

**Månad: 2019 November**
**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            | 883           | 894      | -12   | 886    | -3    | 8 789       | 9 429    | -640  | 8 952  | -163  |
| DRG-poeng poliklinikk A         | 214           | 218      | -4    | 215    | -1    | 2 262       | 2 124    | 138   | 2 104  | 158   |
| DRG-poeng andre regionar B      | 33            | 33       | 0     | 26     | 7     | 367         | 335      | 31    | 310    | 57    |
| SUM DRG-poeng produsert (A+B)   | 1 130         | 1 145    | -15   | 1 127  | 3     | 11 417      | 11 889   | -472  | 11 366 | 52    |
| Tal dagbehandling               | 487           | 440      | 47    | 540    | -53   | 4 419       | 4 405    | 14    | 4 350  | 69    |
| Tal heildøgnsopphald            | 683           | 760      | -77   | 722    | -39   | 7 575       | 8 120    | -545  | 7 930  | -355  |
| Tal polikliniske konsultasjonar | 6 244         | 6 930    | -686  | 6 649  | -405  | 68 529      | 67 437   | 1 092 | 65 827 | 2 702 |

**DRG-poeng**

Akkumulert for året syner tal DRG-poeng for dag/døgn/poliklinikk/gjestepasientar 472 færre enn plan, men 52 poeng meir enn i 2018.

**Dagopphald**

Akkumulert for året er det behandla 4.419 pasientar, 14 fleire enn planen, 69 fleire enn fjoråret.

**Heildøgn**

Akkumulert for året har det vore 545 færre innlagte pasientar enn planen, 355 færre enn året før.

**Poliklinikk**

Akkumulert for året ligg klinikken 1.092 konsultasjonar før planen, og 2.702 meir enn fjoråret.

**Utskrivingsklare pasientar**

Så langt i 2019 har det vore fakturert for 46 utskrivingsklare pasientdøgn, ingen 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 |

*Tabellen er ikkje oppdatert med tal for november*

## ØKONOMI

| Kirurgisk klinikk                    | Denne periode  |                |               | Til no i år     |                 |                |
|--------------------------------------|----------------|----------------|---------------|-----------------|-----------------|----------------|
|                                      | Rekneskap      | Budsjett       | Avvik         | Rekneskap       | Budsjett        | Avvik          |
| Basisramme                           | 1 108          | 1 108          | 0             | 11 795          | 11 795          | 0              |
| ISF egne pasienter                   | 24 289         | 24 824         | -535          | 246 659         | 257 964         | -11 306        |
| Gjestepasienter                      | 1 205          | 1 185          | 20            | 13 103          | 11 983          | 1 119          |
| Polikniske inntekter                 | 313            | 414            | -101          | 3 862           | 4 153           | -290           |
| Utskrivningsklare pasienter          | -5             | 38             | -43           | 200             | 422             | -221           |
| Øremerket tilskudd "Raskere tilbake" | -              | -              | -             | -               | -               | -              |
| Andre øremerkede tilskudd            | -              | 37             | -37           | 49              | 410             | -361           |
| Andre driftsinntekter                | 2 589          | 2 825          | -236          | 31 949          | 30 561          | 1 389          |
| <b>Sum driftsinntekter</b>           | <b>29 499</b>  | <b>30 431</b>  | <b>-932</b>   | <b>307 617</b>  | <b>317 288</b>  | <b>-9 671</b>  |
| Kjøp av offentlige helsetjenester    | 866            | 787            | 79            | 7 560           | 8 652           | -1 093         |
| Kjøp av private helsetjenester       | 1 111          | 1 112          | -0            | 12 351          | 12 231          | 120            |
| Varekostnader                        | 4 798          | 4 624          | 174           | 49 589          | 48 552          | 1 037          |
| Innleie av personell                 | 82             | 141            | -59           | 1 724           | 2 324           | -600           |
| Lønn til fast ansatte                | 42 588         | 40 623         | 1 965         | 422 477         | 414 073         | 8 404          |
| Overtid og ekstrahjelp               | 4 871          | 4 140          | 731           | 52 547          | 45 268          | 7 279          |
| Pensjon inkl arbeidsgiveravgift      | 6 221          | 6 215          | 7             | 67 775          | 67 769          | 7              |
| Off. tils. og ref. vedr. arb.kraft   | -1 959         | -1 179         | -780          | -19 509         | -12 969         | -6 541         |
| Annen lønn                           | 6 815          | 6 334          | 482           | 65 796          | 62 562          | 3 234          |
| Andre driftskostnader                | 2 575          | 2 329          | 246           | 27 616          | 25 617          | 1 999          |
| <b>Sum driftskostnader</b>           | <b>67 969</b>  | <b>65 125</b>  | <b>2 844</b>  | <b>687 926</b>  | <b>674 081</b>  | <b>13 845</b>  |
| <b>Driftsresultat</b>                | <b>-38 471</b> | <b>-34 694</b> | <b>-3 777</b> | <b>-380 308</b> | <b>-356 793</b> | <b>-23 516</b> |

