

Månad: februar 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	755	772	-17	767	-12	1 625	1 610	16	1 578	47
DRG-poeng poliklinikk, A	223	212	11	222	1	426	412	13	424	2
DRG-poeng biologiske legemiddel, A	112	156	-44	156	-43	268	367	-99	346	-79
DRG-poeng andre regionar, B	9	3	4	3	3	19	9	10	11	3
SUM DRG-poeng produsert (A+B)	1 099	1 143	-44	1 148	-48	2 337	2 397	-60	2 359	-27
DRG-poeng behandla ved Feiring, C	2	14	-12	10	-9	7	28	-21	21	-14
SUM DRG-grunnlag ISF-inntekt (A+C)	1 093	1 154	-62	1 155	-62	2 325	2 417	-91	2 369	-43
Tal dagbehandling	585	592	-7	565	20	1 247	1 199	48	1 161	86
Tal heildøgnsopphald	734	779	-45	791	-57	1 608	1 639	-31	1 623	-15
Tal polikliniske konsultasjonar	4 653	4 638	15	4 933	-280	9 928	9 533	395	10 099	-171

DRG-poeng

Samla etter to månader syner tal DRG-poeng for dag/døgn/poliklinikk (inklusive andre regionar/gjestepasientar) eit positivt avvik på 37 poeng. Denne månaden var det eit samla avvik på -2 poeng.

DRG-poeng for biologiske legemiddel syner eit negativt avvik på 99 poeng etter to månader. Som motpost er noko lågare medikamentkostnader. Dette er ein post som det er utfordrande å periodisere korrekt, då det kvart år kjem nye medikament innanfor ordninga med H-resept.

Dagbehandling

Tal dagbehandling syner eit positivt avvik på 48 opphald etter to månader. Årsaka er høg aktivitet på dagbehandling kreft.

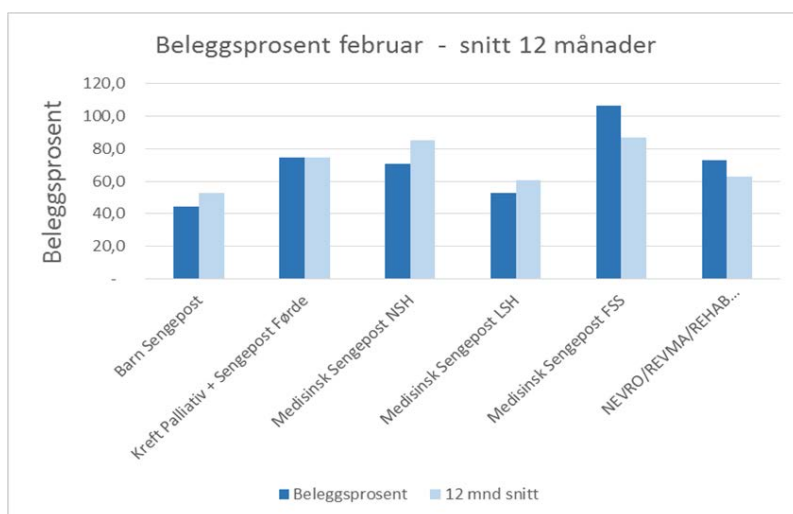
Heildøgn

Februar syner 45 færre opphald enn budsjettert. Avviket er på kreftsengepost og nevrologisk sengepost.

Poliklinikk

Etter to månader har det vore 395 fleire konsultasjonar enn budsjettert. Auken er ved medisinsk poliklinikk og hudpoliklinikken.

Beleggsprosent



Det høge belegget ved medisinsk sengepost FSS i februar skuldast redusert sengekapasitet pga. ombygging av fire pasientrom.

