HELSE FØRDE

Verksemdsrapport medisinsk klinikk

Månad: november 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	854	786	68	826	28	9 001	8 710	291	8 624	378
DRG-poeng poliklinikk, A	215	238	-23	225	-10	2 265	2 250	15	2 261	5
DRG-poeng biologiske legemiddel, A	56	102	-46	118	-62	1 155	1 277	-121	1 319	-163
DRG-poeng andre regionar, B	4	8	-5	11	-7	103	97	6	106	-3
SUM DRG-poeng produsert (A+B)	1 129	1 134	-5	1 180	-51	12 525	12 335	191	12 309	217
DRG-poeng behandla ved Feiring, C	8	14	-6	13	-4	66	144	-77	126	-60
SUM DRG-grunnlag ISF-inntekt (A+C)	1 133	1 140	-7	1 182	-48	12 488	12 381	108	12 329	159
Tal dagbehandling	741	635	106	609	132	7 297	6 632	665	6 655	642
Tal heildøgnsopphald	852	793	59	811	41	8 944	8 869	75	8 633	311
Tal polikliniske konsultasjonar	4 867	5 513	-646	5 290	-423	49 066	50 770	-1 704	51 916	-2 850

DRG-poeng

Samla etter elleve månader syner tal DRG-poeng for dag/døgn/poliklinikk (inklusive andre regionar/gjestepasientar) eit positivt avvik på 312 poeng. I november vart det produsert 40 fleire poeng enn budsjettert. Det var fleire ØHJ - inneliggande pasientar på dei medisinske sengepostane og nevrologisk sengepost.

DRG-poeng for biologiske legemiddel syner eit negativt avvik på 121 poeng etter elleve månader. Dette er 162 poeng betre enn rapport frå førre månad synte. Det har vore/og blir gjennomført eit omfattande arbeid der all koding av H-reseptar blir gjennomgått og retta opp. Dette har medført ei meirinntekt på 3,4 millionar kroner denne månaden. Dette er i tråd med føringar som vart skissert i prognosearbeidet der ein forventa ei kodeforbetring.

Dagbehandling

Tal dagbehandling syner eit positivt avvik på 665 opphald etter elleve månader. Årsaka er auka aktivitet på dagbehandling kreft og dialyse ved Nordfjord og Lærdal sjukehus.

Heildøgn

Etter elleve månader er det 75 fleire opphald enn budsjettert. I november månad var det 59 fleire sjukehusopphald enn budsjett.

Poliklinikk

Etter elleve månader er tal konsultasjonar 1704 bak budsjett. Det er ein nedgang ved hud-, nevro- og revmatologisk poliklinikk, medan det er ein auke ved dei medisinske poliklinikkane på alle tre sjukehusa. Nedgangen ved hudpoliklinikk er i hovudsak innanfor lysbehandling.

ØKONOMI

Medisinsk klinikk	Denne periode			Til no i år		
	Rekneskap	Budsjett	Avvik budsjett	Rekneskap	Budsjett	Avvik budsjett
Basisramme	- 2 118	- 2 118		- 20 592	- 20 592	
ISF eigne pasientar	- 23 311	- 22 257	1 054	- 240 227	- 238 069	2 159
ISF H-resept	- 5 638	- 2 184	3 454	- 24 702	- 27 373	- 2 671
Gjestepasientinntekter	- 128	- 282	- 154	- 3 519	- 3 326	194
Polikliniske inntekter	- 2 633	- 2 316	317	- 23 688	- 23 673	15
Utskrivingsklare pasientar	- 190	- 31	158	- 994	- 341	653
Øyremerka tilskot "Raskare tilbake"	- 188	- 218	- 30	- 2 076	- 2 224	- 148
Andre øyremerka tilskot	- 85	- 200	- 114	- 1 218	- 2 195	- 978
Andre driftsinntekter	- 3 362	- 3 566	- 204	- 35 619	- 37 776	- 2 157
Sum driftsinntekter	**- 37 652**	**- 33 171**	**4 481**	**- 352 636**	**- 355 569**	**- 2 932**
Kjøp av offentlege helsetenester	545	496	- 49	4 062	5 458	1 395
Kjøp av private helsetenester	7	1	- 6	61	13	- 48
Varekostnader	16 874	13 965	- 2 909	168 610	149 017	- 19 592
Innleige av personell	1 083	- 20	- 1 102	10 452	5 932	- 4 520
Løn til fast tilsette	38 232	36 886	- 1 346	376 127	377 279	1 152
Overtid og ekstrahjelp	3 107	2 899	- 208	39 001	32 533	- 6 468
Pensjon inkludert arbeidsgjeveravgift	7 291	7 291		79 504	79 508	4
Offentlege tilskot og refusjonar - arbeidskraft	- 2 400	- 1 774	627	- 21 216	- 19 509	1 707
Anna løn	5 776	5 799	23	57 501	57 130	- 372
Andre driftskostnader	1 800	1 234	- 567	16 403	13 045	- 3 358
Sum driftskostnader	**72 316**	**66 778**	**- 5 538**	**730 505**	**700 407**	**- 30 098**
Finansinntekter				- 3		3
Finanskostnader						
Finansresultat				**- 3**		**3**
Ordinært resultat	**34 664**	**33 608**	**- 1 056**	**377 866**	**344 838**	**- 33 028**

