

Månad: Oktober 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	763	811	-48	827	-63	7 729	8 032	-303	7 990	-261
DRG-poeng poliklinikk, A	205	229	-23	224	-18	2 028	1 980	48	2 001	27
DRG-poeng biologiske legemiddel, A	70	62	8	78	-7	1 020	1 147	-127	1 211	-191
DRG-poeng andre regionar, B	13	13	0	11	2	93	120	-27	124	-32
SUM DRG-poeng produsert (A+B)	1 052	1 115	-63	1 139	-87	10 869	11 277	-408	11 326	-457
DRG-poeng behandla ved Feiring, C	7	14	-7	12	-5	114	130	-16	115	-1
SUM DRG-grunnlag ISF-inntekt (A+C)	1 047	1 116	-70	1 140	-93	10 890	11 288	-397	11 317	-427
Tal dagbehandling	600	655	-55	671	-71	6 037	6 550	-513	6 612	-575
Tal heildøgnsopphald	751	810	-59	852	-101	7 798	8 100	-302	8 163	-365
Tal polikliniske konsultasjonar	4 996	5 114	-118	4 897	99	46 873	43 907	2 966	44 071	2 802

DRG-poeng

Etter ti månader er det produsert 408 færre DRG-poeng enn budsjettert. Årsaka er redusert aktivitet for døgn-/dagspasientar (inklusive færre gjestepasientar) og biologiske legemiddel.

Dagbehandling

Tal dagbehandling syner eit negativt avvik på 513 etter ti månader. Årsaka er i hovudsak færre dialysepasientar ved Lærdal og Nordfjord sjukehus enn budsjettert.

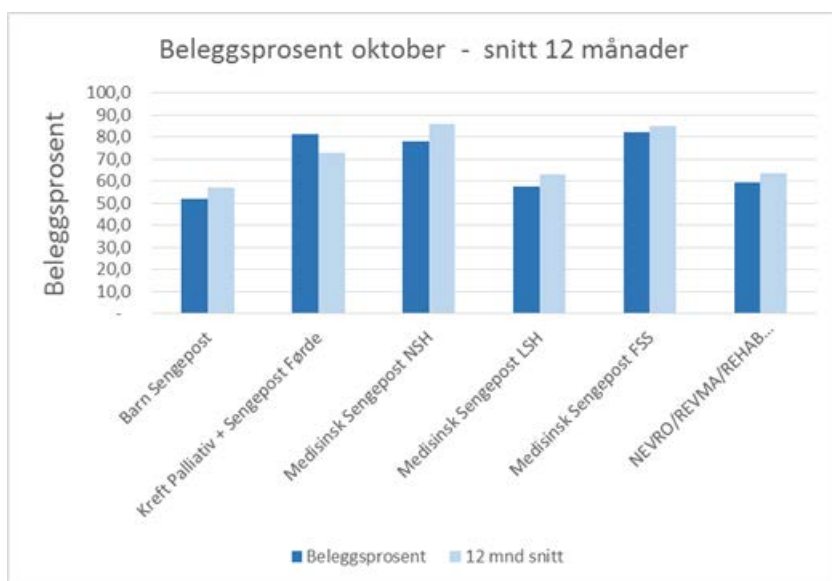
Heildøgn

Tal heildøgnsopphald etter ti månader er 302 færre enn budsjettert og 365 færre enn fjoråret. 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. Barn og kreft er om lag på budsjett.

Poliklinikk

Det har vore 2966 fleire konsultasjonar enn budsjettert etter ti månader, i høve fjoråret er det ein auke på 2802 konsultasjonar. Auken er ved alle poliklinikkane.

Beleggsprosent



Alle sengepostane, med unntake av kreftsengepost, hadde lågare belegg i oktober enn snittet for dei siste tolv månadene.

