



STYRESAK

Styresak:	18/2021
Møtedato:	17.03.2021
Arkivsak:	2020/7-14
Saksbehandler:	Lars Øverås og Haakon Lindekleiv

Kvalitets- og virksomhetsrapport desember 2020

Innstilling til vedtak

Styret ved Universitetssykehuset Nord- Norge HF tar *Kvalitets og virksomhetsrapport for desember 2020* til orientering.

Bakgrunn

Vedlagt Kvalitets- og virksomhetsrapport presenterer resultater ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) for desember 2020.

Formål

Gi styret informasjon om UNNs virksomhet og resultatutvikling.

Saksutredning

Se vedlagt *Kvalitets- og virksomhetsrapport for desember 2020*.

Medvirkning

Det vises til egne referat fra medvirknings- og drøftingsmøter.

Vurdering

Kvalitetsparameterne var i 2020 preget av omprioriteringer som følge av pandemien og etterslepet som oppstod våren 2020. Andelen passert planlagt tid økte fra 13,7 % i januar 2020

Sak 18/2021

til 18,7 % i april 2020. Dette medførte en tilsvarende økning i ventetider. Det har vært iverksatt en rekke tiltak som beskrevet i tidligere *Kvalitets- og virksomhetsrapporter* for å ta igjen etterslepet. Tiltakene stabiliserte situasjonen og det har vært en gradvis bedring av andel passert planlagt tid og reduksjon i ventetider siden sommeren 2020. Arbeidet med å bedre tilgjengelighet vil følges tett gjennom 2021.

For de øvrige kvalitetsindikatorene var det mindre endringer gjennom 2020. Oppfølgingen av disse vil kunne gis høyere prioritet når overnevnte utfordring med tilgjengelighet er bedret.

Årets resultat for 2020 viser 26,1 mill. kroner i positivt budsjettavvik, som betyr at vi er noe over det vi har sagt i prognosene de siste månedene. Resultatet er på samme nivå som presentert forrige styremøte. Årsaken til det positive avviket i forhold til prognose er at vi har fått en ekstra avregning fra HN-IKT nå i januar som gjelder 2020 på 18 mill. kroner i mindre kostnader. I tillegg har overføring av beredskapslageret i Harstad (som tidligere var i Bjerkvik) over til RHF'et gitt en positiv effekt på 10 mill. kroner.

2020 ble et spesielt år hvor vi har tapt 287 mill. kroner i inntekter på pandemien. Av dette har vi fått dekning for 125,2 mill. kroner som gjaldt ISF inntekter mars-mai. Videre har vi hatt økte kostnader på 281,2 mill. kroner som følger av pandemien. Som dekning for dette har vi mottatt 265,7 mill. kroner i direkte tilførte midler. I tillegg var det redusert arbeidsgiveravgift i mai og juni som resulterte i en besparelse på 35,5 mill. kroner.

Lønnsoppgjøret for 2020 ble lavt med 1,7 %. Dette resulterte i en positiv effekt på kostnadene med 82 mill. kroner i forhold til budsjettet lønnsjustering.

I desember er det satt av 1,1 mill. kroner til å tilbakebetale pasienter som har betalt for takster det ikke er anledning å ta betalt for.

For øvrig vises det til *Kvalitets- og virksomhetsrapport januar 2021 og årlig melding 2020*.

Tromsø, 05.03.2021

Anita Schumacher (s.)
administrerende direktør

Vedlegg:

- Kvalitets og virksomhetsrapport desember 2020

Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Kvalitets- og virksomhetsrapport

Desember 2020



KVALITET

TRYGGHET

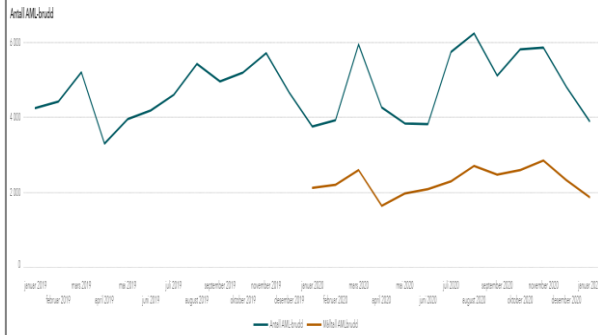
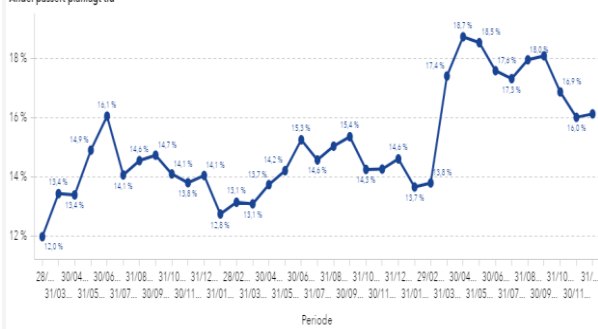
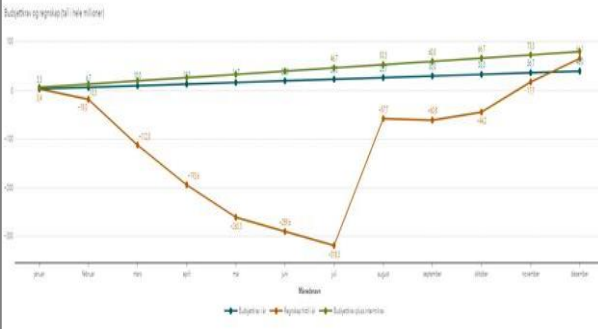
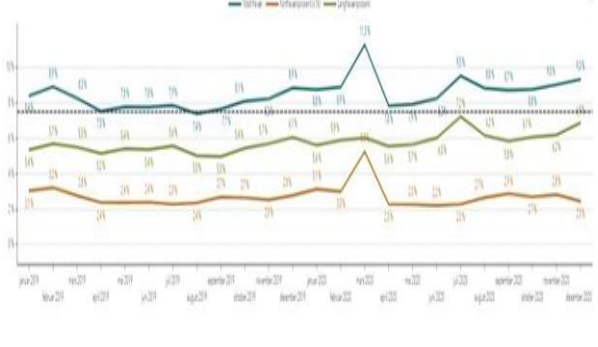
RESPEKT

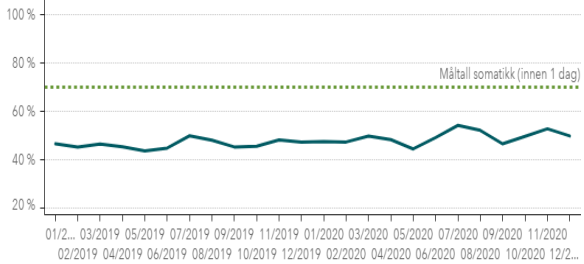
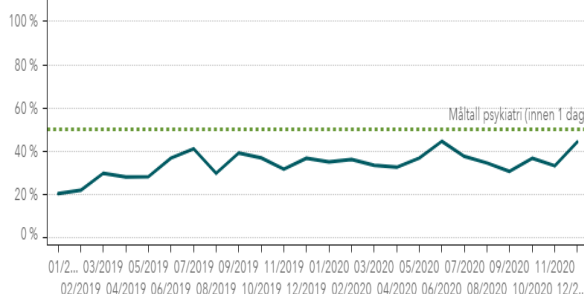
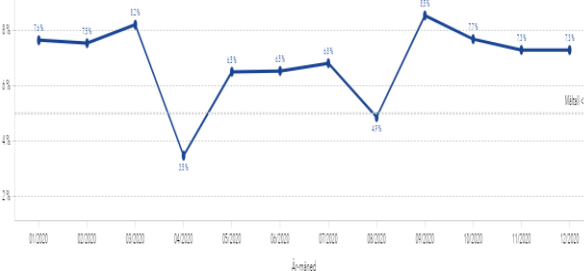
OMSORG

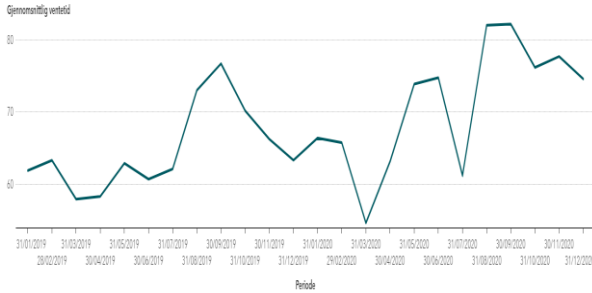
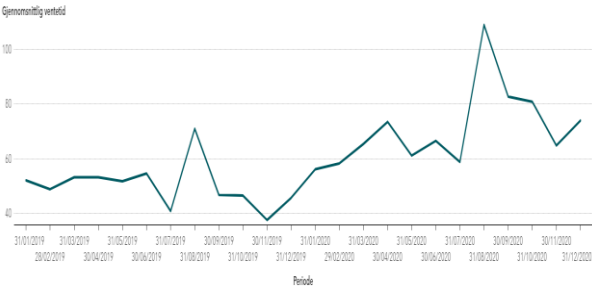
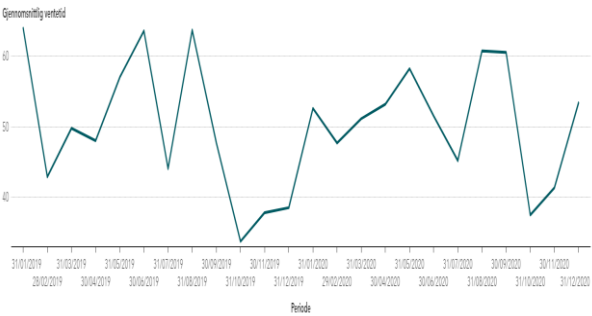
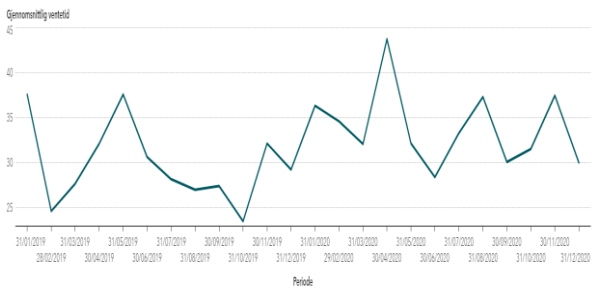
Innholdsfortegnelse

Innholdsfortegnelse	2
Hovedindikatorer	3
Kvalitet	6
Pakkeforløp – kreftbehandling.....	6
Ventelister	8
Ventetid	8
Fristbrudd.....	9
Korridorpasienter	10
Passert planlagt tid	11
Strykninger	12
Epikrisetid	13
Mekaniske tvangsmidler psykisk helsevern	14
Oppholdstid i akuttmottaket.....	14
Aktivitet.....	15
DRG.....	15
Liggetid på sykehusopphold - somatikk	16
Telemedisinsk aktivitet.....	17
Den gylne regel	18
Samhandling	19
Utskrivningsklare pasienter	19
Bruk av pasienthotell	20
Personal	21
Bemanning.....	21
Sykefravær.....	23
AML-brudd	24
Økonomi	25
Resultat	25
Prognose.....	Feil! Bokmerke er ikke definert.

