

Månad: september 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	956	832	124	742	214	6718	7677	-959	7089	-371
DRG-poeng poliklinikk	209	215	-6	207	2	1573	1826	-252	1823	-250
DRG-poeng andre regionar	30	29	1	31	-1	267	250	18	306	-39
DRG-poeng konvensjon-sjølvsbetalande	6	18	-13	15	-9	34	102	-67	97	-63
SUM DRG-poeng	1201	1094	107	995	206	8593	9854	-1261	9315	-722
Tal dagopphald/dagkirurgi	573	419	154	435	138	3357	3678	-321	3533	-176
Tal døgnopphald	738	709	29	618	120	5793	6491	-698	6159	-366
Tal poliklinikk m/DRG	5676	5834	-158	5460	216	42290	49793	-7 503	47262	-4 972
Tal poliklinikk u/DRG	739	823	-84	780	-41	7306	7316	-10	7840	-534

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	22	26	-3	22	26	-3
Augeavdeling	208	254	-46	206	282	-76	414	536	-123
Kirurgisk avdeling	2273	2353	-80	228	290	-62	2501	2643	-143
Kvinneklubben	1330	1544	-214	196	196	0	1526	1740	-214
Ortopedisk avdeling	2908	3445	-537	497	589	-92	3405	4034	-629
ØNH Kjeve avdeling	252	355	-104	473	520	-46	725	875	-150
Sum kirurgisk klinikk	6971	7951	-981	1622	1902	-280	8593	9854	-1261

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	2620	3060	-440
Augeavdeling	24	38	-14	920	1141	-221	6145	7949	-1804
Kirurgisk avdeling	1568	1595	-27	703	780	-77	7245	9207	-1962
Kvinneklubben	2090	2298	-208	675	642	33	6562	6028	534
Ortopedisk avdeling	1909	2280	-371	790	663	127	15579	17179	-1600
ØNH Kjeve avdeling	202	281	-79	269	452	-183	11445	13686	-2241
Sum Kirurgisk klinikk	5793	6491	-698	3357	3678	-321	49596	57110	-7514

Kommentar til aktiviteten

September har vore ein månad med høg aktivitet for kirurgisk klinikk. Dagkirurgi og døgnopphald er vesentleg høgare enn budsjettert og samanlikna med september i 2019.

Utskrivingklare pasientar

I september er det ikkje fakturert for utskrivingklare pasientar, hittil i år er det fakturert for 17 døgn.

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

	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Helse Førde	647	871	863	934	891	897	909	882	1 000	1 102	1 150

