

Månad: desember 2019

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	894	856	38	823	71	10 747	10 331	417	10 452	295
DRG-poeng poliklinikk, A	232	224	8	200	32	2 824	2 817	7	2 655	169
DRG-poeng H-resept, A	115	78	37	59	56	1 711	1 957	-246	1 735	-24
DRG-poeng andre regionar, B	10	6	3	5	5	164	123	41	127	37
SUM DRG-poeng produsert (A+B)	1 252	1 165	86	1 087	164	15 446	15 228	218	14 969	478
DRG-poeng behandla ved Feiring, C	4	4	0	5	-2	40	46	-7	95	-56
SUM DRG-grunnlag ISF-inntekt (A+C)	1 245	1 163	83	1 088	158	15 322	15 151	171	14 938	385
Tal dagbehandling	711	772	-61	687	24	9 344	9 120	224	9 058	286
Tal heildøgnsopphald	847	825	22	816	31	9 934	9 950	-16	9 970	-36
Tal polikliniske konsultasjonar	3 970	4 098	-128	3 688	282	52 634	51 000	1 634	50 649	1 985

DRG-poeng

Tal DRG-poeng for desember syner eit samla resultat med 49 over plan for døgn/dag/poliklinikkpasienter. Til no i år er det samla produsert 465 poeng meir enn plan.

Dagbehandling

Tal dagbehandling er under plan i desember. Nokre færre dialyse- og kreftpasientar.

Heildøgn

I desember månad var det 22 fleire sjukehusopphald enn planlagt. Det var over plan ved medisinske sengepostane i Eid og Lærdal og nevrologisk sengepost Førde.

Poliklinikk

Tal konsultasjonar var litt bak plan i desember. Hudpoliklinikk og medisinsk poliklinikk NSH var bak plan.

ØKONOMI

Medisinsk klinikk	Denne periode			Til no i år		
	Rekneskap	Budsjett	Avvik	Rekneskap	Budsjett	Avvik
Basisramme	2 079	2 079	0	21 270	21 270	0
ISF egne pasientar	25 387	23 982	1 405	300 210	291 715	8 496
ISF H-resept	2 880	1 748	1 133	38 514	43 692	-5 178
Gjestepasientinntekter	388	249	138	5 850	4 759	1 091
Polikliniske inntekter	2 897	2 669	228	34 724	33 357	1 366
Utskrivingsklare pasientar	0	103	-103	523	1 238	-715
Andre øymerka tilskot	280	164	117	1 844	1 962	-118
Andre driftsinntekter	3 382	3 227	154	41 825	36 805	5 020
Sum driftsinntekter	37 292	34 220	3 072	444 760	434 799	9 961
Kjøp av offentlege helsetenester	-520	-279	-241	-2 864	-3 429	564
Kjøp av private helsetenester	-5	-5	0	-86	-59	-28
Varekostnader	-19 579	-18 054	-1 524	-213 896	-218 878	4 981
Innleige av personell	-2 193	-321	-1 872	-15 313	-6 355	-8 958
Løn til fast tilsette	-43 913	-41 108	-2 805	-455 661	-436 925	-18 737
Overtid og ekstrahjelp	-3 451	-3 583	133	-45 994	-36 706	-9 288
Pensjon inkludert arbeidsgjeveravgift	-6 232	-6 231	-1	-74 179	-74 179	0
Offentlege tilskot og refusjonar - arbeidskraft	1 998	1 895	103	24 953	22 734	2 219
Anna løn	-8 458	-6 302	-2 156	-71 915	-68 462	-3 453
Andre driftskostnader	-2 858	-1 660	-1 198	-22 868	-17 959	-4 909
Sum driftskostnader	-85 211	-75 649	-9 562	-877 824	-840 217	-37 608
Finansinntekter	0	0	0	17	0	17
Finanskostnader						
Finansresultat	0	0	0	17	0	17
Ordinært resultat	-47 919	-41 429	-6 490	-433 048	-405 418	-27 630

