

Møtedato: 25. april 2024  
Vår ref.:  
2024/325-5

Saksbehandler:  
Hansen

Dato:  
23.4.2024

## Styresak 53-2024

## Virksomhetsrapport nr. 3-2024

*Saksdokumentene var ettersendt*

### Forslag til vedtak

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

1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 3-2024 til orientering.
2. Styret i Helse Nord RHF ber om utvidet status knyttet til omstillingsutfordringene i helseforetakene i virksomhetsrapport for april.

Bodø, 23. april 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 mars.

Det vises til vedtakets punkt 3 i *styresak 44-2024 Virksomhetsrapport nr. 2-2023*, som følger:

3. *Styret i Helse Nord RHF viser til styresak 6-2023/3 og ber om å få en oppdatert sak om fullmaktstrukturene i helseforetakene.*

Denne saken vil forelegges styret i styremøtet i mai måned.

## **Overordnet vurdering av status i mars**

Det økonomiske resultatet endte opp med et underskudd på 35 mill. kroner og det var store 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 budsjettet.

Ventetider og fristbrudd ligger fortsatt på et for høyt nivå, og ventetiden for ventende pasienter har økt noe sammenlignet med forrige måned. Dette kan ha sammenheng med påske i mars måned.

Forbruk av månedsverk i mars ligger tilnærmet uendret fra forrige måned, men fortsatt høyt over samme nivå i fjor.

## **Administrerende direktørs vurdering**

Adm. direktør er ikke fornøyd med at svake resultater fortsetter i helseforetakene. Særlig bekymring knyttet til resultatet i UNN som er større enn omfanget av uløst omstillingsutfordring. Tiltaksarbeidet i helseforetakene gir ikke nødvendige effekter raskt nok.

Per mars er ikke midler knyttet til rekruttering og stabilisering tatt inn i regnskapet. Adm. direktør tar sikte på å legge frem sak med forslag på fordeling i styremøtet i mai måned.

**Vedlegg:** Virksomhetsrapport nr. 3-2024

# Virksomhetsrapport 3-2024

Dato: 22.4.2024

## 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>1.3 Digitale konsultasjoner .....</b>	<b>4</b>
<b>2. Rask tilgang til helsetjenester og sammenhengende pasientforløp.....</b>	<b>7</b>
<b>2.1 Ventetider og fristbrudd ferdig behandlede pasienter .....</b>	<b>7</b>
<b>2.2 Ventetider og fristbrudd ventende pasienter .....</b>	<b>9</b>
<b>3. Bemanning og sykefravær.....</b>	<b>11</b>
<b>3.1. Brutto månedsverk eksklusiv innleie fra byrå .....</b>	<b>11</b>
<b>3.2 Innleie fra vikarbyrå .....</b>	<b>13</b>
<b>3.3 Sykefravær .....</b>	<b>14</b>
<b>4. Bærekraftig økonomi.....</b>	<b>15</b>
<b>4.1 Resultat .....</b>	<b>15</b>
<b>4.2 Rapportering omstillingstiltak.....</b>	<b>16</b>
<b>4.3 Investeringer og likviditet.....</b>	<b>17</b>
<b>5. Vedlegg.....</b>	<b>19</b>
<b>5.1 Regnskapsoppstilling per mars.....</b>	<b>19</b>

# 1. Aktivitet

## 1.1 Somatikk

Aktivitetsdata etter mars viser at aktiviteten målt i antall opphold er lavere i år i år enn de to siste årene. Sammenlignet med samme periode i fjor er aktivitet ca. 7,6 % lavere i år. Det er økning i antall opphold på døgn, mens det er nedgang på antall polikliniske konsultasjoner/kontakter og dagbehandling.

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

### Antall sykehusopphold

		År ▲	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Omsorgsnivå*	Tjenesteområde ▲		Antall opphold	Antall opphold	Antall opphold	Antall opphold	Antall opphold	Antall opphold
Total			185 319	170 164	189 101	192 918	208 150	192 234
Poliklinisk konsultasjon/kontakt	SOM		144 401	131 594	149 233	153 227	167 206	151 228
Døgnopphold	SOM		21 726	19 649	20 369	20 014	20 653	20 880
Dagbehandling	SOM		19 192	18 921	19 499	19 677	20 291	20 126

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

Antall polikliniske opphold har hatt en nedgang på 9,5 % i mars i år sammenlignet med mars i fjor, men ligger på samme tid høyere enn i perioden 2019-2022. Det er variasjon mellom helseforetakene, men alle helseforetak har reduksjon 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	-9,6 %	-15 978	4,7 %	6 827	144 401	149 233	153 227	167 206	151 228
Finnmarkssykehuset HF	-15,2 %	-3 488	5,1 %	948	18 453	19 192	20 576	22 889	19 401
Universitetssykehuset Nord-Norge HF	-11,1 %	-7 887	0,0 %	1	63 447	65 079	65 484	71 335	63 448
Nordlandssykehuset HF	-5,8 %	-2 801	12,6 %	5 098	40 513	41 948	44 725	48 412	45 611
Helgelandsykehuset HF	-7,3 %	-1 802	3,5 %	780	21 988	23 014	22 442	24 570	22 768

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 lavere per utgangen av mars i år enn sammenlignet med de siste årene.

### Antall sykehusopphold

		År ▲	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Omsorgsnivå*	Tjenesteområde ▲		Antall opphold	Antall opphold	Antall opphold	Antall opphold	Antall opphold	Antall opphold
Total			64 570	58 236	68 713	66 842	66 290	62 138
Poliklinisk konsultasjon/kontakt	VOP		36 897	32 335	38 500	39 165	39 194	36 986
	BUP		22 276	20 847	24 593	22 260	21 535	20 269
	TSB		5 397	5 054	5 620	5 417	5 561	4 883

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

Reduksjon av antall polikliniske konsultasjoner/kontakter utgjorde 6,3 % i mars sammenlignet med mars i fjor, men kan ha sammenheng med påskeferie i år.

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

Tjenesteområde	%-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	-6,3 %	-4 152	-3,8 %	-2 432	64 570	68 713	66 842	66 290	62 138
TSB	-12,2 %	-678	-9,5 %	-514	5 397	5 620	5 417	5 561	4 883
BUP	-5,9 %	-1 266	-9,0 %	-2 007	22 276	24 593	22 260	21 535	20 269
VOP	-5,6 %	-2 208	0,2 %	89	36 897	38 500	39 165	39 194	36 986

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 nedgangen har vært størst i Nordlandssykehuset 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	-6,3 %	-4 152	-3,8 %	-2 432	64 570	68 713	66 842	66 290	62 138
Finnmarkssykehuset HF	4,1 %	449	25,1 %	2 304	9 176	10 931	11 126	11 031	11 480
Universitetssykehuset Nord-Norge HF	-6,9 %	-1 878	-2,2 %	-559	25 829	28 097	28 119	27 148	25 270
Nordlandssykehuset HF	-12,5 %	-2 162	-11,7 %	-2 008	17 145	18 862	16 984	17 299	15 137
Helgelandsykehuset HF	-5,2 %	-561	-17,5 %	-2 169	12 420	10 823	10 613	10 812	10 251

