



## Styremøte i Finnmarkssykehuset HF

Arkivnr.:  
2019/727

Saksbehandler:  
Rune Mauno/Lill-Gunn Kivijervi

Sted/Dato:  
Hammerfest, 10.12.2021

### Saksnummer 81/2021

Saksansvarlig: Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervi  
Møtedato: 14. og 15. desember 2021

---

## Sak: Virksomhetsrapport 11-2021

*Denne saken beskriver utviklingen av driften i virksomheten innenfor økonomi og kvalitet pr. november 2021.*

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar virksomhetsrapport 11/2021 til etterretning.
2. Styret tar likviditetssituasjonen til etterretning.
3. Styret konstaterer at prognosen for 2021 er ytterligere forverret, og presiserer forventningen om nye tiltak i 2022, jfr. styresak 86/2021 *Handlingsplan kostnadseffektivisering 2022*.
4. Styret forventer at nye tiltak, jfr. vedtakspunkt 3, vil gi effekt på likviditetssituasjonen i 2022.

Siri Tau Ursin  
Administrerende direktør

### Vedlegg:

1. Saksfremlegg virksomhetsrapport 11-2021
2. Virksomhetsrapport 11-2021



## Sak: Virksomhetsrapport 11/2021

Saksbehandler: Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervi

Møtedato: 14. og 15. desember 2021

### 1. Formål/Sammendrag

Formålet med denne saken er å gi en statusrapportering på driften for Finnmarkssykehuset HF pr. november 2021.

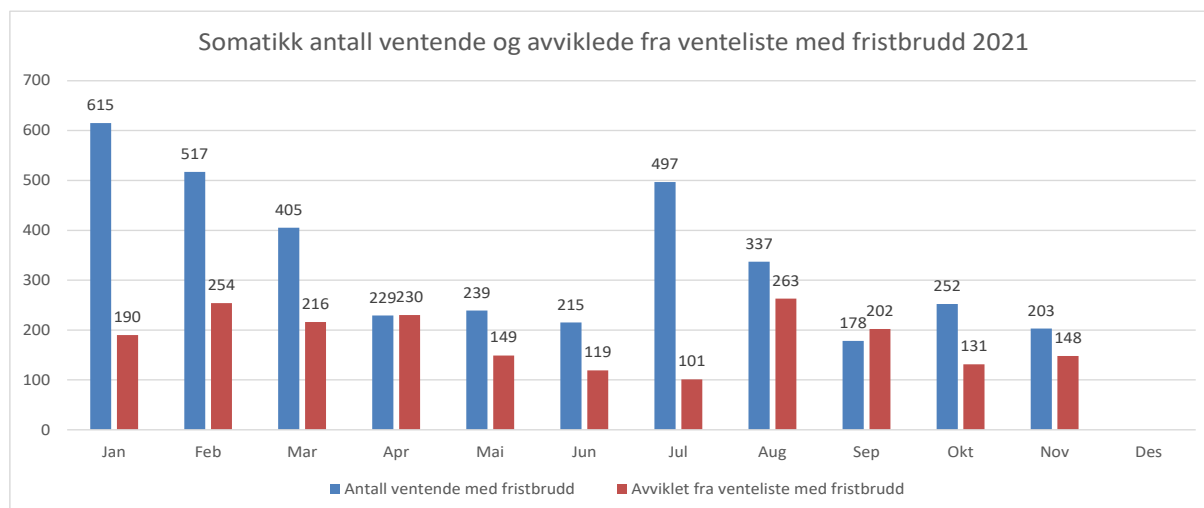
### 2. Bakgrunn

Det økonomiske resultatet pr. november er negativt med -94,7 mill., som er et avvik på -116,7 mill. fra resultatkravet. Disponibel likviditet er 94,3 mill. noe som er alvorlig. Med økende driftsavvik i kjernevirksomheten er likviditetsprognosen fortsatt anstrengt.

### 3. Saksvurdering/analyse

Aktiviteten er økende, både i somatikk og psykisk helsevern og rus, i november til tross for nytt pandemiutbrudd. Lønnskostnadene øker betydelig og ligger betydelig over budsjett. Innleie av leger og spesialsykepleiere fra byrå går ned i november, mens det er en økning på innleie av annet helsepersonell i november.

#### Antall ventende og avviklet fra venteliste med fristbrudd, somatikk



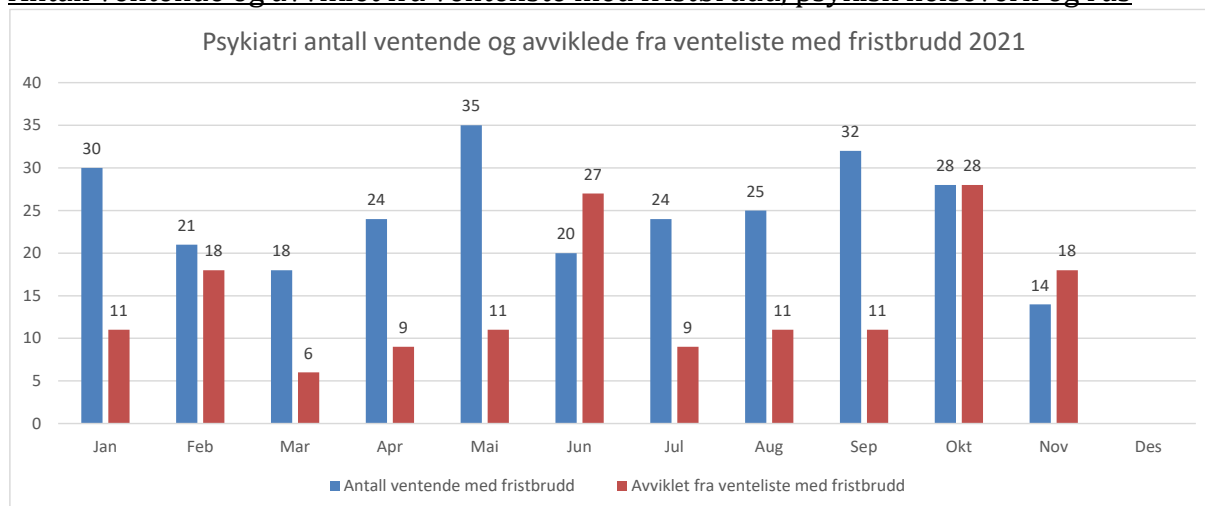
Antall ventende med fristbrudd viser en nedgang fra juli til november. Noe av årsaken kan godskrives prosjektet *innsatsteam*, hvor prosjektet har gjennomgått ventelister og fristbrudd for å rydde i feilregistreringer. I samme periode øker avviklet fristbrudd fra ventelister.

Fra januar - november 2021 er antallet på ventelister innen somatikk nedadgående, det er en økning fra august til november.



Utvikling ventelister 2021	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov
Antall på ventelister somatikk	4721	4786	4673	4368	4647	4443	4786	4446	4348	4535	4618

### Antall ventende og avviket fra venteliste med fristbrudd, psykisk helsevern og rus



Også innenfor psykisk helsevern og rus er trenden at antall ventende med fristbrudd år ned fra juli til november, og de siste tre månedene er det en relativt stor nedgang. I samme periode er avviket fristbrudd fra ventelister økt.

Fra januar - november 2021 er antallet på ventelister innen psykisk helsevern og rus økt.

Utvikling ventelister 2021	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov
Antall på ventelister psykiatri	322	340	359	335	350	329	316	299	318	328	332

## 4. Risikovurdering

I/A

## 5. Budsjett/finansiering

I/A

## 6. Medbestemmelse og brukermedvirkning

Virksomhetsrapport 11-2021 ble drøftet i informasjons- og drøftingsmøte 10.12.2021.

Det fremkom spørsmål og kommentarer i informasjons- og drøftingsmøtet. Saken har ikke blitt endret som følge av disse.



## 7. Direktørens vurdering

Administrerende direktør viser til vurdering i virksomhetsrapport 10-2021.

*Den negative økonomiske utviklingen fortsetter i oktober, men det jobbes godt med tiltak både på kort og lang sikt. Prognosen er endret til -117 mill. i avvik. Det er en forventning om at tiltaksplaner som legges frem for 2022 er så godt gjennomarbeidet og forankret i kjernevirksomheten at driften vil effektiviseres. Det er imidlertid en stor usikkerhet knyttet til utviklingen i pandemien.*

*Internrevisjonen som er gjennomført knyttet til utbetaling av lønn til ansatte som slutter viser at det er relativt god kontroll på dette området. Administrerende direktør vurderer at Finnmarkssykehuset HF har god oversikt og kontroll på utbetalingen, men foreslåtte forbedringer følges opp.*

*Pasientstrømsanalysen som er utarbeidet viser at oppbygging av tilbudet i Finnmarkssykehuset HF ikke har medført at pasientstrømmen har snudd som forventet. Dette forklarer også at pasientreisekostnadene ikke reduseres som forutsatt. Når reduserte pasientreisekostnader var en forutsetning for finansiering av utvidet tilbud, er dette også en del av forklaringen på det store avviket. Arbeidet med å snu pasientstrømmen vil ha ekstra oppmerksomhet fremover, slik at kapasiteten i Finnmark benyttes i større grad. Tiltak for å snu pasientstrømmen er iverksatt, men flere tiltak må på plass basert på ny kunnskap fra pasientstrømsanalysen.*

### Vedlegg

#### 1. Virksomhetsrapport 11-2021



Finnmarkssykehuset HF

# Virksomhetsrapport Nr. 11, 2021

Kvalitet, aktivitet, økonomi og personal

Oppsummering av utvikling .....	3
Kvalitet.....	4
Ventetid.....	4
Fristbrudd.....	6
Den gyldne regel.....	8
Aktivitet .....	9
Aktivitetsutvikling somatikk - Dag/døgn opphold .....	9
Aktivitetsutvikling somatikk – DRG Dag/døgn opphold.....	9
Aktivitetsutvikling somatikk – polikliniske konsultasjoner .....	10
Aktivitetsutvikling somatikk – DRG polikliniske konsultasjoner .....	10
Aktivitetsutvikling – VOP .....	10
Aktivitetsutvikling – BUP .....	11
Aktivitetsutvikling - TSB/Rus.....	12
DRG-poeng psykiatri egne pasienter .....	13
Utvikling andel digitale konsultasjoner i Finnmarkssykehuset HF.....	13
Utvikling andel digitale konsultasjoner, somatikk .....	14
Utvikling andel digitale konsultasjoner, psykisk helsevern og rus.....	14
Økonomi .....	15
Resultat .....	15
Resultat for klinikkene.....	16
Prognose .....	17
Utvikling lønnskostnader.....	17
Utvikling innleiekostnader fra byrå - leger .....	18
Utvikling innleiekostnader fra byrå - sykepleiere .....	18
Utvikling innleiekostnader fra byrå – annet helsepersonell.....	19
Redusere innleiekostnader fra byrå .....	19
Gjennomføring av tiltak.....	20
Likviditet og investeringer .....	21
Personal .....	22
Bemanning – månedsverktutvikling .....	22
Sykefravær .....	22

# Oppsummering av utvikling

Kvalitet	Resultat	Endring sist mnd	Endring fra samme mnd i fjor
Ventetid somatikk gjennomsnitt ikke over 50 dager	66	-11	-4
Ventetid psykisk helsevern voksne < 40 dager	54	-12	13
Ventetid psykisk helsevern barn < 35 dager	52	3	13
Ventetid TSB/Rus < 30 dager	32	0	1
Fristbrudd skal være 0	11,1 %	0,3 %	-1,3 %
Andel kontakter til planlagt tid (overholde > 95 % av avtaler innen 2021)	78,8 %	-1,4 %	-2,3 %
<b>Aktivitetsvekst PHR</b>	<b>november 2021</b>	<b>Endring fra i fjor</b>	
Prosentvis økning polikliniske konsultasjoner i forhold til somatikk	-4,6 %	9,5 %	
<b>Regnskap (MNOK)</b>	<b>Resultat</b>	<b>Budsj.avvik</b>	<b>Endring resultat fra samme mnd. i fjor</b>
november 2021	-13,4	-15,4	-15,2
Hittil i år	-94,7	-116,7	-49,5
<b>Tiltak</b>	<b>2021</b>	<b>Risikojustert</b>	<b>Realisert hittil i år</b>
TNOK	92 389	41 715	40 718
<b>Likviditet</b>	<b>Trekkramme</b>	<b>Disponibel saldo</b>	<b>Endring sist mnd.</b>
november 2021 TNOK	370 000	94 292	-118 556
<b>Sykefravær (1 mnd etterskuddsvis)</b>	<b>okt. 2021</b>	<b>HiÅ</b>	<b>HiF</b>
Sum Sykefravær (samlet < 7,5 % innen 2021)	8,7 %	9,1 %	9,7 %
<b>Bedre samhandling med kommunehelsetjenesten og sikre helhetlige pasientforløp</b>	<b>november 2021</b>	<b>HiÅ</b>	<b>HiF</b>
Meldt fra kommune	8	40	70
Meldt fra spesialisthelsetjenesten	7	54	67
<b>Sikre god pasient- og brukermedvirkning</b>	<b>november 2021</b>	<b>HiÅ</b>	<b>Antall i fjor</b>
Antall publisert behandlingsbeskrivelser	1	53	134
<b>Innkjøp</b>	<b>november 2021</b>	<b>HiÅ</b>	<b>Antall i fjor</b>
Antall ad-hoc anskaffelser (< 25)	0	0	1
<b>Andel faktura gjennom ClockWork (1 mnd etterskuddsvis)</b>	<b>okt. 2021</b>	<b>HiÅ</b>	<b>HiF</b>
Andel faktura "varekjøp" gjennom ClockWork (> 90 %)	68,4 %	65,0 %	57,7 %
Andel faktura "tjenestekjøp" gjennom ClockWork (> 50 %)	0,1 %	0,1 %	0,1 %

Rapporten viser status for Finnmarkssykehuset HF i november og hittil i 2021.

