

Månad: november 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	898	939	-41	925	-27	9 573	10 058	-486	9 529	44
DRG-poeng poliklinikk, A	266	260	6	223	43	2 611	2 632	-21	2 611	0
DRG-poeng H-resept, A	98	105	-7	107	-9	1 835	1 808	26	1 629	206
DRG-poeng andre regionar, B	15	16	0	13	3	182	223	-41	220	-38
SUM DRG-poeng produsert (A+B)	1 277	1 320	-43	1 269	9	14 201	14 722	-521	13 989	212
DRG-poeng behandla ved Feiring, C	1	2	-1	0	1	17	21	-4	0	17
SUM DRG-grunnlag ISF-inntekt (A+C)	1 263	1 307	-43	1 256	7	14 035	14 519	-484	13 769	266
Tal dagbehandling	776	884	-108	960	-184	8 526	9 277	-751	9 291	-765
Tal heildøgnsopphald	850	850	0	838	12	8 751	9 150	-399	9 005	-254
Tal ISF - polikliniske konsultasjonar	5 492	5 078	414	5 130	362	51 472	51 336	136	51 954	-482
Tal interne polikliniske konsultasjonar	733	694	39	694	39	7 692	8 846	-1 154	8 846	-1 154

DRG-poeng

Etter dei elleve fyrste månadene har klinikken produsert 507 færre DRG-poeng innanfor dag/døgn/poliklinikk enn planlagt. November synte ein aktivitet som var 35 DRG-poeng bak budsjett. Dei siste månadene har det vært svært varierende produserte DRG-poeng, noko som er ein konsekvens av varierende tall øyeblikkeleg hjelp (ØHJ)-pasientar.

Dagbehandling

Tal dagpasienter er etter elleve månader 751 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 elleve fyrste månadene har klinikken hatt 399 færre heildøgnsopphald enn planlagt. Det har vore færre ØHJ-pasientar spesielt innanfor nevrologi og medisin ved FSS/NSH.

Poliklinikk

Tal polikliniske konsultasjonar er samla 136 over plan etter elleve månader. Hud (færre lysbehandlingar), barn og revmatologi ligg bak plan hittil i år, dette grunna varierende spesialistressursar dei fyrste elleve månadene.

ØKONOMI

Artskonto		Regnskap	Budsjett	Avvik	Regnskap Hittil	Budsjett Hittil	Avvik Hittil	Prognose	Arsbudsjett
☐ Pasientrelatert inntekt	HV031.1	39 049	39 723	-674	415 091	431 956	-16 864		470 902
☐ Basistilskudd	HV031.2	49 143	48 967	176	470 492	470 067	425		521 057
☐ Andre inntekter	HV031.3	861	677	185	7 201	7 437	-236		8 113
☐ Sum Driftsinntekter	HV031	89 053	89 367	-314	892 784	909 460	-16 676		1 000 072
☐ Varekostnader og Hjelsetjenester	HV032.1	-23 122	-21 906	-1 216	-233 237	-224 133	-9 104		-243 634
☐ Lønn- og personalkostnader	HV032.2	-66 750	-62 972	-3 778	-670 185	-635 995	-34 190		-702 621
☐ Øvrige kostnader	HV032.3	-6 221	-4 489	-1 731	-58 863	-49 333	-9 530		-53 817
☐ Av- og Nedskrivning	HV032.4				0		0		
☐ Sum Driftskostnad	HV032	-96 092	-89 367	-6 725	-962 285	-909 460	-52 824		-1 000 072
☐ Driftsresultat	HV033	-7 039		-7 039	-69 501	0	-69 501		0
☐ Sum Finans	HV034	0		0	0		0		
☐ Totalresultat	HV03	-7 039		-7 039	-69 501	0	-69 501		0

