

Månad: juli 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	870	799	71	811	59	6 302	6 055	247	6 170	132
DRG-poeng poliklinikk, A	153	131	22	148	5	1 598	1 545	53	1 538	60
DRG-poeng H-resept, A	98	137	-39	113	-15	1 207	1 448	-241	1 300	-92
DRG-poeng andre regionar, B	35	17	18	27	8	92	82	10	85	7
SUM DRG-poeng produsert (A+B)	1 156	1 084	71	1 098	58	9 199	9 131	69	9 092	107
DRG-poeng behandla ved Feiring, C	1	3	-1	11	-9	23	27	-4	60	-37
SUM DRG-grunnlag ISF-inntekt (A+C)	1 122	1 070	52	1 082	40	9 130	9 075	55	9 067	63
Tal dagbehandling	806	748	58	728	78	5 559	5 304	255	5 363	196
Tal heildøgnsopphald	819	788	31	795	24	5 857	5 838	19	5 800	57
Tal polikliniske konsultasjonar	2 644	2 247	397	2 344	300	30 788	29 677	1 111	29 702	1 086

DRG-poeng

Tall DRG poeng for juni/juli måned syner eit resultat over plan for døgn/dag og poliklinikkpasienter. Til no i år er det samla produsert 309 poeng meir enn plan.

Dagbehandling

Tal dagbehandling er over plan i juli. Auken er størst for dei medisinske poliklinikkane (infusjonspoliklinikk).

Heildøgn

I juli var det 31 fleire sjukehusopphald enn planlagt. Høg aktivitet innan nevrologi og dei medisinske sengepostane i Lærdal og Eid, men færre pasientar på medisinsk sengepost Førde.

Poliklinikk

Tal konsultasjonar var over plan i juli. Hud- og kreftpoliklinikken hadde flest over plan.

ØKONOMI

Medisinsk klinikk	Denne periode			Til no i år		
	Rekneskap	Budsjett	Avvik	Rekneskap	Budsjett	Avvik
Basisramme	1 207	1 207	0	11 925	11 925	0
ISF egne pasientar	22 160	20 847	1 314	174 968	170 291	4 677
ISF H-resept	2 177	3 058	-882	27 264	32 332	-5 068
Gjestepasientinntekter	1 266	652	614	3 292	3 167	124
Polikliniske inntekter	2 344	2 068	276	19 453	19 114	339
Utskrivingsklare pasientar	83	103	-20	396	722	-326
Andre øymerka tilskot	0	459	-459	855	3 215	-2 360
Andre driftsinntekter	3 583	2 087	1 496	23 875	18 221	5 654
Sum driftsinntekter	32 820	30 482	2 338	262 027	258 987	3 040
Kjøp av offentlege helsetenester	-935	-238	-697	-2 367	-1 983	-384
Kjøp av private helsetenester	-1	-5	4	-27	-34	7
Varekostnader	-17 576	-16 457	-1 118	-120 296	-127 239	6 943
Innleige av personell	-1 706	-835	-871	-7 022	-2 806	-4 216
Løn til fast tilsette	-44 694	-41 949	-2 745	-247 404	-237 839	-9 565
Overtid og ekstrahjelp	-4 236	-3 207	-1 028	-25 702	-19 330	-6 372
Pensjon inkludert arbeidsgjeveravgift	-6 157	-6 157	0	-43 098	-43 098	0
Offentlege tilskot og refusjonar - arbeidskraft	1 721	1 895	-173	14 678	13 262	1 416
Anna løn	-7 116	-6 297	-819	-37 766	-36 768	-998
Andre driftskostnader	-2 599	-1 501	-1 098	-12 401	-10 435	-1 966
Sum driftskostnader	-83 298	-74 752	-8 545	-481 405	-466 270	-15 135
Finansinntekter	0	0	0	17	0	17
Finanskostnader						
Finansresultat	0	0	0	17	0	17
Ordinært resultat	-50 478	-44 271	-6 207	-219 361	-207 283	-12 078

Denne perioden:

Meirforbruket var på 6,2 millionar kroner. Me må sjå juni og juli i samanheng, snitt avvik juni og juli var på 3,6 millionar kroner.

