



Møtedato: 15.03.2023

Vår ref.:

2023/37-18

Saksbehandler:

Lars Øverås

Dato:

02.03.2023

Styresak 24-2023**Kvalitets- og virksomhetsrapport desember 2022****Forslag til vedtak**

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

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

--- slutt på innstillingen ---

Formål

Informere styret om Universitetssykehuset Nord-Norge HFs (UNN) virksomhet og resultatutvikling.

Saksutredning

Det vises til vedlagte *Kvalitets- og virksomhetsrapport desember 2022*.

Økonomisk resultat

Det økonomiske resultatet i 2022 endte på et negativt budsjettavvik på 204,2 mill. kroner etter normaliseringen av salgsgevinster. Fra august har prognosen vært 350 mill. kroner i negativt budsjettavvik. I desember ble det tilført 2,5 mrd. kroner fra Helse- og omsorgsdepartementet til spesialisthelsetjenesten. Av dette fikk UNN tilført 142,7 mill. kroner, noe som er årsaken til det avvikende resultatet fra prognosen.

Salgsgevinster for Åsgårdmarka og tomt til Helsehus i Harstad resulterte i et overskudd for UNN i 2022. Overskuddet ble på 180,9 mill. kroner som er et positivt budsjettavvik på 140,9 mill. kroner.

Medvirkning

Saken er lagt frem i egne medvirknings- og drøftingsmøter i uke 10. Protokoll og referat fra møtene legges frem som referatsaker i styremøtet 15.03.2023.

Vurdering

Det økonomiske situasjonen er i fremdrift også for desember. Det er et utfordrende bilde fremover med bemanningssituasjon og utskrivningsklare pasienter.

Tromsø, 09.03.2023

Anita Schumacher (s.)
administrerende direktør

Vedlegg:

- Kvalitets- og virksomhetsrapport desember 2022

Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Kvalitets- og virksomhetsrapport

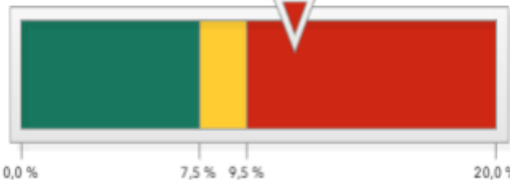
Desember 2022

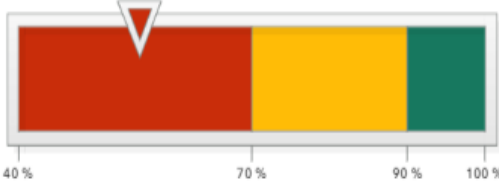
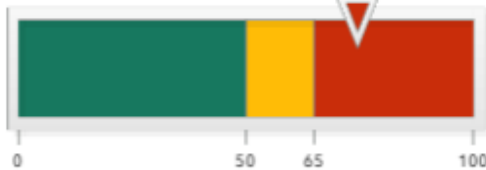


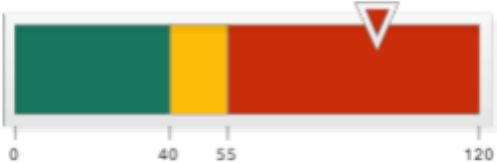
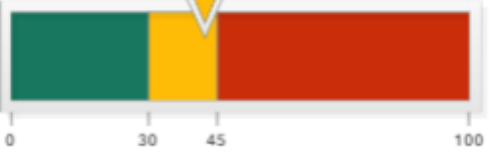
Innholdsfortegnelse

Innholdsfortegnelse	2
Hovedindikatorer	3
Pasientflyt.....	6
Kvalitet	7
Pakkeforløp – kreftbehandling.....	7
Pakkeforløp – psykisk helse og rus.....	9
Ventetid fortsatt ventende og avviklede.....	10
Fristbrudd.....	13
Korridorpasienter	14
Andel kontakter avviklet innen planlagt tid.....	15
Planleggingshorisont.....	16
Strykninger	17
Epikrisetid	18
Mekaniske tvangsmidler psykisk helsevern	19
Oppholdstid i akuttmottaket.....	19
Aktivitet.....	20
DRG.....	20
Liggetid på sykehusopphold - somatikk	21
Telemedisinsk aktivitet.....	21
Samhandling	22
Utskrivningsklare pasienter	22
Bruk av pasienthotell	23
Personal.....	24
Bemanning.....	24
Sykefravær.....	26
AML-brudd	27
Økonomi.....	28
Resultat	28

Hovedindikatorer

Sykefravær Måltall: < 7,5 % Forrige måned: 9,9 % Desember: 11,5 %	Sykefravær (siste avslutta måned) 11,5 %  0,0 % 7,5 % 9,5 % 20,0 %
Budsjettavvik akkumulert Forrige måned: -342,6 mill kr Desember: -204,2 mill kr	Budsjettavvik i hele 1000 -204 209  -350 000 0 250 000
Gjennomsnittlig endring månedsverk 2022 mot 2019 Måltall: 0 Forrige måned: 341 Desember: 338	Gj.snitt endring månedsverk 2022 mot 2019 338  -300 0 300 500
Andel operasjoner strøket etter kl 14 dagen før Måltall: < 5 % Forrige måned: 9,4 % Desember: 11,3 %	Andel operasjoner strøket etter kl 14 dagen før 11,3 %  0,0 % 5,0 % 7,5 % 15,0 %

Kontakter avvirket innen planlagt tid Måltall: > 95 % Forrige måned: 83 % Desember: 83 %	Kontakter avvirket innen planlagt tid 83 %  50 % 85 % 95 % 100 %
Andel planlagte kontakter med fastsatt tid de neste 6 månedene Måltall: > 90 % Forrige måned: 52 % Desember: 56 %	Kontakter med tildelt time (neste 6 mnd) 56 %  40 % 70 % 90 % 100 %
Andel aktive fristbrudd Måltall: 2 % Forrige måned: 9,6 % Desember: 9,9 %	Andel fristbrudd (siste avslutta måned) 9,9 %  0,0 % 2,0 % 5,0 % 20,0 %
Ventetid somatikk fortsatt ventende Måltall: < 50 Forrige måned: 72 Desember: 74	Snitt ventetid somatikk (siste avslutta måned) 74  0 50 65 100

Ventetid PHV fortsatt ventende Måltall: < 40 Forrige måned: 87 Desember: 94	Snitt ventetid PHV (siste avslutta måned) 94 
Ventetid PHBU fortsatt ventende Måltall: < 35 Forrige måned: 35 Desember: 40	Snitt ventetid PHBU (siste avslutta måned) 40 
Ventetid TSB fortsatt ventende Måltall: < 30 Forrige måned: 35 Desember: 42	Snitt ventetid TSB (siste avslutta måned) 42 

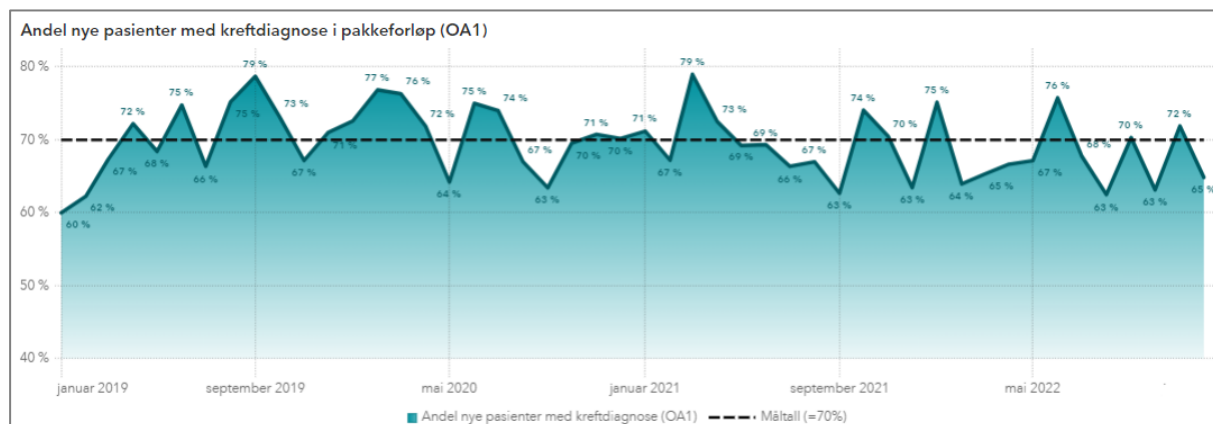
6

Kvalitet

Pakkeforløp – kreftbehandling

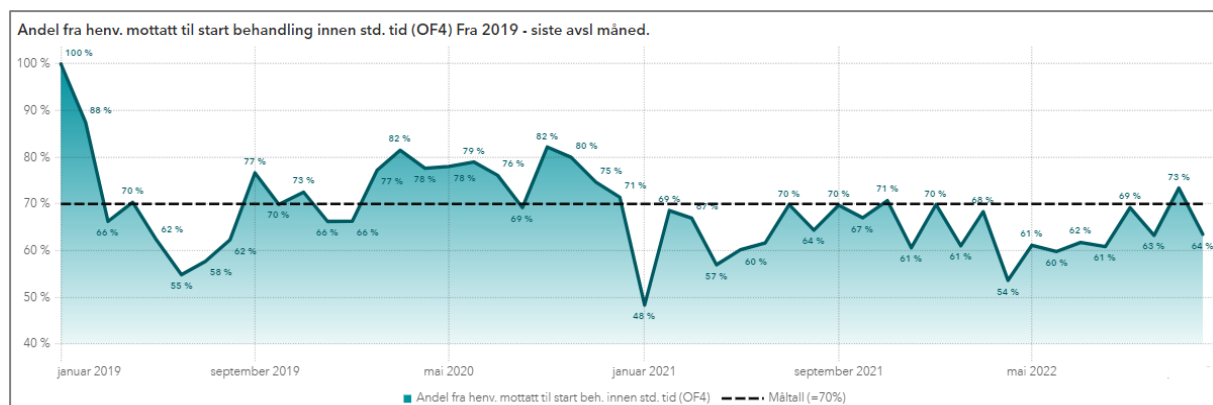
For pakkeforløp kreft fokuserer UNN på to indikatorer, andel nye pasienter i pakkeforløp og andel pakkeforløp innenfor behandlingsfrist. Begge er nasjonale indikatorer med et måltall på 70 %.