Hovedindikatorer

AML-brudd Måltall: < -50 % Desember: 3,2 %	
Passert planlagt tid Måltall: < 5 % Desember: 16,1 %	
Budsjettavvik akkumulert per desember 26,1 mill kr	
Sykefravær Måltall: 7,5 % Desember: 9,3 %	

Gjennomføring av kreftpakkeforløp innenfor normert tid, desember Måltall: 70 % Andel i pakkeforløp: 76,3 % Andel innenfor frist: 76,0 %	Andel i pakkeforløp viser nye kreftpasienter som utredes i pakkeforløp hittil i år. Andel innenfor frist gjelder tiden fra henvisning mottatt til start behandling hittil i år.
Andel epikriser sendt innen 1 dag somatikk Måltall: 70 % innen 1 dag Desember: 50,0 %	Utvikling epikriseandel sendt innen en dag etter utskrivning - somatikk 
Andel epikriser sendt innen 1 dag PH og TSB Måltall: 50 % innen 1 dag Desember: 44,0 %	Utvikling epikriseandel sendt innen en dag etter utskrivning - psykiatri og rus 
Strykninger av planlagte operasjoner Måltall: < 5 % Desember: 7,3 %	Utvikling strykninger samme dag 

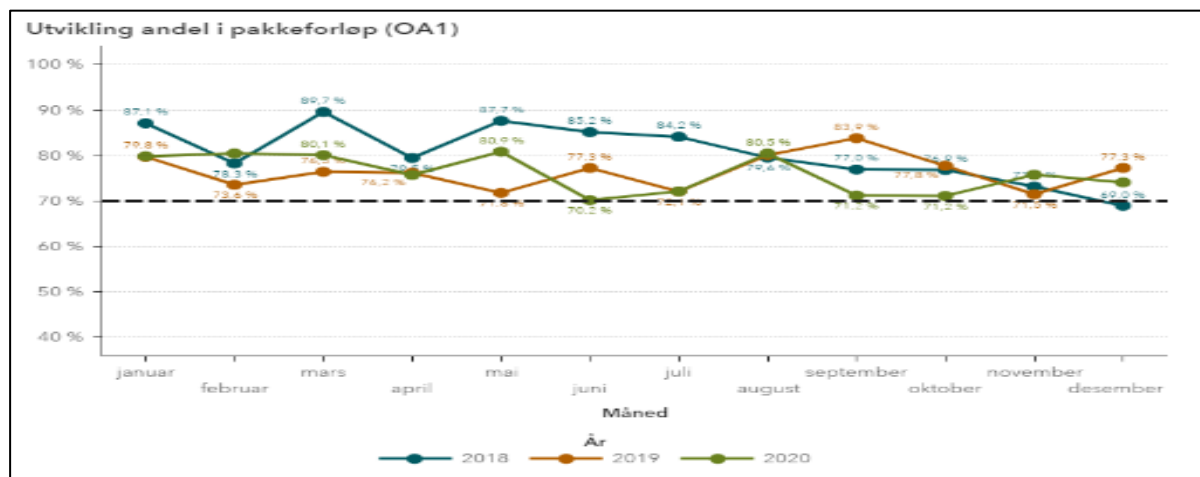
Ventetid somatikk Måltall: < 50 Desember: 75	Gjennomsnittlig ventetid i perioden Gjennomsnittlig ventetid  Periode
Ventetid PHV Måltall: < 40 Desember: 74	Gjennomsnittlig ventetid i perioden Gjennomsnittlig ventetid  Periode
Ventetid PHBU Måltall: < 35 Desember: 53	Gjennomsnittlig ventetid i perioden Gjennomsnittlig ventetid  Periode
Ventetid TSB Måltall: < 30 Desember: 30	Gjennomsnittlig ventetid i perioden Gjennomsnittlig ventetid  Periode

Kvalitet

Pakkeforløp – kreftbehandling

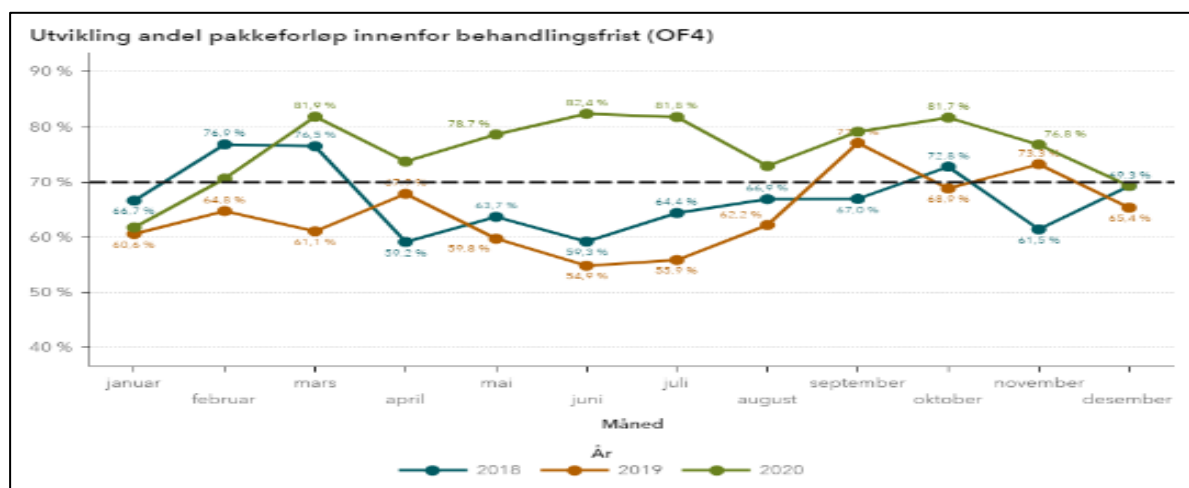
UNN har fokus på to kreftpakkeforløpsindikatorer. Det er andel i pakkeforløp og andel innenfor frist. Begge er nasjonale indikatorer med et måltall på 70 %.

Figur 1 Andel nye pasienter i pakkeforløp



Eventuelle justeringer siste måned rettes opp påfølgende måned

Figur 2 Andel pakkeforløp innen behandlingsfrist



Tabell 1 Tilbakemelding fra NPR på forløpstidene for pakkeforløp hittil i år

Pakkeforløp	Behandlingstype	Totalt antall gjennomførte pakkeforløp	Antall innen std forløpstid	Andel innen frist
Total		1039	790	76,0%
Akutt leukemi og høyrisiko myelodysplasi	Medikamentell behandling	4	4	100,0%
Blærekreft	Kirurgi	40	34	85,0%
	Medikamentell behandling	1	0	0,0%
Brystkreft	Kirurgi	121	81	66,9%
	Medikamentell behandling	55	50	90,9%
Bukspyttkjertelkreft	Kirurgi	6	4	66,7%
	Medikamentell behandling	12	11	91,7%
Eggstokkreft (ovarial)	Kirurgi	36	34	94,4%
	Medikamentell behandling	3	3	100,0%
Føflekkreft	Kirurgi	120	117	97,5%
	Medikamentell behandling	1	0	0,0%
Galleveiskreft	Kirurgi	6	5	83,3%
	Medikamentell behandling	1	0	0,0%
Hjernerkeft	Kirurgi	17	16	94,1%
	Strålebehandling	2	1	50,0%
Hode- halskreft	Kirurgi	19	16	84,2%
	Strålebehandling	24	13	54,2%
Kreft hos barn	Kirurgi	3	2	66,7%
	Medikamentell behandling	8	6	75,0%
Kreft i spiserør og magesekk	Kirurgi	10	7	70,0%
	Medikamentell behandling	11	11	100,0%
	Strålebehandling	9	7	77,8%
Kronisk lymfatisk leukemi (KLL)	Overvåking uten behandling	5	5	100,0%
Livmorhalskreft (cervix)	Kirurgi	4	3	75,0%
	Strålebehandling	3	3	100,0%
Livmorkreft (endometrie)	Kirurgi	32	30	93,8%
	Medikamentell behandling	1	1	100,0%
	Strålebehandling	1	1	100,0%
Lungekreft	Kirurgi	28	19	67,9%
	Medikamentell behandling	28	22	78,6%
	Strålebehandling	59	48	81,4%
Lymfomer	Medikamentell behandling	43	36	83,7%
	Strålebehandling	10	5	50,0%
Myelomatose	Medikamentell behandling	4	4	100,0%
Nevroendokrine svulster	Kirurgi	7	5	71,4%
	Medikamentell behandling	2	0	0,0%
Nyrekreft	Kirurgi	22	13	59,1%
	Medikamentell behandling	1	1	100,0%
	Strålebehandling	1	1	100,0%
Peniskreft	Kirurgi	5	4	80,0%
Primær leverkreft (HCC)	Kirurgi	5	0	0,0%
	Kirurgi	41	15	36,6%
Prostatakreft	Medikamentell behandling	30	10	33,3%
	Overvåking uten behandling	13	8	61,5%
	Strålebehandling	2	1	50,0%
Sarkom	Kirurgi	3	3	100,0%
	Medikamentell behandling	1	1	100,0%
	Strålebehandling	3	3	100,0%
Skjoldbruskkjertelkreft	Kirurgi	32	26	81,3%
Testikkelkreft	Medikamentell behandling	3	0	0,0%
	Overvåking uten behandling	13	12	92,3%
Tykk- og endetarmskreft	Kirurgi	104	71	68,3%
	Medikamentell behandling	5	5	100,0%
	Strålebehandling	19	12	63,2%

*Rødt markerer resultat som avviker fra målsettingen om 70 % innenfor standardforløpstid.

