

Møtedato: 22. juni 2021

Arkivnr.:
2021/238

Saksbehandler/tlf:
M. Løkkebakken/75 51 29 00

Sted/Dato:
Bodø, 16.6.2021

Styresak 75-2021

Virksomhetsrapport nr. 5-2021

Saksdokumentene var ettersendt.

Formål/sammendrag

Formål med styresaken er å redegjøre for status på bl.a. ventetider, fristbrudd, økonomi, bemanning og sykefravær i foretaksgruppen etter mai 2021.

I denne rapporten er det tatt inn en ekstra omtale om forbruk på vedlikehold og utskiftning på bygningsmassen i helseforetakene jfr. rapport om tilstandsgrad på bygningsmassen i foretaksgruppen og orientering til styret om dette i styremøtet 26. mai 2021.

Av særskilte forhold i mai måned har Nordlandssykehuset kommentert at overgangen til DIPS Arena har medført betydelig svikt i aktivitetsbaserte inntekter fordi aktivitetsnivå ble tatt ned i en toukers periode. Dette har hatt effekt på både det økonomiske resultatet og enkelte kvalitetsindikatorer denne måneden.

Kvalitet

Fristbrudd og ventetider avviklede

Gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter er noe redusert sammenlignet med forrige måned. Ventetiden har gått noe ned innenfor somatikk og psykisk helsevern barn og unge og den har økt noe innenfor TSB og psykisk helsevern voksne. Andel fristbrudd var 9,7% i mai noe som er 0,8 prosentpoeng lavere enn forrige måned. Andelen fristbrudd er generelt høy innenfor alle fagområdene, men høyest innenfor psykisk helsevern voksne.

REGION ▲	Fagsektor ▲	Median ventetid avviklede	gj. ventetid avviklede	Antall fristbrudd avviklede	Andel fristbrudd avviklede
Helse Nord	Somatikk	49	63,8	666	9,5 %
	PHV - VOP	46	51,5	56	15,2 %
	PHV - BU	54	50,8	20	10,1 %
	TSB	36	38,0	3	4,7 %
	Ubestemt	33	37,8	.	.
	Other	45	56,3	1	2,2 %
Total		48	62,5	746	9,7 %

Tabell 1: Gjennomsnittlig ventetid for avviklede og andel fristbrudd. Kilde: HN LIS

De siste månedene er ventetiden gradvis redusert, men ligger fortsatt godt over målkravet på 50 dager innen 2022. Andelen fristbrudd er per mai godt under nivået for samme periode i fjor, men har ligget stabilt høyt over en lengre periode.

Fristbrudd og ventetider ventende

Gjennomsnittlig ventetid for ventende pasienter var 71,9 dager i mai og det er 2,5 dager lengre enn i forrige måned. Sammenlignet med mai i fjor er ventetiden betydelig kortere. Ventetiden har økt innenfor alle fagområder den siste måneden. Utviklingen det siste året viser at ventetiden er kortere enn etter pandemien brøt ut, men ligger stabilt på et for høyt nivå.

Andelen fristbrudd for ventende pasienter var 9,3% i mai noe som er 1,4 prosentpoeng høyere enn foregående måned. Andelen er høy innenfor alle fagområder, men er særlig høy innenfor psykisk helsevern voksne. Utviklingen viser at andelen ligger stabilt omkring 10% og har gjort det over tid.

REGION ▲	Fagsektor ▲	Median ventetid ventende	gj. ventetid ventende	Antall fristbrudd ventende	Andel fristbrudd ventende
Helse Nord	Somatikk	62	73,2	2 294	8,7 %
	PHV - VOP	56	63,9	278	21,4 %
	PHV - BU	49	44,9	57	9,8 %
	TSB	24	37,5	7	6,9 %
	Ubestemt	32	37,5	3	3,1 %
	Other	41	63,6	3	2,6 %
Total		61	71,9	2 642	9,3 %

Tabell 2: Gjennomsnittlig ventetid for ventende (dager) og andel fristbrudd. Kilde: HN LIS

Digitale konsultasjoner

Antallet polikliniske konsultasjoner er lavere enn foregående måned og det gjelder både fysiske og digitale konsultasjoner. Andelen digitale konsultasjoner utgjør 11,4% i mai noe som er en nedgang på 1,8 prosentpoeng fra april da andelen var 13,2%. Det har vært reduksjon både innenfor somatikk og psykisk helsevern i alle sykehusforetak den siste måneden. Kun ett av helseforetakene er over målkravet på 15% i mai.

Økonomi

Regnskap for mai 2021 viser et regnskapsmessig underskudd på 31,8 mill. kroner, og foretaksgruppen har totalt et negativt budsjettavvik på ca. 134 mill. kroner etter de fem første månedene.

Regnskap 2021 (mill kr)	Regnskap mai	Budsjett mai	Avvik mai	Regnskap hittil i år	Budsjett hittil i år	Avvik hittil i år	Regnskap hittil i fjor	Års-Budsjett
Helgelandssykehuset	0,0	1,7	-1,7	-4,8	8,3	-13,1	-38,5	20,0
Nordlandssykehuset	-27,7	0,4	-28,1	-49,7	2,1	-51,8	-85,6	5,0
UNN	-4,6	3,3	-8,0	-26,6	16,7	-43,2	-260,3	40,0
Finnmarkssykehuset	-18,8	2,0	-20,8	-57,2	10,0	-67,2	-56,9	24,0
Sykehusapotek Nord	-1,0	-1,1	0,1	0,0	-3,9	3,9	-0,5	1,0
Helse Nord IKT	-0,9	-0,3	-0,6	1,5	-2,5	4,0	-7,2	0,0
Helse Nord RHF	21,2	13,8	7,4	102,7	69,2	33,4	81,8	166,0
SUM Helse Nord	-31,8	19,8	-51,7	-34,1	99,9	-134,1	-367,1	256,0

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

Tre helseforetak har underskudd denne måneden, og det er særlig Nordlandssykehuset og Finnmarkssykehuset som skiller seg ut i negativ retning. I Nordlandssykehuset forklares en betydelig del av underskuddet med nedtak av kapasitet i forbindelse med

overgang til nytt system. Redusert aktivitetsnivå medfører inntektssvikt i aktivitetsbaserte inntekter. Helse Nord RHF vil komme tilbake til en nærmere vurdering av dette, og implikasjoner i de to siste sykehusforetakene (UNN og Finnmarkssykehuset).

Finnmarkssykehuset HF har hatt lavere aktivitet i mai noe som kan være relatert til det lokale smitteutbruddet i Hammerfest.

Prognose

Med bakgrunn i den økonomiske situasjonen har flere helseforetak justert resultatprognosen for inneværende år. Finnmarkssykehuset har justert sin prognose ytterligere denne måneden og estimerer et regnskapsmessig underskudd i størrelsesorden 95 mill. kroner.

I Revidert Nasjonalbudsjett har Helse Nord RHF fått kompensasjon for tapte aktivitetsbaserte inntekter for første halvår med 155 mill. kroner. Fordeling av tilførte midler og ufordelte midler knyttet til covid-19 vil bli fordelt i juni jfr. styresak 73-2021 *Budsjett 2021 – justerte rammer nr. 1*. En oppdatert resultatprognose legges frem på styremøtet 22. juni 2021.

Investeringer og likviditet

Det er gjennomført investeringer for 567 mill. kroner per utgangen av mai måned, noe som tilsvarer 21 % av godkjente investeringsrammer.

Likviditetsbeholdningen er ca. 250 mill. kroner høyere enn plan, men investeringer hittil er om lag 380 mill. kroner lavere enn lagt til i likviditetsprognosen. Korrigert for lavere investeringer enn planlagt, er beholdningen om lag 130 mill. kroner lavere enn plan hvorav en stor del forklares med det negative resultatavviket.

Personal

Brutto månedsverk - eksklusive innleie

For de fem første månedene i 2021 hadde foretaksgruppen et gjennomsnittlig forbruk på 14 999 månedsverk. Dette tilsvarer en økning på 500 månedsverk sammenlignet med samme periode i fjor.

Økningen i månedsverk finner vi i alle helseforetak; Nordlandssykehuset +200, UNN +146, Finnmarkssykehuset +63, Helgelandssykehuset +44, HN IKT +19, Sykehusapotek Nord +17 og Helse Nord RHF +10.

Sykefravær

Akkumulert sykefravær i foretaksgruppen etter første tertial er 8,8 %, hvorav 0,5% er koronarelatert sykefravær. For samme periode i fjor utgjorde det registrerte koronarelaterte sykefraværet 2,1% av det samlede fraværet på 9,2%.

Adm. direktørs vurdering

Utviklingen i ventetider og fristbrudd er ikke tilfredsstillende, og et signal på at den underliggende aktivitet ikke i tilstrekkelig grad er tilpasset behovet.

Innenfor somatikk er antall opphold i sykehusene er 3% høyere enn normalåret 2019, mens antall liggedager er 10% lavere sammenliknet med samme periode i 2019. Målt i DRG-poeng, 9% lavere enn i fjor.

