

Månad: oktober 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	814	871	-57	823	-9	7546	8547	-1 001	7999	-453
DRG-poeng poliklinikk	202	210	-8	215	-13	1769	2035	-266	2063	-294
DRG-poeng andre regionar	20	29	-9	27	-7	288	278	9	333	-45
DRG-poeng konvensjon-sjølvtalande	9	2	6	5	4	42	104	-61	14	29
SUM DRG-poeng	1044	1111	-67	1070	-25	9645	10965	-1319	10409	-764
Tal dagopphald/dagkirurgi	462	425	37	392	70	3803	4104	-301	3925	-122
Tal døgnopphald	660	733	-73	712	-52	6475	7225	-750	6884	-409
Tal poliklinikk m/DRG	5469	5694	-225	5582	-113	47610	55488	-7 878	52850	-5 240
Tal poliklinikk u/DRG	651	826	-175	795	-144	7983	8142	-159	8874	-891

DRG hittil	DRG-poeng dag/døgn			DRG-poeng poliklinikk			DRG-poeng total		
Avdeling	Faktisk	Budsjett	Avvik	Faktisk	Budsjett	Avvik	Faktisk	Budsjett	Avvik
AAM	0	0	0	26	28	-2	26	28	-2
Augeavdeling	235	282	-47	233	312	-79	468	594	-126
Kirurgisk avdeling	2512	2603	-91	247	321	-74	2760	2924	-164
Kvinneklubben	1495	1742	-246	223	222	1	1718	1963	-245
Ortopedisk avdeling	3286	3824	-538	557	656	-99	3844	4481	-637
ØNH Kjeve avdeling	291	396	-105	539	580	-40	830	975	-145
Sum kirurgisk klinikk	7820	8846	-1026	1826	2118	-293	9645	10965	-1319

Opphald hittil i år	Heildøgnsopphald			Dagopphald/dagkirurgi			Polikliniske kons (alle)		
Avdeling	Faktisk	Budsjett	Avvik	Faktisk	Budsjett	Avvik	Faktisk	Budsjett	Avvik
AAM	0	0	0	0	0	0	2998	3400	-402
Augeavdeling	28	42	-14	1038	1266	-228	6992	8800	-1808
Kirurgisk avdeling	1729	1764	-35	773	863	-90	7898	10193	-2295
Kvinneklubben	2340	2574	-234	787	729	58	7440	6813	627
Ortopedisk avdeling	2144	2532	-388	895	742	153	17337	19162	-1825
ØNH Kjeve avdeling	234	313	-79	310	505	-195	12928	15262	-2334
Sum Kirurgisk klinikk	6475	7225	-750	3803	4104	-301	55593	63630	-8037

Kommentar til aktiviteten

Tal DRG-poeng er lågare enn budsjettet grunna færre døgnopphald og polikliniske konsultasjonar.

Utskrivingklare pasientar

I september er det fakturert for 26 døgnopphald for utskrivingklare pasientar, hittil i år er det fakturert for 43 døgn.

Fødselstal

År	jan	feb	mar	apr	mai	jun	jul	aug	sep	okt	nov	des	Per okt	Totalt
2020	68	78	65	66	83	69	69	66	83	68			715	715
2019	66	67	70	79	92	75	82	83	68	78	59	52	760	871
2018	54	65	70	79	77	95	71	80	76	89	55	52	756	863
2017	89	72	77	81	82	83	75	90	86	69	71	59	804	934
2016	67	62	75	76	75	85	85	77	66	71	94	58	739	891