### Perioden

Drifta denne månaden syner eit underskot på 3,8 millionar kroner. Inntektene var 0,9 millionar kroner lågare enn budsjettet, medan kostnadane var 2,8 millionar kroner høgare enn budsjettet.

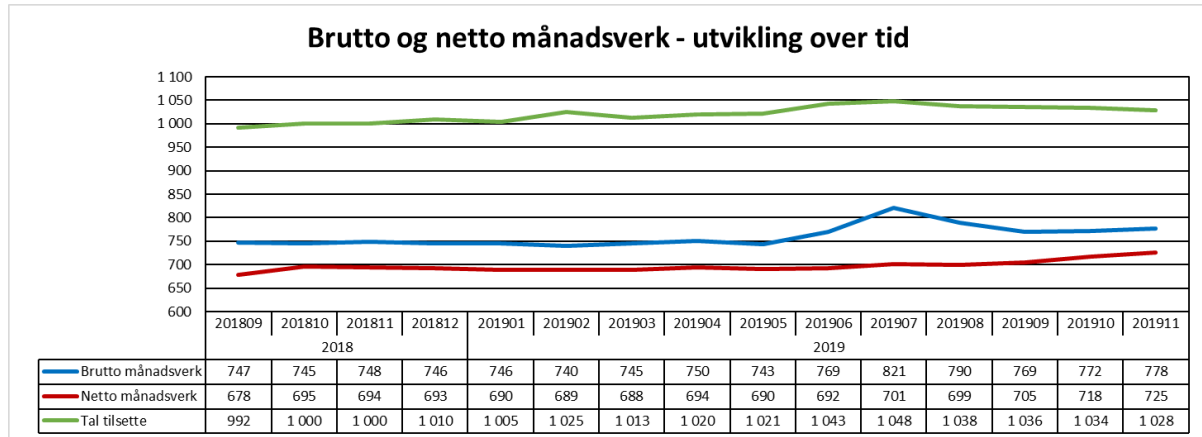
Samla er løn denne månaden 1,9 millionar kroner høgare enn budsjettet. I november var det ei etterbetaling på rundt 0,4 millionar kroner på kvinneklinikken som følgje av feil i vaktløn fleire år tilbake.

### Akkumulert

Drifta akkumulert syner eit overforbruk på 23,5 millionar kroner. Inntektene har vært 9,7 millionar lågare enn budsjett, medan kostnadene er 13,8 millionar kroner høgare enn budsjett.

