

Månad: april 2020

AKTIVITET

Kirurgisk Klinikk	Denne periode					Til no i år				
	Faktisk	Budsjett	Avvik	I fjor	Avvik	Faktisk	Budsjett	Avvik	I fjor	Avvik
DRG-poeng dag/døgn A	525	912	-387	850	-325	2 916	3 653	-737	3 429	-513
DRG-poeng poliklinikk A	119	207	-88	196	-77	663	830	-167	871	-208
DRG-poeng andre regionar B	8	28	-20	38	-30	79	117	-38	145	-65
SUM DRG-poeng produsert (A+B)	652	1 147	-495	1 084	-432	3 658	4 600	-941	4 445	-786
Tal dagbehandling	169	416	-247	382	-213	1 418	1 792	-374	1 809	-391
Tal heildøgnsopphald	453	765	-312	734	-281	2 432	2 985	-553	2 851	-419
Tal polikliniske konsultasjonar	3 851	6 571	-2 720	5 906	-2 055	21 234	27 283	-6 049	26 193	-4 959

Kommentar til aktiviteten

Klinikken har ein stor reduksjon i aktivitet på grunn av tiltaka i samband med Covid-19.

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

Utskrivingsklare pasientar

I april er det fakturert for eitt døgn for utskrivingsklare pasientar.

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

	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Helse Førde	277	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	1 094	1 094	-	4 296	4 296	-
ISF egne pasienter	14 755	25 636	-10 882	81 973	102 678	-20 705
Gjestepasienter	291	1 011	-720	2 908	4 282	-1 375
Polikniske inntekter	237	426	-189	1 144	1 865	-722
Utskrivningsklare pasienter	5	26	-21	25	103	-77
Øremerket tilskudd "Raskere tilbake"	-	-	-	-	-	-
Andre øremerkede tilskudd	39	316	-277	189	1 265	-1 076
Andre driftsinntekter	1 363	2 531	-1 168	7 700	10 807	-3 107
Sum driftsinntekter	17 783	31 039	-13 257	98 235	125 296	-27 061
Kjøp av offentlige helsetjenester	-837	-832	-6	-3 267	-3 326	60
Kjøp av private helsetjenester	-975	-1 053	78	-3 754	-4 213	459
Varekostnader	-3 250	-4 600	1 351	-16 535	-19 425	2 890
Innleie av personell	-0	-45	45	-335	-181	-154
Lønn til fast ansatte	-43 811	-42 522	-1 289	-172 378	-170 090	-2 289
Overtid og ekstrahjelp	-5 702	-3 240	-2 461	-19 443	-12 974	-6 469
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift	-6 544	-6 544	-	-26 174	-26 174	-
Off. tils. og ref. vedr. arb.kraft	2 855	1 767	1 087	9 327	7 069	2 258
Annen lønn	-7 035	-6 545	-489	-25 629	-25 706	77
Andre driftskostnader	-4 776	-4 511	-265	-17 863	-18 072	209
Sum driftskostnader	-70 074	-68 126	-1 948	-276 051	-273 092	-2 958
Driftsresultat	-52 292	-37 087	-15 205	-177 816	-147 796	-30 020

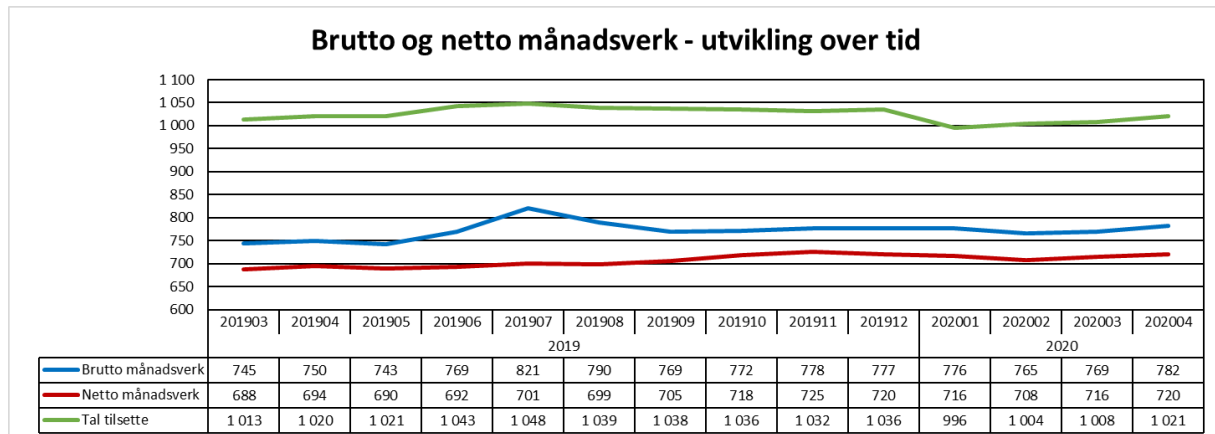
Resultatet for april er -15,2 mill. Resultatet hittil i år er -30,0 mill. Det er førebels berekna at Covid-19 har ein effekt på -12,0 mill. i april og -21,0 mill. hittil i år.

