriteringene i budsjettet. Personal og administrasjon er noe under justert budsjett hittil i år.

## Tiltaksgjennomføring

Realisert omstilling per august 2010 (tall i 1000 kroner)	Helgelands- sykehuset	Helse Finnmark (tall per juli)	UNN	Nordlands- sykehuset	Sum Helse Nord
0 - Ingen risiko	2 533	2 492	19 406	0	24 431
1 - Usannsynlig at tiltaket <b>ikke</b> blir gjennomført etter plan	0	9 510	13 189	11 029	33 728
2 - Lav sannsynlighet for at tiltaket <b>ikke</b> blir gjennomført etter planen	1 300	4 496	31 424	12 356	49 576
3 - Middels sannsynlighet for at tiltaket <b>ikke</b> blir gjennomført etter plan	333	90	114	4 579	5 116
4 - Høy sannsynlighet for at tiltaket <b>ikke</b> blir gjennomført etter plan	0		240	1 497	1 737
5 - Tiltaket bli <b>ikke</b> gjennomført i 2010	0	0	0	0	0
Sum realisert omstilling til og med juli	4 166	16 588	64 373	29 461	114 588
Aksestimat per augustrapportering	14 200	48 000	119 000	50 500	231 700
Opprinnelig budsjettert omstillingsplan 2010	15 600	54 700	135 103	128 700	334 103

Tabell: Realisert omstillingstiltak hittil i år fordelt på risikokategorier samt årsestimat og budsjett for 2010

Hittil i år er det gjennomført tiltak for 114,6 mill. kroner. Dette er noe lavt i forhold til de budsjetterte effektene hittil i år. Helse Nord har hittil i år et positivt budsjettavvik. Dette betyr at det er tatt inn besparelser på andre områder som ikke er fanget opp i omstillingsplanene.

Flere av helseforetakene har forventninger til økt tiltakseffekt i andre halvår som følge av at tiltakene nå er bedre konkretisert. Adm. direktør mener at det er viktig å følge opp at allerede planlagte tiltak får effekt fremfor å øke volumet av omstillingstiltakene.

Av helseforetakene er det Universitetssykehuset Nord-Norge HF som har høyest gjennomføringsgrad på tiltakene. Dette tilskrives det faktum at mange av tiltakene som gjennomføres er tiltak som har vært planlagt før årets start.

Foretak	Forventet effekt i 2010 i % av budsjett	Realisert i % av budsjett	Realisert hittil i % av forventet effekt 2010
Helgelandsykehuset	91,0 %	27 %	29 %
Helse Finnmark	87,8 %	30 %	35 %
UNN	88,1 %	48 %	54 %
Nordlandssykehuset	39,2 %	23 %	58 %
Sum Helse Nord	69,3 %	34 %	49 %

Tabell: Årsestimat av budsjett og effektrealiseringer i % av budsjett og estimat

Universitetssykehuset Nord-Norge HF har realiserte effekter av tiltakene pr. august 2010 på 64,4 mill. kroner. Universitetssykehuset Nord-Norge HF har definert en tiltakspakke for 2010 på 135,1 mill. kroner med en prognose pr. august for 2010 på 119,1 mill. kroner. Universitetssykehuset Nord-Norge HF reviderte gjennomføringsrisikoen av tiltakene i juli 2010 uten at dette medførte til endringer.

Nordlandssykehuset HF har realiserte effekter av tiltakene pr. august 2010 på 29,4 mill. kroner. Noen tiltak som etter plan skulle ha effekt fra starten av året har fått senere

oppstartstidspunkt og forsinker effektene. Nordlandssykehuset HF har definert en tiltakspakke på 128,7 mill. kroner med en prognose pr. august for 2010 på 50,5 mill. kroner.

Helse Finnmark HF har ikke rapportert inn realiserte effekter av tiltakene pr. august 2010 og rapporterer om at dette vil komme i 2. tertialrapport. Helse Finnmark HF har utarbeidet tiltak for 2010 med planlagt effekt for 60,8 mill. kroner med en prognose pr. august for 2010 på 48 mill. kroner.

Helgelandssykehuset HF har realiserte effekter av tiltakene pr. august 2010 på 4,2 mill. kroner. Helgelandssykehuset HF har utarbeidet tiltak for 2010 på 15,6 mill. kroner med siste justering av forventet effekt for 2010 på 14,2 mill. kroner. Helgelandssykehuset har revidert og oppdatert tiltaksplanen og vil rapportere dette i 2. tertialrapport.

Adm. direktør følger tiltaksgjennomføring tett gjennom månedlige oppfølgingsmøter med helseforetakene.

### **Likviditet og fremdrift i investeringsprogrammet, pr. august 2010**

Likviditeten i foretaksgruppen er generelt god i Helse Nord RHF.

#### **Investeringer**

Det er gjennomført investeringer på til sammen 330,8 mill kroner i foretaksgruppen til og med august 2010.

