

Månad: august 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	828	821	7	856	-27	7 152	6 877	276	7 026	127
DRG-poeng poliklinikk, A	205	203	1	197	8	1 809	1 749	60	1 735	74
DRG-poeng H-resept, A	96	78	18	68	28	1 304	1 526	-223	1 368	-64
DRG-poeng andre regionar, B	16	9	6	11	5	110	91	19	96	14
SUM DRG-poeng produsert (A+B)	1 145	1 112	33	1 132	13	10 375	10 243	132	10 224	151
DRG-poeng behandla ved Feiring, C	3	3	0	7	-4	26	30	-4	67	-41
SUM DRG-grunnlag ISF-inntekt (A+C)	1 133	1 106	27	1 128	5	10 291	10 182	110	10 195	96
Tal dagbehandling	750	736	14	761	-11	6 332	6 040	292	6 124	208
Tal heildøgnsoffald	739	793	-54	843	-104	6 603	6 630	-27	6 643	-40
Tal polikliniske konsultasjonar	3 806	3 673	133	3 451	355	34 578	33 350	1 228	33 153	1 425

DRG-poeng

Tal DRG-poeng for august syner eit resultat over plan for døgn- dag- og poliklinikkpasienter. Til no i år er det samla produsert 354 poeng meir enn plan.

Dagbehandling

Tal dagbehandling er over plan i august. Auken er størst for dei medisinske poliklinikkane (infusjonspoliklinikk ved Lærdal sjukehus og Nordfjordeid sjukehus) og kreftpoliklinikk i Førde.

Heildøgn

I august månad var det 54 færre sjukehusopphald enn planlagt. Det var under plan ved dei medisinske sengepostane i Førde og Lærdal og ved barnesengepost. Noko «tyngre» pasientar gjer at tal DRG-poeng ikkje er bak plan.

Poliklinikk

Tal konsultasjonar var over plan i august. Ved neurologisk- og fysikalsk medisin-/smertepoliklinikk var det høgst aktivitet i høve plan.

ØKONOMI

Medisinsk klinikk	Denne periode			Til no i år		
	Rekneskap	Budsjett	Avvik	Rekneskap	Budsjett	Avvik
Basisramme	1 786	1 786	0	13 711	13 711	0
ISF egne pasientar	23 392	22 959	433	198 361	193 250	5 111
ISF H-resept	2 151	1 748	403	29 415	34 080	-4 665
Gjestepasientinntekter	642	363	279	3 934	3 531	403
Polikliniske inntekter	2 239	2 669	-430	21 692	21 782	-91
Utskrivingsklare pasientar	29	103	-74	425	825	-400
Andre øymerka tilskot	0	459	-459	855	3 674	-2 819
Andre driftsinntekter	3 218	2 853	365	27 091	21 074	6 017
Sum driftsinntekter	33 458	32 940	517	295 483	291 927	3 555
Kjøp av offentlege helsetenester	-109	-269	159	-2 476	-2 252	-225
Kjøp av private helsetenester	-7	-5	-2	-34	-39	5
Varekostnader	-17 411	-17 701	290	-137 707	-144 940	7 233
Innleige av personell	-2 539	-1 808	-732	-9 561	-4 613	-4 948
Løn til fast tilsette	-41 458	-40 172	-1 285	-288 862	-278 011	-10 851
Overtid og ekstrahjelp	-4 325	-3 490	-835	-30 027	-22 819	-7 207
Pensjon inkludert arbeidsgjeveravgift	-6 166	-6 157	-10	-49 264	-49 255	-10
Offentlege tilskot og refusjonar - arbeidskraft	3 193	1 895	1 299	17 871	15 156	2 715
Anna løn	-6 041	-6 171	130	-43 807	-42 939	-868
Andre driftskostnader	-1 216	-1 376	160	-13 617	-11 811	-1 807
Sum driftskostnader	-76 080	-75 253	-826	-557 485	-541 523	-15 961
Finansinntekter	0	0	0	17	0	17
Finanskostnader						
Finansresultat	0	0	0	17	0	17
Ordinært resultat	-42 622	-42 313	-309	-261 985	-249 596	-12 389

Denne perioden:

Meirforbruk i august måned var på 0,3 millionar kroner.

Noko av utfordringa til medisinsk klinikk i år er at det har vore store svingingar i månadsresultatet. Noko av forklaringa er svingande aktivitet og svingande sjukefråvær. Periodisering av budsjetterte inntekter er i hovudsak gjort med bakgrunn i tidlegare års svingingar. I år har me hatt noko atypisk aktivitet. Samstundes har me hatt nokre månader med svært høgt sjukefråvær, noko som har gitt økonomiske svingingar i personalkostnadene. Det siste momentet som ein bør ha med seg, er svingingar i rekruttering. Det kan spesielt nemnast kreftlegar der me har hatt ei utfordring (innleige frå firma) hittill i år.