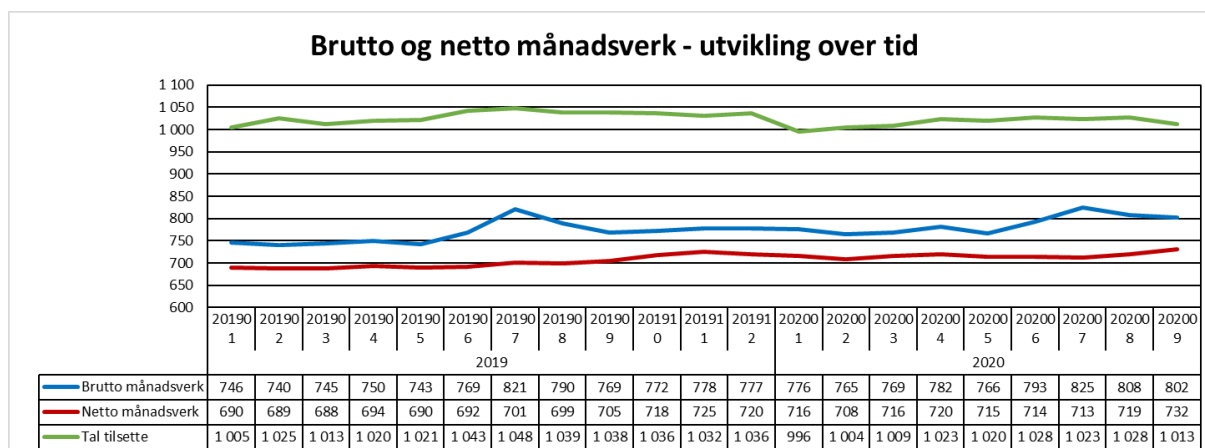
ØKONOMI

Kirurgisk klinikk	Denne periode			Til no i år		
	Rekneskap	Budsjett	Avvik	Rekneskap	Budsjett	Avvik
Basisramme	1 119	1 119	-	9 645	9 645	-
ISF egne pasienter	27 476	23 977	3 499	189 896	217 643	-27 747
Gjestepasienter	1 251	1 056	195	9 800	9 149	651
Polikniske inntekter	378	480	-102	2 853	3 944	-1 090
Utskrivningsklare pasienter	-	26	-26	86	231	-145
Øremerket tilskudd "Raskere tilbake	-	-	-	-	-	-
Andre øremerkede tilskudd	47	316	-269	425	2 845	-2 420
Andre driftsinntekter	2 818	3 128	-309	19 197	25 638	-6 441
Sum driftsinntekter	33 090	30 101	2 988	231 902	269 095	-37 193
Kjøp av offentlige helsetjenester	-502	-832	330	-7 265	-7 485	220
Kjøp av private helsetjenester	-971	-1 053	82	-8 705	-9 479	774
Varekostnader	-5 664	-4 666	-999	-36 802	-40 031	3 230
Innleie av personell	-667	-181	-485	-1 588	-725	-863
Lønn til fast ansatte	-44 048	-44 411	363	-360 397	-357 023	-3 374
Overtid og ekstrahjelp	-6 544	-3 983	-2 561	-42 752	-30 342	-12 410
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift	-6 622	-6 622	-	-58 971	-58 971	-
Off. tils. og ref. vedr. arb.kraft	1 945	1 767	177	19 132	15 904	3 228
Annen lønn	-6 700	-6 906	206	-48 680	-53 035	4 354
Andre driftskostnader	-4 805	-4 506	-300	-40 341	-40 703	362
Sum driftskostnader	-74 579	-71 391	-3 188	-586 369	-581 889	-4 480
Driftsresultat	-41 490	-41 290	-200	-354 466	-312 794	-41 672

Det er berekna at covid-19 har ein effekt på -1,5 mill. i september og -33,7 mill. hittil i år.

PERSONELL

Medarbeidarar:



Endringar i netto månadsverk per eining.

Eining	2020	2020	Endring	2019	Endring
	september	august	sep20-aug20	september	sep20-sep19
Stab	2	2	0	3	-1
Augeavdeling	21	21	0	18	3
Avdeling for akuttmedisin	396	386	10	374	23
Kirurgisk avdeling	75	75	0	75	0
Kirurgisk serviceseksjon Førde	25	24	1	26	-1
Kvinneklubben	73	74	-1	72	1
Ortopedisk avdeling	112	111	1	110	2
ØNH - Kjeveavdeling	28	27	1	27	0
Totalsum	732	719	12	705	26

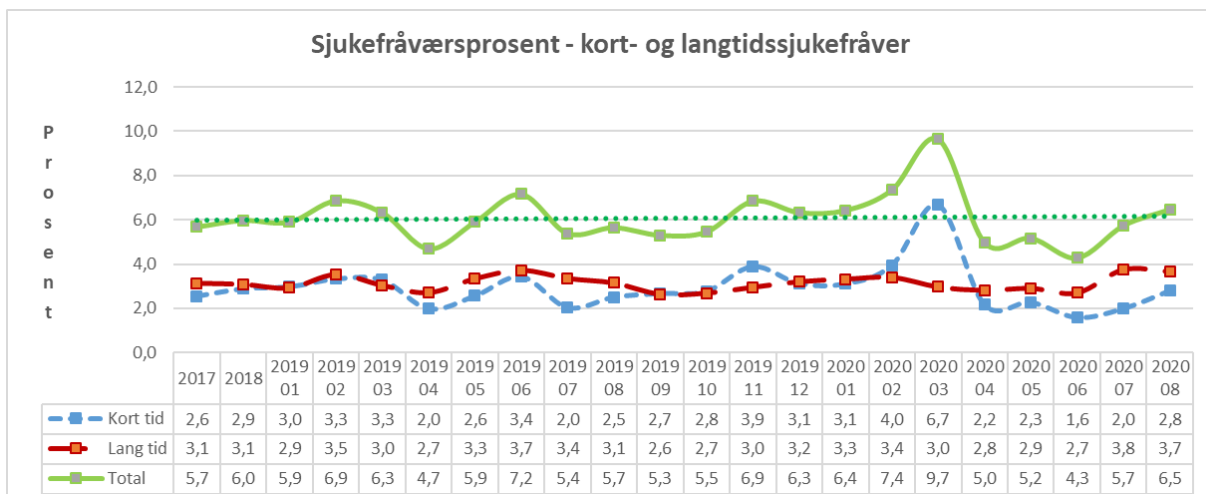
Tala ovanfor vil variere gjennom året i samband med opptak av lærlingar og overlapp i stillingar. Dei største endringane frå september 2019 blir kommenterte nedanfor.

