

Månad: Mai 2016

AKTIVITET

Medisinsk klinikk	Denne perioden					Til no i år				
	Faktisk	Plan	Avvik frå plan	I fjor	Avvik frå i fjor	Faktisk	Plan	Avvik frå plan	I fjor	Avvik frå i fjor
DRG-poeng dag/døgn, A	755	801	-46	732	23	3 937	4 016	-79	3 961	-24
DRG-poeng poliklinikk, A	191	191	1	192	-1	1 050	1 004	47	1 006	44
DRG-poeng biologiske legemiddel, A	118	100	18	152	-34	698	773	-75	771	-73
DRG-poeng andre regionar, B	8	13	-5	15	-7	34	63	-29	47	-13
SUM DRG-poeng produsert (A+B)	1 073	1 105	-32	1 091	-18	5 719	5 856	-137	5 786	-67
DRG-poeng behandla ved Feiring, C	15	14	1	8	7	67	69	-1	63	5
SUM DRG-grunnlag ISF-inntekt (A+C)	1 080	1 106	-26	1 084	-5	5 752	5 861	-109	5 801	-49
Tal dagbehandling	603	655	-52	644	-41	2 982	3 275	-293	3 207	-225
Tal heildøgnsopphald	756	810	-54	792	-36	4 002	4 050	-48	4 083	-81
Tal polikliniske konsultasjonar	4 719	4 232	487	4 478	241	25 466	22 572	2 894	22 814	2 652

DRG-poeng

Etter fem månader er det produsert 137 færre DRG-poeng enn budsjettert. Årsaka er biologiske legemiddel og redusert aktivitet for dag-/døgnpasientar.

Dagbehandling

Tal dagbehandling syner eit negativt avvik på 293 etter fem månader. Årsaka er i hovudsak færre dialysepasientar ved Lærdal og Nordfjord sjukehus enn budsjettert.

Heildøgn

Tal heildøgnsopphald etter fem månader er 48 færre enn budsjettert. Det er ein reduksjon ved medisinsk sengepost i Førde i høve fjoråret. Det er høg aktivitet ved medisinsk sengepost Nordfjord sjukehus.

Poliklinikk

Den høge polikliniske aktiviteten held fram. Det har vore 2894 fleire konsultasjonar enn budsjettert etter fem månader. Auken er ved alle poliklinikkane.

ØKONOMI

Medisinsk klinikk	Denne periode			Til no i år		
	Rekneskap	Budsjett	Avvik budsjett	Rekneskap	Budsjett	Avvik budsjett
Basisramme	- 1 951	- 1 951		- 9 623	- 9 623	
ISF egne pasientar	- 19 355	- 21 166	- 1 811	- 105 692	- 107 059	- 1 367
ISF kostnadskrevjande legemiddel	- 2 369	- 2 098	271	- 14 518	- 16 259	- 1 741
Gjestepasientinntekter	- 280	- 438	- 158	- 1 167	- 2 139	- 973
Polikliniske inntekter	- 2 308	- 2 372	- 64	- 10 486	- 11 597	- 1 111
Utskrivingsklare pasientar	- 95	- 31	63	- 233	- 157	77
Øyremerka tilskot "Raskare tilbake"	- 194	- 211	- 17	- 1 005	- 1 032	- 27
Andre øyremerka tilskot	- 166	- 142	24	- 724	- 711	13
Andre driftsinntekter	- 3 357	- 3 439	- 83	- 16 120	- 16 676	- 556
Sum driftsinntekter	- 30 074	- 31 849	- 1 775	- 159 568	- 165 253	- 5 685
Kjøp av offentlege helsetenester	720	493	- 226	3 257	2 467	- 790
Kjøp av private helsetenester	5	1	- 3	18	7	- 11
Varekostnader	15 556	15 253	- 303	73 408	76 091	2 683
Innleige av personell	380	1 279	900	2 391	2 766	374
Løn til fast tilsette	36 243	36 284	41	182 289	179 620	- 2 669
Overtid og ekstrahjelp	3 302	3 015	- 287	16 451	14 824	- 1 627
Pensjon inkludert arbeidsgjeveravgift	10 292	10 172	- 120	50 980	50 859	- 120
Offentlege tilskot og refusjonar - arbeidskraft	- 1 918	- 1 467	451	- 9 651	- 7 336	2 315
Anna løn	5 345	5 580	235	26 894	26 668	- 226
Andre driftskostnader	1 264	1 425	161	7 107	6 801	- 306
Sum driftskostnader	71 188	72 035	847	353 143	352 766	- 377
Finanskostnader				- 4		4
Finansresultat				- 4		4
Ordinært resultat	41 114	40 186	- 928	193 571	187 513	- 6 058

Resultat

Medisinsk klinikk har eit negativt avvik på 6,0 millionar kroner etter fem månader.

