



STYRESAK

Styresak:	42/2021
Møtedato:	19.05.2021
Arkivsak:	2021/7-3
Saksbehandler:	Lars Øverås og Haakon Lindekleiv

Kvalitets- og virksomhetsrapport mars 2021

Innstilling til vedtak

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

--- Slutt på innstilling. Ikke fjern denne linjen. ---

Bakgrunn

Vedlagt Kvalitets- og virksomhetsrapport presenterer resultater ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) for mars 2021.

Formål

Gi styret informasjon om UNNs virksomhet og resultatutvikling.

Saksutredning

Det vises til vedlagte *Kvalitets- og virksomhetsrapport* som bakgrunn for etterfølgende vurdering.

Medvirkning

Saken er forelagt brukerutvalgets arbeidsutvalg, ansattes organisasjoner og vernetjenesten samt arbeidsmiljøutvalget i egne medvirknings- og drøftingsmøter i uke 18. Protokoll og referater fra disse møtene ligger som egne referatsaker til styremøtet 19.05.2021.

Vurdering

UNN hadde i mars få pasienter innlagt med Covid-19, men virksomheten er fortsatt preget av pandemien. Mange pasienter ble innlagt med spørsmål om Covid-19, og kontaktreduserende tiltak medfører mindre effektiv drift. En del av medarbeidere var i karantene, utfordringene med tilgang på vikarer vedvarte, og UNN vaksinerte medarbeidere og utvalgte pasienter.

Styret har i dialogavtalen med direktøren og i de nye hovedindikatorene bedt om at fokus skal rettes mot økt tilgjengelighet og bedre økonomisk handlingsrom som de to viktigste utfordringene for UNN i 2021. Direktøren har følgende vurderinger til disse to hovedutfordringene:

Tilgjengelighet

Det vil langt ut i 2021 eksistere et etterslep som følge av at planlagt aktivitet ble redusert i 2020.

Det er positivt at utfordringene med ventelister, overholdelse av avtaler og fristbrudd er i sakte bedring og nærmer seg resultatene før pandemien. Samtidig er resultatene fortsatt en del unna kravene i oppdragsdokumentet.

Ventetiden er i stor grad uendret fra mars. Direktøren bemerker at gjennomsnittlig ventetid psykisk helse barn og unge økte fra 42 dager i februar til 58 dager i mars for avviklede pasienter, mens dette falt fra 42 dager i februar til 34 dager i mars for fortsatt ventende. Dette var betinget i avviking av noen få pasienter med ekstra lang ventetid.

Andel aktive fristbrudd falt fra 11,9 % i februar til 8,5 % i mars. Målet er null fristbrudd.

Andel kontakter avviklet innen planlagt tid er under målet, men økte fra 86,1 % i februar til 86,8 % i mars. Målet er at >95 %.

Det pågår flere tiltak for å korrigere etterslepet, for eksempel helge- og kveldspoliklinikk, gjennomgang av poliklinikklister for å avslutte kontroller uten merverdi for pasienten, bedre styring, og mer effektiv drift av poliklinikkene. Noen av tiltakene er særskilt rettet mot fagområdene som utgjør flertallet av fristbrudd og lengeventende pasienter. For voksenpsykiatri og rus foregår det tiltak relatert til pasientflyt i poliklinikkene, herunder organisering av vurderingssamtaler og fokus på avslutninger. Arbeidet gjøres med forbedringsmetodikk.

Den telemedisinske aktiviteten har vært stabil og 12,0 % av konsultasjonene har vært gjennomført på video eller telefon. Oppdragsdokumentet 2021 stiller krav om at andelen skal økes til 15 % innen utgangen av 2021. Dette følges tett de neste månedene.

Andel kreftpakkeforløp innen standardisert forløpstid var i mars 2021 på 64,7 %. Dette er under kravet på 70 %. Ved nærmere gjennomgang synes hovedutfordringen å være relatert til at det tar for lang tid fra beslutning om kirurgi til kirurgi utføres for brystkreft, prostatakreft og tykk- og endetarmskreft. Det bemerkes at alle pasientene er operert, og at operasjonene er utført innen medisinsk forsvarlig tid. Det igangsettes i mai et arbeid for lære av hvordan andre foretak, innenfor eksisterende operasjonskapasitet, klarer å sikre kortere ventetid fra behandling besluttet til kirurgi iverksettes.

Økonomisk resultat

Det økonomiske resultatet for mars endte med et positivt budsjettavvik på 2,6 mill. kroner.

UNN har i tre omganger i 2021 mottatt totalt 136 millioner som ekstra finansiering på grunn av utbruddet av Covid-19. I mars ble det tatt inn en ekstra effekt av disse midlene i forhold til tidligere måneder på 20 mill. kroner. Dette fordi aktiviteten første kvartal 2021 var redusert som en konsekvens av pandemien og smitteverntiltak. Total er det tatt inn effekter av pandemimidlene på 47 mill. kroner per mars.

ISF inntektene i mars ga et positivt budsjettavvik på 7,5 mill. kroner hvorav 2,5 mill. kroner ble bokført på klinikkene. De resterende 5 millionene var inntekter betinget i biologiske legemidler og kjøp av helsetjenester fra andre regioner som må sees opp mot tilhørende kostnader. Hittil i år ser vi en negativ effekt på ISF inntektene på 27,4 mill. kroner. Dette skyldes en dreining av aktivitet fra ø-hjelp til elektiv virksomhet som gir lavere indeks.

De største negative budsjettavvikene i mars var laboratorierekvisita på 6,8 mill. kroner, andre medisinske forbruksvarer på 8,4 mill. kroner og innleie av sykepleiere med 8,5 mill. kroner. Utstyrsinnkjøpene i mars var 8 mill. kroner høyere enn budsjettet, hvorav innkjøp av utstyr til Metavision medførte overforbruk på 3,4 mill. kroner i mars.

Økningen i antall månedsverk hittil i år mot fjoråret skyldes at vi i snitt har 135 ekstra månedsverk per måned grunnet pandemien. I tilsvarende periode i fjor var det kun i mars at vi hadde ekstra pandemimånedsverk (123), i snitt ga det 41 ekstra månedsverk per måned i 3 måneder. Månedsverkene blir budsjettet basert på en forventning til aktivitet i perioden. I tillegg til forventet aktivitet beregnes en variabel del av månedsverkene basert på historisk sykefravær som hensyntar overtid, vikarer og refusjoner. Resultatene for 2019 ble lagt til grunn i budsjetteringen. Vi ser en økning i sykefraværet i denne perioden i 2021 sammenlignet med tilsvarende periode i 2019. På bakgrunn av dette har vi brukt i snitt 97 flere månedsverk enn budsjettet pr mars. I tillegg har vi en økning av månedsverk i forbindelse med tiltakene for å ta ned etterslep.

Tromsø, 07.05.2021

Anita Schumacher (s.)
administrerende direktør

Vedlegg:

- Kvalitets og virksomhetsrapport mars 2021

Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Kvalitets- og virksomhetsrapport

Mars 2021



KVALITET

TRYGGHET

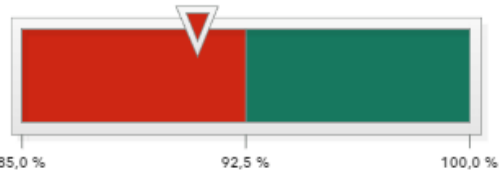
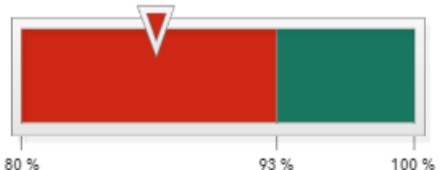
RESPEKT

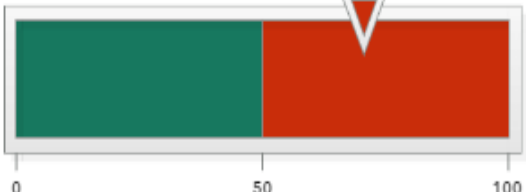
OMSORG

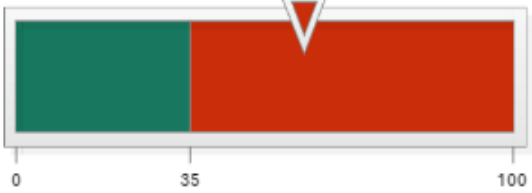
Innholdsfortegnelse

Innholdsfortegnelse	2
Hovedindikatorer	3
Kvalitet	6
Pakkeforløp – kreftbehandling.....	6
Ventetid fortsatt ventende og avviklede.....	8
Fristbrudd.....	10
Korridorpasienter	11
Andel kontakter avviklet innen planlagt tid.....	12
Planleggingshorisont.....	13
Strykninger	14
Epikrisetid	15
Mekaniske tvangsmidler psykisk helsevern	16
Oppholdstid i akuttmottaket.....	16
Aktivitet.....	17
DRG.....	17
Liggetid på sykehusopphold - somatikk	18
Telemedisinsk aktivitet.....	19
Den gylne regel	19
Samhandling	20
Utskrivningsklare pasienter	20
Bruk av pasienthotell	21
Personal	22
Bemanning.....	22
Sykefravær.....	25
AML-brudd	26
Økonomi	27
Resultat	27
Prognose.....	28

Hovedindikatorer

Nærvær (sykefravær) Måltall: > 92,5 % Mars: 90,9 %	Nærværsandel (Siste avsl mnd) 90,9 % 
Budsjettavvik akkumulert per mars -30,2 mill kr	Budsjettavvik hittil i år -30 226 
Operasjoner avvirket som planlagt Måltall: > 95,0 % Mars: 92,6 %	Operasjoner avvirket som planlagt (Siste avsl mnd) 92,6 % 
Kontakter avvirket innen planlagt tid Måltall: > 95,0 % Mars: 87 %	Kontakter avvirket innen planlagt tid (Siste avsl mnd) 87 % 

Andel planlagte kontakter med fastsatt tid de neste 6 månedene Måltall: > 90 % Mars: 55,0 %	Planlagte kontakter med oppsatt dato 6 mnd fram 55 % 
Andel aktive fristbrudd per mars Måltall: 0,0 % Mars: 8,5 %	Andel fristbrudd sist avsl måned 8,5 % 
Ventetid somatikk Måltall: < 50 Mars: 71	Gjennomsnitt ventetid somatikk hiå siste avsl måned 71 
Ventetid PHV Måltall: < 40 Mars: 60	Gjennomsnitt ventetid PHV hiå pr siste avslutta måned 60 

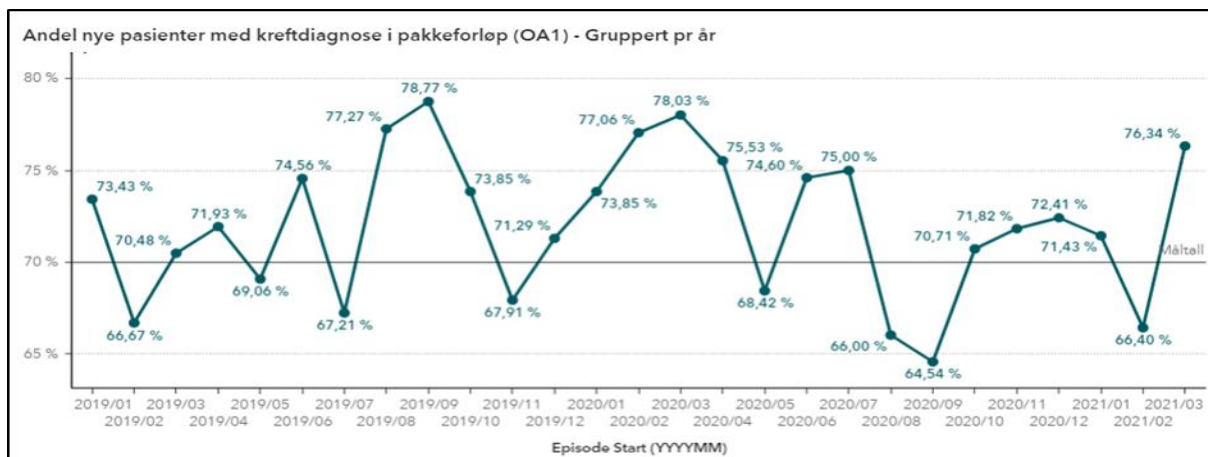
Ventetid PHBU Måltall: < 35 Mars: 58	Gjennomsnitt ventetid PHBU hiå per siste avslutta måned 58  0 35 100
Ventetid TSB Måltall: < 30 Mars: 31	Gjennomsnitt ventetid TSB hiå per siste avslutta måned 31  0 30 100

