



Møtedato: 22.02.2023

Vår ref.:
2023/40-1

Saksbehandler:
Henriksen/ Øverås

Dato:
15.02.2023

Styresak 13-2023 Kvalitets- og virksomhetsrapport for januar 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 januar 2023* med rapport pasientsikkerhet til orientering.

--- slutt på innstillingen ---

Bakgrunn

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

Formål

Informere styret om UNNs virksomhet og resultatutvikling.

Saksutredning

Det vises til vedlagt *Kvalitets- og virksomhetsrapport for januar 2023* med rapport pasientsikkerhet.

Medvirkning

Saken er lagt frem for brukerutvalgets arbeidsutvalg og ansattes organisasjoner og vernetjenesten i egne medvirknings og drøftingsmøter i uke 7. Referat og protokoll fra møtene legges frem som referatsaker i styremøtet 22.02.2023.

Vurdering

Tilgjengelighet

UNN har vedvarende utfordringer med tilgjengelighet. Ventetidene er nær nasjonalt mål for tverrfaglig spesialisert rusbehandling og psykisk helse barn og unge, men over nasjonalt mål for somatikk og psykisk helse voksne.

Det er positivt at ventetidene for somatikk har sunket fra 81 dager i januar 2022 til 74 dager i januar 2023. Bedringen sammenfaller med et godt arbeid i de somatiske klinikkene med å styrke den polikliniske aktiviteten. I tillegg kan etableringen av et felles forbedringsprogram for de somatiske poliklinikkene i UNN høsten 2022 ha bidratt. Direktøren forventer at UNN vil fortsette å nærme seg det nasjonale målet for somatikk gjennom 2023.

Ventetidene for psykisk helsevern voksne økte fra 64 dager i januar 2022 til 92 dager i januar 2023. Det har siden 2021 pågått et intenst forbedringsarbeid for å styrke kapasitet og følge opp internrevisjonsrapporten *Ventetid og kapasitetsutnyttelse innen psykisk helse for voksne*. To sentrale utfordringer i dette arbeidet er tilgang på spesialister og at antall henvisninger til psykisk helsevern voksne økte i 2022 sammenlignet med 2021. Antallet henvisninger i januar 2023 var likevel lavere enn 2019. For en nærmere beskrivelse av utfordringene og arbeidet vises det til styresak 18-2023/5.

For tverrfaglig spesialisert rusbehandling og psykisk helsevern barn og unge er ventetidene tilnærmet uendret og like ved de nasjonale målene. At ventetidene innen psykisk helsevern barn og unge ikke har økt nevneverdig er svært positivt ettersom antall henvisninger økte vesentlig etter pandemien.

Andelen kreftpakkeforløp innenfor standardisert forløpstid var 58 % i januar 2023. Dette er for lavt og under det nasjonale kravet. Det er i januar få pasienter som er registrert i kreftpakkeforløpene, her gir små tall store utslag på resultatet. En gjennomgang av kodepraksis viser at det er behov for skjerpede rutiner slik at fremstilling av pakkeforløpstidene til enhver tid er korrekte. Usikkerheten som behefter pakkeforløpstidene for januar 2023 følges nå opp i de ulike klinikkene som har ansvar for å registrere forløpstider innenfor sine kreftpakkeforløp. Operasjonskapasiteten er blant faktorene som per i dag også påvirker pakkeforløpstidene. For en nærmere beskrivelse av utfordringene og arbeidet med pakkeforløp kreft vises det til styresak 17-2023/7.

Andelen operasjoner som ble strøket i januar var 10,9 %. Dette er for høyt og høyere enn januar i tidligere år. Det har over en rekke år pågått flere tiltak uten at tiltakene har redusert andel strykninger er 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)

Antallet utskrivningsklare hadde en nedgang første del av januar før trenden nå er stigende igjen. Tromsø kommune har varslet en økning i kapasitet i nær fremtid og vi tror dette vil ha effekt på antallet utskrivningsklare pasienter for UNN Tromsø. Harstad kommune har også økt kapasiteten noe, men flere pasienter med behov for forsterket tilbud gjør at det er forventet å ta tid før disse pasientene kan tas imot i kommunal omsorg.

Pasientsikkerhet

Det er positivt at andelen pasientskader i UNN, målt med metoden Global trigger tool (systematisk gjennomgang av tilfeldig utvalgte journaler) synes fallende. Dette sammenfaller med etablering av flere tiltak for å styrke pasientsikkerheten i UNN, herunder tett oppfølging av innsatsområdene i det tidligere pasientsikkerhetsprogrammet, økt fokus på melding og oppfølging av alvorlige hendelser, samt økt lederfokus blant annet gjennom pasientsikkerhetsvisitter. Det tas forbehold om at fallet i andelen pasientskader kan være påvirket av at endringer i sammensetningen av teamet som gjennomgår journalene.

Økonomisk resultat

Det økonomiske resultatet for januar ble et negativt budsjettavvik på 18,1 mill. kroner. Dette er 21,3 mill. kroner bedre enn budsjettavviket på tilsvarende periode i 2022.

Barne- og ungdomsklinikken fortsetter den gode trenden med et positivt budsjettavvik i januar på 3,1 mill. kroner. Ellers har Hjerte- og lungeklinikken et positivt budsjettavvik i januar på 1,5 mill. kroner.

Inntektene endte 1,7 mill. kroner høyere enn budsjettet i januar, hvorav ISF-inntektene økte med 1,5 mill. kroner.

Varekostnadene i januar har et overforbruk mot budsjett på 7,4 mill. kroner. Hovedårsaken til økningen er overforbruk på medikamenter med 1,0 mill. kroner, andre medisinske forbruksvarer på 5,1 mill. kroner, laboratorierekvisita på 1,7 mill. kroner, og kjøp av tjenester som er 1,8 mill. kroner over budsjett. Tilsvarende er det et positivt avvik mot budsjett på implantater og proteser med 1,4 mill. kroner, samt røntgen rekvisita med 1 mill. kroner.

Personalkostnadene inklusive innleie fra byrå har et overforbruk på 20,0 mill. kroner i januar. Årsaken til overforbruket er høyt forbruk av overtid og vikarbruk samtidig som refusjonene er lavere enn budsjettet. Sammen med økningen av forbruk på tillegg, drevet av kvelds- og helgetillegg, og innleie fra byrå utgjør dette et overforbruk i forhold til budsjett på 21,0 mill. kroner.

Driftskostnadene går med et underforbruk på 7,6 mill. kroner i januar. Hovedårsaken til underforbruket er andre eksterne tjenester med 4,0 mill. kroner, andre kostnader med 1,0 mill. kroner, samt konsulent-tjenester inkludert driftstjenester til Helse Nord IKT 1,5 mill. kroner. Reisekostnadene er 0,3 mill. kroner bedre enn budsjett, mens kjøp av utstyr er 0,5 mill. kroner bedre enn budsjett.

Vurdering

Den økonomiske situasjonen er i januar er noe bedre enn foregående måneder. Det er fremdeles en stor jobb å komme i mål med økonomisk balanse, men resultatet i januar er som prognosen på 18 mill. kroner bak budsjett.

Situasjonen rundt utskrivningsklare pasienter er lik foregående måneder og gir en begrensning for aktiviteten i UNN.

Prognosen fremkommer av manglene tiltak/realisme for 261 mill. kroner, mens det kommer en ekstra finansiering fra Helse Nord på 77 mill. kroner. Totalt gir dette en prognose for 2023 på 184 mill. kroner i negativt budsjettavvik.

Tromsø, 16.02.2023

Anita Schumacher (s.)
administrerende direktør

Vedlegg:

1. Kvalitets- og virksomhetsrapport januar 2023
2. Rapportering innsatsområder pasientsikkerhet 2. halvår 2022 til Kvalitets- og virksomhetsrapporten

Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Kvalitets- og virksomhetsrapport

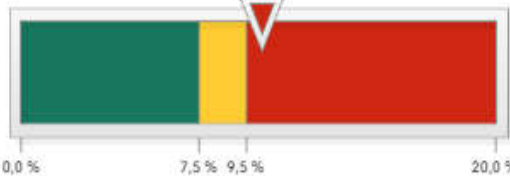
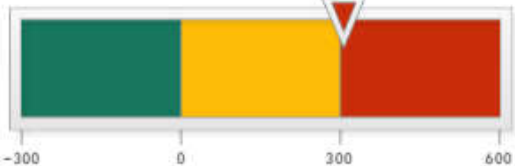
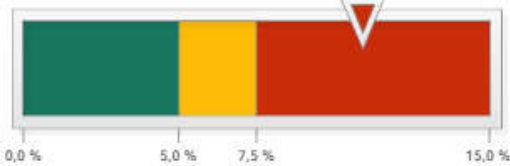
Januar 2023

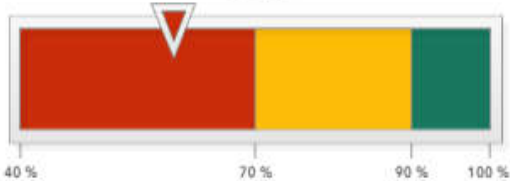
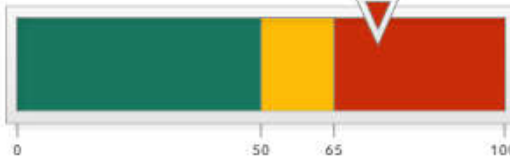
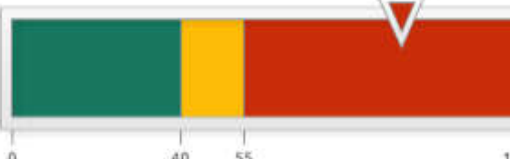


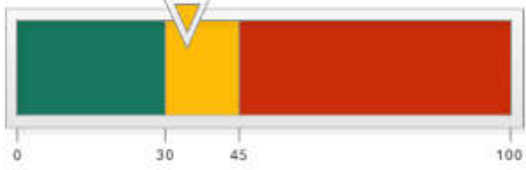
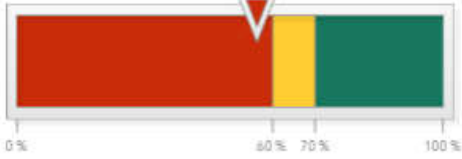
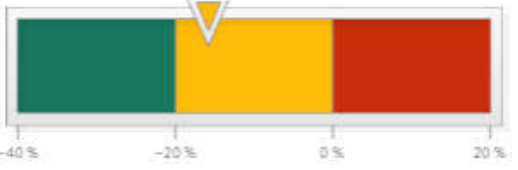
Innholdsfortegnelse

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: 9,9 % Januar: 10,1 %	Sykefravær (siste avslutta måned) 10,1 % 
Budsjettavvik akkumulert Januar: -18 mill kr	Budsjettavvik i hele 1000 -18 174 
Gjennomsnittlig endring månedsværk 2023 mot 2019 Måltall: 0 Forrige måned: 341 Januar: 306	Gj.snitt endring månedsværk 2023 mot 2019 306 
Andel operasjoner strøket etter kl 14 dagen før Måltall: < 5 % Forrige måned: 9,4 % Januar: 10,9 %	Andel operasjoner strøket etter kl 14 dagen før 10,9 % 
Kontakter avviklet innen planlagt tid Måltall: > 95 % Forrige måned: 83 % Januar: 84 %	Kontakter avviklet innen planlagt tid 84 % 

Andel planlagte kontakter med fastsatt tid de neste 6 månedene Måltall: > 90 % Forrige måned: 52 % Januar: 60 %	Kontakter med tildelt time (neste 6 mnd) 60 % 
Andel aktive fristbrudd Måltall: < 2 % Forrige måned: 9,6 % Januar: 10,1 %	Andel fristbrudd (siste avslutta måned) 10,1 % 
Ventetid somatikk fortsatt ventende Måltall: < 50 Forrige måned: 74 Januar: 74	Snitt ventetid somatikk (siste avslutta måned) 74 
Ventetid PHV fortsatt ventende Måltall: < 40 Forrige måned: 87 Januar: 92	Snitt ventetid PHV (siste avslutta måned) 92 
Ventetid PHBU fortsatt ventende Måltall: < 35 Forrige måned: 35 Januar: 37	Snitt ventetid PHBU (siste avslutta måned) 37 

