



STYRESAK

Styresak:	43/2021
Møtedato:	19.05.2021
Arkivsak:	2021/7-5
Saksbehandler:	Lars Øverås og Haakon Lindekleiv

Kvalitets- og virksomhetsrapport april 2021

Innstilling til vedtak

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

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

Bakgrunn

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

Formål

Gi styret informasjon om UNNs virksomhet og resultatutvikling.

Saksutredning

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

Medvirkning

Viser til protokoll fra drøftingsmøte med tillitsvalgte og vernetjenesten 18.05.2021.

Vurdering

Styret har bedt om at UNN skal fokusere på økt tilgjengelighet og bedre økonomisk handlingsrom 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 på grunn av utbruddet med Covid-19. Selv om det er få pasienter med bekreftet Covid-19 er fortsatt driften preget av mange pasienter med spørsmål om Covid-19 og smitteverntiltak som reduserer kapasiteten til sykehuset.

Det er positivt at utfordringene med ventelister, overholdelse av avtaler og fristbrudd det siste halvåret er i bedring. Samtidig var ventetiden, andelen aktive fristbrudd og andel kontakter avvirket innen planlagt tid i april i stor grad uendret fra mars, og oppfyller ikke kravene i oppdragsdokumentet. Oppfølgingen av dette vil innskjerpes for å sikre videre bedring.

Andel kreftpakkeforløp innen standardisert forløpstid falt i april til 50 %. I tidligere Kvalitets- og virksomhetsrapport er mangel på brystradiologer og mangel på anestesilegevikarer anført som årsaker til at færre pakkeforløp gjennomføres innen kravene. 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. Dette synes ikke å alene kunne forklares med mangel på brystradiologer og anestesilegevikarer. Det bemerkes at alle pasientene er operert, og at de medisinske faglige vurderingene tilsier at operasjonene er utført innen forsvarlig tid. Det igangsettes i mai et arbeid for å bedre forstå de underliggende årsakene, samt 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 april endte med et negativt budsjettavvik på 5,1 mill. kroner.

Aktiviteten har i vår vært lavere som følge av pandemien. Vi ser i vår en dreining på færre ø-hjelpsopphold og flere planlagte opphold. En medvirkende årsak til færre øyeblikkelig hjelp-innleggelser kan være at vi i 2021 knapt har hatt pasienter med influensa, trolig som følge av smitteverntiltakene på befolkningsnivå. I tidligere år har UNN i influensasessongen januar til april hatt mange pasienter innlagt som øyeblikkelig hjelp med influensa og ledsagende forverring av underliggende sykdommer.

En sammenligning med siste «normalår» 2019, viser at dreiningen gir en nedgang i ISF inntekter på 34,1 mill. kroner hittil i år. For å dekke opp for tapt aktivitet er det forbrukt 28 mill. kroner av koronamidler, hvorav 8 mill. kroner av disse ble brukt i april. Videre er det i april fordelt 31,2 mill. kroner i koronamidler til ekstraordinære kostnader i forbindelse med pandemien.

De største negative budsjettavvikene i april var vare- og tjenesteforbruket med laboratorierekvisita på 4,8 mill. kroner, andre medisinske forbruksvarer på 3,9 mill. kroner, og innleie fra byrå med 5,8 mill. kroner. Det ble kjøpt inn utstyr i måneden for 6,4 mill. kroner mer enn budsjettet. Tre utstyrsområder skiller seg ut med negative avvik. Disse er insulinpumper - 1,8 mill. kroner, teknisk og elektrisk utstyr -1,4 mill. kroner og ikt utstyr -1,2 mill. kroner. Det jobbes med en løsning for å dekke inn insulinpumpene slik at disse ikke skal gi overforbruk.

Sak 43/2021

Overforbruket er et resultat av en nasjonal endring for insulinpumper til hjemmebruk. Innføring av Metavision gir økte kostnader til innkjøp av ikt utstyr.

Personalkostnadene har et negativt budsjettavvik på 6 mill. kroner i tillegg til avviket på innleie fra byrå. Hovedårsaken til dette er overforbruk av helligdagstilleggene, hvor vi så samme overforbruket i 2020. Budsjetteringen av helligdagstillegg har et forbedrings potensiale som vil ha et ekstra fokus i budsjettprosessen for 2022.

Det jobbes med å bedre planleggingshorisonten i UNN for å forsøke å bedre helsetilbudet til pasientene og utnytte kapasiteten bedre. En ønskelig effekt av dette er at personalkostnadene skal kunne reduseres som følger av bedre planlegging.

Tromsø, 14.05. 2021

Anita Schumacher (s.)
administrerende direktør

Vedlegg:

- Kvalitets- og virksomhetsrapport april 2021

Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Kvalitets- og virksomhetsrapport

April 2021



KVALITET

TRYGGHET

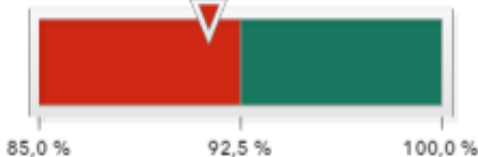
RESPEKT

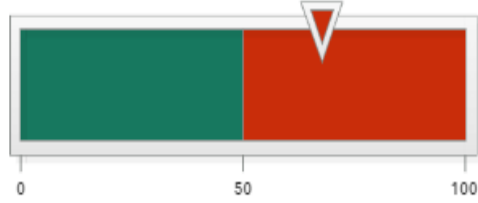
OMSORG

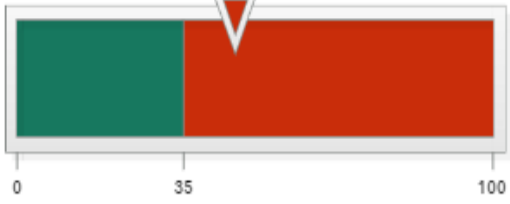
Innholdsfortegnelse

Innholdsfortegnelse	2
Hovedindikatorer	3
Kvalitet	6
Pakkeforløp – kreftbehandling.....	6
Ventetid fortsatt ventende og avviklede.....	8
Fristbrudd.....	11
Korridorpasienter	12
Andel kontakter avviklet innen planlagt tid.....	13
Planleggingshorisont.....	14
Strykninger	15
Epikrisetid	16
Mekaniske tvangsmidler psykisk helsevern	17
Oppholdstid i akuttmottaket.....	17
Aktivitet.....	18
DRG.....	18
Liggetid på sykehusopphold - somatikk	19
Telemedisinsk aktivitet.....	20
Den gylne regel	20
Samhandling	21
Utskrivningsklare pasienter	21
Bruk av pasienthotell	22
Personal	23
Bemanning.....	23
Sykefravær.....	25
AML-brudd	26
Økonomi	27
Resultat	27
Prognose.....	28

Hovedindikatorer

Nærvær (sykefravær) Måltall: > 92,5 % April: 91,3 %	Nærværsandel (Siste avsl mnd) 91,3 % 
Budsjettavvik akkumulert per april -35,3 mill kr	Budsjettavvik hittil i år -35 280 
Operasjoner avvirket som planlagt Måltall: > 95,0 % April: 92,6 %	Operasjoner avvirket som planlagt (Siste avsl mnd) 92,6 % 
Kontakter avvirket innen planlagt tid Måltall: > 95,0 % April: 87 %	Kontakter avvirket innen planlagt tid (Siste avsl mnd) 87 % 

Andel planlagte kontakter med fastsatt tid de neste 6 månedene Måltall: > 90 % April: 54,0 %	Planlagte kontakter med oppsatt dato 6 mnd fram 54 % 
Andel aktive fristbrudd per april Måltall: 0,0 % April: 8,7 %	Andel fristbrudd sist avsl måned 8,7 % 
Ventetid somatikk Måltall: < 50 April: 68	Snitt ventetid somatikk (siste avslutta måned) 68 
Ventetid PHV Måltall: < 40 April: 70	Snitt ventetid PHV (siste avslutta måned) 70 

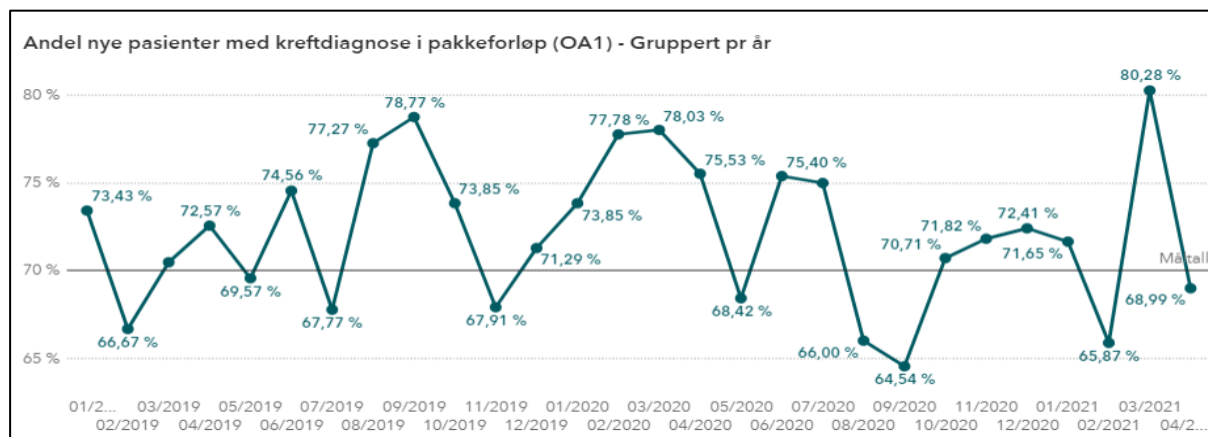
Ventetid PHBU Måltall: < 35 April: 46	Snitt ventetid PHBU (siste avslutta måned) 46 
Ventetid TSB Måltall: < 30 April: 43	Snitt ventetid TSB (siste avslutta måned) 43 

Kvalitet

Pakkeforløp – kreftbehandling

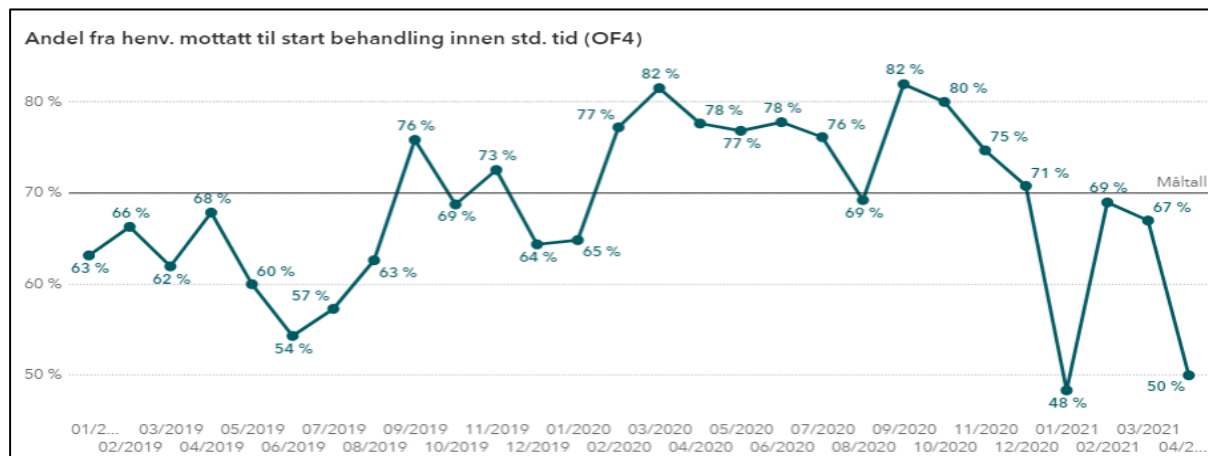
UNN har fokus på to kreftpakkeforløpsindikatorer. Det er andel i pakkeforløp og andel innenfor frist. Begge er nasjonale indikatorer med et måltall på 70 %.

