

Månad: September 2017
AKTIVITET

Kirurgisk klinikk	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	928	1 018	-90	960	-32	7 483	7 831	-348	7 460	23
DRG-poeng poliklinikk A	173	179	-7	162	11	1 497	1 327	170	1 311	186
DRG-poeng andre regionar B	37	65	-28	50	-14	317	318	-1	353	-36
SUM DRG-poeng produsert (A+B)	1 137	1 262	-125	1 172	-35	9 297	9 476	-179	9 124	173
Tal dagbehandling	373	447	-74	452	-79	2 950	3 392	-442	3 380	-430
Tal heildøgnsopphald	795	852	-57	749	46	6 599	6 732	-133	6 463	136
Tal polikliniske konsultasjonar	6 016	7 038	-1 022	6 441	-425	52 533	51 856	677	52 381	152

DRG-poeng

Samla etter ni månader syner tal DRG-poeng for dag/døgn/poliklinikk/gjestepasientar eit negativt avvik på 179 poeng. I hovudsak gjeld dette ortopedi.

Dagopphald

Samla etter ni månader er det behandla 2950 pasientar, 442 færre enn planen, 430 færre enn fjoråret.

Heildøgn

Samla etter ni månader har det vore 133 færre innlagte pasientar enn planen, 136 fleire enn året før.

Poliklinikk

Samla etter ni månader ligg klinikken 677 konsultasjonar føre planen, 152 høgare enn fjoråret.

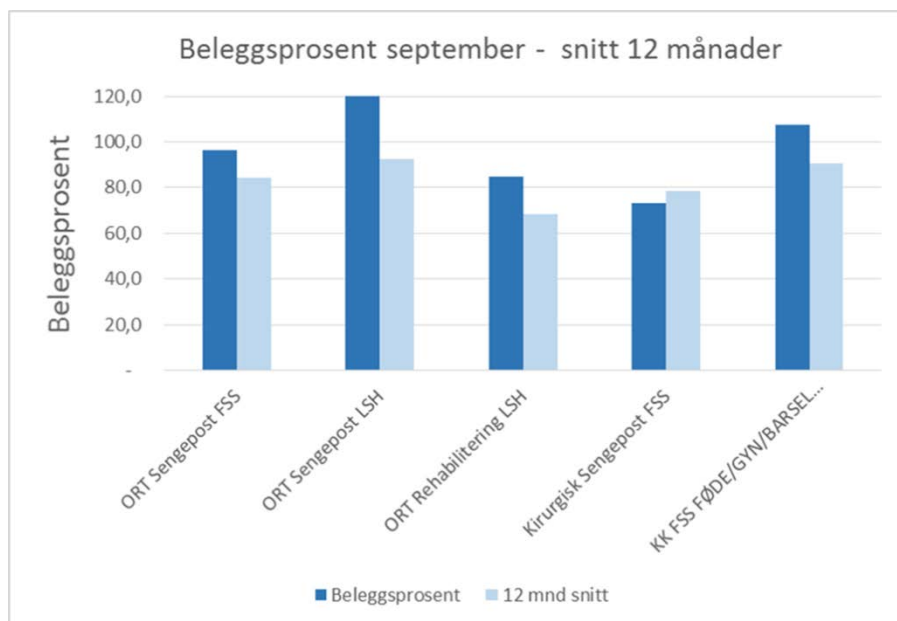
Utskrivingsklare pasientar

Så langt i 2017 har det vore fakturert for 63 utskrivingsklare pasientdøgn, fire døgn i september.

Fødselstal (hittil i år)

	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Helse Førde	735	668	690	681	689	787	845	872

Beleggsprosent



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

Grafen viser beleggsprosent:

-siste måned som mørkeblått.

