

**Månad: oktober 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	823	888	-66	795	28	7 999	8 535	-536	8 066	-67
DRG-poeng poliklinikk A	215	209	6	210	6	2 063	1 906	156	1 889	174
DRG-poeng andre regionar B	27	33	-5	28	-1	333	302	31	284	49
SUM DRG-poeng produsert (A+B)	1 065	1 131	-65	1 033	32	10 395	10 744	-349	10 239	156
Tal dagbehandling	392	445	-53	410	-18	3 925	3 965	-40	3 810	115
Tal heildøgnsopphald	712	760	-48	749	-37	6 884	7 360	-476	7 208	-324
Tal polikliniske konsultasjonar	6 423	6 685	-262	6 465	-42	62 155	60 507	1 648	59 178	2 977

**DRG-poeng**

Akkumulert for året syner tal DRG-poeng for dag/døgn/poliklinikk/gjestepasientar 349 færre enn plan.

**Dagopphald**

Akkumulert for året er det behandla 3925 pasientar, 40 færre enn planen, 115 fleire enn fjoråret.

**Heildøgn**

Akkumulert for året har det vore 476 færre innlagte pasientar enn planen, 324 færre enn året før.

**Poliklinikk**

Akkumulert for året ligg klinikken 1648 konsultasjonar før planen, og 2977 over fjoråret.

**Utskrivingsklare pasientar**

Så langt i 2019 har det vore fakturert for 47 utskrivingsklare pasientdøgn, 6 døgn denne månaden.

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

	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Helse Førde	760	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	10 687	10 687	0
ISF egne pasienter	23 334	24 511	-1 177	222 369	233 140	-10 771
Gjestepasienter	982	1 176	-194	11 898	10 798	1 100
Polikniske inntekter	348	406	-58	3 549	3 738	-189
Utskrivningsklare pasienter	24	38	-14	205	383	-178
Øremerket tilskudd "Raskere tilbake	-	-	-	-	-	-
Andre øremerkede tilskudd	-	37	-37	49	373	-324
Andre driftsinntekter	4 073	2 879	1 194	29 361	27 736	1 624
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>29 869</b>	<b>30 155</b>	<b>-285</b>	<b>278 118</b>	<b>286 857</b>	<b>-8 738</b>
Kjøp av offentlige helsetjenester	107	787	-679	6 694	7 866	-1 172
Kjøp av private helsetjenester	1 145	1 112	33	11 239	11 119	120
Varekostnader	4 848	4 624	225	44 791	43 928	863
Innleie av personell	303	141	162	1 642	2 183	-541
Lønn til fast ansatte	41 984	40 607	1 376	379 889	373 450	6 439
Overtid og ekstrahjelp	5 196	4 199	997	47 676	41 128	6 548
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift	6 215	6 215	0	61 554	61 554	0
Off. tils. og ref. vedr. arb.kraft	-1 637	-1 179	-458	-17 551	-11 790	-5 761
Annen lønn	6 472	6 334	138	58 981	56 229	2 752
Andre driftskostnader	2 600	2 329	271	25 041	23 288	1 752
<b>Sum driftskostnader</b>	<b>67 233</b>	<b>65 168</b>	<b>2 065</b>	<b>619 956</b>	<b>608 956</b>	<b>11 000</b>
<b>Driftsresultat</b>	<b>-37 363</b>	<b>-35 013</b>	<b>-2 350</b>	<b>-341 838</b>	<b>-322 099</b>	<b>-19 739</b>

