

Månad: Juli 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	500	515	-15	559	-59	5 732	5 990	-258	5 754	-22
DRG-poeng poliklinikk A	117	76	41	82	35	1 154	1 004	150	1 013	141
DRG-poeng andre regionar B	28	19	9	22	5	223	207	16	256	-33
SUM DRG-poeng produsert (A+B)	644	609	35	663	-18	7 109	7 200	-92	7 023	86
Tal dagbehandling	111	179	-68	121	-10	2 233	2 568	-335	2 577	-344
Tal heildøgnsopphald	593	500	93	626	-33	5 058	5 170	-112	5 043	15
Tal polikliniske konsultasjonar	4 098	2 593	1 505	3 599	499	40 450	39 093	1 357	40 367	83

DRG-poeng

Samla etter sju månader syner tal DRG-poeng for dag/døgn/poliklinikk/gjestepasientar eit negativt avvik på 92. I hovudsak gjeld dette ortopedi.

Dagopphald

Samla etter sju månader er det behandla 2233 pasientar, 335 færre enn planen, 344 færre enn fjoråret.

Heildøgn

Samla etter sju månader har det vore 112 færre innlagte pasientar enn planen, 15 fleire enn året før.

Poliklinikk

Samla etter sju månader ligg klinikken 1357 konsultasjonar føre planen, 83 høgare enn fjoråret.

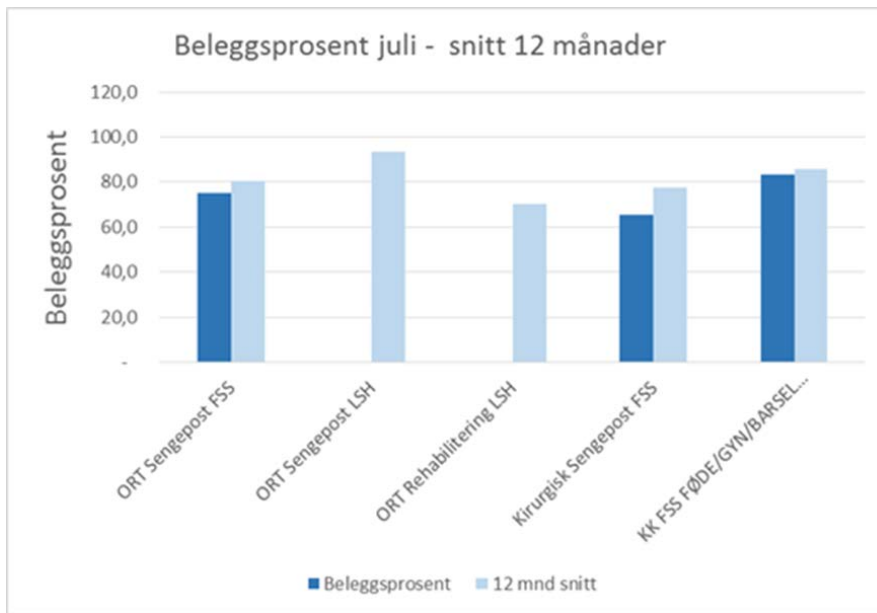
Utskrivingsklare pasientar

Så langt i 2017 har det vore fakturert for 46 utskrivingsklare pasientdøgn, 0 døgn i juli.

Fødselstal (hittil i år)

	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Helse Førde	559	525	535	519	553	597	663	694

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 tolv 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	1 204	1 204	-	6 748	6 748	-
ISF egne pasienter	13 218	12 660	558	147 243	149 934	-2 691
Gjestepasienter	931	648	282	7 643	7 137	506
Polikniske inntekter	135	251	-116	2 272	2 406	-134
Utskrivningsklare pasienter	-	6	-6	203	40	163
Øremerket tilskudd "Raskere tilbake	8	122	-114	1 657	1 172	485
Andre øremerkede tilskudd	79	64	16	488	446	42
Andre driftsinntekter	1 946	1 988	-43	16 043	15 850	193
Sum driftsinntekter	17 521	16 943	577	182 297	183 734	-1 437
Kjøp av offentlige helsetjenester	560	578	-18	3 975	4 047	-72
Kjøp av private helsetjenester	973	661	312	6 924	4 630	2 294
Varekostnader knyttet til aktiviteten i helseforeta	2 391	2 097	294	30 332	28 698	1 634
Innleie av personell	1 038	647	392	5 823	3 714	2 109
Lønn til fast ansatte	41 832	41 979	-147	242 768	245 185	-2 417
Overtid og ekstrahjelp	5 098	3 058	2 041	28 597	22 428	6 169
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift	7 500	7 500	-	52 503	52 503	-
Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskra	-1 770	-1 563	-207	-11 621	-10 942	-679
Annen lønn	6 464	6 174	289	37 237	36 978	258
Andre driftskostnader	1 709	1 960	-251	15 333	13 771	1 562
Sum driftskostnader	65 798	63 092	2 706	411 874	401 012	10 861
Driftsresultat	-48 278	-46 149	-2 129	-229 577	-217 278	-12 298
Finansinntekter	-	-	-	-	-	-
Finanskostnader	-	-	-	-	-	-
Finansresultat	-	-	-	-	-	-
Ordinært resultat	-48 278	-46 149	-2 129	-229 577	-217 278	-12 298

