



Møtedato: 23.05.2024

Vår ref.:

2024/18-4

Saksbehandler:

Lars Øverås/Marte L. Henriksen

Dato:

12.05.2024

Styresak 50-2024 Kvalitets- og virksomhetsrapport april 2024

Forslag til vedtak

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

1. Styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar *Kvalitets- og virksomhetsrapport april 2024* til etterretning.

--- slutt på innstillingen ---

Bakgrunn

Kvalitets- og virksomhetsrapporten viser resultatene for Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) for april 2024.

Formål

Informere styret om UNNs virksomhet og resultatutvikling for april 2024.

Saksutredning

Ventetider og fristbrudd

Ventetiden innenfor somatiske fag for fortsatt ventende pasienter er med 103 dager nokså uendret fra mars.

Psykisk helse- og rusklinikken (PHRK) har fortsatt store utfordringer med lange ventetider og et høyt antall fristbrudd. Gjennomsnittlig ventetid for fortsatt ventende pasienter innen psykisk helsevern (PHV) voksne var i april på 94 dager. Det er en nedgang fra 126 dager i august 2023, men fortsatt langt unna måltallet på < 40 dager. Gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter innen PHV voksne var i april på 83 dager.

Fristbrudd i PHV-voksne står for ca. 85 % av fristbruddkostnadene i UNN. Til tross for stor innsats for å øke kapasitet og produktivitet er antallet fristbrudd stabilt høyt. Ved poliklinikken i Tromsø er det en liten reduksjon i fristbrudd, men utviklingen er dessverre motsatt ved poliklinikken i Harstad, noe som i all hovedsak skyldes mangel på spesialister og vedvarende vansker med å rekruttere behandlere med rett kompetanse.

PHRK har jobbet systematisk og målrettet for å øke tilgjengeligheten og effektiviteten ved poliklinikkene i Tromsø og Harstad (som har flest fristbrudd), og det er iverksatt en rekke faglige, strukturelle og organisatoriske tiltak. Klinikkenes viktigste grep for på kort sikt å redusere ventetider og unngå fristbrudd er etablering av Korttidspoliklinikken ved Senter for psykisk helse og rusbehandling (SPHR) Tromsø. Det har tatt lengre tid enn ønsket å få etablert behandlingstilbudet, men poliklinikken er nå operativ og vil være i full drift i løpet av våren/sommeren. Rammene for aktivitet og behandling her er 4 konsultasjoner per dag per behandler og maks 12 konsultasjoner per pasient. Gitt at disse rammene overholdes vil Korttidspoliklinikken innen kort tid bidra til at ventetid kommer innenfor måltall og at det ikke oppstår nye fristbrudd.

Vedvarende utfordringer med mangel på spesialister og vansker med rekruttering av behandlere med rett kompetanse gjør at klinikken framover vil se på muligheten for å tilsette flere behandlere ved de lokalisasjonene hvor rekruttering lar seg gjøre. Det er allerede utlyst to ekstra stillinger ved Korttidspoliklinikken i Tromsø, i et forsøk på å kompensere for manglene rekruttering i Harstad. Implementering av eMeistring (et digitalt asynkront behandlingsprogram) er i gang, og forventes å kunne bidra til økt kapasitet og effektivitet i løpet av 2025.

PHRK er i ferd med å ferdigstille et arbeid med å framskaffe kvalitetssikrede tall og indikatorer over kapasitet, aktivitet og produktivitet ved klinikkenes poliklinikker. Bakgrunnen for dette er tidligere påvist uønsket variasjon i aktivitet, produktivitet og behandlingstilbud mellom klinikkenes poliklinikker, og et behov for å ha korrekte tall og gode indikatorer som grunnlag for bedre aktivitetsstyring og hva som kan forventes av den enkelte behandler. PHRK vil framover ha et sterkt fokus på riktig bruk av personell og kompetanse, arbeidsmiljø og god ledelse, jfr. *Ventetidsløftet* fra vår nye Helseminister. Klinikken vil i lys av dette se på tiltak som kvelds- og helgeåpne poliklinikker (basert på frivillighet), økt bruk av digitale løsninger, bedre utnyttelse av avtalespesialistene, økt samarbeid på tvers av lokalisasjoner, redusert rapporteringskrav og styrking av merkantile funksjoner.

For tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) har ventetiden ligger nokså stabilt på 27 dager i april. Det er innenfor måltall.

Innen psykisk helsevern barn og unge er ventetiden i april på 48 dager, noe som er en reduksjon på 5 dager fra mars.

Nevro-, ortopedi- og rehabiliteringsklinikken (NOR) har også i april flest fristbrudd, med særskilte utfordringer knyttet til kapasiteten innenfor audiologifaget. Det vises her til Kvalitets- og virksomhetsrapporten for mars for pågående forbedringstiltak.

Kreftpakkeforløp

For kreftpakkeforløp gjennomført innen standard tid er det i april registrert pasienter tilsvarende 60 % måloppnåelse. Det er under måltall på 70 %, og således en nedgang fra mars. Imidlertid er det avdekket svikt i registreringen av pakkeforløpstidene for flere av pasientene som allerede har mottatt behandling. Majoriteten av de pasientene som faller utenfor gjeldende pakkeforløpstider for kirurgi, har fått operasjonstid få dager etter frist.

Det var i april et oppsving i antall kreftpasienter. Dette ble fanget opp allerede medio mars, og etter gjeldende rutiner for *Prioriteringsrådet* ble det besluttet tiltak for å møte det økte behovet. Driftstekniske grep for økt operasjonskapasitet for de aktuelle pasientgruppene ble gjort, i tillegg til strenge prioriteringer av oppsatt program for å skjerme kreftpasientene i størst mulig grad.

Samtidig er kapasitetsutfordringene kjente, og det jobbes systematisk med å nå vedtatte handlingsplan for å styrke operasjonskapasiteten i UNN. Det er positivt at prioritering- og varslingsrutinene som er bygd opp på tvers av klinikkene fungerer.

Oppdaterte tall for pakkeforløp kreft presenteres for styret i neste kvalitets- og virksomhetsrapport.

Strykninger

Andel operasjoner strøket etter kl 14 dagen før planlagt kirurgi er i april på 8,8 %, nokså likt måneden før. Sammenliknet med samme tid 2023 representerer dette en liten nedgang, og dermed en ønsket utvikling for operasjonsvirksomheten ved UNN.

Restanse personvernombud

Personvernombudet fikk inn 12 nye saker i april, total restanse på saksbehandling er i løpet av måneden redusert fra 75 til 69 saker. Det planlegges et intensivt arbeid fram mot sommerferien for ytterligere å ta ned restansen.

Utskrivningsklare pasienter

Ved utgangen av april hadde UNN 1027 utskrivningsklare døgn registrert på somatiske fagområder. Det er en reduksjon sammenliknet med mars. Harstad kommune hadde økning i antall utskrivningsklare døgn, mens Tromsø kommune hadde nedgang. Det er allikevel Tromsø kommune som i UNNs opptaksområde har de største utfordringene med å etablere et omsorgstilbud for sine innbyggere etter sykehusinnleggelse. Tromsø kommunes andel er på 63 % av UNNs totale antall utskrivningsklare døgn i april.

Det er i samhandlingen faste møtepunkter mellom UNN og de kommunene som har de største utfordringene med utskrivningsklare pasienter. I april har de vært avvirket møte med Tromsø kommune to ganger, i tillegg til møte med Narvik, Kvæningen, Bardu og Harstad. I disse møtene drøftes problemstillinger på enkeltpasientnivå, noe som også gir muligheten for vurdering av henvising til PSHT/innsatsteam i kommunene.

Aktivitet

Antallet henvisinger til UNN er i april nokså uendret sammenliknet med samme tid i 2023. Samtidig er det et synkende antall henvisinger som blir avvist. Antall sykehusopphold er i 2024 noe høyere enn i fjor, og det er flere pasienter som henvises som øyeblikkelig hjelp. Aktiviteten vurderes dermed å være noe forskjøvet fra elektiv drift til ø-hjelp ettersom pasientbelegget har vært stabilt med omkring 660 pasienter per april de siste årene. Det er økning i antall polikliniske konsultasjoner og flere pasienter som får tilbud om operativ behandling i 2024 enn i 2023, men med en differanse på 200 operasjoner for å nå samme nivå som i 2021.

Antall pasienter meldt til Helfo var med 772 pasienter i april lavere enn i fjor på samme tid. Antallet var da på 889 pasienter.

Økonomi

Det økonomiske resultatet for april ble et negativt budsjettavvik på 72,4 mill. kroner. Fristbruddkostnader via Helfo utgjorde 25,2 mill. kroner i april som ga et negativt budsjettavvik på 17,6 mill. kroner. Personalkostnadene inklusive innleie er 38,1 mill. kroner høyere enn budsjettet i april på tross av en ISF-inntekt som er relativt i budsjettbalanse. Aktivitetstallene viser at ø-hjelp i 2024 har en høy økning i forhold til 2023. Andre medisinske forbruksvarer og laboratorierekvisita er til sammen 17,8 mill. kroner høyere enn budsjettet i april.

Akkumulert er det negative budsjettavviket pr april 153,6 mill. kroner. Resultatet viser at økonomien er i kraftig forverring, og at ikke bare tiltaksarbeidet gir lite resultater, men at det ikke er på noen brems i organisasjonen.

Medvirkning

Saken er lagt frem i drøftingsmøte i uke 20. Protokoll fra møtet legges frem som referatsak i styremøtet 23.05.2024.

Vurdering

Det er positivt at antall nye fristbrudd meldt til Helfo i april er lavere sammenliknet med samme tid i 2023. Samtidig er ikke reduksjonen i antall nye fristbrudd tilfredsstillende ettersom det er en fortsatt økende kostnadsutvikling knyttet til fristbrudd. Av totalt 2 485 fristbrudd i UNN er 501 ikke meldt til Helfo. Disse tilfellene som utgjør 1 av 5 pasienter og det er grunn til å vurdere behovet for å forbedre eksisterende rutiner. I 72 fristbrudd har UNN sammen med pasienten avtalt at det ikke skal meldes til Helfo, disse inngår ikke i de 501. Korttidspoliklinikken i Psykisk helse- og rusklinikken (PHRK) har nå syv behandlere og en enhetsleder. Målet for behandlerne i Korttidspoliklinikken er fire konsultasjoner hver dag, noe som til sammen gir 28 konsultasjoner daglig. Nivået er nå på totalt 10 konsultasjoner, noe som innebærer et uforløst potensiale på 18 konsultasjoner hver dag og dermed 396 konsultasjoner hver måned forutsatt 22 arbeidsdager i en måned. Når korttidspoliklinikken er i full aktivitet vil det dermed ikke være nye fristbrudd i PHRK-klinikken, og i forlengelsen av dette vil fristbruddkostnadene reduseres etter hvert som gamle forløp blir avsluttet.

Personalkostnadene har også store negative avvik i april. En av årsakene er at vi har flere månedsverk i april enn gjennomsnittet for de tre første månedene. Noe er avtalt økning, slik som ambulansen som i år har fått midler til å øke årsverk. Samtidig er det 69 flere månedsverk i april enn i gjennomsnittet for første kvartal. Hoveddelen av økningen er på faste månedsverk som øker med 43. Økningen på 69 månedsverk betyr en økt kostnad på 5,7 mill. kroner hver måned.

I april møtet ble det lagt frem at produktiviteten pr mars var 1,93 DRG-poeng pr månedsverk. Ved å øke produktiviteten til 2019-nivå på 2,07 med samme DRG -poeng som i dag, må antallet månedsverk reduseres med 215. Helårseffekten av en reduksjon av 215 årsverk vil være en besparelse på 211,7 mill. kroner.

Om resultatene skal bedres fremover må alle bremsene på og store endringer må skje på kort tid. Dagens drift går ut over likviditeten som snart er negativ med bruk av kassakreditt.

Tromsø, 16.05.2024

David Johansen (s.)
administrerende direktør

Vedlegg

- Kvalitets- og virksomhetsrapport april 2024

Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Kvalitets- og virksomhetsrapport

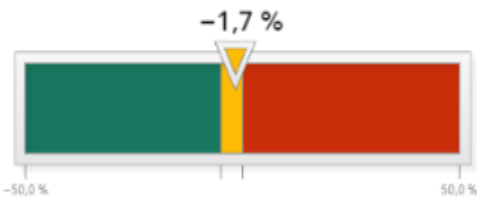
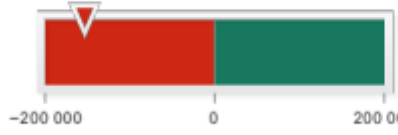
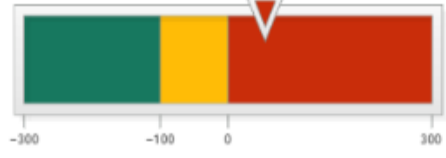
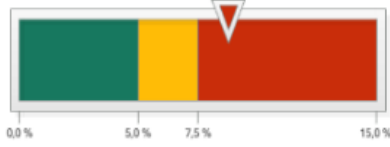
April 2024


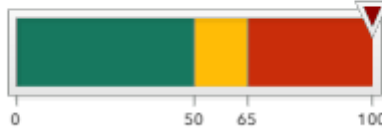
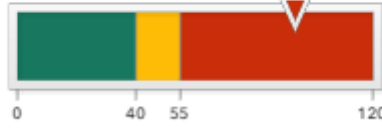
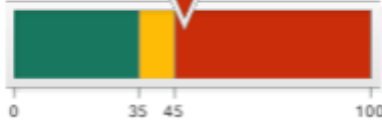
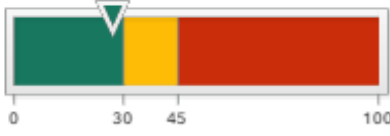


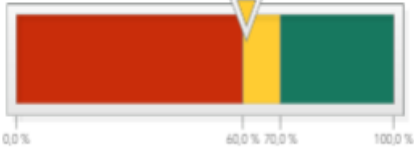
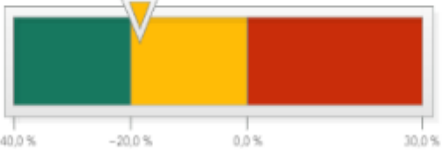
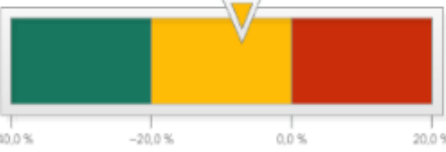
Innholdsfortegnelse