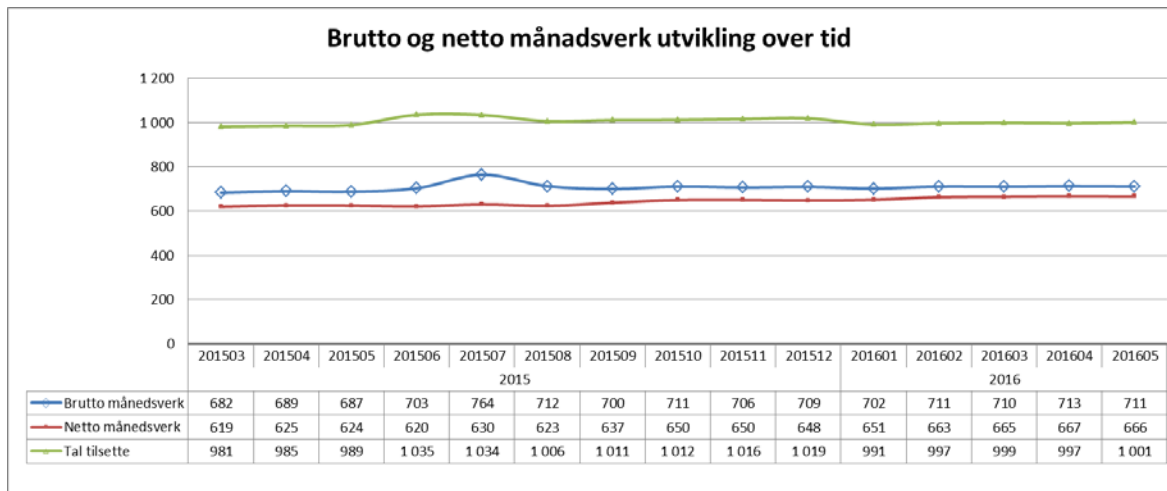
Sum inntekter for klinikken syner eit underskot på 5,7 millionar kroner. Hovudårsaka er færre produserte DRG-poeng enn budsjettert innan høgkostmedikament (16 prosent færre reseptar enn i fjor), gjestepasientinntekter og polikliniske inntekter til radiologisk avdeling.

Samla personalkostnad (inkl. leige frå firma) syner eit meirforbruk på 1,9 millionar kroner etter fem månader. Største avvika er på vikarinnleige og overtid. Dette må sjåast i samanheng med sjukefråvær og den høge polikliniske aktiviteten for å redusere ventetider.

Mindreforbruket innan varekost har si årsak i lågare kostnader til høgkostmedikament (jmf. færre reseptar).

PERSONELL

Medarbeidarar

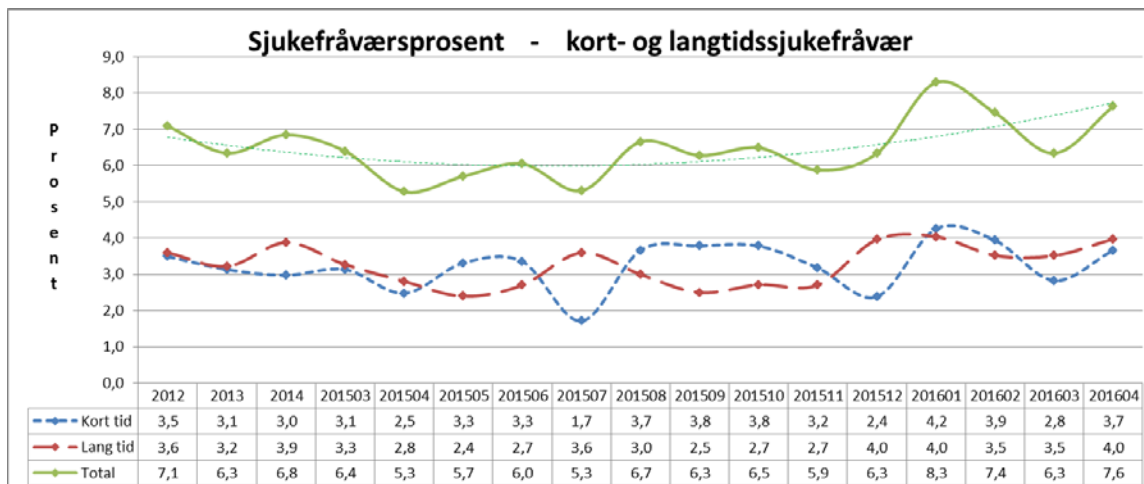


I høve same periode i fjor er månadsverk og tal tilsette noko høgare. Dette har til ein viss grad samanheng med auka sjukefråvær, overtid, tilsetting i vakante stillingar og styrking av radiologi. Dei tre siste månadene har tal månadsverk stabilisert seg.

