

Månad: Mai 2016
AKTIVITET

Kirurgisk klinikk	Denne periode					Til no i år				
	Faktisk	Plan	Avvik frå plan	I fjor	Avvik frå i fjor	Faktisk	Plan	Avvik frå plan	I fjor	Avvik frå i fjor
DRG-poeng dag/døgn A	862	915	-52	903	-40	4 325	4 414	-90	4 526	-201
DRG-poeng poliklinikk A	143	165	-22	144	-1	761	807	-45	730	31
DRG-poeng andre regionar B	34	42	-7	35	-0	180	195	-15	194	-13
SUM DRG-poeng produsert (A+B)	1 039	1 121	-82	1 081	-42	5 266	5 416	-150	5 450	-184
Tal dagbehandling	362	375	-13	321	41	2 075	1 926	149	1 989	86
Tal heildøgnsopphald	739	814	-75	816	-77	3 592	3 894	-302	4 044	-452
Tal polikliniske konsultasjonar	6 239	6 086	153	5 608	631	30 951	29 932	1 019	29 006	1 945

Pasientopphald og DRG-poeng

I mai vart det behandla 0,9 prosent fleire pasientar enn planen og 8,8 prosent fleire enn i fjor. Totalt har klinikken produsert 150 DRG-poeng mindre enn planen.

Dagopphald

Det vart behandla 362 pasientar i mai, 13 færre enn planen. Etter fem månader er det behandla 2 075 pasientar, 149 fleire enn planen, 86 fleire enn fjoråret.

Heildøgn

Tal heildøgnsopphald var i mai 739, det er 75 færre enn planlagt. Så langt har det vore 302 færre innlagde pasientar enn planen, 452 færre enn året før.

Poliklinikk

I mai var det 6239 polikliniske konsultasjonar. Det er 153 fleire enn planlagt, og 631 fleire enn fjoråret. Akkumulert ligg klinikken 1019 konsultasjonar høgare enn planen, 1945 høgare enn fjoråret.

DRG-poeng

I mai låg klinikken 82 poeng under plantalet, det betyr at klinikken etter fem månader har 150 poeng mindre enn planlagt.

Utskrivingsklare pasientar

Så langt i 2016 har det vore fakturert for 18 utskrivingsklare pasientdøgn, 0 i mai.

Fødselstal

	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Helse Førde	353	384	359	395	418	449	485	459

Så langt i år er det 39 færre fødsler i foretaket enn i fjor på same tid.

ØKONOMI

Kirurgisk klinikk	Denne periode			Til no i år		
	Rekneskap	Budsjett	Avvik budsjett	Rekneskap	Budsjett	Avvik budsjett
Basisramme inkl midler til å dekke avskrivninger	1 057	1 057	-0	5 215	5 215	-0
ISF egne pasienter	21 047	22 721	-1 674	107 074	109 847	-2 773
Gjestepasienter	1 070	1 403	-333	6 068	6 585	-517
Polikniske inntekter	332	367	-35	1 619	1 795	-176
Utskrivningsklare pasienter	0	6	-5	79	28	51
Øremerket tilskudd "Raskere tilbake"	57	315	-258	519	1 540	-1 021
Andre øremerkede tilskudd	118	140	-22	420	698	-278
Andre driftsinntekter	1 964	2 483	-519	11 847	12 235	-388
Sum driftsinntekter	25 646	28 492	-2 846	132 840	137 942	-5 102
Kjøp av offentlige helsetjenester	541	548	-7	2 984	2 738	245
Kjøp av private helsetjenester	1 003	991	11	4 996	4 957	39
Varekostnader knyttet til aktiviteten i helseforeta	5 741	5 762	-21	29 714	28 176	1 538
Innleie av personell	240	269	-29	1 410	1 345	65
Lønn til fast ansatte	37 814	39 061	-1 247	191 254	195 956	-4 702
Overtid og ekstrahjelp	4 483	3 352	1 130	22 511	16 637	5 874
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift	11 031	11 031	0	55 155	55 155	0
Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskra	-1 824	-1 485	-339	-8 150	-7 490	-660
Annen lønn	5 731	6 198	-467	29 450	29 605	-155
Andre driftskostnader	2 208	2 378	-170	11 702	11 652	50
Sum driftskostnader	66 967	68 105	-1 138	341 025	338 731	2 294
Driftsresultat	-41 321	-39 613	-1 708	-208 185	-200 789	-7 396
Finanskostnader	1		1	1		1
Finansresultat	-1		-1	-1		-1
Ordinært resultat	-41 322	-39 613	-1 709	-208 187	-200 789	-7 397

