

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

Saksbehandler:  
M. Løkkebakken

Dato:  
17.3.2022

## Styresak 26-2022

## Virksomhetsrapport nr. 2-2022

*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 februar 2022.

Det vises til *styresak 147-2021 Virksomhetsrapport nr. 10-2021* (styremøte 24. november 2022), vedtakets punkt 2, som følger:

2. *Styret ber om en orientering med oppsummering av helseforetakenes tiltak som skal imøtegår deres utvikling innen økonomi og kapasitet i februar 2022»*

Det vises også til *styresak 5-2022 Budsjett 2022 – konsolidert* (styremøte 2. februar 2022), vedtakets punkt 3, som følger

3. *Styret ber om at adm. direktør kommer tilbake til styret med en vurdering av helseforetakenes oppdaterte omstillingsplaner og fordeling av økt basisramme i styremøtet i mars 2022.*

Vedtakspunktene ovenfor vil omtales i hhv. *styresak 27-2022 Omstillingsplaner helseforetakene i Helse Nord – status, oppfølging av styresak 5-2022 og 147-2021 og styresak 28-2022 Budsjett 2022 – justering nr. 1.*

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

### Bakgrunn og fakta

#### *Fristbrudd og ventetider*

Ventetiden for avviklede pasienter var 68,1 dager i februar måned noe som er 3,4 dager kortere enn den var i januar måned. Gjennomsnittlig ventetid avviklede for 2021 var 68,2 dager og målet for 2022 er reduksjon sammenlignet med 2021. Innenfor alle fagområder var ventetiden godt over målkravet i januar måned.

Andel fristbrudd for avviklede pasienter er i underkant av ett prosentpoeng lavere i februar enn i januar måned og utgjør 10,9 % i januar og utviklingen viser at nivået er på det høyeste på flere år.

For ventende pasienter er gjennomsnittlig ventetid 74 dager i februar, og er 1,3 dager kortere enn forrige måned. Andelen ventende fristbrudd var 9,2 % noe som er marginalt lavere enn i januar.

Sykehusregion ▲	Fagsektor ▲	Median ventetid avviklede	gj. ventetid avviklede	Antall fristbrudd avviklede	Andel fristbrudd avviklede
Helse Nord	Somatikk	58	68,5	817	10,4 %
	PHV - VOP	56	66,3	98	21,6 %
	PHV - BU	56	53,1	13	6,7 %
	TSB	48	60,7	13	24,1 %
	Ubestemt	79	75,5	1	6,3 %
	Other	67	89,9	1	2,2 %
Total		58	68,1	943	10,9 %

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	68	74,6	2 277	9,0 %
	PHV - VOP	49	65,9	215	15,3 %
	PHV - BU	38	35,6	10	2,1 %
	TSB	25	39,8	12	8,1 %
	Ubestemt	94	216,2	4	2,9 %
	Other	54	75,4	2	1,9 %
Total		64	74,0	2 520	9,2 %

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 lavere enn det har vært de siste årene og gjelder for både dag, døgn og poliklinikk. Totalt antall DRG-poeng er i underkant 1 600 lavere enn budsjett hittil i år og tilsvarer en inntektssvikt på i underkant av 38 mill. kroner.

Innenfor psykisk helsevern og rus er også aktiviteten lavere enn sammenlignet med de siste årene og gjelder både døgnaktivitet og poliklinisk aktivitet.

### Digitale konsultasjoner

Andelen digitale konsultasjoner utgjør 12,4% i februar måned noe som er noe lavere enn forrige måned. Andel innenfor somatikk er 8,6 %, mens andel innenfor psykisk helsevern og rus er 21,4 % denne måneden.

## Økonomi

Regnskap 2022 (mill kr)	Regnskap februar	Budsjett februar	Avvik februar	Regnskap hittil i år	Budsjett hittil i år	Avvik hittil i år	Regnskap hittil i fjor	Års-Budsjett
Finnmarkssykehuset	-20,0	2,0	-22,0	-43,0	4,0	-47,0	-15,0	24,0
UNN	-75,1	3,3	-78,4	-111,1	6,7	-117,8	-26,2	40,0
Nordlandssykehuset	-21,9	0,4	-22,4	-38,2	0,8	-39,0	-4,2	5,0
Helgelandssykehuset	-11,1	2,1	-13,2	-20,6	4,2	-24,8	3,6	25,0
Sykehusapotek Nord	-1,0	-1,2	0,2	-1,2	-2,4	1,3	-1,4	1,0
Helse Nord IKT	2,0	-0,7	2,7	3,8	-1,5	5,3	2,7	0,0
Helse Nord RHF	8,7	0,0	8,7	15,8	0,0	15,8	14,6	0,0
Helse Nord felles	44,9	13,0	31,9	89,5	26,0	63,5	27,3	161,0
<b>SUM Helse Nord</b>	<b>-73,5</b>	<b>19,0</b>	<b>-92,4</b>	<b>-105,0</b>	<b>37,8</b>	<b>-142,7</b>	<b>1,4</b>	<b>256,0</b>

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

Den negative utviklingen fortsetter i februar hvor foretaksgruppen fikk et regnskapsmessig underskudd på 73,5 mill. kroner. Dette tilsvarer et negativt budsjettavvik på vel 92 mill. kroner og etter to måneder ligger resultatet 143 mill. kroner etter plan. Det er underskudd i alle sykehusforetak denne måneden og det er særlig bekymringsfull utvikling i Universitetssykehuset Nord-Norge. Resultatene i Finnmarkssykehuset og Helgelandssykehuset er også svakere enn ventet denne måneden.

Det er inntektsført 60 mill. kroner av kompensasjon for merkostnader til korona som tilsvarer 2/6 av bevilgningen. Det vises til *styresak 28-2022 Budsjett 2022 – justering nr. 1 av rammer* hvor fordelingen til helseforetakene fremgår.

### Bemanning og sykefravær

Hittil i år har foretaksgruppen et forbruk på 15 270 brutto månedsverk. Dette er en økning på 426 månedsverk sammenlignet med februar 2021. Sammenlignet med februar 2019 er økning på 1 326 månedsverk.

Sykefraværet hittil i år er 10,3 og er ca. 1,5 % 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. Koronarelatert sykefravær utgjør 2,3 % hittil i år.

### Administrerende direktørs vurdering

Ventetider og fristbrudd er fortsatt alt for høyt og nedgangen skjer ikke raskt nok. Ventetidene ligger høyt over målkravet innenfor alle fagområder.

Utviklingen i den økonomiske situasjonen i sykehusforetakene er ytterligere forverret og svært alvorlig. Resultatet er påvirket av koronapandemien med høyt sykefravær som medfører at aktiviteten i 2022 har vært lavere enn forventet. Det er grunn til å tro at også resultatet i mars måned vil være påvirket av høyt sykefravær.

Økning i månedsverk fortsetter i alle foretak og medfører store merkostnader på lønn og innleie. Det er derfor avgjørende at foretakene og styrene har høy oppmerksomhet på å få dette under kontroll snarest mulig. Adm. direktør vil fortsatt ha svært høy oppmerksomhet på både ventetider/fristbrudd, kapasitetsutnyttelse og økonomi i intensiverte styringsdialoger med foretakene fremover.

Det vises til *styresak 27-2022 Omstillingsplaner helseforetakene i Helse Nord – status, oppfølging av styresak 5-2022 og 147-2021* og adm. direktør vil komme tilbake til styret med en oppdatert vurdering av resultatprognose i styremøtet i april måned.

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

Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 2-2022 til orientering.

Bodø, 17. mars 2022

Cecilie Daae  
administrerende direktør

Vedlegg: Virksomhetsrapport nr. 2-2022

# Virksomhetsrapport 2-2022

Dato: 15.3.2022

## **Innhold**

<b>1. Aktivitet .....</b>	<b>3</b>
<b>1.1 Somatikk.....</b>	<b>3</b>
<b>1.2 Psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling .....</b>	<b>3</b>
<b>2. Rask tilgang til helsetjenester og sammenhengende pasientforløp.....</b>	<b>5</b>
<b>2.1 Ventetider og fristbrudd avviklede pasienter .....</b>	<b>5</b>
<b>2.2 Ventetider og fristbrudd ventende pasienter .....</b>	<b>7</b>
<b>2.3 Passert planlagt tid .....</b>	<b>9</b>
<b>2.4 Digitale konsultasjoner .....</b>	<b>10</b>
<b>3. Bærekraftig økonomi.....</b>	<b>12</b>
<b>3.1 Resultat .....</b>	<b>12</b>
<b>3.2 Investeringer.....</b>	<b>14</b>
<b>3.3 Likviditet.....</b>	<b>15</b>
<b>4. Bemanning.....</b>	<b>15</b>
<b>4.1 Månedsværk .....</b>	<b>15</b>
<b>4.2 Sykefravær .....</b>	<b>16</b>
<b>5. Vedlegg.....</b>	<b>19</b>
<b>5.1 Regnskapsoppstilling per februar .....</b>	<b>19</b>
<b>5.2 Budsjettavvik per foretak per februar.....</b>	<b>19</b>

# 1. Aktivitet

## 1.1 Somatikk

Totalt antall opphold inkluderer både dagopphold, døgnopphold og polikliniske konsultasjoner og for de to første månedene hittil i år er totalt antall lavere enn det har vært for samme periode siden i 2019. Dette gjelder for antall dag- og døgnopphold, mens antallet polikliniske konsultasjoner ligger på tilnærmet samme nivå som i fjor.

