

Møtedato: 25. august 2021
Arkivnr.: 2021/238

Saksbeh/tlf:
M. Løkkebakken

Sted/Dato:
Bodø, 18.8.2021

Styresak 102-2021 Virksomhetsrapport nr. 6-2021 og 7-2021

Saksdokumentene var ettersendt.

Formål/sammendrag

Denne styresaken har som formål å redegjøre for status på ventetider, fristbrudd, økonomi, bemanning og sykefravær i foretaksgruppen ved utgangen av juli 2021.

Virksomhetsrapport for juni 2021 er tidligere sendt til styret i styreportalen og vil bli styrebehandlet sammen med rapport for juli måned.

Bakgrunn/fakta

Fristbrudd og ventetider

Ventetiden for avviklede pasienter var ca. 63 dager i juli og ligger på tilnærmet samme nivå som for de foregående månedene. Andel fristbrudd for avviklede pasienter økte inneværende måned og utgjorde 13,2%.

For ventende pasienter var ventetiden høy i juli og den har blitt lengre sammenlignet med foregående måneder. Andelen ventende fristbrudd var 10,7% og det er 2,5 prosentpoeng høyere enn forrige måned.

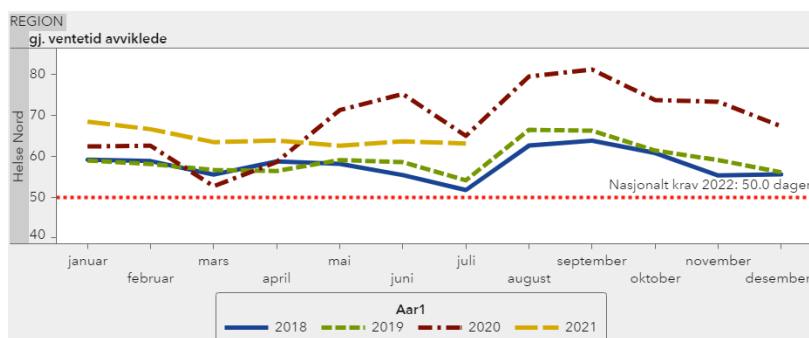
REGION ▲	Fagsektor ▲	Median ventetid avviklede	gj. ventetid avviklede	Antall fristbrudd avviklede	Andel fristbrudd avviklede
Helse Nord	Somatikk	43	63,5	706	12,9 %
	PHV - VOP	51	65,1	61	20,9 %
	PHV - BU	51	50,1	8	7,1 %
	TSB	32	37,8	6	15,4 %
	Ubestemt	26	42,1	1	6,3 %
	Other	47	45,5	.	.
Total		43	63,1	782	13,2 %

Tabell 1 Sum pr. fagsektor i Helse Nord for median ventetid **avviklede**, gjennomsnittlig ventetid for **avviklede** (dager) andel og antall fristbrudd **avviklede**. Kilde: HN LIS

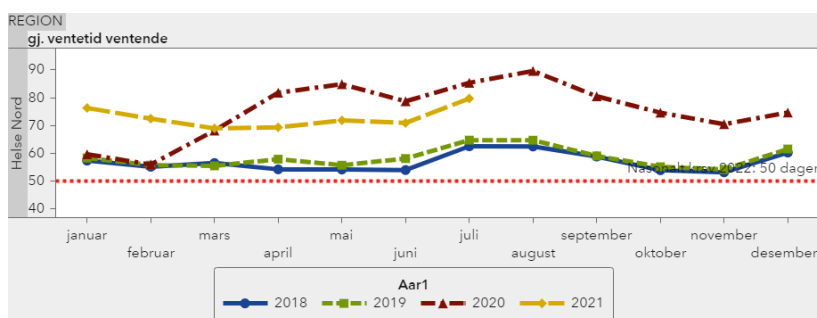
REGION ▲	Fagsektor ▲	Median ventetid ventende	gj. ventetid ventende	Antall fristbrudd ventende	Andel fristbrudd ventende
Helse Nord	Somatikk	71	81,3	2 819	10,3 %
	PHV - VOP	55	67,9	254	19,8 %
	PHV - BU	54	51,8	60	12,8 %
	TSB	25	27,0	6	5,1 %
	Ubestemt	39	45,9	2	1,8 %
	Other	52	56,9	4	2,2 %
Total		67	79,8	3 145	10,7 %

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

Det er avdekket en feil i Dips Arena som kan ha påvirket tallene for Nordlandssykehuset og Helgelandssykehuset. Det er likevel grunn til å si at utviklingen i ventetid for både avviklede og ventende pasienter viser at trenden ikke går som ønsket, jfr. figurene nedenfor.



Figur 1 Gjennomsnittlig ventetid **avviklede** pasienter siste fire år. Kilde: HN LIS



Figur 2 Gjennomsnittlig ventetid **ventende** pasienter siste fire år. Kilde: HN LIS

Aktivitet

Somatikk og psykisk helsevern og rus

Aktivitetsdata per juli viser at antall opphold er høyere enn samme periode både i 2019 og 2020. Antall dagopphold ligger på tilnærmet samme nivå som i 2019 og polikliniske konsultasjoner er betydelig høyere. Antall døgnopphold er betydelig lavere enn i 2019, og gjennomsnittlig DRG-indeks er lavere. Dette gjør at samlet antall DRG-poeng er lavere enn i 2019, noe som påvirker aktivitetsbaserte inntekter. I utgangspunktet er overgang til færre inneliggende pasienter en ønsket retning, forutsatt at pleiefaktor og bemanning tilpasses tilsvarende.

Innenfor psykisk helsevern og rusbehandling er antall døgnopphold på tilnærmet samme nivå som i 2019, og det er høyere enn i 2020. Antall polikliniske konsultasjoner er betydelig høyere enn tidligere år.

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 juli, en nedgang på 0,7 prosentpoeng fra juni da andelen var 12,1%.

Økonomi

Regnskap 2021 (mill kr)	Regnskap juli	Budsjett juli	Avvik juli	Regnskap hittil i år	Budsjett hittil i år	Avvik hittil i år	Regnskap hittil i fjor	Års-Budsjett
Helgelandssykehuset	-7,3	1,7	-8,9	5,7	11,7	-5,9	-50,6	20,0
Nordlandssykehuset	-17,9	0,4	-18,3	-39,0	2,9	-41,9	-115,2	5,0
UNN	-15,9	3,3	-19,3	5,1	23,3	-18,2	-318,4	40,0
Finnmarkssykehuset	-14,0	2,0	-16,0	-54,6	14,0	-68,6	-84,2	24,0
Sykehusapotek Nord	4,6	1,5	3,2	9,2	1,4	7,8	3,2	1,0
Helse Nord IKT	1,7	2,2	-0,5	3,1	0,8	2,3	7,4	0,0
Helse Nord RHF	20,4	13,8	6,5	132,9	96,8	36,1	599,7	166,0
SUM Helse Nord	-28,3	24,9	-53,2	62,4	150,9	-88,4	41,9	256,0

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

Juli 2021 viser et regnskapsmessig underskudd på 28,3 mill. kroner. Hittil i år har foretaksgruppen et akkumulert regnskapsmessig overskudd på 62,4 mill. kroner, 88,4 mill. kroner svakere enn budsjett.

Alle sykehusforetak hadde negativt resultat i juli, og forklarer dette med for lav aktivitet, for høye lønnskostnader knyttet til innleie av personell og vikarer/overtid i tillegg til høye varekostnader, herunder medikamenter.

Aktivitetsbaserte inntekter er isolert sett er hhv. 8 og 74 mill. kroner. lavere enn budsjett. Ekstra finansiering knyttet til pandemi gjør at samlet sett er inntektene i balanse per utgangen av juli og hittil i år et positivt avvik på 105 mill. kroner.

Økte kostnader til medikamenter og andre varekostnader utgjør ca. 100 mill. kroner, og skyldes i stor grad kostnader knyttet til pandemi. Helse Nord RHF's vurdering er at utfordringen for økonomi er de samlede kostnader knyttet til egen bemanning og innleie som er ca. 140 mill. kroner høyere enn budsjett. Økte ressurser for å ta igjen etterslep og fristbrudd er ønsket, og har ekstra finansiering. Det er en stor utfordring fremover å balansere de samlede ressurser slik at foretaksgruppen når målsettingen mht. fristbrudd og ventetid innenfor tildelte rammer.

Bemanning

Brutto månedsverk - eksklusiv innleie

Pr. juli 2021 var det gjennomsnittlige forbruket 15 194 månedsverk i foretaksgruppen. Dette tilsvarer en økning på 490 månedsverk sammenlignet med samme periode i 2020. Økningen i månedsverk finner vi i alle helseforetak; Nordlandssykehuset +184, Universitetssykehuset Nord-Norge +147, Finnmarkssykehuset +68, Helgelandssykehuset +44, Helse Nord IKT +20 og Sykehusapotek Nord +17 og Helse Nord RHF +9.

Sykefravær

Akkumulert sykefravær i foretaksgruppen for hittil i 2021 er 8,8 %. Dette er samme nivå som i fjor. Registrert koronarelatert fravær utgjør 0,4%.

Adm. direktørs vurdering

Adm. direktør er ikke fornøyd med utviklingen. Ventetider og fristbrudd for avviklede pasienter er for høye, og utviklingen de siste månedene fortsetter i negativ retning. Det

er avdekket en feil i DIPS Arena ved avslutting av kontakter som kan ha påvirket tallene for Nordlandssykehuset og Helgelandssykehuset. Det arbeides med å løse saken. Ventetidene ligger høyt over målkravet på under 50 dager innen utløpet av 2022, og helseforetakene har utfordringer mht. kritisk personell.

I løpet av våren er det 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 fristbrudd. I tillegg er ekstra bevilgning fra Helse- og omsorgsdepartementet videreført til HF-ene for å finansiere interne tiltak som skal bidra til samme formål. Samlet ekstra bevilgning utgjør ca. 78 mill. kroner. Det forventes at tiltakene blir iverksatt og gir effekt i andre halvår.

Det økonomiske resultatet i sykehusforetakene er fortsatt negativt, og resultatene i juli måned var svakere enn forventet. Sommermånedene er ferieperioder med planlagt lav drift. Driftsinntektene er på linje med budsjett. Avviket ligger i hovedsak på kostnadssiden, og er for stort til å kunne forklares med periodisering.

Særlig bekymringsfullt er overforbruket på lønns- og personalkostnader kombinert med høye kostnader til innleie av personell. Det er særlig viktig at helseforetakene faser ut ekstra ressurser knyttet til beredskap for pandemien, og snarest kommer tilbake til normal drift.

Avviksanalysene og helseforetakenes pågående og planlagte tiltak er tema i oppfølgingsmøter med sykehusforetakene i uke 34. Avhengig av informasjonen fra oppfølgingsmøtene, vil adm. direktør vurdere å innkalle til ekstraordinært styreledermøte.

Adm. direktør vil legge frem en nærmere vurdering av situasjonen i styremøte 25. august 2021, jfr. styresak 75-2021 *Virksomhetsrapport nr. 5-2021, vedtakspunkt 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.*

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

1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 6-2021 og 7-2021 til orientering.
2. Styret ber adm. direktør legge frem en egen sak med vurdering av behov for, og mulige ekstraordinære tiltak for å redusere ventetid og fristbrudd, samt bringe økonomien i balanse, i styremøte i 29. september 2021.