Sist oppdatert  
16.aug.10

<b>Investeringer</b>	<b>Ubrukte rammer 2002-2009</b>	<b>Juistert ramme 2010</b>	<b>Sum disponibelt</b>	<b>Regnskap hittil 2010</b>	<b>Forbruk i %</b>
Helse Nord RHF	11,2	70,8	82,0	6,3	8 %
Helse Finnmark	1,7	50,9	52,6	28,3	54 %
UNN	43,1	185,1	228,2	66,8	29 %
NLSH	192,8	479,3	672,1	193,3	29 %
Helgeland	9,5	64,7	74,2	15,2	20 %
Apotek	-0,1	1,0	0,9	0,4	44 %
HN IKT	25,0	42,9	67,9	20,5	30 %
Styrets disp	0,0	6,0	6,0		0 %
<b>SUM</b>	<b>283,1</b>	<b>900,7</b>	<b>1 183,8</b>	<b>330,8</b>	<b>28 %</b>

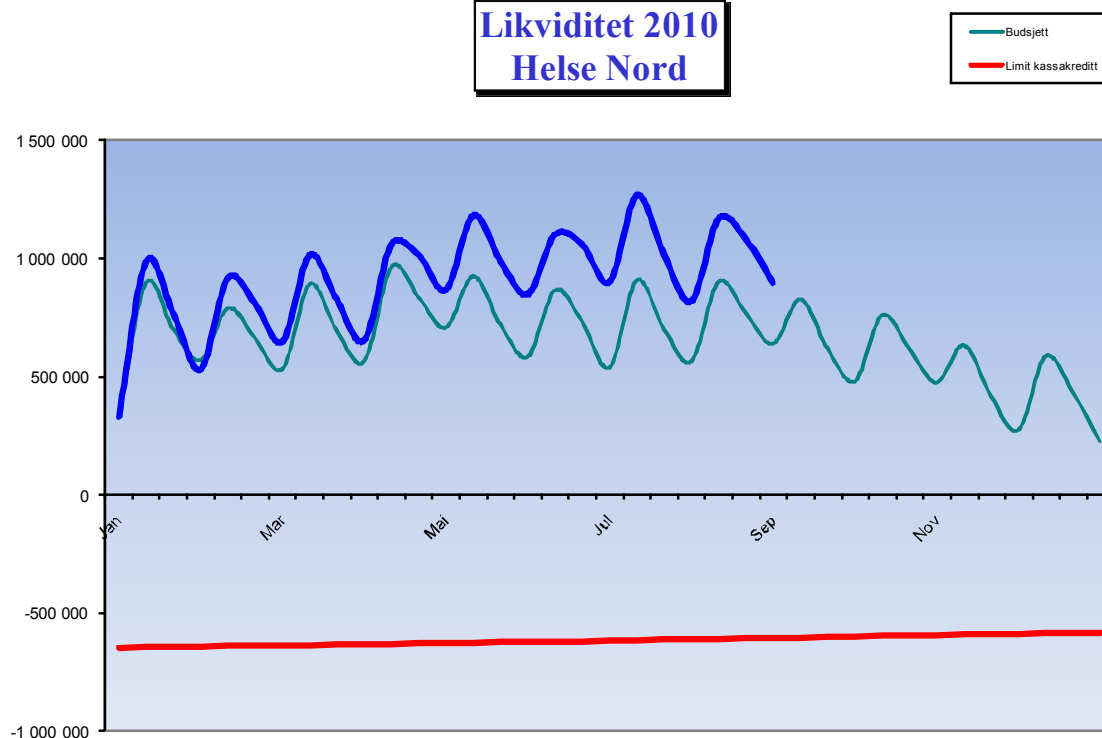
Fremdriften i investeringsprogrammet er fortsatt lav. Pr. august 2010 er forsinket fremdrift i investeringsprogrammet akkumulert på 345 mill kroner. Nordlandssykehuset HF rapporterer at fremdriften i år vil bli lav. HF-et forventer å stå igjen med nesten 300 mill i ubrukt investeringsramme ved årsskiftet

#### **Prognose likviditet**

Likviditetsprognosen er basert på budsjett 2010, opplysninger om ubrukte investeringsmidler i 2009 og informasjon fra KLP om pensjonspremie og pensjonskostnader.

Ved utgangen av august 2010 var det 260 mill. kroner mer i banken enn prognosen.

## Likviditet 2010 Helse Nord



## Personal

### Bemanningsutvikling

På grunn av omlegging av systemer og rutiner i deler av foretaksgruppen gir utlønnede månedsverk i september 2010 et feilaktig bilde av bemanningssituasjonen. Det jobbes med dette, og bemanningstallene presenteres i tertialrapport nr. 2-2010.

### Sykefravær

	Januar - juli 2009				Januar - juli 2010			
	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	8,7%	4,8%	3,9%	2,0 %	7,9%	4,5%	3,4%	1,7 %
Nordlandssykehuset HF	9,2%	4,8%	4,3%	2,2 %	8,3%	4,0%	4,3%	2,2 %
Universitetssykehuset HF	9,5%	5,0%	4,5%	2,6 %	8,2%	3,7%	4,5%	2,5 %
Helse Finnmark HF	8,9%	4,5%	4,4%	2,4 %	8,7%	4,3%	4,4%	2,5 %
Sykehusapotek Nord HF	9,2%	5,0%	4,2%	2,2 %	3,5%	0,6%	3,0%	1,8 %
Helse Nord IKT	4,7%	2,1%	2,6%	1,6 %	4,8%	2,2%	2,5%	1,7 %
Helse Nord RHF	2,6%	1,1%	1,5%	0,8 %	0,7%	0,2%	0,5%	0,3 %
SUM Helse Nord	9,2%	4,8%	4,4%	2,5 %	8,1%	3,8%	4,3%	2,4 %

Tabell: Sykefravær perioden januar - juli 2009 og sykefravær perioden januar – juli 2010

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

Tabell: Endring i sykefraværet fra samme periode i fjor

Sykefraværstallene tas ut én og halv måned etter periodens slutt i henhold til nasjonale retningslinjer og for å få med tilstrekkelig med etterregistreringer.

Totalt sykefravær i Helse Nord for årets syv første måneder viser en nedgang i sykefraværet på 1,1 % sammenlignet med samme periode i fjor. Det er særlig langtidsfravær over 56 dager som har hatt en stor nedgang, men det er også reduksjon på alle fraværslengder. Sykefraværet er redusert i alle helseforetakene i Helse Nord. Endringen i nedgangen i sykefraværet har blitt redusert de siste månedene fra 1,5 % for perioden januar til mai til 1,1 % for perioden januar til juli.