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

Kilde: NIMES/HN LIS

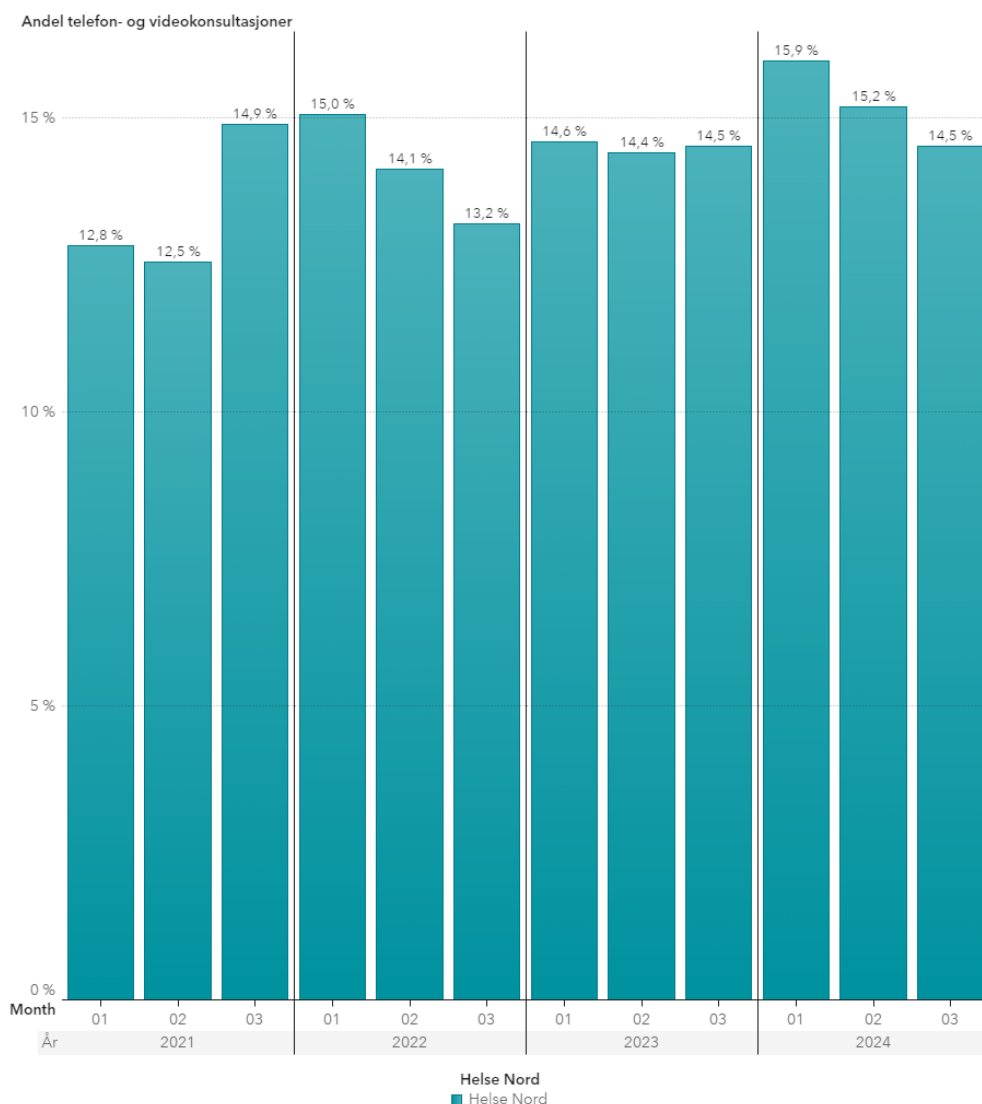
### 1.3 Digitale konsultasjoner

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 video konsultasjoner 2024	Antall fysiske konsultasjoner 2023	Andel fysiske konsultasjoner 2023	Antall digitale konsultasjoner 2023	Andel digitale konsultasjoner 2023
januar	64 805	84,1 %	12 295	15,9 %	64 595	85,4%	11 021	14,6%
februar	63 352	84,8 %	11 332	15,1 %	60 913	85,6%	10 246	14,4%
mars	55 692	85,0%	9 453	14,5 %	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

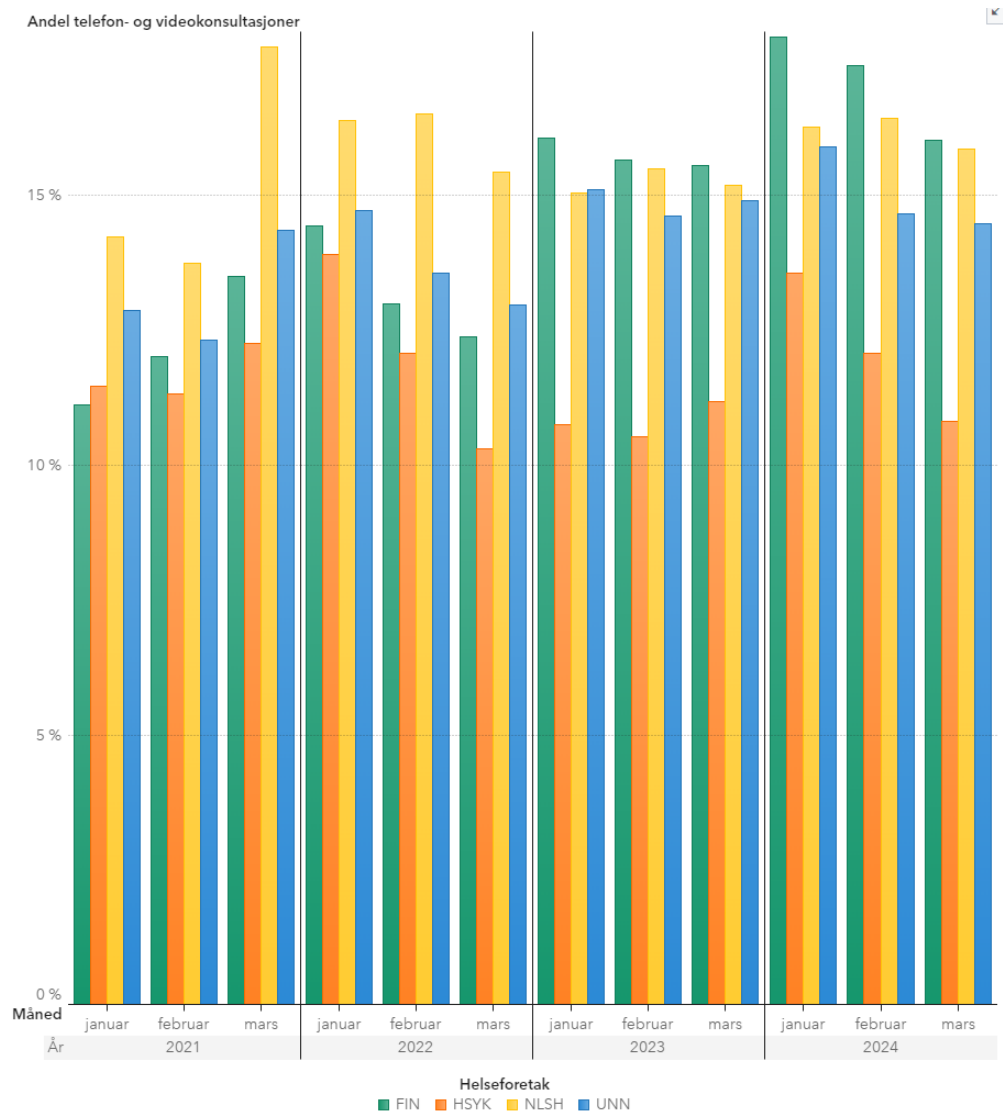
Andelen digitale konsultasjoner ligger på et stabilt nivå, jf. figur nedenfor.



Figur: Total andel digitale konsultasjoner i foretaksgruppa per måned januar-mars 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 19,5 % i mars. Trenden er synkende innenfor psykisk helsevern. Innenfor somatikken er andelen høyere i mars i år enn tidligere år og utgjorde 12,4 %.

Den samlede andelen digitale konsultasjoner i helseforetakene varierer, men det er lavere andel i mars i år enn de to foregående måned i alle helseforetak. Andelen digitale konsultasjoner er høyest i Finnmarkssykehuset og utgjør 16 % og Helgeland har lavest andel på 10,8 %. Sammenlignet mot samme periode i fjor er andelen høyere i Finnmarks- og Nordlandssykehuset, men noe lavere i de øvrige to helseforetakene.



