

Månad: april 2020

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	674	903	-228	832	-158	3 375	3 733	-358	3 662	-287
DRG-poeng poliklinikk, A	138	231	-93	230	-92	804	987	-183	969	-165
DRG-poeng H-resept, A	135	153	-19	203	-68	1 011	986	25	1 046	-35
DRG-poeng andre regionar, B	7	8	-1	9	-2	46	33	13	35	10
SUM DRG-poeng produsert (A+B)	954	1 295	-341	1 461	-507	5 235	5 739	-503	4 443	-477
DRG-poeng behandla ved Feiring, C	2	3	-1	1	2	6	12	-6	16	-10
SUM DRG-grunnlag ISF-inntekt (A+C)	949	1 289	-340	1 463	-514	5 196	5 718	-522	4 422	774
Tal dagbehandling	740	769	-29	779	-39	3 202	3 162	40	3 172	30
Tal heildøgnsopphald	641	840	-199	782	-141	3 045	3 473	-428	3 343	-298
Tal ISF - polikliniske konsultasjonar	2 641	4 489	-1 848	4 310	-1 669	15 988	19 373	-3 385	18 962	-2 974
Tal interne polikliniske konsultasjonar	842	937	-95	937	-95	3 636	3 753	-117	3 753	-117

DRG-poeng

Koronaberedskap og -aktivitet har medført lågare aktivitet i april. Ser vi bort frå H-resept, er det produsert 322 færre DRG-poeng enn budsjettert i april månad. Hittill i år har ein oppnådd 529 færre poeng enn planlagt.

Dagbehandling

Tal dagbehandling er relativt lite påverka av korona. Dette fordi vi her handterer dialyse og kreft. Totalt var det i mars 29 færre pasientar enn planlagt. Hittill i år har ein behandla 40 fleire enn planlagt.

Heildøgn

I april vart det behandla 199 færre inneliggande pasientar enn planlagt. Alle sengepostar med unntak av kreft har ein markert reduksjon i aktivitet.

Poliklinikk

All aktivitet på poliklinikkane vart kraftig redusert i april månad. Det vart handsama 1848 færre konsultasjonar enn planlagt. Det er reduksjon ved alle poliklinikkane med unntak av kreftpoliklinikken.

ØKONOMI

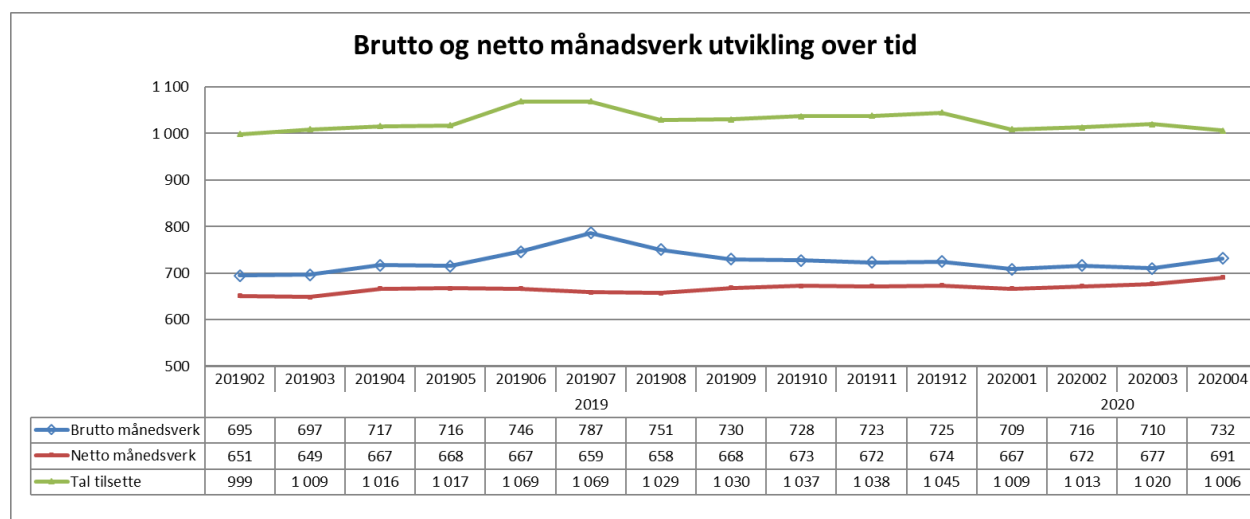
Medisinsk klinikk	Denne periode			Til no i år		
	Rekneskap	Budsjett	Avvik	Rekneskap	Budsjett	Avvik
Basisramme	1 785	1 785	0	7 011	7 011	0
ISF egne pasientar	19 029	26 017	-6 988	94 904	108 381	-13 477
ISF H-resept	3 080	3 507	-426	23 160	22 584	575
Gjestepasientinntekter	295	309	-15	1 662	1 201	461
Polikliniske inntekter	2 363	2 852	-489	11 112	12 637	-1 526
Utskrivingsklare pasientar	40	96	-56	50	385	-335
Andre øyremerka tilskot	0	162	-162	347	648	-301
Andre driftsinntekter	2 311	3 265	-954	12 055	12 862	-808
Sum driftsinntekter	28 903	37 992	-9 090	150 300	165 710	-15 410
Kjøp av offentlege helsetenester	-16	-186	171	-1 036	-793	-243
Kjøp av private helsetenester	-4	-5	1	-13	-20	7
Varekostnader	-19 406	-16 911	-2 495	-76 390	-69 850	-6 540
Innleige av personell	-500	-636	137	-2 050	-2 545	495
Lønn til fast tilsette	-41 629	-41 440	-190	-164 421	-165 758	1 338
Overtid og ekstrahjelp	-6 086	-3 011	-3 074	-18 483	-12 079	-6 404
Pensjon inkludert arbeidsgjeveravgift	-6 604	-6 603	-1	-26 413	-26 411	-1
Offentlege tilskot og refusjonar - arbeidskraft	2 408	1 968	440	8 270	7 872	399
Anna løn	-6 781	-6 573	-208	-25 598	-25 792	193
Andre driftskostnader	-3 696	-4 008	312	-15 581	-16 041	461
Sum driftskostnader	-82 313	-77 405	-4 909	-321 714	-311 418	-10 296
Ordinært resultat	-53 411	-39 412	-13 999	-171 413	-145 708	-25 706

