



# Virksomhetsrapport

## Desember 2023

Kvalitet, aktivitet, økonomi og personell

## 1.0 Oppsummering av utvikling

### Innledning

Det økonomiske resultatet for 2023 har hatt en negativ resultatutvikling gjennom året, med et stort negativt resultat i desember måned på 35,3 mill.kr. Dette gir et foreløpig årsresultat for 2023 på -135,5 mill.kr, og avvik mot resultatkravet på 177,5 mill.kr.

Positivt er at handlingsplan for ventetid og fristbrudd har hatt god effekt. Foretaket har også i desember redusert ventetid, og antall fristbrudd har gått betydelig ned. I tillegg er det en stor nedgang i åpne henvisningsperioder uten ny planlagt kontakt.

### Kvalitet

Ventetider og fristbrudd har i løpet av de første månedene i 2023 negativ utvikling. Etter innføring av handlingsplan for fristbrudd og ventelister har det gitt betydelig forbedringer.

### Aktivitet somatikk

Den totale somatiske aktiviteten har en økning sammenlignet med i fjor både i antall episoder og ISF-poeng. Økningen er på både dag- og døgnaktivitet, samt polikliniske konsultasjoner.

### Aktivitet psykisk helsevern og rus

Aktiviteten innen psykisk helsevern og rus for 2023 er bak plan, men høyere enn i 2022.

### Personell

Forbruket av brutto årsverk for 2023 er på 1 796 som er 10 årsverk høyere enn i fjor. Totalt for 2023 er det en økning på 5 faste årsverk og 5 på variable årsverk. Estimerte månedsverk for ekstern innleie fra firma er ikke inkludert i måltallet "brutto månedsverk", der kostnaden for 2023 er 12,5 mill.kr lavere enn for 2022.

I 2023 ble totalt sykefravær 8,4 % mot 8,9 % i 2022. Langtidsfraværet over 16.dager økte med 0,2 % mens korttidsfraværet under 16.dager hadde en nedgang på 0,7 % sammenlignet med året før.

### Økonomi

Det økonomiske resultatet for desember viser et negativt resultat på 35,3 mill.kr. Dette gir et negativt resultat hittil i år med 135,5 mill.kr, noe som gir et avvik mot resultatkravet på 177,5 mill.kr.

Det dårlige økonomiske resultatet skyldes generelt høyere kostnadsutvikling enn priskompensasjon, de 3 siste årene. Det økende underskuddet høsten 2023 skyldes effektivisering av lønnsoppgjøret som ble høyere enn forutsetningen, renovering i Sandnessjøen med 21,2 mill.kr og økte kostnader i forbindelse med handlingsplanen for fristbrudd og ventetid. Samtidig har foretaket ikke lyktes med å få nok økonomisk effekt av tiltaksarbeidet.

Utviklingsprosjekt 9,10 og 11, overføring av akutt- og døgnavirksomhet fra Mosjøen, har medført at det hittil i år er brukt med ca. 21,2 mill.kr til renovering i Sandnessjøen. I tillegg er det brukt ca 5,3 mill.kr til organisasjonsutvikling i dette prosjektet i 2023.

I forbindelse med Helgelandssykehuset sin deltakelse i Helse Nord sitt arbeid med endring og omstilling er det beregnet at direkte kostnader til dette utgjør ca 3,0 mill.kr. I tillegg har dette arbeidet medført mindre fokus på tiltaksarbeid og andre indirekte kostnader i arbeidsgrupper og andre arenaer.

Aktivitetssinntekter på egen aktivitet har for 2023 vært over budsjett og 2022, og inntektsgivende aktivitet har økt med 5% (prisøkning kommer i tillegg).

For 2023 har foretaket hatt store kostnadsøkninger. Varekostnader har økt med 9% og totale lønnskostnader har økt med 7% med ca. samme bemanningsforbruket. Varekostnader som medikamenter og medisinske forbruksvarer er over budsjett og betydelig høyere enn i fjor. Den høye kostanden skyldes delvis høy aktivitet med mye heldøgnsopphold og en økende bruk av kostbare medikamenter. Det er spesielt økning av medikamenter i kreftbehandling. Det behandles flere tilstander enn tidligere og flere blir behandlet for sekundær immunsvikt. Resultatet påvirkes fremdeles av den høye prisstigningen innen varekostnader, der spesielt medikamentkostnader har hatt en betydelig økning.

Det er økte kostnader til pasientreiser, uten at det er økning i antall flyreiser. Dette skyldes stor prisøkning på flybilletter der gjennomsnittsprisen pr kjøpt billett er hittil i år økt med 8,2%. Fristbrudd gir pasienter andre rettigheter i forhold til refusjon av reisekostnader og med økte fristbrudd fører dette naturlig til økte kostnader. Som tidligere måneder påvirkes også kostnadsbildet i foretaket av økte ambulanssekostnader pga økende priser på drivstoff og medisinske forbruksvarer.

### **Tiltak**

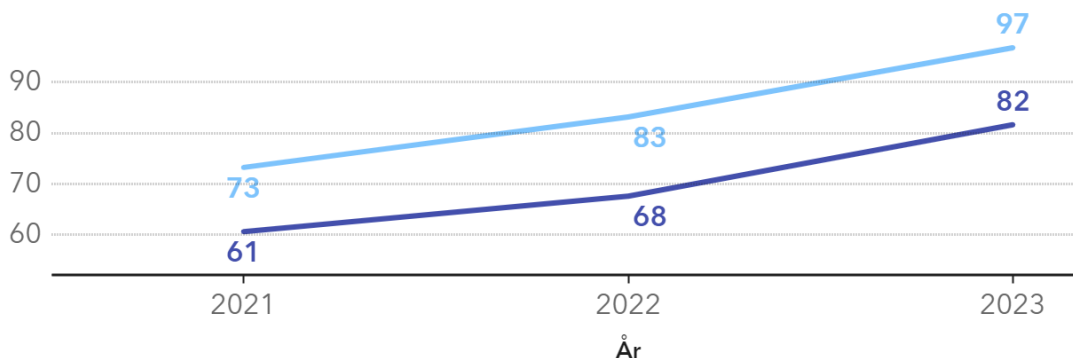
Tiltakseffekten for 2023 er på 39,4 mill.kr (23%). Budsjettert effekt per for 2023 på 170,6 mill.kr. Tiltakseffekten er lavere enn plan, og skyldes blant annet at foretaket har vakante stillinger innenfor enkelte fagområder som medfører innleie og høye variable lønnskostnader.

## 2.0 Kvalitet

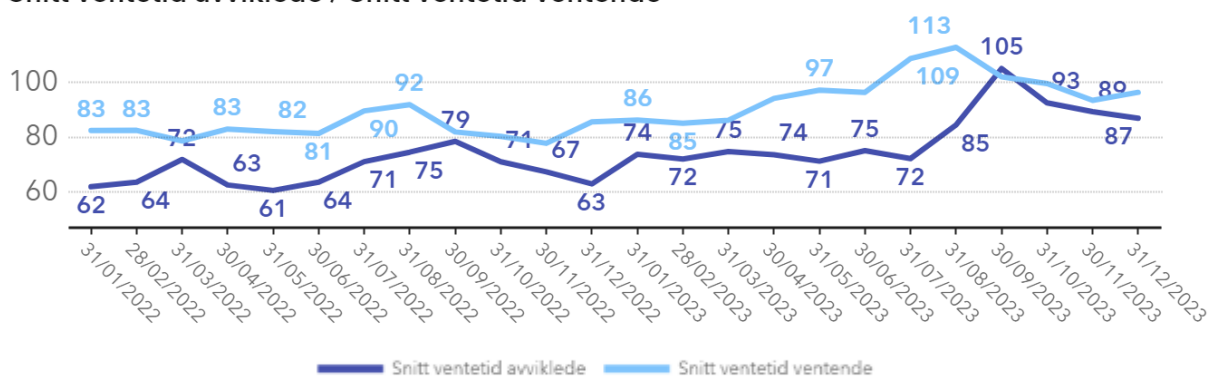
### 2.1 Gjennomsnittlig ventetid

Mål: Gjennomsnittlig ventetid skal reduseres og på sikt nå målet på 50 dager.

Snitt ventetid avviklede / Snitt ventetid ventende



Snitt ventetid avviklede / Snitt ventetid ventende

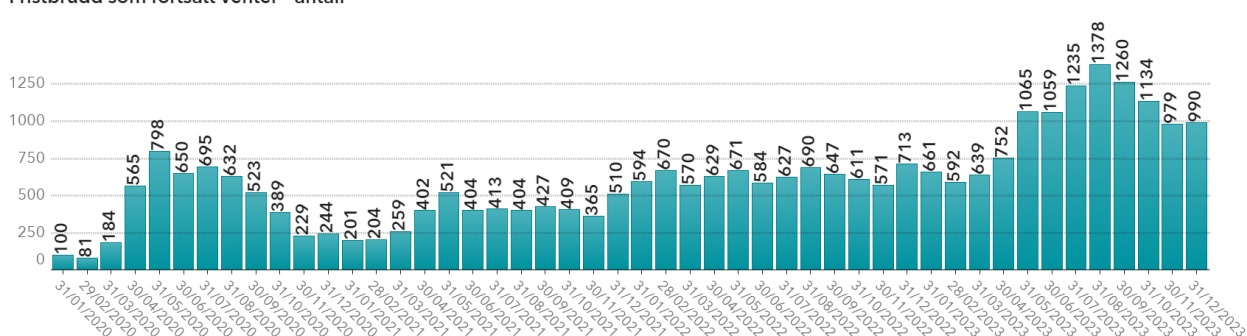


Gjennomsnittlig ventetid for pasienter som har fått påbegynt helsehjelp (avviklede) er nedadgående etter en topp i september.

