

Månad: mai 2018

AKTIVITET

Medisinsk klinikk	Denne perioden					Til no i år				
	Faktisk	Plan	Avvik	I fjor	Avvik	Faktisk	Plan	Avvik	I fjor	Avvik
DRG-poeng dag/døgn, A	812	843	-31	838	-26	4 422	4 300	122	4 260	162
DRG-poeng poliklinikk, A	223	212	11	215	8	1 141	1 112	29	1 075	67
DRG-poeng H-resept, A	88	154	-66	117	-29	1 012	793	219	779	233
DRG-poeng andre regionar, B	7	9	-2	8	-1	47	54	-6	47	0
SUM DRG-poeng produsert (A+B)	1 130	1 218	-88	1 178	-48	6 622	6 259	363	6 161	461
DRG-poeng behandla ved Feiring, C	6	6	0	10	-4	55	30	25	26	29
SUM DRG-grunnlag ISF-inntekt (A+C)	1 129	1 214	-86	1 180	-51	6 629	6 235	395	6 139	490
Tal dagbehandling	808	672	136	667	141	3 878	3 299	579	3 188	690
Tal heildøgnsopphald	764	810	-46	835	-71	4 149	4 139	10	4 168	-19
Tal polikliniske konsultasjonar	4 383	4 559	-176	4 660	-277	22 815	23 960	-1 145	24 161	-1 346

DRG-poeng

Noko færre inneliggande pasientar enn plan gir eit negativt avvik på 31 poeng i mai. Færre polikliniske konsultasjonar gir ikkje noko utslag i DRG-poeng, då mykje av avviket er relatert til lysbehandling hos hudpoliklinikk.

DRG-poeng for H-resept syner eit negativt avvik på 66 poeng i mai. Totalt er 165 H-reseptmedikament som i 2017 var finansiert over ramme, overført til ISF-finansiering i 2018. Noko avvik i periodisering gir det positive avviket dei første månadane. Ein har prognosert DRG-poeng for H-reseptområdet i tråd med plan.

Dagbehandling

Tal dagbehandling syner eit positivt avvik på 136 i mai og 579 etter fem månader. Dette med bakgrunn i høg aktivitet innanfor dialyse og kreftbehandling.

Heildøgn

I mai måned var det noko færre pasientar enn planlagt. Etter fem månader har klinikken samla hatt ti fleire sjukehusopphald enn planlagt.

Poliklinikk

Med unntak av hudpoliklinikk var den polikliniske aktivitet om lag i tråd med plan i klinikken. Hudpoliklinikken har færre konsultasjonar enn planlagt.

ØKONOMI

Medisinsk klinikk	Denne periode			Til no i år		
	Rekneskap	Budsjett	Avvik	Rekneskap	Budsjett	Avvik
Basisramme	- 1 611	- 2 011	- 400	- 8 730	- 9 730	- 1 000
ISF egne pasientar	- 23 911	- 23 076	834	- 120 571	- 118 395	2 176
ISF H-resept	- 2 749	- 3 345	- 596	- 22 710	- 17 253	5 456
Gjestepasientinntekter	- 266	- 323	- 57	- 1 647	- 1 868	- 221
Polikliniske inntekter	- 2 484	- 2 130	354	- 14 888	- 10 987	3 902
Utskrivingsklare pasientar		- 53	- 53	- 522	- 263	259
Andre øyremerka tilskot	- 468	- 193	276	- 668	- 964	- 296
Andre driftsinntekter	- 3 063	- 3 247	- 184	- 16 143	- 15 257	886
Sum driftsinntekter	- 34 552	- 34 378	175	- 185 880	- 174 717	11 162
Kjøp av offentlege helsetenester	556	308	- 248	1 860	1 511	- 348
Kjøp av private helsetenester	7	6	- 1	67	29	- 38
Varekostnader	15 871	17 639	1 769	81 042	88 509	7 467
Innleige av personell	1 381	354	- 1 027	4 077	1 362	- 2 715
Løn til fast tilsette	38 064	37 660	- 404	186 213	183 795	- 2 418
Overtid og ekstrahjelp	3 312	2 728	- 584	16 038	13 691	- 2 347
Pensjon inkludert arbeidsgjeveravgift	6 557	6 557		32 785	32 785	
Offentlege tilskot og refusjonar - arbeidskraft	- 2 485	- 1 743	742	- 9 978	- 8 714	1 264
Anna løn	5 819	5 797	- 23	27 995	27 665	- 330
Andre driftskostnader	1 666	1 430	- 236	7 475	6 833	- 642
Sum driftskostnader	70 749	70 736	- 13	347 575	347 467	- 108
Finansinntekter						
Finanskostnader				6		- 6
Finansresultat				6		- 6
Ordinært resultat	36 196	36 358	162	161 701	172 749	11 048

