

**Månad:** november 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	837	898	-61	911	-73	9 827	9 474	353	9 629	198
DRG-poeng poliklinikk, A	278	260	18	246	32	2 595	2 593	2	2 454	140
DRG-poeng H-resept, A	105	137	-32	132	-27	1 596	1 879	-283	1 676	-80
DRG-poeng andre regionar, B	10	4	6	7	3	153	117	36	122	31
SUM DRG-poeng produsert (A+B)	1 231	1 300	-69	1 295	-65	14 171	14 062	108	13 881	289
DRG-poeng behandla ved Feiring, C	3	4	-1	6	-3	36	43	-7	90	-54
SUM DRG-grunnlag ISF-inntekt (A+C)	1 223	1 300	-77	1 294	-71	14 054	13 988	66	13 850	204
Tal dagbehandling	785	773	12	744	41	8 799	8 348	451	8 371	428
Tal heildøgnsopphald	808	862	-54	891	-83	9 066	9 125	-59	9 154	-88
Tal polikliniske konsultasjonar	4 728	4 712	16	4 748	-20	48 648	46 902	1 746	46 961	1 687

**DRG-poeng**

Tall DRG poeng for november månad syner eit samla resultat under plan for døgn/dag/poliklinikk pasientar. Til no i år er det samla produsert 391 poeng meir enn plan.

**Dagbehandling**

Tal dagbehandling er over plan i november. Nokre fleire kreftpasientar og medisin FSS.

**Heildøgn**

I november månad var det 54 færre heildøgnsopphald enn planlagt. Det var under plan ved medisinske sengepostar FSS og kreftsengepost.

**Poliklinikk**

Tal konsultasjonar var i høve plan i november. Ved fysikalsk medisin/smerte poliklinikk og medisinsk poliklinikk FSS var det høgst aktivitet i høve plan.

## ØKONOMI

Medisinsk klinikk	Denne periode			Til no i år		
	Rekneskap	Budsjett	Avvik	Rekneskap	Budsjett	Avvik
Basisramme	1 907	1 907	0	19 192	19 192	0
ISF egne pasientar	25 168	25 702	-534	274 823	267 733	7 091
ISF H-resept	2 338	3 058	-721	35 634	41 944	-6 310
Gjestepasientinntekter	391	161	230	5 462	4 510	952
Polikliniske inntekter	3 257	3 002	255	31 827	30 689	1 138
Utskrivingsklare pasientar	93	103	-10	523	1 134	-612
Andre øyremarka tilskot	126	164	-37	1 564	1 799	-235
Andre driftsinntekter	3 252	3 285	-33	38 443	33 578	4 865
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>36 532</b>	<b>37 382</b>	<b>-850</b>	<b>407 467</b>	<b>400 578</b>	<b>6 889</b>
Kjøp av offentlege helsetenester	-213	-299	86	-2 344	-3 150	806
Kjøp av private helsetenester	-9	-5	-4	-81	-54	-28
Varekostnader	-19 334	-18 765	-569	-194 318	-200 823	6 506
Innleige av personell	-1 326	-299	-1 028	-13 120	-6 034	-7 086
Løn til fast tilsette	-40 743	-39 189	-1 554	-411 749	-395 817	-15 932
Overtid og ekstrahjelp	-3 777	-3 399	-378	-42 543	-33 122	-9 421
Pensjon inkludert arbeidsgjeveravgift	-6 230	-6 231	1	-67 947	-67 948	1
Offentlege tilskot og refusjonar - arbeidskraft	1 669	1 895	-225	22 955	20 840	2 116
Anna løn	-6 503	-6 302	-201	-63 457	-62 160	-1 297
Andre driftskostnader	-2 625	-1 531	-1 094	-20 011	-16 300	-3 711
<b>Sum driftskostnader</b>	<b>-79 090</b>	<b>-74 126</b>	<b>-4 964</b>	<b>-792 613</b>	<b>-764 568</b>	<b>-28 046</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>-42 558</b>	<b>-36 744</b>	<b>-5 814</b>	<b>-385 129</b>	<b>-363 989</b>	<b>-21 140</b>

### Denne perioden:

Meirforbruk i november månad var på 5,8 millionar kroner. Kostnadene til fast og variabel løn (ikkje firmainnleige) var lågare enn tidlegare månader. Dette er i tråd med føresetnad i budsjettforslag 2020. Avviket i november er innanfor følgjande område:

- 0,5 millionar kroner innanfor behandlingshjelpemiddel. Det har vore mange pasientar som har bestilt varer denne månaden. I løpet av året er det relativt store variasjonar frå månad til månad.
- 1,4 millionar kroner i meirkostnad på kostbare medikament inne på sjukehuset. Meirkostnaden er innanfor fagområda kreft og nevrologi.
- 1,1 millionar i lågare inntekt ved dei medisinske sengepostane ved FSS denne månaden. Det har vore variasjonar i belegg frå månad til månad.
- 1,1 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.
- 0,3 millionar i rekrutteringskostnader.
- 0,4 millionar i avsetting av forventa tap på sjukepengerefusjon.

