

Månad: Januar 2018

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 | 954 | 895 | 59 | 875 | 79 | 954 | 895 | 59 | 875 | 79 |
| DRG-poeng poliklinikk, A | 224 | 232 | -8 | 225 | -2 | 224 | 232 | -8 | 225 | -2 |
| DRG-poeng biologiske legemiddel, A | 82 | 115 | -33 | 220 | -138 | 82 | 115 | -33 | 220 | -138 |
| DRG-poeng andre regionar, B | 11 | 11 | 0 | 10 | 1 | 11 | 11 | 0 | 10 | 1 |
| SUM DRG-poeng produsert (A+B) | 1 271 | 1 253 | 19 | 1 330 | -59 | 1 271 | 1 253 | 19 | 1 330 | -59 |
| DRG-poeng behandla ved Feiring, C | 6 | 6 | 0 | 5 | 1 | 6 | 6 | 0 | 5 | 1 |
| SUM DRG-grunnlag ISF-inntekt (A+C) | 1 266 | 1 247 | 19 | 1 325 | -59 | 1 266 | 1 247 | 19 | 1 325 | -59 |
| Tal dagbehandling | 786 | 679 | 107 | 662 | 124 | 786 | 679 | 107 | 662 | 124 |
| Tal heildøgnsopphald | 919 | 866 | 53 | 877 | 42 | 919 | 866 | 53 | 877 | 42 |
| Tal polikliniske konsultasjonar | 4 427 | 5 019 | -592 | 5 277 | -850 | 4 427 | 5 019 | -592 | 5 277 | -850 |

DRG-poeng

Høg aktivitet både for dagpasientar og inneliggande pasientar gir eit positivt avvik på 59 poeng i januar. Færre polikliniske konsultasjonar gir lite avvik i tal DRG-poeng på poliklinikkane.

DRG-poeng for biologiske legemiddel syner eit negativt avvik på 33 poeng. Kodelogikk for 2018 var ikkje klart ved rapportering, så her er det gjort ei økonomisk avsetjing av inntektene. Skjønn er gjort med utgangspunkt i lågare kostnader til H-resept i januar.

Dagbehandling

Tal dagbehandling syner eit positivt avvik på 107 i januar. Årsaka er høg aktivitet innanfor dialyse og kreftbehandling.

Heildøgn

I januar var det svært høg aktivitet på medisinsk sengepost FSS. I tillegg var det høgare aktivitet på barnesengepost, medisinsk sengepost LSH og nevrologisk sengepost enn budsjettert.

Poliklinikk

Generelt var det noko lågare aktivitet enn budsjettert ved alle poliklinikkane i klinikken i januar. Hudpoliklinikken hadde største avviket i høve budsjett.

ØKONOMI

| Medisinsk klinikk | Denne periode | | | Til no i år | | |
|---|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| | Rekneskap | Budsjett | Avvik budsjett | Rekneskap | Budsjett | Avvik budsjett |
| Basisramme | - 1 878 | - 1 878 | | - 1 878 | - 1 878 | |
| ISF egne pasientar | - 25 282 | - 24 636 | 647 | - 25 282 | - 24 636 | 647 |
| ISF H-resept | - 2 500 | - 3 521 | - 1 021 | - 2 500 | - 3 521 | - 1 021 |
| Gjestepasientinntekter | - 410 | - 394 | 16 | - 410 | - 394 | 16 |
| Polikliniske inntekter | - 2 460 | - 2 312 | 148 | - 2 460 | - 2 312 | 148 |
| Utskrivingsklare pasientar | | - 53 | - 53 | | - 53 | - 53 |
| Øyremerka tilskot "Raskare tilbake" | | | | | | |
| Andre øyremerka tilskot | | - 193 | - 193 | | - 193 | - 193 |
| Andre driftsinntekter | - 3 731 | - 2 988 | 743 | - 3 731 | - 2 988 | 743 |
| Sum driftsinntekter | - 36 262 | - 35 974 | 288 | - 36 262 | - 35 974 | 288 |
| Kjøp av offentlege helsetenester | 185 | 308 | 123 | 185 | 308 | 123 |
| Kjøp av private helsetenester | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 |
| Varekostnader | 16 233 | 17 922 | 1 689 | 16 233 | 17 922 | 1 689 |
| Innleige av personell | 254 | 258 | 4 | 254 | 258 | 4 |
| Løn til fast tilsette | 37 116 | 36 233 | - 883 | 37 116 | 36 233 | - 883 |
| Overtid og ekstrahjelp | 3 131 | 2 808 | - 323 | 3 131 | 2 808 | - 323 |
| Pensjon inkludert arbeidsgjeveravgift | 6 557 | 6 557 | | 6 557 | 6 557 | |
| Offentlege tilskot og refusjonar - arbeidskraft | - 1 734 | - 1 743 | - 8 | - 1 734 | - 1 743 | - 8 |
| Anna løn | 5 463 | 5 414 | - 49 | 5 463 | 5 414 | - 49 |
| Andre driftskostnader | 858 | 1 270 | 412 | 858 | 1 270 | 412 |
| Sum driftskostnader | 68 065 | 69 033 | 968 | 68 065 | 69 033 | 968 |
| Finansinntekter | | | | | | |
| Finanskostnader | 6 | | - 6 | 6 | | - 6 |
| Finansresultat | 6 | | | 6 | | |
| Ordinært resultat | 31 809 | 33 059 | 1 250 | 31 809 | 33 059 | 1 250 |

