

Møtedato: 27. april 2022
Vår ref.:
2022/276

Saksbehandler:
M. Løkkebakken

Dato:
20.4.2022

Styresak 45-2022

Virksomhetsrapport nr. 3-2022

Saksdokumentene var ettersendt.

Formål

Denne styresaken har som formål å redegjøre for status på ventetider, fristbrudd, økonomi, bemanning og sykefravær i foretaksgruppen Helse Nord etter mars 2022.

Bakgrunn og fakta

Fristbrudd og ventetider

Ventetiden for avviklede pasienter var 67,9 dager i mars måned noe som er tilnærmet samme nivå som foregående måned. Gjennomsnittlig ventetid hittil i 2022 er 69,2 dager noe som er en dag lenger enn gjennomsnittlig ventetid for 2021. Målkravet for ventetid avviklede for 2022 er reduksjon sammenlignet med 2021 noe som ikke er oppfylt hittil i år. Innenfor alle fagområder var ventetiden godt over målkravet i mars måned.

Andel fristbrudd for avviklede pasienter var 1,2 prosentpoeng høyere i mars enn i februar måned og utgjør 12,1 % denne måneden. Trenden viser at ventetid og fristbrudd er på sitt høyeste på flere år.

For ventende pasienter er gjennomsnittlig ventetid 74,4 dager i mars og det er noe over nivået i februar. Andelen ventende fristbrudd var 9,3 % noe som er samme nivå som forrige måned.

| Sykehusregion ▲ | Fagsektor ▲ | Median ventetid avviklede | gj. ventetid avviklede | Antall fristbrudd avviklede | Andel fristbrudd avviklede |
|-----------------|-------------|---------------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| Helse Nord | Somatikk | 51 | 68,9 | 1 039 | 12,1 % |
| | PHV - VOP | 48 | 60,0 | 78 | 15,7 % |
| | PHV - BU | 52 | 50,8 | 11 | 6,4 % |
| | TSB | 30 | 32,3 | 8 | 9,0 % |
| | Ubestemt | 64 | 89,5 | 3 | 9,4 % |
| | Other | 62 | 88,4 | . | . |
| Total | | 50 | 67,9 | 1 139 | 12,1 % |

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

| Sykehusregion ▲ | Fagsektor ▲ | Median ventetid ventende | gj. ventetid ventende | Antall fristbrudd ventende | Andel fristbrudd ventende |
|-----------------|-------------|--------------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------------|
| Helse Nord | Somatikk | 61 | 74,4 | 2 181 | 9,0 % |
| | PHV - VOP | 50 | 64,0 | 249 | 18,2 % |
| | PHV - BU | 43 | 41,6 | 18 | 3,4 % |
| | TSB | 26 | 39,5 | 12 | 8,2 % |
| | Ubestemt | 105 | 277,2 | 2 | 1,2 % |
| | Other | 57 | 71,8 | 1 | 1,0 % |
| Total | | 59 | 74,4 | 2 463 | 9,3 % |

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

Aktivitet

Somatikk og psykisk helsevern og rus

Innenfor somatikk er totalt antall opphold hittil i år noe lavere enn på samme tid i fjor, men høyere enn per mars 2019. Antall polikliniske opphold er høyere enn de siste årene, mens antall dagopphold er noe lavere enn i fjor. Antall døgnopphold er på det laveste siden 2019 og medfører også at antall DRG-poeng er lavere med tilhørende inntektssvikt.

Innenfor psykisk helsevern og rus er data ikke klar på rapporteringstidspunkt og vil bli fremlagt i møtet dersom de er kommet.

Digitale konsultasjoner

På grunn av feil i rapport er ikke data klar på rapporteringstidspunkt og vil bli fremlagt i styremøtet.

Økonomi

| Regnskap 2022 (mill kr) | Regnskap mars | Budsjett mars | Avvik mars | Regnskap hittil i år | Budsjett hittil i år | Avvik hittil i år | Regnskap hittil i fjor | Års-Budsjett | Inntektsført fordelt kompensasjon pandemi | Resultat mars korrigert |
|-------------------------|---------------|---------------|--------------|----------------------|----------------------|-------------------|------------------------|--------------|---|-------------------------|
| Finnmarkssykehuset | -10,0 | 2,0 | -12,0 | -53,0 | 6,0 | -59,0 | -23,5 | 24,0 | 8,6 | -18,6 |
| UNN | -6,3 | 3,3 | -9,7 | -117,5 | 10,0 | -127,5 | -20,2 | 40,0 | 27,0 | -33,3 |
| Nordlandssykehuset | 3,3 | 0,4 | 2,9 | -34,9 | 1,3 | -36,1 | -15,7 | 5,0 | 16,9 | -13,6 |
| Helgelandssykehuset | -4,2 | 2,1 | -6,3 | -24,8 | 6,2 | -31,1 | 2,2 | 25,0 | 7,5 | -11,7 |
| Sykehusapotek Nord | 2,2 | 0,6 | 1,6 | 1,1 | -1,8 | 2,9 | 0,5 | 1,0 | | 2,2 |
| Helse Nord IKT | 3,7 | 2,1 | 1,6 | 7,6 | 0,6 | 6,9 | 3,7 | 0,0 | | 3,7 |
| Helse Nord RHF | 2,6 | 0,0 | 2,6 | 18,4 | 0,0 | 18,4 | 23,0 | 0,0 | | 2,6 |
| Helse Nord felles | -44,7 | 13,0 | -57,7 | 44,8 | 39,0 | 5,8 | 42,1 | 161,0 | -60,0 | 15,3 |
| SUM Helse Nord | -53,3 | 23,6 | -76,9 | -158,3 | 61,3 | -219,6 | 12,0 | 256,0 | 0,0 | -53,3 |

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

Den negative utviklingen fortsetter i mars måned hvor foretaksgruppen fikk et regnskapsmessig underskudd på 53,3 mill. kroner noe som tilsvarer et negativt budsjettavvik på 77 mill. kroner. Etter første kvartal har foretaksgruppen et regnskapsmessig underskudd på 158 mill. kroner ligger resultatet noe som tilsvarer et negativt budsjettavvik på vel 219 mill. kroner.

Regnskapet for helseforetakene er korrigert for kompensasjon merkostnader korona for de tre første månedene. Justert for denne korrigeringen viser resultatene underskudd i alle sykehusforetak også i mars måned.

Det vises til *styresak 57-2022/5 Orienteringssak ad. Omstillingsarbeidet i Helse Nord, oppfølging av styresak 27-2022* for en nærmere orientering om oppfølging av omstillingsarbeidet i foretaksgruppen.

Bemanning og sykefravær

Hittil i år har foretaksgruppen et forbruk på 15 260 brutto månedsværk. Dette er en økning på 397 månedsværk sammenlignet med mars 2021. Sammenlignet med mars 2019 er økning på 1 308 månedsværk.

Sykefraværet hittil i år er 10,9 og er ca. 2,1 % høyere enn på samme tid i fjor. Økningen er i betydelig grad relatert til koronapandemien og det er fraværet på kort og mellomlang sikt som øker.

Administrerende direktørs vurdering

Adm. direktør er ikke fornøyd med at ventetider og fristbrudd ventende pasienter ser ut til å ha stabilisert seg på et for høyt nivå. Det er liten endring i de fleste foretak og resultatene ligger godt over ønsket nivå. Ventetidene er betydelig over målkrav både innenfor somatikk og psykiatri/TSB.

Utviklingen i den økonomiske situasjonen i sykehusforetakene er ytterligere forverret med et underskudd også i mars måned. Resultatet er fortsatt påvirket av koronapandemien med høyt sykefravær som medfører lavere aktivitetsnivå enn ønsket.

Økning i månedsværk fortsetter i alle helseforetak og medfører store merkostnader på lønn og innleie. Adm. direktør vil fortsatt ha svært høy oppmerksomhet på både ventetider/fristbrudd, kapasitetsutnyttelse og økonomi i intensiverte styringsdialoger med foretakene fremover.

