

Møtedato: 24. august 2022  
Vår ref.:  
2022/276

Saksbehandler:  
M. Løkkebakken

Dato:  
17.8.2022

## Styresak 97-2022

## Virksomhetsrapport nr. 6-2022 og 7-2022 Saksdokumentene var ettersendt.

### Formål

Styresaken redegjør for status på ventetider, fristbrudd, økonomi, bemanning og sykefravær i foretaksgruppen Helse Nord etter utgangen av juli 2022.

### Bakgrunn og fakta

#### *Fristbrudd og ventetider*

Ventetiden for avviklede pasienter var 63,5 dager denne måneden, ca. tre dager kortere enn foregående måned. Gjennomsnittlig ventetid hittil i 2022 er 67,3 dager, som er litt lavere enn gjennomsnittlig ventetid for hele 2021. Målkravet for ventetid avviklede for 2022 er redusert sammenlignet med 2021, og er oppfylt per juli.

Andel fristbrudd for avviklede pasienter var 1,4 prosentpoeng lavere i juli enn i juni og var 9,9 %. Nivået har stabilisert seg på et for høyt nivå.

Sykehusregion ▲	Fagsektor ▲	Median ventetid avviklede	gj. ventetid avviklede	Antall fristbrudd avviklede	Andel fristbrudd avv...
Helse Nord	Somatikk	44	64,1	466	9,4 %
	PHV - VOP	49	60,5	48	19,6 %
	PHV - BU	73	60,9	12	13,6 %
	TSB	29	42,4	5	9,6 %
	Ubestemt	23	24,0	1	6,3 %
	Other	76	61,9	.	.
Total		44	63,5	532	9,9 %

Tabell 1 Gjennomsnittlig ventetid for avviklede siste måned. Kilde: HN LIS/NPR

For ventende pasienter er gjennomsnittlig ventetid 82,6 dager i juli, ca. 9 dager lengre enn i forrige måned. Andelen ventende fristbrudd var 11,3 % i juli, 0,9 prosentpoeng høyere enn i juni.

Sykehusregion ▲	FagSektor ▲	Median ventetid vent...	gj. ventetid ventende	Antall fristbrudd ventende	Andel fristbrudd ven...
Helse Nord	Somatikk	77	82,4	2 450	9,8 %
	PHV - VOP	73	87,6	538	33,5 %
	PHV - BU	59	58,8	68	14,9 %
	TSB	31	40,0	16	10,5 %
	Annet	80	203,5	10	9,4 %
Total		74	82,6	3 082	11,3 %

Tabell 2 Gjennomsnittlig ventetid ventende pasienter siste måned. Kilde: HN LIS/NPR.

## Aktivitet

Somatikk og psykisk helsevern og TSB

Data oppdateres og presenteres i styremøtet.

## Digitale konsultasjoner

Andel digitale konsultasjoner er 13,2 % denne måneden måned og utviklingen viser at andelen stiger i de fleste helseforetak. Nordlandssykehuset har en samlet andel på 15,1% i juli måned og er eneste helseforetak som når målkravet. Andelen innenfor psykiatri og TSB er 22,3% i juli og innenfor somatikk er den 9,9%.

## Økonomi

Regnskap 2022 (mill kr)	Regnskap juli	Budsjett juli	Budsjett avvik juni	Regnskap hittil i år	Netto gevinst/tap ved salg	Justert resultat hittil i år	Budsjett hittil i år	Justert avvik hittil i år
Finmarkssykehuset	-21,7	2,0	-23,7	-127,3		-127,3	14,0	-141,3
UNN	-52,7	3,3	-56,1	119,0	-343,7	-224,7	23,3	-248,0
Nordlandssykehuset	-27,5	0,4	-27,9	-82,1		-82,1	2,9	-85,1
Helgelandssykehuset	-20,3	1,3	-21,7	-82,7		-82,7	9,3	-92,1
Sykehusapotek Nord	2,4	2,3	0,1	8,5		8,5	3,0	5,4
Helse Nord IKT	6,2	2,3	3,9	12,9		12,9	5,3	7,6
Helse Nord RHF	0,1	0,0	0,1	23,7		23,7	-0,1	23,8
Helse Nord felles	16,0	13,0	3,0	106,8		106,8	91,0	15,8
<b>SUM Helse Nord</b>	<b>-97,6</b>	<b>24,7</b>	<b>-122,2</b>	<b>-21,3</b>	<b>-343,7</b>	<b>-365,0</b>	<b>148,8</b>	<b>-513,8</b>

Tabell 3 Resultat pr. helseforetak i Helse Nord hittil i år. Kilde: Regnskap

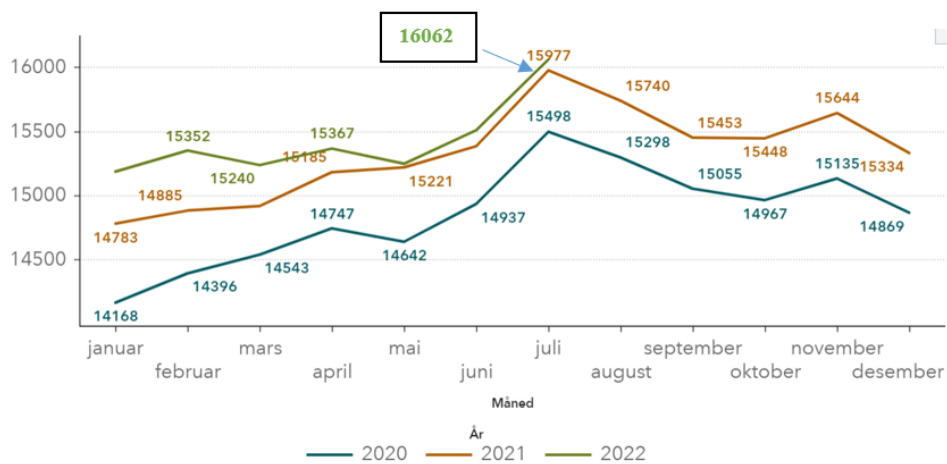
Resultatet i juli måned ble et regnskapsmessig underskudd på 97,6 mill. kroner og tilsvarer et negativt budsjettavvik denne måneden på 122 mill. kroner.

Per utgangen av juli måned har foretaksgruppen et samlet underskudd på ca. 365 mill. kroner når salgsgevinster på 343 mill. kroner holdes adskilt. Dette innebærer et negativt budsjettavvik hittil i år på ca. 514 mill. kroner.

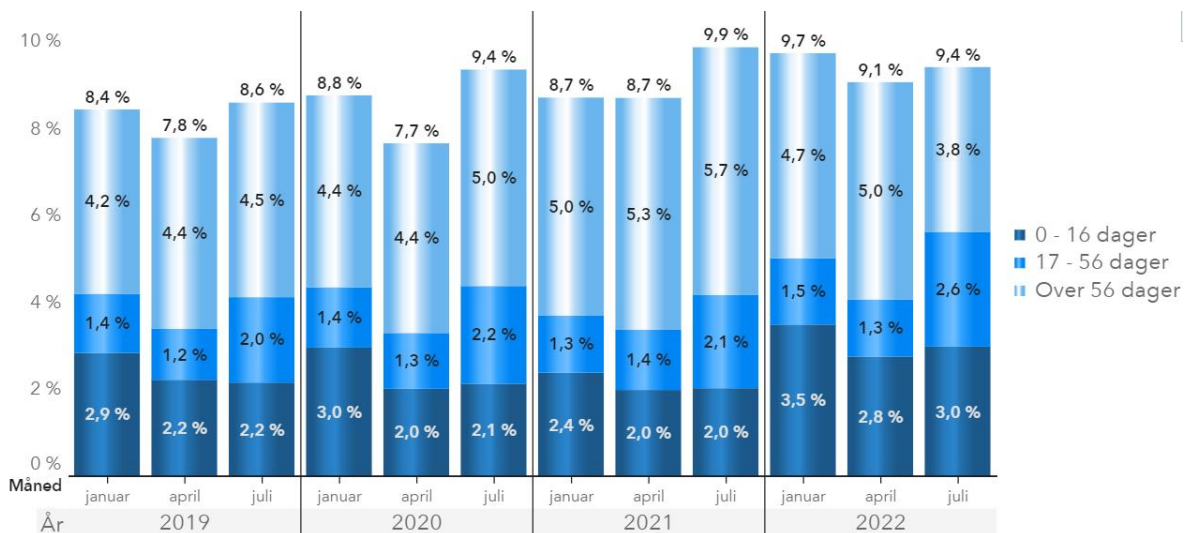
Alle sykehusforetakene har store underskudd denne måneden og resultatene er betydelig svakere enn forventet for alle helseforetak. Alle helseforetak rapporterer om for lav aktivitet i sommer i tillegg til høye lønns- og innleiekostnader.

## Bemanning og sykefravær

Hittil i år har foretaksgruppen brukt 16 062 brutto månedsværk. Dette er en økning på 230 månedsværk sammenlignet med samme periode i 2021. Per juni var gjennomsnittlig økning av månedsværk 255 månedsværk sammenlignet med fjoråret.



Sykefraværet hittil i år er 10,1% og er ca. 1,2 % høyere enn på samme tid i 2021. Økningen er i betydelig grad relatert til koronapandemien, der fraværet på kort og mellomlang sikt øker. Samtidig er nivået ved utgangen av juli 0,5 prosentpoeng lavere enn ved utgangen av juli 2021.



Figur: Sykefravær per utgangen av måneden for foretaksgruppen for perioden 2019-2022

### Administrerende direktørs vurdering

Adm. direktør er ikke fornøyd med utviklingen. Ventetider og fristbrudd for særlig ventende pasienter er for høye og trenden de siste månedene viser at helseforetakene ikke har klart å iverksette tiltak som reduserer ventetider og fristbrudd i tilstrekkelig grad.

Utvikling i månedsverk viser en stagnasjon og bemanningen nærmer seg nivået fra 2021. Det er likevel en økning i månedsverk i alle helseforetak som gir høyere kostnader til lønn og innleie enn budsjett.

Utviklingen i den økonomiske situasjonen i sykehusforetakene er svært alvorlig. Sommermånedene planlegges med noe lavere aktivitet, men det negative resultat i både juni og juli var betydelig større enn forventet for de fleste helseforetakene. Likviditeten

har over tid vært presset i flere helseforetak og det har vært nødvendig å gi ytterligere forskudd i sommer.

Det vises til følgende vedtak i styremøtet 22. juni 2022:

- *Styresak 80-2022 Helseforetakenes omstillingsplaner, oppfølging av styresak 27-2022, vedtakspunkt 4: «Styret i Helse Nord RHF viser til styresak 81-2022 Økonomisk langtidsplan 2023- 2026 – inkl. rullering av investeringsplan 2023-2030. Gjennomføring av planlagte nye investeringer forutsetter at helseforetakene evner å løse omstillingsutfordringene og å få økonomien under kontroll. Manglende gjennomføring av tiltak vil kunne medføre utsettelse av eller omprioritering av investeringer i foretaksgruppen».*
- *Styresak 81-2022 Økonomisk langtidsplan 2023-2023 – inkl. rullering av langsiktig investeringsplan 2023-2030, vedtakspunkt 5: «Styret understreker at det er helt nødvendig at helseforetakene og Helse Nord RHF bringer driften under kontroll. Dersom ikke resultatkravene realiseres som forutsatt, vil gjennomføringen av investeringsplanen justeres».*
- *Styresak 81-2022 Økonomisk langtidsplan 2023-2023 – inkl. rullering av langsiktig investeringsplan 2023-2030, vedtakspunkt 8: «Styret i Helse Nord RHF konstaterer at usikkerheten i det makroøkonomiske bildet, og dermed også risikoen ved nye store investeringsprosjekter har økt betydelig. Gjennomføring av nye investeringsprosjekter forutsetter at helseforetakene bringer økonomien raskt under kontroll og kan vise til positive bærekraftanalyser. I den grad helseforetakene ikke klarer å bringe økonomien under kontroll vil investeringer måtte utsettes eller omprioriteres».*
- *Styresak 84-2022 Virksomhetsrapport nr. 5-2022, vedtak: «Styret i Helse Nord RHF er dypt bekymret for utviklingen også i mai måned for foretaksgruppen, og viser til helseforetakenes omstillingsplaner. Styret forventer at resultatutviklingen snus raskt».*

Resultatutviklingen de siste to månedene viser at ingen av helseforetakene har klart å bringe økonomien under kontroll og det forventes også svake resultater i månedene som kommer.

Helseforetakene har rapportert på status i tiltaksarbeidet og adm. direktør vil ha høy oppmerksomhet på oppfølging av helseforetakenes omstillings- og tiltaksarbeid gjennom dialogene med helseforetakene de kommende ukene.

Adm. direktør vurderer på bakgrunn av dette at forutsetningen for å iverksette nye investeringer ikke er til stede og at planlagte nye investeringer må utsettes.

### **Forslag til vedtak**

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

1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 6 og 7-2022 til orientering.
2. Styret i Helse Nord vurderer at forutsetningen for å iverksette nye investeringer ikke er tilstede og at disse må utsettes inntil helseforetakene har brakt økonomien under kontroll.

Bodø, 17. august 2022

Cecilie Daae  
administrerende direktør

### **Vedlegg:**

1. Virksomhetsrapport nr. 6-2022
2. Virksomhetsrapport nr. 7-2022

# Virksomhetsrapport 6-2022

Dato: 14.7.2022

## **Innhold**

<b>1. Innledning</b> .....	<b>3</b>
<b>2. Digitale konsultasjoner</b> .....	<b>3</b>
<b>3. Ventetider og fristbrudd</b> .....	<b>6</b>
<b>4. Bærekraftig økonomi</b> .....	<b>7</b>
4.1 Resultat .....	7
4.2 Likviditet.....	9
<b>5. Månedsværk</b> .....	<b>10</b>
<b>6. Vedlegg</b> .....	<b>11</b>
6.1 Regnskapsoppstilling per juni .....	11

## 1. Innledning

Virksomhetsrapporten for juni måned er en forenklet rapport som i hovedsak oppsummerer status på økonomi. Data på aktivitet og ventetider og fristbrudd avviklede pasienter er ikke klare på rapporteringstidspunkt. Data på ventetider og fristbrudd i rapporten er hentet fra Dips og må anses som foreløpige. Disse vil også bli oppdatert til neste virksomhetsrapport.