Figur 1 Andel nye pasienter i pakkeforløp



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		59%	212	358
Brystkreft	Medikamentell behandling	71%	15	21
	Kirurgisk behandling	29%	18	62
Lungekreft	Strålebehandling	83%	15	18
	Medikamentell behandling	75%	9	12
	Kirurgisk behandling	67%	6	9
Prostatakreft	Overvåking uten behandling	56%	5	9
	Medikamentell behandling	25%	3	12
	Kirurgisk behandling	36%	5	14
Tykk- og endetarmskreft	Strålebehandling	25%	1	4
	Medikamentell behandling	25%	1	4
	Kirurgisk behandling	41%	13	32
Alle andre	Strålebehandling	44%	7	16
	Overvåking uten behandling	100%	2	2
	Medikamentell behandling	76%	22	29
	Kirurgisk behandling	79%	90	114

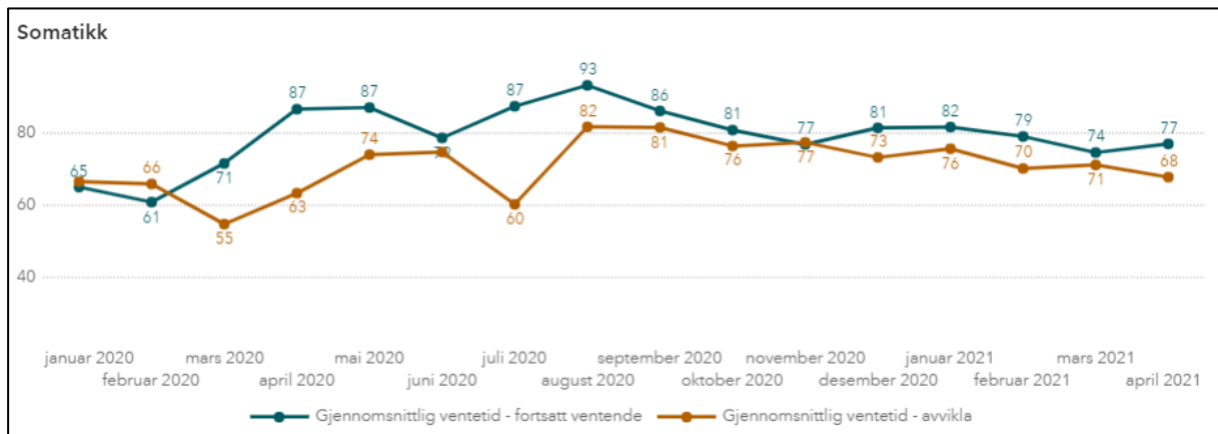
Tabell 2 Forløpstidene for pakkeforløp hittil i år (øvrige forløp)

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		59%	212	358
Akutt leukemi og høyrisiko myelodysplasi	Medikamentell behandling	100%	1	1
Blærekreft	Kirurgisk behandling	94%	15	16
Bukspyttkjertelkreft	Kirurgisk behandling	80%	4	5
	Medikamentell behandling	100%	4	4
Eggstokkreft (ovarial)	Kirurgisk behandling	100%	8	8
Føflekkreft	Kirurgisk behandling	100%	21	21
Hjernerkeft	Kirurgisk behandling	80%	4	5
	Strålebehandling	50%	1	2
Hode- halskreft	Kirurgisk behandling	88%	7	8
	Strålebehandling	33%	2	6
Kreft hos barn	Kirurgisk behandling	33%	1	3
	Medikamentell behandling	100%	1	1
	Strålebehandling	0%	0	1
Kreft i spiserør og magesekk	Kirurgisk behandling	0%	0	1
	Medikamentell behandling	100%	3	3
	Strålebehandling	0%	0	1
Livmorhalskreft (cervix)	Kirurgisk behandling	50%	1	2
	Medikamentell behandling	0%	0	1
	Strålebehandling	0%	0	1
Livmorkreft (endometrie)	Kirurgisk behandling	64%	9	14
Lymfomer	Medikamentell behandling	62%	8	13
	Strålebehandling	50%	2	4
Myelomatose	Medikamentell behandling	100%	4	4
Nevroendokrine svulster	Kirurgisk behandling	0%	0	1
	Medikamentell behandling	0%	0	1
Nyrekreft	Kirurgisk behandling	50%	4	8
	Strålebehandling	100%	1	1
Peniskreft	Kirurgisk behandling	100%	2	2
Primær leverkreft (HCC)	Kirurgisk behandling	0%	0	1
Sarkom	Kirurgisk behandling	100%	2	2
	Strålebehandling	100%	1	1
Skjoldbruskkjertelkreft	Kirurgisk behandling	71%	12	17
Testikkelkreft	Medikamentell behandling	100%	1	1
	Overvåking uten behandling	100%	2	2
	Strålebehandling	36%	42	117
Alle andre	Medikamentell behandling	57%	28	49
	Overvåking uten behandling	56%	5	9
	Strålebehandling	73%	16	22

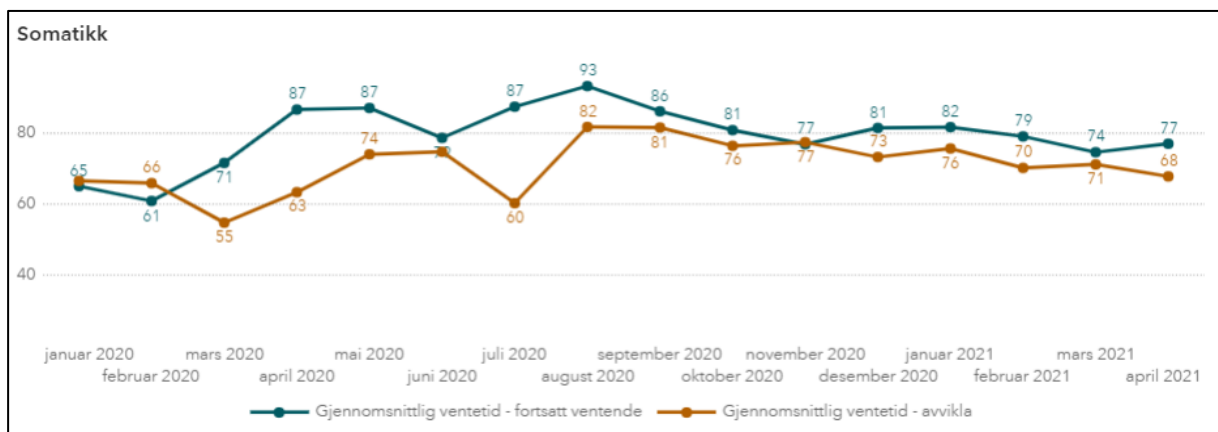
*Rødt markerer resultat som avviker fra målsettingen om 70 % innenfor standardforløpstid.
Bare pakkeforløp som er fullført fram til behandling er her listet.

Ventetid fortsatt ventende og avviklede

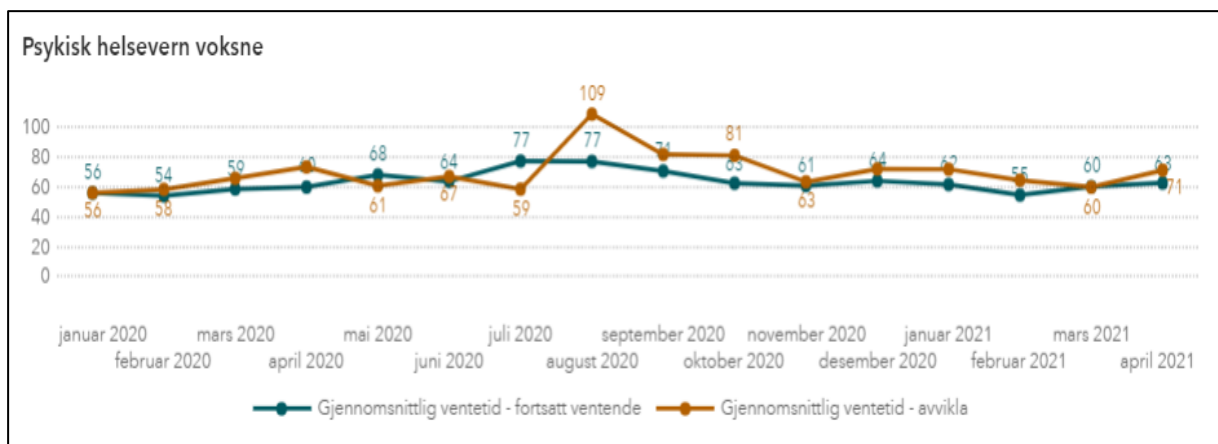
Figur 3 Gjennomsnittlig ventetid fortsatt ventende og avviklede totalt



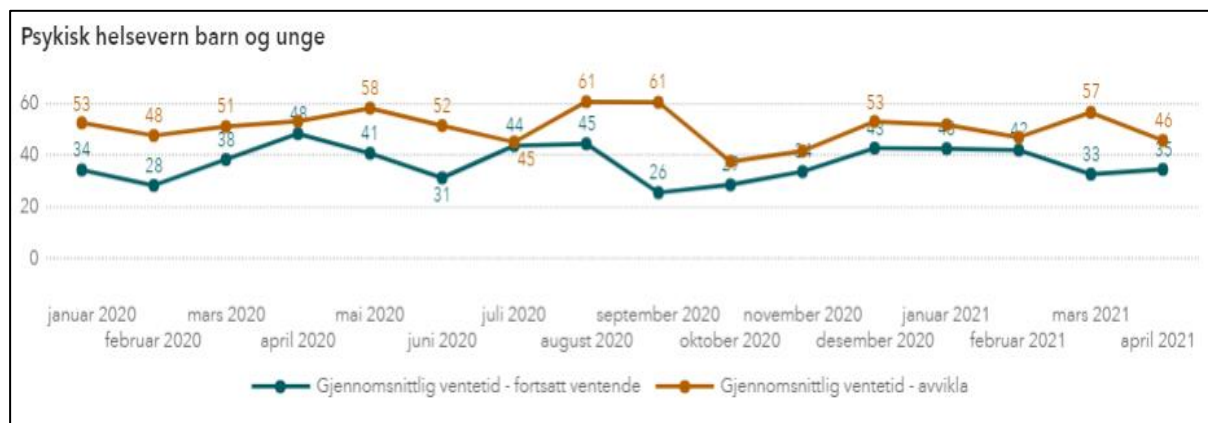
Figur 4 Gjennomsnittlig ventetid fortsatt ventende og avviklede - somatikk



