

Månad: november 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	764	964	-200	837	-73	9 203	10 111	-908	9 827	-624
DRG-poeng poliklinikk, A	273	260	13	278	-5	2 548	2 580	-32	2 595	-47
DRG-poeng H-resept, A	101	96	5	105	-4	1 736	1 692	43	1 596	140
DRG-poeng andre regionar, B	9	10	-1	10	-2	177	142	35	153	24
SUM DRG-poeng produsert (A+B)	1 146	1 330	-184	1 230	-84	13 664	14 525	-861	14 171	-507
DRG-poeng behandla ved Feiring, C	1	3	-2	3	-2	16	32	-16	36	-20
SUM DRG-grunnlag ISF-inntekt (A+C)	1 139	1 323	-184	1 223	-84	13 503	14 415	-912	14 054	-551
Tal dagbehandling	830	841	-11	785	45	8 960	8 676	284	8 799	161
Tal heildøgnsopphald	698	894	-196	808	-110	8 598	9 391	-793	9 066	-468
Tal ISF - polikliniske konsultasjonar	5 282	4 937	345	4 728	554	47 305	49 451	-2 146	48 648	-1 343
Tal interne polikliniske konsultasjonar	998	943	55	943	55	9 310	8 941	369	8 941	369

DRG-poeng

November hadde færre DRG-poeng innanfor dag/døgn enn planlagt. Alle sengepostar hadde færre utskrivingar enn plan. Høg poliklinisk aktivitet gav fleire DRG-poeng enn planlagt.

Dagbehandling

Tal dagbehandling har vore relativt lite påverka av korona. November var om lag på plan. Hittill i år har vi hatt fleire pasientar som fekk dagbehandling innanfor barn, infusjonspoliklinikk LSH og nevrologi.

Heildøgn

I november vart det færre pasientar enn planlagt. Reduksjonen var ved alle sengepostane i klinikken.

Poliklinikk

Poliklinikkaktiviteten i klinikken har sidan juni vore høgare enn planlagt. I november var aktiviteten svært høg. Etter at vi har opna opp att for høgare sjukehusaktivitet, har ein prioritert å auke den polikliniske aktiviteten med tilgjengeleg ressursar.

ØKONOMI

Medisinsk klinikk	Denne periode			Til no i år		
	Rekneskap	Budsjett	Avvik	Rekneskap	Budsjett	Avvik
Basisramme	1 834	1 834	0	19 338	19 338	0
ISF egne pasientar	24 736	28 109	-3 372	269 546	291 388	-21 842
ISF H-resept	2 313	2 193	119	39 759	38 763	996
Gjestepasientinntekter	344	367	-23	6 559	5 211	1 348
Polikliniske inntekter	4 466	3 419	1 047	35 289	33 277	2 012
Utskrivingsklare pasientar	206	96	110	509	1 059	-550
Andre øyremerka tilskot	72	162	-90	1 550	1 782	-232
Andre driftsinntekter	4 199	3 831	369	35 422	38 810	-3 388
Sum driftsinntekter	38 171	40 010	-1 840	407 971	429 627	-21 656
Kjøp av offentlege helsetenester	-110	-202	92	-2 335	-2 114	-221
Kjøp av private helsetenester	4	-5	9	-49	-55	6
Varekostnader	-20 783	-18 059	-2 723	-220 531	-190 229	-30 302
Innleige av personell	-2 084	-125	-1 959	-15 358	-6 044	-9 314
Lønn til fast tilsette	-36 893	-43 545	6 652	-433 694	-436 863	3 169
Overtid og ekstrahjelp	-4 545	-3 500	-1 046	-59 152	-35 195	-23 958
Pensjon inkludert arbeidsgjeveravgift	-6 758	-6 758	0	-73 698	-73 698	0
Offentlege tilskot og refusjonar - arbeidskraft	2 428	1 974	454	22 473	21 717	756
Anna løn	-6 601	-6 911	309	-62 918	-67 344	4 426
Andre driftskostnader	-3 958	-4 137	184	-43 363	-44 690	1 327
Sum driftskostnader	-79 300	-81 268	1 973	-888 626	-834 514	-54 111
Ordinært resultat	-41 129	-41 258	133	-480 655	-404 887	-75 767

November syner eit resultat om lag som budsjett for klinikken samla. Effekten av eit rimeligare lønsoppgjær for 2020 er med på å gje det positive resultat denne månaden.

