

Månad: mai 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	883	920	-37	837	46	4 373	4 576	-204	4 308	65
DRG-poeng poliklinikk A	174	160	14	145	29	867	783	85	772	96
DRG-poeng andre regionar B	41	31	10	37	4	145	163	-18	179	-33
SUM DRG-poeng produsert (A+B)	1 098	1 111	-13	1 019	79	5 385	5 522	-137	5 258	127
Tal dagbehandling	341	418	-77	367	-26	1 809	2 020	-211	2 083	-274
Tal heildøgnsopphald	790	774	16	724	66	3 718	3 903	-185	3 598	120
Tal polikliniske konsultasjonar	6 200	6 436	-236	5 752	448	30 511	30 870	-359	30 490	21

DRG-poeng

Samla etter fem månader syner tal DRG-poeng for dag/døgn/poliklinikk/gjestepasientar eit negativt avvik på 137 DRG-poeng. I hovudsak gjeld dette ortopedi.

Dagopphald

Samla etter fem månader er det behandla 1 809 pasientar, 211 færre enn planen, 274 færre enn fjoråret.

Heildøgn

Samla etter fem månader har det vore 185 færre innlagte pasientar enn planen, 120 fleire enn året før.

Poliklinikk

Samla etter fem månader ligg klinikken 359 konsultasjonar lægre enn planen, 21 høgare enn fjoråret.

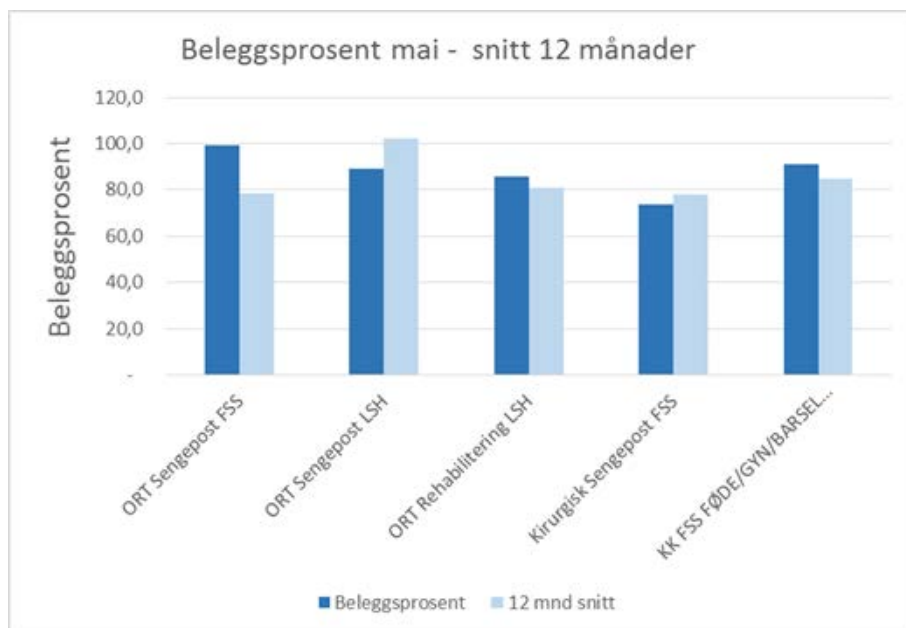
Utskrivingsklare pasientar

Så langt i 2017 har det vore fakturert for 37 utskrivingsklare pasientdøgn, 12 døgn i mai.

Fødselstal (hittil i år)

	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Helse Førde	401	355	384	359	395	418	449	485

