



Møtedato: 24.04.2024

Vår ref.:

2024/18-3

Saksbehandler:

Lars Øverås/ Marthe L. Henriksen

Dato:

12.04.2024

Styresak 39-2024 Kvalitets- og virksomhetsrapport mars 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 mars 2024* til etterretning.

--- slutt på innstillingen ---

Bakgrunn

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

Formål

Informere styret om UNNs virksomhet og resultatutvikling for mars 2024.

Saksutredning

Ventetider og fristbrudd

Ventetiden innenfor somatiske fag for fortsatt ventende pasienter er med 102 dager noe høyere i mars enn i februar. Det er mange pasienter som har stått på venteliste i opptil 3 måneder, samtidig som det er en reduksjon i gjennomsnittlig ventetid for avviklede somatiske pasienter fra 69 dager i februar til 62 dager i mars. Aktiviteten er høyere enn plantall for både dag- og døgnbehandling samt for diagnostiske tjenester hittil i år. Fridager gjennom påskehøytiden har bidratt til den økte ventetiden i mars, men samlet sett vurderes utviklingen i hovedsak å være et uttrykk for tydelig prioritering innenfor en presset kapasitet, slik at de pasientene som trenger våre tjenester først også får det.

Det er Nevro-, ortopedi- og rehabiliteringsklinikken (NOR) som har flest fristbrudd med kjente utfordringer knyttet til tilgjengelighet innen fagområdene øye og øre, nese, hals (ØNH). Det er mangel på audiografer nasjonalt, og et stort behov i befolkningen for høreapparatstilpasninger. Andelen fristbrudd for audiologi av det totale antall fristbrudd innenfor fagområdet ØNH har steget betraktelig gjennom 2023, og ligger per i dag på 44 %. Dette er i svært stor grad knyttet til mangelen på audiografer. Gjennomsnittlig ventetid for

fortsatt ventende audiologipasienter er på 190 dager. For å bøte på situasjonen oppgavedeles det fra audiograf til helsesekretær, og det er tatt i bruk stipendordninger med bindingstid for audiografer i utdanning. Det er ansatt en overlege i poliklinisk stilling og en ny lege i spesialisering ved seksjon for ØNH. Ved seksjon for øyesykdommer er det tilsatt leger i nye stillinger i tillegg til at sykepleierstaben er styrket. Samlet forventes disse tiltakene å bidra til reduksjon i antallet fristbrudd ved NOR-klinikken i tiden framover. Ettersom audiograf-mangelen også er stor innenfor privat spesialisthelsetjeneste, vil fristbrudd for denne pasientgruppen ikke nødvendigvis generere Helfo-kostnader for UNN, men pasientene vil fortsatt stå på våre ventelister.

Ventetiden for fortsatt ventende pasienter innen psykisk helsevern voksne (PHV) var i mars på 96 dager. Det er høyere enn i februar, og skyldes redusert kapasitet ved UNN Harstad etter at to behandlere der har sluttet. Disse stillingene er nå lyst ut. Psykisk helse- og rusklinikken (PHRK) har iverksatt en rekke faglige, strukturelle og organisatoriske tiltak for å bedre tilgjengeligheten, noe som i høst har vært etterfulgt av en ønsket utvikling av ventetidene. Opprettelsen av Korttidspoliklinikken er et sentralt tiltak for økt tilgjengelighet, og det er nå tilsatt i alle stillinger. To behandlere har ennå ikke tiltrådt i ny jobb, og det brukes stadig noe kapasitet på kurs og opplæring. Samtidig tas det inn et økende antall pasienter til behandling. Utviklingen i aktive fristbrudd ved VPP/Korttidspoliklinikken i Tromsø har vært nokså uendret siden nyttår. Henvisningstrykket til fagområdet er stort, men det er registrert færre fristbrudd enn i samme periode i fjor (156 vs. 193). Andelen fristbrudd i PHRK er ved utgangen av mars på 31,6 %, og etter hvert som Korttidspoliklinikken øker sin behandlerkapasitet forventes det at denne andelen går ned. Parallelt jobbes det med å styrke arbeidsmiljøet og antall faste stillinger i hele klinikken. *Vurderingsteamet* kontinueres, og det er et stadig fokus på gruppebehandling, etterlevelse av behandlingsplaner og prosjektet *God avslutning*.

For tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) har ventetiden gått ned fra 29 dager i februar til 25 dager i mars. Det er innenfor måltall.

Innen psykisk helsevern barn og unge er ventetiden i mars på 53 dager, noe som er en økning med 8 dager fra februar. Avvikling av påskeferie, høyere sykefravær og redusert kapasitet ved enkelte poliklinikker bidrar til noe økt ventetid for barn og unge som er henvist til psykisk helsevern i mars.

Kreftpakkeforløp

Andel pasienter som har startet kreftbehandling innenfor anbefalt tid er i mars på 67 %, tett opp mot måltall på 70 %.

Operasjonskapasiteten er presset med en over tid krevende bemanningssituasjon. Samtidig er utnyttelsesgraden ved operasjonsvirksomheten høy, og et økende antall pasienter får tilbud om kirurgisk behandling. Som en del av etablerte prioriteringsrutiner skjermes pasienter med kreft i stor grad for strykninger.

Restanse saksbehandling Personvernombud

Det jobbes fremdeles med systematisk forbedringsarbeid for å få ned restansen på saksbehandling for Personvernombudet. Siden nyttår har det kommet inn 37 nye saker, restansen er likevel redusert fra 97 til 75 per 1. april.

Utskrivningsklare pasienter

Ved utgangen av mars hadde UNN 1067 utskrivningsklare døgn registrert på pasienter i våre somatiske avdelinger. Det er en reduksjon fra februar som i stor grad kan tilskrives tiltak i Harstad kommune. Per 1. april er det Tromsø kommune i UNNs nedslagsfelt som har de største utfordringene med å etablere et omsorgstilbud for sine innbyggere etter sykehusinnleggelse.

Økonomisk resultat

Høye kostnader til fristbruddpasienter via Helfo, medisinske forbruksvarer og reisekostnader for pasienter var hovedfaktorene til et negativt budsjettavvik i mars på 25,7 mill. kroner. Tiltaksarbeidet har ikke hatt forventede effekter, og enkelte områder har forverrede resultater i forhold til tiltaksplan. Fristbruddkostnadene gjennom Helfo var på 18,7 mill. kroner i mars, som er 11,0 mill. kroner høyere enn budsjettet. Kostnaden er den høyeste for en enkeltmåned foruten desember 2023, som viser at utviklingen er negativ. Psykiatrien, der forløpene kan vare over år, står for 86 % av kostnaden hittil i 2024. I 2024 er det oppstått 269 nye fristbrudd per mars hvorav 104 av disse er innenfor psykiatri.

Økningen i kostnader til medisinske forbruksvarer har over tid vært veldig høy og denne trenden fortsetter i mars. Kostnaden er 6,4 mill. kroner høyere enn budsjettet i mars. Overforbruket er i hovedsak i Operasjons- og intensivklinikken (OPIN) og Diagnostisk klinikk.

For pasientreisene oppleves det også en høy prisvekst. Reisekostnadene for pasienter fikk et overforbruk i mars og det jobbes med å bedre samkjøring, samt å bli flinkere på å sende pasientene med riktige transportmidler slik at kostnadene blir reduserte. Dette gjelder i direktekostnad til selve transportør, men også overnattingskostnader.

Akkumulert er overforbruket mot budsjett på 81,2 mill. kroner. Det er fire klinikker som har store utfordringer med budsjettbalanse, samtidig er det god utvikling i andre klinikker som Hjerte- og lungeklinikken, Medisinsk klinikk, Nevro- og ortopediklinikken og Barne- og ungdomsklinikken. Fristbruddkostnadene via Helfo skaper store utfordringer for budsjettbalanse. For 2023 ble lønnsoppgjøret 6,0 % som er 0,75 %-poeng høyere enn vår finansiering dekker. Helårseffekten av dette er et merforbruk på lønnskostnader på 40 mill. kroner.

DRG-poeng pr månedsverk er lavere enn før pandemien. Likevel er det en positiv trend som viser at effektiviteten har tatt seg noe opp igjen. Månedsverkene er blitt dyrere da det er høyere andel overtidsbruk i dag enn både 2019 og 2023.

Medvirkning

Saken er lagt frem i drøftingsmøte i uke 16.

Vurdering

Det er positivt at Korttidspoliklinikken ved PHRK har ansatt i alle stillinger. Poliklinikken forventes å bidra til vesentlig reduksjon i antall fristbrudd og behov for overføring av pasienter til Helfo-systemet. Imidlertid er det fortsatt en svært stor utfordring med mange fristbrudd og tilhørende bruk av Helfo-ordningen innen psykisk helsevern for voksne, og det gjøres nå vurderinger av om det er praktisk mulig å øke antall behandlere i Korttidspoliklinikken ytterligere. NOR-klinikkens tiltak forventes å redusere antall fristbrudd ved Øye- og ØNH-seksjonene i tillegg til økt faglig robusthet på noe sikt. Den noe økte ventetiden for fortsatt ventende somatiske pasienter skyldes til dels fridager i påsken, men vurderes samlet sett å være et uttrykk for stram prioritering slik at de pasientene som trenger det mest også får et tilbud først.

Den økonomiske situasjonen per mars er svært alvorlig, og det er ikke godt nok at effekten av tiltakene klinikkene har planlagt er langt lavere enn forutsatt. Det er igangsatt ekstra oppfølging av de fire klinikkene som til nå i år har store underskudd, og som vi forventer at ikke vil kunne gå i budsjettbalanse i år. Omstillingsprogrammet er i startfasen og i mellomtiden er det andre tiltak det jobbes med. Situasjonen rundt fristbruddpasienter via Helfo er alvorlig, og tilgangen på nye pasienter går ikke ned til tross for tiltak og økende bemanning på området.

Det er igangsatt en ny runde med risikovurdering av budsjettene som vil gi en ny prognose. Det er ikke realistisk å klare budsjettbalanse i 2024. I løpet av den nærmeste måneden forventer direktøren at det avklares endelig hvor mye styrking i økonomien UNN vil få fra de 200 mill. kroner Helse Nord RHF har fått for stabilisering og rekruttering, og som kompensasjon fra Helse- og omsorgsdepartementet for at foretaket ikke får gjennomføre endringer i antall sykehus med øyeblikkelig hjelp kirurgi eller i fødestruktur. Dette er det nødvendig å ha kjennskap til for å kunne angi en realistisk prognose.

Den alvorlige økonomiske situasjonen understreker betydningen av å komme raskt i gang med det planlagte omstillingsprogrammet i UNN, samtidig som det ikke må føre til redusert innsats i det pågående tiltaksarbeidet i klinikkene.

Tromsø, 17.04.2024

Einar Bugge (s.)
konst. administrerende direktør

Vedlegg:

- Kvalitets- og virksomhetsrapport mars 2024

Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Kvalitets- og virksomhetsrapport



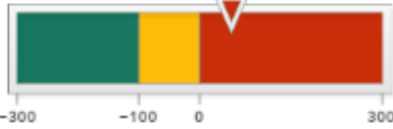
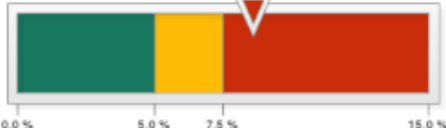
Mars 2024


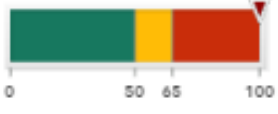
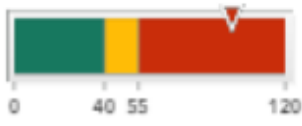
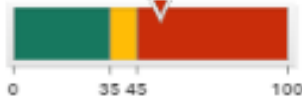
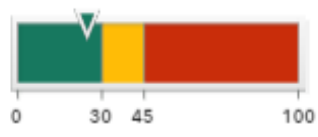


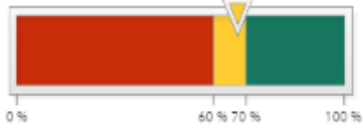
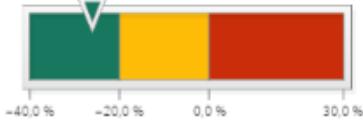
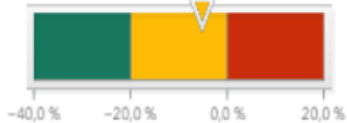
Innholdsfortegnelse

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
Helfo	14
Korridorpasienter	14
Andel kontakter avviklet innen planlagt tid.....	15
Planleggingshorisont.....	16
Strykninger	17
Epikrisetid	18
Oppholdstid i akuttmottaket.....	19
Aktivitet.....	20
DRG.....	21
Produktivitet.....	21
Liggetid på sykehusopphold - somatikk	22
Telemedisinsk aktivitet.....	23
Samhandling	24
Utskrivningsklare pasienter	24
Bruk av pasienthotell	25
Personal.....	26
Bemannings.....	26
Sykefravær.....	28
AML-brudd	29
Økonomi.....	30
Resultat	30
Prognose.....	31