Helseforetakene har justert sine resultatprognoser for inneværende år og adm. direktør legger frem en oppdatert vurdering for foretaksgruppen i styremøtet.

Forslag til vedtak

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

Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 3-2022 til orientering.

Bodø, 20. april 2022

Cecilie Daae
administrerende direktør

Vedlegg: Virksomhetsrapport nr. 3-2022

Virksomhetsrapport 3-2022

Dato: 20.4.2022

Innhold

| | |
|--|-----------|
| 1. Aktivitet | 3 |
| 1.1 Somatikk..... | 3 |
| 1.2 Psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling | 3 |
| 2. Rask tilgang til helsetjenester og sammenhengende pasientforløp..... | 4 |
| 2.1 Ventetider og fristbrudd avviklede pasienter | 4 |
| 2.2 Ventetider og fristbrudd ventende pasienter | 6 |
| 2.3 Digitale konsultasjoner | 8 |
| 3. Bærekraftig økonomi..... | 9 |
| 3.1 Resultat | 9 |
| 3.2 Investeringer..... | 10 |
| 3.3 Likviditet..... | 11 |
| 4. Bemanning..... | 11 |
| 4.1 Månedswerk | 11 |
| 4.2 Sykefravær | 12 |
| 5. Vedlegg..... | 15 |
| 5.1 Regnskapsoppstilling per mars..... | 15 |
| 5.2 Budsjettavvik per foretak per mars..... | 15 |

1. Aktivitet

1.1 Somatikk

Totalt antall opphold inkluderer både dagopphold, døgnopphold og polikliniske konsultasjoner og for de tre første månedene hittil i år er totalt antall opphold noe lavere enn på samme tid i fjor. Antall polikliniske konsultasjoner er høyere enn i fjor, mens særlig antall døgnopphold er lavere. Dette medfører at antall DRG-poeng er lavere enn både fjoråret og for 2019.

| Produksjon regionalt per omsorgsnivå i somatikk | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------|---------|----------------|-------------------|-----------|----------------|-------------------|-----------|----------------|-------------------|-----------|----------------|-------------------|-----------|
| Sykehusregion ▲ | Omsorgsnivå ▲ | Aar_1 ▲ | Total | | | Dagbehandling | | | Døgnopphold | | | Poliklinikk | | |
| | | | Antall opphold | Antall liggedager | DRG poeng | Antall opphold | Antall liggedager | DRG poeng | Antall opphold | Antall liggedager | DRG poeng | Antall opphold | Antall liggedager | DRG poeng |
| Helse Nord | | 2019 | 180 267 | 89 633 | 36 440 | 19 076 | 8 | 2 531 | 21 572 | 89 292 | 27 600 | 139 619 | 333 | 6 309 |
| | | 2020 | 168 678 | 86 119 | 33 156 | 18 887 | 17 | 2 463 | 19 589 | 85 833 | 24 773 | 130 202 | 269 | 5 919 |
| | | 2021 | 187 791 | 82 039 | 35 002 | 19 472 | 8 | 2 834 | 20 293 | 81 789 | 25 692 | 148 026 | 242 | 6 475 |
| | | 2022 | 186 479 | 78 993 | 34 098 | 19 147 | 55 | 2 911 | 18 595 | 78 603 | 24 387 | 148 737 | 335 | 6 801 |

Tabell: Antall opphold og konsultasjoner alle omsorgsnivå per rapportmåned totalt for 2019-2021. Kilde: DIPS, HN LIS

Tilsvarende data for hvert enkelt helseforetak fremgår av tabell nedenfor. Det er variasjoner mellom foretakene hvor Finnmarkssykehuset som eneste foretak samlet sett har flere antall opphold og høyere antall DRG-poeng enn på samme tid i fjor. Tre foretak har høyere antall polikliniske konsultasjoner enn i fjor og lavere entall døgnopphold.

| Helseforetak ▲ | Omsorgsnivå ▲ | Aar_1 ▲ | Total | | Dagbehandling | | Døgnopphold | | Poliklinikk | |
|---------------------------------------|---------------|---------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|
| | | | Antall opphold | DRG poeng | Antall opphold | DRG poeng | Antall opphold | DRG poeng | Antall opphold | DRG poeng |
| Finnmarkssykehuset HF | | 2019 | 22 168 | 3 693 | 1 348 | 230 | 2 792 | 2 701 | 18 028 | 762 |
| | | 2020 | 20 193 | 3 447 | 1 506 | 212 | 2 570 | 2 527 | 16 117 | 708 |
| | | 2021 | 23 071 | 3 490 | 1 591 | 257 | 2 465 | 2 427 | 19 015 | 806 |
| | | 2022 | 24 035 | 3 717 | 1 309 | 207 | 2 551 | 2 590 | 20 175 | 921 |
| Helgelandssykehuset HF | | 2019 | 26 854 | 4 402 | 2 962 | 386 | 2 726 | 3 065 | 21 166 | 951 |
| | | 2020 | 25 067 | 4 034 | 3 134 | 364 | 2 534 | 2 793 | 19 399 | 877 |
| | | 2021 | 28 359 | 4 159 | 2 847 | 369 | 2 613 | 2 795 | 22 899 | 994 |
| | | 2022 | 27 427 | 4 094 | 3 182 | 444 | 2 527 | 2 681 | 21 718 | 969 |
| Nordlandssykehuset HF | | 2019 | 50 960 | 9 464 | 6 011 | 784 | 5 926 | 6 865 | 39 023 | 1 815 |
| | | 2020 | 48 192 | 9 025 | 5 885 | 792 | 5 513 | 6 509 | 36 794 | 1 725 |
| | | 2021 | 53 446 | 9 797 | 6 172 | 866 | 5 991 | 7 071 | 41 283 | 1 860 |
| | | 2022 | 53 264 | 9 275 | 6 216 | 955 | 4 813 | 6 397 | 42 235 | 1 922 |
| Universitetssykehuset i Nord-Norge HF | | 2019 | 80 285 | 18 880 | 8 755 | 1 131 | 10 128 | 14 970 | 61 402 | 2 780 |
| | | 2020 | 75 226 | 16 650 | 8 362 | 1 095 | 8 972 | 12 945 | 57 892 | 2 610 |
| | | 2021 | 82 915 | 17 557 | 8 862 | 1 342 | 9 224 | 13 399 | 64 829 | 2 816 |
| | | 2022 | 81 753 | 17 012 | 8 440 | 1 304 | 8 704 | 12 719 | 64 609 | 2 989 |

Tabell: Antall opphold og konsultasjoner alle omsorgsnivå per rapportmåned for foretakene 2019-2021. Kilde: DIPS, HN LIS

1.2 Psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Aktivitetsdata per mars måned er på rapporteringstidspunkt ikke klare og vil bli lagt frem i styremøtet.