Innenfor psykisk helsevern og rusbehandling er antall opphold 6% høyere enn normalåret 2019, og antall liggedager 5% lavere enn i 2019.

Isolert sett er det ønskelig at mer behandling overføres til dag- og poliklinikk, forutsatt at kvalitet og produktivitet opprettholdes. Kombinasjonen av økning i antall ansatte (+480 ansatte, utgjør +3% sammenlignet med 2020), og at innleid arbeidskraft er 46 mill. kr. høyere enn budsjett hittil i år (59 mill. kr. høyere enn i hif), er langt fra bærekraftig. Foretaksgruppen har aldri hatt mer ressurser til pasientbehandlingen, men har hittil ikke klart å ta igjen etterslepet på antall ventende pasienter.

Økning i antall ansatte er til en viss grad begrunnet i beredskapstiltak. Alle regioner trapper nå ned sine ekstratiltak, og sykehusene i Helse Nord må vurdere egne beredskapstiltak mer kritisk, slik at ressursene i så stor grad som mulig rettes mot pasientbehandling.

Det er nylig inngått ytterligere avtaler om kjøp av private helsetjenester for å få ned ventetid og fristbrudd. Hittil i år er kapasiteten ikke fullt utnyttet. Alle sykehusforetak må i tiden fremover anstrenge seg for å overføre pasienter til private aktører der det kan bidra til å redusere antall ventende og ventetid.

Det økonomiske resultatet i foretaksgruppen er urovekkende både for Universitetssykehuset Nord-Norge, Finnmarkssykehuset og Nordlandssykehuset.

Adm. direktør vil legge frem en oppdatert resultatprognose for inneværende år på styremøtet som vil hensynta helseforetakenes egne oppdaterte prognoser, fordelingen av nye budsjettmidler i Revidert Nasjonalbudsjett i tillegg til ufordelte covid-19 midler.

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

1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 5-2021 til orientering.
2. Styret ber adm. direktør orientere nærmere om den økonomiske situasjonen i Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Nordlandssykehuset HF og Finnmarkssykehuset HF på styremøtet i august.

Bodø, den 16. juni 2021

Cecilie Daae
adm. direktør

Vedlegg: Virksomhetsrapport nr. 5-2021

Virksomhetsrapport 5-2021



Innhold

Redusere unødig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen.....	3
Ventetider og fristbrudd avviklede pasienter.....	3
Ventetider og fristbrudd ventende pasienter	5
Aktivitet somatikk	6
Aktivitet psykisk helsevern og TSB.....	7
Digitale konsultasjoner.....	8
Aktivitetsetterslep.....	10
Bedre kvalitet og sikkerhet i pasientbehandlingen	12
Pakkeforløp kreft	12
Bærekraftig økonomi	12
Resultat	12
Investeringer.....	14
Likviditet	14
Vedlikehold og utskiftning bygg	15
Bemanning	15
Månedsværk.....	15
Sykefravær.....	15
Vedlegg.....	17
Vedlegg 1: Regnskapsoppstilling foretaksgruppa per mai 2021.....	17
Vedlegg 2: Budsjettavvik per foretak.....	17

Redusere unødig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen

Ventetider og fristbrudd avviklede pasienter

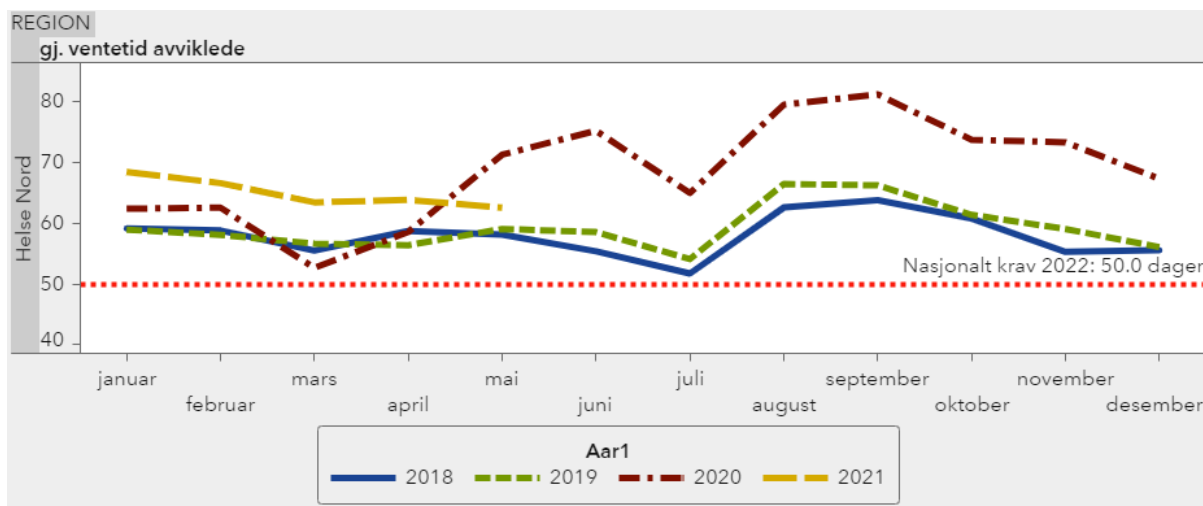
Helseforetak ▲	Fagsektor ▲	Median ventetid avviklede	gj. ventetid avviklede	Antall fristbrudd avviklede	Andel fristbrudd avviklede
Finnmarkssykehuset HF	Somatikk	48	66,2	147	13,2 %
	PHV - VOP	50	52,3	12	13,8 %
	PHV - BU	56	50,7	.	.
	TSB	48	50,4	.	.
	Ubestemt	6	6,0	.	.
	Other	80	76,8	1	25,0 %
Delsum: Finnmarkssykehuset HF		49	64,6	160	12,7 %
Helgelandssykehuset HF	Somatikk	40	53,5	115	10,5 %
	PHV - VOP	40	36,6	.	.
	PHV - BU	35	39,2	2	5,6 %
	TSB	23	22,3	.	.
	Ubestemt	59	55,0	.	.
Delsum: Helgelandssykehuset HF		39	51,9	117	9,7 %
Nordlandssykehuset HF	Somatikk	53	66,0	141	9,0 %
	PHV - VOP	52	54,8	20	21,5 %
	PHV - BU	77	70,8	12	33,3 %
	TSB	32	34,8	1	5,9 %
	Ubestemt	3	3,0	.	.
	Other	21	21,0	.	.
Delsum: Nordlandssykehuset HF		53	65,1	174	10,2 %
Universitetssykehuset i Nord-Norge HF	Somatikk	51	65,4	263	8,1 %
	PHV - VOP	56	57,6	24	20,7 %
	PHV - BU	48	47,5	6	7,0 %
	TSB	38	39,8	2	5,9 %
	Ubestemt	33	39,6	.	.
	Other	42	55,1	.	.
Delsum: Universitetssykehuset i No...		50	64,2	295	8,4 %
Total		48	62,5	746	9,7 %

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

REGION ▲	Fagsektor ▲	Median ventetid avviklede	gj. ventetid avviklede	Antall fristbrudd avviklede	Andel fristbrudd avviklede
Helse Nord	Somatikk	49	63,8	666	9,5 %
	PHV - VOP	46	51,5	56	15,2 %
	PHV - BU	54	50,8	20	10,1 %
	TSB	36	38,0	3	4,7 %
	Ubestemt	33	37,8	.	.
	Other	45	56,3	1	2,2 %
Total		48	62,5	746	9,7 %

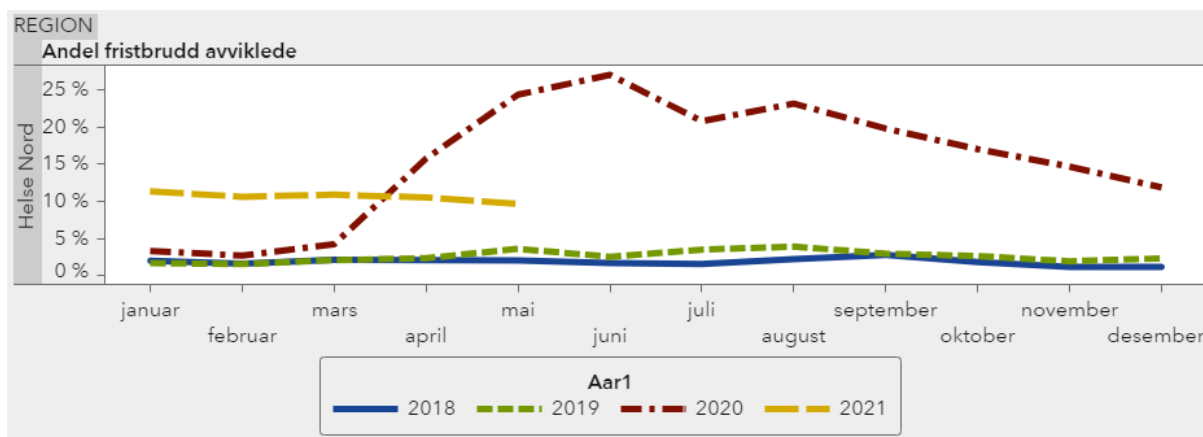
Tabell: Sum pr. fagsektor i Helse Nord for median ventetid avviklede. Kilde: HN LIS (NPR anonymiserte data)

Ventetiden for avviklede pasienter i mai var 62,5 dager noe som er ca. 1 dag kortere enn forrige måned. Sammenlignet med mai 2020 er ventetiden ca. 10 dager kortere. Gjennomsnittlig ventetid hittil i år er 65 dager og er godt over målkravet på 50 dager innen 2022. Ventetiden minker noe, men har ligget stabilt høyt over en periode.