Hovedindikatorer

<p>Endring sykefraværsprosent målt per siste avsluttede mnd inneværende år mot tilsvarende periode i fjor</p> <p>Måltall: -5,0 %</p> <p>Mars: -1,9 %</p>	<p>Endring sykefraværsprosent (Pr siste avsluttede måned mot tilsvarende forrige år)</p> <p>-1,9 %</p> 
<p>Budsjettavvik akkumulert</p> <p>Måltall: 0</p> <p>Forrige måned: -55,5 mill kr</p> <p>Mars: -81,2 mill kr</p>	<p>-81 225</p> 
<p>Gjennomsnittlig endring månedsverk 2024 mot 2023</p> <p>Måltall: -100</p> <p>Forrige måned: 80</p> <p>Mars: 52</p>	<p>Snitt endring månedsverk (For siste avsl mnd)</p> <p>52</p> 
<p>Andel operasjoner strøket etter kl 14 dagen før</p> <p>Måltall: < 5 %</p> <p>Forrige måned: 7,9 %</p> <p>Mars: 8,6 %</p>	<p>Operasjoner strøket etter kl 14 dagen før (Siste avsl mnd)</p> <p>8,6 %</p> 

<p>Andel aktive fristbrudd</p> <p>Måltall: < 2 %</p> <p>Forrige måned: 18,1 %</p> <p>Mars: 19,2 %</p>	<p>Andel fristbrudd (Siste avslutta måned)</p> <p>19,2 %</p> 
<p>Ventetid somatikk fortsatt ventende</p> <p>Måltall: < 50</p> <p>Forrige måned: 97</p> <p>Mars: 102</p>	<p>Snitt ventetid somatikk</p> <p>102</p> 
<p>Ventetid PHV fortsatt ventende</p> <p>Måltall: < 40</p> <p>Forrige måned: 86</p> <p>Mars: 96</p>	<p>Snitt ventetid PHV (Siste avslutta måned)</p> <p>96</p> 
<p>Ventetid PHBU fortsatt ventende</p> <p>Måltall: < 35</p> <p>Forrige måned: 45</p> <p>Mars: 53</p>	<p>Snitt ventetid PHBU (Siste avslutta måned)</p> <p>53</p> 
<p>Ventetid TSB fortsatt ventende</p> <p>Måltall: < 30</p> <p>Forrige måned: 29</p> <p>Mars: 25</p>	<p>Snitt ventetid TSB (Siste avslutta måned)</p> <p>25</p> 

<p>Andel kreftbehandling innenfor standard forløpstid</p> <p>Måltall: > 70 %</p> <p>Forrige måned: 59 %</p> <p>Mars: 67 %</p>	<p>Kreftbehandling innen std forløpstid (Pr. siste avslutta måned)</p> <p>67 %</p>  <p>0 % 60 % 70 % 100 %</p>
<p>Endring innleie målt hittil i år mot hittil i fjor</p> <p>Måltall: < -20 %</p> <p>Forrige måned: -26,6 %</p> <p>Mars: -26,1 %</p>	<p>Endring innleie (Per siste avsl mnd mot samme periode året før)</p> <p>-26,1 %</p>  <p>-40,0 % -20,0 % 0,0 % 30,0 %</p>
<p>Endring AML-brudd målt hittil i år mot hittil i fjor</p> <p>Måltall: < -20 %</p> <p>Forrige måned: -2,6 %</p> <p>Mars: -5,2 %</p>	<p>Endring AML-brudd (Pr siste mnd mot siste mnd året før)</p> <p>-5,2 %</p>  <p>-40,0 % -20,0 % 0,0 % 20,0 %</p>

Pasientflyt

Pasientflyt

Per siste avslutta måned og samme periode foregående år

HENVISNINGER



Heldøgn og dagbehandling

År ▼	Nye henvisninger
2024	2 221
2023	2 304
2022	2 517
2021	2 426
2020	2 446

Ø-HJELP



Ø-Hjelp

År ▼	Antall inn øhjelp
2024	17 273
2023	16 257
2022	15 677
2021	14 945
2020	14 976



SYKEHUSOPPHOLD



År ▼	Antall opphold
2024	876
2023	906
2022	898
2021	912
2020	887

OPERASJONER



År ▼	Gjennomførte operasjoner
2024	5 901
2023	5 934
2022	5 935
2021	6 145
2020	5 648



GJENNOMSNIITT BELEGG



År ▼	Gjennomsnittsbelegg (antall pasienter)
2024	669
2023	672
2022	672
2021	645
2020	658

Poliklinikk

År ▼	Nye henvisninger
2024	25 820
2023	27 944
2022	25 729
2021	25 930
2020	24 490

POLIKLINISKE KONSULTASJONER



År ▼	Ordinære	Telefon	Video
2024	96 841	10 839	3 340
2023	102 154	11 686	3 115
2022	95 239	9 339	3 228
2021	93 083	9 454	2 702
2020	83 228	8 679	1 419

ANTALL PASIENTER MELDT HELFO



År ▼	NPRID_ANTALL
2024	566
2023	694
2022	398
2021	82
2020	120

HENVISNINGER AVVIST



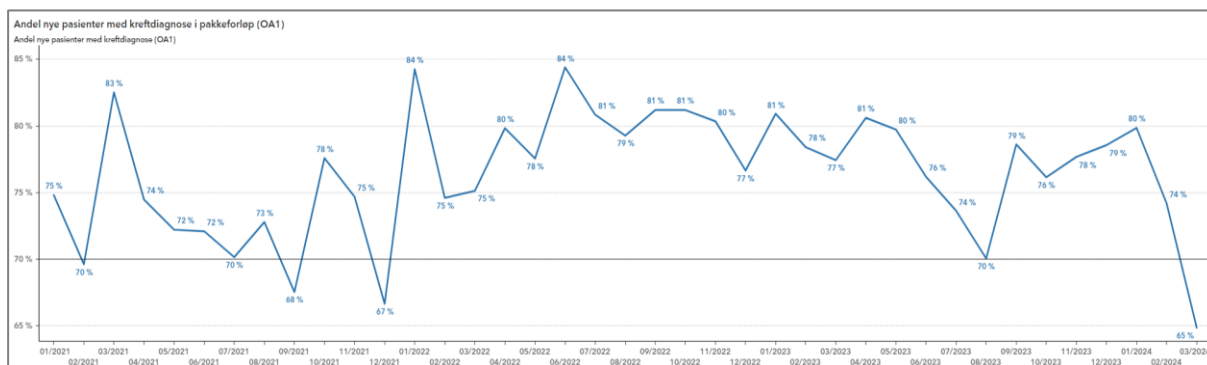
År ▼	Avviste henvisninger
2024	3 532
2023	4 182
2022	4 085
2021	4 139
2020	4 487

Kvalitet

Pakkeforløp – kreftbehandling

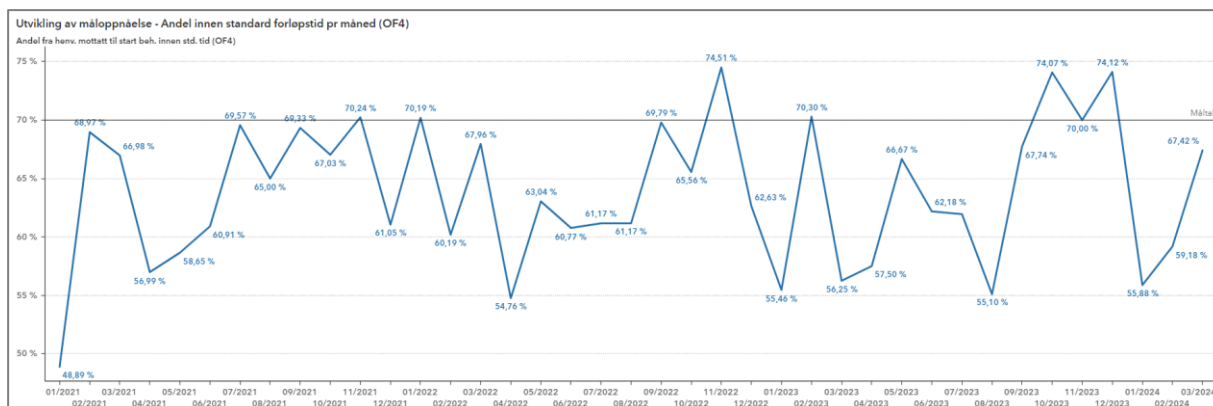
For pakkeforløp kreft fokuserer UNN på to indikatorer, andel nye pasienter i pakkeforløp og andel pakkeforløp innenfor behandlingsfrist. Begge er nasjonale indikatorer med et måltall på 70 %.

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 ▲	Behandlingsform - OF4 (NPR) ▼	Andel fra henv. mottatt til start beh. Innen std. tid (OF4)	Ant fra henv. mottatt til start beh. (OF4) ▼	Ant fra henv. mottatt til start beh. Innen std. tid (OF4)
Total		64,37 %	174	112
Brystkreft	FK - Kirurgisk behandling	58,33 %	48	28
	FM - Medikamentell behandling	91,67 %	12	11
Tykk- og endetarmskreft	FK - Kirurgisk behandling	38,89 %	36	14
	FS - Strålebehandling	54,55 %	11	6
	FM - Medikamentell behandling	66,67 %	3	2
Lungekreft	FS - Strålebehandling	70,59 %	17	12
	FM - Medikamentell behandling	66,67 %	12	8
	FK - Kirurgisk behandling	50,00 %	6	3
Malignt melanom	FK - Kirurgisk behandling	96,55 %	29	28

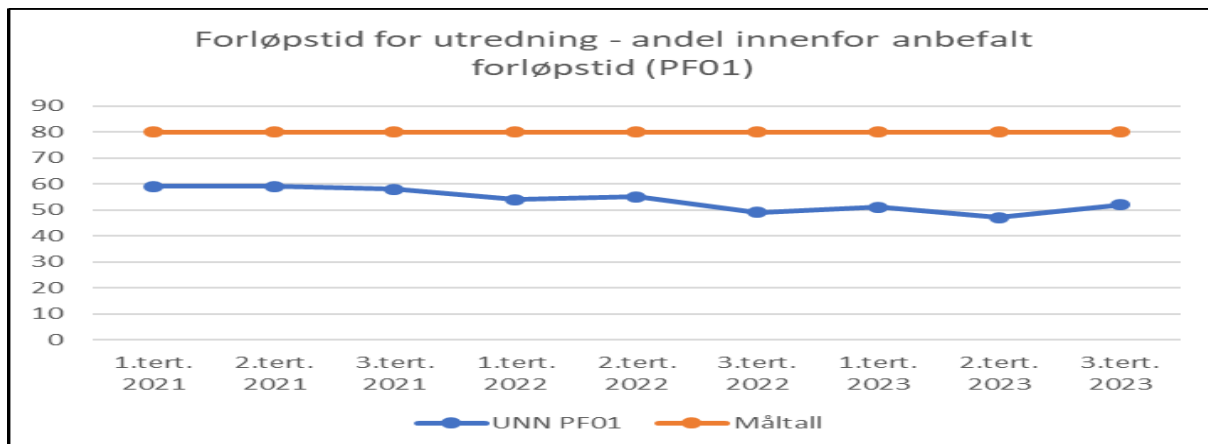
Tabell 2 Forløpstidene for pakkeforløp hittil i år (alle forløp)

Pakkeforløp navn ▲	Behandlingsform - OF4 (NPR) ▲	Andel fra henv. mottatt til start beh. innen std. t...	Ant fra henv. mottatt til start beh. (OF4) ▼	Ant fra henv. mottatt til start beh. Innen std. tid (OF4)
Total		61,23 %	276	169
Brystkreft	FK - Kirurgisk behandling	58,33 %	48	28
	FM - Medikamentell behandling	91,67 %	12	11
Tykk- og endetarmskreft	FK - Kirurgisk behandling	38,89 %	36	14
	FS - Strålebehandling	54,55 %	11	6
	FM - Medikamentell behandling	66,67 %	3	2
Lungekreft	FS - Strålebehandling	70,59 %	17	12
	FM - Medikamentell behandling	66,67 %	12	8
	FK - Kirurgisk behandling	50,00 %	6	3
Malignt melanom	FK - Kirurgisk behandling	96,55 %	29	28
Prostatakreft	FK - Kirurgisk behandling	60,00 %	10	6
	FM - Medikamentell behandling	44,44 %	9	4
Livmorkreft (endometrie)	FK - Kirurgisk behandling	21,43 %	14	3
Blærekreft	FK - Kirurgisk behandling	80,00 %	10	8
	FM - Medikamentell behandling	0,00 %	1	0
Kreft i spiserør og magesekk	FS - Strålebehandling	75,00 %	4	3
	FK - Kirurgisk behandling	50,00 %	2	1
	FM - Medikamentell behandling	100,00 %	2	2
Lymfomer	FM - Medikamentell behandling	75,00 %	8	6
Skjoldbruskkjertelkreft	FK - Kirurgisk behandling	71,43 %	7	5
	FM - Medikamentell behandling	80,00 %	5	4
Eggstokkreft (ovarial)	FM - Medikamentell behandling	0,00 %	1	0
	FS - Strålebehandling	75,00 %	4	3
Hode- halskreft	FK - Kirurgisk behandling	50,00 %	2	1
	FM - Medikamentell behandling	50,00 %	2	1
Bukspyttkjertelkreft	FK - Kirurgisk behandling	100,00 %	1	1
	FM - Medikamentell behandling	50,00 %	2	1
Hjernekreft	FK - Kirurgisk behandling	50,00 %	2	1
	FS - Strålebehandling	0,00 %	1	0
Livmorhalskreft (cervix)	FS - Strålebehandling	66,67 %	3	2
Testikkelkreft	FM - Medikamentell behandling	33,33 %	3	1
Galleveiskreft	FK - Kirurgisk behandling	0,00 %	1	0
	FM - Medikamentell behandling	100,00 %	1	1
Kreft hos barn	FM - Medikamentell behandling	100,00 %	2	2
Nevroendokrine svulster	FK - Kirurgisk behandling	0,00 %	2	0
Nyrekreft	FK - Kirurgisk behandling	50,00 %	2	1
Primær leverkreft (HCC)	FK - Kirurgisk behandling	0,00 %	2	0
Sarkom	FK - Kirurgisk behandling	100,00 %	1	1

