

Møtedato: 14. desember 2022
Vår ref.:
2022/276-20

Saksbehandler:
Løkkebakken m.fl.

Dato:
13.12.2022

Styresak 181-2022

Virksomhetsrapport nr. 11-2022

Saksdokumentene var ettersendt

Forslag til vedtak

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

1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 11-2022 til orientering.

Bodø, 13. desember 2022

Marit Lind
konst. administrerende direktør

Formål

Styresaken redegjør for status på ventetider, fristbrudd, bemanning, innleie, sykefravær og økonomi i foretaksgruppen Helse Nord etter utgangen av november 2022.

Beslutningsgrunnlag

Det vises til vedlagte virksomhetsrapport.

Aktivitet

Foreløpige data viser at antall opphold innenfor somatikk er økende i regionen. Antall dagopphold har ligget stabilt de fire siste årene, og er per november noe høyere enn på samme tid i 2019. Antall døgnopphold er høyere hittil i år enn det var sammenlignet med samme periode i fjor, men er fortsatt en del lavere enn det var i 2019. Deler av dette skyldes en ønsket vridning fra døgn til dag, men likevel ikke i dette omfanget.

Det er størst økning i polikliniske konsultasjoner og sammenlignet med nivået i 2019 har veksten vært på 8,3 %. Det har vært økning i alle helseforetak i denne perioden, men Finnmarkssykehuset og Nordlandssykehuset har hatt størst økning. Sammenlignet med samme periode i fjor har veksten vært 3,6 % og det har vært positiv utvikling i tre helseforetak. Helgelandssykehuset er eneste helseforetak med nedgang.

Aktivitetsdata innenfor psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) viser at antall polikliniske episoder/kontakter er 3 % lavere i år enn den var i 2021. Dette gjelder alle helseforetak og nedgangen har vært størst i Nordlandssykehuset.

Digitale konsultasjoner

Andelen digitale konsultasjoner har ligget stabilt på ca. 12-13 % over en lengre periode. Andelen var høy i juli måned, men har siden da sunket jevnt. Ingen av helseforetakene når målkravet om 15 %, men både Nordlandssykehuset og UNN nærmer seg. Andelen innenfor somatikk øker gradvis og utgjør denne måneden 10,3 %. Flere av helseforetakene rapporterer at dette området har høyt fokus og det jobbes med å øke denne andelen, herunder blant annet kartlegge fagområder hvor digital konsultasjon er best egnet.

Ventetider og fristbrudd

Ventetider og fristbrudd er redusert de siste månedene og det gjelder både for avviklende og ventende pasienter. Ventetid for avviklede er nå lavere enn både 2020 og 2021. Det gjenstår fortsatt mye før målkravet på sikt om 50 dager nås, men helseforetakene jobber godt for å redusere dette ytterligere. Ventetid for ventende er også redusert den siste måneden tross flere nye henvisninger og at flere pasienter venter på venteliste. Det er flest ventende pasienter innenfor fagområdene ortopedi og ØNH¹, mens fristbrudd for ventende er høyest innenfor fagområdene psykisk helsevern voksne, fordøyelse og øyesykdommer. Helseforetakene rapporterer at spesialistmangel er en viktig årsak til manglende måloppnåelse.

Bemanning og sykefravær

Reduksjon av bemanning er det viktigste tiltaket for å lykkes med snuoperasjonen og data per utgangen av november viser at forbruk av brutto månedsverk eksklusiv innleie

¹ Øre, nese, hals

fra vikarbyrå har steget noe den siste måneden. Utviklingen følger trenden fra tidligere år, men veksten er lavere enn det har vært de siste årene. Forbruk av månedsverk i november måned er betydelig lavere enn nivået for samme periode i fjor og nærmer seg nivået fra 2020.

Kostnader til innleie fra vikarbyrå ligger fortsatt på et høyt nivå, og ligger på tilnærmet samme nivå denne måneden som i forrige. Forbruk innleie fra vikarbyrå i november utgjorde 43,1 mill. kroner og er vel 31 mill. kroner høyere enn budsjett. Hittil i år har foretaksgruppen hatt kostnader på 468 mill. kroner på innleie fra vikarbyrå og dette er ca. 53 mill. kroner høyere enn på samme tid i fjor. Tiltak for å ta ned innleie har hatt for liten effekt og går ikke raskt nok.

Sykefraværet var 9,3 % i november måned og det er 0,7 prosentpoeng lavere enn på samme tid i fjor. Det er positiv utvikling i alle helseforetak.

Økonomi

Det økonomiske resultatet i november måned ble et underskudd på vel 31 mill. kroner. Tross at resultatet er negativt er det bedre enn det har vært det siste halve året. Ved utgangen av november har foretaksgruppa et samlet underskudd fra den ordinære driften på 613 mill. kroner når salgsgevinster holdes utenfor.

Det er underskudd i tre sykehusforetak i november måned. Hovedårsaken til de svake resultatene er særlig lønns- og personalkostnader, men også et betydelig merforbruk på varekostnader og kjøp av helsetjenester. Merforbruk på varekostnader og kjøp av helsetjenester forklares bl. a. med høye fristbruddkostnader, dyre medikamenter i tillegg til svært høy prisvekst som ikke er kompensert for i budsjettene.

I omgrupperingsproposisjonen er Helse Nord tildelt 317 mill. kroner som en engangskompensasjon for 2022. Disse midlene er foreløpig ikke fordelt til helseforetakene og er ikke medtatt i resultat per november.

Omstilling

Det vises til eget kapittel 5 i virksomhetsrapport som omtaler status omstillingsarbeid i helseforetakene. Det vil bli gitt nærmere orientering i styremøtet.

Administrerende direktørs vurdering

Det er fortsatt for lange ventetider og for høy andel fristbrudd i foretaksgruppa, men utviklingen de siste månedene fortsetter i rett retning både for avviklede og for ventende pasienter. Dette er en viktig faktor for å redusere kostnadene til kjøp av offentlige helsetjenester som følge av fristbruddordningen.

Antall årsverk er noe høyere enn det var i foregående måned, men er betydelig lavere enn på samme tid i fjor. Nivået for innleie av arbeidskraft fra vikarbyrå viser ingen tegn til reduksjon.

Den økonomiske situasjonen er fortsatt svært krevende, men det er oppløftende å se at underskuddet i november er mindre enn det har vært de siste månedene. Det er fortsatt for tidlig å si om hva som kan forventes de kommende månedene. I dialogen med helseforetakene i november presiserte adm. direktør økte krav til månedlig

rapportering på effekt av omstillingsarbeidet for kommende år og forutsetter at helseforetakene etablerer reelle prognoser for nedtak av bl.a. bemanning, innleie. Adm. direktør vil ha høyt fokus på dette i alle oppfølgingsmøter for neste år. Det er styrene i helseforetakene som er ansvarlig for å følge opp fremdrift og styrelederne deltar i oppfølgingsmøtene fra og med neste år.

Helse Nord fikk tildelt 317 mill. kroner i omgrupperingsdisposisjonen, men disse er foreløpig ikke fordelt til helseforetakene. Det vises til *styresak 182-2022 Budsjett 2022 – justering av rammer nr. 3* i dette styremøtet. Adm. direktører er fornøyd med at regionen kompenseres for høy pris- og kostnadsvekst inneværende år, men presiserer at dette ikke løser den underliggende utfordringen knyttet til løpende drift i helseforetakene. Adm. direktør vil fortsatt ha høyt fokus på omstillingsarbeidet fremover.

Vedlegg: Virksomhetsrapport nr. 11-2022

Virksomhetsrapport nr. 11-2022

Dato: 13.12.2022

Innhold

1. Aktivitet	3
1.1 Somatikk.....	3
1.2 Psykisk helsevern og TSB	3
1.3 Digitale konsultasjoner	4
2. Rask tilgang til helsetjenester og sammenhengende pasientforløp.....	7
2.1 Ventetider og fristbrudd avviklede pasienter	7
2.2 Ventetider og fristbrudd ventende pasienter	9
3. Bemanning.....	11
3.1 Brutto månedsverk eksklusive innleie fra vikarbyrå	11
3.2 Innleie fra vikarbyrå	12
3.3 Sykefravær	14
4. Økonomi	15
4.1 Resultat	15
4.2 Investeringer.....	16
4.3 Likviditet.....	17
5. Omstilling – oppfølging at omstillingsarbeidet i helseforetakene	18
6. Vedlegg.....	20
6.1 Regnskapsoppstilling per november	20

1. Aktivitet

1.1 Somatikk

Aktivitetsdata per november viser at totalt antall opphold er høyere i år enn det har vært de siste årene. Økningen vises særlig på polikliniske kontakter/konsultasjoner. Antall opphold dag er noe lavere enn i fjor, mens antall døgn er noe høyere enn per november i 2021.

Antall sykehusopphold

Omsorgsnivå*	År ▲	2019	2020	2021	2022
	▲	Antall opphold	Antall opphold	Antall opphold	Antall opphold
Total		648 541	607 907	668 208	687 091
Dagbehandling		68 406	67 737	68 788	68 749
Døgnopphold		77 279	69 543	74 080	74 269
Poliklinisk konsultasjon/kontakt		499 162	466 316	521 892	540 443
Poliklinisk kontakt for inneliggende pasient for stråleterapi		3 694	4 311	3 448	3 630

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

Antall polikliniske kontakter/konsultasjoner har økt med ca. 8,3 % i år sammenlignet med for samme periode i 2019 og det har økning i alle helseforetak. Sammenlignet med samme periode i fjor har det vært en økning på 3,6% hvor Helgelandssykehuset er eneste helseforetak med nedgang. Økningen siste år har vært størst i Finnmarkssykehuset og Nordlandssykehuset.

