

Månad: Februar 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	856	944	-89	876	-20	1 795	1 866	-71	1 795	0
DRG-poeng poliklinikk A	165	160	5	164	1	353	320	32	319	33
DRG-poeng andre regionar B	19	35	-17	37	-19	48	55	-7	67	-19
SUM DRG-poeng produsert (A+B)	1 039	1 140	-100	1 077	-38	2 196	2 241	-45	2 182	14
Tal dagbehandling	340	408	-68	448	-108	732	811	-79	949	-217
Tal heildøgnsopphald	700	794	-94	700	-	1 456	1 575	-119	1 453	3
Tal polikliniske konsultasjonar	5 689	6 263	-574	6 488	-799	12 314	12 423	-109	12 619	-305

Pasientopphald og DRG-poeng

I februar vart det behandla 9,9 prosent færre pasientar enn planen og 11,9 prosent fleire enn i fjor. Totalt har klinikken produsert 100 drg-poeng mindre enn planen.

Dagopphald

Det vart behandla 340 pasientar i februar. Dette er 68 færre enn planen og 108 færre enn fjorår.

Heildøgn

Tal heildøgnsopphald var i februar 700, det er 94 færre enn planlagt og samme som i fjor.

Poliklinikk

I februar var det 5 689 polikliniske konsultasjonar, det er 574 færre enn planlagt, og 799 færre enn fjoråret.

DRG-poeng

I februar låg klinikken 100 poeng under plantalet. Til no i år ligg klinikken 45 poeng bak planen.

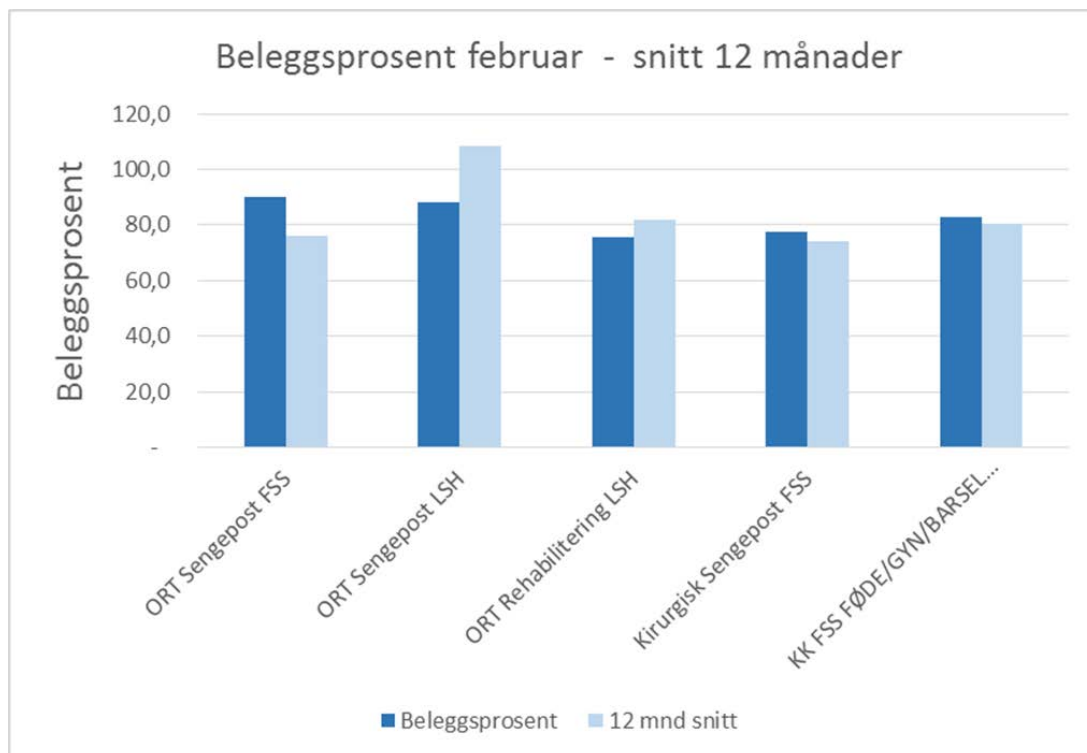
Utskrivingsklare pasientar

Så langt i 2017 har det vore fakturert for 15 utskrivingsklare pasientdøgn, alle i februar.

