

Månad: Februar 2018
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	870	871	-1	833	37	1 806	1 887	-81	1 766	40
DRG-poeng poliklinikk A	183	155	28	164	19	399	337	62	355	44
DRG-poeng andre regionar B	40	36	4	20	20	40	78	-38	51	-10
SUM DRG-poeng produsert (A+B)	1 093	1 062	32	1 018	75	2 245	2 302	-57	2 171	74
Tal dagbehandling	416	333	83	341	75	890	723	167	732	158
Tal heildøgnsopphald	692	723	-31	705	-13	1 405	1 567	-162	1 476	-71
Tal polikliniske konsultasjonar	5 796	5 971	-175	5 667	129	12 422	12 948	-526	12 328	94

DRG-poeng

Akkumulert for året syner tal DRG-poeng for dag/døgn/poliklinikk/gjestepasientar eit negativt avvik på 57 DRG-poeng. I hovudsak gjeld dette kvinneklinikken og kirurgisk avdeling.

Dagopphald

Akkumulert for året er det behandla 890 pasientar, 167 fleire enn planen og 158 fleire enn fjoråret.

Heildøgn

Akkumulert for året har det vore 162 færre innlagte pasientar enn planen. Dette er 71 færre enn året før.

Poliklinikk

Akkumulert for året ligg klinikken 526 konsultasjonar bak planen, noko som er 94 fleire enn fjoråret.

Utskrivingsklare pasientar

Så langt i 2018 har det vore fakturert for 16 utskrivingsklare pasientdøgn, 16 døgn denne månaden.

Fødselstal (hittil i år)

	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Helse Førde	119	934	833	763	761	764	862	939	973

ØKONOMI

Kirurgisk klinikk	Denne periode			Til no i år		
	Rekn.	Bud.	Avvik	Rekn.	Bud.	Avvik
Basisramme	1 077	1 055	21	2 092	2 070	21
ISF egne pasienter	23 423	22 318	1 105	47 959	48 397	-438
Gjestepasienter	660	1 247	-587	1 412	2 679	-1 267
Polikniske inntekter	341	356	-15	644	772	-129
Utskrivningsklare pasienter	71	6	66	71	12	60
Øremerket tilskudd "Raskere tilbake"	-	-0	0	-	-0	0
Andre øremerkede tilskudd	-	65	-65	-	130	-130
Andre driftsinntekter	2 185	2 367	-182	4 710	5 037	-327
Sum driftsinntekter	27 757	27 414	343	56 888	59 097	-2 209
Kjøp av offentlige helsetjenester	1 012	619	394	1 710	1 238	472
Kjøp av private helsetjenester	1 081	1 088	-7	2 161	2 176	-14
Varekostnader	4 579	4 548	30	9 680	9 807	-127
Innleie av personell	248	147	101	587	294	293
Lønn til fast ansatte	40 525	40 095	430	79 969	79 705	265
Overtid og ekstrahjelp	3 668	3 116	551	7 627	6 257	1 370
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift	7 026	7 026	0	14 051	14 051	-0
Off. tils. og ref. vedr. arb.kraft	-1 873	-1 352	-521	-3 596	-2 703	-893
Annen lønn	5 919	6 079	-160	11 780	12 093	-313
Andre driftskostnader	2 185	2 247	-63	3 983	4 401	-418
Sum driftskostnader	64 370	63 614	756	127 952	127 318	633
Driftsresultat	-36 613	-36 200	-413	-71 063	-68 221	-2 842

Drifta denne månaden viser eit underskot på 0,4 millionar kroner. Inntektene var 0,3 millionar kroner høgare enn budsjettet, kostnadene var 0,8 millionar kroner høgare enn budsjettet. Akkumulert har klinikken 2,8 millionar kroner dårlegare resultat enn plan.