Bodø, den 18. august 2021

Cecilie Daae
adm. direktør

Vedlegg:

1. Virksomhetsrapport nr. 6-2021 - *oversendt i styreportalen 15. juli 2021*
2. Virksomhetsrapport nr. 7-2021

Virksomhetsrapport 6-2021



Innhold

Ventetider og fristbrudd ventende pasienter	3
Digitale konsultasjoner	4
Bærekraftig økonomi.....	6
Resultat.....	6
Investeringer	7
Likviditet	7
Vedlegg.....	9
Vedlegg 1: Regnskapsoppstilling foretaksgruppa per juni 2021	9
Vedlegg 2: Budsjettavvik per foretak	9

Virksomhetsrapporten per juni er en forenklet rapport som i hovedsak oppsummerer status på økonomi. Data på aktivitet, ventetider og fristbrudd for avviklede pasienter er ikke tilgjengelig på rapporteringstidspunktet og vil bli oppdatert til neste månedsrapport. Data på ventetider og fristbrudd for ventende pasienter er denne måneden hentet fra Dips og må anses som foreløpige. Disse vil bli oppdatert til neste rapport.

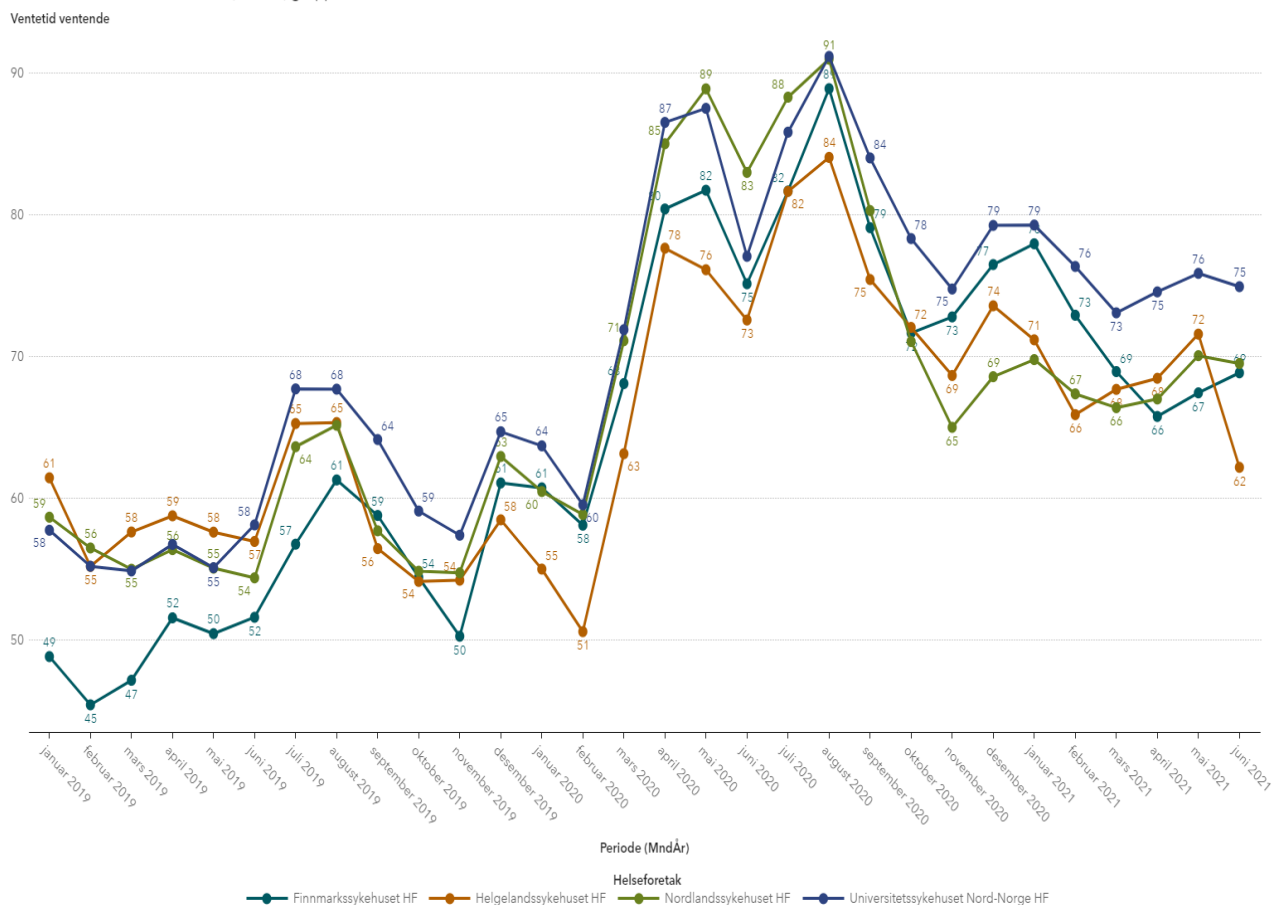
Rapporten styrebehandles sammen med virksomhetsrapport for juli måned i styremøtet 25. august 2021.

Ventetider og fristbrudd ventende pasienter

Ventetid

Samlet ventetid for ventende for foretaksgruppa foreligger ikke på rapporteringstidspunktet. Det er marginale endringer i ventetid i tre helseforetak, mens det er en nedgang på 10 dager for Helgeland. Data må anses som foreløpige og vil bli oppdatert til neste rapport.

Ventetid ventende etter Periode (MndÅr) gruppert etter Helseforetak

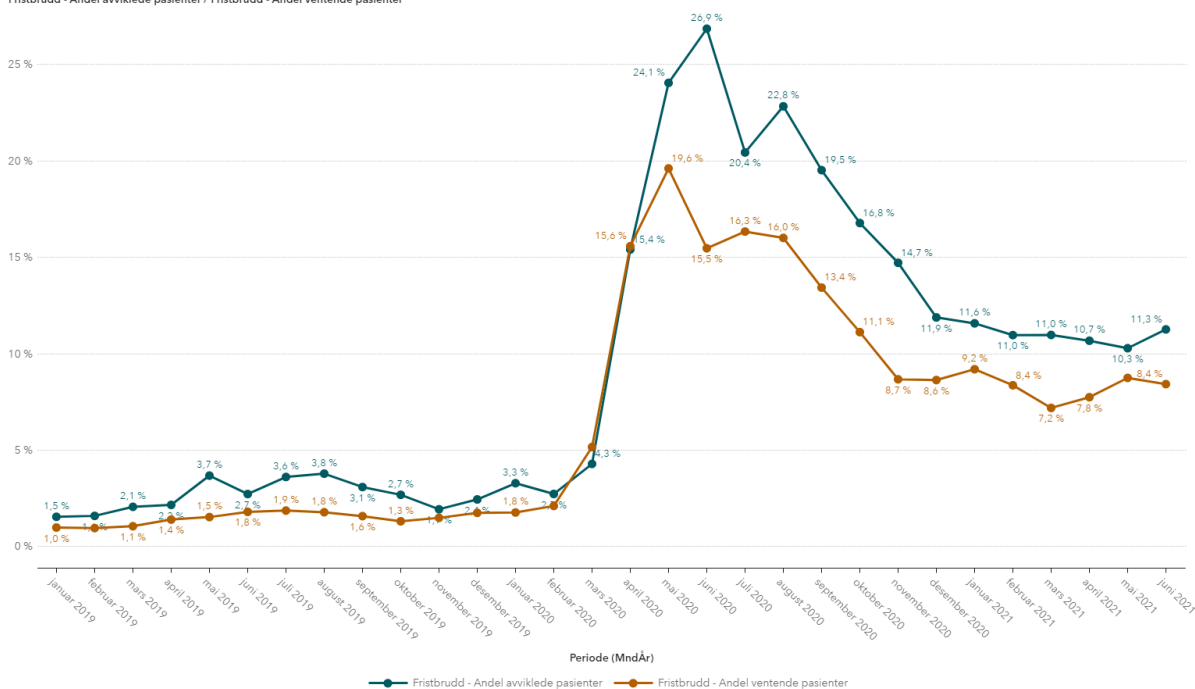


Figur: Utvikling ventetid ventende per måned per foretak for 2019-2021. Kilde: DIPS, koronarapport

Andel fristbrudd

Andel fristbrudd for avviklede pasienter er 11,3% i juni måned noe som er 1 prosentpoeng høyere enn foregående måned. For ventende pasienter utgjør andelen 8,4% i juni og det er en nedgang på 0,4 prosentpoeng fra mai måned.

Fristbrudd - Andel avvilede pasienter, Fristbrudd - Andel ventende pasienter etter Periode (MndÅr)
 Fristbrudd - Andel avvilede pasienter / Fristbrudd - Andel ventende pasienter



Figur: Utvikling andel fristbrudd ventende og avvilede fra 2019-2021. Kilde: DIPS, koronarapport

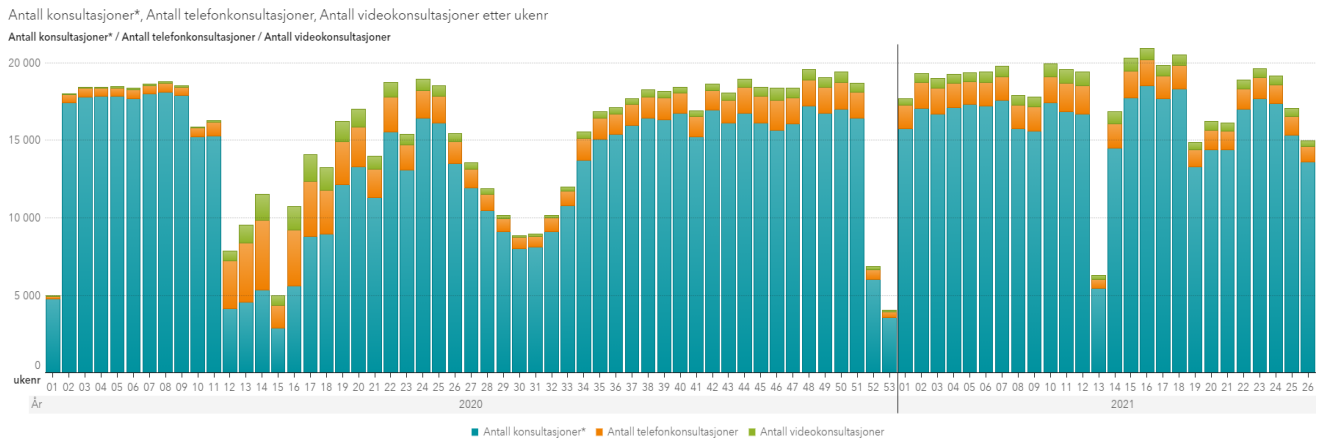
Digitale konsultasjoner

Antall fysiske polikliniske konsultasjoner og telefonkonsultasjoner er høyere i juni måned enn foregående måned, mens antall videokonsultasjoner er noe lavere enn i mai. Samlet andel digitale konsultasjoner er 11% i juni og det er en nedgang fra 12,3% i forrige måned.

