

Månad: august 2023

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	872	-25	876	-30	7 326	7 214	112	7 090	236
DRG-poeng poliklinikk, A	223	195	28	228	-6	1 885	1 812	72	1 816	69
DRG-poeng H-resept, A	81	150	-69	119	-38	1 539	1 641	-102	1 546	-7
DRG-poeng andre regionar, B	25	58	-33	24	2	113	142	-29	99	14
SUM DRG-poeng produsert (A+B)	1 175	1 275	-99	1 247	-72	10 863	10 809	53	10 550	313
DRG-poeng behandla ved Feiring, C	0	1	-1	0	0	0	16	-16	13	-13
SUM DRG-grunnlag ISF-inntekt (A+C)	1 150	1 218	-68	1 224	-74	10 750	10 684	66	10 464	286
Tal dagbehandling	795	709	86	799	-4	6 425	6 127	298	6 228	197
Tal heildøgnsopphald	736	800	-64	812	-76	6 236	6 550	-314	6 379	-143
Tal ISF - polikliniske konsultasjonar	4 582	3 842	740	4 496	86	38 264	35 782	2 482	35 667	2 597
Tal interne polikliniske konsultasjonar	622	664	-42	664	-42	5 075	5 562	-487	5 562	-487

DRG-poeng

Hittil i år har klinikken produsert 184 fleire DRG-poeng enn planlagt (dag/døgn/poliklinikk). I august har aktiviteten vore noko under plan. Samla ISF-inntekt for eigne pasientar er om lag på budsjett.

Dagbehandling

Tal dagpasienter er noko over plan. Hittil i år er det 298 fleire enn budsjettert og 197 fleire enn i 2022. Spesielt innanfor kreft er det ein auke.

Heildøgn

Hittil i år har klinikken hatt 314 færre heildøgnsopphald enn budsjettert. Samanlikna med tilsvarande periode i 2022 har klinikken hatt 143 færre heildøgnsopphald.

Poliklinikk

Tal polikliniske konsultasjonar er hittil i år 2482 fleire enn budsjettert og 2597 fleire enn same periode i fjor.

ØKONOMI

Artskonto		Regnskap	Budsjett	Avvik	Regnskap Hittil	Budsjett Hittil	Avvik Hittil	Prognose	Årsbudsjett
☐ Pasientrelatert inntekt	HV031.1	31 184	31 926	-742	277 883	276 167	1 716		417 576
☐ Basisliskudd	HV031.2	61 559	61 537	22	399 599	399 533	66		634 845
☐ Andre inntekter	HV031.3	867	772	95	6 496	6 165	330		9 251
☐ Sum Driftsinntekter	HV031	93 610	94 234	-625	683 978	681 865	2 113		1 061 672
☐ Varekostnader og Helsetjenester	HV032.1	-26 930	-20 435	-6 495	-193 720	-169 053	-24 667		-256 259
☐ Lønn- og personalkostnader	HV032.2	-73 176	-68 881	-4 295	-491 349	-473 492	-17 857		-746 427
☐ Øvrige kostnader	HV032.3	-5 412	-4 919	-493	-42 743	-39 320	-3 422		-58 985
☐ Sum Driftskostnad	HV032	-105 518	-94 234	-11 283	-727 811	-681 865	-45 946		-1 061 672
☐ Driftsresultat	HV033	-11 908	0	-11 908	-43 833	0	-43 833		0
☐ Sum Finans	HV034	0		0	-1		-1		
☐ Totalresultat	HV03	-11 908	0	-11 908	-43 834	0	-43 834		0

