

Månad: Oktober 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	840	946	-106	779	62	8 323	8 777	-454	8 238	85
DRG-poeng poliklinikk A	174	154	20	143	31	1 672	1 482	190	1 454	217
DRG-poeng andre regionar B	35	46	-10	39	-3	353	364	-11	392	-39
SUM DRG-poeng produsert (A+B)	1 050	1 146	-96	960	89	10 347	10 622	-275	10 084	263
Tal dagbehandling	307	400	-93	309	-2	3 257	3 792	-535	3 689	-432
Tal heildøgnsopphald	733	804	-71	671	62	7 332	7 536	-204	7 134	198
Tal polikliniske konsultasjonar	6 191	6 016	175	5 642	549	58 724	57 872	852	58 023	701

DRG-poeng

Samla etter ti månader syner tal DRG-poeng for dag/døgn/poliklinikk/gjestepasientar eit negativt avvik på 275 poeng. I hovudsak gjeld dette ortopedi og kirurgi.

Dagopphald

Samla etter ti månader er det behandla 3 257 pasientar, 535 færre enn planen, 432 færre enn fjoråret.

Heildøgn

Samla etter ti månader har det vore 204 færre innlagte pasientar enn planen, 198 fleire enn året før.

Poliklinikk

Samla etter ti månader ligg klinikken 852 konsultasjonar framfor planen, 701 over fjoråret.

Utskrivingsklare pasientar

Så langt i 2017 har det vore fakturert for 79 utskrivingsklare pasientdøgn, 16 døgn i oktober.

Fødselstal (hittil i år)

	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Helse Førde	804	739	763	761	764	862	939	973

ØKONOMI

Kirurgisk klinikk	Denne periode			Til no i år		
	Rekneskap	Budsjett	Avvik budsjett	Rekneskap	Budsjett	Avvik budsjett
Basisramme inkl midler til å dekke avskrivninger	1 071	1 071	-	9 987	9 987	-
ISF egne pasienter	21 691	23 593	-1 903	213 681	219 938	-6 257
Gjestepasienter	1 242	1 568	-327	12 084	12 528	-445
Polikniske inntekter	315	377	-62	3 435	3 473	-38
Utskrivningsklare pasienter	69	6	64	347	58	289
Øremerket tilskudd "Raskere tilbake	293	183	110	2 369	1 692	678
Andre øremerkede tilskudd	84	64	20	632	637	-5
Andre driftsinntekter	2 697	2 193	504	25 858	23 475	2 384
Sum driftsinntekter	27 461	29 055	-1 594	268 394	271 788	-3 394
Kjøp av offentlige helsetjenester	567	578	-11	5 777	5 781	-5
Kjøp av private helsetjenester	1 117	661	455	9 987	6 615	3 372
Varekostnader knyttet til aktiviteten i helseforeta	4 918	4 352	566	43 619	42 235	1 384
Innleie av personell	714	95	618	7 773	5 218	2 555
Lønn til fast ansatte	37 866	39 654	-1 788	358 374	364 770	-6 397
Overtid og ekstrahjelp	4 568	3 250	1 318	44 284	32 566	11 718
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift	7 591	7 591	-	75 185	75 185	-
Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskra	-1 626	-1 563	-63	-16 439	-15 631	-808
Annen lønn	6 262	6 197	64	55 368	55 739	-371
Andre driftskostnader	2 146	1 933	213	20 656	19 536	1 120
Sum driftskostnader	64 122	62 749	1 373	604 583	592 014	12 569
Driftsresultat	-36 660	-33 694	-2 966	-336 189	-320 226	-15 963
Finansinntekter	-	-	-	-	-	-
Finanskostnader	-	-	-	-	-	-
Finansresultat	-	-	-	-	-	-
Ordinært resultat	-36 660	-33 694	-2 966	-336 189	-320 226	-15 963

Drifta i oktober viser eit underskot på 2 966 millionar kroner. Inntektene var 1,549 million kroner under budsjettet, kostnadene var 1,373 millionar kroner over budsjettet. Etter ti månaders drift har klinikken 15,963 millionar kroner dårlegare resultat enn plan.