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		64%	721	1128
Tykk- og endetarmskreft	Kirurgisk behandling	43%	42	97
	Medikamentell behandling	69%	9	13
	Strålebehandling	63%	15	24
Malignt melanom	Kirurgisk behandling	97%	149	154
Lungekreft	Kirurgisk behandling	53%	17	32
	Medikamentell behandling	63%	25	40
	Strålebehandling	66%	41	62
Brystkreft	Kirurgisk behandling	48%	91	189
	Medikamentell behandling	94%	46	49
Alle andre	Kirurgisk behandling	60%	172	287
	Medikamentell behandling	69%	88	128
	Overvåking uten behandling	61%	17	28
	Strålebehandling	36%	9	25

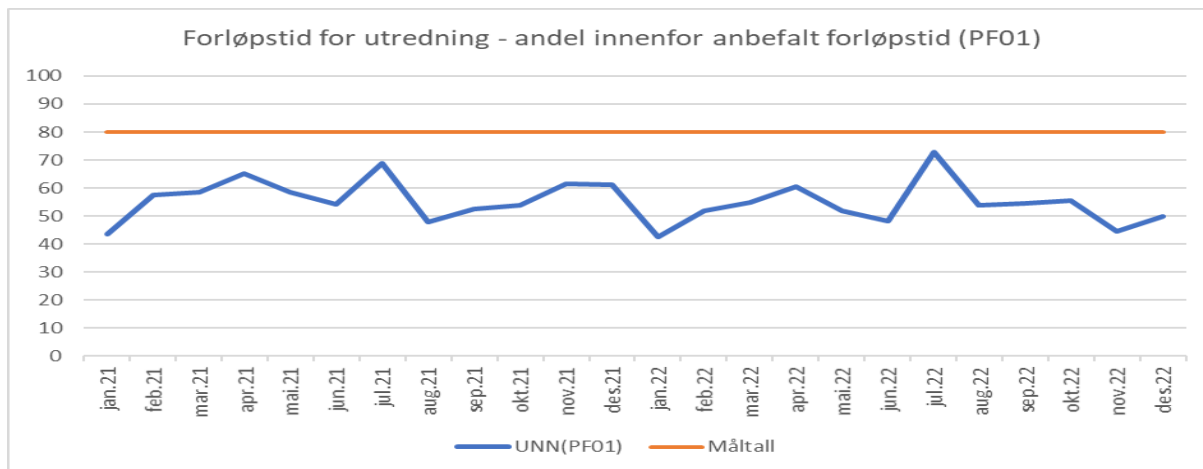
Tabell 2 Forløpstidene for pakkeforløp hittil i år (alle forløp)

Pakkeforløp navn	Behandlingstype	Andel fra henv. mottatt til start beh. innen std. tid (OF4)	Ant fra henv. mottatt til start beh. innen std. tid (OF4)	Ant fra henv. mottatt til start beh. (OF4)
Total		64%	721	1128
Hode- halskreft	Medikamentell behandling	0%	0	1
Nyrekreft	Medikamentell behandling	0%	0	2
	Kirurgisk behandling	23%	8	35
Prostatakreft	Kirurgisk behandling	18%	7	39
	Overvåking uten behandling	50%	10	20
	Medikamentell behandling	59%	22	37
Livmorhalskreft (cervix)	Kirurgisk behandling	43%	3	7
	Strålebehandling	50%	3	6
	Medikamentell behandling	50%	1	2
Nevroendokrine svulster	Kirurgisk behandling	0%	0	1
	Medikamentell behandling	100%	1	1
Primær leverkreft (HCC)	Kirurgisk behandling	0%	0	2
	Medikamentell behandling	100%	2	2
Hjernerkeft	Strålebehandling	0%	0	6
	Medikamentell behandling	0%	0	1
	Kirurgisk behandling	100%	8	8
Bukspyttkjertelkreft	Kirurgisk behandling	50%	5	10
	Medikamentell behandling	67%	2	3
Kreft i spiserør og magesekk	Kirurgisk behandling	40%	2	5
	Medikamentell behandling	58%	7	12
	Strålebehandling	75%	3	4
Skjoldbruskkjertelkreft	Kirurgisk behandling	64%	18	28
Lymfomer	Strålebehandling	25%	2	8
	Medikamentell behandling	74%	28	38
Livmorkreft (endometrie)	Medikamentell behandling	0%	0	1
	Kirurgisk behandling	78%	31	40
Eggstokkreft (ovarial)	Medikamentell behandling	67%	2	3
	Kirurgisk behandling	79%	37	47
Testikkelkreft	Medikamentell behandling	71%	5	7
	Overvåking uten behandling	88%	7	8
Blærekreft	Kirurgisk behandling	81%	43	53
	Medikamentell behandling	100%	1	1
Kreft hos barn	Kirurgisk behandling	60%	3	5
	Medikamentell behandling	100%	7	7
Galleveiskreft	Kirurgisk behandling	100%	2	2
Myelomatose	Medikamentell behandling	100%	10	10
Peniskreft	Kirurgisk behandling	100%	3	3
Sarkom	Strålebehandling	100%	1	1
	Kirurgisk behandling	100%	2	2
Alle andre	Kirurgisk behandling	63%	299	472
	Strålebehandling	65%	56	86
	Medikamentell behandling	78%	80	102

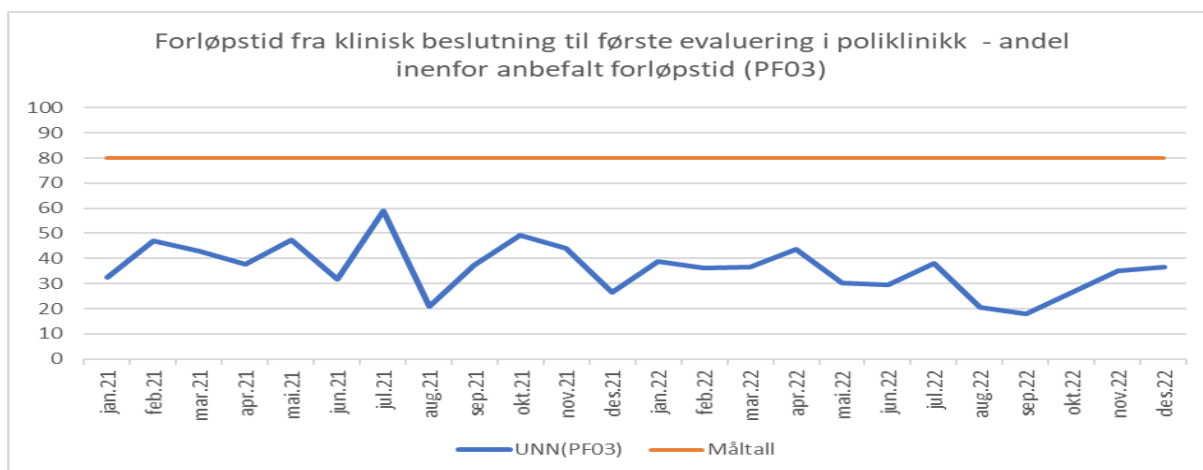
*Rødt markerer resultat som avviker fra målsettingen om 70 % innenfor standard forløpstid.
Bare pakkeforløp som er fullført fram til behandling er her listet.

Pakkeforløp – psykisk helse og rus

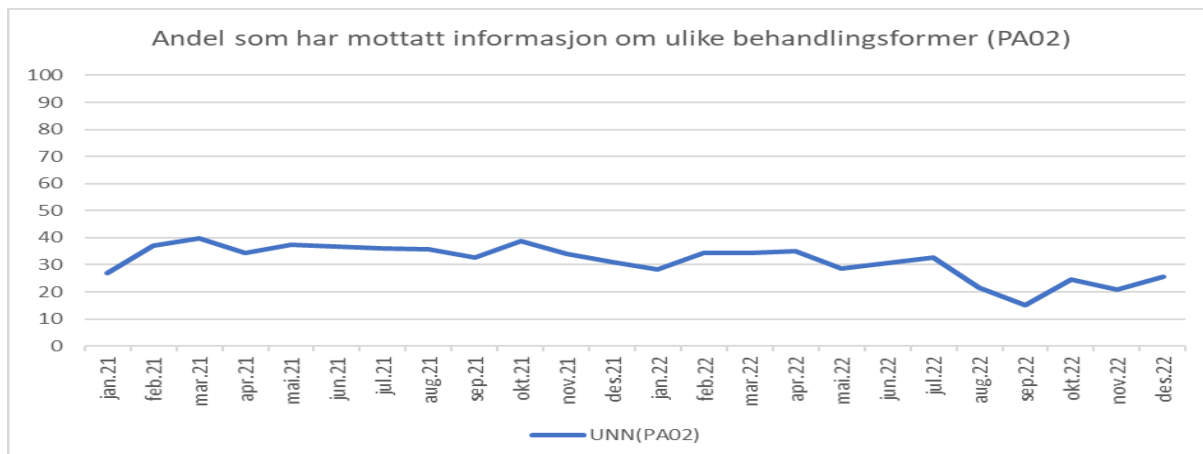
Figur 3 Forløpstid for utredning – andel innen anbefalt forløpstid



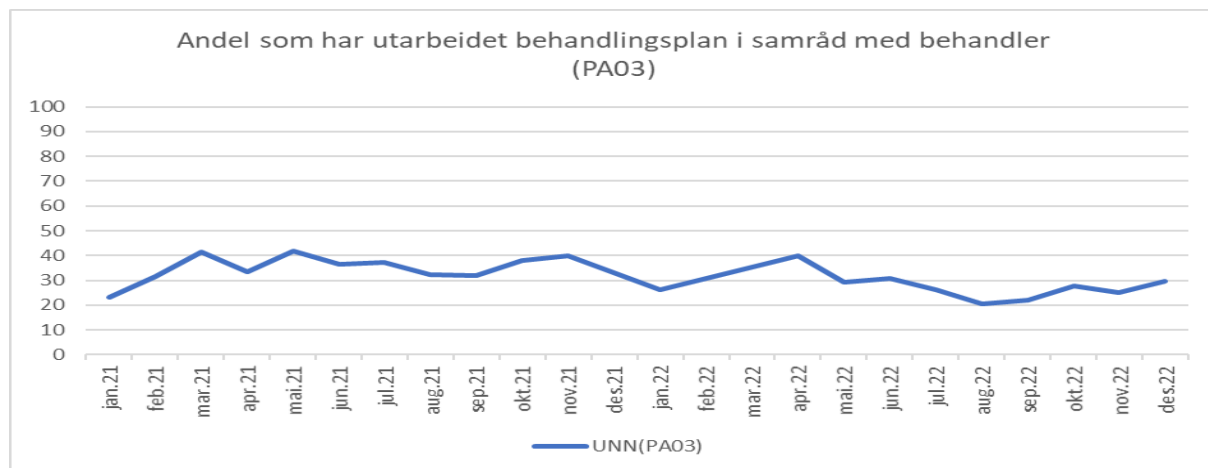
Figur 4 Forløpstid fra klinisk beslutning til første evaluering i poliklinikk – andel innen anbefalt forløpstid



