

**Månad:** mai 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	802	779	24	772	31	4 219	3 999	221	3 960	259
DRG-poeng poliklinikk, A	212	189	23	204	8	1 076	1 016	60	1 069	6
DRG-poeng biologiske legemiddel, A	92	129	-37	132	-40	577	767	-190	758	-181
DRG-poeng andre regionar, B	8	8	0	8	-1	47	31	16	34	12
SUM DRG-poeng produsert (A+B)	1 114	1 105	9	1 116	-3	5 919	5 813	106	5 822	97
DRG-poeng behandla ved Feiring, C	14	14	0	15	-1	35	69	-34	67	-32
SUM DRG-grunnlag ISF-inntekt (A+C)	1 120	1 111	9	1 123	-3	5 907	5 850	56	5 855	52
Tal dagbehandling	668	589	79	607	61	3 193	2 997	196	2 988	205
Tal heildøgnsopphald	816	795	21	767	49	4 149	4 076	73	4 016	133
Tal polikliniske konsultasjonar	4 671	4 194	477	4 816	-145	24 249	23 108	1 141	25 653	-1 404

**DRG-poeng**

Samla etter fem månader syner tal DRG-poeng for dag/døgn/poliklinikk (inklusive andre regionar/gjestepasientar) eit positivt avvik på 296 poeng. Denne månaden var det eit samla positivt avvik på 46 poeng.

DRG-poeng for biologiske legemiddel syner eit negativt avvik på 190 poeng etter fem 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 196 opphald etter fem månader. Årsaka er auka aktivitet på dagbehandling kreft og dialyse Nordfjordeid.

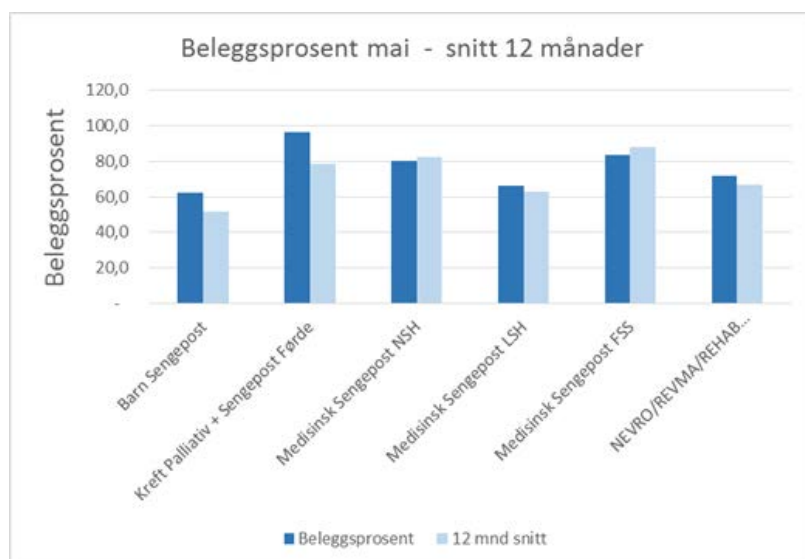
**Heildøgn**

Etter fem månader er det 73 fleire opphald enn budsjettet. Det er ein auke ved medisinsk sengepost Førde.

**Poliklinikk**

Etter fem månader har det vore 1141 fleire konsultasjonar enn budsjettet. Auken er ved dei medisinsk poliklinikkane og hudpoliklinikken.

## Beleggsprosent



Alle sengepostane, med unntak av medisinsk sengepost NSH og FSS hadde i mai måned eit høgare belegg enn snitt siste tolv månader.

