

Månad: desember 2023

AKTIVITET

Medisinsk klinikk	Denne perioden					Til no i år				
	Faktisk	Plan	Avvik	I fjor	Avvik	Faktisk	Plan	Avvik	I fjor	Avvik
DRG-poeng dag/døgn, A	852	932	-80	927	-75	11 203	11 035	169	10 540	664
DRG-poeng poliklinikk, A	230	223	7	238	-8	3 014	2 786	228	2 872	141
DRG-poeng H-resept, A	96	145	-50	57	39	1 906	2 186	-281	1 892	14
DRG-poeng andre regionar, B	12	14	-2	17	-5	196	234	-38	179	17
SUM DRG-poeng produsert (A+B)	1 191	1 314	-124	1 240	-49	16 319	16 242	77	15 482	836
DRG-poeng behandla ved Feiring, C	0	2	-2	2	-2	0	23	-23	15	-15
SUM DRG-grunnlag ISF-inntekt (A+C)	1 178	1 302	-124	1 225	-46	16 123	16 030	93	15 319	804
Tal dagbehandling	760	758	2	743	17	9 987	9 300	687	9 265	722
Tal heildøgnsopphald	780	850	-70	846	-66	9 376	10 000	-624	9 598	-222
Tal ISF - polikliniske konsultasjonar	4 543	4 390	153	4 567	-24	60 185	54 880	5 305	56 135	4 050
Tal interne polikliniske konsultasjonar	540	582	-42	582	-42	7 684	8 341	-657	8 341	-657

DRG-poeng

Hittil i år har klinikken produsert 397 fleire DRG-poeng enn planlagt (dag/døgn/poliklinikk). Ved endeleg årsavslutning kan dette bli noko meir grunna etterkoding.

Dagbehandling

Tal dagpasienter er noko over plan i november. Hittil i år er det 687 fleire enn budsjettet og 722 fleire enn i 2022. Spesielt innanfor kreft er det ein markert auke.

Heildøgn

Hittil i år har klinikken hatt 624 færre heildøgnsopphald enn budsjettet. Samanlikna med same periode i 2022 har klinikken hatt 222 færre heildøgnsopphald.

Poliklinikk

Tall polikliniske konsultasjonar er hittil i år 5305 fleire enn budsjettet og 4050 fleire enn same periode i fjor.

ØKONOMI

Artskonto		Regnskap	Budsjett	Avvik	Regnskap Hittil	Budsjett Hittil	Avvik Hittil	Prognose	Årsbudsjett
☒ Pasientrelatert inntekt	HV031.1	32 293	34 771	-2 477	416 994	417 576	-582		417 576
☒ Basistilskudd	HV031.2	64 529	60 731	3 798	639 266	634 845	4 422		634 845
☒ Andre inntekter	HV031.3	1 414	771	644	10 562	9 251	1 311		9 251
☒ Sum Driftsinntekter	HV031	98 237	96 273	1 964	1 066 822	1 061 672	5 150		1 061 672
☒ Varekostnader og Helsetjenester	HV032.1	-25 734	-21 492	-4 241	-295 249	-256 259	-38 989		-256 259
☒ Lønn- og personalkostnader	HV032.2	-71 037	-69 879	-1 158	-771 265	-746 427	-24 837		-746 427
☒ Øvrige kostnader	HV032.3	-5 780	-4 901	-879	-63 426	-58 985	-4 440		-58 985
☒ Sum Driftskostnad	HV032	-102 551	-96 273	-6 278	-1 129 939	-1 061 672	-68 267		-1 061 672
☒ Driftsresultat	HV033	-4 314	0	-4 314	-63 117	0	-63 117		0
☒ Sum Finans	HV034	0		0	-2		-2		
☒ Totalresultat	HV03	-4 314	0	-4 314	-63 119	0	-63 119		0

Pasientrelaterte inntekter omfatter, i tillegg til inntekter frå pasientar, inntekter frå laboratoria (mikrobiologi, patologi og klinisk kjemisk lab.) og radiologi.

