

**Månad: mai 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	733	917	-184	893	-160	3662	4504	-841	4325	-663
DRG-poeng poliklinikk	173	216	-43	207	-34	839	1083	-245	1079	-240
DRG-poeng andre regionar	25	30	-4	27	-2	105	146	-40	171	-66
DRG-poeng konvensjon-sjølvtalande	2	11	-9	4	-2	16	19	-4	26	-11
SUM DRG-poeng	933	1173	-240	1131	-198	4622	5752	-1130	5601	-979
Tal dagopphald/dagkirurgi	368	442	-74	447	-79	1794	2199	-405	2275	-481
Tal døgnopphald	691	756	-65	742	-51	3137	3742	-605	3590	-453
Tal poliklinikk m/DRG	4672	5909	-1 237	5392	-720	22389	29526	-7 137	27572	-5 183
Tal poliklinikk u/DRG	647	842	-195	796	-149	4229	4164	65	4155	74

DRG hittil	DRG-poeng dag/døgn			DRG-poeng poliklinikk			DRG-poeng total		
	Faktisk	Budsjett	Avvik	Faktisk	Budsjett	Avvik	Faktisk	Budsjett	Avvik
AAM	0	0	0	12	10	2	12	10	2
Augeavdeling	102	149	-47	105	165	-60	207	315	-107
Kirurgisk avdeling	1254	1437	-183	121	177	-56	1375	1614	-240
Kvinneklubben	738	853	-115	104	119	-15	842	971	-129
Ortopedisk avdeling	1534	1984	-450	254	340	-86	1788	2324	-537
ØNH Kjeve avdeling	136	210	-74	263	307	-44	399	518	-118
Sum kirurgisk klinikk	3764	4633	-869	859	1119	-260	4622	5752	-1130

Opphald hittil i år	Heildøgnsopphald			Dagopphald/dagkirurgi			Polikliniske kons (alle)		
	Faktisk	Budsjett	Avvik	Faktisk	Budsjett	Avvik	Faktisk	Budsjett	Avvik
AAM	0	0	0	0	0	0	1393	1700	-307
Augeavdeling	14	22	-8	445	670	-225	3095	4648	-1553
Kirurgisk avdeling	846	977	-131	393	478	-85	4032	5572	-1540
Kvinneklubben	1145	1248	-103	359	390	-31	3508	3639	-131
Ortopedisk avdeling	1022	1327	-305	443	391	52	8209	9969	-1760
ØNH Kjeve avdeling	110	168	-58	154	270	-116	6381	8162	-1781
Sum Kirurgisk klinikk	3137	3742	-605	1794	2199	-405	26618	33691	-7073

**Kommentar til aktiviteten**

Klinikken har ein stor reduksjon i aktivitet på grunn av tiltaka i samband med covid-19. I mai er det ein viss auke i aktiviteten samanlikna med mars og april.

**Utskrivingsklare pasientar**

I mai er det ikkje fakturert for utskrivingsklare pasientar, hittil i år er det fakturert for fem døgn.

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

	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Helse Førde	360	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	1 135	1 135	-	5 431	5 431	-
ISF egne pasienter	21 121	25 618	-4 496	103 095	128 296	-25 201
Gjestepasienter	954	1 079	-125	3 862	5 362	-1 500
Polikniske inntekter	329	453	-124	1 472	2 318	-846
Utskrivningsklare pasienter	-	26	-26	25	128	-103
Øremerket tilskudd "Raskere tilbake	-	-	-	-	-	-
Andre øremerkede tilskudd	47	316	-269	236	1 581	-1 344
Andre driftsinntekter	2 055	2 893	-838	9 747	13 700	-3 953
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>25 641</b>	<b>31 519</b>	<b>-5 878</b>	<b>123 868</b>	<b>156 816</b>	<b>-32 948</b>
Kjøp av offentlige helsetjenester	-1 270	-832	-439	-4 537	-4 158	-379
Kjøp av private helsetjenester	-1 023	-1 053	31	-4 777	-5 266	489
Varekostnader	-3 639	-4 605	966	-20 174	-24 030	3 856
Innleie av personell	-117	-45	-71	-451	-227	-225
Lønn til fast ansatte	-47 053	-47 114	61	-219 431	-217 204	-2 227
Overtid og ekstrahjelp	-4 105	-3 293	-812	-23 547	-16 267	-7 280
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift	-6 544	-6 544	-	-32 718	-32 718	-
Off. tils. og ref. vedr. arb.kraft	2 220	1 767	453	11 547	8 836	2 711
Annen lønn	-4 636	-6 652	2 016	-30 265	-32 358	2 093
Andre driftskostnader	-4 404	-4 506	101	-22 268	-22 578	310
<b>Sum driftskostnader</b>	<b>-70 569</b>	<b>-72 876</b>	<b>2 306</b>	<b>-346 620</b>	<b>-345 968</b>	<b>-652</b>
<b>Driftsresultat</b>	<b>-44 928</b>	<b>-41 356</b>	<b>-3 572</b>	<b>-222 752</b>	<b>-189 153</b>	<b>-33 599</b>

