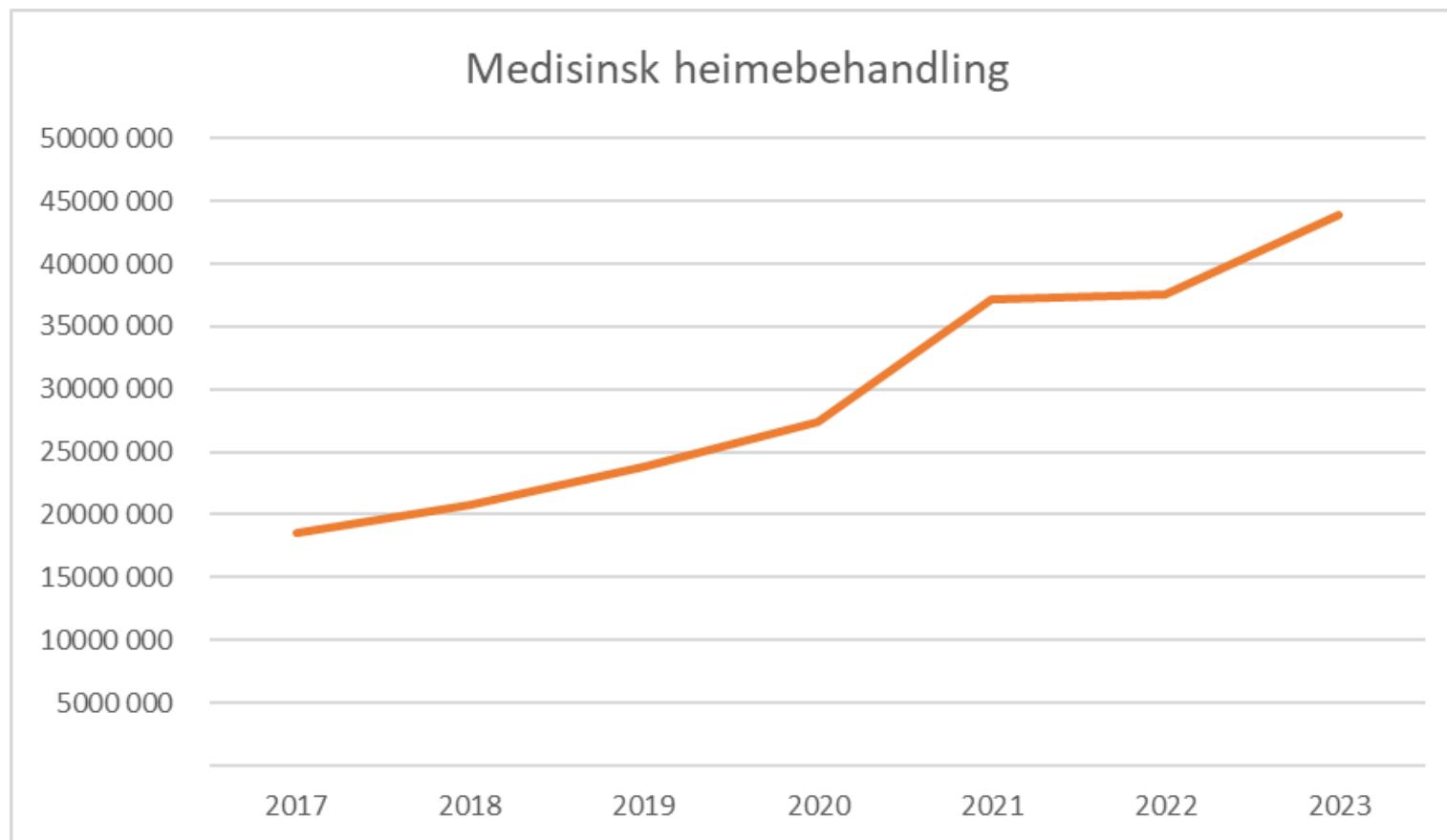


# Felles brukarutval Helse Førde

Nordfjord  
Sjukehus  
07.02.24



# Utvikling driftskostnader MHB (løpande kroner)



|                                  | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   |
|----------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Medisinsk heimebehandling</b> | 18 512 | 20 785 | 23 764 | 27 367 | 37 202 | 37 534 | 43 849 |
|                                  |        | 12,3 % | 14,3 % | 15,2 % | 35,9 % | 0,9 %  | 17,9 % |

# Mål: Auke graden av gjenbruk – spare miljø, sikker levering og betre økonomi

Medisinsk heimebehandling har auka stillingsressursen knytt til resirkulering av utstyr.

Frå september 2023 har vi hatt to medisinske teknikarar.

Okt.-des. 2023: Gode resultat på resirkulering.  
1.000.000,- i sparte innkjøpskostnader på desse tre månadene.

