

**Månad: Mars 2018**


---

**AKTIVITET**

Kirurgisk Klinikk	Denne periode					Til no i år				
	Faktisk	Budsjett	Avvik	I fjor	Avvik	Faktisk	Budsjett	Avvik	I fjor	Avvik
DRG-poeng dag/døgn A	873	936	-62	982	-109	2 680	2 823	-143	2 748	-68
DRG-poeng poliklinikk A	180	167	13	191	-11	578	504	73	546	32
DRG-poeng andre regionar B	38	39	-0	29	9	80	116	-36	80	0
SUM DRG-poeng produsert (A+B)	1 092	1 141	-49	1 203	-111	3 338	3 443	-106	3 374	-36
Tal dagbehandling	419	358	61	429	-10	1 311	1 081	230	1 161	150
Tal heildøgnsopphald	773	777	-4	772	1	2 203	2 344	-141	2 248	-45
Tal polikliniske konsultasjonar	5 761	6 419	-658	6 785	-1 024	18 236	19 366	-1 130	19 113	-877

**DRG-poeng**

Akkumulert for året syner tal DRG-poeng for dag/døgn/poliklinikk/gjestepasientar eit negativt avvik på 106 DRG-poeng. I hovudsak gjeld dette kvinneklinikken og kirurgisk avdeling.

**Dagopphald**

Akkumulert for året er det behandla 1311 pasientar, 230 fleire enn planen, 150 fleire enn fjoråret.

**Heildøgn**

Akkumulert for året har det vore 141 færre innlagte pasientar enn planen, 45 færre enn året før.

**Poliklinikk**

Akkumulert for året ligg klinikken 1130 konsultasjonar bak planen, 877 færre enn fjoråret.

**Utskrivingsklare pasientar**

Så langt i 2018 har det vore fakturert for 49 utskrivingsklare pasientdøgn, 32 døgn denne månaden.

**Fødselstal (hittil i år)**

	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Helse Førde	189	934	891	897	909	882	1 000	1 102	1 150

## ØKONOMI

Kirurgisk klinikk	Denne periode			Til no i år		
	Rekn.	Bud.	Avvik	Rekn.	Bud.	Avvik
Basisramme	1 011	1 032	-21	3 103	3 103	-0
ISF egne pasienter	22 739	23 992	-1 254	70 697	72 389	-1 692
Gjestepasienter	1 365	1 345	20	2 777	4 024	-1 247
Polikniske inntekter	369	383	-13	1 013	1 155	-142
Utskrivningsklare pasienter	142	6	137	214	17	196
Øremerket tilskudd "Raskere tilbake"	-	-0	0	-	-0	0
Andre øremerkede tilskudd	18	65	-47	18	195	-177
Andre driftsinntekter	2 158	2 502	-344	6 868	7 540	-671
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>27 802</b>	<b>29 326</b>	<b>-1 523</b>	<b>84 690</b>	<b>88 423</b>	<b>-3 733</b>
Kjøp av offentlige helsetjenester	401	619	-218	2 111	1 856	254
Kjøp av private helsetjenester	1 081	1 088	-7	3 242	3 263	-22
Varekostnader	4 395	4 865	-469	14 075	14 672	-597
Innleie av personell	273	147	126	860	441	419
Lønn til fast ansatte	38 769	39 610	-841	118 738	119 314	-576
Overtid og ekstrahjelp	3 944	3 102	843	11 572	9 359	2 213
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift	7 026	7 026	-0	21 077	21 077	-0
Off. tils. og ref. vedr. arb.kraft	-1 665	-1 352	-313	-5 261	-4 055	-1 206
Annen lønn	5 822	6 123	-301	17 602	18 217	-614
Andre driftskostnader	2 801	2 181	620	6 783	6 582	201
<b>Sum driftskostnader</b>	<b>62 847</b>	<b>63 408</b>	<b>-561</b>	<b>190 799</b>	<b>190 726</b>	<b>72</b>
<b>Driftsresultat</b>	<b>-35 045</b>	<b>-34 082</b>	<b>-962</b>	<b>-106 108</b>	<b>-102 303</b>	<b>-3 805</b>

Drifta denne månaden viser eit underskot på 0,96 millionar kroner. Inntektene var 1,5 millionar kroner lågare enn budsjettet, kostnadene var 0,56 millionar kroner lågare enn budsjettet. Akkumulert har klinikken 3,8 millionar kroner dårlegare resultat enn plan.