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

HF	▲	%-vis endring i antall opphold fra 2019 til 2022	%-vis endring i antall opphold fra 2021 til 2022	Antall 2019	Antall 2021	Antall 2022	Endring i antall opphold fra 2019 til 2022	Endring i antall opphold fra 2021 til 2022
Total		8,3 %	3,6 %	499 162	521 892	540 443	41 281	18 551
Finnmarkssykehuset HF		17,4 %	10,4 %	63 470	67 456	74 489	11 019	7 033
Universitetssykehuset Nord-Norge HF		5,7 %	0,7 %	214 887	225 684	227 218	12 331	1 534
Nordlandssykehuset HF		10,7 %	8,0 %	142 799	146 339	158 060	15 261	11 721
Helgelandssykehuset HF		3,4 %	-2,1 %	78 006	82 413	80 676	2 670	-1 737

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

1.2 Psykisk helsevern og TSB

Aktivitetsdata for polikliniske kontakter/konsultasjoner innenfor psykisk helsevern og TSB viser at antall kontakter/konsultasjoner er 2,9 % høyere i år enn sammenlignet med samme periode i 2019. Sammenlignet med samme periode i fjor er antall polikliniske kontakter/konsultasjoner 3 % lavere.

Antall sykehusopphold

Omsorgsnivå*	År ▲	2019	2020	2021	2022
	▲	Antall opphold	Antall opphold	Antall opphold	Antall opphold
Total		221 161	218 751	234 275	227 883
Dagbehandling		707	782	997	1 147
Døgnopphold		6 115	5 737	6 056	6 260
Poliklinisk konsultasjon/kontakt		214 339	212 232	227 222	220 476

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

Data viser også at det er variasjon mellom foretakene hvor Finnmarkssykehuset og UNN har hatt vekst, mens de øvrige to helseforetakene har hatt nedgang sammenlignet med 2019. Helgelandssykehuset har hatt den største nedgangen. Sammenlignet med samme periode i fjor har det vært nedgang i alle helseforetak.

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

HF	%-vis endring i antall opphold fra 2019 til 2022	%-vis endring i antall opphold fra 2021 til 2022	Antall 2019	Antall 2021	Antall 2022	Endring i antall opphold fra 2019 til 2022	Endring i antall opphold fra 2021 til 2022
Total	2,9 %	-3,0 %	214 339	227 222	220 476	6 137	-6 746
Finnmarkssykehuset HF	12,6 %	-0,6 %	31 059	35 181	34 968	3 909	-213
Universitetssykehuset Nord-Norge HF	8,9 %	-0,9 %	86 225	94 748	93 873	7 648	-875
Nordlandssykehuset HF	-1,4 %	-6,2 %	57 599	60 571	56 786	-813	-3 785
Helgelandssykehuset HF	-11,7 %	-5,1 %	39 456	36 722	34 849	-4 607	-1 873

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

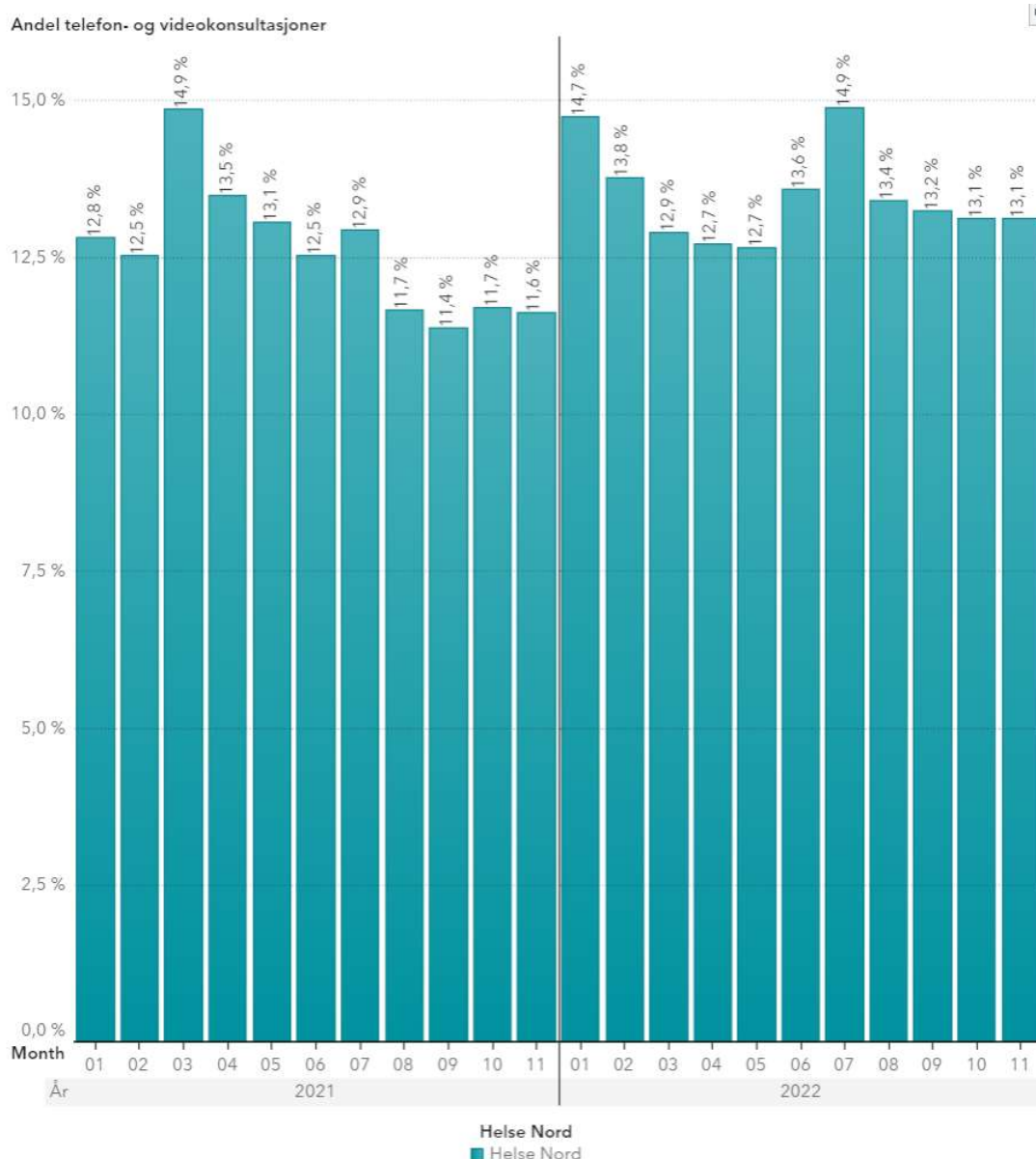
1.3 Digitale konsultasjoner

Antallet fysiske polikliniske konsultasjoner er noe høyere i november måned enn de var i forrige måned. Tilsvarende vises også for antall telefon- og videokonsultasjoner. Sammenlignet med november 2021 er både antallet og andelen digitale konsultasjoner samlet sett høyere i år.

Måned	Antall fysiske konsultasjoner 2022	Andel fysiske konsultasjoner 2022	Antall telefon-konsultasjoner 2022	Andel telefon-konsultasjoner 2022	Antall video-konsultasjoner 2022	Andel video-konsultasjoner 2022	Antall fysiske konsultasjoner 2021	Andel fysiske konsultasjoner 2021	Antall digitale konsultasjoner	Andel digitale konsultasjoner
januar	59 275	85,3%	7 064	10,2 %	3 191	4,6 %	58 035	87,2%	8 532	12,8%
februar	56 569	86,2%	6 248	9,5 %	2 795	4,6 %	59 316	87,5%	8 499	12,5%
mars	67 187	87,1%	6 913	9,0 %	3 034	3,9 %	62 051	85,1%	10 841	14,9%
april	52 109	87,3%	5 613	9,4 %	1 987	3,3 %	59 722	86,5%	9 308	13,5%
mai	62 993	87,3%	6 685	9,3 %	2 439	3,4 %	54 732	86,9%	8 220	13,1%
juni	60 090	86,4%	7 117	10,2 %	2 341	3,4 %	62 395	87,5%	8 941	12,5%
juli	32 675	85,1%	4 599	12,0 %	1 113	2,9 %	34 737	87,1%	5 160	12,9%
august	49 368	86,6%	5 869	10,3 %	1 778	3,1 %	46 089	88,3%	6 089	11,7%
september	62 338	86,8%	7 206	10,0 %	2 309	3,2 %	62 496	88,6%	8 030	11,4%
oktober	61 009	86,9%	6 966	9,9 %	2 247	3,2 %	60 229	88,3%	7 981	11,7%
november	66 426	86,9%	7 579	9,9 %	2 458	3,2 %	64 023	88,4%	8 427	11,6%
desember							48 992	85,5%	8 337	14,5%

