

Månad: februar 2020

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	866	899	-34	948	-82	1 837	1 891	-54	1 907	-70
DRG-poeng poliklinikk, A	222	233	-12	225	-3	472	492	-20	483	-11
DRG-poeng H-resept, A	215	211	5	276	-61	688	660	28	843	-155
DRG-poeng andre regionar, B	15	9	6	4	11	29	18	11	21	7
SUM DRG-poeng produsert (A+B)	1 318	1 352	-34	1 453	-135	3 026	3 061	-35	3 254	-229
DRG-poeng behandla ved Feiring, C	2	3	-2	8	-7	3	6	-4	11	-8
SUM DRG-grunnlag ISF-inntekt (A+C)	1 304	1 346	-42	1 457	-152	2 999	3 049	-50	3 243	-244
Tal dagbehandling	777	762	15	763	14	1 647	1 576	71	1 579	68
Tal heildøgnsopphald	811	836	-25	839	-28	1 670	1 766	-96	1 724	-54
Tal ISF - polikliniske konsultasjonar	4 734	4 592	142	4 425	309	9 733	9 608	125	9 337	396
Tal interne polikliniske konsultasjonar	864	824	40	824	40	1 836	1 781	55	1 781	55

DRG-poeng

Tal DRG-poeng for dei to fyrste månadene syner eit samla resultat med 63 bak plan for døgn-/dag-/poliklinikkpasienter (inkl. andre regionar). Det periodiserte budsjettet har høgast aktivitet dei fyrste månadene. H-resept er 28 poeng framfor plan.

Dagbehandling

Tal dagbehandling er over plan for dei to fyrste månadene. Dette gjelder kreftpasientar. Det er noko færre dialysepasientar. Totalt er det per februar 13 pasientar i heimedialyse.

Heildøgn

Etter to månader er det 96 færre sjukehusopphald enn planlagt. Det er noko under plan ved medisinsk sengepost Førde og barn sengepost.

Poliklinikk

Tal konsultasjonar er noko over plan etter to månader.

ØKONOMI

Medisinsk klinikk	Denne periode			Til no i år		
	Rekneskap	Budsjett	Avvik	Rekneskap	Budsjett	Avvik
Basisramme	1 738	1 738	0	3 481	3 481	0
ISF egne pasientar	25 483	26 009	-527	52 378	54 722	-2 344
ISF H-resept	5 475	4 829	646	15 755	15 108	646
Gjestepasientinntekter	555	313	242	1 061	660	402
Polikliniske inntekter	3 538	3 381	157	6 234	6 415	-181
Utskrivingsklare pasientar	10	96	-86	10	193	-182
Andre øymerke tilskot	88	162	-74	193	324	-131
Andre driftsinntekter	3 189	3 312	-123	6 705	6 402	303
Sum driftsinntekter	40 076	39 841	235	85 817	87 304	-1 487
Kjøp av offentlege helsetenester	-566	-202	-364	-754	-405	-350
Kjøp av private helsetenester	-7	-5	-2	-7	-10	3
Varekostnader	-17 888	-17 407	-481	-36 327	-35 230	-1 097
Innleige av personell	-277	-636	360	-849	-1 273	424
Lønn til fast tilsette	-41 364	-41 440	75	-82 849	-82 879	30
Overtid og ekstrahjelp	-3 883	-3 011	-872	-7 169	-6 080	-1 089
Pensjon inkludert arbeidsgjeveravgift	-6 603	-6 603	0	-13 206	-13 206	0
Offentlege tilskot og refusjonar - arbeidskraft	2 280	1 968	313	4 450	3 936	514
Anna løn	-6 533	-6 391	-142	-12 327	-12 782	455
Andre driftskostnader	-4 215	-4 011	-205	-7 639	-8 023	385
Sum driftskostnader	-79 057	-77 738	-1 318	-156 678	-155 952	-726
Ordinært resultat	-38 980	-37 897	-1 083	-70 861	-68 648	-2 213

Meirforbruk i februar var på 1,083 millionar kroner. Avviket hittil i år er på 2,2 millionar kroner. Avvika er innanfor følgjande område:

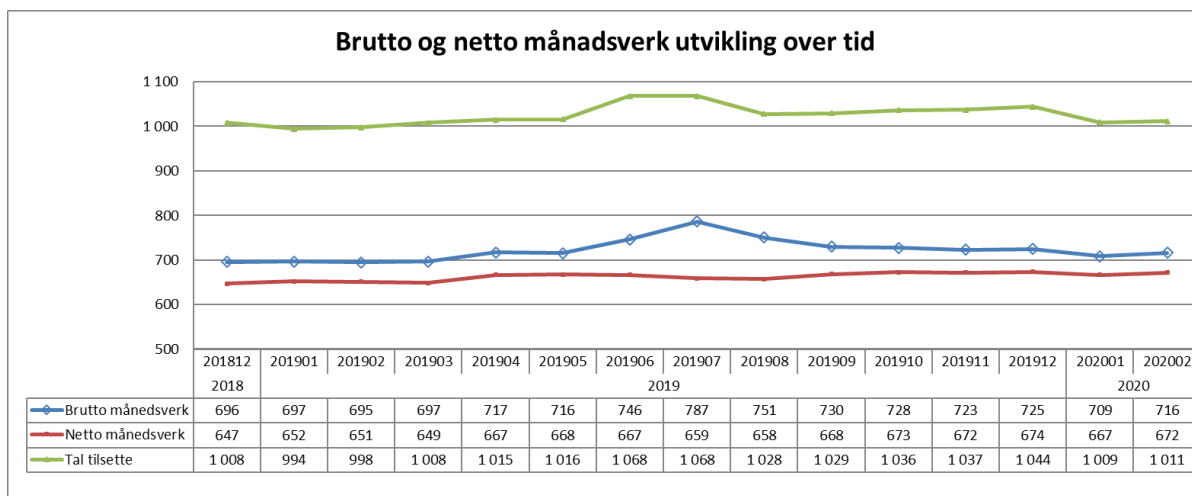
Samla pasientinntekter har eit samla avvik på om lag 1,5 millionar kroner etter to månader. Det er meirinntekt innanfor H-resept området (646 000 kroner), medan det er eit samla negativt avvik på egne pasientar på 1,9 millionar kroner (inkl. gjestepasientar). I høve plan er det lågare inntekter ved medisinsk sengepost FSS, barnesengepost og nevrologisk poliklinikk.

Varekost har eit meirforbruk på 1,0 million kroner etter to månader. Dette er innanfor kreftområdet.

Samla personalkostnad har eit positivt avvik på 334 000 kroner etter to månader. I høve plan er det nokre stillingar som det ikkje er tilsett i per februar.

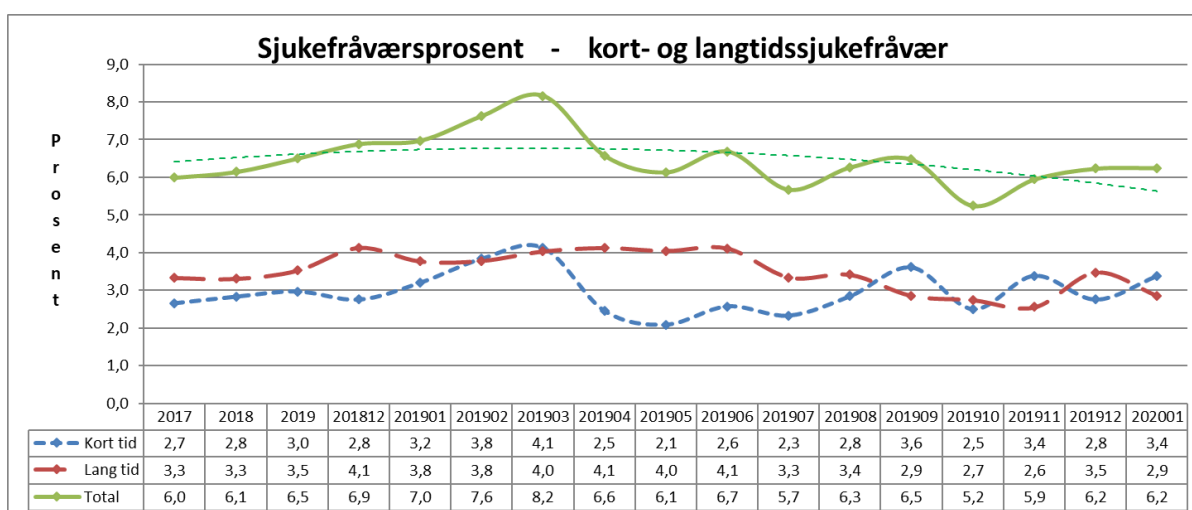
PERSONELL

Medarbeidarar



Netto og brutto månadsverk er uendra frå etter sommarferien i fjor.

