

Månad: april 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	861	773	88	743	119	3 391	3 220	171	3 189	202
DRG-poeng poliklinikk, A	180	188	-9	230	-50	859	826	32	865	-6
DRG-poeng biologiske legemiddel, A	79	129	-50	138	-58	487	638	-151	626	-139
DRG-poeng andre regionar, B	11	7	3	8	3	38	23	15	26	12
SUM DRG-poeng produsert (A+B)	1 131	1 097	33	1 118	13	4 774	4 708	67	4 706	69
DRG-poeng behandla ved Feiring, C	9	12	-4	22	-13	21	55	-34	53	-32
SUM DRG-grunnlag ISF-inntekt (A+C)	1 129	1 103	26	1 132	-3	4 757	4 739	18	4 732	25
Tal dagbehandling	592	589	3	614	-22	2 524	2 408	116	2 381	143
Tal heildøgnsopphald	852	790	62	775	77	3 314	3 281	33	3 249	65
Tal polikliniske konsultasjonar	3 854	4 143	-289	5 842	-1 988	19 523	18 914	609	20 837	-1 314

DRG-poeng

Samla etter fire månader syner tal DRG-poeng for dag/døgn/poliklinikk (inklusive andre regionar/gjestepasientar) eit positivt avvik på 218 poeng. Denne månaden var det eit samla positivt avvik på 83 poeng.

DRG-poeng for biologiske legemiddel syner eit negativt avvik på 151 poeng etter fire månader. Som motpost er noko lågare medikamentkostnader. Dette er ein post som 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 116 opphald etter fire månader. Årsaka er høg aktivitet på kreft.

Heildøgn

Etter fire månader er det 33 fleire opphald enn budsjettert. Det er ein auke ved medisinsk sengepost Førde.

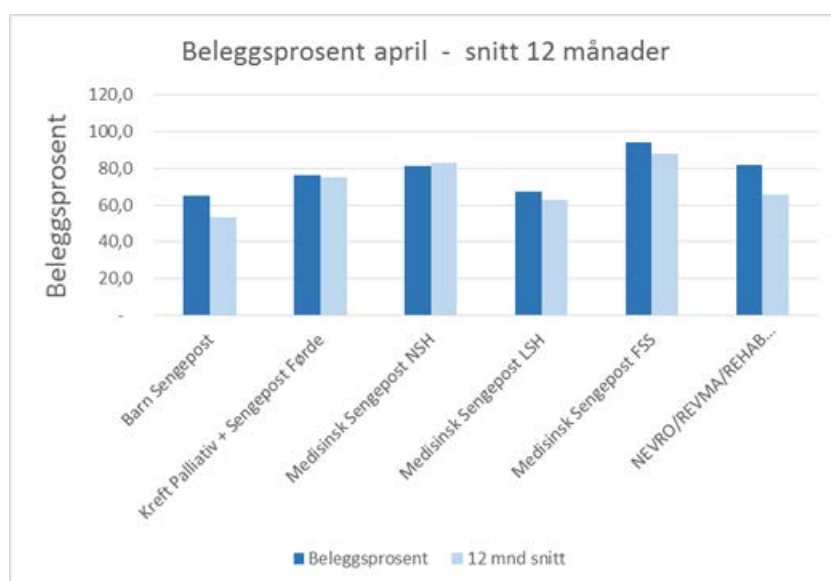
Poliklinikk

Etter fire månader har det vore 609 fleire konsultasjonar enn budsjettert. Auken er ved medisinsk poliklinikk og hudpoliklinikken. I høve april i fjor var det nærare 2000 færre konsultasjonar. Hovudårsak til dette er at påsken var i mars i fjor, og at ein i tillegg hadde «dugnad» for å få ned ventetidene.

Utskrivingsklare pasientar

Så langt i 2017 har det vore fakturert 36 utskrivingsklare pasientdøgn. I april var det registrert 9 pasientdøgn.

Beleggsprosent



Beleggsprosenten er snitt inneliggende i seng (kl. 07) dividert på tal tilgjengelege senger (offisielle tal frå DIPS).

Grafen viser beleggsprosent:

-siste måned som mørkeblått.

-snittet dei siste 12 månadene som lyseblått.

Alle sengepostane, med unntake av medisinsk sengepost NSH, hadde i april høgare belegg enn snitt siste 12 månader.