-snittet dei siste 12 månedene 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	1 060	1 060	-	8 916	8 916	-
ISF egne pasienter	23 422	25 667	-2 245	191 990	196 345	-4 354
Gjestepasienter	1 251	2 220	-969	10 842	10 960	-118
Polikniske inntekter	504	377	128	3 121	3 097	24
Utskrivningsklare pasienter	18	6	13	277	52	225
Øremerket tilskudd "Raskere tilbake	364	183	181	2 076	1 508	568
Andre øremerkede tilskudd	18	64	-46	549	574	-25
Andre driftsinntekter	3 744	2 656	1 088	23 161	21 282	1 880
Sum driftsinntekter	30 382	32 233	-1 851	240 933	242 733	-1 800
Kjøp av offentlige helsetjenester	550	578	-28	5 210	5 203	6
Kjøp av private helsetjenester	973	661	312	8 870	5 953	2 917
Varekostnader knyttet til aktiviteten i helseforeta	4 292	5 075	-783	38 701	37 882	818
Innleie av personell	632	581	51	7 059	5 122	1 937
Lønn til fast ansatte	38 870	39 891	-1 021	320 508	325 116	-4 609
Overtid og ekstrahjelp	5 738	3 358	2 380	39 716	29 316	10 400
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift	7 591	7 591	-	67 595	67 595	-
Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskra	-1 633	-1 563	-70	-14 812	-14 068	-744
Annen lønn	5 708	6 517	-809	49 106	49 542	-435
Andre driftskostnader	959	1 979	-1 020	18 510	17 603	907
Sum driftskostnader	63 676	64 669	-993	540 462	529 265	11 197
Driftsresultat	-33 294	-32 436	-858	-299 529	-286 532	-12 997
Finansinntekter	-	-	-	-	-	-
Finanskostnader	-	-	-	-	-	-
Finansresultat	-	-	-	-	-	-
Ordinært resultat	-33 294	-32 436	-858	-299 529	-286 532	-12 997

Drifta i september viser eit underskot på 858 000 kroner. Inntektene var 1,851 millionar kroner lægre enn budsjettet, kostnadene var 993 000 kroner under budsjettet. Etter ni månaders drift har klinikken 12,997 millionar kroner dårlegare resultat enn plan.

Inntekter

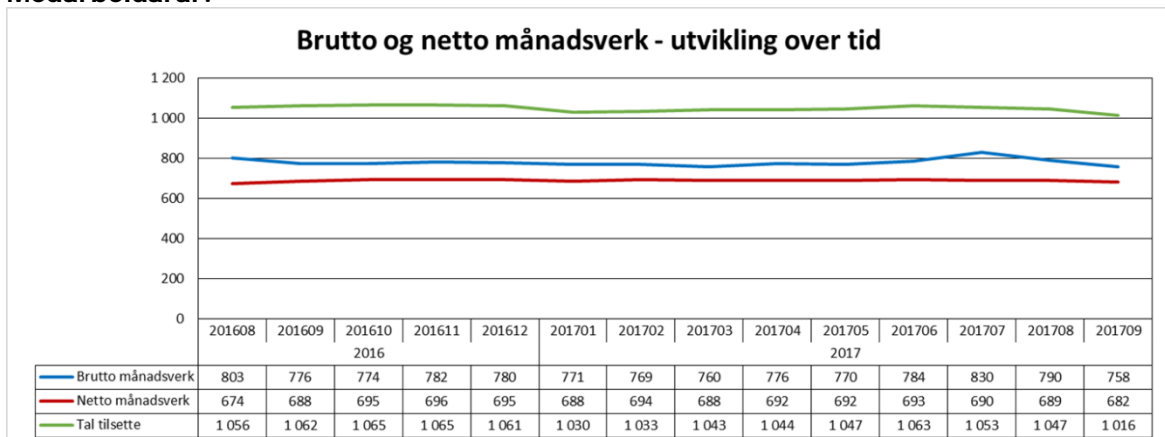
Inntektssida i september var 1,851 millionar kroner lægre enn budsjettet. Hovudårsaka er at ISF-inntektene har vore lægre enn planen. Etter ni månader er inntektene 1,8 millionar kroner lægre enn budsjettet. Tal DRG-poeng er 179 under plan. I hovudsak gjeld avviket hittil i år ortopedi.

Kostnader

I september er kostnadene 858 000 kroner over budsjettet. Hittil i år er kostnadene 11,197 millionar kroner over budsjettet. Personalkostnadene er 6,549 millionar kroner over budsjett. Dette gjeld i hovudsak avdeling for akuttmedisin (ambulansetenesta) og ortopedisk avdeling. Varekostnadene ligg 818 000 kroner over budsjett.