Innholdsfortegnelse	2
Hovedindikatorer	3
Pasientflyt.....	6
Kvalitet	7
Pakkeforløp – kreftbehandling.....	7
Pakkeforløp – psykisk helse og rus.....	9
Ventetid fortsatt ventende og avviklede.....	10
Fristbrudd.....	12
Helfo	14
Korridorpasienter	14
Andel kontakter avviklet innen planlagt tid.....	15
Planleggingshorisont.....	16
Strykninger	17
Epikrisetid	18
Oppholdstid i akuttmottaket.....	19
Aktivitet.....	20
DRG.....	21
Produktivitet.....	21
Liggetid på sykehusopphold - somatikk	22
Telemedisinsk aktivitet.....	23
Samhandling	24
Utskrivningsklare pasienter	24
Bruk av pasienthotell	25
Personal.....	26
Bemannings.....	26
Sykefravær.....	28
AML-brudd	29
Økonomi.....	30
Resultat	30
Prognose.....	31

Hovedindikatorer

<p>Endring sykefraværsprosent målt per siste avsluttede mnd inneværende år mot tilsvarende periode i fjor</p> <p>Måltall: -5,0 %</p> <p>Forrige måned: 1,9 %</p> <p>April: -1,7 %</p>	<p>Endring sykefraværsprosent (Pr siste måned mot tilsvarende forrige år)</p> 
<p>Budsjettavvik akkumulert</p> <p>Måltall: 0</p> <p>Forrige måned: -81,2 mill kr</p> <p>April: -153,6 mill kr</p>	<p>Budsjettavvik (Hele 1000 hittil i år)</p> 
<p>Gjennomsnittlig endring månedsverk 2024 mot 2023</p> <p>Måltall: -100</p> <p>Forrige måned: 52</p> <p>April: 54</p>	<p>Snitt endring månedsverk (Pr siste mnd mot tilsvarende i fjor)</p> 
<p>Andel operasjoner strøket etter kl 14 dagen før</p> <p>Måltall: < 5 %</p> <p>Forrige måned: 8,6 %</p> <p>April: 8,8 %</p>	<p>Operasjoner strøket etter kl 14 dagen før (Andel hittil i år pr siste avslutta måned)</p> 

<p>Andel aktive fristbrudd</p> <p>Måltall: < 2 %</p> <p>Forrige måned: 19,2 %</p> <p>April: 19,0 %</p>	<p>Andel fristbrudd (Andel hittil i år pr siste avslutta måned)</p> <p>19,0 %</p> 
<p>Ventetid somatikk fortsatt ventende</p> <p>Måltall: < 50</p> <p>Forrige måned: 102</p> <p>April: 103</p>	<p>Snitt ventetid somatikk (Siste avslutta måned)</p> <p>103</p> 
<p>Ventetid PHV fortsatt ventende</p> <p>Måltall: < 40</p> <p>Forrige måned: 96</p> <p>April: 94</p>	<p>Snitt ventetid PHV (Siste avslutta måned)</p> <p>94</p> 
<p>Ventetid PHBU fortsatt ventende</p> <p>Måltall: < 35</p> <p>Forrige måned: 53</p> <p>April: 48</p>	<p>Snitt ventetid PHBU (Siste avslutta måned)</p> <p>48</p> 
<p>Ventetid TSB fortsatt ventende</p> <p>Måltall: < 30</p> <p>Forrige måned: 25</p> <p>April: 27</p>	<p>Snitt ventetid TSB (Siste avslutta måned)</p> <p>27</p> 

<p>Andel kreftbehandling innenfor standard forløpstid</p> <p>Måltall: > 70 %</p> <p>Forrige måned: 67 %</p> <p>April: 60,9 %</p>	<p>Kreftbehandling innen std forløpstid (Andel hittil i år pr siste avslutte måned)</p> <p>60,9 %</p>  <p>0,0% 60,0% 70,0% 100,0%</p>
<p>Endring innleie målt hittil i år mot hittil i fjor</p> <p>Måltall: < -20 %</p> <p>Forrige måned: -26,1 %</p> <p>April: -18,5 %</p>	<p>Endring innleie (Per siste mnd mot tilsvarende forrige år)</p> <p>-18,5 %</p>  <p>-40,0% -20,0% 0,0% 30,0%</p>
<p>Endring AML-brudd målt hittil i år mot hittil i fjor</p> <p>Måltall: < -20 %</p> <p>Forrige måned: -5,2 %</p> <p>April: -7,1 %</p>	<p>Endring AML-brudd (Pr siste mnd mot tilsvarende forrige år)</p> <p>-7,1 %</p>  <p>-40,0% -20,0% 0,0% 20,0%</p>

Pasientflyt

Pasientflyt

Per siste avslutta måned og samme periode foregående år

HENVISNINGER



Heldagn og dagbehandling

År ▼	Nye henvisninger
2024	2 913
2023	2 889
2022	3 224
2021	3 215

Ø-HJELP



Ø-Hjelp

År ▼	Antall inn øhjelp
2024	22 725
2023	21 579
2022	20 886
2021	19 891

SYKEHUSOPPHOLD



År ▼	Antall opphold
2024	13 395
2023	12 996
2022	12 818
2021	13 259

OPERASJONER



År ▼	Gjennomførte operasjoner
2024	7 928
2023	7 520
2022	7 567
2021	8 136

GJENNOMSNITT BELEGG



År ▼	Gjennomsnittsbelegg (antall pasienter)
2024	664
2023	665
2022	662
2021	638

Poliklinikk

År ▼	Nye henvisninger
2024	35 007
2023	35 013
2022	33 434
2021	34 470

POLIKLINISKE KONSULTASJONER



År ▼	Ordinære	Telefon	Video
2024	131 948	14 546	4 611
2023	128 763	14 767	3 962
2022	122 881	12 210	3 993
2021	123 946	12 482	3 666

ANTALL PASIENTER MELDT HELFO



År ▼	NPRID_ANTALL
2024	772
2023	889
2022	500
2021	163

HENVISNINGER AVVIST



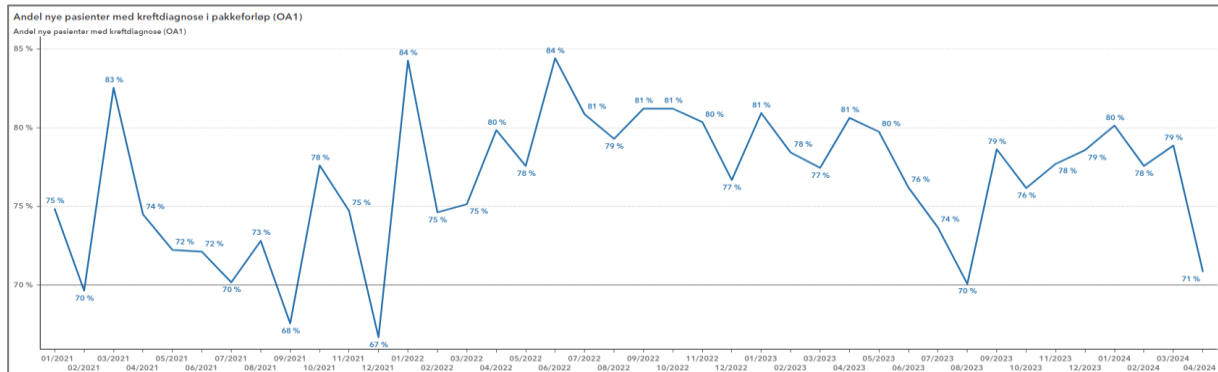
År ▼	Avviste henvisninger
2024	4 793
2023	5 301
2022	5 361
2021	5 571

Kvalitet

Pakkeforløp – kreftbehandling

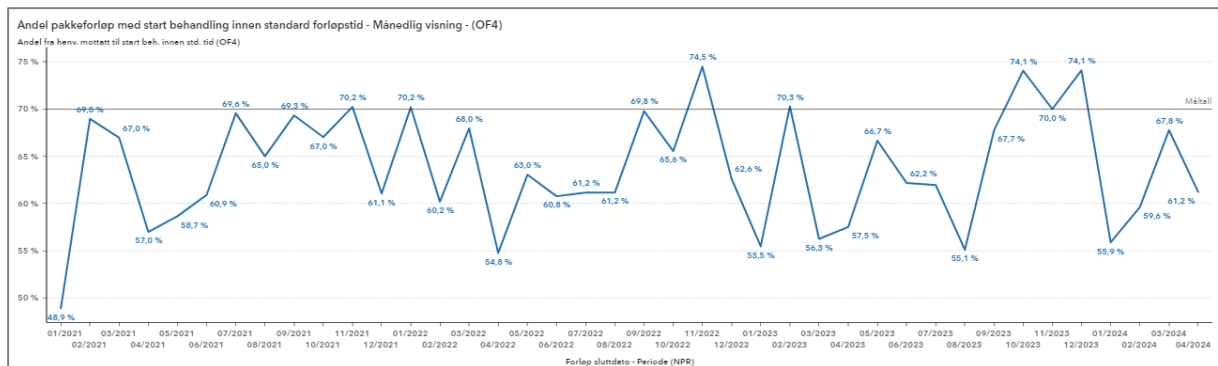
For pakkeforløp kreft fokuserer UNN på to indikatorer, andel nye pasienter i pakkeforløp og andel pakkeforløp innenfor behandlingsfrist. Begge er nasjonale indikatorer med et måltall på 70 %.

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 ▲	Behandlingsform - OF4 (NPR) ▼	Andel fra henv. mottatt til start beh. innen std. tid (OF4) ▼	Ant fra henv. mottatt til start beh. (OF4)	Ant fra henv. mottatt til start beh. innen std. tid (OF4)
Total		60,9 %	389	237
Brystkreft	FM - Medikamentell behandling	86,7 %	15	13
	FK - Kirurgisk behandling	60,9 %	64	39
Lungekreft	FM - Medikamentell behandling	75,0 %	16	12
	FS - Strålebehandling	66,7 %	21	14
	FK - Kirurgisk behandling	37,5 %	8	3
Prostatekreft	FK - Kirurgisk behandling	68,8 %	16	11
	FO - Overvåking uten behandling	56,3 %	16	9
	FM - Medikamentell behandling	40,0 %	15	6
Tykk- og endetarmskreft	FS - Strålebehandling	58,3 %	12	7
	FM - Medikamentell behandling	50,0 %	4	2
	FK - Kirurgisk behandling	42,2 %	45	19
Alle andre	FO - Overvåking uten behandling	100,0 %	2	2
	FS - Strålebehandling	64,7 %	17	11
	FK - Kirurgisk behandling	64,6 %	113	73
	FM - Medikamentell behandling	64,0 %	25	16

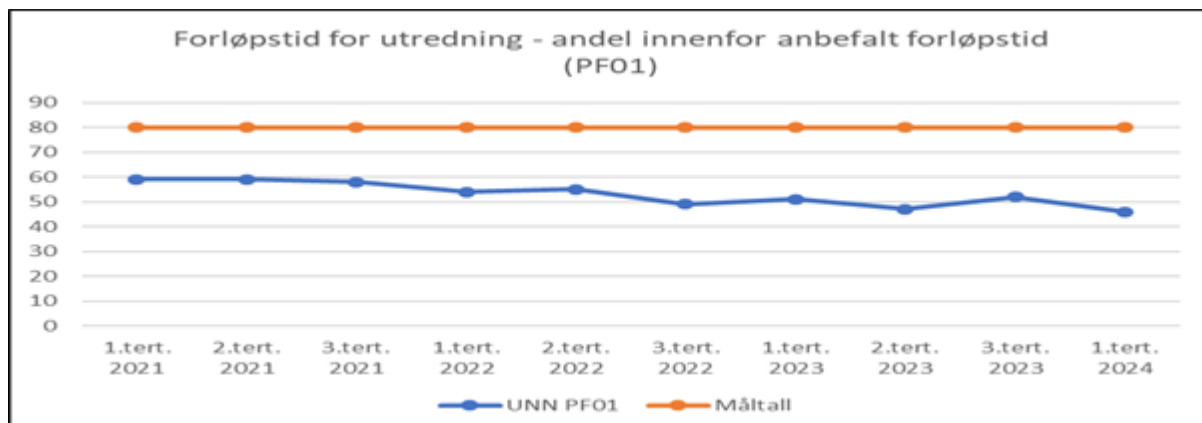
Tabell 2 Forløpstidene for pakkeforløp hittil i år (alle forløp)