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

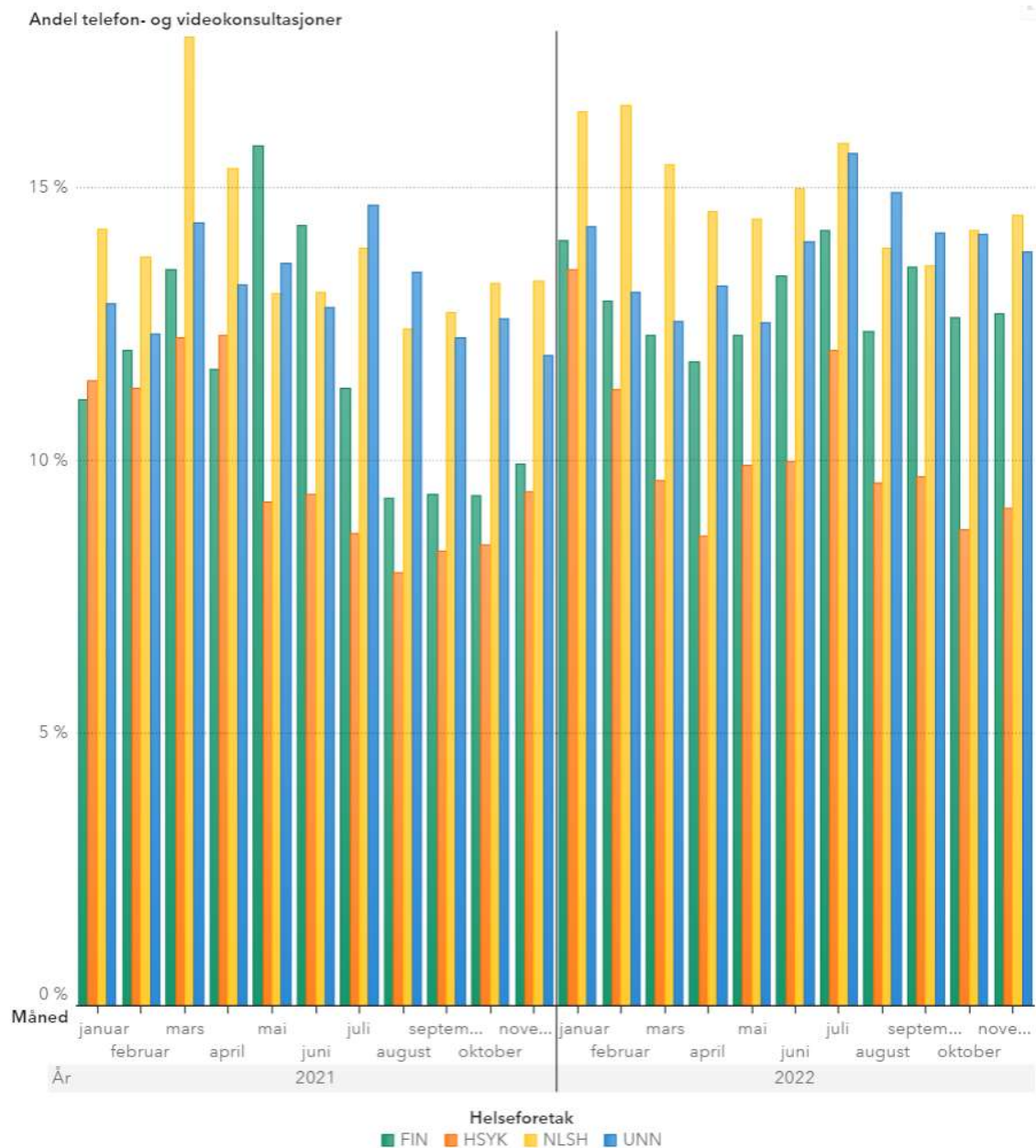
Foreløpig registrert andel digitale konsultasjoner i foretaksgruppa er 13,1 % i november måned. Dette er samme nivå som i forrige måned, men 1,5 prosentpoeng høyere enn på samme tid i fjor.



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

Det er en høyere andel konsultasjoner innenfor psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) som gjennomføres via telefon eller video. Andelen har vært noe lavere denne måneden enn de foregående månedene og utgjør 19,8 % i november. Innenfor somatikk var andelen 10,3 % i november og det er tilnærmet samme nivå som de foregående månedene.

Den samlede andelen digitale konsultasjoner i helseforetakene varierer både i og mellom helseforetakene. Andelen digitale konsultasjoner er høyere i tre helseforetak denne måneden sammenlignet med forrige måned, og også høyere enn på samme tid i fjor. Helgelandssykehuset har den laveste andelen på 9,1 %, mens Nordlandssykehuset har den høyeste andelen på 14,5 %. Ingen helseforetak når målkravet på 15 %.



Figur: Andel digitale konsultasjoner poliklinisk aktivitet per måned jan-november 2021 og 2022. Kilde: HN LIS

Innenfor psykisk helsevern og TSB er andelen lavere i Helgelandssykehuset og UNN denne måneden. Lavest andel i Helgelandssykehuset med 13,5 %, mens den er høyest i Finnmarkssykehuset med 26,6 %. Innenfor somatikk er andelen høyere i alle helseforetak med unntak av Finnmarkssykehuset denne måneden sammenlignet med forrige måned. Nordlandssykehuset har høyest andel på 13,2 %. Finnmarkssykehuset har lavest andel med 6,9 %.

2. Rask tilgang til helsetjenester og sammenhengende pasientforløp

2.1 Ventetider og fristbrudd avviklede pasienter

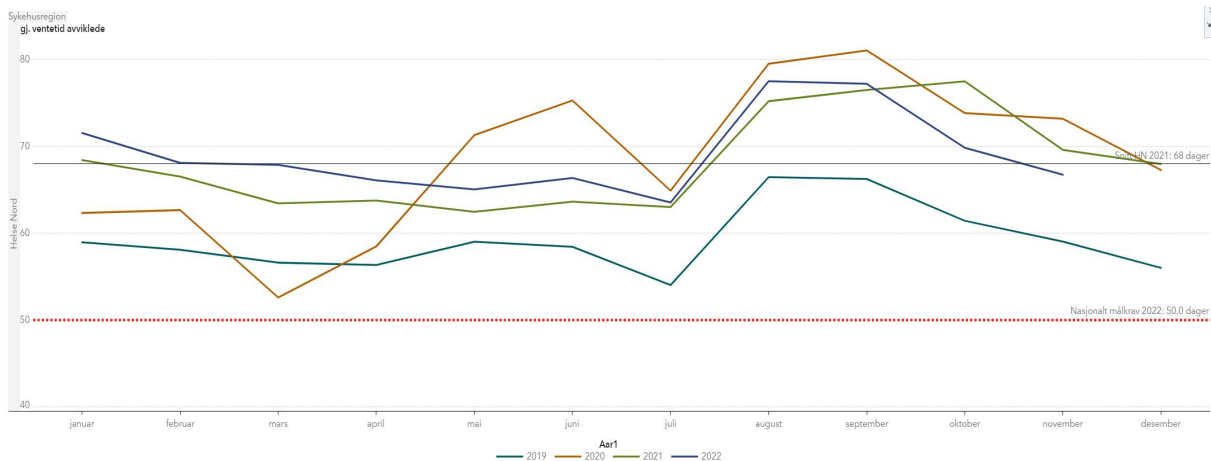
Helseforetak	Fagsektor	Median ventetid avviklede	gj. ventetid avviklede	Antall fristbrudd avviklede	Andel fristbrudd avviklede	Antall avviklede
Finnmarkssykehuset HF	Somatikk	45	57,4	63	4,1 %	1 526
	PHV - VOP	46	53,7	21	25,9 %	83
	PHV - BU	30	39,2	.	.	15
	TSB	35	46,4	1	11,1 %	9
	Ubestemt	19	19,0	.	.	1
	Other	57	80,0	.	.	3
Delsum: Finnmarkssykehuset HF		45	57,0	85	5,2 %	1 637
Helgelandssykehuset HF	Somatikk	48	68,3	186	13,8 %	1 353
	PHV - VOP	35	33,4	.	.	76
	PHV - BU	33	51,6	7	17,1 %	41
	TSB	21	25,3	.	.	12
	Ubestemt	9	11,8	.	.	9
Delsum: Helgelandssykehuset HF		47	65,4	193	13,0 %	1 491
Nordlandssykehuset HF	Somatikk	56	72,2	222	9,6 %	2 310
	PHV - VOP	51	59,9	13	10,7 %	121
	PHV - BU	63	61,7	7	13,5 %	52
	TSB	18	21,1	1	6,3 %	16
	Ubestemt	133	138,7	1	33,3 %	3
	Other	6	6,0	.	.	1
Delsum: Nordlandssykehuset HF		55	71,2	244	9,8 %	2 503
Universitetssykehuset i Nord-Norge HF	Somatikk	53	69,5	379	10,2 %	3 730
	PHV - VOP	47	55,5	19	16,7 %	114
	PHV - BU	43	47,0	6	8,2 %	73
	TSB	29	30,9	1	2,9 %	34
	Ubestemt	7	12,5	.	.	17
	Other	63	83,8	.	.	46
Delsum: Universitetssykehuset i No...		52	68,3	405	10,1 %	4 014
Privat Helse Nord RHF	Somatikk	49	63,6	1	9,1 %	11
	PHV - VOP	80	90,6	1	3,3 %	30
	TSB	72	72,0	1	100,0 %	2
	Ubestemt	51	46,0	.	.	7
Delsum: Privat Helse Nord RHF		74	77,7	3	7,1 %	50
Total		50	66,7	930	9,6 %	9 695

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

Sykehusregion	Fagsektor	Median ventetid avviklede	gj. ventetid avviklede	Antall fristbrudd avviklede	Andel fristbrudd avviklede
Helse Nord	Somatikk	51	68,0	851	9,5 %
	PHV - VOP	45	54,9	54	12,8 %
	PHV - BU	43	51,6	20	11,0 %
	TSB	28	30,8	4	5,6 %
	Ubestemt	12	29,1	1	3,3 %
	Other	62	82,0	.	.
Total		50	66,7	930	9,6 %

