

**Månad:** september 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	794	874	-80	858	-64	8 051	7 751	300	7 884	167
DRG-poeng poliklinikk, A	229	229	0	220	9	2 058	1 978	80	1 955	103
DRG-poeng H-resept, A	103	98	5	74	29	1 406	1 624	-218	1 441	-35
DRG-poeng andre regionar, B	13	8	4	11	2	125	100	25	107	18
SUM DRG-poeng produsert (A+B)	1 139	1 210	-71	1 163	-24	11 640	11 453	187	11 387	253
DRG-poeng behandla ved Feiring, C	4	4	0	6	-2	31	34	-4	73	-42
SUM DRG-grunnlag ISF-inntekt (A+C)	1 130	1 206	-76	1 158	-28	11 546	11 387	159	11 353	193
Tal dagbehandling	694	772	-78	678	16	7 213	6 812	401	6 802	411
Tal heildøgnsopphald	755	843	-88	826	-71	7 360	7 474	-114	7 469	-109
Tal polikliniske konsultasjonar	4 516	4 286	230	4 217	299	39 145	37 636	1 509	37 370	1 775

**DRG-poeng**

Tal DRG-poeng for september syner eit resultat under plan for døgn-/dagpasienter. Til no i år er det samla produsert 380 poeng (inkl. poliklinikk) meir enn plan, mot 336 førre månad. Det har vore gjennomført ein gjennomgang av all pasientregistrering andre tertial, noko som har resultert i samla forbetring på 125 poeng.

**Dagbehandling**

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

**Heildøgn**

I september var det 88 færre sjukehusopphald enn planlagt. Det var under plan ved dei medisinske sengepostane i Førde, Nordfjord og ved barnesengepost.

**Poliklinikk**

Tal konsultasjonar var over plan i august. Ved fysikalsk medisin/smertepoliklinikk og medisinsk poliklinikk i Førde var det størst aktivitet i høve plan.

## ØKONOMI

Medisinsk klinikk	Denne periode			Til no i år		
	Rekneskap	Budsjett	Avvik	Rekneskap	Budsjett	Avvik
Basisramme	1 822	1 822	0	15 533	15 533	0
ISF egne pasientar	25 349	24 733	616	223 709	217 983	5 727
ISF H-resept	2 290	2 185	106	31 705	36 264	-4 559
Gjestepasientinntekter	526	325	201	4 460	3 855	604
Polikliniske inntekter	3 778	2 902	876	25 469	24 685	785
Utskrivingsklare pasientar	0	103	-103	425	928	-503
Andre øymerka tilskot	0	459	-459	855	4 134	-3 278
Andre driftsinntekter	4 144	3 214	930	31 235	24 288	6 947
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>37 909</b>	<b>35 743</b>	<b>2 166</b>	<b>333 392</b>	<b>327 670</b>	<b>5 722</b>
Kjøp av offentlege helsetenester	-334	-299	-34	-2 810	-2 551	-259
Kjøp av private helsetenester	-36	-5	-31	-70	-44	-25
Varekostnader	-17 490	-18 516	1 026	-155 197	-163 456	8 259
Innleige av personell	-792	-824	31	-10 353	-5 437	-4 917
Løn til fast tilsette	-40 886	-39 427	-1 459	-329 748	-317 439	-12 309
Overtid og ekstrahjelp	-4 715	-3 452	-1 263	-34 742	-26 271	-8 470
Pensjon inkludert arbeidsgjeveravgift	-6 222	-6 231	10	-55 486	-55 486	0
Offentlege tilskot og refusjonar - arbeidskraft	1 398	1 895	-496	19 270	17 051	2 219
Anna løn	-6 990	-6 617	-374	-50 798	-49 556	-1 242
Andre driftskostnader	-2 286	-1 504	-782	-15 903	-13 314	-2 588
<b>Sum driftskostnader</b>	<b>-78 352</b>	<b>-74 981</b>	<b>-3 371</b>	<b>-635 836</b>	<b>-616 504</b>	<b>-19 332</b>
Finansinntekter	0	0	0	17	0	17
Finanskostnader						
<b>Finansresultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>17</b>
<b>Ordinært resultat</b>	<b>-40 442</b>	<b>-39 238</b>	<b>-1 205</b>	<b>-302 427</b>	<b>-288 834</b>	<b>-13 594</b>

### Denne perioden:

Meirforbruk var på 1,2 millionar kroner.

