

## DRIFTSÅRET 2010

Etter styrets oppfatning gir årsregnskapet en rettvise oversikt over utviklingen og resultatet av foretakets virksomhet og stilling.

### Drift

#### Oppsummering driftsresultat

Nordlandssykehuset har i 2010 et positivt regnskapsresultat på 156,7 mill kr, noe som er 10,7 mill kr bedre enn resultatkravet. Foretaket hadde opprinnelig et krav om et overskudd på 32 mill kr, men i styresak 127 i Helse Nord ble dette endret til 146 mill kr. Bakgrunnen for endringen var at pensjonsreformen medførte en engangsreduksjon i Nordlandssykehusets pensjonskostnader i 2010. I tabellen nedenfor fremkommer styringsmål og resultat.

	Resultat 2010	Styringsmål 2010	Resultat 2009
Over-/ underkudd	156,7 mill kr	146 mill kr	2,5 mill kr
Resultatkrav fra RHF	146 mill kr	146 mill kr	10 mill kr
Avvik fra eiers resultat mål	10,7 mill kr	0 mill kr	-7,5 mill kr

Sett bort fra engangseffekten av pensjonskostnadene, er driftsresultatet forbedret med om lag 35,8 mill kr fra 2009. Nordlandssykehuset har jobbet med en tiltaksplan på 128 mill kr, og oppnådd effekt i 2010 er vurdert til om lag 50 mill kr.

Inntektene i 2010 var nær 17 mill kr høyere enn budsjett. Basisramme og ISF utgjorde et avvik på henholdsvis +6,5 og -5,7 mill kr. Andre inntekter er 16 mill kr høyere enn budsjett, og en stor del av de økte inntektene vil ha en motsvarende økt kostnad og gir derved tilsvarende negativt budsjettavvik innenfor lønn, varekostnader og andre driftskostnader.

Driftskostnadene var om lag 16 mill kr høyere enn budsjett 2010. Gjestepasientkostnadene var 13 mill kr lavere enn budsjett, mens lønn- og andre kostnader hadde et negativt avvik på 29 mill kr mot budsjett. En stor del av dette har motpost under andre inntekter, som nevnt over. Finanspostene bidro positivt med i overkant av 10 mill kr på resultatet.

Egenkapitalandelen til Nordlandssykehuset HF er økt fra 43 % i 2009 til 43,5 % i 2010.

### Aktivitet

#### Somatikk

	Bodø			Lofoten			Vesterålen			NLSH-totalt			
<b>Heldøgns-</b>													
opphold	17 160	16 394	-4,5 %	3 546	3 567	0,6 %	4 332	4 167	-3,8 %	25 038	24 128	-3,6 %	-910
<b>Elektive dag-</b>													
opphold	3 992	4 898	22,7 %	1 530	1 507	-1,5 %	1 613	1 466	-9,1 %	7 135	7 871	10,3 %	736
<b>DRG-fin</b>													
konsultasjoner	5 198	4 599	-11,5 %	853	924	8,3 %	1 546	1 238	-19,9 %	7 597	6 761	-11,0 %	-836
<b>Konsultasjoner</b>													
med ISF-refusjon	82 315	83 196	1,1 %	15 100	16 139	6,9 %	17 434	18 888	8,3 %	115 004	121 448	5,6 %	6 444

Antall heldøgnsopphold viser en nedgang i 2010 sammenliknet med 2009. Reduksjonen gjelder Bodø og Vesterålen, mens Lofoten har en svak økning. Når det gjelder innlagte dagopphold er det en økning på 10,3 % fra 2009. Økningen gjelder avdelingene i Bodø.

Tall per klinikk viser at nedgang i heldøgnsopphold i hovedsak skyldes Kvinne/ Barn klinikk og Hode- og bevegelsesklinikk. Døgnaktivitet ved disse klinikkene er redusert med henholdsvis 492 (8 %) og 197 opphold (6 %). Samtidig er innlagte dagopphold økt fra 330 til 608 (84 %) ved Kvinne/ Barn klinikk og fra 690 til 796 (15 %) ved Hode- og bevegelsesklinikk.

Utviklingen viser at flere pasienter som tidligere ble innlagt nå får dagbehandling. Dette er i tråd med målsettingen om å vri aktiviteten fra døgn- til dagbehandling.

## Voksenpsykiatri

Aktivitet	Bodø			Lofoten			Vesterålen			NLSH-totalt			Antall
	2009	2010	Endr.	2009	2010	Endr.	2009	2010	Endr.	2009	2010	Endr.	
Antall utskrevne - døgntbehandl.	1 486	1 332	-10,4 %				430	446	3,7 %	1 916	1 778	-7,2 %	-138
Antall liggedøgn - døgntbehandl.	48 477	42 581	-12,2 %				3 921	4 077	4 %	52 554	46 767	-11,0 %	-5787
Antall oppholdsdager - dagbehandl.	3 494	3 028	-13,3 %				970	748	-22,9 %	4 464	3 776	-15,4 %	-688
Antall pol.kl. konsultasjoner	13 093	13 143	0,4 %	8 101	6 175	-23,8 %	5 694	4 565	-19,8 %	26 888	23 883	-11,2 %	-3 005

Antall utskrivninger innenfor voksenpsykiatrisk virksomhet er redusert med 7,2 %, mens antall liggedøgn er redusert med 11 % i forhold til 2009. Nedgangen skyldes i hovedsak nedlegging av Røsvik bo- og behandlingssenter. Omorganisering av driften innenfor psykiatri har også medført at nyetablerte senger gir et tilbud med lengre behandlingstid og dermed færre utskrivninger.

