

Månad: januar 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	847	838	9	811	36	847	838	9	811	36
DRG-poeng poliklinikk, A	218	212	6	222	-4	218	212	6	222	-4
DRG-poeng biologiske legemiddel, A	217	217	0	178	39	217	217	0	178	39
DRG-poeng andre regionar, B	10	6	4	7	3	10	6	4	7	3
SUM DRG-poeng produsert (A+B)	1 292	1 273	20	1 219	74	1 292	1 273	20	1 219	74
DRG-poeng behandla ved Feiring, C	5	14	-9	10	-5	5	14	-9	14	-9
SUM DRG-grunnlag ISF-inntekt (A+C)	1 288	1 281	7	1 222	66	1 288	1 281	7	1 225	62
Tal dagbehandling	656	606	50	596	60	656	606	50	596	60
Tal heildøgnsopphald	847	860	-13	832	15	847	860	-13	832	15
Tal polikliniske konsultasjonar	5 256	4 896	360	5 166	90	5 256	4 896	360	5 166	90

DRG-poeng

DRG-poeng for biologiske legemiddel var ikkje klar ved avslutting av januarrekneskapen. Det er avsett lik budsjett. Korrigeringar vil bli gjort i rekneskapen for februar.

Høg aktivitet i januar gir positivt utslag på tal DRG-poeng.

Dagbehandling

Tal dagbehandling syner eit positivt avvik i januar. Årsaka er høg aktivitet på dagbehandling kreft.

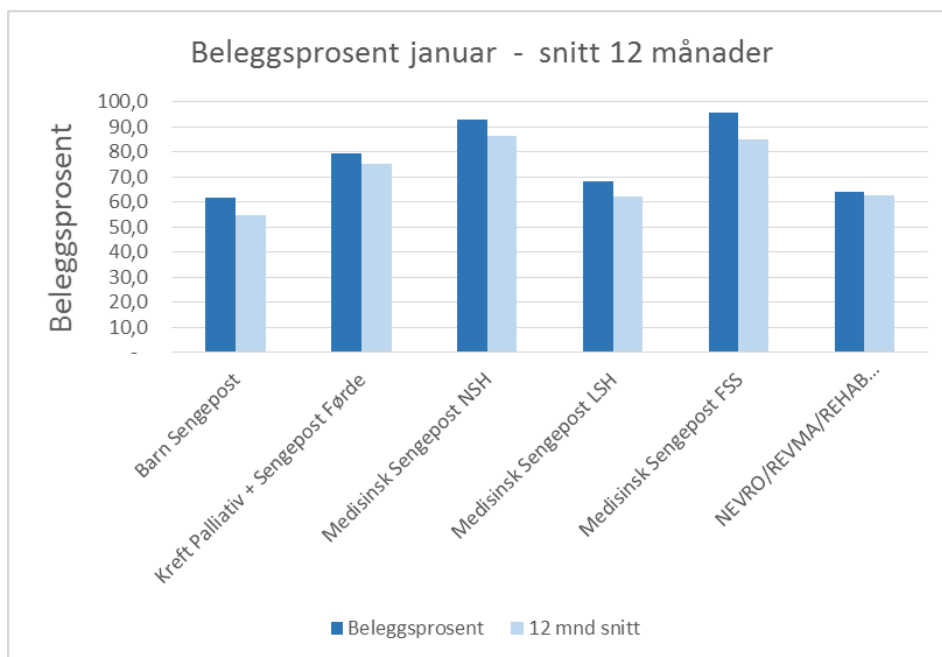
Heildøgn

Januar er månaden med høgst periodisert budsjettaktivitet i året. Tal heildøgnsopphald er 13 bak budsjett, men 15 framfor januar i fjor.

Poliklinikk

Det var 360 fleire konsultasjonar enn budsjettert i januar. Auken var i hovudsak ved hudpoliklinikken og ved medisinsk poliklinikk FSS.

Beleggsprosent



Alle sengepostane hadde høgare belegg i januar enn snittet for dei siste tolv månadene.