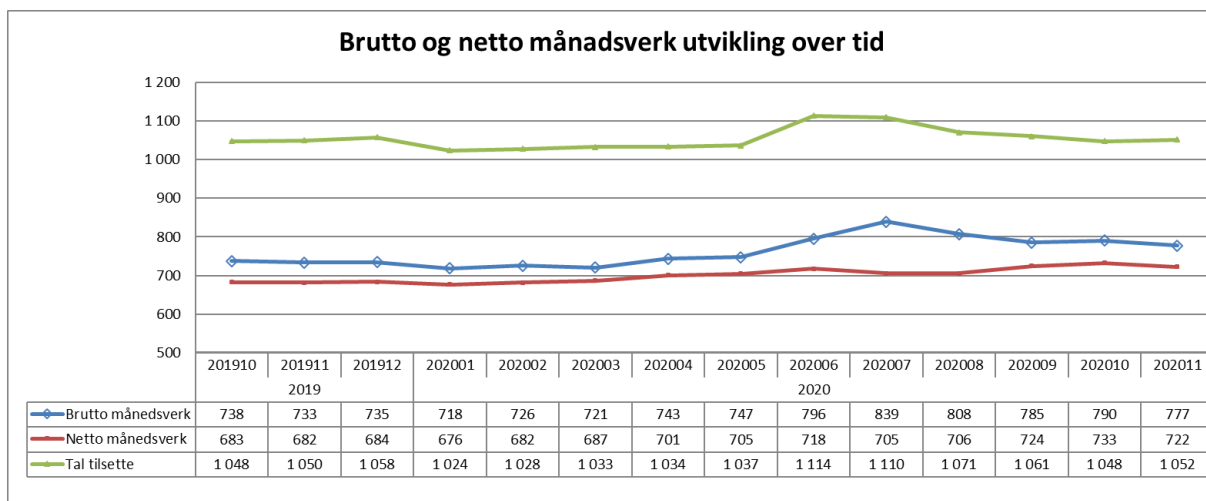
Hittil i år har klinikken eit samla avvik på 75,8 millionar kroner. Om lag 67,3 millionar er relatert til lågare aktivitet og auka kostnader som ein konsekvens av koronapandemien. Resterande er meirkostnad på kreftmedikament, H-reseptmedikament og medisinsk heimebehandling (insulin).

I november er samla inntekt 1,8 millionar kroner dårlegare enn budsjettet. Færre inneliggande pasientar denne månaden gav eit negativt avvik på 3,3 millionar. Høg aktivitet på alle laboratoria gav ei meirinntekt på 0,9 millionar kroner.

Avvik på varekost er i hovudsak knytt opp til korona, kreft og medisinsk heimebehandling. Avvik innanfor lønn på innleige av personell og overtid/ekstrahjelp er relatert til pandemien. Kostnadane er i hovudsak knytt opp til medisinsk avdeling og drift av akuttmottak 2, mikrobiologisk avdeling og medisinsk kontorteneste.

