

**Månad: 2020 Februar****AKTIVITET**

Kirurgisk Klinik	Denne periode					Til no i år				
	Faktisk	Budsjett	Avvik	I fjor	Avvik	Faktisk	Budsjett	Avvik	I fjor	Avvik
DRG-poeng dag/døgn A	931	932	-1	892	39	1 751	1 889	-137	1 730	21
DRG-poeng poliklinikk A	200	183	17	184	16	431	370	61	441	-10
DRG-poeng andre regionar B	23	30	-6	20	4	56	60	-4	68	-12
SUM DRG-poeng produsert (A+B)	1 154	1 145	9	1 095	59	2 239	2 319	-80	2 239	-0
Tal dagbehandling	431	425	6	411	20	954	919	35	930	24
Tal heildøgnsopphald	697	730	-33	685	12	1 392	1 458	-66	1 396	-4
Tal polikliniske konsultasjonar	6 062	6 440	-378	6 286	-224	13 161	13 738	-577	13 207	-46

Kommentar til aktiviteten

Kirurgisk klinik har 9 fleire DRG poeng enn planlagt og 59 fleire DRG-poeng samanlikna med februar i 2019. Årsaka til dette er hovudsakeleg at kirurgisk avdeling har hatt fleire tyngre pasientar at kvinneklinikken har hatt ein høg aktivitet. Særskilt ortopedisk avdeling har færre døgnopphald enn planlagt, noko som gjev eit negativt avvik i tal DRG-poeng.

I førre rapportering vart det nemnt at plantala kom til å bli endra noko som følgje av endra oppsett for datauttrekk. Dette vil truleg være klart til rapporteringa i mars sidan ein er avhengig av hjelp frå Analysesenteret.

Utskrivingsklare pasientar

I februar har det vore fakturert for 4 utskrivingsklare pasientar.

Fødselstal (2020 hittil i år, resten visar heile året)

	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Helse Førde	146	871	863	934	891	897	909	882	1 000	1 102	1 150

ØKONOMI

Kirurgisk klinikk	Denne periode			Til no i år		
	Rekneskap	Budsjett	Avvik	Rekneskap	Budsjett	Avvik
Basisramme	1 065	1 065	-	2 133	2 133	-0
ISF egne pasienter	25 538	25 594	-56	50 020	51 739	-1 719
Gjestepasienter	969	1 097	-128	2 042	2 198	-157
Polikniske inntekter	379	480	-101	647	959	-312
Utskrivningsklare pasienter	20	26	-5	20	51	-31
Øremerket tilskudd "Raskere tilbake	-	-	-	-	-	-
Andre øremerkede tilskudd	50	316	-266	100	632	-532
Andre driftsinntekter	2 322	2 856	-535	4 783	5 667	-884
Sum driftsinntekter	30 343	31 434	-1 091	59 745	63 380	-3 635
Kjøp av offentlige helsetjenester	268	832	-564	1 571	1 663	-92
Kjøp av private helsetjenester	1 479	1 053	426	1 827	2 106	-280
Varekostnader	4 906	4 994	-88	9 916	9 962	-47
Innleie av personell	35	45	-10	196	91	105
Lønn til fast ansatte	42 922	42 522	400	86 835	85 045	1 790
Overtid og ekstrahjelp	4 529	3 240	1 288	8 991	6 505	2 487
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift	6 544	6 544	-	13 087	13 087	-
Off. tils. og ref. vedr. arb.kraft	-2 062	-1 767	-294	-4 362	-3 534	-827
Annen lønn	6 782	6 376	406	12 753	12 753	0
Andre driftskostnader	4 567	4 519	48	8 592	9 044	-452
Sum driftskostnader	69 970	68 359	1 611	139 406	136 722	2 684
Driftsresultat	-39 627	-36 925	-2 702	-79 661	-73 342	-6 319

Dei største avvika er på ISF-inntekter og lønskostnader.

ISF egne pasientar

ISF egne pasienter	Denne periode			Til no i år		
	Rekneskap	Budsjett	Avvik	Rekneskap	Budsjett	Avvik
Administrasjonsavdelinga	-639	-	-639	-	-	-
Augeavdelinga	1 125	1 313	-188	2 619	2 931	-313
Avdeling for akuttmedisin	65	37	28	121	73	48
Kirurgisk avdeling	8 725	7 121	1 604	15 042	14 242	800
Kvinneklinikken	4 404	4 185	218	8 702	8 288	415
Ortopedisk avdeling	9 444	10 882	-1 438	18 483	21 309	-2 826
ØNH-kjeveavdeling	2 414	2 056	358	5 052	4 895	157
Sum ISF	25 538	25 594	-56	50 020	51 739	-1 719

I januar vart det ført ei avsetning på administrasjonsavdelinga for manglande inntektsføring i rekneskapet. Dette vart tilbakeført i februar og forklarar det negative resultatet denne månaden, samla er ISF-inntekta lik 0 hittil i år for eininga.