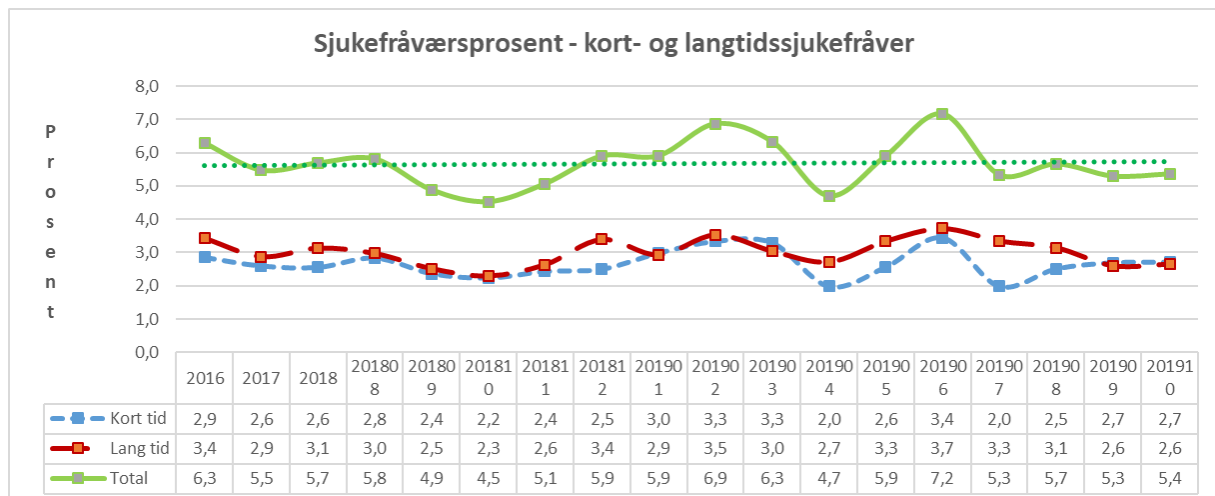
## PERSONELL

### Medarbeidarar:



Denne månaden ligg 31 netto månadsverk over tilsvarende måned 2018. Brutto månadsverk ligg 30 over tilsvarende måned i 2018.

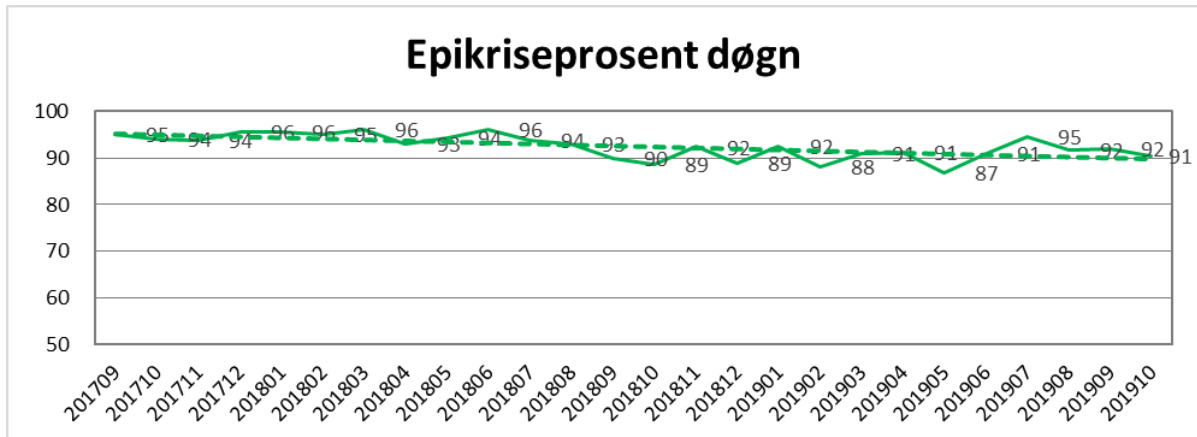
### Sjukefråvær:



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

## KVALITET

### Epikrise



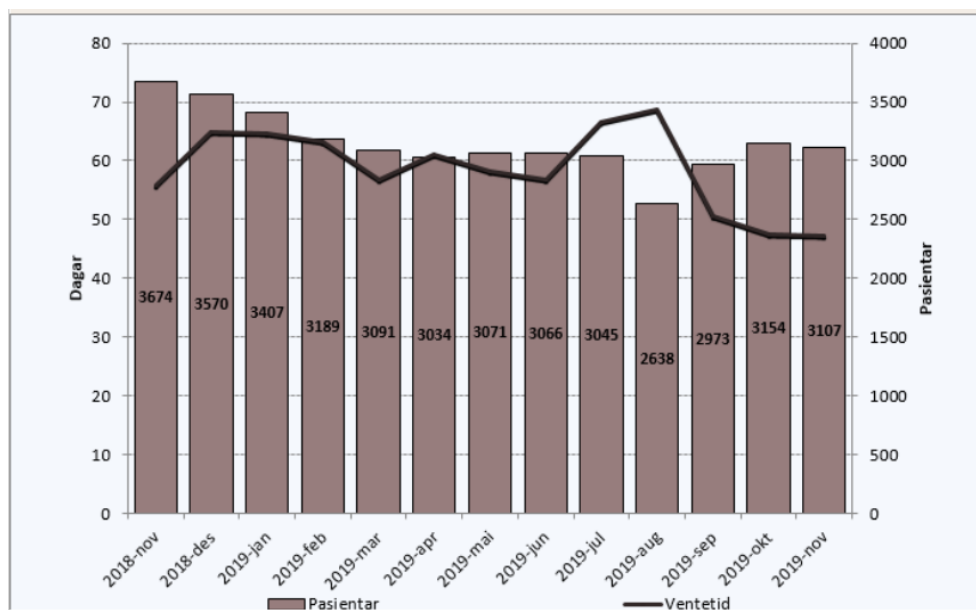
Samla oversikt for kirurgisk klinikk for sist måned over epikrise sendt ut innan fristen på 7 dagar.

