

Møtedato: 21. mars 2024
Vår ref.:
2024/325-3

Saksbehandler:
Erik Hansen

Dato:
14.3.2024

Styresak 44-2024

Virksomhetsrapport nr. 2-2024

Forslag til vedtak

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

1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 2-2024 til orientering.

Bodø, 14. mars 2024

Marit Lind
administrerende direktør

Formål

I vedlagte virksomhetsrapport redegjøres for status på ventetider, fristbrudd, bemanning, innleie, sykefravær og økonomi i foretaksgruppen Helse Nord i februar.

Regnskapet er fortsatt i stor grad basert på tidsavgrensninger og estimater så tidlig på året og det vil derfor kunne være usikkerheter knyttet til resultatet.

Overordnet vurdering av status i februar

Det økonomiske resultatet endte opp med et underskudd på 45 mill. kroner og det var større underskudd i alle sykehusforetak også denne måneden. Helseforetakene rapporterer at trend med for høye lønns- og personalkostnader, fristbruddkostnader og høye vare- og medikamentkostnader fortsetter. Det generelle aktivitetsnivået er bra i flere sykehusforetak og bidrar til at de samlede inntekter er bedre enn budsjettert.

Ventetider og fristbrudd ligger fortsatt på et for høyt nivå, men viser noe bedring sammenlignet med januar måned.

Forbruk av månedsverk i februar måned ligger høyere enn på samme tid i fjor og medfører merforbruk på lønnskostnader.

Status på tiltaksrapporteringen i helseforetakene vil bli presentert i styremøtet.

Administrerende direktørs vurdering

Adm. direktør er svært bekymret for utviklingen av den økonomiske situasjonen med svake resultater i sykehusforetakene og lav effekt av iverksatte tiltak. Det er avgjørende at gjennomføringskraften i tiltaksarbeidet må forsterkes ytterligere for å klare å snu utviklingen og sikre at tiltakseffektene kommer raskest mulig. Adm. direktør har særskilt fokus på dette i alle oppfølgings- og dialogmøter med helseforetakene og forventer at både styret og administrasjonen i helseforetakene har nødvendig oppmerksomhet knyttet til dette.

Vedlegg: Virksomhetsrapport nr. 2-2024

Virksomhetsrapport 2-2024

Dato: 14.3.2024

Innhold

| | |
|--|-----------|
| 1. Aktivitet | 3 |
| 1.1 Somatikk..... | 3 |
| 1.2 Psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling | 3 |
| 1.3 Digitale konsultasjoner | 4 |
| 2. Rask tilgang til helsetjenester og sammenhengende pasientforløp..... | 7 |
| 2.1 Ventetider og fristbrudd avviklede pasienter | 7 |
| 2.2 Ventetider og fristbrudd ventende pasienter | 9 |
| 3. Bemanning og sykefravær..... | 10 |
| 3.1 Brutto månedsverk eksklusiv innleie fra vikarbyrå | 10 |
| 3.2 Innleie fra vikarbyrå | 13 |
| 3.3 Sykefravær | 13 |
| 4. Bærekraftig økonomi..... | 15 |
| 4.1 Resultat | 15 |
| 4.2 Rapportering omstillingstiltak..... | 16 |
| 4.3 Investeringer og likviditet..... | 16 |
| 5. Vedlegg..... | 18 |
| 5.1 Regnskapsoppstilling per februar..... | 18 |

1. Aktivitet

1.1 Somatikk

Aktivitetsdata etter februar viser at aktiviteten målt i antall opphold er lavere i år enn i fjor, men høyere enn i perioden 2019-2022. Sammenlignet med samme periode i fjor er aktivitet ca. 1,3% lavere i år, og det er økning på både dag og døgn, mens det er reduksjon på antall polikliniske konsultasjoner.

Antall sykehusopphold

| | | År ▲ | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------------------------------|------------------|------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Omsorgsnivå* | Tjenesteområde ▲ | | Antall opphold | Antall opphold | Antall opphold | Antall opphold | Antall opphold | Antall opphold |
| Total | | | 123 650 | 126 393 | 122 179 | 123 242 | 133 791 | 131 997 |
| Dagbehandling | SOM | | 12 790 | 13 501 | 12 592 | 12 611 | 12 995 | 14 102 |
| Døgnopphold | SOM | | 14 277 | 13 985 | 13 073 | 12 949 | 13 357 | 13 964 |
| Poliklinisk konsultasjon/kontakt | SOM | | 96 583 | 98 907 | 96 514 | 97 682 | 107 439 | 103 931 |

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

Årlig vekst i antall opphold

| | | År ▲ | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------------------------------|------------------|------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Omsorgsnivå* | Tjenesteområde ▲ | | Antall opphold (Årlig vekst) | Antall opphold (Årlig vekst) | Antall opphold (Årlig vekst) | Antall opphold (Årlig vekst) | Antall opphold (Årlig vekst) | Antall opphold (Årlig vekst) |
| Total | | | . | 2,22 % | -3,33 % | 0,87 % | 8,56 % | -1,34 % |
| Dagbehandling | SOM | | . | 5,56 % | -6,73 % | 0,15 % | 3,04 % | 8,52 % |
| Døgnopphold | SOM | | . | -2,05 % | -6,52 % | -0,95 % | 3,15 % | 4,54 % |
| Poliklinisk konsultasjon/kontakt | SOM | | . | 2,41 % | -2,42 % | 1,21 % | 9,99 % | -3,27 % |

Tabell: Årlig vekst i antall opphold somatikk per rapportmåned. Kilde: NIMES/HN LIS

Antall polikliniske opphold har hatt en nedgang på 3,2 % i februar i år sammenlignet med februar i fjor, men ligger på samme tid høyere enn i perioden 2019-2022. Det er variasjon mellom helseforetakene hvor Nordlandssykehuset er eneste helseforetak med økning fra i fjor.

Endring i antall polikliniske opphold hittil i år i 2024 sammenlignet hittil i år i 2019, 2021, 2022 og 2023

| HF | %-vis endring i antall opphold fra 2023 til 2024 | Endring i antall opphold fra 2023 til 2024 | %-vis endring i antall opphold fra 2019 til 2024 | Endring i antall opphold fra 2019 til 2024 | Antall 2019 | Antall 2021 | Antall 2022 | Antall 2023 | Antall 2024 |
|-------------------------------------|--|--|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Total | -3,3 % | -3 508 | 7,6 % | 7 348 | 96 583 | 96 514 | 97 682 | 107 439 | 103 931 |
| Finnmarkssykehuset HF | -9,7 % | -1 419 | 8,5 % | 1 041 | 12 179 | 12 163 | 13 063 | 14 639 | 13 220 |
| Universitetssykehuset Nord-Norge HF | -5,9 % | -2 712 | 1,9 % | 798 | 42 557 | 41 782 | 41 601 | 46 067 | 43 355 |
| Nordlandssykehuset HF | 2,4 % | 751 | 17,3 % | 4 685 | 27 123 | 27 402 | 28 943 | 31 057 | 31 808 |
| Helgelandsykehuset HF | -0,8 % | -128 | 5,6 % | 824 | 14 724 | 15 167 | 14 075 | 15 676 | 15 548 |

Tabell: Endring i antall og andel polikliniske opphold/konsultasjoner per foretak. Kilde: NIMES/HN LIS

1.2 Psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Aktivitetsdata for polikliniske kontakter/konsultasjoner innenfor psykisk helsevern og TSB viser at antall opphold er høyere per utgangen av februar i år enn sammenlignet med samme periode i fjor.

Antall sykehusopphold

| | | År ▲ | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------------------------------|------------------|------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Omsorgsnivå* | Tjenesteområde ▲ | | Antall opphold | Antall opphold | Antall opphold | Antall opphold | Antall opphold | Antall opphold |
| Total | | | 42 999 | 40 648 | 44 820 | 42 504 | 42 898 | 43 834 |
| | VOP | | 24 261 | 22 659 | 24 974 | 24 912 | 25 160 | 26 131 |
| Poliklinisk konsultasjon/kontakt | BUP | | 15 077 | 14 573 | 16 261 | 14 204 | 14 086 | 14 356 |
| | TSB | | 3 661 | 3 416 | 3 585 | 3 388 | 3 652 | 3 347 |

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

For polikliniske konsultasjoner/kontakter har det vært en økning samlet sett på 2,1 % i februar i år målt mot februar i fjor. Det er størst økning innenfor psykisk helsevern voksne, men også innenfor psykisk helsevern barn og unge.

