

Månad: juli 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	816	851	-35	861	-45	6 101	6 328	-228	5 911	190
DRG-poeng poliklinikk, A	117	143	-26	187	-70	1 540	1 665	-125	1 649	-109
DRG-poeng H-resept, A	90	114	-24	68	23	1 427	1 407	20	1 265	162
DRG-poeng andre regionar, B	72	58	15	33	40	187	142	45	129	59
SUM DRG-poeng produsert (A+B)	1 096	1 166	-70	1 148	-53	9 255	9 542	-287	8 953	302
DRG-poeng behandla ved Feiring, C	1	1	0	0	1	11	14	-3	0	11
SUM DRG-grunnlag ISF-inntekt (A+C)	1 025	1 110	-85	1 116	-91	9 079	9 415	-336	8 825	254
Tal dagbehandling	714	656	58	842	-128	5 397	5 884	-487	5 692	-295
Tal heildøgnsopphald	837	800	37	845	-8	5 553	5 750	-197	5 590	-37
Tal ISF - polikliniske konsultasjonar	2 272	2 790	-518	2 691	-419	30 603	32 475	-1 872	32 986	-2 383
Tal interne polikliniske konsultasjonar	373	604	-231	604	-231	4 903	5 755	-852	5 755	-852

DRG-poeng

Etter dei sju fyrste månadane har klinikken produsert 353 færre DRG-poeng innanfor dag/døgn/poliklinikk enn planlagt. Det er forventa ei vesentleg kodeforbetring ved avslutning av andre tertial.

Dagbehandling

Tall dagpasienter er etter sju månader 487 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 liten reduksjon i tal dialysepasientar i høve fjoråret.

Heildøgn

Etter dei sju første månadene har klinikken hatt 197 færre heildøgnsopphald enn planlagt. Det har vore færre ØHJ-pasientar innanfor nevrologi og barn. I juni og juli har det for klinikken samla vore fleire pasientar enn planlagt, spesielt dei medisinske sengepostane ved alle sjukehusa våre har hatt høgt belegg.

Poliklinikk

Tal polikliniske konsultasjonar er samla 1872 under plan etter sju månader. Hud, barn, nevrologi og revmatologi ligg bak plan hittill i år, dette grunna varierende spesialistressursar i løpet av dei første sju månadene.

ØKONOMI

Artskonto		Regnskap	Budsjett	Avvik	Regnskap Hittil	Budsjett Hittil	Avvik Hittil
☒ Pasientrelatert inntekt	HV031.1	33 053	34 118	-1 065	267 395	277 288	-9 893
☒ Basistilskudd	HV031.2	51 683	51 619	64	272 504	272 438	66
☒ Andre inntekter	HV031.3	520	676	-155	3 769	4 731	-962
☐ Sum Driftsinntekter	HV031	85 256	86 413	-1 157	543 668	554 457	-10 789
☒ Varekostnader og Helsetjenester	HV032.1	-18 641	-14 692	-3 949	-145 035	-140 116	-4 920
☒ Lønn- og personalkostnader	HV032.2	-71 800	-67 239	-4 561	-404 013	-382 961	-21 052
☒ Øvrige kostnader	HV032.3	-5 888	-4 482	-1 407	-36 902	-31 381	-5 522
☒ Av- og Nedskrivning	HV032.4	-9		-9	-34		-34
☐ Sum Driftskostnad	HV032	-96 339	-86 413	-9 926	-585 984	-554 457	-31 527
☐ Driftsresultat	HV033	-11 082	0	-11 082	-42 317	0	-42 317
☐ Totalresultat	HV03	-11 082	0	-11 082	-42 317	0	-42 317