Som aktiviteten syner har kirurgisk avdeling hatt høge ISF-inntekter i februar. Dette skuldast at det har vore særskilt mange pasientar med større inngrep denne månaden. Samstundes er tal heildøgnsopphald for avdelinga lågare enn planlagt. Kvinneklinikken har hatt høg aktivitet denne månaden med eit høgt tal fødselar. Ortopedisk avdeling har vesentleg lågare tal heildøgnsopphald enn planlagt, noko gjev eit relativt stort utslag i ISF-inntekta.

Løn og personalkostnader (-3,8 mill.)

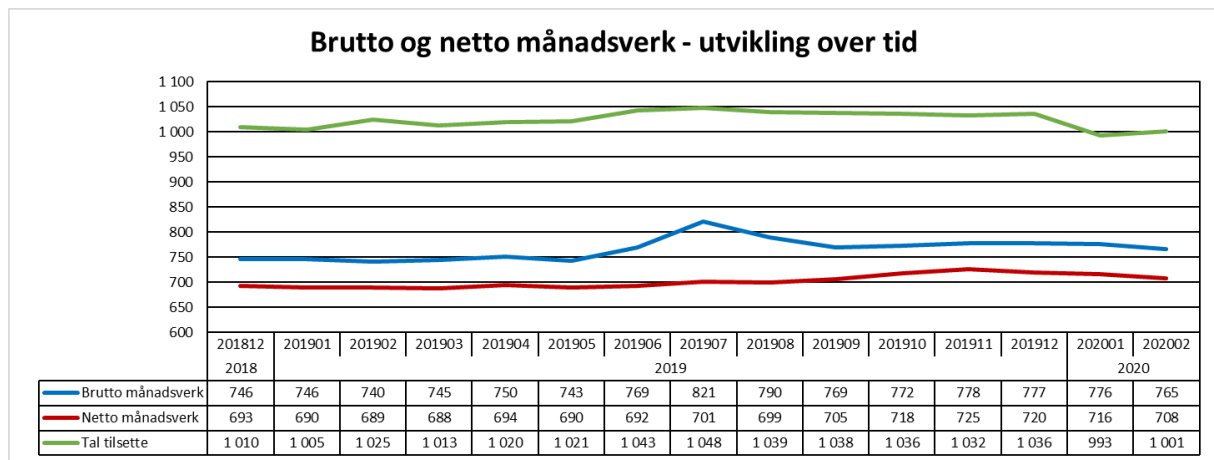
Dei største avvika på løn hittil i år har hovudsakeleg følgjande fordeling:

- Avdeling for akuttmedisin: - 1,3
- Kirurgisk avdeling: - 0,9
- Kvinneklinikken: -0,7

Det vil bli eit særskilt fokus på desse områda framover.

PERSONELL

Medarbeidarar:



Endringar i netto månadsverk per eining.

	2020	2020	Endring	2019	Endring
Eining	Februar	Januar	feb20-jan20	februar	feb20-feb19
Stab	2	2	0	3	-1
Augeavdeling	18	19	0	21	-3
Avdeling for akuttmedisin	387	388	-1	366	21
Kirurgisk avdeling	71	73	-3	71	-1
Kirurgisk serviceseksjon Førde	23	25	-2	25	-2
Kvinneklinikken	71	73	-1	67	4
Ortopedisk avdeling	108	109	-1	107	1
ØNH - Kjeveavdeling	27	26	1	28	-1
Totalsum	708	716	-8	689	19

Avdeling for akuttmedisin

- Ambulansetenesta: Endringar i arbeidsplanar har medført ei auke med 1 årsverk på Lavik ambulansestasjon og 1,5 årsverk på Lærdal ambulansestasjon samanlikna med februar 2019. Vidare er området for fast tilsette som skal dekke opp korttidsfråver auka med rundt 4 månadsverk.
- Operasjon: I august 2019 vart det tilsett i to 80% utdanningstillingar som utgjør 1,6 netto månadsverk.
- Intensiv: Har tilsett i fire 80% utdanningstillingar. Samla utgjør dette 3,2 netto månadsverk. I tillegg har det i februar vore overlapp for to nytilsette.
- Legar AAM: Har vore 5-8 netto månadsverk høgare i perioden desember 2019 til februar 2020 samanlikna med året før. Auka kan i stor grad forklarast med at arbeidstid som tidlegare vart løna gjennom særavtalar er lagt inn i arbeidsplanane i Gat og difor tel som timar.