I juli 2010 er sykefraværet 0,4 prosentpoeng høyere enn for juli 2009, men dette kan ha noe med periodiseringer i personalsystemet å gjøre.

Sykehusapotek Nord HF har prosentvis størst nedgang i det totale sykefraværet med 5,6 %, mens Universitetssykehuset Nord-Norge HF har størst reell nedgang med 1,3 %.

For mer informasjon om sykefravær og oppfølging av sykefravær vises til tertialrapport nr. 2-2010 og styresak som legges frem i styremøtet, den 20. oktober 2010 om "Sykefravær i Helse-Nord – gjennomførte tiltak og deres effekt". Dette er en oppfølging av styresak 26-2010/3.

## Aktivitet

Aktivitetsskapitlet i denne rapporten inneholder en kort redegjørelse. Temaet blir grundigere gjennomgått i tertialrapport nr. 2-2010.

### Somatikk

Helse Nord - somatisk aktivitet per august	2009	2010	Endring	
Totalt antall opphold somatikk	87 755	85 143	-3,0 %	
herav				
dagopphold poliklinikk	18 214	16 494	-9,4 %	
dagopphold innlagte	14 807	14 862	0,4 %	
heldøgnsopphold innlagte	54 734	53 787	-1,7 %	
				Endr sum dag/poliklinikk
Polikliniske konsultasjoner	262 985	270 845	3,0 %	2,1 %
<b>Sum opphold+konsultasjoner</b>	<b>350 740</b>	<b>355 988</b>	<b>1,5 %</b>	

Den somatiske aktiviteten er generelt sett lavere enn planlagt. Dette er knyttet til at både Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Nordlandssykehuset HF har planlagt å øke aktiviteten etter å ha brukt ressurser på omorganisering i deler av fjoråret. Nedgangen fra 2009 er lavere enn den har vært tidligere i år.

## **Psykisk helsevern og rus**

### **Barne- og ungdomspsykiatri (BUP)**

<b>Barne- og ungdomspsykiatri</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>plan 2010</b>	<b>endring 09-10</b>	<b>avvik fra plan</b>
Antall polikliniske konsultasjoner	46 712	46 728	51 092	0,0 %	-8,5 %
Antall utskrevne pasienter	221	217	235	-1,8 %	-7,7 %
Antall liggedøgn	6 316	6 676	7 744	5,7 %	-13,8 %
Antall oppholdsdager	0	346	323		7,1 %
Antall tiltak (inkl ikke refusjon)	77 612	77 858	64 110	0,3 %	-5,2 %

Tabell: Aktivitet innen Barne- og ungdomspsykiatrien hittil i år sammenlignet med hittil i fjor og plantall

Polikliniske konsultasjoner har en nedgang og er lavere enn plan hittil i år, men har i løpet av de siste månedene holdt samme nivå som i fjor på samme tid, men dog noe lavere enn plantall.

Det er generelt en nedgang i aktiviteten, selv om denne nedgangen er mindre sammenlignet med fjoråret enn det tidligere har vært. Det er noe bekymringsfullt, siden dette er et av de prioriterte områdene i Helse Nord.

Det ble satt i gang tilbud i Helse Finnmark HF som gir noe økning i Helse Finnmark HF, men det er fortsatt under plantall.

### **Voksenpsykiatri (VOP)**

<b>Voksenpsykiatri</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>plan 2010</b>	<b>endring 09-10</b>	<b>avvik fra plan</b>
Antall polikliniske konsultasjoner	69 689	65 705	78 622	-5,7 %	-16,4 %
Antall utskrevne pasienter	4 001	4 116	3 840	2,9 %	7,2 %
Antall liggedøgn	81 765	76 788	83 178	-6,1 %	-7,7 %
Antall oppholdsdager	5 190	4 980	8 405	-4,0 %	-40,7 %

Tabell: Aktivitet innen voksenpsykiatrien hittil i år sammenlignet med hittil i fjor og plantall

Polikliniske konsultasjoner innen voksenpsykiatrien har falt de siste månedene sammenlignet med plantall og samme periode i fjor. Dette innebærer at nedgangen innen poliklinisk aktivitet for voksne er større enn den for BUP de siste tre måneder. Mye av nedgangen kommer av at stillinger innen psykiatrien i Nordlandssykehuset HF er vakante. Helse Finnmark HF har en nedgang i aktiviteten innen psykiatrien som en konsekvens av omlegging av behandlingstilbudet.

Nedgang i liggedøgn og oppholdsdager kommer fra nedlegging av Nordlandssykehuset HF's tilbud i Røsvik.

## Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengige (TSB)

