

Månad: Oktober 2016
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	801	1 007	-206	921	-120	8 285	8 890	-605	8 676	-390
DRG-poeng poliklinikk A	168	178	-10	159	9	1 481	1 579	-98	1 466	14
DRG-poeng andre regionar B	39	38	1	31	8	393	405	-11	393	-0
SUM DRG-poeng produsert (A+B)	1 007	1 223	-216	1 111	-104	10 159	10 873	-714	10 535	-376
Tal dagbehandling	312	423	-111	400	-88	3 685	3 783	-98	3 618	67
Tal heildøgnsopphald	676	848	-172	827	-151	7 142	7 884	-742	8 032	-890
Tal polikliniske konsultasjonar	5 885	6 270	-385	6 220	-335	59 026	57 519	1 507	57 763	1 263

Pasientopphald og DRG-poeng

I oktober vart det behandla 8,9 prosent færre pasientar enn planen og 7,7 prosent færre enn i fjor. Totalt har klinikken produsert 216 DRG-poeng mindre enn planen.

Dagopphald

Det vart behandla 312 pasientar i oktober, 111 færre enn planen. Etter ti månader er det behandla 3 685 pasientar, 98 færre enn planen, 67 fleire enn fjoråret.

Heildøgn

Tal heildøgnsopphald var i oktober 676, det er 172 færre enn planlagt. Så langt har det vore 742 færre innlagte pasientar enn planen, 890 færre enn året før.

Poliklinikk

I oktober var det 5885 polikliniske konsultasjonar, det er 385 færre enn planlagt, og 151 færre enn fjoråret. Akkumulert ligg klinikken 1507 konsultasjonar høgare enn planen, 1263 over fjoråret.

DRG-poeng

I oktober låg klinikken 216 poeng under plantalet, det betyr at klinikken etter ti månader har 714 poeng mindre enn planlagt.

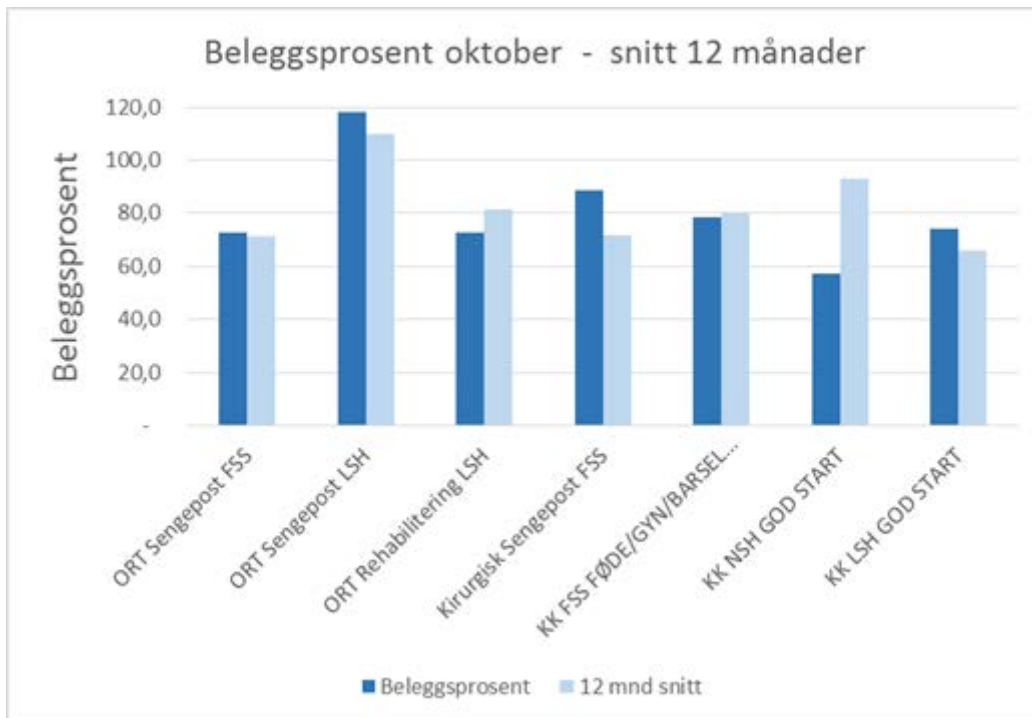
Utskrivingsklare pasientar

Så langt i 2016 har det vore fakturert for 60 utskrivingsklare pasientdøgn, 0 i oktober.

