



Månad: juli 2019

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 A	532	669	-137	541	-9	5 643	5 876	-233	5 705	-62
DRG-poeng poliklinikk A	147	132	15	144	3	1 417	1 295	123	1 314	103
DRG-poeng andre regionar B	32	13	19	32	0	241	205	36	199	42
SUM DRG-poeng produsert (A+B)	711	814	-103	716	-5	7 302	7 375	-74	7 218	84
Tal dagbehandling	145	220	-75	133	12	2 779	2 665	114	2 691	88
Tal heildøgnsopphald	566	625	-59	565	1	4 869	5 090	-221	5 040	-171
Tal polikliniske konsultasjonar	4 556	4 386	170	4 630	-74	42 956	41 007	1 949	41 208	1 748

DRG-poeng

Akkumulert for året syner tal DRG-poeng for dag/døgn/poliklinikk/gjestepasientar 103 færre enn plan.

Dagoppahald

Akkumulert for året er det behandla 2779 pasientar, 114 fleire enn planen, 88 fleire enn fjoråret.

Heildøgn

Akkumulert for året har det vore 221 færre innlagte pasientar enn planen, 171 færre enn året før.

Poliklinikk

Akkumulert for året ligg klinikken 1949 konsultasjonar før planen, og 1748 over fjoråret.

Utskrivingsklare pasientar

Så langt i 2019 har det vore fakturert for 33 utskrivingsklare pasientdøgn, 7 døgn denne månaden.

Fødselstal (2019 hittil i år, resten visar heile året)

	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Helse Førde	531	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	1 238	1 238	0	7 233	7 233	0
ISF egne pasienter	15 349	17 884	-2 535	157 617	160 099	-2 482
Gjestepasienter	1 138	457	681	8 611	7 317	1 294
Polikniske inntekter	265	290	-25	2 512	2 542	-30
Utskrivningsklare pasienter	29	38	-9	147	268	-122
Øremerket tilskudd "Raskere tilbake"	-	-	-	-	-	-
Andre øremerkede tilskudd	-	37	-37	44	261	-217
Andre driftsinntekter	3 158	2 649	508	18 871	19 369	-498
Sum driftsinntekter	21 178	22 595	-1 417	195 036	197 091	-2 055
Kjøp av offentlige helsetjenester	638	787	-148	5 316	5 506	-190
Kjøp av private helsetjenester	1 112	1 112	0	7 789	7 783	5
Varekostnader	3 219	2 312	907	31 299	30 056	1 243
Innleie av personell	-	398	-398	118	1 503	-1 384
Lønn til fast ansatte	44 857	43 473	1 384	254 833	250 419	4 414
Overtid og ekstrahjelp	5 412	4 126	1 286	31 872	28 590	3 281
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift	6 141	6 141	0	42 984	42 984	0
Off. tils. og ref. vedr. arb.kraft	-1 685	-1 179	-506	-11 838	-8 253	-3 585
Annen lønn	7 350	6 421	928	39 155	36 943	2 211
Andre driftskostnader	2 151	2 329	-178	17 298	16 302	996
Sum driftskostnader	69 195	65 919	3 276	418 826	411 834	6 992
Driftsresultat	-48 017	-43 324	-4 693	-223 790	-214 744	-9 046

Perioden

Drifta denne månaden syner eit underskot på 4,7 millionar kroner. Inntektene var 1,4 millionar lågare enn budsjettet, medan kostnadene var 3,3 millionar kroner høgare enn budsjettet.

Inntektene avvik i all hovudsak med lågare ISF-inntekter, og klinikken ligg 103 DRG-poeng lågare enn plan.

