

Månad: september 2019

AKTIVITET

Kirurgisk Klinik	Denne periode					Til no i år				
	Faktisk	Budsjett	Avvik	I fjor	Avvik	Faktisk	Budsjett	Avvik	I fjor	Avvik
DRG-poeng dag/døgn A	742	896	-154	851	-109	7 089	7 647	-558	7 271	-182
DRG-poeng poliklinikk A	209	211	-2	194	15	1 823	1 697	126	1 679	144
DRG-poeng andre regionar B	31	33	-2	23	8	306	269	36	256	50
SUM DRG-poeng produsert (A+B)	982	1 140	-158	1 068	-86	9 218	9 613	-395	9 206	12
Tal dagbehandling	435	440	-5	413	22	3 533	3 520	13	3 400	133
Tal heildøgnsopphald	618	760	-142	733	-115	6 159	6 600	-441	6 459	-300
Tal polikliniske konsultasjonar	6 292	6 715	-423	6 011	281	55 485	53 822	1 663	52 713	2 772

DRG-poeng

Akkumulert for året syner tal DRG-poeng for dag/døgn/poliklinikk/gjestepasientar 395 færre enn plan.

Dagopphald

Akkumulert for året er det behandla 3533 pasientar, 13 fleire enn planen, 133 fleire enn fjoråret.

Heildøgn

Akkumulert for året har det vore 441 færre innlagte pasientar enn planen, 300 færre enn året før.

Poliklinikk

Akkumulert for året ligg klinikken 1663 konsultasjonar før planen, og 2772 over fjoråret.

Utskrivingsklare pasientar

Så langt i 2019 har det vore fakturert for 41 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	682	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	1 108	1 108	0	9 579	9 579	0
ISF egne pasienter	21 802	24 712	-2 910	199 036	208 630	-9 594
Gjestepasienter	1 241	1 182	59	10 916	9 622	1 294
Polikniske inntekter	396	408	-12	3 201	3 332	-132
Utskrivningsklare pasienter	29	38	-9	181	345	-164
Øremerket tilskudd "Raskere tilbake"	-	-	-	-	-	-
Andre øremerkede tilskudd	-	37	-37	49	336	-287
Andre driftsinntekter	3 526	2 834	692	25 288	24 858	431
Sum driftsinntekter	28 102	30 319	-2 217	248 249	256 702	-8 453
Kjøp av offentlige helsetjenester	759	787	-27	6 586	7 079	-493
Kjøp av private helsetjenester	1 140	1 112	28	10 095	10 007	87
Varekostnader	4 320	4 624	-304	39 942	39 304	639
Innleie av personell	664	141	523	1 339	2 042	-703
Lønn til fast ansatte	40 301	40 868	-567	337 905	332 843	5 063
Overtid og ekstrahjelp	5 550	4 199	1 351	42 480	36 929	5 551
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift	6 201	6 215	-13	55 339	55 339	0
Off. tils. og ref. vedr. arb.kraft	-1 390	-1 179	-211	-15 913	-10 611	-5 303
Annen lønn	7 083	6 662	421	52 509	49 895	2 614
Andre driftskostnader	2 971	2 329	642	22 441	20 960	1 482
Sum driftskostnader	67 600	65 757	1 842	552 723	543 788	8 936
Driftsresultat	-39 497	-35 438	-4 059	-304 474	-287 085	-17 389

Perioden

Drifta denne månaden syner eit underskot på 4,1 millionar kroner. Inntektene var 2,2 millionar lågare enn budsjettet, medan kostnadene var 1,8 millionar kroner høgare enn budsjettet.

Inntektene avvik i all hovudsak med lågare ISF-inntekter, og klinikken ligg 395 DRG-poeng lågare enn plan.

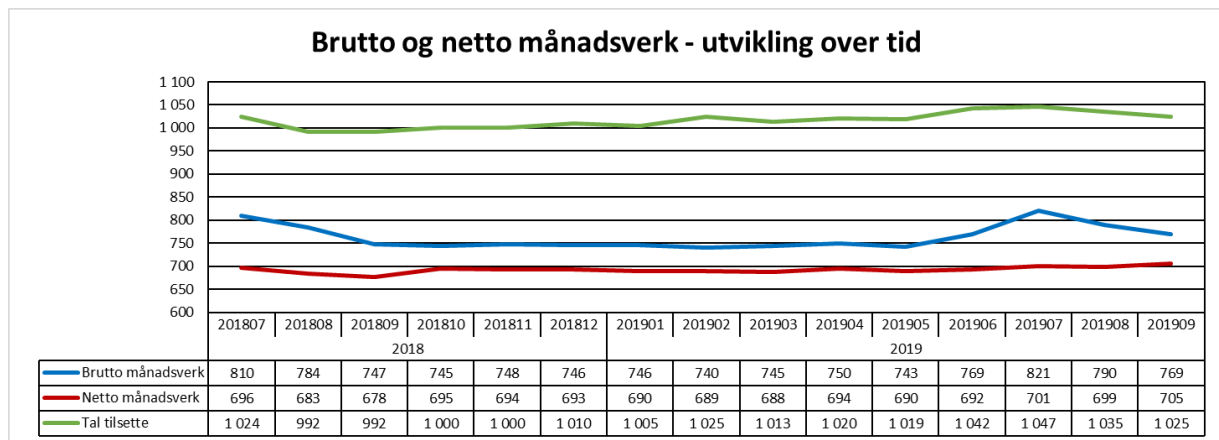
Samla løn ligg denne månaden 1,5 millionar kroner høgare enn budsjettet.