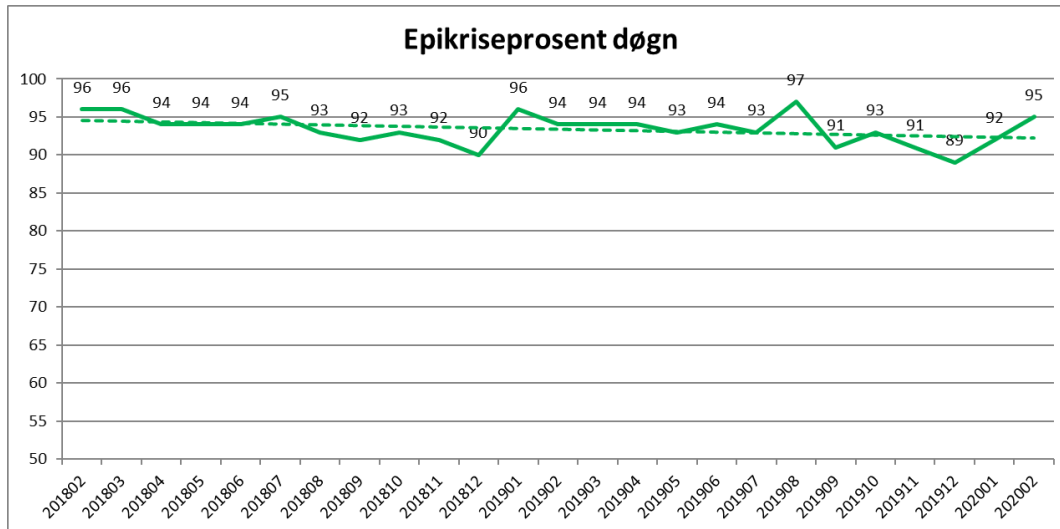
Sjukefråvær



Det har vore ei positiv utvikling av sjukefråværet i klinikken sidan i fjor vår. Januar 2020 var 0,8 prosentpoeng lågare enn januar 2019.

KVALITET

Epikrise



Positiv utvikling av epikrisetida siste månaden.

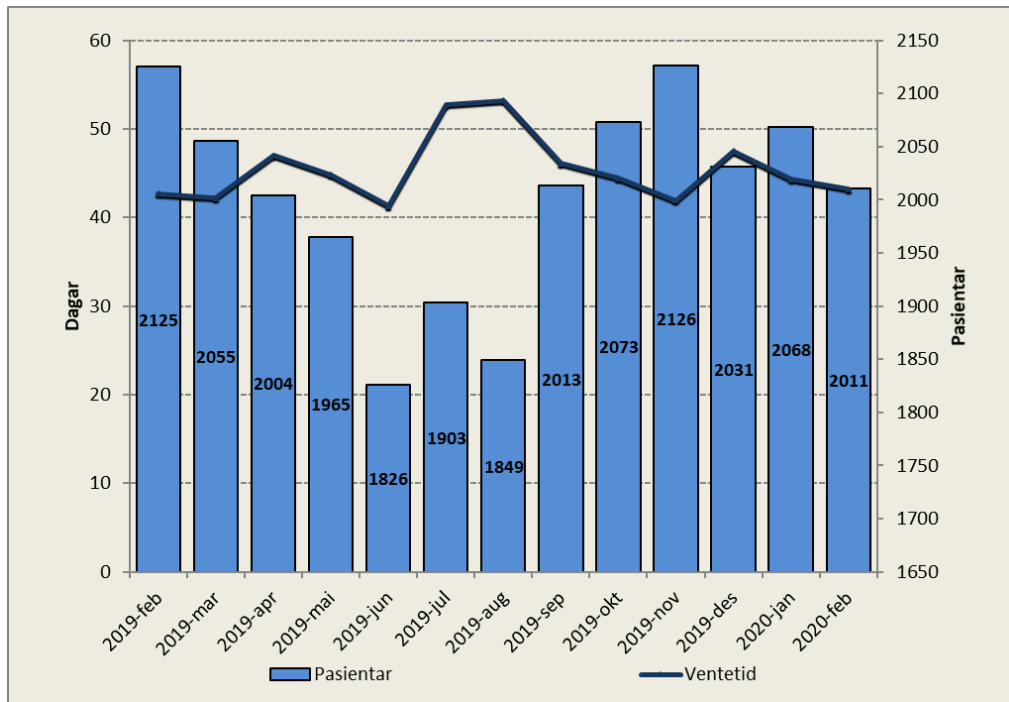
Korridorpasienter

Medisinsk klinikk	Denne periode			Til no i år		
	i år	i fjor	avvik	i år	i fjor	avvik
Barn sengepost Førde	1	0	1	2	0	2
Kreft sengepost	0	0	0	0	0	0
Medisinsk sengepost Førde	11	32	-21	23	51	-28
Medisinsk sengepost Lærdal	3	0	3	6	3	3
Medisinsk sengepost Nordfjord	0	0	0	0	0	0
Nevro/revma/rehab Førde	5	0	5	14	0	14
Sum	20	32	-12	45	54	-9

Periodievis høgt belegg har gitt nokre korridorpasienter i februar. Noko færre enn i fjor.