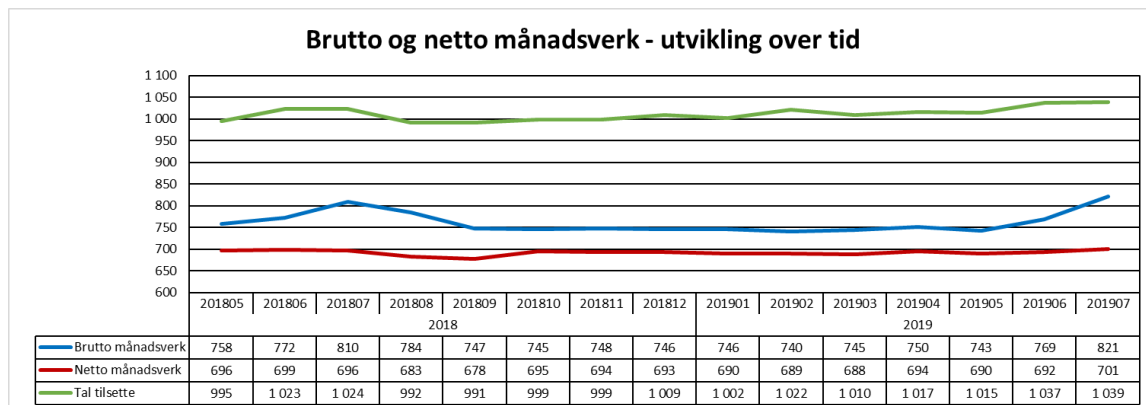
Samla løn ligg denne månaden 2,7 millionar kroner over budsjettet.

Akkumulert

Drifta akkumulert syner eit overforbruk på 9,0 millionar kroner. Inntektene har vore 2,1 millionar under budsjett, medan kostnadene er 7,0 millionar kroner høgare.

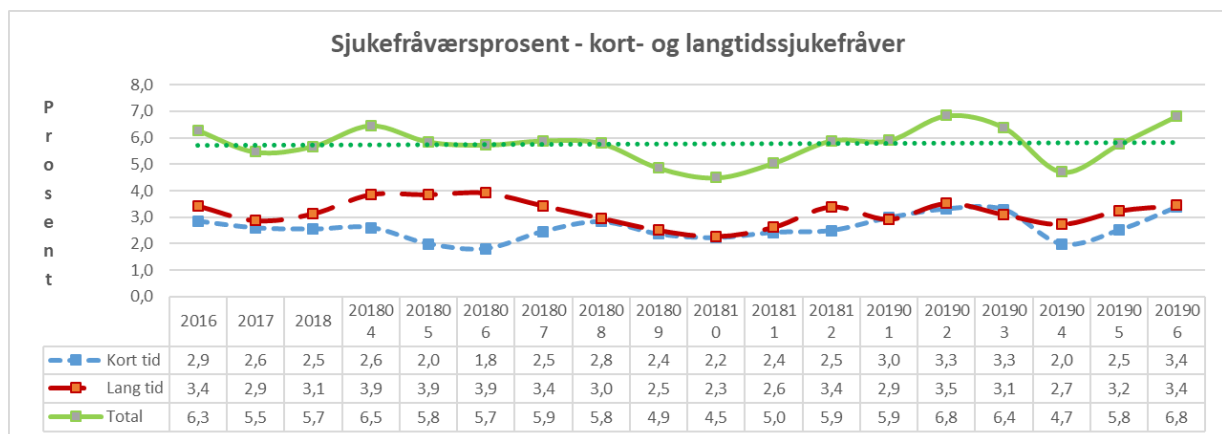
PERSONELL

Medarbeidarar:



Denne månaden ligg elleve netto månadsverk over tilsvarende måned 2018. Brutto månadsverk ligg fem over tilsvarende måned i fjor.

