



## STYRESAK

Styresak:	47/2022
Møtedato:	23.05.2022
Arkivsak:	2022/37-7
Saksbehandler:	Haakon Lindekleiv og Lars Øverås

## Kvalitets- og virksomhetsrapport april 2022

### Innstilling til vedtak

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

--- slutt på innstillingen ---

### Bakgrunn

Kvalitets- og virksomhetsrapporten viser resultater ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) for april 2022.

### Formål

Informere styret om UNNs virksomhet og resultatutvikling.

### Saksutredning

Det vises til vedlagt Kvalitets- og virksomhetsrapport for april 2022.

### Medvirkning

Saken er drøftet med ansattes organisasjoner og vernetjenesten 18.05.2022. Protokoll fra møtet legges frem som referatsak i styremøtet 23.05.2022.

## Vurdering

### *Tilgjengelighet*

Ventetidene for somatikk og psykisk helsevern voksne er vesentlig høyere enn måltallet, og relativt uendret fra april 2021. Det er positivt at ventetid for fortsatt ventende innen psykisk helsevern for barn og unge og for tverrfaglig spesialisert rusbehandling er på, eller nær nasjonalt måltall.

Tiltakene for å styrke tilgjengeligheten er forsterket, som redegjort for i tidligere kvalitets- og virksomhetsrapporter. Det forberedes et eget program for å styrke planlegging og styring av poliklinikkene i UNN fra høsten. Direktøren forventer at dette arbeidet følges godt opp i alle klinikkene og fra stabsenhetene, og at dette vil ha en positiv effekt på ventetidene gjennom 2022.

Andelen kreftpasienter i pakkeforløp som ble behandlet innen standardisert forløpstid er for lav, men like under målet for 2022 som helhet. Det var imidlertid et fall i april sammenlignet med mars. Foreløpige analyser tyder på dette skyldtes en betydelig økning i antall pasienter med behov for brystkreftkirurgi. En årsak til økningen er økt mammografiscreening for å ta igjen etterslep som følge av redusert tilbud om mammografi i løpet av pandemien. Som redegjort for i tidligere kvalitets- og virksomhetsrapporter ble det i april innført en mer dynamisk tildeling av operasjonskapasitet til kreftpasienter, og dette er under implementering. Det forventes at UNN vil nå målet om 70 % pasienter innen standardisert forløpstid i 2022.

Pakkeforløpene psykisk helse og rus har lavere måloppnåelse enn landsgjennomsnittet. Dette følges opp som del av handlingsplan for bedre tilgjengelighet i psykisk helsevern voksne.

### *Sykefravær og AML-brudd*

Sykefraværet for april er på 8,7 %, og fremdeles over måltallet på 7,5 %. Det er likevel en positiv utvikling sammenlignet med de foregående månedene. Etter en lang periode med pandemi og influensa, i tillegg til at en del var slitne etter hard belastning over lang tid, ser det ut til at vi nærmer oss et mer «normalt» sykefraværsliv. Det er også i april en nedgang i AML-brudd sammenlignet med 2019 på UNN-nivå, noe som indikerer at vi har planlagt bedre. Det er likevel store ulikheter mellom klinikkene, og dette følges opp lokalt.

### *Økonomisk resultat*

April endte med et negativt budsjettavvik på 26,4 mill. kroner. En økning i ISF-inntektene, hovedsakelig grunnet etterregistrering av DRG-poeng fra årets tre første måneder, resulterte i en positiv inntekt mot budsjett i april på 12,4 mill. kroner. Kostnader til laboratorierekvisita og andre medisinske forbruksvarer har som tidligere måneder et overforbruk med henholdsvis 5,7 og 3,9 mill. kroner. Det største negative avviket i april er på personalkostnadene. Helligdagstilleggene har vært 5 mill. kroner høyere enn budsjettet og innleie fra byrå 11,5 mill. kroner høyere enn budsjettet i perioden. I tillegg utgjorde overtid og vikarer et overforbruk på 8,2 mill. kroner.

Transportkostnader til pasientene hadde et overforbruk på 1,0 mill. kroner i forhold til budsjett i april. Konsulenthonorar har et overforbruk på 3,1 mill. kroner, mens lisenser overforbrukes med 4,2 mill. kroner.

Koronakostnadene i april dekkes av tildelte koronamidler.

Akkumulert er resultatet et negativt budsjettavvik på 153,9 mill. kroner. Av dette er en reduksjon av ISF-inntektene på 43,4 mill. kroner. Laboratoriekostnadene er 21,2 mill. kroner høyere enn budsjettet, mens andre medisinske forbruksvarer er 20,6 mill. høyere enn budsjettet. Av et overforbruk på personalkostnadene inkludert innleie på 71,4 mill. kroner, er overforbruk av innleie fra byrå på 33,8 mill. kroner.

Innkjøp av ikt-utstyr har et overforbruk på 3,6 mill. kroner hittil i år, og står for størstedelen av overforbruket på driftskostnadene i årets første måneder sammen med lisenser som har et overforbruk på 4,6 mill. kroner. Totalt er driftskostnadene 12,1 mill. kroner høyere enn budsjett.

Direktøren vurderer den økonomiske situasjonen som fremdeles krevende, og viser til egen orienteringssak om tiltaksarbeid.

Tromsø, 18.05.2022

Anita Schumacher (s.)  
administrerende direktør

Vedlegg:

- 1 Kvalitets- og virksomhetsrapport april 2022

Universitetssykehuset Nord-Norge HF

# Kvalitets- og virksomhetsrapport

---

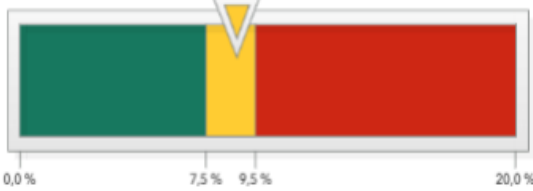

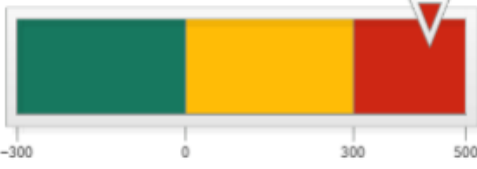

April 2022

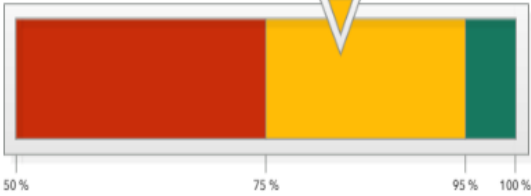
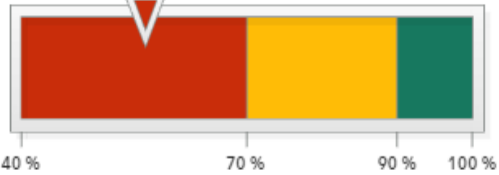

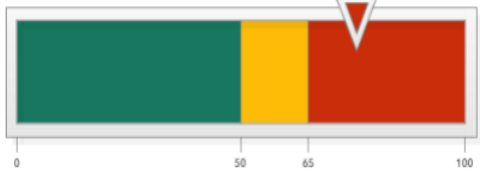


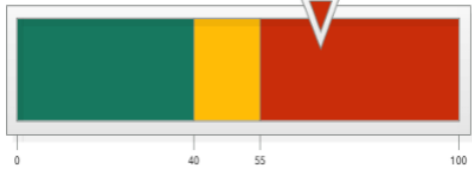
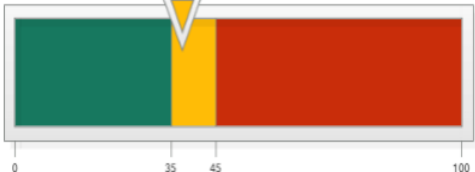

## **Innholdsfortegnelse**

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

## Hovedindikatorer

<p><b>Sykefravær</b></p> <p>Måltall: &lt; 7,5 %</p> <p><b>April: 8,7 %</b></p>	<p>Sykefravær (siste avslutta måned)</p> <p>8,7 %</p>  <p>0,0% 7,5% 9,5% 20,0%</p>
<p><b>Budsjettavvik akkumulert per april</b></p> <p><b>-153,9 mill kr</b></p>	<p>Budsjettavvik i hele 1000</p> <p>-153 868</p>  <p>-150 000 0 150 000</p>
<p><b>Gjennomsnittlig endring månedsverk 2022 mot 2019</b></p> <p>Måltall: 0</p> <p><b>April: 435</b></p>	<p>Gj.snitt endring månedsverk 2022 mot 2019</p> <p>435</p>  <p>-300 0 300 500</p>
<p><b>Andel operasjoner strøket etter kl 14 dagen før</b></p> <p>Måltall: &lt; 5 %</p> <p><b>April: 7,5 %</b></p>	<p>Andel operasjoner strøket etter kl 14 dagen før</p> <p>7,5 %</p>  <p>0,0% 5,0% 7,5% 15,0%</p>

<p><b>Kontakter avvirket innen planlagt tid</b></p> <p>Måltall: &gt; 95 %</p> <p><b>April: 82 %</b></p>	<p>Kontakter avvirket innen planlagt tid</p> <p>82 %</p> 
<p><b>Andel planlagte kontakter med fastsatt tid de neste 6 månedene</b></p> <p>Måltall: &gt; 90 %</p> <p><b>April: 56 %</b></p>	<p>Kontakter med tildelt dato (neste 6 mnd)</p> <p>56 %</p> 
<p><b>Andel aktive fristbrudd</b></p> <p>Måltall: 2 %</p> <p><b>April: 10,2 %</b></p>	<p>Andel fristbrudd (siste avslutta måned)</p> <p>10,2 %</p> 
<p><b>Ventetid somatikk</b></p> <p>Måltall: &lt; 50</p> <p><b>April: 76</b></p>	<p>Snitt ventetid somatikk (siste avslutta måned)</p> <p>76</p> 










<p><b>Ventetid PHV</b></p> <p>Måltall: &lt; 40</p> <p><b>April: 69</b></p>	<p>Snitt ventetid PHV (siste avslutta måned)</p> <p>69</p>  <table border="1"><thead><tr><th>Color</th><th>Start</th><th>End</th></tr></thead><tbody><tr><td>Green</td><td>0</td><td>40</td></tr><tr><td>Yellow</td><td>40</td><td>55</td></tr><tr><td>Red</td><td>55</td><td>100</td></tr></tbody></table>	Color	Start	End	Green	0	40	Yellow	40	55	Red	55	100
Color	Start	End											
Green	0	40											
Yellow	40	55											
Red	55	100											
<p><b>Ventetid PHBU</b></p> <p>Måltall: &lt; 35</p> <p><b>April: 37</b></p>	<p>Snitt ventetid PHBU (siste avslutta måned)</p> <p>37</p>  <table border="1"><thead><tr><th>Color</th><th>Start</th><th>End</th></tr></thead><tbody><tr><td>Green</td><td>0</td><td>35</td></tr><tr><td>Yellow</td><td>35</td><td>45</td></tr><tr><td>Red</td><td>45</td><td>100</td></tr></tbody></table>	Color	Start	End	Green	0	35	Yellow	35	45	Red	45	100
Color	Start	End											
Green	0	35											
Yellow	35	45											
Red	45	100											
<p><b>Ventetid TSB</b></p> <p>Måltall: &lt; 30</p> <p><b>April: 34</b></p>	<p>Snitt ventetid TSB (siste avslutta måned)</p> <p>34</p>  <table border="1"><thead><tr><th>Color</th><th>Start</th><th>End</th></tr></thead><tbody><tr><td>Green</td><td>0</td><td>30</td></tr><tr><td>Yellow</td><td>30</td><td>45</td></tr><tr><td>Red</td><td>45</td><td>100</td></tr></tbody></table>	Color	Start	End	Green	0	30	Yellow	30	45	Red	45	100
Color	Start	End											
Green	0	30											
Yellow	30	45											
Red	45	100											