ØKONOMI

Medisinsk klinikk	Denne periode			Til no i år		
	Rekneskap	Budsjett	Avvik budsjett	Rekneskap	Budsjett	Avvik budsjett
Basisramme	- 1 950	- 1 950		- 18 200	- 18 200	
ISF eigne pasientar	- 20 590	- 22 179	- 1 589	- 205 774	- 213 370	- 7 597
ISF kostnadskrevjande legemiddel	- 1 071	- 1 311	- 240	- 21 232	- 24 126	- 2 893
Gjestepasientinntekter	- 463	- 438	25	- 3 142	- 4 036	- 894
Polikliniske inntekter	- 2 249	- 2 445	- 196	- 20 016	- 22 167	- 2 152
Utskrivingsklare pasientar		- 31	- 31	- 360	- 314	46
Øyremerka tilskot "Raskare tilbake"	- 170	- 211	- 41	- 1 888	- 1 946	- 58
Andre øyremerka tilskot	- 226	- 142	84	- 2 050	- 1 422	628
Andre driftsinntekter	- 3 458	- 3 521	- 63	- 32 980	- 33 128	- 148
Sum driftsinntekter	- 30 177	- 32 228	- 2 052	- 305 641	- 318 708	- 13 067
Kjøp av offentlege helsetenester	421	493	73	5 961	4 934	- 1 027
Kjøp av private helsetenester	11	1	- 10	79	14	- 65
Varekostnader	16 744	15 579	- 1 165	155 429	149 565	- 5 864
Innleige av personell	353	500	146	6 838	11 184	4 345
Løn til fast tilsette	36 748	36 347	- 401	337 375	330 761	- 6 613
Overtid og ekstrahjelp	3 536	3 595	59	33 581	31 160	- 2 421
Pensjon inkludert arbeidsgjeveravgift	10 294	10 294		101 963	101 963	
Offentlege tilskot og refusjonar - arbeidskraft	- 1 515	- 1 467	48	- 18 560	- 14 672	3 888
Anna løn	5 898	5 605	- 292	50 472	49 567	- 905
Andre driftskostnader	1 600	1 341	- 258	15 081	13 668	- 1 413
Sum driftskostnader	74 090	72 290	- 1 800	688 219	678 144	- 10 075
Finanskostnader	1		- 1	- 2		2
Finansresultat	1		- 1	- 2		2
Ordinært resultat	43 914	40 062	- 3 853	382 577	359 436	- 23 141

Resultat

Medisinsk klinikk har eit negativt avvik på 23,1 millionar kroner etter ti månader. Årsprognosen er sett til eit avvik på 25,7 millionar kroner.

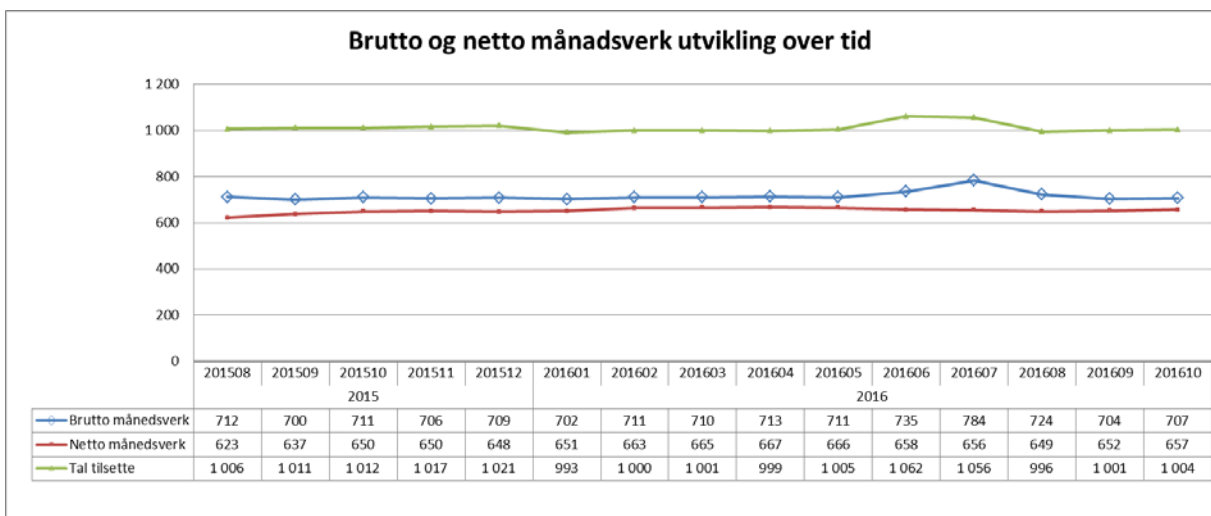
Det største avviket er på driftsinntektene. Sum inntekter for klinikken syner eit underskot på 13,0 millionar kroner. Dette har si hovudårsak i færre produserte DRG-poeng enn budsjettert innan døgn-/dagpasientar, høgkostmedikament, gjestepasientinntekter og polikliniske inntekter til radiologisk avdeling.