Resultatet for november er negativt med -13,4 mill. Resultatavviket er på -15,4 mill. Pr. november er det et negativt resultat på -94,7 mill. og resultatavviket er på -116,7 mill.

Avviklet ventetid i november for Finnmarkssykehuset HF i forhold til nasjonale måltall; somatikk 66 dager (16 dager over måltall), BUP 52 dager (17 dager over måltall), VOP 54 dager (14 dager over måltall) og TSB/Rus 32 dager (2 dager over måltall).

Det var totalt 11,1 % fristbrudd i november, som er over målet om 0 fristbrudd.

Andel overholdt planlagte behandlinger i november er 78,8%, som er under målet om 95% overholdte avtaler. Dette er en reduksjon på 1,4% fra måneden før.

Sykefraværet vises en måned på etterskudd og var 8,7% i oktober. Det er 1,2% over målet på 7,5%. Det er 1,1% høyere enn måneden før og 1,7% reduksjon mot samme måned i 2020.

Målet for den gylne regel er større aktivitetsvekst for polikliniske konsultasjoner for psykiatri i forhold til somatikk. Dette oppnås ikke pr. november, da det summert er 4,6% større aktivitetsvekst innen somatikk enn for psykiatri. Veksten for kostnader innen psykiatri skal være høyere enn den var for somatikk i 2019, dvs. 4,5 %. Kostnadsøkningen pr. november innen psykiatri er på 6,3%, og kostnadsparameteren oppnås dermed. For ventetider nås ikke målene innen psykiatrien pr. november, men det er positiv utvikling i forhold til somatikk.

Pr. november er det realisert tiltak for 40,7 mill. Dette er en oppnåelsesgrad på 44,1 % av justerte budsjetterte tiltak, og 97,6 % av revidert risikojustert budsjett for tiltakene i 2021.

# Kvalitet

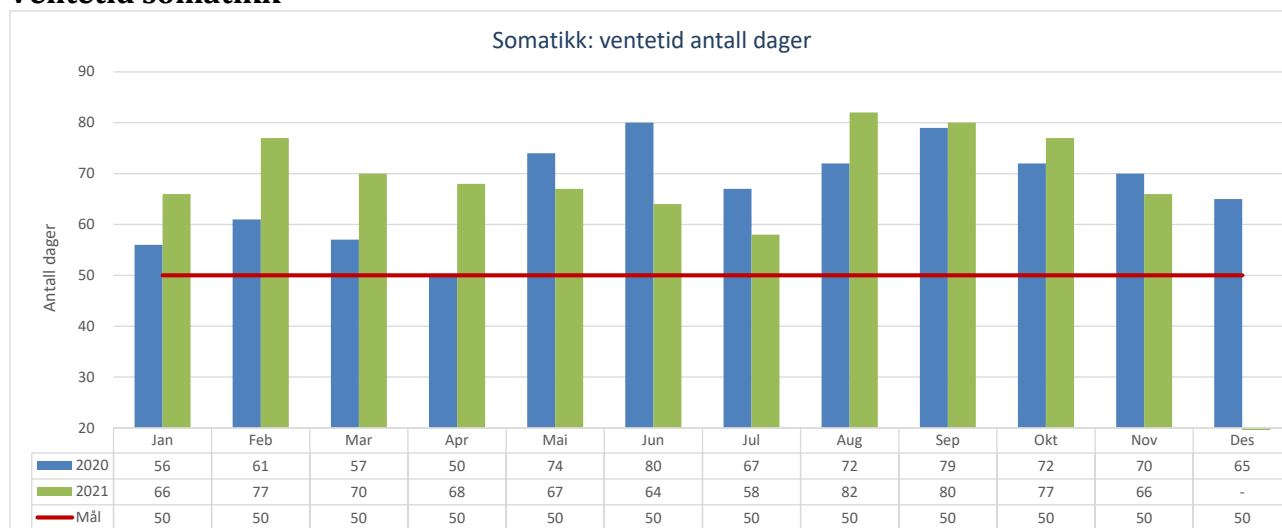
## Ventetid

Nasjonale måltall for ventetid i 2021: somatikk under 50 dager, voksenpsykiatri under 40 dager, barn og ungdomspsykiatri under 35 dager, tverrfaglig spesialisert behandling (TSB/RUS) under 30 dager. Gjennomsnittlig avviklet ventetid måles for pasienter som har startet utredning eller behandling etter å ha stått på venteliste.

## Finnmarkssykehuset HF totalt

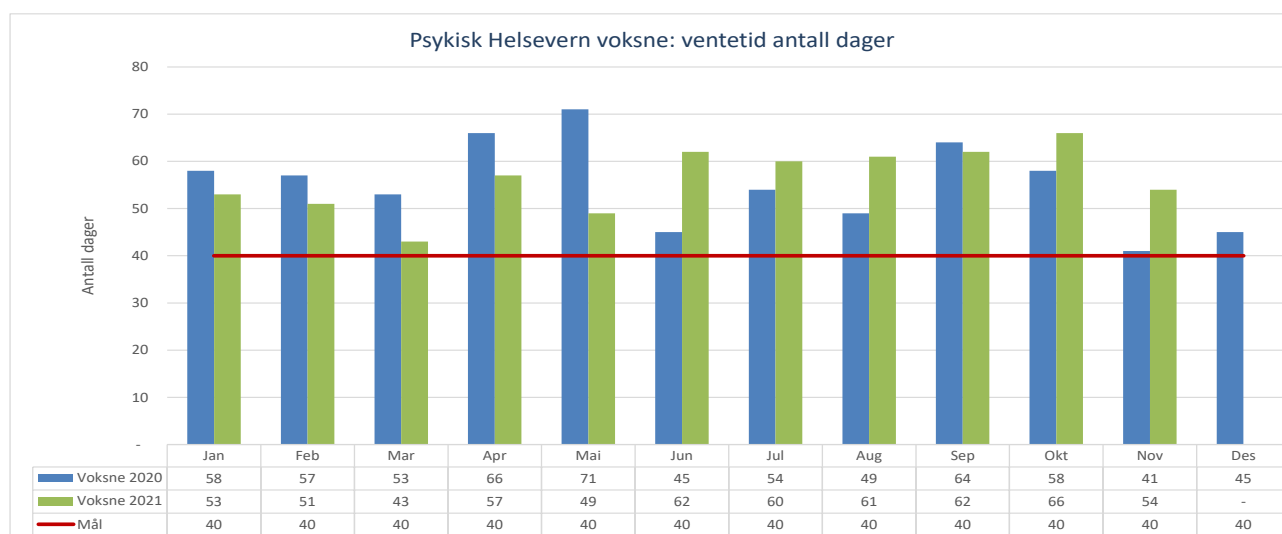
Total gjennomsnittlig avviklet ventetid var 64 dager i november 2021. Ventetiden for november 2020 var 67 dager. Snitt ventetid pr. november 2021 er 69 dager mot 66 dager for samme periode i 2020.

## Ventetid somatikk



Kilde: HN LIS (DIPS)

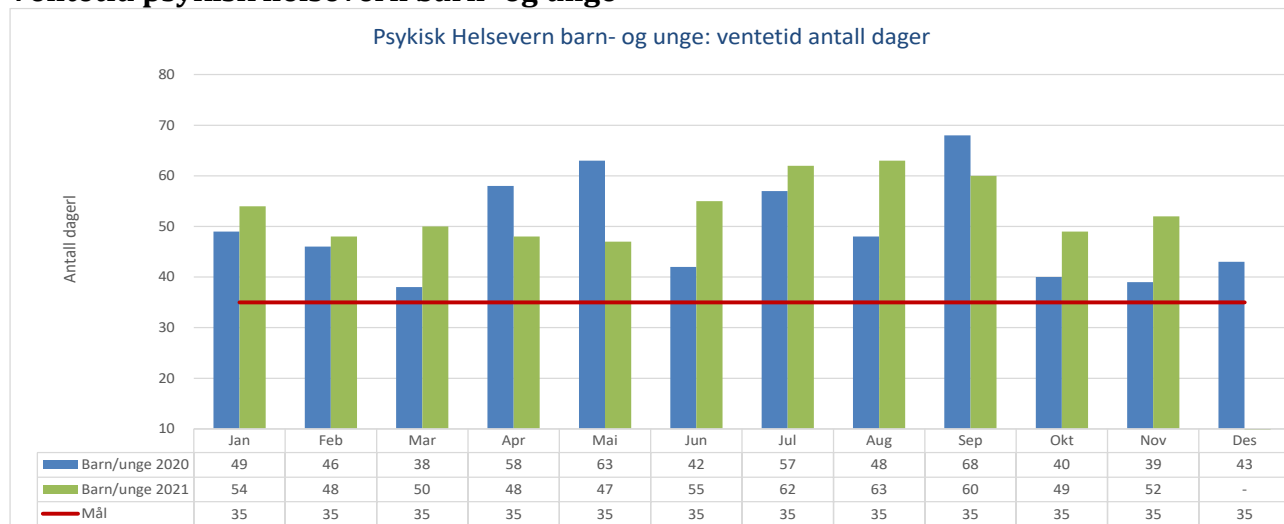
## Ventetid psykisk helsevern voksne



Kilde: HN LIS (DIPS)

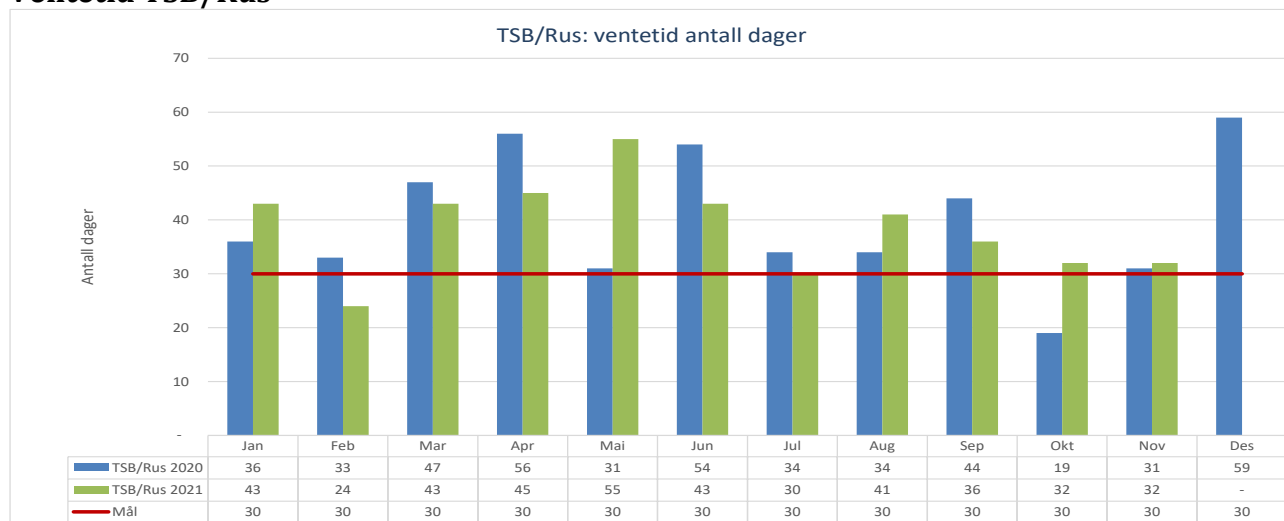


## Ventetid psykisk helsevern barn- og unge



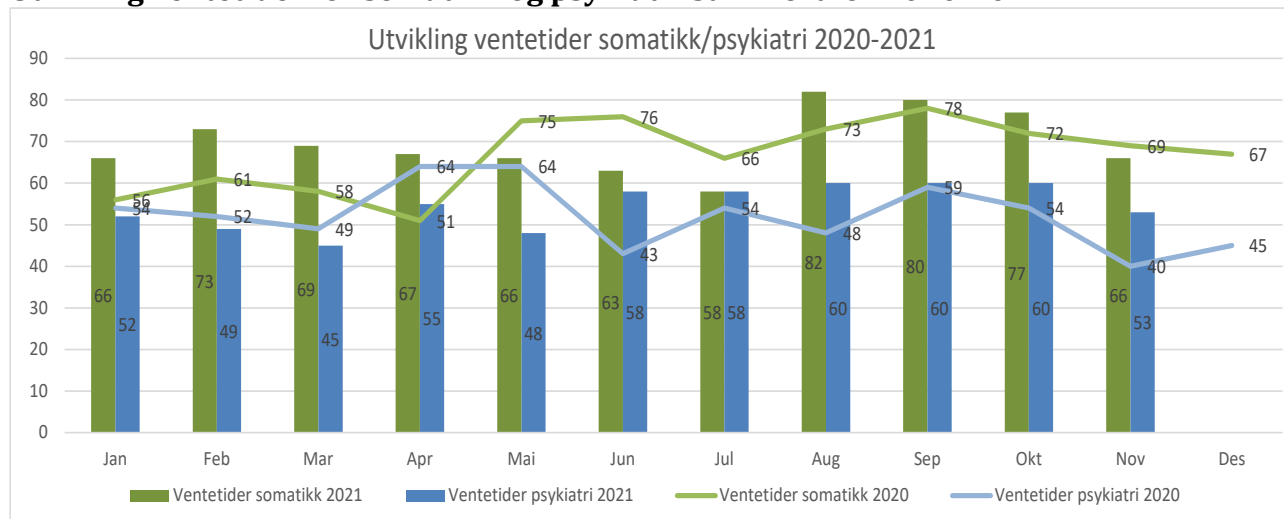
Kilde: HN LIS (DIPS)

