

Månad: juli 2020
AKTIVITET

Kirurgisk klinik	Denne periode					Til nå i år				
	Faktisk	Budsjett	Avvik	I fjor	Avvik	Faktisk	Budsjett	Avvik	I fjor	Avvik
DRG-poeng dag/døgn	616	726	-110	532	84	5027	6083	-1 056	5643	-616
DRG-poeng poliklinikk	139	137	2	147	-8	1182	1421	-239	1417	-235
DRG-poeng andre regionar	37	21	16	32	5	180	195	-15	241	-61
DRG-poeng konvensjon-sjølvsbetalande	5	24	-19	30	-25	24	59	-35	74	-50
SUM DRG-poeng	797	907	-110	741	56	6413	7758	-1345	7375	-962
Tal dagopphald/dagkirurgi	181	275	-94	384	-203	2415	2880	-465	2631	-216
Tal døgnopphald	645	644	1	690	-45	4417	5125	-708	4291	126
Tal poliklinikk m/DRG	3994	3734	260	4949	-955	31715	38763	-7 048	32716	-1 001
Tal poliklinikk u/DRG	542	662	-120	697	-155	5771	5719	52	5243	528

DRG hittil Avdeling	DRG-poeng dag/døgn			DRG-poeng poliklinikk			DRG-poeng total		
	Faktisk	Budsjett	Avvik	Faktisk	Budsjett	Avvik	Faktisk	Budsjett	Avvik
AAM	0	0	0	15	18	-3	15	18	-3
Augeavdeling	133	197	-64	154	218	-64	287	415	-128
Kirurgisk avdeling	1752	1910	-158	173	235	-62	1926	2146	-220
Kvinneklinikken	1024	1190	-166	149	154	-5	1173	1345	-171
Ortopedisk avdeling	2106	2715	-609	376	455	-80	2482	3171	-689
ØNH Kjeve avdeling	181	270	-88	349	395	-46	530	665	-134
Sum kirurgisk klinik	5196	6282	-1086	1217	1476	-259	6413	7758	-1345

Opphald hittil i år Avdeling	Heildøgnsopphald			Dagopphald/dagkirurgi			Polikliniske kons (alle)		
	Faktisk	Budsjett	Avvik	Faktisk	Budsjett	Avvik	Faktisk	Budsjett	Avvik
AAM	0	0	0	0	0	0	1941	2380	-439
Augeavdeling	17	29	-12	589	883	-294	4571	6150	-1579
Kirurgisk avdeling	1215	1295	-80	530	634	-104	5595	7480	-1885
Kvinneklinikken	1617	1776	-159	509	503	6	5030	4752	278
Ortopedisk avdeling	1423	1811	-388	583	515	68	11782	13299	-1517
ØNH Kjeve avdeling	145	213	-68	204	344	-140	8567	10420	-1853
Sum Kirurgisk klinik	4417	5125	-708	2415	2880	-465	37486	44482	-6996

Kommentar til aktiviteten

Aktiviteten til klinikken byrjar å nærme seg eit normalt nivå, men er framleis prega av covid-19.

Utskrivingklare pasientar

I juli er det fakturert for seks utskrivingklare pasientar, hittil i år er det fakturert for elleve døgn.

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

	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Helse Førde	498	871	863	934	891	897	909	882	1 000	1 102	1 150