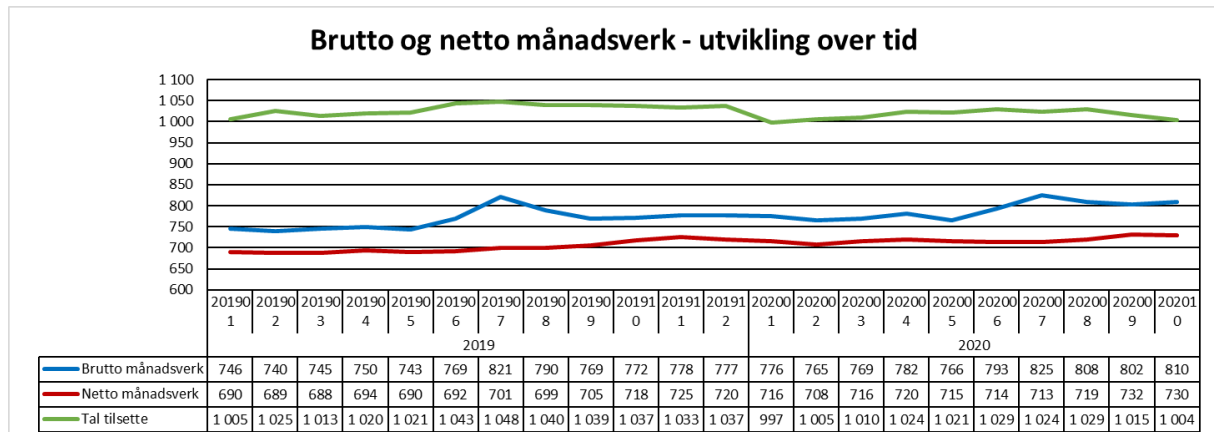
ØKONOMI

Kirurgisk klinikk	Denne periode			Til no i år		
	Rekneskap	Budsjett	Avvik	Rekneskap	Budsjett	Avvik
Basisramme	1 081	1 081	-	10 726	10 726	-
ISF egne pasienter	23 461	24 738	-1 277	213 357	242 381	-29 024
Gjestepasienter	741	1 058	-317	10 541	10 207	334
Polikniske inntekter	363	480	-116	3 217	4 423	-1 207
Utskrivningsklare pasienter	131	26	105	217	256	-40
Øremerket tilskudd "Raskere tilbake	-	-	-	-	-	-
Andre øremerkede tilskudd	47	-	47	472	-	472
Andre driftsinntekter	2 715	2 746	-32	21 910	31 230	-9 319
Sum driftsinntekter	28 539	30 128	-1 589	260 440	299 223	-38 783
Kjøp av offentlige helsetjenester	-714	-832	118	-7 978	-8 316	338
Kjøp av private helsetjenester	-969	-1 053	85	-9 674	-10 532	858
Varekostnader	-5 365	-4 677	-688	-42 167	-44 708	2 542
Innleie av personell	-584	-54	-529	-2 172	-780	-1 392
Lønn til fast ansatte	-46 368	-44 411	-1 957	-406 765	-401 434	-5 331
Overtid og ekstrahjelp	-5 697	-3 946	-1 751	-48 448	-34 288	-14 160
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift	-6 622	-6 622	-	-65 593	-65 593	-
Off. tils. og ref. vedr. arb.kraft	2 163	1 767	396	21 295	17 672	3 623
Annen lønn	-6 917	-6 837	-80	-55 597	-59 872	4 275
Andre driftskostnader	-4 051	-4 508	458	-44 392	-45 211	819
Sum driftskostnader	-75 123	-71 173	-3 950	-661 492	-653 062	-8 429
Driftsresultat	-46 584	-41 045	-5 539	-401 052	-353 839	-47 212

Effekten av covid-19 på resultatet er rekna til 2,8 mill. i oktober og 37,6 mill. hittil i år.

PERSONELL

Medarbeidarar:



Endringar i netto månadsverk per eining.

Eining	2020	2020	Endring	2019	Endring
	oktober	september	okt20-sep20	oktober	okt20-okt19
Administrasjon	2	2	0	2	0
Augeavdeling	20	21	-1	18	2
Avdeling for akuttmedisin	392	396	-4	388	4
Kirurgisk avdeling	75	75	0	74	1
Kirurgisk serviceseksjon Førde	26	25	1	26	-1
Kvinneklubben	76	73	3	72	4
Ortopedisk avdeling	111	112	-1	110	0
ØNH - Kjeveavdeling	27	28	0	27	0
Totalsum	730	732	-2	718	12

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

Avdeling for akuttmedisin

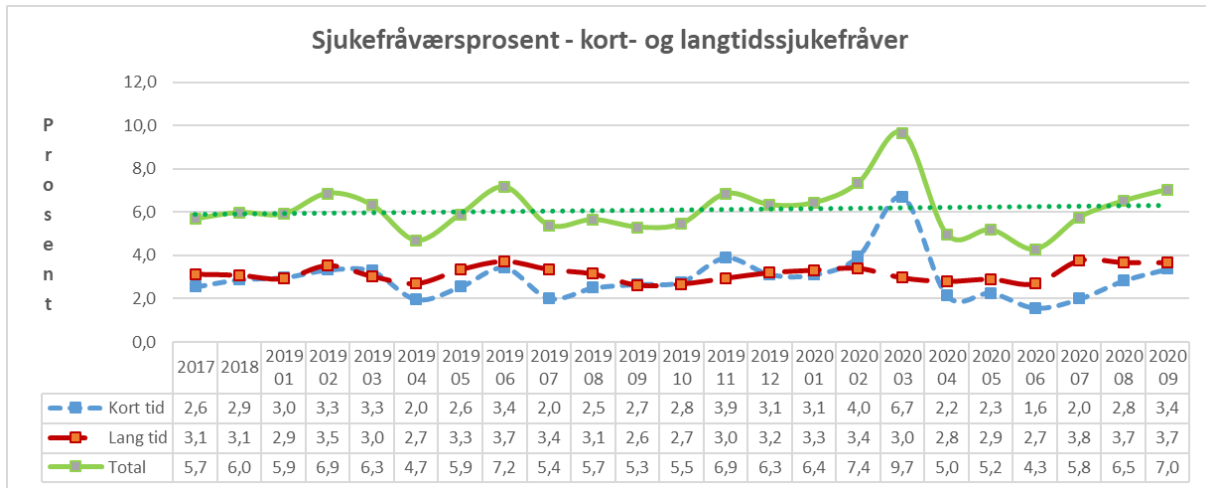
Frå 1. juli er all arbeidstid og ikkje berre dagtid til vikarlegane på Eid og i Lærdal meldt inn til KLP. Dette har gitt ein auke på fire månadsverk. Elles har det vore auke i netto månadsverk i samband med prehospital plan, fast tilsette som skal dekke korttidsfråvær og ekstra bemanning på grunn av covid-19. Justert for desse effektane er det ein nedgang i netto månadsverk samanlikna med 2019.