Resultat

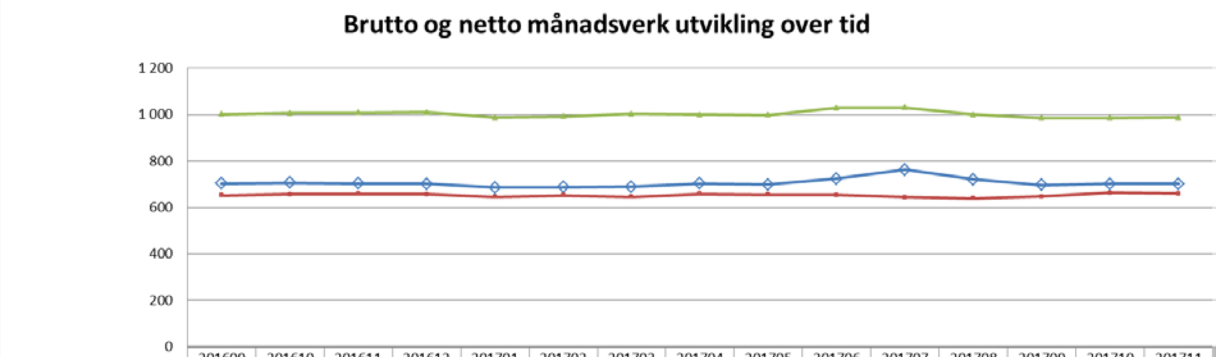
November månad syner eit negativt avvik på 1,0 million kroner. Hovudårsaka til dette er:

- Meirinntekt på inneliggande pasientar på 1,0 million grunna meir ØHJ-pasientar.
- Meirinntekt på kodeforbetring H-resept på 3,4 millionar kroner i tråd med prognose.
- Avvik på varekost med 2,9 million kroner. Dette omfattar meirkostnad på H-reseptmedikament med 2,0 millionar kroner og 0,9 millionar på behandlingshjelpemiddel.
- Personalkostnad samla syner hittill i år eit samla negativt avvik på 8,5 millionar kroner, eit avvik på 1,6 prosent av samla personalkostnad.

Etter elleve månader syner rekneskapet eit samla negativt avvik på 33 millionar kroner. Avviket er hovudsakleg innan H-resept (lågare inntekt, høgare kostnad), behandlingshjelpemiddel og kreftmedikament.

PERSONELL

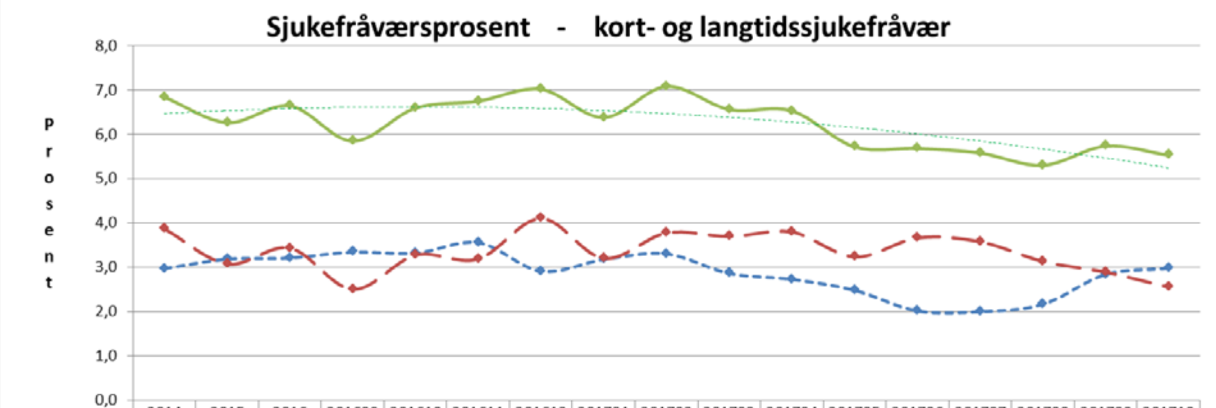
Medarbeidarar



	201609	201610	201611	201612	201701	201702	201703	201704	201705	201706	201707	201708	201709	201710	201711
	2016				2017										
Brutto månedsverk	704	707	703	703	686	688	689	703	699	725	764	721	697	702	702
Netto månedsverk	652	657	659	657	646	652	647	658	655	654	645	639	648	663	661
Tal tilsette	1 002	1 007	1 009	1 010	987	992	1 004	1 001	999	1 029	1 030	1 001	986	986	987