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

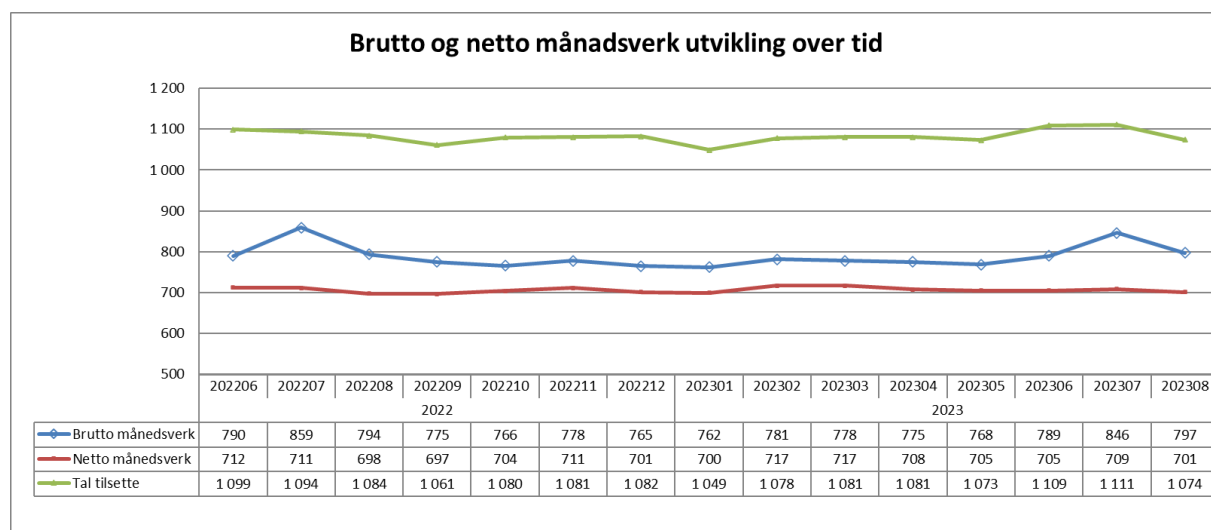
I august var samla inntekt 0,6 millionar kroner bak budsjett. Hittil i år er avviket positivt med 2,1 millionar kroner.

Varekostnad og øvrige kostnader er samla 7,0 millionar kroner bak budsjett denne månaden. Hittil i år er avviket knytt til varekostnader på 28,1 millionar kroner. I hovudsak er dette knytt til kreftmedikament, medisinsk heimebehandling og H-resept.

Løn- og personalkostnader har eit samla avvik på 4,3 millionar kroner i august, hittil i år er avviket på 17,9 millionar kroner.

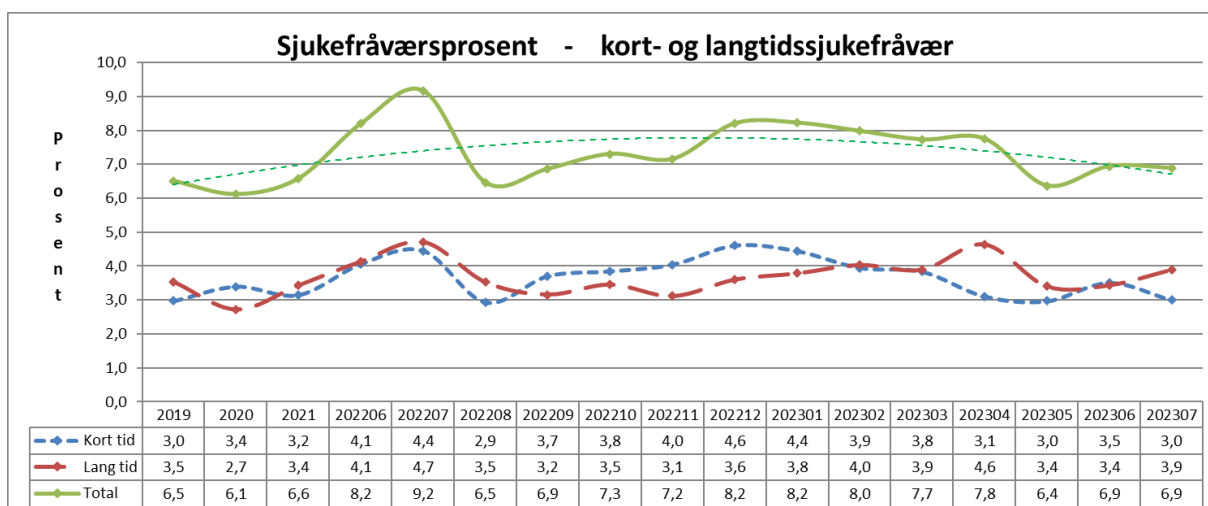
PERSONELL

Medarbeidarar



Brutto og netto månadsverk er om lag på same nivå som i fjor.