## Kva må gjerast før ein sender apparata ut til pasientane igjen?

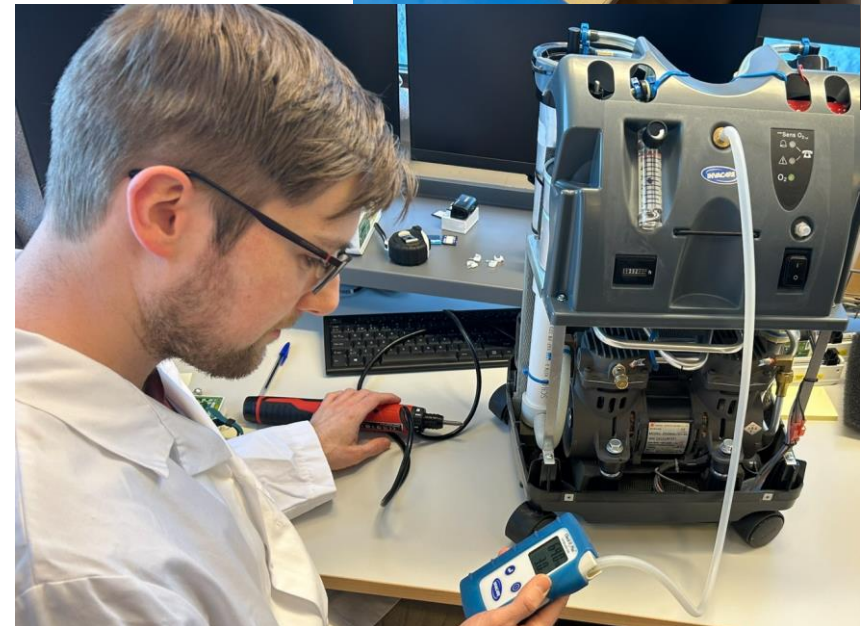
Typiske apparat som resirkulerast er mellom anna oksygenkonsentratorar, respiratorar, infusjonspumper og CPAP-apparat.

Oppgåver som må gjerast før apparata kan gå ut att til nye pasientar, er desinfeksjon, utskifting av nødvendige delar, kalibrering og testing.

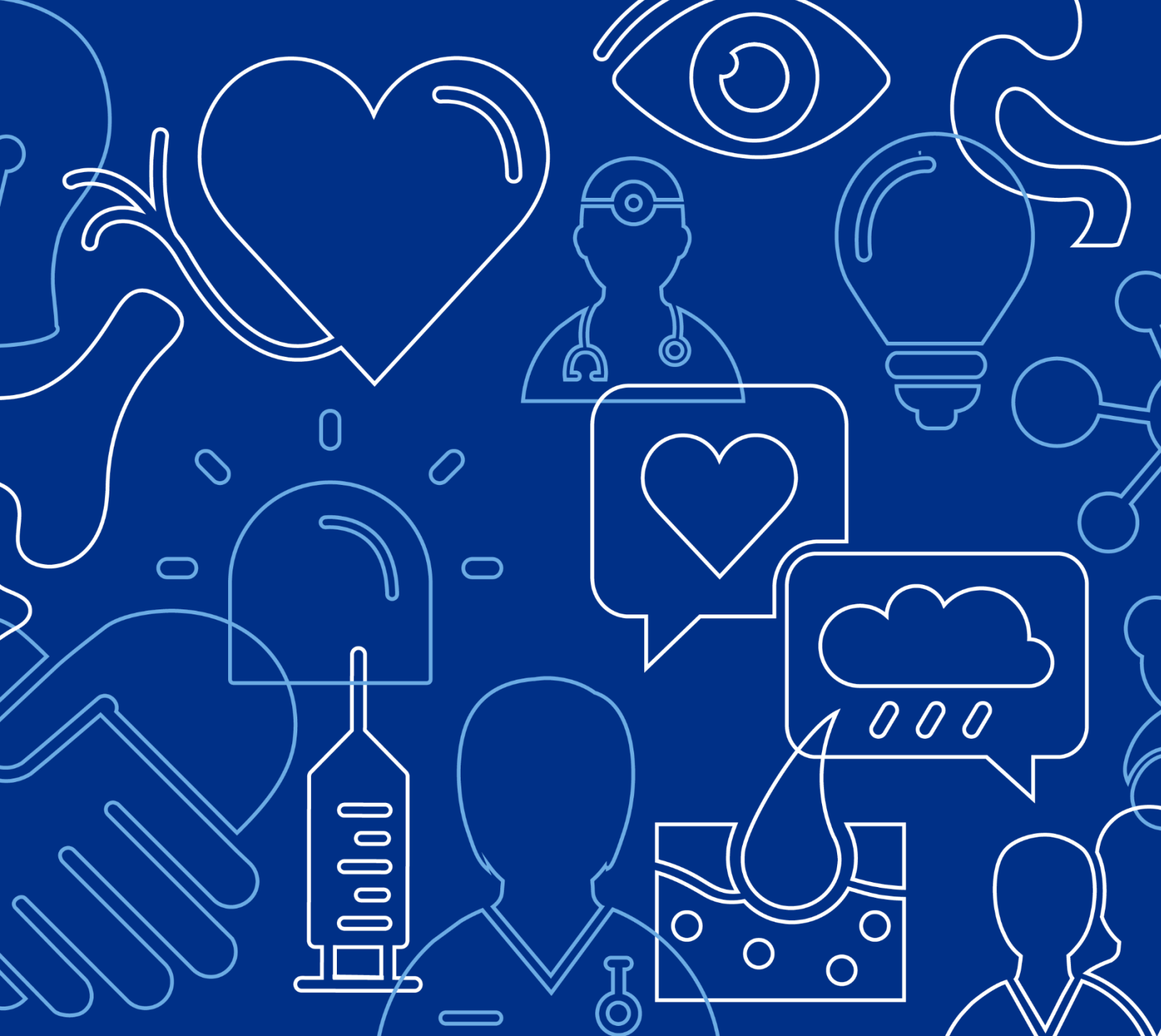


# Resultat 2023 og mål for 2024:

- **Hausten 2023:**
  - 226 stk. apparat resirkulert og klargjort for utsending til nye pasientar
  - Spart innkjøpspris 2.340.000,-
- **Mål for 2024:**
  - Resirkulering > 500 apparat
  - Økonomisk mål: Innsparing 5 mill.