Til no i år:

Samla er det eit underskot på 12,3 millionar kroner etter åtte månader. Mindreinntekt innanfor H-resept er motrekna mot mindreforbruk av medikament. Ser ein bort frå H-reseptområdet, er samla inntekt for pasientbehandling/laboratoria 8,6 millionar betre enn budsjett.

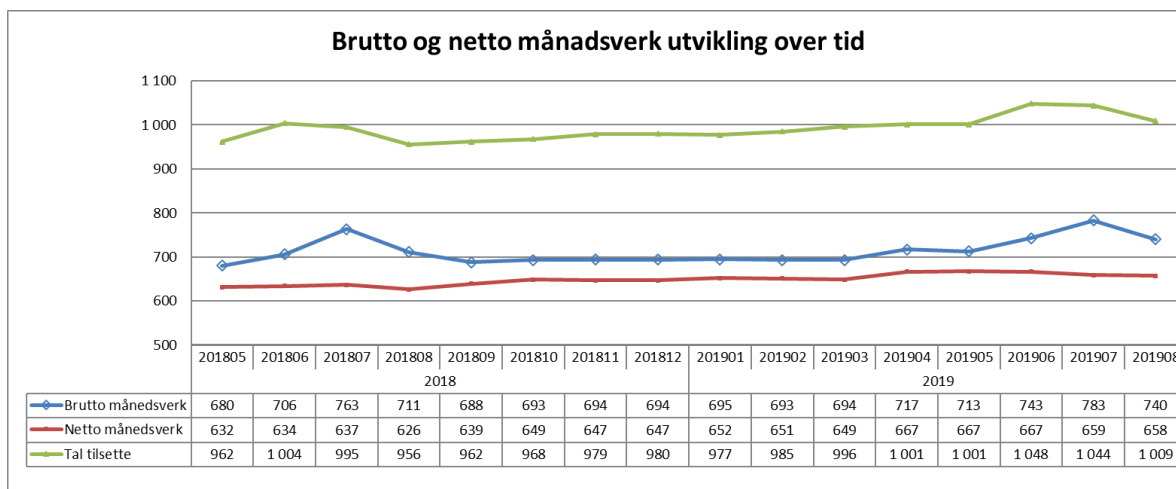
Varekostnad har eit samla mindreforbruk på 7,2 millionar kroner. H-reseptområdet isolert har eit mindreforbruk på 12,0 millionar kroner. Medikament til kreftpasientar og infusjonspoliklinikk har eit samla meirforbruk på 4,8 millionar kroner.

Personalkostnad har samla eit meirforbruk på 21,1 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 månadane på 2,5 millionar kroner (etterbetalingar og kostnader til rekruttering).
- Samla auka aktivitet innan sengepostar, poliklinikkar, laboratorium og røntgen dei åtte siste månadene. Meirinntekt på om lag 8,6 millionar kroner.

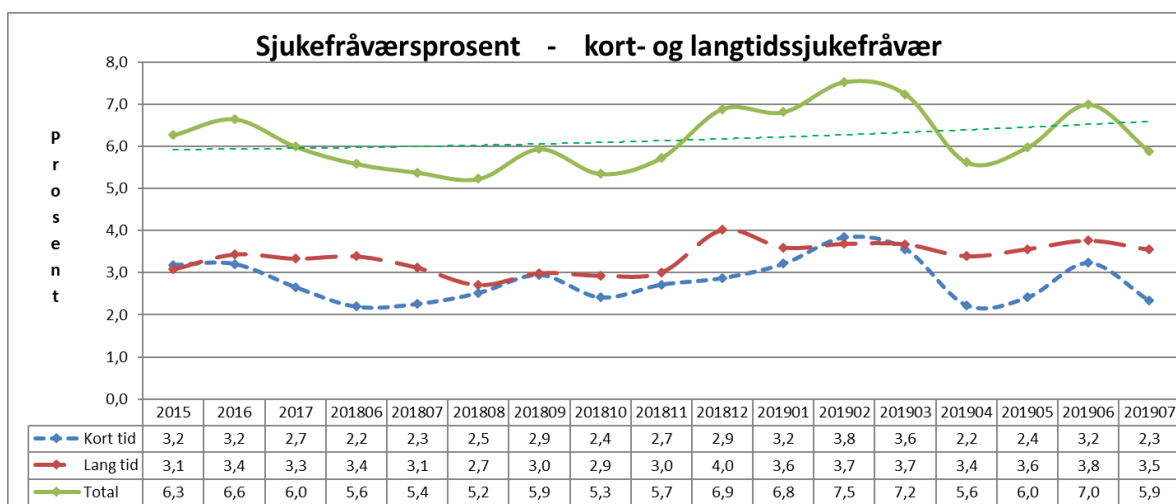
PERSONELL

Medarbeidarar



Netto og brutto månadsverk er om lag 30 fleire enn august 2018.

