

Møtedato: 23. februar 2023
Vår ref.:
2023/312-1

Saksbehandler:
Løkkebakken m.fl.

Dato:
16.2.2023

Styresak 12-2023

Virksomhetsrapport nr. 1-2023

Forslag til vedtak

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

1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 1-2022 til orientering.

Bodø, 16. februar 2023

Marit Lind
konst. administrerende direktør

Formål

Styresaken redegjør for status på ventetider, fristbrudd, bemanning, innleie, sykefravær og økonomi i foretaksgruppen Helse Nord for januar 2023.

Regnskapet er i stor grad basert på tidsavgrensninger og estimater så tidlig på året og det medfører noe usikkerhet knyttet til resultatet

Beslutningsgrunnlag

Det vises til vedlagte virksomhetsrapport.

Aktivitet

Foreløpige data viser at antall opphold innenfor somatikk er betydelig høyere i januar i år enn det har vært de siste årene. Antall dagopphold har ligget stabilt de fire siste årene, mens antall døgnopphold nærmer seg nivået fra 2019 og 2020.

Det er størst økning i polikliniske konsultasjoner og sammenlignet med nivået i fjor har veksten vært 10,7 %. Det har vært økning i alle helseforetak i denne perioden, hvor Finnmarkssykehuset og Helgelandssykehuset har hatt størst økning.

Aktivitetsdata innenfor psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) viser at antall polikliniske episoder/kontakter er 1,6 % lavere i år enn den var i 2022. Det har vært nedgang i tre av helseforetakene.

Digitale konsultasjoner

Andelen digitale konsultasjoner har ligget stabilt på ca. 12-13 % over en lengre periode med unntak av desember hvor andelen var svært høy. Dette forklares med at antall fysiske konsultasjoner historisk er lavere i desember måned. Andelen digitale utgjorde 13,1 % i januar. Ingen av helseforetakene når målkravet om 15 %, men Nordlandssykehuset har den høyeste andelen på 13,7%. Andelen innenfor somatikk øker gradvis og utgjør denne måneden 9,9 %. Flere av helseforetakene rapporterer at dette området har høyt fokus og det jobbes med å øke denne andelen, herunder blant annet kartlegge fagområder hvor digital konsultasjon er best egnet.

Ventetider og fristbrudd

Data er ikke helt klare på rapporteringstidspunkt og vil bli nærmere presentert i styremøtet. Foreløpige data hentet fra Helsedirektoratets sider viser marginale endringer i ventetider og fristbrudd den siste måneden.

Bemanning og sykefravær

Reduksjon av bemanning er det viktigste tiltaket for å lykkes med snuoperasjonen og data per utgangen av januar viser at forbruk av brutto månedsverk eksklusiv innleie fra vikarbyrå er lavere i januar i år enn ved begynnelsen av fjoråret. Antall brutto månedsverk i januar er det samme som det var per utgangen av desember 2022.

Kostnader til innleie fra vikarbyrå ligger fortsatt på et høyt nivå, og ligger på tilnærmet samme nivå denne måneden som på samme tid i fjor. Forbruk innleie fra vikarbyrå i november utgjorde 27,2 mill. kroner og er ca. 14 mill. kroner høyere enn budsjett.

Sykefraværet var 9,6 % i januar måned og det er samme nivå som i fjor. Det er variasjon mellom helseforetakene og Helgelandssykehuset har lavest fravær. I UNN og Nordlandssykehuset har sykefraværet steget noe i januar sammenlignet med i fjor.

Økonomi

Det økonomiske resultatet i januar måned ble et underskudd på vel 31 mill. kroner.

Det er underskudd i alle sykehusforetak denne måneden. Hovedårsaken til dette er merforbruk knyttet til lønns- og personalkostnader, men også et merforbruk på varekostnader. Avviket på varekostnader forklares med at prisveksten er høyere enn de er kompensert med i budsjettet. Endring av basisramme til helseforetakene jf. *styresak 4-2023 Budsjett 2023, konsolidert* (styremøte 8. februar 2023) er ikke inkludert denne måneden og vil få effekt fra neste måned.

Status på tiltaksrapporteringen fra helseforetakene er ikke klar på rapporteringstidspunkt og vil bli presentert i styremøtet.

Administrerende direktørs vurdering

Den økonomiske situasjonen er fortsatt svært krevende, selv om underskuddet ser ut til å ha stabilisert seg noe. I dialogen med helseforetakene de kommende månedene vil administrerende direktør ha sterkt fokus på omstillingsarbeidet og effektene av helseforetakenes tiltaksplan. Styreledere i foretakene vil delta i disse møtene.

Antall årsverk har stabilisert seg sammenlignet med de siste månedene og er noe lavere enn på begynnelsen av fjoråret. Kostnadsnivået for innleie fra vikarbyrå ligger fortsatt høyt.

Helse Nord har fått informasjon om at det vil bli gitt en økt ramme på ca. 310 mill. kroner i revidert nasjonalbudsjett som legges frem våren 2023. Meldingen om dette kom etter at konsolidert budsjett for 2023 ble vedtatt i forrige styremøte. Budsjett 2023 må av den grunn omarbeides. Det vil bli orientert nærmere om dette i styremøtet. Adm. direktører er fornøyd med at regionen får en økt ramme på 310 mill. kroner og at det er varslet at foretakene vil kompenseres for høy pris- og kostnadsveksten i 2023, også dette som en del av revidert nasjonalbudsjett. Det vil gjøre den økonomiske situasjonen noe lettere, men det løser ikke Helse Nord's hovedutfordring som er mangel på personell. Omstillingsarbeidet må derfor videreføres og ha høyt fokus også fremover.

