



Møtedato: 15.03.2023

Vår ref.:
2023/40-2

Saksbehandler:
Henriksen/ Øverås

Dato:
13.03.2023

Styresak 26-2023 Kvalitets- og virksomhetsrapport februar 2023

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 februar 2023* til orientering.

--- slutt på innstillingen ---

Bakgrunn

Kvalitets- og virksomhetsrapporten viser resultatene ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) for februar 2023.

Formål

Informere styret om UNNS virksomhet og resultatutvikling.

Saksutredning

Det vises til vedlagte kvalitets- og virksomhetsrapport for februar 2023.

Tilgjengelighet

Ventetidene for februar 2023 er som i januar nær nasjonalt mål for tverrfaglig spesialisert rusbehandling og psykisk helse barn og unge, men over nasjonalt mål for somatikk og psykisk helse voksne. Vi ser en bedring av ventetiden for somatikk sammenliknet med samme tid i fjor, med en nedgang fra 80 til 73 dager. Tiltakene for å styrke tilgjengeligheten er redegjort for i kvalitets- og virksomhetsrapporten for januar 2023. Direktøren forventer at arbeidet følges godt opp i alle klinikkene og fra stabsenhetene, og at dette vil ha en ønsket effekt på ventetidene utover våren.

Det er positivt at andelen kreftpakkeforløp innenfor standardisert forløpstid (OF4) har økt fra 58 % i januar til 72 % for februar 2023. Usikkerheten omkring rapportering av pakkeforløpstidene for januar er fulgt opp, og kodepraksis for februar er forbedret. UNN ligger nå over måltall for andelen kreftpakkeforløp med behandling startet innenfor standard forløpstid. Det er likevel enkelte kreftpakkeforløp som ikke overholder pakkeforløpstidene. Spesielt gjelder dette brystkreft, nyrekreft samt tykk- og endetarmskreft.

- Pakkeforløp brystkreft: Forbedring av kodepraksis pågår, men det er også i februar beheftet usikkerhet omkring resultatet for OF4 for pakkeforløp brystkreft. Kapasitetsutfordringer på MR-bryst og ventetid på operasjon medvirker til utfordringene med å overholde pakkeforløpstidene. Det er gjort interne omfordelinger i K3K for å holde ventetid til kirurgi under 4 uker.
- Pakkeforløp nyrekreft: Siden tidsrammen for pakkeforløp nyrekreft kom i 2015, har kompleksiteten og tidsbruken i utredning av nyrekreft økt. Revidert pakkeforløp nyrekreft er ute på høring, og det forventes at pakkeforløpstiden utvides. Det er samtidig utfordringer knyttet til kapasitet på radiologisk kompetanse til MDT (multidisiplinært team-møte) og på kapasitet til operasjon.
- Pakkeforløp tykk- og endetarmskreft: Forbedring av kodepraksis pågår, og forventes å gi et bedret resultat for pakkeforløpstidene framover. For pakkeforløp tykk- og endetarmskreft er det også utfordringer knyttet til kapasitet på MDT og operasjon. Interne omprioriteringer innenfor operasjonsvirksomheten gjøres kontinuerlig for å sikre et faglig forsvarlig tilbud til pasientene.

Andelen operasjoner som ble strøket i februar i år er lavere enn i januar. 9,8 % er likevel for høyt, og høyere enn for februar 2022. Overbooking, operasjoner utsatt på grunn av øyeblikkelig hjelp, og kapasitetsbrist blant operasjonssykepleiere er blant hovedårsakene til strykningene. Kreftkirurgiske inngrep utgjør en liten andel av de operasjonene som ble strøket fra operasjonsprogrammet etter kl. 14.00 dagen før planlagt kirurgi i februar. Disse prioriteres umiddelbart til ny operasjon. Det pågår flere tiltak for å redusere andel strykninger til et stabilt lavere nivå. For en nærmere beskrivelse av utfordringene og arbeidet med å redusere strykninger vises til tidligere orienteringssaker til styret (sak 25-2020/2 og sak 75-2022/3).

Det er vedvarende utfordringer knyttet til utskrivningsklare pasienter (USK) i UNN. Samhandlingsavdelingen har ukentlig dialog med kommunene i UNNs nedslagsfelt, og med pasientflytkoordinatorerne i UNN. Vertskommunene Harstad og Tromsø har over tid hatt en negativ utvikling i USK pasienter. UNN har tatt initiativ til et møte med Tromsø kommune rundt tidlig innsats opp mot pasientforløp, og konkret hva som kan gjøres for å bedre pasientflyten. Det er gitt tydelige tilbakemeldinger fra Tromsø kommune om at åpningen av «Seminalet» 20.mars og drift her med midlertidige institusjonsplasser, vil gi et nedtrekk på antall USK. Graden av tilgang på kvalifisert bemanning forventes å være av betydning for hvor raskt det er mulig å realisere gevinsten av dette tiltaket.

UNN har tatt initiativ til møte og dialog med Harstad kommune. Det er bedt om snarlig tilbakemelding fra Harstad kommune på plan for å ta ned det totale antall utskrivningsklare ved UNN.

Økonomisk resultat

Det økonomiske resultatet for februar ble et negativt budsjettavvik på 11,5 mill. kroner, noe som er en betydelig forbedring fra tilsvarende periode i fjor som endte på 78,4 mill. kroner i negativt budsjettavvik. Tre klinikker har positive budsjettavvik i februar. Barne- og ungdomsklinikken leverer positivt budsjettavvik for tredje måneden på rad, og i tillegg leverer Medisinsk klinikk og Nevro-, ortopedi- og rehabiliteringsklinikken et positivt budsjettavvik i februar. Helse Nord RHF tildelte totalt 170 mill. kroner ekstra i februar på bekostning av årets resultatkrav, hvorav 77 mill. kroner gikk til UNN. Av disse midlene er 48 mill. kroner dekning av effektene som skal resulteres av strukturelle endringer i UNN, mens de resterende 29 mill. kronene er fordelt med 1/12-del per mnd. Den positive effekten er dermed 2/12-del av 29 mill. kroner i februar som er 4,8 mill. kroner.

Inntektene endte 16,2 mill. kroner lavere enn budsjettet i februar, hvorav ISF-inntektene ble redusert med 6,9 mill. kroner. Helfo-inntektene var 3,7 mill. kroner lavere enn budsjett, og inntekter fra selvbetalende pasienter var 4,1 mill. kroner lavere enn budsjett. Salgsinntektene var også lavere enn budsjettet med 1,4 mill. kroner.

Varekostnadene har i februar et underforbruk i forhold til budsjett på 1,2 mill. kroner. Medikamenter har et underforbruk på 2,4 mill. kroner, mens kjøp av helsetjenester har et underforbruk med 3,4 mill. kroner i forhold til budsjett. Laboratorierekvisita og andre medisinske forbruksvarer endte også denne måneden med et overforbruk mot budsjett på henholdsvis 3,7 mill. kroner og 0,9 mill. kroner.

Overforbruket av personalkostnader inklusive innleie for februar var på 2,9 mill. kroner. Variabellønn som overtid og innleie fra byrå har overforbruk på henholdsvis 3,7 mill. kroner og 6,9 mill. kroner, mens refusjoner av sykepengar og svangerskapspermisjoner hadde et positivt avvik på 9,6 mill. kroner.

Også i februar er det positivt budsjettavvik på drifts- og rentekostnadene. Isolert på måneden var avviket 6,4 mill. kroner. Finanskostnadene hadde et positivt avvik på 1,5 mill. kroner. Vedlikeholdskostnadene hadde 1,6 mill. kroner i positivt avvik, mens pasientreisekostnadene endte på et positivt avvik på 4,5 mill. kroner. For kjøp av utstyr og konsulenttjenester ble det negative avviket på henholdsvis 0,7 mill. kroner og 0,5 mill. kroner.

Akkumulert er resultatet nå 29,7 mill. kroner bak budsjett som er i henhold til prognosen for 2023. Den store driveren hittil i 2023 er personalkostnader inklusive innleie fra byrå som er 22,9 mill. kroner høyere enn budsjett. Av dette utgjør innleie fra byrå 8,8 mill. kroner. Videre er inntektene 14,5 mill. kroner bak budsjett. Nedgangen er fordelt på ISF-inntekter med 5,5 mill. kroner, leieinntekter med 3,3 mill. kroner, og salgsinntekter med 1,7 mill. kroner. Det resterende avviket på inntektene består av egenandeler, Helfo og gjestepasienter. Varekostnadene er 6,3 mill. kroner høyere enn budsjett. Laboratorierekvisita og andre medisinske forbruksvarer er de store driverne henholdsvis 5,4 mill. kroner og 5,9 mill. kroner

over budsjett. Overforbruk på kjøp av mat er på 0,5 mill. kroner. Samtidig er det et underforbruk på medikamenter med 1,4 mill. kroner, kjøp av helsetjenester med 1,4 mill. kroner og implantater og proteser med 2,5 mill. kroner. Driftskostnadene har et underforbruk hittil i år med 14,0 mill. kroner. Reisekostnadene har et underforbruk med 0,7 mill. kroner, mens pasientreise- transport er 4,5 mill. kroner og konsulentkostnader er 5,2 mill. kroner under budsjettet beløp. I tillegg er andre kostnader 1,8 mill. kroner under budsjett og finanskostnadene er 2,1 mill. kroner lavere enn budsjett.

Medvirkning

Saken er lagt frem i drøftingsmøte i uke 11. Protokoll fra møtet legges frem som referatsak i styremøtet 15.03.2023.

Vurdering

Den positive trenden for den økonomiske situasjonen fortsetter i februar. Resultatet etter årets to første måneder er 88,2 mill. kroner bedre enn i samme periode i 2022. Det er fremdeles en stor jobb å komme i mål med økonomisk balanse, men resultatet i februar er i tråd med prognosen. Som redegjort for i tidligere styresaker pågår det flere tiltak som forventes å bedre tilgjengeligheten i UNN i 2023. Det er tett dialog mellom UNN og kommunene, men per i dag er situasjonen rundt utskrivningsklare pasienter lik foregående måneder, og gir en fremdeles en begrensning for aktiviteten i UNN.