Fordeling mellom heiltid, deltid og tilkalling

På grunn av omlegging til ny styringsportal er denne statistikken ikkje klar.

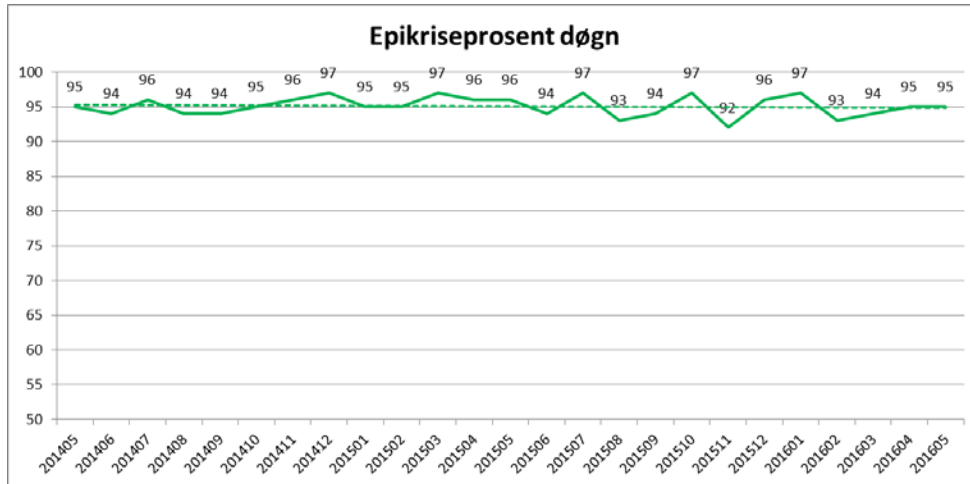
Sjukefråvær



I høve april i fjor er det ein auke i sjukefråværet på 2,3 prosent. Sidan januar i år har fråværet vore relativt høgt i høve tidlegare periodar.

KVALITET

Epikrise



Tal epikrisar handsama innan sju dagar er stabilt høgt.