Den kalkulerte effekten av Covid-19 i april fordeler seg i hovudsak på 12,9 mill. i reduserte pasientrelaterte inntekter, 1,4 mill. i reduserte varekostnader, 0,4 mill. i auka lønskostnader og 0,2 mill. i andre driftskostnader.

Effekten på inntekter og varekostnader er berekna ut frå budsjettavvik, medan dei øvrige effektane er løn og andre kostnader som er merka med prosjektkode knytt til Covid-19 i rekneskapet. Det er særskilt utfordrande å sikre at alle ekstra lønskostnader blir ført på rett prosjektkode. Elles kan det i somme tilfelle vere vanskeleg å vurdere kva kostnader som skal markerast og ikkje. Det vil difor bli følgt ekstra med på lønskostnadene framover.

PERSONELL

Medarbeidarar:



Endringar i netto månadsverk per eining.

Eining	2020 april	2020 mars	Endring apr20-mar20	2019 april	Endring apr20-apr19
Stab	2	2	0	3	-1
Augeavdeling	19	19	1	20	-1
Avdeling for akuttmedisin	391	390	1	373	19
Kirurgisk avdeling	71	70	1	72	-1
Kirurgisk serviceseksjon Førde	23	23	0	26	-2
Kvinneklirikken	72	73	-2	67	4
Ortopedisk avdeling	112	109	3	107	5
ØNH - Kjeveavdeling	29	28	0	26	2
Totalsum	720	716	4	694	26

Avdeling for akuttmedisin

- Ambulansetenesta: Endringar i arbeidsplanar har medført ein auke med eitt årsverk på Lavik ambulansestasjon og halvtanna årsverk på Lærdal ambulansestasjon samanlikna med mars 2019. Vidare er fast tilsette som skal dekke korttidsfråvær auka med rundt fire månadsverk.
- Operasjon: I august 2019 vart det tilsett i to 80 prosent utdanningsstillingar som utgjer 1,6 netto månadsverk.
- Anestesi: Har ein auke på rundt to månadsverk.
- Intensiv: Har ei auke på rundt åtte månadsverk samanlikna med april 2019. Ein del av veksten skuldast meirarbeid i samband med Covid-19 den siste tida. Frå før har eininga ein auke på 3,2 månadsverk som er knytt til utdanningsstillingar og eit par stillingar som overlappar i samband med pensjonering.