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

Ventelister

Tabell 2 Venteliste

	2018	2019	2020	Endring 2019 2020	Endring %
Pasienter på venteliste	9 398	10 544	12 125	1 581	15
Gjennomsnittlig ventetid dager	57	65	79	14	22
Ikke møtt til planlagt avtale	1 159	1 025	982	-43	-4

Ventetid

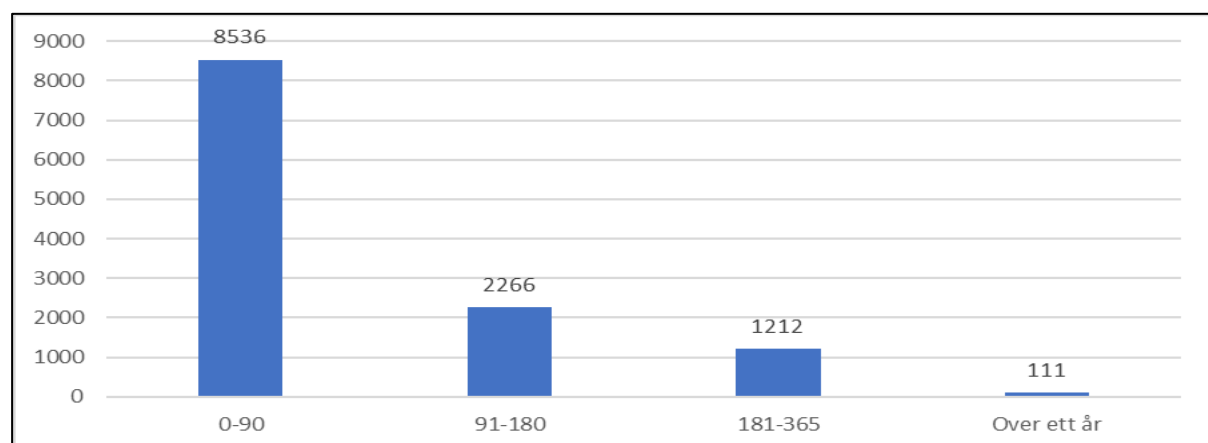
Tabell 3 Gjennomsnitt og median ventetid i dager hittil i år for avviklede pasienter

	2018	2019	2020	Endring 2019 2020	Endring %
Gjennomsnittlig ventetid i dager	59	64	71	7	11
Median ventetid i dager	46	48	49	1	2

Tabell 4 Gjennomsnitt ventetid i dager hittil i år fordelt på næring og klinikk

Næring	Klinikknavn - UNN	Gjennomsnittlig ventetid - avviklede
Total		71
Somatisk virksomhet	19 - Nevro-, ortopedi- og rehabiliteringsklinikken	88
Somatisk virksomhet	13 - Hjerte- og lungeklinikken	75
Somatisk virksomhet	12 - Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken	57
Somatisk virksomhet	15 - Medisinsk klinikk	53
Somatisk virksomhet	17 - Barne- og ungdomsklinikken	46
Psykisk helsevern voksne	22 - Psykisk helse- og rusklinikken	71
Psykisk helsevern barn og unge	17 - Barne- og ungdomsklinikken	51
TSB	22 - Psykisk helse- og rusklinikken	34

Figur 3 Antall pasienter på venteliste fordelt på ventetid (dager)



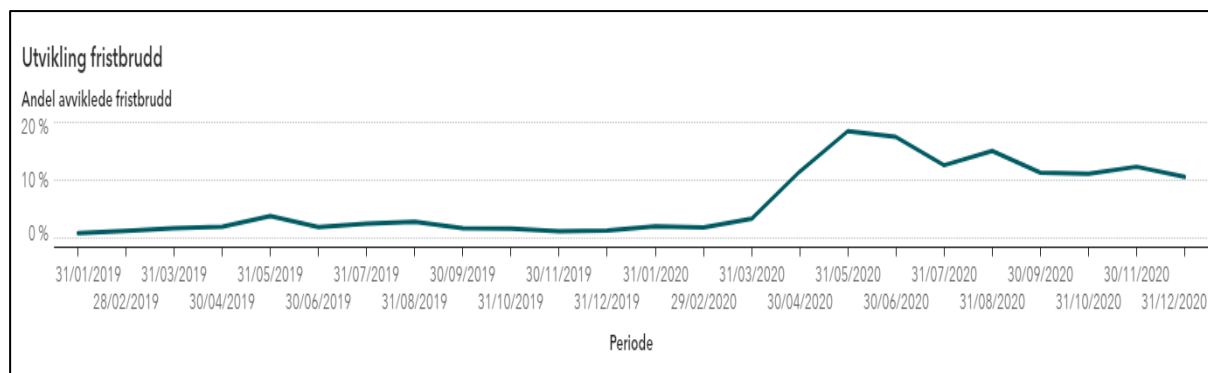
Fristbrudd

Tabell 5 Klinikker med fristbrudd ved utgangen av måneden

Klinikknavn - UNN	Antall fristbrudd	Antall pasienter i egen klinikk	Andel fristbrudd
Total	1 451	12 125	12,0 %
12 - Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken	149	2 218	6,7 %
13 - Hjerter- og lungeklinikken	30	613	4,9 %
15 - Medisinsk klinikk	209	1 273	16,4 %
17 - Barne- og ungdomsklinikken	25	624	4,0 %
19 - Nevro-, ortopedi- og rehabiliteringsklinikken	909	6 804	13,4 %
22 - Psykisk helse- og rusklinikken	129	592	21,8 %

Tabellen viser kun klinikker med fristbrudd.

Figur 4 Prosent avviklet fristbrudd

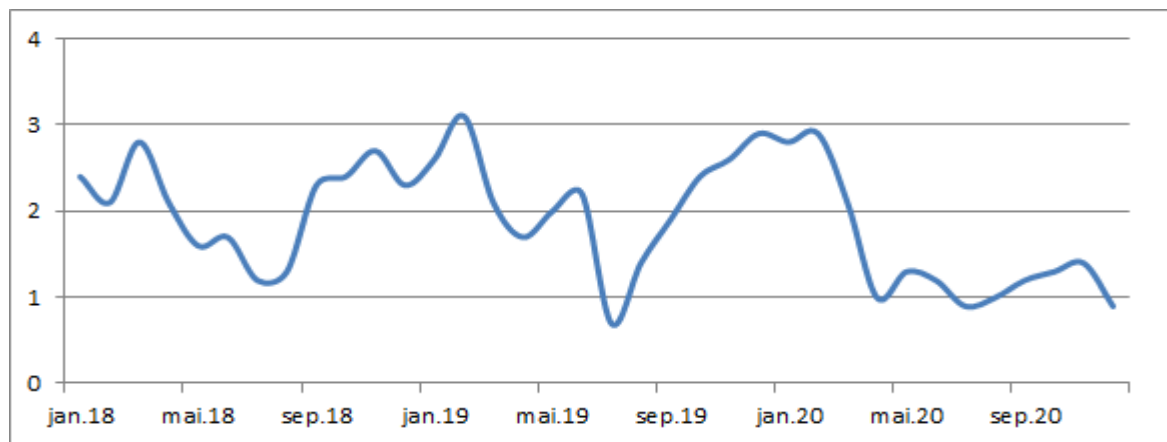


Tabell 6 Antall avviklede fristbrudd fordelt på klinikk

Klinikknavn - UNN	nov.20	des.20
SUM	742	474
17 - Barne- og ungdomsklinikken	3	6
13 - Hjerter- og lungeklinikken	13	7
22 - Psykisk helse- og rusklinikken	36	22
15 - Medisinsk klinikk	78	62
12 - Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken	114	39
19 - Nevro-, ortopedi- og rehabiliteringsklinikken	498	337

Korridorpasienter

Figur 5 Korridorpasienter andel per måned – somatikk



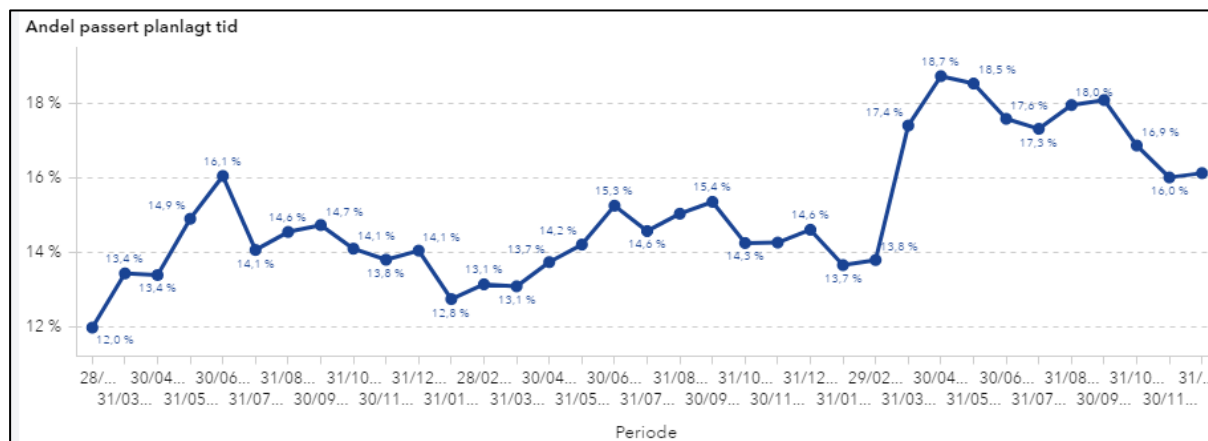
Tabell 7 Andel korridorpasienter per sengepost siste måned

Post	Inneliggende	Korridor	Andel
Medisinsk post A Harstad	267	14	5,2 %
Ortopedisk post Tromsø	746	12	1,6 %
Fordøyelse-nyre post Tromsø	438	11	2,5 %
Lungemedisinsk post Tromsø	277	9	3,2 %
Nevkir.-ønh-øyepost Tromsø	632	9	1,4 %
Geriatrisk post Tromsø	341	7	2,1 %
Endo-kvi-plast-uropost Tromsø	520	5	1,0 %
Gastrokirurgisk post Tromsø	703	4	0,6 %
Kreftpost Tromsø	424	4	0,9 %
Hjertermed. post Tromsø	750	2	0,3 %
Kirurgisk post Harstad	655	2	0,3 %
Ortopedisk post Harstad	142	2	1,4 %
HLK kir. post Tromsø	647	1	0,2 %
Ort-kir. post Narvik	334	1	0,3 %

Målepunkt: kl. 07:00 første dag i påfølgende måned.