Årlig vekst i antall opphold

| Omsorgsnivå* | Tjenesteområde | År ▲ | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------------------------------|----------------|------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | ▲ | Antall opphold (Årlig vekst) | Antall opphold (Årlig vekst) | Antall opphold (Årlig vekst) | Antall opphold (Årlig vekst) | Antall opphold (Årlig vekst) | Antall opphold (Årlig vekst) |
| Total | | | . | -5,47 % | 10,26 % | -5,17 % | 0,93 % | 2,18 % |
| Poliklinisk konsultasjon/kontakt | VOP | | . | -6,60 % | 10,22 % | -0,25 % | 1,00 % | 3,86 % |
| | BUP | | . | -3,34 % | 11,58 % | -12,65 % | -0,83 % | 1,92 % |
| | TSB | | . | -6,69 % | 4,95 % | -5,50 % | 7,79 % | -8,35 % |

Tabell: Endring i polikliniske opphold per fagområde for psykisk helsevern og TSB per rapportmåned per fagområde.

Kilde: NIMES/HN LIS

Det er variasjon mellom helseforetakene og økningen har vært størst i Finnmarkssykehuset sammenlignet med i fjor.

Endring i antall polikliniske opphold hittil i år i 2024 sammenlignet hittil i år i 2019, 2021, 2022 og 2023

| HF | ▲ | %-vis endring i antall opphold fra 2023 til 2024 | Endring i antall opphold fra 2023 til 2024 | %-vis endring i antall opphold fra 2019 til 2024 | Endring i antall opphold fra 2019 til 2024 | Antall 2019 | Antall 2021 | Antall 2022 | Antall 2023 | Antall 2024 |
|-------------------------------------|---|--|--|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Total | | 2,2 % | 936 | 1,9 % | 835 | 42 999 | 44 820 | 42 504 | 42 898 | 43 834 |
| Finnmarkssykehuset HF | | 13,6 % | 966 | 36,1 % | 2 136 | 5 924 | 7 057 | 7 084 | 7 094 | 8 060 |
| Universitetssykehuset Nord-Norge HF | | 0,9 % | 158 | 2,9 % | 494 | 17 254 | 18 379 | 17 941 | 17 590 | 17 748 |
| Nordlandssykehuset HF | | -4,6 % | -513 | -7,1 % | -819 | 11 566 | 12 399 | 10 703 | 11 260 | 10 747 |
| Helgelandsykehuset HF | | 4,7 % | 325 | -11,8 % | -976 | 8 255 | 6 985 | 6 776 | 6 954 | 7 279 |

Tabell: Endring i polikliniske opphold per fagområde for psykisk helsevern og TSB per rapportmåned per helseforetak.

Kilde: NIMES/HN LIS

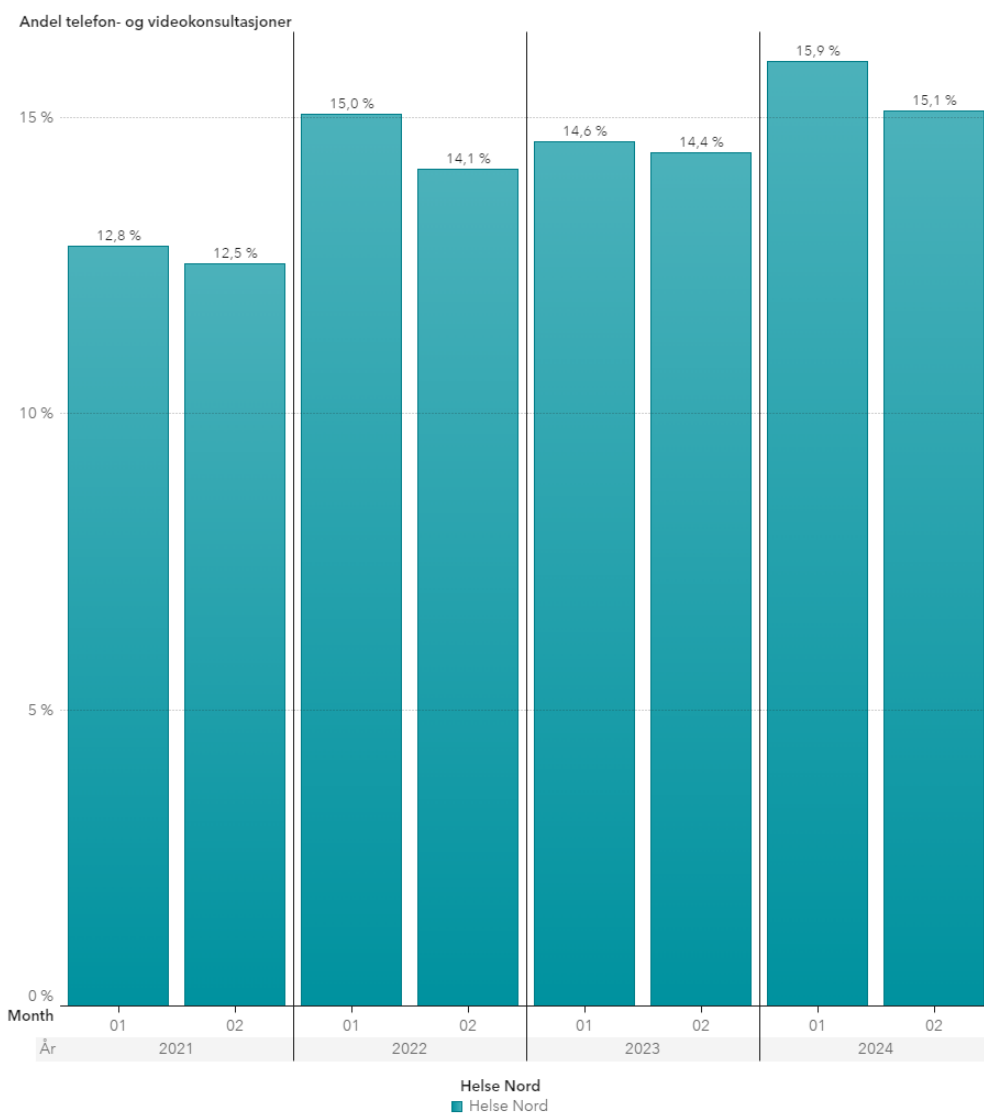
1.3 Digitale konsultasjoner

Antall telefon- og videokonsultasjoner er høyere i februar i år enn på samme tid i fjor. Foreløpig registrert andel digitale konsultasjoner i foretaksgruppa er 15,1 % i denne måneden.

| Måned | Antall fysiske konsultasjoner 2024 | Andel fysiske konsultasjoner 2024 | Antall telefon- og videokonsultasjoner 2024 | Andel telefon- og videokonsultasjoner 2024 | Antall fysiske konsultasjoner 2023 | Andel fysiske konsultasjoner 2023 | Antall digitale konsultasjoner 2023 | Andel digitale konsultasjoner 2023 |
|-----------|------------------------------------|-----------------------------------|---|--|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| januar | 64 789 | 84,1% | 12 206 | 15,9 % | 64 595 | 85,4% | 11 021 | 14,6% |
| februar | 63 203 | 84,9% | 11 244 | 15,1% | 60 913 | 85,6% | 10 246 | 14,4% |
| mars | | | | | 69 511 | 85,5% | 11 793 | 14,5% |
| april | | | | | 50 202 | 85,3% | 8 661 | 14,7% |
| mai | | | | | 59 201 | 85,2% | 10 258 | 14,8% |
| juni | | | | | 61 552 | 84,9% | 10 922 | 15,1% |
| juli | | | | | 33 616 | 83,9% | 6 456 | 16,1% |
| august | | | | | 51 415 | 84,8% | 9 214 | 15,2% |
| september | | | | | 61 110 | 85,3% | 10 503 | 14,7% |
| oktober | | | | | 64 964 | 85,9% | 10 631 | 14,1% |
| november | | | | | 67 335 | 85,4% | 11 521 | 14,6% |
| desember | | | | | 47 057 | 83,4% | 9 345 | 16,6% |

