

Månad: oktober 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	782	982	-200	957	-175	8 645	9 119	-475	8 604	41
DRG-poeng poliklinikk, A	262	246	16	232	30	2 332	2 372	-40	2 387	-56
DRG-poeng H-resept, A	88	92	-4	87	1	1 737	1 703	33	1 522	215
DRG-poeng andre regionar, B	16	20	-4	26	-10	164	207	-43	207	-43
SUM DRG-poeng produsert (A+B)	1 148	1 340	-192	1 303	-154	12 877	13 402	-524	12 720	157
DRG-poeng behandla ved Feiring, C	1	2	-1	0	1	15	21	-5	0	15
SUM DRG-grunnlag ISF-inntekt (A+C)	1 134	1 322	-189	1 276	-143	12 728	13 215	-486	12 513	216
Tal dagbehandling	715	857	-142	902	-187	7 723	8 393	-670	8 331	-608
Tal heildøgnsopphald	758	900	-142	914	-156	7 885	8 300	-415	8 167	-282
Tal ISF - polikliniske konsultasjonar	5 080	4 799	281	4 742	338	45 988	46 258	-270	46 824	-836
Tal interne polikliniske konsultasjonar	665	823	-158	823	-158	6 937	8 152	-1 215	8 152	-1 215

DRG-poeng

Etter dei ti fyrste månadane har klinikken produsert 515 færre DRG-poeng innanfor dag/døgn/poliklinikk enn planlagt. Oktober synte ein aktivitet med 200 DRG-poeng bak budsjett. Dei to siste månadene har det vore svært låge tal på produserte DRG-poeng, noko som er ein konsekvens av færre utskrivne pasientar enn planlagt.

Dagbehandling

Tal dagpasienter er etter ti månader er 670 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 reduksjon i tal dialysepasientar i høve fjoråret.

Heildøgn

Etter dei ti fyrste månadene har klinikken hatt 415 færre heildøgnsopphald enn planlagt. Det har vore færre øyeblikkeleg hjelp-pasientar innanfor nevrologi og medisin ved FSS/NSH. I oktober var det spesielt låg aktivitet med 142 døgnopphald bak budsjett.

Poliklinikk

Tall polikliniske konsultasjonar er samla 270 under plan etter ti månader. Hud (færre lysbehandlingar), barn og revmatologi ligg bak plan hittil i år, dette grunna varierende spesialistressursar dei ti fyrste månadene.

ØKONOMI

Artskonto		Regnskap	Budsjett	Avvik	Regnskap Hittil	Budsjett Hittil	Avvik Hittil	Prognose	Årsbudsjett
☐ Pasientrelatert inntekt	HV031.1	34 648	40 001	-5 353	376 042	392 233	-16 190		470 902
☐ Basistilskudd	HV031.2	48 699	48 725	-26	421 349	421 100	249		521 057
☐ Andre inntekter	HV031.3	1 222	677	546	6 340	6 761	-421		8 113
☐ Sum Driftsinntekter	HV031	84 570	89 403	-4 833	803 731	820 093	-16 363		1 000 072
☐ Varekostnader og Helsetjenester	HV032.1	-21 011	-21 906	895	-210 115	-202 227	-7 888		-243 634
☐ Lønn- og personalkostnader	HV032.2	-65 631	-63 009	-2 622	-603 435	-573 023	-30 412		-702 621
☐ Øvrige kostnader	HV032.3	-6 207	-4 488	-1 719	-52 643	-44 844	-7 799		-53 817
☐ Av- og Nedskrivning	HV032.4	80		80	0		0		
☐ Sum Driftskostnad	HV032	-92 769	-89 403	-3 366	-866 193	-820 093	-46 099		-1 000 072
☐ Driftsresultat	HV033	-8 199	0	-8 199	-62 462	0	-62 462		0
☐ Sum Finans	HV034	0		0	0		0		
☐ Totalresultat	HV03	-8 199	0	-8 199	-62 462	0	-62 462		0