### 2.2 Fristbrudd

Mål: Det skal ikke være fristbrudd

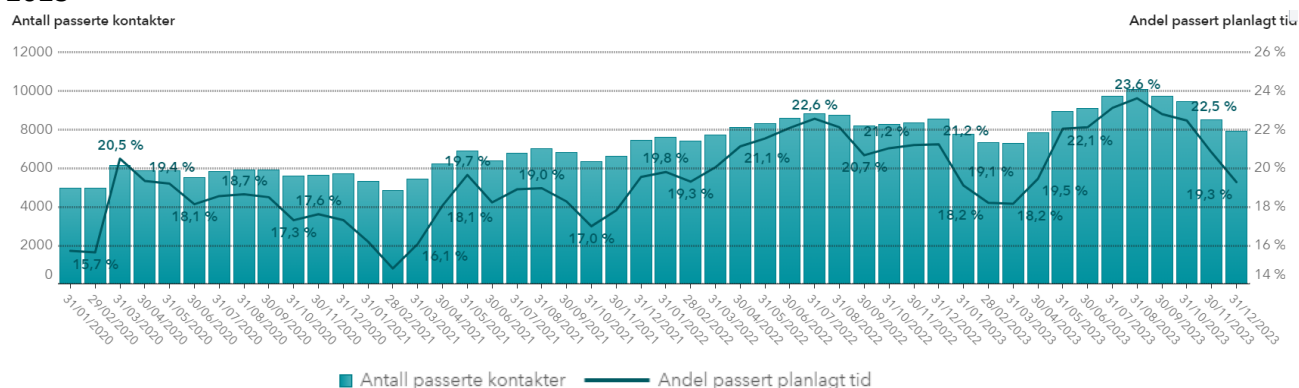
Fristbrudd som fortsatt venter - antall



Antall fristbrudd har i den siste tiden hatt stor nedgang etter en topp i august. (Det er likevel en liten oppgang i desember, men dette er gått ned igjen på nyåret). Det er flere årsaker til nedgangen. Rydding i ventelister og øvrige tiltak er iverksatt. Rydding har gjort at tallene i foregående måneder har vært noe lavere enn først angitt (men likevel høyt). Det er positivt at den gode jobben som gjøres viser resultater. Status for handlingsplan ligger i Virksomhetsrapportens pkt 7.

## 2.3 Andel passert planlagt tid

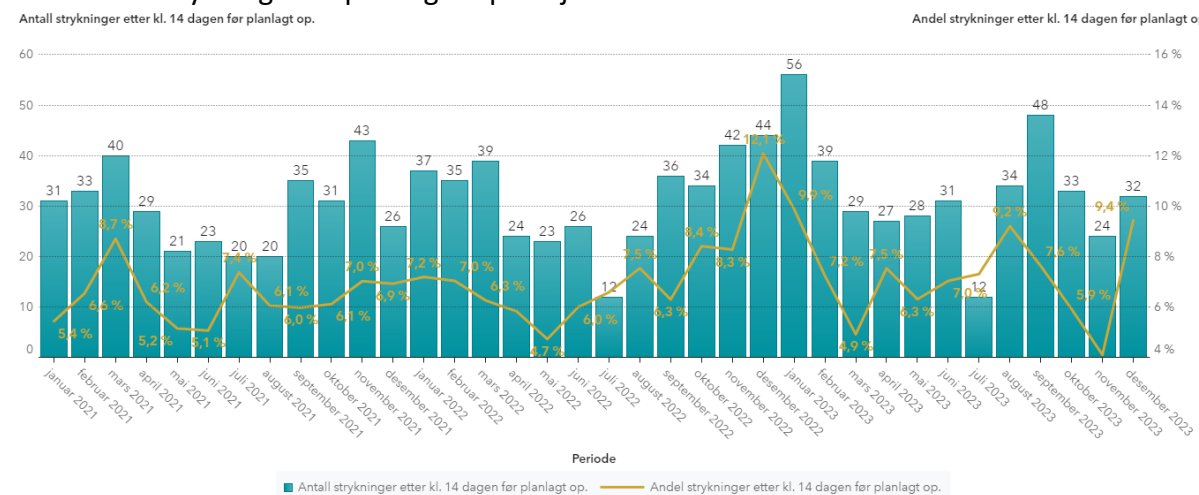
Mål: Andel pasientkontakter passert planlagt tid skal være under 5 % innen utgangen av 2023



Andelen passert planlagt tid viser i hvilken grad Helgelandssykehuset overholder pasientavtalene. Ved utgangen av desember er andelen 19,3 %. Andelen har vært økende på starten av året, men fra september er omfanget på vei nedover. ØNH har størst utfordringer i antall. Generell indremedisin har høyest andel.

## 2.4 Utsettelse av planlagte operasjoner (strykninger)

Mål: Andel strykninger av planlagte operasjoner skal være under 5 %



Andelen strykninger av planlagte operasjoner var i november rekordlave 4,1%, men er nå steget til 9,4% i desember. Hittil i år har de hyppigste årsakene til strykninger vært ikke indikasjon for operasjon (76), pasient syk (81) samt ikke kapasitet kirurg (59).

## 3.0 Aktivitet

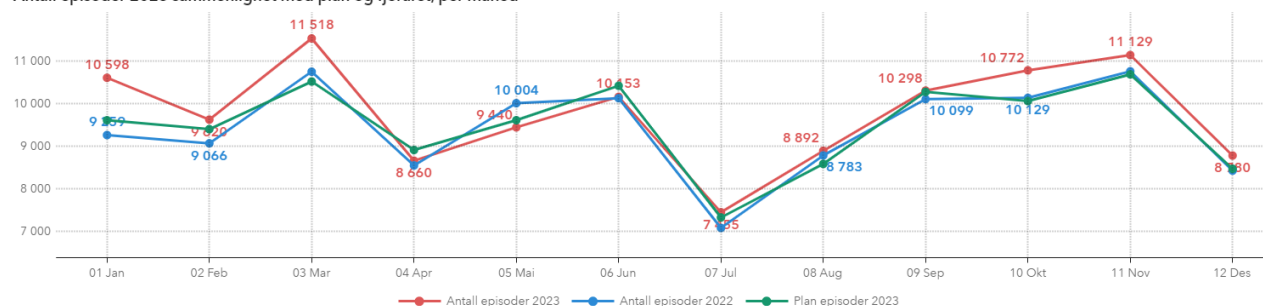
### 3.1 Aktivitet somatikk

#### Antall episoder og ISF-poeng sammenlignet med fjoråret og plan

| DRG Tjenestetype.  | Antall episoder 2023 | Endring episoder fra i fjor | Endring episoder fra i fjor % | Endring episoder fra plan 2023 | Endring episoder fra plan 2023 % | Antall ISF-poeng 2023 | Endring ISF-poeng fra i fjor | Endring ISF-poeng fra i fjor % | Endring ISF-poeng fra plan 2023 | Endring ISF-poeng fra plan 2023 % |
|--|----------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Total  | 116 977              | 4 012                       | 3,6 %                         | 3 147                          | 2,8 %                            | 18 504                | 943                          | 5,4 %                          | 645                             | 3,6 %                             |
| 1 Ordinære innleggelse m/ overnatting                          | 10 552               | 106                         | 1,0 %                         | 253                            | 2,5 %                            | 12 195                | 750                          | 6,6 %                          | 524                             | 4,5 %                             |
| 2 Dagkirurgi   | 2 763                | 169                         | 6,5 %                         | -351                           | -11,3 %                          | 1 122                 | 37                           | 3,4 %                          | -156                            | -12,2 %                           |
| 3 Andre innleggelse u/ overnatting eller spesielle pol. tilbud | 29 641               | 1 217                       | 4,3 %                         | 2 783                          | 10,4 %                           | 2 471                 | 28                           | 1,2 %                          | 146                             | 6,3 %                             |
| 5 Polikliniske konsultasjoner                                  | 73 504               | 2 431                       | 3,4 %                         | 389                            | 0,5 %                            | 2 707                 | 126                          | 4,9 %                          | 128                             | 5,0 %                             |
| 6 Spesielle pol. tjenester                                     | 517                  | 91                          | 21,4 %                        | 73                             | 16,4 %                           | 9                     | 3                            | 51,9 %                         | 2                               | 32,0 %                            |
| 7 Struktureerte pol. dagtilbud                                 | .                    | .                           | .                             | .                              | .                                | .                     | .                            | .                              | .                               | .                                 |