### Oppfølging omstillingsarbeidet og styrebehandling

Helse Nord RHF v/styreleder og administrerende direktør sendte 4. juli brev til sykehusforetakene om å redegjøre nærmere for oppfølgingen av vedtak fra foretaksmøtet 6. april. Brevet følger vedlagt og rapporteringsfrist er 15. august.

I tråd med tidligere praksis vil denne rapporten bli styrebehandlet sammen med virksomhetsrapport for juli måned i egen styresak i styremøtet 24. august 2022.

## 2. Digitale konsultasjoner

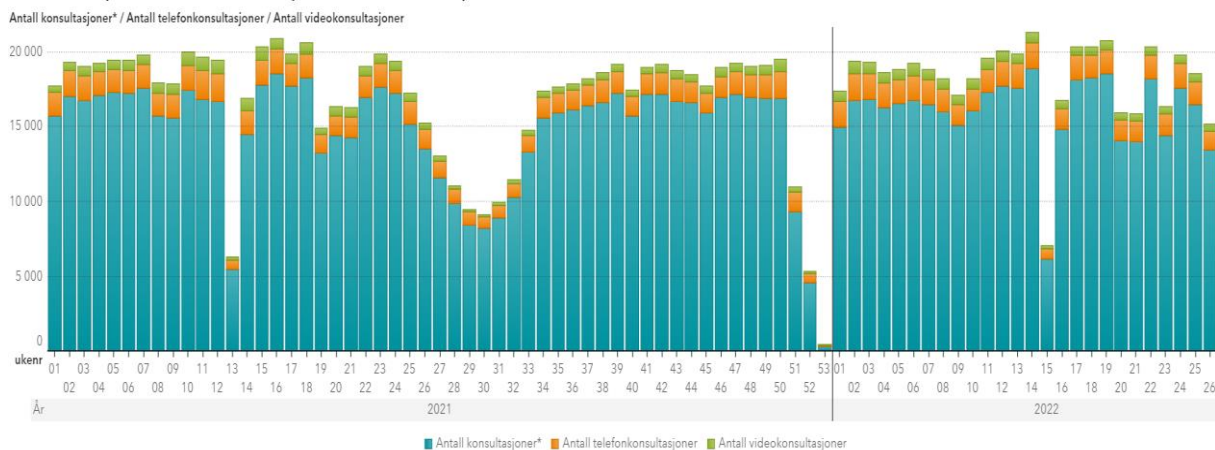
Andel digitale konsultasjoner inneholder kun polikliniske konsultasjoner. Poliklinisk dagbehandling og dagkirurgi telles ikke med.

Foreløpige data viser at antallet polikliniske konsultasjoner samlet sett er noe lavere i juni måned enn i forrige måned noe som trolig henger sammen med sommeravviklingen. Antall telefon- og videokonsultasjoner er også noe lavere enn i forrige måned, men andel telefonkonsultasjoner er høyere enn i mai.

Måned	Antall fysiske konsultasjoner 2022	Andel fysiske konsultasjoner 2022	Antall telefon-konsultasjoner 2022	Andel telefon-konsultasjoner 2022	Antall video-konsultasjoner 2022	Andel video-konsultasjoner 2022	Antall fysiske konsultasjoner 2021	Andel fysiske konsultasjoner 2021	Antall digitale konsultasjoner	Andel digitale konsultasjoner
januar	59 292	85,3%	7 018	10,1 %	3 196	4,6 %	58 036	87,2%	8 530	12,8%
februar	56 576	86,2%	6 232	9,5 %	2 794	4,3 %	59 316	87,5%	8 499	12,5%
mars	67 191	87,2%	6 870	8,9 %	3 025	3,9 %	62 049	85,1%	10 826	14,9%
april	52 114	87,4%	5 562	9,3 %	1 985	3,3 %	59 721	86,6%	9 280	13,4%
mai	63 013	87,8%	6 346	8,8 %	2 427	3,4 %	54 728	87,0%	8 202	13,0%
juni	60 358	87,6%	6 241	9,1 %	2 301	3,3 %	62 392	87,5%	8 929	12,5%
juli							34 737	87,1%	5 151	12,9%
august							46 085	88,3%	6 085	11,7%
september							62 496	88,6%	8 027	11,4%
oktober							60 227	88,3%	7 976	11,7%
november							64 019	88,4%	8 423	11,6%
desember							48 983	85,5%	8 334	14,5%

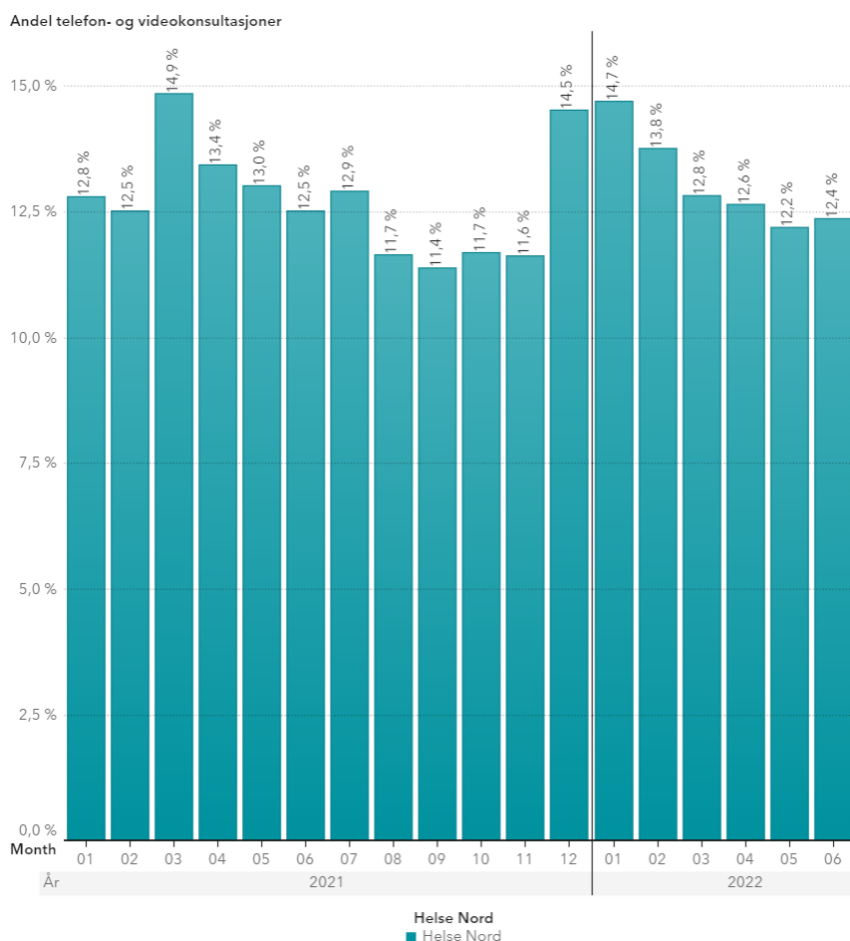
Tabell: Fordel antall og andel fysiske og digitale konsultasjoner i foretaksgruppa per måned. Kilde: HN LIS





Figur: Antall fysiske og digitale konsultasjoner i foretaksgruppa per uke. Kilde: HN LIS

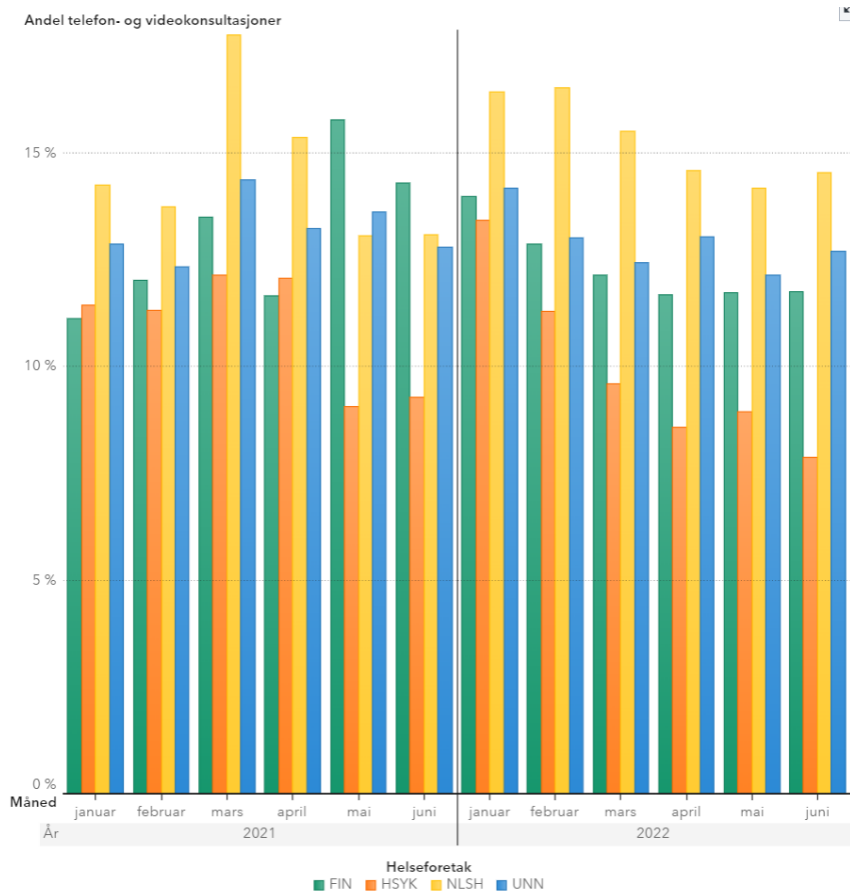
Foreløpig registrert andel digitale konsultasjoner i foretaksgruppa er 12,4 % i juni måned og det er samme nivå som i forrige måned.



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, og andelen utgjør 19,6 % i juni, noe som er 0,5 prosentpoeng høyere enn i mai. Innenfor somatikk var andelen 9,5 % denne måneden, ca. 0,3 prosentpoeng høyere enn forrige måned.

Den samlede andelen digitale konsultasjoner i helseforetakene varierer både i og mellom helseforetakene. Andelen digitale konsultasjoner er høyere i tre av helseforetakene denne måneden sammenlignet med forrige måned. Helgelandssykehuset har den laveste andelen på 7,9 %, mens Nordlandssykehuset har den høyeste andelen på 14,5 %.



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

Innenfor psykiatri og TSB er andelen digitale konsultasjoner noe høyere i alle helseforetak denne måneden sammenlignet med forrige måned. Sammenlignet med samme periode i fjor er andelen lavere i alle helseforetak. Finnmarkssykehuset har høyeste andel på 24,8 % og Helgeland lavest med 14%. Innenfor somatikk viser utviklingen økning i alle helseforetak denne måneden med unntak av Helgeland. Nordlandssykehuset har høyeste andel med 12,7% og Helgeland laveste andel med 5,2 %.

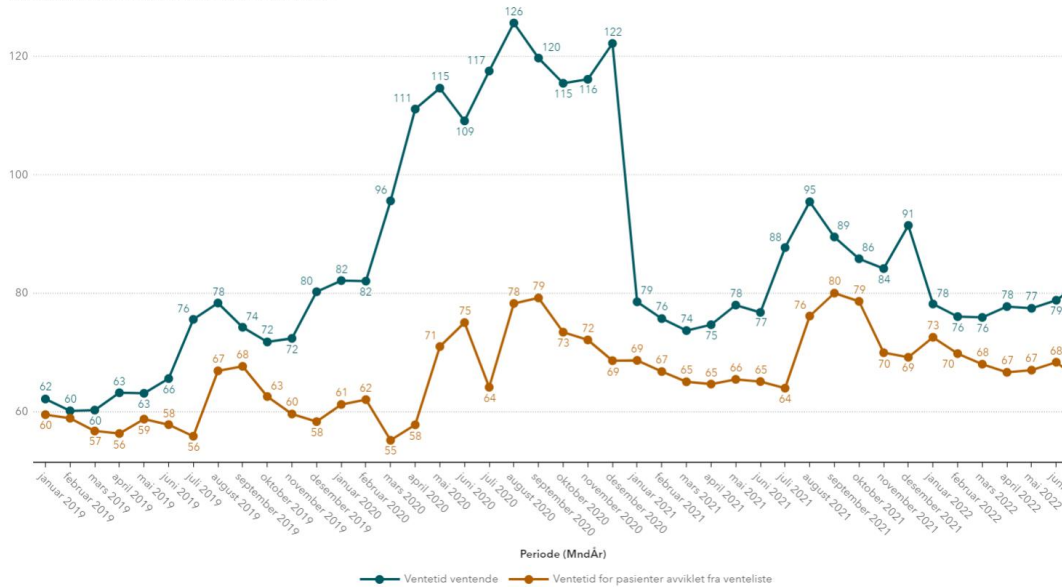
### 3. Ventetider og fristbrudd

#### Ventetider

Oppdaterte data på samlet ventetid foreligger ikke på rapporteringstidspunktet. Ventetidene og fristbrudd må anses som foreløpige og vil bli oppdatert til neste virksomhetsrapport.