Denne perioden:

Meirforbruk i desember månad var på 6,49 millionar kroner. Avvika er innanfor følgjande område:

- 3,0 millionar kroner i meirinntekt på pasientbehandling.
- 0,6 millionar kroner i meirkostnad på varekost for medisinsk heimebehandling.
- 0,9 millionar kroner i meirkostnad på kostbare medikament for kreftpasientar.
- 1,1 millionar kroner avsett til meirkostnad avtalefesta permisjon.
- 1,1 millionar kroner knytt til rettssak.
- 1,4 millionar kroner i meirkostnad på innleige av legespesialistar frå firma. Her er det rekruttert legar (kreft og indremedisin), men verknaden ser me fyrst i 2020.
- 3,6 millionar i avvik lønn. Lik det som har vore siste halvår. Budsjett 2020 korrigert for dette avviket.
- 0,8 millionar kroner i andre driftsutgifter.

Til no i år:

Samla er det eit underskot på 27,7 millionar kroner etter 12 månader.

Ser ein bort frå H-reseptområdet, er samla inntekt for pasientbehandling 14,2 millionar betre enn budsjett.

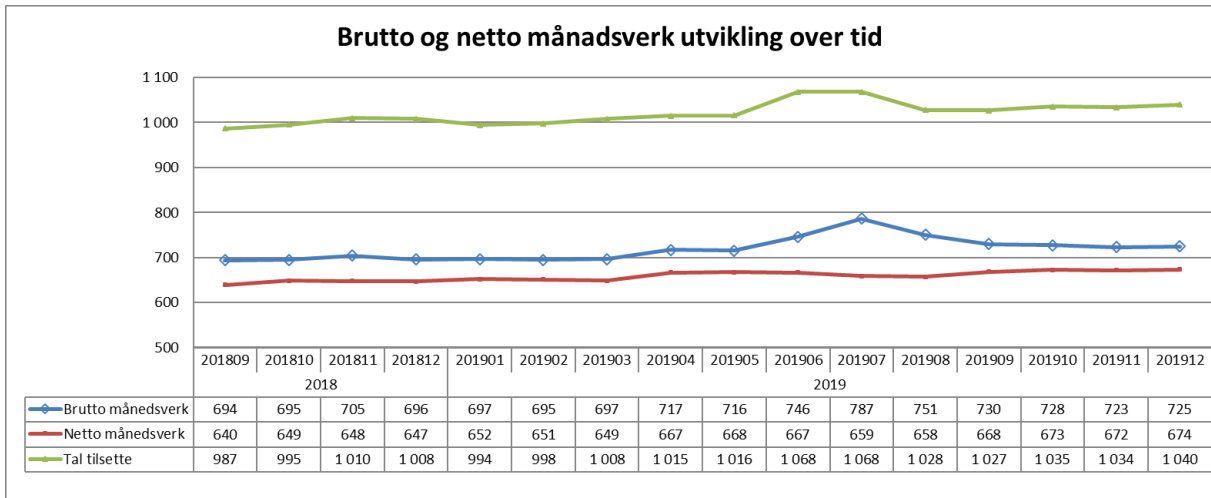
Varekostnad har eit samla mindreforbruk på 4,5 millionar kroner. Medikament til kreftpasientar, infusjonspoliklinikk og nevrologiske pasientar har eit samla meirforbruk på 9 millionar.

Personalkostnad har samla eit meirforbruk på 39,7 millionar kroner. Hovudårsakene til dette er:

- Auka sjukefråvær i vinter/vår som fører til meirforbruk på overtid og vikarar.
- Utfordrande rekruttering innanfor kreft og indremedisin. Svært kostbare vikartenester gjennom byrå. Tilsettingar er gjort.
- I løpet av året har klinikken styrka tenesta innafors fysikalsk-medisinsk poliklinikk, medisinsk heimebehandling, kontaktsenter og MR Lærdal.
- Samla auka aktivitet innan sengepostar, poliklinikkar, laboratoria og røntgen dei 12 siste månadane. Meirinntekt er på om lag 14,2 million kroner.