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

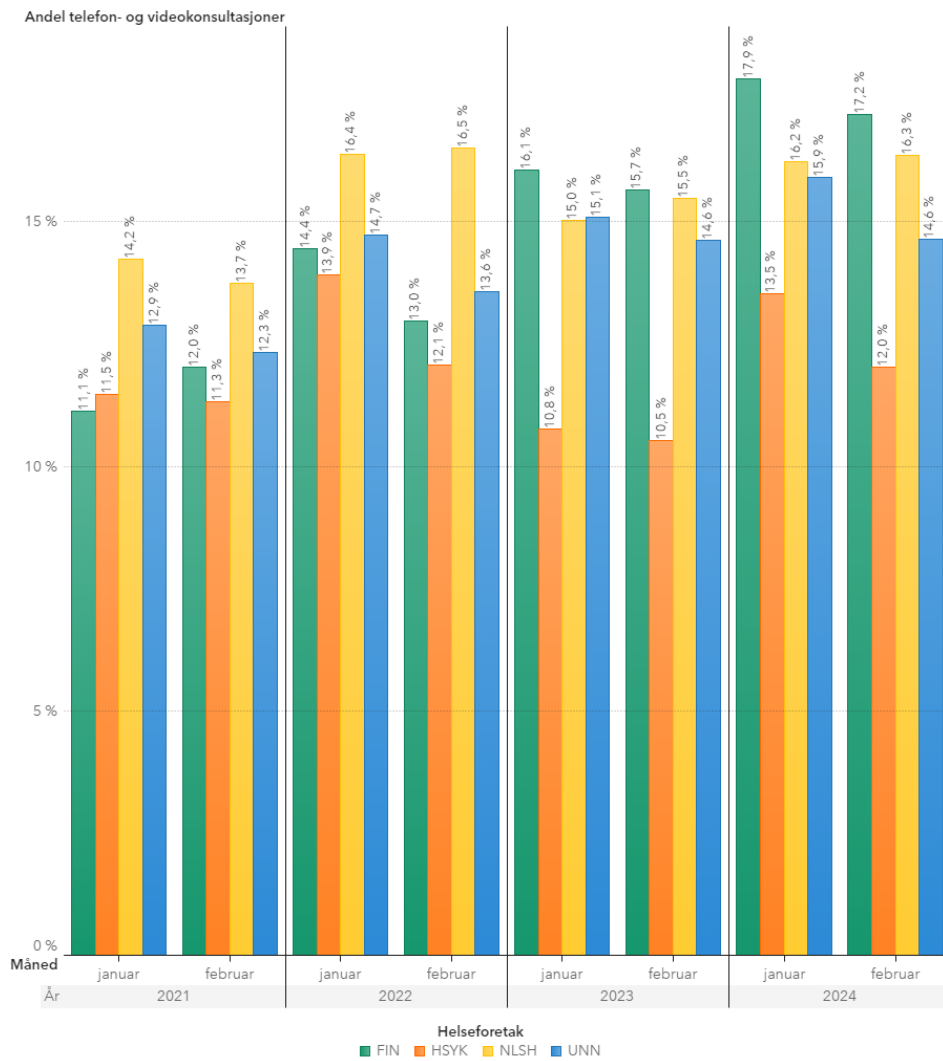
Andelen digitale konsultasjoner i rapportmåneden er stigende, jf. figur nedenfor.



Figur: Total andel digitale konsultasjoner i foretaksgruppa per måned januar-februar 2021-2024. 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 var 20,6 % i februar. Trenden er synkende innenfor psykisk helsevern. Innenfor somatikken er andelen høyere i februar i år enn tidligere år og utgjorde 12,7 %.

Den samlede andelen digitale konsultasjoner i helseforetakene varierer, men det er lavere andel i februar i år enn forrige måned i alle helseforetak. Andelen digitale konsultasjoner er høyest i Finnmarkssykehuset og utgjør 17,2 % og Helgeland har lavest andel på 12%. Sammenlignet mot samme periode i fjor er andelen høyere i alle helseforetak.



Figur: Andel digitale konsultasjoner poliklinisk aktivitet per rapportmåned 2021 til 2024. Kilde: HN LIS

2. Rask tilgang til helsetjenester og sammenhengende pasientforløp

2.1 Ventetider og fristbrudd avviklede pasienter

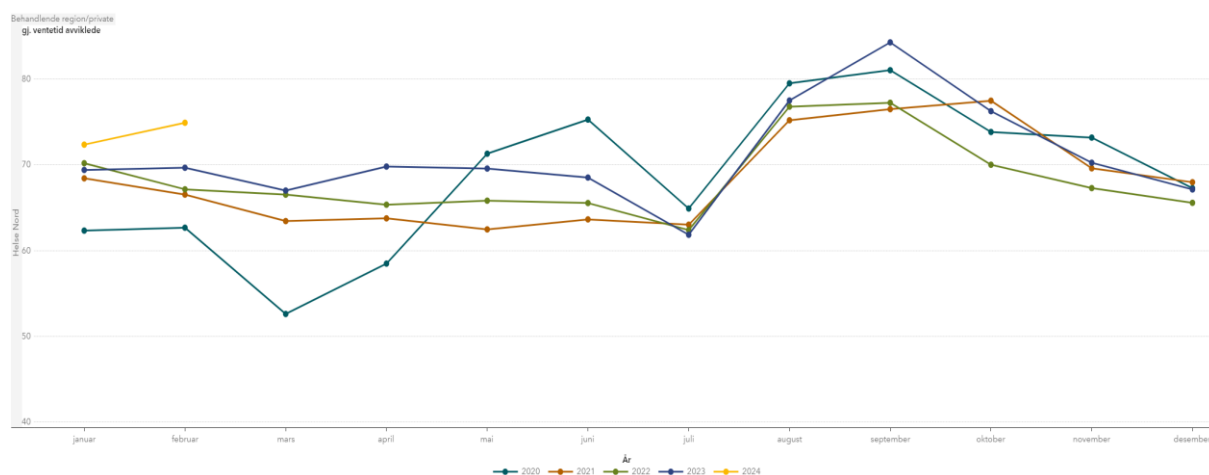
| Helseforetak ▲ | Sektor ▲ | gj. ventetid avviklede | Antall fristbrudd avv... | Andel fristbrudd avv... | Antall avviklede |
|---|---------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------|
| Finnmarkssykehuset HF | SOM - somatikk | 55,5 | 77 | 6,2 % | 1 250 |
| | PHV - psykiske helsev... | 56,6 | 18 | 20,9 % | 86 |
| | PHBU - psykisk helsev... | 66,3 | 8 | 21,6 % | 37 |
| | TSB - Tverfaglig spesi... | 42,2 | 2 | 40,0 % | 5 |
| Delsum: Finnmarkssykehuset HF | | 55,8 | 105 | 7,6 % | 1 378 |
| Helgelandssykehuset HF | SOM - somatikk | 108,7 | 421 | 28,2 % | 1 493 |
| | PHV - psykiske helsev... | 44,3 | . | . | 66 |
| | PHBU - psykisk helsev... | 44,0 | . | . | 52 |
| | TSB - Tverfaglig spesi... | 23,7 | . | . | 3 |
| Delsum: Helgelandssykehuset HF | | 103,8 | 421 | 26,1 % | 1 614 |
| Nordlandssykehuset HF | SOM - somatikk | 72,0 | 128 | 6,1 % | 2 109 |
| | PHV - psykiske helsev... | 63,0 | 21 | 22,3 % | 94 |
| | PHBU - psykisk helsev... | 69,7 | 4 | 10,0 % | 40 |
| | TSB - Tverfaglig spesi... | 36,2 | . | . | 17 |
| Delsum: Nordlandssykehuset HF | | 71,3 | 153 | 6,8 % | 2 260 |
| Universitetssykehuset i Nord-Norge HF | SOM - somatikk | 70,6 | 377 | 10,4 % | 3 642 |
| | PHV - psykiske helsev... | 87,9 | 25 | 24,3 % | 103 |
| | PHBU - psykisk helsev... | 57,5 | 10 | 14,7 % | 68 |
| | TSB - Tverfaglig spesi... | 30,8 | 1 | 5,6 % | 18 |
| Delsum: Universitetssykehuset i Nord-Norge HF | | 70,6 | 413 | 10,8 % | 3 831 |
| Privat Helse Nord RHF | SOM - somatikk | 100,3 | 5 | 4,9 % | 106 |
| | PHV - psykiske helsev... | 92,7 | 1 | 3,1 % | 32 |
| | PHBU - psykisk helsev... | 203,0 | 1 | 100,0 % | 1 |
| | TSB - Tverfaglig spesi... | 153,8 | 4 | 40,0 % | 10 |
| Delsum: Privat Helse Nord RHF | | 102,9 | 11 | 7,5 % | 149 |
| Total | | 74,9 | 1 103 | 12,0 % | 9 232 |