Nedgangen i netto månadsverk frå september 2020 skuldast i hovudsak at det i september vart utbetalt løn knytt til sommarferien, samt ei etterbetaling av løn som tilsvarar rundt tre månadsverk.

Kvinneklubben

Endringa i månadsverk frå oktober 2019 skuldast i hovudsak at arbeidstida, og ikkje berre dagar arbeidstida, til utanlandske vikarlegar blir rekna med i netto månadsverk frå 1. juli 2020.

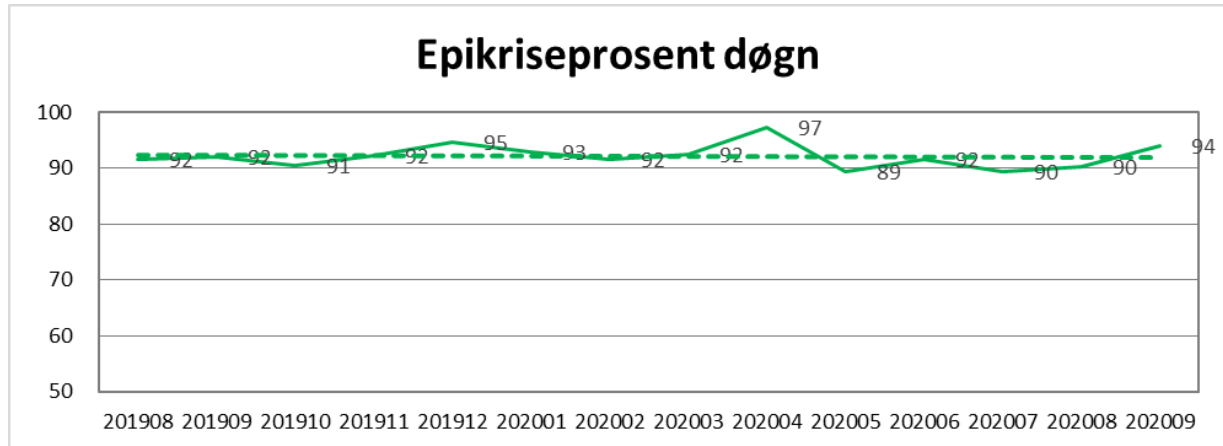
Sjukefråvær:



Det totale sjukefråværet ved utgangen av september 2020 var 7,0 prosent. I september 2019 var det totale sjukefråværet på 5,3 prosent.