Fødselstal

	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Helse Førde	161	129	149	124	153	149	170	201

Beleggsprosent



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

Grafen viser beleggsprosent:

-siste måned som mørkeblått.

-snittet dei siste 12 månedane 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	1 035	1 035	-	2 068	2 068	-
ISF egne pasienter	21 823	23 679	-1 856	45 918	46 879	-961
Gjestepasienter	692	1 222	-530	1 682	1 885	-203
Polikniske inntekter	357	377	-19	681	753	-72
Utskrivningsklare pasienter	65	6	59	65	12	53
Øremerket tilskudd "Raskere tilbake	528	183	345	528	367	162
Andre øremerkede tilskudd	119	64	55	151	127	24
Andre driftsinntekter	1 987	2 323	-336	4 270	4 598	-327
Sum driftsinntekter	26 607	28 889	-2 282	55 363	56 688	-1 325
Kjøp av offentlige helsetjenester	582	578	4	1 136	1 156	-21
Kjøp av private helsetjenester	973	661	312	2 002	1 323	679
Varekostnader knyttet til aktiviteten i helseforeta	4 510	4 712	-203	9 736	9 231	506
Innleie av personell	520	476	44	793	952	-159
Lønn til fast ansatte	39 375	39 094	281	78 183	78 177	5
Overtid og ekstrahjelp	3 817	3 441	377	8 424	6 902	1 521
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift	7 500	7 500	-	15 001	15 001	-
Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskra	-1 707	-1 563	-144	-3 039	-3 126	87
Annen lønn	5 837	6 012	-175	11 772	11 960	-188
Andre driftskostnader	2 219	1 941	278	4 105	3 815	290
Sum driftskostnader	63 626	62 854	772	128 113	125 391	2 722
Driftsresultat	-37 019	-33 965	-3 054	-72 750	-68 703	-4 047
Finansinntekter	-	-	-	-	-	-
Finanskostnader	-	-	-	-	-	-
Finansresultat	-	-	-	-	-	-
Ordinært resultat	-37 019	-33 965	-3 055	-72 750	-68 703	-4 047

Drifta i februar viser eit underskot på 3,055 millionar kroner. Inntektene var 2,282 millionar kroner lægre enn budsjettet, kostnadane var 772 000 kroner over budsjettet.

Inntekter

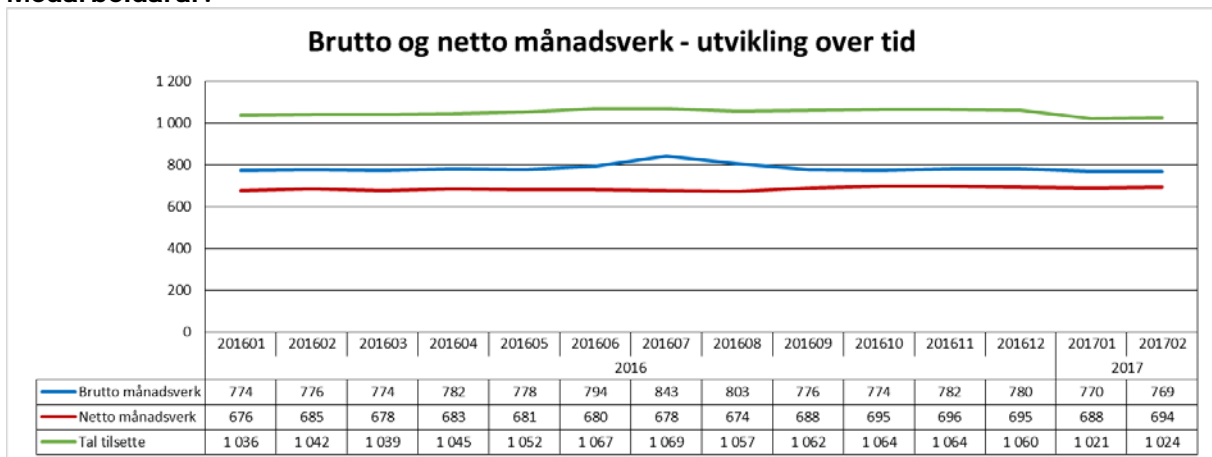
Inntektssida i februar var 3,055 millionar kroner lægre enn budsjettet. Hovudårsaka er at ISF-inntektene har vore lægre enn budsjettet.

