

Månad: April 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	745	820	-75	885	-140	3 489	3 656	-167	3 471	18
DRG-poeng poliklinikk A	148	140	9	161	-13	693	622	71	627	66
DRG-poeng andre regionar B	29	41	-12	39	-10	104	132	-28	141	-37
SUM DRG-poeng produsert (A+B)	922	1 000	-78	1 085	-163	4 287	4 411	-124	4 239	48
Tal dagbehandling	307	364	-57	393	-86	1 468	1 602	-134	1 716	-248
Tal heildøgnsopphald	706	727	-21	743	-37	2 928	3 129	-201	2 874	54
Tal polikliniske konsultasjonar	5 218	5 540	-322	6 273	-1 055	24 311	24 435	-124	24 738	-427

DRG-poeng

Samla etter fire månader syner tal DRG-poeng for dag/døgn/poliklinikk/gjestepasientar eit negativt avvik på 124 poeng. I hovudsak gjeld dette ortopedi.

Dagopphald

Samla etter fire månader er det behandla 1 468 pasientar, 134 færre enn planen, 248 færre enn fjoråret.

Heildøgn

Samla etter fire månader har det vore 201 færre innlagte pasientar enn planen, 54 fleire enn året før.

Poliklinikk

Samla etter fire månader ligg klinikken 124 konsultasjonar lægre enn planen, 427 lægre enn fjoråret.

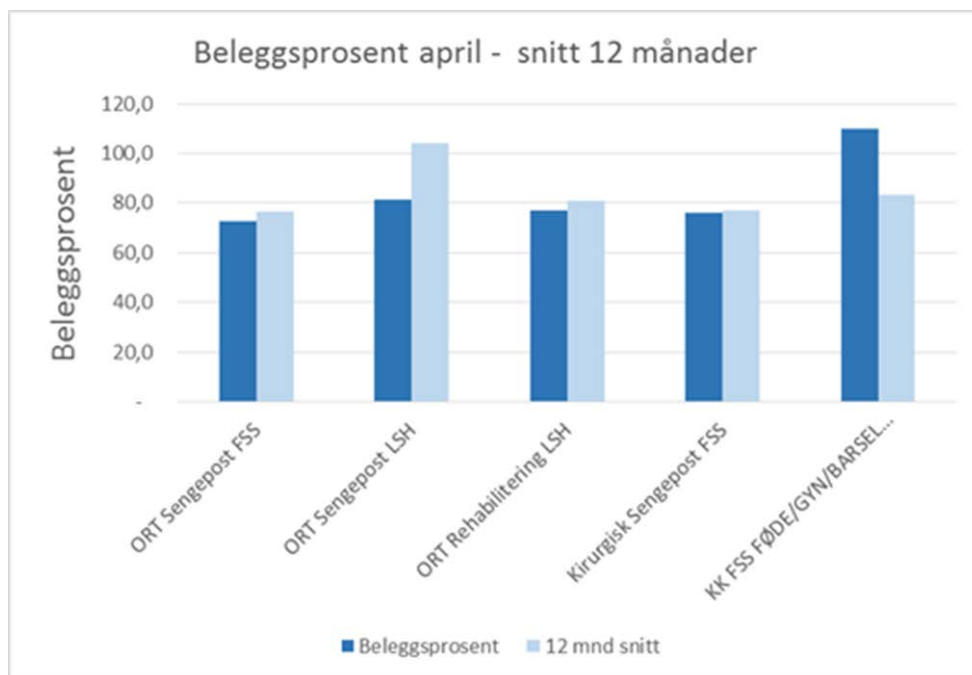
Utskrivingsklare pasientar

Så langt i 2017 har det vore fakturert for 25 utskrivingsklare pasientdøgn, 11 døgn i april.