Kvalitet

Pakkeforløp – kreftbehandling

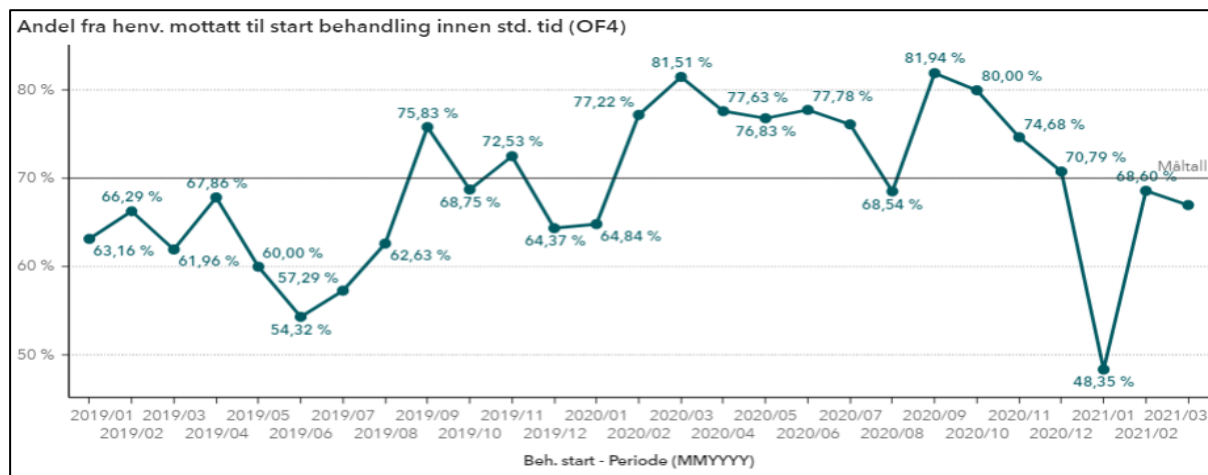
UNN har fokus på to pakkeforløpsindikatorer. Det er andel i pakkeforløp og andel innenfor frist. Begge er nasjonale indikatorer med et måltall på 70 %.

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	Totalt antall gjennomførte pakkeforløp	Antall innenfor standard behandlingstid	Andel innenfor standard behandlingstid
Brystkreft	Kirurgisk behandling	49	18	36,73%
	Medikamentell behandling	16	12	75,00%
Tykk- og endetarmskreft	Kirurgisk behandling	30	12	40,00%
	Medikamentell behandling	4	1	25,00%
	Strålebehandling	2	1	50,00%
Lungekreft	Kirurgisk behandling	7	6	85,71%
	Medikamentell behandling	10	7	70,00%
	Strålebehandling	11	8	72,73%
Prostatakreft	Kirurgisk behandling	12	4	33,33%
	Medikamentell behandling	8	3	37,50%
	Overvåking uten behandling	8	5	62,50%

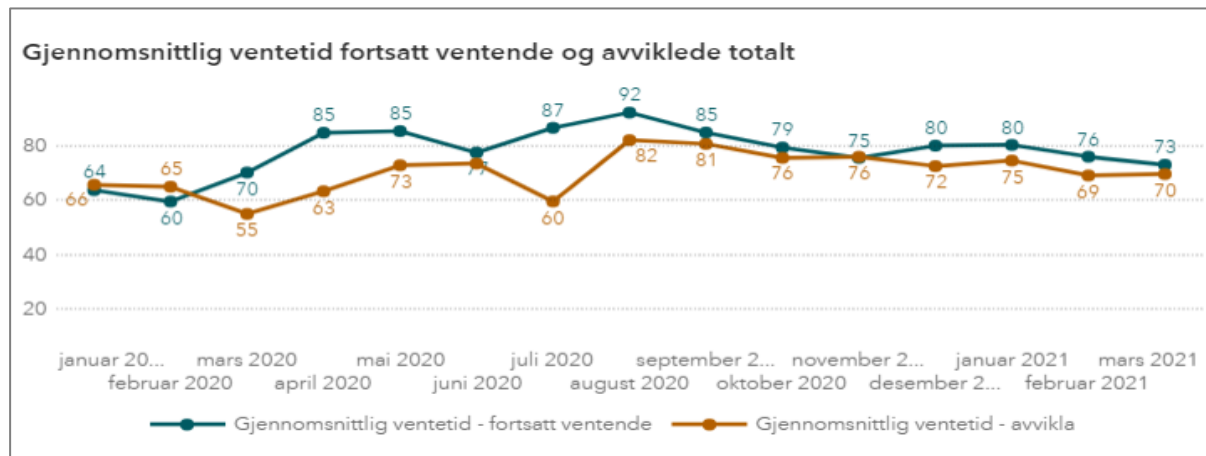
Tabell 2 Forløpstidene for pakkeforløp hittil i år (øvrige forløp)

Pakkeforløp navn	Behandlingstype	Totalt antall gjennomførte pakkeforløp	Antall innenfor standard behandlingstid	Andel innenfor standard behandlingstid
Akutt leukemi og høyrisiko myelodysplasi	Medikamentell behandling	1	1	100,0%
Blærekreft	Kirurgisk behandling	10	10	100,0%
Bukspyttkjertelkreft	Kirurgisk behandling	4	3	75,0%
	Medikamentell behandling	3	3	100,0%
Eggstokkreft (ovarial)	Kirurgisk behandling	5	5	100,0%
Føflekkreft	Kirurgisk behandling	21	21	100,0%
Hjernekreft	Kirurgisk behandling	2	2	100,0%
Hode- halskreft	Kirurgisk behandling	7	6	85,7%
	Strålebehandling	3	2	66,7%
Kreft hos barn	Kirurgisk behandling	3	1	33,3%
	Medikamentell behandling	1	1	100,0%
	Strålebehandling	1	0	0,0%
Kreft i spiserør og magesekk	Kirurgisk behandling	1	0	0,0%
	Medikamentell behandling	3	3	100,0%
Livmorhalskreft (cervix)	Kirurgisk behandling	2	1	50,0%
	Medikamentell behandling	1	0	0,0%
	Strålebehandling	1	0	0,0%
Livmorkreft (endometrie)	Kirurgisk behandling	11	9	81,8%
Lymfomer	Medikamentell behandling	12	7	58,3%
	Strålebehandling	3	1	33,3%
Nevroendokrine svulster	Kirurgisk behandling	1	0	0,0%
	Medikamentell behandling	1	0	0,0%
Nyrekreft	Kirurgisk behandling	6	4	66,7%
	Strålebehandling	1	1	100,0%
Peniskreft	Kirurgisk behandling	1	1	100,0%
Primær leverkreft (HCC)	Kirurgisk behandling	1	0	0,0%
Sarkom	Kirurgisk behandling	2	2	100,0%
	Strålebehandling	1	1	100,0%
Skjoldbruskkjertelkreft	Kirurgisk behandling	13	9	69,2%
Testikkelkreft	Medikamentell behandling	1	1	100,0%

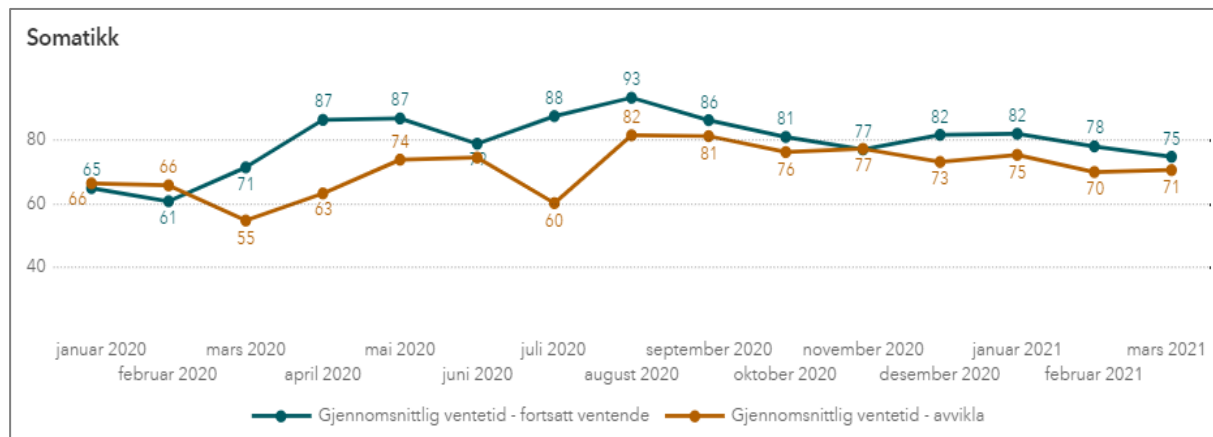
*Rødt markerer resultat som avviker fra målsettingen om 70 % innenfor standardforløpstid.
Bare pakkeforløp som er fullført fram til behandling er her listet.

Ventetid fortsatt ventende og avviklede

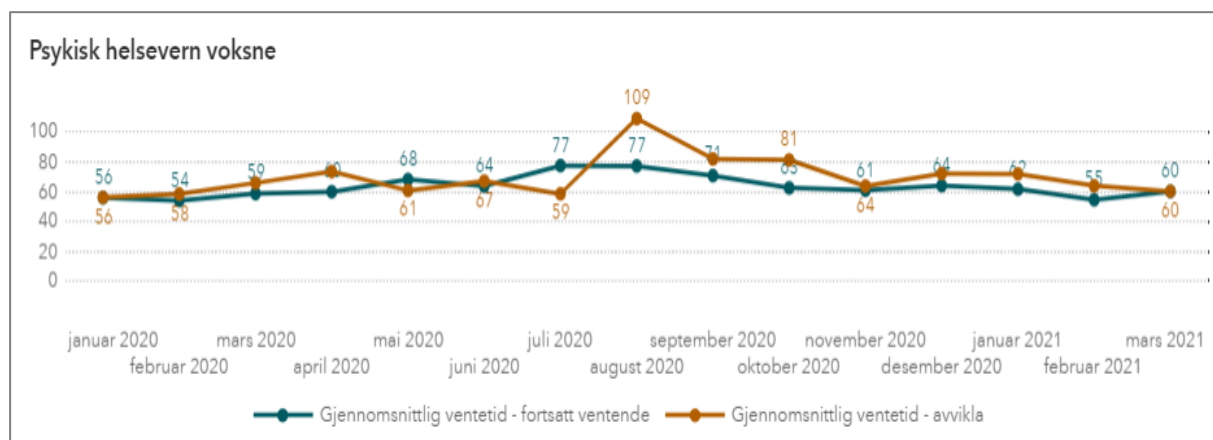
Figur 3 Gjennomsnittlig ventetid fortsatt ventende og avviklede totalt

