

**Månad: april 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	877	948	-70	762	116	3 553	3 771	-217	3 510	43
DRG-poeng poliklinikk A	189	169	20	146	43	769	673	96	692	77
DRG-poeng andre regionar B	24	39	-15	25	-1	105	155	-50	104	1
SUM DRG-poeng produsert (A+B)	1 090	1 156	-65	933	158	4 427	4 599	-172	4 306	121
Tal dagbehandling	437	363	74	306	131	1 765	1 444	321	1 467	298
Tal heildøgnsopphald	729	787	-58	698	31	2 934	3 131	-197	2 946	-12
Tal polikliniske konsultasjonar	6 310	6 499	-189	5 210	1 100	24 548	25 866	-1 318	24 323	225

**DRG-poeng**

Akkumulert for året syner tal DRG-poeng for dag/døgn/poliklinikk/gjestepasientar eit negativt avvik på 172 DRG-poeng. I hovudsak gjeld dette kvinneklinikken og kirurgisk avdeling.

**Dagopphald**

Akkumulert for året er det behandla 1765 pasientar, 321 fleire enn planen, 298 fleire enn fjoråret.

**Heildøgn**

Akkumulert for året har det vore 197 færre innlagte pasientar enn planen, 12 færre enn året før.

**Poliklinikk**

Akkumulert for året ligg klinikken 1318 konsultasjonar bak planen, men 225 meir enn fjoråret.

**Utskrivingsklare pasientar**

Så langt i 2018 har det vore fakturert for 67 utskrivingsklare pasientdøgn, 18 døgn denne månaden.

**Fødselstal (hittil i år)**

	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Helse Førde	268	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	1 070	1 070	-0	4 173	4 173	-0
ISF egne pasienter	23 112	24 294	-1 183	93 809	96 684	-2 874
Gjestepasienter	881	1 334	-453	3 659	5 358	-1 700
Polikniske inntekter	364	388	-24	1 377	1 543	-167
Utskrivningsklare pasienter	81	6	75	295	23	271
Øremerket tilskudd "Raskere tilbake"	-	-0	0	-	-0	0
Andre øremerkede tilskudd	551	65	486	569	260	309
Andre driftsinntekter	2 720	2 526	194	9 589	10 066	-477
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>28 779</b>	<b>29 684</b>	<b>-905</b>	<b>113 470</b>	<b>118 107</b>	<b>-4 637</b>
Kjøp av offentlige helsetjenester	693	619	74	2 803	2 475	328
Kjøp av private helsetjenester	1 080	1 088	-8	4 322	4 351	-29
Varekostnader	4 901	4 889	12	18 977	19 561	-584
Innleie av personell	406	245	161	1 266	686	580
Lønn til fast ansatte	42 144	42 281	-137	160 882	161 595	-713
Overtid og ekstrahjelp	4 004	3 116	888	15 576	12 475	3 100
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift	7 026	7 026	0	28 102	28 102	0
Off. tils. og ref. vedr. arb.kraft	-2 282	-1 352	-931	-7 544	-5 407	-2 137
Annen lønn	6 017	6 123	-107	23 619	24 340	-721
Andre driftskostnader	2 562	2 408	153	9 345	9 001	344
<b>Sum driftskostnader</b>	<b>66 549</b>	<b>66 443</b>	<b>106</b>	<b>257 348</b>	<b>257 179</b>	<b>169</b>
<b>Driftsresultat</b>	<b>-37 770</b>	<b>-36 759</b>	<b>-1 011</b>	<b>-143 878</b>	<b>-139 072</b>	<b>-4 806</b>

Drifta denne månaden viser eit underskot på 1,0 million kroner. Inntektene var 0,9 millionar kroner lågare enn budsjettet, kostnadene var 0,1 millionar kroner høgare enn budsjettet. Akkumulert har klinikken 4,8 millionar kroner dårlegare resultat enn plan.