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 nå i år		
	Rekneskap	Budsjett	Avvik budsjett	Rekneskap	Budsjett	Avvik budsjett
Basisramme inkl midler til å dekke avskrivninger	1 118	1 118	-	5 286	5 286	-
ISF egne pasienter	22 623	23 160	-537	112 095	114 889	-2 795
Gjestepasienter	1 402	1 072	330	4 970	5 629	-659
Polikniske inntekter	389	377	12	1 787	1 841	-55
Utskrivningsklare pasienter	51	6	45	162	29	133
Øremerket tilskudd "Raskere tilbake	143	183	-40	1 529	897	632
Andre øremerkede tilskudd	75	64	12	377	319	58
Andre driftsinntekter	2 122	2 394	-272	11 192	11 292	-100
Sum driftsinntekter	27 922	28 373	-451	137 396	140 182	-2 786
Kjøp av offentlige helsetjenester	617	578	39	2 990	2 891	99
Kjøp av private helsetjenester	975	661	313	4 969	3 307	1 662
Varekostnader knyttet til aktiviteten i helseforeta	4 517	4 402	115	23 221	22 495	727
Innleie av personell	967	476	491	4 032	2 379	1 652
Lønn til fast ansatte	42 878	43 506	-628	197 837	199 737	-1 900
Overtid og ekstrahjelp	3 736	3 321	414	20 286	16 923	3 364
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift	7 500	7 500	-	37 502	37 502	-
Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskra	-1 846	-1 563	-283	-8 214	-7 816	-399
Annen lønn	6 382	6 341	41	29 916	30 379	-464
Andre driftskostnader	2 510	2 003	507	11 024	9 764	1 260
Sum driftskostnader	68 237	67 227	1 010	323 564	317 562	6 002
Driftsresultat	-40 315	-38 854	-1 461	-186 168	-177 380	-8 787
Finansinntekter	-	-	-	-	-	-
Finanskostnader	-	-	-	-	-	-
Finansresultat	-	-	-	-	-	-
Ordinært resultat	-40 315	-38 854	-1 461	-186 168	-177 380	-8 787

Drifta i mai viser eit underskot på 1,461 millionar kroner. Inntektene var 451 000 kroner lægre enn budsjettet, kostnadene var 1,010 millionar kroner over budsjettet. Etter fem månaders drift har klinikken 8,787 millionar kroner dårligare resultat enn plan.

Inntekter

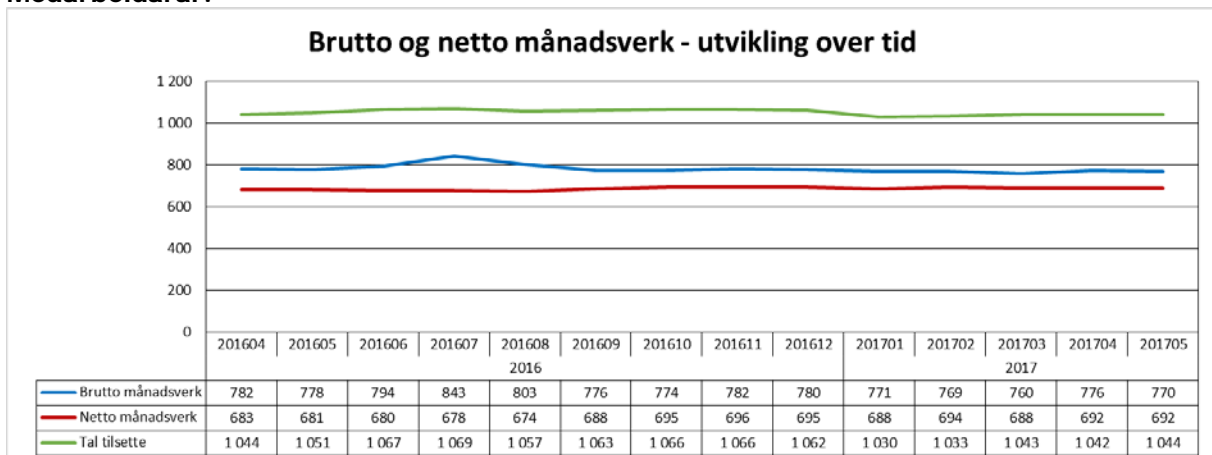
Inntektssida i mai var 451 000 kroner under budsjettet. Hovudårsaka er at DRG-inntektene for eigne pasientar har vore under budsjett. Etter fem månader er inntektene 2,786 millionar kroner lægre enn budsjettet. Tal DRG-poeng er 137 under plan. I hovudsak gjeld avviket hittil i år ortopedi.

Kostnader

I mai er kostnadene 1,010 millionar kroner over budsjettet. Hittil i år er kostnadene 6,002 millionar kroner over budsjettet. Personalkostnadene er 2,253 millionar over budsjett. Dette gjeld i hovudsak avdeling for akuttmedisin (ambulansetenesta) og ortopedisk avdeling. Varekostnadene ligg 727 000 kroner over budsjett.