Resultat

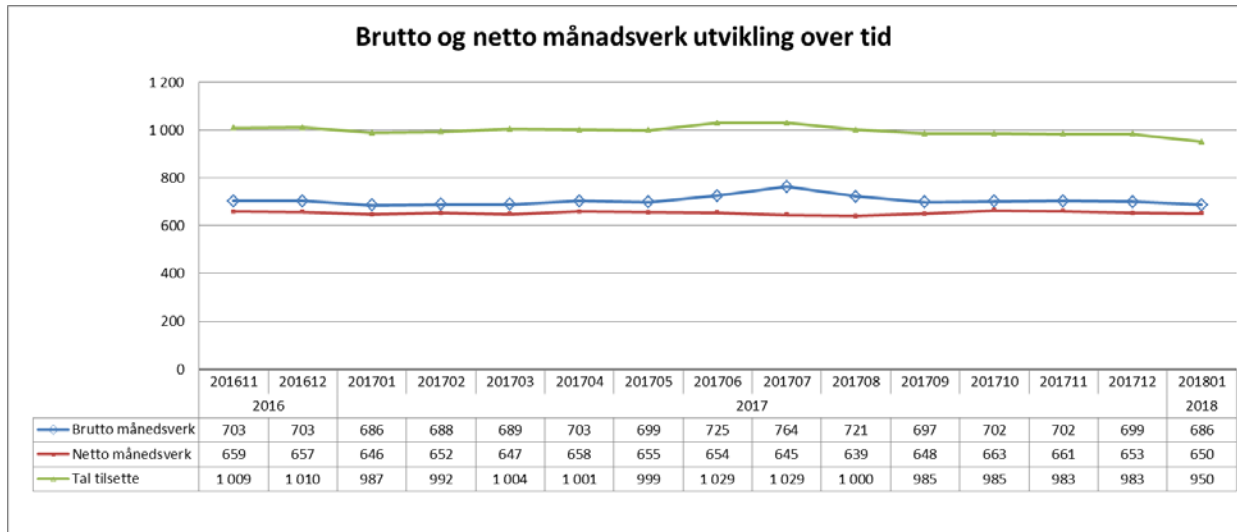
Januar syner eit samla mindreforbruk på 1,2 millionar kroner.

Rekneskapet syner eit mindreforbruk på medikament innanfor H-reseptområdet, samtidig som vi har avsett lågare ISF-inntekter.

Personalkostnad syner samla eit meirforbruk på 1,259 millionar kroner. Samla skal klinikken redusere sine personalkostnader med 28,6 millionar kroner (jf. budsjett 2018). Mange av dei budsjetterte tiltaka vil først ha verknad utover året. Alle budsjetterte tiltak blir fortløpande følgt opp i klinikken.