### Inntekter

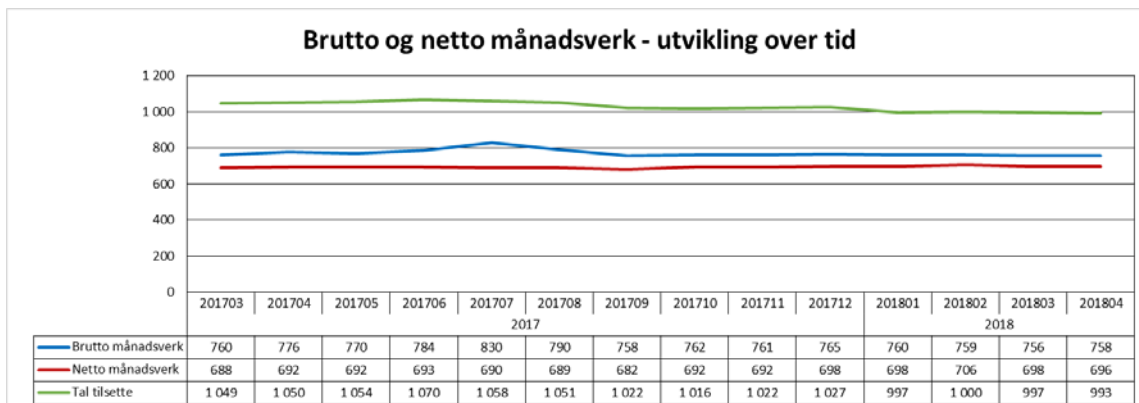
Inntektssida i denne månaden var 0,9 millionar kroner under budsjettet. Hovudårsaka er ISF-inntekter egne pasientar. Tal DRG-poeng er 65 under plan. I hovudsak gjeld avviket hittil i år kvinneklinikken og kirurgisk avdeling, men positivt avvik på ortopedisk avdeling og ØNH-kjeve.

### Kostnader

Denne månaden er kostnadene 0,1 millionar kroner høgare enn budsjett. Personalkostnadene er 0,1 millionar betre enn budsjett.

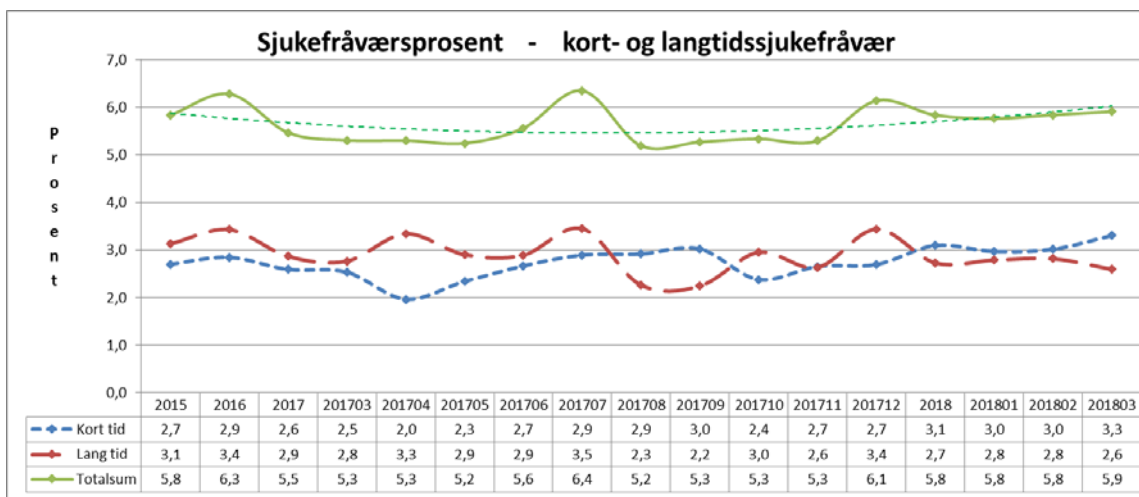
## PERSONELL

### Medarbeidarar:



Denne månaden ligg fire netto månadsverk over tilsvarande månad i 2017. Brutto månadsverk ligg 18 under tilsvarande månad i fjor.

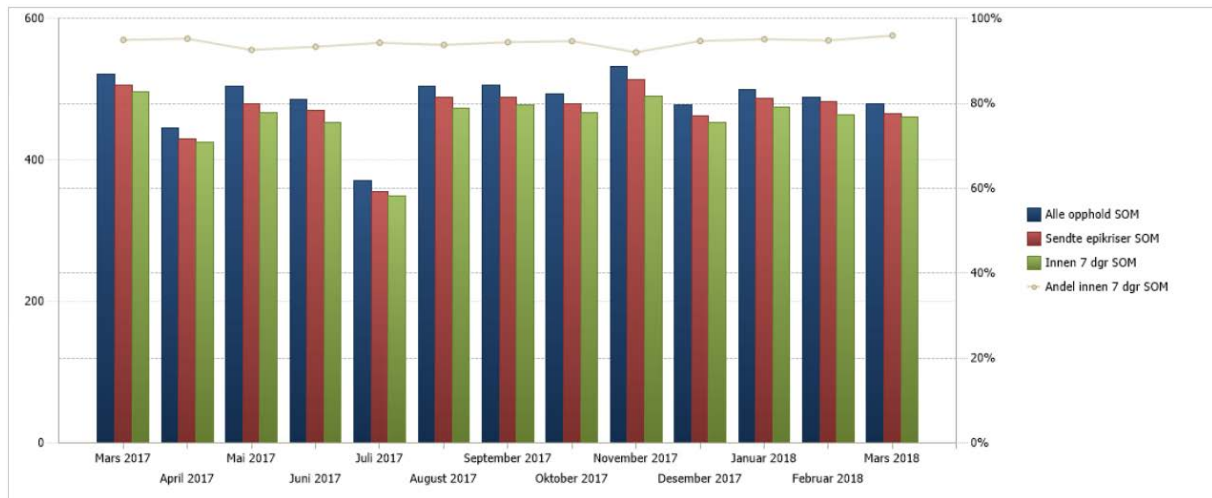
### Sjukefråvær:



Sjukefråværet ved utgangen av førre månad var 5,9 prosent. Fråværet i tilsvarande månad året før var på 5,3 prosent.

## KVALITET

### Epikrise



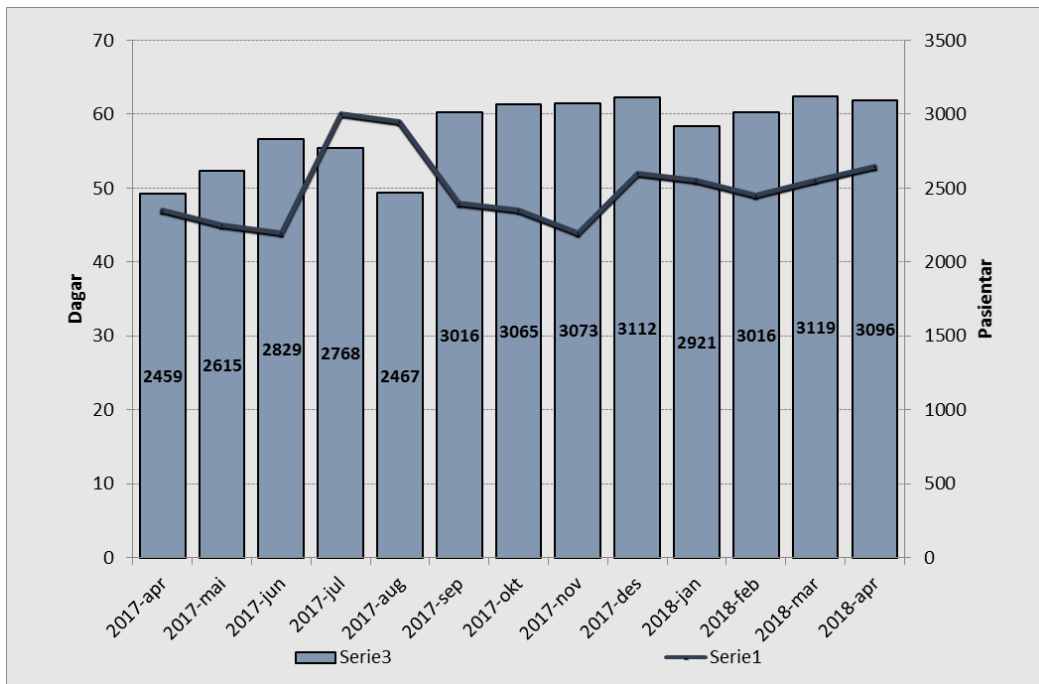
Samla oversikt for kirurgisk klinikk for sist måned over epikrise sendt ut innan fristen på sju dagar.

### Korridorpatientar

Kirurgisk klinikk	Denne Periode			Hittil i år	
	I år	I fjor	Avvik	I år	I fjor
Kirurgisk avd FSS	0	0	0	4	4
Ortopedisk avd FSS	2	0	2	16	12
Sum korridorpatientar	2	0	2	20	16