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

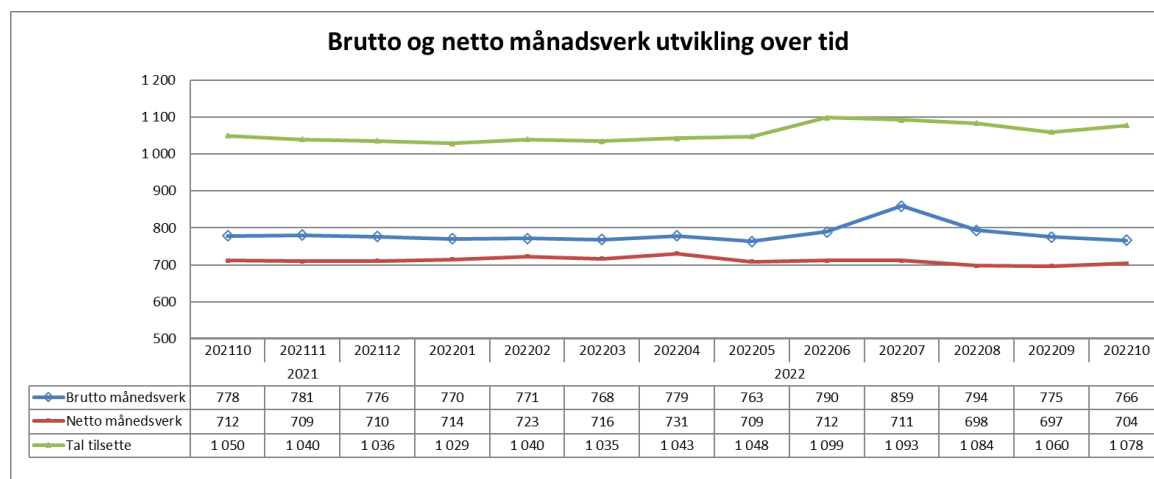
I oktober var samla inntekt 5,3 millionar kroner bak budsjett. Hittil i år er avviket på 16,2 millionar kroner. I hovudsak er dette grunna færre produserte DRG-poeng, samt lågare inntekter innanfor mikrobiologi enn budsjettet.

Varekostnad og øvrige kostnader er samla 0,8 millionar kroner bak budsjett denne månaden. Varekostnadene varierer månad for månad, hittil i år er avviket på 15,7 millionar kroner. I hovudsak er avviket innan medisinsk heimebehandling, H-reseptmedikament og varekostnad til laboratoria.

Løn- og personalkostnad har eit samla avvik på 30,4 millionar kroner etter ti månader. Av dette utgjør 11,8 millionar kroner lønskostnader som er merka med korona, om lag 3,6 millionar kroner meirkostnad pga. lønsoppgjøret. Resterande 15 millionar kroner er avvik grunna høgt sjukefråvær siste halvår og utfordrande rekrutteringssituasjon.

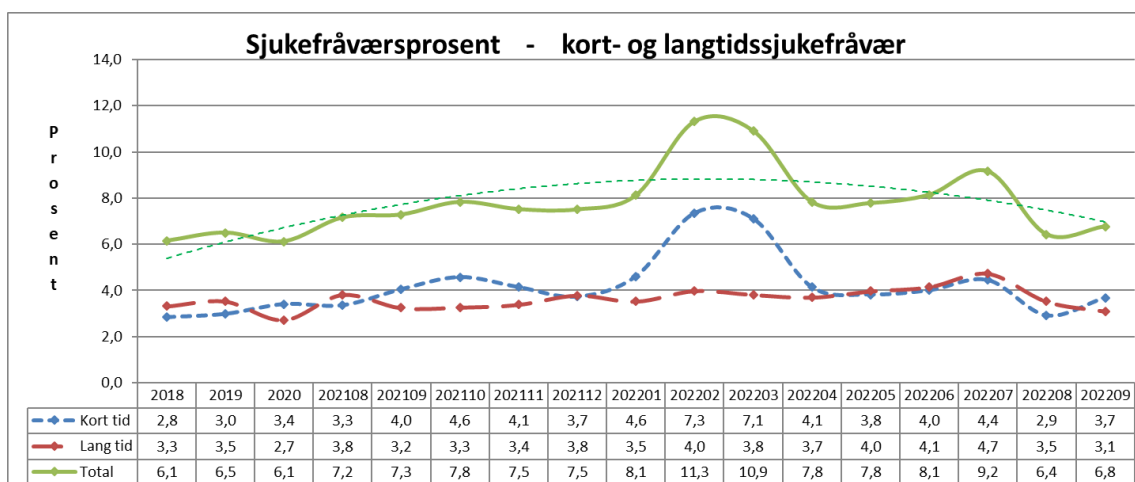
PERSONELL

Medarbeidarar



I tråd med nedtrapping av koronatiltak har vi ein reduksjon i brukte månadsverk siste halvår, men høgt sjukefråvær siste halvår har gitt fleire brukte månadsverk.