Figur: Utvikling ventetid 2018-2021 avviklede pasienter. Kilde: HN LIS/NPR

Fristbruddene for avviklede er 9,7% i mai og det er 0,8 prosentpoeng lavere enn i april 2021. Andel fristbrudd er høy innenfor alle fagområder, og høyest innenfor psykisk helsevern. Utviklingen det siste året viser at andelen fortsetter å ligge stabilt på et høyt nivå.



Figur: Andel fristbrudd avviklende pasienter 2018-2021. Kilde: HN LIS/NPR

Ventetider og fristbrudd ventende pasienter

Ventetider ventende pasienter

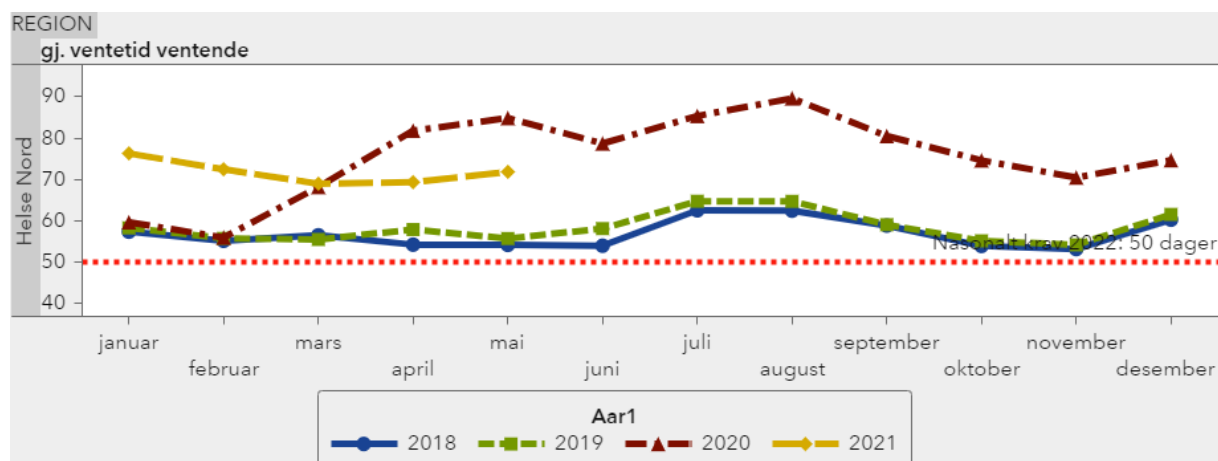
Helseforetak ▲	Fagsektor ▲	Median ventetid ventende	gj. ventetid ventende	Andel fristbrudd ventende	Antall fristbrudd ventende	Antall ventende
Finnmarkssykehuset HF	Somatikk	59	67,2	5,0 %	229	4 619
	PHV - VOP	55	65,9	11,9 %	27	226
	PHV - BU	40	45,3	4,8 %	5	105
	TSB	31	34,4	.	.	18
	Ubestemt	24	23,0	25,0 %	1	4
	Other	46	76,6	11,1 %	2	18
Delsum: Finnmarkssykehuset HF		55	66,5	5,3 %	264	4 990
Helgelandssykehuset HF	Somatikk	73	67,6	11,0 %	454	4 116
	PHV - VOP	30	24,3	.	.	100
	PHV - BU	32	28,1	1,8 %	1	57
	TSB	20	19,6	.	.	9
	Ubestemt	5	22,4	.	.	5
	Other	23	24,3	.	.	4
Delsum: Helgelandssykehuset HF		68	65,9	10,6 %	455	4 291
Nordlandssykehuset HF	Somatikk	69	73,0	10,3 %	806	7 790
	PHV - VOP	61	60,6	18,9 %	71	375
	PHV - BU	73	52,9	17,6 %	31	176
	TSB	21	65,3	14,8 %	4	27
	Ubestemt	10	20,5	7,7 %	1	13
	Other	108	92,0	25,0 %	1	4
Delsum: Nordlandssykehuset HF		68	71,9	10,9 %	914	8 385
Universitetssykehuset i Nord-Norge HF	Somatikk	52	78,5	8,2 %	805	9 783
	PHV - VOP	76	71,8	30,2 %	180	596
	PHV - BU	49	42,8	8,2 %	20	244
	TSB	21	26,1	6,4 %	3	47
	Ubestemt	37	42,3	1,3 %	1	75
	Other	40	61,4	.	.	88
Delsum: Universitetssykehuset i No...		52	76,7	9,3 %	1 009	10 833
Total		61	71,9	9,3 %	2 642	28 499

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

REGION ▲	Fagsektor ▲	Median ventetid ventende	gj. ventetid ventende	Antall fristbrudd ventende	Andel fristbrudd ventende
Helse Nord	Somatikk	62	73,2	2 294	8,7 %
	PHV - VOP	56	63,9	278	21,4 %
	PHV - BU	49	44,9	57	9,8 %
	TSB	24	37,5	7	6,9 %
	Ubestemt	32	37,5	3	3,1 %
	Other	41	63,6	3	2,6 %
Total		61	71,9	2 642	9,3 %

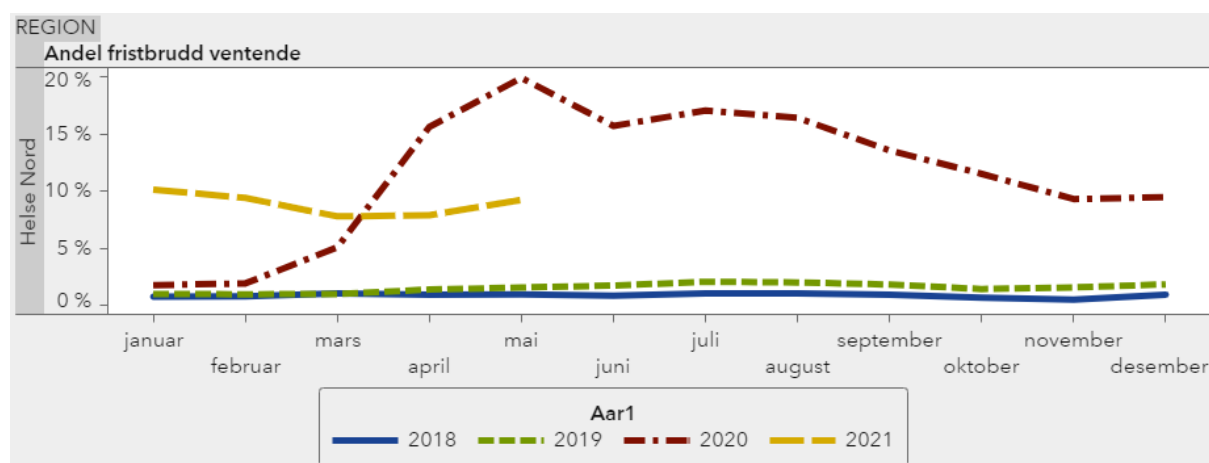
Tabell: Sum pr. fagsektor median ventetid **ventende**, gjennomsnittlig ventetid (dager) og antall fristbrudd. Kilde: HN LIS/NPR

Ventetiden for ventende pasienter var 71,9 dager i mai måned og det er 2,5 dager lengre enn forrige måned. Sammenlignet med mai 2020 er ventetiden ca. 10 dager kortere.



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

Fristbruddene for ventende var 9,3% i april måned og det er 1,4 prosentpoeng høyere enn i april. Andel fristbrudd er særlig høy innenfor psykisk helsevern voksne. Utviklingen viser en negativ trend de seneste månedene.



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

Aktivitet somatikk

Kilden for aktivitetsdata er endret sammenlignet med tidligere og skyldes ny leverandør. Aktivitetsdata er hentet fra DIPS og Helse Nord's datavarehus.

Produksjon regionalt per omsorgsnivå i somatikk													
REGION ▲	Aar_1 ▲	Total			Dagbehandling			Dagnopphold			Poliklinikk		
		Antall opphold	Antall liggedager	DRG poeng	Antall opphold	Antall liggedager	DRG poeng	Antall opphold	Antall liggedager	DRG poeng	Antall opphold	Antall liggedager	DRG poeng
Helse Nord	2019	295 525	147 221	60 085	31 769	10	4 125	35 517	146 645	45 596	228 239	566	10 363
	2020	258 387	130 596	51 569	29 907	30	3 811	30 518	130 175	38 859	197 962	391	8 898
	2021	304 819	132 074	55 732	31 774	30	4 571	32 356	131 590	40 630	240 689	454	10 531

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

Totalt antall opphold inkluderer både dagopphold, døgnopphold og polikliniske konsultasjoner og hittil i år er antallet høyere enn det var for samme periode i 2019 som det er relevant å sammenligne med. Antall dag er på tilnærmet samme nivå som i 2019, mens det er lavere antall døgnopphold. Polikliniske opphold per april er ca. 8,6 % høyere enn i 2019. Totalt antall DRG-poeng er lavere enn i 2019 og henger sammen med reduksjonen i antall døgnopphold. Tilsvarende data for foretakene fremgår av tabell nedenfor.