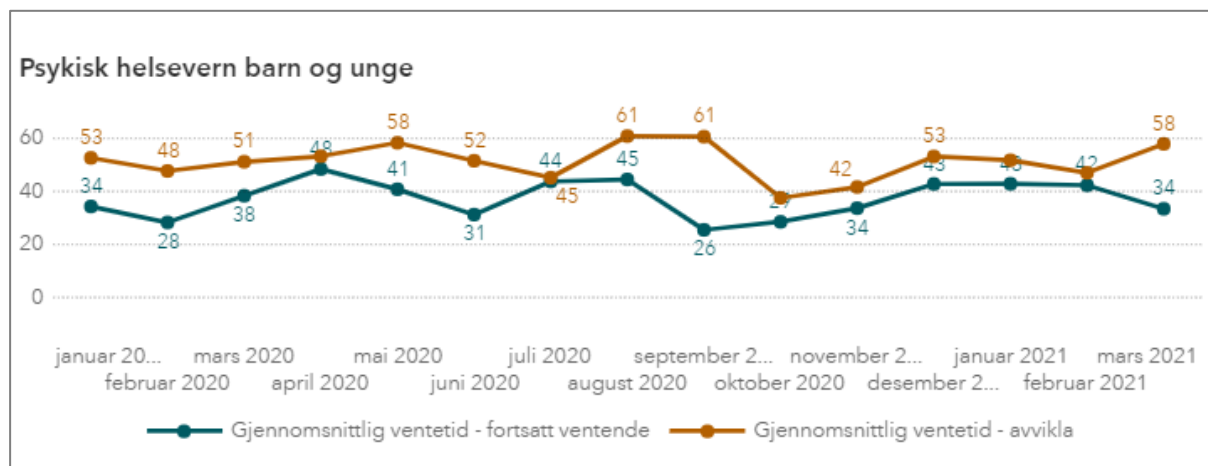
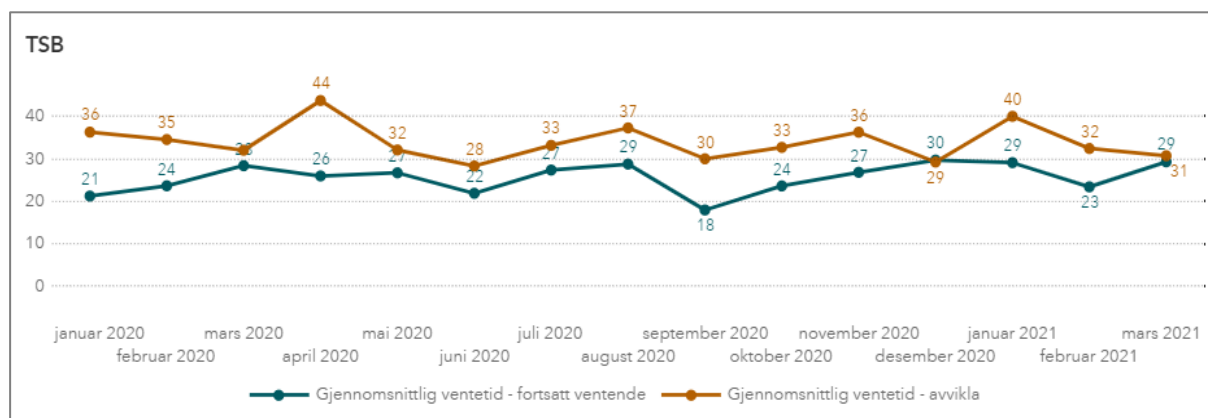


Figur 4 Gjennomsnittlig ventetid fortsatt ventende og avviklede - somatikk



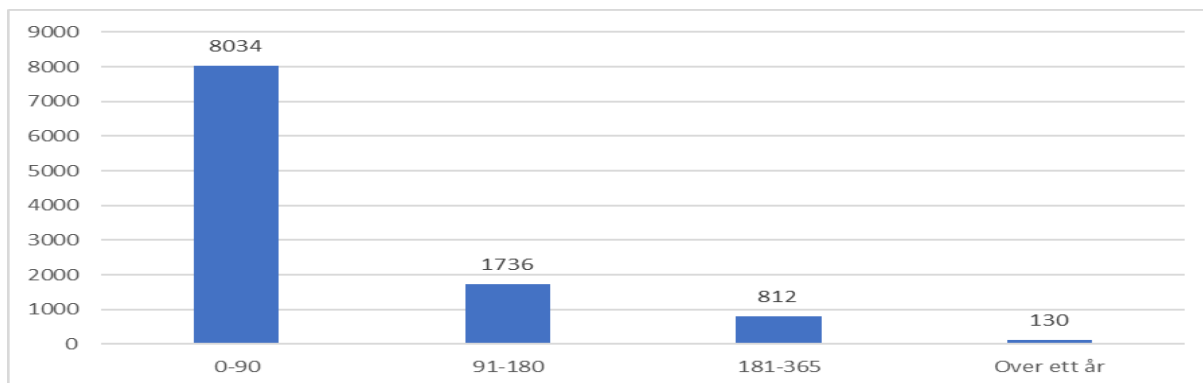
Figur 5 Gjennomsnittlig ventetid fortsatt ventende og avviklede - psykisk helsevern voksne



Figur 6 Gjennomsnittlig ventetid fortsatt ventende og avviklede - psykisk helsevern barn og unge**Figur 7 Gjennomsnittlig ventetid fortsatt ventende og avviklede - TSB****Tabell 3 Gjennomsnittlig ventetid fortsatt ventende og avviklede - fordelt på hovedfagområde**

Hovedfagområde	Gjennomsnittlig ventetid - Fortsatt ventende	Gjennomsnittlig ventetid - avviklede
Totalt	73	70
TSB	29	31
Somatisk virksomhet	75	71
Psykisk helsevern voksne	60	60
Psykisk helsevern barn og unge	34	58

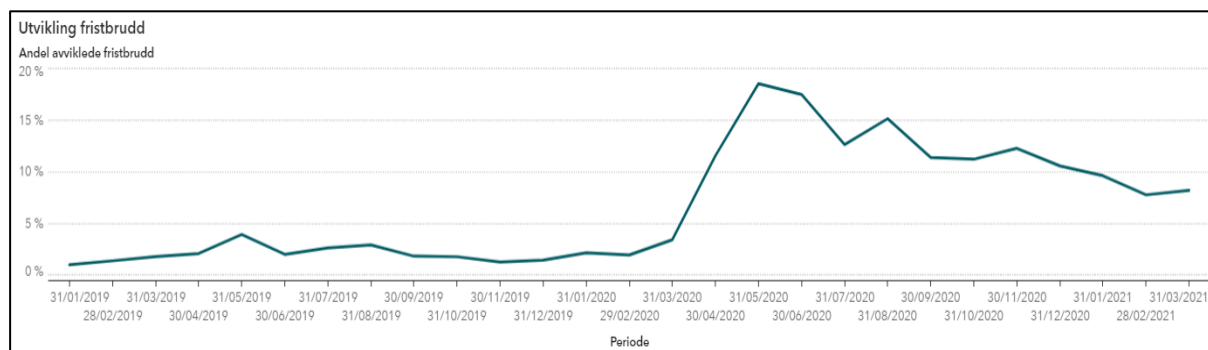
Gjennomsnittlig ventetid for fortsatt ventende og avviklede pasienter hittil i år per siste avslutta måned

Figur 8 Antall pasienter på venteliste fordelt på ventetid (dager)

Fristbrudd

Tabell 4 Klinikker med fristbrudd ved utgangen av måneden

Klinikknavn - UNN	Antall fristbrudd	Antall pasienter i egen klinikk	Andel fristbrudd
Total	918	10 789	8,5 %
12 - Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken	40	1 896	2,1 %
13 - Hjerte- og lungeklinikken	26	578	4,5 %
15 - Medisinsk klinikk	161	1 225	13,1 %
17 - Barne- og ungdomsklinikken	15	653	2,3 %
19 - Nevro-, ortopedi- og rehabiliteringsklinikken	549	5 794	9,5 %
22 - Psykisk helse- og rusklinikken	127	637	19,9 %

Figur 9 Prosent avviklet fristbrudd

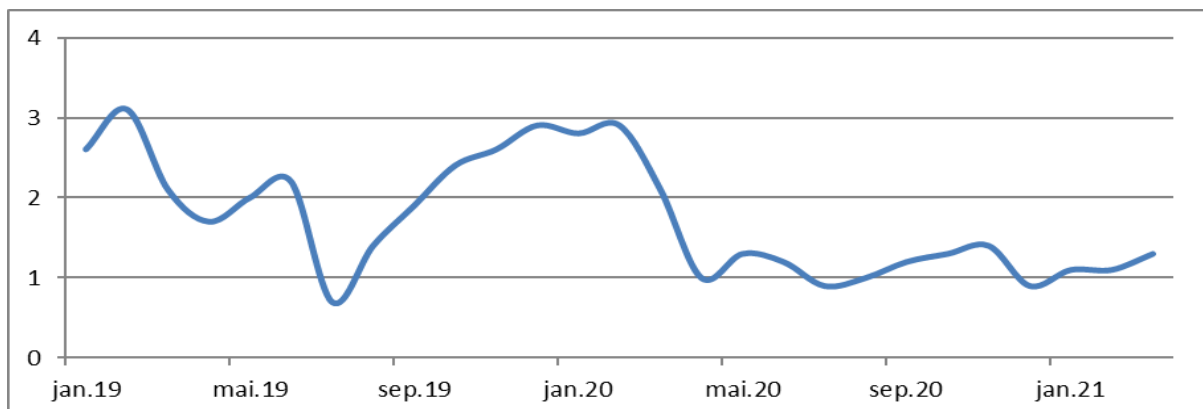
Andel avviklet etter frist per måned

Tabell 5 Antall avviklede fristbrudd fordelt på klinikk

Klinikknavn - UNN	feb.21	mar.21
SUM	428	482
17 - Barne- og ungdomsklinikken	8	28
13 - Hjerte- og lungeklinikken	14	13
22 - Psykisk helse- og rusklinikken	26	32
12 - Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken	51	63
15 - Medisinsk klinikk	78	71
19 - Nevro-, ortopedi- og rehabiliteringsklinikken	251	275

Korridorpasienter

Figur 10 Korridorpasienter andel per måned – somatikk



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

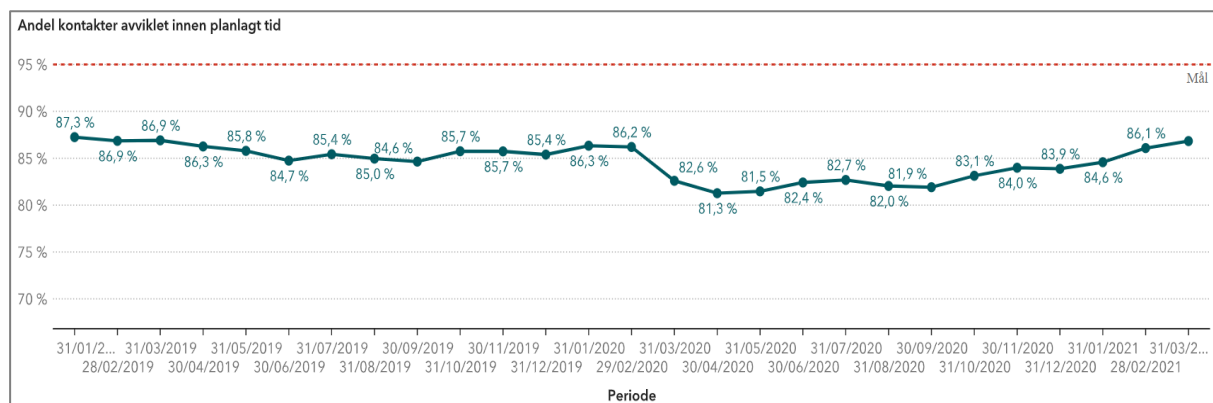
Tabell 6 Andel korridorpasienter per sengepost siste måned

Post	Inneliggende	Korridor	Andel
Fordøyelse-nyre post Tromsø	451	30	6,7 %
Ortopedisk post Tromsø	831	27	3,2 %
Hjertemed. post Tromsø	871	20	2,3 %
Lungemedisinsk post Tromsø	497	15	3,0 %
Geriatrisk post Tromsø	410	14	3,4 %
Endo-kvi-plast-uropost Tromsø	743	11	1,5 %
Kreftpost Tromsø	630	10	1,6 %
Kirurgisk post Harstad	385	7	1,8 %
Newkir.-ønh-øyepost Tromsø	756	6	0,8 %
Ortopedisk post Harstad	376	6	1,6 %
Nervo-hud-revmapost Tromsø	346	4	1,2 %
Ort-kir. post Narvik	383	4	1,0 %
Gastrokirurgisk post Tromsø	843	2	0,2 %
Medisinsk post B Harstad	414	2	0,5 %
Medisinsk post A Harstad	449	1	0,2 %

Målepunkt: kl. 07:00 pr dag.

