



STYRESAK

Styresak:	35/2022
Møtedato:	28.04.2022
Arkivsak:	2022/37-5
Saksbehandler:	Lars Øverås og Haakon Lindekleiv

Kvalitets- og virksomhetsrapport mars 2022

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

Bakgrunn

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

Formål

Informere styret om UNNs virksomhet og resultatutvikling.

Saksutredning

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

Medvirkning

Saken er drøftet med ansattes organisasjoner og vernetjenesten i møte i uke 16. Protokoll fra møtet ligger som referatsak til styremøtet 28.04.2022.

Vurdering

Tilgjengelighet

Ventetidene for somatikk og psykisk helsevern voksne er vesentlig høyere enn måltallet, men relativt stabilt i mars sammenlignet med februar. 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. Direktøren forventer at dette arbeidet følges godt opp i alle klinikkene og fra stabsenhetene, og at dette vil ha en positiv effekt på ventetidene utover våren.

Andelen kreftpasienter i pakkeforløp behandlet innen standardisert forløpstid er for lav, men like under målet. Den manglende måloppnåelsen er i hovedsak betinget i forsinkelser i pakkeforløpene kirurgi ved brystkreft og kirurgi ved tykk- og endetarmskreft. Det er besluttet en mer dynamisk tildeling av operasjonskapasitet til kreftpasienter og det er arbeidet videre med konkretisering av tiltak for å gjennomføre dette. Ny praksis ble implementert april 2022, og det forventes bedre resultater for pakkeforløpene i løpet av 1. halvår 2022. Arbeidet pågår i regi av overordnet komité for prioritering og organisering av operasjonsressursene. I tillegg har kreftpakkeforløpene fra januar til mars 2022 blitt gjennomgått. Dette har avdekket potensial for å øke flyteeffektiviteten i prostatakreft og tykk- og endetarmskreft gjennom bedre logistikk. Dette vil følges opp i vår.

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 var svært høyt i mars, og det er fremdeles en stor andel av fraværet som er knyttet til covid-19. Det var totalt 4021 fraværsdager knyttet til covid-19, hvorav 2625 var egenmeldt fravær. Det er ventet at dette vil gå ned fra april, og i det videre vil det ikke rapporteres særskilt på korona-fravær.

Brudd på arbeidstidsbestemmelsene (AML-brudd) er noe lavere enn samme måned i 2019, men fremdeles svært høyt. Ytterligere fokus på god bemanningsplanlegging forventes å redusere disse bruddene utover året.

Økonomisk resultat

Mars endte med et negativt budsjettavvik på 9,7 mill. kroner. Dette til tross for tilførsel av koronamidler på 40,5 mill. kroner som gjelder refusjoner for januar til og med mars 2022. Inntektene er 3,3 mill. kroner bak budsjett, som er en bedring fra februar (27,3 mill. kroner). Akkumulert er det 1 217 færre sykehusopphold enn samme periode i 2019. Av dette utgjør noe etablering av PCI i Bodø, samt endringer i koding av opphold som følge av en avgjørelse fra det nasjonale avregningsutvalget. Korrigert for disse er det en nedgang fra 2019 på 900 sykehusopphold. En snittvekt på 1,2 poeng pr opphold gir en reduksjon i ISF inntektene på 25,7 mill. kroner grunnet denne nedgangen i sykehusopphold.

Medikamentkostnadene øker og uttaket fra apotekene i mars var ca. 3.5 mill. kroner høyere enn en gjennomsnittlig måned. Dette vil vi analysere nøyere, og fokuset på å bytte til rimeligste legemiddel i henhold til nasjonale tilbud opprettholdes. Som tidligere måneder er

laboratorierekvisita og andre medisinske forbruksvarer overforbrukt med henholdsvis 0,9 og 7,9 mill. kroner.

Personalkostnader i mars har et positivt budsjettavvik på 19,0 mill. kroner. Årsaken er en positiv effekt i forbindelse med koronamidlene som er effektuert i mars på 37,0 mill. kroner. Månedsverkene er hittil i år 446 høyere enn i 2019. Det er satt i gang et arbeid for å redusere antall månedsverk til 2019 nivå. Innleie av vikarer fra byrå har et overforbruk på 10,5 mill. kroner i mars. Det er en spesielt stor økning i innleie av leger som alene har et negativt avvik på 3,6 mill. kroner.

Driftskostnadene har i mars et negativt budsjettavvik på 10,9 mill. kroner. Hovedårsakene til avviket er høyere pasientreisekostnader i måneden, hvor spesielt fly og kostnader til bruk av eget transportmidler øker. I tillegg er det et overforbruk på 2,0 mill. kroner til kjøp av utstyr.

Korona-kostnader i mars er på 14,2 mill. kroner. Personalkostnadene er største driver med 13,7 mill. kroner. I mars ble det tildelt koronamidler for første halvår 2022, hvor UNN HF ble tildelt 81,1 mill. kroner. Halvparten av midlene, 40,5 mill. kroner, er effektuert i marsregnskapet.

Direktøren erkjenner at UNN er i en svært krevende situasjon, med behov for helt nødvendige og utfordrende omstillinger både på kort og lengre sikt. Det mer langsiktige omstillingsarbeidet informeres styret om i egen sak i styremøtet, i tråd med bestilling gitt i forrige styremøte. I henhold til oppdrag gitt til UNN i foretaksmøte 6. april i år skal UNN innen 10. mai 2022 utarbeide en forpliktende fremdriftsplan for omstillingsarbeidet i 2022. Planen skal ha månedlig prognose for bemanning, innleie av personell og kapasitetsutnyttelse pr. klinikk. Det pågår et intensivt arbeid i klinikkene med å utarbeide kortsiktige tiltak for å få ned forbruk av månedsverk til 2019-nivå, og oppdatere og revidere omstillingsplanene for inneværende år. Styret vil bli orientert muntlig om status i arbeidet i styremøtet.

Tromsø, 22.04.2022

Einar Bugge (s.)
fungerende administrerende direktør

Vedlegg:

- Kvalitets og virksomhetsrapport mars 2022

Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Kvalitets- og virksomhetsrapport

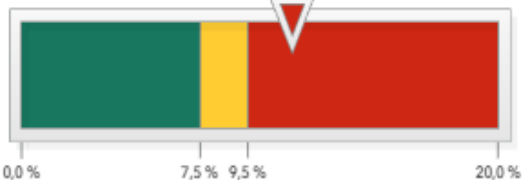



Mars 2022

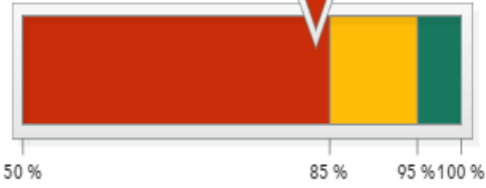
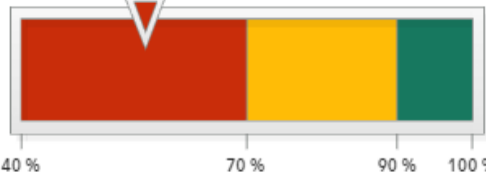

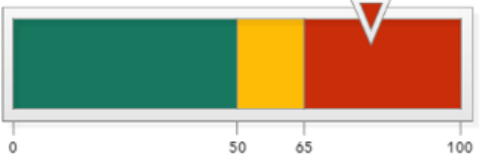


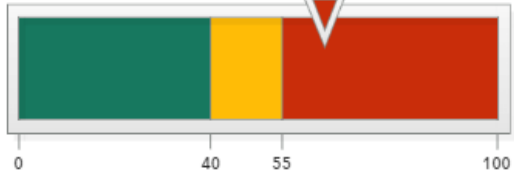
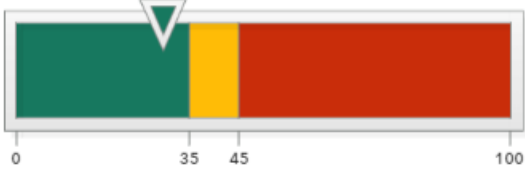
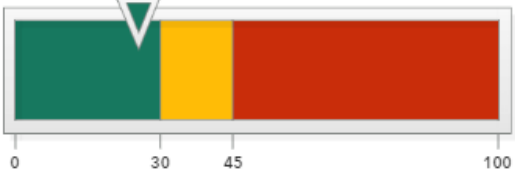
Innholdsfortegnelse

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 avvirket 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
Bemanning	25
Sykefravær.....	27
AML-brudd	28
Økonomi.....	29
Resultat	29
Prognose.....	30

Hovedindikatorer

<p>Sykefravær</p> <p>Måltall: < 7,5 %</p> <p>Mars: 11,4 %</p>	<p>Sykefravær (siste avslutta måned)</p> <p>11,4 %</p>  <p>0,0 % 7,5 % 9,5 % 20,0 %</p>
<p>Budsjettavvik akkumulert per mars</p> <p>-127,5 mill kr</p>	<p>Budsjettavvik i hele 1000</p> <p>-127 474</p>  <p>-150 000 0 150 000</p>
<p>Gjennomsnittlig endring månedsverk 2022 mot 2019</p> <p>Måltall: 0</p> <p>Mars: 446</p>	<p>Gj.snitt endring månedsverk 2022 mot 2019</p> <p>446</p>  <p>-300 0 300 500</p>
<p>Andel operasjoner strøket etter kl 14 dagen før</p> <p>Måltall: < 5 %</p> <p>Mars: 6,6 %</p>	<p>Andel operasjoner strøket etter kl 14 dagen før</p> <p>6,6 %</p>  <p>0,0 % 5,0 % 7,5 % 15,0 %</p>

<p>Kontakter avviklet innen planlagt tid</p> <p>Måltall: > 95 %</p> <p>Mars: 83 %</p>	<p>Kontakter avviklet innen planlagt tid</p> <p>83 %</p> 
<p>Andel planlagte kontakter med fastsatt tid de neste 6 månedene</p> <p>Måltall: > 90 %</p> <p>Mars: 56 %</p>	<p>Kontakter med tildelt dato (neste 6 mnd)</p> <p>56 %</p> 
<p>Andel aktive fristbrudd</p> <p>Måltall: 2 %</p> <p>Mars: 10,7 %</p>	<p>Andel fristbrudd (siste avslutta måned)</p> <p>10,7 %</p> 
<p>Ventetid somatikk</p> <p>Måltall: < 50</p> <p>Mars: 80</p>	<p>Snitt ventetid somatikk (siste avslutta måned)</p> <p>80</p> 

<p>Ventetid PHV</p> <p>Måltall: < 40</p> <p>Mars: 64</p>	<p>Snitt ventetid PHV (siste avslutta måned)</p> <p>64</p>  <p>0 40 55 100</p>
<p>Ventetid PHBU</p> <p>Måltall: < 35</p> <p>Mars: 30</p>	<p>Snitt ventetid PHBU (siste avslutta måned)</p> <p>30</p>  <p>0 35 45 100</p>
<p>Ventetid TSB</p> <p>Måltall: < 30</p> <p>Mars: 25</p>	<p>Snitt ventetid TSB (siste avslutta måned)</p> <p>25</p>  <p>0 30 45 100</p>