Vedlegg: Virksomhetsrapport nr. 1-2023

Virksomhetsrapport 1-2023

Dato: 15.2.2023

Innhold

1. Aktivitet	3
1.1 Somatikk.....	3
1.2 Psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling	3
1.3 Digitale konsultasjoner	4
2. Rask tilgang til helsetjenester og sammenhengende pasientforløp.....	6
2.1 Ventetider og fristbrudd avviklede pasienter	6
2.2 Ventetider og fristbrudd ventende pasienter	7
3. Bemanning.....	8
3.1 Brutto månedsverk eksklusiv innleie fra vikarbyrå	8
3.2 Innleie fra vikarbyrå	10
3.3 Sykefravær	11
4. Bærekraftig økonomi.....	12
4.1 Resultat	12
4.2 Rapportering omstillingstiltak.....	13
4.3 Investeringer og likviditet.....	13

1. Aktivitet

1.1 Somatikk

Aktivitetsdata for januar viser at totalt antall opphold er betydelig høyere i år enn det har vært de siste årene. Økningen vises særlig på polikliniske kontakter/konsultasjoner.

Antall sykehusopphold

År ▲	2019	2020	2021	2022	2023
Omsorgsnivå* ▲	Antall opphold	Antall opphold	Antall opphold	Antall opphold	Antall opphold
Total	64 273	65 094	61 691	63 237	69 463
Dagbehandling	6 788	7 086	6 415	6 519	6 846
Døgnopphold	7 193	7 134	6 730	6 479	6 991
Poliklinisk konsultasjon/kontakt	49 891	50 508	48 151	49 983	55 335
Poliklinisk kontakt for inneliggende pasient for stråleterapi	401	366	395	256	291

Tabell: Totalt antall opphold somatikk per rapportmåned. Kilde: NIMES/HN LIS

Antall polikliniske kontakter/konsultasjoner har økt med ca. 10,7 % i januar sammenlignet med for samme periode i fjor og det har vært god økning i alle helseforetak.

Endring i antall polikliniske opphold hittil i år i 2023 sammenlignet hittil i år i 2019, 2021 og 2022

HF	%-vis endring i antall opphold fra 2019 til 2023	%-vis endring i antall opphold fra 2022 til 2023	Antall 2019	Antall 2021	Antall 2022	Antall 2023	Endring i antall opphold fra 2019 til 2023	Endring i antall opphold fra 2022 til 2023
Total	10,9 %	10,7 %	49 891	48 151	49 983	55 335	5 444	5 352
Finmarkssykehuset HF	25,8 %	15,6 %	6 050	6 028	6 586	7 612	1 562	1 026
Universitetssykehuset Nord-Norge HF	6,7 %	9,4 %	21 894	20 680	21 345	23 356	1 462	2 011
Nordlandssykehuset HF	12,7 %	8,7 %	14 391	13 913	14 918	16 215	1 824	1 297
Helgelandssykehuset HF	7,9 %	14,3 %	7 556	7 530	7 134	8 152	596	1 018

Tabell: Endring polikliniske opphold per rapportmåned. Kilde: NIMES/HN LIS

1.2 Psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Aktivitetsdata for polikliniske kontakter/konsultasjoner innenfor psykisk helsevern og TSB viser at antall kontakter/konsultasjoner er 1,6 prosentpoeng lavere i januar i år enn sammenlignet med samme periode i fjor.

Antall sykehusopphold

År ▲	2019	2020	2021	2022	2023
Omsorgsnivå* ▲	Antall opphold	Antall opphold	Antall opphold	Antall opphold	Antall opphold
Total	22 728	21 258	22 841	22 796	22 546
Dagbehandling	66	73	116	60	155
Døgnopphold	538	589	531	544	544
Poliklinisk konsultasjon/kontakt	22 124	20 596	22 194	22 192	21 847

Tabell: Totalt antall opphold psykisk helsevern og TSB per rapportmåned. Kilde: NIMES/HN LIS

Data viser også at det er variasjon mellom foretakene hvor Nordlandssykehuset er eneste foretak som har vekst sammenlignet med i fjor. Størst nedgang ved Helgelandssykehuset.

Endring i antall polikliniske opphold hittil i år i 2023 sammenlignet hittil i år i 2019, 2021 og 2022

HF	%-vis endring i antall opphold fra 2019 til 2023	%-vis endring i antall opphold fra 2022 til 2023	Antall 2019	Antall 2021	Antall 2022	Antall 2023	Endring i antall opphold fra 2019 til 2023	Endring i antall opphold fra 2022 til 2023
Total	-1,3 %	-1,6 %	22 124	22 194	22 192	21 847	-277	-345
Finmarkspsykehuset HF	22,3 %	-1,0 %	3 012	3 508	3 723	3 684	672	-39
Universitetspsykehuset Nord-Norge HF	1,8 %	-3,3 %	8 732	9 283	9 195	8 889	157	-306
Nordlandssykehuset HF	-5,7 %	4,0 %	6 112	6 018	5 543	5 765	-347	222
Helgelandspsykehuset HF	-17,8 %	-6,0 %	4 268	3 385	3 731	3 509	-759	-222

Tabell: Totalt antall opphold psykisk helsevern og TSB per rapportmåned per helseforetak. Kilde: NIMES/HN LIS

