

Månad: desember 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	915	928	-13	963	-48	10 513	10 987	-473	10 492	22
DRG-poeng poliklinikk, A	234	229	5	226	8	2 867	2 861	6	2 837	31
DRG-poeng H-resept, A	57	113	-56	93	-36	1 892	1 921	-29	1 723	169
DRG-poeng andre regionar, B	21	14	7	15	7	206	237	-31	235	-29
SUM DRG-poeng produsert (A+B)	1 227	1 284	-56	1 297	-69	15 478	16 006	-527	15 286	193
DRG-poeng behandla ved Feiring, C	0	2	-2	0	0	13	25	-12	5	8
SUM DRG-grunnlag ISF-inntekt (A+C)	1 206	1 272	-65	1 282	-76	15 285	15 793	-508	15 056	229
Tal dagbehandling	735	823	-88	923	-188	9 272	10 100	-828	10 214	-942
Tal heildøgnsopphald	854	850	4	836	18	9 608	10 000	-392	9 841	-233
Tal ISF - polikliniske konsultasjonar	4 549	4 464	85	4 478	71	56 107	55 800	307	56 432	-325
Tal interne polikliniske konsultasjonar	580	673	-93	673	-93	8 339	9 519	-1 180	9 519	-1 180

DRG-poeng

Etter tolv månader har klinikken produsert 467 færre DRG-poeng innanfor dag/døgn/poliklinikk enn planlagt. Desember synte aktivitet om lag etter plan. Endeleg avrekning kjem ved årsavslutning. Dei siste månadene har medisinsk klinikk hatt varierende tal produserte DRG-poeng, noko som er ein konsekvens av varierende tal øyeblikkeleg hjelp-pasientar (ØHJ).

Dagbehandling

Tal dagpasienter er etter tolv månader 828 færre enn planlagt. Ein del pasientar innanfor fagområda barn og nevro som i fjor vart koda som dagpasientar, vert i år koda som polikliniske konsultasjonar. I tillegg har det vore reduksjon i tal dialysepasientar i høve fjoråret.

Heildøgn

Etter tolv månader har klinikken hatt 392 færre heildøgnsopphald enn planlagt. Det har vore færre ØHJ-pasientar spesielt innan nevrologi, men også innan indremedisin ved FSS og NSH.

Poliklinikk

Tall polikliniske konsultasjonar er samla 307 over plan etter tolv månader. Hud (færre lysbehandlingar), barn og revmatologi ligg bak plan i år, dette grunna varierende spesialistressursar i 2022.

ØKONOMI

Artskonto		Regnskap	Budsjett	Avvik	Regnskap Hittil	Budsjett Hittil	Avvik Hittil
☒ Pasientrelatert inntekt	HV031.1	37 727	38 946	-1 219	452 818	470 902	-18 084
☒ Basistilskudd	HV031.2	50 900	50 990	-89	521 392	521 057	335
☒ Andre inntekter	HV031.3	1 662	676	986	8 863	8 113	750
☐ Sum Driftsinntekter	HV031	90 289	90 612	-322	983 073	1 000 072	-16 999
☒ Varekostnader og Helsetjenester	HV032.1	-23 246	-19 501	-3 745	-256 483	-243 634	-12 849
☒ Lønn- og personalkostnader	HV032.2	-70 266	-66 626	-3 640	-740 451	-702 621	-37 830
☒ Øvrige kostnader	HV032.3	-5 782	-4 484	-1 298	-64 645	-53 817	-10 828
☒ Av- og Nedskrivning	HV032.4				0		0
☐ Sum Driftskostnad	HV032	-99 294	-90 612	-8 683	-1 061 579	-1 000 072	-61 507
☐ Driftsresultat	HV033	-9 005	0	-9 005	-78 506	0	-78 506
☒ Sum Finans	HV034	3		3	2		2
☐ Totalresultat	HV03	-9 003	0	-9 003	-78 504	0	-78 504

Pasientrelaterte inntekter omfattar inntekter frå pasientutgreiing og -behandling (DRG), inntekter frå laboratoria (mikrobiologi, patologi og klinisk kjemisk lab.) samt radiologi.