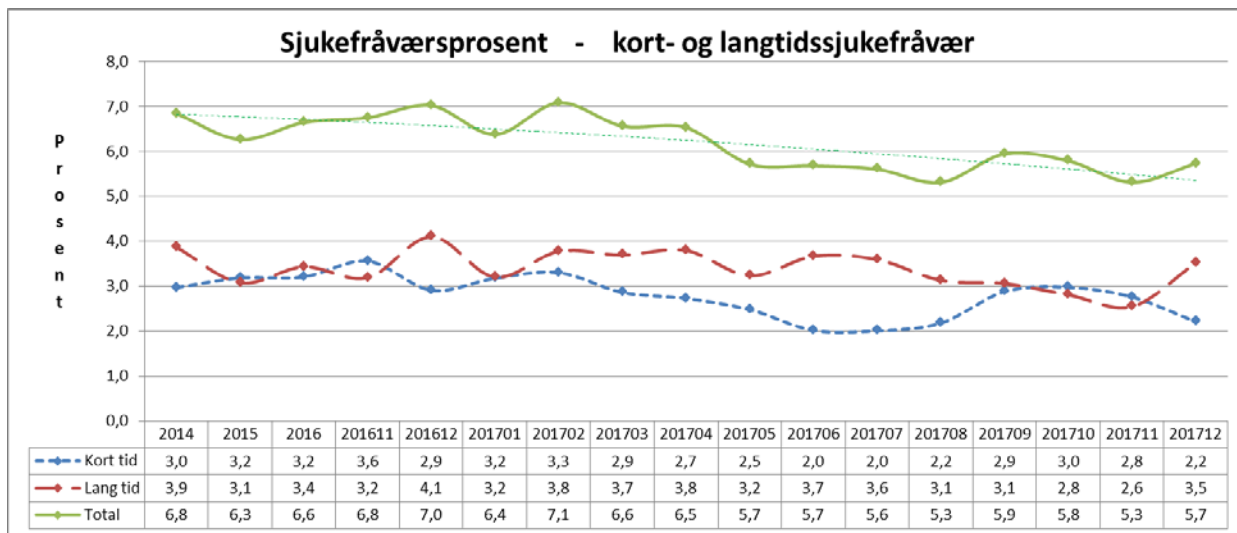
PERSONELL

Medarbeidarar



I høve tidlegare månader er det ein reduksjon i både netto og brutto månadsverk. Samanlikna med januar i fjor, er klinikken om lag på same nivå.

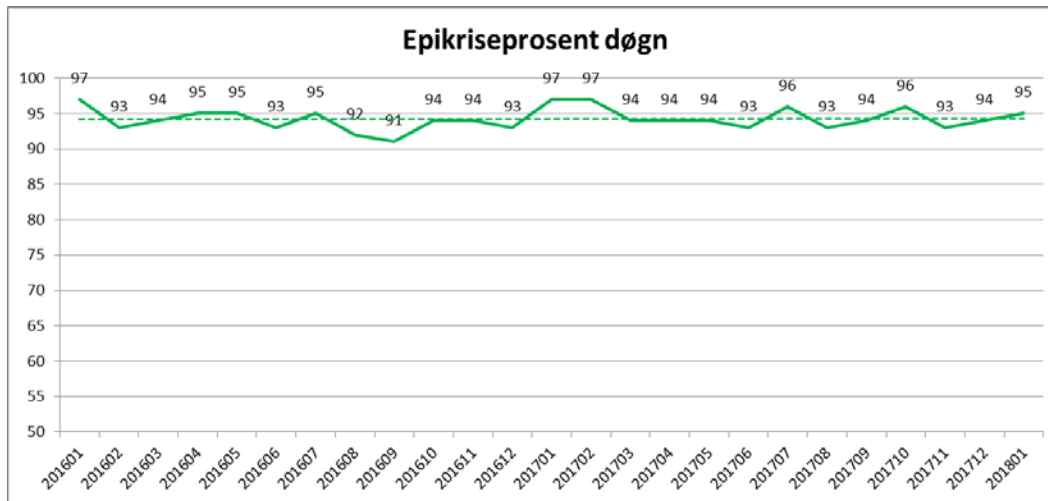
Sjukefråvær



Fråværet er 1,3 prosentpoeng lågare i desember enn same månad året før.

KVALITET

Epikrise



Tal epikrisar handsama innan sju dagar er stabilt.