Ventetid TSB fortsatt ventende Måltall: < 30 Forrige måned: 35 Januar: 34	Snitt ventetid TSB (siste avslutta måned) 34 
Andel kreftbehandling innenfor standard forløpstid Måltall: > 70 % Januar: 56 %	Andel kreftbehandling innenfor standard forløpstid 56 % 
Endring innleie målt hittil i år mot hittil i fjor Måltall: < -20 % Januar: 25,5 %	Endring innleie hittil i år mot hittil i fjor 25,5 % 
Endring AML-brudd målt hittil i år mot hittil i fjor Måltall: < -20 % Januar: -16 %	Endring AML-brudd hittil i år mot i fjor -16 % 

Pasientflyt

PASIENTFLYT

Per siste avslutta måned og samme periode foregående år

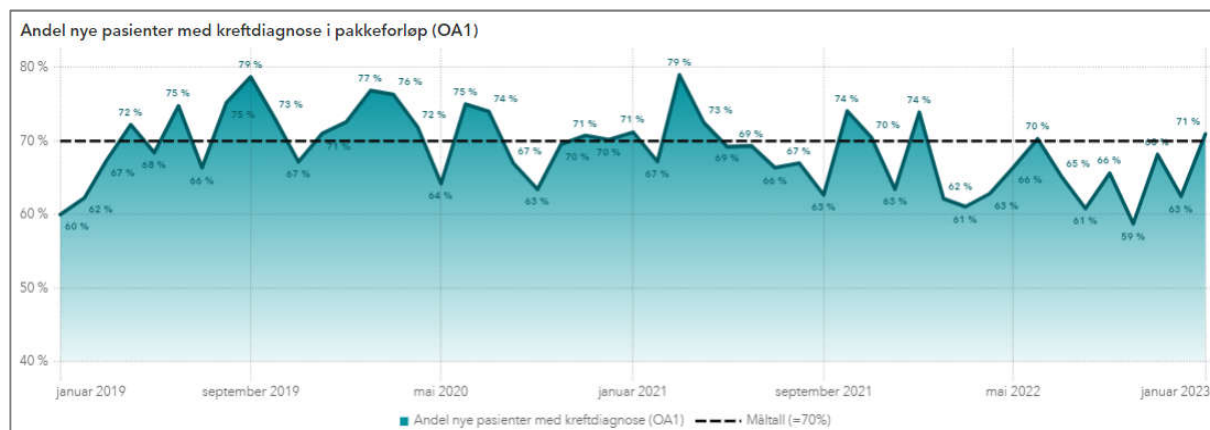
HENVISNINGER		Ø-HJELP		INNLEGGELSER		OPERASJONER		UTSKRIVELSER	
									
Heldøgn og dagbehandling		Ø-Hjelp		Elektive					
År ▲	Nye henvisninger	År ▲	Antall inn øhjelp	År ▲	Inn på post	År ▲	Antall operert iht plan	År ▲	Antall ut av post
2019	678	2019	5 638	2019	3 183	2019	1 826	2019	9 603
2020	624	2020	5 423	2020	3 303	2020	1 865	2020	9 664
2021	484	2021	5 070	2021	3 232	2021	1 744	2021	9 138
2022	512	2022	5 289	2022	2 971	2022	1 683	2022	8 546
2023	488	2023	5 602	2023	3 006	2023	1 778	2023	8 839
År ▲	Nye henvisninger			Totalt inkl hotell, og hastegrad udefinert		POLIKLINISKE KONSULTASJONER			
2019	8 469			År ▲	Inn på post				
2020	8 449			2019	9 842	2019	32 145	0	106
2021	7 738			2020	9 818	2020	33 803	1 627	136
2022	7 791			2021	9 316	2021	32 275	3 086	844
2023	8 821			2022	8 827	2022	33 357	3 331	1 093
				2023	9 140	2023	35 899	3 417	991
AVVISTE HENVISNINGER		Ø-Hjelp (ekskludert hotell)							
		År ▲	Antall inn øhjelp						
2019	1 442	2019	5 298						
2020	1 399	2020	5 142						
2021	1 200	2021	4 859						
2022	1 213	2022	5 070						
2023	1 162	2023	5 320						

Kvalitet

Pakkeforløp – kreftbehandling

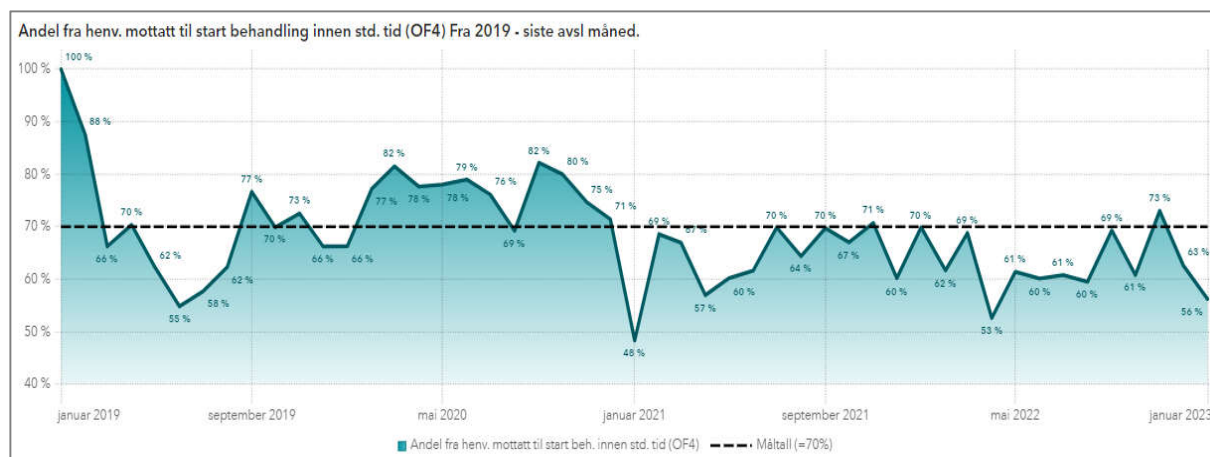
For pakkeforløp kreft fokuserer UNN på to indikatorer, andel nye pasienter i pakkeforløp og andel pakkeforløp innenfor behandlingsfrist. Begge er nasjonale indikatorer med et måltall på 70 %.

Figur 1 Andel nye pasienter i pakkeforløp



Andel som har startet pakkeforløp (OA1) av alle kreftpasienter. Eventuelle justeringer siste måned rettes opp påfølgende måned.

Figur 2 Andel pakkeforløp innen behandlingsfrist



Andel pasienter som har startet kreftbehandling innenfor standard forløpstid (OF4).

Tabell 1 Forløpstidene for pakkeforløp hittil i år (4 største)

Pakkeforløp navn	Behandlingstype	Andel fra henv. mottatt til start beh. innen std. tid (OF4)	Ant fra henv. mottatt til start beh. innen std. tid (OF4)	Ant fra henv. mottatt til start beh. (OF4)
Total		58%	67	116
Prostatakreft	Overvåking uten behandling	67%	4	6
	Medikamentell behandling	75%	3	4
	Kirurgisk behandling	36%	4	11
Malignt melanom	Kirurgisk behandling	100%	12	12
Lungekreft	Strålebehandling	67%	6	9
	Medikamentell behandling	100%	1	1
	Kirurgisk behandling	100%	2	2
Brystkreft	Medikamentell behandling	100%	1	1
	Kirurgisk behandling	17%	4	24
Alle andre	Strålebehandling	33%	2	6
	Medikamentell behandling	83%	5	6
	Kirurgisk behandling	68%	23	34

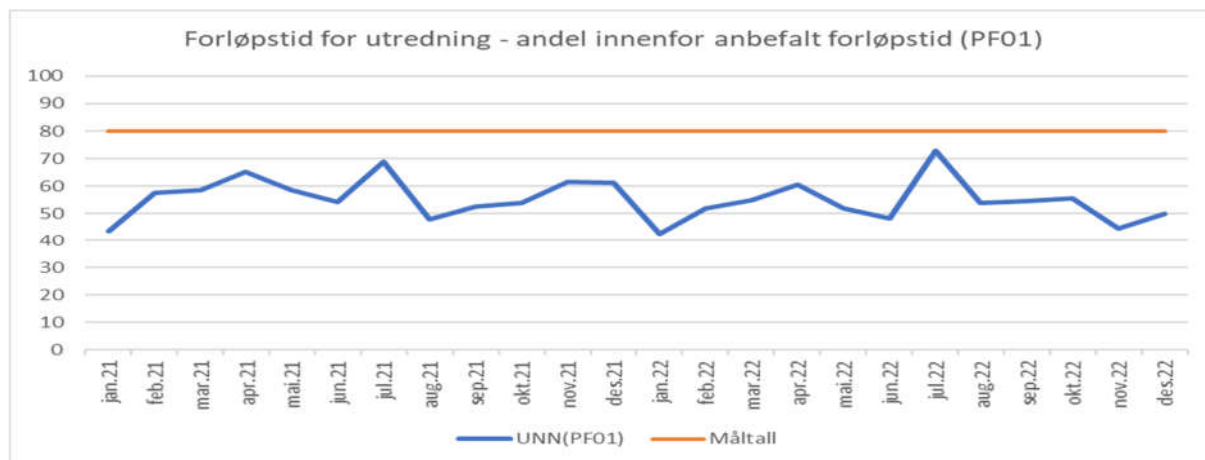
Tabell 2 Forløpstidene for pakkeforløp hittil i år (alle forløp)

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		58%	67	116
Galleveiskreft	Kirurgisk behandling	0%	0	1
Hjernerkeft	Strålebehandling	0%	0	1
Nyrekreft	Kirurgisk behandling	17%	1	6
Brystkreft	Kirurgisk behandling	17%	4	24
	Medikamentell behandling	100%	1	1
Kreft hos barn	Kirurgisk behandling	0%	0	1
	Medikamentell behandling	100%	1	1
Tykk- og endetarmskreft	Strålebehandling	50%	1	2
	Kirurgisk behandling	50%	2	4
Prostatakreft	Kirurgisk behandling	36%	4	11
	Overvåking uten behandling	67%	4	6
	Medikamentell behandling	75%	3	4
Hode- halskreft	Strålebehandling	0%	0	2
	Medikamentell behandling	100%	1	1
	Kirurgisk behandling	100%	3	3
Kreft i spiserør og magesekk	Medikamentell behandling	50%	1	2
	Strålebehandling	100%	1	1
Livmorkreft (endometrie)	Kirurgisk behandling	71%	5	7
	Strålebehandling	67%	6	9
	Medikamentell behandling	100%	1	1
Lungekreft	Kirurgisk behandling	100%	2	2
	Strålebehandling	67%	6	9
Blærekreft	Kirurgisk behandling	100%	3	3
Eggstokkreft (ovarial)	Kirurgisk behandling	100%	7	7
Livmorhalskreft (cervix)	Kirurgisk behandling	100%	1	1
Lymfomer	Medikamentell behandling	100%	1	1
Malignt melanom	Kirurgisk behandling	100%	12	12
Sarkom	Kirurgisk behandling	100%	1	1
Testikkelkreft	Medikamentell behandling	100%	1	1

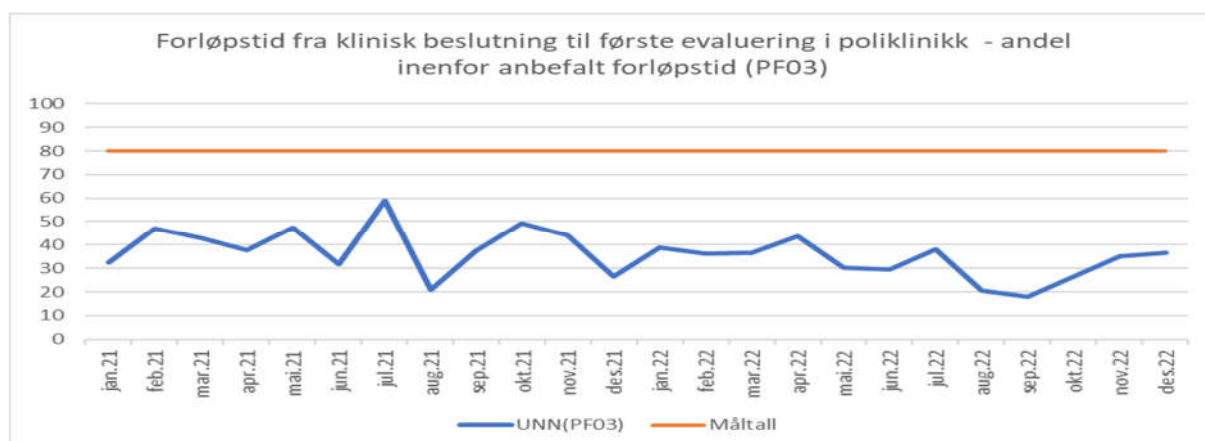
*Rødt markerer resultat som avviker fra målsettingen om 70 % innenfor standard forløpstid.
Bare pakkeforløp som er fullført fram til behandling er her listet.