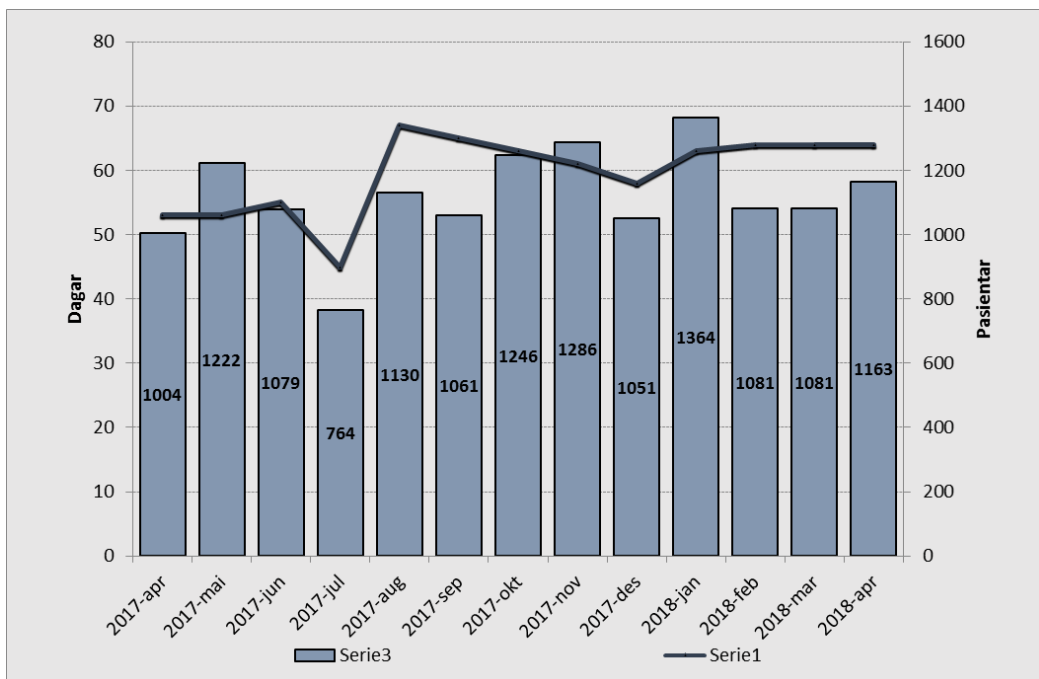
Siste måned var det to korridorpatientar. Tilsvarende periode i fjor hadde null korridorpatientar.

## Ventetid for ventande ved periodens slutt



Tal pasientar som ventar på behandling ved utgangen av april, var 3096 – 23 færre pasientar enn førre periode. I april 2017 var talet 2459 – ein auke på 637 pasientar. I gjennomsnitt ventar pasientane i 53 dagar, litt lenger enn i mars. I april 2017 venta pasientane i snitt 47 dagar.

## Ventetid der behandling er starta i perioden



Ventetida samla for klinikken er 64 dagar (fjorår 53 dagar). I april har 1163 pasientar starta behandling, mot 1004 pasientar i april 2017.

## Venteliste – langtidsventande ved periodeslutt

(oppdatert per mars pga. vanskar med datakjelde)

Ventetid i kalenderdagar	Denne periode		Førrige 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

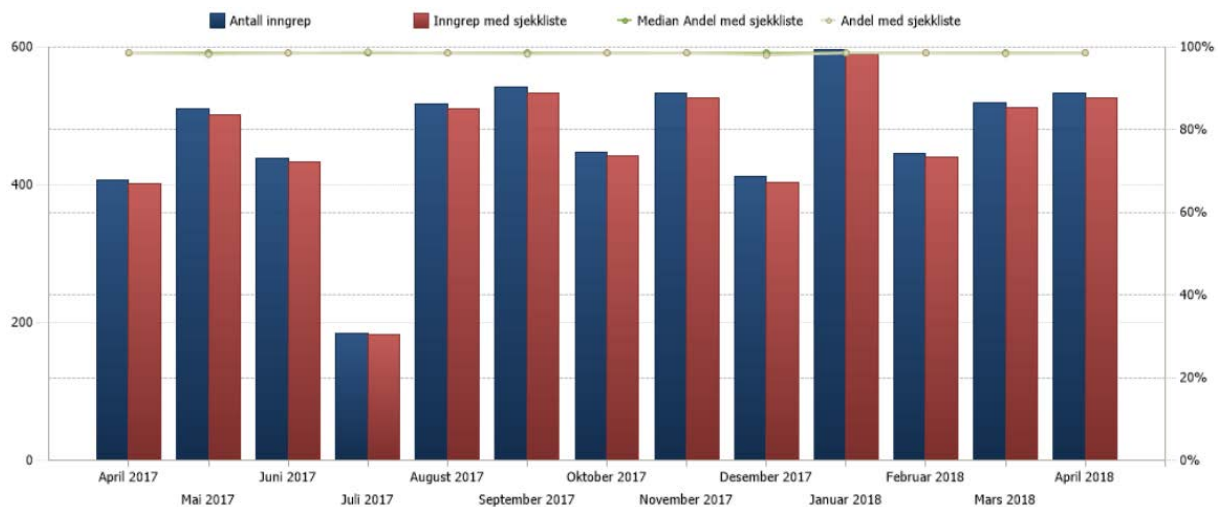
Rapporten viser 2863 pasientar, ein reduksjon på 78 pasientar frå førre periode.

## Fristbrot

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

Klinikken hadde seks fristbrot i april 2018.

## Bruk av sjekkliste



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