



STYRESAK

Styresak:	100/2022
Møtedato:	19.12.2022
Arkivsak:	2022/37-16
Saksbehandler:	Lars Øverås og Haakon Lindekleiv

Kvalitets- og virksomhetsrapport november 2022

Innstilling til vedtak

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar *Kvalitets- og virksomhetsrapport for november 2022* til orientering.

--- slutt på innstillingen ---

Bakgrunn

Kvalitets- og virksomhetsrapporten viser resultatene ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN).

Formål

Informere styret om UNNs virksomhet og resultatutvikling.

Saksutredning

Det vises til vedlagt kvalitets- og virksomhetsrapport.

Tilgjengelighet

UNN har vedvarende utfordringer med tilgjengelighet. Ventetidene er på nasjonalt mål for psykisk helse barn og unge, nær nasjonalt mål for tverrfaglig spesialisert rusbehandling og over nasjonale mål for somatikk og psykisk helse voksne. Ventetidene for fortsatt ventende pasienter er fallende for somatikk, men økte for psykisk helse voksne. Økningen i ventetid for psykisk helse voksne kan sees i sammenheng med at antall henvisninger til psykisk helsevern har økt med 7 % for voksne i 2022 sammenlignet med 2021. Direktøren forventer at arbeidet med tilgjengelighet følges godt opp i alle klinikkene og fra stabsenhetene, og at det nyetablerte poliklinikkprogrammet vil ha en positiv effekt på ventetidene fra 2023.

Andelen kreftpakkeforløp innenfor standardisert forløpstid var 64 % i november 2022. Utfordringen er i hovedsak relatert til kirurgi ved tykk- og endetarmskreft, samt utredning og oppstart av behandling for prostatakreft og lungekreft. For brystkreft har det vært god måloppnåelse gjennom høsten. Direktøren forventer at UNN gjennom økt tildeling av operasjonskapasitet til kreftkirurgi, dynamisk omprioritering av operasjonskapasitet, og oppfølging av pakkeforløpenes første del, vil nå målet om 70 % kreftpakkeforløp innen standardisert forløpstid i 2023.

Andelen operasjoner som ble strøket i november var 9,6 %. UNN har over mange år hatt for høy andel strykninger. Som redegjort for i styresak 80/21 og 75/22 pågår det tiltak i samarbeid mellom Operasjons- og intensivklinikken, Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken og Nevro-, ortopedi- og rehabiliteringsklinikken for bedre å utnytte eksisterende anesthesi- og operasjonsressurser og redusere strykninger, men disse har hittil ikke hatt tilstrekkelig effekt på strykninger. Arbeidet vil forsterkes fremover.

Økonomisk resultat

Det økonomiske resultatet for november ble et negativt budsjettavvik på 4,0 mill. kroner. Akkumulert er dette avviket negativt med 342,6 mill. kroner. Regnskapsresultatet er nå et akkumulert underskudd på 305,9 mill. kroner. Resultatene er normalisert for salgsgevinst Åsgårdmarka og tomt til nytt helsehus i Harstad. Med disse gevinstene inkludert er resultatet pr november positivt med 39,3 mill. kroner som tilsvarer et positivt budsjettavvik på 2,6 mill. kroner.

Barne- og ungdomsklinikken fortsetter den gode trenden med et lite negativt budsjettavvik i november på 0,7 mill. kroner. Ellers har Nevro-, ortopedi- og rehabiliteringsklinikken et positivt budsjettavvik i november på 1,8 mill. kroner.

Det er brukt mindre kostnader på Covid i november. I følge prosjektnummeret er det isolert på måneden brukt 0,4 mill. kroner til Covid.

I november endte ISF-inntekten for somatikk på 3,6 mill. kroner lavere enn budsjett, noe som gjenspeiler nedgangen i heldøgns aktivitet. For psykiatrien var ISF-inntekten i november på budsjett. De totale inntektene i måneden er positive med 18,3 mill. kroner, hovedsakelig grunnet økte inntekter fra utskrivningsklare pasienter, refusjoner fra HELFO-pasienter og økte kursinntekter. De økte inntektene fra utskrivningsklare pasienter er ikke en ønsket utvikling da tilhørende kostnader er betraktelig høyere enn inntekten, samtidig som utskrivningsklare pasienter hindrer annen aktivitet i foretaket.

Varekostnadene i november har et høyt overforbruk mot budsjett på 17,1 mill. kroner. Årsaken til økningen er overforbruk på andre medisinske forbruksvarer på 5,9 mill. kroner og laboratorierekvisita på 3,5 mill. kroner. Kjøp av private helsetjenester har et overforbruk på 4,6 mill. kroner. Vareforbruket på mat og drikke er 1,3 mill. kroner over budsjett. Resterende overforbruk er på implantater og kjøp av offentlige helsetjenester. Det akkumulerte overforbruket på varekostnader er nå på 209,0 mill. kroner. For varekostnadene er det gitt 1,5 % til prisstigning for 2022. Den reelle prisstigningen for UNN er 5,5 %. Differansen på generell prisstigning og tilført prisvekst utgjør hittil i år 52,7 mill. kroner. Tilgang på varer er en stor utfordring hvor det brukes mye tid og ressurser. Den lave tilgangen resulterer i mer

bruk av erstatningsvarer. Disse varene gir en betydelig høyere prisvekst enn den generelle prisveksten. Reelt overforbruk i forbindelse med prisvekst er dermed over 52,7 mill. kroner.

Personalkostnadene inklusive innleie fra byrå har et overforbruk på 7,3 mill. kroner i november. Årsaken til overforbruket er innleie fra byrå som er 15,7 mill. kroner høyere enn budsjettet. Overtiden er 2,7 mill. kroner høyere enn budsjettet, mens fast lønn og refusjoner av syke- og svangerskapsenger reduserer overforbruket med henholdsvis 10,5 og 1,2 mill. kroner. Kurskostnadene er 0,6 mill. kroner høyere enn budsjettet i november. Akkumulert er personalkostnadene inklusiv innleie fra byrå 205,8 mill. kroner over budsjett.

Driftskostnadene går med et underforbruk på 2,2 mill. kroner i november, mens akkumulert avvik er negativt med 6,5 mill. kroner.

Medvirkning

Saken er lagt frem i egne medvirknings- og drøftingsmøter i uke 49/50. Protokoll og referat fra møtene legges frem som referatsaker i styremøtet.

Vurdering

Den økonomiske situasjonen er i november noe bedre enn foregående måneder. Resultatet er bedret av at det er tatt inn en positiv effekt på 10 mill. kroner i forbindelse med egne prioriteringer som ikke blir brukt i år. I tillegg er det mottatt prognose fra Helse Nord IKT på at kostnaden blir mindre enn fakturert i 2022. IKT-kostnaden i november er på bakgrunn av dette redusert med 5 mill. kroner.

Situasjonen rundt utskrivningsklare pasienter er lik foregående måneder og gir en begrensning for aktiviteten i UNN.

Tabellen under viser utviklingen gjennom året på postene fra styrets vedtak 9. september i år (ST 67-2022).

Måned	Overtid	Kurs	reise	Innleie fra firma
Jan	22 898 222	976 060	3 130 973	4 016 245
Feb	26 367 159	1 878 490	2 634 607	11 981 923
Mar	23 547 204	2 381 401	4 406 055	15 464 695
Apr	21 407 910	2 332 589	4 319 233	13 020 943
Mai	20 942 865	3 152 824	5 992 678	16 204 809
Jun	23 343 050	2 659 884	7 182 281	13 211 895
Jul	28 114 954	1 046 332	2 864 652	14 935 223
Aug	30 179 979	1 531 646	2 110 044	22 019 900
Sep	23 773 502	3 048 717	6 195 328	19 402 541
Okt	20 339 667	3 226 537	5 211 093	14 766 021
Nov	21 675 219	2 846 137	5 082 230	14 719 959

Tabellen over viser at kostnadsnivået i november er på nivå med oktober.

Prognosen for 2022 er fremdeles 350 mill. kroner i negativt budsjettavvik. Dette er som kjent uten salggevinst fra salg av tomt i Åsgårdmarka og tomt til Harstad kommune i forbindelse med nytt helsehus. Helse- og omsorgsdepartementet bevilget i november 2,5 mrd. kroner i ekstra midler til spesialisthelsetjenesten for 2022. Beløpet er en engangsbevilgning og andelen til Helse Nord RHF var på 317 mill. kroner. I Helse Nord RHF's styremøte 14.12.2022 ble fordelingen av ekstrabevilgningen for 2022 gjennomført. UNNs andel av bevilgningen er på 142,7 mill. kroner og vil komme som et positivt avvik i desemberresultatet. Dette er ikke med i prognosen.

Tromsø, 15.12.2022

Anita Schumacher (s.)
administrerende direktør

Vedlegg

- Kvalitets- og virksomhetsrapport november 2022

Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Kvalitets- og virksomhetsrapport

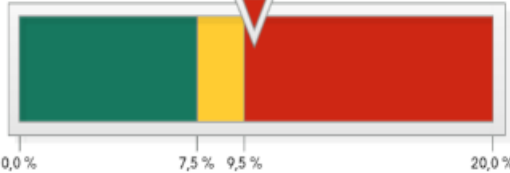
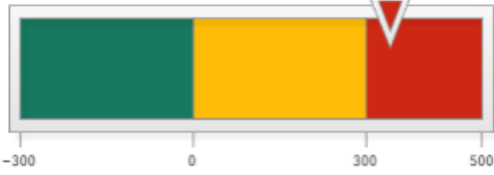
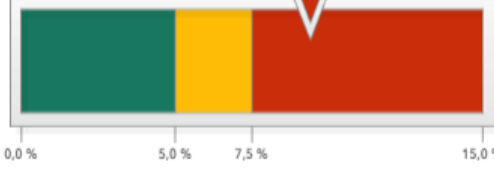
November 2022

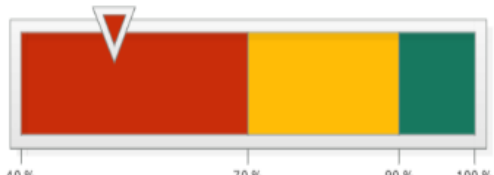
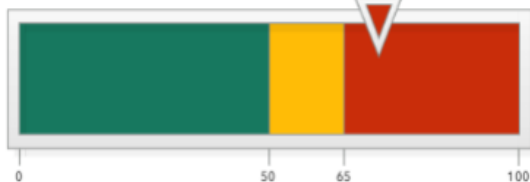


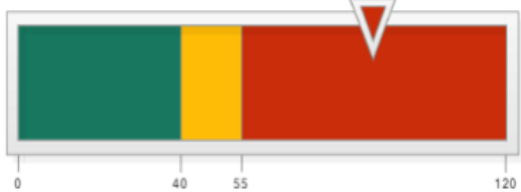
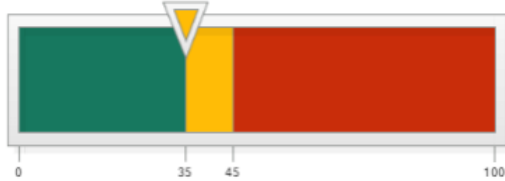
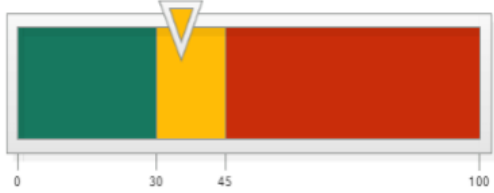
Innholdsfortegnelse

Innholdsfortegnelse	2
Hovedindikatorer	3
Pasientflyt.....	6
Kvalitet	7
Pakkeforløp – kreftbehandling.....	7
Pakkeforløp – psykisk helse og rus.....	9
Ventetid fortsatt ventende og avviklede.....	10
Fristbrudd.....	13
Korridorpasienter	14
Andel kontakter avviklet innen planlagt tid.....	15
Planleggingshorisont.....	16
Strykninger	17
Epikrisetid	18
Mekaniske tvangsmidler psykisk helsevern	19
Oppholdstid i akuttmottaket.....	19
Aktivitet.....	20
DRG.....	20
Liggetid på sykehusopphold - somatikk	21
Telemedisinsk aktivitet.....	21
Den gylne regel	22
Samhandling	23
Utskrivningsklare pasienter	23
Bruk av pasienthotell	24
Personal.....	25
Bemannings.....	25
Sykefravær.....	27
AML-brudd	28
Økonomi	29
Resultat	29
Prognose.....	30

Hovedindikatorer

Sykefravær Måltall: < 7,5 % Forrige måned: 8,6 % November: 9,9 %	Sykefravær (siste avslutta måned) 9,9 % 
Budsjettavvik akkumulert Forrige måned: -338,6 mill kr November: -342,6 mill kr	Budsjettavvik i hele 1000 -342 565 
Gjennomsnittlig endring månedsverk 2022 mot 2019 Måltall: 0 Forrige måned: 359 November: 341	Gj.snitt endring månedsverk 2022 mot 2019 341 
Andel operasjoner strøket etter kl 14 dagen før Måltall: < 5 % Forrige måned: 12,0 % November: 9,4 %	Andel operasjoner strøket etter kl 14 dagen før 9,4 % 

