

**Månad:** mai 2022

**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	853	883	-30	750	104	4 331	4 537	-207	4 121	209
DRG-poeng poliklinikk, A	226	237	-11	214	12	1 152	1 259	-106	1 178	-26
DRG-poeng H-resept, A	121	95	26	130	-9	1 232	1 149	83	1 097	135
DRG-poeng andre regionar, B	23	16	8	17	6	88	67	21	74	14
SUM DRG-poeng produsert (A+B)	1 224	1 232	-8	1 112	112	6 802	7 012	-210	6 470	332
DRG-poeng behandla ved Feiring, C	2	2	0	0	2	11	11	0	0	11
SUM DRG-grunnlag ISF-inntekt (A+C)	1 203	1 218	-16	1 094	108	6 725	6 956	-231	6 396	329
Tal dagbehandling	692	840	-148	775	-83	3 918	4 339	-421	3 940	-22
Tal heildøgnsopphald	798	800	-2	741	57	3 826	4 100	-274	3 914	-88
Tal ISF - polikliniske konsultasjonar	4 800	4 631	169	4 712	88	23 809	24 552	-743	25 084	-1 275
Tal interne polikliniske konsultasjonar	695	720	-25	720	-25	3 833	4 286	-453	4 286	-453

**DRG-poeng**

Etter dei fem fyrste månadene har klinikken produsert 313 færre DRG-poeng innanfor dag/døgn/poliklinikk enn planlagt. Dette er ei forbetring med 161 poeng i høve førre månad. Årsaka er kodeforbetring til rapportering for første tertial, noko som er med på å gje eit positivt inntektsresultat for mai månad.

**Dagbehandling**

Tall dagpasientar er etter fem månader 421 færre enn planlagt. Pasientar innan barn og nevro som i fjor vart koda som dagpasientar, kjem i år inn under polikliniske konsultasjonar. I tillegg har det vore ein liten reduksjon i tal dialysepasientar i høve fjoråret.

**Heildøgn**

Etter dei fem fyrste månadene har klinikken hatt 274 færre heildøgnsopphald enn planlagt. Det har vore færre ØHJ-pasientar innanfor nevrologi og medisin FSS. Dei to siste månadene har det vore ein auke i tal pasientar samanlikna med starten på året.

**Poliklinikk**

Tall polikliniske konsultasjonar er samla 743 under plan etter fem månader. Hud, barn, nevrologi og revmatologi ligg bak plan hittill i år, dette grunna varierende spesialistressursar dei fyrste fem månadene.

## ØKONOMI

Artskonto		Regnskap	Budsjett	Avvik	Regnskap Hittil	Budsjett Hittil	Avvik Hittil
☒ HV031.1	Pasientrelatert inntekt	38 098	36 808	1 290	195 787	203 322	-7 535
☒ HV031.2	Basistilskudd	49 921	49 941	-20	224 541	224 513	28
☒ HV031.3	Andre inntekter	622	676	-54	2 736	3 379	-643
☐ HV031	Sum Driftsinntekter	88 641	87 425	1 216	423 064	431 214	-8 150
☒ HV032.1	Varekostnader og Helsetjenester	-22 000	-20 703	-1 296	-105 129	-105 922	793
☒ HV032.2	Lønn- og personalkostnader	-66 426	-62 238	-4 187	-318 241	-302 875	-15 366
☒ HV032.3	Øvrige kostnader	-4 242	-4 483	241	-26 133	-22 417	-3 716
☒ HV032.4	Av- og Nedskrivning	-9		-9	-17		-17
☐ HV032	Sum Driftskostnad	-92 676	-87 425	-5 252	-449 521	-431 214	-18 307
☐ HV033	Driftsresultat	-4 035		-4 035	-26 457	0	-26 457
☐ HV03	Totalresultat	-4 035		-4 035	-26 457	0	-26 457

