

Månad: Desember 2017

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	816	783	33	782	33	9 829	9 493	336	9 406	423
DRG-poeng poliklinikk, A	181	189	-8	202	-21	2 451	2 440	11	2 463	-12
DRG-poeng biologiske legemiddel, A	50	81	-32	48	2	1 290	1 358	-68	1 366	-76
DRG-poeng andre regionar, B	6	6	0	8	-2	110	103	7	113	-4
SUM DRG-poeng produsert (A+B)	1 053	1 059	-7	1 040	13	13 681	13 394	287	13 349	332
DRG-poeng behandla ved Feiring, C	-2	12	-15	14	-17	64	156	-92	141	-77
SUM DRG-grunnlag ISF-inntekt (A+C)	1 044	1 066	-22	1 047	-2	13 635	13 447	188	13 376	259
Tal dagbehandling	679	586	93	596	83	7 980	7 218	762	7 251	729
Tal heildøgnsopphald	845	801	44	791	54	9 809	9 670	139	9 424	385
Tal polikliniske konsultasjonar	3 775	4 240	-465	4 597	-822	52 863	55 010	-2 147	56 513	-3 650

DRG-poeng

Samla etter tolv månader syner tal DRG-poeng for dag/døgn eit positivt avvik på 355 poeng. I desember vart det produsert 25 fleire poeng enn budsjettert. Det var fleire ØHJ - inneliggande pasientar på dei medisinske sengepostane og nevrologisk sengepost.

DRG-poeng for biologiske legemiddel syner eit negativt avvik på 68 poeng etter tolv månader. Det har vore, og blir, gjennomført eit omfattande arbeid der all koding av H-reseptar blir gjennomgått og retta. Dette er i tråd med føringar som vart skissert i prognosearbeidet, der vi venta ei kodeforbetring.

Dagbehandling

Tal dagbehandling syner eit positivt avvik på 762 opphald etter tolv månader. Årsaka er auka aktivitet på dagbehandling kreft og dialyse ved Nordfjord og Lærdal sjukehus.

Heildøgn

Etter tolv månader er det 139 fleire opphald enn budsjettert. I desember var det 44 fleire sjukehusopphald enn budsjett.

Poliklinikk

Etter tolv månader er tal konsultasjonar 2147 bak budsjett. Det er ein nedgang ved hud-, nevro- og revmatologisk poliklinikk, medan det er ein auke ved dei medisinske poliklinikkane ved alle tre sjukehusa. Nedgangen ved hudpoliklinikk er i hovudsak innanfor lysbehandling.

ØKONOMI

Medisinsk klinikk	Denne periode			Til no i år		
	Rekneskap	Budsjett	Avvik budsjett	Rekneskap	Budsjett	Avvik budsjett
Basisramme	- 2 222	- 2 222		- 22 814	- 22 814	
ISF egne pasientar	- 21 648	- 21 108	540	- 261 876	- 259 176	2 699
ISF H-resept	- 2 444	- 1 747	697	- 27 147	- 29 120	- 1 974
Gjestepasientinntekter	- 235	- 194	41	- 3 754	- 3 519	235
Polikliniske inntekter	- 2 464	- 2 058	406	- 26 152	- 25 731	421
Utskrivingsklare pasientar	- 129	- 31	98	- 1 124	- 372	751
Øyremerka tilskot "Raskare tilbake"	- 183	- 193	- 10	- 2 260	- 2 417	- 158
Andre øyremerka tilskot	- 144	- 200	- 55	- 1 362	- 2 395	- 1 033
Andre driftsinntekter	- 2 730	- 3 487	- 757	- 38 350	- 41 263	- 2 914
Sum driftsinntekter	- 32 201	- 31 240	961	- 384 838	- 386 809	- 1 971
Kjøp av offentlege helsetenester	104	496	393	4 166	5 954	1 788
Kjøp av private helsetenester	2	1	- 1	62	14	- 49
Varekostnader	15 291	13 287	- 2 004	183 901	162 304	- 21 597
Innleige av personell	698	- 20	- 717	11 149	5 913	- 5 237
Løn til fast tilsette	38 159	38 266	107	414 286	415 545	1 259
Overtid og ekstrahjelp	3 281	3 010	- 270	42 282	35 543	- 6 738
Pensjon inkludert arbeidsgjeveravgift	7 276	7 291	15	86 780	86 800	19
Offentlege tilskot og refusjonar - arbeidskraft	- 1 906	- 1 774	133	- 23 122	- 21 282	1 840
Anna løn	5 557	5 799	242	63 059	62 929	- 130
Andre driftskostnader	1 763	1 356	- 407	18 166	14 402	- 3 764
Sum driftskostnader	70 224	67 714	- 2 510	800 729	768 121	- 32 609
Finansinntekter				- 3		3
Finanskostnader	1		- 1	1		- 1
Finansresultat	1		- 1	- 2		2
Ordinært resultat	38 024	36 474	- 1 550	415 890	381 312	- 34 578

