

Månad: april 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	846	885	-40	780	66	3 324	3 654	-330	3 372	-47
DRG-poeng poliklinikk, A	199	243	-44	229	-30	918	1 021	-103	964	-45
DRG-poeng H-resept, A	116	140	-25	87	29	1 110	1 053	57	967	144
DRG-poeng andre regionar, B	43	13	30	18	25	89	51	38	57	32
SUM DRG-poeng produsert (A+B)	1 203	1 282	-79	1 113	90	5 442	5 780	-338	5 359	83
DRG-poeng behandla ved Feiring, C	2	2	0	0	2	8	9	-1	0	8
SUM DRG-grunnlag ISF-inntekt (A+C)	1 162	1 271	-109	1 095	67	5 361	5 737	-376	5 302	59
Tal dagbehandling	748	851	-103	816	-68	3 256	3 499	-243	3 165	91
Tal heildøgnsopphald	776	800	-24	722	54	3 013	3 300	-287	3 173	-160
Tal ISF - polikliniske konsultasjonar	4 280	4 743	-463	4 936	-656	19 518	19 920	-402	20 372	-854
Tal interne polikliniske konsultasjonar	674	844	-170	844	-170	3 207	3 566	-359	3 566	-359

DRG-poeng

Etter dei fire fyrste månadene har klinikken produsert 433 færre DRG-poeng enn planlagt innanfor dag/døgn/poliklinikk.

Dagbehandling

Tall dagpasienter er etter fire månader 243 færre enn planlagt. Pasientar innan barn og nevro som i fjor vart koda som dagpasientar, kjem i år inn under polikliniske konsultasjonar.

Heildøgn

Så langt i år har klinikken hatt 287 færre heildøgnsopphald enn planlagt. Det har vore færre ØHJ-pasientar innanfor nevrologi og medisin ved Førde sentralsjuehus.

Poliklinikk

Tall polikliniske konsultasjonar er samla 402 under plan etter fire månader. Hud, nevrologi og revmatologi ligg bak plan hittill i år, dette grunna varierende spesialistressursar i løpet av dei fyrste månadene.

ØKONOMI

Artskonto		Regnskap	Budsjett	Avvik	Regnskap Hittil	Budsjett Hittil	Avvik Hittil
☒ HV031.1	Pasientrelatert inntekt	36 982	37 320	-338	157 689	166 514	-8 826
☒ HV031.2	Basistilskudd	46 531	46 512	19	174 620	174 572	48
☒ HV031.3	Andre inntekter	471	676	-205	2 114	2 703	-589
☐ HV031	Sum Driftsinntekter	83 984	84 507	-524	334 423	343 789	-9 367
☒ HV032.1	Varekostnader og Helsetjenester	-19 964	-19 501	-463	-83 130	-85 219	2 089
☒ HV032.2	Lønn- og personalkostnader	-63 870	-60 523	-3 347	-251 816	-240 637	-11 179
☒ HV032.3	Øvrige kostnader	-5 600	-4 483	-1 117	-21 891	-17 934	-3 957
☒ HV032.4	Av- og Nedskrivning	-9		-9	-9		-9
☐ HV032	Sum Driftskostnad	-89 443	-84 507	-4 935	-356 845	-343 789	-13 055
☐ HV033	Driftsresultat	-5 459	0	-5 459	-22 422	0	-22 422
☐ HV03	Totalresultat	-5 459	0	-5 459	-22 422	0	-22 422

Pasientrelatert inntekter omfattar, i tillegg til inntekter frå pasientar, inntekter frå laboratoria (mikrobiologi, patologi og klinisk-kjemisk lab.) og radiologi. I april var samla inntekt 338 000 kroner bak budsjett. Dette er ei forbetring i høve tidlegare månader. Hittil i år er avviket på 8,8 millionar kroner. I hovudsak er dette grunna færre produserte DRG-poeng.