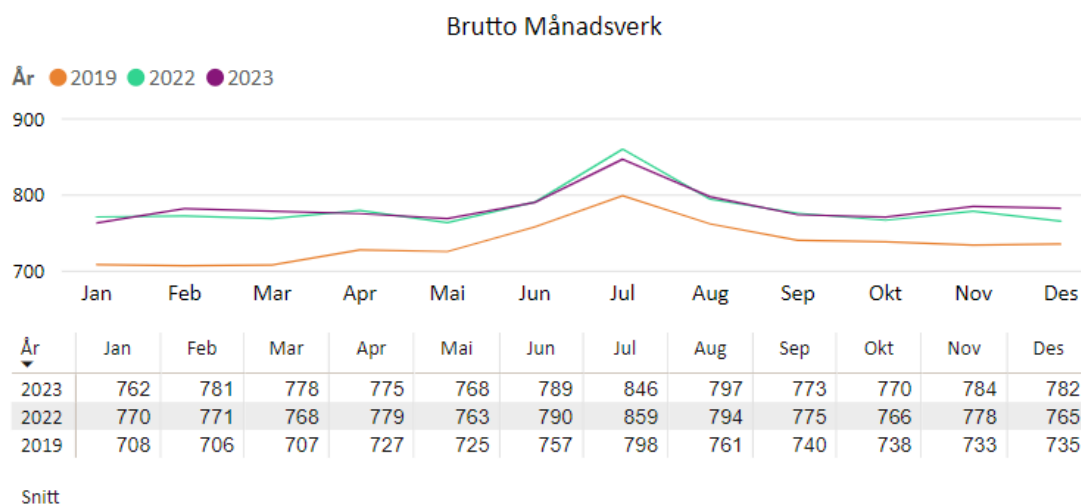
I desember var samla inntekt 1,9 millionar kroner over budsjett. Hittil i år er avviket positivt med 5,1 millionar kroner.

Varekostnader og øvrige kostnader er samla 5,1 millionar kroner bak budsjett denne månaden. Hittil i år er avviket knytt til varekostnader på 43,4 millionar kroner. I hovudsak er dette knytt til kreftmedikament, behandlingshjelpemiddel, H-resept og varekostnad i laboratoria.

Løn- og personalkostnad har eit samla avvik på 1,2 millionar kroner i desember, hittil i år eit avvik på 24,8 millionar kroner.

