

**Månad:** november 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	986	944	43	926	60	10 335	10 103	232	9 612	723
DRG-poeng poliklinikk, A	281	254	27	273	7	2 763	2 563	200	2 634	129
DRG-poeng H-resept, A	108	135	-27	98	10	1 810	2 041	-231	1 835	-25
DRG-poeng andre regionar, B	10	15	-6	16	-7	183	220	-37	162	21
SUM DRG-poeng produsert (A+B)	1 385	1 347	38	1 314	71	15 091	14 927	164	14 243	848
DRG-poeng behandla ved Feiring, C	0	2	-2	2	-2	0	23	-23	15	-15
SUM DRG-grunnlag ISF-inntekt (A+C)	1 375	1 334	41	1 300	75	14 908	14 730	178	14 096	812
Tal dagbehandling	872	813	59	785	87	9 203	8 542	661	8 522	681
Tal heildøgnsopphald	794	850	-56	857	-63	8 585	9 150	-565	8 752	-167
Tal ISF - polikliniske konsultasjonar	5 915	4 994	921	5 530	385	55 603	50 489	5 114	51 568	4 035
Tal interne polikliniske konsultasjonar	665	733	-68	733	-68	7 145	7 692	-547	7 692	-547

**DRG-poeng**

Hittil i år har klinikken produsert 432 fleire DRG-poeng enn planlagt (dag/døgn/poliklinikk).

**Dagbehandling**

Tal dagpasienter er noko over plan i november. Hittil i år er det 661 fleire enn budsjettert og 681 fleire enn i 2022. Spesielt innanfor kreft er det ein markert auke.

**Heildøgn**

Klinikken har så langt i år hatt 565 færre heildøgnsopphald enn budsjettert. Samanlikna med same periode i 2022 har klinikken hatt 167 færre heildøgnsopphald.

**Poliklinikk**

Tall polikliniske konsultasjonar er hittil i år 5114 fleire enn budsjettert og 4035 fleire enn same periode i fjor.

## ØKONOMI

Artskonto		Regnskap	Budsjett	Avvik	Regnskap Hittil	Budsjett Hittil	Avvik Hittil	Prognose	Årsbudsjett
☑ Pasientrelatert inntekt	HV031.1	36 664	35 321	1 343	384 701	382 805	1 896		417 576
☑ Basistilskudd	HV031.2	59 396	58 712	684	574 738	574 114	624		634 845
☑ Andre inntekter	HV031.3	907	772	136	9 147	8 480	667		9 251
☐ Sum Driftsinntekter	HV031	96 967	94 805	2 162	968 586	965 399	3 186		1 061 672
☑ Varekostnader og Helsejenester	HV032.1	-27 019	-22 047	-4 972	-269 515	-234 767	-34 748		-256 259
☑ Lønn- og personalkostnader	HV032.2	-70 019	-67 838	-2 181	-700 271	-676 548	-23 723		-746 427
☑ Øvrige kostnader	HV032.3	-4 880	-4 919	39	-57 646	-54 085	-3 561		-58 985
☐ Sum Driftskostnad	HV032	-101 919	-94 805	-7 114	-1 027 432	-965 399	-62 032		-1 061 672
☐ Driftsresultat	HV033	-4 952	0	-4 952	-58 846		-58 846		0
☐ Sum Finans	HV034	-1		-1	-2		-2		
☐ Totalresultat	HV03	-4 953	0	-4 953	-58 848		-58 848		0

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

I november var samla inntekter 2,2 millionar kroner over budsjett. Hittil i år er avviket positivt med 3,2 millionar kroner.