Drifta i mai viser eit underskot på 1,708 millionar kroner. Inntektene var 2,8 millionar under budsjettet, kostnadene var 1,1 millionar lågare enn budsjettet. Etter fem månaders drift har klinikken 7,4 millionar dårlegare resultat enn budsjett.

Inntekter

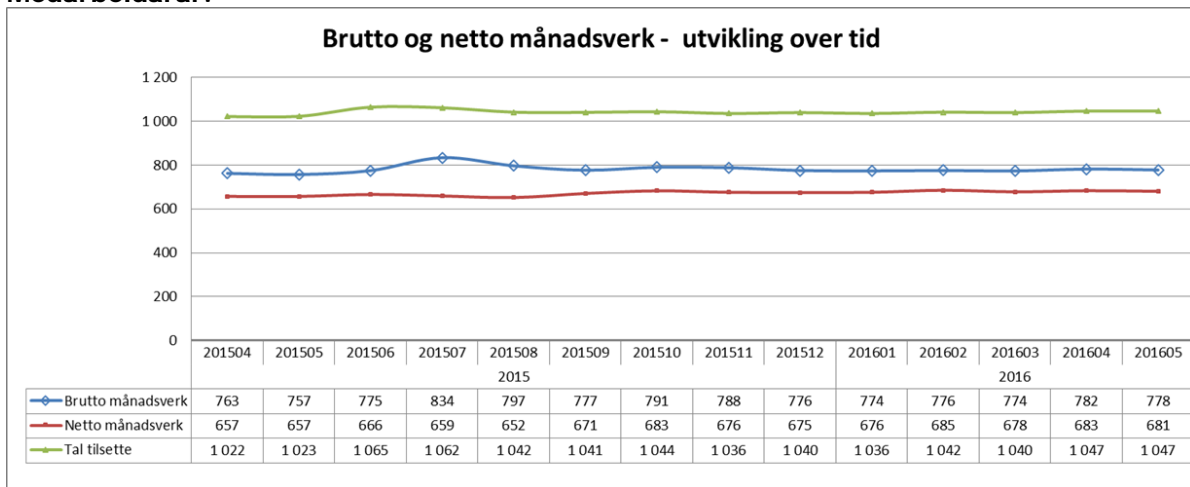
Inntektssida i mai var lågare enn budsjettet. Hovudårsaka er at ISF-inntektene har vore lægre enn planen. Etter fem månader er inntektene 5,1 millionar under budsjettet. Tal DRG-poeng er 150 mindre enn planen.

Kostnader

I mai er kostnadene 1,1 millionar under budsjettet. Etter fem månader er lønskostnadane 422 000 over budsjett. Varekost har eit overforbruk på 1,5 millionar. Etter fem månader viser samla kostnader eit overforbruk på 2,3 millionar kroner.