Resultat

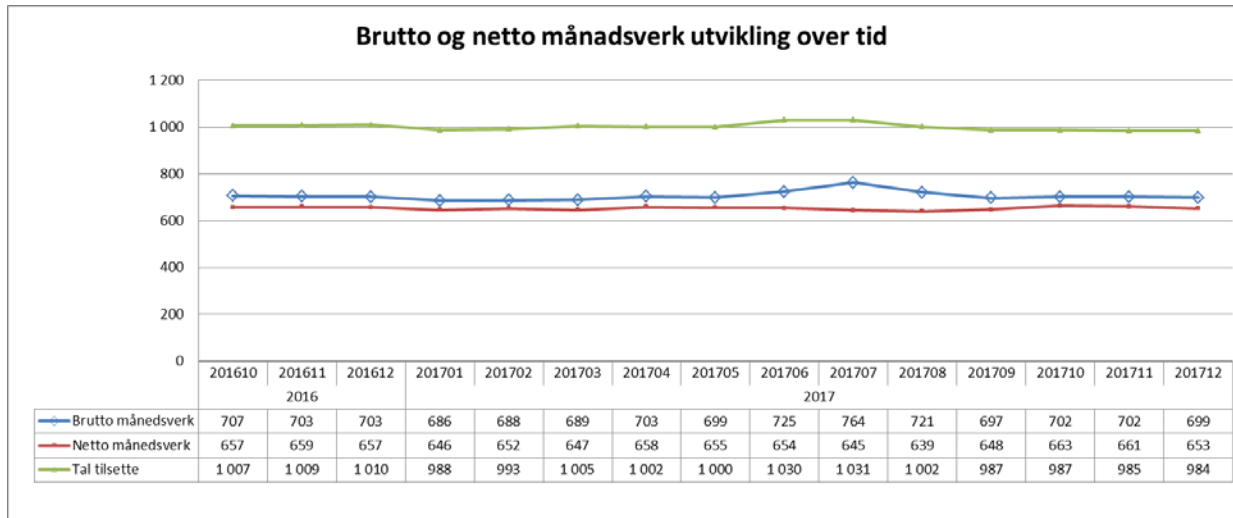
Med bakgrunn i den kunnskap vi har om inntekter/utgifter ved årsavslutning, syner desember månad eit negativt avvik på 1,5 millionar kroner. Hovudårsaka til dette er:

- Meirinntekt på inneliggande pasientar på 0,5 millionar grunna meir ØHJ-pasientar.
- Meirinntekt på kodeforbetring H-resept på 0,7 millionar kroner i tråd med prognose.
- Avvik på varekost med 2,0 millionar kroner. Dette omfattar meirkostnad på H-reseptmedikament med 1,4 millionar kroner og 0,5 millionar kroner på behandlingshjelpemiddel.
- Personalkostnad samla syner hittill i år eit samla negativt avvik på 8,9 millionar kroner, eit avvik på 1,5 prosent av samla personalkostnad.

Etter tolv månader syner rekneskapet eit samla negativt avvik på 34,5 millionar kroner. Avviket er hovudsakleg innan H-resept (lågare inntekt, høgare kostnad), behandlingshjelpemiddel og kreftmedikament.