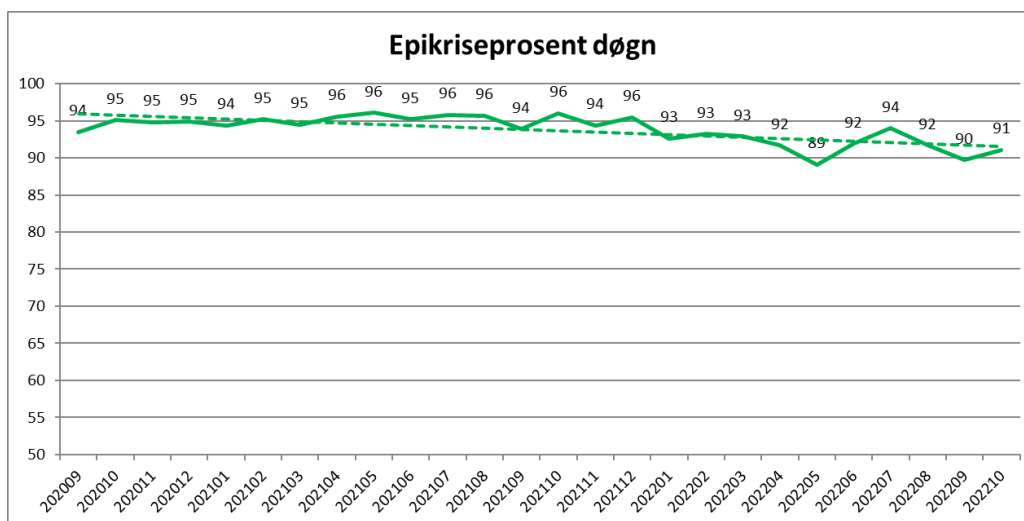
Sjukefråvær



Sjukefråværet i september syner auke i høve august. I høve same periode i fjor er vi 0,5 prosentpoeng lågare.

KVALITET

Epikrise



Delen døgnopphald med utsend epikrise innan sju dagar etter døgnopphald har gått ned i år i høve tidlegare periodar. Oktober syner 91 prosent.

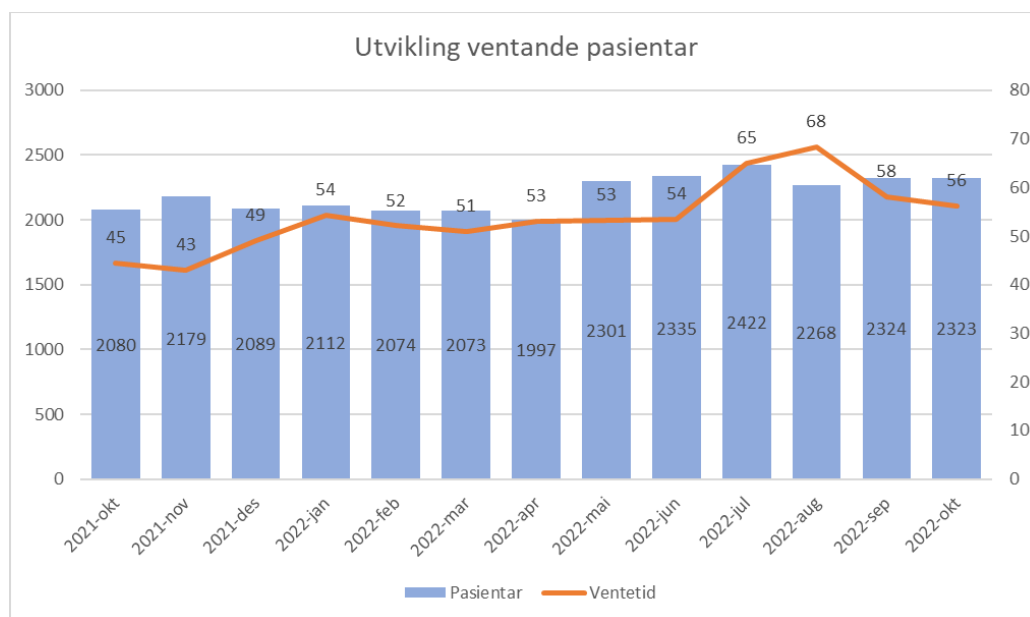
Korridorpasientar

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	1	1	0	34	12	22
Medisinsk sengepost Førde	9	42	-33	245	254	-9
Medisinsk sengepost Lærdal	3	6	-3	18	39	-21
Medisinsk sengepost Nordfjord	0	1	-1	11	1	10
Nevro/revma/rehab Førde	0	0	0	8	2	6
Sum	13	50	-37	316	308	8

Det vart i oktober registrert 13 korridorpasientar i klinikken. Det er 37 færre enn same periode i for.