Fødselstal (hittil i år)

	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Helse Førde	319	280	310	271	312	323	355	398

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 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	1 077	1 077	-	4 168	4 168	-
ISF egne pasienter	19 177	20 574	-1 397	89 471	91 729	-2 258
Gjestepasienter	895	1 404	-509	3 569	4 557	-988
Polikniske inntekter	367	335	32	1 398	1 465	-67
Utskrivningsklare pasienter	46	6	40	111	23	88
Øremerket tilskudd "Raskere tilbake"	553	163	390	1 386	713	672
Andre øremerkede tilskudd	75	64	11	301	255	46
Andre driftsinntekter	2 475	2 136	340	9 071	8 899	172
Sum driftsinntekter	24 666	25 758	-1 093	109 474	111 809	-2 334
Kjøp av offentlige helsetjenester	666	578	88	2 372	2 313	60
Kjøp av private helsetjenester	1 019	661	358	3 995	2 646	1 349
Varekostnader knyttet til aktiviteten i helseforetaket	4 266	4 045	221	18 705	18 093	612
Innleie av personell	1 363	476	887	3 065	1 904	1 161
Lønn til fast ansatte	38 265	38 983	-719	154 959	156 231	-1 272
Overtid og ekstrahjelp	4 279	3 271	1 008	16 551	13 601	2 949
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift	7 500	7 500	-	30 002	30 002	-
Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft	-1 760	-1 563	-196	-6 368	-6 252	-116
Annen lønn	5 819	6 022	-204	23 534	24 038	-504
Andre driftskostnader	2 113	2 056	58	8 514	7 761	753
Sum driftskostnader	63 530	62 030	1 500	255 327	250 335	4 992
Driftsresultat	-38 864	-36 272	-2 593	-145 853	-138 527	-7 326
Finansinntekter	-	-	-	-	-	-
Finanskostnader	-	-	-	-	-	-
Finansresultat	-	-	-	-	-	-
Ordinært resultat	-38 864	-36 272	-2 593	-145 853	-138 527	-7 326

Drifta i mars viser eit underskot på 2,593 millionar kroner. Inntektene var 1,093 millionar kroner lægre enn budsjettet, kostnadene var 1,5 millionar kroner over budsjettet. Etter fire månaders drift har klinikken 7,326 millionar dårlegare resultat enn plan.

Inntekter

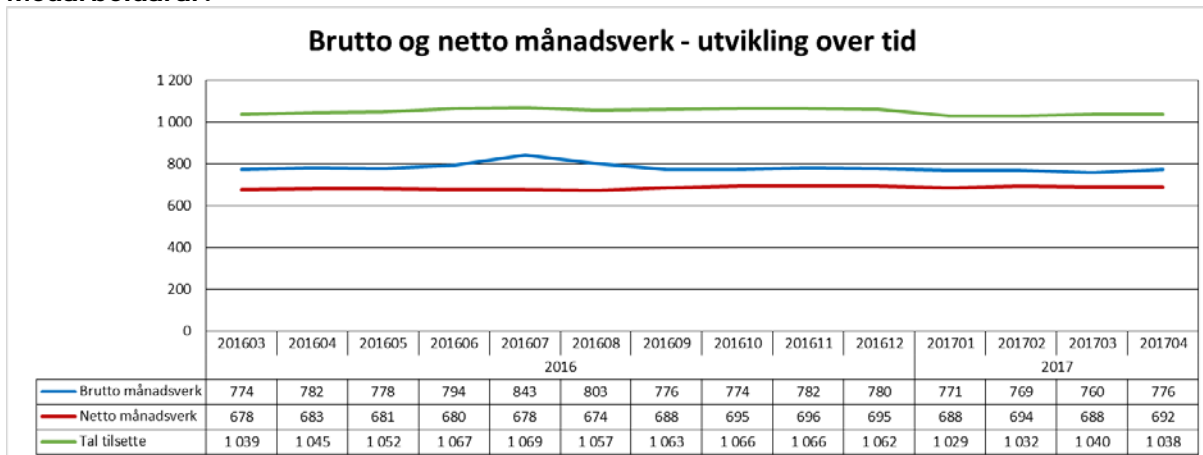
Inntektssida i april var 1,093 millionar kroner lægre enn budsjettet. Hovudårsaka er at DRG-inntektene har vore under budsjett. Etter fire månader er inntektene 2,334 millionar kroner lægre enn budsjettet. Tal DRG-poeng er 124 under plan. I hovudsak gjeld avviket hittil i år ortopedi.

Kostnader

I april er kostnadene 1,5 million kroner over budsjettet. Hittil i år er kostnadene 4,992 millionar kroner over budsjettet. Personalkostnadene er 2,218 millionar over budsjett. Dette gjeld i hovudsak avdeling for akuttmedisin (ambulansetenesta) og ortopedisk avdeling. Varekostnadene ligg 1,349 millionar kroner over budsjett.

