

Månad: September 2016

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	766	808	-42	845	-79	6 956	7 220	-265	7 164	-208
DRG-poeng poliklinikk, A	197	215	-17	221	-24	1 819	1 751	68	1 777	42
DRG-poeng biologiske legemiddel, A	62	62	0	80	-18	969	1 084	-115	1 133	-164
DRG-poeng andre regionar, B	7	13	-6	9	-2	79	107	-28	113	-35
SUM DRG-poeng produsert (A+B)	1 033	1 098	-65	1 156	-123	9 822	10 162	-340	10 187	-365
DRG-poeng behandla ved Feiring, C	14	14	0	11	2	106	116	-9	103	3
SUM DRG-grunnlag ISF-inntekt (A+C)	1 039	1 099	-60	1 158	-119	9 850	10 171	-321	10 177	-327
Tal dagbehandling	621	655	-34	665	-44	5 435	5 895	-460	5 941	-506
Tal heildøgnsopphald	755	810	-55	828	-73	7 033	7 290	-257	7 311	-278
Tal polikliniske konsultasjonar	4 377	4 761	-384	5 040	-663	41 468	38 793	2 675	39 174	2 294

DRG-poeng

Etter ni månader er det produsert 340 færre DRG-poeng enn budsjettert. Årsaka er biologiske legemiddel og redusert aktivitet for døgn/dag pasientar (inklusive færre gjestepasientar).

Dagbehandling

Tal dagbehandling syner eit negativt avvik på 460 etter ni månader. Årsaka er i hovudsak færre dialysepasientar ved Lærdal og Nordfjord sjukehus enn budsjettert.

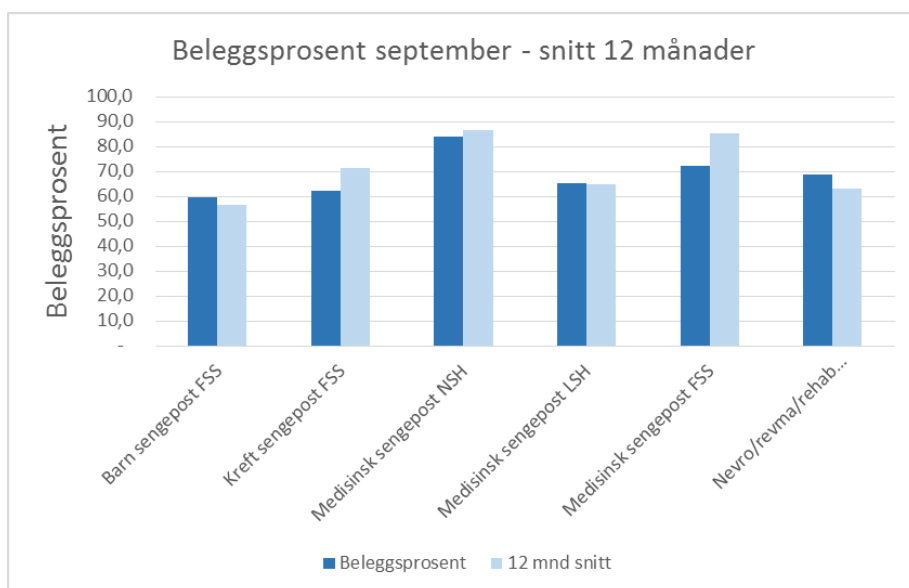
Heildøgn

Tal heildøgnsopphald etter ni månader er 257 færre enn budsjettert og 278 færre enn i fjor. Det er ein reduksjon ved medisinsk sengepost og ved nevrologisk sengepost i Førde i høve fjoråret. Det er høg aktivitet ved medisinsk sengepost Nordfjord sjukehus. Medisinsk sengepost ved Lærdal sjukehus har ein liten nedgang i høve 2015.

