

Månad: september 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	803	790	14	789	14	7 390	7 091	298	7 004	386
DRG-poeng poliklinikk, A	201	214	-13	205	-4	1 819	1 794	25	1 825	-6
DRG-poeng biologiske legemiddel, A	35	68	-33	93	-58	805	1 093	-288	1 111	-306
DRG-poeng andre regionar, B	8	12	-5	10	-2	89	79	9	81	7
SUM DRG-poeng produsert (A+B)	1 048	1 084	-36	1 098	-50	10 103	10 058	45	10 021	81
DRG-poeng behandla ved Feiring, C	4	14	-10	14	-9	49	115	-67	106	-58
SUM DRG-grunnlag ISF-inntekt (A+C)	1 044	1 086	-41	1 102	-58	10 063	10 094	-31	10 047	17
Tal dagbehandling	677	620	57	623	54	5 834	5 377	457	5 440	394
Tal heildøgnsopphald	840	800	40	770	70	7 327	7 224	103	7 051	276
Tal polikliniske konsultasjonar	4 455	4 697	-242	4 729	-274	39 209	40 356	-1 147	41 809	-2 600

DRG-poeng

Samla etter ni månadar syner tal DRG-poeng for dag/døgn/poliklinikk (inklusive andre regionar/gjestepasientar) eit positivt avvik på 332 poeng. Noko lågare poliklinisk aktivitet i september gav samla fire færre DRG-poeng denne månaden.

DRG-poeng for biologiske legemiddel syner eit negativt avvik på 288 poeng etter ni månader.

Dagbehandling

Tal dagbehandling syner eit positivt avvik på 457 opphald etter ni månader. Årsaka er auka aktivitet på dagbehandling kreft og dialyse ved Nordfjord og Lærdal sjukehus.

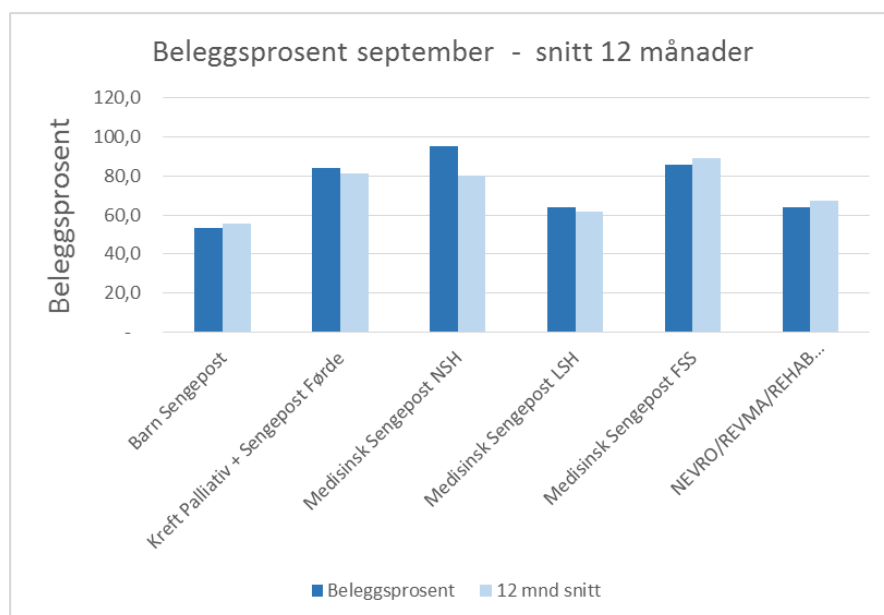
Heildøgn

Etter ni månader er det 103 fleire opphald enn budsjettet. I august månad var det 40 fleire sjukehusopphald enn budsjett. Auken var spesielt ved medisinsk sengepost FSS.