Pakkeforløp – psykisk helse og rus

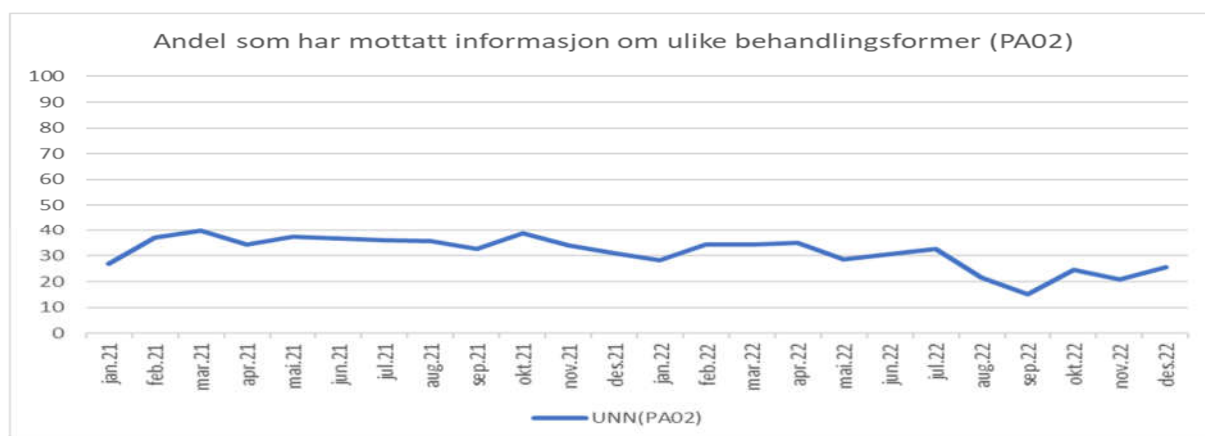
Figur 3 Forløpstid for utredning – andel innen anbefalt forløpstid



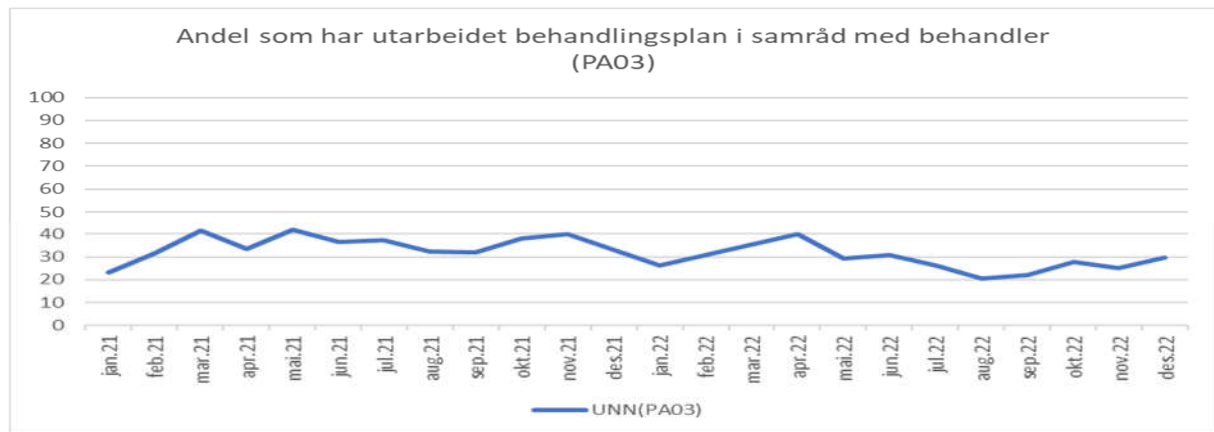
Figur 4 Forløpstid fra klinisk beslutning til første evaluering i poliklinikk – andel innen anbefalt forløpstid



Figur 5 Andel som har mottatt informasjon om ulike behandlingsformer

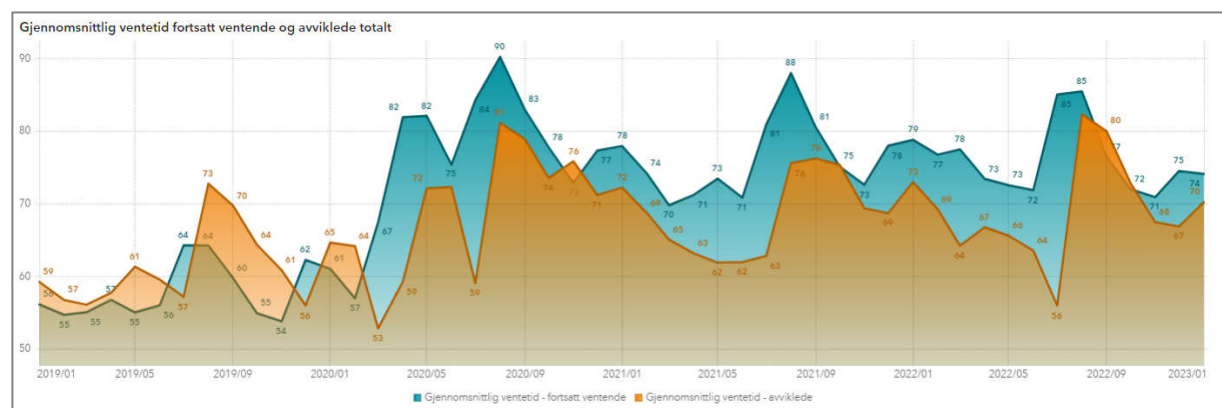


Figur 6 Andel som har utarbeidet behandlingsplan i samråd med behandler

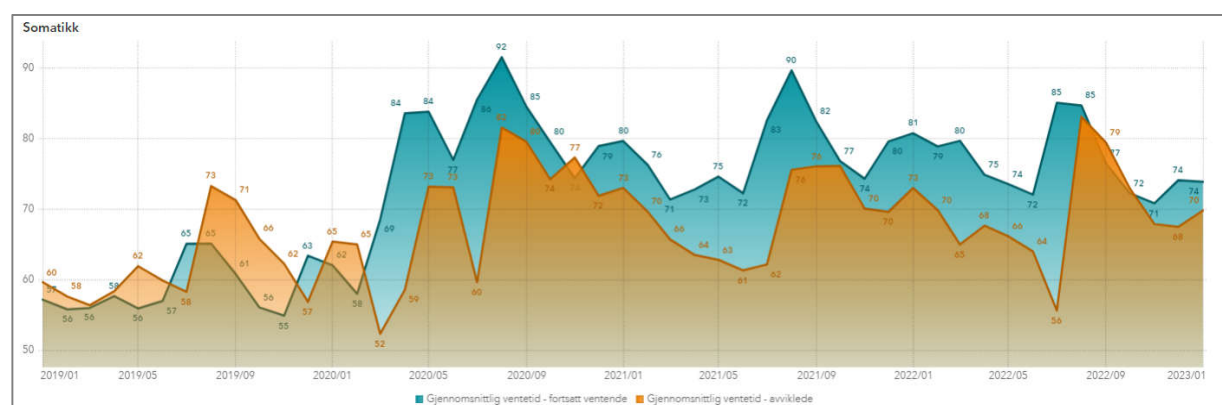


Ventetid fortsatt ventende og avviklede

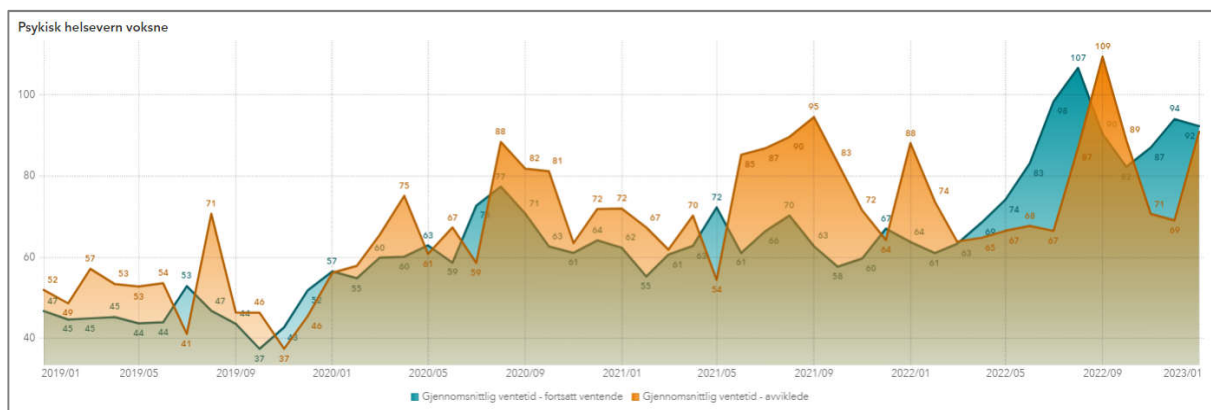
Figur 7 Gjennomsnittlig ventetid fortsatt ventende og avviklede totalt



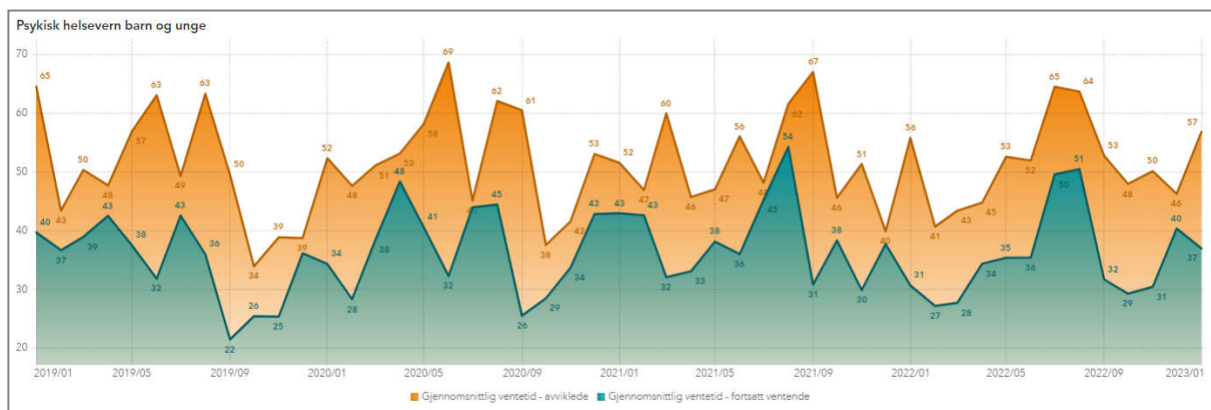
Figur 8 Gjennomsnittlig ventetid fortsatt ventende og avviklede – somatikk



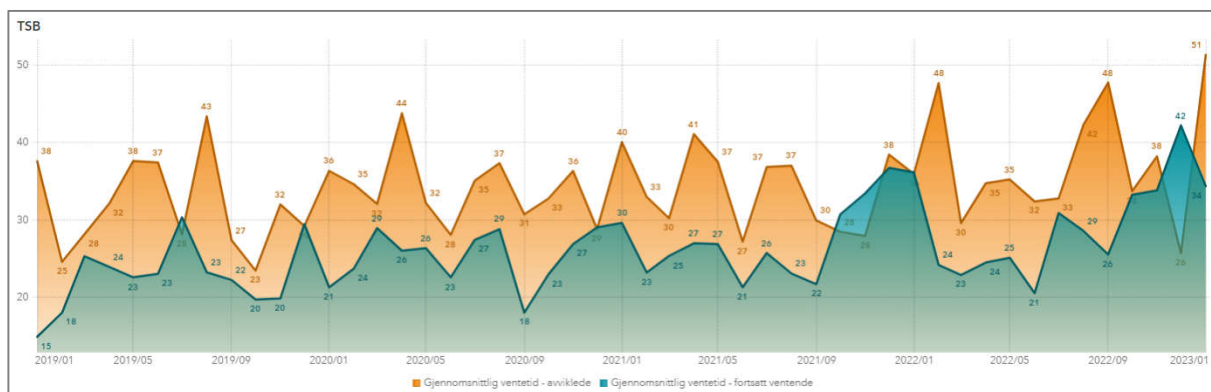
Figur 9 Gjennomsnittlig ventetid fortsatt ventende og avviklede - psykisk helsevern voksne