Denne perioden:

Mai måned syner eit samla mindreforbruk på 162 000 kroner.

ISF-inntekter syner meirinntekt i høve budsjett. Dette sjølv om det vart produsert færre DRG-poeng enn planlagt. Kodeforbetring første tertial er hovudårsaka til dette.

Det er fortsatt auke i polikliniske inntekter i mai i høve budsjett. Dette gjeld HELFO-refusjon for laboratoria.

Mindreforbruket innan varekostnad kjem frå lågare medikamentkostnader til H-reseptar. Personalkostnaden har eit meirforbruk på 1,2 millionar kroner i høve budsjett i mai. Dette er i tråd med gitte prognoser. Med redusert grunnbemanning på sengepostane blir sommaravviklinga utfordrande.

Til no i år:

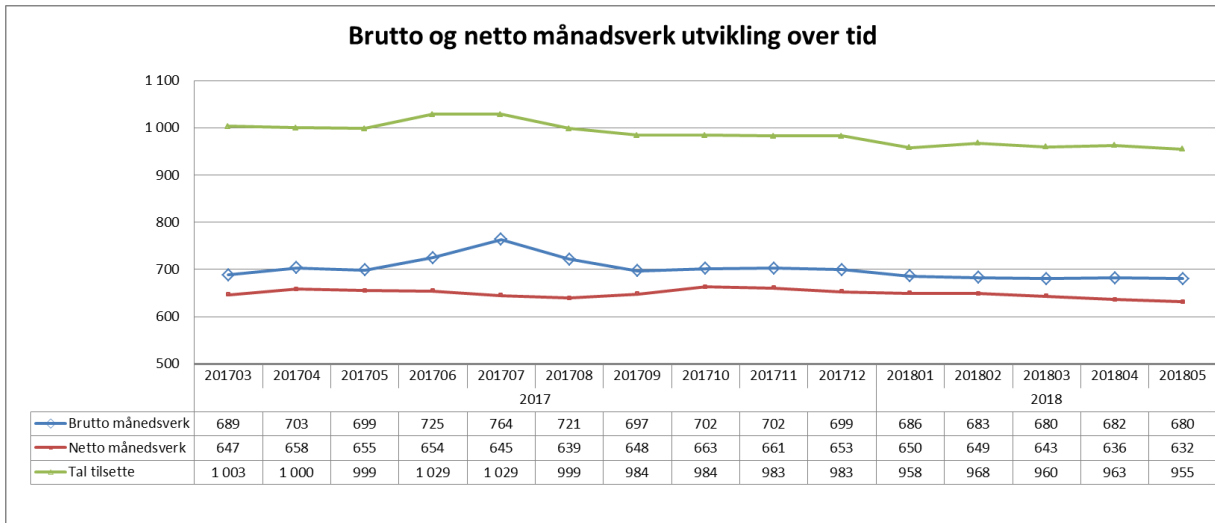
Samla syner rekneskapen eit mindreforbruk på 11 millionar kroner etter fem månader.