## Ventetid TSB/Rus



Kilde: HN LIS (DIPS)

## Utvikling ventetider for somatikk og psykiatri summert for 2020-2021.



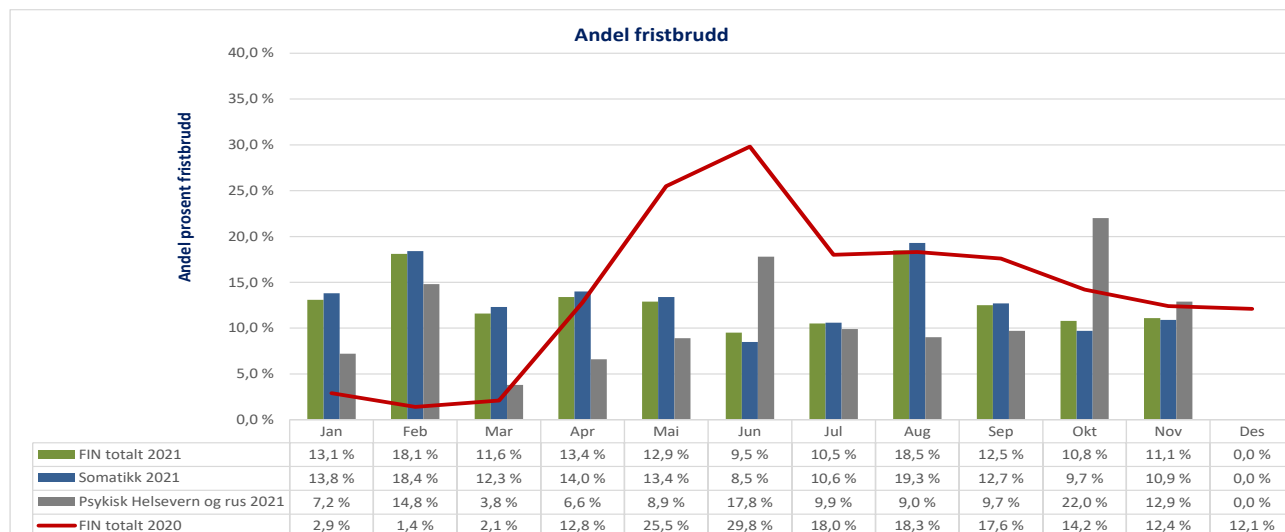
Kilde: HN LIS (fortløpende korrigerte tall i forhold til tidligere rapporteringer)

## Fristbrudd

Nasjonalt er målet 0 fristbrudd. Finnmarkssykehuset HF måles på andelen pasienter som starter sin behandling for sent i forhold til tidsfristen innenfor rapportmåneden.

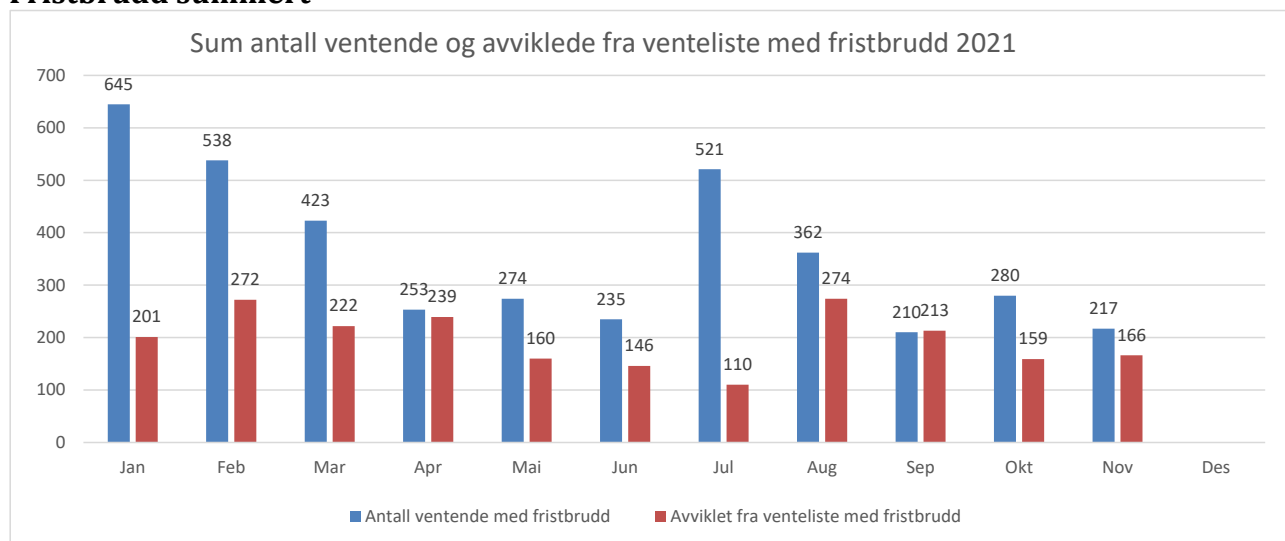
### Finnmarkssykehuset HF totalt

Det var totalt 11,1 % fristbrudd i november måned, som er over målet om 0 fristbrudd. Tabellen under viser andeler fristbrudd i Finnmarkssykehuset HF.



Kilde: HN LIS

### Fristbrudd summert



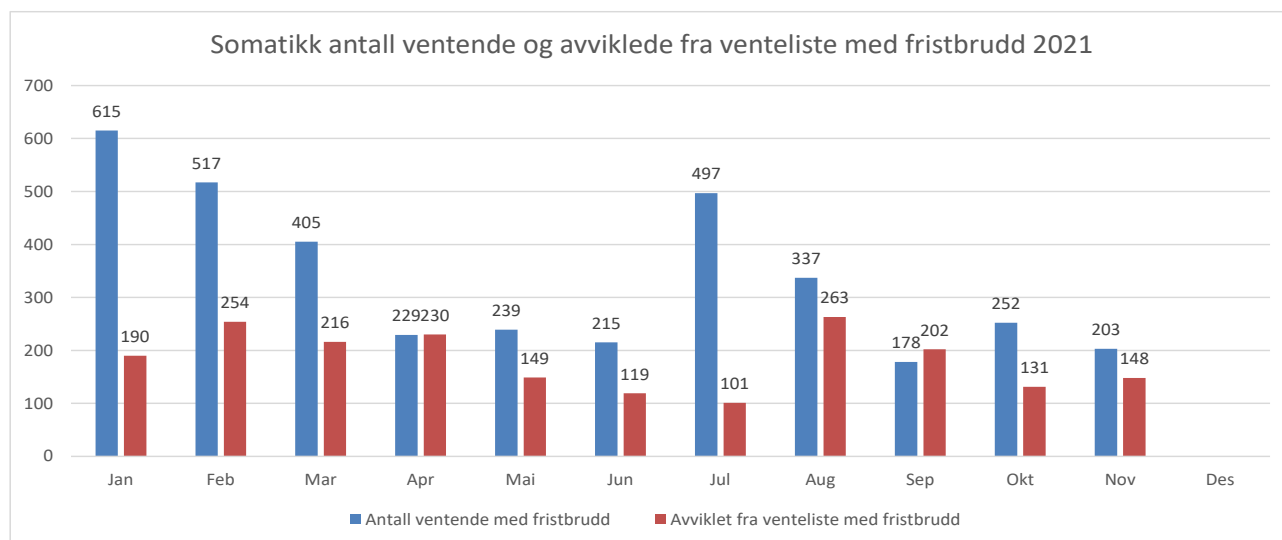
Kilde: HN LIS

I november er det totalt 11,1 % fristbrudd i Finnmarkssykehuset HF.

Det er summert 4 950 pasienter på ventelister ved utgangen av november. Ved utgangen av november 2020 var det 4 460 pasienter på ventelister.

Utvikling ventelister 2021	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov
Sum antall på ventelister	5043	5126	5032	4703	4997	4772	5102	4745	4666	4863	4950

## Fristbrudd somatikk



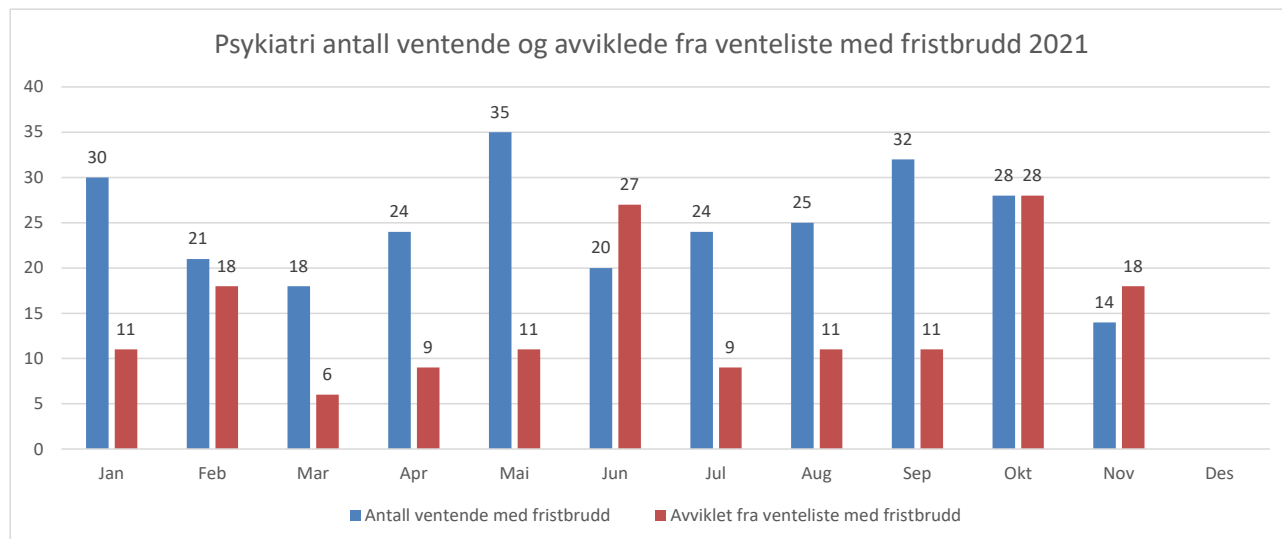
Kilde: HN LIS

I november er det i somatikken 10,9 % fristbrudd i Finnmarkssykehuset HF.

Det er i somatikken 4 618 pasienter på ventelister ved utgangen av november. Ved utgangen av november 2020 var det 4 179 på ventelister innen somatikk.

Utvikling ventelister 2021	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov
Antall på ventelister somatikk	4721	4786	4673	4368	4647	4443	4786	4446	4348	4535	4618

## Fristbrudd psykisk helsevern og rus



Kilde: HN LIS

I november er det i psykisk helsevern og rus 12,9 % fristbrudd i Finnmarkssykehuset HF.

Det er innen psykiatri 332 pasienter på ventelister ved utgangen av november. Ved utgangen av november 2020 var det 292 på ventelister innen psykiatri.

Utvikling ventelister 2021	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov
Antall på ventelister psykiatri	322	340	359	335	350	329	316	299	318	328	332

Finnmarkssykehuset HF har ikke mottatt rapportering for status fristbruddpasienter pr. november måned. Det som rapporteres er fortsatt pr. oktober. Det er Ressursklinikken som ikke har rapportert pr. november. Der er imidlertid fortsatt 1 pasient i behandling hos Psykia.

Periode	jan.21	feb.21	mar.21	apr.21	mai.21	jun.21	jul.21	aug.21	sep.21	okt.21
Antall fristbrudd pasienter	11	11	9	9	8	8	8	8	8	8

Kilde: Tall innrapportert fra HELFO

Pr. oktober var det ingen pasienter utskrevet siden mai 2021, og det var fortsatt 7 pasienter i behandling hos Ressursklinikken og 1 pasient hos Psykia ved utgangen av oktober måned.

## Den gylne regel

Det er krav til Helse Nord RHF om større vekst innen psykiatri enn for somatikk. Oppfølging og måling av vekst skal gjøres for aktivitet, ventetid og kostnader.

Tabellen under viser utviklingen i Finnmarkssykehuset HF i 2021 mot 2020.

	nov.20	nov.21	Hittil 2020	Hittil 2021	Endring fra i fjor
<b>Polikliniske konsultasjoner</b>					
<b>Somatikk</b>	5 582	6 623	56 933	64 978	14,1 %
VPP	2 214	2 286	20 157	22 505	11,6 %
BUP	951	902	9 761	10 586	8,5 %
TSB	100	117	1 192	986	-17,3 %
<b>SUM PHR</b>	<b>3 265</b>	<b>3 305</b>	<b>31 110</b>	<b>34 077</b>	<b>9,5 %</b>
<b>Kostnader</b>					
<b>Somatikk</b>	99,1	120,7	1 080,3	1 165,6	7,9 %
VPP	21,2	25,7	218,7	230,5	5,4 %
BUP	6,4	8,1	66,5	73,5	10,5 %
TSB	1,5	2,6	17,3	17,6	1,7 %
<b>SUM PHR</b>	<b>29,1</b>	<b>36,4</b>	<b>302,5</b>	<b>321,6</b>	<b>6,3 %</b>
<b>Ventetid</b>					
<b>Somatikk (&lt; 50 dager)</b>	70	66	67	70	4,5 %
VPP (< 40 dager)	41	54	56	56	0,0 %
BUP (< 35 dager)	39	52	50	53	6,0 %
TSB (< 30 dager)	31	32	37	39	5,4 %
<b>SUM PHR</b>	<b>40</b>	<b>53</b>	<b>53</b>	<b>54</b>	<b>1,9 %</b>

Kilde: HN LIS, Analysecenteret og Agresso

Hittil i år er det økning for poliklinisk aktivitet i psykiatrien sett mot fjoråret med 9,5 %, mens det er en økning på 14,1 % innen somatikken.