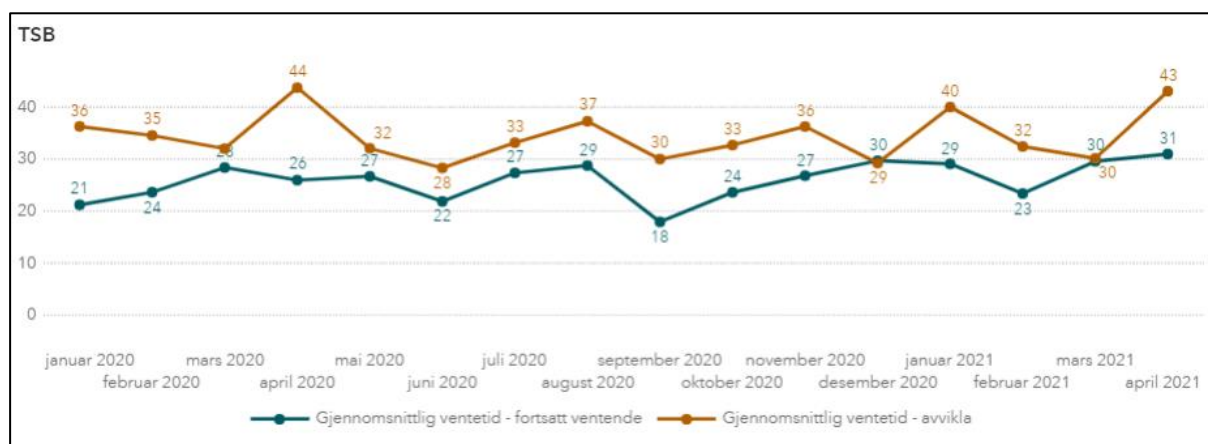
Figur 5 Gjennomsnittlig ventetid fortsatt ventende og avviklede - psykisk helsevern voksne



Figur 6 Gjennomsnittlig ventetid fortsatt ventende og avviklede - psykisk helsevern barn og unge



Figur 7 Gjennomsnittlig ventetid fortsatt ventende og avviklede - TSB

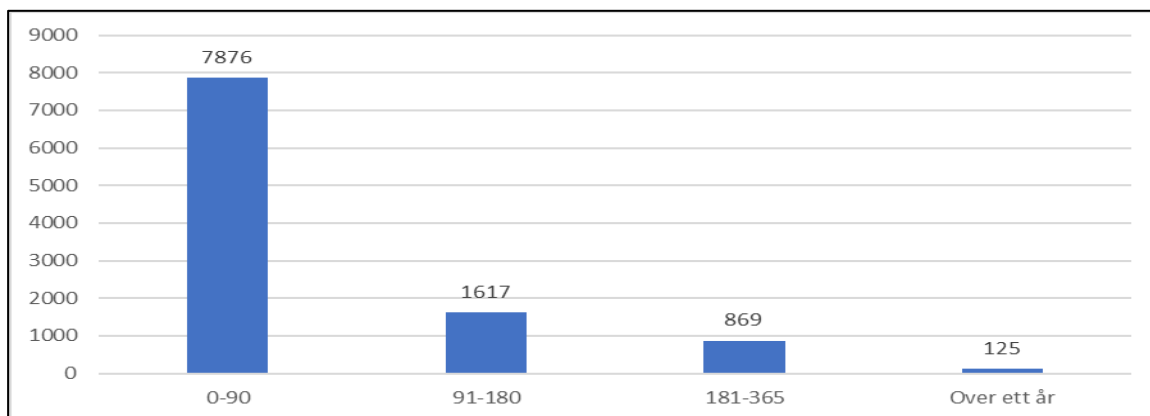


Tabell 3 Gjennomsnittlig ventetid fortsatt ventende og avviklede - fordelt på hovedfagområde

Hovedfagområde	Gjennomsnittlig ventetid - Fortsatt ventende	Gjennomsnittlig ventetid - avviklede
Total	76	70
Somatisk virksomhet	78	71
Psykisk helsevern voksne	61	67
Psykisk helsevern barn og unge	39	51
TSB	29	36

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)

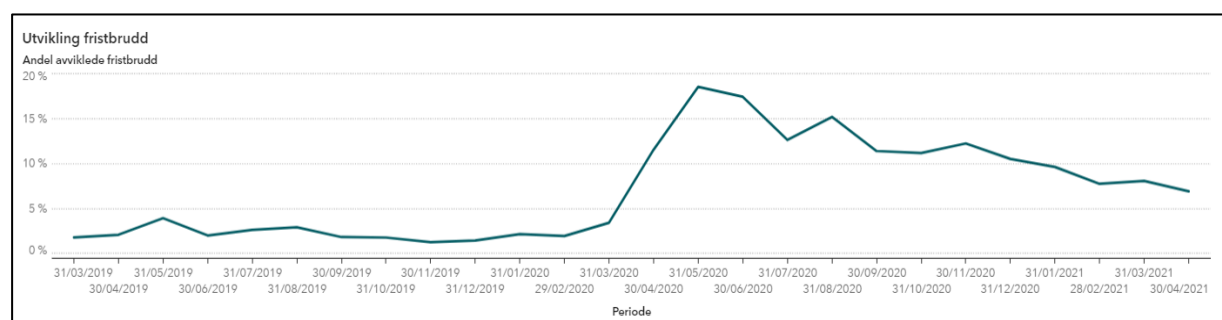


Fristbrudd

Tabell 4 Klinikker med fristbrudd ved utgangen av måneden

Klinikknavn - UNN	Fristbrudd som fortsatt venter - antall	Andel fristbrudd
Total	919	8,8%
17 - Barne- og ungdomsklinikken	12	2,0%
12 - Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken	22	1,2%
13 - Hjerter- og lungeklinikken	24	4,4%
19 - Nevro-, ortopedi- og rehabiliteringsklinikken	521	9,1%
15 - Medisinsk klinikk	178	15,0%
22 - Psykisk helse- og rusklinikken	162	26,4%

Figur 9 Prosent avviklede fristbrudd



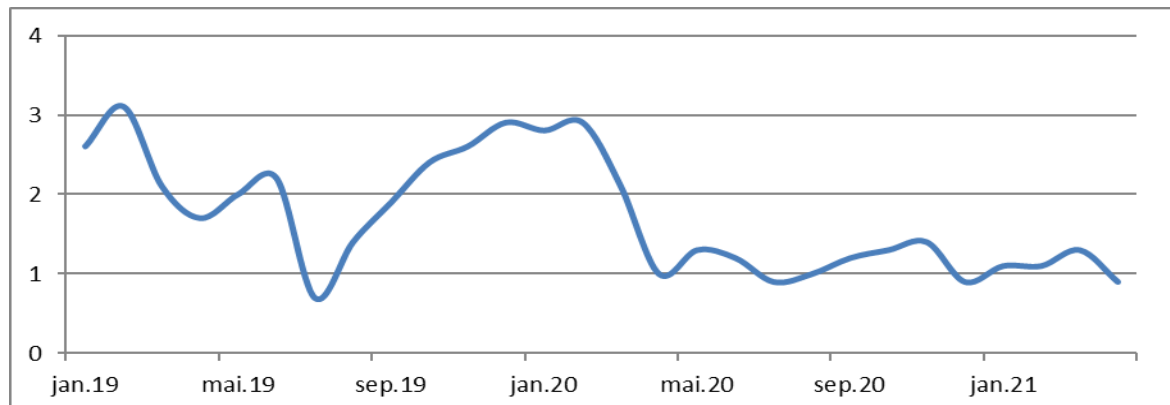
Andel avviklet etter frist per måned

Tabell 5 Antall avviklede fristbrudd fordelt på klinikk

Klinikknavn - UNN	mar.21	apr.21
SUM	485	370
19 - Nevro-, ortopedi- og rehabiliteringsklinikken	278	174
12 - Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken	62	69
15 - Medisinsk klinikk	70	65
22 - Psykisk helse- og rusklinikken	34	35
13 - Hjerter- og lungeklinikken	13	14
17 - Barne- og ungdomsklinikken	28	13

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.

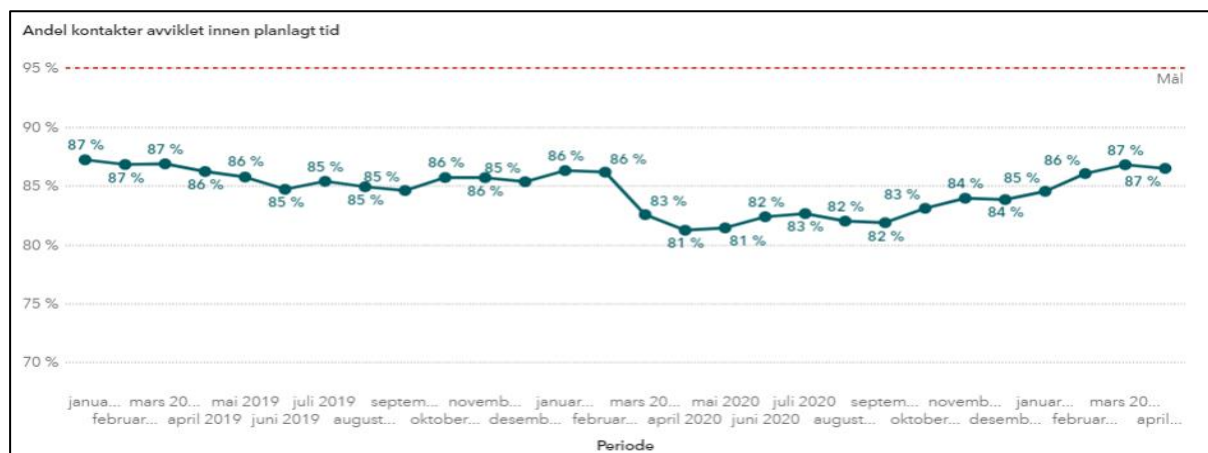
Tabell 6 Andel korridorpasienter per sengepost siste måned

Post	Inneliggende	Korridor	Andel
Fordøyelse-nyre post Tromsø	427	29	6,8 %
Lungemedisinsk post Tromsø	495	17	3,4 %
Geriatrisk post Tromsø	371	13	3,5 %
Hjertemed. post Tromsø	787	11	1,4 %
Medisinsk post A Harstad	410	7	1,7 %
Endo-kvi-plast-uropost Tromsø	653	6	0,9 %
Kirurgisk post Harstad	302	3	1,0 %
Ort-kir. post Narvik	327	3	0,9 %
Gastrokirurgisk post Tromsø	701	2	0,3 %
Nevkir.-ønh-øyepost Tromsø	585	2	0,3 %
Medisinsk post B Harstad	407	1	0,2 %
Nevro-hud-revmapost Tromsø	306	1	0,3 %
Ortopedisk post Harstad	269	1	0,4 %

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)