Tromsø, 14.03.2023

Anita Schumacher (s.)
administrerende direktør

Vedlegg:

- Kvalitets- og virksomhetsrapport februar 2023

Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Kvalitets- og virksomhetsrapport

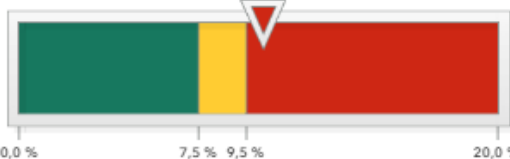
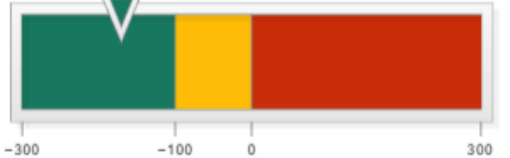
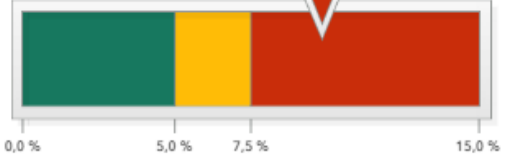
Februar 2023

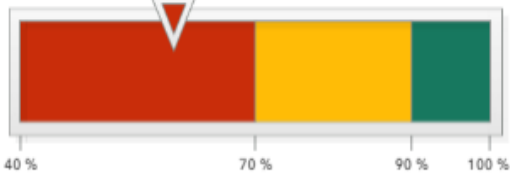
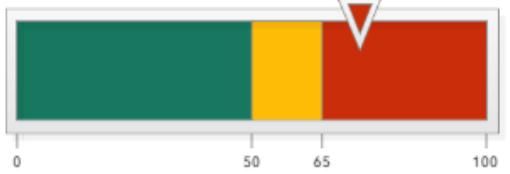
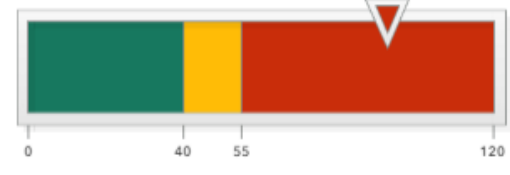
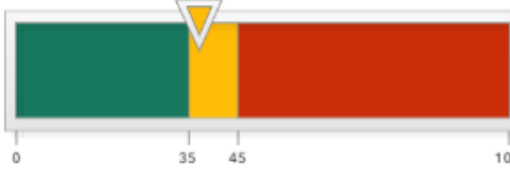


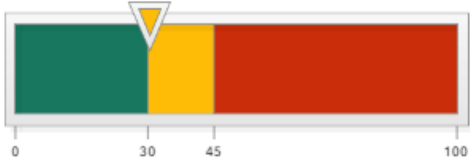
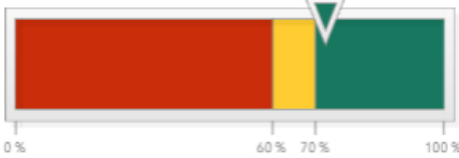
Innholdsfortegnelse

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
Oppholdstid i akuttmottaket.....	19
Aktivitet.....	20
DRG.....	21
Liggetid på sykehusopphold - somatikk	22
Telemedisinsk aktivitet.....	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

Sykefravær Måltall: < 7,5 % Forrige måned: 10,1 % Februar: 10,2 %	Sykefravær (siste avslutta måned) 10,2 % 
Budsjettavvik akkumulert Forrige måned: -18 mill kr Februar: -29,7 mill kr	Budsjettavvik i hele 1000 -29 664 
Gjennomsnittlig endring månedssverk 2023 mot 2022 Måltall: 0 Forrige måned: -160 Februar: -171	Gj.snitt endring månedssverk 2023 mot 2022 -171 
Andel operasjoner strøket etter kl 14 dagen før Måltall: < 5 % Forrige måned: 10,9 % Februar: 9,8 %	Andel operasjoner strøket etter kl 14 dagen før 9,8 % 
Kontakter avviklet innen planlagt tid Måltall: > 95 % Forrige måned: 84 % Februar: 84 %	Kontakter avviklet innen planlagt tid 84 % 

Andel planlagte kontakter med fastsatt tid de neste 6 månedene Måltall: > 90 % Forrige måned: 60 % Februar: 60 %	Kontakter med tildelt time (neste 6 mnd) 60 % 
Andel aktive fristbrudd Måltall: < 2 % Forrige måned: 10,1 % Februar: 10,3 %	Andel fristbrudd (siste avslutta måned) 10,3 % 
Ventetid somatikk fortsatt ventende Måltall: < 50 Forrige måned: 74 Februar: 73	Snitt ventetid somatikk (siste avslutta måned) 73 
Ventetid PHV fortsatt ventende Måltall: < 40 Forrige måned: 92 Februar: 93	Snitt ventetid PHV (siste avslutta måned) 93 
Ventetid PHBU fortsatt ventende Måltall: < 35 Forrige måned: 37 Februar: 37	Snitt ventetid PHBU (siste avslutta måned) 37 

Ventetid TSB fortsatt ventende Måltall: < 30 Forrige måned: 34 Februar: 30	Snitt ventetid TSB (siste avslutta måned) 30  0 30 45 100
Andel kreftbehandling innenfor standard forløpstid Måltall: > 70 % Forrige måned: 56 % Februar: 72 %	Andel kreftbehandling innenfor standard forløpstid 72 %  0 % 60 % 70 % 100 %
Endring innleie målt hittil i år mot hittil i fjor Måltall: < -20 % Forrige måned: 25,5 Februar: 25,5 %	Endring innleie hittil i år mot hittil i fjor 25,5 %  -40,0 % -20,0 % 0,0 % 20,0 %
Endring AML-brudd målt hittil i år mot hittil i fjor Måltall: < -20 % Forrige måned: -16 % Februar: -18 %	Endring AML-brudd hittil i år mot i fjor -18 %  -40 % -20 % 0 % 20 %

Pasientflyt

PASIENTFLYT

Per siste avslutta måned og samme periode foregående år

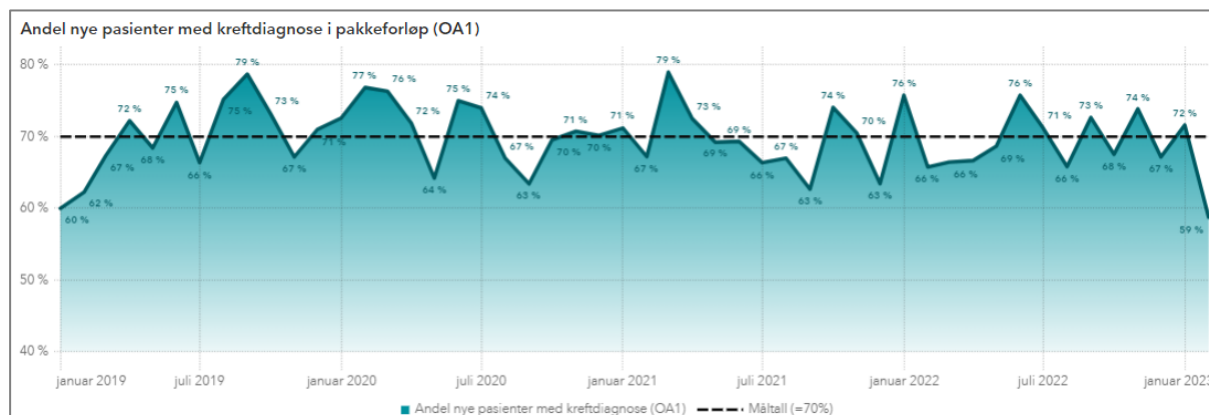
HENVISNINGER		Ø-HJELP		INNLEGGELSER		OPERASJONER		UTSKRIVELSER	
Heldøgn og dagbehandling		Ø-Hjelp		Elektive		Antall operert iht plan		Antall ut av post	
År ▲	Nye henvisninger	År ▲	Antall inn øhjelp	År ▲	Inn på post	År ▲	Antall operert iht plan	År ▲	Antall ut av post
2019	1 269	2019	11 013	2019	6 173	2019	3 488	2019	18 902
2020	1 182	2020	10 568	2020	6 221	2020	3 589	2020	18 773
2021	975	2021	9 605	2021	6 089	2021	3 386	2021	17 318
2022	993	2022	10 206	2022	5 586	2022	3 253	2022	16 487
2023	961	2023	10 634	2023	5 738	2023	3 304	2023	17 102
Poliklinikk				Totalt inkl hotell, og hastegrad udefinert					
År ▲	Nye henvisninger			År ▲	Inn på post				
2019	16 286			2019	19 167				
2020	16 648			2020	18 844				
2021	15 572			2021	17 534				
2022	15 200			2022	16 867				
2023	16 899			2023	17 416				
AVVISTE HENVISNINGER				Ø-Hjelp (ekskludert hotell)					
År ▲	Avviste henvisninger			År ▲	Antall inn øhjelp				
2019	2 810			2019	10 369				
2020	2 771			2020	10 024				
2021	2 440			2021	9 117				
2022	2 325			2022	9 742				
2023	2 402			2023	10 122				
						POLIKLINISKE KONSULTASJONER			
År ▲				År ▲	Ordinære	Telefon	Video		
2019				2019	62 713	0	213		
2020				2020	66 210	3 032	299		
2021				2021	64 746	5 995	1 579		
2022				2022	65 024	6 232	2 073		
2023				2023	70 318	7 573	1 904		

Kvalitet

Pakkeforløp – kreftbehandling

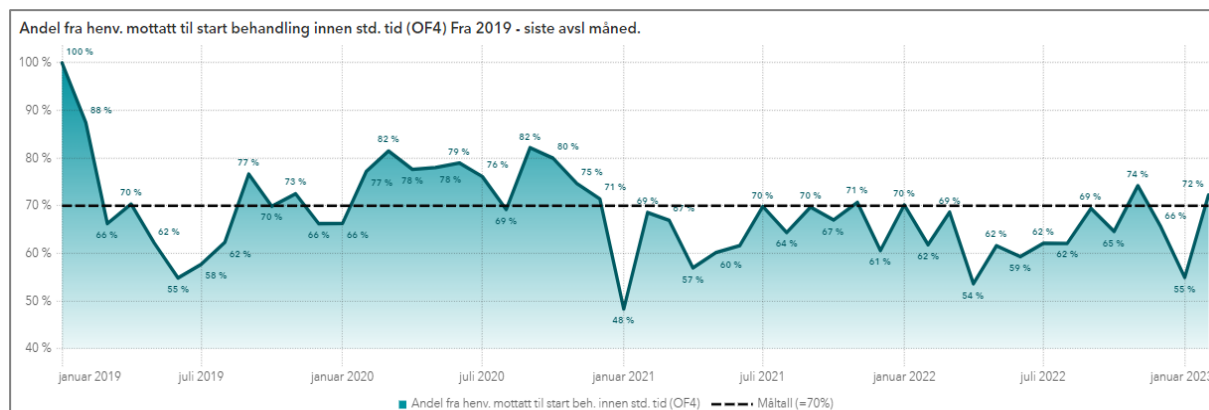
For pakkeforløp kreft fokuserer UNN på to indikatorer, andel nye pasienter i pakkeforløp og andel pakkeforløp innenfor behandlingsfrist. Begge er nasjonale indikatorer med et måltall på 70 %.

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)	start beh. innen std. tid (OF4)	Ant fra henv. mottatt til start beh. (OF4)
Total		62%	128	206
Prostatakreft	Overvåking uten behandling	80%	8	10
	Medikamentell behandling	67%	4	6
	Kirurgisk behandling	47%	8	17
Malignt melanom	Kirurgisk behandling	90%	26	29
Lungekreft	Strålebehandling	71%	10	14
	Medikamentell behandling	50%	2	4
	Kirurgisk behandling	50%	3	6
Brystkreft	Medikamentell behandling	75%	3	4
	Kirurgisk behandling	27%	9	33
Alle andre	Strålebehandling	29%	2	7
	Medikamentell behandling	78%	14	18
	Kirurgisk behandling	67%	39	58