ØKONOMI

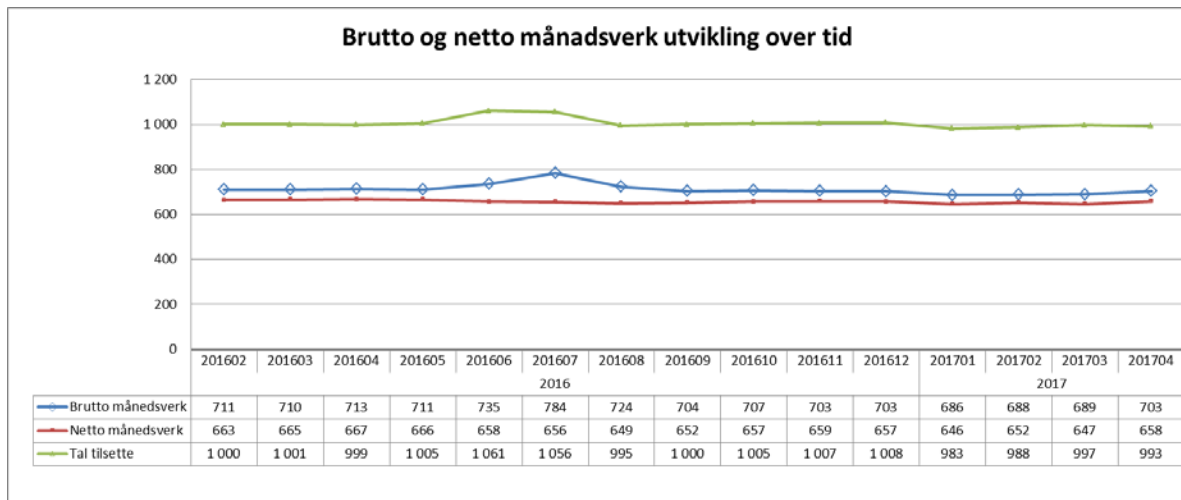
Medisinsk klinikk	Denne periode			Til no i år		
	Rekneskap	Budsjett	Avvik budsjett	Rekneskap	Budsjett	Avvik budsjett
Basisramme	- 1 993	- 1 993		- 7 710	- 7 710	
ISF egne pasientar	- 22 566	- 20 875	1 691	- 90 562	- 87 920	2 642
ISF kostnadskrevjande legemiddel	- 1 773	- 2 766	- 994	- 10 410	- 13 687	- 3 276
Gjestepasientinntekter	- 369	- 246	123	- 1 295	- 792	503
Polikliniske inntekter	- 2 197	- 2 058	139	- 8 696	- 9 006	- 310
Utskrivingsklare pasientar	- 42	- 31	11	- 158	- 124	33
Øymerka tilskot "Raskare tilbake"	- 203	- 193	10	- 784	- 846	- 63
Andre øymerka tilskot	115	- 200	- 314	- 413	- 798	- 386
Andre driftsinntekter	- 2 909	- 3 285	- 377	- 13 196	- 13 298	- 101
Sum driftsinntekter	- 31 937	- 31 648	289	- 133 223	- 134 180	- 957
Kjøp av offentlege helsetenester	615	496	- 119	1 256	1 985	729
Kjøp av private helsetenester	3	1	- 2	24	5	- 20
Varekostnader	12 695	13 390	695	55 334	54 751	- 583
Innleige av personell	1 221	463	- 758	2 452	1 154	- 1 298
Løn til fast tilsette	36 369	36 664	295	144 736	146 655	1 919
Overtid og ekstrahjelp	4 146	3 110	- 1 036	13 369	12 474	- 895
Pensjon inkludert arbeidsgjeveravgift	7 204	7 204		28 817	28 817	
Offentlege tilskot og refusjonar - arbeidskraft	- 2 188	- 1 774	414	- 7 919	- 7 094	825
Anna løn	5 441	5 489	48	21 969	21 821	- 148
Andre driftskostnader	1 711	1 281	- 429	5 923	4 649	- 1 274
Sum driftskostnader	67 217	66 325	- 892	265 962	265 217	- 745
Finansinntekter				- 3		3
Finanskostnader						
Finansresultat				- 3		3
Ordinært resultat	35 280	34 677	- 603	132 736	131 037	- 1 699

Resultat

April syner eit negativt avvik på 603 000 kroner. Hovudårsaka til dette er meirforbruk på legelønn. Etter fire månader syner rekneskapet for klinikken eit underskot på 1,7 millionar kroner. Hovudårsaka er kostnader til kostnadskrevjande legemiddel (H-resept), behandlingshjelpemiddel og kreftmedikament. Samla personalkostnad er i balanse etter fire månader.