### Til no i år:

Samla er det eit underskot på 21,1 millionar kroner etter 11 månader. Ser ein bort frå H-resept området, er samla inntekt for pasientbehandling 13 millionar betre enn budsjett.

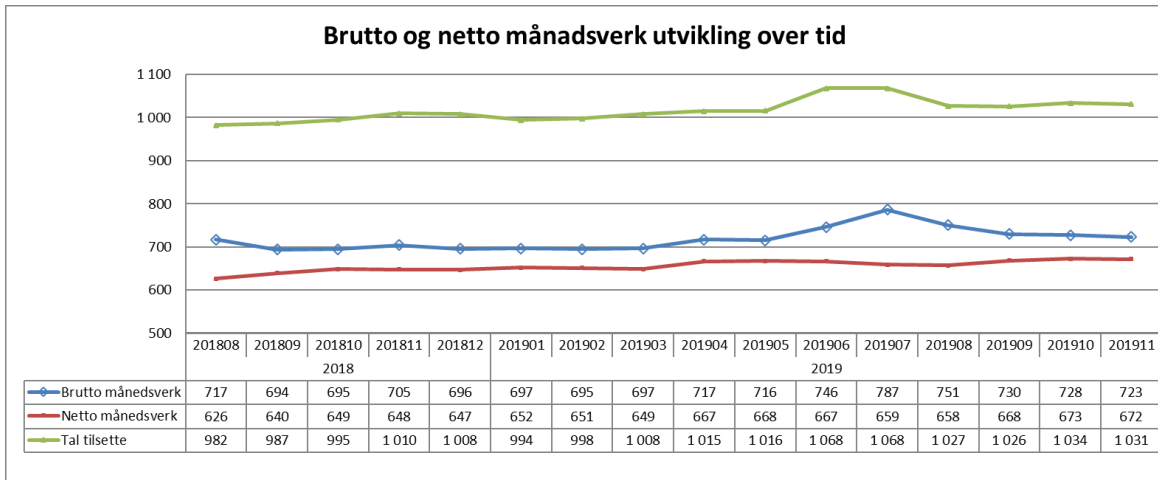
Varekostnad har eit samla mindreforbruk på 5,0 millionar kroner. H-reseptområdet isolert har eit mindreforbruk på 15 millionar kroner. Medikament til kreft pasientar, infusjonspoliklinikk og nevrologiske pasientar har eit samla meirforbruk på 7 millionar kroner.

Personalkostnad har samla eit meirforbruk på 32,2 millionar kroner. Hovudårsakene til dette er:

- Auka sjukefråver 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 ein styrka tenesta innfor fysikalsk medisinsk poliklinikk, medisinsk heimebehandling, kontaktsenter og MR Lærdal.
- Samla auka aktivitet innan sengepostar, poliklinikkar, laboratoria og røntgen dei 11 siste månadane. Meirinntekt er på om lag 13 million kroner.