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

| Behandlerende region/private ▲ | Sektor ▲ | gj. ventetid avviklede | Antall fristbrudd avviklede | Andel fristbrudd avv... |
|--------------------------------|---|------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| Helse Nord | SOM - somatikk | 75,7 | 1 008 | 11,7 % |
| | PHV - psykiske helsevern voksne | 67,5 | 65 | 17,1 % |
| | PHBU - psykisk helsevern barn og unge | 58,8 | 23 | 11,6 % |
| | TSB - Tverfaglig spesialisert rusbehandling | 56,4 | 7 | 13,2 % |
| Total | | 74,9 | 1 103 | 12,0 % |

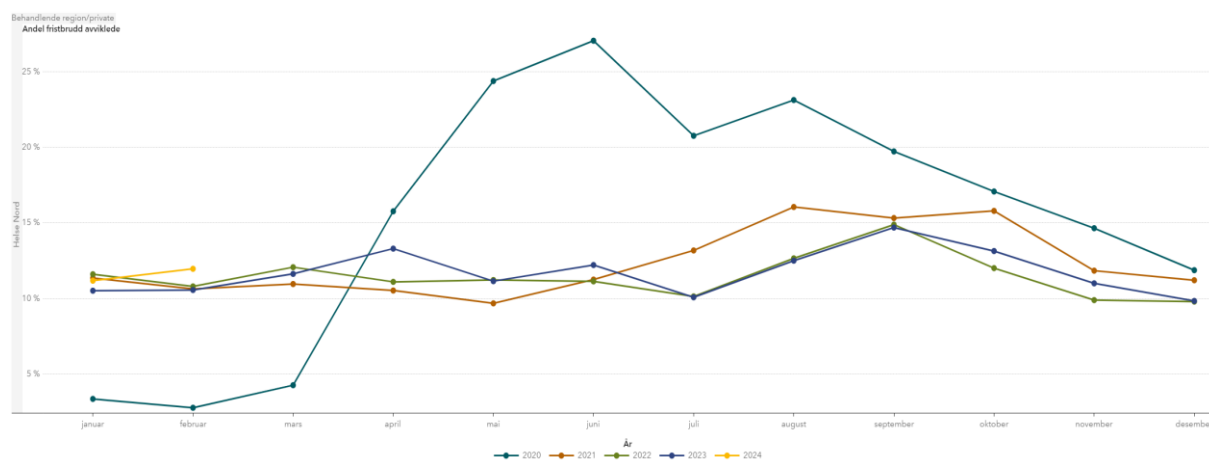
Tabell: Sum pr. fagsektor i Helse Nord for median ventetid avviklede. Kilde: HN LIS (anonymiserte data)

Samlet ventetid for avviklede pasienter var 74,9 dager i februar måned og dette er 2,5 dag lenger enn i januar måned. Sammenlignet med februar i fjor er ventetiden ca. fem dager lengre.



Figur: Utvikling ventetid 2020-2024 avviklede pasienter. Kilde: HN LIS/NPR

Fristbruddene for avviklede var 12 % denne måneden og det er en forverring siden forrige måned med 0,8 prosentpoeng. Sammenlignet med samme periode i fjor ligger andelen fristbrudd 1,4 prosentpoeng høyere i år. Andel fristbrudd er generelt høy innenfor både somatikk og psykisk helsevern.



Figur: Andel fristbrudd avviklende pasienter 2020-2024. Kilde: HN LIS/NPR

2.2 Ventetider og fristbrudd ventende pasienter

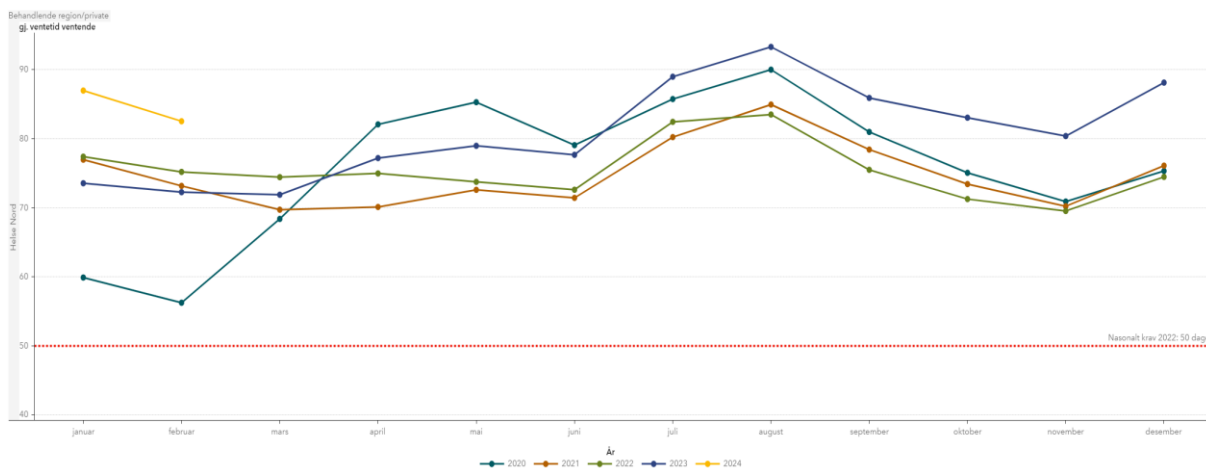
| Helseforetak ▲ | Sektor ▲ | gj. ventetid ventende | Andel fristbrudd ventende | Antall fristbrudd ventende | Antall ventende |
|---------------------------------------|--|-----------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------|
| Finnmarkssykehuset HF | SOM - Somatikk | 61,5 | 6,0 % | 227 | 3 793 |
| | PHV - psykisk helsevern voksne | 53,1 | 5,0 % | 12 | 238 |
| | PHBU - psykisk helsevern barn og unge | 43,1 | 5,3 % | 5 | 94 |
| | TSB - tverrfaglig spesialisert rusbehandling | 47,6 | 7,7 % | 1 | 13 |
| Helgelandssykehuset HF | SOM - Somatikk | 79,1 | 8,3 % | 371 | 4 444 |
| | PHV - psykisk helsevern voksne | 46,2 | . | . | 106 |
| | PHBU - psykisk helsevern barn og unge | 27,3 | . | . | 83 |
| | TSB - tverrfaglig spesialisert rusbehandling | 18,8 | . | . | 8 |
| Nordlandssykehuset HF | SOM - Somatikk | 77,0 | 6,6 % | 457 | 6 891 |
| | PHV - psykisk helsevern voksne | 66,5 | 16,6 % | 76 | 458 |
| | PHBU - psykisk helsevern barn og unge | 40,9 | 5,3 % | 9 | 170 |
| | TSB - tverrfaglig spesialisert rusbehandling | 24,4 | . | . | 32 |
| Universitetssykehuset i Nord-Norge HF | SOM - Somatikk | 98,7 | 17,5 % | 1 935 | 11 034 |
| | PHV - psykisk helsevern voksne | 85,8 | 31,4 % | 211 | 671 |
| | PHBU - psykisk helsevern barn og unge | 45,5 | 14,8 % | 41 | 277 |
| | TSB - tverrfaglig spesialisert rusbehandling | 30,5 | 9,3 % | 5 | 54 |
| Privat Helse Nord RHF | SOM - Somatikk | 77,9 | 4,4 % | 12 | 275 |
| | PHV - psykisk helsevern voksne | 132,0 | 4,0 % | 4 | 99 |
| | TSB - tverrfaglig spesialisert rusbehandling | 38,5 | 13,3 % | 2 | 15 |

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

| Behandler region/private ▲ | Sektor ▲ | gj. ventetid ventende | Antall fristbrudd ventende | Andel fristbrudd ven... |
|----------------------------|--|-----------------------|----------------------------|-------------------------|
| Helse Nord | SOM - Somatikk | 84,2 | 3 002 | 11,4 % |
| | PHV - psykisk helsevern voksne | 75,4 | 303 | 19,3 % |
| | PHBU - psykisk helsevern barn og unge | 41,4 | 55 | 8,8 % |
| | TSB - tverrfaglig spesialisert rusbehandling | 30,9 | 8 | 6,6 % |
| Total | | 82,5 | 3 368 | 11,7 % |

