

Månad: juli 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	795	778	18	800	-5	6 150	5 897	253	5 844	307
DRG-poeng poliklinikk, A	144	121	23	134	10	1 528	1 450	78	1 420	108
DRG-poeng H-resept, A	74	129	-56	58	16	1 164	1 068	96	937	226
DRG-poeng andre regionar, B	27	17	10	15	12	85	82	3	73	12
SUM DRG-poeng produsert (A+B)	1 040	1 046	-5	1 008	33	8 927	8 497	430	8 274	653
DRG-poeng behandla ved Feiring, C	5	5	0	7	-2	64	35	29	33	31
SUM DRG-grunnlag ISF-inntekt (A+C)	1 018	1 034	-15	999	19	8 906	8 450	456	8 234	672
Tal dagbehandling	707	646	61	617	90	5 341	4 595	746	4 481	860
Tal heildøgnsopphald	791	767	24	742	49	5 793	5 691	102	5 716	77
Tal polikliniske konsultasjonar	2 347	2 315	32	2 281	66	29 663	30 818	-1 155	30 938	-1 275

DRG-poeng

Høg aktivitet innanfor døgn, dag, poliklinikk og gjestepasientar gir eit positivt avvik på 50 poeng i juli. Etter sju månader er vi 334 poeng betre enn plan.

DRG-poeng for H-resept syner eit negativt avvik på 56 poeng i juli og eit positivt avvik på 96 poeng etter sju månader. Noko avvik i periodisering gir positive avvik dei første månadene og negativt avvik siste to månadene.

Dagbehandling

Tal dagbehandling syner eit positivt avvik på 61 i juli og 746 etter sju månader. Dette med bakgrunn i høg aktivitet innanfor dialyse og krefthandsaming.

Heildøgn

I juli månad var det 24 fleire pasientar enn planlagt. Det var fleire pasientar på medisinsk sengepost NSH, nevrologisk sengepost og på kreftsengepost. Etter sju månader har klinikken samla hatt 49 fleire sjukehusopphald enn planlagt.

Poliklinikk

Den samla polikliniske aktiviteten ved klinikken var i tråd med plan i juli.

ØKONOMI

Medisinsk klinikk	Denne periode			Til no i år		
	Rekneskap	Budsjett	Avvik	Rekneskap	Budsjett	Avvik
Basisramme	- 963	237	1 200	- 11 657	- 11 657	
ISF egne pasientar	- 20 289	- 19 650	638	- 165 954	- 160 691	5 263
ISF H-resept	- 1 615	- 2 817	- 1 202	- 26 017	- 23 239	2 777
Gjestepasientinntekter	- 930	- 591	340	- 2 941	- 2 857	84
Polikliniske inntekter	- 1 848	- 1 610	238	- 19 610	- 14 883	4 727
Utskrivingsklare pasientar		- 53	- 53	- 945	- 369	576
Andre øyremerka tilskot	- 90	- 193	- 103	- 848	- 1 349	- 501
Andre driftsinntekter	- 2 588	- 2 470	118	- 21 854	- 21 120	734
Sum driftsinntekter	- 28 324	- 27 147	1 177	- 249 825	- 236 166	13 660
Kjøp av offentlege helsetenester	260	221	- 39	2 378	1 997	- 381
Kjøp av private helsetenester	6	6		84	41	- 44
Varekostnader	16 730	14 097	- 2 633	113 913	119 844	5 932
Innleige av personell	1 735	710	- 1 025	6 474	2 426	- 4 048
Løn til fast tilsette	39 942	39 071	- 871	229 679	225 071	- 4 608
Overtid og ekstrahjelp	4 133	3 060	- 1 073	22 991	18 348	- 4 643
Pensjon inkludert arbeidsgjeveravgift	6 557	6 557		45 899	45 899	
Offentlege tilskot og refusjonar - arbeidskraft	- 1 738	- 1 743	- 4	- 13 694	- 12 199	1 495
Anna løn	6 322	5 807	- 515	35 177	33 828	- 1 349
Andre driftskostnader	1 074	1 400	326	10 407	9 717	- 690
Sum driftskostnader	75 021	69 186	- 5 835	453 308	444 973	- 8 335
Finansinntekter						
Finanskostnader				6		- 6
Finansresultat				6		- 6
Ordinært resultat	46 697	42 040	- 4 658	203 489	208 807	5 318

Denne perioden:

Juli månad syner eit samla meirforbruk på 4,5 millionar kroner.

Avviket på basisinntekter har bakgrunn i at Helse Førde har fått nedjustert sitt medikamentbudsjett med 2,759 millionar kroner grunna H-reseptmedikament som ikkje er tekne i bruk. Tilsvarende er budsjettet for varekostnad nedjustert i juli.

