

Månad: Mars 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	949	970	-22	791	158	2 744	2 837	-92	2 586	158
DRG-poeng poliklinikk A	192	162	30	146	46	545	482	62	465	79
DRG-poeng andre regionar B	28	37	-9	35	-8	76	91	-16	102	-27
SUM DRG-poeng produsert (A+B)	1 168	1 169	-1	972	196	3 364	3 410	-46	3 154	210
Tal dagbehandling	429	427	2	374	55	1 161	1 238	-77	1 323	-162
Tal heildøgnsopphald	766	827	-61	678	88	2 222	2 403	-181	2 131	91
Tal polikliniske konsultasjonar	6 779	6 472	307	5 846	933	19 093	18 895	198	18 465	628

Pasientopphald og DRG-poeng

I mars vart det behandla 3,2 prosent fleire pasientar enn planen og 15,6 prosent fleire enn i fjor. Totalt har klinikken produsert 46 DRG-poeng mindre enn planen.

Dagopphald

Det vart behandla 429 pasientar i mars. Dette er 2 fleire enn planen og 55 fleire enn fjorår. Etter tre månader er det behandla 1 161 pasientar, 77 færre enn planen, 162 færre enn fjoråret.

Heildøgn

Tal heildøgnsopphald var i mars 766, det er 61 færre enn planlagt og 88 fleire enn i fjor. Så langt har det vore 181 færre innlagte pasientar enn planen, 91 fleire enn året før.

Poliklinikk

I mars var det 6 779 polikliniske konsultasjonar, det er 307 fleire enn planlagt og 933 fleire enn fjoråret. Akkumulert ligg klinikken 198 konsultasjonar høgare enn planen, 628 høgare enn fjoråret.

DRG-poeng

I mars låg klinikken 1 poeng under plantalet. Til no i år ligg klinikken 46 poeng bak planen.

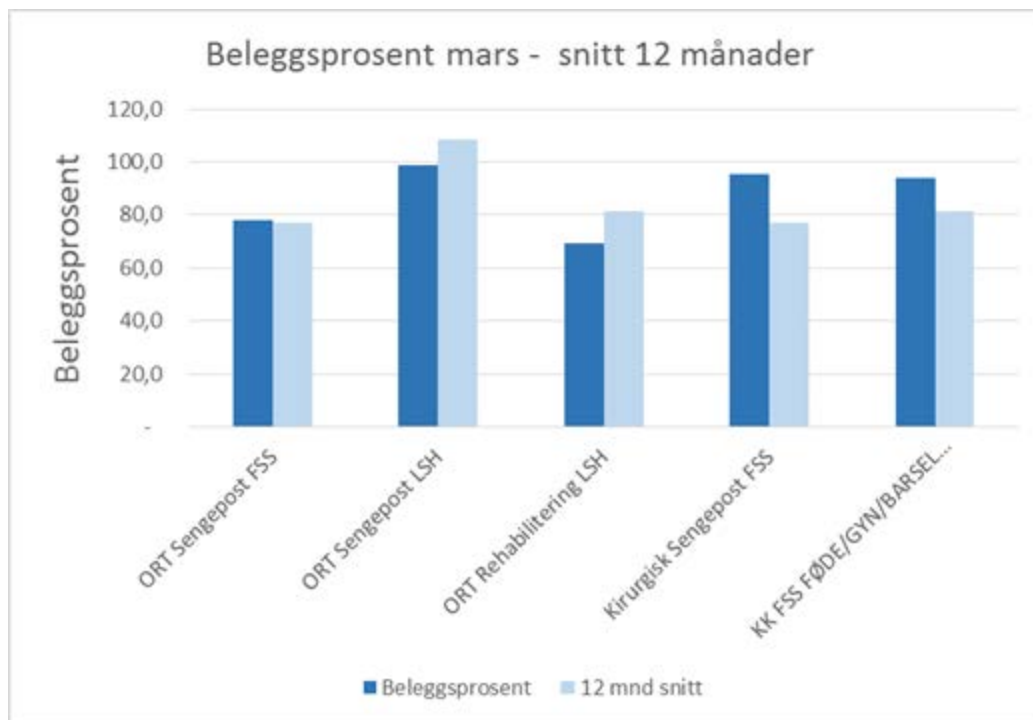
Utskrivingsklare pasientar

Så langt i 2017 har det vore fakturert for 15 utskrivingsklare pasientdøgn, ingen i mars.

Fødselstal

	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Helse Førde	238	204	225	196	237	243	251	299

Beleggsprosent



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

Grafen viser beleggsprosent:

-siste månad som mørkeblått.