Kontakter avvirket innen planlagt tid Måltall: > 95 % Forrige måned: 81 % November: 83 %	Kontakter avvirket innen planlagt tid 83 % 
Andel planlagte kontakter med fastsatt tid de neste 6 månedene Måltall: > 90 % Forrige måned: 59 % November: 52 %	Kontakter med tildelt time (neste 6 mnd) 52 % 
Andel aktive fristbrudd Måltall: 2 % Forrige måned: 10,4 % November: 9,6 %	Andel fristbrudd (siste avslutta måned) 9,6 % 
Ventetid somatikk fortsatt ventende Måltall: < 50 Forrige måned: 74 November: 72	Snitt ventetid somatikk (siste avslutta måned) 72 

Ventetid PHV fortsatt ventende Måltall: < 40 Forrige måned: 83 November: 87	Snitt ventetid PHV (siste avslutta måned) 87 
Ventetid PHBU fortsatt ventende Måltall: < 35 Forrige måned: 30 November: 35	Snitt ventetid PHBU (siste avslutta måned) 35 
Ventetid TSB fortsatt ventende Måltall: < 30 Forrige måned: 34 November: 35	Snitt ventetid TSB (siste avslutta måned) 35 

Pasientflyt

PASIENTFLYT

Per siste avslutta måned og samme periode foregående år

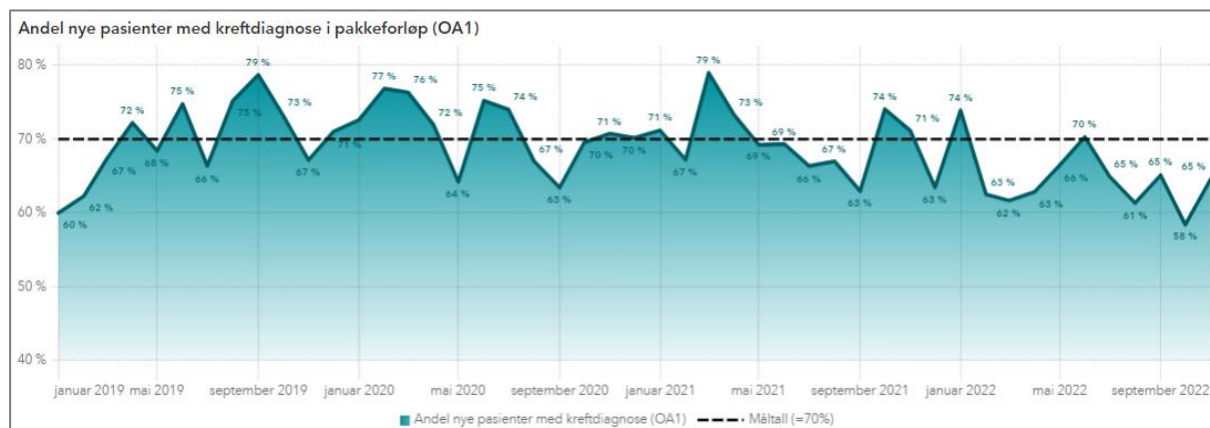
HENVISNINGER		Ø-HJELP		INNLEGGELSER		OPERASJONER		UTSKRIVELSER	
Heldøgn og dagbehandling		Ø-Hjelp		Elektive					
År ▲	Nye henvisninger	År ▲	Antall inn øhjelp	År ▲	Inn på post	År ▲	Antall operert iht plan	År ▲	Antall ut av post
2019	6 324	2019	58 548	2019	32 046	2019	17 890	2019	99 888
2020	5 601	2020	54 305	2020	30 414	2020	16 845	2020	93 045
2021	5 532	2021	57 402	2021	31 809	2021	17 371	2021	97 504
2022	5 339	2022	57 768	2022	30 004	2022	17 125	2022	92 400
Poliklinikk				Totalt inkl hotell, og hastegrad udefinert					
År ▲	Nye henvisninger			År ▲	Inn på post				
2019	85 757			2019	100 072				
2020	80 748			2020	93 237				
2021	86 741			2021	97 860				
2022	84 272			2022	93 565				
AVVISTE HENVISNINGER				Ø-Hjelp (ekskludert hotell)		POLIKLINISKE KONSULTASJONER			
				År ▲	Antall inn øhjelp	År ▲	Ordinære	Telefon	Video
2019	15 676			2019	55 432	2020	313 471	35 796	9 164
2020	13 430			2020	51 597	2021	345 812	32 060	8 522
2021	14 502			2021	53 923	2022	349 819	33 747	9 416
2022	13 173			2022	54 836				

Kvalitet

Pakkeforløp – kreftbehandling

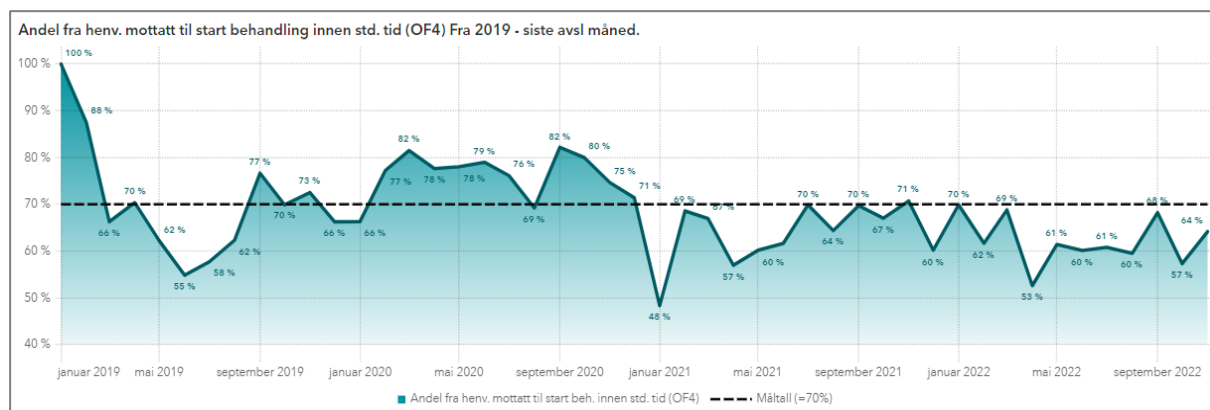
For pakkeforløp kreft fokuserer UNN på to indikatorer, andel nye pasienter i pakkeforløp og andel pakkeforløp innenfor behandlingsfrist. Begge er nasjonale indikatorer med et måltall på 70 %.

Figur 1 Andel nye pasienter i pakkeforløp



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

Figur 2 Andel pakkeforløp innen behandlingsfrist



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

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

Pakkeforløp navn	Behandlingstype	Andel fra henv. mottatt til start beh. innen std. tid (OF4)	Ant fra henv. mottatt til start beh. innen std. tid (OF4)	Ant fra henv. mottatt til start beh. (OF4)
Total		62%	608	973
Tykk- og endetarmskreft	Strålebehandling	46%	6	13
	Medikamentell behandling	78%	7	9
	Kirurgisk behandling	35%	23	66
Prostatakreft	Overvåking uten behandling	44%	8	18
	Medikamentell behandling	60%	21	35
	Kirurgisk behandling	12%	4	33
Lungekreft	Strålebehandling	67%	41	61
	Medikamentell behandling	65%	24	37
	Kirurgisk behandling	55%	16	29
Brystkreft	Medikamentell behandling	93%	38	41
	Kirurgisk behandling	49%	83	171
Alle andre	Strålebehandling	39%	9	23
	Overvåking uten behandling	88%	7	8
	Medikamentell behandling	71%	59	83
	Kirurgisk behandling	76%	262	346

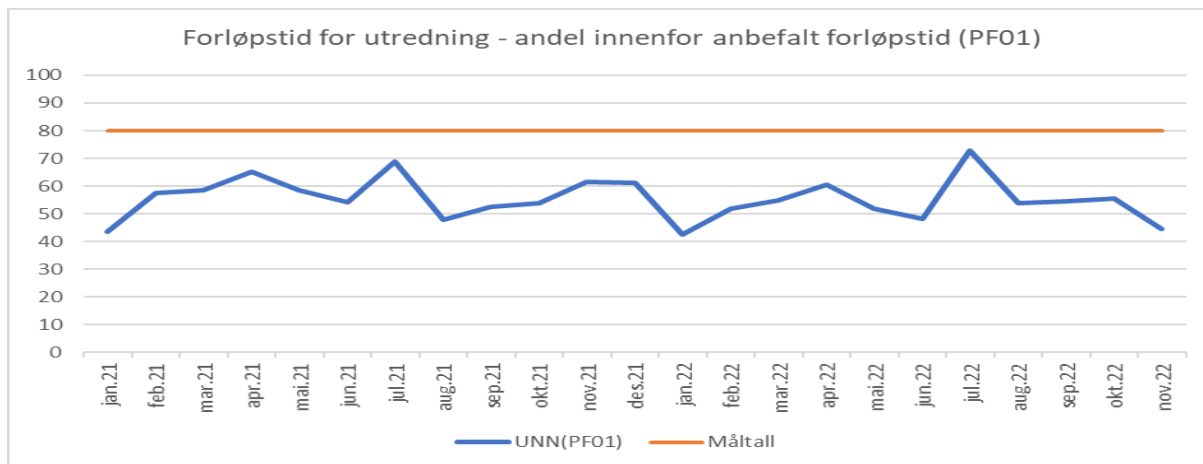
Tabell 2 Forløpstidene for pakkeforløp hittil i år (alle forløp)

Pakkeforløp navn	Behandlingstype	Andel fra henv. mottatt til start beh. innen std. tid (OF4)	Ant fra henv. mottatt til start beh. innen std. tid (OF4)	Ant fra henv. mottatt til start beh. (OF4)
Total		62%	608	973
Nyrekreft	Medikamentell behandling	0%	0	2
	Kirurgisk behandling	25%	8	32
Primær leverkreft (HCC)	Kirurgisk behandling	0%	0	2
	Medikamentell behandling	100%	1	1
Prostatakreft	Kirurgisk behandling	12%	4	33
	Overvåking uten behandling	44%	8	18
	Medikamentell behandling	60%	21	35
Nevroendokrine svulster	Kirurgisk behandling	0%	0	1
	Medikamentell behandling	100%	1	1
Hjernerkeft	Strålebehandling	0%	0	6
	Medikamentell behandling	0%	0	1
	Kirurgisk behandling	100%	8	8
Bukspyttkjertelkreft	Kirurgisk behandling	50%	5	10
	Medikamentell behandling	67%	2	3
Livmorhalskreft (cervix)	Medikamentell behandling	50%	1	2
	Kirurgisk behandling	50%	3	6
	Strålebehandling	60%	3	5
Kreft i spiserør og magesekk	Kirurgisk behandling	40%	2	5
	Medikamentell behandling	58%	7	12
	Strålebehandling	75%	3	4
Skjoldbruskkjertelkreft	Kirurgisk behandling	62%	16	26
	Strålebehandling	29%	2	7
Lymfomer	Medikamentell behandling	71%	25	35
	Medikamentell behandling	67%	2	3
Eggstokkreft (ovarial)	Kirurgisk behandling	75%	30	40
	Medikamentell behandling	0%	0	1
Livmorkreft (endometrie)	Kirurgisk behandling	77%	30	39
	Medikamentell behandling	67%	4	6
Testikkelkreft	Overvåking uten behandling	88%	7	8
	Kirurgisk behandling	80%	39	49
Blærekreft	Medikamentell behandling	100%	1	1
	Kirurgisk behandling	60%	3	5
Kreft hos barn	Medikamentell behandling	100%	7	7
	Kirurgisk behandling	96%	113	118
Malignt melanom	Kirurgisk behandling	100%	2	2
Galleveiskreft	Kirurgisk behandling	100%	8	8
Myelomatose	Medikamentell behandling	100%	1	1
Peniskreft	Kirurgisk behandling	100%	1	1
Sarkom	Strålebehandling	100%	1	1
	Kirurgisk behandling	100%	2	2
	Kirurgisk behandling	46%	122	266
Alle andre	Strålebehandling	64%	47	74
	Medikamentell behandling	79%	69	87

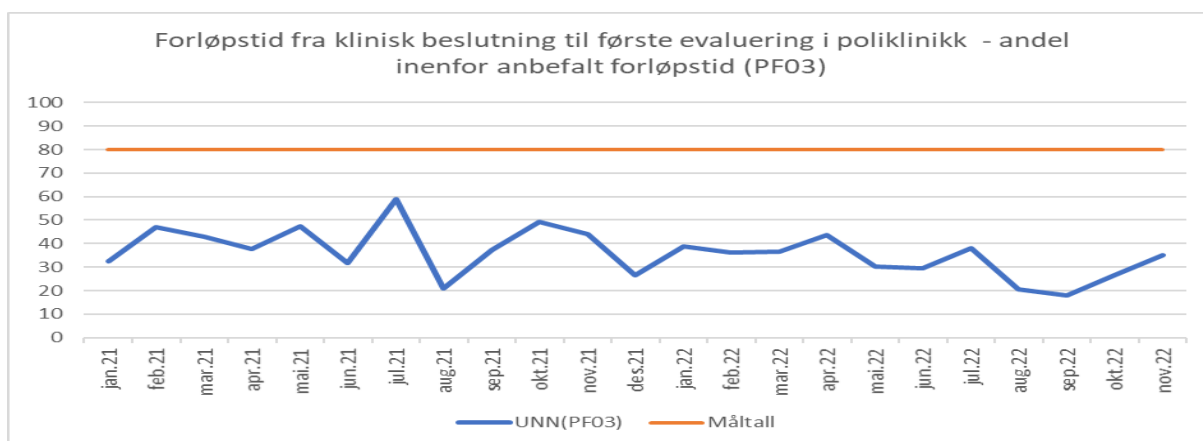
*Rødt markerer resultat som avviker fra målsettingen om 70 % innenfor standard forløpstid.
Bare pakkeforløp som er fullført fram til behandling er her listet.

