

Månad: November 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	802	811	-9	826	-23	8 557	8 843	-287	8 816	-259
DRG-poeng poliklinikk, A	225	229	-4	245	-20	2 260	2 208	52	2 246	14
DRG-poeng biologiske legemiddel, A	83	50	33	68	15	1 055	1 196	-142	1 279	-224
DRG-poeng andre regionar, B	10	13	-3	8	3	104	132	-28	132	-28
SUM DRG-poeng produsert (A+B)	1 121	1 103	18	1 146	-26	11 976	12 380	-405	12 472	-497
DRG-poeng behandla ved Feiring, C	13	14	-1	7	5	126	144	-17	123	4
SUM DRG-grunnlag ISF-inntekt (A+C)	1 123	1 104	19	1 146	-23	11 998	12 392	-393	12 463	-465
Tal dagbehandling	608	655	-47	639	-31	6 649	7 205	-556	7 251	-602
Tal heildøgnsopphald	781	810	-29	841	-60	8 590	8 910	-320	9 004	-414
Tal polikliniske konsultasjonar	5 288	5 114	174	5 499	-211	51 987	49 021	2 966	49 570	2 417

DRG-poeng

Etter elleve månader er det produsert 405 færre DRG-poeng enn budsjettert. Årsaka er redusert aktivitet for døgn-/dagpasientar (inklusive færre gjestepasientar) og biologiske legemiddel.

Dagbehandling

Tal dagbehandling syner eit negativt avvik på 556 etter elleve månader. Årsaka er i hovudsak færre dialysepasientar ved Lærdal og Nordfjord sjukehus enn budsjettert.

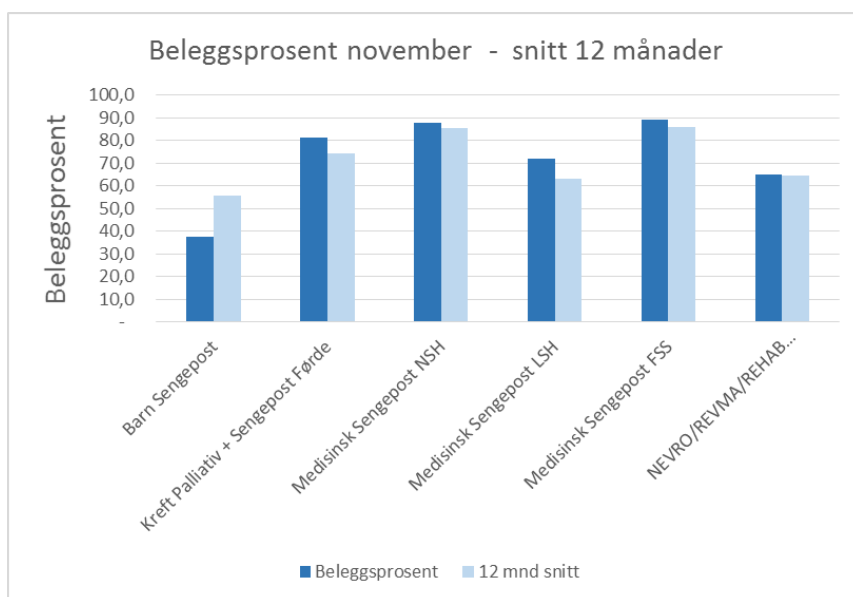
Heildøgn

Tal heildøgnsopphald etter elleve månader er 320 færre enn budsjettert og 414 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 elleve månader, i høve fjoråret er det ein auke på 2417 konsultasjonar. Auken er ved alle poliklinikkane.