Poliklinikk

Det har vore 2675 fleire konsultasjonar enn budsjettert etter ni månader, i høve fjoråret er det ein auke på 2294 konsultasjonar. Auken er ved alle poliklinikkane.

Beleggsprosent



Spesielt medisinsk sengepost og kreft sengepost i Førde hadde lågare belegg i september enn gjennomsnittet for dei tolv siste månadene.
Det høgste belegget i høve tal senger var ved medisinsk sengepost på Nordfjordeid i september.

ØKONOMI

Medisinsk klinikk	Denne periode			Til no i år		
	Rekneskap	Budsjett	Avvik budsjett	Rekneskap	Budsjett	Avvik budsjett
Basisramme	- 1 979	- 1 979		- 16 249	- 16 249	
ISF egne pasientar	- 21 583	- 21 813	- 231	- 185 184	- 191 192	- 6 007
ISF kostnadskrevjande legemiddel	- 1 193	- 1 311	- 119	- 20 161	- 22 815	- 2 653
Gjestepasientinntekter	- 331	- 438	- 107	- 2 679	- 3 598	- 919
Polikliniske inntekter	- 2 165	- 2 445	- 280	- 17 767	- 19 723	- 1 955
Utskrivingsklare pasientar	- 32	- 31		- 360	- 282	77
Øymerka tilskot "Raskare tilbake"	- 174	- 211	- 37	- 1 718	- 1 735	- 17
Andre øymerka tilskot	- 347	- 142	205	- 1 824	- 1 280	544
Andre driftsinntekter	- 3 588	- 3 632	- 44	- 29 522	- 29 607	- 85
Sum driftsinntekter	- 31 391	- 32 002	- 611	- 275 464	- 286 480	- 11 016
Kjøp av offentlege helsetenester	727	493	- 233	5 540	4 440	- 1 100
Kjøp av private helsetenester	25	1	- 23	68	13	- 55
Varekostnader	16 905	15 472	- 1 433	138 686	133 986	- 4 700
Innleige av personell	529	1 500	971	6 485	10 684	4 199
Løn til fast tilsette	36 508	36 560	52	300 626	294 414	- 6 212
Overtid og ekstrahjelp	4 200	3 599	- 601	30 044	27 565	- 2 480
Pensjon inkludert arbeidsgjeveravgift	10 294	10 294		91 669	91 669	
Offentlege tilskot og refusjonar - arbeidskraft	- 1 891	- 1 467	423	- 17 045	- 13 205	3 840
Anna løn	5 510	5 884	374	44 575	43 962	- 613
Andre driftskostnader	1 612	1 397	- 215	13 482	12 326	- 1 155
Sum driftskostnader	74 418	73 734	- 685	614 129	605 855	- 8 275
Finanskostnader	- 1		1	- 2		2
Finansresultat	- 1		1	- 2		2
Ordinært resultat	43 026	41 732	- 1 295	338 663	319 375	- 19 288

Resultat

Medisinsk klinikk har eit negativt avvik på 19,2 millionar kroner etter ni månader.

Det største avviket er på driftsinntektene. Sum inntekter for klinikken syner eit underskot på 11,0 millionar kroner. Dette har si hovudårsak i færre produserte DRG-poeng enn budsjettert innan døgn/dag pasientar, høgkostmedikament, gjestepasientinntekter og polikliniske inntekter til radiologisk avdeling.

