

Månad: mars 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	877	837	39	868	8	2 521	2 447	74	2 446	75
DRG-poeng poliklinikk, A	242	226	16	211	31	672	638	34	635	37
DRG-poeng biologiske legemiddel, A	137	143	-6	142	-5	408	509	-102	489	-81
DRG-poeng andre regionar, B	8	7	1	7	1	27	16	11	18	9
SUM DRG-poeng produsert (A+B)	1 264	1 213	51	1 229	34	3 627	3 610	17	3 588	39
DRG-poeng behandla ved Feiring, C	5	14	-9	10	-5	12	42	-30	31	-19
SUM DRG-grunnlag ISF-inntekt (A+C)	1 261	1 220	41	1 232	28	3 612	3 636	-24	3 601	11
Tal dagbehandling	673	620	53	606	67	1 926	1 819	107	1 767	159
Tal heildøgnsopphald	815	852	-37	851	-36	2 444	2 491	-47	2 474	-30
Tal polikliniske konsultasjonar	5 671	5 238	433	4 896	775	15 599	14 772	827	14 995	604

DRG-poeng

Samla etter tre månader syner tal DRG-poeng for dag/døgn/poliklinikk (inklusive andre regionar/gjestepasientar) eit positivt avvik på 119 poeng. Denne månaden var det eit samla positivt avvik på -40 poeng.

DRG-poeng for biologiske legemiddel syner eit negativt avvik på 102 poeng etter tre månader. Som motpost er noko lågare medikamentkostnader. Dette er ein post som det er utfordrande å periodisere korrekt då det kvart år kjem inn nye medikament innanfor ordninga med H-resept.

Dagbehandling

Tal dagbehandling syner eit positivt avvik på 107 opphald etter tre månader. Årsaka er høg aktivitet på dagbehandling kreft.

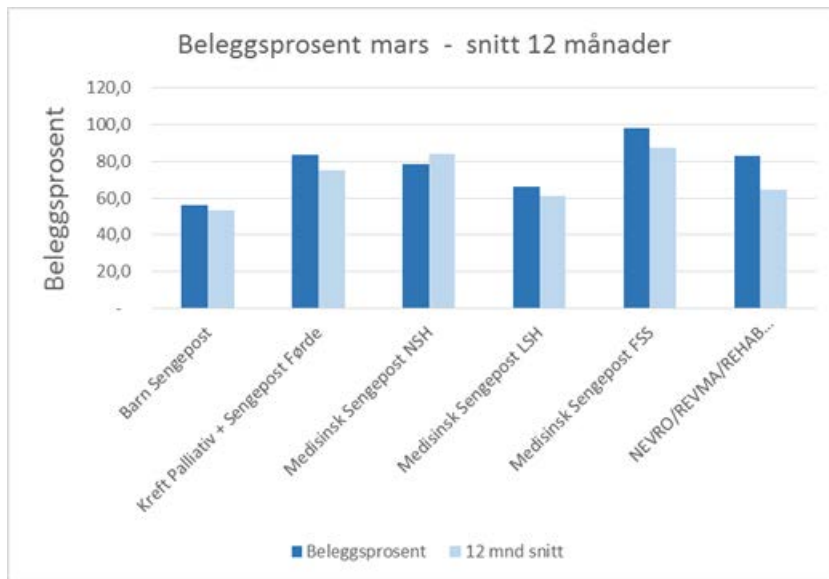
Heildøgn

Etter tre månader er det 47 færre opphald enn budsjettert. Avviket er på kreftsengepost, nevrologisk sengepost og medisinsk sengepost Eid.

Poliklinikk

Etter tre månader har det vore 827 fleire konsultasjonar enn budsjettert. Auken er ved medisinsk poliklinikk og hudpoliklinikken.

Beleggsprosent



Alle sengepostane, med unntak av medisinsk sengepost NSH, hadde høgare belegg i mars enn snitt siste tolv månader.