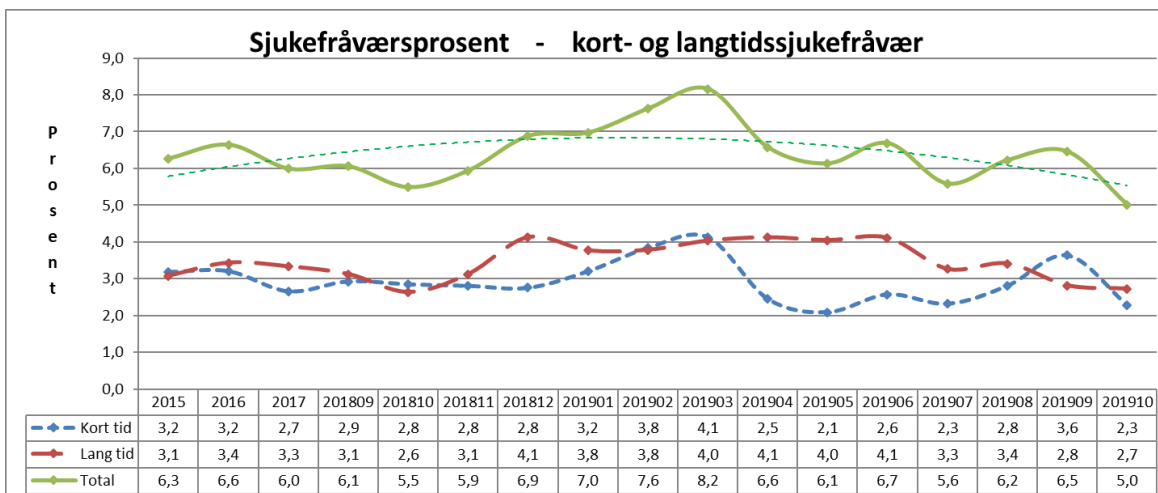
## PERSONELL

### Medarbeidarar



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

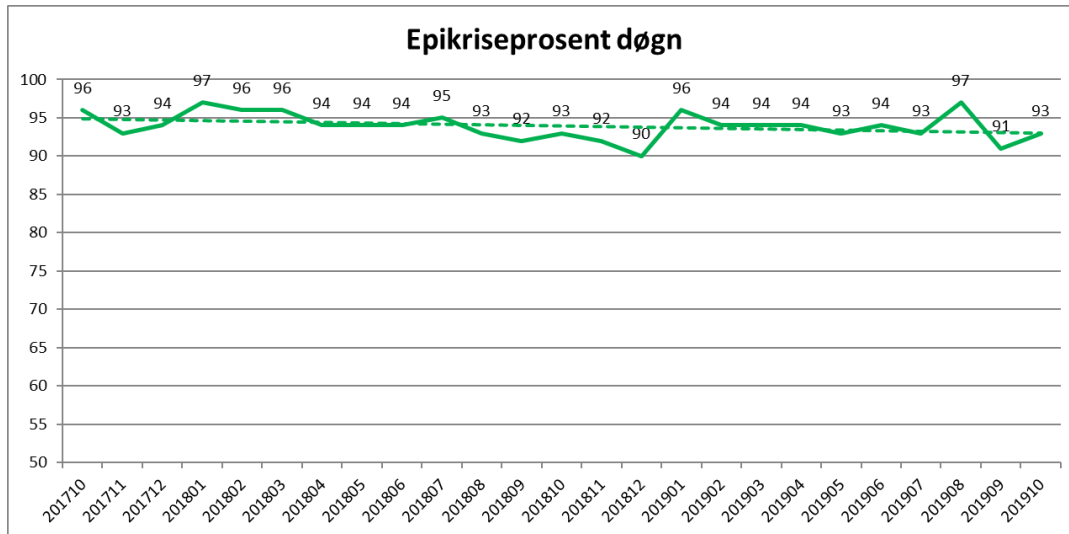
### Sjukefråvær



Det har vore ei positiv utvikling av sjukefråværet i klinikken sidan sist vinter og vår. Fråveret i oktober i år er 0,5 prosentpoeng lågare enn på same tidspunkt i fjor.

## KVALITET

### Epikrise



Epikrisetala for november måned var ikkje klar ved rapportering.

