



Møtedato: 20.03.2024

Vår ref.:
2024/18

Saksbehandler:
Lars Øverås/Gøril Bertheussen

Dato:
14.03.2024

Styresak 25-2024 Kvalitets- og virksomhetsrapport februar 2024

Forslag til vedtak

Styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF *tar Kvalitets- og virksomhetsrapport februar 2024* til orientering, og ber direktøren følge opp at tiltaksarbeidet gir forventete effekter.

--- slutt på innstillingen ---

Bakgrunn

Kvalitets- og virksomhetsrapporten viser resultatene for Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) for februar 2024.

Formål

Informere styret om UNNs virksomhet og resultatutvikling for februar 2024.

Saksutredning

Ventetider og fristbrudd

Ventetiden innenfor somatiske fag er med 97 dager 2 dager kortere enn forrige måned. Ventetiden for psykisk helsevern voksne (PHV) var i februar 86 dager mot 91 dager forrige måned. Andelen fristbrudd var i februar 30 %, mot 29 % i januar, for fortsatt ventende pasienter.

Ventetid innen psykisk helsevern for barn og unge (PHBU) økte fra 42 til 45 dager. Det er ingen enkeltårsak til dette, men en kombinasjon av etterslep, sykefravær og at pasienter takker nei til Helfo og derfor blir stående på våre lister. Ventetid innenfor tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) gikk ned fra 31 til 29 dager (måltallet er 30 dager).

Andel fristbrudd totalt for UNN er 18,1 % i februar mot 18,6 % i januar.

Strykninger

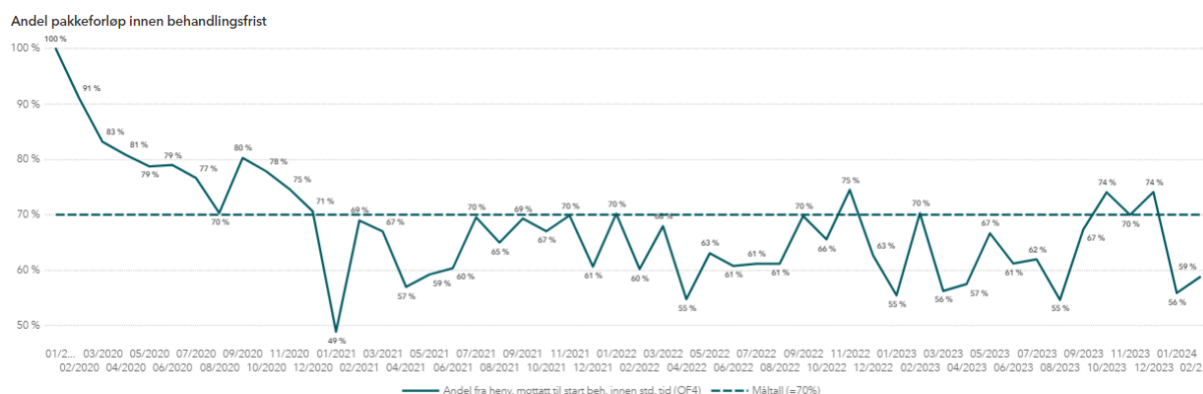
Andel operasjoner strøket etter kl 14 dagen før planlagt kirurgi var i februar 7,9 %, noe lavere enn i januar (11,2 %).

Utskrivningsklare pasienter

Per februar 2024 var det totalt 3201 utskrivningsklare (USK) liggedøgn i UNN. Utskrivningsklare liggedøgn var noe lavere i februar (1413) enn i januar (1788).

Kreftpakkeforløp

Andelen pasienter som har startet kreftbehandling innen standard forløpstid var i februar 59 %, mot 53 % i januar.



Sykefravær

Sykefraværet i februar 2024 er på 10,3 %, noe som er høyere enn måltallet for 2024 (9,4 %) og høyere enn forrige år. Det lange sykefraværet utgjør 6,9 %. Sykefraværet påvirker både arbeidsmiljø og økonomi, og det er svært viktig at det følges opp i det daglige av alle ledere i UNN. Gjennom Bransjeprogram IA i sykehus har UNN v/Nevro-, ortopedi- og rehabiliteringsklinikken (NOR) fått positive resultater i 2023 ved bruk av metodikken i «Tidlig og tett på». Mens sykefraværet i UNN gikk ned 0,4 prosentpoeng i 2023 sammenlignet 2022, gikk NOR-klinikken ned 1 prosentpoeng. Denne metodikken vil breddes ut i større deler av organisasjonen i 2024.

Restanser vurdering av kvalitets- og forskningsprosjekter

Personvernombudet har opparbeidet seg en betydelig restanse på saksbehandling av kvalitets- og forskningsprosjekter. I tillegg til økte ressurser er det satt i gang tiltak med bruk av metoder fra kontinuerlig forbedring. Meldeskjema forbedres bl.a. med automatisering av kvalitetsprosjekter og man tar sikte på forbedret prosess rundt saksbehandling. Siden nyttår er antall saker i restanse redusert fra 97 til 81.

Økonomi

Det økonomiske resultatet i februar ble et negativt budsjettavvik på 27,2 mill. kroner. Største negative effekten i februar er vare- og tjenestekostnadene hvor medisinske forbruksvarer er 11,7 mill. kroner høyere enn budsjettet og fristbruddkostnader via Helfo har et overforbruk på 10,3 mill. kroner. Korttidspoliklinikken i Psykisk helse- og rusklinikk (PHRK) er besatt med 8 av 10 stillinger. Opplæringsarbeidet er påbegynt, og tiltaket vil gi økende effekter

utover våren. I PHBU er 8 av 13 nye stillinger besatt i forbindelse med økning av behandlere for å unngå fristbruddskostnader.

Personalkostnadene inkludert innleie fra byrå har et negativt budsjettavvik på 13,7 mill. kroner i februar. Hovedårsaken er overtidskostnader, men innleie har også et overforbruk i februar. Innleiekostandene hittil i år er likevel vesentlig lavere enn i 2023. Tiltakene på personalkostnader skulle gitt en effekt på 11,3 mill. kroner i februar. Arbeidet har ikke gitt ønskede effekter og klinikkene følger opp tiltakene i mars for bedring. Noen klinikker har startet med alternative tiltak for å få effekter fra mars.

Akkumulert er budsjettavviket negativt med 55,5 mill. kroner. De største utfordringene er utskrivningsklare pasienter, fristbruddkostnader via Helfo, manglende personell i enkelte stillinger og økende ikt kostnader. Det er igangsatt tiltak på alle disse områdene, men effektene har vært lavere enn ønsket.

Medvirkning

Saken er lagt frem i drøftingsmøte i uke 11.

Vurdering

Det er små endringer i kvalitetsindikatorerne fra forrige måned. Det systematiske arbeidet med å øke operasjonskapasiteten ser ut til å ha positiv effekt, og det er gledelig at antall operasjoner er høyere så langt i 2024 enn tidligere år. Det er positivt at ventetiden for psykisk helsevern for voksne fortsetter nedover.

Det økonomiske resultatet er stabilt dårlig hittil i 2024. Kostnader til fristbrudd via Helfo, utskrivningsklare pasienter og manglende personell er fremdeles de største årsakene til overforbruket. For PHRK er alle stillingene for kortidspoliklinikken besatt, og det er forventet effekter senest fra andre halvår i år i form av lavere henvisninger av fristbrudd til Helfo. Kostnadene disse fristbruddene medfører innebærer fortsatt en høy risiko for det økonomiske resultatet for 2024. For variabel lønnen er det en positiv utvikling med redusert innleie fra byrå. Økte overtidskostnader gir likevel et høyt overforbruk av variabel lønn. Suksess med arbeidet stabilisering og rekruttering er viktig for å oppnå våre mål for personalkostnadene.

Den økonomiske situasjonen for UNN er alvorlig med et negativt budsjettavvik på 55,5 mill. kroner etter to måneder i 2024. Prognosen for året som helhet er usikker. Det er høy risiko i budsjettet, og foretaket må på kort sikt lykkes bedre med omstillingsarbeidet for å nå årets overskuddskrav. Det foreligger samtidig potensielt vesentlig risikoreduserende effekter i de midler som er tildelt Helse Nord RHF for å bedre rekruttering og stabilisering, og som fortsatt ikke er fordelt til foretakene, og i den varslede kompensasjonen fra Helse- og omsorgsdepartementet som følge av pålegget om å opprettholde tilbudet med akuttkirurgi og fødeavdeling i Narvik. Dette vil ikke bli avklart før revidert nasjonalbudsjett legges frem i mai. Direktøren velger derfor foreløpig å ikke endre prognosen for 2024.

Tromsø, 15.03.2024

Einar Bugge (s.)
konst. administrerende direktør

Vedlegg

- Kvalitets- og virksomhetsrapport februar 2024

Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Kvalitets- og virksomhetsrapport

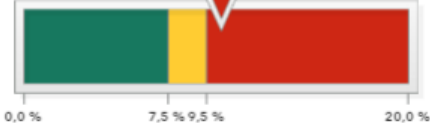




Februar 2024

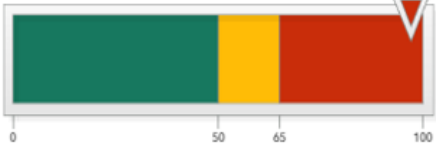
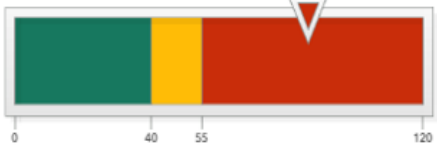
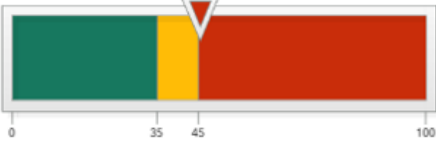
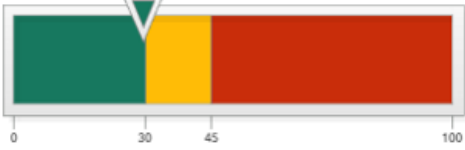
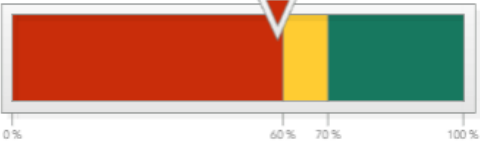


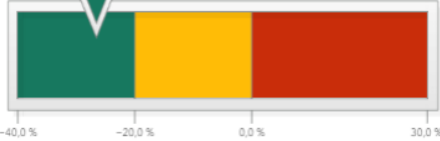
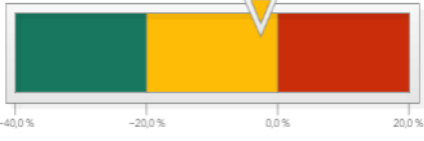
Innholdsfortegnelse

Innholdsfortegnelse	2
Hovedindikatorer	3
Pasientflyt.....	6
Kvalitet	7
Pakkeforløp – kreftbehandling.....	7
Pakkeforløp – psykisk helse og rus.....	9
Ventetid fortsatt ventende og avviklede.....	10
Fristbrudd.....	13
Korridorpasienter	14
Andel kontakter avviklet innen planlagt tid.....	15
Planleggingshorisont.....	16
Strykninger	17
Epikrisetid	18
Oppholdstid i akuttmottaket.....	19
Aktivitet.....	20
DRG.....	21
Liggetid på sykehusopphold - somatikk	22
Telemedisinsk aktivitet.....	22
Samhandling	23
Utskrivningsklare pasienter	23
Bruk av pasienthotell	24
Personal	25
Bemanning	25
Sykefravær.....	27
AML-brudd	28
Økonomi.....	29
Resultat	29
Prognose.....	30

Hovedindikatorer

<p>Sykefravær</p> <p>Måltall: < 7,5 %</p> <p>Forrige måned: 9,6 %</p> <p>Februar: 10,3 %</p>	<p>Sykefravær (For siste avslutta måned)</p> <p>10,3 %</p> 
<p>Budsjettavvik akkumulert</p> <p>Måltall: 0</p> <p>Forrige måned: -28,3 mill kr</p> <p>Februar: -55,5 mill kr</p>	<p>-55 502</p> 
<p>Gjennomsnittlig endring månedsværk 2024 mot 2023</p> <p>Måltall: -100</p> <p>Forrige måned: 101</p> <p>Februar: 80</p>	<p>Snitt endring månedsværk (For siste avsl mnd)</p> <p>80</p> 
<p>Andel operasjoner strøket etter kl 14 dagen før</p> <p>Måltall: < 5 %</p> <p>Forrige måned: 11,2 %</p> <p>Februar: 7,9 %</p>	<p>Operasjoner strøket etter kl 14 dagen før (Siste avsl mnd)</p> <p>7,9 %</p> 
<p>Andel aktive fristbrudd</p> <p>Måltall: < 2 %</p> <p>Forrige måned: 18,6 %</p> <p>Februar: 18,1 %</p>	<p>Andel fristbrudd (Siste avslutta måned)</p> <p>18,1 %</p> 