Passert planlagt tid

Figur 6 Andel passert planlagt tid



Tabell 8 Antall og andel passert planlagt tid fordelt på fagområde (10 største)

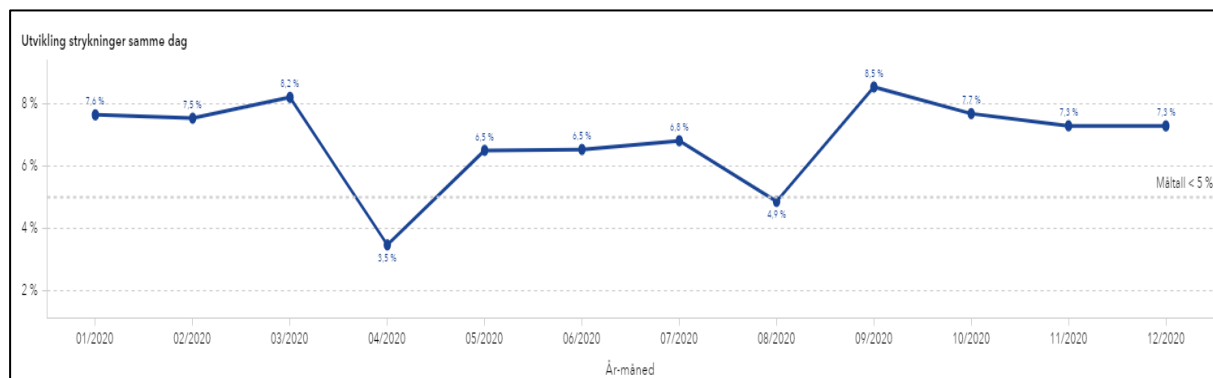
Fagområde	Antall planlagte kontakter	Antall passerte kontakter	Andel passert planlagt tid
Øre-nese-hals sykdommer	7 180	1 715	23,9%
Revmatiske sykdommer (revmatologi)	5 587	1 599	28,6%
Ortopedisk kirurgi (inkludert revmakirurgi)	7 395	1 554	21,0%
Øyesykdommer	6 089	943	15,5%
Lungesykdommer	2 570	940	36,6%
Fordøyelsessykdommer	4 221	923	21,9%
Hjertesykdommer	6 470	839	13,0%
Endokrinologi	2 960	678	22,9%
Gastroenterologisk kirurgi	2 990	515	17,2%
Psykisk helsevern barn og unge	3 428	428	12,5%

Tabell 9 Antall og andel passert planlagt tid fordelt på klinikk

Klinikk	Antall planlagte kontakter	Antall passerte kontakter	Andel passert planlagt tid
Nevro-, orto- og rehabklinikk - UNN	36 842	6 746	18,3%
Hjerte- og lungeklinikk - UNN	10 746	2 233	20,8%
Medisinsk klinikk - UNN	10 863	2 170	20,0%
Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikk - UNN	14 210	1 224	8,6%
Barne- og ungdomsklinikk - UNN	6 786	621	9,2%
Psykisk helse og rusklinikk - UNN	3 420	336	9,8%
Operasjon- og intensivklinikk - UNN	529	83	15,7%

Strykninger

Figur 7 Strykninger samme dag av planlagte operasjoner (prosent)

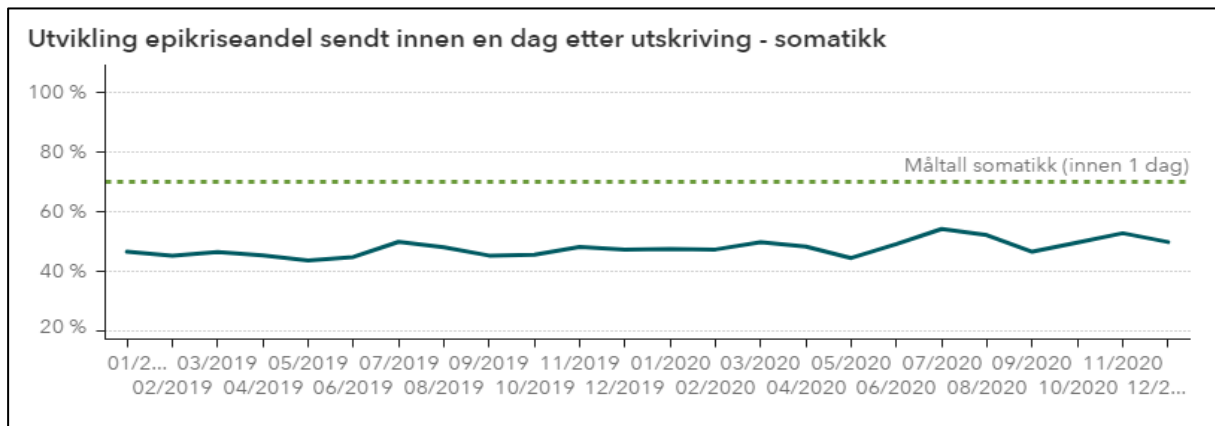


Tabell 10 Årsaker til strykninger av planlagte operasjoner siste måned (sammedagsstrykning)

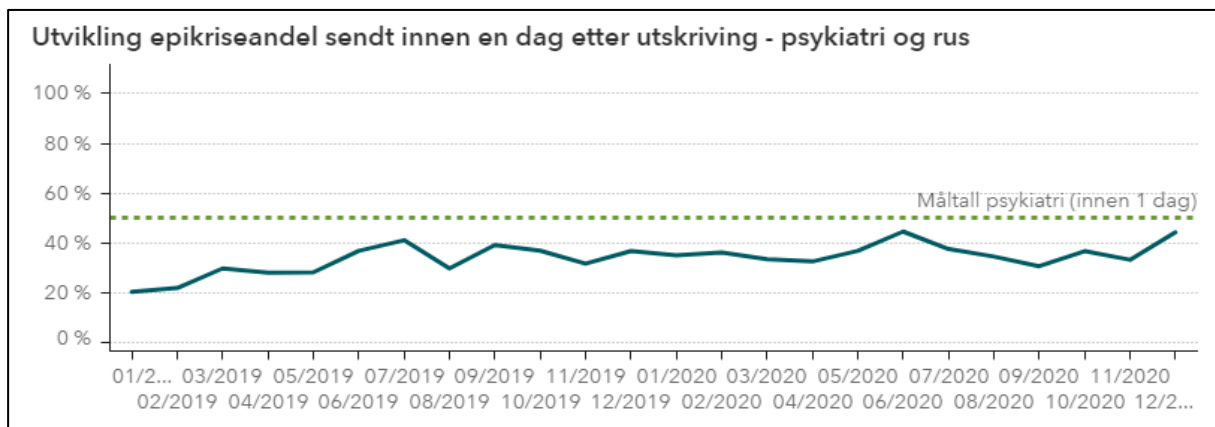
Strykningskategorier UNN	Sum strykninger	Strøket samme dag	Andel strykninger samme dag
SUM	438	72	16,4%
Sykehus - kliniske årsaker	60	20	33,3%
Sykehus - ikke klinisk årsak	167	41	24,6%
Årsaker hos pasient	211	11	5,2%

Epikrisetid

Figur 8 Epikriser - andel sendt innen en dag- somatikk



Figur 9 Epikriser - andel sendt innen en dag- psykiatri og rus

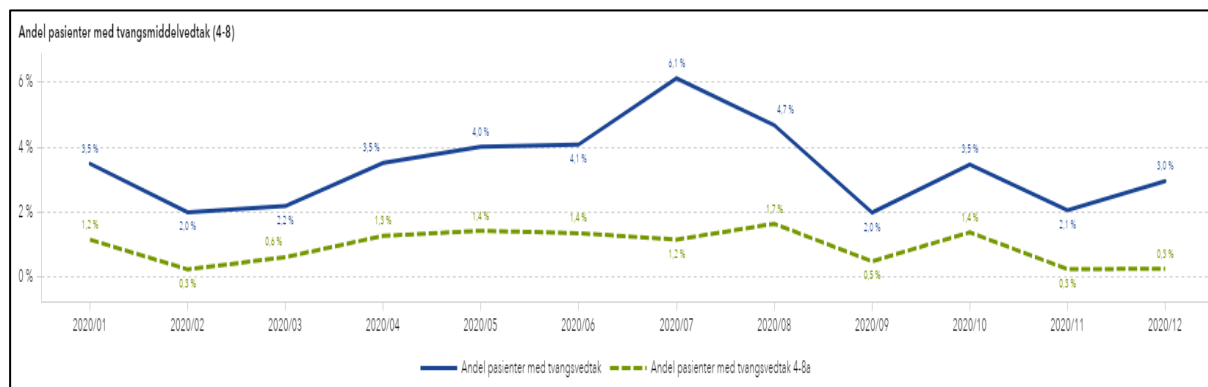


Tabell 11 Antall og andel epikriser sendt innen 1 dag siste måned per næring og klinikk

Avdelingstype - funksjon	Klinikk UNN	Antall epikriser sendt innen 1 dag	Andel epikriser sendt innen 1 dag
Total		1 384	49%
Delsum: Psykiatri og rus		137	44%
Psykiatri og rus	17 - Barne- og ungdomsklinikken	6	40%
Psykiatri og rus	22 - Psykisk helse- og rusklinikken	131	44%
Delsum: Somatikk		1 247	50%
Somatikk	12 - Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken	321	47%
Somatikk	13 - Hjerte- og lungeklinikken	230	49%
Somatikk	15 - Medisinsk klinikk	271	47%
Somatikk	17 - Barne- og ungdomsklinikken	34	52%
Somatikk	19 - Nevro-, ortopedi- og rehabiliteringsklinikken	391	54%

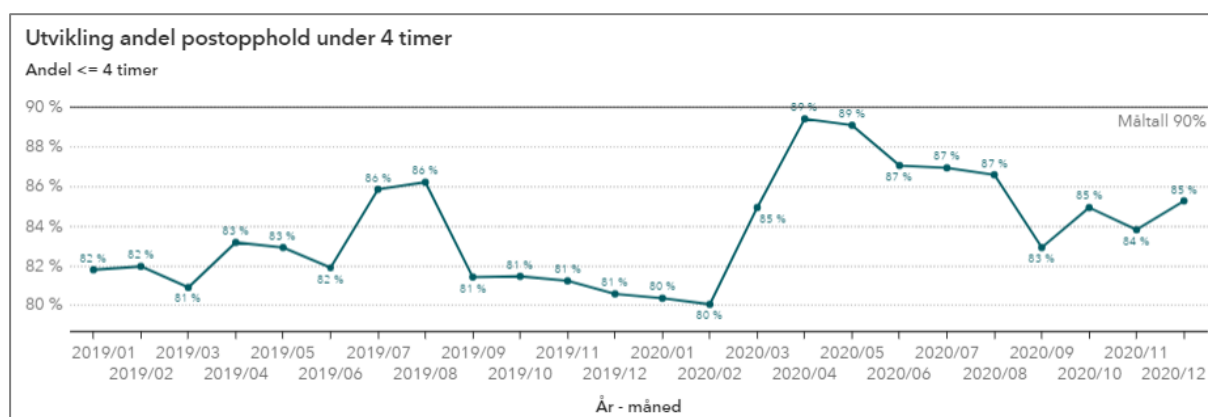
Mekaniske tvangsmidler psykisk helsevern