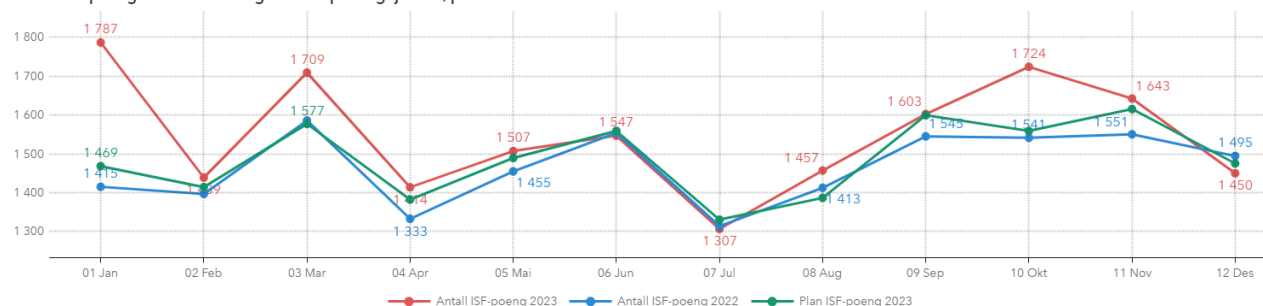
#### Antall ISF-godkjente opphold

Antall episoder 2023 sammenlignet med plan og fjoråret, per måned



#### Antall ISF-poeng

Antall ISF-poeng 2023 sammenlignet med plan og fjoråret, per måned



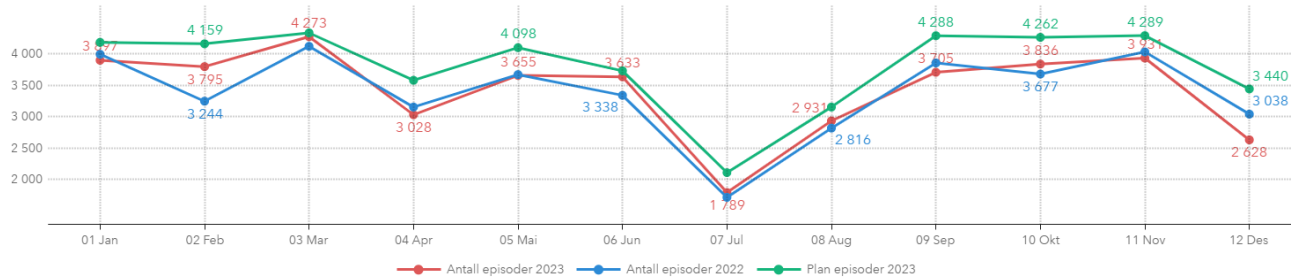
Aktiviteten målt i ISF-poeng har i desember vært litt lavere enn både plantall og i forhold til fjorårets tall. Hittil i år ser vi at DRG-indeksen (sum ISF-poeng fordelt på sum antall episoder) er høyere for særlig medisinsk klinikk. Klinikken har hittil i år hatt noe færre opphold enn i fjor der tilbakemeldingen er at oppholdene til gjengjeld har vært betydelig mer ressurskrevende enn før, samt økning av blant annet respiratorpasienter.

### 3.2 Aktivitet psykisk helse og tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Antall godkjente ISF-opphold hittil i år sammenlignet med fjoråret og plan

| Omsorgsnivå PHR.  | ▲ | Antall episoder 2023 | Endring episoder fra i fjor | Endring episoder fra i fjor % | Endring episoder fra plan 2023 | Endring episoder fra plan 2023 % | Antall ISF-poeng 2023 | Endring ISF-poeng fra i fjor | Endring ISF-poeng fra i fjor % | Endring ISF-poeng fra plan 2023 | Endring ISF-poeng fra plan 2023 % |
|---|---|----------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Total   |   | 41 101               | 462                         | 1,1 %                         | -4 513                         | -9,9 %                           | 7 973                 | -69                          | -0,9 %                         | -451                            | -5,3 %                            |
| Innleggelse   | > | 541                  | 41                          | 8,2 %                         | -70                            | -11,5 %                          | 0                     | -2                           | -100,0 %                       | 0                               | .                                 |
| Poliklinikk   | > | 40 560               | 2 937                       | 7,8 %                         | -2 000                         | -4,7 %                           | 7 973                 | 556                          | 7,5 %                          | -216                            | -2,6 %                            |
| Samarbeidsmøter (vises ikke som aktivitet her i 2023, flyttet over til STG) | > | .                    | .                           | .                             | .                              | .                                | .                     | .                            | .                              | .                               | .                                 |

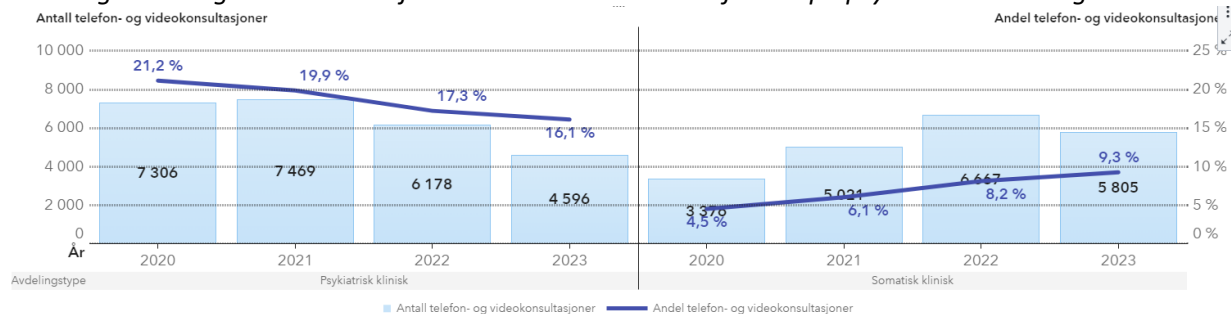
Antall episoder 2023 sammenlignet med plan og fjoråret, per måned



Aktiviteten har i hele år vært noe lavere enn forventet, men høyere enn i fjor. Hittil i år er den polikliniske aktiviteten i klinikken 8 % høyere enn samme tid i fjor, mens vi ligger litt bak plan. For innleggende aktivitet ser vi også en økning fra fjoråret, mens vi samtidig er noe bak plan, men her er tallene svært små og gir desto større utslag prosentmessig.

### 3.3 Digitale konsultasjoner

#### Antall og andel digitale konsultasjoner 2020 - hittil i år 2023 fordelt på psykisk helsevern og somatikk



#### Topp 10 fagområder for **antall** digitale konsultasjoner i 2023

| Fagområde DIPS ▲                            | Antall telefon- og videokonsultasjoner ▼ | Andel telefon- og videokonsultasjoner |
|---|--|---------------------------------------|
| Total                                       | 13 226                                   | 12,6 %                                |
| Psykisk helsevern voksne                    | 3 809                                    | 16,7 %                                |
| Psykisk helsevern barn og unge              | 2 029                                    | 16,1 %                                |
| Urologi                                     | 1 134                                    | 21,8 %                                |
| Øre-nese-hals sykdommer                     | 1 000                                    | 8,7 %                                 |
| Lungesykdommer                              | 818                                      | 26,0 %                                |
| Barnesykdommer                              | 762                                      | 29,7 %                                |
| Kvinnesykdommer og elektiv fødselshjelp     | 648                                      | 6,1 %                                 |
| Nevrologi                                   | 611                                      | 14,5 %                                |
| Ortopedisk kirurgi (inkludert revmakirurgi) | 583                                      | 7,9 %                                 |
| Hjertesykdommer                             | 383                                      | 5,8 %                                 |

#### Topp 10 fagområder for **andel** digitale konsultasjoner i 2023

| Fagområde DIPS ▲                    | Antall telefon- og videokonsultasjoner | Andel telefon- og videokonsultasjoner ▼ |
|-------------------------------------|--|---|
| Total                               | 13 226                                 | 12,6 %                                  |
| Barnesykdommer                      | 762                                    | 29,7 %                                  |
| Lungesykdommer                      | 818                                    | 26,0 %                                  |
| Urologi                             | 1 134                                  | 21,8 %                                  |
| Endokrinologi                       | 294                                    | 17,1 %                                  |
| Psykisk helsevern voksne            | 3 809                                  | 16,7 %                                  |
| Psykisk helsevern barn og unge      | 2 029                                  | 16,1 %                                  |
| Nevrologi                           | 611                                    | 14,5 %                                  |
| Rus                                 | 251                                    | 10,9 %                                  |
| Fysikalsk medisin og rehabilitering | 264                                    | 9,4 %                                   |
| Øre-nese-hals sykdommer             | 1 000                                  | 8,7 %                                   |