Det er kostnadsøkning hittil i år i somatikken med 7,9 % mot samme periode i 2020. For psykiatrien skal veksten være høyere enn den var for somatikk i 2019, dvs. høyere enn 4,5 %. Sum økning innen psykiatrien var på 6,3 % pr. november 2021 mot samme periode i 2020, og kostnadsparameteren pr. november er oppnådd.

Sum gjennomsnittlig ventetid pr. november innen psykiatri er på 54 dager, noe som er en dag mere i forhold til samme periode i 2020, og dette er en økning i gjennomsnittlig ventetid på 1,9%. Somatikken har økt ventetiden med 4,5%. Psykiatrien har ikke oppnådd nasjonale måltall for ventetider i 2021, selv om utviklingen er positiv sett i forhold til somatikk.

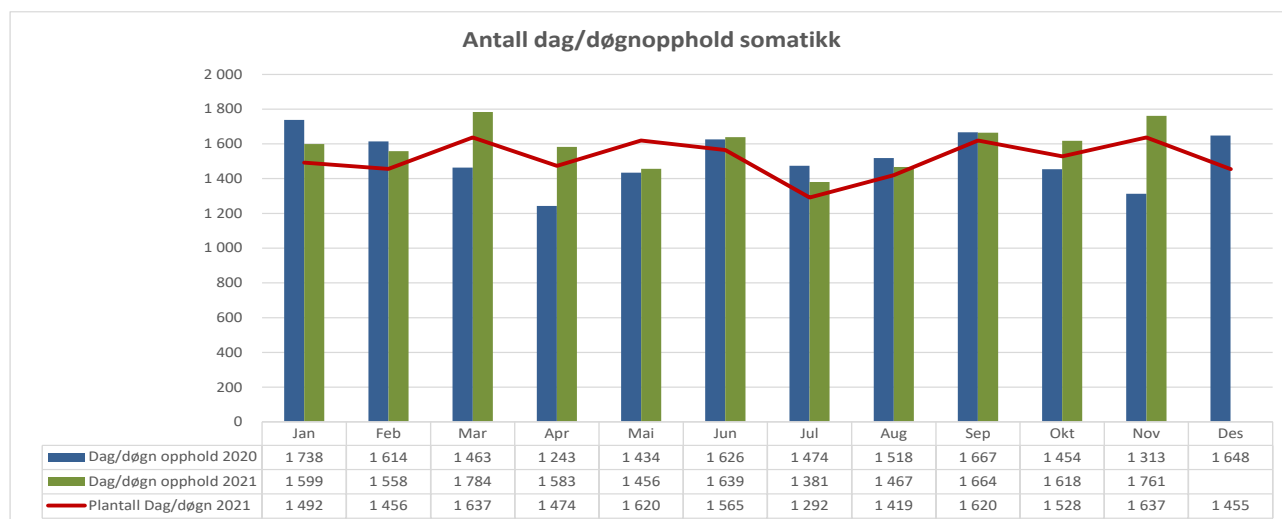
Dermed er kun kostnadsparameteren innen den gylne regel oppnådd pr. november 2021.

# Aktivitet

I aktivitetsrapporteringen måles aktiviteten mot planlagt aktivitet pr. måned med nivået for samme perioder i fjor.

## Aktivitetsutvikling somatikk - Dag/døgn opphold

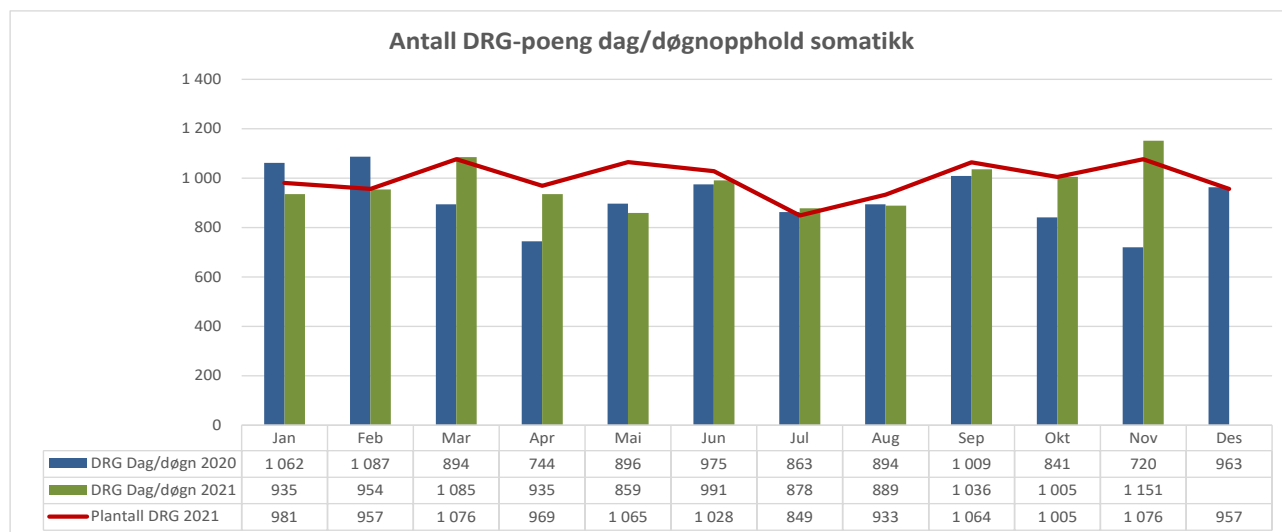
Hittil i år er det høyere aktivitet i somatikken for dagopphold både i forhold til samme periode i 2020 og plantall. For heldøgnsopphold er det høyere aktivitet i forhold til samme periode i 2020, men bak plantall. Sammert er det likevel økning mot 2020 og plantall.



Aktivitet i tabellen baseres på alle pasienter for dag/døgnopphold behandlet i Finnmarkssykehuset HF. Gjelder for egne pasienter (i opptaksområdet til Finnmarkssykehuset), gjestepasienter tilhørende andre HF samt selvbetalende pasienter. Kilde: Analyserenteret.

## Aktivitetsutvikling somatikk – DRG Dag/døgn opphold

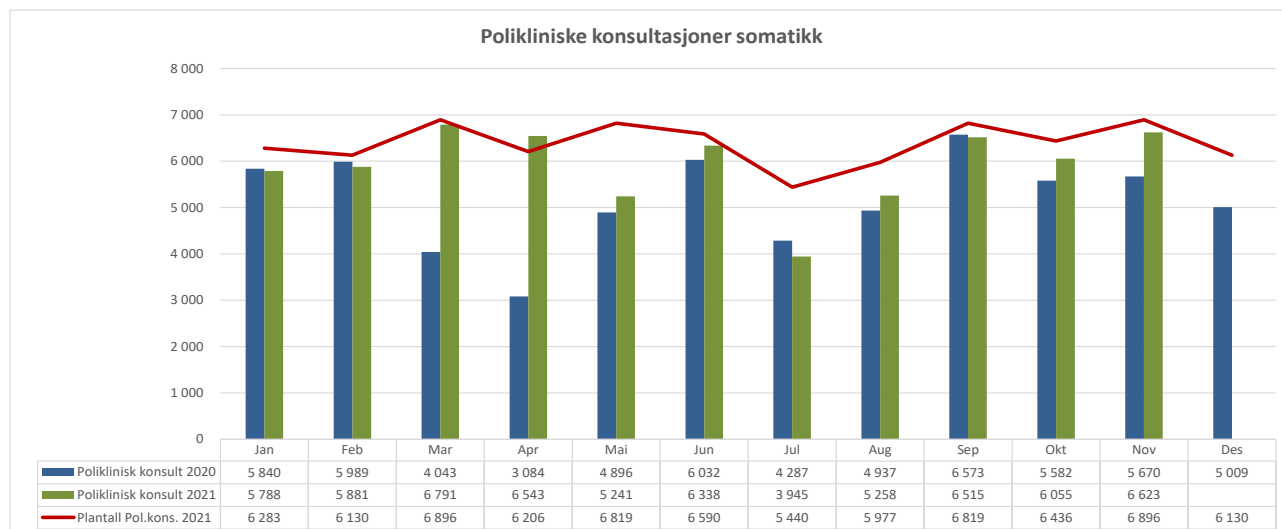
Utvikling for antall DRG-poeng hittil i år er positiv for dag/døgnopphold sett mot samme periode i 2020, men DRG-poengene er bak plantall. Det er heldøgnsopphold som trekker ned DRG-poeng under planlagt nivå, selv om det i sum er flere opphold mot plantall. Grunnen er at heldøgnsopphold har langt større vektning pr. DRG enn dagopphold.



Aktivitet i tabellen baseres på antall DRG-poeng for alle pasienter for dag/døgnopphold behandlet i Finnmarkssykehuset HF. Gjelder for egne pasienter (i opptaksområdet til Finnmarkssykehuset), gjestepasienter tilhørende andre HF samt selvbetalende pasienter. Kilde: Analyserenteret.

## Aktivitetsutvikling somatikk – polikliniske konsultasjoner

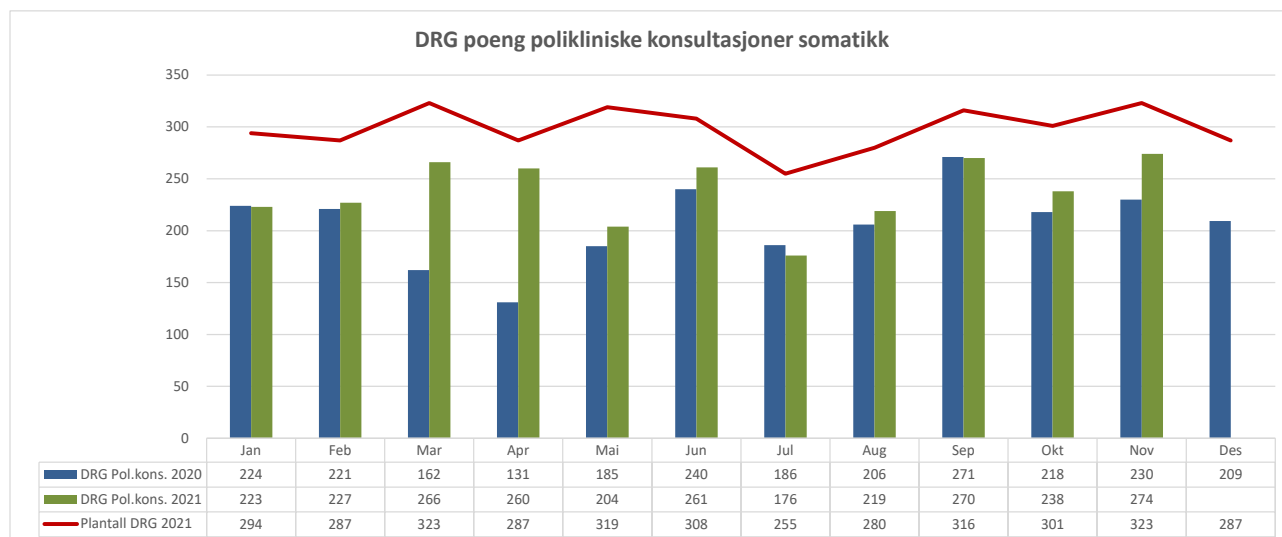
Hittil i år er det høyere aktivitet for polikliniske konsultasjoner i forhold til samme periode i 2020 men lavere enn plantall. I november er det høyere aktivitet enn samme måned i 2020.



Aktivitet i tabellen baseres på alle pasienter for polikliniske konsultasjoner behandlet i Finnmarkssykehuset HF. Gjeldende egne pasienter (i opptaksområdet til Finnmarkssykehuset), gjestepasienter tilhørende andre HF samt selvbetalende pasienter.  
Kilde: Analysecenteret.

## Aktivitetsutvikling somatikk – DRG polikliniske konsultasjoner

Utviklingen for antall DRG-poeng hittil i år er positiv sett mot samme periode i 2020 men er lavere enn plantall. I november er antall DRG-poeng høyere enn samme måned i 2020.



Aktivitet i tabellen baseres på alle pasienter for polikliniske konsultasjoner behandlet i Finnmarkssykehuset HF. Gjeldende egne pasienter (i opptaksområdet til Finnmarkssykehuset), gjestepasienter tilhørende andre HF og selvbetalende pasienter.  
Kilde: Analysecenteret.

## Aktivitetsutvikling – VOP

Voksenpsykiatri har lavere aktivitet for antall utskrivninger og liggedøgn hittil i år enn både samme periode i 2020 og plantall.

Tabell viser utvikling for ordinære konsultasjoner og for telefon-og videokonsultasjoner.