2. Rask tilgang til helsetjenester og sammenhengende pasientforløp

2.1 Ventetider og fristbrudd avviklede pasienter

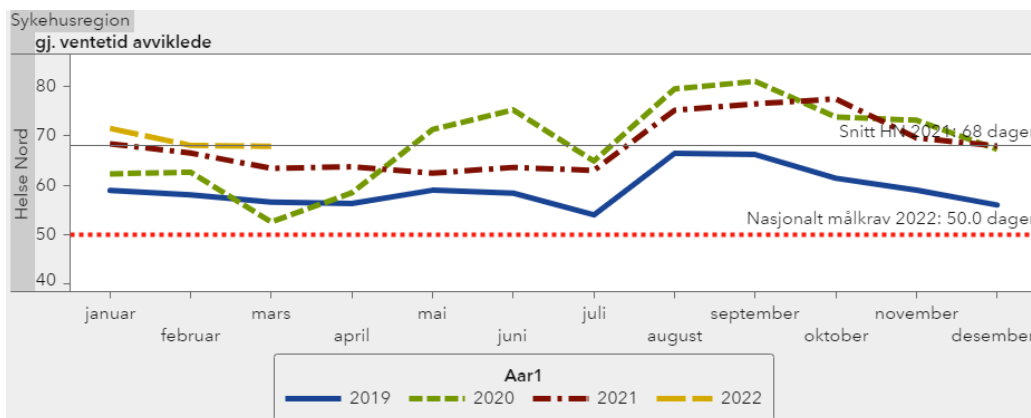
| Helseforetak | Fagsektor | Median ventetid avviklede | gj. ventetid avviklede | Antall fristbrudd avviklede | Andel fristbrudd avviklede | Antall avviklede |
|---------------------------------------|-----------|---------------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------|
| Finnmarkssykehuset HF | Somatikk | 49 | 63,1 | 80 | 5,8 % | 1 374 |
| | PHV - VOP | 45 | 52,8 | 10 | 10,1 % | 99 |
| | PHV - BU | 54 | 55,3 | 2 | 6,3 % | 32 |
| | TSB | 32 | 40,2 | 2 | 13,3 % | 15 |
| | Ubestemt | 25 | 39,7 | . | . | 3 |
| | Other | 85 | 71,4 | . | . | 7 |
| Delsum: Finnmarkssykehuset HF | | 49 | 62,0 | 94 | 6,2 % | 1 530 |
| Helgelandssykehuset HF | Somatikk | 44 | 73,4 | 334 | 25,1 % | 1 334 |
| | PHV - VOP | 39 | 42,3 | 1 | 1,3 % | 80 |
| | PHV - BU | 55 | 50,2 | 5 | 13,9 % | 36 |
| | TSB | 16 | 19,9 | 2 | 15,4 % | 13 |
| | Ubestemt | 37 | 42,2 | 1 | 16,7 % | 6 |
| Delsum: Helgelandssykehuset HF | | 43 | 70,5 | 343 | 23,4 % | 1 469 |
| Nordlandssykehuset HF | Somatikk | 56 | 72,8 | 322 | 13,4 % | 2 409 |
| | PHV - VOP | 48 | 68,7 | 27 | 20,9 % | 130 |
| | PHV - BU | 55 | 59,7 | 1 | 2,9 % | 34 |
| | TSB | 29 | 30,3 | . | . | 13 |
| | Ubestemt | 116 | 113,9 | . | . | 7 |
| Delsum: Nordlandssykehuset HF | | 56 | 72,3 | 350 | 13,5 % | 2 593 |
| Universitetssykehuset i Nord-Norge HF | Somatikk | 50 | 66,7 | 303 | 8,7 % | 3 476 |
| | PHV - VOP | 55 | 66,2 | 40 | 25,5 % | 157 |
| | PHV - BU | 44 | 44,8 | 3 | 4,2 % | 71 |
| | TSB | 29 | 30,0 | . | . | 32 |
| | Ubestemt | 56 | 88,3 | 1 | 7,1 % | 14 |
| | Other | 60 | 93,9 | . | . | 22 |
| Delsum: Universitetssykehuset i No... | | 50 | 66,2 | 347 | 9,2 % | 3 772 |
| Privat Helse Nord RHF | PHV - VOP | 57 | 60,1 | . | . | 32 |
| | TSB | 36 | 39,8 | 4 | 25,0 % | 19 |
| | Ubestemt | 104 | 120,6 | 1 | 50,0 % | 9 |
| Delsum: Privat Helse Nord RHF | | 49 | 62,7 | 5 | 10,0 % | 60 |
| Total | | 50 | 67,9 | 1 139 | 12,1 % | 9 424 |

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 | 51 | 68,9 | 1 039 | 12,1 % |
| | PHV - VOP | 48 | 60,0 | 78 | 15,7 % |
| | PHV - BU | 52 | 50,8 | 11 | 6,4 % |
| | TSB | 30 | 32,3 | 8 | 9,0 % |
| | Ubestemt | 64 | 89,5 | 3 | 9,4 % |
| | Other | 62 | 88,4 | . | . |
| Total | | 50 | 67,9 | 1 139 | 12,1 % |

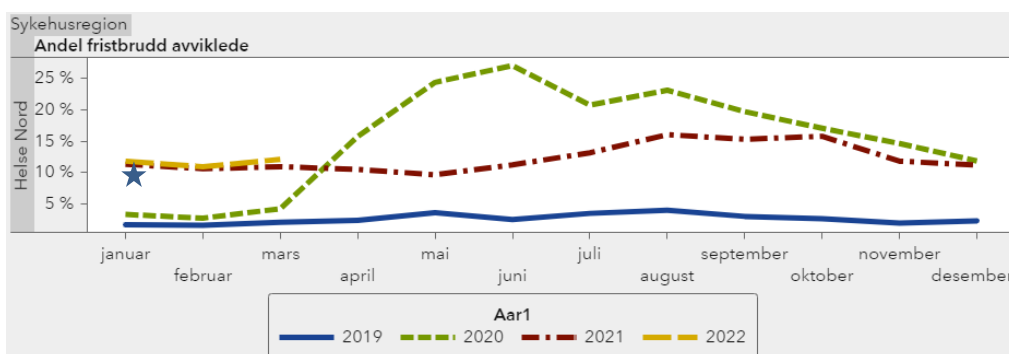
Tabell: Sum pr. fagsektor i Helse Nord for median ventetid avviklede. Kilde: HN LIS (NPR anonymiserte data)

Ventetiden for avviklede pasienter i mars måned var 67,9 dager noe som er tilnærmet det samme som forrige måned. Sammenlignet med mars 2021 er ventetiden ca. 4,5 dag lengre.



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

Fristbruddene for avviklede er 12,1 % i mars måned og det er 1,2 prosentpoeng høyere enn i februar. Sammenlignet med mars 2021 er andelen ca. 1 prosentpoeng høyere. Andel fristbrudd er høy innenfor alle fagområder, og særlig for psykisk helsevern voksne og somatikk.