Pakkeforløp – psykisk helse og rus

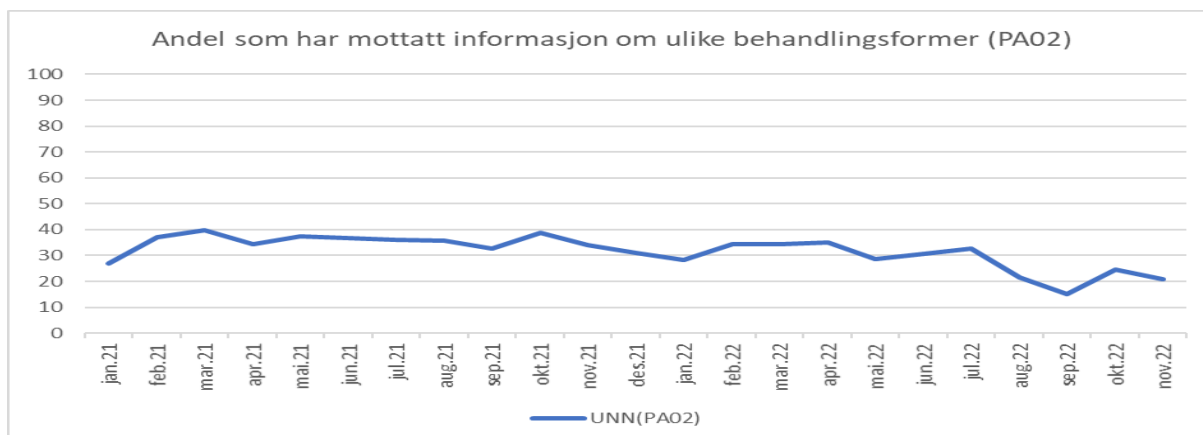
Figur 3 Forløpstid for utredning – andel innen anbefalt forløpstid



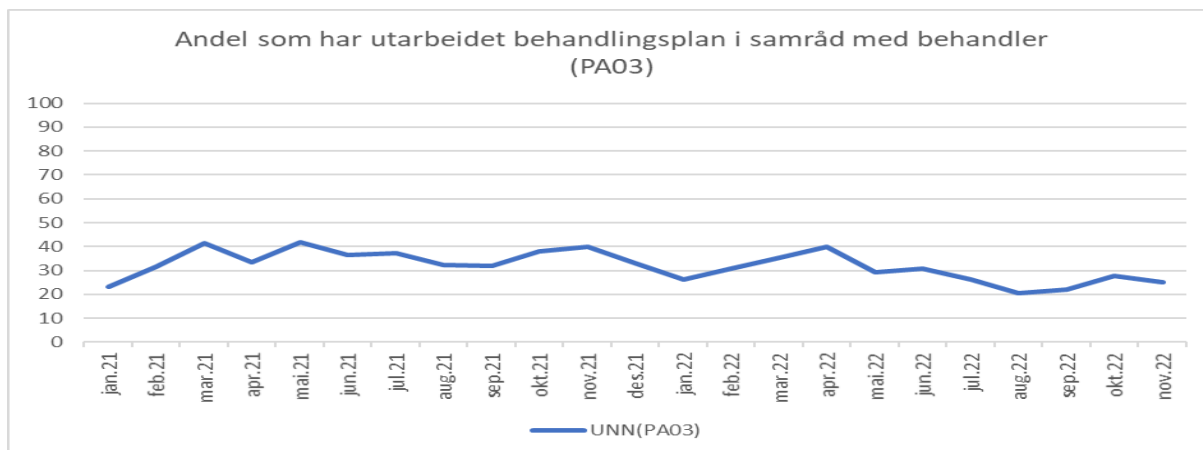
Figur 4 Forløpstid fra klinisk beslutning til første evaluering i poliklinikk – andel innen anbefalt forløpstid



Figur 5 Andel som har mottatt informasjon om ulike behandlingsformer

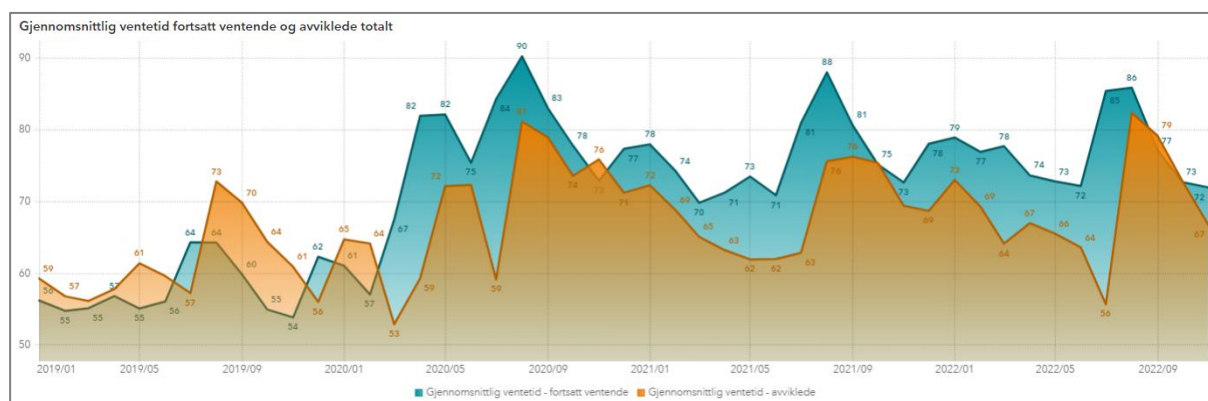


Figur 6 Andel som har utarbeidet behandlingsplan i samråd med behandler

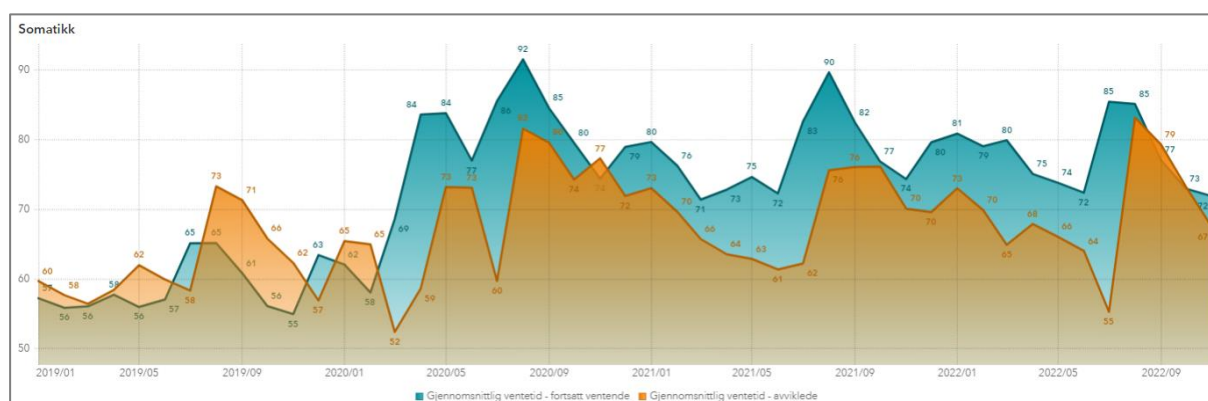


Ventetid fortsatt ventende og avviklede

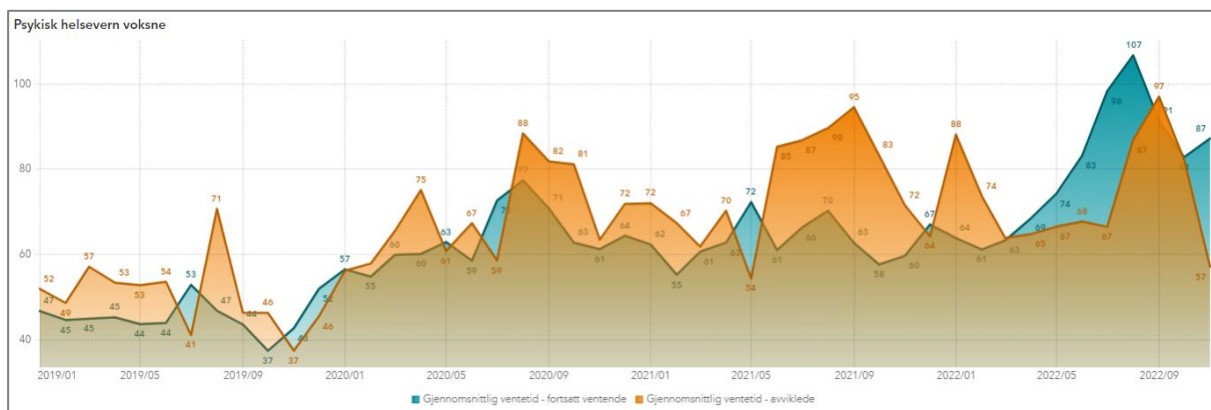
Figur 7 Gjennomsnittlig ventetid fortsatt ventende og avviklede totalt



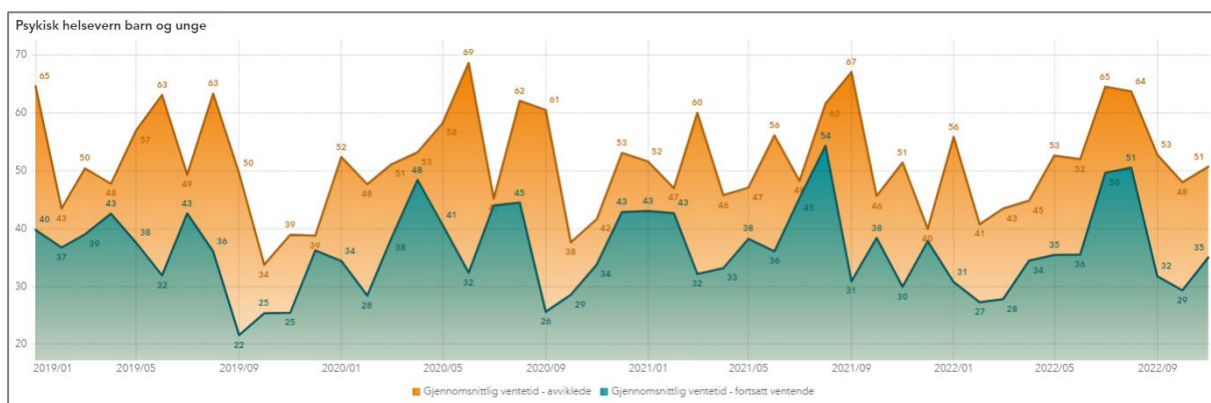
Figur 8 Gjennomsnittlig ventetid fortsatt ventende og avviklede – somatikk



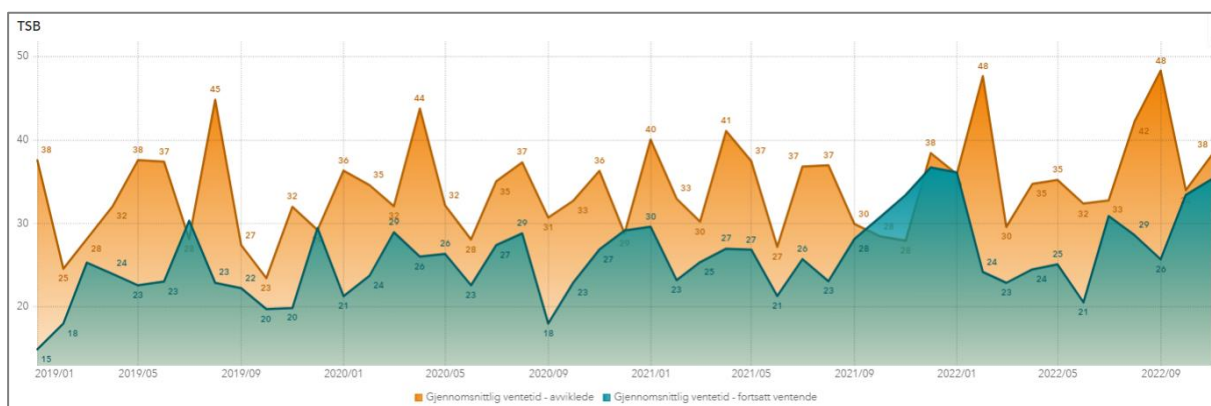
Figur 9 Gjennomsnittlig ventetid fortsatt ventende og avviklede - psykisk helsevern voksne