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



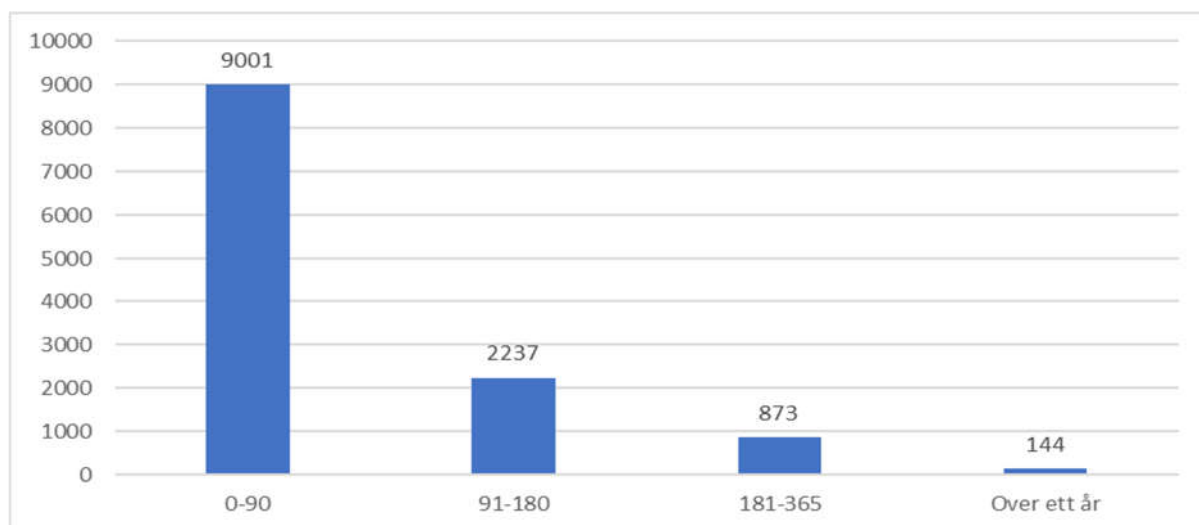
Figur 11 Gjennomsnittlig ventetid fortsatt ventende og avviklede – TSB



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

Hovedfagområde	Gjennomsnittlig ventetid - avviklede	Gjennomsnittlig ventetid - Fortsatt ventende
Total	70	74
Psykisk helsevern barn og unge	57	37
Psykisk helsevern voksne	91	92
Somatisk virksomhet	70	74
TSB	51	34

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	År ▼	2023		2022	
	Måned ▲	januar		desember	
		Fristbrudd som fortsatt venter - antall	Andel fristbrudd fortsatt ventende	Fristbrudd som fortsatt venter - antall	Andel fristbrudd fortsatt ventende
Total		1177	10,1 %	1190	9,9 %
12 - Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken		68	3,1 %	68	3,1 %
13 - Hjerter- og lungelinikken		22	3,3 %	28	4,2 %
15 - Medisinsk klinikk		70	9,6 %	67	9,0 %
17 - Barne- og ungdomsklinikken		13	1,9 %	9	1,2 %
18 - Operasjons- og Intensivklinikken		0	-	0	-
19 - Nevro-, ortopedi- og rehabiliteringsklinikken		732	11,2 %	734	10,7 %
22 - Psykisk helse- og rusklinikken		272	34,0 %	283	35,9 %
49 - Senter for E-helse, samhandling og innovasjon		0	0,0 %	1	100,0 %

Figur 13 Prosent avvilede fristbrudd



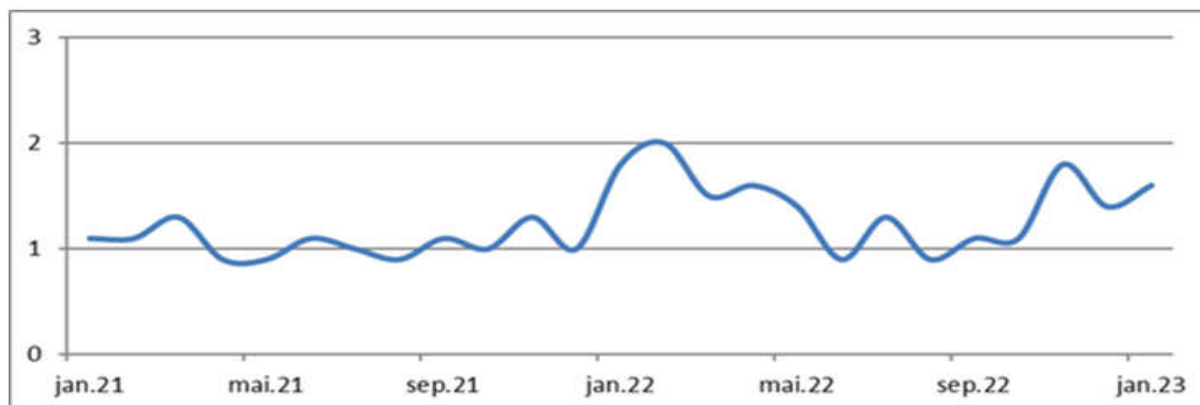
Andel avvilet etter frist per måned.

Tabell 5 Antall avvilede fristbrudd fordelt på klinikk

Klinikknavn - UNN	År ▼	2023	2022
	Måned ▲	januar	desember
		Avviklet fra venteliste med fristbrudd - antall	Avviklet fra venteliste med fristbrudd - antall
Total		452	318
12 - Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken		41	37
13 - Hjerter- og lungelinikken		14	11
15 - Medisinsk klinikk		38	34
17 - Barne- og ungdomsklinikken		11	1
18 - Operasjons- og intensivklinikken		0	0
19 - Nevro-, ortopedi- og rehabiliteringsklinikken		267	180
22 - Psykisk helse- og rusklinikken		81	55

Korridorpasienter

Figur 14 Korridorpasienter andel per måned – somatikk



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

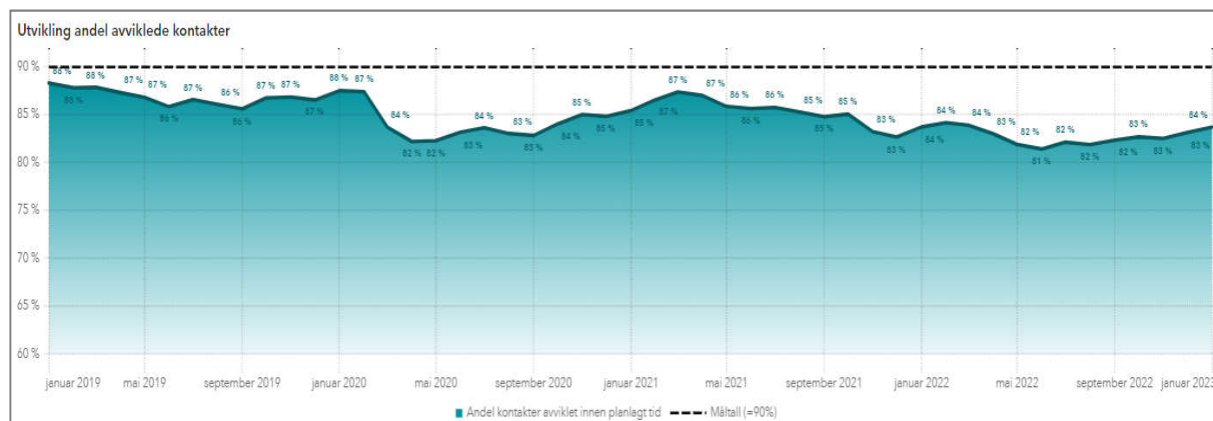
Tabell 6 Andel korridorpasienter per sengepost siste måned

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

Målepunkt: kl. 07:00 pr dag.

Andel kontakter avvirket innen planlagt tid

Figur 15 Andel kontakter avvirket innen planlagt tid



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

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

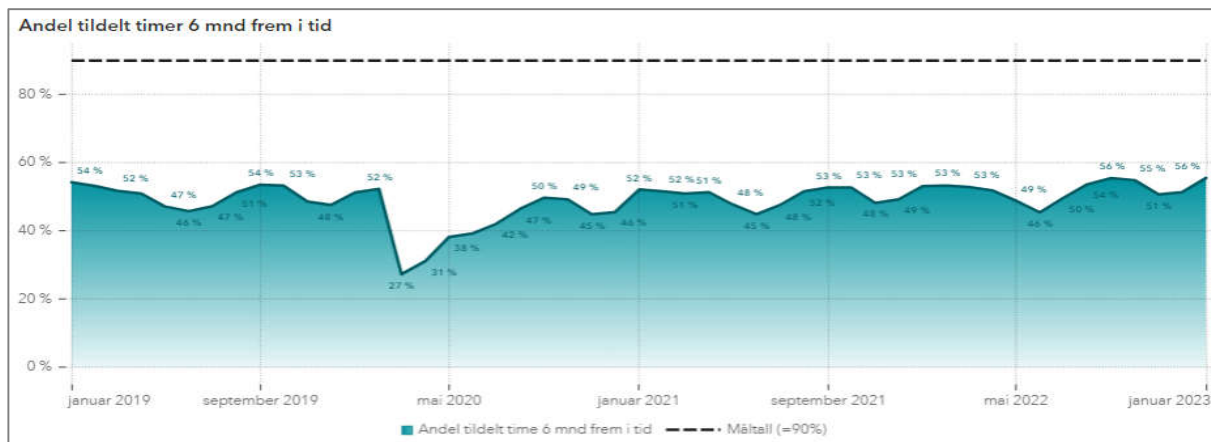
Fagområde	Måned ▲	januar		
	▲	Andel kontakter avvirket innen planlagt tid	Antall planlagte kontakter	Antall passerte kontakter
Total		84 %	91 171	14 852
Fordøyelsessykdommer		79 %	5 226	1 095
Gastroenterologisk kirurgi		76 %	3 658	894
Hjertesykdommer		88 %	7 191	830
Hud og veneriske sykdommer		87 %	3 685	465
Kvinnesykdommer og elektiv fødselshjelp		95 %	4 746	250
Ortopedisk kirurgi (inkludert revmakirurgi)		85 %	6 885	1 062
Psykisk helsevern barn og unge		86 %	3 646	525
Psykisk helsevern voksne		83 %	6 841	1 143
Øre-nese-hals sykdommer		74 %	8 306	2 200
Øyesykdommer		72 %	6 074	1 682
Alle andre		87 %	34 913	4 706

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

Klinikk	Måned ▲	januar		
	▲	Andel kontakter avvirket innen planlagt tid	Antall planlagte kontakter	Antall passerte kontakter
Total		84 %	91 171	14 852
Barne- og ungdomsklinikk - UNN		91 %	7 854	668
Hjerte- og lungeklinikk - UNN		86 %	11 202	1 581
Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikk - UNN		89 %	16 583	1 812
Medisinsk klinikk - UNN		82 %	12 069	2 229
Nevro-, orto- og rehabklinikk - UNN		79 %	35 002	7 200
Operasjon- og intensivklinikk - UNN		93 %	415	31
Psykisk helse og rusklinikk - UNN		83 %	7 881	1 322
Alle andre		95 %	165	9

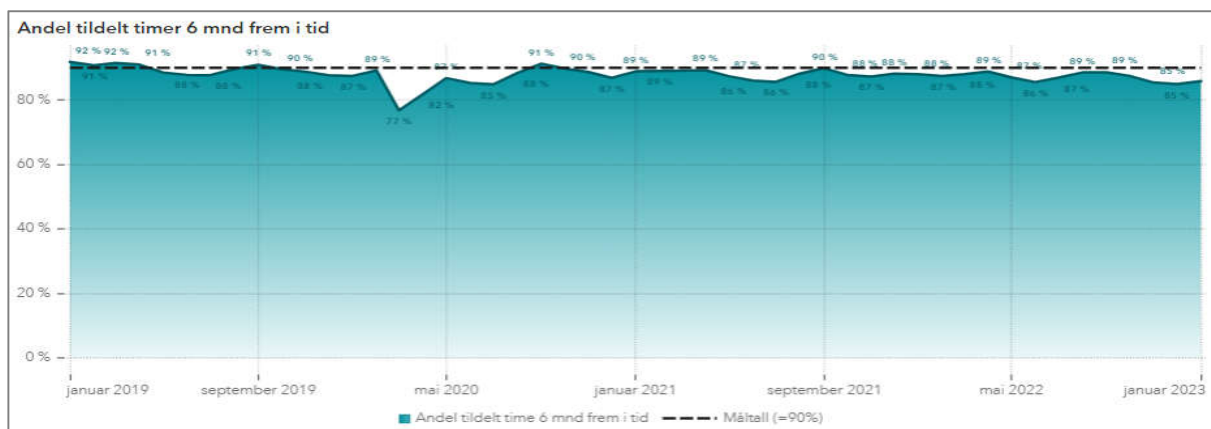
Planleggingshorisont

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.