Pakkeforløp navn ▼	Behandlingsform - OF4 (NPR) ▼	Andel fra henv. mottatt til start beh. innen std. tid (OF4) ▲	Ant fra henv. mottatt til start beh. (OF4)	Ant fra henv. mottatt til start beh. innen std. tid (OF4)
Total		60,9 %	389	237
Primær leverkreft (HCC)	FK - Kirurgisk behandling	0,0 %	3	0
Neuroendokrine avulster	FK - Kirurgisk behandling	0,0 %	2	0
Livmorkreft (endometrie)	FK - Kirurgisk behandling	20,0 %	20	4
Nyrekreft	FK - Kirurgisk behandling	33,3 %	3	1
Hjernerkeft	FS - Strålebehandling	0,0 %	1	0
	FK - Kirurgisk behandling	50,0 %	2	1
Eggstokkreft (ovarial)	FM - Medikamentell behandling	0,0 %	1	0
	FK - Kirurgisk behandling	46,2 %	13	6
Tykk- og endetarmskreft	FK - Kirurgisk behandling	42,2 %	45	19
	FM - Medikamentell behandling	50,0 %	4	2
	FS - Strålebehandling	58,3 %	12	7
Testikkelkreft	FM - Medikamentell behandling	25,0 %	4	1
	FO - Overvåking uten behandling	100,0 %	2	2
Prostatekreft	FM - Medikamentell behandling	40,0 %	15	6
	FO - Overvåking uten behandling	56,3 %	16	9
	FK - Kirurgisk behandling	68,8 %	16	11
Hode- halskreft	FK - Kirurgisk behandling	50,0 %	2	1
	FS - Strålebehandling	57,1 %	7	4
Bukspyttkjertelkreft	FM - Medikamentell behandling	50,0 %	2	1
	FK - Kirurgisk behandling	66,7 %	3	2
Lungekreft	FK - Kirurgisk behandling	37,5 %	8	3
	FS - Strålebehandling	66,7 %	21	14
	FM - Medikamentell behandling	75,0 %	16	12
Brystkreft	FK - Kirurgisk behandling	60,9 %	64	39
	FM - Medikamentell behandling	86,7 %	15	13
Kreft hos barn	FM - Medikamentell behandling	66,7 %	3	2
Galleveiskreft	FK - Kirurgisk behandling	0,0 %	1	0
	FM - Medikamentell behandling	100,0 %	2	2
Livmorhalskreft (cervix)	FS - Strålebehandling	75,0 %	4	3
Blærekreft	FM - Medikamentell behandling	0,0 %	1	0
	FK - Kirurgisk behandling	84,6 %	13	11
Skjoldbruskkjertelkreft	FK - Kirurgisk behandling	80,0 %	10	8
Lymfomer	FM - Medikamentell behandling	80,0 %	10	8
Kreft i spiserør og magesekk	FK - Kirurgisk behandling	75,0 %	4	3
	FS - Strålebehandling	80,0 %	5	4
	FM - Medikamentell behandling	100,0 %	2	2
Malignt melanom	FK - Kirurgisk behandling	97,2 %	36	35
Serikom	FK - Kirurgisk behandling	100,0 %	1	1

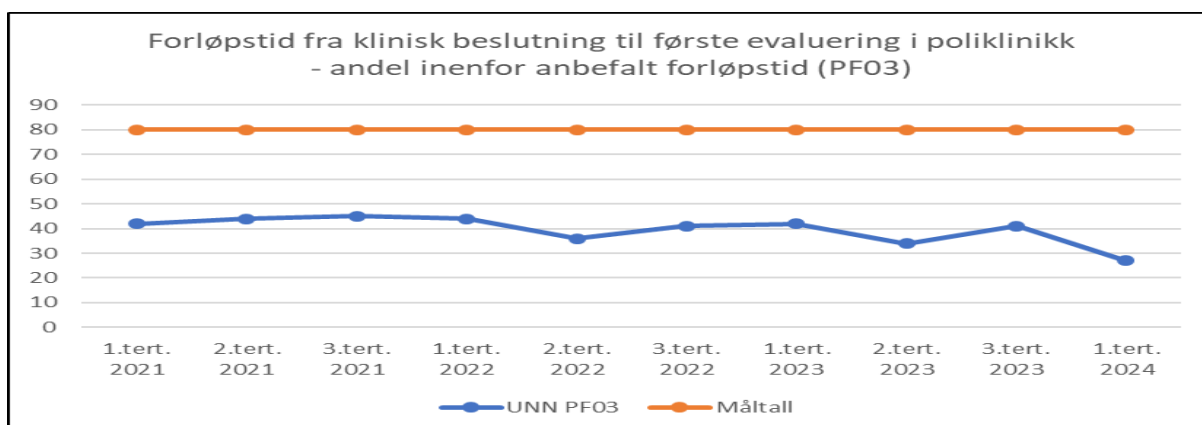
Bare pakkeforløp som er fullført fram til behandling er her listet.

Pakkeforløp – psykisk helse og rus

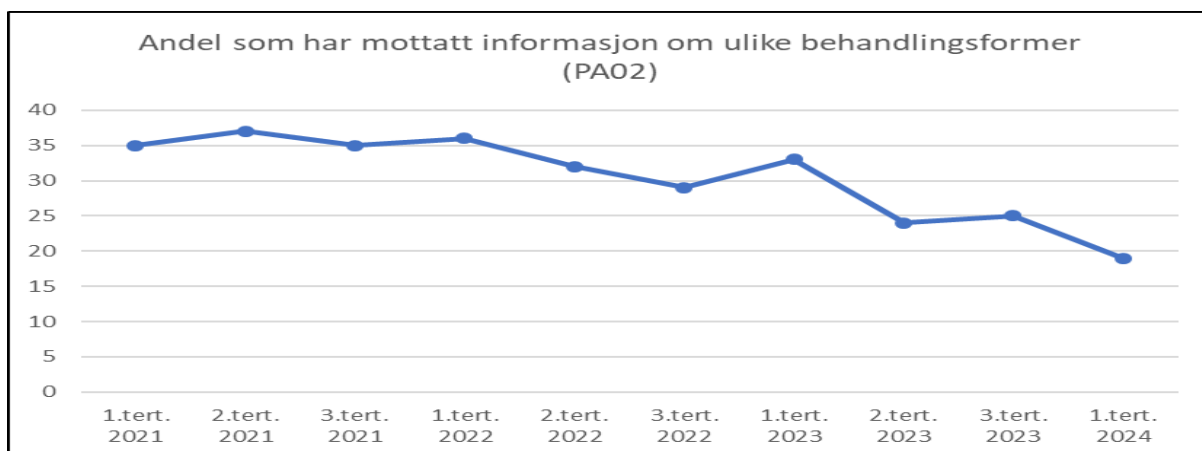
Figur 3 Forløpstid for utredning – andel innen anbefalt forløpstid



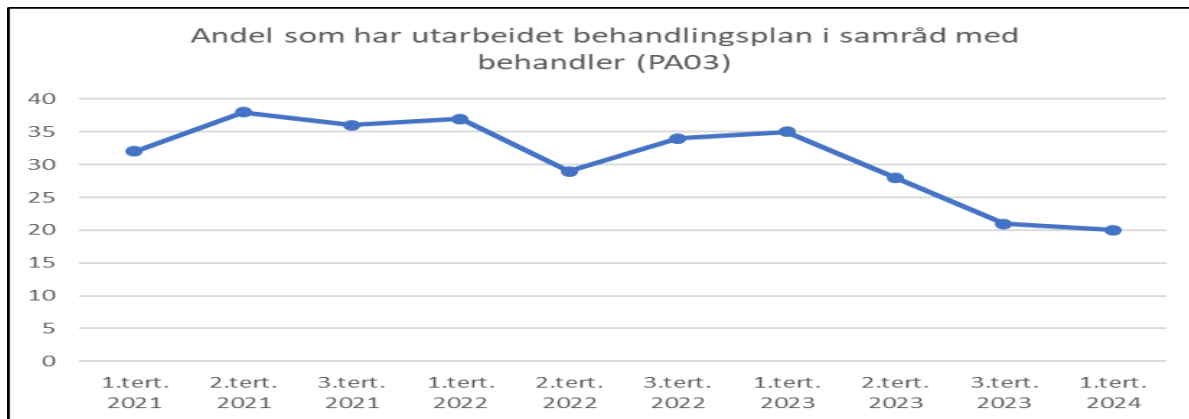
Figur 4 Forløpstid fra klinisk beslutning til første evaluering i poliklinikk – andel innen anbefalt forløpstid



Figur 5 Andel som har mottatt informasjon om ulike behandlingsformer

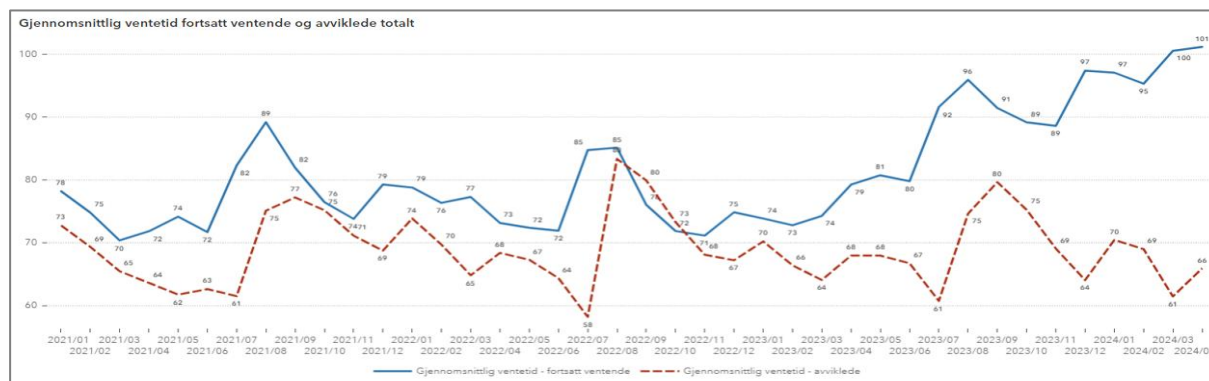


Figur 6 Andel som har utarbeidet behandlingsplan i samråd med behandler

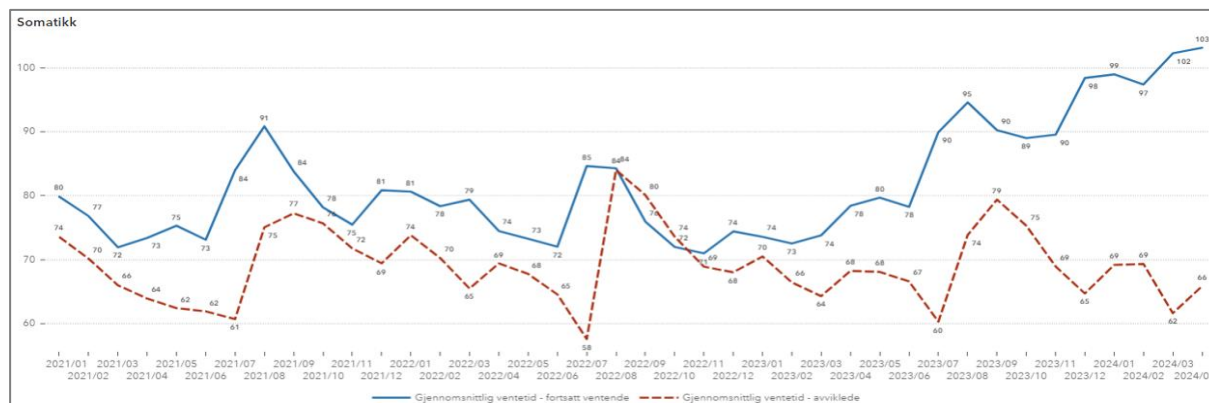


Ventetid fortsatt ventende og avviklede

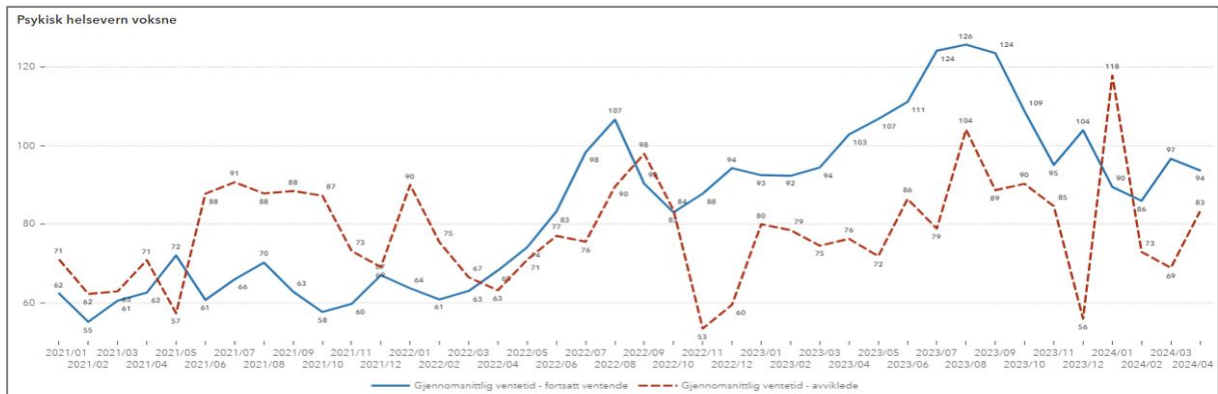
Figur 7 Gjennomsnittlig ventetid fortsatt ventende og avviklede totalt



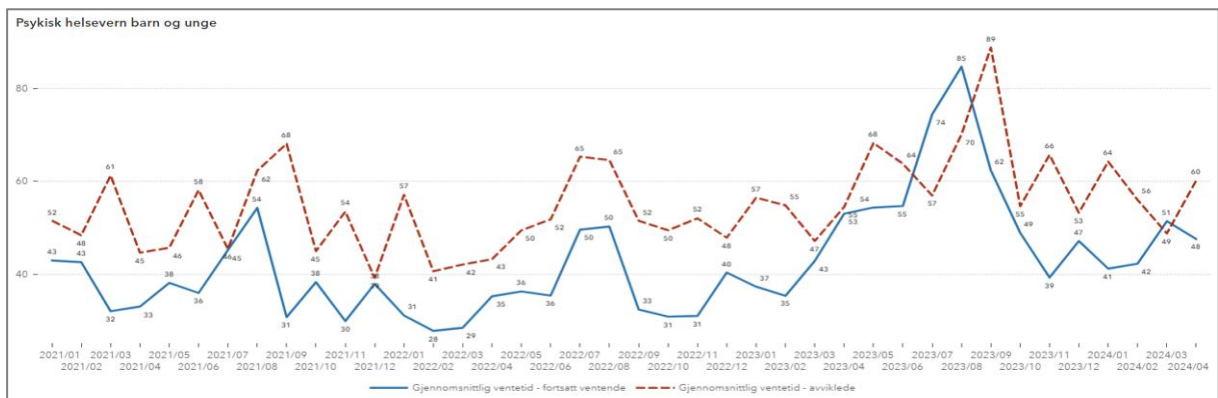
Figur 8 Gjennomsnittlig ventetid fortsatt ventende og avviklede – somatikk