Figur 5 Andel som har mottatt informasjon om ulike behandlingsformer

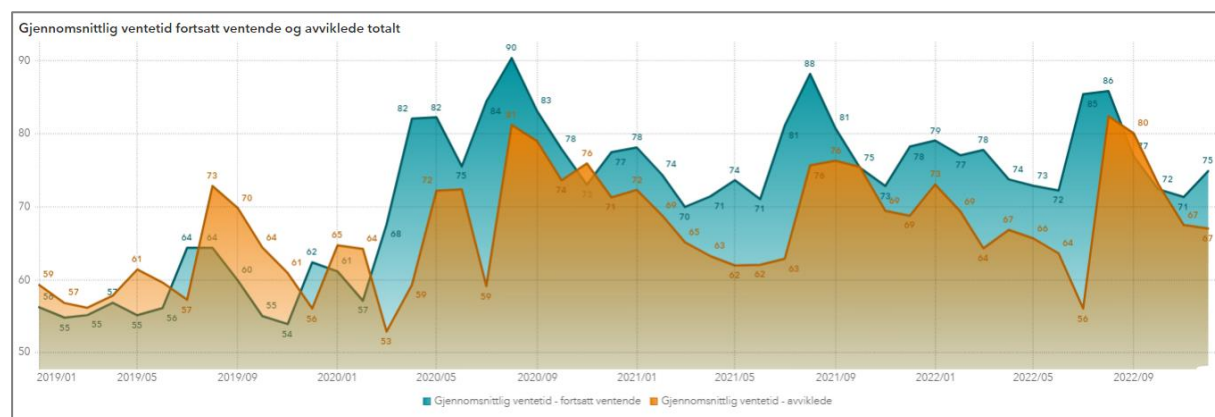


Figur 6 Andel som har utarbeidet behandlingsplan i samråd med behandler

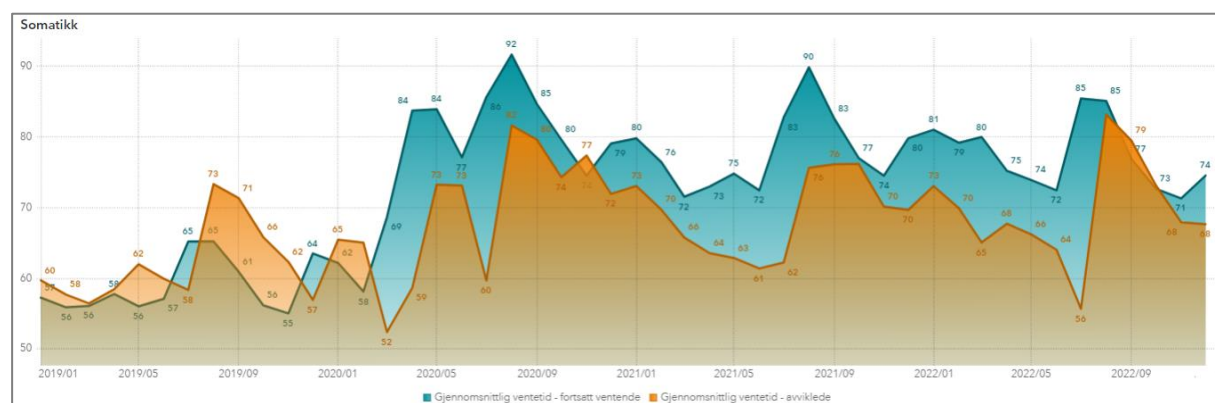


Ventetid fortsatt ventende og avviklede

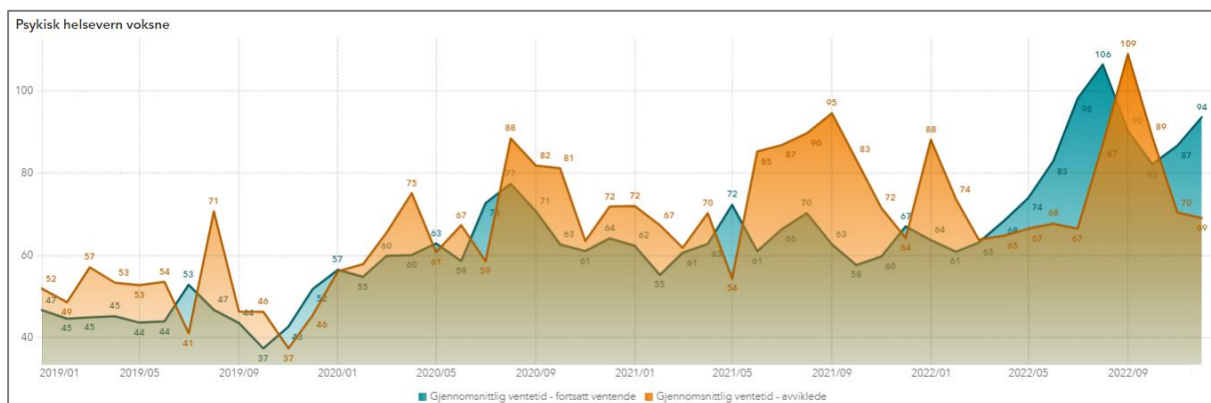
Figur 7 Gjennomsnittlig ventetid fortsatt ventende og avviklede totalt



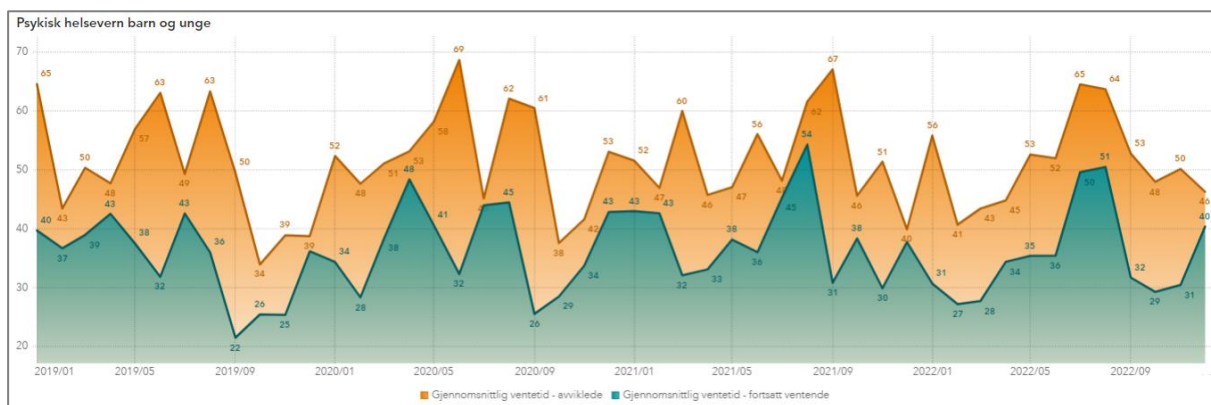
Figur 8 Gjennomsnittlig ventetid fortsatt ventende og avviklede – somatikk



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



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



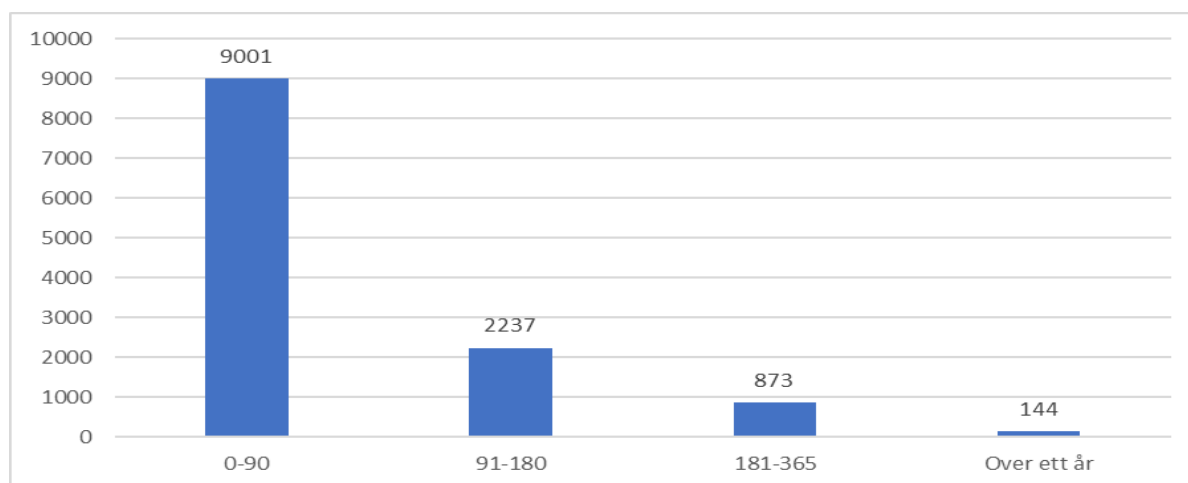
Figur 11 Gjennomsnittlig ventetid fortsatt ventende og avviklede – TSB



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

Hovedfagområde	Gjennomsnittlig ventetid - avviklede	Gjennomsnittlig ventetid - Fortsatt ventende
Total	70	77
Psykisk helsevern barn og unge	51	35
Psykisk helsevern voksne	78	82
Somatisk virksomhet	70	77
TSB	36	29

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 ▲	november		desember	
Klinikk ▲	Fristbrudd som fortsatt venter - antall	Andel fristbrudd fortsatt ventende	Fristbrudd som fortsatt venter - antall	Andel fristbrudd fortsatt ventende
Total	1029	9,0 %	1190	9,9 %
12 - Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken	43	2,0 %	68	3,1 %
13 - Hjerter- og lungeklinikken	30	4,9 %	29	4,4 %
15 - Medisinsk klinikk	64	8,4 %	68	9,1 %
17 - Barne- og ungdomsklinikken	4	0,6 %	9	1,2 %
18 - Operasjons- og Intensivklinikken	0	-	0	-
19 - Nevro-, ortopedi- og rehabiliteringsklinikken	640	10,0 %	737	10,8 %
22 - Psykisk helse- og rusklinikken	248	32,7 %	278	35,5 %
49 - Senter for E-helse, samhandling og innovasjon	0	0,0 %	1	100,0 %

Figur 13 Prosent avvilede fristbrudd



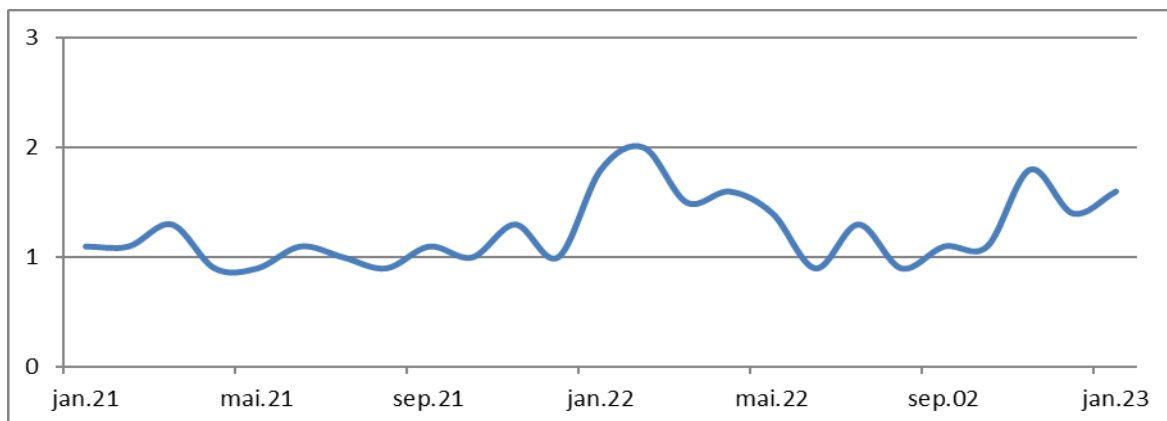
Andel avvilet etter frist per måned.