# Pasientflyt

## PASIENTFLYTT

Per siste avslutta måned og samme periode foregående år

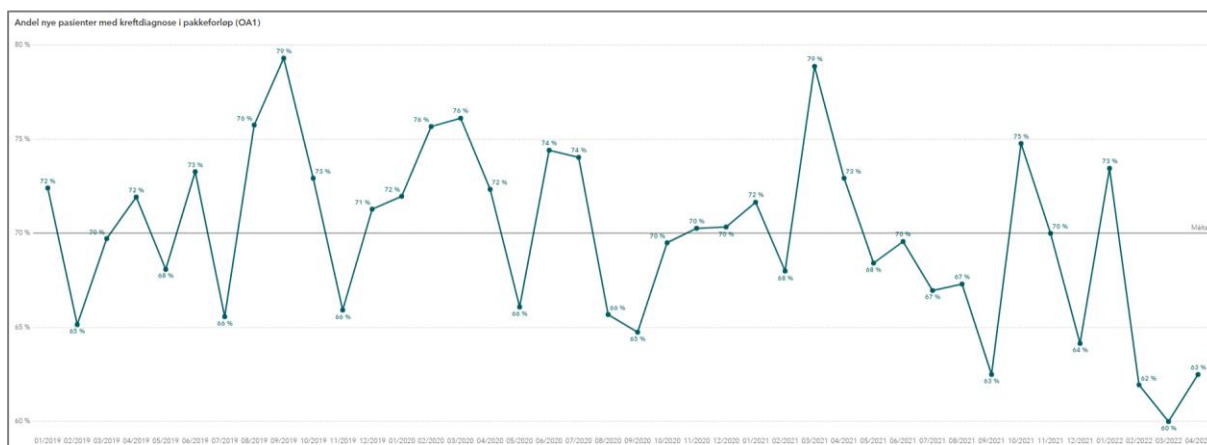
HENNINGER		O-HJELP		INNLÆGGERER		OPERASJONER		ORDINÆRT AVSLUTTA	
									
Helsen og dagbehandling		O-Hjelp		Elektriske		Anall operasjonplan		Anall innlegg post	
Nye henninger		Anall innlegg		Inn på post		Anall operasjonplan		Anall innlegg post	
2019	2 406	2019	21 757	2019	11 861	2019	5 072	2019	37 047
2020	1 919	2020	19 253	2020	10 795	2020	4 085	2020	33 067
2021	2 013	2021	19 890	2021	12 032	2021	5 214	2021	35 298
2022	2 006	2022	20 892	2022	11 087	2022	4 529	2022	33 692
<p>Poliklinikk</p> <p>Totall innholdt og hestegrad utførelst</p>									
									
AVVISTE HENNINGER					O-Hjelp				
Nye henninger					Inn på post				
2019	31 815	2019	37 241	2019	20 590	2019	110 915	2019	15 363
2020	27 707	2020	33 115	2020	18 428	2020	133 535	2020	12 455
2021	32 051	2021	35 476	2021	18 799	2021	131 441	2021	11 342
2022	30 617	2022	34 160	2022	19 658	2022	11 342	2022	3 964
<p>Polikliniske konsultasjoner</p>									
									
AVVISTE HENNINGER					ORDINÆRT AVSLUTTA				
Annullerte henninger					Annullerte avslutta				
2019	5 921	2019	3 865	2019	110 915	2019	15 363	2019	3 865
2020	5 002	2020	3 670	2020	18 428	2020	12 455	2020	3 670
2021	5 174	2021	3 964	2021	18 799	2021	11 342	2021	3 964
2022	4 813	2022	3 964	2022	19 658	2022	11 342	2022	3 964

## Kvalitet

### Pakkeforløp – kreftbehandling

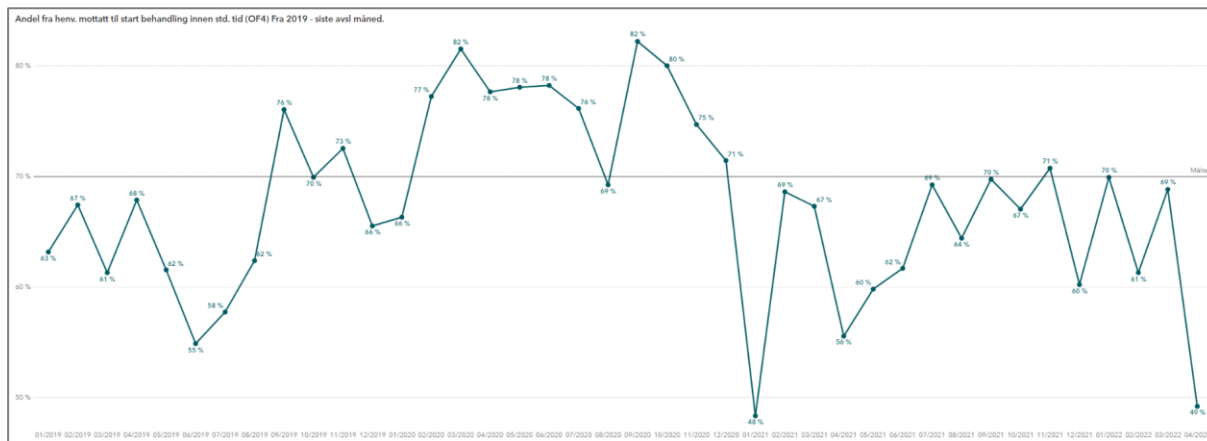
For pakkeforløp kreft fokuserer UNN på to indikatorer, andel nye pasienter i pakkeforløp og andel pakkeforløp innenfor behandlingsfrist. Begge er nasjonale indikatorer med et måltall på 70 %.

**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)
<b>Total</b>		<b>64%</b>	<b>224</b>	<b>352</b>
Brystkreft	Overvåking uten behandling		0	0
	Medikamentell behandling	96%	22	23
	Kirurgisk behandling	49%	37	76
Lungekreft	Strålebehandling	60%	15	25
	Medikamentell behandling	73%	8	11
	Kirurgisk behandling	62%	8	13
Malignt melanom	Kirurgisk behandling	97%	32	33
Tykk- og endetarmskreft	Strålebehandling	75%	3	4
	Medikamentell behandling	75%	3	4
	Kirurgisk behandling	30%	6	20
Alle andre	Strålebehandling	20%	2	10
	Overvåking uten behandling	50%	3	6
	Medikamentell behandling	62%	23	37
	Kirurgisk behandling	69%	62	90

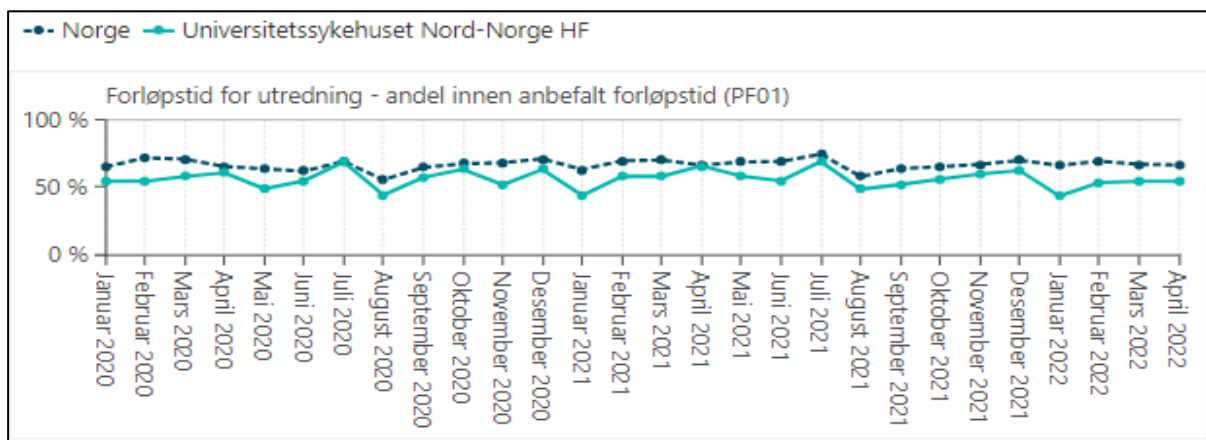
**Tabell 2 Forløpstidene for pakkeforløp hittil i år (øvrige forløp)**

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)
<b>Total</b>		<b>64%</b>	<b>224</b>	<b>352</b>
Blærekreft	Kirurgisk behandling	69%	11	16
Bukspyttkjertelkreft	Medikamentell behandling	0%	0	1
	Kirurgisk behandling	100%	4	4
Eggstokkreft (ovarial)	Kirurgisk behandling	93%	14	15
Galleveiskreft	Kirurgisk behandling	100%	1	1
Hjernekreft	Strålebehandling	0%	0	2
	Kirurgisk behandling	100%	3	3
Kreft hos barn	Medikamentell behandling	100%	3	3
	Kirurgisk behandling	67%	2	3
Kreft i spiserør og magesekk	Strålebehandling	0%	0	1
	Medikamentell behandling	100%	1	1
	Kirurgisk behandling	0%	0	1
Livmorhalskreft (cervix)	Strålebehandling	50%	2	4
	Medikamentell behandling	0%	0	1
	Kirurgisk behandling	67%	2	3
Livmorkreft (endometrie)	Medikamentell behandling	0%	0	1
	Kirurgisk behandling	100%	14	14
Lungekreft	Strålebehandling	60%	15	25
	Medikamentell behandling	73%	8	11
	Kirurgisk behandling	62%	8	13
Lymfomer	Strålebehandling	0%	0	3
	Medikamentell behandling	64%	9	14
Malignt melanom	Kirurgisk behandling	97%	32	33
Myelomatose	Medikamentell behandling	100%	5	5
Nyrekreft	Kirurgisk behandling	42%	5	12
Prostatakreft	Overvåking uten behandling	0%	0	3
	Medikamentell behandling	33%	2	6
	Kirurgisk behandling	0%	0	8
Sarkom	Kirurgisk behandling	100%	1	1
Skjoldbruskkjertelkreft	Kirurgisk behandling	56%	5	9
Testikkelkreft	Overvåking uten behandling	100%	3	3
	Medikamentell behandling	60%	3	5
Tykk- og endetarmskreft	Strålebehandling	75%	3	4
	Medikamentell behandling	75%	3	4
	Kirurgisk behandling	30%	6	20
Alle andre	Medikamentell behandling	96%	22	23
	Kirurgisk behandling	49%	37	76

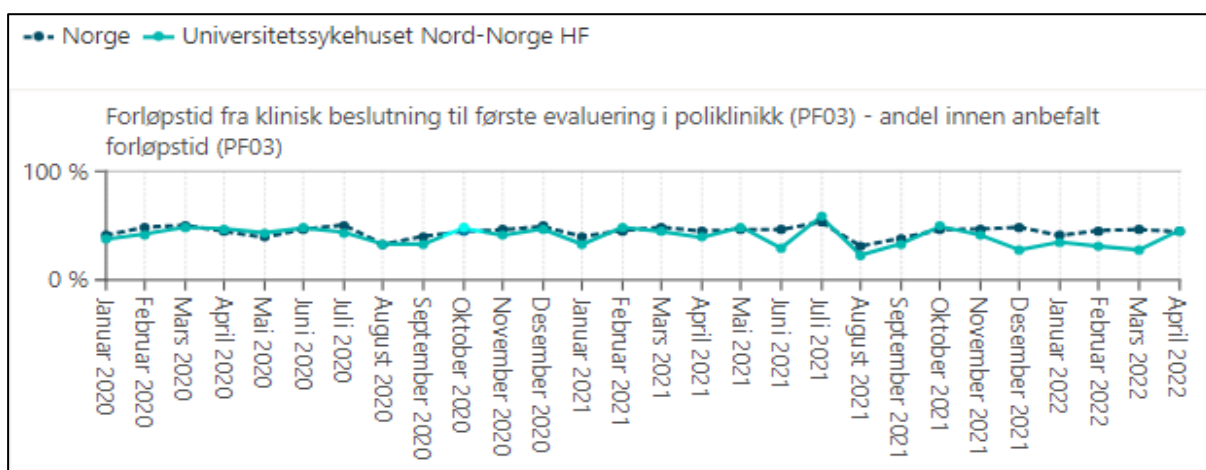
\*Rødt markerer resultat som avviker fra målsettingen om 70 % innenfor standardforløpstid. Bare pakkeforløp som er fullført fram til behandling er her listet.

