

Månad: oktober 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	728	833	-105	794	-66	8 134	7 924	210	7 798	336
DRG-poeng poliklinikk, A	221	218	2	210	10	2 044	2 012	32	2 035	9
DRG-poeng biologiske legemiddel, A	62	81	-20	90	-28	892	1 175	-283	1 201	-309
DRG-poeng andre regionar, B	11	10	1	14	-3	99	89	10	95	5
SUM DRG-poeng produsert (A+B)	1 021	1 142	-121	1 107	-86	11 169	11 200	-31	11 129	41
DRG-poeng behandla ved Feiring, C	9	14	-5	7	2	58	129	-71	114	-56
SUM DRG-grunnlag ISF-inntekt (A+C)	1 019	1 147	-127	1 101	-82	11 128	11 241	-113	11 148	-20
Tal dagbehandling	711	620	91	606	105	6 545	5 997	548	6 046	499
Tal heildøgnsopphald	738	852	-114	771	-33	8 081	8 076	5	7 822	259
Tal polikliniske konsultasjonar	4 950	4 900	50	4 817	133	44 179	45 256	-1 077	46 626	-2 447

DRG-poeng

Samla etter ti månader syner tal DRG-poeng for dag/døgn/poliklinikk (inklusive andre regionar/gjestepasientar) eit positivt avvik på 252 poeng. I oktober vart det produsert 124 færre poeng enn budsjettert. Det var færre pasientar innlagt for øyeblikkeleg hjelp.

DRG-poeng for biologiske legemiddel syner eit negativt avvik på 283 poeng etter ti månader.

Dagbehandling

Tal dagbehandling syner eit positivt avvik på 548 opphald etter ti månader. Årsaka er auka aktivitet på dagbehandling kreft og dialyse ved Nordfjord og Lærdal sjukehus.

Heildøgn

Etter ti månader er det fem fleire opphald enn budsjettert. I oktober månad var det 114 færre sjukehusopphald enn budsjett. Avviket var ved medisinsk sengepost FSS/NSH, barn- og neurologisk sengepost.

Poliklinikk

Etter ti månader er tal konsultasjonar 1077 bak budsjett. Det er ein nedgang ved hud-, neuro- og revmatologisk poliklinikk, medan det er ein auke ved dei medisinske poliklinikkane ved alle tre sjukehusa. Nedgangen ved hudpoliklinikken er i hovudsak innanfor lysbehandling.

ØKONOMI

Medisinsk klinikk	Denne periode			Til no i år		
	Rekneskap	Budsjett	Avvik budsjett	Rekneskap	Budsjett	Avvik budsjett
Basisramme	- 1 980	- 1 980		- 18 474	- 18 474	
ISF egne pasientar	- 20 781	- 22 835	- 2 054	- 216 917	- 215 812	1 105
ISF H-resept	- 1 746	- 1 747	- 1	- 19 064	- 25 189	- 6 125
Gjestepasientinntekter	- 371	- 334	37	- 3 392	- 3 044	348
Polikliniske inntekter	- 2 275	- 2 316	- 41	- 21 055	- 21 357	- 302
Utskrivingsklare pasientar	- 190	- 31	158	- 805	- 310	494
Øymerka tilskot "Raskare tilbake"	- 203	- 218	- 14	- 1 889	- 2 006	- 118
Andre øymerka tilskot	- 108	- 200	- 92	- 1 133	- 1 996	- 863
Andre driftsinntekter	- 3 316	- 3 646	- 330	- 32 257	- 34 210	- 1 953
Sum driftsinntekter	- 30 969	- 33 307	- 2 337	- 314 984	- 322 398	- 7 413
Kjøp av offentlege helsetenester	566	496	- 70	3 517	4 961	1 444
Kjøp av private helsetenester	8	1	- 7	54	11	- 42
Varekostnader	17 500	13 834	- 3 666	151 736	135 052	- 16 683
Innleige av personell	1 069	- 20	- 1 088	9 369	5 952	- 3 417
Løn til fast tilsette	36 319	36 886	567	337 895	340 394	2 498
Overtid og ekstrahjelp	3 452	2 965	- 487	35 893	29 634	- 6 260
Pensjon inkludert arbeidsgjeveravgift	7 291	7 291		72 213	72 217	4
Offentlege tilskot og refusjonar - arbeidskraft	- 1 678	- 1 774	- 96	- 18 816	- 17 735	1 081
Anna løn	5 650	5 799	150	51 725	51 330	- 395
Andre driftskostnader	1 813	1 159	- 654	14 603	11 812	- 2 791
Sum driftskostnader	71 991	66 639	- 5 351	658 189	633 628	- 24 561
Finansinntekter				- 3		3
Finanskostnader						
Finansresultat				- 3		3
Ordinært resultat	41 021	33 333	- 7 689	343 202	311 231	- 31 971