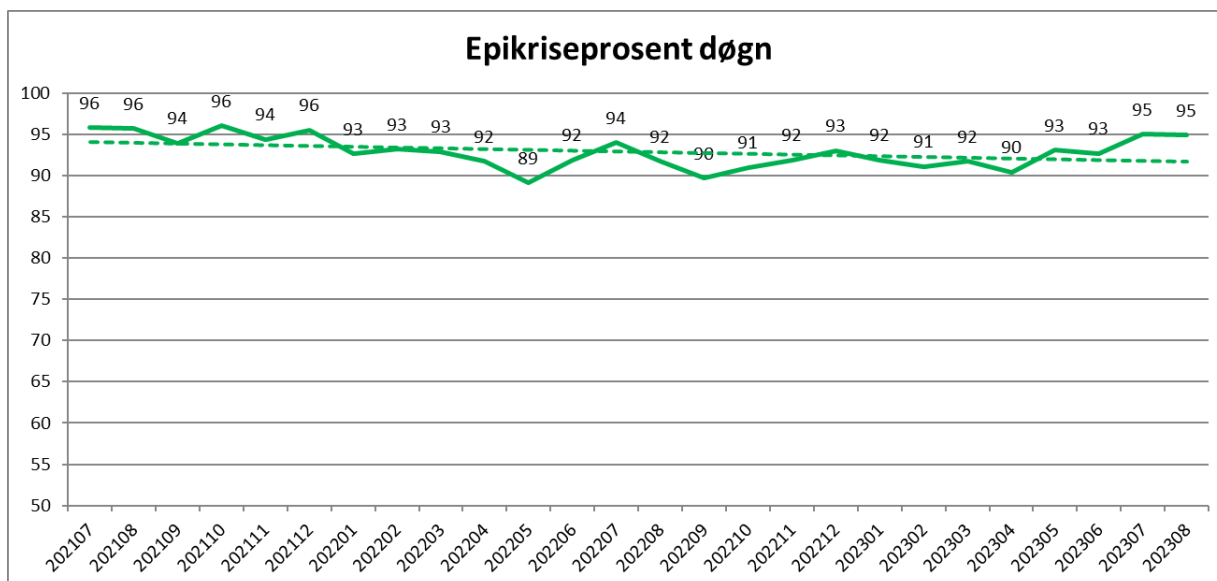
Sjukefråvær



Dei siste månadene har det vore ein reduksjon i sjukefråværet i klinikken. Samanlikna med juli i fjor er sjukefråværet 2,3 prosentpoeng lågare.

KVALITET

Epikrise



Prosent epikrisar sende innan sju dagar, held seg jamt over 90 prosent. Det har vore noko auke siste to månader.

