

Månad: august 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	841	800	42	747	94	7 012	6 697	316	6 591	422
DRG-poeng poliklinikk, A	192	189	4	198	-5	1 723	1 639	84	1 618	105
DRG-poeng H-resept, A	38	129	-91	117	-79	1 319	1 198	122	1 054	265
DRG-poeng andre regionar, B	11	9	1	8	3	96	91	4	81	15
SUM DRG-poeng produsert (A+B)	1 083	1 127	-45	1 070	13	10 150	9 625	525	9 344	806
DRG-poeng behandla ved Feiring, C	7	5	2	12	-4	67	44	23	45	22
SUM DRG-grunnlag ISF-inntekt (A+C)	1 079	1 123	-44	1 073	6	10 121	9 577	545	9 307	814
Tal dagbehandling	752	635	117	674	78	6 108	5 229	879	5 155	953
Tal heildøgnsopphald	833	773	60	773	60	6 631	6 464	167	6 489	142
Tal polikliniske konsultasjonar	3 439	3 795	-356	3 816	-377	33 102	34 613	-1 511	34 754	-1 652

DRG-poeng

Høg aktivitet innanfor døgn- og dagpasientar gir eit positivt avvik på 42 poeng i august. Etter åtte månader er vi 316 poeng betre enn plan. Samla har poliklinikk 84 poeng betre enn plan etter åtte månader.

DRG-poeng for H-resept syner eit negativt avvik på 96 poeng i august og eit positivt avvik på 122 poeng etter sju månader. Noko avvik i periodisering gir positive avvik dei første månadane og negativt avvik siste to.

Dagbehandling

Tal dagbehandling syner eit positivt avvik på 117 i august og 879 etter åtte månader. Dette med bakgrunn i høg aktivitet innanfor dialyse og kreft.

Heildøgn

I august måned var det 60 fleire pasientar enn planlagt. Det var fleire pasientar ved alle dei medisinske sengepostane og ved kreftsengeposten. Etter åtte månader har klinikken samla hatt 167 fleire sjukehusopphald enn planlagt.

Poliklinikk

Den samla polikliniske aktiviteten ved klinikken var noko lågare enn planlagt. I hovudsak er dette innanfor hud og medisin. Årsaka til redusert aktivitet ved dei medisinske poliklinikkane har sin bakgrunn i ferieavvikling i august.

ØKONOMI

Medisinsk klinikk	Denne periode			Til no i år		
	Rekneskap	Budsjett	Avvik	Rekneskap	Budsjett	Avvik
Basisramme	- 1 699	- 1 699		- 13 356	- 13 356	
ISF egne pasientar	- 23 056	- 21 620	1 437	- 189 010	- 182 311	6 699
ISF H-resept	- 3 386	- 2 817	569	- 29 403	- 26 056	3 347
Gjestepasientinntekter	- 381	- 327	54	- 3 322	- 3 184	137
Polikliniske inntekter	- 1 802	- 2 078	- 276	- 21 411	- 16 961	4 451
Utskrivingsklare pasientar	- 71	- 53	19	- 1 016	- 421	595
Andre øyremerka tilskot	- 189	- 193	- 4	- 1 037	- 1 542	- 505
Andre driftsinntekter	- 2 056	- 3 247	- 1 191	- 23 909	- 24 367	- 457
Sum driftsinntekter	- 32 639	- 32 033	607	- 282 465	- 268 198	14 267
Kjøp av offentlege helsetenester	- 292	265	556	2 086	2 262	176
Kjøp av private helsetenester	2	6	4	87	47	- 40
Varekostnader	16 670	16 675	5	130 583	136 519	5 936
Innleige av personell	1 718	1 541	- 177	8 192	3 967	- 4 225
Løn til fast tilsette	38 545	37 681	- 865	268 224	262 752	- 5 472
Overtid og ekstrahjelp	3 086	3 320	233	26 078	21 667	- 4 410
Pensjon inkludert arbeidsgjeveravgift	6 557	6 557		52 456	52 456	
Offentlege tilskot og refusjonar - arbeidskraft	- 1 600	- 1 743	- 143	- 15 294	- 13 942	1 352
Anna løn	6 070	5 690	- 380	41 246	39 518	- 1 729
Andre driftskostnader	1 730	1 264	- 466	12 136	10 980	- 1 156
Sum driftskostnader	72 487	71 254	- 1 232	525 795	516 227	- 9 568
Finansinntekter						
Finanskostnader				6		- 6
Finansresultat				6		- 6
Ordinært resultat	39 847	39 222	- 625	243 336	248 029	4 693

Denne perioden:

August syner eit samla meirforbruk på 625 000 kroner.

