

Månad: September 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	863	941	-78	782	81	8 302	8 155	147	7 872	430
DRG-poeng poliklinikk, A	237	253	-16	268	-31	2 140	2 065	75	2 084	56
DRG-poeng H-resept, A	69	138	-69	102	-33	1 608	1 779	-171	1 648	-40
DRG-poeng andre regionar, B	12	22	-10	15	-3	128	187	-59	131	-3
SUM DRG-poeng produsert (A+B)	1 181	1 354	-174	1 167	13	12 178	12 187	-8	11 735	444
DRG-poeng behandla ved Feiring, C	0	1	-1	0	0	0	16	-16	13	-13
SUM DRG-grunnlag ISF-inntekt (A+C)	1 169	1 334	-165	1 152	16	12 050	12 016	34	11 617	433
Tal dagbehandling	765	813	-48	773	-8	7 198	6 940	258	7 001	197
Tal heildøgnsopphald	751	850	-99	746	5	6 994	7 400	-406	7 125	-131
Tal ISF - polikliniske konsultasjonar	5 209	4 994	215	5 292	-83	44 326	40 776	3 550	40 959	3 367
Tal interne polikliniske konsultasjonar	683	717	-34	717	-34	5 770	6 279	-509	6 279	-509

DRG-poeng

Hittil i år har klinikken produsert 221 fleire DRG-poeng enn planlagt (dag/døgn/poliklinikk). I september har aktiviteten vore under plan. Samla ISF-inntekt for eigne pasientar er over budsjett, årsaka er etterkodning for andre tertial.

Dagbehandling

Tal dagpasienter er hittil i år noko over plan med 258 fleire enn budsjettet og 197 fleire enn i 2022. Spesielt innanfor kreft er det ein auke.

Heildøgn

Hittil i år har klinikken hatt 406 færre heildøgnsopphald enn budsjettet. Samanlikna med same periode i 2022, har klinikken hatt 131 færre heildøgnsopphald.

Poliklinikk

Tall polikliniske konsultasjonar er hittil i år 3550 fleire enn budsjettet og 3367 fleire enn same periode i fjor.

ØKONOMI

Artskonto		Regnskap	Budsjett	Avvik	Regnskap Hittil	Budsjett Hittil	Avvik Hittil	Prognose	Årsbudsjett
☐ Pasientrelatert inntekt	HV031.1	33 994	35 574	-1 579	311 878	311 741	137		417 576
☐ Basistilskudd	HV031.2	57 982	58 131	-149	457 581	457 663	-83		634 845
☐ Andre inntekter	HV031.3	904	772	132	7 400	6 937	463		9 251
☐ Sum Driftsinntekter	HV031	92 880	94 476	-1 596	776 858	776 341	517		1 061 672
☐ Varekostnader og Helsejenester	HV032.1	-25 048	-21 810	-3 237	-218 767	-190 864	-27 904		-256 259
☐ Lønn- og personalkostnader	HV032.2	-70 051	-67 742	-2 309	-561 400	-541 234	-20 167		-746 427
☐ Øvrige kostnader	HV032.3	-4 580	-4 923	343	-47 323	-44 244	-3 079		-58 985
☐ Sum Driftskostnad	HV032	-99 679	-94 476	-5 203	-827 490	-776 341	-51 149		-1 061 672
☐ Driftsresultat	HV033	-6 799	0	-6 799	-50 632	0	-50 632		0
☐ Sum Finans	HV034				-1		-1		
☐ Totalresultat	HV03	-6 799	0	-6 799	-50 633	0	-50 633		0