### Inntekter

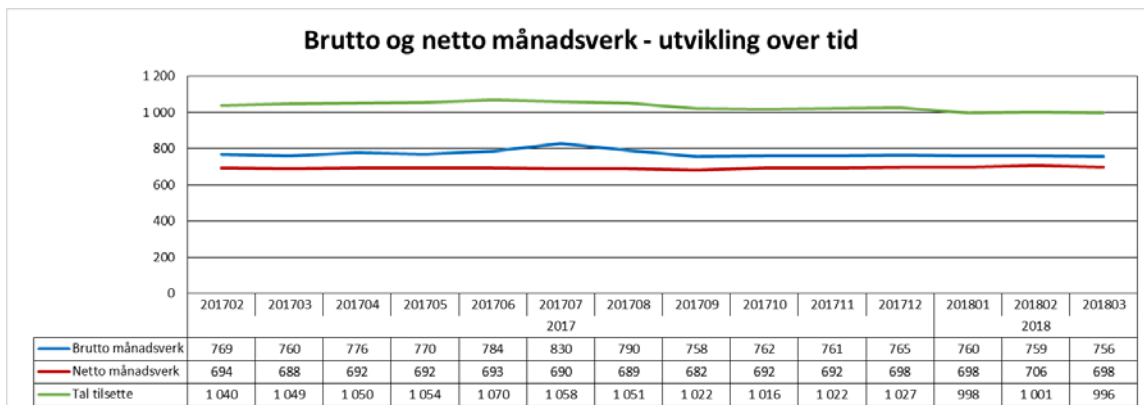
Inntektssida var 1,5 millionar kroner under budsjettet. Hovudårsaka er ISF-inntekter egne pasientar. Tal DRG-poeng er 49 under plan. I hovudsak gjeld avviket hittil i år kvinneklinikken og kirurgisk avdeling, men positivt avvik på ortopedisk avdeling og ØNH-Kjeve.

### Kostnader

Denne månaden er kostnadene 0,56 millionar kroner lågare enn budsjett. Personalkostnadene er 0,5 millionar kroner betre enn budsjett.