Inntekter

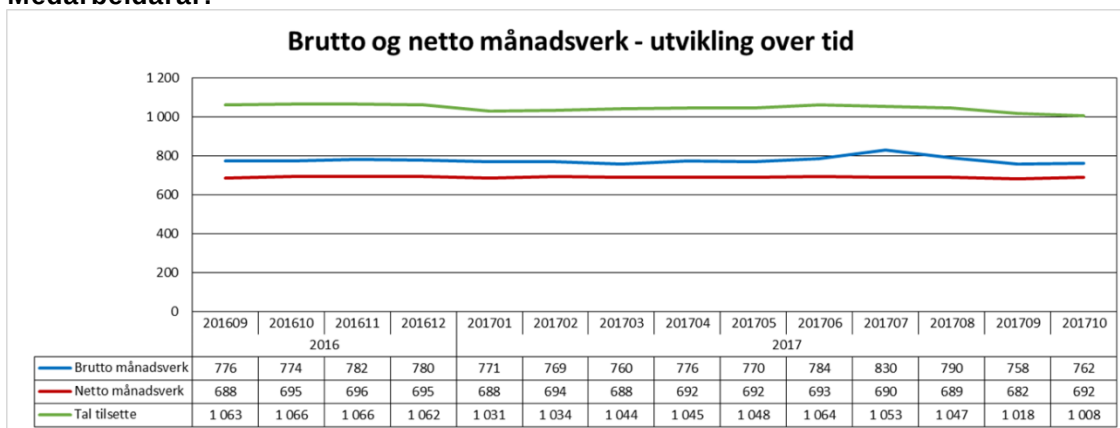
Inntektssida i oktober var 1,549 millionar kroner lågare enn budsjettet. Hovudårsaka er at ISF-inntektene har vore lågare enn planen. Etter ti månader er inntektene 3,394 millionar kroner under budsjettet. Tal DRG-poeng er 275 etter plan. I hovudsak gjeld avviket hittil i år ortopedi og kirurgi.

Kostnader

I oktober er kostnadene 1,373 millionar kroner over budsjettet. Hittil i år er kostnadene 12,569 millionar over budsjettet. Personalkostnadene er 6,697 millionar over budsjett. Dette gjeld i hovudsak avdeling for akuttmedisin (ambulansetenesta) og ortopedisk avdeling. Varekostnadene ligg 1,384 millionar kroner over budsjett.

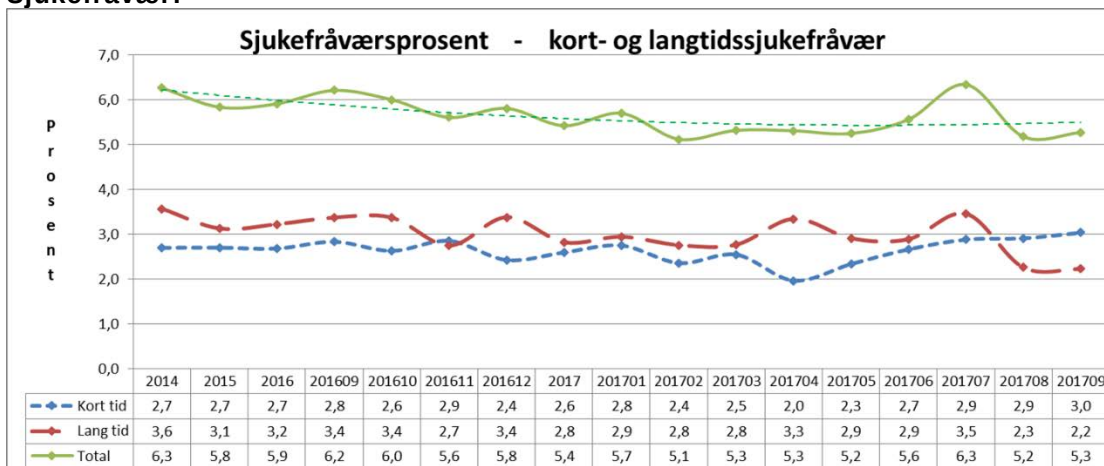
PERSONELL

Medarbeidarar:



