

Rapportering frå verksemda – Fag og økonomi

Felles brukarutval 20.09.23

Børge Tvedt

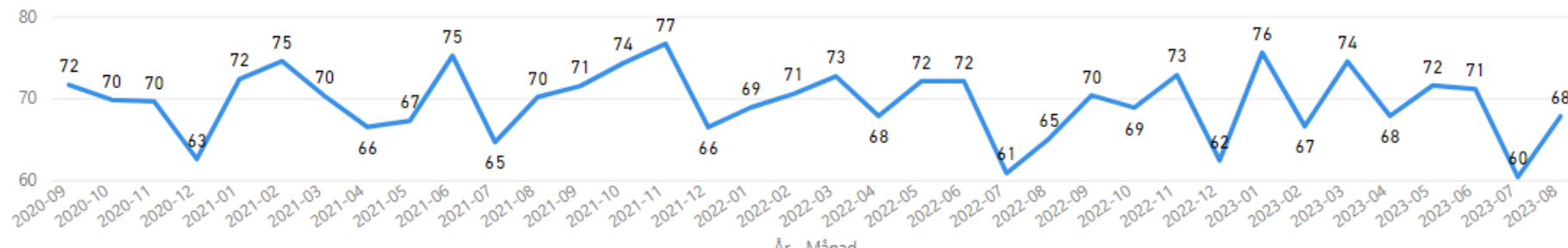
Aktivitet somatikk hittil i år

Somatikk	Denne periode					Til no i år				
	Faktisk	Budsjett	Avvik	I fjor	Avvik	Faktisk	Budsjett	Avvik	I fjor	Avvik
DRG-poeng dag/døgn, A	1 602	1 707	-104	1 620	-18	13 672	13 910	-238	13 333	339
DRG-poeng poliklinikk, A	419	408	11	430	-12	3 534	3 490	44	3 404	130
DRG-poeng biologiske legemiddel, A	81	150	-69	119	-38	1 539	1 641	-102	1 546	-7
DRG-poeng tilhørende andre regionar, (B)	86	101	-15	93	-6	490	485	5	510	-20
SUM DRG poeng produsert i HF (A+B)	2 188	2 366	-178	2 262	-74	19 235	19 526	-291	18 792	443
DRG-poeng behandla andre regionar, (C)	107	124	-17	174	-67	968	1 083	-115	1 018	-50
Sum DRG-poeng egne pasientar (A+C)	2 209	2 389	-180	2 344	-135	19 713	20 124	-411	19 300	413

Tal dagkirurgi/dagbehandling	1 188	1 137	51	1 177	11	9 776	9 770	6	9 673	103
Tal sjukehusopphald	1 390	1 493	-103	1 427	-37	11 343	12 070	-727	11 468	-125
Tal polikliniske konsultasjonar	9 710	9 543	167	9 858	-148	81 534	80 270	1 264	78 650	2 884

DRG indeks	Faktisk	Budsjett	Avvik	I fjor	Avvik	Faktisk	Budsjett	Avvik	I fjor	Avvik
Dag/døgn	0,622	0,649	-0,027	0,622	-0,001	0,647	0,637	0,010	0,631	0,017
Poliklinikk	0,043	0,043	0,000	0,044	-0,001	0,043	0,043	-0,000	0,043	0,000