År	Måned	Antall konsultasjoner	Andel konsultasjoner	Antall telefon-konsultasjoner	Andel telefon-konsultasjoner	Antall video-konsultasjoner	Andel video-konsultasjoner	Andel telefon- og videokonsultasjoner	Antall telefon- og videokonsultasjoner
2021	januar	58 050	87,3%	6 275	9,4%	2 179	3,3%	12,7%	8 454
	februar	59 340	87,6%	5 853	8,6%	2 569	3,8%	12,4%	8 422
	mars	62 042	85,2%	7 312	10,0%	3 435	4,7%	14,8%	10 747
	april	59 734	86,7%	6 208	9,0%	2 991	4,3%	13,3%	9 199
	mai	54 957	87,7%	5 283	8,4%	2 416	3,9%	12,3%	7 699
	juni	62 927	89,0%	5 399	7,6%	2 356	3,3%	11,0%	7 755

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

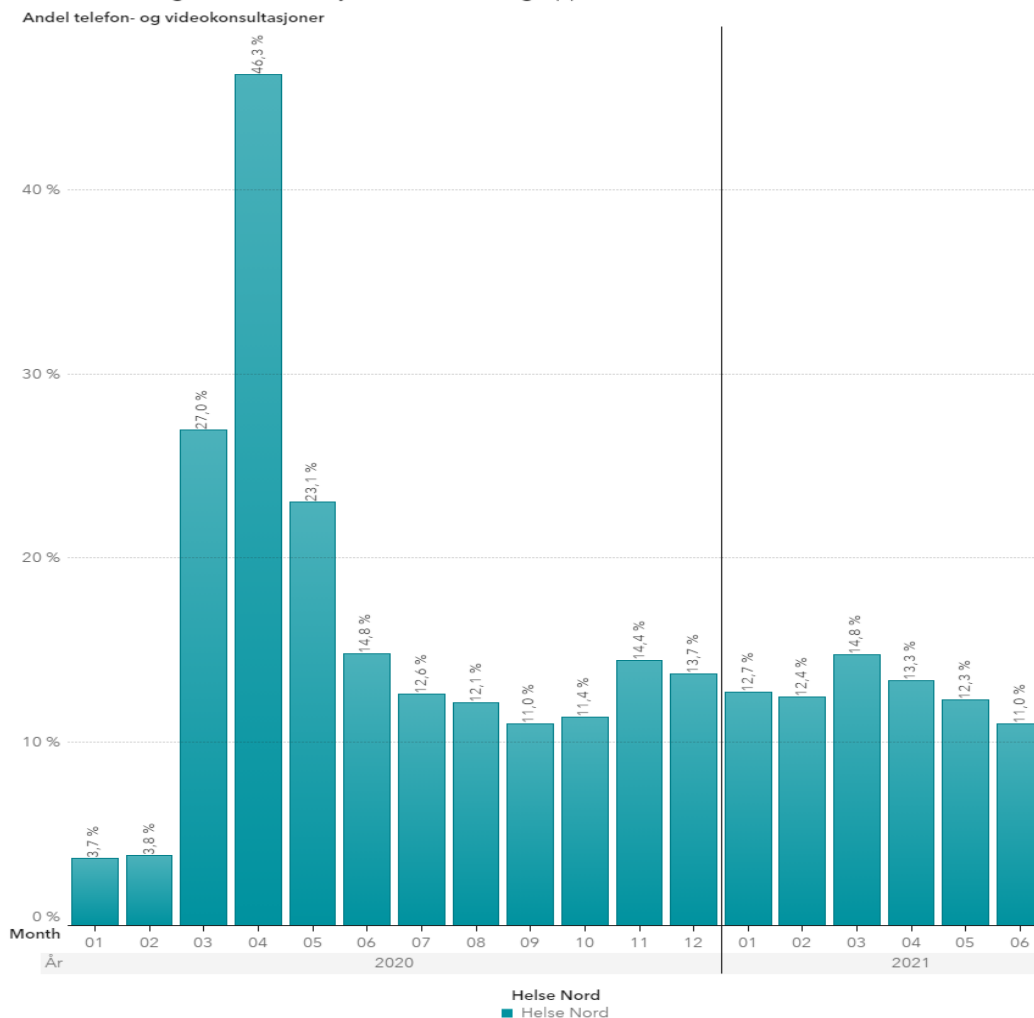
Utviklingen over antall polikliniske konsultasjoner per uke fremgår av figur nedenfor.



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

Andelen digitale konsultasjoner inneholder kun polikliniske konsultasjoner. Poliklinisk dagbehandling og dagkirurgi er ikke inkludert. Andel digitale konsultasjoner i foretaksgruppa var 10,9 % i juni måned og det er 1,4 prosentpoeng lavere enn i mai da andel utgjorde 12,3%. Trenden er synkende i alle foretak og ingen foretak når resultatkravet på 15%.

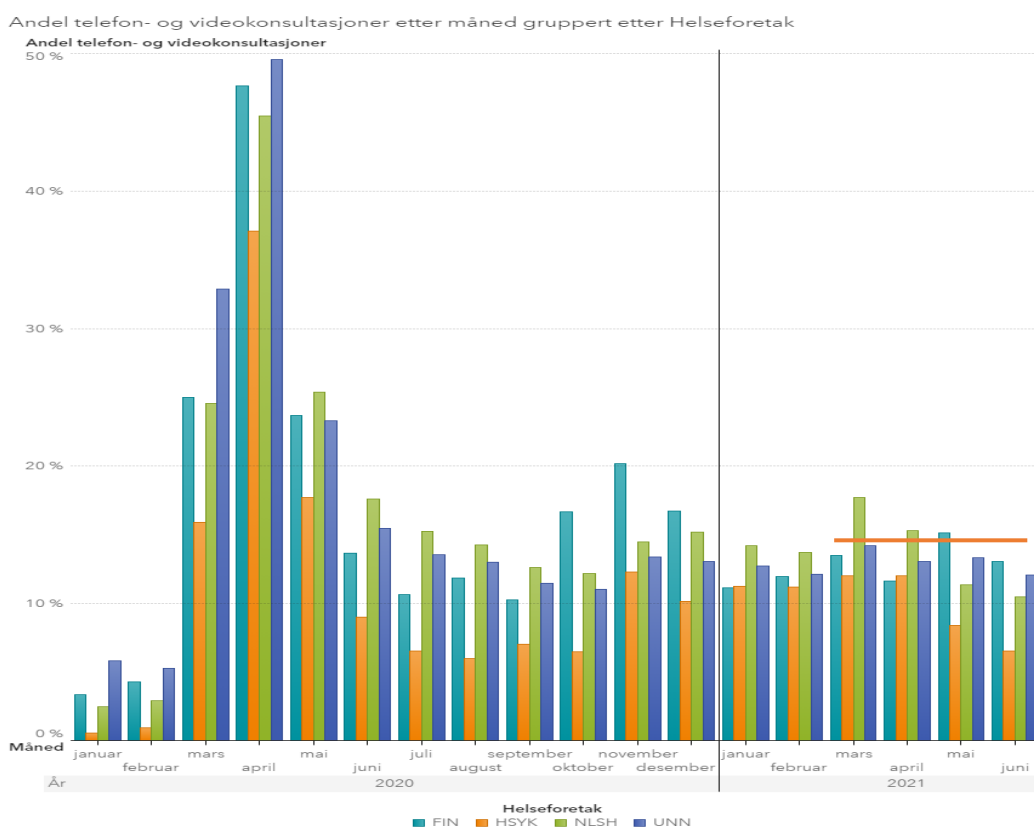
Andel telefon- og videokonsultasjoner etter Month gruppert etter Helse Nord



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

Det er en betydelig høyere andel konsultasjoner innenfor psykisk helsevern og rus som gjennomføres via telefon eller video, og andelen i juni var 18,6% noe som er en nedgang på 0,6 prosentpoeng fra mai måned da andelen var 19,2%. Innenfor somatikk var andelen 7,6 % i juni måned, en nedgang på 1,3 prosentpoeng sammenlignet med mai da andelen var 8,9%.

Den samlede andelen varierer mellom foretakene. Det har vært en reduksjon i alle foretak den siste måneden. Finnmarkssykehuset HF hadde den høyeste samlede andelen i juni med 13,5% etterfulgt av UNN med 12,1 %. Innenfor psykiatri og rus ligger andelen på tilnærmet samme nivå i juni måned som i mai for Finnmarkssykehuset HF og utgjør 27,3%. I UNN er andelen 19,6% noe som er en nedgang på 1,7 prosentpoeng fra mai. Andelen i Nordlandssykehuset HF har økt noe og utgjør 14,5%, mens det er en reduksjon på 0,4 prosentpoeng i Helgelandssykehuset til 14,8%. Innenfor somatikk varierer andelen mellom foretakene fra 2,9% i Helgelandssykehuset HF til høyest andel i Nordlandssykehuset HF med 9%.



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

Bærekraftig økonomi

Resultat

Resultatet i juni ble et regnskapsmessig overskudd på 124,9 mill. kroner noe som tilsvarer et positivt budsjettavvik på 98,8 mill. kroner. Årsaken til dette er bokføring av kompensasjon for tapte aktivitetsbaserte inntekter for første halvår, mottatt i Revidert Nasjonalbudsjett, jfr. styresak 73-2021 *Budsjett 2021 – justerte rammer nr. 1*. Samlet etter første halvår har foretaksgruppa har et overskudd på 90,8 mill. kroner noe som tilsvarer et negativt budsjettavvik på 35,2 mill. kroner. Salsgevinster på 3,1 mill. kroner er inkludert i resultat hittil i år.

Regnskap 2021 (mill kr)	Regnskap juni	Budsjett juni	Avvik juni	Regnskap hittil i år	Budsjett hittil i år	Avvik hittil i år	Regnskap hittil i fjor	Års- Budsjett
Helgelandssykehuset	17,8	1,7	16,1	13,0	10,0	3,0	-38,4	20,0
Nordlandssykehuset	28,6	0,4	28,2	-21,1	2,5	-23,6	-99,3	5,0
UNN	47,7	3,3	44,3	21,1	20,0	1,1	-289,6	40,0
Finnmarkssykehuset	16,6	2,0	14,6	-40,6	12,0	-52,6	-61,1	24,0
Sykehusapotek Nord	4,6	3,9	0,7	4,6	0,0	4,6	2,0	1,0
Helse Nord IKT	-0,1	1,1	-1,2	1,3	-1,4	2,8	4,1	0,0
Helse Nord RHF	9,8	13,7	-3,9	112,5	82,9	29,6	495,7	166,0
SUM Helse Nord	124,9	26,1	98,8	90,8	126,0	-35,2	13,3	256,0

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

Prognose

I styresak 73-2021 *Budsjett 2021 – justerte rammer nr. 1* ble det fordelt kompensasjon for tapte aktivitetsbaserte inntekter for første halvår til sykehusforetakene. Dette har medført at resultat i flere helseforetak er i tråd med plan hittil i år. I tillegg ble det fordelt kompensasjon for forventede merkostnader covid-19 for andre halvår. For Nordlandssykehuset HF og Finnmarkssykehuset HF er det fortsatt negative budsjettavvik og helseforetakene har nedjustert sine resultatprognoser for innværende år. Helgelandssykehuset HF opprettholder sin resultatprognose i tråd med krav fra eier, mens Universitetssykehuset Nord-Norge HF forventer et resultat som er høyere enn resultatkravet fra eier. Resultat i Helse Nord RHF forventes å bli høyere enn budsjett, mens for de øvrige helseforetakene er det forventet mindre avvik. Samlet sett forventer foretaksgruppen et resultat i størrelsesorden 225-235 mill. kroner noe som er et negativt budsjettavvik på ca. 20-30 mill. kroner.

Investeringer

Det er gjennomført investeringer for 688 mill. kroner ved utgangen av juni. Dette utgjør 26 % av samlede godkjente investeringsrammer på 2,695 mrd. kroner. Ved utgangen av 2020 var det 507 mill. kroner i godkjente rammer som ikke var benyttet.

