

Månad: Januar 2017
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	940	922	18	919	20	940	922	18	919	20
DRG-poeng poliklinikk A	188	160	28	156	32	188	160	28	156	32
DRG-poeng andre regionar B	29	19	10	30	-1	29	19	10	30	-1
SUM DRG-poeng produsert (A+B)	1 157	1 101	55	1 105	52	1 157	1 101	55	1 105	52
Tal dagbehandling	392	403	-11	501	-109	392	403	-11	501	-109
Tal heildøgnsopphald	756	782	-26	753	3	756	782	-26	753	3
Tal polikliniske konsultasjonar	6 625	6 159	466	6 131	494	6 625	6 159	466	6 131	494

Pasientopphald og DRG-poeng

I januar vart det behandla 5,8 prosent fleire pasientar enn planen og 5,3 prosent fleire enn i fjor. Totalt har klinikken produsert 55 DRG-poeng meir enn planen.

Dagopphald

Det vart behandla 392 pasientar i januar. Dette er elleve færre enn planen og 109 færre enn fjoråret.

Heildøgn

Tal heildøgnsopphald var i januar 756. Det er 26 færre enn planlagt og tre fleire enn i 2016.

Poliklinikk

I januar var det 6625 polikliniske konsultasjonar. Det er 466 fleire enn planlagt og 494 fleire enn fjoråret.

DRG-poeng

I januar låg klinikken 55 poeng over plantalet.

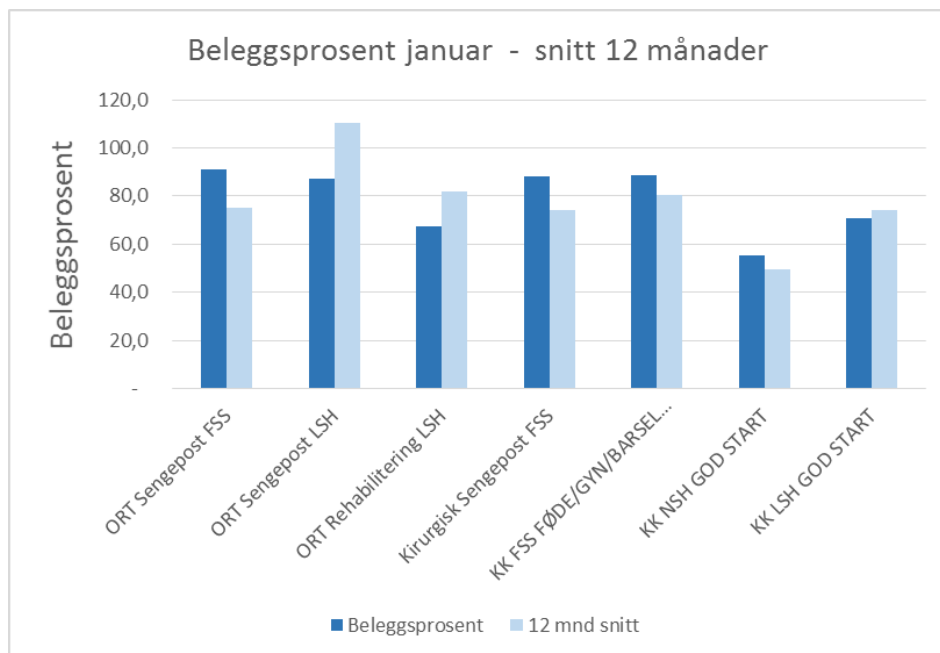
Utskrivingsklare pasientar

Så langt i 2017 har det vore fakturert for null utskrivingsklare pasientdøgn.

Fødselstal

	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Helse Førde	89	67	69	60	85	78	86	100

Beleggsprosent



Beleggsprosenten er snitt inneliggende i seng (kl 07) dividert på tal tilgjengelege senger (offisielle tal frå DIPS).

Grafen viser beleggsprosent:

- siste måned som mørkeblått.
- snittet dei siste tolv månedene som lyseblått.