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

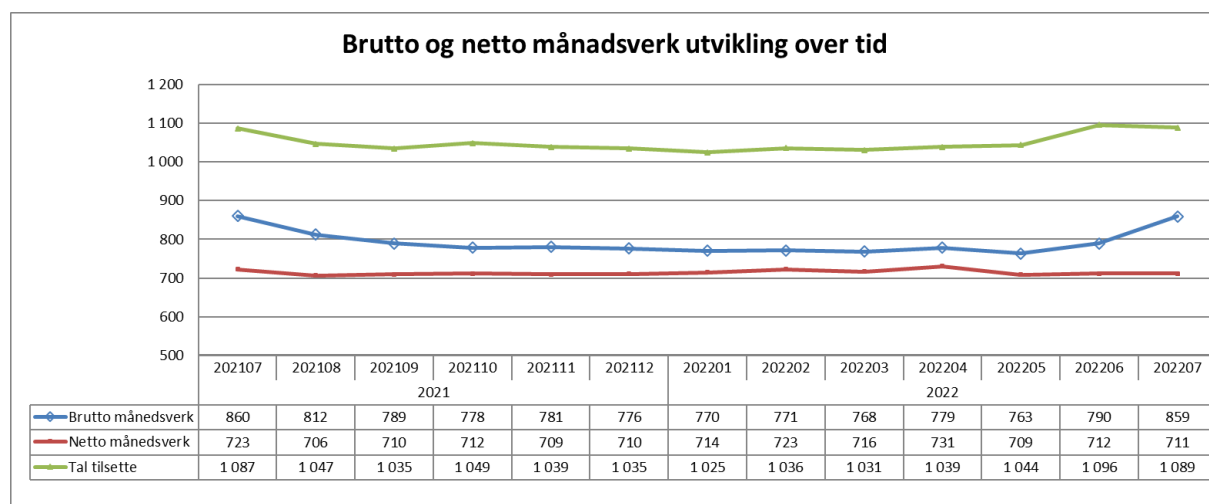
I juli var samla inntekt 1,1 millionar kroner bak budsjett. Hittil i år er avviket på 9,9 millionar. I hovudsak er dette grunna færre produserte DRG-poeng, samt lågare inntekter innanfor mikrobiologi enn budsjettet.

Varekostnad og øvrige kostnader er samla 5,4 millionar kroner bak budsjett denne månaden. I hovudsak er dette innanfor områda medisinsk heimebehandling, H-resept medikament og varekostnad til laboratoria. Noko av dette har med periodisering av kostnader, dette vil jamne seg ut over året.

Løn- og personalkostnad har eit samla avvik på 21 millionar kroner etter sju månader. Av dette utgjør 10,7 millionar lønskostnader som er merka med korona, om lag 1,0 million meirkostnad lønsoppgjeret og det resterande, 9,3 millionar kroner, er avvik grunna høgt sjukefråvær siste halvår og utfordrande rekrutteringssituasjon.