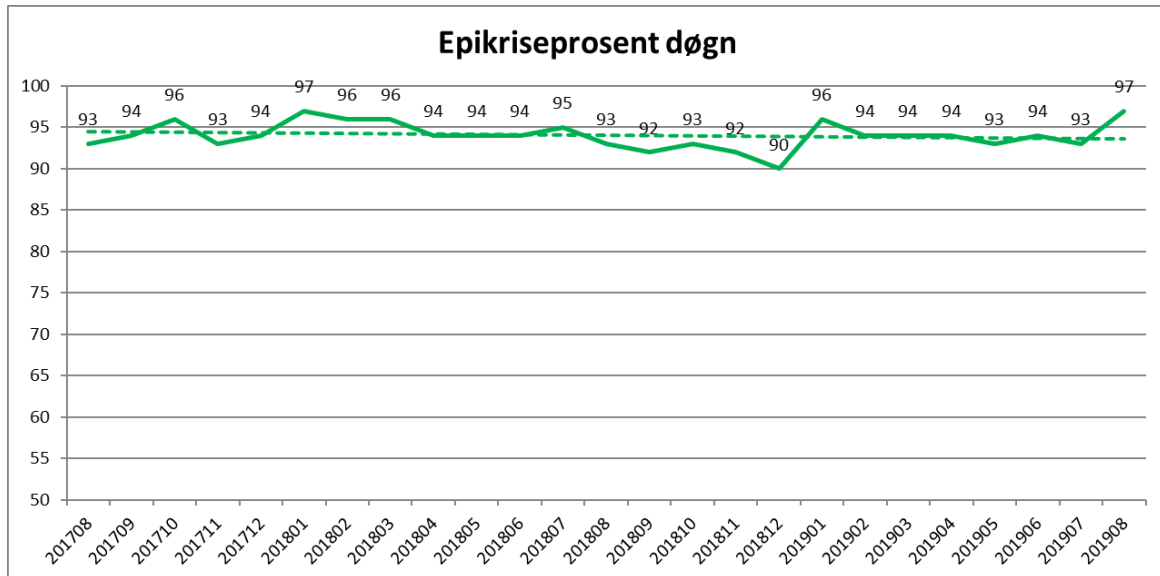
Sjukefråvær



Fråværet hittill i år er høgare enn i fjor. Juli i år er 0,5 prosentpoeng høgare enn i juli i fjor.

KVALITET

Epikrise



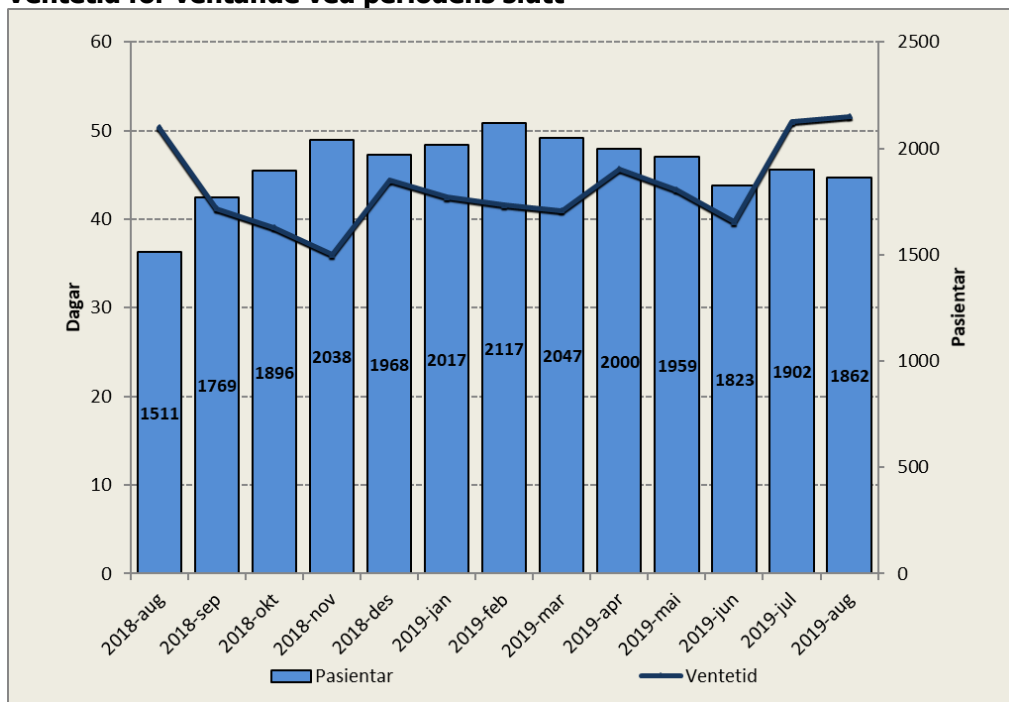
Epikrisetala er stabilt høgt, spesielt i august.