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



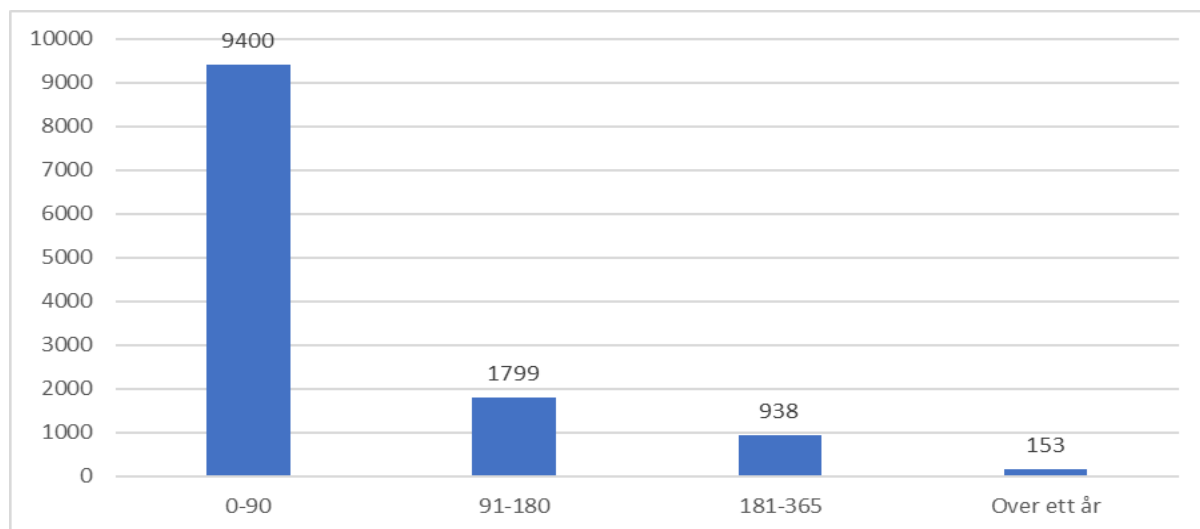
Figur 11 Gjennomsnittlig ventetid fortsatt ventende og avviklede – TSB



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

Hovedfagområde	Gjennomsnittlig ventetid - avviklede	Gjennomsnittlig ventetid - fortsatt ventende
Total	69	77
Psykisk helsevern barn og unge	51	35
Psykisk helsevern voksne	75	81
Somatisk virksomhet	70	78
TSB	37	28

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

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

Fristbrudd

Tabell 4 Klinikker med fristbrudd ved utgangen av måneden

Måned ▲	oktober		november	
Klinikk ▲	Fristbrudd som fortsatt venter - antall	Andel fristbrudd fortsatt ventende	Fristbrudd som fortsatt venter - antall	Andel fristbrudd fortsatt ventende
Total	1169	10,0 %	1111	9,6 %
12 - Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken	54	2,4 %	42	1,9 %
13 - Hjerter- og lungeklinikken	48	6,8 %	40	6,3 %
15 - Medisinsk klinikk	91	11,7 %	76	9,6 %
17 - Barne- og ungdomsklinikken	5	0,8 %	5	0,7 %
18 - Operasjons- og Intensivklinikken	0	-	0	-
19 - Nevro-, ortopedi- og rehabiliteringsklinikken	750	11,5 %	679	10,5 %
22 - Psykisk helse- og rusklinikken	221	29,8 %	266	34,0 %
49 - Senter for E-helse, samhandling og innovasjon	0	0,0 %	3	37,5 %

Figur 13 Prosent avvilede fristbrudd



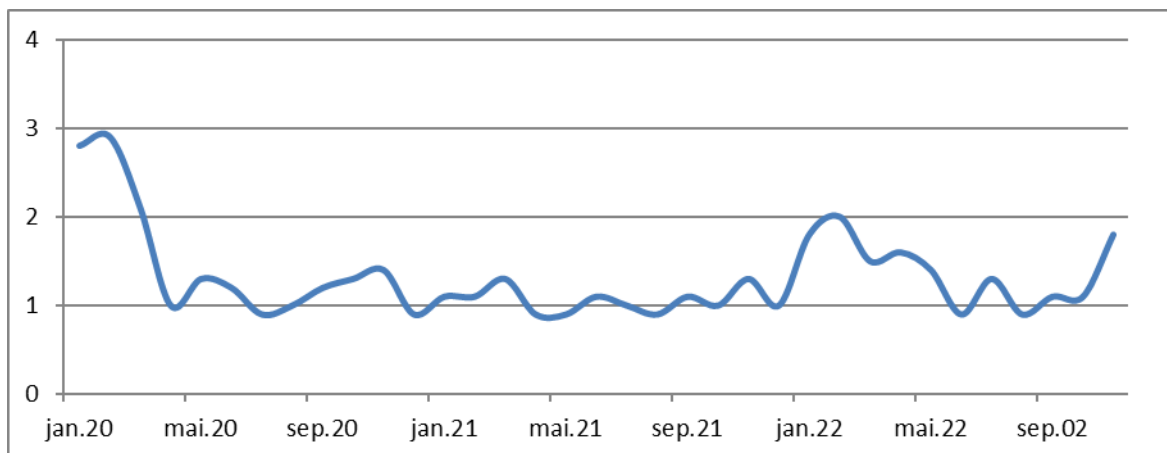
Andel avvilet etter frist per måned.

Tabell 5 Antall avvilede fristbrudd fordelt på klinikk

Måned ▲	oktober		november	
Klinikknavn - UNN ▲	Avviklet fra venteliste med fristbrudd - antall	Avviklet fra venteliste med fristbrudd - antall	Avviklet fra venteliste med fristbrudd - antall	Avviklet fra venteliste med fristbrudd - antall
Total	493	413	493	413
12 - Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken	52	42	52	42
13 - Hjerter- og lungeklinikken	33	24	33	24
15 - Medisinsk klinikk	51	43	51	43
17 - Barne- og ungdomsklinikken	10	6	10	6
18 - Operasjons- og intensivklinikken	0	0	0	0
19 - Nevro-, ortopedi- og rehabiliteringsklinikken	307	278	307	278
22 - Psykisk helse- og rusklinikken	40	20	40	20

Korridorpasienter

Figur 14 Korridorpasienter andel per måned – somatikk



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

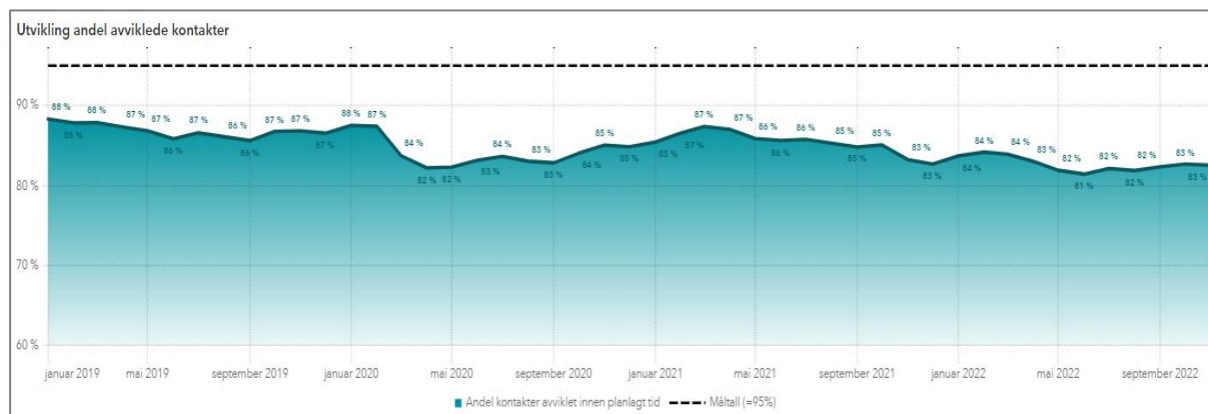
Tabell 6 Andel korridorpasienter per sengepost siste måned

Post	Inneliggende	Korridor	Andel
Geriatrisk post Tromsø	415	40	9,6 %
Fordøyelse-nyre post Tromsø	449	32	7,1 %
Hjertermed. post Tromsø	890	31	3,5 %
Ortopedisk post Harstad	372	22	5,9 %
Lungemedisinsk post Tromsø	480	22	4,6 %
Nevro-hud-revmapost Tromsø	399	18	4,5 %
Endo-kvi-plast-uropost Tromsø	784	17	2,2 %
Kreftpost Tromsø	630	15	2,4 %
Nevkir.-ønh-øyepost Tromsø	814	14	1,7 %
HLK kir. post Tromsø	685	10	1,5 %
Ort-kir. post Narvik	398	5	1,3 %
Gastrokirurgisk post Tromsø	860	3	0,3 %
Ortopedisk post Tromsø	645	2	0,3 %
Kirurgisk post Harstad	379	2	0,5 %
Medisinsk post A Harstad	487	2	0,4 %
Medisinsk post A Narvik	367	1	0,3 %
Medisinsk post B Harstad	453	1	0,2 %

Målepunkt: kl. 07:00 pr dag.

Andel kontakter avviklet innen planlagt tid

Figur 15 Andel kontakter avviklet innen planlagt tid



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

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

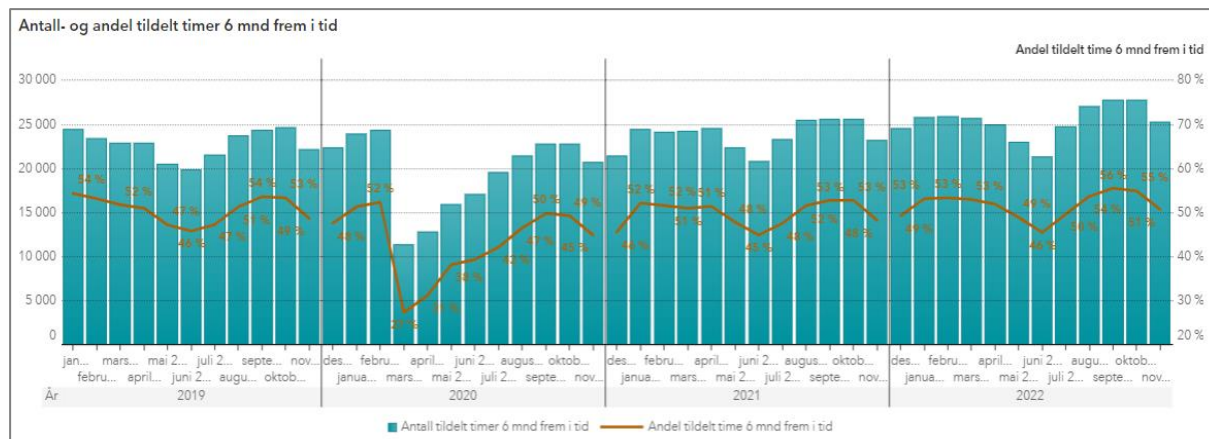
Måned ▲	november		
Fagområde ▲	Andel kontakter avviklet innen planlagt tid	Antall planlagte kontakter	Antall passerte kontakter
Total	83 %	88 764	15 496
Fordøysessykdommer	75 %	5 133	1 307
Gastroenterologisk kirurgi	76 %	3 562	845
Hjertesykdommer	86 %	7 061	988
Hud og veneriske sykdommer	86 %	3 583	495
Kvinnesykdommer og elektiv fødselshjelp	94 %	4 870	316
Ortopedisk kirurgi (inkludert revmakirurgi)	84 %	6 793	1 084
Psykisk helsevern voksne	83 %	6 418	1 109
Urologi	92 %	3 438	291
Øre-nese-hals sykdommer	73 %	7 777	2 123
Øyesykdommer	73 %	6 105	1 657
Alle andre	84 %	34 024	5 281

Tabell 8 Antall og andel avviklet innen planlagt tid fordelt på klinikk

Måned ▲	november		
Klinikk ▲	Andel kontakter avviklet innen planlagt tid	Antall planlagte kontakter	Antall passerte kontakter
Total	83 %	88 764	15 496
Barne- og ungdomsklinikk - UNN	90 %	6 975	730
Hjerte- og lungelinikk - UNN	84 %	11 161	1 768
Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikk - UNN	89 %	16 427	1 756
Medisinsk klinikk - UNN	76 %	12 332	2 926
Nevro-, orto- og rehabklinikk - UNN	79 %	33 710	6 947
Operasjon- og intensivklinikk - UNN	94 %	445	28
Psykisk helse og rusklinikk - UNN	82 %	7 562	1 326
Alle andre	90 %	152	15