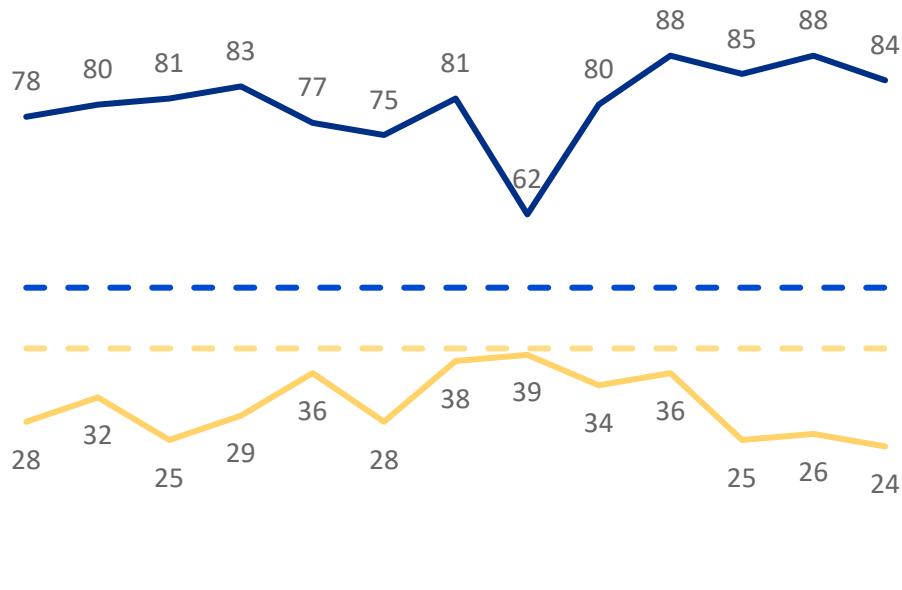


# Fag og kvalitet

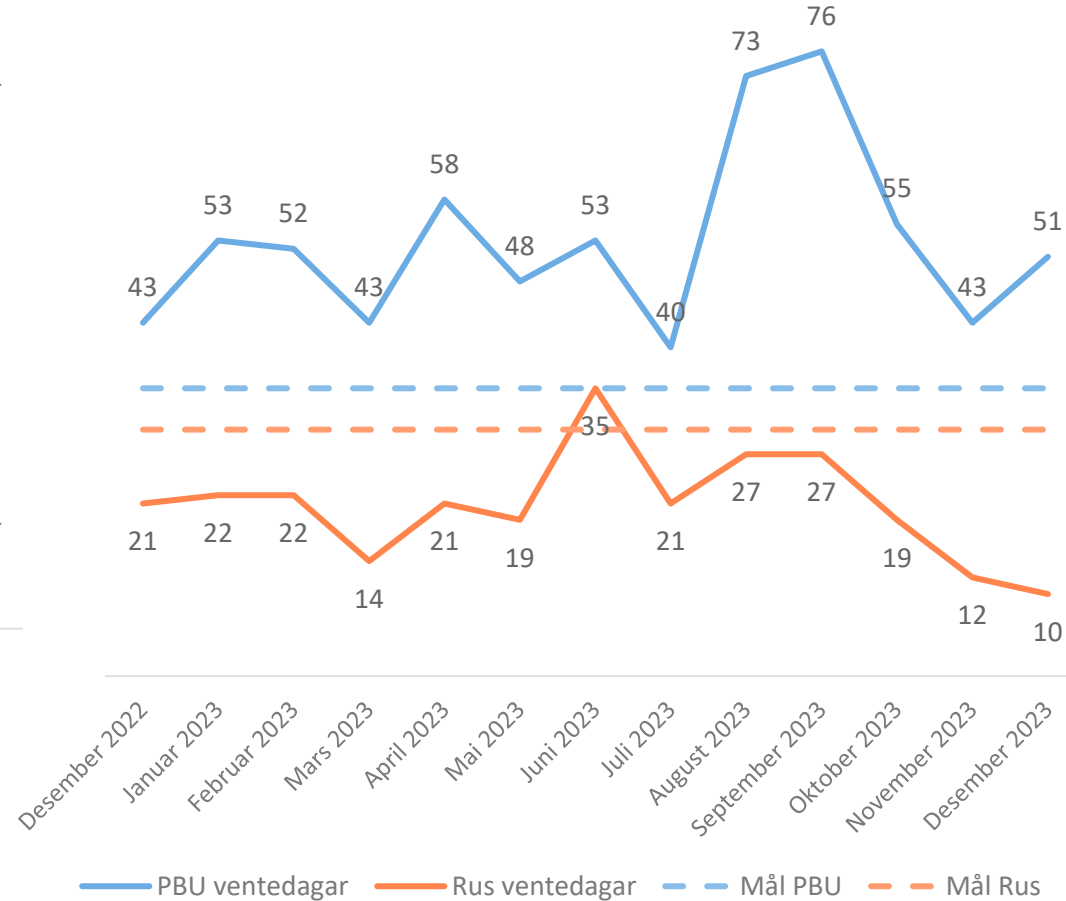


# Gjennomsnittlig ventetid - helsehjelp starta i perioden

Utviklinga behandla pasientar



Utvikling behandla pasientar



## PHV-barn – 2023

|                    |    |
|--------------------|----|
| HELSE BERGEN HF    | 43 |
| HELSE FONNA HF     | 59 |
| HELSE FØRDE HF     | 54 |
| HELSE STAVANGER HF | 68 |