Samla driftsinntekter var 2,3 millionar kroner over budsjett. Meirinntekt innanfor «andre driftsinntekter» er i hovudsak sjølvbetalande pasientar (turistar) med 1,0 million kroner.

Meirforbruket på «kjøp av offentlege helsetenester» er betaling til Helse Bergen for kjøp av tenester innanfor nukleærmedisin andre halvår 2018 og første halvår 2019.

Meirforbruk innan varekost er i hovudsak relatert til medikament for inneliggande pasientar.

Personalkostnad har eit meirforbruk på 5,6 millionar kroner. Høg aktivitet, fortsatt høgt sjukefråvær og manglande legar i kreftavdelinga er noko av hovudårsakene.

Til no i år:

Samla er det eit underskot på 12,0 millionar kroner etter sju månader. Mindreinntekt innanfor H-resept er motrekna mot mindreforbruk av medikament. Ser vi bort frå H-reseptområdet, er samla inntekt for pasientbehandling/laboratoria 8,0 millionar betre enn budsjett.

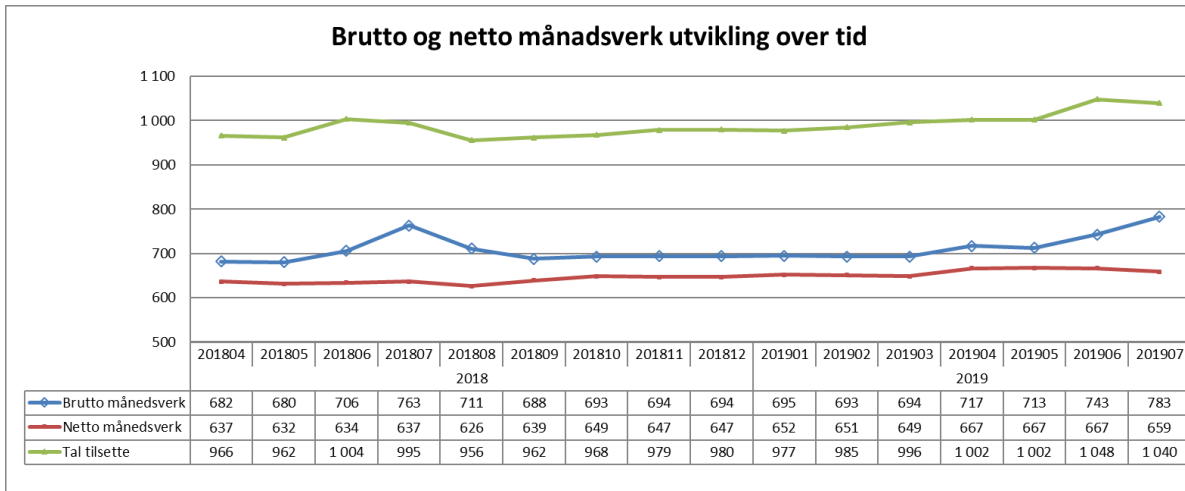
Varekostnad har eit samla mindreforbruk på 6,9 millionar kroner. H-reseptområdet isolert har eit mindreforbruk på 10,7 millionar kroner. Medikament til kreftpasientar og infusjonspoliklinikk har eit samla meirforbruk på 3,0 millionar kroner.

Personalkostnad har samla eit meirforbruk på 19,7 millionar kroner. Hovudårsakene til dette er:

- Aukande sjukefråvær i høve tilsvarande periodar i fjor. Utfordring med meirforbruk på overtid og vikarar.
- Utfordrande rekruttering innanfor kreft og indremedisin. Svært kostbare vikartenester gjennom byrå.
- Eingongskostnader dei første månadene på 2,5 millionar kroner (etterbetalingar og kostnader til rekruttering).
- Samla auka aktivitet innan sengepostar, poliklinikkar, laboratoria og røntgen dei sju siste månadene. Meirinntekt på om lag 8,0 millionar kroner.