-snittet dei siste 12 månadene 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	1 023	1 023	-	3 091	3 091	-
ISF egne pasienter	24 377	24 276	101	70 294	71 155	-861
Gjestepasienter	992	1 268	-276	2 674	3 153	-479
Polikniske inntekter	349	377	-27	1 031	1 130	-99
Utskrivningsklare pasienter	-	6	-6	65	17	47
Øremerket tilskudd "Raskere tilbake	305	183	121	833	550	283
Andre øremerkede tilskudd	75	64	11	226	191	35
Andre driftsinntekter	2 325	2 165	160	6 595	6 763	-168
Sum driftsinntekter	29 446	29 362	83	84 809	86 050	-1 242
Kjøp av offentlige helsetjenester	571	578	-8	1 706	1 734	-28
Kjøp av private helsetjenester	973	661	312	2 976	1 984	991
Varekostnader knyttet til aktiviteten i helseforeta	4 703	4 817	-114	14 439	14 048	391
Innleie av personell	908	476	432	1 701	1 428	274
Lønn til fast ansatte	38 512	39 070	-558	116 694	117 247	-553
Overtid og ekstrahjelp	3 848	3 428	420	12 272	10 330	1 942
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift	7 500	7 500	-	22 501	22 501	-
Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskra	-1 508	-1 563	55	-4 609	-4 689	80
Annen lønn	5 935	6 055	-120	17 715	18 016	-301
Andre driftskostnader	2 257	1 891	366	6 401	5 706	696
Sum driftskostnader	63 700	62 915	785	191 797	188 305	3 492
Driftsresultat	-34 254	-33 552	-702	-106 988	-102 255	-4 733
Finansinntekter	-	-	-	-	-	-
Finanskostnader	-	-	-	-	-	-
Finansresultat	-	-	-	-	-	-
Ordinært resultat	-34 254	-33 552	-702	-106 988	-102 255	-4 733

Drifta i mars viser eit underskot på 702 000 kroner. Inntektene var 83 000 kroner høgare enn budsjettet, kostnadene var 785 000 kroner over budsjettet. Etter tre månaders drift har klinikken 4,733 millionar dårlegare resultat enn plan.

Inntekter

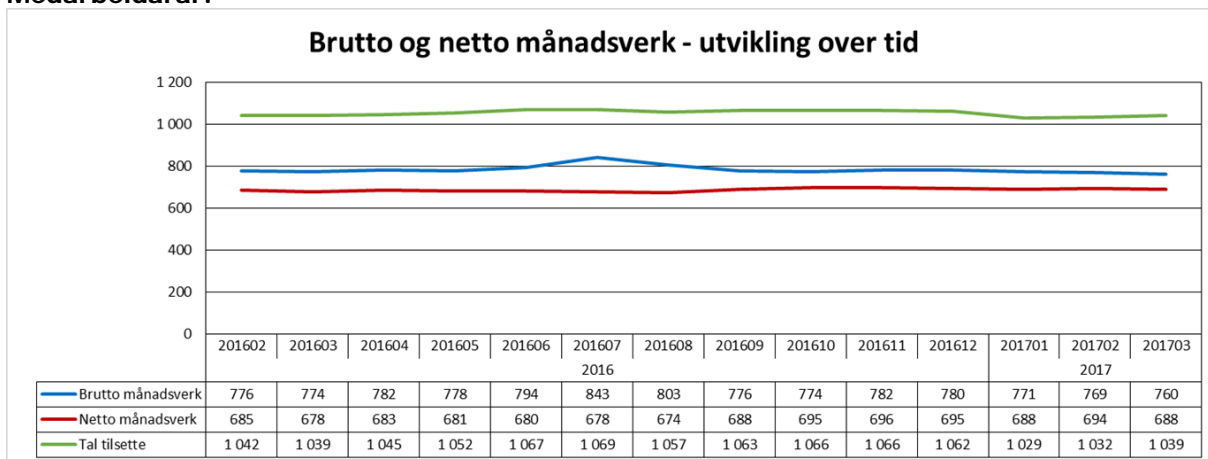
Inntektssida i mars var 83 000 kroner høgare enn budsjettet. Etter tre månader er inntektene 1,242 millionar kroner lågare enn budsjettet. Tal DRG-poeng er 46 under plan. Det er i hovudsak ortopedisk avdeling som har svikt på inntekter så langt i år, dei andre avdelingane ligger over eller på plan.