## PHV-voksne - 2023

|                    |    |
|--------------------|----|
| HELSE BERGEN HF    | 51 |
| HELSE FONNA HF     | 59 |
| HELSE FØRDE HF     | 31 |
| HELSE STAVANGER HF | 51 |

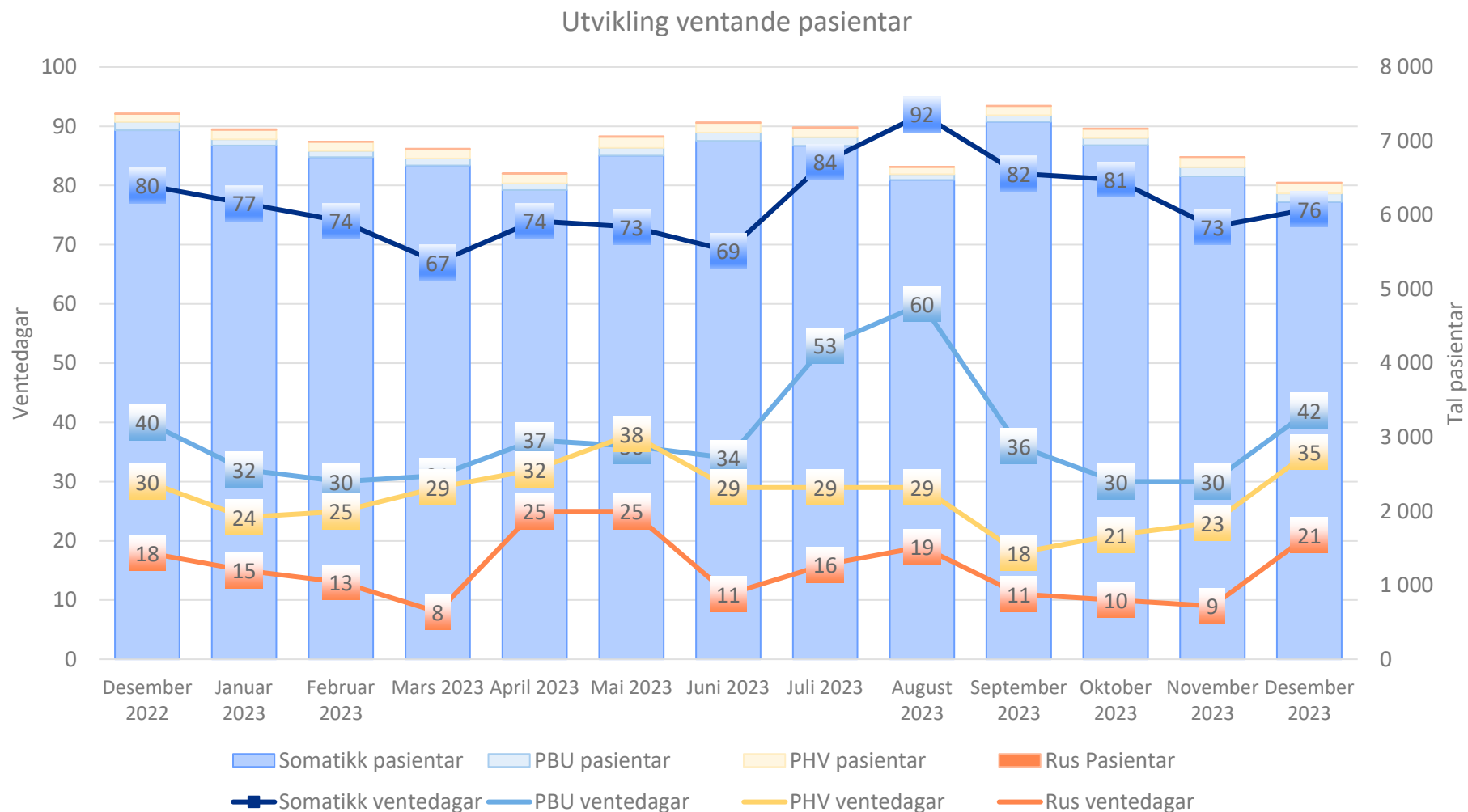
## TSB (rus) - 2023

|                    |    |
|--------------------|----|
| HELSE BERGEN HF    | 32 |
| HELSE FONNA HF     | 37 |
| HELSE FØRDE HF     | 22 |
| HELSE STAVANGER HF | 32 |

## Somatikk - 2023

|                    |    |
|--------------------|----|
| HELSE BERGEN HF    | 64 |
| HELSE FONNA HF     | 66 |
| HELSE FØRDE HF     | 83 |
| HELSE STAVANGER HF | 67 |

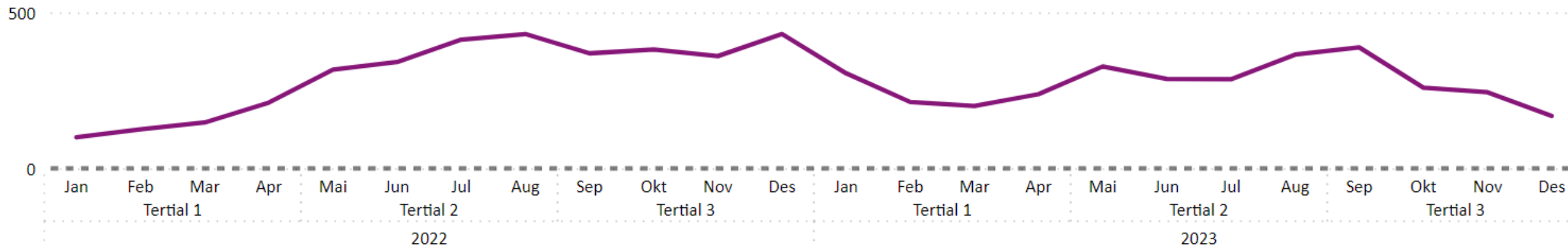
# Gjennomsnittlig ventetid – ventande ved periodeslutt