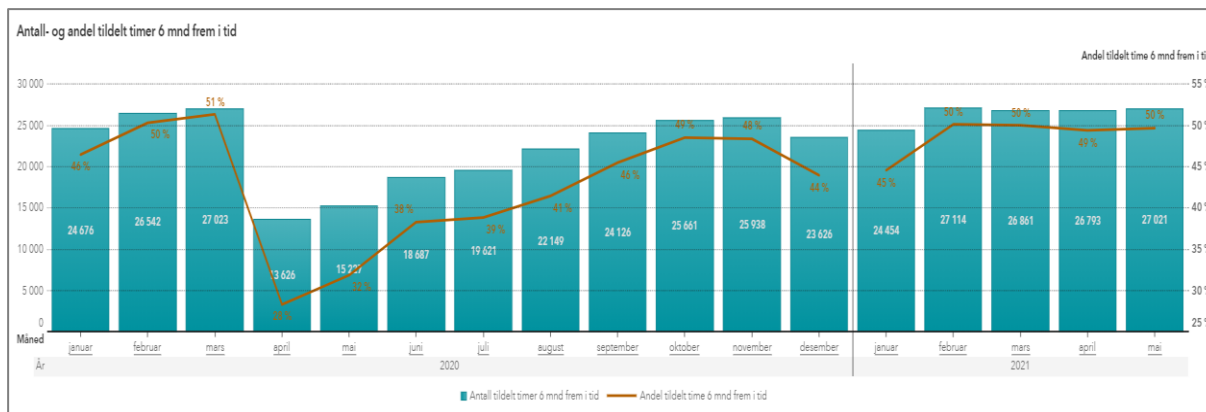
Fagområde	Andel kontakter avviklet innen planlagt tid	Antall passerte kontakter	Antall planlagte kontakter
Total	87%	11 807	87599
Øyesykdommer	89%	655	5847
Øre-nese-hals sykdommer	80%	1 426	6999
Revmatiske sykdommer (revmatologi)	78%	1 320	5957
Psykisk helsevern voksne	90%	507	5077
Psykisk helsevern barn og unge	87%	478	3751
Ortopedisk kirurgi (inkludert revmakirurgi)	84%	1 078	6718
Lungesykdommer	55%	1 175	2595
Karkirurgi	58%	444	1046
Fordøyelsesykdommer	81%	870	4491
Endokrinologi	76%	774	3164
Alle andre	93%	3 080	41954

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	87%	87541	11 800
Barne- og ungdomsklinikk - UNN	90%	7394	747
Hjerte- og lungelinikk - UNN	81%	10699	2 028
Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikk - UNN	95%	14235	720
Medisinsk klinikk - UNN	81%	11502	2 175
Nevro-, orto- og rehablinikk - UNN	85%	36624	5 471
Operasjon- og intensivlinikk - UNN	91%	386	35
Psykisk helse og ruslinikk - UNN	91%	6701	624

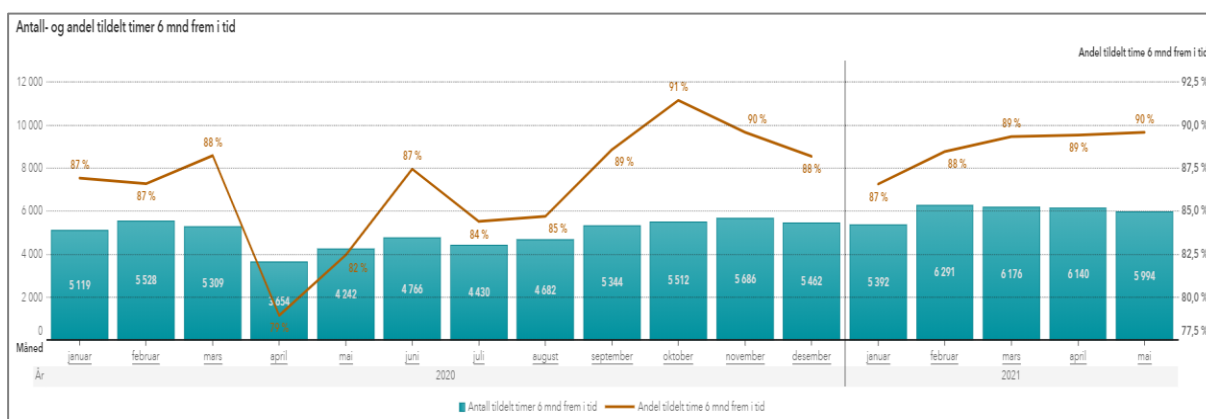
Planleggingshorisont

Figur 12 Utvikling i antall og andel tildelte timer med fastsatt tidspunkt de neste 6 mnd – somatikk



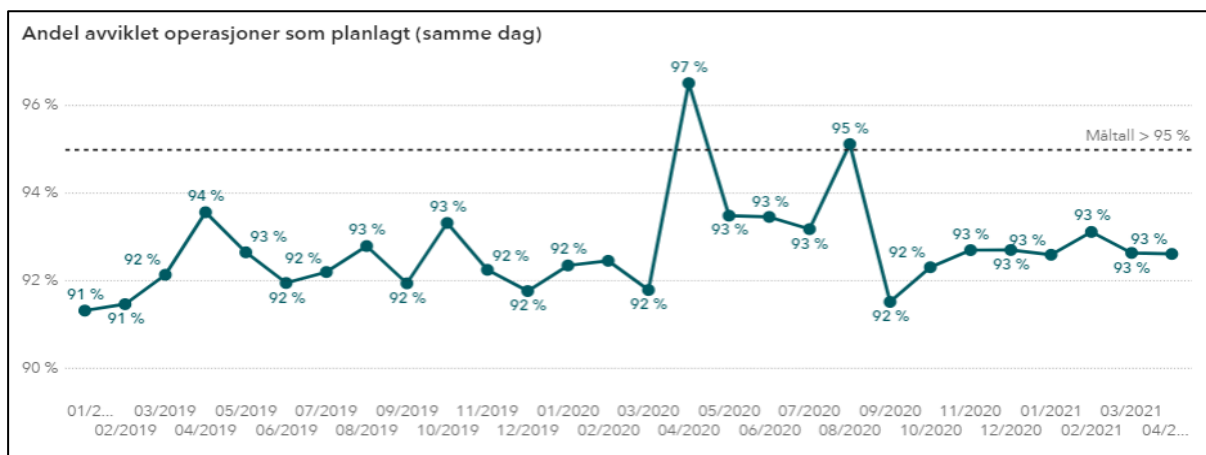
Antall planlagte kontakter som er satt rett på time. Andel planlagte kontakter som er satt rett på time av totalt antall kontakter.

Figur 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

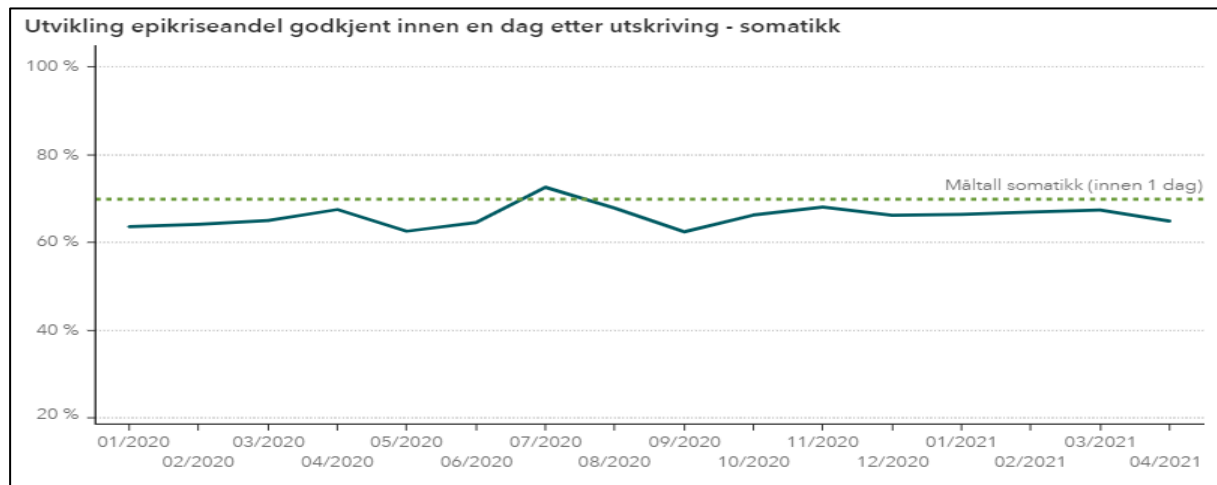


Tabell 9 Årsaker til strykninger av planlagte operasjoner siste måned (sammedagsstrykning)

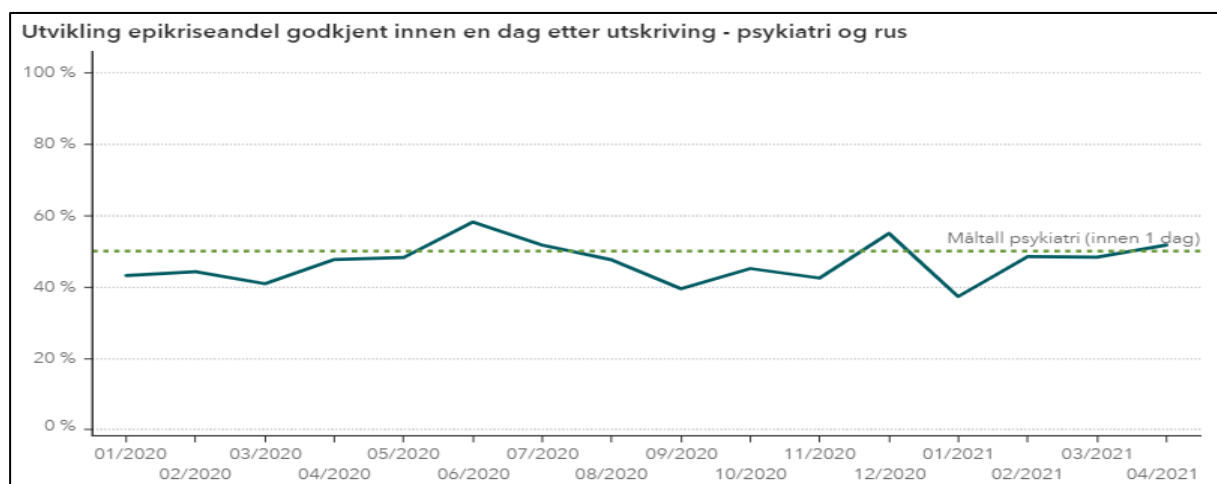
Strykningskategorier UNN	Strykninger	Strøket samme dag	Andel strykninger samme dag
Total	580	116	20%
Sykehus - ikke klinisk årsak	238	60	25%
Sykehus - kliniske årsaker	89	30	34%
Årsaker hos pasient	253	26	10%