Tabell 5 Antall avvilede fristbrudd fordelt på klinikk

Måned ▲	november		desember	
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	455		320	
12 - Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken	42		37	
13 - Hjerter- og lungeklinikken	24		11	
15 - Medisinsk klinikk	46		34	
17 - Barne- og ungdomsklinikken	7		1	
18 - Operasjons- og intensivklinikken	0		0	
19 - Nevro-, ortopedi- og rehabiliteringsklinikken	284		182	
22 - Psykisk helse- og rusklinikken	52		55	

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
Ortopedisk post Harstad	356	34	9,6 %
Fordøyelse-nyre post Tromsø	452	27	6,0 %
Geriatrisk post Tromsø	396	23	5,8 %
Lungemedisinsk post Tromsø	575	22	3,8 %
Ortopedisk post Tromsø	760	22	2,9 %
Endo-kvi-plast-uropost Tromsø	753	22	2,9 %
Hjertemed. post Tromsø	901	20	2,2 %
Medisinsk post B Harstad	470	7	1,5 %
Nevro-hud-revmapost Tromsø	366	6	1,6 %
HLK kir. post Tromsø	658	6	0,9 %
Nevkir.-ønh-øyepost Tromsø	707	5	0,7 %
Ort-kir. post Narvik	382	4	1,0 %
Gastrokirurgisk post Tromsø	756	4	0,5 %
Rehabiliteringspost Harstad	245	3	1,2 %
Medisinsk post A Harstad	530	2	0,4 %
Kirurgisk post Harstad	355	2	0,6 %
Kreftpost Tromsø	528	2	0,4 %
Medisinsk post A Narvik	359	1	0,3 %

Målepunkt: kl. 07:00 pr dag.

Andel kontakter avvirket innen planlagt tid

Figur 15 Andel kontakter avvirket innen planlagt tid



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

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

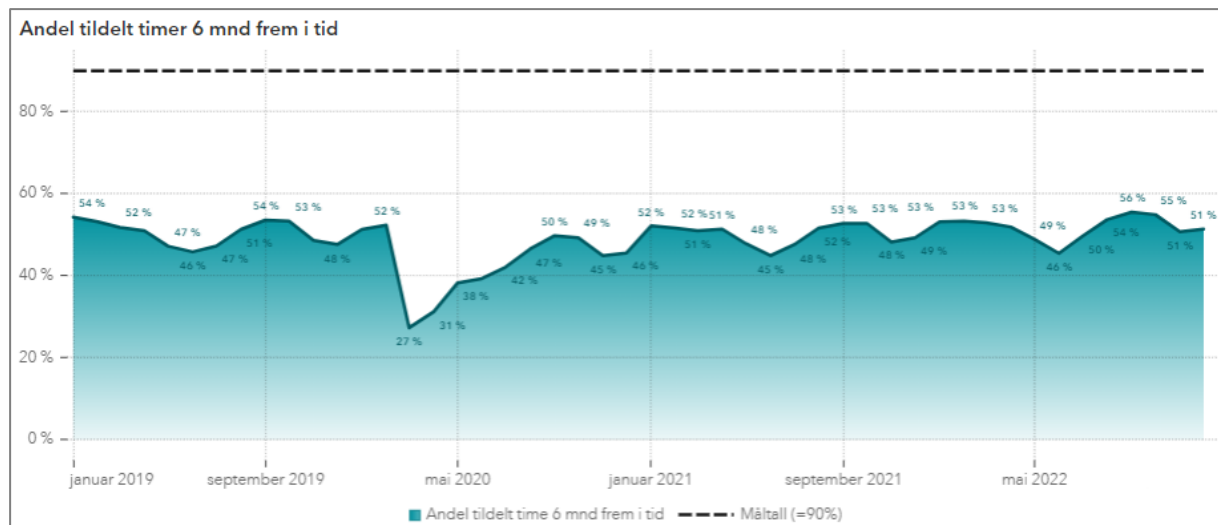
Fagområde	Måned ▲	desember		
	▲	Andel kontakter avvirket innen planlagt tid	Antall planlagte kontakter	Antall passerte kontakter
Total		83 %	90 528	15 251
Fordøyelsessykdommer		78 %	5 148	1 110
Gastroenterologisk kirurgi		74 %	3 696	946
Hjertesykdommer		87 %	7 165	907
Hud og veneriske sykdommer		85 %	3 417	505
Kvinnesykdommer og elektiv fødselshjelp		94 %	4 769	279
Ortopedisk kirurgi (inklusive revmakirurgi)		85 %	7 134	1 075
Psykisk helsevern voksne		85 %	6 931	1 028
Urologi		91 %	3 522	302
Øre-nese-hals sykdommer		73 %	8 098	2 203
Øyesykdommer		73 %	6 244	1 678
Alle andre		85 %	34 404	5 218

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

Klinikk	Måned ▲	desember		
	▲	Andel kontakter avvirket innen planlagt tid	Antall planlagte kontakter	Antall passerte kontakter
Total		83 %	90 528	15 251
Barne- og ungdomsklinikk - UNN		90 %	7 103	721
Hjerte- og lungeklinikk - UNN		85 %	11 273	1 701
Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikk - UNN		89 %	16 659	1 801
Medisinsk klinikk - UNN		80 %	12 136	2 443
Nevro-, orto- og rehabklinikk - UNN		79 %	34 689	7 280
Operasjon- og intensivklinikk - UNN		90 %	436	44
Psykisk helse og rusklinikk - UNN		84 %	8 044	1 249
Alle andre		94 %	188	12

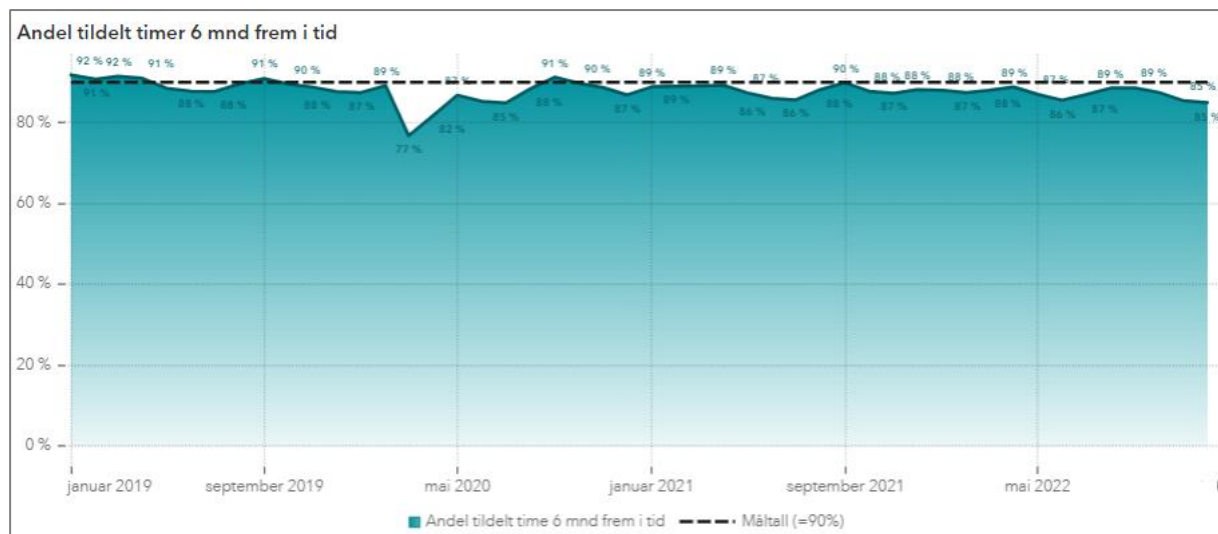
Planleggingshorisont

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



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

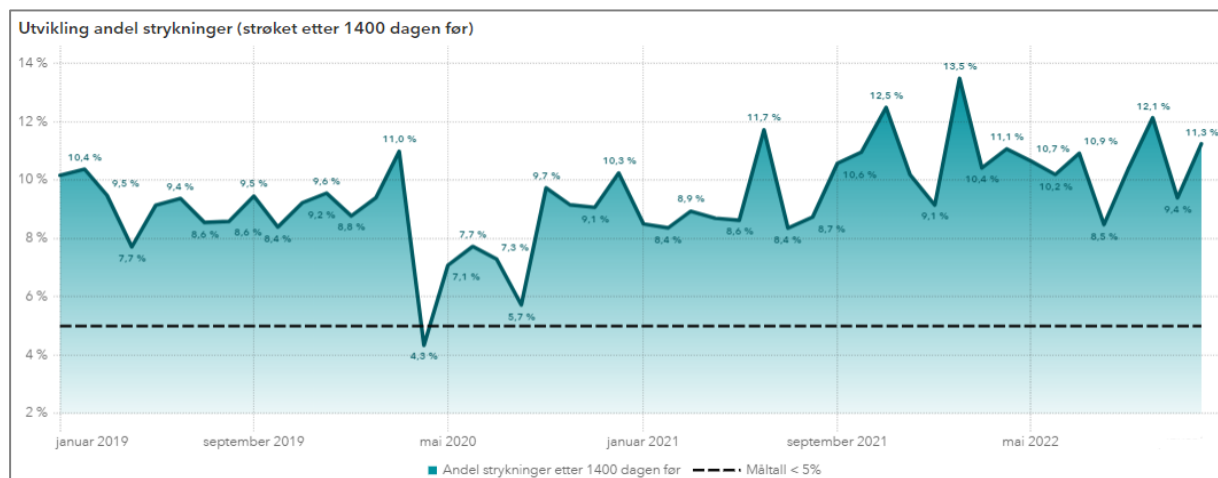
Figur 17 Utvikling i andel tildelte timer med fastsatt tidspunkt de neste 6 mnd – psykisk helsevern og TSB