<p>Ventetid somatikk fortsatt ventende</p> <p>Måltall: < 50</p> <p>Forrige måned: 99 Februar: 97</p>	<p>Snitt ventetid somatikk (Siste avslutta måned)</p> <p>97</p> 
<p>Ventetid PHV fortsatt ventende</p> <p>Måltall: < 40</p> <p>Forrige måned: 91 Februar: 86</p>	<p>Snitt ventetid PHV (Siste avslutta måned)</p> <p>86</p> 
<p>Ventetid PHBU fortsatt ventende</p> <p>Måltall: < 35</p> <p>Forrige måned: 42 Februar: 45</p>	<p>Snitt ventetid PHBU (Siste avslutta måned)</p> <p>45</p> 
<p>Ventetid TSB fortsatt ventende</p> <p>Måltall: < 30</p> <p>Forrige måned: 31 Februar: 29</p>	<p>Snitt ventetid TSB (Siste avslutta måned)</p> <p>29</p> 
<p>Andel kreftbehandling innenfor standard forløpstid</p> <p>Måltall: > 70 %</p> <p>Forrige måned: 53 % Februar: 59 %</p>	<p>Kreftbehandling innen std forløpstid (Pr. siste avslutta måned)</p> <p>59 %</p> 

<p>Endring innleie målt hittil i år mot hittil i fjor</p> <p>Måltall: < -20 %</p> <p>Forrige måned: -35,7 %</p> <p>Februar: -26,6 %</p>	<p>Endring innleie (Per siste avsl mnd mot samme periode året før)</p> <p>-26,6 %</p> 
<p>Endring AML-brudd målt hittil i år mot hittil i fjor</p> <p>Måltall: < -20 %</p> <p>Forrige måned: -9,1 %</p> <p>Februar: -2,6 %</p>	<p>Endring AML-brudd (Pr siste mnd mot siste mnd året før)</p> <p>-2,6 %</p> 

Pasientflyt

Pasientflyt

Per siste avslutta måned og samme periode foregående år

HENVISNINGER



Heldagn og dagbehandling

År ▲	Nye henvisninger
2020	1 877
2021	1 558
2022	1 651
2023	1 555
2024	1 527

O-Hjelp

År ▲	Antall inn øhjelp
2020	10 568
2021	9 605
2022	10 206
2023	10 630
2024	11 614



SYKEHUSOPPHOLD



År ▲	Antall opphold
2020	6 919
2021	6 365
2022	6 244
2023	6 463
2024	6 744

OPERASJONER



År ▲	Gjennomførte operasjoner
2020	4 129
2021	3 975
2022	3 843
2023	3 881
2024	4 167



GJENNOMSNITT BELEGG



År ▲	Gjennomsnittsbelegg (antall pasienter)
2020	707
2021	638
2022	663
2023	671
2024	694

Poliklinikk

År ▲	Nye henvisninger
2020	18 163
2021	16 872
2022	16 734
2023	18 574
2024	18 351

POLIKLINISKE KONSULTASJONER



År ▲	Ordinere	Telefon	Video
2019	57 900	0	213
2020	61 253	3 023	299
2021	60 196	5 990	1 579
2022	60 605	6 198	2 071
2023	65 986	7 563	1 927
2024	67 795	7 702	2 430

HENVISNINGER AVVIST



År ▲	Avviste henvisninger
2020	3 090
2021	2 695
2022	2 617
2023	2 782
2024	2 475

ANTALL PASIENTER MELDT HELFO



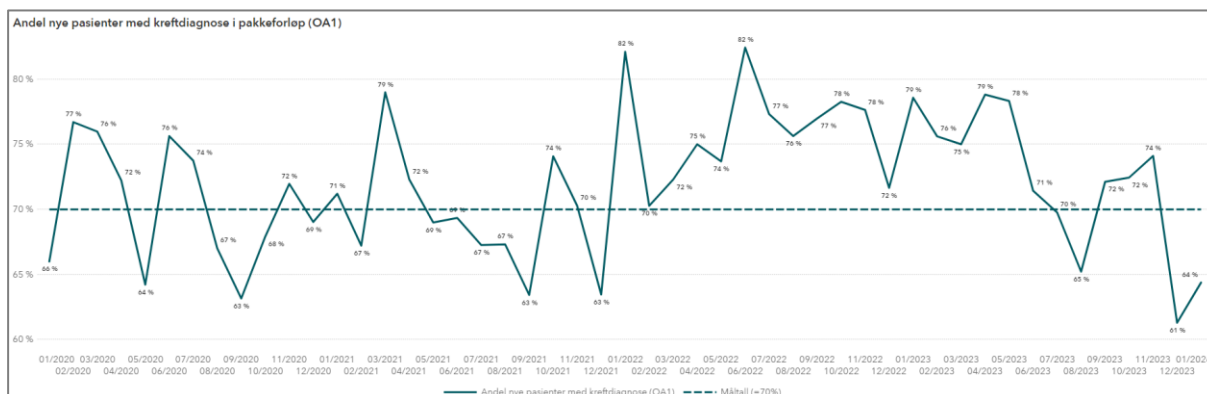
År ▲	NPRID_ANTALL
2020	63
2021	31
2022	239
2023	441
2024	424

Kvalitet

Pakkeforløp – kreftbehandling

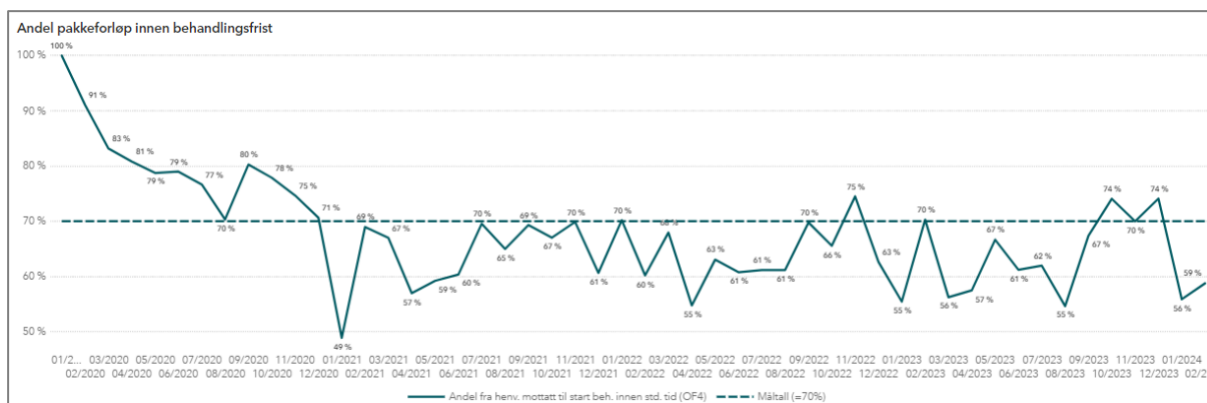
For pakkeforløp kreft fokuserer UNN på to indikatorer, andel nye pasienter i pakkeforløp og andel pakkeforløp innenfor behandlingsfrist. Begge er nasjonale indikatorer med et måltall på 70 %.

Figur 1 Andel nye pasienter i pakkeforløp



Andel som har startet pakkeforløp (OA1) av alle kreftpasienter. Eventuelle justeringer siste måned rettes opp påfølgende måned.

Figur 2 Andel pakkeforløp innen behandlingsfrist



Andel pasienter som har startet kreftbehandling innenfor standard forløpstid (OF4).

Tabell 1 Forløpstidene for pakkeforløp hittil i år (4 største)

Pakkeforløp navn ▲	Behandlingstype ▼	Andel fra henv. mottatt til start beh. innen std. tid (OF4)	Ant fra henv. mottatt til start beh. innen std. tid (OF4)	Ant fra henv. mottatt til start beh. (OF4)
Total		57 %	114	199
Brystkreft	Medikamentell behandling	100 %	8	8
	Kirurgisk behandling	53 %	17	32
Lungekreft	Strålebehandling	64 %	7	11
	Medikamentell behandling	73 %	8	11
Prostatakreft	Kirurgisk behandling	67 %	2	3
	Overvåking uten behandling	29 %	2	7
	Medikamentell behandling	57 %	4	7
	Kirurgisk behandling	33 %	2	6
Tykk- og endetarmskreft	Strålebehandling	43 %	3	7
	Medikamentell behandling	50 %	1	2
	Kirurgisk behandling	30 %	8	27
Alle andre	Strålebehandling	80 %	8	10
	Overvåking uten behandling	100 %	1	1
	Medikamentell behandling	50 %	6	12
	Kirurgisk behandling	67 %	37	55

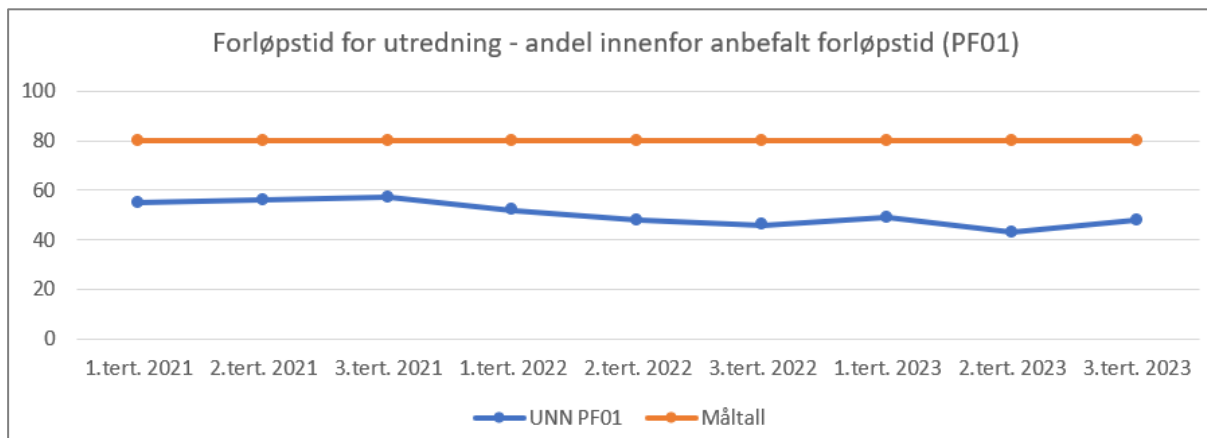
Tabell 2 Forløpstidene for pakkeforløp hittil i år (alle forløp)

Pakkeforløp navn ▲	Behandlingstype ▼	Andel fra henv. mottatt til start beh. innen std. tid (OF4)	Ant fra henv. mottatt til start beh. innen std. tid (OF4)	Ant fra henv. mottatt til start beh. (OF4)
Total		57 %	114	199
Blærekreft	Medikamentell behandling	0 %	0	1
	Kirurgisk behandling	75 %	6	8
Brystkreft	Medikamentell behandling	100 %	8	8
	Kirurgisk behandling	53 %	17	32
Bukspyttkjertelkreft	Medikamentell behandling	100 %	1	1
	Kirurgisk behandling	100 %	1	1
Eggstokkreft (ovarial)	Medikamentell behandling	0 %	0	1
	Kirurgisk behandling	75 %	3	4
Galleveiskreft	Kirurgisk behandling	100 %	1	1
Hjernekreft	Strålebehandling	0 %	0	1
	Kirurgisk behandling	50 %	1	2
Hode- halskreft	Strålebehandling	100 %	3	3
	Kirurgisk behandling	0 %	0	1
Kreft hos barn	Medikamentell behandling	100 %	1	1
	Strålebehandling	75 %	3	4
Kreft i spiserør og magesekk	Medikamentell behandling	100 %	1	1
	Kirurgisk behandling	0 %	0	1
Livmorhalskreft (cervix)	Strålebehandling	100 %	2	2
	Kirurgisk behandling	0 %	0	1
Livmorkreft (endometrie)	Kirurgisk behandling	22 %	2	9
	Strålebehandling	64 %	7	11
Lungekreft	Medikamentell behandling	73 %	8	11
	Kirurgisk behandling	67 %	2	3
Lymfomer	Medikamentell behandling	60 %	3	5
Malignt melanom	Kirurgisk behandling	100 %	18	18
Nevroendokrine svulster	Kirurgisk behandling	0 %	0	1
Nyrekreft	Kirurgisk behandling	100 %	1	1
Primær leverkreft (HCC)	Kirurgisk behandling	0 %	0	1
Prostatakreft	Overvåking uten behandling	29 %	2	7
	Medikamentell behandling	57 %	4	7
	Kirurgisk behandling	33 %	2	6
Sarkom	Kirurgisk behandling	100 %	1	1
Skjoldbruskkjertelkreft	Kirurgisk behandling	60 %	3	5
Testikkelkreft	Overvåking uten behandling	100 %	1	1
	Medikamentell behandling	0 %	0	2
Tykk- og endetarmskreft	Strålebehandling	43 %	3	7
	Medikamentell behandling	50 %	1	2
	Kirurgisk behandling	30 %	8	27

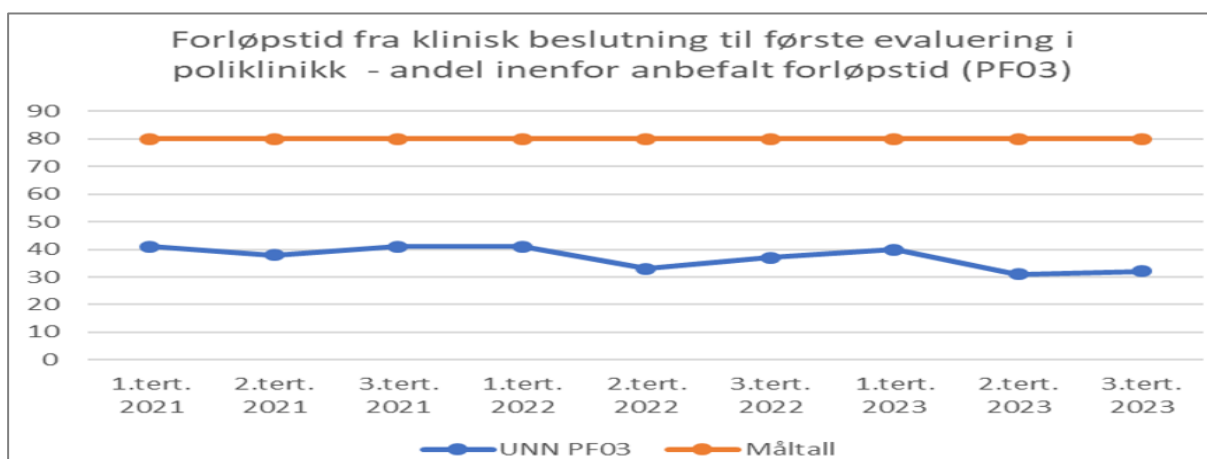
*Rødt markerer resultat som avviker fra målsettingen om 70 % innenfor standard forløpstid. Bare pakkeforløp som er fullført fram til behandling er her listet.