Omsorgsnivå ▲		Total			Dagbehandling			Døgnopphold			Poliklinikk		
Sykehusregion ▲	Aar_1 ▲	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	120 281	59 059	24 014	12 714	5	1 700	14 185	58 849	18 076	93 382	205	4 238
	2020	125 224	59 909	23 799	13 471	13	1 877	13 962	59 689	17 478	97 791	207	4 444
	2021	121 402	51 256	22 426	12 583	4	1 851	13 033	51 097	16 387	95 786	155	4 188
	2022	119 553	50 472	21 861	12 340	44	1 847	11 992	50 212	15 633	95 221	216	4 380

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 og Nordlandssykehuset har flere opphold enn på samme tid i fjor, og hvor UNN og Helgelandssykehuset har færre antall opphold.

Omsorgsnivå ▲		Total		Dagbehandling		Døgnopphold		Poliklinikk	
Helseforetak ▲	Aar_1 ▲	Antall opphold	DRG poeng	Antall opphold	DRG poeng	Antall opphold	DRG poeng	Antall opphold	DRG poeng
Finnmarkssykehuset HF	2019	14 558	2 406	855	144	1 813	1 756	11 890	506
	2020	14 891	2 452	1 067	168	1 774	1 755	12 050	528
	2021	14 608	2 209	999	160	1 553	1 539	12 056	510
	2022	15 148	2 351	822	141	1 625	1 635	12 701	575
Helgelandssykehuset HF	2019	17 979	2 952	2 008	273	1 804	2 046	14 167	633
	2020	18 959	2 941	2 202	278	1 799	1 991	14 958	672
	2021	18 666	2 731	1 848	246	1 706	1 835	15 112	650
	2022	17 137	2 564	1 983	275	1 608	1 676	13 546	614
Nordlandssykehuset HF	2019	34 109	6 345	4 055	536	3 930	4 586	26 124	1 223
	2020	35 509	6 413	4 178	605	3 951	4 515	27 380	1 293
	2021	34 956	6 388	4 055	570	3 917	4 606	26 984	1 213
	2022	35 405	6 032	4 144	626	3 174	4 108	28 087	1 298
Universitetssykehuset i Nord-Norge HF	2019	53 635	12 311	5 796	747	6 638	9 688	41 201	1 875
	2020	55 865	11 994	6 024	826	6 438	9 217	43 403	1 951
	2021	53 172	11 097	5 681	875	5 857	8 407	41 634	1 815
	2022	51 863	10 913	5 391	805	5 585	8 214	40 887	1 894

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 februar måned for døgnopphold og poliklinikk viser at den samlet aktivitet målt i antall opphold er på det laveste siden 2019 og gjelder både døgnopphold og polikliniske konsultasjoner.

Produksjon totalt regionalt per omsorgsnivå i PHV-TSB fagsektoren							
Omsorgsnivå		Døgnopphold		Poliklinikk		Total	
REGION	År	Antall opphold	Antall liggedager	Antall opphold	Antall liggedager	Antall opphold	Antall liggedager
Helse Nord	2019	1 234	12 902	47 354	4	48 588	12 906
	2020	1 298	14 046	46 101	4	47 399	14 050
	2021	1 155	12 266	49 625	3	50 780	12 269
	2022	1 164	12 268	45 013	41	46 177	12 309

Tabell: Antall opphold og konsultasjoner døgn og poliklinikk PHR hittil i år totalt 2019-2022. Kilde: DIPS, HN LIS

Den polikliniske aktiviteten er lavere hittil i år enn den har vært siden 2019 innenfor alle fagområder, jf. tabell nedenfor.

Total produksjon regionalt i PHV-TSB									
Tjenesteområde		Total		BUP		TSB		VOP	
REGION	År	Antall opphold	Antall liggedager	Antall opphold	Antall liggedager	Antall opphold	Antall liggedager	Antall opphold	Antall liggedager
Helse Nord	2019	47 354	4	16 247	0	3 441	0	27 666	4
	2020	46 101	4	15 934	0	4 039	2	26 128	2
	2021	49 625	3	17 661	0	4 151	0	27 813	3
	2022	45 013	41	14 733	0	3 676	0	26 604	41

Tabell: Antall polikliniske konsultasjoner per fagområde hittil i år 2019-2022. Kilde: DIPS, HN LIS

Det er variasjon mellom foretakene, og den foretaksvise oversikten fremgår av tabell nedenfor.

Produksjon per HF totalt i PHV-TSB											
Tjenesteområde		Total		BUP		TSB		VOP			
Helseforetak	År	Antall opphold	Antall liggedager	Antall opphold	Antall liggedager	Antall opphold	Antall liggedager	Antall opphold	Antall liggedager	Antall opphold	Antall liggedager
Finnmarkssykehuset HF	2019	6 336	1 594	2 214	254	186	240	3 936	1 100		
	2020	6 359	1 831	2 296	285	262	327	3 801	1 219		
	2021	7 768	1 554	2 543	319	230	191	4 995	1 044		
	2022	7 469	1 481	2 156	216	207	248	5 106	1 017		
Universitetssykehuset i Nord-Norge HF	2019	20 189	6 490	6 266	271	2 170	1 869	11 753	4 350		
	2020	19 665	7 252	6 053	371	2 302	2 067	11 310	4 814		
	2021	21 004	6 242	7 012	279	2 441	1 541	11 551	4 422		
	2022	19 742	6 493	6 170	260	2 032	1 626	11 540	4 607		
Nordlandssykehuset HF	2019	12 885	3 856	4 827	424	810	379	7 248	3 053		
	2020	12 680	3 875	4 877	233	1 040	426	6 763	3 216		
	2021	13 826	3 506	5 374	414	1 025	280	7 427	2 812		
	2022	11 624	3 602	3 810	270	1 113	373	6 701	2 959		
Helgelandsykehuset HF	2019	9 178	966	3 011	152	473	206	5 694	608		
	2020	8 695	1 092	2 778	175	635	177	5 282	740		
	2021	8 182	967	2 829	163	607	219	4 746	585		
	2022	7 342	733	2 670	117	494	105	4 178	511		

Tabell: Antall polikliniske konsultasjoner per fagområde per foretak hittil i år 2019-2022. Kilde: DIPS, HN LIS