# Fristbrot oppstått i periode

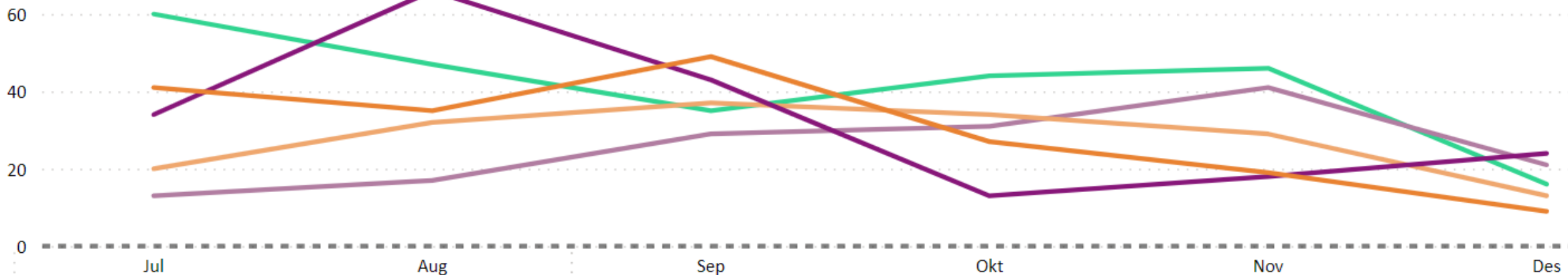
168 nye i desember, svarande til 5,8 prosent av dei med frist i perioden

● HELSE FØRDE HF



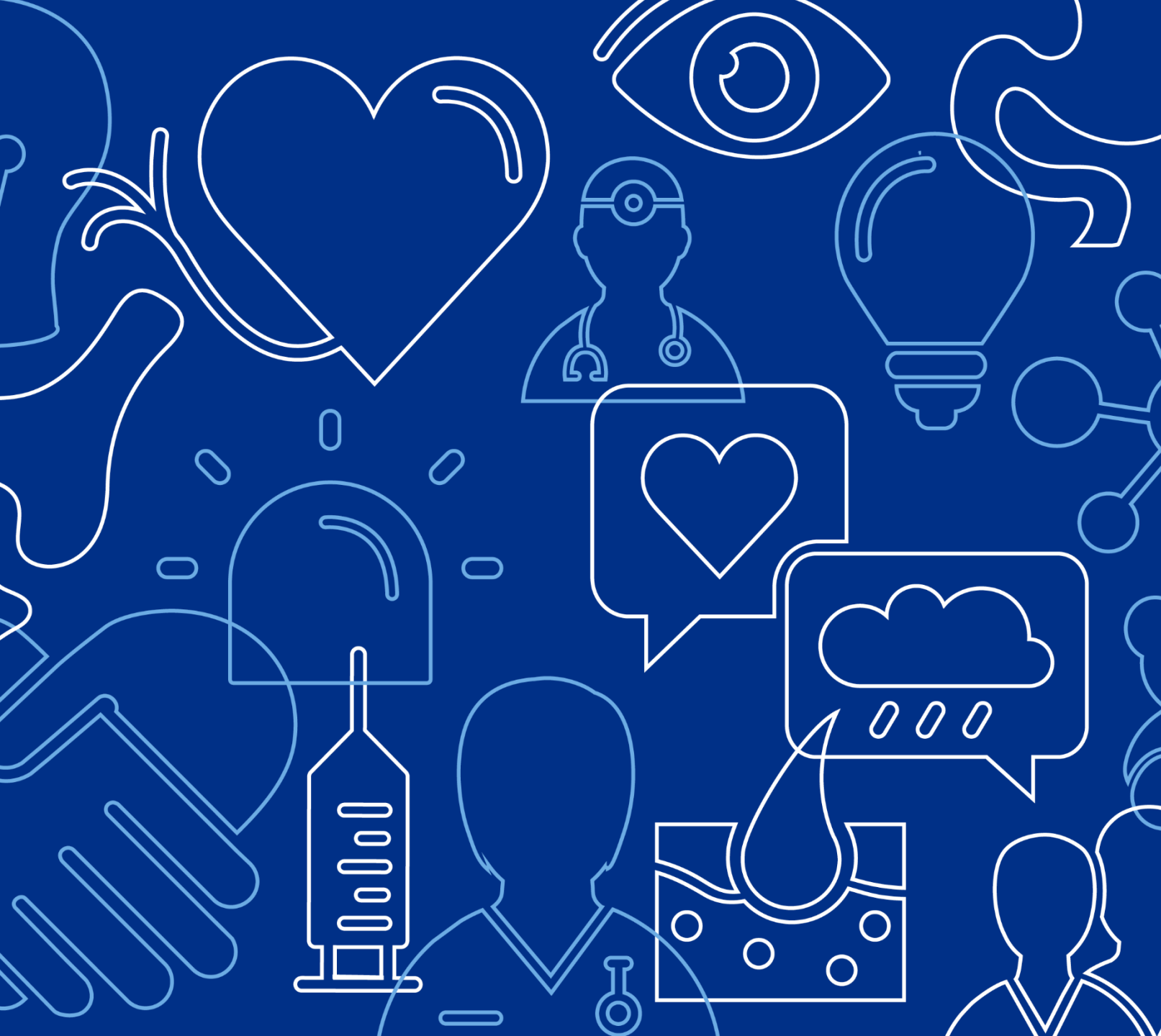
## 5 høgaste fagområde siste 6 månadar

● Fordøyelsessykdommer ● Gastroenterologisk kirurgi ● Generell kirurgi ● Kvinnesykdommer og elektiv fødselshjelp ● Ortopedisk kirurgi (inkludert revmakirurgi)