## ØKONOMI

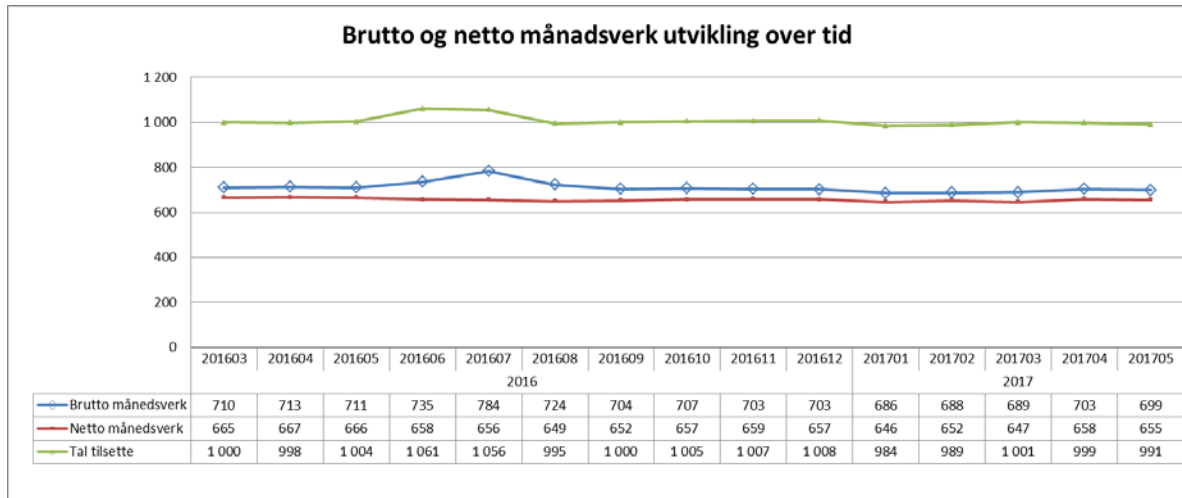
Medisinsk klinikk	Denne periode			Til no i år		
	Rekneskap	Budsjett	Avvik budsjet	Rekneskap	Budsjett	Avvik budsjet
Basisramme	- 2 067	- 2 067		- 9 777	- 9 777	
ISF eigne pasientar	- 22 357	- 21 060	1 297	- 112 919	- 108 979	3 939
ISF kostnadskrevjande legemiddel	- 1 927	- 2 766	- 840	- 12 337	- 16 453	- 4 116
Gjestepasientinntekter	- 299	- 264	35	- 1 594	- 1 056	539
Polikliniske inntekter	- 2 221	- 2 316	- 94	- 10 917	- 11 322	- 405
Utskrivingsklare pasientar	- 162	- 31	131	- 319	- 155	164
Øymerka tilskot "Raskare tilbake"	- 182	- 218	- 35	- 966	- 1 064	- 98
Andre øymerka tilskot	- 174	- 200	- 26	- 587	- 998	- 411
Andre driftsinntekter	- 3 185	- 3 537	- 352	- 16 381	- 16 835	- 453
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>- 32 575</b>	<b>- 32 459</b>	<b>116</b>	<b>- 165 798</b>	<b>- 166 639</b>	<b>- 841</b>
Kjøp av offentlege helsetenester	296	496	200	1 552	2 481	928
Kjøp av private helsetenester		1	1	24	6	- 19
Varekostnader	14 008	13 528	- 479	69 342	68 280	- 1 062
Innleige av personell	516	695	179	2 968	1 849	- 1 119
Løn til fast tilsette	39 392	39 222	- 170	184 128	185 877	1 749
Overtid og ekstrahjelp	3 722	3 189	- 533	17 091	15 663	- 1 428
Pensjon inkludert arbeidsgjeveravgift	7 204	7 204		36 022	36 022	
Offentlege tilskot og refusjonar - arbeidskraft	- 1 813	- 1 774	39	- 9 732	- 8 868	864
Anna løn	5 897	5 779	- 118	27 866	27 600	- 266
Andre driftskostnader	1 590	1 231	- 359	7 513	5 880	- 1 633
<b>Sum driftskostnader</b>	<b>70 812</b>	<b>69 573</b>	<b>- 1 239</b>	<b>336 774</b>	<b>334 790</b>	<b>- 1 984</b>
Finansinntekter				- 3		3
Finanskostnader						
<b>Finansresultat</b>				<b>- 3</b>		<b>3</b>
<b>Ordinært resultat</b>	<b>38 238</b>	<b>37 115</b>	<b>- 1 123</b>	<b>170 974</b>	<b>168 151</b>	<b>- 2 822</b>

## Resultat

Mai syner eit negativt avvik på 1,1 millionar kroner. Hovudårsaka til dette er meirforbruk på varekostnad til behandlingshjelpemiddel og avvik på personalkostnader på legeområda. Etter fem månader syner rekneskapet for klinikken eit underskot på 2,8 millionar kroner. Hovudårsaka er meirkostnad til behandlingshjelpemiddel, kreftmedikament og lågare ISF-inntekter til kostnadskrevjande medikament. Samla personalkostnad er i balanse etter fem månader.