Pasientflyt

PASIENTFLYTT

Per siste avslutta måned og samme periode foregående år

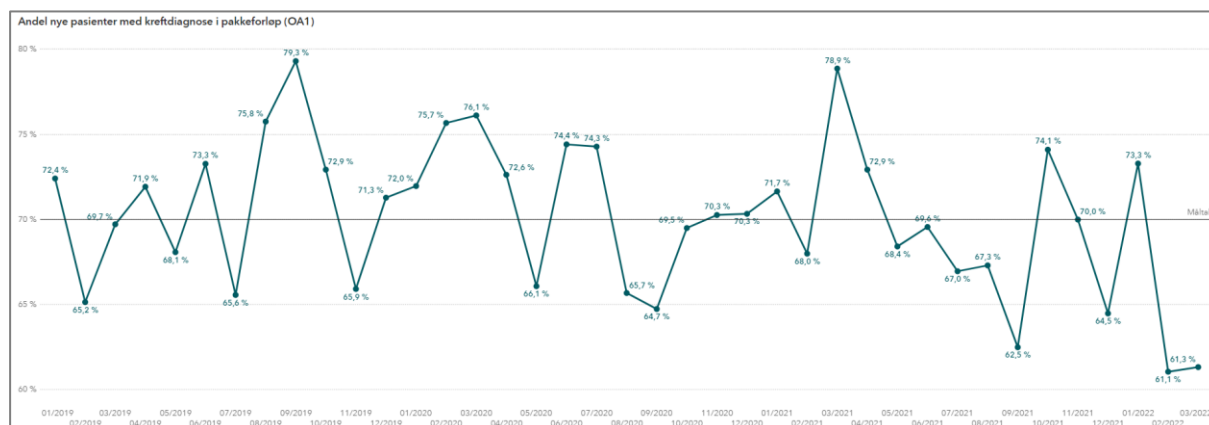
HENVISNINGER		VENTENDE		INNLÆGSELSE		OPERASJONER		ORDINÆRT AVSLUTTA																																																									
Holden og døgnetshandling																																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>År ▼</th> <th>Nye henvisninger</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2019</td><td>1 876</td></tr> <tr><td>2020</td><td>1 583</td></tr> <tr><td>2021</td><td>1 507</td></tr> <tr><td>2022</td><td>1 531</td></tr> </tbody> </table>	År ▼	Nye henvisninger	2019	1 876	2020	1 583	2021	1 507	2022	1 531	<table border="1"> <thead> <tr> <th>År ▼</th> <th>Ventende i ø antall</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2019</td><td>9 046</td></tr> <tr><td>2020</td><td>9 846</td></tr> <tr><td>2021</td><td>10 619</td></tr> <tr><td>2022</td><td>10 327</td></tr> </tbody> </table>	År ▼	Ventende i ø antall	2019	9 046	2020	9 846	2021	10 619	2022	10 327	<table border="1"> <thead> <tr> <th>År ▼</th> <th>Gjennomsnittlig ventetid</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2019</td><td>60</td></tr> <tr><td>2020</td><td>63</td></tr> <tr><td>2021</td><td>71</td></tr> <tr><td>2022</td><td>71</td></tr> </tbody> </table>	År ▼	Gjennomsnittlig ventetid	2019	60	2020	63	2021	71	2022	71	<table border="1"> <thead> <tr> <th>År ▼</th> <th>Etikette</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2019</td><td>9 208</td></tr> <tr><td>2020</td><td>8 650</td></tr> <tr><td>2021</td><td>9 240</td></tr> <tr><td>2022</td><td>8 713</td></tr> </tbody> </table>	År ▼	Etikette	2019	9 208	2020	8 650	2021	9 240	2022	8 713	<table border="1"> <thead> <tr> <th>År ▼</th> <th>in på post</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2019</td><td>3 951</td></tr> <tr><td>2020</td><td>3 448</td></tr> <tr><td>2021</td><td>3 946</td></tr> <tr><td>2022</td><td>3 637</td></tr> </tbody> </table>	År ▼	in på post	2019	3 951	2020	3 448	2021	3 946	2022	3 637	<table border="1"> <thead> <tr> <th>År ▼</th> <th>Antall operert in på post</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2019</td><td>28 480</td></tr> <tr><td>2020</td><td>26 245</td></tr> <tr><td>2021</td><td>26 838</td></tr> <tr><td>2022</td><td>25 619</td></tr> </tbody> </table>	År ▼	Antall operert in på post	2019	28 480	2020	26 245	2021	26 838	2022	25 619
År ▼	Nye henvisninger																																																																
2019	1 876																																																																
2020	1 583																																																																
2021	1 507																																																																
2022	1 531																																																																
År ▼	Ventende i ø antall																																																																
2019	9 046																																																																
2020	9 846																																																																
2021	10 619																																																																
2022	10 327																																																																
År ▼	Gjennomsnittlig ventetid																																																																
2019	60																																																																
2020	63																																																																
2021	71																																																																
2022	71																																																																
År ▼	Etikette																																																																
2019	9 208																																																																
2020	8 650																																																																
2021	9 240																																																																
2022	8 713																																																																
År ▼	in på post																																																																
2019	3 951																																																																
2020	3 448																																																																
2021	3 946																																																																
2022	3 637																																																																
År ▼	Antall operert in på post																																																																
2019	28 480																																																																
2020	26 245																																																																
2021	26 838																																																																
2022	25 619																																																																
<p>Poliklinikk</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>År ▼</th> <th>Nye henvisninger</th> <th>Ø-HJELP</th> <th>Totalt inkl hotell- og hestegrad udeimert</th> <th>Ø-HJELP</th> <th>Ø-Hjelp</th> <th>Ø-Hjelp</th> <th>Ø-Hjelp</th> <th>Ø-Hjelp</th> <th>Ø-Hjelp</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2019</td> <td>24 336</td> <td></td> <td>28 601</td> <td></td> <td>15 566</td> <td>14 235</td> <td>14 147</td> <td>14 930</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>22 663</td> <td></td> <td>26 256</td> <td></td> <td>14 255</td> <td>14 147</td> <td>14 147</td> <td>14 930</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>24 129</td> <td></td> <td>26 906</td> <td></td> <td>14 235</td> <td>14 147</td> <td>14 147</td> <td>14 930</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>23 581</td> <td></td> <td>26 141</td> <td></td> <td>14 235</td> <td>14 147</td> <td>14 147</td> <td>14 930</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>										År ▼	Nye henvisninger	Ø-HJELP	Totalt inkl hotell- og hestegrad udeimert	Ø-HJELP	Ø-Hjelp	Ø-Hjelp	Ø-Hjelp	Ø-Hjelp	Ø-Hjelp	2019	24 336		28 601		15 566	14 235	14 147	14 930		2020	22 663		26 256		14 255	14 147	14 147	14 930		2021	24 129		26 906		14 235	14 147	14 147	14 930		2022	23 581		26 141		14 235	14 147	14 147	14 930							
År ▼	Nye henvisninger	Ø-HJELP	Totalt inkl hotell- og hestegrad udeimert	Ø-HJELP	Ø-Hjelp	Ø-Hjelp	Ø-Hjelp	Ø-Hjelp	Ø-Hjelp																																																								
2019	24 336		28 601		15 566	14 235	14 147	14 930																																																									
2020	22 663		26 256		14 255	14 147	14 147	14 930																																																									
2021	24 129		26 906		14 235	14 147	14 147	14 930																																																									
2022	23 581		26 141		14 235	14 147	14 147	14 930																																																									
<p>Polikliniske konsultasjoner</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>År ▼</th> <th>Ø-Hjelp</th> <th>Ø-Hjelp</th> <th>Ø-Hjelp</th> <th>Ø-Hjelp</th> <th>Ø-Hjelp</th> <th>Ø-Hjelp</th> <th>Ø-Hjelp</th> <th>Ø-Hjelp</th> <th>Ø-Hjelp</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2019</td> <td>16 501</td> <td>15 566</td> <td>14 235</td> <td>14 147</td> <td>14 930</td> <td>89 933</td> <td>8 708</td> <td>1 420</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>14 975</td> <td>14 255</td> <td>14 147</td> <td>14 147</td> <td>14 930</td> <td>100 384</td> <td>9 441</td> <td>2 704</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>14 944</td> <td>14 147</td> <td>14 147</td> <td>14 147</td> <td>14 930</td> <td>101 570</td> <td>8 354</td> <td>3 126</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>15 690</td> <td>14 930</td> <td>14 147</td> <td>14 147</td> <td>14 930</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>										År ▼	Ø-Hjelp	Ø-Hjelp	Ø-Hjelp	Ø-Hjelp	Ø-Hjelp	Ø-Hjelp	Ø-Hjelp	Ø-Hjelp	Ø-Hjelp	2019	16 501	15 566	14 235	14 147	14 930	89 933	8 708	1 420		2020	14 975	14 255	14 147	14 147	14 930	100 384	9 441	2 704		2021	14 944	14 147	14 147	14 147	14 930	101 570	8 354	3 126		2022	15 690	14 930	14 147	14 147	14 930										
År ▼	Ø-Hjelp	Ø-Hjelp	Ø-Hjelp	Ø-Hjelp	Ø-Hjelp	Ø-Hjelp	Ø-Hjelp	Ø-Hjelp	Ø-Hjelp																																																								
2019	16 501	15 566	14 235	14 147	14 930	89 933	8 708	1 420																																																									
2020	14 975	14 255	14 147	14 147	14 930	100 384	9 441	2 704																																																									
2021	14 944	14 147	14 147	14 147	14 930	101 570	8 354	3 126																																																									
2022	15 690	14 930	14 147	14 147	14 930																																																												
<p>AVVISTE HENVISNINGER</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>År ▼</th> <th>Avviste henvisninger</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2019</td><td>4 342</td></tr> <tr><td>2020</td><td>4 124</td></tr> <tr><td>2021</td><td>3 852</td></tr> <tr><td>2022</td><td>3 698</td></tr> </tbody> </table>										År ▼	Avviste henvisninger	2019	4 342	2020	4 124	2021	3 852	2022	3 698																																														
År ▼	Avviste henvisninger																																																																
2019	4 342																																																																
2020	4 124																																																																
2021	3 852																																																																
2022	3 698																																																																

Kvalitet

Pakkeforløp – kreftbehandling

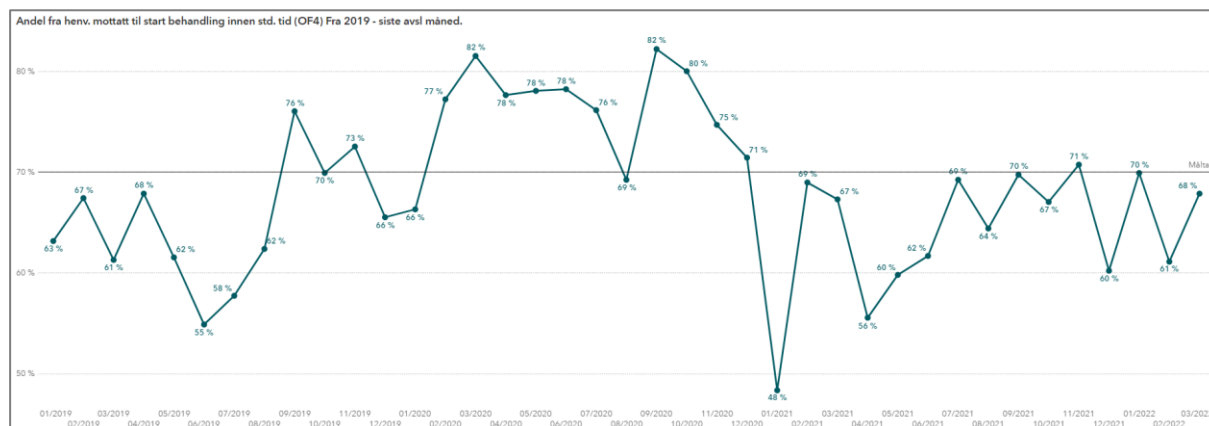
For pakkeforløp kreft fokuserer UNN på to indikatorer, andel nye pasienter i pakkeforløp og andel pakkeforløp innenfor behandlingsfrist. Begge er nasjonale indikatorer med et måltall på 70 %.

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		66%	183	276
Brystkreft	Medikamentell behandling	100%	12	12
	Kirurgisk behandling	58%	33	57
Lungekreft	Strålebehandling	64%	16	25
	Medikamentell behandling	70%	7	10
	Kirurgisk behandling	63%	5	8
Malignt melanom	Kirurgisk behandling	96%	27	28
	Strålebehandling	67%	2	3
Tykk- og endetarmskreft	Medikamentell behandling	75%	3	4
	Kirurgisk behandling	35%	6	17
Alle andre	Strålebehandling	13%	1	8
	Overvåking uten behandling	50%	2	4
	Medikamentell behandling	69%	22	32
	Kirurgisk behandling	69%	47	68

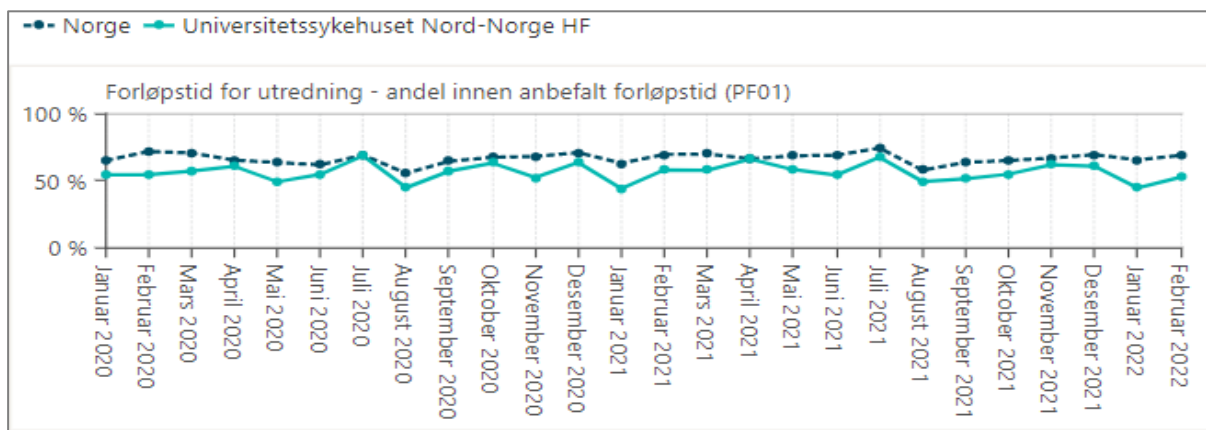
Tabell 2 Forløpstidene for pakkeforløp hittil i år (øvrige forløp)