### Perioden

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

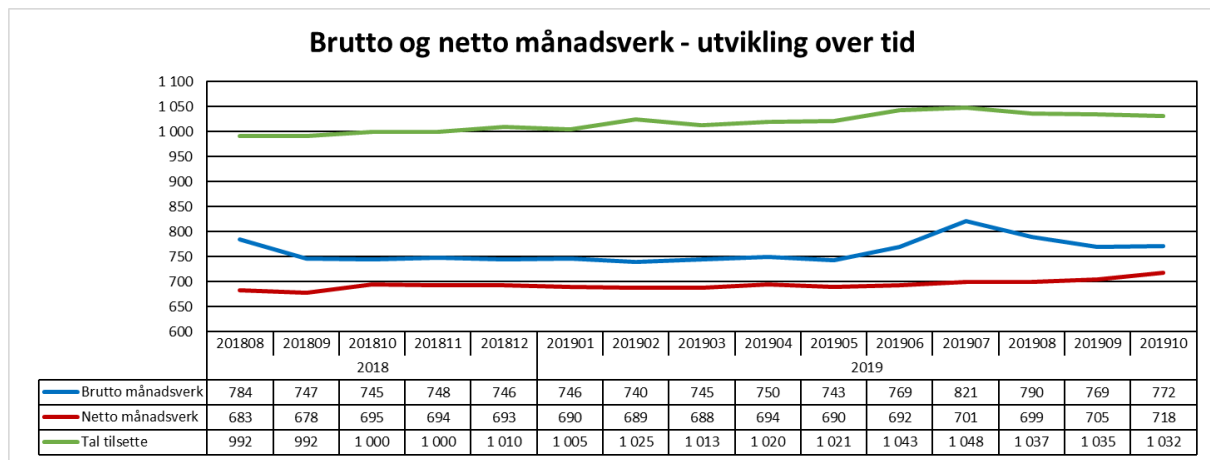
Samla løn ligg denne månaden 2,2 millionar kroner høgare enn budsjettet.

### Akkumulert

Drifta akkumulert syner eit overforbruk på 19,8 millionar kroner. Inntektene har vore 8,7 millionar lågare enn budsjett, medan kostnadene er 11,0 millionar kroner høgare enn budsjett.