ISF-inntekter syner meirinntekt i høve budsjett. Det er fortsatt auke i polikliniske inntekter i juli i høve budsjett. Dette gjeld HELFO-refusjon for laboratoria.

Meirforbruk innan varekostnad kjem frå høgare medikamentkostnader (1,0 mill.) til kreftbehandling i juli enn budsjettet. I tillegg er budsjettet for H-reseptmedikament nedjustert i juli (jf. endring i basisinntekt).

Personalkostnad har eit meirforbruk på 3,4 millionar kroner i høve budsjett i juli. Sengepostane syner eit samla negativt avvik på 1,5 millionar kroner. Legeområda har eit samla avvik på 1,0 million kroner. Samla for alle laboratoria er det eit avvik på 0,6 millionar kroner.

Høg reduksjon i personalkostnader i budsjett 2018 har ført til ei utfordrande ferieavvikling.

Til no i år:

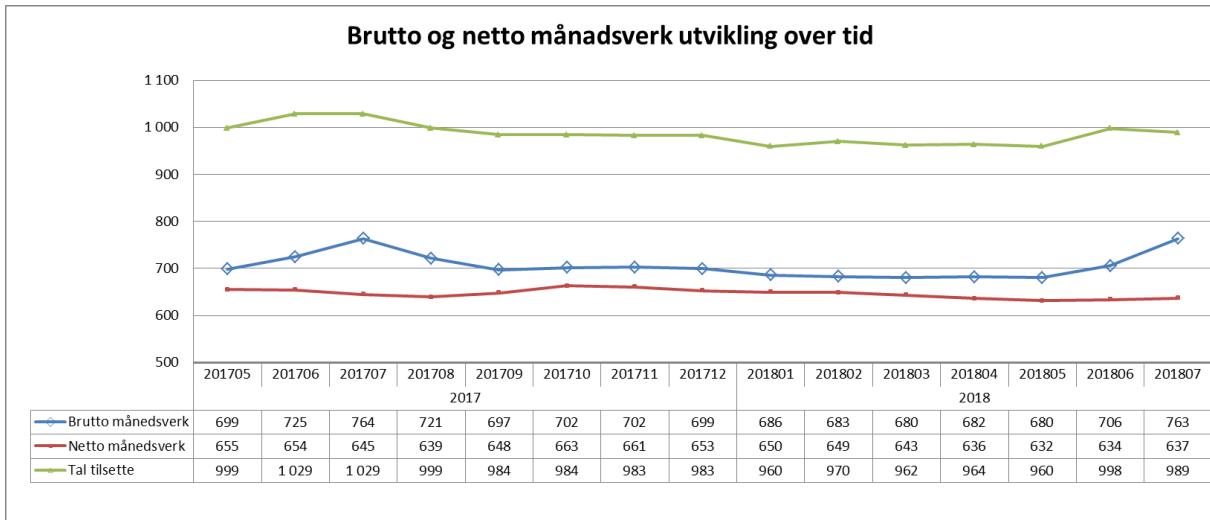
Samla syner rekneskapet eit mindreforbruk på 5,3 millionar kroner etter sju månader.

Mindreforbruket innan varekostnad er lågare medikamentkostnader til H-reseptar. Forbruket av nye medikament som kom med i ordninga frå 1. januar, er blitt lågare enn budsjettet.

Samla er det meirforbruk for personalkostnader på 13,1 millionar kroner etter sju månader. Klinikken arbeider med tiltak for å redusere personalkostnadene andre halvår.