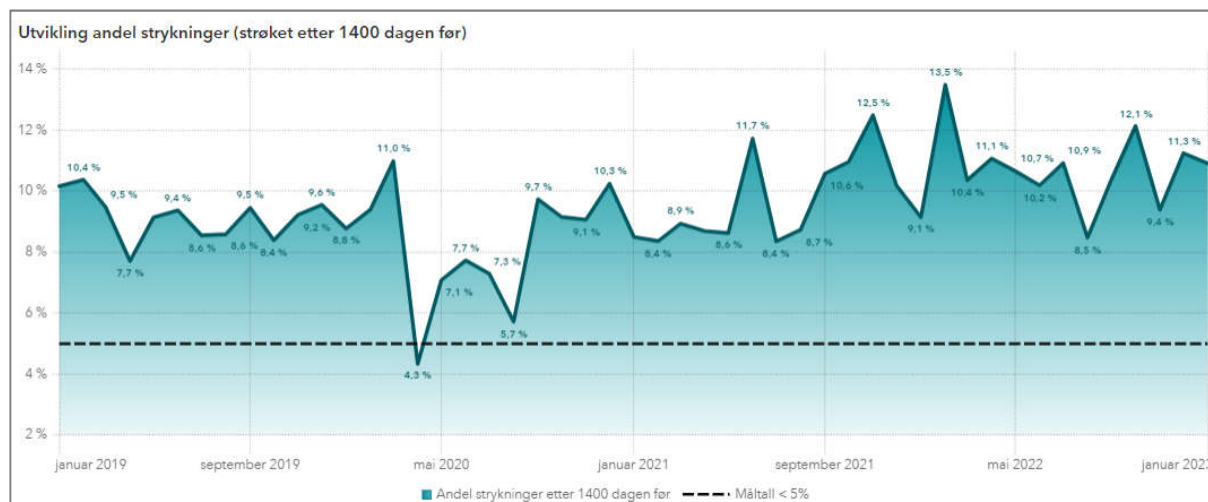
Figur 17 Utvikling i andel tildelte timer med fastsatt tidspunkt de neste 6 mnd – psykisk helsevern og TSB



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 ▲	januar
Strykningskategorier UNN ▲	Strøket 1400 dagen før
Total	158
Sykehus - ikke klinisk årsak	92
Sykehus - kliniske årsaker	33
Årsaker hos pasient	33

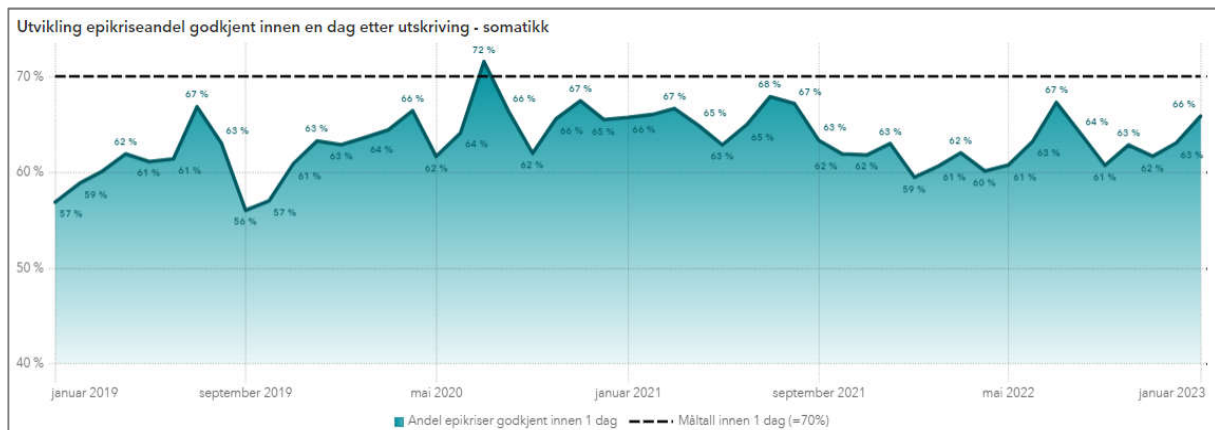
¹ «Sykehus – ikke klinisk årsak» består av: Ikke kapasitet kirurg, utsatt grunnet ø-hjelp (annen pasient), administrativ feil, overbooking/skiftetid/forsinkelse annen elektiv operasjon, ikke kapasitet operasjonssykepleier, ikke kapasitet anestesisykepleier, ikke kapasitet intensiv/oppvåkning, utstyr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

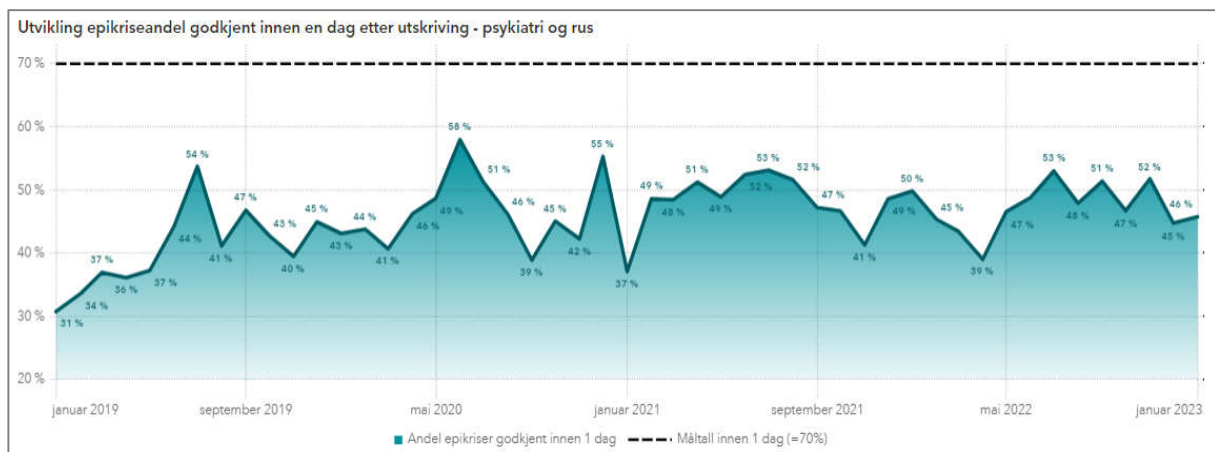
«Årsaker hos pasient» består av: Tidspunkt passer ikke, pasient ønsker ikke kirurgi, pasient syk, pasientrelatert årsak, pasient ikke møtt og ingen beskjed, pasient har hatt operasjon på annet sykehus, dårlig vær/transportproblemer, allerede behandlet, pasient død, annet sykehusvalg, fritt sykehusvalg.

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		65 %	2 041
Psykisk helsevern, barn og unge	17 - Barne- og ungdomsklinikken	56 %	10
Psykisk helsevern, voksne	22 - Psykisk helse- og rusklinikken	44 %	100
Tverrfaglig spesialisert rusbehandling	22 - Psykisk helse- og rusklinikken	48 %	30
Somatikk	10 - Akuttmedisinsk klinikk	-	0
	12 - Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken	68 %	579
	13 - Hjerte- og lungeklinikken	58 %	296
	15 - Medisinsk klinikk	74 %	469
	17 - Barne- og ungdomsklinikken	52 %	55
	18 - Operasjons- og intensivklinikken	-	0
	19 - Nevro-, ortopedi- og rehabiliteringsklinikken	67 %	502

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 2019		Avvik fra plan 2023	
								Antall	%	Antall	%
Laboratorieanalyser	Somatikk	685 006	694 792	669 961	745 112	0	711 373	-685 006	-100,0	-711 373	-100,0
Røntgenhenvisninger	Somatikk	14 212	13 553	11 697	12 237	13 226	14 009	-986	-6,9	-783	-5,6
PET-undersøkelser	Somatikk	95	140	117	149	0	267	-95	-100,0	-267	-100,0

Tabell 12 Dagbehandling hittil i år

Klinikk - UNN		▲	Plantall opphold	Antall opphold	Avvik opphold
Total			2 833	2 944	111
Akuttmedisinsk klinikk	>		3	-	-
Barne- og ungdomsklinikk	>		57	60	3
Hjerte- og lungeklinikk	>		151	115	-36
Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikk	>		461	489	28
Medisinsk klinikk	>		776	839	63
Nevro-, orto- og rehaabklinikk	>		1 378	1 433	55
Psykisk helse og rusklinikk	>		7	8	1

Tabell 13 Døgnopphold hittil i år

Klinikk - UNN		▲	Plantall opphold	Antall opphold	Avvik opphold
Total			3 223	3 330	107
Barne- og ungdomsklinikk	>		86	111	25
Hjerte- og lungeklinikk	>		546	528	-18
Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikk	>		1 025	1 120	95
Medisinsk klinikk	>		538	607	69
Nevro-, orto- og rehaabklinikk	>		719	708	-11
Psykisk helse og rusklinikk	>		309	256	-53

Tabell 14 Polikliniske konsultasjoner hittil i år

Klinikk - UNN		▲	Plantall opphold	Antall opphold	Avvik opphold
Total			28 941	29 610	669
Akuttmedisinsk klinikk	>		6	9	3
Barne- og ungdomsklinikk	>		3 980	3 020	-960
Forskning- og utdanningssenteret	>		212	142	-70
Hjerte- og lungeklinikk	>		1 124	1 346	222
Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikk	>		4 892	5 257	365
Medisinsk klinikk	>		2 613	2 959	346
Nevro-, orto- og rehaabklinikk	>		10 191	11 021	830
Operasjon- og intensivklinikk	>		123	125	2
Psykisk helse og rusklinikk	>		5 800	5 731	-69

DRG**Tabell 15 DRG-poeng hittil i år fordelt på klinikk**

Klinikk (Somatikk)	Faktisk	Budsjett	Avvik
Barne- og ungdomsklinikken	313	221	92
Hjerte- og lungeklinikken	1 288	1 093	195
Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken	1 873	1 872	1
Medisinsk klinikk	830	1 023	-194
Nevro-, ortopedi- og rehabiliteringsklinikken	1 847	1 899	-51
Operasjons- og intensivklinikken	6	7	-1
Senter for e-helse, samhandling og innovasjon	10	0	10
Totalt Somatikk	6 167	6 115	52
Klinikk (Psykiatri/rus)	Faktisk	Budsjett	Avvik
Barne- og ungdomsklinikken	834	698	136
Psykisk helse og rusklinikken	1 030	1 215	-185
Totalt Psykiatri/rus	1 863	1 913	-49

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	0,145	0,275	0,130	1 051	1 129	78
Hjerte-lungeklinikken	0,601	0,582	-0,019	1 818	1 953	135
Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken	0,259	0,266	0,006	6 369	6 848	479
Medisinsk klinikk	0,231	0,212	-0,019	4 138	4 392	254
Nevro-, ortopedi og rehabiliteringsklinikken	0,145	0,136	-0,009	12 291	13 006	715
OPIN	0,050	0,046	-0,004	122	121	- 1
ESI	0,000	0,071	0,071	-	144	144
DRG indeks pr klinikk - PHV/TSB						
Klinikk	Indeks			Poliklinikk (ISF)		
	2022	2023	Endring	2022	2023	Endring
Psykisk helse og rusklinikken	0,160	0,161	0,001	5 931	5 899	- 32
Barne- og ungdomsklinikken	0,282	0,283	0,001	2 792	2 706	- 86

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

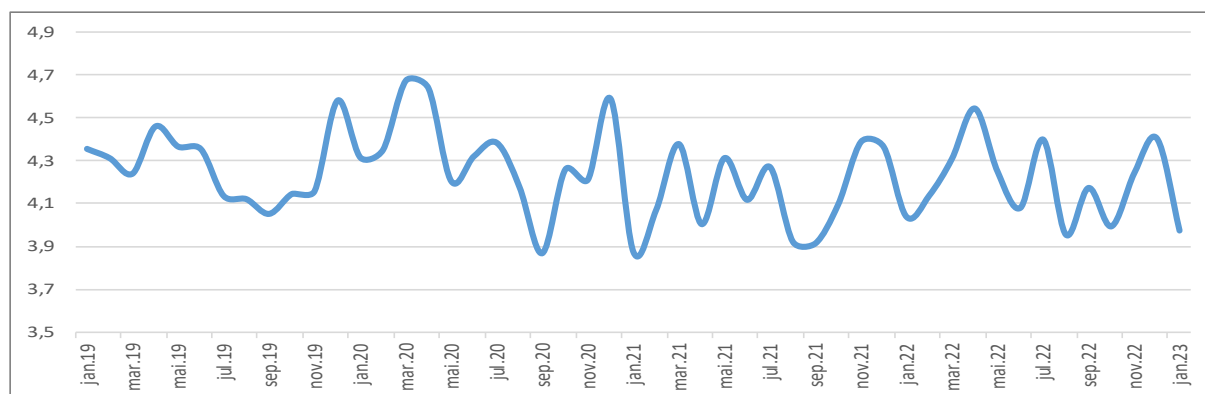
Liggetid på sykehusopphold - somatikk

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

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

Korrigert for utskrivningsklare liggedøgn.