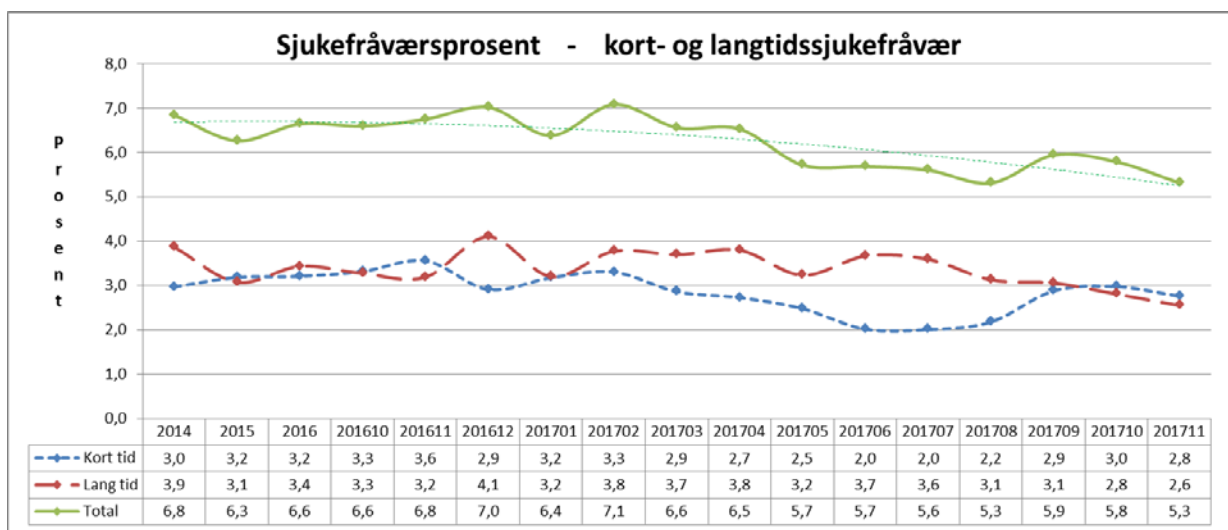
PERSONELL

Medarbeidarar



I høve desember i fjor syner brutto månadsverk ein reduksjon med tre månadsverk. Frå november til desember er det ein nedgang med åtte netto månadsverk.

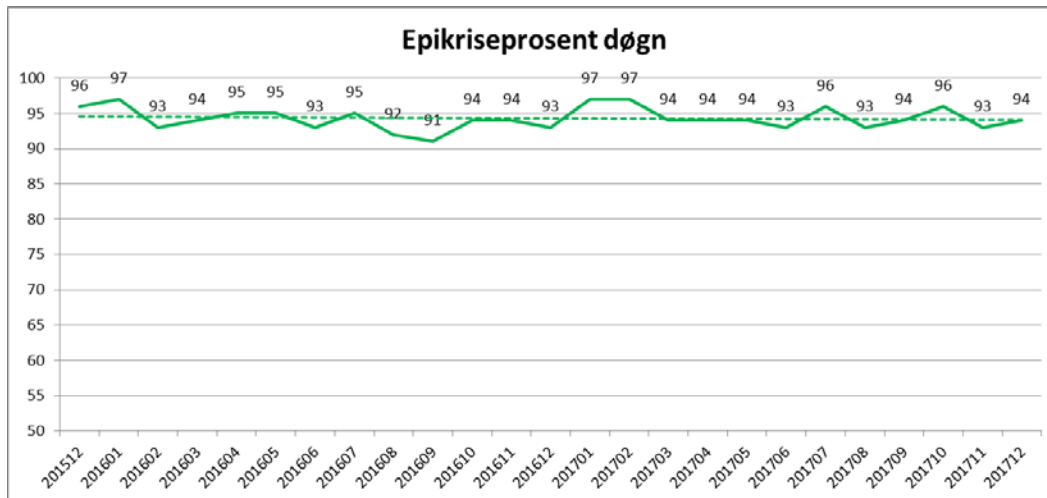
Sjukefråvær



Fråværet er 1,5 prosentpoeng lågare i november i år enn same månad i fjor.

KVALITET

Epikrise



Tal epikrisar handsama innan sju dagar er stabilt.