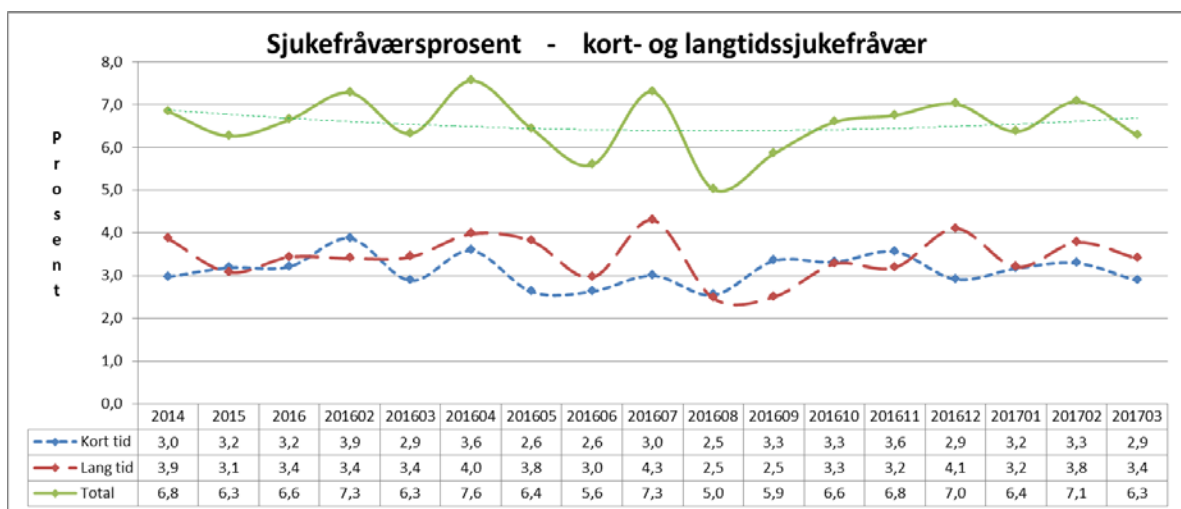
PERSONELL

Medarbeidarar



I høve same periode i fjor syner tal månadsverk og tal tilsette ein nedgang. Auken frå mars til april denne månaden er innanfor variabel lønn i legeområda.

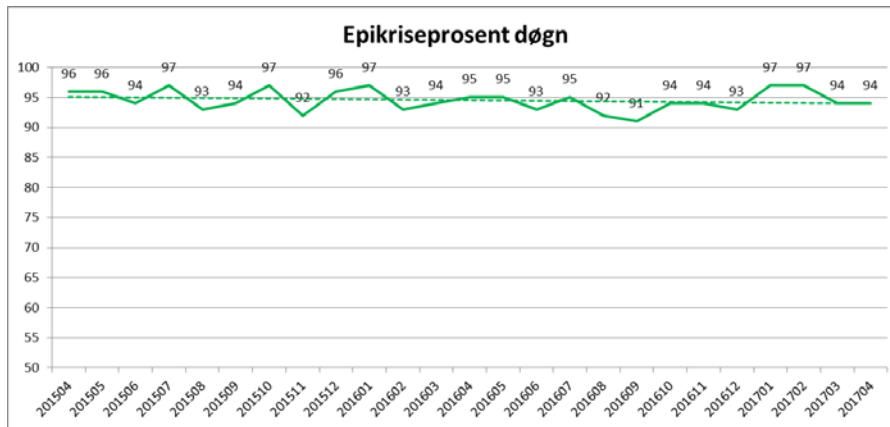
Sjukefråvær



Fråværet syner ein reduksjon i høve februar månad. I høve mars i fjor er det same sjukefråvær.

KVALITET

Epikrise



Tal epikrisar handsama innan sju dagar er stabilt høgt. April måned var lik mars måned.