Andel kontakter avviklet innen planlagt tid

Figur 11 Andel kontakter avviklet 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)

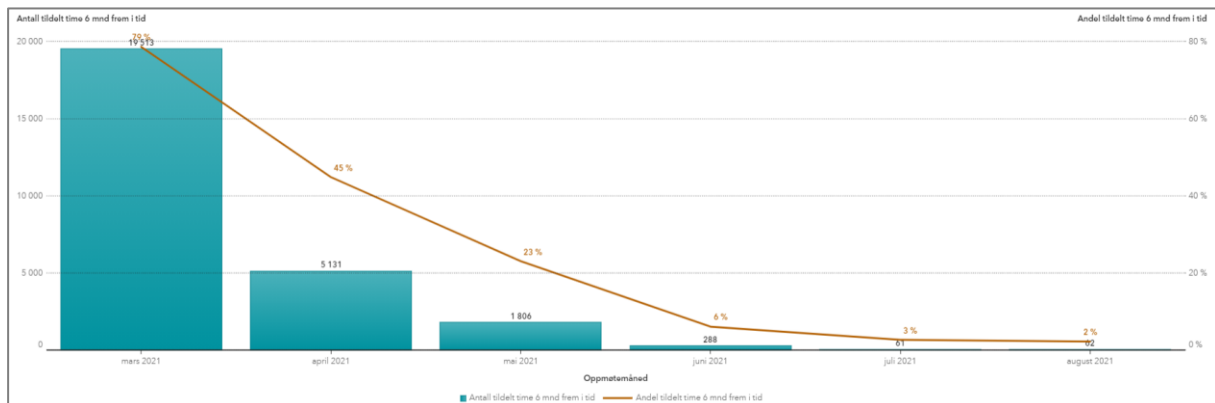
Fagområde	Antall planlagte kontakter	Antall passerte kontakter	Andel passert planlagt tid
Øre-nese-hals sykdommer	6 990	1 363	19,5%
Ortopedisk kirurgi (inkludert revmakirurgi)	6 823	1 056	15,5%
Hjertesykdommer	6 453	416	6,4%
Øyesykdommer	5 933	704	11,9%
Revmatiske sykdommer (revmatologi)	5 866	1 333	22,7%
Psykisk helsevern voksne	4 953	384	7,8%
Kvinnesykdommer og elektiv fødselshjelp	4 658	102	2,2%
Fordøyelsesykdommer	4 457	867	19,5%
Psykisk helsevern barn og unge	3 776	422	11,2%
Hud og veneriske sykdommer	3 412	248	7,3%

Tabell 8 Antall og andel passert planlagt tid fordelt på klinikk

Klinikk	Andel kontakter avviklet innen planlagt tid	Antall planlagte kontakter	Antall passerte kontakter
Total	86,8 %	87489	11 519
Barne- og ungdomsklinikk - UNN	91,7 %	7458	617
Hjerte- og lungeklinikk - UNN	80,6 %	10749	2 086
Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikk - UNN	94,5 %	14296	782
Medisinsk klinikk - UNN	81,8 %	11419	2 076
Nevro-, orto- og rehabklinikk - UNN	85,2 %	36515	5 404
Operasjon- og intensivklinikk - UNN	92,8 %	387	28
Psykisk helse og rusklinikk - UNN	92,1 %	6665	526

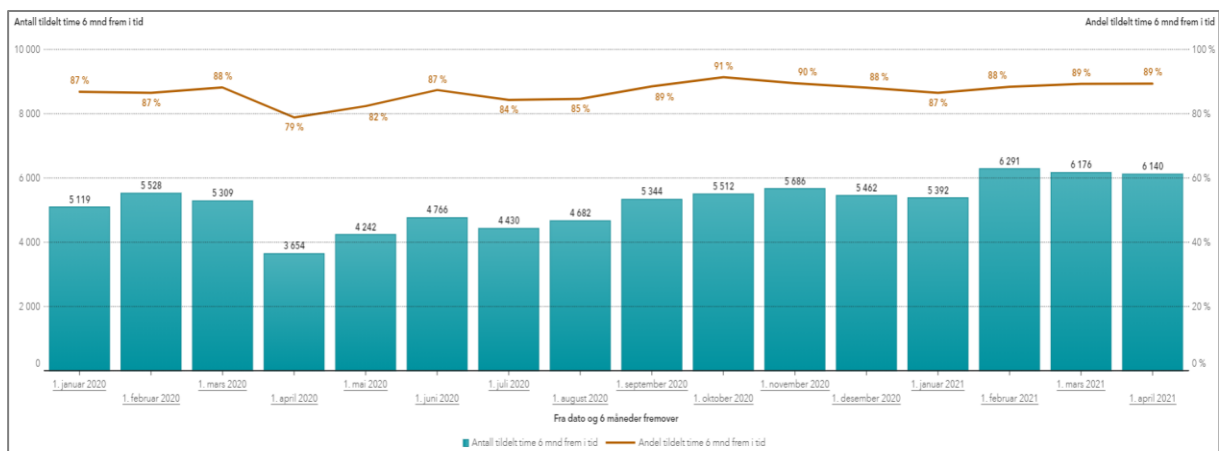
Planleggingshorisont

Figur 12 Antall og andel planlagte kontakter 6 mnd framover på oppmøteliste - somatikk



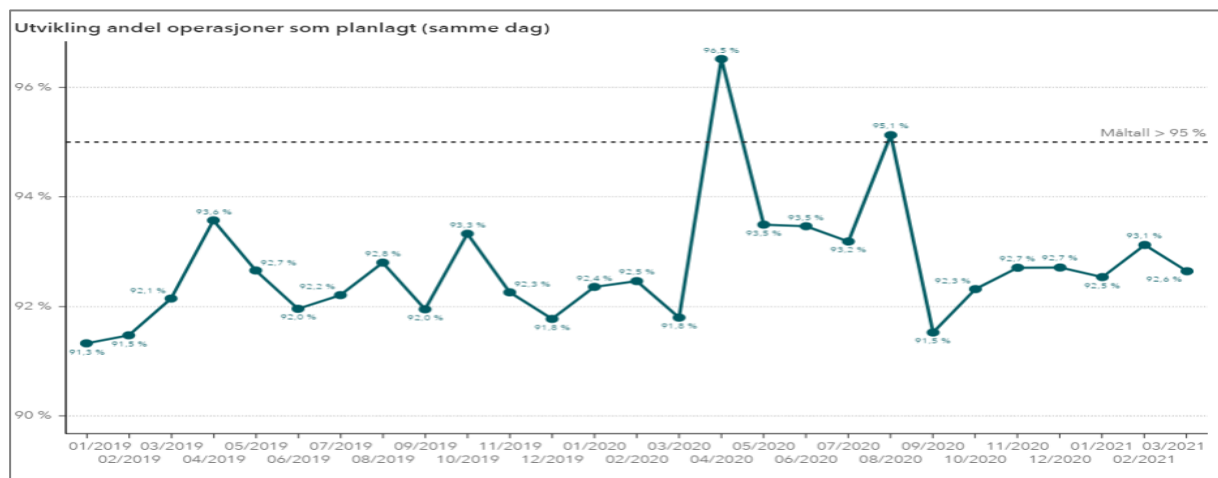
Antall planlagte kontakter som er satt rett på time. Andel planlagte kontakter som er satt rett på time av totalt antall kontakter.

Figur 13 Utvikling i antall og andel tildelte timer med fastsatt tidspunkt de neste 6 mnd– psykisk helsevern og TSB



Strykninger

Figur 14 Andel operasjoner avvirket som planlagt

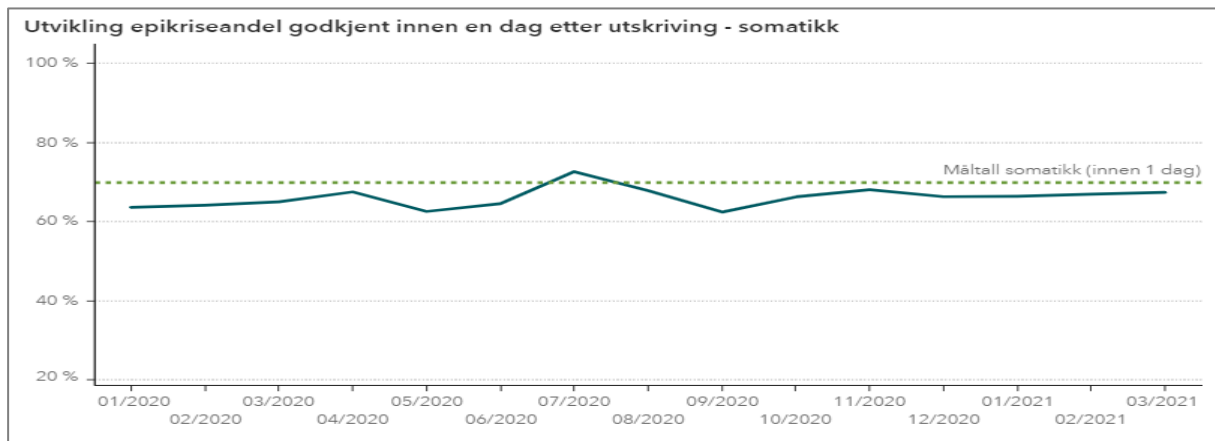


Tabell 9 Årsaker til strykninger av planlagte operasjoner siste måned (sammedagsstrykning)

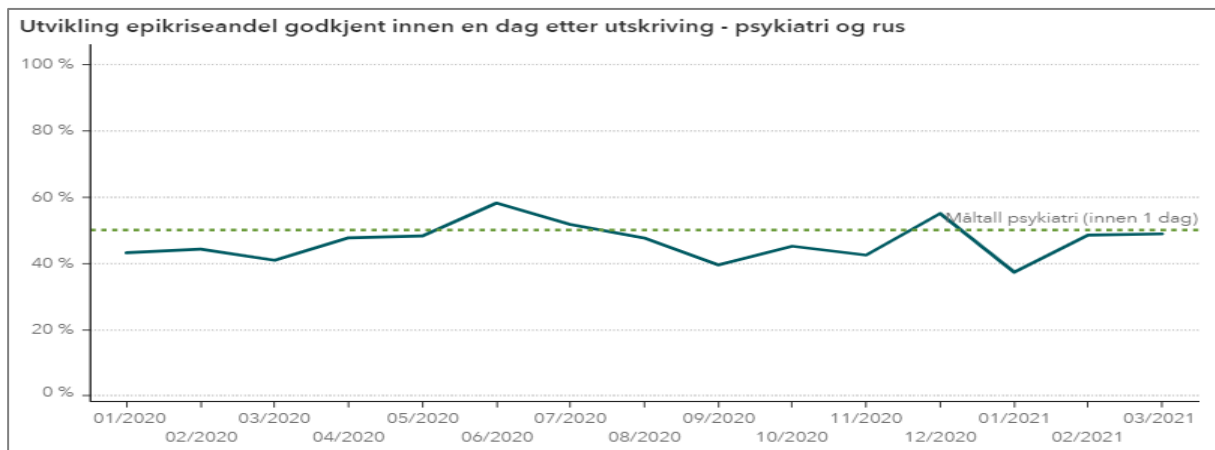
Strykningskategorier UNN	Sum strykninger	Strøket samme dag	Andel strykninger samme dag
SUM	549	109	19,9%
Sykehus - kliniske årsaker	74	31	41,9%
Sykehus - ikke klinisk årsak	179	48	26,8%
Årsaker hos pasient	296	30	10,1%