## 2. Rask tilgang til helsetjenester og sammenhengende pasientforløp

### 2.1 Ventetider og fristbrudd avviklede pasienter

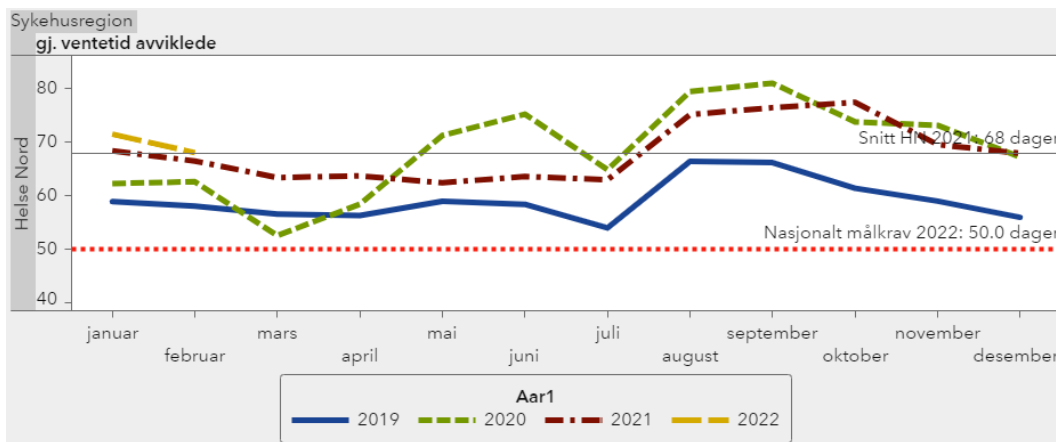
Helseforetak	Fagsektor	Median ventetid avviklede	gj. ventetid avviklede	Antall fristbrudd avviklede	Andel fristbrudd avviklede	Antall avviklede
Finnmarkssykehuset HF	Somatikk	51	64,4	104	7,8 %	1 331
	PHV - VOP	43	49,6	10	8,5 %	117
	PHV - BU	61	57,3	3	9,7 %	31
	TSB	84	78,0	1	25,0 %	4
	Other	60	75,0	1	8,3 %	12
Delsum: Finnmarkssykehuset HF		52	63,2	119	8,0 %	1 495
Helgelandssykehuset HF	Somatikk	45	62,0	191	17,7 %	1 081
	PHV - VOP	33	36,2	1	2,3 %	44
	PHV - BU	56	50,0	2	4,8 %	42
	TSB	38	41,1	1	14,3 %	7
	Ubestemt	4	10,3	.	.	3
Delsum: Helgelandssykehuset HF		44	60,4	195	16,6 %	1 177
Nordlandssykehuset HF	Somatikk	66	72,9	235	10,8 %	2 179
	PHV - VOP	61	74,6	26	25,2 %	104
	PHV - BU	64	68,7	6	15,0 %	40
	TSB	18	25,8	1	11,1 %	9
	Ubestemt	111	95,4	.	.	5
Delsum: Nordlandssykehuset HF		65	72,8	268	11,5 %	2 337
Universitetssykehuset i Nord-Norge HF	Somatikk	63	69,3	287	8,8 %	3 285
	PHV - VOP	69	77,9	58	37,7 %	156
	PHV - BU	44	45,6	2	2,4 %	82
	TSB	50	55,4	5	25,0 %	20
	Ubestemt	54	67,6	1	11,1 %	9
	Other	71	95,2	.	.	34
Delsum: Universitetssykehuset i No...		63	69,3	353	9,9 %	3 586
Privat Helse Nord RHF	PHV - VOP	52	84,3	3	8,6 %	35
	TSB	54	87,9	5	35,7 %	18
	Ubestemt	79	89,4	.	.	12
Delsum: Privat Helse Nord RHF		67	86,3	8	16,3 %	65
Total		58	68,1	943	10,9 %	8 660

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	58	68,5	817	10,4 %
	PHV - VOP	56	66,3	98	21,6 %
	PHV - BU	56	53,1	13	6,7 %
	TSB	48	60,7	13	24,1 %
	Ubestemt	79	75,5	1	6,3 %
	Other	67	89,9	1	2,2 %
Total		58	68,1	943	10,9 %

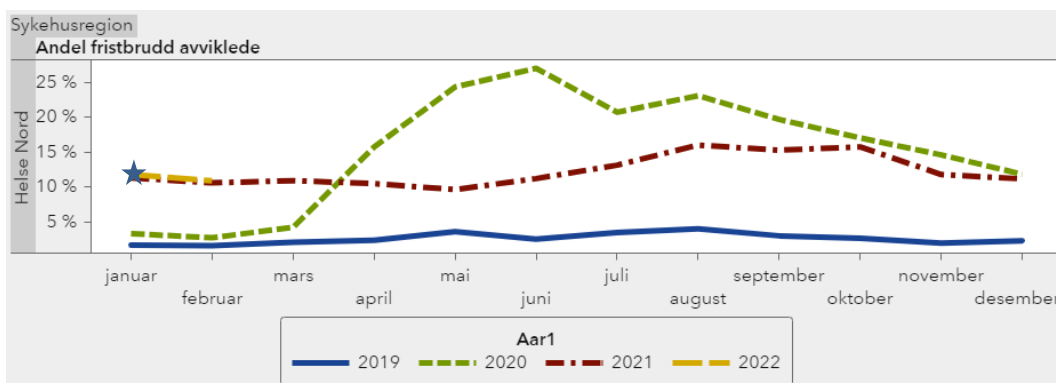
Tabell: Sum pr. fagsektor i Helse Nord for median ventetid avviklede. Kilde: HN LIS (NPR anonymiserte data)

Ventetiden for avviklede pasienter i februar måned var 68,1 dager noe som er 3,4 dager kortere enn i januar måned. Sammenlignet med februar 2021 er ventetiden ca. 1,5 dager lengre.



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

Fristbruddene for avviklede er 10,9 % i februar måned og det er 0,9 prosentpoeng lavere enn i januar. Sammenlignet med februar 2021 er andelen marginalt høyere. Andel fristbrudd er høy innenfor alle fagområder, og svært høy innenfor TSB med en andel på 24,1 % og psykisk helsevern voksne med en andel på 21,6 %. Innenfor somatikk utgjør andel fristbrudd 10,4%. Utviklingen i andel fristbrudd følger trenden fra samme tid i fjor.



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

## 2.2 Ventetider og fristbrudd ventende pasienter

### Ventetider ventende pasienter

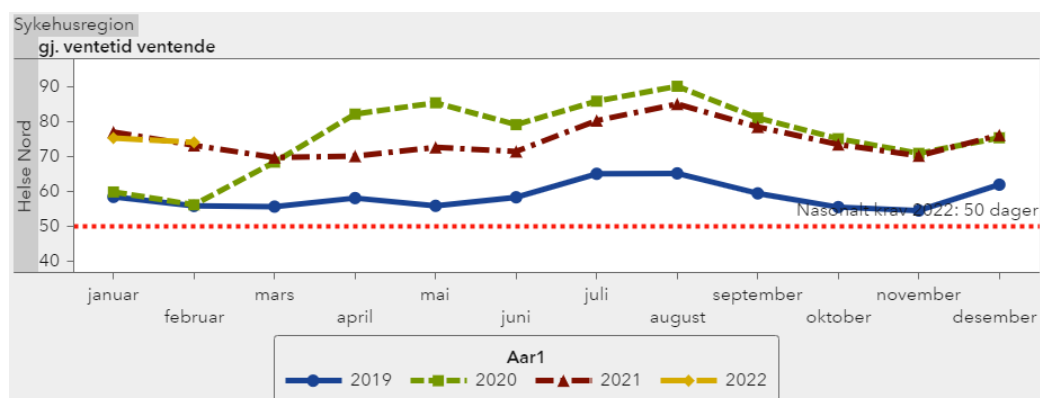
Helseforetak	Fagsektor	Median ventetid ventende	gj. ventetid ventende	Andel fristbrudd ventende	Antall fristbrudd ventende	Antall ventende
Finnmarkssykehuset HF	Somatikk	58	62,4	2,1 %	87	4 171
	PHV - VOP	39	50,7	4,5 %	9	199
	PHV - BU	42	37,3	2,5 %	2	79
	TSB	25	38,9	12,0 %	3	25
	Ubestemt	131	338,9	.	.	9
	Other	61	63,8	.	.	11
Delsum: Finnmarkssykehuset HF		55	61,9	2,2 %	101	4 494
Helgelandssykehuset HF	Somatikk	76	77,4	14,9 %	630	4 231
	PHV - VOP	34	39,0	.	.	126
	PHV - BU	37	29,7	.	.	77
	TSB	20	21,1	.	.	10
	Ubestemt	40	237,9	10,0 %	1	10
	Other	13	99,0	.	.	3
Delsum: Helgelandssykehuset HF		73	75,7	14,2 %	631	4 457
Nordlandssykehuset HF	Somatikk	74	73,1	8,3 %	581	6 992
	PHV - VOP	49	67,2	19,8 %	77	389
	PHV - BU	34	37,7	3,5 %	5	144
	TSB	24	22,4	.	.	17
	Ubestemt	108	146,5	.	.	33
Delsum: Nordlandssykehuset HF		72	72,3	8,8 %	663	7 575
Universitetssykehuset i Nord-Norge HF	Somatikk	57	79,7	10,0 %	979	9 800
	PHV - VOP	69	61,5	20,0 %	120	600
	PHV - BU	38	28,7	1,2 %	2	165
	TSB	24	26,3	3,0 %	2	67
	Ubestemt	108	256,7	2,8 %	2	72
	Other	54	76,1	2,2 %	2	89
Delsum: Universitetssykehuset i Nord-No...		56	78,8	10,3 %	1 107	10 793
Privat Helse Nord RHF	PHV - VOP	47	162,7	10,1 %	9	89
	PHV - BU	620	620,0	50,0 %	1	2
	TSB	36	86,6	23,3 %	7	30
	Ubestemt	18	77,6	7,1 %	1	14
Delsum: Privat Helse Nord RHF		44	143,7	13,3 %	18	135
Total		64	74,0	9,2 %	2 520	27 454