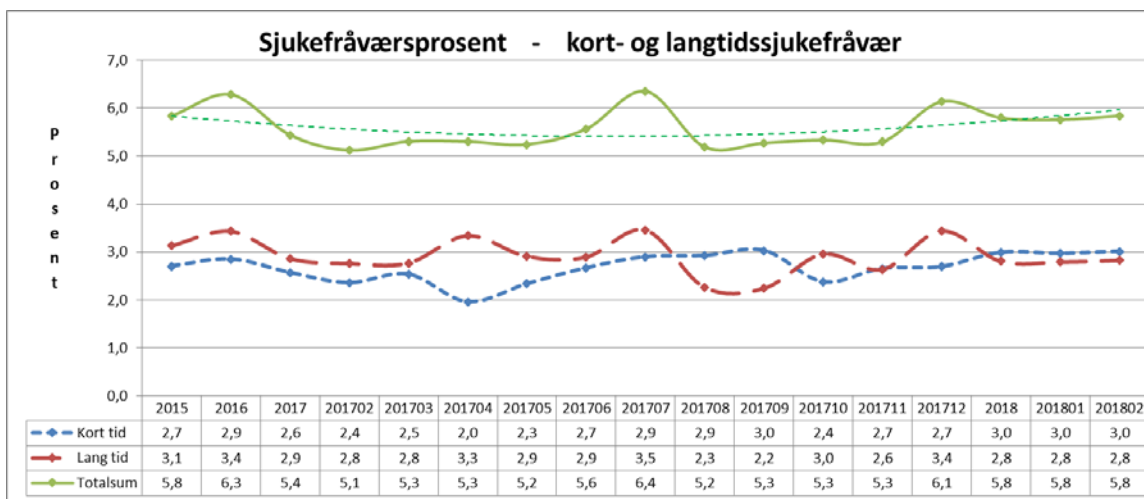
## PERSONELL

### Medarbeidarar:



Denne månaden ligg ti netto månadsverk under tilsvarande månad 2017. Brutto månadsverk ligg fire under tilsvarande månad 2018.

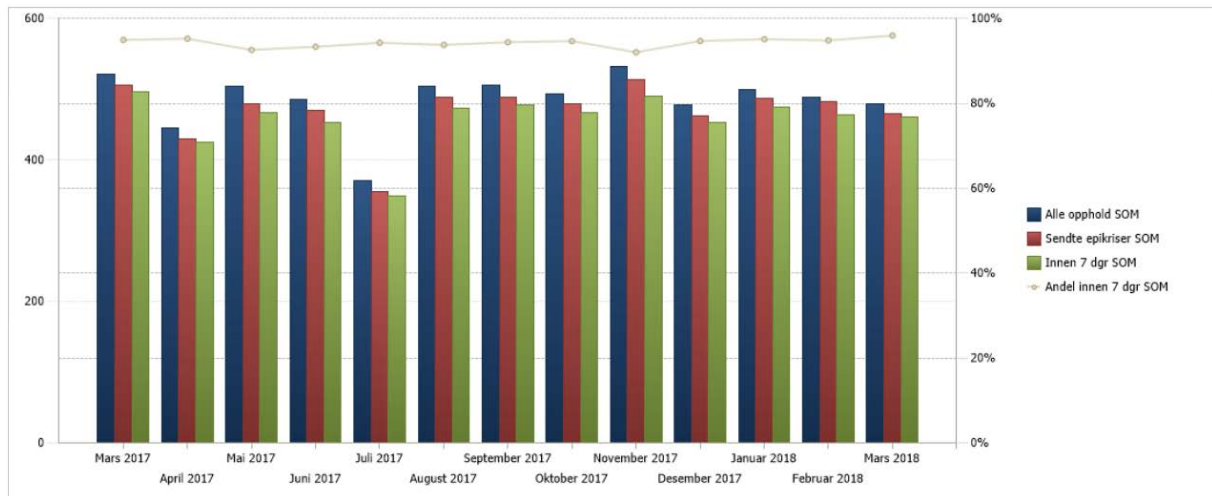
### Sjukefråvær:



Sjukefråværet ved utgangen av førre månad 5,8 prosent. Fråværet i tilsvarande månad året før var på 5,1 prosent.