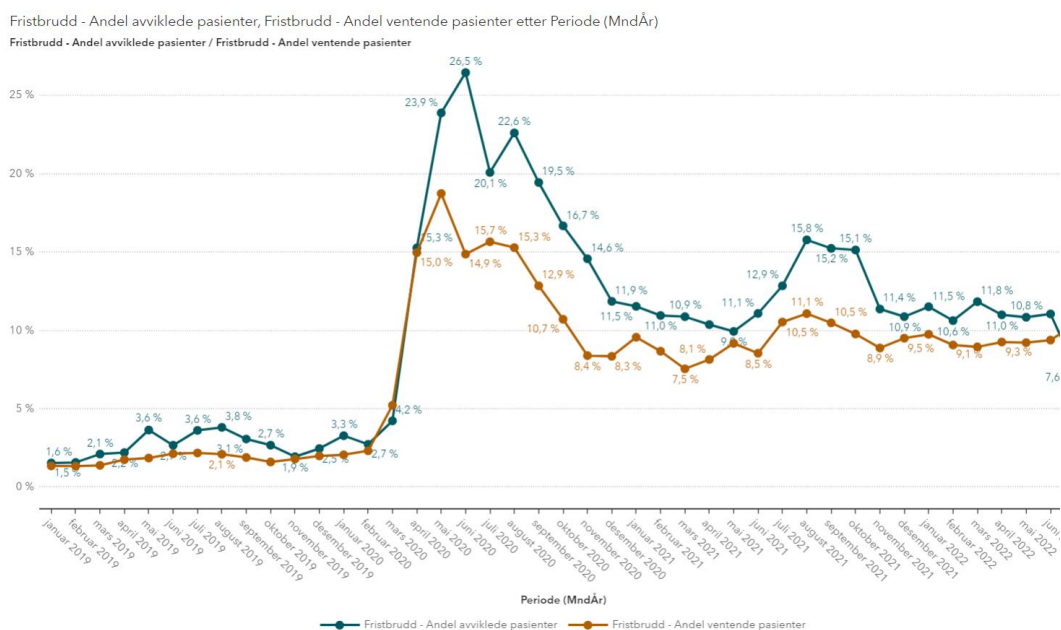
Ventetid ventende, Ventetid for pasienter avviklet fra venteliste etter Periode (MndÅr)

Ventetid ventende / Ventetid for pasienter avviklet fra venteliste



Figur: Utvikling ventetid ventende og avviklede. Kilde: Dips/HN LIS

Ventetiden for ventende pasienter var ca. 79 dager i juni og det er noe høyere enn i forrige måned. For avviklede pasienter er ventetid ca. 68 dager i juni. Trenden for både ventende og avviklede viser at det er marginale endringer og nivået ligger stabilt høyt.



Figur: Utvikling fristbrudd ventende og avviklede. Kilde: Dips/HN LIS

Fristbruddene for ventende var 9,4 % i juni og er tilnærmet samme nivå som i mai. For avviklede utgjør andel fristbrudd 11,1 % i juni. Fristbruddene har stabilisert seg på et høyt nivå.

## 4. Bærekraftig økonomi

### 4.1 Resultat

Resultatet i juni måned ble et regnskapsmessig overskudd på 42,8 mill. kroner. Inkludert i dette resultatet er en inntektsføring av kompensasjon for tapte aktivitetsbaserte inntekter på 75 mill. kroner i tillegg til en salgsgevinst ved UNN på 9,6 mill. kroner. Justert for dette er resultat fra driften negativt med ca. 42 mill. kroner.

Justert for kompensasjoner og salgsgevinster er det negativt resultat i alle sykehusforetak denne måneden og spesielt resultatet i Finnmarkssykehuset og Helgeland var svakere enn forventet.

Regnskap 2022 (mill kr)	Regnskap juni	Innt.ført komp tapt inntekt	Netto gevinst/tap ved salg	Justert resultat juni	Budsjett juni	Justert avvik juni
Finnmarkssykehuset	-13,5	9,3		-22,8	2,0	-24,8
UNN	33,1	35,6	9,6	-12,1	3,3	-15,4
Nordlandssykehuset	11,8	20,9		-9,1	0,4	-9,5
Helgelandssykehuset	-6,1	9,2		-15,3	-2,4	-12,9
Sykehusapotek Nord	4,0			4,0	4,8	-0,8
Helse Nord IKT	-0,7			-0,7	2,0	-2,7
Helse Nord RHF	-0,9			-0,9	0,0	-0,9
Helse Nord felles	15,2			15,2	13,0	2,2
<b>SUM Helse Nord</b>	<b>42,8</b>	<b>75,0</b>	<b>9,6</b>	<b>-41,8</b>	<b>23,1</b>	<b>-64,9</b>

Tabell: Resultat pr. helseforetak denne måneden. Kilde: Regnskap

Per utgangen av juni måned har foretaksgruppen et samlet underskudd på ca. 267 mill. kroner når salgsgevinster holdes adskilt. Dette innebærer et negativt budsjettavvik hittil i år på vel ca. 390 mill. kroner.

Regnskap 2022 (mill kr)	Regnskap hittil i år	Netto gevinst/tap ved salg	Justert resultat hittil i år	Budsjett hittil i år	Justert avvik hittil i år
Finnmarkssykehuset	-105,6	0,0	-105,6	12,0	-117,6
UNN	171,7	-343,7	-172,0	20,0	-192,0
Nordlandssykehuset	-54,7	0,0	-54,7	2,5	-57,2
Helgelandssykehuset	-61,8	0,0	-61,8	8,0	-69,8
Sykehusapotek Nord	6,1	0,0	6,1	0,8	5,3
Helse Nord IKT	6,7	0,0	6,7	3,0	3,7
Helse Nord RHF	23,6	0,0	23,6	-0,1	23,6
Helse Nord felles	90,9	0,0	90,9	78,0	12,9
<b>SUM Helse Nord</b>	<b>76,9</b>	<b>-343,7</b>	<b>-266,8</b>	<b>124,2</b>	<b>-391,0</b>

Tabell: Resultat pr. helseforetak ved utgangen av mai måned i Helse Nord. Kilde: Regnskap

Nedenfor er justert avvik kommentert per foretak.

Finnmarkssykehuset har et regnskapsmessig underskudd på 13,5 mill. kroner denne måneden. Justert for inntektsføring av kompensasjon viser regnskapet et underskudd fra driften på ca. 23 mill. kroner og det er ca. 25 mill. kroner bak budsjett. Etter første halvår har helseforetaket et regnskapsmessig underskudd på 105,6 mill. kroner noe som tilsvarer et negativt budsjettavvik 117,6 mill. kroner. Inntektssiden er noe over budsjett, men kostnadssiden viser et samlet merforbruk på ca. 29 mill. kroner denne måneden. Lønn og innleie utgjør 17,5 mill. kroner av dette og det resterende er knyttet til varekostnader og kjøp av helsetjenester. Prognosen er uendret fra mai måned og helseforetaket forventer et negativt resultat på ca. 150 mill. kroner noe som tilsvarer et negativt budsjettavvik på 174 mill. kroner.

Universitetssykehuset Nord-Norge har et regnskapsmessig overskudd i juni på 33 mill. kroner. Justert for salgsgevinst på 9,6 mill. kroner og inntektsføring av kompensasjon viser regnskapet et underskudd fra driften på 12 mill. kroner. Etter første halvår har UNN et samlet underskudd fra driften på 172 mill. kroner. Helseforetaket har rapportert at de forventer et positivt budsjettavvik for inneværende år på ca. 150 mill. kroner, men at denne inneholder gevinst ved salg av eiendom på 344 mill. kroner. Midler knyttet til salg av deler av Åsgårdmarka er disponert nye Åsgård i ØLP og resultatvurderingen skal gjøres korrigeret for salgsgevinster. Ved å holde denne gevinsten adskilt innebærer foretakets prognose et forventet negativt resultat fra driften på vel 190 mill. kroner. Fra tidligere har UNN skissert et forventet budsjettavvik på 120 mill. kroner og estimatet for 2022 innebærer at prognosen er nedjustert med ytterligere 70 mill. kroner. For at det skal være tydelig hva som er resultat av underliggende drift vil Helse Nord RHF be helseforetaket korrigere prognosen for juni måned og fremover slik at den presenterer forventet resultat av den underliggende driften.

Nordlandssykehuset har et regnskapsmessig overskudd i juni måned på ca. 12 mill. kroner. Justert for inntektsføring av kompensasjon viser regnskapet i juni et underskudd fra driften på 9 mill. kroner. Hittil i år har foretaket et samlet underskudd på ca. 55 mill. kroner noe som tilsvarer et negativt budsjettavvik på 57 mill. kroner. I juni måned er

inntektene noe over plan, mens det er et samlet merforbruk på driftskostnader på 13 mill. kroner. Av dette utgjør lønn og innleie 8,8 mill. kroner og varekostnader/medikamenter 9,3 mill. kroner. Det er positivt avvik på andre driftskostnader. Helseforetaket har foreløpig ikke justert prognosen etter vedtak om tiltakspakke 2 og skisserer et negativt resultat i størrelsesorden 160-180 mill. kroner.

Helgelandssykehuset har et regnskapsmessig underskudd på ca. 6 mill. kroner denne måneden. Justert for inntektsføring av kompensasjon viser regnskapet et underskudd fra driften på 13 mill. kroner. Etter første halvår månedene har helseforetaket et samlet underskudd på ca. 62 mill. kroner og ligger 70 mill. kroner etter budsjett. Resultatkravet for helseforetaket er nedjustert med 9 mill. kroner til 16 mill. kroner for 2022 i tråd med styresak 82-2022 *Budsjett 2022 – justering av rammer nr. 2*.

Inntektssiden er noe bak plan i juni måned, men hovedutfordringen er knyttet til kostnadssiden som har et samlet merforbruk på 10,6 mill. kroner i juni. Lønn og innleie utgjør ca. 7 mill. kroner av dette og det øvrige til varekostnader og dyre medikamenter. Det er positivt budsjettavvik på andre driftskostnader. Helseforetaket opprettholder resultatprognosen til et forventet underskudd på 85 mill. kroner.

For Sykehusapotek Nord og Helse Nord IKT forventes det mindre avvik mot resultatkrav.

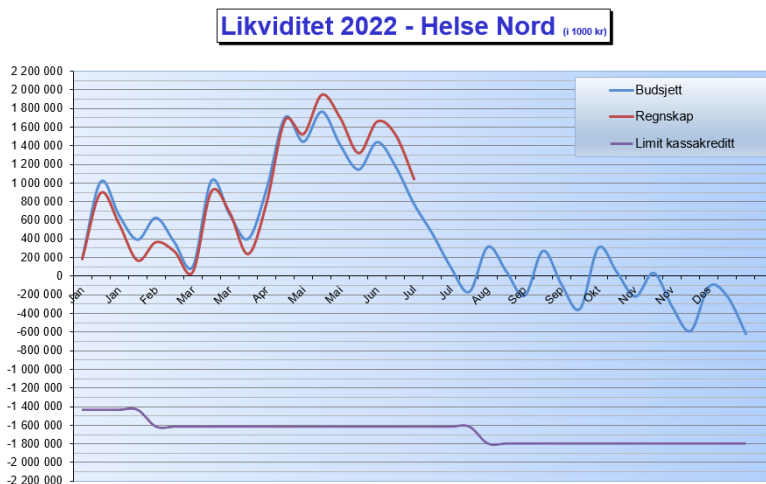
I foretaksgruppen er samlet inntekt tilnærmet i tråd med budsjett når kompensasjon og salgsgjavn holdes adskilt. Samlede driftskostnader har et merforbruk på ca. 73 mill. kroner i juni og er i hovedsak knyttet til innleie, overtid, varekostnader og kjøp av helsetjenester. Det er positivt avvik på andre driftskostnader i juni måned.

### **Prognose**

Resultatene i juni og oppdatert oversikt over prognose fra foretakene innebærer at foretaksgruppen må vurdere samlet resultatprognose på nytt. Det er knyttet usikkerheter til foretakenes prognoser, men basert på disse forventes et negativt resultat i størrelsesorden 300 mill. kroner for 2022, noe som tilsvarer et negativt budsjettavvik på 550 mill. kroner.

## **4.2 Likviditet**

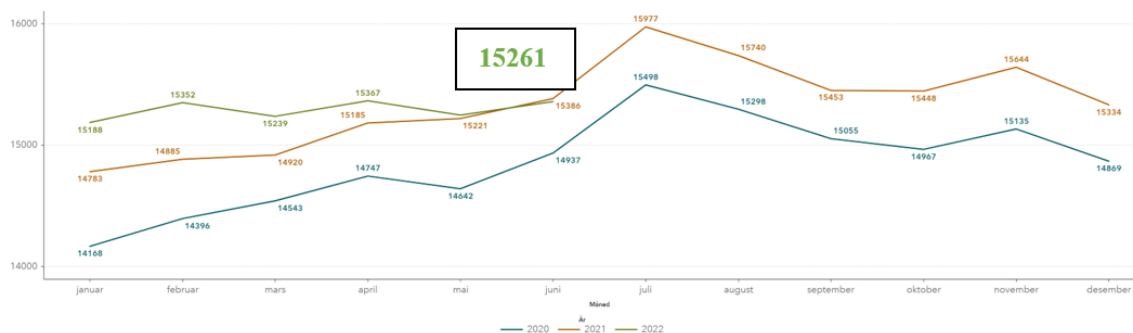
Korrigert for lavere investeringsnivå er likviditetsbeholdningen lavere enn plan. Dette skyldes i stor grad resultatutviklingen. Likviditeten er presset i både Nordlandssykehuset og Finnmarkssykehuset grunnet resultatutviklingen og det har vært nødvendig å utbetale forskudd til foretakene.