Akkumulert

Drifta akkumulert syner eit overforbruk på 17,4 millionar kroner. Inntektene har vore 8,5 millionar lågare enn budsjett, medan kostnadene er 8,9 millionar kroner høgare enn budsjett.

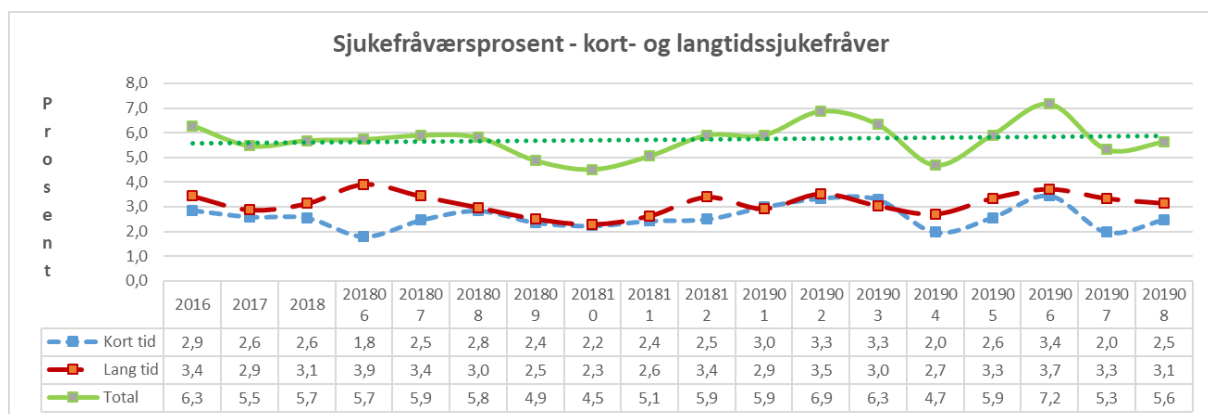
PERSONELL

Medarbeidarar:



Denne månaden ligg 27 netto månadsverk over tilsvarende måned i 2018. Brutto månadsverk ligg 22 over tilsvarende måned i 2018.

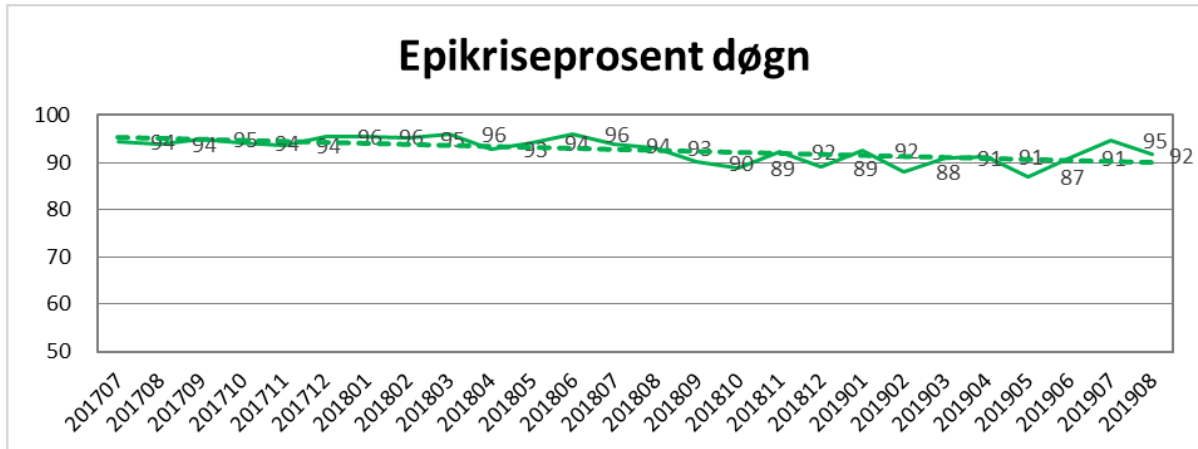
Sjukefråvær:



Det totale sjukefråværet ved utgangen av august var 5,6 prosent. Fråværet tilsvarende måned året før var på 5,8 prosent.