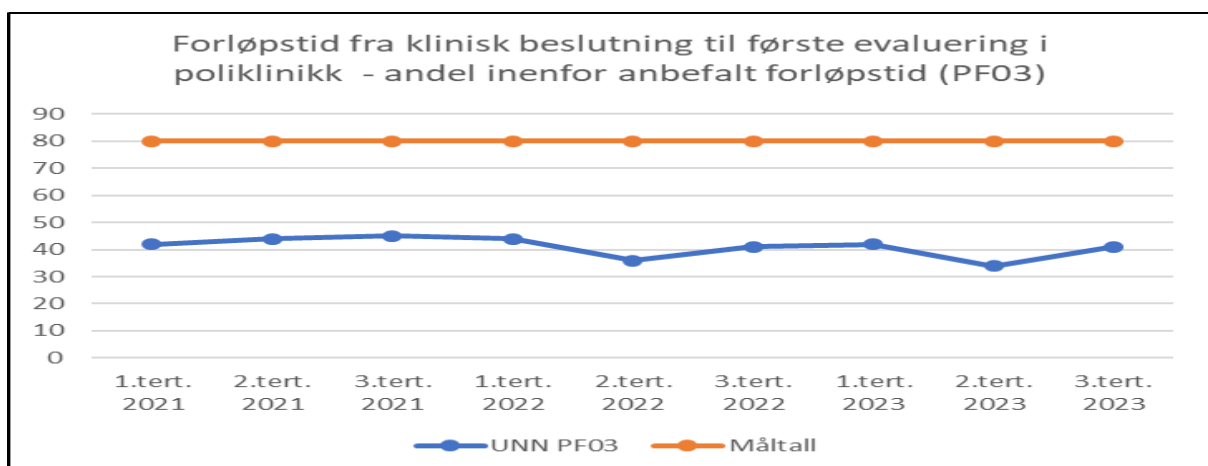
*Rødt markerer resultat som avviker fra målsettingen om 70 % innenfor standard forløpstid.
Bare pakkeforløp som er fullført fram til behandling er her listet.

Pakkeforløp – psykisk helse og rus

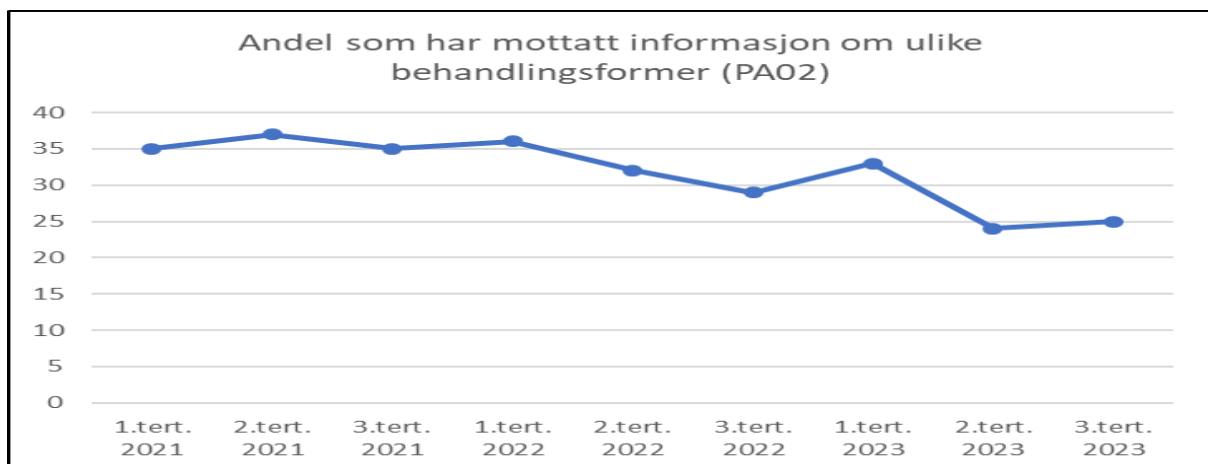
Figur 3 Forløpstid for utredning – andel innen anbefalt forløpstid



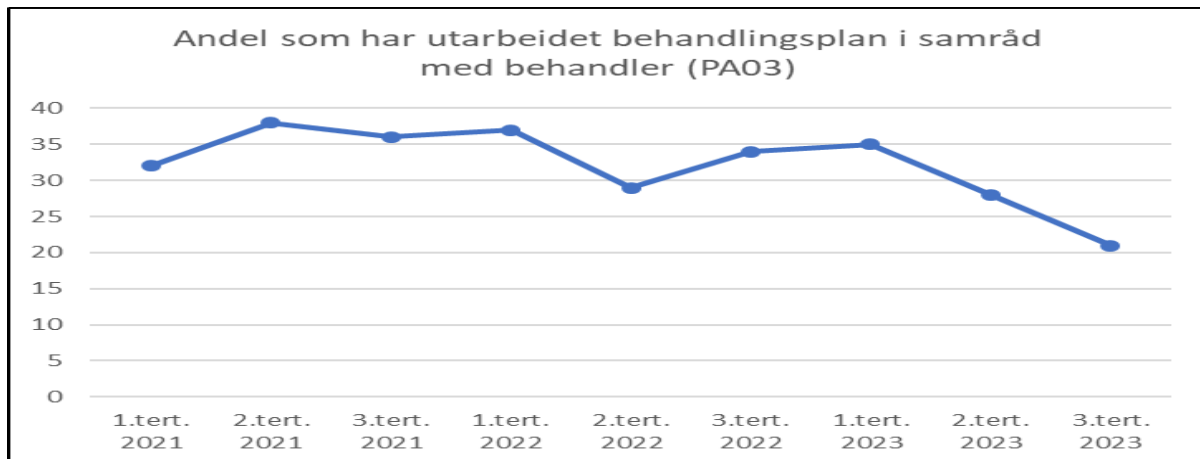
Figur 4 Forløpstid fra klinisk beslutning til første evaluering i poliklinikk – andel innen anbefalt forløpstid



Figur 5 Andel som har mottatt informasjon om ulike behandlingsformer

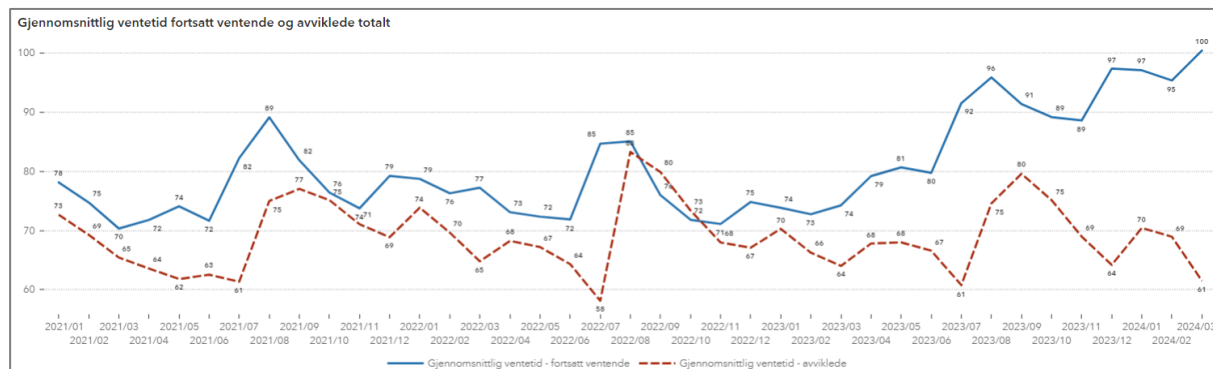


Figur 6 Andel som har utarbeidet behandlingsplan i samråd med behandler

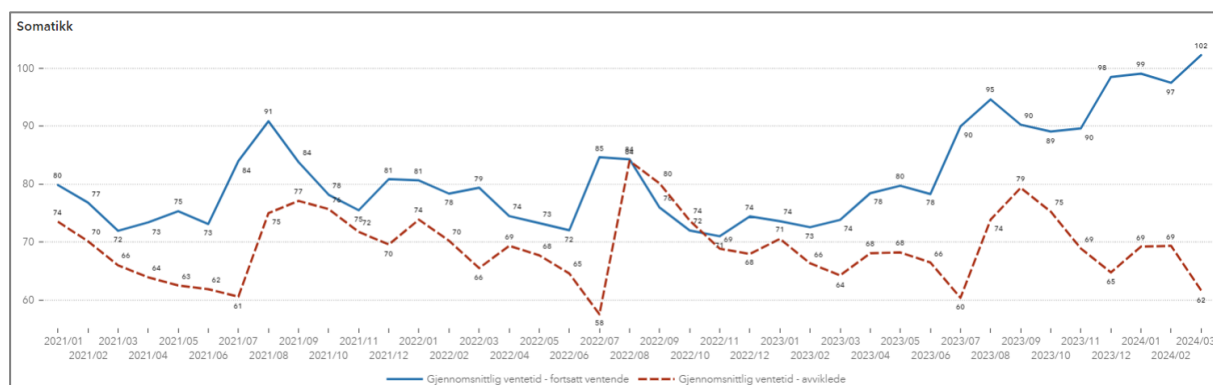


Ventetid fortsatt ventende og avviklede

Figur 7 Gjennomsnittlig ventetid fortsatt ventende og avviklede totalt



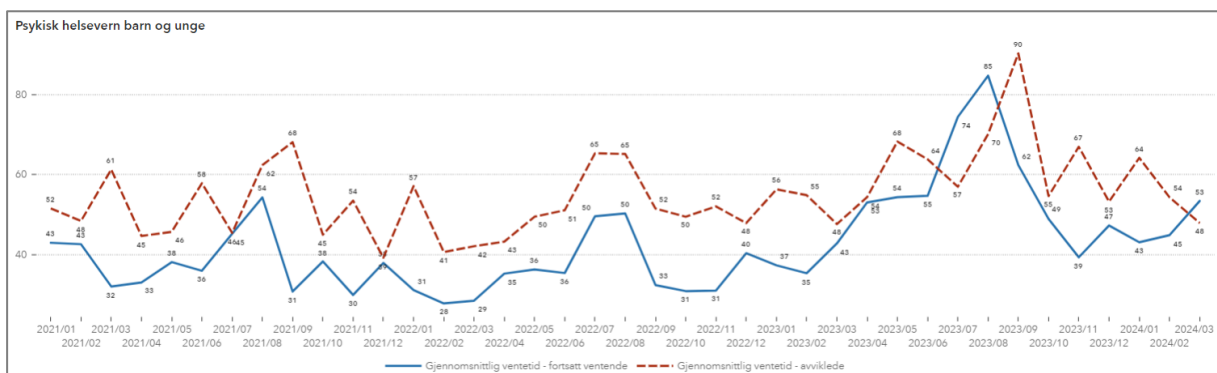
Figur 8 Gjennomsnittlig ventetid fortsatt ventende og avviklede – somatikk



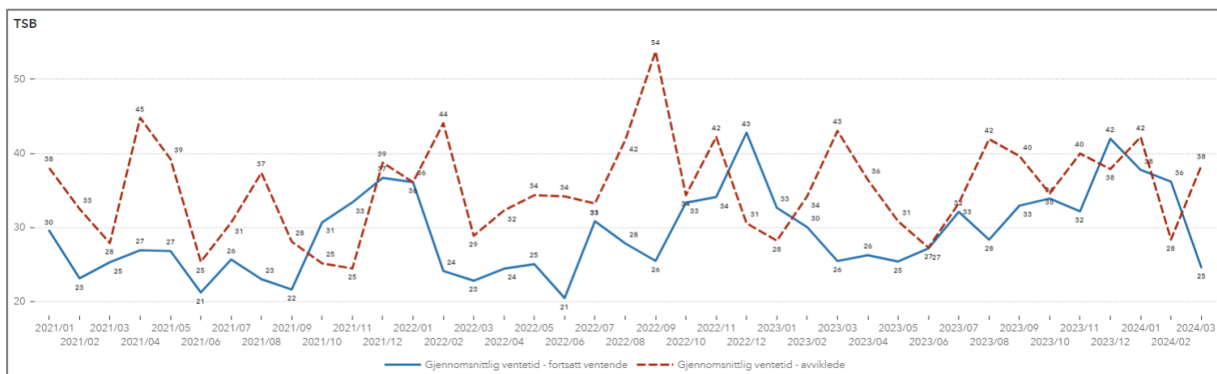
Figur 9 Gjennomsnittlig ventetid fortsatt ventende og avviklede - psykisk helsevern voksne