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	68	74,6	2 277	9,0 %
	PHV - VOP	49	65,9	215	15,3 %
	PHV - BU	38	35,6	10	2,1 %
	TSB	25	39,8	12	8,1 %
	Ubestemt	94	216,2	4	2,9 %
	Other	54	75,4	2	1,9 %
Total		64	74,0	2 520	9,2 %

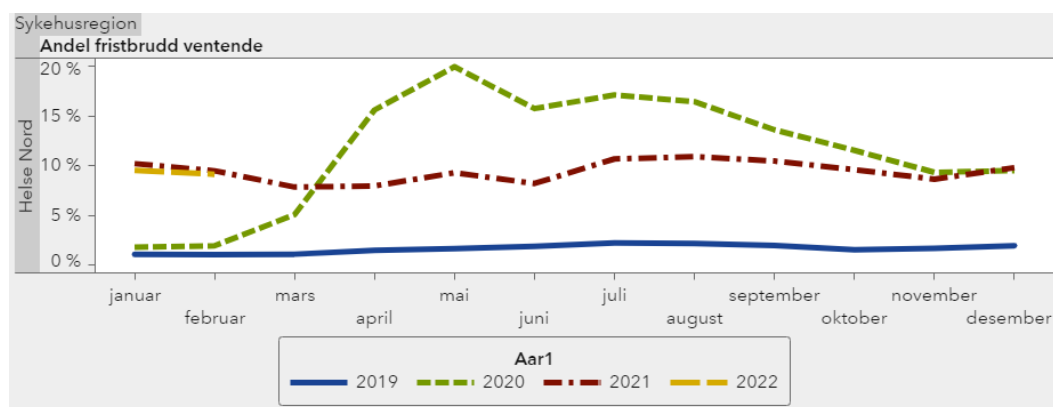
Tabell: Sum pr. fagsektor median ventetid **ventende**, gjennomsnittlig ventetid (dager) og antall fristbrudd. Kilde: HN LIS/NPR

Ventetiden for ventende pasienter var 74 dager i februar måned noe som er 1,3 dager kortere enn i januar. Sammenlignet med februar 2021 er ventetiden i underkant av 1 dag lengre.



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

Fristbruddene for ventende var 9,2 % i februar, tilnærmet det samme som i januar. Sammenlignet med februar 2021 er andelen 0,3 prosentpoeng lavere. Andel fristbrudd er høyest innenfor psykisk helsevern voksne. Trenden følger nivået fra fjoråret.



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

### Utvikling gjennomsnittlig ventetid ventende pasienter

Per februar var gjennomsnittlig ventetid ventende pasienter på 74 dager noe som er 1,2 dager kortere enn i januar. Reduksjon i ventetid sammenlignet med forrige måned er størst i Nordlandssykehuset, mens det er en marginal økning i Helgelandssykehuset. Sammenlignet mot samme tid i fjor har Finnmarkssykehuset den største nedgangen.

Helseforetak	Gjennomsnittlig ventetid ventende	Endring mot samme måned i fjor	Endring mot forrige måned
	<b>74,0</b>	<b>0,9</b>	<b>-1,2</b>
Finnmarkssykehuset HF	61,9	-12,3	-1,8
Universitetssykehuset Nord-Norge HF	78,8	0,2	-0,3
Nordlandssykehuset HF	72,3	4,4	-3,6
Helgelandssykehuset HF	75,7	14,2	1,0
Privat Helse Nord RHF	143,7	-105,5	-9,6

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 februar måned 2 520 ventende fristbrudd noe som er 107 færre som på samme tid i fjor. Sammenlignet med forrige måned er antallet redusert med 195. Andelen ventende fristbrudd utgjør 9,2%, noe som er marginal nedgang sammenlignet med både fjoråret og forrige måned. Helgelandssykehuset har økning i både antall og andel ventende fristbrudd sammenlignet med forrige måned.

Helseforetak	Antall ventende fristbrudd	Endring mot samme måned i fjor	Endring mot forrige måned	Andel ventende fristbrudd	Endring mot samme måned i fjor	Endring mot forrige måned
	<b>2520</b>	<b>-107</b>	<b>-195</b>	<b>9,2%</b>	<b>-0,3 %</b>	<b>-0,4 %</b>
Finnmarkssykehuset HF	101	-430	-101	2,2%	-8,1 %	-2,0 %
Universitetssykehuset Nord-Norge HF	1107	-208	-23	10,3%	-1,5 %	0,1 %
Nordlandssykehuset HF	663	77	-176	8,8%	0,8 %	-1,8 %
Helgelandssykehuset HF	631	466	115	14,2%	9,8 %	2,4 %
Privat Helse Nord RHF	18	-12	-10	13,3%	-15,2 %	-7,1 %

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 februar står totalt 27 454 pasienter på venteliste og dette er 127 færre enn på samme tid i fjor. Sammenlignet med forrige måned er antallet redusert med 883. Helgelandssykehuset er eneste foretak med flere på venteliste denne måneden sammenlignet med forrige måned.

Helseforetak	Antall ventende	Endring mot samme måned i fjor	Endring mot forrige måned
	<b>27 454</b>	<b>-127</b>	<b>-883</b>
Finnmarkssykehuset HF	4 494	-633	-227
Universitetssykehuset Nord-Norge HF	10 793	-392	-343
Nordlandssykehuset HF	7 575	222	-381
Helgelandssykehuset HF	4 457	646	70
Privat Helse Nord RHF	135	30	-2

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

## 2.3 Passert planlagt tid

Antall pasientkontakter som har plassert planlagt tid utgjør 45 754 per utgangen av februar 2022. Det er 13 181 flere enn på samme tid i fjor, men 536 færre enn forrige måned. Andelen passert planlagt tid utgjør 18,3 % og det er marginalt lavere enn forrige måned.

Helseforetak	Antall passerte kontakter	Endring mot samme måned i fjor	Endring mot forrige måned	Andel passerte kontakter	Endring mot samme måned i fjor	Endring mot forrige måned
	<b>45 754</b>	<b>13 181</b>	<b>-536</b>	<b>18,3%</b>	<b>3,3%</b>	<b>-0,2 %</b>
Finnmarkssykehuset HF	6 999	1 788	110	19,7%	3,2%	0,4 %
Universitetssykehuset Nord-Norge HF	17 852	5 815	-225	17,7%	3,8%	-0,3 %
Nordlandssykehuset HF	13 620	3 120	-216	18,2%	2,2%	-0,3 %
Helgelandssykehuset HF	7 283	2 458	-205	19,1%	4,3%	-0,5 %

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

## 2.4 Digitale konsultasjoner

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

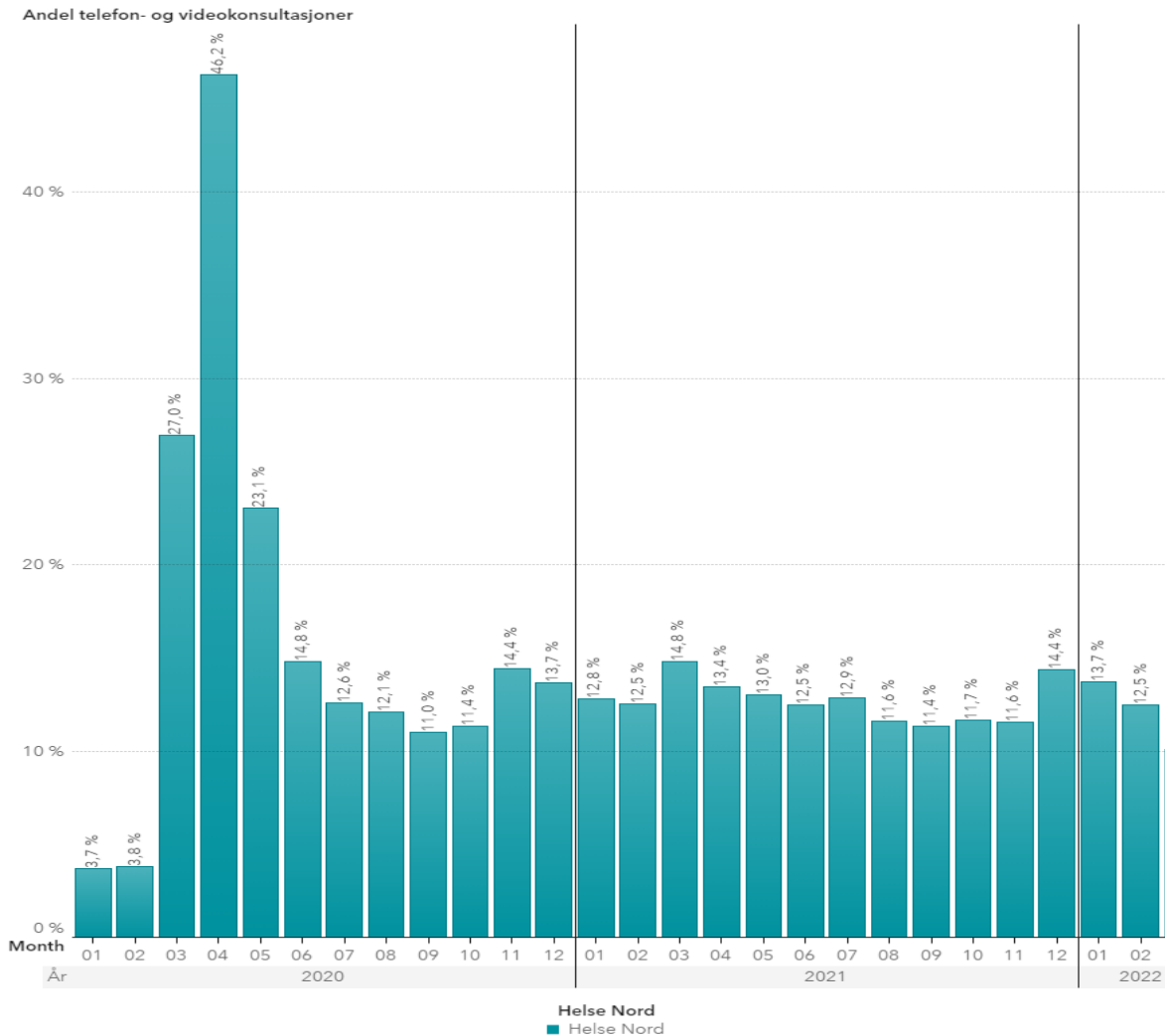
Antallet polikliniske konsultasjoner er samlet sett lavere i februar måned enn i januar måned. Sammenlignet med februar 2021 er antallet konsultasjoner høyere. Antall telefon- og videokonsultasjoner er også lavere enn i fjor, men andelen ligger tilnærmet på samme nivå.