KVALITET

Epikrise



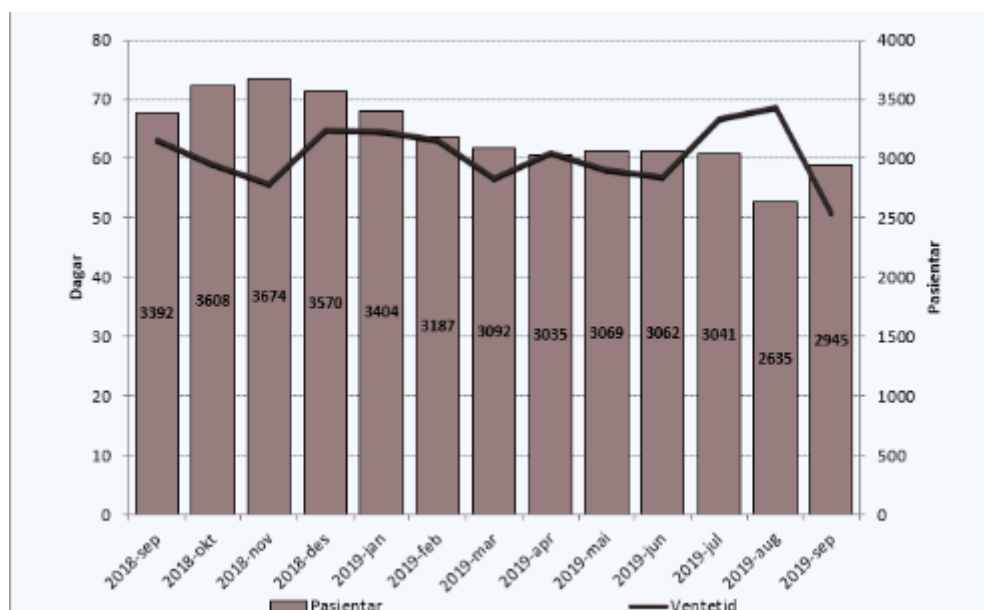
Samla oversikt for kirurgisk klinikk for sist måned over epikriser sende ut innan fristen på sju dagar.

Korridorpatientar

Kirurgisk klinikk	Denne Periode			Til no i år		
	I år	I fjor	Avvik	I år	I fjor	Avvik
Kirurgisk avd FSS	2	0	2	5	4	1
Ortopedisk avd FSS	0	1	-1	16	19	-3
Sum korridorpatientar	2	1	1	21	23	-2

I august var det to pasientdøgn på korridor. Tilsvarende periode i fjor hadde eitt korridorøgn.

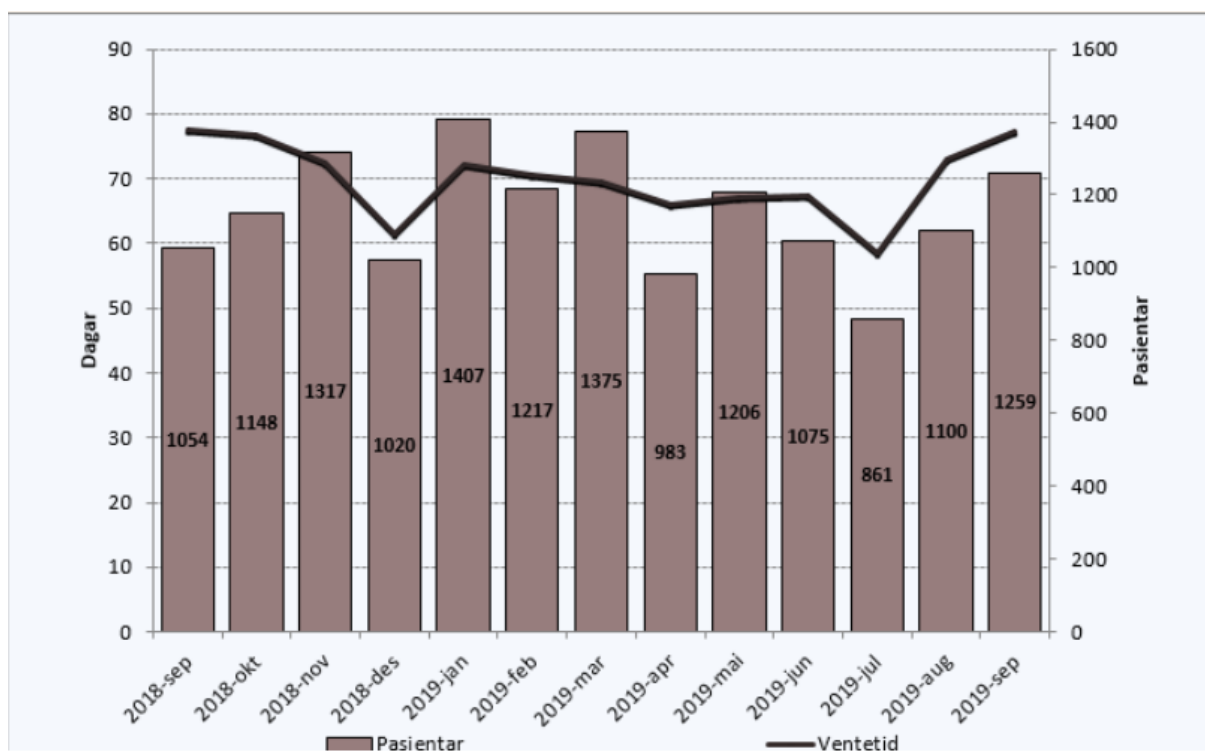
Ventetid for ventande ved periodens slutt