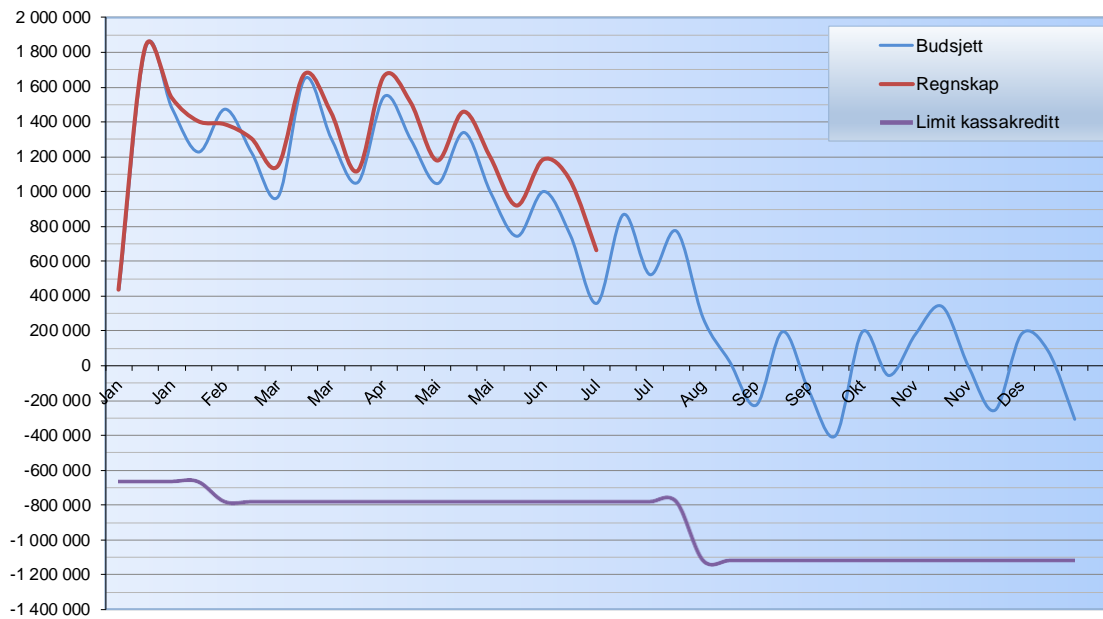
Investeringer (mill kr)	Juni					
	Ubrukte rammer 2002-2020	Investeringsramme 2021	Sum disponibelt 2021	Regnskap hittil 2021	Forbruk i %	Restrammer
Helse Nord RHF	222,3	331,3	554	57,4	10 %	496,1
<i>P-85 større prosjekt</i>		-	0			
Finnmark	16	821,6	837	254,8	30 %	582,7
UNN	79	835,5	915	202,5	22 %	712,2
NLSH	75	61,2	136	63,6	47 %	72,5
Helgeland	115	51,2	166	39,9	24 %	126,2
Apotek	13	3,0	16	2,7	17 %	13,2
HN IKT	-13	83,8	71	66,8	94 %	3,9
SUM Helse Nord	507,0	2187,5	2694,5	687,7	26 %	2006,9

Tabell: Investeringsrammer og forbruk per foretak. Kilde: Regnskap

Likviditet

Figuren under viser en beholdning på om lag 300 mill. kroner mer i beholdning enn plan, men investeringene hittil er om lag 430 mill. kroner lavere enn lagt til grunn i likviditetsprognosen. Korrigeret for lavere investeringer enn lagt til grunn i likviditetsprognosen, er beholdningen derfor om lag 130 mill. kroner lavere enn planlagt, hvorav deler forklares med negativt budsjettavvik.

Likviditet 2021 - Helse Nord (i 1000 kr)



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

Vedlegg

Vedlegg 1: Regnskapsoppstilling foretaksgruppa per juni 2021

Resultatrapportering	Juni				Akkumulert per Juni				Akkumulert per Juni	
	Resultat	Budsjett	Avvik i kr	Avvik i %	Resultat	Budsjett	Avvik i kr	Avvik i %	Endring ift 2020	Endring i %
Basisramme	1 052 370	1 120 953	-68 583	-6 %	7 015 666	7 016 164	-498	0 %	532 519	8 %
Kvalitetsbasert finansiering	5 797	5 797	0	0 %	34 784	34 783	0	0 %	5 799	20 %
ISF egne pasienter	322 821	336 725	-13 904	-4 %	1 905 353	1 971 493	-66 140	-3 %	-63 359	-3 %
ISF-inntekt kostnadskrevende legemidler UTENFOR sykehus	14 167	9 187	4 981	54 %	140 274	136 520	3 754	3 %	-1 988	-1 %
Gjeste pasienter	8 328	7 790	538	7 %	47 831	44 545	3 286	7 %	8 611	22 %
Laboratorie og radiologiske inntekter	32 772	29 595	3 178	11 %	193 754	176 116	17 638	10 %	36 410	23 %
Utskrivningsklare pasienter	4 861	4 794	67	1 %	34 772	28 764	6 008	21 %	11 082	47 %
Ørmerket tilskudd "Raskere tilbake"	5	429	-424	-99 %	55	700	-645	-92 %	-65	-54 %
Andre ørmerkede tilskudd	219 231	65 575	153 656	234 %	601 349	441 972	159 377	36 %	380 031	172 %
Andre driftsinntekter	71 596	81 531	-9 935	-12 %	433 388	450 635	-17 247	-4 %	40 062	10 %
Sum driftsinntekter	1 731 949	1 662 375	69 574	4 %	10 407 226	10 301 692	105 534	1 %	949 103	10 %
Kjøp av offentlige helsetjenester	124 580	115 484	9 096	8 %	676 799	683 608	-6 809	-1 %	33 416	5 %
Kjøp av private helsetjenester	72 499	75 244	-2 745	-4 %	438 898	448 088	-9 190	-2 %	24 576	6 %
Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen	176 262	160 692	15 570	10 %	1 042 766	940 298	102 467	11 %	107 897	12 %
Innleid arbeidskraft	34 026	27 439	6 587	24 %	187 300	135 212	52 088	39 %	73 130	64 %
Fast lønn	743 553	743 259	294	0 %	4 885 685	4 836 313	49 371	1 %	173 359	4 %
Overtid og ekstrahjelp	57 647	33 364	24 283	73 %	372 837	239 975	132 862	55 %	24 533	7 %
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift	128 590	194 955	-66 365	-34 %	797 023	795 811	1 212	0 %	274 676	53 %
Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft	-60 297	-26 862	-33 435	124 %	-333 004	-199 885	-133 118	67 %	-33 698	11 %
Annen lønn	11 327	12 435	-1 107	-9 %	327 870	338 007	-10 136	-3 %	86 134	36 %
Avskrivninger	81 982	87 990	-6 008	-7 %	517 667	535 118	-17 451	-3 %	14 322	3 %
Nedskrivninger	0	0	0	0 %	0	0	0	0 %	0	0 %
Andre driftskostnader	232 676	205 808	26 868	13 %	1 378 490	1 385 463	-6 973	-1 %	95 470	7 %
Sum driftskostnader	1 602 844	1 629 807	-26 963	-2 %	10 292 331	10 138 008	154 323	2 %	873 816	9 %
Driftsresultat	129 105	32 568	96 537	296 %	114 895	163 684	-48 789	-30 %	75 287	190 %
Finansinntekter	1 148	379	770	203 %	8 083	2 272	5 811	256 %	-3 919	-33 %
Finanskostnader	5 337	6 693	-1 357	-20 %	32 209	40 160	-7 952	-20 %	-6 077	-16 %
Finansresultat	-4 189	-6 315	2 126	-34 %	-24 125	-37 888	13 763	-36 %	2 158	-8 %
Ordinært resultat	124 917	26 254	98 663	376 %	90 770	125 796	-35 026	-28 %	77 445	581 %
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	180	-180	-100 %	0	-180	180	-100 %	0	0 %
(Års)resultat	124 917	26 074	98 843	379 %	90 770	125 976	-35 206	-28 %	77 445	581 %

Vedlegg 2: Budsjettavvik per foretak

Budsjettavvik kroner	Finnmark	UNN	NLSH	Helgeland	Apotek	IKT	RHF/ELIMINERING	SUM
ISF-inntekter	-18 250	-34 488	3 911	-15 028	0	0	1 470	-62 386
Øvrige inntekter	21 820	91 993	43 374	20 919	2 962	-13 420	317	167 965
Sum Inntekter	3 570	57 505	47 284	5 891	2 962	-13 420	1 787	105 579
Kjøp av helsetjenester	-5 746	-16 132	12 169	-4 773	0	0	30 478	15 997
Varekostnader	-22 910	-33 290	-23 300	-11 091	1 597	-36	-13 437	-102 467
Lønn inkl innleie ekskl pensjon	-37 404	923	-79 509	-973	128	1 533	24 234	-91 068
Pensjon inkl aga av pensjon	-314	67	123	111	-379	1	-822	-1 212
Av- og nedskrivninger	-195	2 426	1	823	-9	17 054	-2 649	17 451
Andre driftskostnader	6 312	-15 851	17 133	13 756	466	-3 946	-10 942	6 928
Sum driftskostnader	-60 257	-61 857	-73 384	-2 147	1 805	14 606	26 862	-154 371
Driftsresultat	-56 687	-4 352	-26 099	3 745	4 767	1 186	28 649	-48 792
Netto finans	4 083	5 435	2 509	-756	-172	1 578	907	13 583
Ordinært resultat	-52 604	1 083	-23 590	2 989	4 594	2 764	29 556	-35 209

Virksomhetsrapport 7-2021



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
Likviditet	14
Bemanning.....	14
Månedsverk.....	14
Sykefravær.....	15
Vedlegg.....	16
Vedlegg 1: Regnskapsoppstilling foretaksgruppa per juli 2021	16
Vedlegg 2: Budsjettavvik per foretak	16

Redusere unødig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen

Ventetider og fristbrudd avviklede pasienter

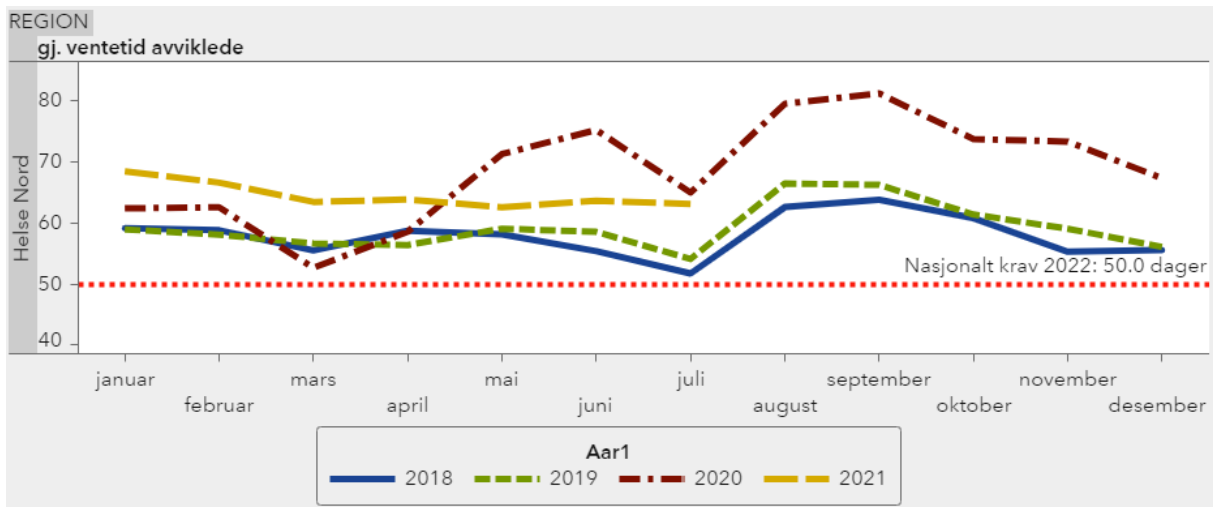
Helseforetak ▲	Fagsektor ▲	Median ventetid avviklede	gj. ventetid avviklede	Antall fristbrudd avviklede	Andel fristbrudd avviklede
Finnmarkssykehuset HF	Somatikk	44	58,2	100	10,5 %
	PHV - VOP	49	59,1	9	12,2 %
	PHV - BU	69	61,7	.	.
	TSB	31	29,7	.	.
	Ubestemt	17	17,0	.	.
	Other	57	57,0	.	.
Delsum: Finnmarkssykehuset HF		44	58,1	109	10,3 %
Helgelandssykehuset HF	Somatikk	41	68,5	217	20,2 %
	PHV - VOP	31	38,8	.	.
	PHV - BU	40	35,0	.	.
	TSB	15	14,5	.	.
	Ubestemt	25	38,0	.	.
Delsum: Helgelandssykehuset HF		40	66,5	217	18,9 %
Nordlandssykehuset HF	Somatikk	45	61,7	193	13,4 %
	PHV - VOP	40	46,2	7	11,1 %
	PHV - BU	70	62,2	3	11,5 %
	TSB	44	50,5	5	38,5 %
Delsum: Nordlandssykehuset HF		46	61,0	208	13,5 %
Universitetssykehuset i Nord-Norge HF	Somatikk	42	64,6	196	9,9 %
	PHV - VOP	77	90,5	45	40,5 %
	PHV - BU	48	46,4	5	10,9 %
	TSB	30	33,9	1	5,6 %
	Ubestemt	48	47,7	1	9,1 %
	Other	43	43,0	.	.
Delsum: Universitetssykehuset i No...		43	65,1	248	11,4 %
Total		43	63,1	782	13,2 %