## Pakkeforløp – psykisk helse og rus

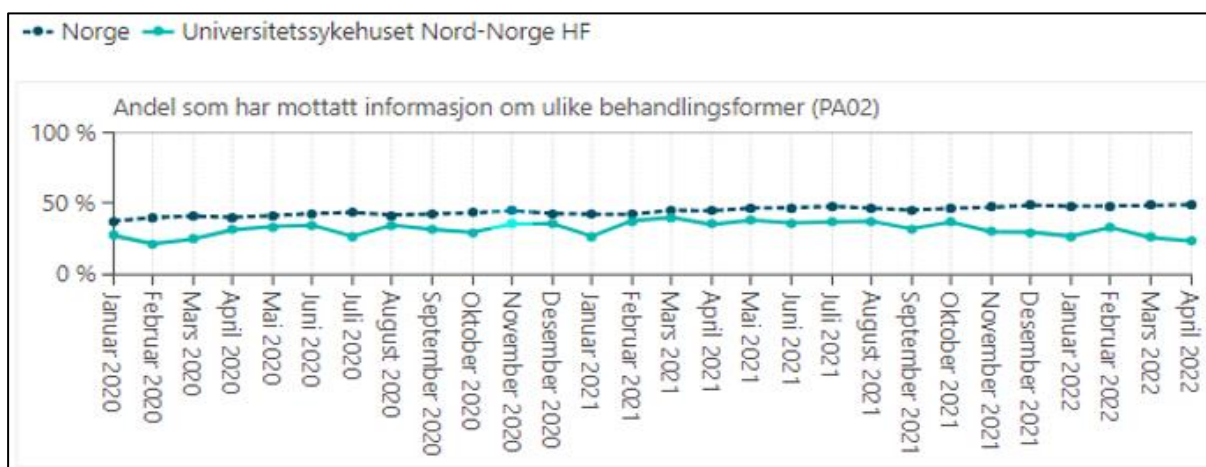
Figur 3 Forløpstid for utredning – andel innen anbefalt forløpstid



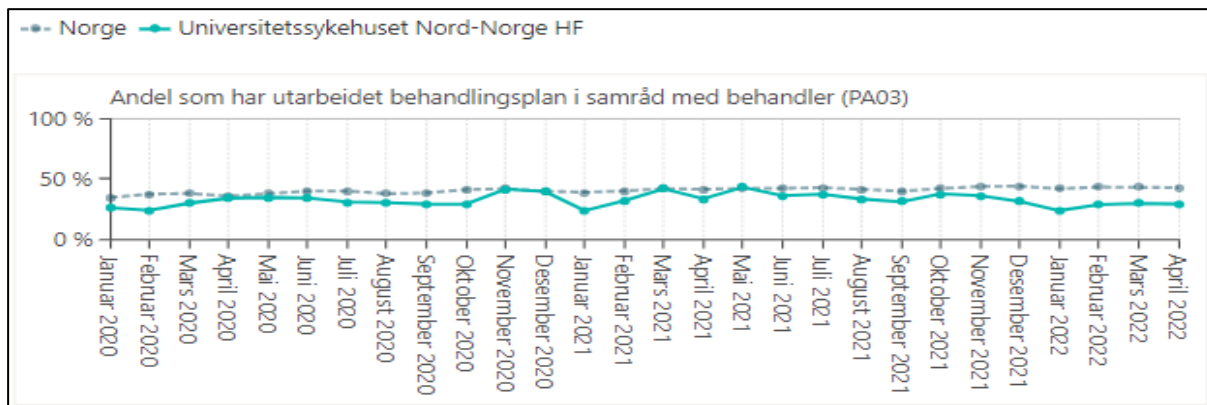
Figur 4 Forløpstid fra klinisk beslutning til første evaluering i poliklinikk – andel innen anbefalt forløpstid



Figur 5 Andel som har mottatt informasjon om ulike behandlingsformer

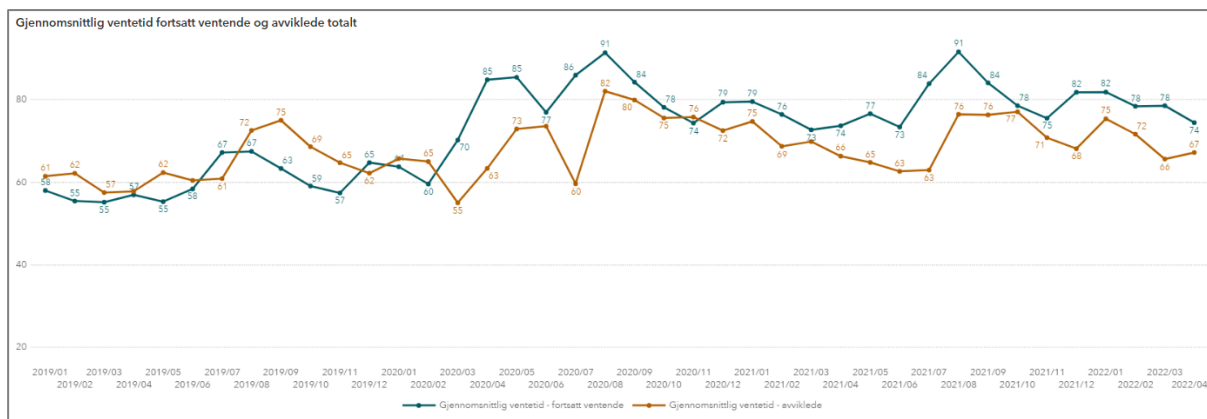


**Figur 6 Andel som har utarbeidet behandlingsplan i samråd med behandler**



**Ventetid fortsatt ventende og avviklede**

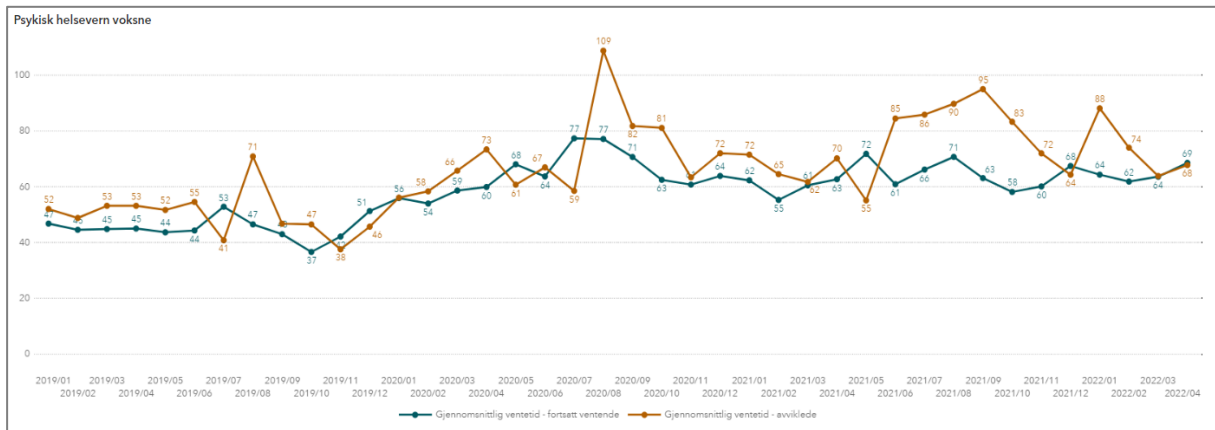
**Figur 7 Gjennomsnittlig ventetid fortsatt ventende og avviklede totalt**



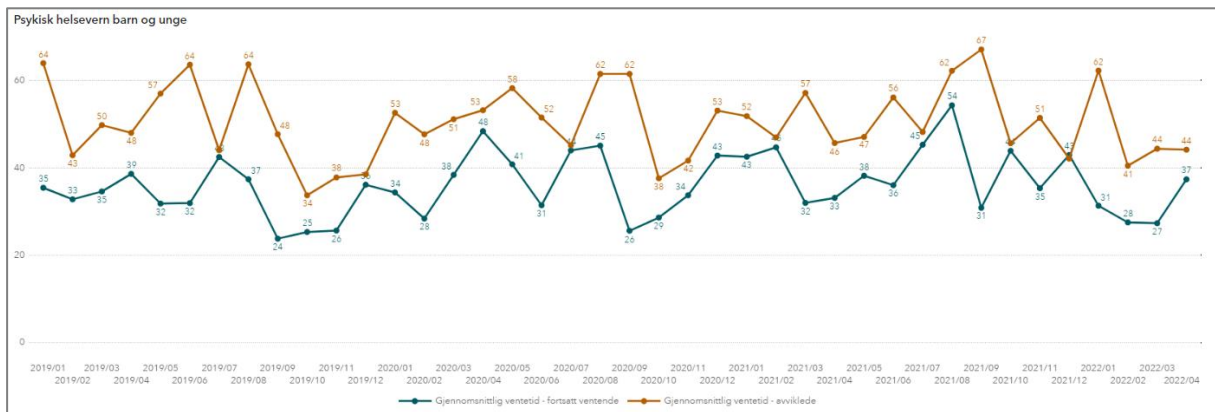
**Figur 8 Gjennomsnittlig ventetid fortsatt ventende og avviklede – somatikk**



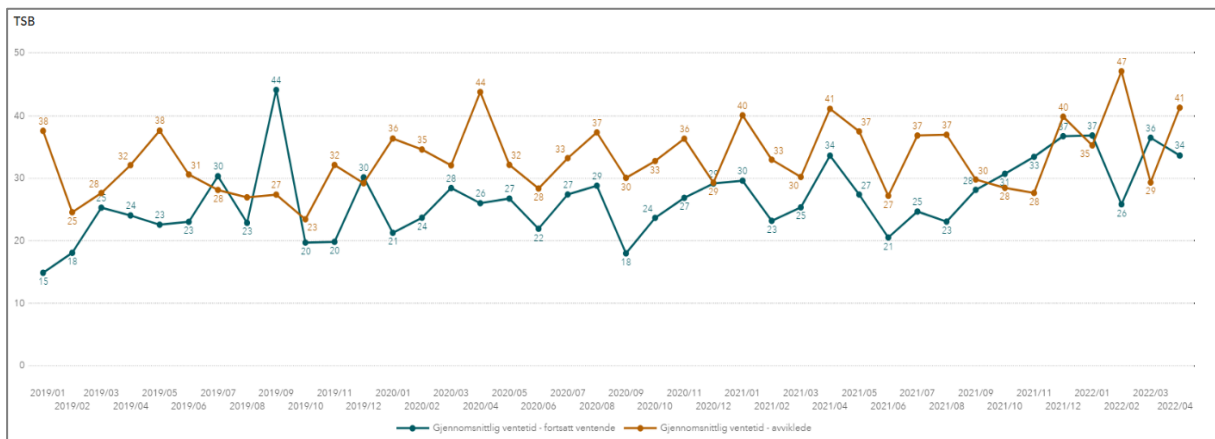
**Figur 9 Gjennomsnittlig ventetid fortsatt ventende og avviklede - psykisk helsevern voksne**



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



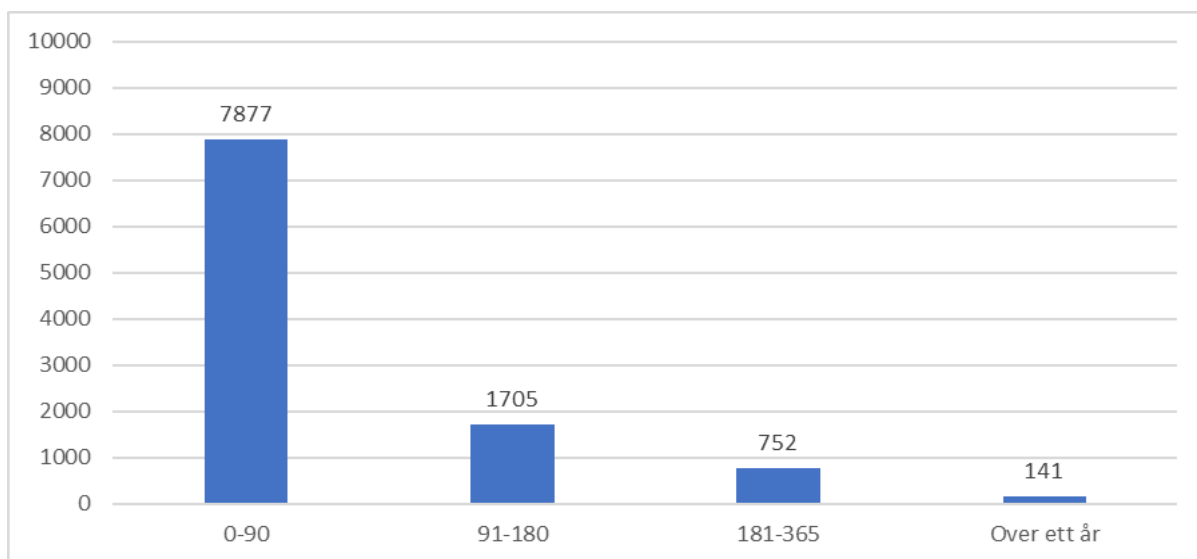
**Figur 11 Gjennomsnittlig ventetid fortsatt ventende og avviklede – TSB**



**Tabell 3 Gjennomsnittlig ventetid fortsatt ventende og avviklede hittil i år - fordelt på hovedfagområde**

Hovedfagområde	Gjennomsnittlig ventetid - avviklede	Gjennomsnittlig ventetid - Fortsatt ventende
<b>Total</b>	<b>70</b>	<b>78</b>
Psykisk helsevern barn og unge	48	31
Psykisk helsevern voksne	74	65
Somatisk virksomhet	71	80
TSB	37	33