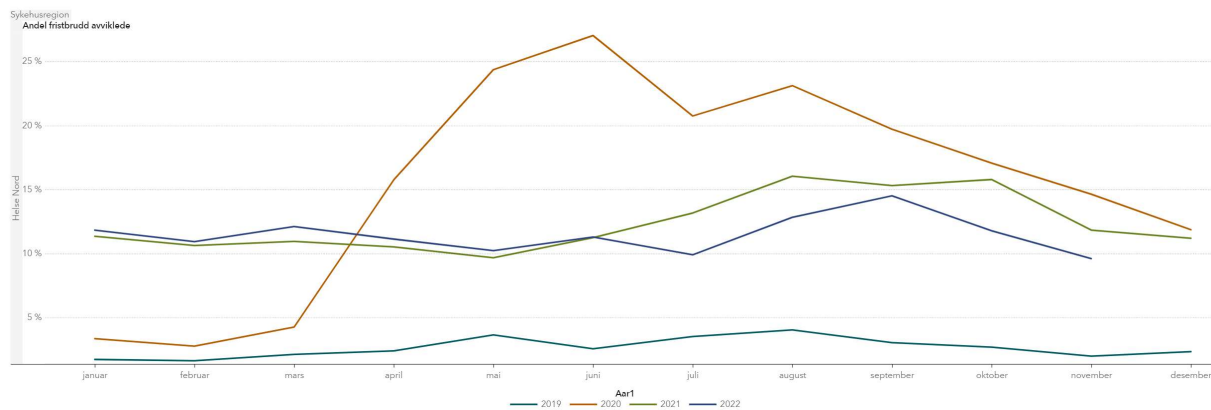
Tabell: Sum pr. fagsektor i Helse Nord for median ventetid avviklede. Kilde: HN LIS (NPR anonymiserte data)

Ventetiden for avviklede pasienter i november måned var 66,7 dager og dette er ca. tre dager kortere enn den var i foregående måned. Gjennomsnittlig ventetid hittil i år er 69,3 dager og er ca. en dag lengre enn gjennomsnittlig ventetid i 2021.



Figur: Utvikling ventetid 2019-2022 avviklede pasienter. Kilde: HN LIS/NPR

Fristbruddene for avviklede var 9,6 % i november måned og det er ca. to prosentpoeng lavere andel enn i oktober. Sammenlignet med november 2021 er andelen redusert med vel to prosentpoeng.



Figur: Andel fristbrudd avviklede pasienter 2019-2022. Kilde: HN LIS/NPR

2.2 Ventetider og fristbrudd ventende pasienter

Ventetider ventende pasienter

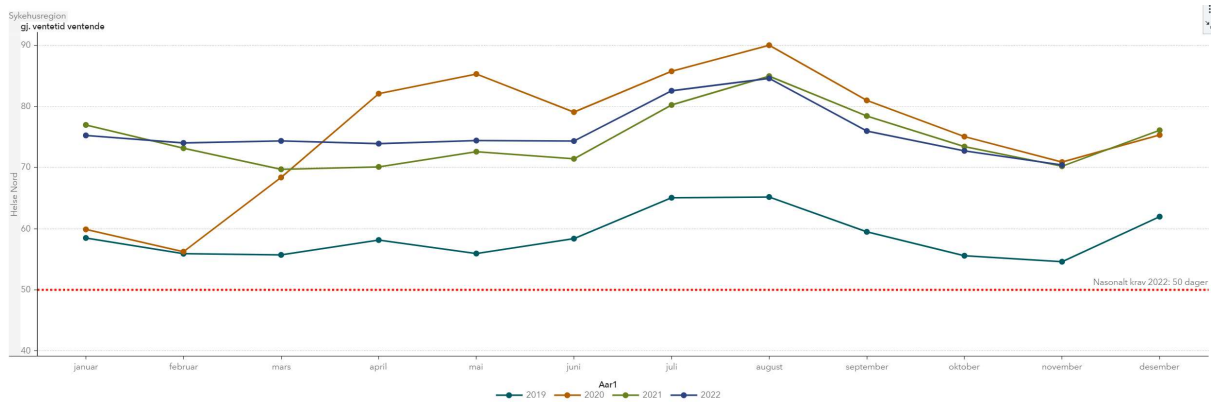
Helseforetak	FagSektor	Median ventetid vent...	gj. ventetid ventende	Andel fristbrudd ventende	Antall fristbrudd ventende	Antall ventende
Finnmarkssykehuset HF	Somatikk	52	57,8	1,7 %	67	3 993
	PHV - VOP	50	61,2	22,3 %	64	287
	PHV - BU	43	35,6	2,9 %	3	103
	TSB	21	26,8	11,8 %	2	17
	Annet	49	466,1	.	.	11
Delsum: Finnmarkssykehuset HF		51	58,4	3,1 %	136	4 411
Helgelandssykehuset HF	Somatikk	75	73,5	10,4 %	515	4 964
	PHV - VOP	32	30,0	0,9 %	1	115
	PHV - BU	40	34,7	4,2 %	3	72
	TSB	16	36,9	.	.	10
	Annet	21	249,4	7,1 %	1	14
Delsum: Helgelandssykehuset HF		72	72,4	10,0 %	520	5 175
Nordlandssykehuset HF	Somatikk	65	70,2	6,1 %	437	7 148
	PHV - VOP	43	48,8	8,2 %	34	416
	PHV - BU	54	43,6	5,2 %	7	134
	TSB	20	19,1	5,0 %	1	20
	Annet	68	243,8	.	.	42
Delsum: Nordlandssykehuset HF		64	69,4	6,2 %	479	7 760
Universitetssykehuset i Nord-Norge HF	Somatikk	64	73,6	7,6 %	840	11 125
	PHV - VOP	99	87,2	34,8 %	253	726
	PHV - BU	41	34,7	1,4 %	3	211
	TSB	29	34,8	14,0 %	8	57
	Annet	29	121,3	6,9 %	2	29
Delsum: Universitetssykehuset i Nord-No...		63	73,7	9,1 %	1 106	12 148
Privat Helse Nord RHF	Somatikk	54	68,0	.	.	4
	PHV - VOP	52	181,7	5,6 %	4	71
	PHV - BU	486	605,3	33,3 %	1	3
	TSB	42	396,7	14,3 %	1	7
	Annet	3	3,0	.	.	2
Delsum: Privat Helse Nord RHF		50	204,2	6,9 %	6	87
Total		63	70,4	7,6 %	2 247	29 581

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

Sykehusregion	FagSektor	Median ventetid vent...	gj. ventetid ventende	Antall fristbrudd ventende	Andel fristbrudd ven...
Helse Nord	Somatikk	64	70,4	1 859	6,8 %
	PHV - VOP	56	72,7	356	22,0 %
	PHV - BU	44	40,4	17	3,3 %
	TSB	27	53,7	12	10,8 %
	Annet	52	228,4	3	3,1 %
Total		63	70,4	2 247	7,6 %

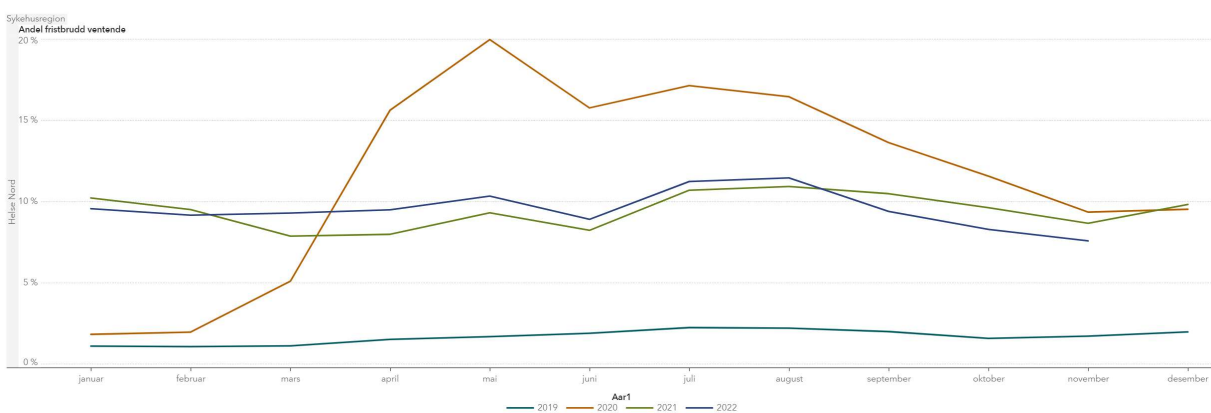
Tabell: Sum pr. fagsektor median ventetid ventende, gjennomsnittlig ventetid (dager) og antall fristbrudd. Kilde: HN LIS/NPR

Ventetiden for ventende pasienter var 70,4 dager i november og det er vel to dager kortere enn i oktober måned. Sammenlignet med november 2021 er ventetiden marginalt lavere for ventende pasienter.



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

Andel fristbrudd for ventende var 7,6 % i november måned og det er 0,7 prosentpoeng lavere enn i oktober. Sammenlignet med november 2021 er andelen 1,2 prosentpoeng lavere. Andel fristbrudd er særlig høyt innenfor psykisk helsevern voksne denne måneden.