Kilde: HN LIS (DIPS)

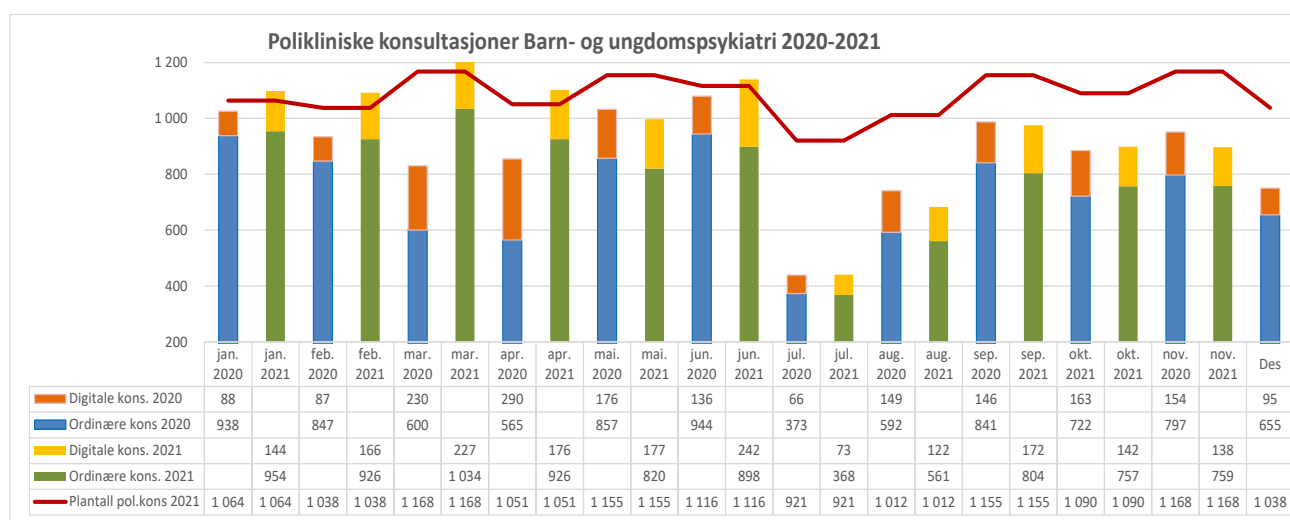
Polikliniske konsultasjoner hittil i år er høyere enn samme periode i 2020 samt i forhold til plantall. Klinikene har følgende andeler av sum polikliniske konsultasjoner samt endring mot samme periode i 2020 innen VOP:

Psykiatriske konsultasjoner VOP i klinikk	Andel av polikliniske konsultasjoner	Endring mot samme periode i 2020
Klinikk Alta	29,0 %	10,6 %
Klinikk Hammerfest	24,3 %	14,0 %
Klinikk Kirkenes	28,3 %	11,8 %
Sami Klinikkka	18,4 %	10,0 %
<b>Summert</b>	<b>100,0 %</b>	
<b>Sum prosentvis endring</b>		<b>11,6 %</b>

## Aktivitetsutvikling – BUP

Barn- og ungdomspsykiatri har høyere aktivitet for antall utskrivninger og liggedøgn hittil i år enn både samme periode i 2020 og plantall.

Tabell viser utvikling for ordinære konsultasjoner og for telefon-og videokonsultasjoner.



Kilde: HN LIS (DIPS)

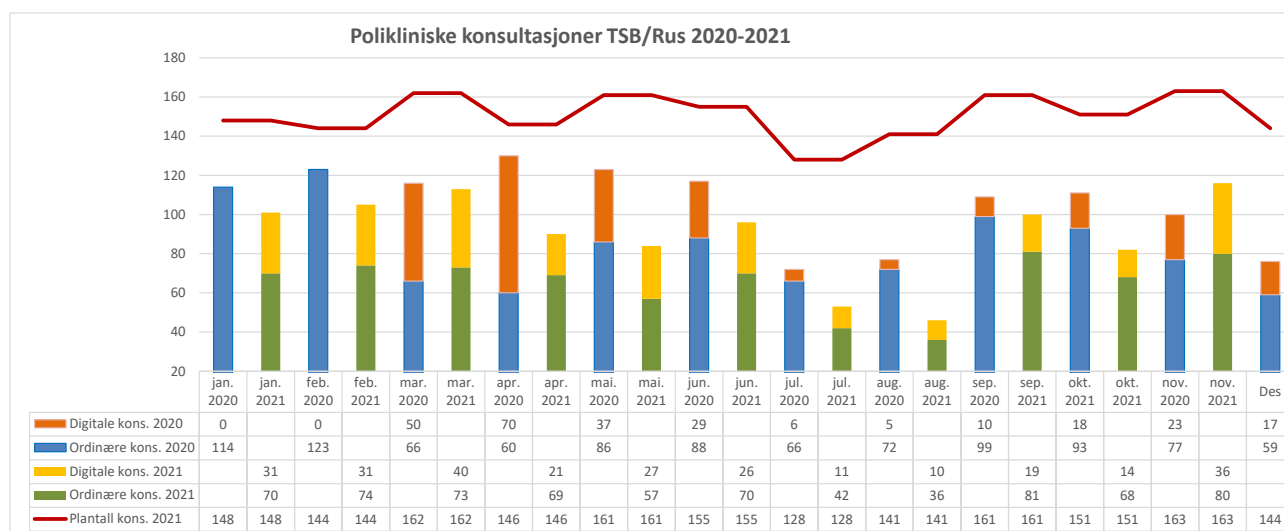
Polikliniske konsultasjoner hittil i år er høyere enn samme periode i 2020, men bak plantall. Klinikene har følgende andeler av sum polikliniske konsultasjoner samt endring mot samme periode i 2020 innen BUP:

Psykiatriske konsultasjoner BUP i klinikk	Andel av polikliniske konsultasjoner	Endring mot samme periode i 2020
Klinikk Alta	30,7 %	43,1 %
Klinikk Hammerfest	22,6 %	31,8 %
Klinikk Kirkenes	21,2 %	-7,9 %
Sami Klinihkka	25,5 %	-16,6 %
<b>Summert</b>	<b>100,0 %</b>	
<b>Sum prosentvis endring</b>		<b>8,5 %</b>

## Aktivitetsutvikling - TSB/Rus

Rusomsorg har lavere aktivitet for antall utskrivinger hittil i år enn både samme periode i 2020 og plantall. Antall liggedøgn er høyere enn samme periode i 2020, men bak plantall.

Tabell viser utvikling for ordinære konsultasjoner og for telefon-og videokonsultasjoner.



Kilde: HN LIS (DIPS)

Polikliniske konsultasjoner hittil i år er lavere enn samme periode i 2020 samt mot plantall. Klinikene har følgende andeler av sum polikliniske konsultasjoner samt endring mot samme periode i 2020 innen TSB/Rus:

Psykiatriske konsultasjoner TSB/Rus i klinikk	Andel av polikliniske konsultasjoner	Endring mot samme periode i 2020
Klinikk Alta	62,2 %	-12,3 %
Klinikk Hammerfest	10,8 %	-41,1 %
Klinikk Kirkenes	0,9 %	80,0 %
Sami Klinihkka	26,2 %	-16,2 %
<b>Summert</b>	<b>100,0 %</b>	
<b>Sum prosentvis endring</b>		<b>-17,3 %</b>

Det er relativt få konsultasjoner innen TSB/Rus, og små endringer kan dermed utgjøre prosentvis store utslag.



## DRG-poeng psykiatri egne pasienter

Tabellen under viser sum utvikling for DRG-poeng for **egne pasienter** innen psykiatrien pr. måned i 2021 sett i forhold til plantall og 2020. Hittil i år er det 699 flere DRG-poeng enn samme periode i 2020, men det er et negativt avvik mot plantall på -1 220 DRG-poeng.

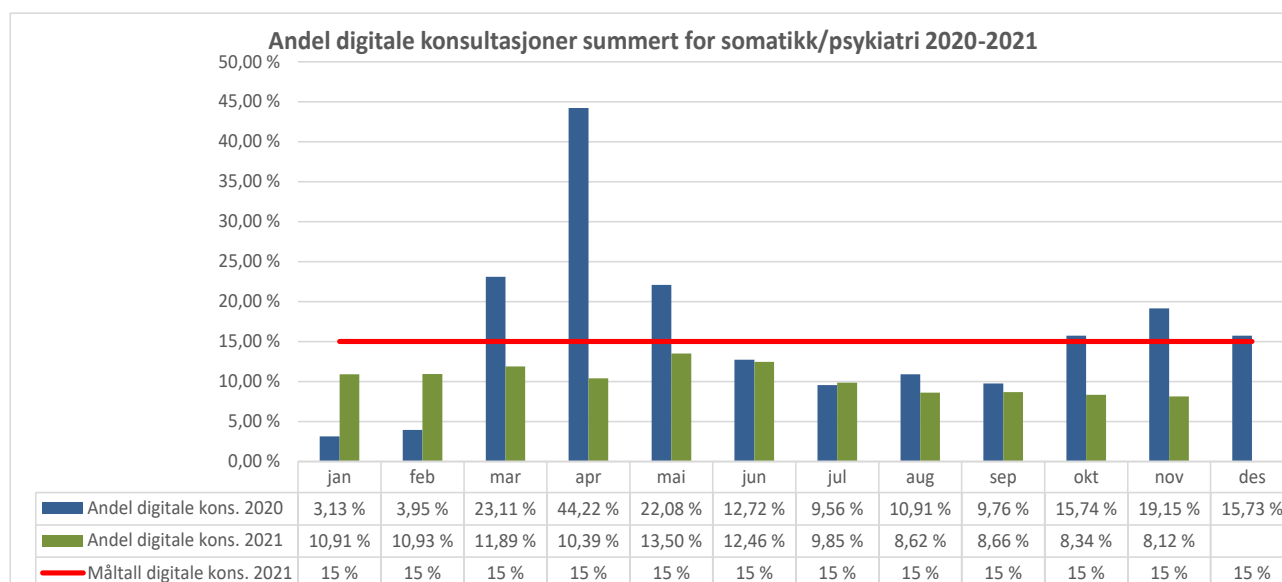


Kilde: Analysecenteret (DRG-poengene er lagt inn pr. måned i forhold til godkjente DRG-poeng ved hver tertialslett)

## Utvikling andel digitale konsultasjoner i Finnmarkssykehuset HF

Finnmarkssykehuset HF har som mål i 2021 at andelen digitale konsultasjoner (telefon-og video) skal være på 15 % i forhold til antall polikliniske konsultasjoner. Hittil i år er andelen sum digitale konsultasjoner på 10,39 %, som er 4,61 % under måltallet. Andelen for samme periode i 2020 var på 14,90 %.

Tabell under viser sum utvikling pr. måned for andel digitale konsultasjoner for 2020-2021.

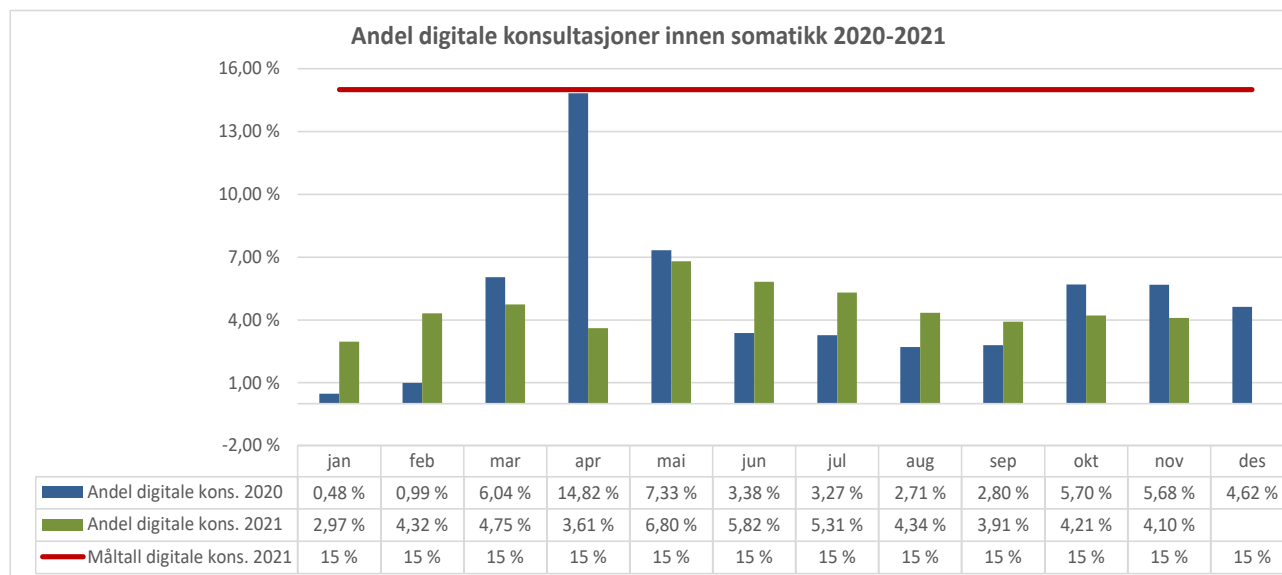


Kilde: HN LIS

## Utvikling andel digitale konsultasjoner, somatikk

Hittil i år er andelen digitale konsultasjoner for somatikken på 4,52 %. Målet om 15 % digitale konsultasjoner oppnås dermed ikke. Andelen for samme periode i 2020 var 4,30 %.

Tabell under viser utvikling pr. måned for andel digitale konsultasjoner i somatikken for 2020-2021.