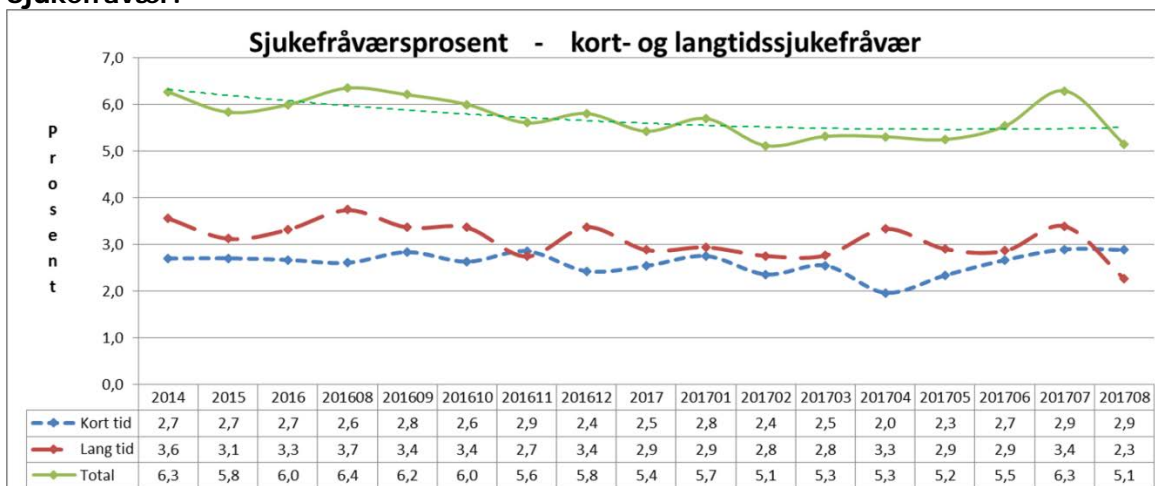
PERSONELL

Medarbeidarar:



Netto månadsverk for september 2017 ligg seks månadsverk under 2016. Brutto månadsverk ligg 18 under september 2016.

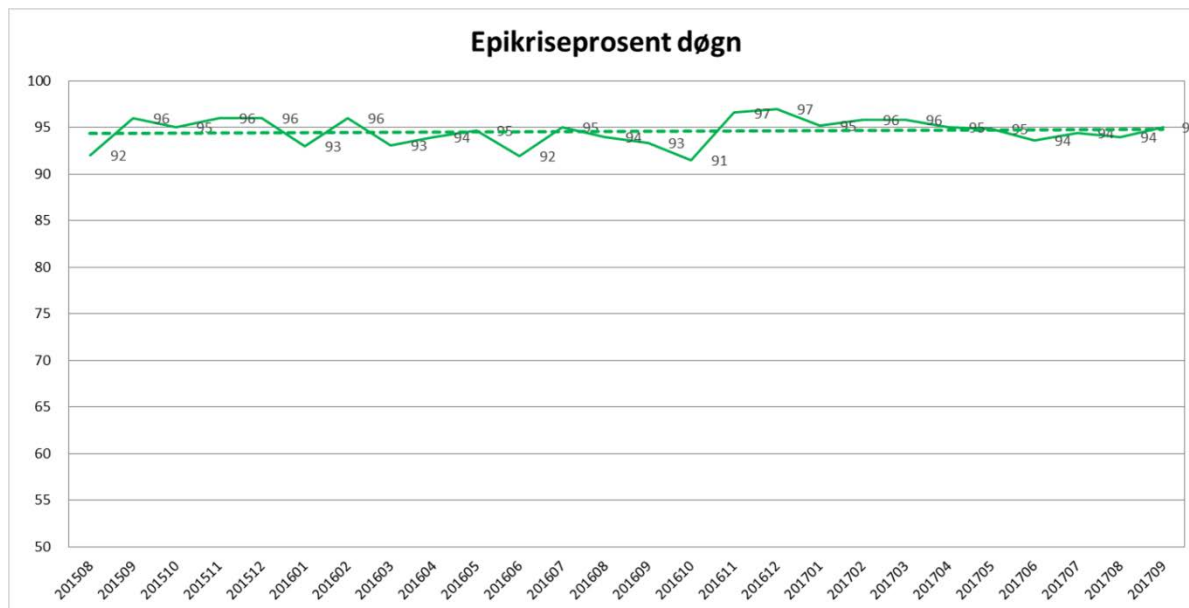
Sjukefråvær:



Sjukefråværet ved utgangen av august 2017 var 5,1 prosent. Fråværet i august 2016 var på 6,3 prosent.