Pakkeforløp – psykisk helse og rus

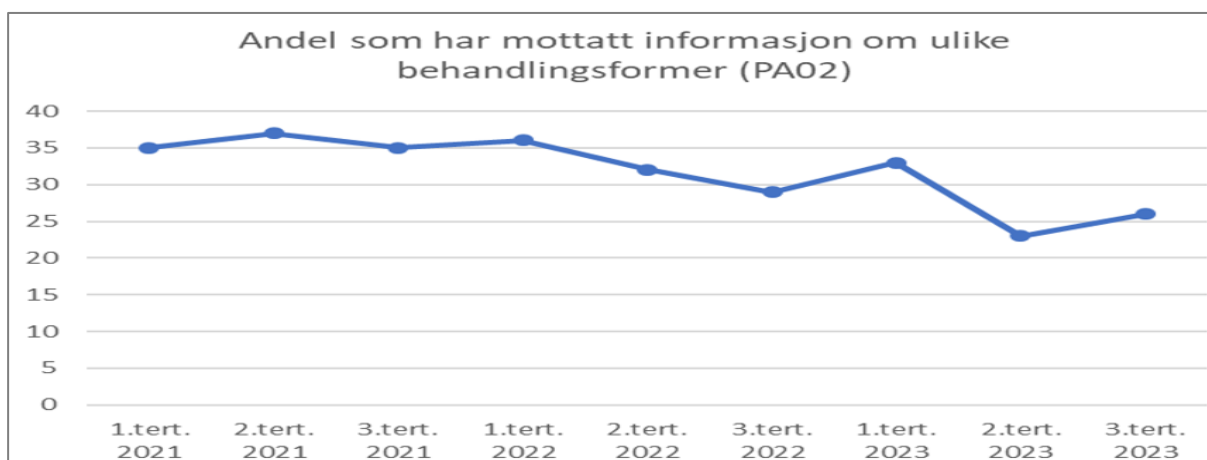
Figur 3 Forløpstid for utredning – andel innen anbefalt forløpstid



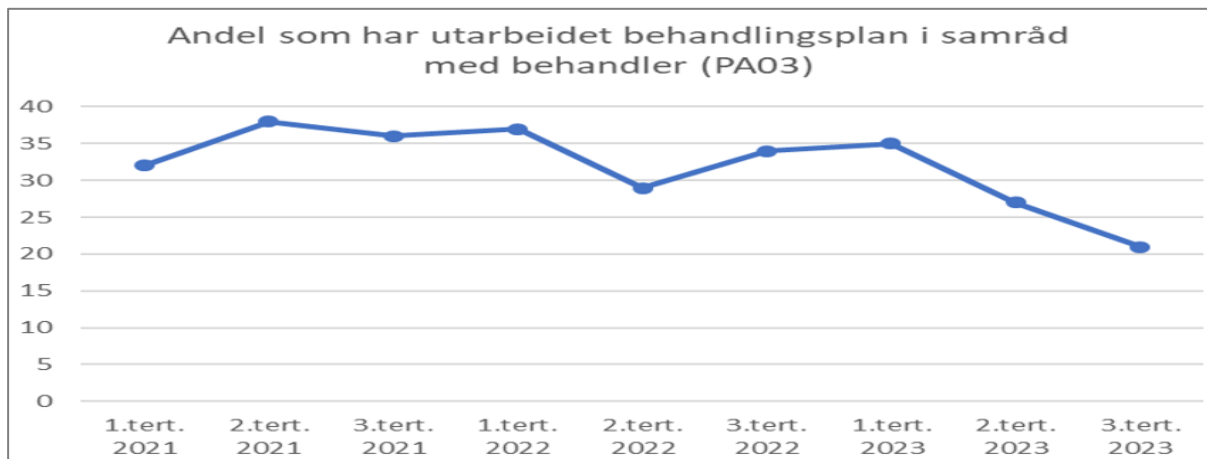
Figur 4 Forløpstid fra klinisk beslutning til første evaluering i poliklinikk – andel innen anbefalt forløpstid



Figur 5 Andel som har mottatt informasjon om ulike behandlingsformer

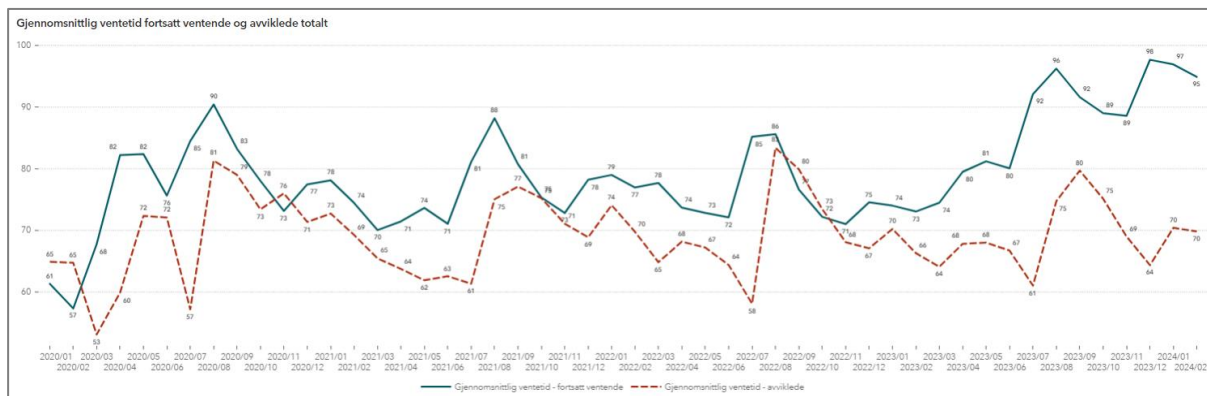


Figur 6 Andel som har utarbeidet behandlingsplan i samråd med behandler

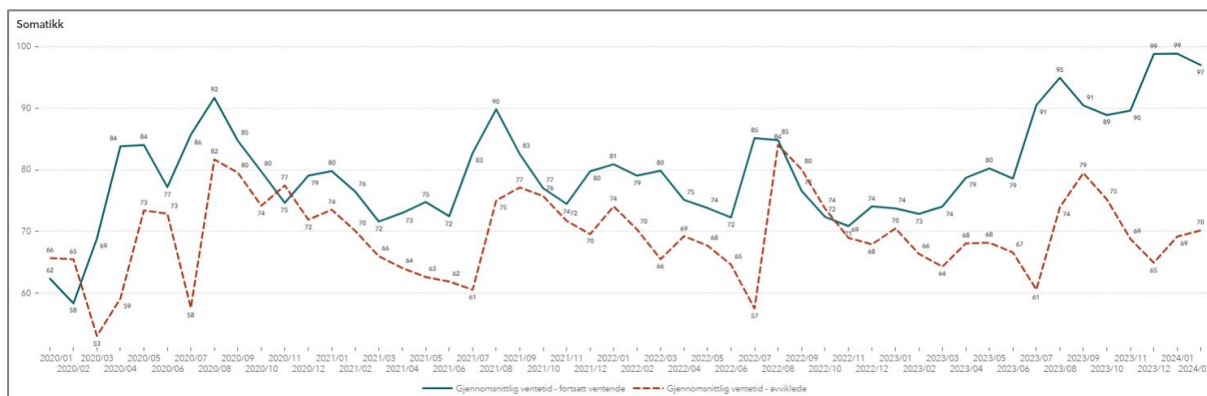


Ventetid fortsatt ventende og avviklede

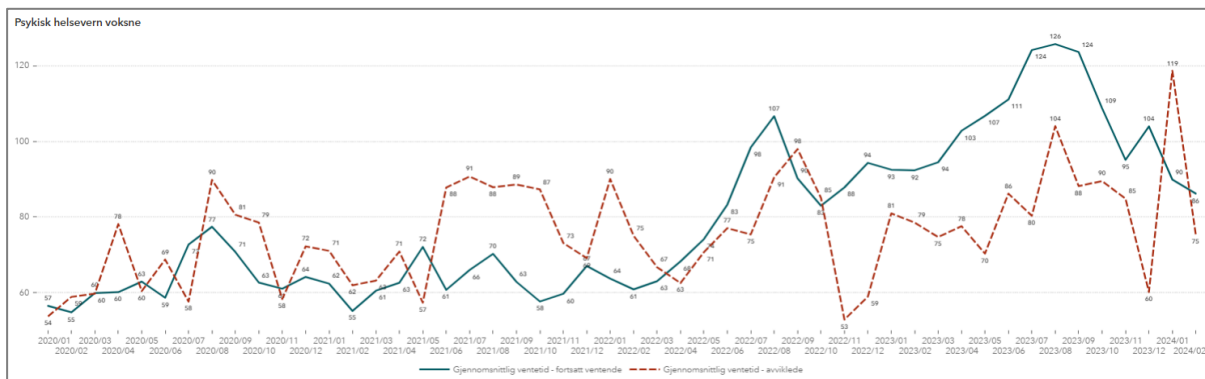
Figur 7 Gjennomsnittlig ventetid fortsatt ventende og avviklede totalt



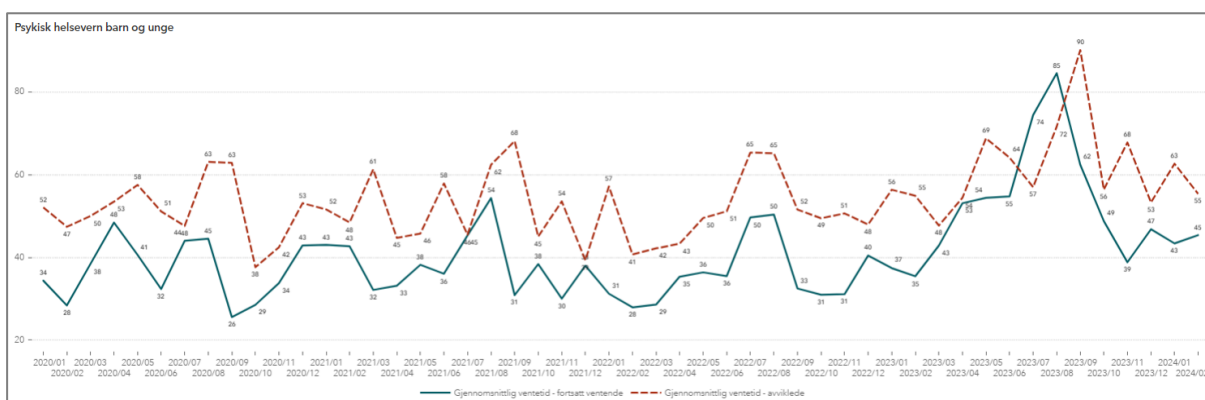
Figur 8 Gjennomsnittlig ventetid fortsatt ventende og avviklede – somatikk