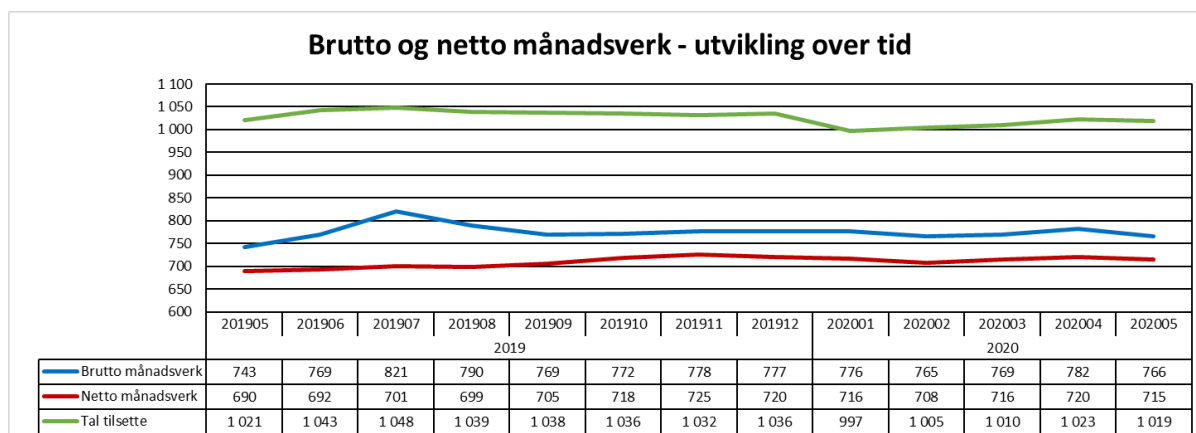
Resultatet for mai er -3,6 mill. og resultatet hittil i år er -33,6 mill. Det er førebels berekna at covid-19 har ein effekt på -3,9 mill. i mai og -26,0 mill. hittil i år.

Den berekna effekten av covid-19 i mai fordeler seg på 5,9 mill. i reduserte pasientrelaterte inntekter, 1,0 mill. i reduserte varekostnader, 0,9 mill. i reduserte lønskostnader.

Effekten på inntekter og varekostnader er rekna ut frå budsjettavvik, medan effektane på løn og anna er kostnader som er påført ein prosjektkode for covid-19 i rekneskapen.

## PERSONELL

### Medarbeidarar:



Endringar i netto månadsverk per eining.

Eining	2020 mai	2020 april	Endring mai20-apr20	2019 mai	Endring apr20-apr19
Stab	2	2	0	3	-1
Augeavdeling	20	19	1	20	0
Avdeling for akuttmedisin	388	391	-3	373	15
Kirurgisk avdeling	75	71	4	70	5
Kirurgisk serviceseksjon Førde	24	23	1	25	-1
Kvinneklubben	68	72	-3	67	1
Ortopedisk avdeling	109	112	-3	107	2
ØNH - Kjeveavdeling	28	29	-1	26	2
<b>Totalsum</b>	<b>715</b>	<b>720</b>	<b>-5</b>	<b>690</b>	<b>25</b>

Tala ovanfor vil naturleg variere igjennom året i samband med til dømes opptak av lærlingar og ulik overlapp i samband med utskifting av personell. Dei største endringane frå mai 2019 blir kommentert nedanfor.