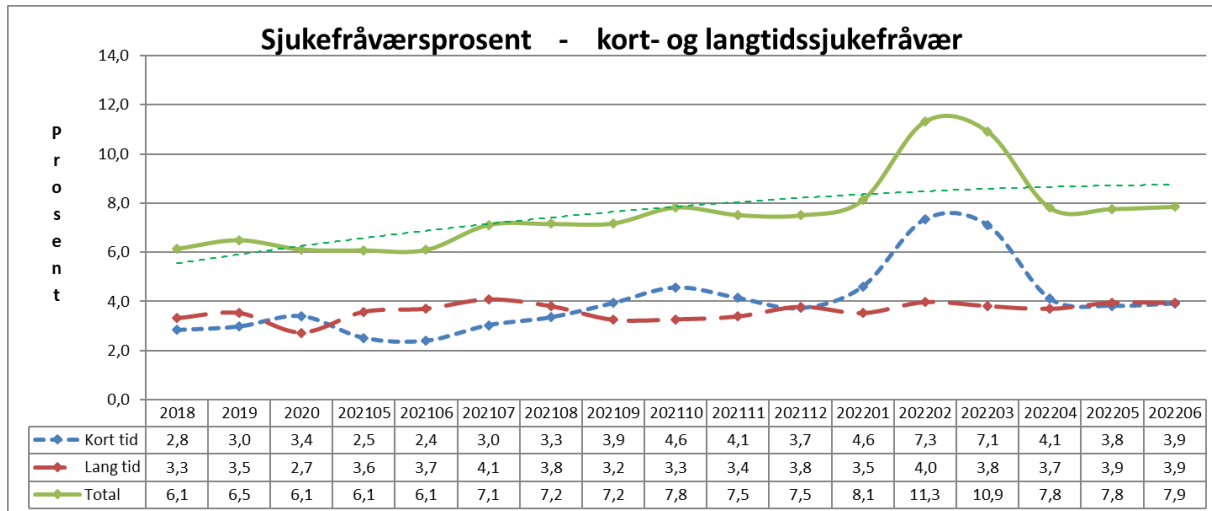
PERSONELL

Medarbeidarar



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

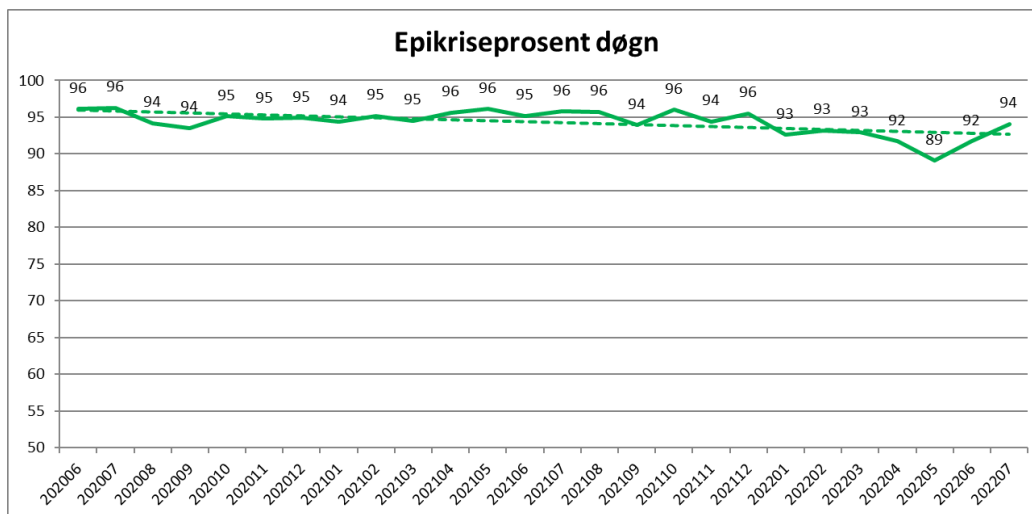
Sjukefråvær



Dei siste månadene syner eit høgare sjukefråvær enn registrert same periode i fjor. I perioden januar til april hadde klinikken mykje korttidsfråvær grunna luftvegssymptom/korona.

KVALITET

Epikrise



Tall pasientar som har fått ferdig epikrise innan sju dagar har hatt ein nedgang fyrste halvår i år, juli har ein auke til 94 prosent.

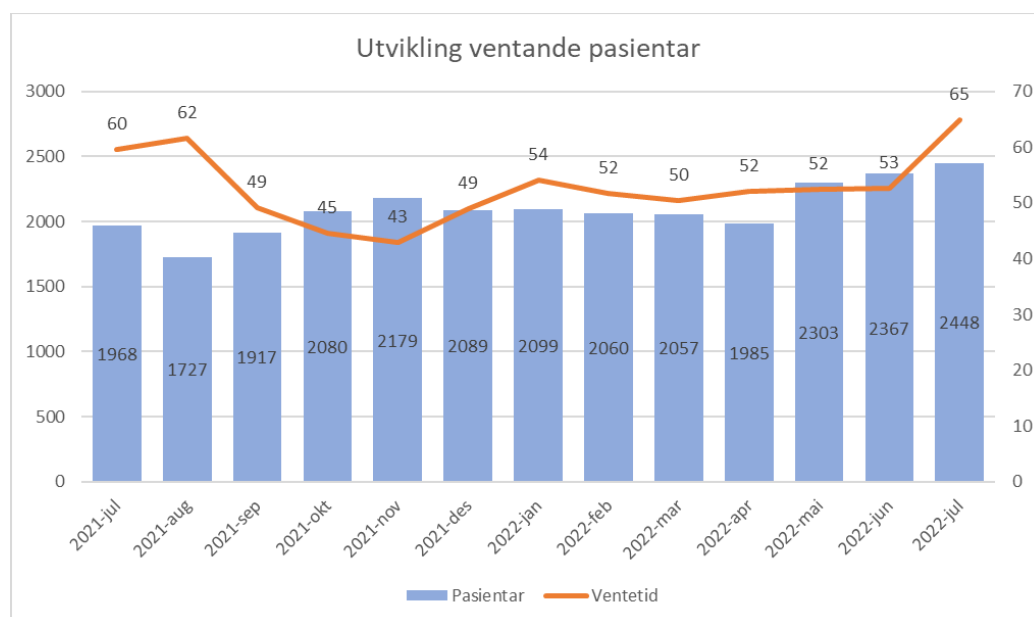
Korridorpasientar

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	2	0	2	29	2	27
Medisinsk sengepost Førde	20	35	-15	222	143	79
Medisinsk sengepost Lærdal	1	4	-3	15	20	-5
Medisinsk sengepost Nordfjord	2	0	2	10	0	10
Nevro/revma/rehab Førde	0	0	0	7	1	6
Sum	25	39	-14	283	166	117

Det vart i juli registrert 25 korridorpasientar i klinikken. Hittill i år har det vore 117 fleire enn i fjor.