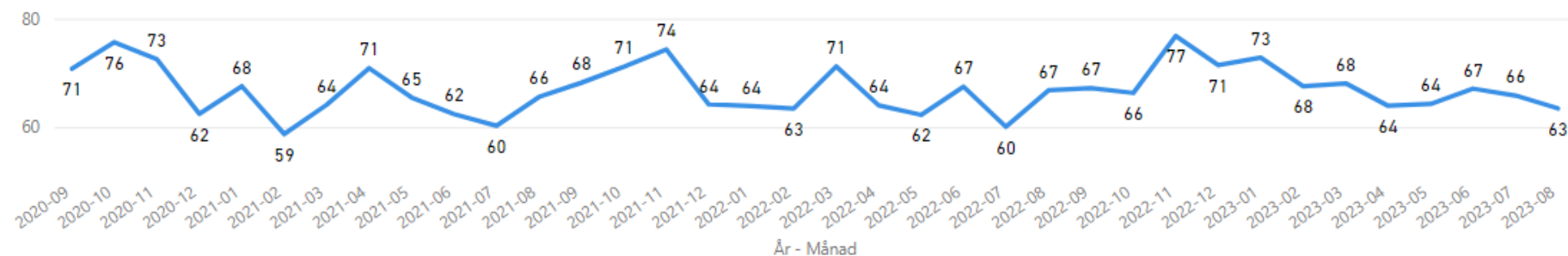
Reell beleggsprosent



Aktivitet psykisk helsevern

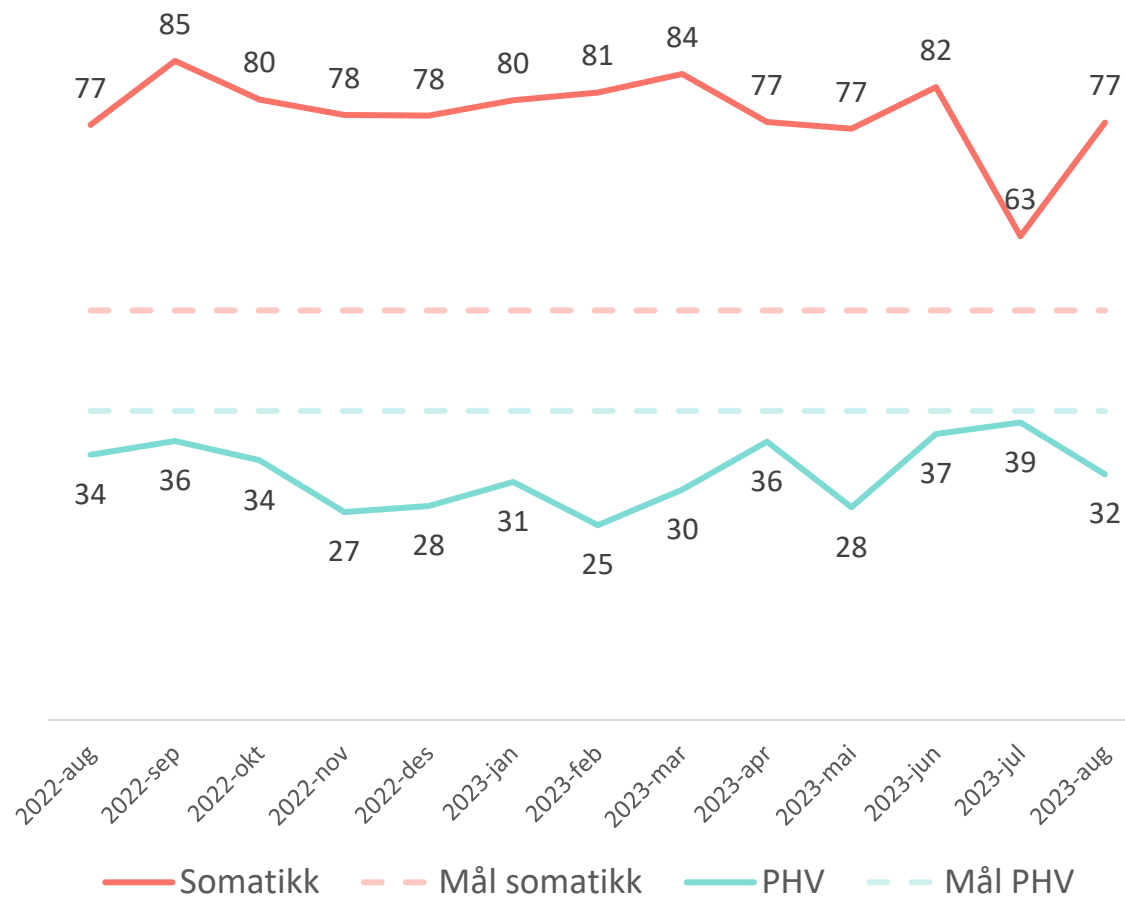
Psykisk helsevern	Denne periode					Til no i år				
	Faktisk	Plan	Avvik frå plan	I fjor	Avvik frå i fjor	Faktisk	Plan	Avvik frå plan	I fjor	Avvik frå i fjor
Psykisk helsevern voksne										
DRG poeng	362	360	2	357	5	3 101	3 081	20	2 950	151
Tal heildøgnsopphald	1 477	1 543	-66	1 498	-21	11 411	12 578	-1 167	11 854	-443
Tal utskrivne pasientar	93	86	7	61	32	602	696	-94	622	-20
Polikliniske kons. m/refusjon	1 927	1 892	35	1 963	-36	16 002	16 172	-170	16 226	-224
Rus										
DRG poeng	39	41	-2	32	7	296	321	-25	295	1
Tal heildøgnsopphald	490	703	-213	527	-37	4 960	5 051	-91	4 118	842
Tal utskrivne pasientar	21	23	-2	24	-3	182	178	4	138	44
Polikliniske kons. m/refusjon	155	210	-55	211	-56	1 264	1 657	-393	1 644	-380
Psykisk helsevern barn og unge										
DRG poeng	334	403	-69	334	0	3 386	3 918	-532	3 224	162
Tal heildøgnsopphald UPH	40	42	-2	73	-33	675	811	-136	826	-151
Tal utskrivne pasientar UPH	2	7	-5	12	-10	62	74	-12	79	-17
Polikliniske kons. m/refusjon	993	1 341	-348	1 199	-206	10 000	13 034	-3 034	11 593	-1 593

