

Månad: juli 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	726	862	-136	870	-144	5 804	6 440	-636	6 302	-498
DRG-poeng poliklinikk, A	150	138	13	153	-3	1 423	1 609	-186	1 598	-175
DRG-poeng H-resept, A	110	101	9	98	12	1 351	1 321	30	1 207	144
DRG-poeng andre regionar, B	38	37	1	35	3	112	91	21	92	20
SUM DRG-poeng produsert (A+B)	1 024	1 137	-113	1 156	-132	8 689	9 460	-771	9 199	-510
DRG-poeng behandla ved Feiring, C	2	2	0	1	1	11	20	-10	23	-12
SUM DRG-grunnlag ISF-inntekt (A+C)	988	1 102	-115	1 122	-134	8 588	9 390	-802	9 130	-542
Tal dagbehandling	762	707	55	806	-44	5 678	5 448	230	5 559	119
Tal heildøgnsopphald	775	815	-40	819	-44	5 439	5 998	-559	5 857	-418
Tal ISF - polikliniske konsultasjonar	2 647	2 484	163	2 644	3	27 624	31 193	-3 569	30 788	-3 164
Tal interne polikliniske konsultasjonar	585	576	9	576	9	5 942	5 478	464	5 478	464

DRG-poeng

I juli er det registrert litt færre DRG-poeng enn tal dag-/heildøgnsopphald skulle tilseie. Kvalitetssikring av pasientdata vil bli gjort fortløpande og oppsummert i innlevering av pasientdata til andre tertial.

Dagbehandling

Tal dagbehandling har vore relativt lite påverka av korona. Dette fordi vi her handterer dialyse og kreft. Hittill i år har vi behandla 230 fleire enn planlagt.

Heildøgn

I juli vart det behandla 40 færre inneliggande pasientar enn planlagt. Alle sengepostar med unntak av medisinske sengepostar FSS og barnesengepost hadde nokre færre innlagte.

Poliklinikk

Poliklinikkaktiviteten i klinikken har i både juni og juli vore høgare enn planlagt. Etter at vi opna opp att for høgare sjukehusaktivitet har vi prioritert å auke den polikliniske aktiviteten med dei ressursane som er tilgjengeleg.

ØKONOMI

Medisinsk klinikk	Denne periode			Til no i år		
	Rekneskap	Budsjett	Avvik	Rekneskap	Budsjett	Avvik
Basisramme	1 332	1 332	0	12 060	12 060	0
ISF egne pasientar	20 659	22 933	-2 274	166 003	184 800	-18 797
ISF H-resept	2 519	2 315	205	30 936	30 253	683
Gjestepasientinntekter	1 436	1 345	90	4 100	3 316	784
Polikliniske inntekter	2 655	2 278	377	19 254	20 805	-1 551
Utskrivingsklare pasientar	10	96	-86	60	674	-613
Andre øyremerka tilskot	0	162	-162	556	1 134	-578
Andre driftsinntekter	2 485	2 974	-489	20 462	23 258	-2 796
Sum driftsinntekter	31 095	33 435	-2 340	253 432	276 300	-22 869
Kjøp av offentlege helsetenester	-168	-155	-14	-1 599	-1 329	-270
Kjøp av private helsetenester	-1	-5	4	-13	-35	22
Varekostnader	-18 440	-15 578	-2 863	-134 878	-119 921	-14 957
Innleige av personell	-1 206	-445	-761	-4 089	-4 423	334
Lønn til fast tilsette	-46 924	-46 467	-458	-258 836	-258 922	87
Overtid og ekstrahjelp	-6 135	-3 453	-2 682	-36 856	-20 664	-16 191
Pensjon inkludert arbeidsgjeveravgift	-6 603	-6 603	0	-46 220	-46 220	0
Offentlege tilskot og refusjonar - arbeidskraft	1 817	1 968	-151	14 630	13 776	854
Anna løn	-6 193	-6 731	538	-35 218	-39 658	4 440
Andre driftskostnader	-3 759	-4 003	244	-26 674	-28 169	1 494
Sum driftskostnader	-87 614	-81 472	-6 143	-529 753	-505 565	-24 188
Ordinært resultat	-56 519	-48 036	-8 483	-276 321	-229 265	-47 056