Høg pasientaktivitet gir høge ISF-inntekter. Etterregistrering av koding av H-reseptmedikament (mai-juli) gir ei meirinntekt denne månaden. Dette sjølv om august var bak plan (jf. aktivitet).

Andre driftsinntekter har eit negativt avvik på 1,1 millionar kroner i august. Av dette utgjer 0,8 millionar korrigeringsinntekter for sjølvbetalande pasientar, med bakgrunn i for mykje inntektsført tidlegare i år.

Personalkostnad har eit meirforbruk på 1,3 millionar kroner i høve budsjett i august. Dette er i tråd med prognose.

Til no i år:

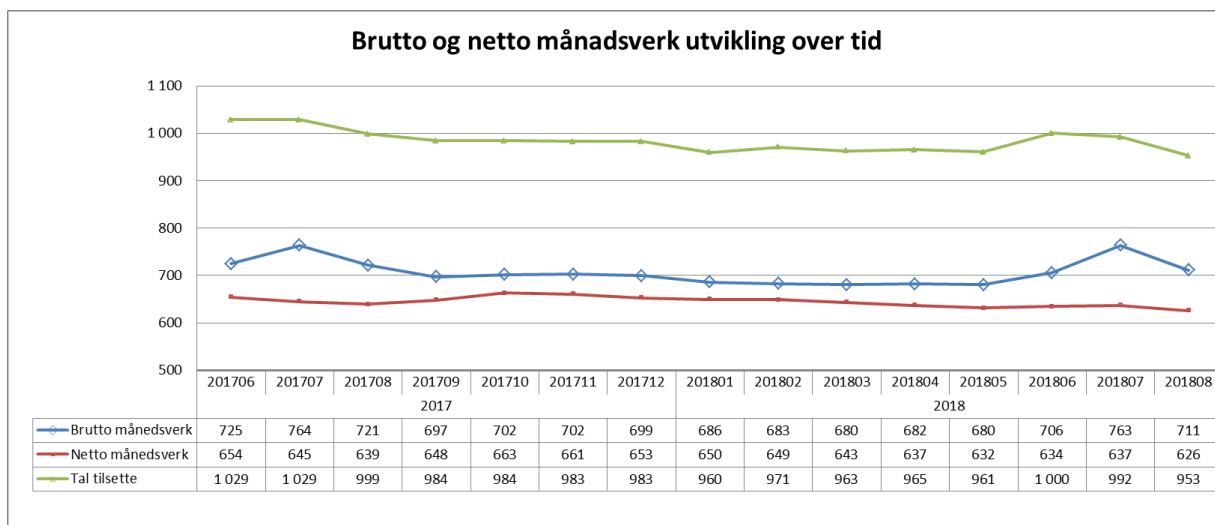
Samla syner rekneskapen eit mindreforbruk på 4,6 millionar kroner etter åtte månader.

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 budsjettert.

Samla er det meirforbruk for personalkostnader på 14,4 millionar kroner etter åtte månader. Noko av dette skuldast høg aktivitet. Klinikken arbeider med tiltak for å redusere personalkostnadene andre halvår.