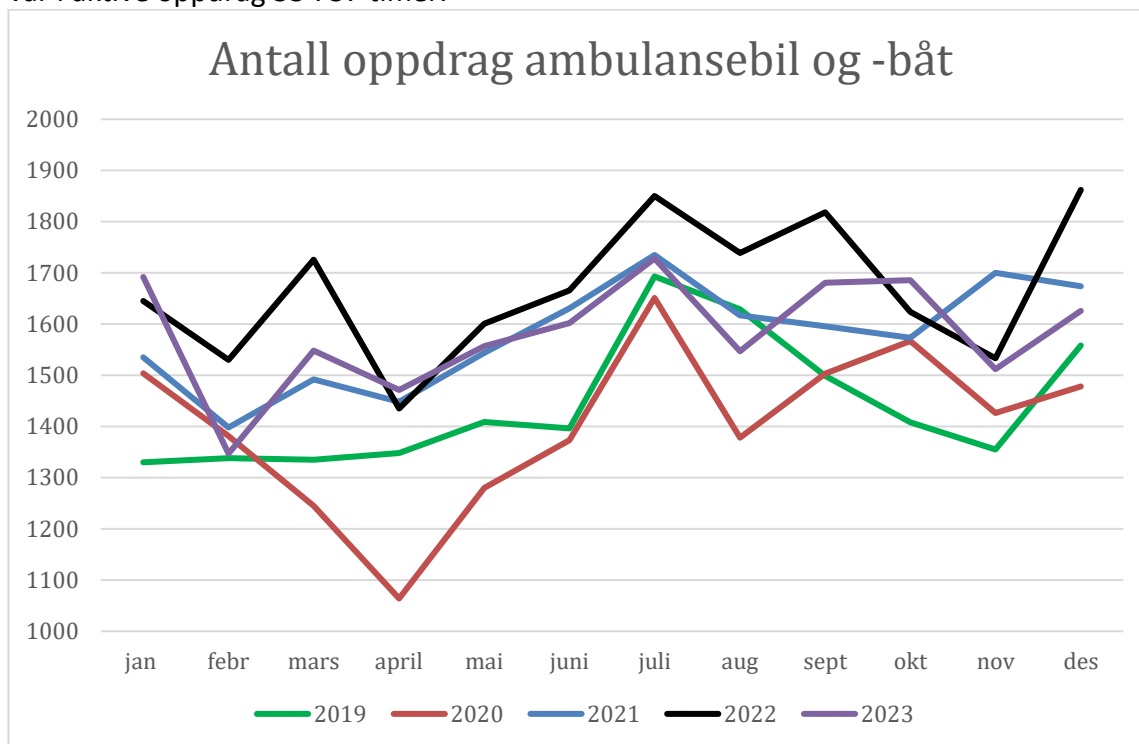


På foretaksnivå er andelen digitale konsultasjoner på samme nivå i år sammenlignet med både 2022 og 2021. Det har vært en reduksjon innen psykisk helsevern og rus, men en årlig vekst innen somatikk. I psykisk helsevern reduseres andelen hittil i år for psykisk helsevern voksne, mens andelen for barn og unge øker. Digitale konsultasjoner vurderes innen PHR som et godt supplement og praktisk verktøy, særlig for tilrettelegging av konsultasjoner for familier og pasienter som bor langt fra sykehus. For pasienter som bor i nærheten av behandlingsstedet vurderes gevinsten som lavere. Den kvalitetsmessige gevinsten er usikker. Mulighet for digitale konsultasjoner har i noen grad bidratt til bedre rekrutteringssituasjon, da behandlere kan jobbe per distanse.

I somatikken har flere fagområder økt andelen i år, blant annet fordøyelse, kvinnesykdommer, lungesykdommer, ortopedi og urologi.

### 3.4 Aktivitet prehospital klinikk – ambulansebil og -båt

Ambulansetjenesten utførte 1626 oppdrag i desember og 18997 oppdrag i hele 2023. Av disse ble 2324 oppdrag utført av ambulansébåtene. Denne aktiviteten er 5,2 % lavere enn i 2022, men 9,8 % høyere enn i 2019, Aktiviteten i 2023 er ganske lik den i 2021. Gjennom årene ser man at aktiviteten for ambulansetjenesten er høyest i sommermånedene og gjerne en økning igjen helt på slutten av året. Det ble totalt kjørt 833 503 km, og tjenesten var i aktive oppdrag 33 737 timer.

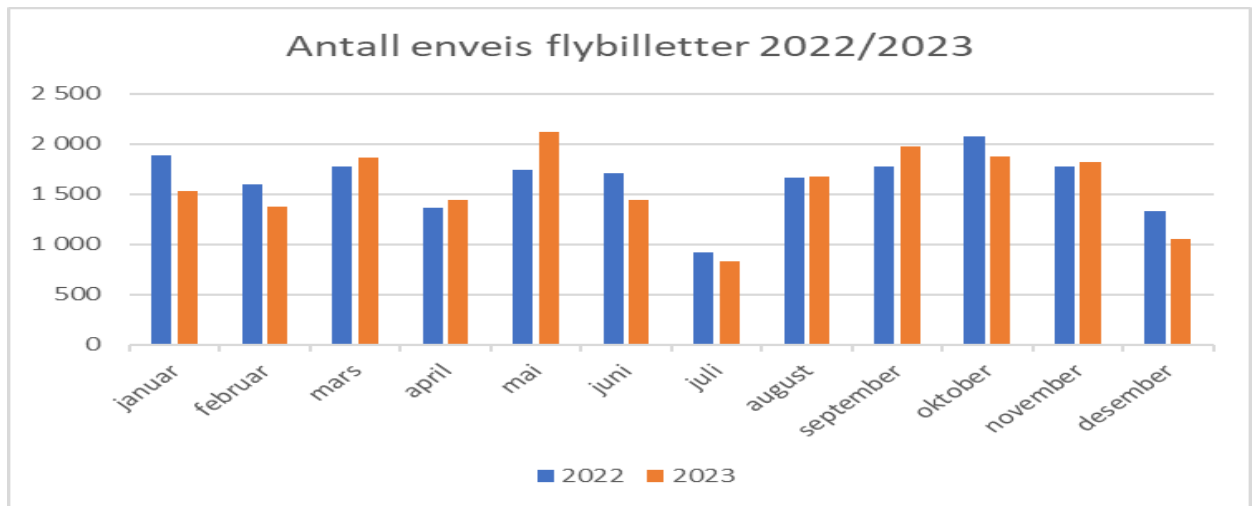


AMK-sentralen hadde i 2023 79 630 samtaler, hvorav 10 670 var henvendelser på medisinsk nødnummer 113. Legevaktsentralen hadde 37 788 samtaler.

#### Pasientreiser 2023

Antall pasienter som har hatt behov for tilrettelagt transport med taxi ligger på samme nivå, ca. 85 000, i 2022 som i 2023. Trafikkavviklingen er samordnet slik at antall taxiturer er redusert fra 72 629 turer med vel 1800 turer.

Helgelandssykehuset har i 2023 kjøpt 19 619 flybilletter, mot 18 997 i 2022. En økning på 622 billetter. Gjennomsnittlig billettpris er økt fra kr 2.566,- til 2.785,- (8,5%). Det er kjøpt 604 færre flybilletter på strekningene fra Helgeland til Tromsø. Dette er et resultat av økt bruk av digitale konsultasjoner ved UNN og en mer bevisst holdning til at deler av konsultasjonene kan gjøres lokalt på Helgeland. Vi beregner at dette har gitt ca. kr 2,7 mill. i reduserte reisekostnader for foretaket.



110 000 reiser er dekket etter mottatte regninger. Gjennomsnittlig utbetaling pr reise ligger på kr 348,-. Dette er etter fradrag av kr 164,- i egenandel. Gjennomsnittlig kostnad pr reise blir da kr 512,-. 83 % av sakene sendes inn elektronisk, mens vel 16% sendes pr post.

Saksbehandlingstiden pr sak har i 2023 vært 19,4 dager, mot 17,3 dager i 2022.

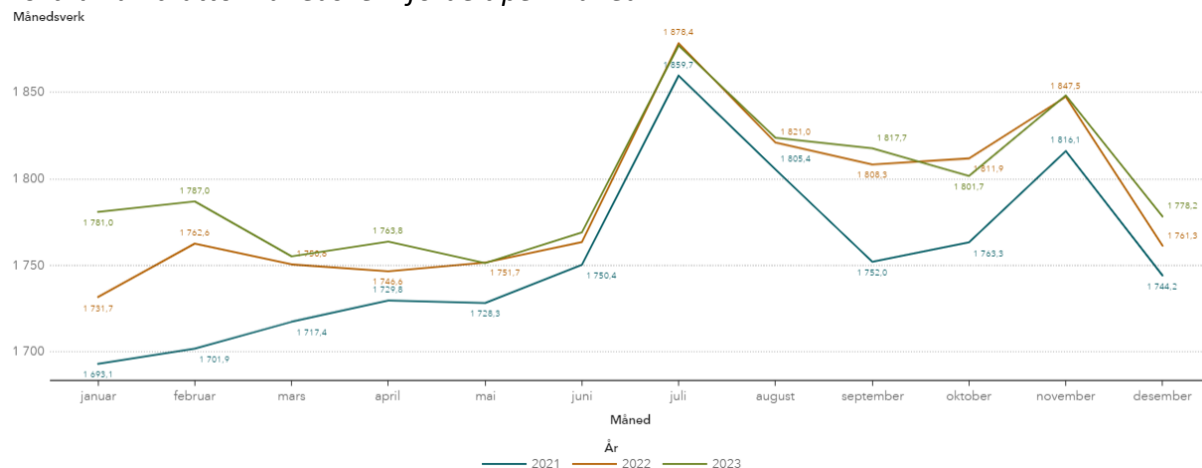
2 990 pasienter har benyttet Helseekspressen i 2023. Dette er 228 (7%) færre passasjerer enn i 2022. Nedgangen antas å skyldes økt aktivitet ved DMS-et i Brønnøysund.

Det ble kjørt ca. 1 523 pasienter med syketransportbiler (hvite ambulanser) i 2023. Dette er 32 færre pasienter kjørt enn i 2022.