Kostnader

I mars er kostnadene 702 000 kroner over budsjettet. Lønskostnadene er 229 000 over budsjett. Varekost har eit underforbruk på 114 000 kroner. Meirforbruket er knytt til ambulansedrifta og ortopedisk avdeling, dei andre avdelingane ligg om lag på plan.

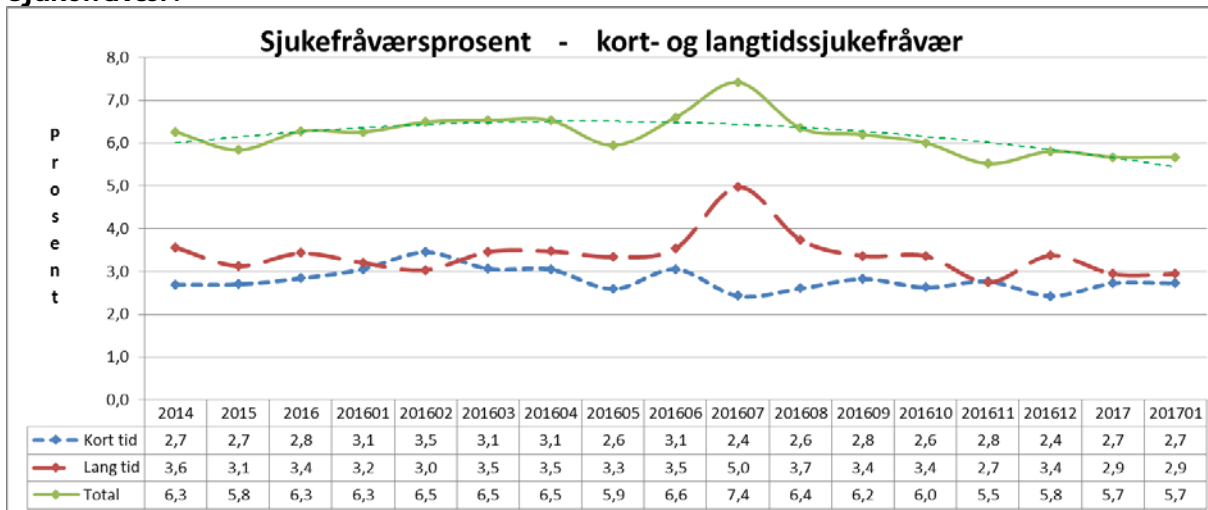
PERSONELL

Medarbeidarar:



Netto månadsverk for mars 2017 ligg 10 månadsverk over mars 2016. Brutto månadsverk ligg 14 under mars 2016.

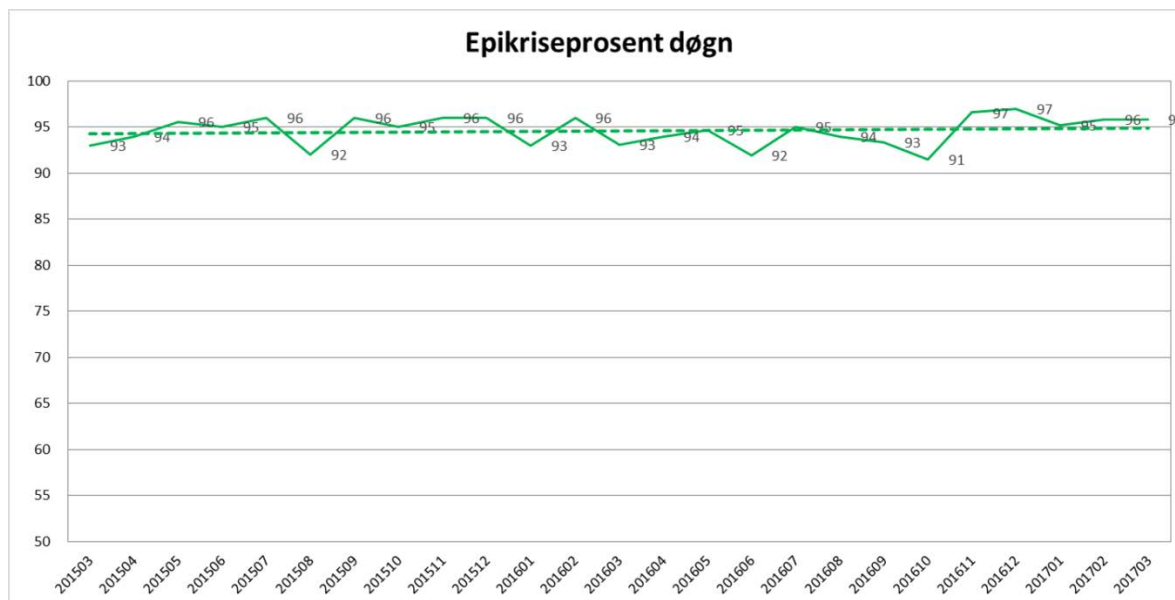
Sjukefråvær:



Sjukefråværet ved utgangen av februar var 5 prosent. Fråværet i februar 2016 var på 6,5 prosent.

