

Møtedato: 29. september 2021

Deres ref:

Vår ref:

2021/1332-1/

Saksbehandler

Marianne Løkkebakken/

Dato:

18.9.2021

Styresak 112-2021 Virksomhetsrapport nr. 8-2021

Formål/sammendrag

Denne styresaken har som formål å redegjøre for status på ventetider, fristbrudd, økonomi, bemanning og sykefravær i foretaksgruppen etter august 2021.

I denne virksomhetsrapporten er det tatt inn en statusorientering om private avtalespesialister. I virksomhetsrapport for september måned vil styret orienteres nærmere om bemanningsutvikling og innleie i temarapport for HR-området.

I styremøtet 25. august ble det i behandlingen av styresak 102-2021 *Virksomhetsrapport nr. 6-2021 og nr. 7-2021* besluttet følgende i vedtakets punkt 2:

2. *Styret ber adm. direktør legge frem en egen sak med vurdering av behov for, og mulige ekstraordinære tiltak for å redusere ventetider og fristbrudd, samt bringe økonomien i balanse, i styremøte 29. september 2021.*

Dette følges opp i egen sak i dette styremøtet og det vises til *styresak 113-2021 Ekstraordinære tiltak for å forbedre resultatoppnåelsen 2021.*

Bakgrunn/fakta

Fristbrudd og ventetider

Ventetiden for avviklede pasienter var 75 dager i august noe som er 13 dager høyere enn i juli måned. Gjennomsnittlig ventetid hittil i år er 65,7 dager per utgangen av august. Andel fristbrudd for avviklede pasienter økte denne måneden med ca. 3 prosentpoeng og utgjorde 16,1%.

For ventende pasienter er ventetiden høy også i august måned og var ca. 84 dager. Dette er 5 dager lenger sammenlignet med foregående måned. Andelen ventende fristbrudd var 10,9% og det er tilnærmet samme nivå som i juli.

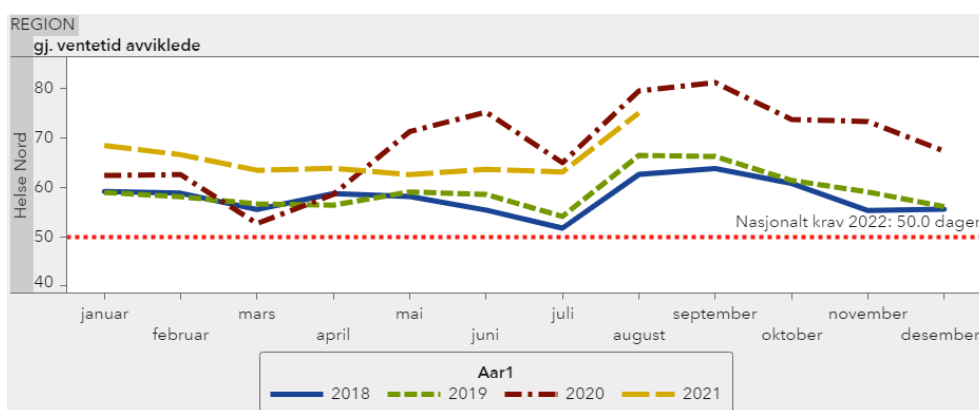
REGION ▲	Fagsektor ▲	Median ventetid avviklede	gj. ventetid avviklede	Antall fristbrudd avviklede	Andel fristbrudd avviklede
Helse Nord	Somatikk	63	75,8	1 066	15,8 %
	PHV - VOP	62	71,6	92	24,3 %
	PHV - BU	64	62,4	28	16,8 %
	TSB	36	37,4	6	10,3 %
	Ubestemt	74	70,6	1	4,0 %
	Other	75	70,0	.	.
Total		63	75,0	1 193	16,1 %

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

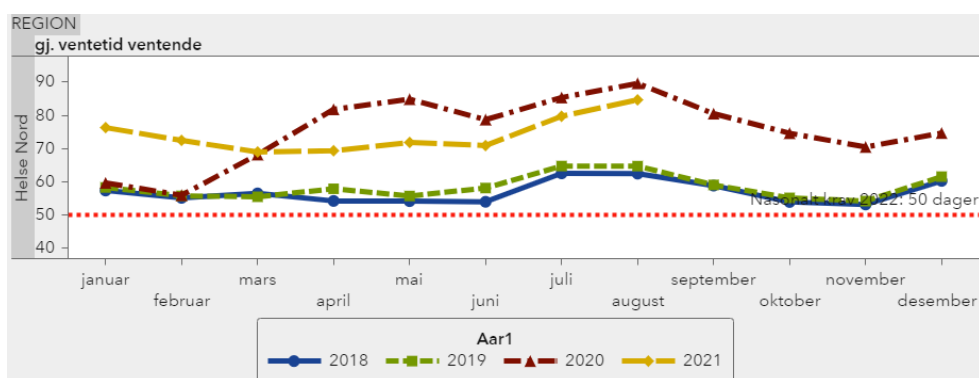
REGION ▲	Fagsektor ▲	Median ventetid ventende	gj. ventetid ventende	Antall fristbrudd ventende	Andel fristbrudd ventende
Helse Nord	Somatikk	77	86,3	2 789	10,5 %
	PHV - VOP	60	68,6	242	20,1 %
	PHV - BU	68	60,3	74	18,3 %
	TSB	22	24,9	5	4,7 %
	Ubestemt	28	47,8	4	3,6 %
	Other	66	70,8	2	1,2 %
Total		76	84,7	3 116	10,9 %

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

Utviklingen i ventetider og fristbrudd går ikke i ønsket retning, 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 august 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. 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

Andelen digitale konsultasjoner er synkende og har vært det over tid. Samlet andel i august måned er 11,2% noe som er noe under målkravet på 15% for inneværende år.

Økonomi

Regnskap 2021 (mill kr)	Regnskap august	Budsjett august	Avvik august	Regnskap hittil i år	Budsjett hittil i år	Avvik hittil i år	Regnskap hittil i fjor	Års- Budsjett
Finnmarkssykehuset	-7,8	2,0	-9,8	-62,4	16,0	-78,4	-32,7	24,0
UNN	1,0	3,3	-2,4	6,1	26,7	-20,5	-57,7	40,0
Nordlandssykehuset	-19,3	0,4	-19,7	-58,3	3,3	-61,6	23,6	5,0
Helgelandssykehuset	-8,3	1,7	-10,0	-2,6	13,3	-15,9	2,6	20,0
Sykehusapotek Nord	1,4	0,7	0,7	10,7	2,1	8,5	4,5	1,0
Helse Nord IKT	6,8	4,5	2,3	9,9	5,3	4,6	12,8	0,0
Helse Nord RHF	22,3	13,8	8,4	155,1	110,6	44,5	125,4	166,0
SUM Helse Nord	-4,0	26,5	-30,5	58,4	177,4	-118,9	78,5	256,0

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

August 2021 viser et regnskapsmessig underskudd på 4 mill. kroner. Hittil i år har foretaksgruppen et akkumulert regnskapsmessig overskudd på 58,4 mill. kroner noe som er 119 mill. kroner svakere enn budsjett.

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

Svikt i aktivitetsbaserte inntekter utgjør 107 mill. kroner. Sammenlignet med budsjett. Ekstra finansiering knyttet til pandemi gjør at inntektene samlet sett har et positivt avvik på 70 mill. kroner.

Økte kostnader til medikamenter og andre varekostnader utgjør ~111 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 ~176 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. Dette vil bli nærmere analysert om omtalt i egen temarapport for styret i virksomhetsrapporten for september måned.

Bemanning

Brutto månedsvik - eksklusiv innleie

Per august hadde foretaksgruppen et gjennomsnittlig forbruk på 15 262 eksklusiv innleie. Dette tilsvarer en økning av 483 månedsvik sammenlignet med samme periode i 2020. Økningen i månedsvik finner vi i alle helseforetak; Nordlandssykehuset +179, Universitetssykehuset Nord-Norge +144, Finnmarkssykehuset +69, Helgelandssykehuset +45, Helse Nord IKT +19 og Sykehusapotek Nord +17 og Helse Nord RHF +9.

Sammenlignet med utgangen av august i 2019 er det ca. 1 000 flere gjennomsnittlige månedsverk og den største økningen vises i stillingsgruppene sykepleiere, adm. og ledere og leger i tillegg til økning av både psykologer og andre pasientrettede stillinger. I tillegg til økningen i månedsverk øker også innleiekostnadene og samlet forbruk per august er 279 mill. kroner – 95 mill. kroner høyere enn budsjett. Regnskapsførte kostnader til innleie viser at innleie av sykepleiere utgjør hovedtyngden av dette.

Sykefravær

Akkumulert sykefravær i foretaksgruppen for hittil i 2021 er 8,8 %. Dette er tilnærmet 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. Ventetidene ligger høyt over målkravet på <50 dager innen utløpet av 2022, og foretakene har utfordringer mht. kritisk personell.

Det økonomiske resultatet i sykehusforetakene fortsetter i negativ retning for flere av helseforetakene og resultatene i august måned var uventet. Samlede driftsinntekter er etter kompensasjon foran budsjett, men det er en betydelig svikt i de aktivitetsbaserte inntektene også i august. Hovedutfordringen for foretaksgruppa er for høye kostnader og da særlig lønns- og personalkostnader. En oppdatert resultatprognose vil bli lagt frem i styremøtet.

Særlig bekymringsfullt er økningen i antall gjennomsnittlige månedsverk som medfører et betydelig overforbruk på lønnskostnader. Kombinert med høye kostnader til innleie av personell er det avgjørende å få kontroll over, og klare å snu denne utviklingen så raskt som mulig. Det er særlig viktig at helseforetakene faser ut ekstra ressurser knyttet til beredskap for pandemien, og snarest kommer tilbake til normal drift.