Figur: Utvikling andel fristbrudd ventende pasienter 2019-2022. Kilde: HN LIS/NPR

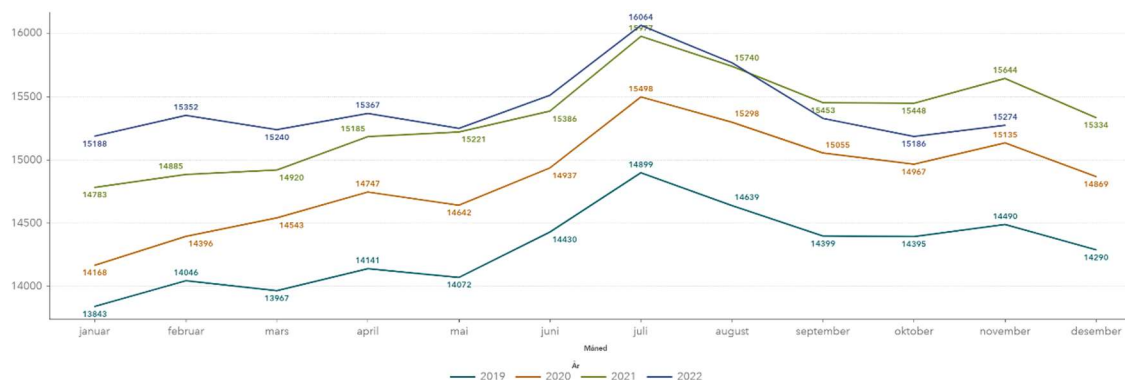
3. Bemanning

3.1 Brutto månedsverk eksklusive innleie fra vikarbyrå

Brutto månedsverk eksklusive innleie fra vikarbyrå utgjorde 15 274 i november 2022, noe som er 370 månedsverk lavere enn november i fjor. Nedgangen kommer i hovedsak av at bruken av egne vikarer og overtid har gått ned. Det har vært en mindre økning i faste stillinger ved Finnmarkssykehuset, UNN og Nordlandssykehuset. Helgelandssykehuset har hatt en relativt stor vekst i faste stillinger, 69 månedsverk sammenlignet med november i fjor.

År		Kvartaler	Periode (1)	Verdier	
2021			2022		
Forretak	Månedsverk etter artskontoplan sortert	Summer av Månedsverk	Summer av Endring antall	Summer av Månedsverk	Summer av Endring antall
Finnmarkssykehuset	Fastansatte	1 338,9		1 335,1	16,2
	Engasjement, ekstrahjelp	174,4		160,8	-13,7
	Overtid	119,8		84,8	-35,0
	Vikarer	170,0		160,8	-9,2
	Innløst lønnsystem	36,4		13,6	-2,8
	Annen lønn	46,4		56,8	10,4
Finnmarkssykehuset Totalt		1 805,9		1 801,8	-4,0
Helgelandssykehuset	Fastansatte	1 324,6		1 399,6	69,0
	Engasjement, ekstrahjelp	164,3		172,8	8,5
	Overtid	133,0		103,2	-29,8
	Vikarer	162,1		108,4	-53,6
	Innløst lønnsystem	0,0		12,7	12,7
	Annen lønn	32,0		24,4	-7,6
Helgelandssykehuset Totalt		1 816,1		1 815,2	-0,9
Helse Nord IKT	Fastansatte	342,0		376,6	34,6
	Engasjement, ekstrahjelp	3,9		11,7	7,8
	Overtid	7,5		4,0	-3,6
	Vikarer	3,6		2,4	-1,2
	Annen lønn	1,8		1,2	-0,6
	Helse Nord IKT Totalt		358,8		395,9
Helse Nord RHF	Fastansatte	104,7		104,5	-0,2
	Engasjement, ekstrahjelp	12,9		8,6	-4,3
	Overtid	0,2			
	Vikarer	2,0		4,0	2,0
	Annen lønn	0,0		0,0	0,0
	Helse Nord RHF Totalt		119,8		117,1
Nordlandssykehuset	Fastansatte	2 901,0		2 852,3	-48,6
	Engasjement, ekstrahjelp	322,8		373,1	50,3
	Overtid	182,3		163,3	-19,1
	Vikarer	530,9		435,5	-95,4
	Innløst lønnsystem	9,4		5,8	-3,6
	Annen lønn	70,6		63,0	-7,6
Nordlandssykehuset Totalt		4 017,1		3 898,0	-124,1
Sykehusapotek Nord	Fastansatte	139,9		140,3	0,4
	Engasjement, ekstrahjelp	20,6		15,2	-5,5
	Overtid	0,6		0,8	0,2
	Vikarer	4,1		6,5	2,4
	Annen lønn	0,0		0,0	0,0
	Sykehusapotek Nord Totalt		165,2		162,7
UNN	Fastansatte	5 378,2		5 351,9	-26,3
	Engasjement, ekstrahjelp	690,0		654,9	-35,0
	Overtid	320,9		228,9	-91,9
	Vikarer	800,7		722,1	-78,7
	Innløst lønnsystem	30,9		8,2	-2,7
	Annen lønn	100,8		92,3	-8,4
UNN Totalt		7 301,4		7 058,3	-243,1
Totalsum		15 644,2		15 274,1	-370,0

Tabell: endring i månedsverk november, 2021 vs. 2022



Figur: Brutto månedsverk ekskl. innleie fra vikarbyrå 2019-2022 foretaksgruppen. Kilde: HN LIS

Ser vi hele 2022 under ett til og med november er forbruket av brutto månedsverk eksklusiv innleie fra vikarbyrå 81 høyere i år enn sammenlignet med samme periode i fjor. Sammenlignet med 2019 har brutto månedsverk eksklusiv innleie fra vikarbyrå økt med 1 110 og fordeler seg slik blant stillingsgruppene:

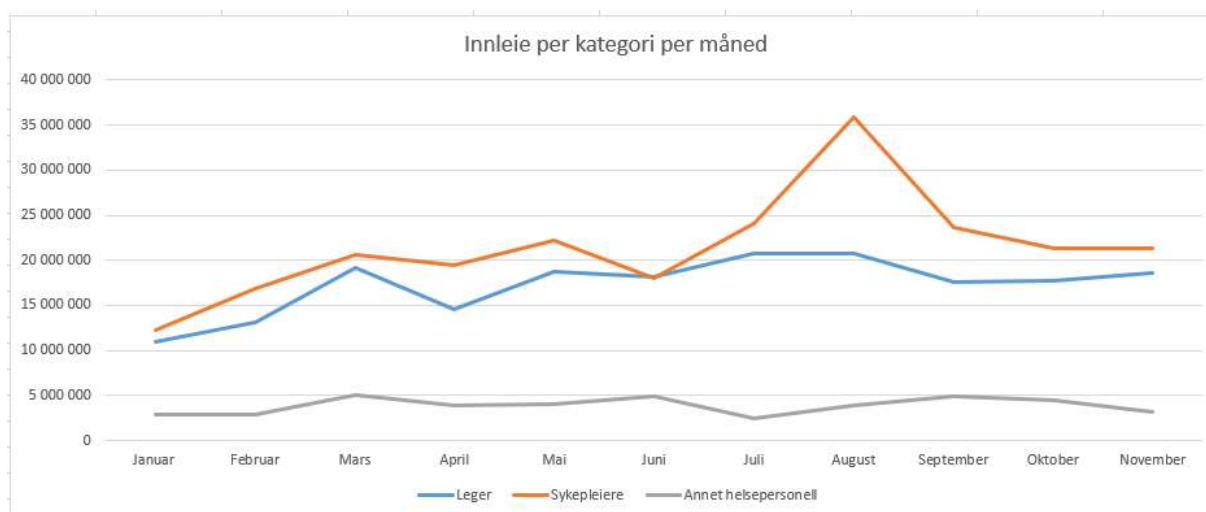
Summer av snittsverk Justert stillingskategori	År	Månedsverk etter artskontoplan overordnet2					Innleie leger lønnsystem	Annen lønn	SUM	
		Fastansatte	Engasjement, ekstrahjelp	Overtid	Vikarer					
01. Adm. og ledere	2019	2 324,6		125,4		30,2	124,1	-	4,3	2 609,7
	2022	2 522,1		183,2		41,4	142,0	-	4,6	2 893,3
	Endring	197,4		56,8		11,2	17,9	-	0,3	283,6
02. Pasientrettede stillinger	2019	1 296,0		188,0		34,9	236,9	-	1,0	1 756,8
	2022	1 359,4		172,3		40,6	249,2	-	1,6	1 823,1
	Endring	63,4		-15,8		5,7	12,3	-	0,6	66,3
03. Lege	2019	1 070,5		346,0		49,6	261,7	10,7	140,4	1 879,0
	2022	1 169,7		365,0		57,1	270,8	40,4	149,5	2 052,6
	Endring	99,2		19,0		7,5	9,1	29,7	9,0	173,5
04. Psykologer	2019	305,4		41,4		1,4	31,7	-	-	379,9
	2022	331,2		46,9		1,8	48,4	-	0,2	428,5
	Endring	25,8		5,5		0,4	16,6	-	0,2	48,6
05. Sykepleiere	2019	3 376,4		193,2		183,6	450,5	0,0	9,2	4 213,0
	2022	3 567,4		215,5		212,5	416,2	0,0	2,8	4 414,3
	Endring	191,0		22,3		28,9	34,3	0,0	6,5	201,3
06. Helsefagarbeider/hjelpetleier	2019	379,9		44,1		16,6	63,4	0,0	0,9	504,8
	2022	392,5		54,7		23,4	74,6	0,0	0,6	545,7
	Endring	12,6		10,6		6,8	11,1	0,0	-0,3	40,9
07. Diagnostisk personell	2019	562,6		13,6		20,7	71,7	-	1,5	670,1
	2022	585,8		14,7		23,1	66,2	-	0,8	690,6
	Endring	23,2		1,0		2,4	-5,5	-	0,7	20,5
08. Apotekstillinger	2019	102,4		5,4		0,3	5,5	-	-	113,6
	2022	123,2		15,2		0,6	4,4	-	-	143,4
	Endring	20,8		9,8		0,3	-1,2	-	-	29,8
09. Drifts/teknisk personell	2019	761,4		66,9		23,4	113,2	-	-	964,9
	2022	808,4		72,6		26,4	127,6	0,0	1,3	1 036,4
	Endring	47,0		5,6		3,0	14,4	0,0	1,3	71,5
10. Ambulanspersonell	2019	620,3		39,5		108,5	122,5	0,0	0,1	891,0
	2022	680,9		51,5		133,8	121,8	0,0	0,0	988,0
	Endring	60,6		12,0		25,3	0,7	-	0,1	97,1
11. Forskning/utdanning	2019	54,8		109,7		13,8	66,8	1,6	72,4	319,0
	2022	64,9		135,1		22,5	86,7	2,2	84,5	395,9
	Endring	10,2		25,4		8,7	19,9	0,6	12,1	76,9
Totalt	2019	10 854,3		1 174,3		483,0	1 548,1	12,3	229,8	14 301,8
	2022	11 605,5		1 326,5		583,2	1 607,9	42,6	246,0	15 411,7
	Endring	751,2		152,2		100,2	59,8	30,4	16,1	1 110,0
%		6,9%		13,0%		20,7%	3,9%	247,7%	7,0%	7,8%

