

## SiV - Hovedposter per ansvar

HELSE SØR

Periode: Des-03

Sykehuset i Vestfold HF

Startet: 27-JAN-04 10:25:33

Ansvar=564000 Mikrobiologisk lab. Tønsberg

	DENNE PER. hele tusen			HIA 2003 hele tusen			ÅRETS
	REGNSKAP	BUDSJETT	AVVIK	REGNSKAP	BUDSJETT	AVVIK	BUDSJETT
Basisramme	0	0	0	0	0	0	0
DRG	0	0	0	0	0	0	0
DRG gjestepasienter	-6	0	6	-76	0	76	0
RTV og egenandel	-806	-736	70	-9 889	-9 200	689	-9 200
Andre inntekter	-47	-11	36	-429	-130	299	-130
<b>Sum Inntekter (hp 3)</b>	<b>-859</b>	<b>-747</b>	<b>112</b>	<b>-10 393</b>	<b>-9 330</b>	<b>1 063</b>	<b>-9 330</b>
Fast lønn	888	936	48	9 096	9 855	759	9 855
Variabel lønn	165	64	-101	1 252	812	-440	812
Sosiale utgifter	238	236	-2	2 483	2 651	168	2 651
Diverse lønn	2	8	6	78	98	20	98
<b>Netto lønn (hp 5)</b>	<b>1 293</b>	<b>1 244</b>	<b>-50</b>	<b>12 909</b>	<b>13 416</b>	<b>507</b>	<b>13 416</b>
Varekostnad (hp 4)	1 243	818	-425	11 771	10 110	-1 661	10 110
Andre driftsutgifter (hp 6-7)	22	84	62	684	997	313	997
Finans inntekter/utgifter (hp 8)	0	0	0	0	0	0	0
<b>Sum kostnader</b>	<b>2 558</b>	<b>2 145</b>	<b>-413</b>	<b>25 363</b>	<b>24 523</b>	<b>-840</b>	<b>24 523</b>
<b>Resultat</b>	<b>1 699</b>	<b>1 398</b>	<b>-301</b>	<b>14 970</b>	<b>15 193</b>	<b>223</b>	<b>15 193</b>
Til info. nt sykefraværseff.	109	0	-109	322	0	-322	0

Tilke inkludert i avdelingsregnskapet,  
blant annet:

- Medisinsk teknisk utstyr
- IKT
- Servise og vedlikehold
- Husleie
- Strøm/energi
- Annen vedlikehold

estimat  $\approx$  5 mill.

Sum kostnader reelt:  $\approx$  30 millioner.

