

Månad: mai 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	910	885	24	889	20	4 728	4 549	179	4 365	363
DRG-poeng poliklinikk, A	237	231	6	251	-14	1 250	1 223	27	1 210	40
DRG-poeng H-resept, A	132	153	-21	121	11	1 273	1 235	38	1 232	42
DRG-poeng andre regionar, B	12	16	-4	13	-1	51	67	-16	61	-10
SUM DRG-poeng produsert (A+B)	1 290	1 285	5	1 274	16	7 302	7 074	228	6 868	435
DRG-poeng behandla ved Feiring, C	3	2	0	2	0	13	9	5	8	5
SUM DRG-grunnlag ISF-inntekt (A+C)	1 281	1 271	10	1 264	17	7 265	7 016	249	6 814	451
Tal dagbehandling	862	773	89	693	169	4 031	3 991	40	3 919	112
Tal heildøgnsopphald	788	800	-12	819	-31	3 945	4 100	-155	3 850	95
Tal ISF - polikliniske konsultasjonar	5 111	4 555	556	4 917	194	26 232	24 147	2 085	24 267	1 965
Tal interne polikliniske konsultasjonar	673	721	-48	721	-48	3 345	3 881	-536	3 881	-536

DRG-poeng

Hittil i år har klinikken produsert 228 fleire DRG-poeng enn planlagt. I mai er aktiviteten om lag som budsjettert, men etterkoding i samband med tertialoppgjør på ISF-inntekter har ført til høgare inntekter i rekneskapen.

Dagbehandling

Tal dagpasienter var om lag som budsjettert i mai. Hittil i år 40 fleire enn budsjettert og 112 fleire enn i 2022.

Heildøgn

Så langt i år har klinikken samla hatt 155 færre heildøgnsopphald enn budsjettert. Samanlikna med same periode i 2022, har klinikken hatt 95 fleire heildøgnsopphald.

Poliklinikk

Tall polikliniske konsultasjonar er hittil i år 1549 fleire enn budsjettert og 1429 fleire enn i same periode i fjor.

ØKONOMI

Artskonto		Regnskap	Budsjett	Avvik	Regnskap Hittil	Budsjett Hittil	Avvik Hittil	Prognose	Årsbudsjett
☐ Pasientrelatert inntekt	HV031.1	35 943	32 862	3 081	181 547	177 192	4 355		412 640
☐ Basistilskudd	HV031.2	56 600	56 649	-50	265 717	265 700	17		626 352
☐ Andre inntekter	HV031.3	770	771	-1	4 077	3 853	224		9 251
☐ Sum Driftsinntekter	HV031	93 313	90 282	3 030	451 341	446 745	4 596		1 048 243
☐ Varekostnader og Helsetjenester	HV032.1	-23 815	-20 598	-3 216	-117 340	-105 097	-12 243		-250 041
☐ Lønn- og personalkostnader	HV032.2	-68 799	-64 796	-4 003	-334 412	-317 223	-17 189		-739 591
☐ Øvrige kostnader	HV032.3	-5 074	-4 888	-186	-27 412	-24 425	-2 988		-58 610
☐ Sum Driftskostnad	HV032	-97 688	-90 282	-7 406	-479 164	-446 745	-32 419		-1 048 243
☐ Driftsresultat	HV033	-4 375	0	-4 375	-27 823	0	-27 823		0
☐ Totalresultat	HV03	-4 375	0	-4 375	-27 823	0	-27 823		0