Tabell: Endring i brutto månedsverk eksklusiv innleie fra vikarbyrå per november 2019-2022. Kilde: HN LIS

Den samlede veksten i brutto månedsverk eksklusiv innleie fra vikarbyrå per november har vært 7,8 % fra 2019 til 2022. Faste stillinger og egne vikarer har økt med henholdsvis 6,9 og 3,9 %, mens overtid har økt med 20,7 % og merarbeid/ekstravakt 13 %. Innleie av leger via lønnsystemet har mer enn doblet seg og utgjør ca. 40 månedsverk.

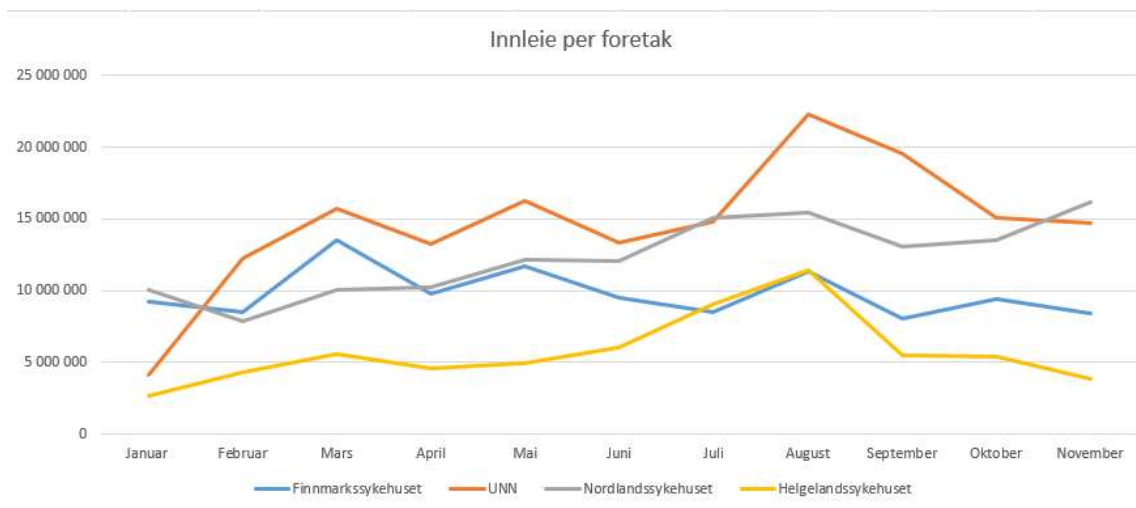
3.2 Innleie fra vikarbyrå

Innleiekostnadene fortsetter på samme nivå og er betydelig høyere enn budsjett også i november måned. Regnskap viser et forbruk på vel 43 mill. kroner i november og innleie av sykepleiere utgjør halvparten av dette. Innleiekostnadene har økt jevnt siden januar og frem til august måned der forbruket var høyest. Som figur nedenfor viser er det innleie av sykepleiere som utgjør den største andelen og som forklarer den høye økningen i sommermånedene. Innleie av leger og annet helsepersonell har vært stabilt over tid.



Figur: Innleiekostnader per kategori i 2022. Kilde: Regnskap

Av helseforetakene er Nordlandssykehuset eneste helseforetak som har høyere innleiekostnad i november enn forrige måned.



Figur: Innleiekostnader per kategori i 2022. Kilde: Regnskap

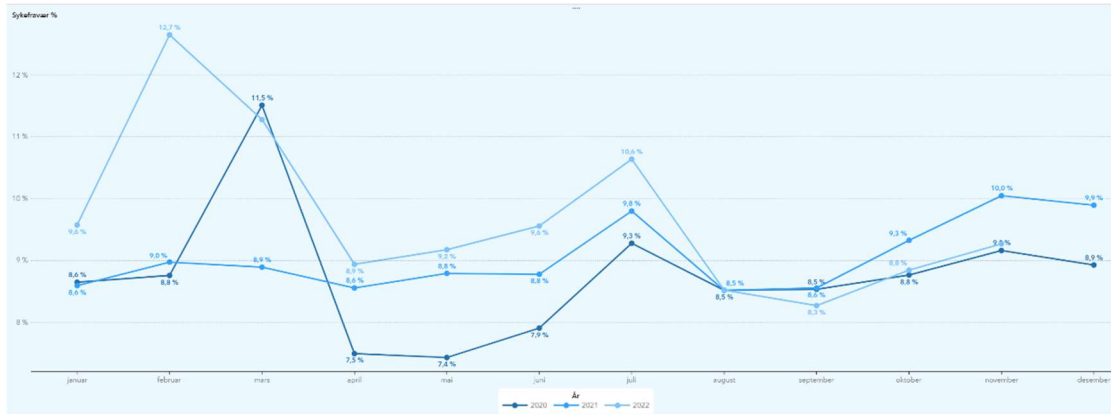
Forbruk av innleie fra vikarbyrå er lavere for flere helseforetak i november sammenlignet med begynnelsen av året, men tiltak for nedtak av innleie har ikke hatt ønsket effekt hittil. Helseforetakene hadde i sine prognoser et forventet forbruk av innleie i 2022 på 318,2 mill. kroner jf. tabell nedenfor. Regnskap per november viser at forbruket er betydelig høyere enn årsprognose for alle helseforetak.

Tall i 1000 kroner	Forbruk	Planlagt reduksjon	Mål forbruk innleie	Regnskap	Merforbruk målt mot plan
	2021	2022	2022	Pr 30.11.22	2022
Finnmarkssykehuset	113 105	- 53 000	60 105	108 040	- 47 935
UNN	148 466	- 16 000	132 466	161 606	- 29 140
Nordlandssykehuset	165 937	- 59 000	106 937	135 548	- 28 611
Helgelandsykehuset	55 209	- 36 509	18 700	63 363	- 44 663
SUM	482 717	- 164 509	318 208	468 558	- 150 350

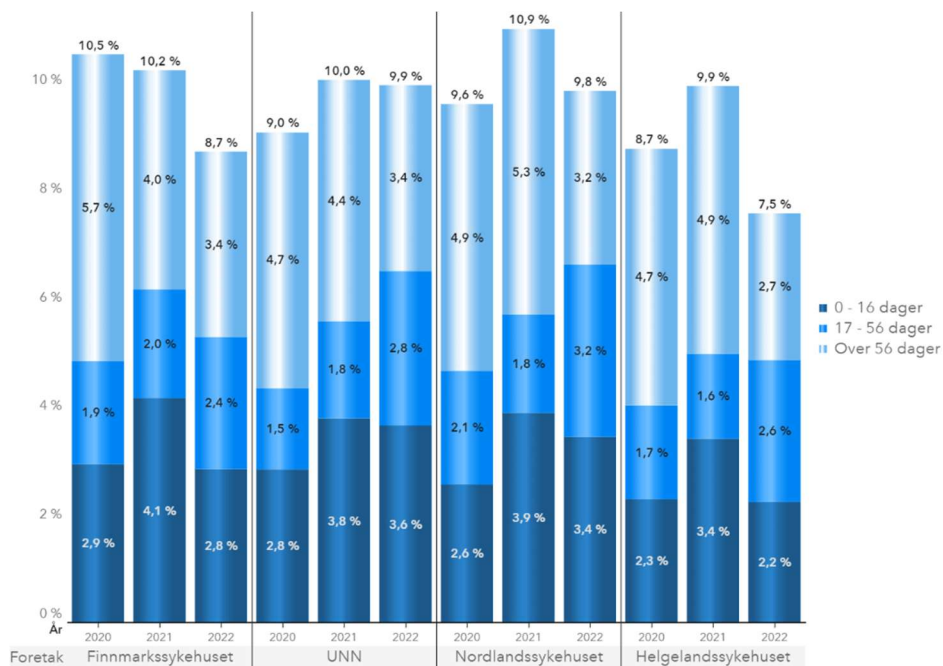
Figur: Planlagt nedtak av innleie mot regnskap per november 2022. Kilde: Regnskap

3.3 Sykefravær

I foretaksgruppen var sykefraværet 9,3 % i november, noe som tilsvarer 0,7 prosentpoeng lavere sykefravær enn på samme tid i fjor. Nedgangen er relatert til kort- og langtidsfraværet.