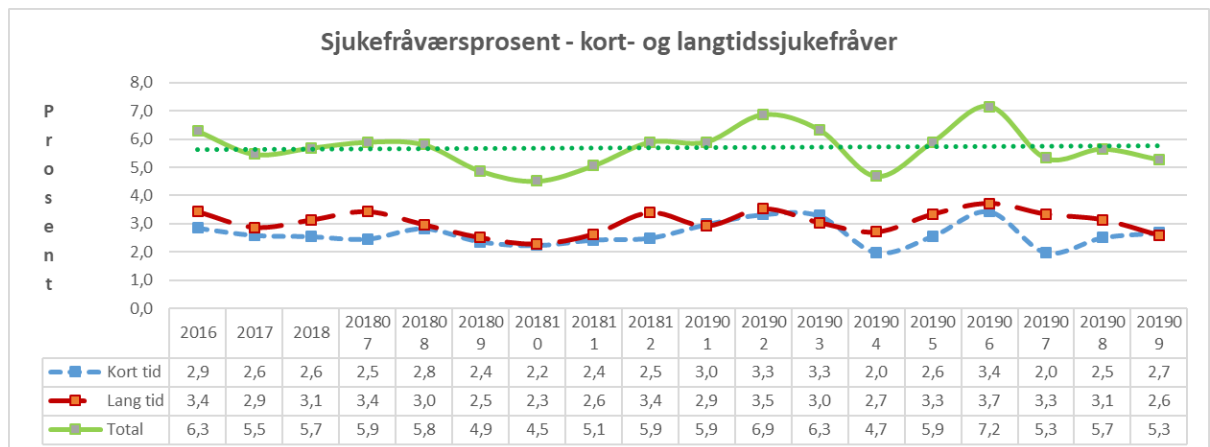
## PERSONELL

### Medarbeidarar:



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

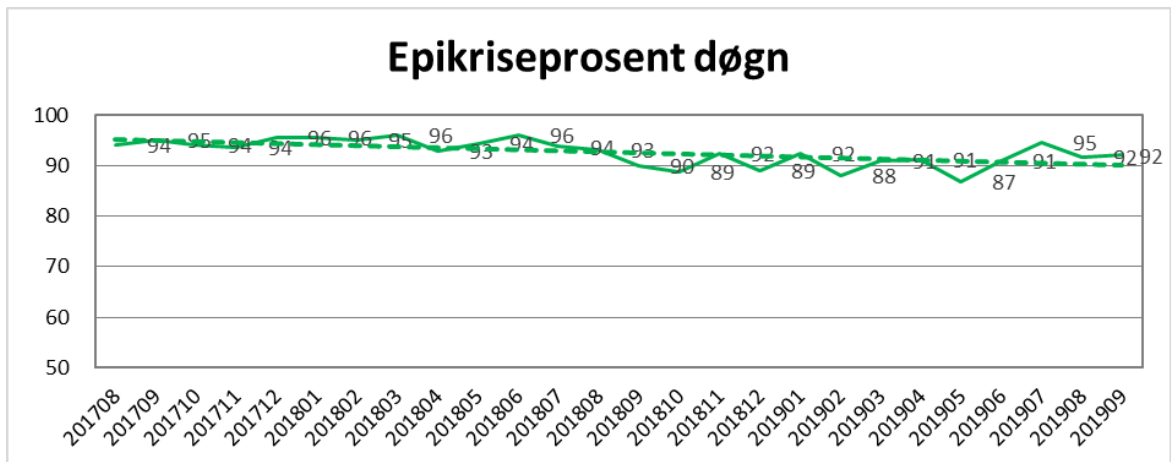
### Sjukefråvær:



Det totale sjukefråværet ved utgangen av september var 5,3 prosent. Fråværet tilsvarende måned året før var på 4,9 prosent.

## KVALITET

### Epikrise



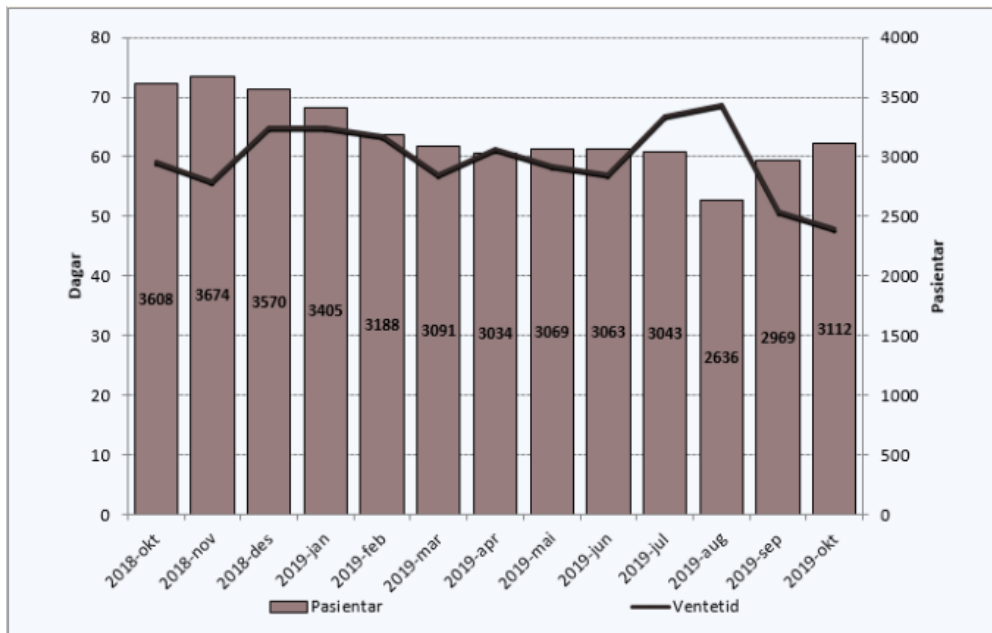
Samla oversikt for kirurgisk klinikk for sist måned over epikriser sende ut innan fristen på sju dagar.