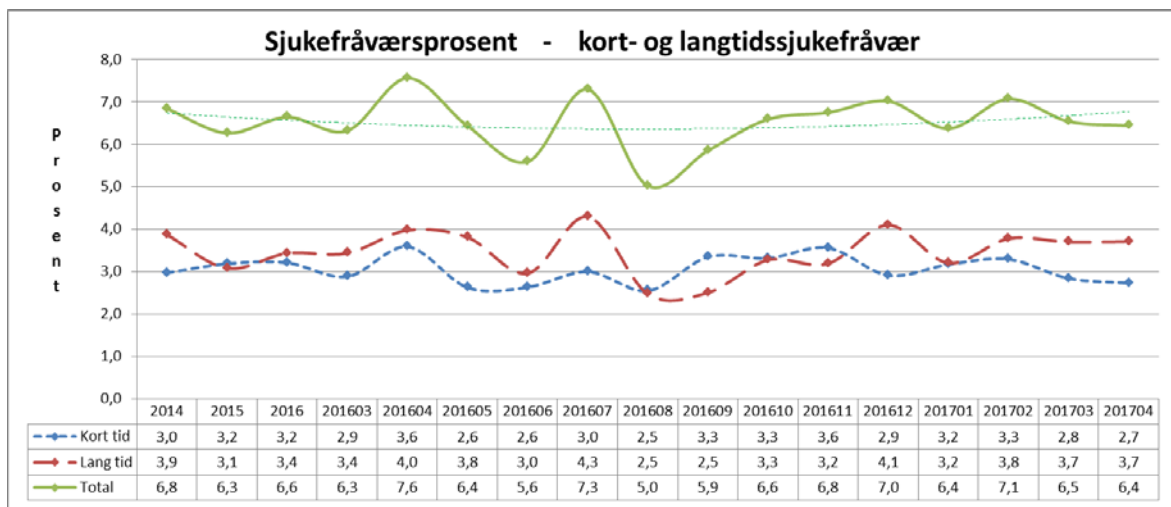
## PERSONELL

### Medarbeidarar



I høve same periode i fjor syner tal månadsverk og tal tilsette ein nedgang. I høve førre månad er tal månadsverk om lag konstant.

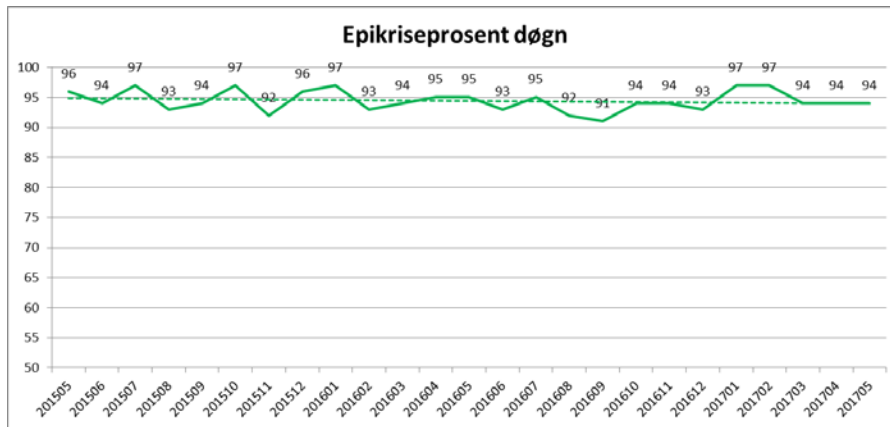
### Sjukefråvær



Fråværet syner ein reduksjon i høve mars månad. I høve april i fjor er det ein reduksjon på 1,2 prosentpoeng.

## KVALITET

### Epikrise



Tal epikrisar handsama innan sju dagar er stabilt. Mai månad var lik april månad.