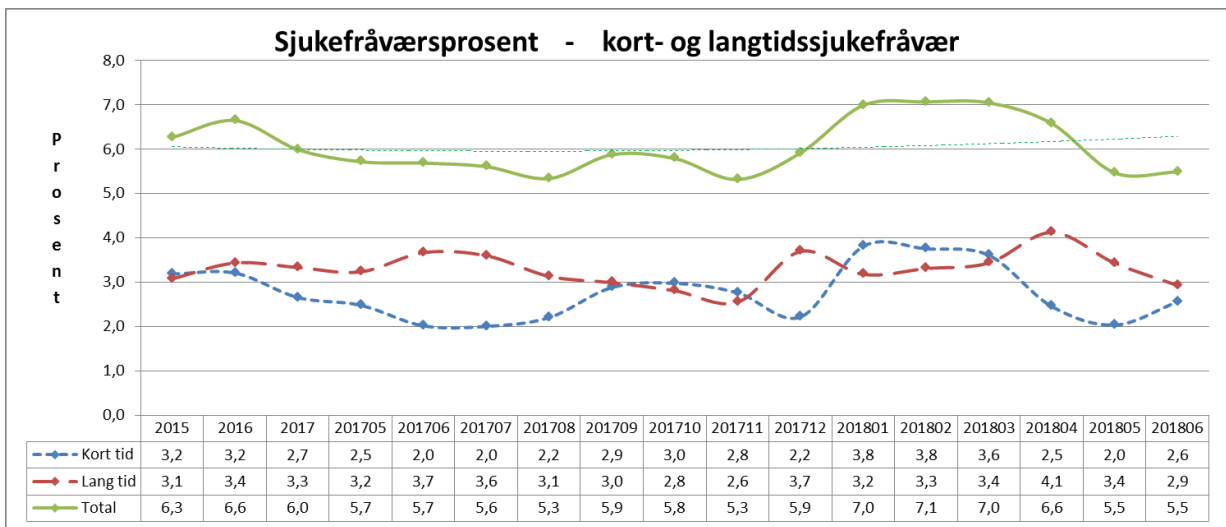
PERSONELL

Medarbeidarar



I høve fjoråret er det ein auke i brutto månadsverk i juli månad.

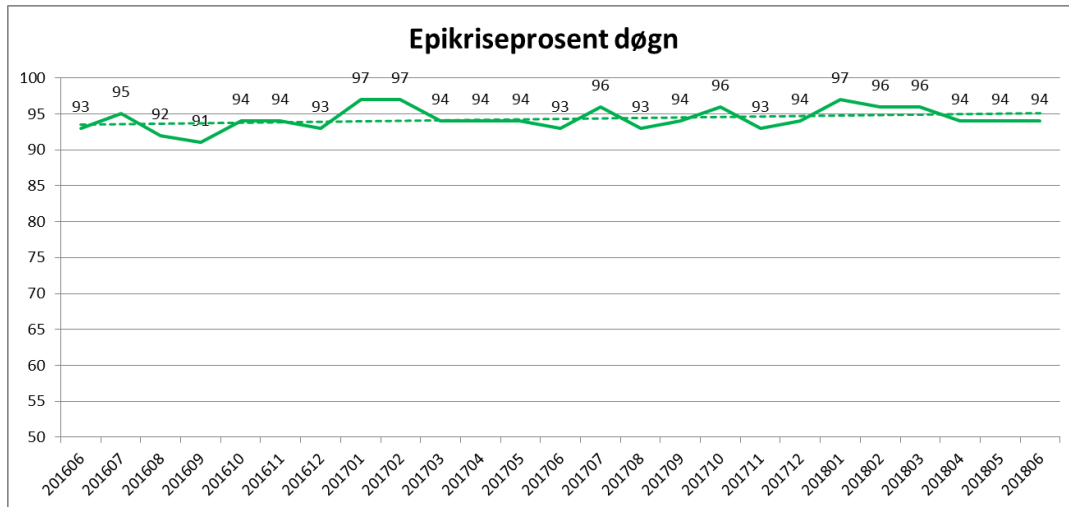
Sjukefråvær



Fråværet er 0,2 prosentpoeng lågare enn på same tid i fjor. Siste månadene har det vore ein reduksjon i høve dei første månadene i år.

KVALITET

Epikrise



Epikrisetala for juli er ikkje klare i styringsportalen ved rapportering.