Figur 10 Andel pasienter utsatt for tvangsmiddelbruk innen psykisk helsevern voksne (nasjonal indikator)



Oppholdstid i akuttmottaket

Figur 11 Oppholdstid i akuttmottaket postopphold (andel under 4 timer)



Aktivitet

Tabell 12 Aktivitet UNN hittil i år

Type	Næring	Aktivitet 2019	Aktivitet 2020	Plan 2020	Avvik fra 2019	Endring i % fra 2019	Avvik fra plan 2020	Endring i % fra plan 2020
Antall opphold	Somatikk	39 129	35 010	37 048	-4 119	-11 %	-2 038	-6 %
	Psykisk helsevern, voksne	3 011	2 773	3 051	-238	-8 %	-278	-9 %
	Tverrfaglig spesialisert rusbehandling	735	658	700	-77	-10 %	-42	-6 %
	Psykisk helsevern, barn og unge	160	167	0	7	4 %	167	.
Delsum: Antall opphold		43 035	38 608	40 799	-4 427	-10 %	-2 191	-5 %
Konsultasjoner	Somatikk	263 476	283 090	275 020	19 614	7 %	8 070	3 %
	Psykisk helsevern, voksne	59 080	56 624	63 500	-2 456	-4 %	-6 876	-11 %
	Tverrfaglig spesialisert rusbehandling	13 131	12 464	13 501	-667	-5 %	-1 037	-8 %
	Psykisk helsevern, barn og unge	31 640	32 614	31 185	974	3 %	1 429	5 %
Delsum: Konsultasjoner		2	6	0	4	200 %	6	.
Liggedøgn	Somatikk	367 329	384 798	383 205	17 469	5 %	1 593	0 %
	Psykisk helsevern, voksne	184 816	158 450	173 982	-26 366	-14 %	-15 533	-9 %
	Tverrfaglig spesialisert rusbehandling	43 691	40 766	43 073	-2 926	-7 %	-2 308	-5 %
	Psykisk helsevern, barn og unge	19 959	17 509	19 656	-2 450	-12 %	-2 147	-11 %
Delsum: Liggedøgn		2 172	2 562	3 154	389	18 %	-592	-19 %
		250 638	219 286	239 865	-31 352	-13 %	-20 579	-9 %

Aktivitet UNN HF		2019	2020	Plantall 2020	Endring fra 2019 Antall	%	Avvik fra plan 2020 Antall	%
Laboratorieanalyser	Somatikk	7 463 912	7 419 743	6 892 927	-44 169	-0,6	526 816	7,6
Røntgenhenvisninger	Somatikk	152 897	135 008	144 020	-17 889	-11,7	-9 012	-6,3
PET undersøkelser	Somatikk	1 141	1 403	1 400	262	23,0	3	0,2

DRG

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

DRG indeks pr klinikk - Somatikk			
Klinikk	Indeks		
	2019	2020	Endring
Akuttmedisinsk klinikk	0,171	0,134	-0,036
Barne- og ungdomsklinikken	0,291	0,248	-0,043
Hjerte-lungeklinikken	0,670	0,656	-0,014
Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken	0,243	0,246	0,003
Medisinsk klinikk	0,257	0,247	-0,009
Nevro-, ortopedi og rehabiliteringsklinikken	0,159	0,153	-0,006
OPIN	0,064	0,053	-0,011
DRG indeks pr klinikk - PHV/TSB			
Klinikk	Indeks		
	2019	2020	Endring
Psykisk helse og rusklinikken	0,136	0,137	0,001
Barne- og ungdomsklinikken	0,312	0,325	0,012

Indeks: gjennomsnittstyngde per avdelingsopphold målt i DRG - poeng.

Tabell 14 DRG-poeng hittil i år fordelt på klinikk

Klinikk (Somatikk)	Faktisk	Plan	Avvik
Akuttmedisinsk klinikk	1 544	2 349	-805
Barne- og ungdomsklinikken	2 826	3 539	-712
Hjerte- og lungeklinikken	11 289	12 617	-1 328
Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken	20 538	21 922	-1 384
Medisinsk klinikk	11 561	13 013	-1 452
Nevro-, ortopedi- og rehabiliteringsklinikken	19 411	22 419	-3 008
Operasjons- og intensivklinikken	69	79	-11
Totalt Somatikk	67 239	75 938	-8 699
Klinikk (Psykiatri/rus)	Faktisk	Plan	Avvik
Barne- og ungdomsklinikken	10 170	8 470	1 700
Psykisk helse og rusklinikken	8 061	11 733	-3 672
Totalt Psykiatri/rus	18 231	20 203	-1 972

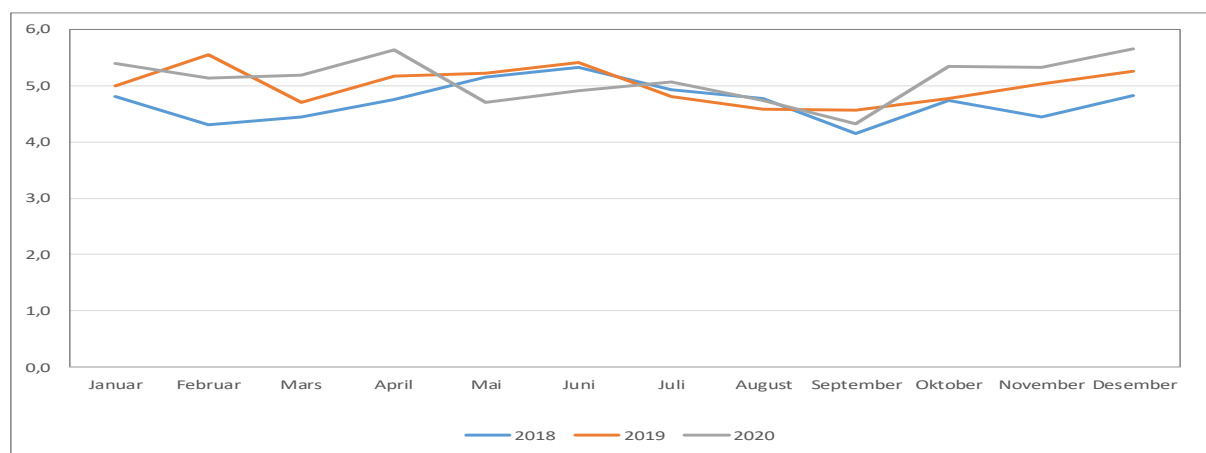
(avvik pr klinikk påvirkes av koronaen og den omorganiseringen som er gjort innen somatikk slik at totaltallet er det som gir mest mening).

Liggetid på sykehusopphold - somatikk

Tabell 15 Liggetid på sykehusopphold fordelt på klinikk

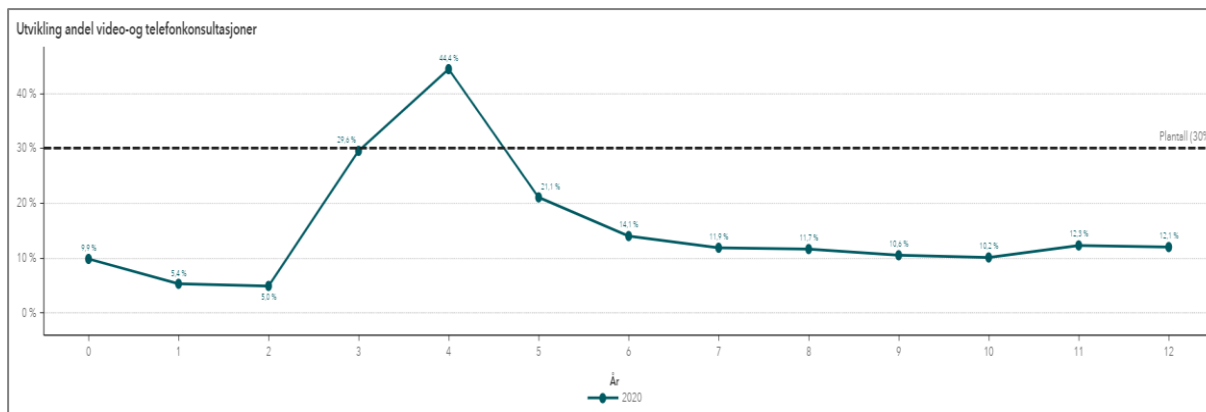
Klinikk	2018	2019	2020
K3K	4,4	4,5	4,8
Hjerte- og lungeklinikken	4,9	4,9	5,0
Medisinsk klinikk	5,4	5,7	5,7
BUK	4,6	5,7	6,1
NOR	4,5	5,1	5,1

Figur 12 Liggetid på sykehusopphold



Telemedisinsk aktivitet

Figur 13 Andel telemedisinsk aktivitet



Den gylne regel

Tabell 16 Den gylne regel (hittil i år)

Den gylne regel				
Funksjon	Måleparameter	2019	2020	Endring 19 -20
Somatikk*	Økonomi	4 409 787	4 574 725	3,7 %
Psykisk helse voksne	Økonomi	662 744	678 094	2,3 %
Psykisk helse barn og unge	Økonomi	151 394	153 668	1,5 %
TSB	Økonomi	170 749	176 759	3,5 %
Somatikk	Konsultasjoner	263 476	283 090	7,4 %
Psykisk helse voksne	Konsultasjoner	59 080	56 624	-4,2 %
Psykisk helse barn og unge	Konsultasjoner	31 640	32 614	3,1 %
TSB	Konsultasjoner	13 131	12 464	-5,1 %
Somatikk	Ventetid	64,5	71,8	11,4 %
Psykisk helse voksne	Ventetid	50,0	73,3	46,7 %
Psykisk helse barn og unge	Ventetid	50,3	51,1	1,5 %
TSB	Ventetid	29,8	34,3	14,8 %

* Somatikk inkluderer lab/rtg og rehabilitering. Konsultasjoner inkluderer indirekte tiltak for psykisk helse og TSB.