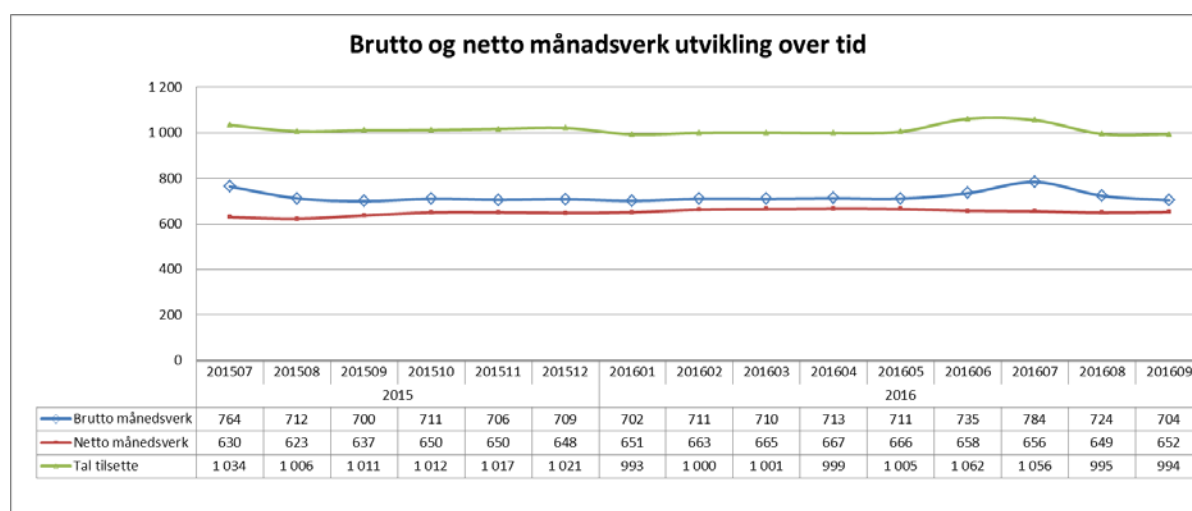
Samla personalkostnad (inkl. leige frå firma) syner eit meirforbruk på 1,2 millionar kroner etter ni månader. Dei største avvika er på vikarinnleige og overtid. Dette må sjåast i samanheng med sjukefråvær og den høge polikliniske aktiviteten for å redusere ventetider.

I september måned synte samla personalkostnader ei positiv utvikling med mindreforbruk i høve budsjett.

Meirforbruket innan varekost har si hovudårsak i rekvisitakostnader til laboratoria, noko som må sjåast i samanheng med den samla høge polikliniske aktiviteten. I tillegg er det eit avvik på 3,3 millionar på behandlingshjelpemiddel hittil i år.