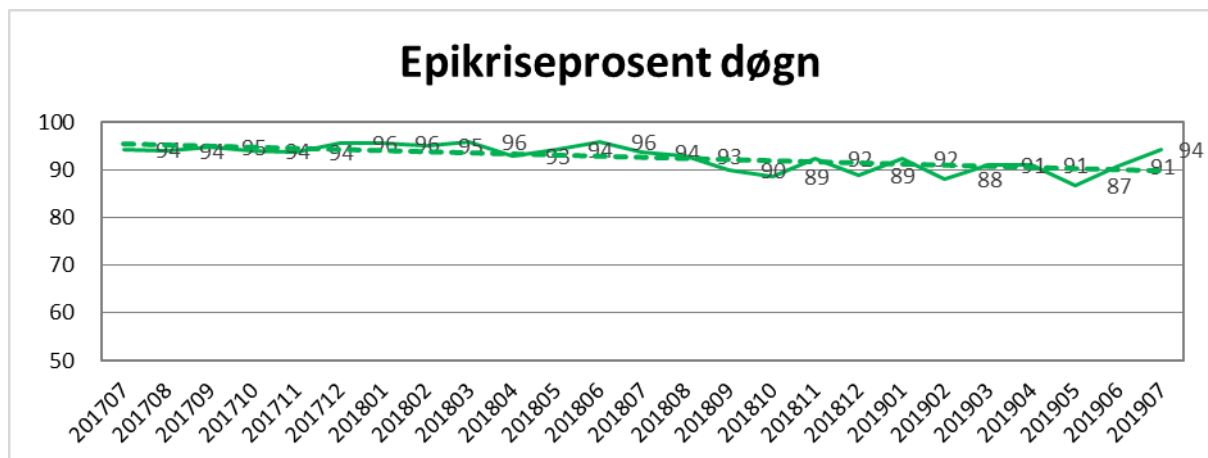
Sjukefråvær:



Sjukefråværet ved utgangen av førre måned 6,8 prosent. Fråværet i tilsvarende måned året før var på 5,9 prosent.

KVALITET

Epikrise



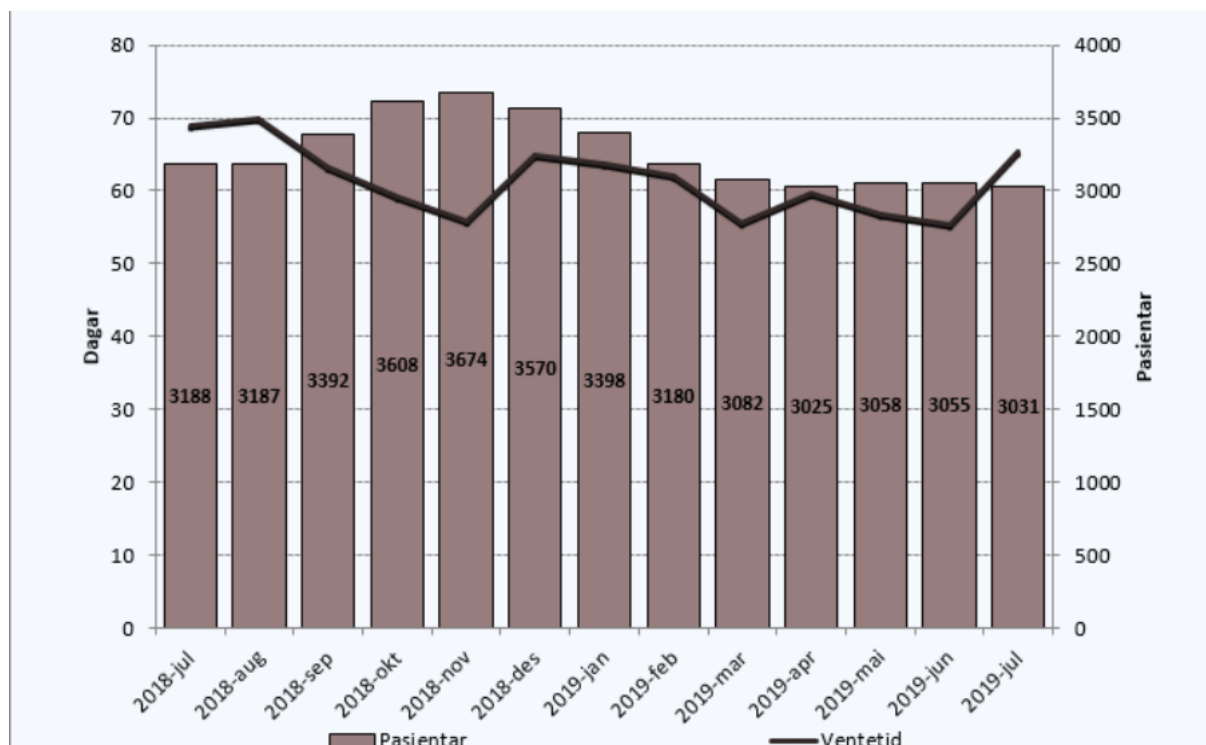
Samla oversikt for klinikken for sist måned over epikriser sende ut innan fristen på sju dagar.