Noko av utfordringa til klinikken i år er at det har vore store svingingar i månadsresultatet. Ein del av forklaringa er vekslende aktivitet og sjukefråvær. Periodisering av budsjetterte inntekter er i hovudsak gjort med bakgrunn i tidlegare års svingingar. I år har me hatt noko atypisk svinging i aktivitet. Samstundes har me hatt nokre månader med svært høgt sjukefråvær som har gitt økonomiske svingingar i personalkostnaden. 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) hittil i år.

### Til no i år:

Samla er det eit underskot på 13,5 millionar kroner etter ni månader. Mindreinntekt innanfor H-resept er motrekna mot mindreforbruk av medikament. Sett bort frå H-resept området, er samla inntekt for pasientbehandling/laboratoria 10,2 millionar betre enn budsjett.

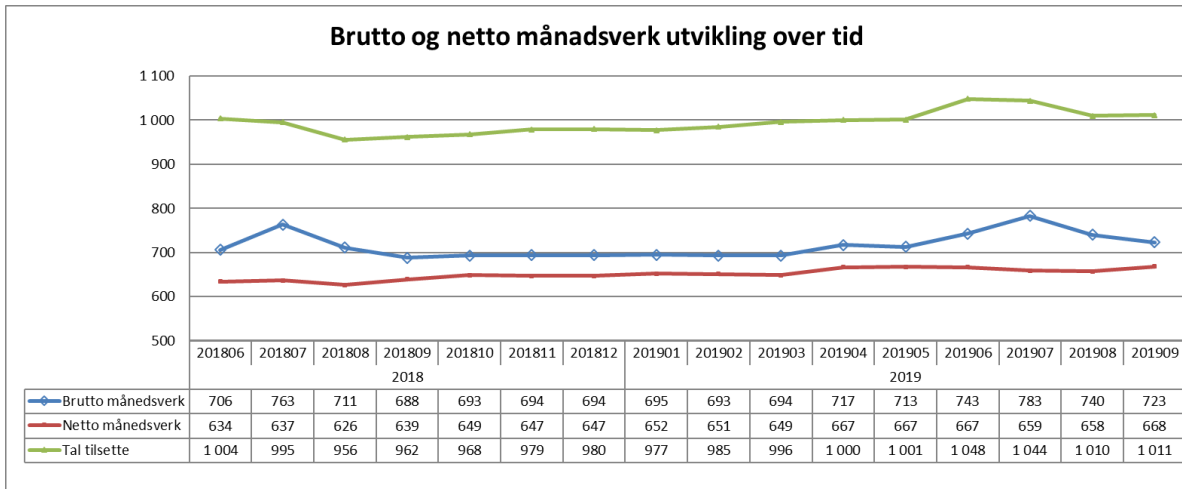
Varekostnader har eit samla mindreforbruk på 8,2 millionar. H-reseptområdet isolert har eit mindreforbruk på 13,8 millionar kroner. Medikament til kreftpasientar og infusjonspoliklinikk har samla meirforbruk på 5,6 millionar kroner.

Personalkostnader har samla eit meirforbruk på 24,7 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 fyrste månadene på 2,5 millionar kroner (etterbetalingar og kostnader til rekruttering).
- Samla auka aktivitet innan sengepostar, poliklinikkar, laboratorium og røntgen dei ni siste månadene. Meirinntekt på om lag 10,2 millionar kroner.

