



STYRESAK

Styresak:	92/2021
Møtedato:	16.12.2021
Arkivsak:	2021/7-18
Saksbehandler:	Haakon Lindekleiv og Lars Øverås

Kvalitets- og virksomhetsrapport november 2021

Innstilling til vedtak

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar *Kvalitets- og virksomhetsrapport for november 2021* til orientering.

Bakgrunn

Kvalitets- og virksomhetsrapporten viser resultater ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) for november 2021.

Formål

Informere styret om UNNs virksomhet og resultatutvikling.

Saksutredning

Det vises til vedlagt *Kvalitets- og virksomhetsrapport for november 2021*.

Medvirkning

Saken er oversendt ansattes organisasjoner og vernetjenesten til drøfting og innspill i møte 13.12.2021. Protokoll fra møtet vil bli presentert for styret som referatsak til styremøtet 16.12.2021.

Vurdering

Tilgjengelighet

I løpet av oktober økte smittetrykket betydelig blant befolkningen i Nord-Norge. Dette medførte en jevn økning av innleggelser som stabiliserte seg i november. I disse to månedene hadde UNN det høyeste antallet samtidige innlegger for Covid-19 hittil i pandemien. Videre har det vært mange utskrivningsklare pasienter og disse hadde, dersom de var blitt samlet, fylt opp to sengeposter i UNN. Samlet har disse faktorene påvirket driften, og UNN var i november i gul beredskap. Dette har medført høy belastning på medarbeidere og ledere.

UNN har samtidig hatt et sterkt fokus på å opprettholde normal drift for å unngå at pasientavtaler avlyses. Dette gjør at ventetidene ikke har økt, men UNN klarer ikke å oppfylle kravene for tilgjengelighet i oppdragsdokumentet innen årsskiftet.

Ventetidene var i november 2021 foretaket sett under ett om lag på nivå med ventetidene for november 2020.

Det har i oktober og november vært gjennomført et bredt arbeid med besøk i mange poliklinikker, nye analyser og kontakt med andre helseforetak. Gjennomgangen har vist flere forbedringspunkter som det vil bli redegjort muntlig for til styret. Basert på funnene konkretiseres det nå tiltak på kort sikt, samt et mer langsiktig program for å styrke virksomhetsstyringen og planlegging i poliklinikkene.

Andel kreftpakkeforløp innen standardisert forløpstid er for lav, og i hovedsak relatert til lang tid fra beslutning om kirurgi til kirurgi utføres. Dette gjelder for kreftformene brystkreft, prostatakreft, lungekreft og tykk- og endetarmskreft. Høyt sykefravær og omdisponeringer av personell som jobber med anestesi og operasjon til pandemioppgaver bidrar til å forsterke utfordringene med å avvikle operasjonsvirksomheten. Det vises for øvrig til styresak 2021/80-7 om anestesi- og operasjonsvirksomheten i UNN.

Økonomisk resultat

Inntektene har et positivt budsjettavvik på 6,9 mill. kroner. Dette til tross for at ISF-inntektene svikter med 10,5 mill. kroner. Andel sammedags strykninger er økende i november og ender på 10 %. Aktiviteten for somatikk og psykisk helse barn og ungdom er noe høyere enn budsjettet, mens DRG-indeksen er negativ. For psykisk helse og rus voksne er det nedgang i aktiviteten i forhold til budsjett. Liggetiden i årets første måneder var noe lavere enn de to foregående år. Siden mai har nivået på liggetiden økt og kommet tilbake på gammelt nivå.

Som tidligere måneder er det et overforbruk av laboratorierekvisita. Økningen på laboratorieanalyser er 7,2 % i år. Netto effekt av økning i laboratorieinntekter og laboratorierekvisita er et negativt budsjettavvik på 5,9 mill. kroner i november. Kjøp av helsetjenester fra private helseinstitusjoner ga i november et overforbruk på 3,8 mill. kroner.

Personalkostnadene preges av dyre løsninger. 40 % av overtiden hittil i år stammer fra september, oktober og november. Til tross for økt antall egne månedsverk øker også innleide månedsverk. Innleiekostnadene er stabilt høye grunnet mangel av personell. Det er forbrukt ekstra personalkostnader i november grunnet koronautbrudd og innføring av Dips Arena.

Koronakostnadene har økt i november mot de seneste måneder. Kostnaden i november endte på 17,7 mill. kroner som er i overkant av 7 mill. kroner høyere enn de to foregående måneder. Personalkostnadene inklusive innleie utgjør 11,7 mill. kroner av koronakostnadene, mens laboratorierekvisita utgjør 5,1 mill. kroner.

Prognosen for 2021 endres til et negativt resultat på 60 mill. kroner. Det betyr et negativt budsjettavvik på 100 mill. kroner.

Tromsø, 14.12.2021

Anita Schumacher (s.)
administrerende direktør

Vedlegg:

- Kvalitets og virksomhetsrapport november 2021

Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Kvalitets- og virksomhetsrapport

November 2021



KVALITET

TRYGGHET

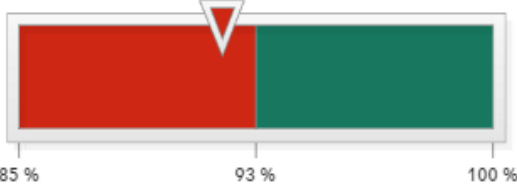
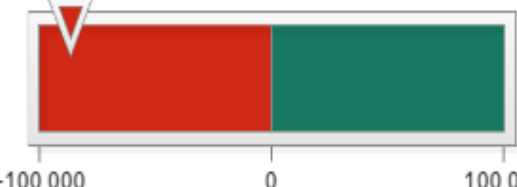
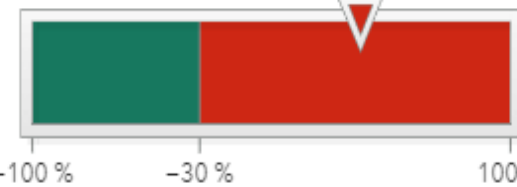
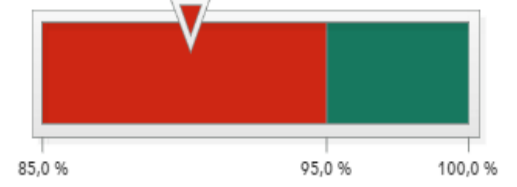
RESPEKT


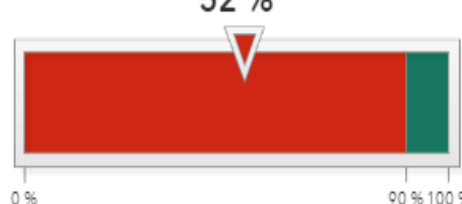
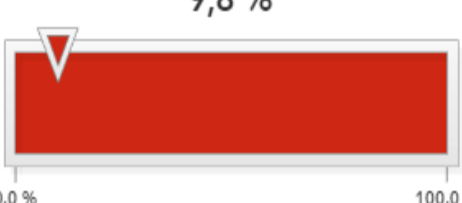

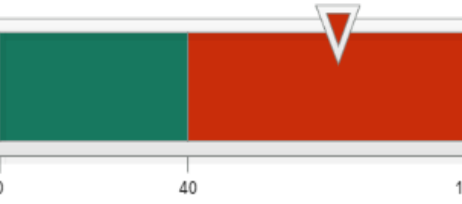
OMSORG

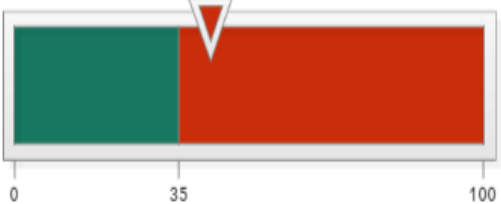

Innholdsfortegnelse

Innholdsfortegnelse	2
Hovedindikatorer	3
Kvalitet	6
Pakkeforløp – kreftbehandling	6
Pakkeforløp – psykisk helse og rus.....	8
Ventetid fortsatt ventende og avviklede.....	9
Fristbrudd.....	12
Korridorpasienter	13
Andel kontakter avviklet innen planlagt tid.....	14
Planleggingshorisont.....	15
Strykninger	16
Epikrisetid	17
Mekaniske tvangsmidler psykisk helsevern	18
Oppholdstid i akuttmottaket.....	18
Aktivitet.....	19
DRG.....	19
Liggetid på sykehusopphold - somatikk	20
Telemedisinsk aktivitet.....	20
Den gylne regel	21
Samhandling	22
Utskrivningsklare pasienter	22
Bruk av pasienthotell	23
Personal.....	24
Bemanning	24
Sykefravær.....	26
AML-brudd	27
Økonomi.....	28
Resultat	28
Prognose.....	29

Hovedindikatorer

<p>Nærvær (sykefravær)</p> <p>Måltall: > 92,5 %</p> <p>November: 91,0 %</p>	<p>Nærværsandel (Siste avsl mnd)</p> <p>91 %</p> 
<p>Budsjettavvik akkumulert per november</p> <p>-86,7 mill kr</p>	<p>Budsjettavvik i hele 1000</p> <p>-86 700</p> 
<p>Innleie hittil i år mot hittil i 2019</p> <p>Måltall: redusere innleie med 30 % innen utgang 2023</p> <p>November: 37 %</p>	<p>Endring i innleie hittil i år mot 2019</p> <p>37 %</p> 
<p>Operasjoner avvirket som planlagt</p> <p>Måltall: > 95 %</p> <p>November: 90,2 %</p>	<p>Operasjoner avvirket som planlagt (Siste avsl mnd)</p> <p>90,2 %</p> 

<p>Kontakter avviklet innen planlagt tid</p> <p>Måltall: > 95 %</p> <p>November: 83 %</p>	<p>Kontakter avviklet innen planlagt tid (Siste avsl mnd)</p> <p>83 %</p> 
<p>Andel planlagte kontakter med fastsatt tid de neste 6 månedene</p> <p>Måltall: > 90 %</p> <p>November: 52 %</p>	<p>Planlagte kontakter med oppsatt dato 6 mnd fram</p> <p>52 %</p> 
<p>Andel aktive fristbrudd per november</p> <p>Måltall: 0 %</p> <p>November: 9,8 %</p>	<p>Andel fristbrudd sist avsl måned</p> <p>9,8 %</p> 
<p>Ventetid somatikk</p> <p>Måltall: < 50</p> <p>November: 71</p>	<p>Snitt ventetid somatikk (siste avslutta måned)</p> <p>71</p> 
<p>Ventetid PHV</p> <p>Måltall: < 40</p> <p>November: 72</p>	<p>Snitt ventetid PHV (siste avslutta måned)</p> <p>72</p> 

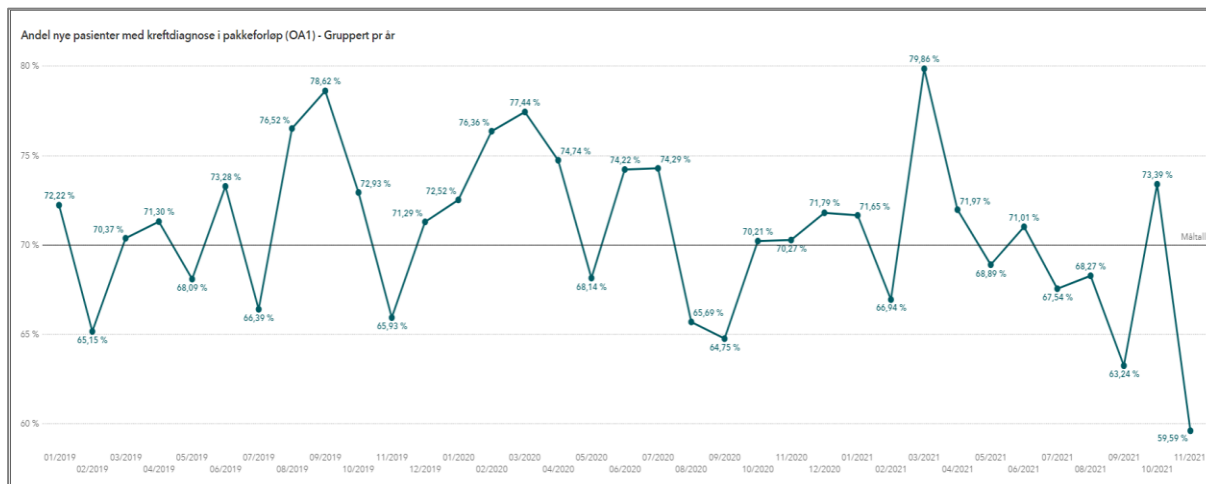
<p>Ventetid PHBU</p> <p>Måltall: < 35</p> <p>November: 42</p>	<p>Snitt ventetid PHBU (siste avslutta måned)</p> <p>42</p>  <p>0 35 100</p>
<p>Ventetid TSB</p> <p>Måltall: < 30</p> <p>November: 26</p>	<p>Snitt ventetid TSB (siste avslutta måned)</p> <p>26</p>  <p>0 30 100</p>

