

## Oppdrag til sykehusforetakene - Temarapport HR til virksomhetsrapport for september 2021

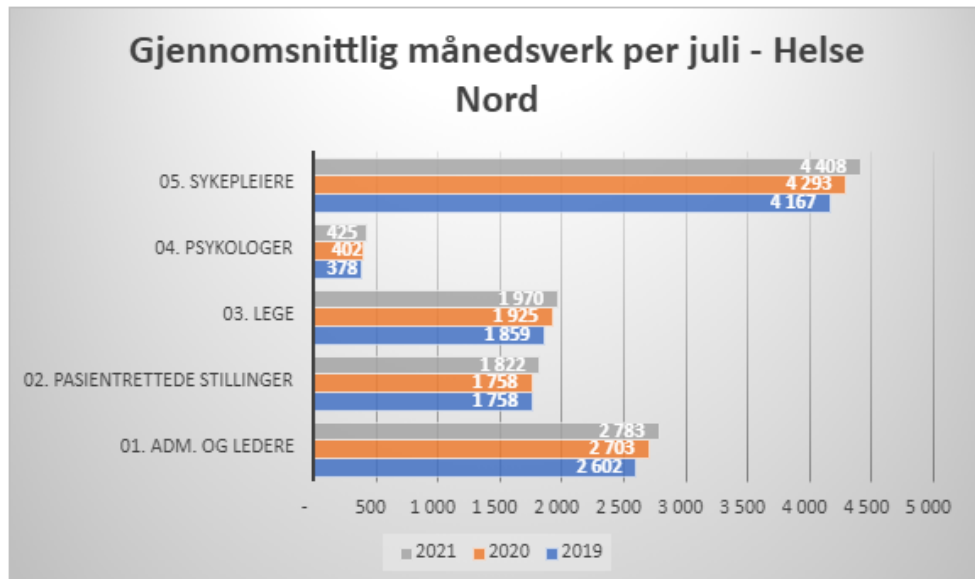
I Helse Nord RHF's virksomhetsrapport for september er bemanningsutvikling og innleie spesialtema.

Helse Nord RHF registrerer at det har vært en stor økning i **både månedsverk og innleie** ved respektive foretak og ønsker dette nærmere belyst i denne ekstrabestillingen.

### Bakgrunn

Ved utgangen av juli har foretaksgruppen et negativt budsjettavvik på 88 mill. kroner. Avviket skyldes svikt i aktivitetsbaserte inntekter i tillegg at særlig lønnskostnadene er høyere enn budsjett hittil i år. Per juli er negativt budsjettavvik på lønn ca. 140 mill. kroner noe som krever en utvidet analyse for å avklare årsakene til.

Per juli har antall gjennomsnittlige månedsverk i foretaksgruppa økt med 994 månedsverk sammenlignet med samme periode 2019. Det er en stor økning innenfor flere stillingskategorier hvorav ca. 2/3 av økningen er relatert til stillingskategoriene adm. og ledere, pasientrettede stillinger, leger, psykologer og sykepleiere.



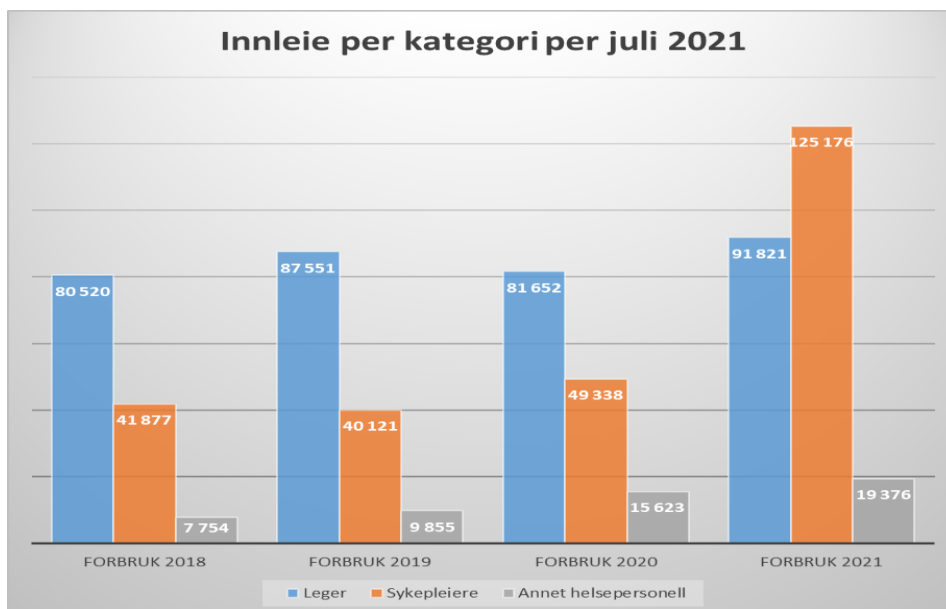
I samme periode har samlede lønnskostnader (ekskl. pensjon) økt med ca. 12% jfr. tabell nedenfor.