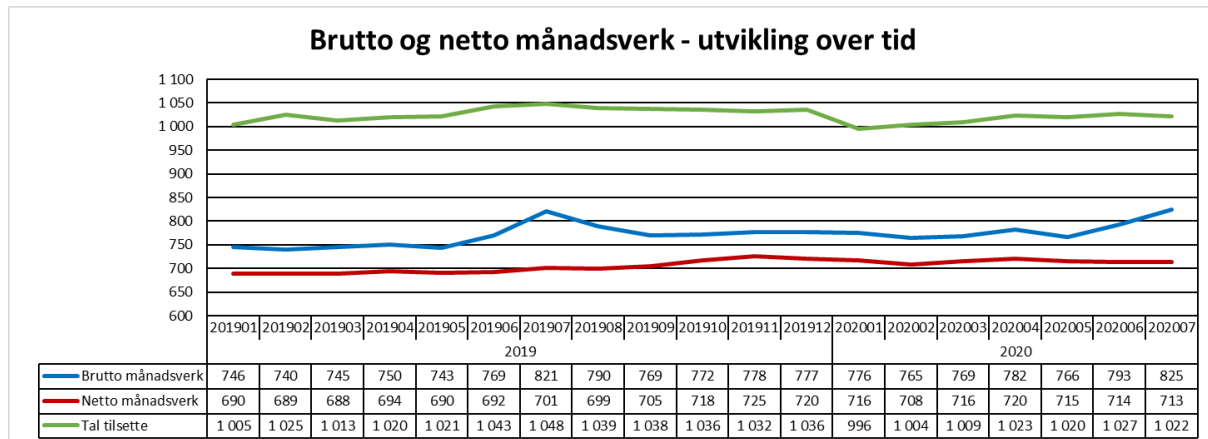
ØKONOMI

Kirurgisk klinikk	Denne periode			Til no i år		
	Rekneskap	Budsjett	Avvik	Rekneskap	Budsjett	Avvik
Basisramme	816	816	-	7 390	7 390	-
ISF egne pasienter	17 402	19 761	-2 359	142 209	171 863	-29 654
Gjestepasienter	1 380	762	618	6 595	7 156	-561
Polikniske inntekter	288	320	-32	2 147	3 064	-918
Utskrivningsklare pasienter	30	26	5	55	179	-124
Øremerket tilskudd "Raskere tilbake	-	-	-	-	-	-
Andre øremerkede tilskudd	47	316	-269	331	2 213	-1 882
Andre driftsinntekter	1 821	2 722	-901	14 260	19 484	-5 224
Sum driftsinntekter	21 785	24 724	-2 939	172 987	211 350	-38 363
Kjøp av offentlige helsetjenester	-618	-832	214	-6 237	-5 821	-416
Kjøp av private helsetjenester	-1 038	-1 053	15	-6 749	-7 372	624
Varekostnader	-2 341	-2 798	457	-26 318	-31 297	4 979
Innleie av personell	-78	-91	13	-529	-363	-167
Lønn til fast ansatte	-47 709	-46 777	-932	-271 410	-267 604	-3 806
Overtid og ekstrahjelp	-4 200	-3 768	-432	-30 388	-22 203	-8 185
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift	-6 544	-6 544	-	-45 805	-45 805	-
Off. tils. og ref. vedr. arb.kraft	1 740	1 767	-27	15 370	12 370	3 000
Annen lønn	-6 342	-6 766	424	-35 197	-39 501	4 304
Andre driftskostnader	-4 198	-4 490	291	-30 815	-31 698	883
Sum driftskostnader	-71 328	-71 350	23	-438 079	-439 294	1 215
Driftsresultat	-49 543	-46 626	-2 916	-265 092	-227 944	-37 148

Resultatet for juli er -2,9 mill. Resultatet hittil i år er -37,1 mill. Det er førebels rekna med at covid-19 har ein effekt på -3,4 mill. i juli og -29,0 mill. så langt i år.

PERSONELL

Medarbeidarar:



Endringar i netto månadsverk per eining:

Eining	2020 juli	2020 juni	Endring jul20-jun20	2019 juli	Endring jul20-jul19
Stab	2	2	0	3	-1
Augeavdeling	21	20	1	19	2
Avdeling for akuttmedisin	382	385	-3	372	10
Kirurgisk avdeling	72	72	1	72	1
Kirurgisk serviceseksjon Førde	25	24	1	25	0
Kvinneklubben	74	74	0	66	8
Ortopedisk avdeling	108	109	-1	117	-8
ØNH - Kjeveavdeling	28	27	1	27	1
Totalsum	713	714	-1	701	13

Tala ovanfor vil naturleg variere gjennom året i samband med opptak av lærlingar og overlapp i samband med utskifting av personell. Dei største endringane frå juli 2019 blir kommenterte nedanfor.