### Korridorpatientar

Kirurgisk klinikk	Denne Periode			Til no i år		
	I år	I fjor	Avvik	I år	I fjor	Avvik
Kirurgisk avd FSS	0	1	-1	5	5	0
Ortopedisk avd FSS	1	1	0	17	20	-3
Sum korridorpatienta	1	2	-1	22	25	-3

I oktober var det eittpasientdøgn på korridor. Tilsvarande periode i fjor hadde to korridor døgn.

## Ventetid for ventande ved periodens slutt

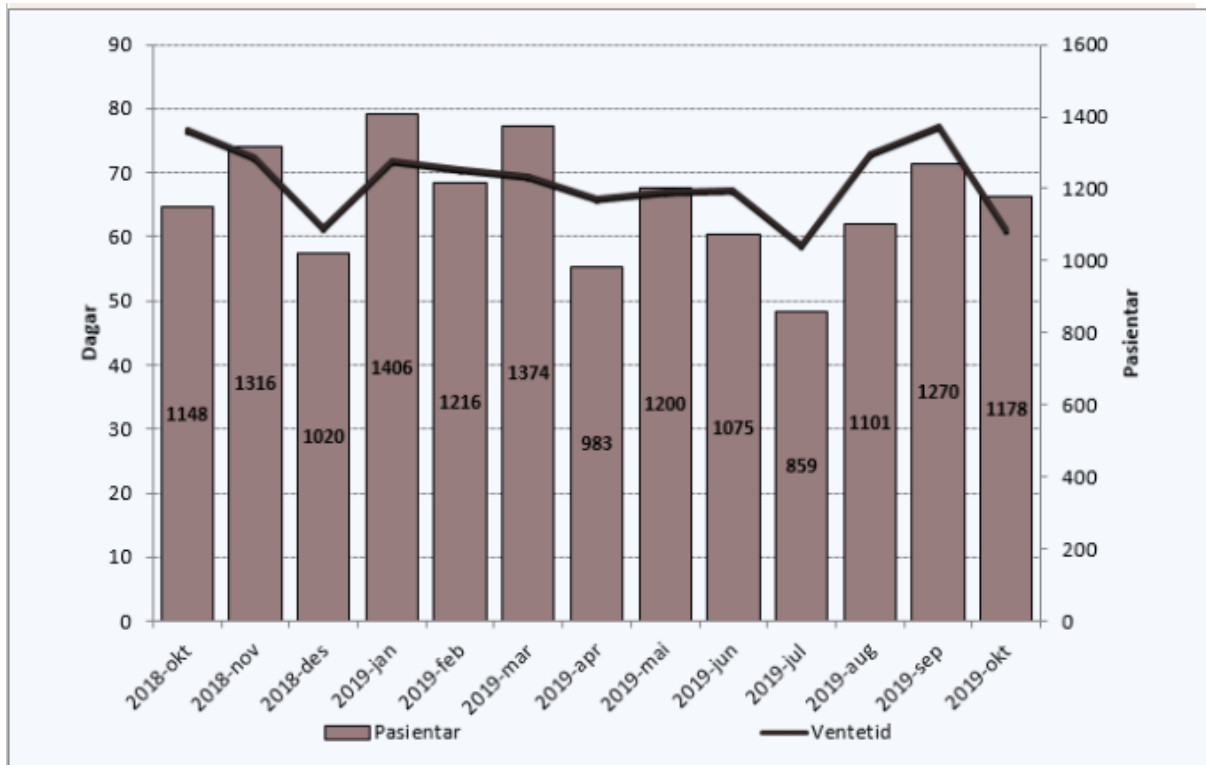


Tal pasientar som ventar på behandling ved utgangen av månaden var 3112. I same periode året før var talet 3608 – ein reduksjon på 494 pasientar. I gjennomsnitt ventar pasientane i 48 dagar. I same periode året før, venta pasientane i snitt 59 dagar.