ØKONOMI

Medisinsk klinikk	Denne periode			Til no i år		
	Rekneskap	Budsjett	Avvik budsjett	Rekneskap	Budsjett	Avvik budsjett
Basisramme	- 1 892	- 1 892		- 5 717	- 5 717	
ISF egne pasientar	- 24 266	- 23 094	1 172	- 67 996	- 67 045	951
ISF kostnadskrevjande legemiddel	- 2 914	- 3 058	- 144	- 8 638	- 10 920	- 2 283
Gjestepasientinntekter	- 286	- 246	40	- 926	- 545	380
Polikliniske inntekter	- 2 154	- 2 316	- 162	- 6 498	- 6 947	- 449
Utskrivingsklare pasientar	- 37	- 31	6	- 116	- 93	23
Øyemerka tilskot "Raskare tilbake"	- 200	- 218	- 18	- 580	- 653	- 72
Andre øyemerka tilskot	- 242	- 200	43	- 527	- 599	- 71
Andre driftsinntekter	- 3 329	- 3 265	64	- 10 288	- 10 012	275
Sum driftsinntekter	- 35 321	- 34 320	1 001	- 101 286	- 102 532	- 1 246
Kjøp av offentlege helsetenester	534	496	- 38	641	1 488	848
Kjøp av private helsetenester	15	1	- 13	21	3	- 18
Varekostnader	14 822	13 938	- 884	42 639	41 362	- 1 278
Innleige av personell	902	230	- 672	1 232	691	- 540
Løn til fast tilsette	35 474	36 664	1 190	108 367	109 991	1 624
Overtid og ekstrahjelp	3 466	3 082	- 384	9 223	9 364	141
Pensjon inkludert arbeidsgjeveravgift	7 204	7 204		21 613	21 613	
Offentlege tilskot og refusjonar - arbeidskraft	- 2 195	- 1 774	421	- 5 731	- 5 321	410
Anna løn	5 468	5 489	21	16 527	16 332	- 196
Andre driftskostnader	1 368	1 113	- 254	4 212	3 368	- 844
Sum driftskostnader	67 059	66 445	- 614	198 745	198 892	147
Finansinntekter				- 3		3
Finanskostnader						
Finansresultat				- 3		3
Ordinært resultat	31 738	32 125	387	97 456	96 360	- 1 096

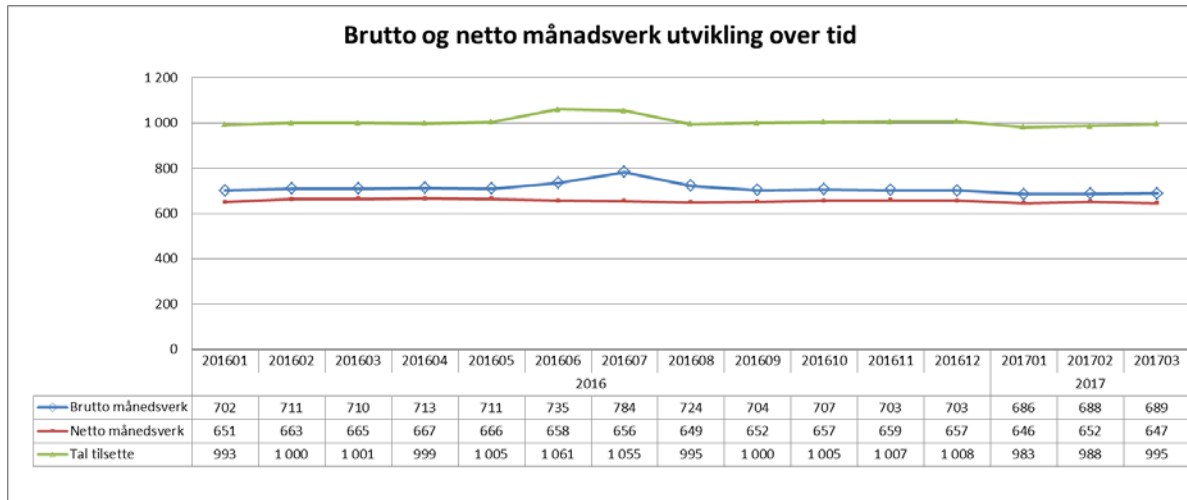
Resultat

Mars syner eit positivt avvik på 387 000 kroner. Hovudårsaka er høge pasientinntekter og låge personalkostnader.

Etter tre månader syner rekneskapet for klinikken eit underskot på 1,0 million kroner. Hovudårsaka er kostnader til kostnadskrevjande legemiddel (H-resept), behandlingshjelpemiddel og kreftmedikament.