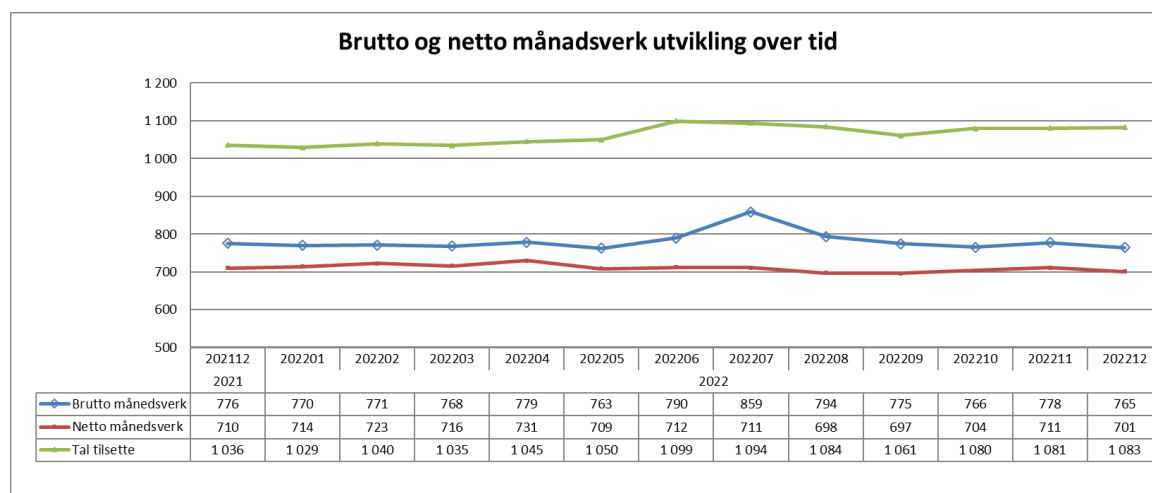
I desember var samla inntekt 1,2 millionar kroner bak budsjett. Etter tolv månader er avviket på 18,1 millionar kroner. I hovudsak er dette grunna færre produserte DRG-poeng samt lågare inntekter innanfor mikrobiologi enn budsjettet.

Varekostnader og øvrige kostnader er samla 5,0 millionar kroner bak budsjett denne månaden. Varekostnadene varierer månad for månad, og etter tolv månader er avviket på 23,6 millionar kroner. I hovudsak er meirforbruket innan medisinsk heimebehandling og H-reseptmedikament samt varekostnader i laboratoria.

Løns- og personalkostnader har eit samla avvik på 37,8 millionar kroner etter tolv månader. Av dette utgjer 12,5 millionar kroner lønskostnader som er merka med korona. Om lag 5,5 millionar kroner er meirkostnad pga. lønsoppgjøret. Resterande 19,2 millionar kroner er avvik grunna høgt sjukefråvær og utfordrande rekrutteringssituasjon.

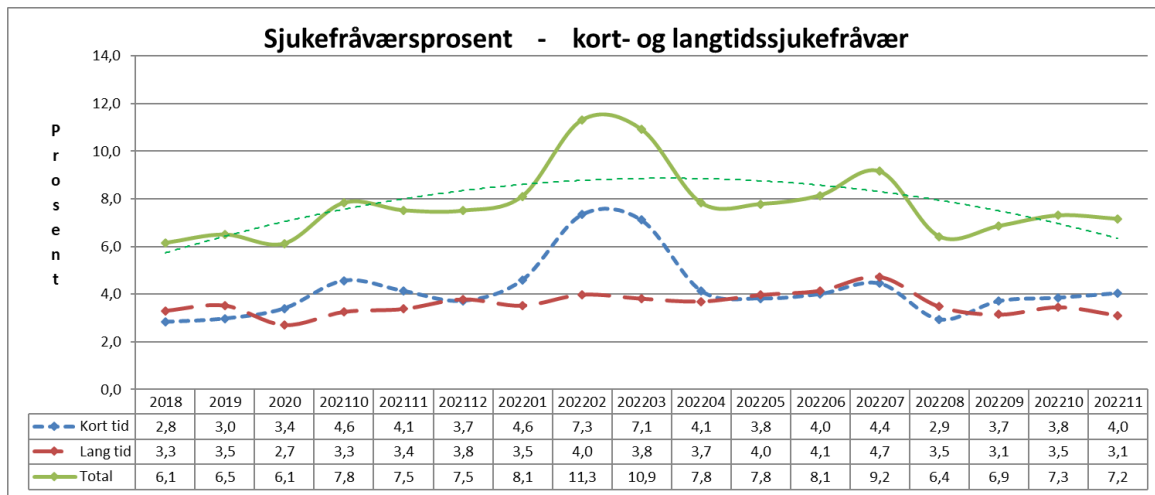
PERSONELL

Medarbeidarar



I tråd med nedtrapping av koronatiltak har vi ein reduksjon i brukte månadsverk siste halvår, men høgt sjukefråvær har gitt fleire brukte månadsverk.