## 4.0 Personell

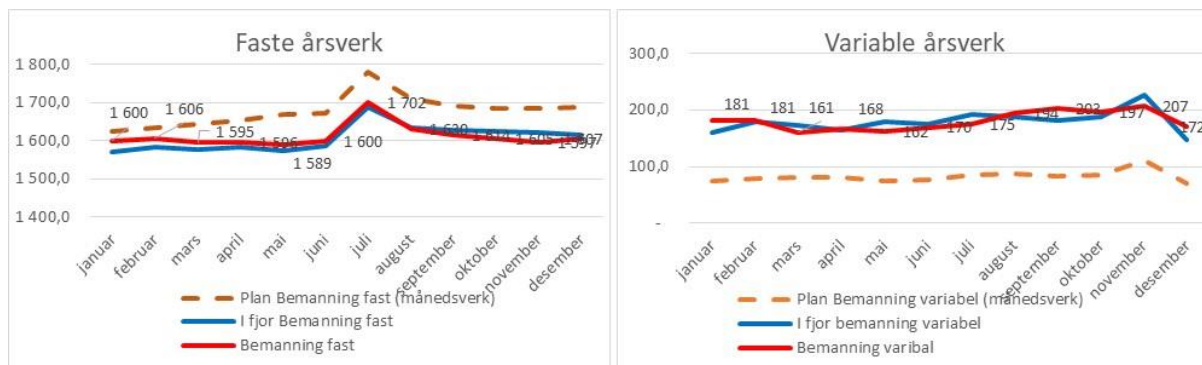
Definisjonen på brutto månedsverk er: *All arbeidstid som er utbetalt omgjort til månedsverk. Alle som har mottatt lønn ligger inne i dette tallet, dvs. faste ansatte, vikarer, engasjement, ansatte som har permisjon med lønn, UTA leger, timelønn/merarbeid, overtid og innleie av leger over lønnsystemet. Definisjonen inkluderer ikke personer som har permisjon uten lønn. Honorar, styrehonorar og leger/sykepleiere, som er innleid fra firma teller heller ikke med.*

### Forbruk av brutto månedsverk fordelt per måned



Forbruket av brutto årsverk for 2023 er på 1 796 som er 10 årsverk høyere enn i fjor.

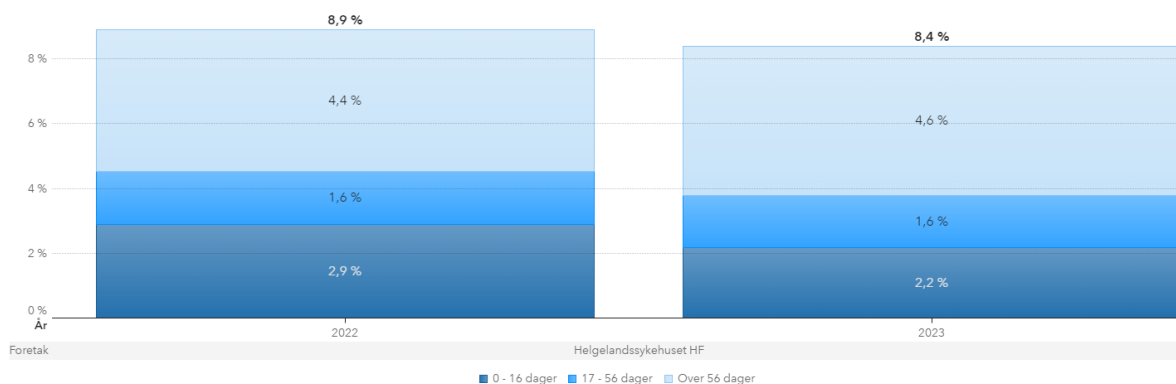
Totalt for 2023 er det en økning på 5 faste årsverk og 5 på variable årsverk. Estimerte månedsverk for ekstern innleie fra firma er ikke inkludert i måltallet "brutto månedsverk", der kostnaden hittil i år er en del lavere enn i fjor.



## 4.1 Sykefravær

I 2023 ble totalfraværet 8,4 % mot 8,9 % i 2022. Langtidsfraværet over 16 dager økte med 0,2 %, mens korttidsfraværet under 16dager hadde en nedgang på 0,7 % sammenlignet med året før.

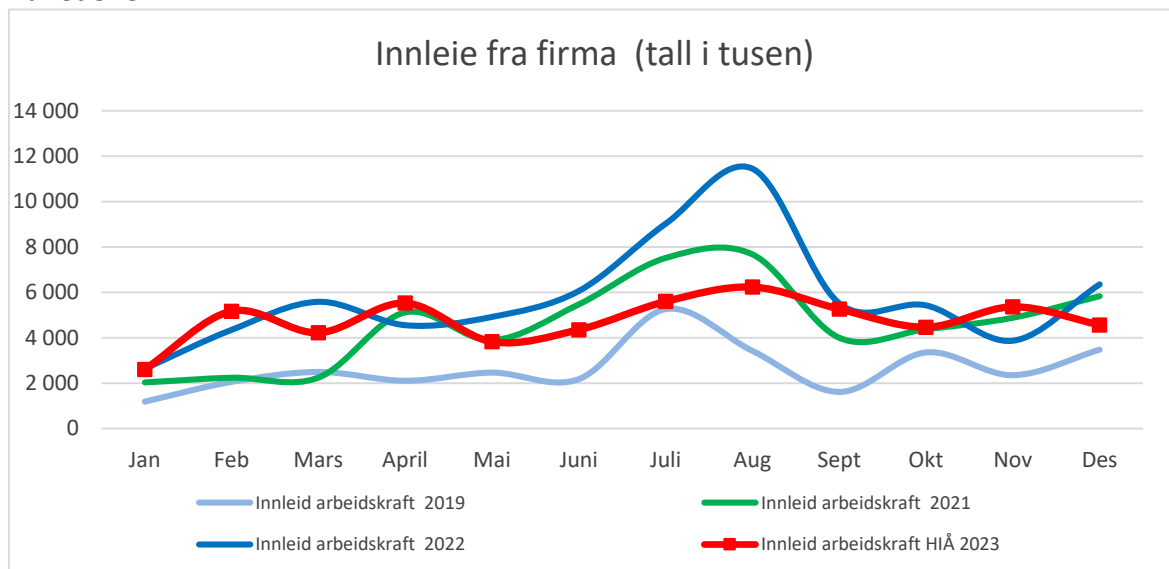
Sykefravær per år



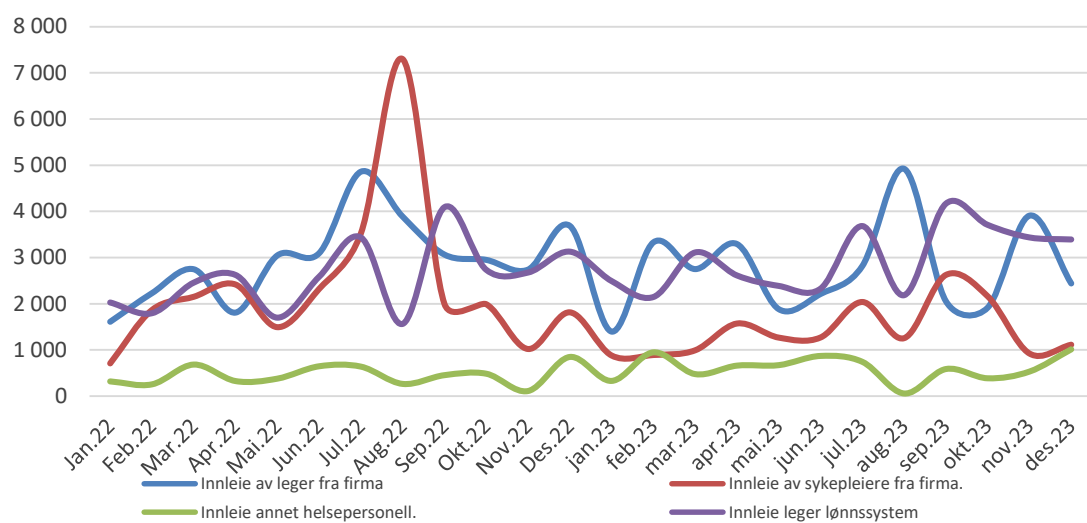
## 4.2 Innleie fra firma og innleie leger via lønssystemet

Kilde: Regnskapsførte kostnader på 4681-4683, 5003

I tillegg til bemanning og bemanningsutvikling som fremkommer i pkt 4.0, har foretaket innleie av leger og sykepleiere fra firma. Denne er fremdeles høy, og må sees i sammenheng med sykefravær og ubesatte stillinger. Grafene under viser tall i tusen kr og tar ikke hensyn til den store prisstigningen som har vært på innleie, eller den årlige prisveksten. Utviklingen mellom måneder i år har vært mer stabil enn fjor med et stort forbruk av innleie for sommer månedene.

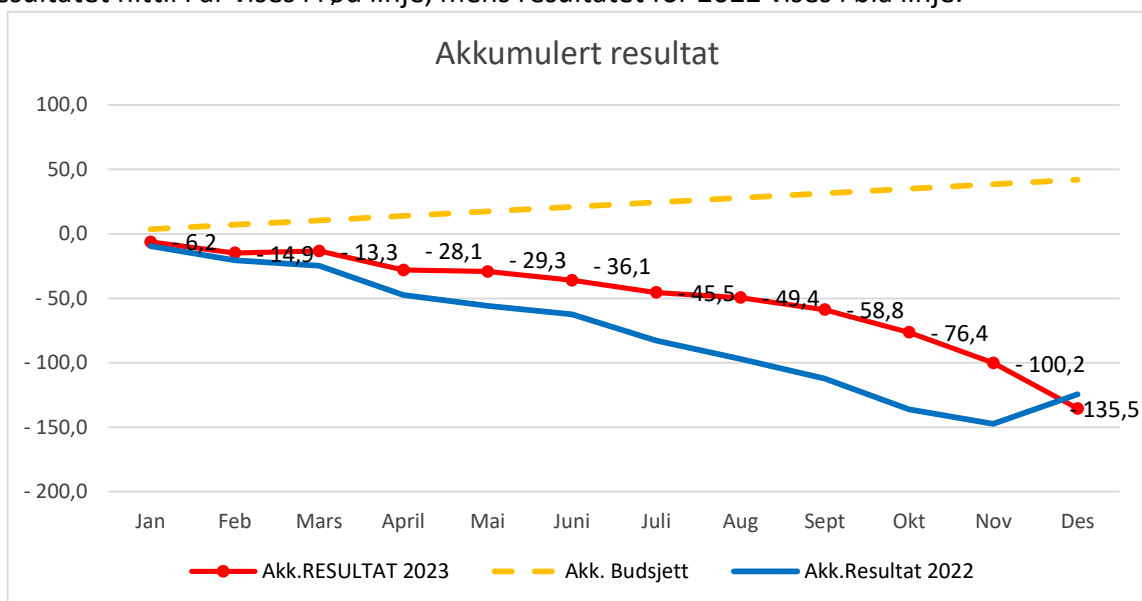


Innleie per måned per yrkesgruppe (tall i tusen)



## 5.0 Økonomi

Foretaket har et resultatkrav fra Helse Nord for 2023 på 42,0 mill.kr som er visst i graf under med gul stiplet linje. Det månedlige resultatkravet vil være et overskudd på 3,5 mill.kr. Resultatet hittil i år vises i rød linje, mens resultatet for 2022 vises i blå linje.