Beleggsprosent



Alle sengepostane, med unntak av barnsengepost, hadde høgare belegg i november 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	- 1 977	- 1 977		- 20 176	- 20 176	
ISF egne pasientar	- 22 329	- 22 179	150	- 228 103	- 235 549	- 7 446
ISF kostnadskrevjande legemiddel	- 740	- 1 049	- 309	- 21 972	- 25 175	- 3 202
Gjestepasientinntekter	- 378	- 438	- 60	- 3 519	- 4 473	- 954
Polikliniske inntekter	- 2 318	- 2 445	- 127	- 22 334	- 24 612	- 2 279
Utskrivingsklare pasientar	- 122	- 31	90	- 481	- 345	136
Øyremerka tilskot "Raskare tilbake"	- 193	- 211	- 19	- 2 081	- 2 158	- 77
Andre øyremerka tilskot	- 305	- 142	163	- 2 355	- 1 564	791
Andre driftsinntekter	- 3 510	- 3 435	76	- 36 491	- 36 562	- 72
Sum driftsinntekter	- 31 871	- 31 906	- 35	- 337 512	- 350 614	- 13 102
Kjøp av offentlege helsetenester	640	493	- 146	6 600	5 427	- 1 173
Kjøp av private helsetenester	- 2	1	4	77	16	- 61
Varekostnader	16 855	15 579	- 1 276	172 285	165 145	- 7 140
Innleige av personell	1 071	500	- 571	7 909	11 683	3 774
Løn til fast tilsette	36 059	36 347	288	373 434	367 108	- 6 325
Overtid og ekstrahjelp	3 449	3 531	82	37 030	34 691	- 2 338
Pensjon inkludert arbeidsgjeveravgift	10 294	10 294		112 258	112 258	
Offentlege tilskot og refusjonar - arbeidskraft	- 2 261	- 1 467	794	- 20 821	- 16 140	4 681
Anna løn	5 736	5 605	- 130	56 208	55 173	- 1 036
Andre driftskostnader	1 938	1 427	- 511	17 019	15 095	- 1 924
Sum driftskostnader	73 779	72 312	- 1 467	761 998	750 456	- 11 542
Finanskostnader	1		- 1			
Finansresultat	1		- 1			
Ordinært resultat	41 909	40 406	- 1 503	424 486	399 842	- 24 644

Resultat

Medisinsk klinikk har eit negativt avvik på 1,5 millionar kroner i november. Akkumulert er avviket på 24,6 millionar kroner etter elleve månader. Årsprognosen er sett til eit avvik på 25,7 millionar kroner. Avviket i november er innanfor kreftmedikament og behandlingshjelpemiddel.

Det største akkumulerte avviket er på driftsinntektene. Sum inntekter for klinikken syner eit underskot på 13,1 millionar kroner. Dette har si hovudårsak i færre produserte DRG-poeng enn budsjettert innan

døgn-/dagpasientar, høgkostmedikament , gjestepasientinntekter og polikliniske inntekter til radiologisk avdeling.

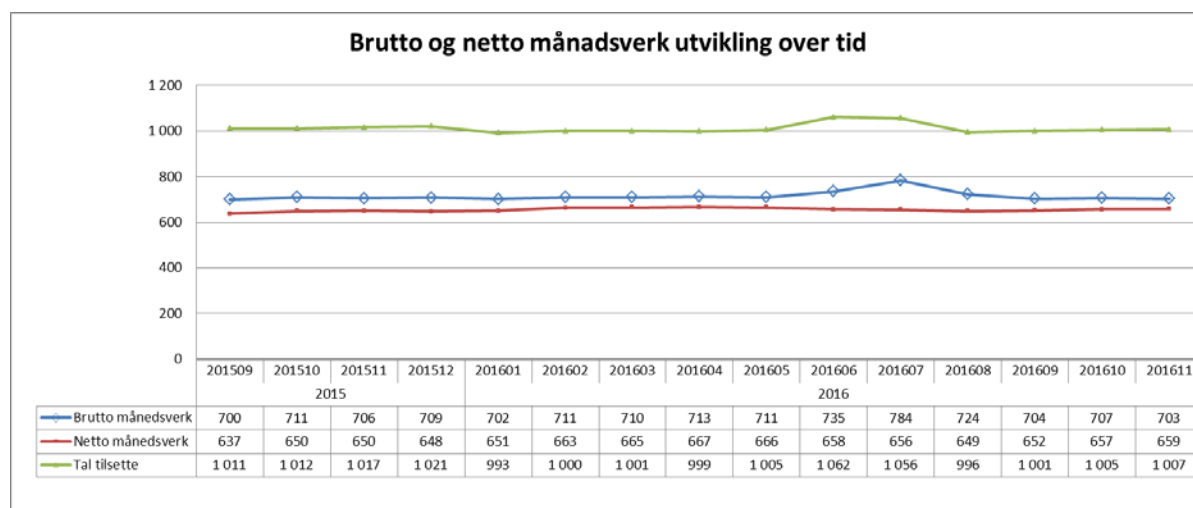
Personalkostnad (inkl. innleige frå firma) har synt ei positiv utvikling siste månadene. I november var det eit positivt avvik på 462 000 kroner.

Samla personalkostnad syner eit meirforbruk på 1,2 millionar etter elleve månader. Dei største avvika er på vikarinneleige og overtid. Dette må sjåast i samanheng med høgt sjukefråvær i deler av året, og legemangel innanfor neurologi og kreft.

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 4,5 millionar på behandlingshjelpemiddel hittill i år.

