

Månad: Februar 2018

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	820	812	8	776	44	1 797	1 706	90	1 651	146
DRG-poeng poliklinikk, A	210	213	-3	206	4	439	445	-6	432	7
DRG-poeng H-resept, A	169	115	54	126	43	471	230	241	346	125
DRG-poeng andre regionar, B	5	10	-5	9	-4	17	21	-4	19	-2
SUM DRG-poeng produsert (A+B)	1 204	1 150	54	1 117	87	2 724	2 403	321	2 447	277
DRG-poeng behandla ved Feiring, C	23	6	17	2	21	31	12	19	7	24
SUM DRG-grunnlag ISF-inntekt (A+C)	1 222	1 146	76	1 110	112	2 737	2 393	344	2 435	302
Tal dagbehandling	708	648	60	591	117	1 506	1 327	179	1 253	253
Tal heildøgnsopphald	814	777	37	752	62	1 742	1 643	99	1 629	113
Tal polikliniske konsultasjonar	4 325	4 607	-282	4 653	-328	8 800	9 626	-826	9 930	-1 130

DRG-poeng

Høg aktivitet både for dagpasientar og inneliggande pasientar gir eit positivt avvik på 8 poeng i februar. Færre polikliniske konsultasjonar gir lite avvik i tal DRG-poeng på poliklinikkane.

DRG-poeng for H-resept syner eit positivt avvik på 54 poeng i februar og 241 poeng etter to månader. Totalt er det 165 H-resept medikament som i 2017 var finansiert over ramme, overført til ISF-finansiering i 2018. Noko avvik i periodisering gir det positive avviket dei fyrste månadane.

Dagbehandling

Tal dagbehandling syner eit positivt avvik på 60 i februar og 179 etter to månader. Dette har si årsak i høg aktivitet innanfor dialyse og krefthandsaming.

Heildøgn

I februar månad var det svært høg aktivitet på medisinsk sengepost FSS. I tillegg var det høgare aktivitet på barnesengepost, medisinsk sengepost LSH og kreftsengepost enn budsjettert. Etter to månader har klinikken hatt 99 fleire sjukehusopphald enn budsjettert.

Poliklinikk

Generelt var det noko lågare aktivitet enn budsjettert ved alle poliklinikkane i februar. Hudpoliklinikk hadde største avviket i høve budsjett. Etter to månader er det 826 færre konsultasjonar enn budsjettert.

ØKONOMI

Medisinsk klinikk	Denne periode			Til no i år		
	Rekneskap	Budsjett	Avvik budsjett	Rekneskap	Budsjett	Avvik budsjett
Basisramme	- 1 992	- 1 952	40	- 3 869	- 3 830	40
ISF egne pasientar	- 22 644	- 22 425	219	- 47 927	- 47 061	866
ISF H-resept	- 7 734	- 3 521	4 213	- 10 234	- 7 042	3 192
Gjestepasientinntekter	- 196	- 351	- 155	- 606	- 745	- 139
Polikliniske inntekter	- 3 659	- 2 104	1 555	- 6 119	- 4 415	1 703
Utskrivingsklare pasientar	- 71	- 53	19	- 71	- 105	- 34
Øyremerka tilskot "Raskare tilbake"						
Andre øyremerka tilskot		- 193	- 193		- 386	- 386
Andre driftsinntekter	- 2 990	- 3 088	- 98	- 6 721	- 6 076	645
Sum driftsinntekter	- 39 286	- 33 687	5 599	- 75 547	- 69 660	5 887
Kjøp av offentlege helsetenester	606	308	- 298	791	616	- 175
Kjøp av private helsetenester	6	6		9	12	3
Varekostnader	16 644	17 556	912	32 877	35 478	2 601
Innleige av personell	902	258	- 645	1 156	515	- 641
Løn til fast tilsette	37 492	36 405	- 1 086	74 607	72 638	- 1 970
Overtid og ekstrahjelp	2 881	2 758	- 123	6 012	5 566	- 445
Pensjon inkludert arbeidsgjeveravgift	6 557	6 557		13 114	13 114	
Offentlege tilskot og refusjonar - arbeidskraft	- 1 508	- 1 743	- 235	- 3 242	- 3 485	- 243
Anna løn	5 558	5 463	- 95	11 021	10 877	- 144
Andre driftskostnader	1 741	1 351	- 390	2 599	2 621	22
Sum driftskostnader	70 879	68 919	- 1 960	138 944	137 952	- 992
Finansinntekter						
Finanskostnader				6		- 6
Finansresultat				6		- 6
Ordinært resultat	31 593	35 232	3 639	63 403	68 292	4 889

Resultat

Februar syner eit samla mindreforbruk på 3,6 millionar kroner.

