

Månad: juli 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	784	779	5	772	12	5 804	5 545	259	5 477	327
DRG-poeng poliklinikk, A	130	148	-18	133	-3	1 420	1 378	42	1 422	-2
DRG-poeng biologiske legemiddel, A	43	61	-19	59	-16	695	944	-249	938	-243
DRG-poeng andre regionar, B	15	15	0	16	-1	73	55	18	59	14
SUM DRG-poeng produsert (A+B)	972	1 004	-32	980	-8	7 992	7 922	71	7 896	96
DRG-poeng behandla ved Feiring, C	12	12	0	4	8	42	80	-38	88	-46
SUM DRG-grunnlag ISF-inntekt (A+C)	969	1 000	-31	967	2	7 962	7 947	14	7 926	36
Tal dagbehandling	613	544	69	607	6	4 480	4 153	327	4 175	305
Tal heildøgnsopphald	733	806	-73	769	-36	5 708	5 659	49	5 533	175
Tal polikliniske konsultasjonar	2 288	3 178	-890	2 481	-193	31 057	31 190	-133	33 061	-2 004

DRG-poeng

Samla etter sju månader syner tal DRG-poeng for dag/døgn/poliklinikk (inklusive andre regionar/gjestepasientar) eit positivt avvik på 319 poeng. Denne månaden var det eit samla negativt avvik på 13 poeng. Generelt låg aktivitet i juli gir negativ utvikling i tal DRG-poeng.

DRG-poeng for biologiske legemiddel syner eit negativt avvik på 249 poeng etter sju månader.

Dagbehandling

Tal dagbehandling syner eit positivt avvik på 327 opphald etter sju månader. Årsaka er auka aktivitet på dagbehandling kreft og dialyse Nordfjordeid.

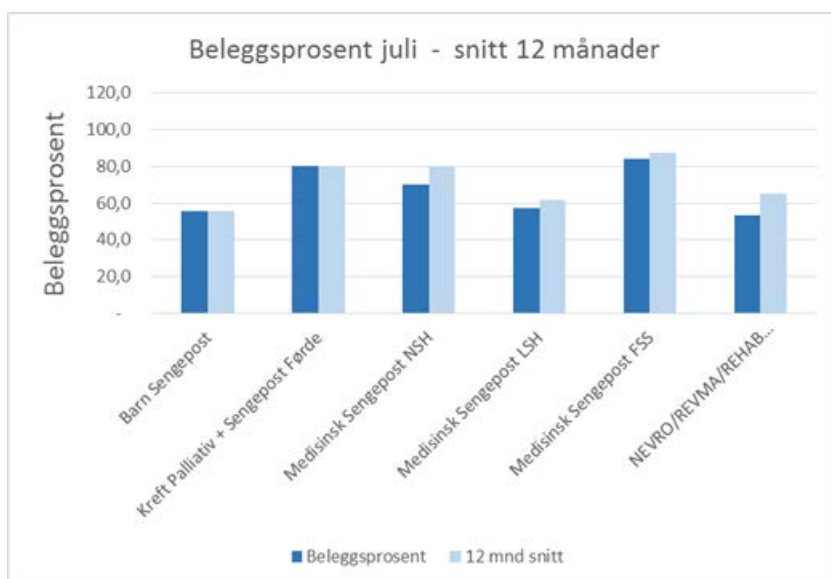
Heildøgn

Etter sju månader er det 49 fleire opphald enn budsjettert. I juli månad var det 73 færre sjukehusopphald enn budsjett. Det var færre pasientar ved alle dei medisinsk sengepostane i juli.

Poliklinikk

Etter sju månader er tal konsultasjonar om lag som budsjettert. I juli månad var det generelt låg aktivitet ved alle poliklinikkane.

Beleggsprosent



Alle sengepostane, med unntak av barn og kreft, hadde i juli lågare belegg enn snitt siste tolv månader.