Foretakene jobber med å redegjøre for utvikling i månedsverk, innleie og aktivitet og disse analysene vil være grunnlag for temarapport på HR-området i virksomhetsrapporten for september. Adm. direktør vil presentere disse analysene i styremøtet 27. oktober.

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

Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 8-2021 til orientering.

Bodø, den 18. september 2021

Cecilie Daae
adm. direktør

Vedlegg: Virksomhetsrapport nr. 8-2021

Virksomhetsrapport 8-2021



Innhold

Redusere unødig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen	3
Ventetider og fristbrudd avviklede pasienter	3
Ventetider og fristbrudd ventende pasienter	5
Bruk av private helsetjenester	6
Aktivitet somatikk.....	8
Aktivitet psykisk helsevern og TSB	9
Digitale konsultasjoner.....	10
Aktivitetsetterslep	12
Bedre kvalitet og sikkerhet i pasientbehandlingen	14
Pakkeforløp kreft.....	14
Bærekraftig økonomi.....	14
Resultat.....	14
Investeringer	16
Likviditet	16
Bemanning.....	17
Månedsværk.....	17
Sykefravær.....	19
Vedlegg.....	21
Vedlegg 1: Regnskapsoppstilling foretaksgruppa per august 2021	21
Vedlegg 2: Budsjettavvik per foretak	21

Redusere unødig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen

Ventetider og fristbrudd avviklede pasienter

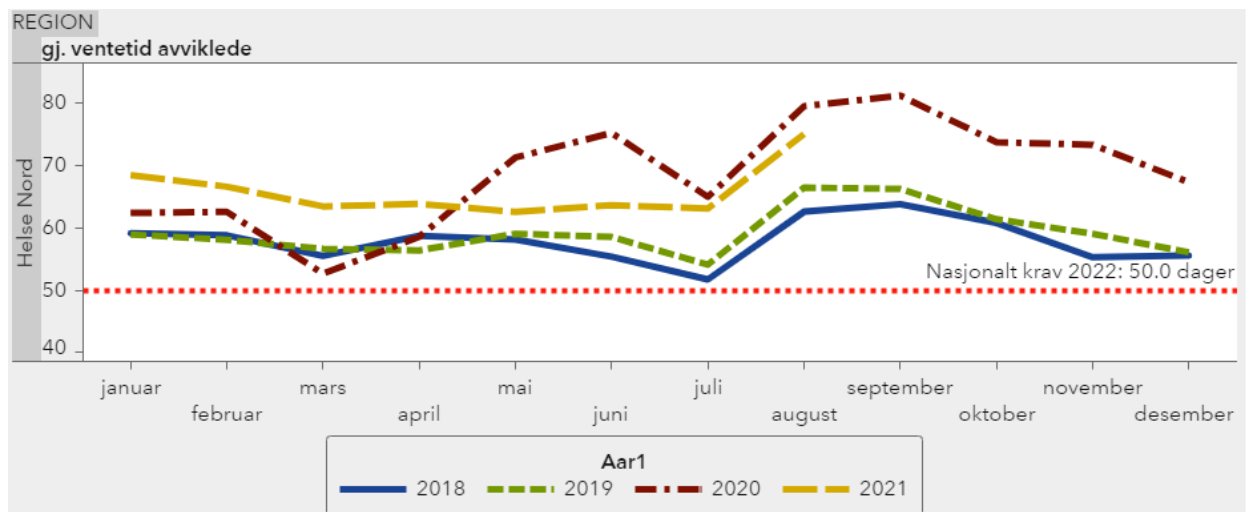
Helseforetak	Fagsektor	Median ventetid avviklede	gj. ventetid avviklede	Antall fristbrudd avviklede	Andel fristbrudd avviklede
Finnmarkssykehuset HF	Somatikk	62	82,3	267	20,1 %
	PHV - VOP	55	61,2	8	9,8 %
	PHV - BU	61	63,3	.	.
	TSB	42	40,9	2	14,3 %
	Ubestemt	13	13,0	.	.
	Other	75	53,1	.	.
Delsum: Finnmarkssykehuset HF		60	80,0	277	18,8 %
Helgelandssykehuset HF	Somatikk	55	64,0	179	16,8 %
	PHV - VOP	51	50,7	1	1,2 %
	PHV - BU	47	44,8	2	7,4 %
	TSB	35	32,1	1	14,3 %
	Other	130	130,0	.	.
Delsum: Helgelandssykehuset HF		53	62,5	183	15,5 %
Nordlandssykehuset HF	Somatikk	67	75,5	342	19,8 %
	PHV - VOP	66	64,6	21	25,3 %
	PHV - BU	81	79,6	16	44,4 %
	TSB	22	32,5	1	7,7 %
Delsum: Nordlandssykehuset HF		67	74,8	380	20,4 %
Universitetssykehuset i Nord-Norge HF	Somatikk	65	77,6	278	10,6 %
	PHV - VOP	80	95,2	62	47,0 %
	PHV - BU	67	59,8	10	14,5 %
	TSB	34	39,5	2	8,3 %
	Ubestemt	74	73,0	1	4,2 %
	Other	73	73,6	.	.
Delsum: Universitetssykehuset i No...		65	77,6	353	12,1 %
Total		63	75,0	1 193	16,1 %

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	63	75,8	1 066	15,8 %
	PHV - VOP	62	71,6	92	24,3 %
	PHV - BU	64	62,4	28	16,8 %
	TSB	36	37,4	6	10,3 %
	Ubestemt	74	70,6	1	4,0 %
	Other	75	70,0	.	.
Total		63	75,0	1 193	16,1 %

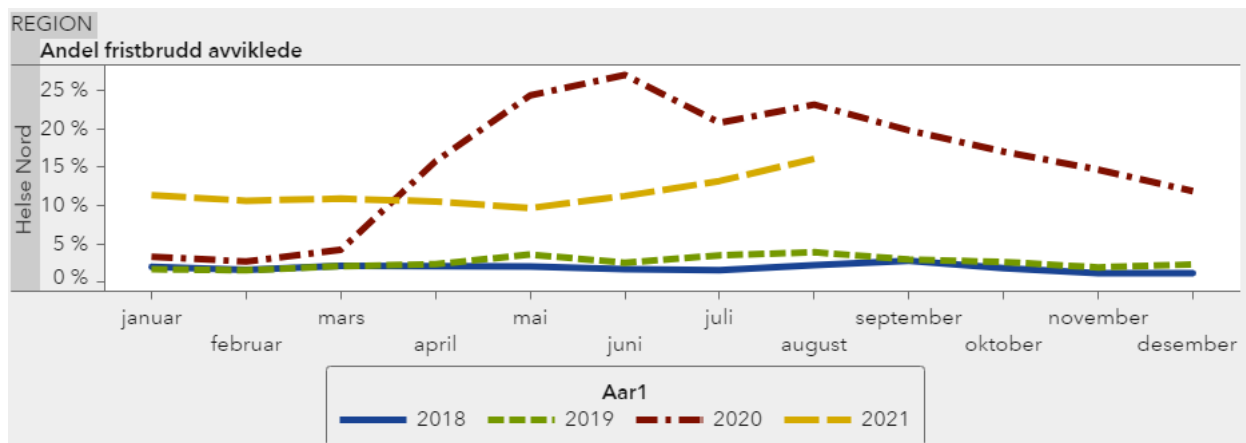
Tabell: Sum pr. fagsektor i Helse Nord for median ventetid avviklede. Kilde: HN LIS (NPR anonymiserte data)

Ventetiden for avviklede pasienter i august var 75 dager noe som er ca. 13 dager lenger enn forrige måned. Sammenlignet med august 2020 er ventetiden ca. 4 dager kortere. Gjennomsnittlig ventetid hittil i år er 65,7 dager noe som er godt over målkravet på 50 dager innen 2022.



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

Fristbruddene for avviklede er 16,1 % i august og det er ca. 3 prosentpoeng høyere enn i juli 2021. Sammenlignet med august 2020 er andelen ca. 7 prosentpoeng lavere. Andel fristbrudd er høy innenfor alle fagområder, og høyest innenfor psykisk helsevern. Utviklingen de seneste månedene viser en negativ trend



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

Ventetider og fristbrudd ventende pasienter

Ventetider ventende pasienter

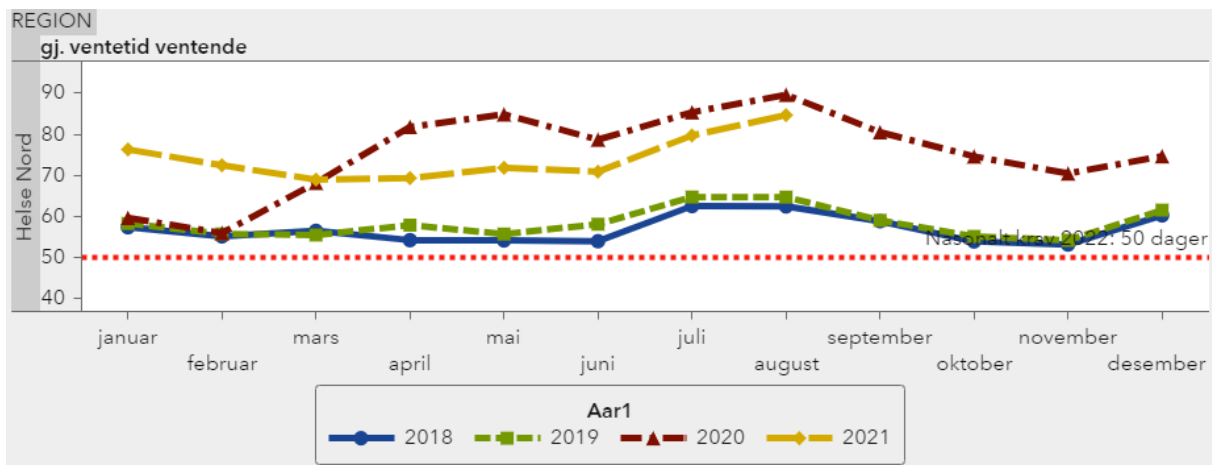
Helseforetak ▲	Fagsektor ▲	Median ventetid ventende	gj. ventetid ventende	Andel fristbrudd ventende	Antall fristbrudd ventende	Antall ventende
Finnmarkssykehuset HF	Somatikk	70	79,1	10,3 %	488	4 754
	PHV - VOP	59	85,5	8,3 %	19	230
	PHV - BU	51	46,3	.	.	68
	TSB	26	23,6	4,8 %	1	21
	Ubestemt	11	38,0	.	.	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 %