Antall oppholdsdager er redusert med 15,4 %, mens polikliniske konsultasjoner er 11,2 % lavere enn i 2009. Nedgang i Lofoten skyldes sykemeldinger og endring i registreringsrutiner ved enhetene både i Leknes og Svolvær. Klinikken hadde vakanser på grunn av rekrutteringsproblemer, noe som bidro til lavere aktivitet enn planlagt.

## Barne- og ungdomspsykiatri

Aktivitet	Bodø			Lofoten			Vesterålen			NLSH-totalt			Antall
	2009	2010	Endr.	2009	2010	Endr.	2009	2010	Endr.	2009	2010	Endr.	
Antall utskrevne - døgntbehandl.	118	124	5,1 %							118	124	5,1 %	6
Antall liggedøgn - døgntbehandl.	5 565	5 292	-4,9 %							5 565	5 292	-4,9 %	-273
Ant. pol.kl. konsultasjoner	17 001	17 539	3,2 %	3 496	3 703	5,9 %	3 864	4 411	14,2 %	24 361	25 653	5,3 %	1 292
Antall tiltak	28 486	29 526	3,7 %	4 945	5 302	7,2 %	5 292	5 961	12,6 %	38 723	40 789	5,3 %	2 066

Aktivitet innenfor barne- og ungdomspsykiatri viser en økning både i utskrivninger og poliklinisk aktivitet. Antall utskrivninger er 5,1 % høyere enn i 2009, mens antall liggedøgn er redusert med 4,9 % i samme periode. Dette viser at gjennomsnitt liggetid gikk ned i barne- og ungdomspsykiatri.

## Rus

Aktivitet	Bodø			Lofoten			Vesterålen			NLSH-totalt			Antall
	2009	2010	Endr.	2009	2010	Endr.	2009	2010	Endr.	2009	2010	Endr.	
Antall pol.kl. konsultasjoner	1 580	1 472	-6,8 %							1 580	1 472	-6,8 %	-108

Ved Nordlandssykehuset HF er det kun Salten distriktpsykiatriske senter (SDPS) i Bodø som har rusteam som egen enhet og hvor aktiviteten er registrert under rusomsorg. I øvrige poliklinikker er behandling av denne gruppe pasienter registrert som en del av psykiatrisk aktivitet.

Polikliniske konsultasjoner ved rusteamet i Bodø er redusert med 6,8 % i forhold til 2009. Nedgangen skyldes vakanser på grunn av problemer med rekruttering.

### Investeringer

Nordlandssykehuset HF har i 2010 gjort investeringer for om lag 360 mill kr. De viktigste investeringene har vært:

- Modernisering og utbygging av somatikk Bodø (byggetrinn 2, fase 1-4)
- Forprosjekt nytt sykehus Stokmarknes

Investeringer i utstyr og andre mindre bygningsmessige investeringer var gjennomført for 34 millioner kroner ved utgangen av året, hvorav investeringer i medisinskteknisk/teknisk utstyr var på 13 millioner kroner.

Ved utgangen av året var 53,5 % av den samlede investeringsrammen benyttet, hvorav det innenfor rammen til de store utbyggingsprosjektene er benyttet 60 %. At en relativt stor del av rammen ikke er brukt, er primært knyttet til forsinkelse i byggeprosjektet.

### Likviditet

Nordlandssykehuset HF har i forhold til innvilget kredittramme hatt en tilfredsstillende likviditet i løpet av 2010. Den likviditetsmessige belastningen i desember ble imidlertid større enn opprinnelig forutsatt. Pensjonsreformen medførte en engangsreduksjon i Nordlandssykehusets pensjonskostnader med 272 mill kr. Som en følge av dette ble kravet til regnskapsmessig overskudd økt med 112 mill kr, samtidig som basisrammen, og dermed likviditetstilførselen fra Helse Nord, ble redusert med 160 mill kr. Innbetalt pensjonspremie til KLP for 2010 ble imidlertid ikke endret. Dermed medførte håndteringen av pensjonsreformen en reduksjon i likvide midler med 160 mill kr.

Som det fremgår av kontantstrømoppstillingen er innbetalingene til pensjonsordningene i KLP i løpet av 2010 totalt 237 mill kr høyere enn regnskapsførte pensjonskostnader.

Det er i 2010 gjennomført investeringer på om lag 360 mill kr. Av dette er 161 mill kr finansiert av nye låneopptak, mens 165 mill kr finansieres gjennom årets av- og nedskrivninger. Resterende andel av investeringene finansieres av det regnskapsmessige overskuddet, og må ellers ses i sammenheng med økt bruk av kassekreditten og endring i omløpsmidler og kortsiktig gjeld.

Nordlandssykehuset HF hadde pr 31.12.2010 benyttet 431 mill kr av trekkrammen på 550 mill kr. Dette er 86 mill kr mer enn ved forrige årsskifte.

Det planlegges investeringer for om lag 500 mill kr i 2011. Nordlandssykehuset HF har fra 2010 en ubenyttet låneramme på 430 mill kr. Forutsatt driftsmessig balanse vil denne være tilstrekkelig for likviditetsbehovet i 2011.