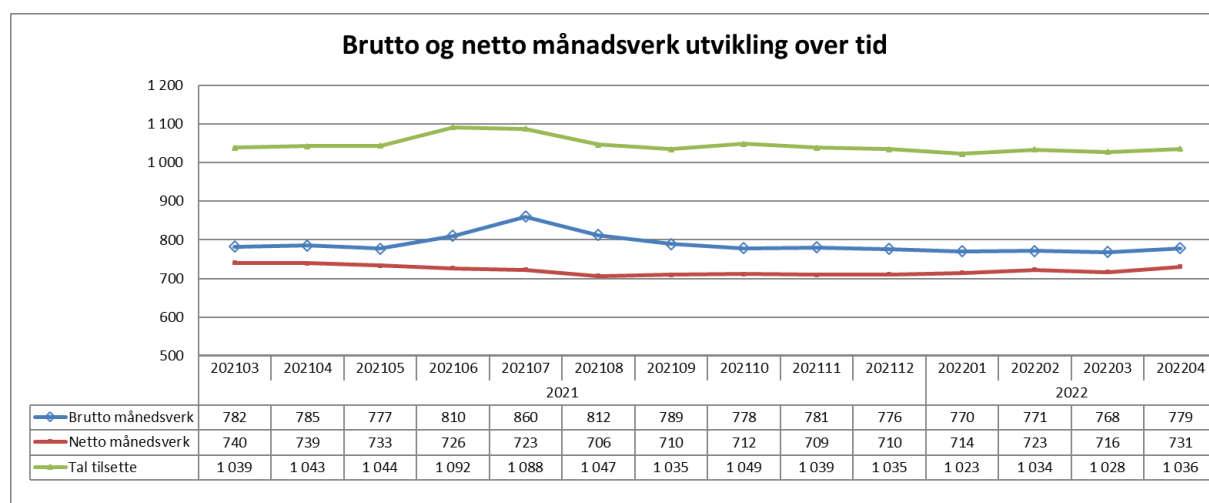
Varekostnad er etter fire månader 2,1 millionar betre enn budsjett. Dette med bakgrunn i rimelegare medikament innanfor H-reseptområdet.

Lønn- og personalkostnad har eit avvik på 11,1 millionar kroner etter fire månader. Av dette utgjør 9,0 millionar lønnskostnader som er merka med korona. Resterande 2,1 millionar er avvik grunna høgt sjukefråvær dei siste månadene og noko utfordrande rekrutteringssituasjon.

Avviket på 1,1 millionar kroner under øvrige kostnader denne månaden, er grunna avsetjing av tap for ein utanlandsk pasient.