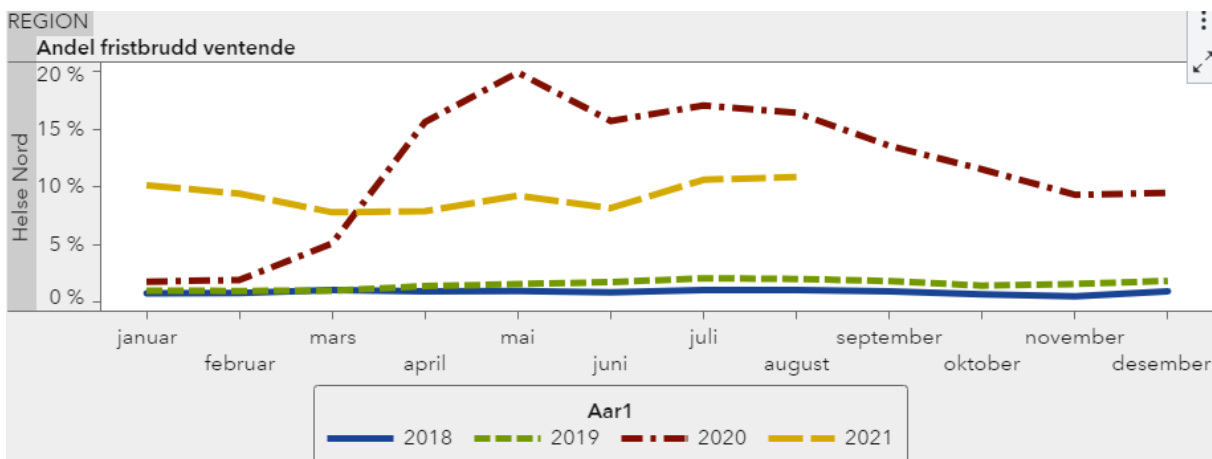
Tabell: Sum pr. fagsektor median ventetid **ventende**, gjennomsnittlig ventetid (dager) og antall fristbrudd. Kilde: HN LIS/NPR

Ventetiden for ventende pasienter var 84,7 dager i august måned noe som er 5 dager lenger enn i juli måned. Sammenlignet med august 2020 er ventetiden 5 dager kortere. Den negative utviklingen de siste månedene fortsetter i august.



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

Fristbruddene for ventende var 10,9 % i august måned og det er tilnærmet samme nivå som forrige måned. Andel fristbrudd er særlig høy innenfor psykisk helsevern voksne. Utviklingen fortsetter i negativ retning denne måneden.



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

Bruk av private helsetjenester

Ferdigstilte anskaffelser 2020

Somatiske spesialisthelsetjenester fra private sykehus

Med virkning fra 1.5.2020 er det er inngått avtale om kjøp av somatiske spesialisthelse-tjenester fra private sykehus innenfor:

- Dagkirurgisk behandling av ortopediske lidelser
- Dagkirurgisk plastikk kirurgi (kun i Tromsø)
- Hjerteutredning
- Dagkirurgisk behandling av øre-nese-hals-sykdommer (kun i Tromsø)

Avtalen er fordelt mellom Tromsø og Bodø med en ramme på henholdsvis 20 og 8,5 mill. kr/år. Det var to tilbydere og avtalen for begge lokasjonene gikk til Aleris. Avtalen har en varighet på 4 år, med opsjon for 2 års forlengelse.

Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)

Med virkning fra 1.5.2021 har Helse Nord RHF har sluttført anskaffelse av døgnbehandling innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) med en årlig ramme på 153 millioner kr. Avtalene har en varighet på 6 år med opsjon for forlengelse på 2 år. Varigheten gir leverandørene langsiktige avtaler, og Helse Nord RHF får gode rammebetingelser for å utvikle et godt tjenestetilbud til denne pasientgruppen.

Av totalt 5 leverandører ble 4 kontrakter tildelt ideelle virksomheter, hvilket utgjør en andel på 63%, sammenliknet med 60% i utgående kontrakter. Tjenestene skal leveres av Finnmarkskollektivet, Sigma Nord, Fossumkollektivet Valnesfjord/Spydeberg og Kirkens Bymisjon. Dette betyr at i all hovedsak leveres tjenestene av virksomheter i Nord-Norge.

Pågående anskaffelser

Rehabilitering/Habilitering til ungdom og voksne med psykiske lidelser

Anskaffelsen gjelder rehabilitering/habilitering i døgninstitusjon til ungdom og voksne med psykiske lidelser hvor poliklinisk behandling og dagbehandling ikke er tilstrekkelig, og der pasientene har behov for tett oppfølging fra institusjon for å mestre egen helse, bosituasjon, utdanning og/eller arbeid. Deler av tilbudet kan utføres som poliklinikk eller dagtilbud.

Planlagt oppstart er fra 1.6.2021, varighet 6 år, med opsjon for forlengelse i 1 + 1 år. Økonomisk omfang av avtalen er anslått til inntil 13 millioner kroner pr. år

PET/CT-undersøkelser

Avtalen er et supplement til tjenester levert av PET- sentret ved UNN Tromsø.

Avtale har planlagt oppstart fra 1.5.2021, 2 års varighet, med opsjon for forlengelse i 2 + 2 år.

Økonomisk omfang av avtalen er anslått til inntil 3 millioner kroner pr. år.

Spesialiserte somatiske rehabiliteringstjenester

Anskaffelsen er inndelt i flere delytelser, og kravet er at tjenestene skal gis i Helse Nord region. Det pågår analysearbeid for å definere behov og volum av delytelser.

Avtalene har planlagt oppstart første halvår 2022 og det økonomisk omfang er anslått til inntil 250 millioner kroner pr. år.

Økt kjøp av helsetjenester fra private leverandører i tråd med krav i OD 2021

Tilleggskjøpene er valgt ut i samarbeid med våre helseforetak og målrettet mot de store fagfeltene som både har lang ventetid, mange ventende, mange fristbrudd og høy andel passert planlagt tid. I tillegg er det vurdert grad av risiko for at pasienter med alvorlig sykdom kan finnes blant de som venter. Vi har vurdert fagområder både der vi allerede har avtaler i tillegg til fagområder som er aktuelt å inngå nye avtaler på med private på. Vi har lagt vekt på at tjenestetilbudet skal gis i Helse Nord sin region av hensyn til tilgjengelighet for våre pasienter. Totalt budsjetteres det med et økt kjøp fra private institusjoner på 38,5 mill. kroner sammenliknet med opprinnelig plan fordelt slik:

Psykisk helsevern voksne (9 mill. kroner)

Helse Nord øker gjeldene avtale med Viken Senter med 4 plasser. Fagfeltet er lite aktuelt for kjøp av poliklinikk. Vi utvider derfor gjeldene avtale frem til 31.12.2022 med 4 plasser hvor vi også vil gjøre en vurdering av behovet for eventuelt å be om opsjon på videreføring i ytterligere 2 år.

Innen fagområdet gjøres tilleggskjøpet i et langsiktig perspektiv hvor kjøpet knyttes til løpetiden på eksisterende avtale og til en nyopprettet avtalehjemmel.

Ortopedisk kirurgi (3 mill. kroner)

Dette er fagområdet med flest ventende totalt. Her utvider vi eksisterende avtale med Aleris i Tromsø.

ØNH (4 mill. kroner)

Fagfeltet har mange pasienter og konsultasjoner, noe som gjenspeiles i både antall ventende og antall med passert planlagt tid. Fagfeltet har lenge hatt utfordringer med å møte etterspørselen, og dette er forverret under pandemien. Her utvides eksisterende avtale med Aleris i Tromsø.

Hjerte (5 mill. kroner)

Ventetiden er varierende innad i regionen samtidig som at vi har fått oppsigelse på en avtalehjemmel. Her utvides eksisterende avtale med Aleris for behandling både i Bodø og Tromsø.

Somatisk rehabilitering (9,7 mill. kroner)

Behovet for rehabilitering i institusjon er stort i regionen, spesielt som følge av variabel tilgang til tilbud i kommunene kombinert med lange avstander mellom pasient og tilbud. Etterspørsel har forsterket seg under pandemien og Helse Nord har derfor valgt å prioritere følgende fagområder:

- Hjerneslag
- CFS/ME
- Komplekse og sammensatte lidelser
- Inflammatoriske lidelser
- Kreft
- Muskel og skjelett lidelser

Søvnutredning (1,5 mill. kroner)

Til tross for tiltak med å effektivisere arbeidet med søvnutredning, har fagområdet mange ventende og lang gjennomsnittlig ventetid.

Håndkirurgi (1,5 mill. kroner)

Fagområdet har utfordringer med etterslep som har bygget seg opp over flere år i regionen.