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	59 922	86,3%	6 328	9,1 %	3 199	4,6 %	58 038	87,2%	8 528	12,8%
februar	57 006	87,5%	5 376	8,3 %	2 743	4,2 %	59 318	87,5%	8 483	12,5%
mars							62 045	85,2%	10 800	14,8%
april							59 700	86,6%	9 266	13,4%
mai							54 718	87,0%	8 185	13,0%
juni							62 370	87,5%	8 917	12,5%
juli							34 736	87,1%	5 126	12,9%
august							46 094	88,4%	6 055	11,6%
september							62 484	88,6%	8 011	11,4%
oktober							60 179	88,3%	7 939	11,7%
november							63 966	88,4%	8 366	11,6%
desember							48 974	85,7%	8 204	14,3%

Tabell: Antall og andel polikliniske konsultasjoner i foretaksgruppa per måned. Kilde: HN LIS

Andelen digitale konsultasjoner i foretaksgruppa utgjorde 12,5% i februar måned og er en lavere andel enn i januar måned da den var 13,7%.

Andel telefon- og videokonsultasjoner etter Month gruppert etter Helse Nord



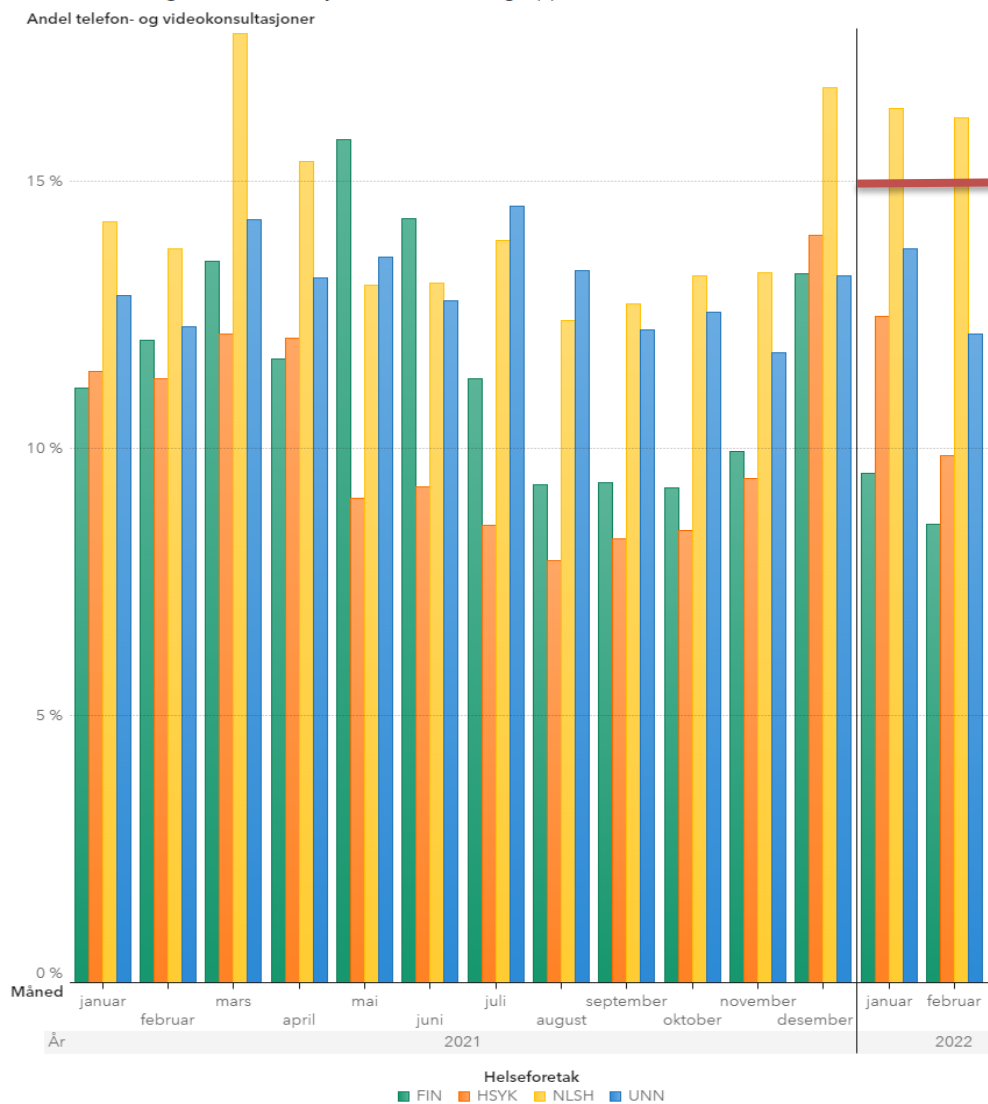
Figur: Total andel digitale konsultasjoner i foretaksgruppa per måned. Kilde: HN LIS

Det er en høyere andel konsultasjoner innenfor psykisk helsevern og rus som gjennomføres via telefon eller video, og andelen utgjør 21,4 % i februar, en nedgang på 1,6 prosentpoeng fra januar. Det er også 0,7 prosentpoeng lavere enn februar 2021. Innenfor somatikk var andelen 8,6 % i februar måned noe som er noe lavere enn forrige måned. Sammenlignet med februar 2021 er andelen 0,7 prosentpoeng høyere.

Den samlede andelen digitale konsultasjoner i helseforetakene varierer både i og mellom helseforetakene. Andelen digitale konsultasjoner er samlet sett lavere i alle helseforetakene denne måneden sammenlignet med forrige måned. Finnmarkssykehuset har den lavest andelen på 8,6%, mens Nordlandssykehuset har en andel på 16,2% i februar og er eneste helseforetak med en andel over målkravet på 15 %.

Innenfor psykiatri og rus er andelen på tilnærmet samme nivå i Finnmarkssykehuset og Nordlandssykehuset, mens den er lavere i de øvrige to. Innenfor somatikk viser utviklingen samme trend med nedgang denne måneden for alle sykehusforetak. Nordlandssykehuset har den høyeste andelen med 13,6 % og Finnmarkssykehuset har lavest andel med 2,5 %.

Andel telefon- og videokonsultasjoner etter måned gruppert etter Helseforetak



Figur: Andel digitale konsultasjoner poliklinisk aktivitet per foretak per måned. Kilde: HN LIS

— Målkrav

### 3. Bærekraftig økonomi

#### 3.1 Resultat

Resultatet i februar ble et regnskapsmessig underskudd på 73,5 mill. kroner noe som er 92,4 mill. kroner etter budsjett.