Meirforbruk i april var på 14 millionar kroner. Av dette er 13,5 millionar relatert til koronapandemien. Det er auke i varekost og lønskostnader, men reduksjon i pasientinntekter.

Hittill i år er det samla meirforbruket på 25,7 millionar kroner. Det som er knytt til koronasituasjonen, utgjer kring 21,6 millionar kroner. Avviket på den «ordinære» drifta til klinikken er i hovudsak knytt til auka aktivitet og kostbare medikament på kreftavdelinga.

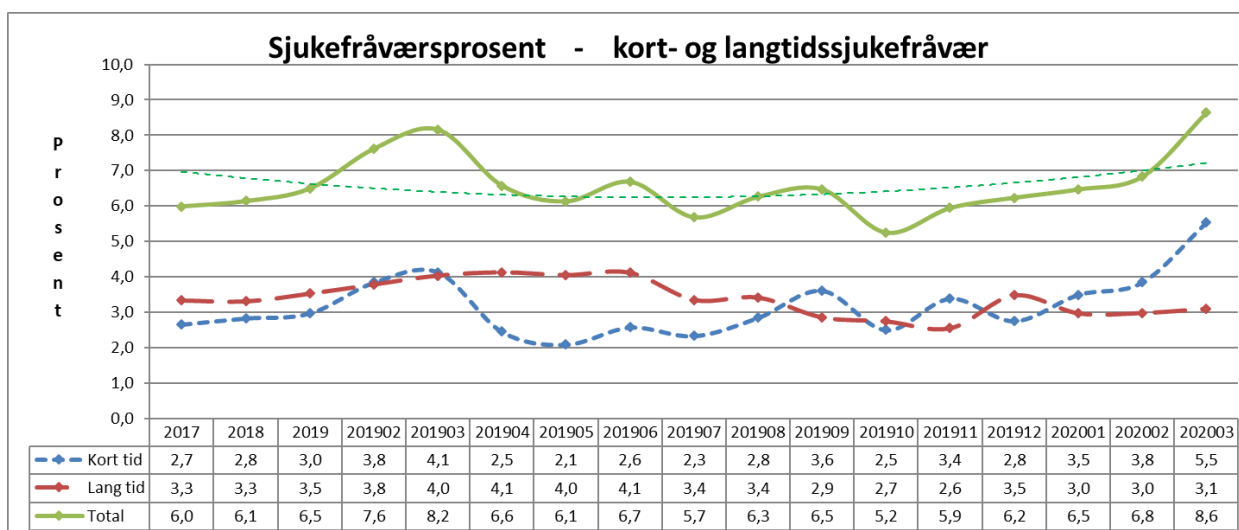
PERSONELL

Medarbeidarar



Veksten i månadsverk er i sin heilskap knytt til koronasituasjonen.