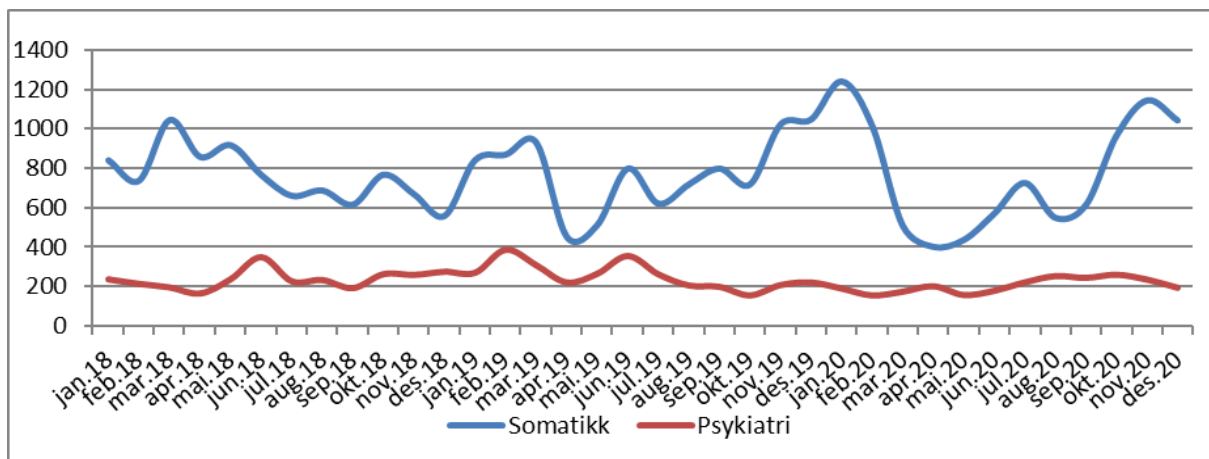
Tabell 17 Den gylne regel (hittil i år)

	Økonomi	Konsultasjoner	Ventetid
Somatikk	3,7 %	7,4 %	11,4 %
Psykisk helse - voksne	2,3 %	-4,2 %	46,7 %
Psykisk helse - barn og unge	1,5 %	3,1 %	1,5 %
TSB	3,5 %	-5,1 %	14,8 %

Samhandling

Utskrivningsklare pasienter

Figur 14 Utskrivningsklare døgn somatikk og psykisk helsevern

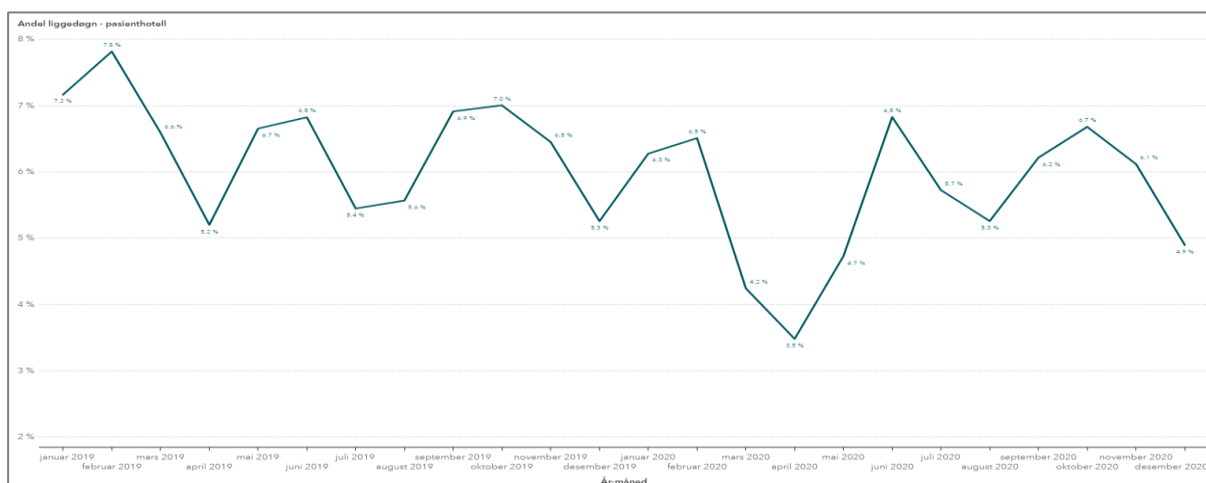


Tabell 18 Utskrivningsklare pasienter hittil i år fordelt på kommune

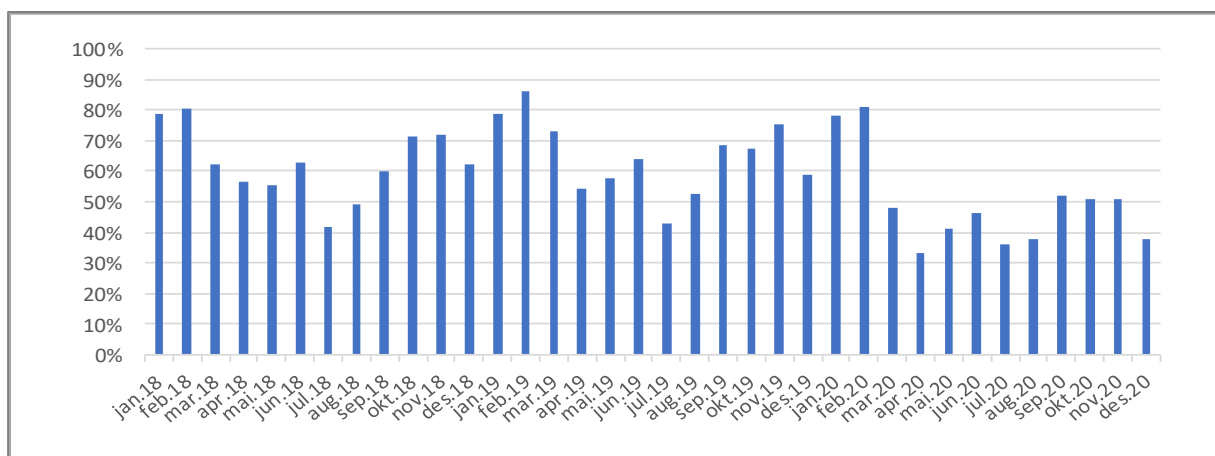
Kommune	Somatikk		Psykiatri/rus		Sum total	
	Utskrivningsklare døgn	Utskrivningsklare døgn pr 1000 innbyggere	Utskrivningsklare døgn	Utskrivningsklare døgn pr 1000 innbyggere	Utskrivningsklare døgn	Utskrivningsklare døgn pr 1000 innbyggere
Salangen	239	109	4	2	243	111
Harstad	1 785	72	413	17	2 198	89
Tromsø	4 736	62	1 639	21	6 375	83
Bardu	244	61	4	1	248	62
Ibestad	81	59			81	59
Lødingen	121	58			121	58
Karlsøy	22	10	77	34	99	44
Evenes	59	43			59	43
Tjeldsund	176	41	3	1	179	42
Narvik	822	36	9	0	831	36
Gáivuotna Kåfjord	55	26	16	8	71	34
Lyngen	37	13	59	21	96	34
Kvæfjord	76	27			76	27
Nordreisa	83	17	36	7	119	24
Lavangen	15	14	8	8	23	22
Målselv	137	20	5	1	142	21
Gratangen	20	18			20	18
Skjervøy	36	12	15	5	51	17
Balsfjord	63	11	29	5	92	16
Dyrøy	17	15	1	1	18	16
Storjord	20	11			20	11
Senja	146	10	3	0	149	10
Kvænangen	6	5	3	2	9	7
Sørreisa	20	6			20	6
SUM	9 016	47	2 324	12	11 340	59

Bruk av pasienthotell

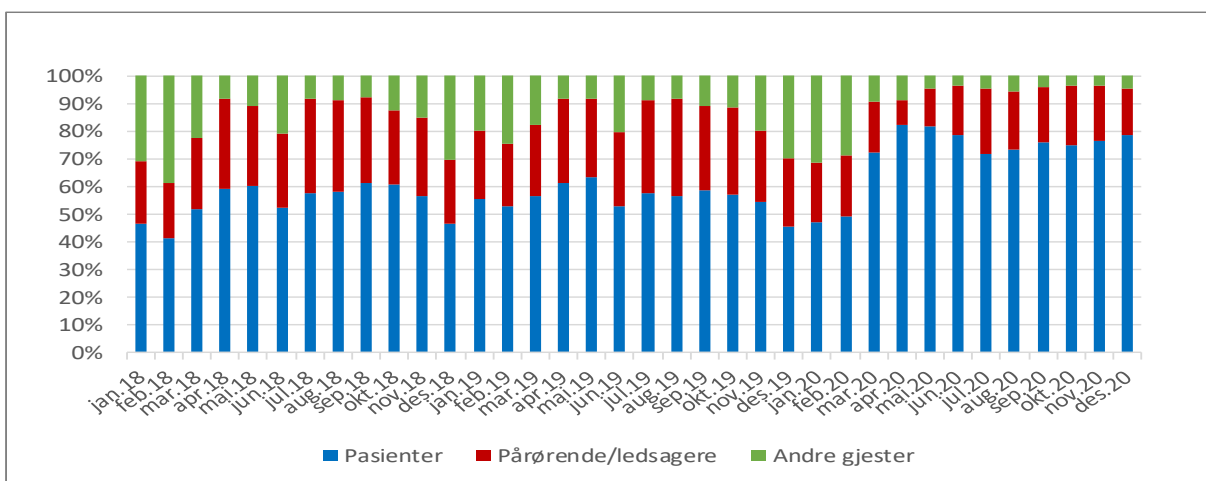
Figur 15 Andel liggedøgn på Pingvinhotellet av alle heldøgn (postopphold)



Figur 16 Beleggsprosent på Pingvinhotellet



Figur 17 Oppholdstype på Pingvinhotellet



Personal

Bemanning

Tabell 19 Brutto utbetalte månedsverk

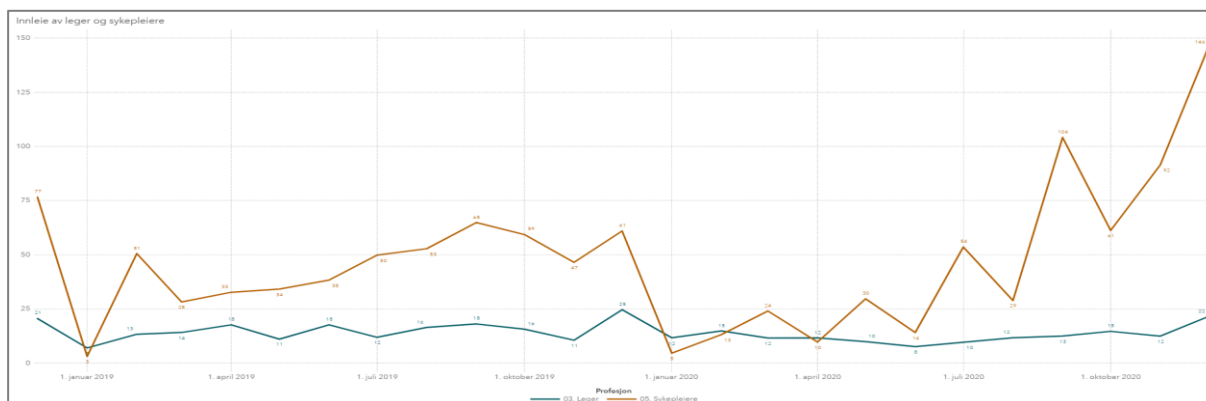
Måned	Faktisk 2020	Plantall 2020	Avvik mot plan
Januar	6 507	6 393	114
Februar	6 650	6 377	273
Mars	6 679	6 393	286
April	6 739	6 393	346
Mai	6 732	6 408	324
Juni	6 873	6 534	339
Juli	7 164	7 000	164
August	7 040	6 890	149
September	6 849	6 471	378
Oktober	6 786	6 424	362
November	6 858	6 424	434
Desember	6 726	6 424	302
Snitt hittil i år	6 800	6 511	289

Tabellen viser faktiske månedsverk per måned korrigert for LIS 1 leger, ABIKO og ekstern virksomhet.

