



Møtedato: 29.10.2024

Vår ref.:

2024/18-7

Saksbehandler:

Øverås/ Lødemel Henriksen

Dato:

17.10.2024

## Styresak 85-2024      Kvalitets- og virksomhetsrapport september 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 september 2024* til etterretning.

--- slutt på innstillingen ---

### Bakgrunn

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

### Formål

Informere styret om UNNs virksomhet og resultatutvikling for september 2024.

### Saksutredning

#### *Ventetider og fristbrudd*

Ventetiden innenfor somatiske fag for fortsatt ventende pasienter holder seg stabilt fra august til september med en beskjeden endring fra 124 til 123 dager.

For psykisk helsevern voksne (PHV) har ventetiden gått ned fra 97 dager i august til 88 dager i september, og det er reduksjon også i antall fristbrudd fra 192 til 158 i samme tidsperiode. Psykisk helse- og rusklinikken er i gang med å utarbeide og implementere nye tiltak med fokus på tydeligere ledelse og styring av polikliniske ressurser. Dette er tiltak som skal bidra til bedre ressursstyring og oppfølging av behandlere, med målsetning om rask økning av kapasitet/produktivitet og begrenset varighet av polikliniske forløp ved samtlige av klinikkens poliklinikker. Det er sterkt fokus på god informasjon og medvirkning fra ansatte. Nye behandlere rekrutteres til Korttidspoliklinikken og ordinær poliklinikk i Tromsø, samt merkantil støtte og forløpskoordinator. Det har gjennom høsten vært tett dialog mellom

UNN og Sykehuset i Vestfold om kjøp av poliklinisk kapasitet for heldigitale utrednings- og behandlingsforløp. Avtalen forventes å være klar i løpet av oktober.

For tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) ligger ventetiden med 25 dager godt under måltall (30 dager).

Ventetiden for barn og unge i psykisk helsevern (PHBU) har gått ned fra 73 dager i august til 58 dager i september. Det er stor variasjon internt mellom enhetene som inngår i ventetidsberegningene. Syv poliklinikker har fra 14 til under 30 dagers ventetid. Tre enheter innen avdelingen PHBU har ikke nådd målkravet på under 35 dager. Det gjelder nevroutviklingsforstyrrelse poliklinikk (<40 dager), BUP Silsand (>80 dager) og poliklinikk for kjønnsinkongruens (>100 dager). I tillegg regnes autismeteamet (>60 dager) som er i somatikken inn i ventetidene for PHBU. Silsand har rekruttert inn fagpersonell og det pågår arbeid for å få ned ventetider. For enhetene i Tromsø og omegn tas det i bruk mentorordning og økt lederstøtte for planlegging med mål om å få til bedre balanse mellom klinisk aktivitet, tilgjengelig personell og øvrige oppgaver som enhetene ivaretar innen utdanning, forskning og lavterskeltilbud. Antall fristbrudd for pasienter som venter på et tilbud ved Barne- og ungdomsklinikken er redusert fra 73 i august til 57 ved utgangen av september. Fristbruddene er innen barnehabilitering (somatikk) og barne- og ungdomspsykiatrien. I september ble en pasient henvist til Helfo.

Av UNNs klinikker er det Nevro-, ortopedi- og rehabiliteringsklinikken (NOR) som har det høyeste antall fristbrudd med en økning fra 2616 til 2771 fra august til september. Det er jobbet med å rydde ventelister gjennom ferieperioden, bl.a. ved bruk av robotprosessautomatisert teknologi (RPA). Men utfordringene knyttet til kapasiteten innenfor audiologifaget og nasjonal mangel på audiografer er ikke løst. 2 nyutdannede audiografer er imidlertid på plass siden i sommer. Kveldspoliklinikk i Tromsø som et tiltak for å få ned antall ventende på audiograftjenester kontinueres. I tillegg kjøpes arbeidstid fra ekstern audiograf med spesifikk kompetanse for å bygge opp tilsvarende kompetanse internt. NOR-klinikken har hatt tett dialog med Helse Nord RHF med formål om å øke kapasiteten i de regionale anskaffelsene ved Aleris for fagene ØNH og ortopedi, og vil nå sende flere pasienter til Aleris som følge av økt rammeavtale. Samarbeidsmøte med avtalespesialister er gjennomført, med mål om å sende flere høreapparatpasienter som står på venteliste i UNN til Ishavsklinikken. Innen øyefaget er ventelistene ved UNN Harstad redusert etter innleie av ekstern øyelege denne høsten.

Ventelisterydding ved bruk av RPA breddes nå ut til flere fagområder, og forventes å bidra til enda mere effektiv ventelistekontroll i UNN.

### *Ventetidsløftet*

Helseminister Jan Christian Vestre har sammen med styrelederne i de regionale helseforetakene og partene i arbeidslivet skrevet under på et felles *Ventetidsløft*. Ekstra midler er gjort tilgjengelig for spesialisthelsetjenesten, og det er knyttet store forventninger til helseforetakenes evne til å ta fatt med ulike tiltak for å få ned ventetidene. 10. juni leverte UNN en søknad til Helse Nord RHF om midler til ekstra tiltak som allerede i løpet av 2024 skulle kunne bidra til redusert ventetid for flere pasientgrupper. Psykisk helsevern, ØNH,

øye, ortopedi, gastrokirurgi, gynekologi, plastikk-kirurgi, endoskopiske undersøkelser samt hjertemedisinske undersøkelser og intervensjoner er blant fagområdene som det ble søkt om ekstra finansiering til. Søknaden ble senere supplert med ytterligere konkrete tiltak innen psykisk helsevern og diagnostiske funksjoner. Fordelingen av engangsbevilgningen på 49,2 mill. kroner til Helse Nord knyttet til *Ventetidsløftet* som kom i Revidert Nasjonalbudsjett i mai 2024 ble styrebehandlet i HN RHF i styremøte den 26.september. Av disse ble 17 mill. kroner besluttet fordelt til UNN. Det gjøres nå en intern prioritering av hvordan midlene tildeles ulike fagområder.

Det har i sommer vært jobbet systematisk med å rydde i ventelister. Etter lavdriftperioden er det satt i gang arbeid med ulike tiltak for å øke kapasiteten innenfor flere fagområder, noe som også sees samlet i forbindelse med omstillingsprogrammet «Vi fornyer UNN». Antall langtidsventede økte dessverre gjennom sommeren. Det er positivt at det fra uke 39 har vært en forsiktig reduksjon i antall langtidsventende ved UNN.

Torsdag 17. oktober 2024 åpnet Medisinsk klinikk (MED) ny endoskopistue i C00 i Tromsø, som ledd i tarmkreftscreeningprogrammet. Dette vil øke kapasiteten for koloskopier med 500 i 2025. Det er tilstrekkelig til å fjerne fristbrudd for denne undersøkelsen i UNN sitt opptaksområde, og ta ned den interne ventelisten slik at alle planlagte kontroller kan tas til riktig tid. Kapasiteten ved C00 og planlagte nye endoskopistuer i Harstad og Tromsø økes gradvis over de neste årene etter som screeningprogrammet slår inn.

#### *Kreftpakkeforløp*

Andel kreftpakkeforløp gjennomført innen standard forløpstid var i september på 71,6 %, noe som er rett over måltall på 70 %. Samlet hittil i år er 63 % av kreftpakkeforløpene registrert gjennomført innen standard forløpstid.

#### *Strykninger*

Andel operasjoner strøket etter kl. 14 dagen før planlagt kirurgi var i september på 7,4 %. Det er en nedgang fra i sommer, hvor andelen strykninger var på hhv 7,7 % i august og 8,1 % i juli.

#### *Utskrivningsklare pasienter*

Ved utgangen av september var det registrert 11842 utskrivningsklare liggedøgn i UNN, en økning fra 11507 på samme tid i 2023. Dessverre fortsetter den negative utviklingen for Tromsø kommune. Med 7808 utskrivningsklare døgn per september utgjorde beboere fra Tromsø kommune 66 % av det totale antallet utskrivningsklare døgn ved UNN. Det er en økning fra 5190 døgn til samme tid i fjor.

UNN sendte den 23.09.2024 bekymringsmelding rundt utviklingen av utskrivningsklare liggedøgn til Tromsø kommune med beskrivelse av konsekvensene dette har for sykehusets evne til å levere forsvarlige helsetjenester til regionens innbyggere. Statsforvalter har bedt om tilsynsmøte med Tromsø kommune den 07.09.2024, og situasjonen tas også opp i møte mellom Statsforvalteren i Troms og Finnmark og UNN HF den 16.10.2024.

For Harstad kommune er utviklingen positiv med 1249 registrerte liggedøgn for utskrivningsklare pasienter, noe som representerer en bedring fra 2532 til samme tid i 2023. Det er også en ønsket utvikling for Narvik og Senja som har redusert antallet utskrivningsklare døgn siden 2023.

I forbindelse med flytting til nytt helsehus forventes en forbigående økning i antall utskrivningsklare pasienter tilhørende Narvik kommune. Men det er etablert forsterket dialog med kommunen, og rutiner er utarbeidet for å minimere belastningen rundt selve flytteprosessen til Nye UNN Narvik.

Troms og Ofoten helsefelleskap har fått tildelt 18 mill. kroner i rekrutterings- og samhandlingstilskudd. Midlene ble gjort søkbare lokalt, og etter behandling i helsefelleskapet ble 9 av 14 søknader innvilget. Midlene er nå avsatt til ulike felles utviklingsprosjekter mellom spesialisthelsetjenesten og kommuner. Tiltakene omhandler bl.a. hospiteringsordning for helsepersonell, samarbeid om opplærings og simuleringssenter, "Eldre-løftet", palliative pasientforløp, digital hjemme oppfølging samt "Furumoen som utstillingsvindu for fremtidens helsetjenester."

### *Personvern (PVO)*

PVO har en sentral rolle i behandlingen av søknader om forsknings- og kvalitetsutviklingsprosjekter. Saksbehandlingstid og restanse hos PVO er derfor av betydning for fremdriften i slike prosjekter. I september har teamet mottatt 9 nye meldinger på kvalitets- og utviklingsprosjekt. Det har samtidig vært mange undervisningsoppgaver. Restansen har holdt seg stabil på 65.

### *Økonomi*

Resultatet i september ble et negativt budsjettavvik på 16,9 mill. kroner. I tillegg til 2 mill. kroner til akuttberedskap i Narvik er det tatt inn 22,9 mill. kroner av ekstra tildelte midler i revidert statsbudsjett. Midlene er bokført på fellesavdelingen som uten disse midlene ville hatt et negativt budsjettavvik på 15,6 mill. kroner. Hovedårsaken til det normaliserte overforbruket på fellesavdelingen er fristbruddkostnader via Helfo og flytting av arkiv Narvik.

ISF-inntektene i september var 5,8 mill. kroner høyere enn budsjettert i september. Kirurgi-, kreft- og Kvinnehelseklinikken (K3K) og MED har positive ISF-effekter på henholdsvis 9,9 og 2,2 mill. kroner, mens resterende klinikker ikke når budsjetterte ISF-inntekter i september.

Fristbruddkostnadene via Helfo har et overforbruk i måneden på 7,8 mill. kroner mot budsjett. Arbeidet med å stoppe tilgangen av nye fristbrudd fortsetter i tråd med tidligere planer. Det pågår et arbeid med å gjennomgå fakturerte kostnader innenfor psykisk helse området da kostnadene er størst og mest voksende innenfor dette området. Arbeidet skjer i samarbeid med Nordlandssykehuset.

Personalkostnadene inklusive innleie fra byrå har et overforbruk på 17,7 mill. kroner i september mot budsjettert. Innleie fra byrå har et overforbruk på 9,6 mill. kroner, hvor K3K-klinikken, Operasjon- og intensivklinikken og Diagnostisk klinikk er de tre klinikkene med

høyest overforbruk. Overtidskostnadene er 6,7 mill. kroner over budsjett, hvor overforbruket er relativt likt fordelt på klinikkene med unntak av Barne- og ungdomsklinikken som er i budsjettbalanse på overtid.

Det er brukt 2,8 mill. kroner mer til reiser i september enn budsjettert.

Ekstra midler i revidert statsbudsjett har gitt en bedring i resultatet de siste to månedene. Den underliggende driften er stabil uten store endringer. For de tre siste månedene gjenstår følgende midler fra RNB:

- Rekruttering og stabilisering 59 mill. kroner
- Beredskap Narvik 6 mill. kroner
- Ventelistepenger/styrking av sykehusøkonomi 20,7 mill. kroner

De siste tre månedene har i gjennomsnitt 28 mill. kroner pr måned i ekstra midler. Gitt underliggende drift som i dag vil dette gi et månedlig negativt budsjettavvik på 10-15 mill. kroner. Det jobbes med flere tiltak for å bedre den underliggende driften.

## Medvirkning

Saken er lagt frem i egne medvirknings- og drøftingsmøter i uke 42. Drøftingsprotokoll og referat fra møtene legges frem som referatsaker til styremøtet 29.10.2024.

## Vurdering

Det er en positiv utvikling for ventetid og fristbrudd både for psykisk helsevern barn og voksne. Dette viser at tiltakene som er satt inn gir effekt og trolig vil effekten øke de neste månedene. NOR-klinikken har økende fristbrudd, men her pågår det arbeid både i UNN og i Helse Nord som vi mener vil ha effekt. Fokuset på ventetidsloftet har også ført til at NOR-klinikken arbeider med en tiltaksliste for å redusere fristbrudd og ventelister som skal legges fram for direktøren snarlig. Fokuset på ventetider og fristbrudd har vært stort i UNN, men signaler fra Helse- og omsorgsdepartementet og Helse Nord gjør at vi må intensivere dette arbeide ytterligere de neste månedene.

Ekstra økonomiske midler bedrer det økonomiske resultatet noe, men den underliggende driften har fortsatt betydelig negativt budsjettavvik. Klinikkene og sentrene har lagt fram «Virksomhetsnotat for 2025» den 15. oktober, der de beskriver tiltak for å redusere overforbruket. Dette sammen med «Vi fornyer UNN» som er godt i gang, vil bedre den underliggende driften og økonomien framover.