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

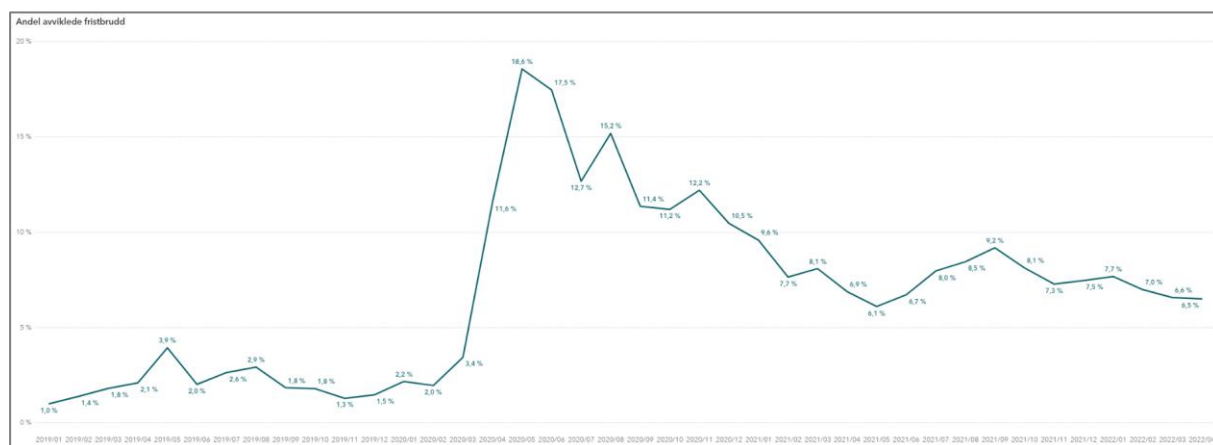
**Figur 12 Antall pasienter på venteliste fordelt på ventetid (dager)**

## Fristbrudd

Tabell 4 Klinikker med fristbrudd ved utgangen av måneden

Måned ▲	mars		april	
Klinikknavn - UNN ▲	Fristbrudd som fortsatt venter - antall	AndelFristbruddPerioder	Fristbrudd som fortsatt venter - antall	AndelFristbruddPerioder
Total	1052	10,3 %	1048	10,2 %
18 - Operasjons- og intensivklinikken	0	.	0	.
17 - Barne- og ungdomsklinikken	0	0,0 %	4	0,7 %
12 - Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken	62	3,3 %	74	3,8 %
13 - Hjerte- og lungeklinikken	20	4,8 %	38	8,5 %
15 - Medisinsk klinikk	88	8,8 %	104	10,4 %
19 - Nevro-, ortopedi- og rehabiliteringsklinikken	733	12,9 %	611	11,0 %
22 - Psykisk helse- og rusklinikken	149	22,6 %	217	29,8 %

Figur 13 Prosent avvilede fristbrudd



Andel avvilet etter frist per måned

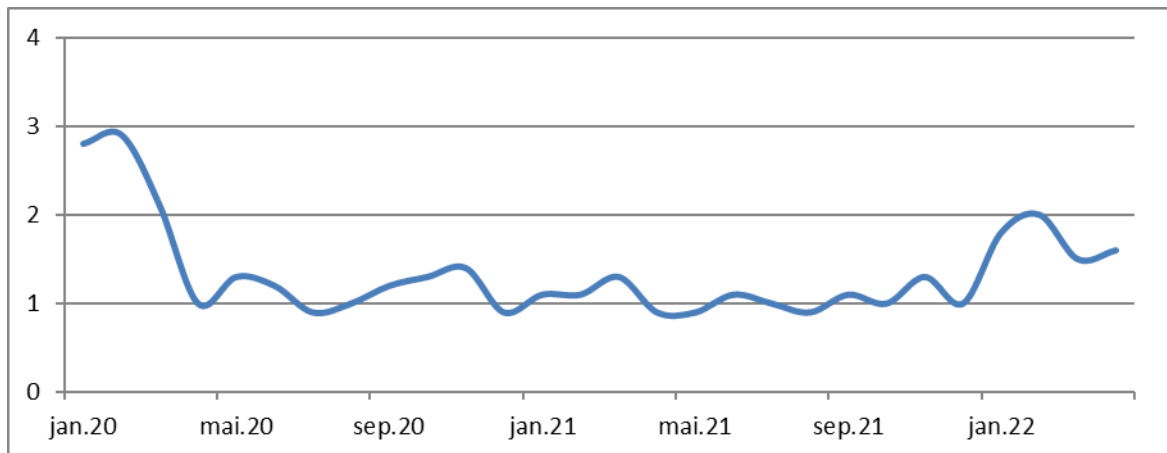
Tabell 5 Antall avvilede fristbrudd fordelt på klinikk

Måned ▲	mars		april	
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	393		292	
22 - Psykisk helse- og rusklinikken	39		35	
19 - Nevro-, ortopedi- og rehabiliteringsklinikken	200		164	
18 - Operasjons- og intensivklinikken	0		0	
17 - Barne- og ungdomsklinikken	6		1	
15 - Medisinsk klinikk	68		36	
13 - Hjerte- og lungeklinikken	20		8	
12 - Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken	60		48	



## Korridorpasienter

Figur 14 Korridorpasienter andel per måned – somatikk



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

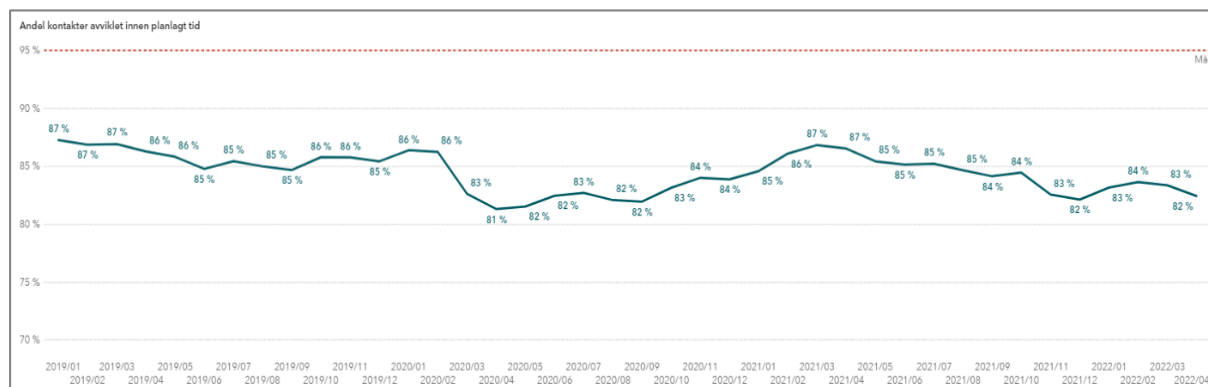
Tabell 6 Andel korridorpasienter per sengepost siste måned

Post	Inneliggende	Korridor	Andel
Fordøyelse-nyre post Tromsø	426	21	4,9 %
Endo-kvi-plast-uropost Tromsø	630	20	3,2 %
Medisinsk post A Harstad	387	18	4,7 %
Geriatrisk post Tromsø	373	16	4,3 %
Ortopedisk post Harstad	289	14	4,8 %
Hjertemed. post Tromsø	759	13	1,7 %
Ort-kir. post Narvik	399	7	1,8 %
HLK kir. post Tromsø	566	6	1,1 %
Kreftpost Tromsø	438	6	1,4 %
Lungemedisinsk post Tromsø	435	4	0,9 %
Ortopedisk post Tromsø	591	4	0,7 %
Kirurgisk post Harstad	436	2	0,5 %
Medisinsk post B Harstad	433	1	0,2 %
Nevkir.-ønh-øyepost Tromsø	685	1	0,1 %
Nevro-hud-revmapost Tromsø	298	1	0,3 %

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)

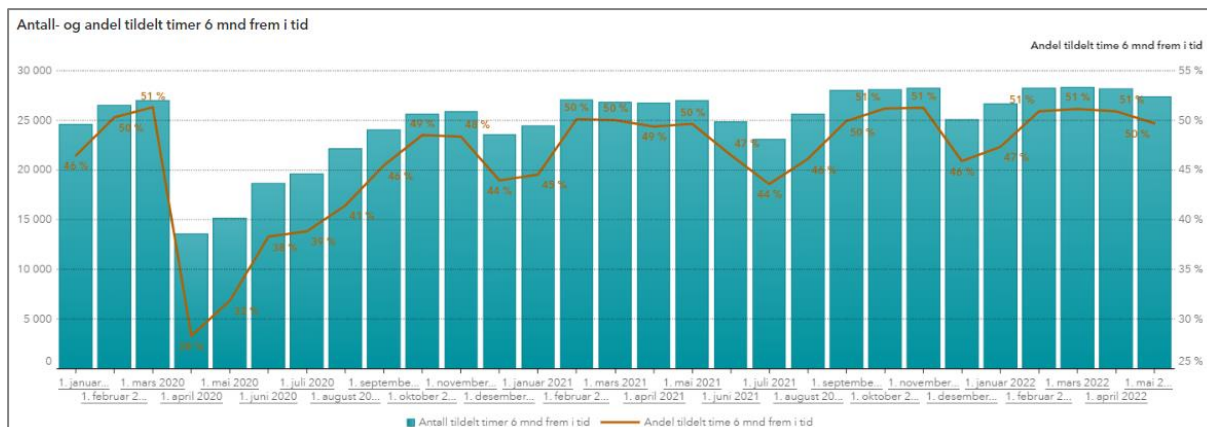
Fagområde	Måned ▲	april		
	▼	Andel kontakter avviklet innen planlagt tid	Antall planlagte kontakter	Antall passerte kontakter
Total		82 %	97 772	17 156
Lungesykdommer		66 %	2 612	893
Revmatiske sykdommer (revmatologi)		73 %	6 694	1 777
Endokrinologi		74 %	3 192	839
Øre-nese-hals sykdommer		74 %	7 098	1 847
Fordøyelsesykdommer		77 %	5 065	1 175
Gastroenterologisk kirurgi		77 %	3 361	776
Øyesykdommer		78 %	6 288	1 393
Ortopedisk kirurgi (inkludert revmakirurgi)		80 %	6 695	1 354
Psykisk helsevern barn og unge		80 %	3 751	737
Psykisk helsevern voksne		87 %	7 688	971
Alle andre		88 %	45 328	5 394

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

Klinikk	Måned ▲	april		
	▲	Andel kontakter avviklet innen planlagt tid	Antall planlagte kontakter	Antall passerte kontakter
Total		82 %	97 643	17 141
Medisinsk klinikk - UNN		75 %	12 209	2 993
Nevro-, orto- og rehabklinikk - UNN		80 %	39 759	8 079
Hjerte- og lungeklinikk - UNN		84 %	11 182	1 810
Psykisk helse og rusklinikk - UNN		86 %	10 595	1 505
Barne- og ungdomsklinikk - UNN		87 %	7 521	953
Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikk - UNN		89 %	15 783	1 773
Operasjon- og intensivklinikk - UNN		95 %	594	28

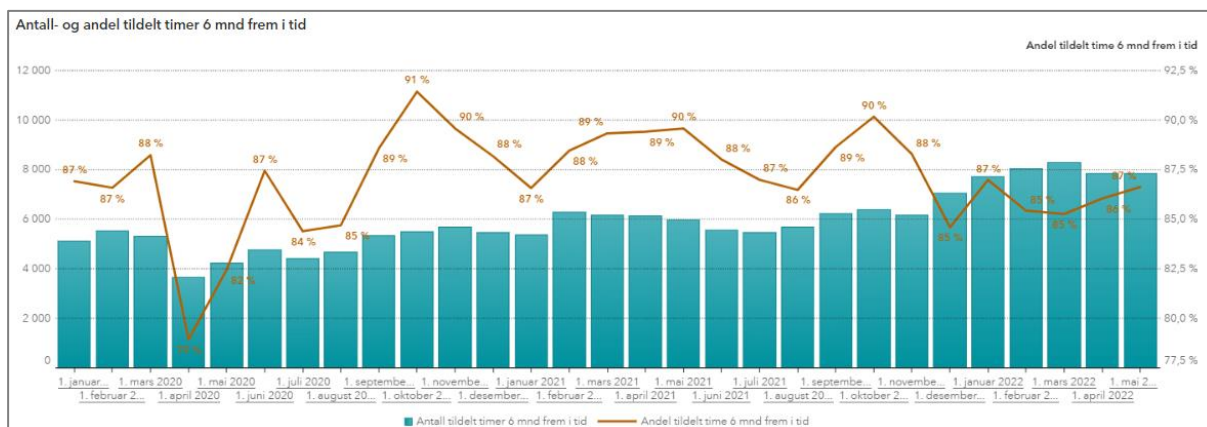
## Planleggingshorisont

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



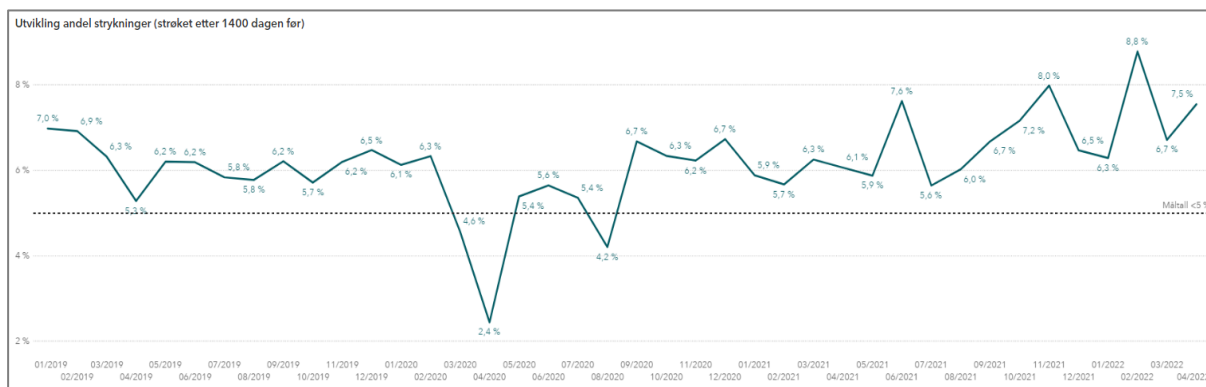
Antall planlagte kontakter som er tildelt time. Andel planlagte kontakter som er satt opp på time av totalt antall kontakter.