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

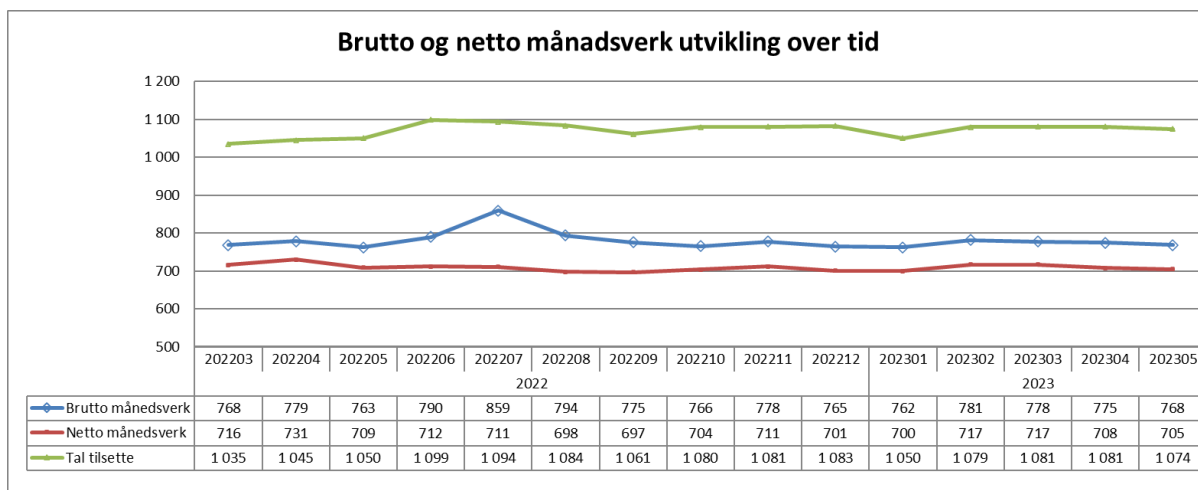
I mai var samla inntekt 3,0 millionar kroner over budsjett. Hittil i år er avviket positivt med 4,6 millionar kroner.

Varekostnader og øvrige kostnader er samla 3,4 millionar kroner bak budsjett denne månaden. Hittil i år er avviket knytt til varekostnader på 15,2 millionar kroner. Størst meirforbruk har vi innan områda kreftmedikament og behandlingshjelpemiddel.

Løn- og personalkostnader har eit samla avvik på 4,0 millionar kroner i mai, hittil i år eit avvik på 17,2 millionar kroner.

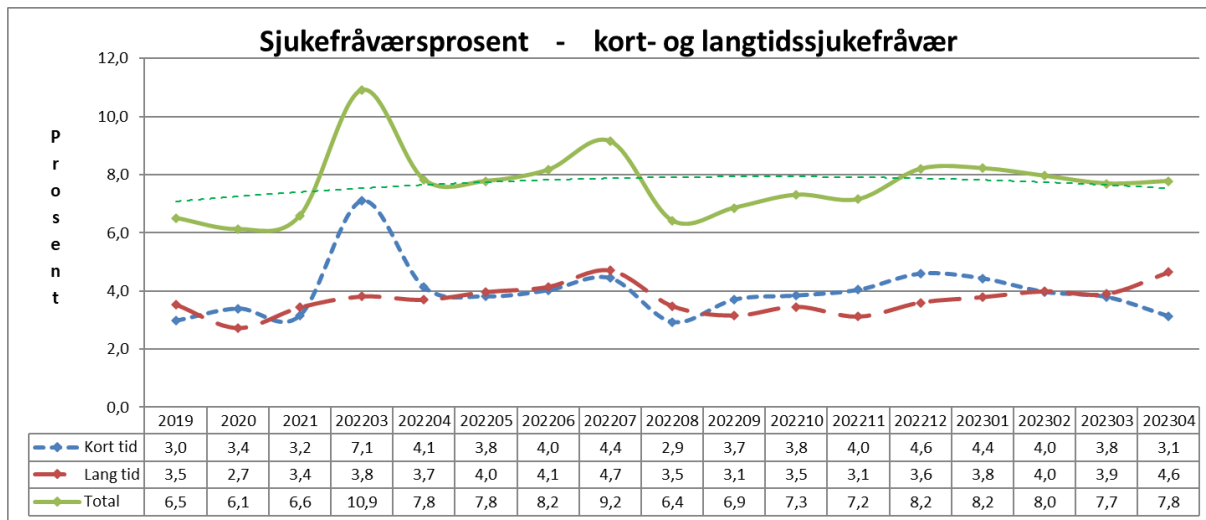
PERSONELL

Medarbeidarar



Brutto og netto månadsverk er om lag på same nivå som i fjor.