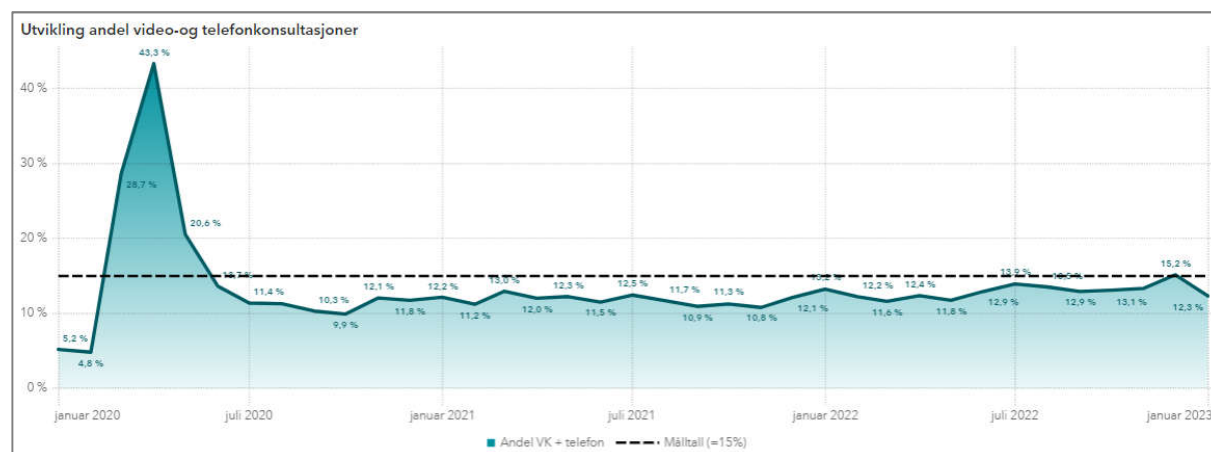
Figur 22 Liggetid sykehusopphold



Liggetid er korrigert for utskrivningsklare pasienter.

Telemedisinsk aktivitet

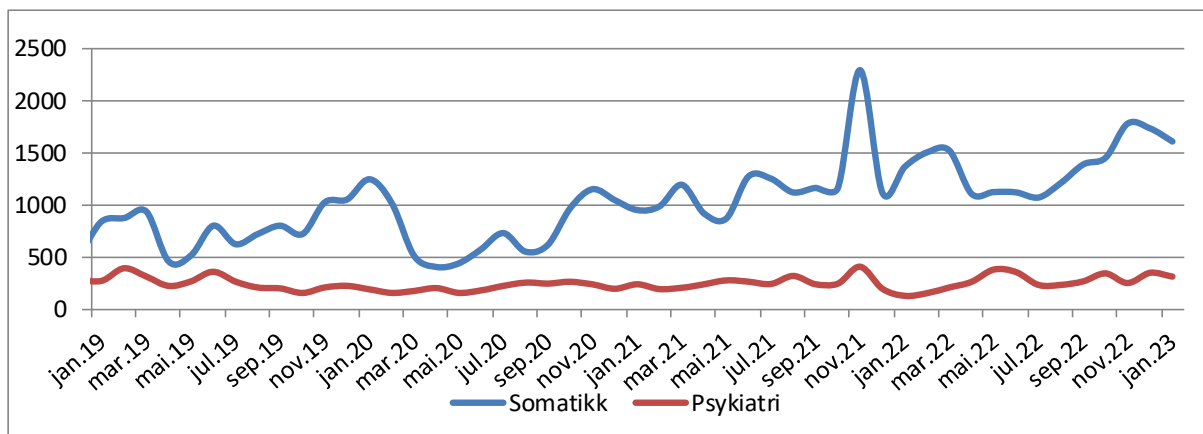
Figur 23 Andel telemedisinsk aktivitet



Samhandling

Utskrivningsklare pasienter

Figur 24 Utskrivningsklare døgn somatikk og psykisk helsevern

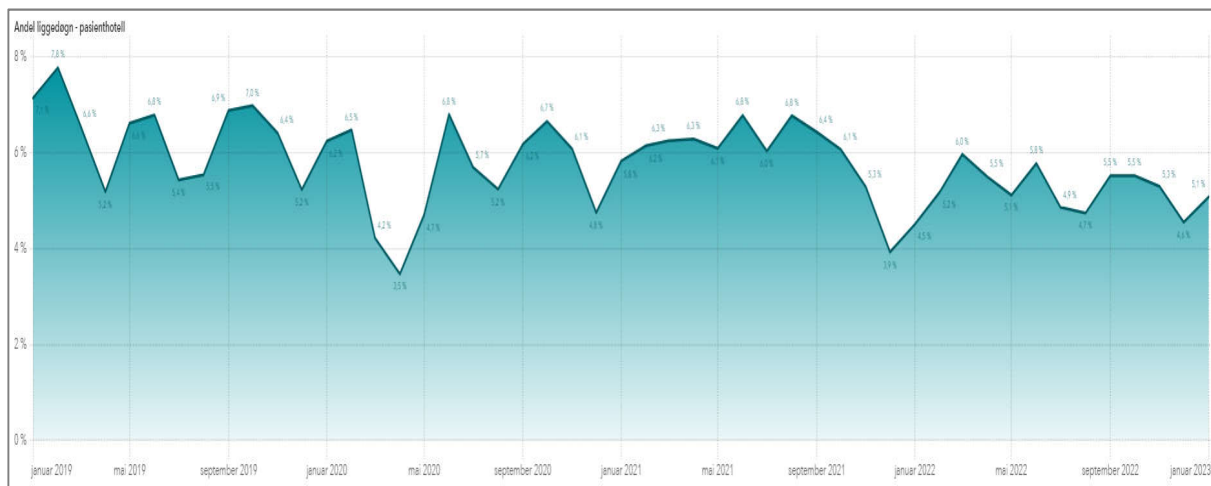


Tabell 18 Utskrivningsklare døgn hittil i år fordelt på kommune

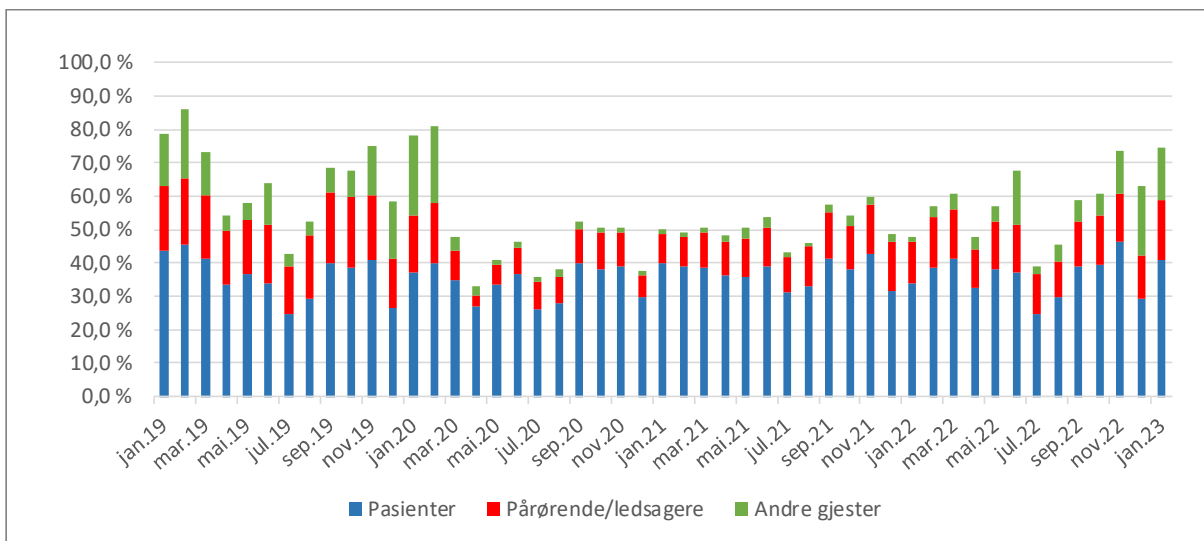
Kommune	Somatikk		Psykiatri/rus		Sum total	
	Utskrivningsklare døgn	Utskrivningsklare døgn pr 1000 innbyggere	Utskrivningsklare døgn	Utskrivningsklare døgn pr 1000 innbyggere	Utskrivningsklare døgn	Utskrivningsklare døgn pr 1000 innbyggere
Nordreisa	42	9	31	7	73	15
Harstad	301	12	75	3	376	15
Tromsø	740	10	177	2	917	12
Ibestad	13	10			13	10
Salangen	19	9			19	9
Senja	132	9			132	9
Narvik	185	9	3	0	188	9
Lødingen	17	9			17	9
Lyngen	20	7			20	7
Tjeldsund	26	6	2	0	28	7
Balsfjord	34	6	1	0	35	6
Kvæfjord	17	6			17	6
Evenes	5	4			5	4
Bardu	11	3	1	0	12	3
Gratangen	3	3			3	3
Karlsøy	6	3			6	3
Målselv	15	2			15	2
Gáivuotna Kåfjord	3	1			3	1
Storfjord	2	1			2	1
Dyrøy	1	1			1	1
Kvænangen	1	1			1	1
Skjervøy	1	0	1	0	2	1
Sørreisa	1	0			1	0
Lavangen					0	0
SUM	1 595	8	291	2	1 886	10

Bruk av pasienthotell

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



Figur 26 Beleggsprosent på Pingvinhotellet fordelt etter oppholdstype



Personal

Bemanning

Månedsværk

Tabell 19 Gjennomsnittlig utbetalte månedsværk

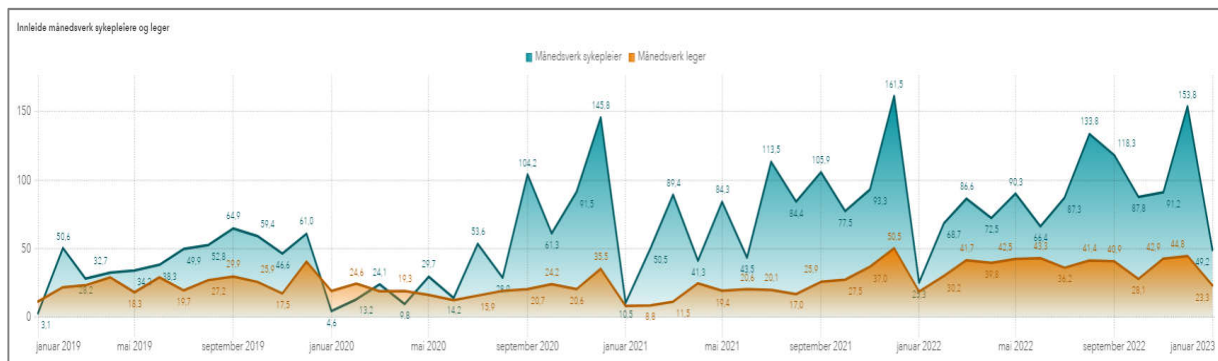
Loennselement ▲	Gj.snitt månedsværk 2019 ▲	Gj.snitt månedsværk 2022	Gj.snitt månedsværk 2023	Gj.snitt endring 2019 - 2023	Gj.snitt endring 2022 - 2023
Total	6 415	6 885	6 721	306	-164
Etterregulering	20	26	13	-6	-13
Utrykning påvakt	42	35	34	-8	-1
UTA	74	77	78	4	1
Overtid	164	217	178	14	-39
Mertid / timelønn	351	362	354	3	-8
Grunnlønn/basis	5 765	6 168	6 064	299	-105

Gjennomsnittlige månedsværk hittil i 2019, 2022 og 2023.