Omsorgsnivå ▲		Total		Dagbehandling		Degnopp hold		Poliklinikk	
Helseforetak ▲	Aar_1 ▲	Antall opphold	DRG poeng	Antall opphold	DRG poeng	Antall opphold	DRG poeng	Antall opphold	DRG poeng
Finnmarkssykehuset HF	2019	36 174	6 085	2 362	377	4 580	4 462	29 232	1 246
	2020	30 538	5 254	2 320	301	3 988	3 897	24 230	1 056
	2021	37 594	5 576	2 575	390	3 983	3 861	31 036	1 325
Helgelandssykehuset HF	2019	44 780	7 431	5 042	641	4 581	5 222	35 157	1 568
	2020	38 957	6 367	5 038	597	4 004	4 423	29 915	1 347
	2021	45 584	6 778	4 684	638	4 255	4 541	36 645	1 599
Nordlandssykehuset HF	2019	83 786	15 777	10 032	1 269	9 795	11 502	63 959	3 007
	2020	74 423	13 904	9 197	1 186	8 576	10 128	56 650	2 589
	2021	85 408	15 067	9 971	1 352	9 154	10 728	66 283	2 988
Universitetssykehuset i Nord-Norge HF	2019	130 785	30 792	14 333	1 839	16 561	24 410	99 891	4 542
	2020	114 469	26 044	13 352	1 726	13 950	20 412	87 167	3 906
	2021	136 233	28 311	14 544	2 191	14 964	21 501	106 725	4 619

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

Aktivitet psykisk helsevern og TSB

Aktivitetsdata per mai for døgnopphold og poliklinikk viser aktiviteten er ca. 6,5 % høyere enn sammenlignet med samme periode i 2019. Antall døgnopphold er marginalt lavere enn samme periode i 2019.

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	3 097	43 728	115 595	9	118 692	43 737
	2020	2 820	38 760	113 390	9	116 210	38 769
	2021	3 016	41 687	123 362	10	126 378	41 697

Tabell: Antall opphold og konsultasjoner døgn og poliklinikk PHR hittil i år totalt 2019-2021. Kilde: DIPS, HN LIS

Antall opphold er høyere innenfor psykisk helsevern barn unge og TSB, mens det er lavere innenfor psykisk helsevern for voksne.

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	118 692	43 737	39 095	4 088	8 764	10 165	70 833	29 484
	2020	116 210	38 769	38 941	3 345	10 791	9 286	66 478	26 138
	2021	126 378	41 697	43 925	4 092	10 777	9 323	71 676	28 282

Tabell: Antall opphold og konsultasjoner fordelt per område hittil i år 2019-2021. Kilde: DIPS, HN LIS

Den foretaksvisе oversikten viser at den totale aktiviteten er høyere i hittil i år enn for samme periode i 2019 for tre helseforetak. Helgelandssykehuset HF har lavere aktivitet. Alle foretak har vekst innenfor TSB og psykisk helsevern barn og unge. Innenfor psykisk helsevern voksne har Helgelandssykehuset HF lavere aktivitet enn i 2019, mens de øvrige helseforetakene har vekst eller ligger på tilnærmet samme nivå.

Produksjon per HF per omsorgsnivå i PHV-TSB								
Omsorgsnivå ▲			Døgnoophold		Poliklinikk		Total	
Helseforetak ▲	År ▲		Antall opphold	Antall liggedager	Antall opphold	Antall liggedager	Antall opphold	Antall liggedager
Finnmarkssykehuset HF	2019		361	5 495	16 085	0	16 446	5 495
	2020		321	5 039	16 424	0	16 745	5 039
	2021		317	5 198	18 803	0	19 120	5 198
Universitetssykehuset i Nord-Norge HF	2019		1 708	22 045	47 318	9	49 026	22 054
	2020		1 583	20 650	46 542	8	48 125	20 658
	2021		1 740	21 791	50 316	9	52 056	21 800
Nordlandssykehuset HF	2019		810	12 742	30 395	0	31 205	12 742
	2020		699	10 408	30 257	1	30 956	10 409
	2021		767	11 796	33 573	1	34 340	11 797
Helgelandssykehuset HF	2019		218	3 446	21 797	0	22 015	3 446
	2020		217	2 663	20 167	0	20 384	2 663
	2021		192	2 902	20 670	0	20 862	2 902

Tabell: Antall opphold og konsultasjoner alle døgn og poliklinikk PHR hittil i år foretakene 2019-2021. Kilde: DIPS, HN LIS

Digitale konsultasjoner

Oppsett over antall polikliniske konsultasjoner og digitale konsultasjoner er endret sammenlignet med tidligere måned. Poliklinisk dagbehandling og dagkirurgi er ikke inkludert i tallgrunnlaget og antallet er derfor lavere enn rapportert for tidligere måneder. Antall polikliniske konsultasjoner er lavere i mai måned enn foregående måneder og det gjelder både fysiske konsultasjoner, telefon- og videokonsultasjoner. Andelen digitale konsultasjoner er lavere i mai enn den var forrige måned.

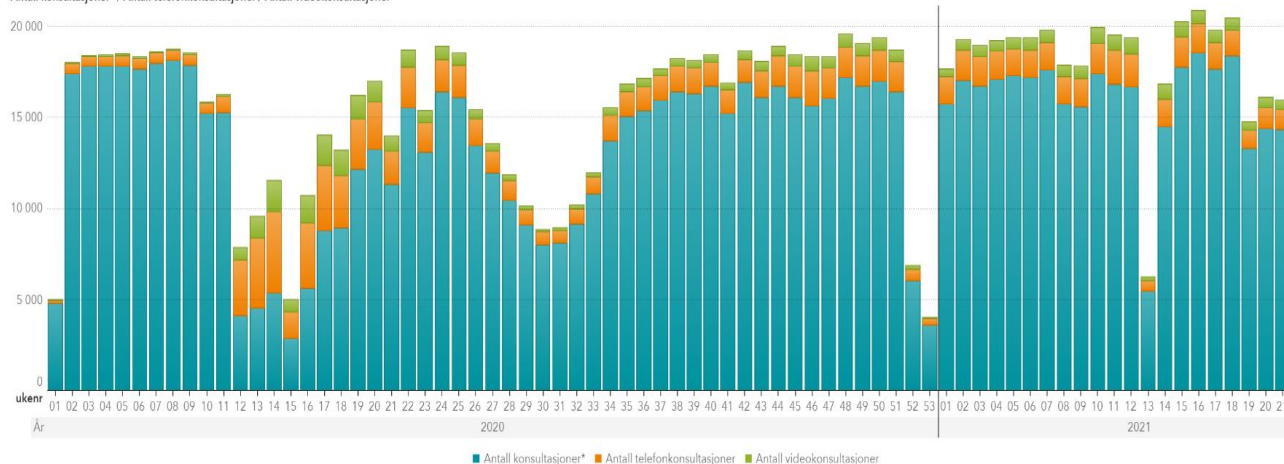
År	Måned	Antall konsultasjoner	Andel konsultasjoner*	Antall telefon-konsultasjoner	Andel telefon-konsultasjoner	Antall videokonsultasjoner	Andel videokonsultasjoner
2021	januar	58 051	87,3%	6 269	9,4%	2 177	3,3%
	februar	59 338	87,6%	5 849	8,6%	2 567	3,8%
	mars	62 055	85,3%	7 290	10,0%	3 430	4,7%
	april	59 760	86,8%	6 117	8,9%	2 984	4,3%
	mai	55 146	88,6%	4 752	7,6%	2 344	3,8%

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

Utviklingen over antall polikliniske konsultasjoner per uke fremgår av figur nedenfor.