Pakkeforløp navn	Behandlingstype	Andel fra henv. mottatt til start beh. innen std. tid (OF4)	Ant fra henv. mottatt til start beh. innen std. tid (OF4)	Ant fra henv. mottatt til start beh. (OF4)
Total		66%	183	276
Blærekreft	Kirurgisk behandling	64%	9	14
Bukspyttkjertelkreft	Medikamentell behandling	0%	0	1
	Kirurgisk behandling	100%	2	2
Eggstokkreft (ovarial)	Kirurgisk behandling	100%	8	8
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	100%	2	2
Kreft i spiserør og magesekk	Strålebehandling	0%	0	1
	Medikamentell behandling	100%	1	1
	Kirurgisk behandling	0%	0	1
Livmorhalskreft (cervix)	Strålebehandling	33%	1	3
	Medikamentell behandling	0%	0	1
	Kirurgisk behandling	100%	2	2
Livmorkreft (endometrie)	Medikamentell behandling	0%	0	1
	Kirurgisk behandling	100%	12	12
Lungekreft	Strålebehandling	64%	16	25
	Medikamentell behandling	70%	7	10
	Kirurgisk behandling	63%	5	8
Lymfomer	Strålebehandling	0%	0	2
	Medikamentell behandling	73%	8	11
Malignt melanom	Kirurgisk behandling	96%	27	28
Myelomatose	Medikamentell behandling	100%	5	5
Nyrekreft	Kirurgisk behandling	44%	4	9
Prostatakreft	Overvåking uten behandling	0%	0	2
	Medikamentell behandling	50%	2	4
	Kirurgisk behandling	0%	0	7
Sarkom	Kirurgisk behandling	100%	1	1
Skjoldbruskkjertelkreft	Kirurgisk behandling	50%	3	6
Testikkelkreft	Overvåking uten behandling	100%	2	2
	Medikamentell behandling	60%	3	5
Tykk- og endetarmskreft	Strålebehandling	67%	2	3
	Medikamentell behandling	75%	3	4
	Kirurgisk behandling	35%	6	17
Alle andre	Medikamentell behandling	100%	12	12
	Kirurgisk behandling	58%	33	57

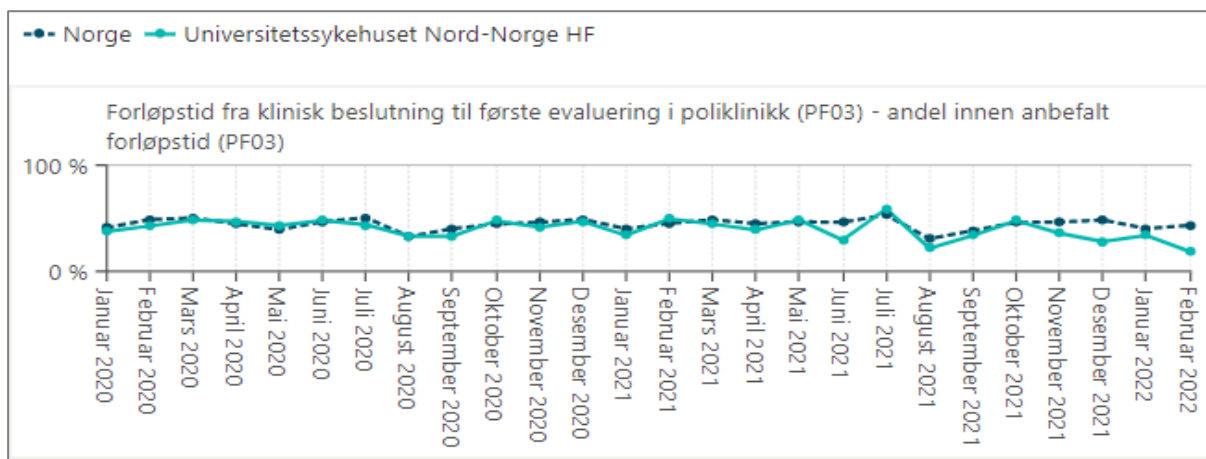
*Rødt markerer resultat som avviker fra målsettingen om 70 % innenfor standardforløpstid. Bare pakkeforløp som er fullført fram til behandling er her listet.

Pakkeforløp – psykisk helse og rus

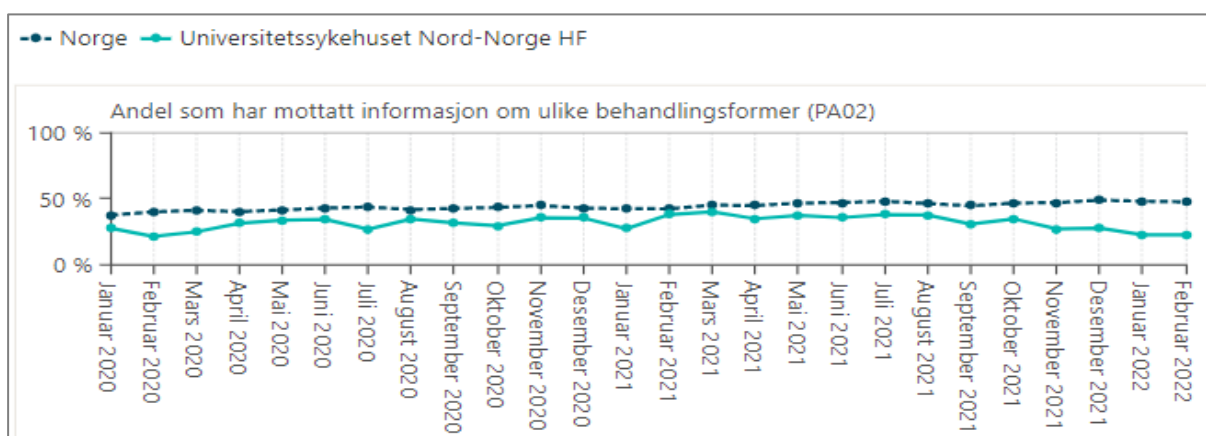
Figur 3 Forløpstid for utredning – andel innen anbefalt forløpstid



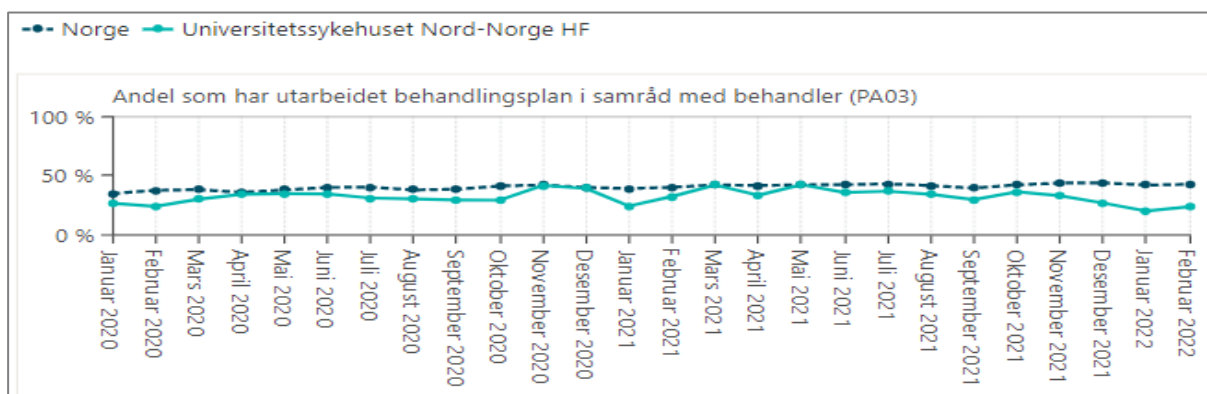
Figur 4 Forløpstid fra klinisk beslutning til første evaluering i poliklinikk – andel innen anbefalt forløpstid



Figur 5 Andel som har mottatt informasjon om ulike behandlingsformer

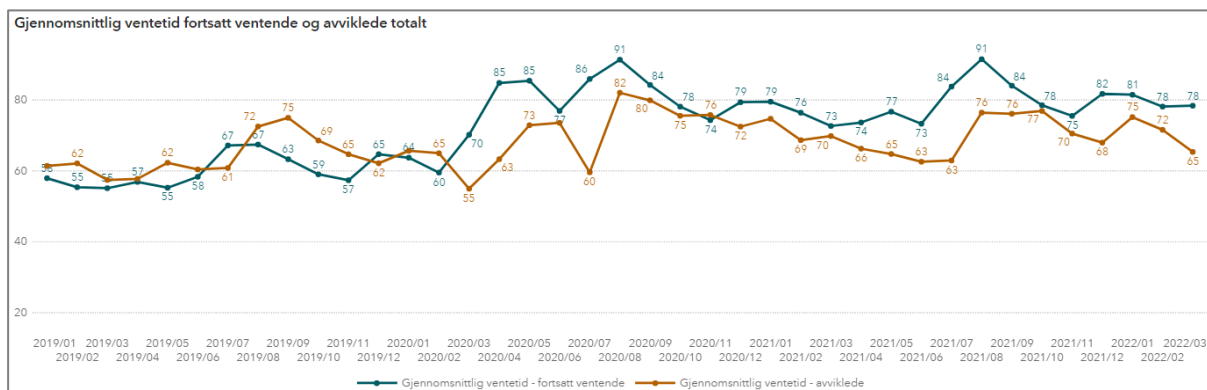


Figur 6 Andel som har utarbeidet behandlingsplan i samråd med behandler

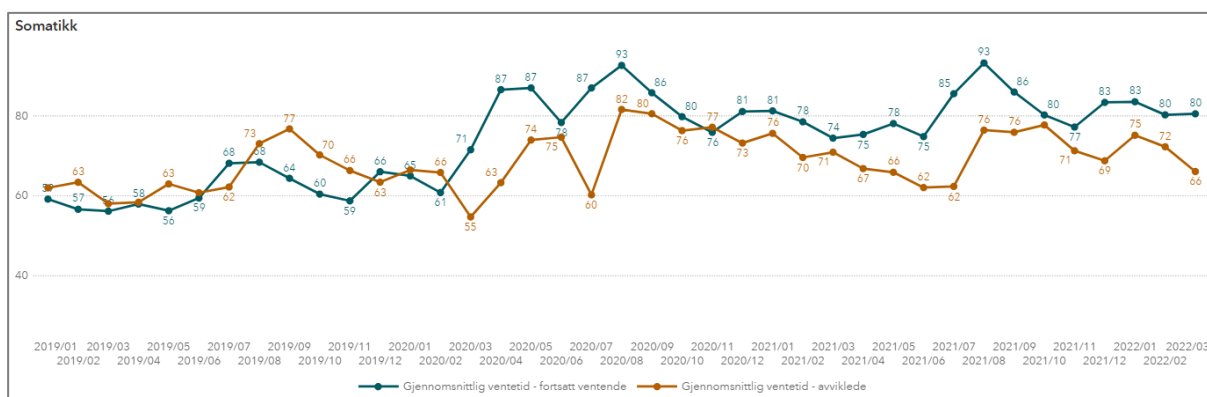


Ventetid fortsatt ventende og avviklede

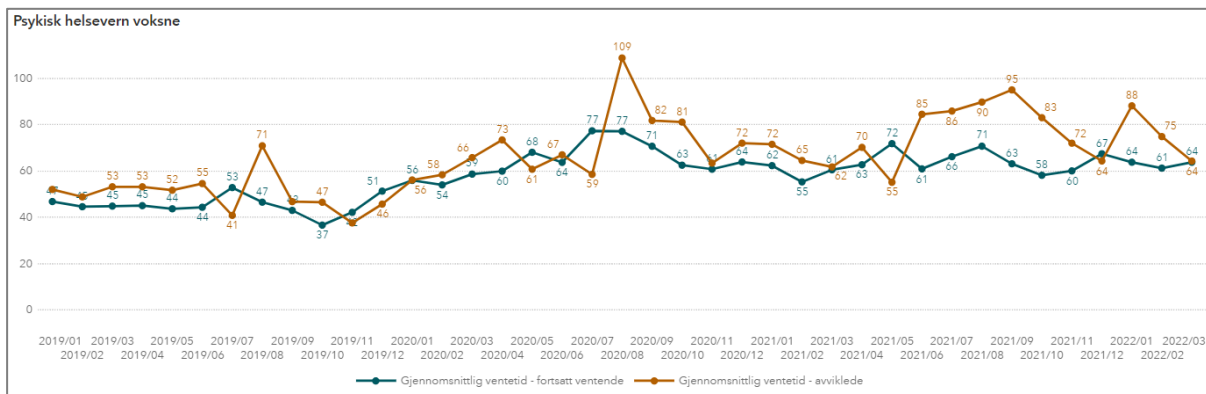
Figur 7 Gjennomsnittlig ventetid fortsatt ventende og avviklede totalt



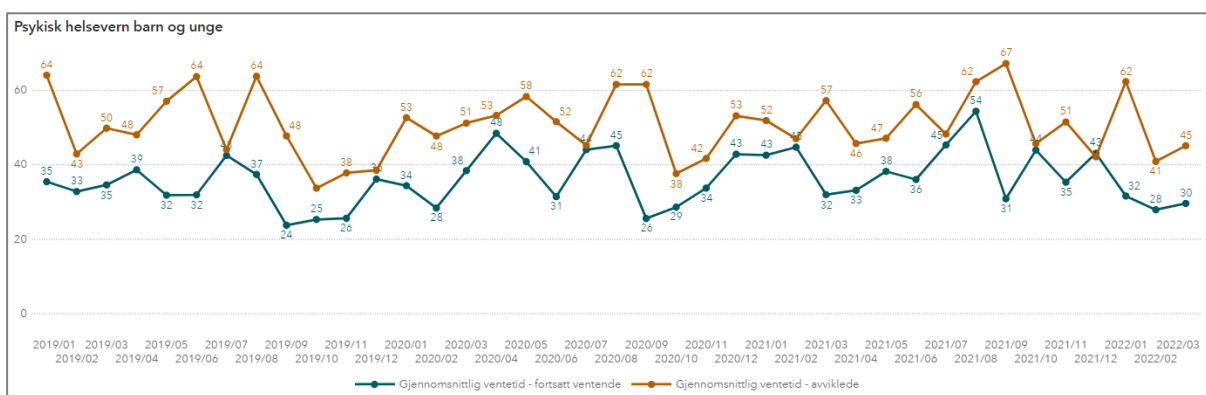
Figur 8 Gjennomsnittlig ventetid fortsatt ventende og avviklede – somatikk



