

Månad: mai 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	810	927	-117	921	-111	4 250	4 660	-409	4 535	-285
DRG-poeng poliklinikk, A	201	249	-49	239	-38	1 007	1 236	-229	1 174	-167
DRG-poeng H-resept, A	92	116	-25	59	33	1 103	1 102	1	996	107
DRG-poeng andre regionar, B	11	10	1	9	2	59	43	16	45	14
SUM DRG-poeng produsert (A+B)	1 113	1 302	-189	1 228	-115	6 419	7 041	-622	6 750	-331
DRG-poeng behandla ved Feiring, C	2	3	-1	4	-2	8	12	-4	23	-15
SUM DRG-grunnlag ISF-inntekt (A+C)	1 104	1 295	-191	1 223	-119	6 369	7 010	-642	6 728	-359
Tal dagbehandling	798	792	6	796	2	4 110	3 954	156	3 923	187
Tal heildøgnsopphald	775	860	-85	863	-88	3 847	4 332	-485	4 204	-357
Tal ISF - polikliniske konsultasjonar	3 966	4 774	-808	4 800	-834	20 060	24 147	-4 087	23 644	-3 584
Tal interne polikliniske konsultasjonar	839	841	-2	841	-2	3 636	4 135	-499	4 135	-499

DRG-poeng

Koronaberedskap og -aktivitet har medført lågare aktivitet enn planlagt i mai. Ser vi bort frå H-resept er det produsert 164 DRG-poeng færre enn planlagt. Hittill i år har ein oppnådd 621 færre poeng enn planlagt. Gjennomgang av koding første tertial har gitt klinikken ei forbetring av resultatet med 70 DRG-poeng hittil i år.

Dagbehandling

Tal dagbehandling er relativt lite påverka av korona. Dette fordi vi her handterer dialyse og kreft. Så langt i år har ein handtert 156 fleire enn planlagt.

Heildøgn

I mai vart det behandla 85 færre inneliggande pasientar enn planlagt. Alle sengepostar med unntak av medisinsk sengepost LSH hadde færre innlagte enn planlagt.

Poliklinikk

All aktivitet på poliklinikkane er fortsatt redusert grunna koronasituasjonen. Det vart handsama 808 færre konsultasjonar enn planlagt. Reduksjon ved alle poliklinikkane med unntak av kreftpoliklinikken.

ØKONOMI

Medisinsk klinikk	Denne periode			Til no i år		
	Rekneskap	Budsjett	Avvik	Rekneskap	Budsjett	Avvik
Basisramme	1 852	1 852	0	8 864	8 864	0
ISF egne pasientar	25 686	27 008	-1 322	120 589	135 389	-14 799
ISF H-resept	2 095	2 657	-562	25 255	25 241	13
Gjestepasientinntekter	486	367	120	2 149	1 568	581
Polikliniske inntekter	2 778	3 066	-288	13 889	15 703	-1 814
Utskrivingsklare pasientar	0	96	-96	50	481	-431
Andre øyremerka tilskot	332	162	170	679	810	-131
Andre driftsinntekter	2 696	3 647	-950	14 750	16 509	-1 759
Sum driftsinntekter	35 926	38 854	-2 929	186 226	204 564	-18 339
Kjøp av offentlege helsetenester	-174	-202	28	-1 210	-996	-214
Kjøp av private helsetenester	2	-5	7	-11	-25	14
Varekostnader	-18 262	-17 696	-565	-94 651	-87 546	-7 105
Innleige av personell	-177	-636	459	-2 227	-3 182	955
Lønn til fast tilsette	-44 298	-44 280	-17	-208 719	-210 039	1 320
Overtid og ekstrahjelp	-6 860	-3 090	-3 770	-25 343	-15 169	-10 175
Pensjon inkludert arbeidsgjevaravgift	-6 601	-6 603	1	-33 014	-33 014	0
Offentlege tilskot og refusjonar - arbeidskraft	2 647	1 968	679	10 917	9 840	1 077
Anna løn	-4 711	-6 663	1 952	-30 309	-32 455	2 146
Andre driftskostnader	-4 002	-4 006	5	-19 582	-20 047	465
Sum driftskostnader	-82 436	-81 215	-1 221	-404 150	-392 633	-11 517
Ordinært resultat	-46 510	-42 361	-4 150	-217 924	-188 068	-29 856

Meirforbruk i mai månad var på 4,1 millionar kroner i høve budsjett.

Samla inntekt er 2,9 millionar kroner bak budsjett, dette grunna lågare aktivitet enn planlagt. Etterkoding første tertial har betra resultatet med om lag 1,6 millionar kroner i mai. Denne forbetringa er rekneskapsført i mai. Utan denne korrigeringa er det reelle inntekstapet på 4,5 millionar i mai.