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

2.2 Ventetider og fristbrudd ventende pasienter

Ventetider ventende pasienter

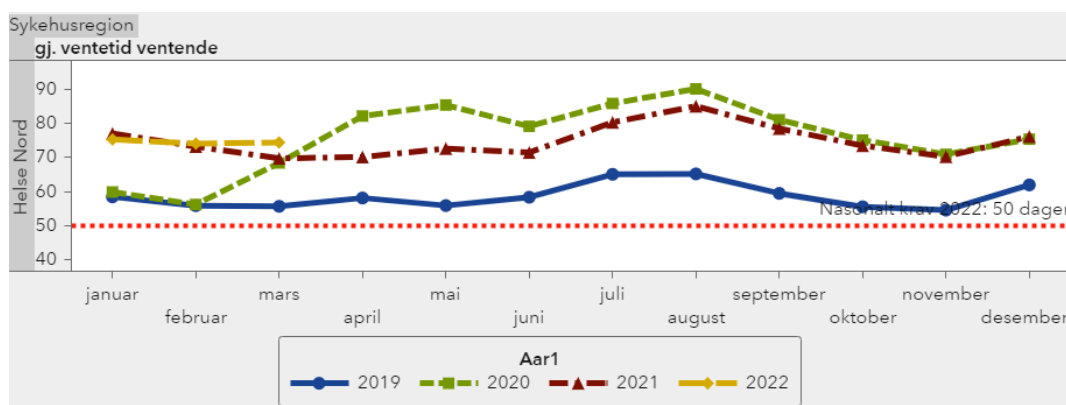
| Helseforetak | Fagsektor | Median ventetid ventende | gj. ventetid ventende | Andel fristbrudd ventende | Antall fristbrudd ventende | Antall ventende |
|--|-----------|--------------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------|
| Finnmarkssykehuset HF | Somatikk | 57 | 65,4 | 3,1 % | 120 | 3 918 |
| | PHV - VOP | 45 | 49,0 | 9,2 % | 17 | 184 |
| | PHV - BU | 36 | 32,6 | 2,5 % | 2 | 79 |
| | TSB | 34 | 45,4 | 5,0 % | 1 | 20 |
| | Ubestemt | 221 | 588,0 | . | . | 6 |
| | Other | 45 | 37,8 | . | . | 10 |
| Delsum: Finnmarkssykehuset HF | | 55 | 64,6 | 3,3 % | 140 | 4 217 |
| Helgelandssykehuset HF | Somatikk | 69 | 74,8 | 14,0 % | 601 | 4 288 |
| | PHV - VOP | 37 | 33,7 | . | . | 115 |
| | PHV - BU | 37 | 55,1 | 2,1 % | 2 | 97 |
| | TSB | 17 | 20,1 | . | . | 16 |
| | Ubestemt | 117 | 248,7 | . | . | 10 |
| | Other | 177 | 177,0 | . | . | 2 |
| Delsum: Helgelandssykehuset HF | | 65 | 73,6 | 13,3 % | 603 | 4 528 |
| Nordlandssykehuset HF | Somatikk | 63 | 70,5 | 7,7 % | 503 | 6 534 |
| | PHV - VOP | 55 | 56,8 | 18,5 % | 73 | 395 |
| | PHV - BU | 50 | 42,6 | 6,0 % | 10 | 167 |
| | TSB | 22 | 16,5 | 3,3 % | 1 | 30 |
| | Ubestemt | 86 | 189,0 | . | . | 25 |
| Delsum: Nordlandssykehuset HF | | 62 | 69,2 | 8,2 % | 587 | 7 151 |
| Universitetssykehuset i Nord-Norge HF | Somatikk | 58 | 80,8 | 10,2 % | 957 | 9 401 |
| | PHV - VOP | 62 | 63,7 | 24,7 % | 151 | 612 |
| | PHV - BU | 36 | 30,6 | 1,7 % | 3 | 180 |
| | TSB | 24 | 26,2 | 6,3 % | 4 | 63 |
| | Ubestemt | 105 | 302,8 | 1,7 % | 2 | 119 |
| | Other | 70 | 73,2 | 1,1 % | 1 | 91 |
| Delsum: Universitetssykehuset i Nord-No... | | 58 | 81,0 | 10,7 % | 1 118 | 10 466 |
| Privat Helse Nord RHF | PHV - VOP | 49 | 207,1 | 12,3 % | 8 | 65 |
| | PHV - BU | 651 | 651,0 | 50,0 % | 1 | 2 |
| | TSB | 69 | 140,5 | 35,3 % | 6 | 17 |
| | Ubestemt | 87 | 90,8 | . | . | 13 |
| Delsum: Privat Helse Nord RHF | | 51 | 189,0 | 15,5 % | 15 | 97 |
| Total | | 59 | 74,4 | 9,3 % | 2 463 | 26 459 |

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

| Sykehusregion | Fagsektor | Median ventetid ventende | gj. ventetid ventende | Antall fristbrudd ventende | Andel fristbrudd ventende |
|---------------|-----------|--------------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------------|
| Helse Nord | Somatikk | 61 | 74,4 | 2 181 | 9,0 % |
| | PHV - VOP | 50 | 64,0 | 249 | 18,2 % |
| | PHV - BU | 43 | 41,6 | 18 | 3,4 % |
| | TSB | 26 | 39,5 | 12 | 8,2 % |
| | Ubestemt | 105 | 277,2 | 2 | 1,2 % |
| | Other | 57 | 71,8 | 1 | 1,0 % |
| Total | | 59 | 74,4 | 2 463 | 9,3 % |

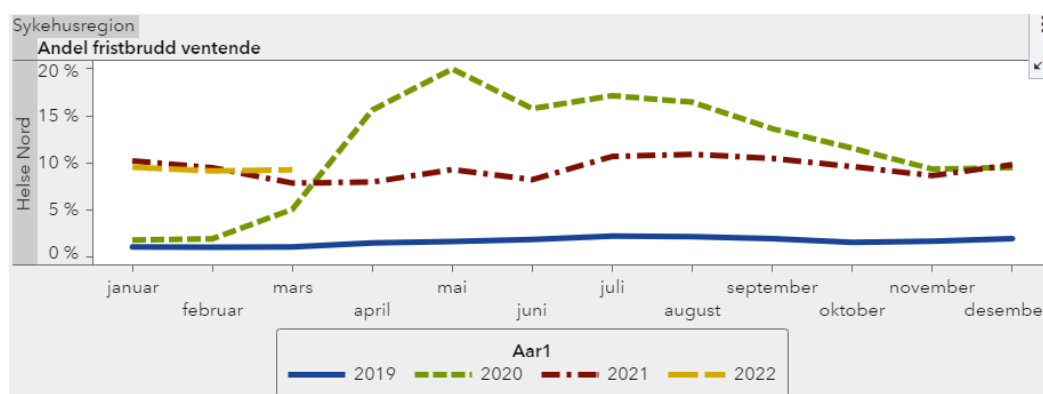
Tabell: Sum pr. fagsektor median ventetid **ventende**, gjennomsnittlig ventetid (dager) og antall fristbrudd. Kilde: HN LIS/NPR

Ventetiden for ventende pasienter var 74,4 dager i mars måned noe som er marginalt lengre enn i februar da ventetiden var 74 dager. Sammenlignet med februar 2021 er ventetiden i underkant av 5 dager lengre.



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

Fristbruddene for ventende var 9,3 % i mars, tilnærmet det samme som i februar. Sammenlignet med mars 2021 er andelen 1,4 prosentpoeng høyere. Andel fristbrudd er høyest innenfor psykisk helsevern voksne. Andelen fristbrudd for ventende har stagnert på ett for høyt nivå.



Figur: Utvikling andel fristbrudd ventende pasienter 2018-2021. Kilde: HN LIS/NPR

Utvikling gjennomsnittlig ventetid ventende pasienter

Per mars var gjennomsnittlig ventetid ventende pasienter på 74,4 dager noe som er marginalt kortere enn i februar. Nordlandssykehuset og Helgelandssykehuset har reduksjon i ventetid sammenlignet med forrige måned.

| Helseforetak | Gjennomsnittlig ventetid ventende | Endring mot samme tid i fjor | Endring mot forrige måned |
|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| | 74,4 | 4,6 | 0,3 |
| Finmarkssykehuset HF | 64,6 | -6,6 | 2,8 |
| Universitetssykehuset Nord-Norge HF | 81,0 | 9,0 | 2,3 |
| Nordlandssykehuset HF | 69,2 | 2,3 | -3,1 |
| Helgelandssykehuset HF | 73,6 | 11,7 | -2,1 |
| Privat Helse Nord RHF | 189,0 | -39,3 | 45,3 |

Tabell: Endring gjennomsnittlig ventetid sammenlignet med samme måned foregående år og foregående måned. Kilde: NPR/HN LIS

Antall ventende fristbrudd

Det var ved utgangen av mars måned 2 463 ventende fristbrudd noe som er 288 flere enn på samme tid i fjor. Sammenlignet med forrige måned er antallet redusert med 57. Andelen ventende fristbrudd utgjør 9,3%, noe som er samme nivå sammenlignet med forrige måned og 1,4 prosentpoeng høyere enn på samme tid i fjor.

| Helseforetak | Antall ventende fristbrudd | Endring mot samme tid i fjor | Endring mot forrige måned | Andel ventende fristbrudd | Endring mot samme tid i fjor | Endring mot forrige måned |
|-------------------------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------|
| | 2463 | 288 | -57 | 9,3% | 1,4% | 0,1% |
| Finnmarkssykehuset HF | 140 | -280 | 39 | 3,3% | -5,0% | 1,1% |
| Universitetssykehuset Nord-Norge HF | 1118 | 208 | 11 | 10,7% | 2,3% | 0,4% |
| Nordlandssykehuset HF | 587 | -24 | -76 | 8,2% | 0,1% | -0,5% |
| Helgelandssykehuset HF | 603 | 394 | -28 | 13,3% | 8,2% | -0,8% |
| Privat Helse Nord RHF | 15 | -10 | -3 | 15,5% | -5,4% | 2,1% |