Ryggkirurgi (4,5 mill. kroner)

Ventetiden er varierende innad i regionen med størst utfordring i Nordland.

Aktivitet somatikk

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. 7,4 % høyere enn i 2019. Totalt antall DRG-poeng er lavere enn i 2019 og henger sammen med reduksjonen i antall døgnopphold.

Produksjon regionalt per omsorgsnivå i somatikk													
Omsorgsnivå		Total			Dagbehandling			Døgnopphold			Poliklinikk		
REGION	Aer_1	Antall opphold	Antall liggedager	DRG poeng	Antall opphold	Antall liggedager	DRG poeng	Antall opphold	Antall liggedager	DRG poeng	Antall opphold	Antall liggedager	DRG poeng
Helse Nord	2019	442 721	226 861	91 634	48 387	13	5 939	55 080	225 942	70 067	339 254	906	15 628
	2020	410 208	205 950	82 269	47 469	41	5 906	49 254	205 215	62 080	313 485	694	14 283
	2021	465 000	210 084	87 187	48 779	83	6 592	51 794	209 254	64 457	364 427	747	16 138

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

Tilsvarende data for hvert enkelt helseforetak fremgår av tabell nedenfor. Antall opphold er høyere for alle helseforetak, men antall DRG er lavere med unntak av Nordlandssykehuset HF som har tilnærmet samme antall DRG per august 2021 som i 2019. Trenden er færre døgnopphold og flere polikliniske konsultasjoner i alle foretak.

Omsorgsnivå ▲		Total		Dagbehandling		Døgnopphold		Poliklinikk	
Helseforetak ▲	Aar_1 ▲	Antall opphold	DRG poeng	Antall opphold	DRG poeng	Antall opphold	DRG poeng	Antall opphold	DRG poeng
Finnmarkssykehuset HF	2019	54 344	9 415	3 594	537	7 168	6 973	43 582	1 905
	2020	50 003	8 395	3 699	462	6 511	6 169	39 793	1 764
	2021	57 186	8 739	3 884	543	6 427	6 166	46 875	2 030
Helgelandssykehuset HF	2019	68 097	11 613	7 706	914	7 407	8 325	52 984	2 374
	2020	62 636	10 083	7 874	919	6 488	6 986	48 274	2 178
	2021	70 870	10 627	7 374	961	6 847	7 165	56 649	2 501
Nordlandssykehuset HF	2019	127 305	23 991	15 389	1 860	15 125	17 564	96 791	4 566
	2020	119 953	22 483	14 609	1 805	14 002	16 488	91 342	4 190
	2021	133 133	23 939	15 532	2 006	14 773	17 290	102 828	4 642
Universitetssykehuset i Nord-Norge HF	2019	192 975	46 616	21 698	2 627	25 380	37 205	145 897	6 783
	2020	177 616	41 308	21 287	2 720	22 253	32 437	134 076	6 151
	2021	203 811	43 882	21 989	3 082	23 747	33 837	158 075	6 964

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

Aktivitet psykisk helsevern og TSB

Aktivitetsdata per august for døgnopphold og poliklinikk viser at den polikliniske aktiviteten er ca. 8% høyere enn sammenlignet med samme periode i 2019 og ca. 6,5% høyere enn samme periode i fjor.

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	4 809	71 756	164 994	11	169 803	71 767
	2020	4 449	64 771	167 252	18	171 701	64 789
	2021	4 775	70 055	178 230	30	183 005	70 085

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

Antall polikliniske konsultasjoner er høyere innenfor alle fagområdene.

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	164 994	11	53 660	0	12 784	0	98 550	11
	2020	167 252	18	55 650	0	15 663	5	95 939	13
	2021	178 230	30	60 278	0	16 055	2	101 897	28

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 målt i antall opphold 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	23 532	8 930	7 784	1 384	805	2 164	14 943	5 382
	2020	24 892	7 995	8 164	1 334	965	1 630	15 763	5 031
	2021	27 466	8 423	8 850	1 462	783	1 831	17 833	5 130
Universitetssykehuset i Nord-Norge HF	2019	70 508	36 787	20 592	1 835	8 174	11 510	41 742	23 442
	2020	71 159	35 130	22 172	1 941	9 047	10 366	39 940	22 823
	2021	76 661	36 875	24 713	1 718	9 773	10 843	42 175	24 314
Nordlandssykehuset HF	2019	44 360	21 082	15 655	1 971	2 927	2 233	25 778	16 878
	2020	45 904	17 448	16 545	1 322	3 715	2 050	25 644	14 076
	2021	49 041	19 969	17 013	1 678	3 867	2 289	28 161	16 002
Helgelandsykehuset HF	2019	31 403	4 968	9 891	945	1 600	1 333	19 912	2 690
	2020	29 746	4 216	9 046	887	2 555	882	18 145	2 447
	2021	29 837	4 818	10 078	1 079	2 320	1 165	17 439	2 574

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

Digitale konsultasjoner

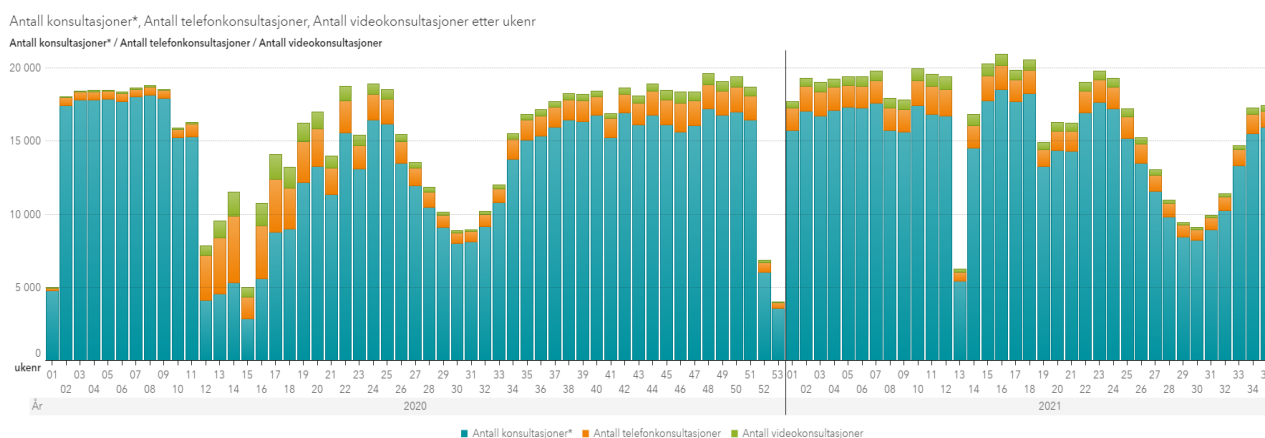
Andel digitale konsultasjoner inneholder kun polikliniske konsultasjoner. Poliklinisk dagbehandling og dagkirurgi er tatt ut.

Antall polikliniske konsultasjoner er naturlig lavere i sommermånedene, men det er høyere aktivitet i august enn i juli måned. Det gjelder både antallet fysiske og digitale konsultasjoner. Andelen digitale konsultasjoner er på det laveste hittil i år med 11,2 % i august.

År	Måned	Antall konsultasjoner	Andel konsultasjoner	Antall telefon-konsultasjoner	Andel telefon-konsultasjoner	Antall video-konsultasjoner	Andel video-konsultasjoner	Antall digital konsultasjoner	Andel digitale konsultasjoner
2021	januar	58 041	87,2%	6 317	9,5%	2 183	3,3%	8 500	12,8%
	februar	59 348	87,5%	5 880	8,7%	2 571	3,8%	8 451	12,5%
	mars	62 042	85,2%	7 333	10,1%	3 441	4,7%	10 774	14,8%
	april	59 723	86,6%	6 233	9,0%	2 999	4,3%	9 232	13,4%
	mai	54 726	87,1%	5 659	9,0%	2 478	3,9%	8 137	12,9%
	juni	62 355	87,6%	6 376	9,0%	2 480	3,5%	8 856	12,4%
	juli	34 678	87,2%	4 028	10,1%	1 047	2,6%	5 075	12,8%
	august	46 063	88,8%	4 482	8,6%	1 352	2,6%	5 834	11,2%