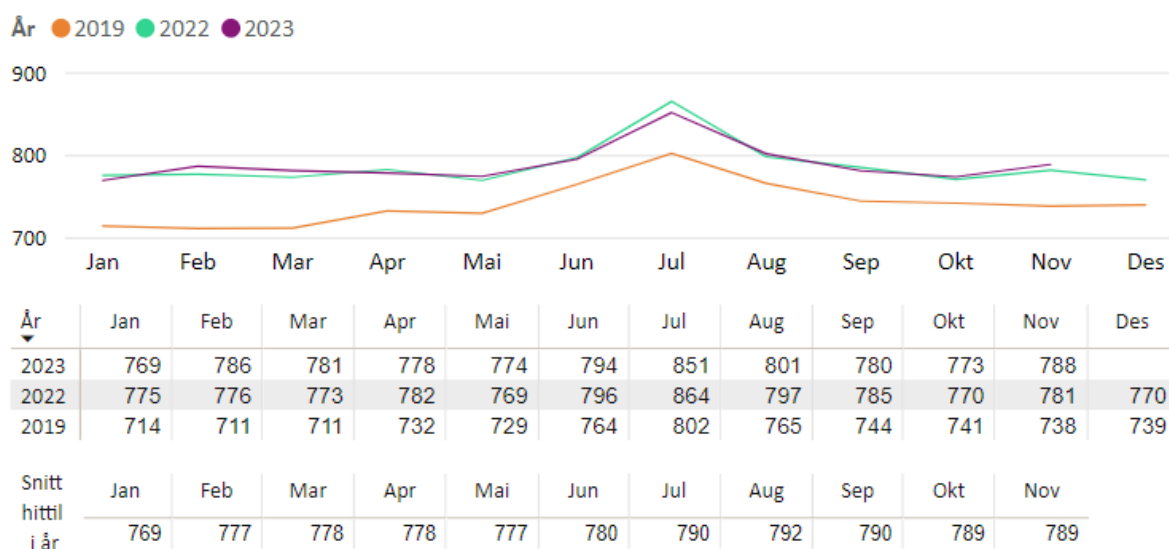
Varekostnad og øvrige kostnader er samla 4,9 millionar kroner bak budsjett denne månaden. Hittil i år er avviket knytt til varekostnader på 37,4 millionar kroner. I hovudsak er dette knytt til kreftmedikament, behandlingshjelpemiddel, H-resept og varekostnad i laboratoria.

Løn- og personalkostnad har eit samla avvik på 2,1 millionar kroner i oktober, hittil i år eit avvik på 23,7 millionar kroner.

## PERSONELL

### Medarbeidarar

#### Brutto Månadsverk

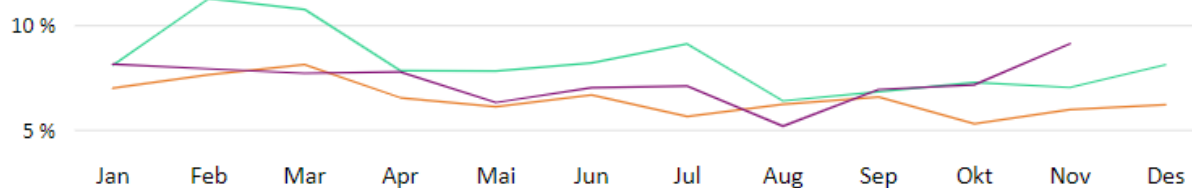


Brutto månadsverk er om lag på same nivå som i fjor.