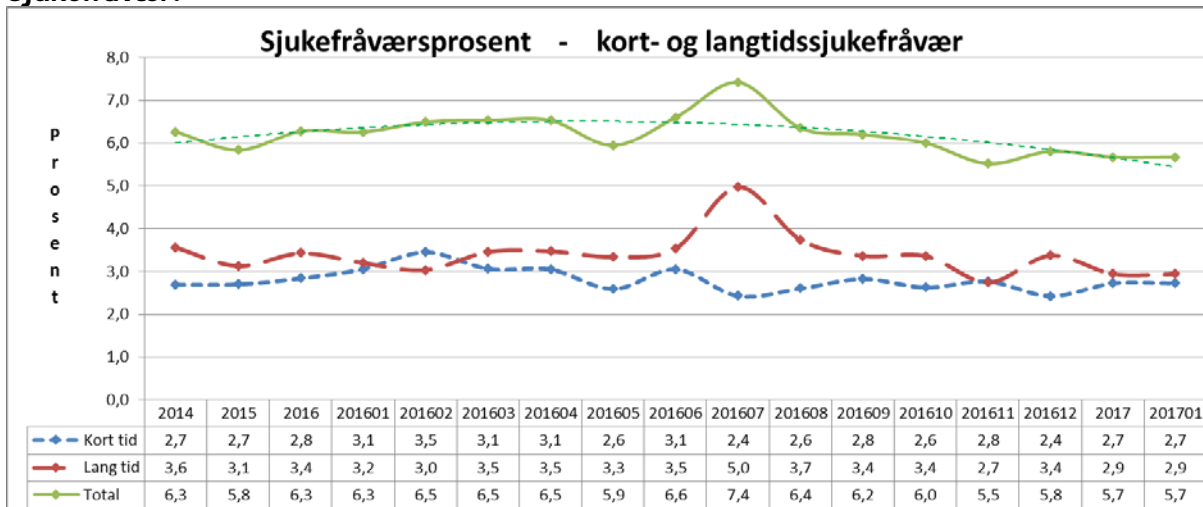
PERSONELL

Medarbeidarar:



Netto månadsverk for april 2017 ligg ni månadsverk over april 2016. Brutto månadsverk ligg seks under april 2016.

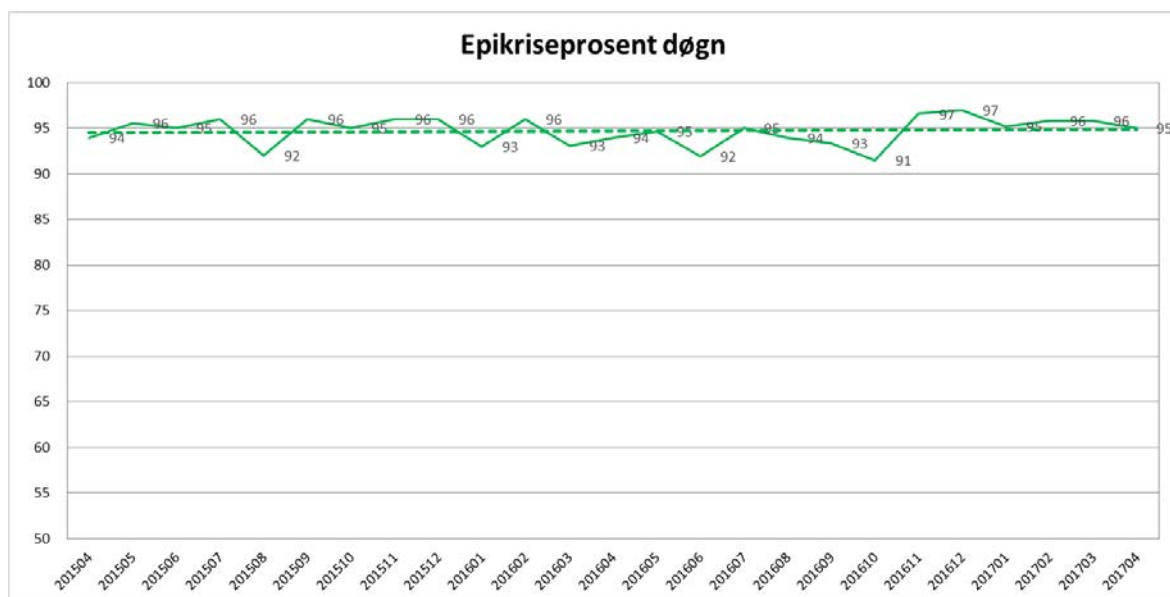
Sjukefråvær:



Sjukefråværet ved utgangen av mars var 5,2 prosent. Fråværet i mars 2016 var på 6,5 prosent.