Tromsø, 24.10.2024

David Johansen (s.)  
administrerende direktør

Vedlegg:

- Kvalitets- og virksomhetsrapport september 2024 - oppdatert

Universitetssykehuset Nord-Norge HF

# Kvalitets- og virksomhetsrapport

---

September 2024

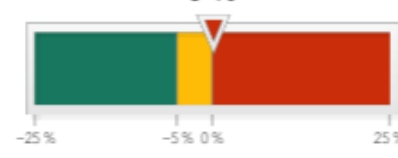
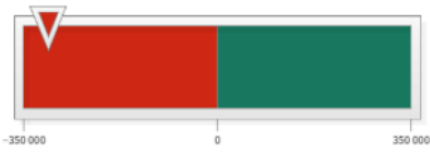
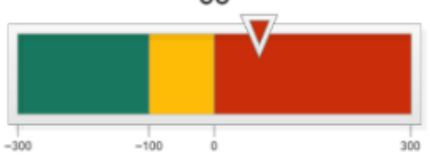
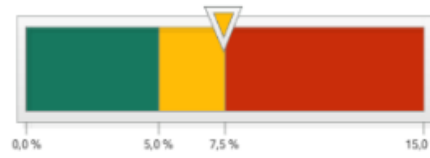


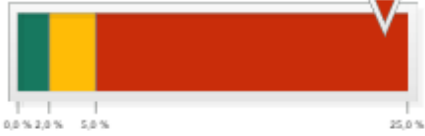
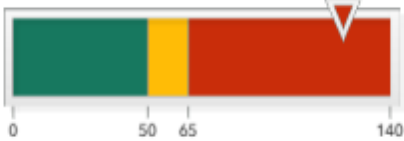
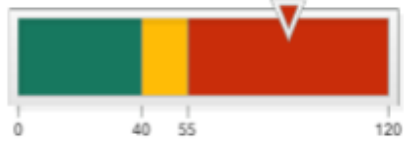
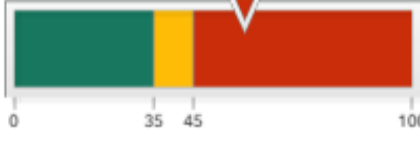
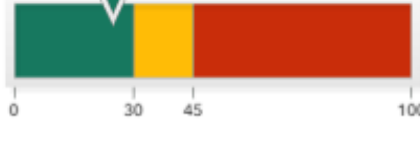
## **Innholdsfortegnelse**


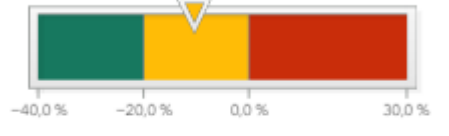
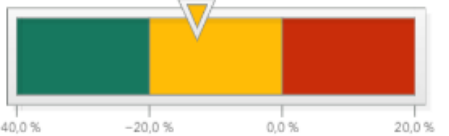
<b>Innholdsfortegnelse .....</b>	<b>2</b>
<b>Hovedindikatorer .....</b>	<b>3</b>
<b>Pasientflyt.....</b>	<b>6</b>
<b>Kvalitet .....</b>	<b>7</b>
<b>Pakkeforløp – kreftbehandling.....</b>	<b>7</b>
<b>Pakkeforløp – psykisk helse og rus.....</b>	<b>9</b>
<b>Ventetid fortsatt ventende og avviklede.....</b>	<b>10</b>
<b>Fristbrudd.....</b>	<b>13</b>
<b>Helfo .....</b>	<b>14</b>
<b>Korridorpasienter .....</b>	<b>14</b>
<b>Andel kontakter avviklet innen planlagt tid.....</b>	<b>15</b>
<b>Planleggingshorisont.....</b>	<b>16</b>
<b>Strykninger .....</b>	<b>17</b>
<b>Epikrisetid .....</b>	<b>18</b>
<b>Oppholdstid i akuttmottaket.....</b>	<b>19</b>
<b>Aktivitet.....</b>	<b>20</b>
<b>DRG.....</b>	<b>21</b>
<b>Produktivitet.....</b>	<b>21</b>
<b>Liggetid på sykehusopphold - somatikk .....</b>	<b>22</b>
<b>Telemedisinsk aktivitet.....</b>	<b>23</b>
<b>Samhandling .....</b>	<b>24</b>
<b>Utskrivningsklare pasienter .....</b>	<b>24</b>
<b>Bruk av pasienthotell .....</b>	<b>25</b>
<b>Personal .....</b>	<b>26</b>
<b>Bemannings.....</b>	<b>26</b>
<b>Sykefravær.....</b>	<b>28</b>
<b>AML-brudd .....</b>	<b>29</b>
<b>Økonomi.....</b>	<b>30</b>
<b>Resultat .....</b>	<b>30</b>
<b>Prognose.....</b>	<b>31</b>



## Hovedindikatorer

<p><b>Endring sykefraværsprosent</b> målt per siste avsluttede mnd inneværende år mot tilsvarende periode i fjor</p> <p><b>Måltall: -5,0 %</b></p> <p><b>Forrige måned: -1,0 %</b> <b>September: -0 %</b></p>	<p>Endring sykefraværsprosent (Hittil i år mot hittil i fjor)</p> <p><b>0 %</b></p> 
<p><b>Budsjettavvik akkumulert</b></p> <p><b>Måltall: 0</b></p> <p><b>Forrige måned: -289,2 mill kr</b> <b>September: -306,0 mill kr</b></p>	<p>Budsjettavvik (Hele 1000 hittil i år)</p> <p><b>-306 003</b></p> 
<p><b>Gjennomsnittlig endring månedsværk 2024 mot 2023</b></p> <p><b>Måltall: -100</b></p> <p><b>Forrige måned: 63</b> <b>September: 68</b></p>	<p>Snitt endring månedsværk (Hittil i år mot hittil i fjor)</p> <p><b>68</b></p> 
<p><b>Andel operasjoner strøket etter kl 14 dagen før</b></p> <p><b>Måltall: &lt; 5 %</b></p> <p><b>Forrige måned: 7,7 %</b> <b>September: 7,4 %</b></p>	<p>Operasjoner strøket etter kl 14 dagen før (Andel for siste avslutte måned)</p> <p><b>7,4 %</b></p> 

<p><b>Andel aktive fristbrudd</b></p> <p>Måltall: &lt; 2 %</p> <p>Forrige måned: 23,7 %  <b>September: 23,5 %</b></p>	<p>Andel fristbrudd (Andel siste avslutta måned)</p> <p><b>23,5 %</b></p> 
<p><b>Ventetid somatikk</b> fortsatt ventende</p> <p>Måltall: &lt; 50</p> <p>Forrige måned: 124  <b>September: 123</b></p>	<p>Snitt ventetid somatikk (For siste avslutta måned)</p> <p><b>123</b></p> 
<p><b>Ventetid PHV</b> fortsatt ventende</p> <p>Måltall: &lt; 40</p> <p>Forrige måned: 97  <b>September: 88</b></p>	<p>Snitt ventetid PHV (For siste avslutta måned)</p> <p><b>88</b></p> 
<p><b>Ventetid PHBU</b> fortsatt ventende</p> <p>Måltall: &lt; 35</p> <p>Forrige måned: 73  <b>September: 58</b></p>	<p>Snitt ventetid PHBU (For siste avslutta måned)</p> <p><b>58</b></p> 
<p><b>Ventetid TSB</b> fortsatt ventende</p> <p>Måltall: &lt; 30</p> <p>Forrige måned: 24  <b>September: 25</b></p>	<p>Snitt ventetid TSB (For siste avslutta måned)</p> <p><b>25</b></p> 

<p><b>Andel kreftbehandling innenfor standard forløpstid</b></p> <p>Måltall: &gt; 70 %</p> <p>Forrige måned: 60,5 % <b>September: 63,3 %</b></p>	<p>Kreftbehandling innen std forløpstid (Andel hittil i år)</p> <p><b>63,3 %</b></p> 
<p><b>Endring innleie målt hittil i år mot hittil i fjor</b></p> <p>Måltall: &lt; -20 %</p> <p>Forrige måned: -10,7 % <b>September: -10,4 %</b></p>	<p>Endring innleie (Hittil i år mot hittil i fjor)</p> <p><b>-10,4 %</b></p> 
<p><b>Endring AML-brudd målt hittil i år mot hittil i fjor</b></p> <p>Måltall: &lt; -20 %</p> <p>Forrige måned: -26,7 % <b>September: -12,9 %</b></p>	<p>Endring AML-brudd (Hittil i år mot hittil i fjor)</p> <p><b>-12,9 %</b></p> 

# Pasientflyt

## Pasientflyt

Per siste avslutte måned og samme periode foregående år

HENVISNINGER		Ø-HJELP		SYKEHUSOPPHOLD		OPERASJONER		GJENNOMSNITT BELEGG	
Heldøgn og dagbehandling		Ø-Hjelp		Antall opphold		Gjennomførte operasjoner		Gjennomsnittsbelegg (antall pasienter)	
År ▼	Nye henvisninger	År ▼	Antall inn øhjelp	År ▼	Antall opphold	År ▼	Gjennomførte operasjoner	År ▼	Gjennomsnittsbelegg (antall pasienter)
2024	6 329	2024	51 422	2024	29 289	2024	16 536	2024	624
2023	6 275	2023	49 837	2023	28 740	2023	16 294	2023	639
2022	6 843	2022	46 922	2022	28 765	2022	16 238	2022	635
2021	7 116	2021	46 435	2021	29 391	2021	16 834	2021	626

Poliklinikk	
År ▼	Nye henvisninger
2024	75 516
2023	74 348
2022	74 245
2021	75 407

POLIKLINISKE KONSULTASJONER			
År ▼	Ordinære	Telefon	Video
2024	292 238	30 634	9 611
2023	287 065	31 357	8 463
2022	279 728	27 595	7 678
2021	278 004	26 288	6 923

ANTALL PASIENTER MELDT HELFO	
År ▼	NPRID_ANTALL
2024	1 678
2023	2 106
2022	1 067
2021	503

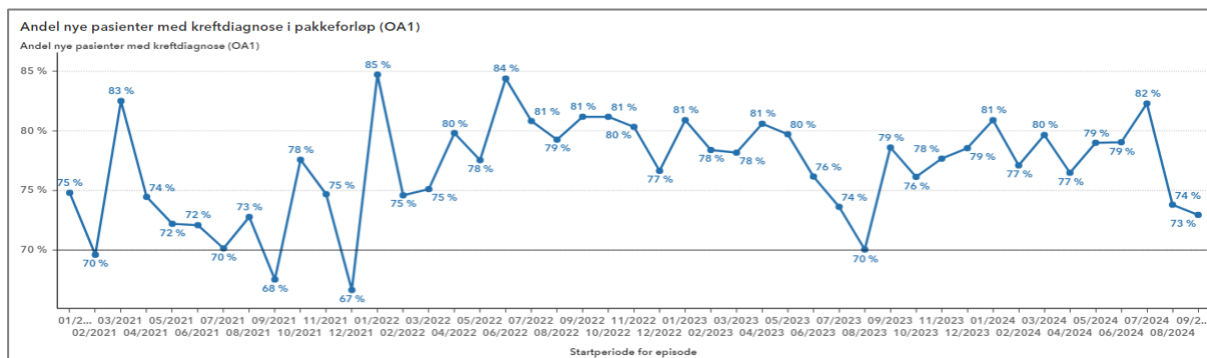
HENVISNINGER AVVISI	
År ▼	Avviste henvisninger
2024	10 370
2023	11 072
2022	12 206
2021	12 772

## Kvalitet

### Pakkeforløp – kreftbehandling

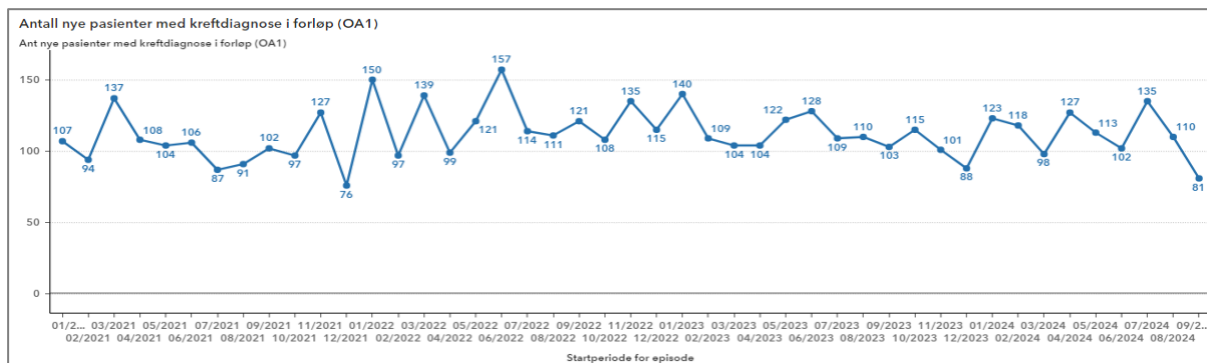
For pakkeforløp kreft fokuserer UNN på to indikatorer, andel nye pasienter i pakkeforløp og andel pakkeforløp innenfor behandlingsfrist. Begge er nasjonale indikatorer med et måltall på 70 %.

**Figur 1 Andel nye pasienter i pakkeforløp**



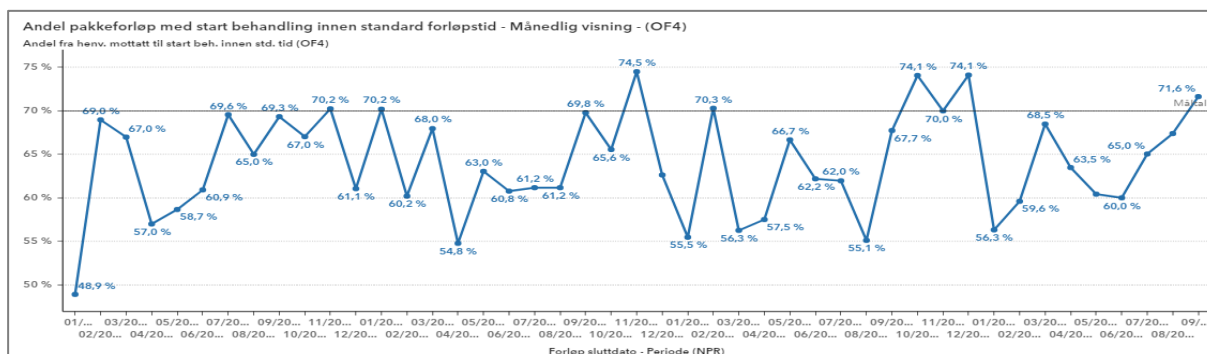
Andel pasienter som har startet pakkeforløp (OA1) av alle kreftpasienter. Eventuelle justeringer siste måned rettes opp påfølgende måned.