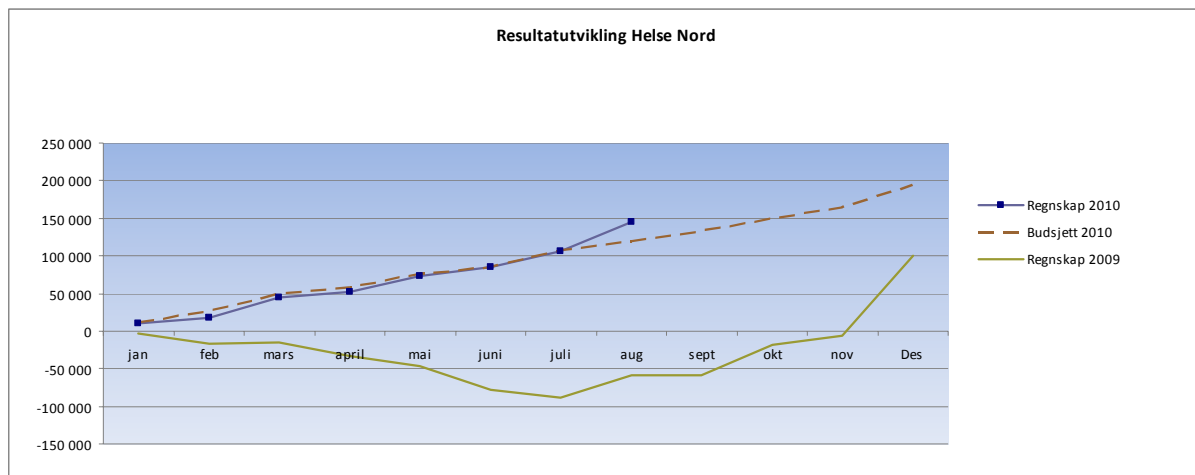
Rusomsorg	2009	2010	plan 2010	endring 09-10
Antall utskrevne pasienter	384	377	382	-1,8 %
Antall polikliniske konsultasjoner	7 812	8 477	7 857	8,5 %
Antall liggedøgn	14 373	15 401	14 056	7,2 %

Tabell: Aktivitet innen TSB hittil i år sammenlignet med hittil i fjor og plantall

Innen TSB er det en vekst i aktiviteten, spesielt innenfor polikliniske konsultasjoner som følge av at Universitetssykehuset Nord-Norge HF har startet eget behandlingstilbud innenfor området.

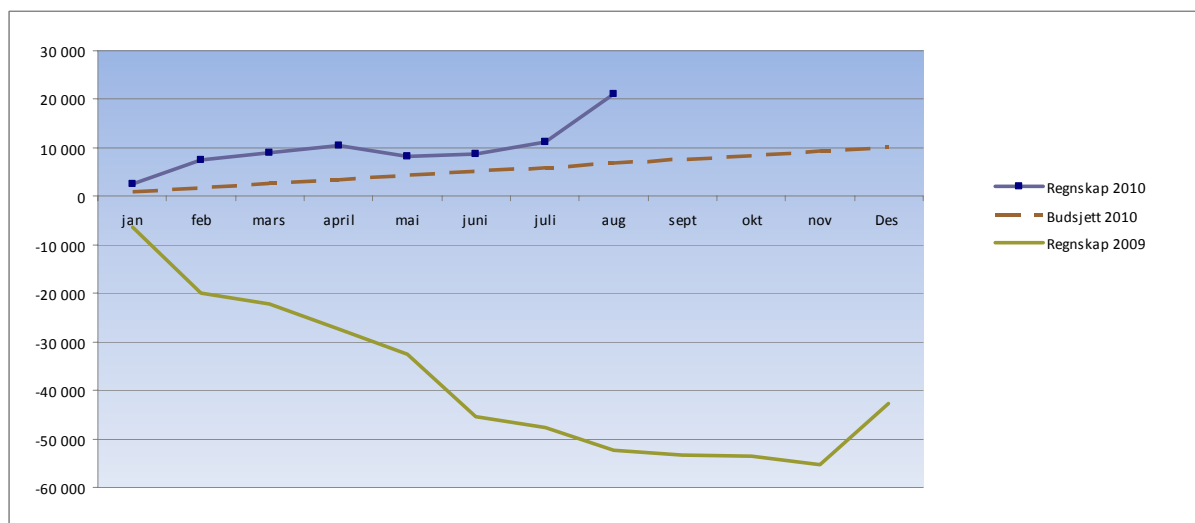
**Vedlegg økonomi**

**Resultatutvikling Helse Nord**



Figur: Regnskap 2009 sammenlignet med budsjett og regnskap 2010 for Helse Nord

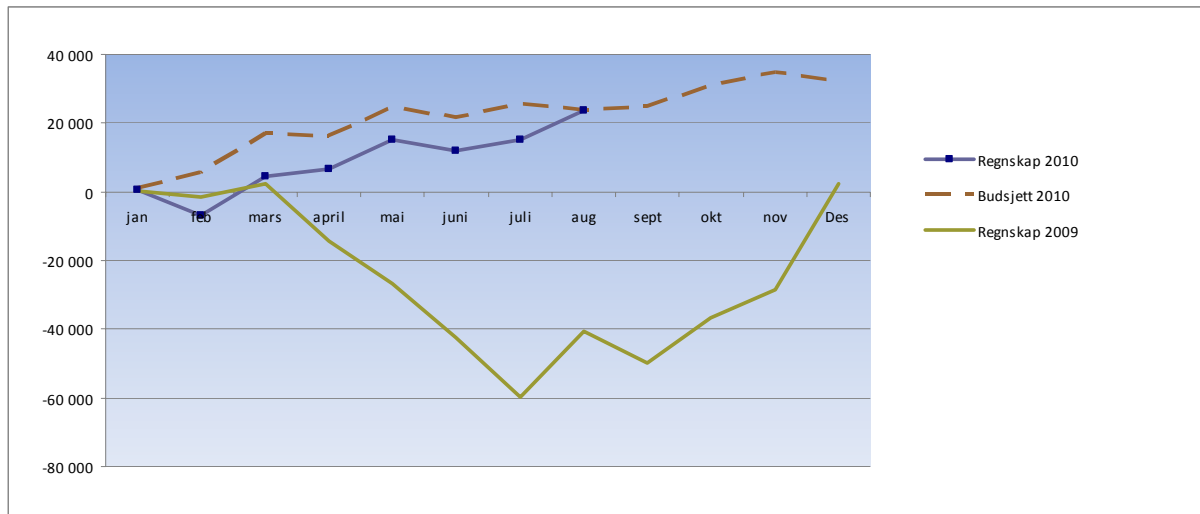
**Resultatutvikling Universitetssykehuset Nord-Norge HF**