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

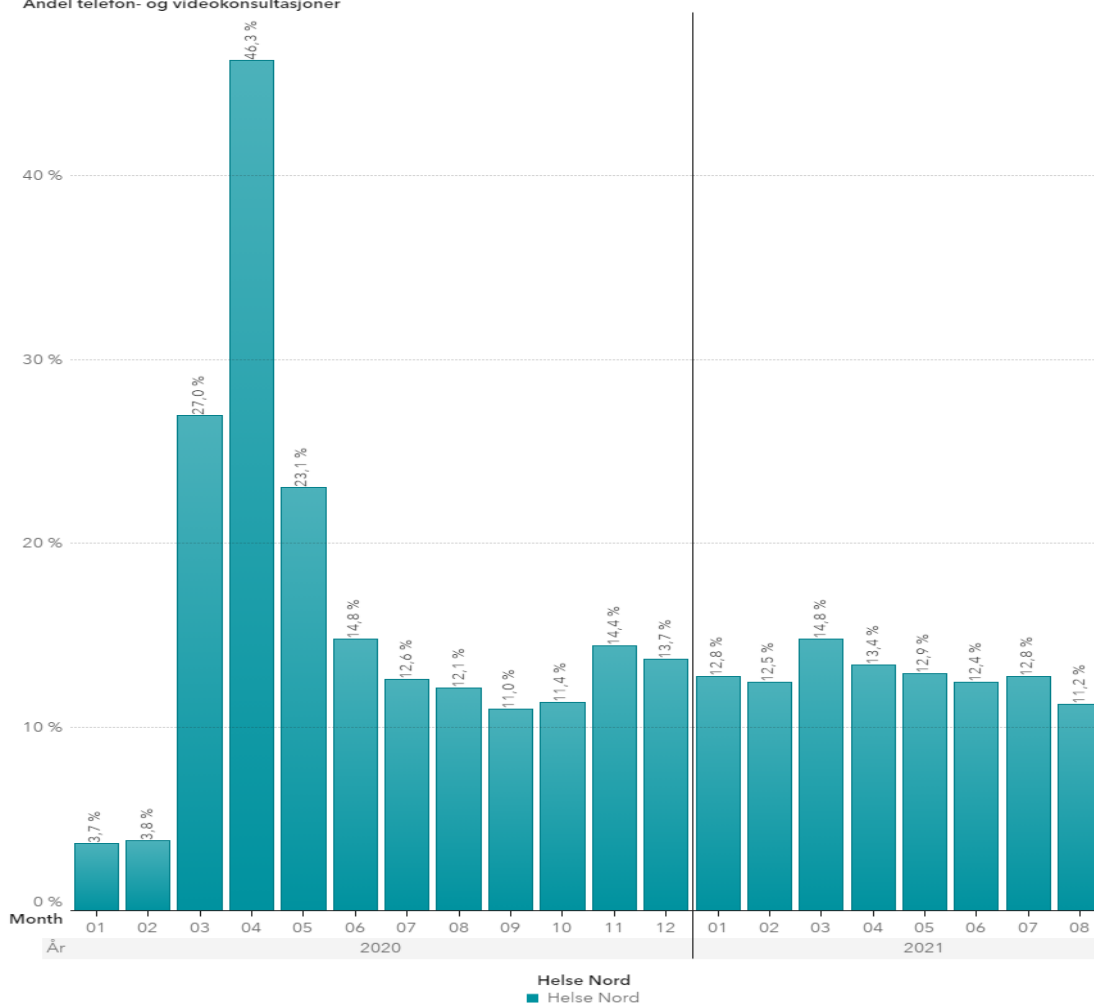
Utviklingen over antall polikliniske konsultasjoner per uke fremgår av figur nedenfor.



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

Andel digitale konsultasjoner i foretaksgruppa var 11,2 % i august måned og det er 1,6 prosentpoeng lavere enn foregående måned hvor andel utgjorde 12,8%.

Andel telefon- og videokonsultasjoner etter Month gruppert etter Helse Nord
Andel telefon- og videokonsultasjoner



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

Det er en høyere andel konsultasjoner innenfor psykisk helsevern og rus som gjennomføres via telefon eller video, og andelen i august utgjør 19,1%. Sammenlignet med juli er dette en nedgang på 3,2 prosentpoeng. Innenfor somatikk var andelen 7,9 % i august måned noe som er en nedgang på 0,9 prosentpoeng sammenlignet med juli måned.

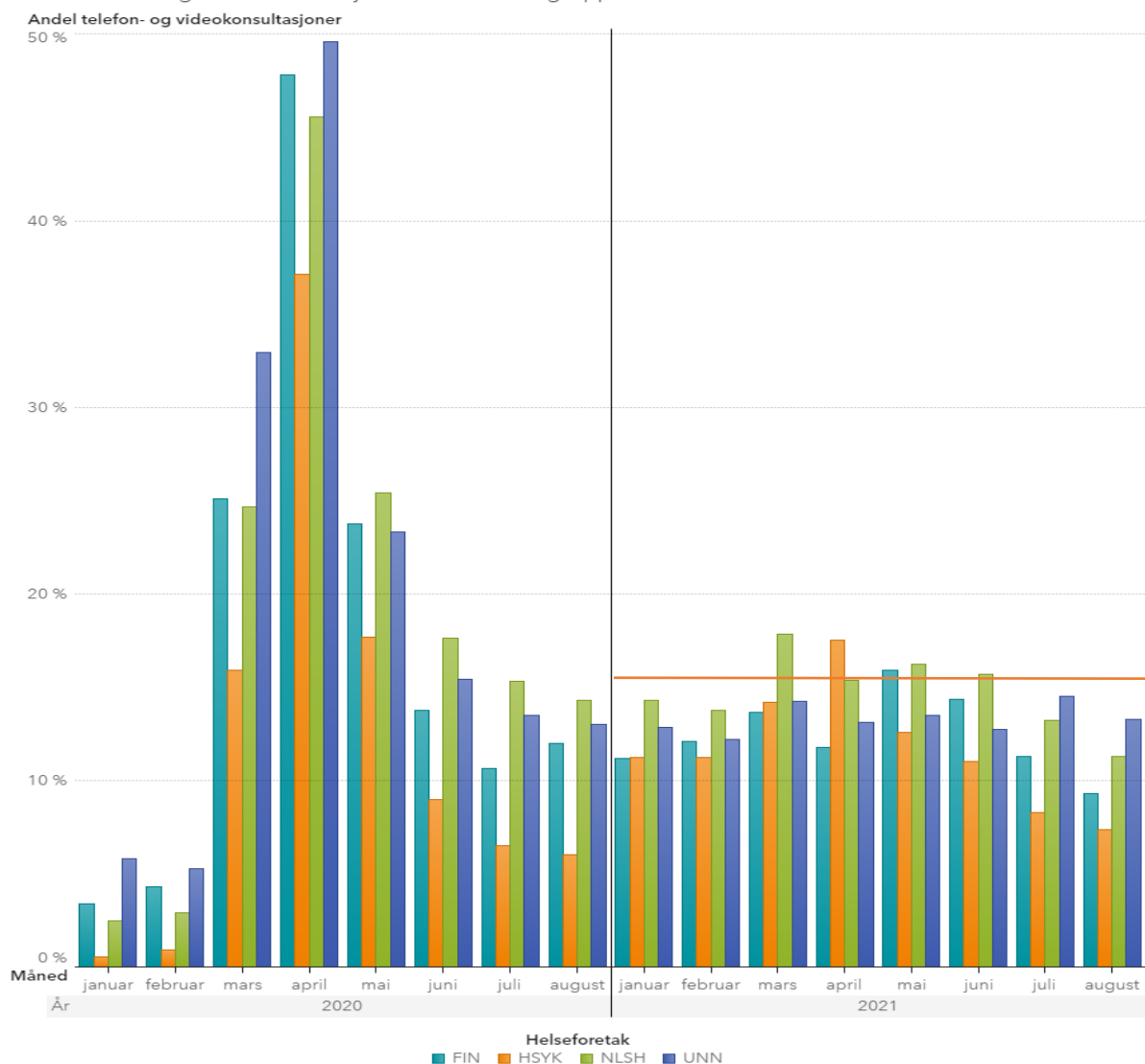
Den samlede andelen i foretakene varierer mellom foretakene. Det har vært en reduksjon i alle foretak den siste måneden. I august har UNN den høyeste samlede andelen med 13,3%. Helgelandssykehuset har den laveste andelen med 7,4%.

Innenfor psykiatri og rus er andelen redusert i alle foretak i august sammenlignet med juli måned.

UNN har den høyeste andelen med 21,7%, og Helgelandssykehuset har en andel på 14,3% i august.

Innenfor somatikk varierer andelen mellom foretakene fra 4,6% i Helgelandssykehuset til høyest andel i UNN og Nordlandssykehuset med 9,3%.

Andel telefon- og videokonsultasjoner etter måned gruppert etter Helseforetak



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

— Målkrav

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 august var gjennomsnittlig ventetid ventende pasienter på 84,7 dager noe som er ca. 5 dager lengre enn forrige måned. Sammenlignet med samme periode i 2020 er ventetiden 5 dager kortere. Ventetiden har økt i tre helseforetak siste måned.

Helseforetak	Gjennomsnittlig ventetid ventende	Endring mot samme måned i fjor	Endring mot forrige måned
SUM	84,7	-5,0	4,9
Finnmarkssykehuset HF	78,4	-4,2	-0,1
Universitetssykehuset Nord-Norge HF	90,4	-2,9	6,6
Nordlandssykehuset HF	86,9	-3,7	6,4
Helgelandsykehuset HF	70,5	-13,9	2,2

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 august måned 3 115 ventende fristbrudd noe som er 1 489 færre enn på samme tid i fjor. Sammenlignet med forrige måned er antallet marginalt redusert. Andelen ventende fristbrudd utgjør 10,9%, noe som er 0,2 prosentpoeng høyere enn i juli.

Helseforetak	Antall fristbrudd ventende	Endring mot samme måned i fjor	Endring mot forrige måned	Andel ventende fristbrudd	Endring mot forrige måned
SUM	3115	-1 489	-29	10,9%	0,2%
Finnmarkssykehuset HF	363	-269	-148	7,6%	-2,4%
Universitetssykehuset Nord-Norge HF	1232	-646	89	10,8%	0,9%
Nordlandssykehuset HF	1195	-257	103	13,9%	1,4%
Helgelandsykehuset HF	325	-317	-73	8,5%	-1,2%

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 august står totalt 28 595 pasienter på venteliste og dette er 914 færre enn forrige måned. Antallet er redusert i alle foretak den siste måneden. Sammenlignet med august 2020 er antallet 615 flere.