## 5.1 Resultat

| Resultatrapportering                     | Nov          |              | Desember     |              |              | Akkumulert per Desember |                |                |               | HIA mot HIF   |                  |                      |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|------------------|----------------------|
|  | Resultat     | Budsjett     | Resultat     | Budsjett     | Avvik i kr   | Avvik i %               | Resultat       | Budsjett       | Avvik i kr    | Avvik i %     | Endring ift 2022 | Endring i % mot 2021 |
| Basisramme                               | 160,9        | 164,6        | 164,6        | 164,6        | 0,0          | 0 %                     | 1 815,3        | 1 815,3        | 0,0           | 0 %           | 199,4            | 12 %                 |
| ISF egne pasienter                       | 41,2         | 37,1         | 37,2         | 37,2         | 0,0          | 0 %                     | 470,9          | 473,7          | -2,8          | -1 %          | -55,1            | -10 %                |
| ISF av legemidler utenfor sykehus        | 0,7          | 0,8          | 0,4          | 0,4          | 0,4          | 104 %                   | 27,5           | 26,0           | 1,6           | 6 %           | -4,7             | -15 %                |
| Gjestepasientinntekter                   | 0,9          | 0,5          | 0,6          | 0,6          | 0,0          | -6 %                    | 9,6            | 9,6            | 0,0           | 0 %           | -0,2             | -2 %                 |
| Polikliniske inntekter                   | 3,0          | 2,9          | 2,3          | 2,3          | 0,6          | 25 %                    | 33,2           | 31,4           | 1,9           | 6 %           | 5,6              | 20 %                 |
| Utskrivningsklare pasienter              | 0,3          | 0,5          | 0,5          | 0,5          | 0,0          | 3 %                     | 7,3            | 5,9            | 1,4           | 23 %          | 1,2              | 19 %                 |
| Andre ørmerkede tilskudd                 | 3,9          | 8,8          | 8,4          | 8,4          | 0,4          | 5 %                     | 23,1           | 21,8           | 1,3           | 6 %           | -26,4            | -53 %                |
| Andre driftsinntekter                    | 11,6         | 8,5          | 9,7          | 9,7          | -1,2         | -12 %                   | 111,0          | 113,1          | -2,1          | -2 %          | 1,0              | 1 %                  |
| <b>Sum driftsinntekter</b>               | <b>222,4</b> | <b>224,0</b> | <b>223,7</b> | <b>223,7</b> | <b>0,2</b>   | <b>0 %</b>              | <b>2 498,1</b> | <b>2 497,7</b> | <b>0,4</b>    | <b>0 %</b>    | <b>120,5</b>     | <b>5 %</b>           |
| Kjøp av offentlige helsetjenester        | 14,9         | 21,2         | 14,5         | 14,5         | 6,7          | 46 %                    | 176,4          | 174,3          | 2,1           | 1 %           | 6,4              | 4 %                  |
| Kjøp av private helsetjenester           | 4,4          | 5,4          | 3,7          | 3,7          | 1,6          | 44 %                    | 59,8           | 45,0           | 14,8          | 33 %          | 6,2              | 12 %                 |
| Varekostnader knyttet til aktivitet      | 28,3         | 24,3         | 24,0         | 24,0         | 0,3          | 1 %                     | 283,7          | 252,6          | 31,1          | 12 %          | 24,3             | 9 %                  |
| Innleid arbeidskraft                     | 5,4          | 4,6          | 1,5          | 3,0          | 3,0          | 197 %                   | 57,2           | 18,7           | 38,5          | 206 %         | -12,5            | -18 %                |
| Lønn til fast ansatte                    | 112,7        | 109,6        | 107,3        | 107,3        | 2,3          | 2 %                     | 1 205,5        | 1 164,8        | 40,7          | 3 %           | 100,0            | 9 %                  |
| Vikarer                                  | 4,3          | 4,6          | 3,2          | 3,2          | 1,4          | 43 %                    | 53,0           | 39,1           | 14,0          | 36 %          | -4,8             | -8 %                 |
| Overtid og ekstrahjelp                   | 9,8          | 11,7         | 3,2          | 8,5          | 8,5          | 269 %                   | 92,1           | 39,0           | 53,1          | 136 %         | 4,5              | 5 %                  |
| Pensjon inkl arbeidsgiveravgift          | 15,9         | 15,7         | 15,9         | 15,9         | -0,2         | -1 %                    | 190,6          | 190,7          | -0,1          | 0 %           | 5,1              | 3 %                  |
| Tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft | -8,7         | -11,4        | -6,3         | -5,1         | -5,1         | 82 %                    | -87,1          | -63,3          | -23,9         | 38 %          | -8,5             | 11 %                 |
| Annen lønnskostnad                       | 9,9          | 10,8         | 8,3          | 2,6          | 2,6          | 31 %                    | 94,9           | 91,6           | 3,3           | 4 %           | 12,8             | 16 %                 |
| <b>Sum lønn og innleie ekskl pensjon</b> | <b>133,3</b> | <b>129,9</b> | <b>117,2</b> | <b>12,7</b>  | <b>12,7</b>  | <b>11 %</b>             | <b>1 415,5</b> | <b>1 289,9</b> | <b>125,6</b>  | <b>10 %</b>   | <b>91,4</b>      | <b>7 %</b>           |
| Avskrivninger                            | 4,1          | 4,6          | 4,9          | 4,9          | -0,3         | -6 %                    | 51,7           | 57,1           | -5,4          | -10 %         | -12,0            | -19 %                |
| Nedskrivninger                           | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0 %                     | 0,0            | 0,0            | 0,0           | 0 %           | 0,0              | 0 %                  |
| Andre driftskostnader                    | 47,0         | 59,7         | 40,9         | 18,8         | 18,8         | 46 %                    | 476,0          | 459,1          | 17,0          | 4 %           | 22,5             | 5 %                  |
| <b>Sum driftskostnader</b>               | <b>247,9</b> | <b>260,8</b> | <b>221,2</b> | <b>39,6</b>  | <b>39,6</b>  | <b>18 %</b>             | <b>2 653,8</b> | <b>2 468,7</b> | <b>185,1</b>  | <b>7 %</b>    | <b>144,0</b>     | <b>5,7 %</b>         |
| <b>Driftsresultat</b>                    | <b>-25,4</b> | <b>-36,8</b> | <b>2,5</b>   | <b>-39,3</b> | <b>-39,3</b> | <b>-1571 %</b>          | <b>-155,7</b>  | <b>29,0</b>    | <b>-184,7</b> | <b>-637 %</b> | <b>-23,4</b>     | <b>-18 %</b>         |
| Finansinntekter                          | 1,7          | 1,6          | 1,1          | 0,5          | 0,5          | 42 %                    | 20,4           | 13,2           | 7,2           | 54 %          | 12,4             | -156 %               |
| Finanskostnader                          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 184 %                   | 0,1            | 0,1            | 0,0           | 28 %          | 0,0              | -8 %                 |
| <b>Finansresultat</b>                    | <b>1,7</b>   | <b>1,5</b>   | <b>1,1</b>   | <b>0,4</b>   | <b>0,4</b>   | <b>41 %</b>             | <b>20,2</b>    | <b>13,1</b>    | <b>7,1</b>    | <b>55 %</b>   | <b>12,4</b>      | <b>-159 %</b>        |
| <b>Ordinært resultat</b>                 | <b>-23,7</b> | <b>-35,3</b> | <b>3,6</b>   | <b>-38,9</b> | <b>-38,9</b> | <b>-1081 %</b>          | <b>-135,5</b>  | <b>42,1</b>    | <b>-177,5</b> | <b>-422 %</b> | <b>-11,0</b>     | <b>-9 %</b>          |

Resultatet for desember er minus 35,3 mill.kr. Dette gir et negativt resultat hittil i år med 135,5 mill.kr.