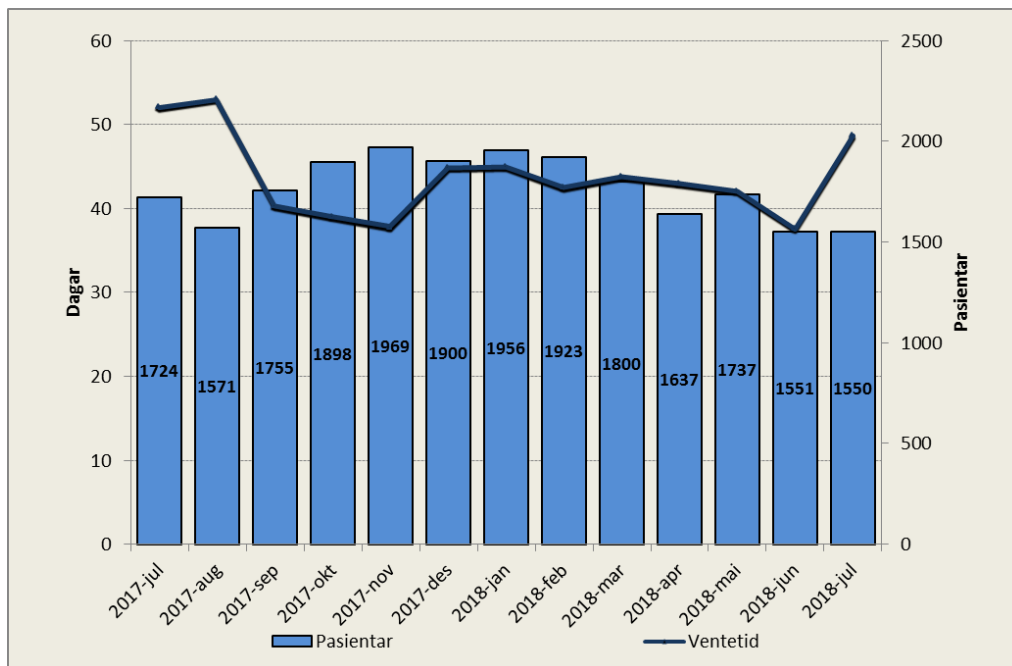
Korridorpatientar

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	3	1	63	52	11
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	3	1	66	57	9

Periodevis høg aktivitet på medisinsk sengepost medførte fleire korridorpatientar enn tidlegare.

VENTELISTE - FRISTBROT

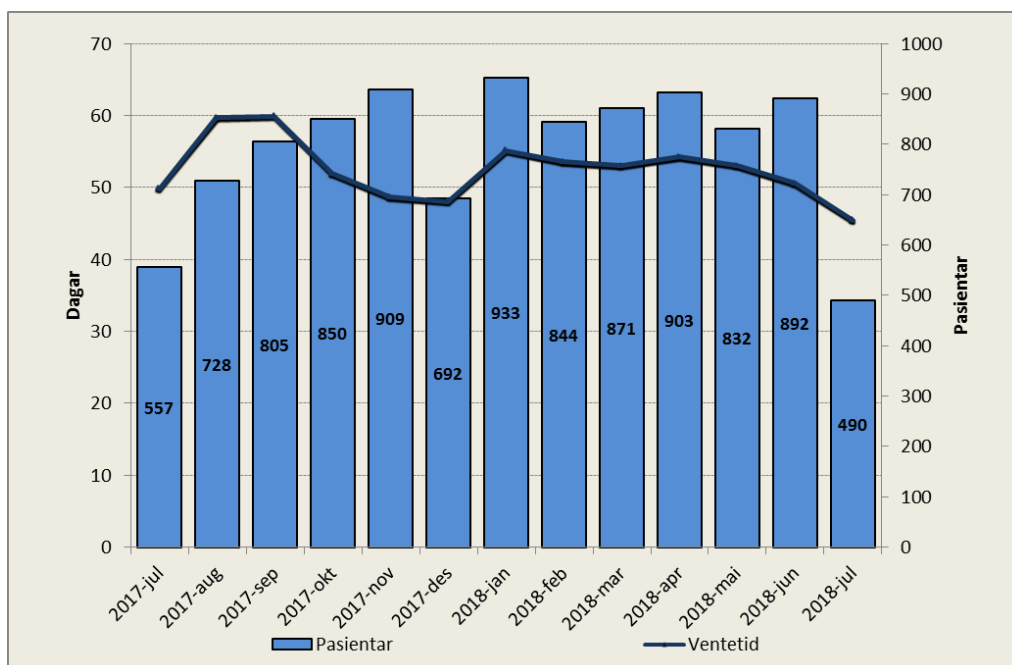
Ventetid for ventande ved periodens slutt



Periode	Ventetid
2017-jul	52
2017-aug	53
2017-sep	40
2017-okt	39
2017-nov	38
2017-des	45
2018-jan	45
2018-feb	43
2018-mar	44
2018-apr	43
2018-mai	42
2018-jun	38
2018-jul	49

Tal ventande er 174 færre enn på same tid i fjor. Samla ventetid for klinikken er på 49 dagar i juli, ein reduksjon med tre dagar i høve juli 2017.

Ventetid for ventande der behandling er starta i perioden



Periode	Ventetid
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	53
2018-jun	51
2018-jul	46

Ventetida for ventande der behandling er starta i perioden, var på 46 dagar i juli.

Venteliste – langtidsventande

Ventetid i kalenderdagar	Pasientar	I prosent
1 - 10	143	9 %
11 - 30	363	24 %
31 - 90	864	57 %
91 - 180	144	9 %
181 - 365	4	0 %
365 +	1	0 %
Sum	1519	

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	4	1 %
Lærings- og meistringssenter	0	0 %
Kreftavdeling	0	0 %
Avdeling for nevro/revma/rehab	1	0 %
Samhandling og tverrprofesjonelle tenester	1	0 %
Barneavdeling	3	2 %
Hudavdeling	3	1 %

Trass utfordrande sommaravvikling vart det relativt få fristbrot.