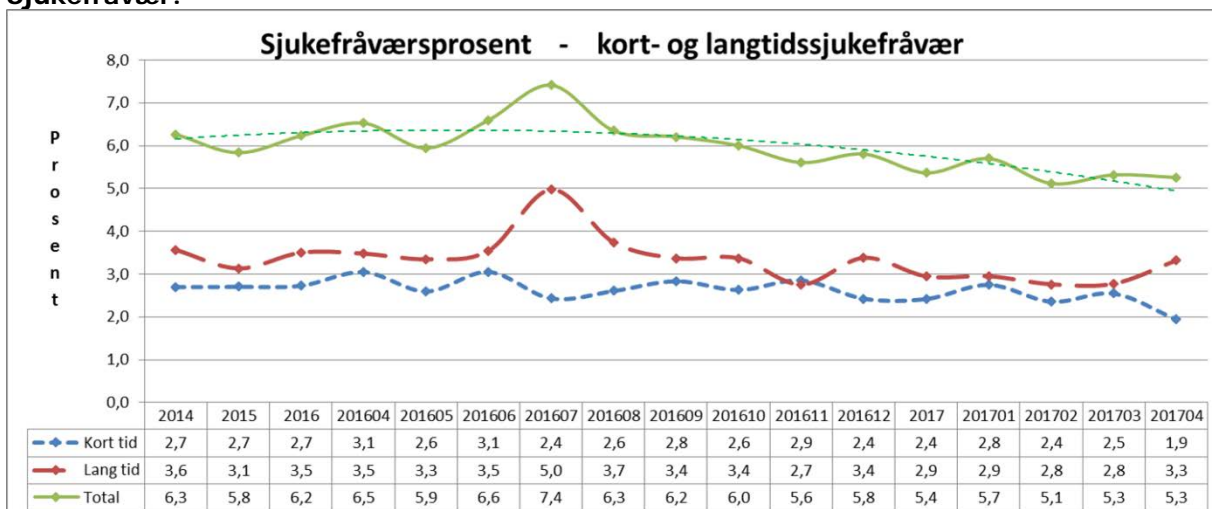
PERSONELL

Medarbeidarar:



Netto månadsverk for mai 2017 ligg elleve månadsverk over mai 2016. Brutto månadsverk ligg åtte under april 2016.

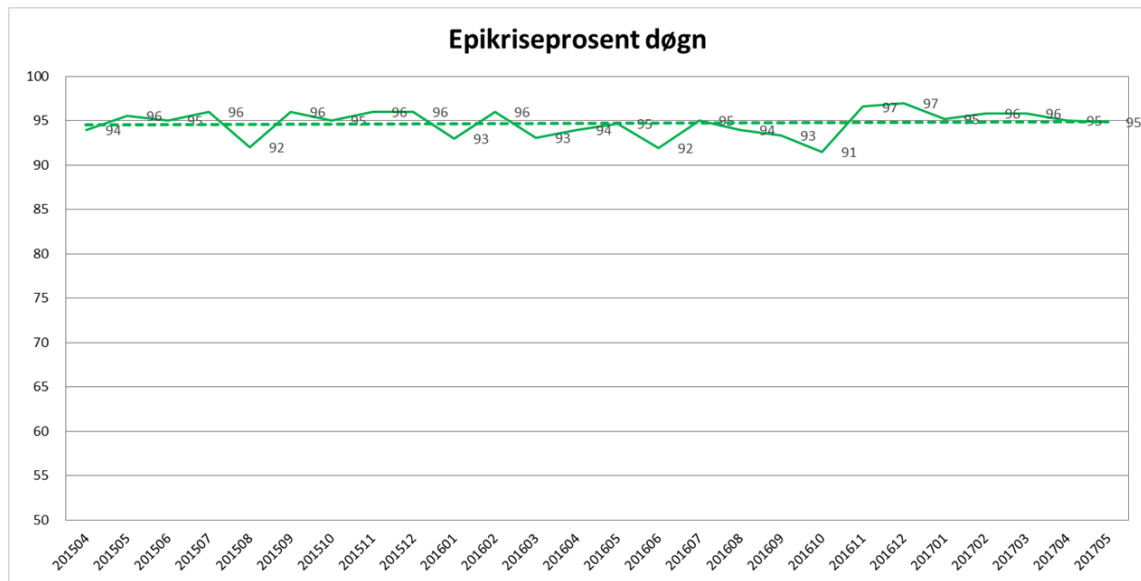
Sjukefråvær:



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

KVALITET

Epikrise



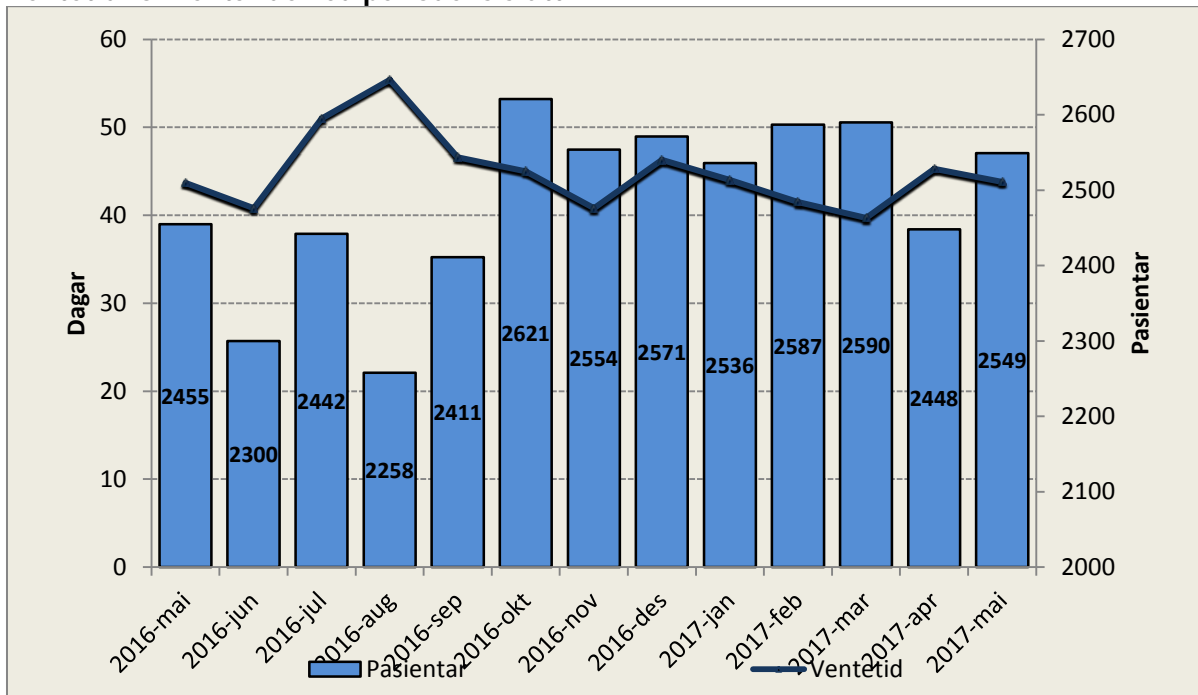
Samla for Kirurgisk klinikk er 95 prosent av epikrisene for april sendt ut innan fristen på 7 dagar.

Korridorpatientar

Kirurgisk klinikk	Denne Periode			Til no i år	
	I år	I fjor	Avvik	I år	I fjor
Kirurgisk avd FSS	0	0	0	4	5
Ortopedisk avd FSS	3	1	2	15	16
Sum korridorpatientar	3	1	2	19	21

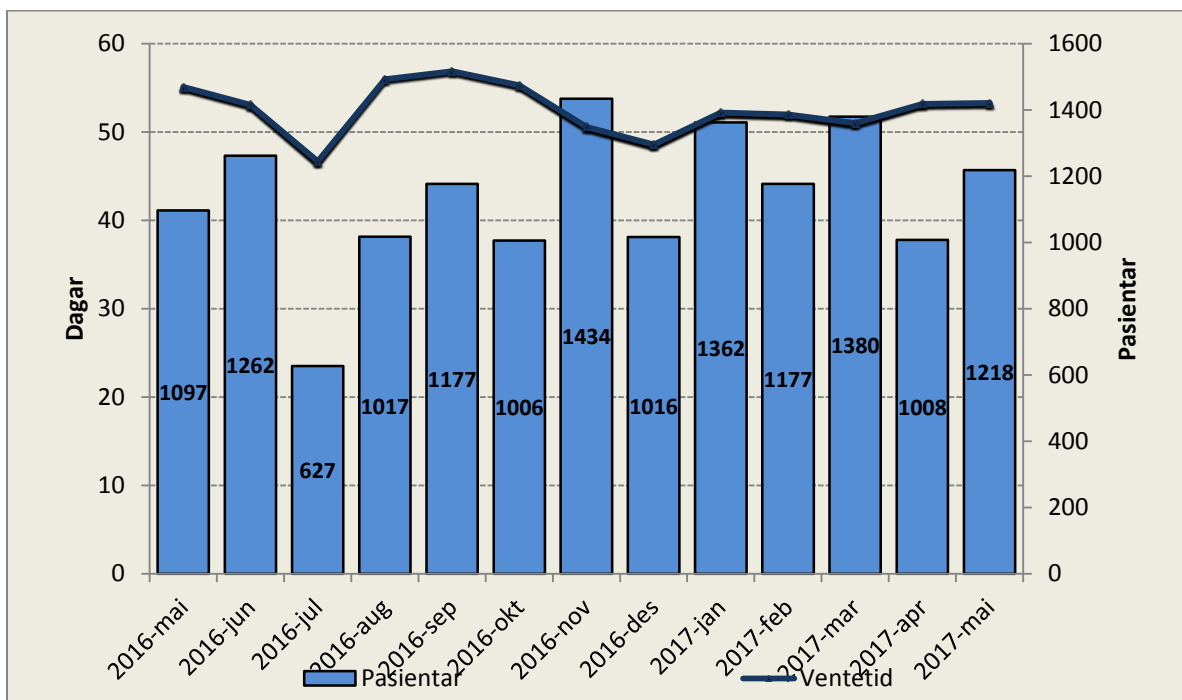
I mai var det tre pasientdøgn på korridor. Tilsvarende periode i fjor hadde eitt korridor døgn.