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

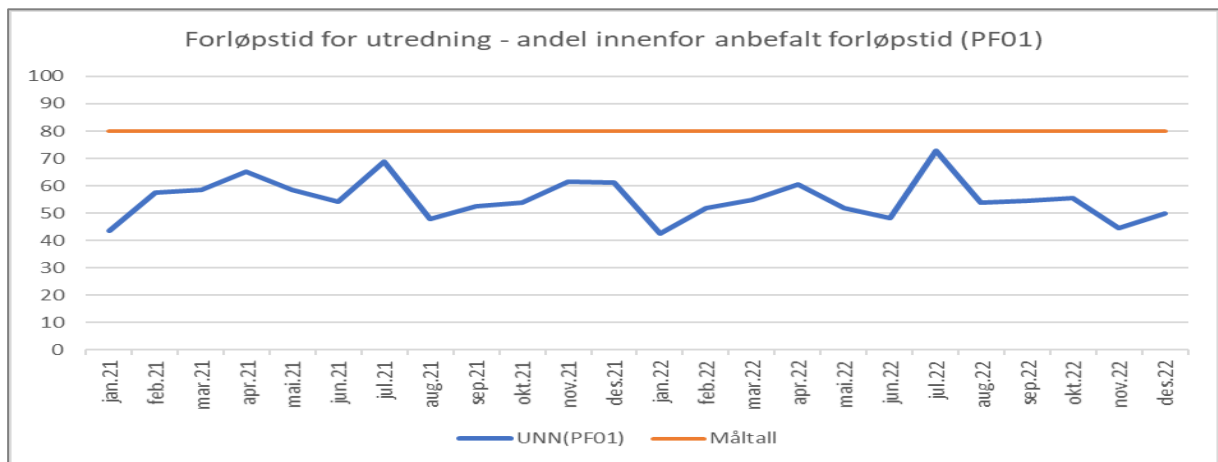
Pakkeforløp navn	Behandlingstype	Andel fra henv. mottatt til start beh. innen std. tid (OF4)	Ant fra henv. mottatt til start beh. innen std. tid (OF4)	Ant fra henv. mottatt til start beh. (OF4)
Total		62%	128	206
Hjernerkeft	Strålebehandling	0%	0	1
Primær leverkreft (HCC)	Medikamentell behandling	0%	0	1
Skjoldbruskkjertelkreft	Kirurgisk behandling	0%	0	2
Nyrekreft	Kirurgisk behandling	17%	1	6
Gallegeiskreft	Kirurgisk behandling	0%	0	1
	Medikamentell behandling	100%	1	1
Kreft hos barn	Kirurgisk behandling	0%	0	1
	Medikamentell behandling	100%	1	1
Tykk- og endetarmskreft	Strålebehandling	33%	1	3
	Kirurgisk behandling	56%	9	16
	Medikamentell behandling	100%	1	1
Lungekreft	Medikamentell behandling	50%	2	4
	Kirurgisk behandling	50%	3	6
	Strålebehandling	71%	10	14
Hode- halskreft	Strålebehandling	0%	0	2
	Medikamentell behandling	100%	1	1
	Kirurgisk behandling	100%	3	3
Livmorkreft (endometrie)	Kirurgisk behandling	73%	8	11
Kreft i spiserør og magesekk	Medikamentell behandling	67%	2	3
	Strålebehandling	100%	1	1
Lymfomer	Medikamentell behandling	86%	6	7
Eggstokkreft (ovarial)	Medikamentell behandling	0%	0	1
	Kirurgisk behandling	100%	8	8
Malignt melanom	Kirurgisk behandling	90%	26	29
Blærekreft	Kirurgisk behandling	100%	8	8
Livmorhalskreft (cervix)	Kirurgisk behandling	100%	1	1
Myelomatose	Medikamentell behandling	100%	1	1
Sarkom	Kirurgisk behandling	100%	1	1
Testikkelkreft	Medikamentell behandling	100%	1	1
Alle andre	Kirurgisk behandling	34%	17	50
	Medikamentell behandling	70%	7	10
	Overvåking uten behandling	80%	8	10

*Rødt markerer resultat som avviker fra målsettingen om 70 % innenfor standard forløpstid.

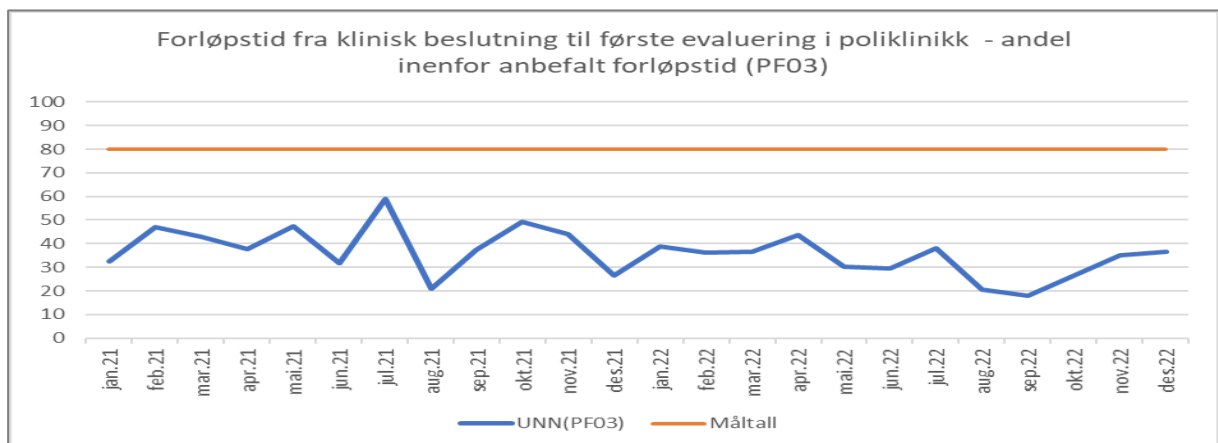
Bare pakkeforløp som er fullført fram til behandling er her listet.

Pakkeforløp – psykisk helse og rus

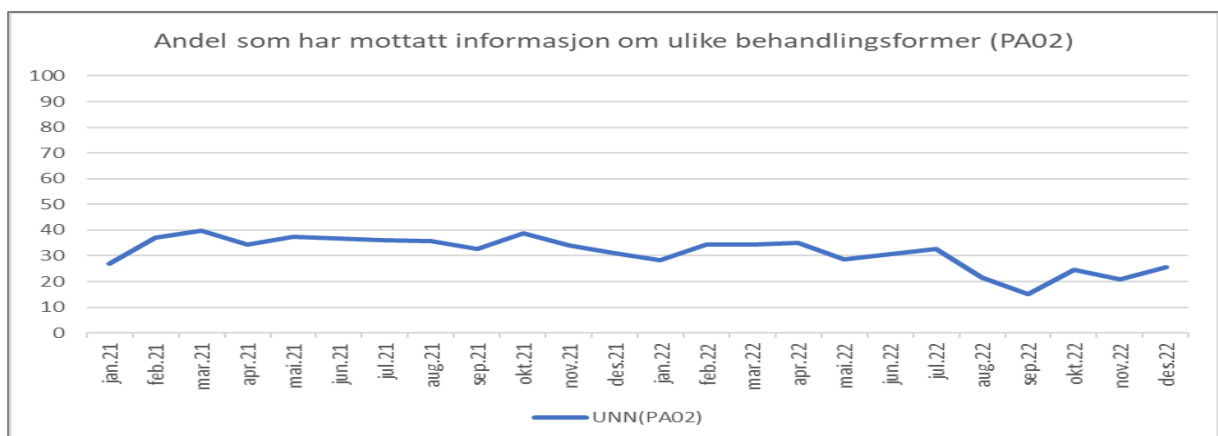
Figur 3 Forløpstid for utredning – andel innen anbefalt forløpstid



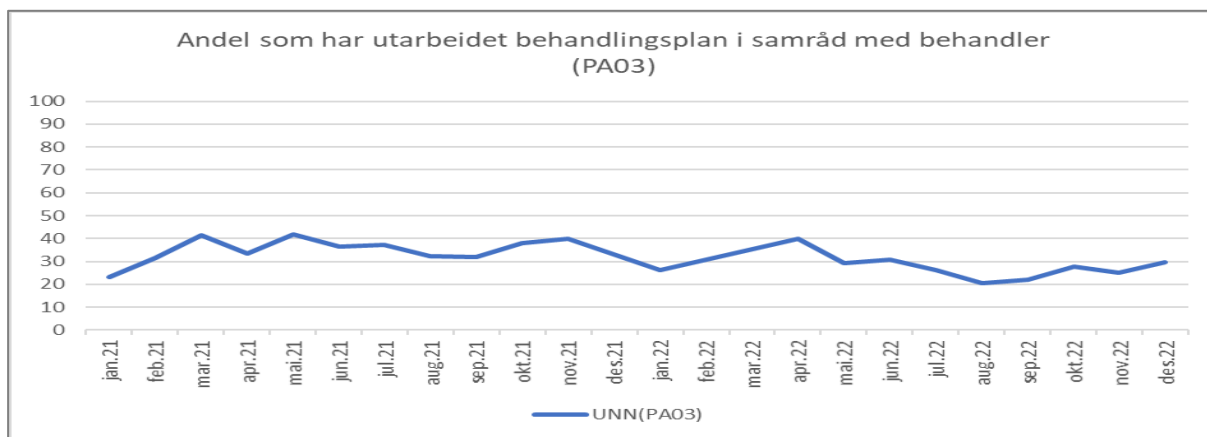
Figur 4 Forløpstid fra klinisk beslutning til første evaluering i poliklinikk – andel innen anbefalt forløpstid



Figur 5 Andel som har mottatt informasjon om ulike behandlingsformer

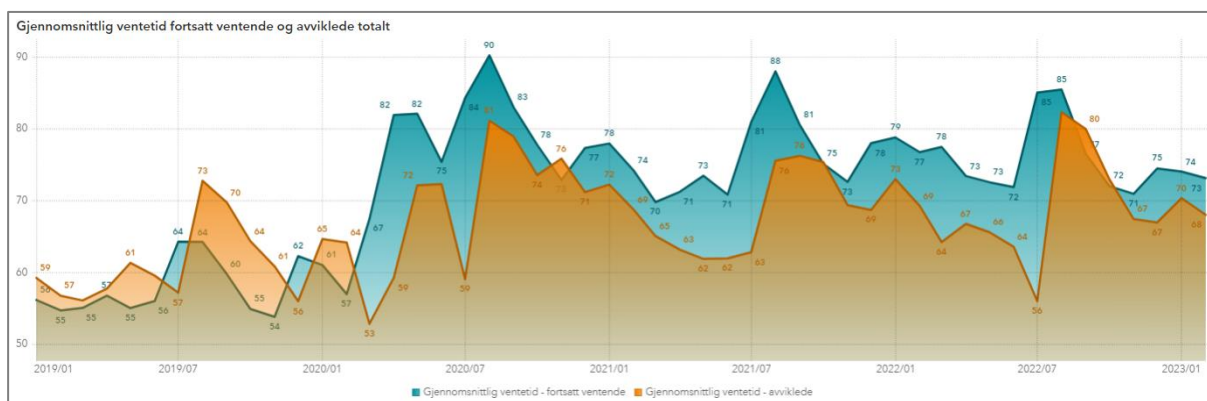


Figur 6 Andel som har utarbeidet behandlingsplan i samråd med behandler



Ventetid fortsatt ventende og avviklede

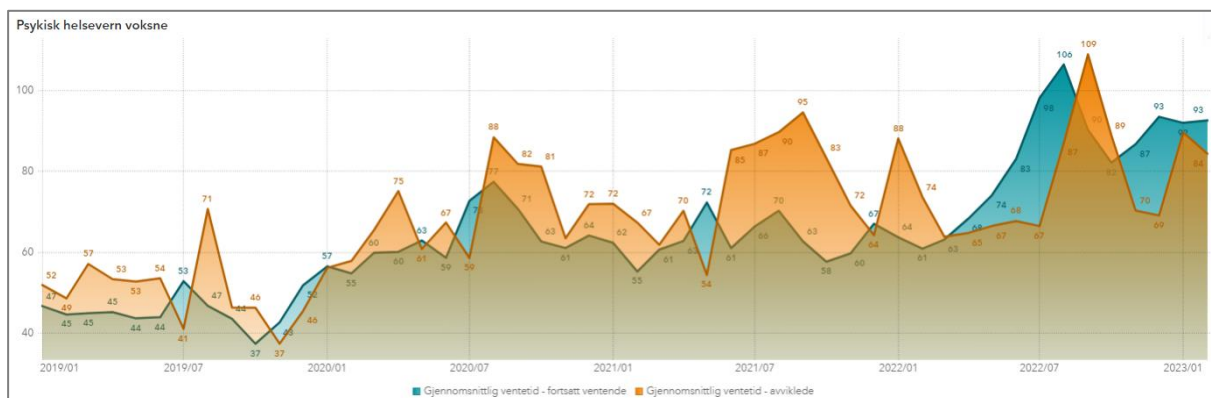
Figur 7 Gjennomsnittlig ventetid fortsatt ventende og avviklede totalt