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	4	4	0	93	67	26
Medisinsk sengepost Lærdal	0	0	0	6	6	0
Medisinsk sengepost Nordfjord	1	0	1	2	0	2
Nevro/revma/rehab Førde	0	0	0	16	0	16
Sum	5	4	1	117	73	44

VENTELISTE - FRISTBROT

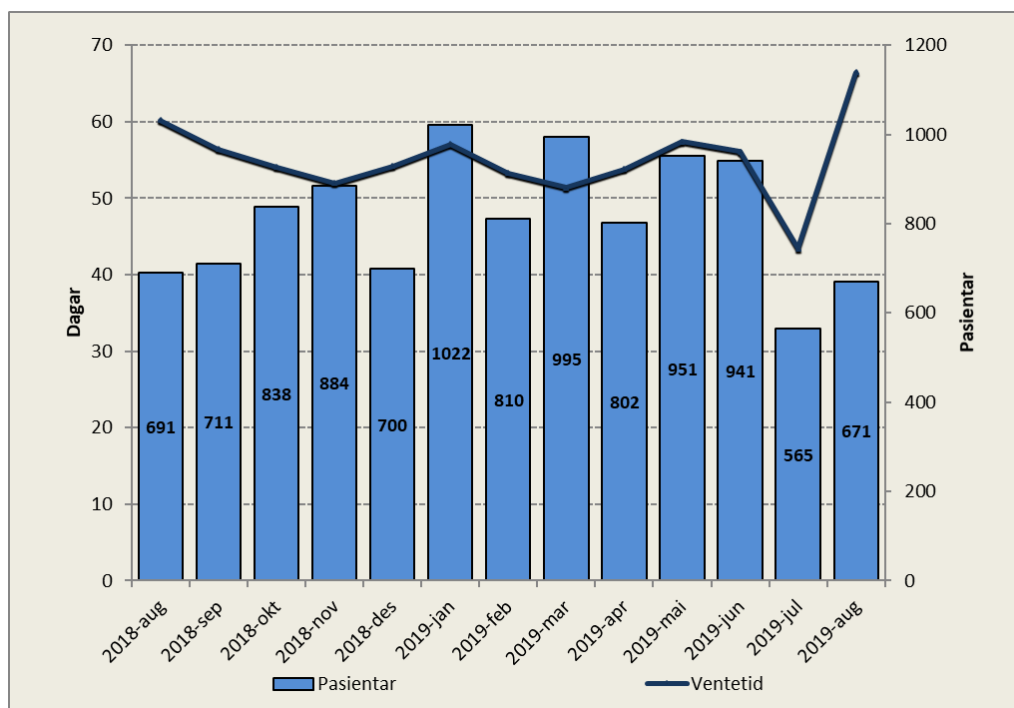
Ventetid for ventande ved periodens slutt



Periode	Ventetid
2018-aug	50
2018-sep	41
2018-okt	39
2018-nov	36
2018-des	44
2019-jan	43
2019-feb	42
2019-mar	41
2019-apr	46
2019-mai	43
2019-jun	40
2019-jul	51
2019-aug	52

Tal ventande er 351 fleire enn på same tid i fjor. Samla ventetid for klinikken er på 52 dagar, om lag det same som i juli 2019. Grunna ferieavvikling er det normalt at ventetida aukar i juli og august månad.

Ventetid for ventande der behandling er starta i perioden



Periode	Ventetid
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	43
2019-aug	67

Ventetida for ventande der behandling er starta i perioden er på 67 dagar i august.

Venteliste – langtidsventande

Ventetid i kalenderdagar	Pasientar	I prosent
1 - 10	321	17 %
11 - 30	399	21 %
31 - 90	841	45 %
91 - 180	292	16 %
181 - 365	7	0 %
365 +	0	0 %
Sum	1860	

Ingen pasientar har venta meir enn eit år.

Ventelister – Fristbrot

Eining med fristbrot	For ventande ved periodeslutt	
	Pasientar	I prosent
Indremedisinsk avdeling	16	2 %
Samhandling og Tverrprofesjonelle tenester	0	0 %
Kreftavdeling	0	0 %
Avdeling for nevro/revma/rehab	0	0 %
Barneavdeling	0	0 %
Hudavdeling	0	0 %

Ferieavvikling og utfordrande rekrutteringssituasjon har gitt nokre fristbrot i august.