Epikrisetid

Figur 15 Epikriser - andel godkjent innen en dag- somatikk



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

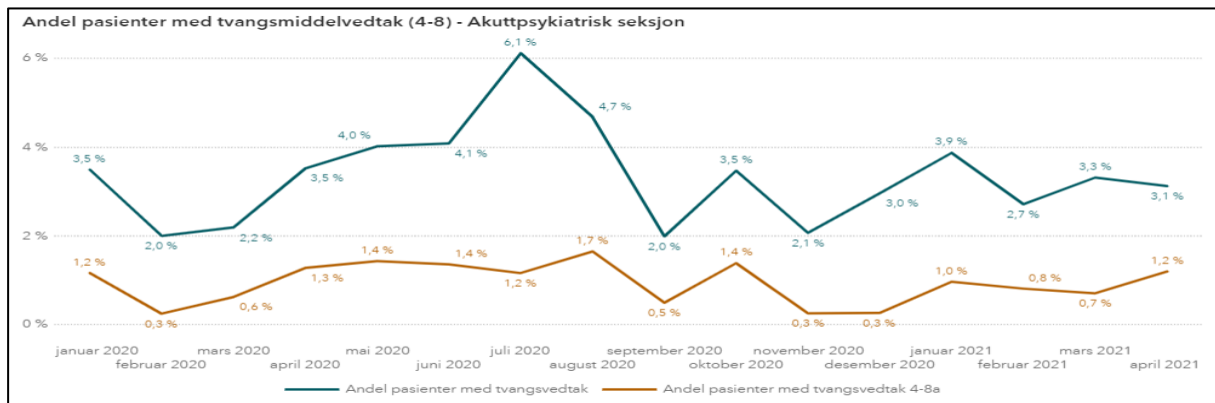


Tabell 10 Antall og andel epikriser godkjent innen 1 dag siste måned per hovedfagområde og klinikk

Hovedfagområde	Klinikk UNN	Antall epikriser godkjent innen 1 dag	Andel epikriser godkjent innen 1 dag
Total		29 780	64%
Somatikk	12 - Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken	6 999	64%
Somatikk	13 - Hjerter- og lungeklinikken	5 062	61%
Somatikk	15 - Medisinsk klinikk	7 092	74%
Somatikk	17 - Barne- og ungdomsklinikken	848	72%
Somatikk	19 - Nevro-, ortopedi- og rehabiliteringsklinikken	7 505	64%
Psykisk helsevern, voksne	22 - Psykisk helse- og rusklinikken	1 752	48%
Psykisk helsevern, barn og unge	17 - Barne- og ungdomsklinikken	115	46%
Psykisk helsevern, barn og unge	22 - Psykisk helse- og rusklinikken	1	50%
Tverrfaglig spesialisert rusbehandling	22 - Psykisk helse- og rusklinikken	406	43%

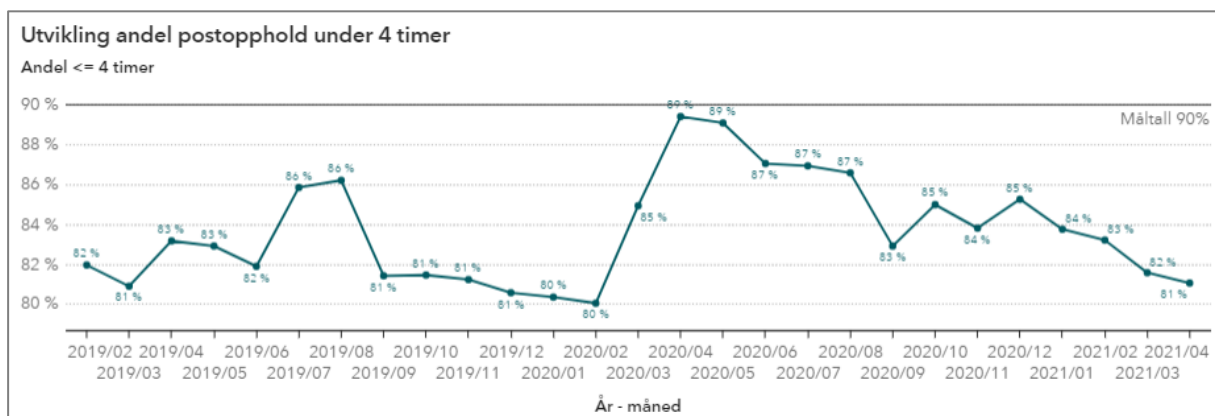
Mekaniske tvangsmidler psykisk helsevern

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	64 583	54 412	54 781	54 793	-9 802	-12	-15 %	-0 %
	Psykisk helsevern, voksne	14 791	13 833	14 668	15 159	-122	-491	-1 %	-3 %
	Tverrfaglig spesialisert rusbehandling	6 821	6 096	6 177	6 869	-644	-692	-9 %	-10 %
	Psykisk helsevern, barn og unge	897	835	952	1 247	55	-296	6 %	-24 %
Konsultasjoner	Somatikk	93 110	90 586	99 384	95 388	6 274	3 996	7 %	4 %
	Psykisk helsevern, voksne	21 440	20 569	20 427	22 559	-1 013	-2 132	-5 %	-9 %
	Tverrfaglig spesialisert rusbehandling	4 579	4 562	4 181	4 439	-398	-258	-9 %	-6 %
	Psykisk helsevern, barn og unge	11 750	11 972	11 893	10 968	143	925	1 %	8 %
Aktivitet UNN HF			2019	2020	2021	Plantall 2021	Endring fra 2019		Avvik fra plan 2021
							Antall	%	Antall %
Laboratorieanalyser		Somatikk	2 579 901	2 359 504	2 780 445	2 577 191	200 544	7,8	203 254 7,9
Røntgenhenvisninger		Somatikk	52 731	44 372	46 758	49 670	-5 973	-11,3	-2 912 -5,9
PET undersøkelser		Somatikk	355	447	491	418	136	38,3	73 17,6

DRG

Tabell 12 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	0,160	0,180	0,020	3 708	4 171	463
Barne- og ungdomsklinikken	0,252	0,229	-0,022	3 863	4 398	535
Hjerte-lungeklinikken	0,645	0,637	-0,008	5 812	6 047	235
Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken	0,249	0,221	-0,029	26 701	31 535	4 834
Medisinsk klinikk	0,248	0,226	-0,023	15 336	15 635	299
Nevro-, ortopedi og rehabiliteringsklinikken	0,158	0,146	-0,012	40 231	52 052	11 821
OPIN	0,061	0,056	-0,005	483	572	89
DRG indeks pr klinikk - PHV/TSB				Poliklinikk (ISF)		
Klinikk	Indeks			Poliklinikk (ISF)		
	2020	2021	Endring	2020	2021	Endring
Psykisk helse og rusklinikken	0,127	0,148	0,021	20 996	23 627	2 631
Barne- og ungdomsklinikken	0,268	0,322	0,054	11 324	13 691	2 367

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

Tabell 13 DRG-poeng hittil i år fordelt på klinikk

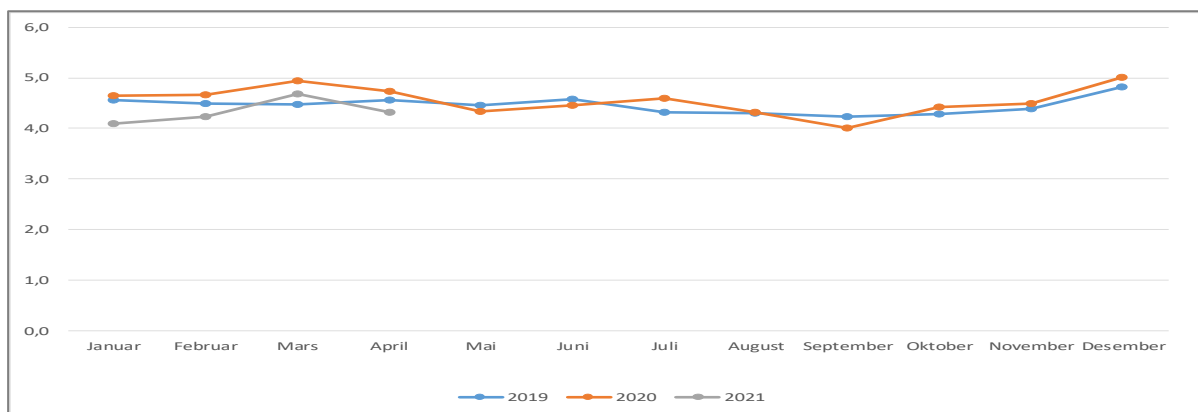
Klinikk (Somatikk)	Faktisk	Plan	Avvik
Akuttmedisinsk klinikk	753	763	-10
Barne- og ungdomsklinikken	1 009	1 131	-121
Hjerte- og lungesklinikken	3 858	3 983	-126
Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken	6 971	7 382	-411
Medisinsk klinikk	3 524	4 246	-722
Nevro-, ortopedi- og rehabiliteringsklinikken	7 489	7 569	-80
Operasjons- og intensivklinikken	32	26	6
Totalt Somatikk	23 636	25 101	-1 464
Klinikk (Psykatri/rus)	Faktisk	Plan	Avvik
Barne- og ungdomsklinikken	4 406	3 304	1 102
Psykisk helse og rusklinikken	3 485	4 440	-955
Totalt Psykiatri/rus	7 890	7 744	146

Liggetid på sykehusopphold - somatikk

Tabell 14 Liggetid på sykehusopphold fordelt på klinikk

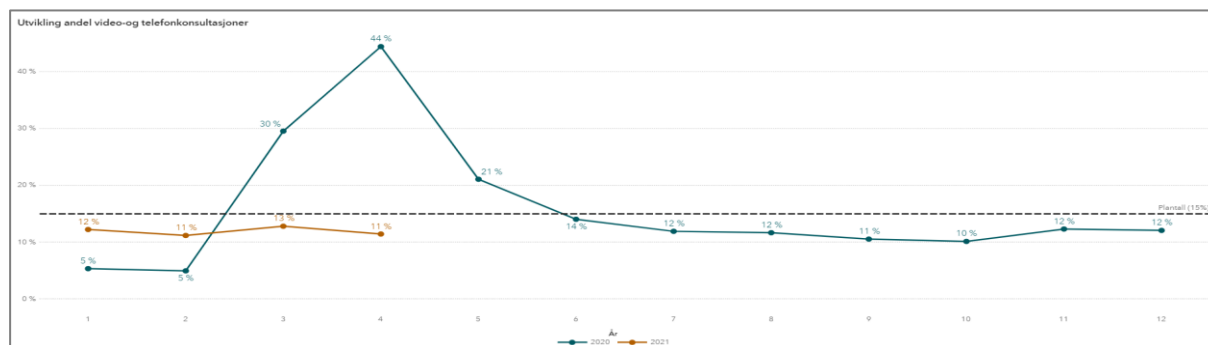
Klinikk	2019	2020	2021
K3K	4,0	4,2	3,6
Hjerte- og lungeklinikken	4,1	4,2	4,3
Medisinsk klinikk	5,3	5,9	5,5
BUK	5,7	7,2	6,1
NOR	5,0	5,1	4,7