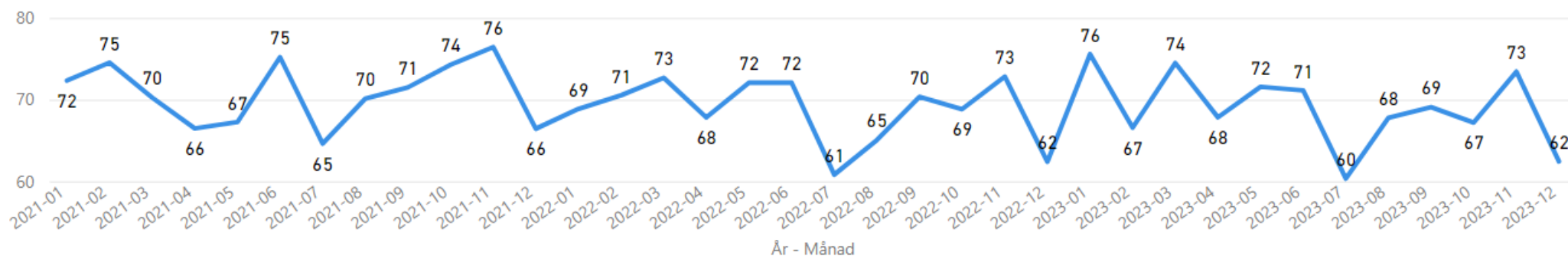
# Aktivitet, bemanning og økonomi



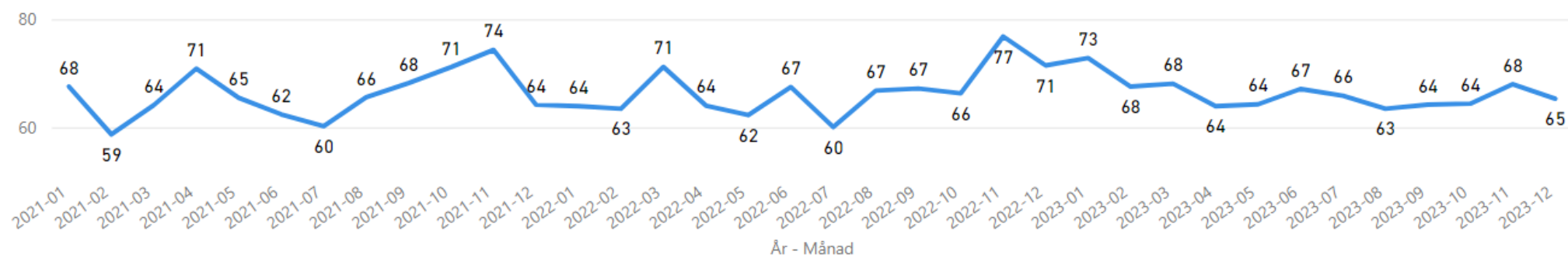
| Somatikk                                  | Denne periode |              |             |              |             | Til no i år   |               |             |               |            |
|---|---------------|--------------|-------------|--------------|-------------|---------------|---------------|-------------|---------------|------------|
|   | Faktisk       | Budsjett     | Avvik       | I fjor       | Avvik       | Faktisk       | Budsjett      | Avvik       | I fjor        | Avvik      |
| DRG-poeng dag/døgn, A                     | 1 617         | 1 776        | -159        | 1 727        | -110        | 20 834        | 21 214        | -380        | 20 138        | 696        |
| DRG-poeng poliklinikk, A                  | 410           | 423          | -13         | 415          | -5          | 5 475         | 5 354         | 121         | 5 262         | 213        |
| DRG-poeng biologiske legemiddel, A        | 96            | 145          | -50         | 57           | 39          | 1 906         | 2 186         | -281        | 1 892         | 14         |
| DRG-poeng tilhørende andre regionar, (B)  | 37            | 57           | -20         | 54           | -17         | 694           | 749           | -55         | 767           | -73        |
| <b>SUM DRG poeng produsert i HF (A+B)</b> | <b>2 160</b>  | <b>2 402</b> | <b>-242</b> | <b>2 254</b> | <b>-93</b>  | <b>28 908</b> | <b>29 504</b> | <b>-595</b> | <b>28 058</b> | <b>850</b> |
| DRG-poeng behandla andre regionar, (C)    | 105           | 133          | -28         | 177          | -72         | 1 385         | 1 665         | -280        | 1 428         | -43        |
| <b>Sum DRG-poeng egne pasientar (A+C)</b> | <b>2 228</b>  | <b>2 478</b> | <b>-250</b> | <b>2 377</b> | <b>-148</b> | <b>29 600</b> | <b>30 420</b> | <b>-820</b> | <b>28 720</b> | <b>880</b> |

|                                 |       |       |      |       |     |         |         |        |         |       |
|---------------------------------|-------|-------|------|-------|-----|---------|---------|--------|---------|-------|
| Tal dagkirurgi/dagbehandling    | 1 174 | 1 208 | -34  | 1 143 | 31  | 15 043  | 14 963  | 80     | 14 552  | 491   |
| Tal sjukehusopphald             | 1 370 | 1 535 | -165 | 1 459 | -89 | 17 127  | 18 312  | -1 185 | 17 347  | -220  |
| Tal polikliniske konsultasjonar | 9 397 | 9 657 | -260 | 9 272 | 125 | 124 979 | 122 670 | 2 309  | 119 914 | 5 065 |