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



## Strykninger

Figur 18 Andel operasjoner strøket etter kl 14.00 dagen før operasjon

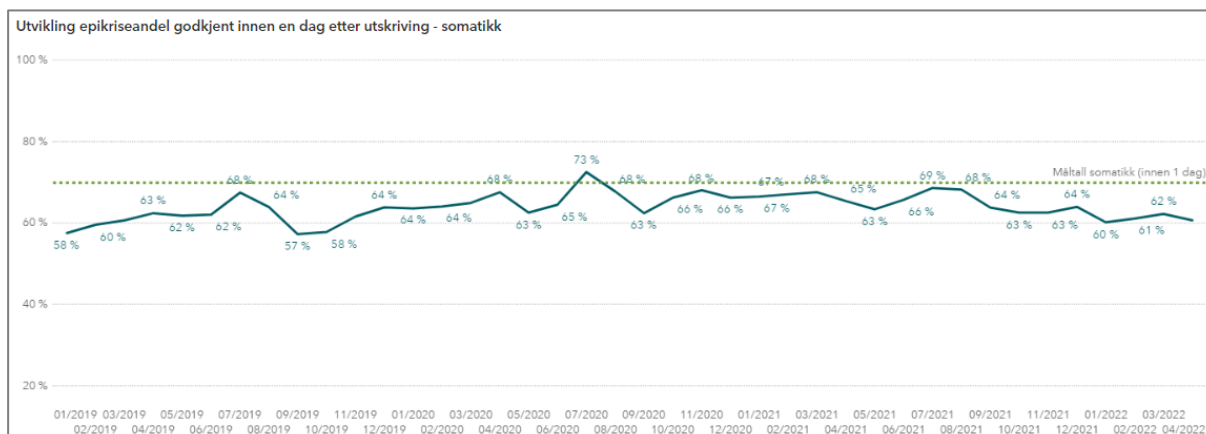


Tabell 9 Årsaker til strykninger av planlagte operasjoner siste måned

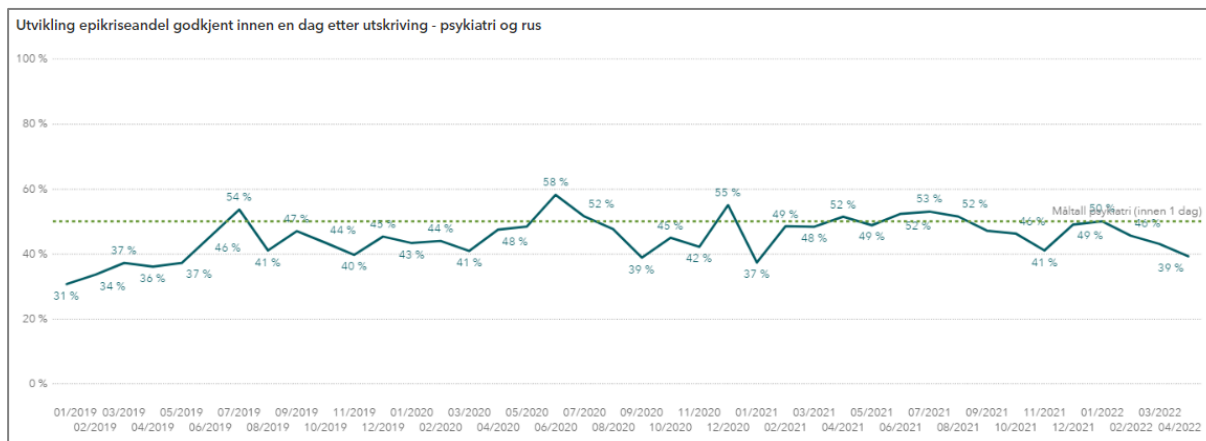
Måned ▲	april
Strykningskategorier UNN ▲	<b>Strøket 1400 dagen før</b>
Total	<b>112</b>
Sykehus - ikke klinisk årsak	70
Sykehus - kliniske årsaker	20
Årsaker hos pasient	22

## Epikrisetid

**Figur 19 Epikriser - andel godkjent innen 1 dag- somatikk**



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

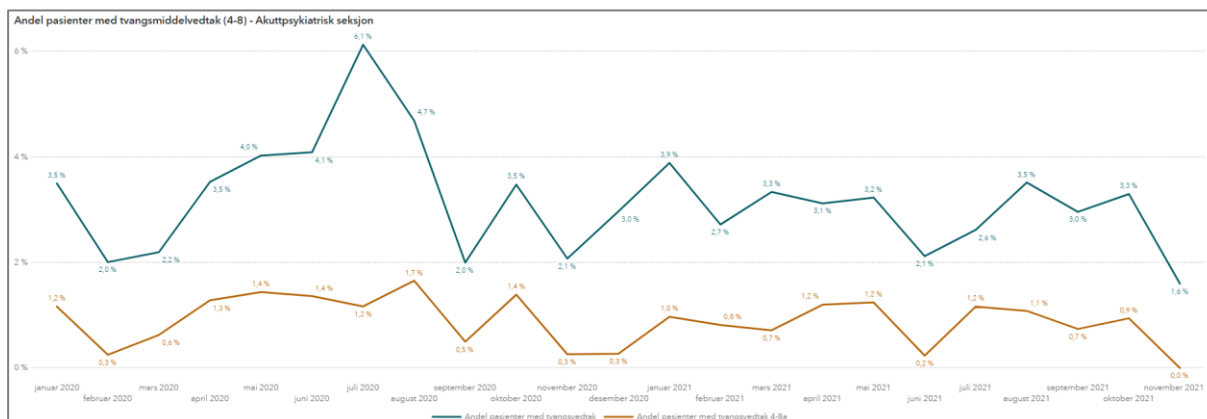


**Tabell 10 Antall og andel epikriser godkjent innen 1 dag siste måned per hovedfagområde og klinikk**

Hovedfagområde	Klinikk UNN	Antall epikriser godkjent innen 1 dag	Andel epikriser godkjent innen 1 dag
Total		1 397	59 %
Psykisk helsevern, barn og unge	17 - Barne- og ungdomsklinikken	4	50 %
Psykisk helsevern, voksne	22 - Psykisk helse- og rusklinikken	59	39 %
Tverrfaglig spesialisert rusbehandling	22 - Psykisk helse- og rusklinikken	7	20 %
Somatikk	12 - Kirurgi, kreft- og kvinnehelseklinikken	388	60 %
	13 - Hjerte- og lungeklinikken	195	52 %
	15 - Medisinsk klinikk	326	68 %
	17 - Barne- og ungdomsklinikken	44	64 %
	19 - Nevro-, ortopedi- og rehabiliteringsklinikken	374	60 %

## Mekaniske tvangsmidler psykisk helsevern

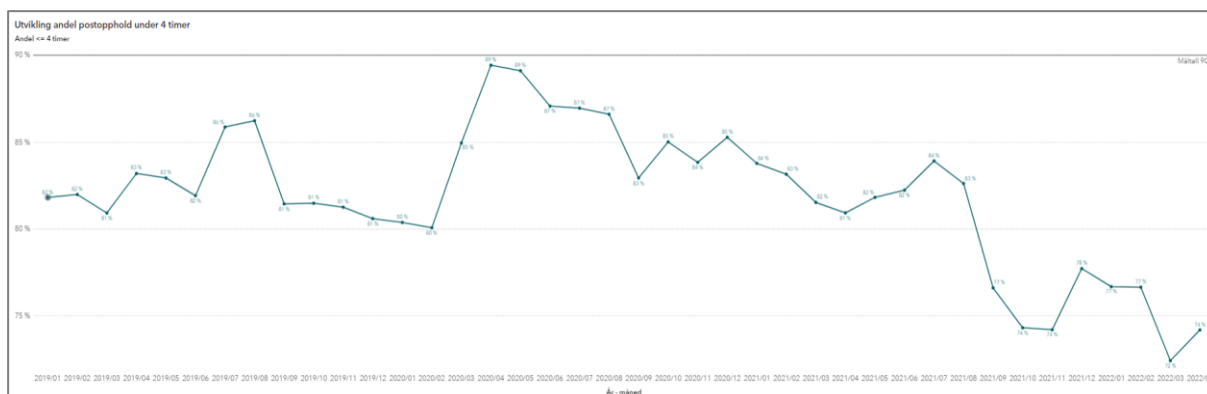
**Figur 21** Andel pasienter utsatt for tvangsmiddelbruk innen psykisk helsevern voksne (nasjonal indikator)



Tall per november 2021.

## 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		90 499	79 970	83 061	-10 528	-3 091	-12 %	-4 %
Liggedøgn	Psykisk helsevern, barn og unge	897	802	1 111	-95	-309	-11 %	-28 %
	Tverrfaglig spesialisert rusbehandling	6 821	6 043	6 890	-778	-847	-11 %	-12 %
	Psykisk helsevern, voksne	14 791	15 842	14 947	1 052	896	7 %	6 %
	Somatikk	67 990	57 283	60 113	-10 707	-2 830	-16 %	-5 %
Delsum: Konsultasjoner		130 879	138 273	138 506	7 394	-233	6 %	-0 %
Konsultasjoner	Tverrfaglig spesialisert rusbehandling	4 579	4 412	4 439	-167	-27	-4 %	-1 %
	Psykisk helsevern, barn og unge	11 750	12 429	7 900	679	4 529	6 %	57 %
	Psykisk helsevern, voksne	21 440	22 906	22 559	1 466	347	7 %	2 %
	Somatikk	93 110	98 526	103 608	5 416	-5 082	6 %	-5 %

Aktivitet UNN HF		2019	2020	2021	2022	Plantall 2022	Endring fra 2019 Antall	%	Avvik fra plan 2022 Antall	%
Laboratorieanalyser	Somatikk	2 579 901	2 359 504	2 743 780	2 739 287	2 686 280	159 386	6,2	53 007	2,0
Røntgenhenvisninger	Somatikk	52 731	44 372	46 777	48 133	47 480	-4 598	-8,7	653	1,4
PET-undersøkelser	Somatikk	355	447	491	590	443	235	66,2	147	33,1

## DRG

Tabell 12 DRG-poeng hittil i år fordelt på klinikk

Klinikk (Somatikk)	Faktisk	Plan	Avvik
Barne- og ungdomsklinikken	715	868	-153
Hjerte- og lungeklinikken	4 151	4 445	-294
Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken	7 251	7 723	-472
Medisinsk klinikk	3 725	4 332	-607
Nevro-, ortopedi- og rehabiliteringsklinikken	7 622	8 166	-543
Operasjons- og intensivklinikken	29	23	6
Senter for e-helse, samhandling og innovasjon	8	8	0
<b>Totalt Somatikk</b>	<b>23 500</b>	<b>25 563</b>	<b>-2 063</b>
Klinikk (Psykatri/rus)	Faktisk	Plan	Avvik
Barne- og ungdomsklinikken	3 281	3 132	150
Psykisk helse og rusklinikken	4 264	4 716	-452
<b>Totalt Psykiatri/rus</b>	<b>7 545</b>	<b>7 848</b>	<b>-303</b>