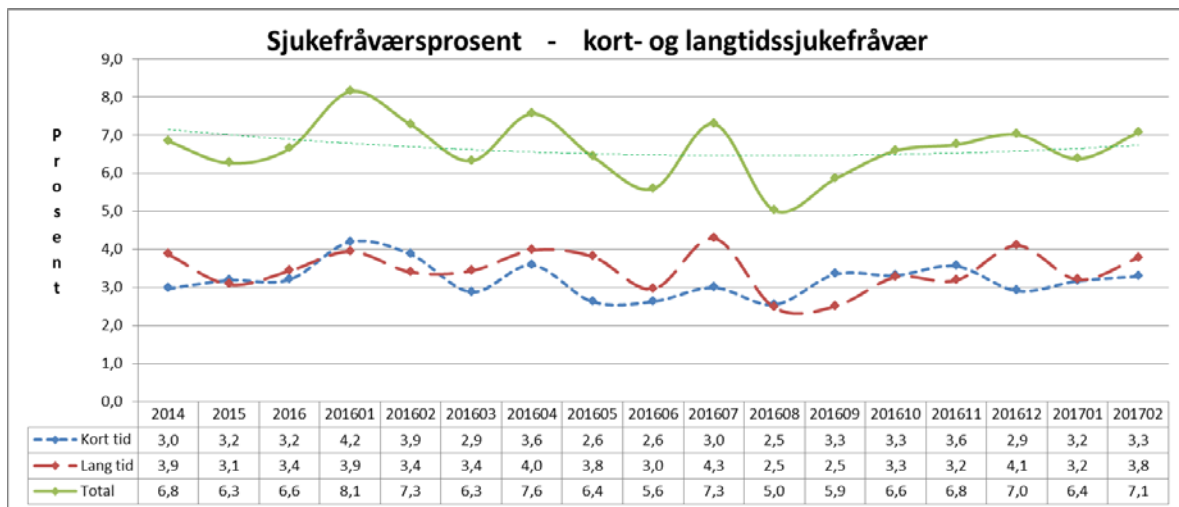
PERSONELL

Medarbeidarar



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

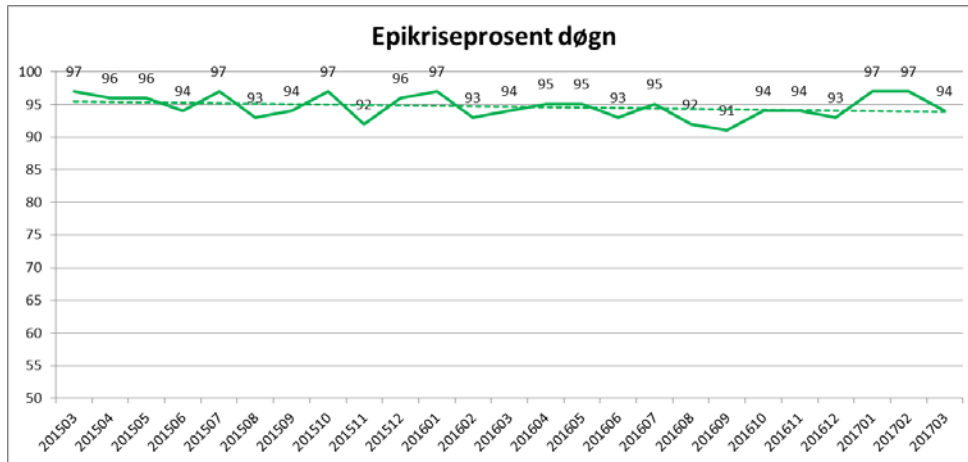
Sjukefråvær



Fråværet syner ein auke i høve januar. I høve februar i fjor er det ein nedgang på 0,2 prosentpoeng.

KVALITET

Epikrise



Tal epikriser handsama innan sju dagar er stabilt høgt. Mars hadde ein nedgang samanlikna med dei to tidlegare månadene.