Tabell 20 Gjennomsnittlig brutto månedsverk fordelt på klinikk og profesjon

Klinikk	Sum endring 2019-2020	01. Adm. og ledere	02. Pasientrettede stillinger	03. Leger	04. Psykologer	05. Sykepleiere	06. Helsefagarbeider/hjelpeleier	07. Diagnostisk personell	08. Apotekstillinger	09. Drifts/teknisk personell	10. Ambulansepersonell	11. Forskning
	198,2	21,9	22,3	22,7	12,0	65,3	4,4	2,6	0,2	31,4	14,1	2,0
10 - Akuttmedisinsk klinikk	32,0	4,0	9,0	1,8	-	5,0	0,0	-	-	-2,0	14,1	-
12 - Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken	11,9	4,3	3,3	3,6	-	-0,5	0,6	-0,1	-	0,2	-	0,5
13 - Hjerter- og lungeklinikken	57,4	3,4	5,3	6,1	-0,7	44,5	0,1	0,3	-	-0,5	-	-1,1
15 - Medisinsk klinikk	29,5	1,8	3,0	8,4	-0,8	13,0	-2,5	5,9	0,0	0,8	-0,0	-0,2
17 - Barne- og ungdomsklinikken	5,6	0,6	7,6	-3,9	-2,0	3,5	0,2	0,2	-	-0,4	-	-0,2
18 - Operasjons- og intensivklinikken	-12,1	-1,5	-5,5	3,8	-0,3	-15,5	-2,5	-	-	9,4	-0,0	-
19 - Nevro-, ortopedi- og rehabiliteringsklinikken	38,8	0,8	3,5	5,2	3,7	19,6	5,3	-0,9	-	1,6	0,0	-0,0
22 - Psykisk helse- og rusklinikken	7,2	2,3	-1,0	-4,0	12,1	-3,9	2,0	-	-	0,4	-	-
30 - Diagnostisk klinikk	10,9	7,7	0,4	1,9	-	-0,1	1,0	-3,0	0,1	2,5	-	0,4
43 - Nasjonalt Senter For E-Helseforskning	4,6	2,2	-	-	-	-	-	-	-	-0,1	-	2,5
45 - Drifts- og eiendomssenteret	23,5	2,7	1,1	-	-	-0,0	-	0,2	-	19,5	-	-
48 - Kvalitets- og utviklingssenteret	-2,3	-2,1	0,0	-0,1	-	-0,4	-	-	-	-	-	0,2
50 - Direktøren	6,6	5,5	-	0,1	1,0	-	-	-	-	-	-	-
52 - Stabssenteret	-6,7	-8,5	1,3	0,1	0,2	0,1	0,0	-	-	0,1	-	-
62 - Fellesinntekter/-kostnader	-8,4	-1,2	-5,7	-0,4	-1,1	-0,0	0,0	-	-	0,0	-0,0	-

Tabellen viser gjennomsnittlig endring i månedsverk 2019-2020 fordelt per profesjon.

Figur 18 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

År ▲	2019		2020	
Klinikknavn - UNN ▲	Innleie sykepleier månedsverk (gjennomsnitt)	Innleie leger månedsverk (gjennomsnitt)	Innleie sykepleier månedsverk (gjennomsnitt)	Innleie leger månedsverk (gjennomsnitt)
Total	43,5	14,9	48,4	12,5
10 - Akuttmedisinsk klinikk	1,5	0,1	7,6	0,5
12 - Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken	3,1	1,4	1,3	1,9
13 - Hjerte- og lungeklinikken	0,5	0,2	14,7	0,3
15 - Medisinsk klinikk	0,9	2,3	0,3	0,6
17 - Barne- og ungdomsklinikken	2,0	0,2	0,3	0,2
18 - Operasjons- og intensivklinikken	33,6	4,0	22,5	3,0
19 - Nevro-, ortopedi- og rehabiliteringsklinikken	1,9	0,9	1,7	0,8
22 - Psykisk helse- og rusklinikken	0,0	2,5	0,0	2,7
30 - Diagnostisk klinikk	0,0	3,3	0,0	2,6

Sykefravær

Figur 19 Sykefravær



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

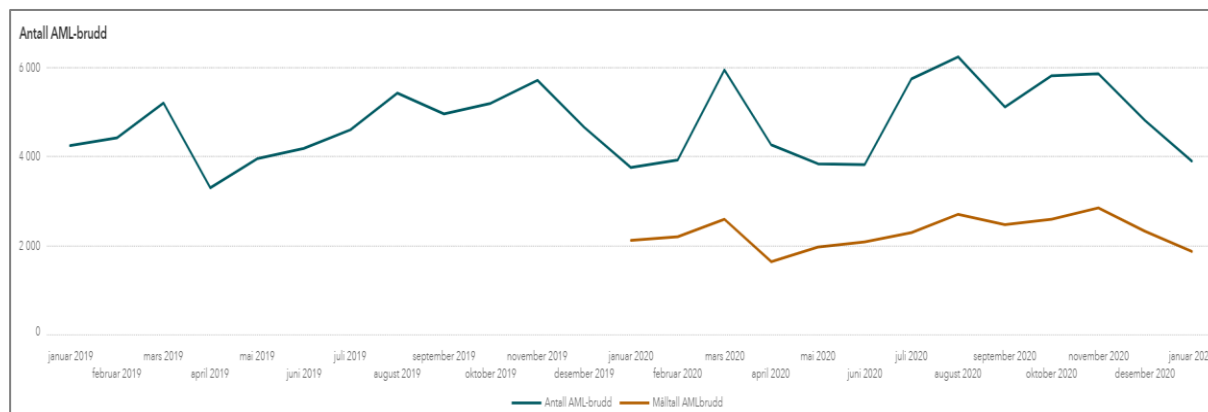
Tabell 22 Sykefravær fordelt på klinikk

Klinikkvis sykefravær

Klinikknavn - Utlfd	Totalt fravær des 2020	Endring totalt fravær des 2020 mot des 2019	Korttidssvikt des 2020	Endring korttidssvikt des 2020 mot des 2019	Langtidssvikt des 2020	Endring langtidssvikt des 2020 mot des 2019
Total	9.3 %	0.5 %	2.5 %	-0.3 %	6.9 %	0.8 %
10 - Akuttmedisinsk klinikk	12.0 %	3.1 %	2.1 %	-0.1 %	10.0 %	3.1 %
12 - Kirurgi, kreft og kvinnehelseklinikk	7.4 %	-0.6 %	2.3 %	0.3 %	5.1 %	-0.9 %
13 - Hjerte- og lungeklinikk	7.4 %	-1.3 %	1.9 %	-0.8 %	5.5 %	-0.5 %
15 - Medisinsk klinikk	8.4 %	-0.2 %	3.0 %	-0.2 %	5.4 %	-0.0 %
17 - Barn- og ungdomsklinikk	7.9 %	-1.2 %	2.1 %	-0.2 %	5.7 %	-1.1 %
18 - Operasjons- og intensivklinikk	9.8 %	-1.0 %	2.0 %	-1.1 %	7.8 %	0.1 %
19 - Nevro-, ortopedi- og rehabiliteringsklinikk	9.8 %	0.5 %	3.4 %	0.8 %	6.4 %	-0.3 %
22 - Psykiatriske og rusklinikk	11.0 %	0.1 %	2.7 %	-1.1 %	8.3 %	1.3 %
30 - Diagnostisk klinikk	9.8 %	2.8 %	2.5 %	-0.6 %	7.2 %	3.5 %
43 - Nasjonalt senter for e-helseforskning	6.1 %	1.4 %	0.5 %	-1.4 %	5.5 %	2.8 %
45 - Drifts- og eierskapsenteret	9.2 %	2.8 %	2.4 %	0.3 %	6.9 %	2.4 %
48 - Kvalitets- og utviklingsenteret	8.3 %	-1.0 %	1.8 %	-0.4 %	6.5 %	-0.6 %
50 - Direktøren	3.4 %	-3.0 %	0.3 %	-2.3 %	3.1 %	-0.7 %
52 - Stabsenteret	9.6 %	2.4 %	1.6 %	-1.6 %	8.0 %	4.0 %
Annet	-	-	-	-	-	-