Tabell 20 Gjennomsnittlig brutto månedsværk fordelt på klinikk og profesjon

Klinikk	Sum endring 2019-2023	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
	306,0	82,5	0,8	46,1	28,0	43,9	2,4	11,0	3,1	21,3	11,8	55,4
10 - Akuttmedisinsk klinikk	34,1	5,6	1,8	3,4	-	8,4	-0,7	-	-	-2,2	11,9	5,9
12 - Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken	32,1	10,1	2,1	9,9	-	6,9	-2,7	0,0	-	0,8	-	5,0
13 - Hjerter- og lungeslinikken	88,8	2,7	5,8	7,0	-0,8	69,7	6,1	-	-	-1,5	0,1	-0,3
15 - Medisinsk klinikk	1,6	1,8	-2,3	5,1	-0,9	-4,6	-3,0	6,1	-	0,9	-	-1,3
17 - Barne- og ungdomsklinikken	16,8	3,1	4,9	-9,9	-2,1	14,2	-3,2	1,2	-	2,3	-	6,4
18 - Operasjons- og intensivklinikken	-49,9	7,4	-11,7	14,1	0,6	-75,3	-5,8	-	-	18,7	-	2,1
19 - Nevro-, ortopedi- og rehabiliteringsklinikken	79,0	15,6	13,0	6,6	8,9	9,7	13,1	-1,0	-	-0,3	-	13,4
22 - Psykisk helse- og ruslinikken	44,3	2,2	-0,5	-3,8	24,3	6,9	-2,8	-	-	3,4	-	14,6
30 - Diagnostisk klinikk	9,0	7,8	-1,5	9,5	-	3,2	1,4	-15,6	3,1	2,9	-	-1,7
43 - Nasjonalt Senter For E-Helseforskning	20,2	10,8	-	-	-	-	-	-	-	-1,1	-	10,5
45 - Drifts- og eiendomssenteret	2,8	4,9	0,7	-	-	-	-	1,0	-	-1,6	-	-2,2
46 - Fag- og kvalitetssenteret	0,1	-0,9	-1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0
48 - Kvalitets- og utviklingssenteret	-1,4	2,9	-	0,2	-	-2,3	-	-1,0	-	-1,0	-	-0,2
49 - Senter for E-Helse, Samhandling og Innovasjon	68,4	30,4	3,4	5,5	-	7,7	-	20,3	-	-	-	1,1
50 - Direktøren	2,7	1,7	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-
51 - Personal- og organisasjonssenteret	-12,6	-12,4	-0,2	0,2	-	-0,2	-	-	-	-	-	-
53 - Kommunikasjons- og kultursenteret	0,4	0,3	-	-	-	-	-	-	-	0,0	-	-
55 - Økonomi- og analysesenteret	-7,6	-7,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62 - Fellesinntekter/-kostnader	-22,8	-3,7	-13,6	-1,8	-3,0	-0,4	-	-	-	-	-0,2	-

Tabellen viser gjennomsnittlig endring i månedsværk 2019-2023 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		2019	
		Månedsverk sykepleier	Mill. kr. sykepleier	Månedsverk sykepleier	Mill. kr. sykepleier
Total		49,2	6,5	3,1	0,4
10 - Akuttmedisinsk klinikk		3,5	0,5	-0,1	-0,0
12 - Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken		3,3	0,4	2,2	0,3
13 - Hjerte- og lungeklinikken		7,8	1,0	0,0	0,0
15 - Medisinsk klinikk		0,2	0,0	0,5	0,1
18 - Operasjons- og intensivklinikken		34,4	4,5	-0,9	-0,1
19 - Nevro-, ortopedi- og rehabiliteringsklinikken		0,0	0,0	2,4	0,3

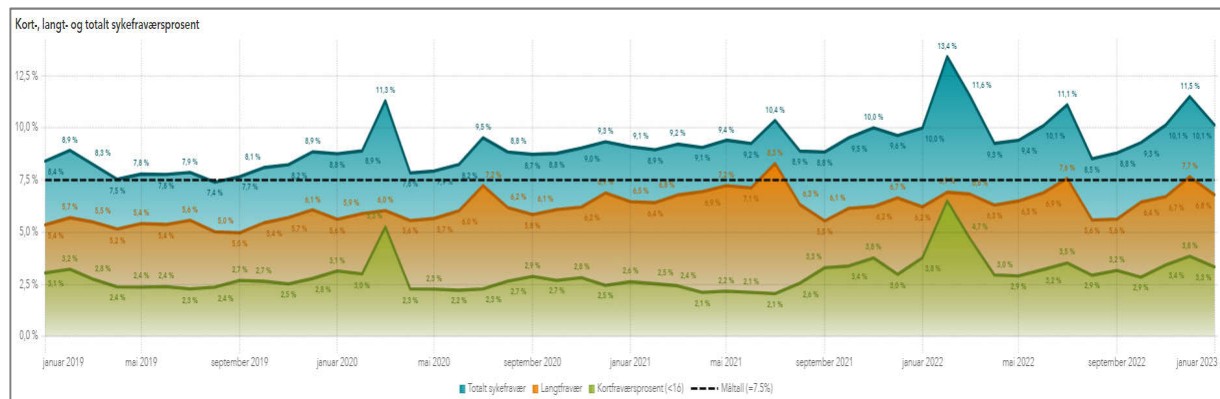
Tabell 22 Innleie leger - månedsverk og beløp per klinikk (gjennomsnitt hittil i år)

Klinikknavn - UNN	År ▼	2023		2019	
		Månedsverk leger	Mill. kr. leger	Månedsverk leger	Mill. kr. leger
Total		23,3	3,9	11,6	1,9
12 - Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken		1,2	0,2	1,2	0,2
13 - Hjerte- og lungeklinikken		0,7	0,1	0,0	0,0
15 - Medisinsk klinikk		0,1	0,0	1,5	0,2
17 - Barne- og ungdomsklinikken		1,1	0,2	0,0	0,0
18 - Operasjons- og intensivklinikken		3,4	0,6	2,5	0,4
19 - Nevro-, ortopedi- og rehabiliteringsklinikken		3,3	0,5	1,4	0,2
22 - Psykisk helse- og rusklinikken		5,0	0,8	2,9	0,5
30 - Diagnostisk klinikk		8,5	1,4	2,2	0,4

Innleie leger inkluderer innleie fra firma og innleie over lønssystemet.

Sykefravær

Figur 28 Sykefravær



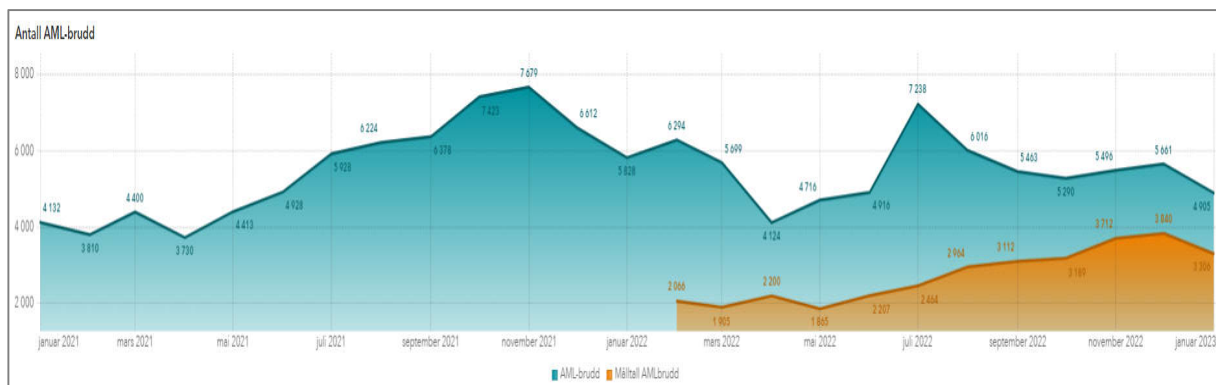
Eventuelle etterregistreringer siste måned rettes opp påfølgende måned. Sykefravær inkluderer koronafravær.

Tabell 23 Sykefravær fordelt på klinikk

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

AML-brudd

Figur 29 Antall AML-brudd



Eventuelle etterregistreringer siste måned rettes opp påfølgende måned.

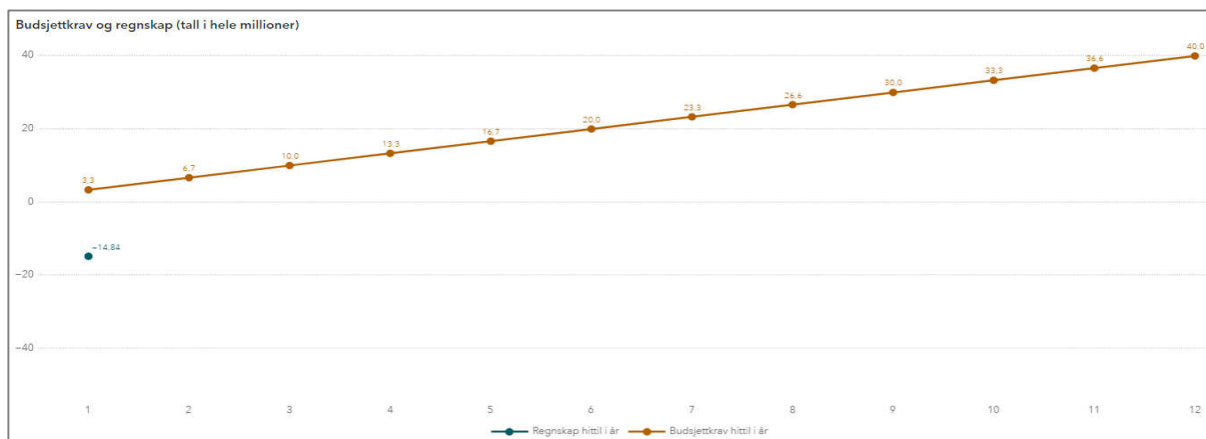
Tabell 24 AML-brudd per klinikk

Klinikk - UNN ▲	Antall AMLbrudd forrige måned	Antall AML-brudd forrige måned i fjor	Endring forrige måned mot samme måned ifjor
Total	4 905	5 828	-15,8 %
10 - Akuttmedisinsk klinikk	716	1 004	-28,7 %
12 - Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken	617	526	17,3 %
13 - Hjerte- og lungeklinikken	615	746	-17,6 %
15 - Medisinsk klinikk	282	341	-17,3 %
17 - Barne- og ungdomsklinikken	148	152	-2,6 %
18 - Operasjons- og intensivklinikken	673	689	-2,3 %
19 - Nevro-, ortopedi- og rehabiliteringsklinikken	556	753	-26,2 %
22 - Psykisk helse- og rusklinikken	873	1 076	-18,9 %
30 - Diagnostisk klinikk	266	304	-12,5 %
45 - Drifts- og eiendomssenteret	122	184	-33,7 %