KVALITET

Epikrise



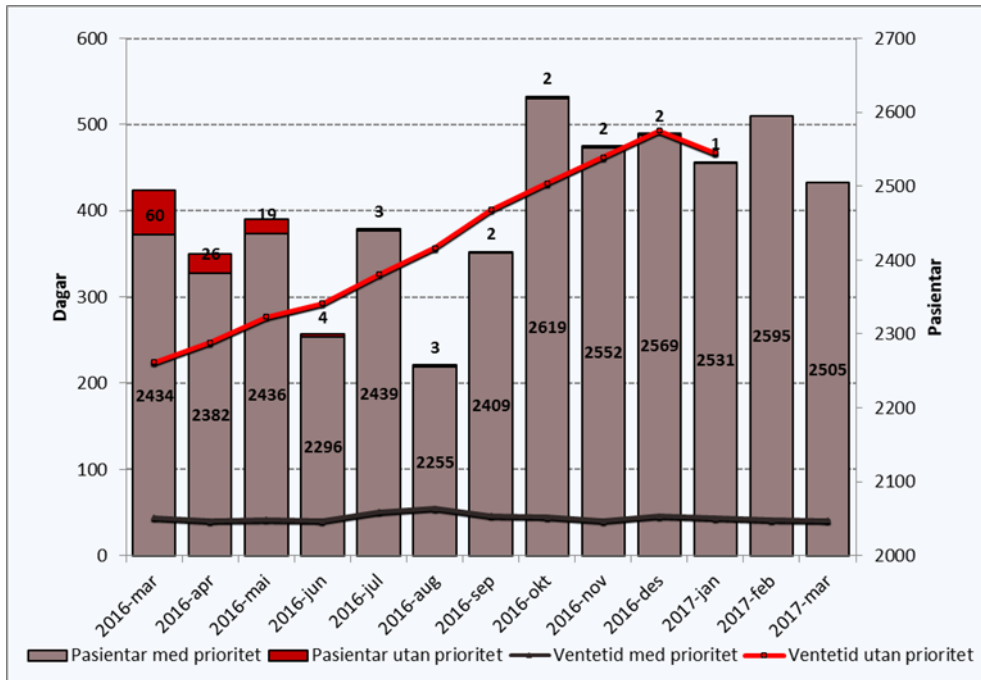
Samla for kirurgisk klinikk er 96 prosent av epikrisane for mars sende ut innan fristen på 7 dagar.

Korridorpatientar

Kirurgisk klinikk	Denne Periode			Til no i år	
	I år	I fjor	Avvik	I år	I fjor
Kirurgisk avd FSS	0	0	0	4	5
Ortopedisk avd FSS	2	0	2	12	5
Sum korridorpatientar	2	0	2	16	10

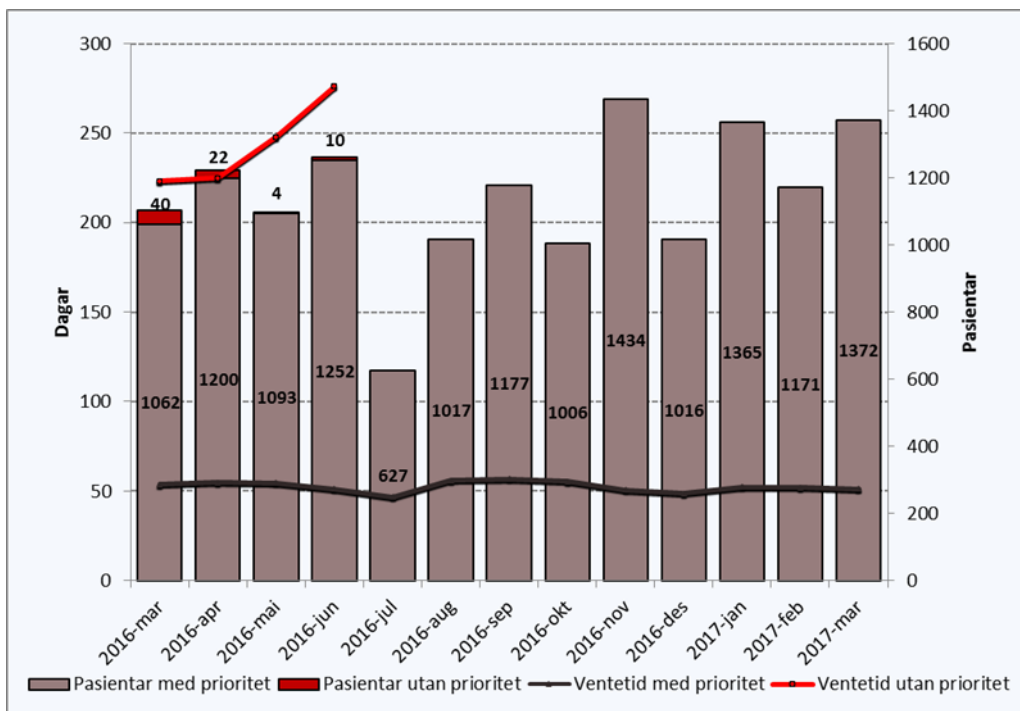
I mars var det 2 pasientdøgn på korridor. Tilsvarende periode i fjor hadde 0 korridor døgn.