| DRG indeks | Faktisk | Budsjett | Avvik  | I fjor | Avvik  | Faktisk | Budsjett | Avvik | I fjor | Avvik  |
|------------|---------|----------|--------|--------|--------|---------|----------|-------|--------|--------|
| Dag/døgn   | 0,636   | 0,647    | -0,012 | 0,664  | -0,028 | 0,648   | 0,638    | 0,010 | 0,631  | 0,016  |
| Poliklinkk | 0,044   | 0,044    | -0,000 | 0,045  | -0,001 | 0,044   | 0,044    | 0,000 | 0,044  | -0,000 |

**Reell beleggprosent**


| Psykisk helsevern                     | Denne periode |       |                      |        | Til no i år            |         |        |                      |        |                        |
|---------------------------------------|---------------|-------|----------------------|--------|------------------------|---------|--------|----------------------|--------|------------------------|
|                                       | Faktisk       | Plan  | Avvik<br>frå<br>plan | I fjor | Avvik<br>frå<br>i fjor | Faktisk | Plan   | Avvik<br>frå<br>plan | I fjor | Avvik<br>frå<br>i fjor |
| <b>Psykisk helsevern voksne</b>       |               |       |                      |        |                        |         |        |                      |        |                        |
| DRG poeng                             | 343           | 349   | -6                   | 357    | -14                    | 4 889   | 4 706  | 183                  | 4 604  | 285                    |
| Tal heildøgnsopphald                  | 1 405         | 1 568 | -163                 | 1 541  | -136                   | 17 180  | 18 795 | -1 615               | 18 176 | -996                   |
| Tal utskrivne pasientar               | 60            | 84    | -24                  | 63     | -3                     | 862     | 1 051  | -189                 | 927    | -65                    |
| Polikliniske kons. m/refusjon         | 1 675         | 1 830 | -155                 | 1 974  | -299                   | 24 459  | 24 699 | -240                 | 25 498 | -1 039                 |
| <b>Rus</b>                            |               |       |                      |        |                        |         |        |                      |        |                        |
| DRG poeng                             | 32            | 40    | -8                   | 39     | -7                     | 458     | 486    | -28                  | 449    | 9                      |
| Tal heildøgnsopphald                  | 760           | 621   | 139                  | 761    | -1                     | 7 443   | 7 570  | -127                 | 6 602  | 841                    |
| Tal utskrivne pasientar               | 23            | 20    | 3                    | 28     | -5                     | 257     | 260    | -3                   | 226    | 31                     |
| Polikliniske kons. m/refusjon         | 129           | 209   | -80                  | 218    | -89                    | 1 963   | 2 510  | -547                 | 2 528  | -565                   |
| <b>Psykisk helsevern barn og unge</b> |               |       |                      |        |                        |         |        |                      |        |                        |
| DRG poeng                             | 375           | 429   | -54                  | 357    | 18                     | 5 277   | 6 041  | -764                 | 5 186  | 91                     |
| Tal heildøgnsopphald UPH              | 77            | 96    | -19                  | 75     | 2                      | 1 054   | 1 300  | -246                 | 1 254  | -200                   |
| Tal utskrivne pasientar UPH           | 5             | 7     | -2                   | 7      | -2                     | 95      | 110    | -15                  | 123    | -28                    |
| Polikliniske kons. m/refusjon         | 1 082         | 1 429 | -347                 | 1 273  | -191                   | 15 424  | 20 100 | -4 676               | 18 553 | -3 129                 |

**Reell beleggsprosent for Psykisk helsevern, klokka 7**


# Resultat per desember

| Artskonto                         | Regnskap | Budsjett | Avvik  | Regnskap Hittil | Budsjett Hittil | Avvik Hittil |
|-----------------------------------|----------|----------|--------|-----------------|-----------------|--------------|
| ⊕ Pasientrelatert inntekt         | 64 181   | 70 284   | -6 103 | 827 725         | 853 651         | -25 926      |
| ⊕ Basistilskudd                   | 244 279  | 238 092  | 6 187  | 2 598 171       | 2 586 842       | 11 329       |
| ⊕ Andre inntekter                 | 7 868    | 6 202    | 1 666  | 68 600          | 71 632          | -3 032       |
| ⊖ Sum Driftsinntekter             | 316 327  | 314 578  | 1 749  | 3 494 497       | 3 512 125       | -17 629      |
| ⊕ Varekostnader og Helsetjenester | -51 649  | -45 215  | -6 434 | -527 753        | -508 667        | -19 086      |
| ⊕ Lønn- og personalkostnader      | -212 110 | -212 042 | -68    | -2 385 064      | -2 334 824      | -50 240      |
| ⊕ Øvrige kostnader                | -37 478  | -45 659  | 8 181  | -486 438        | -528 644        | 42 206       |
| ⊕ Av- og Nedskrivning             | -8 029   | -8 413   | 385    | -96 829         | -101 000        | 4 171        |
| ⊖ Sum Driftskostnad               | -309 269 | -311 329 | 2 063  | -3 496 083      | -3 473 135      | -22 948      |
| ⊖ Driftsresultat                  | 7 061    | 3 249    | 3 813  | -1 586          | 38 990          | -40 576      |
| ⊕ Finansresultat                  | -479     | -1 582   | 1 103  | -2 842          | -18 990         | 16 148       |
| ⊖ Finans                          | -479     | -1 582   | 1 103  | -2 842          | -18 990         | 16 148       |
| ⊖ Sum Finans                      | -479     | -1 582   | 1 103  | -2 842          | -18 990         | 16 148       |
| KPP implantater                   |          |          |        | 0               |                 | 0            |
| ⊖ KAPP-konto                      |          |          |        | 0               |                 | 0            |
| ⊖ Totalresultat                   | 6 583    | 1 667    | 4 916  | -4 428          | 20 000          | -24 428      |