ØKONOMI

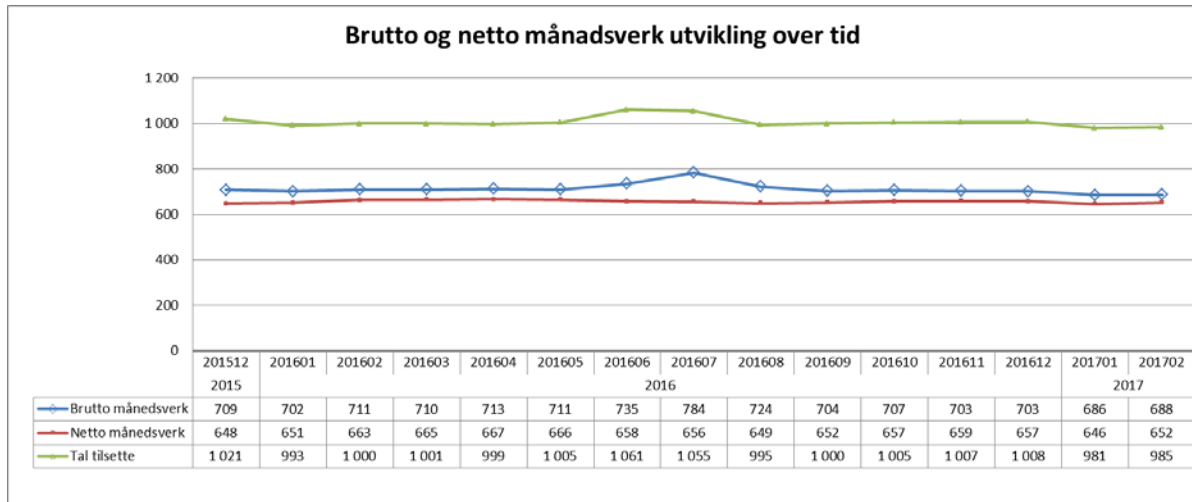
Medisinsk klinikk	Denne periode			Til no i år		
	Rekneskap	Budsjett	Avvik budsjett	Rekneskap	Budsjett	Avvik budsjett
Basisramme	- 1 914	- 1 914		- 3 825	- 3 825	
ISF egne pasientar	- 20 758	- 21 145	- 387	- 43 729	- 43 951	- 221
ISF kostnadskrevjande legemiddel	- 1 210	- 3 349	- 2 139	- 5 724	- 7 863	- 2 139
Gjestepasientinntekter	- 299	- 106	193	- 639	- 299	340
Polikliniske inntekter	- 2 220	- 2 316	- 95	- 4 344	- 4 632	- 287
Utskrivingsklare pasientar	- 79	- 31	48	- 79	- 62	17
Øyemerka tilskot "Raskare tilbake"	- 381	- 218	163	- 381	- 435	- 54
Andre øyemerka tilskot	- 243	- 200	44	- 285	- 399	- 114
Andre driftsinntekter	- 3 252	- 3 423	- 171	- 6 959	- 6 747	212
Sum driftsinntekter	- 30 357	- 32 701	- 2 344	- 65 965	- 68 212	- 2 247
Kjøp av offentlege helsetenester	- 367	496	863	107	992	885
Kjøp av private helsetenester	7	1	- 6	7	2	- 4
Varekostnader	13 361	13 632	271	27 818	27 424	- 394
Innleige av personell	222	230	9	329	461	132
Løn til fast tilsette	36 631	36 664	32	72 893	73 328	435
Overtid og ekstrahjelp	3 043	3 110	67	5 757	6 282	525
Pensjon inkludert arbeidsgjeveravgift	7 204	7 204		14 409	14 409	
Offentlege tilskot og refusjonar - arbeidskraft	- 2 296	- 1 774	523	- 3 536	- 3 547	- 11
Anna løn	5 680	5 450	- 230	11 059	10 842	- 217
Andre driftskostnader	1 896	1 163	- 734	2 844	2 254	- 590
Sum driftskostnader	65 381	66 177	796	131 686	132 447	761
Finansinntekter				- 3		3
Finanskostnader						
Finansresultat				- 3		3
Ordinært resultat	35 024	33 476	- 1 548	65 718	64 235	- 1 484

Resultat

Februar måned syner eit negativt avvik på 1,5 millionar kroner. Hovudårsaka til dette er avvik på inntekter for kostnadskrevjande legemiddel.