Meirinntekta på H-resept området er forventa og gå i balanse i høve budsjett i løpet av året. Auka poliklinisk inntekt er auke ved mikrobiologisk- og klinisk-kjemisk laboratorium. Dette med bakgrunn i både auka satsar og aktivitet.

Mindreforbruket innan varekostnad er i all hovudsak lågare medikamentkostnader.

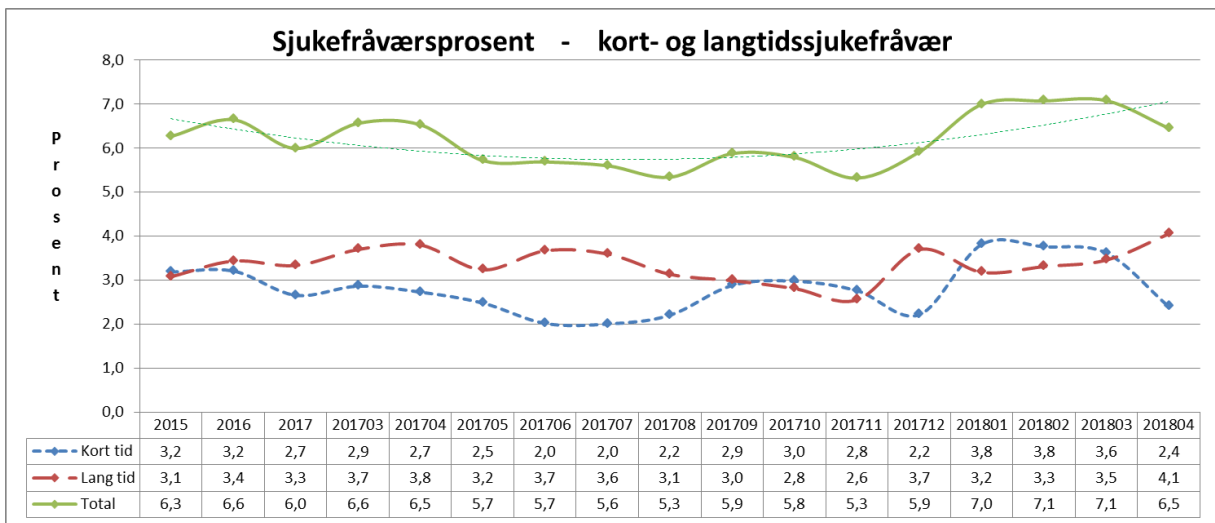
PERSONELL

Medarbeidarar



I høve tidlegare månader og fjoråret er det ein reduksjon i både netto og brutto månadsverk, i tillegg til tal tilsette. Dette med bakgrunn i tiltak budsjett 2018.