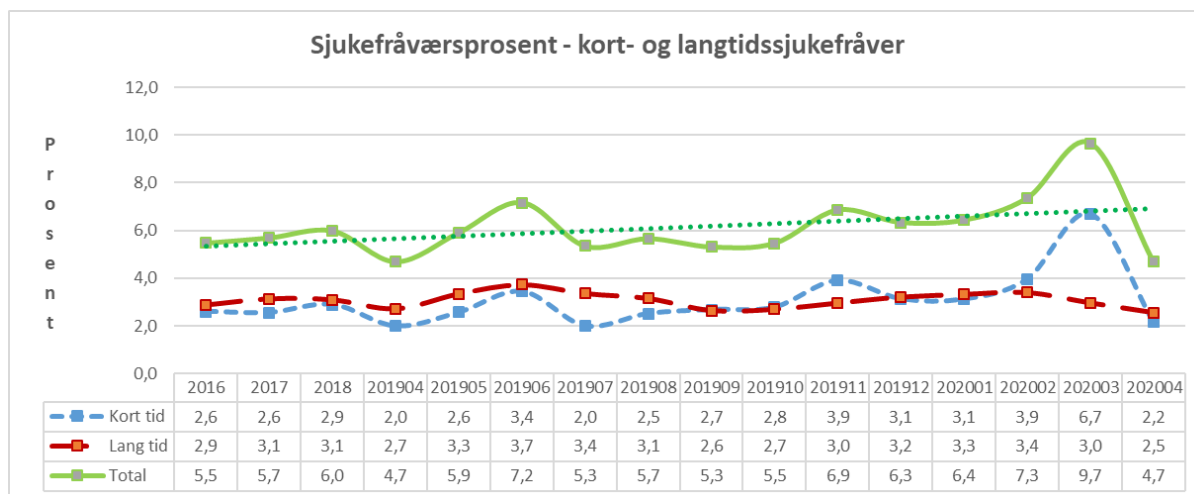
### Avdeling for akuttmedisin

Auke i netto månadsverk frå 2019 skuldast mellom anna pålagde endringar i bemanninga på somme ambulansestasjonar, samt ein auke i fast tilsette som skal dekke korttidsfråvær. Elles har både intensiv og operasjon vekst på grunn av utdanningsstillingar og overlapp i samband med eit generasjonsskifte. Covid-19 har og medført auke i bemanning, særskilt på intensiv.

### Kirurgisk avdeling

Auke frå 2019 er spreidd på ulike einingar. Veksten kan i dei fleste tilfella forklarast med at desse tala variera gjennom året som følgje av overlapp m.m., og ikkje vekst i bemanning. På legesida har klinikken lukkast i å styrke bemanninga med to overlegar, noko som har er kritisk for å sikre drifta framover.

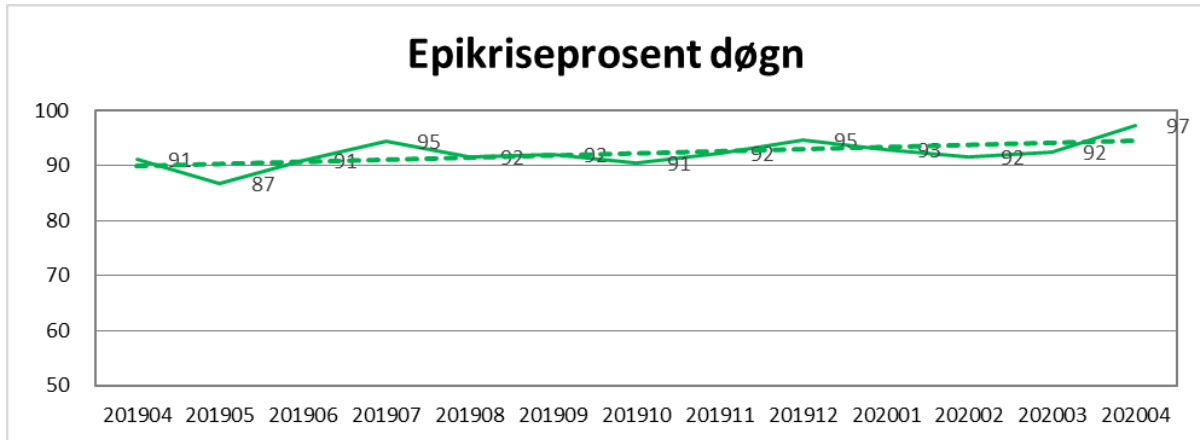
## Sjukefråvær:



Det totale sjukefråværet ved utgangen av april 2020 var 4,7 %. I april 2019 var det totale sjukefråværet på 4,7 %.