Kirurgisk serviceseksjon Førde

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

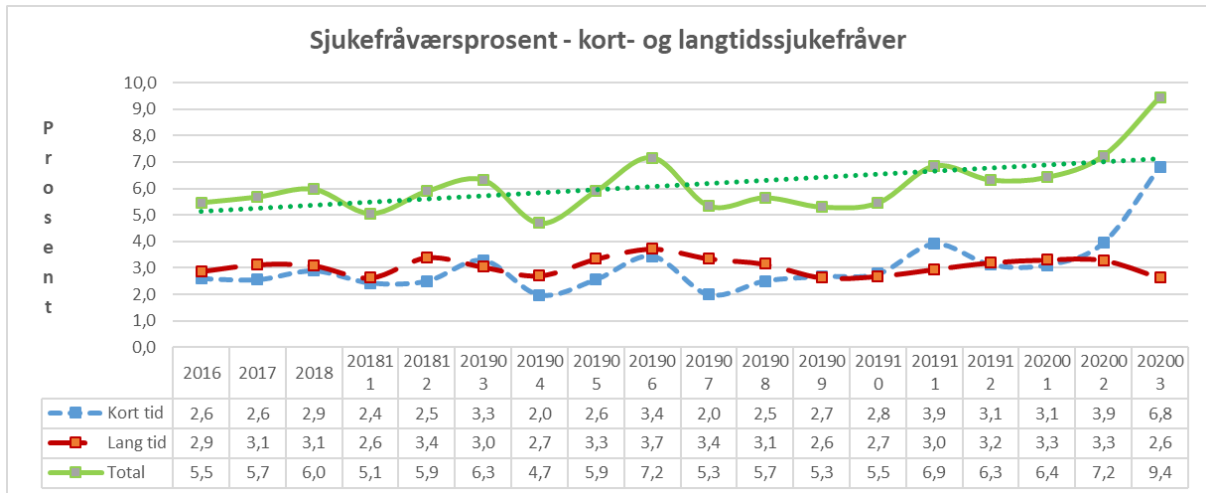
Kvinneklirikken

- Legar KK: Har auka med rundt fire netto månadsverk samanlikna med mars 2019.

Ortopedisk avdeling

- Ortopedisk sengepost LSH: Har fått overført to stillingar frå avdeling for akuttmedisin i april.

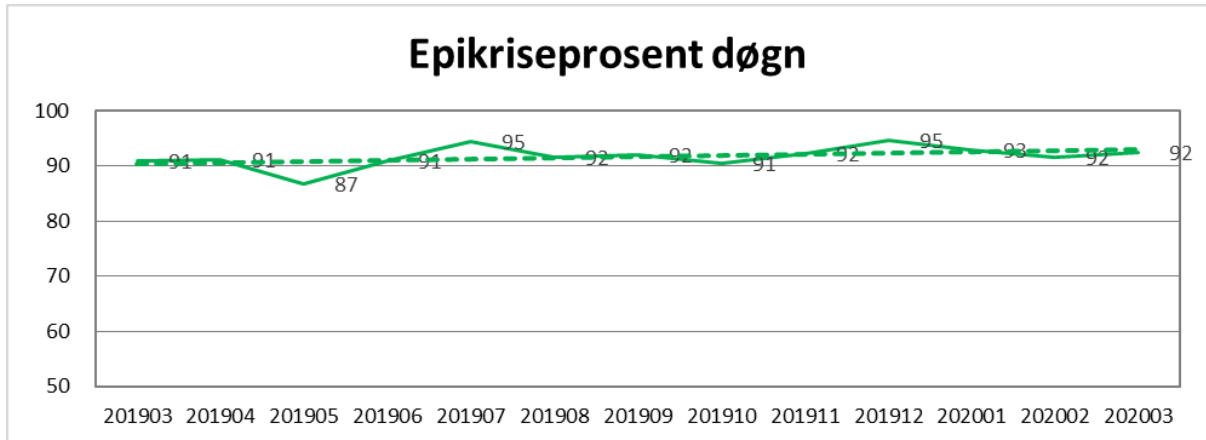
Sjukefråvær:



Det totale sjukefråværet ved utgangen av mars 2020 var 9,4 prosent. I mars 2019 var det totale sjukefråværet på 6,3 prosent.