## Sjukefråvær

### Sjukefråværsprosent

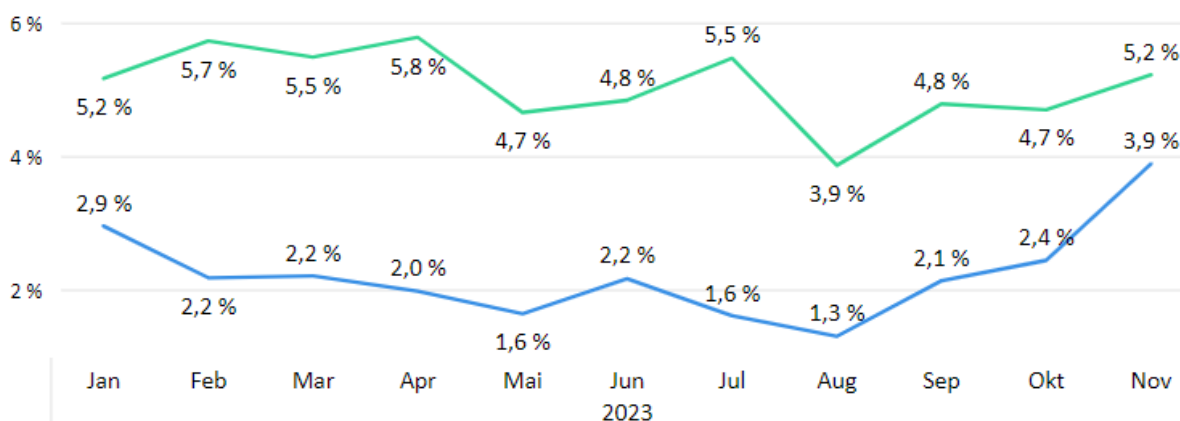
År ● 2019 ● 2022 ● 2023



År	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des
2023	8,1	7,9	7,7	7,7	6,3	7,0	7,1	5,2	6,9	7,1	9,1	0,0
2022	8,1	11,2	10,7	7,8	7,8	8,2	9,1	6,4	6,8	7,2	7,0	8,1
2019	7,0	7,6	8,1	6,5	6,1	6,6	5,6	6,2	6,6	5,3	6,0	6,2
Snitt hittil i år	8,1	8,0	7,9	7,9	7,5	7,4	7,4	7,1	7,1	7,1	7,3	0,0

### Sjukefråværsprosent kort og lang tid

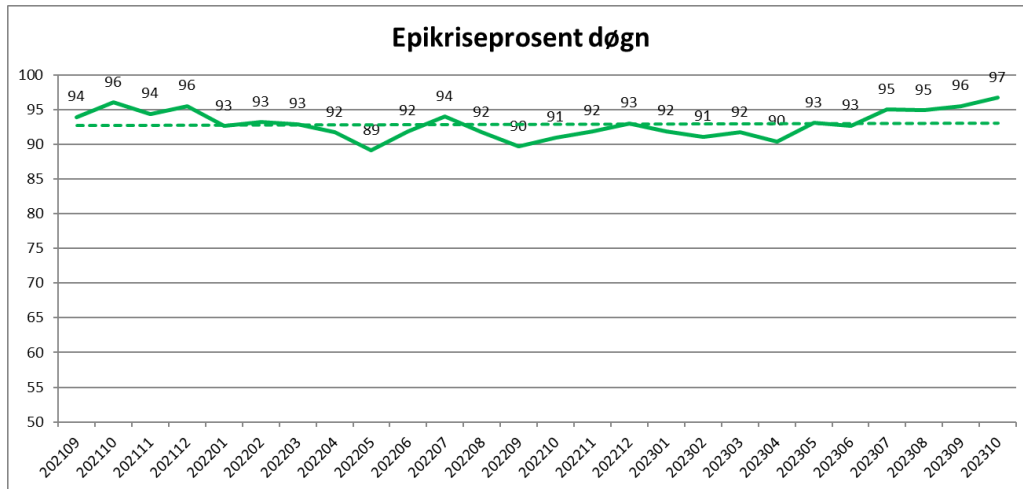
● Kort tid prosent ● Lang tid prosent



Den siste månadene har det vore ein auke i sjukefråværet i klinikken.

## KVALITET

### Epikrise



Prosent epikrisar sende innan sju dagar, har vore stigande sidan i vinter/vår. Novembertala er ikkje klare per dags dato.