Drifta i juli viser eit underskot på 2,219 millionar kroner. Inntektene var 577 000 kroner høgare enn budsjettet, kostnadene var 2,706 millionar kroner over budsjettet. Etter sju månaders drift har klinikken 12,298 millionar kroner dårlegare resultat enn plan.

Inntekter

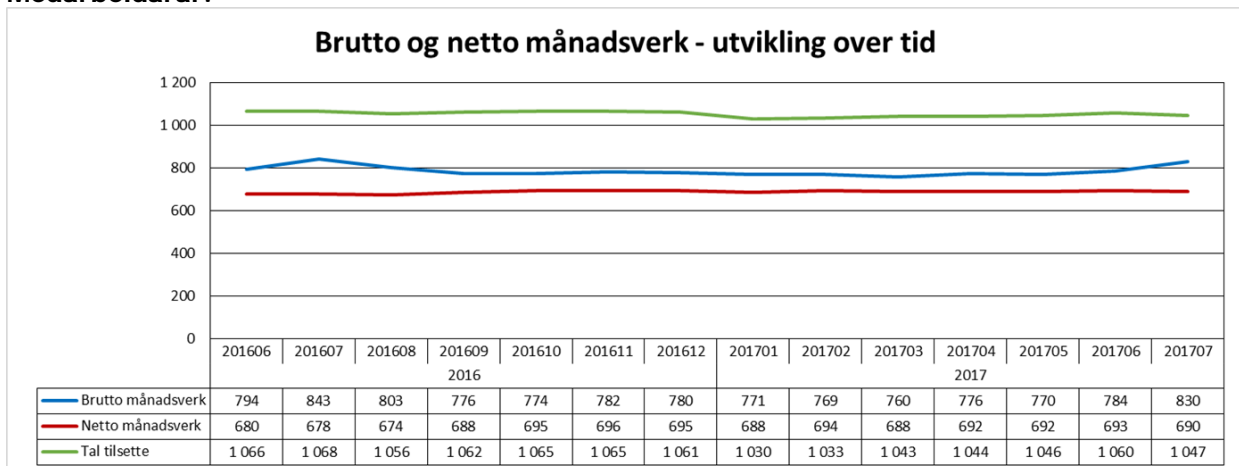
Inntektssida i juli var 577 000 kroner høgare enn budsjettet. Hovudårsaka er at ISF-inntektene har vore over budsjett. Etter sju månader er inntektene 1,437 millionar kroner lægre enn budsjettet. Tal DRG-poeng er 92 under plan. I hovudsak gjeld avviket hittil i år ortopedi.

Kostnader

I juli er kostnadene 2,706 millionar kroner over budsjettet. Hittil i år er kostnadene 10,861 millionar kroner over budsjettet. Personalkostnadene er 5,440 millionar kroner over budsjett. Dette gjeld i hovudsak avdeling for akuttmedisin (ambulansetenesta) og ortopedisk avdeling. Varekostnadene ligg 1,634 millionar kroner over budsjett.