Korridorpatientar

Kirurgisk klinikk	Denne Periode			Til no i år		
	I år	I fjor	Avvik	I år	I fjor	Avvik
Kirurgisk avd FSS	0	0	0	3	4	-1
Ortopedisk avd FSS	5	0	5	16	17	-1
Sum korridorpatientar	5	0	5	19	21	-2

I juli var det fem pasientdøgn på korridor. Tilsvarande periode i fjor hadde null korridorøgn.

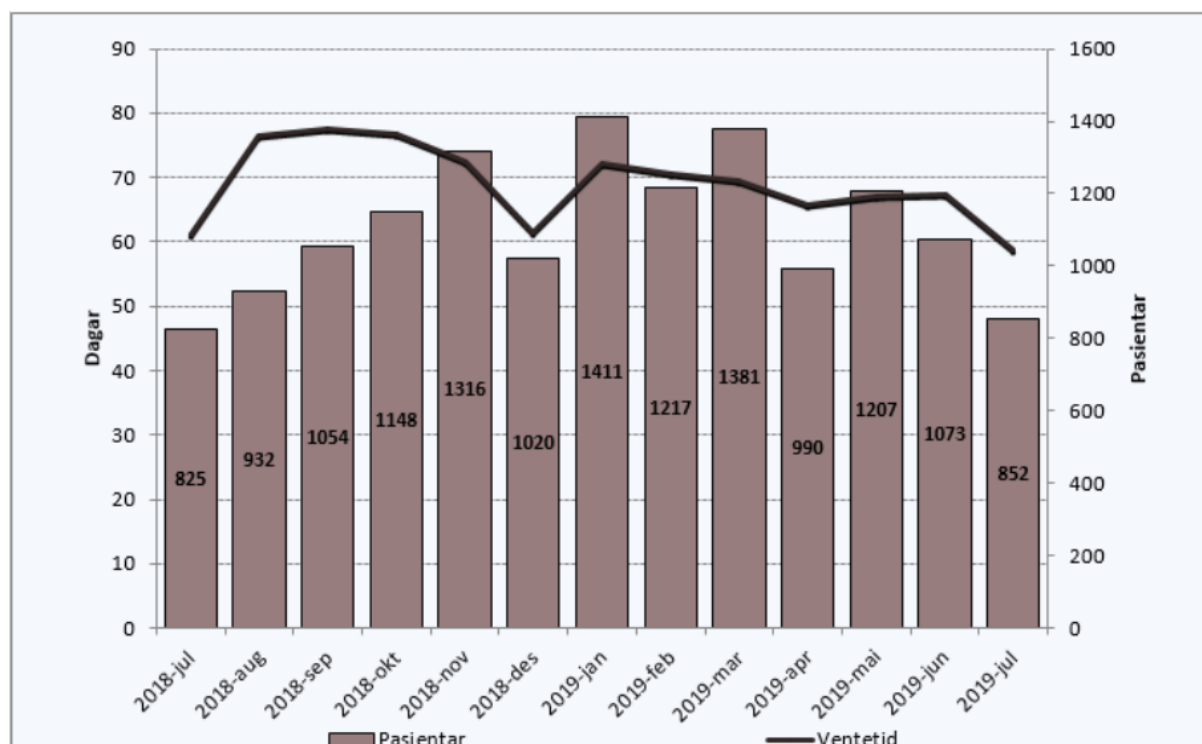
Ventetid for ventande ved periodens slutt