Inntekter

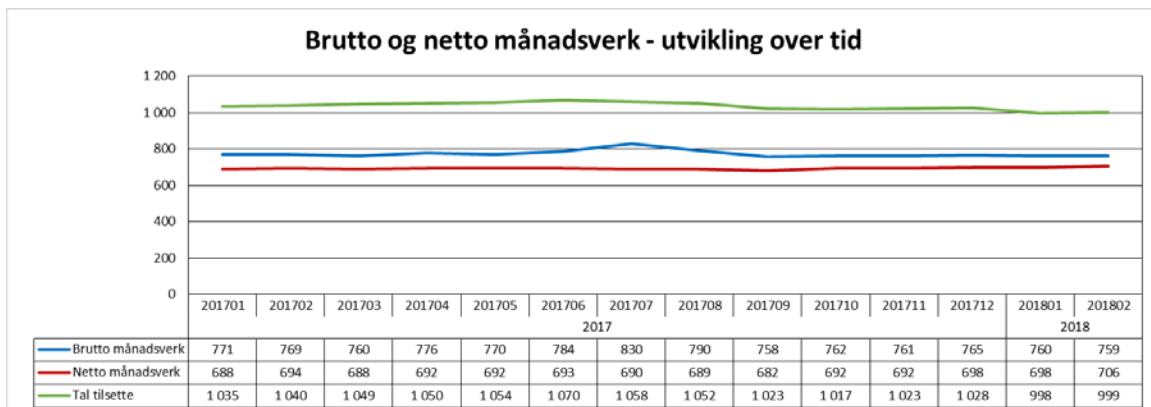
Inntektssida i denne månaden var 0,3 millionar kroner betre enn budsjettet. Hovudårsaka er ISF-inntekter egne pasientar, medan gjestepasientinntekter vart låge. Tal DRG-poeng er 32 over plan. I hovudsak gjeld avviket hittil i år kvinneklinikken og kirurgisk avdeling, men positivt avvik på ortopedisk avdeling og ØNH/kjeve.

Kostnader

Denne månaden er kostnadene 0,8 millionar kroner høgare enn budsjett. Personalkostnadene er 0,4 millionar kroner over budsjett. Kjøp av offentlege helsetenester ligg 0,4 millionar kroner høgare enn budsjett.

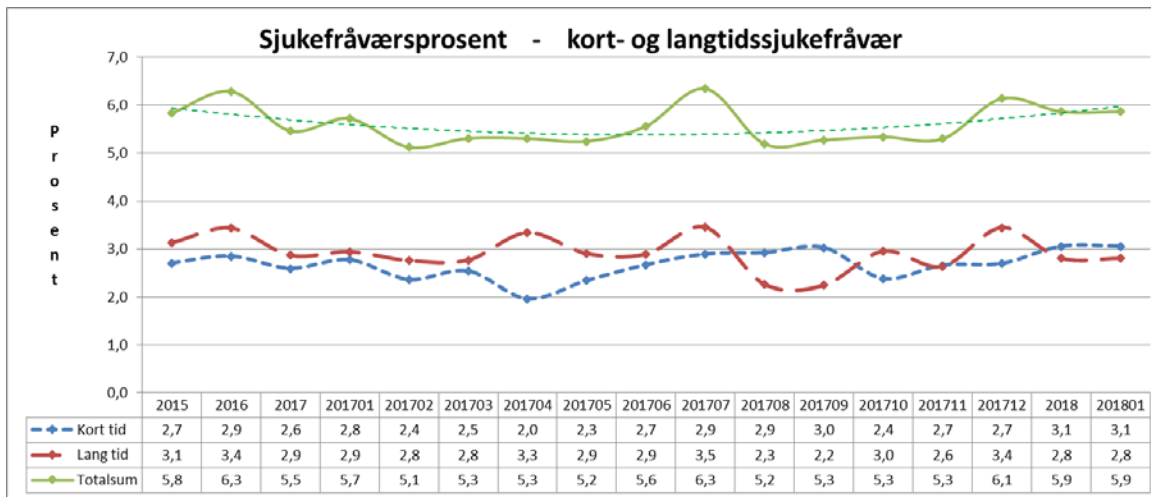
PERSONELL

Medarbeidarar:



Denne månaden ligg 12 netto månadsverk over tilsvarende måned 2017. Brutto månadsverk ligg 10 under tilsvarende måned 2018.

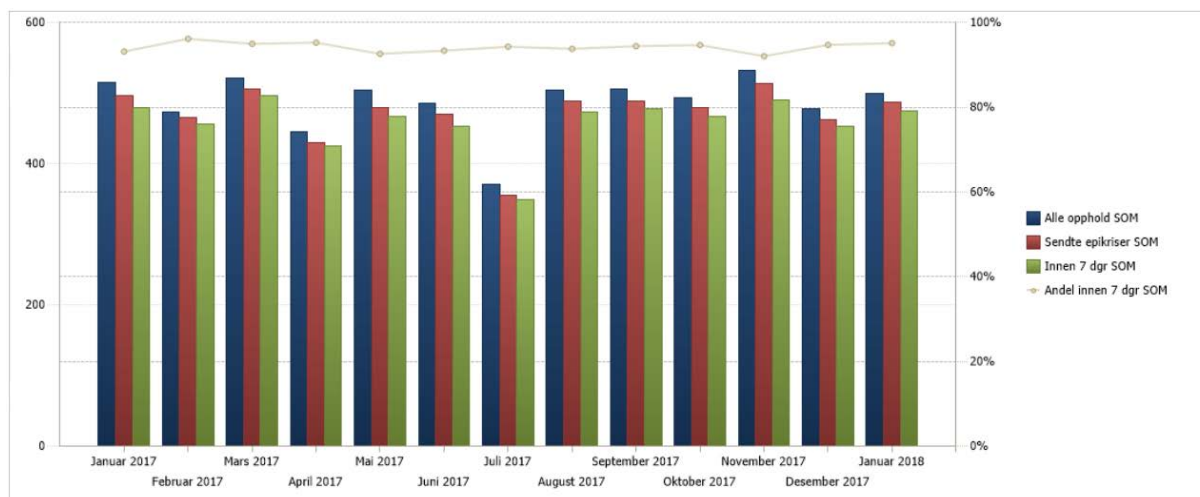
Sjukefråvær:



Sjukefråværet ved utgangen av førre måned 5,9 prosent. Fråværet i tilsvarende måned året før var på 5,7 prosent.

KVALITET

Epikrise



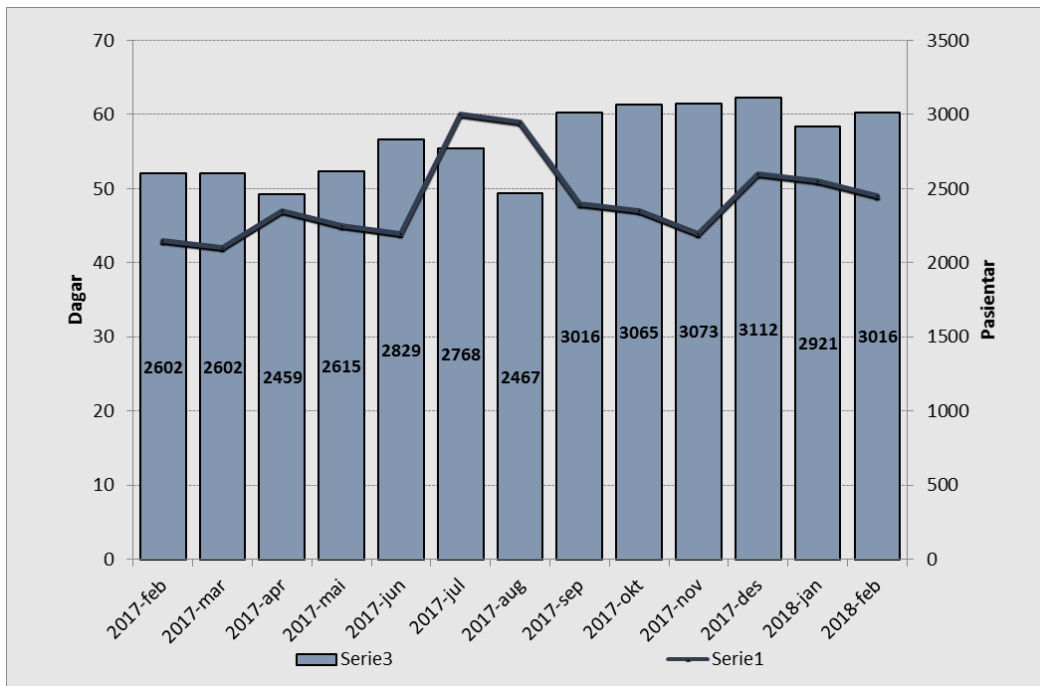
Samla oversikt for kirurgisk klinikk for sist måned over epikrise send ut innan fristen på sju dagar.

Korridorpatientar

Kirurgisk klinikk	Denne Periode			Hittil i år	
	I år	I fjor	Avvik	I år	I fjor
Kirurgisk avd FSS	3	0	3	3	4
Ortopedisk avd FSS	1	4	-3	10	10
Sum korridorpatientar	4	4	0	13	14