ØKONOMI

Kirurgisk klinikk	Denne periode			Til no i år		
	Rekneskap	Budsjett	Avvik budsjett	Rekneskap	Budsjett	Avvik budsjett
Basisramme inkl midler til å dekke avskrivninger	1 033	1 033	-	1 033	1 033	-
ISF egne pasienter	24 094	23 200	895	24 094	23 200	895
Gjestepasienter	989	663	327	989	663	327
Polikniske inntekter	324	377	-52	324	377	-52
Utskrivningsklare pasienter	-	6	-6	-	6	-6
Øremerket tilskudd "Raskere tilbake	-	183	-183	-	183	-183
Andre øremerkede tilskudd	32	64	-32	32	64	-32
Andre driftsinntekter	2 283	2 274	9	2 283	2 274	9
Sum driftsinntekter	28 756	27 799	957	28 756	27 799	957
Kjøp av offentlige helsetjenester	554	578	-24	554	578	-24
Kjøp av private helsetjenester	1 029	661	368	1 029	661	368
Varekostnader knyttet til aktiviteten i helseforeta	5 226	4 518	708	5 226	4 518	708
Innleie av personell	273	476	-203	273	476	-203
Lønn til fast ansatte	38 808	39 083	-275	38 808	39 083	-275
Overtid og ekstrahjelp	4 607	3 462	1 145	4 607	3 462	1 145
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift	7 500	7 500	-	7 500	7 500	-
Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskra	-1 332	-1 563	232	-1 332	-1 563	232
Annen lønn	5 935	5 948	-13	5 935	5 948	-13
Andre driftskostnader	1 886	1 873	12	1 886	1 873	12
Sum driftskostnader	64 487	62 537	1 950	64 487	62 537	1 950
Driftsresultat	-35 731	-34 738	-993	-35 731	-34 738	-993
Finansinntekter	-	-	-	-	-	-
Finanskostnader	-	-	-	-	-	-
Finansresultat	-	-	-	-	-	-
Ordinært resultat	-35 731	-34 738	-993	-35 731	-34 738	-993

Drifta i januar viser eit underskot på 993 000 kroner. Inntektene var 957 000 kroner høgare enn budsjettet. Kostnadene var 1,950 millionar over budsjettet.

Inntekter

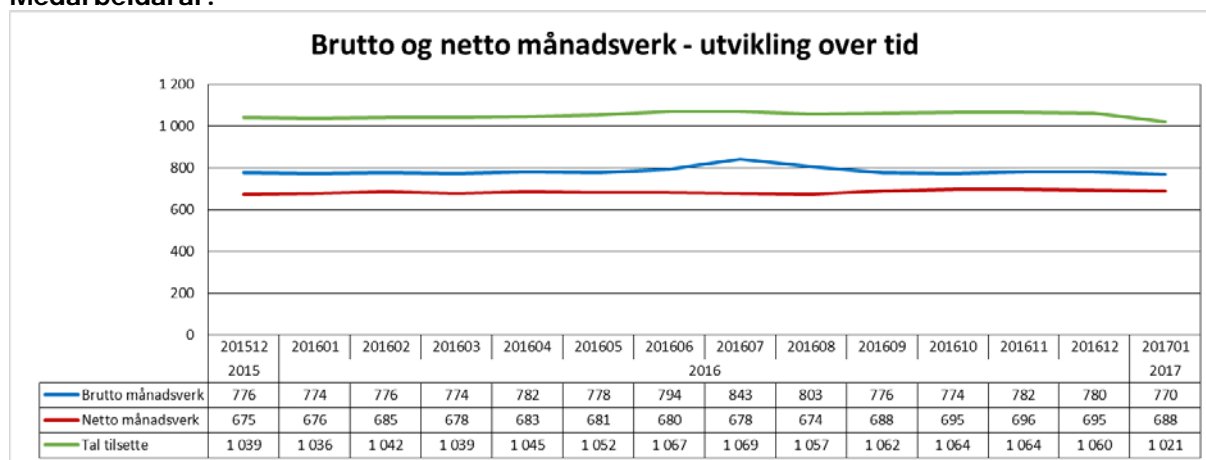
Inntektssida i januar var 957 000 kroner høgare enn budsjettet. Hovudårsaka er at ISF-inntektene har vore høgare enn budsjett.

Kostnader

I januar er kostnadene 1,950 millionar kroner over budsjettet. Lønnskostnadene er 886 000 over budsjett. Varekost har eit overforbruk på 708 000 kroner.