Reell beleggsprosent for Psykisk helsevern, klokka 7

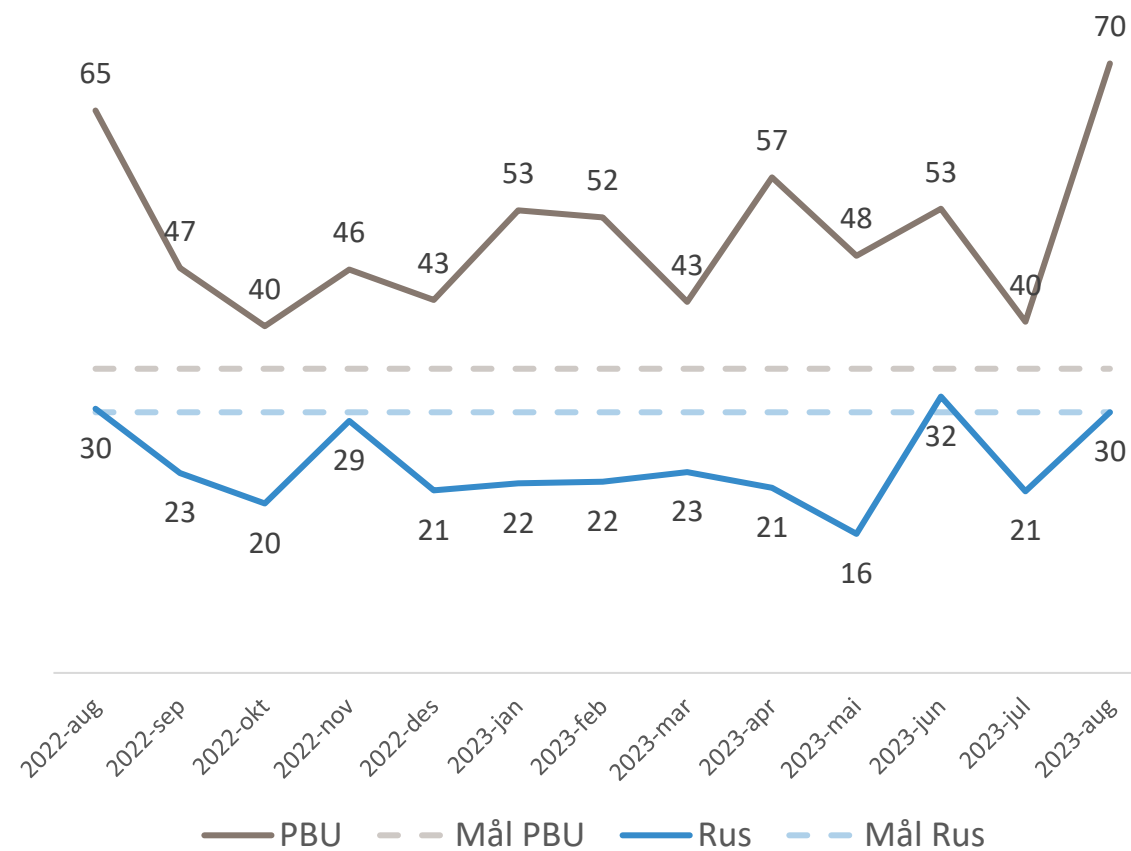


Gjennomsnittlig ventetid - Helsehjelp starta i perioden

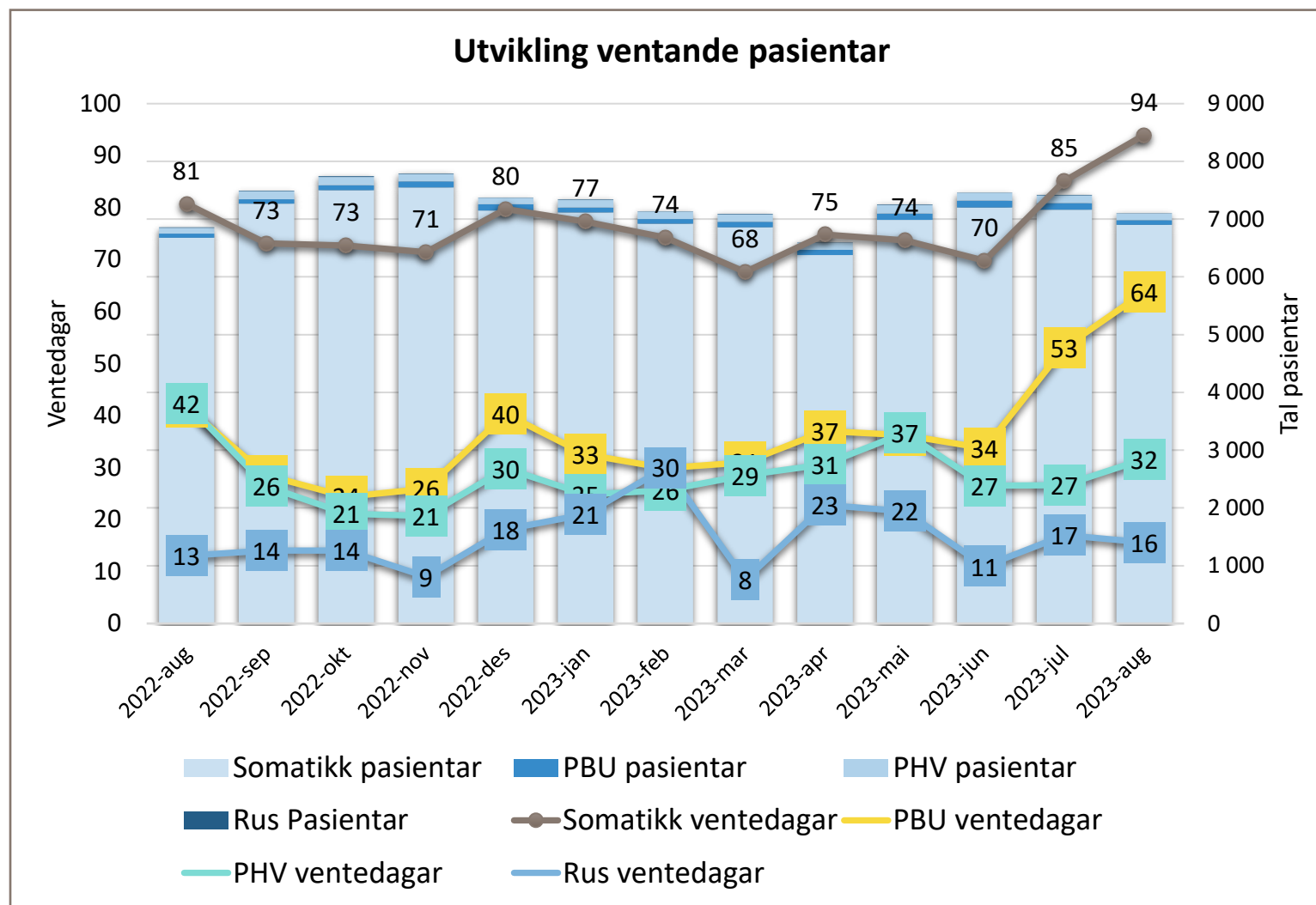