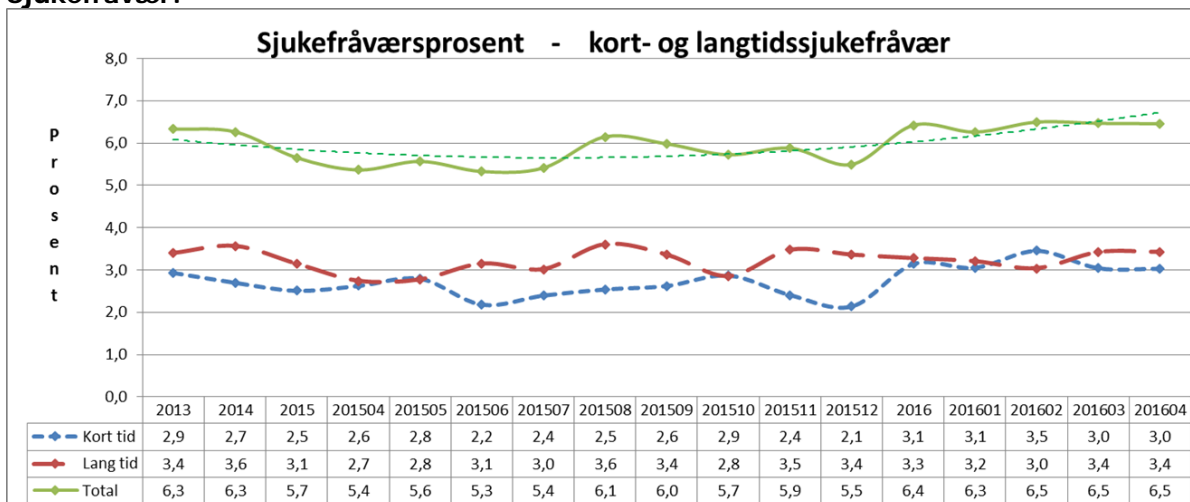
PERSONELL

Medarbeidarar:



Netto månadsverk for mai 2016 ligg 21 månadsverk over mai 2015. Brutto månadsverk ligg 24 over mai 2015.

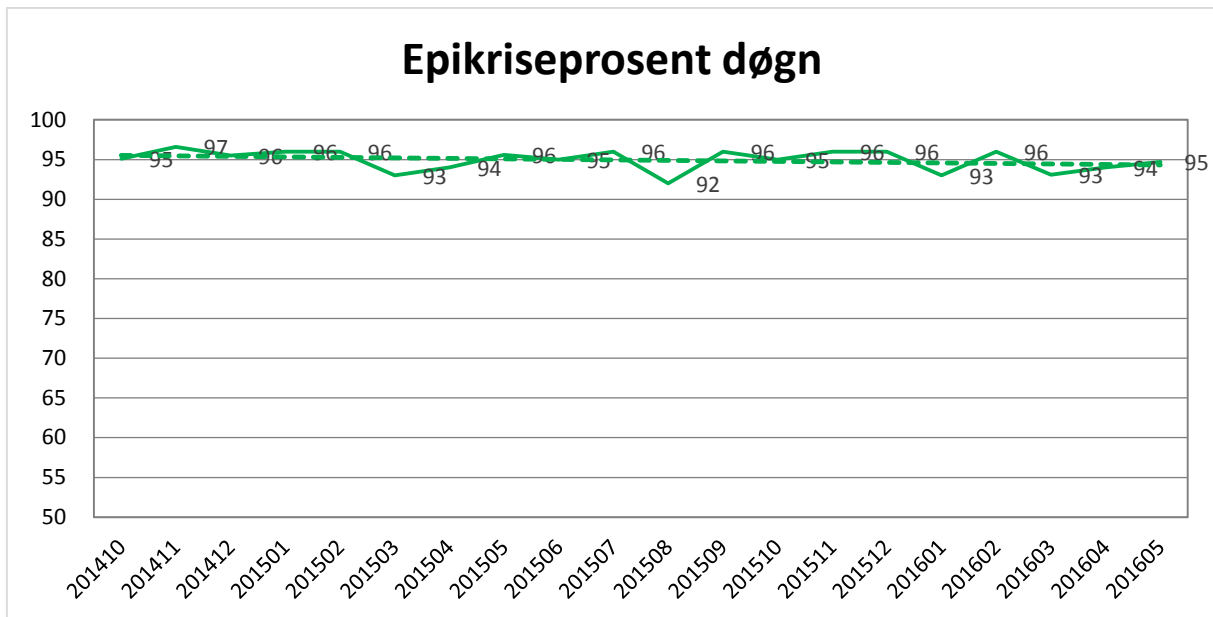
Sjukefråvær:



Sjukefråværet ved utgangen av april var 6,5 prosent. Fråværet i april 2015 var på 5,4 prosent.