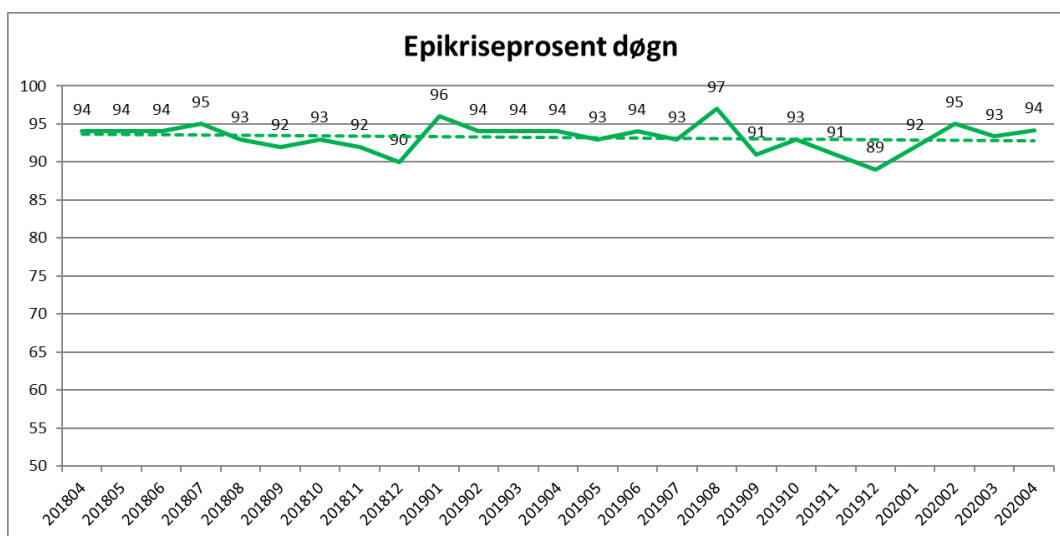
Sjukefråvær



Auken i korttidsfråvær i mars er knytt til oppstart av koronapandemien. Dette omfattar både karantene og fråvær med heimeverande barn.

KVALITET

Epikrise



I april var det ein auke til 94 prosent av epikrisane som var ferdige innan sju dagar.

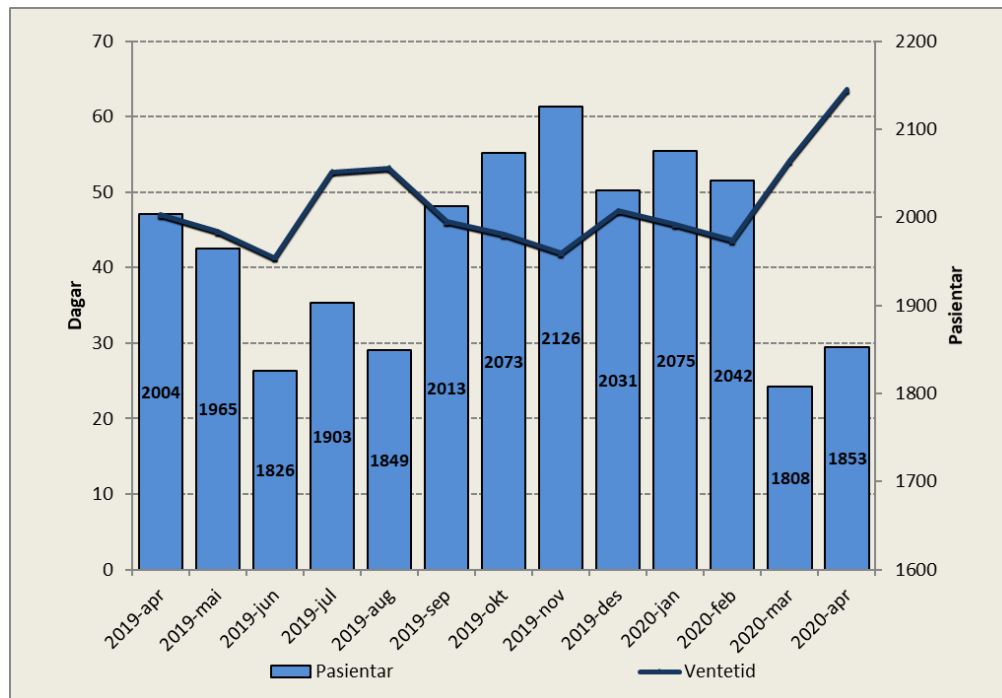
Korridorpasientar

Medisinsk klinikk	Denne periode			Til no i år		
	i år	i fjor	avvik	i år	i fjor	avvik
Barn sengepost Førde	0	0	0	2	0	2
Kreft sengepost	0	0	0	0	0	0
Medisinsk sengepost Førde	10	6	4	40	69	-29
Medisinsk sengepost Lærdal	0	0	0	6	5	1
Medisinsk sengepost Nordfjord	0	0	0	0	0	0
Nevro/revma/rehab Førde	0	4	-4	15	5	10
Sum	10	10	0	63	79	-16

Det vart i april måned registrert ti korridorpasientar på medisinsk sengepost.