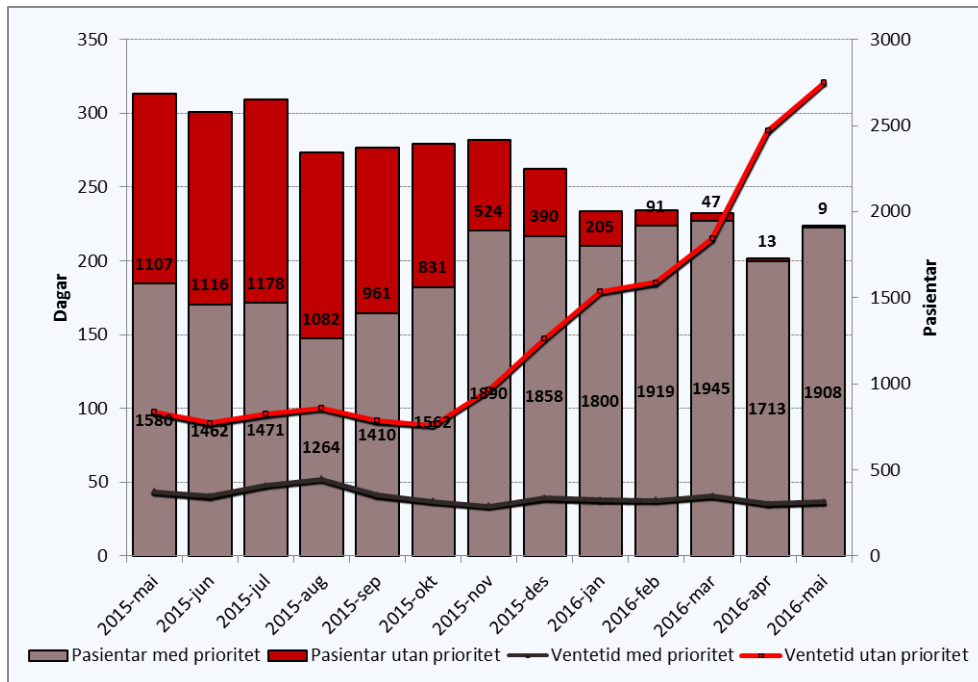
Korridorpatientar

Korridorpatientar	Denne periode			Til no i år		
	i år	i fjor	avvik	i år	i fjor	avvik
Barn sengepost Førde	0	2	-2	0	2	-2
Kreft sengepost	0	0	0	0	0	0
Medisinsk sengepost Førde	6	12	-6	47	63	-16
Medisinsk sengepost Lærdal	0	0	0	1	1	0
Medisinsk sengepost Nordfjord	2	0	2	4	4	0
Nevro/revma/rehab Førde	0	0	0	0	0	0
Sum	8	14	-6	52	70	-18

Færre døgnopphald ved medisinsk sengepost Førde har gitt færre korridorpatientar til no i år.

VENTELISTE - FRISTBROT

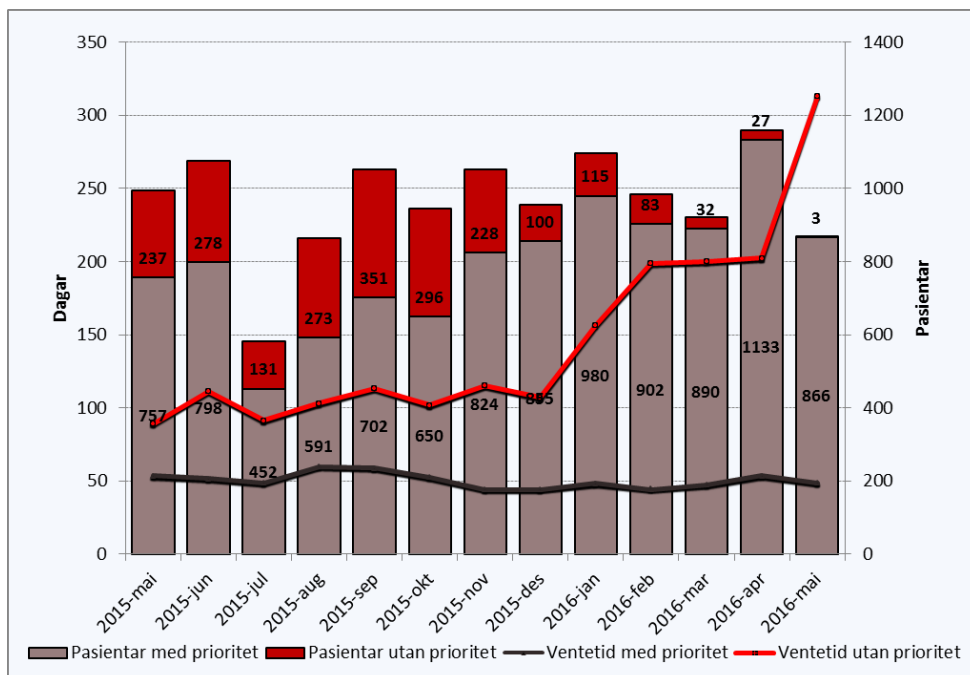
Ventetid for ventande ved periodens slutt



Tal ventande er 770 færre enn på same tid i fjor. Tal ventande har auka med 191 sidan førre månad. Dei fem siste månadene har det stabilisert seg på om lag 2000 ventande i snitt samla for medisinsk klinikk.

For klinikken var gjennomsnittleg ventetid for pasientar på 38 dagar mot 66 dagar for eitt år sidan.

Ventetid for ventande der behandling er starta i perioden



Ventetida for ventande der behandling er starta i perioden er redusert med 13 dagar i høve mai 2015.

Venteliste – langtidsventande

Ventetid i kalenderdagar	Pasientar	I prosent
1 - 10	380	20 %
11 - 30	554	30 %
31 - 90	814	44 %
91 - 180	115	6 %
181 - 365	0	0 %
365 +	0	0 %

Det er ein auke i tal ventande (+31) som har venta over tre månader samanlikna med april 2016. Ingen har venta over eit halvt år.

Ventelister – Fristbrot

Einingar med fristbrot	For ventande ved periodeslutt	
	Pasientar	I prosent
Indremedisinsk avdeling	1	0 %
Lærings- og meistringssenter	1	0 %
Kreftavdeling	0	0 %
Avdeling for nevro/revma/rehab	0	0 %
Barneavdeling	3	3 %
Hudavdeling	0	0 %

Fristbrota er under kontroll.