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

Strykninger

Figur 18 Andel operasjoner strøket etter kl 14.00 dagen før operasjon



Tabell 9 Årsaker til strykninger av planlagte operasjoner etter kl 14.00¹

Måned ▲	desember
Strykningskategorier UNN ▲	Strøket 1400 dagen før
Total	113
Sykehus - ikke klinisk årsak	72
Sykehus - kliniske årsaker	9
Årsaker hos pasient	32

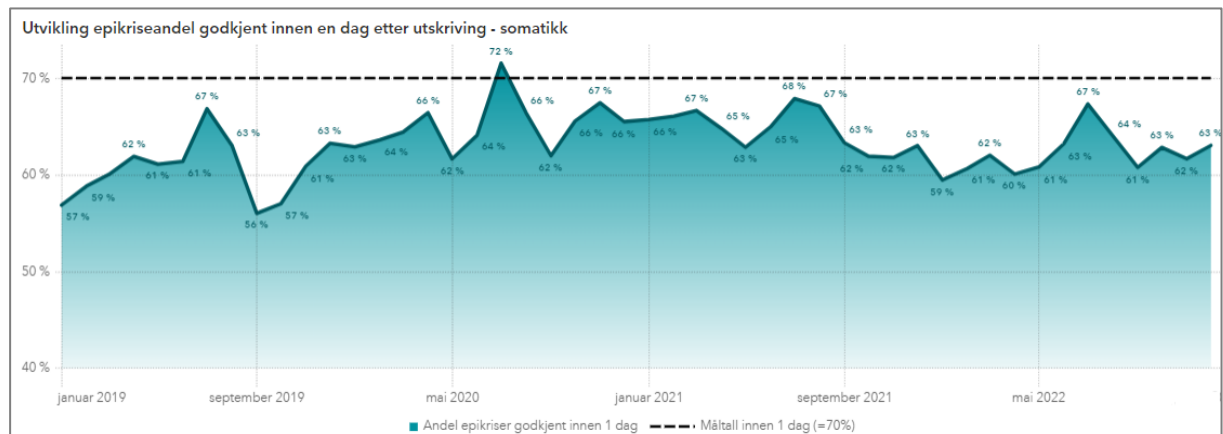
¹ «Sykehus – ikke klinisk årsak» består av: Ikke kapasitet kirurg, utsatt grunnet ø-hjelp (annen pasient), administrativ feil, overbooking/skiftetid/forsinkelse annen elektiv operasjon, ikke kapasitet operasjonssykepleier, ikke kapasitet anestesisykepleier, ikke kapasitet intensiv/oppvåkning, utstyr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

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

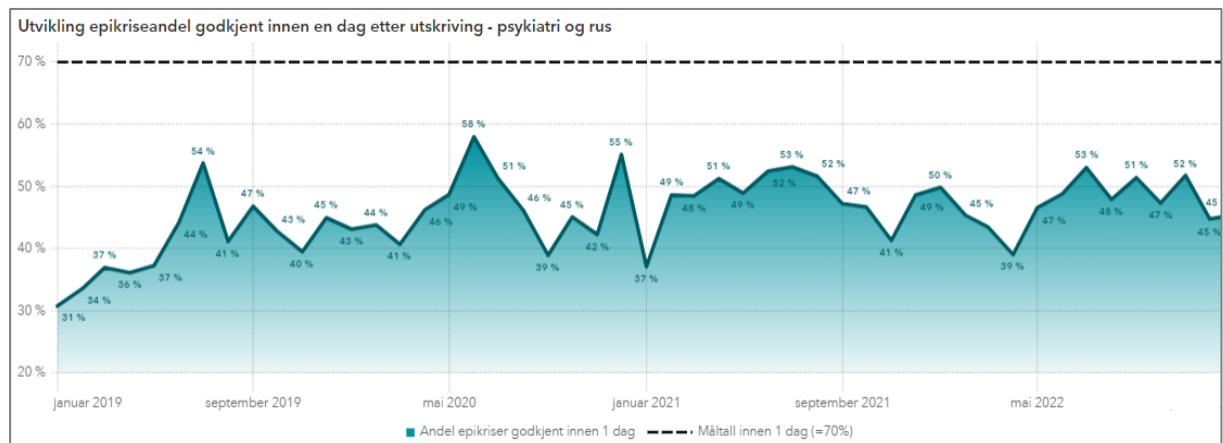
«Årsaker hos pasient» består av: Tidspunkt passer ikke, pasient ønsker ikke kirurgi, pasient syk, pasientrelatert årsak, pasient ikke møtt og ingen beskjed, pasient har hatt operasjon på annet sykehus, dårlig vær/transportproblemer, allerede behandlet, pasient død, annet sykehusvalg, fritt sykehusvalg.

Epikrisetid

Figur 19 Epikriser - andel godkjent innen 1 dag- somatikk



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



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

Hovedfagområde	Klinikk UNN	Andel epikriser godkjent innen 1 dag	Antall epikriser godkjent innen 1 dag
Total		61 %	1 504
Psykisk helsevern, barn og unge	17 - Barne- og ungdomsklinikken	29 %	5
Psykisk helsevern, voksne	22 - Psykisk helse- og rusklinikken	49 %	73
Tverrfaglig spesialisert rusbehandling	22 - Psykisk helse- og rusklinikken	52 %	12
Somatikk	10 - Akuttmedisinsk klinikk	-	0
	12 - Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken	65 %	414
	13 - Hjerte- og lungelinikken	57 %	219
	15 - Medisinsk klinikk	66 %	359
	17 - Barne- og ungdomsklinikken	56 %	48
	18 - Operasjons- og intensivklinikken	-	0
	19 - Nevro-, ortopedi- og rehabiliteringsklinikken	62 %	374
	48 - Forsknings- og utdanningsenteret	-	0

Mekaniske tvangsmidler psykisk helsevern

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

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

Oppholdstid i akuttmottaket

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



Aktivitet

Tabell 11 Aktivitet UNN hittil i år

Type ▼	Hovedfagområde ▲	Aktivitet 2019 ▲	Aktivitet 2022	Plan 2022	Avvik fra aktivitet 2019	Avvik fra plan 2022	Endring i % fra aktivitet 2019	Endring i % fra plan 2022
Delsum: Liggedøgn		262 881	235 525	239 382	-27 355	-3 856	-10 %	-2 %
Liggedøgn	Psykisk helsevern, barn og unge	2 172	2 244	3 203	72	-959	3 %	-30 %
	Tverrfaglig spesialisert rusbehandling	19 959	18 439	19 857	-1 520	-1 418	-8 %	-7 %
	Psykisk helsevern, voksne	43 691	46 687	43 076	2 996	3 611	7 %	8 %
	Somatikk	197 058	168 155	173 246	-28 903	-5 091	-15 %	-3 %
Delsum: Konsultasjoner		367 327	398 429	390 826	31 102	7 603	8 %	2 %
Konsultasjoner	Tverrfaglig spesialisert rusbehandling	13 131	13 715	14 101	584	-386	4 %	-3 %
	Psykisk helsevern, barn og unge	31 640	35 685	22 234	4 045	13 451	13 %	60 %
	Psykisk helsevern, voksne	59 080	64 042	62 900	4 962	1 142	8 %	2 %
	Somatikk	263 476	284 987	291 591	21 511	-6 604	8 %	-2 %

Aktivitet UNN HF		2019	2020	2021	2022	Plantall 2022	Endring fra 2019 Antall %	Avvik fra plan 2022 Antall %
Laboratorieanalyser	Somatikk	7 463 912	7 419 743	8 087 200	7 989 134	7 917 720	525 222 7,0	71 414 0,9
Røntgenhenvisninger	Somatikk	152 897	135 008	137 780	145 033	139 850	-7 864 -5,1	5 183 3,7
PET-undersøkelser	Somatikk	1 141	1 403	1 486	1 688	1 342	547 47,9	346 25,8

DRG

Tabell 12 DRG-poeng hittil i år fordelt på klinikk

Klinikk (Somatikk)	Faktisk	Budsjett	Avvik
Barne- og ungdomsklinikken	2 506	2 579	-73
Hjerte- og lungeklinikken	11 913	12 739	-826
Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken	22 166	22 602	-437
Medisinsk klinikk	11 578	12 127	-548
Nevro-, ortopedi- og rehabiliteringsklinikken	22 871	23 813	-942
Operasjons- og intensivklinikken	87	81	6
Senter for e-helse, samhandling og innovasjon	92	77	14
Totalt Somatikk	71 214	74 019	-2 805
Klinikk (Psykiatri/rus)	Faktisk	Budsjett	Avvik
Barne- og ungdomsklinikken	8 750	6 810	1 940
Psykisk helse og rusklinikken	11 966	13 239	-1 273
Totalt Psykiatri/rus	20 716	20 049	667

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	0,217	0,201	-0,016	11 826	12 329	503
Hjerte-lungeklinikken	0,639	0,604	-0,035	18 433	19 552	1 119
Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken	0,284	0,278	-0,006	73 241	75 589	2 348
Medisinsk klinikk	0,207	0,219	0,012	46 769	47 733	964
Nevro-, ortopedi og rehabiliteringsklinikken	0,149	0,149	0,000	141 273	138 681	- 2 592
OPIN	0,050	0,050	0,000	1 585	1 746	161
ESI	0,000	0,068	0,068	-	1 337	1 337
DRG indeks pr klinikk - PHV/TSB						
Klinikk	Indeks			Poliklinikk (ISF)		
	2021	2022	Endring	2021	2022	Endring
Psykisk helse og rusklinikken	0,158	0,158	0,000	66 566	67 114	548
Barne- og ungdomsklinikken	0,279	0,281	0,002	34 716	32 804	- 1 912

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

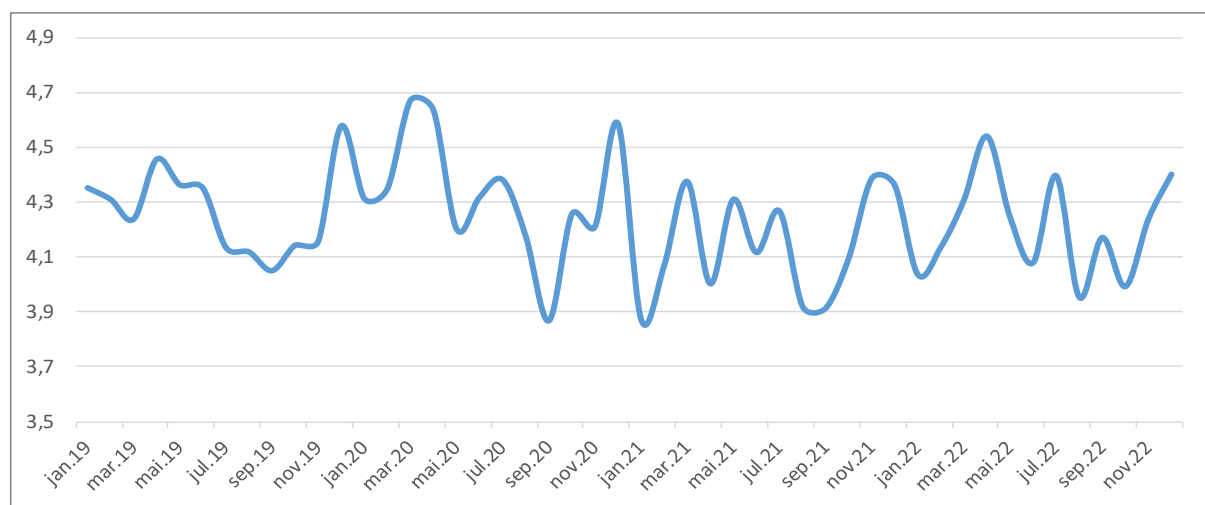
Liggetid på sykehusopphold - somatikk

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

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

Korrigert for utskrivningsklare liggedøgn.