Tabell: Endring antall ventende fristbrudd sammenlignet med samme måned foregående år og foregående måned. Kilde: NPR/HN LIS

Antall ventende på venteliste

Per utgangen av mars står totalt 26 459 pasienter på venteliste og dette er 1101 færre enn på samme tid i fjor. Sammenlignet med forrige måned er antallet redusert med 995. Helgelandssykehuset er eneste foretak med flere på venteliste denne måneden sammenlignet med forrige måned.

| Helseforetak | Antall ventende | Endring mot samme tid i fjor | Endring mot forrige måned |
|-------------------------------------|-----------------|------------------------------|---------------------------|
| | 26 459 | -1 101 | -995 |
| Finnmarkssykehuset HF | 4 217 | -821 | -277 |
| Universitetssykehuset Nord-Norge HF | 10 466 | -378 | -327 |
| Nordlandssykehuset HF | 7 151 | -342 | -424 |
| Helgelandssykehuset HF | 4 528 | 463 | 71 |
| Privat Helse Nord RHF | 97 | -23 | -38 |

Tabell: Endring antall ventende på venteliste sammenlignet med samme måned forrige år og forrige måned. Kilde: HN LIS

Passert planlagt tid

Antall pasientkontakter som har plassert planlagt tid utgjør 46 636 per utgangen av mars 2022. Det er 14 037 flere enn på samme tid i fjor, og 882 flere enn forrige måned. Andelen passert planlagt tid utgjør 18,8 % og det er 0,5 prosentpoeng høyere enn i februar.

| Helseforetak | Antall passerte kontakter | Endring mot samme tid i fjor | Endring mot forrige måned | Andel passerte kontakter | Endring mot samme tid i fjor | Endring mot forrige måned |
|-------------------------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------------|
| | 46 636 | 14 037 | 882 | 18,8% | 4,1% | 0,5% |
| Finnmarkssykehuset HF | 7 119 | 1 937 | 120 | 20,3% | 4,0% | 0,5% |
| Universitetssykehuset Nord-Norge HF | 18 025 | 6 495 | 173 | 18,0% | 4,8% | 0,3% |
| Nordlandssykehuset HF | 13 861 | 3 367 | 241 | 18,8% | 3,2% | 0,6% |
| Helgelandssykehuset HF | 7 631 | 2 238 | 348 | 19,8% | 3,9% | 0,8% |

Tabell: Endring antall og andel passerte kontakter sammenlignet med samme måned foregående år og foregående måned. Kilde: NPR/HN LIS

2.3 Digitale konsultasjoner

Data ikke klar på rapporteringstidspunkt og vil bli fremlagt i styremøtet.

3. Bærekraftig økonomi

3.1 Resultat

Resultatet i mars ble et regnskapsmessig underskudd på 53,3 mill. kroner noe som er 77 mill. kroner etter budsjett. Per utgangen av første kvartal utgjør negativt budsjettavvik 219 mill. kroner.

| Regnskap 2022 (mill kr) | Regnskap mars | Budsjett mars | Avvik mars | Regnskap hittil i år | Budsjett hittil i år | Avvik hittil i år | Regnskap hittil i fjor | Års-Budsjett | Inntektsført fordelt kompensasjon pandemi | Resultat mars korrigert |
|-------------------------|---------------|---------------|--------------|----------------------|----------------------|-------------------|------------------------|--------------|---|-------------------------|
| Finnmarkssykehuset | -10,0 | 2,0 | -12,0 | -53,0 | 6,0 | -59,0 | -23,5 | 24,0 | 8,6 | -18,6 |
| UNN | -6,3 | 3,3 | -9,7 | -117,5 | 10,0 | -127,5 | -20,2 | 40,0 | 27,0 | -33,3 |
| Nordlandssykehuset | 3,3 | 0,4 | 2,9 | -34,9 | 1,3 | -36,1 | -15,7 | 5,0 | 16,9 | -13,6 |
| Helgelandssykehuset | -4,2 | 2,1 | -6,3 | -24,8 | 6,2 | -31,1 | 2,2 | 25,0 | 7,5 | -11,7 |
| Sykehusapotek Nord | 2,2 | 0,6 | 1,6 | 1,1 | -1,8 | 2,9 | 0,5 | 1,0 | | 2,2 |
| Helse Nord IKT | 3,7 | 2,1 | 1,6 | 7,6 | 0,6 | 6,9 | 3,7 | 0,0 | | 3,7 |
| Helse Nord RHF | 2,6 | 0,0 | 2,6 | 18,4 | 0,0 | 18,4 | 23,0 | 0,0 | | 2,6 |
| Helse Nord felles | -44,7 | 13,0 | -57,7 | 44,8 | 39,0 | 5,8 | 42,1 | 161,0 | -60,0 | 15,3 |
| SUM Helse Nord | -53,3 | 23,6 | -76,9 | -158,3 | 61,3 | -219,6 | 12,0 | 256,0 | 0,0 | -53,3 |

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

I januar og februar var det inntektsført 60 mill. kroner i kompensasjon koronamidler sentralt i RHF. I mars måned er dette fordelt til foretakene som har inntektsført andel av kompensasjon koronamidler for de tre første månedene, i tråd med styresak 28-2022 *Budsjett 2022 – justering nr. 1*. Hensyntatt denne justeringen viser det reelle regnskapsresultatet at det er negative resultater i alle foretak også i mars måned, jf. kolonne til høyre i tabell over. Tross betydelig underskudd denne måneden er utviklingen positiv sammenlignet med februar.

Finnmarkssykehuset har et regnskapsmessig underskudd på 10 mill. kroner denne måneden og det er vel 12 mill. kroner bak budsjett. Etter førstekvartal utgjør negativt budsjettavviket 59 mill. kroner i foretaket. I mars er inntektene tilnærmet i tråd med budsjett, men det er mindre svikt på egenandelsinntektene hittil i år. På kostnadssiden er det totalt merkostnader på ca. 12,5 mill. kroner denne måneden hvor lønn/innleie står for 10,6 av disse. Det øvrige er i hovedsak knyttet til merforbruk varekostnader. Akkumulert etter tre måneder er ISF-inntektene i tråd med budsjett, mens det på kostnadssiden er betydelig merforbruk på varekostnader, lønn/innleie. Foretaket har justert resultatprognose for 2022 til et negativt resultat på 89 mill. kroner noe som tilsvarer et budsjettavvik på – 113 mill. kroner.

Universitetssykehuset Nord-Norge har et regnskapsmessig underskudd i mars på 6,3 mill. kroner. Etter første kvartal er negativt budsjettavvik 127 mill. kroner. Hittil i år er inntektene ca. 31 mill. kroner lavere enn budsjett og forklares i hovedsak med betydelig svikt i ISF-inntekter. På kostnadssiden i mars utgjør merforbruk totalt på driftskostnader 97,5 mill. kroner hvor ca. 52 mill. kroner er relatert til lønn/innleie og 33,5 mill. kroner til varekostnader. Foretaket har justert resultatprognose for 2022 til et regnskapsmessig underskudd på ca. 80 mill. kroner noe som tilsvarer et negativt budsjettavvik på 120 mill. kroner.

Nordlandssykehuset har et regnskapsmessig overskudd i mars måned på 3,3 mill. kroner og hittil i år utgjør negativt budsjettavvik 36 mill. kroner. Inntektene er i mars i underkant av 15 mill. kroner bedre enn budsjett og hittil i år vel 22 mill. kroner bedre enn plan. Samlet merforbruk driftskostnader i mars er i hovedsak knyttet til lønn og innleie. Etter første kvartal utgjør merforbruk driftskostnader vel 58 mill. kroner hvor lønn- og personalkostnader utgjør 22 mill. kroner og varekostnader ca. 32 mill. kroner.