Avdeling for akuttmedisin

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

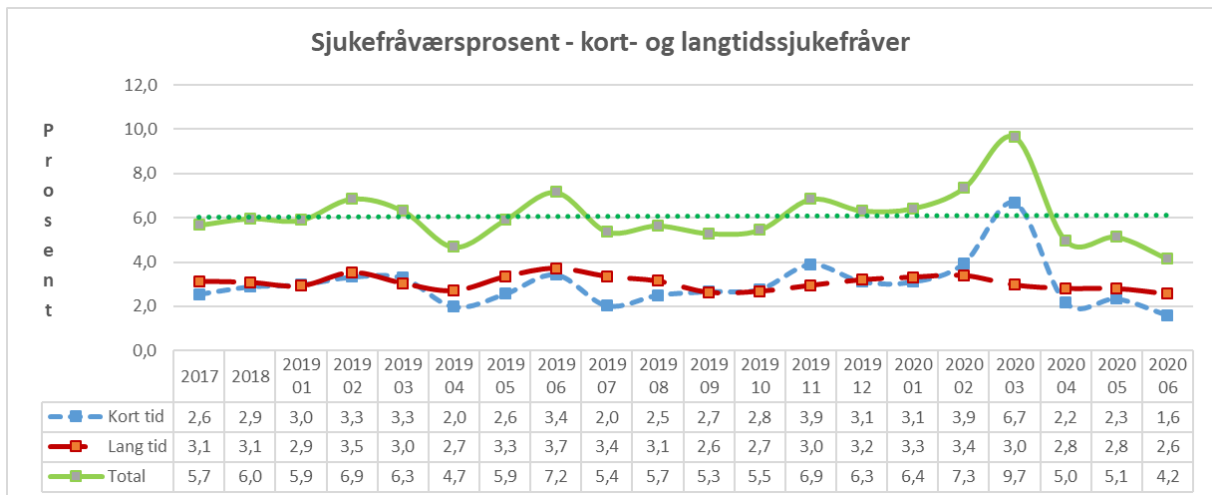
Kvinneklubben

Den største veksten i månadsverk samanlikna med 2019 er på legesida, der bemanninga er auka frå eit kritisk lågt nivå. Elles er auken spreidd på ulike einingar, og kan i dei fleste tilfella forklarast ved med variasjon gjennom året som følgje av overlapp osv.

Ortopedisk avdeling

Den største nedgangen i netto månadsverk skuldast ein reduksjon på sju månadsverk for legar. Dette skuldast i stor grad at det er tilsett fleire faste legar som erstattar bruken av vikarar. Elles har ortopedisk sengepost i Lærdal fått overført to månadsverk frå operasjon i Lærdal sidan i fjor.

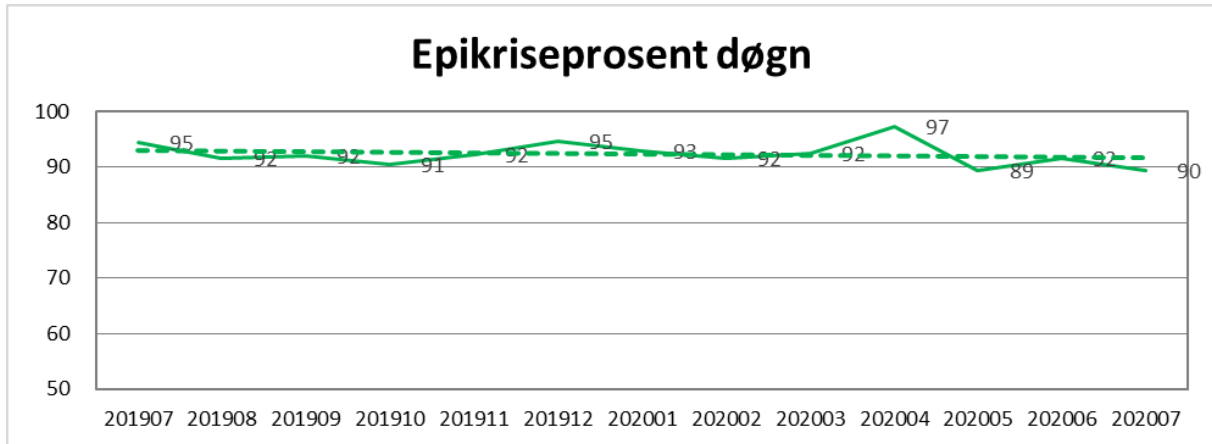
Sjukefråvær:



Det totale sjukefråværet ved utgangen av juni 2020 var 4,2 prosent. I juni 2019 var det totale sjukefråværet på 7,2 prosent.