KVALITET

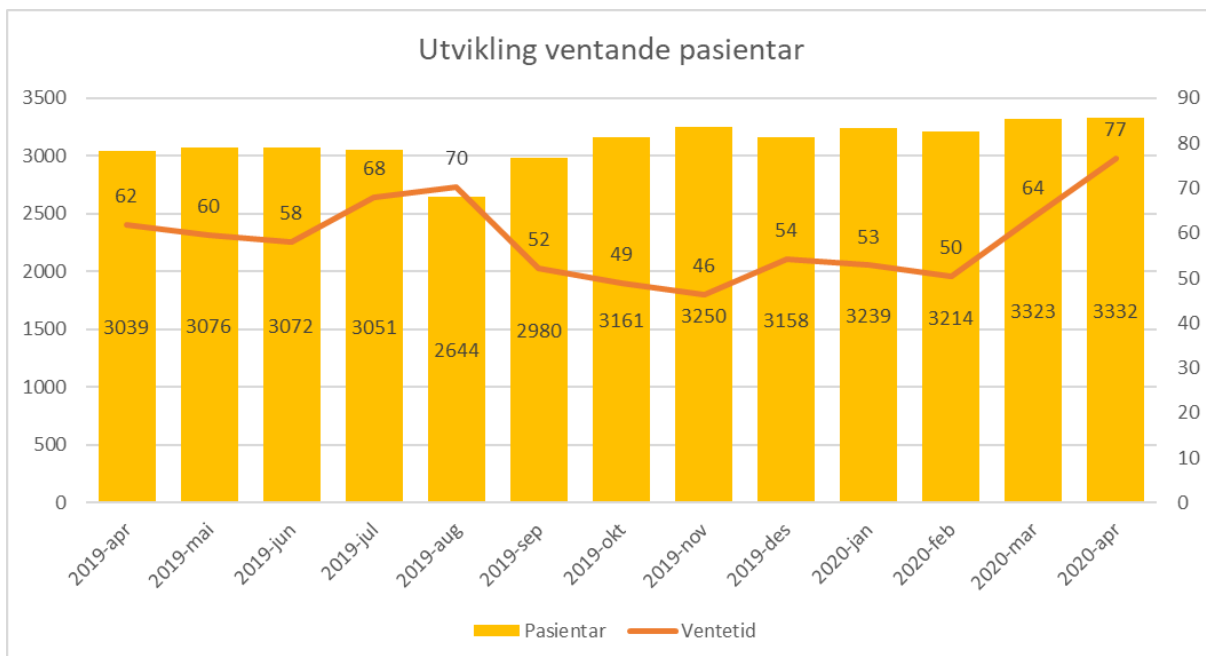
Epikrise



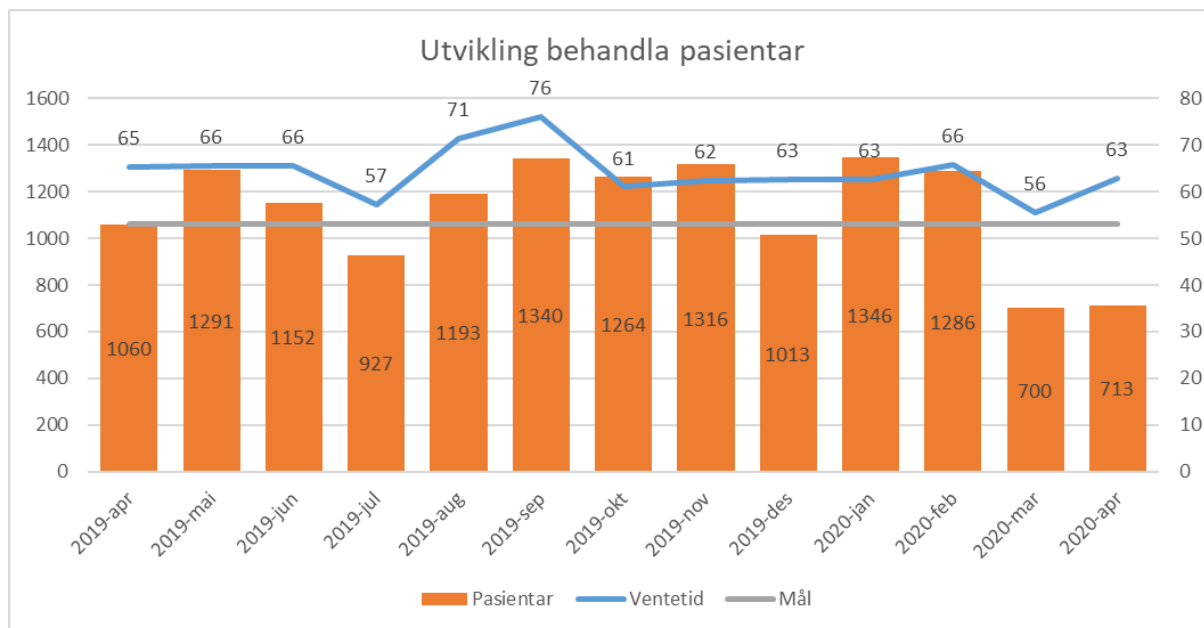
Korridorpasientar

Kirurgisk klinikk	Denne Periode			Til no i år		
	I år	I fjor	Avvik	I år	I fjor	Avvik
Kirurgisk avd FSS	0	0	0	8	3	5
Ortopedisk avd FSS	0	0	0	4	10	-6
Sum korridorpasientar	0	0	0	12	13	-1

Ventetid for ventande ved periodens slutt



Ventetid der behandling er starta i perioden



Fristbrot

Rapportering utgår på grunn av Covid-19.

Bruk av sjekkliste