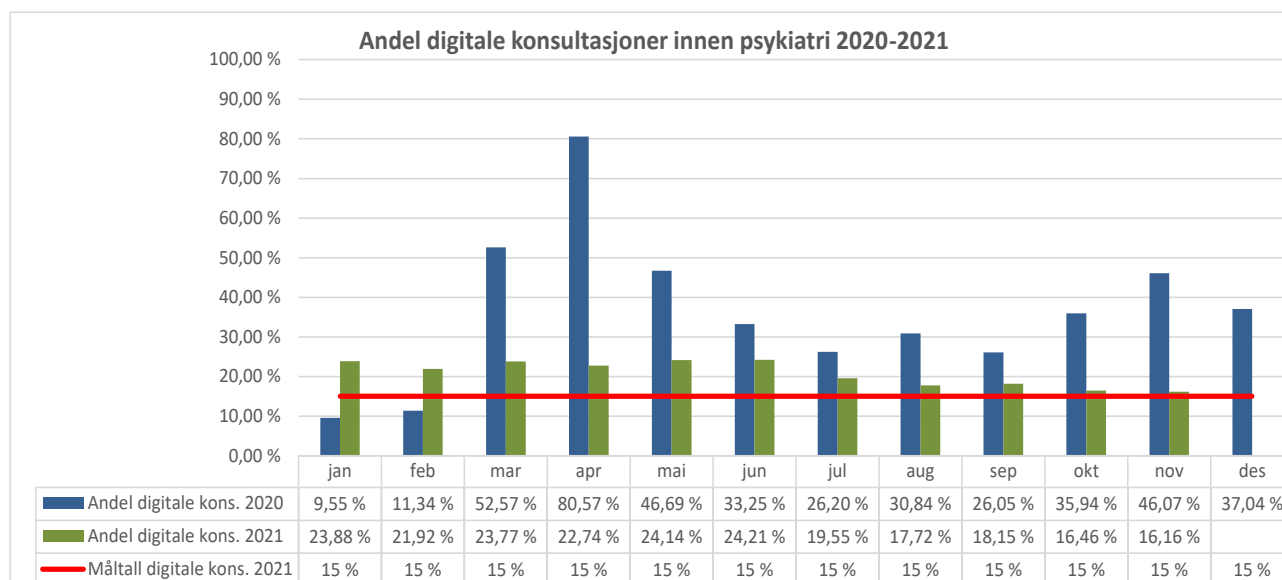


Kilde: HN LIS

## Utvikling andel digitale konsultasjoner, psykisk helsevern og rus

Hittil i år er andelen digitale konsultasjoner for psykisk helsevern og rus på 21,10%. Målet om 15% digitale konsultasjoner oppnås. Andelen for samme periode i 2020 var på 36,91 %.

Tabell under viser utvikling andel digitale konsultasjoner pr. måned innen psykiatrien for 2020-2021.



Kilde: HN LIS

# Økonomi

Tall i mill. kroner

Finnmarkssykehuset HF	november			Hittil i år			Hittil i fjor	
	Resultat	Budsjett	Avvik i kr	Resultat	Budsjett	Avvik i kr	Resultat	Endring fra i fjor
Basisramme	162,6	162,6	+0,0	1 596,5	1 596,5	0,0	1 531,3	+65,2
ISF inntekter	39,2	41,2	-2,0	395,4	429,0	-33,6	352,8	+42,7
Gjestepasientinntekter	0,5	0,7	-0,2	8,7	7,9	0,7	7,9	+0,8
Øvrige driftsinntekter	18,7	15,9	+2,8	217,8	192,7	25,1	146,0	+71,8
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>221,1</b>	<b>220,4</b>	<b>+0,7</b>	<b>2 218,4</b>	<b>2 226,2</b>	<b>-7,8</b>	<b>2 037,9</b>	<b>+180,5</b>
Kjøp av helsetjenester	15,3	11,4	-3,9	139,9	125,1	-14,8	135,8	+4,1
Varekostnader knyttet til aktivitet	19,4	15,4	-4,0	195,6	159,9	-35,7	157,6	+38,0
Innleid arbeidskraft	11,6	7,6	-4,0	100,2	86,5	-13,7	87,4	+12,8
Lønnskostnader	133,0	121,2	-11,8	1 304,9	1 225,5	-79,4	1 157,4	+147,5
Avskrivninger og nedskrivninger	10,6	10,8	+0,2	118,0	118,9	0,9	117,7	+0,3
Andre driftskostnader	42,3	49,1	+6,7	429,6	455,8	26,2	398,7	+30,9
<b>Sum driftskostnader</b>	<b>232,2</b>	<b>215,4</b>	<b>-16,8</b>	<b>2 288,2</b>	<b>2 171,6</b>	<b>-116,6</b>	<b>2 054,6</b>	<b>+233,5</b>
<b>Driftsresultat</b>	<b>-11,2</b>	<b>5,0</b>	<b>-16,1</b>	<b>-69,7</b>	<b>54,6</b>	<b>-124,3</b>	<b>-16,7</b>	<b>-53,0</b>
Finansresultat	-2,3	-3,0	+0,7	-25,0	-32,6	7,6	-28,6	+3,6
<b>Ordinært resultat</b>	<b>-13,4</b>	<b>2,0</b>	<b>-15,4</b>	<b>-94,7</b>	<b>22,0</b>	<b>-116,7</b>	<b>-45,3</b>	<b>-49,5</b>

Kilde: Agresso (tall hittil i fjor er ikke indeksregulert)

## Resultat

Finnmarkssykehuset HF har i november et negativt resultat på -13,4 mill. Målt mot et resultatkrav på 2,0 mill. har foretaket et negativt resultatavvik på -15,4 mill.

For driftsinntektene er det i november et positivt budsjettavvik på 0,7 mill. Det er negativt avvik for ISF-inntektene, men positivt avvik for øvrige driftsinntekter.

For driftskostnader eksklusiv finans er det i november et negativt budsjettavvik på -16,8 mill. Sett bort fra avskrivninger og andre driftskostnader er det negative avvik for alle andre driftskostnader. Lønnskostnadene sammen med innleid arbeidskraft utgjør i hovedsak det negative avviket.

Kostnader knyttet til Covid-19 utgjør 5,3 mill. for november måned.

Brutto effekt knyttet til covid-19 er beregnet til 80,2 mill. hittil i år. Finnmarkssykehuset HF har fått kompensert for effekter av covid-19 med 71,5 mill. pr. november, og netto effekt på driftsresultatet er beregnet til 8,7 mill. hittil i år.

## Resultat for klinikkene

Tabellen viser klinikkenes avvik i november, hittil i år mot hittil i fjor samt avvik i prosent.

Klinikk/senter Tall i TNOK	Avvik denne mnd	Avvik hittil i år	Avvik hittil i år i %	Avvik hittil i fjor	Avvik hittil i fjor i %
Stab med felleskostnader	+10 993	+66 476	4,9 %	+125 474	10,3 %
Gjestepasientkostnader	-3 340	-16 614	-59,5 %	-31 807	
TNF Hemmere/H-resepter	+101	-7 307	-22,6 %	+14 028	29,1 %
Pasientreiser	+703	-5 980	-3,7 %	-2 131	-1,4 %
Sami Klinihkka	-877	+3 404	3,2 %	+6 129	6,3 %
Klinikk Hammerfest	-8 606	-66 944	-24,7 %	-72 157	-30,0 %
Klinikk Kirkenes	-6 662	-72 033	-34,3 %	-66 767	-35,0 %
Klinikk Alta	-2 732	-12 806	-11,5 %	-13 030	-14,3 %
Klinikk Prehospital	-2 344	-6 844	-3,8 %	-14 163	-8,5 %
Klinikk Service, Drift og Eiendom	-2 685	+1 909	0,8 %	-12 864	-6,3 %
<b>Sum</b>	<b>-15 449</b>	<b>-116 739</b>		<b>-67 288</b>	

Kilde: Agresso. Tall i hele tusen.

Sámi Klinihkka har positivt avvik hittil i år på +3,4 mill. Korrigert for kostnader Korona er avviket på +4,9 mill. Det positive avviket skyldes i hovedsak at geriatrisk team og LMS ikke har etablert full drift. Klinikken ligger imidlertid etter på aktiviteten for ISF poliklinikk, samt har negative avvik for innleie fra byrå.

Klinikk Hammerfest har negativt avvik hittil i år på -66,9 mill. Korrigert for kostnader Korona er avviket på -47,9 mill. I hovedsak skyldes avviket inntekter (ISF og egenandeler), varekostnader (medikamenter og medisinsk forbruksmateriell, innleie fra byrå og innleie helsepersonell fra HF), lønnskostnader (hovedsakelig for vikarer, overtid og diverse tillegg) og diverse andre driftskostnader.

Klinikk Kirkenes har negativt avvik hittil i år på -72,0 mill. Korrigert for kostnader Korona er avviket på -47,6 mill. I hovedsak skyldes avviket inntekter (ISF og egenandeler), varekostnader (medikamenter og medisinsk forbruksmateriell, mat og drikkevarer og innleie fra firma), lønnskostnader (hovedsakelig for vikarer, overtid og diverse tillegg) samt diverse andre driftskostnader.

Klinikk Alta har negativt avvik hittil i år på -12,8 mill. Korrigert for kostnader Korona er avviket på -6,4 mill. I hovedsak skyldes avviket varekostnader (medikamenter, kjøp av helsetjenester og innleie), lønnskostnader (hovedsakelig for vikarer, overtid og diverse tillegg) samt diverse andre driftskostnader. Inntektene har summert positivt avvik, men ISF poliklinikk har negativt avvik.

Klinikk Prehospital (sett bort fra Pasientreiser) har et negativt avvik hittil i år på -6,8 mill. Korrigert for kostnader Korona er avviket på -5,6 mill. Avviket gjelder i hovedsak for lønnskostnader (vikarer, overtid og diverse tillegg) samt diverse lisenser.

Pasientreiser har et negativt avvik på -6,0 mill. Korrigert for kostnader Korona er avviket på +0,9 mill.

Service, Drift og Eiendom har et positivt avvik hittil i år på +1,9 mill. Korrigert for kostnader Korona er avviket på +8,7 mill. Det er hovedsakelig positive avvik for leieinntekter som følge av at boliger ikke er solgt som forventet. I tillegg er tiltak bygg justert ned til 5,0 mill. i 2021 pga. foretakets økonomiske situasjon. IKT kostnaden er også lavere enn forventet pga. forsinkelser i prosjekter gjennomført av Helse Nord IKT. Lønnskostnadene har imidlertid negative avvik som skyldes vikarer, overtid og diverse tillegg.

## Prognose

Finnmarkssykehuset HF har for 2021 et resultatkrav fra Helse Nord på +24 mill. Foretaket har reviderte prognosen for 2021 pr. november måned.

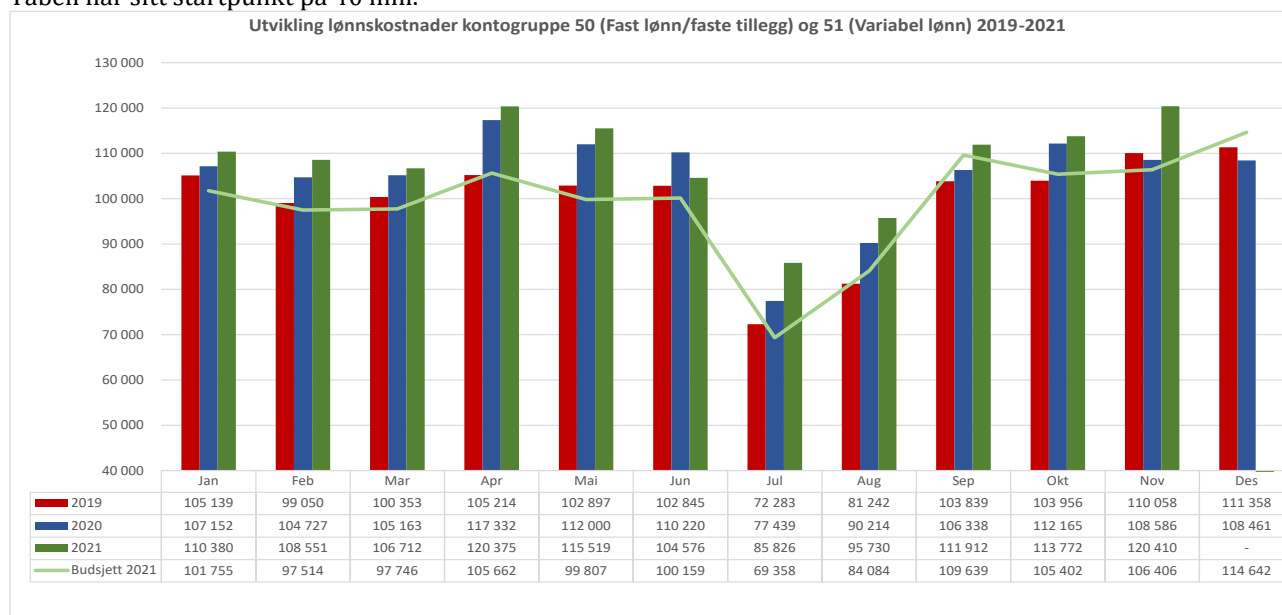
Totalt	Resultat	Budsjett	Avvik
Adm	- 1 433 657	- 1 435 560	- 1 903
Hammerfest Sykehus	356 051	302 938	- 53 113
Kirkenes Sykehus	294 774	234 809	- 59 965
Sami Klinihkka	113 133	118 054	4 921
Prehospital klinikk	383 063	373 316	- 9 747
Klinikk Alta	135 476	124 246	- 11 230
SDE	252 815	258 197	5 382
<b>Totalt</b>	<b>101 655</b>	<b>- 24 000</b>	<b>- 125 655</b>

Prognosen for 2021 viser ett resultat på 101,7 mill. mot et budsjett +24 mill. Avviket i følge prognosen blir dermed negativt med 125,7 mill. Basert på historikk og trender hittil i år er det gjort en vurdering pr. klinikk.

## Utvikling lønnskostnader

Lønnskostnadene utgjør største delen av de totale kostnadene. Tabell under viser utvikling for kontogruppe 50 (fast lønn og faste tillegg) samt 51 (variabel lønn) for årene 2019-2021, samt budsjett for 2021.

Tall i hele tusen. Årene 2019-2020 er indeksregulert mot 2021 med årlig lønnsvekst. Tabell har sitt startpunkt på 40 mill.