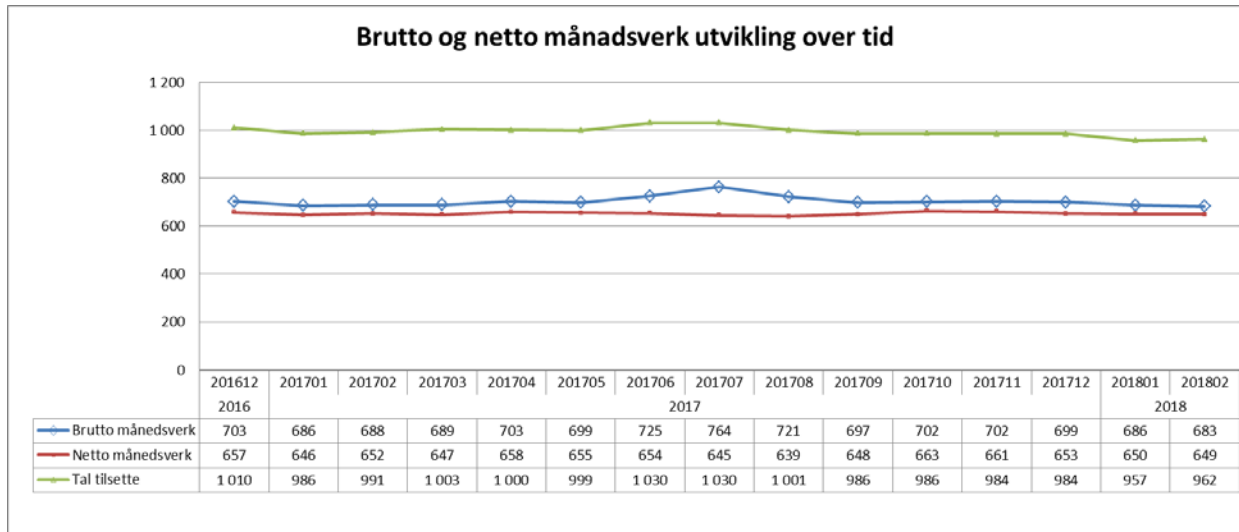
Rekneskapet syner eit mindreforbruk på medikament innanfor H-reseptområdet, samtidig som vi har auke i inntekt på 4,2 millionar kroner for dette området. Dette må sjåast i samanheng med noko utfordring med periodisering, der 165 medikament er overført frå ramme til ISF-finansiering i 2018.

Auka poliklinisk inntekt er vekst ved mikrobiologisk- og klinisk-kjemisk laboratoriet. Dette med bakgrunn i både auka satsar og auka aktivitet.

Personalkostnad syner samla eit meirforbruk på 2,1 millionar kroner denne månaden. Samla skal klinikken redusere sine personalkostnader med 28,6 millionar kroner (jf. budsjett 2018). Mange av tiltaka som er budsjetttert, vil først ha verknad utetter året. Alle budsjettterte tiltak blir fortløpande følgt opp i klinikken.