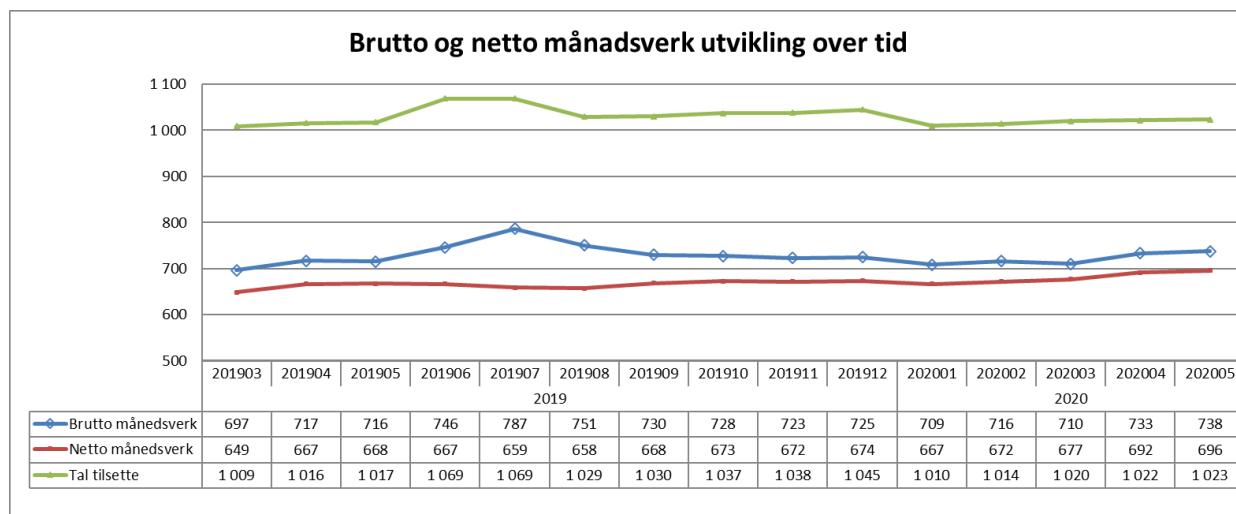
Avvik på varekost og overtid/ekstrahjelp er i hovudsak knytt opp til korona.

I mai månad er arbeidsgjevaravgifta redusert med 4 prosent som eit kompensierende koronatiltak. For medisinsk klinikk betyr det ei forbetring av resultat med 1,9 millionar kroner. Dette mindreforbruket er ført under «anna lønn».

Hittil i år er det samla meirforbruket på 29,8 millionar kroner. Samla sum som er knytt til koronasituasjonen, er stipulert til om lag 27 millionar kroner. Avviket på den «ordinære» drifta til klinikken er i hovudsak knytt til auka aktivitet og kostbare medikament på kreftavdelinga, og auke i aktivitet knytt til medisinsk heimebehandling.

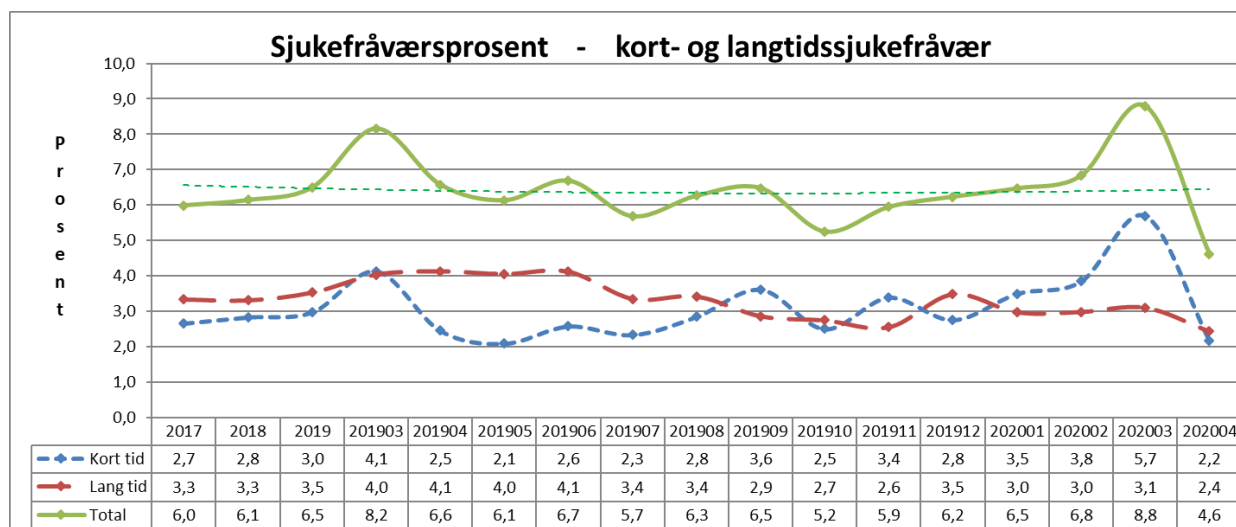
PERSONELL

Medarbeidarar



Auken av månadsverk er i heilskap knytt opp til koronasituasjonen.