**Figur 2 Antall nye pasienter i pakkeforløp**



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

**Figur 3 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		63,3 %	882	558
Tykk- og endetarmskreft	FM - Medikamentell behandling	38,5 %	13	5
	FK - Kirurgisk behandling	47,6 %	103	49
	FS - Strålebehandling	66,7 %	18	12
Lungekreft	FK - Kirurgisk behandling	30,4 %	23	7
	FS - Strålebehandling	53,1 %	49	26
	FM - Medikamentell behandling	69,7 %	33	23
Brystkreft	FK - Kirurgisk behandling	57,5 %	134	77
	FM - Medikamentell behandling	85,1 %	47	40
Malignt melanom	FK - Kirurgisk behandling	95,8 %	95	91
	FO - Overvåking uten behandling	51,6 %	31	16
Alle andre	FS - Strålebehandling	60,0 %	35	21
	FK - Kirurgisk behandling	63,3 %	196	124
	FM - Medikamentell behandling	63,8 %	105	67

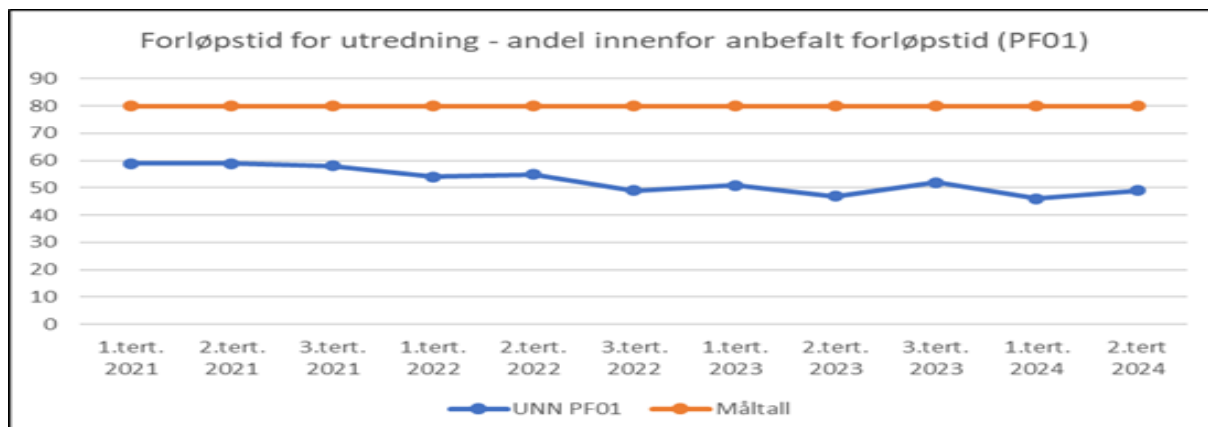
**Tabell 2 Forløpstidene for pakkeforløp hittil i år (alle forløp)**

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		63,3 %	882	558
Tykk- og endetarmskreft	FS - Strålebehandling	66,7 %	18	12
	FM - Medikamentell behandling	38,5 %	13	5
	FK - Kirurgisk behandling	47,6 %	103	49
Testikkelkreft	FO - Overvåking uten behandling	75,0 %	4	3
	FM - Medikamentell behandling	42,9 %	7	3
Skjoldbruskkjertelkreft	FK - Kirurgisk behandling	76,0 %	25	19
	FS - Strålebehandling	66,7 %	3	2
Sarkom	FK - Kirurgisk behandling	50,0 %	2	1
	FO - Overvåking uten behandling	40,1 %	27	13
Prostatakreft	FM - Medikamentell behandling	33,3 %	30	10
	FK - Kirurgisk behandling	56,3 %	32	18
Primær leverkreft (HCC)	FM - Medikamentell behandling	0,0 %	2	0
	FK - Kirurgisk behandling	50,0 %	8	4
Peniskreft	FK - Kirurgisk behandling	50,0 %	2	1
	FM - Medikamentell behandling	100,0 %	1	1
Nyrekreft	FK - Kirurgisk behandling	37,5 %	8	3
	FM - Medikamentell behandling	100,0 %	1	1
Neuroendokrine svulster	FK - Kirurgisk behandling	0,0 %	2	0
	FM - Medikamentell behandling	100,0 %	3	3
Malignt melanom	FK - Kirurgisk behandling	95,8 %	95	91
	FS - Strålebehandling	25,0 %	4	1
Lymfomer	FM - Medikamentell behandling	86,2 %	29	25
	FS - Strålebehandling	53,1 %	49	26
	FK - Kirurgisk behandling	30,4 %	23	7
Livmorkreft (endometrie)	FM - Medikamentell behandling	0,0 %	1	0
	FK - Kirurgisk behandling	43,2 %	37	16
Livmorhalskreft (cervix)	FS - Strålebehandling	80,0 %	5	4
	FM - Medikamentell behandling	100,0 %	2	2
	FK - Kirurgisk behandling	100,0 %	1	1
Kreft i spiserør og magesekk	FS - Strålebehandling	88,9 %	9	8
	FM - Medikamentell behandling	83,3 %	6	5
Kreft hos barn	FK - Kirurgisk behandling	83,3 %	6	5
	FM - Medikamentell behandling	87,5 %	8	7
Hode- halskreft	FM - Medikamentell behandling	87,5 %	8	7
	FK - Kirurgisk behandling	87,5 %	8	7
Hjernelkreft	FS - Strålebehandling	0,0 %	1	0
	FK - Kirurgisk behandling	83,3 %	6	5
Galleveiskreft	FM - Medikamentell behandling	100,0 %	3	3
	FK - Kirurgisk behandling	50,0 %	2	1
Eggstokkreft (ovarial)	FM - Medikamentell behandling	50,0 %	4	2
	FK - Kirurgisk behandling	62,5 %	24	15
Bukspyttkjertelkreft	FM - Medikamentell behandling	71,4 %	7	5
	FK - Kirurgisk behandling	75,0 %	8	6
Brystkreft	FM - Medikamentell behandling	85,1 %	47	40
	FK - Kirurgisk behandling	57,5 %	134	77
Blærekreft	FM - Medikamentell behandling	0,0 %	1	0
	FK - Kirurgisk behandling	87,0 %	23	20

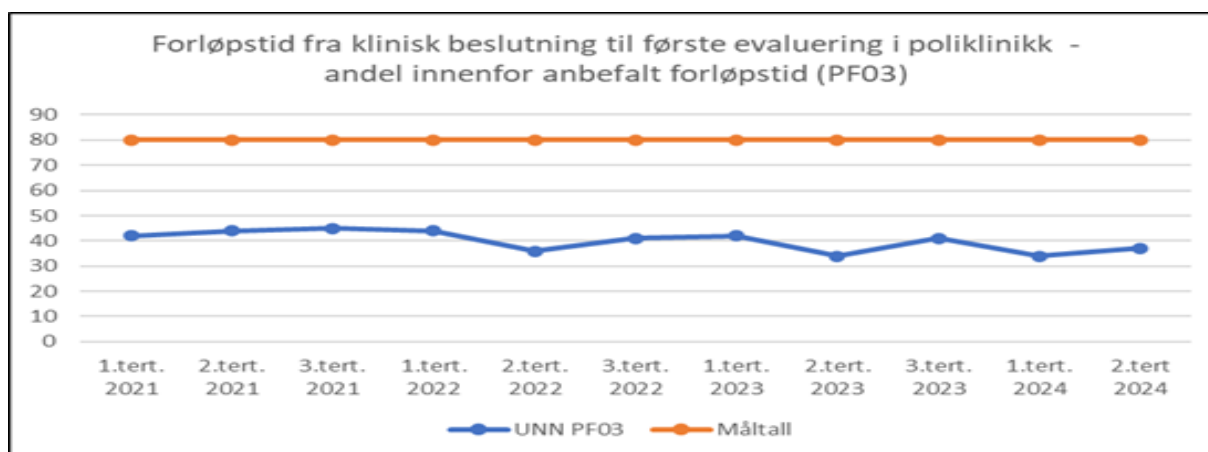
Bare pakkeforløp som er fullført fram til behandling er her listet.

## Pakkeforløp – psykisk helse og rus

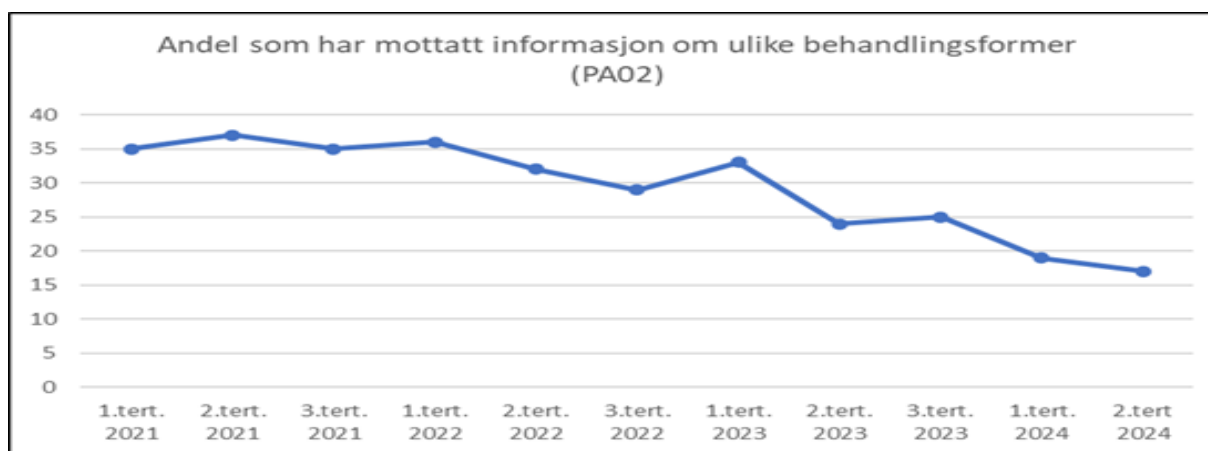
Figur 4 Forløpstid for utredning – andel innen anbefalt forløpstid



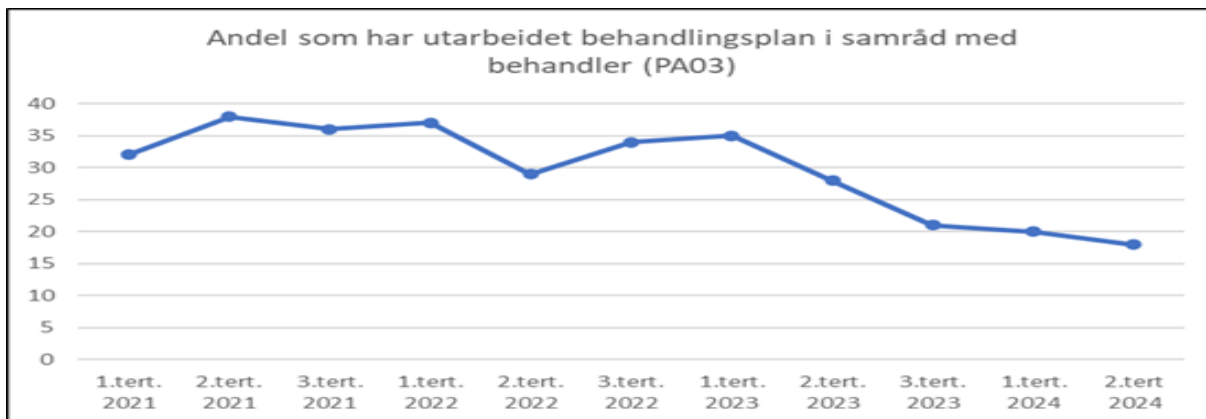
Figur 5 Forløpstid fra klinisk beslutning til første evaluering i poliklinikk – andel innen anbefalt forløpstid



