

Månad: september 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	759	939	-180	861	-103	7 852	8 138	-286	7 647	206
DRG-poeng poliklinikk, A	254	260	-7	273	-19	2 068	2 126	-58	2 155	-87
DRG-poeng H-resept, A	102	94	8	82	20	1 648	1 611	38	1 435	213
DRG-poeng andre regionar, B	16	22	-7	16	0	147	187	-40	181	-34
SUM DRG-poeng produsert (A+B)	1 131	1 316	-185	1 233	-102	11 715	12 061	-346	11 417	298
DRG-poeng behandla ved Feiring, C	1	2	0	0	1	14	16	-2	0	14
SUM DRG-grunnlag ISF-inntekt (A+C)	1 116	1 295	-179	1 217	-101	11 582	11 890	-308	11 237	345
Tal dagbehandling	766	884	-118	857	-91	7 001	7 536	-535	7 429	-428
Tal heildøgnsopphald	735	850	-115	816	-81	7 113	7 400	-287	7 253	-140
Tal ISF - polikliniske konsultasjonar	5 233	5 078	155	5 142	91	40 888	41 459	-571	42 082	-1 194
Tal interne polikliniske konsultasjonar	700	842	-142	842	-142	6 249	7 329	-1 080	7 329	-1 080

DRG-poeng

Etter dei ni fyrste månadene har klinikken produsert 286 færre DRG-poeng innanfor dag/døgn/poliklinikk enn planlagt. September synte ein aktivitet med 187 DRG-poeng bak budsjett. Etter andre tertial er det kodeforbetra med 182 DRG-poeng, noko som gjer at ISF-inntektene er om lag i balanse i september.

Dagbehandling

Tal dagpasienter er etter ni månader 535 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 tall dialysepasientar i høve fjoråret.

Heildøgn

Etter dei ni fyrste månadene har klinikken hatt 287 færre heildøgnsopphald enn planlagt. Det har vore færre øyeblikkeleg hjelp-pasientar innanfor nevrologi, barn og medisin ved FSS. I september var det spesielt låg aktivitet med 115 døgnopphald bak budsjett.

Poliklinikk

Tal polikliniske konsultasjonar er samla 571 under plan etter ni månader. Hud, barn, nevrologi og revmatologi ligg bak plan hittil i år, dette grunna varierende spesialistressursar dei fyrste ni månadene.

ØKONOMI

Artskonto		Regnskap	Budsjett	Avvik	Regnskap Hittil	Budsjett Hittil	Avvik Hittil
☐ Pasientrelatert inntekt	HV031.1	38 409	39 416	-1 008	341 394	352 231	-10 838
☐ Basistilskudd	HV031.2	49 332	49 212	120	372 650	372 375	275
☐ Andre inntekter	HV031.3	645	677	-32	5 117	6 084	-967
☐ Sum Driftsinntekter	HV031	88 385	89 305	-919	719 161	730 691	-11 530
☐ Varekostnader og Helsetjenester	HV032.1	-20 987	-21 906	919	-189 104	-180 321	-8 783
☐ Lønn- og personalkostnader	HV032.2	-66 188	-62 911	-3 277	-537 804	-510 014	-27 790
☐ Øvrige kostnader	HV032.3	-4 725	-4 488	-237	-46 436	-40 356	-6 080
☐ Av- og Nedskrivning	HV032.4	-12		-12	-80		-80
☐ Sum Driftskostnad	HV032	-91 911	-89 305	-2 607	-773 423	-730 691	-42 733
☐ Driftsresultat	HV033	-3 526	0	-3 526	-54 262	0	-54 262
☐ Sum Finans	HV034	0		0	0		0
☐ Totalresultat	HV03	-3 526	0	-3 526	-54 262	0	-54 262