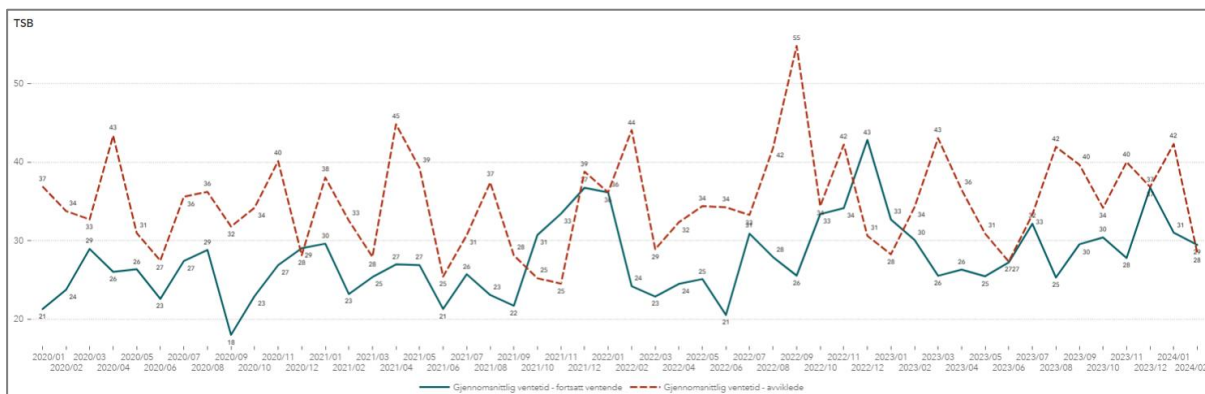
Figur 9 Gjennomsnittlig ventetid fortsatt ventende og avviklede - psykisk helsevern voksne



Figur 10 Gjennomsnittlig ventetid fortsatt ventende og avviklede - psykisk helsevern barn og unge



Figur 11 Gjennomsnittlig ventetid fortsatt ventende og avviklede – TSB

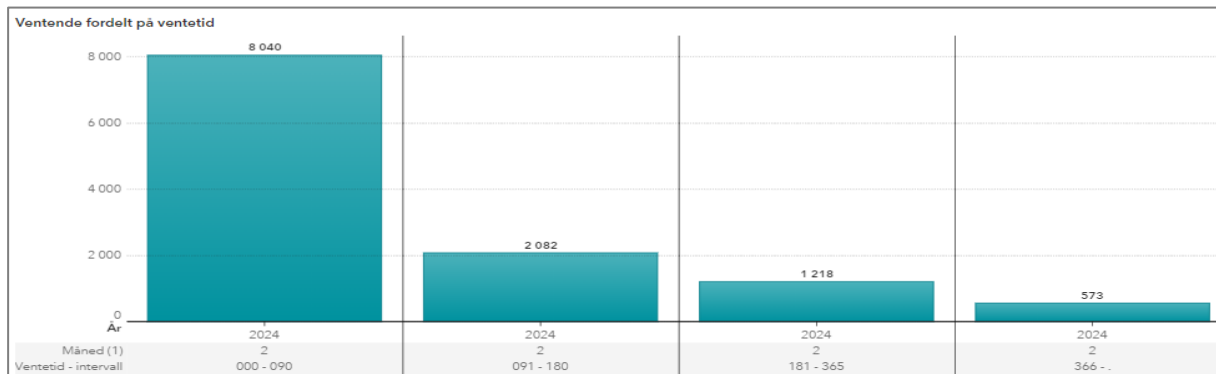


Tabell 3 Gjennomsnittlig ventetid fortsatt ventende og avviklede hittil i år (akkumulert) - fordelt på hovedfagområde

Hovedfagområde ▲	Gjennomsnittlig ventetid - avviklede	Gjennomsnittlig ventetid - Fortsatt ventende
Total	70	96
TSB	37	30
Psykisk helsevern barn og unge	60	44
Somatisk virksomhet	70	98
Psykisk helsevern voksne	101	88

Gjennomsnittlig ventetid for fortsatt ventende og avviklede pasienter hittil i år.

Figur 12 Antall pasienter på venteliste fordelt på ventetid (dager)

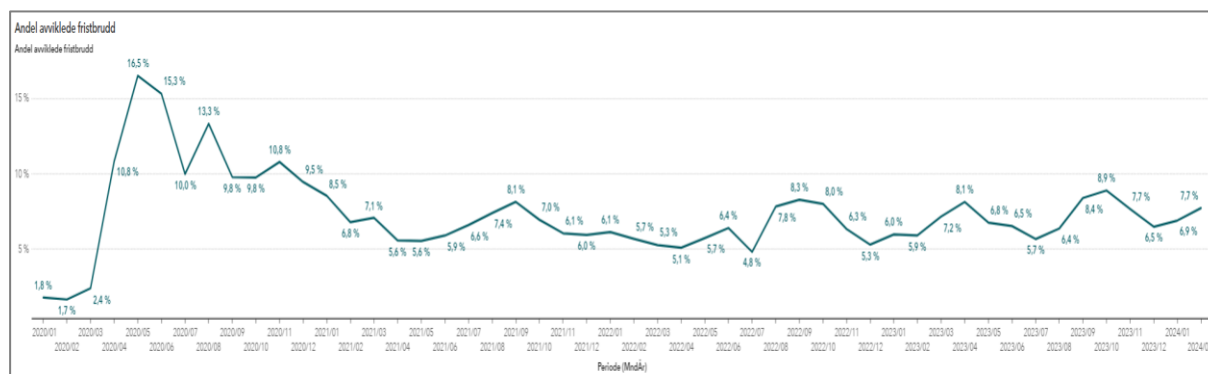


Fristbrudd

Tabell 4 Klinikker med fristbrudd ved utgangen av måneden

Klinikk	januar		februar	
	Fristbrudd som fortsatt venter - antall	Andel fristbrudd fortsatt ventende	Fristbrudd som fortsatt venter - antall	Andel fristbrudd fortsatt ventende
Total	2181	18,2 %	2151	18,1 %
12 - Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken	71	3,7 %	70	3,6 %
13 - Hjerte- og lungeklinikken	30	5,0 %	25	4,1 %
15 - Medisinsk klinikk	30	4,4 %	40	5,8 %
17 - Barne- og ungdomsklinikken	37	6,3 %	44	6,6 %
18 - Operasjons- og Intensivklinikken	0	.	0	.
19 - Nevro-, ortopedi- og rehabiliteringsklinikken	1815	24,2 %	1757	24,1 %
22 - Psykisk helse- og rusklinikken	198	28,7 %	214	30,1 %
49 - Senter for E-helse, samhandling og innovasjon	0	0,0 %	1	16,7 %

Figur 13 Utvikling andel avviklede fristbrudd



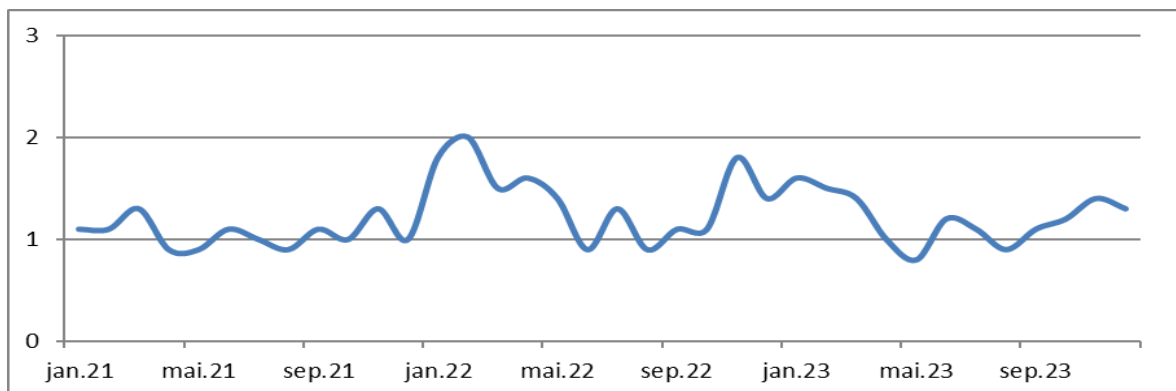
Andel avviket etter frist per måned.

Tabell 5 Antall avviklede fristbrudd fordelt på klinikk

Klinikknavn - UNN	Måned ▲	
	januar	februar
	Avviklet fra venteliste med fristbrudd - antall	Avviklet fra venteliste med fristbrudd - antall
Total	417	431
12 - Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken	42	48
13 - Hjerte- og lungeklinikken	15	19
15 - Medisinsk klinikk	40	46
17 - Barne- og ungdomsklinikken	17	11
18 - Operasjons- og intensivklinikken	0	0
19 - Nevro-, ortopedi- og rehabiliteringsklinikken	251	288
22 - Psykisk helse- og rusklinikken	52	19

Korridorpasienter

Figur 14 Korridorpasienter andel per måned – somatikk



Månedlig aggregering av antall innlagt i korridorseng daglig i andel av alle inneliggende kl 07.00.

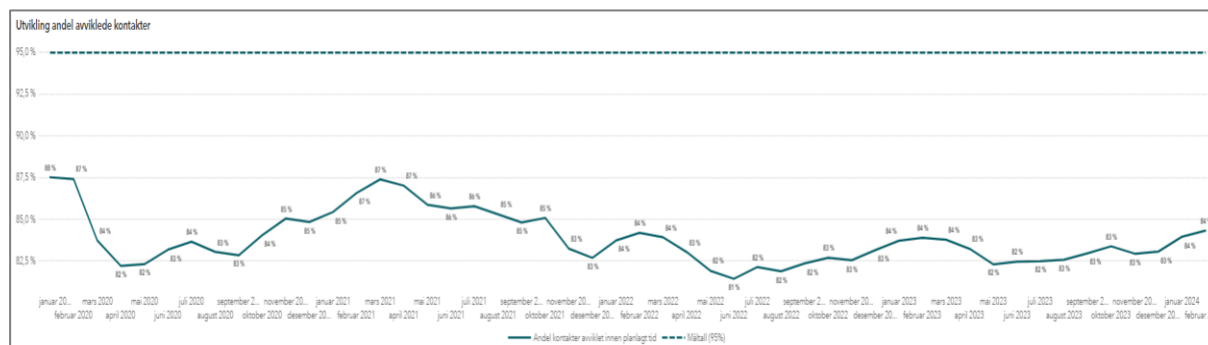
Tabell 6 Andel korridorpasienter per sengepost siste måned

Post	Inneliggende	Korridor	Andel
Lungemedisinsk post Tromsø	376	27	7,2 %
Endo-kvi-plast-uropost Tromsø	665	26	3,9 %
Hjertemed. post Tromsø	845	18	2,1 %
Geriatrisk post Tromsø	364	14	3,8 %
Ort-kir. post Narvik	419	12	2,9 %
Ortopedisk post Tromsø	732	11	1,5 %
Medisinsk post B Narvik	237	9	3,8 %
Medisinsk post A Narvik	389	7	1,8 %
Medisinsk post A Harstad	517	7	1,4 %
Medisinsk post B Harstad	499	6	1,2 %
Nevkir.-ønh-øyepost Tromsø	675	6	0,9 %
Ortopedisk post Harstad	362	5	1,4 %
Fordøyelse-nyre post Tromsø	360	3	0,8 %
Nevro-hud-revmapost Tromsø	328	2	0,6 %
Gastrokirurgisk post Tromsø	756	1	0,1 %
Barne- og ungdomspost Tromsø	339	1	0,3 %
HLK kir. post Tromsø	548	1	0,2 %

Målepunkt: kl. 07:00 pr dag.

Andel kontakter avviklet innen planlagt tid

Figur 15 Andel kontakter avviklet innen planlagt tid



Andel kontakter avviklet innen planlagt tid av alle planlagte kontakter med tentativ måned eller planlagt dato.