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

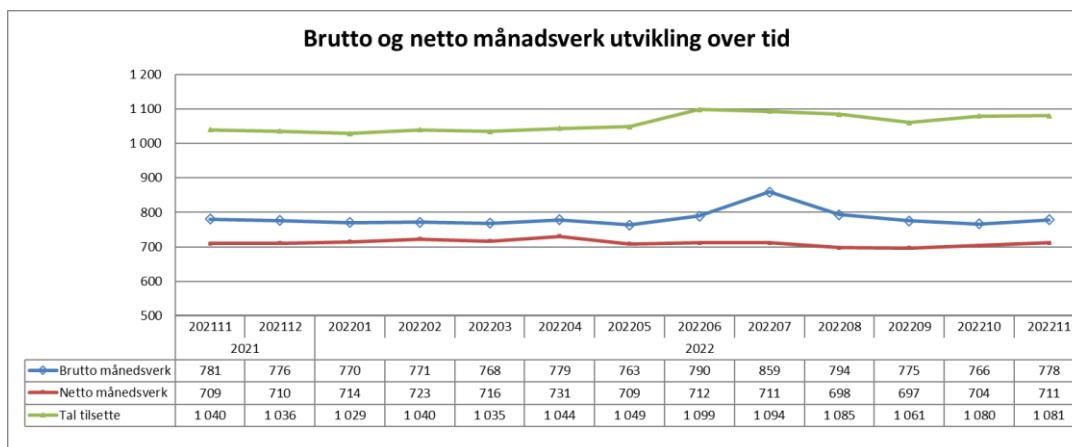
I november var samla inntekt 0,7 millionar kroner bak budsjett. Hittil i år er avviket på 16,9 millionar kroner. I hovudsak er dette grunna færre produserte DRG-poeng, samt lågare inntekter innanfor mikrobiologi enn budsjettet.

Varekostnad og øvrige kostnader er samla 2,9 millionar kroner bak budsjett denne månaden. Varekostnadene varierer månad for månad, hittil i år er avviket på 18,6 millionar kroner. I hovudsak er avviket innan medisinsk heimebehandling, H-resept medikament og varekostnad til laboratoria.

Løns- og personalkostnader har eit samla avvik på 34,2 millionar kroner etter elleve månader. Av dette utgjør 12,1 millionar kroner lønskostnader som er merka med korona, om lag 4,5 millionar kroner meirkostnad pga. lønsoppgjeret. Resterande 17,6 millionar er avvik grunna høgt sjukefråvær siste halvår og utfordrande rekrutteringssituasjon.

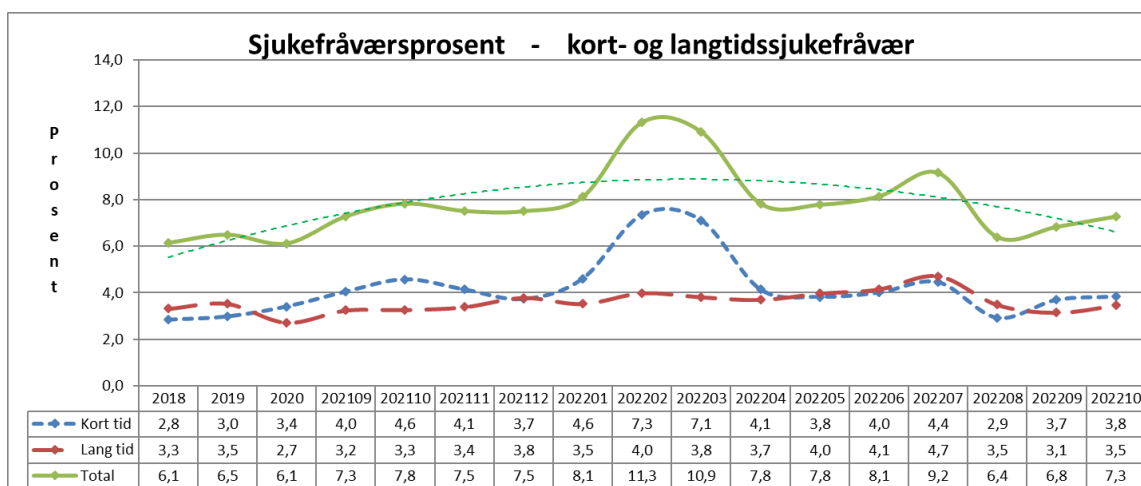
PERSONELL

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.