KVALITET

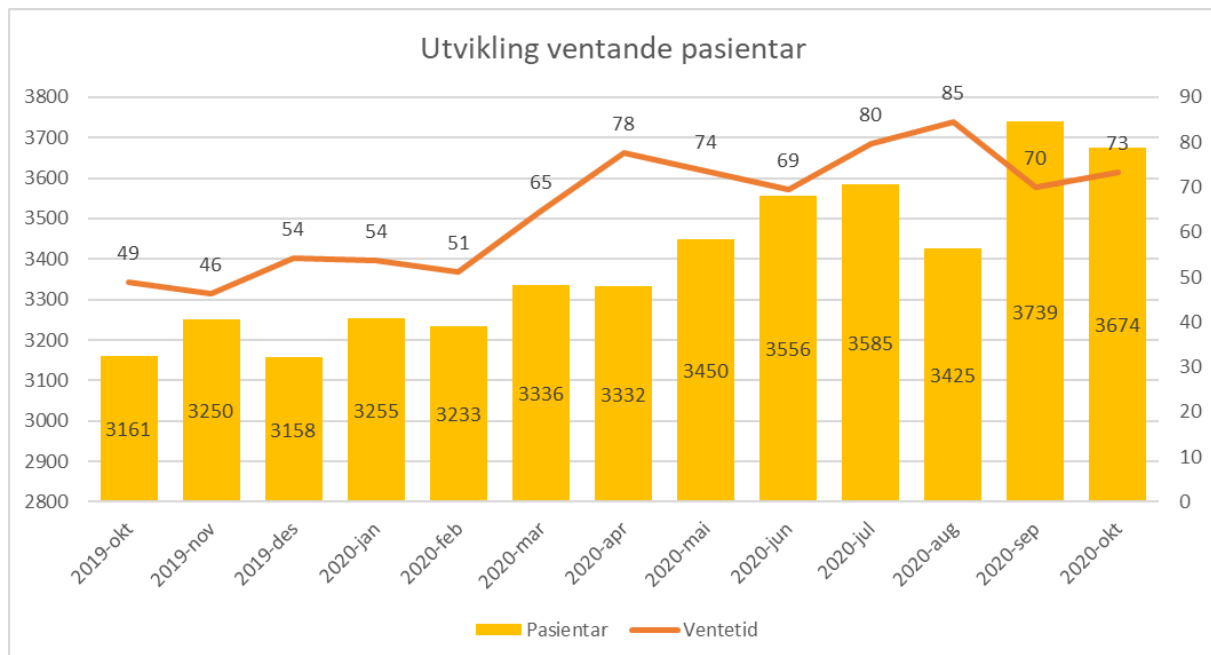
Epikrise



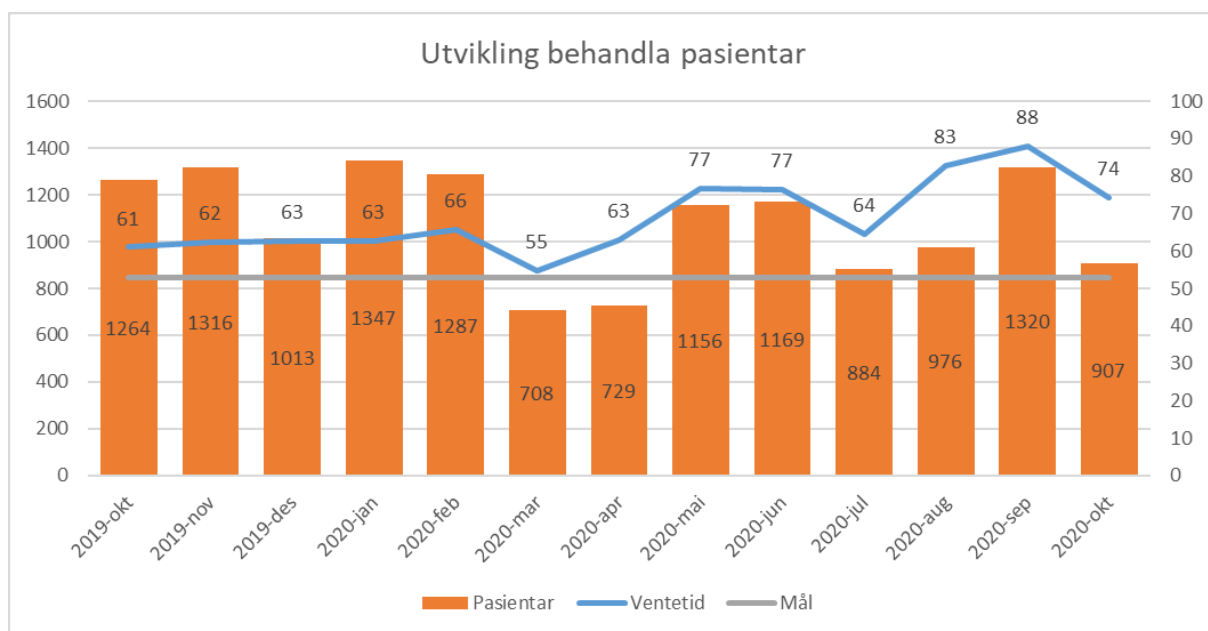
Korridorpasientar

Kirurgisk klinikk	Denne Periode			Til no i år		
	I år	I fjor	Avvik	I år	I fjor	Avvik
Føde/Gyn FSS	0	0	0	1	0	1
Kirurgisk sengepost FSS	0	0	1	12	3	9
Ortopedisk sengepost FSS	0	1	-1	10	19	-9
Sum korridorpasientar	0	1	0	23	22	1

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	7
Kvinneklubben	
ØNH - Kjeveavdeling	
Ortopedisk avdeling	40

Av fristbrota på kirurgisk avdeling er seks innanfor urologi. For ortopedisk avdeling er 30 av fristbrota innanfor handkirurgi.

Ventetid

Ventetid i kalenderdagar	Pasientar	I prosent
1 - 10	295	8 %
11 - 30	836	23 %
31 - 90	1526	42 %
91 - 180	767	21 %
181 - 365	214	6 %
365+	35	1 %
Sum	3673	100 %

Bruk av sjekkliste