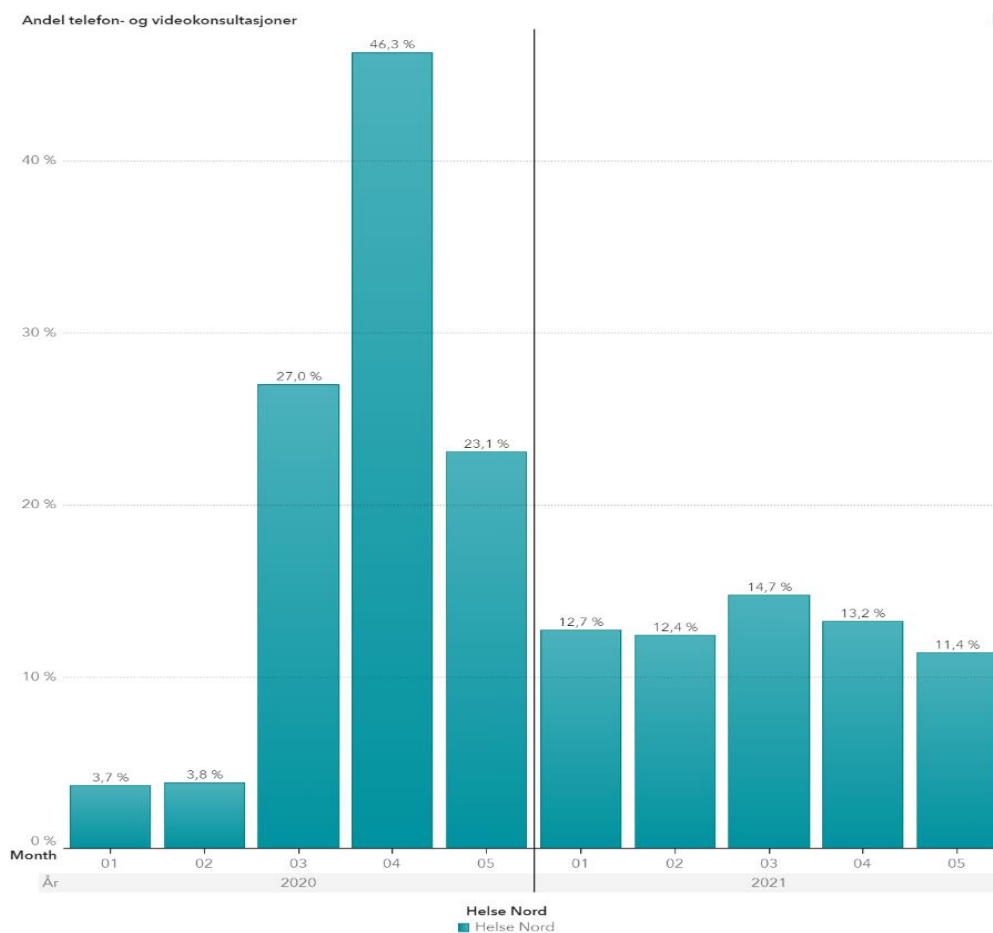
Antall konsultasjoner*, Antall telefonkonsultasjoner, Antall videokonsultasjoner etter ukenr

Antall konsultasjoner* / Antall telefonkonsultasjoner / Antall videokonsultasjoner



Figur: Antall og fordeling polikliniske konsultasjoner i foretaksgruppa per uke. Kilde: HN LIS

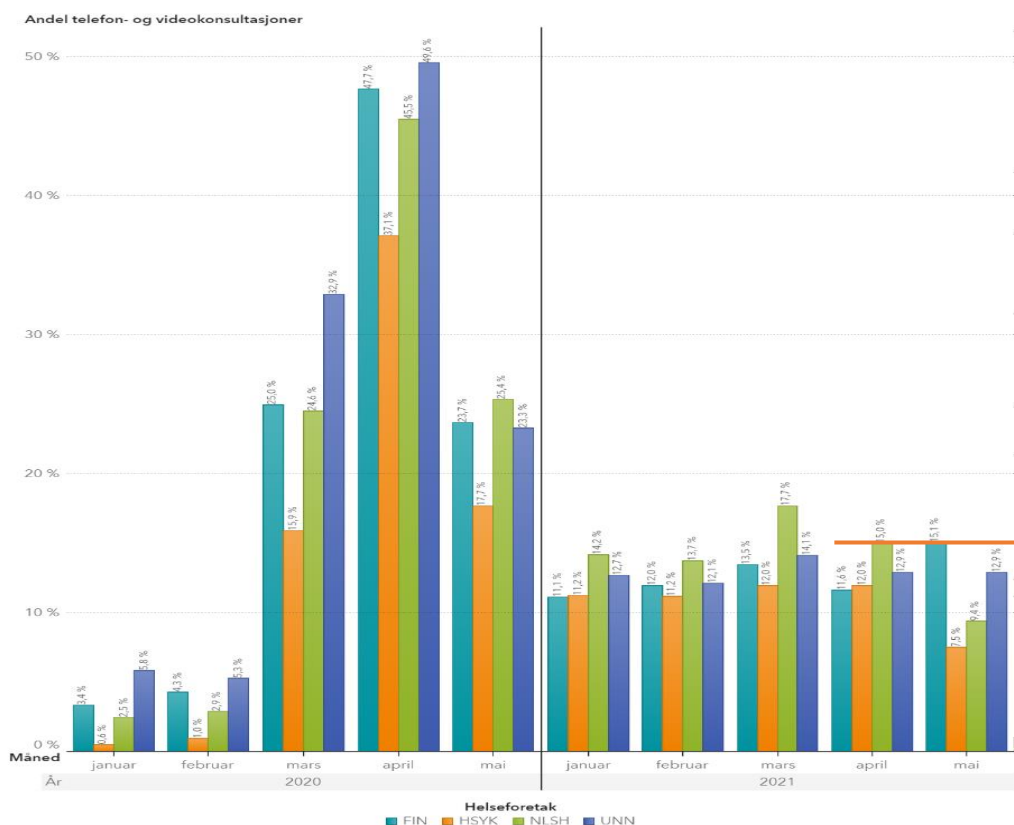
Andelen digitale konsultasjoner er satt opp på en annen måte enn tidligere måneder. Blant annet inneholder andelen nå kun polikliniske konsultasjoner. Poliklinisk dagbehandling og dagkirurgi er tatt ut. Andel digitale konsultasjoner i foretaksgruppa var 11,4 % i mai måned og det er 1,8 prosentpoeng lavere enn i april hvor andel utgjorde 13,2%.



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

Det er en betydelig høyere andel konsultasjoner innenfor psykisk helsevern og rus som gjennomføres via telefon eller video, og andelen i mai var 18,1%. Dette er en nedgang fra 22,1% sammenlignet med forrige måned. Innenfor somatikk var andelen ca. 8,2 % i mai måned mot 9 % i april måned.

Den samlede andelen i foretakene varierer mellom foretakene. Det har vært en reduksjon i Nordlandssykehuset HF og Helgelandssykehuset HF i mai måned, mens andelen har økt i Finnmarkssykehuset HF. Finnmarkssykehuset HF hadde den høyeste samlede andelen i mai med 15,1% etterfulgt av UNN med 12,9 %. Innenfor psykiatri og rus er andelen økt i Finnmarkssykehuset HF og utgjør 27,5% i mai. I UNN er andelen stabil på 20,7%, mens i de øvrige foretakene har andelen sunket den siste måneden. Innenfor somatikk varierer andelen mellom foretakene fra 4% i Helgelandssykehuset HF til høyest andel i UNN med 9,6%. Finnmarkssykehuset HF økte andelen mest i mai – fra 4% i april til 7,9% i mai.



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

Aktivitetsetterslep

I behandlingen av styresak 120-2020 *Kapasitet til å øke aktivitet og håndtere aktivitetsetterslep som følge av covid-19* ble det i vedtakspunkt besluttet at styringsindikatorer som viser aktivitetsetterslep skulle tas med i virksomhetsrapportene. Dette gjelder indikatorene *antall ventende fristbrudd*, *antall ventende på venteliste*, *utvikling i ventetider* og *passert planlagt tid*. De tre førstnevnte viser status i inntak av pasienter i utredning/behandling, mens sistnevnte indikerer at avtalt utredning/behandling som er i gang er utsatt eller forskjøvet.

Utvikling gjennomsnittlig ventetid ventende pasienter

Per mai var gjennomsnittlig ventetid ventende pasienter på 71,9 dager noe som er 2,5 dager lengre enn forrige måned. Sammenlignet med mai 2020 er ventetiden 13 dager kortere. Ventetiden har økt i alle helseforetak siste måned.

Helseforetak	Gjennomsnittlig ventetid ventende	Endring mot samme måned i fjor	Endring mot forrige måned
SUM	71,9	-13,0	2,5
Universitetssykehuset Nord-Norge HF	76,8	-10,6	2,2
Nordlandssykehuset HF	71,9	-17,6	3,8
Finnmarkssykehuset HF	66,5	-8,8	1,2
Helgelandssykehuset HF	65,9	-13,5	2,6

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 mai måned 2 641 ventende fristbrudd noe som er 2 619 færre enn på samme tid i fjor. Sammenlignet med forrige måned er antallet økt med 486 stk. Antall ventende fristbrudd er økt i ett alle helseforetak. Andelen ventende fristbrudd utgjør 9,3%, noe som er 1,3 prosentpoeng høyere enn i april.

Helseforetak	Antall ventende fristbrudd	Endring mot samme måned i fjor	Endring mot forrige måned	Andel ventende fristbrudd	Endring mot forrige måned
SUM	2641	-2 619	486	9,3%	1,3 %
Universitetssykehuset Nord-Norge HF	1009	-865	82	9,3%	0,6 %
Nordlandssykehuset HF	913	-871	292	10,9%	2,8 %
Finnmarkssykehuset HF	264	-529	1	5,3%	-0,2 %
Helgelandssykehuset HF	455	-354	111	10,6%	2,3 %

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 mai står totalt 28 492 pasienter på venteliste og dette er 1 300 flere enn forrige måned. Sammenlignet med mai 2020 er antallet 2 129 flere. Det har vært økning i alle foretak.