Regnskap 2022 (mill kr)	Regnskap februar	Budsjett februar	Avvik februar	Regnskap hittil i år	Budsjett hittil i år	Avvik hittil i år	Regnskap hittil i fjor	Års- Budsjett
Finnmarkssykehuset	-20,0	2,0	-22,0	-43,0	4,0	-47,0	-15,0	24,0
UNN	-75,1	3,3	-78,4	-111,1	6,7	-117,8	-26,2	40,0
Nordlandssykehuset	-21,9	0,4	-22,4	-38,2	0,8	-39,0	-4,2	5,0
Helgelandssykehuset	-11,1	2,1	-13,2	-20,6	4,2	-24,8	3,6	25,0
Sykehusapotek Nord	-1,0	-1,2	0,2	-1,2	-2,4	1,3	-1,4	1,0
Helse Nord IKT	2,0	-0,7	2,7	3,8	-1,5	5,3	2,7	0,0
Helse Nord RHF	8,7	0,0	8,7	15,8	0,0	15,8	14,6	0,0
Helse Nord felles	44,9	13,0	31,9	89,5	26,0	63,5	27,3	161,0
<b>SUM Helse Nord</b>	<b>-73,5</b>	<b>19,0</b>	<b>-92,4</b>	<b>-105,0</b>	<b>37,8</b>	<b>-142,7</b>	<b>1,4</b>	<b>256,0</b>

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

Det er underskudd i alle sykehusforetak denne måneden og det er svært alvorlig resultat ved UNN HF.

Finnmarkssykehuset har et underskudd på 20 mill. kroner denne måneden og det er vel 22 mill. kroner bak budsjett. Etter to måneder er utgjør det negative budsjettavviket 47 mill. kroner i foretaket. I februar er inntektene tilnærmet i tråd med budsjett, men det er mindre svikt på egenandelsinntektene. På kostnadssiden er det totalt merkostnader på ca. 20 mill. kroner i februar hvor lønn/innleie står for 16,5 av disse. Det øvrige er knyttet til varekostnader. Akkumulert etter to måneder er ISF-inntektene i tråd med budsjett, mens det på kostnadssiden er merforbruk på de fleste postene. Særlig lønn og innleie med merforbruk på til sammen 31 mill. kroner av totalt 43 mill. kroner i merforbruk. Varekostnader og kjøp helsetjenester har merforbruk på ca. 12 mill. kroner.

Universitetssykehuset Nord-Norge fikk et regnskapsmessig underskudd i februar på 75 mill. kroner noe som er utgjør et negativt budsjettavvik på vel 78 mill. kroner. Det er et negativt budsjettavvik på inntektssiden på vel 27 mill. kroner som i hovedsak forklares med lavere ISF-inntekt. På kostnadssiden i februar utgjør merforbruk på lønn/innleie ca. 40 mill. kroner av totalt 50 mill. kroner i merforbruk. Hittil i år har foretaket et negativt budsjettavvik på ca. 118 mill. kroner hvor ca. 34 mill. kroner er relatert til inntektssvikt ISF og 70 mill. kroner gjelder merforbruk lønns- og personalkostnader.

Nordlandssykehuset har et regnskapsmessig underskudd i februar på ca. 22 mill. kroner og hittil i år utgjør negativt budsjettavvik 39 mill. kroner. Inntektene er i februar samlet sett noe under budsjett med svikt i ISF-inntekter på ca. 5 mill. kroner. Øvrige inntekter har positivt avvik. Det er samlet merforbruk i februar på driftskostnader på ca. 25 mill. kroner hvorav ca. 13 er knyttet til lønns- og personalkostnader. Etter de to første månedene er inntektssiden over budsjett, mens det er driftskostnadene som forklarer det negative budsjettavviket. Merforbruk kostnader totalt utgjør 46,6 mill. kroner hvor 32,4 knytter seg til lønn og innleie. Det resterende merforbruk er knyttet til varekostnader og kjøp private helsetjenester.

Helgelandssykehuset har et regnskapsmessig underskudd på 11,1 mill. kroner i februar noe som tilsvarer et negativt budsjettavvik på vel 13 mill. kroner. Hittil i år ligger foretaket i underkant av 25 mill. kroner bak plan. Resultatet er påvirket av høyt sykefravær og lavere aktivitet pga. koronapandemien. Totalt sett er inntektene noe bak plan. Et høyt antall innlagte covid-pasienter medfører høyere forbruk av personellressurser enn plan og derav høye lønnskostnader. Merforbruk lønn er 11 mill.

kroner hittil i år hvorav innleie utgjør 5 mill. kroner. Foretaket har rapportert om netto negativ økonomisk konsekvens relatert til korona på til sammen 8 mill. kroner i år.

Helse Nord RHF har et positivt budsjettavvik på 8,7 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 overskudd i februar på ca. 45 mill. kroner mot budsjettert 13 mill. kroner. Det er inntektsført 60 mill. kroner (2/6 av bevilgning på 180 mill. kroner) av kompensasjon for merkostnader korona. Disse midlene skal fordeles til helseforetakene i mars og det vises til styresak 28-2022 *Budsjett 2022 – justering nr. 1* hvor fordelingen til helseforetakene fremgår. Det legges til grunn at bevilgningen inntektsføres over 1. halvår forutsatt at merkostnadene overstiger bevilgningen.

### Foretaksgruppen

Hittil i år er samlede inntekter i foretaksgruppen over budsjett, men det er en betydelig svikt i aktivitetsbasert ISF-inntekt egen aktivitet på til sammen 43 mill. kroner mot budsjett, jf. vedlegg 1 – en nedgang på ca. 6 %. Det er i foretaksmøteprotokoll av 10. januar 2022 signalisert at det vil komme en tilleggsbevilgning som følge av koronapandemien, men det er, på rapporteringstidspunkt, ikke kjent hvor stor denne vil bli.

På kostnadssiden utgjør merforbruk totalt 185 mill. kroner og det er merforbruk på tilnærmet alle poster. Merforbruk på lønns- og personalkostnader har det største avviket på ca. 140 mill. kroner hvor innleie utgjør 34 mill. kroner. Det er også et større merforbruk på varekostnader på ca. 51,8 mill. kroner. Det er positivt avvik på andre driftskostnader på ca. 34 mill. kroner. Det vises for øvrig til vedlegg 1 og 2.

### Prognose

På grunn av resultatutviklingen har flere foretak justert resultatprognosen for inneværende år. Det vises til styresak 27-2022 *Omstillingsplaner helseforetakene – status, oppfølging av styresak 5-2022 og 147-2021* og en oppdatert resultatprognose vil legges frem i styremøtet i april.

## 3.2 Investeringer

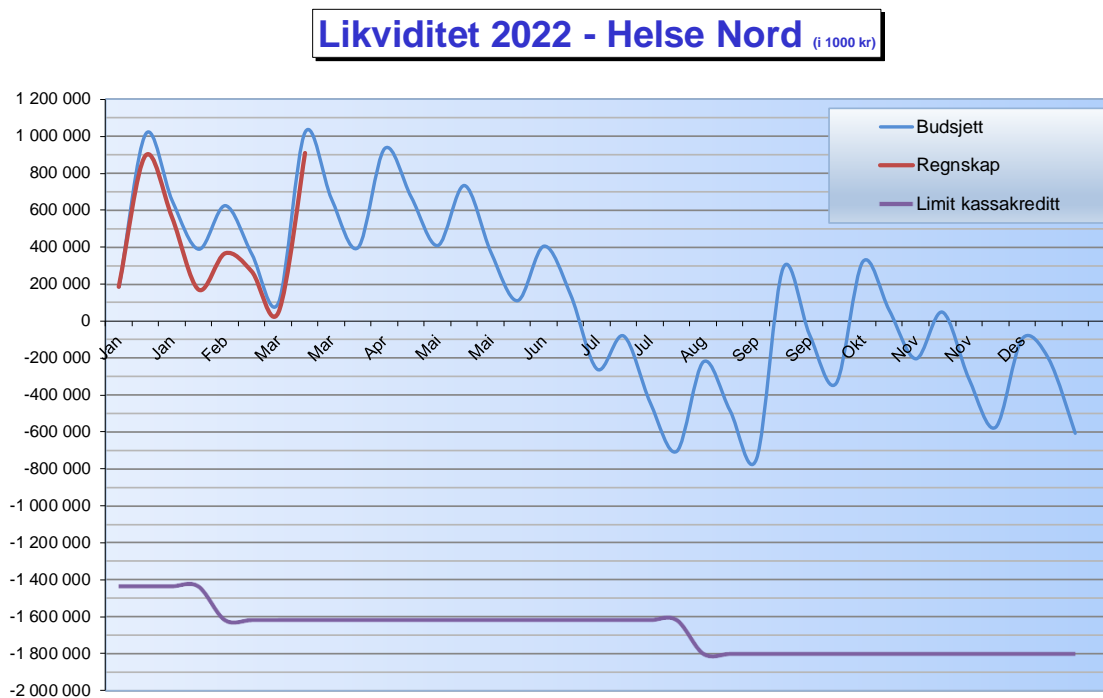
Det er bokført investeringer for 181 mill. kroner etter februar, tilsvarende 6 % av godkjente rammer.