VENTELISTE - FRISTBROT

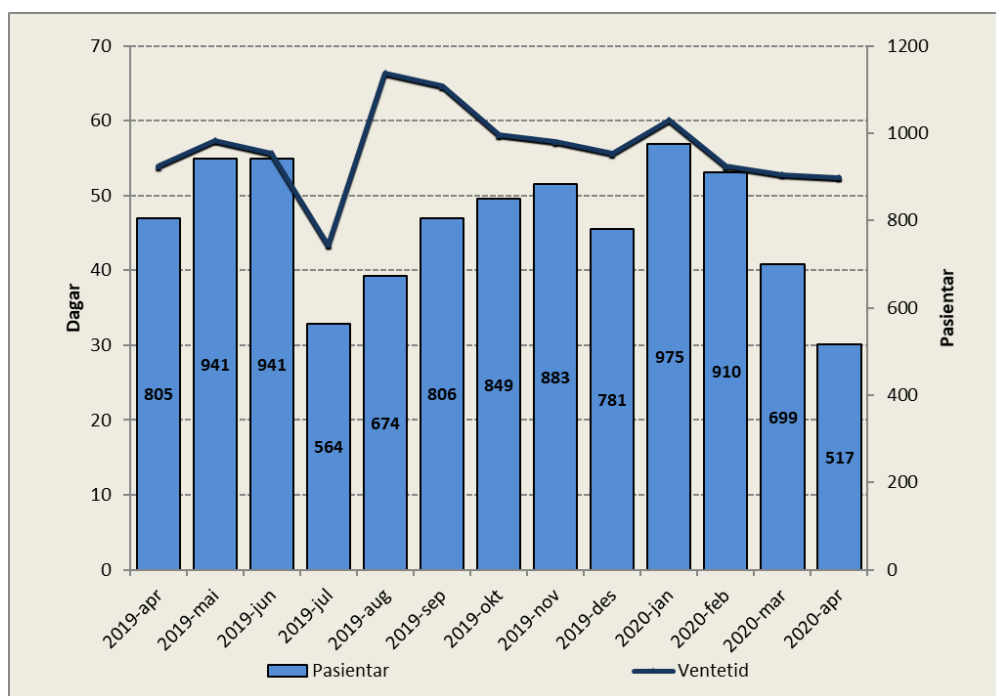
Ventetid for ventande ved periodens slutt



Periode	Ventetid
2019-apr	47
2019-mai	45
2019-jun	41
2019-jul	53
2019-aug	53
2019-sep	46
2019-okt	44
2019-nov	42
2019-des	48
2020-jan	46
2020-feb	44
2020-mar	54
2020-apr	64

Tal ventande er 151 færre enn på same tid i fjor. Samla ventetid for klinikken er på 64 dagar, ein auke med ti dagar i høve førre måned. Grunna korona har det kome noko færre tilvisingar frå primærlegane enn normalt.

Ventetid for ventande der behandling er starta i perioden



Periode	Ventetid
2019-apr	54
2019-mai	57
2019-jun	56
2019-jul	43
2019-aug	66
2019-sep	65
2019-okt	58
2019-nov	57
2019-des	56
2020-jan	60
2020-feb	54
2020-mar	53
2020-apr	52

Ventetida for ventande der behandling er starta i perioden, er på 52 dagar i april.

Venteliste – langtidsventande

Ventetid i kalenderdagar	Pasientar	I prosent
1 - 10	283	15 %
11-30	235	13 %
31 - 90	881	48 %
91 - 180	398	22 %
181 - 365	34	2 %
365 +	0	0 %
Sum	1831	

Ingen pasientar har venta meir enn eitt år.

Ventelister – fristbrot

Eining med fristbrot	For ventande ved perodeslutt	
	Pasientar	I prosent
Indremedisinsk avdeling	115	37 %
Samhandling og Tverrprofesjonelle tenester	5	21 %
Kreftavdeling	0	0 %
Avdeling for nevo/revma/rehab	56	40 %
Barneavdeling	9	13 %
Hudavdeling	99	78 %

Grunna redusert aktivitet vart det registrert 280 fristbrot for ventande ved perodeslutt. Dette utgjer samla 41 prosent av talet på nye tilvisingar.