Kostnader

I februar er kostnadene 722 000 kroner over budsjettet. Lønnskostnadane er 383 000 over budsjett. Varekost har eit underforbruk på 203 000 kroner.

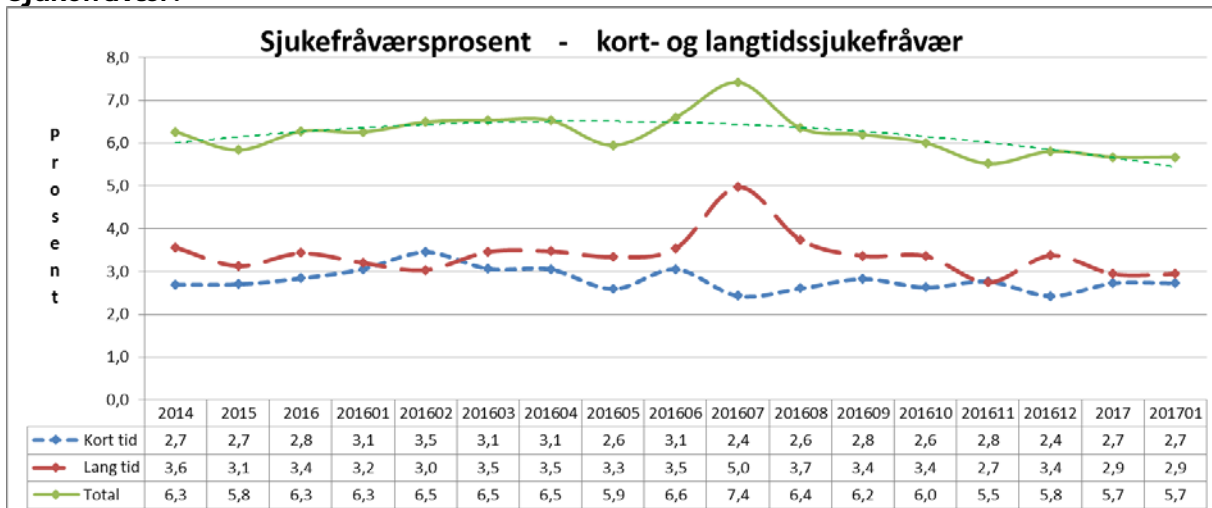
PERSONELL

Medarbeidarar:



Netto månadsverk for februar 2017 ligg 9 månadsverk over februar 2016. Brutto månadsverk ligg 7 under februar 2016.

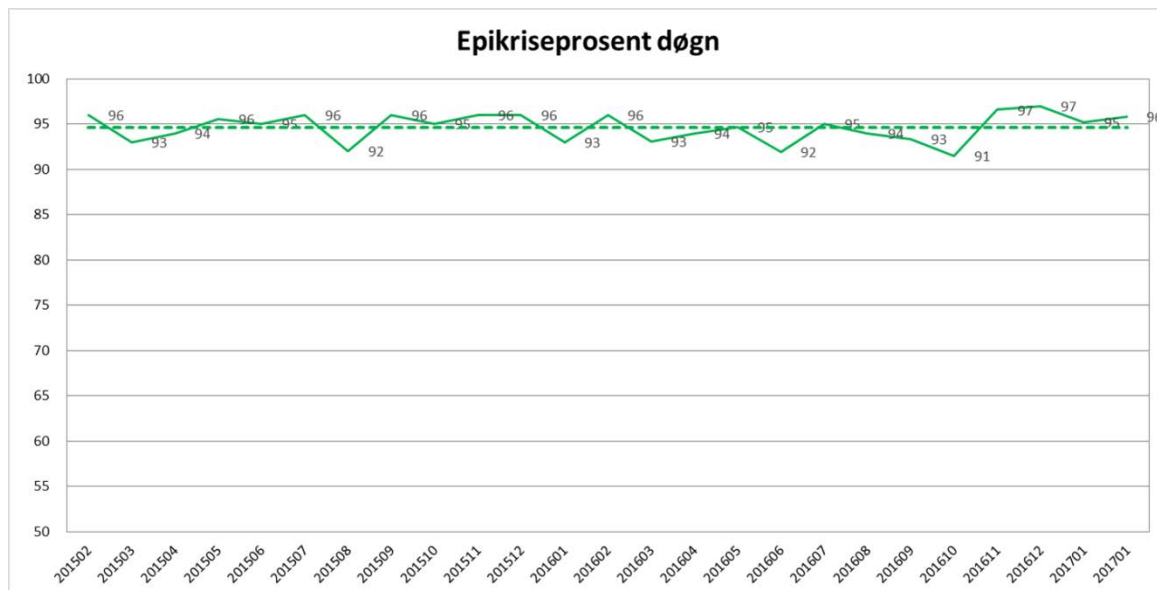
Sjukefråvær:



Sjukefråværet ved utgangen av januar var 5,7 prosent. Fråværet i januar 2016 var på 6,3 prosent.

KVALITET

Epikrise



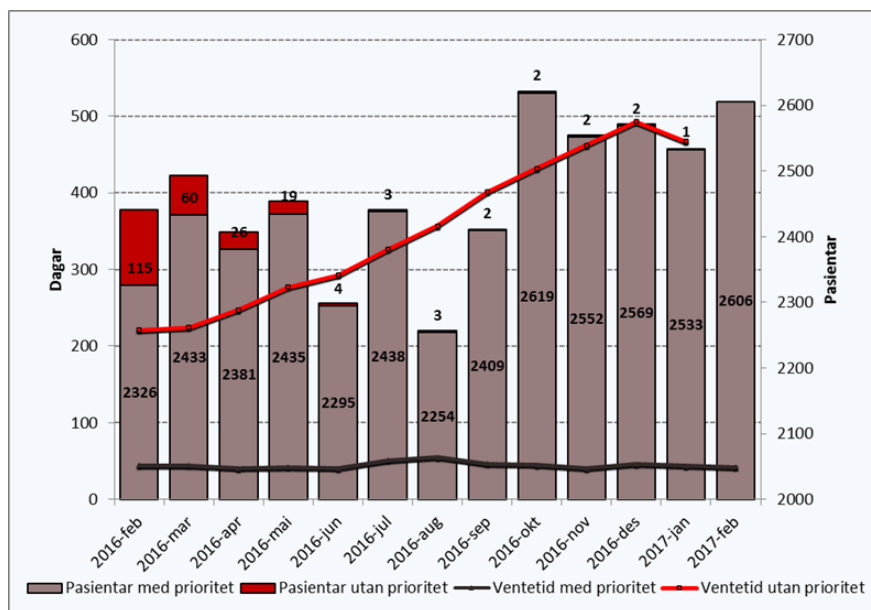
Samla for Kirurgisk klinikk er 96 % av epikrisene for januar sendt ut innan fristen på 7 dagar.

Korridorpatientar

Kirurgisk klinikk	Denne Periode			Til no i år	
	I år	I fjor	Avvik	I år	I fjor
Kirurgisk avd FSS	0	2	-2	4	5
Ortopedisk avd FSS	4	3	1	10	5
Sum korridorpatientar	4	5	-1	14	10

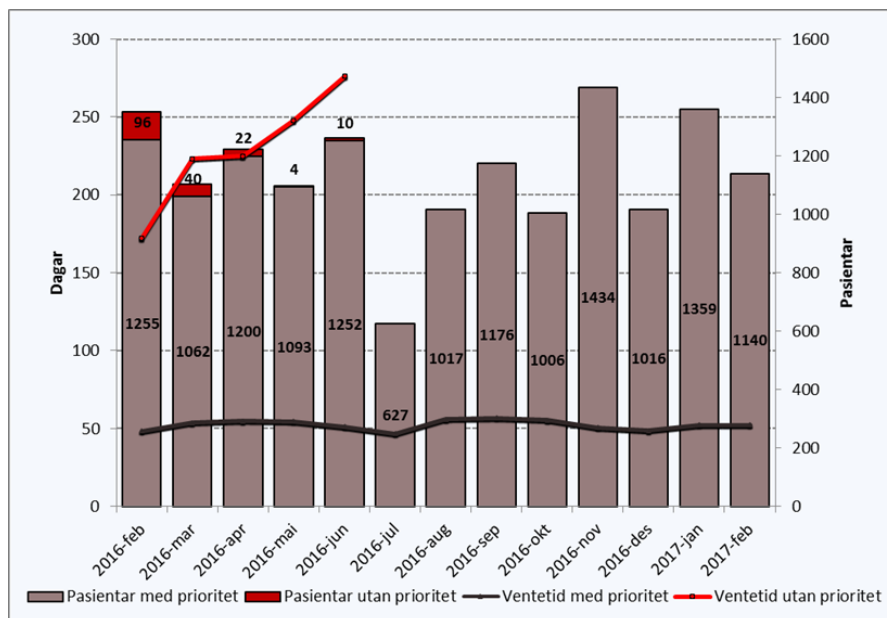
I februar var det fire pasientdøgn på korridor. Tilsvarende periode i fjor var det fem korridordøgn.