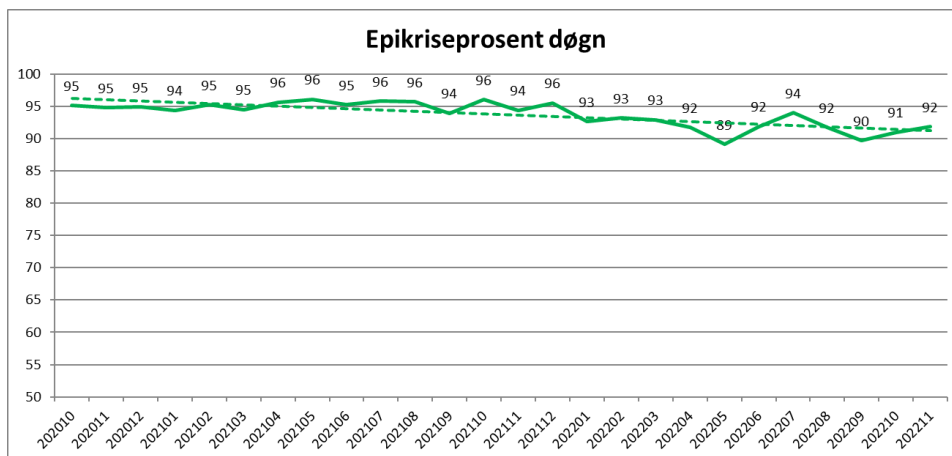
Sjukefråvær



Sjukefråværet i november er om lag på nivå med oktober. I høve same periode i fjor var vi 0,3 prosentpoeng lågare.

KVALITET

Epikrise



Andelen døgnopphald med utsend epikrise innan sju dagar etter døgnopphald har gått ned i år i høve tidlegare periodar. November månad syner 92 prosent.

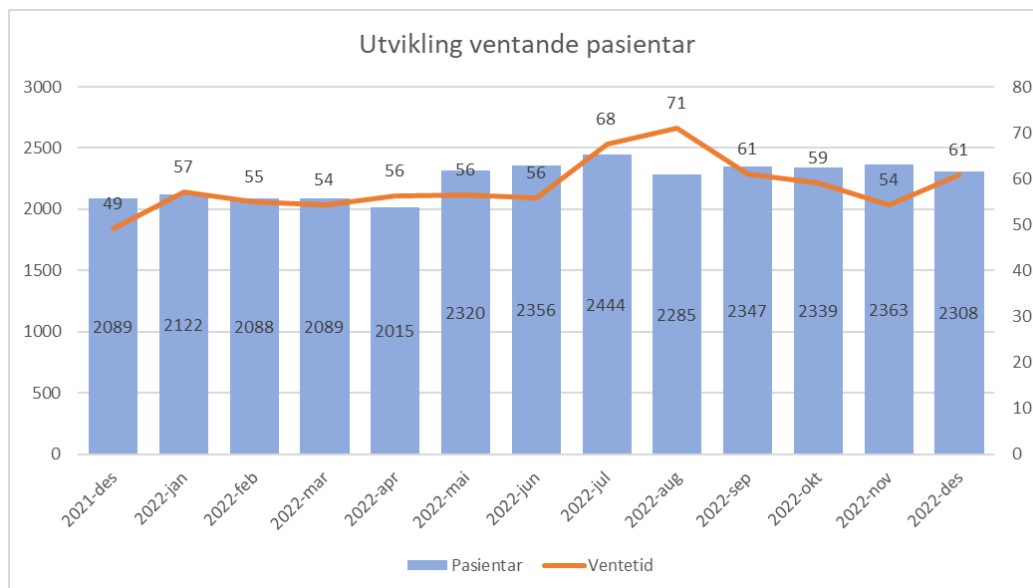
Korridorpasientar

Medsinsk klinikk	Denne periode			Til no i år		
	i år	i fjor	avvik	i år	i fjor	avvik
Barn sengepost Førde	0	0	0	0	1	-1
Kreft sengepost	1	2	-1	35	25	10
Medisinsk sengepost Førde	10	25	-15	278	312	-34
Medisinsk sengepost Lærdal	0	6	-6	18	53	-35
Medisinsk sengepost Nordfjord	1	1	0	12	2	10
Nevro/revma/rehab Førde	0	0	0	13	2	11
Sum	12	34	-22	356	395	-39