Figur 6 Andel som har mottatt informasjon om ulike behandlingsformer

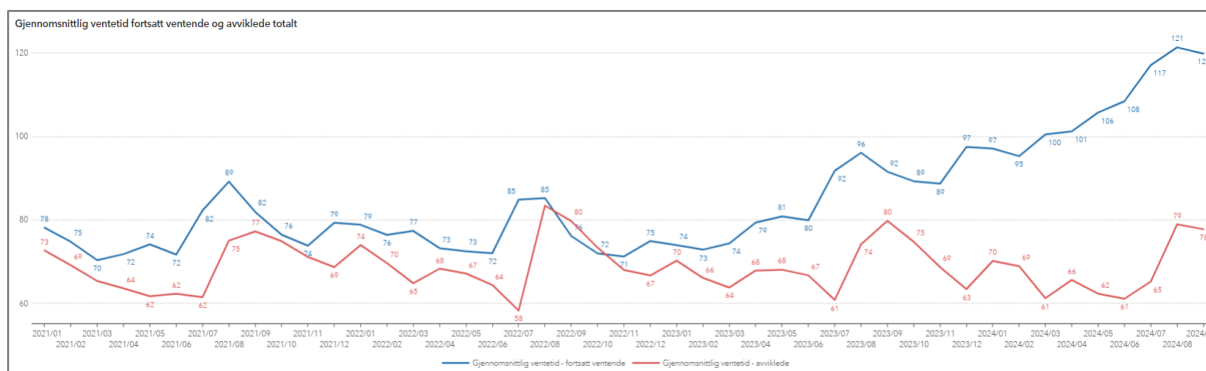


**Figur 7 Andel som har utarbeidet behandlingsplan i samråd med behandler**

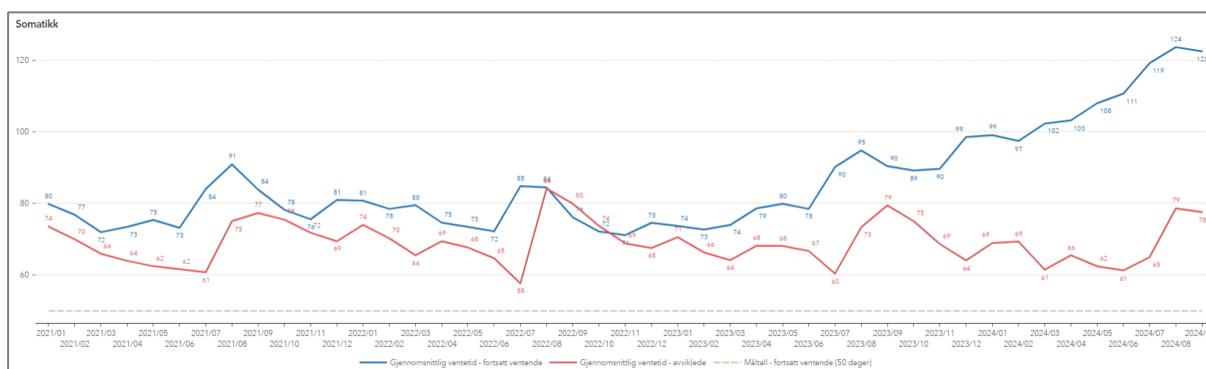


**Ventetid fortsatt ventende og avviklede**

**Figur 8 Gjennomsnittlig ventetid fortsatt ventende og avviklede totalt**



**Figur 9 Gjennomsnittlig ventetid fortsatt ventende og avviklede – somatikk**

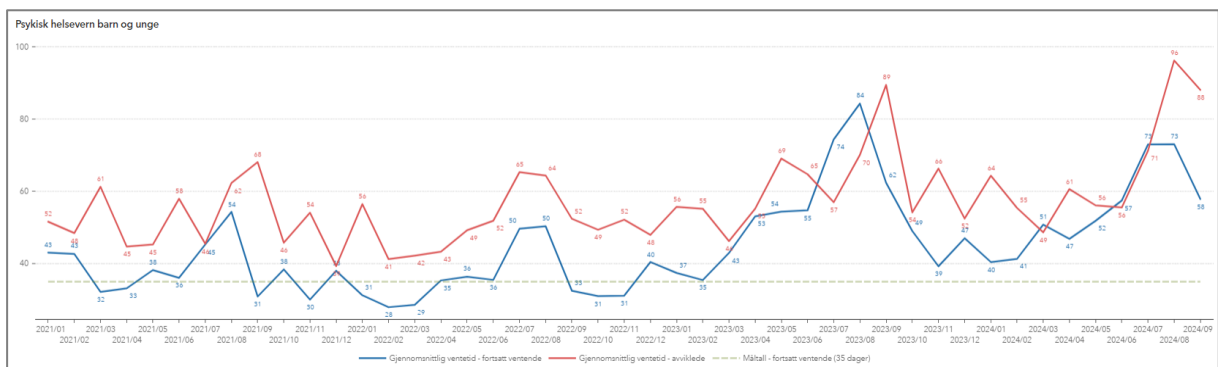




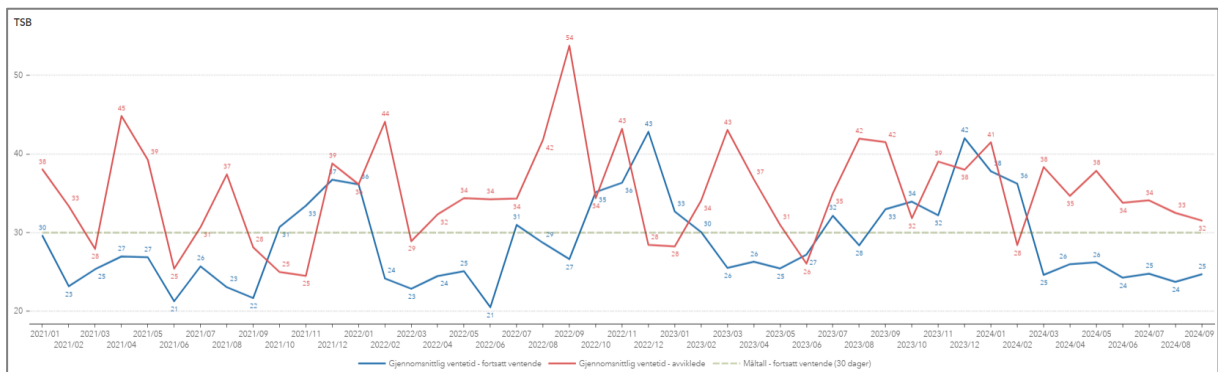
**Figur 10 Gjennomsnittlig ventetid fortsatt ventende og avviklede - psykisk helsevern voksne**



**Figur 11 Gjennomsnittlig ventetid fortsatt ventende og avviklede - psykisk helsevern barn og unge**



**Figur 12 Gjennomsnittlig ventetid fortsatt ventende og avviklede – TSB**

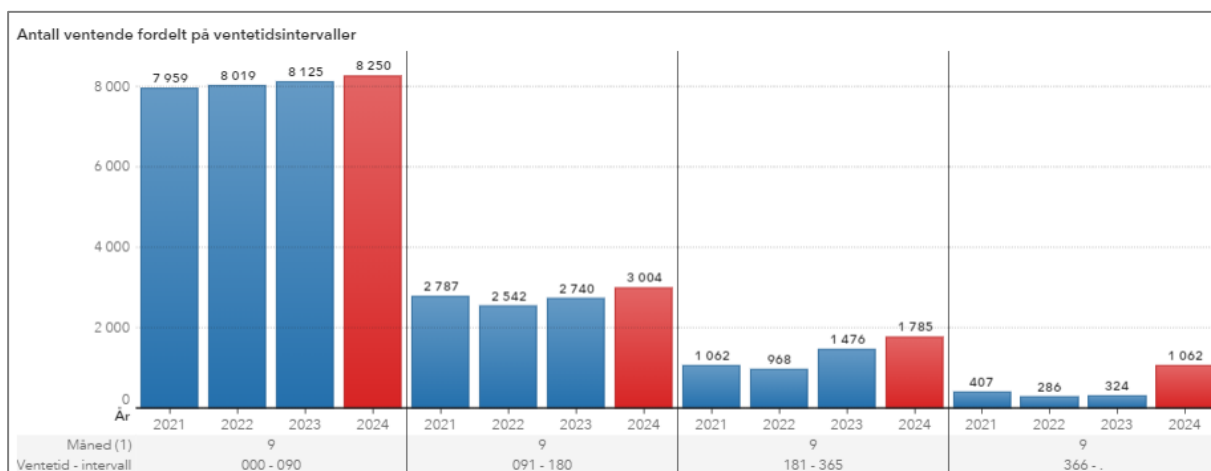


**Tabell 3 Gjennomsnittlig ventetid fortsatt ventende og avviklede hittil i år (akkumulert) - fordelt på hovedfagområde**

Hovedfagområde ▲	Gjennomsnittlig ventetid - avviklede	Gjennomsnittlig ventetid - Fortsatt ventende
Total	68	108
TSB	35	27
Psykisk helsevern barn og unge	65	54
Somatisk virksomhet	68	110
Psykisk helsevern voksne	83	93

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

**Figur 13 Antall pasienter på venteliste fordelt på ventetid (dager)**



**Figur 14 Utvikling antall langtidsventende pasienter**



## Fristbrudd

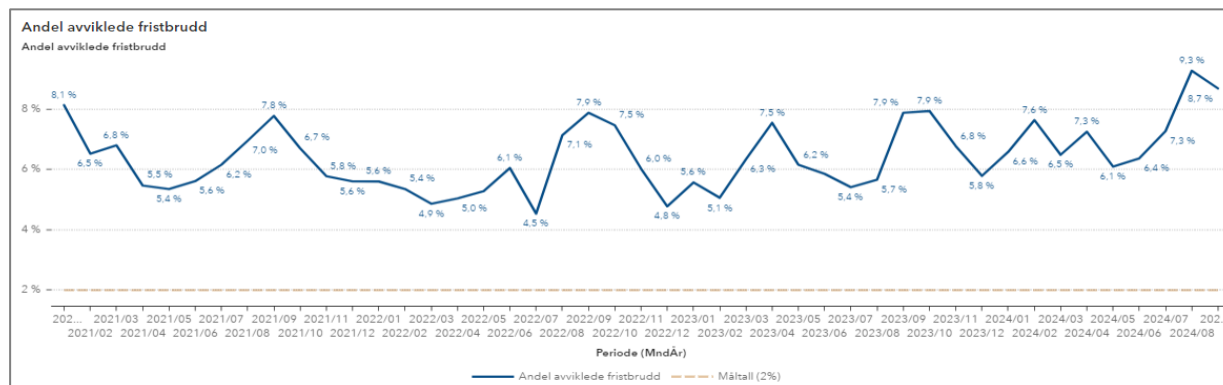
Tabell 4 Klinikker med fristbrudd ved utgangen av måneden

Klinikk - UNN	Måned ▲	august		september	
	▲	Fristbrudd som fortsatt venter - antall	Andel fristbrudd fortsatt ventende	Fristbrudd som fortsatt venter - antall	Andel fristbrudd fortsatt ventende
Total		3125	23,4 %	3233	23,5 %
Barne- og ungdomsklinikk - UNN		73	11,4 %	49	7,7 %
Hjerte- og lungeklinikk - UNN		36	6,7 %	26	4,7 %
Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikk - UNN		98	4,5 %	108	4,8 %
Medisinsk klinikk - UNN		114	10,5 %	136	12,2 %
Nevro-, orto- og rehabklinikk - UNN		2612	31,6 %	2757	32,0 %
Operasjon- og intensivklinikk - UNN		0	-	0	-
Psykisk helse og rusklinikk - UNN		192	31,9 %	157	28,0 %

Tabell 5 NOR – ventende fristbrudd ved utgangen av måneden

NOR_avdeling	NOR_seksjon	Måned ▲	august		september	
		▲	Fristbrudd som fortsatt venter - antall	Andel fristbrudd fortsatt ventende	Fristbrudd som fortsatt venter - antall	Andel fristbrudd fortsatt ventende
Total			2616	31,6 %	2771	32,3 %
Andre avdelinger	Andre seksjoner		557	12,7 %	607	13,0 %
	Andre seksjoner		2	100,0 %	2	66,7 %
Øre-nese-hals- og kjeveavdeling	Audiologi		1241	57,7 %	1305	59,8 %
	Kjevekirurgi		20	28,2 %	17	23,6 %
	Øre-nese-hals		796	47,7 %	840	51,1 %

Figur 15 Utvikling andel avviklede fristbrudd



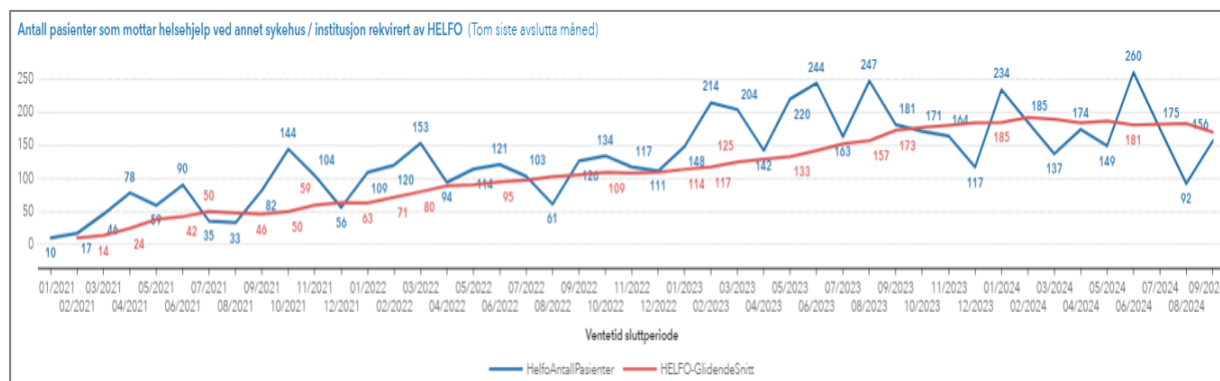
Andel avviklet etter frist per måned.

**Tabell 6 Antall avviklede fristbrudd fordelt på klinikk**

Klinikknavn - UNN	Måned ▲	august	september
	▲	Avviklet fra venteliste med fristbrudd - antall	Avviklet fra venteliste med fristbrudd - antall
Total		456	469
12 - Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken		70	74
13 - Hjerter- og lungeklinikken		16	25
15 - Medisinsk klinikk		55	45
17 - Barne- og ungdomsklinikken		14	20
18 - Operasjons- og intensivklinikken		0	0
19 - Nevro-, ortopedi- og rehabiliteringsklinikken		269	276
22 - Psykisk helse- og rusklinikken		32	29

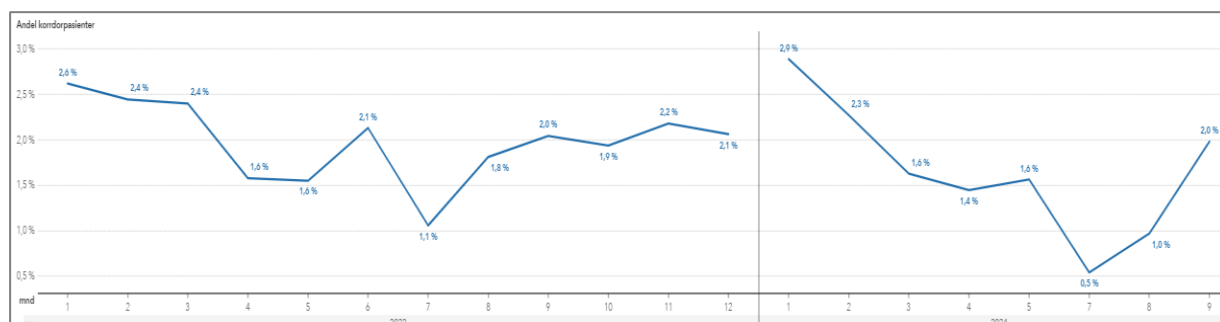
## Helfo

**Figur 16 Antall innmeldte pasienter til HELFO som er tatt til behandling**



## Korridorpasienter

**Figur 17 Korridorpasienter andel per måned – somatikk**



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

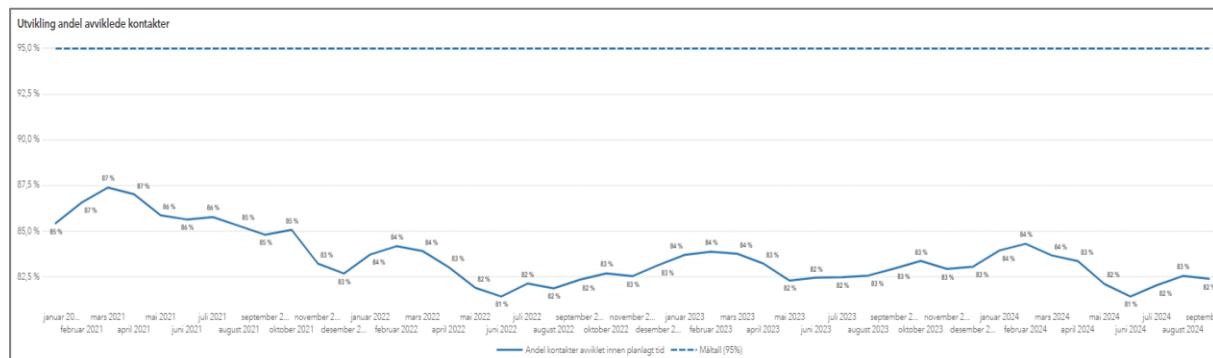
**Tabell 7 Andel korridorpasienter per sengepost siste måned**

Post	9		
	Inneliggende	Korridorpasienter	Andel korridorpasienter
Total	7761	154	2,0 %
Endo-kvi-plast-uropost Tromsø	713	20	2,8 %
Fordøyelse-nyre post Tromsø	434	3	0,7 %
Gastrokirurgisk post Tromsø	750	5	0,7 %
Geriatrisk post Tromsø	357	19	5,3 %
Hjertemed. post Tromsø	819	26	3,2 %
HLK kir. post Tromsø	602	3	0,5 %
Kirurgisk post Harstad	294	2	0,7 %
Lungemedisinsk post Tromsø	359	13	3,6 %
Medisinsk post A Harstad	420	18	4,3 %
Medisinsk post A Narvik	250	2	0,8 %
Medisinsk post B Harstad	391	3	0,8 %
Medisinsk post B Narvik	30	1	3,3 %
Nevkir.-ønh-øyepost Tromsø	666	9	1,4 %
Nevro-hud-revmapost Tromsø	339	10	2,9 %
Ort-kir. post Narvik	401	7	1,7 %
Ortopedisk post Harstad	302	9	3,0 %
Ortopedisk post Tromsø	634	4	0,6 %

Målepunkt: kl. 07:00 pr dag.