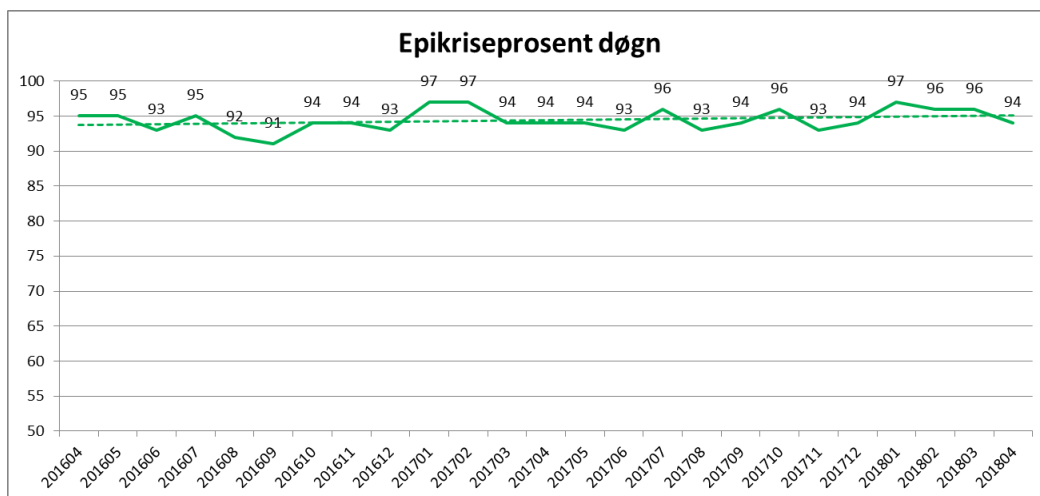
Sjuefråvær



Fråværet er på same nivå som april i fjor. Ein reduksjon i høve tidlegare månader.

KVALITET

Epikrise



Epikrisetala for mai er ikkje klare i styringsportalen ved rapportering.

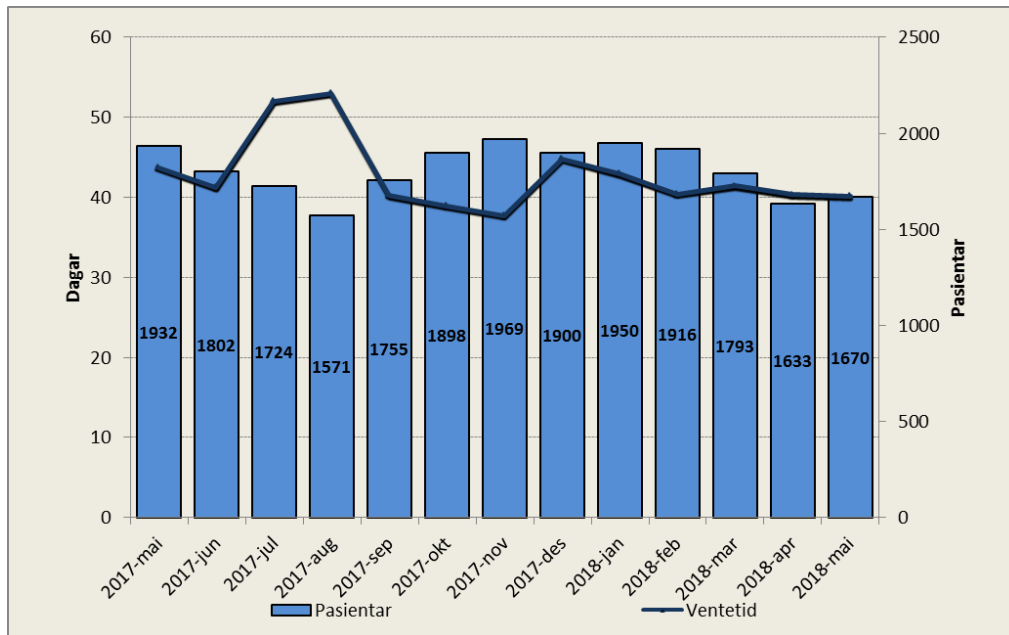
Korridorpasientar

Medisinsk klinikk	Denne periode			Til no i år		
	i år	i fjor	avvik	i år	i fjor	avvik
Barn sengepost Førde	0	0	0	0	1	-1
Kreft sengepost	0	0	0	0	0	0
Medisinsk sengepost Førde	4	2	2	57	42	15
Medisinsk sengepost Lærdal	0	0	0	3	0	3
Medisinsk sengepost Nordfjord	0	0	0	0	4	-4
Nevro/revma/rehab Førde	0	0	0	0	0	0
Sum	4	2	2	60	47	13

Periodevis høg aktivitet på medisinsk sengepost medførte nokre korridorpasientar.