Ventetid for ventande ved periodens slutt



Tal pasientar som ventar på behandling ved utgangen av mai var 2549 – 119 færre pasientar enn førre periode. I mai 2016 var talet 2455 – ein auke på 94 pasientar. I gjennomsnitt ventar pasientane i 44 dagar, dette er ein nedgang på 2 sidan april. I mai 2016 venta pasientane i snitt 44 dagar.

Ventetid der behandling er starta i perioden



Ventetida samla for klinikken er 53 dagar (fjorår 55 dagar). I mai har 1218 pasientar starta behandling, mot 1097 pasientar i mai 2016.

Venteliste – langtidsventande ved periodeslutt

Ventetid i kalenderdagar	Denne periode		Førrige periode	
	Pasientar	I prosent	Pasientar	Endring
1 - 10	460	18 %	382	78
11 - 30	724	29 %	626	98
31 - 90	1049	42 %	1224	-175
91 - 180	250	10 %	221	29
181 - 365	21	1 %	23	-2
365+	1	0 %	2	-1
Sum	2505		2478	27

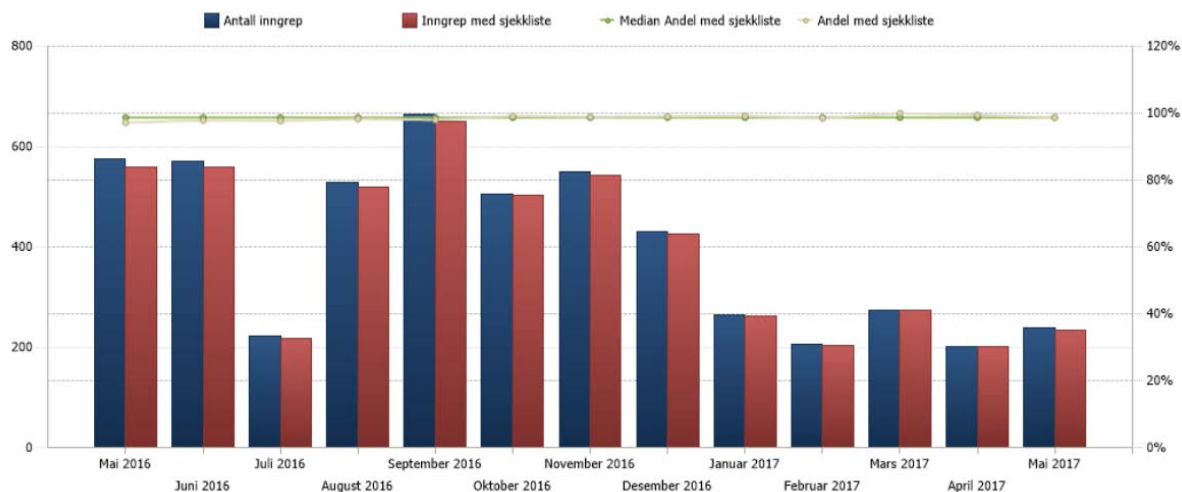
Denne rapporten viser 2505 pasientar, ein reduksjon på 27 pasientar frå førre periode.

Fristbrot

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

Klinikken hadde tre fristbrot i mai 2017.

Bruk av sjekkliste



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