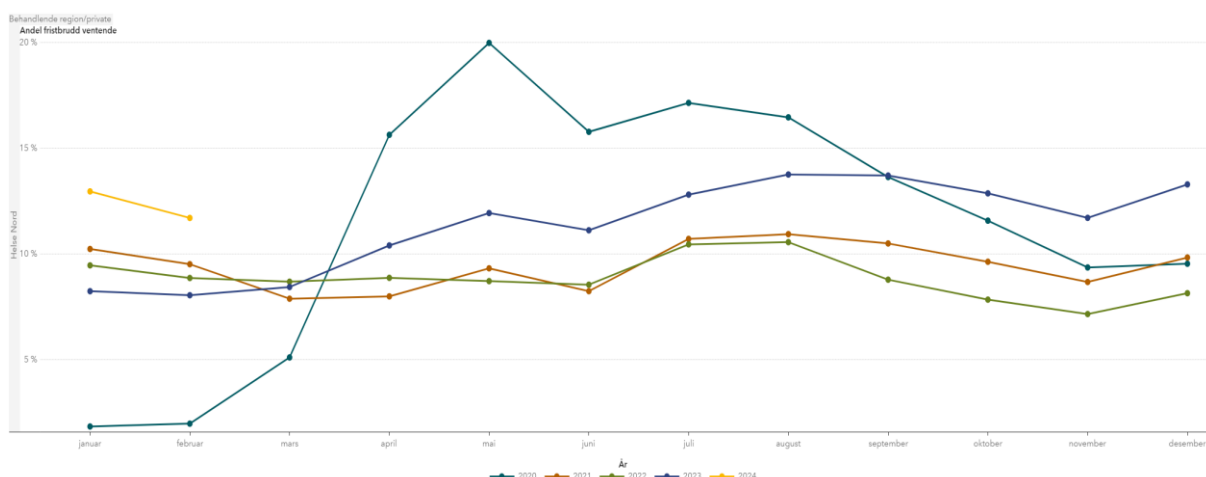
Tabell: Sum pr. fagsektor median ventetid **ventende**, gjennomsnittlig ventetid (dager) og antall fristbrudd. Kilde: HN LIS/NPR

Ventetiden for ventende pasienter var 82,5 dager i februar måned og det er 4,5 dager kortere enn forrige måned. Sammenlignet med februar i fjor er ventetiden ca. 10 dager lengre i år.



Figur: Utvikling gjennomsnittlig ventetid ventende pasienter 2020-2024. Kilde: HN LIS/NPR

Andel fristbrudd for ventende var 11,7 % i februar og det er 1,3 prosentpoeng bedre enn i forrige måned. Sammenlignet med februar i fjor ligger andelen 3,6 prosentpoeng høyere. Det er generelt mye fristbrudd på alle fagområder, men særlig høyt for psykisk helsevern voksne.

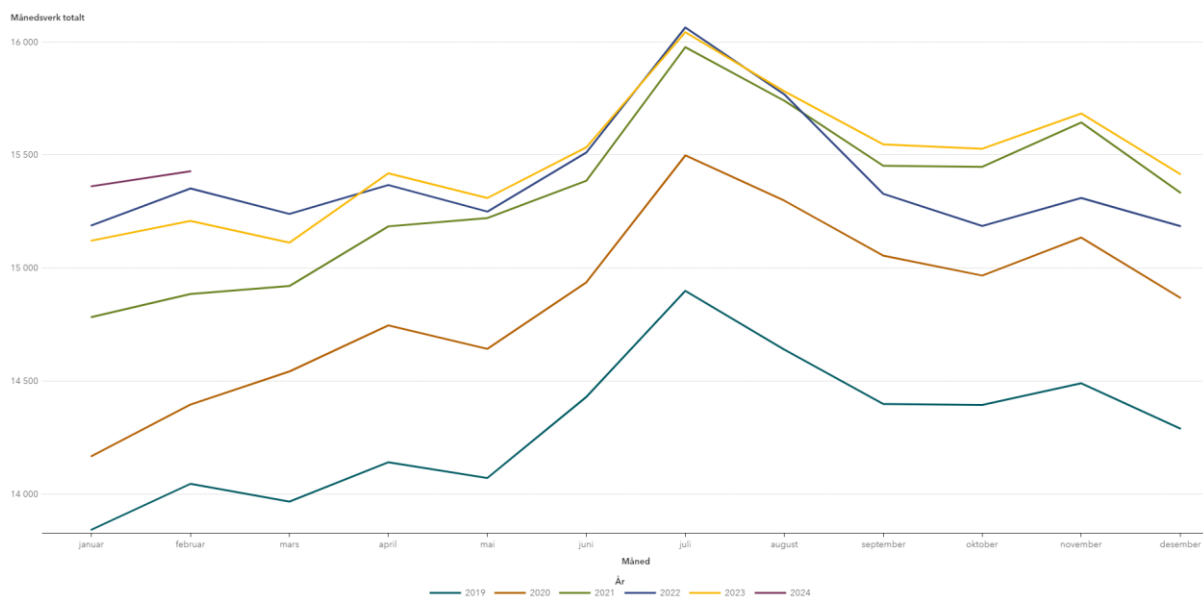


Figur: Utvikling andel fristbrudd ventende pasienter 2020-2024. Kilde: HN LIS/NPR

3. Bemanning og sykefravær

3.1 Brutto månedsverk eksklusiv innleie fra vikarbyrå

Forbruk brutto månedsverk eksklusiv innleie fra vikarbyrå er 15 428 i februar måned i år. Sammenlignet med februar i fjor er antall månedsverk 220 høyere i år.



Figur: Brutto månedsverk ekskl. innleie fra vikarbyrå 2019-2024 foretaksgruppen. Kilde: HN LIS

Hoveddelen av økningen for perioden januar - februar 2023 er knyttet til tilførsel av faste stillinger, bruken av engasjement og ekstrahjelp, samt overtid. Bruken av egne vikarer har gått noe ned i foretaksgruppen.

| Summer av snittverk per februar | | | | | | |
|---------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|------|-------|
| | 2024 | 2023 | diff | % | * | |
| Finnmarkssykehuset | 1 807 | 1 801 | 6,4 | 0,4 % | | |
| Fastansatte | 1 358 | 1 351 | 7,2 | 0,5 % | | |
| Engasjement, ekstrahjelp | 182 | 169 | 13,2 | 7,8 % | | |
| Overtid | 86 | 76 | 10,0 | 13,1 % | | |
| Vikarer | 128 | 146 | -17,5 | -12,0 % | | |
| Innleie leger lønssystem | 12 | 10 | 2,5 | 25,5 % | | |
| Annen lønn | 41 | 49 | -8,8 | -17,9 % | | |
| UNN | 7 027 | 6 998 | 29,5 | 0,4 % | 73,5 | 1,0 % |
| Fastansatte | 5 416 | 5 362 | 54,4 | 1,0 % | | |
| Engasjement, ekstrahjelp | 677 | 643 | 34,0 | 5,3 % | | |
| Overtid | 235 | 222 | 13,0 | 5,8 % | | |
| Vikarer | 594 | 666 | -72,0 | -10,8 % | | |
| Innleie leger lønssystem | 9 | 10 | -1,0 | -10,3 % | | |
| Annen lønn | 96 | 95 | 1,0 | 1,1 % | | |
| Nordlandssykehuset | 3 994 | 3 901 | 93,0 | 2,4 % | | |
| Fastansatte | 2 960 | 2 912 | 48,4 | 1,7 % | | |
| Engasjement, ekstrahjelp | 379 | 374 | 5,3 | 1,4 % | | |
| Overtid | 155 | 153 | 2,0 | 1,3 % | | |
| Vikarer | 419 | 398 | 21,1 | 5,3 % | | |
| Innleie leger lønssystem | 10 | 5 | 4,8 | 102,9 % | | |
| Annen lønn | 70 | 59 | 11,3 | 19,2 % | | |
| Helgelandsykehuset | 1 798 | 1 784 | 14,3 | 0,8 % | | |
| Fastansatte | 1 420 | 1 388 | 32,5 | 2,3 % | | |
| Engasjement, ekstrahjelp | 142 | 161 | -19,0 | -11,8 % | | |
| Overtid | 101 | 95 | 5,9 | 6,2 % | | |
| Vikarer | 99 | 109 | -10,7 | -9,8 % | | |
| Innleie leger lønssystem | 13 | 9 | 3,2 | 34,7 % | | |
| Annen lønn | 23 | 21 | 2,4 | 11,4 % | | |
| Sykehusapotek Nord | 161 | 161 | 0,7 | 0,4 % | | |
| Fastansatte | 149 | 140 | 9,4 | 6,7 % | | |
| Engasjement, ekstrahjelp | 6 | 13 | -6,7 | -52,4 % | | |
| Overtid | 1 | 1 | 0,1 | 7,8 % | | |
| Vikarer | 5 | 7 | -2,0 | -27,4 % | | |
| Annen lønn | - | - | 0,0 | | | |
| Helse Nord IKT | 483 | 402 | 81,5 | 20,3 % | 37,5 | 9,3 % |
| Fastansatte | 464 | 386 | 78,1 | 20,3 % | | |
| Engasjement, ekstrahjelp | 9 | 8 | 1,0 | 12,2 % | | |
| Overtid | 7 | 5 | 2,1 | 41,5 % | | |
| Vikarer | 1 | 2 | -1,0 | -50,8 % | | |
| Annen lønn | 3 | 1 | 1,3 | 111,5 % | | |
| Helse Nord RHF | 124 | 119 | 4,9 | 4,1 % | | |
| Fastansatte | 109 | 103 | 6,0 | 5,8 % | | |
| Engasjement, ekstrahjelp | 11 | 12 | -1,4 | -11,9 % | | |
| Overtid | 0 | 0 | 0,1 | 216,8 % | | |
| Vikarer | 3 | 3 | 0,0 | 0,0 % | | |
| Annen lønn | 0 | 0 | 0,3 | 121,2 % | | |
| Totalsum | 15 395 | 15 165 | 230,3 | 1,5 % | | |