Epikrisetid

Figur 15 Epikriser - andel godkjent innen en dag- somatikk



Figur 16 Epikriser - andel godkjent innen en dag- psykiatri og rus

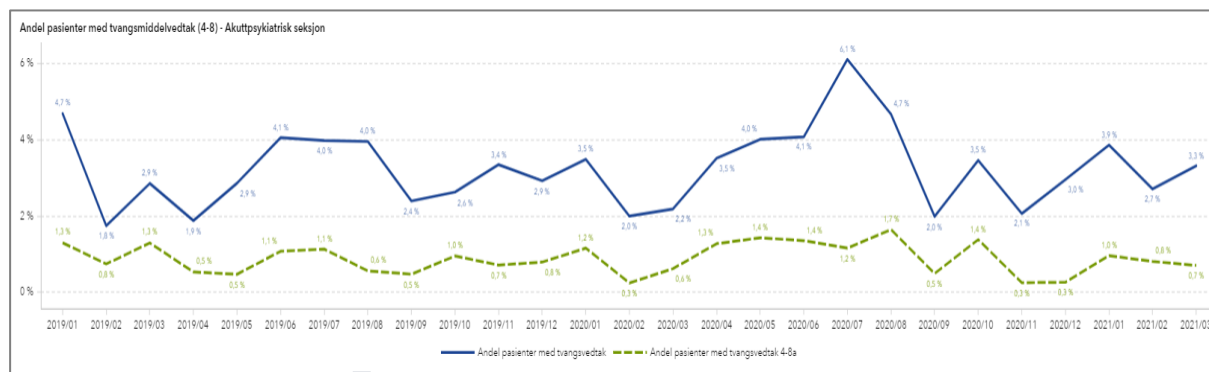


Tabell 10 Antall og andel epikriser godkjent innen 1 dag siste måned per hovedfagområde og klinikk

Hovedfagområde ▲	Klinikk UNN ▲	Antall epikriser godkjent innen 1 dag	Andel epikriser godkjent innen 1 dag
Total		29 133	64 %
Psykisk helsevern, barn og unge	17 - Barne- og ungdomsklinikken	109	45 %
	22 - Psykisk helse- og rusklinikken	1	50 %
Psykisk helsevern, voksne	22 - Psykisk helse- og rusklinikken	1 703	48 %
Somatikk	12 - Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken	6 843	64 %
	13 - Hjerte- og lungeklinikken	4 979	61 %
	15 - Medisinsk klinikk	6 949	74 %
	17 - Barne- og ungdomsklinikken	824	72 %
	19 - Nevro-, ortopedi- og rehabiliteringsklinikken	7 328	64 %
Tverrfaglig spesialisert rusbehandling	22 - Psykisk helse- og rusklinikken	397	43 %

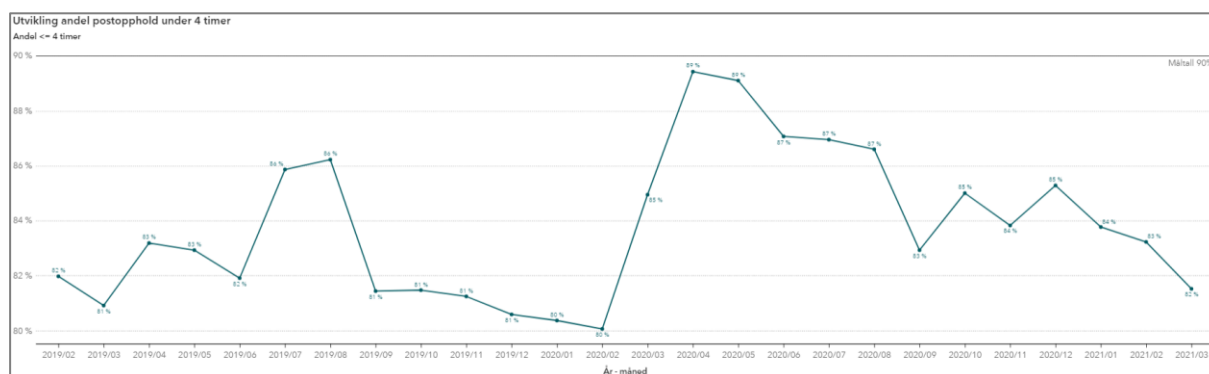
Mekaniske tvangsmidler psykisk helsevern

Figur 17 Andel pasienter utsatt for tvangsmiddelbruk innen psykisk helsevern voksne (nasjonal indikator)



Oppholdstid i akuttmottaket

Figur 18 Oppholdstid i akuttmottaket postopphold (andel under 4 timer)



Aktivitet

Tabell 11 Aktivitet UNN hittil i år

Type	Næring	Aktivitet 2019	Aktivitet 2020	Aktivitet 2021	Plan 2021	Avvik fra aktivitet 2019	Avvik fra plan 2021	Endring i % fra aktivitet 2019	Endring i % fra plan 2021
Liggetid	Somatikk	50 011	43 451	41 632	42 287	-8 379	-655	-17 %	-2 %
	Psykisk helsevern, voksne	11 383	10 824	11 043	11 699	-340	-656	-3 %	-6 %
	Tverrfaglig spesialisert rusbehandling	5 092	4 901	4 676	5 301	-415	-625	-8 %	-12 %
	Psykisk helsevern, barn og unge	731	633	737	963	6	-226	1 %	-23 %
Konsultasjoner	Somatikk	72 111	74 578	74 738	74 009	2 627	729	4 %	1 %
	Psykisk helsevern, voksne	16 498	15 622	15 431	17 967	-1 067	-2 536	-6 %	-14 %
	Tverrfaglig spesialisert rusbehandling	3 490	3 391	3 230	3 226	-260	4	-7 %	0 %
	Psykisk helsevern, barn og unge	9 247	8 999	8 933	8 509	-314	424	-3 %	5 %
Aktivitet UNN HF		2019	2020	2021	Plantall 2021	Endring fra 2019		Avvik fra plan 2021	
						Antall	%	Antall	%
Laboratorieanalyser	Somatikk	2 001 931	1 881 432	2 105 068	1 999 828	103 137	5,2	105 240	5,3
Røntgenhenvisninger	Somatikk	40 580	36 224	35 137	38 224	-5 443	-13,4	-3 087	-8,1
PET undersøkelser	Somatikk	280	350	365	329	85	30,4	36	10,8

DRG

Tabell 12 DRG-indeks og avdelingsopphold per klinikk - alle omsorgsnivå

DRG indeks pr klinikk - Somatikk				DRG Avdelingsopphold		
		Indeks		Dag, døgn og poliklinikk inkl. 470 (ISF)		
Klinikk	2020	2021	Endring	2020	2021	Endring
Akuttmedisinsk klinikk	0,174	0,185	0,011	3 145	3 087	-58
Barne- og ungdomsklinikken	0,234	0,227	-0,007	3 137	3 317	180
Hjerte-lungeklinikken	0,625	0,660	0,035	4 756	4 472	-284
Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken	0,240	0,226	-0,014	21 262	23 755	2 493
Medisinsk klinikk	0,245	0,229	-0,016	12 227	11 787	-440
Nevro-, ortopedi og rehabiliteringsklinikken	0,154	0,145	-0,009	34 013	39 340	5 327
OPIN	0,067	0,057	-0,010	351	420	69
DRG indeks pr klinikk - PHV/TSB				Poliklinikk inkl. 470		
		Indeks		Poliklinikk inkl. 470		
Klinikk	2020	2021	Endring	2020	2021	Endring
Psykisk helse og rusklinikken	0,117	0,146	0,029	16 892	17 898	1 006
Barne- og ungdomsklinikken	0,230	0,321	0,091	8 576	10 257	1 681

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

Tabell 13 DRG-poeng hittil i år fordelt på klinikk

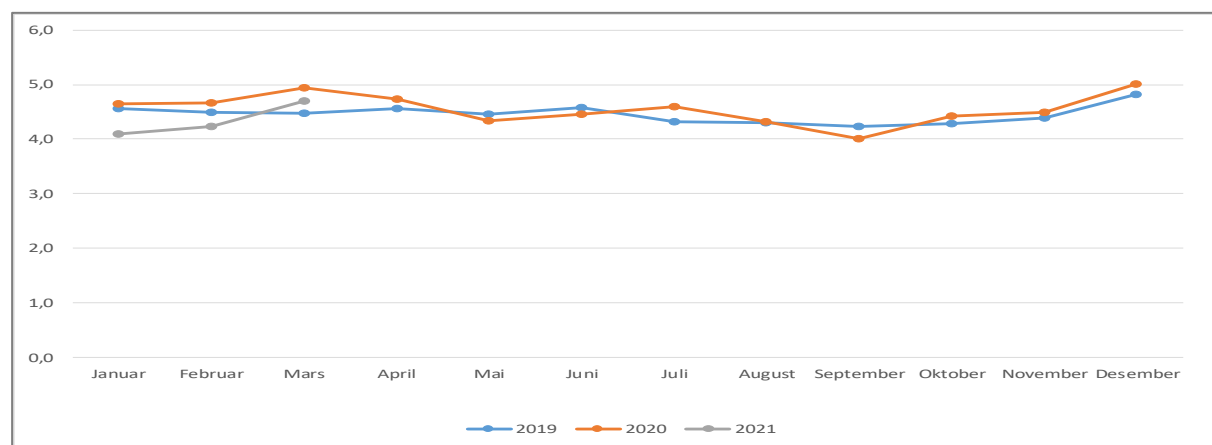
Klinikk (Somatikk)	Faktisk	Plan	Avvik
Akuttmedisinsk klinikk	572	583	-11
Barne- og ungdomsklinikken	762	888	-125
Hjerte- og lungesklinikken	2 939	3 064	-125
Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken	5 463	5 719	-256
Medisinsk klinikk	2 706	3 330	-624
Nevro-, ortopedi- og rehabiliteringsklinikken	5 648	5 834	-186
Operasjons- og intensivklinikken	24	20	4
Totalt Somatikk	18 114	19 438	-1 323
Klinikk (Psykatri/rus)	Faktisk	Plan	Avvik
Barne- og ungdomsklinikken	3 294	2 478	816
Psykisk helse og rusklinikken	2 657	3 489	-832
Totalt Psykiatri/rus	5 951	5 967	-16

Liggetid på sykehusopphold - somatikk

Tabell 14 Liggetid på sykehusopphold fordelt på klinikk

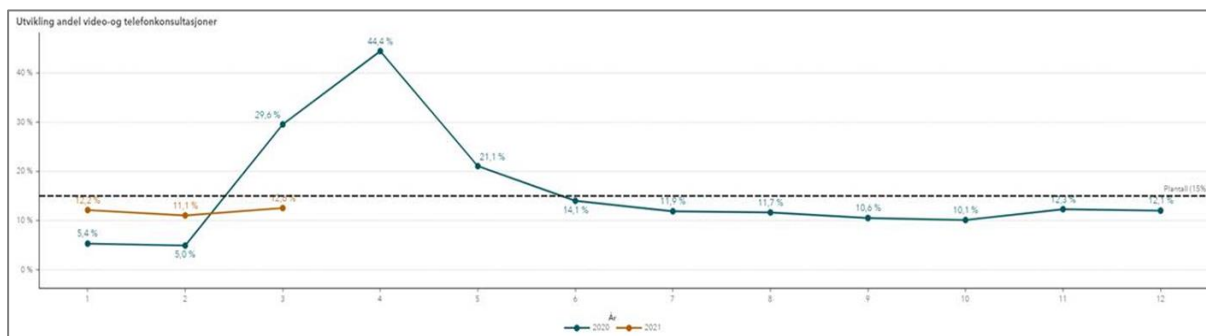
Klinikk	2019	2020	2021
K3K	4,0	4,2	3,7
Hjerte- og lungeklinikken	4,1	4,3	4,3
Medisinsk klinikk	5,2	5,8	5,3
BUK	5,6	6,8	6,4
NOR	5,1	5,1	4,7