Ventetid for ventande ved periodens slutt



Tal pasientar som ventar på behandling ved utgangen av mars, var 2505. Dette er 90 færre pasientar enn førre periode. I mars 2016 var talet 2494, ein auke på 11 pasientar. I gjennomsnitt ventar pasientane i 41 dagar, dette er ein nedgang på ein 1 dag sidan februar. I mars 2016 venta pasientane i snitt 49 dagar.

Ventetid der behandling er starta i perioden



Ventetida samla for klinikken er 51 dagar (fjorår 60 dagar). I mars har 1372 pasientar starta behandling, mot 1102 pasientar i mars 2016.

Ventetid i kalenderdagar

Ventetid i kalenderdagar	Denne periode		Forrige periode	
	Pasientar	I prosent	Pasientar	Endring
1 - 10	571	23 %	382	189
11 - 30	715	28 %	920	-205
31 - 90	1008	40 %	967	41
91 - 180	221	9 %	271	-50
181 - 365	13	1 %	5	8
365+	1	0 %	1	0
Sum	2529		2546	-17

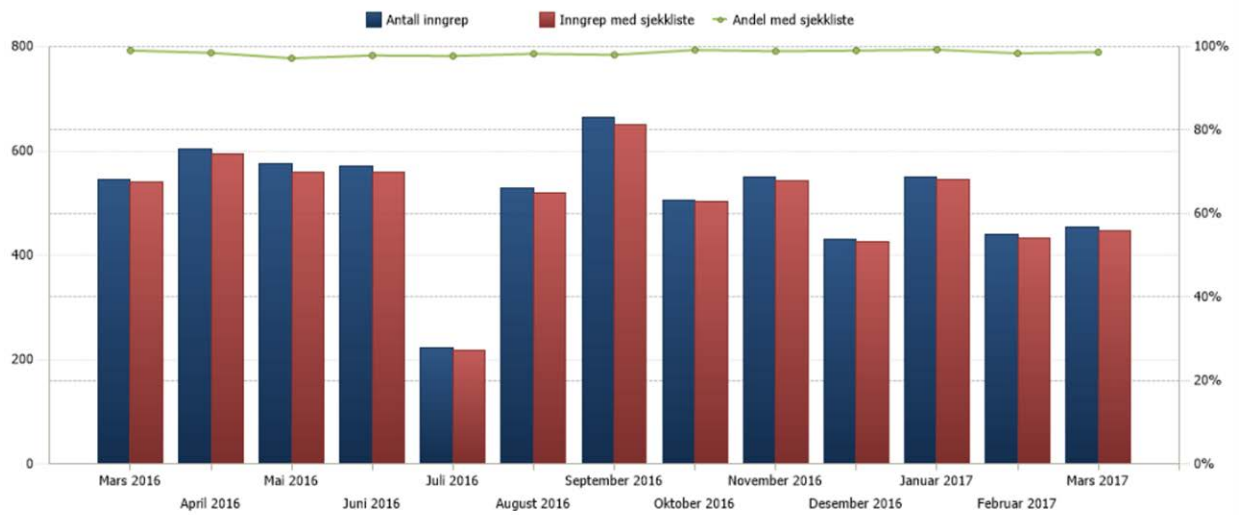
Alle prioritetar, ventande ved periodeslutt: Denne rapporten viser 2 529 pasientar, ein reduksjon på 17 frå førre periode.

Fristbrot

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

Klinikken hadde 1 fristbort i mars 2017.

Bruk av sjekkliste



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