

Månad: november 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	842	892	-50	883	-41	8396	9439	-1 043	8952	-556
DRG-poeng poliklinikk	209	229	-20	214	-5	1984	2265	-281	2104	-120
DRG-poeng andre regionar	36	30	6	33	3	323	308	15	310	13
DRG-poeng konvensjon-sjølvtalande	8	2	6	2	5	50	106	-56	105	-55
SUM DRG-poeng	1095	1153	-58	1132	-37	10753	12118	-1365	11471	-718
Tal dagopphald	501	456	45	487	14	4305	4559	-254	4419	-114
Tal døgnopphald	640	741	-101	683	-43	7129	7966	-837	7575	-446
Tal poliklinikk m/DRG	5574	6230	-656	5536	38	53214	61717	-8 503	59679	-6 465
Tal poliklinikk u/DRG	789	868	-79	962	-173	9086	9010	76	9559	-473

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	28	29	-1	28	29	-1
Augeavdeling	267	315	-48	261	350	-89	528	665	-137
Kirurgisk avdeling	2800	2884	-83	282	356	-74	3082	3240	-157
Kvinneklubben	1634	1889	-255	248	245	3	1882	2134	-252
Ortopedisk avdeling	3673	4235	-562	621	728	-108	4293	4963	-670
ØNH Kjeve avdeling	331	441	-110	609	646	-37	940	1087	-147
Sum kirurgisk klinikk	8705	9763	-1059	2049	2355	-306	10753	12118	-1365

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	3414	3740	-326
Augeavdeling	32	47	-15	1181	1416	-235	7803	9848	-2045
Kirurgisk avdeling	1917	1955	-38	846	956	-110	8963	11298	-2335
Kvinneklubben	2548	2810	-262	902	798	104	8283	7538	745
Ortopedisk avdeling	2370	2806	-436	1017	826	191	19314	21286	-1972
ØNH Kjeve avdeling	262	349	-87	359	563	-204	14523	17018	-2495
Sum Kirurgisk klinikk	7129	7966	-837	4305	4559	-254	62300	70728	-8428

Kommentar til aktiviteten

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

Utskrivingsklare pasientar

I november er det fakturert for 3 døgnopphald for utskrivingsklare pasientar, hittil i år er det fakturert for 46 døgn.

Fødselstal

År	jan	feb	mar	apr	mai	jun	jul	aug	sep	okt	nov	des	Hittil	Totalt
2020	68	78	65	66	83	69	69	66	83	68	59		774	774
2019	66	67	70	79	92	75	82	83	68	78	59	52	819	871
2018	54	65	70	79	77	95	71	80	76	89	55	52	811	863
2017	89	72	77	81	82	83	75	90	86	69	71	59	875	934
2016	67	62	75	76	75	85	85	77	66	71	94	58	833	891

ØKONOMI

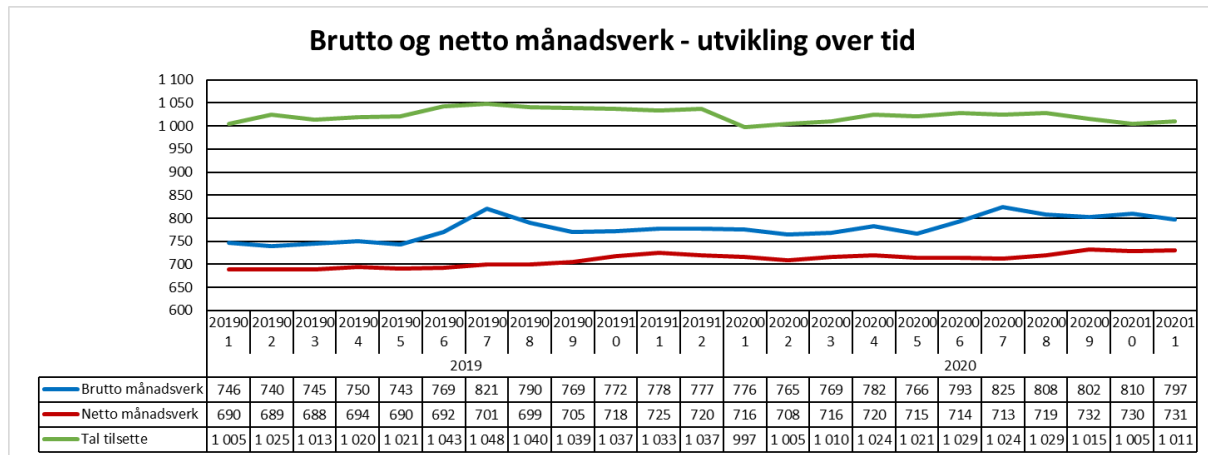
Kirurgisk klinikk	Denne periode			Til no i år		
	Rekneskap	Budsjett	Avvik	Rekneskap	Budsjett	Avvik
Basisramme	1 124	1 124	-	11 849	11 849	-
ISF egne pasienter	24 405	25 684	-1 279	237 762	268 065	-30 303
Gjestepasienter	1 293	1 090	203	11 834	11 297	538
Polikniske inntekter	410	480	-69	3 627	4 903	-1 276
Utskrivningsklare pasienter	15	26	-11	232	282	-50
Øremerket tilskudd "Raskere tilbake	-	-	-	-	-	-
Andre øremerkede tilskudd	47	-	47	520	-	520
Andre driftsinntekter	3 236	2 623	613	25 147	33 853	-8 706
Sum driftsinntekter	30 531	31 026	-495	290 971	330 249	-39 278
Kjøp av offentlige helsetjenester	-587	-832	244	-8 566	-9 148	582
Kjøp av private helsetjenester	-1 053	-1 053	0	-10 727	-11 585	858
Varekostnader	-4 551	-4 941	389	-46 718	-49 649	2 931
Innleie av personell	-72	-54	-18	-2 244	-834	-1 410
Lønn til fast ansatte	-37 250	-44 411	7 161	-444 015	-445 844	1 830
Overtid og ekstrahjelp	-4 157	-3 848	-309	-52 605	-38 136	-14 469
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift	-6 622	-6 622	-	-72 215	-72 215	-
Off. tils. og ref. vedr. arb.kraft	2 496	1 767	729	23 791	19 439	4 353
Annen lønn	-7 015	-6 837	-178	-62 612	-66 709	4 097
Andre driftskostnader	-5 081	-4 617	-464	-49 473	-49 829	355
Sum driftskostnader	-63 892	-71 448	7 556	-725 384	-724 510	-874
Driftsresultat	-33 361	-40 422	7 061	-434 413	-394 262	-40 151