Figur 19 Liggetid på sykehusopphold



Telemedisinsk aktivitet

Figur 20 Andel telemedisinsk aktivitet



Tabell 15 Antall og andel konsultasjoner fordelt per klinikk

	2020			2021		
	Andel VK + telefon	Antall video og telefonkonsultasjon	Konsultasjoner	Andel VK + telefon	Antall video og telefonkonsultasjon	Konsultasjoner
Total	14,5 %	48 132	348 924	12,0 %	11 690	102 526
10 - Akuttmedisinsk klinikk	-	0	17 370	-	0	4 711
12 - Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken	4,5 %	2 774	61 646	4,4 %	790	17 776
13 - Hjerter- og lungeklinikken	5,4 %	585	10 910	5,2 %	150	2 893
15 - Medisinsk klinikk	9,4 %	2 811	29 817	12,5 %	1 048	8 382
17 - Barne- og ungdomsklinikken	32,6 %	13 452	41 313	24,0 %	2 847	11 863
18 - Operasjons- og intensivklinikken	28,7 %	379	1 321	8,8 %	42	480
19 - Nevro-, ortopedi- og rehabiliteringsklinikken	6,0 %	7 227	120 267	6,6 %	2 460	37 554
22 - Psykisk helse- og ruslinikken	31,6 %	20 904	66 130	23,2 %	4 353	18 803
48 - Forsknings- og utdanningsenteret	0,0 %	0	150	0,0 %	0	64

Den gylne regel

Tabell 16 Den gylne regel (hittil i år)

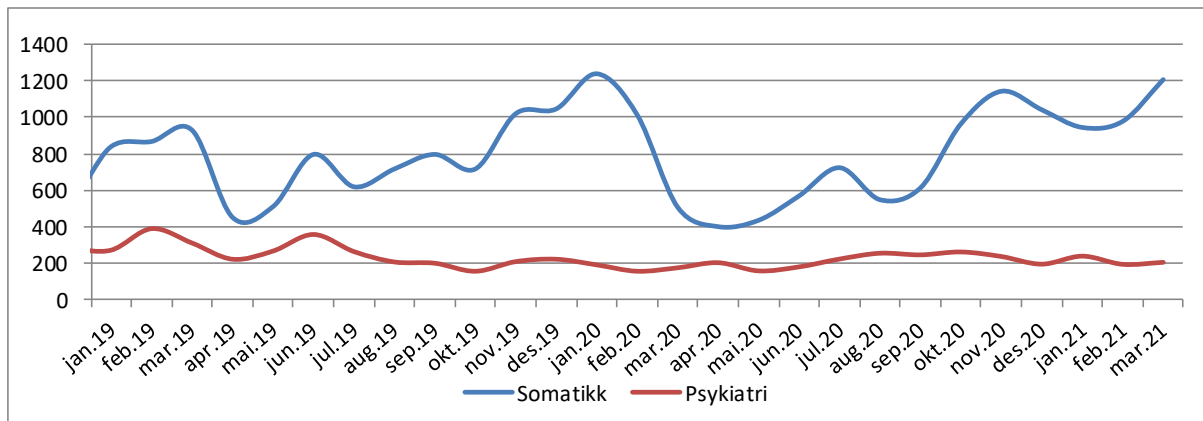
Den gylne regel				
Funksjon	Måleparameter	2020	2021	Endring 20-21
Somatikk*	Økonomi	1 292 250	1 328 562	2,8 %
Psykisk helse voksne	Økonomi	193 925	194 737	0,4 %
Psykisk helse barn og unge	Økonomi	44 955	47 109	4,8 %
TSB	Økonomi	51 151	52 355	2,4 %
Somatikk	Konsultasjoner	74 578	74 738	0,2 %
Psykisk helse voksne	Konsultasjoner	15 622	15 431	-1,2 %
Psykisk helse barn og unge	Konsultasjoner	8 999	8 933	-0,7 %
TSB	Konsultasjoner	3 391	3 230	-4,7 %
Somatikk	Ventetid	65	74	13,8 %
Psykisk helse voksne	Ventetid	52,3	74,2	41,9 %
Psykisk helse barn og unge	Ventetid	49,4	51,5	4,3 %
TSB	Ventetid	31,3	33,8	8,0 %

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

Samhandling

Utskrivningsklare pasienter

Figur 21 Utskrivningsklare døgn somatikk og psykisk helsevern

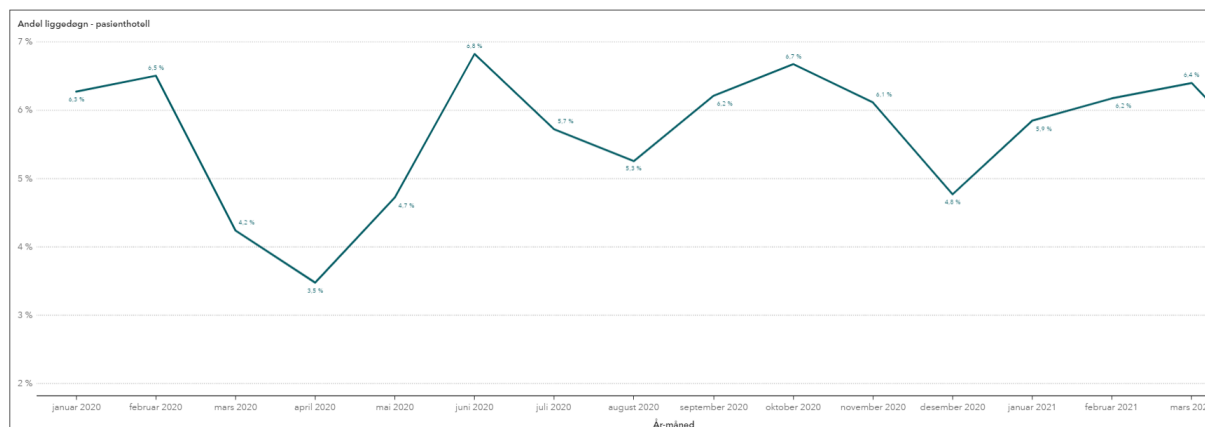


Tabell 17 Utskrivningsklare pasienter hittil i år fordelt på kommune

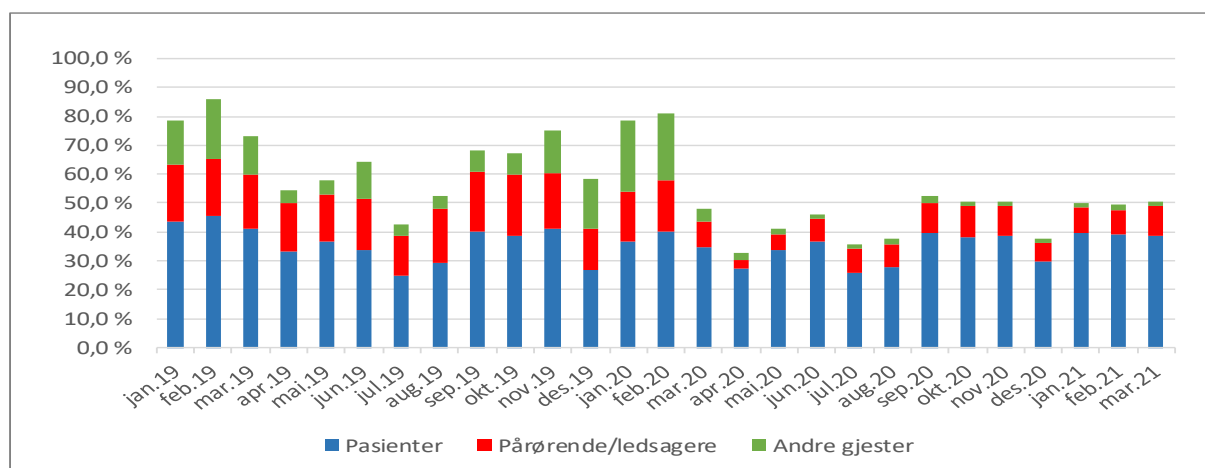
Kommune	Somatikk		Psykiatri/rus		Sum total	
	Utskrivningsklare døgn	Utskrivningsklare døgn pr 1000 innbyggere	Utskrivningsklare døgn	Utskrivningsklare døgn pr 1000 innbyggere	Utskrivningsklare døgn	Utskrivningsklare døgn pr 1000 innbyggere
Harstad	844	34	268	11	1 112	45
Tromsø	1 651	22	184	2	1 835	24
Bardu	57	14	17	4	74	18
Salangen	38	17	2	1	40	18
Ibestad	24	17	1	1	25	18
Tjeldsund	54	13	2	0	56	13
Lødingen	23	11	1	0	24	12
Kvæfjord	28	10	2	1	30	10
Gratangen	11	10			11	10
Lyngen	24	8	3	1	27	9
Narvik	170	7	1	0	171	7
Nordreisa	30	6			30	6
Evenes	8	6			8	6
Gáivuotna Kåfjord	10	5	1	0	11	5
Skjervøy	15	5			15	5
Dyrøy	5	4			5	4
Senja	51	3	8	1	59	4
Kvænen	4	3			4	3
Lavangen	3	3			3	3
Storfjord	5	3			5	3
Karlsøy	5	2			5	2
Målselv	7	1	2	0	9	1
Balsfjord	7	1			7	1
Sørreisa	4	1			4	1
SUM	3 078	16	492	3	3 570	18

Bruk av pasienthotell

Figur 22 Andel liggedøgn på Pingvinhotellet av alle heldøgn (postopphold)



Figur 23 Beleggsprosent på Pingvinhotellet fordelt etter oppholdstype



Personal

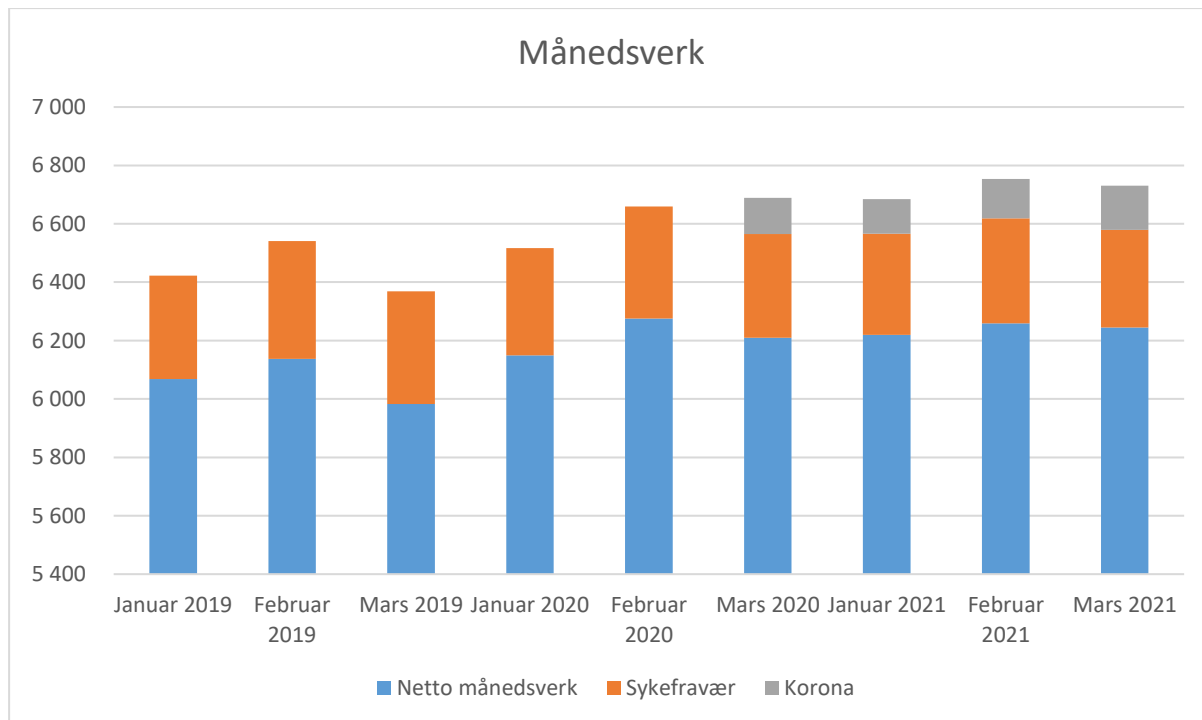
Bemanning

Tabell 18 Brutto utbetalte månedsverk

Måned	Faste månedsverk	Variable månedsverk	Totale månedsverk	Plantall	Avvik mot plan	Sykemeldte månedsverk	Korona månedsverk
Januar	5 897	788	6 685	6 393	292	347	119
Februar	5 932	822	6 754	6 377	377	360	136
Mars	5 933	798	6 731	6 393	338	334	151
April							
Mai							
Juni							
Juli							
August							
September							
Oktober							
November							
Desember							
Snitt hittil i år	5 921	803	6 723	6 388	336	347	135

Tabellen viser faktiske månedsverk per måned korrigert for LIS 1 leger, ABIKO og ekstern virksomhet. Sykemeldte månedsverk viser vikarer ved omsorgspermisjon, vikarer ved sykdom og overtid pga sykefravær ekskl. koronamånedsverk. Koronamånedsverk inkluderer all lønn som er ført på koronaprojektnummeret.