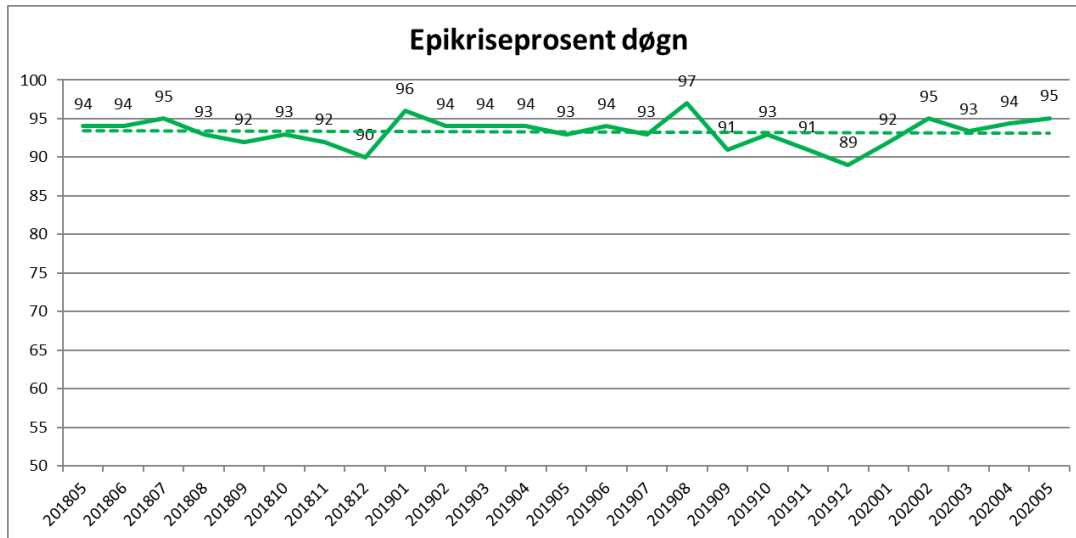
Sjukefråvær



Auken av kortidsfråvær i mars er knytt til oppstart av koronapandemien. Dette omfattar både karantene og fråvær knytt til heimeverande barn. April månad har eit fråvær som er 2,0 prosentpoeng lågare enn same periode i fjor.

KVALITET

Epikrise



I mai måned var det ein auke til 95 prosent av epikrisene som var ferdige innan sju dagar.