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

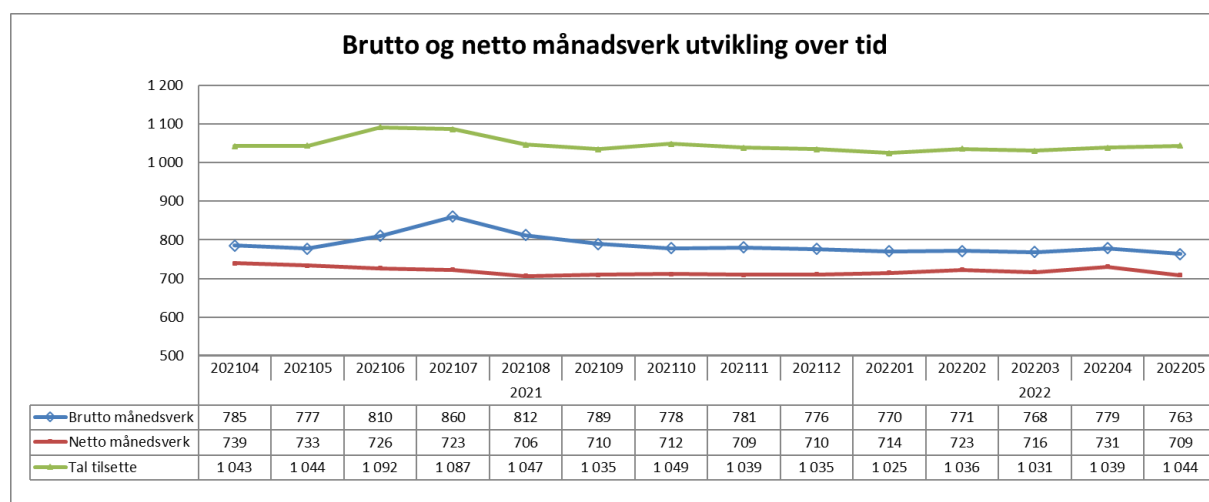
I april var samla inntekt 1,2 millionar kroner framfor budsjett. Dette er ei forbetring i høve tidlegare månader. Hittil i år er avviket på 8,1 millionar kroner. I hovudsak er dette grunna færre produserte DRG-poeng, samt lågare inntekter innanfor mikrobiologi enn budsjettet.

Varekostnad er etter fem månader 0,8 millionar betre enn budsjett. Dette med bakgrunn i rimelegare medikament innanfor H-resept området. Våren 2022 er det komme inn fleire nye kostbare medikament, og utviklinga er usikker.

Løn- og personalkostnad har eit avvik på 15,4 millionar kroner etter fem månader. Av dette utgjør 10,0 millionar kroner lønskostnader som er merka med korona. Resterande 5,4 millionar er avvik grunna høgt sjukefråvær dei siste månadene og utfordrande rekrutteringssituasjon.

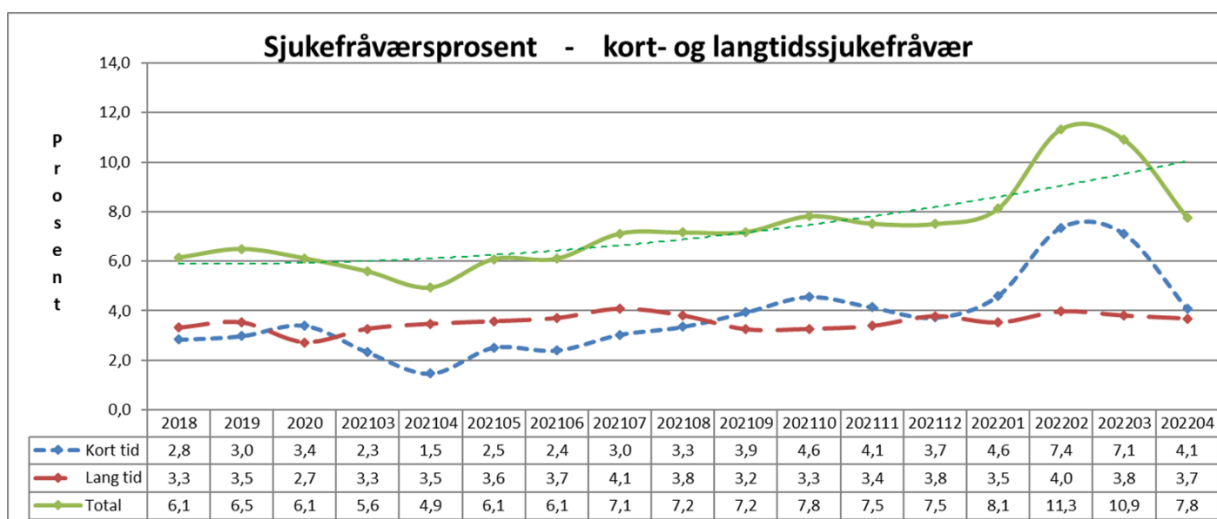
## PERSONELL

### Medarbeidarar



I tråd med nedtrapping av koronatiltak har vi ein reduksjon i brukte månadsverk siste halvår, men vi har ei utfordring med høgare sjukefråvær siste månadene. Dette gjev noko fleire brukte månadsverk.