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	0,180	0,171	-0,009	4 307	4 230	- 77
Hjerte-lungeklinikken	0,562	0,514	-0,048	8 508	9 106	598
Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken	0,283	0,276	-0,008	25 401	25 242	- 159
Medisinsk klinikk	0,193	0,213	0,020	13 623	14 065	442
Nevro-, ortopedi og rehabiliteringsklinikken	0,146	0,146	0,000	52 227	49 684	- 2 543
OPIN	0,051	0,052	0,000	579	571	- 8
ESI	0,000	0,069	0,069	-	113	113
DRG indeks pr klinikk - PHV/TSB				Poliklinikk (ISF)		
Klinikk	Indeks			Poliklinikk (ISF)		
	2021	2022	Endring	2021	2022	Endring
Psykisk helse og rusklinikken	0,168	0,158	-0,010	24 271	24 411	140
Barne- og ungdomsklinikken	0,277	0,281	0,004	13 448	11 676	- 1 772

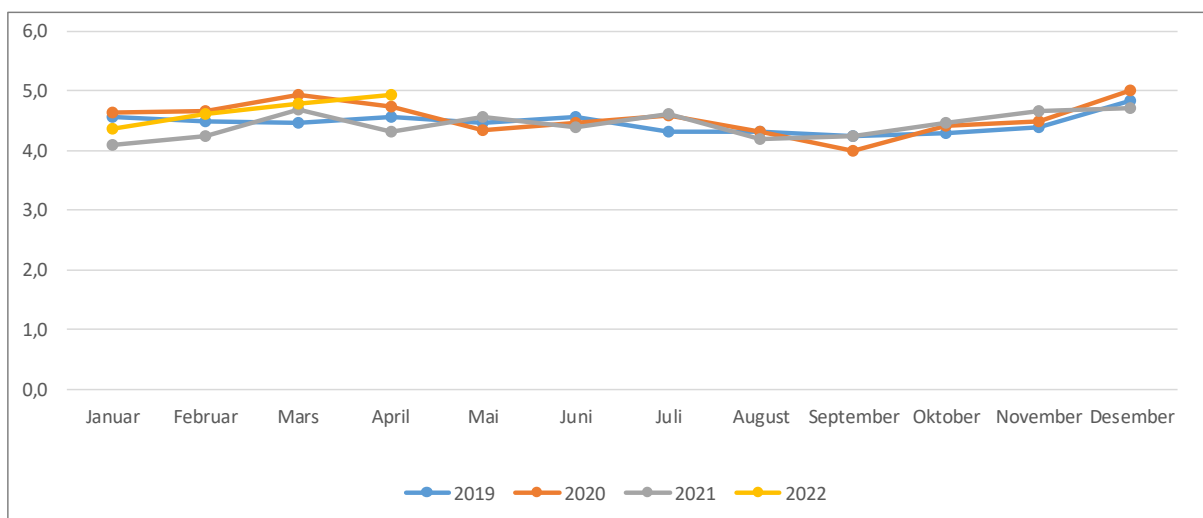
PSHT-aktivitet flyttet fra Medisinsk klinikk til ESI fra april 2022

## Liggetid på sykehusopphold - somatikk

Tabell 14 Liggetid sykehusopphold fordelt på klinikk

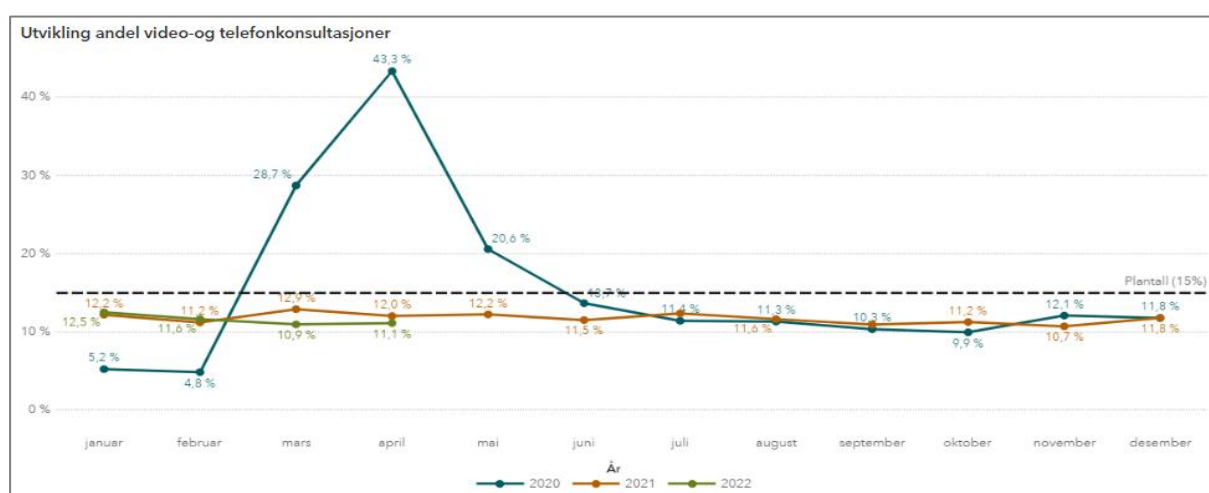
Klinikk	2019	2020	2021	2022
K3K	4,0	4,2	3,6	3,9
Hjerte- og lungeklinikken	4,1	4,2	4,3	4,5
Medisinsk klinikk	5,3	5,9	5,5	5,8
BUK	5,7	7,2	6,1	4,6
NOR	5,0	5,1	4,7	5,1

Figur 23 Liggetid sykehusopphold



## Telemedisinsk aktivitet

Figur 24 Andel telemedisinsk aktivitet





**Tabell 15 Antall og andel konsultasjoner per klinikk hittil i år**

	Aktiviteter	Konsultasjoner	Andel video + telefon	Video + telefon
Total	145 737	131 224	11,5 %	15 130
10 - Akuttmedisinsk klinikk	33	33	.	0
12 - Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken	24 810	22 109	7,3 %	1 618
13 - Hjerter- og lungeklinikken	6 002	4 869	8,2 %	399
15 - Medisinsk klinikk	16 377	13 216	5,1 %	669
17 - Barne- og ungdomsklinikken	17 094	15 008	24,0 %	3 608
18 - Operasjons- og intensivklinikken	837	681	37,7 %	257
19 - Nevro-, ortopedi- og rehabiliteringsklinikken	53 014	49 884	6,6 %	3 314
22 - Psykisk helse- og rusklinikken	27 355	25 299	20,8 %	5 257
48 - Forsknings- og utdanningscenteret	215	125	.	8

## Den gylne regel

**Tabell 16 Den gylne regel (hittil i år)**

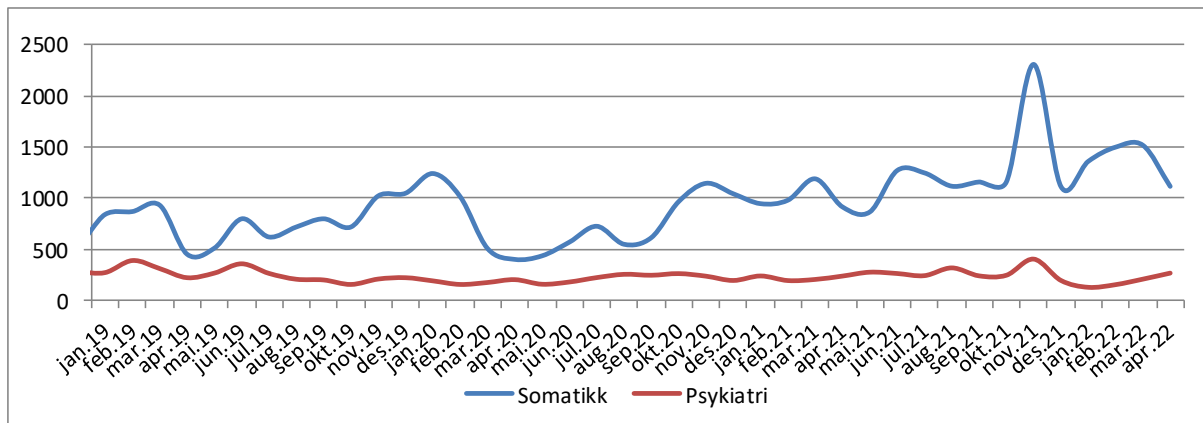
Den gylne regel				
Funksjon	Måleparameter	2019	2022	Endring 19-22
Somatikk*	Økonomi	1 640 024	1 908 946	16,4 %
Psykisk helse voksne	Økonomi	255 219	308 921	21,0 %
Psykisk helse barn og unge	Økonomi	59 112	69 842	18,2 %
TSB	Økonomi	64 985	73 160	12,6 %
Somatikk	Konsultasjoner	93 110	98 526	5,8 %
Psykisk helse voksne	Konsultasjoner	21 440	22 906	6,8 %
Psykisk helse barn og unge	Konsultasjoner	11 750	12 429	5,8 %
TSB	Konsultasjoner	4 579	4 412	-3,6 %
Somatikk	Ventetid	64,7	69,6	7,6 %
Psykisk helse voksne	Ventetid	53,5	77,0	43,9 %
Psykisk helse barn og unge	Ventetid	49,8	50,6	1,6 %
TSB	Ventetid	32,1	34,6	7,8 %