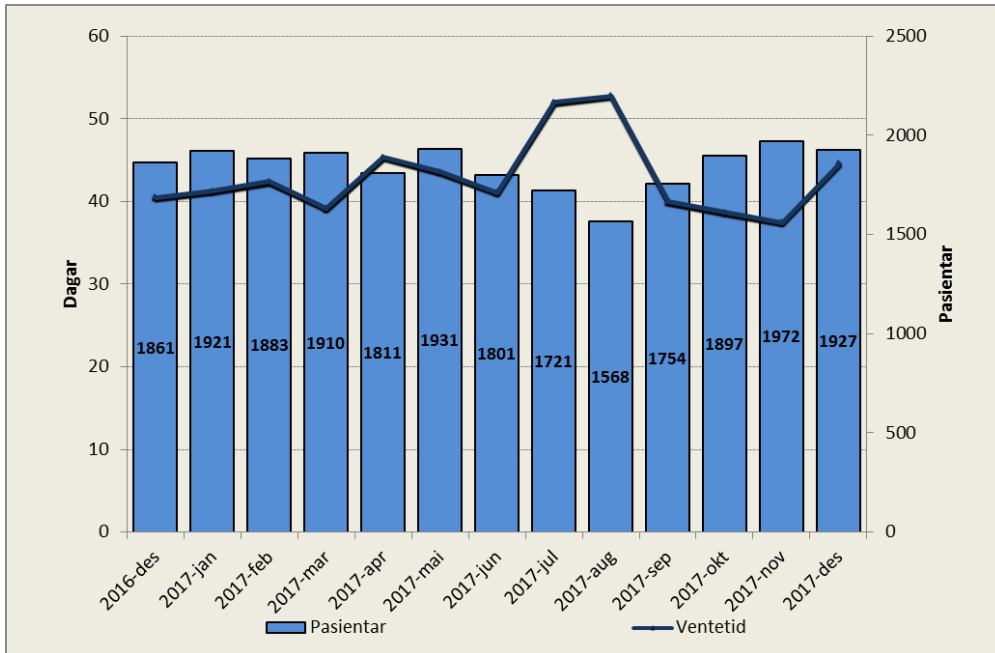
Korridorpatientar

Korridorpatientar	Denne periode			Til no i år		
	i år	i fjor	avvik	i år	i fjor	avvik
Barn sengepost Førde	0	1	-1	1	2	-1
Kreft sengepost	0	0	0	0	0	0
Medisinsk sengepost Førde	5	3	2	81	68	13
Medisinsk sengepost Lærdal	0	0	0	4	4	0
Medisinsk sengepost Nordfjord	0	1	-1	4	6	-2
Nevro/revma/rehab Førde	0	0	0	1	1	0
Sum	5	5	0	91	81	10

Tall korridorpatienter er framleis lågt.

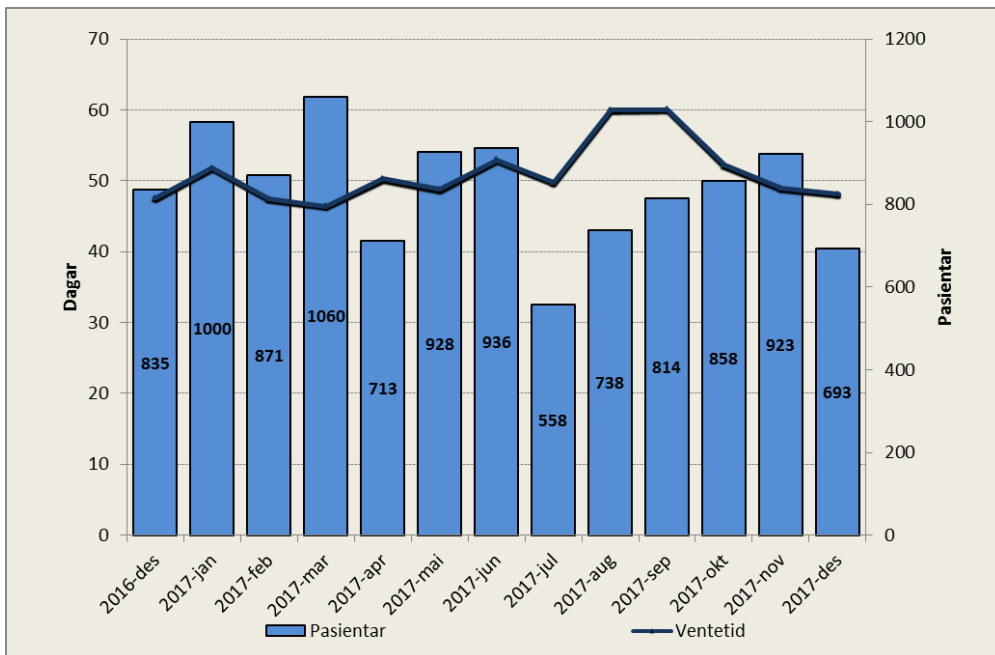
VENTELISTE - FRISTBROT

Ventetid for ventande ved periodens slutt



Tal ventande er 66 fleire enn på same tid i fjor. Samla ventetid på klinikken er på 45 dagar i desember.

Ventetid for ventande der behandling er starta i perioden



Ventetida for ventande der behandling er starta i perioden er den same som ventetida i desember i fjor.

Venteliste – langtidsventande

Ventetid i kalenderdagar	Pasientar	I prosent
1 - 10	149	8 %
11 - 30	623	32 %
31 - 90	1014	53 %
91 - 180	134	7 %
181 - 365	4	0 %
365 +	2	0 %

Det er seks pasientar som har venta meir enn eit halvt år.

Ventelister – Fristbrot

Einingar med fristbrot	For ventande ved periodeslutt	
	Pasientar	I prosent
Indremedisinsk avdeling	10	2 %
Lærings- og meistringssenter	0	0 %
Kreftavdeling	0	0 %
Avdeling for nevro/revma/rehab	0	0 %
Samhandling og tverrprofesjonelle tenester	2	3 %
Barneavdeling	3	2 %
Hudavdeling	0	0 %

Det er ein auke i fristbrota ved medisinsk avdeling.