Planleggingshorisont

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



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

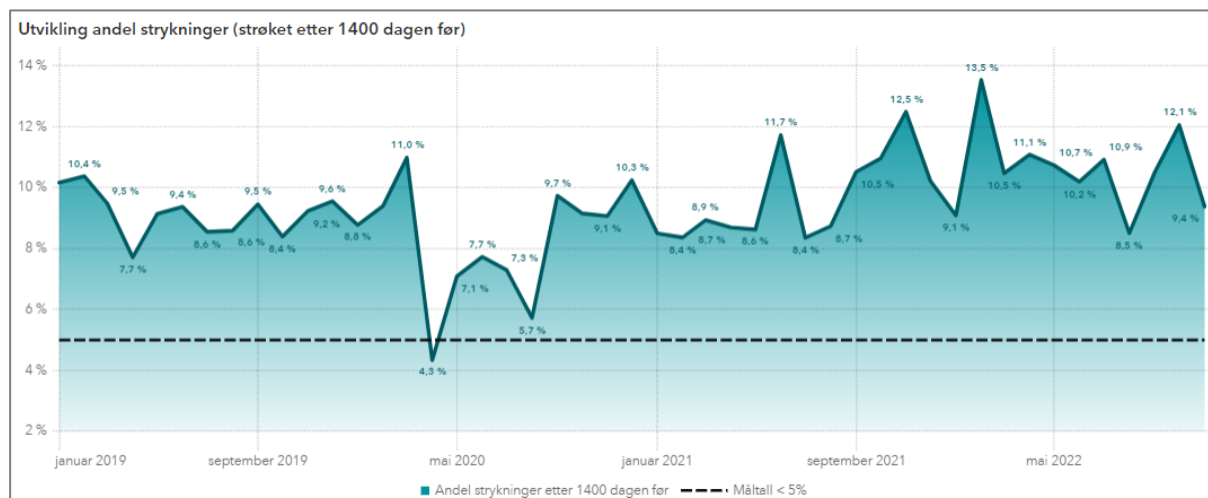
Figur 17 Utvikling i antall og andel tildelte timer med fastsatt tidspunkt de neste 6 mnd – psykisk helsevern og TSB



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

Strykninger

Figur 18 Andel operasjoner strøket etter kl 14.00 dagen før operasjon



Tabell 9 Årsaker til strykninger av planlagte operasjoner etter kl 14.00¹

Strykningskategorier UNN	▲ Strøket 1400 dagen før
Total	132
Sykehus - ikke klinisk årsak	86
Sykehus - kliniske årsaker	18
Årsaker hos pasient	28

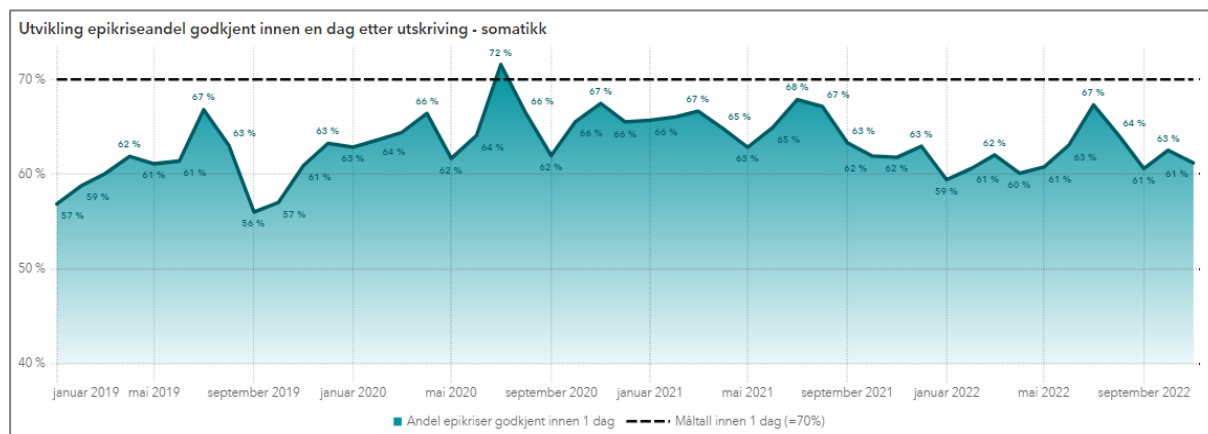
¹ «Sykehus – ikke klinisk årsak» består av: Ikke kapasitet kirurg, utsatt grunnet ø-hjelp (annen pasient), administrativ feil, overbooking/skiftetid/forsinkelse annen elektiv operasjon, ikke kapasitet operasjonssykepleier, ikke kapasitet anestesisykepleier, ikke kapasitet intensiv/oppvåkning, utstyr – teknisk feil eller utilgjengelig, ikke kapasitet sengepost, kapasitetsproblem, ikke kapasitet anestesilege, andre årsaker/ukjent, kapasitetsproblem operatør, feilregistrert, utsatt på grunn av ø-hjelp, annen operasjon tidsforskjøvet/kapasitetsproblem, mangler operasjonsstue, mangler utstyr, smitteverntiltak, årsak ukjent/annet.

«Sykehus – kliniske årsaker» består av: Ikke indikasjon for operasjon, mangler utredning, preoperative retningslinjer ikke fulgt, mangler indikasjon, mangler prøvesvar.

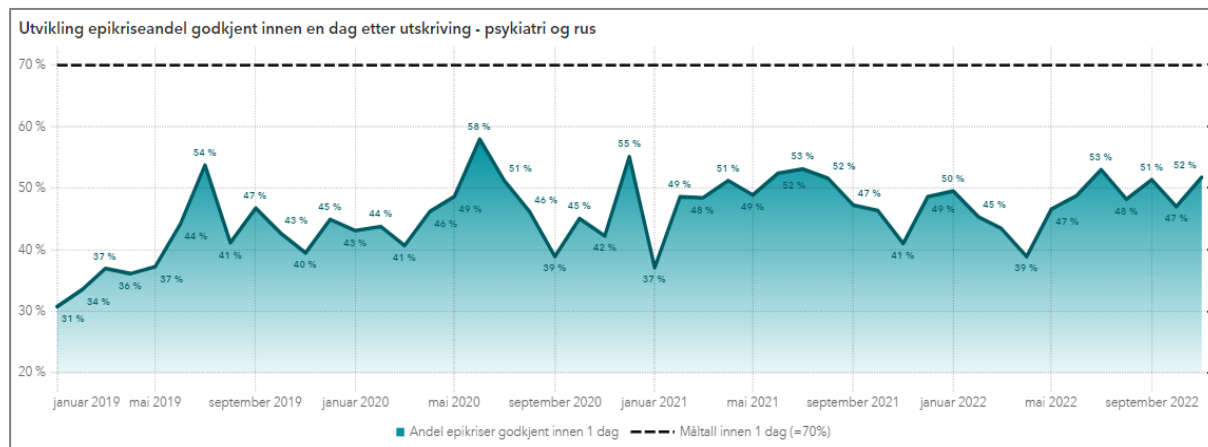
«Årsaker hos pasient» består av: Tidspunkt passer ikke, pasient ønsker ikke kirurgi, pasient syk, pasientrelatert årsak, pasient ikke møtt og ingen beskjed, pasient har hatt operasjon på annet sykehus, dårlig vær/transportproblemer, allerede behandlet, pasient død, annet sykehusvalg, fritt sykehusvalg.

Epikrisetid

Figur 19 Epikriser - andel godkjent innen 1 dag- somatikk



Figur 20 Epikriser - andel godkjent innen 1 dag- psykiatri og rus



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

Hovedfagområde	Klinikk UNN	Andel epikriser godkjent innen 1 dag	Antall epikriser godkjent innen 1 dag
Total		61 %	1 842
Psykisk helsevern, barn og unge	17 - Barne- og ungdomsklinikken	27 %	4
Psykisk helsevern, voksne	22 - Psykisk helse- og rusklinikken	52 %	105
Tverrfaglig spesialisert rusbehandling	22 - Psykisk helse- og rusklinikken	46 %	26
Somatikk	10 - Akuttmedisinsk klinikk	-	0
	12 - Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken	66 %	531
	13 - Hjerte- og lungeklinikken	54 %	268
	15 - Medisinsk klinikk	70 %	417
	17 - Barne- og ungdomsklinikken	51 %	45
	18 - Operasjons- og intensivklinikken	-	0
	19 - Nevro-, ortopedi- og rehabiliteringsklinikken	58 %	446
	48 - Forsknings- og utdanningssenteret	-	0

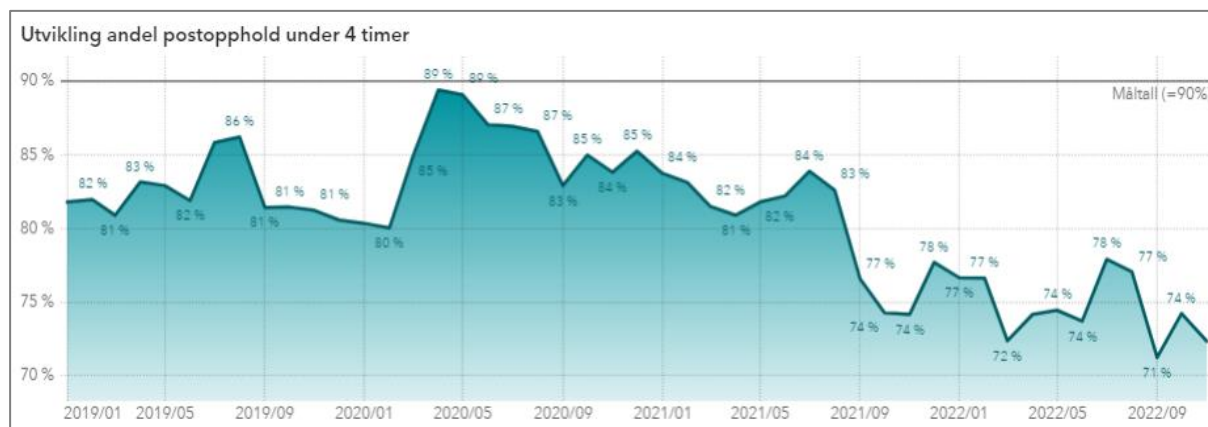
Mekaniske tvangsmidler psykisk helsevern

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

Etter overgangen til DIPS Arena i november 2021, er tall for mekaniske tvangsmidler i psykisk helsevern ikke oppdatert.

Oppholdstid i akuttmottaket

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



Aktivitet

Tabell 11 Aktivitet UNN hittil i år

Type ▼	Hovedfagområde ▲	Aktivitet 2019 ▲	Aktivitet 2022	Plan 2022	Avvik fra aktivitet 2019	Avvik fra plan 2022	Endring i % fra aktivitet 2019	Endring i % fra plan 2022
Delsum: Liggedøgn		241 348	216 454	220 071	-24 895	-3 617	-10 %	-2 %
Liggedøgn	Psykisk helsevern, barn og unge	2 041	2 108	2 945	67	-837	3 %	-28 %
	Tverrfaglig spesialisert rusbehandling	18 199	17 409	18 255	-790	-846	-4 %	-5 %
	Psykisk helsevern, voksne	40 395	42 614	39 601	2 220	3 013	5 %	8 %
	Somatikk	180 713	154 322	159 270	-26 391	-4 948	-15 %	-3 %
Delsum: Konsultasjoner		342 074	368 200	363 570	26 126	4 630	8 %	1 %
Konsultasjoner	Tverrfaglig spesialisert rusbehandling	12 273	12 558	12 933	285	-375	2 %	-3 %
	Psykisk helsevern, barn og unge	29 553	33 225	20 689	3 672	12 536	12 %	61 %
	Psykisk helsevern, voksne	55 197	59 247	58 624	4 050	623	7 %	1 %
	Somatikk	245 051	263 170	271 324	18 119	-8 154	7 %	-3 %

Aktivitet UNN HF		2019	2020	2021	2022	Plantall 2022	Endring fra 2019	Avvik fra plan 2022
Laboratorieanalyser	Somatikk	6 882 204	6 799 706	7 368 439	7 302 333	7 214 022	420 129	6,1
Røntgenhenvisninger	Somatikk	141 694	124 384	127 105	133 464	129 015	-8 230	-5,8
PET-undersøkelser	Somatikk	1 040	1 297	1 369	1 563	1 236	523	50,3

DRG

Tabell 12 DRG-poeng hittil i år fordelt på klinikk

Klinikk (Somatikk)	Faktisk	Budsjett	Avvik
Barne- og ungdomsklinikken	2 276	2 362	-86
Hjerte- og lungeklinikken	10 918	11 664	-746
Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken	20 422	20 752	-330
Medisinsk klinikk	10 518	11 121	-603
Nevro-, ortopedi- og rehabiliteringsklinikken	20 768	21 783	-1 015
Operasjons- og intensivklinikken	82	74	8
Senter for e-helse, samhandling og innovasjon	77	77	0
Totalt Somatikk	65 061	67 833	-2 772
Klinikk (Psykatri/rus)	Faktisk	Budsjett	Avvik
Barne- og ungdomsklinikken	8 750	6 810	1 940
Psykisk helse og rusklinikken	11 016	12 272	-1 256
Totalt Psykiatri/rus	19 766	19 083	683

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

DRG indeks pr klinikk - Somatikk				DRG sykehusopphold		
Klinikk	Indeks			Dag, døgn og poliklinikk inkl. 470 (ISF)		
	2021	2022	Endring	2021	2022	Endring
Barne- og ungdomsklinikken	0,211	0,199	-0,012	10 935	11 314	379
Hjerte-lungeklinikken	0,644	0,601	-0,044	16 893	17 970	1 077
Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken	0,284	0,276	-0,007	67 660	69 573	1 913
Medisinsk klinikk	0,204	0,216	0,012	43 003	43 946	943
Nevro-, ortopedi og rehabiliteringsklinikken	0,149	0,147	-0,002	131 013	128 287	- 2 726
OPIN	0,050	0,050	0,000	1 474	1 646	172
ESI	0,000	0,068	0,068	-	1 142	1 142
DRG indeks pr klinikk - PHV/TSB				Poliklinikk (ISF)		
Klinikk	Indeks			Dag, døgn og poliklinikk inkl. 470 (ISF)		
	2021	2022	Endring	2021	2022	Endring
Psykisk helse og rusklinikken	0,159	0,158	0,000	61 904	62 020	116
Barne- og ungdomsklinikken	0,279	0,280	0,001	32 631	30 467	- 2 164

PSHT-aktivitet flyttet fra Medisinsk klinikk til ESI fra april 2022.