Figur: Sykefravær i foretaksgruppen, samlet ved utgangen av november 2019-2022



Figur: Sykefravær per foretak i november måned 2020-2022

Ved utgangen av november er forskjellene store. Ved Finnmarkssykehuset, Nordlandssykehuset og Helgelandssykehuset har sykefraværet gått betydelig ned sammenlignet med i fjor. Ved UNN er sykefraværet på samme nivå som i fjor.

4. Økonomi

4.1 Resultat

Resultatet i november måned ble et regnskapsmessig underskudd på 31 mill. kroner og tilsvarer et negativt budsjettavvik denne måneden på 53 mill. kroner.

Hittil i år har foretaksgruppen et samlet underskudd på ca. 613 mill. kroner når salgsgevinster på 344 mill. kroner holdes adskilt. Dette innebærer et negativt budsjettavvik hittil i år på ca. 845 mill. kroner.

Helse Nord fikk i omgrupperingsdisposisjonen tildelt 317 mill. kroner som en engangskompensasjon for inneværende år og disse midlene er ikke hensyntatt i tabell nedenfor. Det tas sikte på å fordele disse midlene til helseforetakene i desember måned jfr. styresak 182-2022 *Budsjett 2022 – justering av rammer nr. 3*. Denne kompensasjonen vil påvirke det regnskapsmessige resultat i helseforetakene i neste måned, og redusere det regnskapsmessige underskuddet for inneværende år, men vil ikke løse omstillingsutfordringen i foretaksgruppen.

Regnskap 2022 (mill kr)	Regnskap november	Budsjett november	Budsjett avvik	Regnskap hittil i år	Netto gevinst/tap ved salg	Justert resultat hittil i år	Budsjett hittil i år	Justert avvik hittil i år
Finnmarkssykehuset	-15,0	2,0	-17,0	-188,4		-188,4	22,0	-210,4
UNN	-0,6	3,3	-4,0	39,3	-343,7	-304,4	36,7	-341,1
Nordlandssykehuset	-38,3	0,4	-38,7	-239,3	-0,8	-240,1	4,6	-244,7
Helgelandsykehuset	-11,4	1,3	-12,7	-147,4		-147,4	14,7	-162,1
Sykehusapotek Nord	1,7	0,2	1,5	11,2		11,2	1,6	9,6
Helse Nord IKT	-0,7	-1,2	0,4	15,1		15,1	6,9	8,2
Helse Nord RHF	3,8	0,0	3,8	41,1		41,1	0,0	41,1
Helse Nord felles	29,5	15,5	14,0	199,5		199,5	145,5	54,0
SUM Helse Nord	-31,2	21,7	-52,9	-269,0	-344,5	-613,5	231,9	-845,4

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

Tre av sykehusforetakene fortsetter utviklingen med negative resultater, men underskuddet ved Nordlandssykehuset er svakere enn forventet.

Finnmarkssykehuset har et regnskapsmessig underskudd på 15 mill. kroner denne måneden. Etter november har helseforetaket et regnskapsmessig underskudd på 188 mill. kroner, noe som tilsvarer et negativt budsjettavvik 210 mill. kroner. Inntektssiden er noe over budsjett denne måneden, men kostnadssiden viser et samlet merforbruk på 19,2 mill. kroner. Lønn og innleie utgjør 13,4 mill. kroner av dette og det resterende er i hovedsak knyttet til varekostnader og kjøp av helsetjenester. Resultater hittil i år viser at inntektene er ca. 25 mill. kroner over budsjett, mens kostnadssiden viser et merforbruk på 207 mill. kroner. Av dette utgjør lønn og innleie 174 mill. kroner og varekostnader med 42 mill. kroner.

Universitetssykehuset Nord-Norge har et regnskapsresultat i balanse i november. I resultatet for november er det bokført til sammen 15 mill. kroner inn fra interne reserver i tillegg til andel av reduserte IKT-kostnader. Hittil i år har UNN et samlet underskudd fra driften på 304 mill. kroner når salgsgevinst på 343 mill. kroner holdes utenfor. I november måned er inntektene ca. 15 mill. kroner høyere enn budsjett. Samlet merforbruk på kostnadssiden er ca. 4,7 mill. kroner hvor 7,2 mill. kroner er relatert til

innleie og øvrige lønnskostnader og 11,5 mill. kroner til varekostnader. Hittil i år er totalt merforbruk på driftskostnader 399 mill. kroner hvorav lønn og innleie utgjør 204 mill. kroner. Merforbruk varekostnader utgjør 116 mill. kroner og merforbruk kjøp helsetjenester ca. 73 mill. kroner.

Nordlandssykehuset har et regnskapsmessig underskudd i oktober på 38 mill. kroner og dette er svakere enn de siste månedene. Sammenlignet med oktober måned har kostnader til fristbrudd, varekostnader, innleie samt andre driftskostnader økt mest. I november måned er inntektene noe lavere enn budsjett, mens det er et samlet merforbruk på driftskostnader på 37 mill. kroner. Av dette utgjør lønn og innleie ca. 25,2 mill. kroner hvor 6 mill. kroner gjelder effekt av høyere lønnsoppgjør enn budsjett. Kjøp av helsetjenester og varekostnader har samlet merforbruk på ca. 14 mill. kroner. Hittil i år er samlede inntekter 47 mill. kroner over budsjett, men foretaket har et samlet merforbruk på kostnadssiden på ca. 283 mill. kroner. Høye lønns- og personalkostnader er hovedutfordringen og utgjør 197 mill. kroner av dette i tillegg til kjøp av helsetjenester og varekostnader med samlet merforbruk på ca. 128 mill. kroner.

Helgelandssykehuset har et regnskapsmessig underskudd på ca. 11 mill. kroner denne måneden. Hittil i år har helseforetaket et samlet underskudd på ca. 147 mill. kroner og ligger ca. 162 mill. kroner etter budsjett. I november er inntektene tilnærmet i tråd med budsjett, mens det er et samlet merforbruk på driftskostnader på 14 mill. kroner. Av dette utgjør merforbruk lønn og innleie 7 mill. kroner, mens det øvrige gjelder kjøp av helsetjenester og varekostnader. Etter utgangen av november har foretaket et samlet merforbruk på kostnadssiden på 144 mill. kroner hvorav 84 er relatert til lønn og innleie. Merforbruk på varekostnader utgjør 43 mill. kroner og forklares blant annet av høy prisøkning.

Foretaksgruppen

I november måned er samlede inntekter vel 17 mill. kroner høyere enn budsjett og skyldes i hovedsak at andre driftsinntekter er lavere enn plan. På kostnadssiden utgjør samlet merforbruk driftskostnader denne måneden 73,6 mill. kroner og det er merforbruk på de fleste kostnadspostene. Merforbruk på kjøp av helsetjenester og innleie har de største negative avvikene og utgjør ca. 53 mill. kroner, mens det er positivt budsjettavvik på andre driftskostnader. Ved utgangen av november måned er inntektene samlet sett noe over budsjett når salgsgevinster holdes utenfor. Samlet merforbruk driftskostnader utgjør 907 mill. kroner hvor lønn og innleie utgjør 643 mill. kroner. Merforbruk varekostnader utgjør 296 mill. kroner. Det er positivt avvik på andre driftskostnader med ca. 138 mill. kroner. Det vises for øvrig til vedlegg 1.

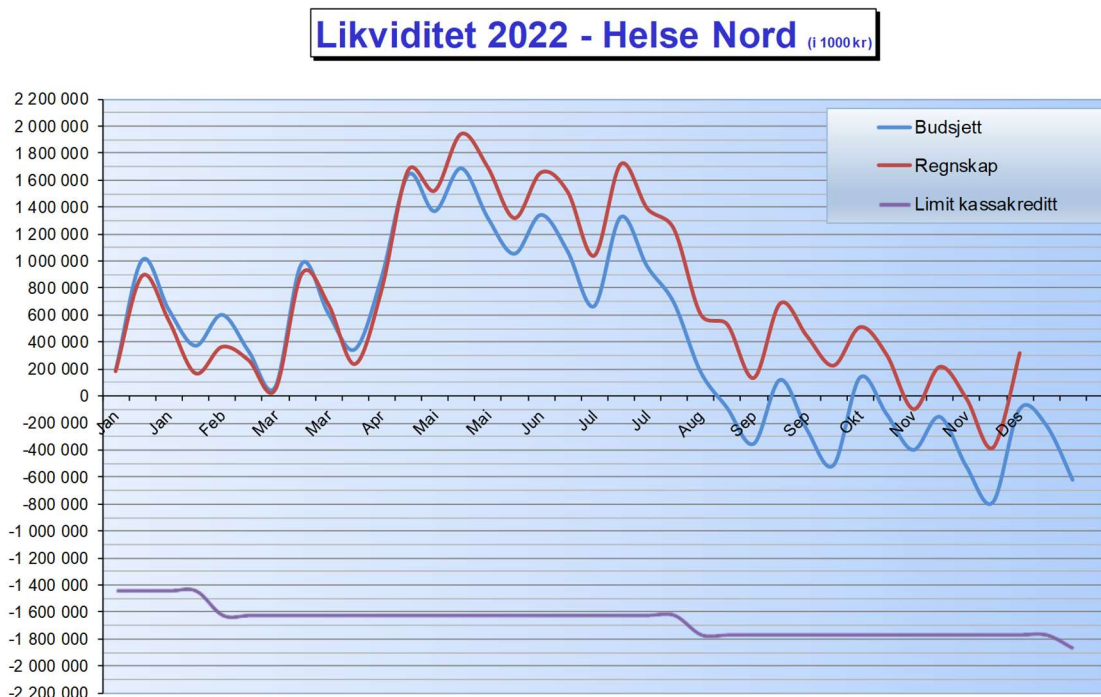
4.2 Investeringer

Det er bokført investeringer for om lag 1,9 mrd. kroner etter november, tilsvarende 61 % av godkjente rammer.