Helseforetak	Antall ventende	Endring mot samme måned i fjor	Endring mot forrige måned
SUM	28 492	2 129	1 300
Universitetssykehuset Nord-Norge HF	10 828	389	225
Nordlandssykehuset HF	8 384	480	671
Finnmarkssykehuset HF	4 990	680	235
Helgelandssykehuset HF	4 290	580	169

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

Passert planlagt tid

Antall pasientkontakter som har plassert planlagt tid utgjør 39 315 per utgangen av mai 2021. Det er 707 flere enn på samme tid i fjor og 5 791 flere enn i april. Andelen passert planlagt tid er per mai på 17,6 % og den er 2,4 prosentpoeng høyere enn forrige måned.

Helseforetak	Antall passerte kontakter	Endring mot samme måned i fjor	Endring mot forrige måned	Andel passert planlagt tid	Endring mot forrige måned
SUM	39 315	707	5 791	17,6%	2,4%
Universitetssykehuset Nord-Norge HF	12 649	-1 875	842	14,6%	1,1%
Nordlandssykehuset HF	14 197	1 971	3 395	20,3%	4,2%
Finnmarkssykehuset HF	5 726	-276	911	18,0%	2,7%
Helgelandssykehuset HF	6 743	887	643	19,3%	1,5%

Tabell: Endring antall og andel passerte kontakter sammenlignet med samme måned foregående år og foregående måned.

Kilde: NPR/HN LIS

Bedre kvalitet og sikkerhet i pasientbehandlingen

Pakkeforløp kreft

I oppdragsdokumentet for 2021 stiller Helse- og omsorgsdepartementet krav om at gjennomføring av organspesifikke pakkeforløp samlet for alle 26 pakkeforløp innen standard forløpstid skal være minst 70 %. Variasjon i måloppnåelsen på helseforetaksnivå skal reduseres.

Eiersykehus	Andel fra henv. mottatt til start beh. innen std. tid (OF4)	Ant fra henv. mottatt til start beh. innen std. tid (OF4)	Ant fra henv. mottatt til start beh. (OF4)
Total	67,13 %	1691	2519
Finnmarkssykehuset HF	67,50 %	162	240
Helgelandssykehuset HF	56,52 %	182	322
Nordlandssykehuset HF	65,88 %	531	806
Universitetssykehuset Nord-Norge HF	70,89 %	816	1151

Tabell: Andel pakkeforløp gjennomført innen standard forløpstid de siste 12 måneder. Kilde: DIPS, HN LIS

Andelen fullførte pakkeforløp for kreft innen standard forløpstid (OF4) er på 67,1 % i foretaksgruppen for perioden juni 2020 til mai 2021. Det er variasjon mellom foretakene hvor UNN HF har høyeste andel på ca. 71% og Helgelandssykehuset HF har laveste andel på 56,5%.

Bærekraftig økonomi

Resultat

Resultatet i mai ble et regnskapsmessig underskudd på 31,8 mill. kroner noe som er 51,7 mill. kroner etter budsjett. Samlet etter de fem første månedene har foretaksgruppa har et negativt budsjettavvik på 134 mill. kroner. Salsgevinster på 3,1 mill. kroner er inkludert i resultat hittil i år.

Regnskap 2021 (mill kr)	Regnskap mai	Budsjett mai	Avvik mai	Regnskap hittil i år	Budsjett hittil i år	Avvik hittil i år	Regnskap hittil i fjor	Års- Budsjett
Helgelandssykehuset	0,0	1,7	-1,7	-4,8	8,3	-13,1	-38,5	20,0
Nordlandssykehuset	-27,7	0,4	-28,1	-49,7	2,1	-51,8	-85,6	5,0
UNN	-4,6	3,3	-8,0	-26,6	16,7	-43,2	-260,3	40,0
Finnmarkssykehuset	-18,8	2,0	-20,8	-57,2	10,0	-67,2	-56,9	24,0
Sykehusapotek Nord	-1,0	-1,1	0,1	0,0	-3,9	3,9	-0,5	1,0
Helse Nord IKT	-0,9	-0,3	-0,6	1,5	-2,5	4,0	-7,2	0,0
Helse Nord RHF	21,2	13,8	7,4	102,7	69,2	33,4	81,8	166,0
SUM Helse Nord	-31,8	19,8	-51,7	-34,1	99,9	-134,1	-367,1	256,0

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

Det er underskudd i tre helseforetak denne måneden hvor særlig Nordlandssykehuset HF og Finnmarkssykehuset HF har svakere resultater enn forventet.

Helgelandssykehuset HF har et regnskapsmessig resultat i balanse i mai og har et samlet underskudd hittil i år på 4,8 mill. kroner. Dette tilsvarer et negativt akkumulert budsjettavvik på 13,1 mill. kroner. I mai måned er inntektene 5,7 mill. kroner etter plan og det er i hovedsak relatert til ISF-inntekter. Driftskostnader har et underforbruk på vel 4 mill. kroner i mai og skyldes positive avvik på kjøp av helsetjenester og andre driftskostnader. Per utgangen av mai har foretaket svikt i inntekter på 10,5 mill. kroner hvor ISF utgjør nesten 12 mill. kroner. Lønnskostnader, varekostnader og kjøp av helsetjenester har merforbruk, mens det er større underforbruk på andre driftskostnader.

Nordlandssykehuset HF har et underskudd på 27,7 mill. kroner i mai og samlet negativt budsjettavvik etter de fem første månedene på 51,8 mill. kroner. Foretaket innførte DIPS Arena i begynnelsen av måneden noe som medførte nedtak av kapasitet. Inntektssvikt knyttet til dette er beregnet til ca. 12 mill. kroner og forklarer i hovedsak den samlede inntektssvikten i mai måned. På kostnadssiden er det et samlet negativt avvik i mai på 12,8 mill. kroner hvorav merforbruk på lønn- og varekostnader utgjør samlet ca. 21,5 mill. kroner. Det er underforbruk på kjøp av helsetjenester og andre driftskostnader. Foretaket har estimert at om lag 18 mill. kroner av budsjettavviket er direkte relatert til covid.

Universitetssykehuset Nord-Norge HF fikk et regnskapsmessig underskudd på 4,6 mill. kroner i mai. Hittil i år er samlet underskudd 26,6 mill. kroner noe som utgjør et negativt akkumulert avvik på 43,2 mill. kroner. Inntektene er over budsjett i mai måned og samlet inntektssvikt hittil i år utgjør ca. 13 mill. kroner. Svikt i aktivitetsbaserte inntekter utgjør 23 mill. kroner. På kostnadssiden er det et betydelig merforbruk på varekostnader knyttet til aktivitet og innleie i mai måned på totalt 30 mill. kroner, mens det er underforbruk på kjøp av helsetjenester og andre driftskostnader. Totalt negativt avvik på driftskostnader per utgangen av mai er 35 mill. kroner og forklares med større avvik på varekostnader og innleie.

Finnmarkssykehuset HF har et underskudd på 18,8 mill. kroner i mai og ligger 67,2 mill. kroner etter budsjett per utgangen av mai. Samlet inntektssvikt i mai utgjør ca. 9 mill. kroner og forklares med svikt i aktivitetsbaserte inntekter. Lokalt smitteutbrudd har medført noe lavere aktivitet. Merforbruk på driftskostnader utgjør ca. 12 mill. kroner i mai hvorav lønn utgjør 10 mill. kroner. Det er merforbruk på varekostnader, mens det er positive avvik på kjøp av helsetjenester og andre driftskostnader. Foretaket har estimert at netto økonomisk effekt av covid på resultatet utgjør 10 mill. kroner og at øvrig avvik er knyttet til den øvrige driften.

Hittil i år har foretaksgruppa et regnskapsmessig underskudd på 34,1 mill. kroner, og ligger 134 mill. kroner etter plan. ISF-inntektene har et negativt budsjettavvik på 53,4 mill. kroner. På kostnadssiden er det et mindreforbruk på kjøp av helsetjenester og andre driftskostnader på samlet ca. 56 mill. kroner, mens det er et betydelig merforbruk på varekostnader og lønnskostnader. Det vises til vedlegg 1 og 2.

Prognose

Med bakgrunn i den økonomiske situasjonen har flere foretak justert resultatprognosen for inneværende år. Finnmarkssykehuset HF har justert sin prognose ytterligere i mai sammenlignet med foregående måned. De estimerer et regnskapsmessig underskudd på 95 mill. kroner noe som innebærer et negativt budsjettavvik på 119 mill. kroner. I Revidert Nasjonalbudsjett fikk Helse Nord tildelt 155 mill. kroner som kompensasjon for tapte aktivitetsbaserte inntekter første halvår. I tillegg er det ufordelte midler covid-kompensasjon fra Statsbudsjettet som vil bli fordelt i juni. Det vises til styresak 73-2021 *Budsjett 2021 – justerte rammer nr. 1*.

Oppdatert resultatprognose for 2021 vil bli fremlagt i styremøtet.