Fødselstal

	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Helse Førde	736	763	761	764	862	939	973	933

Beleggsprosent



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

Grafen viser beleggsprosent:

- siste måned (okt. -16) som mørkeblått.
- snittet dei siste 12 månedene (nov. -15 tom okt. -16) som lyseblått.

Tal senger er tatt ned frå og med oktober: Ortopedisk avdeling FSS (37 til 31) og kirurgisk sengepost FSS (34 til 28).

ØKONOMI

Kirurgisk klinikk	Denne periode			Til no i år		
	Rekneskap	Budsjett	Avvik budsjett	Rekneskap	Budsjett	Avvik budsjett
Basisramme inkl midler til å dekke avskrivninger	1 057	1 057	0	9 862	9 862	-0
ISF egne pasienter	20 478	24 931	-4 453	205 677	220 266	-14 589
Gjestepasienter	1 306	1 280	26	13 267	13 651	-384
Polikniske inntekter	333	367	-34	3 234	3 385	-151
Utskrivningsklare pasienter		6	-6	264	56	208
Øremerket tilskudd "Raskere tilbake"	127	315	-188	1 268	2 905	-1 637
Andre øremerkede tilskudd	82	140	-58	785	1 396	-611
Andre driftsinntekter	3 075	2 278	796	25 967	24 866	1 100
Sum driftsinntekter	26 457	30 374	-3 917	260 324	276 389	-16 065
Kjøp av offentlige helsetjenester	415	548	-132	5 610	5 477	134
Kjøp av private helsetjenester	984	991	-7	9 912	9 914	-2
Varekostnader knyttet til aktiviteten i helseforeta	5 462	5 762	-300	55 844	53 172	2 672
Innleie av personell	525	323	202	6 124	4 626	1 498
Lønn til fast ansatte	38 610	39 148	-537	353 217	358 795	-5 578
Overtid og ekstrahjelp	4 524	3 963	561	48 287	35 168	13 119
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift	11 164	11 164	-0	110 576	110 576	0
Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskra	-2 122	-1 485	-637	-17 641	-14 917	-2 724
Annen lønn	6 542	6 225	318	55 538	55 053	485
Andre driftskostnader	2 538	2 285	253	24 470	23 193	1 277
Sum driftskostnader	68 644	68 923	-279	651 937	641 057	10 880
Driftsresultat	-42 187	-38 549	-3 638	-391 613	-364 668	-26 945
Finanskostnader	1		1	2		2
Finansresultat	-1		-1	-2		-2
Ordinært resultat	-42 188	-38 549	-3 639	-391 615	-364 668	-26 947

Drifta i oktober viser eit underskot på 3,639 millionar kroner. Inntektene var 3,917 millionar kroner lægre enn budsjettet, kostnadene var 279 000 under budsjettet. Etter ti månaders drift har klinikken 26,947 millionar kroner dårlegare resultat enn budsjett.

Inntekter

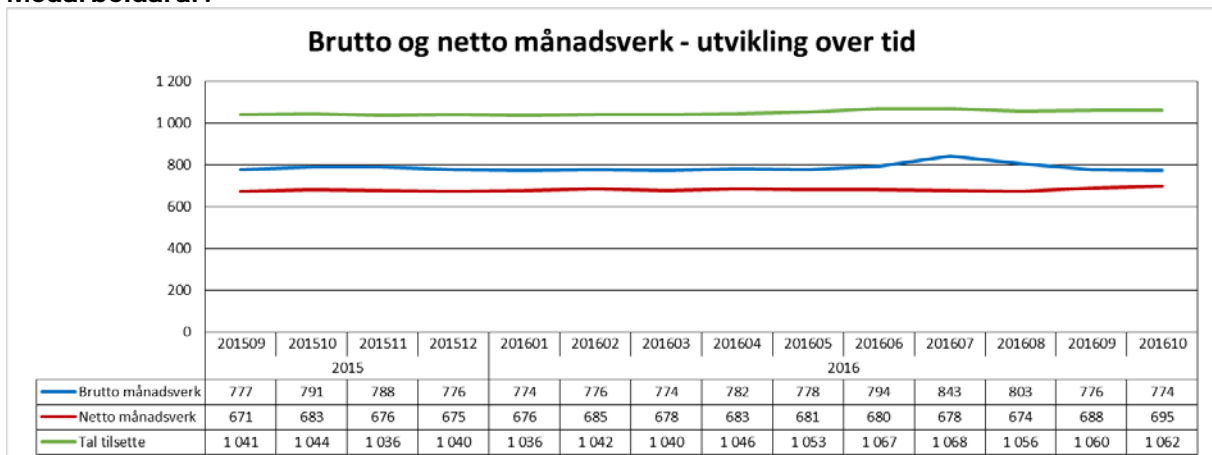
Inntektssida i oktober var 3,917 millionar lægre enn budsjettet. Hovudårsaka er at ISF-inntektene har vore lægre enn planen. Etter ti månader er inntektene 16,065 millionar lægre enn budsjettet. Tal DRG-poeng er 714 poeng mindre enn planen.