Poliklinikk

Etter ni månader er tal konsultasjonar 1147 bak budsjett. Det er ein nedgang ved hud-, nevro- og revmatologisk poliklinikk, medan det er ein auke ved dei medisinske poliklinikkane ved alle tre sjukehusa. Nedgangen ved hudpoliklinikk er i hovudsak innanfor lysbehandling.

Beleggsprosent



Kreft og medisinsk sengepost NSH hadde høgare belegg i september enn siste tolv måneder.

ØKONOMI

Medisinsk klinikk	Denne periode			Til no i år		
	Rekneskap	Budsjett	Avvik budsjett	Rekneskap	Budsjett	Avvik budsjett
Basisramme	- 1 960	- 1 960		- 16 493	- 16 493	
ISF egne pasientar	- 21 948	- 21 820	128	- 196 136	- 192 977	3 159
ISF kostnadskrevjande legemiddel	- 903	- 1 456	- 553	- 17 318	- 23 442	- 6 123
Gjestepasientinntekter	- 266	- 422	- 157	- 3 021	- 2 710	311
Polikliniske inntekter	- 3 007	- 2 316	691	- 18 780	- 19 041	- 261
Utskrivingsklare pasientar	- 55	- 31	24	- 615	- 279	336
Øymerka tilskot "Raskare tilbake"	- 252	- 218	34	- 1 685	- 1 789	- 104
Andre øymerka tilskot	- 181	- 200	- 19	- 1 024	- 1 796	- 772
Andre driftsinntekter	- 3 784	- 3 828	- 44	- 28 941	- 30 564	- 1 623
Sum driftsinntekter	- 32 356	- 32 251	105	- 284 015	- 289 091	- 5 076
Kjøp av offentlege helsetenester	734	496	- 238	2 951	4 465	1 514
Kjøp av private helsetenester	2	1	- 1	46	10	- 35
Varekostnader	17 367	13 819	- 3 548	134 235	121 218	- 13 018
Innleige av personell	830	445	- 385	8 300	5 971	- 2 329
Løn til fast tilsette	37 713	37 108	- 605	301 577	303 508	1 931
Overtid og ekstrahjelp	4 371	2 967	- 1 404	32 441	26 669	- 5 772
Pensjon inkludert arbeidsgjeveravgift	7 291	7 291		64 922	64 926	4
Offentlege tilskot og refusjonar - arbeidskraft	- 1 807	- 1 774	34	- 17 138	- 15 962	1 176
Anna løn	5 333	6 090	756	46 075	45 531	- 544
Andre driftskostnader	1 077	1 207	130	12 789	10 653	- 2 137
Sum driftskostnader	72 912	67 651	- 5 261	586 198	566 989	- 19 209
Finansinntekter				- 3		3
Finanskostnader						
Finansresultat				- 3		3
Ordinært resultat	40 556	35 399	- 5 156	302 181	277 898	- 24 283

Resultat

September syner eit negativt avvik på 5,1 millionar kroner. Hovudårsaka til dette er:

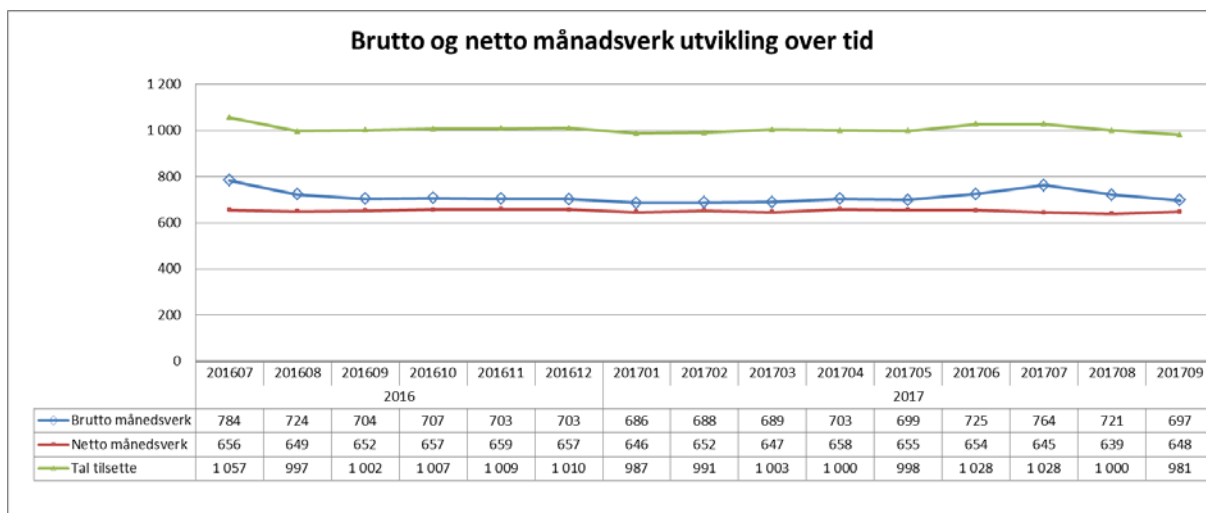
- 0,5 millionar i avvik på inntekter innan H-resept medikament.
- 3,5 millionar i avvik på varekost, har sin årsak i 2,2 millionar kroner i meirkostnad på H-resept medikament, 0,4 millionar i kreftmedikament, og 0,7 millionar på behandlingshjelpemiddel.

- Personalkostnad syner eit samla negativt avvik på 1,6 millionar kroner i september. Hittil i år er det eit samla negativt avvik på 5,5 millionar kroner. Avvik hittill i år er i hovudsak innanfor legområdet FSS med 3,8 millionar kroner (hud, pediatri, revma og patologi).

Etter ni månader syner rekneskapen eit samla negativt avvik på 24,2 millionar kroner. Avviket er hovudsakleg innan H-resept (lågare inntekt, høgare kostnad), behandlingshjelpemiddel og kreftmedikament.

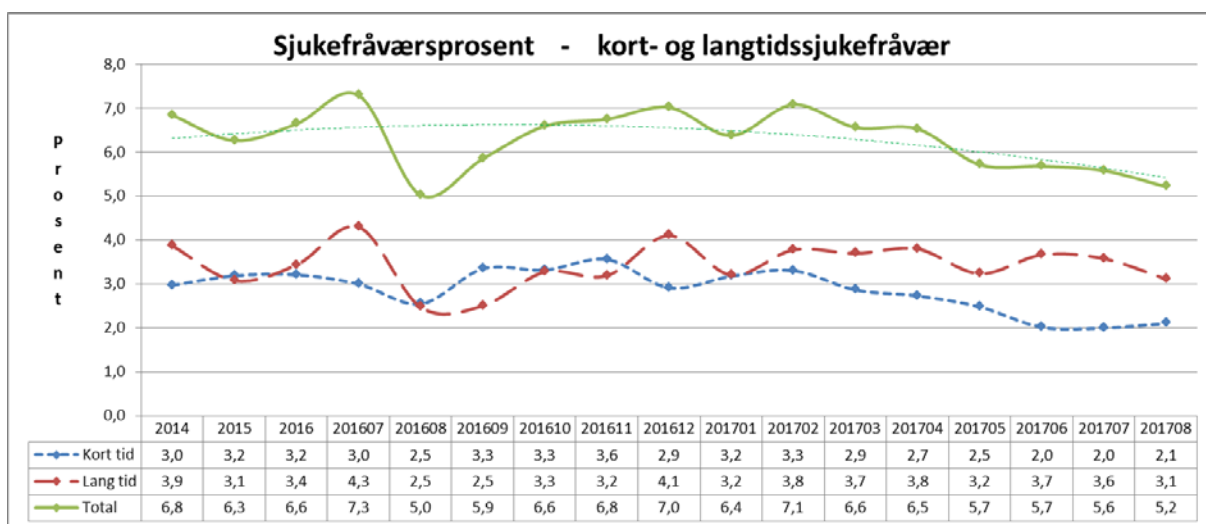
PERSONELL

Medarbeidarar



I høve september i fjor syner tal netto månadsverk ein reduksjon med fire månadsverk, medan brutto månadsverk her ein reduksjon med sju månadsverk.