Utvikling behandla pasientar



Utvikling behandla pasientar



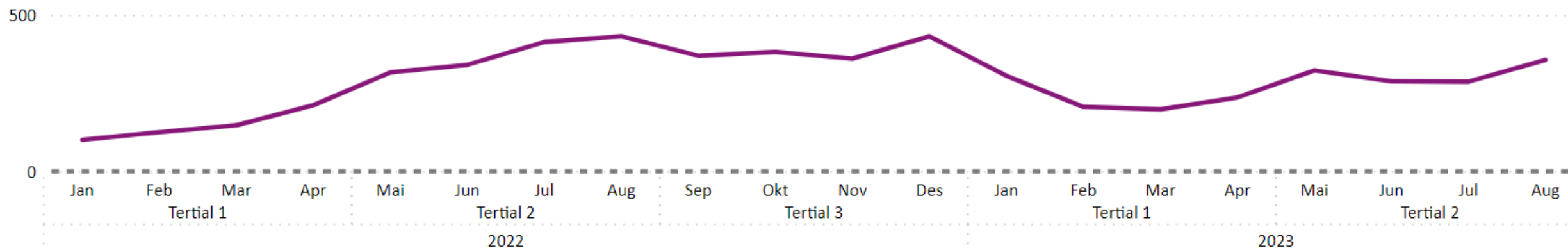
Gjennomsnittlig ventetid – ventande ved periodeslutt