Effekten av covid-19 på resultatet er rekna til 2,3 mill. i oktober og 43,5 mill. hittil i år.

Justeringar av avsetjingar i samband med lønsoppgjret har ein positiv effekt på 7,9 mill. i november. Årsaka er eit lågare lønsoppgjret enn venta.

PERSONELL

Medarbeidarar:



Endringar i netto månadsverk per eining.

	2020 nov	2020 okt	Endring nov20-okt20	2019 nov	Endring nov20-nov19
Administrasjon	3	2	0	2	0
Augeavdeling	20	20	-1	19	1
Avdeling for akuttmedisin	392	392	0	390	2
Kirurgisk avdeling	76	75	1	72	4
Kirurgisk serviceseksjon Førde	26	26	1	26	0
Kvinneklinikken	74	76	-2	73	1
Ortopedisk avdeling	114	111	3	116	-2
ØNH - Kjeveavdeling	27	27	0	27	0
Totalsum	731	730	1	725	6

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

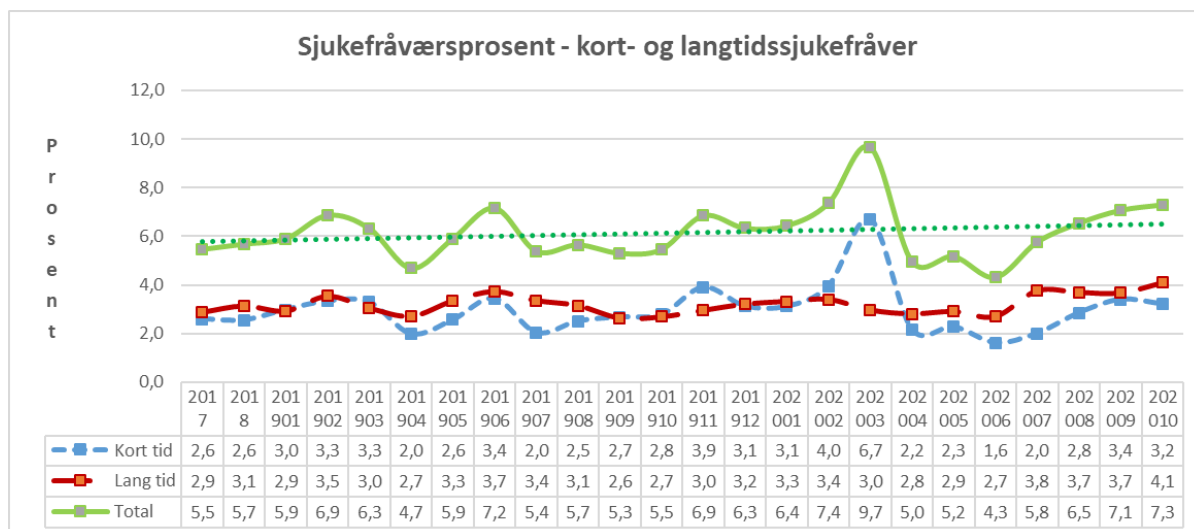
Avdeling for akuttmedisin

Frå 1. juli er all arbeidstid, og ikkje berre dagtid, til vikarlegane på Eid og i Lærdal meldt inn til KLP. Dette gjev ein auke på rundt to månadsverk. Elles har det vore auke i netto månadsverk i samband med prehospital plan og ekstra bemanning på grunn av covid-19.