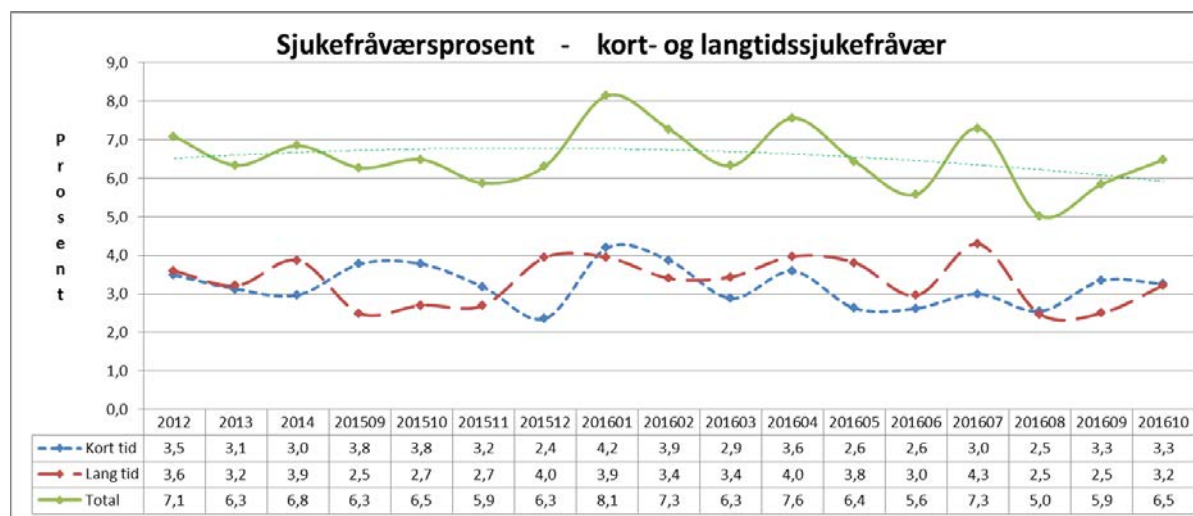
PERSONELL

Medarbeidarar



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

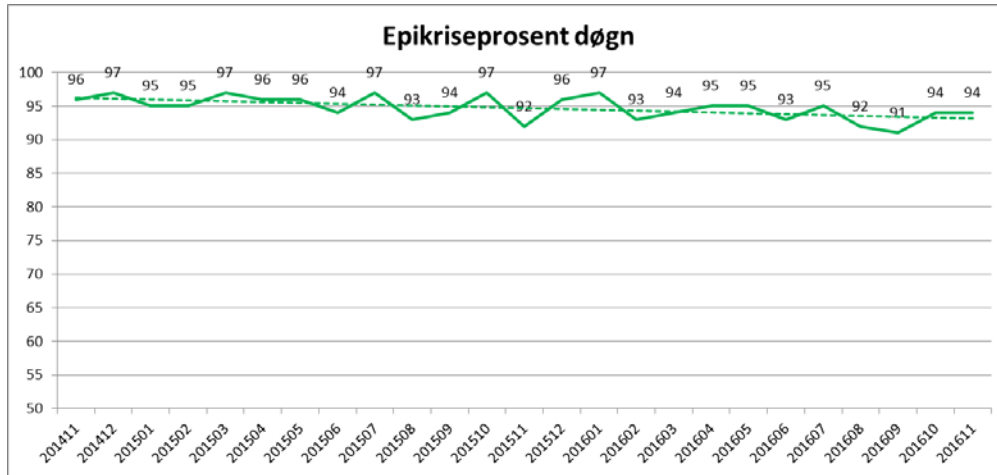
Sjukefråvær



Oktober måned var lik 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.