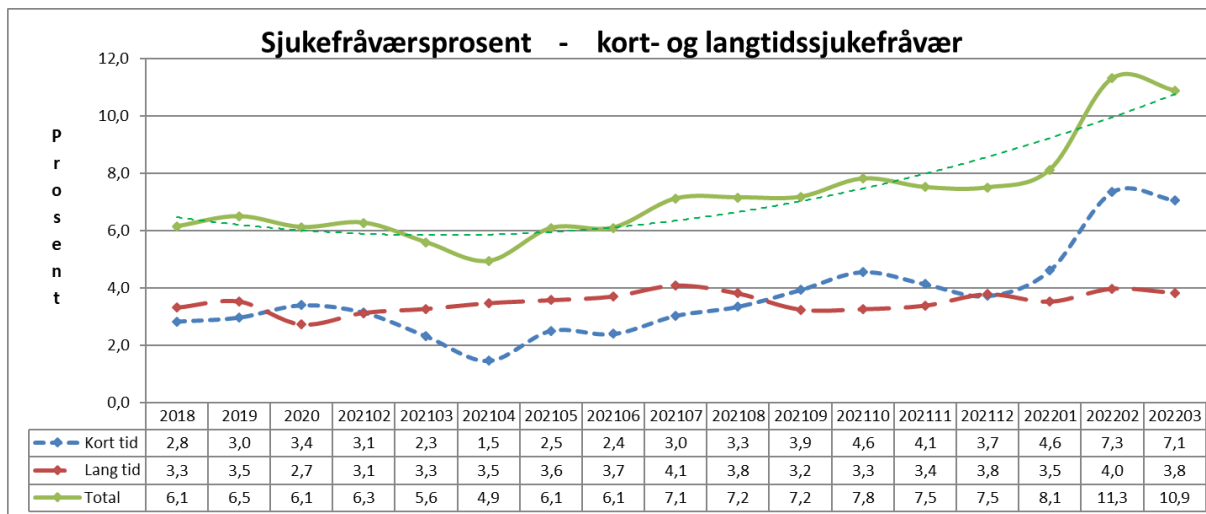
PERSONELL

Medarbeidarar



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

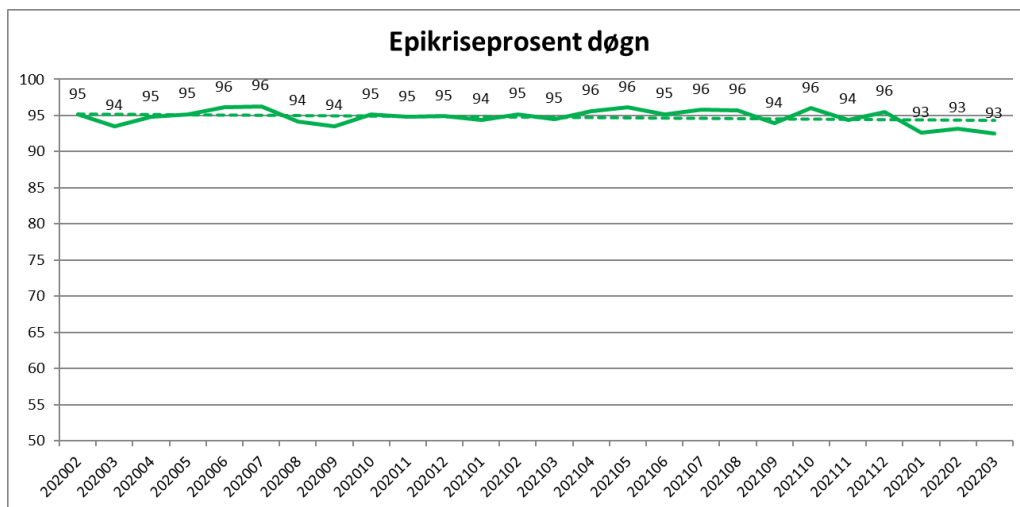
Sjukefråvær



Dei siste månadene syner eit høgre sjukefråvær enn registrert tidlegare i år/fjor. Mykje korttidsfråvær grunna luftvegssymptom/korona skapar ekstra utfordringar.

KVALITET

Epikrise



Tall pasientar som har fått ferdig epikrise innan sju dagar har hatt ein nedgang hittil i år. Apriltala er ikkje klare ved rapportering.

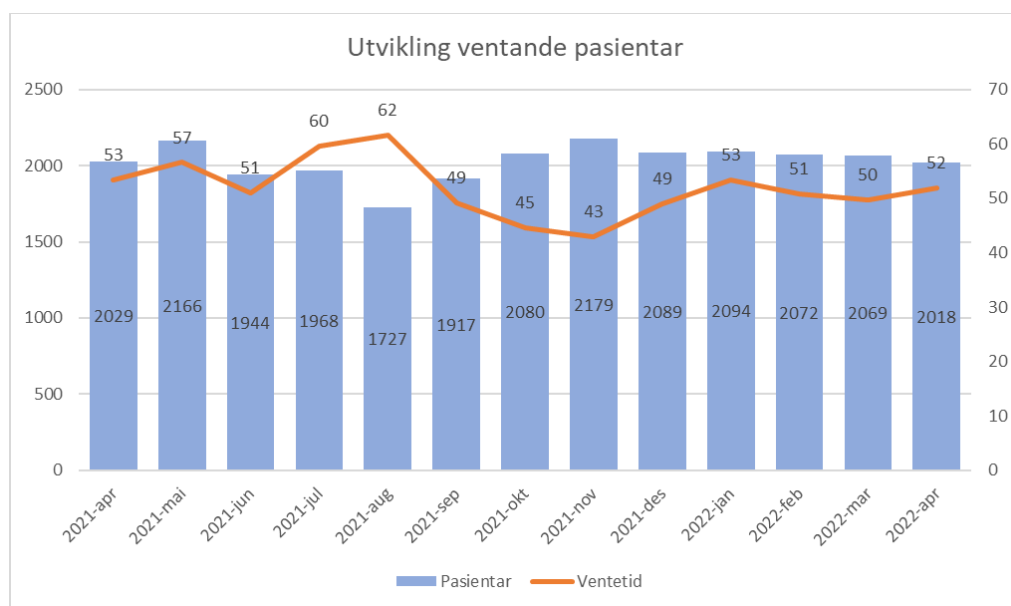
Korridorpasientar

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	4	0	4	25	1	24
Medisinsk sengepost Førde	22	14	8	161	56	105
Medisinsk sengepost Lærdal	1	1	0	5	9	-4
Medisinsk sengepost Nordfjord	0	0	0	1	0	1
Nevro/revma/rehab Førde	0	0	0	2	0	2
Sum	27	15	12	194	66	128

Det vart i april registrert 27 korridorpasientar i klinikken. Hittill i år har det vore 128 fleire enn i fjor.