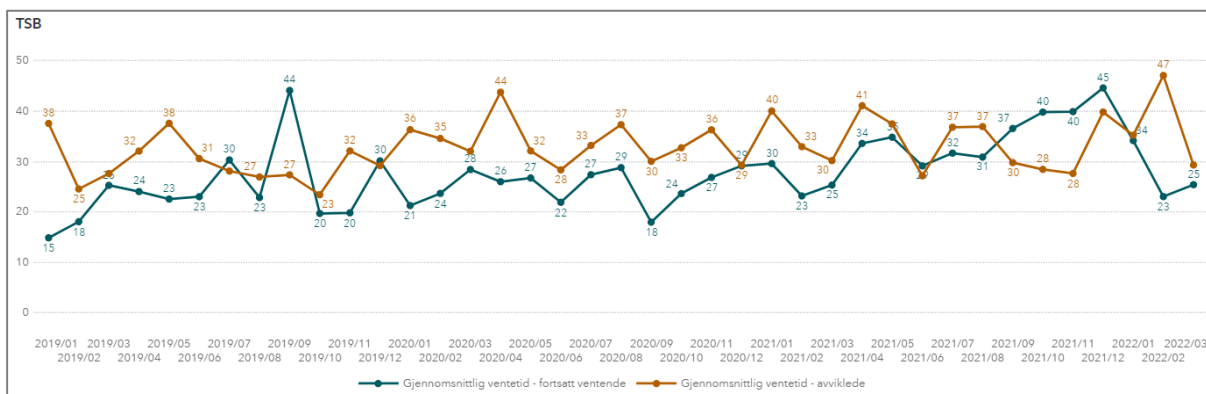
Figur 9 Gjennomsnittlig ventetid fortsatt ventende og avviklede - psykisk helsevern voksne



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



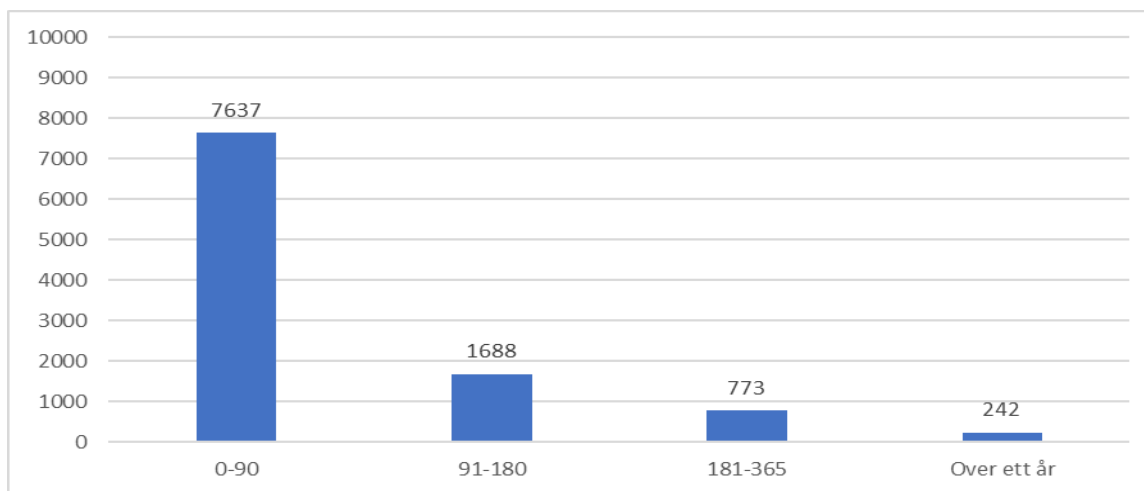
Figur 11 Gjennomsnittlig ventetid fortsatt ventende og avviklede – TSB



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

Hovedfagområde	Gjennomsnittlig ventetid - avviklede	Gjennomsnittlig ventetid - fortsatt ventende
Total	71	79
Somatisk virksomhet	71	81
Psykisk helsevern voksne	76	63
Psykisk helsevern barn og unge	50	30
TSB	36	27

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

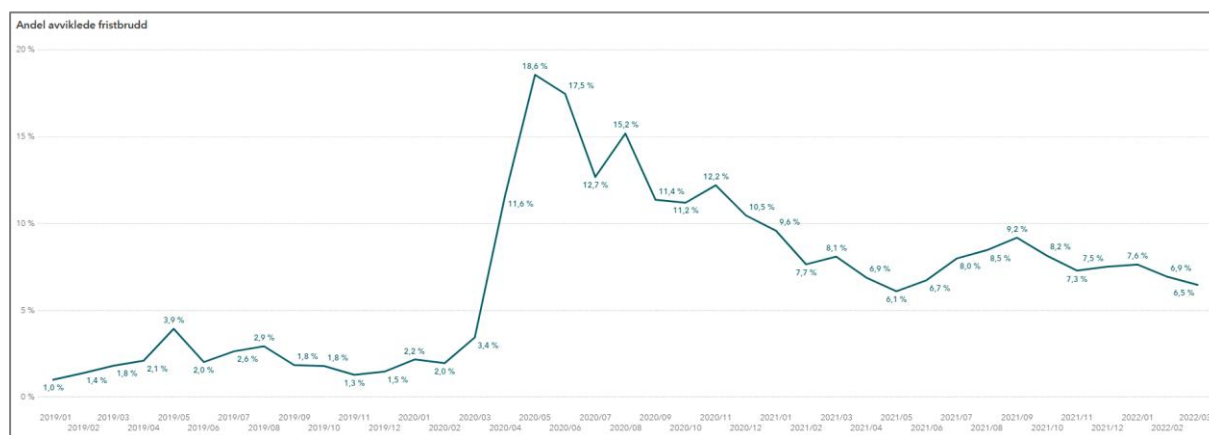
Figur 12 Antall pasienter på venteliste fordelt på ventetid (dager)

Fristbrudd

Tabell 4 Klinikker med fristbrudd ved utgangen av måneden

Måned ▲	februar		mars	
Klinikknavn - UNN ▲	Fristbrudd som fortsatt venter - antall	AndelFristbrudd Perioder	Fristbrudd som fortsatt venter - antall	AndelFristbrudd Perioder
Total	1053	10,0 %	1098	10,7 %
12 - Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken	64	3,2 %	57	3,0 %
13 - Hjerte- og lungeklinikken	18	4,6 %	21	4,9 %
15 - Medisinsk klinikk	153	14,1 %	106	10,2 %
17 - Barne- og ungdomsklinikken	5	0,8 %	3	0,5 %
18 - Operasjons- og intensivklinikken	0	.	0	.
19 - Nevro-, ortopedi- og rehabiliteringsklinikken	701	12,1 %	760	13,2 %
22 - Psykisk helse- og rusklinikken	112	17,5 %	151	22,8 %

Figur 13 Prosent avvilede fristbrudd



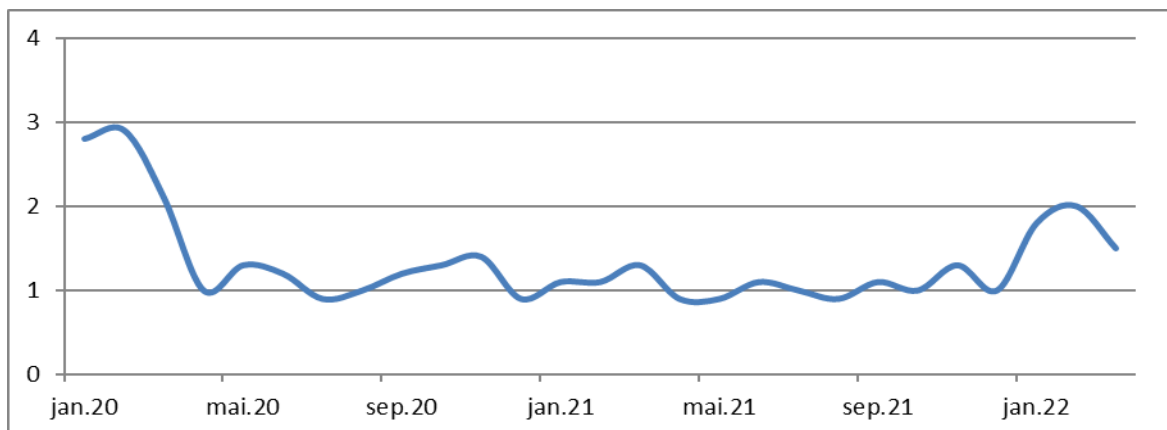
Andel avvilet etter frist per måned

Tabell 5 Antall avvilede fristbrudd fordelt på klinikk

Måned ▲	februar		mars	
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	386	380	386	380
12 - Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken	75	59	75	59
13 - Hjerte- og lungeklinikken	22	21	22	21
15 - Medisinsk klinikk	66	65	66	65
17 - Barne- og ungdomsklinikken	3	5	3	5
18 - Operasjons- og intensivklinikken	0	0	0	0
19 - Nevro-, ortopedi- og rehabiliteringsklinikken	168	193	168	193
22 - Psykisk helse- og rusklinikken	52	37	52	37

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.

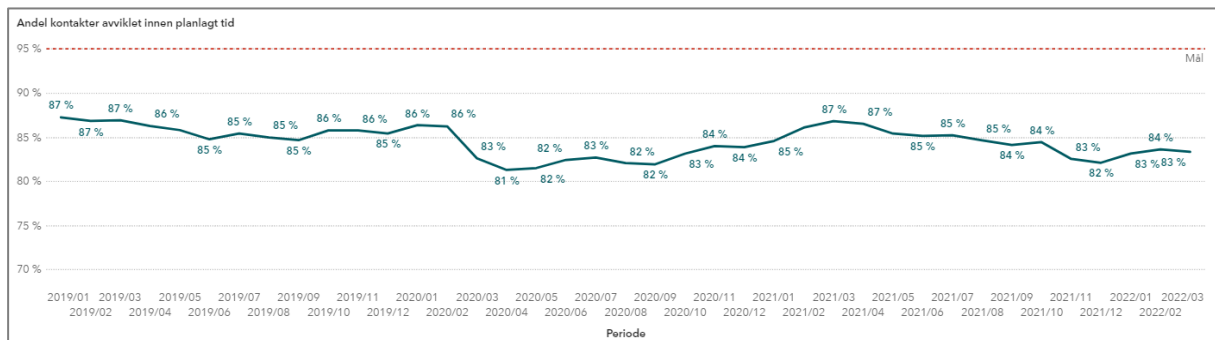
Tabell 6 Andel korridorpasienter per sengepost siste måned

Post	Inneliggende	Korridor	Andel
Fordøyelse-nyre post Tromsø	450	41	9,1 %
Hjertermed. post Tromsø	823	23	2,8 %
Ortopedisk post Harstad	387	21	5,4 %
Kreftpost Tromsø	644	15	2,3 %
Endo-kvi-plast-uropost Tromsø	768	14	1,8 %
Ortopedisk post Tromsø	799	13	1,6 %
Geriatrisk post Tromsø	383	11	2,9 %
Nevkir.-ønh-øyepost Tromsø	855	11	1,3 %
HVK kir. post Tromsø	701	10	1,4 %
Kirurgisk post Harstad	425	6	1,4 %
Gastrokirurgisk post Tromsø	910	4	0,4 %
Lungemedisinsk post Tromsø	550	4	0,7 %
Nevro-hud-revmåpost Tromsø	385	4	1,0 %
Ort-kir. post Narvik	394	4	1,0 %
Medisinsk post B Harstad	467	3	0,6 %

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)

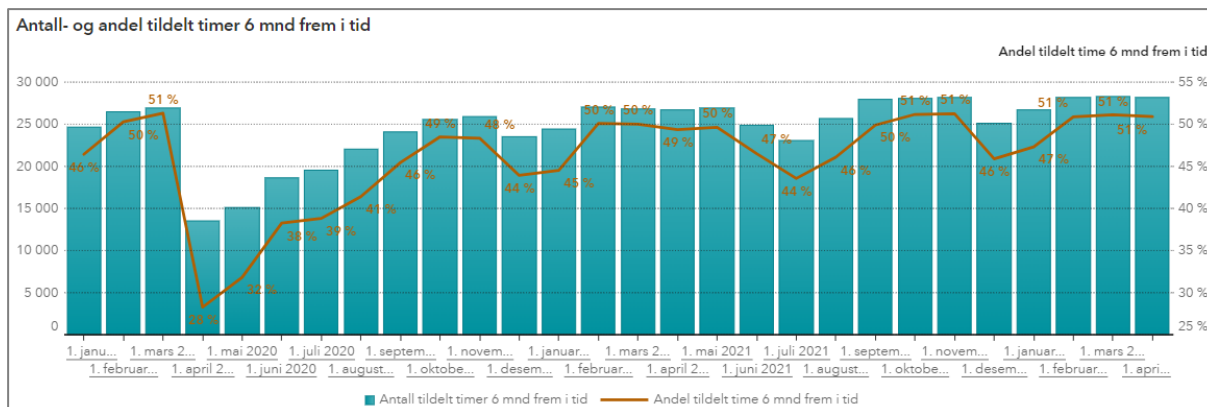
Måned ▲	mars		
Fagområde ▲	Andel kontakter avviklet innen planlagt tid	Antall planlagte kontakter	Antall passerte kontakter
Total	83 %	97 434	16 192
Endokrinologi	78 %	3 235	720
Fordøyelsessykdommer	76 %	5 050	1 237
Gastroenterologisk kirurgi	77 %	3 348	764
Lungesykdommer	70 %	2 560	763
Ortopedisk kirurgi (inkludert revmakirurgi)	81 %	6 751	1 264
Psykisk helsevern barn og unge	82 %	3 565	648
Psykisk helsevern voksne	89 %	7 716	875
Revmatiske sykdommer (revmatologi)	75 %	6 615	1 660
Øre-nese-hals sykdommer	75 %	7 155	1 822
Øyesykdommer	79 %	6 239	1 328
Alle andre	89 %	45 200	5 111