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	7,7	1 %	745,6
<i>P-85 større prosjekt</i>	0,0	-	0			
Finnmark	214,2	821,6	1036	53,0	5 %	982,8
UNN	295,5	835,5	1131	50,2	4 %	1080,8
NLSH	4,8	61,2	66	13,2	20 %	52,8
Helgeland	90,8	51,2	142	9,2	6 %	132,8
Apotek	10,6	3,0	14	0,8	6 %	12,8
HN IKT	-14,0	83,8	70	46,5	67 %	23,3
<b>SUM Helse Nord</b>	<b>1024,0</b>	<b>2187,5</b>	<b>3211,5</b>	<b>180,6</b>	<b>6 %</b>	<b>3030,9</b>

Overførte investeringsrammer hos RHF gjelder i hovedsak IKT-området. Ved rullering av plan vil ubrukte rammer innen IKT strykes og legges inn i investeringsrammene i årene framover.

### 3.3 Likviditet

Korrigert for lavere investeringsnivå er likviditetsbeholdningen om lag 300 mill. kroner lavere enn plan. Om lag 150 mill. kroner kan forklares med negativt budsjettavvik, og deler med høyere utbetalinger i starten av året (reduisert leverandørgjeld).

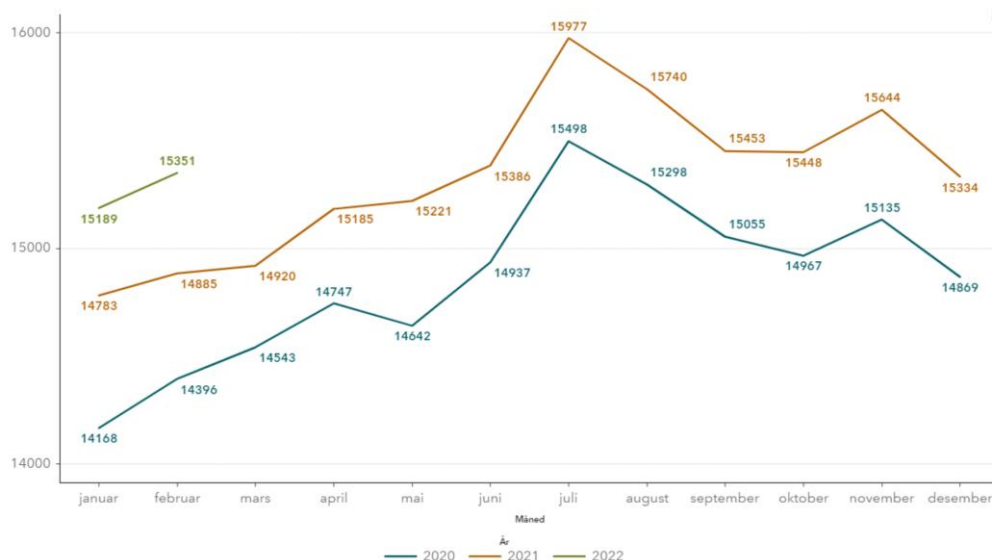


Figur: Likviditet 2022 i Helse Nord. Kilde: regnskap og budsjett

## 4. Bemanning

### 4.1 Månedsværk

For de to første månedene hadde foretaksgruppen et forbruk på 15 270 brutto månedsværk eksklusiv innleie fra vikarbyrå noe som er en økning på 426 månedsværk sammenlignet med februar 2021. Per januar var økningen 406 månedsværk.



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

Det har vært en økning i alle foretak. UNN +184, Nordlandssykehuset +117, Finnmarkssykehuset +49, Helgelandssykehuset +44, Helse Nord IKT +31 og Sykehusapotek nord +10.

Sammenlignet med 2019 har månedsværkene økt med 1 326 og fordeler seg slik blant stillingsgruppene:

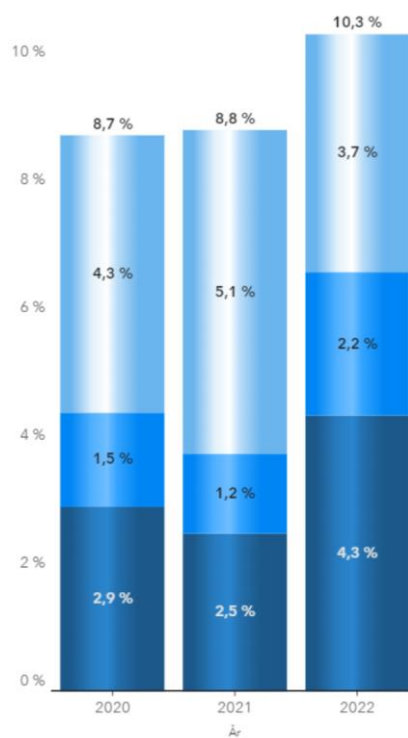
Stillingsgrupper	År 2019	2020	2021	2022	Endring	%
01. Adm. og ledere	2 562	2 648	2 736	2 875	313	12,2 %
02. Pasientrettede stillinger	1 734	1 713	1 754	1 804	69	4,0 %
03. Lege	1 849	1 892	1 965	2 029	180	9,7 %
04. Psykologer	377	391	422	439	62	16,6 %
05. Sykepleiere	4 123	4 220	4 343	4 426	303	7,4 %
06. Helsefagarbeider/hjelpepleier	496	514	529	536	40	8,1 %
07. Diagnostisk personell	652	666	692	688	36	5,5 %
08. Apotekstillinger	110	112	131	143	33	30,2 %
09. Drifts/teknisk personell	925	941	1 018	1 022	96	10,4 %
10. Ambulansepersonell	865	892	921	965	100	11,6 %
11. Forskning/utdanning	251	293	323	342	92	36,6 %
<b>Totalsum</b>	<b>13 944</b>	<b>14 282</b>	<b>14 834</b>	<b>15 270</b>	<b>1 326</b>	<b>9,5 %</b>

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

## 4.2 Sykefravær

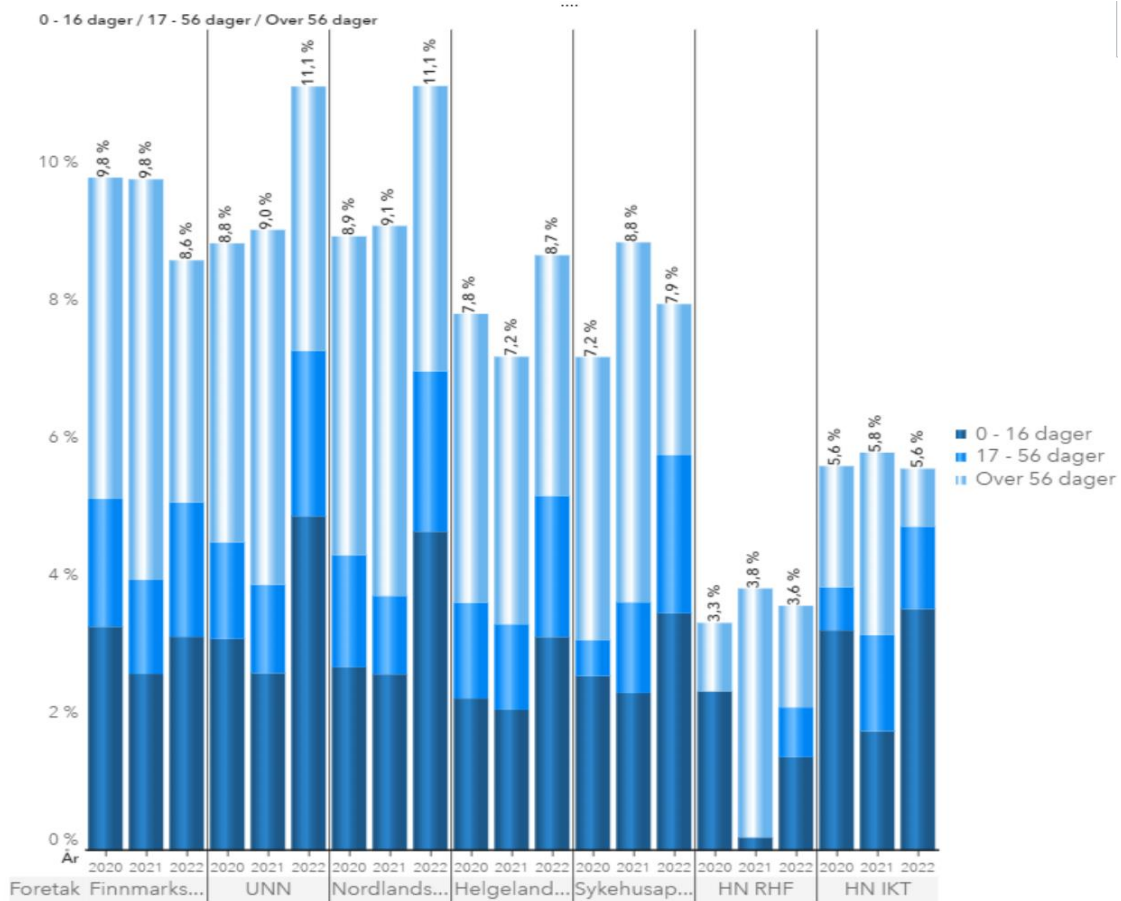
I foretaksgruppen har sykefraværet i 2022 vært 10,3%, noe som tilsvarer 1,5% høyere sykefravær enn på samme tid i fjor, Økningen er relatert til koronafraværet og annet kort- og mellomlangt sykefravær.