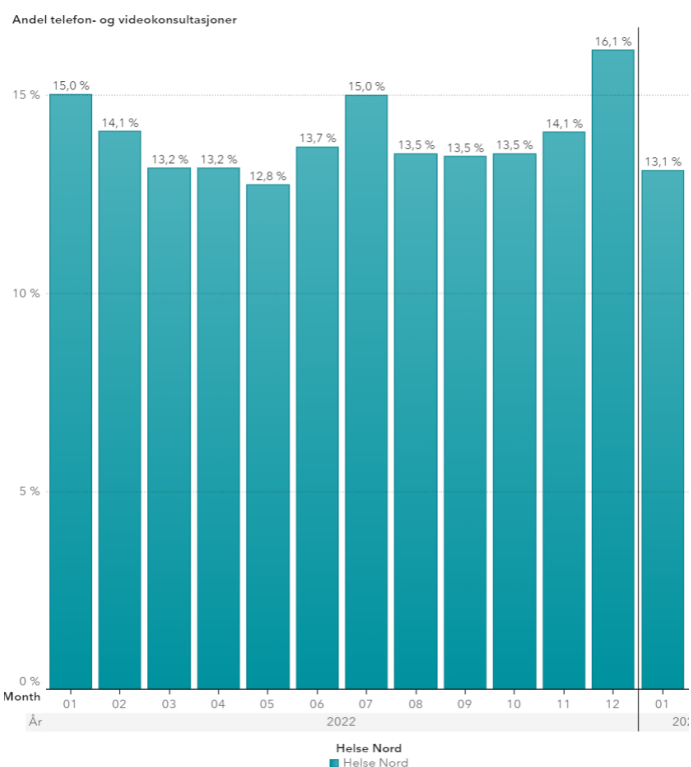
1.3 Digitale konsultasjoner

Antallet fysiske polikliniske konsultasjoner er noe høyere i januar i år enn de var på samme tid i fjor. Antall telefon- og videokonsultasjoner er noe lavere enn i januar i fjor og medfører at andelen digitale konsultasjoner er lavere.

Måned	Antall fysiske konsultasjoner 2023	Andel fysiske konsultasjoner 2023	Antall telefon-konsultasjoner 2023	Andel telefon-konsultasjoner 2023	Antall video-konsultasjoner 2023	Andel video-konsultasjoner 2023	Antall fysiske konsultasjoner 2022	Andel fysiske konsultasjoner 2022	Antall digitale konsultasjoner 2022	Andel digitale konsultasjoner 2022
januar	65 372	86,9%	7 135	9,5%	2 728	3,6%	59 116	85,0%	10 464	15,0%
februar							56 371	85,9%	9 255	14,1%
mars							66 988	86,8%	10 167	13,2%
april							51 860	86,8%	7 863	13,2%
mai							62 931	87,2%	9 200	12,8%
juni							60 025	86,3%	9 536	13,7%
juli							32 637	85,0%	5 764	15,0%
august							49 316	86,5%	7 722	13,5%
september							62 221	86,5%	9 689	13,5%
oktober							60 795	86,5%	9 512	13,5%
november							66 140	85,9%	10 840	14,1%
desember							48 093	83,9%	9 255	16,1%

Tabell: Fordel antall og andel fysiske og digitale konsultasjoner i foretaksgruppa per måned. Kilde: HN LIS

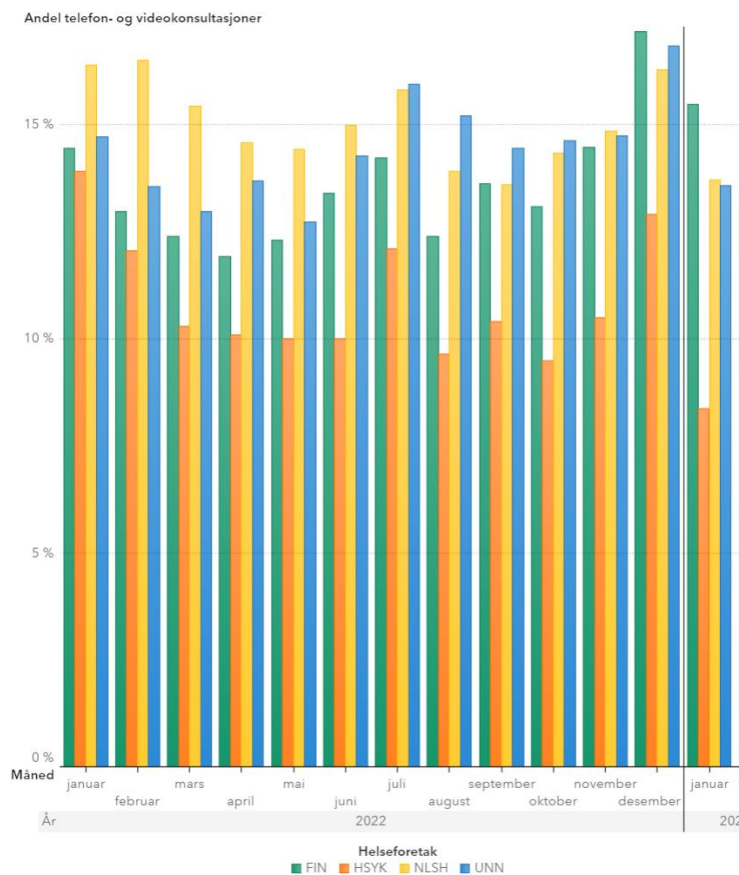
Foreløpig registrert andel digitale konsultasjoner i foretaksgruppa er 13,1 % i januar måned.



Figur: Total andel digitale konsultasjoner i foretaksgruppa per måned. Kilde: HN LIS

Det er en høyere andel konsultasjoner innenfor psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) som gjennomføres via telefon eller video. Andelen har vært noe lavere denne måneden enn de foregående månedene og utgjør 20,5 % i januar. Innenfor somatikk var andelen 9,9 % og det er lavere enn det har vært de siste månedene.

Den samlede andelen digitale konsultasjoner i helseforetakene varierer både i og mellom helseforetakene. Andelen digitale konsultasjoner er lavere i tre helseforetak denne måneden sammenlignet med samme periode i fjor. Helgelandssykehuset har den laveste andelen på 7,1 %, mens Nordlandssykehuset har den høyeste andelen på 13,7 %. Ingen helseforetak når målkravet på 15 %.