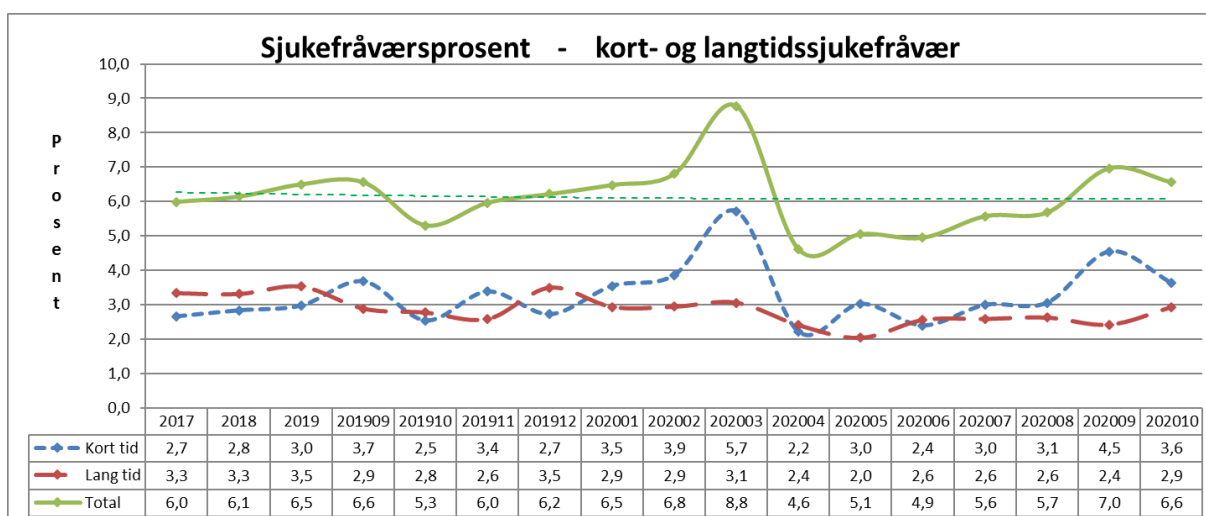
PERSONELL

Medarbeidarar



Auken i månadsverk sidana april måned er knytt opp til koronasituasjonen.

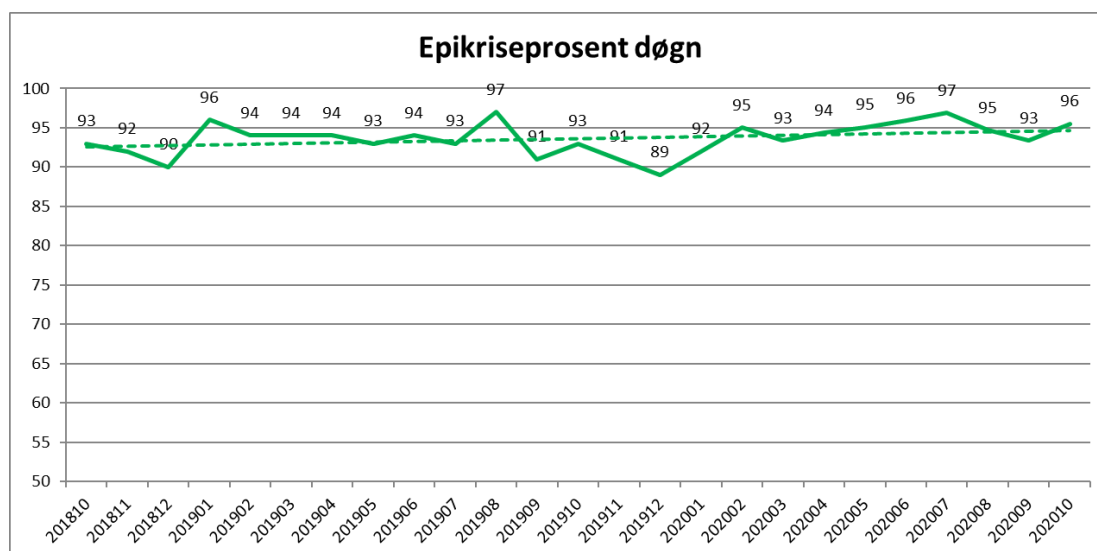
Sjukefråvær



Sjukefråværet i oktober var 0,4 prosentpoeng under førre måned.