KVALITET

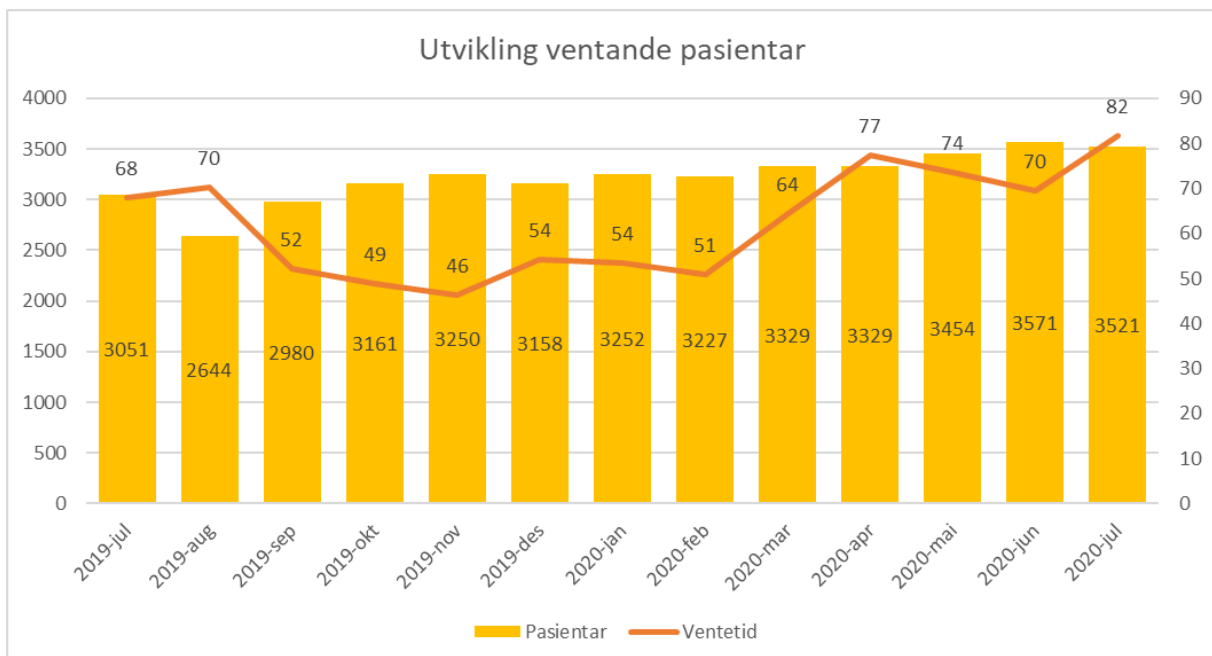
Epikrise



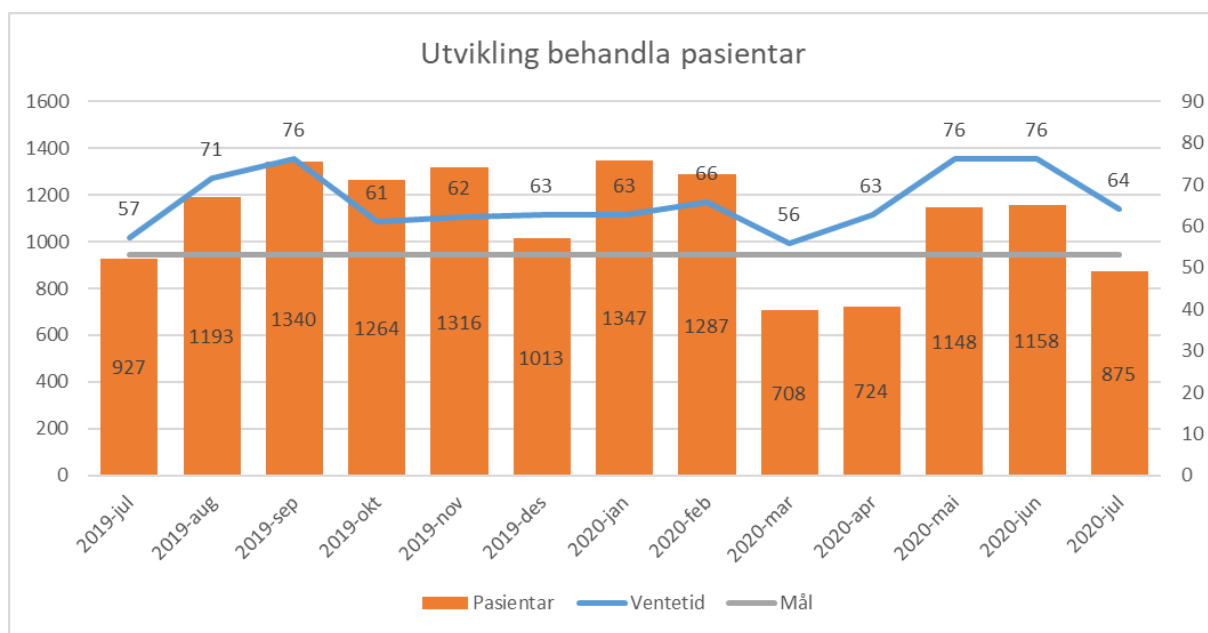
Korridorpasientar

Kirurgisk klinikk	Denne Periode			Til no i år		
	I år	I fjor	Avvik	I år	I fjor	Avvik
Kirurgisk sengepost FSS	1	0	1	11	3	8
Ortopedisk sengepost FSS	0	5	-5	6	16	-10
Sum korridorpasientar	1	5	-4	17	19	-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