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 ferdig behandlede pasienter

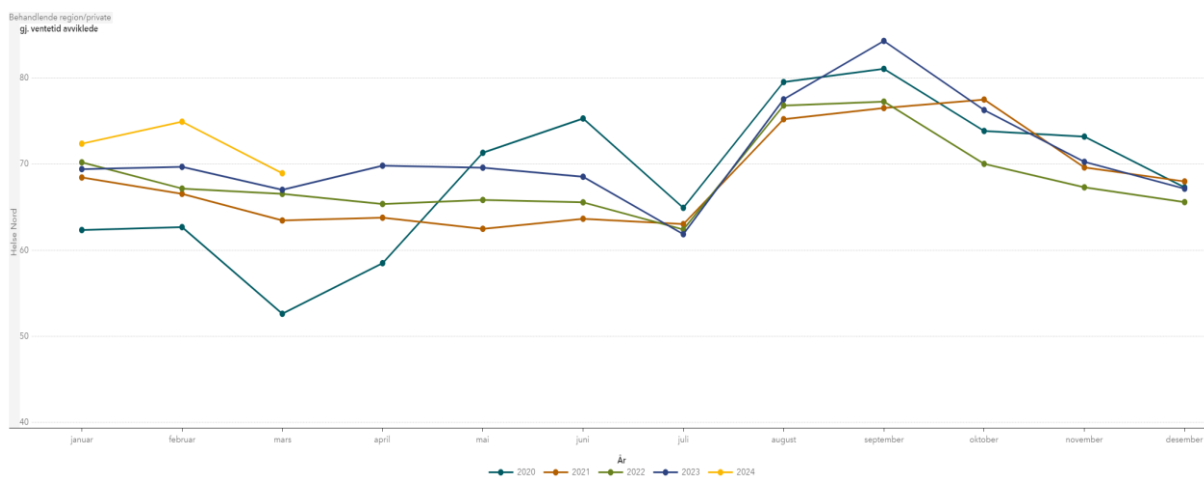
Helseforetak ▲	Sektor ▲	gj. ventetid avviklede	Antall fristbrudd avv...	Andel fristbrudd avv...	Antall avviklede
Finnmarkssykehuset HF	SOM - somatikk	56,1	101	7,6 %	1 329
	PHV - psykiske helsev...	46,8	12	18,8 %	64
	PHBU - psykisk helsev...	57,9	5	12,5 %	40
	TSB - Tverfaglig spesi...	33,3	1	12,5 %	8
Delsum: Finnmarkssykehuset HF		<b>55,6</b>	<b>119</b>	<b>8,3 %</b>	<b>1 441</b>
Helgelandssykehuset HF	SOM - somatikk	88,5	277	18,9 %	1 469
	PHV - psykiske helsev...	45,6	.	.	70
	PHBU - psykisk helsev...	41,0	.	.	44
	TSB - Tverfaglig spesi...	25,4	.	.	5
Delsum: Helgelandssykehuset HF		<b>85,1</b>	<b>277</b>	<b>17,5 %</b>	<b>1 588</b>
Nordlandssykehuset HF	SOM - somatikk	75,6	158	8,4 %	1 881
	PHV - psykiske helsev...	72,7	19	20,9 %	91
	PHBU - psykisk helsev...	73,5	7	21,9 %	32
	TSB - Tverfaglig spesi...	36,6	.	.	15
Delsum: Nordlandssykehuset HF		<b>75,1</b>	<b>184</b>	<b>9,1 %</b>	<b>2 019</b>
Universitetssykehuset i Nord-Norge HF	SOM - somatikk	61,9	253	8,4 %	3 014
	PHV - psykiske helsev...	73,1	25	23,1 %	108
	PHBU - psykisk helsev...	49,5	1	1,8 %	57
	TSB - Tverfaglig spesi...	44,0	3	13,6 %	22
Delsum: Universitetssykehuset i Nord-Norge HF		<b>61,9</b>	<b>282</b>	<b>8,8 %</b>	<b>3 201</b>
Privat Helse Nord RHF	SOM - somatikk	98,6	7	7,6 %	93
	PHV - psykiske helsev...	119,2	4	19,0 %	21
	TSB - Tverfaglig spesi...	21,4	.	.	9
Delsum: Privat Helse Nord RHF		<b>96,4</b>	<b>11</b>	<b>9,0 %</b>	<b>123</b>
Total		<b>68,9</b>	<b>873</b>	<b>10,4 %</b>	<b>8 372</b>

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

Behandlerende region/private ▲	Sektor ▲	gj. ventetid avviklede	Antall fristbrudd avv...	Andel fristbrudd avv...
Helse Nord	SOM - somatikk	69,7	796	10,2 %
	PHV - psykiske helsevern voksne	65,5	60	16,9 %
	PHBU - psykisk helsevern barn og unge	53,7	13	7,5 %
	TSB - Tverfaglig spesialisert rusbehandling	35,6	4	6,8 %
Total		<b>68,9</b>	<b>873</b>	<b>10,4 %</b>

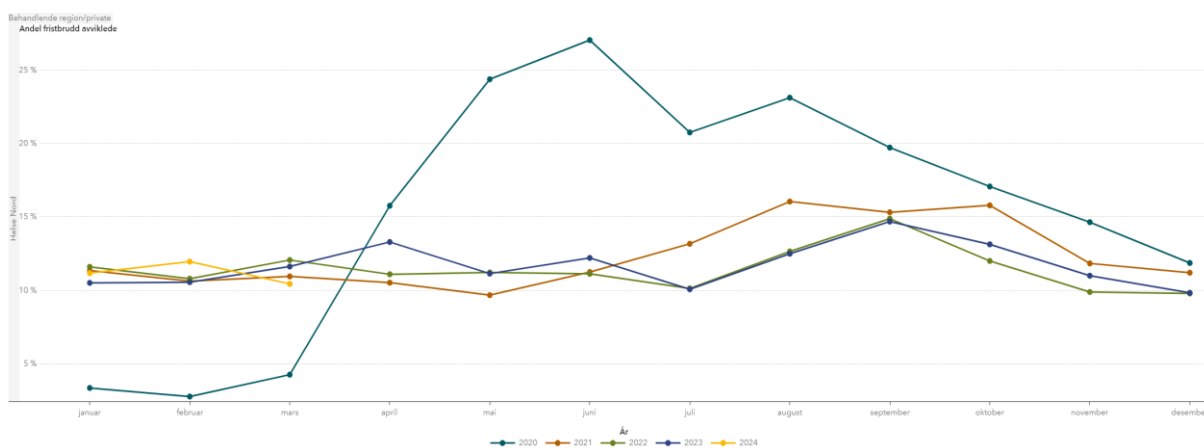
Tabell: Sum pr. fagsektor i Helse Nord for median ventetid avviklede. Kilde: HN LIS (anonymiserte data)

Samlet ventetid for pasienter avviklet fra venteliste var 68,9 dager i mars måned og det er fem dager kortere enn i forrige måned. Sammenlignet med mars i fjor er ventetiden ca. to dager lengre.



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

Fristbruddene for pasienter avviklet fra venteliste var 10,4% i mars og det er 1,6 prosentpoeng lavere enn i forrige måned. Sammenlignet med samme periode i fjor ligger andelen fristbrudd 1,4 prosentpoeng lavere i år. Andel fristbrudd er høyest innenfor psykisk helsevern voksne.