Kvalitet

Pakkeforløp – kreftbehandling

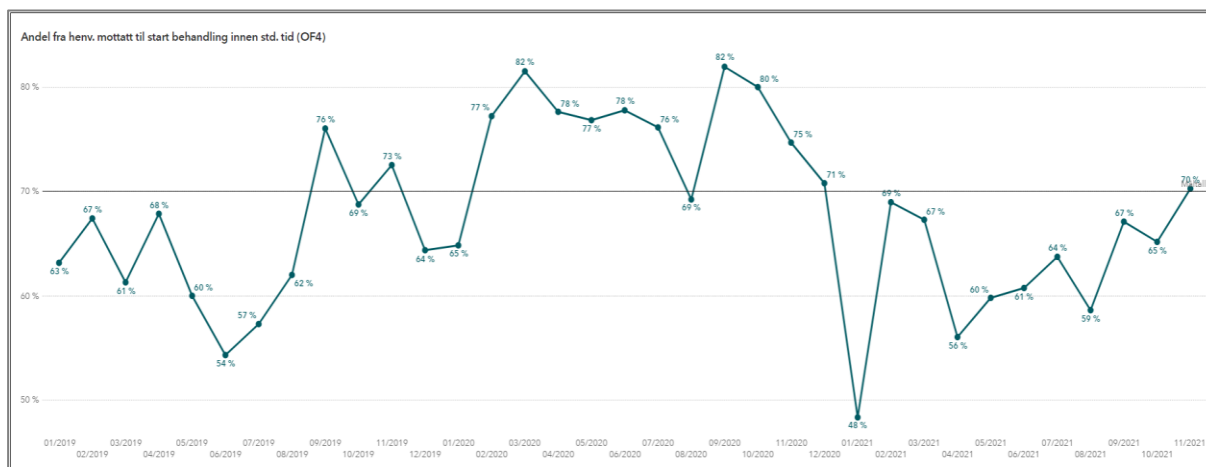
UNN har fokus på to pakkeforløpsindikatorer. Det er andel i pakkeforløp og andel innenfor frist. Begge er nasjonale indikatorer med et måltall på 70 %.

Figur 1 Andel nye pasienter i pakkeforløp



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

Figur 2 Andel pakkeforløp innen behandlingsfrist



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

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

Pakkeforløp navn	Behandlingstype	Andel fra henv. mottatt til start beh. innen std. tid (OF4)	Ant fra henv. mottatt til start beh. innen std. tid (OF4)	Ant fra henv. mottatt til start beh. (OF4)
Total		62%	606	973
Brystkreft	Medikamentell behandling	83%	39	47
	Kirurgisk behandling	33%	55	168
Lungekreft	Strålebehandling	74%	37	50
	Medikamentell behandling	79%	22	28
	Kirurgisk behandling	48%	16	33
Prostatakreft	Overvåking uten behandling	52%	13	25
	Medikamentell behandling	30%	8	27
	Kirurgisk behandling	26%	9	35
Tykk- og endetarmskreft	Strålebehandling	55%	6	11
	Medikamentell behandling	43%	3	7
	Kirurgisk behandling	46%	39	85
Alle andre	Strålebehandling	41%	12	29
	Overvåking uten behandling	100%	8	8
	Medikamentell behandling	81%	56	69
	Kirurgisk behandling	81%	283	351

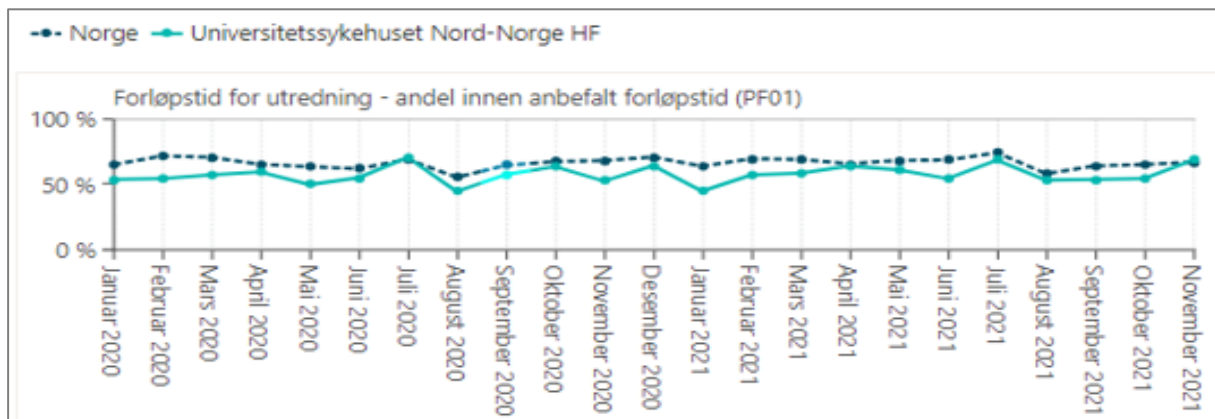
Tabell 2 Forløpstidene for pakkeforløp hittil i år (øvrige forløp)

Pakkeforløp navn	Behandlingstype	Andel fra henv. mottatt til start beh. innen std. tid (OF4)	Ant fra henv. mottatt til start beh. innen std. tid (OF4)	Ant fra henv. mottatt til start beh. (OF4)
Total		62%	606	973
Akutt leukemi og høyrisiko myelodysplasi	Medikamentell behandling	100%	1	1
Blærekreft	Kirurgisk behandling	86%	42	49
Bukspyttkjertelkreft	Kirurgisk behandling	67%	4	6
	Medikamentell behandling	83%	5	6
Eggstokkreft (ovarial)	Kirurgisk behandling	87%	27	31
	Strålebehandling	0%	0	1
Gallegeiskreft	Kirurgisk behandling	0%	0	1
	Kirurgisk behandling	94%	16	17
Hjernekreft	Strålebehandling	33%	1	3
	Kirurgisk behandling	82%	9	11
Hode- halskreft	Strålebehandling	25%	2	8
	Kirurgisk behandling	67%	4	6
Kreft hos barn	Medikamentell behandling	100%	5	5
	Strålebehandling	0%	0	1
	Kirurgisk behandling	0%	0	3
Kreft i spiserør og magesekk	Medikamentell behandling	100%	4	4
	Kirurgisk behandling	67%	6	9
	Strålebehandling	0%	0	1
Livmorkreft (cervix)	Medikamentell behandling	0%	0	1
	Strålebehandling	60%	3	5
	Kirurgisk behandling	71%	25	35
Livmorkreft (endometrie)	Kirurgisk behandling	71%	25	35
Malignt melanom	Kirurgisk behandling	100%	25	25
Myelomatose	Medikamentell behandling	100%	7	7
Nevroendokrine svulster	Kirurgisk behandling	33%	1	3
	Medikamentell behandling	0%	0	1
Nyrekreft	Kirurgisk behandling	42%	13	31
	Medikamentell behandling	100%	1	1
	Strålebehandling	100%	1	1
Peniskreft	Kirurgisk behandling	100%	6	6
Primær leverkreft (HCC)	Kirurgisk behandling	33%	1	3
Sarkom	Kirurgisk behandling	100%	2	2
	Strålebehandling	100%	2	2
Skjoldbruskjertelkreft	Kirurgisk behandling	69%	24	35
	Medikamentell behandling	50%	2	4
Testikkelkreft	Overvåking uten behandling	100%	8	8
	Kirurgisk behandling	49%	197	399
Alle andre	Medikamentell behandling	70%	103	148
	Overvåking uten behandling	52%	13	25
	Strålebehandling	67%	46	69

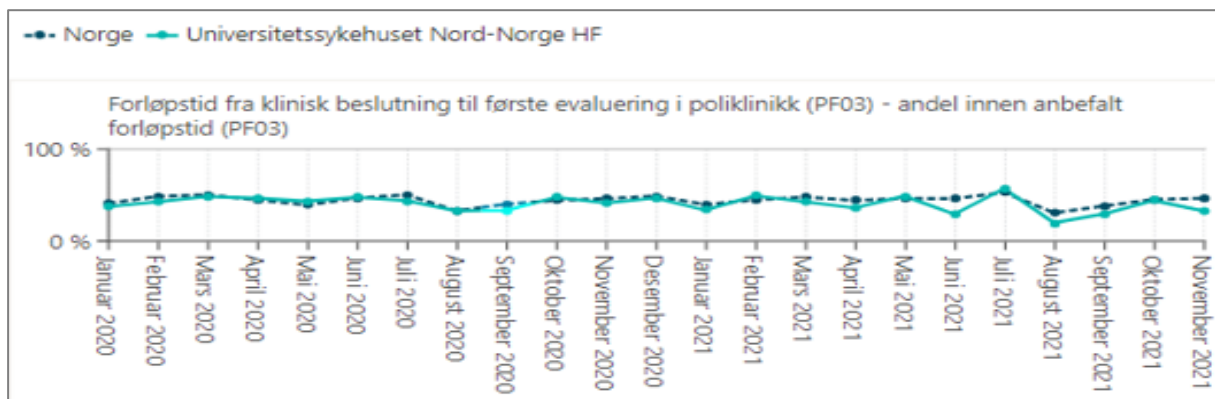
*Rødt markerer resultat som avviker fra målsettingen om 70 % innenfor standardforløpstid. Bare pakkeforløp som er fullført fram til behandling er her listet.

Pakkeforløp – psykisk helse og rus

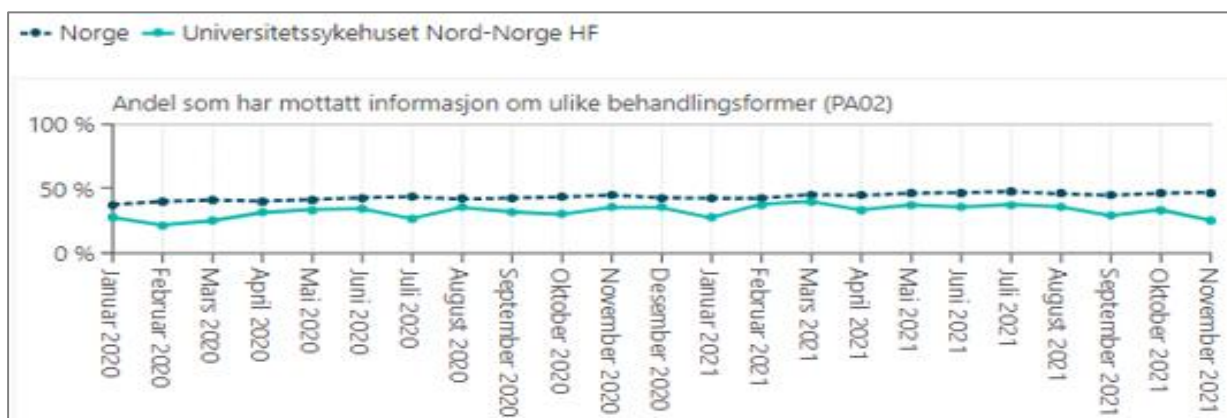
Figur 3 Forløpstid for utredning – andel innen anbefalt forløpstid



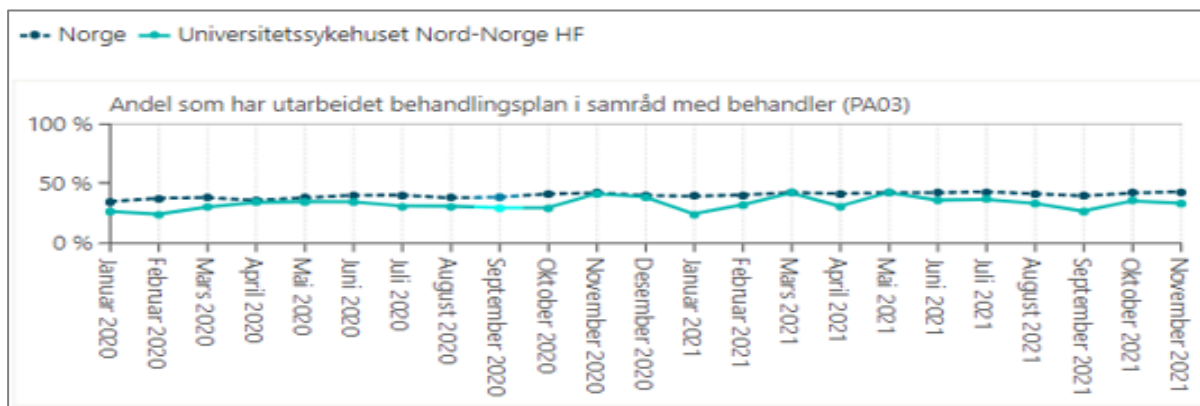
Figur 4 Forløpstid fra klinisk beslutning til første evaluering i poliklinikk – andel innen anbefalt forløpstid