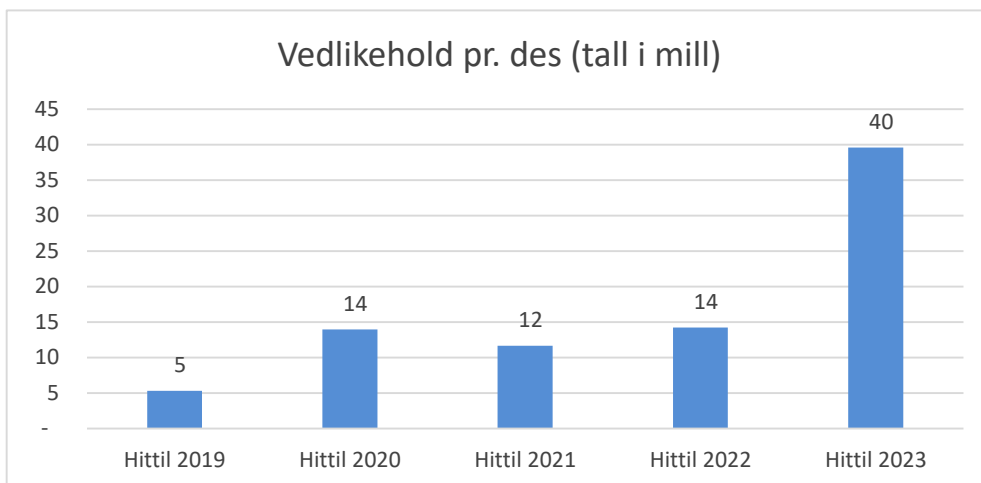
Tabellen over fremstiller inntekter og kostnader gruppert etter Helse Nord sin standard. ISF egne pasienter inneholder både ISF egen aktivitet og gjestepasient-ISF for Helgelandssykehuset sitt opptaksområde.

Kjøp av Helsetjenester er i hovedsak gjestepasientkostnader, men inneholder også noen andre kjøp av helsetjenester.

Lønn til fast ansatte inneholder i hovedsak fast lønn, men også innleie av leger gjennom lønnsystem, en del faste tillegg og avsetninger i forbindelse med ferie og lønnsoppgjør. Andre driftskostnader inneholder kostnader til pasientreiser, Helse Nord IKT, vedlikehold, reisekostnader og diverse andre driftskostnader.

Effektivering av lønnsoppgjøret for 2023 ble i hovedsak foretatt i oktober måned, men også i november og desember har det gitt store økte kostnader. Lønnsoppgjøret for 2023 ble i opprinnelig budsjett for 2023 estimert til 27 mill.kr. I forbindelse med Helse Nord sin justering av ramme i styresak 74-2023 den 15.06.2023 fikk Helgelandssykehuset 18,2 mill.kr for lønns- og prisvekst utover opprinnelige forutsetninger. Av disse midlene ble det satt av 14 mill. kr til økt lønnsoppgjør, og resterende til øvrig prisvekst. Forutsetning for avsetning til lønnsoppgjøret ble da justert til kr 41 mill.kr. Foreløpige beregninger viser at effektivering av lønnsoppgjøret er høyere enn forutsetning og at beregnet lønnsvekst for 2023 er på ca. 47 mill.kr. Beregning av lønnsvekst inneholder også rekrutteringstillegg, utdanningstillegg, stabilisering og beholdertillegg.

Det har for 2023 vært stor økning i vedlikeholdskostnader. Dette skyldes manglende vedlikehold fra tidligere år og der det nå har vært nødvendig å foreta kritisk vedlikehold på ulike bygg. Nødvendig reovering i Sandnessjøen i forbindelse med Utviklingsprosjekt 9,10 og 11, overføring av akutt- og døgnvirksomhet fra Mosjøen har utgjort 21,2 mill.kr. I tillegg er det brukt ca 5,3 mill.kr til organisasjonsutvikling i utviklingsprosjektet i 2023.



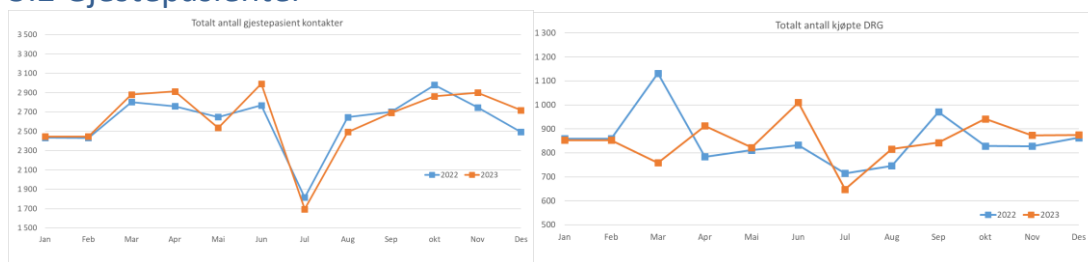
Aktivitetssinntekter på egen aktivitet er rundt budsjett for desember, men hittil i år litt over. Varekostnader som medikamenter og medisinske forbruksvarer er over budsjett og betydelig høyere enn i fjor både denne måneden og hittil i år. Den høye kostanden skyldes delvis høy aktivitet med mye heldøgnsopphold og en økende bruk av kostbare medikamenter. Det er spesielt økning av medikamenter i kreftbehandling. Det behandles flere tilstander enn tidligere og flere blir behandlet for sekundær immunsvikt. Resultatet påvirkes fremdeles av den høye prisstigningen innen varekostnader, der spesielt medikamentkostnader har hatt en



betydelig økning. Totale varekostnader har for foretaket økt med 9% fra i fjor, tilsvarende 24,3 mill.kr. Dette er i tillegg til tilsvarende økning for 2022 som var på 7% mot året før.

Det er økte kostnader til pasientreiser, uten at det er økning i antall flyreiser. Dette skyldes stor prisøkning på flybilletter der gjennomsnittsprisen pr kjøpt billett er økt med 8,2%. Fristbrudd gir pasienter andre rettigheter i forhold til refusjon av reisekostnader og med økte fristbrudd fører dette naturlig til økte kostnader. Som tidligere måneder påvirkes også kostnadsbildet i foretaket av økte priser på drivstoff og medisinske forbruksvarer.

## 5.2 Gjestepasienter

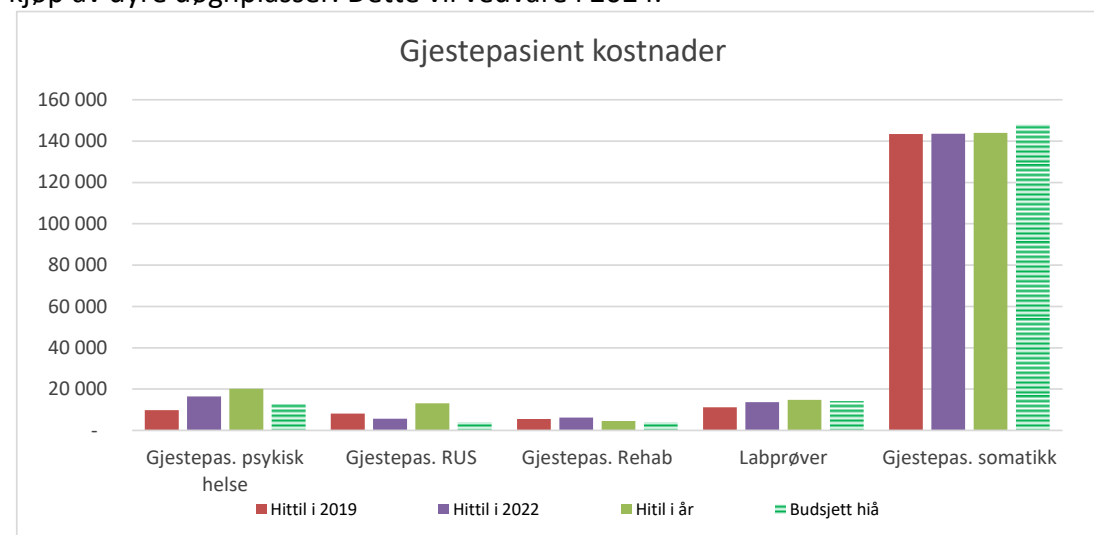


Helgelandssykehuset har kjøpt 23,8 færre DRG- poeng i 2023 sammenlignet med 2022. Helgelandssykehuset kjøper 202 færre DRG- poeng utenfor Helse Nord, dette gir en umiddelbar positiv effekt på regnskapet. Totalt kjøper Helgelandssykehuset 346 flere kontakter i 2023 sammenlignet med 2022. Oppsummert er gjestepasientkjøpet i 2023 og 2022 tilnærmet likt.

| Gjestepasienter somatikk pr. desember 2023 |                 |               |                 |               |              |               |            |              |
|--|-----------------|---------------|-----------------|---------------|--------------|---------------|------------|--------------|
|  | 2022            |               | 2023            |               | 2023 vs 2022 |               |            |              |
|  | DRG             | Kontakt       | DRG             | Kontakt       | DRG          | DRG %         | Kontakt    | Kontakt %    |
| I Helse Nord poliklinikk                   | 945,1           | 16 636        | 925,8           | 16 389        | -19,3        | -2,0 %        | -247       | -1,5 %       |
| I Helse Nord døgndag                       | 5 825,8         | 3 133         | 6 023,3         | 3 223         | 197,5        | 3,4 %         | 90         | 2,9 %        |
| Utenfor Helse Nord poliklinikk             | 761,2           | 9 937         | 686,9           | 10 382        | -74,3        | -9,8 %        | 445        | 4,5 %        |
| Utenfor Helse Nord døgndag                 | 2 695,7         | 1 528         | 2 568,0         | 1 586         | -127,7       | -4,7 %        | 58         | 3,8 %        |
| <b>Sum</b>                                 | <b>10 227,7</b> | <b>31 234</b> | <b>10 203,9</b> | <b>31 580</b> | <b>-23,8</b> | <b>-0,2 %</b> | <b>346</b> | <b>1,1 %</b> |

Gjestepasienter rus har et negativt budsjettavvik på kr 9,2 mill. Dette skyldes en markant økning i kjøp av FBV (fritt behandlingsvalg)

Gjestepasienter psykisk helse har et negativt budsjettavvik på 7,4 mill. Dette skyldes økt kjøp av dyre døgnplasser. Dette vil vedvare i 2024.