Helseforetak	Antall ventende	Endring mot samme måned i fjor	Endring mot forrige måned
SUM	28 595	615	-914
Finnmarkssykehuset HF	4 759	439	-352
Universitetssykehuset Nord-Norge	11 429	-499	-189
Nordlandssykehuset HF	8 567	650	-104
Helgelandsykehuset HF	3 840	25	-269

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 42 480 per utgangen av august 2021. Det er 5 639 flere enn på samme tid i fjor og 2 111 flere enn i juli. Andelen passert planlagt tid utgjør 18,2 % og den er 0,7 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	42 480	5 639	2 111	18,2%	0,7%
Finnmarkssykehuset HF	5 680	526	11	17,7%	0,1%
Universitetssykehuset Nord-Norge HF	13 922	-927	696	15,4%	0,6%
Nordlandssykehuset HF	16 041	5 087	1 160	21,9%	1,5%
Helgelandsykehuset HF	6 837	953	244	18,6%	0,1%

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	63,40 %	1533	2418
Finnmarkssykehuset HF	66,95 %	156	233
Helgelandssykehuset HF	50,17 %	152	303
Nordlandssykehuset HF	63,37 %	493	778
Universitetssykehuset Nord-Norge HF	66,30 %	732	1104

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 63,4 % i foretaksgruppen for perioden august 2020 til juli 2021. Det er variasjon mellom foretakene.

Bærekraftig økonomi

Resultat

Resultatet i august ble et regnskapsmessig underskudd på 4 mill. kroner noe som er ca. 30 mill. kroner etter budsjett. Samlet etter andre tertial ligger foretaksgruppa 119 mill. kroner bak plan. Salsgevinster på 3,1 mill. kroner er inkludert i resultat hittil i år.

Regnskap 2021 (mill kr)	Regnskap august	Budsjett august	Avvik august	Regnskap hittil i år	Budsjett hittil i år	Avvik hittil i år	Regnskap hittil i fjor	Års-Budsjett
Finnmarkssykehuset	-7,8	2,0	-9,8	-62,4	16,0	-78,4	-32,7	24,0
UNN	1,0	3,3	-2,4	6,1	26,7	-20,5	-57,7	40,0
Nordlandssykehuset	-19,3	0,4	-19,7	-58,3	3,3	-61,6	23,6	5,0
Helgelandssykehuset	-8,3	1,7	-10,0	-2,6	13,3	-15,9	2,6	20,0
Sykehusapotek Nord	1,4	0,7	0,7	10,7	2,1	8,5	4,5	1,0
Helse Nord IKT	6,8	4,5	2,3	9,9	5,3	4,6	12,8	0,0
Helse Nord RHF	22,3	13,8	8,4	155,1	110,6	44,5	125,4	166,0
SUM Helse Nord	-4,0	26,5	-30,5	58,4	177,4	-118,9	78,5	256,0

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

Det er underskudd i tre helseforetak denne måneden hvor særlig Nordlandssykehuset HF skiller seg ut i negativ retning.

Finnmarkssykehuset HF har et underskudd på 7,8 mill. kroner i august og det er 9,8 mill. kroner bak budsjett. Etter andre tertial har foretaket et akkumulert negativt budsjettavvik på 78,4 mill. kroner. Samlet inntektssvikt i august utgjør vel 7 mill. kroner hvorav 5 er relatert til ISF. Hittil i år er inntektene ca. 6 mill. kroner etter budsjett. På kostnadssiden er det merforbruk på lønn som utgjør tilnærmet hele budsjettavviket denne måneden. Negativt avvik på kostnadssiden utgjør 77 mill. kroner etter andre tertial hvor lønn utgjør 59 mill. kroner. Det øvrige avviket er knyttet til varekostnader og kjøp av helsetjenester. Det er positivt avvik på andre driftskostnader. Foretaket har estimert at netto økonomisk effekt av covid på resultatet utgjør 14 mill. kroner og at øvrig avvik er knyttet til den øvrige driften.

Universitetssykehuset Nord-Norge HF fikk et regnskapsmessig resultat i balanse i august noe som er 2,4 mill. kroner mindre enn budsjett. Hittil i år har foretaket et negativt budsjettavvik på 20,5 mill. kroner. Inntektssvikt i august knyttet til aktivitetsbaserte inntekter utgjør 11 mill. kroner. Samlet etter andre tertial utgjør svikt i ISF-inntekt 56 mill. kroner. På kostnadssiden var det et samlet negativt avvik i august på 17 mill. kroner hvorav lønns- og personalkostnader utgjorde 11 mill. kroner. Det øvrige er knyttet til merforbruk på kjøp av private helsetjenester. Hittil i år det størst negativt avvik på kjøp hos private og varekostnader i tillegg til andre driftskostnader.

Nordlandssykehuset HF har et underskudd på 19 mill. kroner denne måneden noe som utgjør et akkumulert negativt budsjettavvik hittil i år på ca. 61 mill. kroner. Foretaket har en inntektssvikt mot budsjett i ISF-inntekter denne måneden som utgjør 14 mill. kroner og de jobber med å analysere årsaker til dette. Samlet merforbruk driftskostnader er 11 mill. kroner i august hvorav 10,8 mill. kroner er knyttet til varekostnader og 4,7 er knyttet til lønn/innleie. Hittil i år er hovedutfordringen et betydelig merforbruk på lønns- og personalkostnader i størrelsesorden 105 mill. kroner. En nærmere analyse av dette kommer i temarapport HR i RHF's virksomhetsrapport for september måned.

Helgelandssykehuset HF har et regnskapsmessig underskudd i august på 8 mill. kroner noe som er 10 mill. kroner etter budsjett. Etter andre tertial har foretaket et akkumulert negativt budsjettavvik på ca. 16 mill. kroner. I august måned er inntektene 6,5 mill. kroner etter plan og det er i hovedsak relatert til svikt i de aktivitetsbaserte inntektene. Kjøp av helsetjenester og andre driftskostnader har et samlet underforbruk på 5,7 mill. kroner. Helseforetaket har et merforbruk på lønnskostnader denne måneden på 8,4 mill. kroner hvorav innleie utgjør 3,6 mill. kroner. Hittil i år har helseforetaket et negativt budsjettavvik på 15,9 mill. kroner som i hovedsak forklares på merforbruk på lønn/innleie og varekostnader og en besparelse på andre driftskostnader.

Sykehusapotek Nord har et regnskapsmessig overskudd hittil i år på vel 10 mill. kroner, noe er et positivt avvik mot budsjett på 8,5 mill. kroner. Dette forklares med at omsetningen er 10 mill. kroner høyere enn budsjett. Foretaket forventer et regnskapsmessig overskudd i 2021 på ca. 8 mill. kroner.

Hittil i år har foretaksgruppa et regnskapsmessig overskudd på 58,3 mill. kroner, og ligger 118 mill. kroner etter budsjett. ISF-inntektene har et negativt budsjettavvik på 110 mill. kroner. På kostnadssiden er det er mindreforbruk på kjøp av helsetjenester og andre driftskostnader på samlet ca. 62 mill. kroner, mens det er et betydelig merforbruk på varekostnader og lønnskostnader. Merforbruk på lønnskostnader utgjør samlet ca. 176 mill. kroner hvorav 95 er relatert til innleie fra firma. På grunn av økningen i antall månedeverk og innleiekostnadene har helseforetakene fått en konkret bestilling om en utvidet analyse og årsaksforklaring. Dette vil være tema i virksomhetsrapporten for september måned og legges frem for styret i styremøtet 27. oktober. Det vises til vedlegg 1 og 2.

Prognose

Med bakgrunn i den økonomiske situasjonen har flere foretak justert resultatprognosen for inneværende år. Finnmarkssykehuset HF estimerer et regnskapsmessig underskudd på 87 mill. kroner noe som innebærer et negativt budsjettavvik på 111 mill. kroner. Nordlandssykehuset HF estimerer et regnskapsmessig underskudd på 70-90 mill. kroner. Helgelandssykehuset HF har nedjustert sin prognose til et regnskapsmessig overskudd i størrelsesorden 10-15 mill. kroner som tilsvarer et negativt avvik mot budsjett på ca. 5-10 mill. kroner. Oppdatert resultatprognose legges frem i styremøtet.

Investeringer

Det er gjennomført investeringer for 994 mill. kroner ved utgangen av august. Dette utgjør 37 % 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. Ramme vil flyttes fra RHF til HN IKT for flere godkjente og igangsatte prosjekter.

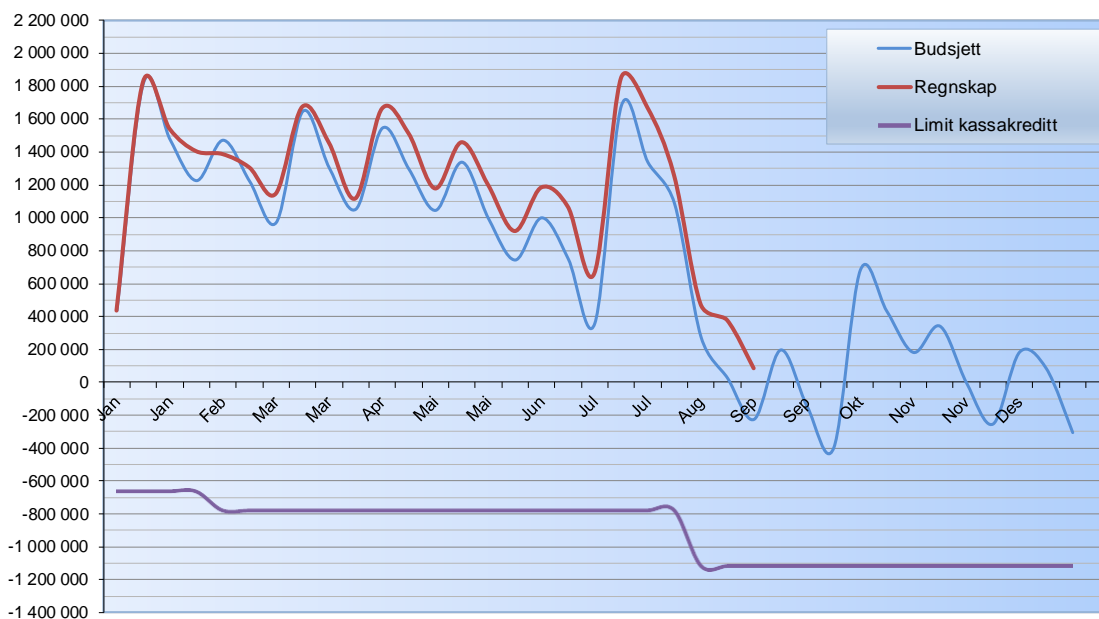
Investeringer (mill kr)	Ubrukte rammer 2002-2020	Investeringsramme 2021	Aug			
			Sum disponibelt 2021	Regnskap hittil 2021	Forbruk i %	Restrammer
Helse Nord RHF	222,3	331,3	554	78,8	14 %	474,7
<i>P-85 større prosjekt</i>		-	0			
Finnmark	16	821,6	837	348,1	42 %	489,4
UNN	79	835,5	915	327,5	36 %	587,2
NLSH	75	61,2	136	96,3	71 %	39,8
Helgeland	115	51,2	166	57,1	34 %	109,0
Apotek	13	3,0	16	3,3	21 %	12,6
HN IKT	-13	83,8	71	83,2	118 %	-12,5
SUM Helse Nord	507,0	2187,5	2694,5	994,3	37 %	1700,3