Tabell 7 Antall og andel avviklet innen planlagt tid fordelt på fagområde (10 største)

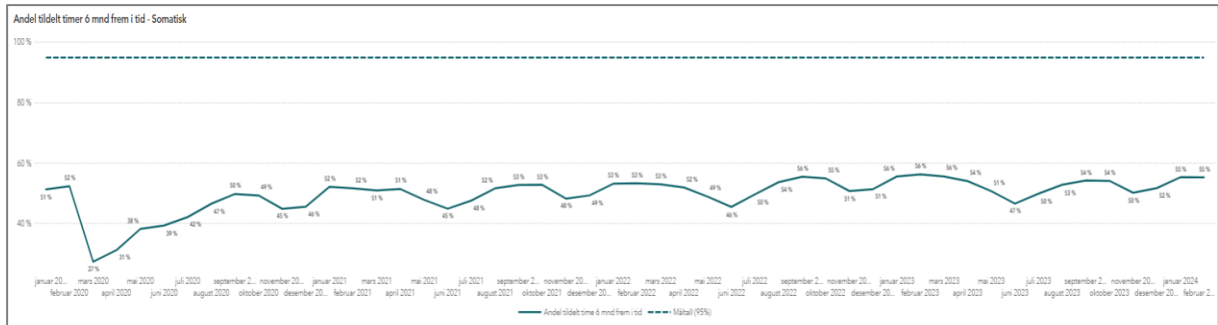
Fagområde	Periode ▲	februar 2024		
		Andel kontakter avviklet innen planlagt tid	Antall planlagte kontakter	Antall passerte kontakter
Total		84 %	93 344	14 641
Fordøyelsesykdommer		77 %	5 133	1 175
Fysikalsk medisin og rehabilitering		97 %	3 675	93
Gastroenterologisk kirurgi		74 %	4 052	1 038
Hjertesykdommer		87 %	7 334	922
Hud og veneriske sykdommer		88 %	4 307	522
Kvinnesykdommer og elektiv fødselshjelp		91 %	4 845	437
Ortopedisk kirurgi (inkludert revmakirurgi)		87 %	6 513	842
Psykisk helsevern voksne		87 %	7 330	966
Øre-nese-hals sykdommer		67 %	9 893	3 228
Øyesykdommer		77 %	5 502	1 247
Alle andre		88 %	34 760	4 171

Tabell 8 Antall og andel avviklet innen planlagt tid fordelt på klinikk

Klinikk	Periode ▲	februar 2024		
		Andel kontakter avviklet innen planlagt tid	Antall planlagte kontakter	Antall passerte kontakter
Total		84 %	93 344	14 641
Barne- og ungdomsklinikk - UNN		93 %	7 398	532
Hjerte- og lungeklinikk - UNN		87 %	11 369	1 485
Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikk - UNN		87 %	17 254	2 273
Medisinsk klinikk - UNN		82 %	12 149	2 211
Nevro-, orto- og rehabklinikk - UNN		81 %	36 582	6 918
Operasjon- og intensivklinikk - UNN		59 %	404	166
Psykisk helse og rusklinikk - UNN		87 %	8 082	1 034
Alle andre		79 %	106	22

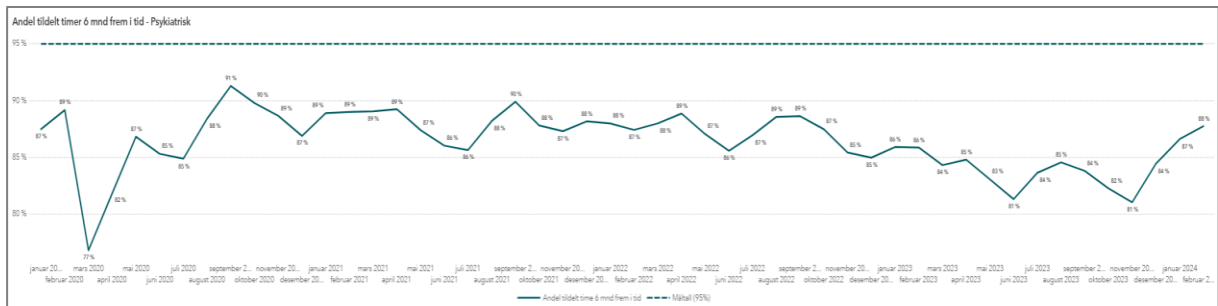
Planleggingshorisont

Figur 16 Utvikling i andel tildelte timer med fastsatt tidspunkt de neste 6 mnd – somatikk



Andel planlagte kontakter som er satt opp på time av totalt antall kontakter.

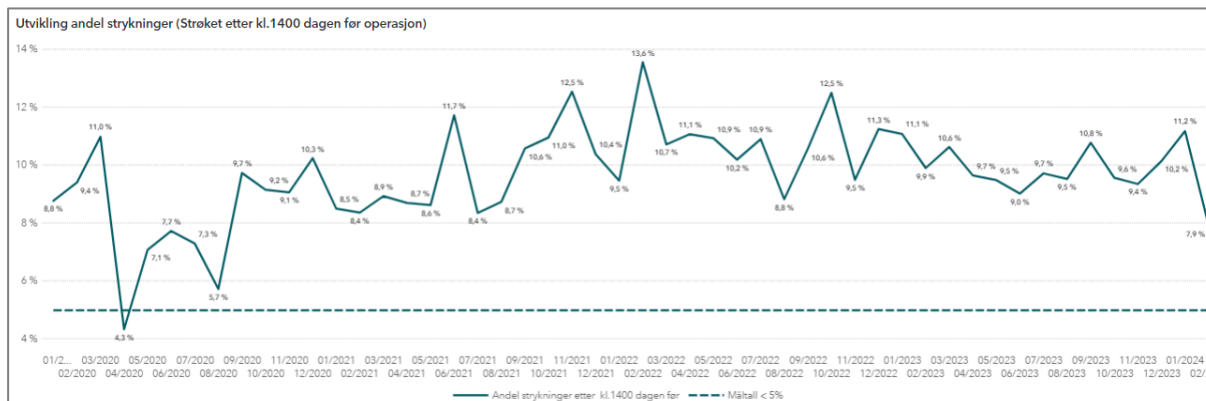
Figur 17 Utvikling i andel tildelte timer med fastsatt tidspunkt de neste 6 mnd – psykisk helsevern og TSB



Andel planlagte kontakter som er satt opp på time av totalt antall kontakter.

Strykninger

Figur 18 Andel operasjoner strøket etter kl 14.00 dagen før operasjon



Tabell 9 Årsaker til strykninger av planlagte operasjoner etter kl 14.00¹

Strykningskategorier UNN	Måned ▲
	februar
Total	115
Sykehus - ikke klinisk årsak	56
Sykehus - kliniske årsaker	24
Årsaker hos pasient	35

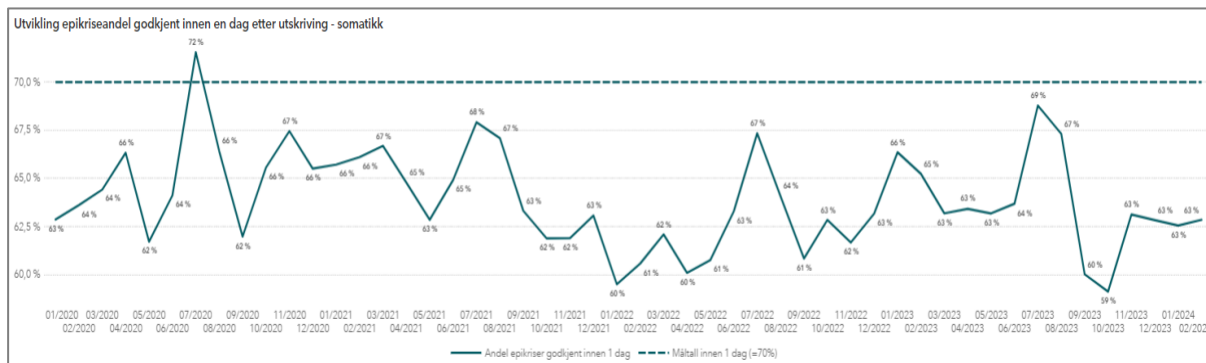
¹ «Sykehus – ikke klinisk årsak» består av: Ikke kapasitet kirurg, utsatt grunnet ø-hjelp (annen pasient), administrativ feil, overbooking/skiftetid/forsinkelse annen elektiv operasjon, ikke kapasitet operasjonssykepleier, ikke kapasitet anestesisykepleier, ikke kapasitet intensiv/oppvåkning, utstyr – teknisk feil eller utilgjengelig, ikke kapasitet sengepost, kapasitetsproblem, ikke kapasitet anestesilege, andre årsaker/ukjent, kapasitetsproblem operatør, feilregistrert, utsatt på grunn av ø-hjelp, annen operasjon tidsforskjøvet/kapasitetsproblem, mangler operasjonsstue, mangler utstyr, smitteverntiltak, årsak ukjent/annet.

«Sykehus – kliniske årsaker» består av: Ikke indikasjon for operasjon, mangler utredning, preoperative retningslinjer ikke fulgt, mangler indikasjon, mangler prøvesvar.

«Årsaker hos pasient» består av: Tidspunkt passer ikke, pasient ønsker ikke kirurgi, pasient syk, pasientrelatert årsak, pasient ikke møtt og ingen beskjed, pasient har hatt operasjon på annet sykehus, dårlig vær/transportproblemer, allerede behandlet, pasient død, annet sykehusvalg, fritt sykehusvalg.

Epikrisetid

Figur 19 Epikriser - andel godkjent innen 1 dag - somatikk



Figur 20 Epikriser - andel godkjent innen 1 dag - psykiatri og rus

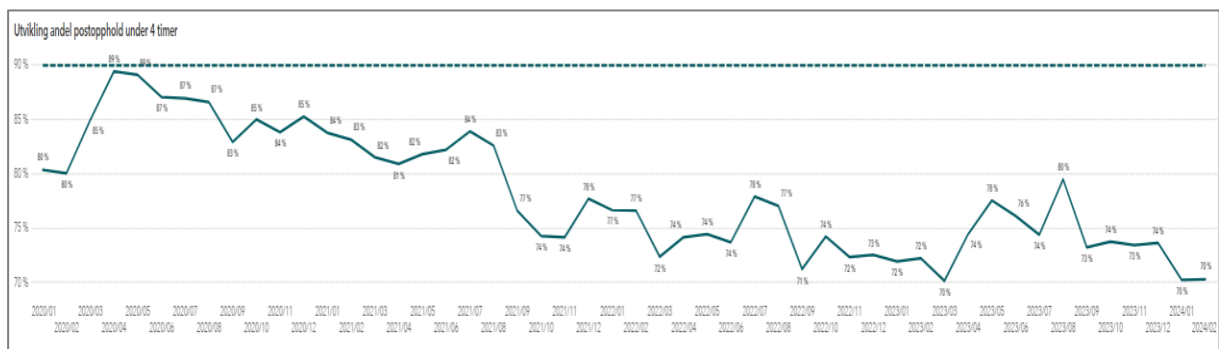


Tabell 10 Antall og andel epikriser godkjent innen 1 dag siste måned per hovedfagområde og klinikk

Hovedfagområde	Klinikk UNN	Andel epikriser godkjent innen 1 dag	Antall epikriser godkjent innen 1 dag
Total		63 %	1 980
Psykisk helsevern, barn og unge	17 - Barne- og ungdomsklinikken	40 %	6
	22 - Psykisk helse- og rusklinikken	33 %	19
	22 - Psykisk helse- og rusklinikken	60 %	135
Somatikk	17 - Barne- og ungdomsklinikken	70 %	87
	13 - Hjerte- og lungeklinikken	56 %	290
	15 - Medisinsk klinikk	68 %	438
	19 - Nevro-, ortopedi- og rehabiliteringsklinikken	60 %	484
	12 - Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken	68 %	521

Oppholdstid i akuttmottaket

Figur 21 Oppholdstid i akuttmottaket postopphold (andel under 4 timer)



Aktivitet

Tabell 11 Laboratorieanalyser, røntgenhenvisninger og PET-undersøkelser hittil i år

Aktivitet UNN HF		2021	2022	2023	2024	Plantall 2024	Avvik fra plan 2024	
							Antall	%
Laboratorieanalyser	Somatikk	1 315 176	1 438 214	1 378 533	1 471 082	1 378 533	92 549	6,7
Røntgenhenvisninger	Somatikk	22 732	24 099	25 446	26 217	25 446	771	3,0
PET-undersøkelser	Somatikk	244	300	323	338	323	15	4,6

Tabell 12 Dagbehandling hittil i år

Klinikk - UNN	Plantall opphold	Antall opphold	Avvik opphold
Total	5 793	5 914	121
Nevro-, orto- og rehabklinik	2 842	2 977	135
Medisinsk klinikk	1 668	1 581	-87
Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinik	916	971	55
Hjerte- og lungeklinikk	196	214	18
Barne- og ungdomsklinikk	132	152	20
Psykisk helse og rusklinikk	25	17	-8
E-helse-, samhandlings- og innovasjons	14	1	-13
Operasjon- og intensivklinik	.	1	1

Tabell 13 Døgnopphold hittil i år

Klinikk - UNN	Plantall opphold	Antall opphold	Avvik opphold
Total	6 466	6 743	277
Barne- og ungdomsklinikk	240	281	41
Hjerte- og lungeklinikk	956	1 081	125
Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinik	2 180	2 093	-87
Medisinsk klinikk	1 128	1 294	166
Nevro-, orto- og rehabklinik	1 427	1 443	16
Psykisk helse og rusklinikk	535	551	16

Tabell 14 Polikliniske konsultasjoner hittil i år

Klinikk - UNN	Plantall opp...	Antall opphold	Avvik opphold
Total	59 210	58 867	-343
Nevro-, orto- og rehabklinik	19 807	19 659	-148
Psykisk helse og rusklinikk	11 328	11 514	186
Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinik	10 370	10 732	362
Barne- og ungdomsklinikk	8 621	7 677	-944
Medisinsk klinikk	5 709	6 204	495
Hjerte- og lungeklinikk	2 800	2 706	-94
E-helse-, samhandlings- og innovasjons	306	205	-101
Operasjon- og intensivklinik	253	161	-92
Akuttmedisinsk klinikk	16	9	-7