PERSONELL

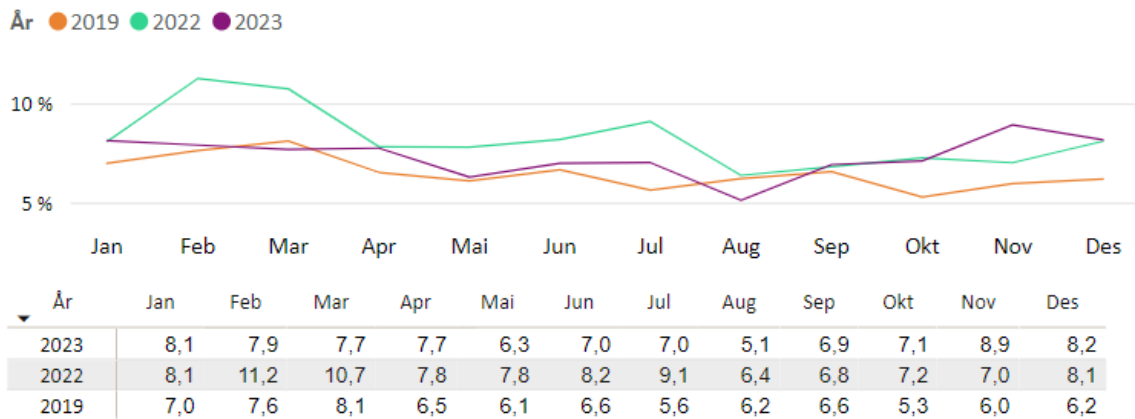
Medarbeidarar



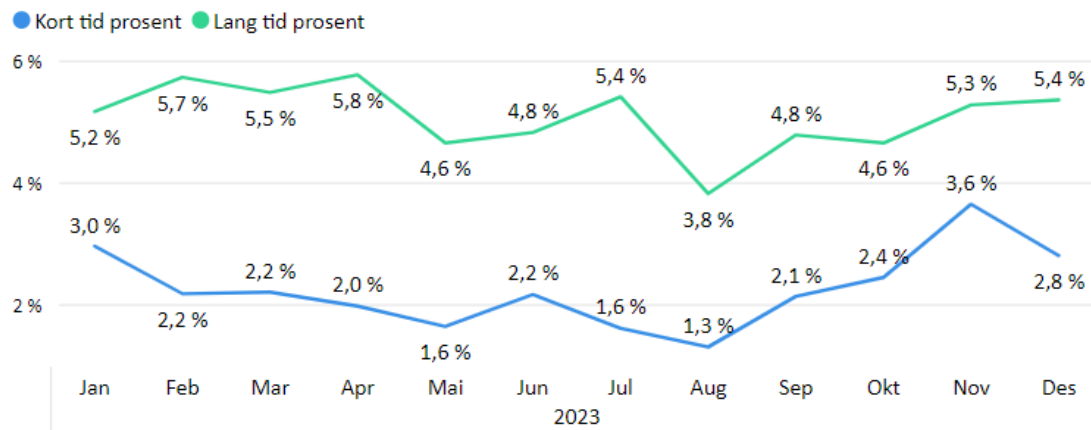
Brutto månadsverk er om lag på same nivå som tidlegare månader.

Sjukefråvær

Sjukefråværsprosent



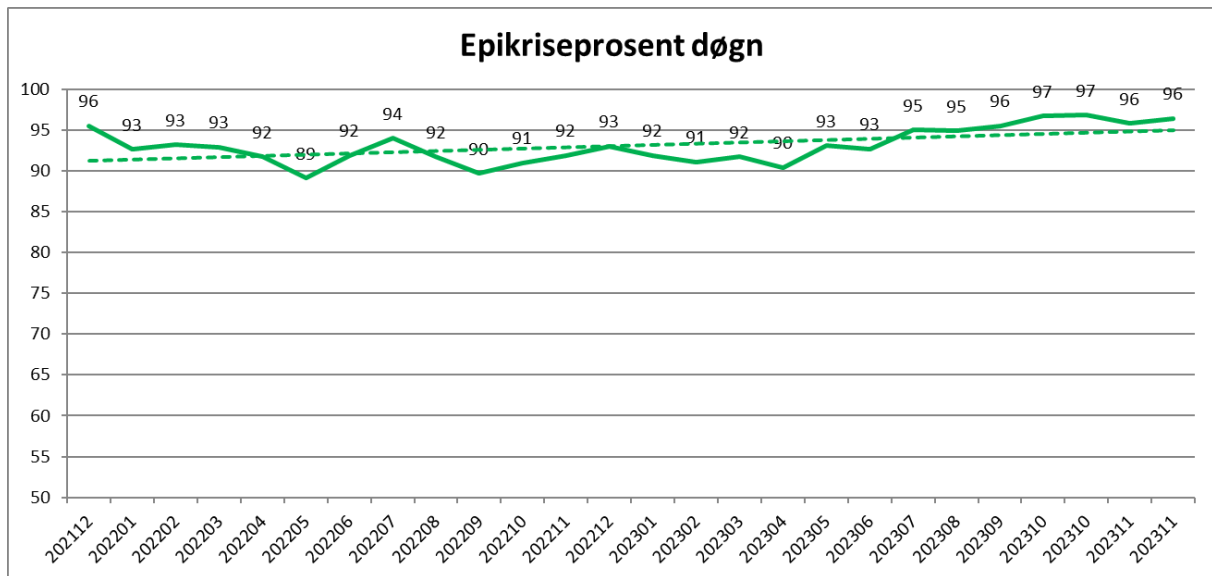
Sjukefråværsprosent kort og lang tid



Dei siste månadane har det vore ein auke i sjukefråværet i klinikken.

KVALITET

Epikrise



Prosent epikrisar sende innan sju dagar har vore stigande sidan i vinter/vår.