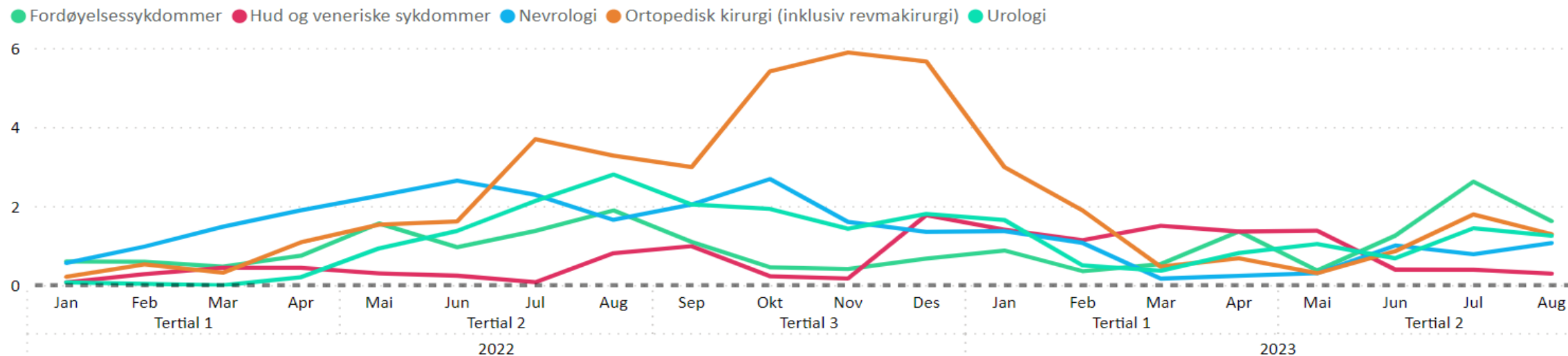
Fristbrot oppstått i periode

356 nye i august, svarande til 13,1 % av dei med frist i perioden

● HELSE FØRDE HF



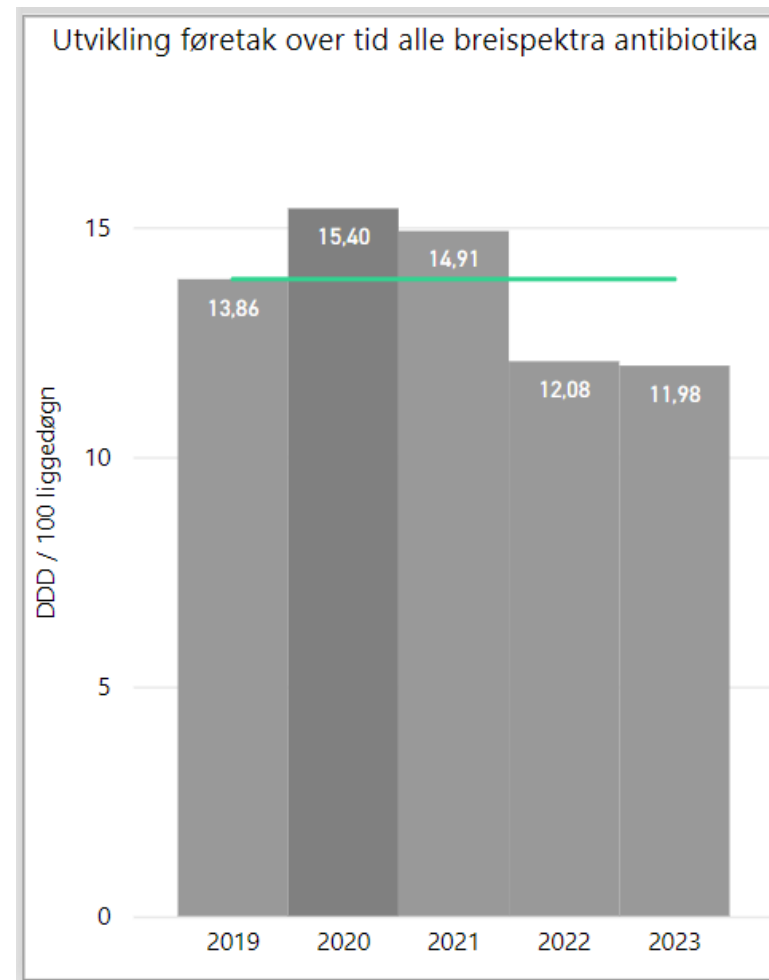
5 høgaste fagområde (andel fristbrot)