Figur 5 Andel som har mottatt informasjon om ulike behandlingsformer

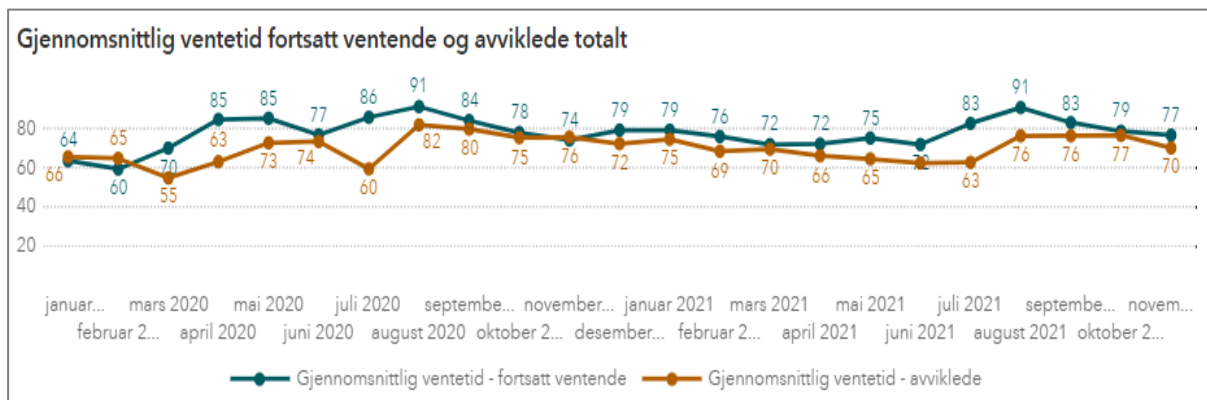


Figur 6 Andel som har utarbeidet behandlingsplan i samråd med behandler

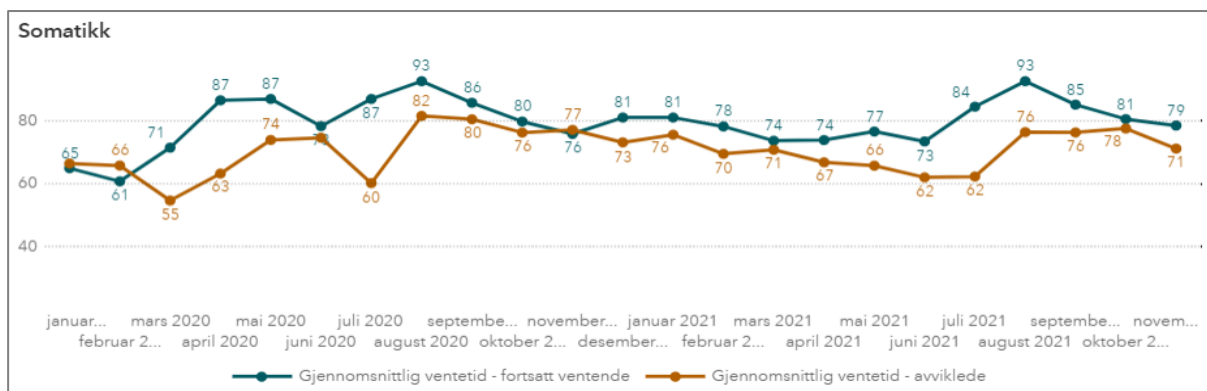


Ventetid fortsatt ventende og avviklede

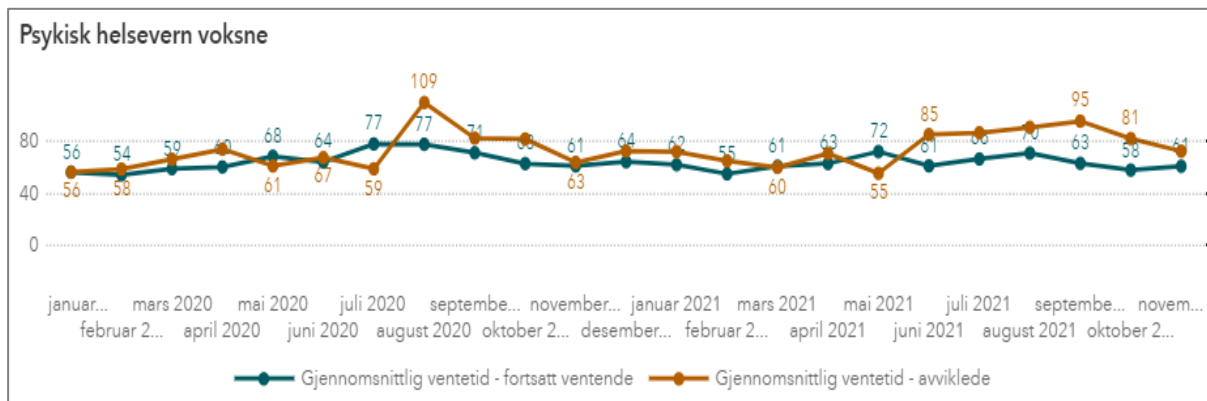
Figur 7 Gjennomsnittlig ventetid fortsatt ventende og avviklede totalt



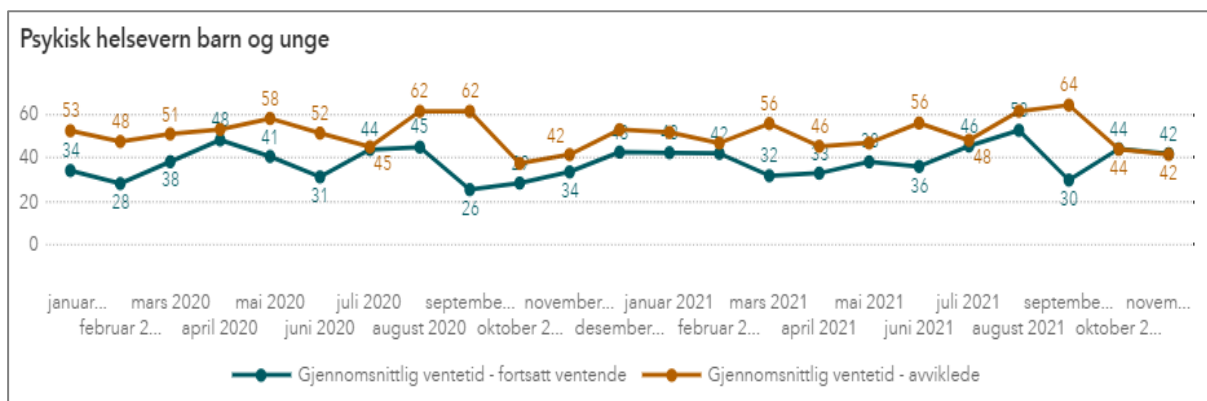
Figur 8 Gjennomsnittlig ventetid fortsatt ventende og avviklede – somatikk



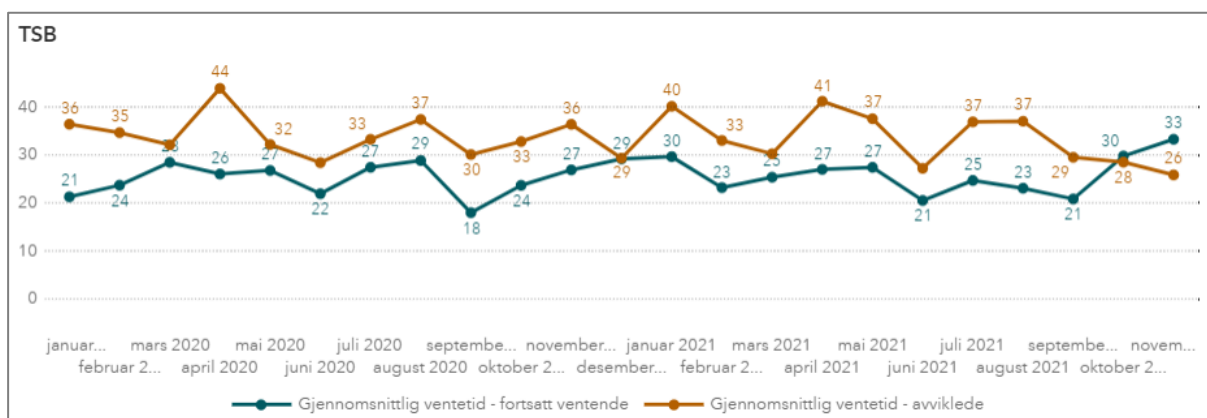
Figur 9 Gjennomsnittlig ventetid fortsatt ventende og avviklede - psykisk helsevern voksne



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



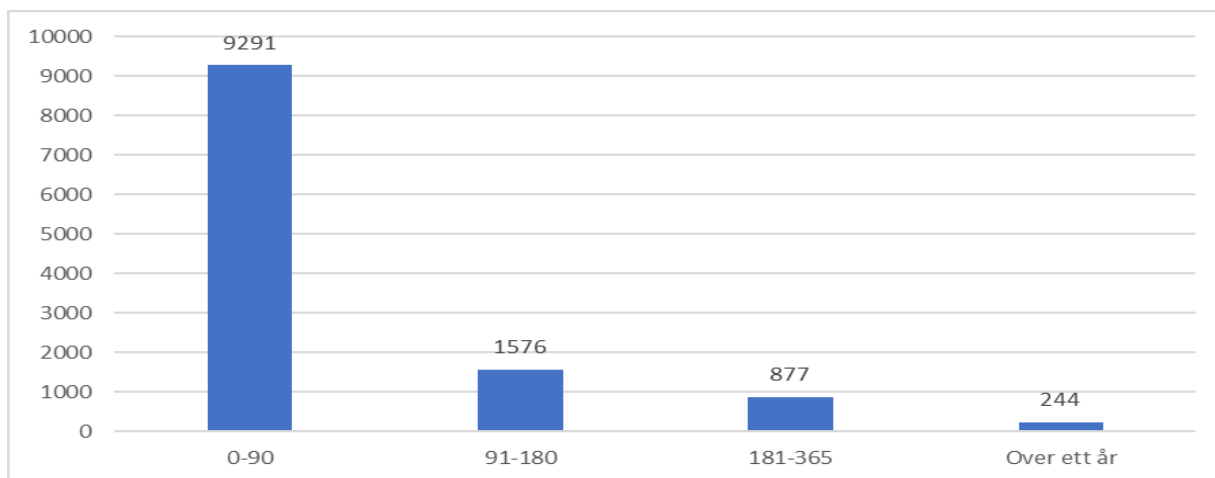
Figur 11 Gjennomsnittlig ventetid fortsatt ventende og avviklede – TSB



Tabell 3 Gjennomsnittlig ventetid fortsatt ventende og avviklede - fordelt på hovedfagområde

Hovedfagområde	Gjennomsnittlig ventetid - avviklede	Gjennomsnittlig ventetid - Fortsatt ventende
Total	70	78
Somatisk virksomhet	71	80
Psykisk helsevern voksne	76	63
Psykisk helsevern barn og unge	51	40
TSB	33	26

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

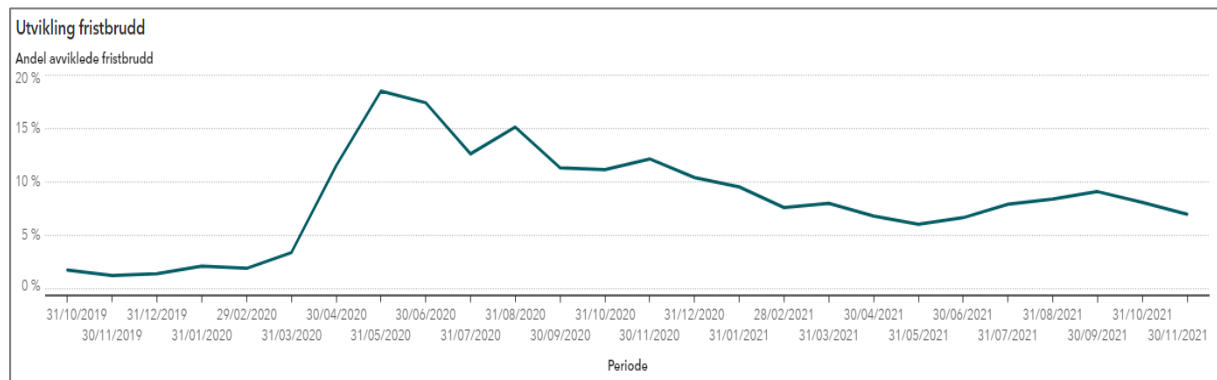
Figur 12 Antall pasienter på venteliste fordelt på ventetid (dager)

Fristbrudd

Tabell 4 Klinikker med fristbrudd ved utgangen av måneden

Måned ▲	oktober		november	
Klinikknavn - UNN ▲	Fristbrudd som fortsatt venter - antall	AndelFristbrudd Perioder	Fristbrudd som fortsatt venter - antall	AndelFristbrudd Perioder
Total	1129	9,7 %	1167	9,8 %
12 - Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken	73	3,1 %	51	2,2 %
13 - Hjerte- og lungeklinikken	27	5,3 %	33	6,4 %
15 - Medisinsk klinikk	231	18,8 %	225	17,5 %
17 - Barne- og ungdomsklinikken	14	2,3 %	20	3,1 %
18 - Operasjons- og intensivklinikken	0	.	0	.
19 - Nevro-, ortopedi- og rehabiliteringsklinikken	685	10,7 %	712	11,0 %
22 - Psykisk helse- og rusklinikken	99	16,7 %	126	18,6 %