Samla personalkostnad (inkl. leige frå firma) syner eit meirforbruk på 1,7 millionar kroner etter ti månader. Dei største avvika er på vikarinleige og overtid. Dette må sjåast i samanheng med høgt sjukefråvær i deler av året, og legemangel innanfor nevrologi og kreft.

Meirforbruket innan varekost har si hovudforklaring i rekvisitakostnader til laboratoria, noko som må sjåast i samanheng med den samla høge polikliniske aktiviteten. I tillegg er det eit avvik på 4,0 millionar på behandlingshjelpemiddel hittil i år.

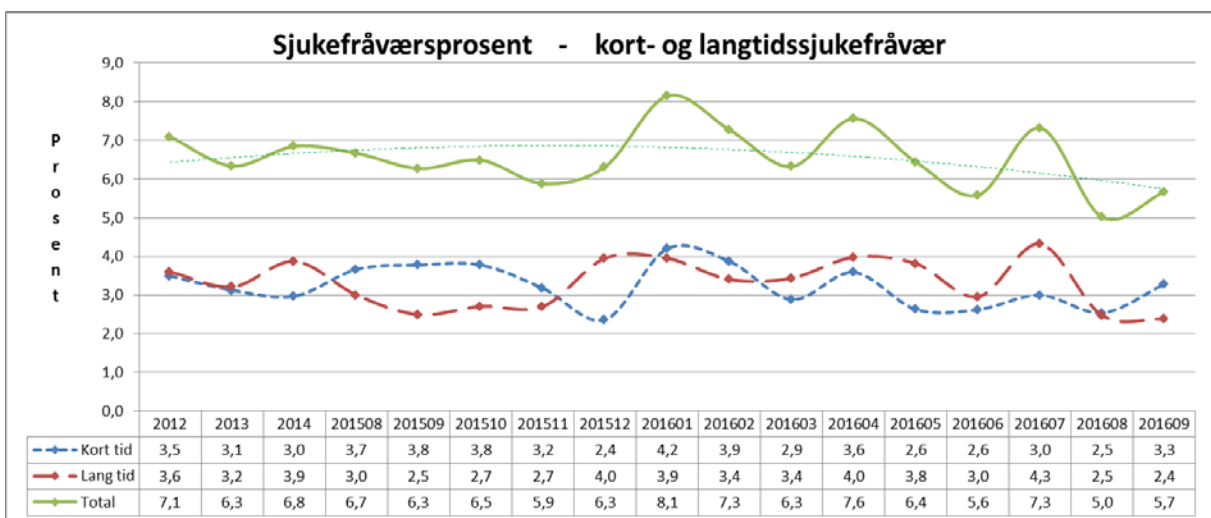
PERSONELL

Medarbeidarar



I høve same periode i fjor er månadsverk og tal tilsette om lag på same nivå. Dei ti siste månadene har tal månadsverk stabilisert seg.