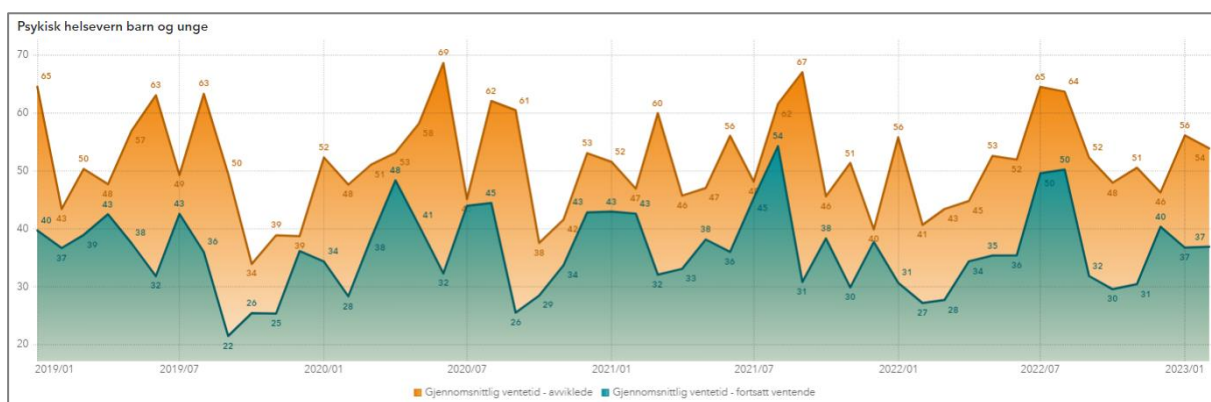
Figur 8 Gjennomsnittlig ventetid fortsatt ventende og avviklede – somatikk



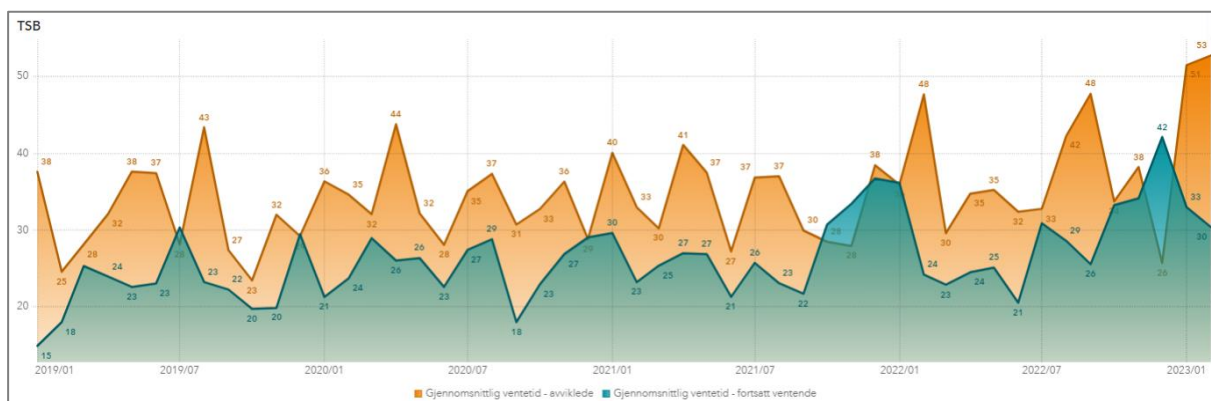
Figur 9 Gjennomsnittlig ventetid fortsatt ventende og avviklede - psykisk helsevern voksne



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



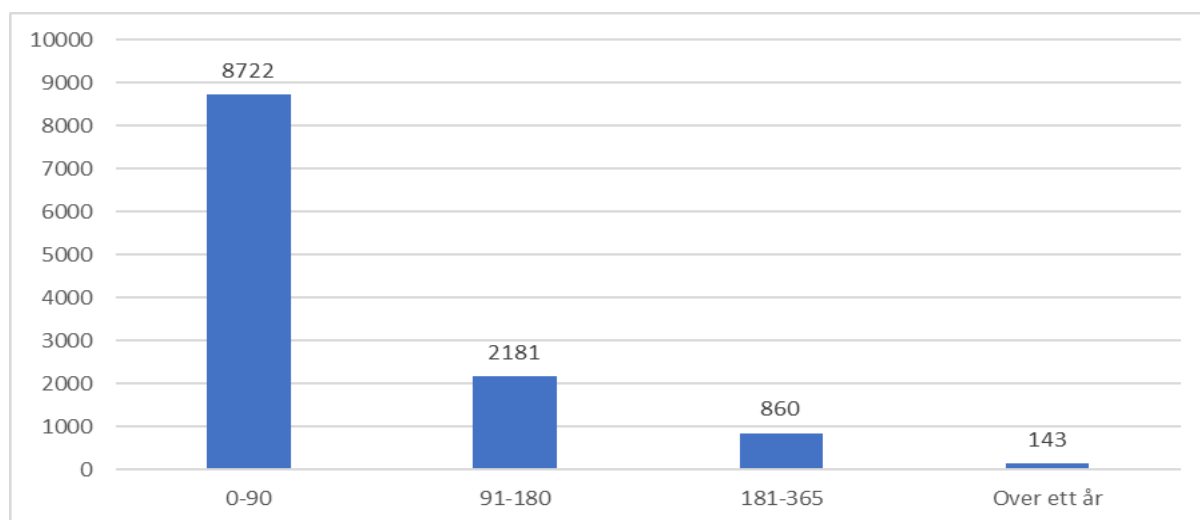
Figur 11 Gjennomsnittlig ventetid fortsatt ventende og avviklede – TSB



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

Hovedfagområde	Gjennomsnittlig ventetid - avviklede	Gjennomsnittlig ventetid - Fortsatt ventende
Total	69	74
Psykisk helsevern barn og unge	54	38
Psykisk helsevern voksne	86	93
Somatisk virksomhet	69	74
TSB	52	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 ▲	januar		februar	
Klinikk ▲	Fristbrudd som fortsatt venter - antall	Andel fristbrudd fortsatt ventende	Fristbrudd som fortsatt venter - antall	Andel fristbrudd fortsatt ventende
Total	1149	10,0 %	1198	10,3 %
12 - Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken	70	3,2 %	64	2,9 %
13 - Hjerte- og lungeklinikken	20	3,1 %	15	2,2 %
15 - Medisinsk klinikk	66	9,1 %	77	10,5 %
17 - Barne- og ungdomsklinikken	12	1,7 %	18	2,4 %
18 - Operasjons- og Intensivklinikken	0	-	0	-
19 - Nevro-, ortopedi- og rehabiliteringsklinikken	720	11,1 %	778	12,1 %
22 - Psykisk helse- og rusklinikken	261	33,5 %	246	30,3 %
49 - Senter for E-helse, samhandling og innovasjon	0	0,0 %	0	0,0 %

Figur 13 Prosent avvilede fristbrudd



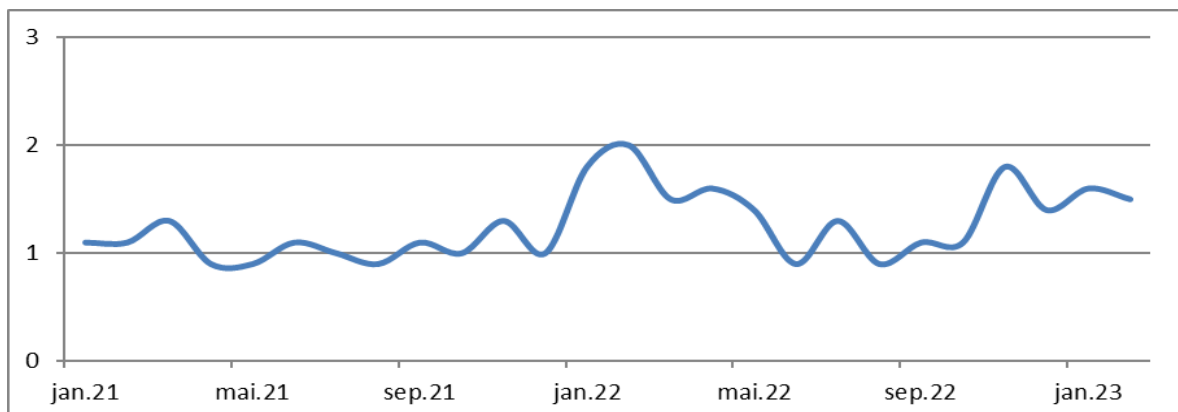
Andel avvilet etter frist per måned.

Tabell 5 Antall avvilede fristbrudd fordelt på klinikk

Måned ▲	januar	februar
Klinikknavn - UNN ▲	Avviklet fra venteliste med fristbrudd - antall	Avviklet fra venteliste med fristbrudd - antall
Total	462	372
12 - Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken	41	44
13 - Hjerte- og lungeklinikken	14	20
15 - Medisinsk klinikk	40	37
17 - Barne- og ungdomsklinikken	12	5
18 - Operasjons- og intensivklinikken	0	0
19 - Nevro-, ortopedi- og rehabiliteringsklinikken	269	204
22 - Psykisk helse- og rusklinikken	86	62

Korridorpasienter

Figur 14 Korridorpasienter andel per måned – somatikk



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

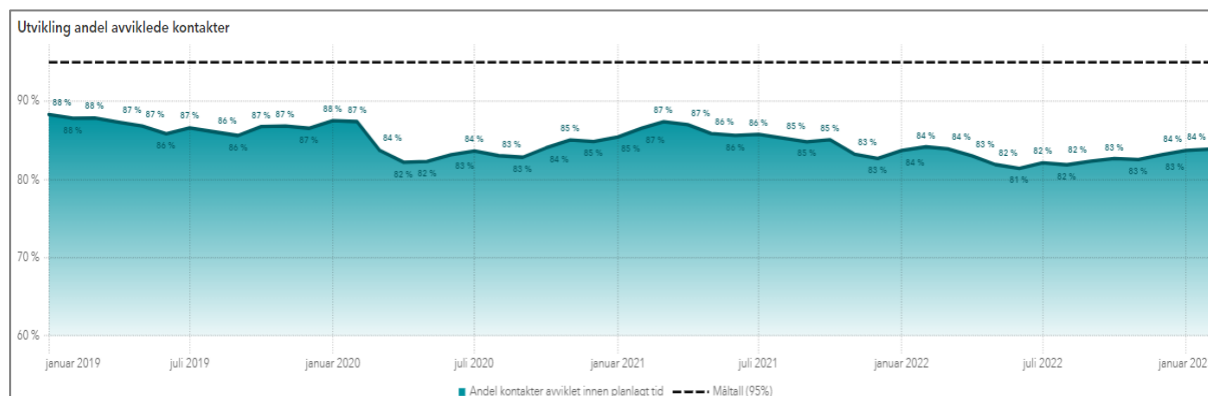
Tabell 6 Andel korridorpasienter per sengepost siste måned