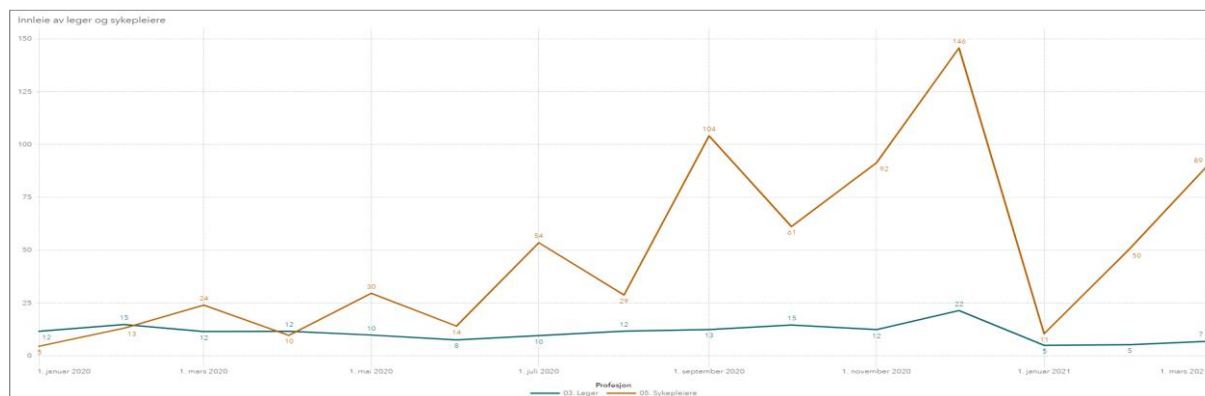
Figur 24 Utvikling månedsverk



Tabell 19 Gjennomsnittlig brutto månedsverk fordelt på klinikk og profesjon

Klinikk	Sum endring 2020-2021	01. Adm. og ledere	02. Pasientrettede stillinger	03. Leger	04. Psykologer	05. Sykepleiere	06. Helsefagarbeider/ hjelpepleier	07. Diagnostisk personell	08. Apotekstiltinger	09. Drifts/teknisk personell	10. Ambulanseperson ell	11. Forskning
	111,6	3,8	31,7	1,2	27,6	4,4	-2,6	5,2	0,3	38,3	-3,4	2,5
10 - Akuttmedisinsk klinikk	14,8	1,3	13,5	-0,8	-	3,1	0,1	-	-	1,1	-3,4	-
12 - Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken	6,2	-0,0	1,3	0,1	-	5,3	-1,6	-0,2	-	-0,5	-	1,0
13 - Hjerte- og lungeklinikken	54,9	0,5	7,7	-10,3	-0,9	56,2	1,1	1,0	-	-0,0	-	-1,1
15 - Medisinsk klinikk	9,1	-5,2	-1,0	2,0	-0,7	5,2	1,7	7,7	-0,0	0,4	-	-2,1
17 - Barne- og ungdomsklinikken	2,4	-1,9	-2,2	1,5	13,2	-6,7	-0,5	-0,8	-	-	-	1,4
18 - Operasjons- og intensivklinikken	-74,1	-0,2	-7,0	-1,1	-0,0	-74,4	-0,6	-	-	8,2	-	-
19 - Nevro-, ortopedi- og rehabiliteringsklinikken	10,6	0,1	-8,2	7,2	2,7	9,4	-0,8	-0,3	-	-0,0	-	-0,2
22 - Psykisk helse- og rusklinikken	26,3	-0,5	19,2	-2,3	13,2	1,2	-4,1	-	-	-0,0	-	-
30 - Diagnostisk klinikk	18,9	3,7	3,3	4,9	-	-1,2	2,1	-3,0	0,3	8,9	-	-0,1
43 - Nasjonalt Senter For E-Helseforskning	4,8	3,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,7
45 - Drifts- og eiendomssenteret	23,6	1,3	1,1	-	-	-	-	1,0	-	20,2	-	-
48 - Kvalitets- og utviklingscenteret	14,4	3,1	2,5	0,8	-	6,0	-	-	-	-	-	2,0
50 - Direktøren	-0,7	-0,5	-	-0,2	-	-	-	-	-	-	-	-
52 - Stabssenteret	0,1	-0,8	1,4	-0,7	-	0,2	-	-	-	-	-	-
62 - Fellesinntekter/-kostnader	0,1	-0,0	0,0	-	-	0,1	0,0	-	-	-	0,0	-

Tabellen viser gjennomsnittlig endring i månedsverk 2020-2021 fordelt per profesjon.

Figur 25 Innleide månedsverk sykepleiere og leger

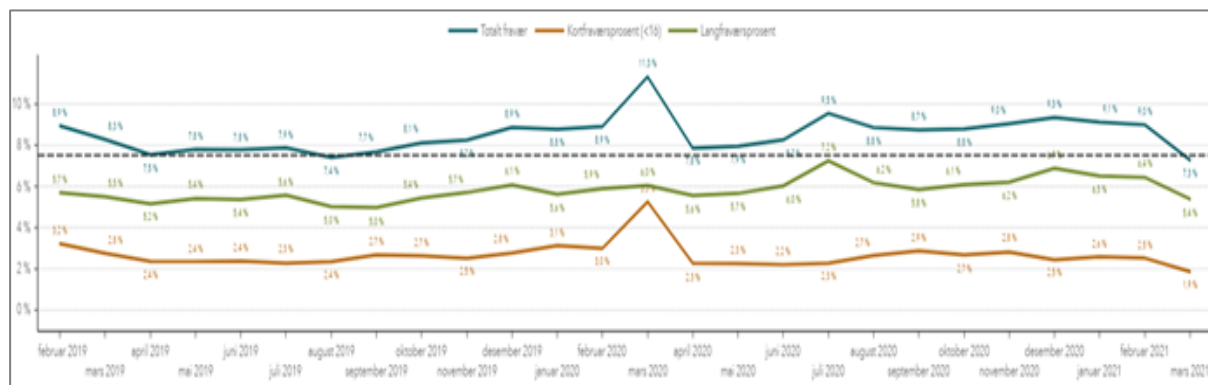
Beregning basert på nye avtaler for innleie av sykepleiere fra oktober 2019 og snittpris for innleie av leger 2019. Leger er inkludert innleie leger fra lønssystem.

Tabell 20 Innleide månedsverk per klinikk

Klinikknavn - UNN	År ▲	2020		2021	
		Innleie sykepleier månedsverk (gjennomsnitt)	Innleie leger månedsverk (gjennomsnitt)	Innleie sykepleier månedsverk (gjennomsnitt)	Innleie leger månedsverk (gjennomsnitt)
Total		14,0	12,7	50,1	5,8
10 - Akuttmedisinsk klinikk		0,0	0,5	11,2	0,4
12 - Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken		0,4	2,3	0,5	0,7
13 - Hjerter- og lungesklinikken		0,5	0,3	19,7	0,0
15 - Medisinsk klinikk		0,0	0,0	0,0	1,6
17 - Barne- og ungdomsklinikken		0,2	0,1	-0,3	0,2
18 - Operasjons- og intensivklinikken		12,9	3,1	19,1	1,5
19 - Nevro-, ortopedi- og rehabiliteringsklinikken		0,0	0,6	0,0	0,5
22 - Psykisk helse- og rusklinikken		0,0	1,9	0,0	0,4
30 - Diagnostisk klinikk		0,0	3,8	0,0	0,5

Sykefravær

Figur 26 Sykefravær



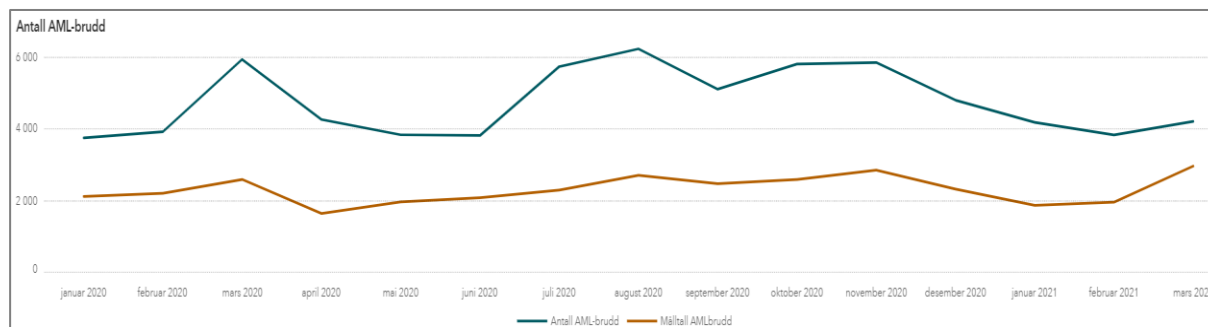
Eventuelle etterregistreringer siste måned rettes opp påfølgende måned. Sykefravær inkluderer koronafravær.

Tabell 21 Sykefravær fordelt på klinikk

Klinikknavn - UNN (1)	Totalt sykefravær forrige måned	Endring totalt fravær forrige måned mot ifjor	Korttidsfravær forrige måned	Endring korttidsfravær forrige måned mot ifjor	Langtidsfravær forrige måned	Endring langtidsfravær forrige måned mot ifjor
Total	7,3 %	-4,0 %	1,9 %	-3,4 %	5,4 %	-0,6 %
10 - Akuttmedisinsk klinikk	8,6 %	-3,3 %	1,8 %	-3,2 %	6,7 %	-0,1 %
12 - Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken	6,8 %	-3,7 %	1,7 %	-2,6 %	5,0 %	-1,1 %
13 - Hjerter- og lungelinikken	4,4 %	-4,2 %	1,9 %	-3,2 %	2,6 %	-1,0 %
15 - Medisinsk klinikk	6,3 %	-4,3 %	1,8 %	-2,6 %	4,5 %	-1,7 %
17 - Barne- og ungdomsklinikken	5,3 %	-5,5 %	2,0 %	-2,6 %	3,2 %	-2,9 %
18 - Operasjons- og intensivklinikken	8,1 %	-4,3 %	2,2 %	-3,2 %	5,9 %	-1,1 %
19 - Nevro-, ortopedi- og rehabiliteringsklinikken	7,6 %	-4,4 %	1,6 %	-4,7 %	6,0 %	0,2 %
22 - Psykisk helse- og rusklinikken	9,8 %	-3,8 %	2,4 %	-4,4 %	7,4 %	0,6 %
30 - Diagnostisk klinikk	7,5 %	-2,7 %	2,1 %	-2,7 %	5,4 %	0,1 %
43 - Nasjonalt senter for e-helseforskning	0,8 %	-4,9 %	0,2 %	-1,4 %	0,6 %	-3,6 %
45 - Drifts- og eiendomssenteret	7,8 %	-3,4 %	1,8 %	-3,7 %	6,0 %	0,4 %
48 - Kvalitets- og utviklingssenteret	9,7 %	-2,4 %	2,4 %	-2,5 %	7,3 %	0,1 %
50 - Direktøren	0,0 %	-0,3 %	0,0 %	-0,3 %	0,0 %	0,0 %
52 - Stabssenteret	6,2 %	-1,7 %	0,7 %	-3,2 %	5,5 %	1,4 %
Annet	1,8 %	-	1,0 %	-	0,8 %	-