Resultat

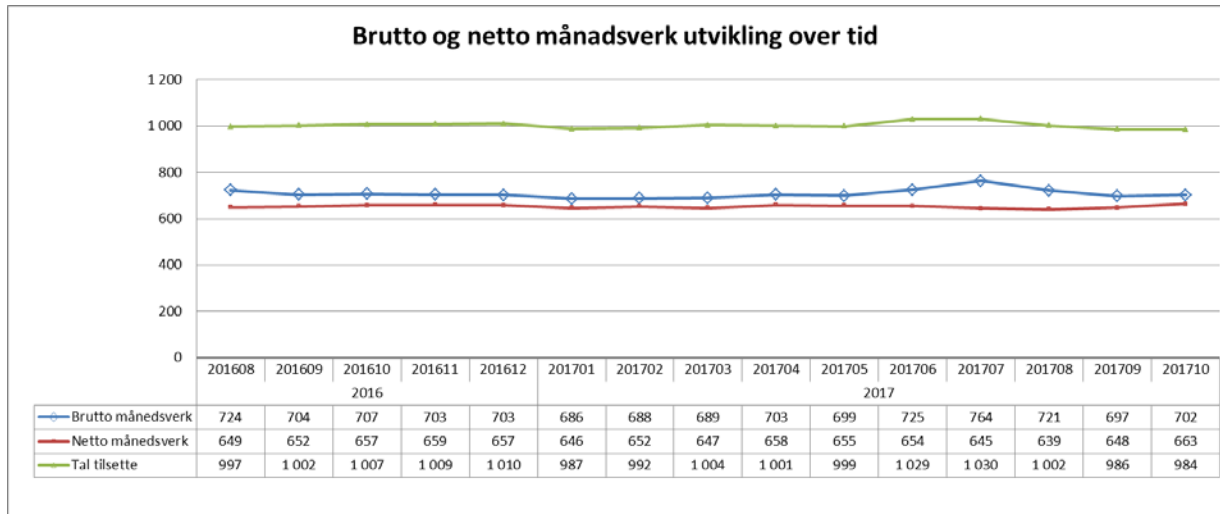
Oktober månad syner eit negativt avvik på 7,6 millionar kroner. Hovudårsaka til dette er:

- 2,0 millionar i avvik på inntekter inneliggande øhj-pasientar.
- 3,7 millionar i avvik på varekost har si årsak i 3,1 millionar kroner i meirkostnad på H-resept medikament (pasientadministrert medisin), 0,3 millionar i kreftmedikament (pasientar inne på sjukehuset), og 0,3 millionar kroner på behandlingshjelpemiddel.
- Personalkostnad syner eit samla negativt avvik på 0,9 millionar kroner i oktober. Hittill i år er det eit samla negativt avvik på 6,4 millionar kroner.

Etter ti månader syner rekneskapet eit samla negativt avvik på 31,9 millionar kroner. Avviket er hovudsakleg innan H-resept (lågare inntekt, høgare kostnad), behandlingshjelpemiddel og kreftmedikament.