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



Figur 11 Gjennomsnittlig ventetid fortsatt ventende og avviklede – TSB

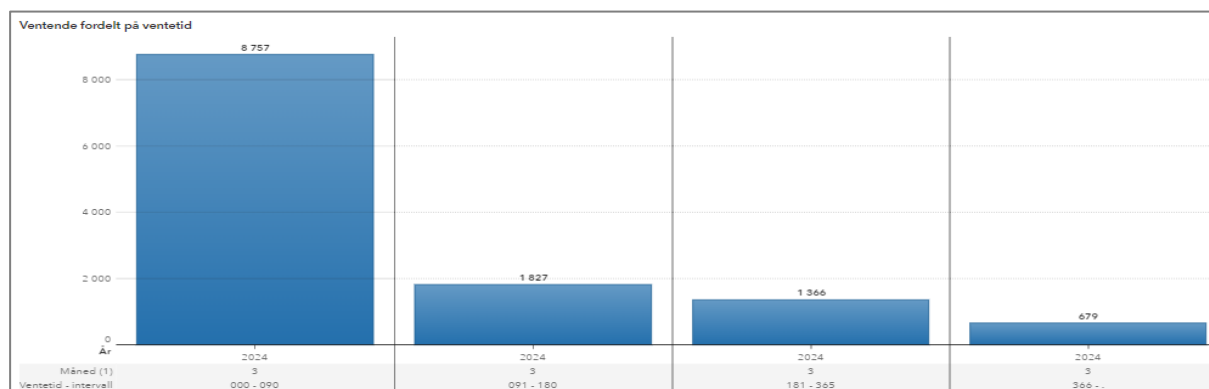


Tabell 3 Gjennomsnittlig ventetid fortsatt ventende og avviklede hittil i år (akkumulert) - fordelt på hovedfagområde

Hovedfagområde ▲	Gjennomsnittlig ventetid - avviklede	Gjennomsnittlig ventetid - Fortsatt ventende
Total	67	97
TSB	37	33
Psykisk helsevern barn og unge	57	47
Somatisk virksomhet	67	99
Psykisk helsevern voksne	91	91

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

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

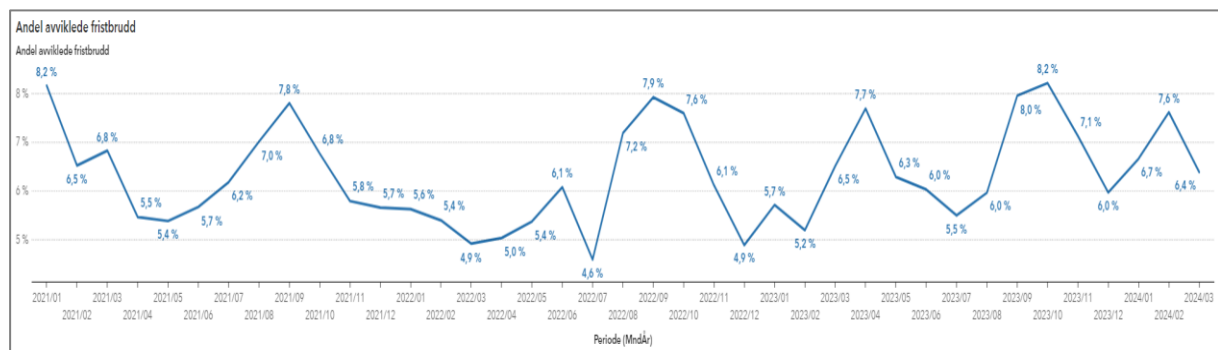


Fristbrudd

Tabell 4 Klinikker med fristbrudd ved utgangen av måneden

Klinikk	februar		mars	
	Fristbrudd som fortsatt venter - antall	Andel fristbrudd fortsatt ventende	Fristbrudd som fortsatt venter - antall	Andel fristbrudd fortsatt ventende
Total	2120	17,8 %	2376	19,2 %
12 - Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken	63	3,3 %	72	3,8 %
13 - Hjerter- og lungeklinikken	23	3,8 %	51	8,0 %
15 - Medisinsk klinikk	32	4,8 %	50	6,7 %
17 - Barne- og ungdomsklinikken	41	6,2 %	50	6,8 %
18 - Operasjons- og Intensivklinikken	0	.	0	.
19 - Nevro-, ortopedi- og rehabiliteringsklinikken	1747	23,8 %	1936	25,1 %
22 - Psykisk helse- og rusklinikken	213	30,3 %	216	31,6 %

Figur 13 Utvikling andel avvilede fristbrudd



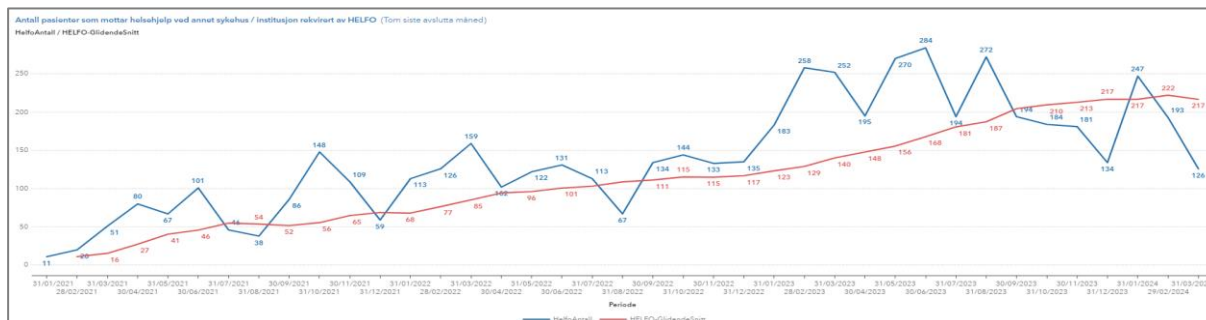
Andel avvilet etter frist per måned.

Tabell 5 Antall avvilede fristbrudd fordelt på klinikk

Klinikknavn - UNN	februar		mars	
	Avviklet fra venteliste med fristbrudd - antall	Avviklet fra venteliste med fristbrudd - antall	Avviklet fra venteliste med fristbrudd - antall	Avviklet fra venteliste med fristbrudd - antall
Total	455	311		
12 - Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken	68	69		
13 - Hjerter- og lungeklinikken	19	6		
15 - Medisinsk klinikk	47	29		
17 - Barne- og ungdomsklinikken	11	2		
18 - Operasjons- og intensivklinikken	0	0		
19 - Nevro-, ortopedi- og rehabiliteringsklinikken	290	182		
22 - Psykisk helse- og rusklinikken	20	23		

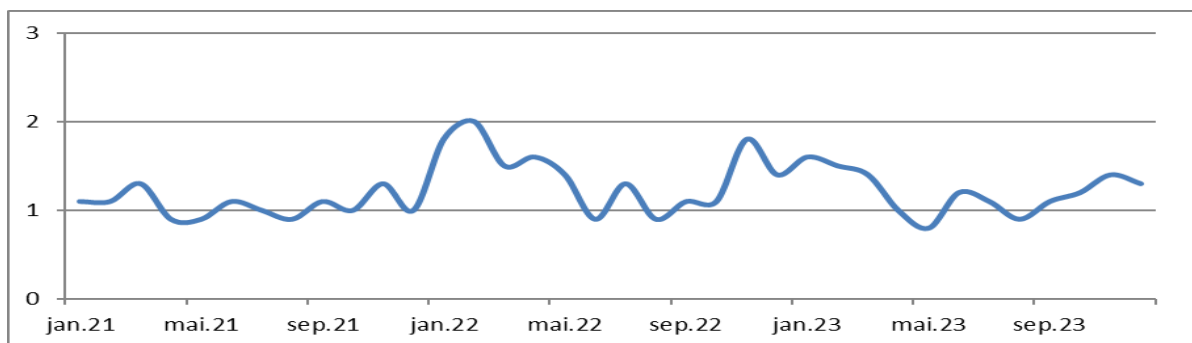
Helfo

Figur 14 Antall innmeldte pasienter til HELFO som er tatt til behandling



Korridorpatienter

Figur 15 Korridorpatienter andel per måned – somatikk



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

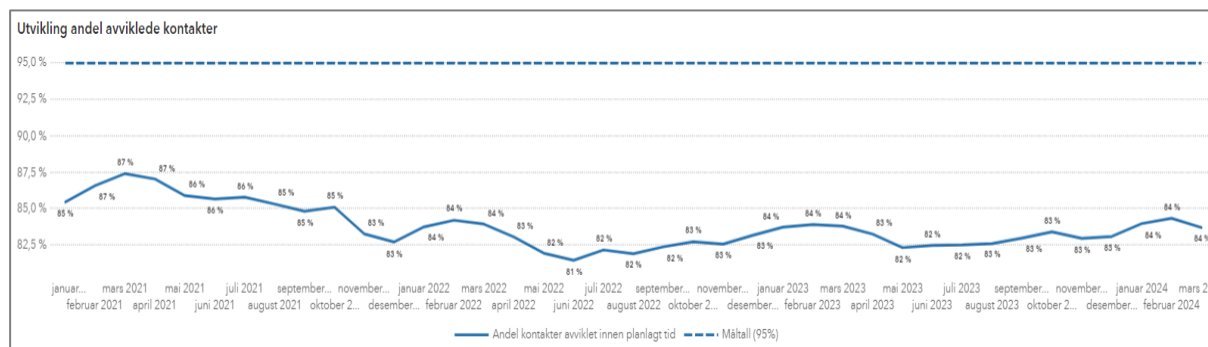
Tabell 6 Andel korridorpatienter per sengepost siste måned

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 avvirket innen planlagt tid

Figur 16 Andel kontakter avvirket innen planlagt tid



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

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

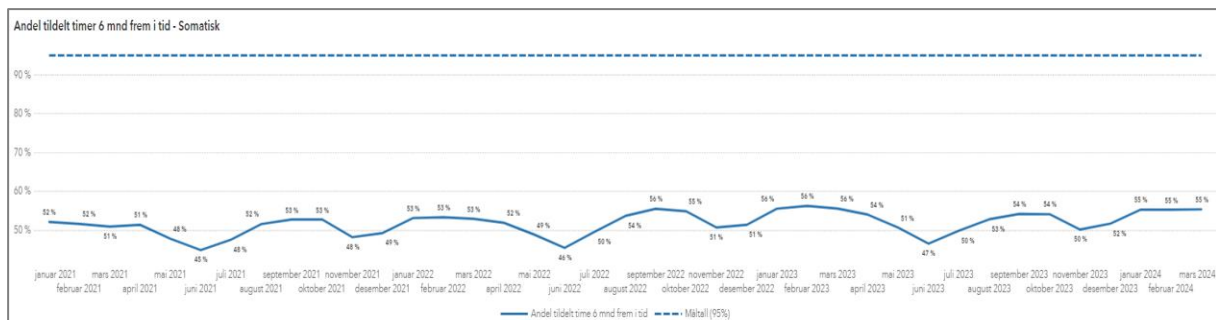
Fagområde	Periode ▲	mars 2024		
		Andel kontakter avvirket innen planlagt tid	Antall planlagte kontakter	Antall passerte kontakter
Total		84 %	93 778	15 306
Fordøyelsesykdommer		77 %	5 167	1 168
Gastroenterologisk kirurgi		76 %	4 168	1 010
Hjertesykdommer		87 %	7 361	945
Hud og veneriske sykdommer		88 %	4 342	520
Kvinnesykdommer og elektiv fødselshjelp		90 %	4 829	478
Ortopedisk kirurgi (inkludert revmakirurgi)		85 %	6 785	1 014
Psykisk helsevern voksne		88 %	7 248	855
Urologi		94 %	3 629	211
Øre-nese-hals sykdommer		67 %	10 005	3 262
Øyesykdommer		75 %	5 490	1 368
Alle andre		87 %	34 754	4 475

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

Klinikk	Periode ▲	mars 2024		
		Andel kontakter avvirket innen planlagt tid	Antall planlagte kontakter	Antall passerte kontakter
Total		84 %	93 778	15 306
Barne- og ungdomsklinikk - UNN		90 %	7 395	712
Hjerte- og lungeklinikk - UNN		87 %	11 419	1 501
Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikk - UNN		87 %	17 320	2 277
Medisinsk klinikk - UNN		81 %	12 298	2 317
Nevro-, orto- og rehabklinikk - UNN		80 %	36 862	7 370
Operasjon- og intensivklinikk - UNN		55 %	390	177
Psykisk helse og rusklinikk - UNN		88 %	7 981	922
Alle andre		73 %	113	30

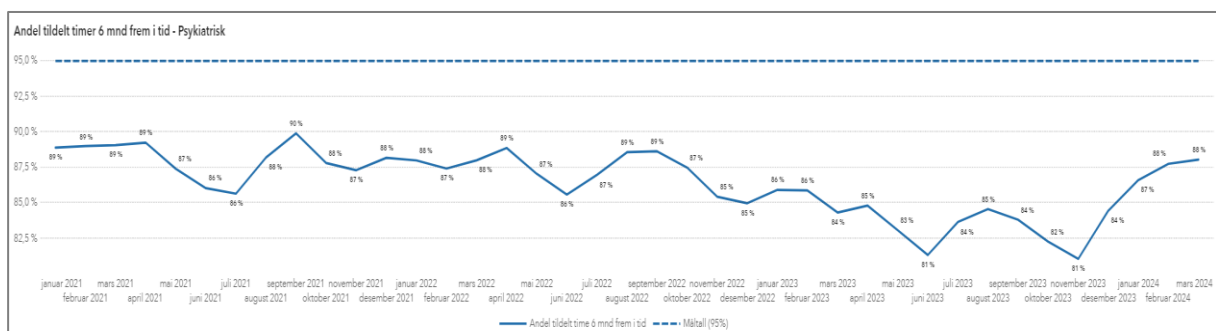
Planleggingshorisont

Figur 17 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.