Tabell: utvikling brutto månedsverk ekskl. innleie per februar

*Av økningen på 81,5 månedsverk på IKT forklares 44 av disse med overføring av oppgaver knyttet til regional forvaltning av kliniske IKT-systemer fra UNN.

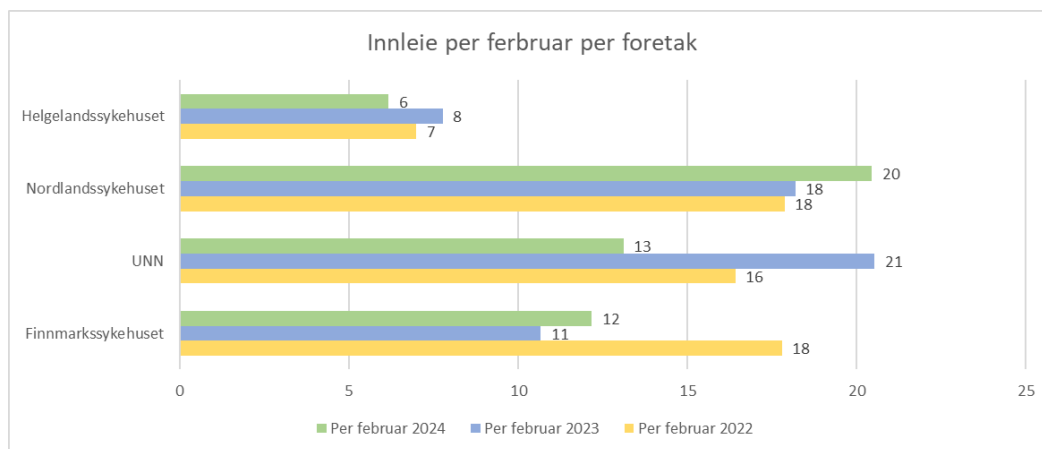
3.2 Innleie fra vikarbyrå

I februar måned er det bokført innleiekostnader på vel 33 mill. kroner. Så tidlig på året preges resultatet av periodiseringsavvik. Samlet sett etter de to første månedene har foretaksgruppa et forbruk av innleie på ca. 52 mill. kroner. Sammenlignet med de to siste årene går utviklingen sakte i rett retning.

| Innleie per kategori | Per februar 2022 | Per februar 2023 | Per februar 2024 |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Leger | 24 | 24 | 23 |
| Sykepleiere | 29 | 26 | 27 |
| Annet helsepersonell | 6 | 8 | 2 |
| SUM per kategori | 59 | 57 | 52 |
| | | | |
| Total innleie per foretak | Per februar 2022 | Per februar 2023 | Per februar 2024 |
| Finnmarkssykehuset | 18 | 11 | 12 |
| UNN | 16 | 21 | 13 |
| Nordlandssykehuset | 18 | 18 | 20 |
| Helgelandssykehuset | 7 | 8 | 6 |
| SUM | 59 | 57 | 52 |

Tabell: Innleie per februar perioden 2022-2024. Kilde: Regnskap

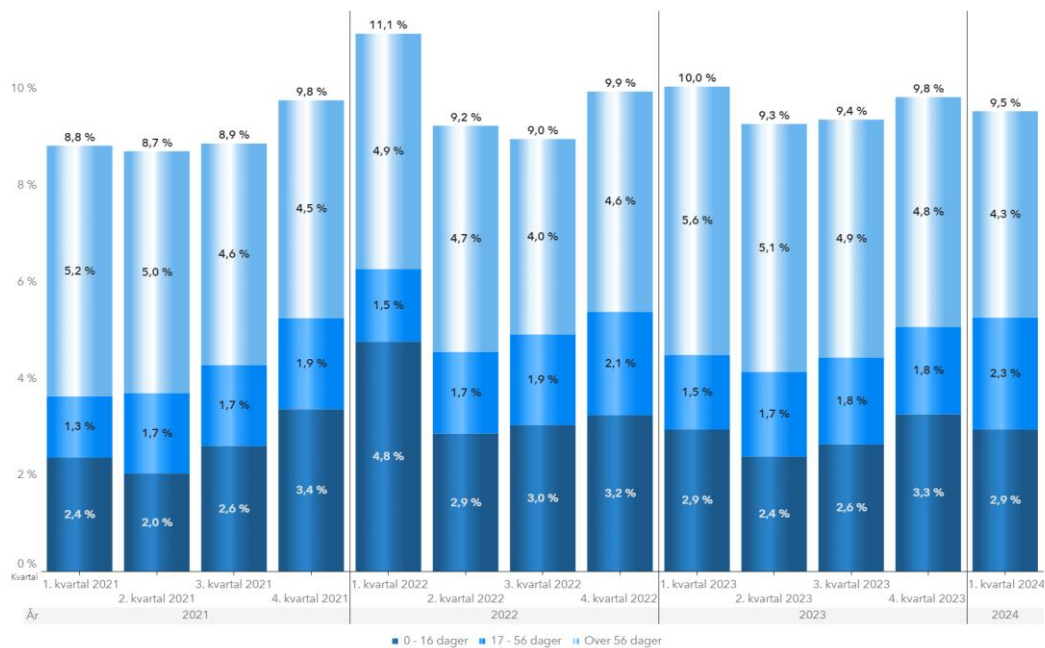
Det er variasjon mellom helseforetakene. I Nordlandssykehuset og i Helgelandssykehuset har nivået av innleie ligget relativt stabilt de siste årene, mens Finnmarkssykehuset har klart å ta ned nivået fra 2022.



Figur: Innleie per februar per helseforetak perioden 2022-2024. Kilde: Regnskap

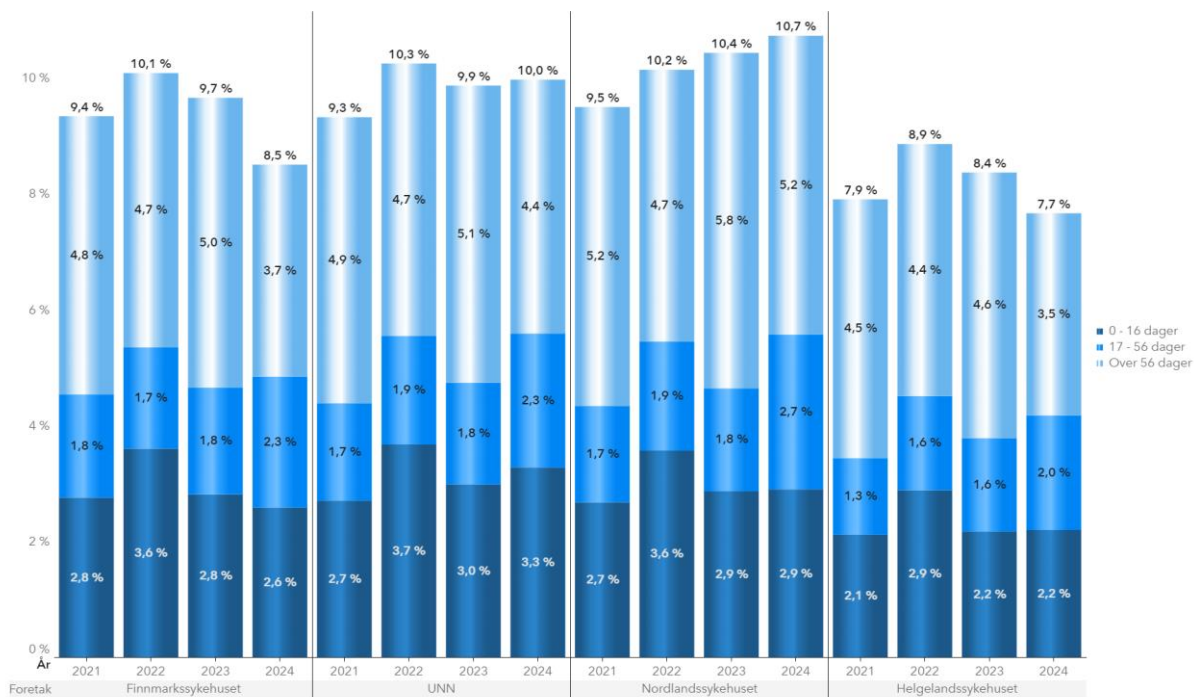
3.3 Sykefravær

Sykefraværet så langt i 1. kvartal 2024 ligger noe under de siste par årene. Sammenlignet med 2021 er sykefraværet allikevel 0,7 %-poeng høyere p.t. Det er positivt å registrere at langtidsfraværet tenderer til å gå ned. Korttids- og mellomlangt fravær viser en mindre økning.