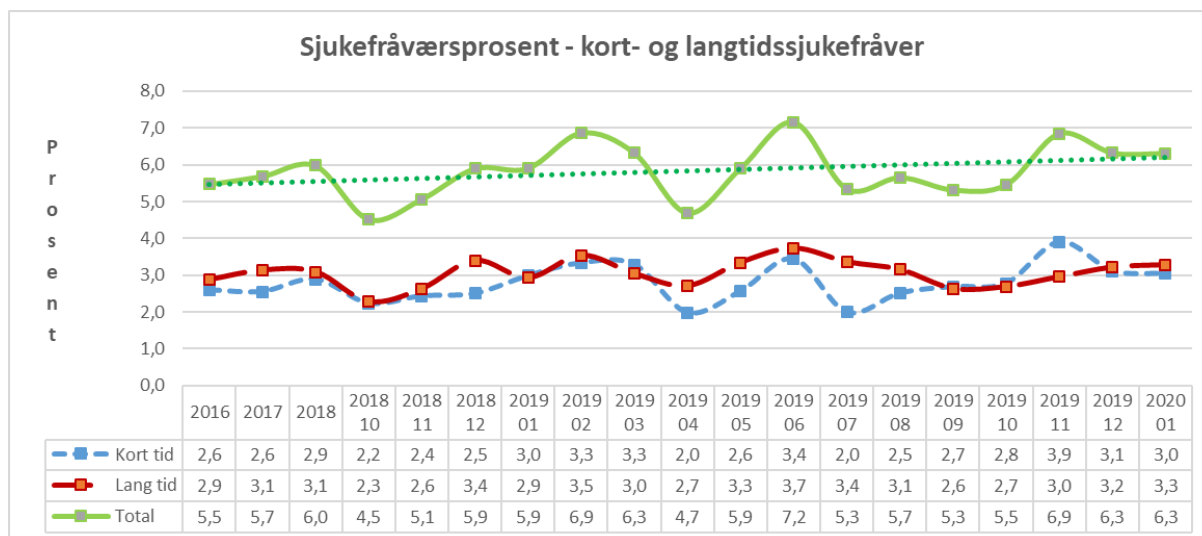
Kirurgisk serviceseksjon Førde

- Nedgangen i 2 netto månadsverk kan forklarast ved at sekretærene til kirurgisk klinikk i Lærdal vart overført til medisinsk klinikk i årsskiftet.

Kvinneklinikken

- Legar KK: Har auka med rundt 4 netto månadsverk samanlikna med februar 2019. Det siste året har vore særskilt krevjande med mykje fråvær og vakansar, og spesielt i årsskiftet 2018/2019 hadde eininga få legar. Eininga er no tilbake på same bemanningsnivå som for tilsvarende periode i 2017.

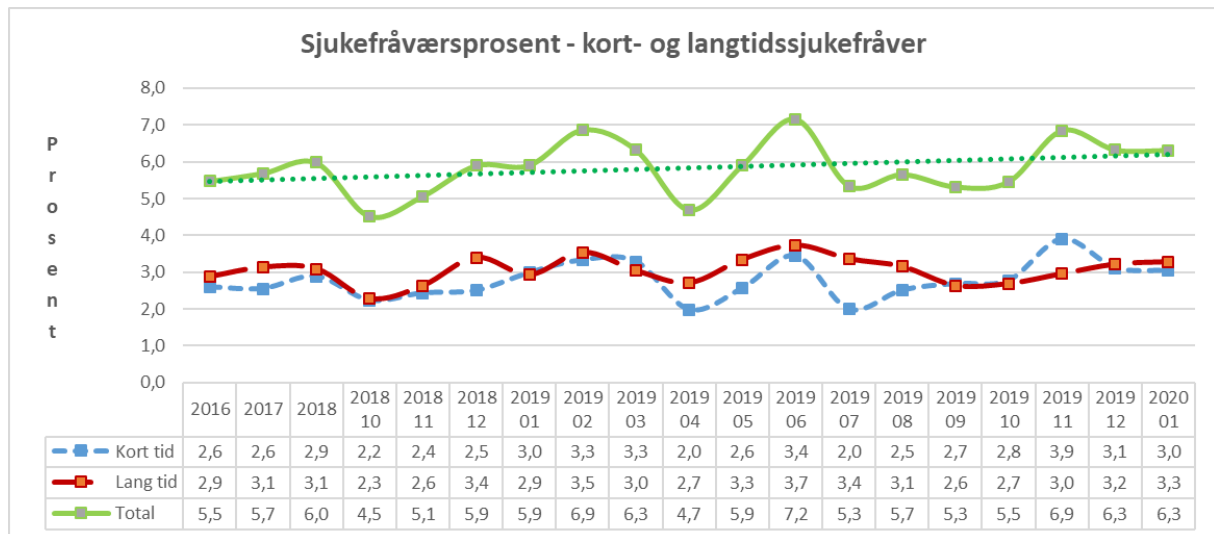
Sjukefråvær:



Det totale sjukefråværet ved utgangen av januar 2020 var 6,3 %. I januar 2019 var det totale sjukefråværet på 5,9%.

KVALITET

Epikrise

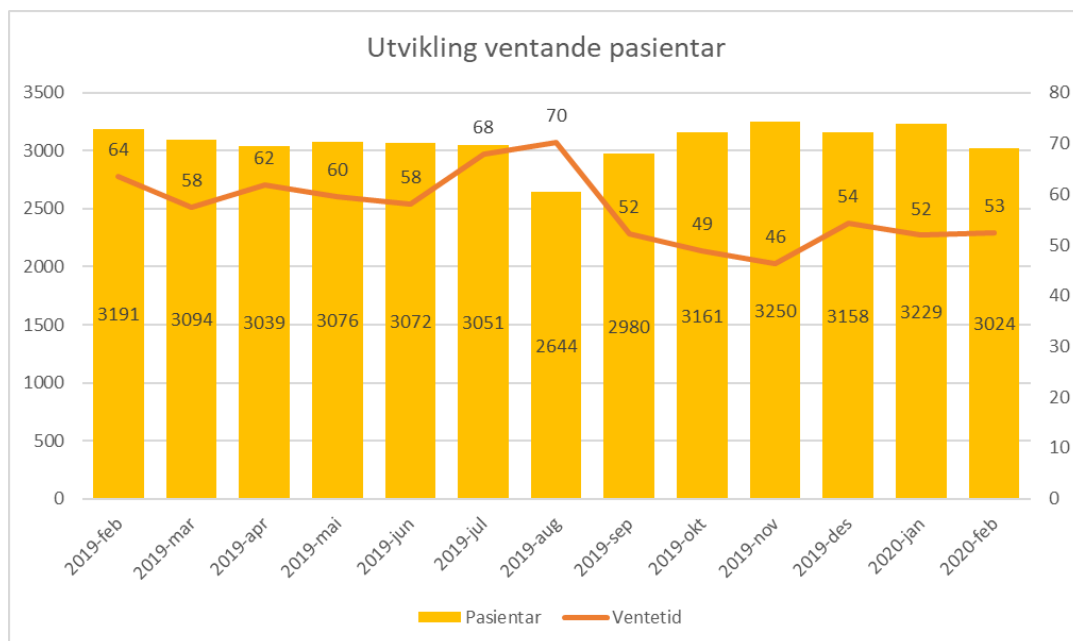


Korridorpasientar

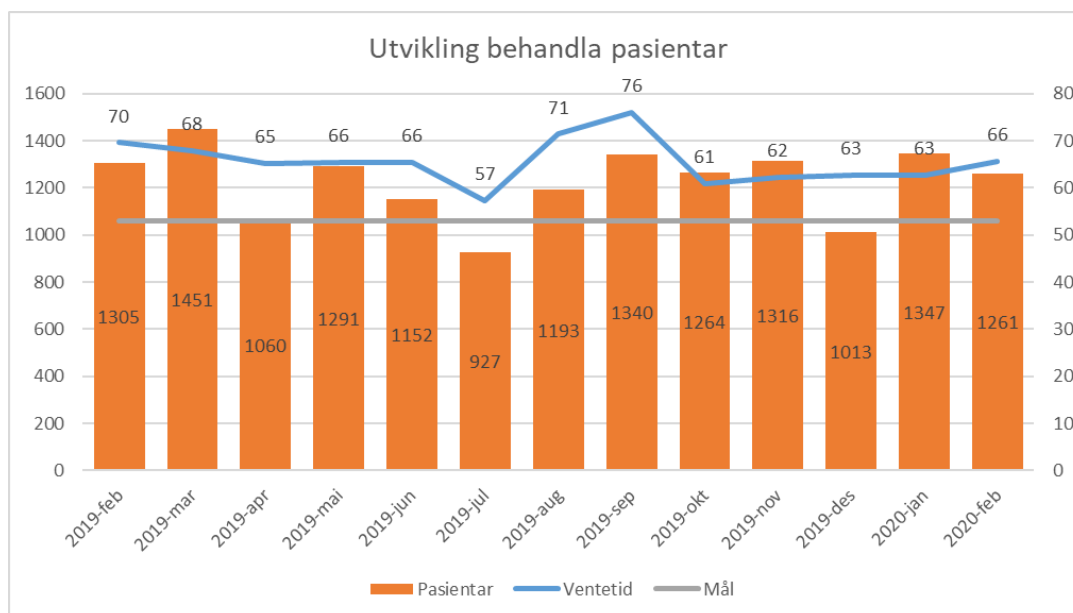
Kirurgisk klinikk	Denne Periode			Til no i år			
	I år	I fjor	Avvik	I år	I fjor	Avvik	
Kirurgisk avd FSS		3	0	3	7	2	5
Ortopedisk avd FSS		1	5	-4	2	10	-8
Sum korridorpatientar		4	5	-1	9	12	-3

I februar hadde kirurgisk avdeling 3 og ortopedisk avdeling 1 pasientdøgn på korridor.