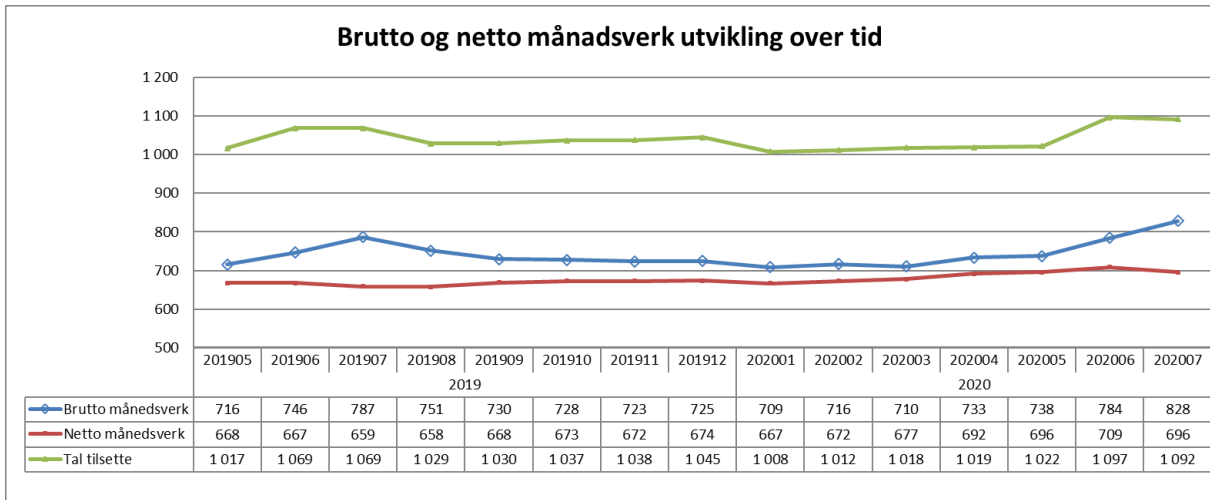
Meirforbruk i juli var på 8,5 millionar kroner i høve budsjett. Hittill i år har klinikken eit samla avvik på 47 millionar kroner. Om lag 40 millionar er relatert til lågare aktivitet og auka kostnader som ein konsekvens av koronapandemien. Resterande er meirkostnad på kreftmedikament og H-reseptmedikament.

I juli månad er samla inntekt omlag 2,3 millionar kroner bak budsjett, dette grunna færre registrerte DRG-poeng enn planlagt. Pasientdata vil bli fortløpande gjennomgått og eventuelt etterkoda.

Avvik på varekost er i hovudsak knytt opp til korona, kreft og medisinsk heimebehandling. Avvik innanfor løn er relatert til pandemien. Kostnadene er i hovudsak knytt opp til medisinsk avdeling og drift av akuttmottak 2, mikrobiologisk avdeling og medisinsk kontorteneste.

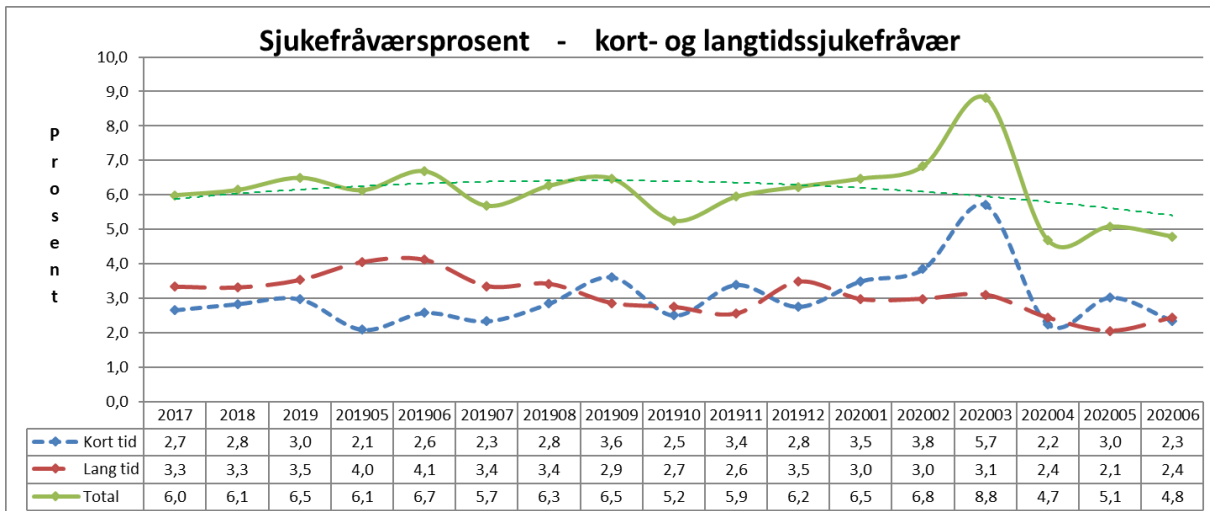
PERSONELL

Medarbeidarar



Auken av månadsverk er i heilskap knytt opp til korona situasjonen. Netto månadsverk har vore om lag konstant sidan april.