Figur: Andel digitale konsultasjoner poliklinisk aktivitet per måned jan-november 2021 og 2022. Kilde: HN LIS

2. Rask tilgang til helsetjenester og sammenhengende pasientforløp

Data er ikke klare på rapporttidspunkt og vil bli presentert nærmere i styremøtet. Nedenfor presenteres foreløpige data fra Helsedirektoratet som gir en indikasjon på utviklingen.

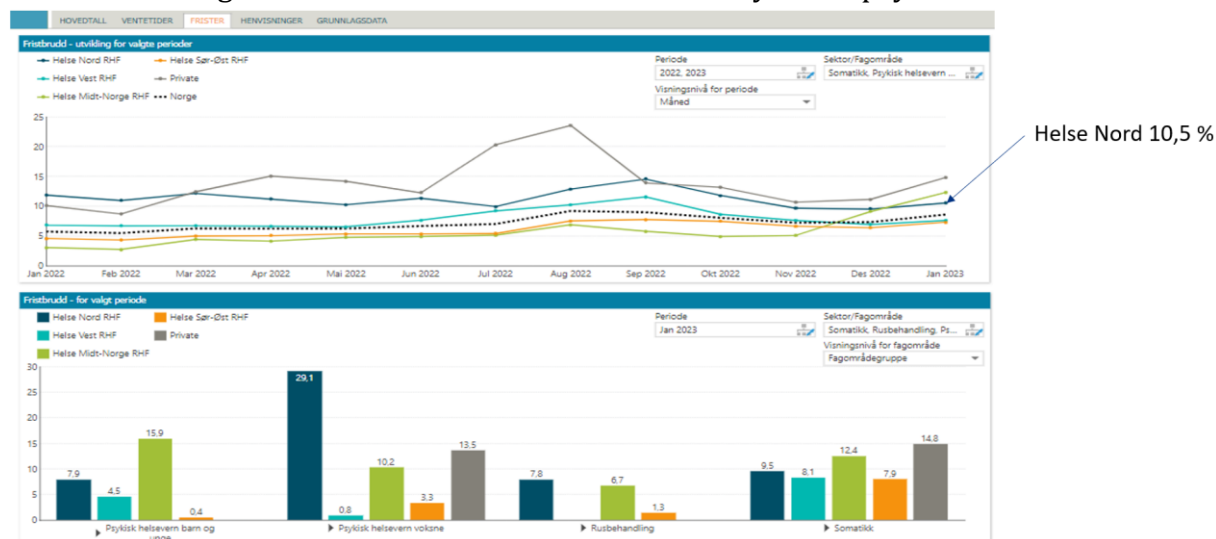
2.1 Ventetider og fristbrudd avviklede pasienter

Ventetid for avviklede pasienter var 69,5 dager i januar og dette er marginalt høyere enn forrige måned. Helse Nord har lengre ventetid innen psykisk helsevern voksne og TSB enn de andre regionene-



Figur: Ventetid avviklede januar måned sammenlignet med øvrige regioner. Kilde: Helsedirektoratet

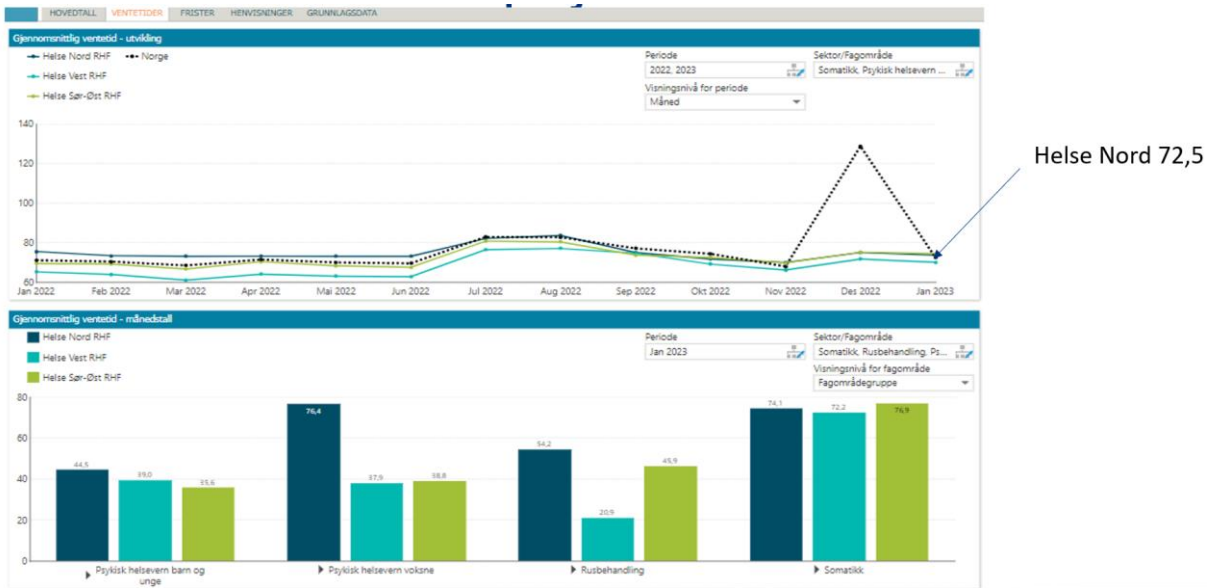
Andel fristbrudd avviklede utgjorde 10,5% i januar måned og det er tilnærmet samme nivå som i forrige måned. Andel fristbrudd er svært høy innen psykisk helsevern voksne.