VENTELISTE - FRISTBROT

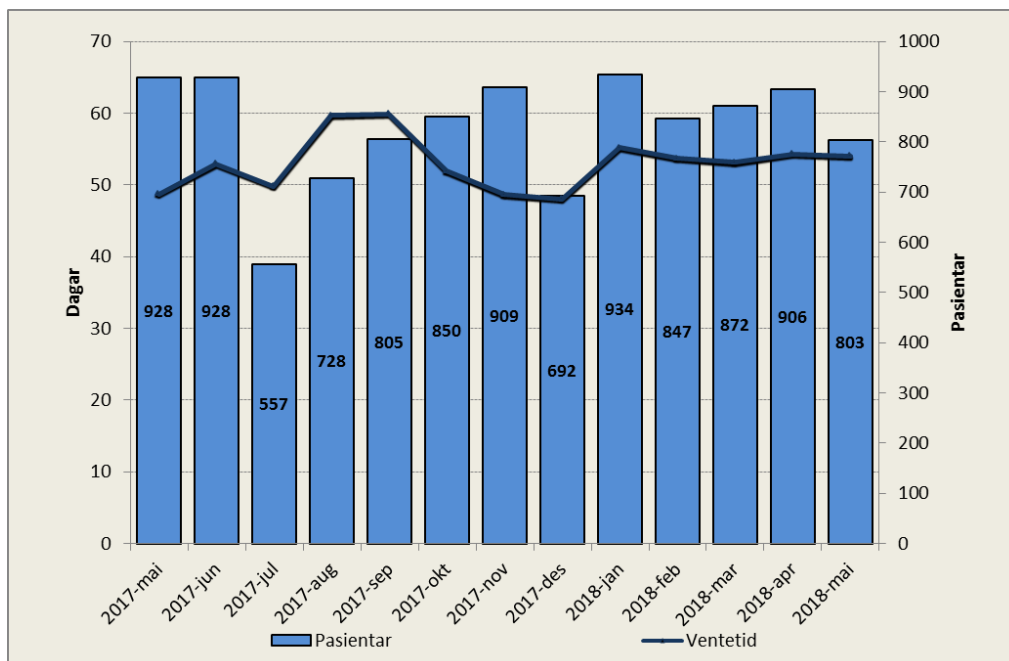
Ventetid for ventande ved periodens slutt



Periode	Ventetid
2017-mai	44
2017-jun	41
2017-jul	52
2017-aug	53
2017-sep	40
2017-okt	39
2017-nov	38
2017-des	45
2018-jan	43
2018-feb	41
2018-mar	42
2018-apr	40
2018-mai	40

Tal ventande er 262 færre enn på same tid i fjor. Samla ventetid for klinikken er på 40 dagar, det same som i april månad.

Ventetid for ventande der behandling er starta i perioden



Periode	Ventetid
2017-mai	49
2017-jun	53
2017-jul	50
2017-aug	60
2017-sep	60
2017-okt	52
2017-nov	49
2017-des	48
2018-jan	55
2018-feb	54
2018-mar	53
2018-apr	54
2018-mai	54

Ventetida for ventande der behandling er starta i perioden er på 54 dagar, det same som i april.

Venteliste – langtidsventande

Ventetid i kalenderdagar	Pasientar	I prosent
1 - 10	309	19 %
11 - 30	465	28 %
31 - 90	776	47 %
91 - 180	99	6 %
181 - 365	5	0 %
365 +	0	0 %
Sum	1654	

Det er fem pasientar som har venta meir enn eit halvt år.

Ventelister – Fristbrot

Einingar med fristbrot	For ventande ved periodeslutt	
	Pasientar	I prosent
Indremedisinsk avdeling	10	2 %
Lærings- og meistringssenter	0	0 %
Kreftavdeling	0	0 %
Avdeling for nevro/revma/rehab	0	0 %
Samhandling og tverrprofesjonelle tenester	0	0 %
Barneavdeling	1	1 %
Hudavdeling	14	4 %

Det er ein auke i tal fristbrot i høve mars månad for hudavdelinga. Ein reduksjon av fristbrot for medisinsk avdeling.