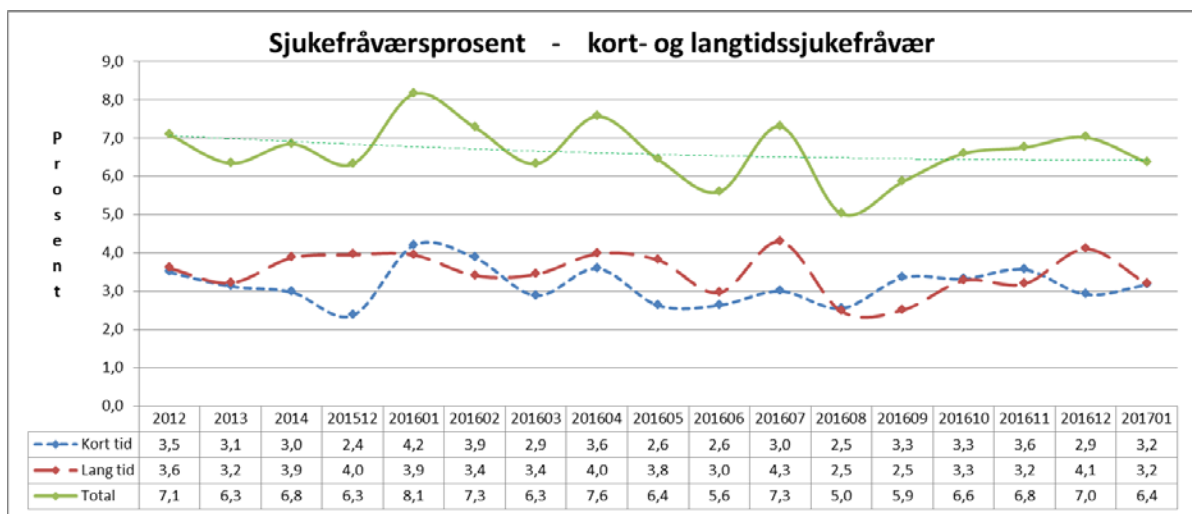
PERSONELL

Medarbeidarar



I høve same periode i fjor syner tal månadsverk og tal tilsette ein nedgang. Dei siste månadene er månadsverk om lag konstant.

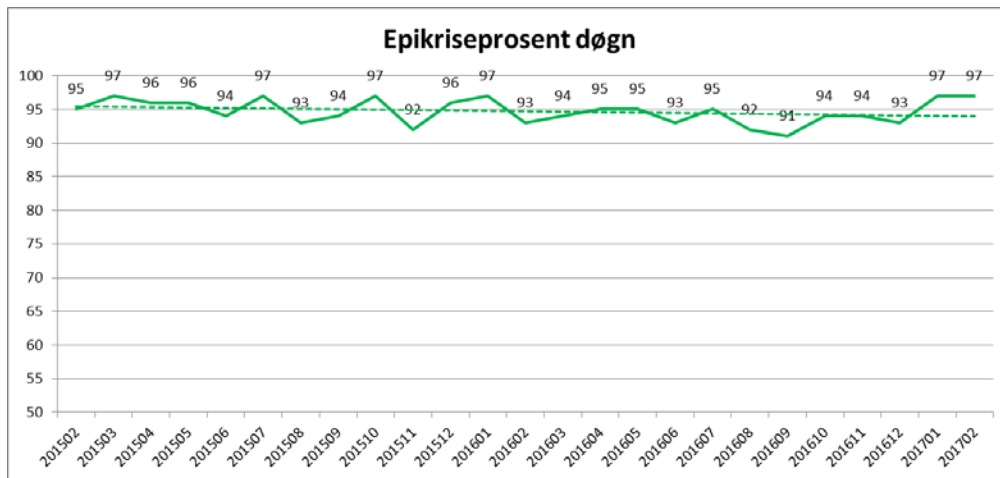
Sjukefråvær



Fråværet syner ei positiv utvikling i januar. I høve januar i fjor er det ein nedgang på 1,7 prosentpoeng.

KVALITET

Epikrise



Tal epikrisar handsama innan sju dagar er stabilt høgt. Siste to månader har ein markert auke i høve tidlegare månader.