Kirurgisk avdeling

Endringa i netto månadsverk er hovudsakeleg knytt til legesida. Eininga har i haust fått ein ekstra turnuslege og elles er overlegebemanninga styrka noko.

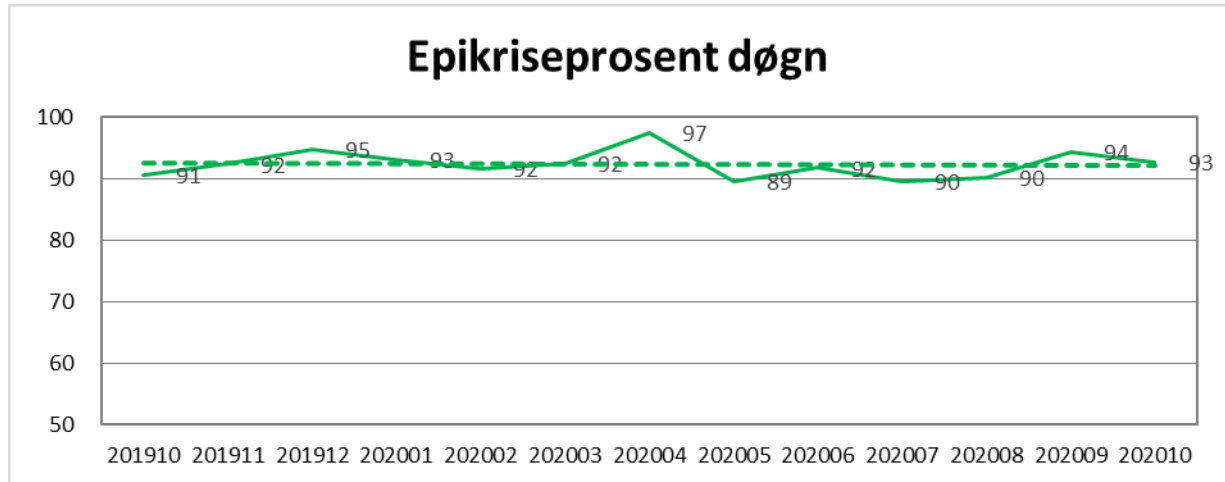
Sjukefråvær:



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

KVALITET

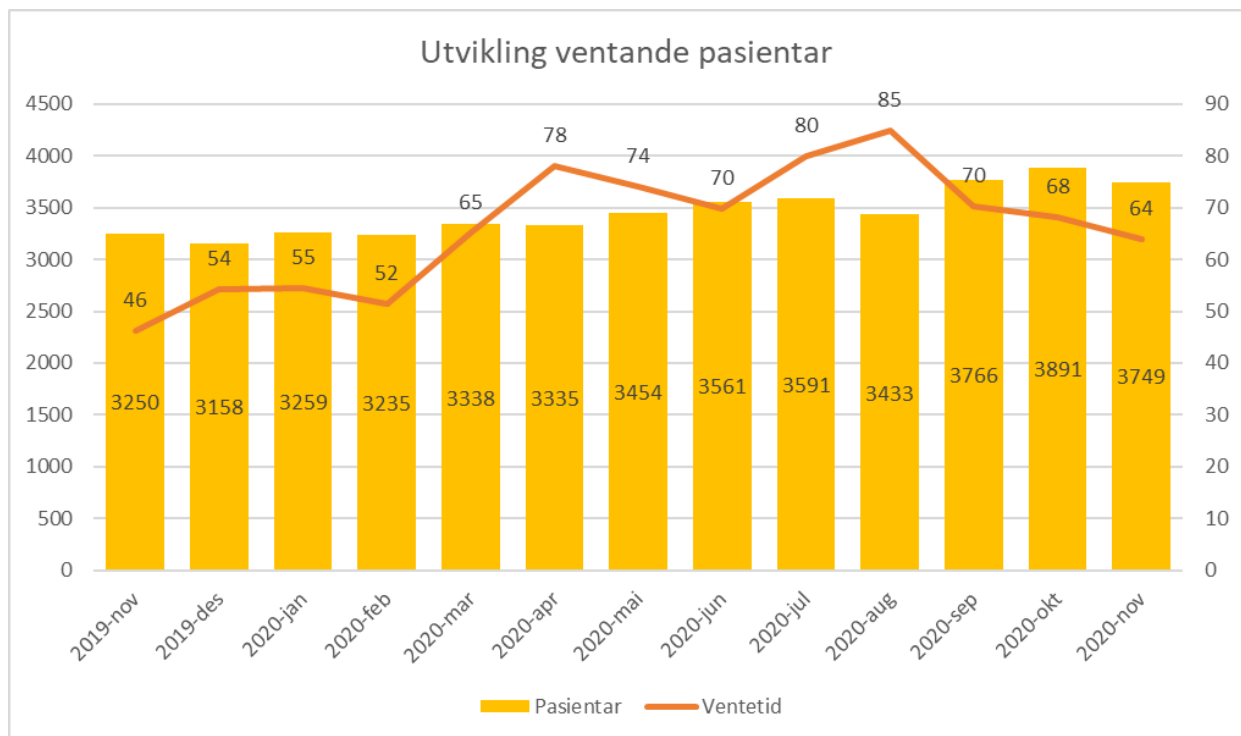
Epikrise



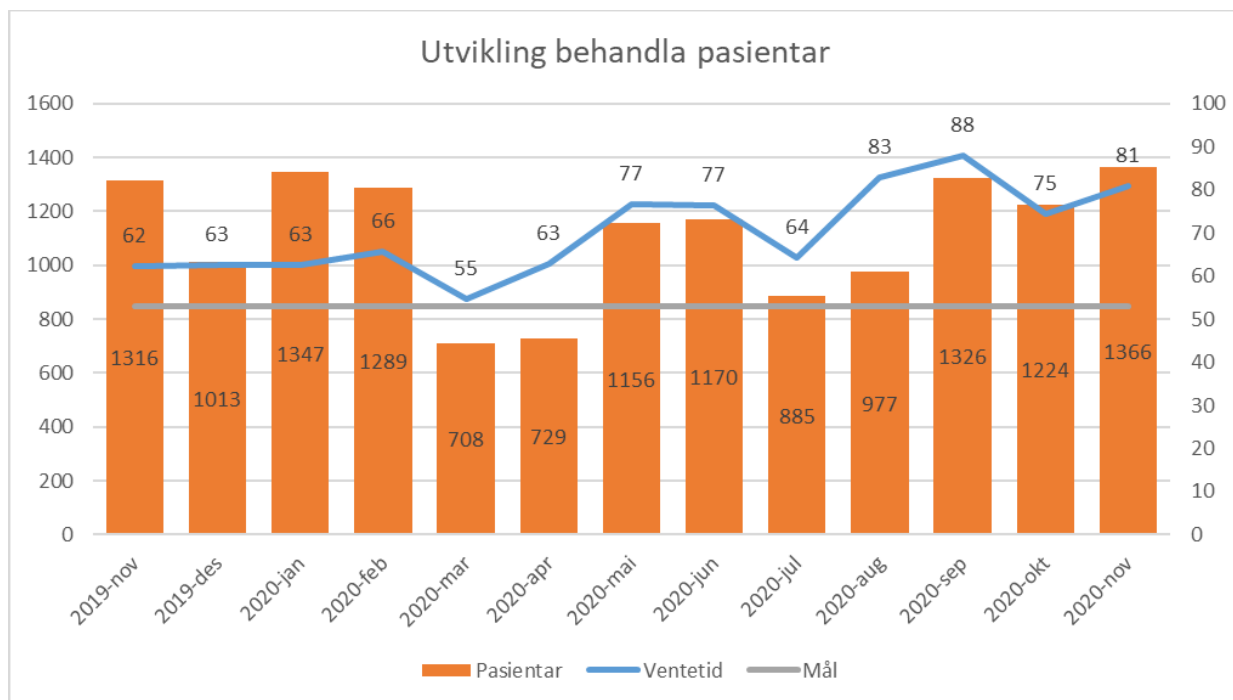
Korridorpatientar

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		1
Kirurgisk sengepost FSS	0	3	1	12	6	9
Ortopedisk sengepost FSS	1	3	-2	11	22	-11
Sum korridorpatientar	1	6	-1	24	28	-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	5
Kvinneklubben	
ØNH - Kjeveavdeling	
Ortopedisk avdeling	17

Fristbrota på ortopedisk avdeling er knytt til ti skulder- og sju handpasientar. På kirurgisk avdeling er alle fristbrota knytt til behandling av åreknutar.

Ventetid

Ventetid i kalenderdagar	Pasientar	I prosent
1 - 10	436	12 %
11 - 30	901	24 %
31 - 90	1639	44 %
91 - 180	566	15 %
181 - 365	189	5 %
365+	18	0 %
Sum	3751	

Bruk av sjekkliste