Figur 13 Prosent avvilede fristbrudd



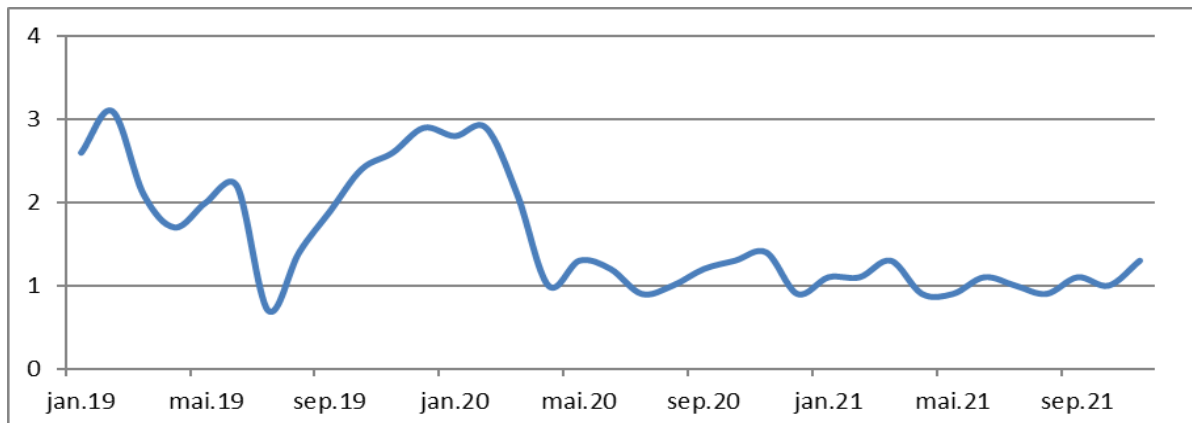
Andel avvilet etter frist per måned

Tabell 5 Antall avvilede fristbrudd fordelt på klinikk

Måned ▲	oktober	november
Klinikknavn - UNN ▼	Avviklet fra venteliste med fristbrudd - antall	Avviklet fra venteliste med fristbrudd - antall
Total	449	379
19 - Nevro-, ortopedi- og rehabiliteringsklinikken	223	154
15 - Medisinsk klinikk	76	83
12 - Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken	65	73
22 - Psykisk helse- og rusklinikken	57	46
13 - Hjerte- og lungeklinikken	17	19
17 - Barne- og ungdomsklinikken	11	4
18 - Operasjons- og intensivklinikken	0	0

Korridorpasienter

Figur 14 Korridorpasienter andel per måned – somatikk



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

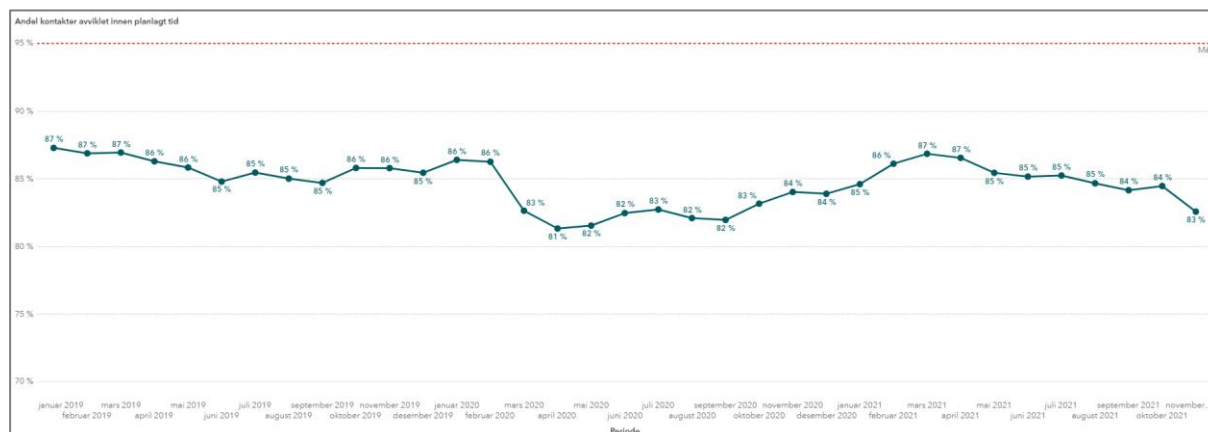
Tabell 6 Andel korridorpasienter per sengepost siste måned

Post	Inneliggende	Korridor	Andel
Fordøyelse-nyre post Tromsø	426	31	7,3 %
Geriatrisk post Tromsø	424	29	6,8 %
Hjertermed. post Tromsø	761	22	2,9 %
Lungemedisinsk post Tromsø	479	15	3,1 %
Ort-kir. post Narvik	402	10	2,5 %
Medisinsk post A Harstad	554	5	0,9 %
Ortopedisk post Tromsø	591	5	0,8 %
HLK kir. post Tromsø	476	5	1,1 %
Kreftpost Tromsø	474	5	1,1 %
Endo-kvi-plast-uropost Tromsø	635	4	0,6 %
Nevkir.-ønh-øyepost Tromsø	718	3	0,4 %
Kirurgisk post Harstad	376	3	0,8 %
Medisinsk post B Harstad	473	2	0,4 %
Ortopedisk post Harstad	357	1	0,3 %
Nevro-hud-revmapost Tromsø	348	1	0,3 %
Barne- og ungdomspost Tromsø	359	1	0,3 %

Målepunkt: kl. 07:00 pr dag.

Andel kontakter avvirket innen planlagt tid

Figur 15 Andel kontakter avvirket innen planlagt tid



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

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

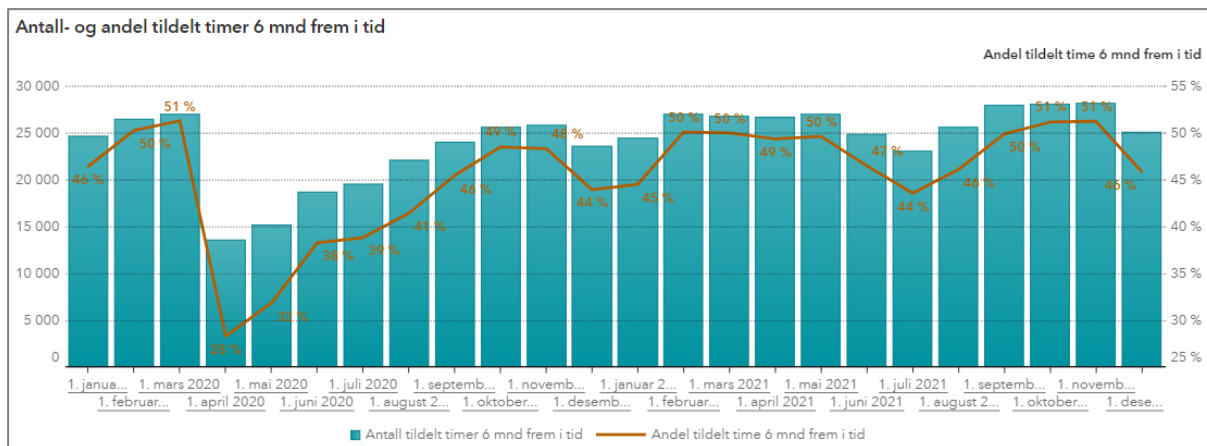
Fagområde	Andel kontakter avvirket innen planlagt tid	Antall planlagte kontakter	Antall passerte kontakter
Total	82 %	96 735	17 251
Øyesykdommer	79 %	6 406	1 332
Øre-nese-hals sykdommer	76 %	7 099	1 734
Revmatiske sykdommer (revmatologi)	72 %	6 500	1 844
Psykisk helsevern voksne	87 %	7 092	953
Psykisk helsevern barn og unge	78 %	3 422	766
Ortopedisk kirurgi (inkludert revmakirurgi)	80 %	7 039	1 407
Nevrologi	77 %	3 028	698
Lungesykdommer	68 %	2 699	857
Fordøyelsesykdommer	73 %	4 932	1 332
Endokrinologi	76 %	3 261	776
Alle andre	88 %	45 257	5 552

Tabell 8 Antall og andel passert planlagt tid fordelt på klinikk

Klinikk	Andel kontakter avvirket innen planlagt tid	Antall planlagte kontakter	Antall passerte kontakter
Total	82 %	96 698	17 238
Operasjon- og intensivklinikk - UNN	92 %	356	28
Barne- og ungdomsklinikk - UNN	82 %	7 371	1 345
Psykisk helse og rusklinikk - UNN	88 %	10 267	1 219
Hjerte- og lungeklinikk - UNN	82 %	11 361	2 038
Medisinsk klinikk - UNN	75 %	12 256	3 085
Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikk - UNN	90 %	15 899	1 639
Nevro-, orto- og rehabklinikk - UNN	80 %	39 188	7 884

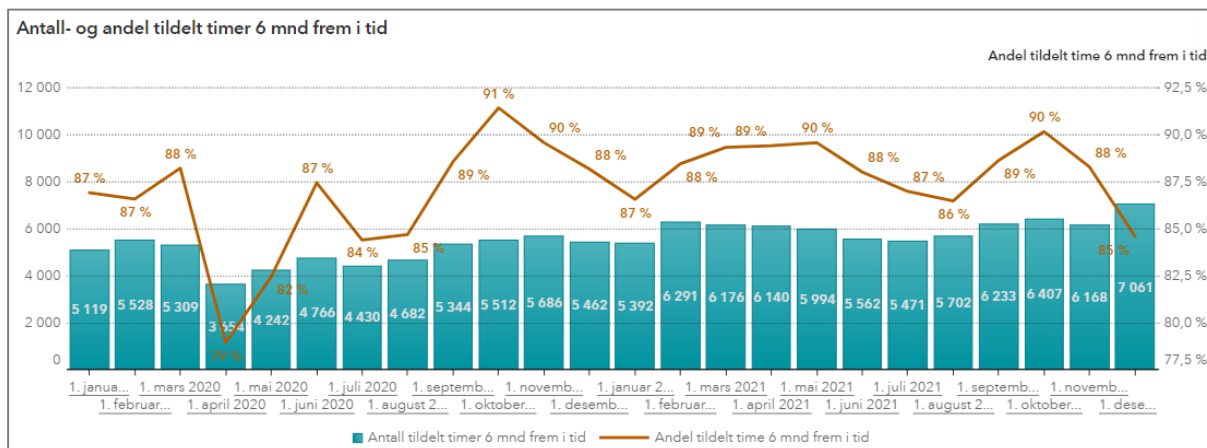
Planleggingshorisont

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



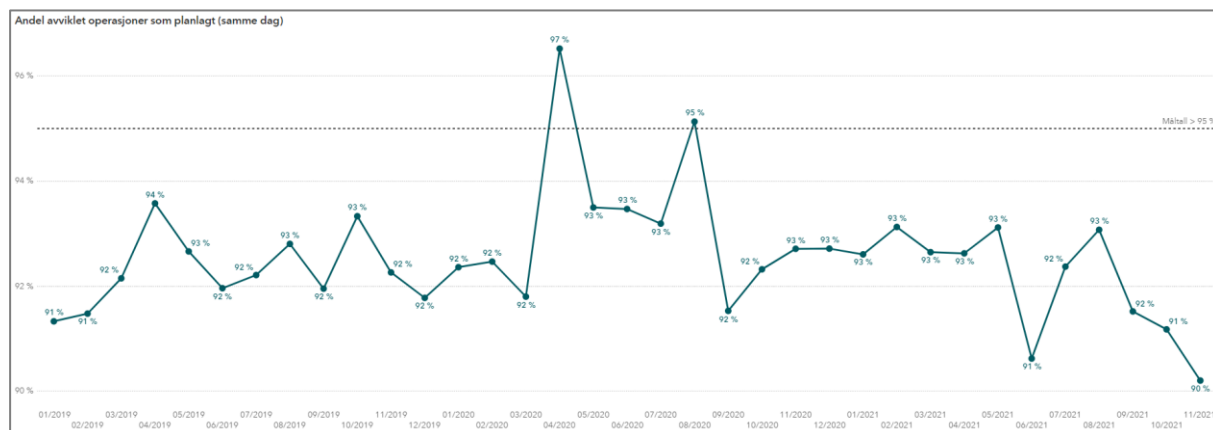
Antall planlagte kontakter som er satt rett på time. Andel planlagte kontakter som er satt rett på time av totalt antall kontakter.