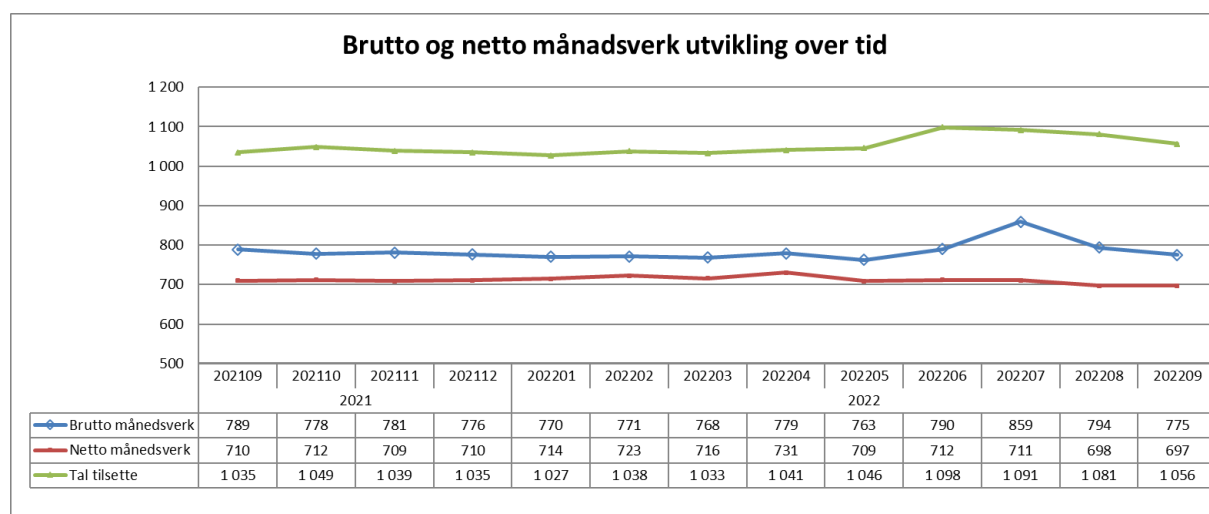
Pasientrelaterte inntekter omfattar, i tillegg til inntekter frå pasientar, inntekter frå laboratoria (mikrobiologi, patologi og klinisk kjemisk lab.) og radiologi. I september var samla inntekt 1,0 million kroner bak budsjett. Hittil i år er avviket på 10,8 millionar kroner. I hovudsak er dette grunna færre produserte DRG-poeng, samt lågare inntekter innanfor mikrobiologi enn budsjettet.

Varekostnad og øvrige kostnader er samla 0,7 millionar kroner framfor budsjett denne månaden. Varekostnadene varierer månad for månad, hittil i år er avviket på 14,8 millionar kroner. I hovudsak er avviket innan medisinsk heimebehandling, H-resept medikament og varekostnad til laboratoria.

Løn- og personalkostnad har eit samla avvik på 27,8 millionar kroner etter ni månader. Av dette utgjer 11,6 millionar kroner lønskostnader som er merka med korona, om lag 2,7 millionar kroner imeirkostnad på grunn av lønsoppgjeret. Resterande 13,5 millionar kroner er avvik grunna høgt sjukefråvær siste halvår og utfordrande rekrutteringssituasjon.

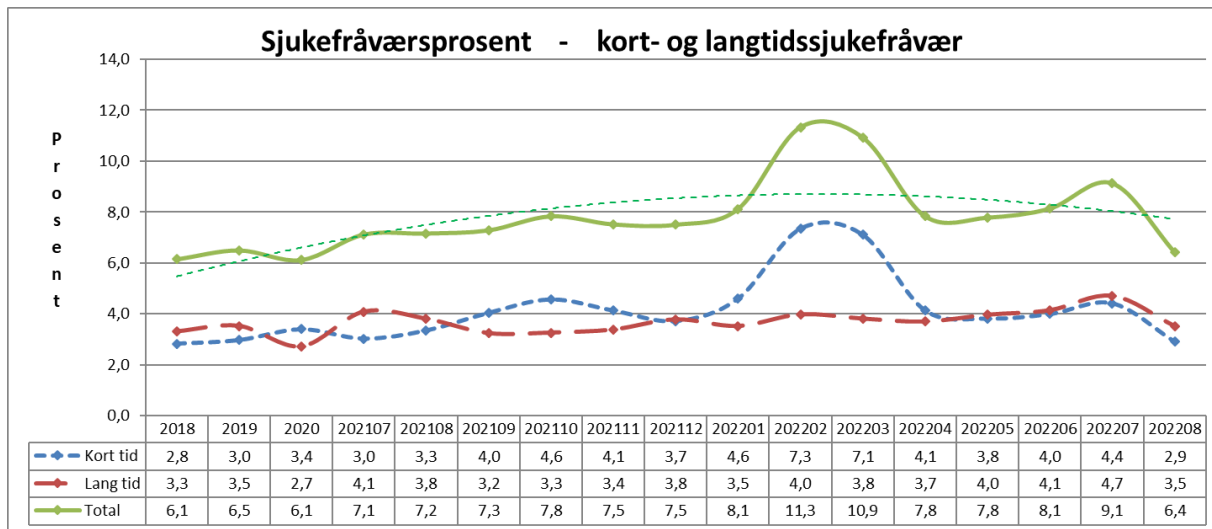
PERSONELL

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.