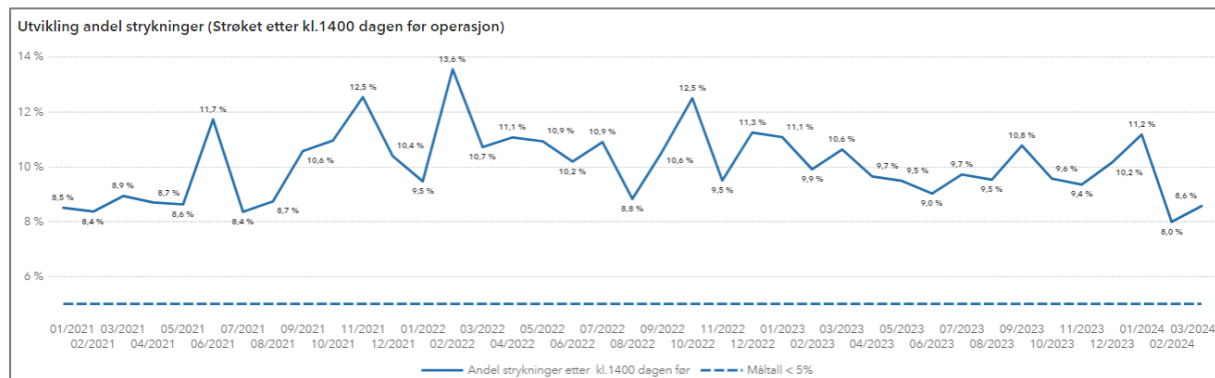
Figur 18 Utvikling i andel tildelte timer med fastsatt tidspunkt de neste 6 mnd – psykisk helsevern og TSB



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

Strykninger

Figur 19 Andel operasjoner strøket etter kl 14.00 dagen før operasjon



Tabell 9 Årsaker til strykninger av planlagte operasjoner etter kl 14.00¹

Måned ▲	mars
Strykningskategorier UNN ▲	Strøket etter kl.1400 dagen før
Total	95
Sykehus - kliniske årsaker	15
Årsaker hos pasient	20
Sykehus - ikke klinisk årsak	60

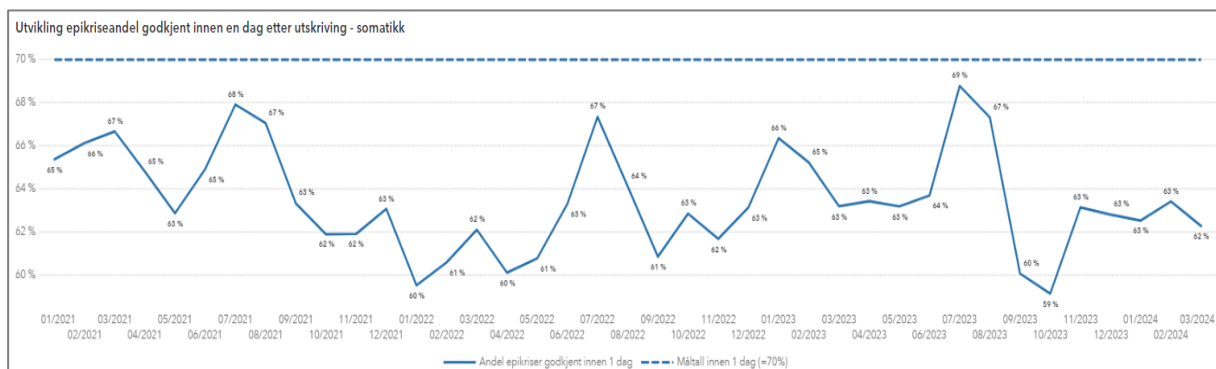
¹ «Sykehus – ikke klinisk årsak» består av: Ikke kapasitet kirurg, utsatt grunnet ø-hjelp (annen pasient), administrativ feil, overbooking/skiftetid/forsinkelse annen elektiv operasjon, ikke kapasitet operasjonssykepleier, ikke kapasitet anestesisykepleier, ikke kapasitet intensiv/oppvåkning, utstyr – 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.

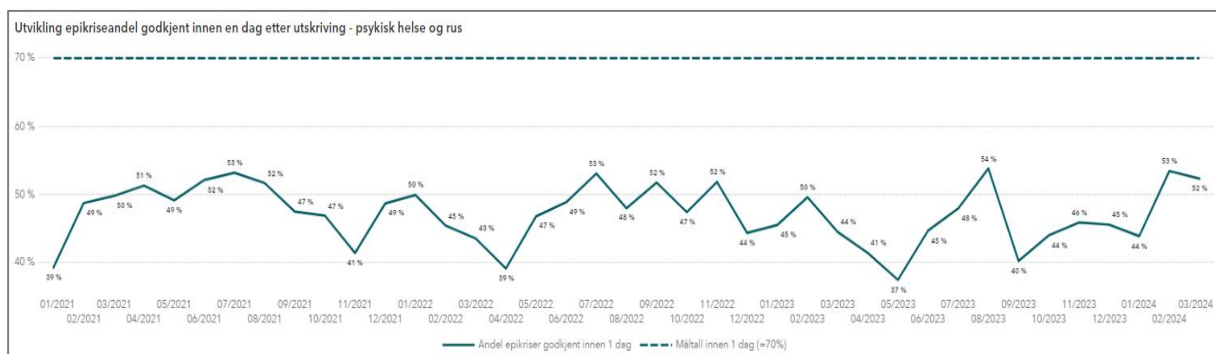
«Årsaker hos pasient» består av: Tidspunkt passer ikke, pasient ønsker ikke kirurgi, pasient syk, pasientrelatert årsak, pasient ikke møtt og ingen beskjed, pasient har hatt operasjon på annet sykehus, dårlig vær/transportproblemer, allerede behandlet, pasient død, annet sykehusvalg, fritt sykehusvalg.

Epikrisetid

Figur 20 Epikriser - andel godkjent innen 1 dag - somatikk



Figur 21 Epikriser - andel godkjent innen 1 dag - psykiatri og rus

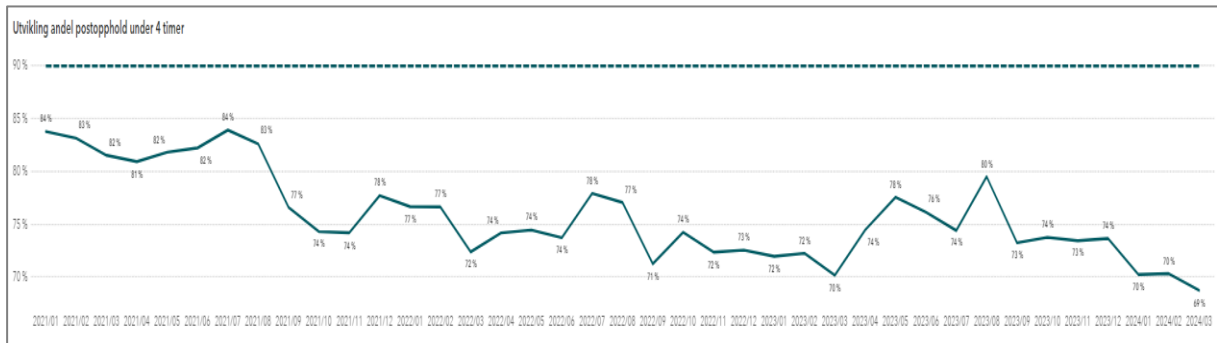


Tabell 10 Antall og andel epikriser godkjent innen 1 dag siste måned per hovedfagområde og klinikk

Hovedfagområde ▲	Klinikk UNN ▼	Andel epikriser godkjent innen 1 dag	Antall epikriser godkjent innen 1 dag
Total		62 %	1 921
Psykisk helsevern, barn og unge	17 - Barne- og ungdomsklinikken	35 %	6
	22 - Psykisk helse- og rusklinikken	40 %	24
Tverrfaglig spesialisert rusbehandling	22 - Psykisk helse- og rusklinikken	57 %	132
Psykisk helsevern, voksne	17 - Barne- og ungdomsklinikken	48 %	47
	13 - Hjerter- og lungeklinikken	59 %	282
	15 - Medisinsk klinikk	67 %	446
	19 - Nevro-, ortopedi- og rehabiliteringsklinikken	61 %	480
	12 - Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken	65 %	504

Oppholdstid i akuttmottaket

Figur 22 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	2 068 582	2 144 310	2 071 677	2 138 616	1 976 798	161 818	8,2
Røntgenhenvisninger	Somatikk	35 155	37 210	38 631	37 799	35 691	2 108	5,9
PET-undersøkelser	Somatikk	365	473	497	469	414	55	13,3

Tabell 12 Dagbehandling hittil i år

Klinikk - UNN	Plantall opphold	Antall opphold	Avvik opphold
Total	8 262	8 443	181
Nevro-, orto- og rehaabklinik	4 027	4 231	204
Medisinsk klinikk	2 441	2 290	-151
Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinik	1 295	1 364	69
Hjerte- og lungeklinik	263	323	60
Barne- og ungdomsklinik	179	203	24
Psykisk helse og rusklinik	35	28	-7
E-helse-, samhandlings- og innovasjons	22	2	-20
Akuttmedisinsk klinikk	1	1	0
Operasjon- og intensivklinik	-	1	1

Tabell 13 Døgnopphold hittil i år

Klinikk - UNN	Plantall opphold	Antall opphold	Avvik opphold
Total	9 514	10 055	541
Barne- og ungdomsklinik	333	384	51
Hjerte- og lungeklinik	1 384	1 574	190
Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinik	3 228	3 149	-79
Medisinsk klinikk	1 692	1 947	255
Nevro-, orto- og rehaabklinik	2 076	2 170	94
Psykisk helse og rusklinik	801	831	30

Tabell 14 Polikliniske konsultasjoner hittil i år

Klinikk - UNN	Plantall opp...	Antall opphold	Avvik opphold
Total	83 546	83 867	321
Nevro-, orto- og rehaabklinik	27 904	28 081	177
Psykisk helse og rusklinik	15 794	16 375	581
Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinik	14 541	15 615	1 074
Barne- og ungdomsklinik	11 936	10 760	-1 176
Medisinsk klinikk	8 583	8 654	71
Hjerte- og lungeklinik	3 884	3 807	-77
E-helse-, samhandlings- og innovasjons	473	303	-170
Operasjon- og intensivklinik	406	259	-147
Akuttmedisinsk klinikk	24	13	-11

DRG

Tabell 15 DRG-poeng hittil i år fordelt på klinikk

Klinikk (Somatikk)	Faktisk	Budsjett	Avvik
Barne- og ungdomsklinikken	823	784	39
Hjerte- og lungeklinikken	3 249	3 146	102
Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken	5 522	5 829	-307
Medisinsk klinikk	3 074	2 833	241
Nevro-, ortopedi- og rehabiliteringsklinikken	5 746	5 521	225
Operasjons- og intensivklinikken	12	13	-1
Senter for e-helse, samhandling og innovasjon	27	35	-8
Totalt Somatikk	18 452	18 162	290
Klinikk (Psykiatri/rus)	Faktisk	Budsjett	Avvik
Barne- og ungdomsklinikken	2 605	2 913	-308
Psykisk helse og rusklinikken	3 204	3 696	-492
Totalt Psykiatri/rus	5 809	6 609	-801