KVALITET

Epikrise



Tall pasientar som har fått ferdig epikrise innan sju dagar, har auka siste to månadene. Novembertala er ikkje klare ved rapportering.

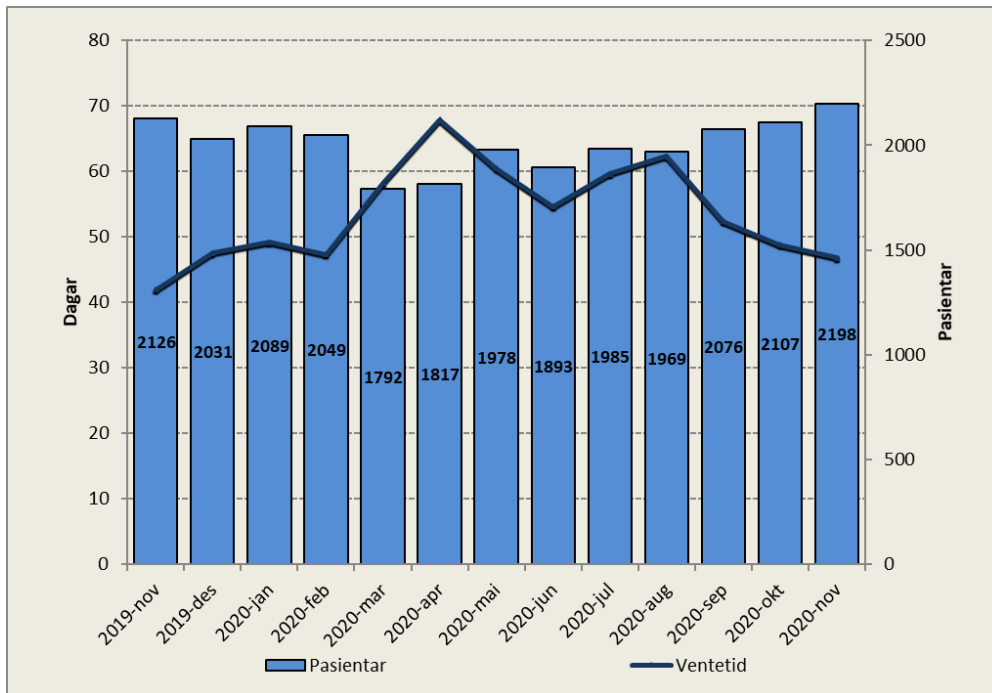
Korridorpasientar

Medisinsk klinikk	Denne periode			Til no i år		
	i år	i fjor	avvik	i år	i fjor	avvik
Barn sengepost Førde	0	0	0	3	0	3
Kreft sengepost	1	0	1	15	0	15
Medisinsk sengepost Førde	8	9	-1	151	109	42
Medisinsk sengepost Lærdal	0	0	0	14	6	8
Medisinsk sengepost Nordfjord	1	0	1	2	2	0
Nevro/revma/rehab Førde	0	0	0	23	18	5
Sum	10	9	1	208	135	73

Det vart i november registrert ti korridorpasientar i klinikken, noko som er sju færre enn førre månad. Hovudårsaka til auken i år i høve fjoråret er drifta av akuttinntak 2 som gir konsekvensar for både medisinsk sengepost og kreftsengepost. Nedgangen frå tidlegare månader er med bakgrunn i generelt færre pasientar enn tidlegare.