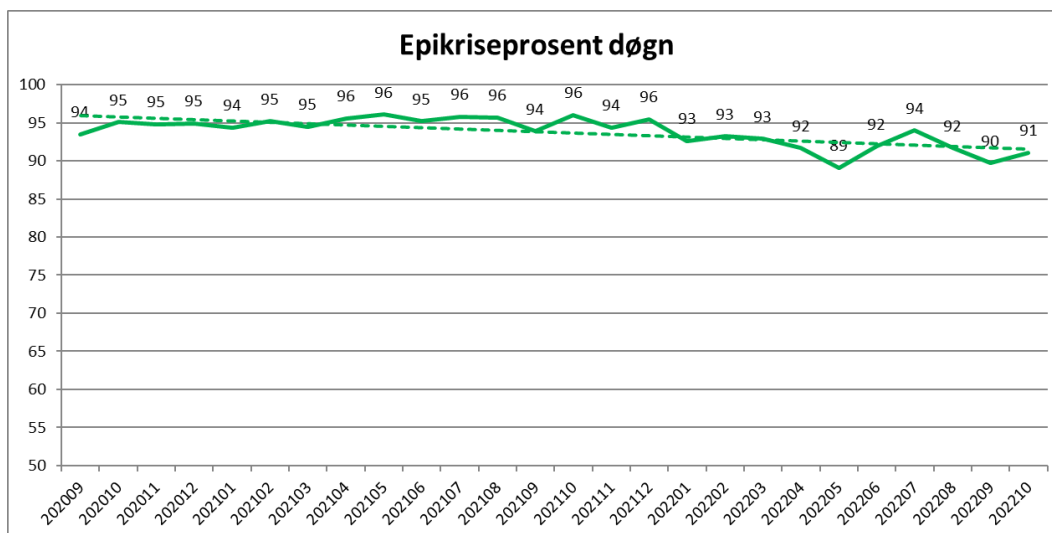
Sjukefråvær



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

KVALITET

Epikrise



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

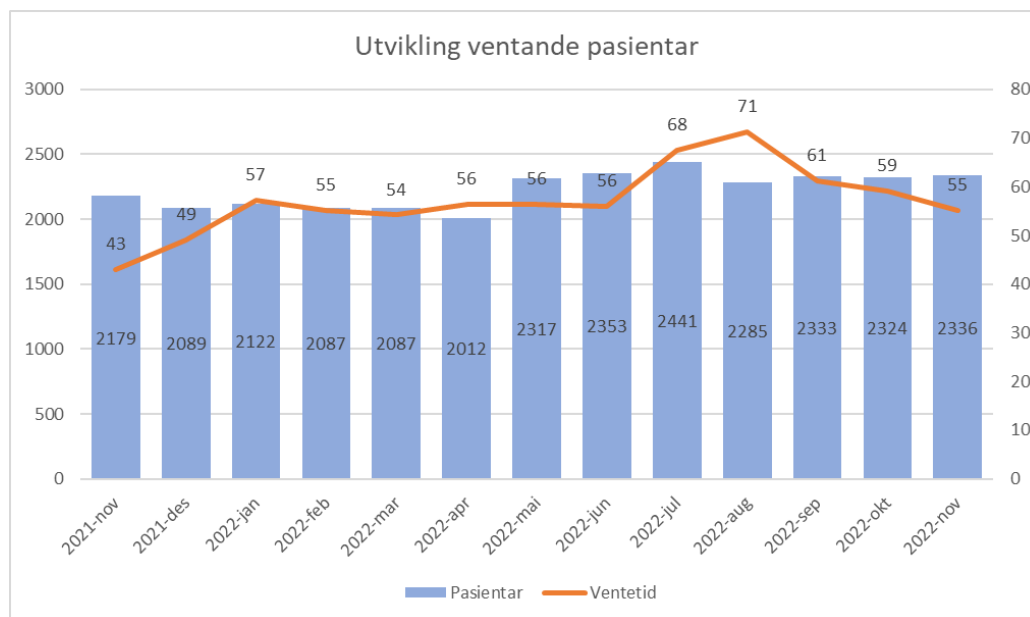
Korridorpasientar

Medsinsk klinikk	Denne periode			Til no i år		
	i år	i fjor	avvik	i år	i fjor	avvik
Barn sengepost Førde	0	1	-1	0	1	-1
Kreft sengepost	0	11	-11	34	23	11
Medisinsk sengepost Førde	23	33	-10	268	287	-19
Medisinsk sengepost Lærdal	0	8	-8	18	47	-29
Medisinsk sengepost Nordfjord	0	0	0	11	1	10
Nevro/revma/rehab Førde	5	0	5	13	2	11
Sum	28	53	-25	344	361	-17

Det vart i november registrert 28 korridorpasientar i klinikken. Det er 25 færre enn same periode i for.