Figur: Likviditet 2022 i Helse Nord. Kilde: Regnskap

## 5. Månedsværk

For første halvår hadde foretaksgruppen et forbruk på 15 293 brutto månedsværk eksklusiv innleie fra vikarbyrå noe som er en gjennomsnittlig økning på 230 månedsværk sammenlignet med samme periode i fjor. Per mai var den gjennomsnittlige økningen 280 månedsværk.



Figur: Månedsverk 2020-2022 foretaksgruppen. Kilde: HN LIS

Det har vært en økning i alle helseforetak. Nordlandssykehuset +66, UNN +63, Finnmarkssykehuset +36, Helse Nord IKT +30, Helgelandssykehuset +25 og Sykehusapotek Nord +6.

Sammenlignet med 2019 har månedsværkene økt med 1 210 og fordeler seg slik blant stillingsgruppene:

Stillingsgrupper	År				Endring	%
	2019	2020	2021	2022		
01. Adm. og ledere	2 596	2 703	2 780	2 887	292	11,2 %
02. Pasientrettede stillinger	1 733	1 727	1 785	1 798	66	3,8 %
03. Lege	1 857	1 926	2 012	2 038	181	9,7 %
04. Psykologer	377	400	422	428	52	13,8 %
05. Sykepleiere	4 147	4 269	4 390	4 403	257	6,2 %
06. Helsefagarbeider/hjelpepleier	507	515	540	550	43	8,6 %
07. Diagnostisk personell	654	674	685	684	30	4,6 %
08. Apotekstillinger	112	117	132	144	32	28,8 %
09. Drifts/teknisk personell	937	991	1 032	1 016	79	8,5 %
10. Ambulanspersonell	874	913	929	979	106	12,1 %
11. Forskning/utdanning	292	338	357	364	73	24,9 %
<b>Totalsum</b>	<b>14 083</b>	<b>14 572</b>	<b>15 063</b>	<b>15 293</b>	<b>1 210</b>	<b>8,6 %</b>

Tabell: endring i månedsværk per juni 2019 – 2022 i foretaksgruppen. Kilde: HN LIS

## 6. Vedlegg

### 6.1 Regnskapsoppstilling per juni

Resultatrapportering	Juni				Akkumulert per Juni				Akkumulert per Juni	
	Resultat	Budsjett	Avvik i kr	Avvik i %	Resultat	Budsjett	Avvik i kr	Avvik i %	Endring ift 2021	Endring i %
Basisramme	1 150 033	1 186 190	-36 157	-3 %	7 204 028	7 204 196	-167	0 %	188 362	3 %
Kvalitetsbasert finansiering	5 658	5 658	0	0 %	33 950	33 948	1	0 %	-834	-2 %
ISF egne pasienter	361 710	302 653	59 057	20 %	2 023 956	1 999 430	24 526	1 %	118 603	6 %
ISF-inntekt kostnadskrevede legemidler UTENFOR sykehus	9 358	9 854	-496	-5 %	151 550	154 634	-3 083	-2 %	11 276	8 %
Gjestepasienter	9 586	7 974	1 612	20 %	47 644	46 027	1 617	4 %	-186	0 %
Laboratorie og radiologiske inntekter	30 846	29 413	1 433	5 %	205 125	180 382	24 743	14 %	11 371	6 %
Utskrivningsklare pasienter	8 652	5 090	3 562	70 %	47 915	30 540	17 375	57 %	13 143	38 %
Øremerket tilskudd "Raskere tilbake"	71	0	71	0 %	285	0	285	0 %	230	420 %
Andre øremerkede tilskudd	134 823	65 992	68 831	104 %	534 992	451 770	83 222	18 %	-66 357	-11 %
Andre driftsinntekter	78 337	86 197	-7 860	-9 %	780 515	499 852	280 664	56 %	347 127	80 %
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>1 789 074</b>	<b>1 699 020</b>	<b>90 054</b>	<b>5 %</b>	<b>11 029 961</b>	<b>10 600 778</b>	<b>429 183</b>	<b>4 %</b>	<b>622 735</b>	<b>6 %</b>
Kjøp av offentlige helsetjenester	143 539	116 510	27 029	23 %	762 195	697 281	64 914	9 %	85 396	13 %
Kjøp av private helsetjenester	87 408	75 031	12 377	16 %	512 229	458 527	53 702	12 %	73 331	17 %
Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen	195 829	159 580	36 249	23 %	1 097 462	932 329	165 133	18 %	54 697	5 %
Innleid arbeidskraft	40 859	20 331	20 528	101 %	227 749	108 075	119 674	111 %	40 449	22 %
Fast lønn	800 683	793 594	7 089	1 %	5 153 753	5 068 825	84 928	2 %	268 068	5 %
Overtid og ekstrahjelp	59 478	36 860	22 618	61 %	417 723	259 191	158 532	61 %	44 886	12 %
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift	142 168	178 419	-36 251	-20 %	838 761	839 508	-747	0 %	41 738	5 %
Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft	-61 935	-69 753	7 818	-11 %	-350 401	-279 116	-71 285	26 %	-17 397	5 %
Annen lønn	15 118	15 054	64	0 %	361 134	350 401	10 733	3 %	33 263	10 %
Avskrivninger	82 762	88 187	-5 425	-6 %	516 780	530 457	-13 677	-3 %	-887	0 %
Nedskrivninger	0	0	0	0 %	1 200	0	1 200	0 %	1 200	0 %
Andre driftskostnader	237 797	256 473	-18 676	-7 %	1 396 152	1 475 867	-79 716	-5 %	17 661	1 %
<b>Sum driftskostnader</b>	<b>1 743 706</b>	<b>1 670 285</b>	<b>73 421</b>	<b>4 %</b>	<b>10 934 736</b>	<b>10 441 344</b>	<b>493 392</b>	<b>5 %</b>	<b>642 405</b>	<b>6 %</b>
<b>Driftsresultat</b>	<b>45 368</b>	<b>28 735</b>	<b>16 633</b>	<b>58 %</b>	<b>95 225</b>	<b>159 434</b>	<b>-64 209</b>	<b>-40 %</b>	<b>-19 670</b>	<b>-17 %</b>
Finansinntekter	3 900	2 068	1 832	89 %	18 675	9 623	9 052	94 %	10 592	131 %
Finanskostnader	6 505	7 484	-979	-13 %	37 047	44 904	-7 857	-17 %	4 839	15 %
Finansresultat	-2 605	-5 416	2 811	-52 %	-18 372	-35 281	16 909	-48 %	5 753	-24 %
<b>Ordinært resultat</b>	<b>42 763</b>	<b>23 319</b>	<b>19 444</b>	<b>83 %</b>	<b>76 853</b>	<b>124 153</b>	<b>-47 300</b>	<b>-38 %</b>	<b>-13 917</b>	<b>-15 %</b>
Ekstraord inntekter	0	0	0	0 %	0	0	0	0 %	0	0 %
Ekstraord kostnader	0	0	0	0 %	0	0	0	0 %	0	0 %
Skattekostnad	0	220	-220	-100 %	0	-3	3	-100 %	0	0 %
<b>(Års)resultat</b>	<b>42 763</b>	<b>23 099</b>	<b>19 224</b>	<b>83 %</b>	<b>76 853</b>	<b>124 156</b>	<b>-47 303</b>	<b>-38 %</b>	<b>-13 917</b>	<b>-15 %</b>
Herav endrede pensjonskostnader utover forutsetninger i Prop. 1 S	0	0	0	0 %	0	0	0	0 %	0	0 %
<b>Resultat justert for økte pensjonskostnader</b>	<b>42 763</b>	<b>23 099</b>	<b>19 224</b>	<b>83 %</b>	<b>76 853</b>	<b>124 156</b>	<b>-47 303</b>	<b>-38 %</b>	<b>-13 917</b>	<b>-15 %</b>



# Virksomhetsrapport 7-2022

Dato: 17.8.2022

## Innhold

<b>1. Aktivitet .....</b>	<b>3</b>
<b>1.1 Somatikk, psykisk helsevern og TSB .....</b>	<b>3</b>
<b>1.2 Digitale konsultasjoner .....</b>	<b>3</b>
<b>2. Rask tilgang til helsetjenester og sammenhengende pasientforløp.....</b>	<b>6</b>
<b>2.1 Ventetider og fristbrudd avviklede pasienter .....</b>	<b>6</b>
<b>2.2 Ventetider og fristbrudd ventende pasienter .....</b>	<b>8</b>
<b>3. Bærekraftig økonomi.....</b>	<b>9</b>
<b>3.1 Resultat .....</b>	<b>9</b>
<b>3.2 Investeringer.....</b>	<b>11</b>
<b>3.3 Likviditet.....</b>	<b>11</b>
<b>4. Bemanning.....</b>	<b>12</b>
<b>4.1 Månedsverk .....</b>	<b>12</b>
<b>4.2 Sykefravær .....</b>	<b>13</b>
<b>5. Vedlegg.....</b>	<b>16</b>
<b>5.1 Regnskapsoppstilling per juli .....</b>	<b>16</b>
<b>5.2 Budsjettavvik per foretak per juli .....</b>	<b>16</b>

# 1. Aktivitet

## 1.1 Somatikk, psykisk helsevern og TSB

Aktivitetsdata vil bli fremlagt i styremøtet.

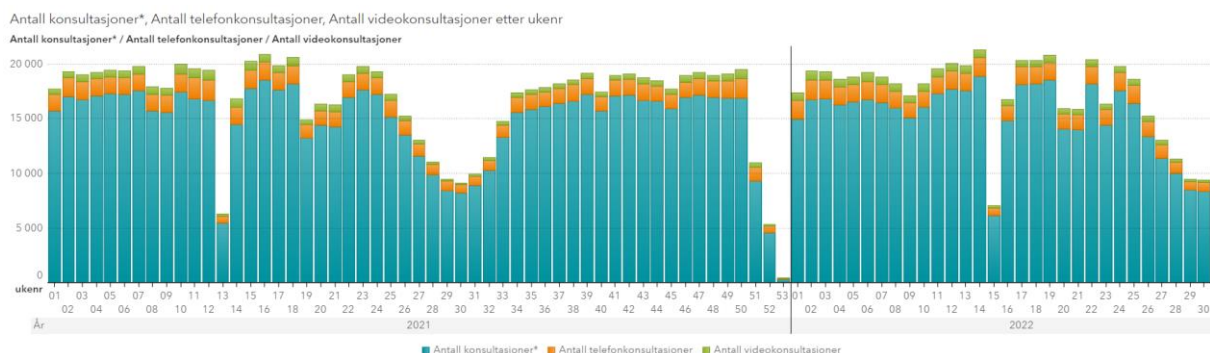
## 1.2 Digitale konsultasjoner

Andel digitale konsultasjoner inneholder kun polikliniske konsultasjoner. Poliklinisk dagbehandling og dagkirurgi telles ikke med.

Antallet polikliniske konsultasjoner er samlet sett noe lavere i juli i år enn sammenlignet med juli i fjor. Også antall telefon- og videokonsultasjoner følger samme trend. Likevel er andelen digitale konsultasjoner noe høyere i år sammenlignet med juli i fjor.

Måned	Antall fysiske konsultasjoner 2022	Andel fysiske konsultasjoner 2022	Antall telefon-konsultasjoner 2022	Andel telefon-konsultasjoner 2022	Antall video-konsultasjoner 2022	Andel video-konsultasjoner 2022	Antall fysiske konsultasjoner 2021	Andel fysiske konsultasjoner 2021	Antall digitale konsultasjoner	Andel digitale konsultasjoner
januar	59 302	85,3%	7 013	10,1%	3 196	4,6%	58 036	87,2%	8 530	12,8%
februar	56 590	86,2%	6 228	9,5%	2 794	4,3%	59 316	87,5%	8 499	12,5%
mars	67 196	87,2%	6 866	8,9%	3 030	3,9%	62 049	85,1%	10 826	14,9%
april	52 126	87,3%	5 569	9,3%	1 986	3,3%	59 721	86,6%	9 280	13,4%
mai	62 984	87,6%	6 488	9,0%	2 441	3,4%	54 728	87,0%	8 202	13,0%
juni	60 250	87,1%	6 601	9,5%	2 331	3,4%	62 392	87,5%	8 929	12,5%
juli	33 015	86,8%	3 910	10,3%	1 098	2,9%	34 737	87,1%	5 151	12,9%
august							46 085	88,3%	6 085	11,7%
september							62 496	88,6%	8 027	11,4%
oktober							60 227	88,3%	7 976	11,7%
november							64 019	88,4%	8 423	11,6%
desember							48 983	85,5%	8 334	14,5%