Det vart i desember registrert tolv korridorpasientar i klinikken. Det er 22 færre enn same periode i for.

VENTELISTE - FRISTBROT

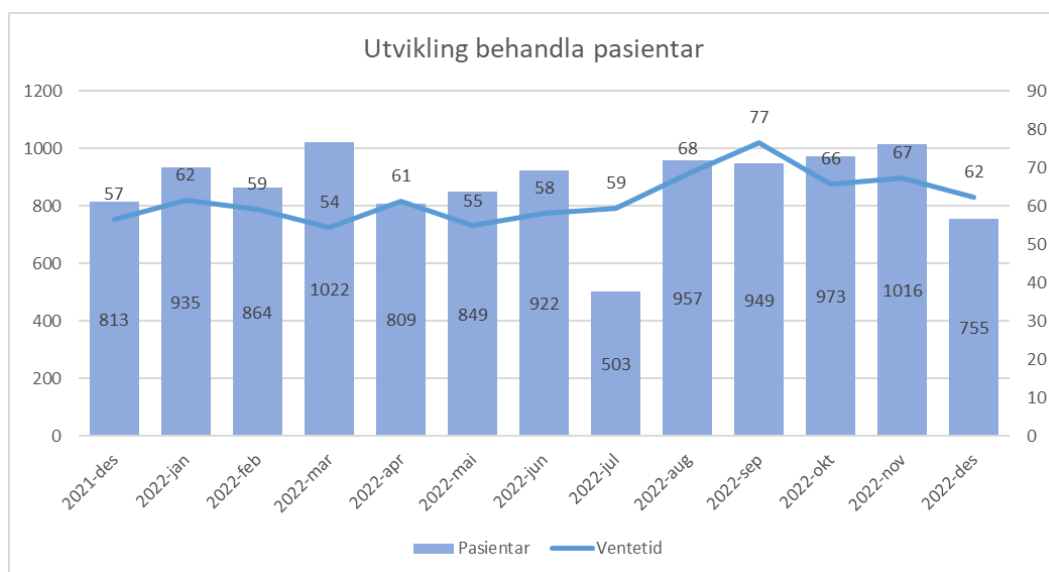
Ventetid for ventande ved periodens slutt



Periode	Ventetid
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	54
2022-des	61

Tal ventande nyttilviste var ved utgangen av desember gått opp med 219 pasientar i høve same tidspunkt i fjor. Gjennomsnittleg ventetid for ventande er 61 dagar, som er ein auke med sju i høve førre månad.

Ventetid for ventande der behandling er starta i perioden



Periode	Ventetid
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	77
2022-okt	66
2022-nov	67
2022-des	62

Ventetid for pasientar der behandling er starta i perioden, var på 62 dagar i desember måned. Dette er auke med fem dagar i høve desember 2021.

Venteliste – langtidsventande

Ventetid i kalenderdagar	Pasientar	I prosent
1 - 10	221	10 %
11-30	505	22 %
31 - 90	1133	49 %
91 - 180	346	15 %
181 - 365	81	4 %
365 +	6	0 %
Sum	2292	

Ventelister – fristbrot

Eining med fristbrot i perioden	For ventande ved periodeslutt	
	Pasientar	I prosent
Indremedisinsk avdeling	13	2 %
Samhandling og Tverrprofesjonelle tenester	2	3 %
Kreftavdeling	0	0 %
Nevrologisk poliklinikk	96	21 %
Barneavdeling	1	1 %
Hudavdeling	23	4 %
Sum	135	6 %

Det var ved utgangen av desember registrert 135 fristbrot. Dette utgjør 6 prosent av tal ventande nyttilvisingar. Dette er ein auke med sju i høve førre måned. 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.