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	43	63,5	706	12,9 %
	PHV - VOP	51	65,1	61	20,9 %
	PHV - BU	51	50,1	8	7,1 %
	TSB	32	37,8	6	15,4 %
	Ubestemt	26	42,1	1	6,3 %
	Other	47	45,5	.	.
Total		43	63,1	782	13,2 %

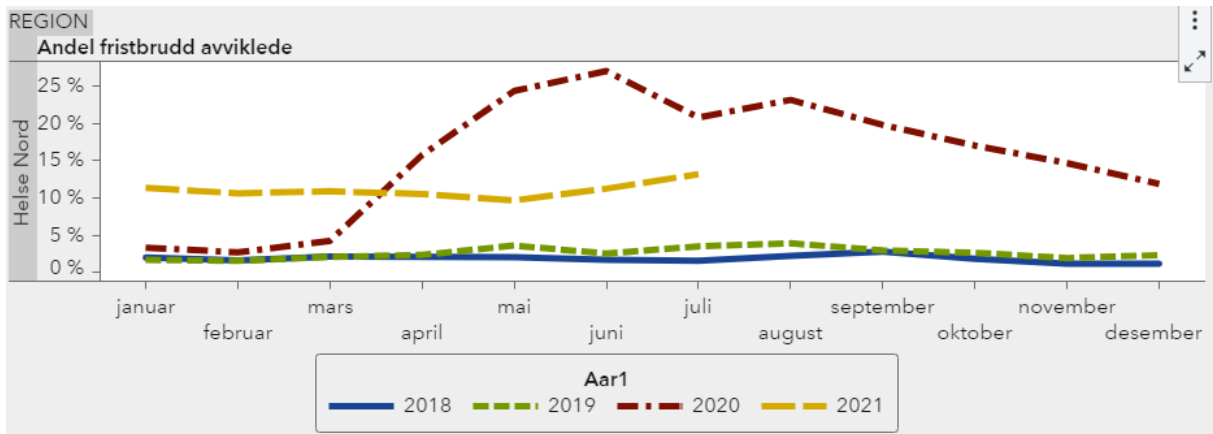
Tabell: Sum pr. fagsektor i Helse Nord for median ventetid avviklede. Kilde: HN LIS (NPR anonymiserte data)

Ventetiden for avviklede pasienter i juli var 63,1 dager noe som er ca. 2 dager kortere enn på samme tid i fjor. Gjennomsnittlig ventetid hittil i år er 64,6 dager og er godt over målkravet på 50 dager innen 2022. Ventetiden har ligget stabilt over en periode.



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

Fristbruddene for avviklede er 13,2% i juli og det er 7 prosentpoeng lavere enn i juli 2020. Andelen har økt de to siste månedene, men ikke helt uventet da det har vært sommerferie. 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 avviklede pasienter 2018-2021. Kilde: HN LIS/NPR

Ventetider og fristbrudd ventende pasienter

Ventetider ventende pasienter

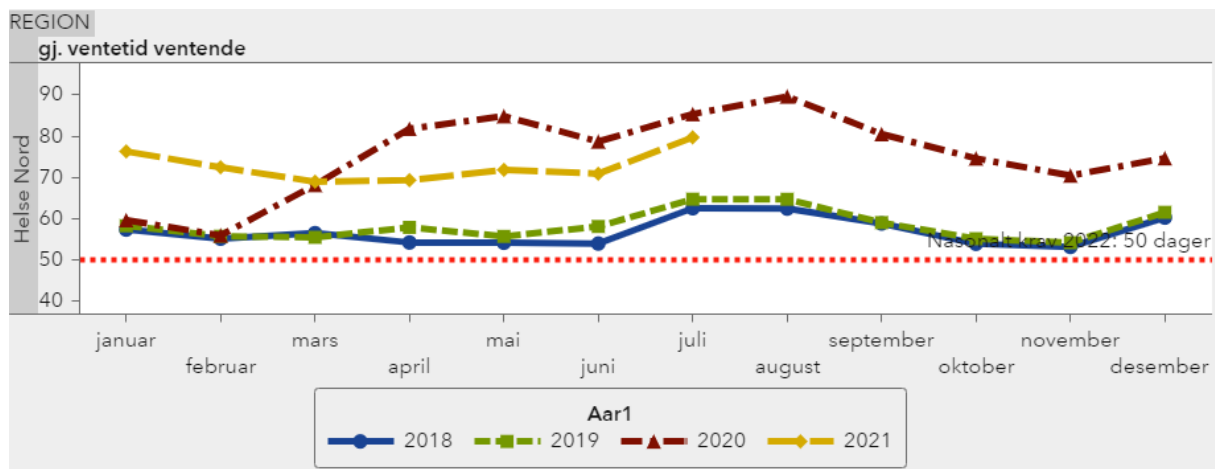
Helseforetak ▲	Fagsektor ▲	Median ventetid ventende	gj. ventetid ventende	Andel fristbrudd ventende	Antall fristbrudd ventende	Antall ventende
Finnmarkssykehuset HF	Somatikk	70	79,1	10,3 %	488	4 754
	PHV - VOP	59	85,5	8,3 %	19	230
	PHV - BU	51	46,3	.	.	68
	TSB	26	23,6	4,8 %	1	21
	Ubestemt	11	38,0	.	.	3
	Other	47	57,3	8,6 %	3	35
Delsum: Finnmarkssykehuset HF		66	78,6	10,0 %	511	5 111
Helgelandssykehuset HF	Somatikk	65	69,8	10,1 %	397	3 916
	PHV - VOP	46	38,5	.	.	118
	PHV - BU	37	29,6	.	.	50
	TSB	23	27,1	.	.	11
	Ubestemt	12	48,0	14,3 %	1	7
	Other	57	51,3	.	.	7
Delsum: Helgelandssykehuset HF		62	68,3	9,7 %	398	4 109
Nordlandssykehuset HF	Somatikk	81	81,8	11,7 %	948	8 080
	PHV - VOP	64	67,2	27,5 %	102	371
	PHV - BU	97	66,3	24,1 %	41	170
	TSB	30	31,8	4,0 %	1	25
	Ubestemt	2	14,0	.	.	23
	Other	76	75,5	.	.	2
Delsum: Nordlandssykehuset HF		79	80,5	12,6 %	1 092	8 671
Universitetssykehuset i Nord-Norge HF	Somatikk	67	86,2	9,3 %	986	10 599
	PHV - VOP	55	67,3	23,7 %	133	562
	PHV - BU	57	46,4	10,4 %	19	182
	TSB	25	26,2	6,7 %	4	60
	Ubestemt	51	55,4	1,3 %	1	78
	Other	52	56,8	0,7 %	1	141
Delsum: Universitetssykehuset i No...		65	83,8	9,8 %	1 144	11 622
Total		67	79,8	10,7 %	3 145	29 513

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	71	81,3	2 819	10,3 %
	PHV - VOP	55	67,9	254	19,8 %
	PHV - BU	54	51,8	60	12,8 %
	TSB	25	27,0	6	5,1 %
	Ubestemt	39	45,9	2	1,8 %
	Other	52	56,9	4	2,2 %
Total		67	79,8	3 145	10,7 %

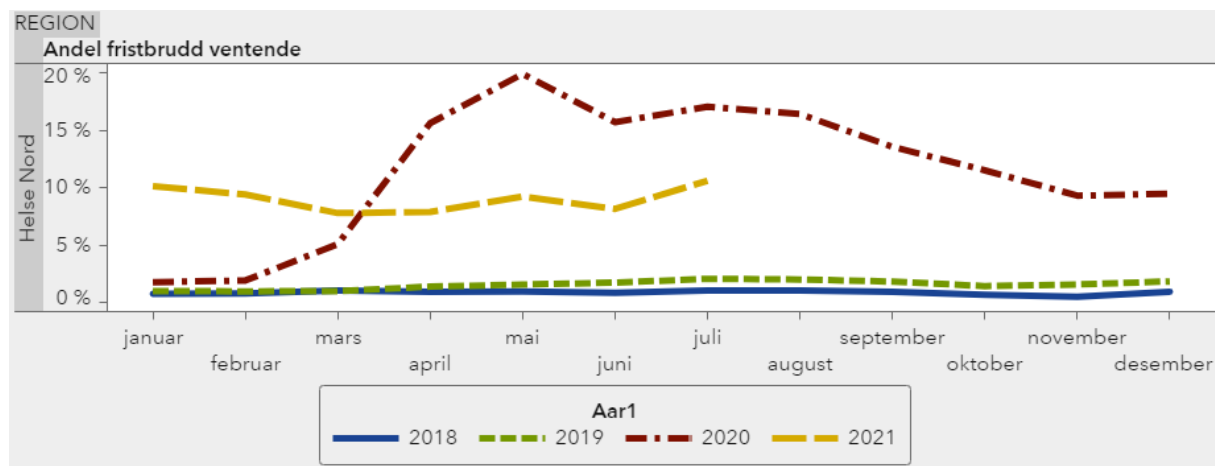
Tabell: Sum pr. fagsektor median ventetid **ventende**, gjennomsnittlig ventetid (dager) og antall fristbrudd. Kilde: HN LIS/NPR

Ventetiden for ventende pasienter var 79,8 dager i juli måned og det er ca. 8 dager lengre enn forrige måned. Sammenlignet med juli 2020 er ventetiden ca. 5 dager kortere. Trenden de seneste månedene er at ventetiden for ventende øker.



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

Fristbruddene for ventende var 10,7 % i juli måned og det er 2,5 prosentpoeng høyere enn i juni måned. 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 ▲	Totalt			Dagbehandling			Døgnopphold			Poliklinikk		
		Antall opphold	Antall liggedager	DRG poeng	Antall opphold	Antall liggedager	DRG poeng	Antall opphold	Antall liggedager	DRG poeng	Antall opphold	Antall liggedager	DRG poeng
Helse Nord	2019	392 843	200 756	81 077	42 690	12	5 280	48 555	199 943	61 967	301 598	801	13 831
	2020	360 737	181 862	72 340	41 665	35	5 196	43 114	181 219	54 641	275 958	608	12 503
	2021	412 844	183 978	76 571	43 070	62	5 929	44 987	183 265	56 318	324 787	651	14 325

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. 7,7 % 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		Døgnopphold		Poliklinikk	
Helseforetak ▲	Aar_1 ▲	Antall opphold	DRG poeng	Antall opphold	DRG poeng	Antall opphold	DRG poeng	Antall opphold	DRG poeng
Finnmarksykehuset HF	2019	48 323	8 327	3 190	485	6 325	6 162	38 808	1 681
	2020	43 680	7 380	3 247	406	5 695	5 447	34 738	1 528
	2021	50 632	7 684	3 497	500	5 577	5 384	41 558	1 799
Helgelandssykehuset HF	2019	60 290	10 184	6 774	818	6 448	7 258	47 068	2 108
	2020	55 009	8 883	6 901	799	5 722	6 177	42 386	1 907
	2021	62 822	9 333	6 504	849	5 984	6 269	50 334	2 215
Nordlandssykehuset HF	2019	112 350	21 166	13 593	1 654	13 302	15 485	85 455	4 028
	2020	104 777	19 616	12 859	1 600	12 140	14 369	79 778	3 646
	2021	116 939	20 730	13 627	1 800	12 576	14 837	90 736	4 093
Universitetssykehuset i Nord-Norge HF	2019	171 880	41 399	19 133	2 322	22 480	33 062	130 267	6 015
	2020	157 271	36 461	18 658	2 392	19 557	28 648	119 056	5 421
	2021	182 451	38 824	19 442	2 779	20 850	29 828	142 159	6 217

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

Aktivitet psykisk helsevern og TSB

Aktivitetsdata per juli for døgnopphold og poliklinikk viser aktiviteten er høyere enn den var sammenlignet med tilsvarende periode i 2019. Antall døgnopphold er marginalt lavere enn samme periode i 2019, mens antall polikliniske konsultasjoner er betydelig høyere.