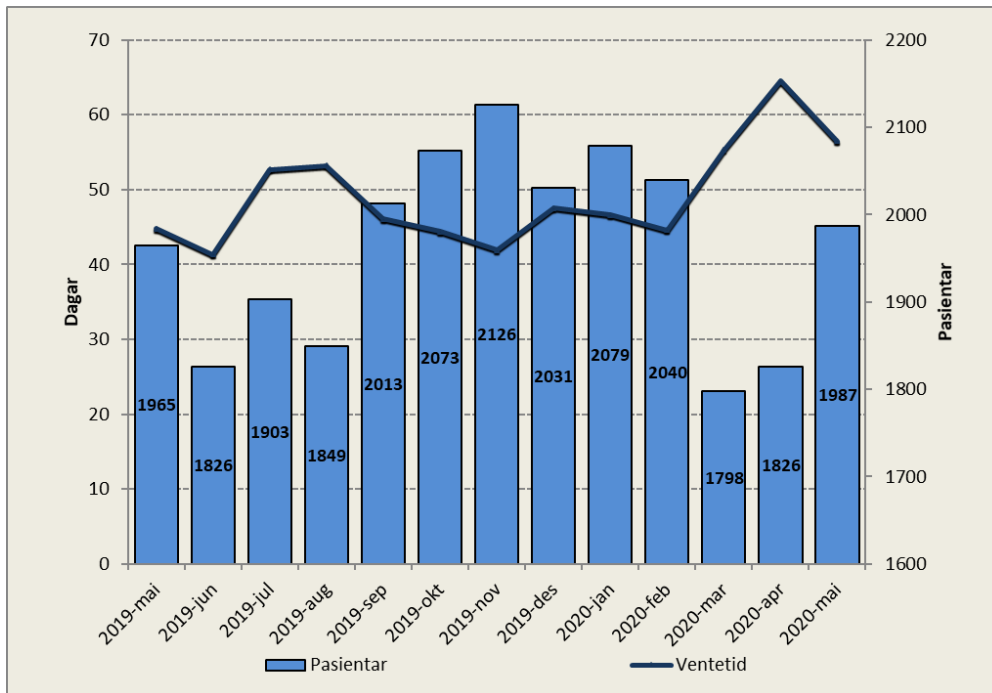
Korridorpatientar

Medisinsk klinikk	Denne periode			Til no i år		
	i år	i fjor	avvik	i år	i fjor	avvik
Barn sengepost Førde	1	0	1	3	0	3
Kreft sengepost	0	0	0	0	0	0
Medisinsk sengepost Førde	14	7	7	54	76	-22
Medisinsk sengepost Lærdal	0	1	-1	6	6	0
Medisinsk sengepost Nordfjord	0	1	-1	0	1	-1
Nevro/revma/rehab Førde	0	8	-8	15	13	2
Sum	15	17	-2	78	96	-18

Det vart i mai registrert 15 korridorpatientar på medisinsk sengepost. Hittil i år er det registrert 18 færre enn på same tidsrom i fjor.

VENTELISTE - FRISTBROT

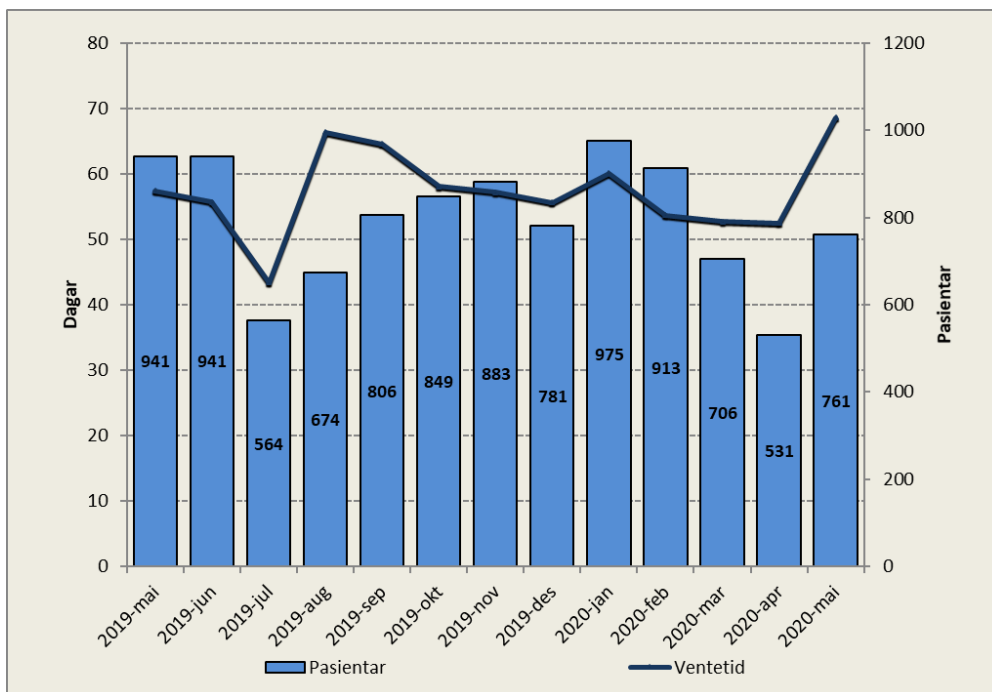
Ventetid for ventande ved periodens slutt



Periode	Ventetid
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	47
2020-feb	45
2020-mar	55
2020-apr	65
2020-mai	57

Tal ventande er 22 fleire enn på same tid i fjor. Samla ventetid for klinikken er på 57 dagar, ein reduksjon med åtte dagar i høve førre månad.

Ventetid for ventande der behandling er starta i perioden



Periode	Ventetid
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	53
2020-mai	69

Ventetida for ventande der behandling er starta i perioden, var på 69 dagar i mai.

Venteliste – langtidsventande

Ventetid i kalenderdagar	Pasientar	I prosent
1 - 10	272	14 %
11-30	580	29 %
31 - 90	628	32 %
91 - 180	465	23 %
181 - 365	41	2 %
365 +	0	0 %
Sum	1986	

Ingen pasientar har venta meir enn eitt år.

Ventelister – Fristbrot

Eining med fristbrot i perioden	For ventande ved periodeslutt	
	Pasientar	I prosent
Indremedisinsk avdeling	85	12 %
Samhandling og Tverrprofesjonelle tenester	3	3 %
Kreftavdeling	0	0 %
Avdeling for nevro/revma/rehab	49	9 %
Barneavdeling	6	5 %
Hudavdeling	132	27 %
Sum	275	14 %

Grunna redusert aktivitet er det registrert 275 fristbrot for ventande ved periodeslutt. Dette utgjer samla 14 prosent av tal tilvisingar.