I høve november i fjor syner brutto månadsverk ein reduksjon med eitt månadsverk. Frå oktober til november er det ein liten nedgang i netto månadsverk.

Sjukefråvær

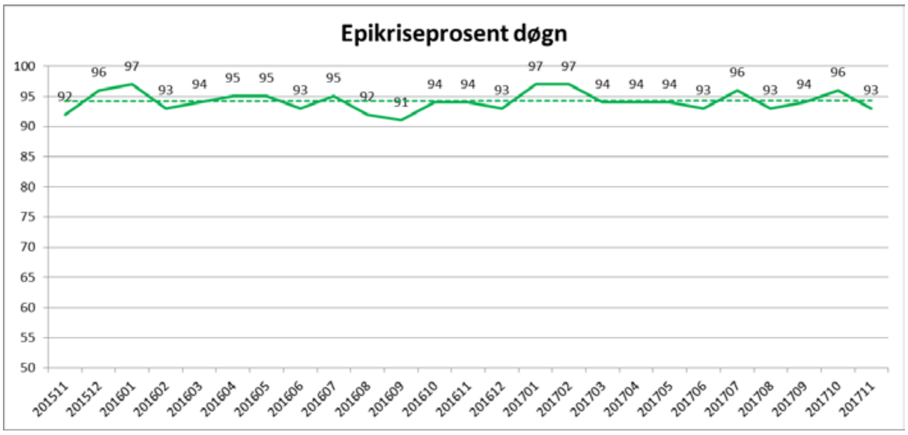


	2014	2015	2016	201609	201610	201611	201612	201701	201702	201703	201704	201705	201706	201707	201708	201709	201710
Kort tid	3,0	3,2	3,2	3,3	3,3	3,6	2,9	3,2	3,3	2,9	2,7	2,5	2,0	2,0	2,2	2,8	3,0
Lang tid	3,9	3,1	3,4	2,5	3,3	3,2	4,1	3,2	3,8	3,7	3,8	3,2	3,7	3,6	3,1	2,9	2,6
Total	6,8	6,3	6,6	5,9	6,6	6,8	7,0	6,4	7,1	6,6	6,5	5,7	5,7	5,6	5,3	5,7	5,5

Fråværet er 0,4 prosent poeng lågare i oktober i år enn same månad i fjor.

KVALITET

Epikrise



Tal epikrisar handsama innan sju dagar er stabilt. Ein liten reduksjon i november i høve tidlegare månader.