Tertialrapportering

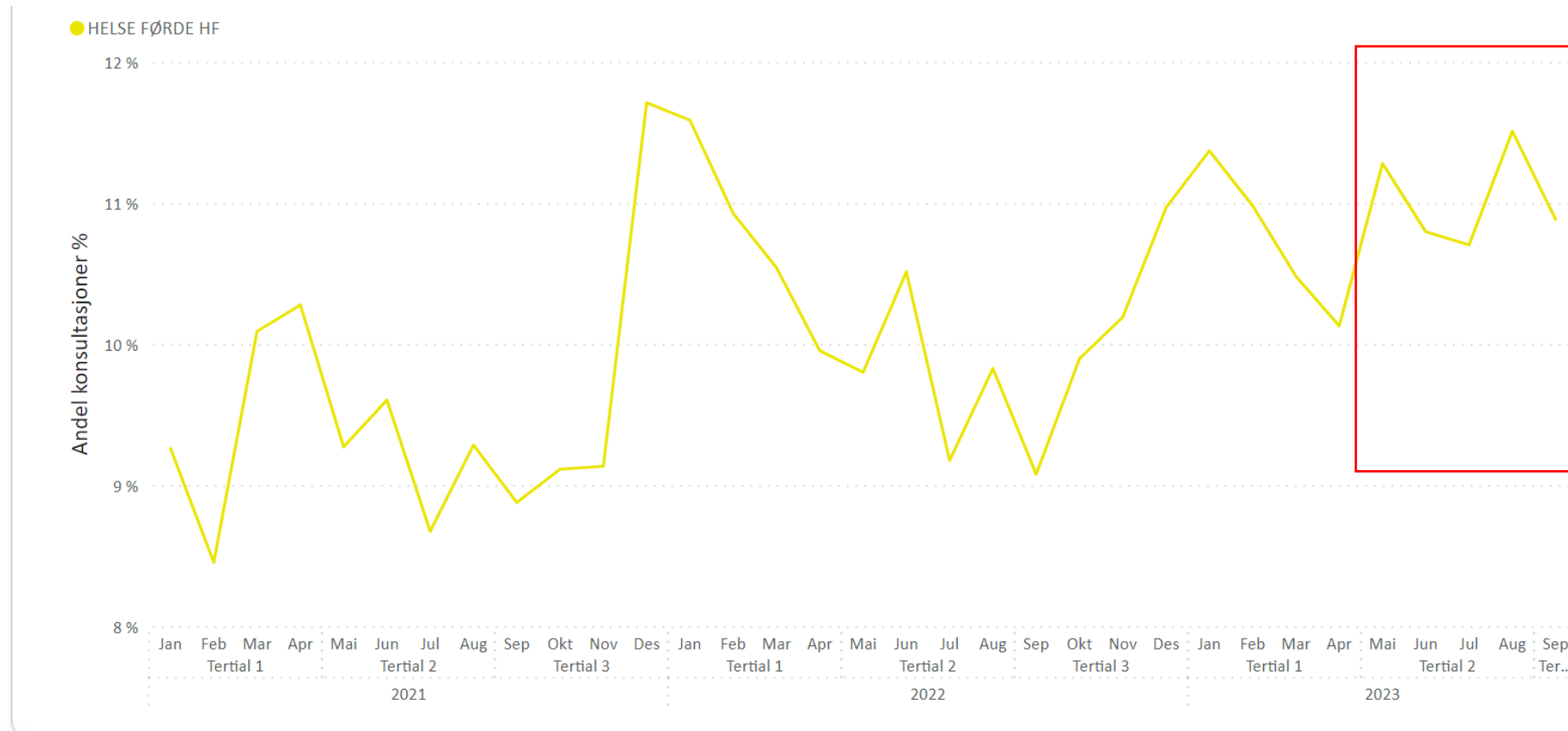
Bruk av breispektra antibiotika

Mål: På same nivå som eller lågare enn i 2019



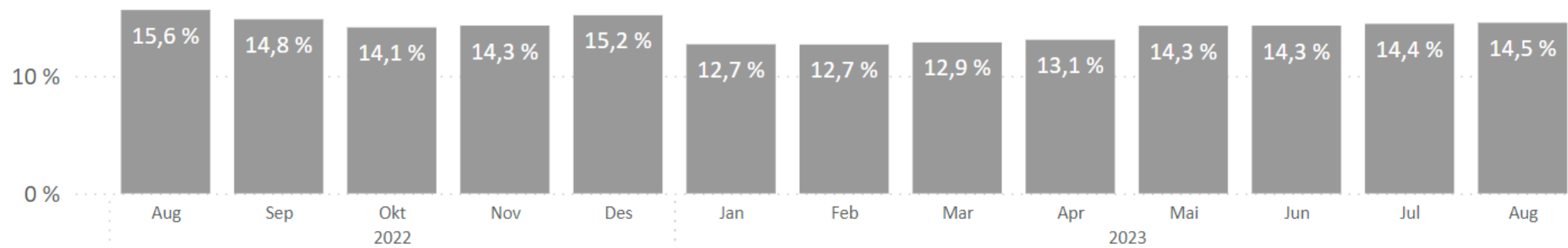
Polikliniske konsultasjoner som gjennomført over video og telefon

Mål: Minst 15%



Passert planlagt tid

Mål: mindre enn 5 %



Utfordrande økonomisk situasjon

15:11 tir. 19. sep.

FIRDA

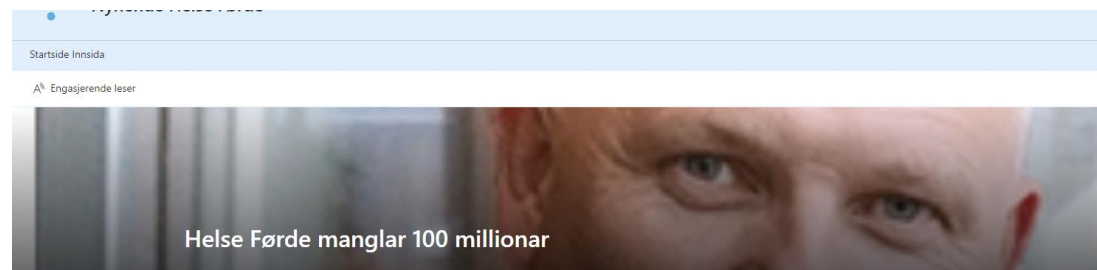


● **Helse Førde manglar 100 millionar kroner: – Må sjå på bemanning**

Bergens Tidende:
Kjem ikkje til granske biluly i Florø



● **Ingunn Solheim sluttar i N**



Behovet for innsparingar i helseføretaket vart varsla tidleg i vår. Vi ser allereie no at tiltaka som vart sett i verk, har gjeve resultat – men ikkje nok. For alt tyder på at helseføretaket vil mangle kring 100 millionar kroner ved inngangen til 2024.