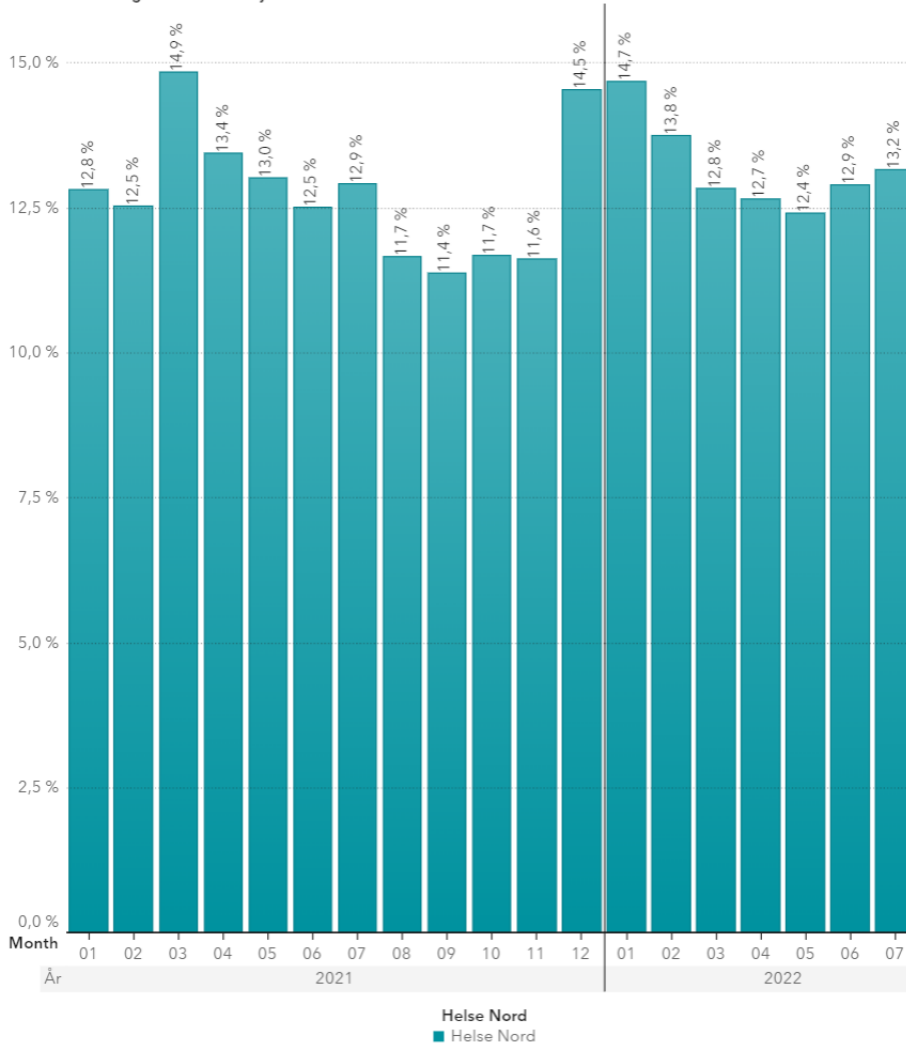
Tabell: Fordel antall og andel fysiske og digitale konsultasjoner i foretaksgruppa per måned. Kilde: HN LIS



Figur: Antall fysiske og digitale konsultasjoner i foretaksgruppa per uke. Kilde: HN LIS

Foreløpig registrert andel digitale konsultasjoner i foretaksgruppa er 13,2 % i juli måned og det er en høyere andel enn både forrige måned og i juli 2021.

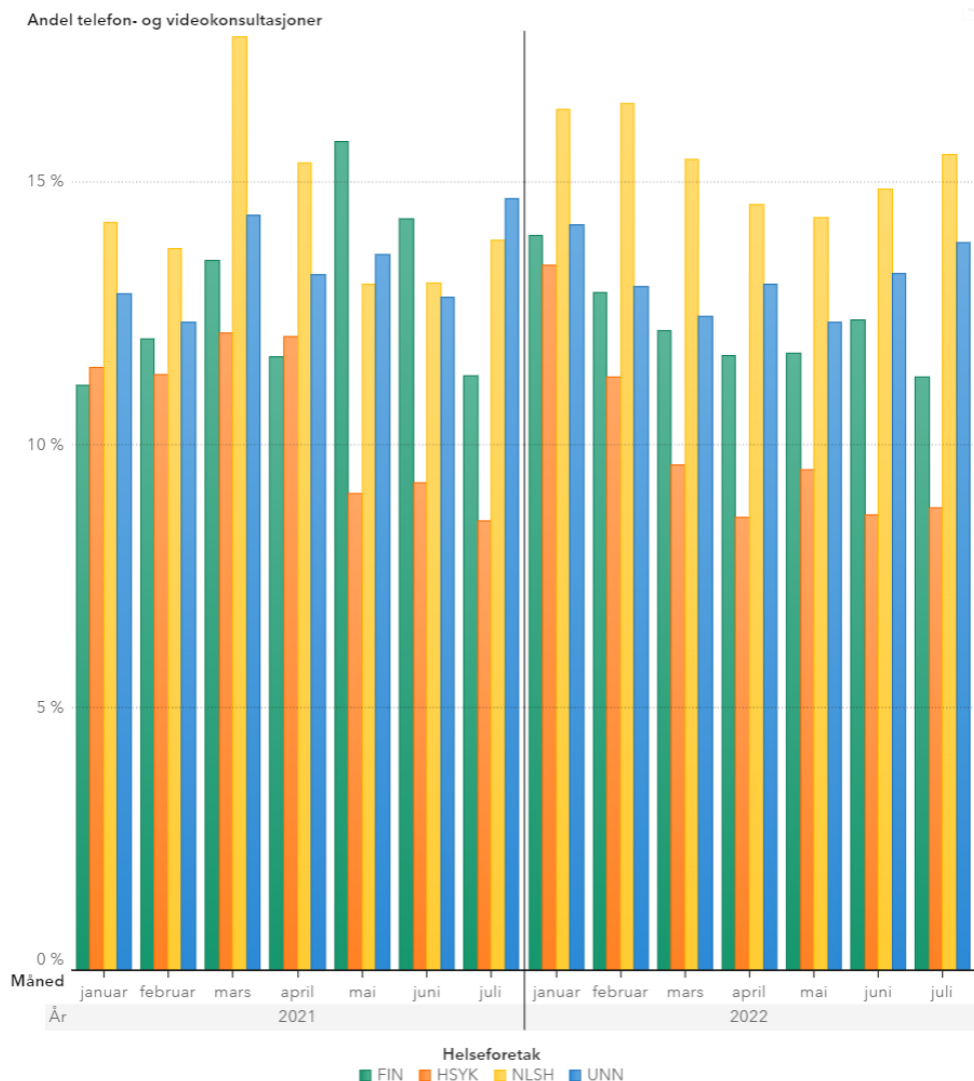
Andel telefon- og videokonsultasjoner



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, og andelen utgjør 22,3 % i juli, noe som er 2,8 prosentpoeng høyere enn i juni og tilnærmet samme nivå som juli 2021. Innenfor somatikk var andelen 9,9 % denne måneden, samme nivå som i juni måned og nesten ett prosentpoeng høyere enn juli 2021.

Den samlede andelen digitale konsultasjoner i helseforetakene varierer både i og mellom helseforetakene. Andelen digitale konsultasjoner er samlet sett høyere i tre av helseforetakene denne måneden sammenlignet med forrige måned. Helgelandssykehuset har den laveste andelen på 8,8 %, mens Nordlandssykehuset har den høyeste andelen på 15,1 %.



Figur: Andel digitale konsultasjoner poliklinisk aktivitet per måned jan-mai 2020 og 2021. Kilde: HN LIS

Innenfor psykiatri og TSB er andelen høyere i alle helseforetak med unntak av Finnmarkssykehuset i juli måned. Lavest andel i Helgelandssykehuset med 16 %, mens den er ca. 23 % i de øvrige tre helseforetakene. Innenfor somatikk viser utviklingen økning i alle helseforetak denne måneden sammenlignet med forrige måned. Finnmarkssykehuset har høyere andel denne måneden enn forrige. Nordlandssykehuset har høyest andel med 13,4 % og Helgelandssykehuset har lavest med 6,4%.

## 2. Rask tilgang til helsetjenester og sammenhengende pasientforløp

### 2.1 Ventetider og fristbrudd avviklede pasienter

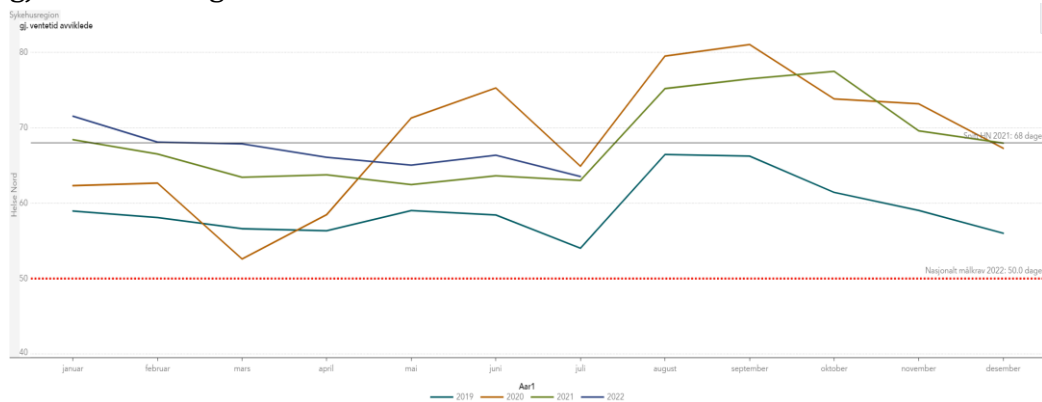
Helseforetak ▲	Fagsektor ▲	Median ventetid avviklede	gj. ventetid avviklede	Antall fristbrudd avviklede	Andel fristbrudd avviklede	Antall avviklede
Finmarkssykehuset HF	Somatikk	44	64,2	67	7,6 %	880
	PHV - VOP	55	63,9	21	37,5 %	56
	PHV - BU	76	62,9	1	9,1 %	11
	TSB	60	60,0	1	50,0 %	2
	Ubestemt	7	7,0	.	.	1
	Other	55	55,0	.	.	2
Delsum: Finmarkssykehuset HF		<b>47</b>	<b>64,0</b>	<b>90</b>	<b>9,5 %</b>	<b>952</b>
Helgelandssykehuset HF	Somatikk	48	74,5	127	15,4 %	829
	PHV - VOP	31	36,0	.	.	47
	PHV - BU	57	59,5	6	24,0 %	25
	TSB	18	17,5	.	.	2
	Ubestemt	24	22,9	1	12,5 %	8
Delsum: Helgelandssykehuset HF		<b>45</b>	<b>71,5</b>	<b>134</b>	<b>14,8 %</b>	<b>911</b>
Nordlandssykehuset HF	Somatikk	45	66,3	136	9,3 %	1 473
	PHV - VOP	51	62,0	8	15,4 %	52
	PHV - BU	71	60,9	5	22,7 %	22
	TSB	19	17,0	.	.	10
	Ubestemt	23	23,0	.	.	1
Delsum: Nordlandssykehuset HF		<b>46</b>	<b>65,7</b>	<b>149</b>	<b>9,6 %</b>	<b>1 558</b>
Universitetssykehuset i Nord-Norge HF	Somatikk	42	57,5	136	7,6 %	1 787
	PHV - VOP	56	69,6	18	20,2 %	90
	PHV - BU	74	61,3	.	.	30
	TSB	38	37,2	1	3,7 %	27
	Ubestemt	26	28,5	.	.	6
	Other	76	64,2	.	.	6
Delsum: Universitetssykehuset i No...		<b>42</b>	<b>57,7</b>	<b>155</b>	<b>8,0 %</b>	<b>1 946</b>
Privat Helse Nord RHF	PHV - VOP	88	88,0	1	50,0 %	2
	TSB	28	73,9	3	27,3 %	13
Delsum: Privat Helse Nord RHF		<b>31</b>	<b>75,8</b>	<b>4</b>	<b>30,8 %</b>	<b>15</b>
Total		<b>44</b>	<b>63,5</b>	<b>532</b>	<b>9,9 %</b>	<b>5 382</b>

Tabell: Median ventetid **avviklede**, gjennomsnittlig ventetid (dager). Kilde: HN LIS (NPR anonymiserte data)

Sykehusregion ▲	Fagsektor ▲	Median ventetid avviklede	gj. ventetid avviklede	Antall fristbrudd avviklede	Andel fristbrudd avviklede
Helse Nord	Somatikk	44	64,1	466	9,4 %
	PHV - VOP	49	60,5	48	19,6 %
	PHV - BU	73	60,9	12	13,6 %
	TSB	29	42,4	5	9,6 %
	Ubestemt	23	24,0	1	6,3 %
	Other	76	61,9	.	.
Total		<b>44</b>	<b>63,5</b>	<b>532</b>	<b>9,9 %</b>

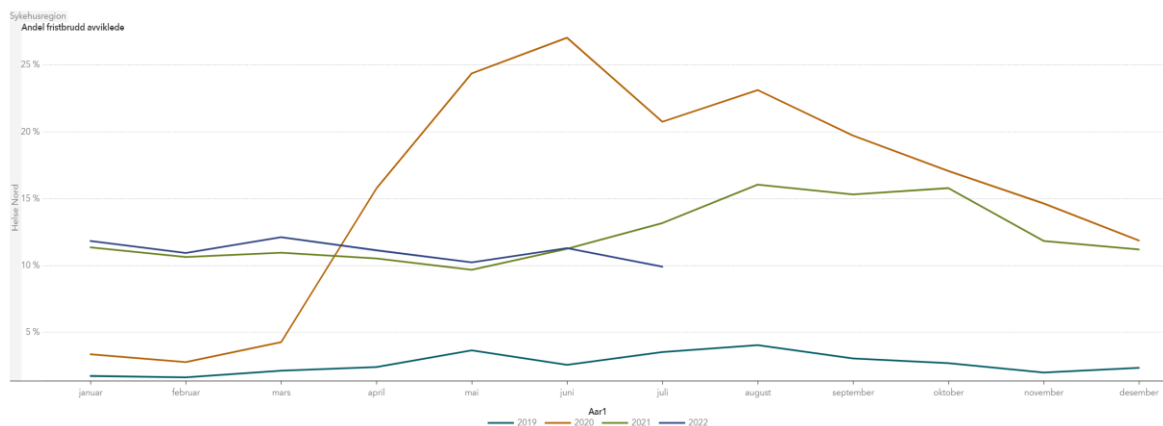
Tabell: Sum pr. fagsektor i Helse Nord for median ventetid avviklede. Kilde: HN LIS (NPR anonymiserte data)

Ventetiden for avviklede pasienter i juli måned var 63,5 dager, noe som er ca. 3 dager kortere enn i juni måned. Sammenlignet med juli 2021 er ventetiden på tilnærmet samme nivå. Gjennomsnittlig ventetid hittil i år er 67,3 dager og er noe lavere enn gjennomsnittlig ventetid i 2021.