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

Måned ▲	mars		
Klinikk ▲	Andel kontakter avviklet innen planlagt tid	Antall planlagte kontakter	Antall passerte kontakter
Total	83 %	97 312	16 192
Medisinsk klinikk - UNN	76 %	12 265	2 929
Nevro-, orto- og rehabklinikk - UNN	81 %	39 693	7 629
Hjerte- og lungeklinikk - UNN	85 %	11 084	1 677
Psykisk helse og rusklinikk - UNN	87 %	10 758	1 396
Barne- og ungdomsklinikk - UNN	88 %	7 354	900
Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikk - UNN	89 %	15 541	1 638
Operasjon- og intensivklinikk - UNN	96 %	617	23

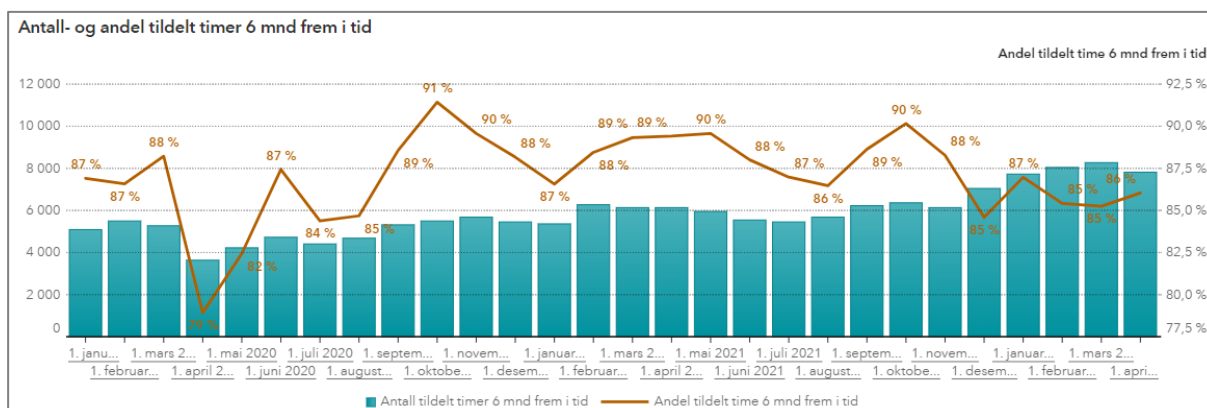
Planleggingshorisont

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



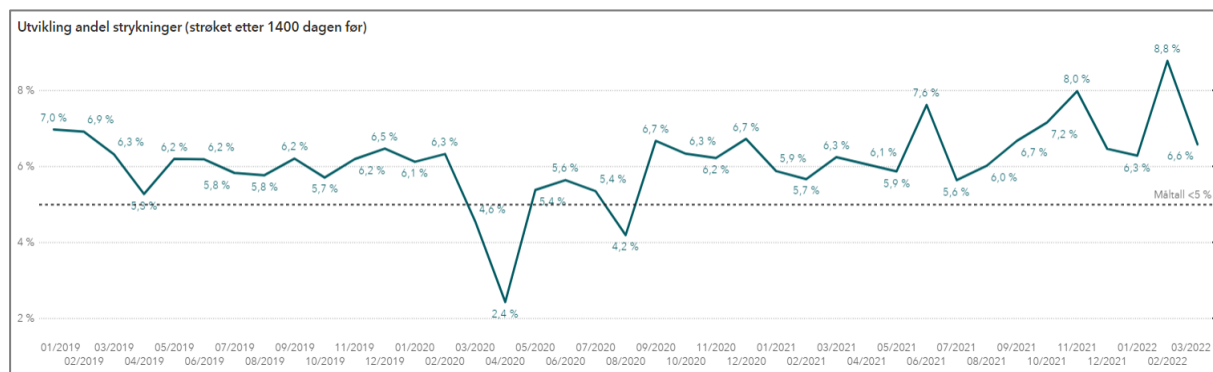
Antall planlagte kontakter som er tildelt time. Andel planlagte kontakter som er satt opp på time av totalt antall kontakter.

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

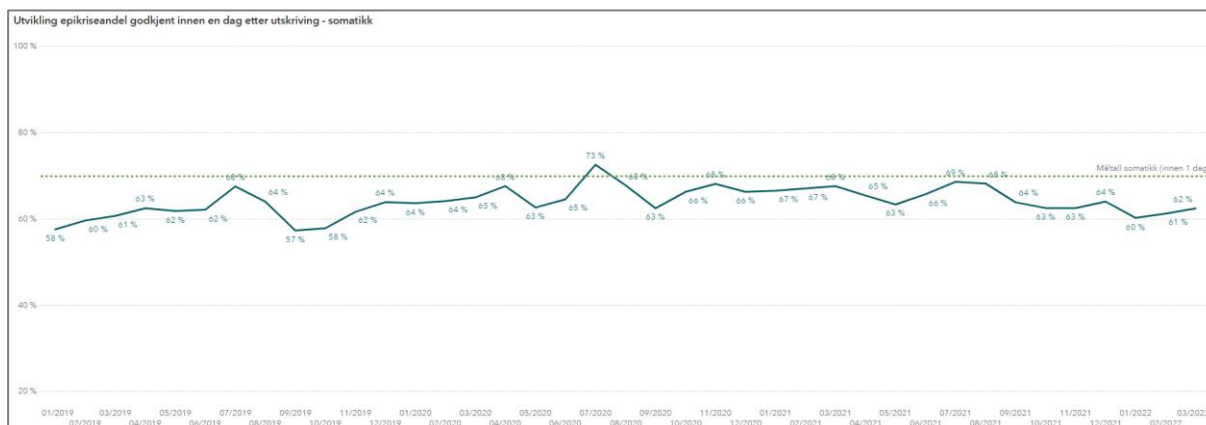


Tabell 9 Årsaker til strykninger av planlagte operasjoner siste måned

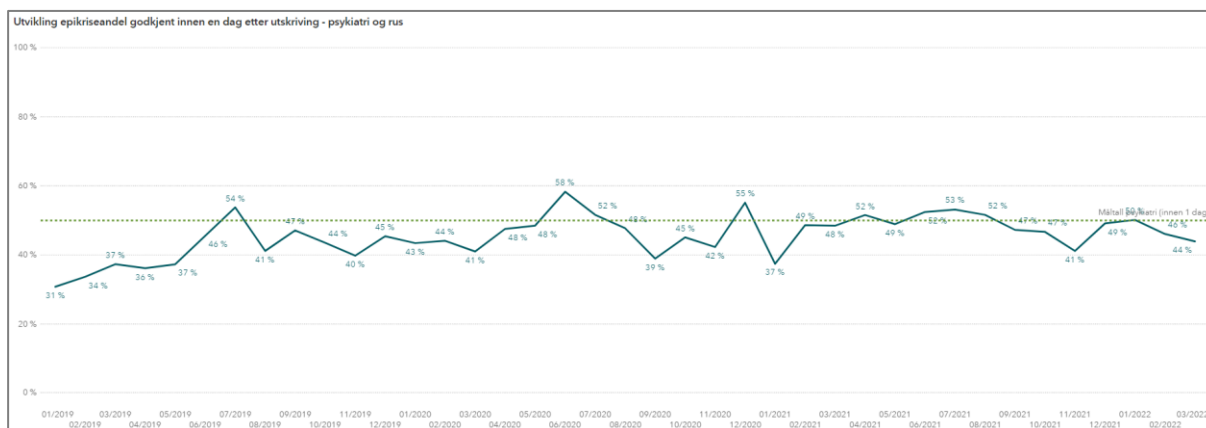
Måned ▲	mars
Strykningskategorier UNN ▲	Strøket 1400 dagen før
Total	146
Sykehus - ikke klinisk årsak	101
Sykehus - kliniske årsaker	16
Årsaker hos pasient	29

Epikrisetid

Figur 19 Epikriser - andel godkjent innen 1 dag- somatikk



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

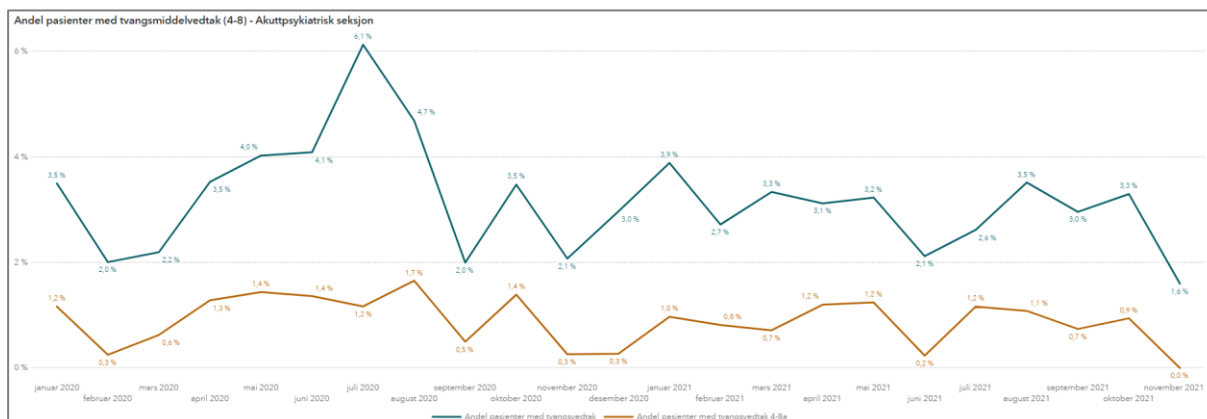


Tabell 10 Antall og andel epikriser godkjent innen 1 dag siste måned per hovedfagområde og klinikk

Hovedfagområde	Klinikk UNN	Antall epikriser godkjent innen 1 dag	Andel epikriser godkjent innen 1 dag
Total		1 587	60 %
Psykisk helsevern, barn og unge	17 - Barne- og ungdomsklinikken	4	44 %
Psykisk helsevern, voksne	22 - Psykisk helse- og rusklinikken	75	46 %
Tverrfaglig spesialisert rusbehandling	22 - Psykisk helse- og rusklinikken	18	49 %
Somatikk	12 - Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken	468	63 %
	13 - Hjerte- og lungeklinikken	219	52 %
	15 - Medisinsk klinikk	323	63 %
	17 - Barne- og ungdomsklinikken	40	69 %
	19 - Nevro-, ortopedi- og rehabiliteringsklinikken	440	63 %

Mekaniske tvangsmidler psykisk helsevern

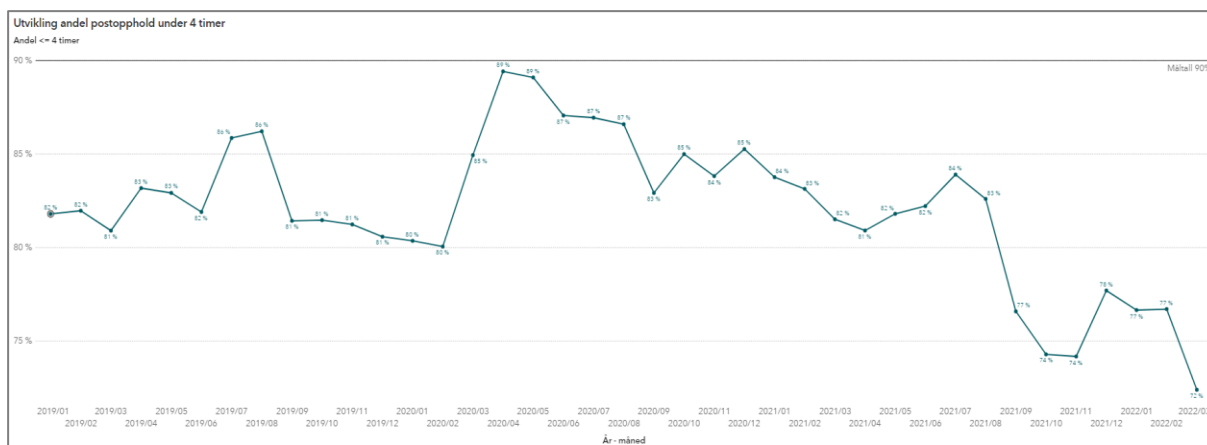
Figur 21 Andel pasienter utsatt for tvangsmiddelbruk innen psykisk helsevern voksne (nasjonal indikator)