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	4 273	64 403	147 500	9	151 773	64 412
	2020	3 955	57 000	150 199	13	154 154	57 013
	2021	4 252	62 081	161 155	23	165 407	62 104

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

Antall opphold er høyere hittil i år innenfor både psykisk helsevern barn unge og TSB, mens det er lavere innenfor psykisk helsevern for voksne enn det var per juli i 2019.

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	151 773	64 412	48 485	6 028	11 800	15 592	91 488	42 792
	2020	154 154	57 013	50 249	5 211	14 640	13 279	89 265	38 523
	2021	165 407	62 104	55 597	5 709	14 917	14 500	94 893	41 895

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

Den foretaksvis 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 totalt i PHV-TSB									
Tjenesteområde ▲		Total		BUP		TSB		VOP	
Helseforetak ▲	År ▲	Antall opphold	Antall liggedager	Antall opphold	Antall liggedager	Antall opphold	Antall liggedager	Antall opphold	Antall liggedager
Finnmarkssykehuset HF	2019	20 914	7 948	6 923	1 384	677	1 808	13 314	4 756
	2020	22 292	7 113	7 317	1 318	878	1 309	14 097	4 486
	2021	24 834	7 465	8 071	1 324	729	1 548	16 034	4 593
Universitetssykehuset i Nord-Norge HF	2019	62 876	33 295	18 568	1 799	7 145	10 351	37 163	21 145
	2020	63 928	30 561	19 941	1 800	8 069	9 142	35 918	19 619
	2021	68 920	32 778	22 548	1 715	8 640	9 798	37 732	21 265
Nordlandssykehuset HF	2019	39 764	18 440	14 084	1 900	2 556	2 149	23 124	14 391
	2020	41 293	15 391	14 901	1 225	3 344	1 991	23 048	12 175
	2021	44 585	17 356	15 806	1 604	3 434	2 018	25 345	13 734
Helgelandssykehuset HF	2019	28 219	4 729	8 910	945	1 422	1 284	17 887	2 500
	2020	26 641	3 948	8 090	868	2 349	837	16 202	2 243
	2021	27 068	4 505	9 172	1 066	2 114	1 136	15 782	2 303

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

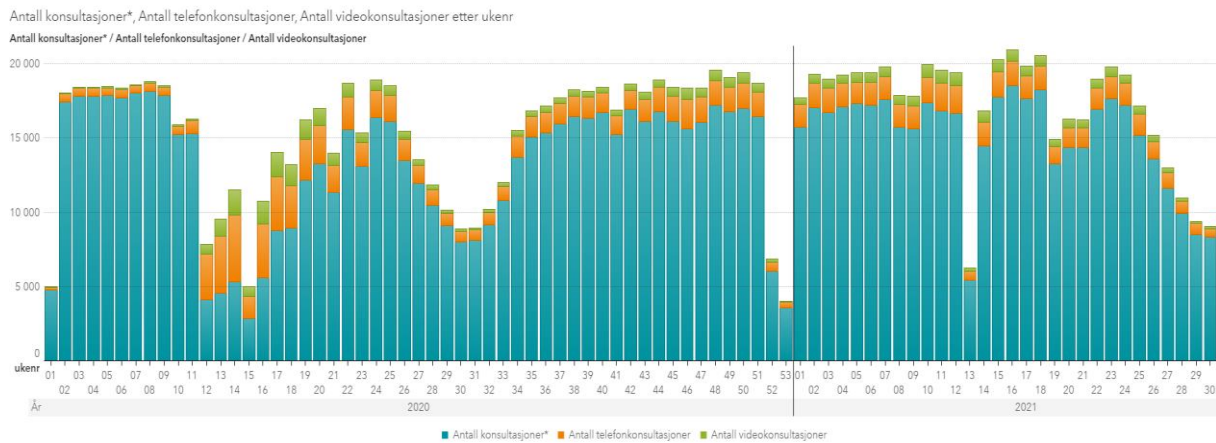
Digitale konsultasjoner

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	58 044	87,3%	6 285	9,4%	2 179	3,3%
	februar	59 340	87,6%	5 856	8,6%	2 570	3,8%
	mars	62 045	85,2%	7 322	10,1%	3 436	4,7%
	april	59 725	86,6%	6 230	9,0%	2 994	4,3%
	mai	54 857	87,3%	5 531	8,8%	2 465	3,9%
	juni	62 502	87,9%	6 109	8,6%	2 476	3,5%
	juli	35 127	88,6%	3 482	8,8%	1 031	2,6%

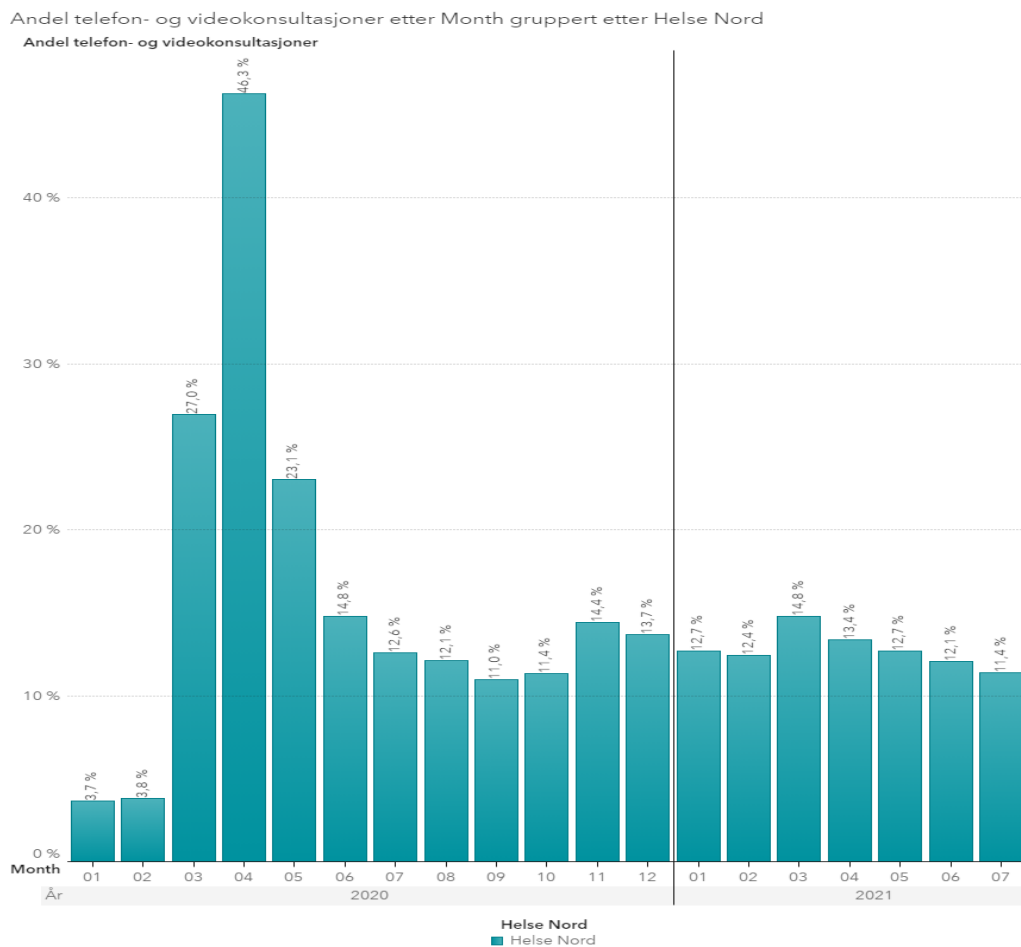
Tabell: Antall og andel polikliniske konsultasjoner i foretaksgruppa per måned. Kilde: HN LIS

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



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 juli måned og det er 0,7 prosentpoeng lavere enn i juni måned da andel utgjorde 12,1%.

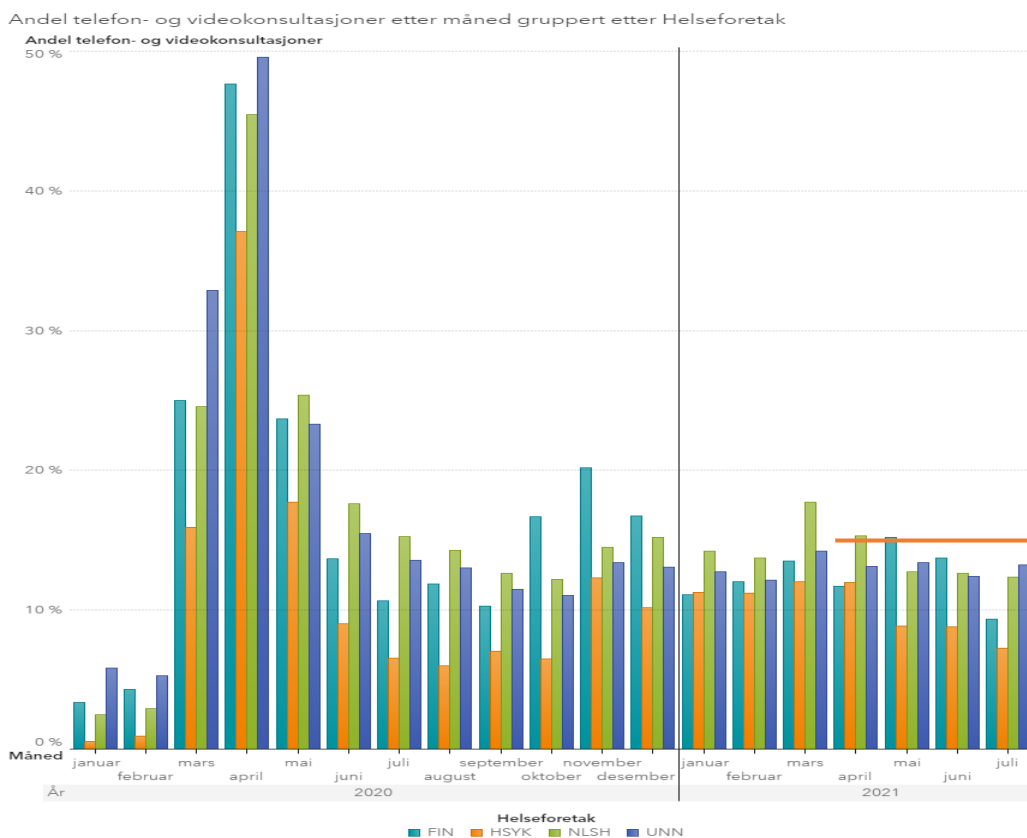


Figur: Total andel digitale konsultasjoner i foretaksgruppa per måned. Kilde: HN LIS

Det er en betydelig høyere andel konsultasjoner innenfor psykisk helsevern og rus som gjennomføres via telefon eller video, og andelen i juli var 20,3%. Dette er tilsvarende nivå som i juni måned da andelen var 20,1%. Innenfor somatikk var andelen ca. 7,9 % i juli måned mot 8,5 % i juni måned.

Den samlede andelen i foretakene varierer mellom foretakene. Andelen digitale konsultasjoner har vært stabil i både i Nordlandssykehuset HF og UNN HF de siste månedene hvor UNN HF har den høyeste andelen i juli på 13,2%. Andelen er redusert i både Finnmarkssykehuset HF og Helgelandssykehuset de siste månedene og Helgelandssykehuset HF har lavest andel i juli måned med 7,3%.