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

## 2.2 Ventetider og fristbrudd ventende pasienter

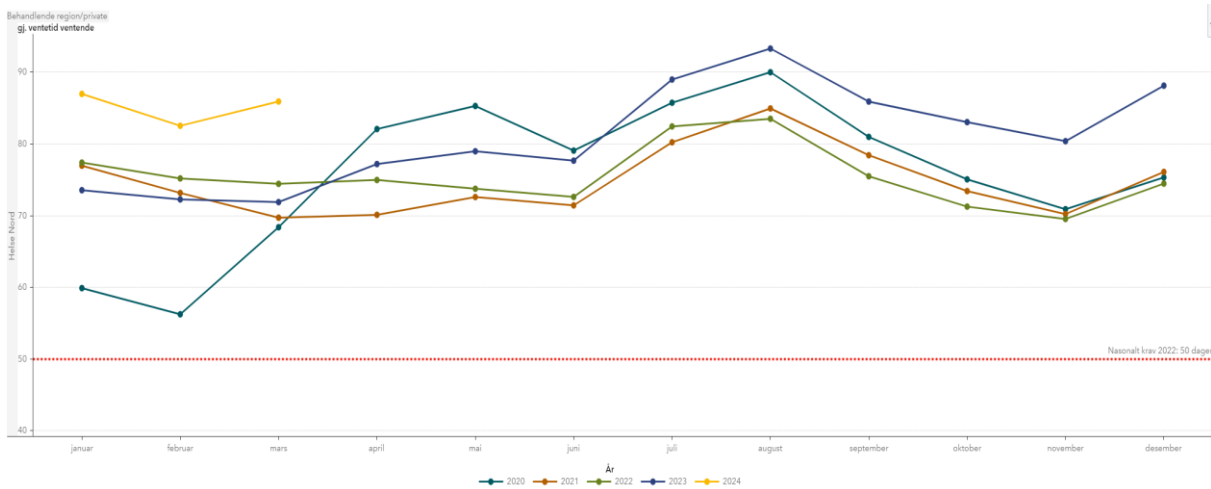
Helseforetak	Sektor	gj. ventetid ventende	Andel fristbrudd ventende	Antall fristbrudd ventende	Antall ventende
Finnmarkssykehuset HF	SOM - Somatikk	68,5	6,8 %	253	3 728
	PHV - psykisk helsevern voksne	56,1	9,5 %	23	243
	PHBU - psykisk helsevern barn og unge	41,5	9,1 %	8	88
	TSB - tverrfaglig spesialisert rusbehandling	40,0	.	.	11
Helgelandssykehuset HF	SOM - Somatikk	77,4	4,4 %	174	3 965
	PHV - psykisk helsevern voksne	42,6	.	.	111
	PHBU - psykisk helsevern barn og unge	34,2	1,2 %	1	84
	TSB - tverrfaglig spesialisert rusbehandling	22,1	.	.	8
Nordlandssykehuset HF	SOM - Somatikk	77,0	6,2 %	435	7 024
	PHV - psykisk helsevern voksne	76,5	22,2 %	94	423
	PHBU - psykisk helsevern barn og unge	47,1	5,7 %	10	176
	TSB - tverrfaglig spesialisert rusbehandling	34,2	.	.	31
Universitetssykehuset i Nord-Norge HF	SOM - Somatikk	103,3	18,8 %	2 143	11 418
	PHV - psykisk helsevern voksne	95,4	33,5 %	214	639
	PHBU - psykisk helsevern barn og unge	54,3	18,1 %	54	298
	TSB - tverrfaglig spesialisert rusbehandling	26,6	3,6 %	2	55
Privat Helse Nord RHF	SOM - Somatikk	83,8	7,3 %	27	369
	PHV - psykisk helsevern voksne	122,3	0,9 %	1	106
	TSB - tverrfaglig spesialisert rusbehandling	124,2	20,0 %	3	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	87,3	3 032	11,4 %
	PHV - psykisk helsevern voksne	81,9	332	21,8 %
	PHBU - psykisk helsevern barn og unge	48,0	73	11,3 %
	TSB - tverrfaglig spesialisert rusbehandling	41,7	5	4,2 %
Total		85,9	3 442	12,0 %

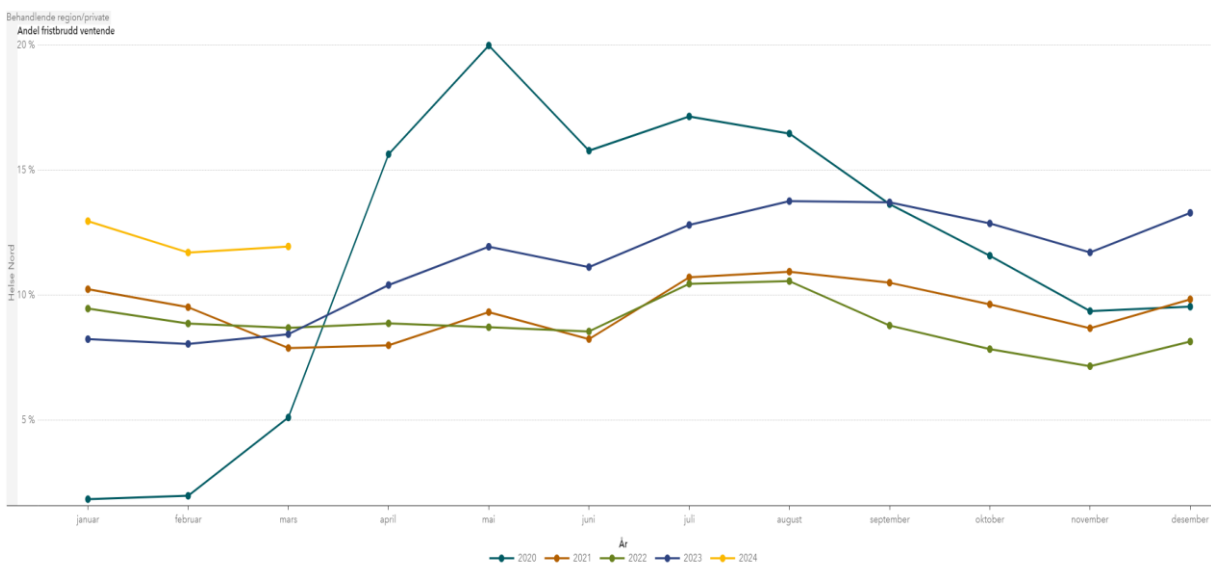
Tabell: Sum pr. fagsektor median ventetid **ventende**, gjennomsnittlig ventetid (dager) og antall fristbrudd. Kilde: HN LIS/NPR

Ventetiden for ventende pasienter var 85,9 dager i mars måned og det er 3,7 dager lengre enn i forrige måned. Sammenlignet med mars i fjor er ventetiden 14 dager lengre i år.



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

Andel fristbrudd for ventende var 12 % i mars måned og et er marginalt høyere enn forrige måned da andelen var 11,7 %. Sammenlignet med mars i fjor ligger andelen 3,6 prosentpoeng høyere. Det er generelt mye fristbrudd på alle fagområder, men særlig høyt for psykisk helsevern voksne.

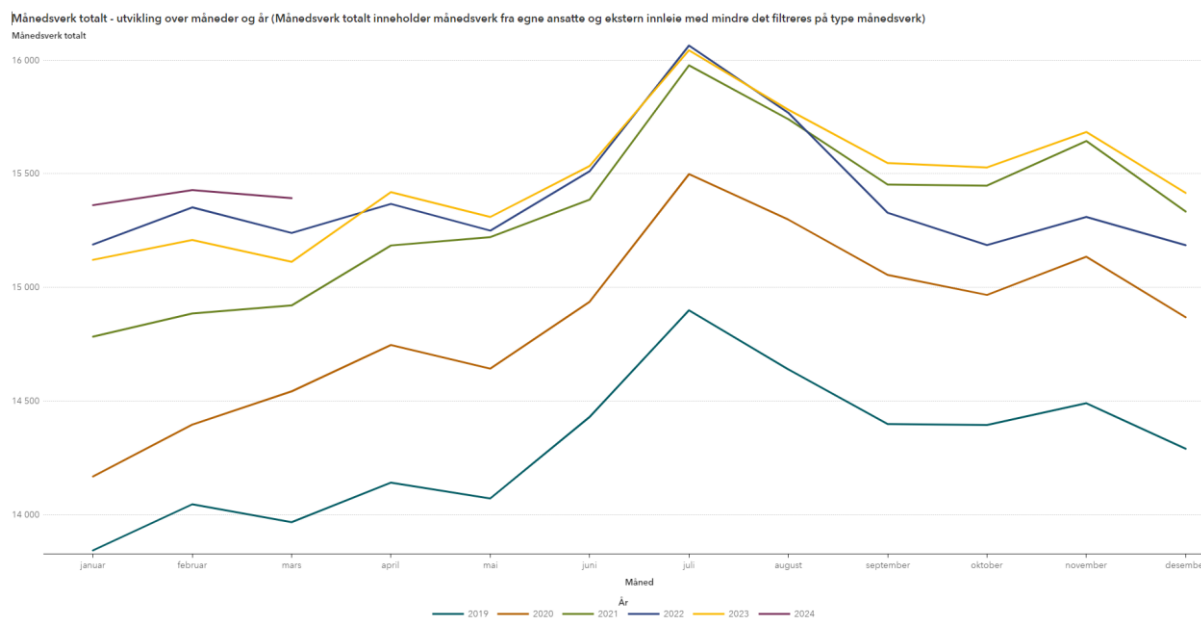


Figur: Utvikling andel fristbrudd ventende pasienter 2020-2024. Kilde: HN LIS/NPR

### 3. Bemanning og sykefravær

#### 3.1. Brutto månedsverk eksklusiv innleie fra byrå

Forbruk brutto månedsverk eksklusiv innleie fra vikarbyrå er 15 393 i mars måned i år. Sammenlignet med mars i fjor er antall månedsverk 281 høyere i år.