Figur: Regnskap 2009 sammenlignet med budsjett og regnskap 2010 for Universitetssykehuset Nord-Norge HF

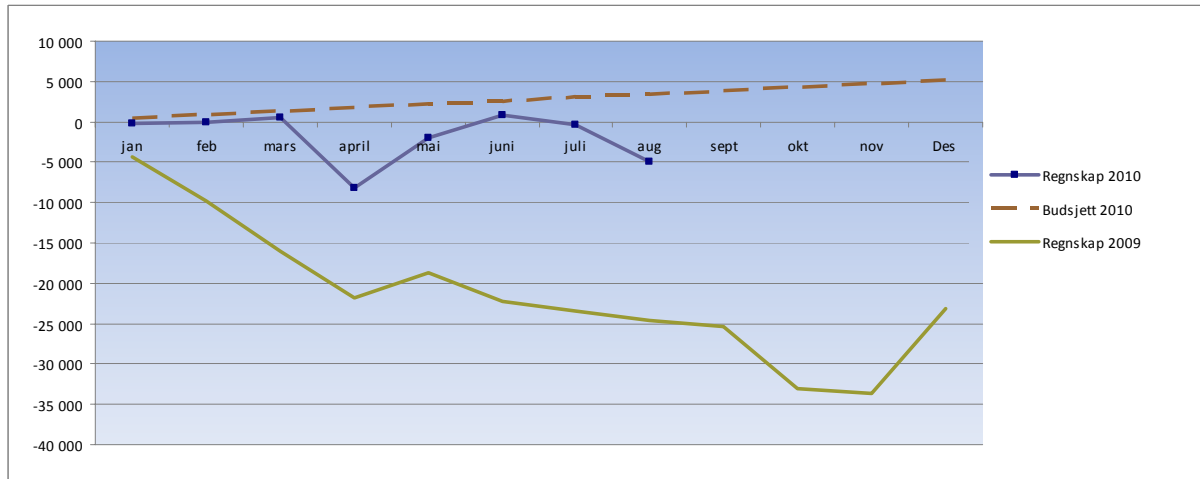


## Resultatutvikling Nordlandssykehuset HF



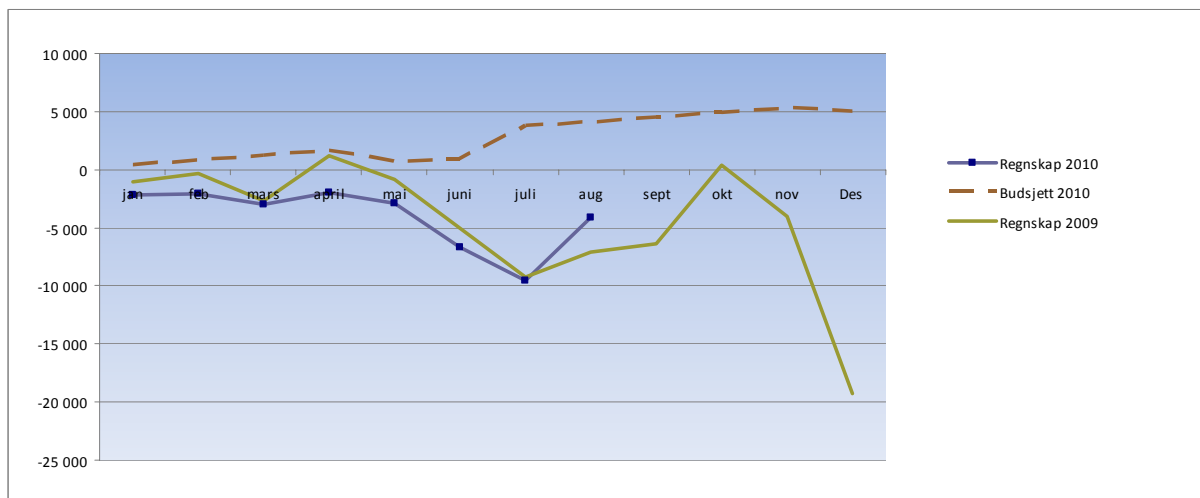
Regnskap 2009 sammenlignet med budsjett og regnskap 2010 for Nordlandssykehuset HF

## Resultatutvikling Helse Finnmark HF



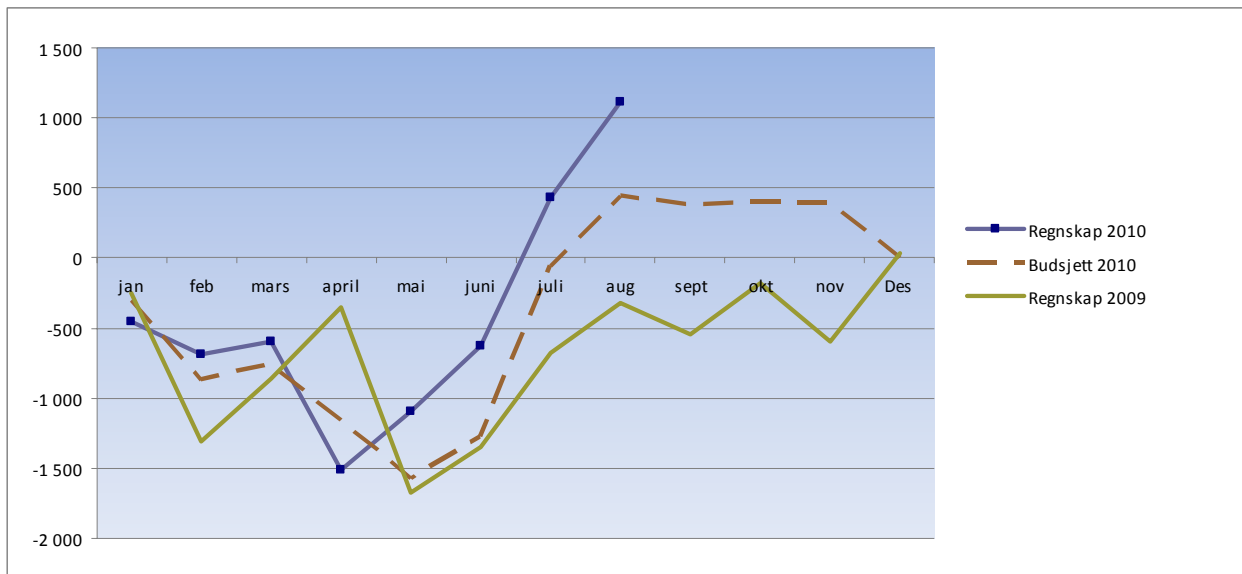
Figur: Regnskap 2009 sammenlignet med budsjett og regnskap 2010 for Helse Finnmark HF