- Eg vil først berømme organisasjonen og dei tilsette for jobben som er gjort. Vi ser at forbruket på fleire område er lågare i år samanlikna med 2022, seier administrerende direktør i Helse Førde, Arve Varden. - Blant anna ser vi at overtidsbruken i år er redusert med 17000 timar, og vi har avvikla sommarferieperioden med 9300 færre timar enn i fjor.

Helse Førde vil likevel ikkje klare å møte resultatkravet på 20 millionar kroner i 2023, og med dette utgangspunktet vil innsparingskravet i 2024 totalt bli på omkring 100 millionar kroner. Det er mager trøyst at også dei øvrige helseføretaka i Helse Vest slit økonomisk, og frå sentralt hald er det så langt ingen signal på at rammene til føretaka vil bli ytterlegare auka.

- Vi må no vurdere ytterlegare tiltak. Det betyr at vi må sjå på bemanning, planlagte investeringar og organiseringa vår. Dette kan omfatte tiltak som vil vere meir inngripande enn kva vi har sett så langt, seier Varden.

Neste år tek Helse Førde i bruk det nye Livabygget, noko som tilfører føretaket 13000 nye kvadratmeter å drifte, med dei kostnader dette fører med seg. - Dersom vi ikkje greier å tilpasse kostnadene til dei økonomiske rammene vi har, kan framtidige investeringar måtte utsetjast. Situasjonen er alvorleg, og neste års budsjett vil bli svært stramt, seier Varden.



Administrerende direktør, Arve Varden

Resultat per juni

Artskonto	Regnskap	Budsjett	Avvik	Regnskap Hittil	Budsjett Hittil	Avvik Hittil
⊕ ISF inntekter	47 214	50 728	-3 514	418 866	428 621	-9 756
⊕ Gjestepasient inntekter	3 144	2 884	260	22 664	22 036	628
⊕ Poliklinikk og andre pasientinntekter	13 938	14 466	-527	109 262	110 872	-1 610
⊖ Pasientrelatert inntekt	64 296	68 078	-3 782	550 792	561 530	-10 738
⊕ Basistilskudd	223 544	221 155	2 389	1 666 060	1 664 886	1 174
⊕ Andre inntekter	4 806	5 809	-1 003	42 248	46 605	-4 356
⊖ Sum Driftsinntekter	292 647	295 042	-2 395	2 259 100	2 273 020	-13 920
⊕ Varekostnader og Helsetjenester	-42 748	-39 675	-3 073	-335 521	-326 503	-9 018
⊕ Lønn- og personalkostnader	-209 854	-201 988	-7 866	-1 546 295	-1 511 474	-34 822
⊕ Øvrige kostnader	-38 830	-41 705	2 875	-319 432	-341 737	22 306
⊕ Av- og Nedskrivning	-8 064	-8 423	360	-64 273	-67 317	3 044
⊖ Sum Driftskostnad	-299 497	-291 792	-7 705	-2 265 520	-2 247 030	-18 490
⊖ Driftsresultat	-6 850	3 250	-10 100	-6 420	25 990	-32 410
⊕ Sum Finans	-476	-1 584	1 108	-456	-12 657	12 201
⊖ Totalresultat	-7 326	1 667	-8 992	-6 876	13 333	-20 209

Resultatet vart lågare enn forventa.

Aktiviteten gjorde at resultatet vart 3,5 millionar bak budsjett.

Meirforbruk på personalkostnader var høgare enn forventa. Noko av dette heng saman med ferieavviklinga tidligare mnd i år.

Held framleis på prognose på 50 millionar bak eit budsjettert resultat på 30 millionar.

Kostnadsdrivarar

Tal hovud – fleire tilsette



Teknologisk utvikling – dyrare
medikament + medisinsk
heimebehandling



Mangel på helsepersonell –
driv opp timeprisen



Auka m2 – reinhald, drift og
vedlikehald



HV IKT – satsing på teknisk
infrastruktur og system



Inflasjon og auka
rentekostnader