### 5.3 Investering

Overført ubrukt ramme fra 2022 er på 95,8 mill.kr. Det aller meste av overført rammer er disponert og under arbeid. 20 mill.kr av overført ramme er til Nye Helgelandssykehuset. Det er hittil i år investert for 36,9 mill.kr.

| Gjennomførte investeringer                 | Overført ramme | Investeringsramme i år | Investeringsramme SUM | Investert hittil i år |
|--|----------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Investering HF - til disponering           | 36 894         | 25 000                 | 61 894                | 0                     |
| Investering MTU                            | 15 978         | 0                      | 15 978                | 9 945                 |
| Investering Ambulanse og Prehospitallt omr | 750            | 0                      | 750                   | 0                     |
| Investering Felles/KLP kapital innskudd    | 2 937          | 5 800                  | 8 737                 | 7 295                 |
| Investering Bygg                           | 39 327         | 29 200                 | 68 527                | 19 389                |
| <b>SUM</b>                                 | <b>95 886</b>  | <b>60 000</b>          | <b>155 886</b>        | <b>36 629</b>         |

### 6.0 Tiltak

Tiltakseffekten for desember måned er på 39,4 mill.kr (23%). Budsjettert effekt per for 2023 på 170,6 mill.kr. Effekten for desember måned er lav og speiler delvis økte kostnader som foretaket har.

| Radetiketter    | Summer av Budsjett 2023 / Risikovektet beløp | Summer av *Auto: Realisert effekt per des |
|-----------------|--|---|
| Bemanning       | 61 819 400                                   | 9 288 457                                 |
| Innleie         | 45 633 600                                   | 10 116 502                                |
| Inntekter       | 26 250 000                                   | 10 946 021                                |
| Kostnader       | 36 897 000                                   | 9 054 383                                 |
| <b>Totalsum</b> | <b>170 600 000</b>                           | <b>39 405 363</b>                         |

## 7.0 Handlingsplan for fristbrudd og ventelister

Handlingsplan for fristbrudd og ventetider er utarbeidet (ref. styresak 76/2023). Dette på grunn av en stor økning i antall fristbrudd og ventetider. Planen inneholder konkrete mål og tiltak for å øke kapasiteten og redusere/stabilisere ventetider og fristbrudd gjennom høsten 2023. Som oversikten viser, er utviklingen positiv for flere av områdene som er under oppfølging.

| Øye  | Aug. 23 | Sept. 23 | Okt. 23 | Nov 23 | Des 23     | Mål<br>31.12.23 |
|--|---------|----------|---------|--------|------------|-----------------|
| Ventende   | 249     | 211      | 194     | 179    | 183        |                 |
| Fristbrudd   | 87      | 76       | 68      | 47     | <u>42</u>  | 0               |
| PPT  | 22,7 %  | 19,5 %   | 11,6 %  | 5,1 %  | 2,5 %      | 8,6 %           |
| Tiltak:  |         |          |         |        |            |                 |
| 1. Oppgaveglidning   | X       | X        | X       | X      | X          |                 |
| 2. Innleie vikar   | X       | X        | X       | X      | X          |                 |
| 3. Fast vikar vurderer henvisninger                          | X       | X        | X       | X      | X          |                 |
| 4. Streng vurdering  | X       | X        | X       | X      | X          |                 |
| 5. Ytterligere oppgaveglidning                               |         | X        | X       |        |            |                 |
| 6. Avtale med fast vikar                                     |         | X        | X       | X      | X          |                 |
| 7. Samarbeid med diagnostikk om overvåking av fristbrudd     |         | X        | X       | X      | X          |                 |
| Ortopedi   | Aug. 23 | Sept. 23 | Okt. 23 | Nov 23 | Des 23     | Mål<br>31.12.23 |
| Ventende   | 1392    | 1383     | 1299    | 1088   | 937        |                 |
| Fristbrudd   | 420     | 435      | 337     | 206    | <u>123</u> | 250             |
| PPT  | 21,3 %  | 31,5 %   | 35 %    | 24,5 % | 15,6 %     | 30 %            |
| Tiltak:  |         |          |         |        |            |                 |
| 1. Ekstra innleie vikar/spesialist                           | X       | X        | X       |        | X          |                 |
| 2. Overført lønnsmidler fra LIS til fysioterapeut            | X       | X        | X       | X      | X          |                 |
| 3. Oppgaveglidning til ortosykepleier                        | X       | X        | X       | X      | X          |                 |
| 4. Streng vurdering og kontrollpraksis                       | X       | X        | X       | X      | X          |                 |
| 5. Informasjon til primærleger                               | X       | X        | X       | X      | X          |                 |
| 6. Ytterligere innleie                                       |         |          |         |        |            |                 |
| 7. Lyse ut overlegestilling                                  |         |          | X       | X      | X          |                 |
| 8. Kveldspoliklinikk   |         |          |         |        |            |                 |
| 9. Etablere poliklinikk i SSJ                                |         |          | X       | X      | X          |                 |
| 10. Innkjøp av utstyr  |         |          |         | X      | X          |                 |
| 11. Gjennomg av ventelister                                  |         |          | X       | X      | X          |                 |
| Øre, Nese, Hals  | Aug. 23 | Sept. 23 | Okt. 23 | Nov 23 | Des 23     | Mål<br>31.12.23 |
| Ventende   | 1207    | 1140     | 1144    | 1165   | 1218       |                 |
| Fristbrudd   | 412     | 406      | 374     | 380    | <u>437</u> | 0               |
| PPT  | 26,7 %  | 29,1 %   | 28,3 %  | 28,6 % | 29,3 %     | 22 %            |
| Tiltak:  |         |          |         |        |            |                 |
| 1. Tilsette LIS 3  | X       | X        | X       | X      | X          |                 |
| 2. Innleie vikarer 24 uker                                   | X       | X        | X       |        |            |                 |
| 4. Flytte utstyr fra BRS til SSJ                             |         |          | X       | X      | X          |                 |
| 5. Øke aktivitet til LIS3                                    |         |          |         | X      | X          |                 |
| 6. Bistand fra inntak  |         |          |         |        |            |                 |
| 7. Gjennomgang av henvisning-, vurdering- og kontrollpraksis |         |          |         |        |            |                 |

| <b>Hjerte</b>  | <b>Aug. 23</b> | <b>Sept. 23</b> | <b>Okt. 23</b> | <b>Nov 23</b> | <b>Des 23</b> | <b>Mål<br/>31.12.23</b> |
|--|----------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|-------------------------|
| Ventende   | 246            | 165             | 208            | 184           | 207           |                         |
| Fristbrudd   | 29             | 39              | 61             | 44            | 46            | 30                      |
| PPT  | 21,3 %         | 21,2 %          | 23 %           | 22,5 %        | 18 %          | 30 %                    |
| Tiltak:<br>1.Rydde og revurdere pasientlister<br>2.Samarbeid med inntak om prioritering<br>3.Rekruttering/stabilisering bemanning<br>4.Innleie<br>5.Kveldspoliklinikk  | X<br>X         | X<br>X<br>X     | X<br>X<br>X    | X<br>X<br>X   | X<br>X<br>X   |                         |
| <b>Fordøyelse</b>  | <b>Aug. 23</b> | <b>Sept. 23</b> | <b>Okt. 23</b> | <b>Nov 23</b> | <b>Des 23</b> | <b>Mål<br/>31.12.23</b> |
| Ventende   | 281            | 179             | 169            | 154           | 168           |                         |
| Fristbrudd   | 52             | 40              | 23             | 23            | 24            | 48                      |
| PPT  | 19,9 %         | 19,6 %          | 18,5 %         | 14,1%         | 14,8 %        | < 25 %                  |
| Tiltak:<br>1.Rydde og revurdere pasientlister<br>2.Samarbeid med inntak om prioritering<br>3.Rekruttering/stabilisering bemanning<br>4.Innleie<br>5.Kveldspoliklinikk  | X<br>X         | X<br>X<br>X     | X<br>X<br>X    | X<br>X<br>X   | X<br>X<br>X   |                         |
| <b>Generell indremedisin<br/>(geri,gen,endo,blood)</b>   | <b>Aug. 23</b> | <b>Sept. 23</b> | <b>Okt. 23</b> | <b>Nov 23</b> | <b>Des 23</b> | <b>Mål<br/>31.12.23</b> |
| Ventende   | 252            | 129             | 155            | 155           | 148           |                         |
| Fristbrudd   | 50             | 51              | 63             | 57            | 59            | 50                      |
| PPT  | 41 %           | 42 %            | 37 %           | 32 %          | 29,11 %       | < 60 %                  |
| Tiltak:<br>1.Rydde og revurdere pasientlister<br>2.Samarbeid med inntak om prioritering<br>3. Rekruttering/stabilisering bemanning<br>4.Innleie<br>5.Kveldspoliklinikk | X<br>X         | X<br>X<br>X     | X<br>X<br>X    | X<br>X<br>X   | X<br>X<br>X   |                         |