## Resultatutvikling Helgelandssykehuset HF



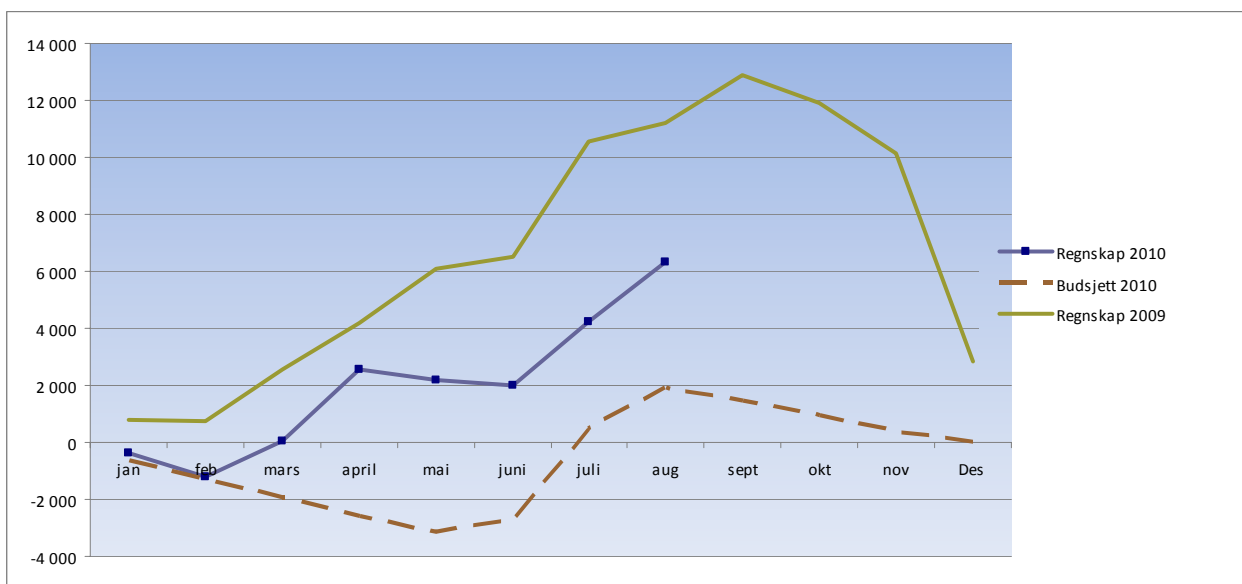
Figur: Regnskap 2009 sammenlignet med budsjett og regnskap 2010 for Helgelandssykehuset HF

## Resultatutvikling Sykehusapoteket Nord HF



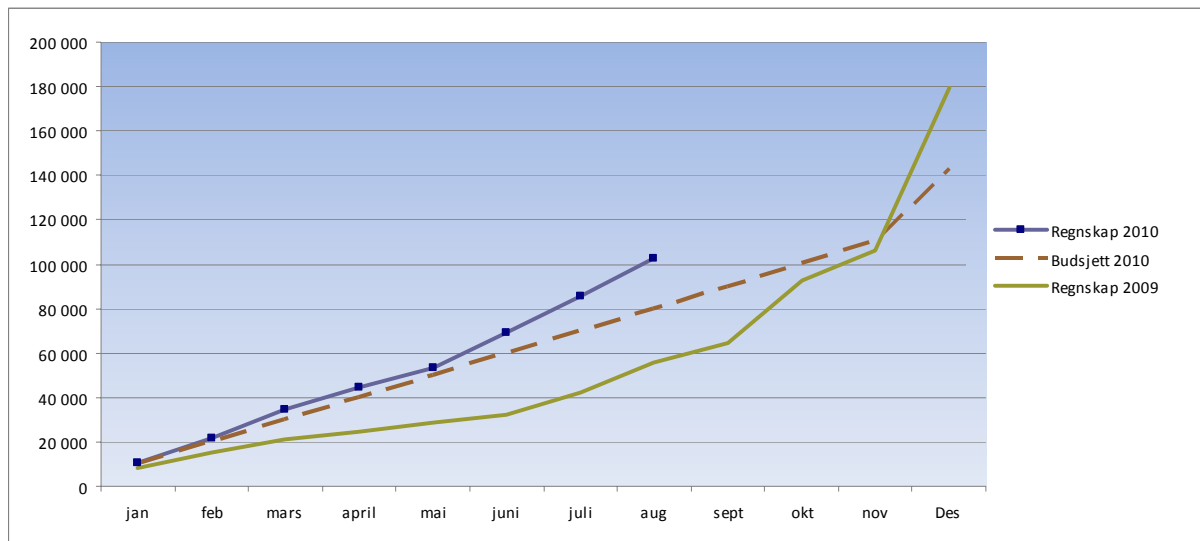
Figur: Regnskap 2009 sammenligner med budsjett og regnskap 2010 for Sykehusapoteket Nord HF