KVALITET

Epikrise



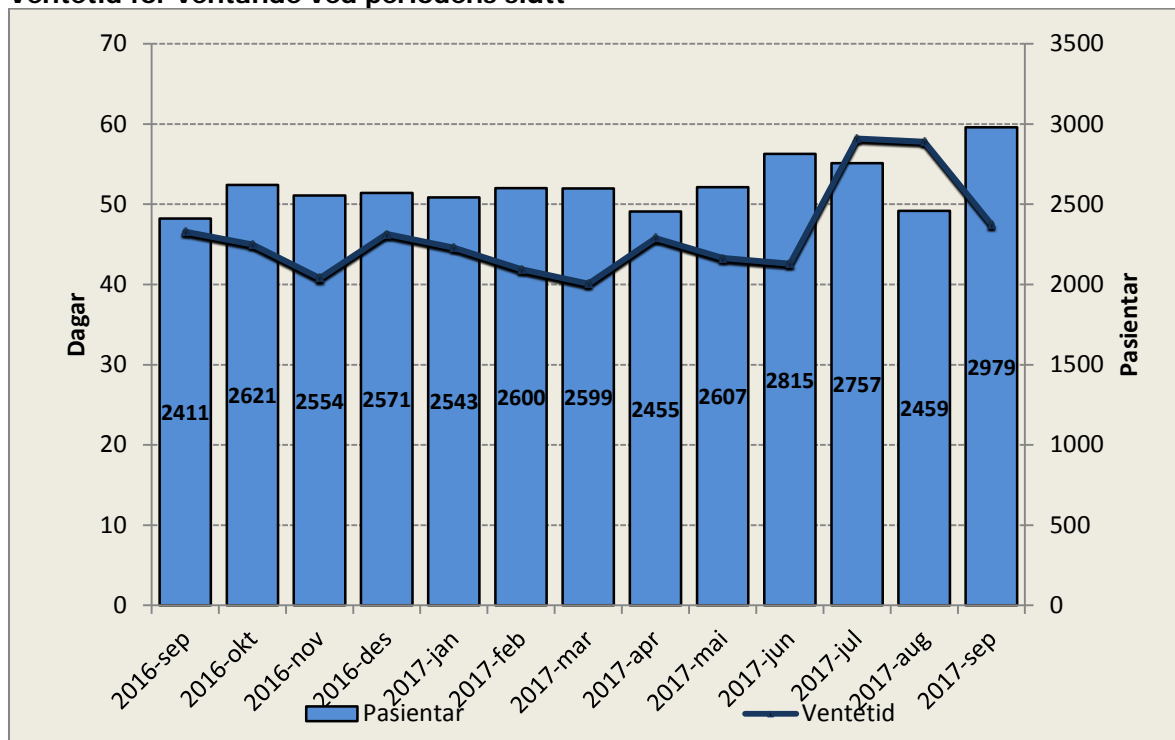
Samla for kirurgisk klinikk er 95 prosent av epikrisane for september sende ut innan fristen på sju dagar.

Korridorpatientar

Kirurgisk klinikk	Denne Periode			Til no i år	
	I år	I fjor	Avvik	I år	I fjor
Kirurgisk avd FSS	0	4	-4	4	12
Ortopedisk avd FSS	2	0	2	22	27
Sum korridorpatientar	2	4	-2	26	39

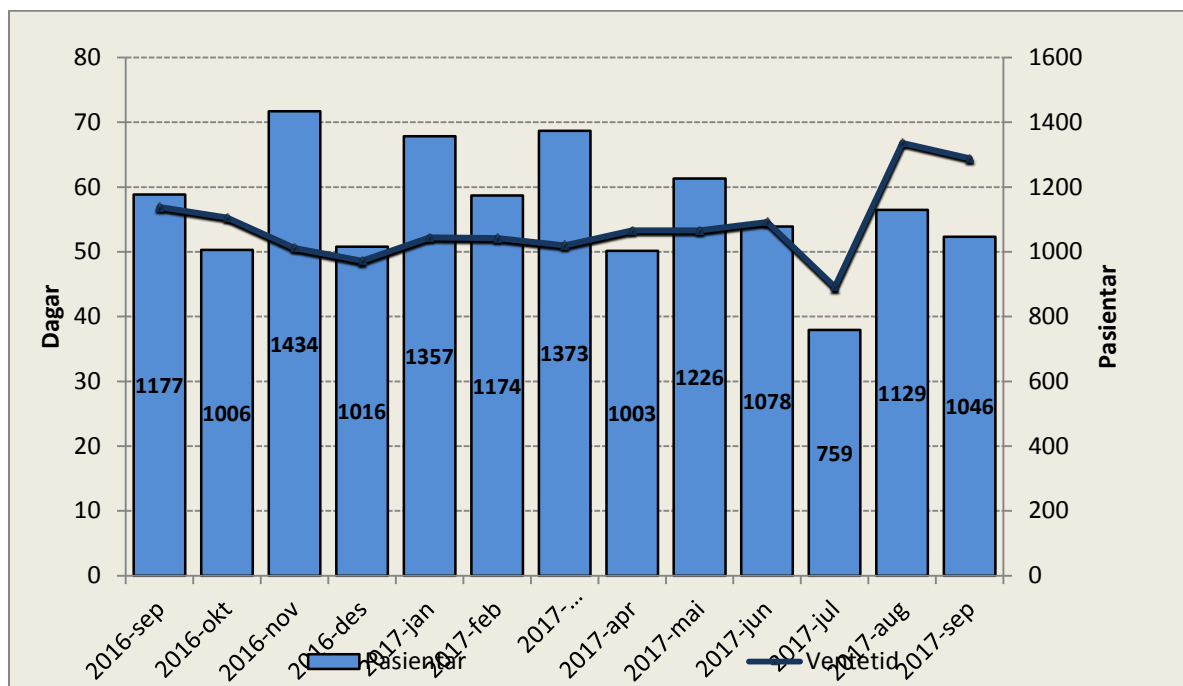
I september var det to pasientdøgn på korridor. Tilsvarende periode i fjor hadde fire korridordøgn.