Lønn og innleie eks pensjon	Forbruk HiÅ	Budsjett HiÅ	Avvik mot kroner	Avvik i %	Forbruk HiÅ 2019	Vekst 21-19
RHF	65 114	67 921	-2 807	-4 %	59 922	9 %
Finnmark	763 450	712 171	51 279	7 %	660 778	16 %
UNN	2 849 046	2 840 294	8 752	0 %	2 631 639	8 %
NLSH	1 588 981	1 488 258	100 723	7 %	1 367 939	16 %
Helgeland	702 031	694 049	7 982	1 %	616 117	14 %
Apotek	55 788	55 728	60	0 %	46 706	19 %
IKT	131 885	132 857	-972	-1 %	104 329	26 %
<b>Sum</b>	<b>6 156 296</b>	<b>5 991 278</b>	<b>165 018</b>	<b>3 %</b>	<b>5 487 430</b>	<b>12 %</b>

Innleiekostnadene per foretak ved utgangen av juli viser at foretakene har betydelige merkostnader enn plan for inneværende år, men også en stor vekst sammenlignet med nivået for samme periode i 2019:

Herav Innleie fra firma	Forbruk HiÅ	Budsjett HiÅ	Avvik mot kroner	Avvik i %	Forbruk HiÅ 2019	Vekst 21-19
RHF	-	-	-	-	-	-
Finnmark	59 405	54 950	4 456	8 %	37 938	57 %
UNN	64 552	26 313	38 239	145 %	48 004	34 %
NLSH	83 944	65 598	18 347	28 %	33 868	148 %
Helgeland	28 472	12 500	15 971	128 %	17 717	61 %
Apotek	80	-	80	-	584	-86 %
IKT	-	-	-	-	0	-
<b>Sum</b>	<b>236 453</b>	<b>159 361</b>	<b>77 093</b>	<b>48 %</b>	<b>138 111</b>	<b>71 %</b>

Som figuren nedenfor viser er utviklingen på innleie av sykepleiere særlig stor det siste året.



## **Bestilling til foretakene**

Helse Nord RHF ber foretakene redegjøre for:

- Utvikling i gjennomsnittlige månedsverk per juli i perioden 2019-2021 for utvalgte stillingsgrupper
  - leger
  - sykepleiere
  - psykologer
  - pasientrettede stillinger
  - adm. og ledere
- Utvikling i innleiekostnader fra firma i perioden 2019-2021 per juli, spesifisert for leger, sykepleiere og annet helsepersonell
- Årsaker til økningen i månedsverk og lønns- og innleiekostnader, herunder hva som er knyttet til:
  - utvidet/endret tilbud
  - aktivitetsutvikling fra 2019
  - langvarige prosjekter av betydelig størrelse
  - beredskap/pandemi
  - vakanse (rekruttering, permisjoner, sykefravær o.l)
  - andre forhold
- Redegjøre for foretakets plan for å redusere lønnskostnadene og innleiekostnadene for å løse omstillingsutfordringen, herunder også redegjøre for hvordan foretaket jobber med å følge opp krav nr. 79 og 80 i [OD2021](#).

Foretakene bes oversende tilbakemelding til Helse Nord RHF v/Haakon Eichler **senest 1. oktober 2021**.