Figur: Utvikling ventetid 2019-2022 avviklede pasienter. Kilde: HN LIS/NPR

Fristbruddene for avviklede er 9,9% i juli måned og dette er 1,4 prosentpoeng lavere enn i juni måned. Andel fristbrudd er høy innenfor alle fagområder, men særlig innenfor psykisk helsevern voksne.



Figur: Andel fristbrudd avviklende pasienter 2019-2022. Kilde: HN LIS/NPR

## 2.2 Ventetider og fristbrudd ventende pasienter

### Ventetider ventende pasienter

Helseforetak	FagSektor	Median ventetid vent...	gj. ventetid ventende	Andel fristbrudd ventende	Antall fristbrudd ventende	Antall ventende
Finnmarkssykehuset HF	Somatikk	67	74,1	3,9 %	146	3 742
	PHV - VOP	53	55,9	19,9 %	44	221
	PHV - BU	51	51,9	8,2 %	7	85
	TSB	36	50,6	11,5 %	3	26
	Annet	131	501,1	.	.	7
Delsum: Finnmarkssykehuset HF		<b>65</b>	<b>73,2</b>	<b>4,9 %</b>	<b>200</b>	<b>4 081</b>
Helgelandssykehuset HF	Somatikk	82	82,7	12,1 %	528	4 362
	PHV - VOP	45	61,1	2,4 %	3	125
	PHV - BU	54	61,3	29,4 %	25	85
	TSB	17	16,8	.	.	9
	Annet	111	343,5	27,3 %	3	11
Delsum: Helgelandssykehuset HF		<b>81</b>	<b>82,2</b>	<b>12,2 %</b>	<b>559</b>	<b>4 592</b>
Nordlandssykehuset HF	Somatikk	81	79,1	7,9 %	523	6 591
	PHV - VOP	65	73,3	27,6 %	126	456
	PHV - BU	54	57,1	19,7 %	25	127
	TSB	25	32,7	.	.	19
	Annet	86	149,8	.	.	9
Delsum: Nordlandssykehuset HF		<b>79</b>	<b>78,3</b>	<b>9,4 %</b>	<b>674</b>	<b>7 202</b>
Universitetssykehuset i Nord-Norge HF	Somatikk	76	87,4	12,1 %	1 253	10 375
	PHV - VOP	88	97,8	48,3 %	359	744
	PHV - BU	68	53,6	6,4 %	10	157
	TSB	32	33,6	8,1 %	6	74
	Annet	69	170,8	9,3 %	7	75
Delsum: Universitetssykehuset i Nord-No...		<b>76</b>	<b>87,8</b>	<b>14,3 %</b>	<b>1 635</b>	<b>11 425</b>
Privat Helse Nord RHF	PHV - VOP	103	247,6	10,3 %	6	58
	PHV - BU	773	773,0	50,0 %	1	2
	TSB	38	62,7	29,2 %	7	24
	Annet	30	31,0	.	.	4
	Delsum: Privat Helse Nord RHF		<b>70</b>	<b>199,3</b>	<b>15,9 %</b>	<b>14</b>
Total		<b>74</b>	<b>82,6</b>	<b>11,3 %</b>	<b>3 082</b>	<b>27 388</b>

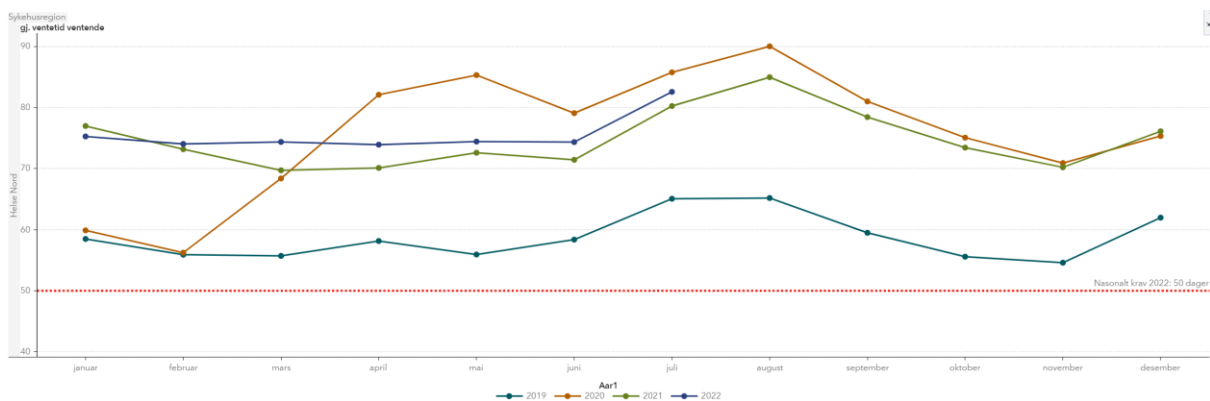
Tabell: Median ventetid ventende, gjennomsnittlig ventetid (dager). Kilde: HN LIS/NPR

Sykehusregion	FagSektor	Median ventetid vent...	gj. ventetid ventende	Antall fristbrudd ventende	Andel fristbrudd ven...
Helse Nord	Somatikk	77	82,4	2 450	9,8 %
	PHV - VOP	73	87,6	538	33,5 %
	PHV - BU	59	58,8	68	14,9 %
	TSB	31	40,0	16	10,5 %
	Annet	80	203,5	10	9,4 %
Total		<b>74</b>	<b>82,6</b>	<b>3 082</b>	<b>11,3 %</b>

Tabell: Sum pr. fagsektor median ventetid **ventende**, gjennomsnittlig ventetid (dager) og antall fristbrudd. Kilde: HN LIS/NPR

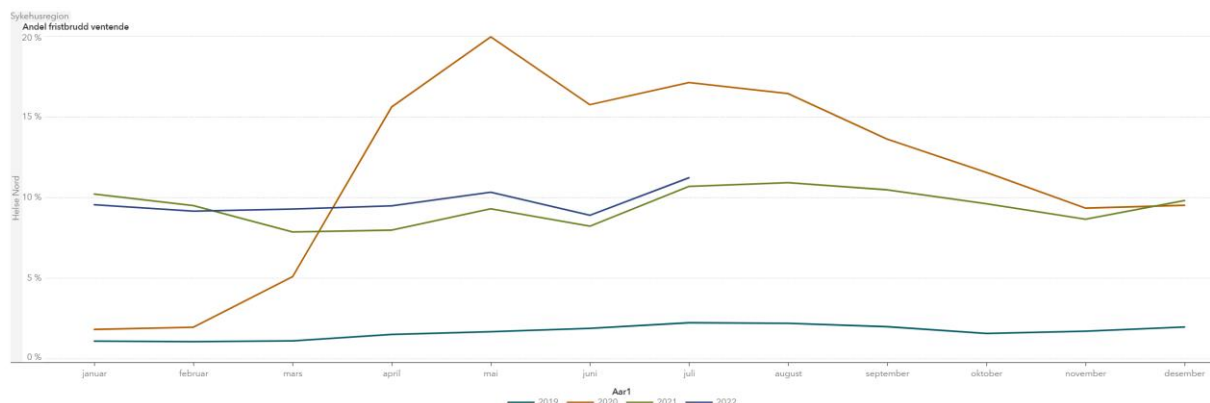


Ventetiden for ventende pasienter var 82,6 dager i juli måned og dette er nesten ni dager lengre enn i juni måned. Sammenlignet med juli 2021 er ventetiden vel to dager lengre.



Figur: Utvikling gjennomsnittlig ventetid ventende pasienter. Kilde: HN LIS/NPR

Fristbruddene for ventende var 11,3 % i juli noe som er 0,9 prosentpoeng høyere enn i juni. Andel fristbrudd er svært høyt innenfor psykisk helsevern voksne denne måneden. Andelen fristbrudd for ventende har stagnert på ett for høyt nivå.



Figur: Utvikling andel fristbrudd ventende pasienter 2019-2022. Kilde: HN LIS/NPR

### 3. Bærekraftig økonomi

#### 3.1 Resultat

Resultatet i juli måned ble et regnskapsmessig underskudd på 97,6 mill. kroner og tilsvarer et negativt budsjettavvik denne måneden på 122 mill. kroner.

Per utgangen av juli måned har foretaksgruppen et samlet underskudd på ca. 365 mill. kroner når salgsgevinster på 343 mill. kroner holdes adskilt. Dette innebærer et negativt budsjettavvik hittil i år på ca. 514 mill. kroner.

Regnskap 2022 (mill kr)	Regnskap juli	Budsjett juli	Budsjett avvik juni	Regnskap hittil i år	Netto gevinst/tap ved salg	Justert resultat hittil i år	Budsjett hittil i år	Justert avvik hittil i år
Finnmarkssykehuset	-21,7	2,0	-23,7	-127,3		-127,3	14,0	-141,3
UNN	-52,7	3,3	-56,1	119,0	-343,7	-224,7	23,3	-248,0
Nordlandssykehuset	-27,5	0,4	-27,9	-82,1		-82,1	2,9	-85,1
Helgelandssykehuset	-20,3	1,3	-21,7	-82,7		-82,7	9,3	-92,1
Sykehusapotek Nord	2,4	2,3	0,1	8,5		8,5	3,0	5,4
Helse Nord IKT	6,2	2,3	3,9	12,9		12,9	5,3	7,6
Helse Nord RHF	0,1	0,0	0,1	23,7		23,7	-0,1	23,8
Helse Nord felles	16,0	13,0	3,0	106,8		106,8	91,0	15,8
<b>SUM Helse Nord</b>	<b>-97,6</b>	<b>24,7</b>	<b>-122,2</b>	<b>-21,3</b>	<b>-343,7</b>	<b>-365,0</b>	<b>148,8</b>	<b>-513,8</b>

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

Alle sykehusforetakene har store underskudd denne måneden og resultatene er betydelig svakere enn forventet for alle helseforetak.

Finnmarkssykehuset har et regnskapsmessig underskudd på 21,7 mill. kroner denne måneden. Etter de sju første månedene har helseforetaket et regnskapsmessig underskudd på 127,3 mill. kroner noe som tilsvarer et negativt budsjettavvik 141,3 mill. kroner. Inntektssiden er i tråd med budsjett denne måneden, men kostnadssiden viser et samlet merforbruk på vel 24 mill. kroner. Lønn og innleie utgjør 21 mill. kroner av dette og det resterende er knyttet til varekostnader. Resultater hittil i år viser at inntektene er over budsjett, mens kostnadssiden viser et merforbruk på 156 mill. kroner hvorav lønn og innleie utgjør 118 mill. kroner. Prognosen er endret med 15 mill. kroner fra forrige måned og helseforetaket forventer et negativt resultat på ca. 164 mill. kroner noe som tilsvarer et negativt budsjettavvik på 188 mill. kroner.

Universitetssykehuset Nord-Norge har et regnskapsmessig underskudd i juli på 52,7 mill. kroner og tilsvarer et negativt budsjettavvik på 56 mill. kroner. Etter de sju første månedene har UNN et samlet underskudd fra driften på 224 mill. kroner når salgsgevinst på 343 mill. kroner holdes utenfor. I juli måned er inntektene ca. 22 mill. kroner bak budsjett og hvor ISF-inntekter utgjør 14 mill. kroner. Samlet merforbruk på kostnadssiden i juli er ca. 35 mill. kroner hvor 28 er relatert til lønn og innleie. Øvrig avvik er knyttet til kjøp av helsetjenester. Hittil i år utgjør merforbruk på lønn og innleie 144 mill. kroner av det samlede merforbruket på kostnadssiden på 281 mill. kroner. Merforbruk varekostnader utgjør 65 mill. kroner og merforbruk kjøp helsetjenester ca. 56 mill. kroner. Prognosen er endret med 50 mill. kroner fra forrige måned og helseforetaket forventer et negativt resultat på ca. 200 mill. kroner for inneværende år, noe som tilsvarer et negativt budsjettavvik på ca. 240 mill. kroner.

Nordlandssykehuset har et regnskapsmessig underskudd i juli måned på ca. 27,5 mill. kroner. Hittil i år har foretaket et samlet underskudd på ca. 82 mill. kroner noe som tilsvarer et negativt budsjettavvik på 85 mill. kroner. I juli måned er inntektene i tråd med budsjett, mens det er et samlet merforbruk på driftskostnader på 28 mill. kroner. Av dette utgjør lønn og innleie ca. 17 mill. kroner og kjøp helsetjenester ca. 12,8 mill. kroner. Det er positivt avvik på andre driftskostnader. Helseforetaket har foreløpig ikke justert prognosen etter vedtak om tiltakspakke 2 og skisserer et negativt resultat i størrelsesorden 160-180 mill. kroner.

Helgelandssykehuset har et regnskapsmessig underskudd på 20,3 mill. kroner denne måneden. Hittil i år har helseforetaket et samlet underskudd på ca. 82,7 mill. kroner og

ligger 92 mill. kroner etter budsjett. Inntektssiden er noe bak plan i juli måned, men hovedutfordringen er knyttet til kostnadssiden som har et samlet merforbruk på vel 17 mill. kroner. Lønn og innleie utgjør ca. 9 mill. kroner av dette og det øvrige avviket er knyttet til varekostnader/dyre medikamenter. Hittil i år er samlede inntekter ca. 15 mill. kroner lavere enn budsjett, mens kostnadssiden har et merforbruk på 78 mill. kroner. Kostnader knyttet til Nye Helgelandssykehuset og lønn/innleie utgjør en betydelig andel av dette i tillegg til høye varekostnader. Helseforetaket opprettholder foreløpig resultatprognosen til et negativt resultat på 85 mill. kroner, noe som tilsvarer et negativt budsjettavvik på ca. 100 mill. kroner.

For Sykehusapotek Nord og Helse Nord IKT forventes det mindre avvik mot resultatkrav.