Post	Inneliggende	Korridor	Andel
Ortopedisk post Tromsø	816	37	4,5 %
Fordøyelse-nyre post Tromsø	388	28	7,2 %
Ortopedisk post Harstad	384	25	6,5 %
Hjertemed. post Tromsø	751	22	2,9 %
Endo-kvi-plast-uropost Tromsø	668	13	1,9 %
Geriatrisk post Tromsø	336	10	3,0 %
Lungemedisinsk post Tromsø	502	9	1,8 %
Nevro-hud-revmapost Tromsø	368	8	2,2 %
Ort-kir. post Narvik	400	6	1,5 %
Rehabiliteringspost Harstad	199	6	3,0 %
Nevkir.-ønh-øyepost Tromsø	673	5	0,7 %
Kirurgisk post Harstad	417	5	1,2 %
Kreftpost Tromsø	535	5	0,9 %
HLK kir. post Tromsø	612	3	0,5 %
Medisinsk post B Harstad	371	3	0,8 %
Gastrokirurgisk post Tromsø	764	1	0,1 %
Medisinsk post A Harstad	380	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)

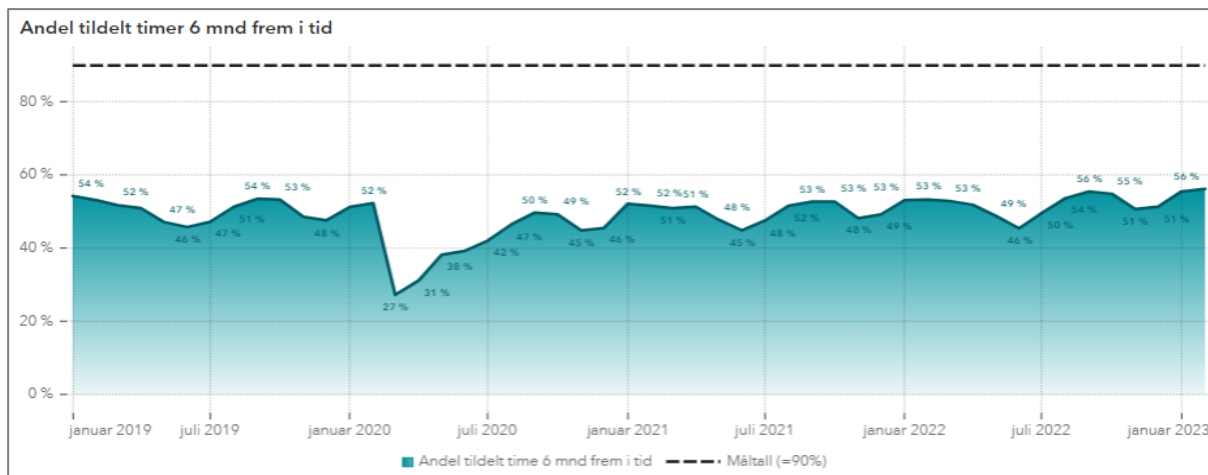
Måned ▲	februar		
	Andel kontakter avviklet innen planlagt tid	Antall planlagte kontakter	Antall passerte kontakter
Fagområde ▲			
Total	84 %	90 613	14 601
Fordøyelsesykdommer	79 %	5 117	1 079
Gastroenterologisk kirurgi	74 %	3 711	950
Hjertesykdommer	88 %	7 190	831
Kvinnesykdommer og elektiv fødselshjelp	95 %	4 730	259
Ortopedisk kirurgi (inkludert revmakirurgi)	85 %	6 835	1 047
Psykisk helsevern barn og unge	80 %	3 704	727
Psykisk helsevern voksne	83 %	6 799	1 137
Urologi	92 %	3 610	295
Øre-nese-hals sykdommer	74 %	8 422	2 185
Øyesykdommer	74 %	6 003	1 549
Alle andre	87 %	34 492	4 542

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

Måned ▲	februar		
	Andel kontakter avviklet innen planlagt tid	Antall planlagte kontakter	Antall passerte kontakter
Klinikk ▲			
Total	84 %	90 613	14 601
Barne- og ungdomsklinikk - UNN	88 %	8 053	941
Hjerte- og lungeklinikk - UNN	86 %	11 246	1 536
Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikk - UNN	89 %	16 558	1 772
Medisinsk klinikk - UNN	82 %	11 893	2 193
Nevro-, orto- og rehabklinikk - UNN	80 %	34 558	6 897
Operasjon- og intensivklinikk - UNN	91 %	395	35
Psykisk helse og rusklinikk - UNN	84 %	7 748	1 215
Alle andre	93 %	162	12

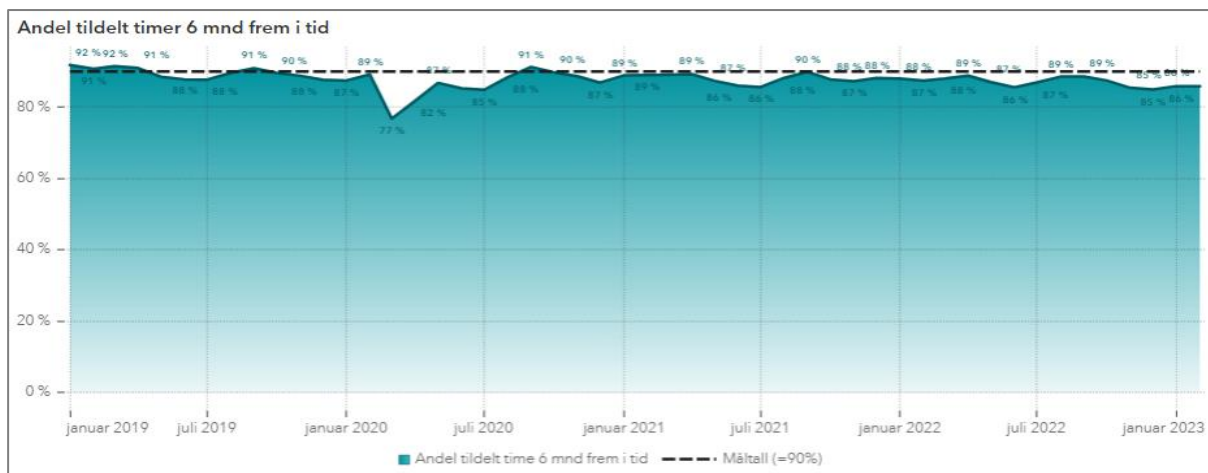
Planleggingshorisont

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.

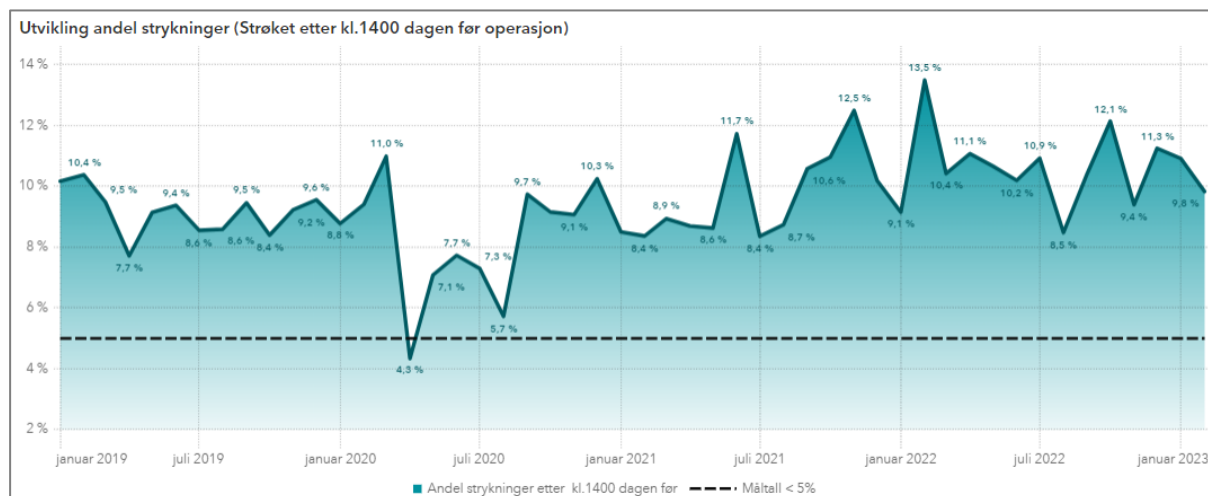
Figur 17 Utvikling i andel tildelte timer med fastsatt tidspunkt de neste 6 mnd – psykisk helsevern og TSB



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 ▲	februar
Strykningskategorier UNN ▲	Strøket etter kl.1400 dagen før
Total	107
Sykehus - ikke klinisk årsak	63
Sykehus - kliniske årsaker	13
Årsaker hos pasient	31

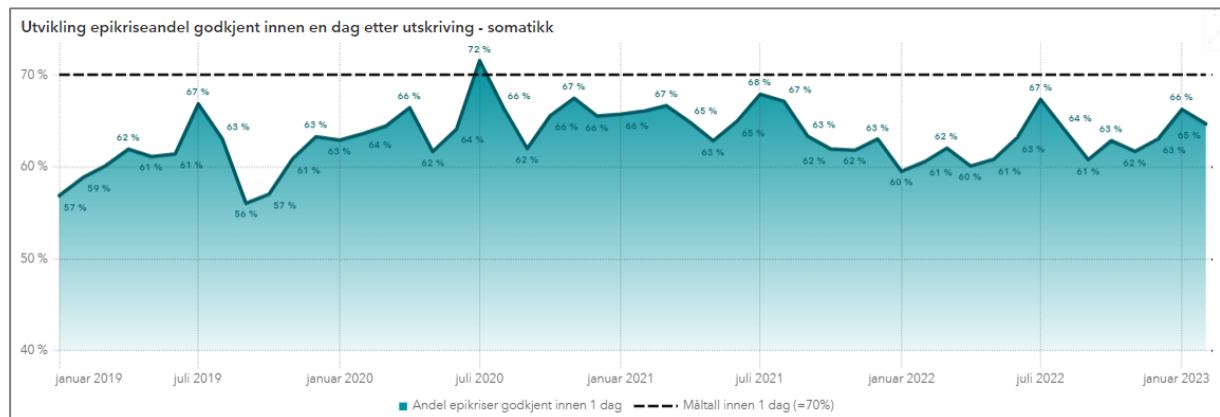
¹ «Sykehus – ikke klinisk årsak» består av: Ikke kapasitet kirurg, utsatt grunnet ø-hjelp (annen pasient), administrativ feil, overbooking/skiftetid/forsinkelse annen elektiv operasjon, ikke kapasitet operasjonssykepleier, ikke kapasitet anestesisykepleier, ikke kapasitet intensiv/oppvåkning, utstyr – 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.

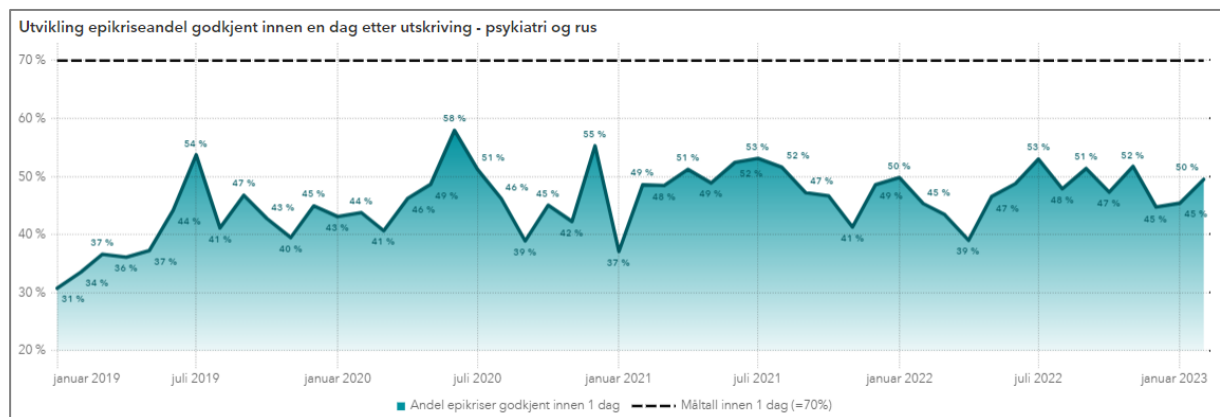
«Årsaker hos pasient» består av: Tidspunkt passer ikke, pasient ønsker ikke kirurgi, pasient syk, pasientrelatert årsak, pasient ikke møtt og ingen beskjed, pasient har hatt operasjon på annet sykehus, dårlig vær/transportproblemer, allerede behandlet, pasient død, annet sykehusvalg, fritt sykehusvalg.