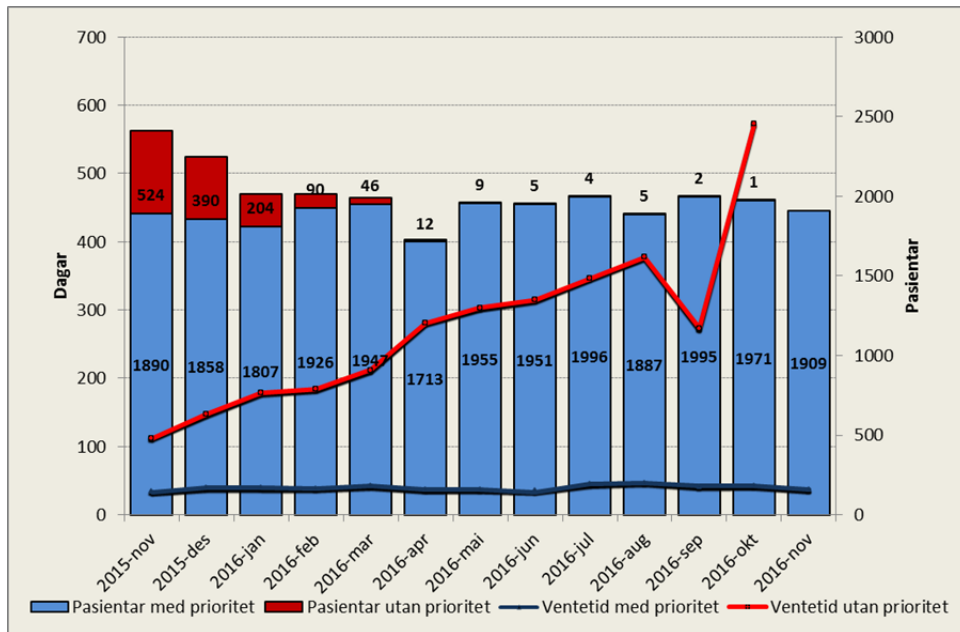
Korridorpatientar

Korridorpatientar	Denne periode			Til no i år		
	i år	i fjor	avvik	i år	i fjor	avvik
Barn sengepost Førde	0	0	0	0	2	-2
Kreft sengepost	0	0	0	0	0	0
Medisinsk sengepost Førde	6	8	-2	65	134	-69
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	6	8	-2	74	141	-67

Det er registrert seks korridorpatientar i november månad.

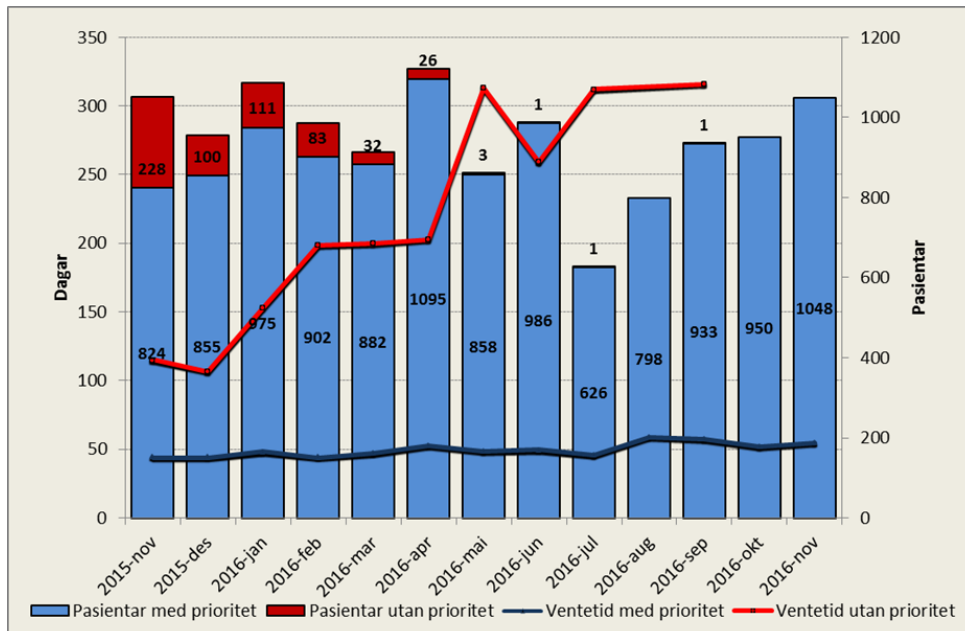
VENTELISTE - FRISTBROT

Ventetid for ventande ved periodens slutt



Tal ventande er 505 færre enn på same tid i fjor. Tal ventande er redusert med 62 sidan førre månad. Tal ventande dei elleve siste månadene har i 2016 stabilisert seg i underkant av 2000. For klinikken er gjennomsnittleg ventetid for pasientar på 37 dagar mot 51 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 5 dagar i høve november 2015.

Venteliste – langtidsventande

Ventetid i kalenderdagar	Pasientar	I prosent
1 - 10	376	20 %
11 - 30	662	36 %
31 - 90	714	38 %
91 - 180	105	6 %
181 - 365	5	0 %
365 +	1	0 %

Det er ein samla reduksjon i tal ventande (-71) som har venta over tre månader i høve oktober månad.

Ventelister – Fristbrot

Einingar med fristbrot	For ventande ved periodeslutt	
	Pasientar	I prosent
Indremedisinsk avdeling	2	0 %
Lærings- og meistringssenter	0	0 %
Kreftavdeling	0	0 %
Avdeling for nevro/revma/rehab	0	0 %
Barneavdeling	0	0 %
Hudavdeling	0	0 %

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