*Utvikling i gj.snitt ventetid for ventande v/ periodeslutt alle prioriteter. (Flere elementer), alle omsorgsnivå, (Flere elementer)*

Tid	Ventetid
2018-okt	59
2018-nov	56
2018-des	65
2019-jan	65
2019-feb	64
2019-mar	57
2019-apr	61
2019-mai	58
2019-jun	57
2019-jul	67
2019-aug	69
2019-sep	51
2019-okt	48

## Ventetid der behandling er starta i perioden



Tid	Ventetid
2018-okt	77
2018-nov	73
2018-des	62
2019-jan	72
2019-feb	71
2019-mar	70
2019-apr	66
2019-mai	67
2019-jun	67
2019-jul	59
2019-aug	73
2019-sep	77
2019-okt	61

Ventetida samla for klinikken er 61 dagar (fjorår 77 dagar). I oktober har 1178 pasientar starta behandling, mot 1148 pasientar i oktober 2018.

## Venteliste – langtidsventande ved periodeslutt

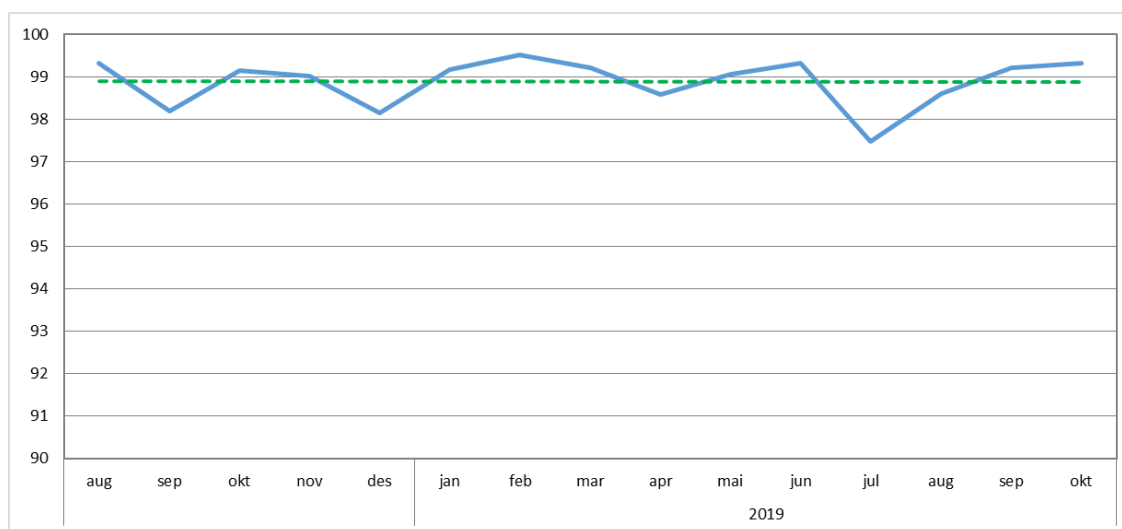
Ventetid i kalenderdagar	Pasientar	I prosent
1 - 10	550	18 %
11 - 30	764	25 %
31 - 90	1344	44 %
91 - 180	325	11 %
181 - 365	50	2 %
365+	4	0 %
Sum	3041	

## Fristbrot

Einingar med fristbrot	For ventande ved periodeslutt	
	Pasientar	I prosent
Augeavdeling	1	0 %
Avdeling for akuttmedisin	-	0 %
Kirurgisk avdeling	-	0 %
Kvinneklubben	3	1 %
ØNH - Kjeveavdeling	1	0 %
Ortopedisk avdeling	-	0 %

Klinikken hadde seks fristbrot i september 2019.

## Bruk av sjekklister



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