## Andel kontakter avvirket innen planlagt tid

**Figur 18 Andel kontakter avvirket innen planlagt tid**



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

**Tabell 8 Antall og andel avviklet innen planlagt tid fordelt på fagområde (10 største)**

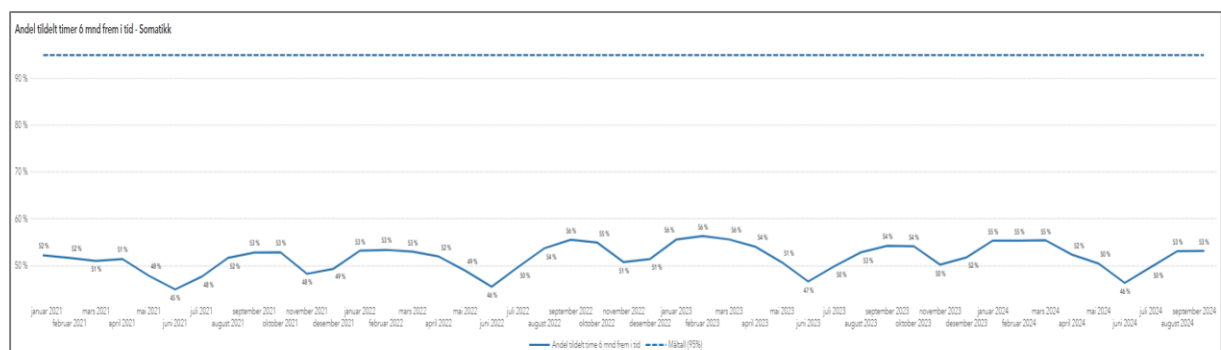
Fagområde	Periode ▲	september 2024		
	▲	Andel kontakter avviklet innen planlagt tid	Antall planlagte kontakter	Antall passerte kontakter
Total		82 %	94 829	16 691
Fordøyelsesykdommer		82 %	5 134	914
Gastroenterologisk kirurgi		72 %	4 436	1 223
Hjertesykdommer		85 %	7 313	1 103
Hud og veneriske sykdommer		88 %	3 976	468
Kvinnesykdommer og elektiv fødselshjelp		89 %	5 192	591
Ortopedisk kirurgi (inkludativ revmakirurgi)		83 %	6 895	1 184
Psykisk helsevern voksne		89 %	5 755	633
Urologi		92 %	3 715	306
Øre-nese-hals sykdommer		62 %	10 920	4 168
Øyesykdommer		76 %	5 532	1 315
Alle andre		87 %	35 961	4 786

**Tabell 9 Antall og andel avviklet innen planlagt tid fordelt på klinikk**

Klinikk	Periode ▲	september 2024		
	▲	Andel kontakter avviklet innen planlagt tid	Antall planlagte kontakter	Antall passerte kontakter
Total		82 %	94 829	16 691
Barne- og ungdomsklinikk - UNN		91 %	7 419	645
Hjerte- og lungeklinikk - UNN		83 %	11 497	1 960
Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikk - UNN		86 %	18 413	2 614
Medisinsk klinikk - UNN		82 %	12 432	2 275
Nevro-, orto- og rehabklinikk - UNN		77 %	37 322	8 443
Operasjon- og intensivklinikk - UNN		88 %	342	41
Psykisk helse og rusklinikk - UNN		91 %	7 311	691
Alle andre		76 %	93	22

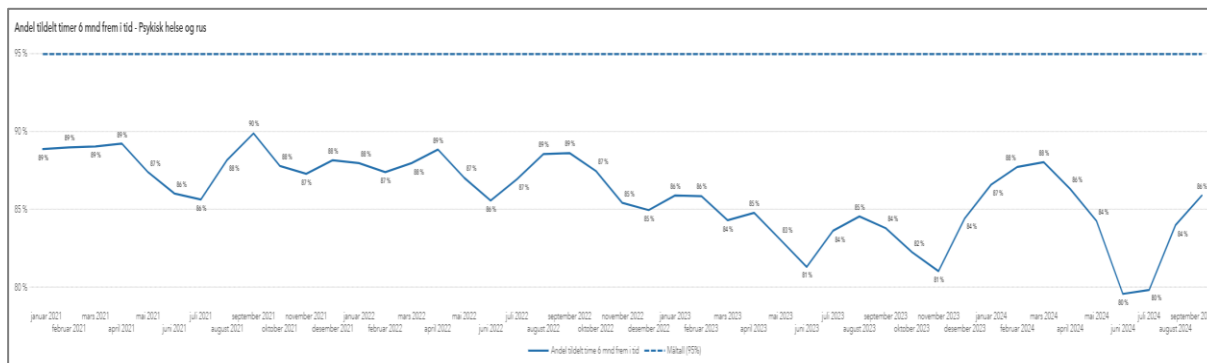
## Planleggingshorisont

**Figur 19 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.

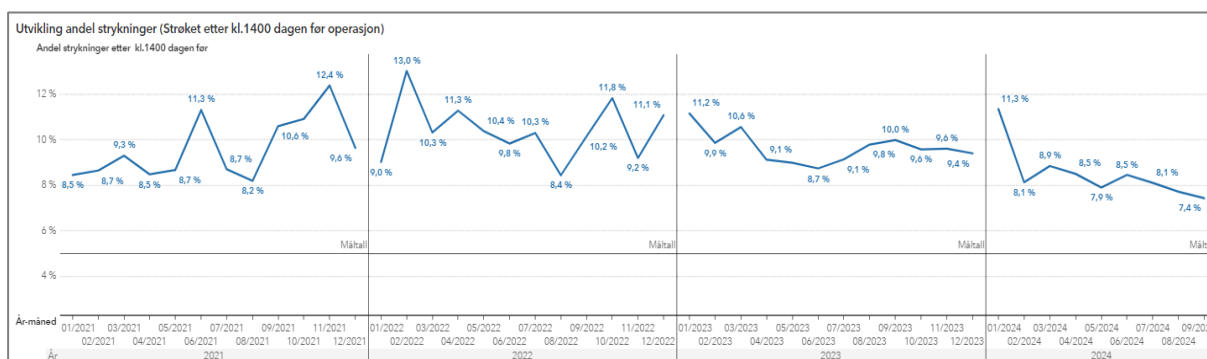
**Figur 20 Utvikling i andel tildelte timer med fastsatt tidspunkt de neste 6 mnd – psykisk helsevern og TSB**



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

## Strykninger

**Figur 21 Andel operasjoner strøket etter kl 14.00 dagen før operasjon**



**Tabell 10 Årsaker til strykninger av planlagte operasjoner etter kl 14.00<sup>1</sup>**

Måned ▲		september
Strykningskategorier UNN ▲		Strøket etter kl.1400 dagen før
Total		97
Sykehus - ikke klinisk årsak		40
Sykehus - kliniske årsaker		21
Årsaker hos pasient		35

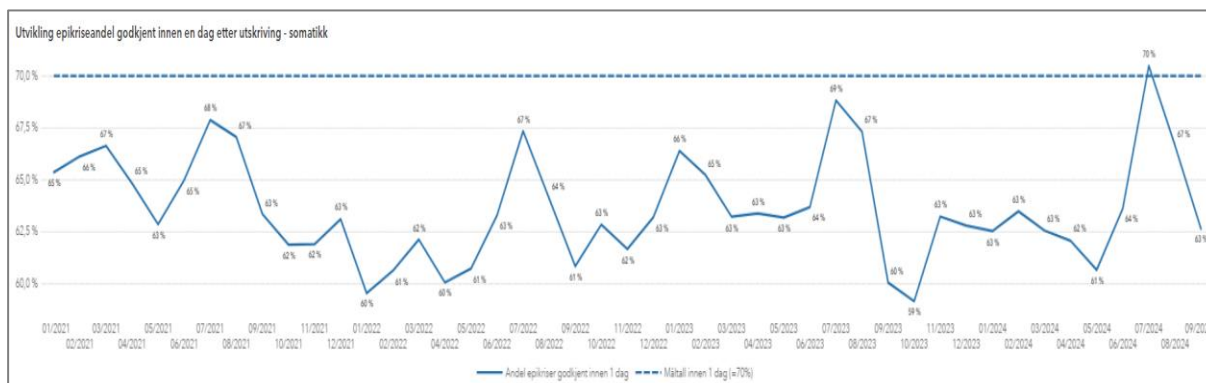
<sup>1</sup> «Sykehus – ikke klinisk årsak» består av: Ikke kapasitet kirurg, utsatt grunnet ø-hjelp (annen pasient), administrativ feil, overbooking/skifteid/forsinkelse annen elektiv operasjon, ikke kapasitet operasjonssykepleier, ikke kapasitet anestesisykepleier, ikke kapasitet intensiv/oppvåkning,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

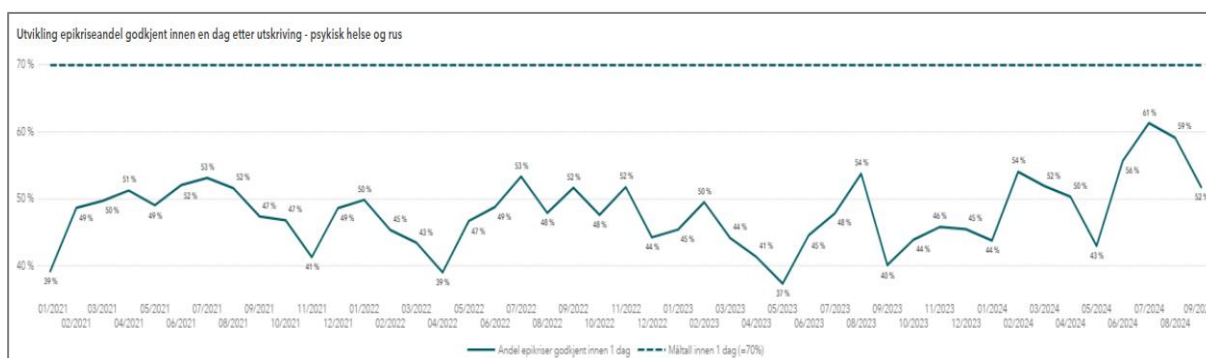
«Årsaker hos pasient» består av: Tidspunkt passer ikke, pasient ønsker ikke kirurgi, pasient syk, pasientrelatert årsak, pasient ikke møtt og ingen beskjed, pasient har hatt operasjon på annet sykehus, dårlig vær/transportproblemer, allerede behandlet, pasient død, annet sykehusvalg, fritt sykehusvalg.

## Epikrisetid

Figur 22 Epikriser - andel godkjent innen 1 dag - somatikk



Figur 23 Epikriser - andel godkjent innen 1 dag – psykisk helse og rus



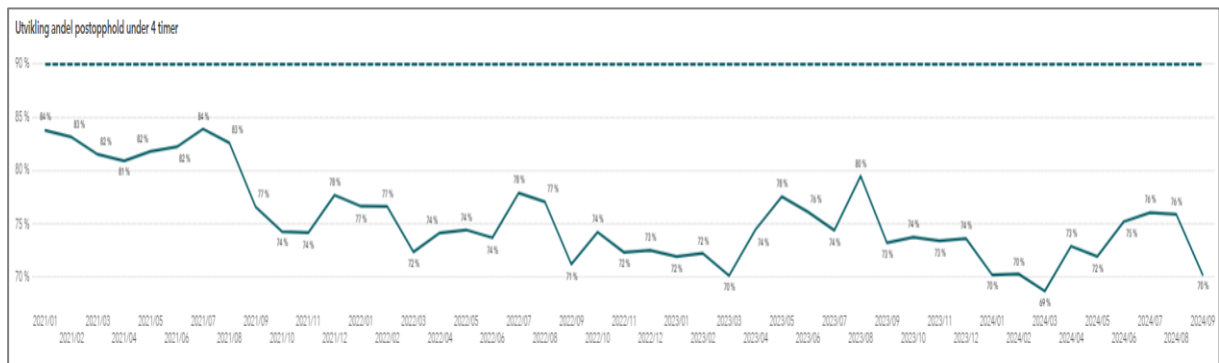
Tabell 11 Antall og andel epikriser godkjent innen 1 dag siste måned per hovedfagområde og klinikk

Hovedfagområde	Klinikk UNN	Andel epikriser godkjent innen 1 dag	Antall epikriser godkjent innen 1 dag
Total		63 %	1 918
Psykisk helsevern, barn og unge	17 - Barne- og ungdomsklinikken	33 %	5
	22 - Psykisk helse- og rusklinikken	36 %	22
Tverrfaglig spesialisert rusbehandling	22 - Psykisk helse- og rusklinikken	57 %	135
	17 - Barne- og ungdomsklinikken	48 %	59
Psykisk helsevern, voksne	13 - Hjerter- og lungeklinikken	57 %	252
	19 - Nevro-, ortopedi- og rehabiliteringsklinikken	64 %	462
Somatikk	12 - Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken	62 %	479
	15 - Medisinsk klinikk	74 %	504



## Oppholdstid i akuttmottaket

Figur 24 Oppholdstid i akuttmottaket postopphold (andel under 4 timer)



## Aktivitet

**Tabell 12 Laboratorieanalyser, røntgenhenvisninger og PET-undersøkelser hittil i år**

Aktivitet UNN HF		2021	2022	2023	2024	Plantall 2024	Avvik fra plan 2024	
							Antall	%
Laboratorieanalyser	Somatikk	5 901 524	5 914 919	5 871 707	6 226 932	5 871 707	355 225	6,0
Røntgenhenvisninger	Somatikk	102 928	107 824	106 131	105 091	106 131	-1 040	-1,0
PET-undersøkelser	Somatikk	1 090	1 231	1 323	1 357	1 323	34	2,6

**Tabell 13 Dagbehandling hittil i år**

Klinikk - UNN	Plantall opphold	Antall opphold	Avvik opphold
Total	24 916	24 956	40
Nevro-, orto- og rehabklinik	12 022	11 690	-332
Medisinsk klinikk	7 423	6 417	-1 006
Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinik	3 908	5 045	1 137
Hjerte- og lungeklinikk	860	1 186	326
Barne- og ungdomsklinikk	559	503	-56
Psykisk helse og rusklinikk	82	68	-14
E-helse-, samhandlings- og innovasjons	57	8	-49
Akuttmedisinsk klinikk	3	6	3
Operasjon- og intensivklinik	2	29	27