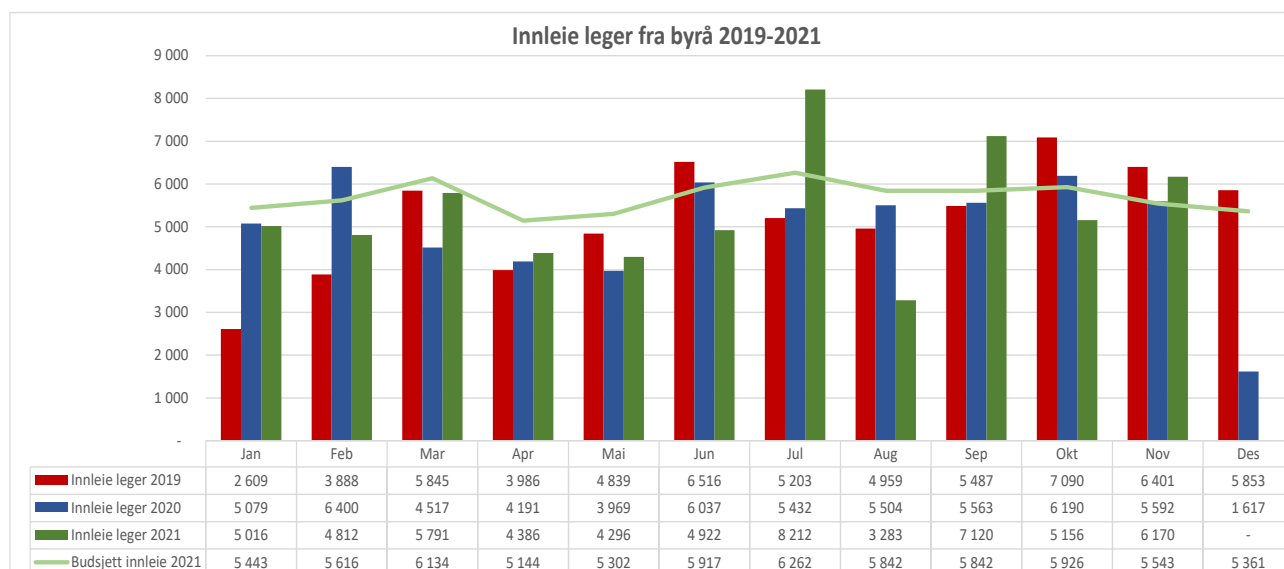


Kilde: Agresso

## Utvikling innleiekostnader fra byrå - leger

Tabell under viser utvikling for innleie leger fra byrå for årene 2019-2021, samt budsjett for 2021. Budsjettet for innleie leger er oppjustert i 2021.

Tall i hele tusen. Årene 2019-2020 er indeksregulert mot 2021 med årlig prisvekst.

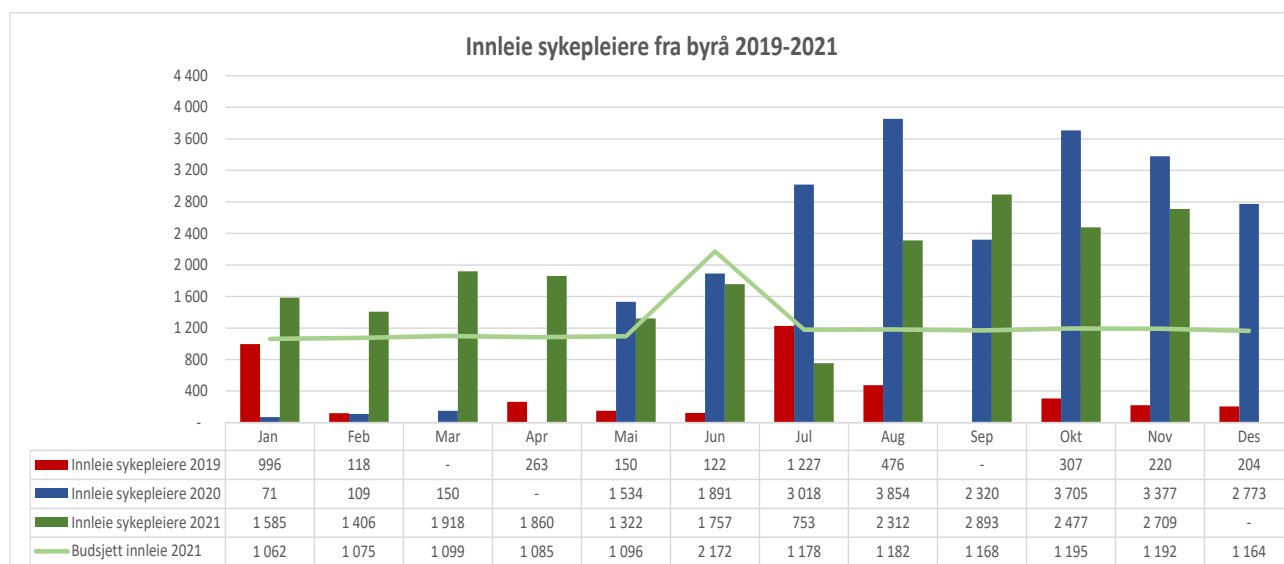


Kilde: Agresso

## Utvikling innleiekostnader fra byrå - sykepleiere

Tabell under viser utvikling for innleie sykepleiere fra byrå for årene 2019-2021, samt budsjett for 2021.

Tall i hele tusen. Årene 2019-2020 er indeksregulert mot 2021 med årlig prisvekst.



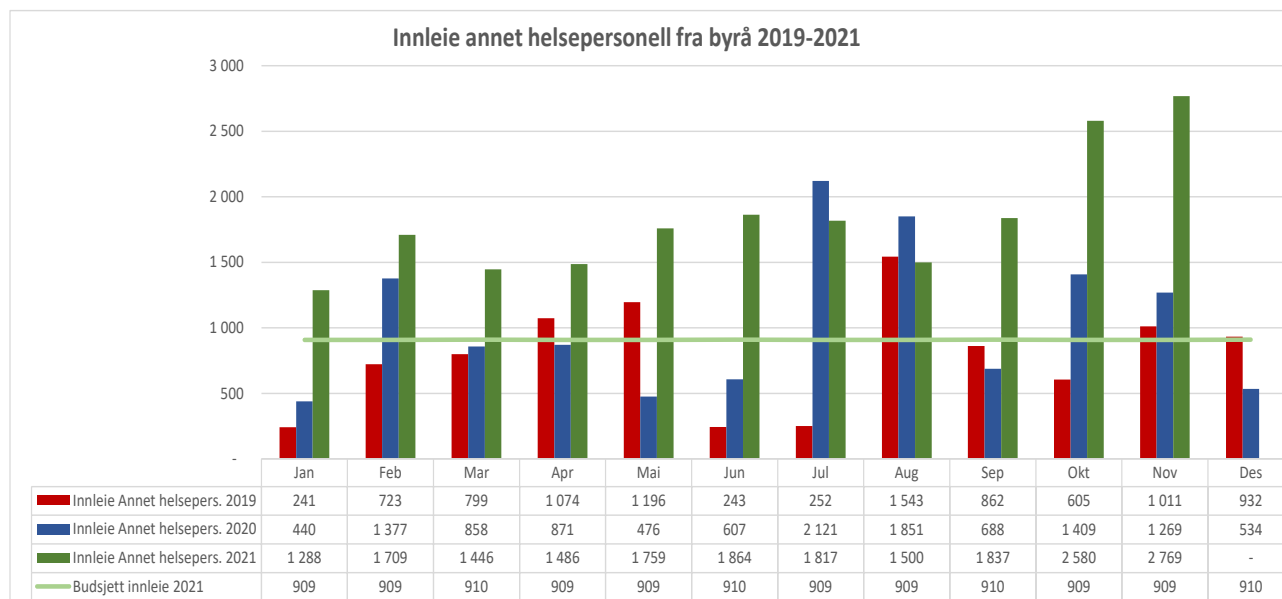
Kilde: Agresso

Av innleiekostnadene for sykepleiere fra byrå i 2021, som pr. november er på 21 mill., så er det bokført 9,45 mill. på Hammerfest sykehus, og 11,55 mill. på Kirkenes sykehus.

## Utvikling innleiekostnader fra byrå – annet helsepersonell

Tabell under viser utvikling for innleie annet helsepersonell fra byrå for årene 2019-2021, samt budsjett for 2021. Budsjettet for innleie annet helsepersonell er oppjustert i 2021.

Tall i hele tusen. Årene 2019-2020 er indeksregulert mot 2021 med årlig prisvekst.



Kilde: Agresso

## Redusere innleiekostnader fra byrå

Ressursteam på tvers av klinikkene med økonomi, HR og dedikerte klinikkressurser har fokus på forbedring av planlegging, gjennomføring, kontroll og evaluering av innleie fra byrå. Det forventes at systematisk tilnærming til planlegging og oppfølging basert på faste rutiner og månedlige møter gir resultater.

Tabell viser status for innleie pr. november 2021 for legeressurser, samt regnskap for samme periode i 2020.

Redusere innleie fra byrå i klinikk	Regnskap Hittil i fjor	Regnskap Hittil i år	Budsjett hittil i år	Avvik hittil i år	Planlagte uker HiÅ	Gjennomførte uker HiÅ	Avvik gjennomført
Hammerfest sykehus	43 627 339	44 875 081	37 147 599	-7 727 482	494,4	659,3	-164,9
Kirkenes sykehus	8 160 096	10 587 418	14 401 671	3 814 253	160,0	127,0	33,0
Sámi Klinikk	4 648 072	7 580 758	6 004 003	-1 576 755	132,5	98,5	34,0
Klinikk Alta	11 361 312	16 178 961	15 419 834	-759 128	224,6	218,0	6,6
<b>Sum Finnmarkssykehuset HF</b>	<b>67 796 820</b>	<b>79 222 218</b>	<b>72 973 106</b>	<b>-6 249 111</b>	<b>1 011</b>	<b>1 103</b>	<b>-91</b>

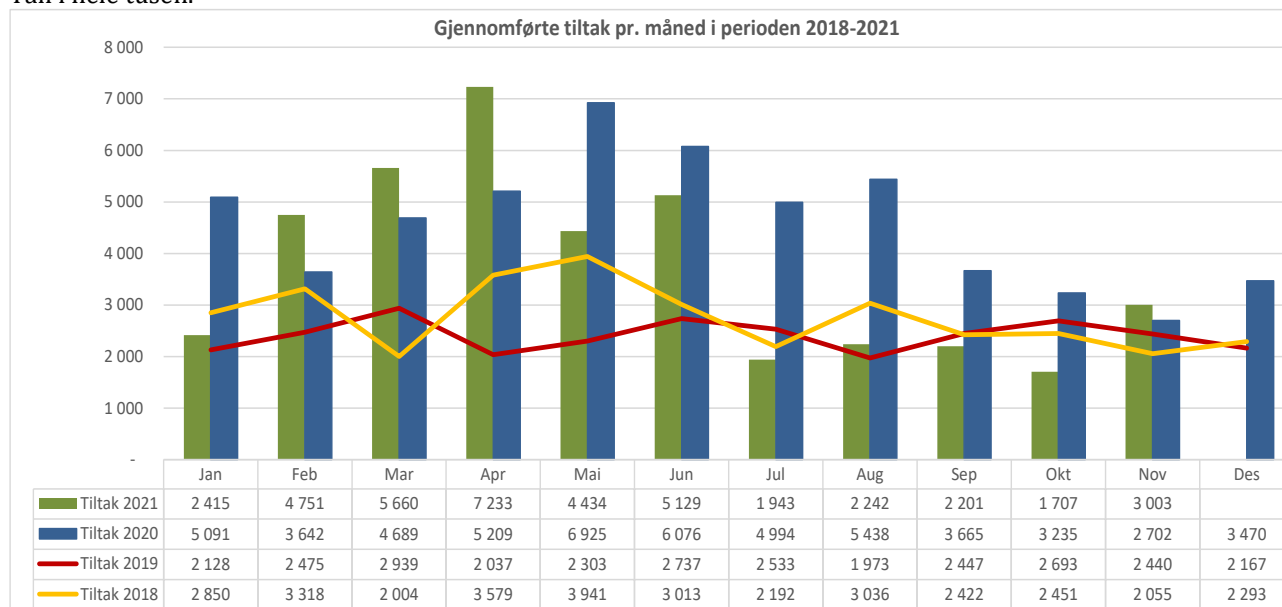
Kilde: Agresso / klinikkene. Innleie i tabellen gjelder for leger, psykolog- og psykologspesialister. Sykepleiere er ikke tatt med i denne oversikten.

## Gjennomføring av tiltak

Finnmarkssykehuset HF har i 2021 justert budsjetterte tiltak til 92,4 mill. samt gjennomført ny risikovurdering av tiltakene. Risikovurderte tiltak er endret fra 60,3 mill. til 41,7 mill. Pr. november er det realisert tiltak for 40,7 mill. Målt mot justert budsjett for planlagte tiltak i 2021 er effekten 44,1 %, og målt mot revidert risikojustert budsjett er effekten på 97,6 %.

Risiko for at tiltaket <i>ikke</i> blir gjennomført	Sannsynlighet	Justert Budsjett 2021	Risikojustert budsjett	Realiserte tiltak hittil i år	Andel av risikojust. budsjett
1 - Usannsynlig	100 %	17 107	17 107	13 580	79,4 %
2 - Lav sannsynlighet	80 %	7 398	5 918	4 452	75,2 %
3 - Middels sannsynlighet	50 %	17 707	8 654	4 083	47,2 %
4 - Høy sannsynlighet	20 %	50 177	10 035	18 603	185,4 %
5 - Tiltaket blir ikke gjennomført i 2021	0 %	-	-	-	
Sum Finnmarkssykehuset HF		92 389	41 715	40 718	97,6 %

Tabellen under viser utviklingen for tiltaksgjennomføring pr. måned i perioden 2018-2021. Tall i hele tusen.