Tabell: Investeringsrammer og forbruk per foretak. Kilde: Regnskap

Likviditet

Figuren under viser en beholdning på om lag 315 mill. kroner mer i beholdning enn plan, men investeringene hittil er om lag 520 mill. kroner lavere enn lagt til grunn i likviditetsprognosen. Korrigert for lavere investeringer, er beholdningen derfor om lag 200 mill. kroner lavere enn planlagt, som i hovedsak forklares med negativt budsjettavvik og lavere avskrivninger enn budsjettet.

Likviditet 2021 - Helse Nord (i 1000 kr)

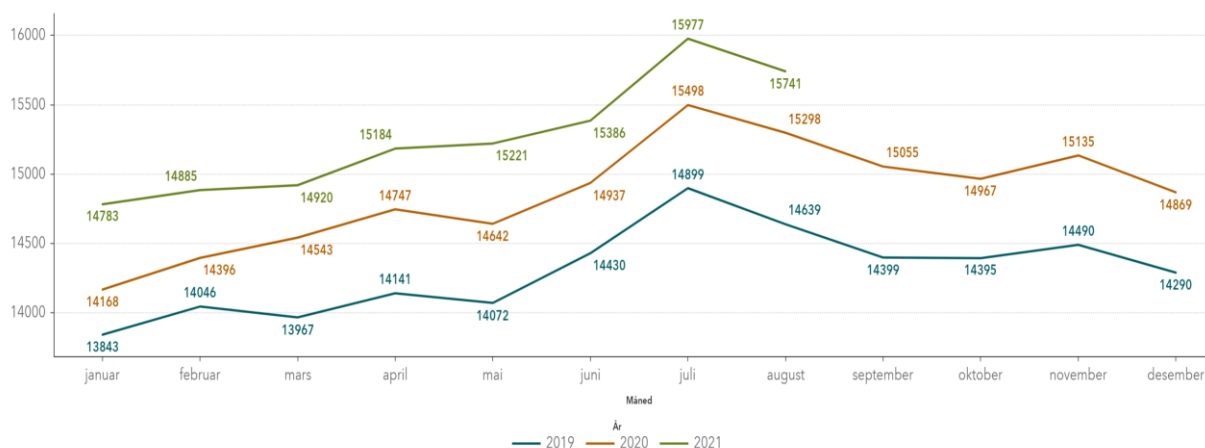


Figur: Likviditet 2021 i Helse Nord. Kilde: regnskap og budsjett

Bemanning

Månedsværk

For de åtte første månedene i 2021 hadde foretaksgruppen et gjennomsnittlig forbruk på 15 262 brutto månedsværk eksklusiv innleie fra vikarbyrå. Dette er en økning på 483 månedsværk sammenlignet med samme periode i fjor. Per juli var økningen 490 månedsværk fra 2020 til 2021.



Figur: Månedsværk 2019-2021, foretaksgruppen Helse Nord

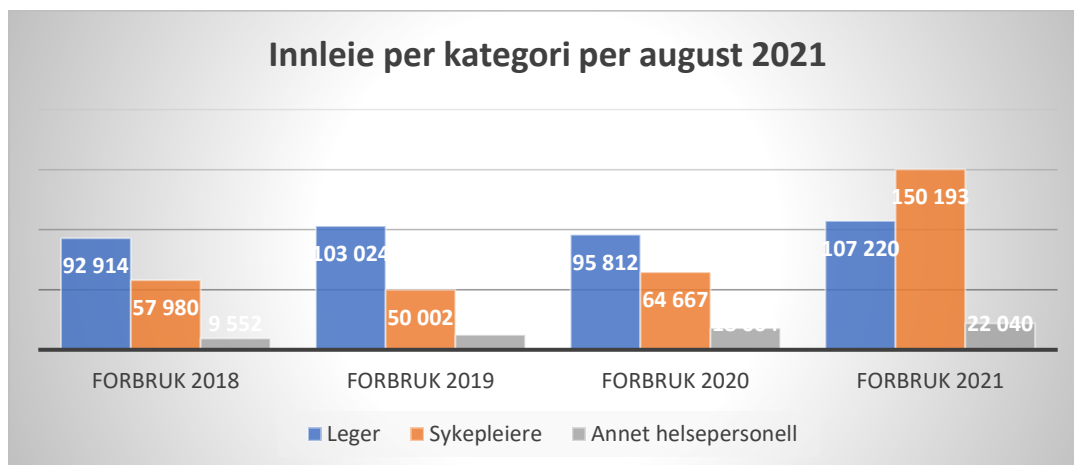
Det har vært en økning i alle foretak i denne perioden; Nordlandssykehuset HF +179 Universitetssykehuset Nord-Norge HF +144, Finnmarkssykehuset HF +69, Helgelandssykehuset HF + 45, HN IKT +19 SANO +17 og Helse Nord RHF +9.

Veksten i månedsverk for 2021 er svakt avtagende, men på grunn av den økende trenden i august 2020 sammenlignet med 2019 er den samlede økningen i perioden 2019 – 2021 tiltakende. Fra 2019 til 2021 har månedsverkene økt med 1.008 per august og fordeler seg slik blant stillingsgruppene:

Gjennomsnittlig månedsverk per august					
Stillingsgrupper	2019	2020	2021	Endring	%
01. Adm. og ledere	2 603	2 706	2 786	182	7 %
02. Pasientrettede stillinger	1 765	1 774	1 838	74	4 %
03. Lege	1 864	1 937	2 019	155	8 %
04. Psykologer	378	403	427	49	13 %
05. Sykepleiere	4 180	4 310	4 418	239	6 %
06. Helsefagarbeider/hjelpepleier	503	516	538	35	7 %
07. Diagnostisk personell	666	682	694	27	4 %
08. Apotekstillinger	113	118	135	23	20 %
09. Drifts/teknisk personell	965	1 027	1 060	95	10 %
10. Ambulansepersonell	887	926	940	53	6 %
11. Forskning/utdanning	331	380	407	76	23 %
Samlet	14 255	14 779	15 262	1 008	7 %

Tabell: Månedsverk per stillingsgruppe i perioden 2019-2021, foretaksgruppen Helse Nord

Innleiekostnader hittil i år er 279 mill. kroner og det er 95 mill. kroner mer enn budsjett. Det er innleie av sykepleiere som utgjør den største andelen og har hatt en kraftig økning, særlig det siste året.



Figur: Regnskapsførte kostnader til innleie per stillingsgruppe per august i perioden 2018-2021, foretaksgruppen Helse Nord

Utviklingen i månedsverk og det høye forbruket av innleie jobbes det med å analysere nærmere.

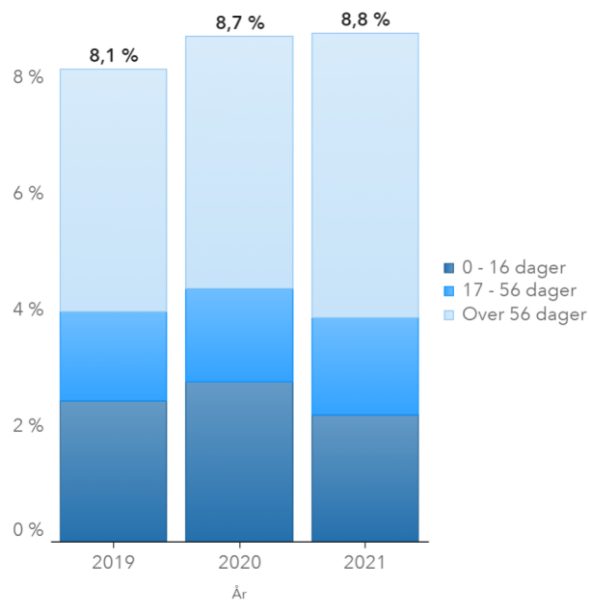
Bestilling til sykehusforetakene

Som oppfølging til styresak 102-2021 er det sendt en ekstrabestilling til sykehusforetakene med frist 1. oktober 2021. Foretakene skal her gjøre rede for utvikling i månedsverk, innleie og aktivitet per juli 2019 – 2021. Herunder beskrive årsaker til utviklingen og hvilken plan foretaket har for å redusere lønnskostnader, månedsverk og innleie for å imøtekomme omstillingsutfordringene.

Leveransene fra foretakene vil bli utdypende presentert i temarapport HR-området som inkluderes i virksomhetsrapporten for september måned. Styret orienteres nærmere om dette i styremøtet 27. oktober.