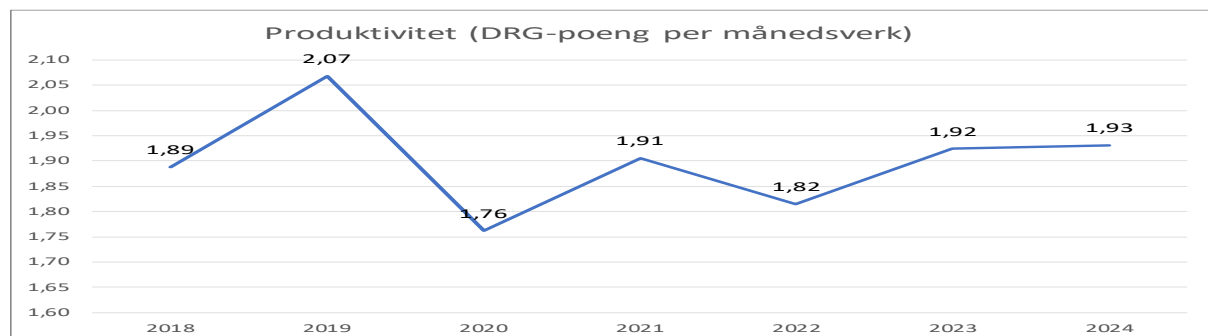
Tabell 16 DRG-indeks og sykehusopphold per klinikk - alle omsorgsnivå

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	0,207	0,244	0,038	3 645	3 341	- 304
Hjerte- og lungeklinikken	0,593	0,566	-0,027	5 538	5 703	165
Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken	0,266	0,271	0,005	20 889	20 117	- 772
Medisinsk klinikk	0,209	0,226	0,016	13 168	12 912	- 256
Nevro-, ortopedi og rehabiliteringsklinikken	0,134	0,158	0,024	40 104	34 447	- 5 657
OPIN	0,046	0,047	0,000	352	249	- 103
ESI	0,077	0,089	0,012	495	304	- 191
DRG indeks pr klinikk - PHV/TSB				Poliklinikk (ISF)		
Klinikk	Indeks			Poliklinikk (ISF)		
	2023	2024	Endring	2023	2024	Endring
Psykisk helse og rusklinikken	0,163	0,161	-0,002	18 479	17 186	- 1 293
Barne- og ungdomsklinikken	0,286	0,286	0,000	8 591	7 950	- 641

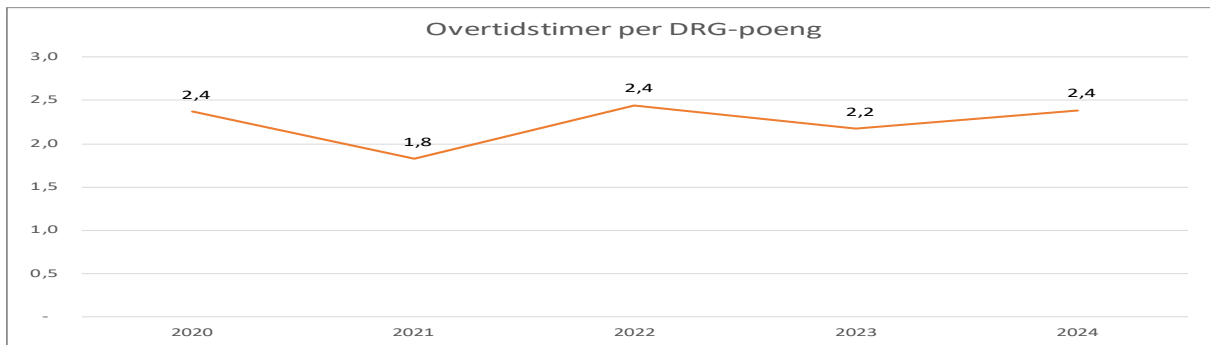
Uttreksdato er 1. virkedag.

Produktivitet

Figur 23 DRG-poeng per månedsværk



Figur 24 Overtidstimer per DRG-poeng



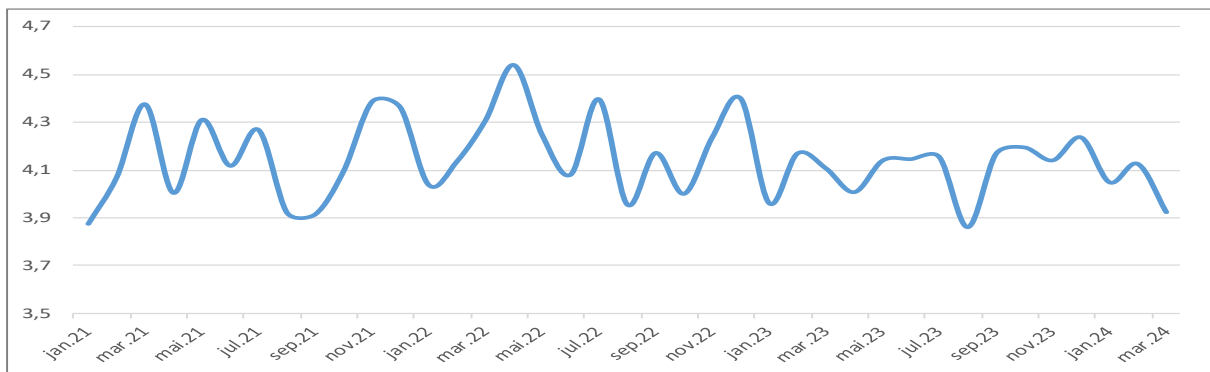
Liggetid på sykehusopphold - somatikk

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

Klinikk	2021	2022	2023	2024
K3K	3,6	3,7	3,6	3,6
Hjerte- og lungeklinikken	4,2	4,2	4,3	3,9
Medisinsk klinikk	4,6	4,9	4,5	4,1
BUK	6,1	4,5	4,7	5,3
NOR	4,3	4,4	4,2	4,5

Korrigert for utskrivningsklare liggedøgn.

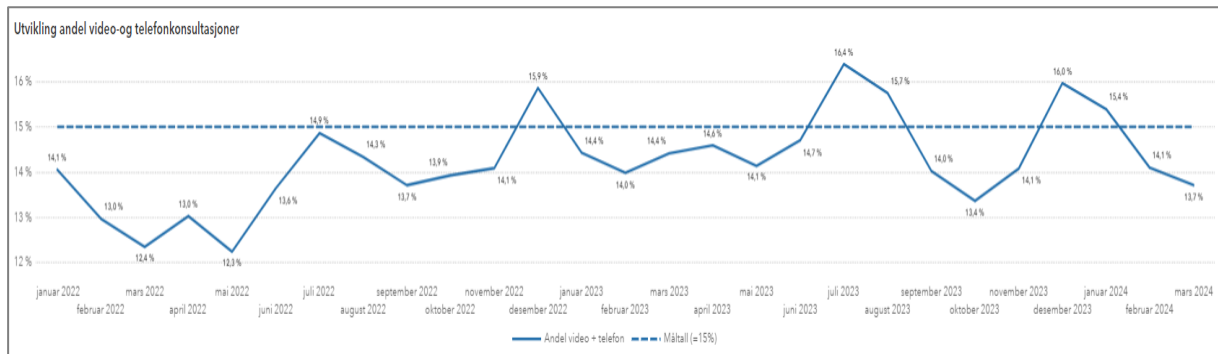
Figur 25 Liggetid sykehusopphold



Liggetid er korrigert for utskrivningsklare pasienter.

Telemedisinsk aktivitet

Figur 26 Andel telemedisinsk aktivitet

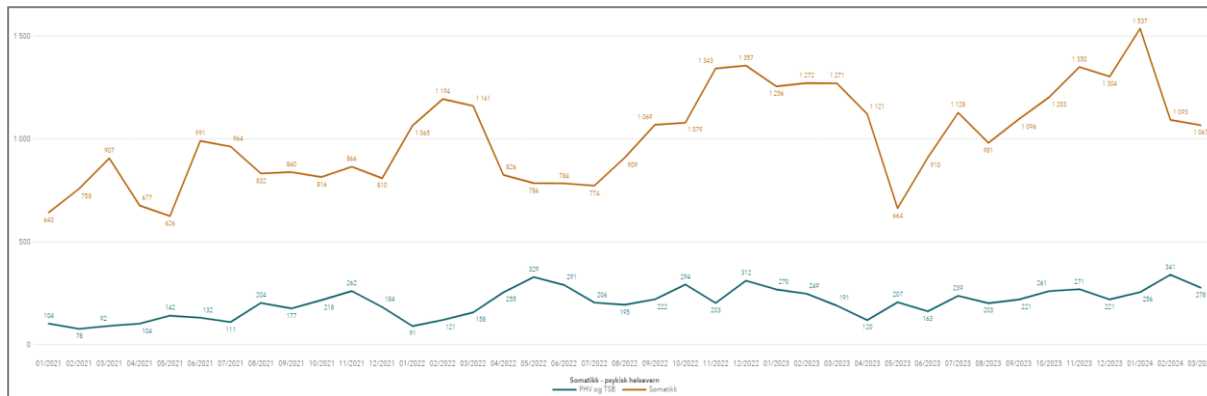


Telemedisinsk aktivitet viser elektive konsultasjoner.

Samhandling

Utskrivningsklare pasienter

Figur 27 Utskrivningsklare døgn somatikk og psykisk helsevern



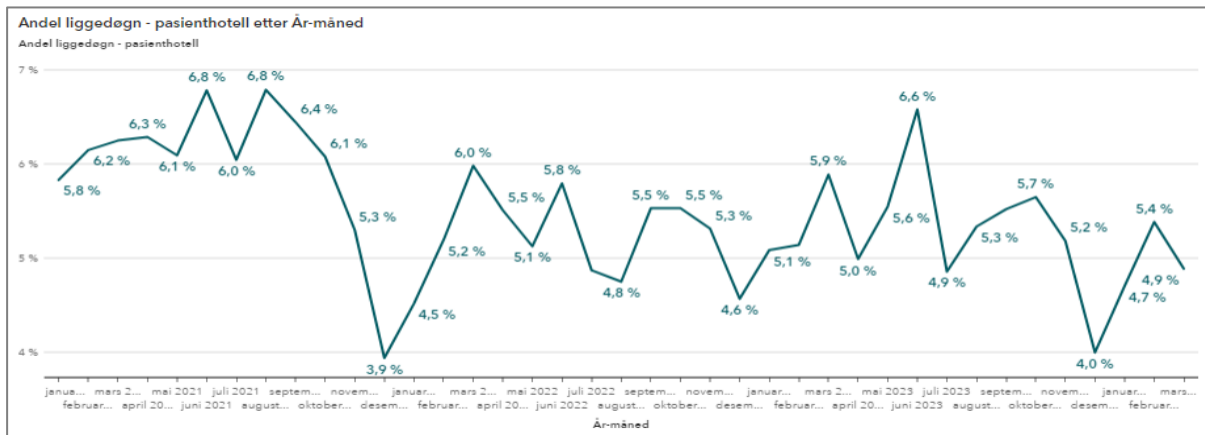
Tabell 18 Utskrivningsklare døgn hittil i år fordelt på kommune

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
Kvænangen	64	57	4	4	68	61
Bardu	177	45			177	45
Tromsø	2 109	27	676	9	2 785	36
Gáivuotna Kåfjord	70	35			70	35
Lødingen	64	32			64	32
Gratangen	33	31			33	31
Nordreisa	129	27			129	27
Harstad	493	20	153	6	646	26
Senja	329	22			329	22
Balsfjord	21	4	87	16	107	19
Narvik	314	15	13	1	326	15
Ibestad	13	10			13	10
Lavangen	6	6	1	1	7	8
Karlsøy	13	6			13	6
Evenes	8	6			8	6
Kvæfjord	12	4	1	0	13	4
Sørreisa	2	1	12	4	15	4
Tjeldsund	16	4			16	4
Målselv	26	4			26	4
Storfjord	6	3	1	1	7	4
Dyrøy	3	3			3	3
Salangen	6	3			6	3
Lyngen	6	2			6	2
Skjervøy	4	1			4	1
SUM	3 924	20	947	5	4 871	25

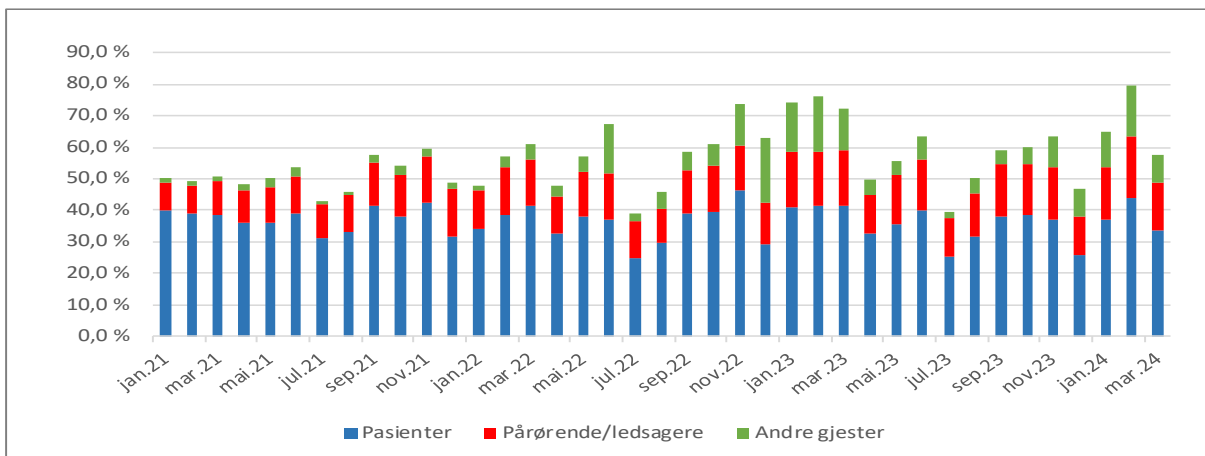
Fra og med februar 2023 er rapporten endret til å vise faktiske utskrivningsklare døgn basert på bruk av sengekapasitet fra HN-LIS, og ikke DIPS-uttrekk som tidligere.