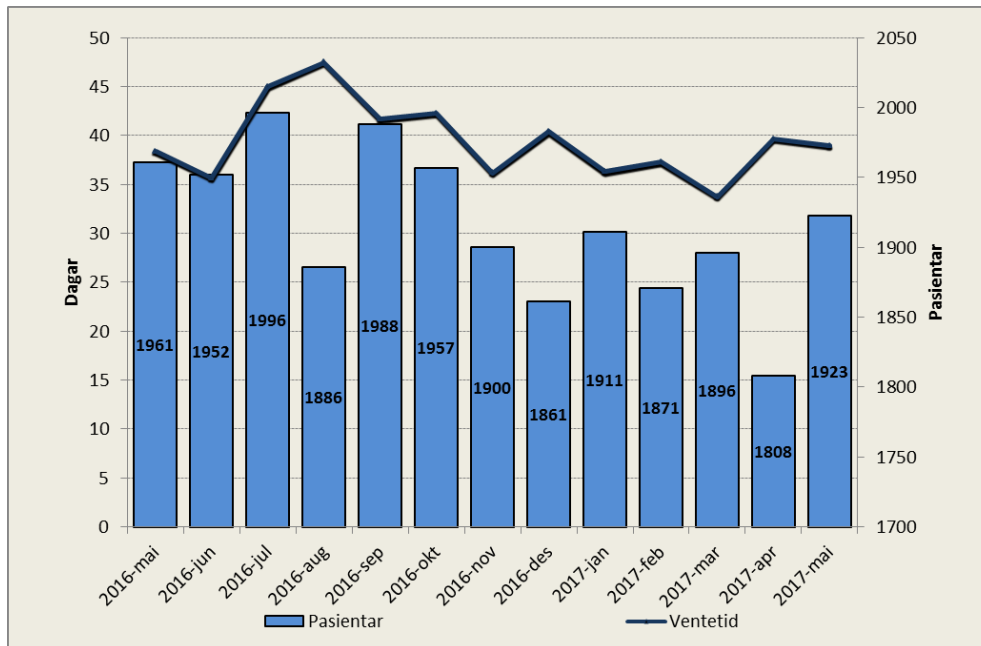
### Korridorpasientar

Korridorpasientar	Denne periode			Til no i år		
	i år	i fjor	avvik	i år	i fjor	avvik
Barn sengepost Førde	0	0	0	1	0	1
Kreft sengepost	0	0	0	0	0	0
Medisinsk sengepost Førde	2	6	-4	42	47	-5
Medisinsk sengepost Lærdal	0	0	0	0	1	-1
Medisinsk sengepost Nordfjord	0	2	-2	4	4	0
Nevro/revma/rehab Førde	0	0	0	0	0	0
<b>Sum</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>-6</b>	<b>47</b>	<b>52</b>	<b>-5</b>

Etter fem månadere er tal korridorpasientar om lag på same nivå som i fjor.

## VENTELISTE - FRISTBROT

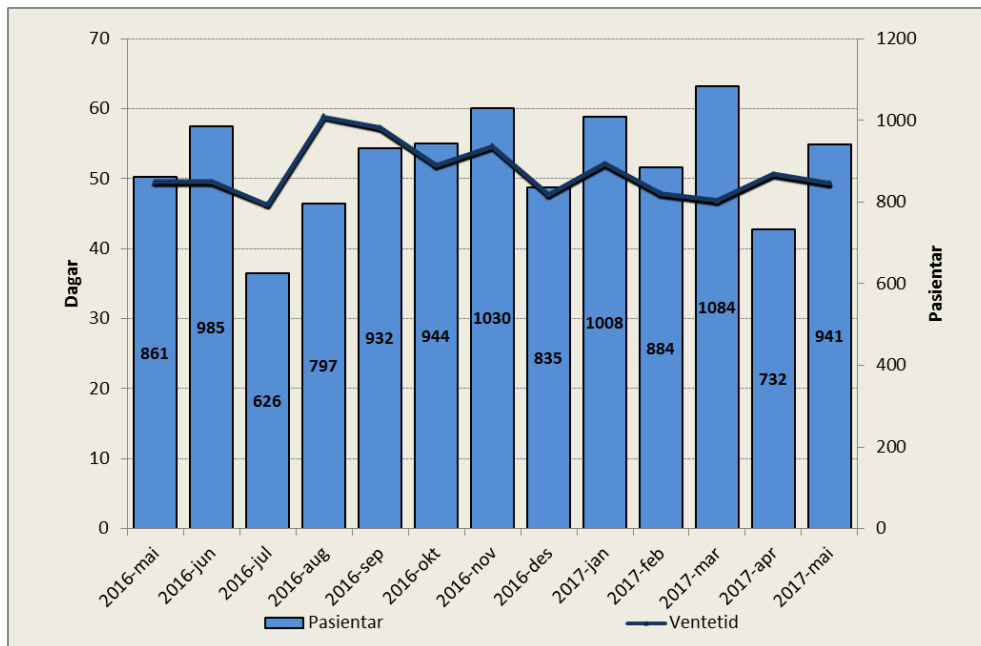
### Ventetid for ventande ved periodens slutt



Tal ventande er 38 færre enn på same tid i fjor. Tal ventande det siste året har stabilisert seg rundt 1900 pasientar.

For klinikken er gjennomsnittleg ventetid for pasientar på 39 dagar mot 38 dagar 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 mai i år som i fjor.

### Venteliste – langtidsventande

Ventetid i kalenderdagar	Pasientar	I prosent
1 - 10	317	17 %
11 - 30	589	31 %
31 - 90	879	47 %
91 - 180	82	4 %
181 - 365	2	0 %
365 +	1	0 %

Det er ein samla reduksjon i tal ventande (-4) som har venta over tre månader i høve april 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.