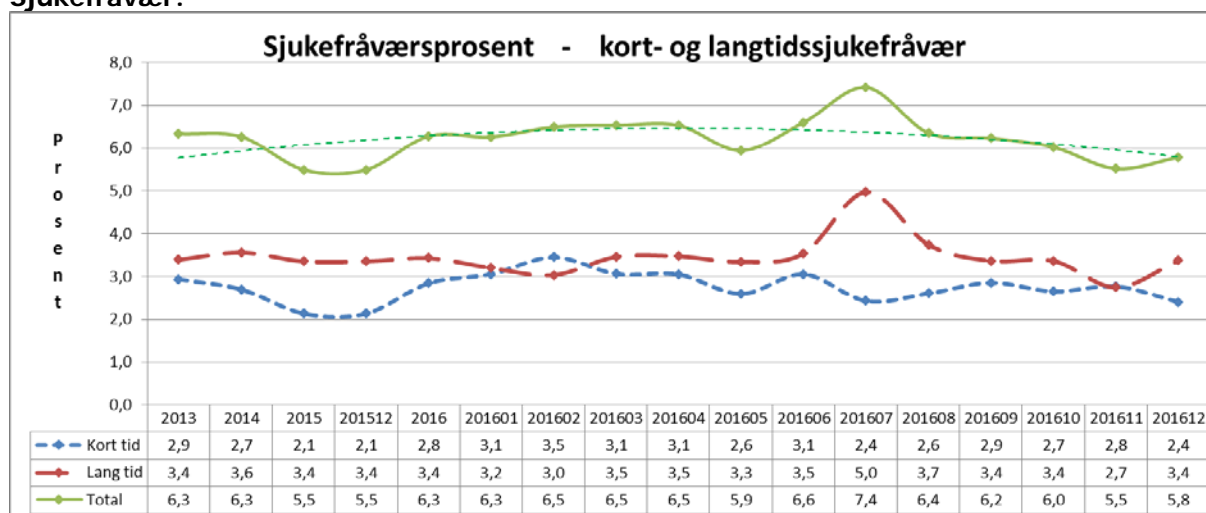
PERSONELL

Medarbeidarar:



Netto månadsverk for januar 2017 ligg tolv månadsverk over januar 2016. Brutto månadsverk ligg fire under januar 2016.

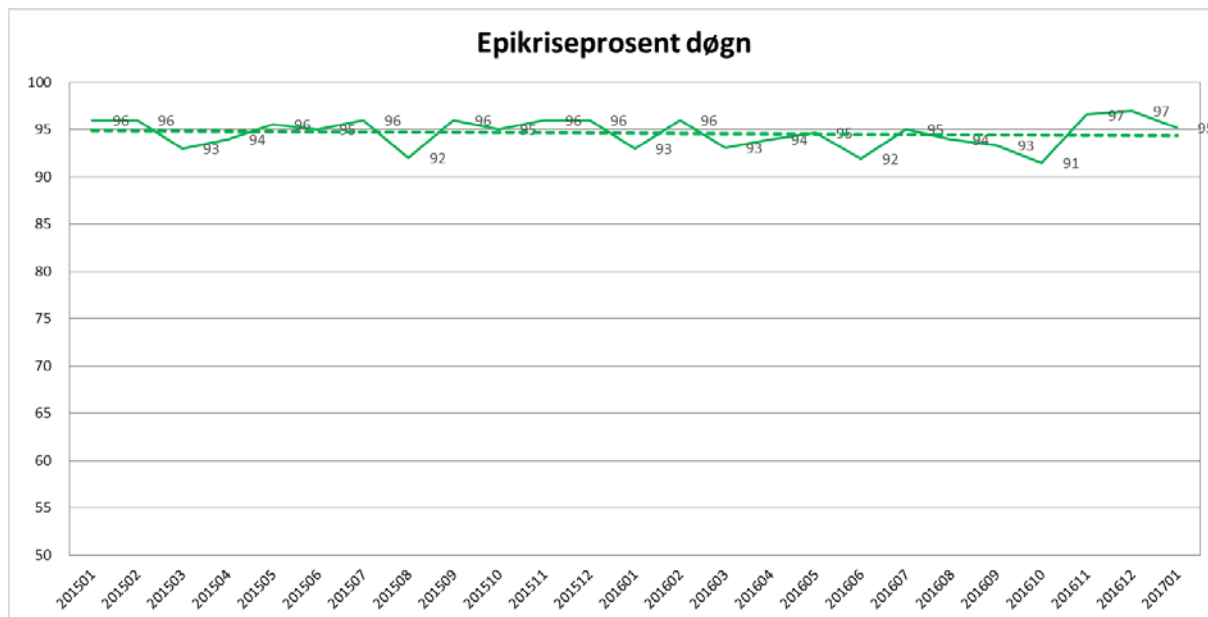
Sjukefråvær:



Sjukefråværet ved utgangen av desember var 5,8 prosent. Fråværet i desember 2015 var på 5,5 prosent.