KVALITET

Epikrise



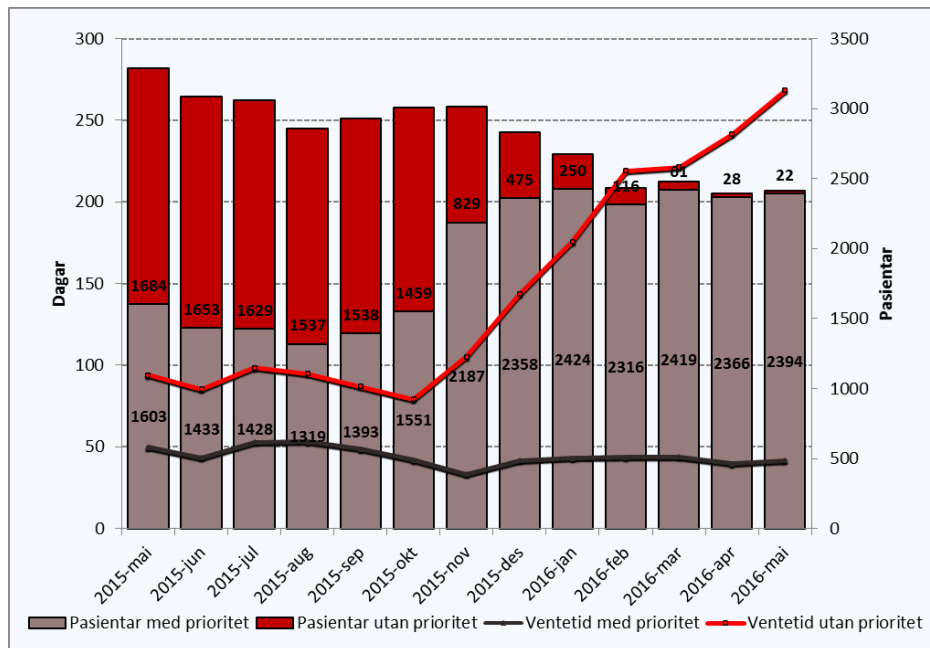
Samla for kirurgisk klinikk er 95 prosent av epikrisene for mai sende ut innan fristen på 7 dagar.

Korridorpasientar

Kirurgisk klinikk	Denne Periode			Til no i år	
	I år	I fjor	Avvik	I år	I fjor
Kirurgisk avd FSS	0	1	-1	5	6
Ortopedisk avd FSS	1	0	1	16	26
Sum korridorpatientar	1	1	0	21	32

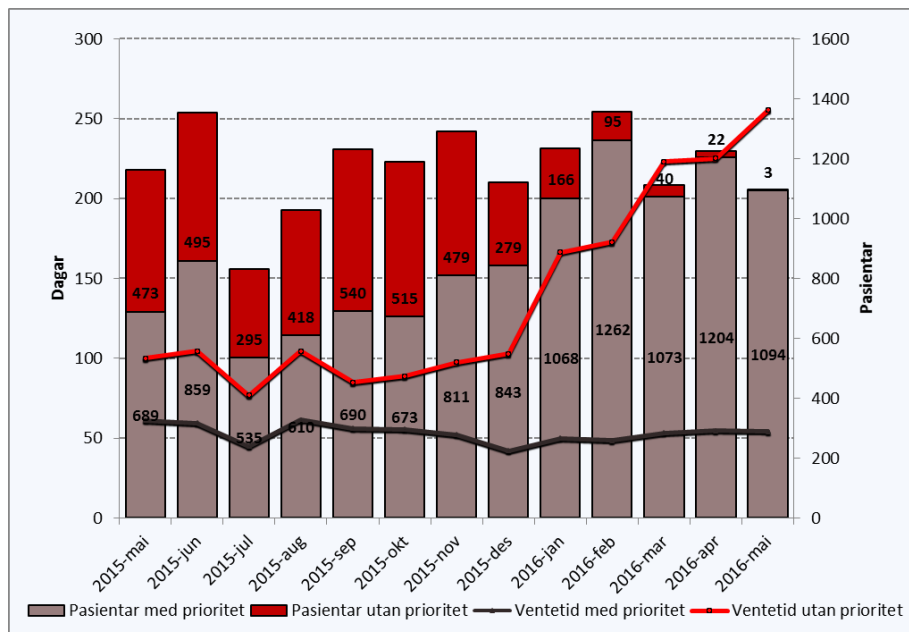
I mai var det 1 pasientdøgn på korridor. Tilsvarende periode i fjor hadde 1 korridor døgn. I dei fem første månadene i 2016 har det vore 21 pasientar på korridor mot 32 året før.