Ventetid for ventande ved periodens slutt



Tal pasientar som ventar på behandling ved utgangen av september var 2949 – 490 fleire enn førre periode. I september 2016 var talet 2411 – ein auke på 538 pasientar. I gjennomsnitt ventar pasientane i 48 dagar, 10 dagar mindre enn i august. I september 2016 venta pasientane i snitt 47 dagar.

Ventetid der behandling er starta i perioden



Ventetida samla for klinikken er 64 dagar (fjorår 57 dagar). I september har 1046 pasientar starta behandling, mot 1177 pasientar i september 2016.

Venteliste – langtidsventande ved periodeslutt

Ventetid i kalenderdagar	Denne periode		Forrige periode	
	Pasientar	I prosent	Pasientar	Endring
1 - 10	586	20 %	410	176
11 - 30	884	30 %	525	359
31 - 90	927	31 %	985	-58
91 - 180	542	18 %	503	39
181 - 365	32	1 %	23	9
365+	2	0 %	1	1
Sum	2973		2447	526

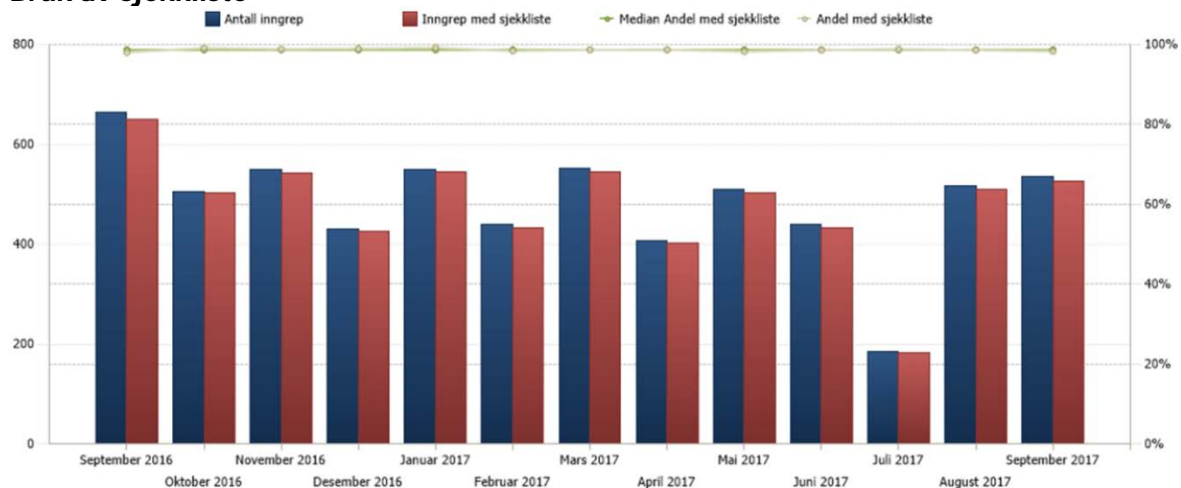
Denne rapporten viser 2973 pasientar, ein auke på 526 frå førre periode.

Fristbrot

Einingar med fristbrot	For ventande ved periodeslutt	
	Pasientar	I prosent
Augeavdeling	-	0 %
Avdeling for akuttmedisin	-	0 %
Kirurgisk avdeling	5	1 %
Kvinneklubben	-	0 %
ØNH - Kjeveavdeling	-	0 %
Ortopedisk avdeling	-	0 %

Klinikken hadde fem fristbrot i september 2017.

Bruk av sjekklister



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