KVALITET

Epikrise



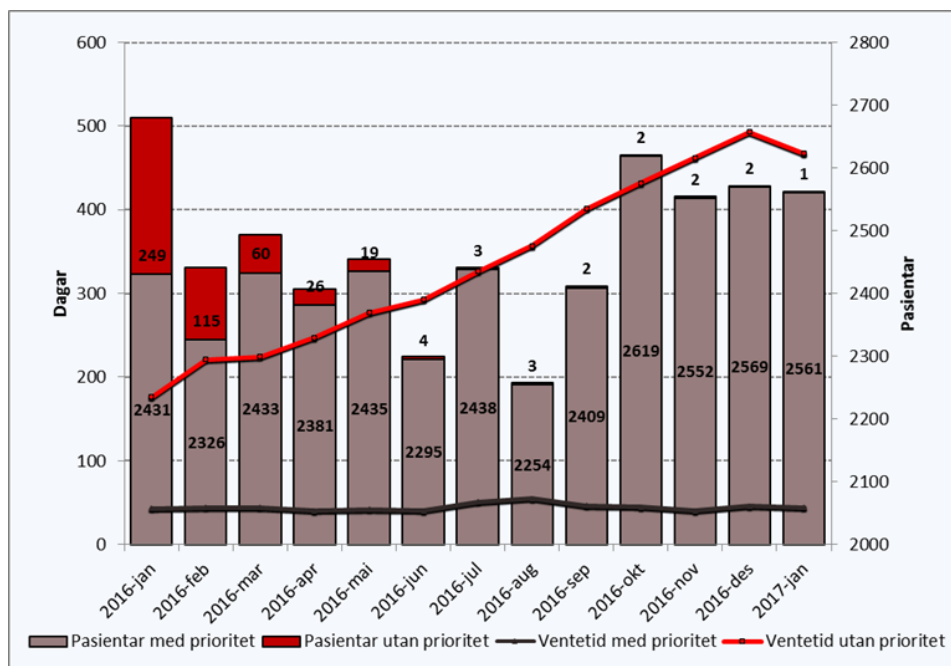
Samla for kirurgisk klinikk er 95 prosent av epikrisane for januar sende ut innan fristen på sju dagar.

Korridorpatientar

Kirurgisk klinikk	Denne Periode			Til no i år	
	I år	I fjor	Avvik	I år	I fjor
Kirurgisk avd FSS	4	3	1	4	3
Ortopedisk avd FSS	6	2	4	6	2
Sum korridorpatientar	10	5	5	10	5

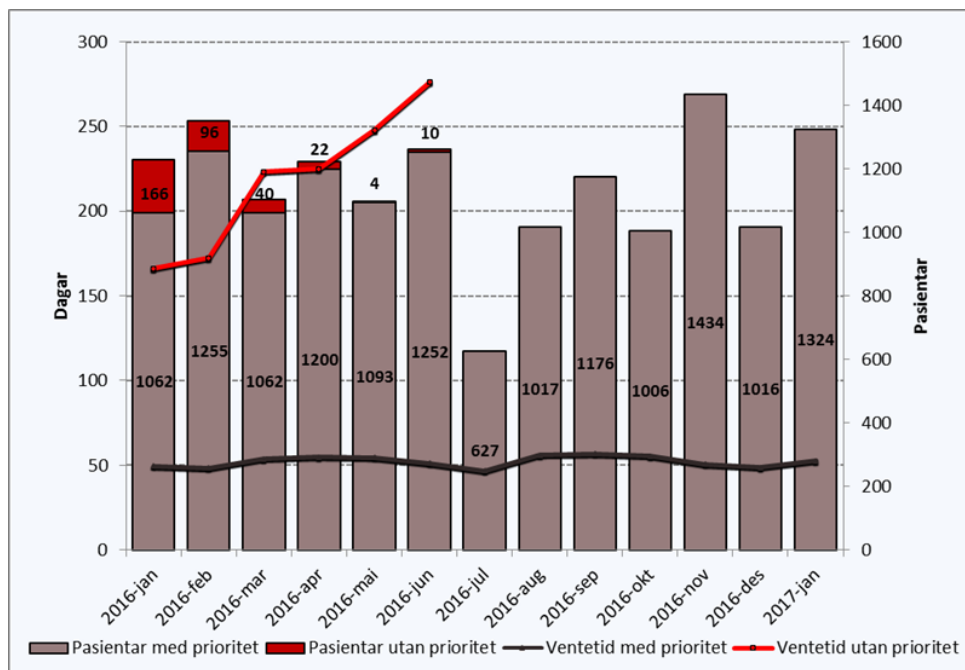
I januar var det ti pasientdøgn på korridor. Tilsvarende periode i fjor hadde fem korridor døgn.