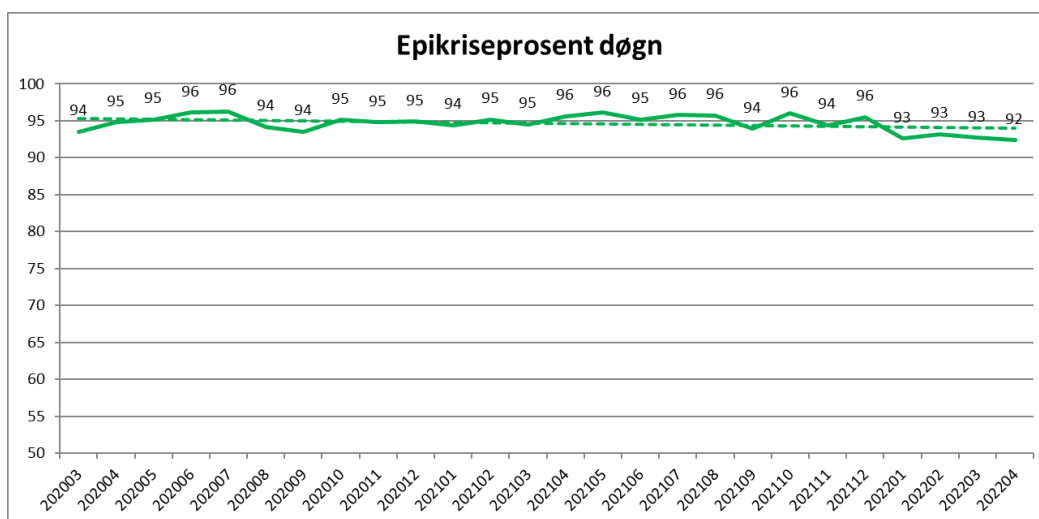
## Sjukefråvær



Dei siste månadene syner eit høgare sjukefråvær enn registrert tidlegare i år/fjor. Mykje korttidsfråvær grunna luftvegssymptom/korona har skapt utfordringar. April syner ein reduksjon i høve dei tidlegare månadene.

## KVALITET

### Epikrise



Tal pasientar som har fått ferdig epikrise innan sju dagar, har hatt nedgang hittil i år.

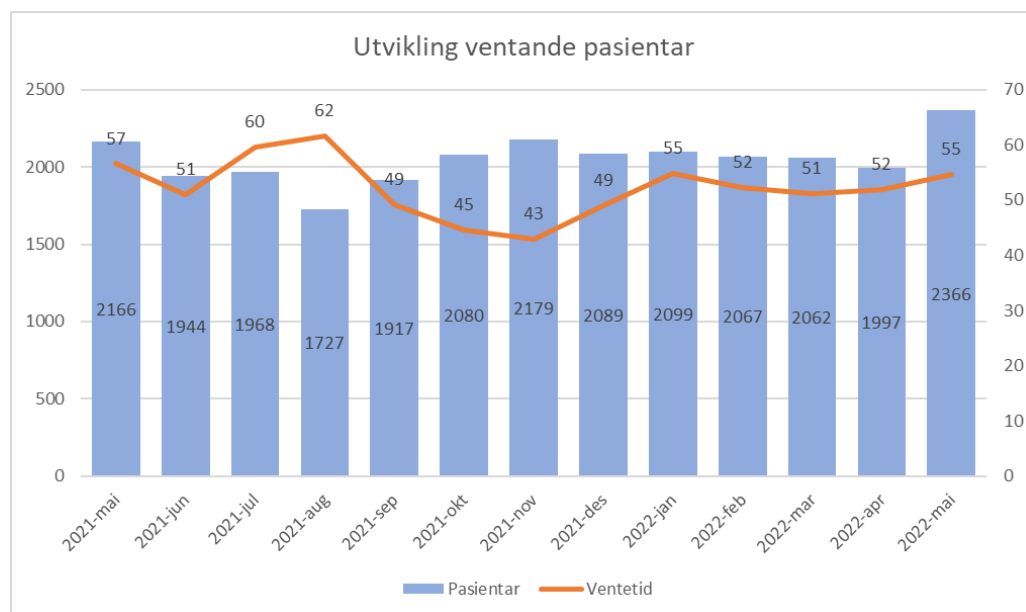
## Korridorpasientar

Medisinsk klinikk	Denne periode			Til no i år		
	i år	i fjor	avvik	i år	i fjor	avvik
Barn sengepost Førde	0	0	0	0	0	0
Kreft sengepost	0	0	0	25	1	24
Medisinsk sengepost Førde	22	36	-14	183	92	91
Medisinsk sengepost Lærdal	1	4	-3	6	13	-7
Medisinsk sengepost Nordfjord	1	0	1	2	0	2
Nevro/revma/rehab Førde	2	0	2	4	0	4
<b>Sum</b>	<b>26</b>	<b>40</b>	<b>-14</b>	<b>220</b>	<b>106</b>	<b>114</b>

Det vart i mai måned registrert 26 korridorpasientar i klinikken. Hittill i år har det vore 114 fleire enn i fjor.