**Tabell 14 Døgnopphold hittil i år**

Klinikk - UNN	Plantall opphold	Antall opphold	Avvik opphold
Total	28 762	29 288	526
Barne- og ungdomsklinikk	1 004	1 080	76
Hjerte- og lungeklinikk	4 067	4 339	272
Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinik	9 797	9 622	-175
Medisinsk klinikk	5 200	5 688	488
Nevro-, orto- og rehabklinik	6 252	6 022	-230
Psykisk helse og rusklinikk	2 443	2 537	94

**Tabell 15 Polikliniske konsultasjoner hittil i år**

Klinikk - UNN	Plantall opphold	Antall opphold	Avvik opphold
Total	241 918	237 529	-4 389
Nevro-, orto- og rehabklinik	80 732	78 987	-1 745
Psykisk helse og rusklinikk	46 267	46 614	347
Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinik	44 280	45 577	1 297
Barne- og ungdomsklinikk	32 551	28 817	-3 734
Medisinsk klinikk	24 540	25 809	1 269
Hjerte- og lungeklinikk	11 183	10 037	-1 146
E-helse-, samhandlings- og innovasjons	1 256	805	-451
Operasjon- og intensivklinik	1 048	837	-211
Akuttmedisinsk klinikk	60	45	-15

## DRG

Tabell 16 DRG-poeng hittil i år fordelt på klinikk

Klinikk (Somatikk)	Faktisk	Budsjett	Avvik
Barne- og ungdomsklinikken	2 370	2 318	52
Hjerte- og lungeklinikken	8 888	8 906	-18
Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken	16 727	17 130	-403
Medisinsk klinikk	9 048	8 517	531
Nevro-, ortopedi- og rehabiliteringsklinikken	16 365	16 355	9
Operasjons- og intensivklinikken	41	40	1
Senter for e-helse, samhandling og innovasjon	70	105	-35
<b>Totalt Somatikk</b>	<b>53 510</b>	<b>53 372</b>	<b>138</b>
Klinikk (Psykiatri/rus)	Faktisk	Budsjett	Avvik
Barne- og ungdomsklinikken	6 880	7 843	-962
Psykisk helse og rusklinikken	9 241	10 552	-1 312
<b>Totalt Psykiatri/rus</b>	<b>16 121</b>	<b>18 395</b>	<b>-2 274</b>

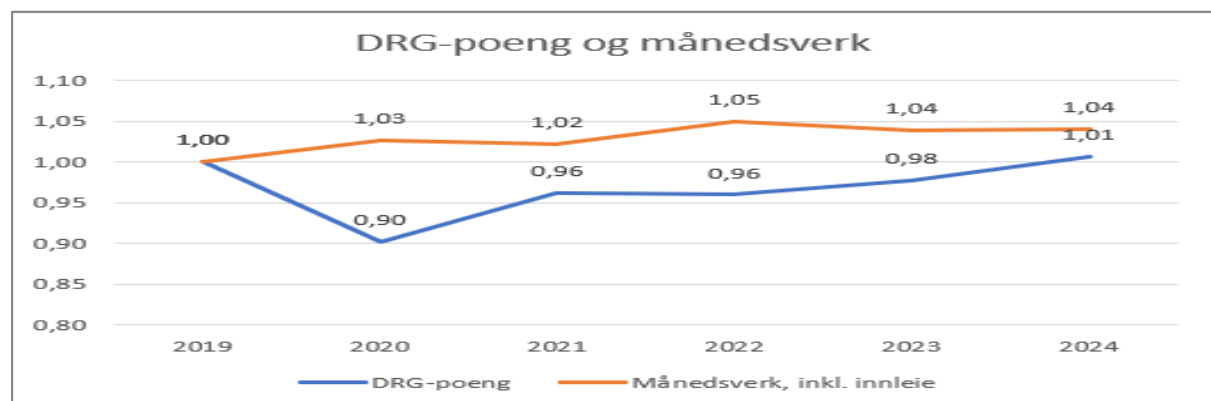
Tabell 17 DRG-indeks og sykehusopphold per klinikk - alle omsorgsnivå

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	0,250	0,249	-0,001	9 411	9 403	- 8
Hjerte-lungeklinikken	0,579	0,567	-0,011	14 991	15 562	571
Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken	0,285	0,272	-0,013	57 986	60 244	2 258
Medisinsk klinikk	0,220	0,225	0,005	36 077	37 905	1 828
Nevro-, ortopedi og rehabiliteringsklinikken	0,159	0,158	-0,001	95 922	96 703	781
OPIN	0,049	0,048	-0,001	949	866	- 83
ESI	0,079	0,087	0,008	1 345	809	- 536
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	47 883	49 201	1 318
Barne- og ungdomsklinikken	0,289	0,288	-0,001	20 966	20 991	25

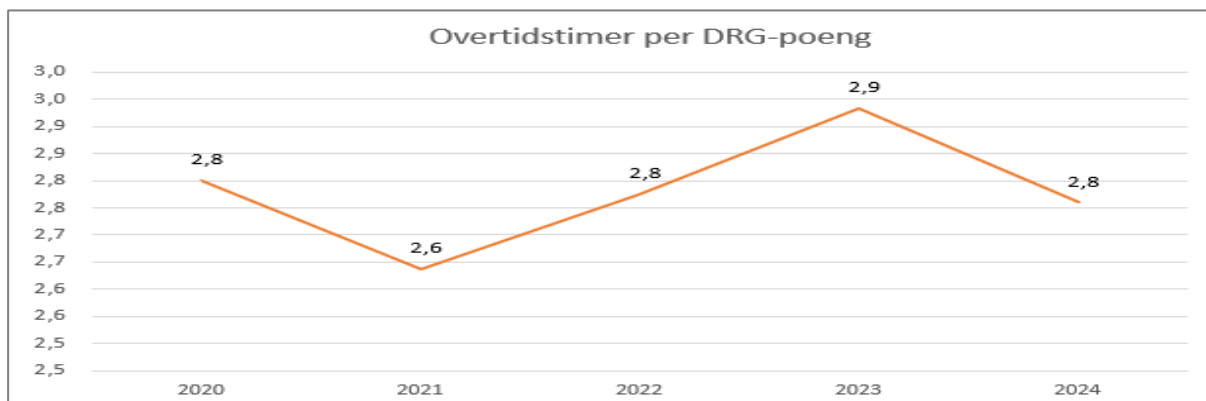
Uttreksdato er 1. virkedag.

## Produktivitet

Figur 25 DRG-poeng og månedsverk



**Figur 26 Overtidstimer per DRG-poeng**



For overtidstimer er klinikk 12-19 inkludert, med unntak av avd 1720. Alle stillingsnavn inkludert.

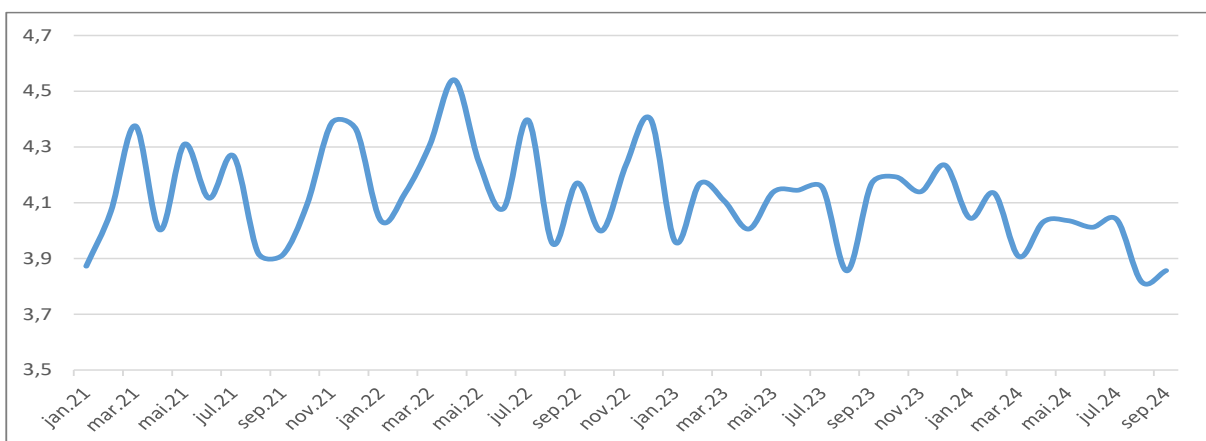
## Liggetid på sykehusopphold - somatikk

**Tabell 18 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	4,1	4,2	4,1	3,8
Medisinsk klinikk	4,7	4,9	4,4	4,1
BUK	5,8	4,8	5,2	5,2
NOR	4,3	4,4	4,3	4,4

Korrigert for utskrivningsklare liggedøgn.

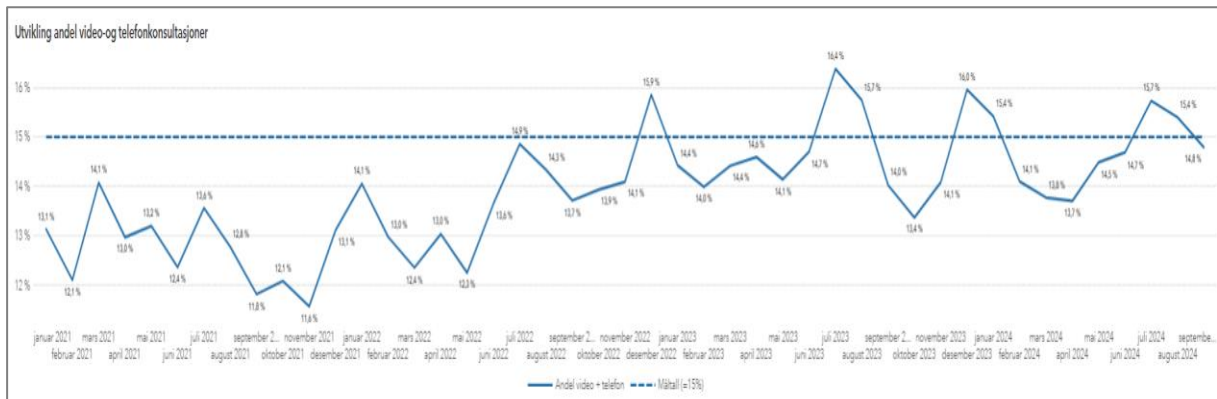
**Figur 27 Liggetid sykehusopphold**



Liggetid er korrigert for utskrivningsklare pasienter.

## Telemedisinsk aktivitet

Figur 28 Andel telemedisinsk aktivitet

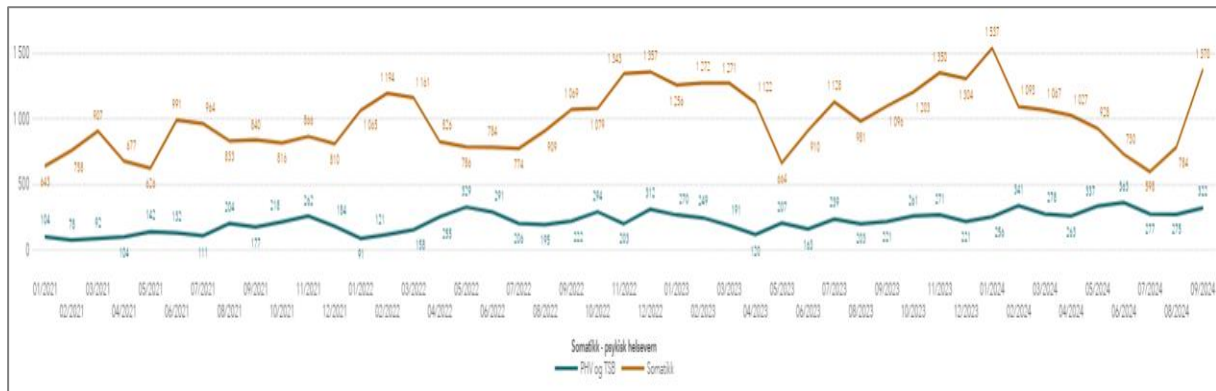


Telemedisinsk aktivitet viser elektive konsultasjoner.

## Samhandling

### Utskrivningsklare pasienter

Figur 29 Utskrivningsklare døgn somatikk og psykisk helsevern



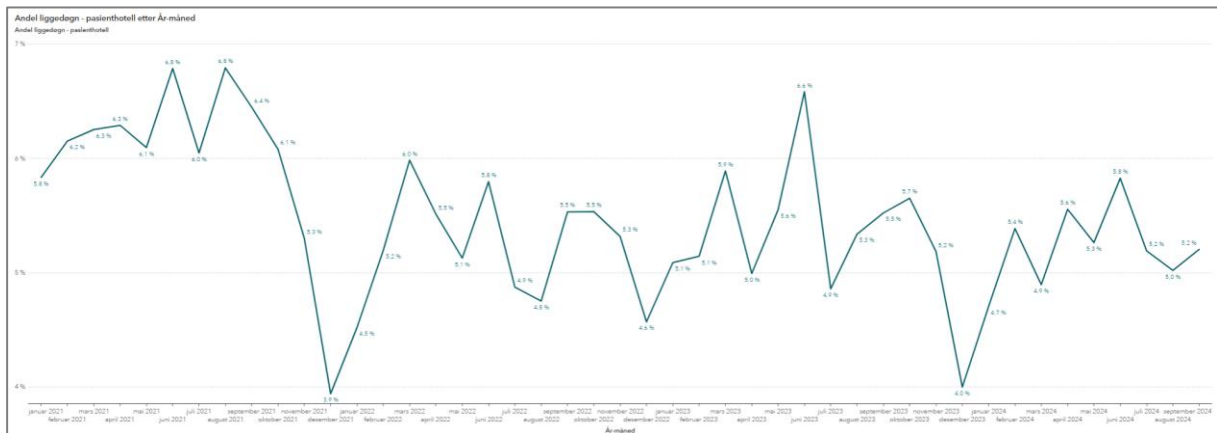
Tabell 19 Utskrivningsklare døgn hittil i år fordelt på kommune

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	128	110	4	3	132	114
Tromsø	5 743	73	2 065	26	7 808	99
Bardu	380	95	7	2	387	97
Harstad	967	39	282	11	1 249	50
Nordreisa	217	45	2	0	219	46
Gáivuotna Kåfjord	90	46			90	46
Lødingen	82	40	1	0	82	40
Gratangen	39	37			39	37
Narvik	664	31	39	2	704	33
Lyngen	38	14	47	17	85	31
Senja	408	27	14	1	422	28
Balsfjord	31	5	126	23	157	28
Karlsøy	50	22	3	1	53	24
Ibestad	26	20	1	1	28	21
Salangen	27	13			27	13
Lavangen	11	11	1	1	12	12
Tjeldsund	44	10	6	1	50	12
Evenes	13	10			13	10
Kvæfjord	19	7	2	1	21	7
Storfjord	10	5	3	2	13	7
Målselv	45	7	2	0	46	7
Sørreisa	11	3	12	4	23	7
Dyrøy	5	5			5	5
Skjervøy	9	3			9	3
<b>SUM</b>	<b>9 057</b>	<b>47</b>	<b>2 617</b>	<b>13</b>	<b>11 674</b>	<b>60</b>