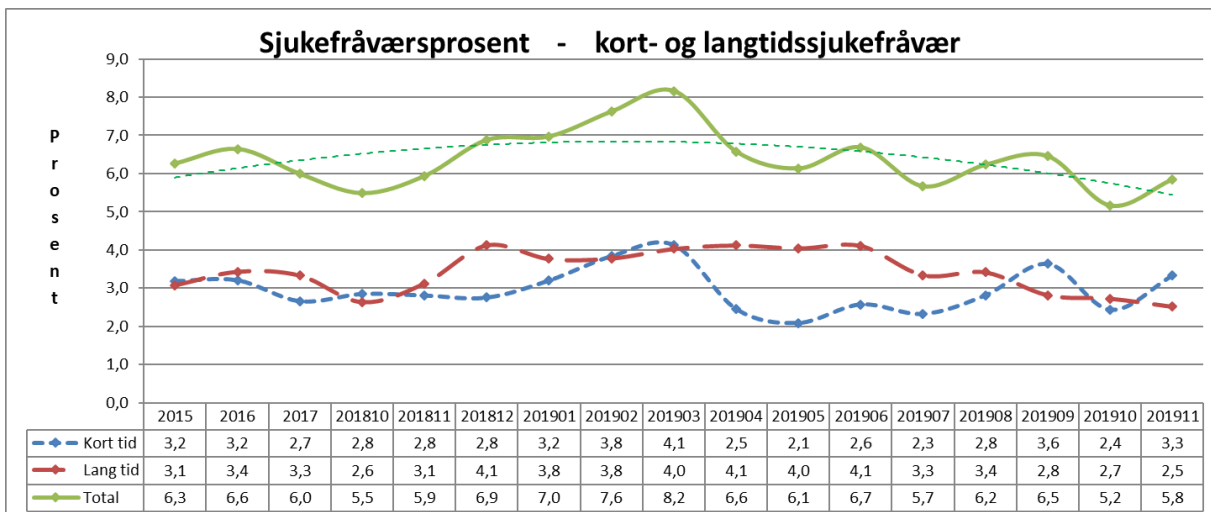
PERSONELL

Medarbeidarar



Netto og brutto månadsverk syner at snittet i 2020 er om lag 20 fleire enn snittet i 2019. Om lag konstant frå i haust.