## KVALITET

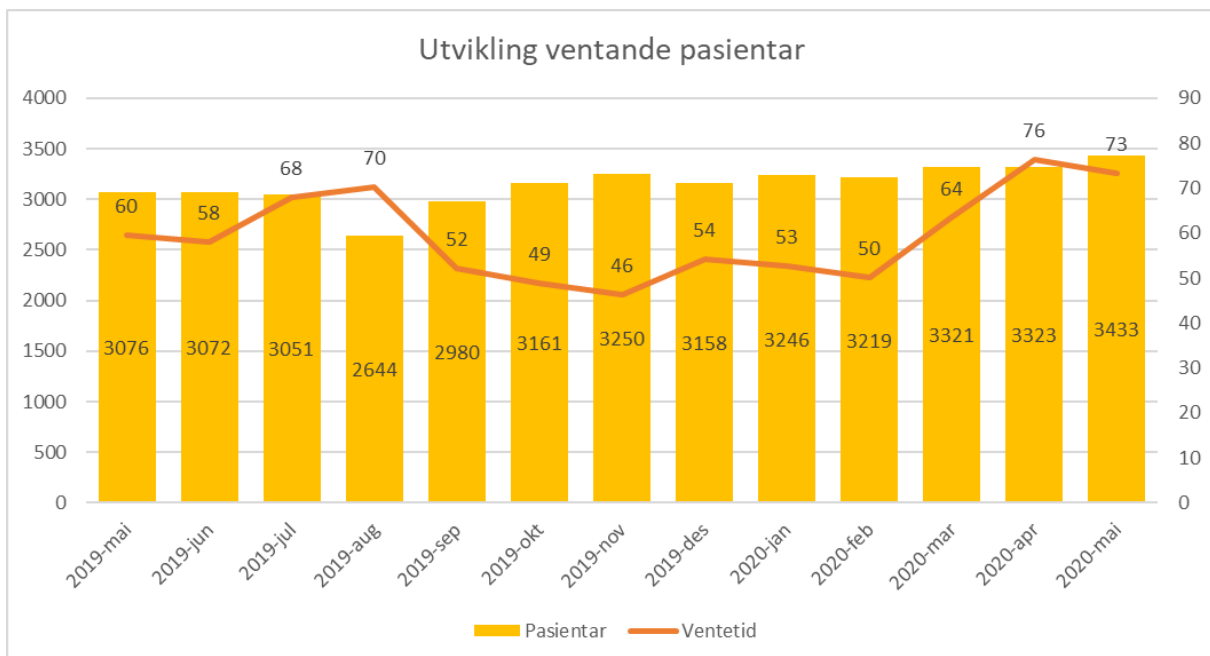
### Epikrise



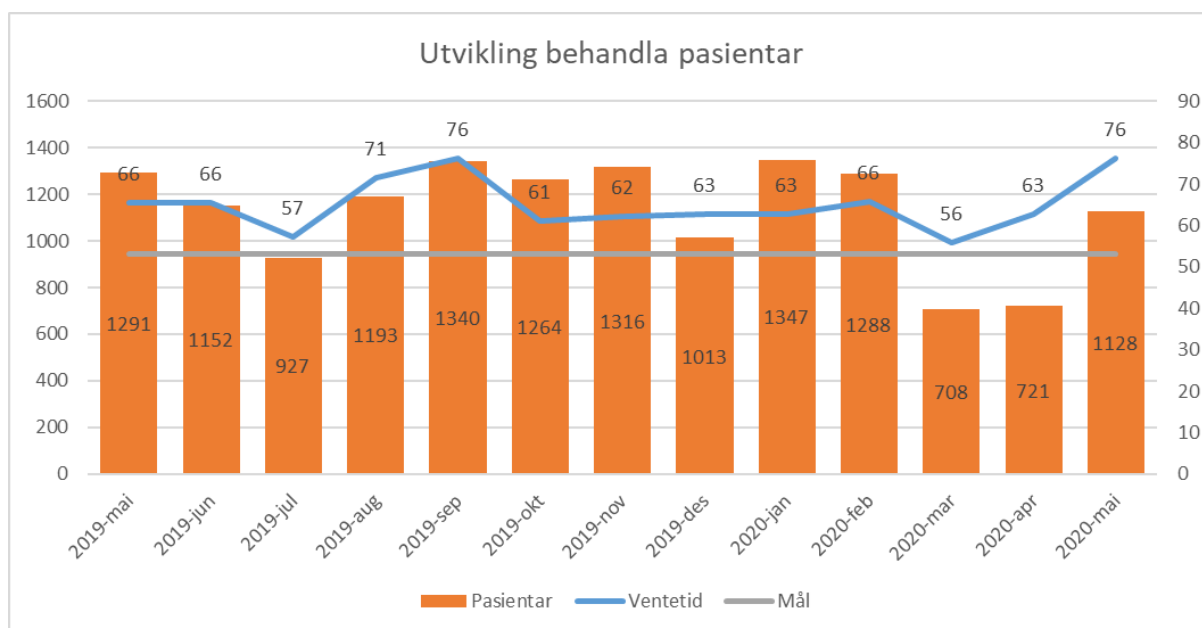
### Korridorpasientar

Kirurgisk klinikk	Denne Periode			Til no i år		
	I år	I fjor	Avvik	I år	I fjor	Avvik
Kirurgisk sengepost FSS	1	0	1	9	3	6
Ortopedisk sengepost FSS	2	0	2	6	10	-4
Sum korridorpasientar	3	0	3	15	13	2

### Ventetid for ventande ved periodens slutt



## Ventetid der behandling er starta i perioden



## Fristbrot

Rapportering utgår på grunn av covid-19.

## Bruk av sjekkliste