Helgelandssykehuset har et regnskapsmessig underskudd på 4,2 mill. kroner i mars. Etter første kvartal har foretaket et regnskapsmessig underskudd på ca. 25 mill. kroner og resultatet er fortsatt påvirket av høyt sykefravær og lavere aktivitet pga. koronapandemien. Dette har medført høyere innleiekostnader og variable lønnskostnader i tillegg at svikt i aktivitetsinntekter sammenlignet med plan. Samlet sett etter første kvartal er inntektene ca. 7 mill. kroner bak plan. Merforbruk driftskostnader utgjør ca. 25 mill. kroner hittil i år hvor lønn/innleie utgjør 17,5 mill. kroner og varekostnader på ca. 10 mill. kroner. Foretaket har justert resultatprognosen for 2022 til et negativt resultat på ca. 50 mill. kroner noe som tilsvarer et negativt budsjettavvik på 75 mill. kroner.

Helse Nord RHF har et positivt budsjettavvik på 2,6 mill. kroner i mars måned. Samlet etter første kvartal utgjør positivt budsjettavvik 18 mill. kroner som i hovedsak gjelder lavere forbruk private helsetjenester, lavere forbruk på IKT-området og generelle besparelser.

Helse Nord RHF felles har et regnskapsmessig underskudd i mars på ca. 45 mill. kroner mot budsjettet 13 mill. kroner. Det skyldes at kompensasjon for merkostnader korona er fordelt ut til foretakene, jf. styresak 28-2022 *Budsjett 2022 – justering nr. 1*.

Foretaksgruppen

Hittil i år er samlede inntekter i foretaksgruppen noe over budsjett, men det er en betydelig svikt i aktivitetsbasert ISF-inntekt egen aktivitet på til sammen 50 mill. kroner sammenlignet med budsjett, jf. vedlegg 1.

På kostnadssiden utgjør merforbruk driftskostnader vel 231 mill. kroner og det er merforbruk på tilnærmet alle poster. Merforbruk på lønns- og personalkostnader har det største avviket på ca. 127 mill. kroner hvor innleie utgjør 63,6 mill. kroner. Det er også et større merforbruk på varekostnader på ca. 86 mill. kroner. Det er positivt avvik på andre driftskostnader på ca. 26 mill. kroner. Det vises for øvrig til vedlegg 1 og 2.

Prognose

På grunn av resultatutviklingen har flere foretak justert resultatprognosen for inneværende år. I mars måned har foretakene regnskapsført kompensasjon for koronamidler og vil gjøre en ny vurdering av resultatprognose. Helse Nord RHF tar sikte på å legge frem en oppdatert resultatprognose i styremøtet.

3.2 Investeringer

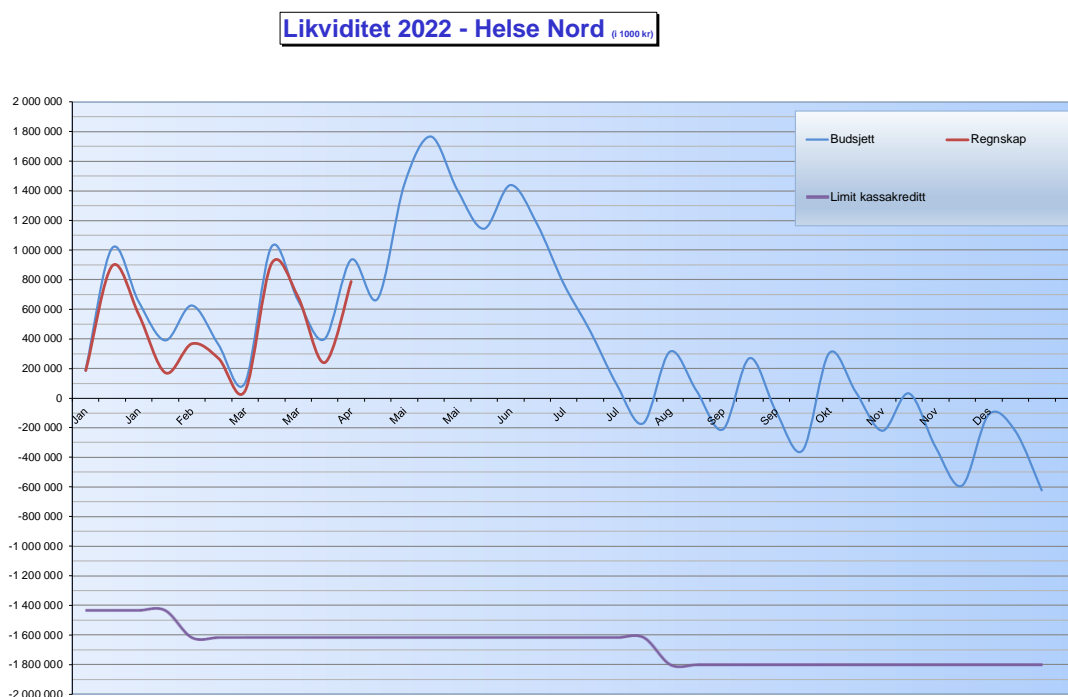
Det er bokført investeringer for 379 mill. kroner etter mars, tilsvarende 12 % av godkjente rammer.

| Investeringer (mill kr) | Overførte rammer tom 2021 | Investeringsramme 2022 | Sum disponibelt 2022 | Regnskap hittil 2022 | Forbruk i % | Restrammer |
|-------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|-------------|---------------|
| Helse Nord RHF | 422,0 | 331,3 | 753 | 13,1 | 2 % | 740,2 |
| P-85 større prosjekt | 0,0 | - | 0 | | | |
| Finnmark | 214,2 | 821,6 | 1036 | 144,0 | 14 % | 891,8 |
| UNN | 295,5 | 835,5 | 1131 | 140,2 | 12 % | 990,8 |
| NLSH | 4,8 | 61,2 | 66 | 19,7 | 30 % | 46,3 |
| Helgeland | 90,8 | 51,2 | 142 | 10,4 | 7 % | 131,6 |
| Apotek | 10,6 | 3,0 | 14 | 1,3 | 10 % | 12,3 |
| HN IKT | -14,0 | 83,8 | 70 | 50,2 | 72 % | 19,6 |
| SUM Helse Nord | 1024,0 | 2187,5 | 3211,5 | 378,9 | 12 % | 2832,6 |

Overførte investeringsrammer hos RHF gjelder i hovedsak IKT-området. Ved rullering av økonomisk langtidsplan tas det sikte på at ubrukte rammer innen IKT strykes og disponeres sammen med øvrige investeringsrammer i årene framover.

3.3 Likviditet

Korrigert for lavere investeringsnivå er likviditetsbeholdningen om lag 420 mill. kroner lavere enn plan. Om lag 220 mill. kroner kan forklares med negativt budsjettavvik, og deler med høyere utbetalinger i starten av året (reduisert leverandørgjeld).

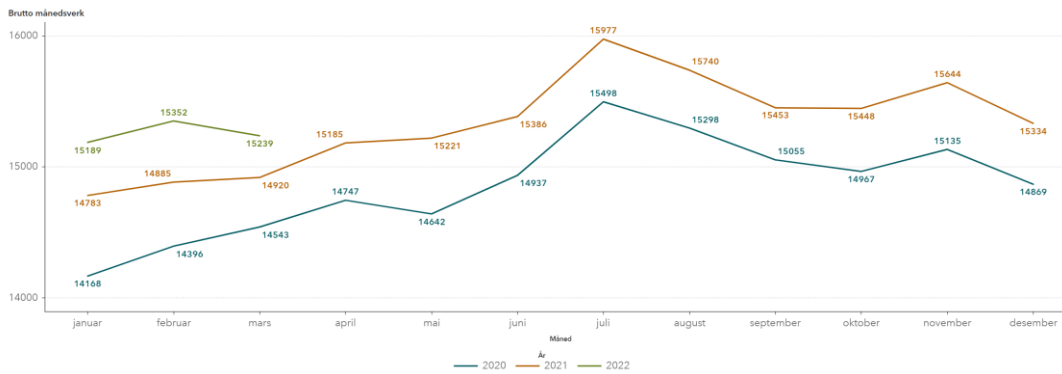


Figur: Likviditet 2022 i Helse Nord. Kilde: regnskap og budsjett

4. Bemanning

4.1 Månedsverk

For de tre første månedene hadde foretaksgruppen et forbruk på 15 260 brutto månedsværk eksklusiv innleie fra vikarbyrå noe som er en økning på 397 månedsværk sammenlignet med mars 2021. Per februar var økningen 426 månedsværk.