VENTELISTE - FRISTBROT

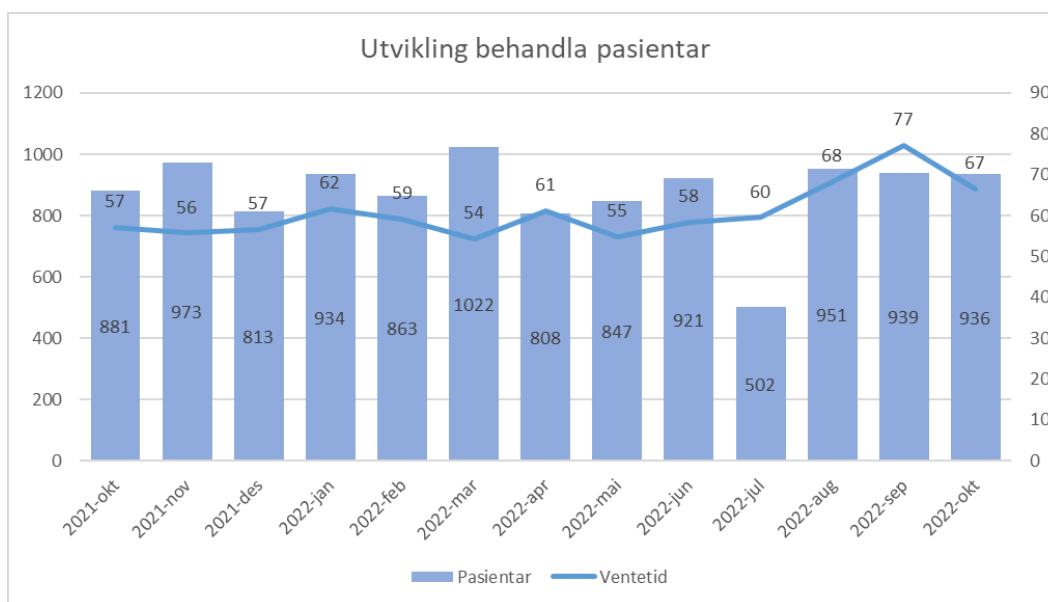
Ventetid for ventande ved periodens slutt



Periode	Ventetid
2021-okt	45
2021-nov	43
2021-des	49
2022-jan	54
2022-feb	52
2022-mar	51
2022-apr	53
2022-mai	53
2022-jun	53
2022-jul	65
2022-aug	68
2022-sep	58
2022-okt	56

Tal ventande nytilviste har auka med 243 pasientar i høve same periode i fjor. Gjennomsnittleg ventetid for ventande er 56 dagar, ein reduksjon med to i høve førre månad.

Ventetid for ventande der behandling er starta i perioden



Periode	Ventetid
2021-okt	57
2021-nov	56
2021-des	57
2022-jan	62
2022-feb	59
2022-mar	54
2022-apr	61
2022-mai	55
2022-jun	58
2022-jul	60
2022-aug	68
2022-sep	77
2022-okt	67

Gjennomsnittleg ventetid for ventande der behandling er starta i perioden var på 67 dagar i oktober månad, ein auke med 10 dagar i høve oktober 2021.

Venteliste – langtidsventande

Ventetid i kalenderdagar	Pasientar	I prosent
1 - 10	280	12 %
11-30	593	25 %
31 - 90	1044	44 %
91 - 180	354	15 %
181 - 365	76	3 %
365 +	5	0 %
Sum	2352	

Ventelister – fristbrot

Eining med fristbrot i perioden	For ventande ved perodeslutt	
	Pasientar	I prosent
Indremedisinsk avdeling	11	1 %
Samhandling og Tverrprofesjonelle tenester	0	0 %
Kreftavdeling	0	0 %
Nevrologisk poliklinikk	165	34 %
Barneavdeling	3	2 %
Hudavdeling	5	1 %
Sum	184	9 %

Det var ved utgangen av oktober registrert 184 fristbrot. Dette utgjør 9 prosent av talet på ventande nytilvisingar. Dette er ein reduksjon med 31 i høve førre månad. Hovudårsaka til fristbrot er utsetting av time grunna behandlars fråvær og utfordrande rekrutteringssituasjon.

Ventande pasientar innan nevrologi og hud takkar i nokre tilfelle ja til tilbod utanfor Helse Førde.