## VENTELISTE - FRISTBROT

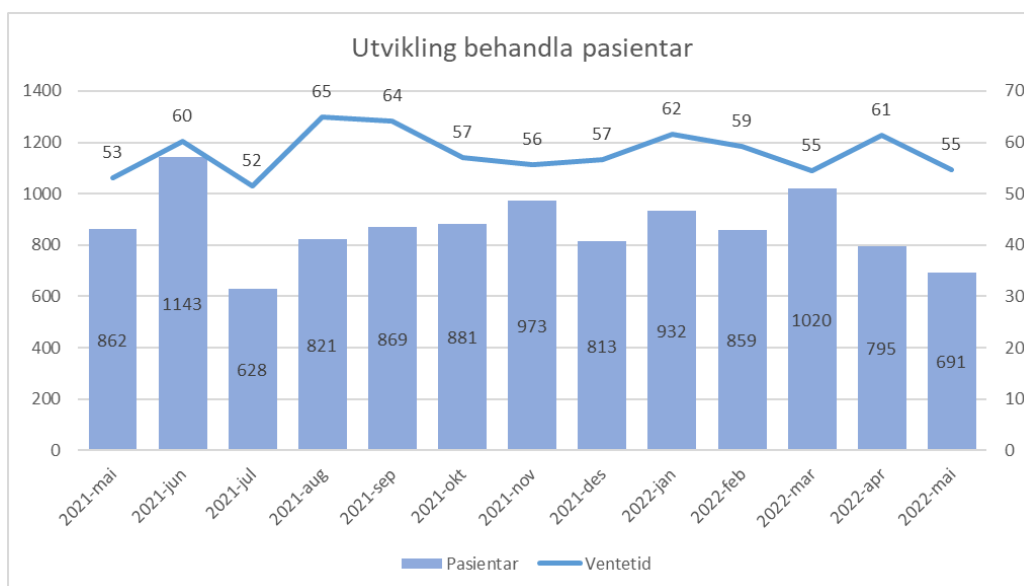
### Ventetid for ventande ved periodens slutt



Periode	Ventetid
2021-mai	57
2021-jun	51
2021-jul	60
2021-aug	62
2021-sep	49
2021-okt	45
2021-nov	43
2021-des	49
2022-jan	55
2022-feb	52
2022-mar	51
2022-apr	52
2022-mai	55

Tal ventande nyttilviste har auka med 369 pasientar siste måned. Gjennomsnittleg ventetid for ventande er 55 dagar som er ein auke med tre i høve førre måned.

## Ventetid for ventande der behandling er starta i perioden



Periode	Ventetid
2021-mai	53
2021-jun	60
2021-jul	52
2021-aug	65
2021-sep	64
2021-okt	57
2021-nov	56
2021-des	57
2022-jan	62
2022-feb	59
2022-mar	55
2022-apr	61
2022-mai	55

Gjennomsnittleg ventetid for ventande der behandling er starta i perioden, var på 55 dagar i mai.

## Venteliste – langtidsventande

Ventetid i kalenderdagar	Pasientar	I prosent
1 - 10	296	13 %
11-30	648	27 %
31 - 90	1054	45 %
91 - 180	329	14 %
181 - 365	30	1 %
365 +	8	0 %
Sum	2365	

## Ventelister – fristbrot

Eining med fristbrot i perioden	For ventande ved periodeslutt	
	Pasientar	I prosent
Indremedisinsk avdeling	16	2 %
Samhandling og Tverrprofesjonelle tenester	0	0 %
Kreftavdeling	0	0 %
Avdeling for nevrologi og revmatologi	125	18 %
Barneavdeling	34	16 %
Hudavdeling	2	0 %
Sum	177	7 %

Det var ved utgangen av april registrert 177 fristbrot. Dette utgjer 7 prosent av tal ventande nyttilvisningar. Dette er ein auke med 91 i høve førre månad. Hovudårsaka til auken i fristbrot er utsetting av time grunna behandlars fråvær og utfordrande rekrutteringssituasjon.