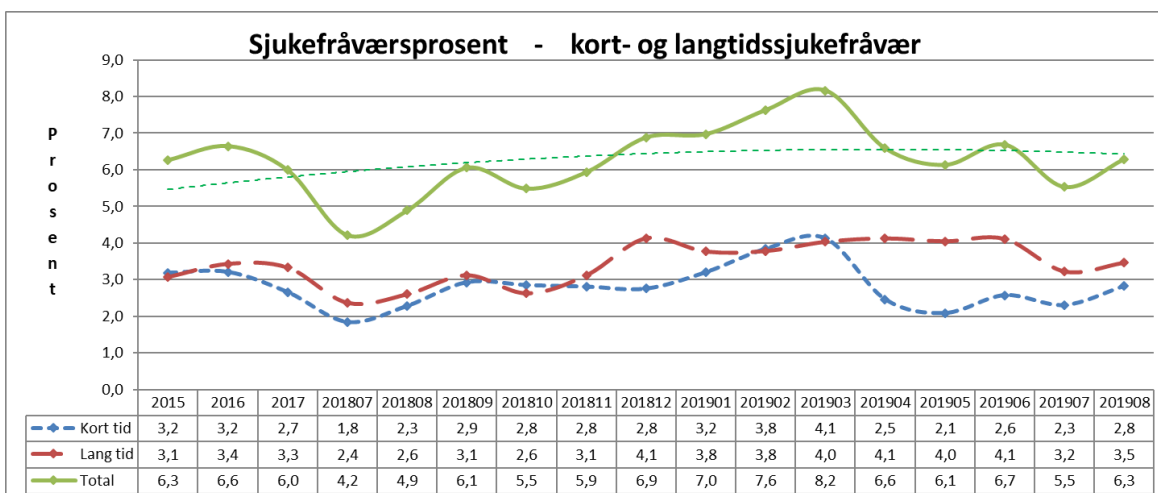
## PERSONELL

### Medarbeidarar



Netto og brutto månadsverk syner at snittet i 2019 er om lag 19 fleire enn snittet i 2018.