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

Hoveddelen av økningen for perioden januar - mars 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 snitt mverk per mars	År 2024	2023	Endring	%	Korrigering *	%
<b>Finmarkssykehuset</b>	<b>1 804</b>	<b>1 807</b>	- 3	<b>-0,2 %</b>		
Fastansatte	1 358	1 353	5	0,3 %		
Engasjement, ekstrahjelp	183	175	7	4,3 %		
Overtid	85	75	9	12,1 %		
Vikarer	127	143	- 16	-11,4 %		
Innleie leger lønssystem	11	9	2	21,0 %		
Annen lønn	41	51	- 10	-20,0 %		
<b>UNN</b>	<b>7 039</b>	<b>6 996</b>	<b>44</b>	<b>0,6 %</b>	88	1,3 %
Fastansatte	5 421	5 370	51	0,9 %		
Engasjement, ekstrahjelp	687	638	49	7,7 %		
Overtid	232	220	12	5,6 %		
Vikarer	591	662	- 71	-10,8 %		
Innleie leger lønssystem	10	10	0	1,1 %		
Annen lønn	98	96	2	2,1 %		
<b>Nordlandssykehuset</b>	<b>3 979</b>	<b>3 890</b>	<b>89</b>	<b>2,3 %</b>		
Fastansatte	2 945	2 903	41	1,4 %		
Engasjement, ekstrahjelp	382	373	9	2,5 %		
Overtid	153	149	4	2,9 %		
Vikarer	417	397	20	4,9 %		
Innleie leger lønssystem	10	6	5	78,9 %		
Annen lønn	71	62	9	15,2 %		
<b>Helgelandssykehuset</b>	<b>1 801</b>	<b>1 774</b>	<b>27</b>	<b>1,5 %</b>		
Fastansatte	1 426	1 388	38	2,7 %		
Engasjement, ekstrahjelp	140	159	- 19	-11,9 %		
Overtid	100	91	10	10,5 %		
Vikarer	99	106	- 7	-6,8 %		
Innleie leger lønssystem	14	11	3	24,8 %		
Annen lønn	23	21	3	14,1 %		
<b>Sykehusapotek Nord</b>	<b>161</b>	<b>160</b>	<b>1</b>	<b>0,9 %</b>		
Fastansatte	149	139	10	7,1 %		
Engasjement, ekstrahjelp	6	13	- 7	-55,2 %		
Overtid	1	1	0	39,8 %		
Vikarer	6	7	- 1	-19,8 %		
Annen lønn	-	-	-	#DIV/0!		
<b>Helse Nord IKT</b>	<b>487</b>	<b>402</b>	<b>85</b>	<b>21,1 %</b>	41	10,2 %
Fastansatte	466	385	82	21,3 %		
Engasjement, ekstrahjelp	10	9	2	17,8 %		
Overtid	7	5	2	35,1 %		
Vikarer	1	3	- 2	-62,8 %		
Annen lønn	2	1	1	96,6 %		
<b>Helse Nord RHF</b>	<b>123</b>	<b>119</b>	<b>5</b>	<b>4,0 %</b>		
Fastansatte	109	103	6	5,9 %		
Engasjement, ekstrahjelp	10	12	- 2	-14,5 %		
Overtid	0	0	0	326,9 %		
Vikarer	3	3	-	0,0 %		
Annen lønn	0	0	0	98,7 %		
<b>Totalsum</b>	<b>15 394</b>	<b>15 147</b>	<b>247</b>	<b>1,6 %</b>		

Tabell: utvikling brutto månedsverk ekskl. innleie per mars

\*Av økningen på 85 månedsverk på IKT forklares 44 av disse med overføring av oppgaver knyttet til regional forvaltning av kliniske IKT-systemer fra UNN.

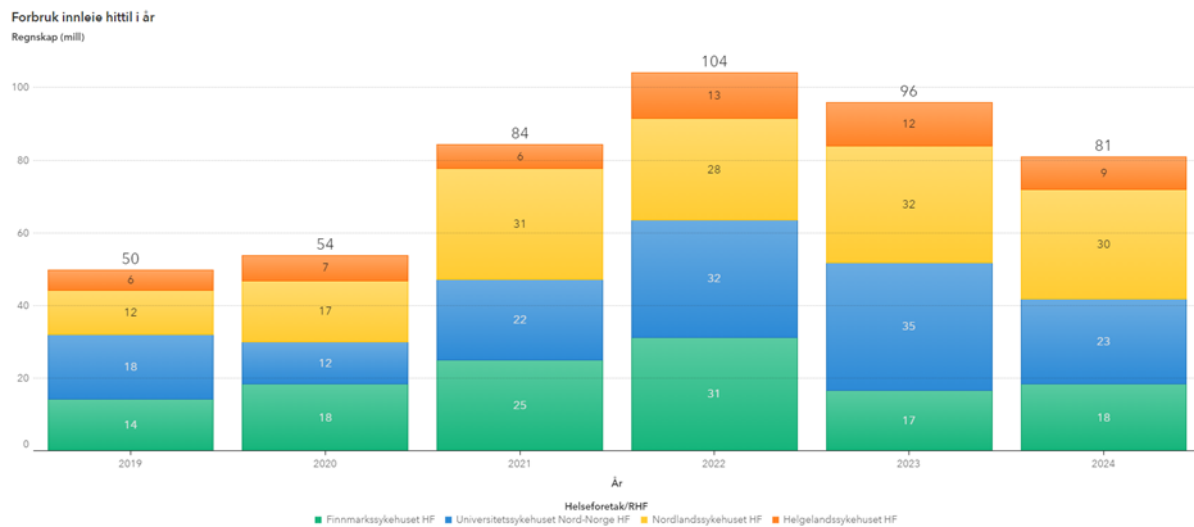
### 3.2 Innleie fra vikarbyrå

I mars måned er det bokført innleiekostnader fra vikarbyrå på vel 29 mill. kroner. Dette er 9,5 mill. kroner lavere enn i mars i fjor. Samlet sett etter de første kvartal har foretaksgruppa et forbruk av innleie fra vikarbyrå på ca. 81 mill. kroner. Sammenlignet med de to siste årene fortsetter utviklingen i rett retning.