## KVALITET

### Epikrise



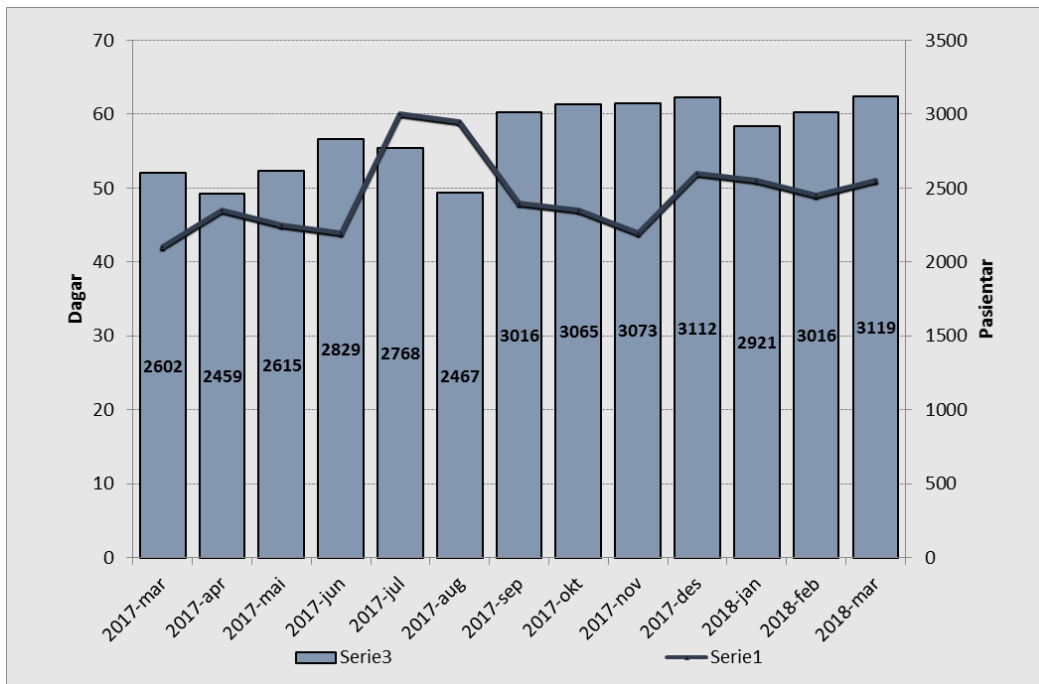
Samla oversikt for klinikken for sist måned over epikriser sende ut innen fristen på sju dager.

### Korridorpasientar

Kirurgisk klinikk	Denne Periode			Hittil i år	
	I år	I fjor	Avvik	I år	I fjor
Kirurgisk avd FSS	1	0	1	4	4
Ortopedisk avd FSS	4	2	2	14	12
Sum korridorpatientar	5	2	3	18	16

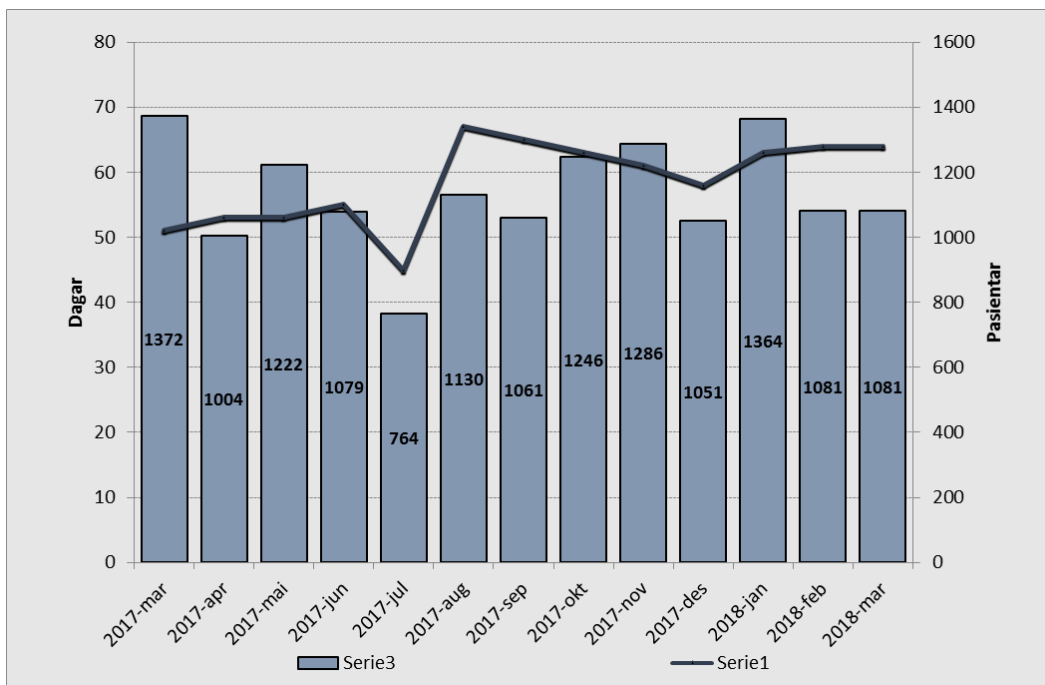
Siste måned var det fem pasientdøgn på korridor. Tilsvarende periode i fjor hadde to korridor døgn.