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



Strykninger

Figur 18 Andel operasjoner avvirket som planlagt



Tabell 9 Årsaker til strykninger av planlagte operasjoner siste måned (sammedagsstrykning)

Strykningskategorier UNN ▲	Strykninger	Strøket samme dag	Andel strykninger samme dag
Total	721	143	20 %
Sykehus - ikke klinisk årsak	307	73	24 %
Sykehus - kliniske årsaker	92	33	36 %
Årsaker hos pasient	322	37	11 %

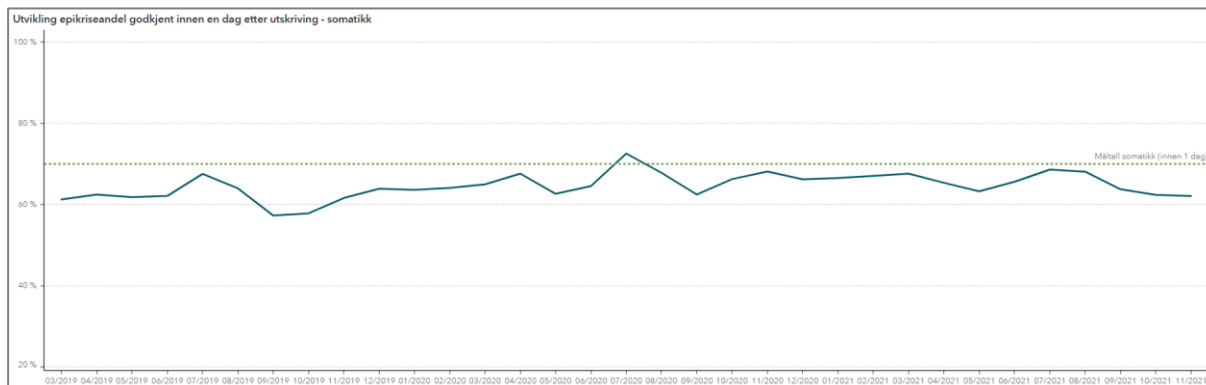
Tabell 10 Operasjoner strøket etter kl 14.00 dagen før operasjon

Måned ▲	År ▲	2021			
		Antall operasjoner	Antall operasjoner gjennomført (Strykningskode ordinært avsluttet)	Antall operasjoner strøket (ikke ordinært avsluttet)	Andel operasjonsstryk
Total		14 173	12 801	1 372	9,7 %
Januar		1 481	1 354	127	8,6 %
Februar		1 383	1 267	116	8,4 %
Mars		1 541	1 404	137	8,9 %
April		1 425	1 299	126	8,8 %
Mai		1 319	1 206	113	8,6 %
Juni		1 287	1 136	151	11,7 %
Juli		622	570	52	8,4 %
August		1 062	969	93	8,8 %
September		1 510	1 351	159	10,5 %
Oktober		1 203	1 072	131	10,9 %
November		1 340	1 173	167	12,5 %

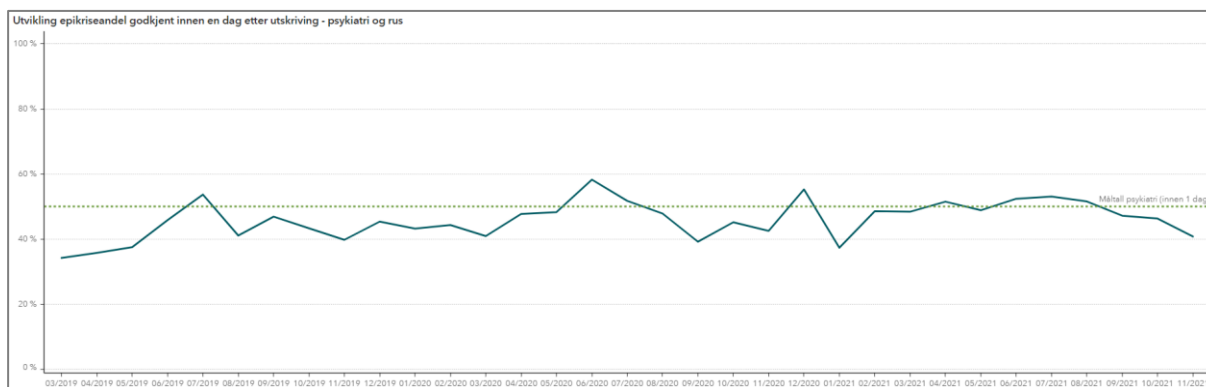
Denne er ny per september. Fagsjefene i Helse Nord HF har bedt om at den tas inn

Epikrisetid

Figur 19 Epikriser - andel godkjent innen en dag- somatikk



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

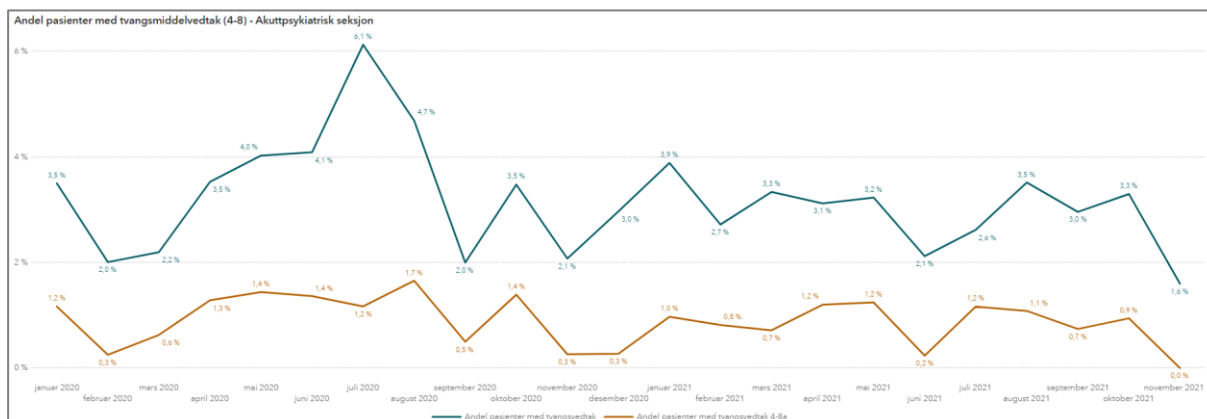


Tabell 11 Antall og andel epikriser godkjent innen 1 dag siste måned per hovedfagområde og klinikk

Hovedfagområde ▲	Klinikk UNN ▲	Antall epikriser godkjent innen 1 dag	Andel epikriser godkjent innen 1 dag
Total		61 421	63 %
Somatikk	10 - Akuttmedisinsk klinikk	0	0 %
	12 - Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken	13 951	62 %
	13 - Hjerte- og lungeklinikken	11 149	62 %
	15 - Medisinsk klinikk	14 857	72 %
	17 - Barne- og ungdomsklinikken	1 812	71 %
	18 - Operasjons- og intensivklinikken	1	100 %
	19 - Nevro-, ortopedi- og rehabiliteringsklinikken	15 018	61 %
Psykisk helsevern, voksne	22 - Psykisk helse- og rusklinikken	3 545	47 %
Psykisk helsevern, barn og unge	17 - Barne- og ungdomsklinikken	242	48 %
Tverrfaglig spesialisert rusbehandling	22 - Psykisk helse- og rusklinikken	846	43 %

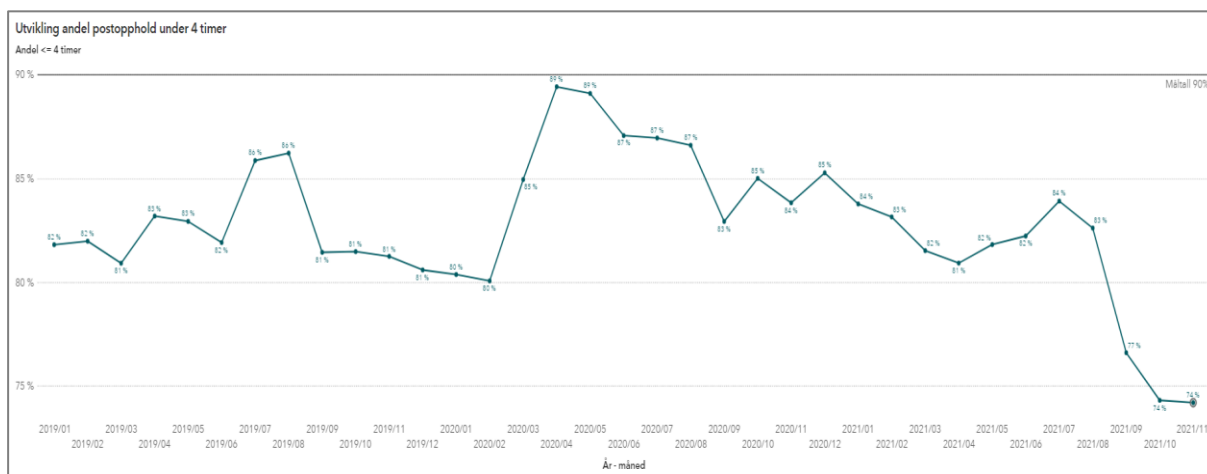
Mekaniske tvangsmidler psykisk helsevern

Figur 21 Andel pasienter utsatt for tvangsmiddelbruk innen psykisk helsevern voksne (nasjonal indikator)



Oppholdstid i akuttmottaket

Figur 22 Oppholdstid i akuttmottaket postopphold (andel under 4 timer)



Aktivitet

Tabell 12 Aktivitet UNN hittil i år

Type	Hovedfagområde	Aktivitet 2019	Aktivitet 2021	Plan 2021	Avvik fra aktivitet 2019	Avvik fra plan 2021	Endring i % fra aktivitet 2019	Endring i % fra plan 2021
Liggetid	Somatikk	187 792	151 237	145 174	-36 555	6 063	-19 %	4 %
	Psykisk helsevern, voksne	40 395	41 317	40 164	923	1 153	2 %	3 %
	Tverrfaglig spesialisert rusbehandling	18 199	16 399	18 200	-1 800	-1 801	-10 %	-10 %
	Psykisk helsevern, barn og unge	2 041	2 438	3 305	397	-867	19 %	-26 %
Konsultasjoner	Somatikk	245 051	261 781	249 799	16 730	11 982	7 %	5 %
	Psykisk helsevern, voksne	55 197	57 806	58 624	2 609	-818	5 %	-1 %
	Tverrfaglig spesialisert rusbehandling	12 273	13 394	12 933	1 121	461	9 %	4 %
	Psykisk helsevern, barn og unge	29 553	34 901	28 722	5 348	6 179	18 %	22 %

Aktivitet UNN HF		2019	2021	Plantall 2021	Endring fra 2019		Avvik fra plan 2021	
					Antall	%	Antall	%
Laboratorieanalyser	Somatikk	6 882 204	7 368 370	6 874 975	486 166	7,1	493 395	7,2
Røntgenhenvisninger	Somatikk	141 694	127 079	133 467	-14 615	-10,3	-6 388	-4,8
PET undersøkelser	Somatikk	1 040	1 349	1 223	309	29,7	126	10,3

DRG

Tabell 13 DRG-indeks og avdelingsopphold per klinikk - alle omsorgsnivå

DRG indeks pr klinikk - Somatikk				DRG Avdelingsopphold		
Klinikk	Indeks			Dag, døgn og poliklinikk inkl. 470 (ISF)		
	2020	2021	Endring	2020	2021	Endring
Akuttmedisinsk klinikk	0,136	0,165	0,030	10 051	12 488	2 437
Barne- og ungdomsklinikken	0,255	0,253	-0,002	10 426	11 306	880
Hjerte- lungeklinikken	0,648	0,607	-0,041	15 846	16 548	702
Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken	0,250	0,224	-0,026	75 938	83 467	7 529
Medisinsk klinikk	0,250	0,239	-0,011	43 004	42 891	-113
Nevro-, ortopedi og rehabiliteringsklinikken	0,155	0,150	-0,005	116 037	132 846	16 809
OPIN	0,054	0,053	-0,001	1 221	1 595	374

DRG indeks pr klinikk - PHV/TSB				Poliklinikk (ISF)		
Klinikk	Indeks			Poliklinikk (ISF)		
	2020	2021	Endring	2020	2021	Endring
Psykisk helse og rusklinikken	0,137	0,153	0,016	58 647	61 570	2 923
Barne- og ungdomsklinikken	0,325	0,328	0,003	31 314	33 697	2 383

Indeks: gjennomsnittstygde per avdelingsopphold målt i DRG - poeng. Tallene er akkumulert både for indeks og avdelingsopphold.