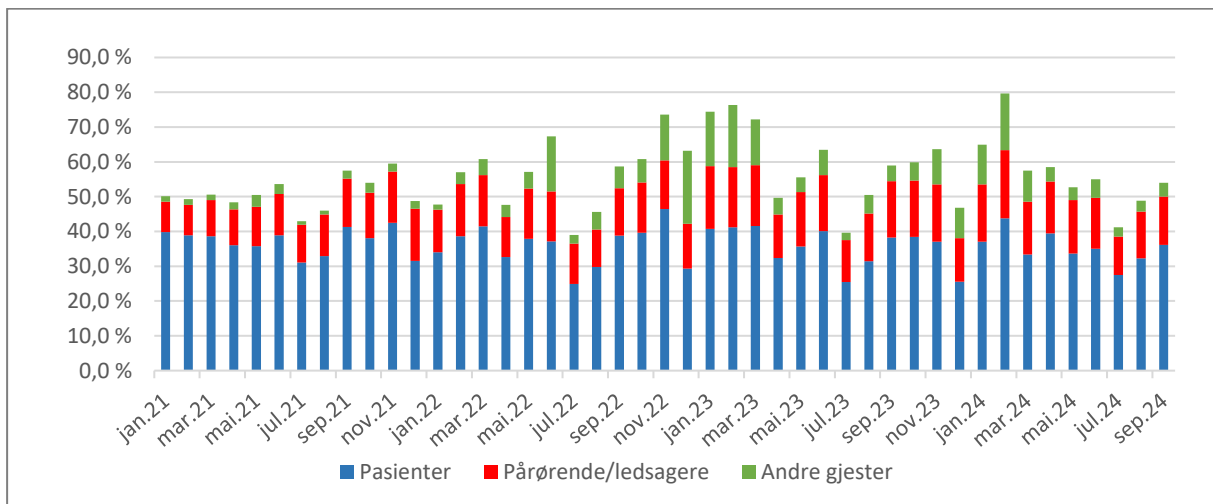
Fra og med februar 2023 er rapporten endret til å vise faktiske utskrivningsklare døgn basert på bruk av sengekapasitet fra HN-LIS, og ikke DIPS-uttrekk som tidligere.

## Bruk av pasienthotell

**Figur 30 Andel liggedøgn på Pingvinhotellet av alle heldøgn (postopphold)**



**Figur 31 Beleggsprosent på Pingvinhotellet fordelt etter oppholdstype**



## Personal

### Bemanning

#### Månedsværk

Tabell 20 Gjennomsnittlig utbetalte månedsværk

Loennselement ▲	Snitt månedsværk 2023	Snitt månedsværk 2024	Snitt endring månedsværk 2024 mot 2023	Prosentpoeng endring månedsværk
Total	7 048	7 116	68,4	1,0 %
Etterregulering	27	23	-4,2	-15,3 %
Grunnlønn/basis	6 239	6 353	114,8	1,8 %
Mertid / timelønn	433	393	-40,1	-9,3 %
Overtid	236	234	-2,0	-0,9 %
UTA	78	81	2,6	3,4 %
Utrykning påvakt	35	32	-2,9	-8,2 %

Gjennomsnittlige månedsværk hittil i 2023 og 2024.

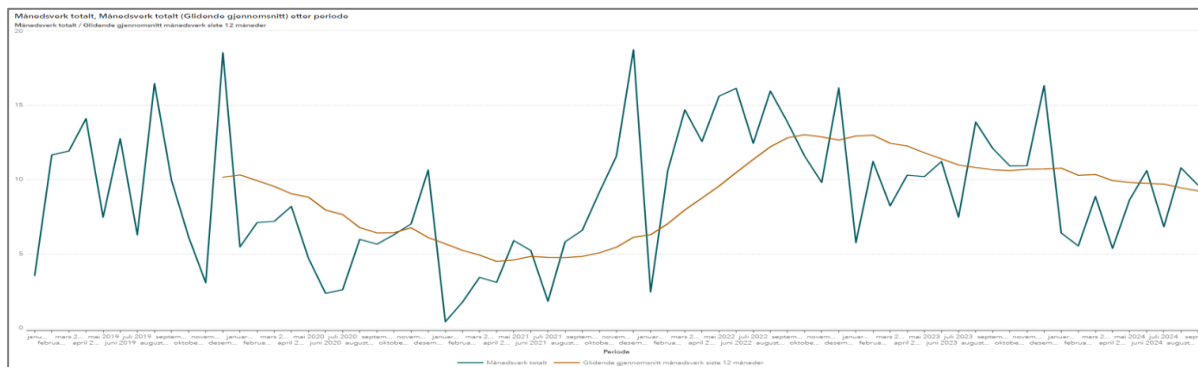
Tabell 21 Gjennomsnittlig brutto månedsværk fordelt på klinikk og profesjon

Klinikk	Sum endring 2023-2024	01. Adm. og ledere	02. Pasientrettede stillinger	03. Leger	04. Psykologer	05. Sykepleiere	06. Helsefagarbeider/hje lpepleier	07. Diagnostisk personell	08. Apotekstillinger	09. Drifts/teknisk personell	10. Ambulansepersonell	11. Forskning
	68,4	-12,9	34,5	10,0	25,8	-20,5	9,6	-8,5	-1,1	10,1	13,3	-0,2
10 - Akuttmedisinsk klinikk	17,7	-3,3	-4,1	2,3	-	8,3	-0,5	-	-	1,7	13,3	-
12 - Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken	20,0	4,2	6,0	-0,1	-	0,6	5,7	1,5	-	1,1	-	1,0
13 - Hjerte- og lungeklinikken	4,1	-0,5	2,0	4,9	-	-4,1	1,0	-	-	1,3	0,0	-0,4
15 - Medisinsk klinikk	2,2	-0,4	1,9	5,2	2,1	-6,6	0,3	1,5	-	-1,5	-	-0,3
17 - Barne- og ungdomsklinikken	17,7	5,5	9,3	-0,2	7,4	-6,6	1,1	0,0	-	-0,3	-	1,4
18 - Operasjons- og intensivklinikken	13,2	-0,4	-3,1	4,1	0,1	10,3	0,3	-	-	1,9	-	-
19 - Nevro-, ortopedi- og rehabiliteringsklinikken	-9,3	0,8	3,0	2,1	3,3	-18,1	-0,3	-	-	-0,1	-	-0,1
22 - Psykisk helse- og rusklinikken	28,4	1,0	14,6	0,1	12,8	-1,7	1,7	-	-	-0,1	-	-
30 - Diagnostisk klinikk	14,7	2,9	6,2	-6,3	-	-0,6	0,3	6,4	-1,1	5,3	-	1,6
43 - Nasjonalt Senter For E-Helseforskning	-6,8	-3,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-3,4
45 - Drifts- og eiendomssenteret	-0,7	-3,9	0,6	-	-	-	-	1,8	-	0,8	-	-
46 - Fag- og kvalitetssenteret	1,3	0,7	-0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	0,6
48 - Forsknings- og utdanningscenteret	3,6	3,0	-	-	-	0,6	-	0,1	-	-	-	-
49 - Senter for E-Helse, Samhandling og Innovasjon	-50,9	-24,7	-1,8	-2,0	-	-1,9	-	-19,9	-	-	-	-0,6
50 - Direktøren	3,3	3,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51 - Personal- og organisasjonssenteret	-1,0	-0,3	-0,1	-	-	-0,6	-	-	-	-	-	-
53 - Kommunikasjons- og kultursenteret	0,8	0,8	-0,0	-	-	-	-	-	-	-0,0	-	-
55 - Økonomi- og analysesenteret	1,7	1,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62 - Fellesinntekter/-kostnader	0,0	0,1	0,1	-	-	-0,1	-	-	-	-	-0,1	-

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

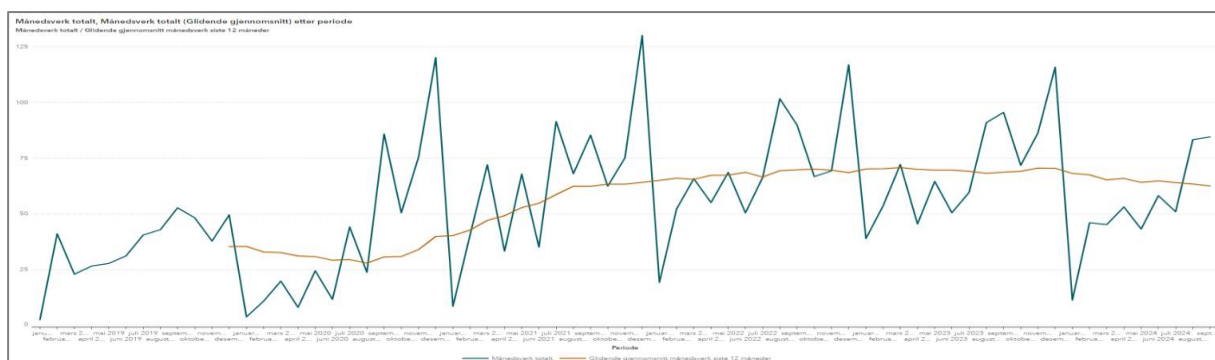


**Figur 32 Innleide månedsverk leger**



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

**Figur 33 Innleide månedsverk sykepleiere**



Beregning er basert på nye avtaler for innleie av sykepleiere fra oktober 2019. 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
<b>Klinikknavn</b>				
12 - Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken	0,0	0,0	-	-
15 - Medisinsk klinikk	1,0	0,3	1,6	0,5
17 - Barne- og ungdomsklinikken	0,0	0,0	0,6	0,2
18 - Operasjons- og intensivklinikken	-	-	0,1	0,0
19 - NOR klinikken	0,1	0,0	0,0	0,0
22 - Psykisk helse- og rusklinikken	0,8	0,2	2,9	0,9
30 - Diagnostisk klinikk	6,1	1,8	4,7	1,4
<b>Totalsum</b>	<b>8,0</b>	<b>2,3</b>	<b>9,9</b>	<b>2,9</b>

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

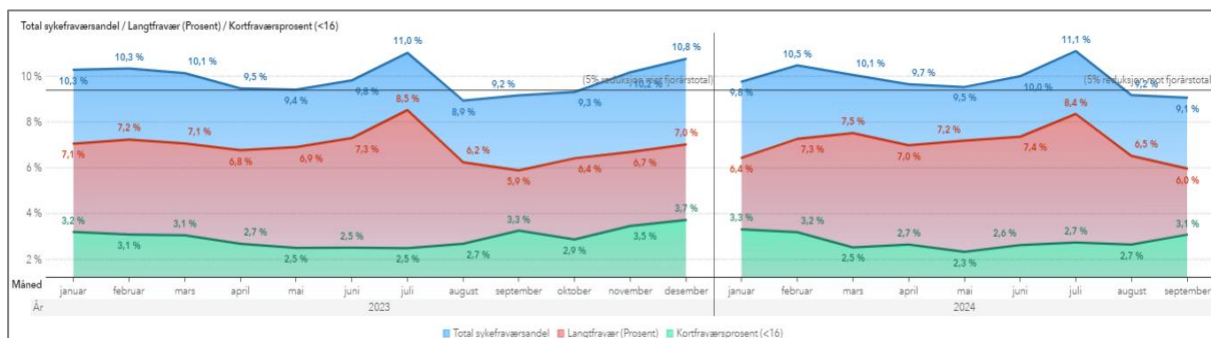
**Tabell 23 Innleie sykepleiere - månedsverk og beløp per klinikk (gjennomsnitt hittil i år)**

År	2024		2023	
	Snitt månedsverk sykepleiere	Mill kr sykepleiere	Snitt månedsverk sykepleiere	Mill kr sykepleiere
<b>Klinikknavn</b>				
10 - Akuttmedisinsk klinikk	5,9	1,0	6,3	1,1
12 - Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken	12,7	2,1	14,3	2,4
13 - Hjerter- og lungeklinikken	1,8	0,3	8,4	1,4
15 - Medisinsk klinikk	0,5	0,1	1,4	0,2
17 - Barne- og ungdomsklinikken	0,2	0,0	0,0	0,0
18 - Operasjons- og intensivklinikken	21,1	3,5	31,0	5,2
19 - NOR klinikken	10,1	1,7	1,4	0,2
<b>Totalt</b>	<b>52,3</b>	<b>8,8</b>	<b>62,8</b>	<b>10,6</b>

Beregning er basert på snittpris fra 2023.

## Sykefravær

Figur 34 Sykefravær



Eventuelle etterregistreringer siste måned rettes opp påfølgende måned.