DRG**Tabell 15 DRG-poeng hittil i år fordelt på klinikk**

Klinikk (Somatikk)	Faktisk	Budsjett	Avvik
Barne- og ungdomsklinikken	600	523	77
Hjerte- og lungeklinikken	2 143	2 122	21
Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken	3 700	3 948	-248
Medisinsk klinikk	2 067	1 898	168
Nevro-, ortopedi- og rehabiliteringsklinikken	3 976	3 788	187
Operasjons- og intensivklinikken	7	8	-1
Senter for e-helse, samhandling og innovasjon	18	23	-6
Totalt Somatikk	12 511	12 310	200
Klinikk (Psykiatri/rus)	Faktisk	Budsjett	Avvik
Barne- og ungdomsklinikken	1 848	2 081	-233
Psykisk helse og rusklinikken	2 217	2 616	-398
Totalt Psykiatri/rus	4 065	4 696	-631

Tabell 16 DRG-indeks og sykehusopphold per klinikk - alle omsorgsnivå

DRG indeks pr klinikk - Somatikk				DRG sykehusopphold		
Klinikk	Indeks			Dag, døgn og poliklinikk inkl. 470 (ISF)		
	2023	2024	Endring	2023	2024	Endring
Barne- og ungdomsklinikken	0,225	0,246	0,021	2 327	2 420	93
Hjerte-lungeklinikken	0,588	0,532	-0,056	3 674	3 999	325
Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken	0,280	0,264	-0,016	13 466	13 790	324
Medisinsk klinikk	0,205	0,218	0,013	8 554	9 092	538
Nevro-, ortopedi og rehabiliteringsklinikken	0,154	0,158	0,005	23 326	24 065	739
OPIN	0,050	0,044	-0,006	229	162	- 67
ESI	0,079	0,089	0,010	304	199	- 105
DRG indeks pr klinikk - PHV/TSB						
Klinikk	Indeks			Poliklinikk (ISF)		
	2023	2024	Endring	2023	2024	Endring
Psykisk helse og rusklinikken	0,163	0,162	-0,001	11 888	11 963	75
Barne- og ungdomsklinikken	0,287	0,287	0,000	5 623	5 609	- 14

Uttreksdato er 1. virkedag.

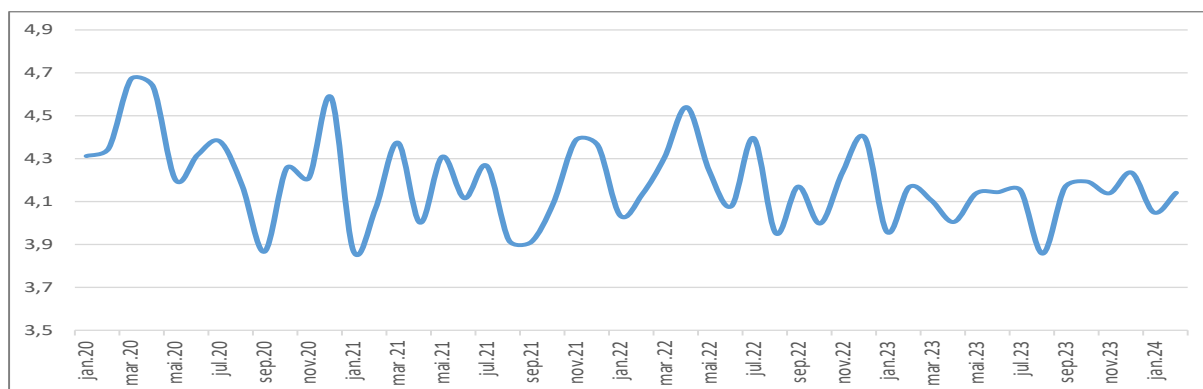
Liggetid på sykehusopphold - somatikk

Tabell 17 Liggetid sykehusopphold fordelt på klinikk hittil i år (for alle årene)

Klinikk	2020	2021	2022	2023	2024
K3K	4,0	3,4	3,5	3,6	3,7
Hjerte- og lungeklinikken	4,0	4,1	4,0	4,3	3,8
Medisinsk klinikk	5,0	4,5	5,0	4,2	4,3
BUK	7,7	6,4	4,3	4,8	5,3
NOR	4,4	4,1	4,4	4,2	4,7

Korrigert for utskrivningsklare liggedøgn.

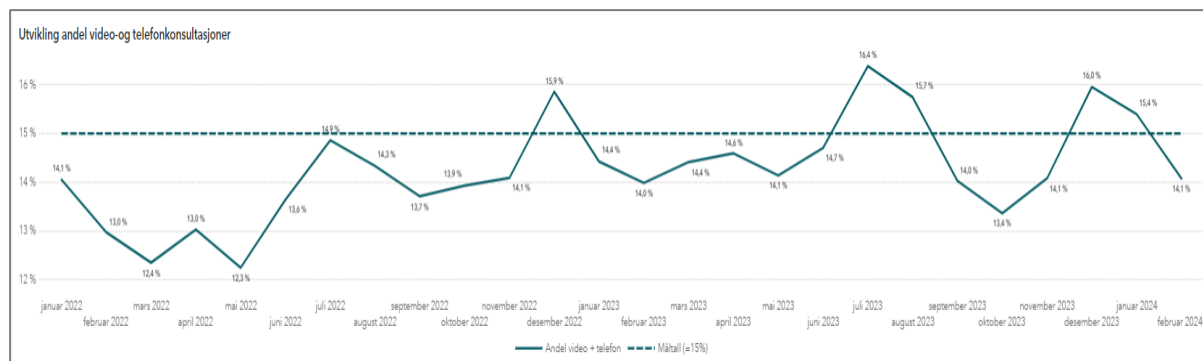
Figur 22 Liggetid sykehusopphold



Liggetid er korrigert for utskrivningsklare pasienter.

Telemedisinsk aktivitet

Figur 23 Andel telemedisinsk aktivitet

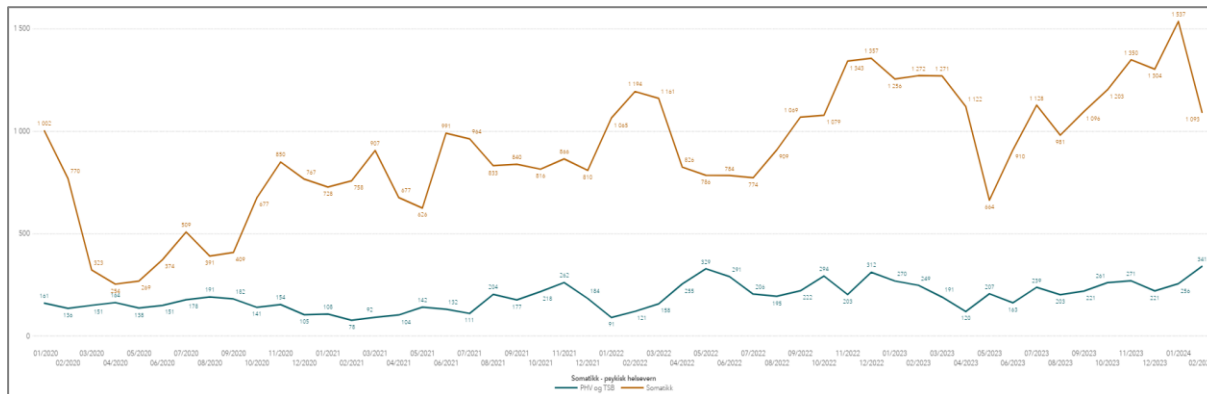


Telemedisinsk aktivitet viser elektive konsultasjoner.

Samhandling

Utskrivningsklare pasienter

Figur 24 Utskrivningsklare døgn somatikk og psykisk helsevern



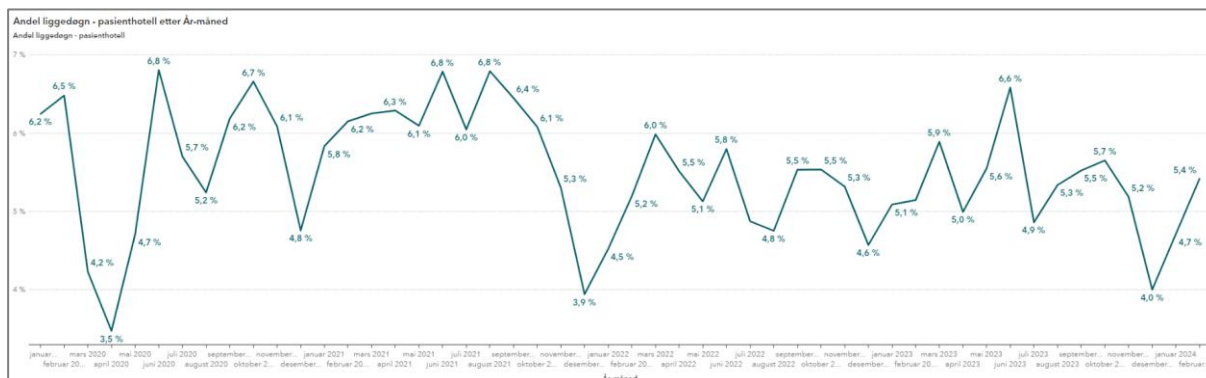
Tabell 18 Utskrivningsklare døgn hittil i år fordelt på kommune

Kommune	Somatikk		Psykiatri/rus		Sum total	
	Utskrivningsklare døgn	Utskrivningsklare døgn pr 1000 innbyggere	Utskrivningsklare døgn	Utskrivningsklare døgn pr 1000 innbyggere	Utskrivningsklare døgn	Utskrivningsklare døgn pr 1000 innbyggere
Lødingen	61	31			61	31
Gratangen	33	30			33	30
Gáivuotna Kåfjord	61	30			61	30
Nordreisa	102	21			102	21
Tromsø	1 235	16	408	5	1 643	21
Bardu	82	21			82	21
Senja	301	20			301	20
Harstad	371	15	126	5	496	20
Narvik	253	12	6	0	258	12
Kvænangen	13	12			13	12
Balsfjord	15	3	44	8	59	11
Lavangen	6	6	1	1	7	7
Ibestad	7	6			7	6
Karlsøy	12	5			12	5
Sørreisa	2	1	12	4	14	4
Evenes	4	3			4	3
Kvæfjord	9	3			9	3
Målselv	20	3			20	3
Tjeldsund	12	3			12	3
Skjervøy	3	1			3	1
Storfjord	2	1			2	1
Salangen	2	1			2	1
Dyrøy	1	1			1	1
Lyngen					0	0
SUM	2 605	13	596	3	3 201	17

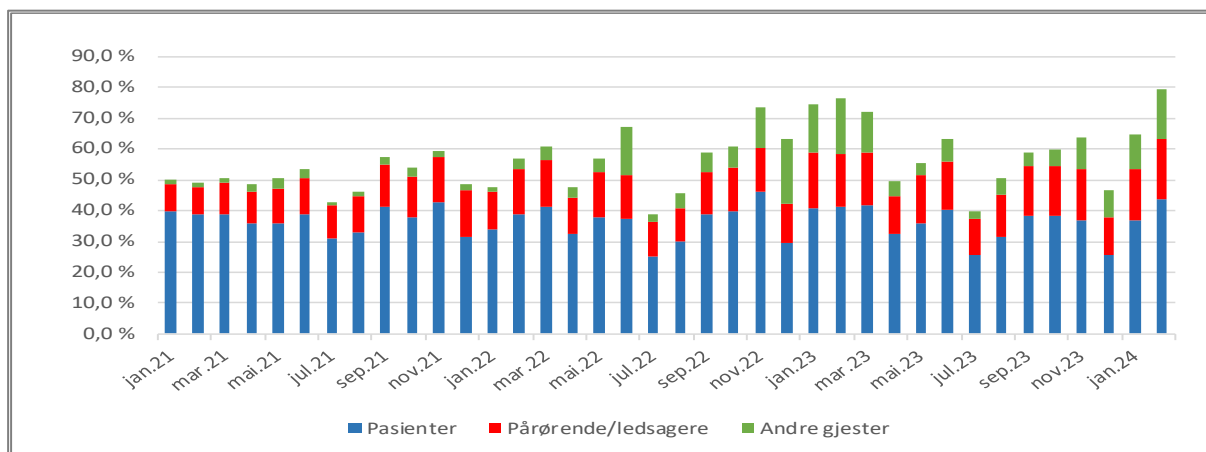
Fra og med februar 2023 er rapporten endret til å vise faktiske utskrivningsklare døgn basert på bruk av sengekapasitet fra HN-LIS, og ikke DIPS-uttrekk som tidligere.