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

Det har vært en økning i alle foretak. UNN +161, Nordlandssykehuset +110, Finnmarkssykehuset +44, Helgelandssykehuset +44, Helse Nord IKT +31 og Sykehusapotek nord +4.

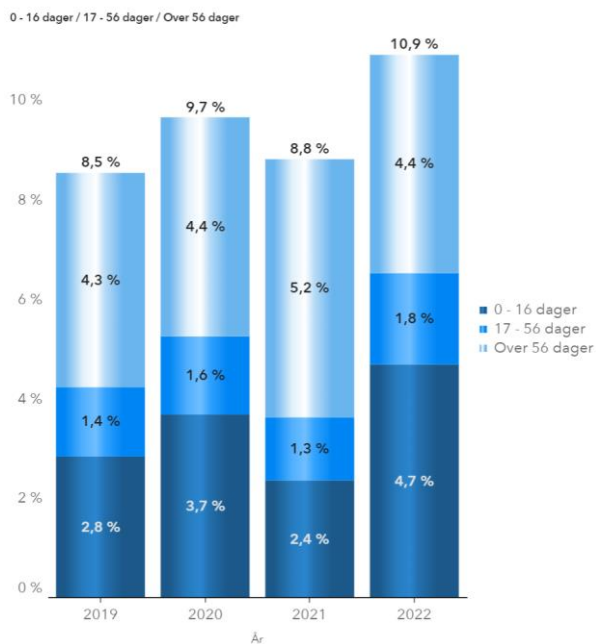
Sammenlignet med 2019 har månedeverkene økt med 1 308 og fordeler seg slik blant stillingsgruppene:

| Stillingsgrupper | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Endring | % | |
|-------------------------------------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|
| 01. Adm. og ledere | | 2 574 | 2 674 | 2 749 | 2 876 | 302 | 12 % |
| 02. Pasientrettede stillinger | | 1 726 | 1 719 | 1 753 | 1 800 | 74 | 4 % |
| 03. Lege | | 1 855 | 1 906 | 1 987 | 2 042 | 187 | 10 % |
| 04. Psykologer | | 375 | 395 | 422 | 437 | 62 | 17 % |
| 05. Sykepleiere | | 4 116 | 4 228 | 4 346 | 4 405 | 289 | 7 % |
| 06. Helsefagarbeider/hjelperepleier | | 496 | 512 | 530 | 537 | 41 | 8 % |
| 07. Diagnostisk personell | | 652 | 668 | 687 | 687 | 35 | 5 % |
| 08. Apotekstillinger | | 111 | 114 | 132 | 142 | 31 | 28 % |
| 09. Drifts/teknisk personell | | 920 | 948 | 1 018 | 1 017 | 96 | 10 % |
| 10. Ambulansepersonell | | 865 | 902 | 910 | 968 | 103 | 12 % |
| 11. Forskning/utdanning | | 263 | 303 | 328 | 351 | 88 | 33 % |
| Totalsum | | 13 952 | 14 369 | 14 863 | 15 260 | 1 308 | 9 % |

Tabell: endring i månedeverk per mars 2019 – 2022 i foretaksgruppen. Kilde: HN LIS

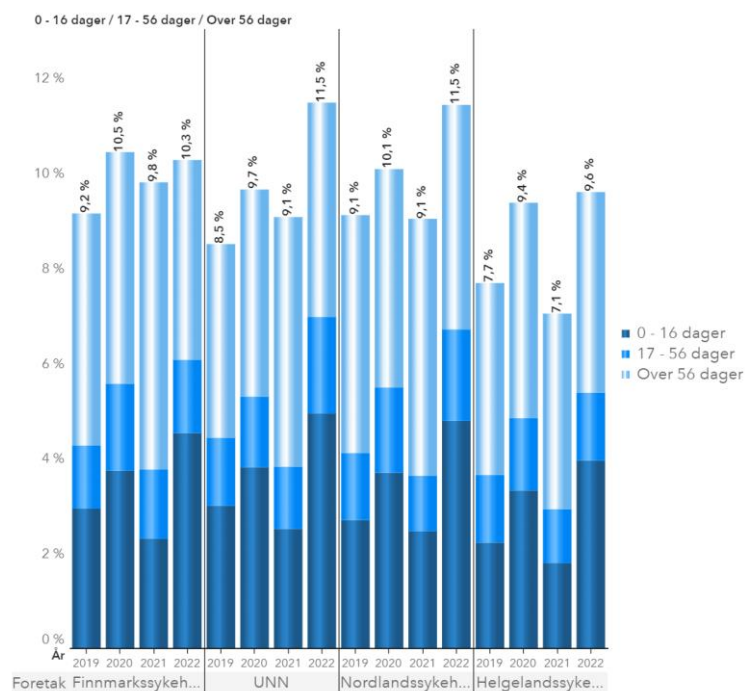
4.2 Sykefravær

I foretaksgruppen har sykefraværet i 2022 vært 10,9%, noe som tilsvarer 2,1% høyere sykefravær enn på samme tid i fjor. Økningen er relatert til koronafraværet og annet kort- og mellomlangt sykefravær.



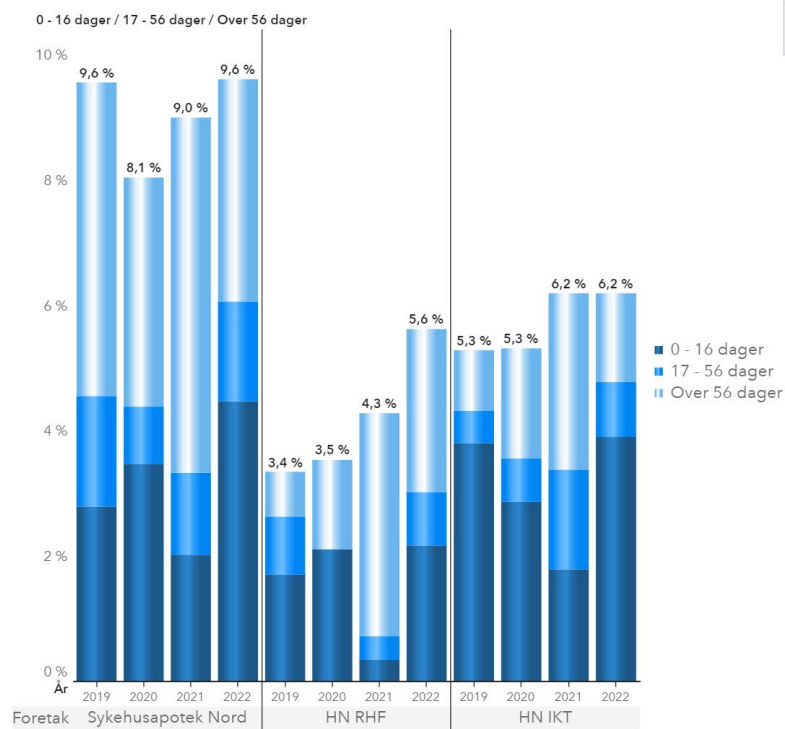
Figur: Sykefravær i foretaksgruppen, per mars 2019-2022

Ved sykehusforetakene har økningen i sykefraværet vært godt over to prosentpoeng, med unntak av Finnmarkssykehuset med kun 0,5%.



Figur: Sykefravær per sykehusforetak, per mars 2019-2022

Ved øvrige foretak i foretaksgruppen har det vært mindre økninger i sykefraværet under koronaperioden. Korttidsfravær har også her vært utslagsgivende.