## Resultatutvikling Helse Nord IKT



Figur: Regnskap 2009 sammenligner med budsjett og regnskap 2010 for Helse Nord IKT

## Resultatutvikling Helse Nord RHF



Figur: Regnskap 2009 sammenligner med budsjett og regnskap 2010 for Helse Nord RHF

## Vedlegg personal

### Sykefravær

	Juli 2009				Juli 2010			
	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	8,5%	5,2%	3,3%	1,5 %	8,5%	4,9%	3,6%	1,4 %
Nordlandssykehuset HF	9,7%	5,0%	4,7%	2,0 %	9,4%	4,9%	4,6%	2,3 %
Universitetssykehuset HF	8,6%	4,6%	4,0%	1,8 %	9,6%	4,7%	4,8%	2,3 %
Helse Finnmark HF	8,0%	4,2%	3,9%	1,5 %	8,6%	4,6%	3,9%	1,7 %
Sykehusapotek Nord HF	7,9%	5,3%	2,6%	0,6 %	1,6%	0,0%	1,6%	0,4 %
Helse Nord IKT	2,6%	0,7%	1,9%	1,6 %	7,0%	4,3%	2,7%	1,2 %
Helse Nord RHF	3,4%	2,1%	1,3%	1,3 %	0,8%	0,0%	0,8%	0,2 %
SUM Helse Nord	8,6%	4,6%	4,0%	1,8 %	9,0%	4,6%	4,4%	2,0 %

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

## Vedlegg aktivitet

### Somatikk

UNN	2009	2010	Endring	
<b>Totalt antall opphold somatikk</b>	37 648	36 567	-2,9 %	
<b>herav</b>				
dagopphold poliklinikk	7 648	6 916	-9,6 %	
dagopphold innlagte	6 948	6 435	-7,4 %	
heldøgnsopphold innlagte	23 052	23 216	0,7 %	
				Endr sum dag/poliklinikk
Polikliniske konsultasjoner	110 596	118 475	7,1 %	5,3 %
<b>Sum opphold+konsultasjoner</b>	<b>148 244</b>	<b>155 042</b>	<b>4,6 %</b>	
NLSH	2009	2010	Endring	
<b>Totalt antall opphold somatikk</b>	26 185	25 337	-3,2 %	
<b>herav</b>				
dagopphold poliklinikk	4 928	4 322	-12,3 %	
dagopphold innlagte	4 464	5 202	16,5 %	
heldøgnsopphold innlagte	16 793	15 813	-5,8 %	
				Endr sum dag/poliklinikk
Polikliniske konsultasjoner	75 257	75 804	0,7 %	0,8 %
<b>Sum opphold+konsultasjoner</b>	<b>101 442</b>	<b>101 141</b>	<b>-0,3 %</b>	
Helgeland	2009	2010	Endring	
<b>Totalt antall opphold somatikk</b>	13 328	12 854	-3,6 %	
<b>herav</b>				
dagopphold poliklinikk	3 668	3 023	-17,6 %	
dagopphold innlagte	2 157	2 097	-2,8 %	
heldøgnsopphold innlagte	7 503	7 734	3,1 %	
				Endr sum dag/poliklinikk
Polikliniske konsultasjoner	46 008	45 132	-1,9 %	-3,1 %
<b>Sum opphold+konsultasjoner</b>	<b>59 336</b>	<b>57 986</b>	<b>-2,3 %</b>	
Helse Finnmark	2009	2010	Endring	
<b>Totalt antall opphold somatikk</b>	10 594	10 385	-2,0 %	
<b>herav</b>				
dagopphold poliklinikk	1 970	2 233	13,4 %	
dagopphold innlagte	1 238	1 128	-8,9 %	
heldøgnsopphold innlagte	7 386	7 024	-4,9 %	
				Endr sum dag/poliklinikk
Polikliniske konsultasjoner	31 124	31 434	1,0 %	1,3 %
<b>Sum opphold+konsultasjoner</b>	<b>41 718</b>	<b>41 819</b>	<b>0,2 %</b>	

## Psykisk helsevern (per august)

### Psykisk helsevern for barn og unge

Antall polikliniske konsultasjoner BUP	2009	2010	plan 2010	endring 09-10	avvik fra plan
Helse Finnmark	7 678	9 520	9 058	24,0 %	5,1 %
UNN	18 499	15 346	18 499	-17,0 %	-17,0 %
Nordlandssykehuset	15 489	16 038	15 665	3,5 %	2,4 %
Helgelandssykehuset	5 046	5 824	7 870	15,4 %	-26,0 %
<b>Sum Helse Nord</b>	<b>46 712</b>	<b>46 728</b>	<b>51 092</b>	<b>0,0 %</b>	<b>-8,5 %</b>

Antall utskrevne pasienter - døgnbehandling BUP	2009	2010	plan 2010	endring 09-10	avvik fra plan
Helse Finnmark	15	15	32	0,0 %	-53,1 %
UNN	115	110	115	-4,3 %	-4,3 %
Nordlandssykehuset	83	85	80	2,4 %	6,3 %
Helgelandssykehuset	8	7	8	-12,5 %	-12,5 %
<b>Sum Helse Nord</b>	<b>221</b>	<b>217</b>	<b>235</b>	<b>-1,8 %</b>	<b>-7,7 %</b>