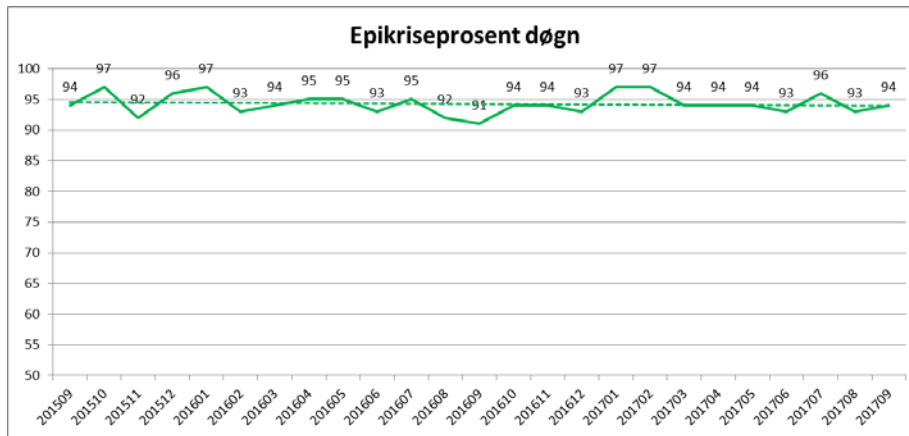
Sjukefråvær



Fråværet syner ein reduksjon i høve tidlegare månader.

KVALITET

Epikrise



Tal epikrisar handsama innan sju dagar, er stabilt. Ein auke i september i høve august månad.

