

Månad: 2018 Januar

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	914	1 017	-102	933	-19	914	1 017	-102	933	-19
DRG-poeng poliklinikk A	215	182	34	190	25	215	182	34	190	25
DRG-poeng andre regionar B	22	42	-20	30	-9	22	42	-20	30	-9
SUM DRG-poeng produsert (A+B)	1 152	1 241	-89	1 153	-2	1 152	1 241	-89	1 153	-2
Tal dagbehandling	474	390	84	391	83	474	390	84	391	83
Tal heildøgnsopphald	713	845	-132	771	-58	713	845	-132	771	-58
Tal polikliniske konsultasjonar	6 626	6 977	-351	6 661	-35	6 626	6 977	-351	6 661	-35

DRG-poeng

Akkumulert for året syner tal DRG-poeng for dag/døgn/poliklinikk/gjestepasientar eit negativt avvik på 89 DRG-poeng. I hovudsak gjeld dette Kvinneklinikken, Ortopedisk og Kirurgisk Avdeling.

Dagopphald

Akkumulert for året er det behandla 474 pasientar, 84 fleire enn planen, 83 fleire enn fjoråret.

Heildøgn

Akkumulert for året har det vore 132 færre innlagte pasientar enn planen, 58 færre enn året før.

Poliklinikk

Akkumulert for året ligg klinikken 351 konsultasjonar bak planen, 35 færre enn fjoråret.

Utskrivingsklare pasientar

Så langt i 2018 har det ikkje vore fakturert for utskrivingsklare pasientdøgn, altså ingen døgn i januar.

Fødselstal (hittil i år)

	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Helse Førde	54	934	833	763	761	764	862	939	973

ØKONOMI

Kirurgisk klinikk	Denne periode			Til no i år		
	Rekn.	Bud.	Avvik	Rekn.	Bud.	Avvik
Basisramme inkl midler til å dekke avskrivninger	1 015	1 015	-0	1 015	1 015	-0
ISF egne pasienter	24 536	26 079	-1 543	24 536	26 079	-1 543
Gjestepasienter	753	1 432	-679	753	1 432	-679
Polikniske inntekter	302	416	-114	302	416	-114
Utskrivningsklare pasienter	-	6	-6	-	6	-6
Øremerket tilskudd "Raskere tilbake	-	-0	0	-	-0	0
Andre øremerkede tilskudd	-	65	-65	-	65	-65
Andre driftsinntekter	2 525	2 670	-145	2 525	2 670	-145
Sum driftsinntekter	29 131	31 683	-2 552	29 131	31 683	-2 552
Kjøp av offentlige helsetjenester	697	619	79	697	619	79
Kjøp av private helsetjenester	1 080	1 088	-8	1 080	1 088	-8
Varekostnader knyttet til aktiviteten i helseforetaksgruppen	5 101	5 259	-157	5 101	5 259	-157
Innleie av personell	338	147	191	338	147	191
Lønn til fast ansatte	39 444	39 610	-165	39 444	39 610	-165
Overtid og ekstrahjelp	3 960	3 141	818	3 960	3 141	818
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift	7 026	7 026	-0	7 026	7 026	-0
Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft	-1 724	-1 352	-372	-1 724	-1 352	-372
Annen lønn	5 860	6 014	-153	5 860	6 014	-153
Andre driftskostnader	1 798	2 154	-356	1 798	2 154	-356
Sum driftskostnader	63 582	63 704	-123	63 582	63 704	-123
Driftsresultat	-34 450	-32 021	-2 429	-34 450	-32 021	-2 429

Drifta i januar viser eit underskot på 2,4 millionar kroner. Inntektene var 2,6 millionar kroner lægre enn budsjettet, kostnadane var 0,1 millionar kroner betre enn budsjettet. Etter ein månads drift har klinikken 2,4 millionar kroner dårligare resultat enn plan.