Avdeling for akuttmedisin

Veksten 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 vekt på grunn av utdanningsstillingar og overlapp i samband med eit generasjonsskifte. Covid-19 har og medført auke i bemanning, særleg på intensiv.

Auken frå august til september 2020 kan knytast til opptak av lærlingar, studentar og eit høgare aktivitetsnivå for ambulansetenesta. Vidare kan tre månadsverk knytast til ei etterbetaling av løn.

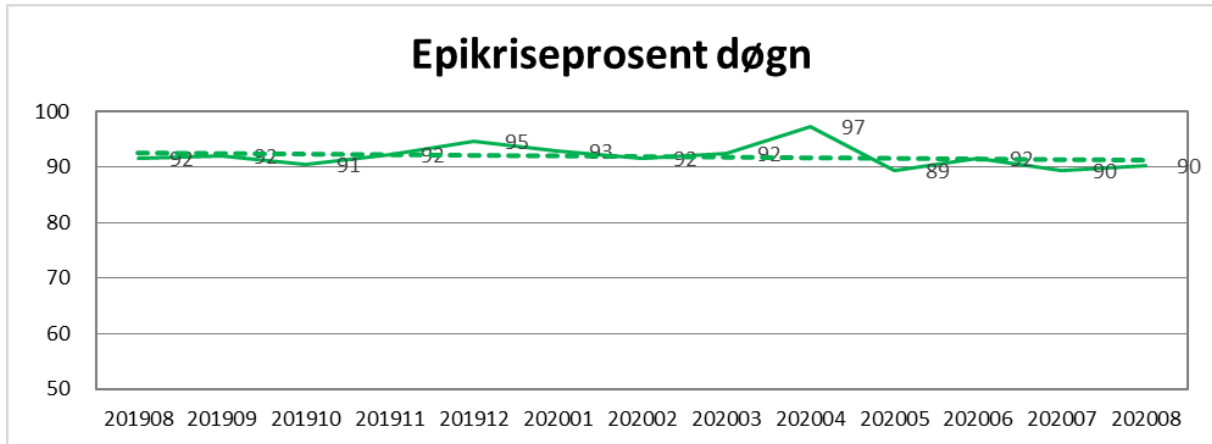
Sjukefråvær:



Det totale sjukefråværet ved utgangen av august 2020 var 6,5 prosent. I august 2019 var det totale sjukefråværet på 5,7 prosent.