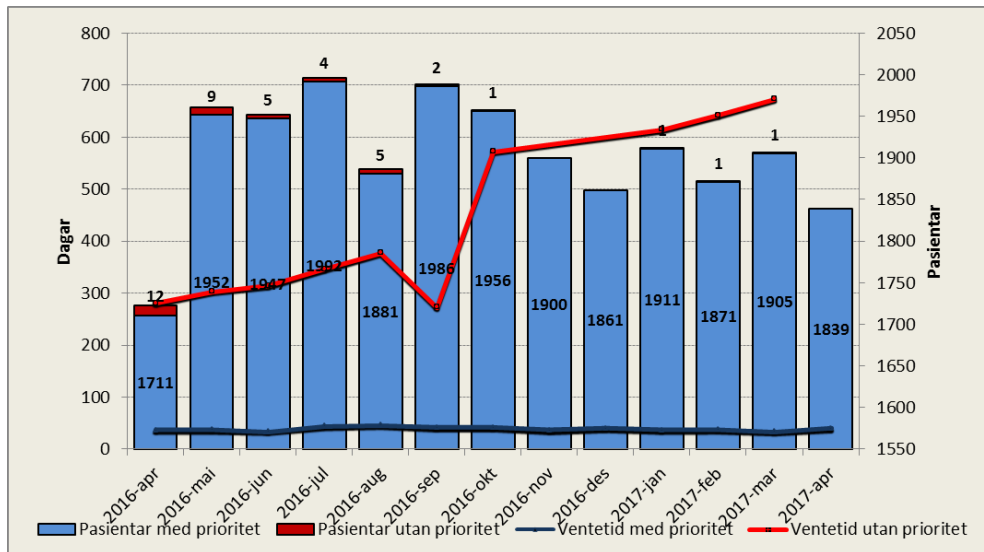
Korridorpatientar

Korridorpatientar	Denne periode			Til no i år		
	i år	i fjor	avvik	i år	i fjor	avvik
Barn sengepost Førde	1	0	1	1	0	1
Kreft sengepost	0	0	0	0	0	0
Medisinsk sengepost Førde	9	6	3	40	41	-1
Medisinsk sengepost Lærdal	0	0	0	0	1	-1
Medisinsk sengepost Nordfjord	0	0	0	4	2	2
Nevro/revma/rehab Førde	0	0	0	0	0	0
Sum	10	6	4	45	44	1

Den høge aktivitet i april gav noko fleire korridorpatientar enn tidlegare månader.

VENTELISTE - FRISTBROT

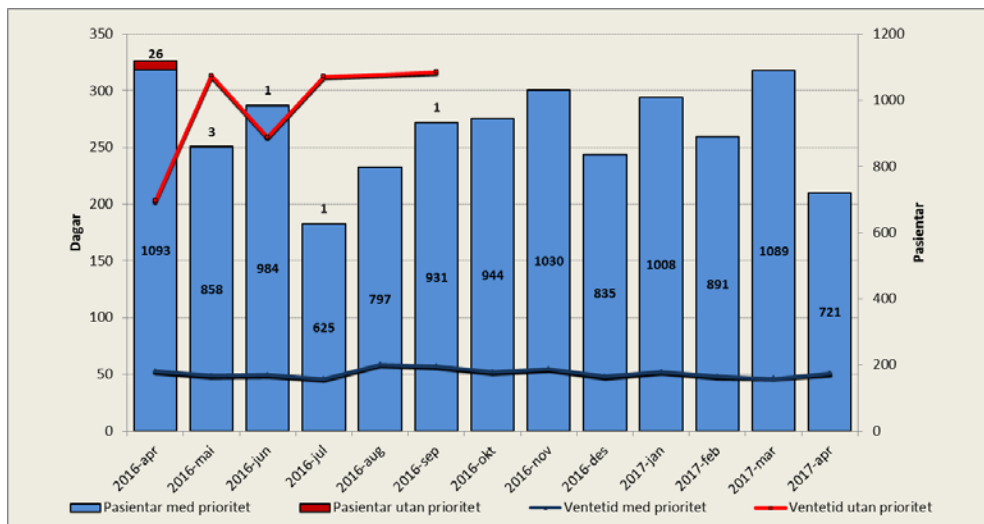
Ventetid for ventande ved periodens slutt



Tal ventande er 116 fleire enn på same tid i fjor. Tal ventande siste året har stabilisert seg rundt 1900 pasientar.

For klinikken er gjennomsnittleg ventetid for pasientar på 40 dagar mot 39 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 april i år som i fjor.

Venteliste – langtidsventande ved periodeslutt

Ventetid i kalenderdagar	Pasientar	I prosent
1 - 10	273	15 %
11 - 30	520	28 %
31 - 90	958	52 %
91 - 180	86	5 %
181 - 365	1	0 %
365 +	1	0 %

Det er ein samla auke i tal ventande (+10) som har venta over tre månader i høve mars månad.

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 %
Barneavdeling	0	0 %
Hudavdeling	1	0 %

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