Investeringer

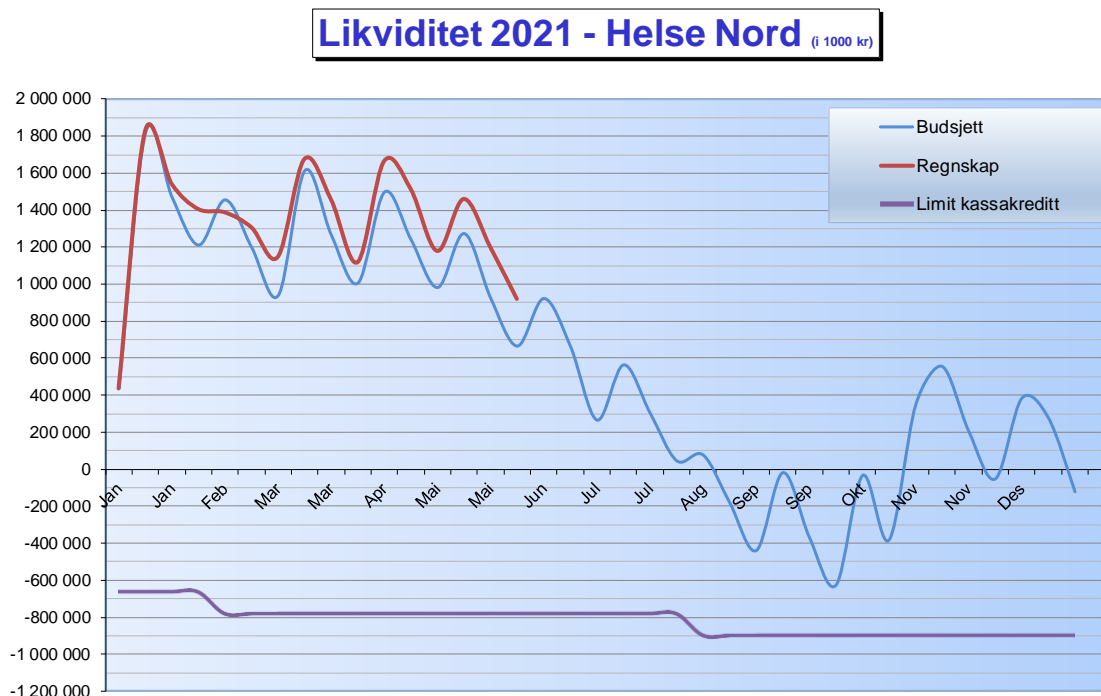
Det er gjennomført investeringer for 567 mill. kroner ved utgangen av mai. Dette utgjør 21 % av samlede godkjente investeringsrammer på 2,678 mrd. kroner. Ved utgangen av 2020 var det 507 mill. kroner i godkjente rammer som ikke var benyttet.

Investeringer (mill kr)	Ubrukte rammer 2002-2020	Investeringsramme 2021	Mai			
			Sum disponibelt 2021	Regnskap hittil 2021	Forbruk i %	Restrammer
Helse Nord RHF	222,3	331,3	554	44,8	8 %	508,7
Finnmark	16	818,0	834	212,2	25 %	621,7
UNN	79	825,0	904	159,6	18 %	744,6
NLSH	75	60,0	135	56,1	42 %	78,8
Helgeland	115	50,0	165	37,9	23 %	127,0
Apotek	13	3,0	16	1,7	11 %	14,2
HN IKT	-13	83,8	71	54,6	77 %	16,1
SUM Helse Nord	507,0	2171,0	2678,0	566,9	21 %	2111,1

Tabell: Investeringsrammer og forbruk per foretak. Kilde: Regnskap

Likviditet

Figuren under viser en beholdning på om lag 250 mill. kroner mer i beholdning enn plan, men investeringene hittil er om lag 380 mill. kroner lavere enn lagt til grunn i likviditetsprognosen. Korrigert for lavere investeringer enn lagt til grunn i likviditetsprognosen, er beholdningen derfor om lag 130 mill. kroner lavere enn planlagt, som i hovedsak forklares med negativt budsjettavvik.



Figur: Likviditet 2021 i Helse Nord. Kilde: regnskap og budsjett

Vedlikehold og utskiftning bygg

Det vises til rapport om tilstandsgrad på bygningsmassen i helseforetakene og orientering til styret i styremøtet 26. mai 2021. Tabellen viser forbruk på vedlikehold, utskiftning og løpende reparasjoner på byggene hittil i år.

Helseforetak	Forbruk reparasjon og vedlikehold per mai	Forbruk planlagt vedlikehold (kat 32)	Forbruk planlagt utskiftning (kat 41)	Forbruk løpende drift (kat 31)	Øvrige vedlikeholdskostnader	Budsjett per mai	Årsbudsjett 2021
Finnmarkssykehuset	5 283	96	194	4 141	852	4 880	19 006
Universitetssykehuset Nord-Norge	20 950	282	5 717	8 496	6 455	25 252	86 606
Nordlandssykehuset	8 162	1 029	145	5 425	1 563	6 888	20 259
Helgelandssykehuset	7 983	300	400	3 430	3 854	6 031	12 486
SUM	42 378	1 707	6 456	21 492	12 723	43 051	138 356

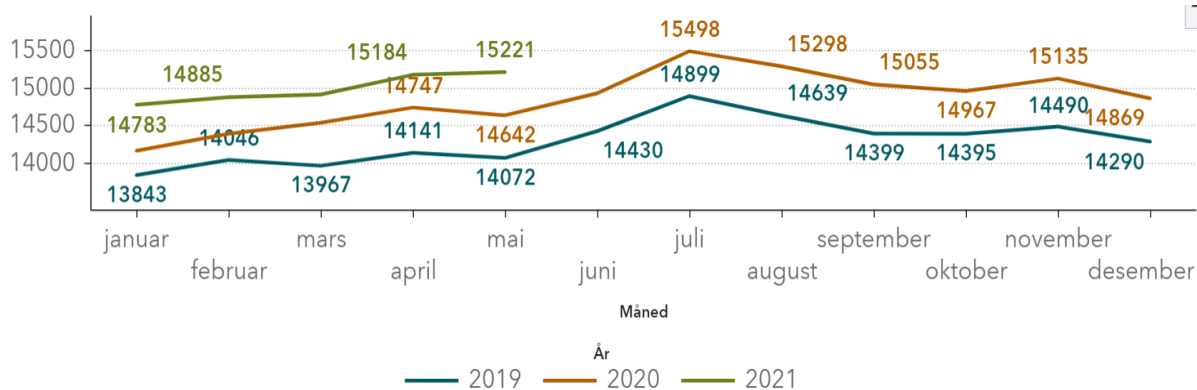
Tabell: Forbruk vedlikehold og reparasjoner bygg foretaksgruppa hittil i år. Kilde: Agresso

Alle foretakene med unntak av UNN har et overforbruk i forhold til budsjett pr mai 2021. Hovedvekten av kostnadene er knyttet til løpende drift og andre andre/uspesifiserte vedlikeholdskostnader. Når det gjelder planlagt vedlikehold og utskiftninger så kan det være igangsatt større/langsiktige tiltak (forpliktelser) i første halvår som ikke vil bli synlig i regnskapet før siste halvår.

Bemanning

Månedsværk

For de fem første månedene i 2021 hadde foretaksgruppen et forbruk på 14 999 brutto månedsværk eksklusiv innleie fra vikarbyrå. Dette er en økning på 500 månedsværk sammenlignet med samme periode i fjor. Per april var økningen 480 månedsværk fra 2020 til 2021.

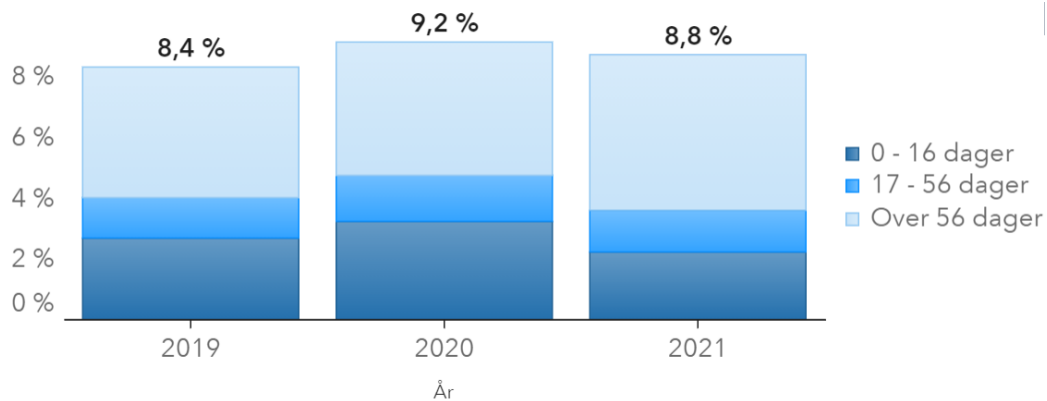


Figur: Månedsværk 2019-2021, foretaksgruppen Helse Nord

Det har vært en økning i alle foretak i denne perioden; Nordlandssykehuset HF +200, Universitetssykehuset Nord-Norge HF +146, Finnmarkssykehuset HF +63, Helgelandssykehuset HF +44, HN IKT +19 SANO +17 og Helse Nord RHF +10.

