

Månad: august 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	673	876	-202	715	-42	6 329	6 751	-423	6 420	-92
DRG-poeng poliklinikk A	190	191	-2	171	18	1 609	1 486	123	1 485	123
DRG-poeng andre regionar B	30	31	-1	34	-3	271	236	35	232	39
SUM DRG-poeng produsert (A+B)	893	1 098	-205	920	-27	8 208	8 473	-265	8 138	70
Tal dagbehandling	318	415	-97	296	22	3 095	3 080	15	2 987	108
Tal heildøgnsopphald	662	750	-88	686	-24	5 533	5 840	-307	5 726	-193
Tal polikliniske konsultasjonar	5 771	6 100	-329	5 494	277	48 999	47 107	1 892	46 702	2 297

DRG-poeng

Akkumulert for året syner tal DRG-poeng for dag/døgn/poliklinikk/gjestepasientar 265 færre enn plan.

Dagopphald

Akkumulert for året er det behandla 3095 pasientar, 15 fleire enn planen, 108 fleire enn fjoråret.

Heildøgn

Akkumulert for året har det vore 307 færre innlagte pasientar enn planen, 193 færre enn året før.

Poliklinikk

Akkumulert for året ligg klinikken 1892 konsultasjonar før planen, og 2297 meir enn fjoråret.

Utskrivingsklare pasientar

Så langt i 2019 har det vore fakturert for 35 utskrivingsklare pasientdøgn, 1 døgn denne månaden.

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

	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Helse Førde	614	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	8 472	8 472	0
ISF egne pasienter	19 616	23 819	-4 202	177 233	183 918	-6 684
Gjestepasienter	1 063	1 123	-60	9 675	8 440	1 234
Polikniske inntekter	293	382	-90	2 805	2 925	-120
Utskrivningsklare pasienter	5	38	-33	151	307	-155
Øremerket tilskudd "Raskere tilbake"	-	-	-	-	-	-
Andre øremerkede tilskudd	5	37	-32	49	298	-249
Andre driftsinntekter	2 891	2 655	236	21 762	22 024	-262
Sum driftsinntekter	25 111	29 292	-4 181	220 147	226 383	-6 236
Kjøp av offentlige helsetjenester	511	787	-275	5 827	6 293	-466
Kjøp av private helsetjenester	1 165	1 112	53	8 954	8 895	59
Varekostnader	4 323	4 624	-301	35 622	34 680	942
Innleie av personell	556	398	158	675	1 900	-1 226
Lønn til fast ansatte	42 771	41 555	1 216	297 605	291 974	5 630
Overtid og ekstrarhjelp	5 059	4 140	919	36 931	32 730	4 200
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift	6 154	6 141	13	49 138	49 125	13
Off. tils. og ref. vedr. arb.kraft	-2 685	-1 179	-1 506	-14 524	-9 432	-5 092
Annen lønn	6 271	6 290	-19	45 426	43 234	2 192
Andre driftskostnader	2 172	2 329	-157	19 470	18 631	840
Sum driftskostnader	66 298	66 196	102	485 124	478 030	7 094
Driftsresultat	-41 187	-36 904	-4 283	-264 977	-251 648	-13 329

Perioden

Drifta denne månaden syner eit underskot på 4,3 millionar kroner. Inntektene var 4,2 millionar kroner lågare enn budsjettet, medan kostnadene var 0,1 millionar kroner høgare enn budsjettet.

Inntektene avvik i all hovudsak med lågare ISF-inntekter, og klinikken ligg 205 DRG-poeng lågare enn plan.

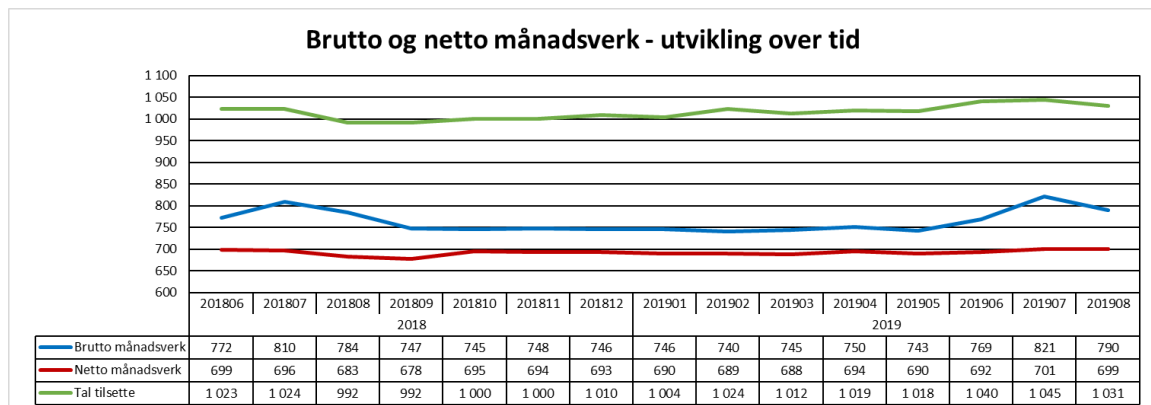
Samla løn ligg denne månaden 0,5 millionar kroner over budsjettet.