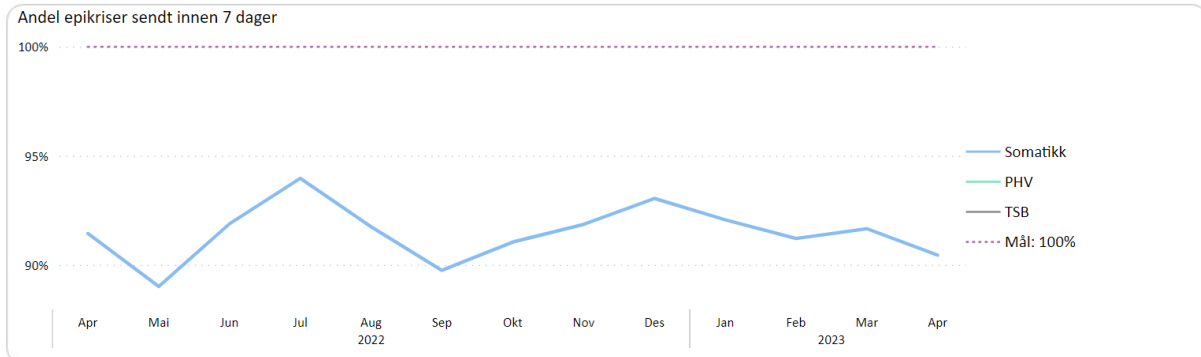
Sjukefråvær



Langtidssjukefråværet gjekk noko opp i april medan kortidsfråværet gjekk tilsvarende ned, slik at det samla sjukefråværet er uendra frå førre månad. I mars 2022 var det eit høgt korttidssjukefråvær grunna covid-19 og andre infeksjonssjukdommar.

KVALITET

Epikrise



Prosent epikrisar sende innan sju dagar held seg jamt over 90 prosent.

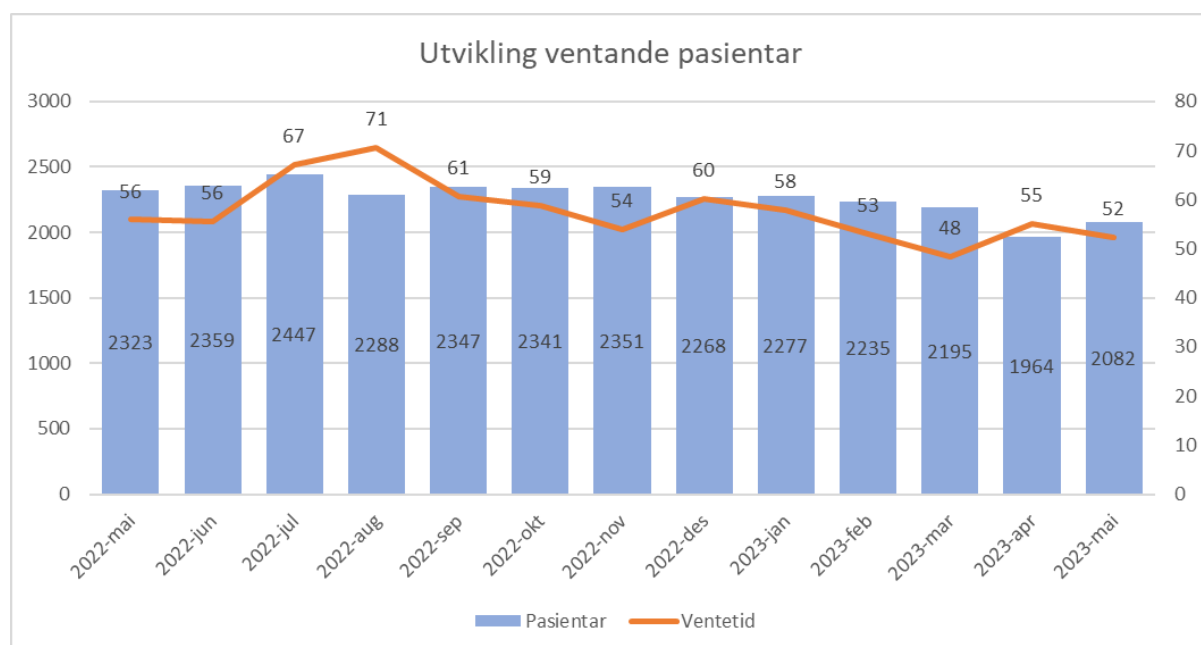
Korridorpasientar

Medisinsk klinikk	Denne periode			Til no i år		
	i år	i fjor	avvik	i år	i fjor	avvik
Barn sengepost Førde	1	0	1	1	0	1
Kreft sengepost	1	0	1	11	25	-14
Medisinsk sengepost Førde	3	22	-19	42	184	-142
Medisinsk sengepost Lærdal	0	1	-1	1	5	-4
Medisinsk sengepost Nordfjord	3	1	2	5	2	3
Nevro/revma/rehab Førde	2	2	0	2	4	-2
Sum	10	26	-16	62	220	-158

Der er nedgang i korridorpasientar samanlikna med i fjor.