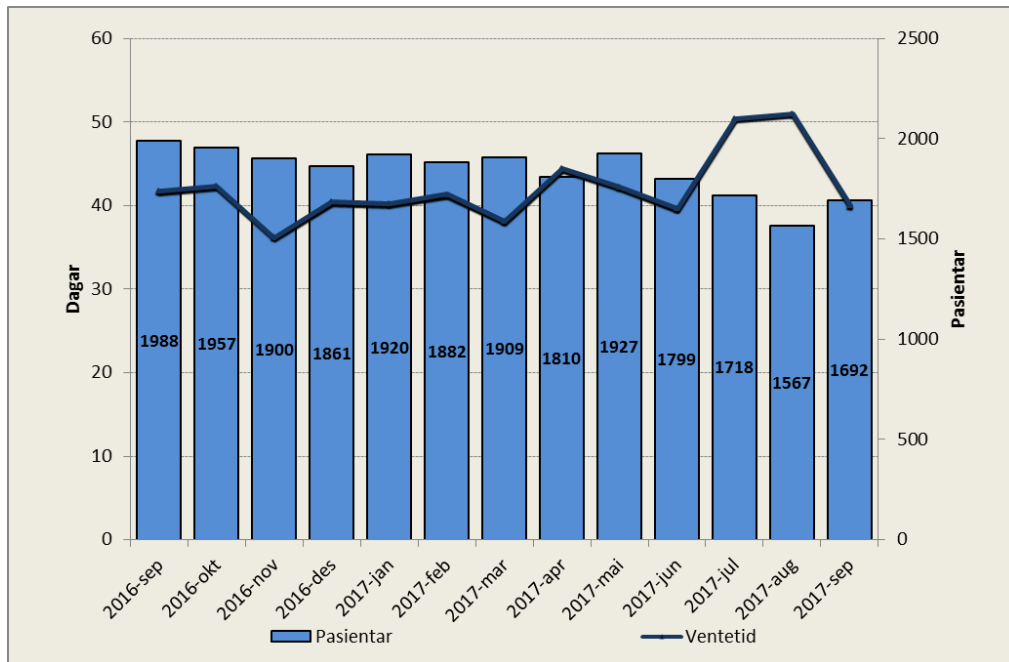
Korridorpatientar

Korridorpatientar	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	7	0	7	63	59	4
Medisinsk sengepost Lærdal	0	0	0	0	4	-4
Medisinsk sengepost Nordfjord	0	0	0	4	5	-1
Nevro/revma/rehab Førde	0	0	0	1	0	1
Sum	7	0	7	69	68	1

Etter ni månader er det om lag like mange korridorpatientar i år som i fjor.

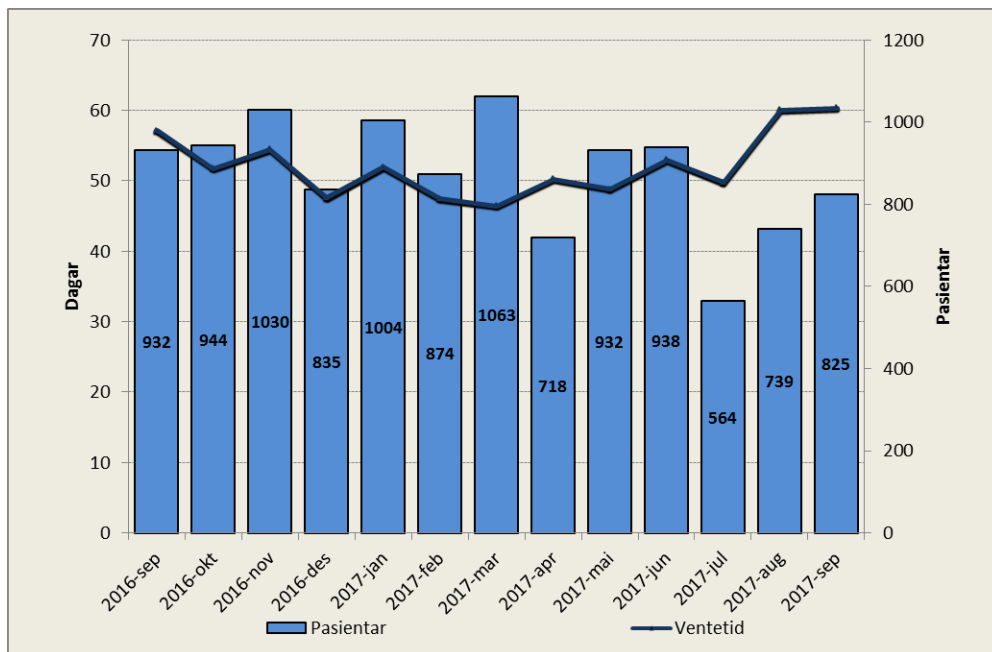
VENTELISTE - FRISTBROT

Ventetid for ventande ved periodens slutt



Tal ventande er 296 færre enn på same tid i fjor. Samla ventetid på klinikken er redusert frå 51 dagar i august til 40 dagar i september. I høve september i fjor er det ein reduksjon med to dagar.

Ventetid for ventande der behandling er starta i perioden



Ventetida for ventande der behandling er starta i perioden, er høgere enn på same tidspunkt i fjor.

Venteliste – langtidsventande

Ventetid i kalenderdagar	Pasientar	I prosent
1 - 10	316	19 %
11 - 30	538	32 %
31 - 90	666	40 %
91 - 180	157	9 %
181 - 365	4	0 %
365 +	2	0 %

Seks pasientar har venta meir enn eit halvt år.

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	1	0 %
Samhandling og tverrprofesjonelle tenester	0	0 %
Barneavdeling	1	1 %
Hudavdeling	0	0 %

Fristbrot er under kontroll.