Tid	Ventetid
2018-jul	69
2018-aug	70
2018-sep	63
2018-okt	59
2018-nov	56
2018-des	65
2019-jan	64
2019-feb	62
2019-mar	56
2019-apr	60
2019-mai	57
2019-jun	55
2019-jul	65

Tal pasientar som ventar på behandling ved utgangen av månaden, var 3031. Dette er 24 færre enn førre periode. I same periode året før var talet 3188, ein reduksjon på 159 pasientar. I gjennomsnitt ventar pasientane i 65 dagar. I same periode året før venta pasientane i snitt 69 dagar.

Ventetid der behandling er starta i perioden



Tid	Ventetid
2018-jul	61
2018-aug	77
2018-sep	78
2018-okt	77
2018-nov	73
2018-des	62
2019-jan	72
2019-feb	71
2019-mar	69
2019-apr	66
2019-mai	67
2019-jun	67
2019-jul	59

Ventetida samla for klinikken er 59 dagar (fjorår 61 dagar). I juli har 852 pasientar starta behandling, mot 825 pasientar i juli 2018.

Venteliste – langtidsventande ved periodeslutt

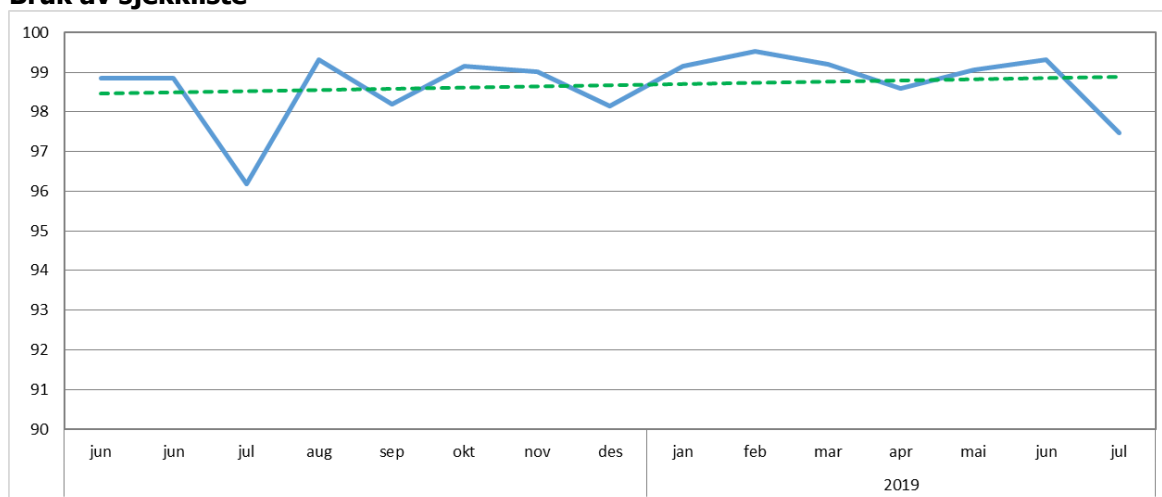
Ventetid i kalenderdagar	Pasientar	I prosent
1 - 10	305	10 %
11 - 30	598	20 %
31 - 90	1442	48 %
91 - 180	470	16 %
181 - 365	171	6 %
365+	5	0 %
Sum	2991	

Fristbrot

Einingar med fristbrot	For ventande ved periodeslutt	
	Pasientar	I prosent
Augeavdeling	-	0 %
Avdeling for akuttmedisin	1	14 %
Kirurgisk avdeling	36	5 %
Kvinneklinikken	-	0 %
ØNH - Kjeveavdeling	-	0 %
Ortopedisk avdeling	9	1 %

Klinikken hadde 46 fristbrot i juli 2019.

Bruk av sjekkliste



Rapporten viser eit resultat som ligg tett innpå 100 prosent, der sjekkliste skal brukast.