Akkumulert

Drifta akkumulert syner eit overforbruk på 13,3 millionar kroner. Inntektene har vore 6,2 millionar lågare enn budsjett, medan kostnadene er 7,1 millionar kroner høgare enn budsjett.

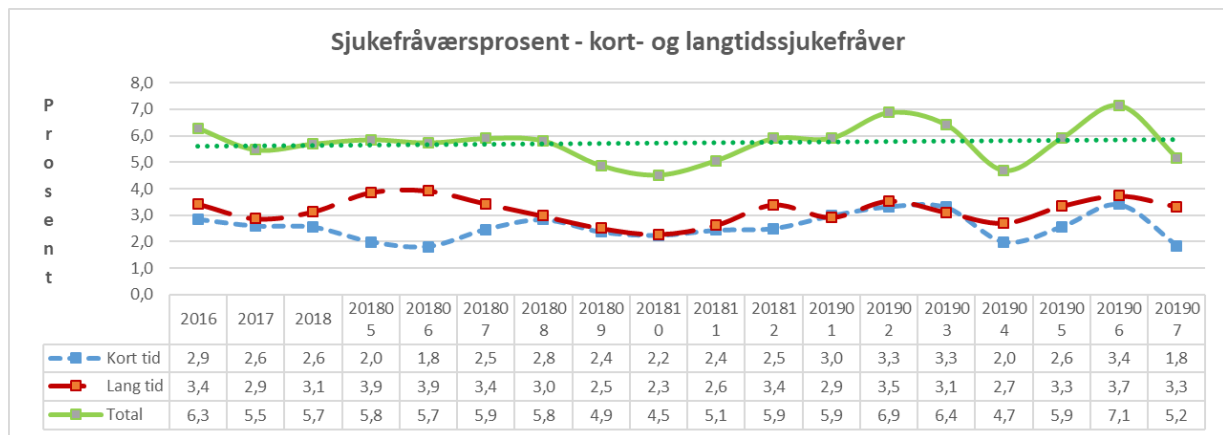
PERSONELL

Medarbeidarar:



Denne månaden ligg 16 netto månadsverk over tilsvarende måned 2018. Brutto månadsverk ligg 6 over same måned 2018.

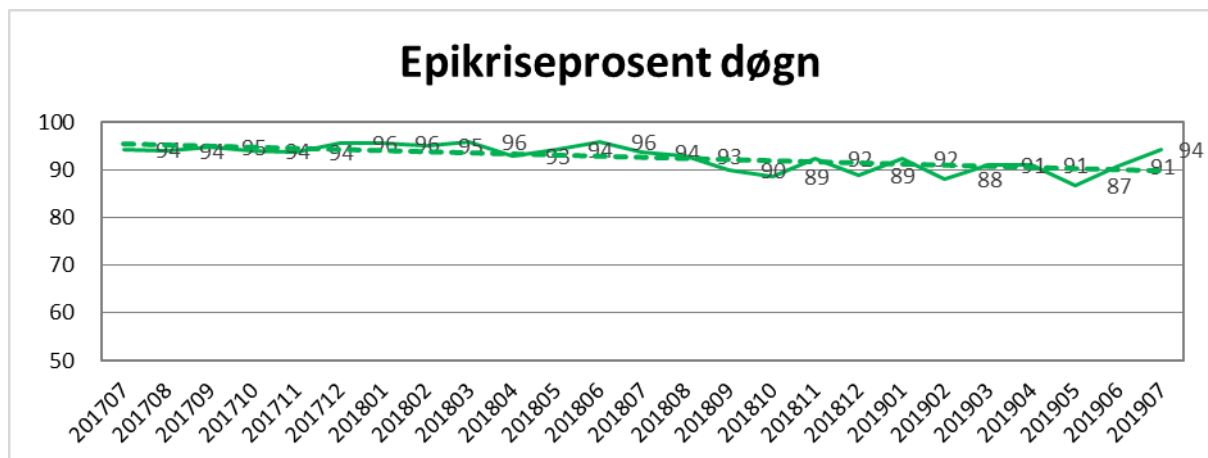
Sjukefråvær:



Sjukefråværet ved utgangen av førre måned var 5,2 prosent. Fråværet i tilsvarende måned året før var på 5,9 prosent.