ØKONOMI

Medisinsk klinikk	Denne periode			Til no i år		
	Rekneskap	Budsjett	Avvik budsjett	Rekneskap	Budsjett	Avvik budsjett
Basisramme	- 1 911	- 1 911		- 1 911	- 1 911	
ISF eigne pasientar	- 22 972	- 22 805	166	- 22 972	- 22 805	166
ISF kostnadskrevjande legemiddel	- 4 514	- 4 514		- 4 514	- 4 514	
Gjestepasientinntekter	- 340	- 194	147	- 340	- 194	147
Polikliniske inntekter	- 2 124	- 2 316	- 192	- 2 124	- 2 316	- 192
Utskrivingsklare pasientar		- 31	- 31		- 31	- 31
Øyremerka tilskot "Raskare tilbake"		- 218	- 218		- 218	- 218
Andre øyremerka tilskot	- 42	- 200	- 158	- 42	- 200	- 158
Andre driftsinntekter	- 3 706	- 3 324	383	- 3 706	- 3 324	383
Sum driftsinntekter	- 35 608	- 35 511	97	- 35 608	- 35 511	97
Kjøp av offentlege helsetenester	474	496	23	474	496	23
Kjøp av private helsetenester		1	1		1	1
Varekostnader	14 457	13 792	- 665	14 457	13 792	- 665
Innleige av personell	107	230	123	107	230	123
Løn til fast tilsette	36 262	36 664	402	36 262	36 664	402
Overtid og ekstrahjelp	2 713	3 172	459	2 713	3 172	459
Pensjon inkludert arbeidsgjeveravgift	7 204	7 204		7 204	7 204	
Offentlege tilskot og refusjonar - arbeidskraft	- 1 240	- 1 774	- 534	- 1 240	- 1 774	- 534
Anna løn	5 379	5 392	13	5 379	5 392	13
Andre driftskostnader	948	1 092	143	948	1 092	143
Sum driftskostnader	66 305	66 270	- 35	66 305	66 270	- 35
Finansinntekter	- 3		3	- 3		3
Finanskostnader						
Finansresultat	- 3		3	- 3		3
Ordinært resultat	30 694	30 759	65	30 694	30 759	65

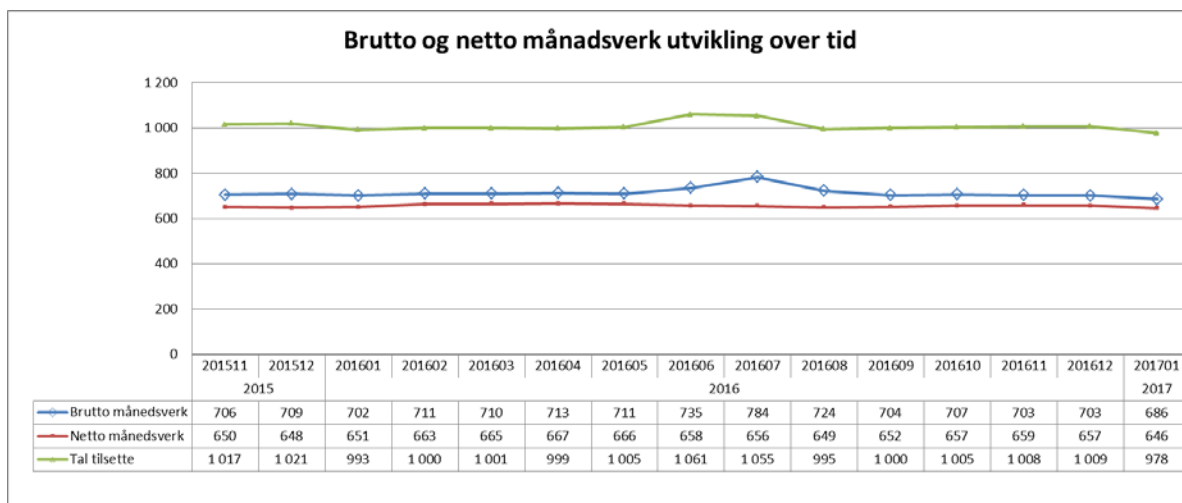
Resultat

Januar månad syner ein rekneskap om lag i balanse for medisinsk klinikk. ISF kostnadskrevjande legemiddel er inntektsført likt budsjett denne månaden, då Helse Førde ikkje har fått rapportar grunna nytt kodeverk. Det er heller ikkje rekneskapsført inntekter på «Raskare tilbake».

Avvik på varekostnad er i hovudsak høge medikamentkostnader på kreftavdelinga, høgt forbruk av rekvisita på laboratoria grunna høg aktivitet og avvik innanfor behandlingshjelpemiddel.