KVALITET

Epikrise



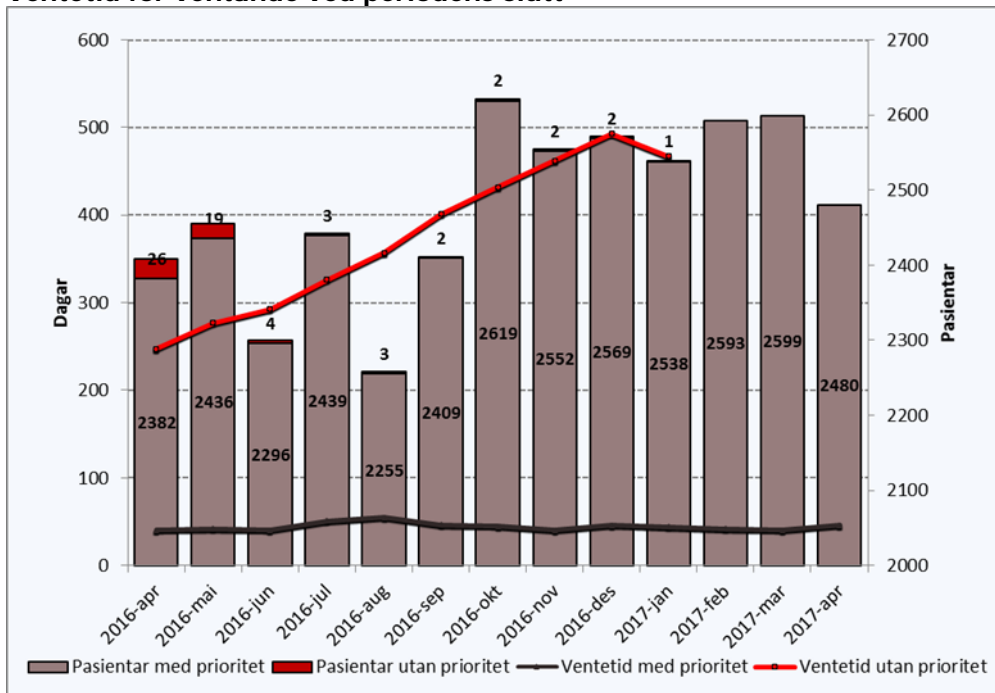
Samla for klinikken er 95 prosent av epikrisane for april sende ut innan fristen på sju dagar.

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	5
Ortopedisk avd FSS	0	10	-10	12	15
Sum korridorpatientar	0	10	-10	16	20

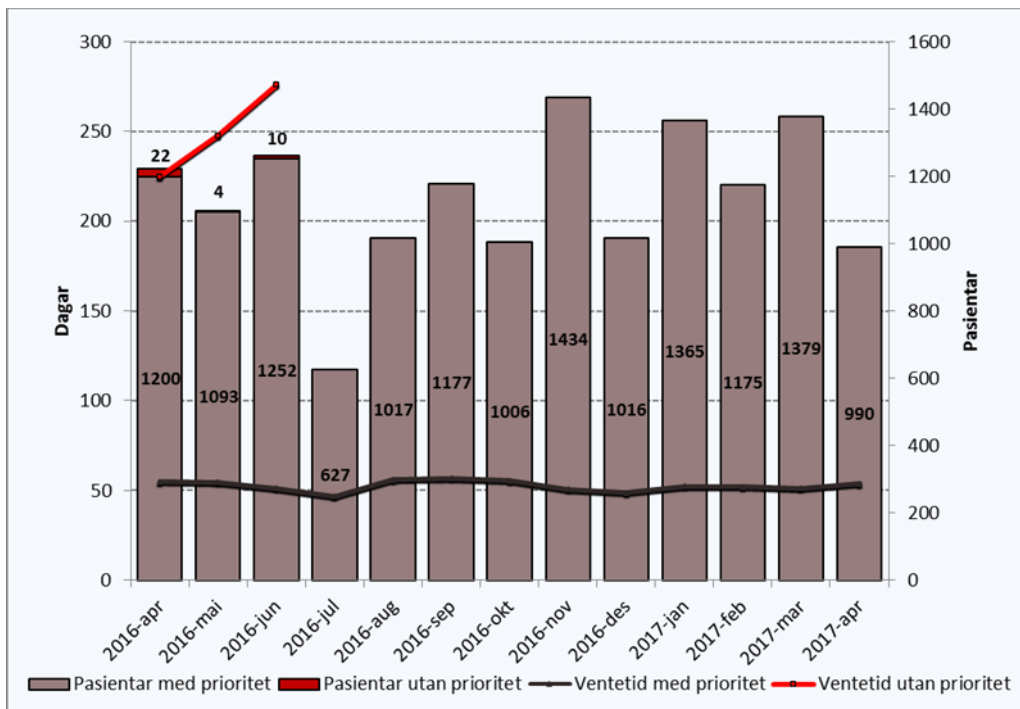
I april var det 0 pasientdøgn på korridor. Tilsvarende periode i fjor hadde 10 korridor døgn.