Netto månadsverk for oktober 2017 ligg tre månadsverk under 2016. Brutto månadsverk ligg tolv under oktober 2016.

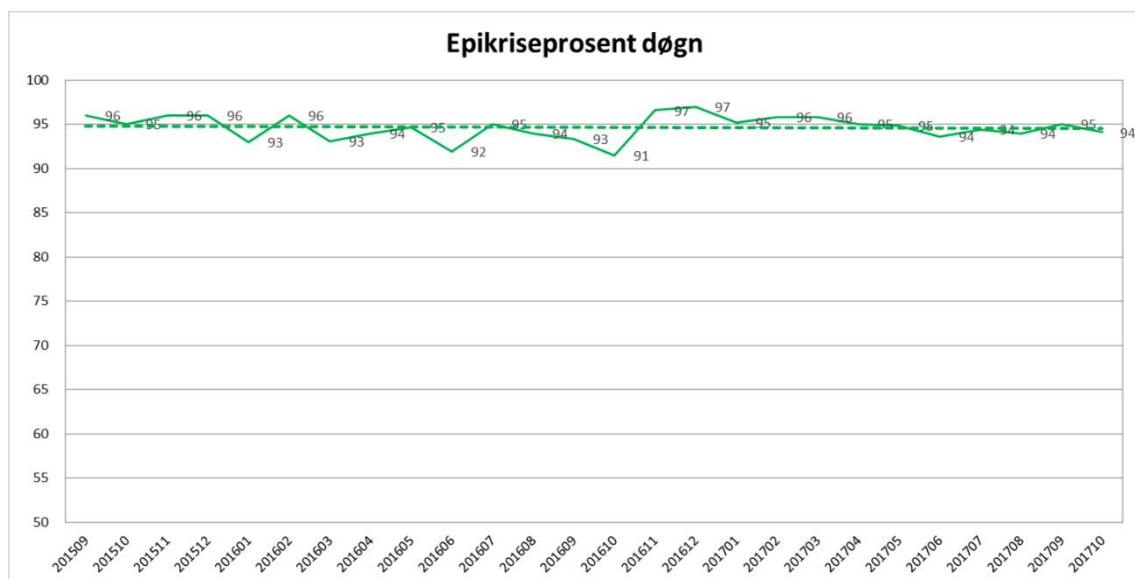
Sjukefråvær:



Sjukefråværet ved utgangen av september 2017 var 5,3 prosent. Fråværet i september 2016 var på 5,8 prosent.