Bruk av pasienthotell

Figur 28 Andel liggedøgn på Pingvinhotellet av alle heldøgn (postopphold)



Figur 29 Beleggsprosent på Pingvinhotellet fordelt etter oppholdstype



Personal

Bemanning

Månedsværk

Tabell 19 Gjennomsnittlig utbetalte månedsværk

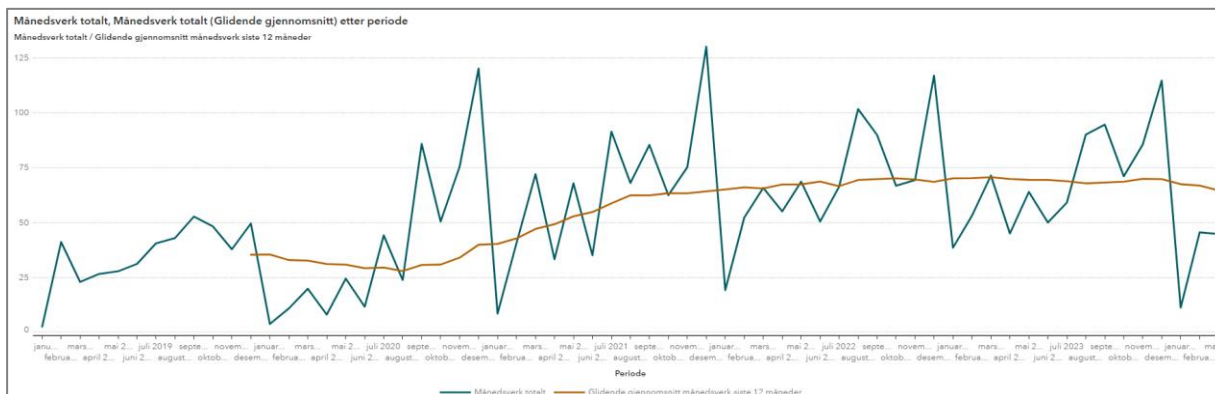
Loennselement [▲]	Snitt månedsværk 2023 [▼]	Snitt månedsværk 2024	Snitt endring månedsværk 2024 mot 2023	Prosentpoeng endring månedsværk
Total	6 918	6 969	51,7	0,2 %
Grunnlønn/basis	6 216	6 258	41,7	0,2 %
Mertid / timelønn	362	354	-8,6	-0,8 %
Overtid	206	225	19,1	3,1 %
UTA	78	78	0,0	0,0 %
Utrykning påvakt	33	34	1,1	1,1 %
Etterregulering	23	21	-1,6	-2,4 %

Gjennomsnittlige månedsværk hittil i 2023 og 2024.

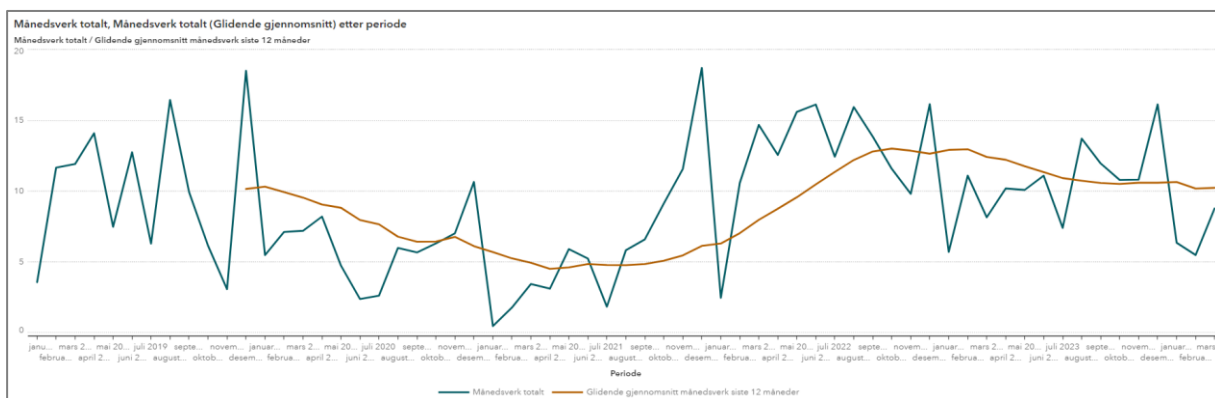
Tabell 20 Gjennomsnittlig brutto månedsværk fordelt på klinikk og profesjon

Klinikk	Sum endring 2023-2024	01. Adm. og ledere	02. Pasientrettede stillinger	03. Leger	04. Psykologer	05. Sykepleiere	06. Helsefagarbeider/hjelpere	07. Diagnostisk personell	08. Apotekstillinger	09. Drifts/teknisk personell	10. Ambulansepersonell	11. Forskning
	51,7	-7,6	41,8	5,9	21,3	-41,3	4,4	-2,1	-1,0	10,1	12,1	2,3
10 - Akuttmedisinsk klinikk	10,9	-0,9	-4,2	3,9	-	-2,0	-0,1	-	-	2,1	12,1	-
12 - Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken	8,3	7,2	3,8	-3,7	-	-14,0	8,5	3,3	-	2,1	-	1,2
13 - Hjerter- og lungeklinikken	4,4	-3,4	0,7	8,1	-	-1,3	-1,2	-	-	1,6	0,0	-
15 - Medisinsk klinikk	2,8	0,4	9,1	2,5	3,0	-8,8	-1,4	1,3	-	-3,1	-	-0,2
17 - Barne- og ungdomsklinikken	10,1	2,7	9,2	-0,6	3,3	-4,5	-0,2	-0,6	-	-0,8	-	1,6
18 - Operasjons- og intensivklinikken	12,0	0,9	-2,7	1,5	-0,1	6,5	0,4	-	-	5,7	-	-
19 - Nevro-, ortopedi- og rehabiliteringsklinikken	3,8	3,4	9,2	1,1	2,6	-11,9	-0,6	-	-	0,1	-	-0,1
22 - Psykisk helse- og rusklinikken	19,6	2,3	10,0	-1,7	12,5	-3,2	-0,6	-	-	0,3	-	-
30 - Diagnostisk klinikk	26,6	3,1	9,4	-2,5	-	0,1	-0,4	11,0	-1,0	5,9	-	1,1
43 - Nasjonalt Senter For E-Helseforskning	-4,4	-2,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-2,3
45 - Drifts- og eiendomssenteret	-4,9	-3,5	0,2	-	-	-	-	2,1	-	-3,7	-	-
46 - Fag- og kvalitetssenteret	2,5	1,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4
48 - Forsknings- og utdanningscenteret	2,0	0,9	-	-	-	0,8	-	0,3	-	-	-	-
49 - Senter for E-Helse, Samhandling og Innovasjon	-51,1	-23,2	-3,2	-2,6	-	-2,1	-	-19,6	-	-	-	-0,3
50 - Direktøren	3,5	3,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51 - Personal- og organisasjonssenteret	-2,2	-1,3	0,0	-	-	-0,9	-	-	-	-	-	-
53 - Kommunikasjons- og kultursenteret	-0,0	0,0	-0,1	-	-	-	-	-	-	-0,0	-	-
55 - Økonomi- og analysesenteret	1,5	1,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62 - Fellesinntekter/-kostnader	0,5	-	0,4	-	-	0,1	-	-	-	-	-0,0	-

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

Figur 30 Innleide månedsverk sykepleiere

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

Figur 31 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
10 - Akuttmedisinsk klinikk	5,4	0,9	2,1	0,3
12 - Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken	9,8	1,6	9,7	1,6
13 - Hjerter- og lungeklinikken	-0,1	-0,0	9,1	1,5
15 - Medisinsk klinikk	-	-	1,7	0,3
17 - Barne- og ungdomsklinikken	-0,2	-0,0	0,1	0,0
18 - Operasjons- og intensivklinikken	13,4	2,2	29,6	5,0
19 - NOR klinikken	5,6	0,9	2,1	0,4
Totalt	33,8	5,7	54,3	9,1

Beregning er basert på snittpris fra 2023.

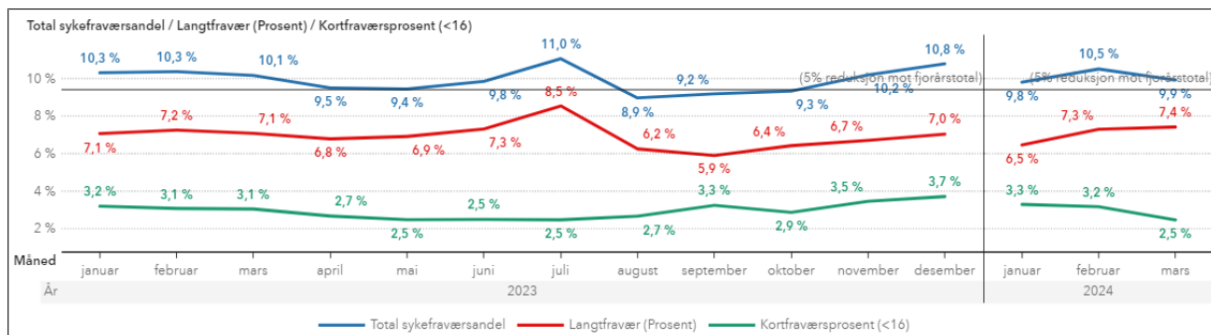
Tabell 22 Innleie leger - månedsverk og beløp per klinikk (gjennomsnitt hittil i år)

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

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

Sykefravær

Figur 32 Sykefravær



Eventuelle etterregistreringer siste måned rettes opp påfølgende måned.

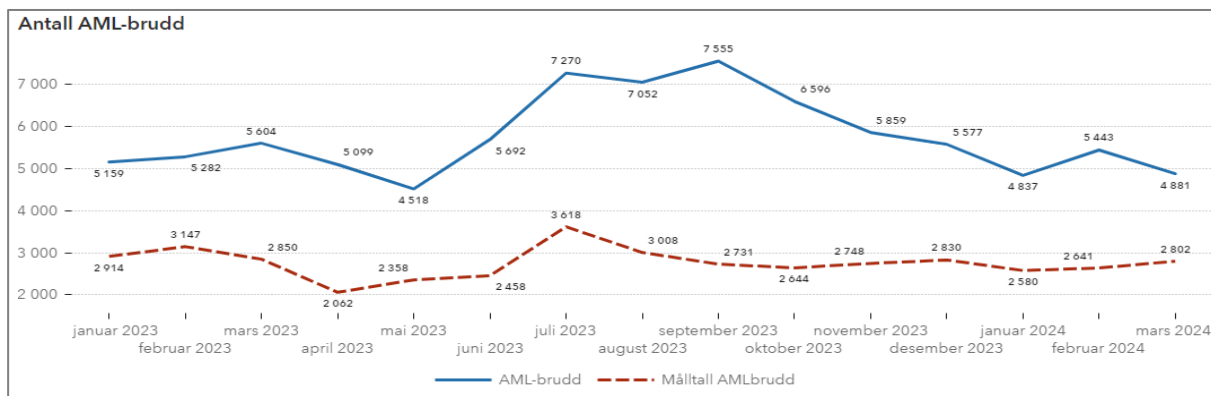
Tabell 23 Sykefravær fordelt på klinikk

Enheter UNN	2023				2024			
	Egenmeldingsprosent	Kortfraværsprosent (<16)	Langtfravær (Prosent)	Total sykefraværsandel	Egenmeldingsprosent	Kortfraværsprosent (<16)	Langtfravær (Prosent)	Total sykefraværsandel
Total	1,8%	3,0%	6,9%	9,9%	1,8%	3,0%	7,0%	10,1%
Akuttmedisinsk klinikk	1,3%	2,3%	8,6%	10,8%	1,1%	2,0%	6,7%	8,8%
Barne- og ungdomsklinikken	2,0%	3,4%	6,1%	9,6%	1,9%	3,0%	7,9%	10,8%
Diagnostisk klinikk	2,1%	3,4%	6,3%	9,6%	2,2%	3,5%	7,5%	11,0%
Direktøren	0,5%	0,6%	2,5%	3,1%	1,0%	1,0%	0,0%	1,0%
Drifts- og eiendomssenteret	1,6%	2,7%	5,4%	8,1%	1,5%	2,8%	5,5%	8,3%
Fag- og kvalitetssenteret	0,8%	0,9%	7,8%	8,8%	1,1%	1,1%	4,9%	6,0%
Forsknings- og utdanningsenteret	2,0%	3,1%	12,2%	15,2%	1,2%	1,6%	14,4%	16,0%
Hjerte- og lungeklinikken	1,8%	2,9%	5,6%	8,6%	1,8%	2,8%	5,6%	8,4%
Kirurgi-, kreft og kvinnehelseklinikken	1,5%	2,5%	7,2%	9,7%	1,5%	2,9%	7,4%	10,3%
Kommunikasjon- og kultur	1,4%	1,9%	0,0%	1,9%	0,3%	0,8%	7,4%	8,2%
Medisinsk klinikk	1,7%	2,7%	6,9%	9,6%	1,7%	3,0%	6,3%	9,2%
Nasjonalt senter for e-helseforskning	2,0%	2,8%	1,9%	4,7%	2,0%	2,2%	2,2%	4,4%
Nevrologi- og ortopediklinikken	1,9%	3,1%	6,5%	9,5%	2,0%	3,2%	6,3%	9,4%
Operasjons- og intensivklinikken	1,8%	3,2%	7,3%	10,5%	1,9%	3,3%	8,2%	11,4%
Personel og organisasjon	1,2%	2,2%	4,4%	6,6%	1,2%	1,9%	5,9%	7,9%
Psykisk helse- og rusklinikken	2,2%	3,6%	8,1%	11,6%	2,3%	3,6%	8,3%	11,9%
Senter for e-helse, samhandling og innovasjon	2,0%	3,3%	6,1%	9,4%	2,2%	2,9%	6,2%	9,1%
Økonomi og analysesenteret	1,9%	3,4%	9,0%	12,4%	1,5%	3,4%	5,9%	9,3%

Tabell viser fravær per siste avslutta måned og samme periode forrige år.