Korridorpatientar

Medisinsk klinikk	Denne periode			Til no i år		
	i år	i fjor	avvik	i år	i fjor	avvik
Barn sengepost Førde	0	0	0	1	0	1
Kreft sengepost	1	1	0	19	35	-16
Medisinsk sengepost Førde	49	10	39	159	278	-119
Medisinsk sengepost Lærdal	0	0	0	1	18	-17
Medisinsk sengepost Nordfjord	0	1	-1	6	12	-6
Nevro/revma/rehab Førde	0	0	0	6	13	-7
Sum	50	12	38	192	356	-164

Grunna svært høgt belegg i dei medisinske sengepostane i Førde, så vart det nokre fleire korridorpatientar enn tidlegare månader.

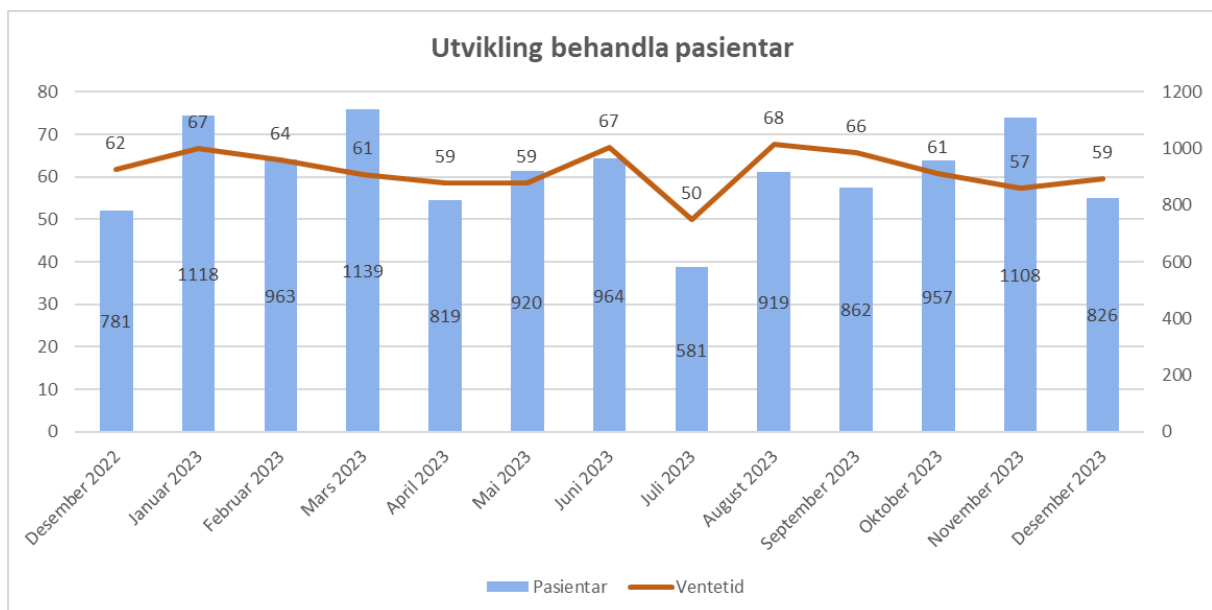
VENTELISTE - FRISTBROT

Ventetid for ventende ved periodens slutt



I høve same månad i fjor er gjennomsnittleg ventetid redusert med åtte dagar, og tal ventende ved periodeslutt er redusert med 359 i høve fjoråret.

Ventetid for ventende der behandling er starta i perioden



Gjennomsnittleg ventetid for pasientar behandla i november månad var 59 dagar, som er tre dagar mindre enn i desember 2022.

Venteliste – fordelt på ventetid

Dager venta	Ventande ved utgang av denne mnd	Prosentdel
0-10	307	16
11-30	347	18
31-60	642	34
61-90	340	18
91-120	129	7
121-150	52	3
151-180	26	1
181-270	32	2
271-365	14	1
>1 år	2	0
Totalt	1 891	100

Ventelister – Fristbrot

Eining med fristbrot i perioden	For ventande ved periodeslutt	
	Pasientar	I prosent
Indremedisinsk avdeling	65	9 %
Samhandling og Tverrprofesjonelle tenester	0	0 %
Kreftavdeling	0	0 %
Nevrologisk poliklinikk	12	3 %
Revmatologisk poliklinikk	0	0 %
Barneavdeling	1	1 %
Hudavdeling	0	0 %
Sum	78	4 %

Tal fristbrot har ein samla reduksjon med 28 i høve førre månad.