Figur: Sykefravær i foretaksgruppen, til og med februar 2024

Det samlede sykefraværet går ned ved Finnmarkssykehuset og Helgelandssykehuset, øker ved Nordlandssykehuset og holder seg stabilt ved UNN.



Figur: Sykefravær per sykehusforetak, til og med februar 2024

4. Bærekraftig økonomi

4.1 Resultat

Regnskapsmessig resultatet i februar måned ble et regnskapsmessig underskudd på vel 45 mill. kroner og det tilsvarer et negativt budsjettavvik på om lag 64 mill. kroner. Hittil i år er samlet underskudd 88 mill. kroner som tilsvarer et negativt budsjettavvik på 126 mill. kroner.

Særskilte bevilgninger for rekrutterings- og stabiliseringstiltak er ikke hensyntatt i resultatet for februar måned.

| Regnskap 2024 (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 | -5,5 | 0,8 | -6,3 | -18,1 | 1,7 | -19,8 | -0,9 | 10,0 |
| UNN | -23,8 | 3,3 | -27,2 | -48,8 | 6,7 | -55,5 | -23,0 | 40,0 |
| Nordlandssykehuset | -26,9 | 0,4 | -27,3 | -47,9 | 0,8 | -48,7 | -35,2 | 5,0 |
| Helgelandssykehuset | -8,9 | 3,9 | -12,8 | -17,0 | 7,8 | -24,9 | -14,9 | 47,0 |
| Sykehusapotek Nord | 2,1 | -0,6 | 2,6 | 2,3 | -0,2 | 2,5 | -0,6 | 1,0 |
| Helse Nord IKT | -1,2 | -1,3 | 0,1 | -1,8 | -2,7 | 0,9 | 2,4 | 0,0 |
| Helse Nord RHF | 1,4 | 0,0 | 1,4 | 8,8 | 0,0 | 8,8 | 0,4 | 0,0 |
| Helse Nord felles | 17,2 | 11,9 | 5,3 | 34,5 | 23,8 | 10,7 | 13,4 | 143,0 |
| SUM Helse Nord | -45,6 | 18,6 | -64,2 | -88,1 | 37,9 | -126,0 | -58,3 | 246,0 |

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

Det er større underskudd i både Nordlandssykehuset og UNN denne måneden.

Finnmarkssykehuset har et negativt avvik mot budsjett denne måneden på 6,3 mill. kroner. Inntektene er ca. 6 mill. kroner bedre enn budsjett, men driftskostnadene har et samlet merforbruk på 12,2 mill. kroner. Merforbruket er i hovedsak knyttet til lønns- og personalkostnader som utgjør i underkant av 11 mill. kroner. Hittil i år har helseforetaket et samlet budsjettavvik på 19,7 mill. kroner hvorav driftsinntekter har et positivt budsjettavvik på 7,2 mill og merforbruk driftskostnader utgjør ca. 27 mill. kroner. Dette er i hovedsak relatert til vikarer/overtid og innleie, men også til varekostnader.

UNN har et negativt avvik mot budsjett på vel 27 mill. kroner denne måneden. Av dette utgjør fristbrudd- og innleiekostnader 11,1 mill. kroner og merforbruk forbruksvarer på vel 11 mill. kroner. Hittil i år har foretaket et samlet negativt budsjettavvik på ca. 55 mill. kroner og hovedårsaker er høy innleie, mye overtidbruk, fristbrudd- og varekostnader.

Nordlandssykehuset har et negativt budsjettavvik denne måneden på 26,9 mill. kroner. Inntektene er i tilnærmet i tråd med budsjett, mens samlet merforbruk på driftskostnader er 30,3 mill. kroner. Av dette utgjør lønns- og innleiekostnader 21,4 mill. kroner og det øvrige er knyttet til varekostnader og fristbruddkostnader. Hittil i år har foretaket et samlet negativt budsjettavvik på 48 mill. kroner. Avviksårsaker er de samme som tidligere, fristbrudd, varekostnader og høye lønnskostnader.

Helgelandssykehuset har et negativt budsjettavvik på vel 9 mill. kroner denne måneden. Inntektssiden er 5 mill. kroner bedre enn budsjett og er hovedsakelig relatert til ISF-inntekter. Driftskostnadene har et merforbruk på 18 mill. kroner. Av dette utgjør lønn og innleie 6,3 mill. kroner mens det øvrige er knyttet til andre driftskostnader, typisk

pasientreiser og fristbruddkostnader. Hittil i år har foretaket et samlet underskudd på 17 mill. kroner og det tilsvarer et negativt budsjettavvik på om lag 25 mill. kroner. Inntektene ligger over budsjett, mens merforbruk driftskostnader utgjør 35 mill. kroner. Avviket er i hovedsak relatert til andre driftskostnader og lønns-/personalkostnader.

Foretaksgruppa har i februar samlet sett positivt avvik på 35 mill. kroner på inntektssiden hvorav ca. 15 mill. kroner er relatert til ISF. Driftskostnadssiden har et samlet merforbruk på 105 mill. kroner hvor lønn og innleie, varekostnader og kjøp av private helsetjenester utgjør om lag 90 mill. kroner. Sammenlignet med samme periode i år har lønns- og personalkostnadene økt med i underkant av 9 prosent. Varekostnadene har et merforbruk på 44 mill. kroner og har økt med 12 prosent sammenlignet med per februar i fjor. Tilsvarende har kjøp av private helsetjenester et merforbruk på 23 mill. kroner og det tilsvarer en økning på 22 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

Andre driftskostnader har et merforbruk hittil i år på ca. 8 mill. kroner, men en økning fra i fjor med 79 mill. kroner. Deler av denne økningen forklares med strømkompensasjon som helseforetakene fikk første halvår i fjor.

4.2 Rapportering omstillingstiltak

På grunn av kort tid mellom helseforetakenes rapporteringsfrist og styremøtet vil status på tiltaksrapporteringen presenteres i styremøtet.

4.3 Investeringer og likviditet

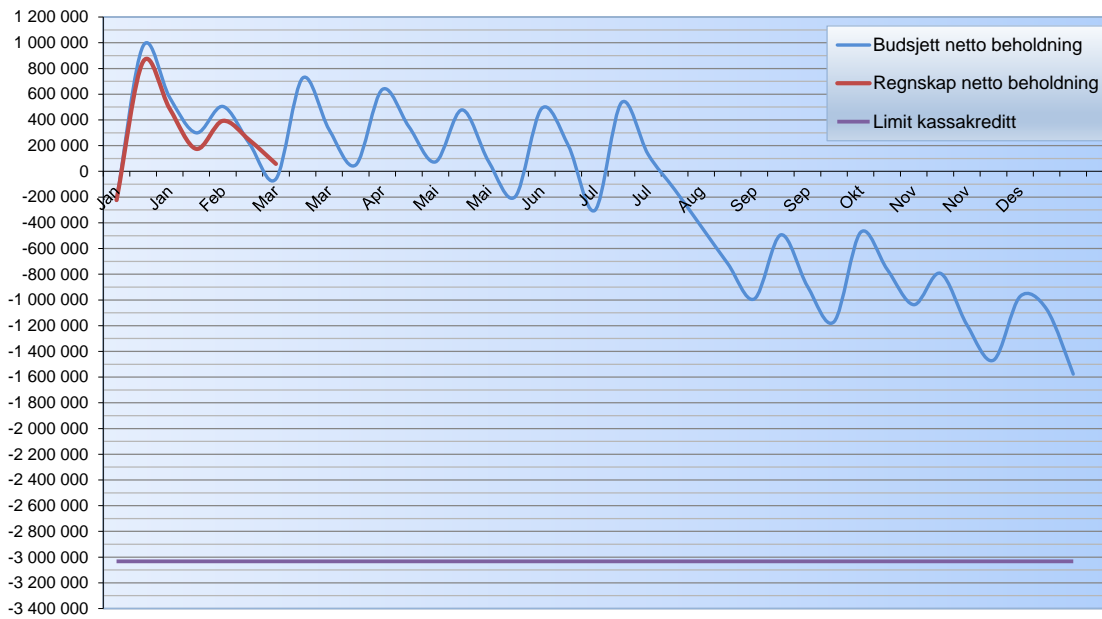
Det er bokført investeringer på om lag 210 mill. kroner per februar.