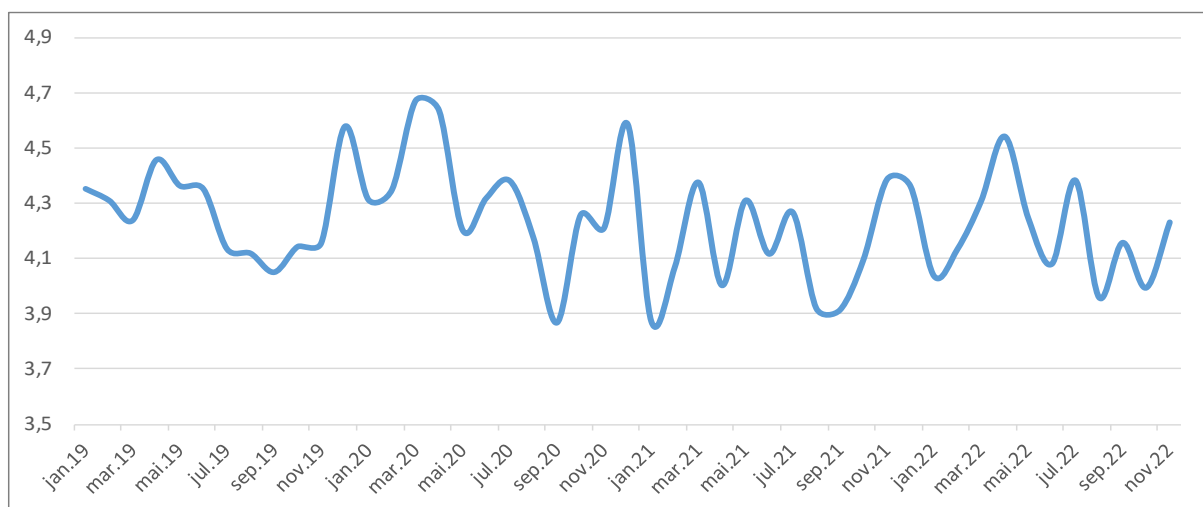
Liggetid på sykehusopphold - somatikk

Tabell 14 Liggetid sykehusopphold fordelt på klinikk hittil i år (for alle årene)

Klinikk	2019	2020	2021	2022
K3K	3,9	3,9	3,6	3,7
Hjerte- og lungeklinikken	3,9	4,0	4,1	4,1
Medisinsk klinikk	4,9	4,9	4,7	4,8
BUK	5,7	6,5	5,7	5,0
NOR	4,5	4,5	4,3	4,4

Korrigert for utskrivningsklare liggedøgn.

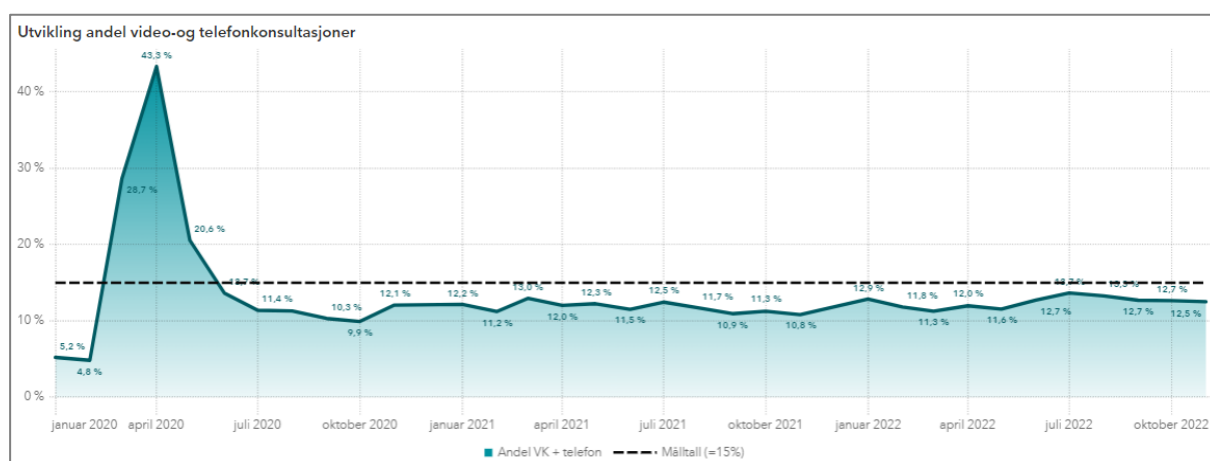
Figur 23 Liggetid sykehusopphold



Liggetid er korrigert for utskrivningsklare pasienter.

Telemedisinsk aktivitet

Figur 24 Andel telemedisinsk aktivitet



Den gylne regel

Tabell 15 Den gylne regel (hittil i år)

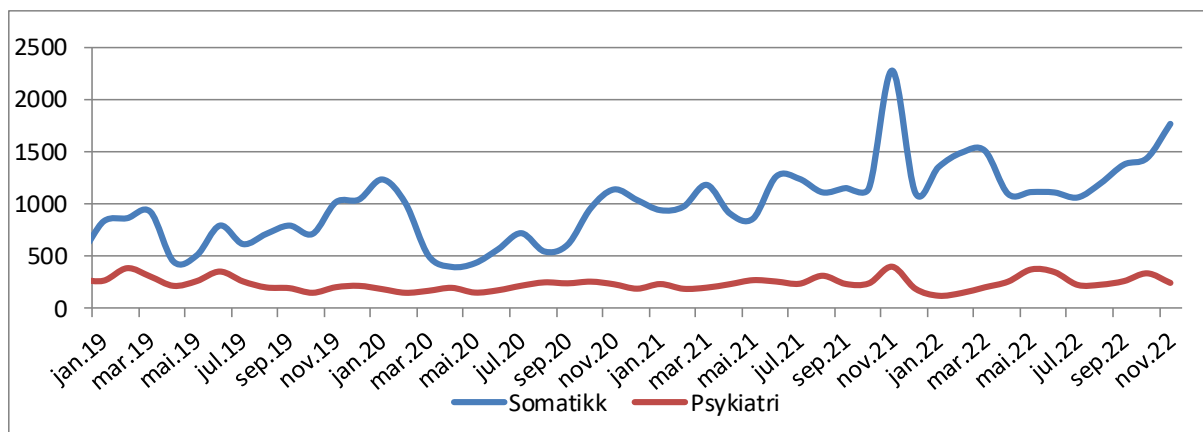
Den gylne regel				
Funksjon	Måleparameter	2019	2022	Endring 19-22
Somatikk*	Økonomi	4 409 787	5 079 340	15,2 %
Psykisk helse voksne	Økonomi	662 744	821 778	24,0 %
Psykisk helse barn og unge	Økonomi	151 394	176 583	16,6 %
TSB	Økonomi	170 749	198 371	16,2 %
Somatikk	Konsultasjoner	245 051	263 170	7,4 %
Psykisk helse voksne	Konsultasjoner	55 197	59 247	7,3 %
Psykisk helse barn og unge	Konsultasjoner	29 553	33 225	12,4 %
TSB	Konsultasjoner	12 273	12 558	2,3 %
Somatikk	Ventetid	69,5	70,2	1,0 %
Psykisk helse voksne	Ventetid	65,4	74,3	13,6 %
Psykisk helse barn og unge	Ventetid	49,7	51,4	3,4 %
TSB	Ventetid	33,4	41,8	25,1 %

* 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. Ventetid viser et glidende gjennomsnitt siste 12 måneder for avviklede pasienter.

Samhandling

Utskrivningsklare pasienter

Figur 25 Utskrivningsklare døgn somatikk og psykisk helsevern

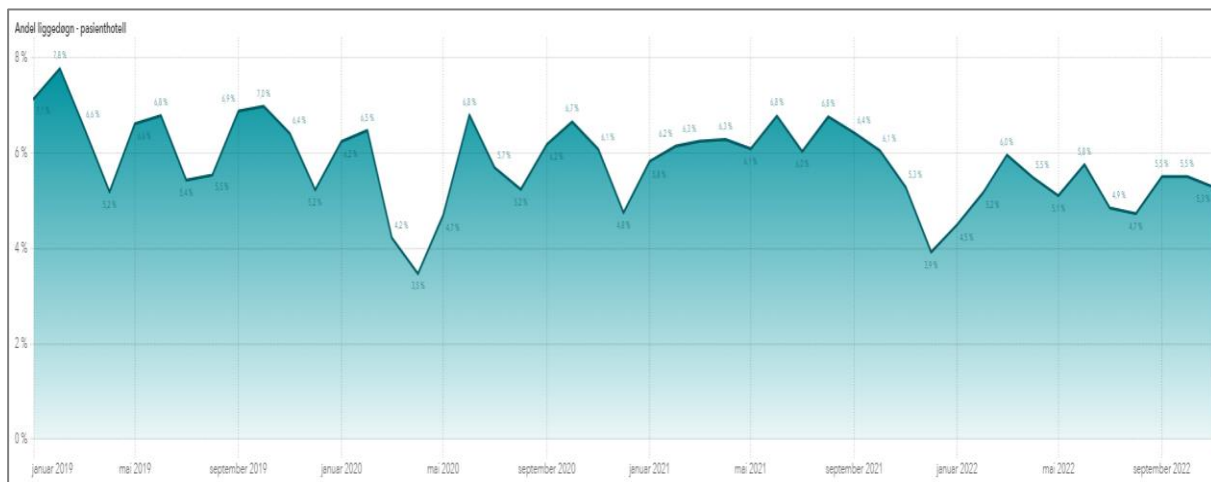


Tabell 16 Utskrivningsklare døgn hittil i år fordelt på kommune

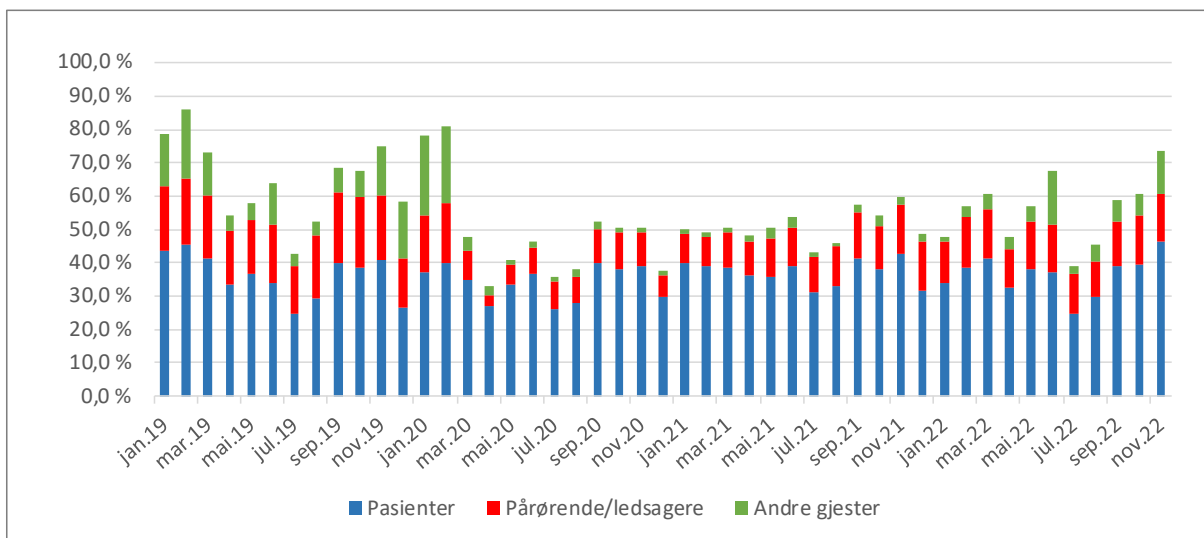
Kommune	Somatikk		Psykiatri/rus		Sum total	
	Utskrivningsklare døgn	Utskrivningsklare døgn pr 1000 innbyggere	Utskrivningsklare døgn	Utskrivningsklare døgn pr 1000 innbyggere	Utskrivningsklare døgn	Utskrivningsklare døgn pr 1000 innbyggere
Harstad	2 838	114	753	30	3 591	145
Ibestad	160	124	2	2	162	126
Tromsø	7 359	95	1 214	16	8 573	111
Nordreisa	440	93	72	15	512	108
Lavangen	53	55	19	20	72	74
Narvik	1 291	60	109	5	1 400	65
Lødingen	117	59	10	5	127	64
Salangen	130	62	2	1	132	63
Bardu	247	62	4	1	251	63
Balsfjord	231	41	103	18	334	60
Gáivuotna Kåfjord	92	46	18	9	110	55
Tjeldsund	212	50	17	4	229	55
Lyngen	119	44	14	5	133	49
Kvæfjord	119	43	13	5	132	47
Karlsøy	29	13	72	33	101	46
Senja	544	37	78	5	622	42
Gratangen	45	42			45	42
Evenes	54	40	2	1	56	42
Storfjord	67	36	1	1	68	37
Dyrøy	29	27			29	27
Målselv	144	22	14	2	158	24
Skjervøy	47	17	12	4	59	21
Kvænangen	14	12	6	5	20	17
Sørreisa	26	8	7	2	33	10
SUM	14 407	75	2 542	13	16 949	88