Figur: Fristbrudd avviklede januar måned sammenlignet med øvrige regioner. Kilde: Helsedirektoratet

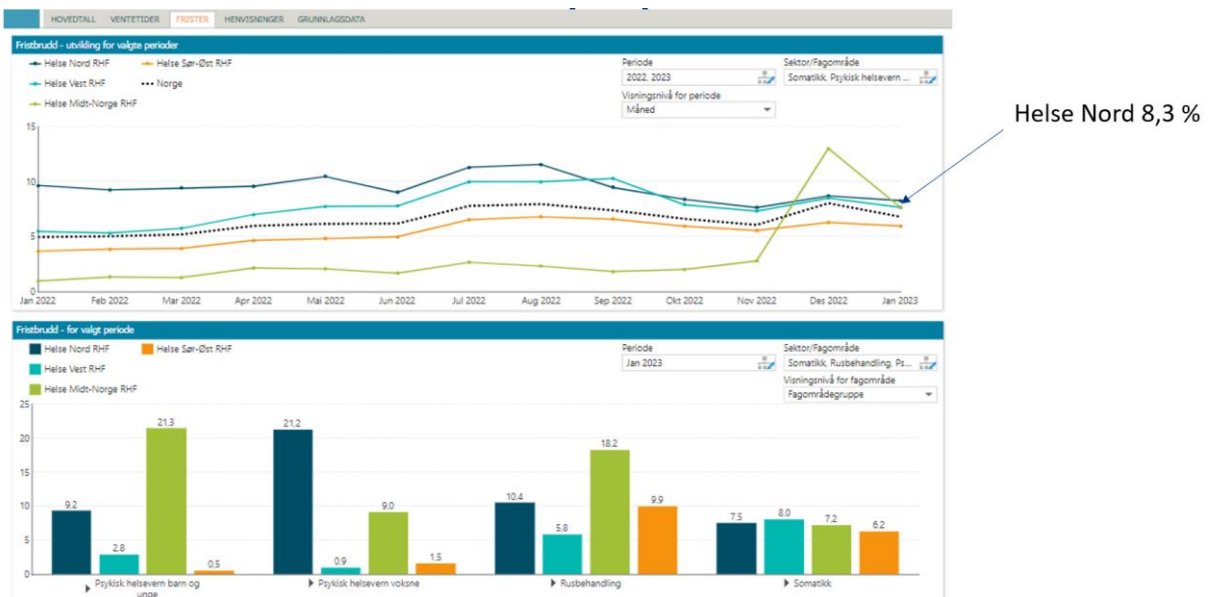
2.2 Ventetider og fristbrudd ventende pasienter

Ventetid ventende var 72,5 dager i januar måned og det er samme nivå som i forrige måned.



Figur: Ventetid ventende, gjennomsnittlig ventetid (dager). Kilde: Helsedirektorat

Andel fristbrudd ventende utgjorde 8,5% i januar og ligger på samme nivå som de siste månedene.

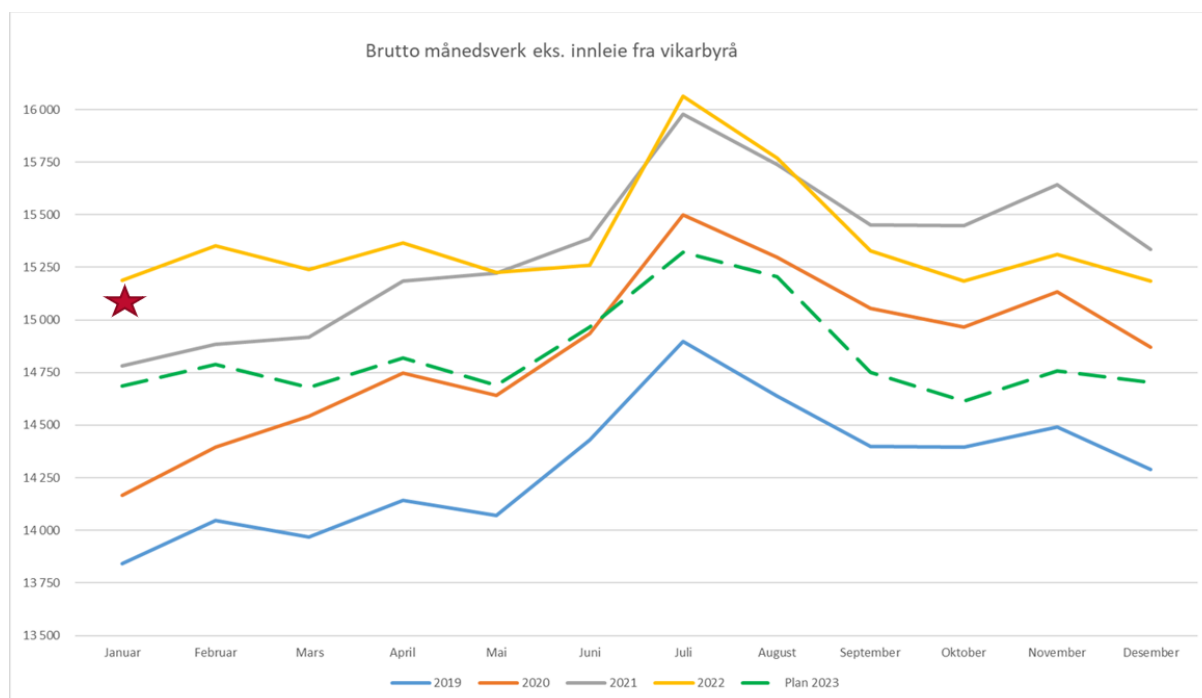


Figur: Andel fristbrudd ventende, gjennomsnittlig ventetid (dager). Kilde: Helsedirektorat

3. Bemanning

3.1 Brutto månedsverk eksklusiv innleie fra vikarbyrå

Brutto månedsverk eksklusive innleie fra vikarbyrå utgjorde 15 121 i januar 2023, noe som er 68 månedsverk lavere enn januar i fjor. Nedgangen i månedsverk i foretaksgruppen kommer i hovedsak av at bruken av egne vikarer og overtid har gått ned. Det har vært en økning i faste stillinger ved Helgelandssykehuset og spesielt Helse Nord IKT. Det har vært en nedgang ved UNN og Nordlandssykehuset og uforandret i øvre foretak.