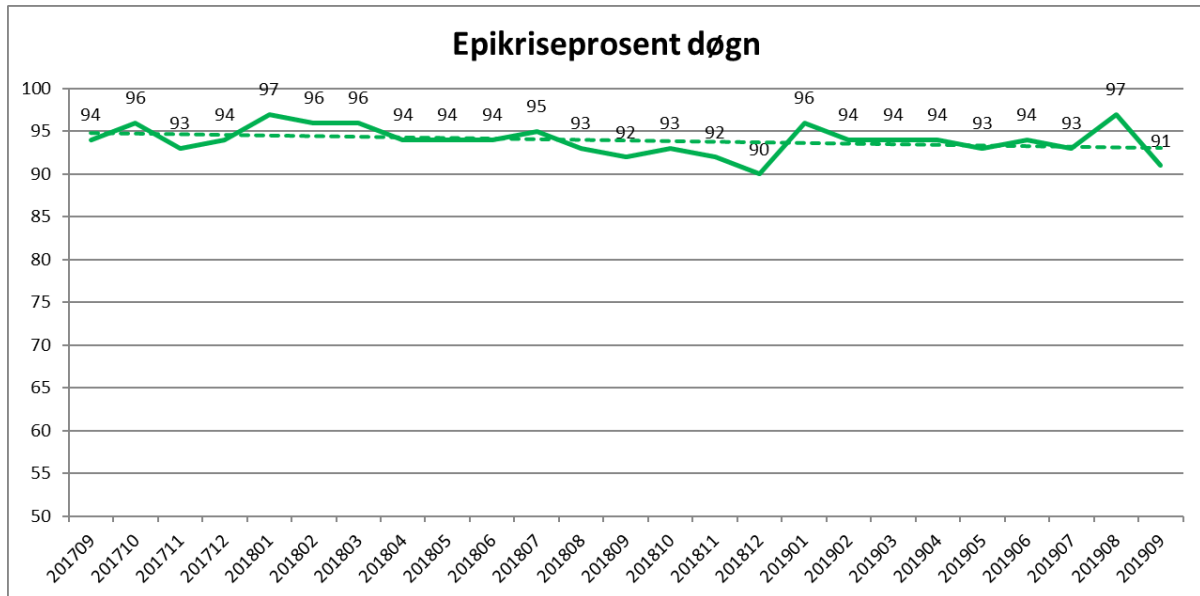
### Sjukefråvær



Fråværet så langt i år ligg over fjoråret. August i år er 1,4 prosentpoeng høgare enn i august i fjor.

## KVALITET

### Epikrise



Epikrisetala er stabilt høge, spesielt i august. Septembertala er noko lågare.

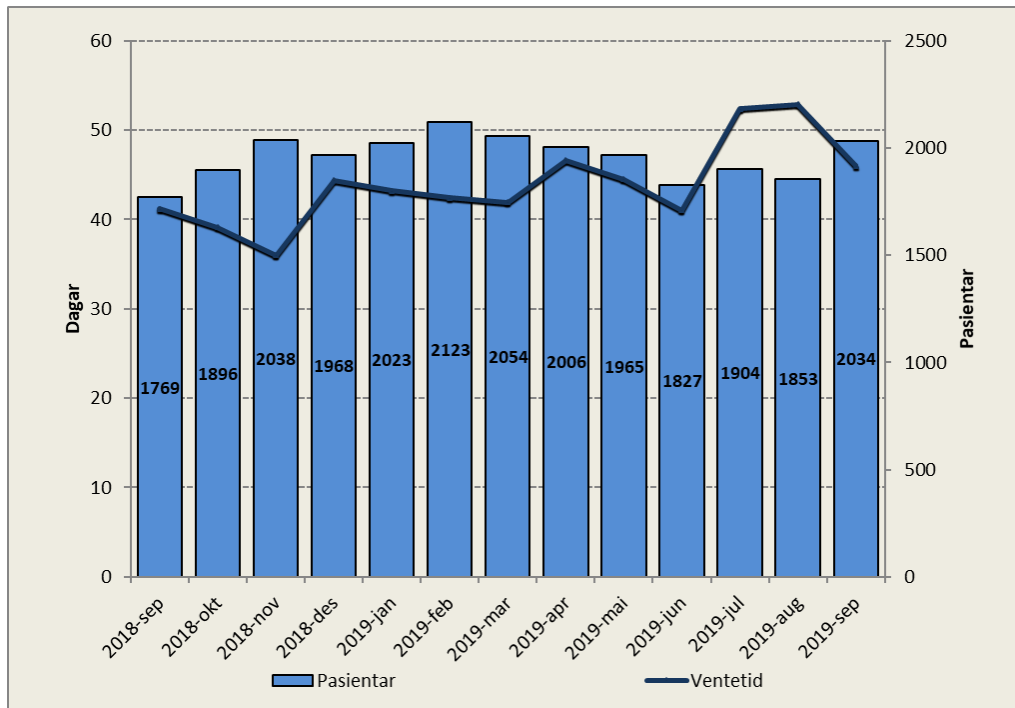
### Korridorpatientar

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	11	-9	95	78	17
Medisinsk sengepost Lærdal	0	0	0	6	6	0
Medisinsk sengepost Nordfjord	0	0	0	2	0	2
Nevro/revma/rehab Førde	0	0	0	16	1	15
<b>Sum</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>-9</b>	<b>119</b>	<b>85</b>	<b>34</b>

Lågare belegg i september har gitt færre korridorpatientar enn tidlegare.