Bruk av pasienthotell

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



Figur 27 Beleggsprosent på Pingvinhotellet fordelt etter oppholdstype



Personal

Bemanning

Månedswerk

Tabell 17 Gjennomsnittlig utbetalte månedswerk

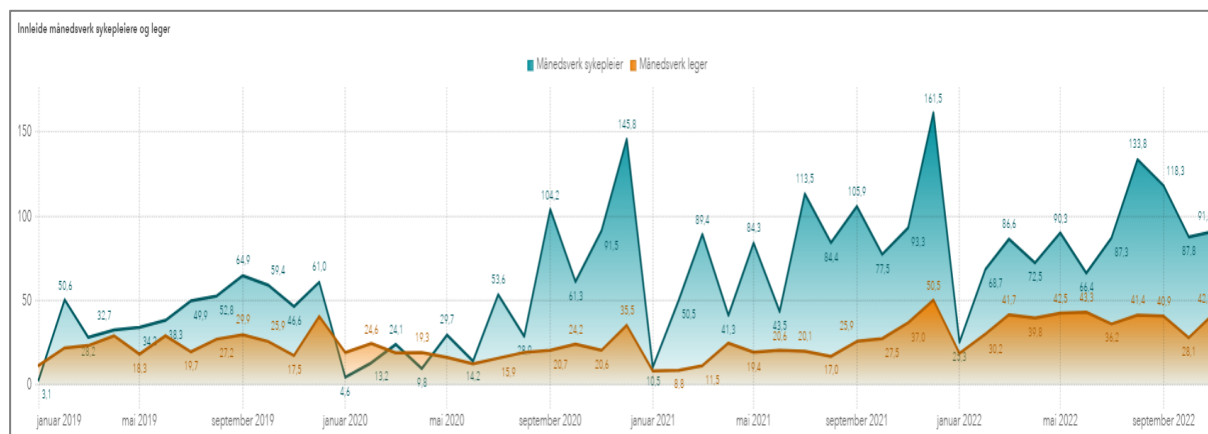
Loennselement ▲	Gj.snitt månedswerk 2019 ▲	Gj.snitt månedswerk 2021	Gj.snitt månedswerk 2022	Gj.snitt endring 2019 - 2022	Gj.snitt endring 2021 - 2022
Total	6 605	6 914	6 946	341	32
Utrykning påvakt	36	35	33	-3	-2
Etterregulering	37	35	30	-7	-5
UTA	75	79	79	4	0
Overtid	188	221	227	40	7
Mertid / timelønn	412	446	419	8	-27
Grunnlønn/basis	5 858	6 098	6 157	299	59

Gjennomsnittlige månedswerk hittil i 2019, 2021 og 2022.

Tabell 18 Gjennomsnittlig brutto månedswerk fordelt på klinikk og profesjon

Klinikk	Sum endring 2019-2022	01. Adm. og ledere	02. Pasientrettede stillinger	03. Leger	04. Psykologer	05. Sykepleiere	06. Helsefagarbeider/hjelpepleier	07. Diagnostisk personell	08. Apotekstillinger	09. Drifts/teknisk personell	10. Ambulansepersonell	11. Forskning
	341,0	70,1	83,2	32,7	28,2	70,6	1,1	7,4	3,2	8,0	21,3	14,1
10 - Akuttmedisinsk klinikk	49,4	2,0	15,4	1,6	-	14,5	-0,3	-	0,0	-5,1	21,3	-
12 - Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken	32,2	10,7	7,2	10,1	-	0,0	0,7	0,9	-	0,7	-	1,8
13 - Hjerter- og lungeklinikken	76,4	0,4	8,1	-0,6	-0,8	66,8	4,8	1,0	-	-1,8	0,0	-1,5
15 - Medisinsk klinikk	18,8	0,2	5,9	3,8	-0,9	1,7	-1,6	8,7	0,0	1,1	-0,0	-0,0
17 - Barne- og ungdomsklinikken	29,1	3,4	11,0	-1,6	6,4	10,9	-3,3	1,9	-	-0,7	-	1,4
18 - Operasjons- og intensivklinikken	-41,1	2,1	-12,2	11,0	0,3	-46,7	-5,7	-	-	10,1	-0,0	-
19 - Nevro-, ortopedi- og rehabiliteringsklinikken	50,7	8,2	13,1	7,5	6,9	8,1	8,3	-1,0	-	-0,3	-	-0,1
22 - Psykisk helse- og rusklinikken	47,3	4,6	32,0	-4,8	16,5	-0,3	-3,1	-	-	2,1	-	0,2
30 - Diagnostisk klinikk	-2,1	5,6	2,2	2,6	-	7,3	1,2	-23,3	3,1	-0,4	-	-0,5
43 - Nasjonalt Senter For E-Helseforskning	19,1	8,8	0,0	-	-	-	-	-	-	-0,1	-	10,4
45 - Drifts- og eiendomssenteret	16,6	11,6	1,2	-	-	-0,0	-	0,5	-	3,4	-	-
46 - Fag- og kvalitetssenteret	1,7	1,0	-0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	1,5
48 - Kvalitets- og utviklingssenteret	0,2	2,7	0,0	0,2	-	-0,8	-	-0,6	-	-1,0	-	-0,3
49 - Senter for E-Helse, Samhandling og Innovasjon	59,3	19,7	7,2	3,2	-	8,6	-	19,4	-	-	-	1,3
50 - Direktøren	6,7	4,9	-	-	1,0	0,8	-	-	-	-	0,0	-
51 - Personal- og organisasjonssenteret	-6,3	-5,6	-0,8	0,2	-	-0,1	-	-	-	-	-	-
53 - Kommunikasjons- og kultursenteret	-0,7	-0,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55 - Økonomi- og analysesenteret	-7,7	-7,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62 - Fellesinntekter/-kostnader	-9,4	-1,4	-6,4	-0,4	-1,2	-0,1	0,0	-	-	-	0,1	-

Tabellen viser gjennomsnittlig endring i månedswerk 2019-2022 fordelt på profesjon.

Figur 28 Innleide månedsverk sykepleiere og leger

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

Tabell 19 Innleie sykepleiere - månedsverk og beløp per klinikk (gjennomsnitt hittil i år)

År ▼	2022		2019	
Klinikknavn - UNN ▲	Månedsverk sykepleier	Mill. kr. sykepleier	Månedsverk sykepleier	Mill. kr. sykepleier
Total	84,4	11,1	41,9	5,5
10 - Akuttmedisinsk klinikk	9,4	1,2	1,6	0,2
12 - Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken	14,8	1,9	3,2	0,4
13 - Hjerte- og lungeklinikken	22,8	3,0	0,5	0,1
15 - Medisinsk klinikk	2,3	0,3	0,9	0,1
17 - Barne- og ungdomsklinikken	0,0	0,0	2,1	0,3
18 - Operasjons- og intensivklinikken	34,1	4,5	31,5	4,1
19 - Nevro-, ortopedi- og rehabiliteringsklinikken	1,1	0,1	2,5	0,3

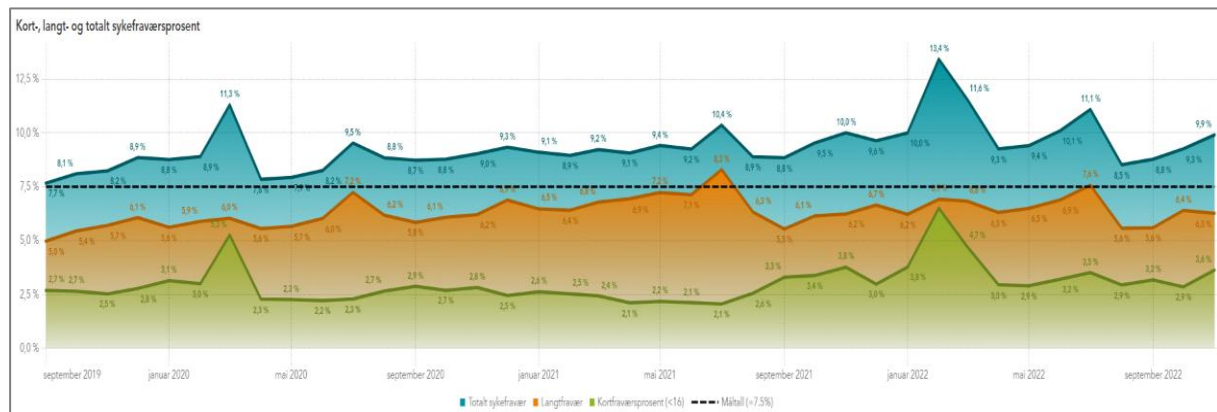
Tabell 20 Innleie leger - månedsverk og beløp per klinikk (gjennomsnitt hittil i år)

År ▼	2022		2019	
Klinikknavn - UNN ▲	Månedsverk leger	Mill. kr. leger	Månedsverk leger	Mill. kr. leger
Total	36,9	6,1	23,1	3,8
10 - Akuttmedisinsk klinikk	0,4	0,1	0,2	0,0
12 - Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken	3,0	0,5	2,1	0,4
13 - Hjerte- og lungeklinikken	0,3	0,1	0,4	0,1
15 - Medisinsk klinikk	3,1	0,5	4,0	0,7
17 - Barne- og ungdomsklinikken	1,5	0,2	0,3	0,0
18 - Operasjons- og intensivklinikken	6,4	1,1	6,1	1,0
19 - Nevro-, ortopedi- og rehabiliteringsklinikken	2,7	0,4	1,3	0,2
22 - Psykisk helse- og rusklinikken	6,4	1,1	3,9	0,6
30 - Diagnostisk klinikk	13,2	2,2	4,8	0,8

Innleie leger inkluderer innleie fra firma og innleie over lønssystemet.

Sykefravær

Figur 29 Sykefravær



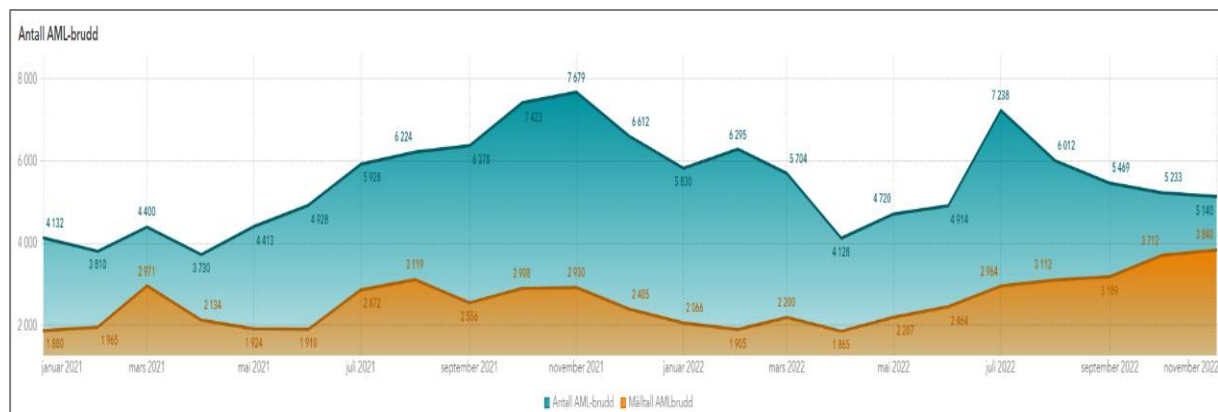
Eventuelle etterregistreringer siste måned rettes opp påfølgende måned. Sykefravær inkluderer koronafravær.