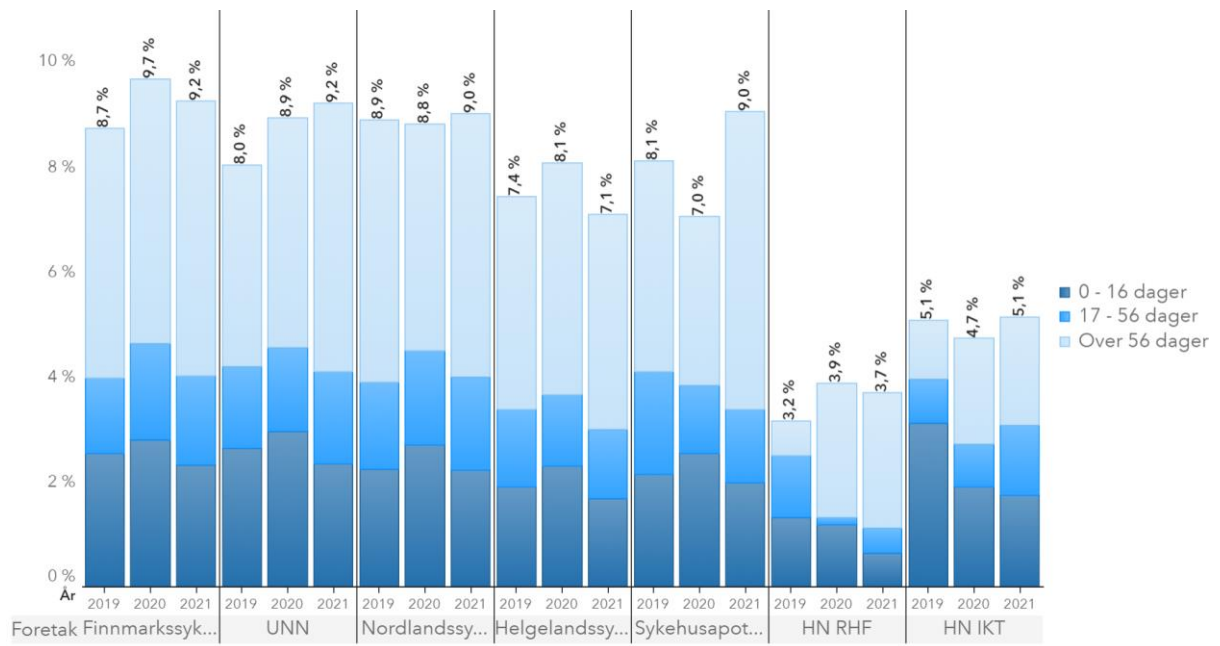
Sykefravær

Sykefraværet i foretaksgruppen hittil i år er 8,8%. Av dette utgjør det akkumulerte registrerte koronarelaterte fraværet 0,4%. For samme periode i 2020 utgjorde registrert koronarelatert sykefravær 1,3 % akkumulert.



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

I foretaksgruppen er sykefraværet i 2021 tilsvarende det det var i 2020, og følgelig betydelig høyere enn i 2019. Det er stor forskjell innad i Helse Nord, hvor Helgelandssykehuset skiller seg klart ut med deres nedgang til 7,1 %. Finnmarkssykehuset kan også vise til en nedgang, mens UNN og Sykehusapotek Nord ar hatt en økning. Øvrige foretak har mindre variasjoner sammenlignet med 2020.



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

Vedlegg

Vedlegg 1: Regnskapsoppstilling foretaksgruppa per august 2021

Resultatrapportering	August				Akkumulert per August				Endring fra i fjor	
	Resultat	Budsjett	Avvik i kr	Avvik i %	Resultat	Budsjett	Avvik i kr	Avvik i %	Endring ift 2020	Endring i %
Basisramme	1 094 092	1 094 175	-83	0 %	9 097 846	9 098 511	-664	0 %	548 436	6 %
Kvalitetsbasert finansiering	5 797	5 797	0	0 %	46 223	46 379	-156	0 %	37	0 %
ISF egne pasienter (ekskl. KMF)	263 379	300 060	-36 681	-12 %	2 435 719	2 546 372	-110 653	-4 %	-38 630	-2 %
ISF kommunal medfinansiering	0	0	0	0 %	0	0	0	0 %	0	0 %
Samlet ordinær ISF-inntekt	263 379	300 060	-36 681	-12 %	2 435 719	2 546 372	-110 653	-4 %	-38 630	-2 %
ISF av legemidler utenfor sykehus	10 601	11 244	-643	-6 %	164 481	160 849	3 631	2 %	-487	0 %
Gjestepasientinntekter	10 324	8 368	1 956	23 %	72 980	60 421	12 559	21 %	10 063	16 %
Polikliniske inntekter (psykisk helse og lab/røntgen)	26 953	26 558	395	1 %	247 440	227 731	19 709	9 %	42 879	21 %
Utskrivningsklare pasienter	5 922	4 794	1 128	24 %	46 779	38 352	8 427	22 %	16 925	57 %
Inntekter "raskere tilbake"	51	117	-65	-56 %	117	933	-817	-88 %	-14	-11 %
Andre øremerkede tilskudd	91 865	88 192	3 672	4 %	779 955	607 827	172 128	28 %	450 659	137 %
Andre driftsinntekter	67 303	73 769	-6 466	-9 %	554 419	589 444	-35 025	-6 %	54 120	11 %
Sum driftsinntekter	1 576 287	1 613 074	-36 787	-2 %	13 445 957	13 376 820	69 138	1 %	1 083 988	9 %
Kjøp av offentlige helsetjenester	90 410	110 688	-20 278	-18 %	886 898	903 742	-16 844	-2 %	45 068	5 %
Kjøp av private helsetjenester	77 410	73 104	4 305	6 %	592 181	594 632	-2 451	0 %	46 622	9 %
Varekostnader knyttet til aktivitet	169 409	158 602	10 806	7 %	1 353 737	1 242 353	111 384	9 %	136 395	11 %
Innleid arbeidskraft	43 095	24 970	18 125	73 %	279 415	184 330	95 085	52 %	100 918	57 %
Lønn til fast ansatte	605 116	590 504	14 611	2 %	5 675 070	5 755 935	-80 864	-1 %	201 240	4 %
Vikarer	82 528	59 031	23 497	40 %	506 227	304 304	201 924	66 %	15 955	3 %
Overtid og ekstrahjelp	68 202	46 804	21 398	46 %	504 999	328 678	176 321	54 %	24 194	5 %
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift	133 987	133 113	874	1 %	1 064 540	1 062 941	1 599	0 %	366 631	53 %
Tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft	-60 660	-25 852	-34 808	135 %	-455 278	-259 316	-195 962	76 %	-45 416	11 %
Annen lønnskostnad	62 981	68 737	-5 756	-8 %	451 746	471 540	-19 794	-4 %	78 446	21 %
Sum lønn og innleie ekskl pensjon	801 262	764 194	37 068	5 %	6 962 180	6 785 471	176 709	3 %	375 337	6 %
Avskrivninger	85 960	89 028	-3 067	-3 %	692 398	713 517	-21 119	-3 %	7 266	1 %
Nedskrivninger	0	0	0	0 %	0	0	0	0 %	-498	-100 %
Andre driftskostnader	217 774	251 550	-33 776	-13 %	1 803 137	1 846 460	-43 322	-2 %	132 857	8 %
Sum driftskostnader	1 576 212	1 580 279	-4 067	0 %	13 355 071	13 149 116	205 955	2 %	1 109 680	9,1 %
Driftsresultat	75	32 795	-32 720	-100 %	90 886	227 703	-136 817	-60 %	-25 692	22 %
Finansinntekter	1 344	379	965	255 %	10 814	3 029	7 785	257 %	-1 092	9 %
Finanskostnader	5 465	6 693	-1 228	-18 %	43 306	53 547	-10 241	-19 %	-6 708	-13 %
Finansresultat	-4 121	-6 315	2 193	-35 %	-32 492	-50 518	18 026	-36 %	5 616	15 %
Ordinært resultat	-4 046	26 481	-30 527	-115 %	58 394	177 186	-118 792	-67 %	-20 077	26 %

Vedlegg 2: Budsjettavvik per foretak

Budsjettavvik kroner	Finnmark	UNN	NLSH	Helgeland	Apotek	IKT	RHF	SUM
ISF-inntekter	-24 757	-55 076	-9 042	-19 712	0	0	1 565	-107 022
Øvrige inntekter	17 965	80 208	51 357	21 771	10 715	-17 230	11 374	176 160
Sum Inntekter	-6 792	25 132	42 315	2 059	10 715	-17 230	12 939	69 138
Kjøp av helsetjenester	-7 298	-23 013	7 648	-5 437	0	0	47 396	19 295
Varekostnader	-26 993	-22 864	-31 694	-17 197	-2 367	-212	-10 058	-111 384
Lønn inkl innleie ekskl pensjon	-59 264	2 496	-105 497	-16 391	-197	1 216	928	-176 709
Pensjon inkl aga av pensjon	-18	-306	163	138	-470	1	-1 106	-1 599
Av- og nedskrivninger	198	3 147	0	1 123	-3	20 187	-3 532	21 119
Andre driftskostnader	16 199	-11 909	19 659	20 932	1 001	-1 505	-1 054	43 322
Sum driftskostnader	-77 176	-52 450	-109 720	-16 833	-2 036	19 686	32 574	-205 955
Driftsresultat	-83 968	-27 319	-67 405	-14 774	8 680	2 456	45 513	-136 817
Netto finans	5 570	6 770	5 770	-1 171	-178	2 102	-1 039	17 825
Ordinært resultat	-78 398	-20 548	-61 635	-15 945	8 502	4 558	44 473	-118 993