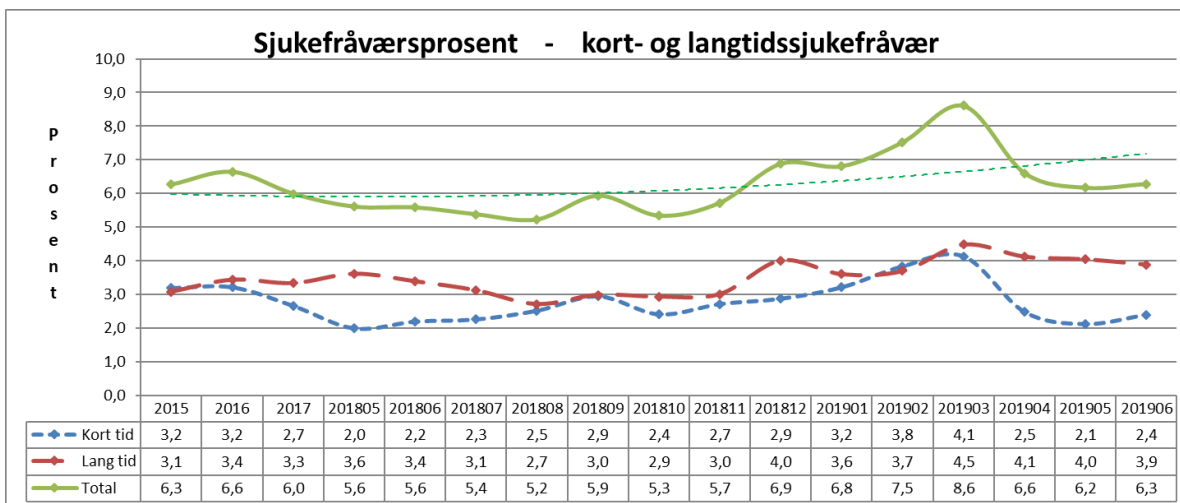
PERSONELL

Medarbeidarar



Netto og brutto månadsverk er om lag 20 fleire enn juli 2018. Tala speglar det økonomiske avviket innan personalkostnad.