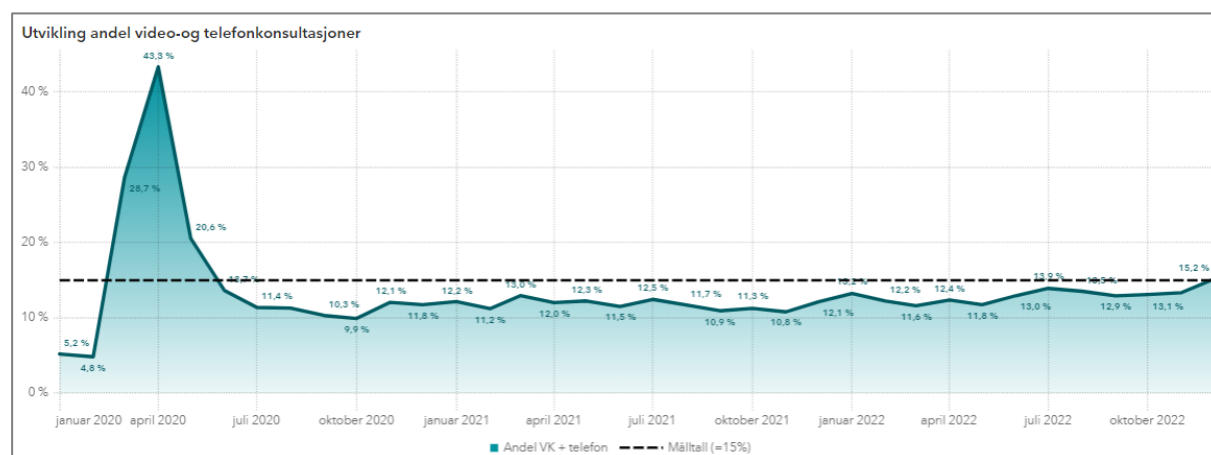
Figur 23 Liggetid sykehusopphold



Liggetid er korrigert for utskrivningsklare pasienter.

Telemedisinsk aktivitet

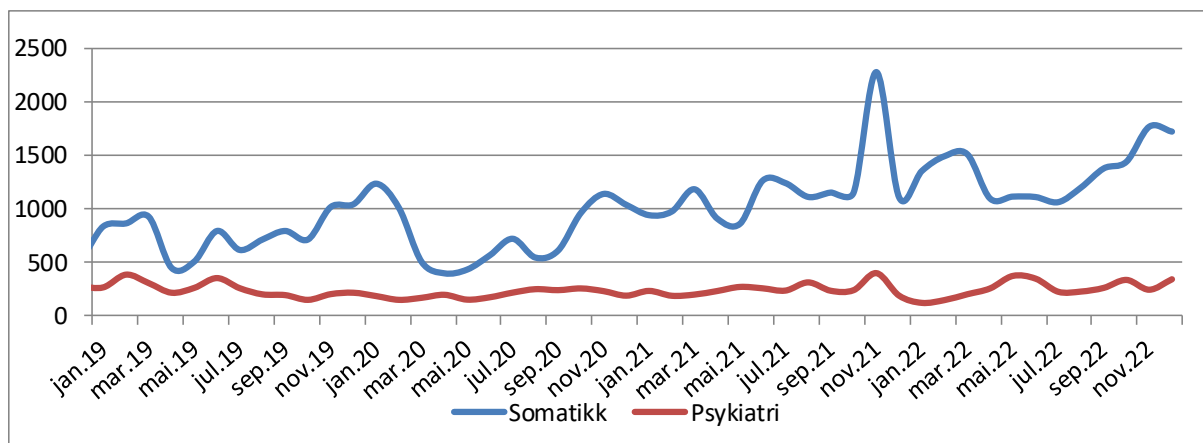
Figur 24 Andel telemedisinsk aktivitet



Samhandling

Utskrivningsklare pasienter

Figur 25 Utskrivningsklare døgn somatikk og psykisk helsevern



Tabell 15 Utskrivningsklare døgn hittil i år fordelt på kommune

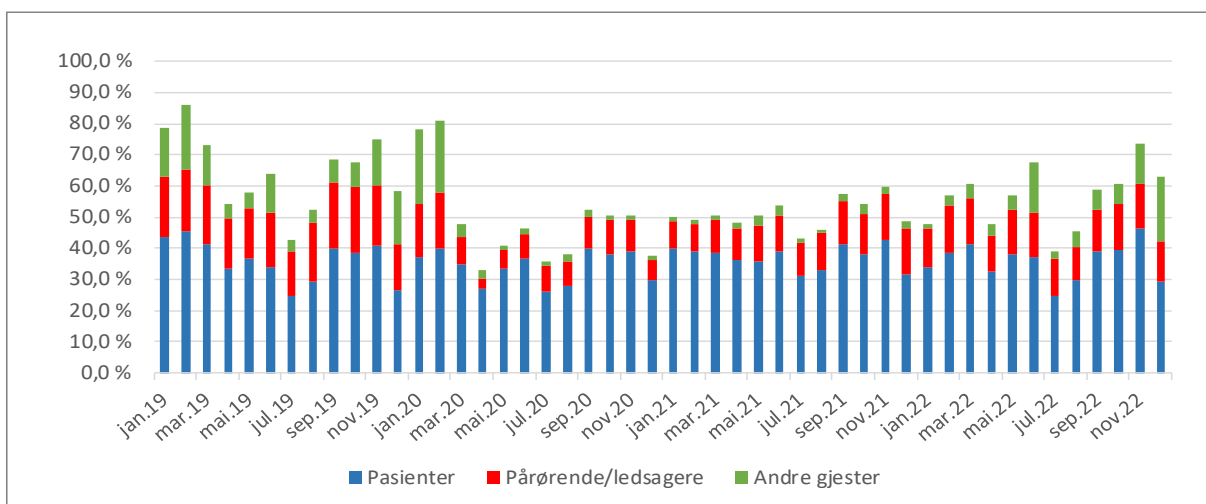
Kommune	Somatikk		Psykiatri/rus		Sum total	
	Utskrivningsklare døgn	Utskrivningsklare døgn pr 1000 innbyggere	Utskrivningsklare døgn	Utskrivningsklare døgn pr 1000 innbyggere	Utskrivningsklare døgn	Utskrivningsklare døgn pr 1000 innbyggere
Harstad	3 213	130	872	35	4 085	165
Ibestad	170	132	2	2	172	133
Nordreisa	490	103	108	23	598	126
Tromsø	8 190	106	1 359	18	9 549	123
Lavangen	57	59	19	20	76	78
Narvik	1 450	67	122	6	1 572	73
Lødingen	133	67	10	5	143	72
Salangen	149	71	2	1	151	72
Bardu	262	66	5	1	267	67
Balsfjord	259	46	103	18	362	65
Gáivuotna Kåfjord	106	53	18	9	124	62
Tjeldsund	227	54	17	4	244	58
Lyngen	130	48	14	5	144	53
Kvæfjord	133	48	13	5	146	52
Karlsøy	36	17	72	33	108	50
Senja	645	44	79	5	724	49
Evenes	61	46	4	3	65	49
Gratangen	46	43			46	43
Storfjord	68	37	1	1	69	38
Dyrøy	31	29			31	29
Målselv	156	24	14	2	170	26
Skjervøy	55	20	12	4	67	24
Kvænangen	18	16	6	5	24	21
Sørreisa	32	9	7	2	39	11
SUM	16 117	84	2 859	15	18 976	99

Bruk av pasienthotell

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



Figur 27 Beleggsprosent på Pingvinhotellet fordelt etter oppholdstype



Personal

Bemanning

Månedswerk

Tabell 16 Gjennomsnittlig utbetalte månedswerk

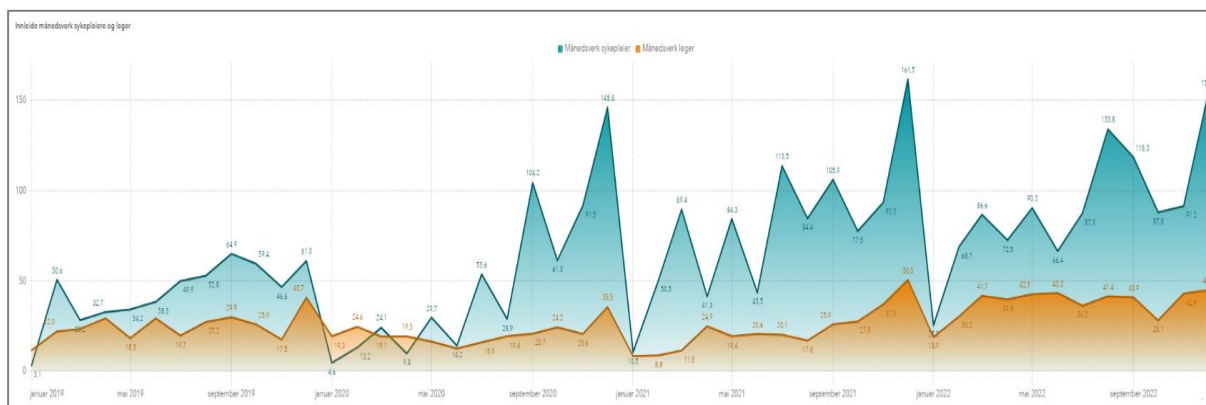
Loennselement ▲	Gj.snitt månedswerk 2019 ▲	Gj.snitt månedswerk 2021	Gj.snitt månedswerk 2022	Gj.snitt endring 2019 - 2022	Gj.snitt endring 2021 - 2022
Total	6 601	6 797	6 939	338	27
Utrykning påvakt	36	35	33	-2	-2
Etterregulering	36	38	30	-6	-3
UTA	75	79	79	4	0
Overtid	185	212	226	41	4
Mertid / timelønn	405	422	414	9	-27
Grunnlønn/basis	5 864	6 011	6 157	292	54

Gjennomsnittlige månedswerk hittil i 2019, 2021 og 2022.