Inntekter

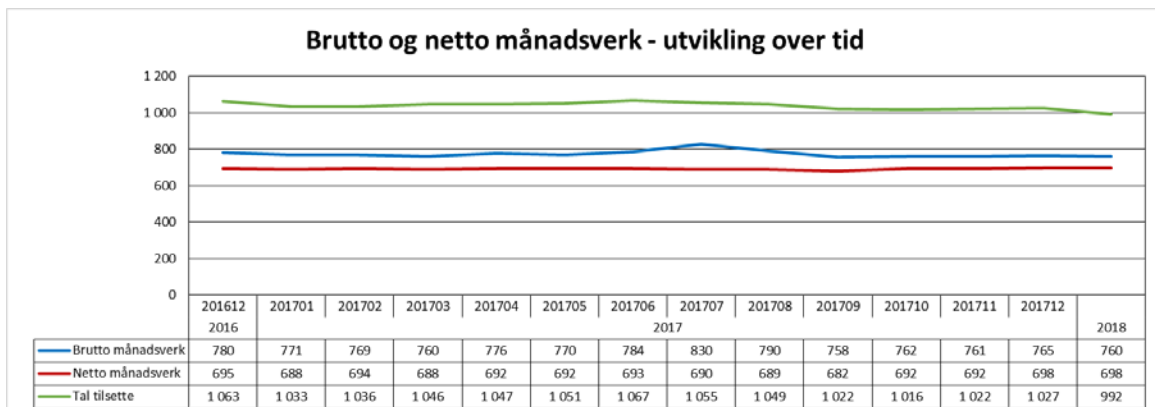
Inntektssida i januar var 2,6 millionar kroner lægre enn budsjettet. Hovudårsaka er Innsatsstyrt finansiering inntekter egne pasientar og Gjestepasientinntekter. Tal DRG-poeng er 89 under plan. I hovudsak gjeld avviket hittil i år Kvinneklubben, Ortopedisk og Kirurgisk Avdeling, men positivt avvik på ØNH-Kjeve.

Kostnader

I januar er kostnadene 0,1 millionar kroner mindre enn budsjettet. Personalkostnadane er 3 millionar kroner over budsjett. Varekostnadane ligg 0,2 millionar kroner under budsjett.

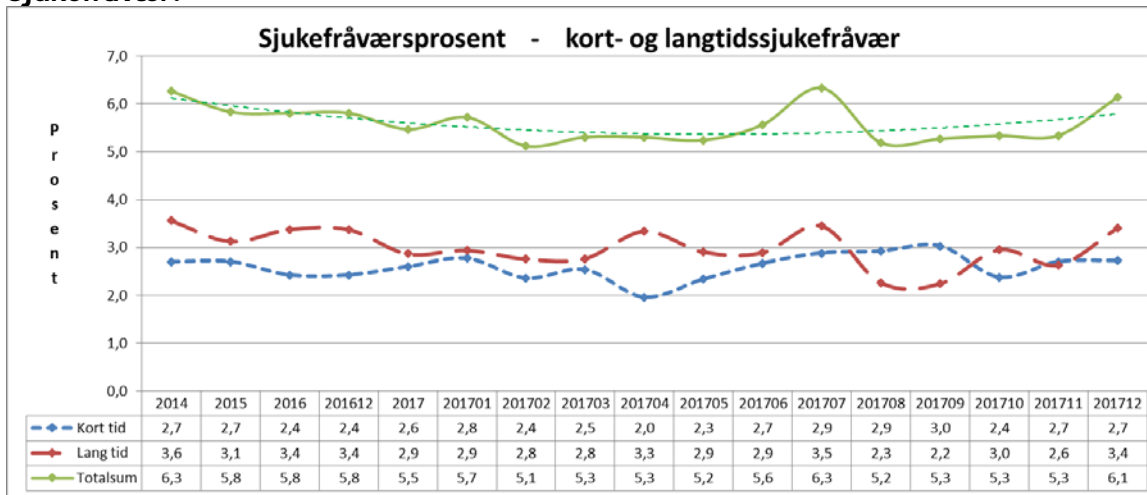
PERSONELL

Medarbeidarar:



Netto månadsverk for januar 2018 ligg 10 månadsverk over jan 2017. Brutto månadsverk ligg 1 under januar 2018.

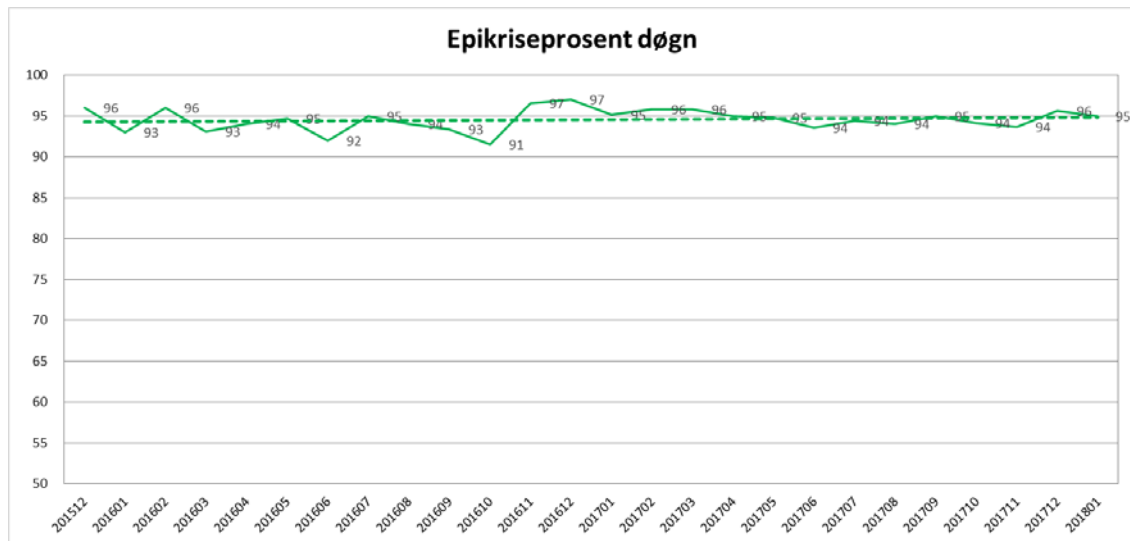
Sjukefråvær:



Sjukefråværet ved utgangen av desember 2017 var 6,1 %. Fråværet i desember 2016 var på 5,8 %.

KVALITET

Epikrise – KOMMER IKKJE RAPPORT FØR 8. I HVER MÅNED



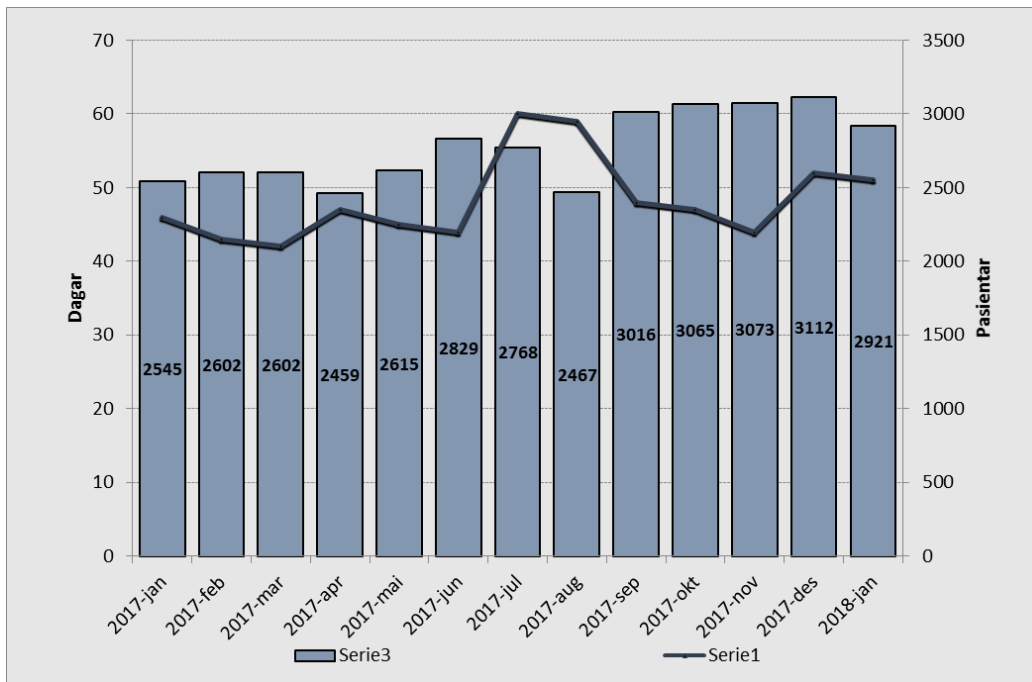
Samla for Kirurgisk klinikk er 95,6 prosent av epikrisene for desember sendt ut innan sjudagarsfristen.

Korridorpasientar

Kirurgisk klinikk	Denne Periode			Hittil i år	
	I år	I fjor	Avvik	I år	I fjor
Kirurgisk avd FSS	0	4	-4	0	4
Ortopedisk avd FSS	9	6	3	9	6
Sum korridorpatientar	9	10	-1	9	10