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	18 %	19 217	113 880	12 %	15 496	136 008
10 - Akuttmedisinsk klinikk	.	0	5 971	.	0	6 174
12 - Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken	4 %	690	19 323	5 %	1 163	23 687
13 - Hjerne- og lungespesialist	4 %	166	3 706	6 %	222	3 926
15 - Medisinsk klinikk	8 %	752	9 822	12 %	1 388	11 146
17 - Barne- og ungdomsklinikken	40 %	5 716	14 135	23 %	3 681	15 746
18 - Operasjons- og intensivklinikken	34 %	166	491	16 %	107	660
19 - Nevro-, ortopedi- og rehabiliteringsklinikken	7 %	2 809	38 006	7 %	3 350	49 808
22 - Psykisk helse- og rusklinikken	40 %	8 918	22 362	23 %	5 585	24 749
48 - Forsknings- og utdanningsenteret	0 %	0	64	0 %	0	112

Den gylne regel

Tabell 16 Den gylne regel (hittil i år)

Den gylne regel				
Funksjon	Måleparameter	2020	2021	Endring 20-21
Somatikk*	Økonomi	1 736 811	1 798 053	3,5 %
Psykisk helse voksne	Økonomi	263 701	268 023	1,6 %
Psykisk helse barn og unge	Økonomi	60 132	64 079	6,6 %
TSB	Økonomi	68 684	71 747	4,5 %
Somatikk	Konsultasjoner	90 586	99 384	9,7 %
Psykisk helse voksne	Konsultasjoner	20 569	20 427	-0,7 %
Psykisk helse barn og unge	Konsultasjoner	11 972	11 893	-0,7 %
TSB	Konsultasjoner	4 562	4 181	-8,4 %
Somatikk	Ventetid	65,4	74,3	13,6 %
Psykisk helse voksne	Ventetid	55,9	72,1	29,0 %
Psykisk helse barn og unge	Ventetid	49,8	50,8	2,0 %
TSB	Ventetid	32,1	33,9	5,6 %

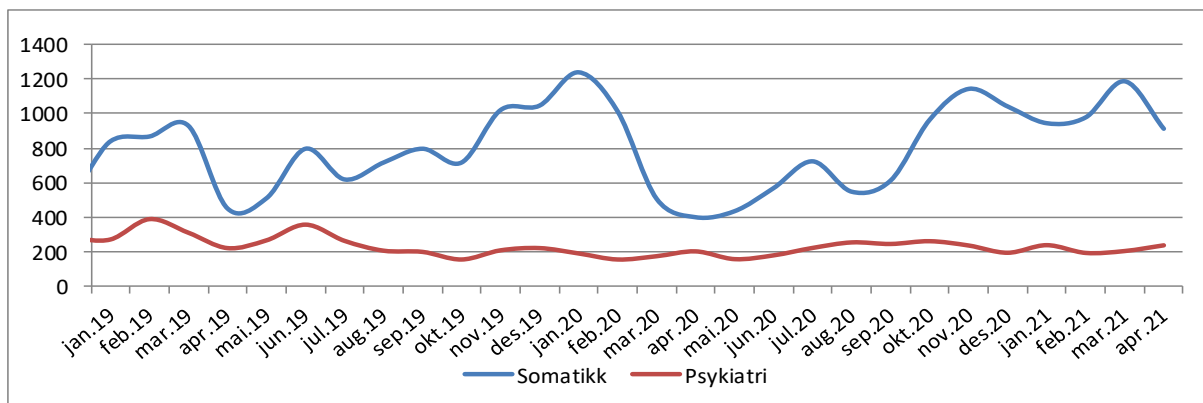
* Somatikk inkluderer lab/rtg og rehabilitering. Konsultasjoner inkluderer indirekte tiltak for psykisk helse og TSB.

Konsultasjoner utført av «Legespesialisten» (fristbrudd HELFO i Voksenpsykiatri) telles ikke med her siden de ikke oppfyller rapporteringsplikten til NPR.

Samhandling

Utskrivningsklare pasienter

Figur 21 Utskrivningsklare døgn somatikk og psykisk helsevern

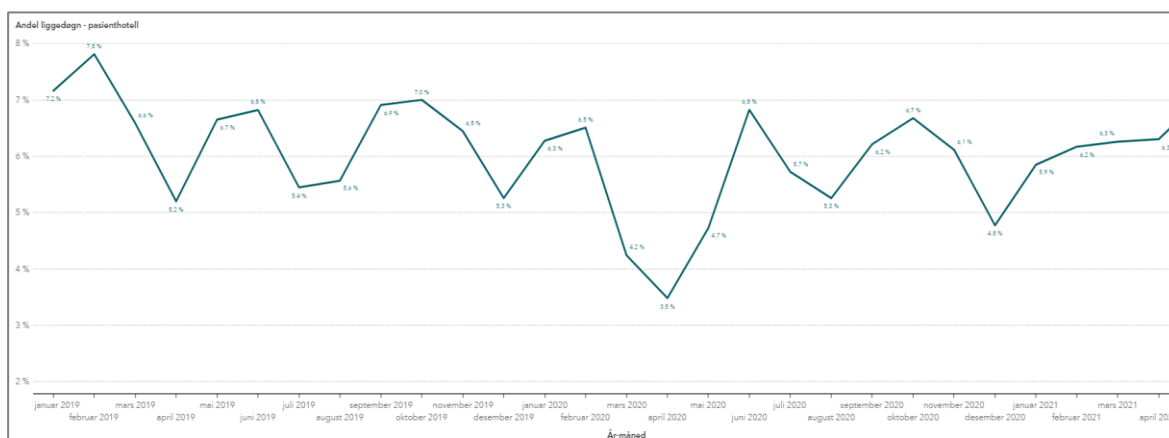


Tabell 17 Utskrivningsklare pasienter hittil i år fordelt på kommune

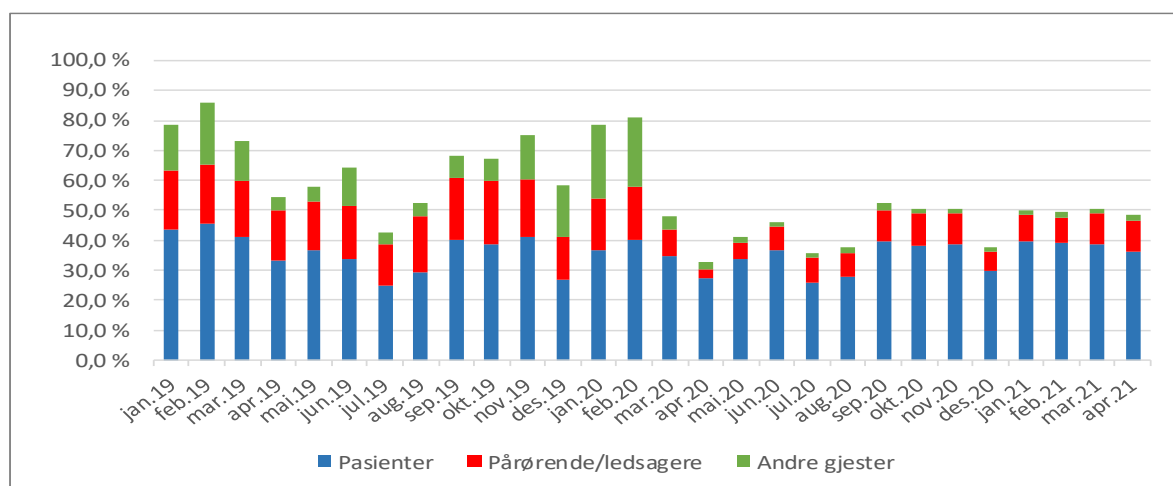
Kommune	Somatikk		Psykiatri/rus		Sum total	
	Utskrivningsklare døgn	Utskrivningsklare døgn pr 1000 innbyggere	Utskrivningsklare døgn	Utskrivningsklare døgn pr 1000 innbyggere	Utskrivningsklare døgn	Utskrivningsklare døgn pr 1000 innbyggere
Harstad	1 055	42	342	14	1 397	56
Tromsø	2 176	28	306	4	2 482	32
Ibestad	30	22	1	1	31	23
Salangen	42	19	2	1	44	20
Bardu	57	14	17	4	74	18
Tjeldsund	67	16	2	0	69	16
Kvæfjord	38	13	2	1	40	14
Lødingen	26	13	2	1	28	13
Lyngen	27	9	3	1	30	11
Nordreisa	50	10			50	10
Gratangen	11	10			11	10
Lavangen	10	10			10	10
Narvik	207	9	1	0	208	9
Evenes	9	6			9	6
Dyrøy	6	5	1	1	7	6
Gáivuotna Kåfjord	11	5	1	0	12	6
Senja	70	5	10	1	80	5
Karlsøy	11	5	1	0	12	5
Skjervøy	15	5			15	5
Kvænangen	6	5			6	5
Storfjord	6	3			6	3
Målselv	11	2	2	0	13	2
Balsfjord	7	1	1	0	8	1
Sørreisa	4	1			4	1
SUM	3 952	20	694	4	4 646	24

Bruk av pasienthotell

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



Figur 23 Beleggsprosent på Pingvinhotellet fordelt etter oppholdstype



Personal

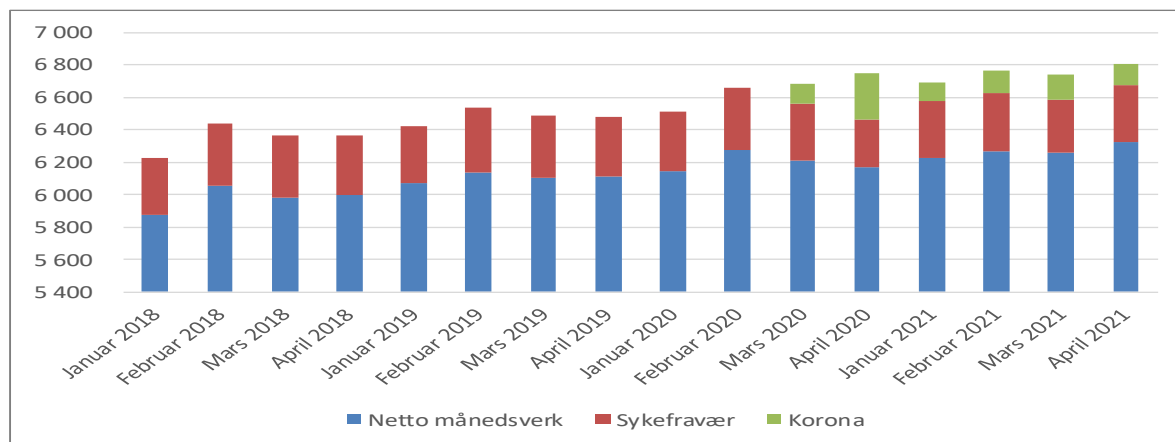
Bemanning

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	135
Mars	5 934	798	6 732	6 393	339	334	151
April	5 931	861	6 792	6 393	399	350	126
Mai							
Juni							
Juli							
August							
September							
Oktober							
November							
Desember							
Snitt hittil i år	5 924	817	6 741	6 389	352	348	133