Tabell 17 Gjennomsnittlig brutto månedswerk fordelt på klinikk og profesjon

Klinikk	Sum endring 2019-2022	01. Adm. og ledere	02. Pasientrettede stillinger	03. Leger	04. Psykologer	05. Sykepleiere	06. Helsefagarbeider/hjelpepleier	07. Diagnostisk personell	08. Apotekstillinger	09. Drifts/teknisk personell	10. Ambulansepersonell	11. Forskning
	338,0	69,0	82,7	33,5	30,2	68,3	1,7	7,5	3,2	5,2	20,1	14,0
10 - Akuttmedisinsk klinikk	48,5	1,0	15,3	3,3	-	14,3	-0,3	-	0,0	-5,1	20,1	-
12 - Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken	31,4	10,7	7,0	9,3	-	0,5	0,4	0,9	-	0,7	-	1,9
13 - Hjerter- og lungeklinikken	74,9	0,6	8,2	-1,4	-0,7	65,9	4,7	0,9	-	-1,7	0,0	-1,6
15 - Medisinsk klinikk	20,3	1,0	6,2	4,3	-0,9	1,3	-1,1	8,6	0,0	1,0	-0,0	-0,1
17 - Barne- og ungdomsklinikken	28,0	3,4	10,6	-1,9	5,8	10,9	-3,4	1,7	-	-0,7	-	1,5
18 - Operasjons- og intensivklinikken	-41,8	2,0	-12,1	11,3	0,3	-48,0	-5,3	-	-	9,9	-0,0	-
19 - Nevro-, ortopedi- og rehabiliteringsklinikken	49,4	8,5	12,9	7,0	6,7	7,2	8,4	-1,0	-	-0,3	-	-0,0
22 - Psykisk helse- og rusklinikken	49,1	3,7	31,7	-4,8	19,2	-0,2	-3,0	-	-	2,1	-	0,2
30 - Diagnostisk klinikk	-2,8	5,1	2,0	2,9	-	8,3	1,2	-22,9	3,1	-1,9	-	-0,5
43 - Nasjonalt Senter For E-Helseforskning	18,8	8,7	0,0	-	-	-	-	-	-	-0,1	-	10,2
45 - Drifts- og eiendomssenteret	15,2	11,2	1,2	-	-	-0,0	-	0,5	-	2,3	-	-
46 - Fag- og kvalitetssenteret	1,6	0,9	-0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	1,5
48 - Kvalitets- og utviklingssenteret	0,1	2,8	0,0	0,2	-	-1,0	-	-0,7	-	-1,0	-	-0,3
49 - Senter for E-Helse, Samhandling og Innovasjon	59,8	20,2	7,0	3,3	-	8,5	-	19,5	-	-	-	1,3
50 - Direktøren	6,5	4,6	-	-	1,0	0,8	-	-	-	-	0,0	-
51 - Personal- og organisasjonssenteret	-6,3	-5,7	-0,7	0,2	-	-0,1	-	-	-	-	-	-
53 - Kommunikasjons- og kultursenteret	-0,6	-0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55 - Økonomi- og analysecenteret	-7,7	-7,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62 - Fellesinntekter/-kostnader	-8,7	-1,3	-5,9	-0,4	-1,1	-0,2	0,0	-	-	-	0,0	-

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

Figur 28 Innleide månedsverk sykepleiere og leger

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

Tabell 18 Innleie sykepleiere - månedsverk og beløp per klinikk (gjennomsnitt hittil i år)

Klinikknavn - UNN	2022		2019	
	Månedsverk sykepleier	Mill. kr. sykepleier	Månedsverk sykepleier	Mill. kr. sykepleier
Total	90,2	11,9	43,5	5,7
10 - Akuttmedisinsk klinikk	9,0	1,2	1,5	0,2
12 - Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken	18,6	2,4	3,1	0,4
13 - Hjerter- og lungeklinikken	23,1	3,0	0,5	0,1
15 - Medisinsk klinikk	2,2	0,3	0,9	0,1
17 - Barne- og ungdomsklinikken	0,0	0,0	2,0	0,3
18 - Operasjons- og intensivklinikken	35,4	4,7	33,6	4,4
19 - Nevro-, ortopedi- og rehabiliteringsklinikken	1,9	0,2	1,9	0,3

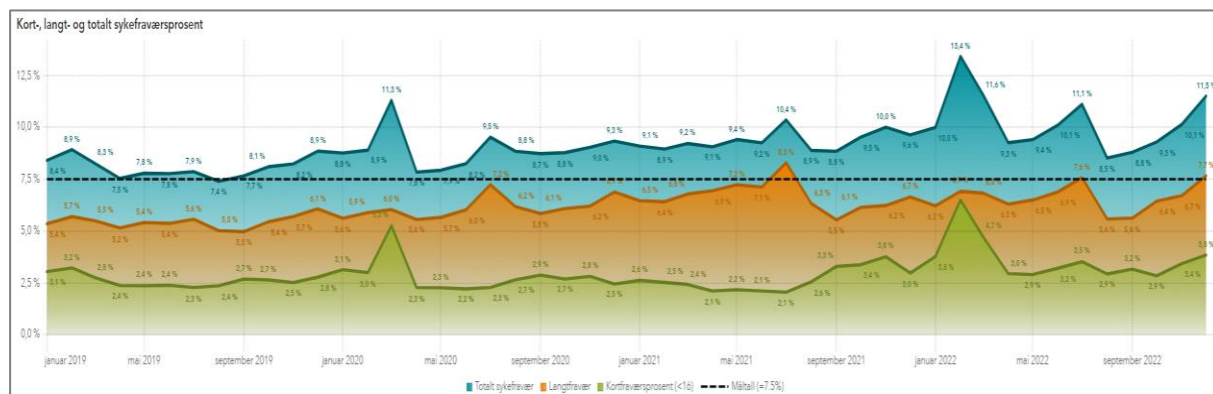
Tabell 19 Innleie leger - månedsverk og beløp per klinikk (gjennomsnitt hittil i år)

Klinikknavn - UNN	2022		2019	
	Månedsverk leger	Mill. kr. leger	Månedsverk leger	Mill. kr. leger
Total	37,5	6,3	24,6	4,1
10 - Akuttmedisinsk klinikk	0,5	0,1	0,2	0,0
12 - Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken	3,0	0,5	2,3	0,4
13 - Hjerter- og lungeklinikken	0,4	0,1	0,3	0,1
15 - Medisinsk klinikk	3,0	0,5	3,8	0,6
17 - Barne- og ungdomsklinikken	1,4	0,2	0,3	0,0
18 - Operasjons- og intensivklinikken	6,3	1,0	6,5	1,1
19 - Nevro-, ortopedi- og rehabiliteringsklinikken	2,6	0,4	1,4	0,2
22 - Psykisk helse- og rusklinikken	6,5	1,1	4,1	0,7
30 - Diagnostisk klinikk	13,9	2,3	5,5	0,9

Innleie leger inkluderer innleie fra firma og innleie over lønssystemet.

Sykefravær

Figur 29 Sykefravær



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

Tabell 20 Sykefravær fordelt på klinikk

Klinikknavn - UNN	Totalt fravær des 2022	Korttidsfravær des 2022	Endring korttidsfravær forrige mnd mot samme mnd 2019	Langtidsfravær des 2019	Endring langtidsfravær forrige mnd mot 2019
Total	11,5 %	3,8 %	1,1 %	7,7 %	1,6 %
10 - Akuttmedisinsk klinikk	11,9 %	2,6 %	0,5 %	9,3 %	2,5 %
12 - Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken	12,3 %	3,8 %	1,8 %	8,5 %	2,6 %
13 - Hjerter- og lungeklinikken	9,3 %	3,7 %	1,0 %	5,6 %	-0,4 %
15 - Medisinsk klinikk	11,6 %	4,0 %	0,8 %	7,6 %	2,2 %
17 - Barne- og ungdomsklinikken	11,0 %	4,6 %	2,4 %	6,3 %	-0,5 %
18 - Operasjons- og intensivklinikken	11,6 %	4,2 %	1,1 %	7,4 %	-0,3 %
19 - Nevro-, ortopedi- og rehabiliteringsklinikken	11,4 %	3,1 %	0,4 %	8,3 %	1,9 %
22 - Psykisk helse- og rusklinikken	13,5 %	4,8 %	1,0 %	8,7 %	1,7 %
30 - Diagnostisk klinikk	10,9 %	4,6 %	1,5 %	6,3 %	2,5 %
43 - Nasjonalt senter for e-helseforskning	7,4 %	3,8 %	1,9 %	3,5 %	0,8 %
45 - Drifts- og eiendomssenteret	10,1 %	3,0 %	1,0 %	7,1 %	2,6 %
46 - Fag- og kvalitetssenteret	6,6 %	0,6 %	-	6,0 %	-
48 - Forsknings- og utdanningscenteret	11,9 %	3,0 %	0,7 %	8,9 %	1,8 %
49 - Senter for E-helse, samhandling og innovasjon	10,0 %	3,7 %	-	6,3 %	-
50 - Direktøren	3,3 %	2,5 %	-0,1 %	0,8 %	-3,0 %
51 - Personal- og organisasjonssenteret	8,6 %	3,2 %	-	5,4 %	-
53 - Kommunikasjons- og kultursenteret	5,9 %	0,9 %	-	5,0 %	-
55 - Økonomi- og analysesenteret	14,4 %	4,5 %	-	9,9 %	-

AML-brudd

Figur 30 Antall AML-brudd



Eventuelle etterregistreringer siste måned rettes opp påfølgende måned.