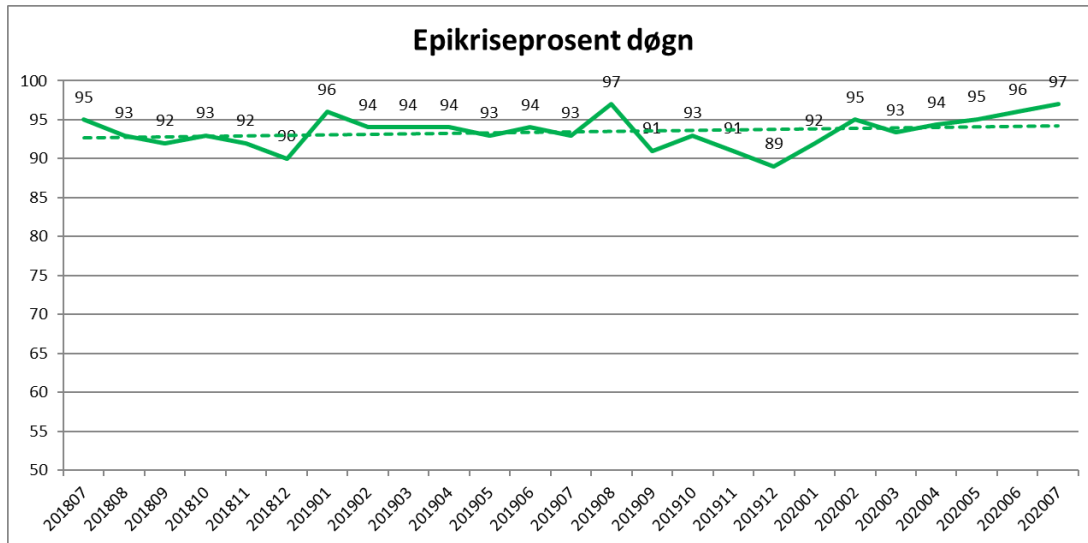
Sjuefråvær



Sjuefråværet i juni måned var 1,9 prosentpoeng lågare enn same periode i fjor. Dei siste månadene har fråværet stabilisert seg på eit lågt nivå.

KVALITET

Epikrise



I juli måned var det ein auke til 97 prosent av epikrisane som var ferdige innan sju dagar.

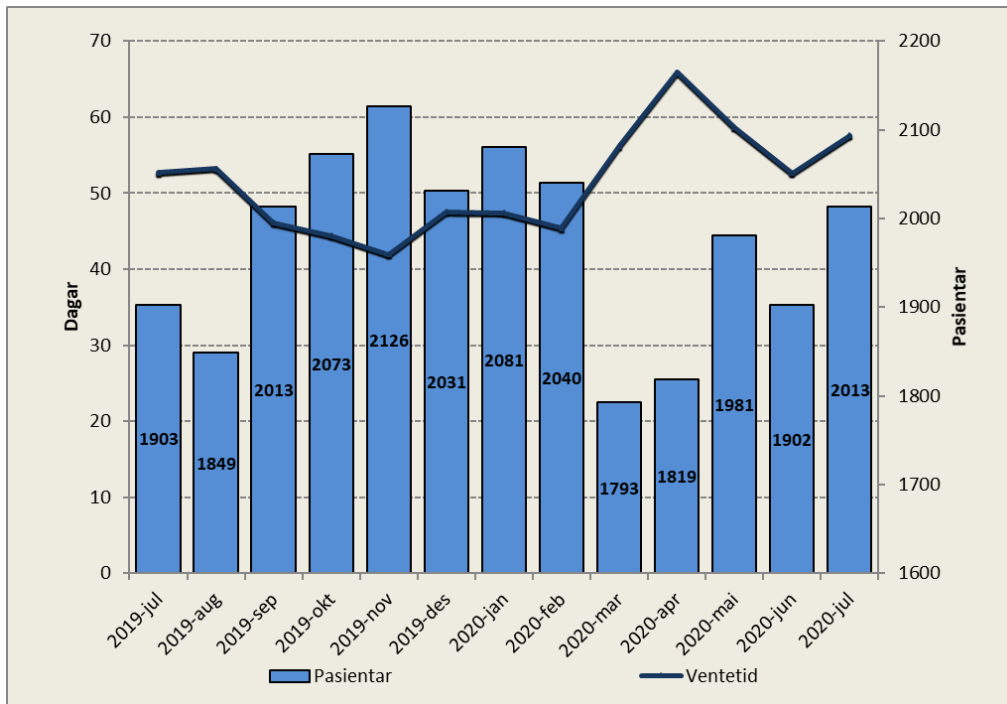
Korridorpatientar

Medisinsk klinikk	Denne periode			Til no i år		
	i år	i fjor	avvik	i år	i fjor	avvik
Barn sengepost Førde	0	0	0	3	0	3
Kreft sengepost	7	0	7	8	0	8
Medisinsk sengepost Førde	22	2	20	92	89	3
Medisinsk sengepost Lærdal	1	0	1	8	6	2
Medisinsk sengepost Nordfjord	0	0	0	0	1	-1
Nevro/revma/rehab Førde	0	1	-1	15	16	-1
Sum	30	3	27	126	112	14

Det vart i juli registrert 30 korridorpatientar i klinikken. Hovudårsaka til auken i høve fjoråret er drifta av akuttmottak 2 som gir konsekvensar for både medisinsk sengepost og kreftsengeposten.