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

## Samhandling

### Utskrivningsklare pasienter

Figur 25 Utskrivningsklare døgn somatikk og psykisk helsevern

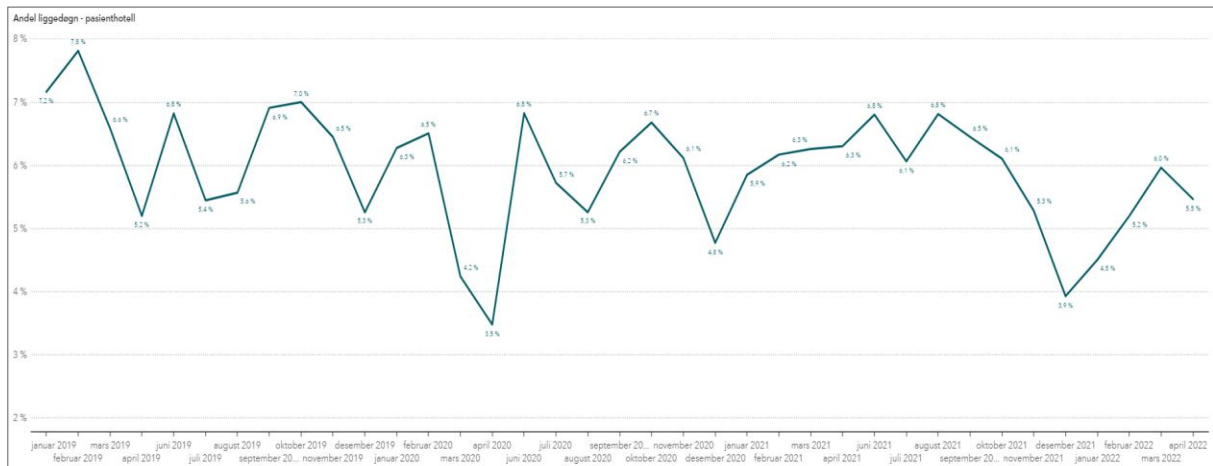


Tabell 17 Utskrivningsklare døgn hittil i år fordelt på kommune

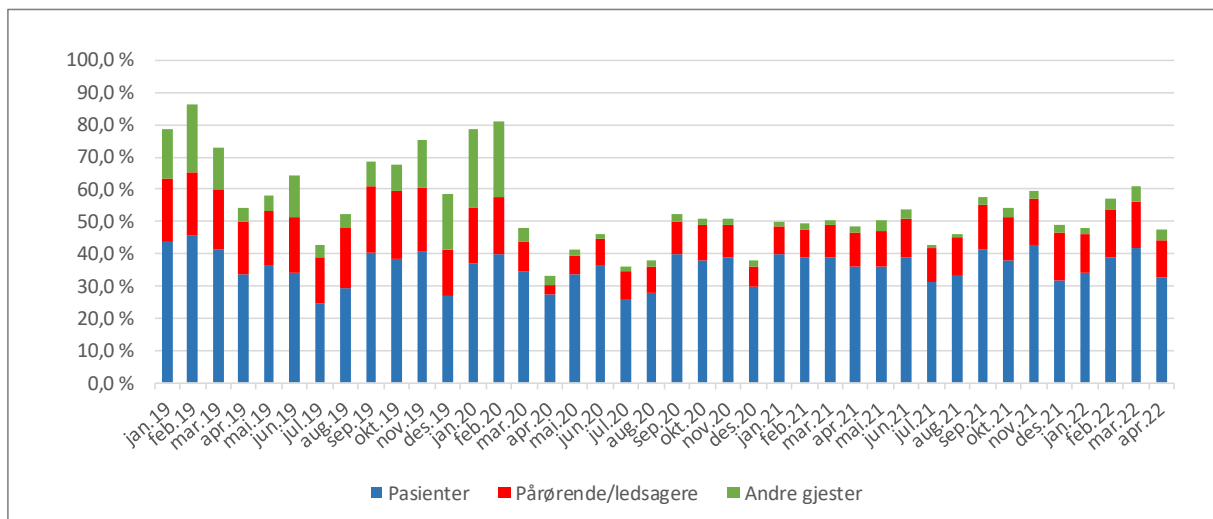
Kommune	Somatikk		Psykiatri/rus		Sum total	
	Utskrivningsklare døgn	Utskrivningsklare døgn pr 1000 innbyggere	Utskrivningsklare døgn	Utskrivningsklare døgn pr 1000 innbyggere	Utskrivningsklare døgn	Utskrivningsklare døgn pr 1000 innbyggere
Ibestad	83	64	1	1	84	65
Harstad	1 037	42	200	8	1 237	50
Tromsø	2 967	38	333	4	3 300	43
Gáivuotna Kåfjord	64	32	16	8	80	40
Nordreisa	146	31	3	1	149	31
Lavangen	25	26			25	26
Narvik	456	21	65	3	521	24
Lødingen	45	23	1	1	46	23
Salangen	44	21	2	1	46	22
Kvæfjord	50	18	8	3	58	21
Tjeldsund	73	17	9	2	82	20
Bardu	70	18	1	0	71	18
Evenes	22	16	0	0	22	16
Lyngen	39	14	3	1	42	15
Balsfjord	71	13			71	13
Gratangen	13	12			13	12
Målselv	74	11	2	0	76	12
Skjervøy	23	8	3	1	26	9
Karlsøy	8	4	10	5	18	8
Senja	92	6	22	1	114	8
Storfjord	13	7			13	7
Kvæningen	3	3	3	3	6	5
Sørreisa	12	4	5	1	17	5
Dyrøy	4	4			4	4
<b>SUM</b>	<b>5 434</b>	<b>28</b>	<b>687</b>	<b>4</b>	<b>6 121</b>	<b>32</b>

## Bruk av pasienthotell

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



**Figur 27 Beleggsprosent på Pingvinhotellet fordelt etter oppholdstype**



## Personal

### Bemanning

#### Månedsværk

Tabell 18 Gjennomsnittlig utbetalte månedsværk

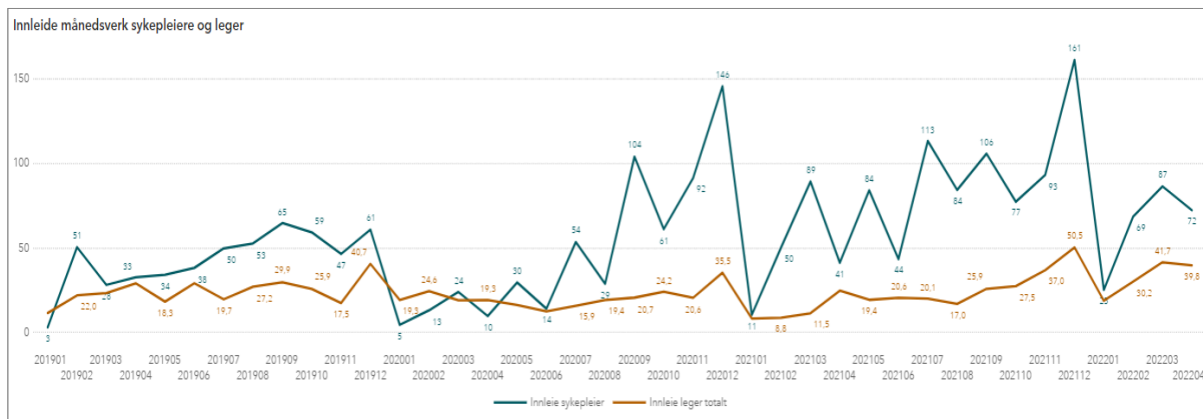
Lønnselement	Gj.snitt månedsværk 2019	Gj.snitt månedsværk 2021	Gj.snitt månedsværk 2022	Gj.snitt endring 2019-2022	Gj..snitt endring 2021-2022
Etterregulering	32	31	29	-3	-2
Grunnlønn/basis	5 798	6 050	6 175	377	125
Mertid / timelønn	359	372	361	2	-11
Overtid	175	172	230	56	58
UTA	74	79	78	4	-1
Utrykning påvakt	39	37	33	-5	-3
<b>Totalsum</b>	<b>6 476</b>	<b>6 741</b>	<b>6 906</b>	<b>435</b>	<b>166</b>

Gjennomsnittlige månedsværk hittil i 2019, 2021 og 2022.

Tabell 19 Gjennomsnittlig brutto månedsværk 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/hje lpepleier	07. Diagnostisk personell	08. Apotekstillinger	09. Drifts/teknisk personell	10. Ambulanspersonell	11. Forskning
	435,0	72,6	72,0	31,4	36,9	119,7	1,7	16,2	2,9	32,1	29,2	15,3
10 - Akuttmedisinsk klinikk	52,4	3,7	10,8	1,0	-	10,3	0,0	-	0,0	-2,4	29,1	-
12 - Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken	40,0	12,2	9,7	8,4	-	4,0	3,3	0,5	-	-0,2	-	2,1
13 - Hjerter- og lungeklinikken	92,9	-0,3	8,9	3,7	-0,8	79,0	4,0	1,1	-	-1,7	0,0	-1,0
15 - Medisinsk klinikk	17,5	0,2	4,2	1,4	-0,9	3,5	-3,6	11,1	-	1,2	-	0,4
17 - Barne- og ungdomsklinikken	27,4	1,3	8,5	-2,5	8,9	11,3	-2,8	2,2	-	-0,6	-	1,2
18 - Operasjons- og intensivklinikken	-20,5	1,5	-11,1	10,7	0,1	-30,5	-5,7	-	-	14,6	0,0	-
19 - Nevro-, ortopedi- og rehabiliteringsklinikken	83,3	6,2	19,9	10,5	11,0	28,9	8,0	-1,0	-	0,1	-	-0,2
22 - Psykisk helse- og rusklinikken	44,0	5,0	24,8	-5,4	21,0	-0,5	-3,2	-	-	2,1	-	0,3
30 - Diagnostisk klinikk	7,8	8,3	2,5	1,4	-	4,5	1,6	-17,2	2,9	5,5	-	-1,6
43 - Nasjonalt Senter For E-Helseforskning	21,6	9,7	0,1	-	-	-	-	-	-	-0,3	-	12,1
45 - Drifts- og eiendomssenteret	32,5	17,6	0,1	-	-	-	-	-	-	14,9	-	-
46 - Fag- og kvalitetssenteret	0,3	0,8	-1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5
48 - Kvalitets- og utviklingssenteret	1,4	2,8	0,0	0,2	-	-0,3	-	-	-	-1,0	-	-0,3
49 - Senter for E-Helse, Samhandling og Innovasjon	54,4	12,8	8,9	2,7	-	8,7	-	19,4	-	-	-	1,9
50 - Direktøren	10,0	8,0	-	-	1,0	1,0	-	-	-	-	-	0,0
51 - Personal- og organisasjonssenteret	-7,3	-6,3	-1,0	0,1	-	-0,1	-	-	-	-	-	-
53 - Kommunikasjons- og kultursenteret	-0,4	-0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55 - Økonomi- og analysesenteret	-6,7	-6,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62 - Fellesinntekter/-kostnader	-20,7	-3,5	-13,3	-0,7	-3,3	0,0	0,0	-	-	-	0,1	-

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

**Figur 28 Innleide månedsverk sykepleiere og leger**

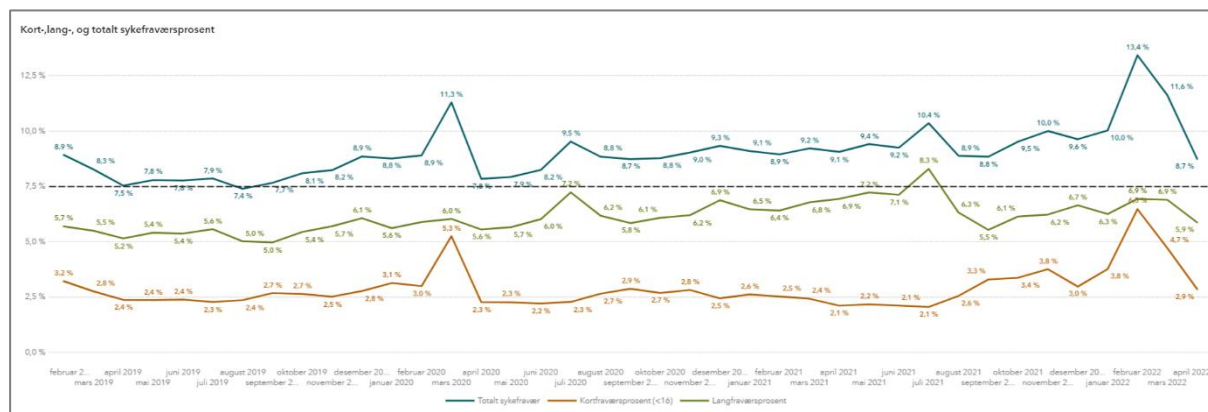
Beregning basert på nye avtaler for innleie av sykepleiere fra oktober 2019 og snittpris for innleie av leger 2019. Leger er inkludert innleie leger fra lønnsystem.

**Tabell 20 Innleide månedsverk per klinikk**

Klinikknavn - UNN	År ▲	2019		2022	
		Innleie sykepleier (snitt)	Innleie leger totalt (snitt)	Innleie sykepleier (snitt)	Innleie leger totalt (snitt)
Total		28,7	21,6	63,3	32,6
10 - Akuttmedisinsk klinikk		-0,0	0,0	5,0	0,3
12 - Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken		2,8	1,0	5,6	3,2
13 - Hjerter- og lungeklinikken		0,0	0,0	19,7	0,1
15 - Medisinsk klinikk		0,9	5,3	1,2	4,0
17 - Barne- og ungdomsklinikken		0,5	0,4	0,0	0,9
18 - Operasjons- og intensivklinikken		22,6	5,4	31,6	6,2
19 - Nevro-, ortopedi- og rehabiliteringsklinikken		3,5	1,0	0,2	3,0
22 - Psykisk helse- og rusklinikken		0,0	3,6	0,0	5,2
30 - Diagnostisk klinikk		0,0	4,8	0,0	9,8

## Sykefravær

Figur 29 Sykefravær



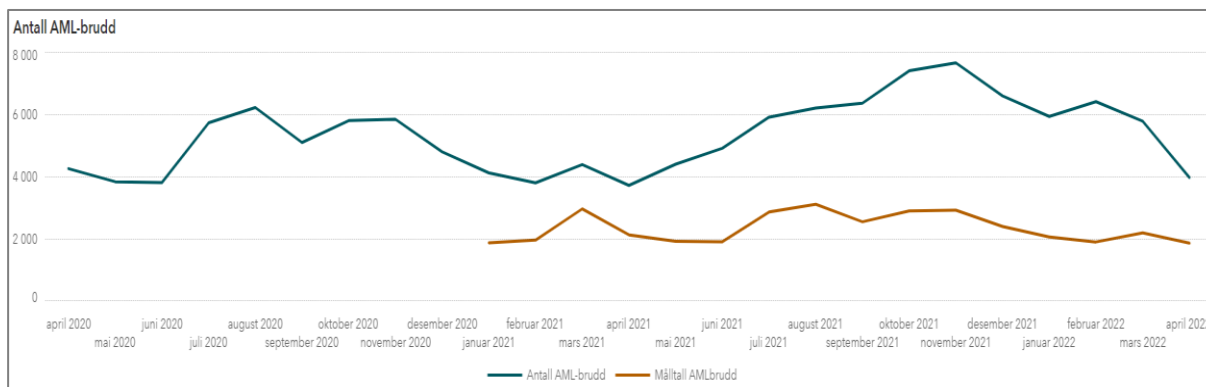
Eventuelle etterregistreringer siste måned rettes opp påfølgende måned. Sykefravær inkluderer koronafravær.

Tabell 21 Sykefravær fordelt på klinikk

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

## AML-brudd

Figur 30 Antall AML-brudd



Eventuelle etterregistreringer siste måned rettes opp påfølgende måned.