Ventetid for ventande ved periodens slutt



Ventetid der behandling er starta i perioden

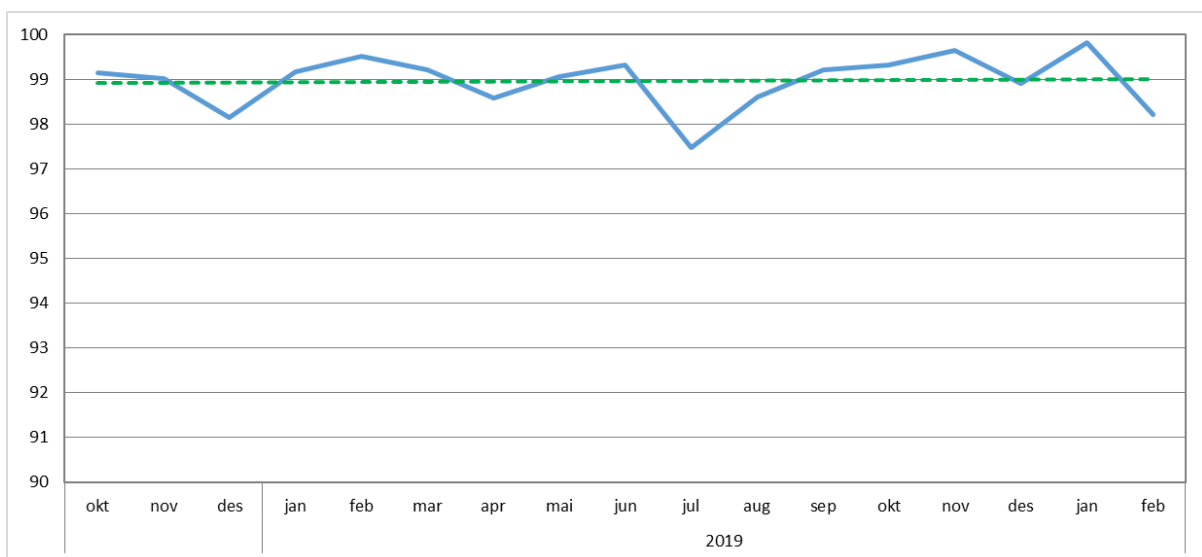


Fristbrot

Einingar med fristbrot	For ventande ved periodeslutt	
	Pasientar	I prosent
Augeavdeling	-	0 %
Avdeling for akuttmedisin	-	0 %
Kirurgisk avdeling	1	0 %
Kvinneklubben	-	0 %
ØNH - Kjeveavdeling	-	0 %
Ortopedisk avdeling	1	0 %

Klinikken hadde 2 fristbrot i februar 2020.

Bruk av sjekkliste



Rapporten viser eit resultat som ligg tett innpå 100%, der sjekkliste skal brukast.