Ventetid for ventande ved periodens slutt



Tal pasientar som ventar på behandling ved utgangen av april var 2480, 119 færre enn førre periode. I april 2016 var talet 2408, ein auke på 72 pasientar. I gjennomsnitt ventar pasientane i 46 dagar, dette er ein oppgang på 6 sidan mars. I april 2016 venta pasientane i snitt 42 dagar.

Ventetid der behandling er starta i perioden



Ventetida samla for klinikken er 54 dagar (fjorår 58 dagar). I april har 990 pasientar starta behandling, mot 1222 pasientar i april 2016.

Venteliste – langtidsventande ved periodeslutt

Ventetid i kalenderdagar	Denne periode		Forrige periode	
	Pasientar	I prosent	Pasientar	Endring
1 - 10	382	15 %	571	-189
11 - 30	626	25 %	715	-89
31 - 90	1224	49 %	1008	216
91 - 180	221	9 %	221	0
181 - 365	23	1 %	13	10
365+	2	0 %	1	1
Sum	2478		2529	-51

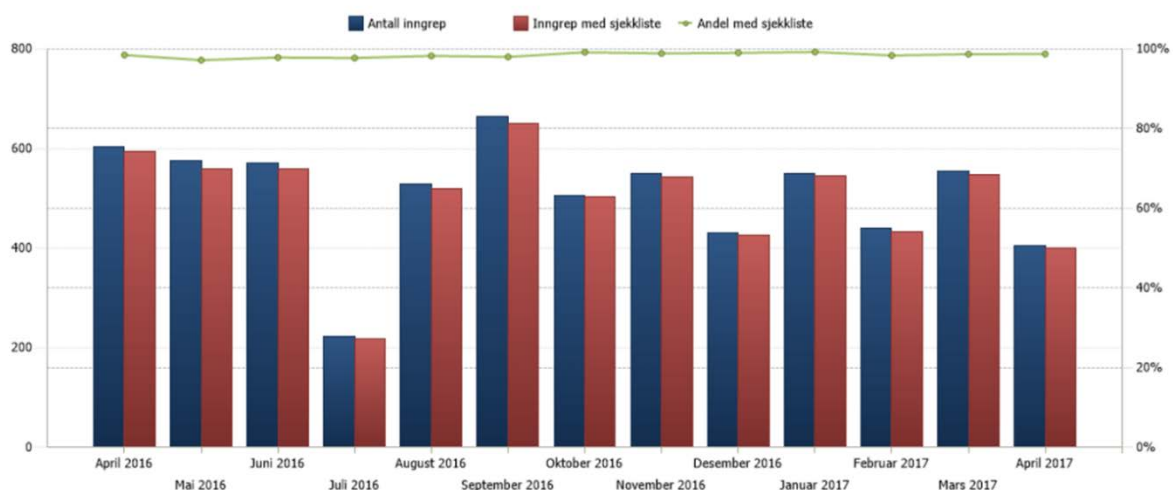
Denne rapporten viser 2 478 pasientar, ein reduksjon på 51 pasientar frå førre periode.

Fristbrot

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

Klinikken hadde eitt fristbrot i april 2017.

Bruk av sjekkliste



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