VENTELISTE - FRISTBROT

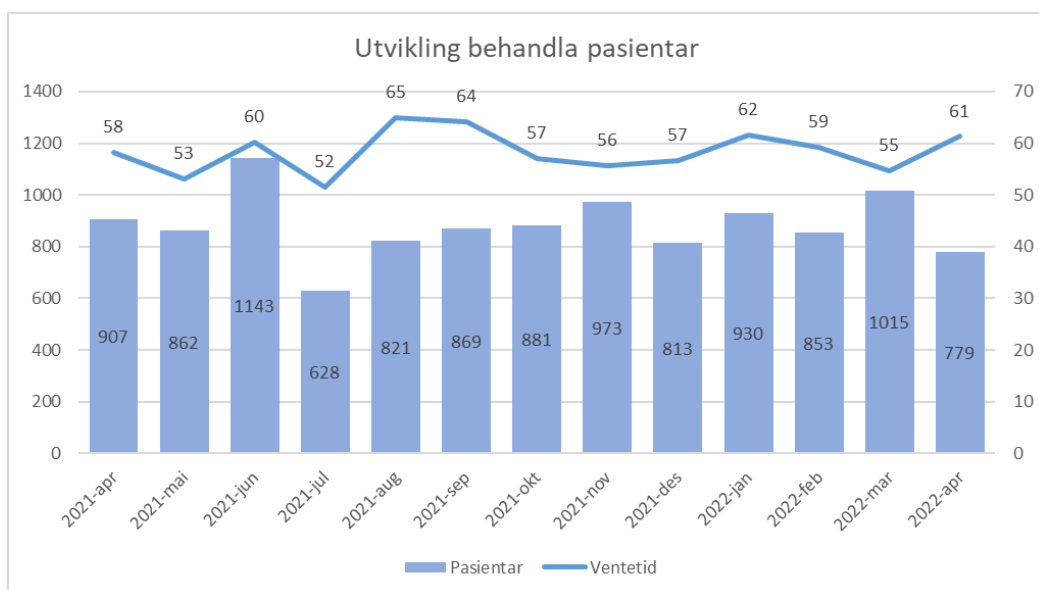
Ventetid for ventande ved periodens slutt



Periode	Ventetid
2021-apr	53
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	53
2022-feb	51
2022-mar	50
2022-apr	52

Tal ventande er stabilt dei siste månadene. Gjennomsnittleg ventetid for ventande er 52 dagar som er ein auke med to i høve førre månad.

Ventetid for ventande der behandling er starta i perioden



Periode	Ventetid
2021-apr	58
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

Gjennomsnittleg ventetid for ventande der behandling er starta i perioden, var på 61 dagar i april.

Venteliste – langtidsventande

Ventetid i kalenderdagar	Pasientar	I prosent
1 - 10	343	17 %
11-30	454	23 %
31 - 90	938	47 %
91 - 180	252	12 %
181 - 365	19	1 %
365 +	11	1 %
Sum	2017	

Ventelister – Fristbrot

Eining med fristbrot i perioden	For ventande ved periodeslutt	
	Pasientar	I prosent
Indremedisinsk avdeling	7	1 %
Samhandling og Tverrprofesjonelle tenester	0	0 %
Kreftavdeling	0	0 %
Avdeling for nevrologi og revmatologi	71	12 %
Barneavdeling	0	0 %
Hudavdeling	8	2 %
Sum	86	4 %

Det var ved utgangen av april registrert 86 fristbrot. Dette utgjer 4 prosent av tal ventande nytilvisingar. Dette er ein auke med 36 i høve førre månad. Hovudårsaka er utsetjing av time grunna behandlars fråvær.