Bruk av pasienthotell

Figur 25 Andel liggedøgn på Pingvinhotellet av alle heldøgn (postopphold)



Figur 26 Beleggsprosent på Pingvinhotellet fordelt etter oppholdstype



Personal

Bemanning

Månedsværk

Tabell 19 Gjennomsnittlig utbetalte månedsværk

Loennselement ▲	Snitt månedsværk 2023	Snitt månedsværk 2024 ▲	Snitt endring månedsværk 2024 mot 2023	Prosentpoeng endring månedsværk
Total	6 770	6 851	80,4	0,6 %
Etterregulering	22	15	-7,0	-15,7 %
Utrykning påvakt	35	36	1,0	1,4 %
UTA	79	78	-1,0	-0,6 %
Overtid	201	219	18,9	4,7 %
Mertid / timelønn	364	355	-8,6	-1,2 %
Grunnlønn/basis	6 070	6 148	77,1	0,6 %

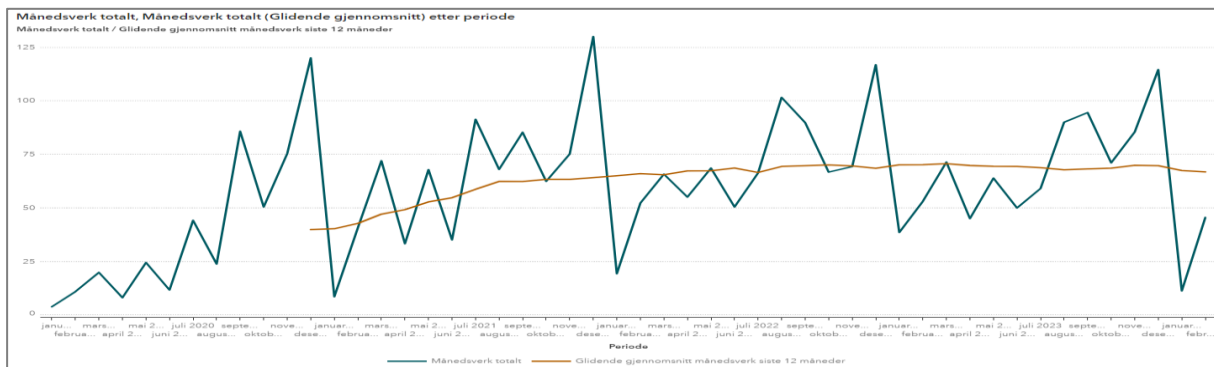
Gjennomsnittlige månedsværk hittil i 2023 og 2024.

Tabell 20 Gjennomsnittlig brutto månedsværk fordelt på klinikk og profesjon

Klinikk	Sum endring 2023-2024	01. Adm. og ledere	02. Pasientrettede stillinger	03. Leger	04. Psykologer	05. Sykepleiere	06. Helsefagarbeider/hjelpepleier	07. Diagnostisk personell	08. Apotekstillinger	09. Drifts/teknisk personell	10. Ambulansepersonell	11. Forskning
	80,4	-8,8	40,5	-8,4	21,4	1,5	8,4	-3,9	-0,9	9,0	10,9	2,2
10 - Akuttmedisinsk klinikk	8,9	-1,1	-4,3	1,7	-	-0,5	-	-	-	2,2	10,9	-
12 - Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken	6,5	7,4	3,3	-6,5	-	-11,6	9,0	2,5	-	1,8	-	0,7
13 - Hjerter- og lungeklinikken	2,4	-3,5	0,1	6,2	-	-2,0	0,4	-	-	1,1	0,0	-
15 - Medisinsk klinikk	3,7	1,3	10,2	0,5	3,0	-8,4	-0,9	1,5	-	-3,2	-	-0,2
17 - Barne- og ungdomsklinikken	16,2	2,0	7,5	-1,8	4,1	4,4	-0,3	-0,3	-	-1,2	-	1,7
18 - Operasjons- og intensivklinikken	35,2	1,2	-3,9	-0,4	-0,2	32,4	0,3	-	-	5,8	-	-
19 - Nevro-, ortopedi- og rehabiliteringsklinikken	4,7	4,0	8,2	-1,0	2,6	-9,6	0,1	-	-	0,4	-	-0,1
22 - Psykisk helse- og rusklinikken	22,3	1,7	13,1	-2,8	11,8	-1,7	0,5	-	-	-0,3	-	-
30 - Diagnostisk klinikk	28,1	3,3	8,6	-1,5	-	0,5	-0,8	9,7	-0,9	8,4	-	0,8
43 - Nasjonalt Senter For E-Helseforskning	-3,9	-1,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-2,3
45 - Drifts- og eiendomsenteret	-6,5	-3,1	0,6	-	-	-	-	2,1	-	-6,0	-	-
46 - Fag- og kvalitetssenteret	3,0	1,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,7
48 - Forsknings- og utdanningsenteret	0,9	-0,5	-	-	-	0,9	-	0,5	-	-	-	-
49 - Senter for E-Helse, Samhandling og Innovasjon	-51,6	-23,9	-3,2	-2,7	-	-2,0	-	-19,9	-	-	-	-
50 - Direktøren	2,9	2,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51 - Personal- og organisasjonssenteret	-2,5	-1,5	0,0	-	-	-1,0	-	-	-	-	-	-
53 - Kommunikasjons- og kultursenteret	-0,8	-0,7	-0,1	-	-	-	-	-	-	-0,0	-	-
55 - Økonomi- og analysesenteret	1,9	1,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62 - Fellesinntekter/-kostnader	0,5	-	0,4	-	-	0,1	-	-	-	-	-0,0	-

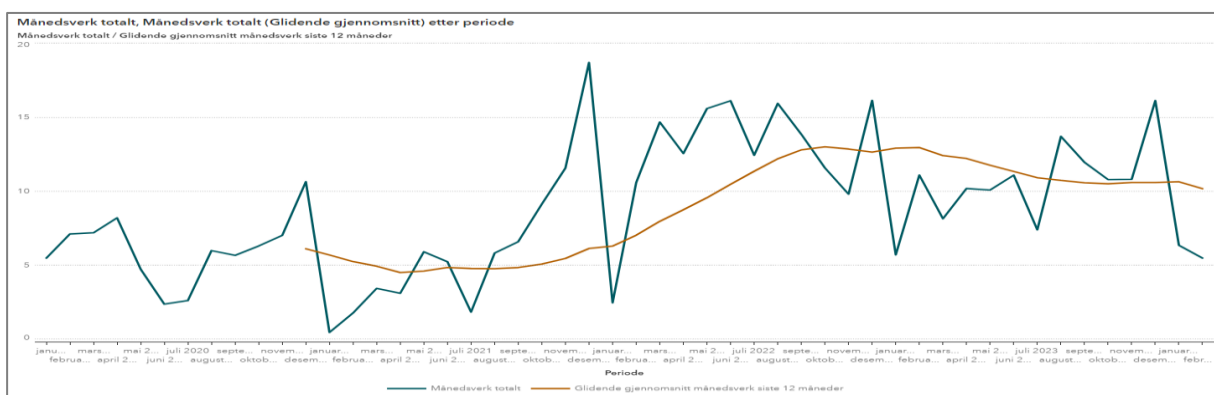
Tabellen viser gjennomsnittlig endring i månedsværk 2023-2024 fordelt på profesjon.

Figur 27 Innleide månedsverk sykepleiere



Beregning er basert på nye avtaler for innleie av sykepleiere fra oktober 2019. Beregning er basert på snittpris fra 2023.

Figur 28 Innleide månedsverk leger



Innleie leger viser innleie fra firma. Beregning er basert på snittpris fra 2023.

Tabell 21 Innleie sykepleiere - månedsverk og beløp per klinikk (gjennomsnitt hittil i år)

År	2024		2023	
	Snitt månedsverk sykepleiere	Mill kr sykepleiere	Snitt månedsverk sykepleiere	Mill kr sykepleiere
Klinikknavn				
10 - Akuttmedisinsk klinikk	4,3	0,7	2,2	0,4
12 - Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken	7,2	1,2	8,1	1,4
13 - Hjerter- og lungeklinikken	-0,6	-0,1	5,8	1,0
15 - Medisinsk klinikk	-	-	1,9	0,3
17 - Barne- og ungdomsklinikken	-0,3	-0,0	0,0	0,0
18 - Operasjons- og intensivklinikken	14,5	2,4	27,1	4,6
19 - NOR klinikken	3,2	0,5	0,7	0,1
22 - Psykisk helse- og rusklinikken	-	-	-	0,0
Totalt	28,4	4,8	45,8	7,7

Beregning er basert på snittpris fra 2023.

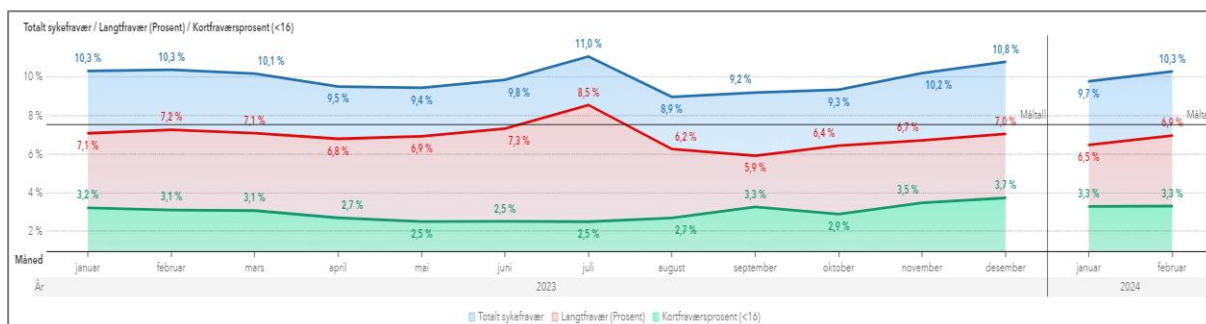
Tabell 22 Innleie leger - månedsverk og beløp per klinikk (gjennomsnitt hittil i år)

År	2024		2023	
	Snitt månedsverk leger	Mill kr leger	Snitt månedsverk leger	Mill kr leger
Klinikknavn				
15 - Medisinsk klinikk	0,7	0,2	0,7	0,2
17 - Barne- og ungdomsklinikken	-	-	0,6	0,2
22 - Psykisk helse- og rusklinikken	-	0,1	3,0	0,9
30 - Diagnostisk klinikk	5,3	1,5	4,1	1,2
Totalsum	5,9	1,7	8,4	2,5

Innleie leger viser innleie fra firma. Beregning er basert på snittpris fra 2023.

Sykefravær

Figur 29 Sykefravær



Eventuelle etterregistreringer siste måned rettes opp påfølgende måned.

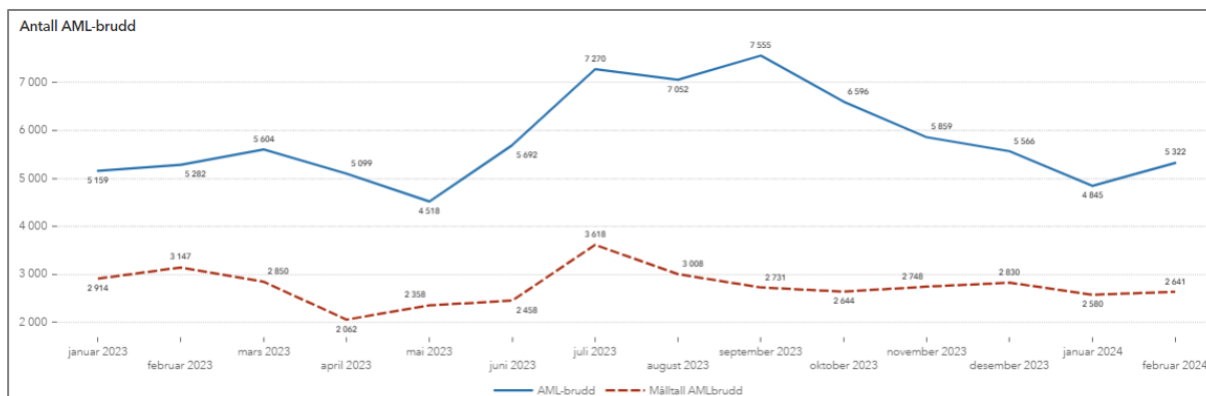
Tabell 23 Sykefravær fordelt på klinikk

Enheter UNN	År ▲	2023				2024			
		Egenmeldingsprosent	Kortfraværsprosent (<16)	Langtfravær (Prosent)	Totalt sykefravær	Egenmeldingsprosent	Kortfraværsprosent (<16)	Langtfravær (Prosent)	Totalt sykefravær
Total		1,9%	3,1%	7,2%	10,3%	1,9%	3,3%	6,9%	10,3%
Akuttmedisinsk klinikk		1,4%	2,3%	9,2%	11,5%	1,1%	2,3%	6,5%	8,8%
Barne- og ungdomsklinikken		2,2%	3,6%	6,2%	9,9%	2,0%	3,0%	8,4%	11,3%
Diagnostisk klinikk		2,3%	3,7%	5,6%	9,3%	2,3%	3,8%	7,4%	11,2%
Direktøren		0,0%	0,0%	4,7%	4,7%	2,3%	2,3%	0,0%	2,3%
Drifts- og eiendomssenteret		2,0%	3,3%	6,5%	9,8%	1,5%	2,9%	5,9%	8,8%
Fag- og kvalitetssenteret		0,3%	0,3%	5,3%	5,6%	1,2%	1,2%	4,9%	6,1%
Forsknings- og utdanningssenteret		1,6%	3,4%	9,3%	12,7%	0,5%	1,1%	15,6%	16,6%
Hjerte- og lungeklinikken		2,0%	3,4%	5,9%	9,4%	1,7%	2,8%	6,1%	8,9%
Kirurgi-, kreft og kvinnehelseklinikken		1,5%	2,4%	7,7%	10,1%	1,6%	3,2%	7,8%	10,9%
Kommunikasjon- og kultur		4,1%	4,1%	0,0%	4,1%	0,4%	1,8%	9,4%	11,2%
Medisinsk klinikk		2,0%	3,2%	7,5%	10,7%	2,0%	3,6%	5,9%	9,5%
Nasjonalt senter for e-helseforskning		0,8%	0,8%	3,5%	4,3%	2,7%	2,7%	2,4%	5,1%
Nevrologi- og ortopediklinikken		1,9%	2,9%	7,5%	10,4%	2,0%	3,1%	5,9%	9,0%
Operasjons- og intensivklinikken		1,8%	3,0%	7,7%	10,7%	1,8%	3,7%	8,0%	11,7%
Personel og organisasjon		0,6%	1,3%	6,1%	7,4%	2,1%	3,0%	4,3%	7,3%
Psykisk helse- og rusklinikken		2,4%	3,8%	8,0%	11,8%	2,3%	4,1%	8,0%	12,1%
Senter for e-helse, samhandling og innovasjon		2,3%	3,2%	6,0%	9,2%	2,4%	3,2%	5,6%	8,8%
Økonomi og analysesenteret		1,7%	2,9%	9,7%	12,6%	2,1%	4,2%	5,0%	9,3%

Tabell viser fravær siste avslutta måned i år og i fjor.