KVALITET

Epikrise



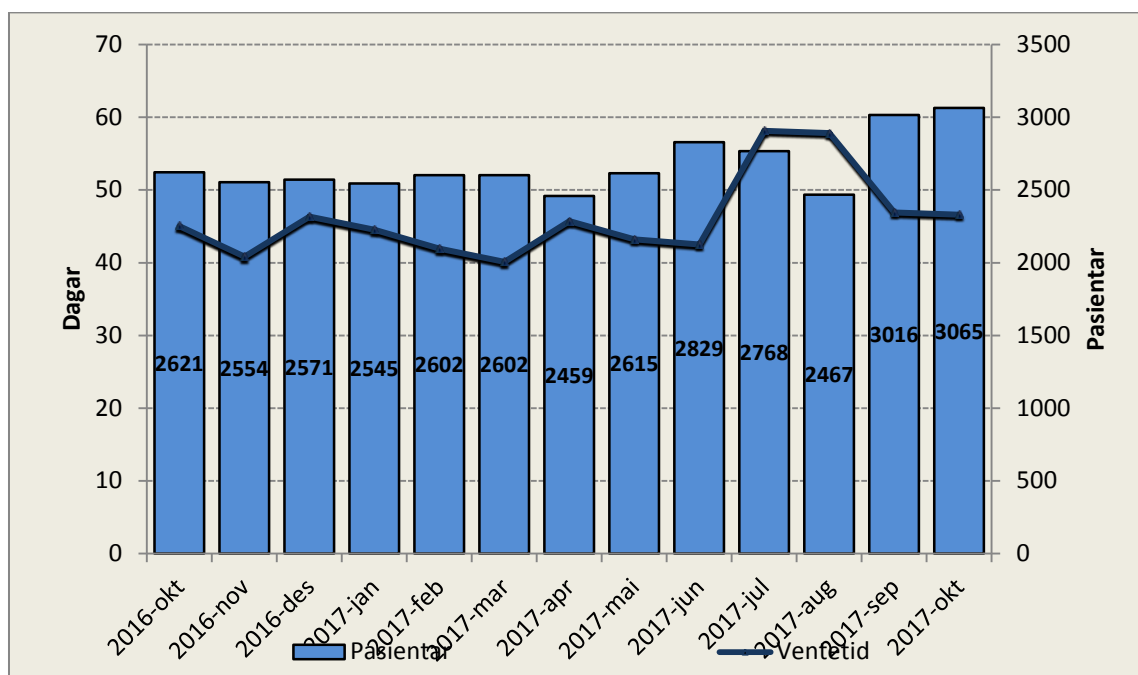
Samla for klinikken er 94 prosent av epikrisane for oktober sende ut innan fristen på sju dagar.

Korridorpatientar

Kirurgisk klinikk	Denne Periode			Til no i år	
	I år	I fjor	Avvik	I år	I fjor
Kirurgisk avd FSS	0	0	0	4	12
Ortopedisk avd FSS	0	1	-1	22	28
Sum korridorpatientar	0	1	-1	26	40

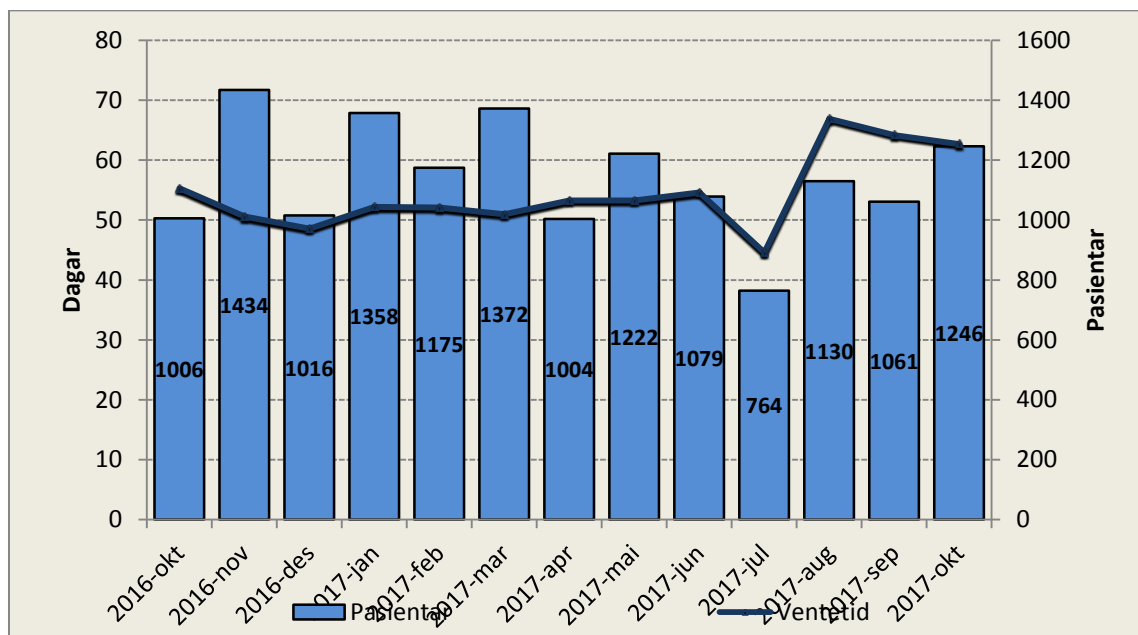
I oktober var det null pasientdøgn på korridor. Tilsvarande periode i fjor hadde eitt korridordøgn.