VENTELISTE - FRISTBROT

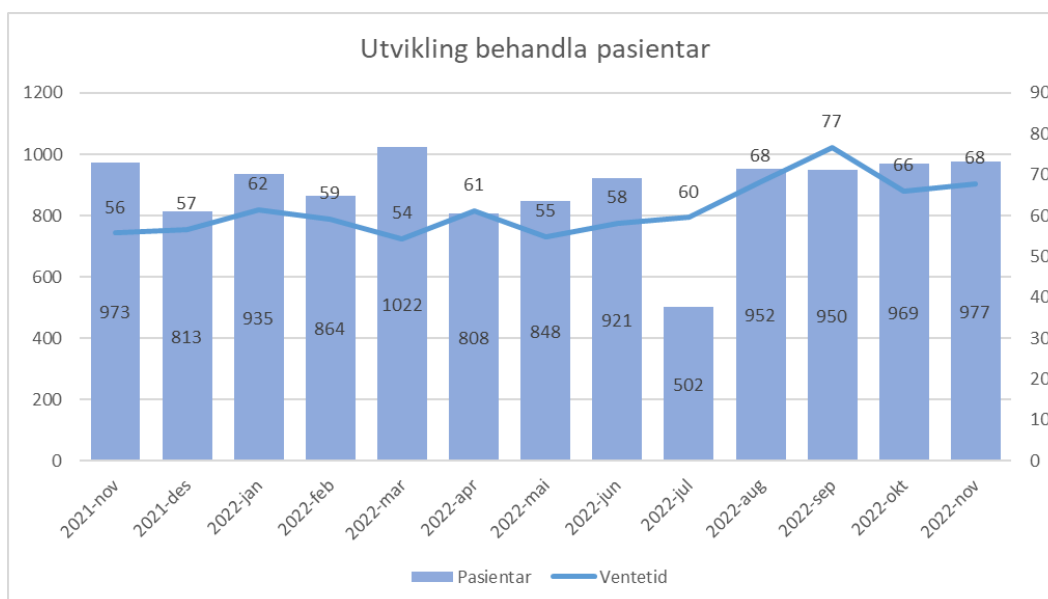
Ventetid for ventande ved periodens slutt



Periode	Ventetid
2021-nov	43
2021-des	49
2022-jan	57
2022-feb	55
2022-mar	54
2022-apr	56
2022-mai	56
2022-jun	56
2022-jul	68
2022-aug	71
2022-sep	61
2022-okt	59
2022-nov	55

Tal ventande nytilviste har auka med 157 pasientar i høve same periode i fjor. Gjennomsnittleg ventetid for ventande er 55 dagar som er ein reduksjon med fire i høve førre månad.

Ventetid for ventande der behandling er starta i perioden



Periode	Ventetid
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	66
2022-nov	68

Gjennomsnittleg ventetid for ventande der behandling er starta i perioden, var på 68 dagar i november månad. Dette er ein auke med tolv dagar i høve november 2021.

Venteliste – langtidsventande

Ventetid i kalenderdagar	Pasientar	I prosent
1 - 10	357	15 %
11-30	620	27 %
31 - 90	974	42 %
91 - 180	311	13 %
181 - 365	48	2 %
365 +	5	0 %
Sum	2315	

Ventelister – fristbrot

Eining med fristbrot i perioden	For ventande ved periodeslutt	
	Pasientar	I prosent
Indremedisinsk avdeling	4	0 %
Samhandling og Tverrprofesjonelle tenester	0	0 %
Kreftavdeling	0	0 %
Nevrologisk poliklinikk	119	25 %
Barneavdeling	1	1 %
Hudavdeling	4	1 %
Sum	128	6 %

Det var ved utgangen av oktober registrert 128 fristbrot. Dette utgjør 6 prosent av tal ventande nytilvisingar. Dette er ein reduksjon med 56 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.