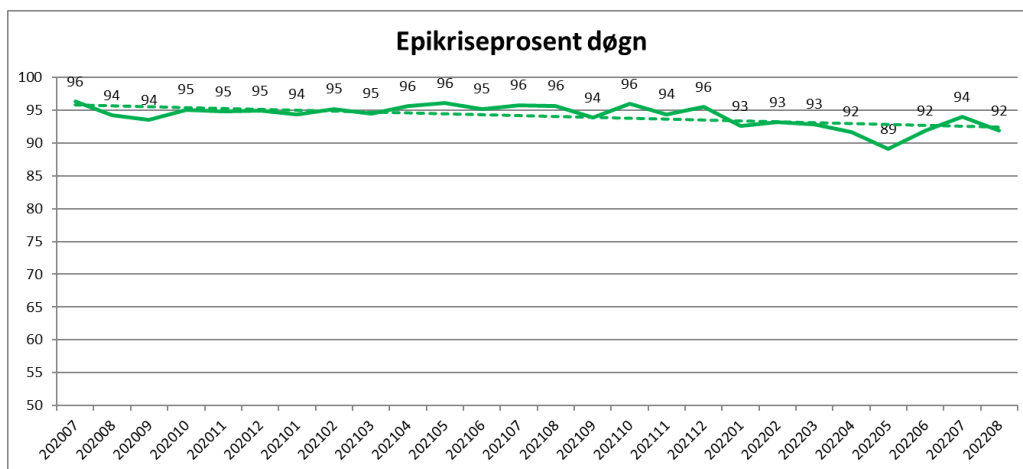
Sjukefråvær



Sommaren synte eit svært høgt sjukefråvær med 9,1 prosent i juli. Reduksjon til 6,4 prosent i august.

KVALITET

Epikrise



Delen døgnopphald med utsend epikrise innan sju dagar etter døgnopphald, gjekk ned fyrste halvår i år. August syner 92 prosent.

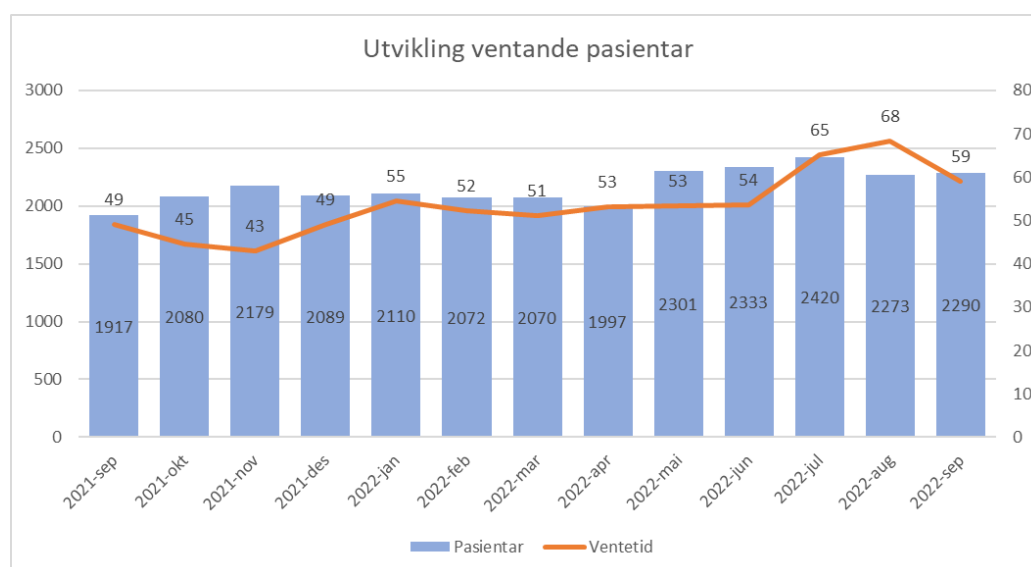
Korridorpasientar

Medsinsk klinikk	Denne periode			Til no i år		
	i år	i fjor	avvik	i år	i fjor	avvik
Barn sengepost Førde	2	0	2	2	0	2
Kreft sengepost	0	1	-1	33	11	22
Medisinsk sengepost Førde	10	42	-32	236	212	24
Medisinsk sengepost Lærdal	0	6	-6	15	33	-18
Medisinsk sengepost Nordfjord	1	1	0	11	0	11
Nevro/revma/rehab Førde	0	0	0	8	2	6
Sum	13	50	-37	305	258	47

Det vart i september registrert 13 korridorpasientar i klinikken. Hittill i år har det vore 47 fleire enn i fjor.