KVALITET

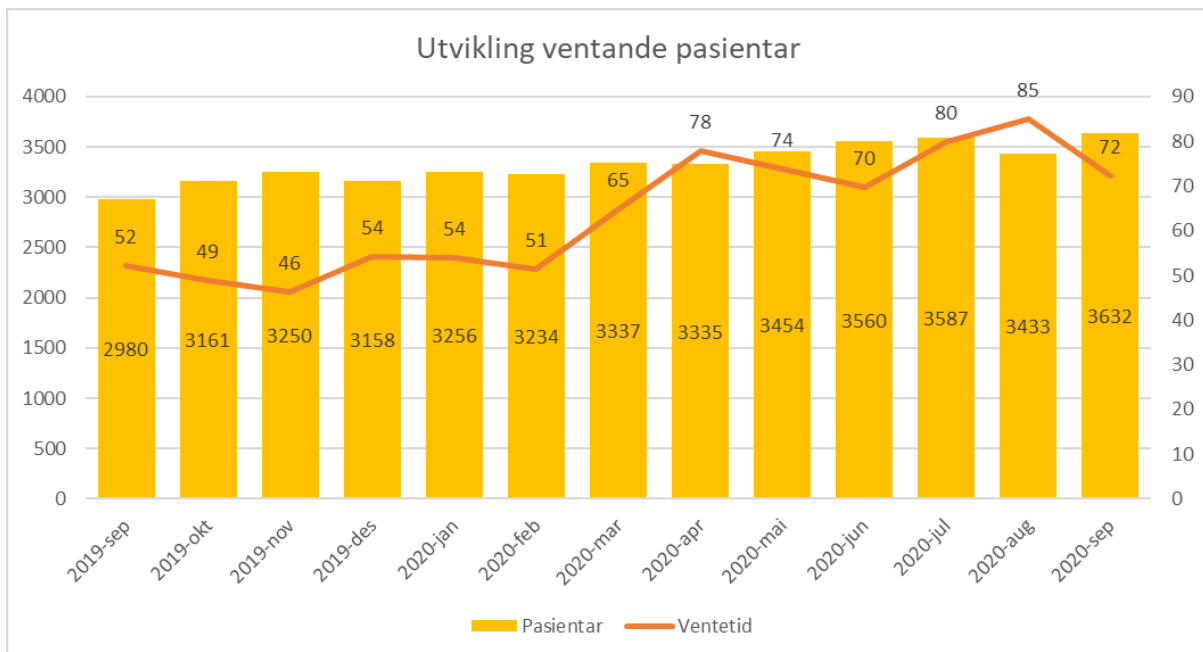
Epikrise



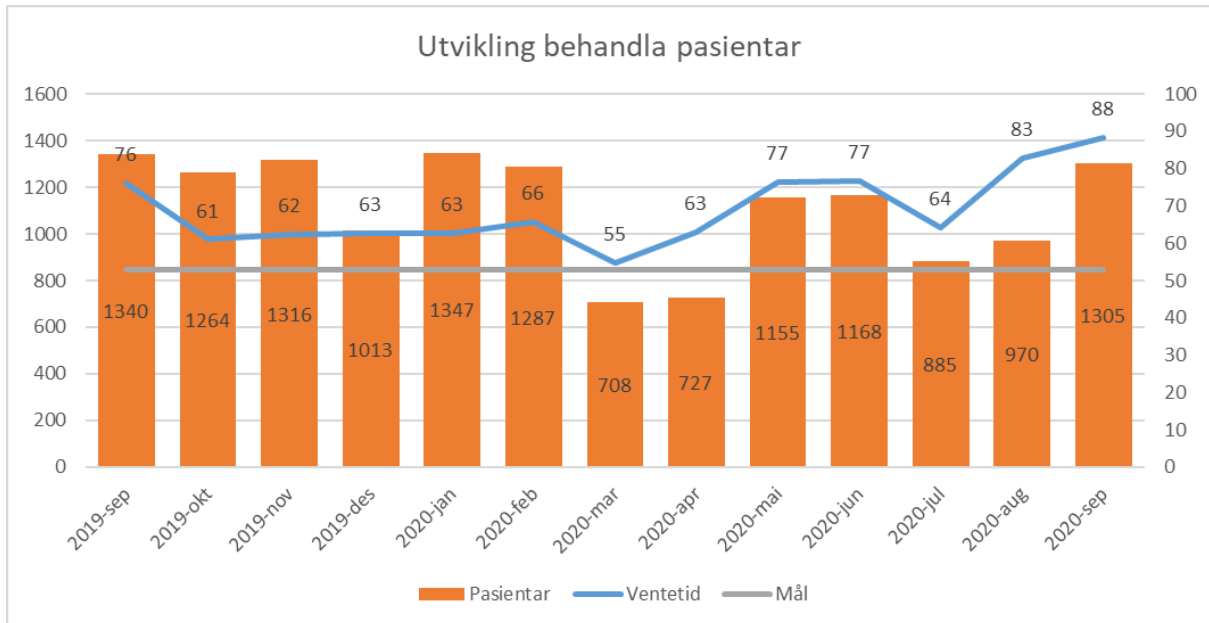
Korridorpasientar

Kirurgisk klinikk	Denne Periode			Til no i år		
	I år	I fjor	Avvik	I år	I fjor	Avvik
Føde/Gyn FSS	1	0	1	1		1
Kirurgisk sengepost FSS	0	0	1	12	3	9
Ortopedisk sengepost FSS	4	2	2	10	18	-8
Sum korridorpasientar	5	2	4	23	21	2

Ventetid for ventande ved periodens slutt



Ventetid der behandling er starta i perioden



Fristbrot

Einingar med fristbrot	For ventande ved periodeslutt
Augeavdeling	-
Avdeling for akuttmedisin	-
Kirurgisk avdeling	18
Kvinneklubben	
ØNH - Kjeveavdeling	3
Ortopedisk avdeling	35

Bruk av sjekkliste