## VENTELISTE - FRISTBROT

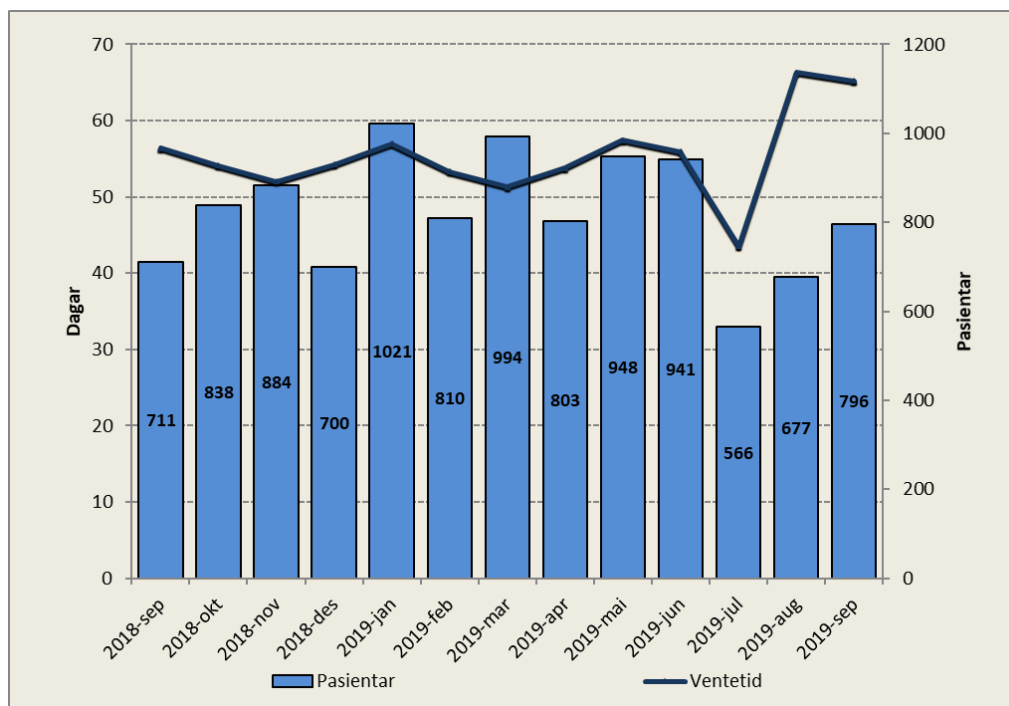
### Ventetid for ventande ved periodens slutt



Periode	Ventetid
2018-sep	41
2018-okt	39
2018-nov	36
2018-des	44
2019-jan	43
2019-feb	42
2019-mar	42
2019-apr	46
2019-mai	44
2019-jun	41
2019-jul	52
2019-aug	53
2019-sep	46

Tal ventande er 265 fleire enn på same tid i fjor. Samla ventetid for klinikken er på 46 dagar, ein reduksjon med sju i høve førre månad.

### Ventetid for ventande der behandling er starta i perioden



Periode	Ventetid
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
2019-aug	66
2019-sep	65

Ventetida for ventande der behandling er starta i perioden, er på 65 dagar i september.

### Venteliste – langtidsventande

Ventetid i kalenderdagar	Pasientar	I prosent
1 - 10	327	17 %
11 - 30	565	29 %
31 - 90	803	41 %
91 - 180	268	14 %
181 - 365	10	1 %
365 +	0	0 %
Sum	1973	

Ingen pasientar har venta meir enn eitt år.

### Ventelister – Fristbrot

Eining med fristbrot	For ventande ved periodeslutt	
	Pasientar	I prosent
Indremedisinsk avdeling	4	1 %
Samhandling og Tverrprofesjonelle tenester	1	1 %
Kreftavdeling	0	0 %
Avdeling for nevro/revma/rehab	0	0 %
Barneavdeling	0	0 %
Hudavdeling	0	0 %

Det er ein reduksjon i tal fristbrot i høve august.