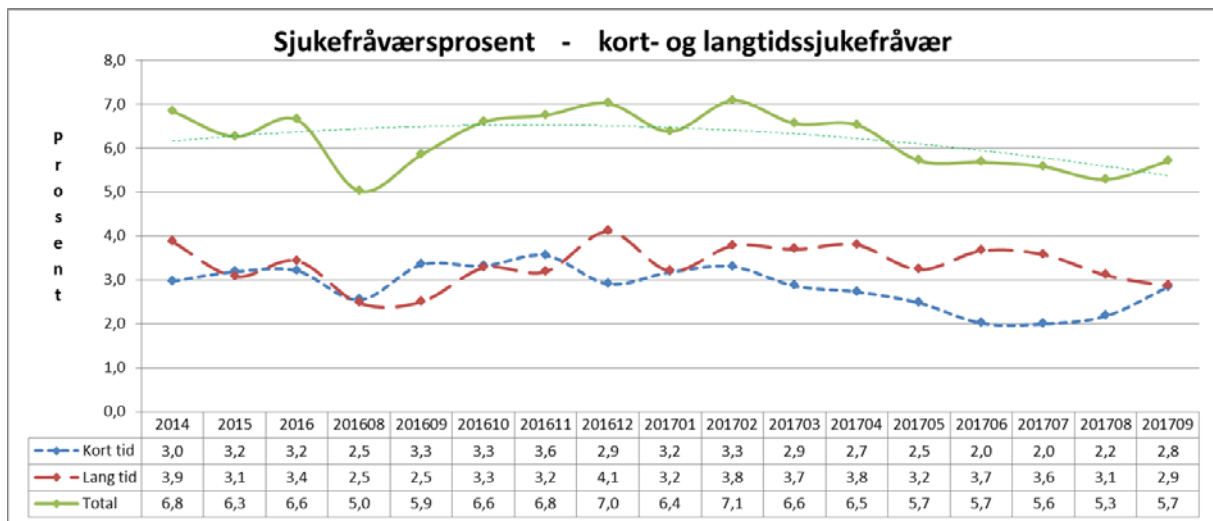
PERSONELL

Medarbeidarar



I høve oktober i fjor syner tal netto månadsverk ein auke med seks månadsverk, medan brutto månadsverk her ein reduksjon med fem månadsverk.

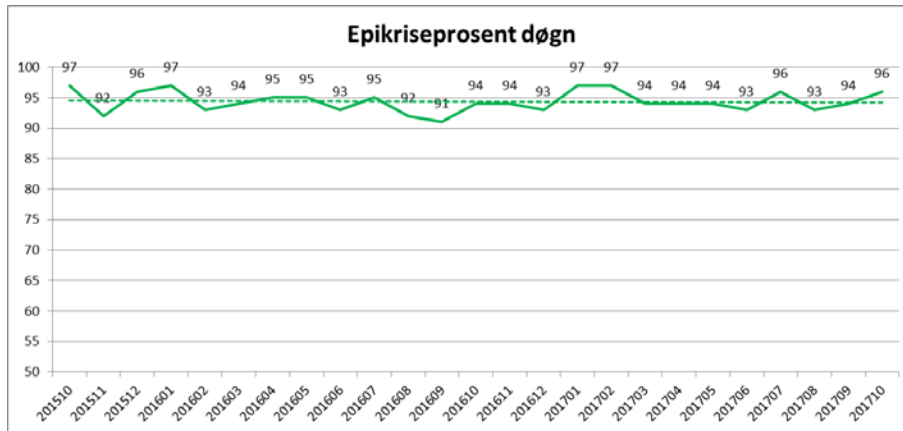
Sjukefråvær



Fråværet er 0,2 prosent poeng lågare i september i år enn same månad i fjor.

KVALITET

Epikrise



Tal epikrisar handsama innan sju dagar er stabilt. Ein auke i oktober i høve tidlegare månader.