AML-brudd

Figur 27 Antall AML-brudd



Eventuelle etterregistreringer siste måned rettes opp påfølgende måned

Tabell 22 AML-brudd per klinikk

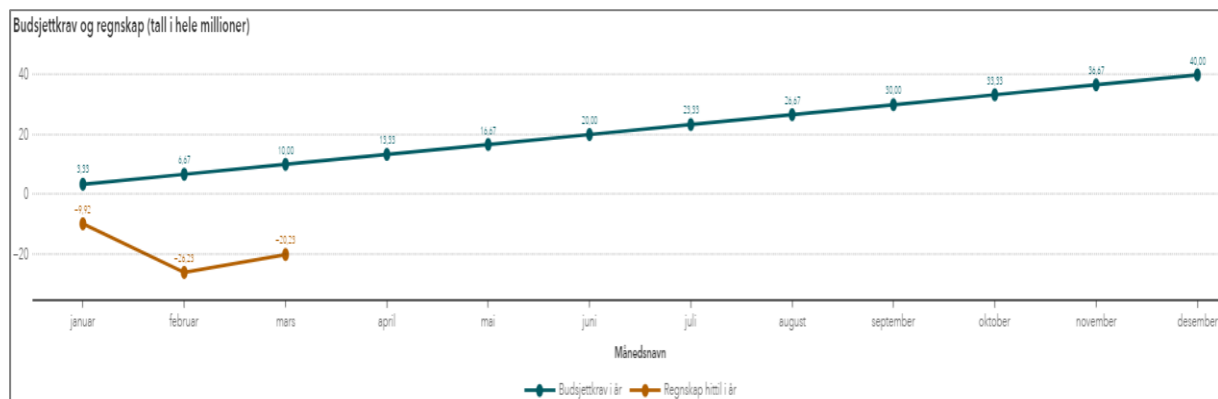
Klinikk - UNN ▲	Brudd siste måned	Brudd siste måned ifjor	Endring i % samme periode
Total	4 217	5 945	-29,1 %
10 - Akuttmedisinsk klinikk	728	1 230	-40,8 %
12 - Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken	534	556	-4,0 %
13 - Hjerter- og lungeklinikken	529	396	33,6 %
15 - Medisinsk klinikk	422	784	-46,2 %
17 - Barne- og ungdomsklinikken	116	185	-37,3 %
18 - Operasjons- og intensivklinikken	409	882	-53,6 %
19 - Nevro-, ortopedi- og rehabiliteringsklinikken	586	631	-7,1 %
22 - Psykisk helse- og rusklinikken	464	441	5,2 %
30 - Diagnostisk klinikk	261	229	14,0 %
43 - Nasjonalt senter for e-helseforskning	13	6	116,7 %
45 - Drifts- og eiendomssenteret	120	417	-71,2 %
48 - Kvalitets- og utviklingssenteret	11	60	-81,7 %
50 - Direktøren	2	1	100,0 %
52 - Stabssenteret	11	121	-90,9 %

Målsettingen er å halvere antall AML-brudd fra 2020 til 2021

Økonomi

Resultat

Figur 28 Akkumulert regnskap og budsjett 2021



Tabell 23 Resultatregnskap 2021

	Mars				Akkumulert per Mars			
Resultatrapportering (tall i mill kr)	Resultat	Budsjett	Avvik i kr	Avvik i %	Resultat	Budsjett	Avvik i kr	Avvik i %
Basisramme	446,1	446,1	0,0	0 %	1 330,1	1 330,1	0,0	0 %
Kvalitetsbasert finansiering	2,6	2,6	0,0	0 %	7,9	7,9	0,0	0 %
ISF egne pasienter	175,6	169,3	6,3	4 %	454,2	486,3	-32,1	-7 %
ISF av legemidler utenfor sykehus	17,4	16,3	1,1	7 %	32,4	30,8	1,6	5 %
Gjestepasientinntekter	2,9	3,5	-0,6	-16 %	7,5	10,5	-3,0	-29 %
Polikliniske inntekter (psykisk helse og lab/rtg)	22,9	17,0	5,8	34 %	57,7	52,3	5,5	10 %
Utskrivningsklare pasienter	4,1	2,6	1,6	60 %	10,1	7,8	2,3	30 %
Andre øremerkede tilskudd	41,6	40,1	1,5	4 %	114,6	117,3	-2,6	-2 %
Andre driftsinntekter	35,7	37,3	-1,6	-4 %	102,0	112,2	-10,2	-9 %
Sum driftsinntekter	749,1	734,8	14,3	2 %	2 116,4	2 154,9	-38,6	-2 %
Kjøp av offentlige helsetjenester	19,0	18,5	0,5	3 %	57,1	55,4	1,7	3 %
Kjøp av private helsetjenester	8,8	4,9	3,9	79 %	16,8	12,3	4,5	36 %
Varekostnader knyttet til aktivitet	97,0	95,6	1,3	1 %	259,4	258,4	1,0	0 %
Innleid arbeidskraft	13,1	3,7	9,4	257 %	22,2	9,6	12,5	130 %
Lønn til fast ansatte	367,3	372,5	-5,2	-1 %	1 121,6	1 129,1	-7,5	-1 %
Overtid og ekstrahjelp	28,9	24,2	4,6	19 %	86,4	70,4	16,0	23 %
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift	59,4	59,3	0,1	0 %	171,5	171,4	0,1	0 %
Tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft	-25,0	-12,9	-12,2	95 %	-82,7	-53,1	-29,7	56 %
Annen lønnskostnad	31,2	29,6	1,5	5 %	97,3	96,2	1,2	1 %
Sum lønn og innleie ekskl pensjon	415,4	417,2	-1,8	0 %	1 244,8	1 252,2	-7,5	-1 %
Avskrivninger	27,4	28,2	-0,8	-3 %	85,8	87,3	-1,4	-2 %
Nedskrivninger	0,0	0,0	0,0	0 %	0,0	0,0	0,0	0 %
Andre driftskostnader	115,4	106,1	9,3	9 %	298,5	302,7	-4,2	-1 %
Sum driftskostnader	742,2	729,8	12,5	2 %	2 134,0	2 139,8	-5,8	0 %
Driftsresultat	6,8	5,0	1,8	35 %	-17,6	15,1	-32,8	-216 %
Finansinntekter	0,3	0,5	-0,2		0,8	1,5	-0,7	
Finanskostnader	1,2	2,2	-1,1		3,4	6,6	-3,2	
Finansresultat	-0,8	-1,7	0,9		-2,6	-5,1	2,5	
Ordinært resultat	6,0	3,3	2,7	80 %	-20,2	10,0	-30,2	-302 %

Tabell 24 Resultatregnskap 2021, ekskl. eksternfinansiering

Resultatrapportering (tall i mill kr)	Mars ekskl eksternfinansiering			Akkumulert per Mars ekskl eksternfinansiering		
	Resultat	Budsjett	Avvik i kr	Resultat	Budsjett	Avvik i kr
Basisramme	446,1	446,1	0,0	1 330,1	1 330,1	0,0
Kvalitetsbasert finansiering	2,6	2,6	0,0	7,9	7,9	0,0
ISF egne pasienter	175,6	169,3	6,3	454,2	486,3	-32,1
ISF av legemidler utenfor sykehus	17,4	16,3	1,1	32,4	30,8	1,6
Gjestepasientinntekter	2,9	3,5	-0,6	7,5	10,5	-3,0
Polikliniske inntekter (psykisk helse og lab/rtg)	22,9	17,0	5,8	57,7	52,3	5,5
Utskrivningsklare pasienter	4,1	2,6	1,6	10,1	7,8	2,3
Andre øremerkede tilskudd	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Andre driftsinntekter	35,7	37,3	-1,6	102,0	112,2	-10,2
Sum driftsinntekter	707,5	694,8	12,7	2 001,8	2 037,7	-35,9
Kjøp av offentlige helsetjenester	19,0	18,5	0,5	57,1	55,4	1,7
Kjøp av private helsetjenester	8,7	4,9	3,9	16,7	12,2	4,5
Varekostnader knyttet til aktivitet	95,4	94,1	1,3	254,9	253,8	1,1
Innleid arbeidskraft	13,1	3,7	9,4	22,2	9,6	12,5
Lønn til fast ansatte	345,7	351,7	-6,0	1 062,3	1 068,4	-6,1
Overtid og ekstrahjelp	24,1	19,6	4,5	73,1	56,8	16,3
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift	54,1	54,2	-0,1	157,0	156,5	0,5
Tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft	-23,5	-11,4	-12,1	-78,6	-48,8	-29,8
Annen lønnskostnad	28,3	26,9	1,4	89,5	88,2	1,4
Sum lønn og innleie ekskl pensjon	387,8	390,5	-2,8	1 168,6	1 174,2	-5,7
Avskrivninger	27,4	28,2	-0,8	85,8	87,3	-1,4
Nedskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Andre driftskostnader	108,4	99,3	9,0	279,2	283,0	-3,8
Sum driftskostnader	700,6	689,7	10,9	2 019,4	2 022,5	-3,1
Driftsresultat	6,8	5,0	1,8	-17,6	15,1	-32,8
Finansinntekter	0,3	0,5	-0,2	0,8	1,5	-0,7
Finanskostnader	1,2	2,2	-1,1	3,4	6,6	-3,2
Finansresultat	-0,8	-1,7	0,9	-2,6	-5,1	2,5
Ordinært resultat	6,0	3,3	2,7	-20,2	10,0	-30,2

Tabell 25 Resultat fordelt på klinikk (beløp i mill kr)

Regnskap per klinikk - tall i mill kr	Mars			Akkumulert per mars		
	Regnskap	Budsjett	Avvik	Regnskap - HiA	Budsjett - HiA	Avvik - HiA
10 - Akuttmedisinsk klinikk	45,2	44,9	-0,3	127,0	123,9	-3,1
12 - Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken	15,5	13,3	-2,2	62,4	45,8	-16,6
13 - Hjerte- lungeklinikken	20,1	18,1	-2,0	63,0	56,1	-6,9
15 - Medisinsk klinikk	29,0	29,1	0,1	108,5	94,2	-14,3
17 - Børne- og ungdomsklinikken	22,2	20,5	-1,7	64,9	61,7	-3,2
18 - Operasjons- og intensivklinikken	72,6	64,9	-7,7	206,3	196,6	-9,7
19 - Nevro, ortopedi- og rehabiliteringsklinikken	20,2	20,3	0,1	77,7	71,9	-5,8
22 - Psykisk helse- og rusklinikken	62,7	63,6	0,9	188,5	195,3	6,8
30 - Diagnostisk klinikk	65,7	52,8	-12,9	182,4	157,3	-25,0
43 - Nasjonalt senter for E-helseforskning	0,3	0,3	0,0	1,4	1,4	0,0
45 - Drifts- og eiendomssenter	60,5	55,9	-4,5	157,3	150,9	-6,4
46 - Fag- Og Kvalitetssenteret	1,5	1,7	0,3	4,3	5,1	0,8
48 - Kvalitets- Og Utviklingssenteret	5,5	6,2	0,7	15,9	18,7	2,8
49 - Senter For E-Helse, Samhandling Og Innovasjon	5,6	5,1	-0,5	16,2	16,2	0,0
52 - Stabssenteret	11,2	11,7	0,5	33,4	35,3	1,8
62 - Felles	-446,6	-414,8	31,8	-1 294,8	-1 249,7	45,1
Totalt	6,0	3,3	2,7	-20,2	10,0	-30,2

Prognose

UNN har en prognose om et budsjettavvik på kr 0,- for 2021, det vil si at en oppnår Helse Nord RHF sitt resultatkrav.