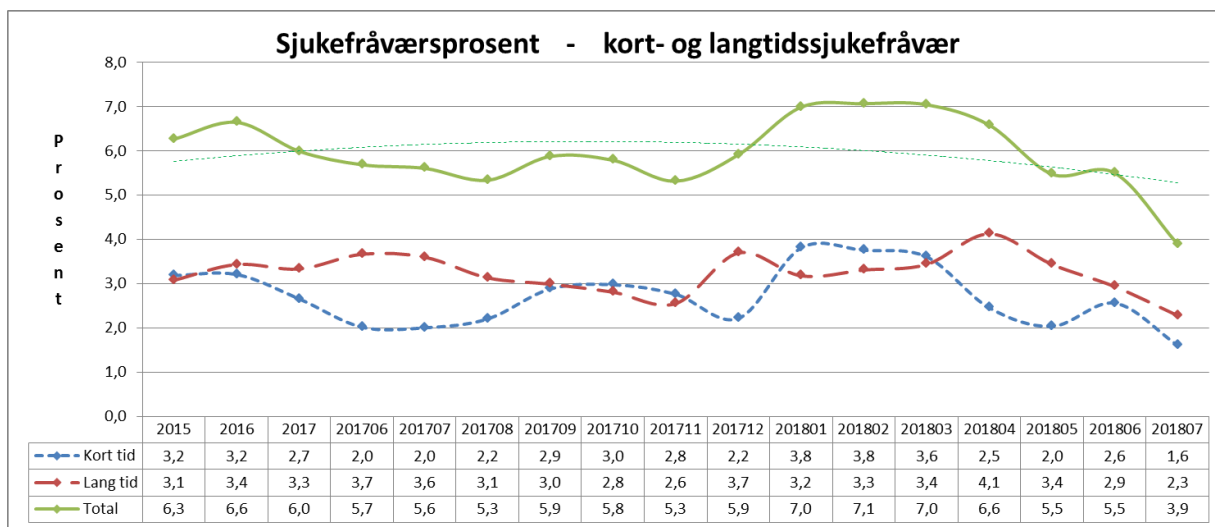
PERSONELL

Medarbeidarar



I høve fjoråret er det ein reduksjon i både brutto og netto månadsverk i august måned.

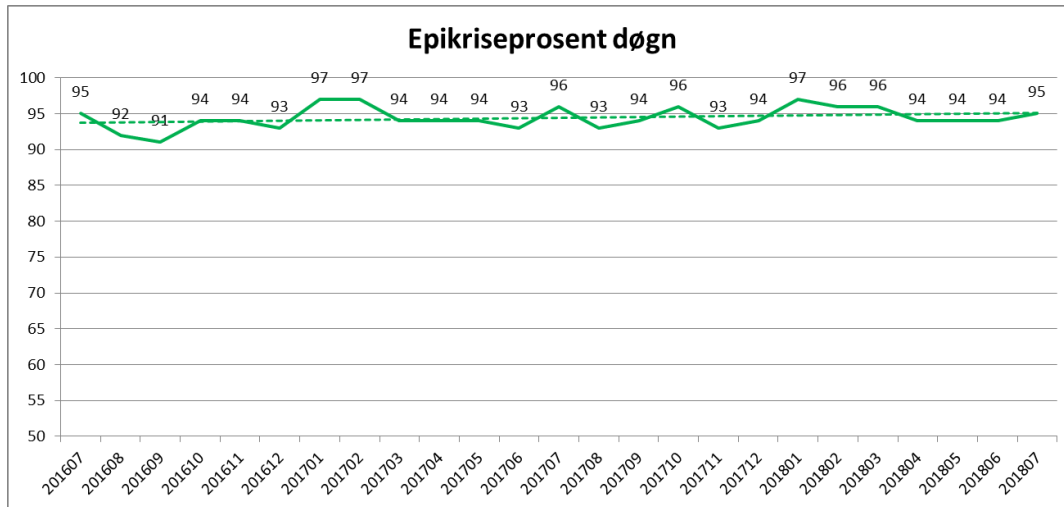
Sjukefråvær



Fråværet er 1,7 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 er stabilt høge for klinikken.