Ventetid for ventande ved periodens slutt



Tal pasientar som ventar på behandling ved utgangen av februar var 2606 – 73 fleire pasientar enn førre periode. I februar 2016 var talet 2441 – ein auke på 165 pasientar. I gjennomsnitt ventar pasientane i 42 dagar, dette er ein nedgang på 2 sidan januar. I februar 2016 venta pasientane i snitt 53 dagar.

Ventetid der behandling er starta i perioden



Ventetida samla for klinikken er 52 dagar (fjorår 57 dagar). I februar har 1140 pasientar starta behandling, mot 1359 pasientar i februar 2016.

Ventetid i kalenderdagar

Ventetid i kalenderdagar	Denne periode		Førrige periode	
	Pasientar	I prosent	Pasientar	Endring
1 - 10	438	18 %	220	218
11 - 30	754	30 %	867	-113
31 - 90	1043	42 %	1270	-227
91 - 180	244	10 %	214	30
181 - 365	6	0 %	34	-28
365+	2	0 %	1	1
Sum	2487		2606	-119

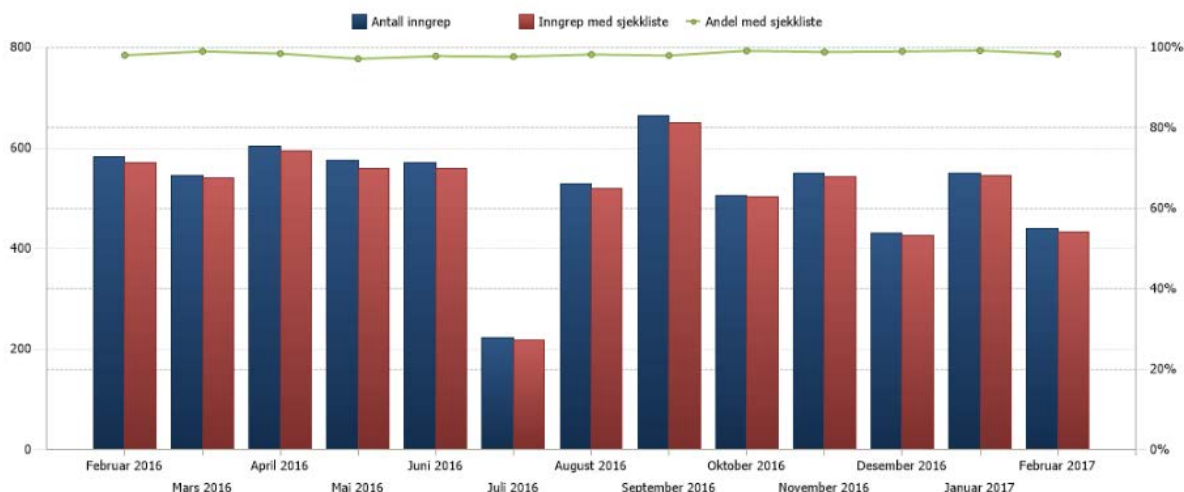
Alle prioritatar, ventande ved periodeslutt: denne rapporten viser 2 487 pasientar, ein reduksjon på 119 pasientar frå førre periode.

Fristbrot

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

Klinikken hadde ingen fristbrot i februar 2017.

Bruk av sjekkliste



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