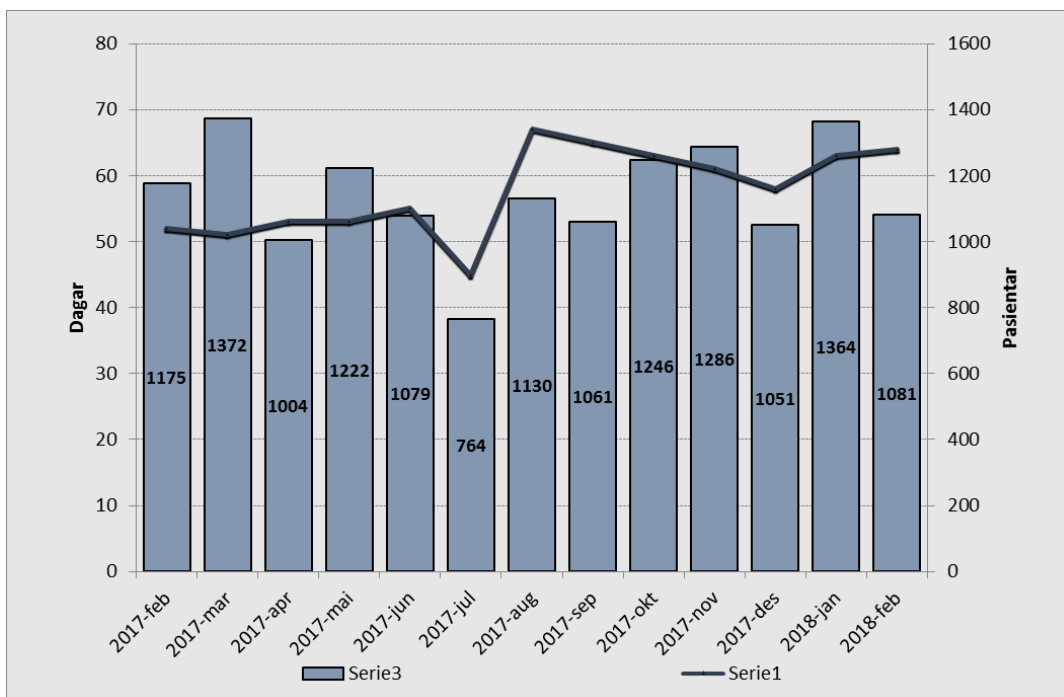
Siste måned var det fire pasientdøgn på korridor. Tilsvarande periode i fjor hadde fire korridor døgn.

Ventetid for ventande ved periodens slutt



Tal pasientar som ventar på behandling ved utgangen av februar var 3016 – 95 fleire enn førre periode. I februar 2017 var talet 2602 – ein auke på 414 pasientar. I gjennomsnitt ventar pasientane 49 dagar, litt mindre enn i januar. I februar 2017 venta pasientane i snitt 43 dagar.

Ventetid der behandling er starta i perioden



Ventetida samla for klinikken er 64 dagar (fjorår 52 dagar). I februar har 1081 pasientar starta behandling, mot 1175 pasientar i februar 2017.

Venteliste – langtidsventande ved perodeslutt

Ventetid i kalenderdagar	Denne periode		Førrige periode	
	Pasientar	I prosent	Pasientar	Endring
1 - 10	519	18 %	459	60
11 - 30	759	26 %	749	10
31 - 90	1184	40 %	1189	-5
91 - 180	455	15 %	457	-2
181 - 250	17	1 %	16	1
251 - 365	1	0 %	2	-1
365+	6	0 %	2	4
Sum	2941		2874	67

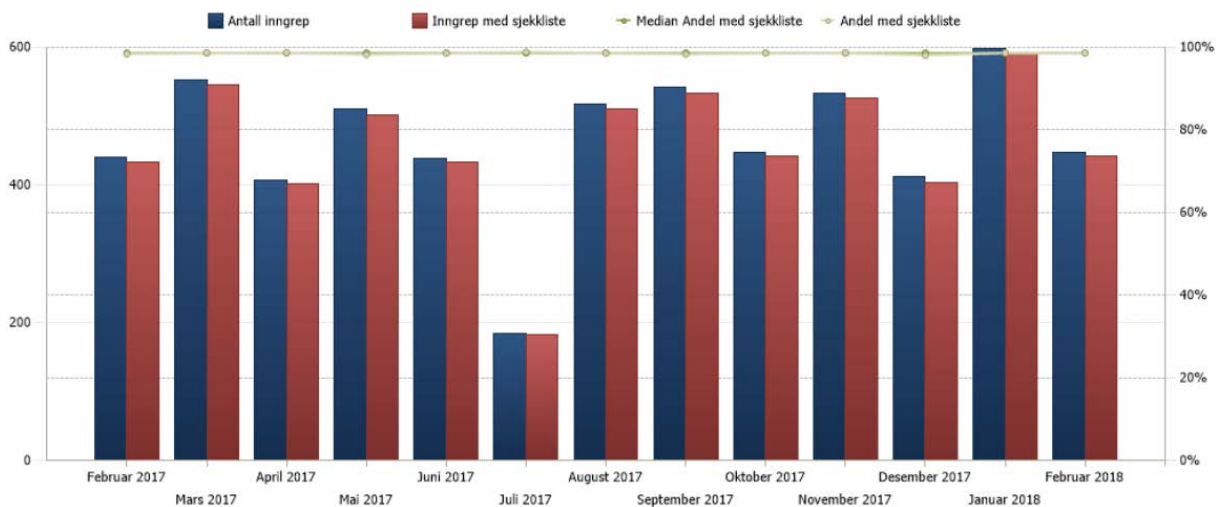
Rapporten viser 2941 pasientar, ein reduksjon på 67 pasientar frå førre periode.

Fristbrot

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

Klinikken hadde fire fristbrot i februar 2018.

Bruk av sjekklister



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