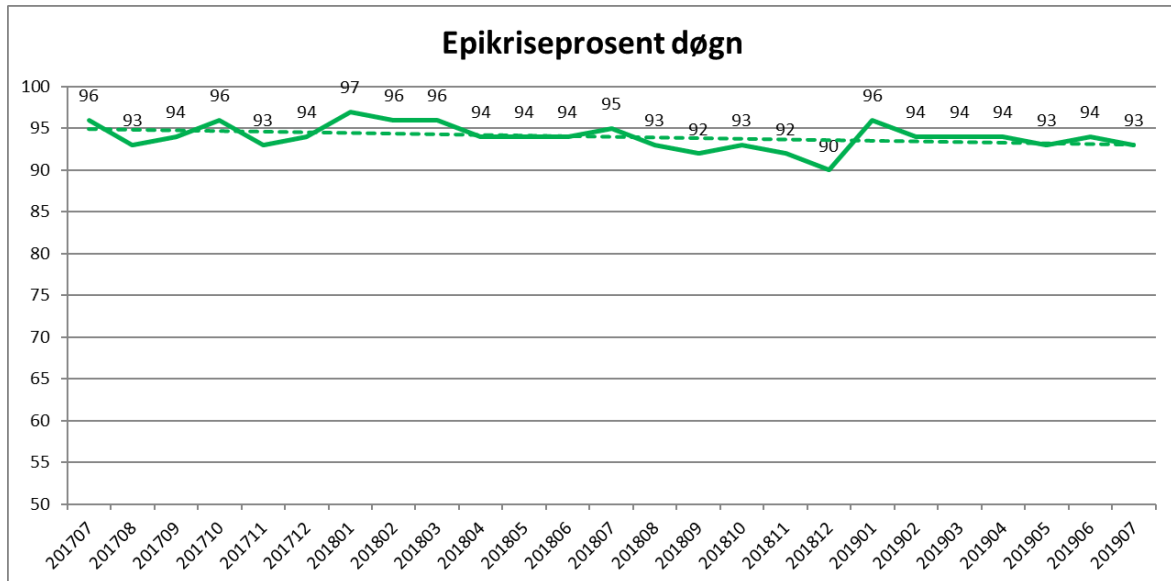
Sjukefråvær



Fråværet hittil i år er høgare enn i fjor. Juni i år er 0,7 prosentpoeng høgare enn i juni 2018.

KVALITET

Epikrise



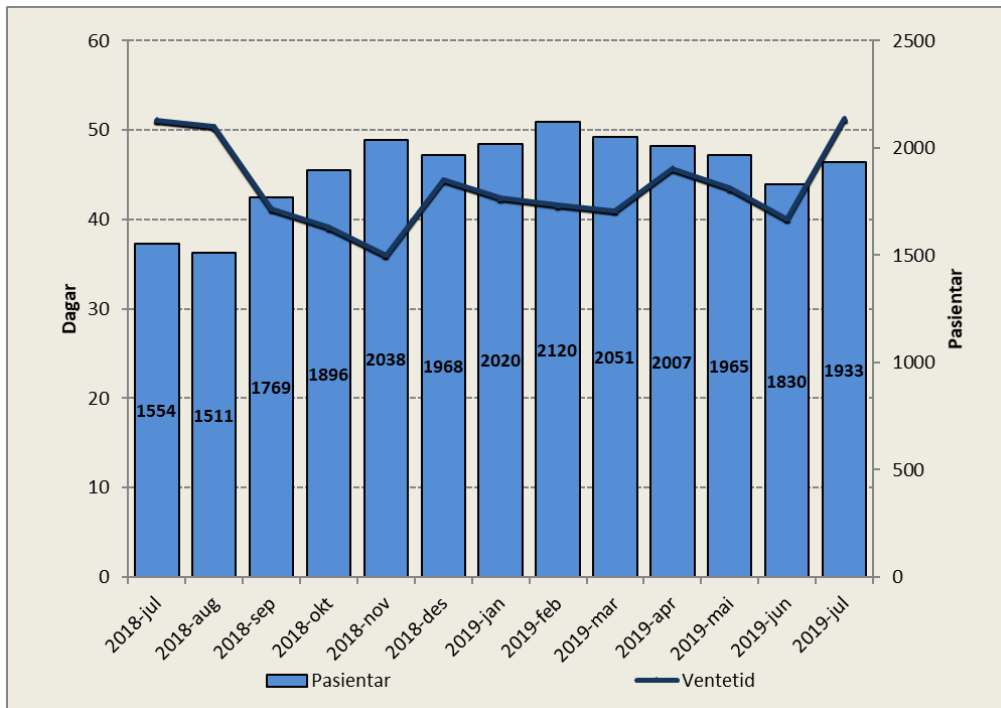
Epikrisetala er stabilt høge.