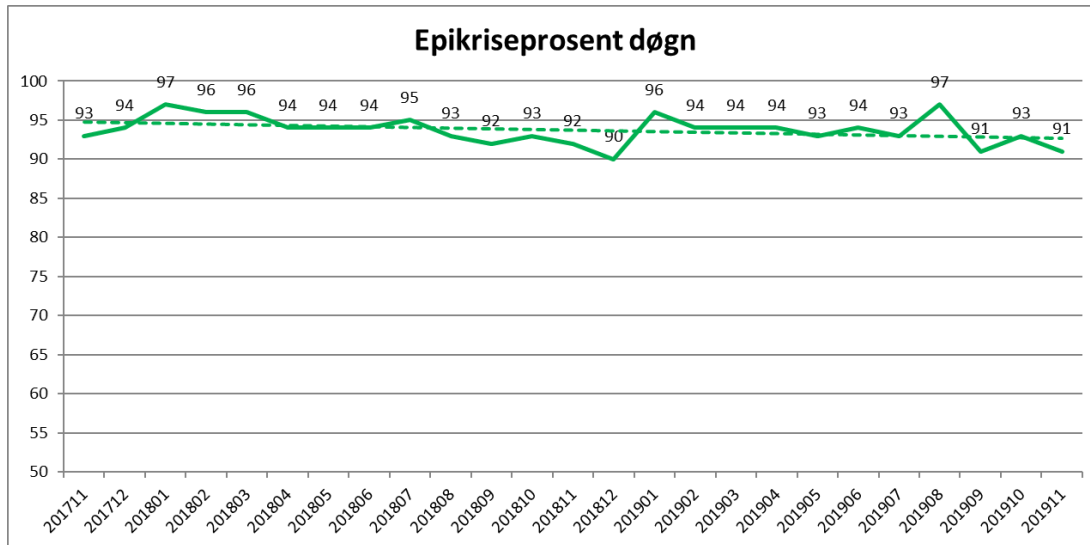
Sjukefråvær



Det har vore ei positiv utvikling av sjukefråværet i klinikken sidan i vår.

KVALITET

Epikrise



Epikrisetala for desember måned var ikkje klare ved rapportering.

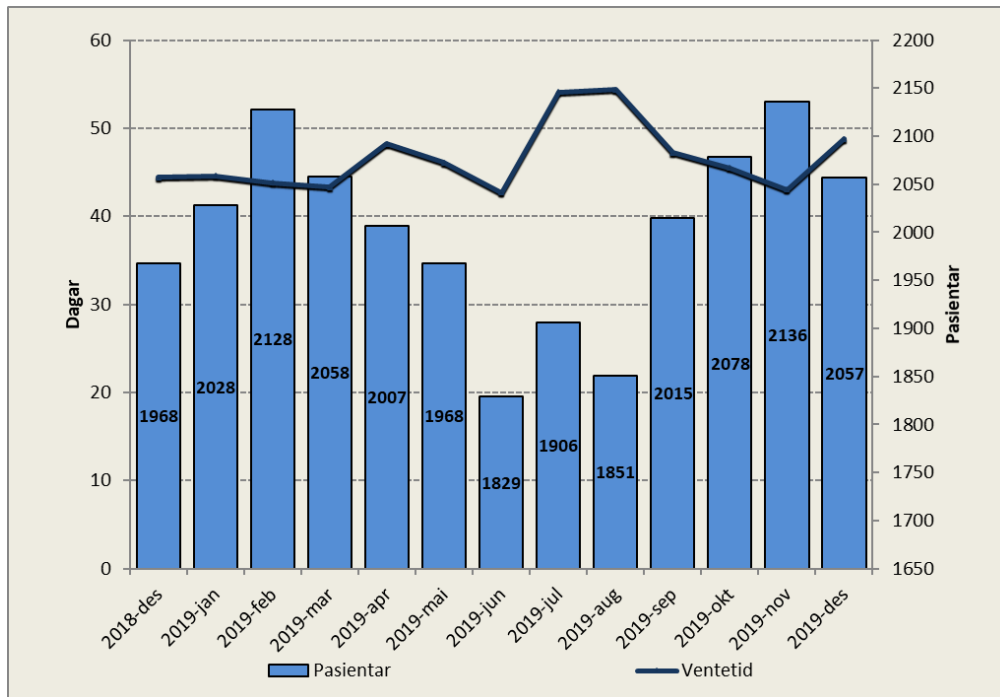
Korridorpatientar

Medisinsk klinikk	Denne periode			Til no i år		
	i år	i fjor	avvik	i år	i fjor	avvik
Barn sengepost Førde	1	0	1	1	0	1
Kreft sengepost	0	0	0	0	0	0
Medisinsk sengepost Førde	8	24	-16	117	122	-5
Medisinsk sengepost Lærdal	0	1	-1	6	7	-1
Medisinsk sengepost Nordfjord	0	0	0	2	0	2
Nevro/revma/rehab Førde	6	0	6	24	4	20
Sum	15	25	-10	150	133	17

Desember hadde nokre færre korridorpatientar enn same måned i fjor.