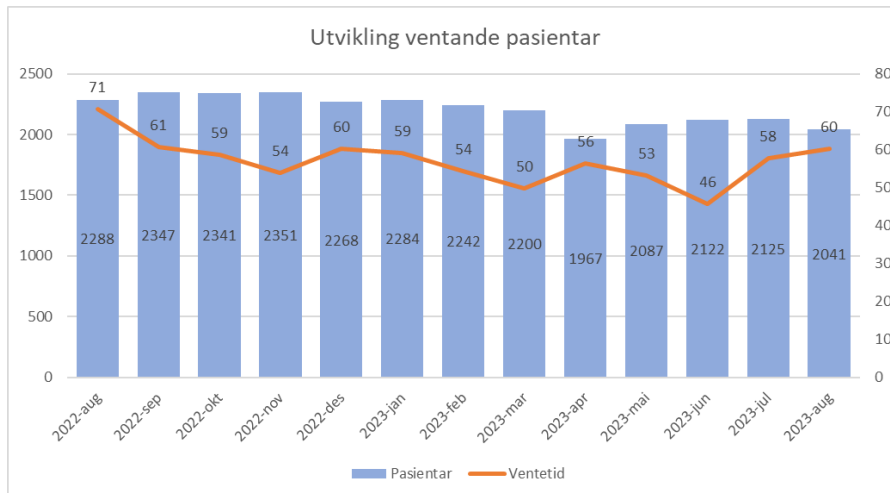
Korridorpasientar

Medisinsk klinikk	Denne periode			Til no i år		
	i år	i fjor	avvik	i år	i fjor	avvik
Barn sengepost Førde	0	0	0	1	0	1
Kreft sengepost	0	4	-4	10	33	-23
Medisinsk sengepost Førde	3	4	-1	39	226	-187
Medisinsk sengepost Lærdal	0	0	0	1	15	-14
Medisinsk sengepost Nordfjord	0	0	0	6	10	-4
Nevro/revma/rehab Førde	0	1	-1	2	8	-6
Sum	3	9	-6	59	292	-233

Det er vesentleg nedgang i korridorpasientar samanlikna med i fjor.

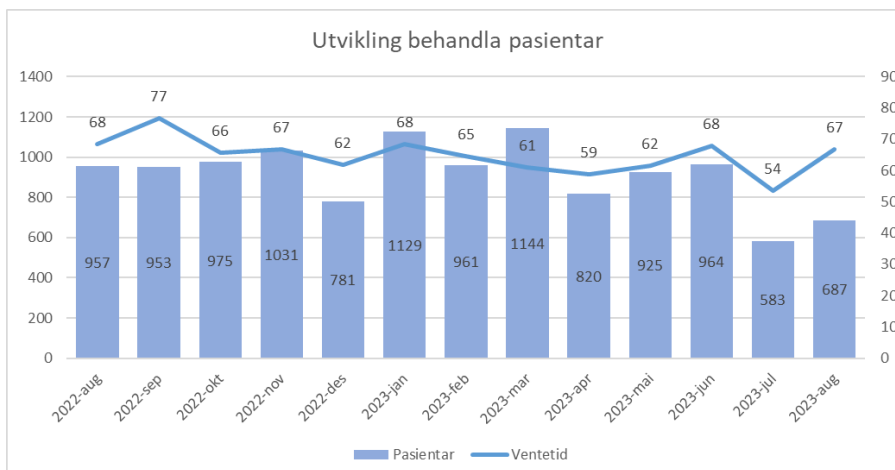
VENTELISTE - FRISTBROT

Ventetid for ventande ved periodens slutt



I høve same månad i fjor er gjennomsnittleg ventetid redusert med elleve dagar.

Ventetid for ventande der behandling er starta i perioden



Venteliste – fordelt på ventetid

Dager venta	Ventande ved utgang av denne mnd	Prosentdel
0-10	248	12
11-30	482	24
31-60	431	21
61-90	472	23
91-120	202	10
121-150	96	5
151-180	52	3
181-270	20	1
271-365	6	0
>1 år	8	0
Totalt	2 017	100

Ventelister – fristbrot

Eining med fristbrot i perioden	For ventande ved periodeslutt	
	Pasientar	I prosent
Indremedisinsk avdeling	77	9 %
Samhandling og Tverrprofesjonelle tenester	3	5 %
Kreftavdeling	0	0 %
Nevrologisk poliklinikk	30	9 %
Revmatologisk poliklinikk	0	0 %
Barneavdeling	10	7 %
Hudavdeling	6	1 %
Sum	126	6 %

Det er ein samla reduksjon på åtte i høve førre månad. Det var 89 nye fristbrot i august.