ØKONOMI

Medisinsk klinikk	Denne periode			Til no i år		
	Rekneskap	Budsjett	Avvik budsjett	Rekneskap	Budsjett	Avvik budsjett
Basisramme	- 2 227	- 2 227		- 12 483	- 12 483	
ISF egne pasientar	- 19 486	- 20 074	- 588	- 153 871	- 150 350	3 521
ISF kostnadskrevjande legemiddel	- 916	- 1 310	- 394	- 14 866	- 20 239	- 5 372
Gjestepasientinntekter	- 542	- 528	14	- 2 473	- 1 865	608
Polikliniske inntekter	- 915	- 1 544	- 629	- 13 974	- 14 795	- 822
Utskrivingsklare pasientar		- 31	- 31	- 375	- 217	158
Øyemerka tilskot "Raskare tilbake"	- 169	- 145	24	- 1 317	- 1 390	- 73
Andre øyemerka tilskot	- 106	- 200	- 93	- 768	- 1 397	- 629
Andre driftsinntekter	- 1 852	- 2 735	- 883	- 22 020	- 23 241	- 1 221
Sum driftsinntekter	- 26 214	- 28 794	- 2 580	- 222 147	- 225 977	- 3 830
Kjøp av offentlege helsetenester	595	496	- 99	2 303	3 473	1 170
Kjøp av private helsetenester	13	1	- 12	41	8	- 33
Varekostnader	14 490	12 453	- 2 037	101 827	94 129	- 7 698
Innleige av personell	2 277	910	- 1 367	5 856	3 222	- 2 634
Løn til fast tilsette	38 937	40 088	1 151	226 760	228 335	1 576
Overtid og ekstrahjelp	4 021	2 797	- 1 224	23 795	20 581	- 3 214
Pensjon inkludert arbeidsgjeveravgift	7 204	7 204		50 426	50 431	4
Offentlege tilskot og refusjonar - arbeidskraft	- 1 943	- 1 774	170	- 13 536	- 12 415	1 122
Anna løn	5 998	5 779	- 220	34 761	33 779	- 983
Andre driftskostnader	907	1 204	296	10 616	8 361	- 2 255
Sum driftskostnader	72 500	69 158	- 3 342	442 850	429 905	- 12 944
Finansinntekter				- 3		3
Finanskostnader						
Finansresultat				- 3		3
Ordinært resultat	46 286	40 364	- 5 922	220 700	203 928	- 16 772

Resultat

Juli måned syner eit negativt avvik på 5,9 millionar kroner. Hovudårsaka til dette er:

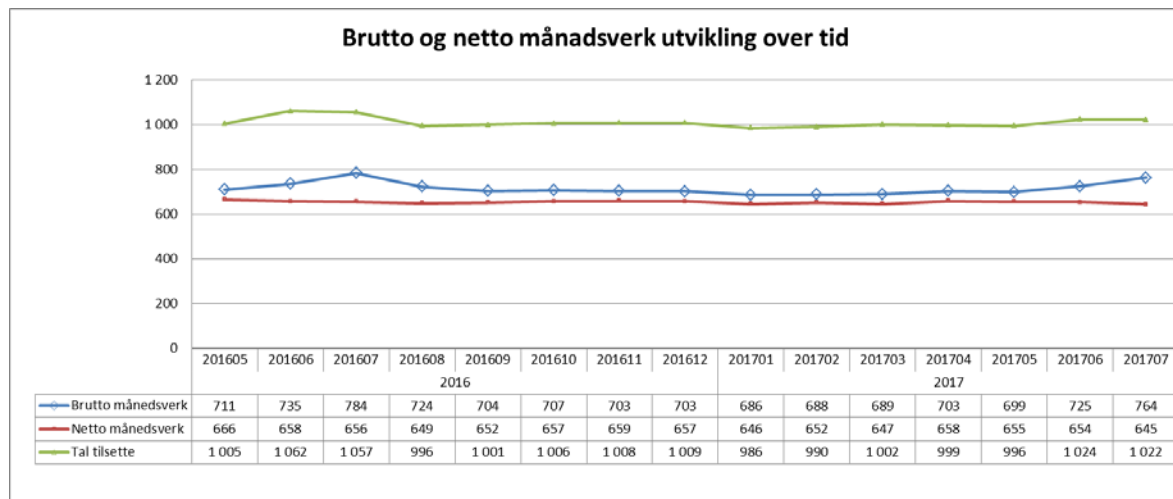
- 2,5 millionar i avvik på inntekter som i hovudsak skuldast lågare aktivitet på poliklinikk, færre inneliggande pasientar, lågare inntekt på røntgen og laboratoria og negativt avvik på inntekter høgkostmedikament.