Investeringer (mill kr)	Overførte rammer tom 2021	Investeringsramme 2022	Sum disponibelt 2022	Regnskap hittil 2022	Forbruk i %	Restrammer
Helse Nord RHF	218,0	175,6	394	49,1	12 %	344,4
P-85 store prosjekt	0,0	-	0			
Finnmark	214,2	682,6	897	618,1	69 %	278,7
UNN	295,5	998,0	1294	908,9	70 %	384,6
NLSH	4,8	112,6	117	83,1	71 %	34,3
Helgeland	90,8	70,0	161	46,2	29 %	114,6
Apotek	10,6	7,0	18	9,5	54 %	8,1
HN IKT	0,0	170,0	170	160,2	94 %	9,8
SUM Helse Nord	834,0	2215,8	3049,7	1875,1	61 %	1174,6

4.3 Likviditet

Likviditeten er om lag 200 mill. kroner over budsjett ved utgangen av november. Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter (inkl. innbetaling ved salg av eiendom) er positiv med om lag 900 mill. kroner (lavere investeringer og større salgsinntekter enn lagt til grunn per oktober), mens netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter er negativ med om lag 700 mill. kroner, i all hovedsak forklart med negativt budsjettavvik.



Figur: Likviditet 2022 i Helse Nord. Kilde: regnskap og budsjett

Det forventes en videreføring av etterslepet i investeringsutbetalingene slik at likviditeten vil være tilstrekkelig ut 2022. Det vises til styresak 173-2022/5 Likviditetsprognose 2023, oppfølging av styresak 139-2022.

5. Omstilling – oppfølging av omstillingsarbeidet i helseforetakene

Administrasjonen har månedlige oppfølgingsmøter med helseforetakene. 4 ganger årlig utvides de fra 1 time til 2,5 timer, hvilket var tilfelle for møtene i november. I tråd med beslutning i styreledermøte 18.11.2022, vil styreledere delta i oppfølgingsmøtene kommende år. Formålet er at styreledere skal være godt orientert om den formelle dialogen på administrativt nivå.

Data for november viser en reduksjon i bemanning tilsvarende 370 månedsverk i november sammenliknet med samme periode i 2021, og en økning på 784 månedsverk sammenliknet med november 2019. Utviklingen er positiv, men det gjøres oppmerksom på at det er stor variasjon mellom helseforetakene. Det er derfor for tidlig å konkludere med at noen av helseforetakene har «inngangsfart» inn i 2023 slik planlagt i omstillingsplanene som var styrebehandlet i helseforetakene i mai 2022.

Internrevisjonen er i prosess med oppfølging av omstillingsarbeidet i utvalgte klinikker, og gav en foreløpig orientering om sine observasjoner og vurderinger. Vurderingen er at det er behov for tett oppfølging av arbeidet fremover. Det tas sikte på at rapport kan gjennomgås med helseforetakene i februar 2023.

Innsiktsteamet holder ukentlige møter. Fokus er tilrettelegging for, og oppfølging av, omstillingsarbeidet for fase 1, som hovedsak gjelder å reversere ca. 40% av økningen i årsverk sammenliknet med 2019 (570 av ca. 1200 årsverk), samt å få innleie av helsepersonell tilbake til 2019-nivå. I tillegg har Innsiktsteamet startet analysearbeid som vil bidra med et faktagrunnlag til støtte for langsiktige endringer i oppgave- og funksjonsdeling.

Helse Nord RHF støtter opp om aktivitetene i helseforetakene i flere spor jf. styresak 164-2022:

- GODT planlagt
- Planlegging av sommerferieavvikling
- Oppgavedeling mellom yrkesgrupper
- Regionale føringer for tjenester som i utgangspunktet kan gjennomføres digitalt
- Rutiner ved innleie av helsepersonell
- Normtall for pleiefaktorer på utvalgte sengeposter
- Samordne oppgaver innenfor radiologi
- Anskaffelsesområdet

Det er ventet et avvik på ca. 190 mill. kr i 2022 for kjøp av helsetjenester, som i hovedsak gjelder pasientbehandling knyttet til fristbruddordningen hos HELFO. Administrasjonen ser behov for å gå igjennom praktisering av noen av disse avtalene.

Det er gjennomført omfattende analyser av transaksjonene som går gjennom innkjøpssystemet. Dette faktagrunnlaget legges til grunn for videre arbeid med forbedring av arbeidsprosesser og utvikling av styringsmodellen rundt innkjøp.

Oppfølging fra foretaksmøte 9.11.2022

Oppdraget er videreført til helseforetakene i foretaksmøte 6.12.2022. Administrasjonen arbeider med format for gjennomgående rapportering av omstillingsarbeidet i helseforetakene for rapportering til HOD. Rapporteringen vil legge vekt på aktiviteter gjennomført på månedsbasis og konkret plan for neste måned.

Adm. direktør vurderer det som lite sannsynlig at foretaksgruppen kan innfri resultatkrav på et overskudd på 283 mill. slik vedtatt i budsjett 2023, jf. styresak 139-2023. Rapporteringen legger opp til at helseforetakene legger inn forpliktende planer for utvikling av utvalgte nøkkeltall (kjøp av helsetjenester, innleie av helsepersonell, egen bemanning mm), og estimerer forventet resultatutvikling som følge av dette. Det vises til styresak 164-2022 med prosess- og resultatparametere.

6. Vedlegg

6.1 Regnskapsoppstilling per november

Resultatrapportering	November			
	Resultat	Budsjett	Avvik i kr	Avvik i %
Basisramme	1 299 739	1 305 043	-5 303	0 %
Kvalitetsbasert finansiering	5 658	5 658	0	0 %
ISF egne pasienter	356 821	352 912	3 909	1 %
ISF-inntekt kostnadskrevende legemidler UTENFOR sykehus	10 881	7 210	3 672	51 %
Gjestepasienter	10 489	7 841	2 648	34 %
Laboratorie og radiologiske inntekter	29 371	30 633	-1 262	-4 %
Utskrivningsklare pasienter	8 828	5 090	3 738	73 %
Øremerket tilskudd "Raskere tilbake"	151	0	151	0 %
Andre øremerkede tilskudd	44 690	48 244	-3 554	-7 %
Andre driftsinntekter	97 926	84 740	13 186	16 %
Sum driftsinntekter	1 864 555	1 847 371	17 184	1 %
Kjøp av offentlige helsetjenester	118 662	124 977	-6 314	-5 %
Kjøp av private helsetjenester	95 473	75 362	20 111	27 %
Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen	183 089	161 125	21 964	14 %
Innleid arbeidskraft	43 187	11 892	31 295	263 %
Fast lønn	868 281	869 671	-1 391	0 %
Overtid og ekstrahjelp	73 353	52 056	21 297	41 %
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift	140 445	140 202	243	0 %
Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft	-50 230	-46 347	-3 883	8 %
Annen lønn	76 330	71 134	5 196	7 %
Avskrivninger	85 613	89 495	-3 881	-4 %
Nedskrivninger	0	0	0	0 %
Andre driftskostnader	259 845	270 767	-10 922	-4 %
Sum driftskostnader	1 894 049	1 820 333	73 716	4 %
Driftsresultat	-29 494	27 038	-56 531	-209 %
Finansinntekter	5 097	2 068	3 029	146 %
Finanskostnader	6 844	7 484	-640	-9 %
Finansresultat	-1 746	-5 416	3 669	-68 %
Ordinært resultat	-31 240	21 622	-52 862	-244 %
Ekstraord inntekter	0	0	0	0 %
Ekstraord kostnader	0	0	0	0 %
Skattekostnad	0	-30	30	-100 %
(Års)resultat	-31 240	21 652	-52 832	-244 %
Herav endrede pensjonskostnader utover forutsetninger i Prop. 1 S	0	0	0	0 %
Resultat justert for økte pensjonskostnader	-31 240	21 652	-52 832	-244 %

Akkumulert per November			
Resultat	Budsjett	Avvik i kr	Avvik i %
13 193 410	13 195 517	-2 107	0 %
62 241	62 242	0	0 %
3 620 886	3 649 464	-28 578	-1 %
192 440	197 387	-4 947	-3 %
116 413	86 961	29 451	34 %
338 848	323 657	15 191	5 %
88 863	55 987	32 876	59 %
1 056	0	1 056	0 %
770 657	693 155	77 502	11 %
1 160 804	908 288	252 516	28 %
19 545 617	19 172 659	372 959	2 %
1 333 414	1 286 735	46 679	4 %
959 441	832 655	126 786	15 %
1 954 784	1 694 707	260 077	15 %
468 673	172 170	296 503	172 %
9 118 943	8 951 916	167 027	2 %
785 227	494 662	290 565	59 %
1 540 698	1 538 303	2 394	0 %
-616 269	-488 897	-127 372	26 %
727 223	710 010	17 214	2 %
945 410	979 948	-34 537	-4 %
0	0	0	0 %
2 568 036	2 706 380	-138 343	-5 %
19 785 582	18 878 589	906 993	5 %
-239 965	294 070	-534 034	-182 %
45 080	19 962	25 118	126 %
74 120	82 320	-8 200	-10 %
-29 040	-62 358	33 318	-53 %
-269 004	231 712	-500 716	-216 %
0	0	0	0 %
0	0	0	0 %
0	-164	164	-100 %
-269 004	231 876	-500 880	-216 %
0	0	0	0 %
-269 004	231 876	-500 880	-216 %