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		64 %	1 838
Psykisk helsevern, barn og unge	17 - Barne- og ungdomsklinikken	15 %	4
Psykisk helsevern, voksne	22 - Psykisk helse- og rusklinikken	56 %	130
Tverrfaglig spesialisert rusbehandling	22 - Psykisk helse- og rusklinikken	37 %	20
Somatikk	10 - Akuttmedisinsk klinikk	-	0
	12 - Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken	70 %	547
	13 - Hjerte- og lungeklinikken	62 %	244
	15 - Medisinsk klinikk	67 %	357
	17 - Barne- og ungdomsklinikken	70 %	69
	18 - Operasjons- og intensivklinikken	-	0
	19 - Nevro-, ortopedi- og rehabiliteringsklinikken	62 %	467

Oppholdstid i akuttmottaket

Figur 21 Oppholdstid i akuttmottaket postopphold (andel under 4 timer)



Aktivitet

Tabell 11 Laboratorieanalyser, røntgenhenvisninger og PET-undersøkelser hittil i år

Aktivitet UNN HF		2019	2020	2021	2022	2023	Plantall 2023	Endring fra 2022		Avvik fra plan 2023	
								Antall	%	Antall	%
Laboratorieanalyser	Somatikk	1 316 216	1 355 393	1 315 176	1 438 214	1 378 967	1 373 092	-59 247	-4,1	5 875	0,4
Røntgenhenvisninger	Somatikk	27 350	26 352	22 732	24 099	25 442	27 589	1 343	5,6	-2 147	-7,8
PET-undersøkelser	Somatikk	183	256	244	300	323	539	23	7,7	-216	-40,0

Tabell 12 Dagbehandling hittil i år

Klinikk - UNN	▲	Plantall opphold	Antall opphold	Avvik opphold
Total		5 421	5 531	110
Akuttmedisinsk klinikk	>	5	-	-5
Barne- og ungdomsklinikk	>	110	130	20
Forskning- og utdanningssenteret	>	-	7	7
Hjerte- og lungeklinikk	>	289	198	-91
Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikk	>	896	912	16
Medisinsk klinikk	>	1 537	1 666	129
Nevro-, orto- og rehabklinikk	>	2 574	2 591	17
Psykisk helse og rusklinikk	>	10	27	17

Tabell 13 Døgnopphold hittil i år

Klinikk - UNN	▲	Plantall opphold	Antall opphold	Avvik opphold
Total		6 220	6 442	222
Barne- og ungdomsklinikk	>	166	239	73
Hjerte- og lungeklinikk	>	1 043	950	-93
Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikk	>	1 992	2 177	185
Medisinsk klinikk	>	1 043	1 129	86
Nevro-, orto- og rehabklinikk	>	1 407	1 418	11
Psykisk helse og rusklinikk	>	569	529	-40

Tabell 14 Polikliniske konsultasjoner hittil i år

Klinikk - UNN	▲	Plantall opphold	Antall opphold	Avvik opphold
Total		55 242	59 748	4 506
Akuttmedisinsk klinikk	>	11	16	5
Annet	>	-	4	4
Barne- og ungdomsklinikk	>	7 033	7 438	405
Forskning- og utdanningssenteret	>	379	285	-94
Hjerte- og lungeklinikk	>	2 157	2 508	351
Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikk	>	9 289	10 337	1 048
Medisinsk klinikk	>	5 080	5 784	704
Nevro-, orto- og rehabklinikk	>	20 120	21 850	1 730
Operasjon- og intensivklinikk	>	266	228	-38
Psykisk helse og rusklinikk	>	10 907	11 298	391

DRG

Tabell 15 DRG-poeng hittil i år fordelt på klinikk

Klinikk (Somatikk)	Faktisk	Budsjett	Avvik
Barne- og ungdomsklinikken	510	441	69
Hjerte- og lungeklinikken	2 165	2 077	88
Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken	3 729	3 855	-126
Medisinsk klinikk	1 925	1 942	-17
Nevro-, ortopedi- og rehabiliteringsklinikken	3 629	3 794	-165
Operasjons- og intensivklinikken	10	13	-3
Senter for e-helse, samhandling og innovasjon	21	0	21
Totalt Somatikk	11 990	12 123	-134
Klinikk (Psykiatri/rus)	Faktisk	Budsjett	Avvik
Barne- og ungdomsklinikken	1 773	1 500	274
Psykisk helse og rusklinikken	2 107	2 366	-259
Totalt Psykiatri/rus	3 880	3 865	15

Tabell 16 DRG-indeks og sykehusopphold per klinikk - alle omsorgsnivå

DRG indeks pr klinikk - Somatikk				DRG sykehusopphold		
Klinikk	Indeks			Dag, døgn og poliklinikk inkl. 470 (ISF)		
	2022	2023	Endring	2022	2023	Endring
Barne- og ungdomsklinikken	0,171	0,219	0,048	2 008	2 315	307
Hjerte-lungeklinikken	0,624	0,587	-0,037	3 489	3 663	174
Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken	0,270	0,264	-0,006	12 177	13 414	1 237
Medisinsk klinikk	0,225	0,207	-0,018	8 039	8 587	548
Nevro-, ortopedi og rehabiliteringsklinikken	0,146	0,134	-0,012	24 145	25 831	1 686
OPIN	0,049	0,045	-0,004	266	228	-38
ESI	0,000	0,073	0,073	-	289	289
DRG indeks pr klinikk - PHV/TSB						
Klinikk	Indeks			Poliklinikk (ISF)		
	2022	2023	Endring	2022	2023	Endring
Psykisk helse og rusklinikken	0,160	0,163	0,002	11 614	11 821	207
Barne- og ungdomsklinikken	0,283	0,284	0,001	5 402	5 475	73

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

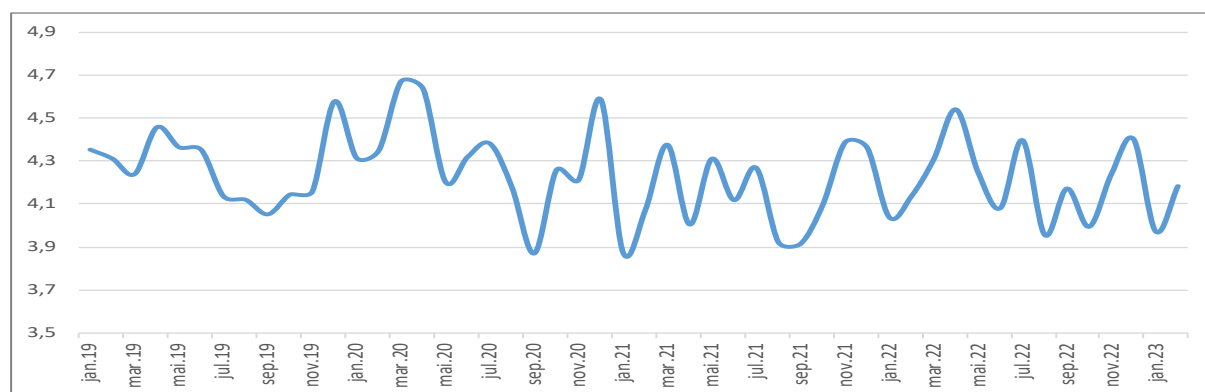
Liggetid på sykehusopphold - somatikk

Tabell 17 Liggetid sykehusopphold fordelt på klinikk hittil i år (for alle årene)

Klinikk	2019	2020	2021	2022	2023
K3K	3,9	4,0	3,4	3,5	3,7
Hjerte- og lungeklinikken	4,0	4,0	4,1	4,0	4,3
Medisinsk klinikk	4,9	5,0	4,5	5,0	4,3
BUK	5,6	7,7	6,4	4,3	4,8
NOR	4,7	4,4	4,1	4,4	4,2

Korrigert for utskrivningsklare liggedøgn.

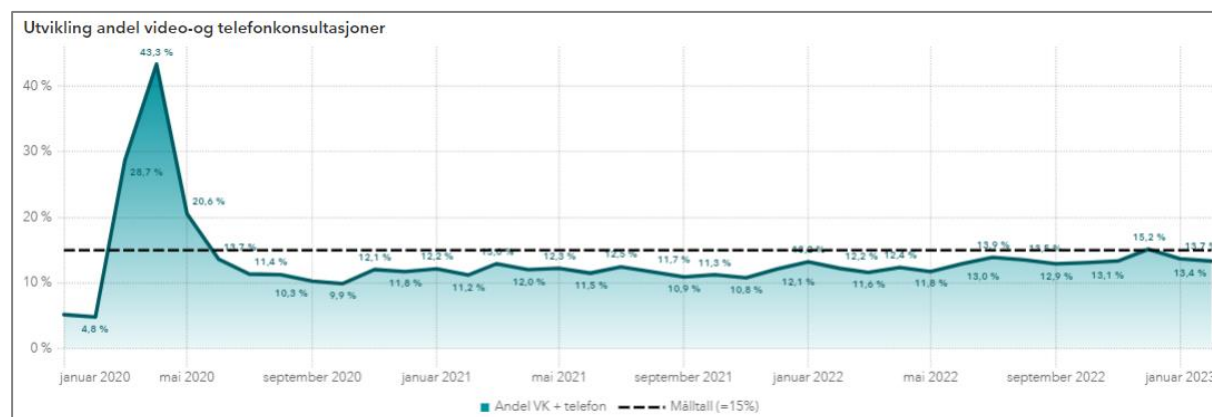
Figur 22 Liggetid sykehusopphold



Liggetid er korrigert for utskrivningsklare pasienter.