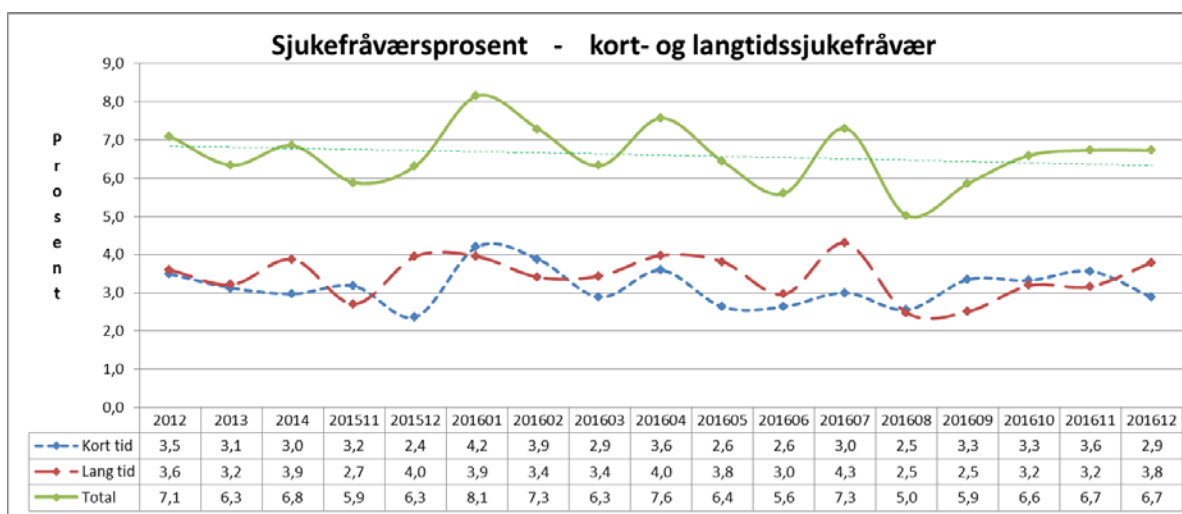
PERSONELL

Medarbeidarar



I høve same periode i fjor syner tal månadsverk og tal tilsette ein nedgang.

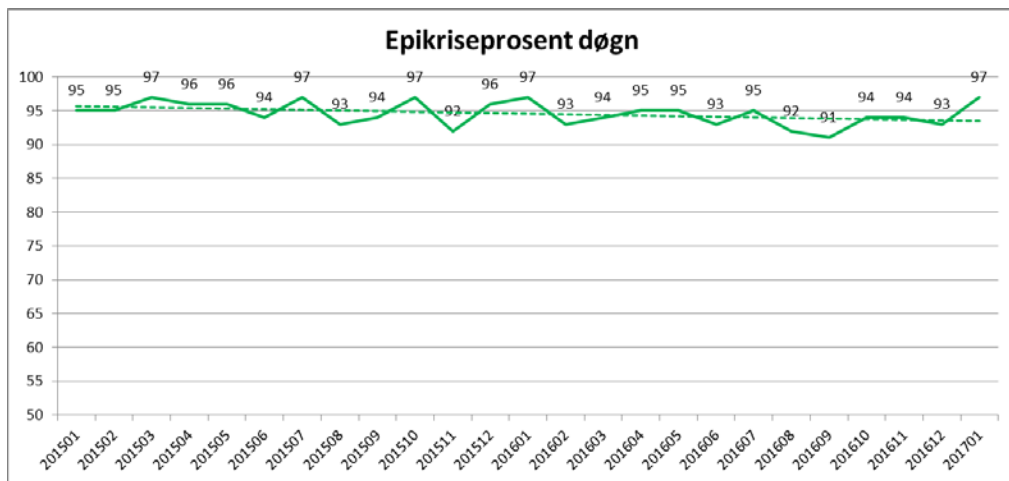
Sjukefråvær



Fråværet har vore om lag konstant dei tre siste månadene.

KVALITET

Epikrise



Tal epikrisar handsama innan sju dagar er stabilt høgt, siste månad har ein markert auke i høve tidlegare månader.