Tabell 22 AML-brudd per klinikk

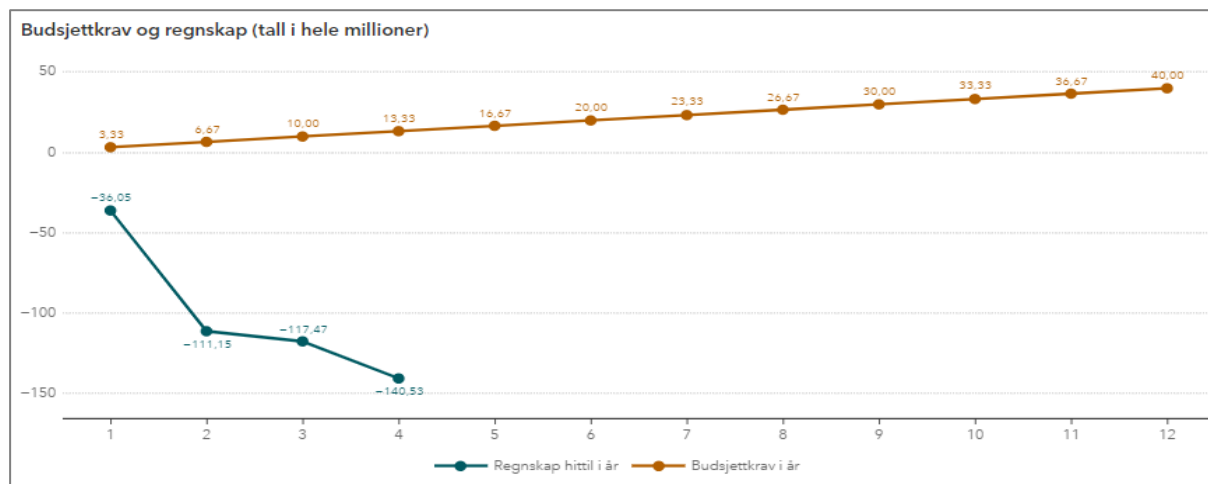
Klinikk - UNN ▲	Antall brudd forrige mnd ▼	Brudd forrige mnd i 2019	Endring i % forrige mnd mot samme mnd 2019
Total	3 973	4 118	-3,5 %
10 - Akuttmedisinsk klinikk	713	607	17,5 %
22 - Psykisk helse- og rusklinikken	604	357	69,2 %
12 - Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken	527	362	45,6 %
13 - Hjerte- og lungeklinikken	518	260	99,2 %
19 - Nevro-, ortopedi- og rehabiliteringsklinikken	454	560	-18,9 %
18 - Operasjons- og intensivklinikken	432	856	-49,5 %
30 - Diagnostisk klinikk	258	233	10,7 %
15 - Medisinsk klinikk	235	505	-53,5 %
17 - Barne- og ungdomsklinikken	132	107	23,4 %
45 - Drifts- og eiendomssenteret	95	264	-64,0 %
55 - Økonomi- og analysesenteret	3	6	-50,0 %
49 - Senter for E-helse, Samhandling og Innovasjon	1	1	0,0 %

Målsettingen er å halvere antall AML-brudd fra 2019 til 2022.

## Økonomi

### Resultat

Figur 31 Akkumulert regnskap og budsjett 2022



Tabell 23 Resultatregnskap 2022

Resultatrapportering (tall i mill kr)	April				Akkumulert per April			
	Resultat	Budsjett	Avvik i kr	Avvik i %	Resultat	Budsjett	Avvik i kr	Avvik i %
Basisramme	486,1	486,1	0,0	0 %	1 884,8	1 884,8	0,0	0 %
Kvalitetsbasert finansiering	2,6	2,6	0,0	0 %	10,3	10,3	0,0	0 %
ISF egne pasienter	166,0	155,8	10,3	7 %	607,9	648,1	-40,2	-6 %
ISF av legemidler utenfor sykehus	2,1	6,0	-3,9	-64 %	32,7	36,0	-3,3	-9 %
Gjestepasientinntekter	5,1	3,5	1,6	45 %	14,0	14,0	0,0	0 %
Polikliniske inntekter (psykisk helse og lab/rtg)	13,7	15,4	-1,7	-11 %	69,3	65,0	4,3	7 %
Utskrivningsklare pasienter	5,2	2,6	2,6	101 %	23,2	10,3	12,9	125 %
Andre øremerkede tilskudd	41,0	35,2	5,9	17 %	161,1	149,0	12,1	8 %
Andre driftsinntekter	34,3	36,7	-2,4	-6 %	145,8	150,3	-4,5	-3 %
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>756,2</b>	<b>743,8</b>	<b>12,4</b>	<b>2 %</b>	<b>2 949,2</b>	<b>2 967,8</b>	<b>-18,6</b>	<b>-1 %</b>
Kjøp av offentlige helsetjenester	19,6	19,1	0,5	3 %	85,4	78,7	6,7	9 %
Kjøp av private helsetjenester	6,6	5,1	1,5	29 %	25,0	21,6	3,4	16 %
Varekostnader knyttet til aktivitet	84,8	76,6	8,2	11 %	358,9	317,2	41,7	13 %
Innleid arbeidskraft	13,3	4,6	8,7	191 %	45,4	20,8	24,6	118 %
Lønn til fast ansatte	425,5	407,1	18,4	5 %	1 634,7	1 589,8	44,9	3 %
Overtid og ekstrahjelp	33,7	26,8	6,9	26 %	143,6	110,1	33,5	30 %
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift	62,1	62,5	-0,5	-1 %	244,9	246,9	-2,0	-1 %
Tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft	-34,6	-19,9	-14,7	74 %	-124,7	-89,0	-35,7	40 %
Annen lønnskostnad	36,1	34,1	2,0	6 %	142,3	136,2	6,1	5 %
<b>Sum lønn og innleie ekskl pensjon</b>	<b>473,9</b>	<b>452,6</b>	<b>21,3</b>	<b>5 %</b>	<b>1 841,3</b>	<b>1 767,8</b>	<b>73,4</b>	<b>4 %</b>
Avskrivninger	27,8	28,0	-0,2	-1 %	111,3	109,6	1,7	2 %
Nedskrivninger	0,0	0,0	0,0	0 %	0,0	0,0	0,0	0 %
Andre driftskostnader	103,5	95,1	8,4	9 %	419,0	407,2	11,9	3 %
<b>Sum driftskostnader</b>	<b>778,4</b>	<b>739,1</b>	<b>39,3</b>	<b>5 %</b>	<b>3 085,8</b>	<b>2 949,0</b>	<b>136,8</b>	<b>5 %</b>
<b>Driftsresultat</b>	<b>-22,2</b>	<b>4,7</b>	<b>-26,9</b>	<b>-573 %</b>	<b>-136,6</b>	<b>18,8</b>	<b>-155,3</b>	<b>-828 %</b>
Finansinntekter	0,5	0,3	0,3		1,7	1,0	0,7	
Finanskostnader	1,4	1,6	-0,2		5,7	6,4	-0,7	
Finansresultat	-0,9	-1,4	0,5		-4,0	-5,4	1,5	
<b>Ordinært resultat</b>	<b>-23,1</b>	<b>3,3</b>	<b>-26,4</b>	<b>-792 %</b>	<b>-140,5</b>	<b>13,3</b>	<b>-153,9</b>	<b>-1154 %</b>



Tabell 24 Resultatregnskap 2022, 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	486,1	486,1	0,0	1 884,8	1 884,8	0,0
Kvalitetsbasert finansiering	2,6	2,6	0,0	10,3	10,3	0,0
ISF egne pasienter	166,0	155,8	10,3	607,9	648,1	-40,2
ISF av legemidler utenfor sykehus	2,1	6,0	-3,9	32,7	36,0	-3,3
Gjestepasientinntekter	5,1	3,5	1,6	14,0	14,0	0,0
Polikliniske inntekter (psykisk helse og lab/rtg)	13,7	15,4	-1,7	69,3	65,0	4,3
Utskrivningsklare pasienter	5,2	2,6	2,6	23,2	10,3	12,9
Andre øremerkede tilskudd	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Andre driftsinntekter	34,3	36,7	-2,4	145,8	150,3	-4,5
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>715,1</b>	<b>708,6</b>	<b>6,5</b>	<b>2 788,1</b>	<b>2 818,8</b>	<b>-30,7</b>
Kjøp av offentlige helsetjenester	19,6	19,1	0,5	85,4	78,7	6,7
Kjøp av private helsetjenester	6,6	5,1	1,5	24,9	21,5	3,4
Varekostnader knyttet til aktivitet	83,2	75,2	8,0	352,7	311,4	41,2
Innleid arbeidskraft	13,3	4,6	8,7	45,4	20,8	24,6
Lønn til fast ansatte	404,3	388,9	15,4	1 551,4	1 512,7	38,6
Overtid og ekstrahjelp	29,0	22,8	6,2	124,9	92,8	32,1
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift	56,8	58,0	-1,2	224,4	227,9	-3,6
Tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft	-33,2	-18,7	-14,5	-118,9	-83,6	-35,3
Annen lønnskostnad	33,3	31,7	1,6	131,3	126,0	5,3
<b>Sum lønn og innleie ekskl pensjon</b>	<b>446,6</b>	<b>429,3</b>	<b>17,4</b>	<b>1 734,1</b>	<b>1 668,7</b>	<b>65,4</b>
Avskrivninger	27,8	28,0	-0,2	111,3	109,6	1,7
Nedskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Andre driftskostnader	96,6	89,2	7,4	391,9	382,1	9,8
<b>Sum driftskostnader</b>	<b>737,3</b>	<b>703,9</b>	<b>33,4</b>	<b>2 924,7</b>	<b>2 800,0</b>	<b>124,7</b>
<b>Driftsresultat</b>	<b>-22,2</b>	<b>4,7</b>	<b>-26,9</b>	<b>-136,6</b>	<b>18,8</b>	<b>-155,3</b>
Finansinntekter	0,5	0,3	0,3	1,7	1,0	0,7
Finanskostnader	1,4	1,6	-0,2	5,7	6,4	-0,7
Finansresultat	-0,9	-1,4	0,5	-4,0	-5,4	1,5
<b>Ordinært resultat</b>	<b>-23,1</b>	<b>3,3</b>	<b>-26,4</b>	<b>-140,5</b>	<b>13,3</b>	<b>-153,9</b>

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	51,3	48,4	-2,9	202,6	182,3	-20,3
12 - Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken	19,7	19,2	-0,5	97,5	67,9	-29,6
13 - Hjerte- lungeklinikken	21,9	18,1	-3,8	87,4	72,7	-14,8
15 - Medisinsk klinikk	46,1	39,2	-6,9	159,2	135,4	-23,9
17 - Barne- og ungdomsklinikken	26,5	24,5	-2,0	108,6	94,9	-13,7
18 - Operasjons- og intensivklinikken	72,9	64,8	-8,0	294,1	266,0	-28,1
19 - Nevro, ortopedi- og rehabiliteringsklinikken	28,0	27,1	-0,9	110,1	97,8	-12,2
22 - Psykisk helse- og rusklinikken	74,0	70,3	-3,7	279,0	269,8	-9,2
30 - Diagnostisk klinikk	62,7	56,3	-6,4	244,6	220,6	-24,0
43 - Nasjonalt senter for E-helseforskning	0,2	0,2	0,0	0,8	0,8	0,0
45 - Drifts- og eiendomssenter	56,3	55,0	-1,3	211,6	207,8	-3,8
46 - Fag- og kvalitetssenteret	1,7	1,9	0,3	6,8	7,7	0,9
48 - Forsknings- og utdanningssenteret	3,3	4,1	0,8	14,7	17,3	2,6
49 - Senter For E-helse, samhandling og innovasjon	9,3	10,2	0,9	38,6	40,2	1,6
50 - Direktøren	3,0	2,9	-0,1	11,9	12,0	0,0
51 - Personal- og organisasjonssenteret	5,2	5,4	0,2	20,9	20,4	-0,5
53 - Kommunikasjons- og kultursenteret	0,9	1,0	0,1	3,5	3,8	0,3
55 - Økonomi- og analysesenteret	5,2	5,9	0,7	22,3	23,9	1,6
62 - Felles	-464,9	-457,8	7,1	-1 773,7	-1 754,7	19,0
<b>Totalt</b>	<b>-23,1</b>	<b>3,3</b>	<b>-26,4</b>	<b>-140,5</b>	<b>13,3</b>	<b>-153,9</b>

## Prognose

UNN har en prognose som tilsier negativt budsjettavvik på 120 mill kr ved utgangen av 2022.