Telemedisinsk aktivitet

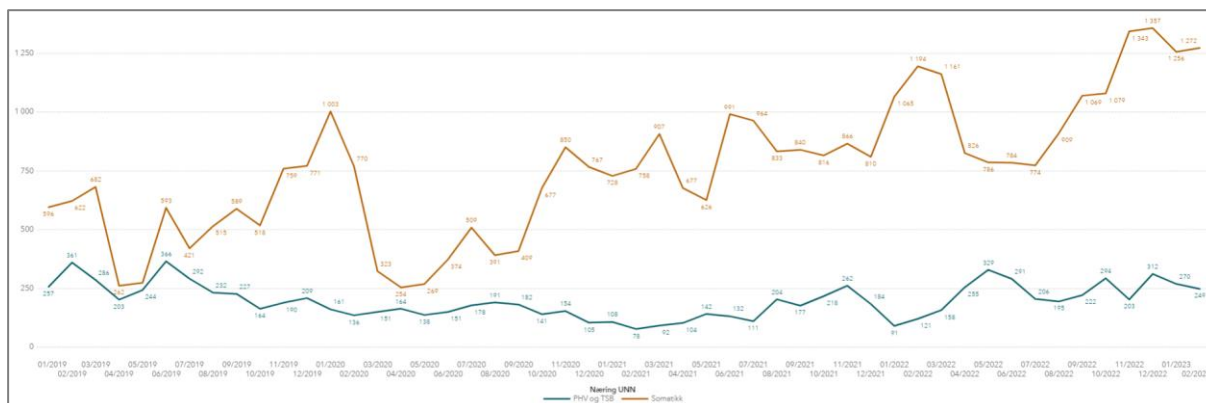
Figur 23 Andel telemedisinsk aktivitet



Samhandling

Utskrivningsklare pasienter

Figur 24 Utskrivningsklare døgn somatikk og psykisk helsevern



Tabell 18 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
Nordreisa	107	23	71	15	178	37
Tromsø	1 394	18	255	3	1 649	21
Harstad	408	16	111	4	519	21
Balsfjord	75	13			75	13
Salangen	24	11			24	11
Narvik	235	11	6	0	241	11
Senja	128	9			128	9
Lyngen	17	6			17	6
Lødingen	10	5	1	0	11	5
Tjeldsund	14	3	4	1	19	4
Ibestad	5	4			5	4
Gáivuotna Kåfjord	8	4			8	4
Målselv	25	4			25	4
Dyrøy	3	3			3	3
Bardu	9	2	1	0	10	2
Kvænangen	2	2			2	2
Karlsøy	4	2			4	2
Kvæfjord	5	2			5	2
Evenes	2	2			2	2
Gratangen	2	1			2	1
Storfjord	1	0			1	0
Skjervøy	1	0			1	0
Sørreisa	1	0			1	0
Lavangen					0	0
SUM	2 479	13	448	2	2 928	15

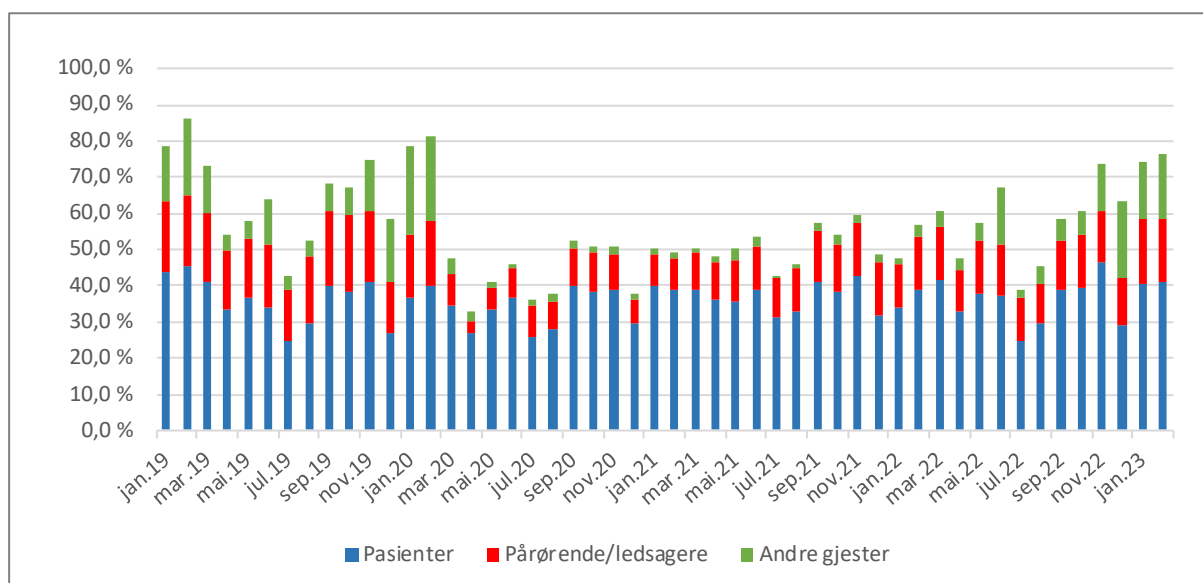
Fra og med februar 2023 er rapporten endret til å vise faktiske utskrivningsklare døgn med tilknytning på time, og ikke DIPS-uttrekk som tidligere.

Bruk av pasienthotell

Figur 25 Andel liggedøgn på Pingvinhotellet av alle heldøgn (postopphold)



Figur 26 Beleggsprosent på Pingvinhotellet fordelt etter oppholdstype



Personal

Bemanning

Månedswerk

Tabell 19 Gjennomsnittlig utbetalte månedswerk

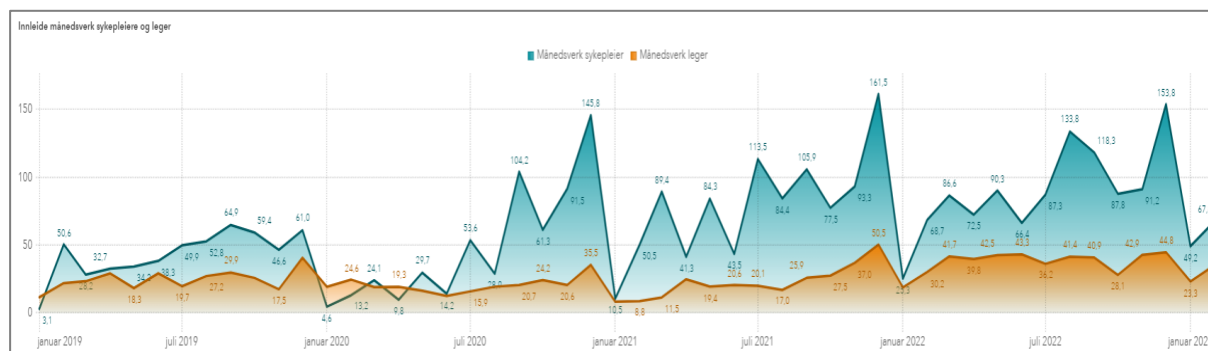
Loennselement ▲	Gj.snitt månedswerk 2022	Gj.snitt månedswerk 2023	Gj.snitt endring 2022 - 2023
Total	6 941	6 770	-171
Etterregulering	28	22	-6
Grunnlønn/basis	6 173	6 070	-103
Mertid / timelønn	377	364	-13
Overtid	250	201	-50
UTA	77	79	1
Utrykning påvakt	35	35	-0

Gjennomsnittlige månedswerk hittil i 2022 og 2023.

Tabell 20 Gjennomsnittlig brutto månedswerk fordelt på klinikk og profesjon

Klinikk	Sum endring 2022-2023	01. Adm. og ledere	02. Pasientrettede stillinger	03. Leger	04. Psykologer	05. Sykepleiere	06. Helsefagarbeider/hjelpere	07. Diagnostisk personell	08. Apotekstillinger	09. Drifts/teknisk personell	10. Ambulansepersonell	11. Forskning
	-171,0	-2,3	-12,3	11,7	-15,7	-89,7	1,2	-13,1	0,0	-36,1	-9,1	-1,1
10 - Akuttmedisinsk klinikk	-17,0	1,3	-4,3	0,4	-	1,3	-0,7	-	-	-5,9	-9,1	-
12 - Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken	-9,6	-2,9	-0,6	0,7	-	-2,0	-4,9	-1,1	-	2,1	-	-0,9
13 - Hjerter- og lungeklinikken	-3,5	4,1	0,8	2,0	-	-12,8	4,0	-1,1	-	0,5	0,0	-1,0
15 - Medisinsk klinikk	-14,6	1,1	-9,4	7,4	-	-6,2	0,7	-5,3	-	-2,0	-	-0,9
17 - Barne- og ungdomsklinikken	-16,0	1,7	3,9	-8,5	-13,4	1,4	-1,0	-2,2	-	1,2	-	1,1
18 - Operasjons- og intensivklinikken	-39,9	1,4	2,2	4,1	0,7	-49,1	-0,3	-	-	1,1	-0,0	-
19 - Nevro-, ortopedi- og rehabiliteringsklinik	-0,0	10,9	11,3	-4,1	-2,6	-19,9	5,3	-	-	-0,7	-	-0,1
22 - Psykisk helse- og rusklinikken	-3,1	-5,0	-2,7	1,8	-0,3	1,5	-0,5	-	-	2,2	-	-0,1
30 - Diagnostisk klinikk	-17,3	-1,3	-8,9	5,3	-	-0,8	-1,4	-4,3	0,0	-6,1	-	0,1
43 - Nasjonalt Senter For E-Helseforskning	0,9	1,3	-0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-0,3
45 - Drifts- og eiendomssenteret	-38,9	-12,4	1,0	-	-	-	-	1,0	-	-28,5	-	-
46 - Fag- og kvalitetssenteret	0,4	-1,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0
48 - Forsknings- og utdanningscenteret	-2,2	-0,0	-	0,2	-	-1,9	-	-0,5	-	-	-	-
49 - Senter for E-Helse, Samhandling og Innovasjon	8,6	13,2	-6,2	2,3	-	-0,2	-	0,5	-	-	-	-1,0
50 - Direktøren	-7,4	-6,4	-	-	-	-1,0	-	-	-	-	-	-
51 - Personal- og organisasjonssenteret	-4,5	-5,7	0,9	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-
53 - Kommunikasjons- og kultursenteret	0,1	0,1	0,1	-	-	-	-	-	-	0,0	-	-
55 - Økonomi- og analysesenteret	-1,9	-1,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62 - Fellesinntekter/-kostnader	-0,4	-	-0,1	-	-	-0,2	-0,0	-	-	-	0,0	-

Tabellen viser gjennomsnittlig endring i månedswerk 2022-2023 fordelt på profesjon.

Figur 27 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 21 Innleie sykepleiere - månedsverk og beløp per klinikk (gjennomsnitt hittil i år)

Klinikknavn - UNN	År ▼	2023		2022	
		Månedsverk sykepleier	Mill. kr. sykepleier	Månedsverk sykepleier	Mill. kr. sykepleier
Total	▲	58,5	7,7	47,0	6,2
10 - Akuttmedisinsk klinikk		2,8	0,4	2,1	0,3
12 - Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken		10,3	1,4	2,2	0,3
13 - Hjerte- og lungeklinikken		7,4	1,0	18,1	2,4
15 - Medisinsk klinikk		2,4	0,3	0,5	0,1
18 - Operasjons- og intensivklinikken		34,7	4,6	24,1	3,2
19 - Nevro-, ortopedi- og rehabiliteringsklinikken		0,9	0,1	0,0	0,0

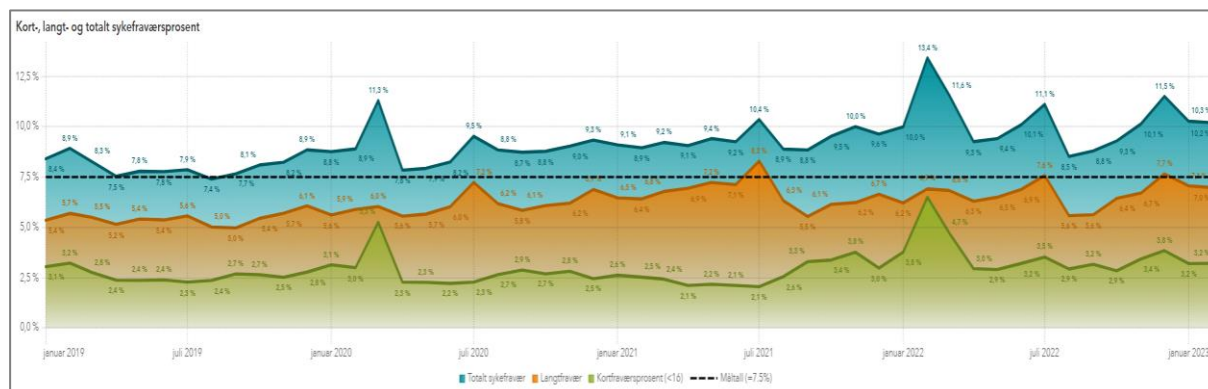
Tabell 22 Innleie leger - månedsverk og beløp per klinikk (gjennomsnitt hittil i år)

Klinikknavn - UNN	År ▼	2023		2022	
		Månedsverk leger	Mill. kr. leger	Månedsverk leger	Mill. kr. leger
Total	▲	29,3	4,9	24,5	4,1
10 - Akuttmedisinsk klinikk		0,0	0,0	0,5	0,1
12 - Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken		2,1	0,4	3,9	0,7
13 - Hjerte- og lungeklinikken		0,6	0,1	0,2	0,0
15 - Medisinsk klinikk		1,5	0,2	2,7	0,5
17 - Barne- og ungdomsklinikken		1,1	0,2	1,0	0,2
18 - Operasjons- og intensivklinikken		2,6	0,4	4,5	0,8
19 - Nevro-, ortopedi- og rehabiliteringsklinikken		2,6	0,4	2,0	0,3
22 - Psykisk helse- og rusklinikken		5,3	0,9	3,0	0,5
30 - Diagnostisk klinikk		13,5	2,3	6,6	1,1

Innleie leger inkluderer innleie fra firma og innleie over lønssystemet.