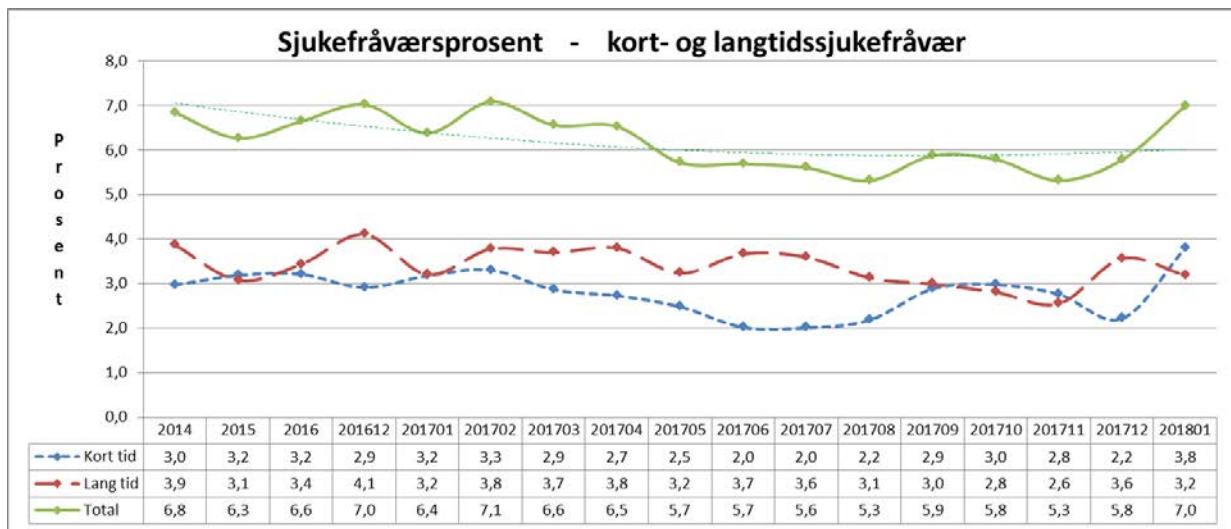
PERSONELL

Medarbeidarar



I høve tidlegare månader er det ein reduksjon i både netto og brutto månadsverk.

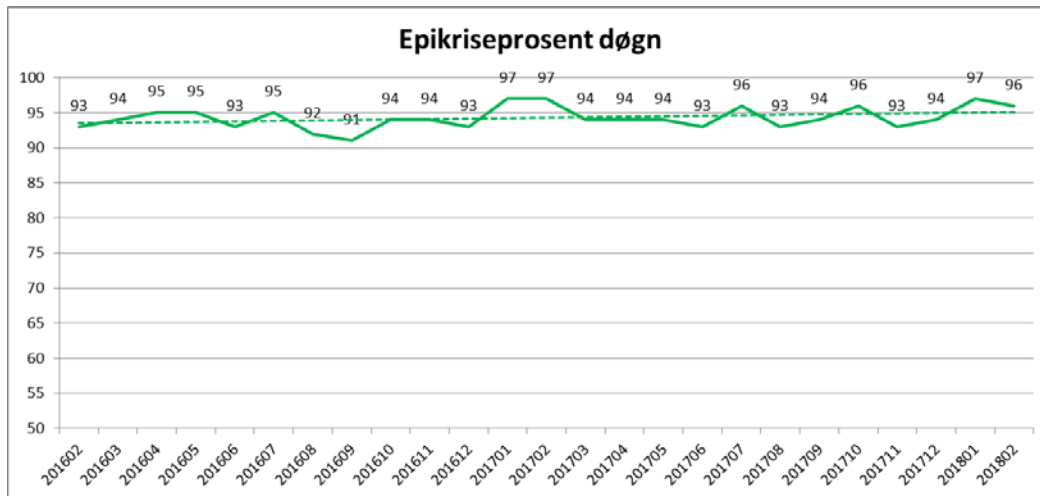
Sjukefråvær



Fråværet er 0,6 prosentpoeng høgare i januar enn same månad året før.

KVALITET

Epikrise



Tal epikrisar handsama innan sju dagar er stabilt.