Økonomi

Resultat

Figur 30 Akkumulert regnskap og budsjett 2023



Tabell 25 Resultatregnskap 2023

	Januar				Akkumulert per Januar			
	Resultat	Budsjett	Avvik i kr	Avvik i %	Resultat	Budsjett	Avvik i kr	Avvik i %
Resultatrapportering (tall i mill kr)								
Basisramme	534,5	534,5	0,0	0 %	534,5	534,5	0,0	0 %
Kvalitetsbasert finansiering	2,4	2,4	0,0	0 %	2,4	2,4	0,0	0 %
ISF egne pasienter	133,2	133,0	0,2	0 %	133,2	133,0	0,2	0 %
ISF av legemidler utenfor sykehus	14,9	13,7	1,3	9 %	14,9	13,7	1,3	9 %
Gjestepasientinntekter	2,9	3,5	-0,6	-16 %	2,9	3,5	-0,6	-16 %
Polikliniske inntekter (psykisk helse og lab/rtg)	18,7	17,3	1,5	8 %	18,7	17,3	1,5	8 %
Utskrivningsklare pasienter	6,5	2,8	3,8	136 %	6,5	2,8	3,8	136 %
Andre øremerkede tilskudd	25,5	27,0	-1,5	-6 %	25,5	27,0	-1,5	-6 %
Andre driftsinntekter	90,0	92,9	-2,9	-3 %	90,0	92,9	-2,9	-3 %
Sum driftsinntekter	828,8	827,1	1,8	0 %	828,8	827,1	1,8	0 %
Kjøp av offentlige helsetjenester	22,4	21,0	1,4	7 %	22,4	21,0	1,4	7 %
Kjøp av private helsetjenester	2,3	4,4	-2,2	-49 %	2,3	4,4	-2,2	-49 %
Varekostnader knyttet til aktivitet	95,1	86,8	8,2	9 %	95,1	86,8	8,2	9 %
Innleid arbeidskraft	8,2	8,0	0,1	2 %	8,2	8,0	0,1	2 %
Lønn til fast ansatte	421,5	416,7	4,8	1 %	421,5	416,7	4,8	1 %
Overtid og ekstrahjelp	32,0	23,6	8,4	36 %	32,0	23,6	8,4	36 %
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift	74,3	74,3	0,0	0 %	74,3	74,3	0,0	0 %
Tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft	-32,2	-36,5	4,3	-12 %	-32,2	-36,5	4,3	-12 %
Annen lønnskostnad	35,8	33,5	2,3	7 %	35,8	33,5	2,3	7 %
Sum lønn og innleie ekskl pensjon	465,3	445,3	20,0	4 %	465,3	445,3	20,0	4 %
Avskrivninger	27,6	27,7	0,0	0 %	27,6	27,7	0,0	0 %
Nedskrivninger	0,0	0,0	0,0	0 %	0,0	0,0	0,0	0 %
Andre driftskostnader	156,6	163,6	-7,0	-4 %	156,6	163,6	-7,0	-4 %
Sum driftskostnader	843,5	823,0	20,5	2 %	843,5	823,0	20,5	2 %
Driftsresultat	-14,7	4,0	-18,8	-464 %	-14,7	4,0	-18,8	-464 %
Finansinntekter	3,0	2,5	0,5		3,0	2,5	0,5	
Finanskostnader	3,1	3,2	-0,1		3,1	3,2	-0,1	
Finansresultat	-0,1	-0,7	0,6		-0,1	-0,7	0,6	
Ordinært resultat	-14,8	3,3	-18,1	-543 %	-14,8	3,3	-18,1	-543 %

Tabell 26 Resultatregnskap 2023, ekskl. eksternfinansiering

Resultatrapportering (tall i mill kr)	Januar ekskl eksternfinansiering			Akkumulert per Januar ekskl eksternfinansiering		
	Resultat	Budsjett	Avvik i kr	Resultat	Budsjett	Avvik i kr
Basisramme	534,5	534,5	0,0	534,5	534,5	0,0
Kvalitetsbasert finansiering	2,4	2,4	0,0	2,4	2,4	0,0
ISF egne pasienter	133,2	133,0	0,2	133,2	133,0	0,2
ISF av legemidler utenfor sykehus	14,9	13,7	1,3	14,9	13,7	1,3
Gjestepasientinntekter	2,9	3,5	-0,6	2,9	3,5	-0,6
Polikliniske inntekter (psykisk helse og lab/rtg)	18,7	17,3	1,5	18,7	17,3	1,5
Utskrivningsklare pasienter	6,5	2,8	3,8	6,5	2,8	3,8
Andre øremerkede tilskudd	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Andre driftsinntekter	90,0	92,9	-2,9	90,0	92,9	-2,9
Sum driftsinntekter	803,3	800,0	3,3	803,3	800,0	3,3
Kjøp av offentlige helsetjenester	22,4	21,0	1,4	22,4	21,0	1,4
Kjøp av private helsetjenester	2,3	4,4	-2,2	2,3	4,4	-2,2
Varekostnader knyttet til aktivitet	94,1	85,8	8,3	94,1	85,8	8,3
Innleid arbeidskraft	8,2	8,0	0,1	8,2	8,0	0,1
Lønn til fast ansatte	408,4	402,7	5,6	408,4	402,7	5,6
Overtid og ekstrahjelp	29,0	20,4	8,6	29,0	20,4	8,6
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift	71,1	70,9	0,2	71,1	70,9	0,2
Tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft	-31,3	-35,6	4,3	-31,3	-35,6	4,3
Annen lønnskostnad	34,0	31,7	2,4	34,0	31,7	2,4
Sum lønn og innleie ekskl pensjon	448,3	427,3	21,0	448,3	427,3	21,0
Avskrivninger	27,6	27,7	0,0	27,6	27,7	0,0
Nedskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Andre driftskostnader	152,3	159,0	-6,7	152,3	159,0	-6,7
Sum driftskostnader	818,0	796,0	22,1	818,0	796,0	22,1
Driftsresultat	-14,7	4,0	-18,8	-14,7	4,0	-18,8
Finansinntekter	3,0	2,5	0,5	3,0	2,5	0,5
Finanskostnader	3,1	3,2	-0,1	3,1	3,2	-0,1
Finansresultat	-0,1	-0,7	0,6	-0,1	-0,7	0,6
Ordinært resultat	-14,8	3,3	-18,1	-14,8	3,3	-18,1

Tabell 27 Resultat fordelt på klinikk (beløp i mill kr)

Regnskap per klinikk - tall i mill kr	Januar			Akkumulert per januar		
	Regnskap	Budsjett	Avvik	Regnskap - HiA	Budsjett - HiA	Avvik - HiA
10 - Akuttmedisinsk klinikk	52,6	48,7	-3,9	52,6	48,7	-3,9
12 - Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken	31,8	29,5	-2,3	31,8	29,5	-2,3
13 - Hjerter- lungeklinikken	23,9	25,4	1,5	23,9	25,4	1,5
15 - Medisinsk klinikk	44,0	39,9	-4,0	44,0	39,9	-4,0
17 - Barne- og ungdomsklinikken	26,3	29,4	3,1	26,3	29,4	3,1
18 - Operasjons- og intensivklinikken	77,0	72,3	-4,7	77,0	72,3	-4,7
19 - Nevro, ortopedi- og rehabiliteringsklinikken	42,9	41,0	-1,9	42,9	41,0	-1,9
22 - Psykisk helse- og rusklinikken	80,9	76,9	-4,0	80,9	76,9	-4,0
30 - Diagnostisk klinikk	62,4	59,5	-3,0	62,4	59,5	-3,0
43 - Nasjonalt senter for E-helseforskning	2,9	2,9	0,0	2,9	2,9	0,0
45 - Drifts- og eiendomssenter	6,9	6,9	0,0	6,9	6,9	0,0
46 - Fag- og kvalitetssenteret	1,7	1,9	0,2	1,7	1,9	0,2
48 - Forsknings- og utdanningssenteret	3,5	5,0	1,5	3,5	5,0	1,5
49 - Senter For E-helse, samhandling og innovasjon	11,7	12,6	0,9	11,7	12,6	0,9
50 - Direktøren	2,3	3,0	0,7	2,3	3,0	0,7
51 - Personal- og organisasjonssenteret	5,2	5,4	0,2	5,2	5,4	0,2
53 - Kommunikasjons- og kultursenteret	0,9	1,1	0,1	0,9	1,1	0,1
55 - Økonomi- og analysesenteret	6,0	6,4	0,4	6,0	6,4	0,4
62 - Felles	-468,1	-471,1	-3,0	-468,1	-471,1	-3,0
Totalt	-14,8	3,3	-18,1	-14,8	3,3	-18,1

Prognose

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

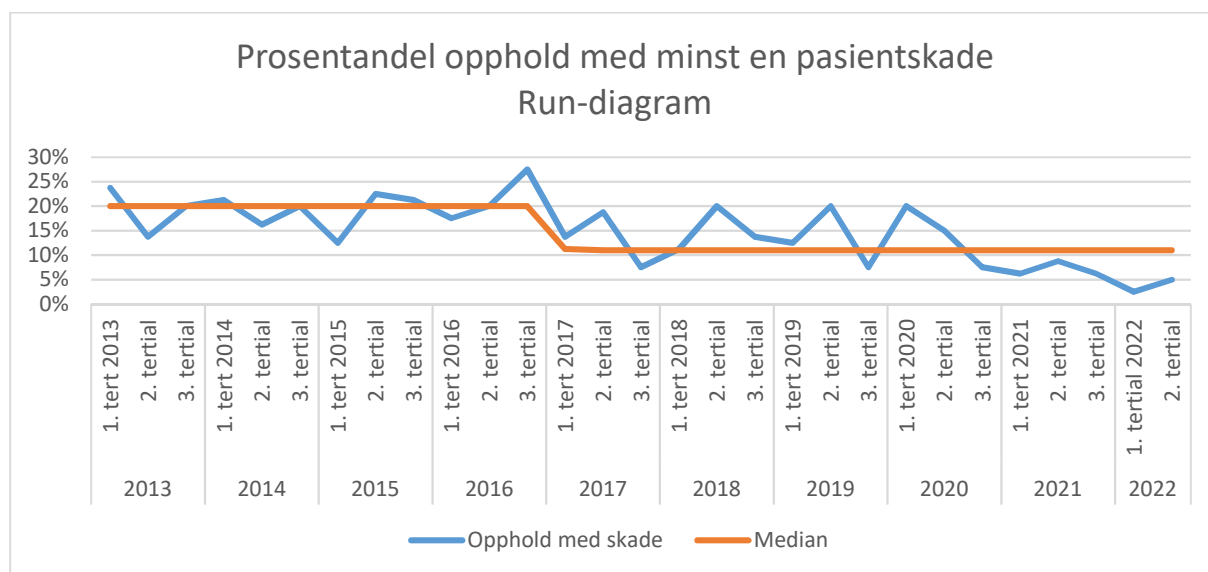
Rapportering innsatsområder pasientsikkerhet 2. halvår 2022 til KVR

Pasientsikkerhetsvisitter: Høsten 2020 startet administrerende direktør med pasientvisitter. Dette er en strukturert samtale om pasientsikkerheten ved enheten mellom administrerende direktør eller viseadministrerende direktør og en tverrfaglig gruppe på 3-5 medarbeidere som arbeider pasientnært. Det er ikke gått pasientsikkerhetsvisitter 2. halvår 2022 på grunn av kapasitetsproblemer, men de starter opp igjen i løpet av februar 2023.

Måling av nivå av pasientskader (GTT):

Grafen viser utvikling i pasientopphold med skade fra 2013 til og med 2. tertial 2022.

Figur 1. Andelen opphold med minst en pasientskade ved UNN fra 2013 til og med 2. tertial 2022.

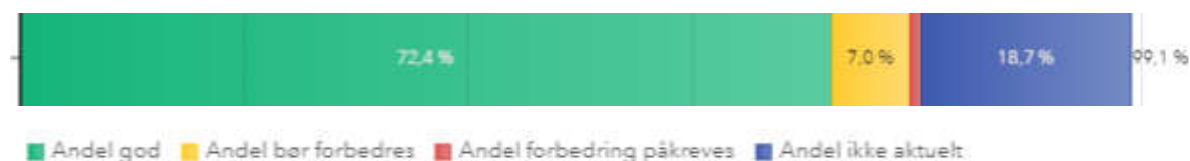


GTT antyder færre pasientskader per opphold ved UNN i 2017-2022 sammenlignet med 2013-2016. Når hele 2022 er ferdig gransket, vil man kunne se om det er en signifikant nedgang.

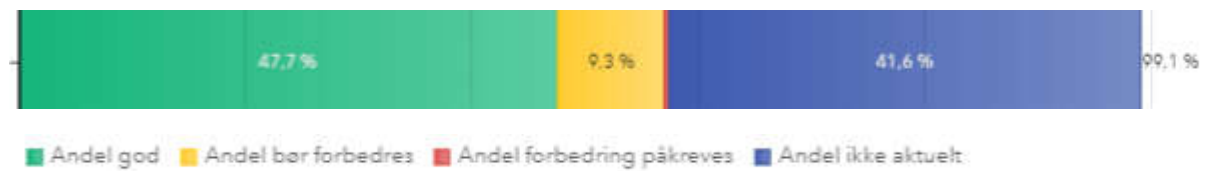
Rapportering:

Alle seksjoner har i forbindelse med Ledelsens gjennomgang for 2022, svart på to spørsmål om pasientsikkerhet. Ett om enheten følger med på om det er arbeidsmiljøutfordringer som påvirker pasientsikkerheten og ett om innsatsområdene fra det tidligere pasientsikkerhetsprogrammet er implementert og følges opp.

Figur 2: Seksjonen følger med på om det er arbeidsmiljøutfordringer som kan påvirke pasientsikkerheten



Figur 3: Seksjonen har implementert og følger opp innsatsområdene fra det tidligere pasientsikkerhetsprogrammet



Det er en svært liten andel som svarer at forbedringer er påkrevd, og under 10 5 av enheten som skårer «bør forbedres»