VENTELISTE - FRISTBROT

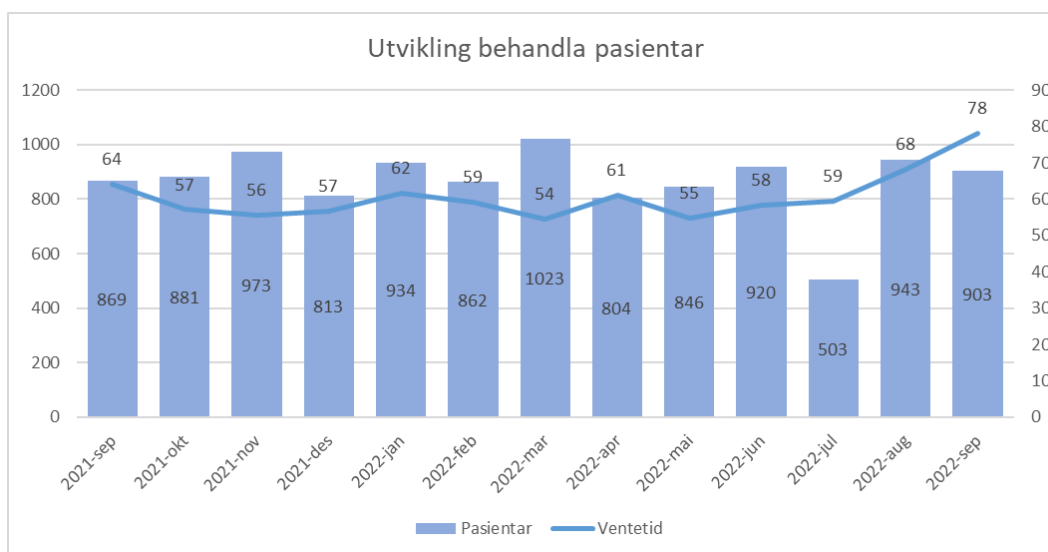
Ventetid for ventande ved periodens slutt



Periode	Ventetid
2021-sep	49
2021-okt	45
2021-nov	43
2021-des	49
2022-jan	55
2022-feb	52
2022-mar	51
2022-apr	53
2022-mai	53
2022-jun	54
2022-jul	65
2022-aug	68
2022-sep	59

Tal ventande nytilviste har auka med 373 pasientar i høve same periode i fjor. Gjennomsnittleg ventetid for ventande er 59 dagar som er ein reduksjon med 9 i høve førre månad.

Ventetid for ventande der behandling er starta i perioden



Periode	Ventetid
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	58
2022-jul	59
2022-aug	68
2022-sep	78

Gjennomsnittleg ventetid for ventande der behandling er starta i perioden var på 78 dagar i september, ein auke med 14 dagar i høve september 2021.

Venteliste – langtidsventande

Ventetid i kalenderdagar	Pasientar	I prosent
1 - 10	386	17 %
11-30	552	24 %
31 - 90	853	37 %
91 - 180	395	17 %
181 - 365	95	4 %
365 +	8	0 %
Sum	2289	

Ventelister – fristbrot

Eining med fristbrot i perioden	For ventande ved periodeslutt	
	Pasientar	I prosent
Indremedisinsk avdeling	17	2 %
Samhandling og Tverrprofesjonelle tenester	0	0 %
Kreftavdeling	0	0 %
Nevrologisk poliklinikk	184	36 %
Barneavdeling	3	2 %
Hudavdeling	11	2 %
Sum	215	10 %

Det var ved utgangen av september registrert 215 fristbrot. Dette utgjør 10 prosent av tal ventande nytilvisingar. Dette er ein reduksjon med 21 i høve førre månad. Hovudårsaka til auken i fristbrot er utsetjing av time grunna behandlars frávær og ein utfordrande rekrutteringssituasjon.

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