Ventetid for ventande ved periodens slutt



Tal pasientar som ventar på behandling ved utgangen av januar var 2562 – 9 færre pasientar enn førre periode. I januar 2016 var talet 2680 – ein reduksjon på 118 pasientar. I gjennomsnitt ventar pasientane i 44 dagar, dette er ein nedgang på 2 sidan desember. I januar 2016 venta pasientane i snitt 56 dagar.

Ventetid der behandling er starta i perioden



Ventetida samla for klinikken er 53 dagar (fjorår 65 dagar). I januar har 1324 pasientar starta behandling, mot 1228 pasientar i januar 2016.

Ventetid i kalenderdagar

Ventetid i kalenderdagar	Denne periode		Førrige periode	
	Pasientar	I prosent	Pasientar	Endring
1 - 10	438	18 %	220	218
11 - 30	754	30 %	867	-113
31 - 90	1043	42 %	1270	-227
91 - 180	244	10 %	214	30
181 - 365	6	0 %	34	-28
365+	2	0 %	1	1
Sum	2487		2606	-119

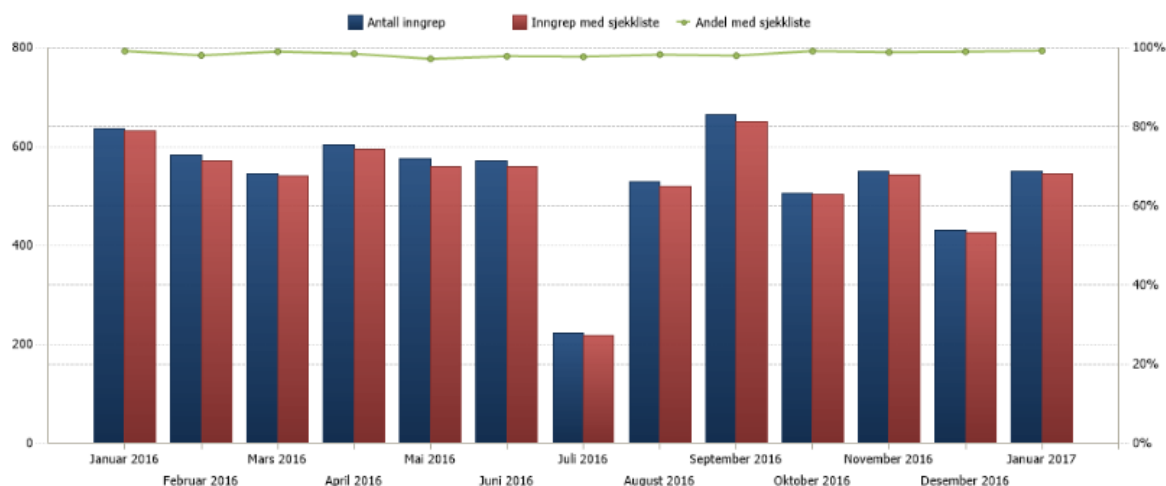
Alle prioritatar, ventande ved perodeslutt: Denne rapporten viser 2487 pasientar, ein reduksjon på 119 frå førre periode.

Fristbrot

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

Klubben hadde eitt fristbrot i januar 2017.

Bruk av sjekklste



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