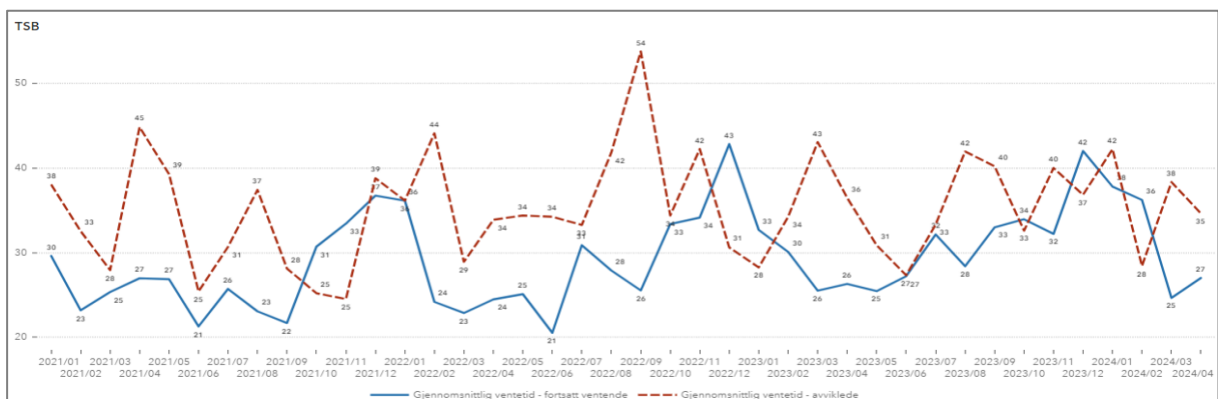
Figur 9 Gjennomsnittlig ventetid fortsatt ventende og avviklede - psykisk helsevern voksne



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



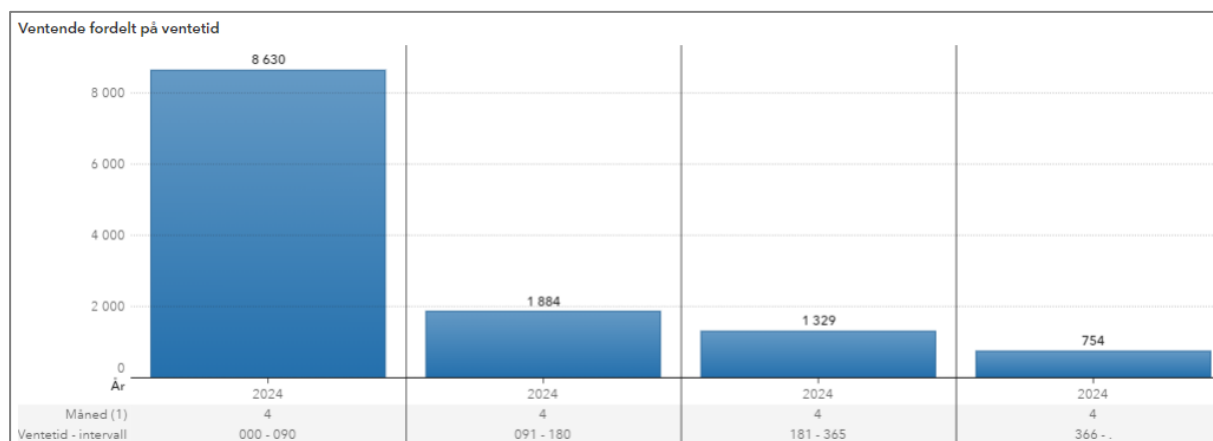
Figur 11 Gjennomsnittlig ventetid fortsatt ventende og avviklede – TSB



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

Hovedfagområde ▲	Gjennomsnittlig ventetid - avviklede	Gjennomsnittlig ventetid - Fortsatt ventende
Total	67	98
TSB	37	31
Psykisk helsevern barn og unge	58	46
Somatisk virksomhet	67	100
Psykisk helsevern voksne	88	91

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

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

Fristbrudd

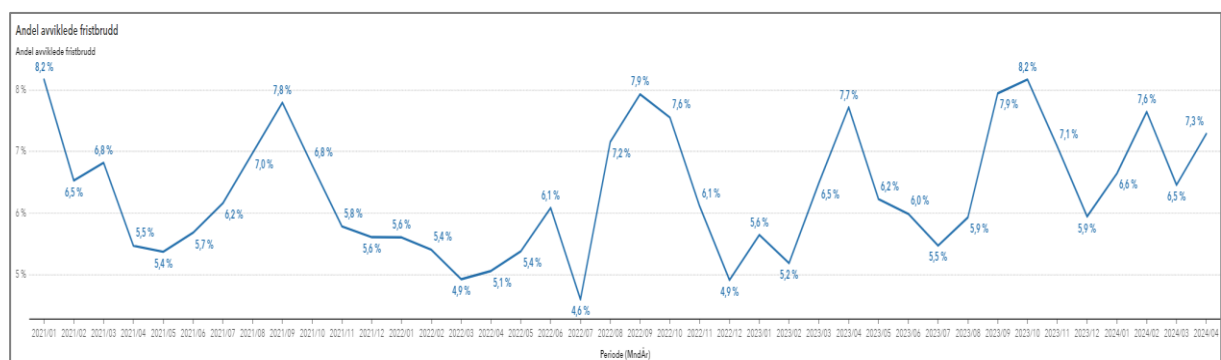
Tabell 4 Klinikker med fristbrudd ved utgangen av måneden

Klinikk ▲	mars		april	
	Fristbrudd som fortsatt venter - antall	Andel fristbrudd fortsatt ventende	Fristbrudd som fortsatt venter - antall	Andel fristbrudd fortsatt ventende
Total	2338	19,0 %	2341	19,0 %
12 - Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken	66	3,5 %	34	1,9 %
13 - Hjerter- og lungeklinikken	46	7,3 %	34	5,4 %
15 - Medisinsk klinikk	45	6,0 %	57	7,5 %
17 - Barne- og ungdomsklinikken	44	6,1 %	39	5,9 %
18 - Operasjons- og Intensivklinikken	0	.	0	.
19 - Nevro-, ortopedi- og rehabiliteringsklinikken	1924	25,1 %	1965	25,1 %
22 - Psykisk helse- og rusklinikken	213	31,5 %	212	31,9 %

Tabell 5 NOR – ventende fristbrudd ved utgangen av måneden

Måned ▲		mars		april	
NOR_avdeling ▲	NOR_seksjon ▲	Fristbrudd som fortsatt venter - antall	Andel fristbrudd fortsatt ventende	Fristbrudd som fortsatt venter - antall	Andel fristbrudd fortsatt ventende
Total		1924	25,1 %	1965	25,1 %
Andre avdelinger	Andre seksjoner	412	9,6 %	396	9,3 %
	Øre-nese-hals	0	-	0	0,0 %
Øre-nese-hals- og kjeveavdeling	Andre seksjoner	20	28,2 %	18	24,7 %
	Audiologi	817	44,0 %	883	44,3 %
	Øre-nese-hals	675	46,4 %	668	44,8 %

Figur 13 Utvikling andel avviklede fristbrudd



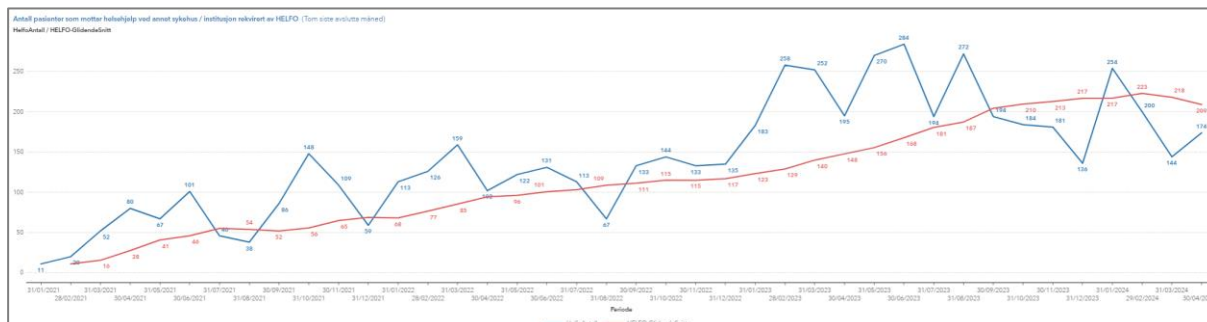
Andel avviklet etter frist per måned.

Tabell 6 Antall avviklede fristbrudd fordelt på klinikk

Klinikknavn - UNN ▲	Måned ▲	
	mars	april
	Avviklet fra venteliste med fristbrudd - antall	Avviklet fra venteliste med fristbrudd - antall
Total	316	436
12 - Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken	72	89
13 - Hjerter- og lungeklinikken	5	24
15 - Medisinsk klinikk	31	55
17 - Barne- og ungdomsklinikken	2	8
18 - Operasjons- og intensivklinikken	0	0
19 - Nevro-, ortopedi- og rehabiliteringsklinikken	183	237
22 - Psykisk helse- og rusklinikken	23	23

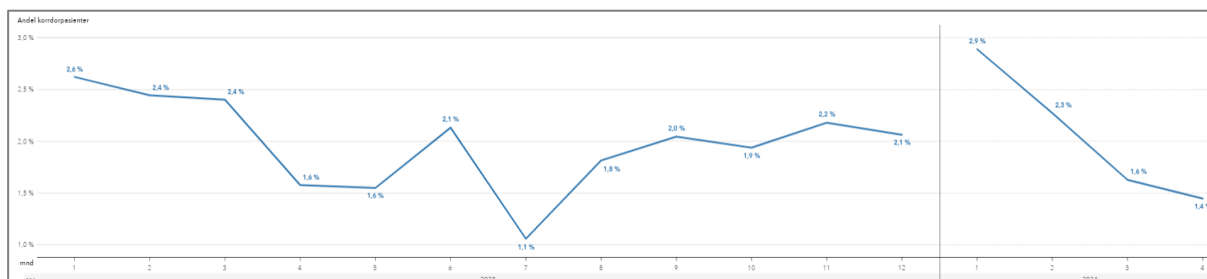
Helfo

Figur 14 Antall innmeldte pasienter til HELFO som er tatt til behandling



Korridorpasienter

Figur 15 Korridorpasienter andel per måned – somatikk



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

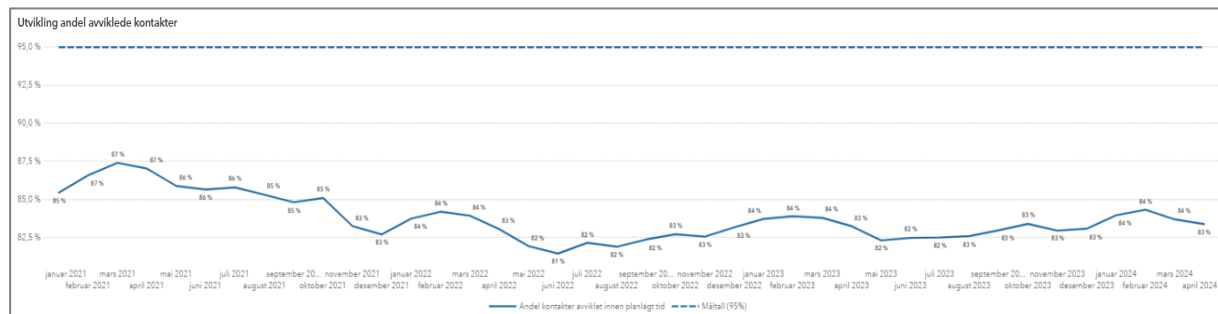
Tabell 7 Andel korridorpasienter per sengepost siste måned

Post	mnd	4		
		Inneliggende	Korridorpasienter	Andel korridorpasienter
Total		8767	127	1,4 %
Børne- og ungdomspost Tromsø		—	—	-
Endo-kvi-plast-urospost Tromsø		627	10	1,6 %
Fordøyelse-nyre post Tromsø		392	2	0,5 %
Gastrokirurgisk post Tromsø		837	5	0,6 %
Geriatrisk post Tromsø		322	18	5,6 %
Hjertemed. post Tromsø		672	7	1,0 %
HLK kir. post Tromsø		529	1	0,2 %
Kirurgisk post Hørstad		348	1	0,3 %
Kreftpost Tromsø		530	1	0,2 %
Lungemedisinsk post Tromsø		531	18	3,4 %
Medisinsk post A Hørstad		432	3	0,7 %
Medisinsk post A Narvik		320	1	0,3 %
Medisinsk post B Hørstad		395	6	1,5 %
Medisinsk post B Narvik		205	1	0,5 %
Nevkir.-ønh-øypost Tromsø		798	14	1,8 %
Nevro-hud-revmepost Tromsø		381	7	1,8 %
Ort-kir. post Narvik		384	1	0,3 %
Ortopedisk post Hørstad		387	27	7,0 %
Ortopedisk post Tromsø		677	4	0,6 %

Målepunkt: kl. 07:00 pr dag.