Figur: Sykefravær per foretak, januar-februar 2020-2022

5. Vedlegg

5.1 Regnskapsoppstilling per mars

| Resultatrapportering | Mars | | | | Akkumulert per Mars | | | | Akkumulert per Mars | |
|---|------------------|------------------|----------------|---------------|---------------------|------------------|-----------------|---------------|---------------------|----------------|
| | Resultat | Budsjett | Avvik i kr | Avvik i % | Resultat | Budsjett | Avvik i kr | Avvik i % | Endring ift 2021 | Endring i % |
| Basisramme | 1 204 210 | 1 196 960 | 7 250 | 1 % | 3 555 099 | 3 533 350 | 21 749 | 1 % | 79 219 | 2 % |
| Kvalitetsbasert finansiering | 5 658 | 5 658 | 0 | 0 % | 16 975 | 16 974 | 1 | 0 % | -417 | -2 % |
| ISF egne pasienter | 346 480 | 349 152 | -2 673 | -1 % | 986 913 | 1 033 286 | -46 373 | -4 % | 18 821 | 2 % |
| ISF-inntekt kostnadskrevende legemidler UTENFOR sykehus | 20 095 | 22 443 | -2 348 | -10 % | 124 701 | 123 884 | 817 | 1 % | 21 918 | 21 % |
| Gjestepasienter | 11 107 | 7 586 | 3 521 | 46 % | 23 711 | 22 493 | 1 218 | 5 % | 3 795 | 19 % |
| Laboratorie og radiologiske inntekter | 36 787 | 32 548 | 4 238 | 13 % | 119 300 | 92 981 | 26 318 | 28 % | 20 794 | 21 % |
| Utskrivningsklare pasienter | 8 954 | 5 090 | 3 864 | 76 % | 23 814 | 15 270 | 8 545 | 56 % | 4 818 | 25 % |
| Øremerket tilskudd "Raskere tilbake" | 24 | 0 | 24 | 0 % | 163 | 0 | 163 | 0 % | 128 | 364 % |
| Andre øremerkede tilskudd | 83 808 | 136 852 | -53 045 | -39 % | 239 499 | 231 976 | 7 523 | 3 % | 21 555 | 10 % |
| Andre driftsinntekter | 97 520 | 91 057 | 6 463 | 7 % | 240 602 | 256 065 | -15 464 | -6 % | 17 900 | 8 % |
| Sum driftsinntekter | 1 814 643 | 1 847 348 | -32 705 | -2 % | 5 330 778 | 5 326 281 | 4 497 | 0 % | 188 533 | 4 % |
| Kjøp av offentlige helsetjenester | 120 105 | 115 215 | 4 890 | 4 % | 355 778 | 348 397 | 7 382 | 2 % | 32 517 | 10 % |
| Kjøp av private helsetjenester | 82 602 | 76 242 | 6 360 | 8 % | 245 526 | 229 770 | 15 756 | 7 % | 28 573 | 13 % |
| Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen | 198 126 | 163 884 | 34 242 | 21 % | 554 720 | 468 667 | 86 053 | 18 % | 21 222 | 4 % |
| Innleid arbeidskraft | 44 875 | 15 611 | 29 264 | 187 % | 103 952 | 40 291 | 63 661 | 158 % | 19 654 | 23 % |
| Fast lønn | 847 780 | 878 078 | -30 298 | -3 % | 2 578 909 | 2 552 297 | 26 612 | 1 % | 169 901 | 7 % |
| Overtid og ekstrahjelp | 74 454 | 64 991 | 9 463 | 15 % | 219 213 | 138 265 | 80 948 | 59 % | 37 362 | 21 % |
| Pensjon inkl arbeidsgiveravgift | 136 537 | 130 909 | 5 628 | 4 % | 416 064 | 396 221 | 19 843 | 5 % | 17 994 | 5 % |
| Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft | -62 134 | -43 488 | -18 646 | 43 % | -171 293 | -126 638 | -44 656 | 35 % | -12 235 | 8 % |
| Annen lønn | 69 100 | 71 278 | -2 178 | -3 % | 202 040 | 201 144 | 896 | 0 % | 16 564 | 9 % |
| Avskrivninger | 88 446 | 89 584 | -1 139 | -1 % | 265 064 | 264 846 | 218 | 0 % | -3 778 | -1 % |
| Nedskrivninger | 1 200 | 0 | 1 200 | 0 % | 1 200 | 0 | 1 200 | 0 % | 1 200 | 0 % |
| Andre driftskostnader | 263 536 | 255 480 | 8 056 | 3 % | 707 762 | 733 895 | -26 132 | -4 % | 31 928 | 5 % |
| Sum driftskostnader | 1 864 627 | 1 817 784 | 46 844 | 3 % | 5 478 935 | 5 247 153 | 231 782 | 4 % | 360 902 | 7 % |
| Driftsresultat | -49 984 | 29 564 | -79 548 | -269 % | -148 157 | 79 128 | -227 285 | -287 % | -172 369 | -712 % |
| Finansinntekter | 2 688 | 1 511 | 1 177 | 78 % | 7 436 | 4 533 | 2 904 | 64 % | 3 193 | 75 % |
| Finanskostnader | 5 995 | 7 484 | -1 489 | -20 % | 17 551 | 22 451 | -4 900 | -22 % | 1 119 | 7 % |
| Finansresultat | -3 306 | -5 973 | 2 666 | -45 % | -10 115 | -17 918 | 7 803 | -44 % | 2 074 | -17 % |
| Ordinært resultat | -53 291 | 23 591 | -76 882 | -326 % | -158 272 | 61 209 | -219 481 | -359 % | -170 295 | -1416 % |
| 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 | 15 | -15 | -100 % | 0 | -124 | 124 | -100 % | 0 | 0 % |
| (Års)resultat | -53 291 | 23 577 | -76 897 | -326 % | -158 272 | 61 333 | -219 605 | -358 % | -170 295 | -1416 % |
| Herav endrede pensjonskostnader utover forutsetninger i Prop. 1 S | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| Resultat justert for økte pensjonskostnader | -53 291 | 23 577 | -76 897 | -326 % | -158 272 | 61 333 | -219 605 | -358 % | -170 295 | -1416 % |

5.2 Budsjettavvik per foretak per mars

| Budsjettavvik kroner | Finmark | UNN | NLSH | Helgeland | Apotek | IKT | RHF/ELIMINERING | SUM |
|---------------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
| ISF-inntekter | -655 | -49 836 | 4 058 | 148 | 0 | 0 | 729 | -45 555 |
| Øvrige inntekter | -2 638 | 18 868 | 18 197 | -7 140 | 10 816 | -2 833 | 14 785 | 50 055 |
| Sum inntekter | -3 293 | -30 968 | 22 255 | -6 992 | 10 816 | -2 833 | 15 514 | 4 499 |
| Kjøp av helsetjenester | -4 466 | -8 143 | -9 961 | -1 595 | 0 | 0 | 1 027 | -23 138 |
| Varekostnader | -10 446 | -33 457 | -31 943 | -10 942 | -9 940 | -26 | 10 701 | -86 053 |
| Lønn inkl innleie ekskl pensjon | -42 106 | -52 126 | -22 031 | -17 548 | 1 898 | 2 950 | 1 501 | -127 462 |
| Pensjon inkl aga av pensjon | -7 | 1 562 | 61 | 305 | -591 | 0 | -21 174 | -19 843 |
| Av- og nedskrivninger | 534 | -1 852 | 0 | 107 | 357 | 82 | -646 | -1 418 |
| Andre driftskostnader | 763 | -3 480 | 5 503 | 5 027 | 380 | 6 700 | 11 240 | 26 132 |
| Sum driftskostnader | -55 728 | -97 496 | -58 371 | -24 645 | -7 897 | 9 705 | 2 650 | -231 782 |
| Driftsresultat | -59 021 | -128 464 | -36 116 | -31 637 | 2 919 | 6 872 | 18 165 | -227 283 |
| Netto finans | 30 | 990 | 4 | 568 | -22 | 42 | 6 068 | 7 680 |
| Ordinært resultat | -58 991 | -127 474 | -36 112 | -31 070 | 2 896 | 6 914 | 24 233 | -219 603 |