VENTELISTE - FRISTBROT

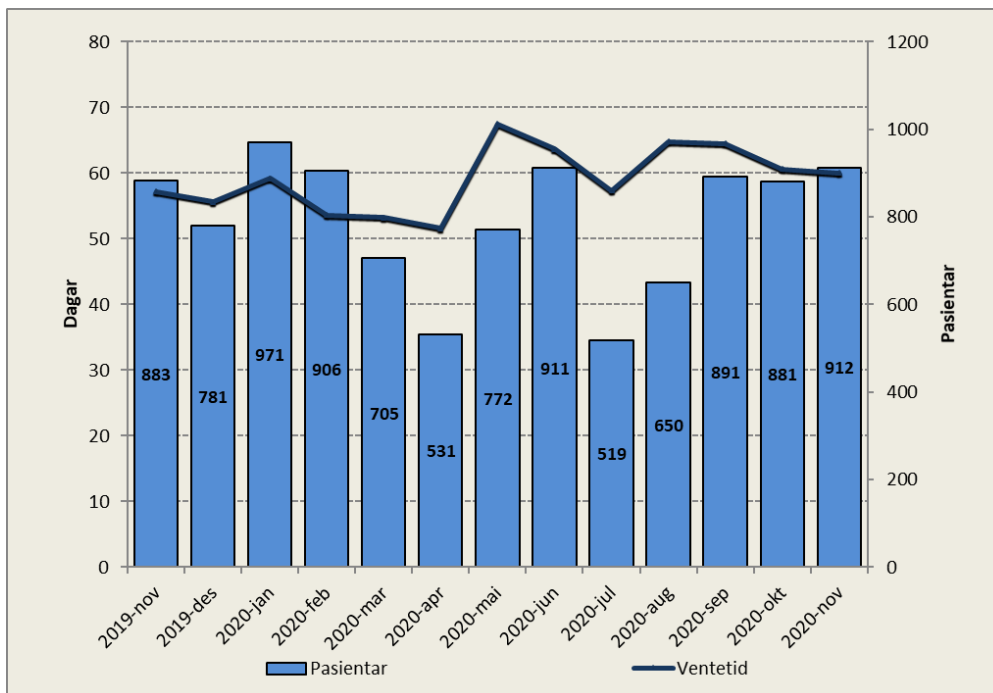
Ventetid for ventande ved periodens slutt



Periode	Ventetid
2019-nov	42
2019-des	48
2020-jan	49
2020-feb	47
2020-mar	58
2020-apr	68
2020-mai	60
2020-jun	55
2020-jul	60
2020-aug	62
2020-sep	52
2020-okt	49
2020-nov	47

Tal ventande nytilviste er 72 fleire enn på same tid i fjor. Samla ventetid for klinikken er på 47 dagar, ein reduksjon med to dagar i høve førre månad.

Ventetid for ventande der behandling er starta i perioden



Periode	Ventetid
2019-nov	57
2019-des	56
2020-jan	59
2020-feb	54
2020-mar	53
2020-apr	68
2020-mai	64
2020-jun	57
2020-jul	65
2020-aug	65
2020-sep	61
2020-okt	60
2020-nov	60

Ventetida for ventande der behandling er starta i perioden, var på 60 dagar i november.

Venteliste – langtidsventande

Ventetid i kalenderdagar	Pasientar	I prosent
1 - 10	391	18 %
11-30	621	28 %
31 - 90	956	43 %
91 - 180	197	9 %
181 - 365	33	2 %
365 +	0	0 %
Sum	2198	

Ingen pasientar har venta meir enn eitt år.

Ventelister – fristbrot

Eining med fristbrot i perioden	For ventande ved periodeslutt	
	Pasientar	I prosent
Indremedisinsk avdeling	21	2 %
Samhandling og Tverrprofesjonelle tenester	0	0 %
Kreftavdeling	0	0 %
Avdeling for nevro/revma/rehab	48	8 %
Barneavdeling	0	0 %
Hudavdeling	0	0 %
Sum	69	3 %

Grunna redusert aktivitet i mars, april og mai er det ved utgangen av november registrert 69 fristbrot. Dette utgjer 3 prosent av tal ventande nytilvisingar. Førre månad var det registrert 78 fristbrot ved utgangen av månaden.