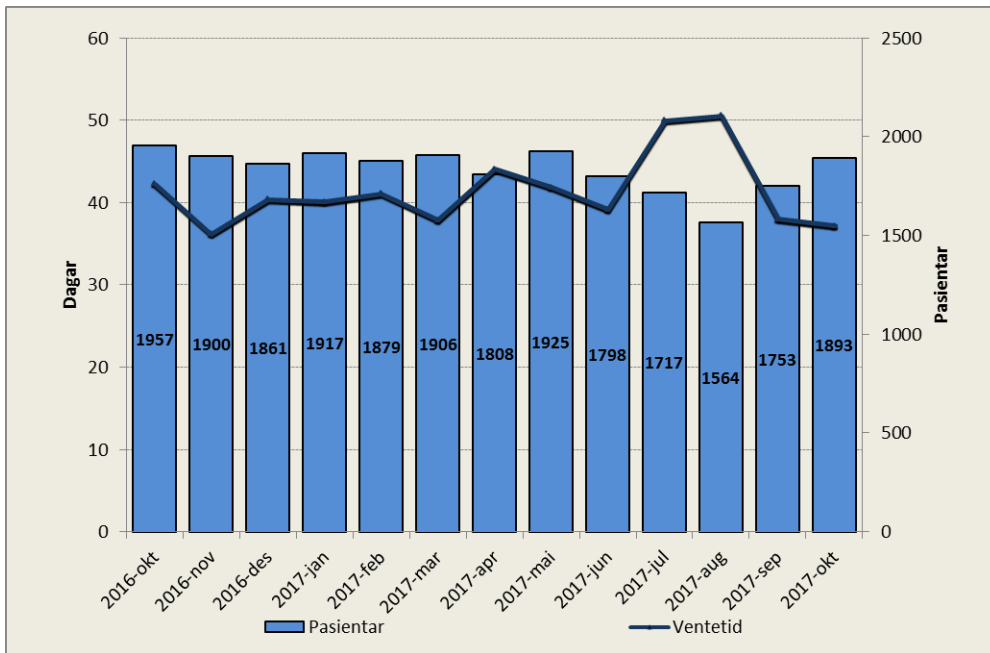
Korridorpatientar

Korridorpatientar	Denne periode			Til no i år		
	i år	i fjor	avvik	i år	i fjor	avvik
Barn sengepost Førde	0	1	-1	1	1	0
Kreft sengepost	0	0	0	0	0	0
Medisinsk sengepost Førde	6	0	6	69	59	10
Medisinsk sengepost Lærdal	1	0	1	1	4	-3
Medisinsk sengepost Nordfjord	0	0	0	4	5	-1
Nevro/revma/rehab Førde	0	1	-1	1	1	0
Sum	7	2	5	76	70	6

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

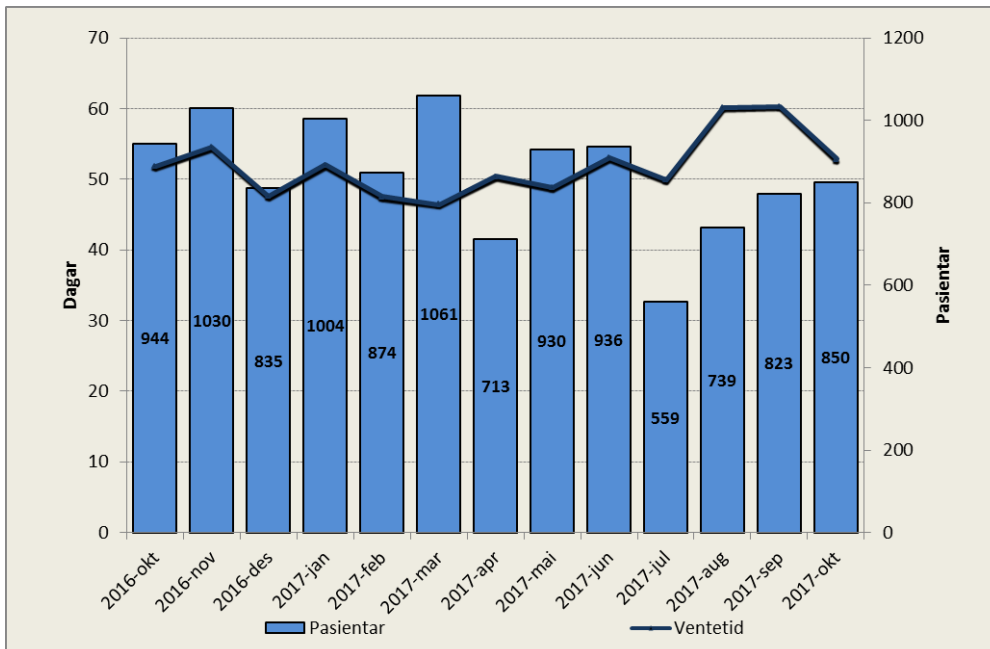
VENTELISTE - FRISTBROT

Ventetid for ventande ved periodens slutt



Tal ventande er 68 færre enn på same tid i fjor. Samla ventetid på klinikken er redusert frå 38 dagar i september til 37 dagar i oktober. I høve oktober i fjor er det ein reduksjon med fem dagar.

Ventetid for ventande der behandling er starta i perioden



Ventetida for ventande der behandling er starta i perioden, er om lag på same nivå som i fjor.

Venteliste – langtidsventande

Ventetid i kalenderdagar	Pasientar	I prosent
1 - 10	348	19 %
11 - 30	605	33 %
31 - 90	770	42 %
91 - 180	99	5 %
181 - 365	11	1 %
365 +	0	0 %

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

Ventelister – fristbrot

Einingar med fristbrot	For ventande ved periodeslutt	
	Pasientar	I prosent
Indremedisinsk avdeling	5	1 %
Lærings- og meistringssenter	0	0 %
Kreftavdeling	0	0 %
Avdeling for nevro/revma/rehab	0	0 %
Samhandling og tverrprofesjonelle tenester	0	0 %
Barneavdeling	2	1 %
Hudavdeling	0	0 %

Fristbrot er under kontroll.