Ventetid for ventande ved periodens slutt



Tal pasientar som ventar på behandling ved utgangen av oktober var 3065 – 49 fleire enn førre periode. I oktober 2016 var talet 3016 – ein auke på 444 pasientar. I gjennomsnitt ventar pasientane i 47 dagar, same tal dagar som i september. I oktober 2016 venta pasientane i snitt 45 dagar.

Ventetid der behandling er starta i perioden



Ventetida samla for klinikken er 63 dagar (fjorår 55 dagar). I oktober har 1 246 pasientar starta behandling, mot 1 006 pasientar i oktober 2016.

Venteliste – langtidsventande ved periodeslutt

Ventetid i kalenderdagar	Denne periode		Forrige periode	
	Pasientar	I prosent	Pasientar	Endring
1 - 10	473	16 %	586	-113
11 - 30	850	29 %	884	-34
31 - 90	1252	42 %	927	325
91 - 180	379	13 %	542	-163
181 - 250	15	1 %	28	-13
251 - 365	4	0 %	4	0
365+	2	0 %	2	0
Sum	2975		2973	2

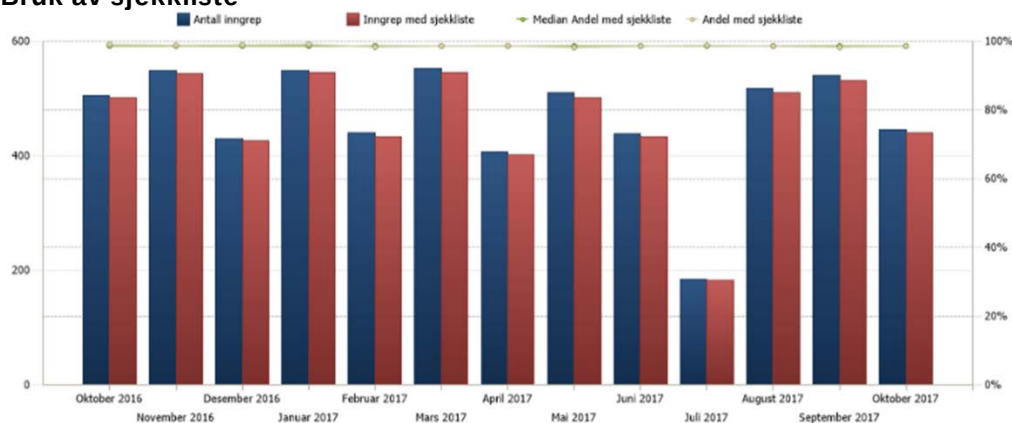
Denne rapporten viser 2 975 pasientar, ein auke på to frå førre periode.

Fristbrot

Einingar med fristbrot	For ventande ved periodeslutt	
	Pasientar	I prosent
Augeavdeling	3	1 %
Avdeling for akuttmedisin	-	0 %
Kirurgisk avdeling	2	0 %
Kvinneklinikken	-	0 %
ØNH - Kjeveavdeling	1	0 %
Ortopedisk avdeling	-	0 %

Klinikken hadde seks fristbrot i oktober.

Bruk av sjekkliste



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