### Foretaksgruppen

I juli måned er samlede inntekter ca. 32 mill. kroner bak budsjett. Svikt i ISF-inntektene utgjør ca. 13,6 av disse, mens det øvrige er knyttet til andre inntekter.

På kostnadssiden utgjør merforbruk driftskostnader i juli måned 94 mill. kroner og det er merforbruk på tilnærmet alle poster. Samlet hittil i år er det et merforbruk driftskostnader på ca. 587 mill. kroner hvorav 378 er knyttet til lønns- og personalkostnader. Det er også et større merforbruk på varekostnader på ca. 163 mill. kroner. Det er positivt avvik på andre driftskostnader på ca. 88 mill. kroner. Det vises for øvrig til vedlegg 1 og 2.

### Prognose

Resultatene i juli og oppdaterte prognose fra foretakene innebærer at foretaksgruppen må vurdere samlet resultatprognose på nytt. Denne legges frem i styremøtet.

## 3.2 Investeringer

Det er bokført investeringer for 1 119 mill. kroner etter juli, tilsvarende 37 % av godkjente rammer.

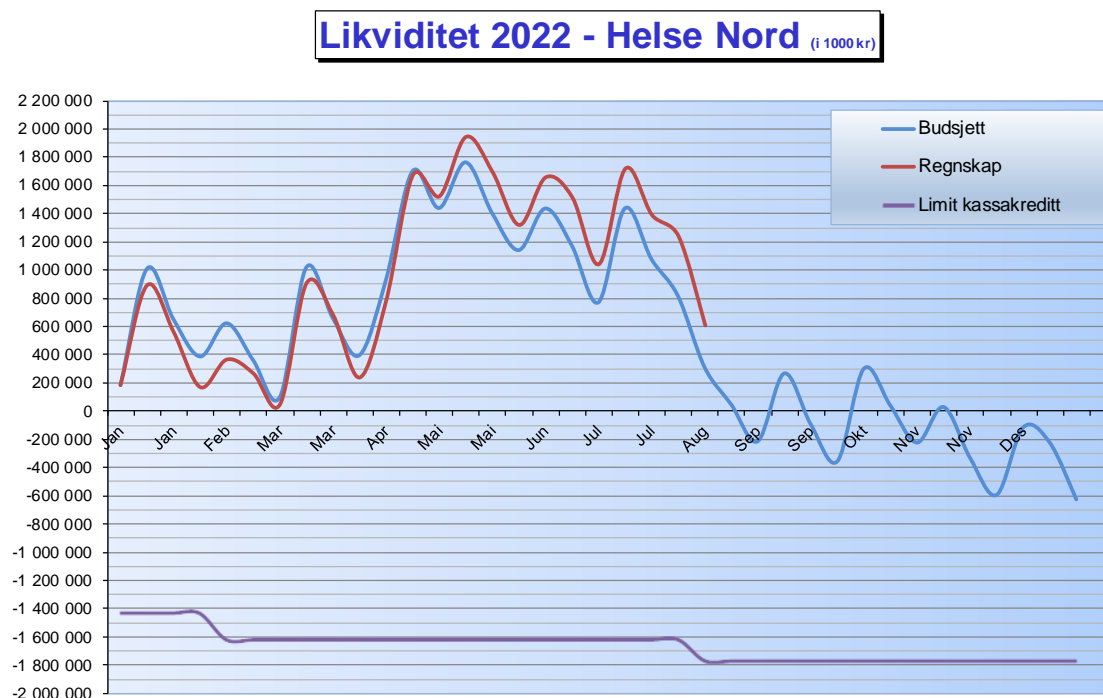
Investeringer (mill kr)	Overførte rammer tom 2021	Investeringsramme 2022	Sum disponibelt 2022	Regnskap hittil 2022	Forbruk i %	Restrammer
Helse Nord RHF	218,0	165,1	383	35,9	9 %	347,2
<i>P-85 større prosjekt</i>	0,0	-	0			
Finnmark	214,2	682,6	897	396,0	44 %	500,8
UNN	295,5	998,0	1294	514,9	40 %	778,6
NLSH	4,8	112,6	117	53,3	45 %	64,1
Helgeland	90,8	70,0	161	33,0	21 %	127,8
Apotek	10,6	7,0	18	3,6	20 %	14,0
HN IKT	0,0	180,5	180	82,4	46 %	98,1
<b>SUM Helse Nord</b>	<b>834,0</b>	<b>2215,8</b>	<b>3049,7</b>	<b>1119,1</b>	<b>37 %</b>	<b>1930,6</b>

## 3.3 Likviditet

Likviditeten er om lag 400 mill. kroner over budsjett per juli. Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter (inkl. innbetaling ved salg av eiendom) er positiv med om lag 800 mill. kroner (lavere investeringer og større salgsinntekter enn lagt til grunn per juli),

mens netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter er negativ med om lag 400 mill. kroner.

Likviditeten er presset i særlig Nordlandssykehuset og Finnmarkssykehuset og det har vært nødvendig i gi ytterligere forskudd i sommer, jfr. orientering i styremøtet 27. april.

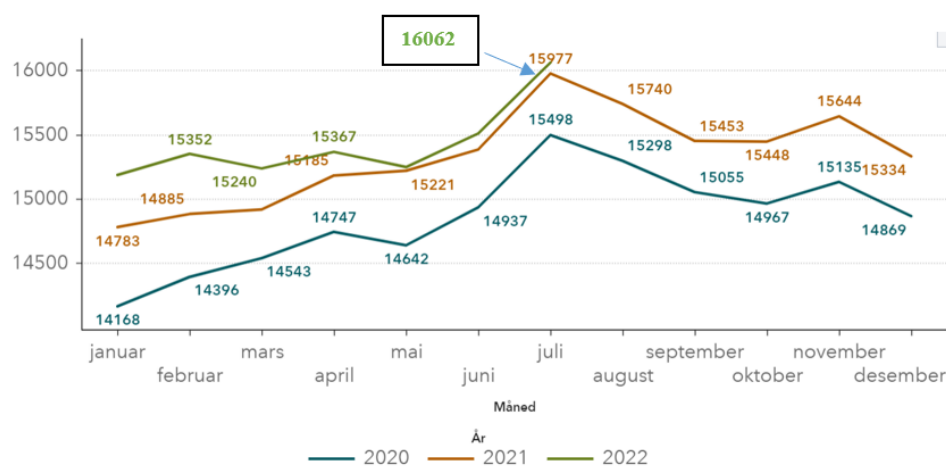


Figur: Likviditet 2022 i Helse Nord. Kilde: regnskap og budsjett

## 4. Bemanning

### 4.1 Månedsværk

For de sju første månedene hadde foretaksgruppen et forbruk på 16 062 brutto månedsværk eksklusiv innleie fra vikarbyrå noe som er en økning på 230 månedsværk sammenlignet med samme periode i fjor. Per juni var økningen 255 månedsværk.



Figur: Månedsværk 2020-2022 foretaksgruppen. Kilde: HN LIS

Det har vært en økning i alle helseforetak. UNN +80, Nordlandssykehuset +53, Finnmarkssykehuset +34, Helse Nord IKT +31, Helgelandssykehuset +24 og Sykehusapotek Nord +6.

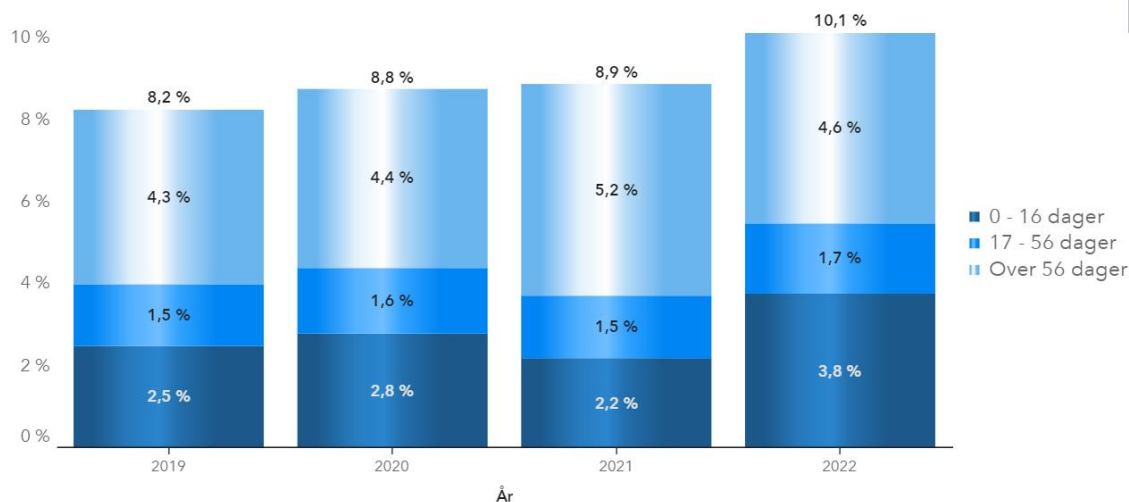
Sammenlignet med 2019 har månedsverkene økt med 1 225 og fordeler seg slik blant stillingsgruppene:

Stillingsgrupper	År				Endring	%
	2019	2020	2021	2022		
01. Adm. og ledere	2 602	2 703	2 784	2 890	288	11,1 %
02. Pasientrettede stillinger	1 758	1 758	1 820	1 833	75	4,3 %
03. Lege	1 860	1 932	2 014	2 040	179	9,6 %
04. Psykologer	378	402	425	429	51	13,6 %
05. Sykepleiere	4 167	4 293	4 407	4 418	251	6,0 %
06. Helsefagarbeider/hjelpepleier	505	515	539	548	43	8,6 %
07. Diagnostisk personell	662	679	690	689	27	4,1 %
08. Apotekstillinger	112	118	134	144	32	28,8 %
09. Drifts/teknisk personell	956	1 015	1 052	1 043	88	9,2 %
10. Ambulansepersoneell	880	920	935	986	106	12,0 %
11. Forskning/utdanning	320	369	394	405	85	26,6 %
<b>Totalsum</b>	<b>14 200</b>	<b>14 704</b>	<b>15 194</b>	<b>15 424</b>	<b>1 225</b>	<b>8,6 %</b>

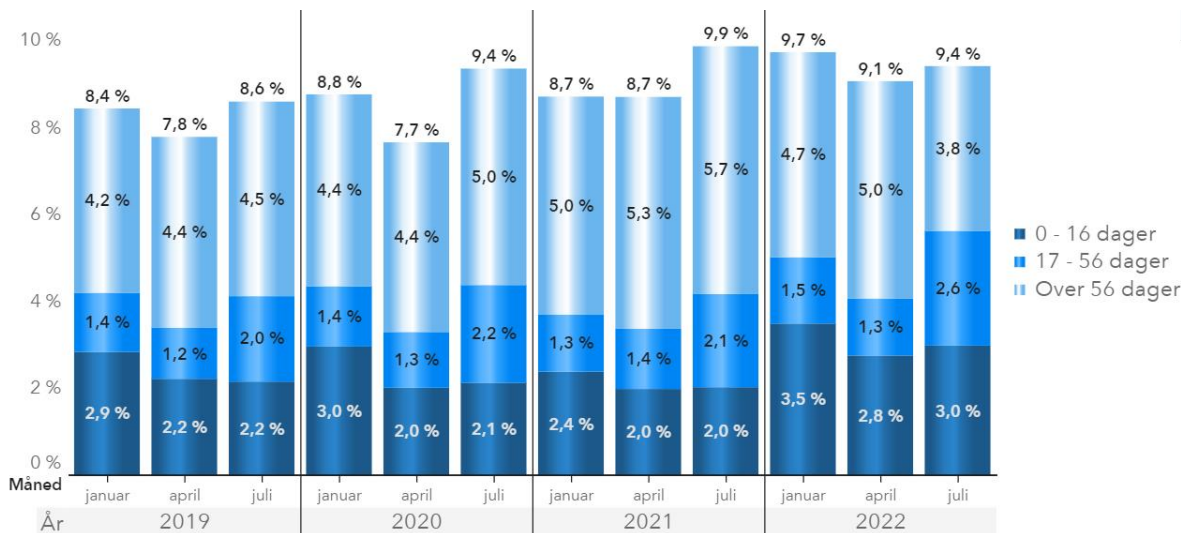
Tabell: endring i månedsverk per mai 2019 – 2022 i foretaksgruppen. Kilde: HN LIS

## 4.2 Sykefravær

I foretaksgruppen har sykefraværet vært 10,1 % for perioden januar til juli, noe som tilsvarer 1,2 prosentpoeng høyere sykefravær enn på samme tid i fjor. Økningen er relatert til koronafraværet og annet kort- og mellomlangt sykefravær. Langtidsfraværet har gått ned med 0,6 prosentpoeng. Samtidig er nivået ved utgangen av juli 0,5 prosentpoeng lavere enn ved utgangen av juli 2021.