Tabell 21 AML-brudd per klinikk

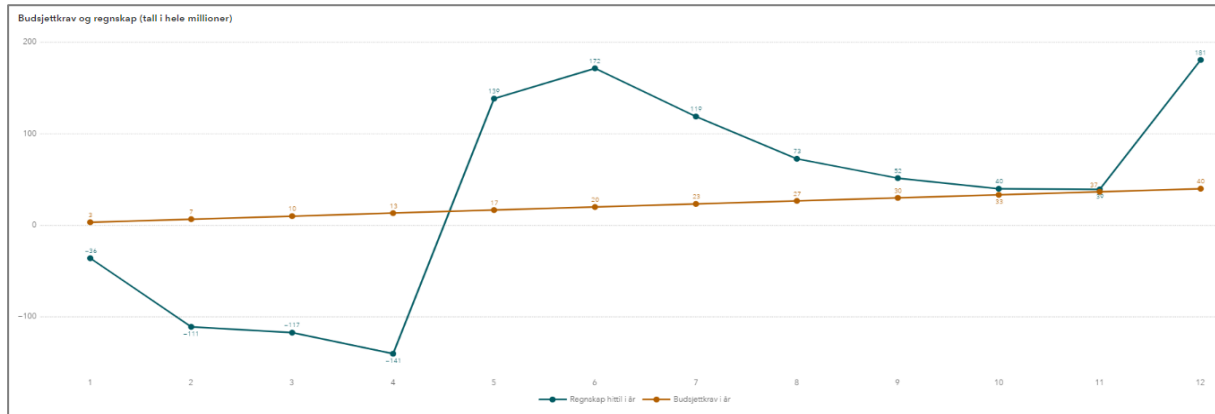
Klinikk - UNN	▲	Brudd forrige mnd i 2021	Antall brudd forrige mnd	Endring i % forrige mnd mot samme mnd 2021
Total		6 612	5 381	-18,6 %
10 - Akuttmedisinsk klinikk		1 241	1 085	-12,6 %
12 - Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken		418	392	-6,2 %
13 - Hjerte- og lungeklinikken		870	789	-9,3 %
15 - Medisinsk klinikk		401	290	-27,7 %
17 - Barne- og ungdomsklinikken		100	98	-2,0 %
18 - Operasjons- og intensivklinikken		761	747	-1,8 %
19 - Nevro-, ortopedi- og rehabiliteringsklinikken		782	744	-4,9 %
22 - Psykisk helse- og rusklinikken		1 413	828	-41,4 %
30 - Diagnostisk klinikk		362	268	-26,0 %
45 - Drifts- og eiendomssenteret		227	130	-42,7 %
49 - Senter for E-helse, Samhandling og Innovasjon		9	.	.

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

Økonomi

Resultat

Figur 31 Akkumulert regnskap og budsjett 2022



Tabell 22 Resultatregnskap 2022

	Desember				Akkumulert per Desember			
	Resultat	Budsjett	Avvik i kr	Avvik i %	Resultat	Budsjett	Avvik i kr	Avvik i %
Resultatrapportering (tall i mill kr)								
Basisramme	665,2	521,8	143,4	27 %	5 815,2	5 664,5	150,7	3 %
Kvalitetsbasert finansiering	2,6	2,6	0,0	0 %	30,9	30,9	0,0	0 %
ISF egne pasienter	157,1	156,1	1,0	1 %	1 840,1	1 873,2	-33,1	-2 %
ISF av legemidler utenfor sykehus	5,9	6,0	-0,1	-1 %	69,3	79,0	-9,7	-12 %
Gjeste pasientinntekter	4,4	3,5	0,9	26 %	50,8	42,0	8,8	21 %
Polikliniske inntekter (psykisk helse og lab/rtg)	17,6	15,7	1,9	12 %	194,9	187,7	7,2	4 %
Utskrivningsklare pasienter	8,9	2,6	6,3	245 %	70,9	31,0	39,9	129 %
Andre øremerkede tilskudd	36,9	33,2	3,7	11 %	433,5	378,9	54,6	14 %
Andre driftsinntekter	51,8	31,1	20,7	67 %	801,9	445,4	356,5	80 %
Sum driftsinntekter	950,5	772,5	178,0	23 %	9 307,6	8 732,6	575,0	7 %
Kjøp av offentlige helsetjenester	36,7	19,2	17,5	91 %	288,3	230,9	57,3	25 %
Kjøp av private helsetjenester	28,4	5,4	22,9	423 %	119,1	63,1	56,0	89 %
Varekostnader knyttet til aktivitet	75,3	55,7	19,6	35 %	1 031,8	896,0	135,8	15 %
Innleid arbeidskraft	24,9	3,1	21,8	708 %	186,5	51,6	134,9	262 %
Lønn til fast ansatte	389,9	412,0	-22,0	-5 %	4 644,7	4 611,0	33,7	1 %
Overtid og ekstrahjelp	35,8	25,2	10,6	42 %	424,2	333,2	91,0	27 %
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift	61,6	61,6	0,1	0 %	783,3	782,9	0,4	0 %
Tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft	-34,9	-22,0	-12,9	59 %	-371,8	-291,1	-80,7	28 %
Annen lønnskostnad	43,4	38,5	4,9	13 %	421,5	393,9	27,6	7 %
Sum lønn og innleie ekskl pensjon	459,0	456,7	2,4	1 %	5 305,1	5 098,5	206,6	4 %
Avskrivninger	37,0	30,2	6,8	23 %	343,2	335,7	7,5	2 %
Nedskrivninger	0,0	0,0	0,0	0 %	0,0	0,0	0,0	0 %
Andre driftskostnader	110,7	139,1	-28,3	-20 %	1 245,7	1 269,3	-23,6	-2 %
Sum driftskostnader	808,7	767,8	40,9	5 %	9 116,4	8 676,3	440,1	5 %
Driftsresultat	141,8	4,7	137,1	2922 %	191,2	56,3	134,9	240 %
Finansinntekter	1,9	0,3	1,6		9,8	3,0	6,8	
Finanskostnader	2,0	1,6	0,3		20,1	19,3	0,8	
Finansresultat	-0,1	-1,4	1,3		-10,3	-16,3	6,0	
Ordinært resultat	141,7	3,3	138,4	4151 %	180,9	40,0	140,9	352 %

Tabell 23 Resultatregnskap 2022, ekskl. eksternfinansiering

Resultatrapportering (tall i mill kr)	Desember ekskl eksternfinansiering			Akkumulert per Desember ekskl eksternfinansiering		
	Resultat	Budsjett	Avvik i kr	Resultat	Budsjett	Avvik i kr
Basisramme	665,2	521,8	143,4	5 815,2	5 664,5	150,7
Kvalitetsbasert finansiering	2,6	2,6	0,0	30,9	30,9	0,0
ISF egne pasienter	157,1	156,1	1,0	1 840,1	1 873,2	-33,1
ISF av legemidler utenfor sykehus	5,9	6,0	-0,1	69,3	79,0	-9,7
Gjestepasientinntekter	4,4	3,5	0,9	50,8	42,0	8,8
Polikliniske inntekter (psykisk helse og lab/rtg)	17,6	15,7	1,9	194,9	187,7	7,2
Utskrivningsklare pasienter	8,9	2,6	6,3	70,9	31,0	39,9
Andre øremerkede tilskudd	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Andre driftsinntekter	51,8	31,1	20,7	801,9	445,4	356,5
Sum driftsinntekter	913,6	739,4	174,2	8 874,1	8 353,7	520,4
Kjøp av offentlige helsetjenester	36,7	19,2	17,5	288,3	230,9	57,3
Kjøp av private helsetjenester	28,3	5,4	22,9	118,6	62,7	55,9
Varekostnader knyttet til aktivitet	73,9	54,4	19,4	1 015,0	881,3	133,7
Innleid arbeidskraft	24,9	3,1	21,8	186,5	51,6	134,9
Lønn til fast ansatte	370,9	394,8	-24,0	4 420,5	4 415,0	5,5
Overtid og ekstrahjelp	31,5	21,3	10,2	373,8	289,2	84,6
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift	57,0	57,4	-0,4	728,2	734,7	-6,6
Tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft	-33,6	-20,8	-12,8	-356,1	-277,4	-78,7
Annen lønnskostnad	40,8	36,2	4,7	392,0	368,1	23,9
Sum lønn og innleie ekskl pensjon	434,5	434,6	-0,1	5 016,7	4 846,5	170,3
Avskrivninger	37,0	30,2	6,8	343,2	335,7	7,5
Nedskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Andre driftskostnader	104,5	133,5	-29,0	1 172,9	1 205,6	-32,7
Sum driftskostnader	771,8	734,7	37,2	8 682,9	8 297,4	385,4
Driftsresultat	141,8	4,7	137,1	191,2	56,3	134,9
Finansinntekter	1,9	0,3	1,6	9,8	3,0	6,8
Finanskostnader	2,0	1,6	0,3	20,1	19,3	0,8
Finansresultat	-0,1	-1,4	1,3	-10,3	-16,3	6,0
Ordinært resultat	141,7	3,3	138,4	180,9	40,0	140,9

Tabell 24 Resultat fordelt på klinikk (beløp i mill kr)

Regnskap per klinikk - tall i mill kr	Desember			Akkumulert per desember		
	Regnskap	Budsjett	Avvik	Regnskap - HiA	Budsjett - HiA	Avvik - HiA
10 - Akuttmedisinsk klinikk	63,6	53,1	-10,6	607,0	536,8	-70,2
12 - Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken	35,7	19,9	-15,8	263,3	174,2	-89,0
13 - Hjerte- lungeklinikken	25,7	19,0	-6,7	249,5	197,7	-51,8
15 - Medisinsk klinikk	39,6	36,4	-3,1	447,7	395,2	-52,5
17 - Barne- og ungdomsklinikken	27,8	28,7	0,8	291,1	276,5	-14,6
18 - Operasjons- og intensivklinikken	77,2	71,1	-6,1	856,2	772,7	-83,5
19 - Nevro, ortopedi- og rehabiliteringsklinikken	27,8	31,3	3,5	288,0	276,5	-11,5
22 - Psykisk helse- og rusklinikken	75,6	73,5	-2,1	793,8	770,3	-23,5
30 - Diagnostisk klinikk	74,2	61,6	-12,7	734,4	637,3	-97,1
43 - Nasjonalt senter for E-helseforskning	2,2	2,2	0,0	4,5	4,5	0,0
45 - Drifts- og eiendomssenter	62,2	75,8	13,6	630,4	646,5	16,0
46 - Fag- og kvalitetssenteret	1,8	2,1	0,3	19,2	22,5	3,3
48 - Forsknings- og utdanningscenteret	3,9	4,4	0,5	38,9	48,9	10,0
49 - Senter For E-helse, samhandling og innovasjon	14,4	17,2	2,8	113,8	124,0	10,2
50 - Direktøren	2,7	3,0	0,3	30,9	33,5	2,6
51 - Personal- og organisasjonssenteret	0,0	0,3	0,3	51,2	52,6	1,5
53 - Kommunikasjons- og kultursenteret	0,9	1,0	0,1	9,3	11,1	1,8
55 - Økonomi- og analysesenteret	5,1	6,6	1,5	61,5	67,8	6,3
62 - Felles	-682,1	-510,4	171,7	-5 671,5	-5 088,7	582,8
Totalt	141,7	3,3	138,4	180,9	40,0	140,9