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

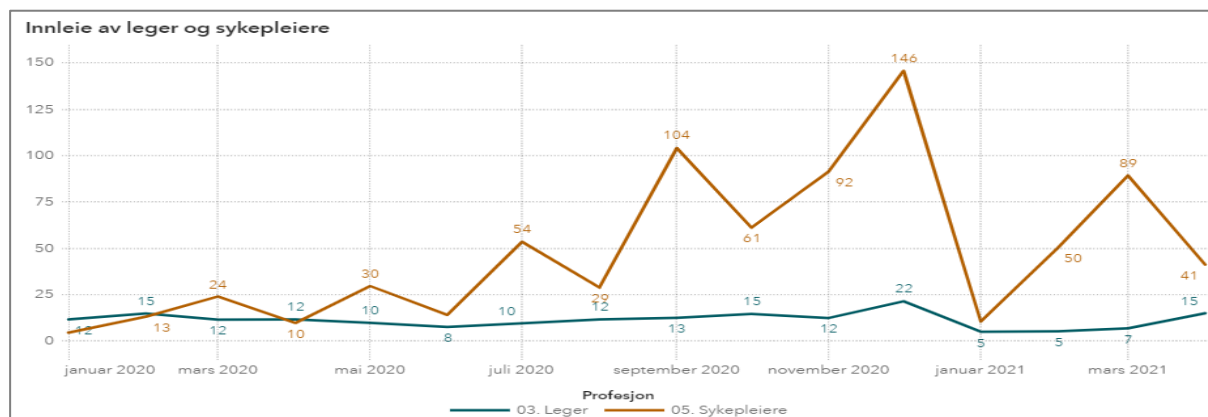


Tabell 19 Gjennomsnittlig brutto månedsværk fordelt på klinikk og profesjon

Klinikk	Sum endring 2020-2021	01. Adm. og ledere	02. Pasientrettede stillinger	03. Leger	04. Psykologer	05. Sykepleiere	06. Helsefagarbeider/hjelpere	07. Diagnostisk personell	08. Apotekstillinger	09. Drifts/teknisk personell	10. Ambulansepersonell	11. Forskning
	97,3	0,1	35,6	2,0	27,2	2,5	-2,0	4,0	0,1	25,6	-0,9	3,1
10 - Akuttmedisinsk klinikk	19,6	0,1	14,7	1,1	-	2,9	0,2	-	-	1,6	-0,9	-
12 - Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken	5,4	-1,4	0,9	0,9	-	6,2	-0,9	-0,3	-	-0,9	-	1,0
13 - Hjerter- og lungelinikken	51,7	-0,8	7,7	-10,6	-0,0	53,5	1,9	1,0	-	-0,1	-	-1,0
15 - Medisinsk klinikk	3,5	-5,1	-2,0	0,1	-0,5	3,5	2,0	7,1	-0,0	0,4	-	-1,8
17 - Barne- og ungdomsklinikken	4,8	-1,2	-2,6	0,7	14,4	-6,2	-0,6	-0,9	-	-	-	1,3
18 - Operasjons- og intensivklinikken	-77,3	0,2	-8,2	0,9	-0,0	-75,2	-0,9	-	-	5,9	-	-
19 - Nevro-, ortopedi- og rehabiliteringsklinikken	12,7	-0,0	-4,0	6,3	2,4	10,0	-0,7	-0,3	-	-0,7	-	-0,3
22 - Psykisk helse- og rusklinikken	29,1	-0,6	21,7	-2,0	11,6	2,9	-4,6	-	-	0,1	-	-
30 - Diagnostisk klinikk	16,6	3,0	2,9	4,7	-	-1,2	1,5	-3,5	0,2	9,0	-	-0,1
43 - Nasjonalt Senter For E-Helseforskning	6,4	4,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,1
45 - Drifts- og eiendomssenteret	12,6	0,5	0,8	-	-	-	-	1,0	-	10,3	-	-
48 - Kvalitets- og utviklingssenteret	15,2	3,5	2,8	1,0	-	6,0	-	-	-	-	-	1,9
50 - Direktøren	-0,8	-0,6	-	-0,2	-	-	-	-	-	-	-	-
52 - Stabsenteret	-2,0	-1,7	1,0	-0,8	-0,7	0,1	-	-	-	-	-	-
62 - Fellesinntekter/-kostnader	-0,1	-0,1	0,0	-	-	-0,0	0,0	-	-	-	0,0	-

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

Figur 25 Innleide månedsværk sykepleiere og leger



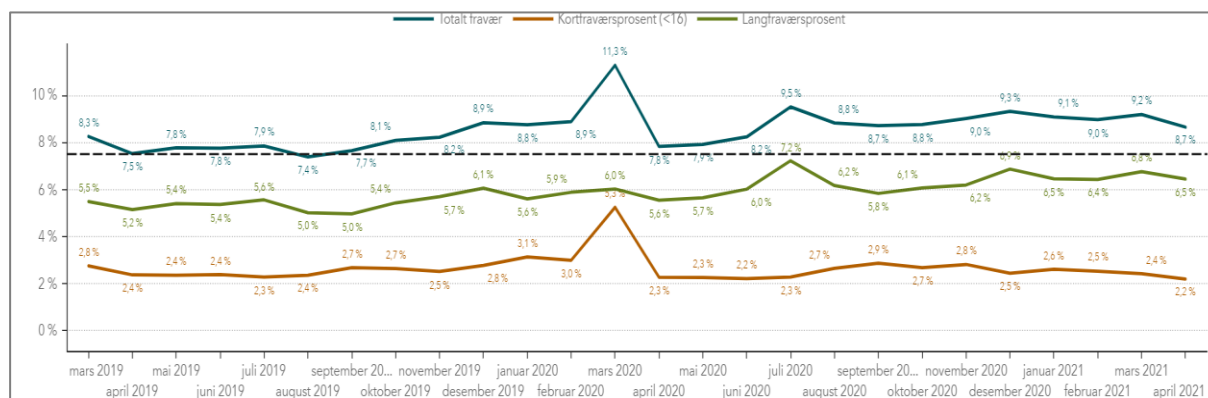
Beregning basert på nye avtaler for innleie av sykepleiere fra oktober 2019 og snittpris for innleie av leger 2019. Leger er inkludert innleie leger fra lønssystem.

Tabell 20 Innleide månedsværk per klinikk

År ▲	2020		2021	
Klinikknavn - UNN ▲	Innleie sykepleier månedsværk (gjennomsnitt)	Innleie leger månedsværk (gjennomsnitt)	Innleie sykepleier månedsværk (gjennomsnitt)	Innleie leger månedsværk (gjennomsnitt)
Total	12,9	12,5	47,9	8,1
10 - Akuttmedisinsk klinikk	0,0	0,5	10,7	0,6
12 - Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken	0,3	2,0	1,0	1,1
13 - Hjerter- og lungelinikken	0,4	0,3	19,0	0,0
15 - Medisinsk klinikk	0,0	0,1	0,0	1,8
17 - Barne- og ungdomsklinikken	0,1	0,1	-0,2	0,3
18 - Operasjons- og intensivklinikken	12,1	2,6	17,4	2,3
19 - Nevro-, ortopedi- og rehabiliteringsklinikken	0,0	0,7	0,0	0,8
22 - Psykisk helse- og rusklinikken	0,0	2,3	0,0	0,6
30 - Diagnostisk klinikk	0,0	3,9	0,0	0,7

Sykefravær

Figur 26 Sykefravær



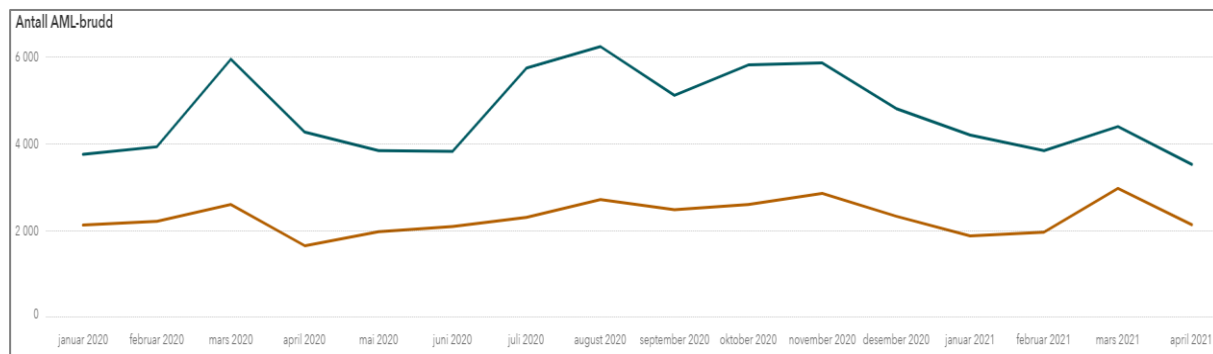
Eventuelle etterregistreringer siste måned rettes opp påfølgende måned. Sykefravær inkluderer koronafravær.

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	8,7 %	0,8 %	2,2 %	-0,1 %	6,5 %	0,9 %
10 - Akuttmedisinsk klinikk	11,0 %	3,5 %	1,7 %	-0,0 %	9,4 %	3,5 %
12 - Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken	7,8 %	-0,2 %	1,6 %	0,2 %	6,2 %	-0,4 %
13 - Hjerte- og lungelinikken	4,3 %	-1,2 %	1,6 %	-0,4 %	2,7 %	-0,8 %
15 - Medisinsk klinikk	7,3 %	-1,3 %	2,0 %	-1,3 %	5,3 %	-0,1 %
17 - Barne- og ungdomsklinikken	7,7 %	1,7 %	2,5 %	0,5 %	5,2 %	1,1 %
18 - Operasjons- og intensivklinikken	9,9 %	1,1 %	2,5 %	-0,2 %	7,4 %	1,3 %
19 - Nevro-, ortopedi- og rehabiliteringsklinikken	9,1 %	0,3 %	2,4 %	-0,1 %	6,7 %	0,4 %
22 - Psykisk helse- og rusklinikken	10,9 %	2,6 %	2,9 %	0,3 %	8,0 %	2,3 %
30 - Diagnostisk klinikk	8,7 %	1,5 %	2,3 %	-0,0 %	6,4 %	1,6 %
43 - Nasjonalt senter for e-helseforskning	3,4 %	-1,9 %	0,7 %	-0,0 %	2,7 %	-1,8 %
45 - Drifts- og eiendomssenteret	9,7 %	1,6 %	2,7 %	0,1 %	7,0 %	1,5 %
48 - Kvalitets- og utviklingssenteret	8,2 %	-2,1 %	3,0 %	1,4 %	5,3 %	-3,4 %
50 - Direktøren	0,3 %	0,3 %	0,3 %	0,3 %	0,0 %	0,0 %
52 - Stabssenteret	8,2 %	4,4 %	1,6 %	0,5 %	6,7 %	3,9 %
Annet	1,3 %	.	0,9 %	.	0,5 %	.