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		69 368	60 937	64 103	-8 431	-3 166	-12 %	-5 %
Liggedøgn	Somatikk	52 162	43 886	46 393	-8 276	-2 507	-16 %	-5 %
	Psykisk helsevern, voksne	11 383	12 076	11 535	693	541	6 %	5 %
	Tverrfaglig spesialisert rusbehandling	5 092	4 372	5 317	-720	-946	-14 %	-18 %
	Psykisk helsevern, barn og unge	731	604	858	-127	-254	-17 %	-30 %
Delsum: Konsultasjoner		101 346	106 760	107 709	5 414	-949	5 %	-1 %
Konsultasjoner	Somatikk	72 111	76 589	80 386	4 478	-3 797	6 %	-5 %
	Psykisk helsevern, voksne	16 498	17 546	17 967	1 048	-421	6 %	-2 %
	Tverrfaglig spesialisert rusbehandling	3 490	3 041	3 226	-449	-185	-13 %	-6 %
	Psykisk helsevern, barn og unge	9 247	9 584	6 130	337	3 454	4 %	56 %

Aktivitet UNN HF		2019	2020	2021	2022	Plantall 2022	Endring fra 2019		Avvik fra plan 2022	
							Antall	%	Antall	%
Laboratorieanalyser	Somatikk	2 001 931	1 881 432	2 058 582	2 146 068	2 025 232	144 137	7,2	120 836	6,0
Røntgen henvisninger	Somatikk	40 580	36 224	35 155	37 182	35 683	-3 398	-8,4	1 499	4,2
PET-undersøkelser	Somatikk	280	350	365	473	330	193	68,9	143	43,5

DRG

Tabell 12 DRG-poeng hittil i år fordelt på klinikk

Klinikk (Somatikk)	Faktisk	Plan	Avvik
Barne- og ungdomsklinikken	466	651	-185
Hjerte- og lungeklinikken	3 140	3 358	-218
Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken	5 102	5 872	-770
Medisinsk klinikk	2 838	3 333	-495
Nevro-, ortopedi- og rehabiliteringsklinikken	5 619	6 182	-563
Operasjons- og intensivklinikken	19	17	2
Totalt Somatikk	17 185	19 413	-2 229
Klinikk (Psykatri/rus)	Faktisk	Plan	Avvik
Barne- og ungdomsklinikken	2 541	2 338	203
Psykisk helse og rusklinikken	3 200	3 696	-496
Totalt Psykiatri/rus	5 741	6 034	-293

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

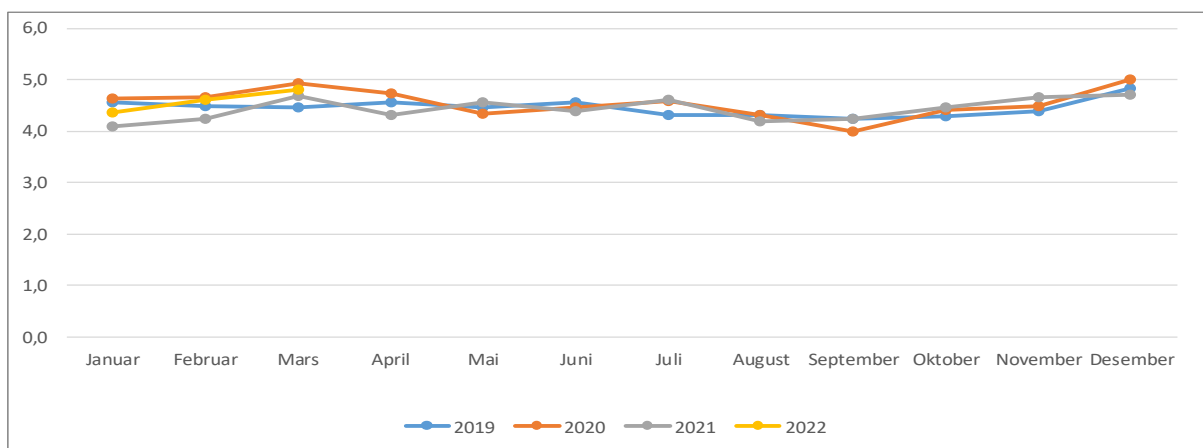
DRG indeks pr klinikk - Somatikk				DRG sykehusopphold		
Klinikk	Indeks			Dag, døgn og poliklinikk inkl. 470 (ISF)		
	2021	2022	Endring	2021	2022	Endring
Barne- og ungdomsklinikken	0,182	0,150	-0,031	3 393	3 306	- 87
Hjerte-lungeklinikken	0,576	0,504	-0,072	6 364	7 157	793
Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken	0,288	0,265	-0,023	19 153	19 486	333
Medisinsk klinikk	0,190	0,205	0,015	10 413	10 822	409
Nevro-, ortopedi og rehabiliteringsklinikken	0,140	0,144	0,004	39 821	38 311	- 1 510
OPIN	0,050	0,051	0,001	451	428	- 23
DRG indeks pr klinikk - PHV/TSB				Poliklinikk (ISF)		
Klinikk	Indeks			Poliklinikk (ISF)		
	2021	2022	Endring	2021	2022	Endring
Psykisk helse og rusklinikken	0,168	0,157	-0,011	18 374	18 824	450
Barne- og ungdomsklinikken	0,277	0,278	0,001	10 018	9 166	- 852

Liggetid på sykehusopphold - somatikk

Tabell 14 Liggetid sykehusopphold fordelt på klinikk

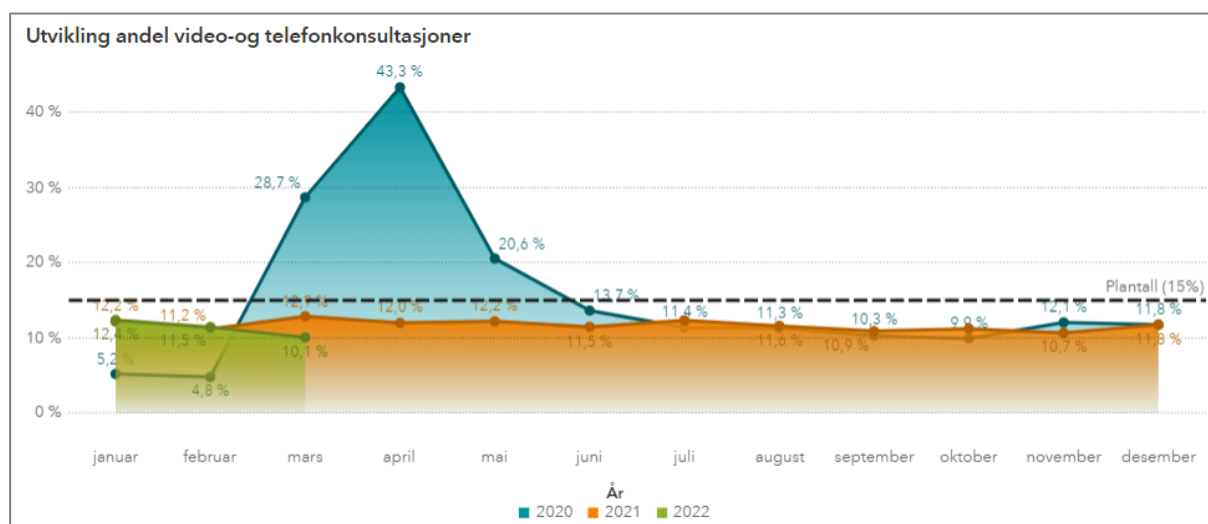
Klinikk	2019	2020	2021	2022
K3K	4,0	4,2	3,7	3,8
Hjerte- og lungeklinikken	4,1	4,3	4,4	4,5
Medisinsk klinikk	5,2	5,8	5,2	5,7
BUK	5,6	6,8	6,4	4,6
NOR	5,1	5,1	4,7	5,2

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	112 529	101 488	11,3 %	11 443
10 - Akuttmedisinsk klinikk	26	26	.	0
12 - Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken	19 226	17 170	7,4 %	1 273
13 - Hjerte- og lungeklinikken	4 766	3 896	7,2 %	279
15 - Medisinsk klinikk	12 791	10 300	5,4 %	558
17 - Barne- og ungdomsklinikken	13 311	11 732	23,2 %	2 720
18 - Operasjons- og intensivklinikken	662	520	40,8 %	212
19 - Nevro-, ortopedi- og rehabiliteringsklinikken	41 062	38 542	6,6 %	2 538
22 - Psykisk helse- og rusklinikken	20 655	19 281	20,0 %	3 863
48 - Forsknings- og utdannings-senteret	30	21	.	0

Den gylne regel

Tabell 16 Den gylne regel (hittil i år)

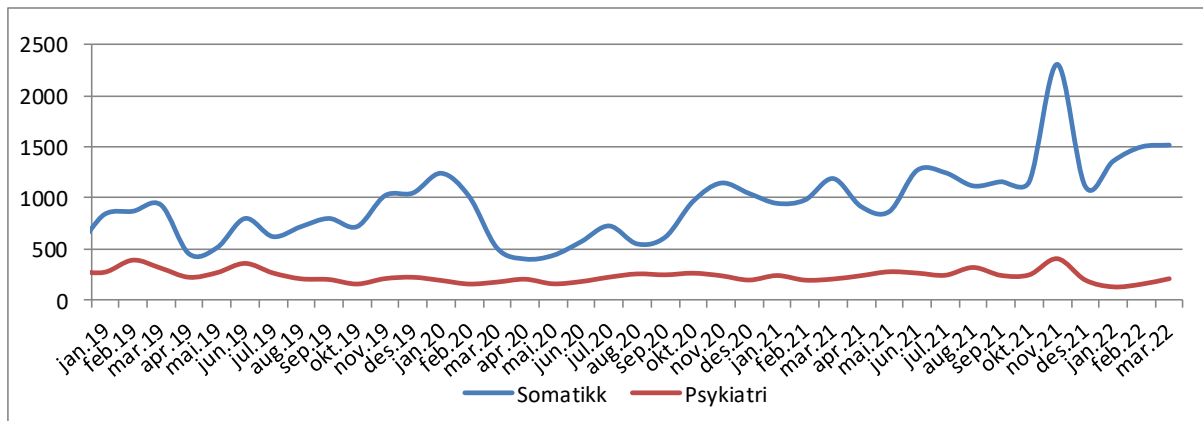
Den gylne regel				
Funksjon	Måleparameter	2019	2022	Endring 19-22
Somatikk*	Økonomi	1 217 165	1 428 258	17,3 %
Psykisk helse voksne	Økonomi	189 067	230 053	21,7 %
Psykisk helse barn og unge	Økonomi	44 000	52 211	18,7 %
TSB	Økonomi	47 567	53 828	13,2 %
Somatikk	Konsultasjoner	72 111	76 589	6,2 %
Psykisk helse voksne	Konsultasjoner	16 498	17 546	6,4 %
Psykisk helse barn og unge	Konsultasjoner	9 247	9 584	3,6 %
TSB	Konsultasjoner	3 490	3 041	-12,9 %
Somatikk	Ventetid	65	69,5	6,9 %
Psykisk helse voksne	Ventetid	52,3	77,2	47,6 %
Psykisk helse barn og unge	Ventetid	49,4	50,8	2,8 %
TSB	Ventetid	31,3	34,8	11,2 %