For 2020 utgjorde registrert koronarelatert sykefravær 1,1 % akkumulert. Og for 2021 kun 0,4 %. Det koronarelaterte sykefraværet stiger i 2022 og utgjør per februar 2,3 % i foretaksgruppen.



Figur: Sykefravær i foretaksgruppen, per februar 2020-2022

Ved UNN og Nordlandssykehuset har sykefraværet vært over 11 % de 2 første månedene i 2022. Ved Helgelandssykehuset har sykefraværet vært tett oppunder 9 %, mens i Finnmarkssykehuset vises en nedgang sammenlignet med 2021. Ved Helse Nord RHF og Helse Nord IKT har sykefraværet vært på tilnærmet normalt nivå på 3-5 %.



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

## 5. Vedlegg

### 5.1 Regnskapsoppstilling per februar

Resultatrapportering	Februar				Akkumulert per Februar			
	Resultat	Budsjett	Avvik i kr	Avvik i %	Resultat	Budsjett	Avvik i kr	Avvik i %
Basisramme	1 188 538	1 181 288	7 250	1 %	2 350 889	2 336 390	14 499	1 %
Kvalitetsbasert finansiering	5 658	5 658	0	0 %	11 317	11 316	1	0 %
ISF egne pasienter	308 027	344 307	-36 280	-11 %	640 433	684 134	-43 701	-6 %
ISF-inntekt kostnadskrevende legemidler UTENFOR sykehus	37 954	32 110	5 844	18 %	104 606	101 441	3 165	3 %
Gjestepasienter	3 635	7 498	-3 863	-52 %	12 604	14 907	-2 303	-15 %
Laboratorie og radiologiske inntekter	42 144	30 314	11 830	39 %	82 513	60 433	22 080	37 %
Utskrivningsklare pasienter	8 819	5 090	3 729	73 %	14 860	10 180	4 680	46 %
Øremerket tilskudd "Raskere tilbake"	132	0	132	0 %	139	0	139	0 %
Andre øremerkede tilskudd	76 139	48 804	27 335	56 %	155 692	95 124	60 568	64 %
Andre driftsinntekter	65 834	83 134	-17 300	-21 %	143 081	165 008	-21 927	-13 %
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>1 736 880</b>	<b>1 738 203</b>	<b>-1 323</b>	<b>0 %</b>	<b>3 516 135</b>	<b>3 478 933</b>	<b>37 202</b>	<b>1 %</b>
Kjøp av offentlige helsetjenester	115 022	117 302	-2 279	-2 %	235 673	233 182	2 491	1 %
Kjøp av private helsetjenester	85 867	78 157	7 709	10 %	162 924	153 528	9 396	6 %
Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen	177 611	146 374	31 237	21 %	356 594	304 783	51 811	17 %
Innleid arbeidskraft	32 988	12 650	20 337	161 %	59 077	24 680	34 397	139 %
Fast lønn	854 977	830 617	24 359	3 %	1 731 129	1 674 218	56 910	3 %
Overtid og ekstrahjelp	75 931	41 406	34 524	83 %	144 758	73 273	71 485	98 %
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift	139 418	132 591	6 827	5 %	279 527	265 313	14 214	5 %
Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft	-52 913	-42 345	-10 568	25 %	-109 159	-83 149	-26 010	31 %
Annen lønn	68 549	65 255	3 294	5 %	132 940	129 866	3 074	2 %
Avskrivninger	88 352	88 487	-136	0 %	176 618	175 261	1 357	1 %
Nedskrivninger	0	0	0	0 %	0	0	0	0 %
Andre driftskostnader	221 434	242 839	-21 406	-9 %	444 226	478 414	-34 188	-7 %
<b>Sum driftskostnader</b>	<b>1 807 234</b>	<b>1 713 336</b>	<b>93 898</b>	<b>5 %</b>	<b>3 614 308</b>	<b>3 429 369</b>	<b>184 938</b>	<b>5 %</b>
<b>Driftsresultat</b>	<b>-70 354</b>	<b>24 867</b>	<b>-95 221</b>	<b>-383 %</b>	<b>-98 173</b>	<b>49 564</b>	<b>-147 736</b>	<b>-298 %</b>
Finansinntekter	2 367	1 511	856	57 %	4 748	3 022	1 726	57 %
Finanskostnader	5 489	7 484	-1 995	-27 %	11 556	14 967	-3 411	-23 %
Finansresultat	-3 122	-5 973	2 851	-48 %	-6 808	-11 945	5 137	-43 %
<b>Ordinært resultat</b>	<b>-73 476</b>	<b>18 894</b>	<b>-92 370</b>	<b>-489 %</b>	<b>-104 981</b>	<b>37 618</b>	<b>-142 599</b>	<b>-379 %</b>
Ekstraord inntekter	0	0	0	0 %	0	0	0	0 %
Ekstraord kostnader	0	0	0	0 %	0	0	0	0 %
Skattekostnad	0	-61	61	-100 %	0	-138	138	-100 %
<b>(Ars)resultat</b>	<b>-73 476</b>	<b>18 955</b>	<b>-92 309</b>	<b>-487 %</b>	<b>-104 981</b>	<b>37 756</b>	<b>-142 738</b>	<b>-378 %</b>
Herav endrede pensjonskostnader utover forutsetninger i Prop. 1 S	0	0	0	0 %	0	0	0	0 %
<b>Resultat justert for økte pensjonskostnader</b>	<b>-73 476</b>	<b>18 955</b>	<b>-92 309</b>	<b>-487 %</b>	<b>-104 981</b>	<b>37 756</b>	<b>-142 738</b>	<b>-378 %</b>

### 5.2 Budsjettavvik per foretak per februar

Budsjettavvik kroner	Finmark	UNN	NLSH	Helgeland	Apotek	IKT	RHF/ELIMINERING	SUM
ISF-inntekter	239	-33 923	-5 179	-1 582	0	0	-91	-40 535
Øvrige inntekter	-4 190	6 274	12 628	-4 065	7 176	-5 745	65 661	77 739
<b>Sum Inntekter</b>	<b>-3 952</b>	<b>-27 648</b>	<b>7 450</b>	<b>-5 647</b>	<b>7 176</b>	<b>-5 745</b>	<b>65 571</b>	<b>37 204</b>
Kjøp av helsetjenester	-3 658	-4 085	-7 919	-1 588	0	0	5 362	-11 888
Varekostnader	-8 449	-23 070	-12 329	-2 862	-7 721	-3	2 622	-51 811
Lønn inkl innleie ekskl pensjon	-31 483	-69 650	-32 405	-11 091	1 116	3 674	-17	-139 856
Pensjon inkl aga av pensjon	10	43	41	191	-390	0	-14 110	-14 214
Av- og nedskrivninger	-88	-1 136	0	-19	238	50	-402	-1 357
Andre driftskostnader	443	7 070	5 953	-4 044	924	7 237	16 606	34 188
<b>Sum driftskostnader</b>	<b>-43 226</b>	<b>-90 828</b>	<b>-46 658</b>	<b>-19 413</b>	<b>-5 832</b>	<b>10 958</b>	<b>10 060</b>	<b>-184 938</b>
<b>Driftsresultat</b>	<b>-47 178</b>	<b>-118 476</b>	<b>-39 208</b>	<b>-25 060</b>	<b>1 345</b>	<b>5 213</b>	<b>75 631</b>	<b>-147 734</b>
Netto finans	170	662	213	302	-73	82	3 643	4 999
<b>Ordinært resultat</b>	<b>-47 008</b>	<b>-117 814</b>	<b>-38 995</b>	<b>-24 758</b>	<b>1 271</b>	<b>5 294</b>	<b>79 274</b>	<b>-142 735</b>