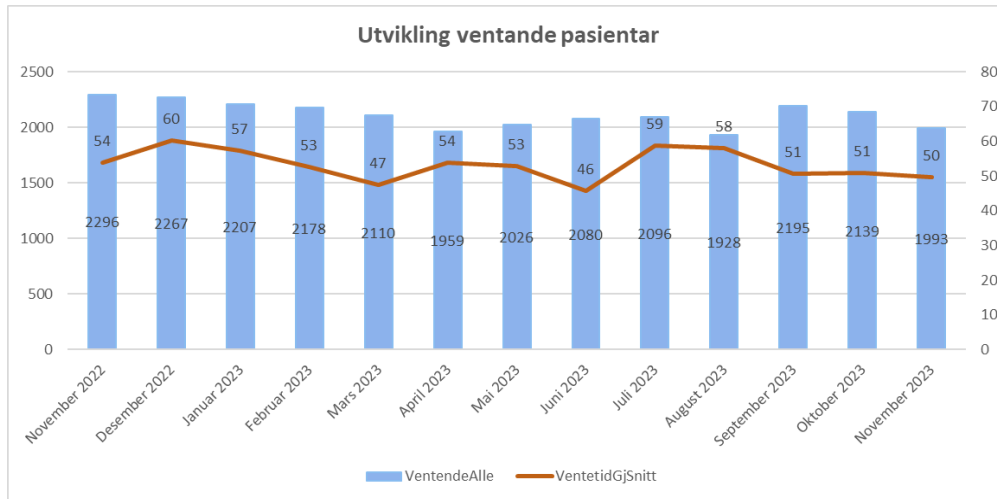
### Korridorpatientar

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	3	0	3	10	34	-24
Medisinsk sengepost Førde	20	23	-3	39	268	-229
Medisinsk sengepost Lærdal	0	0	0	1	18	-17
Medisinsk sengepost Nordfjord	0	0	0	6	11	-5
Nevro/revma/rehab Førde	0	5	-5	6	13	-7
<b>Sum</b>	<b>23</b>	<b>28</b>	<b>-5</b>	<b>63</b>	<b>344</b>	<b>-281</b>

Det er ein vesentleg nedgang i korridorpatientar samanlikna med i fjor.

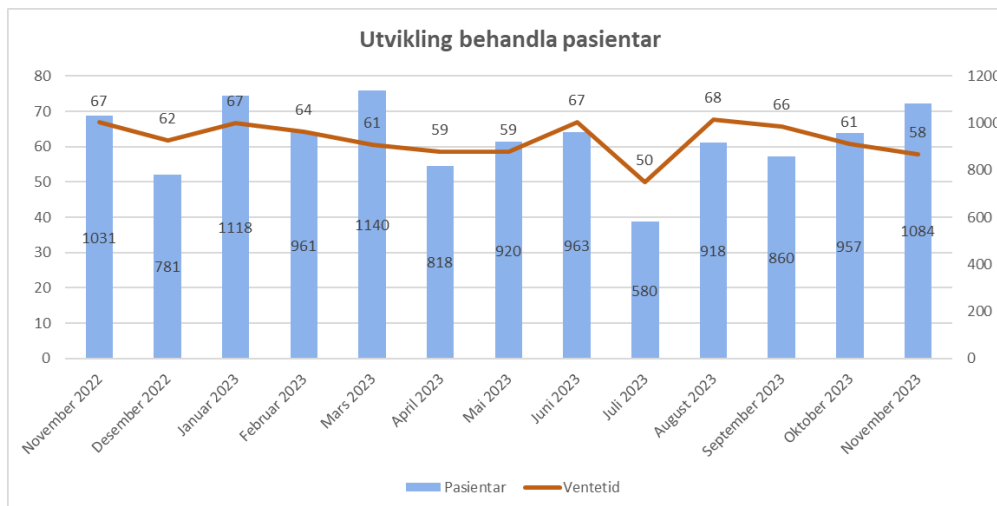
## VENTELISTE - FRISTBROT

### Ventetid for ventande ved periodens slutt



I høve same månad i fjor er gjennomsnittleg ventetid redusert med fire dagar. Talet på ventande ved periodeslutt er redusert med 303 i høve fjoråret.

### Ventetid for ventande der behandling er starta i perioden



Gjennomsnittleg ventetid for pasientar behandla i november var 58 dagar. Dette er ni dagar færre enn i november 2022.

## Venteliste – fordelt på ventetid

Dager venta	Ventande ved utgang av denne mnd	Prosentdel
0-10	284	14
11-30	589	30
31-60	471	24
61-90	350	18
91-120	134	7
121-150	41	2
151-180	43	2
181-270	46	2
271-365	4	0
>1 år	4	0
<b>Totalt</b>	<b>1 966</b>	<b>100</b>

## Ventelister – fristbrot

Eining med fristbrot i perioden	For ventande ved periodeslutt	
	Pasientar	I prosent
Indremedisinsk avdeling	84	10 %
Samhandling og Tverrprofesjonelle tenester	0	0 %
Kreftavdeling	0	0 %
Nevrologisk poliklinikk	20	6 %
Revmatologisk poliklinikk	0	0 %
Barneavdeling	2	2 %
Hudavdeling	0	0 %
<b>Sum</b>	<b>106</b>	<b>5 %</b>

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