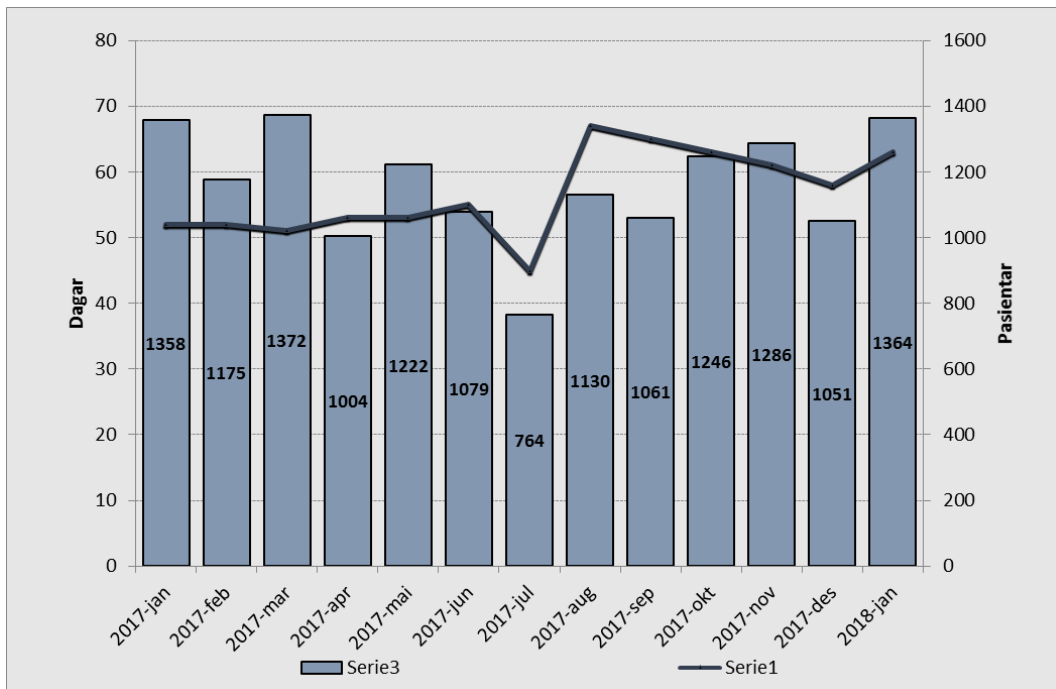
I januar var det ni pasientdøgn på korridor. Tilsvarande periode i fjor hadde ti korridor døgn.

Ventetid for ventande ved periodens slutt



Tal pasientar som ventar på behandling ved utgangen av januar var 2921 – 191 færre pasientar enn førre periode. I januar 2017 var talet 2545 – ein auke på 376 pasientar. I gjennomsnitt ventar pasientane i 51 dagar, litt mindre enn i desember. I januar 2017 venta pasientane i snitt 46 dagar.

Ventetid der behandling er starta i perioden



Ventetida samla for klinikken er 63 dagar (fjorår 52 dagar). I januar har 1364 pasientar starta behandling, mot 1358 pasientar i januar 2017.

Venteliste – langtidsventande ved periodeslutt

Ventetid i kalenderdagar	Denne periode		Førrige periode	
	Pasientar	I prosent	Pasientar	Endring
1 - 10	459	16 %	161	298
11 - 30	749	26 %	868	-119
31 - 90	1189	41 %	1660	-471
91 - 180	457	16 %	372	85
181 - 250	16	1 %	48	-32
251 - 365	2	0 %	2	0
365+	2	0 %	1	1
Sum	2874		3112	-238

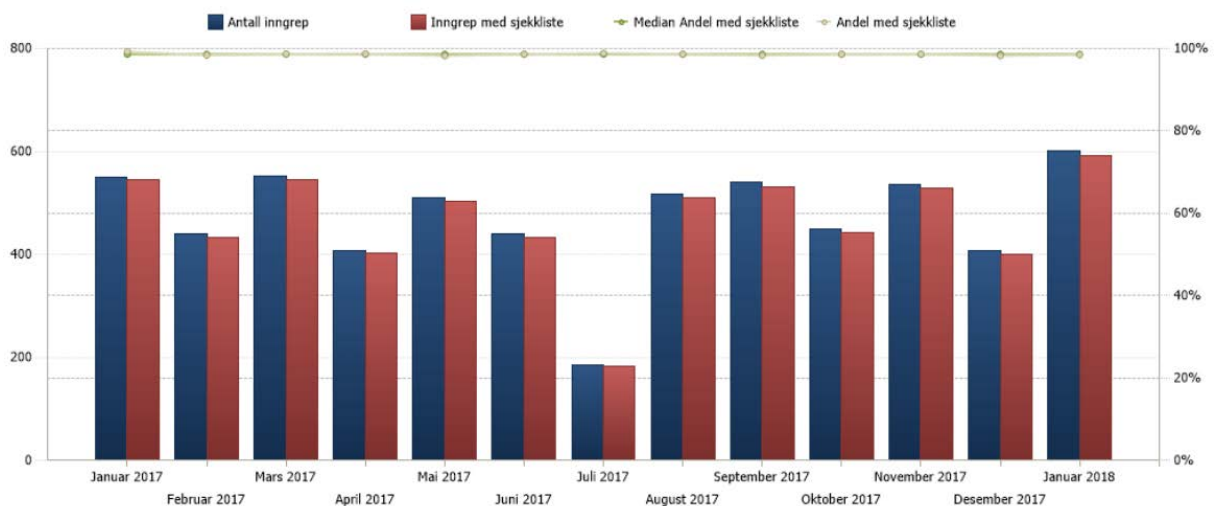
Denne rapporten viser 2874 pasientar, ein reduksjon på 238 pasientar frå førre periode.

Fristbrot

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

Klinikken hadde to fristbrot i januar 2018.

Bruk av sjekkliste



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