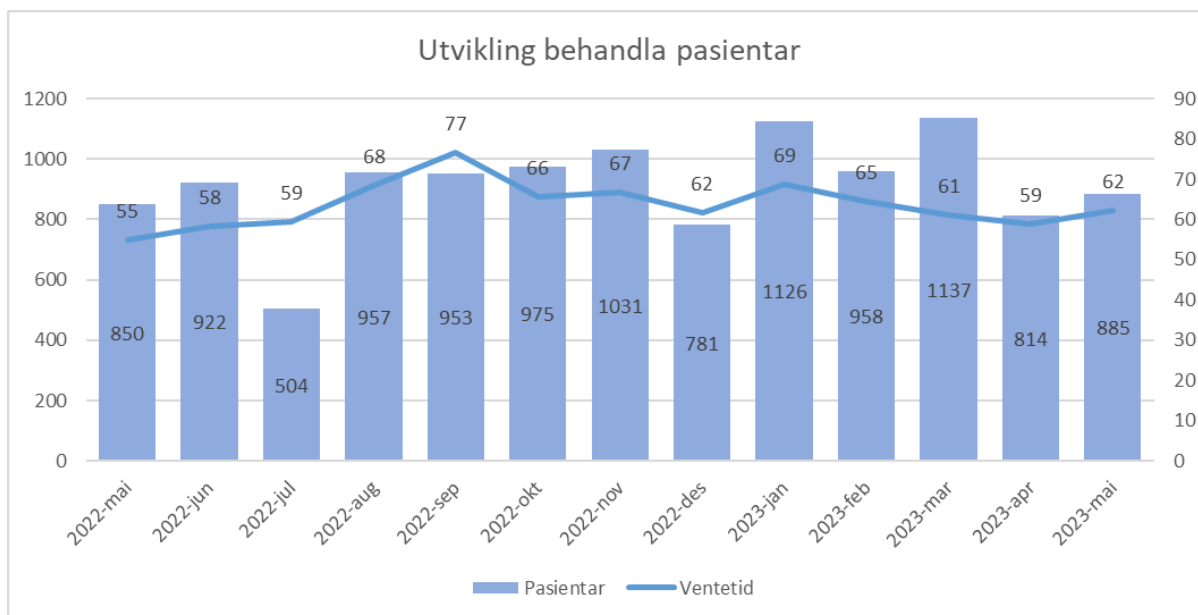
VENTELISTE - FRISTBROT

Ventetid for ventande ved periodens slutt



Samla for klinikken tikkar gjennomsnittleg ventetid seg nedover for ventande pasientar, og tal ventande pasientar ligg lågare enn på same tidspunkt i fjor.

Ventetid for ventande der behandling er starta i perioden



Gjennomsnittleg ventetid for pasientar som fekk starta behandling, var 62 dagar. Talet er ein god del høgare enn på same tid i 2022, og det viser at poliklinikkane framleis startar behandling for pasientar som har stått lenger på venteliste enn ynskjeleg.

Venteliste – fordelt på ventetid

Dager venta	Ventande ved utgang av denne mnd	Prosentdel
0-10	203	10
11-30	629	31
31-60	537	26
61-90	385	19
91-120	146	7
121-150	47	2
151-180	29	1
181-270	46	2
271-365	21	1
>1 år	6	0
Totalt	2 049	100

Ventelister – fristbrot

Eining med fristbrot i perioden	For ventande ved periodeslutt	
	Pasientar	I prosent
Indremedisinsk avdeling	14	2 %
Samhandling og Tverrprofesjonelle tenester	3	4 %
Kreftavdeling		0 %
Nevrologisk poliklinikk	7	2 %
Barneavdeling	4	3 %
Hudavdeling	55	9 %
Sum	83	4 %

Fleire av poliklinikkane hadde fristbrot i mai, men hudavdelinga flest. Pasientar som ynskjer det, vert vidaresende til andre poliklinikkar gjennom Helfo-ordninga.