Andel kontakter avviklet innen planlagt tid

Figur 16 Andel kontakter avviklet innen planlagt tid



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

Tabell 8 Antall og andel avviklet innen planlagt tid fordelt på fagområde (10 største)

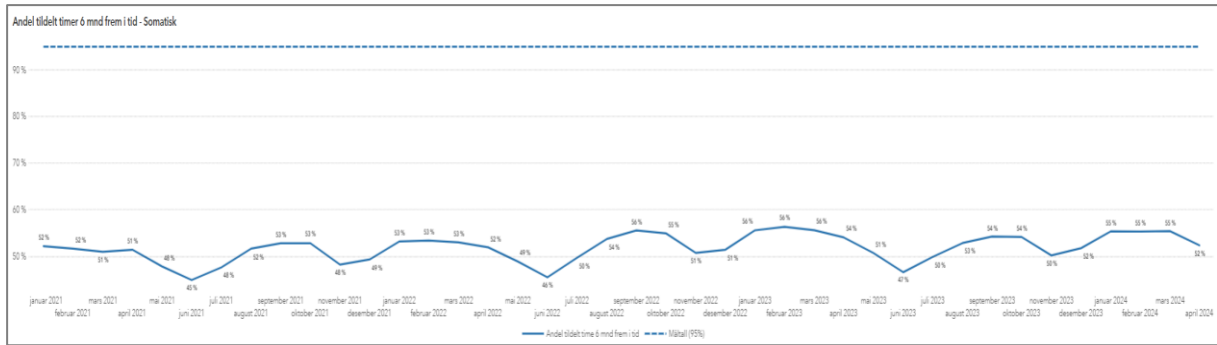
Fagområde	Periode ▲	april 2024		
		Andel kontakter avviklet innen planlagt tid	Antall planlagte kontakter	Antall passerte kontakter
Total		83 %	92 615	15 408
Fordøyelsesykdommer		80 %	5 120	1 021
Fysikalsk medisin og rehabilitering		98 %	3 615	86
Gastroenterologisk kirurgi		76 %	4 098	984
Hjertesykdommer		86 %	7 300	989
Hud og veneriske sykdommer		87 %	4 216	554
Kvinnesykdommer og elektiv fødselshjelp		90 %	4 875	469
Ortopedisk kirurgi (inklusive revmakirurgi)		85 %	6 701	1 037
Psykisk helsevern voksne		87 %	6 584	840
Øre-nese-hals sykdommer		67 %	10 207	3 355
Øyesykdommer		73 %	5 521	1 491
Alle andre		87 %	34 378	4 582

Tabell 9 Antall og andel avviklet innen planlagt tid fordelt på klinikk

Klinikk	Periode ▲	april 2024		
		Andel kontakter avviklet innen planlagt tid	Antall planlagte kontakter	Antall passerte kontakter
Total		83 %	92 615	15 408
Barne- og ungdomsklinikk - UNN		89 %	7 102	755
Hjerte- og lungeklinikk - UNN		85 %	11 346	1 659
Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikk - UNN		88 %	17 265	2 053
Medisinsk klinikk - UNN		82 %	12 235	2 187
Nevro-, orto- og rehabklinikk - UNN		79 %	36 781	7 693
Operasjon- og intensivklinikk - UNN		65 %	379	134
Psykisk helse og rusklinikk - UNN		88 %	7 405	904
Alle andre		77 %	102	23

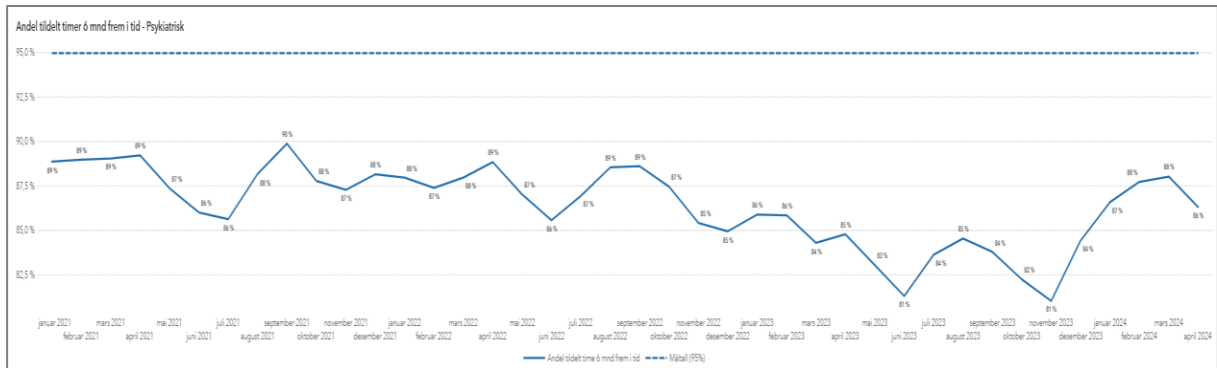
Planleggingshorisont

Figur 17 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.

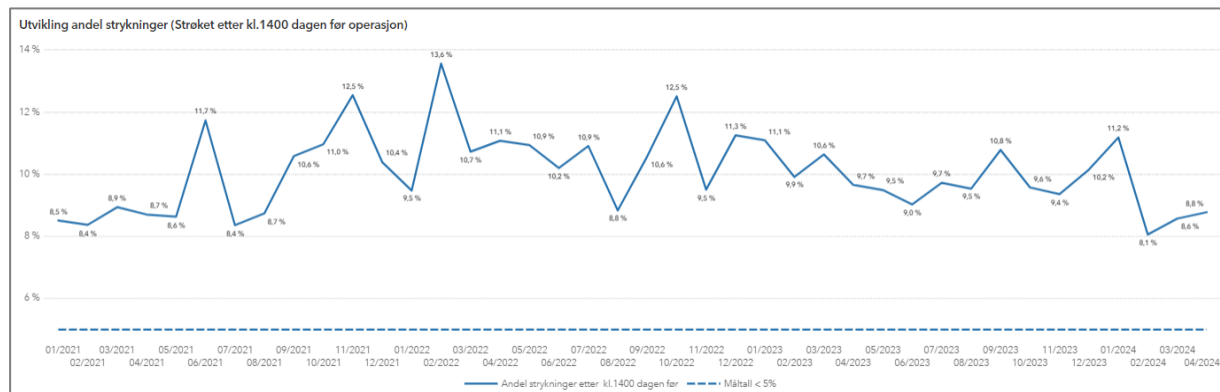
Figur 18 Utvikling i andel tildelte timer med fastsatt tidspunkt de neste 6 mnd – psykisk helsevern og TSB



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

Strykninger

Figur 19 Andel operasjoner strøket etter kl 14.00 dagen før operasjon



Tabell 10 Årsaker til strykninger av planlagte operasjoner etter kl 14.00¹

Måned ▲	april
Strykningskategorier UNN ▲	Strøket etter kl.1400 dagen før
Total	126
Sykehus - kliniske årsaker	20
Årsaker hos pasient	32
Sykehus - ikke klinisk årsak	74

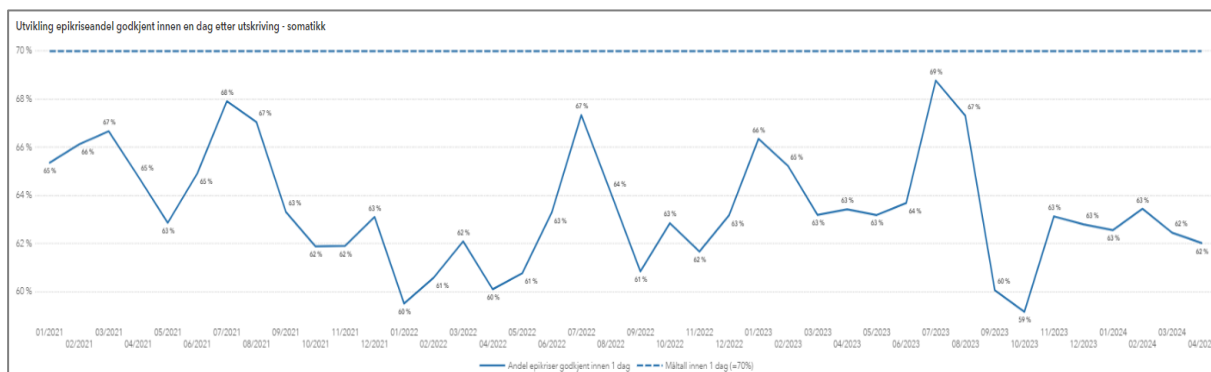
¹ «Sykehus – ikke klinisk årsak» består av: Ikke kapasitet kirurg, utsatt grunnet ø-hjelp (annen pasient), administrativ feil, overbooking/skiftetid/forsinkelse annen elektiv operasjon, ikke kapasitet operasjonssykepleier, ikke kapasitet anestesisykepleier, ikke kapasitet intensiv/oppvåkning, utstyr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

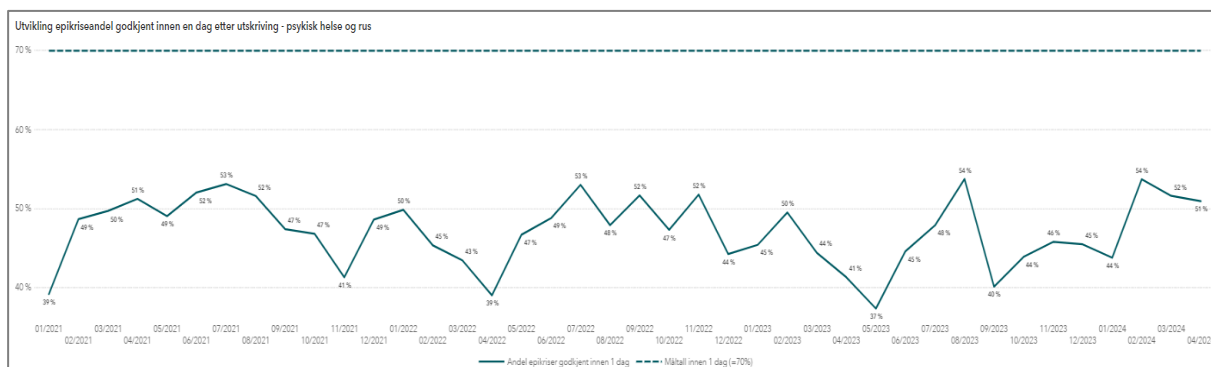
«Årsaker hos pasient» består av: Tidspunkt passer ikke, pasient ønsker ikke kirurgi, pasient syk, pasientrelatert årsak, pasient ikke møtt og ingen beskjed, pasient har hatt operasjon på annet sykehus, dårlig vær/transportproblemer, allerede behandlet, pasient død, annet sykehusvalg, fritt sykehusvalg.

Epikrisetid

Figur 20 Epikriser - andel godkjent innen 1 dag - somatikk



Figur 21 Epikriser - andel godkjent innen 1 dag – psykisk helse og rus

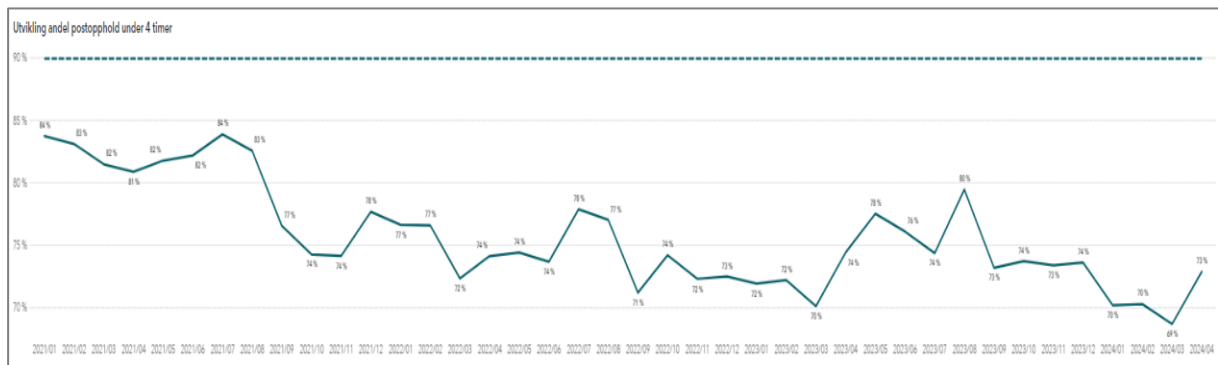


Tabell 11 Antall og andel epikriser godkjent innen 1 dag siste måned per hovedfagområde og klinikk

Hovedfagområde	Klinikk UNN	Andel epikriser godkjent innen 1 dag	Antall epikriser godkjent innen 1 dag
Total		61 %	1 913
Psykisk helsevern, barn og unge	17 - Barne- og ungdomsklinikken	25 %	2
Tverrfaglig spesialisert rusbehandling	22 - Psykisk helse- og rusklinikken	44 %	27
Psykisk helsevern, voksne	22 - Psykisk helse- og rusklinikken	54 %	131
Somatikk	17 - Barne- og ungdomsklinikken	46 %	48
	13 - Hjerte- og lungeklinikken	60 %	303
	15 - Medisinsk klinikk	66 %	416
	19 - Nevro-, ortopedi- og rehabiliteringsklinikken	60 %	463
	12 - Kirurgi, kreft- og kvinnehelseklinikken	65 %	523

Oppholdstid i akuttmottaket

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



Aktivitet

Tabell 12 Laboratorieanalyser, røntgenhenvisninger og PET-undersøkelser hittil i år

Aktivitet UNN HF		2021	2022	2023	2024	Plantall 2024	Avvik fra plan 2024	
							Antall	%
Laboratorieanalyser	Somatikk	2 743 780	2 737 514	2 669 942	2 858 780	2 669 942	188 838	7,1
Røntgenhenvisninger	Somatikk	46 777	48 150	48 876	50 525	48 876	1 649	3,4
PET-undersøkelser	Somatikk	491	590	588	627	588	39	6,6

Tabell 13 Dagbehandling hittil i år

Klinikk - UNN	Plantall opphold	Antall opphold	Avvik opphold
Total	11 459	11 516	57
Nevro-, orto- og rehabilittikk	5 543	5 681	138
Medisinsk klinikk	3 349	3 058	-291
Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikk	1 863	1 985	122
Hjerte- og lungeklinikk	372	492	120
Barne- og ungdomsklinikk	263	255	-8
Psykisk helse og rusklinikk	41	36	-5
E-helse-, samhandlings- og innovasjons	27	3	-24
Akuttmedisinsk klinikk	1	4	3
Operasjon- og intensivklinikk	.	2	2

Tabell 14 Døgnopphold hittil i år

Klinikk - UNN	Plantall opphold	Antall opphold	Avvik opphold
Total	13 019	13 396	377
Barne- og ungdomsklinikk	461	506	45
Hjerte- og lungeklinikk	1 886	2 088	202
Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikk	4 372	4 232	-140
Medisinsk klinikk	2 282	2 552	270
Nevro-, orto- og rehabilittikk	2 914	2 891	-23
Psykisk helse og rusklinikk	1 104	1 127	23

Tabell 15 Polikliniske konsultasjoner hittil i år

Klinikk - UNN	Plantall opphold	Antall opphold	Avvik opphold
Total	115 758	114 486	-1 272
Nevro-, orto- og rehabilittikk	38 569	37 980	-589
Psykisk helse og rusklinikk	22 075	22 589	514
Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikk	20 252	21 313	1 061
Barne- og ungdomsklinikk	16 564	14 697	-1 867
Medisinsk klinikk	11 855	11 924	69
Hjerte- og lungeklinikk	5 274	5 128	-146
E-helse-, samhandlings- og innovasjons	599	424	-175
Operasjon- og intensivklinikk	542	412	-130
Akuttmedisinsk klinikk	28	19	-9