* 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

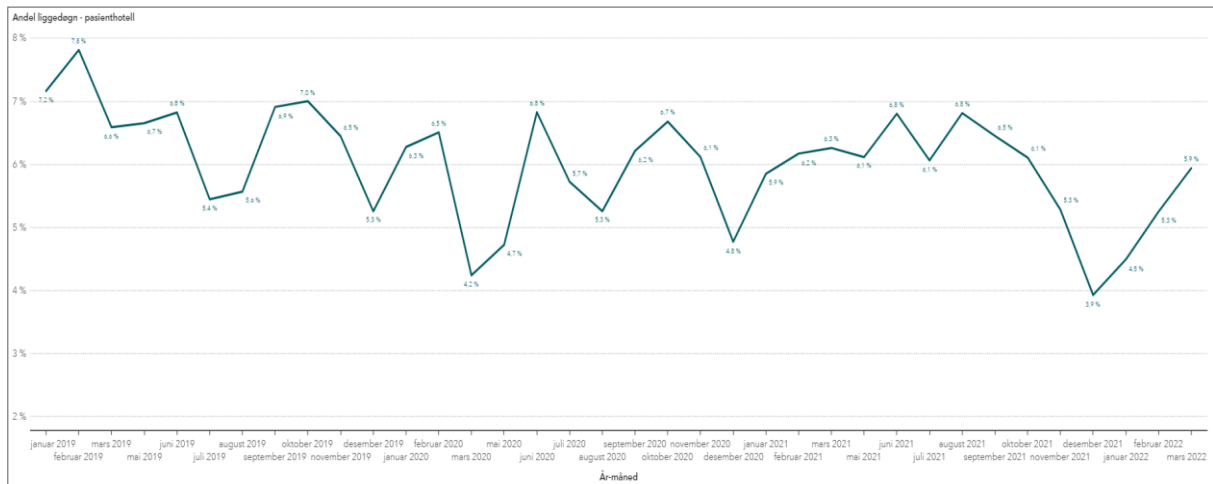


Tabell 17 Utskrivningsklare pasienter hittil i år fordelt på kommune

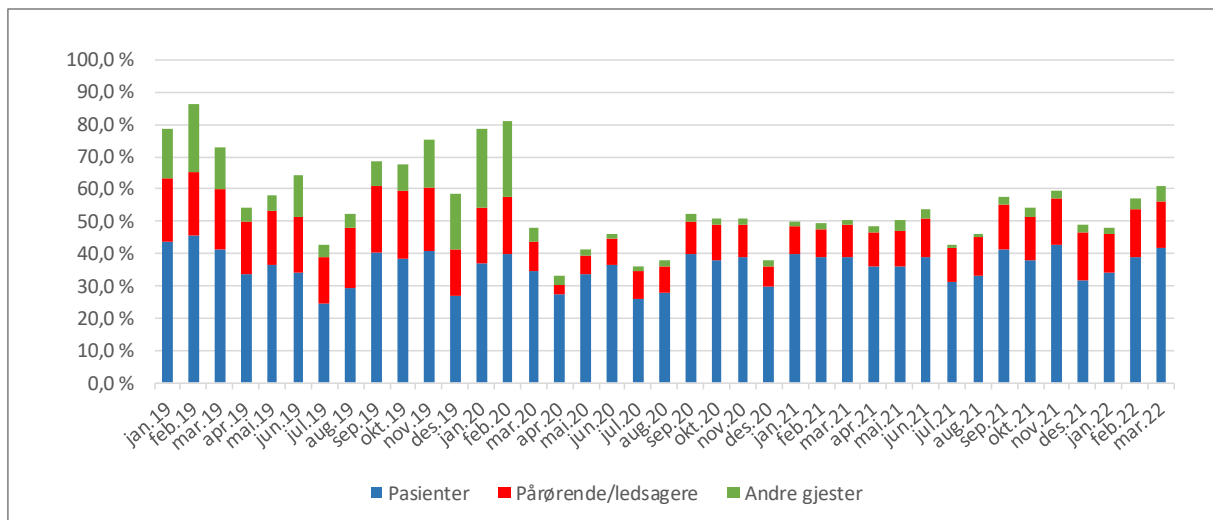
Kommune	Somatikk		Psykiatri/rus		Sum total	
	Utskrivningsklare døgn	Utskrivningsklare døgn pr 1000 innbyggere	Utskrivningsklare døgn	Utskrivningsklare døgn pr 1000 innbyggere	Utskrivningsklare døgn	Utskrivningsklare døgn pr 1000 innbyggere
Ibestad	52	39	1	1	53	40
Harstad	783	32	126	5	909	37
Gáivuotna Kåfjord	56	27	16	8	72	35
Tromsø	2 477	32	191	2	2 668	35
Nordreisa	135	28	2	0	137	28
Salangen	40	19	2	1	42	20
Lødingen	32	16	1	0	33	16
Tjeldsund	62	15	6	1	68	16
Narvik	294	14	55	3	349	16
Kvæfjord	37	13	8	3	45	16
Lyngen	38	14	3	1	41	15
Bardu	47	12	1	0	48	12
Evenes	16	12	0	0	16	12
Balsfjord	66	12			66	12
Gratangen	12	11			12	11
Målselv	55	8	2	0	57	9
Karlsøy	7	3	10	5	17	8
Skjervøy	20	7	2	1	22	8
Senja	84	6	22	1	106	7
Lavangen	6	6			6	6
Kvænangen	3	3	3	3	6	5
Sørreisa	12	3	1	0	13	4
Storfjord	2	1			2	1
Dyrøy	1	1			1	1
SUM	4 337	23	452	2	4 789	25

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

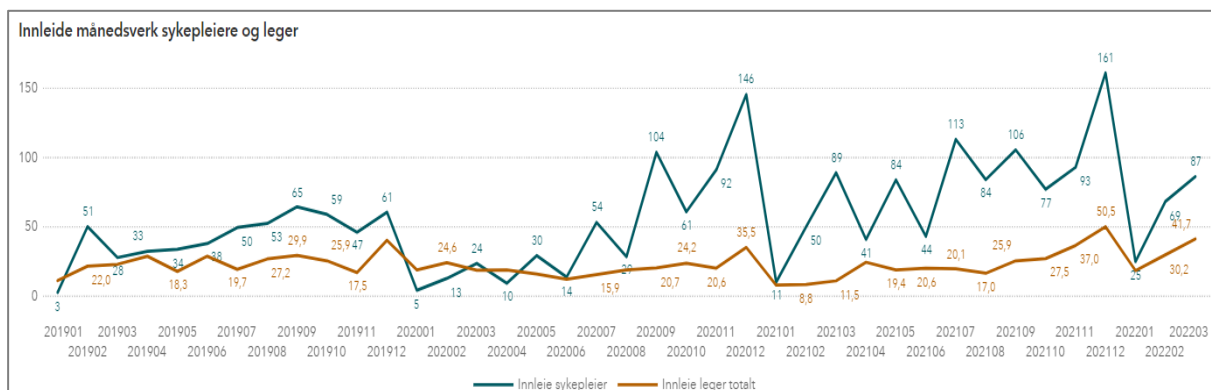
Loennselement ▲	Gj.snitt månedsværk 2019	Gj.snitt månedsværk 2021	Gj.snitt månedsværk 2022	Gj.snitt endring 2019 - 2022	Gj.snitt endring 2021 - 2022
Total	6 477	6 723	6 923	446	200
Etterregulering	31	29	28	-3	-1
Grunnlønn/basis	5 792	6 042	6 174	382	132
Mertid / timelønn	360	369	367	7	-2
Overtid	181	170	245	64	75
UTA	73	78	77	4	-1
Utrykning påvakt	40	35	33	-8	-2

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/hjelpere	07. Diagnostisk personell	08. Apotekstillinger	09. Drifts/teknisk personell	10. Ambulanspersonell	11. Forskning
	446,0	72,1	69,1	28,5	39,7	131,4	2,6	17,5	2,7	37,6	27,7	14,8
10 - Akuttmedisinsk klinikk	52,9	3,7	11,5	1,0	-	10,6	0,0	-	0,0	-1,4	27,6	-
12 - Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken	40,8	12,0	9,6	7,7	-	5,5	3,6	0,5	-	-0,1	-	1,9
13 - Hjerte- og lungeklinikken	93,1	-0,2	8,4	1,9	-0,8	81,2	3,7	1,1	-	-1,6	0,0	-0,7
15 - Medisinsk klinikk	14,4	-0,9	5,2	0,9	-0,9	1,7	-3,8	11,4	-	1,5	-	-0,6
17 - Barne- og ungdomsklinikken	27,6	0,8	7,0	-1,9	10,3	11,4	-2,6	2,3	-	-0,6	-	1,1
18 - Operasjons- og intensivklinikken	-12,7	2,4	-10,6	10,7	-0,0	-26,4	-5,7	-	-	16,8	0,0	-
19 - Nevro-, ortopedi- og rehabiliteringsklinikken	87,7	3,4	22,0	9,5	11,4	33,1	9,2	-1,0	-	0,2	-	-0,0
22 - Psykisk helse- og rusklinikken	39,1	4,6	18,4	-5,6	22,1	0,6	-3,6	-	-	2,3	-	0,3
30 - Diagnostisk klinikk	12,4	9,7	3,6	1,9	-	4,6	1,7	-16,2	2,6	6,2	-	-1,7
43 - Nasjonalt Senter For E-Helseforskning	21,6	9,5	0,1	-	-	-	-	-	-	-0,4	-	12,4
45 - Drifts- og eiendomssenteret	34,7	19,0	-0,1	-	-	-	-	-	-	15,8	-	-
46 - Fag- og kvalitetscenteret	0,0	0,7	-1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3
48 - Kvalitets- og utviklingscenteret	1,1	2,5	0,0	0,2	-	-0,3	-	-	-	-1,0	-	-0,3
49 - Senter for E-Helse, Samhandling og Innovasjon	55,2	12,9	9,2	2,8	-	8,7	-	19,5	-	-	-	2,1
50 - Direktøren	10,7	8,7	-	-	1,0	1,0	-	-	-	-	-	-
51 - Personal- og organisasjonssenteret	-8,5	-6,5	-1,0	0,1	-	-0,1	-	-	-	-	-	-
53 - Kommunikasjons- og kultursenteret	-0,5	-0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55 - Økonomi- og analysesenteret	-6,3	-5,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62 - Fellesinntekter/-kostnader	-20,8	-3,5	-13,1	-0,8	-3,4	-0,1	0,0	-	-	-	0,1	-

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

Figur 28 Innleide månedsverk sykepleiere og leger

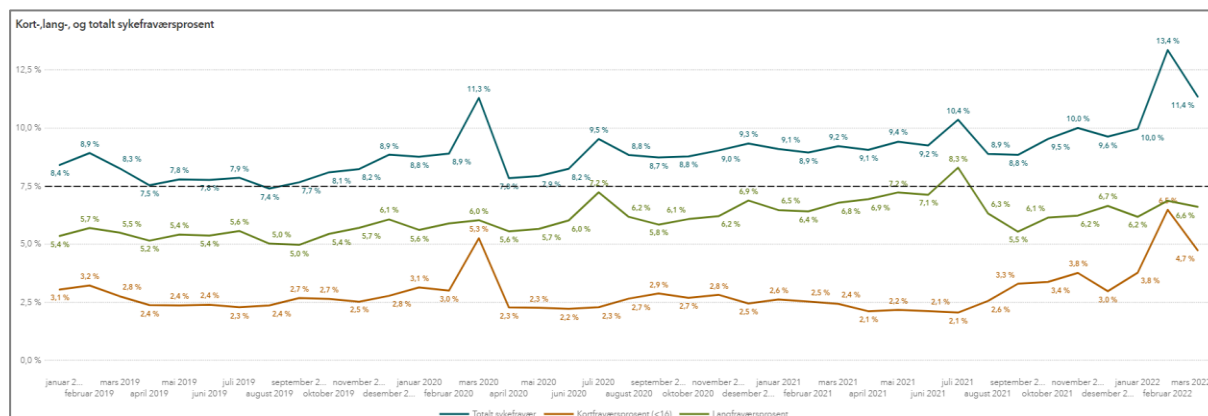
Beregning basert på nye avtaler for innleie av sykepleiere fra oktober 2019 og snittpris for innleie av leger 2019. Leger er inkludert innleie leger fra lønssystem.

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		27,3	19,0	60,2	30,3
10 - Akuttmedisinsk klinikk		-0,0	0,0	4,5	0,3
12 - Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken		3,0	0,9	4,0	3,5
13 - Hjerte- og lungeklinikken		0,0	0,0	19,4	0,1
15 - Medisinsk klinikk		1,0	3,6	1,0	3,6
17 - Barne- og ungdomsklinikken		-0,1	0,2	0,0	0,9
18 - Operasjons- og intensivklinikken		21,3	4,9	31,0	5,3
19 - Nevro-, ortopedi- og rehabiliteringsklinikken		4,2	1,0	0,3	2,7
22 - Psykisk helse- og rusklinikken		0,0	3,5	0,0	4,3
30 - Diagnostisk klinikk		0,0	4,9	0,0	9,5

Sykefravær

Figur 29 Sykefravær



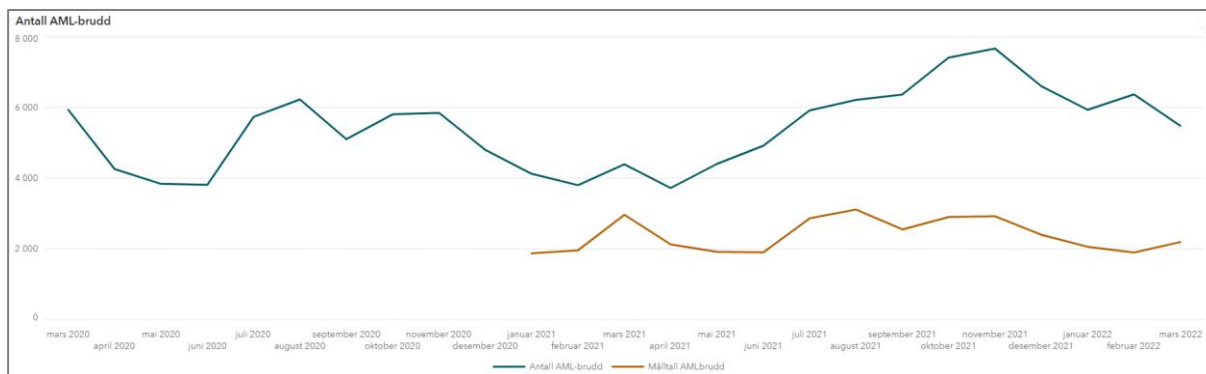
Eventuelle etterregistreringer siste måned rettes opp påfølgende måned. Sykefravær inkluderer koronafravær.