Figur: Brutto månedsverk ekskl. innleie fra vikarbyrå 2020-2023 foretaksgruppen. Kilde: HN LIS

	2022	2023	
Ansattformer	Månedsværk	Månedsværk	Endring 2023-2022
Fastansatte	11 626	11 675	48
Finnmarkssykehuset	1 352	1 346	-6
Helgelandssykehuset	1 335	1 387	52
Helse Nord IKT	343	386	44
Helse Nord RHF	104	104	-1
Nordlandssykehuset	2 980	2 956	-24
Sykehusapotek Nord	139	139	0
UNN	5 374	5 356	-17
Engasjement, ekstrahjelp	1 263	1 340	77
Finnmarkssykehuset	150	164	14
Helgelandssykehuset	140	157	17
Helse Nord IKT	3	8	5
Helse Nord RHF	12	13	1
Nordlandssykehuset	315	372	57
Sykehusapotek Nord	22	13	-9
UNN	621	613	-8
Overtid	550	525	-25
Finnmarkssykehuset	85	73	-12
Helgelandssykehuset	84	96	13
Helse Nord IKT	5	6	1
Helse Nord RHF		0	
Nordlandssykehuset	136	146	10
Sykehusapotek Nord	1	0	0
UNN	239	203	-36
Vikarer	1 474	1 323	-151
Finnmarkssykehuset	157	147	-10
Helgelandssykehuset	135	107	-28
Helse Nord IKT	4	1	-3
Helse Nord RHF	4	3	-1
Nordlandssykehuset	436	395	-41
Sykehusapotek Nord	3	7	4
UNN	736	663	-73
Innleie leger lønssystem	36	34	-2
Finnmarkssykehuset	18	7	-10
Helgelandssykehuset	7	13	6
Nordlandssykehuset	3	4	1
UNN	8	10	2
Annen lønn	238	223	-15
Finnmarkssykehuset	43	48	6
Helgelandssykehuset	32	22	-10
Helse Nord IKT	1	1	0
Helse Nord RHF	0	0	0
Nordlandssykehuset	63	57	-6
Sykehusapotek Nord	0	0	0
UNN	99	95	-4
Totalsum	15 188	15 121	-68

Tabell: endring i månedsværk januar, 2023 vs 2022

Sammenlignet med 2019 har brutto månedsverk eksklusiv innleie fra vikarbyrå økt med 1 281 og fordeler seg slik blant stillingsgruppene:

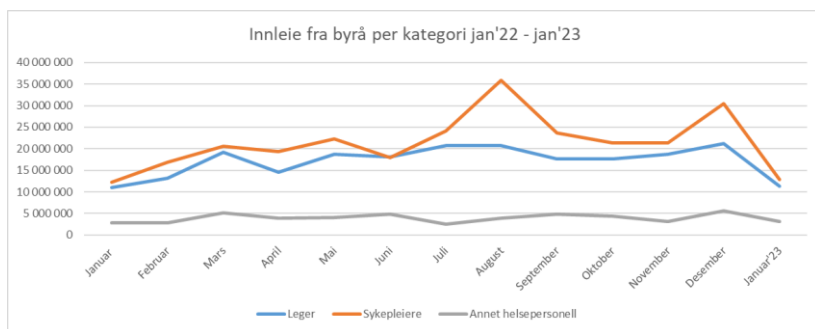
Månedsverk januar Justert stillingskategori	År	Månedsverk etter artskontoplan sortert							Sum	
		Fastansatte	Engasjement, ekstrahjelp	Overtid	Vikarer	Innleie leger lønnsystem	Annen lønn			
01. Adm. og ledere	2019	2 284	113	25	119			6	2 547	
	2023	2 264	166	35	125			5	2 595	
<i>Diff 2023-2019</i>		-	20	53	10	6	-	-	0	
02. Pasientrettede stillinger	2019	1 282	219	32	188			1	1 722	
	2023	1 364	180	34	193			2	1 773	
<i>Diff 2023-2019</i>		82	-	39	2	6	-	1	52	
03. Lege	2019	1 067	331	46	231		9	138	1 822	
	2023	1 177	373	55	234		34	139	2 013	
<i>Diff 2023-2019</i>		110	43	9	3		25	1	191	
04. Psykologer	2019	303	36	1	28			-	367	
	2023	324	55	2	35			0	417	
<i>Diff 2023-2019</i>		21	20	1	7		-	0	49	
05. Sykepleiere	2019	3 348	198	163	390			10	4 109	
	2023	3 558	233	187	363			2	4 342	
<i>Diff 2023-2019</i>		210	35	24	-	27	-	8	233	
06. Helsefagarbeider/hjelpepleier	2019	381	45	14	54			1	495	
	2023	403	55	20	68			1	547	
<i>Diff 2023-2019</i>		23	10	6	14		-	0	52	
07. Diagnostisk personell	2019	557	13	17	61			2	650	
	2023	601	14	19	40			1	674	
<i>Diff 2023-2019</i>		44	1	2	-	22	-	1	24	
08. Apotekstillinger	2019	99	4	1	3			-	107	
	2023	118	11	0	3			-	133	
<i>Diff 2023-2019</i>		19	7	-	0		-	-	26	
09. Drifts/teknisk personell	2019	748	67	21	79			-	915	
	2023	1 115	72	29	106			0	1 322	
<i>Diff 2023-2019</i>		367	5	7	27		-	0	407	
10. Ambulansepersonell	2019	618	46	101	93			0	858	
	2023	686	48	129	105			-	968	
<i>Diff 2023-2019</i>		68	2	28	13		-	0	110	
11. Forskning/utdanning	2019	52	93	10	32			62	248	
	2023	64	133	15	51		0	72	337	
<i>Diff 2023-2019</i>		12	41	5	20		0	11	89	
Sum 2019		10 739		1 164	431	1 277		9	219	13 840
Sum 2023		11 675		1 340	525	1 323		34	223	15 121
Sum diff 2023-2019		936		176	94	46		26	4	1 281
% endring		8,7 %		15,1 %	21,8 %	3,6 %		294,3 %	1,9 %	9,3 %