Innenfor psykiatri har Nordlandssykehuset HF den høyeste andelen i juli med 10,9%. Det har vært en nedgang i de øvrige foretakene og Finnmarkssykehuset HF har den laveste andelen i juli med 3,5%.



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 juli var gjennomsnittlig ventetid ventende pasienter på 79,8 dager noe som er ca. 9 dager lengre enn forrige måned. Sammenlignet med juli 2020 er ventetiden 5,6 dager kortere. Ventetiden har økt i alle helseforetak siste måned.

Helseforetak	Gjennomsnittlig ventetid ventende	Endring mot samme måned i fjor	Endring mot forrige måned
	79,8	-5,6	8,8
Universitetssykehuset Nord-Norge HF	83,8	-3,6	8,0
Nordlandssykehuset HF	80,5	-7,6	11,0
Finnmarkssykehuset HF	78,6	1,6	8,0
Helgelandssykehuset HF	68,3	-14,8	6,3

Tabell: Endring gjennomsnittlig ventetid sammenlignet med samme måned foregående år og foregående måned.

Kilde: NPR/HN LIS

Antall ventende fristbrudd

Det var ved utgangen av juli måned 3 144 ventende fristbrudd noe som er 1 807 færre enn på samme tid i fjor. Sammenlignet med forrige måned er antallet økt med 855 stk. Antall ventende fristbrudd har økt i alle helseforetak. Andelen ventende fristbrudd utgjør 10,7%, noe som er 2,5 prosentpoeng høyere enn i juni måned.

Helseforetak	Antall ventende fristbrudd	Endring mot samme måned i fjor	Endring mot forrige måned	Andel ventende fristbrudd	Endring i andel ventende fristbrudd fra forrige måned
	3144	-1 807	855	10,7%	2,5%
Universitetssykehuset Nord-Norge HF	1143	-831	239	9,8%	1,4%
Nordlandssykehuset HF	1092	-413	276	12,6%	2,7%
Finnmarkssykehuset HF	511	-181	279	10,0%	5,1%
Helgelandssykehuset HF	398	-382	61	9,7%	1,7%

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 juli står totalt 29 509 pasienter på venteliste og dette er 546 flere enn på samme tid i fjor. Sammenlignet med forrige måned er antallet 1 559 flere.

Helseforetak	Antall ventende	Endring mot samme måned i fjor	Endring mot forrige måned
	29 509	546	1 559
Universitetssykehuset Nord-Norge HF	11 618	-733	888
Nordlandssykehuset HF	8 671	445	458
Finnmarkssykehuset HF	5 111	662	328
Helgelandssykehuset HF	4 109	172	-115

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 40 369 per utgangen av juli 2021. Det er 4 252 flere enn på samme tid i fjor og 107 flere enn i juni. Andelen passert planlagt tid er per juli på 17,5 % og den er på tilnærmet samme nivå som forrige måned.

Helseforetak	Antall passerte kontakter	Endring mot samme måned i fjor	Endring mot fjorrige måned	Andel kontakter passert planlagt tid	Endring andel mot fjorrige måned
	40 369	4 252	107	17,5%	(0,3%)
Universitetssykehuset Nord-Norge HF	13 226	-1 006	281	14,8%	(0,1%)
Nordlandssykehuset HF	14 881	4 268	-208	20,4%	(0,6%)
Finnmarkssykehuset HF	5 669	227	-334	17,6%	(1,3%)
Helgelandssykehuset HF	6 593	763	368	18,5%	0,6%

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.

Andel fra henv. mottatt til start behandling innen std. tid (OF4)			
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	64,25 %	1540	2397
Finnmarkssykehuset HF	66,67 %	158	237
Helgelandssykehuset HF	51,18 %	152	297
Nordlandssykehuset HF	64,82 %	503	776
Universitetssykehuset Nord-Norge HF	66,88 %	727	1087

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 64,2 % i foretaksgruppen for perioden juli 2020 til juni 2021. Det er variasjon mellom foretakene hvor UNN HF har høyeste andel på ca. 66% og Helgelandssykehuset HF har laveste andel på 51%.

Bærekraftig økonomi

Resultat

Resultatet i juli ble et regnskapsmessig underskudd på 28,3 mill. kroner noe som er 53,2 mill. kroner etter budsjett. Samlet etter de sju første månedene har foretaksgruppa har et negativt budsjettavvik på 88,4 mill. kroner. Salsgevinster på 3,1 mill. kroner er inkludert i resultat hittil i år.

Regnskap 2021 (mill kr)	Regnskap juli	Budsjett juli	Avvik juli	Regnskap hittil i år	Budsjett hittil i år	Avvik hittil i år	Regnskap hittil i fjor	Års- Budsjett
Helgelandssykehuset	-7,3	1,7	-8,9	5,7	11,7	-5,9	-50,6	20,0
Nordlandssykehuset	-17,9	0,4	-18,3	-39,0	2,9	-41,9	-115,2	5,0
UNN	-15,9	3,3	-19,3	5,1	23,3	-18,2	-318,4	40,0
Finnmarkssykehuset	-14,0	2,0	-16,0	-54,6	14,0	-68,6	-84,2	24,0
Sykehusapotek Nord	4,6	1,5	3,2	9,2	1,4	7,8	3,2	1,0
Helse Nord IKT	1,7	2,2	-0,5	3,1	0,8	2,3	7,4	0,0
Helse Nord RHF	20,4	13,8	6,5	132,9	96,8	36,1	599,7	166,0
SUM Helse Nord	-28,3	24,9	-53,2	62,4	150,9	-88,4	41,9	256,0

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

Helgelandssykehuset HF har et regnskapsmessig underskudd i juli på 7,3 mill. kroner og har et samlet negativt budsjettavvik hittil i år på 5,9 mill. kroner. I juli måned er inntektene 2,6 mill. kroner høyere enn budsjett og samlet etter de første sju månedene har foretaket 8,5 mill. kroner høyere inntekter enn plan. Driftskostnader har et større overforbruk i juli på vel 11 mill. kroner og er relatert til for høye lønns- og personalkostnader, herunder særlig innleie. Det er også overforbruk på kjøp av helsetjenester og varekostnader sammenlignet med budsjett. Hittil i år har andre driftskostnader et større underforbruk.

Nordlandssykehuset HF har et underskudd på 17,9 mill. kroner i juli og samlet et negativt budsjettavvik per utgangen av juli måned på 41,9 mill. kroner. Foretaket har rapportert at det er bokført for høye kostnader i størrelsesorden 3,7 mill. kroner i juli og at det korrekte regnskapsmessig resultatet skulle vært tilsvarende bedre. Av det samlede budsjettavviket hittil i år er det estimert at en betydelig andel er direkte relatert til høyere smittevernkostnader enn tildelt kompensasjon i forbindelse med covid-19. I juli har foretaket positivt avvik på samlede inntekter hvor særlig høyere gjestepasientinntekter enn budsjett forklarer dette. På kostnadssiden er det et samlet negativt avvik i juli på 25,2 mill. kroner hvorav merforbruk på lønn utgjør samlet ca. 21,2 mill. kroner, herunder særlig innleie og variabel lønn. Det har også vært overforbruk på kjøp av helsetjenester.

Universitetssykehuset Nord-Norge HF fikk et regnskapsmessig underskudd på 15,9 mill. kroner i juli. Hittil i år er samlet regnskapsmessig resultat et overskudd 5,1 mill. kroner noe som utgjør et negativt akkumulert avvik på 18,2 mill. kroner. Inntektene er ca. 12 mill. kroner etter budsjett i juli måned og det er i hovedsak knyttet til svikt i aktivitetsbaserte inntekter (ISF). Samlet inntektssvikt ISF hittil i år utgjør ca. 44 mill. kroner. På kostnadssiden er det et samlet merforbruk på ca. 8 mill. kroner i juli hvor dette er relatert til høye laboratoriekostnader og høye lønnskostnader, særlig innleiekostnader.

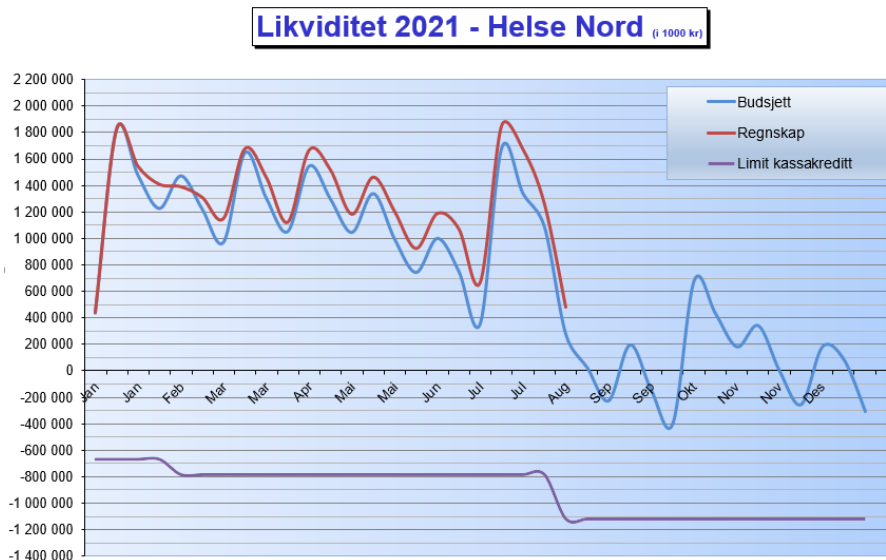
Finnmarkssykehuset HF har et underskudd på 14 mill. kroner i juli og ligger 68,6 mill. kroner etter budsjett etter de første sju månedene. Samlet inntektssvikt denne måneden utgjør ca. 3 mill. kroner og forklares med svikt i aktivitetsbaserte inntekter og øvrige inntekter. Merforbruk på driftskostnader utgjør 13,5 mill. kroner i juli hvorav lønn utgjør 11 mill. kroner. Det er også merforbruk på varekostnader og kjøp av helsetjenester, mens det er positivt avvik for andre driftskostnader. Foretaket har estimert at netto økonomisk effekt av covid hittil i år på resultatet utgjør 13,7 mill. kroner og at øvrig avvik er knyttet til den øvrige driften.

Sykehusapotek Nord HF har et regnskapsmessig overskudd i juli måned på 4,6 mill. kroner noe som er 3,2 mill. kroner høyere enn budsjett. Samlet hittil i år har de et overskudd 9,2 mill. kroner og det er et positivt budsjettavvik på 7,8 mill. kroner. Det er særlig høyere inntekter enn plan som forklarer det positive resultatet hittil i år.

Hittil i år har foretaksgruppa et negativt budsjettavvik knyttet til ISF-inntektene på 74 mill. kroner. På kostnadssiden er det et merforbruk på varekostnader og lønn som utgjør de største negative avvikene, mens det er mindreforbruk på kjøp av helsetjenester og andre driftskostnader. Det vises til vedlegg 1 og 2.

Likviditet

Figuren under viser at prognosen er i tråd med plan.