VENTELISTE - FRISTBROT

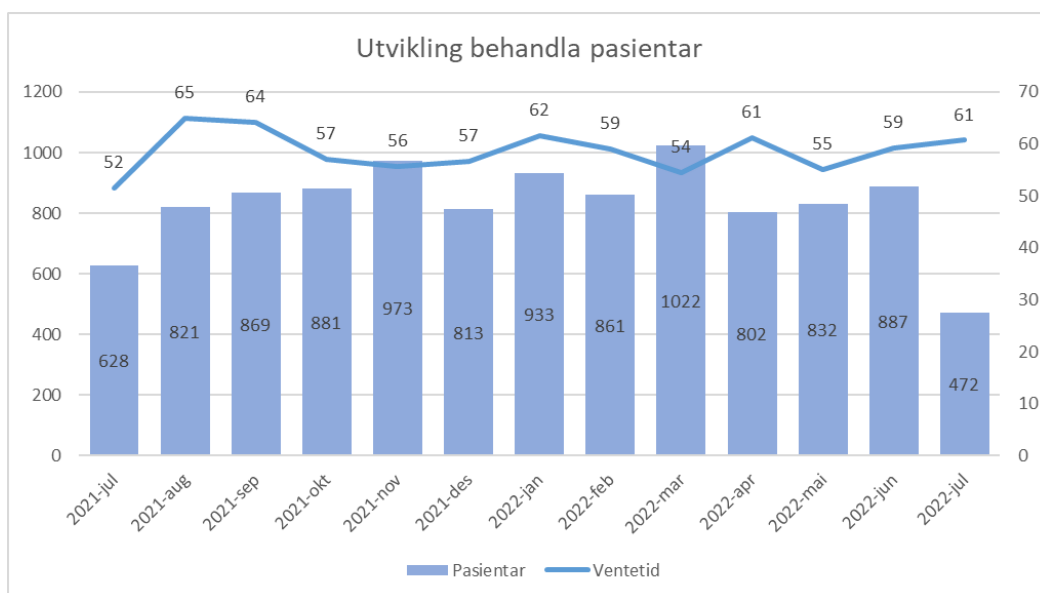
Ventetid for ventande ved periodens slutt



Periode	Ventetid
2021-jul	60
2021-aug	62
2021-sep	49
2021-okt	45
2021-nov	43
2021-des	49
2022-jan	54
2022-feb	52
2022-mar	50
2022-apr	52
2022-mai	52
2022-jun	53
2022-jul	65

Tal ventande nytilviste har auka med 480 pasientar i høve same periode i fjor. Gjennomsnittleg ventetid for ventande er 65 dagar, som er ein auke med 12 i høve førre månad.

Ventetid for ventande der behandling er starta i perioden



Periode	Ventetid
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	54
2022-apr	61
2022-mai	55
2022-jun	59
2022-jul	61

Gjennomsnittleg ventetid for ventande der behandling er starta i perioden, var på 61 dagar i juli månad, ein auke med ni dagar i høve juli 2021.

Venteliste – langtidsventande

Ventetid i kalenderdagar	Pasientar	I prosent
1 - 10	140	6 %
11-30	490	20 %
31 - 90	1295	53 %
91 - 180	435	18 %
181 - 365	83	3 %
365 +	5	0 %
Sum	2448	

Ventelister – fristbrot

Eining med fristbrot i perioden	For ventande ved periodeslutt	
	Pasientar	I prosent
Indremedisinsk avdeling	40	4 %
Samhandling og Tverrprofesjonelle tenester	0	0 %
Kreftavdeling	0	0 %
Nevrologisk poliklinikk	241	33 %
Barneavdeling	35	18 %
Hudavdeling	1	0 %
Sum	317	13 %

Det var ved utgangen av juli registrert 317 fristbrot. Dette utgjer 13 prosent av tal ventande nyttilvisingar. Dette er ein auke med 140 i høve mai månad. Hovudårsaka til auken i fristbrot er utsetting av time grunna behandlars fråvær og utfordrande rekrutteringssituasjon.