Tabell: Endring i brutto månedsverk eksklusiv innleie fra vikarbyrå per januar 2023-2019. Kilde: HN LIS

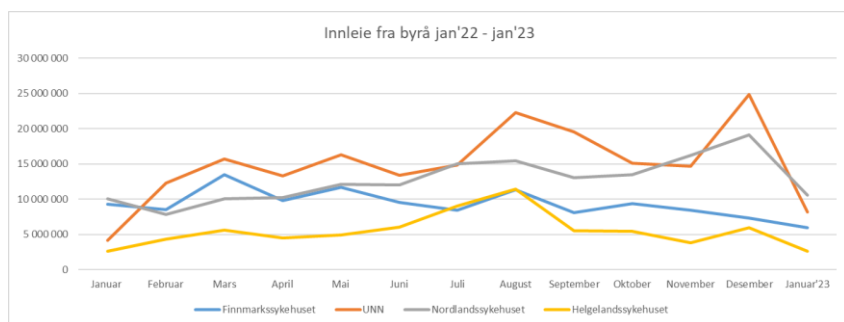
Den samlede veksten i brutto månedsverk eksklusive innleie fra vikarbyrå per januar har vært 9,3 % fra 2019 til 2023. Faste stillinger og egne vikarer har økt med henholdsvis 8,7 og 3,6 %, mens overtid har økt med 21,8 % og merarbeid/ekstravakt 15,1 %. Innleie av leger via lønnsystemet har mer enn tredoblet seg og utgjør ca. 34 månedsverk.

3.2 Innleie fra vikarbyrå

Innleiekostnadene i januar måned ligger på tilnærmet samme nivå som for januar i fjor. For Nordlandssykehuset og Helgelandssykehuset ligger forbruk på samme nivå, mens det i Finnmarkssykehuset er lavere enn i fjor. Forbruket i UNN er høyere enn i fjor, men forklares med periodiseringsavvik. Regnskap viser et forbruk på 27,2 mill. kroner i januar og innleie av sykepleiere utgjør ca. halvparten av dette.



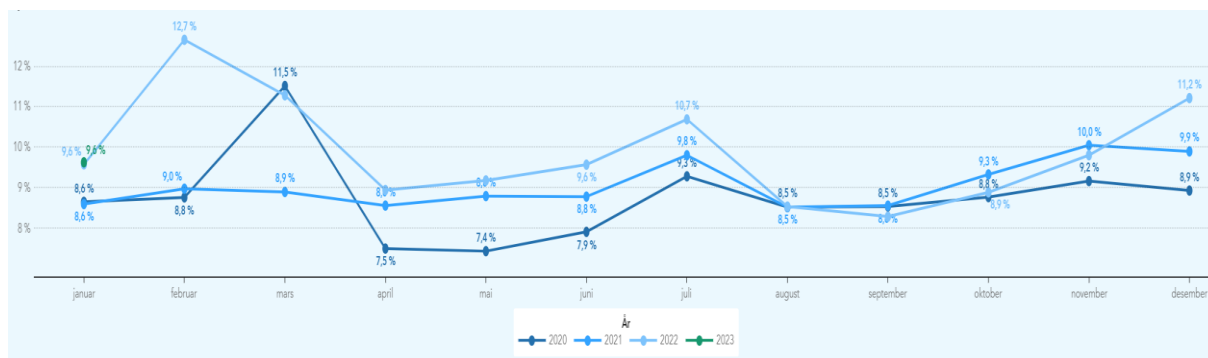
Figur: Innleiekostnader per kategori i 2022. Kilde: Regnskap



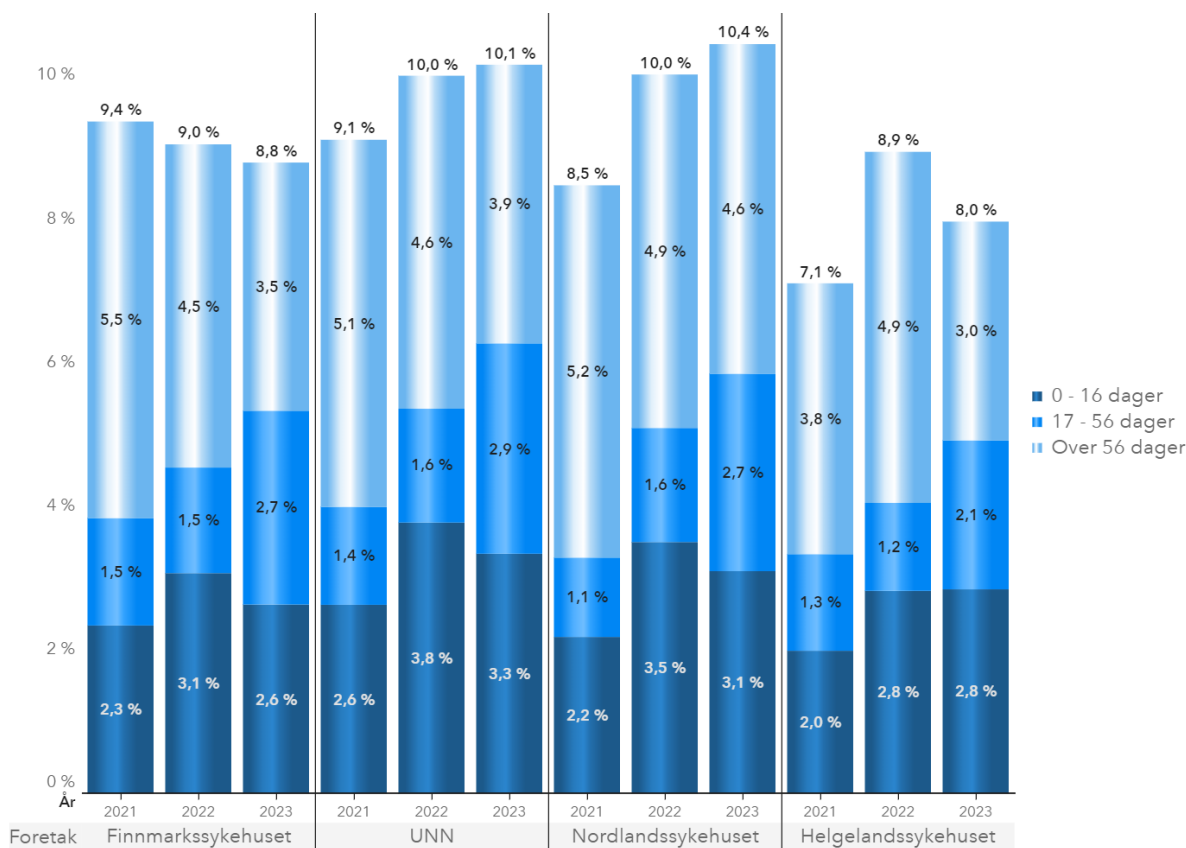
Figur: Innleiekostnader per kategori i 2022. Kilde: Regnskap