Antall liggedøgn - døgnbehandling BUP	2009	2010	plan 2010	endring 09-10	avvik fra plan
Helse Finnmark	123	608	1 352	394,3 %	-55,0 %
UNN	1 541	1 433	1 541	-7,0 %	-7,0 %
Nordlandssykehuset	3 526	3 303	3 746	-6,3 %	-11,8 %
Helgelandssykehuset	1 126	1 332	1 105	18,3 %	20,5 %
<b>Sum Helse Nord</b>	<b>6 316</b>	<b>6 676</b>	<b>7 744</b>	<b>5,7 %</b>	<b>-13,8 %</b>

Antall oppholdsdager - dagbehandling BUP	2009	2010	plan 2010	endring 09-10	avvik fra plan
Helse Finnmark	0	343	323		
UNN	0	3	0		
Nordlandssykehuset	0	0	0		
Helgelandssykehuset	0	0	0		
<b>Sum Helse Nord</b>	<b>0</b>	<b>346</b>	<b>323</b>		<b>7,1 %</b>

Antall tiltak (både refusjon og ikke refusjon) BUP	2009	2010	plan 2010	endring 09-10	avvik fra plan
Helse Finnmark	14 397	17 084	0	18,7 %	
UNN	30 324	26 451	30 324	-12,8 %	-12,8 %
Nordlandssykehuset	24 513	25 439	21 946	3,8 %	15,9 %
Helgelandssykehuset	8 378	8 884	11 840	6,0 %	-25,0 %
<b>Sum Helse Nord</b>	<b>77 612</b>	<b>77 858</b>	<b>64 110</b>	<b>0,3 %</b>	<b>21,4 %</b>

Psykisk helsevern for voksne

Antall polikliniske konsultasjoner VOP	2009	2010	plan 2010	endring 09-10	avvik fra plan
Helse Finnmark	11 243	10 279	10 852	-8,6 %	-5,3 %
UNN	29 906	27 080	29 906	-9,4 %	-9,4 %
Nordlandssykehuset	17 520	15 624	21 227	-10,8 %	-26,4 %
Helgelandssykehuset	11 020	12 722	16 637	15,4 %	-23,5 %
<b>Sum Helse Nord</b>	<b>69 689</b>	<b>65 705</b>	<b>78 622</b>	<b>-5,7 %</b>	<b>-16,4 %</b>

Antall utskreve pasienter - døgntilrettelagt VOP	2009	2010	plan 2010	endring 09-10	avvik fra plan
Helse Finnmark	616	716	538	16,2 %	33,1 %
UNN	1 973	2 098	1 973	6,3 %	6,3 %
Nordlandssykehuset	1 282	1 156	1 184	-9,8 %	-2,4 %
Helgelandssykehuset	130	146	145	12,3 %	0,7 %
<b>Sum Helse Nord</b>	<b>4 001</b>	<b>4 116</b>	<b>3 840</b>	<b>2,9 %</b>	<b>7,2 %</b>

Antall liggedøgn - døgntilrettelagt VOP	2009	2010	plan 2010	endring 09-10	avvik fra plan
Helse Finnmark	10 202	9 009	10 130	-11,7 %	-11,1 %
UNN	33 312	32 832	33 312	-1,4 %	-1,4 %
Nordlandssykehuset	34 687	31 220	35 576	-10,0 %	-12,2 %
Helgelandssykehuset	3 564	3 727	4 160	4,6 %	-10,4 %
<b>Sum Helse Nord</b>	<b>81 765</b>	<b>76 788</b>	<b>83 178</b>	<b>-6,1 %</b>	<b>-7,7 %</b>

Antall oppholdsdager - dagbehandling VOP	2009	2010	plan 2010	endring 09-10	avvik fra plan
Helse Finnmark	618	374	1 476	-39,5 %	-74,7 %
Nordlandssykehuset	2 906	2 497	2 492	-14,1 %	0,2 %
Helgelandssykehuset	1 666	2 103	4 437	26,2 %	-52,6 %
<b>Sum Helse Nord</b>	<b>5 190</b>	<b>4 980</b>	<b>8 405</b>	<b>-4,0 %</b>	<b>-40,7 %</b>

## Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengige (TSB)(per august)

Antall utskreve pasienter - døgntilrettelagt RUS	2009	2010	plan 2010	endring 09-10
Helse Finnmark	61	65	59	6,6 %
UNN	323	312	323	-3,4 %
Nordlandssykehuset	0	0	0	
Helgelandssykehuset	0	0	0	
<b>Sum Helse Nord</b>	<b>384</b>	<b>377</b>	<b>382</b>	<b>-1,8 %</b>

Antall liggedøgn - døgntilrettelagt RUS	2009	2010	plan 2010	endring 09-10
Helse Finnmark	2 717	2 050	2 400	-24,5 %
UNN	11 656	13 351	11 656	14,5 %
Nordlandssykehuset	0	0	0	
Helgelandssykehuset	0	0	0	
<b>Sum Helse Nord</b>	<b>14 373</b>	<b>15 401</b>	<b>14 056</b>	<b>7,2 %</b>

Antall polikliniske konsultasjoner RUS	2009	2010	plan 2010	endring 09-10
Helse Finnmark	30	71	59	136,7 %
UNN	6 747	7 482	6 747	10,9 %
Nordlandssykehuset	1 035	924	1 051	-10,7 %
Helgelandssykehuset	0	0	0	
<b>Sum Helse Nord</b>	<b>7 812</b>	<b>8 477</b>	<b>7 857</b>	<b>8,5 %</b>

Rusomsorg	2009	2010	plan 2010	endring 09-10
Antall utskrevne pasienter	384	377	382	-1,8 %
Antall polikliniske konsultasjoner	7 812	8 477	7 857	8,5 %
Antall liggedøgn	14 373	15 401	14 056	7,2 %