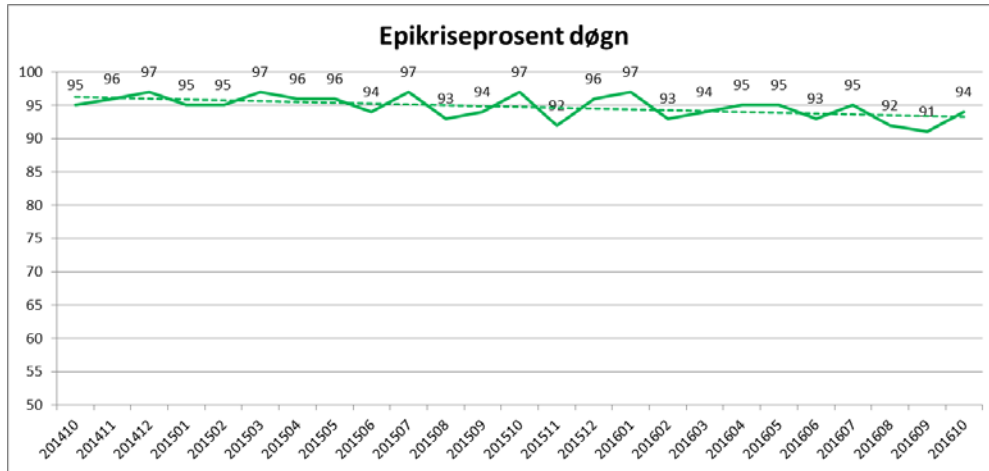
Sjukefråvær



September måned var 0,6 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 har ein auke i høve tidlegare månader.

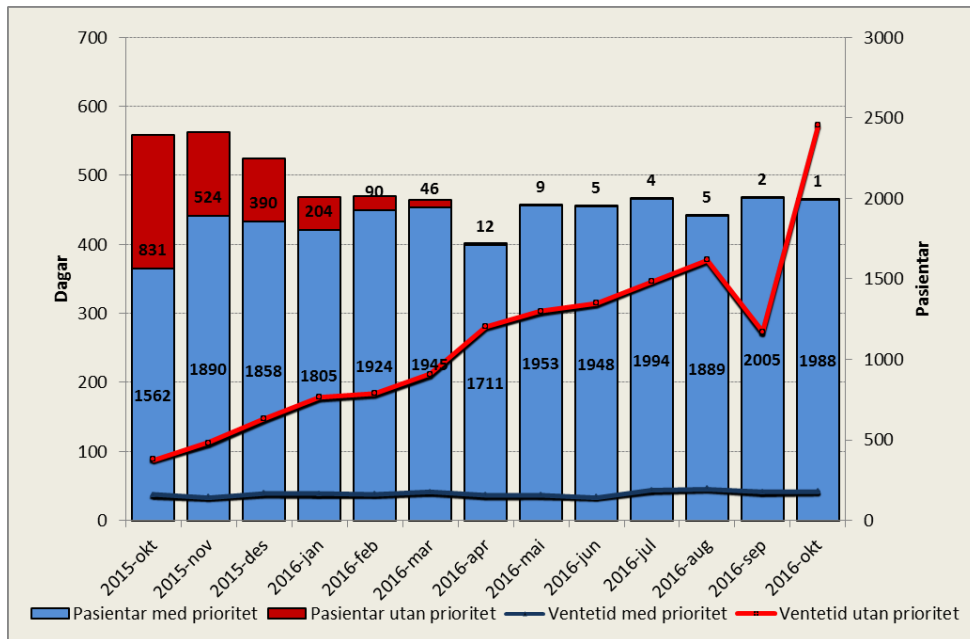
Korridorpatientar

Korridorpatientar	Denne periode			Til no i år		
	i år	i fjor	avvik	i år	i fjor	avvik
Barn sengepost Førde	1	0	1	1	2	-1
Kreft sengepost	0	0	0	0	0	0
Medisinsk sengepost Førde	0	8	-8	59	126	-67
Medisinsk sengepost Lærdal	0	0	0	4	1	3
Medisinsk sengepost Nordfjord	0	0	0	5	4	1
Nevro/revma/rehab Førde	1	0	1	1	0	1
Sum	2	8	-6	70	133	-63

Det er registrert to korridorpatientar i oktober.