VENTELISTE - FRISTBROT

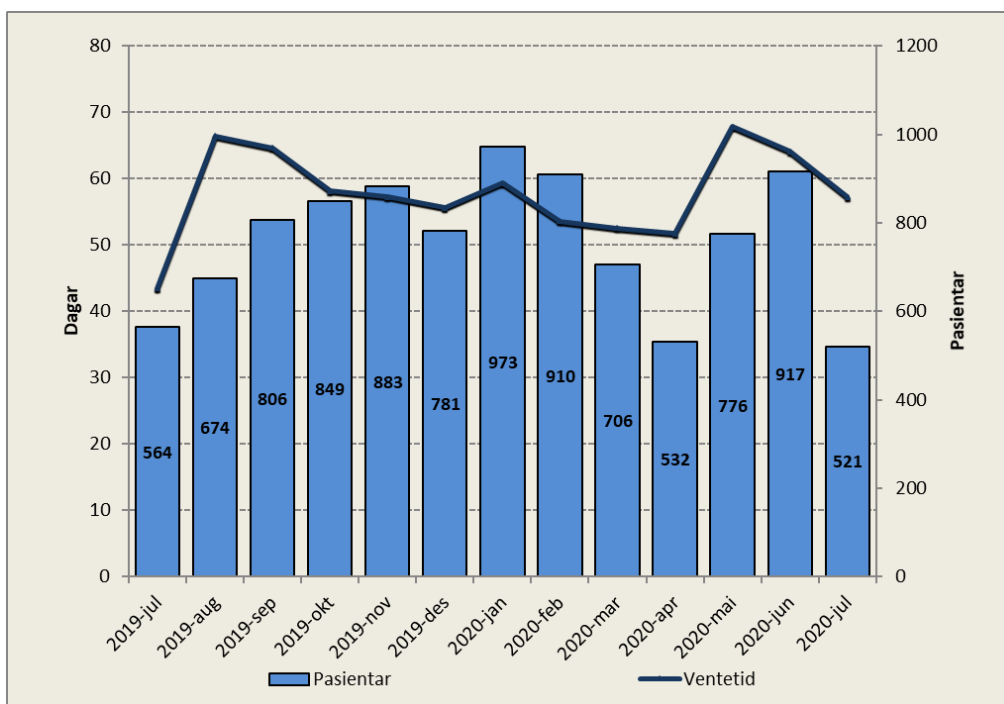
Ventetid for ventande ved periodens slutt



Periode	Ventetid
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	56
2020-apr	66
2020-mai	59
2020-jun	53
2020-jul	58

Tal ventande nytilviste er 110 fleire enn på same tid i fjor. Samla ventetid for klinikken er 58 dagar, ein auke med fem dagar i høve førre månad.

Ventetid for ventande der behandling er starta i perioden



Periode	Ventetid
2019-jul	43
2019-aug	66
2019-sep	65
2019-okt	58
2019-nov	57
2019-des	56
2020-jan	59
2020-feb	54
2020-mar	53
2020-apr	52
2020-mai	68
2020-jun	64
2020-jul	57

Ventetida for ventande der behandling er starta i perioden, var på 57 dagar i juli.

Venteliste – langtidsventande

Ventetid i kalenderdagar	Pasientar	I prosent
1 - 10	268	13 %
11-30	415	21 %
31 - 90	983	49 %
91 - 180	284	14 %
181 - 365	56	3 %
365 +	0	0 %
Sum	2006	

Ingen pasientar har venta meir enn eitt år.

Ventelister – fristbrot

Eining med fristbrot i perioden	For ventande ved periodeslutt	
	Pasientar	I prosent
Indremedisinsk avdeling	76	10 %
Samhandling og Tverrprofesjonelle tenester	1	1 %
Kreftavdeling	0	0 %
Avdeling for nevro/revma/rehab	59	11 %
Barneavdeling	3	2 %
Hudavdeling	41	10 %
Sum	180	9 %

Grunna redusert aktivitet i mars, april og mai er det registrert 180 fristbrot for ventande ved periodeslutt i juli. Dette utgjer 9 prosent av tal ventande nytilvisingar.