Kostnader

I oktober er kostnadene 279 000 kroner under budsjettet. Etter ti månader er lønnskostnadene 6,800 millionar over budsjett. Varekost har eit overforbruk på 2,672 millionar kroner. Etter ti månader viser samla kostnader eit overforbruk på 10,880 millionar.

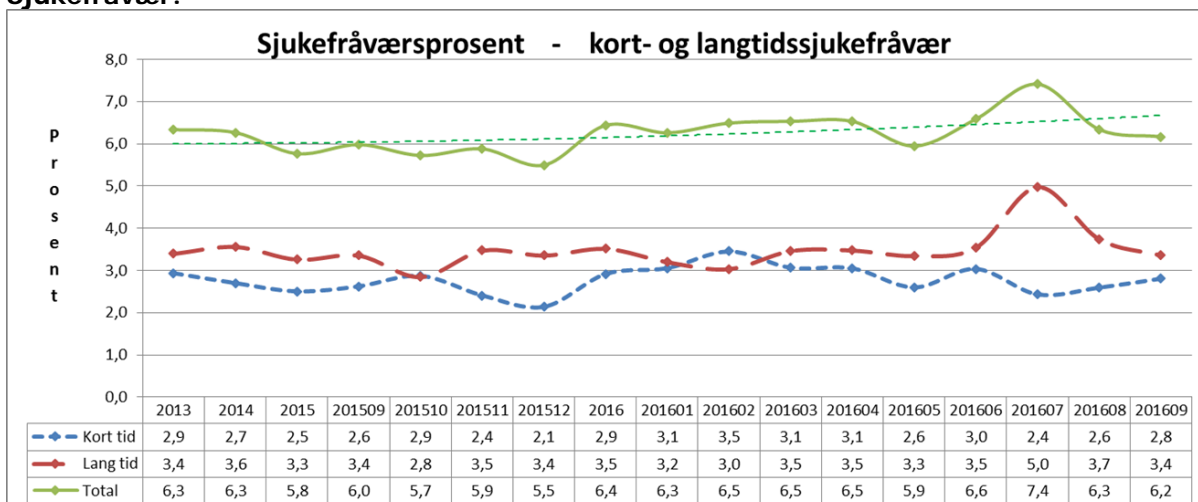
PERSONELL

Medarbeidarar:



Netto månadsverk for oktober 2016 ligg tolv månadsverk over oktober 2015. Brutto månadsverk ligg 17 under oktober 2015.

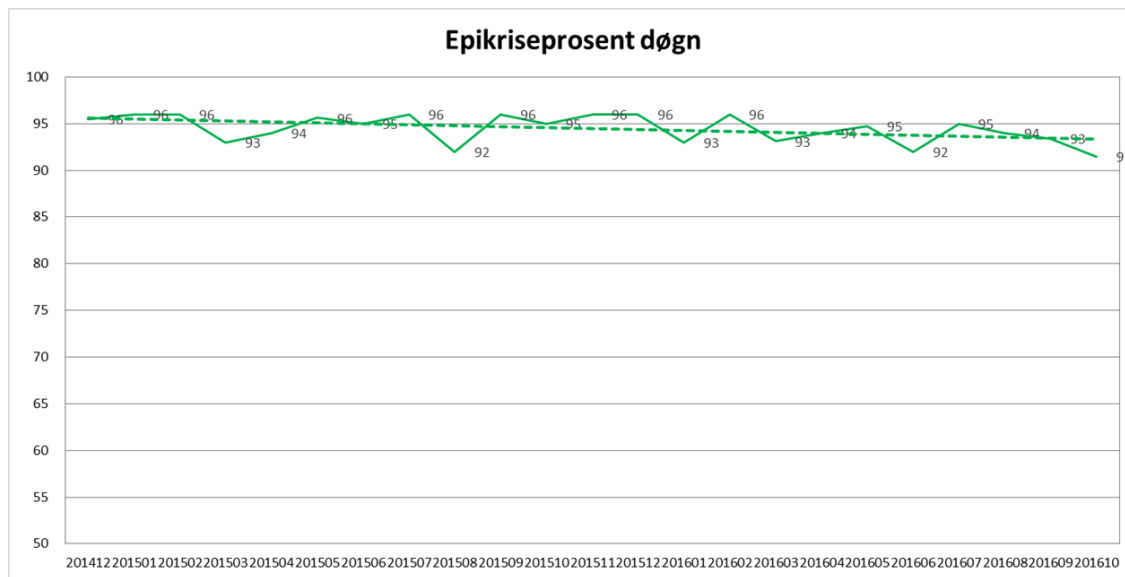
Sjukefråvær:



Sjukefråværet ved utgangen av september var 6,2 prosent. Fråværet i september 2015 var på 6,0 prosent.

KVALITET

Epikrise



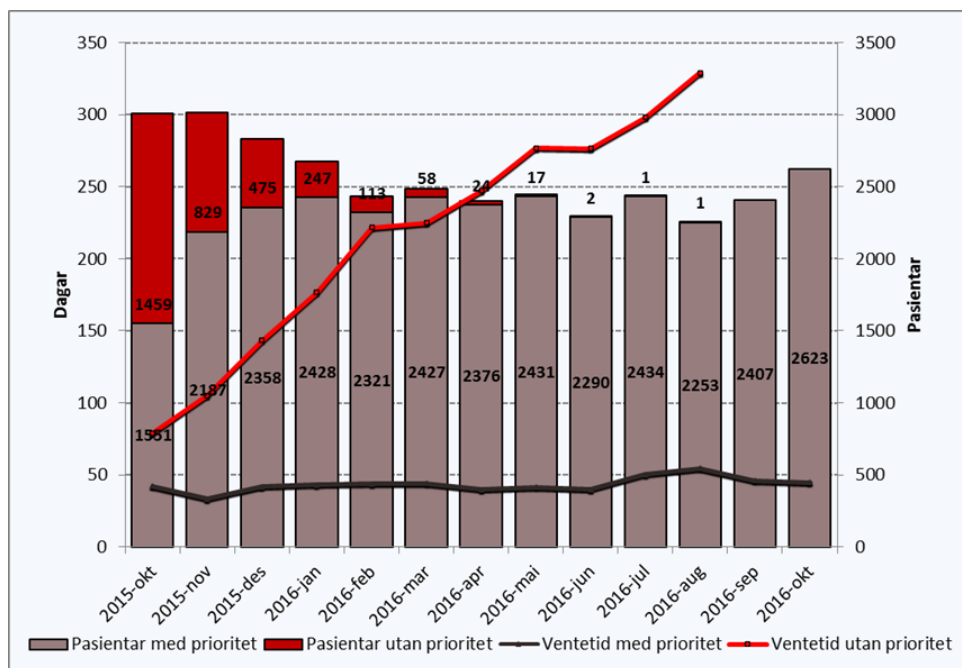
Samla for kirurgisk klinikk er 91,49 prosent av epikrisane for oktober sende ut innan fristen på sju dagar.

Korridorpatientar

Kirurgisk klinikk	Denne Periode			Til no i år	
	I år	I fjor	Avvik	I år	I fjor
Kirurgisk avd FSS	0	0	0	12	9
Ortopedisk avd FSS	1	1	0	28	39
Sum korridorpatientar	1	1	0	40	48