DRG

Tabell 16 DRG-poeng hittil i år fordelt på klinikk

Klinikk (Somatikk)	Faktisk	Budsjett	Avvik
Barne- og ungdomsklinikken	1 063	1 046	17
Hjerte- og lungeklinikken	4 235	4 206	29
Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken	7 509	7 791	-282
Medisinsk klinikk	4 111	3 820	292
Nevro-, ortopedi- og rehabiliteringsklinikken	7 814	7 579	235
Operasjons- og intensivklinikken	19	17	2
Senter for e-helse, samhandling og innovasjon	37	47	-9
Totalt Somatikk	24 789	24 505	284
Klinikk (Psykiatri/rus)	Faktisk	Budsjett	Avvik
Barne- og ungdomsklinikken	3 665	3 980	-315
Psyisk helse og rusklinikken	4 481	5 046	-565
Totalt Psykiatri/rus	8 146	9 026	-880

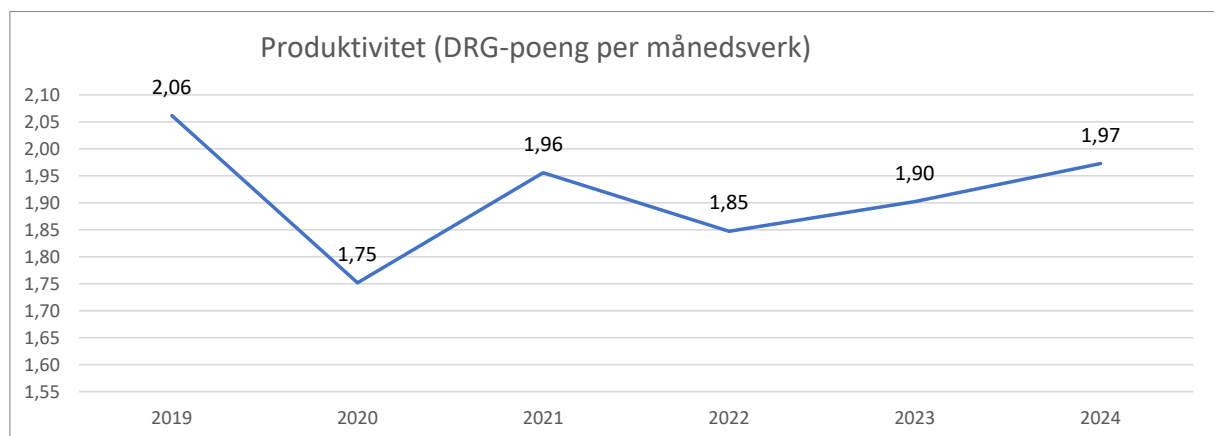
Tabell 17 DRG-indeks og sykehusopphold per klinikk - alle omsorgsnivå

DRG indeks pr klinikk - Somatikk				DRG sykehusopphold		
Klinikk	Indeks			Dag, døgn og poliklinikk inkl. 470 (ISF)		
	2023	2024	Endring	2023	2024	Endring
Barne- og ungdomsklinikken	0,215	0,229	0,013	4 543	4 599	56
Hjerte-lungeklinikken	0,595	0,545	-0,050	7 004	7 704	700
Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken	0,284	0,270	-0,014	26 487	27 519	1 032
Medisinsk klinikk	0,210	0,223	0,013	16 858	17 542	684
Nevro-, ortopedi og rehabiliteringsklinikken	0,155	0,159	0,003	45 438	46 565	1 127
OPIN	0,049	0,046	-0,003	490	412	-78
ESI	0,080	0,089	0,009	624	421	-203
DRG indeks pr klinikk - PHV/TSB				Poliklinikk (ISF)		
Klinikk	Indeks			Poliklinikk (ISF)		
	2023	2024	Endring	2023	2024	Endring
Psyisk helse og rusklinikken	0,171	0,169	-0,002	22 076	22 523	447
Barne- og ungdomsklinikken	0,289	0,289	0,000	10 683	10 733	50

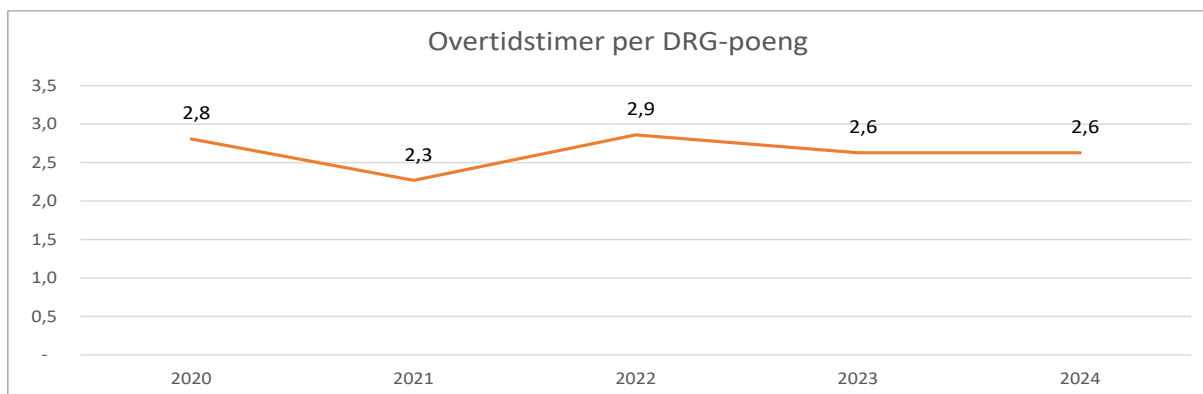
Uttreksdato er 1. virkedag.

Produktivitet

Figur 23 DRG-poeng per månedsværk



Figur 24 Overtidstimer per DRG-poeng



For overtidstimer er klinikk 12-19 inkludert, med unntak av avd 1720. Alle stillingsnavn inkludert.

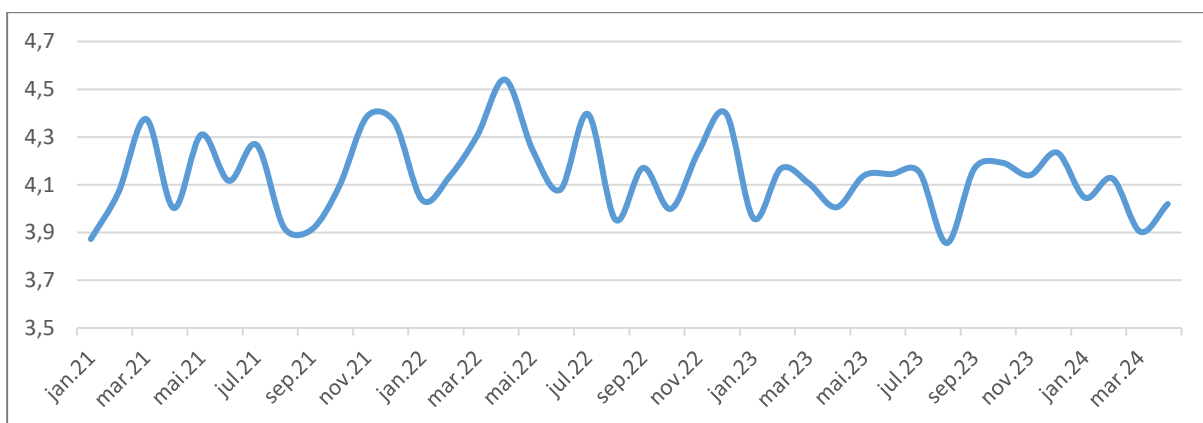
Liggetid på sykehusopphold - somatikk

Tabell 18 Liggetid sykehusopphold fordelt på klinikk hittil i år (for alle årene)

Klinikk	2021	2022	2023	2024
K3K	3,5	3,8	3,6	3,6
Hjerte- og lungeklinikken	4,2	4,3	4,2	3,8
Medisinsk klinikk	4,8	5,0	4,4	4,2
BUK	5,9	4,6	5,1	4,9
NOR	4,3	4,4	4,2	4,5

Korrigert for utskrivningsklare liggedøgn.

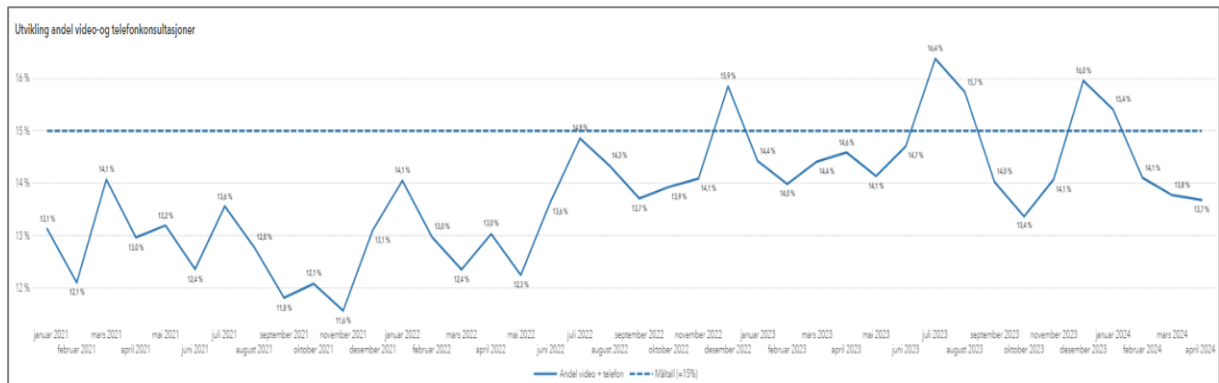
Figur 25 Liggetid sykehusopphold



Liggetid er korrigert for utskrivningsklare pasienter.

Telemedisinsk aktivitet

Figur 26 Andel telemedisinsk aktivitet

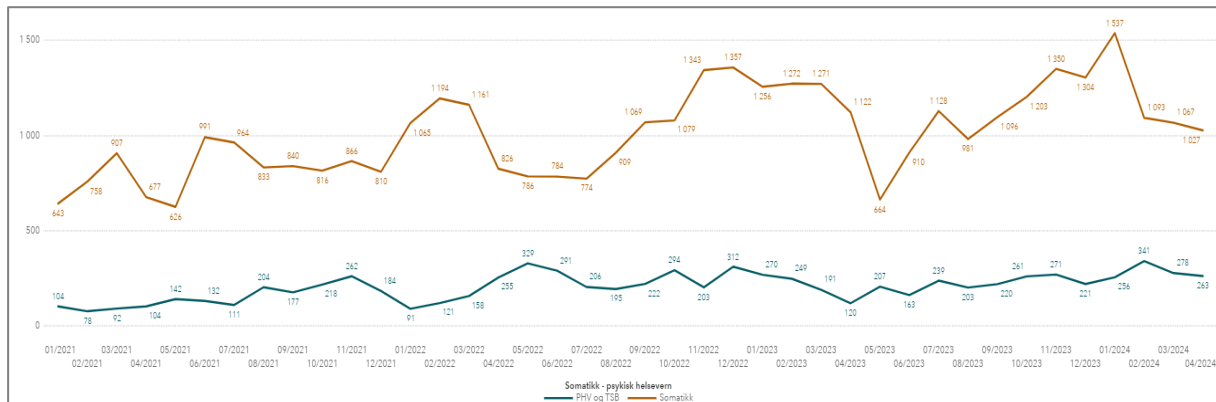


Telemedisinsk aktivitet viser elektive konsultasjoner.

Samhandling

Utskrivningsklare pasienter

Figur 27 Utskrivningsklare døgn somatikk og psykisk helsevern



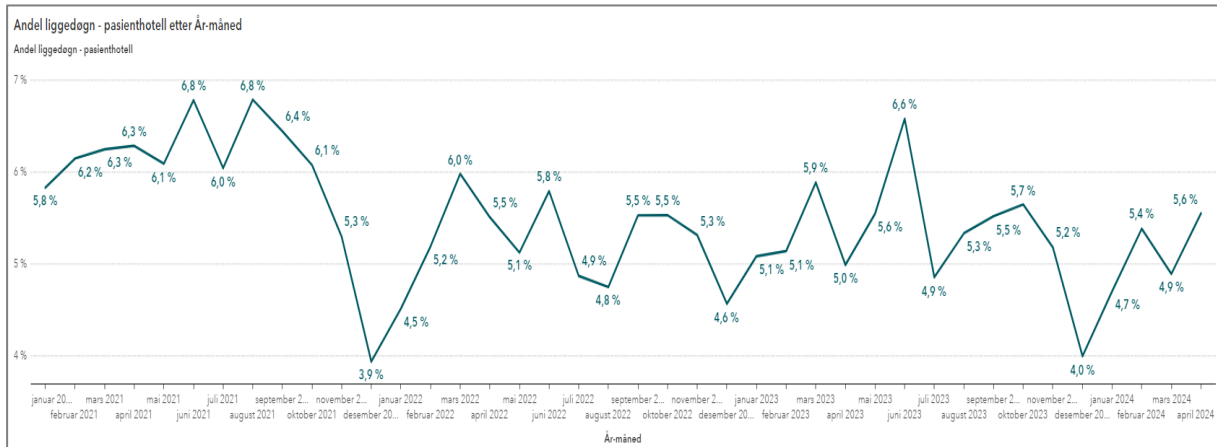
Tabell 19 Utskrivningsklare døgn hittil i år fordelt på kommune

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
Kvænangen	105	94	4	4	109	97
Bardu	228	58			228	58
Tromsø	2 550	33	796	10	3 346	43
Gáivuotna Kåfjord	72	36			72	36
Lødingen	65	33			65	33
Harstad	617	25	181	7	798	32
Gratangen	33	31			33	31
Nordreisa	138	29			138	29
Balsfjord	24	4	104	19	127	23
Senja	340	23			340	23
Narvik	345	16	14	1	359	17
Ibestad	14	11			14	11
Karlsøy	20	9	3	1	23	10
Lavangen	7	7	1	1	8	8
Evenes	9	7			9	7
Storfjord	9	5	1	1	11	6
Tjeldsund	18	4	5	1	23	5
Kvæfjord	14	5	1	0	15	5
Salangen	9	4			9	4
Målselv	29	4	1	0	30	4
Sørreisa	3	1	12	4	15	4
Dyrøy	4	3			4	3
Lyngen	7	3			7	3
Skjervøy	4	1			4	1
SUM	4 663	24	1 123	6	5 786	30