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	11,4 %	4,7 %	1,9 %	6,6 %	1,2 %
10 - Akuttmedisinsk klinikk	12,6 %	4,7 %	2,8 %	7,9 %	2,9 %
12 - Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken	10,5 %	4,4 %	2,0 %	6,1 %	1,7 %
13 - Hjerte- og lungeklinikken	9,0 %	4,8 %	3,0 %	4,2 %	-1,3 %
15 - Medisinsk klinikk	10,5 %	4,9 %	2,5 %	5,6 %	-0,1 %
17 - Barne- og ungdomsklinikken	11,2 %	5,1 %	1,8 %	6,2 %	1,3 %
18 - Operasjons- og intensivklinikken	13,2 %	4,7 %	1,8 %	8,5 %	2,2 %
19 - Nevro-, ortopedi- og rehabiliteringsklinikken	10,8 %	4,9 %	1,9 %	5,9 %	-0,0 %
22 - Psykisk helse- og rusklinikken	14,6 %	5,5 %	2,0 %	9,1 %	2,6 %
30 - Diagnostisk klinikk	10,2 %	4,6 %	1,5 %	5,6 %	1,5 %
43 - Nasjonalt senter for e-helseforskning	6,1 %	2,9 %	-1,9 %	3,2 %	-1,4 %
45 - Drifts- og eiendomssenteret	10,0 %	3,9 %	1,6 %	6,1 %	-0,1 %
46 - Fag- og kvalitetssenteret	4,9 %	1,9 %	.	3,0 %	.
48 - Forsknings- og utdanningsenteret	8,0 %	5,8 %	2,6 %	2,2 %	-1,1 %
49 - Senter for E-helse, samhandling og innovasjon	12,1 %	5,5 %	.	6,5 %	.
50 - Direktøren	5,6 %	0,5 %	-0,4 %	5,2 %	5,2 %
51 - Personal- og organisasjonssenteret	8,2 %	2,6 %	.	5,7 %	.
53 - Kommunikasjons- og kultursenteret	1,2 %	1,2 %	.	0,0 %	.
55 - Økonomi- og analysesenteret	10,4 %	3,4 %	.	7,0 %	.

AML-brudd

Figur 30 Antall AML-brudd



Eventuelle etterregistreringer siste måned rettes opp påfølgende måned.

Tabell 22 AML-brudd per klinikk

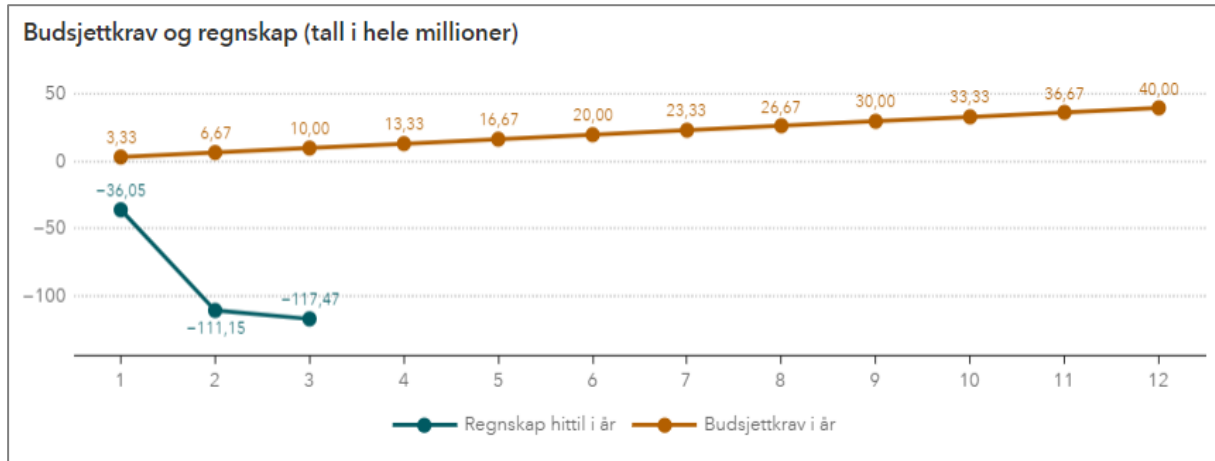
Klinikk - UNN ▲	Antall brudd forrige mnd ▼	Brudd forrige mnd i 2019	Endring i % forrige mnd mot samme mnd 2019
Total	5 478	5 816	-5,8 %
10 - Akuttmedisinsk klinikk	1 101	1 230	-10,5 %
22 - Psykisk helse- og rusklinikken	737	441	67,1 %
12 - Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken	734	556	32,0 %
19 - Nevro-, ortopedi- og rehabiliteringsklinikken	679	631	7,6 %
18 - Operasjons- og intensivklinikken	628	879	-28,6 %
13 - Hjerte- og lungeklinikken	615	396	55,3 %
15 - Medisinsk klinikk	336	784	-57,1 %
30 - Diagnostisk klinikk	280	229	22,3 %
45 - Drifts- og eiendomssenteret	232	417	-44,4 %
17 - Barne- og ungdomsklinikken	119	185	-35,7 %
55 - Økonomi- og analysesenteret	13	1	1 200,0 %
49 - Senter for E-helse, Samhandling og Innovasjon	4	6	-33,3 %
48 - Kvalitets- og utviklingssenteret	.	60	.

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)	Mars				Akkumulert per Mars			
	Resultat	Budsjett	Avvik i kr	Avvik i %	Resultat	Budsjett	Avvik i kr	Avvik i %
Basisramme	465,3	465,3	0,0	0 %	1 398,7	1 398,7	0,0	0 %
Kvalitetsbasert finansiering	2,6	2,6	0,0	0 %	7,7	7,7	0,0	0 %
ISF egne pasienter	153,6	169,6	-16,0	-9 %	441,8	492,3	-50,4	-10 %
ISF av legemidler utenfor sykehus	6,1	6,0	0,1	2 %	30,6	30,0	0,6	2 %
Gjestepasientinntekter	4,2	3,5	0,7	20 %	9,0	10,5	-1,5	-15 %
Polikliniske inntekter (psykisk helse og lab/rtg)	17,4	16,9	0,5	3 %	55,6	49,6	6,0	12 %
Utskrivningsklare pasienter	7,1	2,6	4,6	176 %	18,0	7,8	10,3	133 %
Andre øremerkede tilskudd	68,9	64,5	4,4	7 %	120,1	113,8	6,2	5 %
Andre driftsinntekter	40,6	38,2	2,4	6 %	111,5	113,6	-2,1	-2 %
Sum driftsinntekter	765,8	769,1	-3,3	0 %	2 193,1	2 224,0	-31,0	-1 %
Kjøp av offentlige helsetjenester	21,8	19,2	2,7	14 %	65,8	59,6	6,2	10 %
Kjøp av private helsetjenester	7,6	6,2	1,4	22 %	18,4	16,5	1,9	12 %
Varekostnader knyttet til aktivitet	89,1	78,8	10,4	13 %	274,1	240,6	33,5	14 %
Innleid arbeidskraft	15,7	7,8	8,0	103 %	32,2	16,3	15,9	98 %
Lønn til fast ansatte	394,6	407,4	-12,7	-3 %	1 209,2	1 182,7	26,5	2 %
Overtid og ekstrahjelp	35,4	39,1	-3,7	-9 %	109,9	83,2	26,6	32 %
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift	58,8	60,3	-1,5	-3 %	182,8	184,4	-1,6	-1 %
Tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft	-31,3	-23,9	-7,4	31 %	-90,1	-69,1	-21,0	30 %
Annen lønnskostnad	35,7	37,4	-1,7	-5 %	106,2	102,1	4,2	4 %
Sum lønn og innleie ekskl pensjon	450,2	467,7	-17,5	-4 %	1 367,3	1 315,2	52,1	4 %
Avskrivninger	28,7	28,0	0,7	3 %	83,5	81,7	1,9	2 %
Nedskrivninger	0,0	0,0	0,0	0 %	0,0	0,0	0,0	0 %
Andre driftskostnader	114,9	104,4	10,5	10 %	315,5	312,0	3,5	1 %
Sum driftskostnader	771,1	764,4	6,7	1 %	2 307,4	2 210,0	97,5	4 %
Driftsresultat	-5,3	4,7	-10,0	-213 %	-114,4	14,1	-128,5	-913 %
Finansinntekter	0,4	0,3	0,2		1,2	0,8	0,4	
Finanskostnader	1,4	1,6	-0,2		4,3	4,8	-0,6	
Finansresultat	-1,0	-1,4	0,3		-3,1	-4,1	1,0	
Ordinært resultat	-6,3	3,3	-9,7	-290 %	-117,5	10,0	-127,5	-1275 %

Tabell 24 Resultatregnskap 2022, ekskl. eksternfinansiering

Resultatrapportering (tall i mill kr)	Mars ekskl eksternfinansiering			Akkumulert per Mars ekskl eksternfinansiering		
	Resultat	Budsjett	Avvik i kr	Resultat	Budsjett	Avvik i kr
Basisramme	465,3	465,3	0,0	1 398,7	1 398,7	0,0
Kvalitetsbasert finansiering	2,6	2,6	0,0	7,7	7,7	0,0
ISF egne pasienter	153,6	169,6	-16,0	441,8	492,3	-50,4
ISF av legemidler utenfor sykehus	6,1	6,0	0,1	30,6	30,0	0,6
Gjestepasientinntekter	4,2	3,5	0,7	9,0	10,5	-1,5
Polikliniske inntekter (psykisk helse og lab/rtg)	17,4	16,9	0,5	55,6	49,6	6,0
Utskrivningsklare pasienter	7,1	2,6	4,6	18,0	7,8	10,3
Andre øremerkede tilskudd	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Andre driftsinntekter	40,6	38,2	2,4	111,5	113,6	-2,1
Sum driftsinntekter	696,9	704,6	-7,8	2 073,0	2 110,2	-37,2
Kjøp av offentlige helsetjenester	21,8	19,2	2,7	65,8	59,6	6,2
Kjøp av private helsetjenester	7,5	6,1	1,4	18,3	16,4	1,9
Varekostnader knyttet til aktivitet	86,5	76,3	10,2	269,4	236,2	33,2
Innleid arbeidskraft	15,7	7,8	8,0	32,2	16,3	15,9
Lønn til fast ansatte	359,0	374,0	-15,0	1 147,1	1 123,8	23,3
Overtid og ekstrahjelp	27,4	31,6	-4,2	95,9	70,0	25,9
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift	50,0	52,1	-2,1	167,5	169,9	-2,4
Tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft	-28,8	-21,6	-7,3	-85,8	-65,0	-20,8
Annen lønnskostnad	31,0	33,0	-2,0	98,1	94,3	3,7
Sum lønn og innleie ekskl pensjon	404,3	424,8	-20,5	1 287,5	1 239,5	48,0
Avskrivninger	28,7	28,0	0,7	83,5	81,7	1,9
Nedskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Andre driftskostnader	103,3	93,5	9,8	295,3	292,9	2,4
Sum driftskostnader	702,2	700,0	2,2	2 187,4	2 096,1	91,3
Driftsresultat	-5,3	4,7	-10,0	-114,4	14,1	-128,5
Finansinntekter	0,4	0,3	0,2	1,2	0,8	0,4
Finanskostnader	1,4	1,6	-0,2	4,3	4,8	-0,6
Finansresultat	-1,0	-1,4	0,3	-3,1	-4,1	1,0
Ordinært resultat	-6,3	3,3	-9,7	-117,5	10,0	-127,5

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

Regnskap per klinikk - tall i mill kr	Mars			Akkumulert per mars		
	Regnskap	Budsjett	Avvik	Regnskap - HiA	Budsjett - HiA	Avvik - HiA
10 - Akuttmedisinsk klinikk	54,3	48,0	-6,3	151,3	134,0	-17,3
12 - Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken	23,8	21,2	-2,6	77,8	48,7	-29,1
13 - Hjerte- lungeklinikken	21,0	19,9	-1,2	65,5	54,6	-10,9
15 - Medisinsk klinikk	34,4	37,6	3,2	113,2	96,2	-17,0
17 - Barne- og ungdomsklinikken	26,6	25,6	-1,0	82,1	70,4	-11,7
18 - Operasjons- og intensivklinikken	76,9	73,4	-3,4	221,2	201,1	-20,0
19 - Nevro, ortopedi- og rehabiliteringsklinikken	23,5	22,3	-1,2	82,1	70,7	-11,4
22 - Psykisk helse- og rusklinikken	65,3	68,6	3,3	205,1	199,6	-5,5
30 - Diagnostisk klinikk	65,3	57,1	-8,2	181,9	164,3	-17,6
43 - Nasjonalt senter for E-helseforskning	0,2	0,2	0,0	0,6	0,6	0,0
45 - Drifts- og eiendomssenter	55,1	55,0	-0,1	155,3	152,8	-2,5
46 - Fag- og Kvalitetssenteret	1,8	2,0	0,2	5,1	5,8	0,7
48 - Kvalitets- og Utviklingssenteret	4,0	3,8	-0,2	11,4	13,2	1,8
49 - Senter For E-Helse, Samhandling og Innovasjon	9,6	9,9	0,3	29,4	30,1	0,7
50 - Direktøren	3,2	3,0	-0,1	8,9	9,1	0,2
51 - Personal- og Organisasjonssenteret	5,3	5,1	-0,2	15,7	15,0	-0,7
53 - Kommunikasjons- og Kultursenteret	1,0	1,0	0,0	2,6	2,9	0,3
55 - Økonomi- og Analysesenteret	5,7	6,0	0,3	17,1	18,0	0,9
62 - Felles	-470,6	-463,0	7,6	-1 308,8	-1 297,0	11,9
Totalt	-6,3	3,3	-9,7	-117,5	10,0	-127,5

Prognose

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