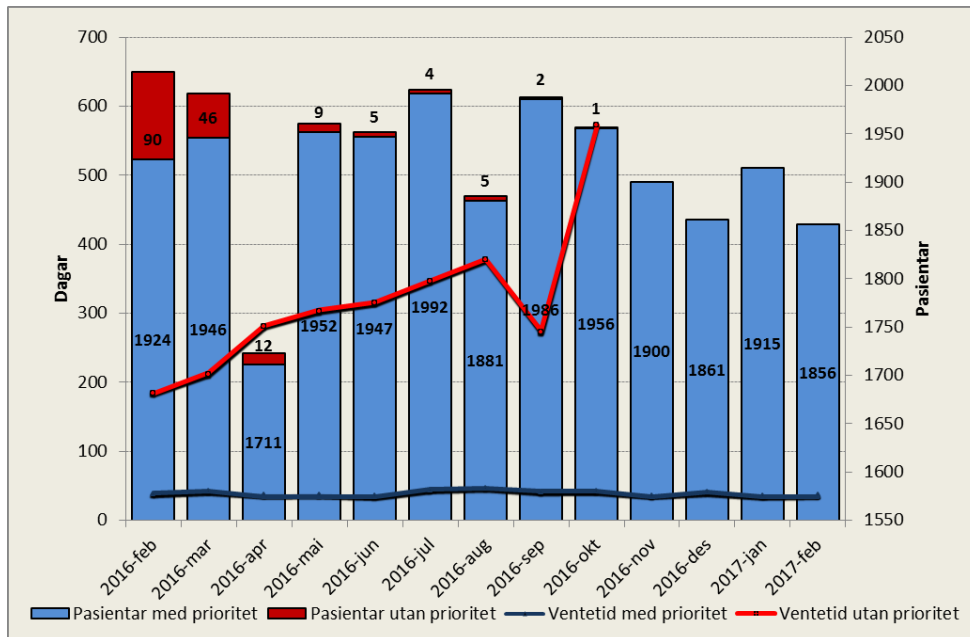
Korridorpatientar

Korridorpatientar	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	4	5	21	31	-10
Medisinsk sengepost Lærdal	0	0	0	0	1	-1
Medisinsk sengepost Nordfjord	0	0	0	4	1	3
Nevro/revma/rehab Førde	0	0	0	0	0	0
Sum	9	4	5	25	33	-8

Det har vore åtte færre korridorpatientar hittil i år enn i fjor.

VENTELISTE - FRISTBROT

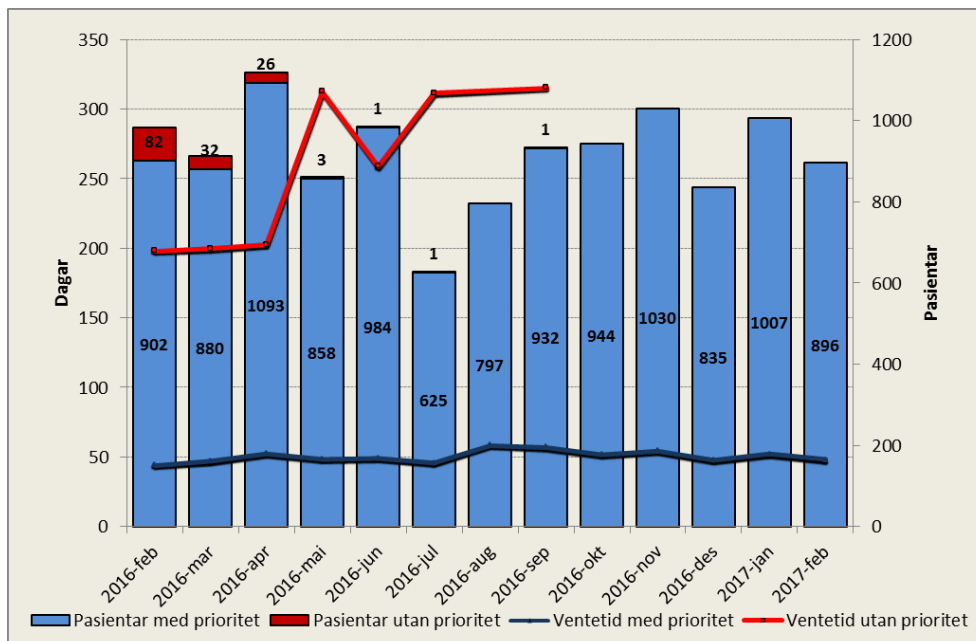
Ventetid for ventande ved periodens slutt



Tal ventande er 158 færre enn på same tid i fjor. Tal ventande siste året har stabilisert seg i underkant av 2000.

For klinikken er gjennomsnittleg ventetid for pasientar 36 dagar mot 45 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 ni dagar i høve februar 2016.

Venteliste – langtidsventande

Ventetid i kalenderdagar	Pasientar	I prosent
1 - 10	321	18 %
11 - 30	618	34 %
31 - 90	797	44 %
91 - 180	93	5 %
181 - 365	1	0 %
365 +	0	0 %

Det er ein samla auke i tal ventande (+11) som har venta over tre månader i høve januar månad.

Ventelister – Fristbrot

Einingar med fristbrot	For ventande ved periodeslutt	
	Pasientar	I prosent
Indremedisinsk avdeling	7	1 %
Lærings- og meistringssenter	0	0 %
Kreftavdeling	0	0 %
Avdeling for nevro/revma/rehab	0	0 %
Barneavdeling	0	0 %
Hudavdeling	1	0 %

Det er ein auke i tal fristbrot samanlikna med førre månad.