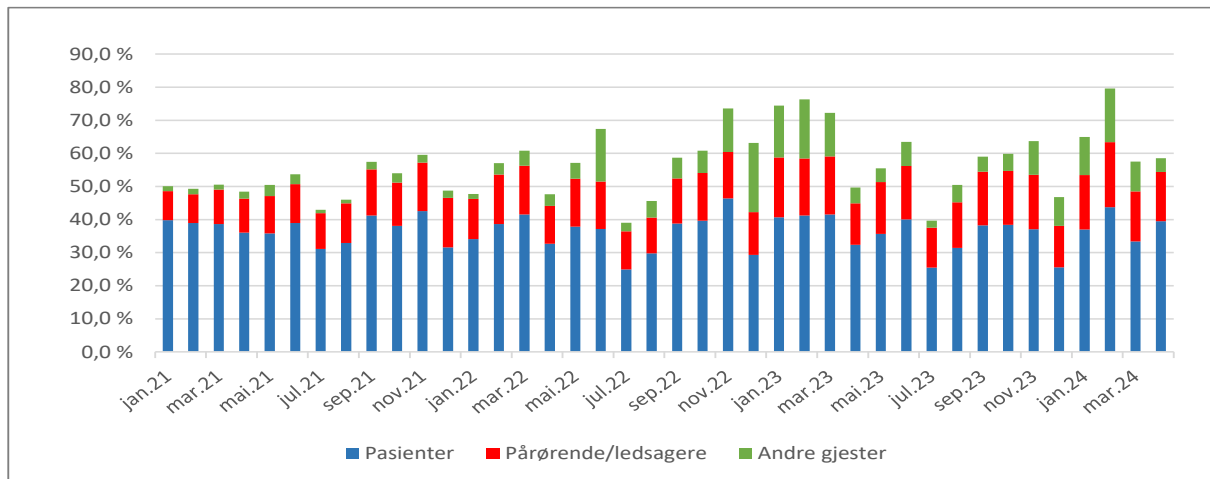
Fra og med februar 2023 er rapporten endret til å vise faktiske utskrivningsklare døgn basert på bruk av sengekapasitet fra HN-LIS, og ikke DIPS-uttrekk som tidligere.

Bruk av pasienthotell

Figur 28 Andel liggedøgn på Pingvinhotellet av alle heldøgn (postopphold)



Figur 29 Beleggsprosent på Pingvinhotellet fordelt etter oppholdstype



Personal

Bemanning

Månedsværk

Tabell 20 Gjennomsnittlig utbetalte månedsværk

Loennselement	Snitt månedsværk 2023	Snitt månedsværk 2024	Snitt endring månedsværk 2024 mot 2023	Prosentpoeng endring månedsværk
Total	6 932	6 986	54,2	0,2 %
Utrykning påvækt	36	33	-2,5	-1,7 %
UTA	78	79	1,4	0,5 %
Overtid	209	224	15,6	1,9 %
Mertid / timelønn	366	355	-11,0	-0,8 %
Grunnlønn/basis	6 220	6 271	51,5	0,2 %
Etterregulering	24	23	-0,8	-0,8 %

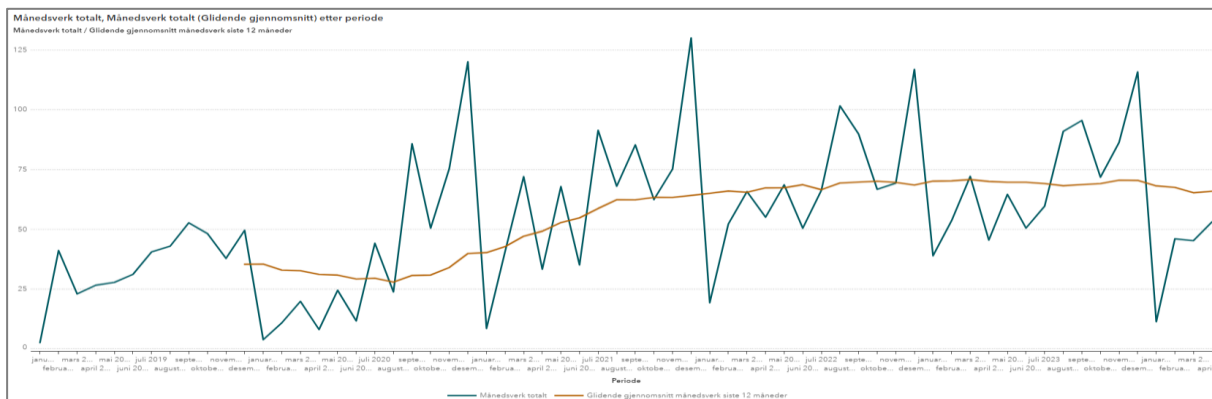
Gjennomsnittlige månedsværk hittil i 2023 og 2024.

Tabell 21 Gjennomsnittlig brutto månedsværk fordelt på klinikk og profesjon

Klinikk	Sum endring 2023-2024	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
10 - Akuttmedisinsk klinikk	9,8	-1,3	-5,4	2,5	-	-1,0	-0,1	-	-	1,9	13,1	-
12 - Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken	13,0	8,3	5,4	-2,0	-	-12,0	7,7	2,9	-	1,5	-	1,2
13 - Hjerter- og lungeklinikken	4,4	-3,3	0,7	7,7	-	-0,9	-1,4	-	-	1,6	0,0	0,1
15 - Medisinsk klinikk	6,8	0,0	8,6	4,3	3,0	-6,5	-1,2	1,5	-	-2,8	-	-0,2
17 - Barne- og ungdomsklinikken	10,8	2,4	9,8	0,1	3,5	-5,8	-0,2	-0,4	-	-0,6	-	2,0
18 - Operasjons- og intensivklinikken	11,7	0,8	-2,9	3,3	-0,1	4,9	0,5	-	-	5,2	-	-
19 - Nevro-, ortopedi- og rehabiliteringsklinikken	0,3	3,4	8,3	0,4	2,3	-12,8	-1,0	-	-	-0,2	-	-0,2
22 - Psykisk helse- og rusklinikken	18,6	1,7	10,0	-1,6	13,3	-3,4	-0,9	-	-	-0,4	-	-
30 - Diagnostisk klinikk	23,5	3,0	9,8	-3,8	-	-0,2	-0,1	10,2	-1,1	5,3	-	0,4
43 - Nasjonalt Senter For E-Helseforskning	-5,0	-2,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-2,4
45 - Drifts- og eiendomssenteret	-4,1	-4,3	0,3	-	-	-	-	2,1	-	-2,1	-	-
46 - Fag- og kvalitetssenteret	1,9	0,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,1
48 - Forsknings- og utdanningscenteret	2,1	1,2	-	-	-	0,7	-	0,3	-	-	-	-
49 - Senter for E-Helse, Samhandling og Innovasjon	-52,0	-24,1	-3,6	-2,2	-	-2,1	-	-19,6	-	-	-	-0,4
50 - Direktøren	3,8	3,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51 - Personal- og organisasjonssenteret	-2,1	-1,2	0,0	-	-	-0,9	-	-	-	-	-	-
53 - Kommunikasjons- og kultursenteret	0,3	0,3	-0,0	-	-	-	-	-	-	-0,0	-	-
55 - Økonomi- og analysesenteret	2,1	2,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62 - Fellesinntekter-/kostnader	0,4	-	0,3	-	-	0,1	-	-	-	-	-0,0	-

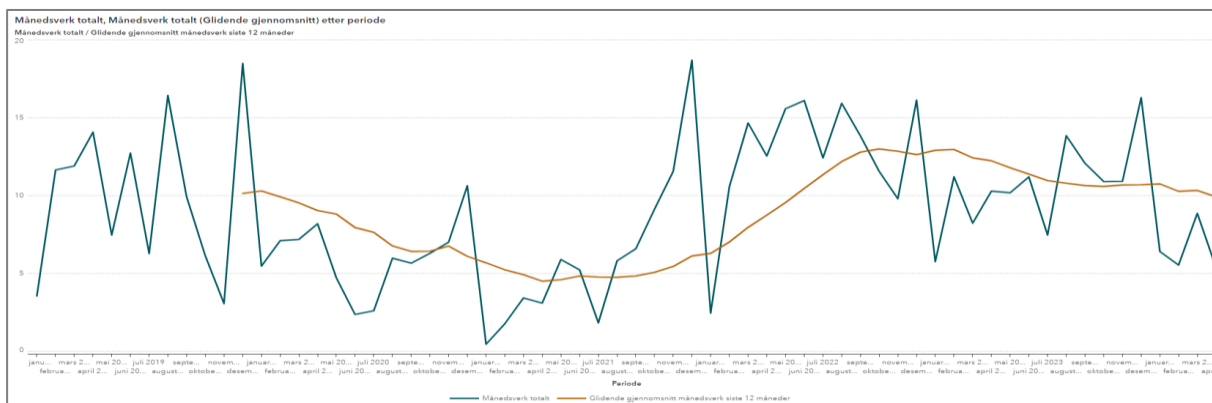
Tabellen viser gjennomsnittlig endring i månedsværk 2023-2024 fordelt på profesjon.

Figur 30 Innleide månedsverk sykepleiere



Beregning er basert på nye avtaler for innleie av sykepleiere fra oktober 2019. Beregning er basert på snittpris fra 2023.

Figur 31 Innleide månedsverk leger



Innleie leger viser innleie fra firma. Beregning er basert på snittpris fra 2023.

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

År	2024		2023		
	Klinikknavn	Snitt månedsverk sykepleiere	Mill kr sykepleiere	Snitt månedsverk sykepleiere	Mill kr sykepleiere
10 - Akuttmedisinsk klinikk		5,4	0,9	2,4	0,4
12 - Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken		11,1	1,9	10,6	1,8
13 - Hjerter- og lungeklinikken		-0,0	-0,0	8,8	1,5
15 - Medisinsk klinikk		0,2	0,0	1,7	0,3
17 - Barne- og ungdomsklinikken		-0,1	-0,0	0,0	0,0
18 - Operasjons- og intensivklinikken		14,8	2,5	26,4	4,4
19 - NOR klinikken		7,2	1,2	2,1	0,3
Totalt		38,5	6,5	52,0	8,7

Beregning er basert på snittpris fra 2023.

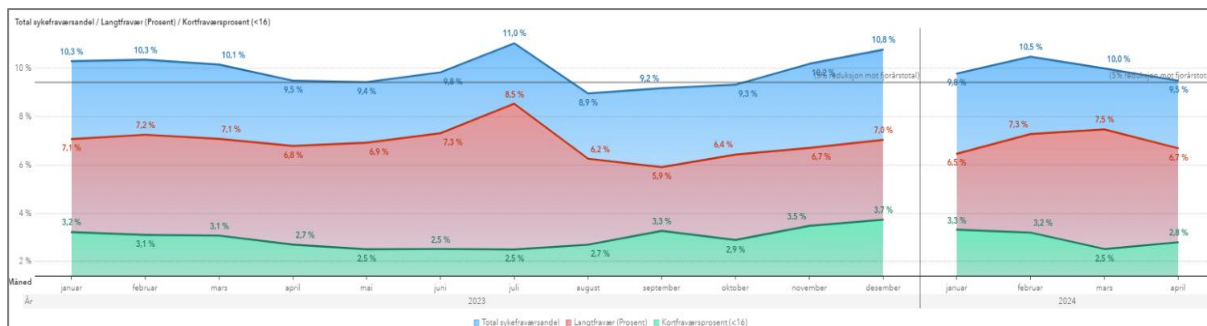
Tabell 23 Innleie leger - månedsverk og beløp per klinikk (gjennomsnitt hittil i år)

År	2024		2023		
	Klinikknavn	Snitt månedsverk leger	Mill kr leger	Snitt månedsverk leger	Mill kr leger
15 - Medisinsk klinikk		0,6	0,2	1,0	0,3
17 - Barne- og ungdomsklinikken		0,0	0,0	0,7	0,2
22 - Psykisk helse- og rusklinikken		0,2	0,1	2,9	0,8
30 - Diagnostisk klinikk		5,7	1,7	4,2	1,2
Totalsum		6,5	1,9	8,8	2,6

Innleie leger viser innleie fra firma. Beregning er basert på snittpris fra 2023.

Sykefravær

Figur 32 Sykefravær



Eventuelle etterregistreringer siste måned rettes opp påfølgende måned.