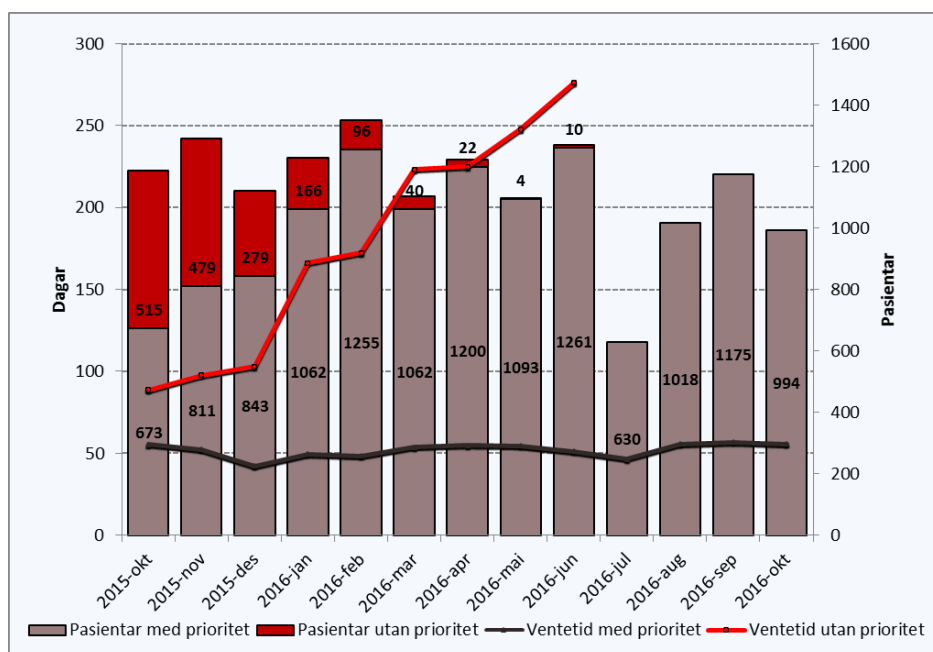
I oktober var det eitt pasientdøgn på korridor. Tilsvarande periode i fjor hadde eitt korridor døgn. I dei ti første månadene i 2016 har det vore 40 pasientar på korridor mot 48 året før.

Ventetid for ventande ved periodens slutt



Tal pasientar som ventar på behandling ved utgangen av oktober var 2623 – 216 fleire enn førre periode. I oktober 2015 var talet 3040 – ein reduksjon på 417 pasientar. I gjennomsnitt ventar pasientane i 45 dagar, dette er ein nedgang på ein sidan september. I oktober 2015 venta pasientane i snitt 60 dagar.

Ventetid der behandling er starta i perioden



Ventetida samla for klinikken er 56 dagar (fjorår 70 dagar). I oktober har 994 pasientar starta behandling, mot 1188 pasientar i oktober 2015.

Ventetid i kalenderdagar

Ventetid i kalenderdagar	Denne periode		Forrige periode	
	Pasientar	I prosent	Pasientar	Endring
1 - 10	443	18 %	461	-18
11 - 30	736	29 %	654	82
31 - 90	1085	43 %	802	283
91 - 180	173	7 %	309	-136
181 - 365	87	3 %	77	10
365+	0	0 %	0	0
Sum	2524		2303	221

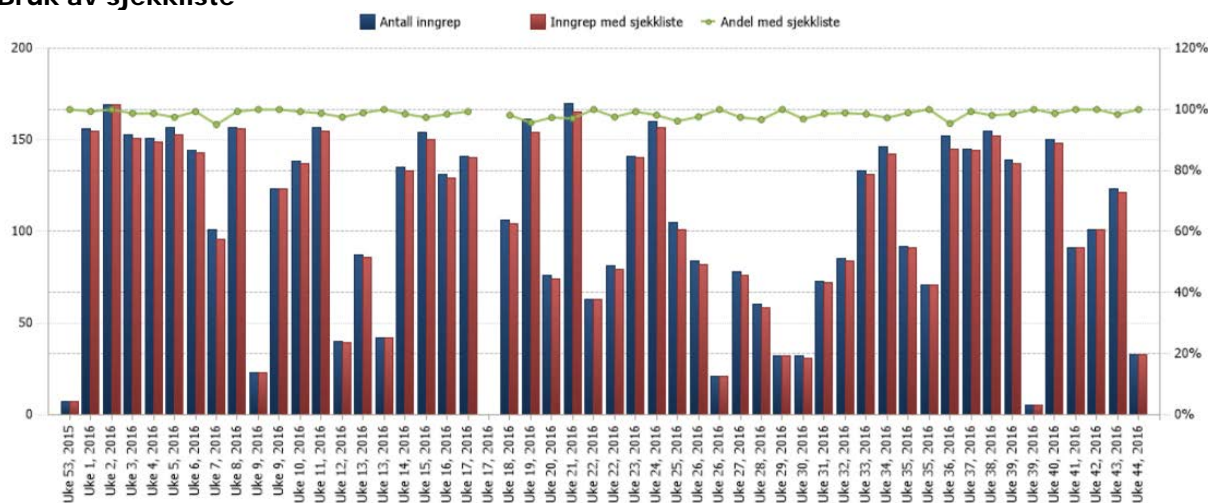
Alle prioritatar, ventande ved periodeslutt: Denne rapporten viser 2524 pasientar, ein auke på 221 frå førre periode.

Fristbrot

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

Klinikken hadde to fristbrot i oktober 2016.

Bruk av sjekklister



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