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

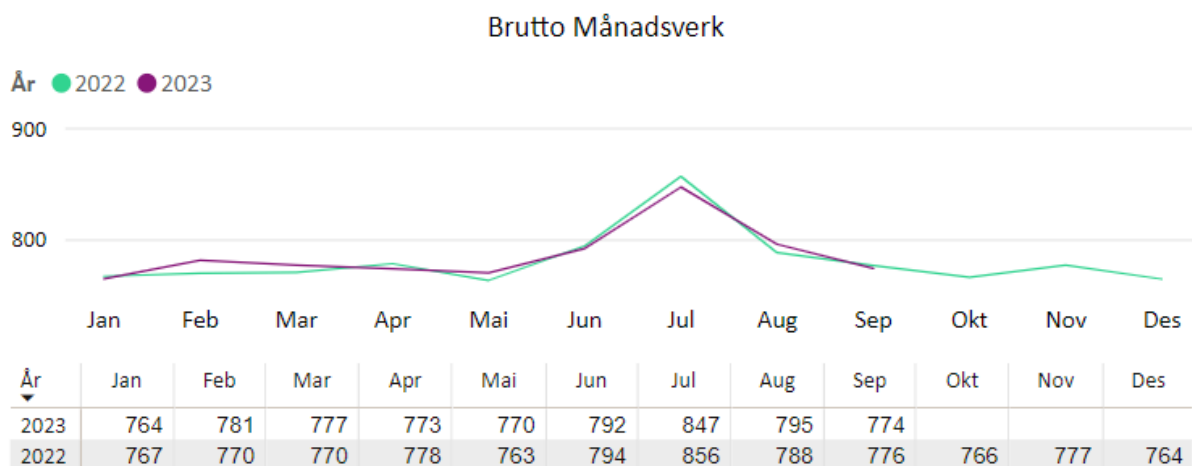
I september var samla inntekt 1,6 millionar kroner bak budsjett. Hittil i år er avviket positivt med 0,5 millionar kroner.

Varekostnad og øvrige kostnader er samla 3 millionar kroner bak budsjett denne månaden. Hittil i år er avviket knytt til varekostnader på 31 millionar kroner. I hovudsak er dette knytt til kreftmedikament, medisinsk heimebehandling og H-reseptar.

Løn- og personalkostnad har eit samla avvik på 2,3 millionar kroner i september, hittil i år eit avvik på 20,1 millionar kroner.