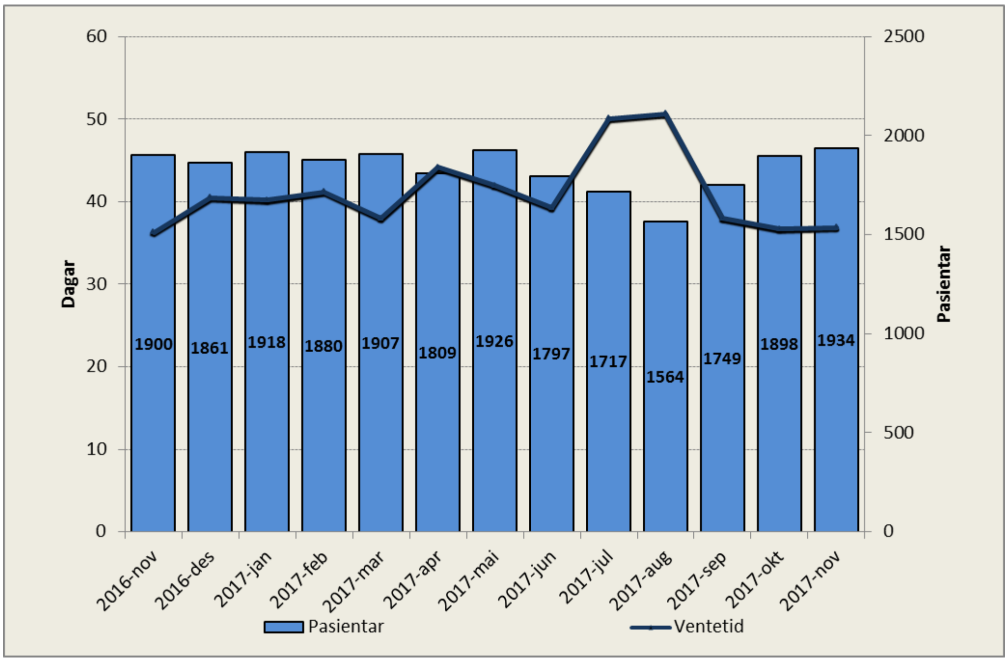
Korridorpasientar

Korridorpasientar	Denne periode			Til no i år		
	i år	i fjor	avvik	i år	i fjor	avvik
Barn sengepost Førde	0	0	0	1	1	0
Kreft sengepost	0	0	0	0	0	0
Medisinsk sengepost Førde	7	6	1	76	65	11
Medisinsk sengepost Lærdal	3	0	3	4	4	0
Medisinsk sengepost Nordfjord	0	0	0	4	5	-1
Nevro/revma/rehab Førde	0	0	0	1	1	0
Sum	10	6	4	86	76	10

Auken i korridorpasientar denne månaden har sin bakgrunn i fleire ØHJ-pasientar.

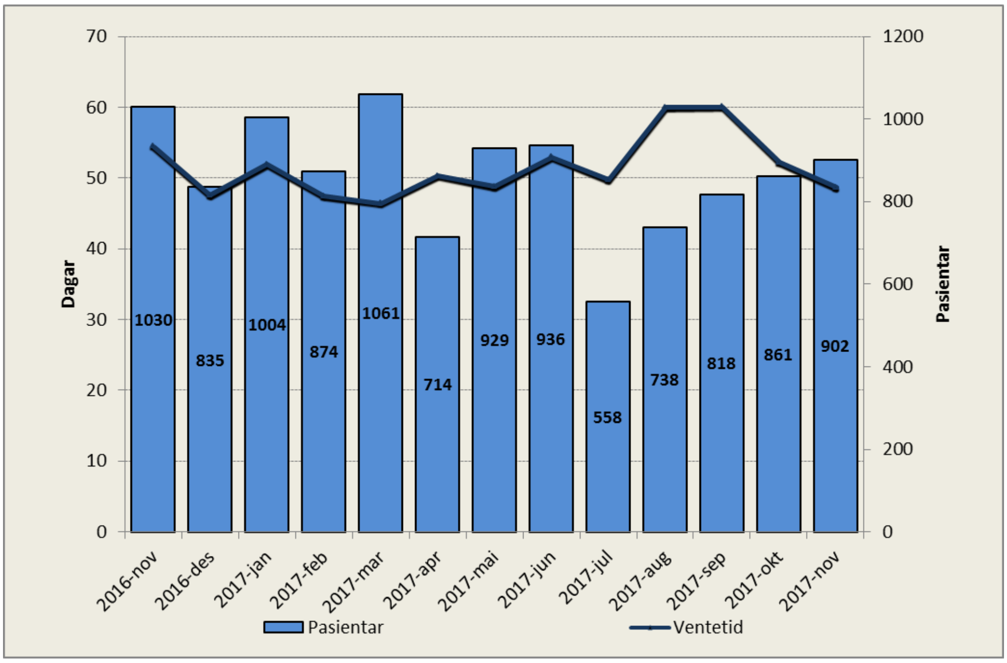
VENTELISTE - FRISTBROT

Ventetid for ventande ved periodens slutt



Tal ventande er 34 fleire enn på same tid i fjor. Samla ventetid på klinikken er på 37 dagar i november, det same som i oktober. I høve oktober i fjor er det ein auke med ein dag.

Ventetid for ventande der behandling er starta i perioden



Ventetida for ventande der behandling er starta i perioden, er redusert med seks dagar i høve november i fjor.

Venteliste – langtidsventande

Ventetid i kalenderdagar	Pasientar	I prosent
1 - 10	383	20 %
11 - 30	624	33 %
31 - 90	796	42 %
91 - 180	99	5 %
181 - 365	11	1 %
365 +	0	0 %

Elleve pasientar har venta meir enn eit halvt år.

Ventelister – Fristbrot

Einingar med fristbrot	For ventande ved periodesluttt	
	Pasientar	I prosent
Indremedisinsk avdeling	9	1 %
Lærings- og meistringssenter	0	0 %
Kreftavdeling	0	0 %
Avdeling for nevro/revma/rehab	0	0 %
Samhandling og tverrprofesjonelle tenester	0	0 %
Barneavdeling	7	4 %
Hudavdeling	1	0 %

Det er ein auke i fristbrot ved barneavdelinga.