AML-brudd

Figur 30 Antall AML-brudd



Eventuelle etterregistreringer siste måned rettes opp påfølgende måned.

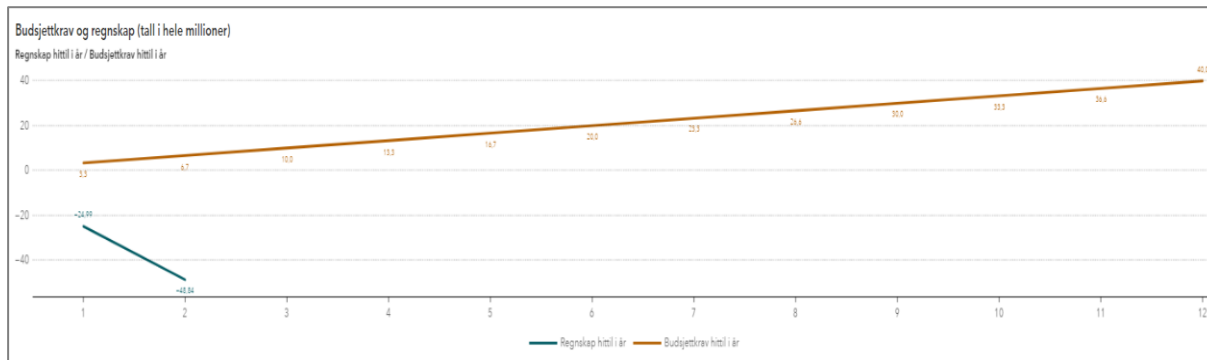
Tabell 24 AML-brudd per klinikk

Klinikk - UNN	Antall AML-brudd hittil i fjor	Antall AML-brudd hittil i år	Endring % HiÅ mot HiF
Total	10 441	10 167	-2,6 %
45 - Drifts- og eiendomssenteret	218	388	78,0 %
30 - Diagnostisk klinikk	435	516	18,6 %
22 - Psykisk helse- og rusklinikken	1 779	1 294	-27,3 %
19 - Nevro-, ortopedi- og rehabiliteringsklinikken	1 481	1 707	15,3 %
18 - Operasjons- og intensivklinikken	1 281	1 345	5,0 %
17 - Barne- og ungdomsklinikken	244	460	88,5 %
15 - Medisinsk klinikk	565	513	-9,2 %
13 - Hjerte- og lungeklinikken	1 285	1 024	-20,3 %
12 - Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken	1 399	1 296	-7,4 %
10 - Akuttmedisinsk klinikk	1 661	1 570	-5,5 %

Økonomi

Resultat

Figur 31 Akkumulert regnskap og budsjett 2024



Tabell 25 Resultatregnskap 2024

	Februar				Akkumulert per Februar			
	Resultat	Budsjett	Avvik i kr	Avvik i %	Resultat	Budsjett	Avvik i kr	Avvik i %
Resultatrapportering (tall i mill kr)								
Basisramme	586,5	586,5	0,0	0 %	1 147,7	1 147,7	0,0	0 %
Kvalitetsbasert finansiering	3,3	3,3	0,0	0 %	6,5	6,5	0,0	0 %
ISF egne pasienter	146,2	142,5	3,6	3 %	288,7	286,9	1,8	1 %
ISF av legemidler utenfor sykehus	9,4	9,2	0,3	3 %	25,5	24,3	1,2	5 %
Gjestepasientinntekter	4,5	5,2	-0,8	-14 %	8,7	10,5	-1,8	-17 %
Polikliniske inntekter (psykisk helse og lab/rtg)	20,9	19,4	1,6	8 %	39,9	38,2	1,7	4 %
Utskrivningsklare pasienter	6,1	5,9	0,2	4 %	14,3	11,2	3,1	28 %
Andre øremerkede tilskudd	29,2	28,8	0,4	2 %	58,1	52,1	6,0	11 %
Andre driftsinntekter	48,7	42,2	6,5	15 %	81,0	81,3	-0,3	0 %
Sum driftsinntekter	854,8	842,9	11,9	1 %	1 670,5	1 658,8	11,7	1 %
Kjøp av offentlige helsetjenester	18,2	22,2	-4,0	-18 %	43,8	44,4	-0,6	-1 %
Kjøp av private helsetjenester	19,7	8,2	11,6	141 %	32,3	16,2	16,2	100 %
Varekostnader knyttet til aktivitet	102,4	86,6	15,8	18 %	209,6	185,6	24,0	13 %
Innleid arbeidskraft	9,3	8,4	0,9	10 %	13,1	16,7	-3,6	-21 %
Lønn til fast ansatte	447,2	435,2	12,0	3 %	904,5	877,3	27,3	3 %
Overtid og ekstrahjelp	37,4	33,2	4,1	12 %	72,4	58,6	13,9	24 %
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift	71,7	71,9	-0,1	0 %	133,1	133,2	-0,1	0 %
Tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft	-31,9	-26,8	-5,0	19 %	-71,4	-58,8	-12,6	21 %
Annen lønnskostnad	40,7	39,0	1,6	4 %	78,8	76,5	2,3	3 %
Sum lønn og innleie ekskl pensjon	502,7	489,1	13,6	3 %	997,4	970,2	27,2	3 %
Avskrivninger	26,2	25,9	0,3	1 %	51,7	50,8	0,9	2 %
Nedskrivninger	0,0	0,0	0,0	0 %	0,0	0,0	0,0	0 %
Andre driftskostnader	136,1	134,1	2,0	2 %	248,3	248,5	-0,2	0 %
Sum driftskostnader	877,1	837,9	39,2	5 %	1 716,3	1 648,8	67,5	4 %
Driftsresultat	-22,3	5,0	-27,3	-543 %	-45,7	10,1	-55,8	-555 %
Finansinntekter	2,1	1,5	0,6		4,4	3,0	1,4	
Finanskostnader	3,7	3,2	0,5		7,5	6,4	1,1	
Finansresultat	-1,6	-1,7	0,1		-3,1	-3,4	0,3	
Ordinært resultat	-23,8	3,3	-27,2	-815 %	-48,8	6,7	-55,5	-833 %

Tabell 26 Resultatregnskap 2024, ekskl. eksternfinansiering

Resultatrapportering (tall i mill kr)	Februar ekskl eksternfinansiering			Akkumulert per Februar ekskl eksternfinansiering		
	Resultat	Budsjett	Avvik i kr	Resultat	Budsjett	Avvik i kr
Basisramme	586,5	586,5	0,0	1 147,7	1 147,7	0,0
Kvalitetsbasert finansiering	3,3	3,3	0,0	6,5	6,5	0,0
ISF egne pasienter	146,2	142,5	3,6	288,7	286,9	1,8
ISF av legemidler utenfor sykehus	9,4	9,2	0,3	25,5	24,3	1,2
Gjestepasientinntekter	4,5	5,2	-0,8	8,7	10,5	-1,8
Polikliniske inntekter (psykisk helse og lab/rtg)	20,9	19,4	1,6	39,9	38,2	1,7
Utskrivningsklare pasienter	6,1	5,9	0,2	14,3	11,2	3,1
Andre øremerkede tilskudd	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Andre driftsinntekter	48,7	42,2	6,5	81,0	81,3	-0,3
Sum driftsinntekter	825,5	814,1	11,4	1 612,4	1 606,7	5,7
Kjøp av offentlige helsetjenester	18,2	22,2	-4,0	43,8	44,4	-0,6
Kjøp av private helsetjenester	19,7	8,1	11,6	32,3	16,1	16,2
Varekostnader knyttet til aktivitet	101,3	85,5	15,8	207,3	183,6	23,8
Innleid arbeidskraft	9,3	8,4	0,9	13,1	16,7	-3,6
Lønn til fast ansatte	432,1	420,3	11,8	874,5	850,3	24,2
Øvertid og ekstrahjelp	34,0	29,9	4,1	65,7	52,5	13,2
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift	68,0	68,2	-0,2	125,7	126,6	-0,9
Tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft	-30,8	-25,8	-5,0	-69,3	-56,9	-12,4
Annen lønnskostnad	38,7	37,1	1,6	74,8	72,9	1,9
Sum lønn og innleie ekskl pensjon	483,2	469,9	13,3	958,8	935,5	23,3
Avskrivninger	26,2	25,9	0,3	51,7	50,8	0,9
Nedskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Andre driftskostnader	131,2	129,3	1,9	238,6	239,8	-1,2
Sum driftskostnader	847,8	809,1	38,7	1 658,2	1 596,7	61,5
Driftsresultat	-22,3	5,0	-27,3	-45,7	10,1	-55,8
Finansinntekter	2,1	1,5	0,6	4,4	3,0	1,4
Finanskostnader	3,7	3,2	0,5	7,5	6,4	1,1
Finansresultat	-1,6	-1,7	0,1	-3,1	-3,4	0,3
Ordinært resultat	-23,8	3,3	-27,2	-48,8	6,7	-55,5

Tabell 27 Resultat fordelt på klinikk (beløp i mill kr)

Regnskap per klinikk - tall i mill kr	Februar			Akkumulert per februar		
	Regnskap	Budsjett	Avvik	Regnskap - HiA	Budsjett - HiA	Avvik - HiA
10 - Akuttmedisinsk klinikk	61,6	55,9	-5,7	117,6	108,7	-8,9
12 - Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken	37,8	25,8	-12,1	74,4	56,2	-18,1
13 - Hjerte- lungeklinikken	30,0	29,0	-1,0	59,6	58,5	-1,1
15 - Medisinsk klinikk	47,2	48,8	1,7	92,0	92,8	0,7
17 - Barne- og ungdomsklinikken	30,0	31,5	1,5	59,6	63,4	3,8
18 - Operasjons- og intensivklinikken	85,2	75,6	-9,6	169,2	151,3	-17,9
19 - Nevro, ortopedi- og rehabiliteringsklinikken	44,7	47,8	3,1	92,6	90,5	-2,1
22 - Psykisk helse- og rusklinikken	82,9	84,0	1,2	168,5	169,2	0,7
30 - Diagnostisk klinikk	72,7	66,9	-5,7	139,9	131,4	-8,5
43 - Nasjonalt senter for E-helseforskning	0,9	0,9	0,0	1,5	1,5	0,0
45 - Drifts- og eiendomssenter	19,2	25,9	6,7	26,4	33,5	7,1
46 - Fag- og kvalitetssenteret	1,8	2,0	0,2	3,8	4,2	0,4
48 - Forsknings- og utdanningssenteret	2,2	5,0	2,8	5,7	10,0	4,3
49 - Senter For E-helse, samhandling og innovasjon	10,6	10,1	-0,5	20,3	20,1	-0,2
50 - Direktøren	3,2	3,6	0,4	5,8	7,2	1,3
51 - Personal- og organisasjonssenteret	5,7	5,4	-0,3	10,9	10,8	-0,1
53 - Kommunikasjons- og kultursenteret	1,3	1,2	-0,1	2,3	2,4	0,1
55 - Økonomi- og analysesenteret	6,4	6,8	0,4	12,8	13,6	0,8
62 - Felles	-519,4	-529,4	-10,0	-1 014,0	-1 031,9	-17,9
Totalt	-23,8	3,3	-27,2	-48,8	6,7	-55,5

Prognose

UNN har en prognose som tilsier budsjettbalanse i 2024. Det er vurdert at det kommer nye midler i løpet av våren, som er av ukjent størrelse per d.d.