AML-brudd

Figur 27 Antall AML-brudd



Eventuelle etterregistreringer siste måned rettes opp påfølgende måned

Tabell 22 AML-brudd per klinikk

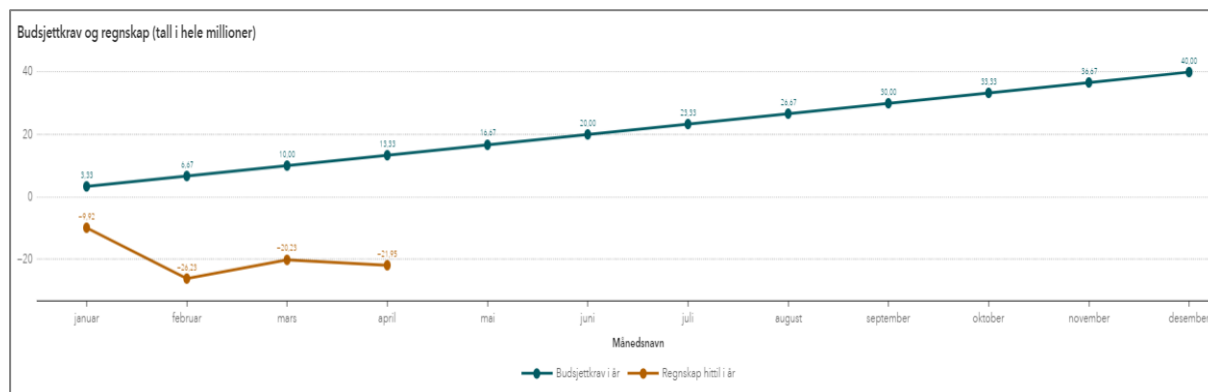
Klinikk - UNN ▲	Brudd siste måned	Brudd siste måned ifjor	Endring i % samme periode
Total	3 524	4 269	-17,5 %
10 - Akuttmedisinsk klinikk	685	607	12,9 %
12 - Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken	314	362	-13,3 %
13 - Hjerte- og lungeklinikken	575	260	121,2 %
15 - Medisinsk klinikk	274	507	-46,0 %
17 - Barne- og ungdomsklinikken	67	107	-37,4 %
18 - Operasjons- og intensivklinikken	457	856	-46,6 %
19 - Nevro-, ortopedi- og rehabiliteringsklinikken	395	560	-29,5 %
22 - Psykisk helse- og rusklinikken	422	357	18,2 %
30 - Diagnostisk klinikk	211	233	-9,4 %
43 - Nasjonalt senter for e-helseforskning	1	1	0,0 %
45 - Drifts- og eiendomssenteret	100	264	-62,1 %
48 - Kvalitets- og utviklingssenteret	9	62	-85,5 %
50 - Direktøren	.	.	.
52 - Stabssenteret	10	89	-88,8 %

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

Økonomi

Resultat

Figur 28 Akkumulert regnskap og budsjett 2021



Tabell 23 Resultatregnskap 2021

	April				Akkumulert per April			
	Resultat	Budsjett	Avvik i kr	Avvik i %	Resultat	Budsjett	Avvik i kr	Avvik i %
Resultatrapportering (tall i mill kr)								
Basisramme	491,7	491,7	0,0	0 %	1 821,8	1 821,8	0,0	0 %
Kvalitetsbasert finansiering	2,6	2,6	0,0	0 %	10,5	10,5	0,0	0 %
ISF egne pasienter	142,5	142,3	0,1	0 %	596,7	628,6	-31,9	-5 %
ISF av legemidler utenfor sykehus	6,1	8,6	-2,5	-29 %	38,5	39,4	-0,9	-2 %
Gjestepasientinntekter	3,6	3,5	0,1	2 %	11,1	14,0	-2,9	-21 %
Polikliniske inntekter (psykisk helse og lab/rtg)	17,6	15,9	1,7	11 %	75,4	68,2	7,2	11 %
Utskrivningsklare pasienter	3,0	2,6	0,4	16 %	13,1	10,3	2,7	26 %
Andre øremerkede tilskudd	53,3	40,1	13,2	33 %	168,0	157,4	10,6	7 %
Andre driftsinntekter	36,3	30,7	5,6	18 %	138,3	142,9	-4,6	-3 %
Sum driftsinntekter	756,8	738,1	18,7	3 %	2 873,2	2 893,0	-19,8	-1 %
Kjøp av offentlige helsetjenester	20,6	18,5	2,2	12 %	77,8	73,9	3,9	5 %
Kjøp av private helsetjenester	7,2	4,1	3,1	77 %	24,1	16,4	7,6	46 %
Varekostnader knyttet til aktivitet	76,6	78,8	-2,2	-3 %	336,0	337,1	-1,1	0 %
Innleid arbeidskraft	6,6	3,6	3,0	82 %	28,8	13,3	15,5	117 %
Lønn til fast ansatte	410,6	391,9	18,7	5 %	1 532,2	1 521,0	11,1	1 %
Overtid og ekstrahjelp	33,8	25,7	8,1	31 %	120,3	96,2	24,1	25 %
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift	59,1	59,3	-0,2	0 %	230,6	230,7	-0,1	0 %
Tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft	-34,1	-14,5	-19,6	135 %	-116,8	-67,6	-49,3	73 %
Annen lønnskostnad	34,6	32,6	2,0	6 %	131,9	128,8	3,2	2 %
Sum lønn og innleie ekskl pensjon	451,6	439,4	12,1	3 %	1 696,4	1 691,7	4,7	0 %
Avskrivninger	27,1	27,2	-0,2	-1 %	112,9	114,5	-1,6	-1 %
Nedskrivninger	0,0	0,0	0,0	0 %	0,0	0,0	0,0	0 %
Andre driftskostnader	115,8	105,7	10,1	10 %	414,3	408,4	5,9	1 %
Sum driftskostnader	758,1	733,0	25,0	3 %	2 892,1	2 872,8	19,3	1 %
Driftsresultat	-1,3	5,0	-6,3	-125 %	-18,9	20,2	-39,1	-194 %
Finansinntekter	0,4	0,5	-0,1		1,2	2,0	-0,8	
Finanskostnader	0,8	2,2	-1,4		4,2	8,9	-4,6	
Finansresultat	-0,5	-1,7	1,2		-3,1	-6,9	3,8	
Ordinært resultat	-1,7	3,3	-5,1	-152 %	-21,9	13,3	-35,3	-265 %

Tabell 24 Resultatregnskap 2021, ekskl. eksternfinansiering

Resultatrapportering (tall i mill kr)	April ekskl eksternfinansiering			Akkumulert per April ekskl eksternfinansiering		
	Resultat	Budsjett	Avvik i kr	Resultat	Budsjett	Avvik i kr
Basisramme	491,7	491,7	0,0	1 821,8	1 821,8	0,0
Kvalitetsbasert finansiering	2,6	2,6	0,0	10,5	10,5	0,0
ISF egne pasienter	142,5	142,3	0,1	596,7	628,6	-31,9
ISF av legemidler utenfor sykehus	6,1	8,6	-2,5	38,5	39,4	-0,9
Gjestepasientinntekter	3,6	3,5	0,1	11,1	14,0	-2,9
Polikliniske inntekter (psykisk helse og lab/rtg)	17,6	15,9	1,7	75,4	68,2	7,2
Utskrivningsklare pasienter	3,0	2,6	0,4	13,1	10,3	2,7
Andre øremerkede tilskudd	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Andre driftsinntekter	36,3	30,7	5,6	138,3	142,9	-4,6
Sum driftsinntekter	703,5	697,9	5,5	2 705,2	2 735,6	-30,4
Kjøp av offentlige helsetjenester	20,6	18,5	2,2	77,8	73,9	3,9
Kjøp av private helsetjenester	7,2	4,1	3,1	23,9	16,3	7,6
Varekostnader knyttet til aktivitet	74,5	77,2	-2,7	329,5	331,0	-1,6
Innleid arbeidskraft	6,6	3,6	3,0	28,8	13,3	15,5
Lønn til fast ansatte	383,0	371,2	11,8	1 445,3	1 439,6	5,7
Overtid og ekstrahjelp	27,6	21,1	6,5	100,8	77,9	22,9
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift	52,3	54,2	-1,9	209,3	210,7	-1,4
Tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft	-32,1	-13,0	-19,1	-110,7	-61,9	-48,9
Annen lønnskostnad	31,0	29,9	1,1	120,5	118,0	2,5
Sum lønn og innleie ekskl pensjon	416,1	412,8	3,3	1 584,7	1 587,0	-2,4
Avskrivninger	27,1	27,2	-0,2	112,9	114,5	-1,6
Nedskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Andre driftskostnader	106,9	99,0	7,9	386,1	382,0	4,1
Sum driftskostnader	704,7	692,9	11,8	2 724,1	2 715,4	8,7
Driftsresultat	-1,3	5,0	-6,3	-18,9	20,2	-39,1
Finansinntekter	0,4	0,5	-0,1	1,2	2,0	-0,8
Finanskostnader	0,8	2,2	-1,4	4,2	8,9	-4,6
Finansresultat	-0,5	-1,7	1,2	-3,1	-6,9	3,8
Ordinært resultat	-1,7	3,3	-5,1	-21,9	13,3	-35,3

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

Regnskap per klinikk - tall i mill kr	April			Akkumulert per april		
	Regnskap	Budsjett	Avvik	Regnskap - HiA	Budsjett - HiA	Avvik - HiA
10 - Akuttmedisinsk klinikk	47,4	45,9	-1,6	174,4	169,8	-4,7
12 - Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken	29,3	24,0	-5,3	91,7	69,9	-21,9
13 - Hjerte- lungeklinikken	24,0	22,2	-1,8	87,0	78,3	-8,7
15 - Medisinsk klinikk	42,0	34,5	-7,6	150,5	128,7	-21,8
17 - Barne- og ungdomsklinikken	22,5	21,8	-0,7	87,3	83,4	-3,9
18 - Operasjons- og intensivklinikken	70,2	66,5	-3,7	276,5	263,1	-13,4
19 - Nevro, ortopedi- og rehabiliteringsklinikken	28,9	29,0	0,1	106,7	100,9	-5,7
22 - Psykisk helse- og rusklinikken	68,1	67,8	-0,3	256,6	263,2	6,6
30 - Diagnostisk klinikk	64,3	53,8	-10,5	246,7	211,2	-35,5
43 - Nasjonalt senter for E-helseforskning	0,2	0,2	0,0	1,6	1,6	0,0
45 - Drifts- og eiendomssenter	59,1	61,6	2,5	216,4	212,5	-3,9
46 - Fag- Og Kvalitetssenteret	2,2	2,4	0,2	6,6	7,5	0,9
48 - Kvalitets- Og Utviklingssenteret	5,9	5,9	0,0	21,8	24,6	2,8
49 - Senter For E-Helse, Samhandling Og Innovasjon	5,3	6,3	0,9	21,5	22,4	0,9
52 - Stabssenteret	10,7	11,5	0,8	44,2	46,8	2,6
62 - Felles	-480,9	-459,6	21,3	-1 775,6	-1 709,2	66,4
Totalt	-1,7	3,3	-5,1	-21,9	13,3	-35,3

Prognose

UNN har en prognose som tilsier at vi går i driftsmessig balanse i 2021, det vil si at vi ikke oppnår Helse Nord RHF sitt overskuddskrav.