Tabell 14 DRG-poeng hittil i år fordelt på klinikk

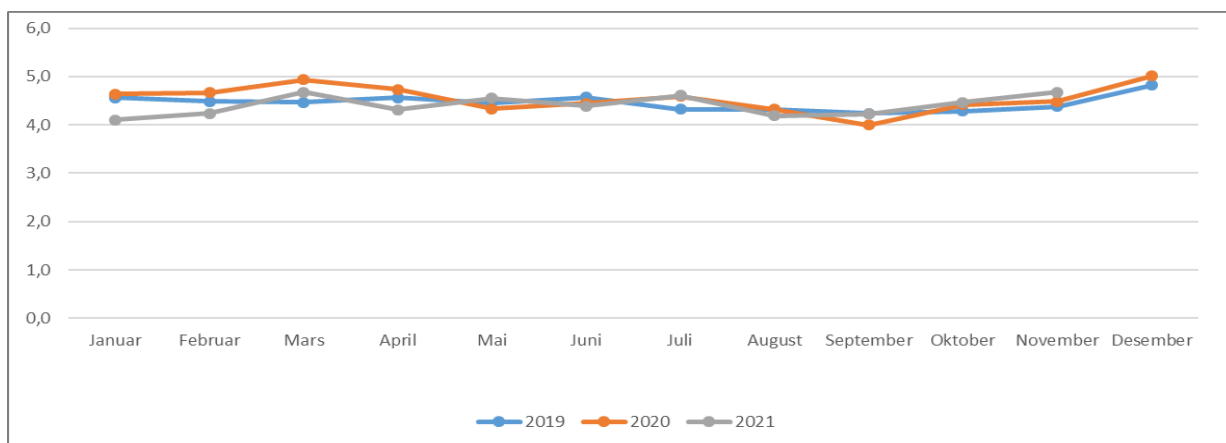
Klinikk (Somatikk)	Faktisk	Plan	Avvik
Akuttmedisinsk klinikk	2 075	2 118	-43
Barne- og ungdomsklinikken	2 887	3 151	-264
Hjerte- og lungeklinikken	10 032	10 752	-720
Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken	18 791	19 764	-974
Medisinsk klinikk	10 209	11 323	-1 114
Nevro-, ortopedi- og rehabiliteringsklinikken	19 650	20 534	-884
Operasjons- og intensivklinikken	84	73	11
Totalt Somatikk	63 728	67 714	-3 986
Klinikk (Psykiatri/rus)	Faktisk	Plan	Avvik
Barne- og ungdomsklinikken	11 065	9 138	1 927
Psykisk helse og rusklinikken	9 424	11 753	-2 328
Totalt Psykiatri/rus	20 489	20 891	-402

Liggetid på sykehusopphold - somatikk

Tabell 15 Liggetid på sykehusopphold fordelt på klinikk

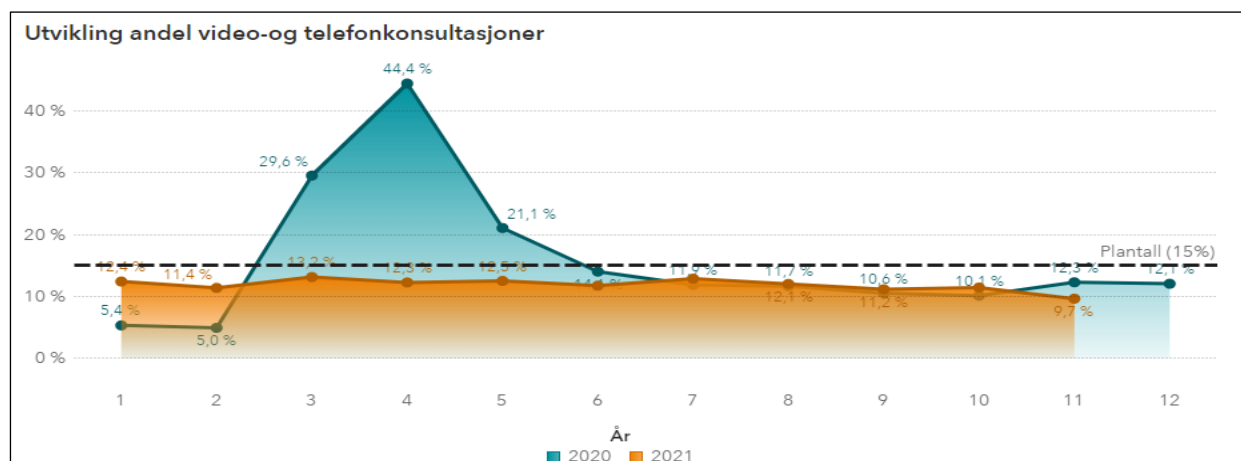
Klinikk	2019	2020	2021
K3K	4,0	3,9	3,8
Hjerte- og lungeklinikken	4,0	4,0	4,3
Medisinsk klinikk	5,3	5,1	5,3
BUK	5,7	5,4	5,8
NOR	4,8	4,6	4,8

Figur 23 Liggetid på sykehusopphold



Telemedisinsk aktivitet

Figur 24 Andel telemedisinsk aktivitet



Tabell 16 Antall og andel konsultasjoner fordelt per klinikk

	2021				2020			
	Aktiviteter	Konsultasjoner	Andel VK + telefon	Video + telefon	Aktiviteter	Konsultasjoner	Andel VK + telefon	Video + telefon
Total	362 612	321 641	12,1 %	36 661	325 520	286 316	15,0 %	40 871
10 - Akuttmedisinsk klinikk	19 064	18 929	.	0	14 511	14 472	.	0
12 - Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken	64 518	56 930	6,3 %	3 584	58 295	50 640	4,3 %	2 172
13 - Hjerter- og lungeklinikken	12 565	9 726	6,7 %	650	11 546	8 931	5,2 %	467
15 - Medisinsk klinikk	35 385	25 844	8,9 %	2 303	33 970	24 519	9,1 %	2 230
17 - Barne- og ungdomsklinikken	42 453	36 788	24,3 %	8 926	39 657	34 117	33,6 %	11 477
18 - Operasjons- og intensivklinikken	1 639	1 533	29,7 %	455	1 207	1 091	29,9 %	326
19 - Nevro-, ortopedi- og rehabiliteringsklinikken	121 871	113 155	7,1 %	8 018	105 383	97 563	6,2 %	6 026
22 - Psykisk helse- og rusklinikken	64 846	58 589	21,7 %	12 725	60 806	54 878	33,1 %	18 173
48 - Forsknings- og utdanningssenteret	271	147	0,0 %	0	145	105	0,0 %	0

Den gylne regel

Tabell 17 Den gylne regel (hittil i år)

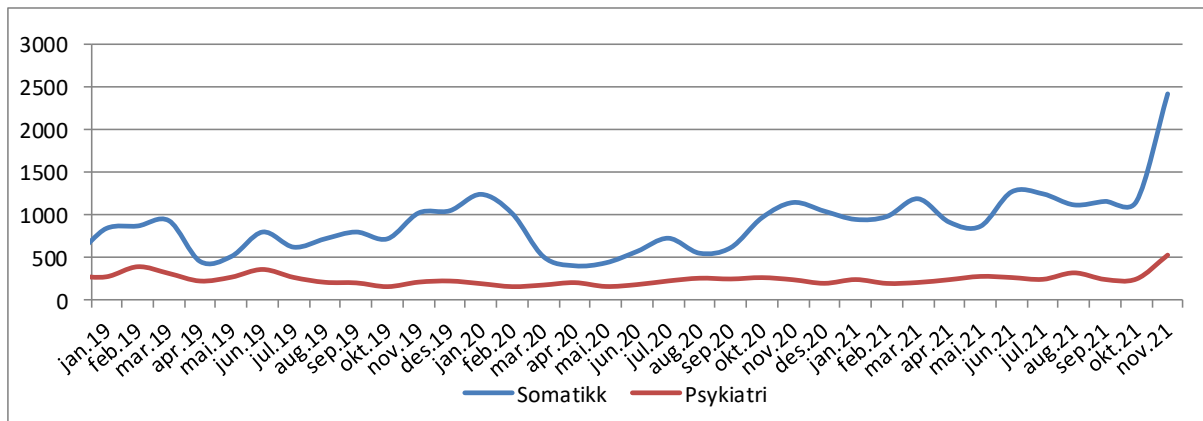
Den gylne regel				
Funksjon	Måleparameter	2019	2021	Endring 19-21
Somatikk*	Økonomi	4 409 787	4 851 951	10,0 %
Psykisk helse voksne	Økonomi	662 744	740 248	11,7 %
Psykisk helse barn og unge	Økonomi	151 394	172 565	14,0 %
TSB	Økonomi	170 749	190 228	11,4 %
Somatikk	Konsultasjoner	245 051	261 781	6,8 %
Psykisk helse voksne	Konsultasjoner	55 197	57 806	4,7 %
Psykisk helse barn og unge	Konsultasjoner	29 553	34 901	18,1 %
TSB	Konsultasjoner	12 273	13 394	9,1 %
Somatikk	Ventetid	64,2	70,3	9,5 %
Psykisk helse voksne	Ventetid	49,4	75,3	52,4 %
Psykisk helse barn og unge	Ventetid	50,6	52,5	3,8 %
TSB	Ventetid	29,8	32,9	10,4 %

* Somatikk inkluderer lab/rtg og rehabilitering. Konsultasjoner inkluderer indirekte tiltak for psykisk helse og TSB. Konsultasjoner utført av «Legespesialisten» (fristbrudd HELFO i Voksenpsykiatri) telles ikke med her siden de ikke oppfyller rapporteringsplikten til NPR.

Samhandling

Utskrivningsklare pasienter

Figur 25 Utskrivningsklare døgn somatikk og psykisk helsevern

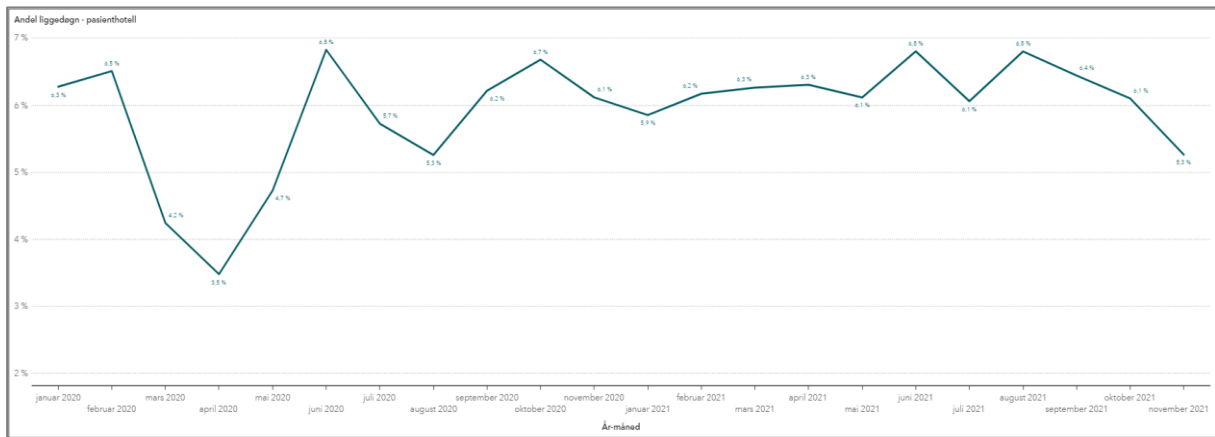


Tabell 18 Utskrivningsklare pasienter hittil i år fordelt på kommune

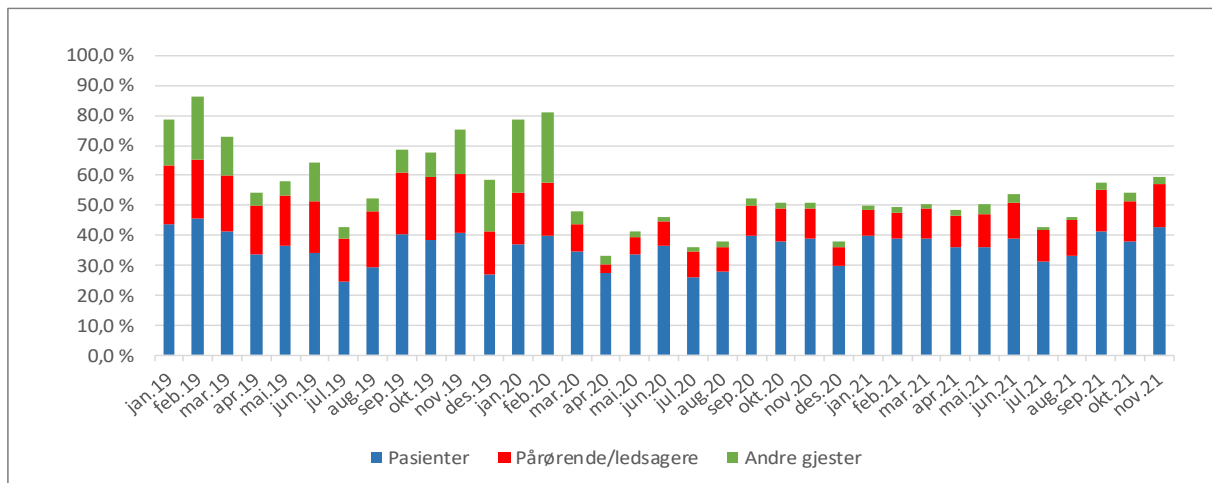
Kommune	Somatikk		Psykiatri/rus		Sum total	
	Utskrivningsklare døgn	Utskrivningsklare døgn pr 1000 innbyggere	Utskrivningsklare døgn	Utskrivningsklare døgn pr 1000 innbyggere	Utskrivningsklare døgn	Utskrivningsklare døgn pr 1000 innbyggere
Evenes	270	204			270	204
Harstad	3 858	156	923	37	4 781	193
Salangen	265	127	7	3	272	130
Tromsø	6 099	79	1 207	16	7 306	95
Ibestad	104	79	1	1	105	80
Lavangen	70	69	1	1	71	70
Nordreisa	312	65	8	2	320	67
Lødingen	88	44	9	4	97	48
Tjeldsund	190	45	11	3	201	48
Narvik	915	42	111	5	1 026	47
Kvæfjord	111	39	12	4	123	44
Karlsøy	53	24	18	8	71	33
Lyngen	68	25	20	7	88	32
Senja	239	16	184	12	423	29
Bardu	84	21	18	5	102	26
Balsfjord	115	21	28	5	143	26
Gáivuotna Kåfjord	41	20	4	2	45	22
Gratangen	19	17			19	17
Storfjord	25	14	1	1	26	14
Dyrøy	10	9	3	3	13	12
Skjervøy	30	10	4	1	34	12
Målselv	53	8	4	1	57	9
Kvænangen	8	7	2	2	10	9
Sørreisa	23	7			23	7
SUM	13 050	68	2 576	13	15 626	81