- 2,0 millionar i avvik på varekost, har sin årsak i 1,1 millionar kroner i meirkostnad høgkostmedikament (nye medikament som blir omfatta av ordninga frå mai månad), 445 000 innan laboratorierekvisita (periodisering) og 372 000 på behandlingshjelpemiddel.
- Personalkostnad syner eit samla avvik på 1,4 millionar kroner. Hovudårsaka er avvik periodiserte tiltak i døgnprosjekt/legeprosjekt, som tilsvargar 1,8 millionar kroner i månaden ut året.

Etter sju månader syner rekneskapa eit samla negativt avvik på 16,7 millionar kroner. Avviket er hovudsakleg innan høgkostmedikament (lågare inntekt, høgare kostnad), behandlingshjelpemiddel og kreftmedikament. Samla personalkostnad har eit negativt avvik på 4,1 millionar etter sju månader. Klinikken brukar færre månadsverk enn i fjor, men vi oppnår ikkje budsjetttert tiltak innan døgn/lege prosjekta.

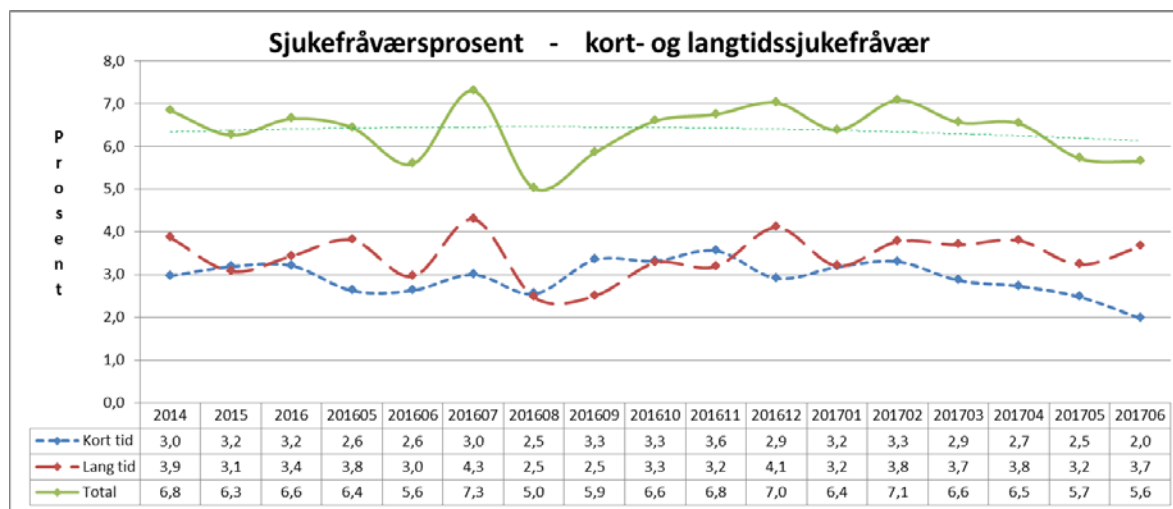
PERSONELL

Medarbeidarar



I høve same periode i fjor syner tal brutto månadsverk ein reduksjon med 20 månadsverk, medan netto månadsverk har ein reduksjon med elleve månadsverk.