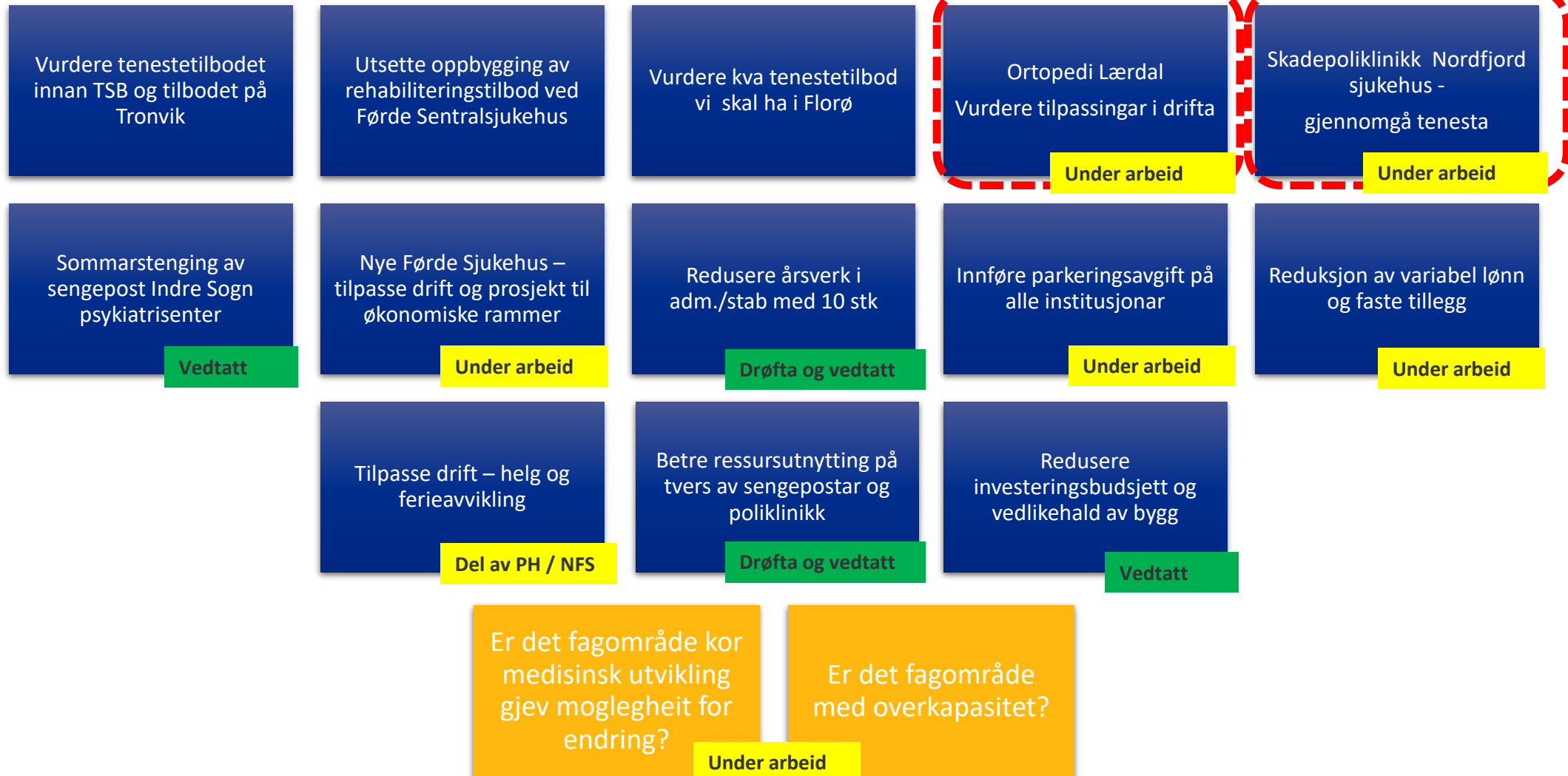
Årsoppgjøret er ikke ferdig

## Resultat prega av årsoppgjersposteringsar

- **Positive endringar**
  - Inntektsføring av øyremerka midlar og prosjektmidlar
  - Inntektsføring av midlar til ekstra aktivitet og utdanningsstillingar til spesialsjukepleiarar
  - Store lønsrefusjonar
  - Mindreforbruk knytt til pasienttransport
- **Framleis utfordringar**
  - Aktivitet noko under budsjett
  - Meirforbruk knytt til varekostnader, inkludert medikament, H-resept og medisinsk heimebehandling
  - Meirforbruk på lønsområdet varer ved, særskildt knytt til vikarbruk denne perioden.
- **Årsresultat vil endre seg. Større postar som står att er vurdering tapsavsetjingar, KLP, timebankane, prosjekt og investeringstilskot, samt ISF-oppdateringar.**

# Sjukehusstalen 2024

# Større tiltak som krev analyse



# Tiltak ortopedisk avdeling

1. Skadepoliklinikken ved Nordfjord sjukehus
2. Skadepoliklinikken i Lærdal
3. Endringar i elektiv aktivitet ved Lærdal sjukehus