AML-brudd

Figur 33 Antall AML-brudd



Eventuelle etterregistreringer siste måned rettes opp påfølgende måned.

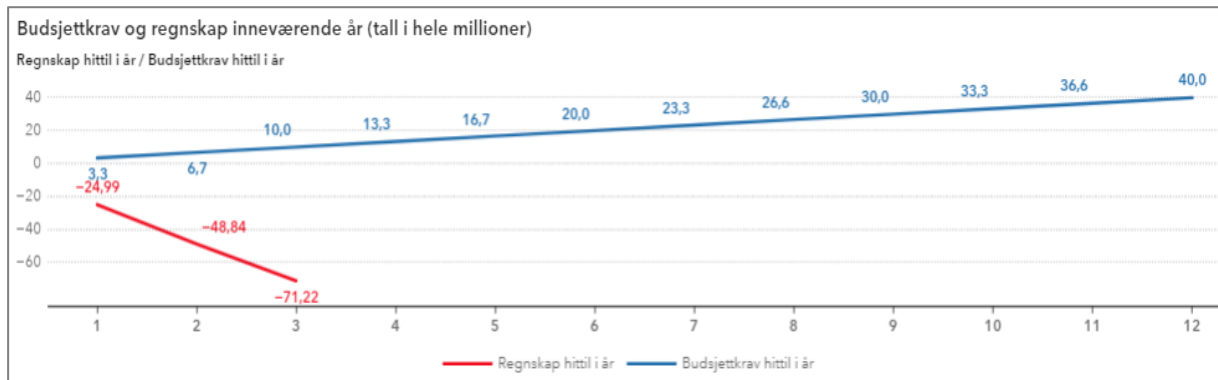
Tabell 24 AML-brudd per klinikk

Klinikk - UNN	Antall AML-brudd hittil i fjor	Antall AML-brudd hittil i år	Endring % HiÅ mot HiF
Total	16 045	15 211	-5,2 %
45 - Drifts- og eiendomssenteret	344	586	70,3 %
30 - Diagnostisk klinikk	635	732	15,3 %
22 - Psykisk helse- og rusklinikken	2 973	2 025	-31,9 %
19 - Nevro-, ortopedi- og rehabiliteringsklinikken	2 257	2 479	9,8 %
18 - Operasjons- og intensivklinikken	1 874	2 042	9,0 %
17 - Barne- og ungdomsklinikken	350	755	115,7 %
15 - Medisinsk klinikk	840	823	-2,0 %
13 - Hjerter- og lungeklinikken	1 724	1 424	-17,4 %
12 - Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken	2 208	1 812	-17,9 %
10 - Akuttmedisinsk klinikk	2 727	2 477	-9,2 %

Økonomi

Resultat

Figur 34 Akkumulert regnskap og budsjett 2024



Tabell 25 Resultatregnskap 2024

Resultatrapportering (tall i mill kr)	Mars				Akkumulert per Mars			
	Resultat	Budsjett	Avvik i kr	Avvik i %	Resultat	Budsjett	Avvik i kr	Avvik i %
Basisramme	581,7	581,7	0,0	0 %	1 729,5	1 729,5	0,0	0 %
Kvalitetsbasert finansiering	3,3	3,3	0,0	0 %	9,8	9,8	0,0	0 %
ISF egne pasienter	137,0	135,5	1,5	1 %	425,7	422,4	3,3	1 %
ISF av legemidler utenfor sykehus	4,8	7,2	-2,3	-33 %	30,3	31,5	-1,2	-4 %
Gjestepasientinntekter	1,1	5,2	-4,2	-79 %	9,8	15,7	-5,9	-38 %
Polikliniske inntekter (psykisk helse og lab/rtg)	20,3	19,5	0,8	4 %	60,2	57,8	2,5	4 %
Utskrivningsklare pasienter	6,9	6,4	0,5	7 %	21,2	17,6	3,6	20 %
Andre øremerkede tilskudd	31,1	27,2	3,9	15 %	89,2	79,3	9,9	13 %
Andre driftsinntekter	46,4	39,8	6,6	16 %	127,4	121,1	6,3	5 %
Sum driftsinntekter	832,6	825,8	6,7	1 %	2 503,1	2 484,7	18,4	1 %
Kjøp av offentlige helsetjenester	24,2	22,6	1,5	7 %	67,9	67,0	0,9	1 %
Kjøp av private helsetjenester	20,1	10,4	9,7	94 %	52,4	26,5	25,9	98 %
Varekostnader knyttet til aktivitet	97,7	85,3	12,4	15 %	307,3	270,9	36,4	13 %
Innleid arbeidskraft	10,1	8,4	1,8	21 %	23,3	25,1	-1,8	-7 %
Lønn til fast ansatte	444,4	435,9	8,5	2 %	1 349,0	1 313,2	35,8	3 %
Overtid og ekstrahjelp	35,2	31,4	3,8	12 %	107,6	90,0	17,7	20 %
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift	69,9	70,0	-0,1	0 %	203,0	203,2	-0,2	0 %
Tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft	-38,8	-27,1	-11,7	43 %	-110,2	-85,9	-24,4	28 %
Annen lønnskostnad	38,4	38,5	0,0	0 %	117,2	114,9	2,3	2 %
Sum lønn og innleie ekskl pensjon	489,4	487,1	2,3	0 %	1 486,8	1 457,2	29,6	2 %
Avskrivninger	25,3	25,6	-0,3	-1 %	77,1	76,4	0,6	1 %
Nedskrivninger	0,0	0,0	0,0	0 %	0,0	0,0	0,0	0 %
Andre driftskostnader	127,0	119,8	7,2	6 %	375,3	368,3	7,0	2 %
Sum driftskostnader	853,6	820,8	32,8	4 %	2 569,8	2 469,6	100,2	4 %
Driftsresultat	-21,0	5,0	-26,0	-518 %	-66,7	15,1	-81,8	-542 %
Finansinntekter	2,5	1,5	1,0		6,9	4,5	2,4	
Finanskostnader	3,9	3,2	0,7		11,3	9,6	1,8	
Finansresultat	-1,4	-1,7	0,3		-4,5	-5,1	0,6	
Ordinært resultat	-22,4	3,3	-25,7	-772 %	-71,2	10,0	-81,2	-812 %

Tabell 26 Resultatregnskap 2024, ekskl. eksternfinansiering

Resultatrapportering (tall i mill kr)	Mars ekskl eksternfinansiering			Akkumulert per Mars ekskl eksternfinansiering		
	Resultat	Budsjett	Avvik i kr	Resultat	Budsjett	Avvik i kr
Basisramme	581,7	581,7	0,0	1 729,5	1 729,5	0,0
Kvalitetsbasert finansiering	3,3	3,3	0,0	9,8	9,8	0,0
ISF egne pasienter	137,0	135,5	1,5	425,7	422,4	3,3
ISF av legemidler utenfor sykehus	4,8	7,2	-2,3	30,3	31,5	-1,2
Gjestepasientinntekter	1,1	5,2	-4,2	9,8	15,7	-5,9
Polikliniske inntekter (psykisk helse og lab/rtg)	20,3	19,5	0,8	60,2	57,8	2,5
Utskrivningsklare pasienter	6,9	6,4	0,5	21,2	17,6	3,6
Andre øremerkede tilskudd	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Andre driftsinntekter	46,4	39,8	6,6	127,4	121,1	6,3
Sum driftsinntekter	801,4	798,7	2,8	2 413,9	2 405,4	8,5
Kjøp av offentlige helsetjenester	24,2	22,6	1,5	67,9	67,0	0,9
Kjøp av private helsetjenester	20,1	10,4	9,7	52,3	26,5	25,9
Varekostnader knyttet til aktivitet	96,5	84,2	12,2	303,8	267,8	36,0
Innleid arbeidskraft	10,1	8,4	1,8	23,3	25,1	-1,8
Lønn til fast ansatte	428,3	421,8	6,5	1 302,8	1 272,1	30,7
Overtid og ekstrahjelp	31,6	28,2	3,3	97,3	80,8	16,5
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift	66,0	66,6	-0,6	191,7	193,1	-1,4
Tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft	-37,7	-26,1	-11,6	-107,0	-83,0	-24,0
Annen lønnskostnad	36,3	36,6	-0,3	111,1	109,5	1,6
Sum lønn og innleie ekskl pensjon	468,7	469,0	-0,3	1 427,4	1 404,5	23,0
Avskrivninger	25,3	25,6	-0,3	77,1	76,4	0,6
Nedskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Andre driftskostnader	121,8	115,2	6,5	360,3	355,0	5,3
Sum driftskostnader	822,5	793,6	28,8	2 480,6	2 390,3	90,3
Driftsresultat	-21,0	5,0	-26,0	-66,7	15,1	-81,8
Finansinntekter	2,5	1,5	1,0	6,9	4,5	2,4
Finanskostnader	3,9	3,2	0,7	11,3	9,6	1,8
Finansresultat	-1,4	-1,7	0,3	-4,5	-5,1	0,6
Ordinært resultat	-22,4	3,3	-25,7	-71,2	10,0	-81,2

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

Regnskap per klinikk - tall i mill kr	Mars			Akkumulert per mars		
	Regnskap	Budsjett	Avvik	Regnskap - HiA	Budsjett - HiA	Avvik - HiA
10 - Akuttmedisinsk klinikk	60,7	56,0	-4,7	178,2	164,7	-13,6
12 - Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken	42,5	33,7	-8,8	116,9	89,9	-26,9
13 - Hjerte- lungeklinikken	27,4	31,3	3,8	87,0	89,7	2,7
15 - Medisinsk klinikk	46,7	46,5	-0,2	138,7	139,3	0,5
17 - Barne- og ungdomsklinikken	32,2	32,1	-0,1	91,8	95,5	3,7
18 - Operasjons- og intensivklinikken	80,8	75,7	-5,1	250,0	227,0	-23,0
19 - Nevro, ortopedi- og rehabiliteringsklinikken	51,9	49,2	-2,7	144,5	139,8	-4,7
22 - Psykisk helse- og rusklinikken	83,0	85,2	2,3	251,4	254,4	3,0
30 - Diagnostisk klinikk	71,3	65,6	-5,7	211,2	197,0	-14,2
43 - Nasjonalt senter for E-helseforskning	0,8	0,8	0,0	2,3	2,3	0,0
45 - Drifts- og eiendomssenter	16,5	16,5	0,0	42,9	50,0	7,1
46 - Fag- og kvalitetssenteret	1,9	2,1	0,2	5,7	6,2	0,6
48 - Forsknings- og utdanningssenteret	5,2	4,9	-0,3	10,9	14,9	4,0
49 - Senter For E-helse, samhandling og innovasjon	12,1	12,7	0,6	32,4	32,8	0,4
50 - Direktøren	3,1	3,6	0,4	9,0	10,8	1,8
51 - Personal- og organisasjonssenteret	5,4	5,4	0,0	16,3	16,2	-0,1
53 - Kommunikasjons- og kultursenteret	1,1	1,2	0,1	3,4	3,6	0,2
55 - Økonomi- og analysesenteret	6,5	6,8	0,3	19,3	20,4	1,1
62 - Felles	-526,6	-532,5	-5,8	-1 540,6	-1 564,4	-23,7
Totalt	-22,4	3,3	-25,7	-71,2	10,0	-81,2

Prognose

Resultatet per mars er betydelig dårligere enn forventet, og det jobbes med å lage en ny prognose.