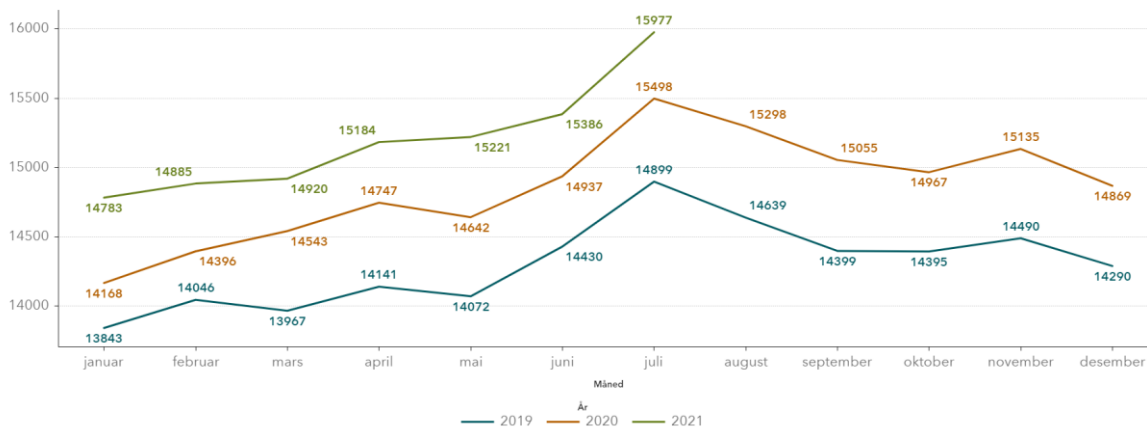


Figur: Likviditet 2021 i Helse Nord. Kilde: regnskap og budsjett

Bemanning

Månedsværk

For de sju første månedene i 2021 hadde foretaksgruppen et forbruk på 15 194 brutto månedsværk eksklusiv innleie fra vikarbyrå. Dette er en økning på 490 månedsværk sammenlignet med samme periode i fjor. Per mai var økningen 500 månedsværk fra 2020 til 2021.

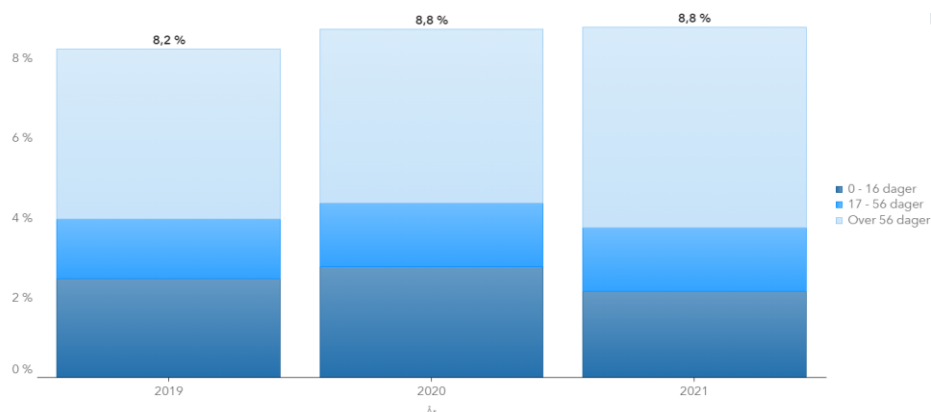


Figur: Månedsværk 2019-2021, foretaksgruppen Helse Nord

Det har vært en økning i alle foretak i denne perioden; Nordlandssykehuset HF +184, Universitetssykehuset Nord-Norge HF +147, Finnmarkssykehuset HF +68, Helgelandssykehuset HF +44, HN IKT +20, SANO +17 og Helse Nord RHF +9.

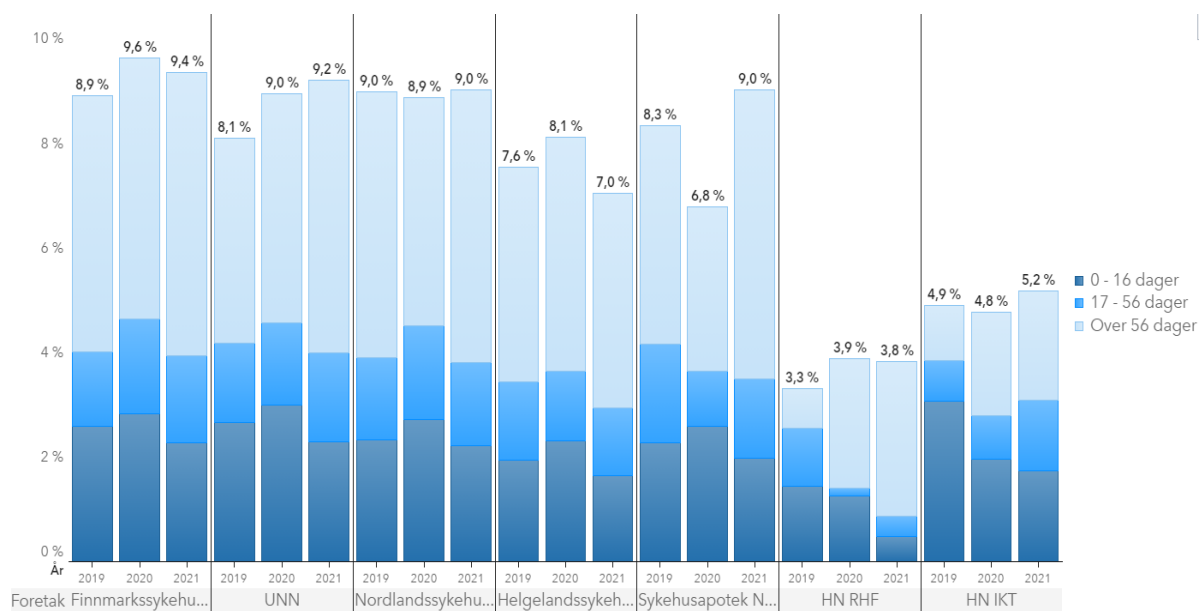
Sykefravær

Sykefraværet i foretaksgruppen hittil i år er 8,8%. For perioden januar til juli 2020 utgjorde registrert koronarelatert sykefravær 1,4 % akkumulert. For samme periode hittil i år kun 0,4 %.



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

I foretaksgruppen er sykefraværet i 2021 tilsvarende det det var i 2020, og følgelig noe høyere enn i 2019. Det er stor forskjell innad i Helse Nord, hvor Helgelandssykehuset skiller seg klart ut med deres nedgang til 7,0 %. Øvrige foretak har mindre variasjoner sammenlignet med 2020.



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

Vedlegg

Vedlegg 1: Regnskapsoppstilling foretaksgruppa per juli 2021

Resultatrapportering	Juli				Akkumulert per Juli				Akkumulert per Juli	
	Resultat	Budsjett	Avvik i kr	Avvik i %	Resultat	Budsjett	Avvik i kr	Avvik i %	Endring ift 2020	Endring i %
Basisramme	988 088	988 171	-83	0 %	8 003 754	8 004 335	-581	0 %	550 234	7 %
Kvalitetsbasert finansiering	5 641	5 797	-156	-3 %	40 425	40 581	-156	0 %	394	1 %
ISF egne pasienter	266 987	274 819	-7 832	-3 %	2 172 340	2 246 312	-73 972	-3 %	-49 367	-2 %
ISF-inntekt kostnadskrevede legemidler UTENFOR sykehus										
Gjeste pasienter	13 606	13 087	519	4 %	153 880	149 606	4 274	3 %	-1 768	-1 %
Laboratorie og radiologiske inntekter	14 825	7 509	7 317	97 %	62 656	52 053	10 603	20 %	13 947	29 %
Utskrivningsklare pasienter	26 733	25 057	1 676	7 %	220 487	201 172	19 314	10 %	39 014	21 %
Øremerket tilskudd "Raskere tilbake"	6 085	4 794	1 291	27 %	40 857	33 558	7 299	22 %	13 861	51 %
Andre øremerkede tilskudd	11	117	-106	-91 %	66	817	-751	-92 %	-54	-45 %
Andre driftsinntekter	86 741	77 663	9 078	12 %	688 090	519 635	168 456	32 %	393 223	133 %
Sum driftsinntekter	53 728	65 085	-11 357	-17 %	487 116	515 675	-28 559	-6 %	45 408	10 %
Kjøp av offentlige helsetjenester	1 462 445	1 462 099	346	0 %	11 869 671	11 763 745	105 925	1 %	1 004 892	9 %
Kjøp av private helsetjenester	119 689	109 446	10 243	9 %	796 488	793 054	3 434	0 %	44 527	6 %
Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen	75 872	73 440	2 432	3 %	514 771	521 528	-6 757	-1 %	32 815	7 %
Innleid arbeidskraft	141 563	143 453	-1 889	-1 %	1 184 329	1 083 750	100 578	9 %	103 841	10 %
Fast lønn	49 020	24 148	24 872	103 %	236 320	159 361	76 959	48 %	89 752	61 %
Overtid og ekstrahjelp	607 970	574 390	33 580	6 %	5 493 654	5 410 703	82 952	2 %	200 843	4 %
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift	63 960	41 900	22 060	53 %	436 797	281 874	154 922	55 %	28 658	7 %
Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft	133 530	134 018	-488	0 %	930 552	929 829	724	0 %	320 641	53 %
Annen lønn	-61 615	-33 579	-28 036	83 %	-394 619	-233 464	-161 155	69 %	-40 017	11 %
Avskrivninger	60 895	64 797	-3 902	-6 %	388 765	402 803	-14 038	-3 %	85 954	28 %
Nedskrivninger	88 771	89 372	-601	-1 %	606 438	624 490	-18 052	-3 %	18 586	3 %
Andre driftskostnader	0	0	0	0 %	0	0	0	0 %	-498	-100 %
Sum driftskostnader	206 873	209 492	-2 619	-1 %	1 585 363	1 594 910	-9 547	-1 %	104 266	7 %
Driftsresultat	1 486 527	1 430 876	55 651	4 %	11 778 858	11 568 837	210 021	2 %	989 368	9 %
Finansinntekter	-24 083	31 223	-55 305	-177 %	90 812	194 908	-104 096	-53 %	15 524	21 %
Finanskostnader	1 387	379	1 008	266 %	9 470	2 651	6 819	257 %	-1 234	-12 %
Finansresultat	5 633	6 693	-1 060	-16 %	37 842	46 854	-9 012	-19 %	-6 108	-14 %
Ordinært resultat	-4 246	-6 315	2 069	-33 %	-28 371	-44 203	15 832	-36 %	4 874	-15 %
Ekstraord inntekter	-28 329	24 908	-53 237	-214 %	62 441	150 705	-88 264	-59 %	20 398	49 %
Ekstraord kostnader	0	0	0	0 %	0	0	0	0 %	0	0 %
Skattekostnad	0	-3	3	-100 %	0	-183	183	-100 %	0	0 %
(Års)resultat	0	0	0	0 %	62 441	150 888	-88 447	-59 %	20 398	49 %
Herav endrede pensjonskostnader utover forutsetninger i Prop. 1 S	-28 329	24 911	-53 240	-214 %	0	0	0	0 %	0	0 %
Resultat justert for økte pensjonskostnader	0	0	0	0 %	62 441	150 888	-88 447	-59 %	20 398	49 %

Vedlegg 2: Budsjettavvik per foretak

Budsjettavvik kroner	Finmark	UNN	NLSH	Helgeland	Apotek	IKT	RHF/ELIMINERING	SUM
ISF-inntekter	-19 836	-43 951	5 312	-13 280	0	0	2 057	-69 698
Øvrige inntekter	20 315	89 340	47 237	21 809	8 559	-13 065	1 429	175 623
Sum Inntekter	479	45 389	52 549	8 529	8 559	-13 065	3 486	105 925
Kjøp av helsetjenester	-7 820	-18 491	3 546	-10 759	0	0	36 847	3 322
Varekostnader	-24 678	-31 141	-20 856	-13 292	-873	-248	-9 490	-100 578
Lønn inkl innleie ekskl pensjon	-51 279	-8 752	-100 723	-7 982	-60	972	28 183	-139 641
Pensjon inkl aga av pensjon	177	66	143	118	-416	1	-813	-724
Av- og nedskrivninger	180	2 821	0	538	-6	17 610	-3 091	18 052
Andre driftskostnader	9 650	-14 356	19 315	17 863	747	-4 808	-18 866	9 547
Sum driftskostnader	-73 770	-69 854	-98 575	-13 513	-608	13 527	32 771	-210 022
Driftsresultat	-73 291	-24 465	-46 026	-4 985	7 951	462	36 257	-104 097
Netto finans	4 701	6 273	4 129	-958	-173	1 846	-168	15 649
Ordinært resultat	-68 590	-18 192	-41 897	-5 943	7 778	2 308	36 089	-88 448