Bruk av pasienthotell

Figur 26 Andel liggedøgn på Pingvinhotellet av alle heldøgn (postopphold)



Figur 27 Beleggsprosent på Pingvinhotellet fordelt etter oppholdstype



Personal

Bemanning

Månedsværk

Tabell 19 Gjennomsnittlig utbetalte månedsværk

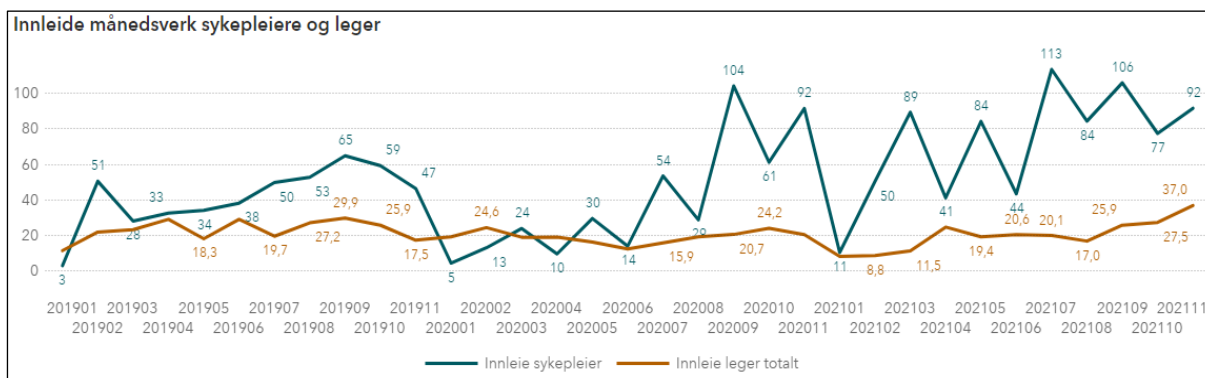
Loennselement ▲	Gj.snitt månedsværk 2019	Gj.snitt månedsværk 2020 ▼	Gj.snitt månedsværk 2021	Gj.snitt endring 2019-2021	Gj.snitt endring 2020-2021
Total	6 599	6 801	6 914	315,1	113,4
Grunnlønn/basis	5 851	6 008	6 105	253,7	96,2
Mertid / timelønn	416	426	447	31,0	20,5
Overtid	184	211	213	28,2	1,6
UTA	75	79	79	4,5	0,4
Etterregulering	37	41	36	-1,4	-4,9
Utrykning på vakt	36	35	35	-0,9	-0,4

Gjennomsnittlige månedsværk hittil i 2019, 2020 og 2021.

Tabell 20 Gjennomsnittlig brutto månedsværk fordelt på klinikk og profesjon

Klinikk	Sum endring 2019-2021	01. Adm. og ledere	02. Pasientrettede stillinger	03. Leger	04. Psykologer	05. Sykepleiere	06. Helsefagarbeider/hjelpepleier	07. Diagnostisk personell	08. Apotekstillinger	09. Drifts/teknisk personell	10. Ambulansepersonell	11. Forskning
	315,1	41,4	65,7	27,0	31,1	78,5	1,9	5,7	0,0	37,4	14,7	9,4
10 - Akuttmedisinsk klinikk	51,3	3,7	20,4	2,0	-	11,3	0,1	-	-	-1,1	14,7	-
12 - Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken	17,9	3,2	4,9	4,5	-	3,6	0,1	-0,1	-	0,2	-	1,5
13 - Hjerte- og lungeklinikken	82,4	2,7	8,0	1,8	-0,8	70,1	2,5	1,0	-	-1,4	-	-1,6
15 - Medisinsk klinikk	15,7	-2,4	0,7	3,7	-0,9	5,1	-0,9	10,0	0,0	0,7	-0,0	-0,3
17 - Barne- og ungdomsklinikken	21,6	1,4	6,8	0,3	11,3	2,7	-1,3	-0,3	-	-0,5	-	1,2
18 - Operasjons- og intensivklinikken	-44,2	-1,8	-10,2	7,4	0,2	-48,0	-4,3	-	-	12,5	-0,0	-
19 - Nevro-, ortopedi- og rehabiliteringsklinikken	54,9	1,3	11,1	6,9	6,3	25,0	6,5	-1,0	-	-1,0	-	-0,2
22 - Psykisk helse- og rusklinikken	42,6	5,7	22,4	-4,0	15,5	3,0	-1,3	-	-	1,3	0,1	0,0
30 - Diagnostisk klinikk	23,1	9,6	3,4	4,5	-	-0,5	0,5	-4,7	-0,0	9,3	-	0,9
43 - Nasjonalt Senter For E-Helseforskning	15,6	9,5	0,1	-	-	-	-	-	-	-0,1	-	6,1
45 - Drifts- og eiendomssenteret	24,8	4,8	1,9	-	-	-0,0	-	0,7	-	17,5	-	-
48 - Kvalitets- og utviklingssenteret	20,9	7,6	3,7	1,2	-	6,7	-	-	-	-	-	1,8
50 - Direktøren	6,8	5,8	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-
52 - Stabssenteret	-10,5	-8,5	-0,6	-0,7	-	-0,6	-	-	-	-	-	-
62 - Fellesinntekter/kostnader	-10,1	-1,5	-6,8	-0,4	-1,3	0,1	0,0	-	-	-	-0,1	-

Tabellen viser gjennomsnittlig endring i månedsværk 2019-2021 fordelt på profesjon.

Figur 28 Innleide månedsverk sykepleiere og leger

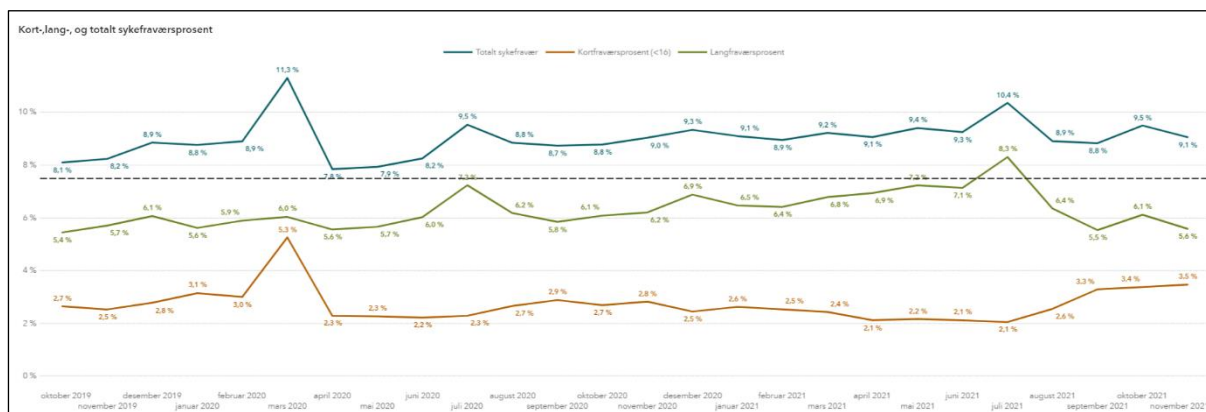
Beregning basert på nye avtaler for innleie av sykepleiere fra oktober 2019 og snittpris for innleie av leger 2019. Leger er inkludert innleie leger fra lønssystem.

Tabell 21 Innleide månedsverk per klinikk

Klinikknavn - UNN	År	2021		2020		2019	
		Innleie sykepleier (snitt)	Innleie leger totalt (snitt)	Innleie sykepleier (snitt)	Innleie leger totalt (snitt)	Innleie sykepleier (snitt)	Innleie leger totalt (snitt)
Total		72,0	20,1	39,5	19,3	41,9	23,1
10 - Akuttmedisinsk klinikk		13,8	0,7	5,5	0,8	1,6	0,2
12 - Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken		6,5	3,0	1,3	3,0	3,2	2,1
13 - Hjerte- og lungeklinikken		24,1	0,4	10,4	0,5	0,5	0,4
15 - Medisinsk klinikk		1,4	3,5	0,4	0,7	0,9	4,0
17 - Barne- og ungdomsklinikken		0,4	1,2	0,4	0,3	2,1	0,3
18 - Operasjons- og intensivklinikken		25,4	3,7	20,0	4,5	31,5	6,1
19 - Nevro-, ortopedi- og rehabiliteringsklinikken		0,5	2,1	1,6	1,3	2,5	1,3
22 - Psykisk helse- og rusklinikken		0,0	1,7	0,0	4,2	0,0	3,9
30 - Diagnostisk klinikk		0,0	3,9	0,0	4,1	0,0	4,8

Sykefravær

Figur 29 Sykefravær



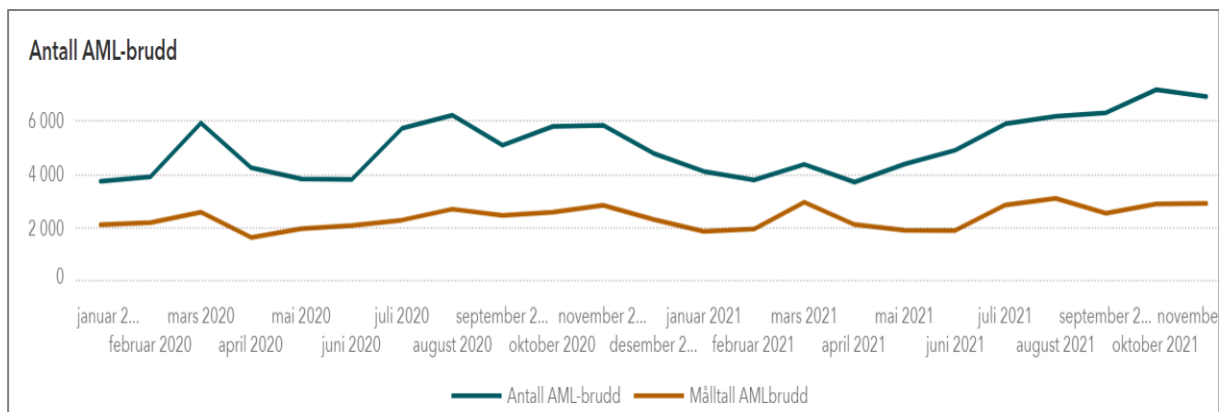
Eventuelle etterregistreringer siste måned rettes opp påfølgende måned. Sykefravær inkluderer koronafravær.