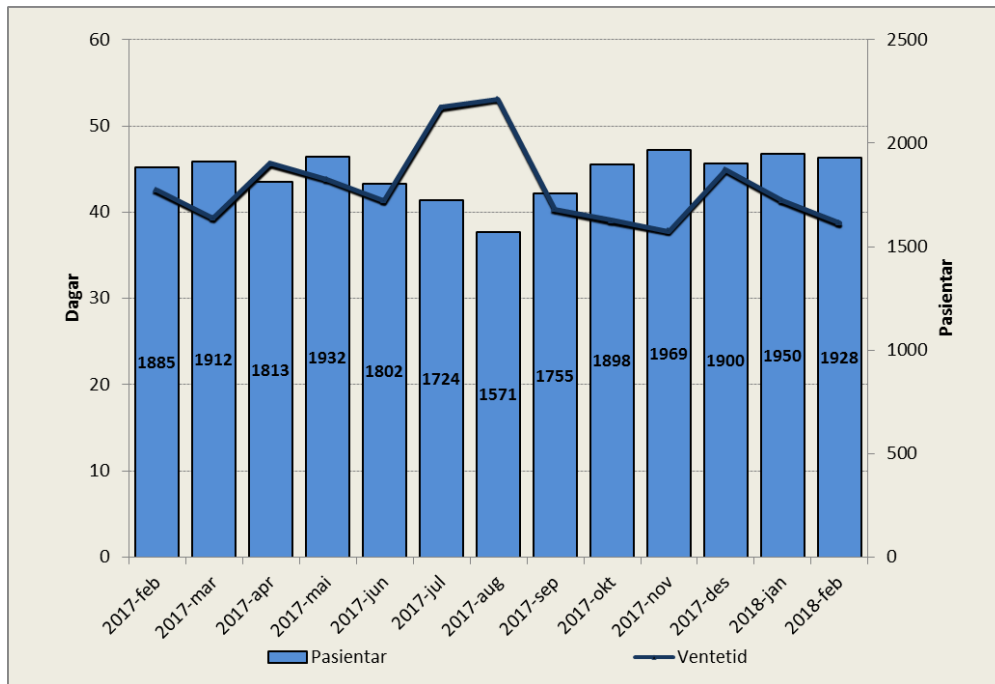
Korridorpasientar

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	15	9	6	34	21	13
Medisinsk sengepost Lærdal	0	0	0	3	0	3
Medisinsk sengepost Nordfjord	0	0	0	0	4	-4
Nevro/revma/rehab Førde	0	0	0	0	0	0
Sum	15	9	6	37	25	12

Høg aktivitet på medisinsk sengepost gav fleire korridorpatientar enn tidlegare.

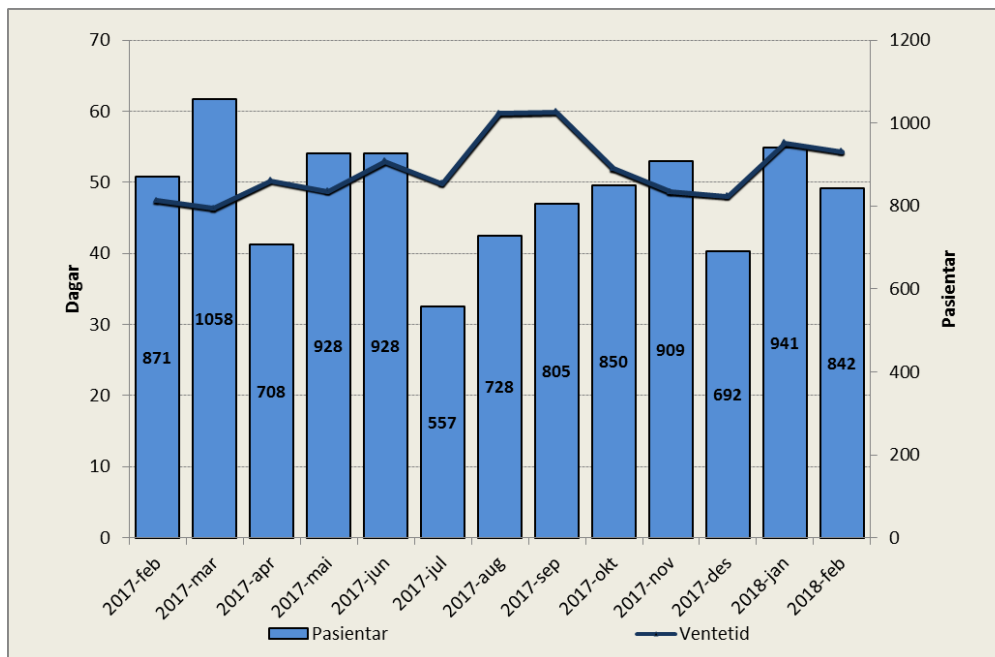
VENTELISTE - FRISTBROT

Ventetid for ventande ved periodens slutt



Tal ventande er 43 fleire enn på same tid i fjor. Samla ventetid på klinikken er på 39 dagar i februar, ein reduksjon frå 41 i januar.

Ventetid for ventande der behandling er starta i perioden



Ventetida for ventande der behandling er starta i perioden, er redusert frå 56 dagar i januar til 54 dagar i februar.

Venteliste – langtidsventande

Ventetid i kalenderdagar	Pasientar	I prosent
1 - 10	330	18 %
11 - 30	653	35 %
31 - 90	749	40 %
91 - 180	146	8 %
181 - 365	1	0 %
365 +	2	0 %

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

Ventelister – Fristbrot

Einingar med fristbrot	For ventande ved periodeslutt	
	Pasientar	I prosent
Indremedisinsk avdeling	10	1 %
Lærings- og meistringssenter	0	0 %
Kreftavdeling	0	0 %
Avdeling for nevro/revma/rehab	0	0 %
Samhandling og tverrprofesjonelle tenester	0	0 %
Barneavdeling	1	1 %
Hudavdeling	0	0 %

Det er auke i tal fristbrot i høve januar månad.