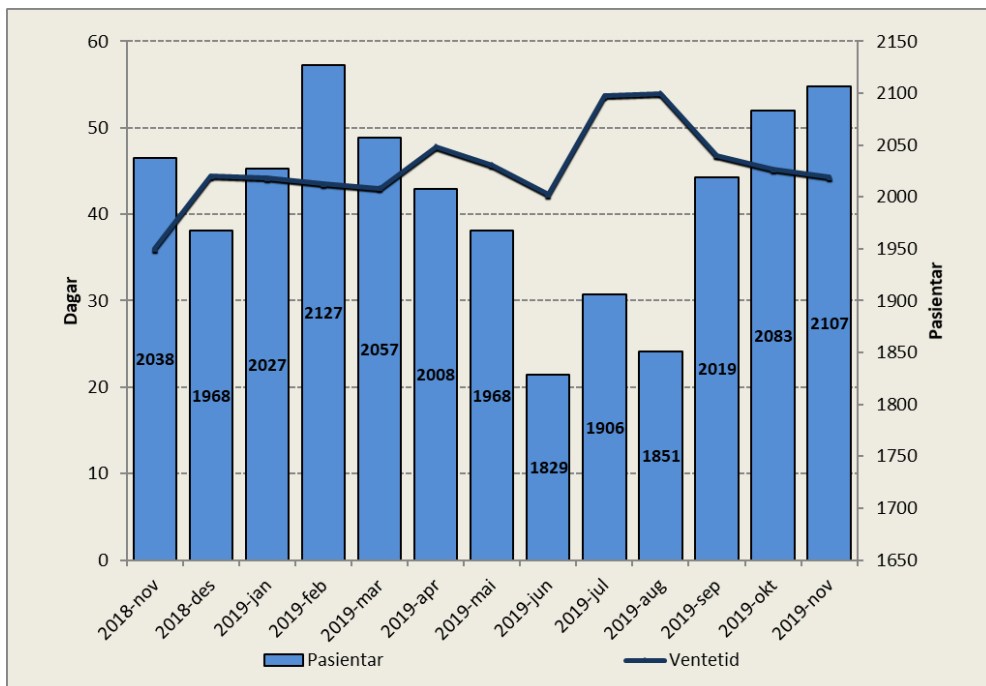
### Korridorpatientar

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	9	15	-6	109	98	11
Medisinsk sengepost Lærdal	0	0	0	6	6	0
Medisinsk sengepost Nordfjord	0	0	0	2	0	2
Nevro/revma/rehab Førde	0	2	-2	18	4	14
<b>Sum</b>	<b>9</b>	<b>17</b>	<b>-8</b>	<b>135</b>	<b>108</b>	<b>27</b>

November måned hadde noko færre korridorpatientar enn same måned i fjor.

## VENTELISTE - FRISTBROT

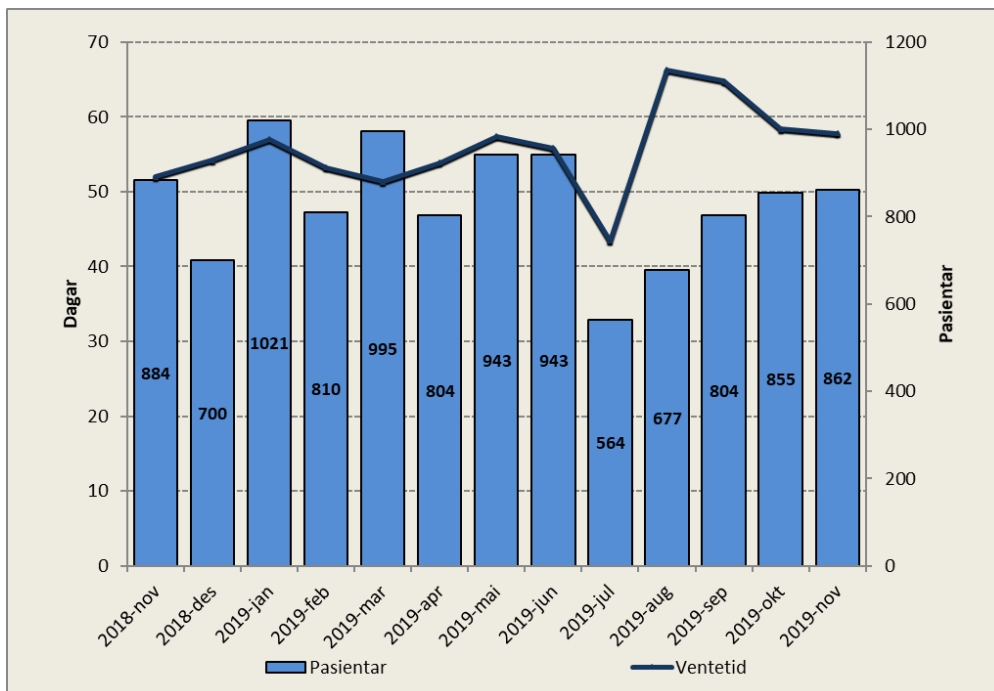
### Ventetid for ventande ved periodens slutt



Periode	Ventetid
2018-nov	36
2018-des	44
2019-jan	44
2019-feb	44
2019-mar	43
2019-apr	48
2019-mai	46
2019-jun	42
2019-jul	54
2019-aug	54
2019-sep	47
2019-okt	45
2019-nov	44

Tal ventande er 159 fleire enn på same tid i fjor. Samla ventetid for klinikken er på 44 dagar, ein reduksjon med ein dag i høve førre månad.

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



Periode	Ventetid
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	66
2019-sep	65
2019-okt	58
2019-nov	58

Ventetida for ventande der behandling er starta i perioden er på 58 dagar i november.

### Venteliste – langtidsventande

Ventetid i kalenderdagar	Pasientar	I prosent
1 - 10	360	17 %
11 - 30	603	29 %
31 - 90	938	45 %
91 - 180	186	9 %
181 - 365	15	1 %
365 +	0	0 %
Sum	2102	

Ingen pasientar har venta meir enn eit år.

### Ventelister – Fristbrot

Eining med fristbrot	For ventande ved periodeslutt	
	Pasientar	I prosent
Indremedisinsk avdeling	5	1 %
Samhandling og Tverrprofesjonelle tenester	0	0 %
Kreftavdeling	0	0 %
Avdeling for nevro/revma/rehab	0	0 %
Barneavdeling	2	2 %
Hudavdeling	0	0 %

Det er registrert nokre få fristbrot i november månad.