VENTELISTE - FRISTBROT

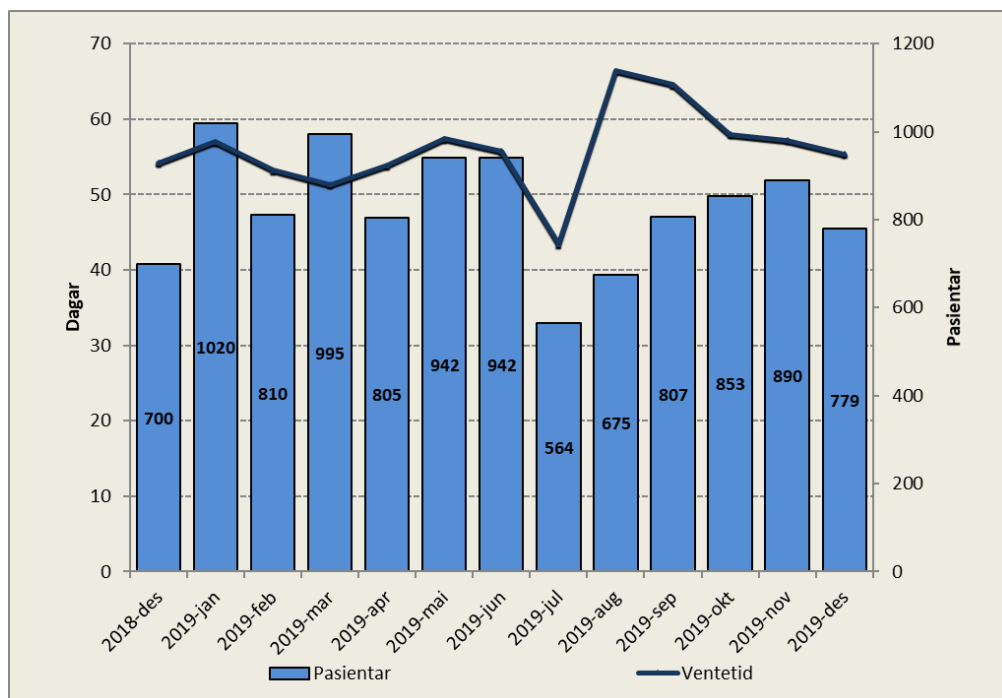
Ventetid for ventande ved periodens slutt



Periode	Ventetid
2018-des	44
2019-jan	45
2019-feb	44
2019-mar	43
2019-apr	48
2019-mai	46
2019-jun	43
2019-jul	54
2019-aug	54
2019-sep	47
2019-okt	46
2019-nov	43
2019-des	49

Tal ventande er 89 fleire enn på same tid i fjor. Samla ventetid for klinikken er på 49 dagar, ein auke med seks dagar i høve førre månad.

Ventetid for ventande der behandling er starta i perioden



Periode	Ventetid
2018-des	54
2019-jan	57
2019-feb	53
2019-mar	51
2019-apr	54
2019-mai	57
2019-jun	56
2019-jul	43
2019-aug	66
2019-sep	65
2019-okt	58
2019-nov	57
2019-des	55

Ventetida for ventande der behandling er starta i perioden, er på 55 dagar i desember.

Venteliste – langtidsventande

Ventetid i kalenderdagar	Pasientar	I prosent
1 - 10	69	3 %
11 - 30	720	35 %
31 - 90	1032	50 %
91 - 180	217	11 %
181 - 365	16	1 %
365 +	0	0 %
Sum	2054	

Ingen pasientar har venta meir enn eitt år.

Ventelister – Fristbrot

Eining med fristbrot	For ventande ved periodeslutt	
	Pasientar	I prosent
Indremedisinsk avdeling	10	6 %
Samhandling og Tverrprofesjonelle tenester	0	0 %
Kreftavdeling	0	0 %
Avdeling for nevro/revma/rehab	1	0 %
Barneavdeling	0	0 %
Hudavdeling	0	0 %

Det er registrert nokre få fristbrot i desember månad.