Innleie per kategori	1. kv 2022	1. kv 2023	1. kv 2024
Leger	43	39	35
Sykepleiere	50	48	41
Annet helsepersonell	11	9	4
<b>SUM per kategori</b>	<b>104</b>	<b>96</b>	<b>81</b>
Total innleie per foretak	1. kv 2022	1. kv 2023	1. kv 2024
Finnmarkssykehuset	31	17	18
UNN	32	35	23
Nordlandssykehuset	28	32	30
Helgelandssykehuset	13	12	9
<b>SUM</b>	<b>104</b>	<b>96</b>	<b>81</b>

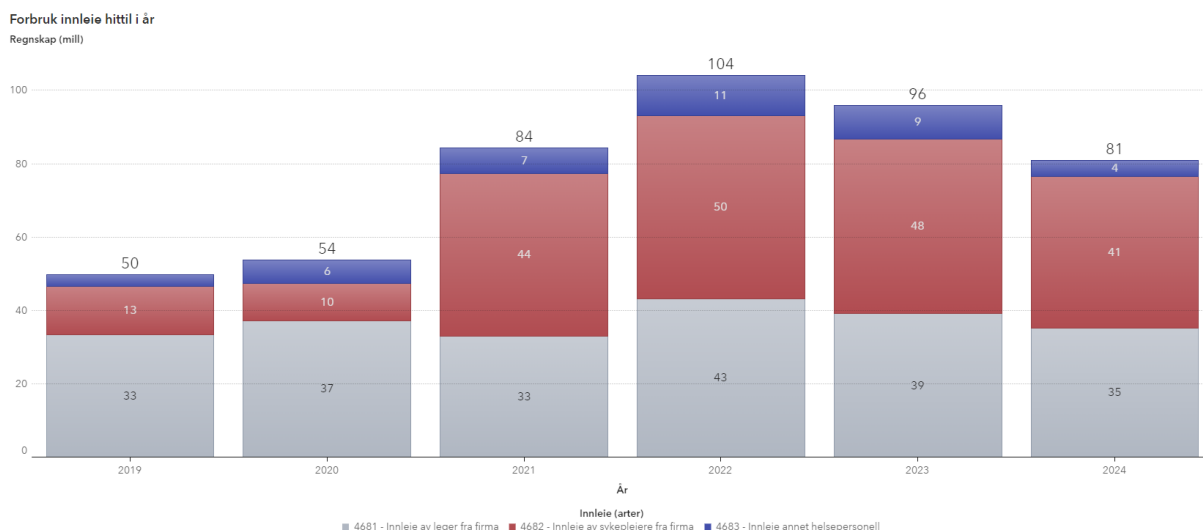
Tabell: Innleie per februar perioden 2022-2024. Kilde: Regnskap

Det er variasjon mellom helseforetakene, men felles for alle er at forbruk av innleie målt i kroner er lavere i år enn de siste årene, jf. figur nedenfor.



Figur: Innleie per mars perioden 2019-2024. Kilde: Regnskap/HN LIS

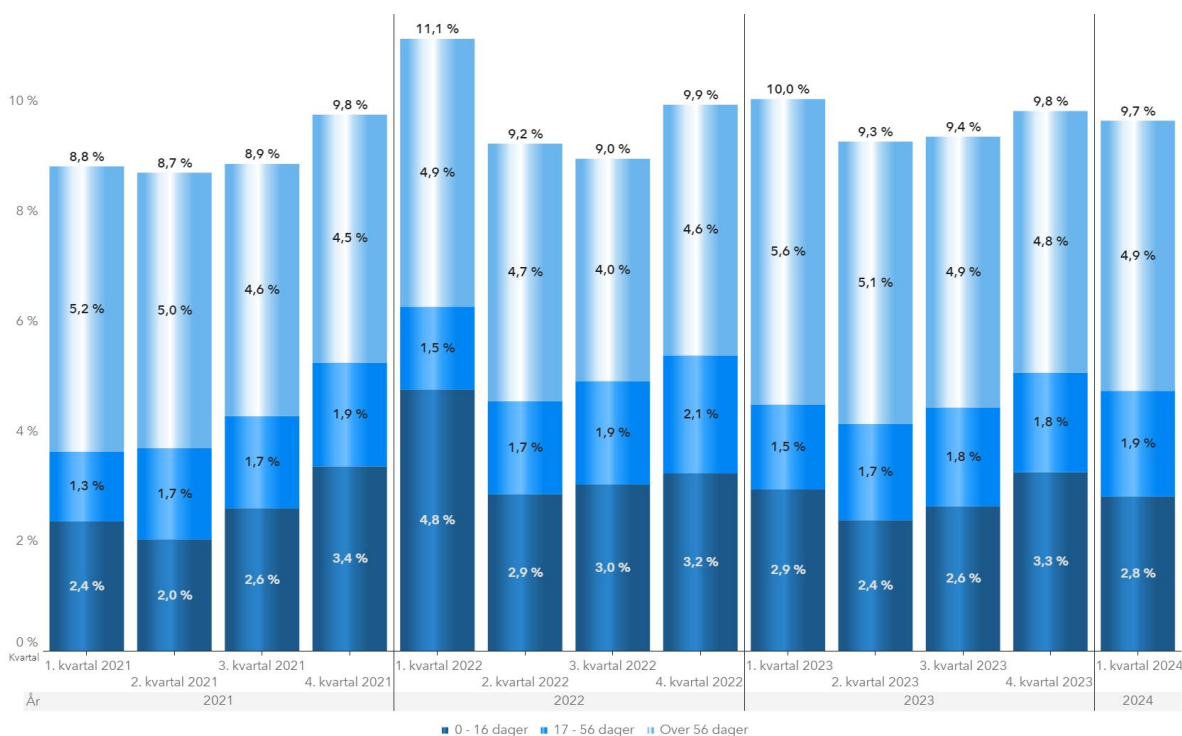
Forbruk av innleie per kategori fremgår av figur nedenfor. Det er mest innleie av sykepleiere, men omfanget reduseres på alle områder.



Figur: Innleie per mars per helseforetak perioden 2019-2024. Kilde: Regnskap/HN LIS

### 3.3 Sykefravær

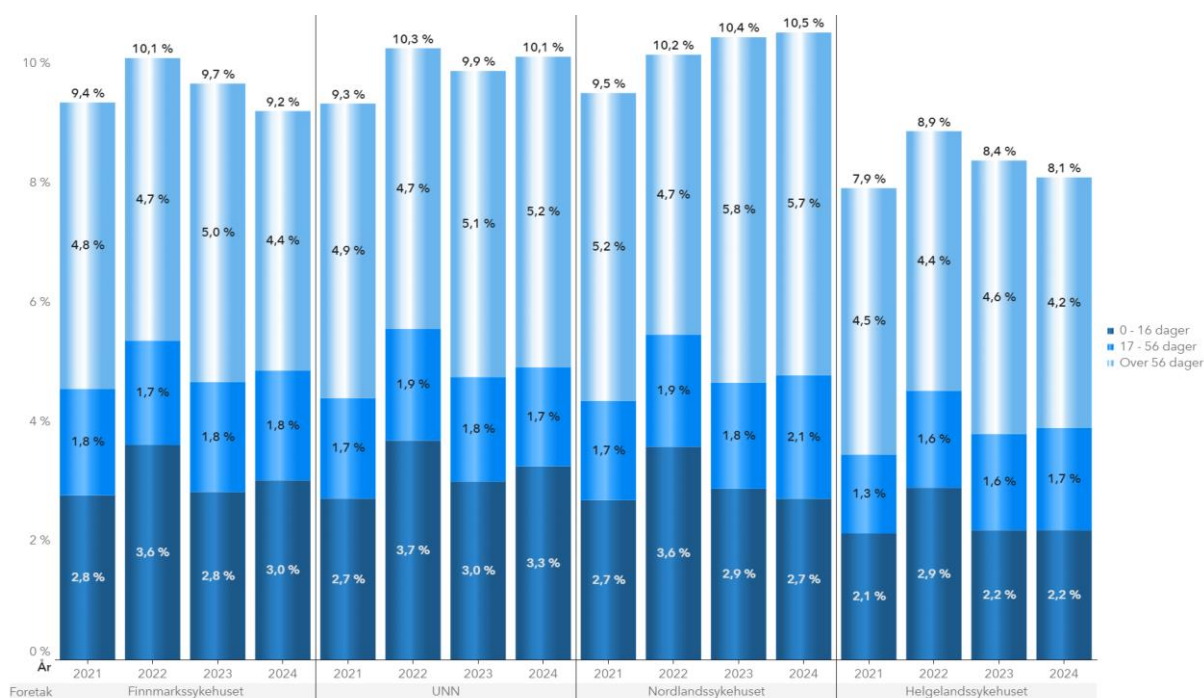
Sykefraværet så langt i 2024 ligger noe under de siste par årene. Sammenlignet med 2021 er sykefraværet allikevel 0,9 %-poeng høyere p.t.



Figur: Sykefravær i foretaksgruppen, til og med mars 2024



Per 1. kvartal går det samlede sykefraværet ned ved Finnmarkssykehuset og Helgelandssykehuset, og øker ved Nordlandssykehuset og UNN.