Sykefravær

Figur 28 Sykefravær



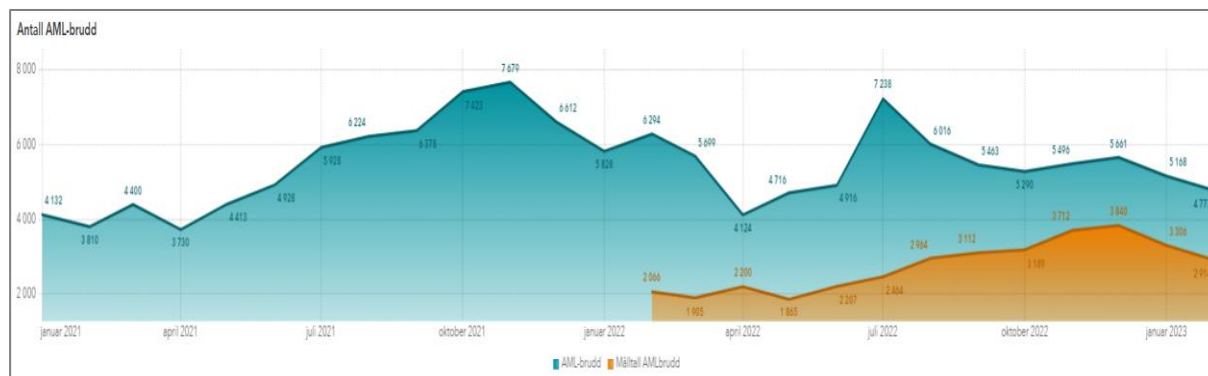
Eventuelle etterregistreringer siste måned rettes opp påfølgende måned. Sykefravær inkluderer koronafravær.

Tabell 23 Sykefravær fordelt på klinikk

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

AML-brudd

Figur 29 Antall AML-brudd



Eventuelle etterregistreringer siste måned rettes opp påfølgende måned.

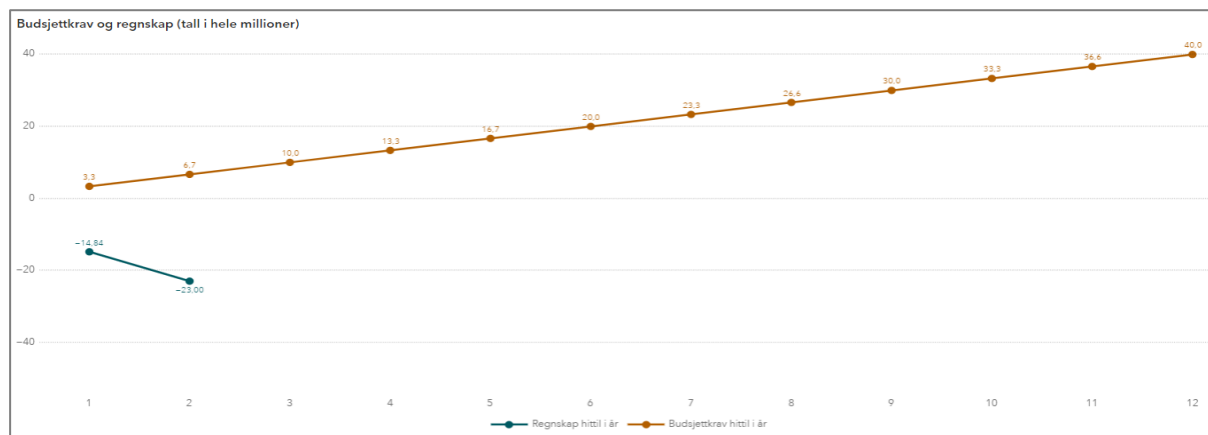
Tabell 24 AML-brudd per klinikk

Klinikk - UNN ▲	Antall AML-brudd hittil i fjor	Antall AML-brudd hittil i år	Endring % HiÅ mot HiF
Total	12 122	9 945	-18 %
10 - Akuttmedisinsk klinikk	2 127	1 616	-24 %
12 - Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken	1 272	1 322	4 %
13 - Hjerter- og lungeklinikken	1 507	1 276	-15 %
15 - Medisinsk klinikk	815	574	-30 %
17 - Barne- og ungdomsklinikken	342	243	-29 %
18 - Operasjons- og intensivklinikken	1 383	1 314	-5 %
19 - Nevro-, ortopedi- og rehabiliteringsklinikken	1 496	1 440	-4 %
22 - Psykisk helse- og rusklinikken	2 041	1 399	-31 %
30 - Diagnostisk klinikk	665	468	-30 %
45 - Drifts- og eiendomssenteret	378	205	-46 %

Økonomi

Resultat

Figur 30 Akkumulert regnskap og budsjett 2023



Tabell 25 Resultatregnskap 2023

Resultatrapportering (tall i mill kr)	Februar				Akkumulert per Februar			
	Resultat	Budsjett	Avvik i kr	Avvik i %	Resultat	Budsjett	Avvik i kr	Avvik i %
Basisramme	545,7	545,7	0,0	0 %	1 080,2	1 080,2	0,0	0 %
Kvalitetsbasert finansiering	2,4	2,4	0,0	0 %	4,8	4,8	0,0	0 %
ISF egne pasienter	123,6	131,0	-7,4	-6 %	256,8	264,0	-7,2	-3 %
ISF av legemidler utenfor sykehus	8,7	8,2	0,5	6 %	23,7	21,9	1,8	8 %
Gjestepasientinntekter	3,5	3,5	0,0	0 %	6,4	7,0	-0,6	-8 %
Polikliniske inntekter (psykisk helse og lab/rtg)	16,9	17,4	-0,5	-3 %	35,7	34,7	1,0	3 %
Utskrivningsklare pasienter	7,5	9,4	-1,9	-20 %	14,1	12,2	1,9	16 %
Andre øremerkede tilskudd	31,7	28,9	2,8	10 %	57,2	55,9	1,3	2 %
Andre driftsinntekter	81,5	91,3	-9,8	-11 %	171,5	184,2	-12,7	-7 %
Sum driftsinntekter	821,6	837,9	-16,3	-2 %	1 650,4	1 664,9	-14,5	-1 %
Kjøp av offentlige helsetjenester	19,7	21,0	-1,2	-6 %	42,1	41,9	0,2	0 %
Kjøp av private helsetjenester	7,1	6,5	0,6	9 %	9,3	10,9	-1,6	-14 %
Varekostnader knyttet til aktivitet	83,1	83,7	-0,6	-1 %	178,2	170,5	7,7	4 %
Innleid arbeidskraft	12,4	7,8	4,6	59 %	20,5	15,8	4,7	30 %
Lønn til fast ansatte	417,9	413,0	4,9	1 %	839,4	829,7	9,7	1 %
Overtid og ekstrahjelp	35,3	34,7	0,6	2 %	67,3	58,2	9,0	16 %
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift	62,7	62,6	0,1	0 %	137,0	136,9	0,1	0 %
Tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft	-33,5	-23,8	-9,8	41 %	-65,8	-60,3	-5,5	9 %
Annen lønnskostnad	37,4	34,9	2,5	7 %	73,2	68,4	4,8	7 %
Sum lønn og innleie ekskl pensjon	469,4	466,6	2,8	1 %	934,6	911,8	22,8	3 %
Avskrivninger	27,5	27,6	-0,1	0 %	55,1	55,2	-0,1	0 %
Nedskrivninger	0,0	0,0	0,0	0 %	0,0	0,0	0,0	0 %
Andre driftskostnader	160,1	165,0	-4,9	-3 %	316,7	328,6	-11,9	-4 %
Sum driftskostnader	829,5	832,8	-3,3	0 %	1 673,1	1 655,8	17,2	1 %
Driftsresultat	-7,9	5,0	-13,0	-257 %	-22,6	9,1	-31,7	-349 %
Finansinntekter	2,6	1,5	1,1		5,7	4,0	1,7	
Finanskostnader	2,9	3,2	-0,3		6,0	6,4	-0,4	
Finansresultat	-0,2	-1,7	1,5		-0,3	-2,4	2,1	
Ordinært resultat	-8,2	3,3	-11,5	-345 %	-23,0	6,7	-29,7	-445 %

Tabell 26 Resultat fordelt på klinikk (beløp i mill kr)

Regnskap per klinikk - tall i mill kr	Februar			Akkumulert per februar		
	Regnskap	Budsjett	Avvik	Regnskap - HiA	Budsjett - HiA	Avvik - HiA
10 - Akuttmedisinsk klinikk	55,8	52,5	-3,3	108,4	101,3	-7,2
12 - Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken	34,4	28,8	-5,6	66,2	58,3	-8,0
13 - Hjerter- lungeklinikken	30,0	27,5	-2,5	53,9	52,8	-1,0
15 - Medisinsk klinikk	41,3	43,7	2,4	85,2	83,6	-1,6
17 - Barne- og ungdomsklinikken	29,0	29,5	0,4	55,4	58,9	3,5
18 - Operasjons- og intensivklinikken	78,4	72,1	-6,2	155,4	144,4	-11,0
19 - Nevro, ortopedi- og rehabiliteringsklinikken	42,4	42,8	0,4	85,4	83,8	-1,6
22 - Psykisk helse- og rusklinikken	79,7	77,5	-2,2	160,6	154,4	-6,2
30 - Diagnostisk klinikk	65,6	62,9	-2,7	128,0	122,3	-5,7
43 - Nasjonalt senter for E-helseforskning	1,7	1,7	0,0	4,7	4,7	0,0
45 - Drifts- og eiendomssenter	12,5	13,9	1,4	19,4	20,8	1,3
46 - Fag- og kvalitetssenteret	1,7	2,1	0,4	3,4	4,0	0,6
48 - Forsknings- og utdanningscenteret	3,6	4,7	1,1	7,1	9,7	2,7
49 - Senter For E-helse, samhandling og innovasjon	11,7	12,1	0,5	23,4	24,7	1,3
50 - Direktøren	2,4	3,1	0,7	4,7	6,1	1,4
51 - Personal- og organisasjonssenteret	5,4	5,4	0,1	10,6	10,9	0,3
53 - Kommunikasjons- og kultursenteret	1,0	1,1	0,1	1,9	2,2	0,2
55 - Økonomi- og analysesenteret	5,9	6,4	0,5	11,9	12,7	0,8
62 - Felles	-494,3	-491,1	3,2	-962,4	-962,2	0,2
Totalt	-8,2	3,3	-11,5	-23,0	6,7	-29,7

Prognose

Prognosen for 2023 er et negativt budsjettavvik på 184 mill kr.