VENTELISTE - FRISTBROT

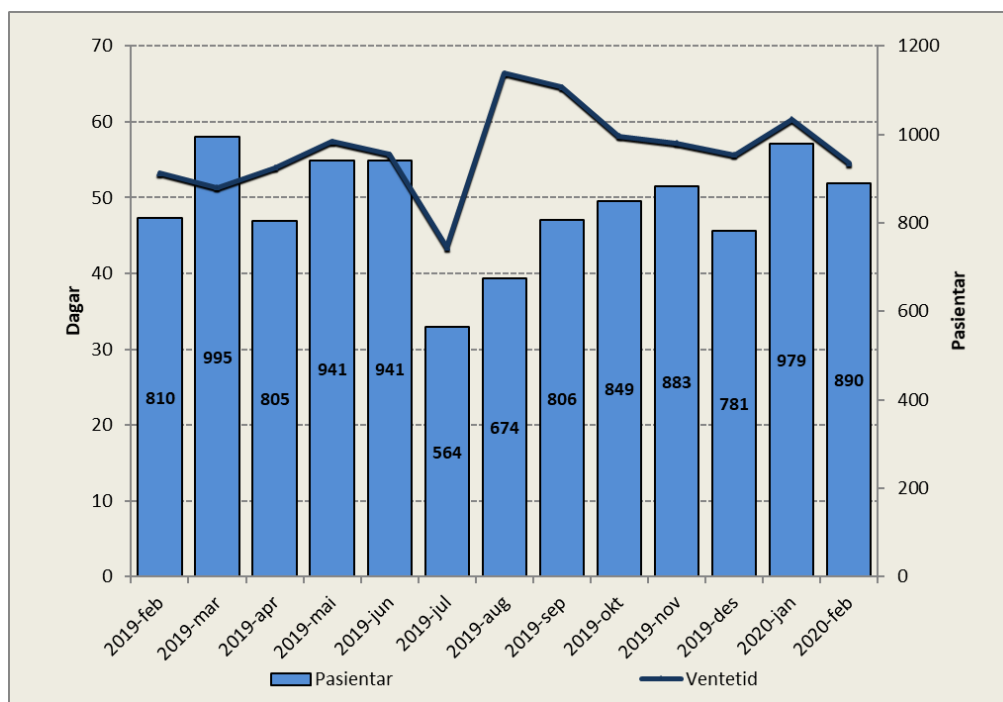
Ventetid for ventande ved periodens slutt



Periode	Ventetid
2019-feb	43
2019-mar	42
2019-apr	47
2019-mai	45
2019-jun	41
2019-jul	53
2019-aug	53
2019-sep	46
2019-okt	44
2019-nov	42
2019-des	48
2020-jan	44
2020-feb	43

Tal ventande er 114 færre enn på same tid i fjor. Samla ventetid for klinikken er på 43 dagar, ein reduksjon med ein dag i høve førre månad.

Ventetid for ventande der behandling er starta i perioden



Periode	Ventetid
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	56
2020-jan	60
2020-feb	55

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

Venteliste – langtidsventande

Ventetid i kalenderdagar	Pasientar	I prosent
1 - 7	6	0 %
8 - 30	131	7 %
31 - 90	703	35 %
91 - 180	879	44 %
181 - 365	291	14 %
365 +	0	0 %
Sum	2010	

Ingen pasientar har venta meir enn eitt år.

Ventelister – Fristbrot

Eining med fristbrot	For ventande ved periodeslutt	
	Pasientar	I prosent
Indremedisinsk avdeling	12	5 %
Samhandling og Tverrprofesjonelle tenester	0	0 %
Kreftavdeling	0	0 %
Avdeling for nevro/revma/rehab	0	0 %
Barneavdeling	1	0 %
Hudavdeling	0	0 %

Det er registrert nokre fristbrot på medisinsk avdeling i februar.