KVALITET

Epikrise



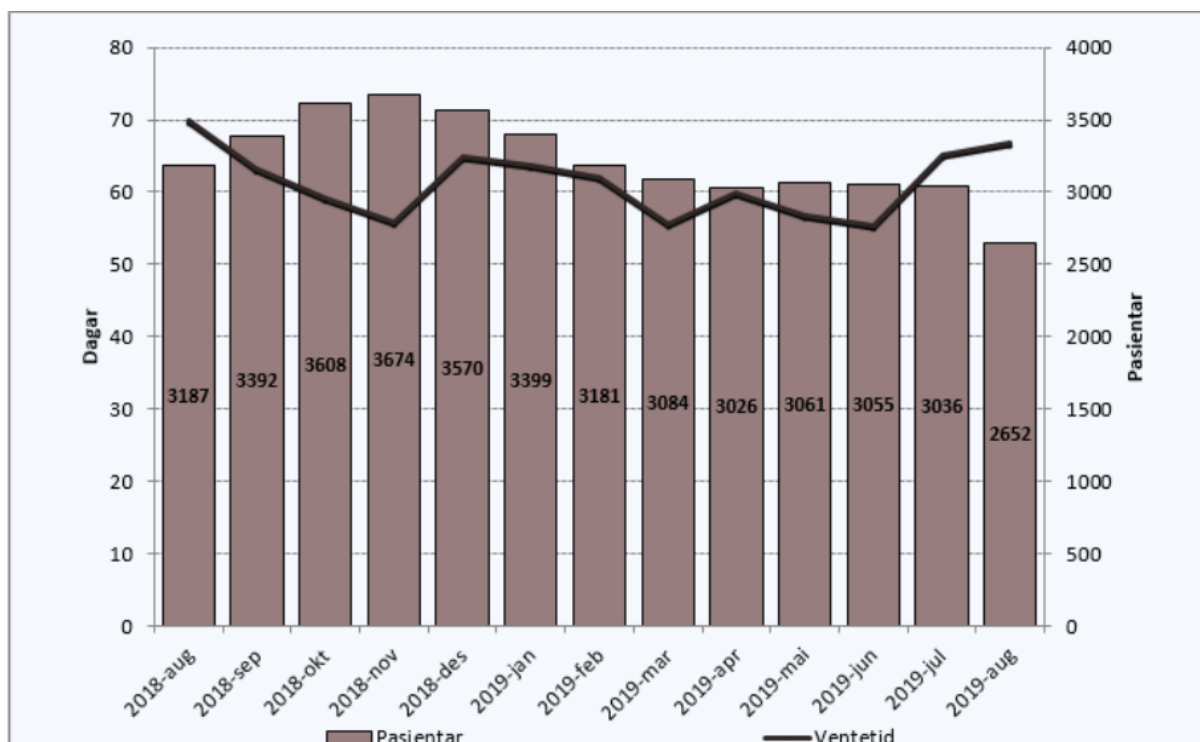
Samla oversikt for kirurgisk klinikk for sist måned over epikriser sende ut innan fristen på sju dagar.

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	0	1	-1	16	18	-2
Sum korridorpatientar	0	1	-1	19	22	-3

I august var det null pasientdøgn på korridor. Tilsvarende periode i fjor hadde eitt døgn.

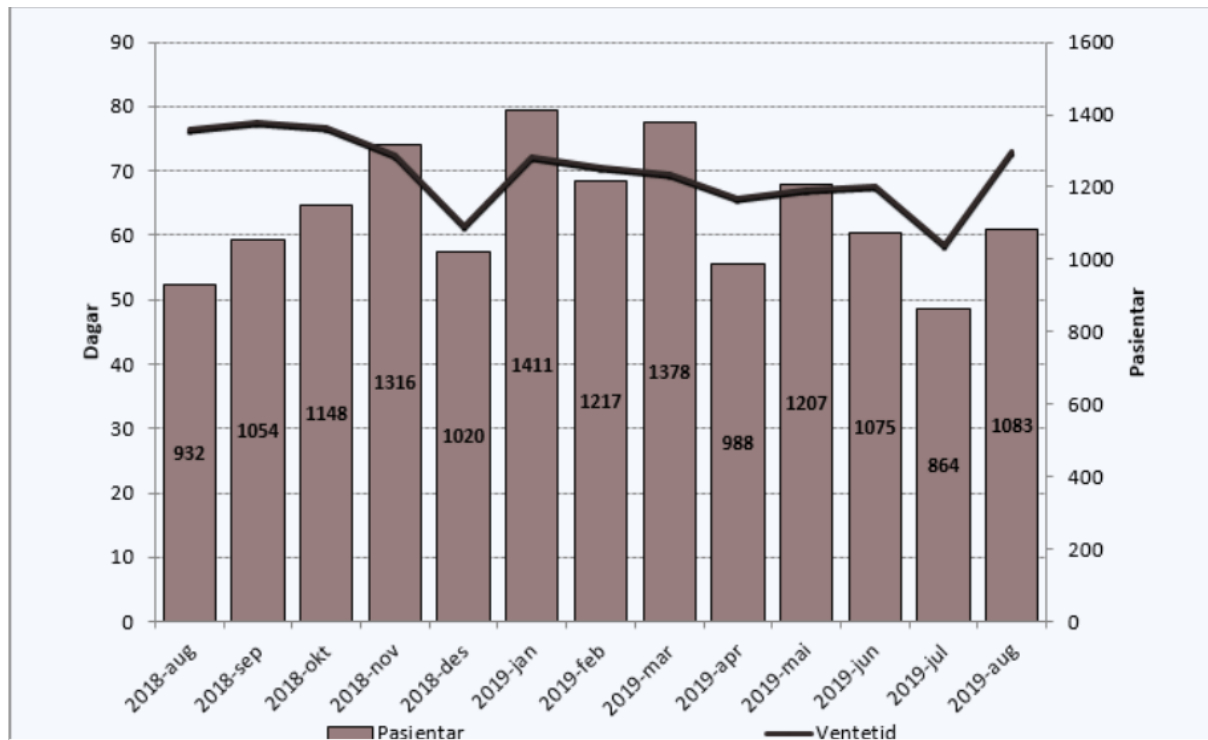
Ventetid for ventande ved periodens slutt