PERSONELL

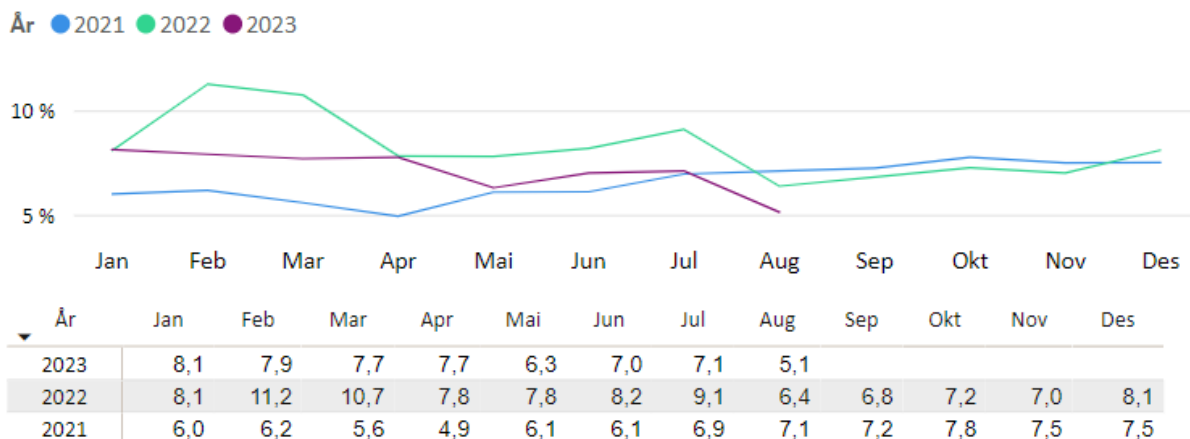
Medarbeidarar



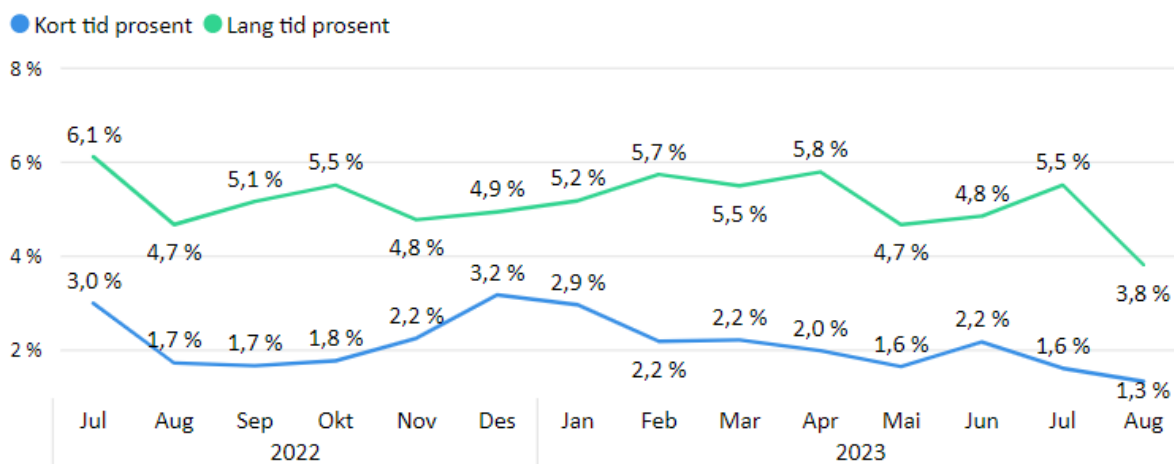
Brutto månadsverk er om lag på same nivå som i fjor.

Sjukefråvær

Sjukefråværsprosent



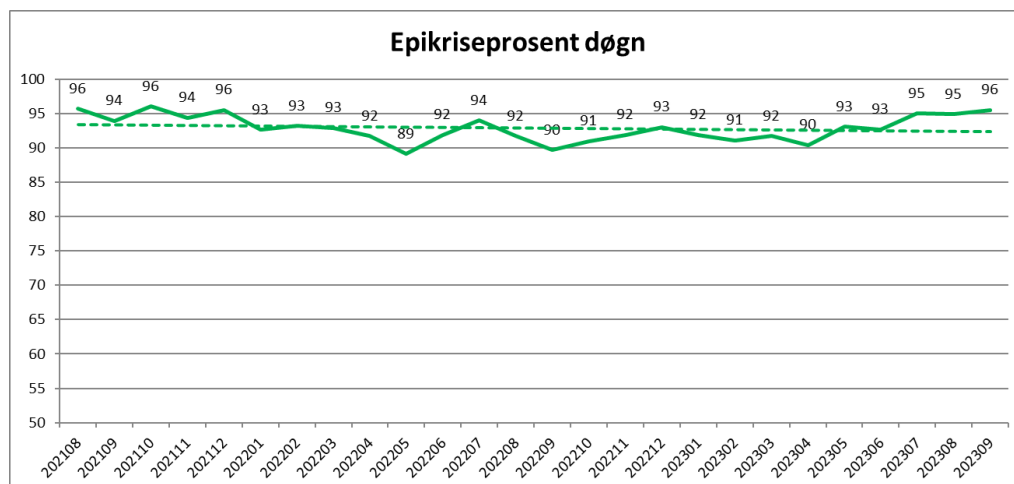
Sjukefråværsprosent kort og lang tid



Dei siste månadene har det vore ein reduksjon i sjukefråværet i klinikken. Samanlikna med fjoråret er det i august 1,3 prosentpoeng lågare sjukefråvær.

KVALITET

Epikrise



Prosent epikrisar sende innan 7 dagar held seg jamt over 95 prosent, dvs. forbetra i høve vinter/vår 23.