VENTELISTE - FRISTBROT

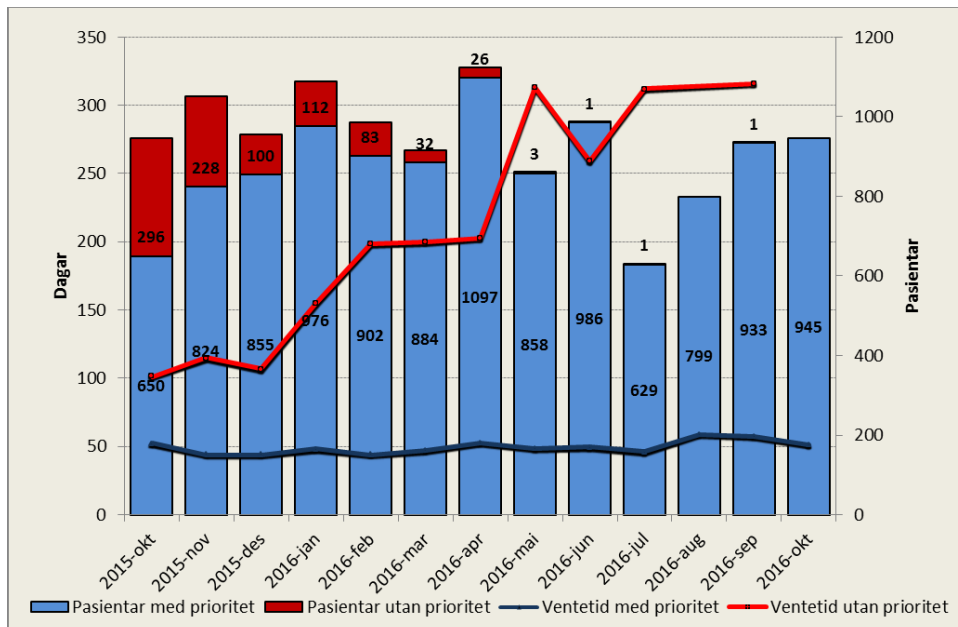
Ventetid for ventande ved periodens slutt



Tal ventande er 404 færre enn på same tid i fjor. Tal ventande er redusert med 18 sidan førre månad. Dei ti siste månadene har det stabilisert seg på rundt 2000 ventande i snitt samla for medisinsk klinikk.

For klinikken var gjennomsnittleg ventetid for pasientar på 43 dagar mot 55 dagar for eitt år sidan.

Ventetid for ventande der behandling er starta i perioden



Ventetida for ventande der behandling er starta i perioden er redusert med 17 dagar i høve oktober 2015.

Venteliste – langtidsventande

Ventetid i kalenderdagar	Pasientar	I prosent
1 - 10	331	17 %
11 - 30	569	29 %
31 - 90	850	44 %
91 - 180	184	10 %
181 - 365	7	0 %
365 +	2	0 %

Det er ein samla reduksjon i tal ventande (-28) som har venta over tre månader i høve september.

Ventelister – Fristbrot

Einingar med fristbrot	For ventande ved periodeslutt	
	Pasientar	I prosent
Indremedisinsk avdeling	10	1 %
Lærings- og meistringssenter	0	0 %
Kreftavdeling	1	8 %
Avdeling for nevro/revma/rehab	1	0 %
Barneavdeling	4	3 %
Hudavdeling	0	0 %

Det er ein liten auke i talet på fristbrot samanlikna med tidlegare månader.