### Korridorpasientar

| Kirurgisk klinikk     | Denne Periode |        |       | Til no i år |        |       |
|-----------------------|---------------|--------|-------|-------------|--------|-------|
|                       | I år          | I fjor | Avvik | I år        | I fjor | Avvik |
| Kirurgisk avd FSS     | 3             | 1      | 2     | 8           | 6      | 2     |
| Ortopedisk avd FSS    | 3             | 0      | 3     | 20          | 20     | 0     |
| Sum korridorpatientar | 6             | 1      | 5     | 28          | 26     | 2     |

I oktober hadde kirurgisk avdeling og ortopedisk avdeling 3 pasientdøgn på korridor kvar.

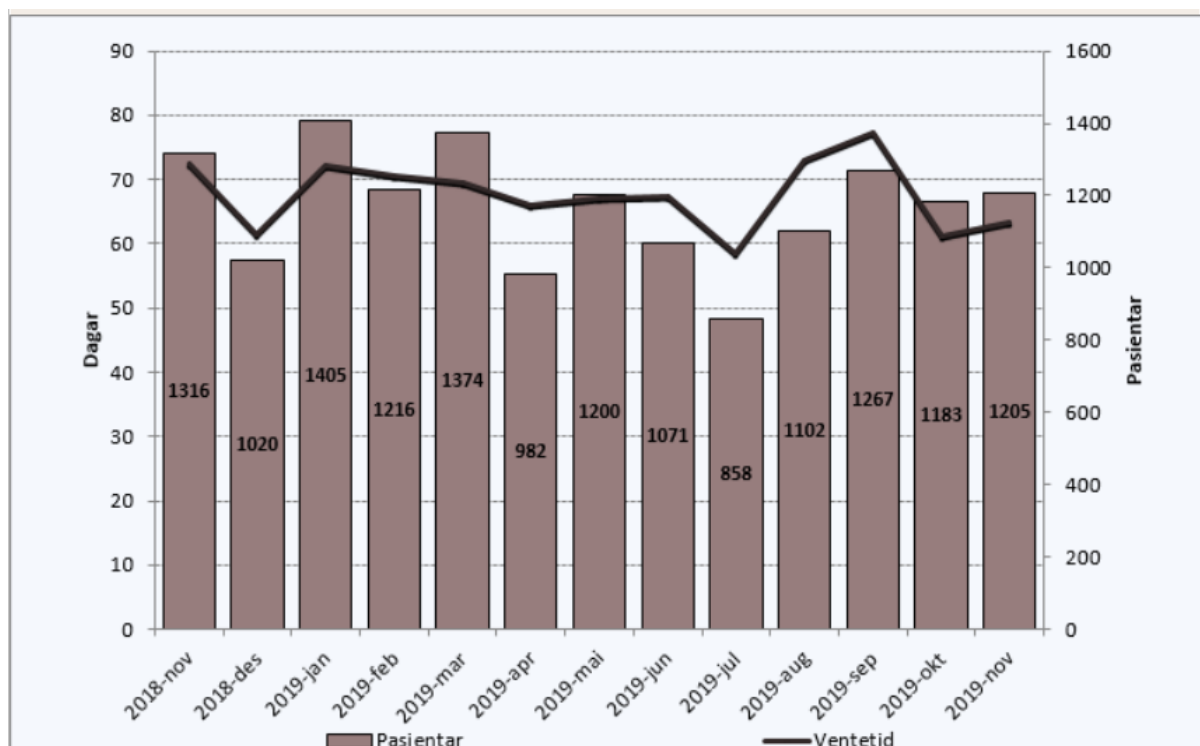
## Ventetid for ventande ved periodens slutt