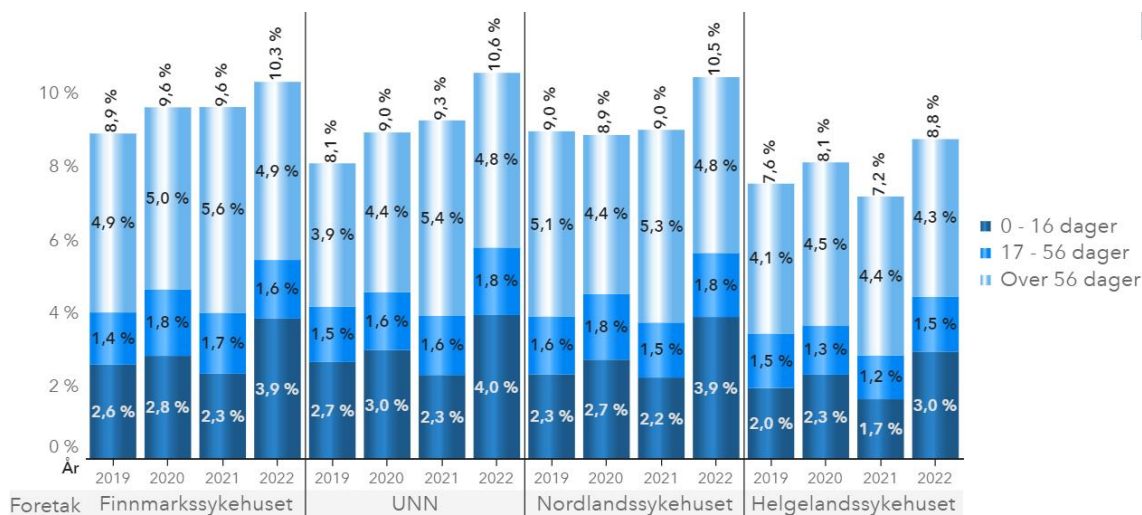


Figur: Sykefravær i foretaksgruppen, samlet ved utgangen av juli 2019-2022



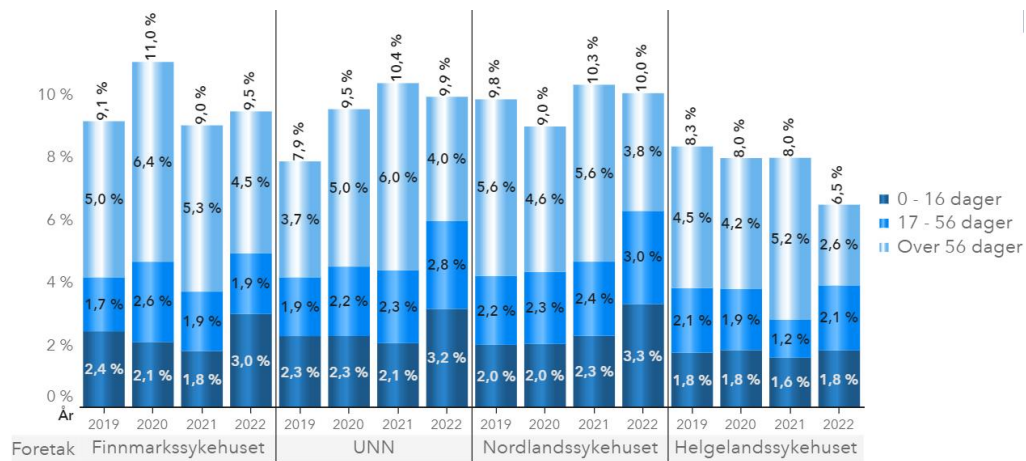
Figur: Sykefravær i foretaksgruppen per kvartal for perioden januar-juli 2019-2022.

Økning i sykefravær for perioden januar til juli varierer blant sykehusforetakene. Ved Helgelandssykehuset har sykefraværet økt med 1,6 prosentpoeng og ved Finnmarkssykehuset har økningen vært 0,7 prosentpoeng.



Figur: Sykefravær per sykehusforetak per utgangen av juli 2019-2022

Sykefravær i juli måned viser også store ulikheter mellom sykehusforetakene. Ved utgangen av juli er forskjellene også store. Ved Finnmarkssykehuset finner vi en økning på 0,5 % poeng. Ved øvrige sykehusforetak en nedgang, derav Helgelandssykehuset en reduksjon på 1,5 % poeng sammenlignet med juli 2021.



Figur: Sykefravær per foretak i juli måned 2019-2022

## 5. Vedlegg

### 5.1 Regnskapsoppstilling per juli

Resultatrapportering	Juli				Akkumulert per Juli				Akkumulert per Juli	
	Resultat	Budsjett	Avvik i kr	Avvik i %	Resultat	Budsjett	Avvik i kr	Avvik i %	Endring ift 2021	Endring i %
Basisramme	1 037 275	1 035 942	1 333	0 %	8 241 304	8 240 138	1 166	0 %	237 550	3 %
Kvalitetsbasert finansiering	5 658	5 658	0	0 %	39 608	39 607	1	0 %	-817	-2 %
ISF egne pasienter	267 841	281 463	-13 622	-5 %	2 291 797	2 280 893	10 904	0 %	119 457	5 %
ISF-inntekt kostnadskrevende legemidler UTENFOR sykehus	7 594	8 309	-715	-9 %	159 144	162 942	-3 798	-2 %	5 264	3 %
Gjeste pasienter	14 826	7 797	7 029	90 %	62 470	53 824	8 647	16 %	-185	0 %
Laboratorie og radiologiske inntekter	20 927	27 685	-6 758	-24 %	226 052	208 067	17 985	9 %	5 565	3 %
Utskrivningsklare pasienter	7 261	5 090	2 171	43 %	55 176	35 629	19 546	55 %	14 319	35 %
Ørmerket tilskudd "Raskere tilbake"	7	0	7	0 %	292	0	292	0 %	227	345 %
Andre ørmerkede tilskudd	44 526	48 387	-3 861	-8 %	579 518	500 156	79 362	16 %	-108 572	-16 %
Andre driftsinntekter	54 345	72 017	-17 672	-25 %	834 861	571 869	262 992	46 %	347 745	71 %
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>1 460 260</b>	<b>1 492 347</b>	<b>-32 087</b>	<b>-2 %</b>	<b>12 490 221</b>	<b>12 093 125</b>	<b>397 096</b>	<b>3 %</b>	<b>620 551</b>	<b>5 %</b>
Kjøp av offentlige helsetjenester	126 930	111 839	15 091	13 %	889 126	809 120	80 005	10 %	92 638	12 %
Kjøp av private helsetjenester	87 162	73 578	13 584	18 %	599 392	532 105	67 286	13 %	84 621	16 %
Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen	144 187	145 579	-1 392	-1 %	1 241 650	1 077 909	163 741	15 %	57 321	5 %
Innleid arbeidskraft	47 583	13 767	33 816	246 %	275 332	121 842	153 490	126 %	39 012	17 %
Fast lønn	628 942	598 197	30 745	5 %	5 782 695	5 667 021	115 673	2 %	289 040	5 %
Overtid og ekstrahjelp	72 782	42 608	30 174	71 %	490 505	301 799	188 706	63 %	53 708	12 %
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift	141 212	139 044	2 168	2 %	979 973	978 552	1 421	0 %	49 420	5 %
Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft	-56 033	-38 692	-17 341	45 %	-406 434	-317 808	-88 626	28 %	-11 815	3 %
Annen lønn	66 778	67 972	-1 194	-2 %	427 912	418 372	9 539	2 %	39 146	10 %
Avskrivninger	86 227	88 179	-1 952	-2 %	603 006	618 635	-15 629	-3 %	-3 431	-1 %
Nedskrivninger	0	0	0	0 %	1 200	0	1 200	0 %	1 200	0 %
Andre driftskostnader	210 865	220 131	-9 267	-4 %	1 607 016	1 695 999	-88 982	-5 %	21 653	1 %
<b>Sum driftskostnader</b>	<b>1 556 635</b>	<b>1 462 202</b>	<b>94 433</b>	<b>6 %</b>	<b>12 491 371</b>	<b>11 903 546</b>	<b>587 825</b>	<b>5 %</b>	<b>712 513</b>	<b>6 %</b>
<b>Driftsresultat</b>	<b>-96 375</b>	<b>30 145</b>	<b>-126 520</b>	<b>-420 %</b>	<b>-1 150</b>	<b>189 579</b>	<b>-190 729</b>	<b>-101 %</b>	<b>-91 962</b>	<b>-101 %</b>
Finansinntekter	6 574	2 068	4 506	218 %	25 249	11 691	13 558	116 %	15 779	167 %
Finanskostnader	8 304	7 484	820	11 %	45 351	52 388	-7 037	-13 %	7 510	20 %
Finansresultat	-1 730	-5 416	3 686	-68 %	-20 102	-40 697	20 595	-51 %	8 269	-29 %
<b>Ordinært resultat</b>	<b>-98 105</b>	<b>24 729</b>	<b>-122 834</b>	<b>-497 %</b>	<b>-21 252</b>	<b>148 882</b>	<b>-170 134</b>	<b>-114 %</b>	<b>-83 693</b>	<b>-134 %</b>
Ekstraord inntekter	0	0	0	0 %	0	0	0	0 %	0	0 %
Ekstraord kostnader	0	0	0	0 %	0	0	0	0 %	0	0 %
Skattekostnad	0	46	-46	-100 %	0	43	-43	-100 %	0	0 %
<b>(Års)resultat</b>	<b>-98 105</b>	<b>24 683</b>	<b>-122 880</b>	<b>-498 %</b>	<b>-21 252</b>	<b>148 839</b>	<b>-170 091</b>	<b>-114 %</b>	<b>-83 693</b>	<b>-134 %</b>
Herav endrede pensjonskostnader utover forutsetninger i Prop. 1 S	0	0	0	0 %	0	0	0	0 %	0	0 %
<b>Resultat justert for økte pensjonskostnader</b>	<b>-98 105</b>	<b>24 683</b>	<b>-122 880</b>	<b>-498 %</b>	<b>-21 252</b>	<b>148 839</b>	<b>-170 091</b>	<b>-114 %</b>	<b>-83 693</b>	<b>-134 %</b>

### 5.2 Budsjettavvik per foretak per juli

Budsjettavvik kroner	Finnmark	UNN	NLSH	Helgeland	Apotek	IKT	RHF/ELIMINERING	SUM
ISF-inntekter	2 691	-24 571	9 941	-8 663	0	0	27 710	7 107
Øvrige inntekter	12 841	398 044	36 147	-6 723	19 341	-26 418	-43 240	389 991
<b>Sum inntekter</b>	<b>15 531</b>	<b>373 473</b>	<b>46 087</b>	<b>-15 386</b>	<b>19 341</b>	<b>-26 418</b>	<b>-15 530</b>	<b>397 098</b>
Kjøp av helsetjenester	-21 091	-56 040	-37 913	-9 688	0	0	-22 561	-147 292
Varekostnader	-26 001	-64 804	-46 897	-28 537	-16 536	-381	19 414	-163 742
Lønn inkl innleie ekskl pensjon	-118 192	-144 590	-79 297	-41 457	2 674	2 499	-417	-378 780
Pensjon inkl aga av pensjon	-16	-243	334	-118	-1 390	0	11	-1 421
Av- og nedskrivninger	-144	-1 492	0	228	832	16 781	-1 775	14 430
Andre driftskostnader	9 106	-13 774	32 837	1 189	176	15 280	44 170	88 984
<b>Sum driftskostnader</b>	<b>-156 337</b>	<b>-280 942</b>	<b>-130 936</b>	<b>-78 384</b>	<b>-14 244</b>	<b>34 180</b>	<b>38 841</b>	<b>-587 822</b>
<b>Driftsresultat</b>	<b>-140 806</b>	<b>92 531</b>	<b>-84 848</b>	<b>-93 770</b>	<b>5 097</b>	<b>7 762</b>	<b>23 311</b>	<b>-190 724</b>
Netto finans	-478	3 121	-210	1 707	321	-120	16 295	20 636
<b>Ordinært resultat</b>	<b>-141 284</b>	<b>95 652</b>	<b>-85 058</b>	<b>-92 063</b>	<b>5 417</b>	<b>7 642</b>	<b>39 606</b>	<b>-170 088</b>



Møtedato: 24. august 2022

Arkivnr.:  
2022/67

Saksbehandler:  
Tina Eitran

Dato:  
17.8.2022

## Styresak 114-2022      Referatsaker

Vedlagt oversendes kopi av følgende dokumenter:

1. Helsetjenestens driftsorganisasjon HF – årsregnskap 2021
2. Luftambulansetjenesten HF – styrets årsberetning og uavhengig revisors beretning 2021
3. Pasientreiser HF – Årsberetning 2021
4. Sykehusbygg HF – årsregnskap og revisorberetning 2021
5. Sykehusinnkjøp HF – årsberetning- og regnskap 2021
6. Revisjonsutvalgsmøte i Helse Nord RHF 20. juni 2022 - protokoll
7. **Drøftingsmøte med KTV/KVO 17. august 2022 ad. Regional beredskapsplan for Helse Nord, revisjon – protokoll**  
*Saksdokumentene var ettersendt*
8. **Drøftingsmøte med KTV/KVO 23. august 2022 ad. Strategi for prehospitaler tjenester i Helse Nord – protokoll**  
*Saksdokumentene ettersendes*
9. **Uttalelse av 20. juni 2022 fra kommunestyret i Alstahaug kommune vedrørende Hovedsykehuset på Helgeland**  
*Saken er etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt sakliste.*  
*Saksdokumentene var ettersendt*
10. **Uttalelse til Helse Nord styre og ledelse fra Rana kommunestyre 22. juni 2022**  
*Saken er etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt sakliste.*  
*Saksdokumentene var ettersendt*
11. **Åpent brev av 8. august 2022 fra ordførere i kommunene Alstahaug, Brønnøy, Dønna, Grane, Hattfjelldal, Herøy, Leirfjord, Sømna, Vefsn, Vega og Vevelstad ad. sykehusprosess og tarmkreftkirurgi**  
*Saken er etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt sakliste.*  
*Saksdokumentene var ettersendt*
12. **Innlegg av 14. august 2022 fra ordførere i kommunene Alstahaug, Brønnøy, Dønna, Grane, Hattfjelldal, Herøy, Leirfjord, Sømna, Vefsn, Vega og Vevelstad ad. prosessen rundt Nye Helgelandssykehuset**  
*Saken er etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt sakliste.*  
*Saksdokumentene var ettersendt*

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

Framlagte saker tas til orientering.

Bodø, den 17. august 2022

Cecilie Daae  
adm. direktør