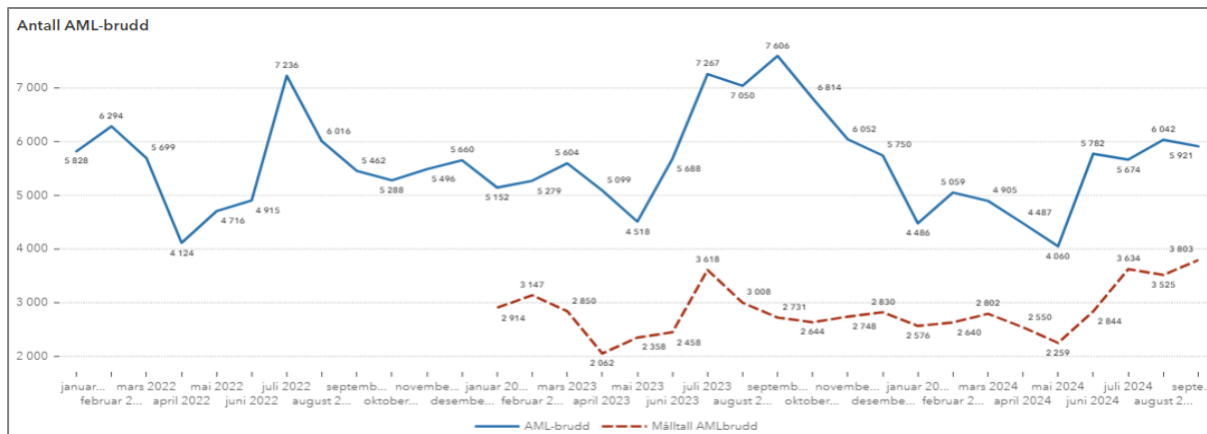
Tabell 24 Sykefravær fordelt på klinikk

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%	1,6%	2,8%	7,0%	9,8%
Akuttmedisinsk klinikk	1,3%	2,3%	8,6%	10,8%	1,0%	2,0%	7,4%	9,5%
Andre	-	-	-	-	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Barne- og ungdomsklinikken	2,0%	3,4%	6,1%	9,6%	1,7%	3,0%	8,3%	11,3%
Diagnostisk klinikk	2,1%	3,4%	6,3%	9,6%	2,1%	3,3%	7,0%	10,3%
Direktøren	0,5%	0,6%	2,5%	3,1%	0,7%	1,1%	0,0%	1,1%
Drifts- og eiendomssenteret	1,6%	2,7%	5,4%	8,1%	1,3%	2,6%	5,8%	8,5%
Fag- og kvalitetssenteret	0,8%	0,9%	7,8%	8,8%	0,9%	0,9%	2,7%	3,6%
Forsknings- og utdanningsenteret	2,0%	3,1%	12,2%	15,2%	1,5%	2,5%	9,9%	12,4%
Hjerte- og lungeklinikken	1,8%	2,9%	5,6%	8,6%	1,7%	2,8%	5,6%	8,4%
Kirurgi, kreft og kvinnehelseklinikk	1,5%	2,5%	7,2%	9,7%	1,3%	2,5%	6,2%	8,7%
Kommunikasjon- og kultur	1,4%	1,9%	0,0%	1,9%	1,1%	1,7%	5,3%	7,0%
Medisinsk klinikk	1,7%	2,7%	6,9%	9,6%	1,5%	2,6%	6,6%	9,2%
Nasjonalt senter for e-helseforskning	2,0%	2,8%	1,9%	4,7%	1,8%	2,3%	6,3%	8,6%
Nevrologi- og ortopediklinikken	1,9%	3,1%	6,5%	9,5%	1,8%	2,9%	6,6%	9,5%
Operasjons- og intensivklinikken	1,8%	3,2%	7,3%	10,5%	1,7%	2,9%	7,3%	10,2%
Personal og organisasjon	1,2%	2,2%	4,4%	6,6%	0,9%	1,8%	6,7%	8,5%
Psykisk helse- og rusklinikken	2,2%	3,6%	8,1%	11,6%	2,0%	3,4%	8,4%	11,8%
Senter for e-helse, samhandling og innovasjon	2,0%	3,3%	6,1%	9,4%	1,7%	2,7%	8,0%	10,6%
Økonomi og analysesenteret	1,9%	3,4%	9,0%	12,4%	1,9%	3,5%	7,3%	10,9%

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

## AML-brudd

Figur 35 Antall AML-brudd



Eventuelle etterregistreringer siste måned rettes opp påfølgende måned.

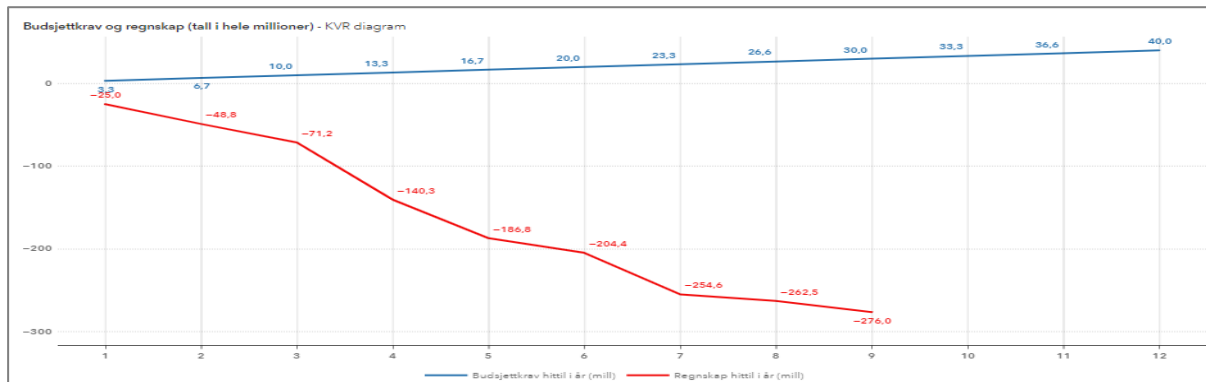
Tabell 25 AML-brudd per klinikk

Klinikk - UNN	Antall AML-brudd hittil i fjor	Antall AML-brudd hittil i år	Endring % HiÅ mot HiF
Total	53 263	46 416	-12,9 %
10 - Akuttmedisinsk klinikk	9 083	6 882	-24,2 %
12 - Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken	7 263	5 922	-18,5 %
13 - Hjerte- og lungeklinikken	4 895	4 681	-4,4 %
15 - Medisinsk klinikk	2 775	2 217	-20,1 %
17 - Barne- og ungdomsklinikken	1 630	2 668	63,7 %
18 - Operasjons- og intensivklinikken	7 127	6 778	-4,9 %
19 - Neuro-, ortopedi- og rehabiliteringsklinikken	6 949	6 466	-7,0 %
22 - Psykisk helse- og rusklinikken	9 913	6 574	-33,7 %
30 - Diagnostisk klinikk	2 276	2 255	-0,9 %
45 - Drifts- og eiendomssenteret	1 122	1 866	66,3 %

## Økonomi

### Resultat

Figur 36 Akkumulert regnskap og budsjett 2024



Tabell 26 Resultatregnskap 2024

Resultatrapportering (tall i mill kr)	September				Akkumulert per September			
	Resultat	Budsjett	Avvik i kr	Avvik i %	Resultat	Budsjett	Avvik i kr	Avvik i %
Basisramme	590,7	590,7	0,0	0 %	5 114,0	5 114,0	0,0	0 %
Kvalitetsbasert finansiering	3,0	3,0	0,0	0 %	26,7	26,7	0,0	0 %
ISF egne pasienter	154,5	148,9	5,6	4 %	1 249,3	1 238,6	10,7	1 %
ISF av legemidler utenfor sykehus	4,4	4,2	0,3	7 %	56,0	55,4	0,6	1 %
Gjestepasientinntekter	3,7	5,2	-1,5	-29 %	41,6	47,2	-5,7	-12 %
Polikliniske inntekter (psykisk helse og lab/rtg)	22,3	22,3	0,0	0 %	175,1	164,7	10,4	6 %
Utskrivningsklare pasienter	8,5	6,3	2,2	35 %	56,5	54,6	1,9	3 %
Andre øremerkede tilskudd	47,9	35,0	12,9	37 %	286,2	258,0	28,2	11 %
Andre driftsinntekter	32,1	39,8	-7,7	-19 %	359,6	351,9	7,7	2 %
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>867,3</b>	<b>855,5</b>	<b>11,8</b>	<b>1 %</b>	<b>7 365,0</b>	<b>7 311,2</b>	<b>53,8</b>	<b>1 %</b>
Kjøp av offentlige helsetjenester	20,5	22,0	-1,6	-7 %	218,1	199,3	18,8	9 %
Kjøp av private helsetjenester	17,4	10,4	7,1	68 %	176,6	89,2	87,4	98 %
Varekostnader knyttet til aktivitet	99,8	94,2	5,6	6 %	876,7	753,7	122,9	16 %
Innleid arbeidskraft	16,9	10,2	6,7	66 %	100,9	85,8	15,1	18 %
Lønn til fast ansatte	453,0	450,2	2,7	1 %	3 916,8	3 828,0	88,8	2 %
Overtid og ekstrahjelp	38,6	31,5	7,1	22 %	326,2	300,9	25,3	8 %
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift	76,7	76,7	0,0	0 %	673,1	672,9	0,2	0 %
Tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft	-29,1	-27,5	-1,6	6 %	-305,7	-255,3	-50,4	20 %
Annen lønnskostnad	46,1	43,5	2,6	6 %	330,7	323,1	7,6	2 %
<b>Sum lønn og innleie ekskl pensjon</b>	<b>525,5</b>	<b>507,9</b>	<b>17,6</b>	<b>3 %</b>	<b>4 368,9</b>	<b>4 282,5</b>	<b>86,4</b>	<b>2 %</b>
Avskrivninger	25,6	25,3	0,2	1 %	231,4	230,8	0,6	0 %
Nedskrivninger	0,0	0,0	0,0	0 %	0,0	0,0	0,0	0 %
Andre driftskostnader	113,4	113,9	-0,4	0 %	1 082,9	1 037,6	45,3	4 %
<b>Sum driftskostnader</b>	<b>878,9</b>	<b>850,5</b>	<b>28,4</b>	<b>3 %</b>	<b>7 627,7</b>	<b>7 266,0</b>	<b>361,7</b>	<b>5 %</b>
<b>Driftsresultat</b>	<b>-11,7</b>	<b>5,0</b>	<b>-16,7</b>	<b>-332 %</b>	<b>-262,6</b>	<b>45,3</b>	<b>-307,9</b>	<b>-680 %</b>
Finansinntekter	1,8	1,5	0,3		20,9	13,5	7,4	
Finanskostnader	3,7	3,2	0,5		34,3	28,8	5,5	
Finansresultat	-1,9	-1,7	-0,2		-13,4	-15,3	1,9	
<b>Ordinært resultat</b>	<b>-13,5</b>	<b>3,3</b>	<b>-16,9</b>	<b>-506 %</b>	<b>-276,0</b>	<b>30,0</b>	<b>-306,0</b>	<b>-1020 %</b>

Tabell 27 Resultatregnskap 2024, ekskl. eksternfinansiering

Resultatrapportering (tall i mill kr)	September ekskl eksternfinansiering			Akkumulert per September ekskl eksternfinansiering		
	Resultat	Budsjett	Avvik i kr	Resultat	Budsjett	Avvik i kr
Basisramme	590,7	590,7	0,0	5 114,0	5 114,0	0,0
Kvalitetsbasert finansiering	3,0	3,0	0,0	26,7	26,7	0,0
ISF egne pasienter	154,5	148,9	5,6	1 249,3	1 238,6	10,7
ISF av legemidler utenfor sykehus	4,4	4,2	0,3	56,0	55,4	0,6
Gjestepasientinntekter	3,7	5,2	-1,5	41,6	47,2	-5,7
Polikliniske inntekter (psykisk helse og lab/rtg)	22,3	22,3	0,0	175,1	164,7	10,4
Utskrivningsklare pasienter	8,5	6,3	2,2	56,5	54,6	1,9
Andre øremerkede tilskudd	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Andre driftsinntekter	32,1	39,8	-7,7	359,6	351,9	7,7
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>819,4</b>	<b>820,5</b>	<b>-1,1</b>	<b>7 078,8</b>	<b>7 053,2</b>	<b>25,6</b>
Kjøp av offentlige helsetjenester	20,5	22,0	-1,6	218,1	199,3	18,8
Kjøp av private helsetjenester	17,4	10,3	7,1	176,3	88,9	87,4
Varekostnader knyttet til aktivitet	98,0	92,8	5,1	865,6	743,7	121,8
Innleid arbeidskraft	16,9	10,2	6,7	100,9	85,8	15,1
Lønn til fast ansatte	428,2	432,1	-3,9	3 768,8	3 694,6	74,2
Overtid og ekstrahjelp	33,0	27,4	5,6	293,0	270,9	22,0
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift	70,6	72,3	-1,6	636,7	640,1	-3,4
Tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft	-27,3	-26,2	-1,1	-295,4	-246,0	-49,4
Annen lønnskostnad	42,9	41,1	1,8	311,2	305,5	5,7
<b>Sum lønn og innleie ekskl pensjon</b>	<b>493,7</b>	<b>484,6</b>	<b>9,0</b>	<b>4 178,5</b>	<b>4 110,9</b>	<b>67,7</b>
Avskrivninger	25,6	25,3	0,2	231,4	230,8	0,6
Nedskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Andre driftskostnader	105,4	108,0	-2,6	1 034,8	994,3	40,6
<b>Sum driftskostnader</b>	<b>831,0</b>	<b>815,5</b>	<b>15,6</b>	<b>7 341,4</b>	<b>7 007,9</b>	<b>333,5</b>
<b>Driftsresultat</b>	<b>-11,7</b>	<b>5,0</b>	<b>-16,7</b>	<b>-262,6</b>	<b>45,3</b>	<b>-307,9</b>
Finansinntekter	1,8	1,5	0,3	20,9	13,5	7,4
Finanskostnader	3,7	3,2	0,5	34,3	28,8	5,5
Finansresultat	-1,9	-1,7	-0,2	-13,4	-15,3	1,9
<b>Ordinært resultat</b>	<b>-13,5</b>	<b>3,3</b>	<b>-16,9</b>	<b>-276,0</b>	<b>30,0</b>	<b>-306,0</b>

Tabell 28 Resultat fordelt på klinikk (beløp i mill kr)

Regnskap per klinikk - tall i mill kr	September			Akkumulert per september		
	Regnskap	Budsjett	Avvik	Regnskap - HiA	Budsjett - HiA	Avvik - HiA
10 - Akuttmedisinsk klinikk	63,1	58,6	-4,5	527,5	483,6	-44,0
12 - Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken	34,8	33,8	-1,0	329,5	243,7	-85,8
13 - Hjerter- lungeklinikken	33,6	30,1	-3,5	255,7	235,2	-20,5
15 - Medisinsk klinikk	43,3	49,2	5,9	386,3	391,7	5,3
17 - Barne- og ungdomsklinikken	34,9	34,9	0,0	263,3	261,3	-1,9
18 - Operasjons- og intensivklinikken	88,5	79,9	-8,5	717,1	648,6	-68,5
19 - Nevro, ortopedi- og rehabiliteringsklinikken	49,1	45,1	-4,0	393,1	372,3	-20,8
22 - Psykisk helse- og rusklinikken	90,7	84,7	-6,0	724,4	710,1	-14,3
30 - Diagnostisk klinikk	75,2	70,2	-5,0	619,0	550,4	-68,6
43 - Nasjonalt senter for E-helseforskning	0,0	0,0	0,0	4,7	4,7	0,0
45 - Drifts- og eiendomssenter	9,8	11,8	2,0	92,5	99,5	7,0
46 - Fag- og kvalitetssenteret	1,9	2,2	0,3	15,2	17,5	2,2
48 - Forsknings- og utdanningssenteret	4,4	4,9	0,5	32,8	40,7	7,9
49 - Senter For E-helse, samhandling og innovasjon	10,3	9,3	-1,1	83,9	82,9	-1,1
50 - Direktøren	3,2	3,6	0,4	25,9	30,0	4,0
51 - Personal- og organisasjonssenteret	5,3	5,5	0,2	43,4	44,6	1,2
53 - Kommunikasjons- og kultursenteret	1,1	1,2	0,2	8,9	10,0	1,1
55 - Økonomi- og analysesenteret	7,1	7,0	-0,1	52,6	55,2	2,6
62 - Felles	-542,7	-535,4	7,3	-4 300,0	-4 311,9	-11,9
<b>Totalt</b>	<b>-13,5</b>	<b>3,3</b>	<b>-16,9</b>	<b>-276,0</b>	<b>30,0</b>	<b>-306,0</b>

## Prognose

Prognosen for 2024 er 361,2 millioner kroner i budsjettmessig underskudd.