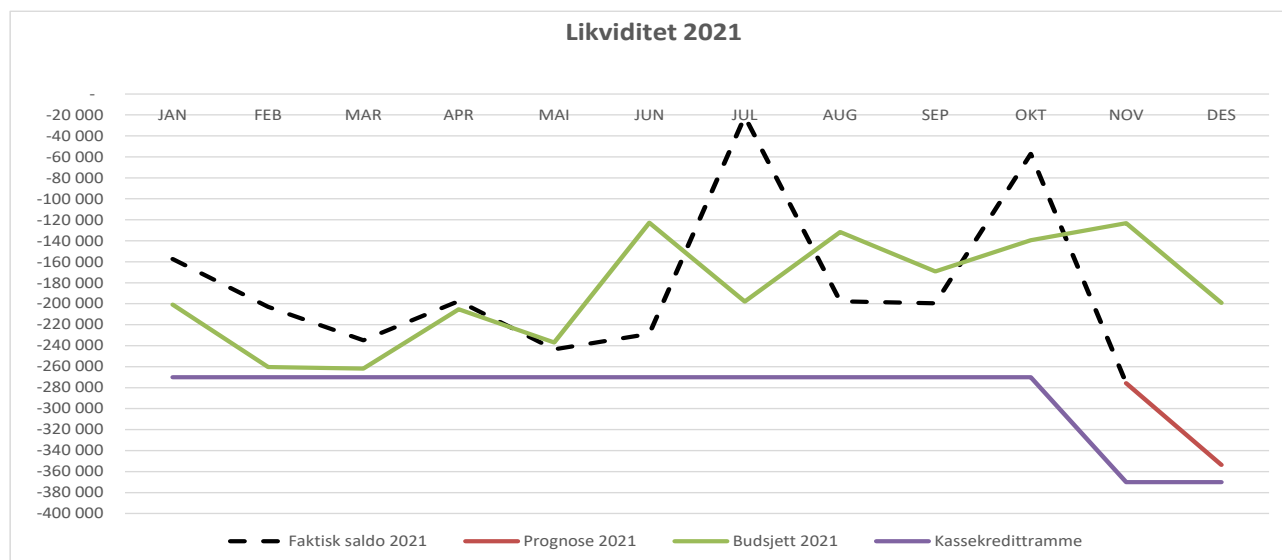




## Likviditet og investeringer

### Likviditet og likviditetsprognose

Styret i Finnmarkssykehuset HF har forsterket fokus på framskrivning og overvåking av likviditetssituasjonen i den løpende virksomhetsrapportering. Tabell viser oppdatert likviditetsprognose for 2021.



Grafen over viser Finnmarkssykehuset HF sin likviditet pr. november samt likviditetsprognose for 2021 basert på forventede inn- og utbetalinger. Disponibel saldo består av kassekreditt og eventuelle egne midler på bank, som var 94,3 mill. ved utgangen av november. Dette er en reduksjon i likviditet fra forrige måned med -118,6 mill. Det er lagt inn økning av kassekreditten til 370 mill. fra november måned, og dersom prognosen for utgangen av året blir som forventet, så vil likviditeten med knapp margin være tilstrekkelig.

### Investeringer

Gjennomførte investeringer (1000 kr)	Investeringer tidligere år	Investeringer hittil i år	Inv. ramme i år	Investeringer hittil totalt	Inv. ramme totalt
<b>Finnmarkssykehuset HF</b>					
Finnmarksklinikken og Samisk Helsepark	57 409	-	-	57 409	947
Klinikk Alta	49 733	30 844	-	80 577	44 813
Kirkenes nye sykehus	164	3 687	-	3 851	-281 634
Hammerfest nye sykehus	280 382	442 856	773 000	723 237	762 467
Bygg/påkostning Hammerfest/Kirkenes	17 959	9 222	10 000	27 181	14 972
MTU, ambulanser, rehab m.m.	35 992	14 010	28 000	49 719	34 433
Reserve/ egenkapitalsinnskudd KLP	-	6 412	7 000	6 412	4 604

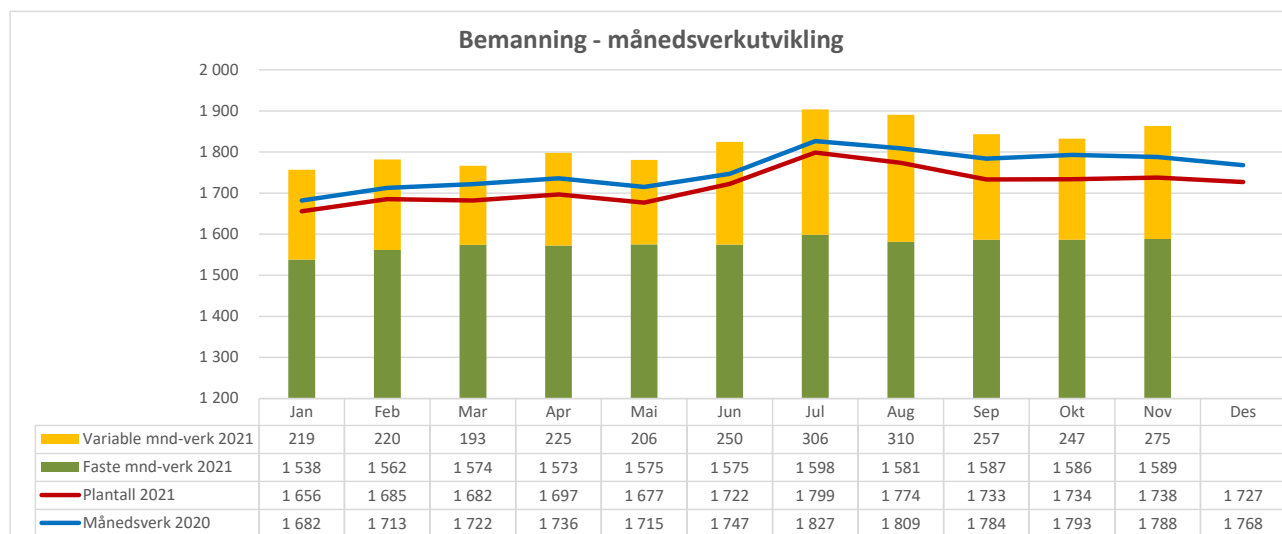
Det er i styresak 82/2020 Budsjett 2021, inkludert investeringsbudsjett 2021-2028, vedtatt et investeringsbudsjett på 818 mill. for 2021.

Pr. november 2021 er det hovedsakelig belastet 442,9 mill. på Nye Hammerfest Sykehus, 30,8 mill. på Alta Næringsykehus, 9,2 mill. påkostning bygg, 14,0 mill. på MTU/ambulanser, 3,7 mill. på Nye Kirkenes sykehus og 6,4 mill. egenkapitalinnskudd KLP.

# Personal

## Bemanning – månedsverktvikling

NB: Tabellen under har sitt startpunkt på 1 200 månedsværk.

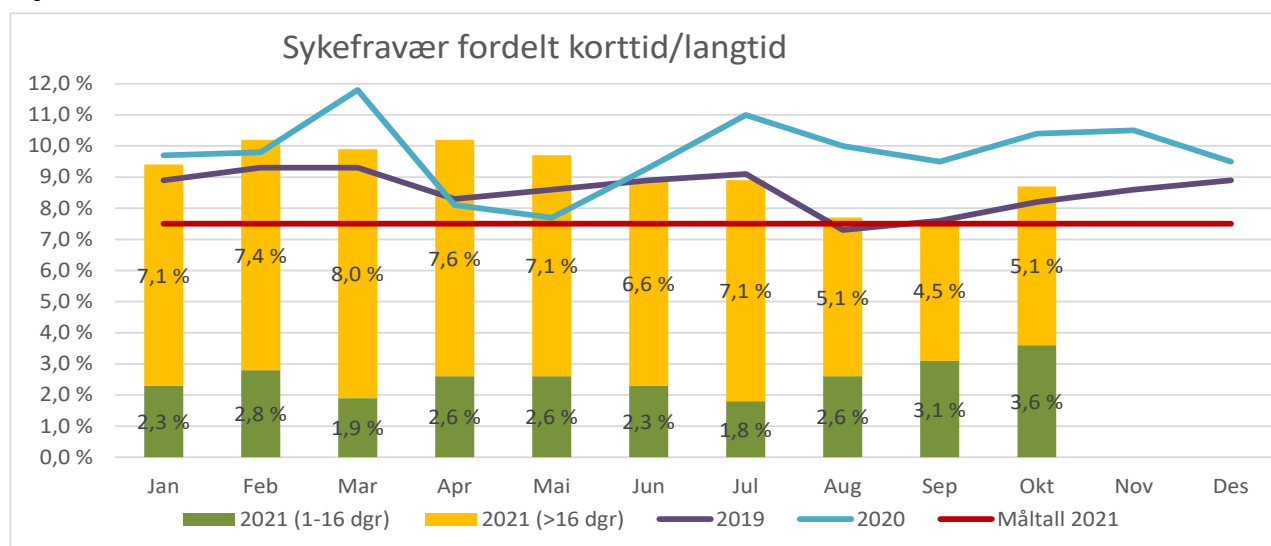


Kilde: HN LIS/PAGA. Brutto månedsverk består av fast lønn, variabel lønn og UTA lønn. Det er ikke korrigert for refusjon og innleie utenom lønssystemet.

Brutto månedsverk er 125 over plantall i november 2021 og 75 månedsværk over november 2020. Negativt avvik mot plantall gjelder for variabel lønn.

Faste lønnskostnader er 69 månedsværk under plantall, mens variable lønnskostnader (timelønn/overtid/vaktlønn) utgjør 195 månedsværk over plantall.

## Sykefravær



Kilde: HN LIS (PAGA)

Sykefravær rapporteres en måned på etterskudd i Finnmarkssykehuset HF. I oktober 2021 var sum sykefravær 8,7%, som er 1,2% over måltall på 7,5%. Det er 1,1% høyere enn måneden før, og 1,7% lavere enn samme måned i 2020. Det er positiv utvikling for langtidsfraværet i løpet av 2021.

## ORDFORKLARINGER

**DRG** – Diagnose Relaterte Grupper – klassifikasjonssystem som grupperer hvert enkelt sykehusopphold i en periode i medisinsk meningsfulle og ressursmessig ensartede grupper. For å gruppere sykehusopphold må det foreligge info om pasientenes opphold i sykehusets datasystem om; diagnoser og prosedyrer, som beskrives ved hjelp av medisinske koder. DRG brukes blant annet til å beregne gj.snittlig kostnad pr sykehusopphold og sammenligne aktivitet mellom sykehus.

**DRG-poeng** Aktivitetsmål hvor sykehusopphold og poliklinikk justeres for forskjeller i pasientsammensetning mellom sykehus. Refusjon for ett DRG-poeng i somatikk er for 2021 50% av kr. 46 719,-, som utgjør 23 359,50 pr. DRG (kostnad for gj.snitts pasient). Refusjon for ett DRG-poeng i psykiatrien er for 2021 fastsatt til 3 223,- kroner.

**ISF** – Innsatsstyrt finansiering – henger sammen med DRG-poeng og inntekter for disse.

**DRG-vekt** Kalles også kostnadsvekt. DRG-vekt uttrykker det relative ressursforbruk den ene pasientgruppen har i forhold til gj.snitt for alle pasientgrupper. En enkel operasjon vil ha relativt lav DRG-vekt, ift. til en stor og ressurskrevende operasjon som er høyt vektet.

**Liggedøgn** – En pasient som overnatter i sykehuset har et liggedøgn ved sykehuset. Hver overnatting gir et nytt liggedøgn. Det blir ikke beregnet liggetid for dagpasienter.

**Sykehusopphold** – Sammenhengende opphold på sykehus for en innlagt pasient. Både heldøgnsopphold og dagopphold regnes som sykehusopphold.

**Poliklinikk** – Undersøkelse/behandling av pasienter som ikke legges inn på sykehuset.

**Poliklinisk konsultasjon** – Fremmøte/besøk på en poliklinikk.

**Somatikk** – Kroppslig (i motsetning til psykisk).

**Elektiv** – Planlagt (i motsetning til akutt eller ø-hjelp).

**ØH / Ø -hjelp** – Øyeblikkelig hjelp.

**Dagopphold** – Planlagt innleggelse uten overnatting hvor pasienten behandles over en eller flere dager. Ved dagopphold kan pasienten motta dagbehandling.

**Dagbehandling** – Behandling av pasient enten poliklinisk eller ved dagopphold.

Behandlingen er mer omfattende enn vanlig poliklinisk kontakt og forutsetter tilgang til seng, men ikke overnatting.

**Innleggelse** – Mottak av pasient hvor de medisinske tiltak vanligvis er komplekse og krever at sykehuset har ansvar for pasienten i ett eller flere døgn/dager.

**Korridorpatient** – Antall og andel pasienter som kl. 0700 er plassert i seng på korridor, bad, skyllerom, dagligstue m.m.

**PHR** – Psykisk Helsevern og Rus

**VOP** – Voksenpsykiatri, **BUP** – Barn og ungdomspsykiatri

**TSB/Rus** – Tverrfaglig spesialisert behandling/Rusomsorg

**Lønnsvekst** – 2019 til 2020= 3,6%. 2020 til 2021= 2,2%.

**Prisvekst:** 2019 til 2020= 1,9%. 2020 til 2021= 3,5%