AML-brudd

Figur 20 Antall AML-brudd



Eventuelle etterregistreringer siste måned rettes opp påfølgende måned

Tabell 23 AML-brudd per klinikk

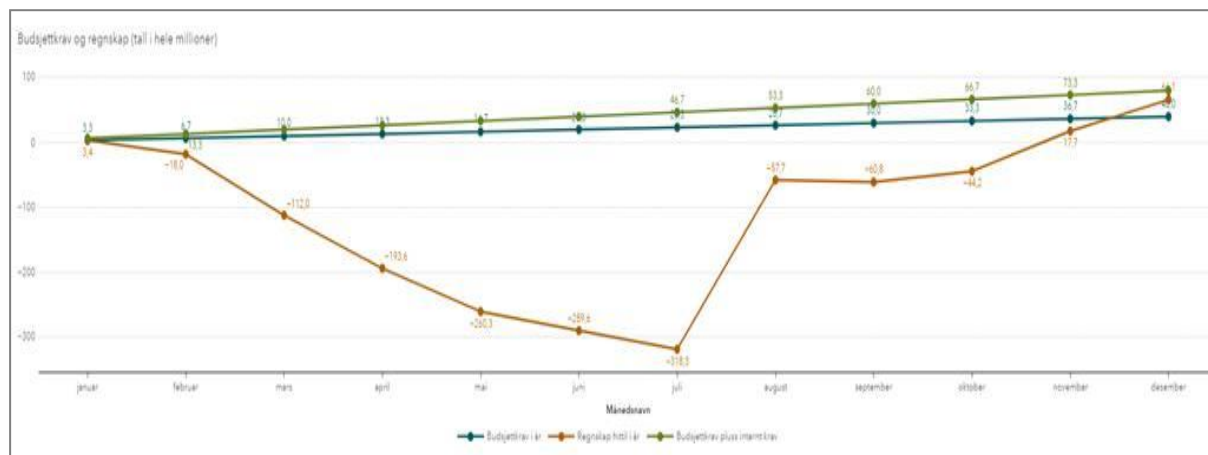
Klinikk - UNN ▲	Brudd desember 2020	Brudd desember 20219	Endring i % samme periode (1)
Total	4 810	4 661	3,2 %
10 - Akuttmedisinsk klinikk	925	951	-2,7 %
12 - Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken	306	487	-37,2 %
13 - Hjerter- og lungelinikken	604	498	21,3 %
15 - Medisinsk klinikk	436	349	24,9 %
17 - Barne- og ungdomsklinikken	170	129	31,8 %
18 - Operasjons- og intensivklinikken	525	804	-34,7 %
19 - Nevro-, ortopedi- og rehabiliteringsklinikken	728	686	6,1 %
22 - Psykisk helse- og rusklinikken	479	544	-11,9 %
30 - Diagnostisk klinikk	365	102	257,8 %
43 - Nasjonalt senter for e-helseforskning	7	-	-
45 - Drifts- og eiendomssenteret	209	103	102,9 %
48 - Kvalitets- og utviklingssenteret	8	-	-
50 - Direktøren	-	-	-
52 - Stabssenteret	40	2	1 900,0 %
Annet	8	6	33,3 %

Målsettingen er å halvere antall AML-brudd fra 2019 til 2020

Økonomi

Resultat

Figur 21 Akkumulert regnskap og budsjett 2020



Tabell 24 Resultatregnskap 2020

Resultatrapportering (tall i mill kr)	Desember				Akkumulert per Desember			
	Resultat	Budsjett	Avvik i kr	Avvik i %	Resultat	Budsjett	Avvik i kr	Avvik i %
Basisramme	549,1	513,9	35,2	7 %	5 236,4	4 961,8	274,6	6 %
Kvalitetsbasert finansiering	2,9	3,9	-1,0	-25 %	34,7	34,7	0,0	0 %
ISF egne pasienter	134,9	154,8	-19,9	-13 %	1 630,2	1 893,6	-263,4	-14 %
ISF av legemidler utenfor sykehus	8,0	5,3	2,7	50 %	88,8	80,7	8,1	10 %
Gjestepasientinntekter	4,1	3,5	0,6	17 %	42,6	42,0	0,6	1 %
Polikliniske inntekter (psykisk helse og lab/rtg)	16,0	14,2	1,8	13 %	178,6	171,7	6,9	4 %
Utskrivningsklare pasienter	1,7	2,6	-0,9	-36 %	28,4	31,0	-2,6	-8 %
Andre øremerkede tilskudd	4,1	27,2	-23,1	-85 %	405,8	347,5	58,3	17 %
Andre driftsinntekter	37,1	37,9	-0,8	-2 %	391,4	432,3	-40,9	-9 %
Sum driftsinntekter	757,9	763,3	-5,5	-1 %	8 036,7	7 995,3	41,5	1 %
Kjøp av offentlige helsetjenester	18,0	19,9	-1,9	-10 %	222,5	225,0	-2,5	-1 %
Kjøp av private helsetjenester	10,5	4,6	5,9	127 %	59,6	37,7	21,9	58 %
Varekostnader knyttet til aktivitet	71,5	45,8	25,7	56 %	917,1	828,2	88,9	11 %
Innleid arbeidskraft	22,5	3,7	18,8	507 %	99,2	41,2	58,1	141 %
Lønn til fast ansatte	373,3	412,0	-38,7	-9 %	4 291,7	4 389,5	-97,9	-2 %
Overtid og ekstrahjelp	29,7	72,8	-43,1	-59 %	380,3	376,7	3,6	1 %
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift	41,4	40,8	0,6	1 %	505,2	504,3	0,9	0 %
Tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft	-36,5	-23,0	-13,5	59 %	-331,3	-295,6	-35,7	12 %
Annen lønnskostnad	32,7	43,4	-10,7	-25 %	327,2	356,1	-28,9	-8 %
Sum lønn og innleie ekskl pensjon	421,8	508,9	-87,1	-17 %	4 767,0	4 867,8	-100,9	-2 %
Avskrivninger	32,6	36,9	-4,3	-12 %	314,3	322,8	-8,5	-3 %
Nedskrivninger	0,0	0,0	0,0	0 %	0,0	0,0	0,0	0 %
Andre driftskostnader	112,7	102,0	10,7	10 %	1 171,2	1 156,0	15,3	1 %
Sum driftskostnader	708,5	758,9	-50,4	-7 %	7 956,9	7 941,8	15,1	0 %
Driftsresultat	49,4	4,5	44,9	1008 %	79,9	53,5	26,4	49 %
Finansinntekter	0,3	1,0	-0,7		5,5	12,0	-6,5	
Finanskostnader	1,3	2,1	-0,9		19,3	25,5	-6,2	
Finansresultat	-1,0	-1,1	0,1		-13,7	-13,5	-0,2	
Ordinært resultat	48,4	3,3	45,1	1352 %	66,1	40,0	26,1	65 %

Tabell 25 Resultatregnskap 2020, ekskl. eksternfinansiering

Resultatrapportering (tall i mill kr)	Desember ekskl eksternfinansiering			Akkumulert per Desember ekskl eksternfinansiering		
	Resultat	Budsjett	Avvik i kr	Resultat	Budsjett	Avvik i kr
Basisramme	549,1	513,9	35,2	5 236,4	4 961,8	274,6
Kvalitetsbasert finansiering	2,9	3,9	-1,0	34,7	34,7	0,0
ISF egne pasienter	134,9	154,8	-19,9	1 630,2	1 893,6	-263,4
ISF av legemidler utenfor sykehus	8,0	5,3	2,7	88,8	80,7	8,1
Gjestepasientinntekter	4,1	3,5	0,6	42,6	42,0	0,6
Polikliniske inntekter (psykisk helse og lab/rtg)	16,0	14,2	1,8	178,6	171,7	6,9
Utskrivningsklare pasienter	1,7	2,6	-0,9	28,4	31,0	-2,6
Andre øremerkede tilskudd	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Andre driftsinntekter	37,1	37,9	-0,8	391,4	432,3	-40,9
Sum driftsinntekter	753,7	736,1	17,6	7 631,0	7 647,8	-16,8
Kjøp av offentlige helsetjenester	18,0	19,9	-1,9	222,5	225,0	-2,5
Kjøp av private helsetjenester	10,5	4,6	5,9	59,2	37,4	21,8
Varekostnader knyttet til aktivitet	71,4	44,7	26,6	901,4	814,7	86,7
Innleid arbeidskraft	22,5	3,7	18,8	99,2	41,2	58,1
Lønn til fast ansatte	371,2	397,9	-26,8	4 081,8	4 209,9	-128,0
Overtid og ekstrahjelp	29,2	69,6	-40,4	333,1	336,4	-3,2
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift	40,8	37,3	3,5	453,6	460,1	-6,5
Tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft	-36,3	-22,0	-14,3	-316,7	-283,0	-33,6
Annen lønnskostnad	32,4	41,5	-9,1	299,6	332,4	-32,9
Sum lønn og innleie ekskl pensjon	419,0	490,8	-71,8	4 497,1	4 636,8	-139,7
Avskrivninger	32,6	36,9	-4,3	314,3	322,8	-8,5
Nedskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Andre driftskostnader	112,0	97,5	14,6	1 103,1	1 097,6	5,5
Sum driftskostnader	704,4	731,7	-27,3	7 551,1	7 594,3	-43,2
Driftsresultat	49,4	4,5	44,9	79,9	53,5	26,4
Finansinntekter	0,3	1,0	-0,7	5,5	12,0	-6,5
Finanskostnader	1,3	2,1	-0,9	19,3	25,5	-6,2
Finansresultat	-1,0	-1,1	0,1	-13,7	-13,5	-0,2
Ordinært resultat	48,4	3,3	45,1	66,1	40,0	26,1

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

Regnskap per klinikk - tall i mill kr	Desember			Akkumulert per desember		
	Regnskap	Budsjett	Avvik	Regnskap - HiA	Budsjett - HiA	Avvik - HiA
10 - Akuttmedisinsk klinikk	47,9	42,1	-5,8	507,8	425,6	-82,2
12 - Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken	29,2	23,0	-6,3	237,0	134,3	-102,7
13 - Hjerter- lungeklinikken	26,0	17,6	-8,3	218,4	144,7	-73,7
15 - Medisinsk klinikk	39,8	35,0	-4,8	437,7	325,1	-112,6
17 - Barne- og ungdomsklinikken	26,1	22,8	-3,3	232,6	212,4	-20,2
18 - Operasjons- og intensivklinikken	71,7	69,8	-1,8	796,6	723,8	-72,8
19 - Nevro, ortopedi- og rehabiliteringsklinikken	33,2	25,0	-8,2	331,9	233,4	-98,5
22 - Psykisk helse- og rusklinikken	66,8	64,4	-2,4	713,7	696,5	-17,2
30 - Diagnostisk klinikk	67,5	53,1	-14,4	668,1	577,4	-90,7
43 - Nasjonalt senter for E-helseforskning	0,0	0,0	0,0	4,3	4,3	0,0
45 - Drifts- og eiendomssenter	77,2	60,8	-16,4	647,2	601,6	-45,6
48 - Kvalitets- Og Utviklingssenteret	11,6	24,1	12,5	110,0	132,6	22,6
52 - Stabssenteret	3,2	4,1	0,9	29,0	33,0	4,1
62 - Felles	-557,7	-454,7	103,1	-5 122,9	-4 406,8	716,1
Totalt	48,4	3,3	45,1	66,1	40,0	26,1