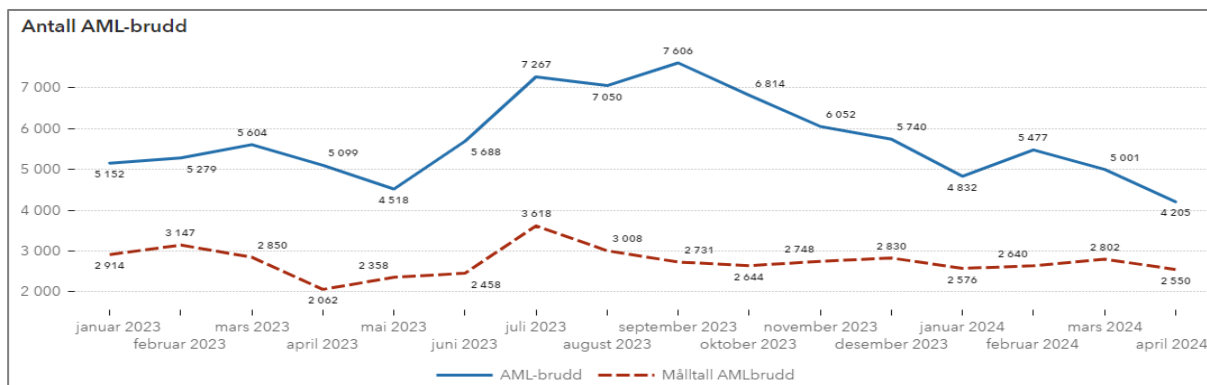
Tabell 24 Sykefravær fordelt på klinikk

Enheter UNN	2023				2024			
	Egenmeldingsprosent	Kortfraværsprosent (<16)	Langtfravær (Prosent)	Total sykefraværsandel	Egenmeldingsprosent	Kortfraværsprosent (<16)	Langtfravær (Prosent)	Total sykefraværsandel
Total	1,9%	3,0%	7,1%	10,1%	1,8%	3,0%	6,9%	9,9%
Akuttmedisinsk klinikk	1,3%	2,3%	9,3%	11,5%	1,1%	2,1%	7,1%	9,2%
Barne- og ungdomsklinikken	2,1%	3,5%	5,8%	9,2%	1,9%	3,0%	7,8%	10,8%
Diagnostisk klinikk	2,3%	3,5%	5,7%	9,1%	2,2%	3,5%	7,2%	10,7%
Direktøren	0,1%	0,5%	3,6%	4,0%	0,7%	0,7%	0,0%	0,7%
Drifts- og eiendomssenteret	1,7%	3,1%	5,8%	8,9%	1,5%	2,9%	5,5%	8,4%
Fag- og kvalitetssenteret	0,4%	0,4%	5,2%	5,6%	1,1%	1,1%	4,2%	5,4%
Forsknings- og utdanningsenteret	2,1%	3,2%	11,7%	14,9%	1,1%	1,5%	13,8%	15,3%
Hjerte- og lungeklinikken	1,8%	3,2%	6,2%	9,4%	1,9%	2,9%	5,4%	8,3%
Kirurgi, kreft og kvinnehelseklinikken	1,5%	2,4%	7,5%	9,9%	1,5%	2,7%	7,2%	9,8%
Kommunikasjon- og kultur	2,5%	2,7%	0,0%	2,7%	0,3%	0,6%	7,0%	7,6%
Medisinsk klinikk	1,8%	2,9%	7,1%	10,0%	1,7%	2,8%	6,1%	8,9%
Nasjonalt senter for e-helseforskning	1,2%	1,5%	3,1%	4,6%	2,3%	2,5%	3,2%	5,7%
Nevrologi- og ortopediklinikken	1,8%	2,9%	7,1%	10,0%	2,0%	3,1%	6,3%	9,4%
Operasjons- og intensivklinikken	1,8%	3,2%	7,3%	10,4%	1,8%	3,1%	7,7%	10,9%
Personal og organisasjon	1,6%	2,8%	5,6%	8,3%	1,2%	2,1%	6,8%	8,9%
Psykisk helse- og rusklinikken	2,4%	3,8%	8,0%	11,8%	2,3%	3,6%	8,3%	11,8%
Senter for e-helse, samhandling og innovasjon	2,1%	3,2%	5,8%	9,0%	2,0%	2,7%	6,3%	9,0%
Økonomi og analysesenteret	1,9%	3,3%	8,8%	12,1%	1,7%	3,4%	6,3%	9,7%

Tabell viser fravær per siste avslutta måned og samme periode forrige år.

AML-brudd

Figur 33 Antall AML-brudd



Eventuelle etterregistreringer siste måned rettes opp påfølgende måned.

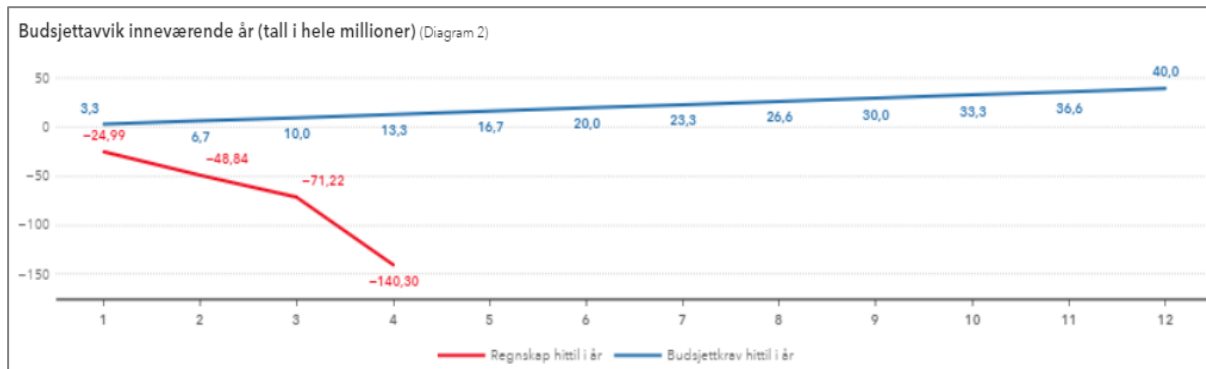
Tabell 25 AML-brudd per klinikk

Klinikk - UNN	Antall AML-brudd hittil i fjor	Antall AML-brudd hittil i år	Endring % HiÅ mot HiF
Total	21 134	19 629	-7,1 %
10 - Akuttmedisinsk klinikk	3 493	3 336	-4,5 %
12 - Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken	2 854	2 081	-27,1 %
13 - Hjerter- og lungeklinikken	2 225	1 873	-15,8 %
15 - Medisinsk klinikk	1 120	1 070	-4,5 %
17 - Barne- og ungdomsklinikken	460	1 023	122,4 %
18 - Operasjons- og intensivklinikken	2 520	2 629	4,3 %
19 - Nevro-, ortopedi- og rehabiliteringsklinikken	2 948	3 211	8,9 %
22 - Psykisk helse- og rusklinikken	4 010	2 701	-32,6 %
30 - Diagnostisk klinikk	909	884	-2,8 %
45 - Drifts- og eiendomssenteret	456	760	66,7 %

Økonomi

Resultat

Figur 34 Akkumulert regnskap og budsjett 2024



Tabell 26 Resultatregnskap 2024

Resultatrapportering (tall i mill kr)	April				Akkumulert per April			
	Resultat	Budsjett	Avvik i kr	Avvik i %	Resultat	Budsjett	Avvik i kr	Avvik i %
Basisramme	573,7	573,7	0,0	0 %	2 303,2	2 303,2	0,0	0 %
Kvalitetsbasert finansiering	3,3	3,3	0,0	0 %	13,1	13,1	0,0	0 %
ISF egne pasienter	147,7	147,6	0,1	0 %	573,4	570,0	3,4	1 %
ISF av legemidler utenfor sykehus	5,1	4,2	0,9	22 %	35,4	35,6	-0,2	-1 %
Gjestepasientinntekter	7,4	5,2	2,2	41 %	17,2	21,0	-3,8	-18 %
Polikliniske inntekter (psykisk helse og lab/rtg)	18,6	17,8	0,9	5 %	78,8	75,5	3,3	4 %
Utskrivningsklare pasienter	6,5	6,7	-0,2	-3 %	27,7	24,3	3,4	14 %
Andre øremerkede tilskudd	28,6	26,5	2,1	8 %	117,9	105,8	12,0	11 %
Andre driftsinntekter	40,8	40,7	0,1	0 %	168,2	161,9	6,3	4 %
Sum driftsinntekter	831,8	825,7	6,1	1 %	3 334,9	3 310,4	24,5	1 %
Kjøp av offentlige helsetjenester	18,4	22,1	-3,7	-17 %	86,3	89,1	-2,8	-3 %
Kjøp av private helsetjenester	26,7	10,4	16,3	157 %	79,1	36,9	42,2	114 %
Varekostnader knyttet til aktivitet	98,6	75,8	22,9	30 %	405,9	346,6	59,2	17 %
Innleid arbeidskraft	10,5	8,4	2,0	24 %	33,7	33,5	0,2	1 %
Lønn til fast ansatte	485,4	455,0	30,5	7 %	1 834,4	1 768,1	66,3	4 %
Overtid og ekstrahjelp	36,5	26,7	9,8	37 %	144,2	116,7	27,5	24 %
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift	71,2	70,9	0,3	0 %	274,2	274,1	0,1	0 %
Tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft	-33,8	-30,5	-3,4	11 %	-144,1	-116,3	-27,7	24 %
Annen lønnskostnad	38,5	39,9	-1,4	-3 %	155,7	154,9	0,9	1 %
Sum lønn og innleie ekskl pensjon	537,1	499,6	37,5	8 %	2 023,9	1 956,8	67,1	3 %
Avskrivninger	25,7	25,7	0,0	0 %	102,8	102,1	0,7	1 %
Nedskrivninger	0,0	0,0	0,0	0 %	0,0	0,0	0,0	0 %
Andre driftskostnader	121,9	116,3	5,6	5 %	497,3	484,6	12,7	3 %
Sum driftskostnader	899,6	820,7	79,0	10 %	3 469,5	3 290,3	179,2	5 %
Driftsresultat	-67,9	5,0	-72,9	-1450 %	-134,6	20,1	-154,7	-769 %
Finansinntekter	2,6	1,5	1,1		9,5	6,0	3,5	
Finanskostnader	3,8	3,2	0,6		15,2	12,8	2,4	
Finansresultat	-1,2	-1,7	0,5		-5,7	-6,8	1,1	
Ordinært resultat	-69,1	3,3	-72,4	-2172 %	-140,3	13,3	-153,6	-1152 %

Tabell 27 Resultatregnskap 2024, ekskl. eksternfinansiering

Resultatrapportering (tall i mill kr)	April ekskl eksternfinansiering			Akumulert per April ekskl eksternfinansiering		
	Resultat	Budsjett	Avvik i kr	Resultat	Budsjett	Avvik i kr
Basisramme	573,7	573,7	0,0	2 303,2	2 303,2	0,0
Kvalitetsbasert finansiering	3,3	3,3	0,0	13,1	13,1	0,0
ISF egne pasienter	147,7	147,6	0,1	573,4	570,0	3,4
ISF av legemidler utenfor sykehus	5,1	4,2	0,9	35,4	35,6	-0,2
Gjestepasientinntekter	7,4	5,2	2,2	17,2	21,0	-3,8
Polikliniske inntekter (psykisk helse og lab/rtg)	18,6	17,8	0,9	78,8	75,5	3,3
Utskrivningsklare pasienter	6,5	6,7	-0,2	27,7	24,3	3,4
Andre øremerkede tilskudd	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Andre driftsinntekter	40,8	40,7	0,1	168,2	161,9	6,3
Sum driftsinntekter	803,1	799,2	3,9	3 217,0	3 204,6	12,4
Kjøp av offentlige helsetjenester	18,4	22,1	-3,7	86,3	89,1	-2,8
Kjøp av private helsetjenester	26,7	10,4	16,3	79,0	36,8	42,2
Varekostnader knyttet til aktivitet	97,5	74,7	22,8	401,3	342,5	58,8
Innleid arbeidskraft	10,5	8,4	2,0	33,7	33,5	0,2
Lønn til fast ansatte	470,6	441,3	29,4	1 773,4	1 713,4	60,0
Overtid og ekstrahjelp	33,2	23,6	9,6	130,5	104,4	26,1
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift	67,5	67,5	0,0	259,2	260,6	-1,4
Tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft	-32,8	-29,5	-3,3	-139,8	-112,5	-27,3
Annen lønnskostnad	36,6	38,1	-1,5	147,7	147,6	0,1
Sum lønn og innleie ekskl pensjon	518,1	482,0	36,1	1 945,5	1 886,4	59,1
Avskrivninger	25,7	25,7	0,0	102,8	102,1	0,7
Nedskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Andre driftskostnader	117,1	111,8	5,3	477,5	466,8	10,6
Sum driftskostnader	871,0	794,1	76,8	3 351,6	3 184,5	167,1
Driftsresultat	-67,9	5,0	-72,9	-134,6	20,1	-154,7
Finansinntekter	2,6	1,5	1,1	9,5	6,0	3,5
Finanskostnader	3,8	3,2	0,6	15,2	12,8	2,4
Finansresultat	-1,2	-1,7	0,5	-5,7	-6,8	1,1
Ordinært resultat	-69,1	3,3	-72,4	-140,3	13,3	-153,6

Tabell 28 Resultat fordelt på klinikk (beløp i mill kr)

Regnskap per klinikk - tall i mill kr	April			Akumulert per april		
	Regnskap	Budsjett	Avvik	Regnskap - HiA	Budsjett - HiA	Avvik - HiA
10 - Akuttmedisinsk klinikk	63,3	54,0	-9,3	241,6	218,7	-22,9
12 - Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken	45,6	30,3	-15,2	162,5	120,3	-42,2
13 - Hjerte- lungeklinikken	33,7	26,8	-6,9	120,7	116,5	-4,2
15 - Medisinsk klinikk	49,3	47,7	-1,6	188,1	187,0	-1,1
17 - Barne- og ungdomsklinikken	33,6	33,3	-0,3	125,5	128,8	3,3
18 - Operasjons- og intensivklinikken	89,1	77,0	-12,1	339,1	304,0	-35,1
19 - Nevro, ortopedi- og rehabiliteringsklinikken	45,4	42,9	-2,5	189,9	182,7	-7,2
22 - Psykisk helse- og rusklinikken	91,6	87,8	-3,8	343,0	342,2	-0,8
30 - Diagnostisk klinikk	77,7	64,5	-13,2	288,9	261,4	-27,4
43 - Nasjonalt senter for E-helseforskning	1,2	1,2	0,0	3,5	3,5	0,0
45 - Drifts- og eiendomssenter	19,7	18,0	-1,8	62,6	67,9	5,3
46 - Fag- og kvalitetssenteret	1,8	2,1	0,3	7,4	8,3	0,9
48 - Forsknings- og utdanningssenteret	3,6	5,0	1,4	14,5	19,9	5,4
49 - Senter For E-helse, samhandling og innovasjon	9,8	10,2	0,4	42,2	43,0	0,8
50 - Direktøren	3,3	3,6	0,3	12,2	14,3	2,1
51 - Personal- og organisasjonssenteret	6,4	6,5	0,1	22,7	22,7	0,0
53 - Kommunikasjons- og kultursenteret	1,2	1,2	0,0	4,6	4,8	0,2
55 - Økonomi- og analysesenteret	6,6	6,8	0,2	25,9	27,2	1,3
62 - Felles	-514,0	-522,3	-8,3	-2 054,6	-2 086,7	-32,1
Totalt	-69,1	3,3	-72,4	-140,3	13,3	-153,6

Prognose

Prognosen for 2024 er 324 mill kroner i negativt budsjettavvik. Det er ikke hensyntatt ny finansiering som vil bedre prognosen betraktelig.