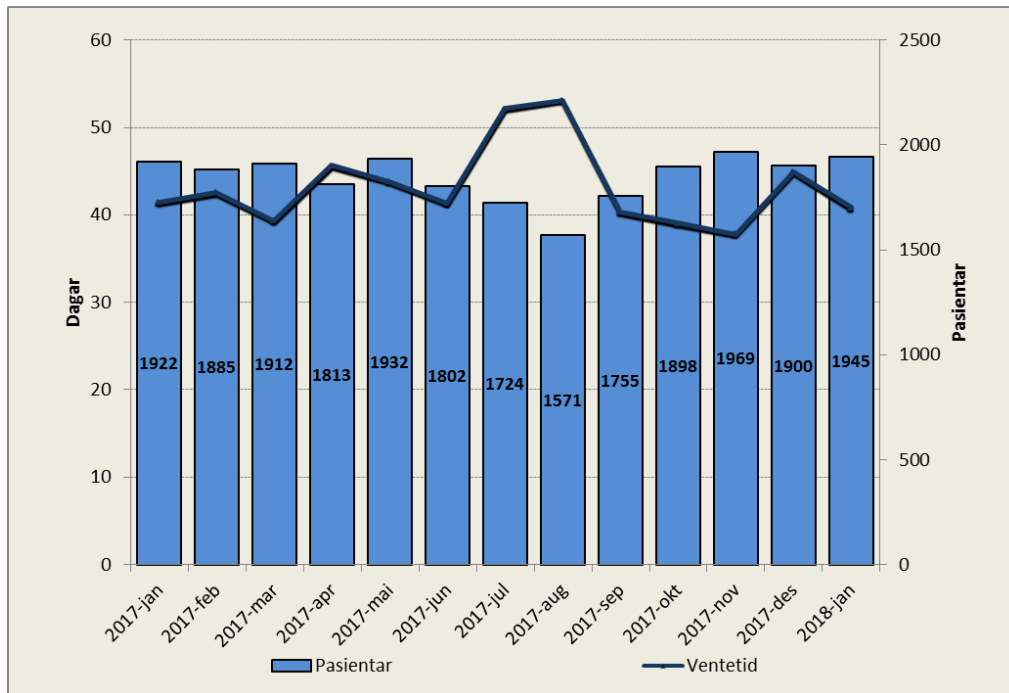
Korridorpasientar

| Korridorpasientar | 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 | 19 | 12 | 7 | 19 | 12 | 7 |
| Medisinsk sengepost Lærdal | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| Medisinsk sengepost Nordfjord | 0 | 4 | -4 | 0 | 4 | -4 |
| Nevro/revma/rehab Førde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum | 22 | 16 | 6 | 22 | 16 | 6 |

Høg aktivitet på medisinsk sengepost gjorde at det blei fleire korridorpasientar.

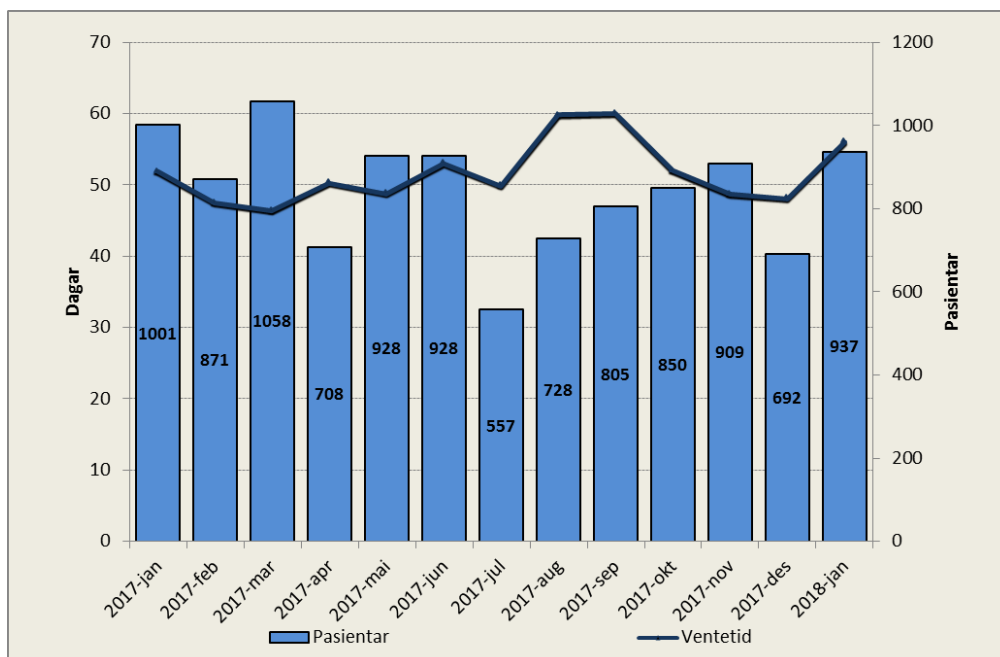
VENTELISTE - FRISTBROT

Ventetid for ventande ved periodens slutt



Tal ventande er 23 fleire enn på same tid i fjor. Samla ventetid på klinikken er på 41 dagar i januar, ein reduksjon frå 45 i desember.

Ventetid for ventande der behandling er starta i perioden



Ventetida for ventande der behandling er starta i perioden, auka frå 48 dagar i desember til 56 dagar i januar.

Venteliste – langtidsventande

| Ventetid i kalenderdagar | Pasientar | I prosent |
|--------------------------|-----------|-----------|
| 1 - 10 | 388 | 21 % |
| 11 - 30 | 546 | 29 % |
| 31 - 90 | 811 | 43 % |
| 91 - 180 | 141 | 7 % |
| 181 - 365 | 4 | 0 % |
| 365 + | 1 | 0 % |

Fem pasientar har venta meir enn eit halvt år.

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

Talet på fristbrot er redusert i høve desember månad.