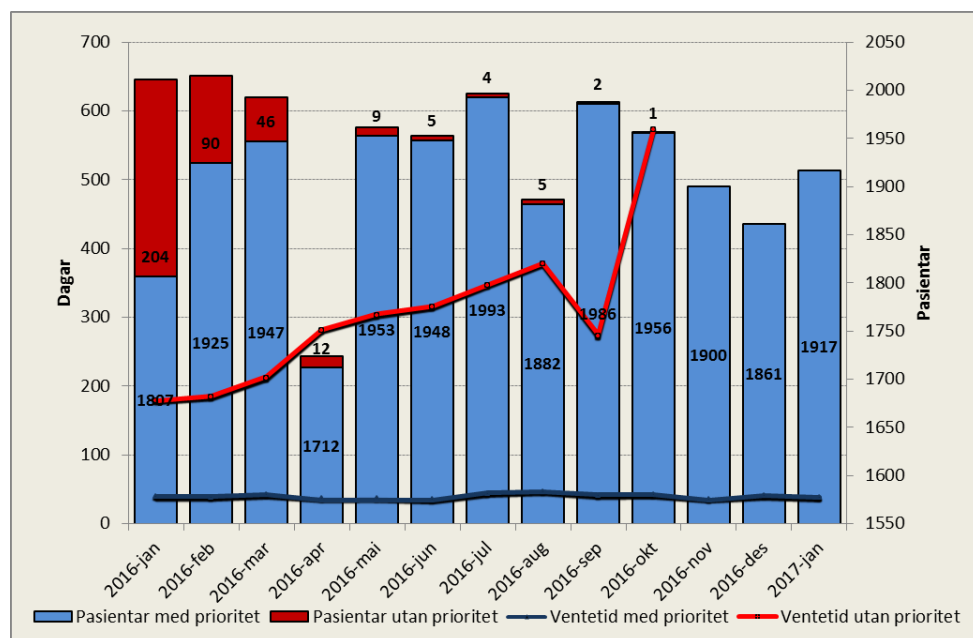
Korridorpasientar

Korridorpasientar	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	12	27	-15	12	27	-15
Medisinsk sengepost Lærdal	0	1	-1	0	1	-1
Medisinsk sengepost Nordfjord	4	1	3	4	1	3
Nevro/revma/rehab Førde	0	0	0	0	0	0
Sum	16	29	-13	16	29	-13

Det var 13 færre korridorpasientar i år enn januar i fjor.

VENTELISTE - FRISTBROT

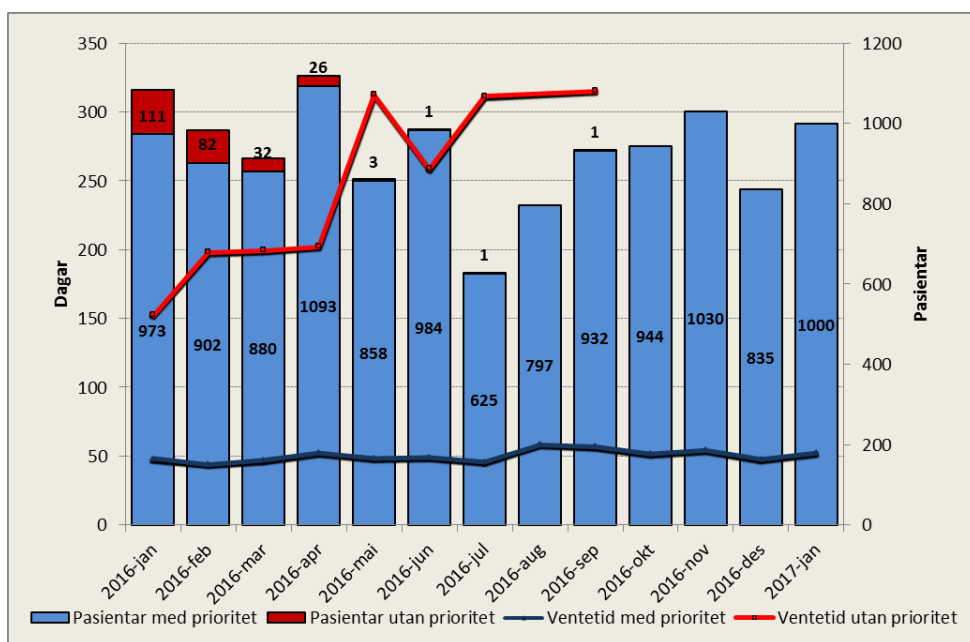
Ventetid for ventande ved periodens slutt



Tal ventande er 94 færre enn på same tid i fjor. Tal ventande det siste året har stabilisert seg i underkant av 2000.

For klinikken er gjennomsnittleg ventetid for pasientar på 38 dagar mot 53 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 sju dagar i høve januar 2016.

Venteliste – langtidsventande

Ventetid i kalenderdagar	Pasientar	I prosent
1 - 10	355	20 %
11 - 30	648	36 %
31 - 90	780	38 %
91 - 180	82	6 %
181 - 365	2	0 %
365 +	4	0 %

Det er ein samla reduksjon i tal ventande (-29) som har venta over tre månader i høve desember månad.

Ventelister – Fristbrot

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

Det er ein reduksjon i tal fristbrot i høve førre månad.