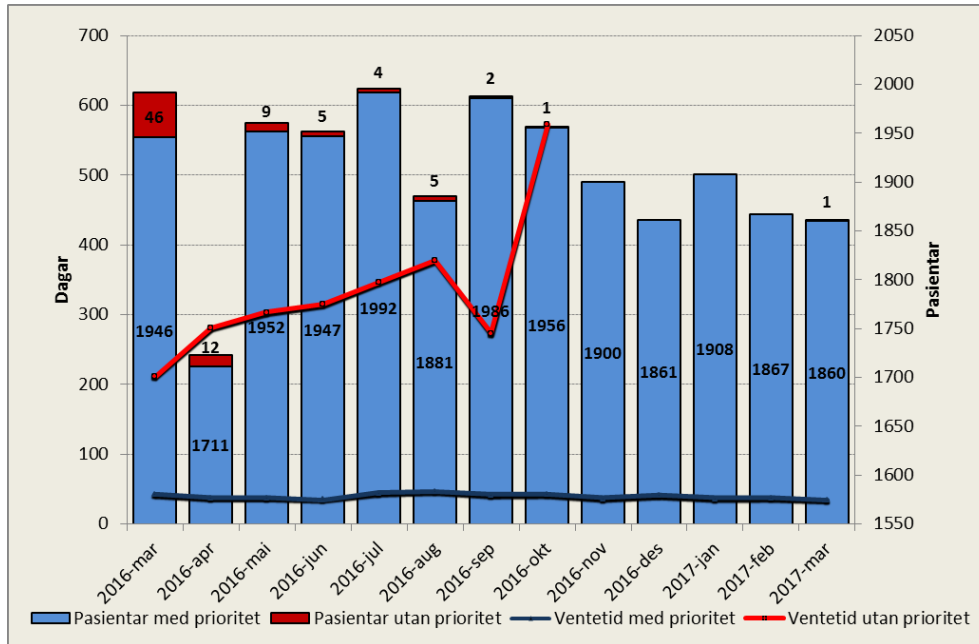
Korridorpatientar

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	10	4	6	31	35	-4
Medisinsk sengepost Lærdal	0	0	0	0	1	-1
Medisinsk sengepost Nordfjord	0	1	-1	4	2	2
Nevro/revma/rehab Førde	0	0	0	0	0	0
Sum	10	5	5	35	38	-3

Den høge aktiviteten i mars gav noko fleire korridorpatientar enn tidlegare månader.

VENTELISTE - FRISTBROT

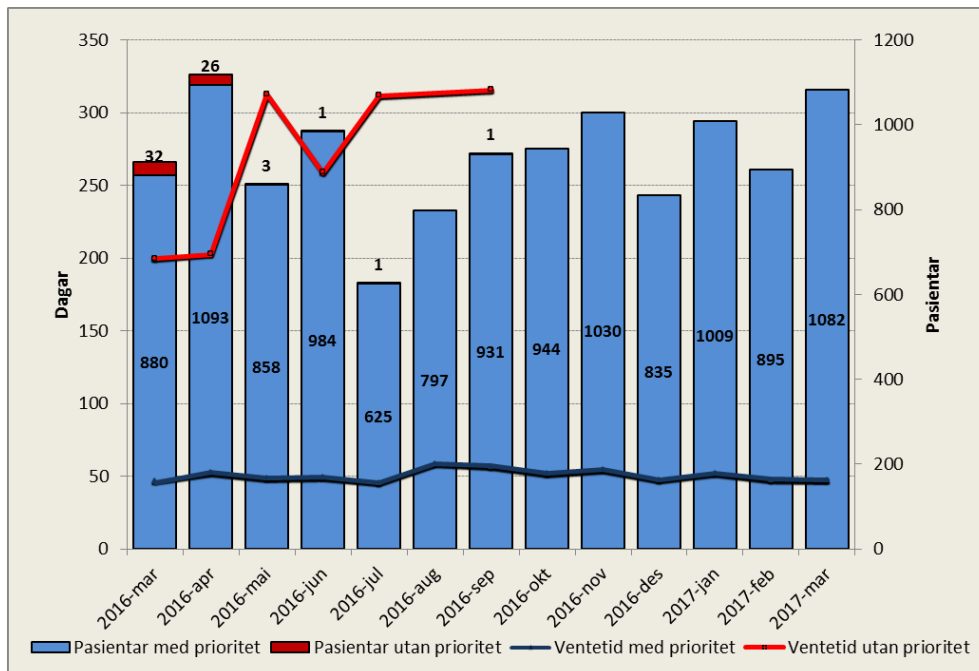
Ventetid for ventande ved periodens slutt



Tal ventande er 132 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 på 34 dagar mot 42 for eitt år sidan.

Ventetid for ventande der behandling er starta i perioden



Ventetida for ventande der behandling er starta i perioden er den same i februar i år som i fjor.

Venteliste – langtidsventande

Ventetid i kalenderdagar	Pasientar	I prosent
1 - 10	456	25 %
11 - 30	601	33 %
31 - 90	694	38 %
91 - 180	74	4 %
181 - 365	1	0 %
365 +	1	0 %

Det er ein samla reduksjon i tal ventande (-18) som har venta over tre månader i høve februar månad.

Ventelister – Fristbrot

Einingar med fristbrot	For ventande ved periodeslutt	
	Pasientar	I prosent
Indremedisinsk avdeling	4	1 %
Lærings- og meistringssenter	0	0 %
Kreftavdeling	0	0 %
Avdeling for nevro/revma/rehab	0	0 %
Barneavdeling	0	0 %
Hudavdeling	0	0 %

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