Figur: Sykefravær per sykehusforetak, til og med mars 2024

## 4. Bærekraftig økonomi

### 4.1 Resultat

Regnskapsmessig resultatet i mars måned ble et regnskapsmessig underskudd på vel 35 mill. kroner og det tilsvarer et negativt budsjettavvik på om lag 56 mill. kroner. Hittil i år er samlet underskudd 123 mill. kroner som tilsvarer et negativt budsjettavvik på 182 mill. kroner.

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

Regnskap 2024 (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
Finnmarkssykehuset	-8,3	0,8	-9,1	-26,4	2,5	-28,9	13,4	10,0
UNN	-22,4	3,3	-25,7	-71,2	10,0	-81,2	-14,2	40,0
Nordlandssykehuset	-14,6	0,4	-15,0	-62,5	1,3	-63,8	-48,6	5,0
Helgelandssykehuset	-9,2	3,9	-13,1	-26,2	11,7	-38,0	-13,3	47,0
Sykehusapotek Nord	0,2	2,0	-1,8	2,5	1,8	0,8	1,9	1,0
Helse Nord IKT	-0,6	-1,0	0,4	-2,4	-3,7	1,3	3,7	0,0
Helse Nord RHF	2,0	-0,4	2,4	10,8	-0,7	11,5	1,0	0,0
Helse Nord felles	17,6	11,9	5,7	52,1	35,7	16,4	20,5	143,0
<b>SUM Helse Nord</b>	<b>-35,2</b>	<b>21,0</b>	<b>-56,2</b>	<b>-123,3</b>	<b>58,6</b>	<b>-181,9</b>	<b>-35,5</b>	<b>246,0</b>

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

Finnmarkssykehuset har et negativt avvik mot budsjett denne måneden på vel 9 mill. kroner. Inntektene er ca. 3 mill. kroner bedre enn budsjett denne måneden, men driftskostnadene har et samlet merforbruk på 12,2 mill. kroner. Merforbruket skyldes i hovedsak lønns- og personalkostnader og da særlig vikar- og overtidsbruk. Hittil i år har foretaket et samlet budsjettavvik på 29 mill. kroner hvorav driftsinntekter har et positivt budsjettavvik på vel 10 mill. kroner og merforbruk driftskostnader utgjør ca. 39 mill. kroner. Lønns- og personalkostnader utgjør 34 mill. kroner av avviket og det resterende er knyttet til bl.a. varekostnader, medikamenter og medisinske forbruksvarer.

UNN har et negativt avvik mot budsjett på ca. 26 mill. kroner denne måneden. Av dette utgjør fristbruddkostnader ca. 11 mill. kroner. Hittil i år har foretaket et samlet negativt budsjettavvik på ca. 81 mill. kroner og hovedårsaker er høy variable lønnskostnader (vikarer/overtid, innleie, fristbrudd- og varekostnader. Helseforetaket er i gang med å revurdere resultatprognosen for inneværende år og vil oppdatere denne til neste rapport.

Nordlandssykehuset har et negativt budsjettavvik denne måneden på 14,6 mill. kroner. Inntektene er i tråd med budsjett, og hele avviket er knyttet til samlet merforbruk driftskostnader. Av dette utgjør lønns- og innleiekostnader 8,4 mill. kroner og det øvrige er knyttet til varekostnader og fristbruddkostnader. Hittil i år har foretaket et samlet negativt budsjettavvik på 64 mill. kroner, hvorav lønn og innleie utgjør 47,5 mill. kroner.

Helgelandssykehuset har et negativt budsjettavvik på vel 13 mill. kroner denne måneden. Inntektssiden er i tråd med budsjett, og avviket er knyttet til merforbruk driftskostnader. Av dette utgjør lønn og innleie ca. 5 mill. kroner mens det øvrige er knyttet til andre driftskostnader. Hittil i år har foretaket et samlet negativt budsjettavvik på 38 mill. kroner hvor lønn og innleie forklarer 18 mill. kroner. Det øvrige gjelder andre driftskostnader, herunder bl. annet pasientreiser og fristbruddkostnader.

Foretaksgruppa har i mars samlet sett positivt avvik knyttet til aktivitetsbaserte inntekter i mars måned. Driftskostnadssiden har et samlet merforbruk på 71 mill. kroner hvor lønn og innleie og varekostnader utgjør vel 43 mill. kroner. Det øvrige er knyttet til kjøp av helsetjenester og andre driftskostnader.

## 4.2 Rapportering omstillingstiltak

Foretakenes rapportering på realiserte tiltak viser at effektene er betydelig lavere enn planlagt for. Flere tiltak gjennomføres og iverksettes i tråd med plan, men nye omstillingsbehov dukker opp og medfører at planlagte effekter ikke kommer.

Helseforetakene har planlagt effekt av tiltak på ca. 185 mill. kroner for de fire første månedene i år. Relativt sett vil planlagte effekter etter mars måned være på om lag 139 mill. kroner. Per utgangen av mars måned rapporteres det en tiltakseffekt på ca. 53 mill. kroner og det tilsvarer omtrent 38%.

Tiltaksplanene i helseforetakene omfatter i stor grad bemanningsområdet med plan om nedtak av innleie, bemanning og redusere lønnskostnader. Helseforetakene lykkes bedre

med tiltakene som gjelder nedtak av innleie enn med nedtak av bemanning og redusere lønnskostnader.

I UNN vedtok styret i mars et treårig omstillingsprogram som skal snu utviklingen. Mandat for dette arbeidet legges frem for styret til beslutning i styremøtet i april.

I Nordlandssykehuset og Helgelandssykehuset vedtas nye budsjetter og tiltaksplaner i slutten av april.

Omstillingstiltak	Planlagt realisert 1. tertial 2024	Relativ andel planlagt realisert hiå	Realisert hittil 1. tertial	Avvik mot plan
Bemanningsreduksjon/reduerte lønnskostnader	91,5	68,6	- 0,7	69,3
Redusert innleiekostnad	26,6	20,0	22,4	-2,4
Nettoeffekt reduserte fristbrudd	9,4	7,1	1,1	6,0
Bedre avtalelojalitet/reduerte anskaffelseskostnader	2,6	1,9	2,0	0,0
Øvrige kostnadsbesparelse	24,9	18,7	3,9	14,8
Økt inntekter	30,4	22,8	24,6	-1,8
<b>Totalt</b>	<b>185,4</b>	<b>139,1</b>	<b>53,2</b>	<b>85,9</b>

Omstillingstiltak	Planlagt realisert 1. tertial 2024	Relativ andel planlagt realisert hiå	Realisert hittil 1. tertial	Avvik mot plan
Finnmarkssykehuset	25,0	18,8	- 6,8	25,6
UNN	106,2	79,6	26,0	53,6
Nordlandssykehuset	29,7	22,3	27,0	-4,7
Helgelandssykehuset	24,5	18,4	7,0	11,4
<b>Totalt</b>	<b>185,4</b>	<b>139,1</b>	<b>53,2</b>	<b>85,9</b>

Tabell: Realisert tiltakseffekt per rapportmåned 2024.