Ventetid for ventande ved periodens slutt



Tal pasientar som ventar på behandling ved utgangen av mai var 2416 – 22 fleire pasientar enn førre periode. I mai 2015 var talet 3287 – ein reduksjon på 871 pasientar. I gjennomsnitt ventar pasientane i 44 dagar, dette er ein oppgang på 2 sidan april. I mai 2015 venta pasientane i snitt 73 dagar.

Ventetid der behandling er starta i perioden



Ventetida samla for klinikken er 55 dagar (fjorår 77 dagar). I mai har 1097 pasientar starta behandling, mot 1226 pasientar i mai 2015.

Ventetid i kalenderdagar

Ventetid i kalenderdagar	Denne periode		Forrige periode	
	Pasientar	I prosent	Pasientar	Endring
1 - 10	436	19 %	499	-63
11 - 30	588	25 %	749	-161
31 - 90	1118	47 %	919	199
91 - 180	166	7 %	202	-36
181 - 365	45	2 %	29	16
365+	2	0 %	3	-1
Sum	2355		2401	-46

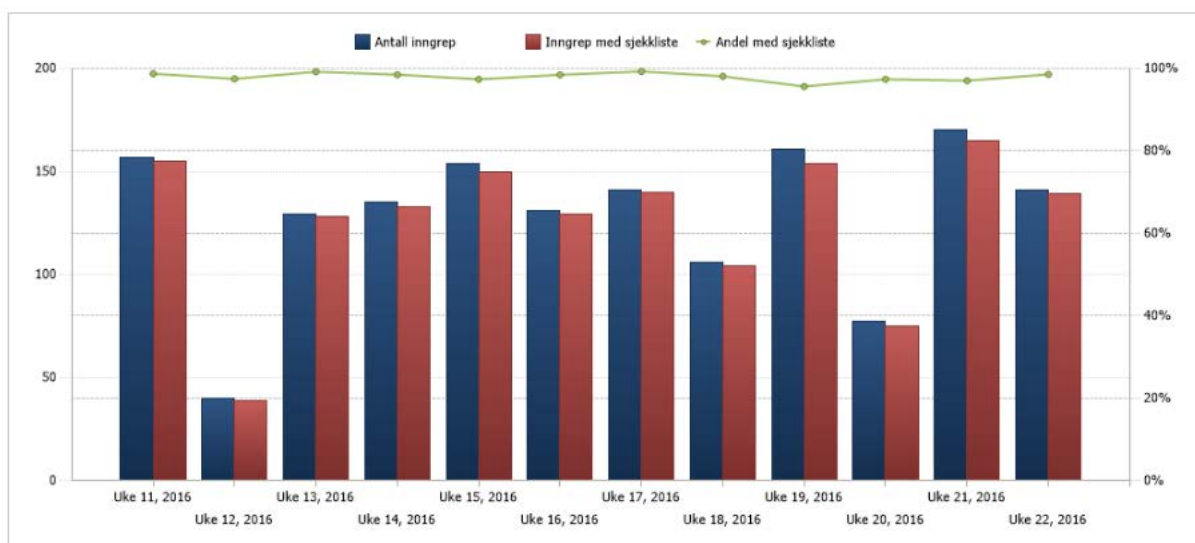
Alle prioritatar, ventande ved periodeslutt: Denne rapporten viser 2355 pasientar, ein reduksjon på 46 pasientar frå førre periode.

Fristbrot

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

Klinikken hadde 1 fristbrot i april 2016.

Bruk av sjekklister



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