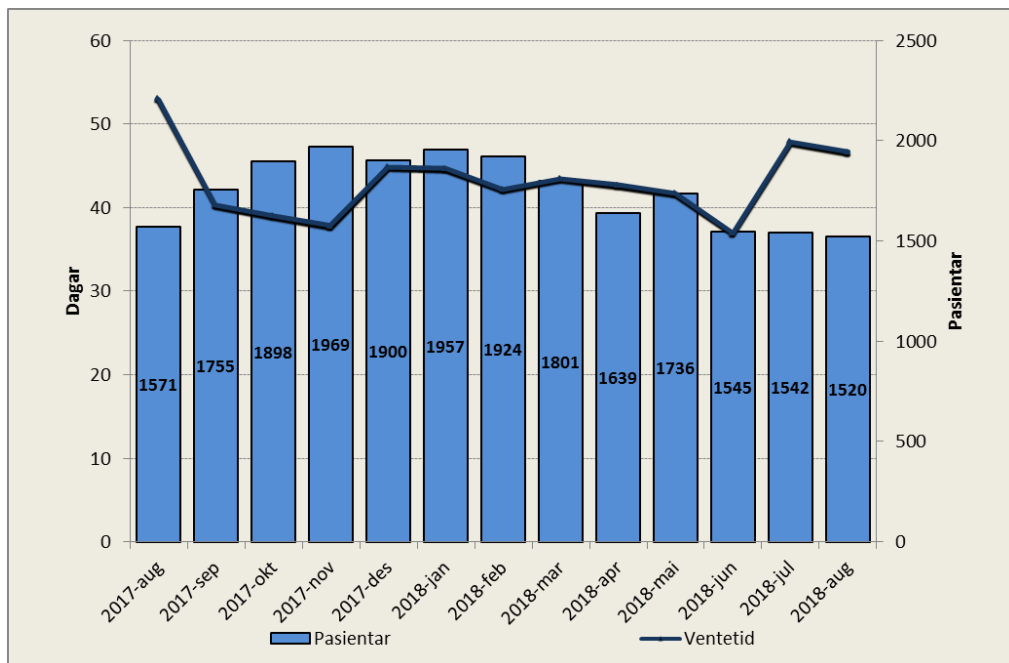
Korridorpatientar

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	4	0	67	56	11
Medisinsk sengepost Lærdal	0	0	0	3	0	3
Medisinsk sengepost Nordfjord	0	0	0	0	4	-4
Nevro/revma/rehab Førde	1	0	1	1	1	0
Sum	5	4	1	71	62	9

Trass høg aktivitet er det relativt få korridorpatientar.

VENTELISTE - FRISTBROT

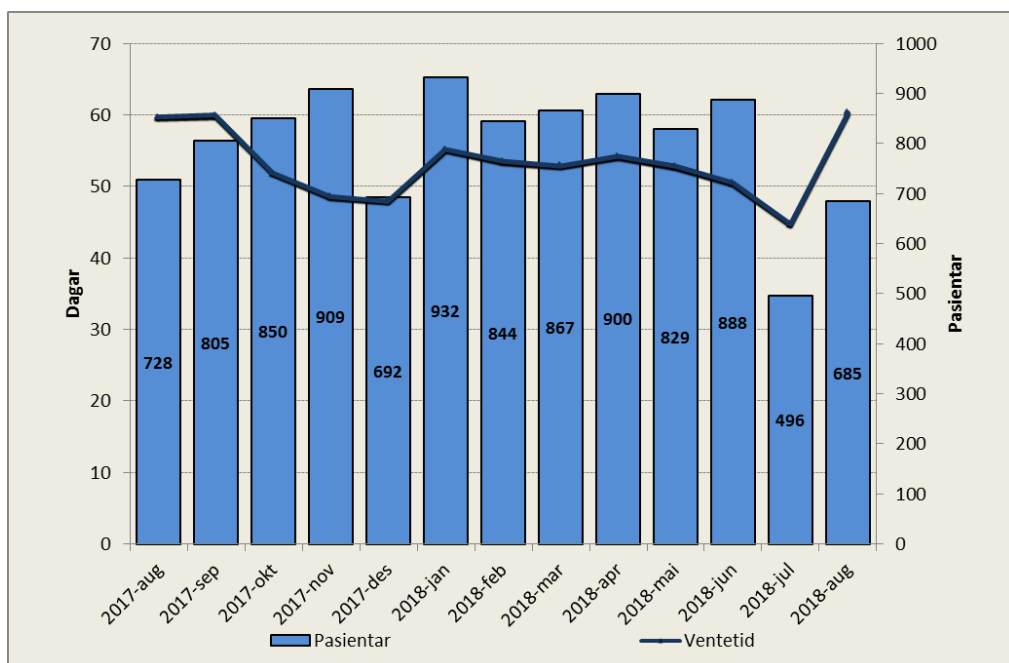
Ventetid for ventande ved periodens slutt



Periode	Ventetid
2017-aug	53
2017-sep	40
2017-okt	39
2017-nov	38
2017-des	45
2018-jan	45
2018-feb	42
2018-mar	44
2018-apr	43
2018-mai	42
2018-jun	37
2018-jul	48
2018-aug	47

Tal ventande er 51 færre enn på same tid i fjor. Samla ventetid for klinikken er på 47 dagar i august, ein reduksjon med seks dagar i høve august 2017.

Ventetid for ventande der behandling er starta i perioden



Periode	Ventetid
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	45
2018-aug	60

Ventetida for ventande der behandling er starta i perioden er på 60 dagar i august.

Venteliste – langtidsventande

Ventetid i kalenderdagar	Pasientar	I prosent
1 - 10	310	21 %
11 - 30	359	24 %
31 - 90	647	43 %
91 - 180	179	12 %
181 - 365	5	0 %
365 +	1	0 %
Sum	1501	

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

Ventelister – Fristbrot

Einingar med fristbrot	For ventande ved periodeslutt	
	Pasientar	I prosent
Indremedisinsk avdeling	5	1 %
Samhandling og Tverrprofesjonelle tenester	1	0 %
Kreftavdeling	0	0 %
Avdeling for nevro/revma/rehab	0	0 %
Samhandling og tverrprofesjonelle tenester	0	0 %
Barneavdeling	1	1 %
Hudavdeling	0	0 %

Trass utfordrande sommaravvikling vart det relativt få fristbrot.