| feb.24 | | | | | | |
|----------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|-------------|---------------|
| Investeringer (mill kr) | Overførte rammer tom 2023 | Investeringsramme 2024 | Sum disponibelt 2024 | Regnskap hittil 2024 | Forbruk i % | Restrammer |
| Helse Nord RHF | 55,4 | 455,5 | 511 | 11,9 | 2 % | 499,0 |
| <i>P-85 store prosjekt</i> | | - | | | | |
| Finnmark | 807,8 | 320,0 | 1128 | 47,4 | 4 % | 1080,4 |
| UNN | 278,0 | 659,0 | 937 | 76,8 | 8 % | 860,2 |
| NLSH | 49,2 | 80,0 | 129 | 6,9 | 5 % | 122,3 |
| Helgeland | 120,4 | 110,0 | 230 | 26,5 | 11 % | 203,9 |
| Apotek | 7,0 | 11,8 | 19 | 0,3 | 2 % | 18,5 |
| HN IKT | -22,9 | 145,5 | 123 | 39,7 | 32 % | 82,9 |
| SUM Helse Nord | 1295,0 | 1 781,8 | 3076,8 | 209,5 | 7 % | 2867,3 |

Tabell: Investeringsrammer 2024. Kilde: Regnskap

Likviditeten er noe høyere enn plan ved utgangen av februar. Utgifter til investeringer er noe lavere enn lagt til grunn, mens utgifter til drift er noe høyere og sammenfaller i stor grad med negativt budsjettavvik per februar.

Likviditet 2024 - Helse Nord (i 1000 kr)



Figur: Likviditetsprognose Helse Nord 2024. Kilde: Regnskap

5. Vedlegg

5.1 Regnskapsoppstilling per februar

| Resultatrapportering | Februar | | | | Akkumulert per Februar | | | | Akkumulert per Februar | |
|--|------------------|------------------|----------------|---------------|------------------------|------------------|-----------------|---------------|------------------------|-------------|
| | Resultat | Budsjett | Avvik i kr | Avvik i % | Resultat | Budsjett | Avvik i kr | Avvik i % | Endring ift 2023 | Endring i % |
| Basisramme | 1 450 054 | 1 440 057 | 9 997 | 1 % | 2 851 633 | 2 831 639 | 19 994 | 1 % | 220 597 | 8 % |
| Kvalitetsbasert finansiering | 6 822 | 6 822 | 0 | 0 % | 13 645 | 13 644 | 0 | 0 % | 2 128 | 18 % |
| ISF egne pasienter | 317 205 | 301 442 | 15 762 | 5 % | 640 043 | 624 814 | 15 228 | 2 % | 59 789 | 10 % |
| ISF-inntekt kostnadskrevende legemidler UTENFOR sykehus | 33 832 | 35 275 | -1 442 | -4 % | 88 232 | 86 530 | 1 702 | 2 % | 953 | 1 % |
| Gjeste pasienter | 10 062 | 9 721 | 341 | 4 % | 18 871 | 19 355 | -484 | -2 % | 4 041 | 27 % |
| Laboratorie og radiologiske inntekter | 37 868 | 32 975 | 4 893 | 15 % | 73 457 | 68 153 | 5 303 | 8 % | 9 028 | 14 % |
| Utskrivningsklare pasienter | 10 134 | 8 170 | 1 964 | 24 % | 22 893 | 15 798 | 7 094 | 45 % | 1 391 | 6 % |
| Øremerket tilskudd "Raskere tilbake" | 128 | 0 | 128 | 0 % | 239 | 0 | 239 | 0 % | 31 | 15 % |
| Andre øremerkede tilskudd | 58 914 | 58 067 | 847 | 1 % | 116 673 | 111 024 | 5 649 | 5 % | 18 186 | 18 % |
| Andre driftsinntekter | 95 394 | 92 320 | 3 074 | 3 % | 176 014 | 188 195 | -12 182 | -6 % | 27 623 | 19 % |
| Sum driftsinntekter | 2 020 413 | 1 984 850 | 35 563 | 2 % | 4 001 698 | 3 959 153 | 42 545 | 1 % | 343 766 | 9 % |
| Kjøp av offentlige helsetjenester | 122 032 | 130 801 | -8 768 | -7 % | 248 620 | 259 767 | -11 147 | -4 % | 2 292 | 1 % |
| Kjøp av private helsetjenester | 103 930 | 86 678 | 17 252 | 20 % | 197 984 | 174 882 | 23 102 | 13 % | 35 899 | 22 % |
| Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen | 202 464 | 172 117 | 30 347 | 18 % | 406 043 | 361 799 | 44 244 | 12 % | 44 441 | 12 % |
| Innleid arbeidskraft | 32 889 | 17 919 | 14 970 | 84 % | 51 636 | 33 693 | 17 943 | 53 % | -5 149 | -9 % |
| Fast lønn | 975 459 | 960 457 | 15 001 | 2 % | 1 976 367 | 1 938 451 | 37 916 | 2 % | 176 371 | 10 % |
| Overtid og ekstrahjelp | 78 611 | 49 964 | 28 647 | 57 % | 153 482 | 89 861 | 63 621 | 71 % | 14 665 | 11 % |
| Pensjon inkl arbeidsgiveravgift | 161 332 | 151 725 | 9 607 | 6 % | 312 688 | 292 952 | 19 736 | 7 % | 19 911 | 7 % |
| Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft | -67 400 | -51 574 | -15 826 | 31 % | -133 165 | -105 450 | -27 715 | 26 % | -9 328 | 8 % |
| Annen lønn | 80 119 | 77 693 | 2 426 | 3 % | 154 334 | 152 456 | 1 878 | 1 % | 14 800 | 11 % |
| Avskrivninger | 86 834 | 86 953 | -119 | 0 % | 172 471 | 172 914 | -443 | 0 % | -518 | 0 % |
| Nedskrivninger | 812 | 0 | 812 | 0 % | 1 623 | 0 | 1 623 | 0 % | 1 623 | 0 % |
| Andre driftskostnader | 285 689 | 275 003 | 10 687 | 4 % | 540 950 | 532 164 | 8 787 | 2 % | 78 976 | 17 % |
| Sum driftskostnader | 2 062 772 | 1 957 736 | 105 036 | 5 % | 4 083 034 | 3 903 489 | 179 545 | 5 % | 373 982 | 10 % |
| Driftsresultat | -42 358 | 27 114 | -69 473 | -256 % | -81 336 | 55 664 | -137 000 | -246 % | -30 216 | 59 % |
| Finansinntekter | 11 010 | 14 985 | -3 975 | -27 % | 22 364 | 29 970 | -7 606 | -25 % | 3 228 | 17 % |
| Finanskostnader | 14 269 | 23 588 | -9 319 | -40 % | 29 147 | 47 757 | -18 610 | -39 % | 2 835 | 11 % |
| Finansresultat | -3 260 | -8 603 | 5 343 | -62 % | -6 784 | -17 787 | 11 003 | -62 % | 392 | -5 % |
| Ordinært resultat | -45 618 | 18 511 | -64 129 | -346 % | -88 119 | 37 877 | -125 997 | -333 % | -29 824 | 51 % |
| 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 | -45 | 45 | -100 % | 0 | -46 | 46 | -100 % | 0 | 0 % |
| (Års)resultat | -45 618 | 18 556 | -64 084 | -345 % | -88 119 | 37 923 | -126 043 | -332 % | -29 824 | 51 % |
| Høring endrede pensjonskostnader utover forutsetninger i Prop. 1 S | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| Resultat justert for økte pensjonskostnader | -45 618 | 18 556 | -64 084 | -345 % | -88 119 | 37 923 | -126 043 | -332 % | -29 824 | 51 % |