Analyser ved mikrolab SiV							
Estimat på reagenskostnader inkl. mva., ekskl. ktr og en del forbruksmat.							
Ekskl. personalkostnader							
Analyse	Pris	Pris	takst	Takst	gev/tap	ant.us	tot gev/tap
	pr.kit	pr.test		kr	pr.test	2002	2002
anti HCV pas	67291	33,65	704 l	38	4,35	3203	13933,05
HBsAg pas	25281	12,64	704 l	38	25,36	3563	90357,68
anti HIV pas	2116	21,16	704 n	46	24,84	5785	143699,4
HBcore tot	9596	23,99	704 l	38	14,01	4299	60228,99
Hep A tot	3773	37,73	704 m	46	8,27	1937	16018,99
Hep A IgM	3568	35,68	704 m	46	10,32	667	6883,44
HBe	4283	42,83	704 l	38	-4,83	75	-362,25
anti Hbe	4283	42,83	704 l	38	-4,83	74	-357,42
anti HBs	14311	35,78	704 l	38	2,22	939	2084,58
anti HCV blg	67291	33,65				8850	
HBsAg blg	25281	12,64				8850	
anti HIV blg	2116	21,16				8850	
Vidas:							
Toxo screen	1995	33,24	704 m	46	12,76	2692	34349,92
Toxo IgG	1996	33,26	704 l	38	4,74	288	1365,12
Toxo IgM	1995	33,24	704 m	46	12,76	289	3687,64
Rubella IgG	1995	33,24	704 l	38	4,76	1786	8501,36
Rubella IgM	1734	57,8	704 m	46	-11,8	76	-896,8
Rubalex	1575	15,75	704 l	38	22,25	1786	39738,5
CMV IgG	1994	33,23	704 l	38	4,77	1440	6868,8
CMV IgM	1994	66,47	704 m	46	-20,47	1440	-29476,8
H.pyl IgG	2190	73	704 l	38	-35	1216	-42560
Pyloriset	2954	49,23	704 l	38	-11,23		-13656
Virus-serologi							
Pertussis IgA	3479	36,24	704 m	46	9,76	1670	16299,2
Pertussis IgG	3479	36,24	704 l	38	1,76	1668	2935,68
Pertussis IgM	3479	36,24	704 m	46	9,76	1669	16289,44
Clam IgM	3474	36,19	704 m	46	9,81	5169	50707,89
Myco IgM	3479	36,24	704 m	46	9,76	5087	49649,12
✓ Morb IgG	3787	39,45	704 l	38	-1,45	36	-52,2
✓ Morb IgM	5042	52,52	704 m	46	-6,52	34	-221,68
CMV IgG	2059	21,45	704 l	38	16,55	10	165,5
CMV IgM	2884	30,04	704 m	46	15,96	63	1005,48
Hsx IgG	3155	32,86	704 l	38	5,14	397	2040,58
H.sx IgM	4736	49,33	704 m	46	-3,33	388	-1292,04
✓ Parotitt IgG	3786	39,43	704 l	38	-1,43	56	-80,08
✓ Parotitt IgM	4736	49,33	704 m	46	-3,33	388	-1292,04
VaZ IgG	3787	39,44	704 l	38	-1,44	296	-426,24
✓ VaZ IgM	5042	52,52	704 m	46	-6,52	277	-1806,04
Parvo IgG	4440	46,25	704 l	38	-8,25	198	-1633,5
Parvo IgM	4440	46,25	704 m	46	-0,25	198	-49,5
Virus KBR							
AD		12,8		38	25,2	302	7610,4
IA		5,6		38	32,4	400	12960
IB		7,45		38	30,55	400	12220
MY		10,4		38	27,6	5343	147466,8
OR		15,9		38	22,1	5508	121726,8

*Helse Sør, Tinnelag*  
*Ekskl. andre utgifter*

*W.H.*





Analyse	Pris pr.kit	Pris pr.test	takst	Takst kr	gev/tap pr.test	ant.us 2002	tot gev/tap 2002	
Nukleinsyrer								
Borrelia		100		284	184	67	12328	11 mnd
Noro		110		335	225	337	75825	11 mnd
CMV		350		284	-66	149	-9834	11 mnd
Entero		405		335	-70	337	-23590	11 mnd
VaZ		368		284	-84	155	-13020	11 mnd
Clam pens		73		108	35	6165	215775	11 mnd
clam urin		65		108	43	1303	56029	11 mnd
TB		200		284	84	589	49476	11 mnd
HCV pas		340		284	-56	523	-29288	11mnd
HCV blg		38			-38	8850	-336300	
HCV Riba		370		249	-121	122	-14762	11 mnd
HSV 1		175		284	109	354	38586	11 mnd
HSV 2		175		284	109	351	38259	11 mnd
Mykob dyrk		22		54		982		
Mykob flyt m		78		54				
Ziel Neelsen				39		408		
HBsAg		12,64						
anti-HIV		21,16						
anti-HCV		33,65						
HCV PCR		38						
Blodgiverscreening SIV		105,45			-105,45	8850	-933232,5	
HBsAg		12,64		38	25,36			
anti-HIV		21,16		46	24,84			
anti-HCV		33,65		38	4,35			
HCV PCR		38		60	22			RTVpas 284
Blodgiverscreening m/RTV		105,45		182	76,55	8850	677467,5	

*[Handwritten signature]*