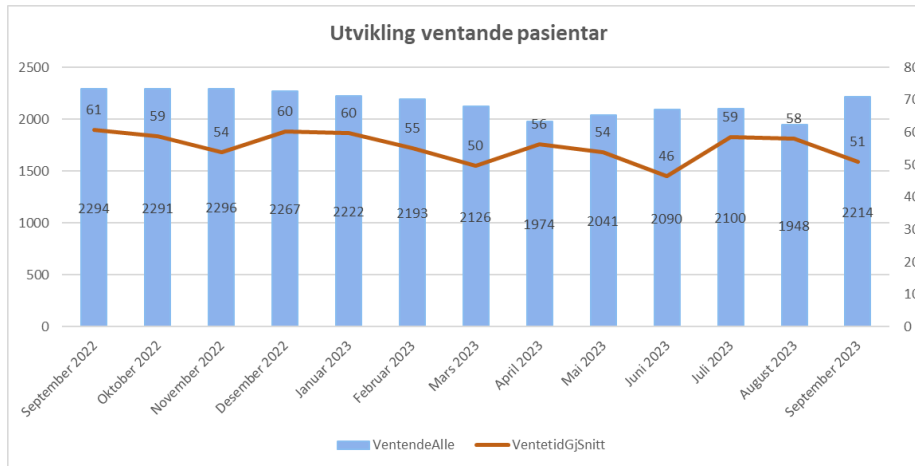
Korridorpasientar

Medisinsk klinikk	Denne periode			Til no i år		
	i år	i fjor	avvik	i år	i fjor	avvik
Barn sengepost Førde	0	0	0	1	0	1
Kreft sengepost	0	0	0	10	33	-23
Medisinsk sengepost Førde	22	10	12	39	236	-197
Medisinsk sengepost Lærdal	0	0	0	1	15	-14
Medisinsk sengepost Nordfjord	0	1	-1	6	11	-5
Nevro/revma/rehab Førde	1	0	1	3	8	-5
Sum	23	11	12	60	303	-243

Det er ein klar nedgang i korridorpasientar i 2023 samanlikna med i fjor. Vi hadde likevel nokre fleire i september 2023 enn i september 2022.

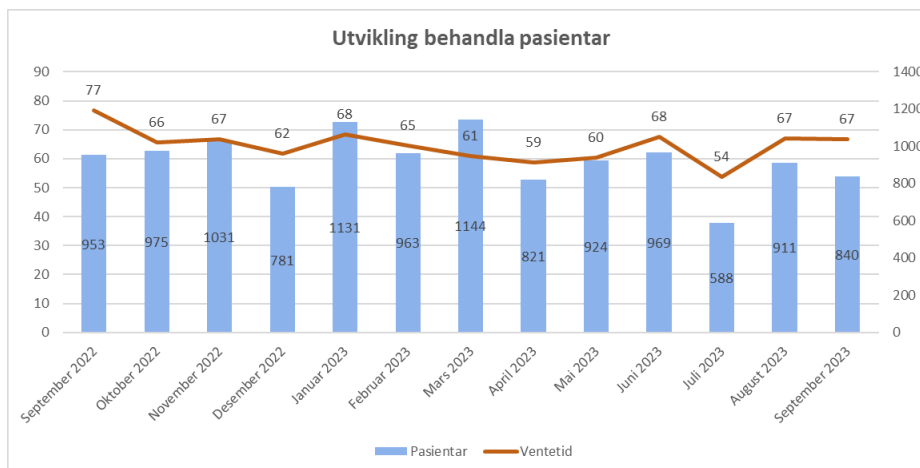
VENTELISTE - FRISTBROT

Ventetid for ventende ved periodens slutt



I høve same månad i fjor er gjennomsnittleg ventetid redusert med 10 dagar. I høve august 2023 er gjennomsnittleg ventetid no redusert med 7 dagar.

Ventetid for ventende der behandling er starta i perioden



Gjennomsnittleg ventetid har vore 67 dagar for behandla pasientar i september. Dette er uttrykk for at poliklinikkane no har fått behandla fleire pasientar som har venta lenger enn ynskjeleg.

Venteliste – fordelt på ventetid

Dager venta	Ventande ved utgang av denne mnd	Prosentdel
0-10	311	14
11-30	623	28
31-60	606	28
61-90	254	12
91-120	192	9
121-150	98	4
151-180	74	3
181-270	28	1
271-365	7	0
>1 år	4	0
Totalt	2 197	100

Ventelister – fristbrot

Eining med fristbrot i perioden	For ventande ved periodeslutt	
	Pasientar	I prosent
Indremedisinsk avdeling	90	9 %
Samhandling og Tverrprofesjonelle tenester	1	5 %
Kreftavdeling	0	0 %
Nevrologisk poliklinikk	47	9 %
Revmatologisk poliklinikk	0	0 %
Barneavdeling	5	7 %
Hudavdeling	3	1 %
Sum	146	6 %

Tal fristbrot for ventande ved periodeslutt er samla auka med 20 i høve førre månad.