### 4.3 Investeringer og likviditet

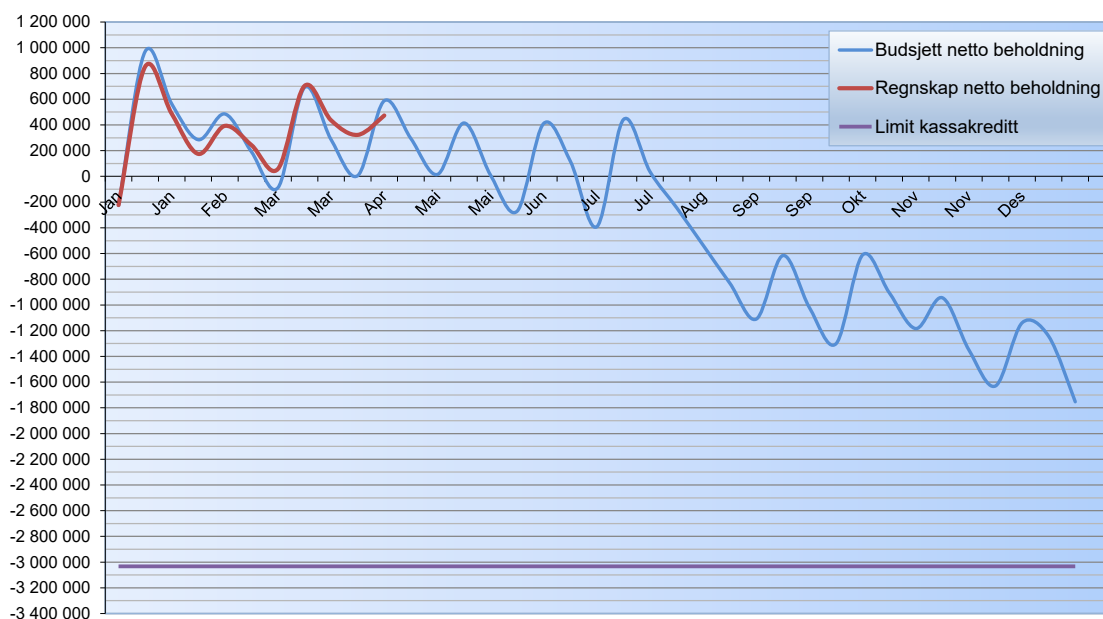
Det er bokført investeringer på om lag 336 mill. kroner per mars.

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	39,3	8 %	471,6
<i>P-85 store prosjekt</i>		-				
Finnmark	807,8	320,0	1128	75,3	7 %	1052,5
UNN	278,0	659,0	937	112,0	12 %	825,0
NLSH	49,2	80,0	129	28,5	22 %	100,7
Helgeland	120,4	110,0	230	29,6	13 %	200,8
Apotek	7,0	11,8	19	1,1	6 %	17,7
HN IKT	-22,9	145,5	123	50,3	41 %	72,3
<b>SUM Helse Nord</b>	<b>1295,0</b>	<b>1 781,8</b>	<b>3076,8</b>	<b>336,1</b>	<b>11 %</b>	<b>2740,7</b>

Tabell: Investeringsrammer 2024. Kilde: Regnskap

Likviditeten er noe høyere enn plan ved utgangen av mars. Utgifter til investeringer er noe lavere enn lagt til grunn, mens utgifter til drift er høyere. Påsken gjør at noen utbetalinger er forskjøvet til første uke i april, og likviditeten per utgangen av mars er dermed noe bedre enn prognosen. Generelt reduseres likviditetsbeholdningen mer enn planlagt som følge av det svake økonomiske resultatet. I økonomisk langtidsplan oppdateres framskrivningene for årene framover.

## Likviditet 2024 - Helse Nord (i 1000 kr)



Figur: Likviditetsprognose Helse Nord 2024. Kilde: Regnskap

### Prognose

Grunnet resultatutviklingen hittil i år og lav tiltakseffekt vurderes det som krevende å nå resultatmålet for inneværende år. Flere helseforetak er i gang med å vurdere egen resultatprognose. En oppdatert vurdering av prognose vil komme i virksomhetsrapporten for april.

## 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 2023	Endring i %
Basisramme	1 476 129	1 466 132	9 997	1 %	4 327 762	4 297 771	29 991	1 %	313 076	8 %
Kvalitetsbasert finansiering	6 822	6 822	0	0 %	20 467	20 467	0	0 %	3 192	18 %
ISF egne pasienter	295 172	288 497	6 675	2 %	935 215	913 314	21 901	2 %	29 825	3 %
ISF-inntekt kostnadskrevede legemidler UTENFOR sykehus	17 247	22 122	-4 876	-22 %	105 478	108 653	-3 174	-3 %	-3 189	-3 %
Gjestepasienter	8 693	9 811	-1 118	-11 %	27 564	29 166	-1 602	-5 %	-1 357	-5 %
Laboratorie og radiologiske inntekter	35 232	32 711	2 521	8 %	108 688	100 863	7 825	8 %	8 782	9 %
Utskrivningsklare pasienter	9 673	8 736	937	11 %	32 566	24 534	8 032	33 %	-274	-1 %
Øremerket tilskudd "Raskere tilbake"	179	0	179	0 %	418	0	418	0 %	26	7 %
Andre øremerkede tilskudd	60 151	56 627	3 524	6 %	176 824	167 651	9 173	5 %	25 328	17 %
Andre driftsinntekter	92 106	100 769	-8 663	-9 %	268 120	288 964	-20 844	-7 %	23 345	10 %
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>2 001 405</b>	<b>1 992 228</b>	<b>9 177</b>	<b>0 %</b>	<b>6 003 103</b>	<b>5 951 384</b>	<b>51 719</b>	<b>1 %</b>	<b>398 755</b>	<b>7 %</b>
Kjøp av offentlige helsetjenester	131 317	127 631	3 686	3 %	379 937	387 398	-7 461	-2 %	5 503	1 %
Kjøp av private helsetjenester	104 255	91 898	12 357	13 %	302 239	266 780	35 459	13 %	29 754	11 %
Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen	199 808	183 426	16 382	9 %	605 851	545 225	60 626	11 %	48 649	9 %
Innleid arbeidskraft	29 259	18 677	10 582	57 %	80 895	52 370	28 525	54 %	-14 585	-15 %
Fast lønn	972 615	966 460	6 156	1 %	2 948 983	2 904 911	44 072	2 %	246 642	9 %
Overtid og ekstrahjelp	75 960	47 935	28 025	58 %	229 442	137 796	91 646	67 %	24 355	12 %
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift	156 271	149 966	6 304	4 %	468 958	442 919	26 040	6 %	24 811	6 %
Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft	-72 615	-51 794	-20 821	40 %	-205 779	-157 244	-48 535	31 %	-13 079	7 %
Annen lønn	80 281	77 306	2 976	4 %	234 615	229 762	4 853	2 %	22 153	10 %
Avskrivninger	87 930	86 822	1 108	1 %	260 401	259 735	666	0 %	1 061	0 %
Nedskrivninger	-1 623	0	-1 623	0 %	0	0	0	0 %	0	0 %
Andre driftskostnader	269 506	263 688	5 818	2 %	810 456	796 132	14 324	2 %	111 546	16 %
<b>Sum driftskostnader</b>	<b>2 032 964</b>	<b>1 962 014</b>	<b>70 949</b>	<b>4 %</b>	<b>6 115 997</b>	<b>5 865 783</b>	<b>250 214</b>	<b>4 %</b>	<b>486 809</b>	<b>9 %</b>
<b>Driftsresultat</b>	<b>-31 558</b>	<b>30 213</b>	<b>-61 772</b>	<b>-204 %</b>	<b>-112 894</b>	<b>85 600</b>	<b>-198 494</b>	<b>-232 %</b>	<b>-88 054</b>	<b>354 %</b>
Finansinntekter	13 543	14 985	-1 442	-10 %	35 906	44 955	-9 049	-20 %	16 621	86 %
Finanskostnader	17 179	24 169	-6 990	-29 %	46 327	71 926	-25 599	-36 %	16 350	55 %
Finansresultat	-3 637	-9 184	5 547	-60 %	-10 420	-26 971	16 551	-61 %	270	-3 %
<b>Ordinært resultat</b>	<b>-35 195</b>	<b>21 029</b>	<b>-56 225</b>	<b>-267 %</b>	<b>-123 314</b>	<b>58 629</b>	<b>-181 944</b>	<b>-310 %</b>	<b>-87 784</b>	<b>247 %</b>
Ekstraord inntekter	0	0	0	0 %	0	0	0	0 %	0	0 %
Ekstraord kostnader	0	0	0	0 %	0	0	0	0 %	0	0 %
Skattekostnad	0	68	-68	-100 %	0	22	-22	-100 %	0	0 %
<b>(Års)resultat</b>	<b>-35 195</b>	<b>20 961</b>	<b>-56 293</b>	<b>-269 %</b>	<b>-123 314</b>	<b>58 607</b>	<b>-181 922</b>	<b>-310 %</b>	<b>-87 784</b>	<b>247 %</b>