Tabell 22 Sykefravær fordelt på klinikk

Klinikknavn - UNN	Totalt sykefravær forrige måned	Endring fravær forrige mnd mot samme mnd 2019	Korttidsfravær forrige måned	Endring korttidsfravær forrige mnd mot samme mnd 2019	Langtidsfravær forrige måned	Endring langtidsfravær forrige mnd mot 2019
Total	9,1 %	0,8 %	3,5 %	0,9 %	5,6 %	-0,1 %
10 - Akuttmedisinsk klinikk	9,6 %	1,2 %	2,8 %	1,3 %	6,9 %	-0,1 %
12 - Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken	8,5 %	0,6 %	3,6 %	1,6 %	4,8 %	-1,0 %
13 - Hjerte- og lungeklinikken	7,5 %	-0,2 %	3,1 %	0,3 %	4,4 %	-0,5 %
15 - Medisinsk klinikk	6,8 %	-0,7 %	3,0 %	0,5 %	3,7 %	-1,2 %
17 - Barne- og ungdomsklinikken	9,8 %	2,8 %	4,2 %	1,8 %	5,7 %	0,9 %
18 - Operasjons- og intensivklinikken	9,4 %	-0,4 %	3,6 %	1,0 %	5,8 %	-1,4 %
19 - Nevro-, ortopedi- og rehabiliteringsklinikken	9,3 %	1,4 %	3,8 %	1,0 %	5,5 %	0,4 %
22 - Psykisk helse- og rusklinikken	11,4 %	1,0 %	4,0 %	0,4 %	7,4 %	0,5 %
30 - Diagnostisk klinikk	8,3 %	1,6 %	3,6 %	1,1 %	4,7 %	0,5 %
43 - Nasjonalt senter for e-helseforskning	7,5 %	5,0 %	1,8 %	1,0 %	5,7 %	4,0 %
45 - Drifts- og eiendomscenteret	9,7 %	1,2 %	3,2 %	0,4 %	6,5 %	0,9 %
46 - Fag- og kvalitetssenteret	2,0 %	.	1,0 %	.	1,0 %	.
48 - Forsknings- og utdanningscenteret	9,7 %	0,7 %	4,2 %	2,2 %	5,5 %	-1,5 %
49 - Senter for E-helse, samhandling og innovasjon	6,5 %	.	2,7 %	.	3,7 %	.
50 - Direktøren	5,8 %	1,1 %	0,0 %	-1,1 %	5,8 %	2,2 %
52 - Stabscenteret	9,2 %	2,7 %	2,5 %	0,7 %	6,7 %	2,0 %

AML-brudd

Figur 30 Antall AML-brudd



Eventuelle etterregistreringer siste måned rettes opp påfølgende måned

Tabell 23 AML-brudd per klinikk

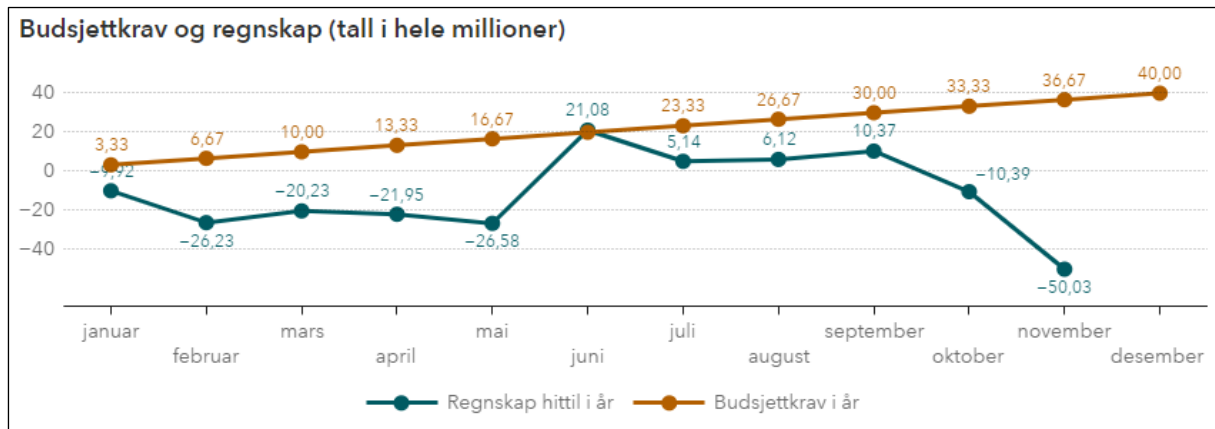
Klinikk - UNN	Antall brudd forrige mnd	Brudd forrige mnd i 2019	Endring i % forrige mnd mot samme mnd 2019
Total	6 911	5 700	21,2 %
22 - Psykisk helse- og rusklinikken	1 513	774	95,5 %
10 - Akuttmedisinsk klinikk	1 407	1 080	30,3 %
18 - Operasjons- og intensivklinikken	922	1 120	-17,7 %
13 - Hjerte- og lungeklinikken	758	467	62,3 %
19 - Nevro-, ortopedi- og rehabiliteringsklinikken	723	805	-10,2 %
15 - Medisinsk klinikk	476	255	86,7 %
12 - Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken	357	572	-37,6 %
30 - Diagnostisk klinikk	281	260	8,1 %
45 - Drifts- og eiendomssenteret	240	221	8,6 %
17 - Barne- og ungdomsklinikken	199	125	59,2 %
52 - Stabssenteret	31	11	181,8 %
48 - Kvalitets- og utviklingssenteret	4	10	-60,0 %

Målsettingen er å halvere antall AML-brudd fra 2019 til 2021

Økonomi

Resultat

Figur 31 Akkumulert regnskap og budsjett 2021



Tabell 24 Resultatregnskap 2021

Resultatrapportering (tall i mill kr)	November				Akkumulert per November			
	Resultat	Budsjett	Avvik i kr	Avvik i %	Resultat	Budsjett	Avvik i kr	Avvik i %
Basisramme	486,0	486,0	0,0	0 %	5 002,1	5 002,1	0,0	0 %
Kvalitetsbasert finansiering	2,6	2,6	0,0	0 %	29,0	29,0	0,0	0 %
ISF egne pasienter	143,7	155,9	-12,2	-8 %	1 590,5	1 684,0	-93,6	-6 %
ISF av legemidler utenfor sykehus	5,3	3,6	1,7	47 %	75,6	74,6	1,1	1 %
Gjestepasientinntekter	2,9	3,5	-0,6	-18 %	41,8	38,5	3,3	9 %
Polikliniske inntekter (psykisk helse og lab/rtg)	21,5	16,6	4,9	30 %	205,3	182,2	23,1	13 %
Utskrivningsklare pasienter	11,0	2,6	8,4	325 %	44,5	28,4	16,1	57 %
Andre øremerkede tilskudd	39,3	34,2	5,1	15 %	517,5	412,8	104,7	25 %
Andre driftsinntekter	36,8	37,3	-0,4	-1 %	371,3	398,3	-27,1	-7 %
Sum driftsinntekter	749,1	742,2	6,9	1 %	7 877,6	7 849,9	27,7	0 %
Kjøp av offentlige helsetjenester	21,4	18,9	2,5	13 %	212,4	203,7	8,7	4 %
Kjøp av private helsetjenester	9,1	3,8	5,3	141 %	78,1	45,0	33,1	74 %
Varekostnader knyttet til aktivitet	93,9	75,6	18,3	24 %	910,5	862,5	48,0	6 %
Innleid arbeidskraft	15,8	3,2	12,6	400 %	122,1	40,6	81,5	201 %
Lønn til fast ansatte	389,2	386,0	3,1	1 %	4 068,7	4 044,4	24,3	1 %
Overtid og ekstrahjelp	42,9	24,6	18,3	74 %	371,2	292,2	78,9	27 %
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift	62,5	62,9	-0,4	-1 %	688,9	688,9	0,0	0 %
Tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft	-25,0	-6,5	-18,5	287 %	-327,1	-145,3	-181,8	125 %
Annen lønnskostnad	39,1	34,3	4,8	14 %	349,1	327,8	21,3	6 %
Sum lønn og innleie ekskl pensjon	461,9	441,6	20,3	5 %	4 583,9	4 559,8	24,1	1 %
Avskrivninger	28,6	28,2	0,4	1 %	302,8	306,6	-3,9	-1 %
Nedskrivninger	0,0	0,0	0,0	0 %	0,0	0,0	0,0	0 %
Andre driftskostnader	110,4	106,3	4,2	4 %	1 141,4	1 127,9	13,5	1 %
Sum driftskostnader	787,8	737,1	50,6	7 %	7 918,0	7 794,4	123,6	2 %
Driftsresultat	-38,7	5,0	-43,7	-867 %	-40,4	55,5	-95,9	-173 %
Finansinntekter	0,2	0,5	-0,3		2,9	5,5	-2,6	
Finanskostnader	1,2	2,2	-1,1		12,5	24,3	-11,8	
Finansresultat	-1,0	-1,7	0,8		-9,6	-18,8	9,2	
Ordinært resultat	-39,6	3,3	-43,0	-1289 %	-50,0	36,7	-86,7	-236 %

Tabell 25 Resultatregnskap 2021, ekskl. eksternfinansiering

Resultatrapportering (tall i mill kr)	November ekskl eksternfinansiering			Akkumulert per November ekskl eksternfinansiering		
	Resultat	Budsjett	Avvik i kr	Resultat	Budsjett	Avvik i kr
Basisramme	486,0	486,0	0,0	5 002,1	5 002,1	0,0
Kvalitetsbasert finansiering	2,6	2,6	0,0	29,0	29,0	0,0
ISF egne pasienter	143,7	155,9	-12,2	1 590,5	1 684,0	-93,6
ISF av legemidler utenfor sykehus	5,3	3,6	1,7	75,6	74,6	1,1
Gjestepasientinntekter	2,9	3,5	-0,6	41,8	38,5	3,3
Polikliniske inntekter (psykisk helse og lab/rtg)	21,5	16,6	4,9	205,3	182,2	23,1
Utskrivningsklare pasienter	11,0	2,6	8,4	44,5	28,4	16,1
Andre øremerkede tilskudd	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Andre driftsinntekter	36,8	37,3	-0,4	371,3	398,3	-27,1
Sum driftsinntekter	709,8	708,0	1,8	7 360,1	7 437,1	-77,0
Kjøp av offentlige helsetjenester	21,4	18,9	2,5	212,4	203,7	8,7
Kjøp av private helsetjenester	9,0	3,7	5,3	77,6	44,6	33,0
Varekostnader knyttet til aktivitet	92,4	74,2	18,1	890,4	846,5	43,9
Innleid arbeidskraft	15,8	3,2	12,6	122,1	40,6	81,5
Lønn til fast ansatte	368,9	368,4	0,5	3 801,1	3 831,0	-29,9
Overtid og ekstrahjelp	38,3	20,6	17,7	311,1	244,3	66,8
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift	57,5	58,5	-1,0	623,1	636,4	-13,3
Tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft	-23,6	-5,2	-18,4	-308,4	-130,4	-178,0
Annen lønnskostnad	36,4	31,9	4,5	313,9	299,7	14,2
Sum lønn og innleie ekskl pensjon	435,8	418,9	16,9	4 239,7	4 285,2	-45,5
Avskrivninger	28,6	28,2	0,4	302,8	306,6	-3,9
Nedskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Andre driftskostnader	103,9	100,5	3,3	1 054,5	1 058,5	-4,1
Sum driftskostnader	748,5	703,0	45,5	7 400,5	7 381,6	18,9
Driftsresultat	-38,7	5,0	-43,7	-40,4	55,5	-95,9
Finansinntekter	0,2	0,5	-0,3	2,9	5,5	-2,6
Finanskostnader	1,2	2,2	-1,1	12,5	24,3	-11,8
Finansresultat	-1,0	-1,7	0,8	-9,6	-18,8	9,2
Ordinært resultat	-39,6	3,3	-43,0	-50,0	36,7	-86,7

Tabell 26 Resultat fordelt på klinikk (beløp i mill kr)

Regnskap per klinikk - tall i mill kr	November			Akkumulert per november		
	Regnskap	Budsjett	Avvik	Regnskap - HiA	Budsjett - HiA	Avvik - HiA
10 - Akuttmedisinsk klinikk	47,1	43,2	-3,9	464,1	432,9	-31,3
12 - Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken	34,4	19,2	-15,3	223,1	162,4	-60,7
13 - Hjerte- lungeklinikken	33,1	27,2	-5,9	231,3	201,4	-29,9
15 - Medisinsk klinikk	42,4	36,6	-5,9	363,9	338,1	-25,8
17 - Barne- og ungdomsklinikken	28,2	25,0	-3,2	230,4	224,6	-5,8
18 - Operasjons- og intensivklinikken	79,4	70,6	-8,8	725,0	692,0	-33,0
19 - Nevro, ortopedi- og rehabiliteringsklinikken	35,1	29,9	-5,2	274,2	251,7	-22,4
22 - Psykisk helse- og rusklinikken	72,5	67,7	-4,7	681,4	676,2	-5,2
30 - Diagnostisk klinikk	65,1	57,6	-7,5	631,6	581,0	-50,6
43 - Nasjonalt senter for E-helseforskning	0,1	0,1	0,0	2,9	2,9	0,0
45 - Drifts- og eiendomssenter	50,0	57,3	7,3	567,6	563,9	-3,8
46 - Fag- Og Kvalitetscenteret	1,8	1,9	0,1	17,3	19,4	2,1
48 - Kvalitets- Og Utviklingssenteret	5,7	6,9	1,2	53,9	67,0	13,1
49 - Senter For E-Helse, Samhandling Og Innovasjon	8,9	8,4	-0,5	63,0	62,1	-0,9
52 - Stabssenteret	15,8	14,9	-0,9	139,0	149,9	10,9
62 - Felles	-479,8	-469,7	10,1	-4 618,8	-4 462,1	156,7
Totalt	-39,6	3,3	-43,0	-50,0	36,7	-86,7

Prognose

Prognosen for 2021 endres til et negativt resultat på 60 mill. kroner. Det betyr et negativt budsjettavvik på 100 mill. kroner.