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	0	0	0
Kreft sengepost	0	0	0	0	0	0
Medisinsk sengepost Førde	2	4	-2	89	63	26
Medisinsk sengepost Lærdal	0	0	0	6	6	0
Medisinsk sengepost Nordfjord	0	0	0	1	0	1
Nevro/revma/rehab Førde	1	0	1	16	0	16
Sum	3	4	-1	112	69	43

VENTELISTE - FRISTBROT

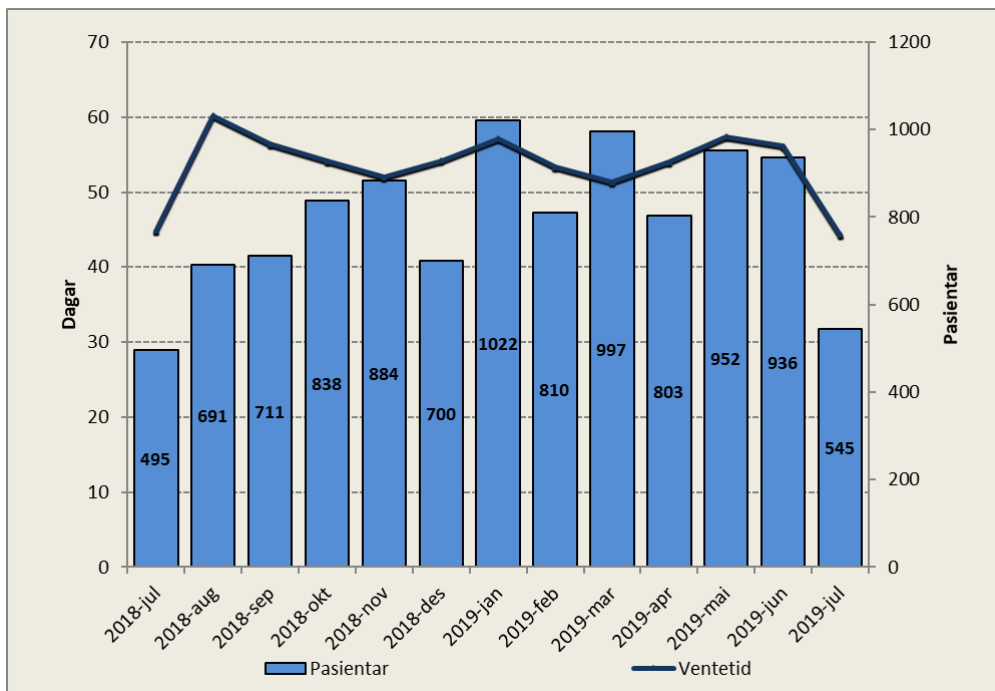
Ventetid for ventande ved periodens slutt



Periode	Ventetid
2018-jul	51
2018-aug	50
2018-sep	41
2018-okt	39
2018-nov	36
2018-des	44
2019-jan	42
2019-feb	42
2019-mar	41
2019-apr	46
2019-mai	44
2019-jun	40
2019-jul	51

Tal ventande er 379 fleire enn på same tid i fjor. Samla ventetid for klinikken er på 51 dagar, det same som i juli 2018. Grunna ferieavvikling er det normalt at ventetida aukar i juli.

Ventetid for ventande der behandling er starta i perioden



Periode	Ventetid
2018-jul	45
2018-aug	60
2018-sep	56
2018-okt	54
2018-nov	52
2018-des	54
2019-jan	57
2019-feb	53
2019-mar	51
2019-apr	54
2019-mai	57
2019-jun	56
2019-jul	44

Ventetida for ventande der behandling er starta i perioden, er på 44 dagar i juli.

Venteliste – langtidsventande

Ventetid i kalenderdagar	Pasientar	I prosent
1 - 10	196	10 %
11 - 30	471	25 %
31 - 90	961	51 %
91 - 180	255	13 %
181 - 365	8	0 %
365 +	4	0 %
Sum	1895	

Det er fire pasientar som har venta meir enn eitt år.

Ventelister – Fristbrot

Eining med fristbrot	For ventande ved periodeslutt	
	Pasientar	I prosent
Indremedisinsk avdeling	14	2 %
Samhandling og Tverrprofesjonelle tenester	0	0 %
Kreftavdeling	0	0 %
Avdeling for nevro/revma/rehab	0	0 %
Barneavdeling	2	2 %
Hudavdeling	1	0 %

Ferieavvikling har gitt nokre fristbrot i juli.