## Ventetid for ventande ved periodens slutt



Tal pasientar som ventar på behandling ved utgangen av mars var 3119 – 103 fleire enn førre periode. I mars 2017 var talet 2602 – ein auke på 517 pasientar. I gjennomsnitt ventar pasientane 51 dagar, litt meir enn i februar. I mars 2017 venta pasientane i snitt 42 dagar.

## Ventetid der behandling er starta i perioden



Ventetida samla for klinikken er 64 dagar (fjorår 51 dagar). I mars har 1081 pasientar starta behandling, mot 1372 pasientar i mars 2017.

## Venteliste – langtidsventande ved periodeslutt

Ventetid i kalenderdagar	Denne periode		Førre periode	
	Pasientar	I prosent	Pasientar	Endring
1 - 10	236	8 %	519	-283
11 - 30	808	28 %	759	49
31 - 90	1342	47 %	1184	158
91 - 180	453	16 %	455	-2
181 - 250	19	1 %	17	2
251 - 365	4	0 %	1	3
365+	1	0 %	6	-5
Sum	2863		2941	-78

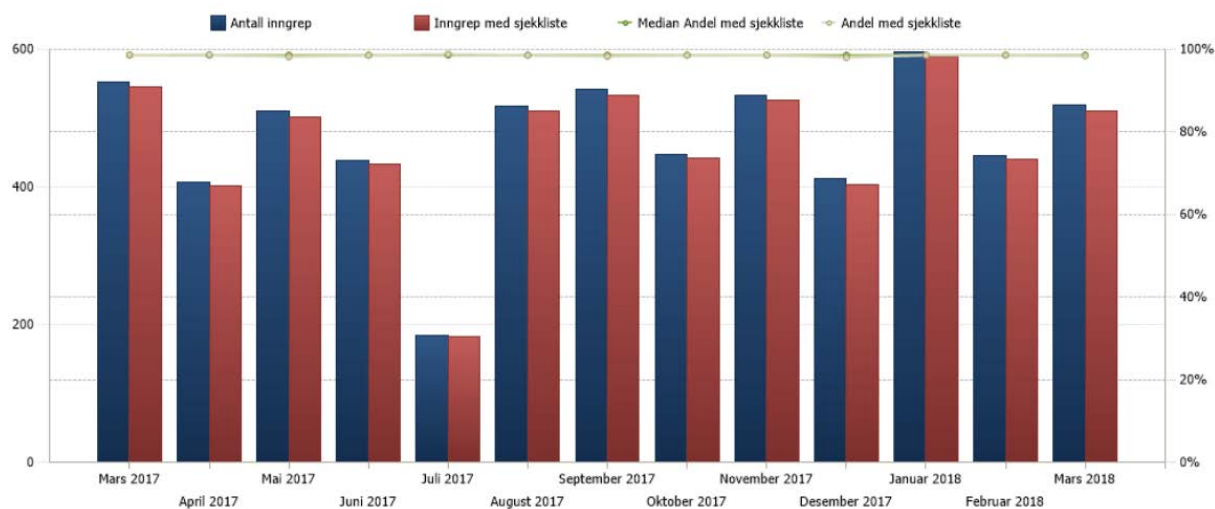
Rapporten viser 2863 pasientar, ein reduksjon på 78 pasientar frå førre periode.

## Fristbrot

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

Klinikken hadde eitt fristbrot i mars 2018.

## Bruk av sjekkliste



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