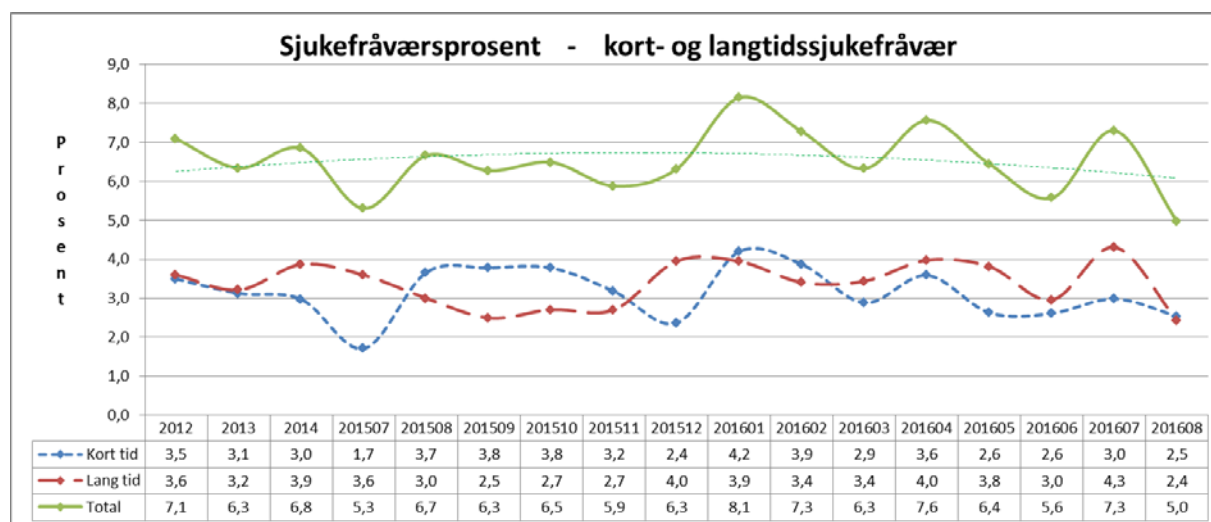
PERSONELL

Medarbeidarar



I høve same periode i fjor er månadsverk og tal tilsette om lag på same nivå. Dei ni siste månedene har tal månadsverk stabilisert seg. Tal brutto månadsverk har ei positiv utvikling i september samanlikna med tidlegare månader i år.

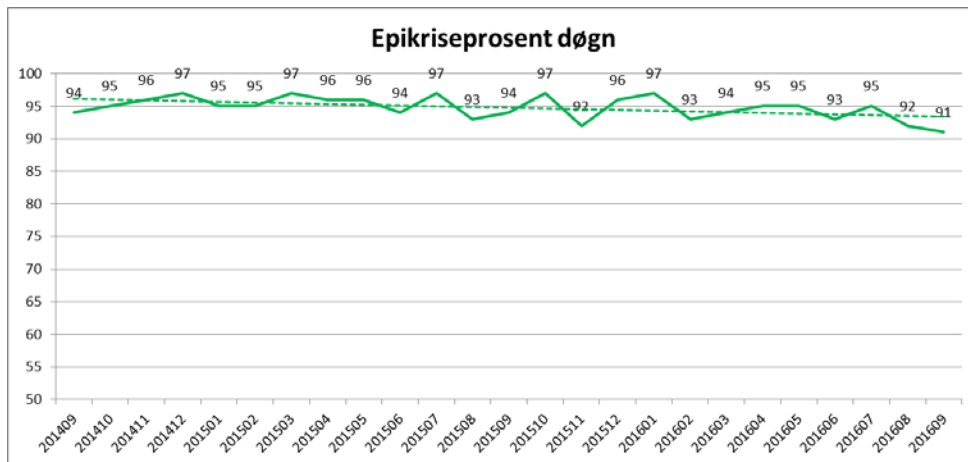
Sjukefråvær



August var 1,7 prosent lågare enn same måned i fjor. Det er ein samla positiv tendens sidan årsskiftet.

KVALITET

Epikrise



Tal epikrisar handsama innan sju dagar er stabilt høgt. Siste månad var det ein nedgang på barne- og neurologisk avdeling.