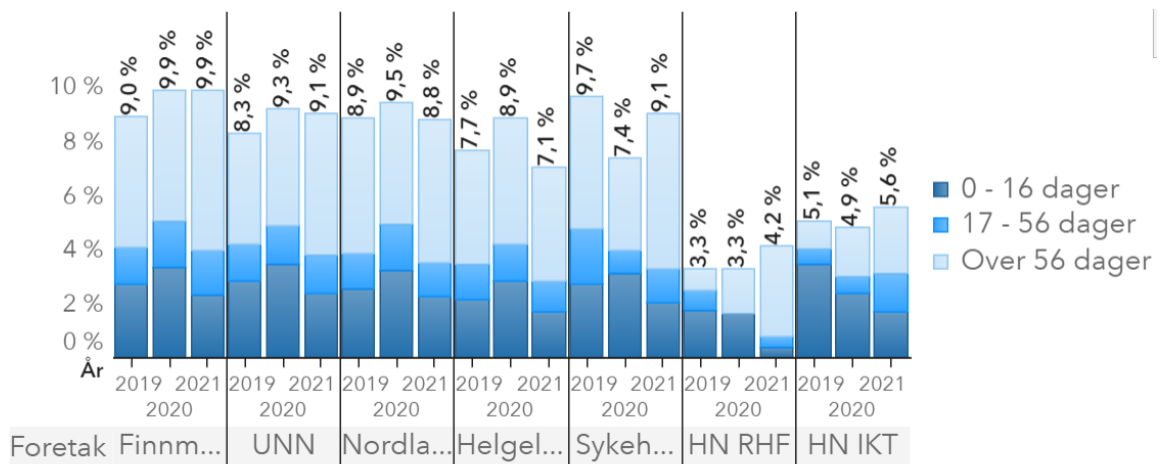
Sykefravær

Sykefraværet i foretaksgruppen hittil i år er 8,8%. Av dette utgjør det registrerte koronarelaterte fraværet 0,5%. For samme periode i 2020 utgjorde registrert koronarelatert sykefravær 2,1 % akkumulert. Nedgangen fra 2020 til 2021 er i hovedsak knyttet til korttidsfraværet og da spesielt koronarelatert fravær.



Figur: Sykefravær i foretaksgruppen, januar-mars 2019-2021

Den foretaksvise oversikten viser Helgelandssykehuset har det laveste sykefraværet blant sykehusene, og ligger under styringsmålet, mens de øvrige helseforetakene ligger over styringsmålet på 7,5 %. Finnmarkssykehuset HF er det foretaket med høyest sykefravær på 9,9 %.



Figur: Sykefravær per foretak, januar-mars 2019-2021

Vedlegg

Vedlegg 1: Regnskapsoppstilling foretaksgruppa per mai 2021

Resultatrapportering	Mai				Akkumulert per Mai				Akkumulert per Mai	
	Resultat	Budsjett	Avvik i kr	Avvik i %	Resultat	Budsjett	Avvik i kr	Avvik i %	Endring ift 2020	Endring i %
Basisramme	1 244 942	1 231 347	13 595	1 %	5 963 297	5 895 212	68 085	1 %	632 113	12 %
Kvalitetsbasert finansiering	5 797	5 797	0	0 %	28 986	28 986	0	0 %	5 340	23 %
ISF egne pasienter	294 451	310 481	-16 031	-5 %	1 582 532	1 634 769	-52 237	-3 %	176 105	13 %
ISF-inntekt kostnadskrevende legemidler UTENFOR sykehus	9 796	12 190	-2 394	-20 %	126 107	127 333	-1 226	-1 %	-7 056	-5 %
Gjestepasienter	7 060	7 618	-558	-7 %	39 503	36 755	2 748	7 %	6 028	18 %
Laboratorie og radiologiske inntekter	30 636	28 799	1 837	6 %	160 981	146 521	14 461	10 %	29 203	22 %
Utskrivningsklare pasienter	4 782	4 794	-12	0 %	29 911	23 970	5 940	25 %	7 999	37 %
Ørmerket tilskudd "Raskere tilbake"	17	54	-37	-69 %	50	271	-221	-82 %	-54	-52 %
Andre ørmerkede tilskudd	75 273	76 094	-821	-1 %	382 118	376 397	5 721	2 %	182 779	92 %
Andre driftsinntekter	68 423	71 679	-3 256	-5 %	361 791	369 103	-7 312	-2 %	26 073	8 %
Sum driftsinntekter	1 741 178	1 748 855	-7 677	0 %	8 675 277	8 639 316	35 960	0 %	1 058 529	14 %
Kjøp av offentlige helsetjenester	99 543	115 348	-15 805	-14 %	552 220	568 124	-15 905	-3 %	28 569	5 %
Kjøp av private helsetjenester	72 362	74 945	-2 583	-3 %	366 399	372 844	-6 445	-2 %	19 937	6 %
Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgruppa	166 426	133 382	33 044	25 %	866 504	779 606	86 897	11 %	84 131	11 %
Innleid arbeidskraft	35 986	21 598	14 388	67 %	153 274	107 773	45 501	42 %	59 107	63 %
Fast lønn	866 362	842 575	23 787	3 %	4 142 131	4 093 054	49 077	1 %	174 792	4 %
Øvertid og ekstrahjelp	64 051	55 026	9 025	16 %	315 190	206 611	108 579	53 %	11 364	4 %
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift	135 734	121 533	14 200	12 %	668 433	600 856	67 578	11 %	233 094	54 %
Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft	-50 709	-32 367	-18 343	57 %	-272 707	-173 024	-99 683	58 %	-26 554	11 %
Annen lønn	64 379	65 245	-866	-1 %	316 543	325 572	-9 029	-3 %	42 775	16 %
Avskrivninger	86 471	89 130	-2 659	-3 %	435 685	447 128	-11 443	-3 %	19 255	5 %
Nedskrivninger	0	0	0	0 %	0	0	0	0 %	0	0 %
Andre driftskostnader	228 382	236 370	-7 988	-3 %	1 145 814	1 179 655	-33 842	-3 %	79 406	7 %
Sum driftskostnader	1 768 988	1 722 787	46 201	3 %	8 689 487	8 508 200	181 286	2 %	725 874	9 %
Driftsresultat	-27 810	26 068	-53 878	-207 %	-14 210	131 116	-145 326	-111 %	332 655	-96 %
Finansinntekter	1 308	379	930	245 %	6 935	1 893	5 041	266 %	-4 091	-37 %
Finanskostnader	5 324	6 693	-1 369	-20 %	26 872	33 467	-6 595	-20 %	-4 406	-14 %
Finansresultat	-4 016	-6 315	2 299	-36 %	-19 937	-31 574	11 637	-37 %	315	-2 %
Ordinært resultat	-31 826	19 754	-51 579	-261 %	-34 147	99 542	-133 689	-134 %	332 970	-91 %
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	-91	91	-100 %	0	-359	359	-100 %	0	0 %
(Års)resultat	-31 826	19 845	-51 670	-260 %	-34 147	99 902	-134 049	-134 %	332 970	-91 %
Høring endrede pensjonskostnader utover forutsetninger i Prop. 1 S	0	0	0	0 %	0	0	0	0 %	0	0 %
Resultat justert for økte pensjonskostnader	-31 826	19 845	-51 670	-260 %	-34 147	99 902	-134 049	-134 %	332 970	-91 %

Vedlegg 2: Budsjettavvik per foretak

Budsjettavvik kroner	Finnmark	UNN	NLSH	Helgeland	Apotek	IKT	RHF/ELIMINERING	SUM
ISF-inntekter	-17 632	-23 956	-1 175	-11 761	0	0	1 062	-53 462
Øvrige inntekter	4 216	11 123	5 042	1 277	4 846	-8 411	71 375	89 468
Sum Inntekter	-13 416	-12 833	3 867	-10 484	4 846	-8 411	72 437	36 005
Kjøp av helsetjenester	-3 665	-10 383	12 751	-5 498	0	0	29 144	22 348
Varekostnader	-19 352	-19 158	-22 136	-8 195	125	-82	-18 100	-86 897
Lønn inkl innleie ekskl pensjon	-37 564	-4 209	-63 509	-12 045	-100	1 749	21 232	-94 446
Pensjon inkl aga av pensjon	-11	-101	101	1 202	-335	1	-68 434	-67 578
Av- og nedskrivninger	-443	2 450	-1	563	-12	11 093	-2 208	11 443
Andre driftskostnader	3 819	-3 664	15 098	22 018	-313	-1 609	-1 551	33 796
Sum driftskostnader	-57 218	-35 065	-57 696	-1 956	-635	11 151	-39 916	-181 334
Driftsresultat	-70 633	-47 898	-53 829	-12 440	4 211	2 740	32 521	-145 329
Netto finans	3 418	4 651	2 049	-659	-357	1 268	908	11 277
Ordinært resultat	-67 216	-43 247	-51 779	-13 099	3 854	4 008	33 428	-134 051