3.3 Sykefravær

I foretaksgruppen var sykefraværet 9,6 % i januar, noe som tilsvarer samme sykefravær som i fjor, og da 1 %-poeng høyere enn de 2 foregående årene.



Figur: Sykefravær i foretaksgruppen, samlet ved utgangen av januar 2023



Figur: Sykefravær per foretak i januar måned 2021 - 2023

Ved utgangen av januar er forskjellene store. Ved Helgelandssykehuset har sykefraværet gått betydelig ned sammenlignet med i fjor, fra 8,9 – 8,0 %. Ved UNN og Nordlandssykehuset er sykefraværet på samme nivå som i fjor og over 10 %. Finnmarkssykehuset har hatt en svak nedgang.

4. Bærekraftig økonomi

4.1 Resultat

Resultatet i januar måned ble et regnskapsmessig underskudd på 31 mill. kroner og det tilsvarer et negativt budsjettavvik på 53 mill. kroner.

Regnskap 2023 (mill kr)	Regnskap januar	Budsjett januar	Avvik januar	Regnskap hittil i år	Budsjett hittil i år	Avvik hittil i år	Regnskap hittil i fjor	Års-Budsjett
Finnmarkssykehuset	-4,4	2,0	-6,4	-4,4	2,0	-6,4	-23,0	24,0
UNN	-14,8	3,3	-18,2	-14,8	3,3	-18,2	-36,1	40,0
Nordlandssykehuset	-27,0	0,4	-27,4	-27,0	0,4	-27,4	-16,2	5,0
Helgelandssykehuset	-6,2	3,5	-9,7	-6,2	3,5	-9,7	-9,5	42,0
Sykehusapotek Nord	-0,4	-0,4	0,0	-0,4	-0,4	0,0	-0,1	1,0
Helse Nord IKT	0,8	-0,9	1,8	0,8	-0,9	1,8	1,8	0,0
Helse Nord RHF	-0,8	0,0	-0,8	-0,8	0,0	-0,8	7,1	0,0
Helse Nord felles	21,3	14,2	7,1	21,3	14,2	7,1	44,5	171,0
SUM Helse Nord	-31,4	22,2	-53,6	-31,4	22,2	-53,6	-31,5	283,0

Tabell: Resultat pr. helseforetak hittil i år Helse Nord. Kilde: Regnskap

Finnmarkssykehuset har et regnskapsmessig underskudd på 4,4 mill. kroner denne måneden og det tilsvarer et negativt budsjettavvik på 6,4 mill. kroner. Resultatet er noe bedre enn forventet og det har bakgrunn i foretakets uløste omstillingsutfordring for 2023. Inntektssiden er i tråd med budsjett denne måneden, men samlet merforbruk driftskostnader utgjør vel 5 mill. kroner. Lønn og innleie utgjør tilnærmet hele avviket.

Universitetssykehuset Nord-Norge har et regnskapsmessig underskudd på ca. 15 mill. kroner i januar og det tilsvarer et negativt budsjettavvik på 18 mill. kroner. Inntektene er tilnærmet i tråd med budsjett denne måneden, mens samlet merforbruk driftskostnader utgjør 20,5 mill. kroner. I hovedsak forklares dette avviket med merforbruk på lønns- og personalkostnader og da særlig overtid og ekstrahjelpskostnader.

Nordlandssykehuset har et regnskapsmessig underskudd i januar på 27 mill. kroner som også er budsjettavviket. Foretaket forklarer deler av avvik med periodiseringsavvik. Inntektssiden er samlet sett noe over budsjett, og driftskostnadene har et merforbruk på totalt 30 mill. kroner. Lønns- og personalkostnader utgjør 25 mill. kroner av dette. Det øvrige budsjettavviket er knyttet til varekostnader og forklares med at prisveksten er høyere enn kompensert for i budsjettet.

Helgelandssykehuset har et regnskapsmessig underskudd på ca. 11 mill. kroner denne måneden. Inntektssiden er samlet sett 7 mill. kroner bedre enn budsjett og forklares med at aktivitetsinntektene for foretakets egen aktivitet er høyere. Totalt har driftskostnadene et merforbruk på 17,4 mill. kroner hvor lønns- og personalkostnader utgjør vel 11 av disse.

4.2 Rapportering omstillingstiltak

Status omstillingsarbeid og rapportering på effekt per januar vil legges frem i møtet.

4.3 Investeringer og likviditet

Investeringer og likviditet vil bli redegjort for i senere virksomhetsrapport.