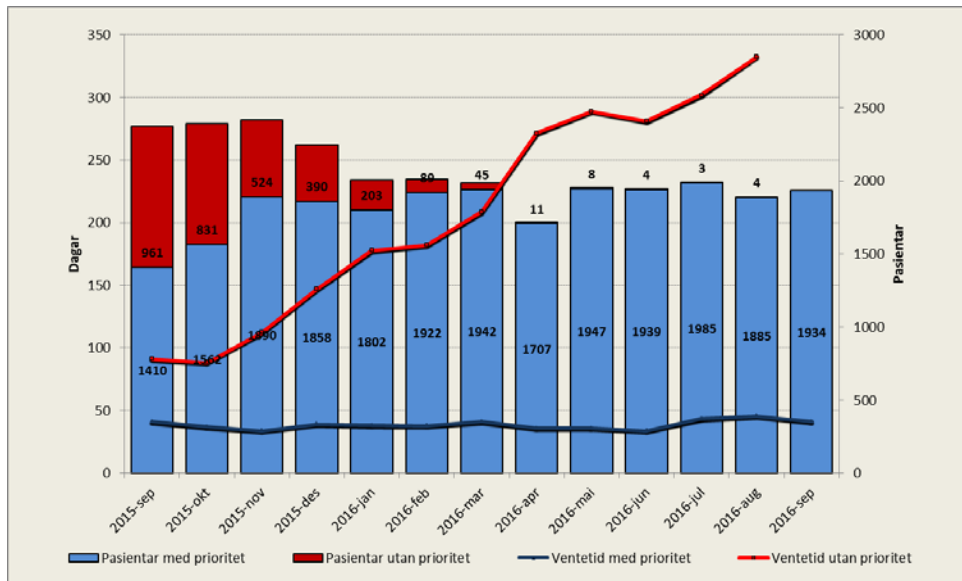
Korridorpatientar

Korridorpatientar	Denne periode			Til no i år		
	i år	i fjor	avvik	i år	i fjor	avvik
Barn sengepost Førde	0	0	0	0	2	-2
Kreft sengepost	0	0	0	0	0	0
Medisinsk sengepost Førde	0	26	-26	59	118	-59
Medisinsk sengepost Lærdal	0	0	0	4	1	3
Medisinsk sengepost Nordfjord	0	0	0	5	4	1
Nevro/revma/rehab Førde	0	0	0	0	0	0
Sum	0	26	-26	68	125	-57

Det er ikkje registert korridorpatientar i september i klinikken.

VENTELISTE - FRISTBROT

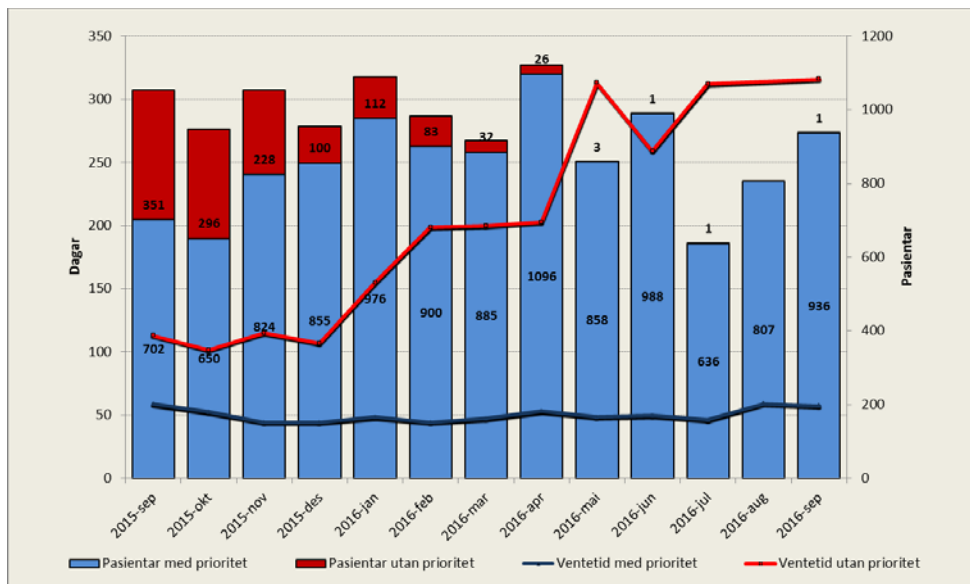
Ventetid for ventande ved periodens slutt



Tal ventande er 437 færre enn på same tid i fjor. Tal ventande er auka med 45 sidan førre månad. Dei ni siste månadene har det stabilisert seg på i underkant av 2000 ventande i snitt samla for medisinsk klinikk.

For klinikken var gjennomsnittleg ventetid for pasientar på 41 dagar mot 62 dagar for eit år sidan.

Ventetid for ventande der behandling er starta i perioden



Ventetida for ventande der behandling er starta i perioden er redusert med 19 dagar i høve september 2015.

Venteliste – langtidsventande

Ventetid i kalenderdagar	Pasientar	I prosent
1 - 10	405	21 %
11 - 30	517	27 %
31 - 90	766	40 %
91 - 180	211	11 %
181 - 365	3	0 %
365 +	0	0 %

Det er ein auke i tal ventande (+13) som har venta over tre månader i høve august 2016.

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	2	2 %
Hudavdeling	0	0 %

Fristbrota er under kontroll.