Tid	Ventetid
2018-sep	63
2018-okt	59
2018-nov	56
2018-des	65
2019-jan	65
2019-feb	63
2019-mar	57
2019-apr	61
2019-mai	58
2019-jun	57
2019-jul	67
2019-aug	69
2019-sep	51

Tal pasientar som ventar på behandling ved utgangen av månaden, var 2945. I same periode året før var talet 3392 – ein reduksjon på 447 pasientar. I gjennomsnitt ventar pasientane i 51 dagar. I same periode året før venta pasientane i snitt 63 dagar.

Ventetid der behandling er starta i perioden



Tid	Ventetid
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
2019-aug	73
2019-sep	77

Ventetida samla for klinikken er 77 dagar (fjorår 78 dagar). I september har 1259 pasientar starta behandling, mot 1054 pasientar i september 2018.

Venteliste – langtidsventande ved periodeslutt

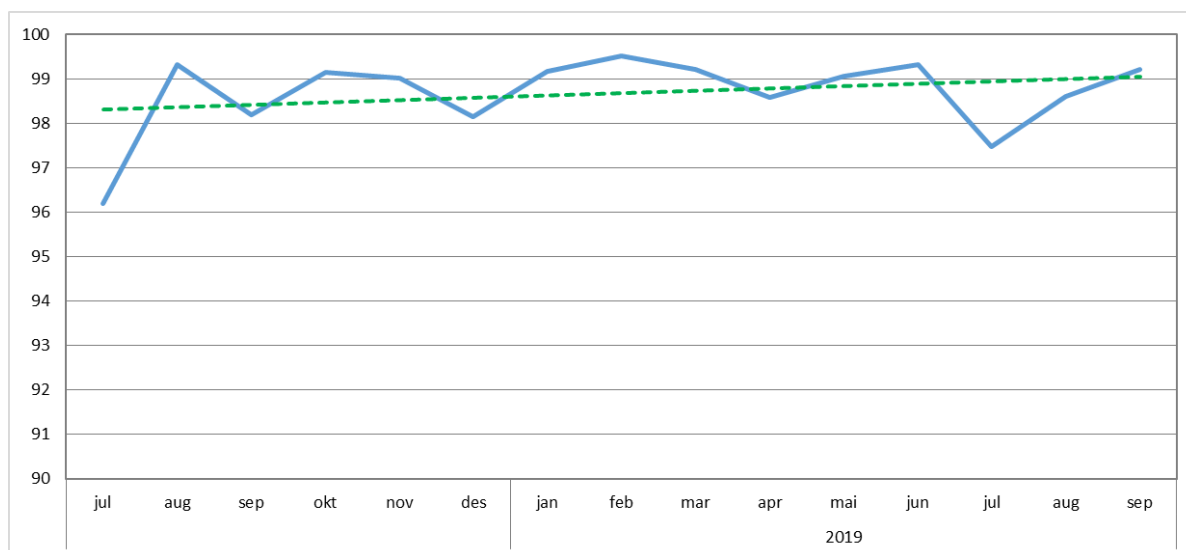
Ventetid i kalenderdagar	Pasientar	I prosent
1 - 10	461	16 %
11 - 30	940	33 %
31 - 90	1011	35 %
91 - 180	373	13 %
181 - 365	93	3 %
365+	6	0 %
Sum	2884	

Fristbrot

Einingar med fristbrot	For ventande ved periodeslutt	
	Pasientar	I prosent
Augeavdeling	-	0 %
Avdeling for akuttmedisin	-	0 %
Kirurgisk avdeling	4	1 %
Kvinneklubben	1	0 %
ØNH - Kjeveavdeling	-	0 %
Ortopedisk avdeling	1	0 %

Klinikken hadde seks fristbrot i september 2019.

Bruk av sjekkliste



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