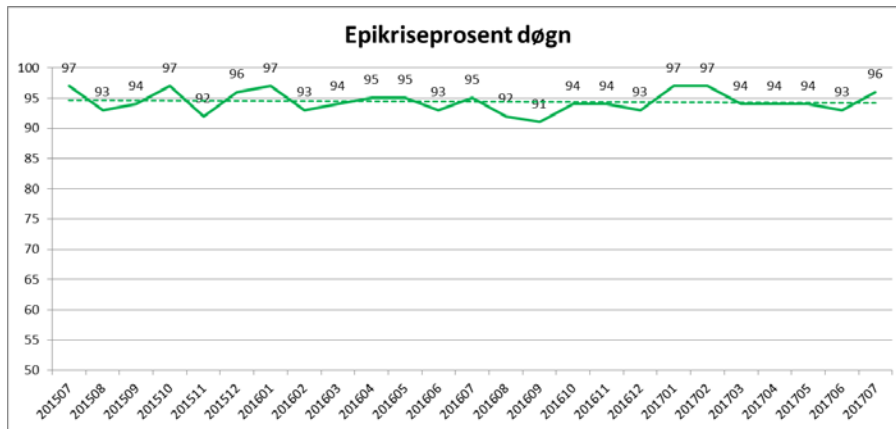
Sjukefråvær



Fråværet syner ein reduksjon i høve tidlegare månader. I høve juli i fjor er fråværet på same nivå.

KVALITET

Epikrise



Tal epikrisar handsama innan sju dagar er stabilt. Ein auke i juli månad.

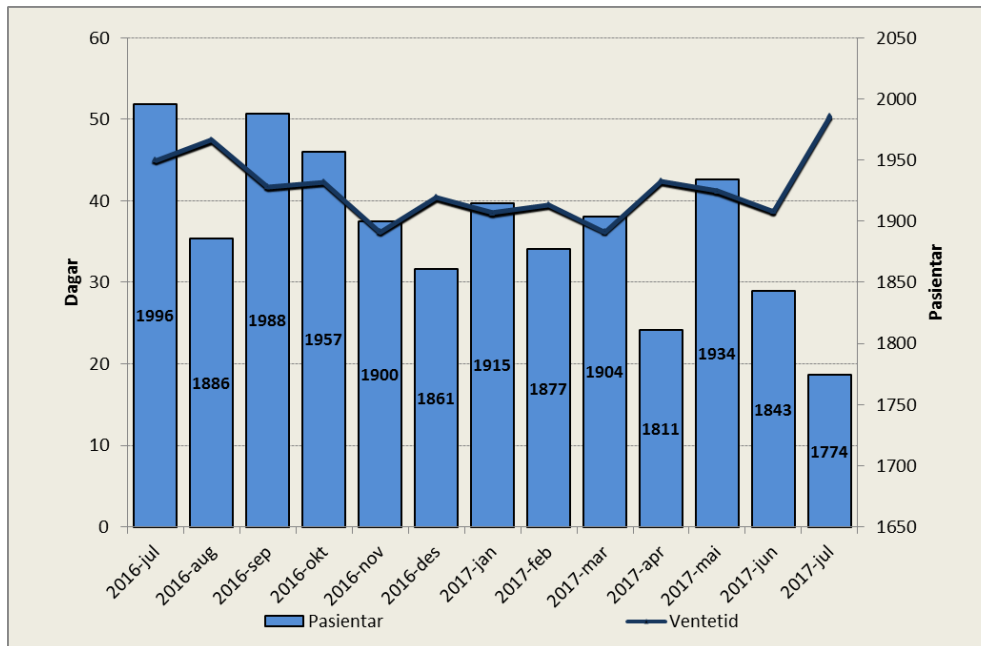
Korridorpatientar

Korridorpatientar	Denne periode			Til no i år		
	i år	i fjor	avvik	i år	i fjor	avvik
Barn sengepost Førde	0	0	0	1	0	1
Kreft sengepost	0	0	0	0	0	0
Medisinsk sengepost Førde	3	9	-6	52	57	-5
Medisinsk sengepost Lærdal	0	0	0	0	1	-1
Medisinsk sengepost Nordfjord	0	1	-1	4	5	-1
Nevro/revma/rehab Førde	0	0	0	0	0	0
Sum	3	10	-7	57	63	-6

Etter sju månader er det ein reduksjon i tal korridorpatientar i høve fjoråret.