Tal pasientar som ventar på behandling ved utgangen av månaden var 3107. I same periode året før var talet 3674 – ein reduksjon på 567 pasientar. I gjennomsnitt ventar pasientane i 47 dagar. I same periode året før venta pasientane i snitt 56 dagar.

| Tid      | Ventetid |
|----------|----------|
| 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       |
| 2019-okt | 47       |
| 2019-nov | 47       |

## Ventetid der behandling er starta i perioden



| Tid      | Ventetid |
|----------|----------|
| 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       |
| 2019-okt | 61       |
| 2019-nov | 63       |

Ventetida samla for klinikken i november var 63 dagar, ein reduksjon på 10 dagar samanlikna med november 2018. I november har 1205 pasientar starta behandling, mot 1316 pasientar i november 2018.

## Venteliste – langtidsventande ved periodeslutt

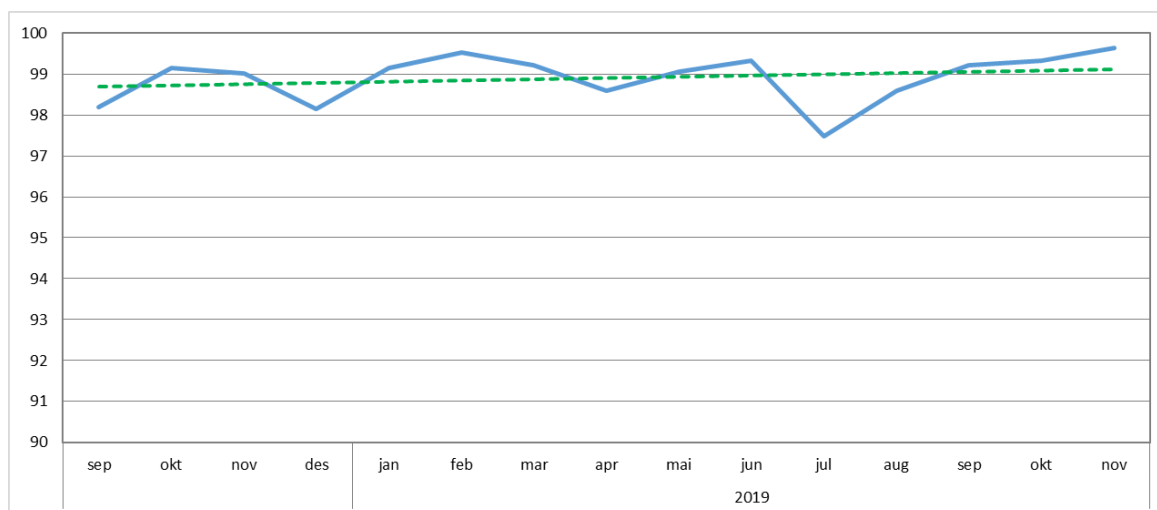
| Ventetid i kalenderdagar | Pasientar | I prosent |
|--------------------------|-----------|-----------|
| 1 - 10                   | 415       | 13 %      |
| 11 - 30                  | 881       | 28 %      |
| 31 - 90                  | 1500      | 48 %      |
| 91 - 180                 | 273       | 9 %       |
| 181 - 365                | 35        | 1 %       |
| 365+                     | 2         | 0 %       |
| Sum                      | 3110      |           |

## Fristbrot

| Einingar med fristbrot    | For ventande ved periodeslutt |           |
|---------------------------|-------------------------------|-----------|
|                           | Pasientar                     | I prosent |
| Augeavdeling              | -                             | 0 %       |
| Avdeling for akuttmedisin | -                             | 0 %       |
| Kirurgisk avdeling        | 15                            | 3 %       |
| Kvinneklubben             | -                             | 0 %       |
| ØNH - Kjeveavdeling       | -                             | 0 %       |
| Ortopedisk avdeling       | 2                             | 0 %       |

Klinikken hadde 17 fristbrot i november 2019.

## Bruk av sjekklister



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