Tabell 21 Sykefravær fordelt på klinikk

Klinikknavn - UNN	Fravær forrige måned	Korttidsfravær forrige måned	Endring korttidsfravær forrige mnd mot samme mnd 2019	Langtidsfravær forrige måned	Endring langtidsfravær forrige mnd mot 2019
Total	9,9 %	3,6 %	1,1 %	6,3 %	0,6 %
10 - Akuttmedisinsk klinikk	10,0 %	3,2 %	1,7 %	6,8 %	-0,2 %
12 - Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken	9,8 %	2,9 %	0,9 %	6,9 %	1,0 %
13 - Hjerter- og lungeklinikken	8,3 %	3,8 %	1,0 %	4,5 %	-0,4 %
15 - Medisinsk klinikk	9,5 %	3,0 %	0,5 %	6,5 %	1,6 %
17 - Barne- og ungdomsklinikken	10,4 %	4,4 %	2,1 %	5,9 %	1,2 %
18 - Operasjons- og intensivklinikken	10,4 %	3,5 %	0,9 %	6,9 %	-0,3 %
19 - Nevro-, ortopedi- og rehabiliteringsklinikken	11,0 %	3,6 %	0,9 %	7,3 %	2,2 %
22 - Psykisk helse- og ruslinikken	11,7 %	4,3 %	0,7 %	7,4 %	0,5 %
30 - Diagnostisk klinikk	9,1 %	4,4 %	1,9 %	4,7 %	0,5 %
43 - Nasjonalt senter for e-helseforskning	5,6 %	2,8 %	2,0 %	2,8 %	1,0 %
45 - Drifts- og eiendomssenteret	7,6 %	2,9 %	0,1 %	4,7 %	-0,9 %
46 - Fag- og kvalitetssenteret	4,4 %	1,5 %	.	2,8 %	.
48 - Forsknings- og utdanningscenteret	9,8 %	3,8 %	1,8 %	6,0 %	-1,0 %
49 - Senter for E-helse, samhandling og innovasjon	10,7 %	4,7 %	.	6,0 %	.
50 - Direktøren	0,7 %	0,7 %	-0,5 %	0,0 %	-3,7 %
51 - Personal- og organisasjonssenteret	6,3 %	2,0 %	.	4,3 %	.
53 - Kommunikasjons- og kultursenteret	2,7 %	2,7 %	.	0,0 %	.
55 - Økonomi- og analysesenteret	10,3 %	4,8 %	.	5,5 %	.

AML-brudd

Figur 30 Antall AML-brudd



Eventuelle etterregistreringer siste måned rettes opp påfølgende måned.

Tabell 22 AML-brudd per klinikk

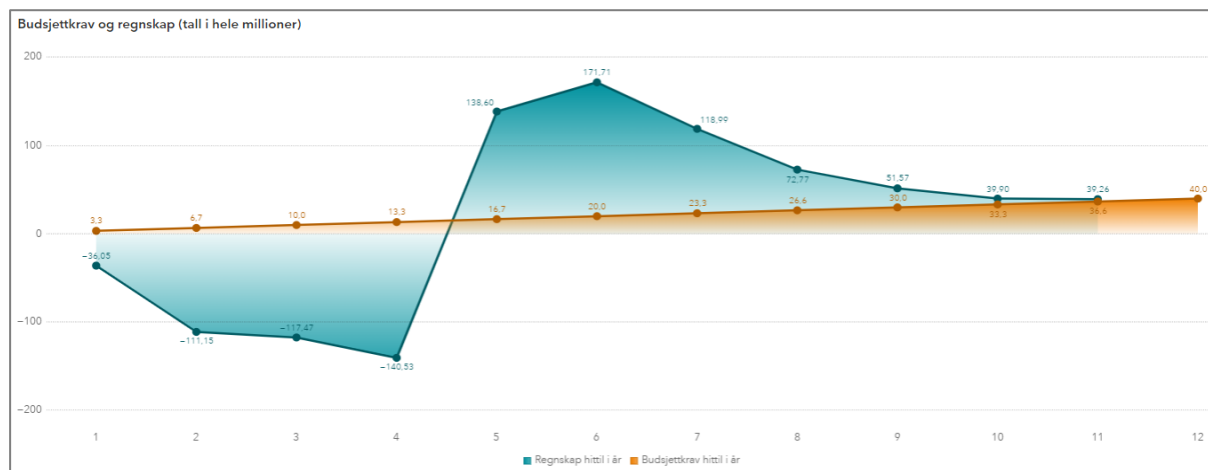
Klinikk - UNN	Brudd forrige mnd i 2021	Antall brudd forrige mnd	Endring i % forrige mnd mot samme mnd 2021
Total	7 679	5 140	-33,1 %
10 - Akuttmedisinsk klinikk	1 504	984	-34,6 %
12 - Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken	587	386	-34,2 %
13 - Hjerter- og lungeklinikken	794	690	-13,1 %
15 - Medisinsk klinikk	500	245	-51,0 %
17 - Barne- og ungdomsklinikken	220	93	-57,7 %
18 - Operasjons- og intensivklinikken	1 009	903	-10,5 %
19 - Nevro-, ortopedi- og rehabiliteringsklinikken	774	692	-10,6 %
22 - Psykisk helse- og rusklinikken	1 631	712	-56,3 %
30 - Diagnostisk klinikk	296	279	-5,7 %
45 - Drifts- og eiendomssenteret	267	135	-49,4 %
49 - Senter for E-helse, Samhandling og Innovasjon	56	2	-96,4 %

Målsettingen er å halvere antall AML-brudd fra 2021 til 2022.

Økonomi

Resultat

Figur 31 Akkumulert regnskap og budsjett 2022



Tabell 23 Resultatregnskap 2022

Resultatrapportering (tall i mill kr)	November				Akkumulert per November			
	Resultat	Budsjett	Avvik i kr	Avvik i %	Resultat	Budsjett	Avvik i kr	Avvik i %
Basisramme	512,8	512,1	0,7	0 %	5 150,0	5 142,7	7,3	0 %
Kvalitetsbasert finansiering	2,6	2,6	0,0	0 %	28,3	28,3	0,0	0 %
ISF egne pasienter	166,0	167,9	-1,9	-1 %	1 683,0	1 717,1	-34,1	-2 %
ISF av legemidler utenfor sykehus	6,8	5,0	1,8	36 %	63,4	73,0	-9,6	-13 %
Gjestepasientinntekter	6,0	3,5	2,5	71 %	46,4	38,5	7,9	21 %
Polikliniske inntekter (psykisk helse og lab/rtg)	15,8	15,5	0,3	2 %	177,3	172,0	5,3	3 %
Utskrivningsklare pasienter	7,2	2,6	4,7	180 %	62,0	28,4	33,5	118 %
Andre øremerkede tilskudd	25,6	25,3	0,2	1 %	396,6	345,7	50,9	15 %
Andre driftsinntekter	45,5	37,9	7,6	20 %	750,0	414,3	335,7	81 %
Sum driftsinntekter	788,3	772,4	15,9	2 %	8 357,1	7 960,1	397,0	5 %
Kjøp av offentlige helsetjenester	19,5	19,2	0,3	1 %	251,6	211,7	39,9	19 %
Kjøp av private helsetjenester	9,0	5,4	3,6	67 %	90,7	57,7	33,0	57 %
Varekostnader knyttet til aktivitet	90,0	78,5	11,5	15 %	956,5	840,3	116,2	14 %
Innleid arbeidskraft	14,7	3,1	11,6	377 %	161,6	48,5	113,1	233 %
Lønn til fast ansatte	403,0	407,3	-4,3	-1 %	4 254,8	4 199,0	55,8	1 %
Overtid og ekstrahjelp	33,7	34,0	-0,2	-1 %	388,4	308,0	80,4	26 %
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift	66,0	66,0	0,0	0 %	721,6	721,3	0,3	0 %
Tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft	-23,5	-21,8	-1,7	8 %	-336,9	-269,1	-67,8	25 %
Annen lønnskostnad	38,0	36,2	1,8	5 %	378,1	355,4	22,7	6 %
Sum lønn og innleie ekskl pensjon	465,9	458,7	7,2	2 %	4 846,0	4 641,8	204,2	4 %
Avskrivninger	28,7	28,8	-0,1	0 %	306,2	305,5	0,7	0 %
Nedskrivninger	0,0	0,0	0,0	0 %	0,0	0,0	0,0	0 %
Andre driftskostnader	109,2	111,1	-2,0	-2 %	1 135,0	1 130,2	4,8	0 %
Sum driftskostnader	788,3	767,7	20,5	3 %	8 307,7	7 908,5	399,2	5 %
Driftsresultat	0,0	4,7	-4,7	-100 %	49,4	51,6	-2,2	-4 %
Finansinntekter	1,2	0,3	0,9		7,9	2,8	5,2	
Finanskostnader	1,8	1,6	0,2		18,1	17,7	0,4	
Finansresultat	-0,6	-1,4	0,7		-10,2	-14,9	4,8	
Ordinært resultat	-0,6	3,3	-4,0	-119 %	39,3	36,7	2,6	7 %

Tabell 24 Resultatregnskap 2022, ekskl. eksternfinansiering

Resultatrapportering (tall i mill kr)	November ekskl eksternfinansiering			Akkumulert per November ekskl eksternfinansiering		
	Resultat	Budsjett	Avvik i kr	Resultat	Budsjett	Avvik i kr
Basisramme	512,8	512,1	0,7	5 150,0	5 142,7	7,3
Kvalitetsbasert finansiering	2,6	2,6	0,0	28,3	28,3	0,0
ISF egne pasienter	166,0	167,9	-1,9	1 683,0	1 717,1	-34,1
ISF av legemidler utenfor sykehus	6,8	5,0	1,8	63,4	73,0	-9,6
Gjestepasientinntekter	6,0	3,5	2,5	46,4	38,5	7,9
Polikliniske inntekter (psykisk helse og lab/rtg)	15,8	15,5	0,3	177,3	172,0	5,3
Utskrivningsklare pasienter	7,2	2,6	4,7	62,0	28,4	33,5
Andre øremerkede tilskudd	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Andre driftsinntekter	45,5	37,9	7,6	750,0	414,3	335,7
Sum driftsinntekter	762,7	747,1	15,6	7 960,5	7 614,4	346,1
Kjøp av offentlige helsetjenester	19,5	19,2	0,3	251,6	211,7	39,9
Kjøp av private helsetjenester	9,0	5,4	3,6	90,3	57,3	33,0
Varekostnader knyttet til aktivitet	89,0	77,5	11,5	941,1	826,9	114,3
Innleid arbeidskraft	14,7	3,1	11,6	161,6	48,5	113,1
Lønn til fast ansatte	389,8	394,2	-4,4	4 049,7	4 020,2	29,5
Overtid og ekstrahjelp	30,8	31,0	-0,3	342,3	267,9	74,5
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift	62,7	62,7	0,0	671,2	677,4	-6,1
Tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft	-22,6	-20,9	-1,7	-322,5	-256,6	-65,9
Annen lønnskostnad	36,3	34,5	1,8	351,1	331,9	19,3
Sum lønn og innleie ekskl pensjon	448,9	441,9	7,0	4 582,2	4 411,9	170,4
Avskrivninger	28,7	28,8	-0,1	306,2	305,5	0,7
Nedskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Andre driftskostnader	104,9	106,9	-2,0	1 068,4	1 072,1	-3,8
Sum driftskostnader	762,7	742,4	20,3	7 911,0	7 562,8	348,3
Driftsresultat	0,0	4,7	-4,7	49,4	51,6	-2,2
Finansinntekter	1,2	0,3	0,9	7,9	2,8	5,2
Finanskostnader	1,8	1,6	0,2	18,1	17,7	0,4
Finansresultat	-0,6	-1,4	0,7	-10,2	-14,9	4,8
Ordinært resultat	-0,6	3,3	-4,0	39,3	36,7	2,6

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

Regnskap per klinikk - tall i mill kr	November			Akkumulert per november		
	Regnskap	Budsjett	Avvik	Regnskap - HiA	Budsjett - HiA	Avvik - HiA
10 - Akuttmedisinsk klinikk	49,3	45,7	-3,6	543,3	483,7	-59,6
12 - Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken	21,3	16,0	-5,3	227,6	154,3	-73,3
13 - Hjerte- lungeklinikken	24,8	18,1	-6,6	223,8	178,7	-45,1
15 - Medisinsk klinikk	39,1	35,3	-3,9	408,1	358,8	-49,4
17 - Barne- og ungdomsklinikken	26,3	25,7	-0,7	263,3	247,8	-15,4
18 - Operasjons- og intensivklinikken	77,8	67,3	-10,5	778,9	701,6	-77,3
19 - Nevro, ortopedi- og rehabiliteringsklinikken	22,3	24,0	1,8	260,2	245,2	-15,0
22 - Psykisk helse- og rusklinikken	68,3	67,9	-0,3	718,2	696,8	-21,4
30 - Diagnostisk klinikk	67,9	57,8	-10,1	660,2	575,7	-84,5
43 - Nasjonalt senter for E-helseforskning	0,3	0,3	0,0	2,3	2,3	0,0
45 - Drifts- og eiendomssenter	57,5	60,4	2,9	568,2	570,7	2,5
46 - Fag- og kvalitetssenteret	1,7	2,1	0,4	17,4	20,4	3,0
48 - Forsknings- og utdanningssenteret	3,5	4,4	0,9	35,0	44,5	9,5
49 - Senter For E-helse, samhandling og innovasjon	10,6	11,6	1,1	99,4	106,9	7,5
50 - Direktøren	2,4	3,0	0,6	28,2	30,5	2,4
51 - Personal- og organisasjonssenteret	5,2	5,2	-0,1	51,2	52,3	1,2
53 - Kommunikasjons- og kultursenteret	1,0	1,0	0,1	8,4	10,1	1,6
55 - Økonomi- og analysesenteret	6,1	6,1	0,1	56,4	61,2	4,8
62 - Felles	-484,6	-455,3	29,4	-4 989,5	-4 578,4	411,1
Totalt	-0,6	3,3	-4,0	39,3	36,7	2,6

Prognose

Prognosen for 2022 er et negativt budsjettavvik på 350 mill kr. Prognosen er korrigert for salgsgevinster på hhv. Åsgårdmarka og helsehustomten i Harstad, totalt 344,6 mill kr.