Tid	Ventetid
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
2019-aug	67

Tal pasientar som ventar på behandling ved utgangen av månaden var 2652 – 384 færre enn førre periode. I same periode året før var talet 3187 – ein reduksjon på 535 pasientar. I gjennomsnitt ventar pasientane 67 dagar. I same periode året før venta pasientane i snitt 70 dagar.

Ventetid der behandling er starta i perioden



Tid	Ventetid
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	68
2019-jul	59
2019-aug	73

Ventetida samla for klinikken er 73 dagar (fjorår 77 dagar). I august har 1083 pasientar starta behandling, mot 932 i august 2018.

Venteliste – langtidsventande ved periodeslutt

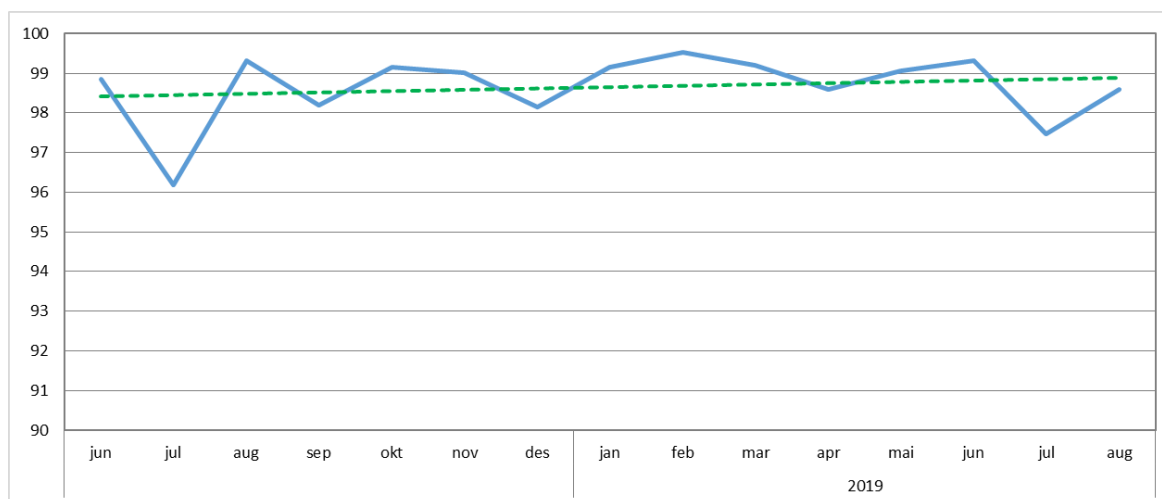
Ventetid i kalenderdagar	Pasientar	I prosent
1 - 10	324	12 %
11 - 30	530	20 %
31 - 90	1155	44 %
91 - 180	507	19 %
181 - 365	131	5 %
365+	3	0 %
Sum	2650	

Fristbrot

Einingar med fristbrot	For ventande ved periodeslutt	
	Pasientar	I prosent
Augeavdeling	-	0 %
Avdeling for akuttmedisin	-	0 %
Kirurgisk avdeling	32	5 %
Kvinneklinikken	-	0 %
ØNH - Kjeveavdeling	-	0 %
Ortopedisk avdeling	2	0 %

Klinikken hadde 34 fristbrot i august 2019.

Bruk av sjekkliste



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