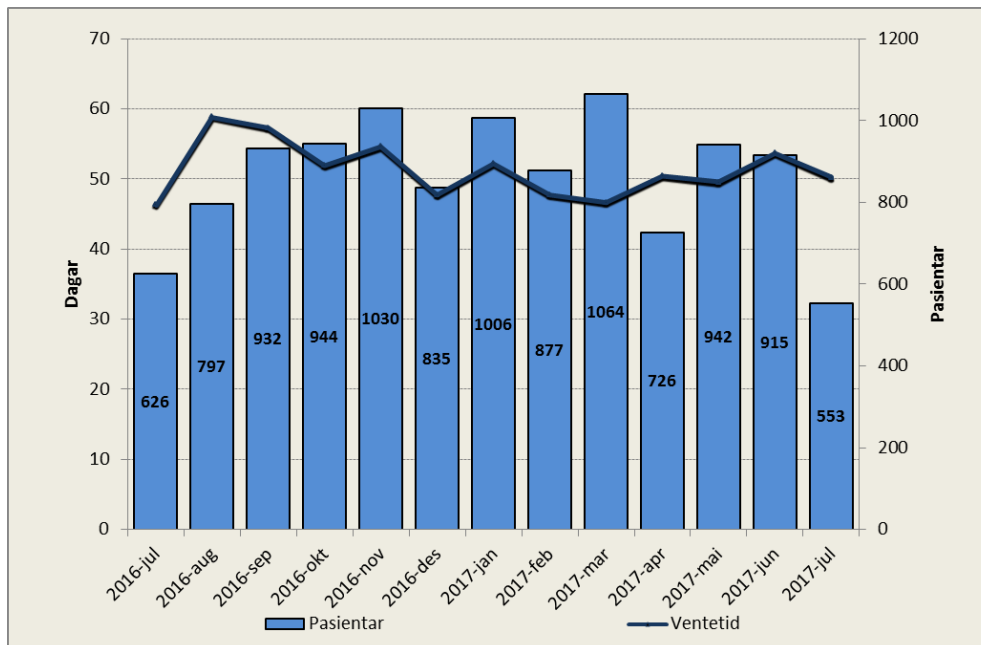
VENTELISTE - FRISTBROT

Ventetid for ventande ved periodens slutt



Tal ventande er 222 færre enn på same tid i fjor. Samla ventetid frå klinikken har auka frå 39 dagar i juni til 50 dagar i juli. I høve juli i fjor er det ein auka med fem dagar.

Ventetid for ventande der behandling er starta i perioden



Ventetida for ventande der behandling er starta i perioden er noko lågare enn på same tidspunkt i fjor.

Venteliste – langtidsventande

Ventetid i kalenderdagar	Pasientar	I prosent
1 - 10	188	11 %
11 - 30	375	21 %
31 - 90	996	57 %
91 - 180	189	11 %
181 - 365	1	0 %
365 +	3	0 %

For pasientar som har venta mindre enn ein månad er det ein reduksjon med 372 i høve juni månad.

Ventelister – Fristbrot

Einingar med fristbrot	For ventande ved periodeslutt	
	Pasientar	I prosent
Indremedisinsk avdeling	34	5 %
Lærings- og meistringssenter	0	0 %
Kreftavdeling	0	0 %
Avdeling for nevro/revma/rehab	0	0 %
Samhandling og tverrprofesjonelle tenester	3	9 %
Barneavdeling	8	7 %
Hudavdeling	0	0 %

Lægre poliklinisk aktivitet i juli har medført 44 fristbrot.