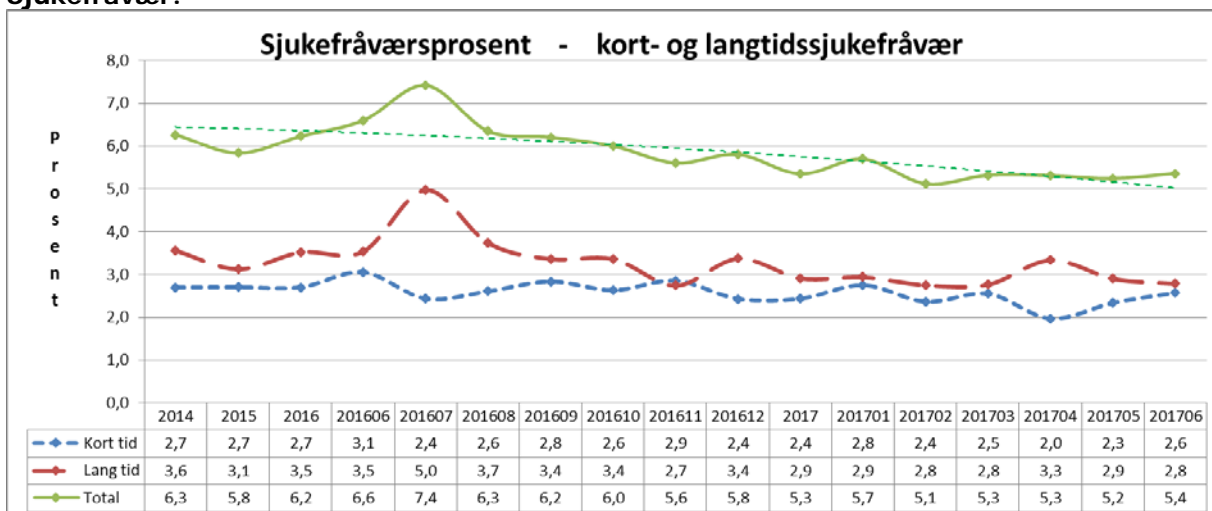
PERSONELL

Medarbeidarar:



Netto månadsverk for juli 2017 ligg 12 månadsverk over juli 2016. Brutto månadsverk ligg 13 under juli 2016.

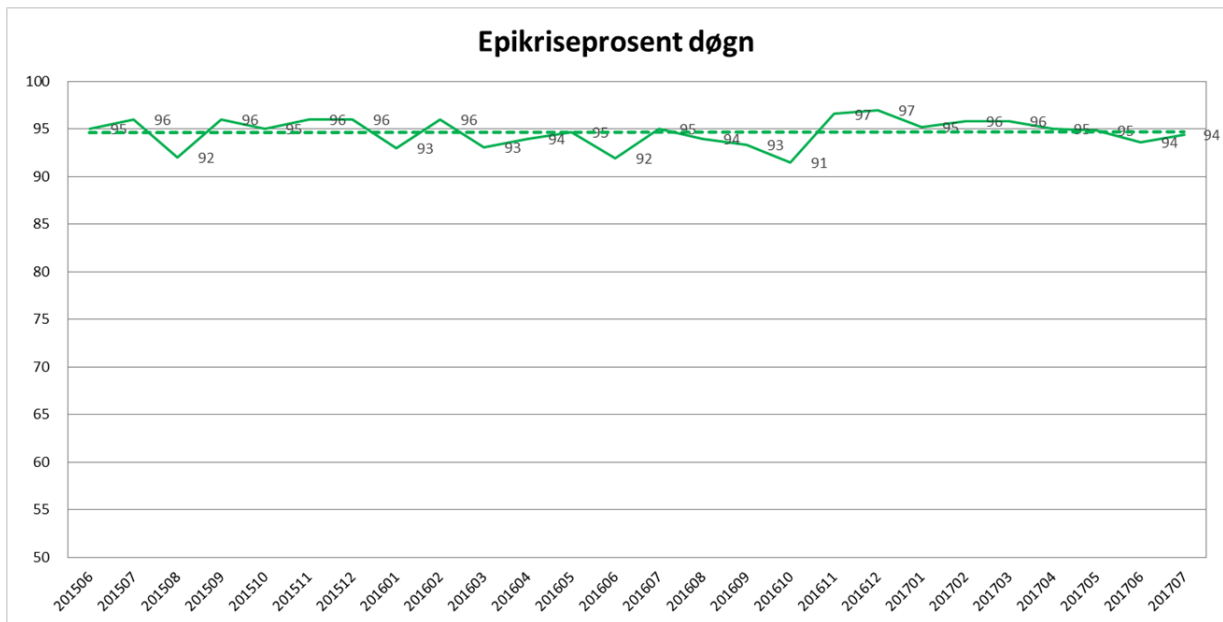
Sjukefråvær:



Sjukefråværet ved utgangen av juni var 5,4 prosent. Fråværet i juni 2016 var på 6,6 prosent.

KVALITET

Epikrise



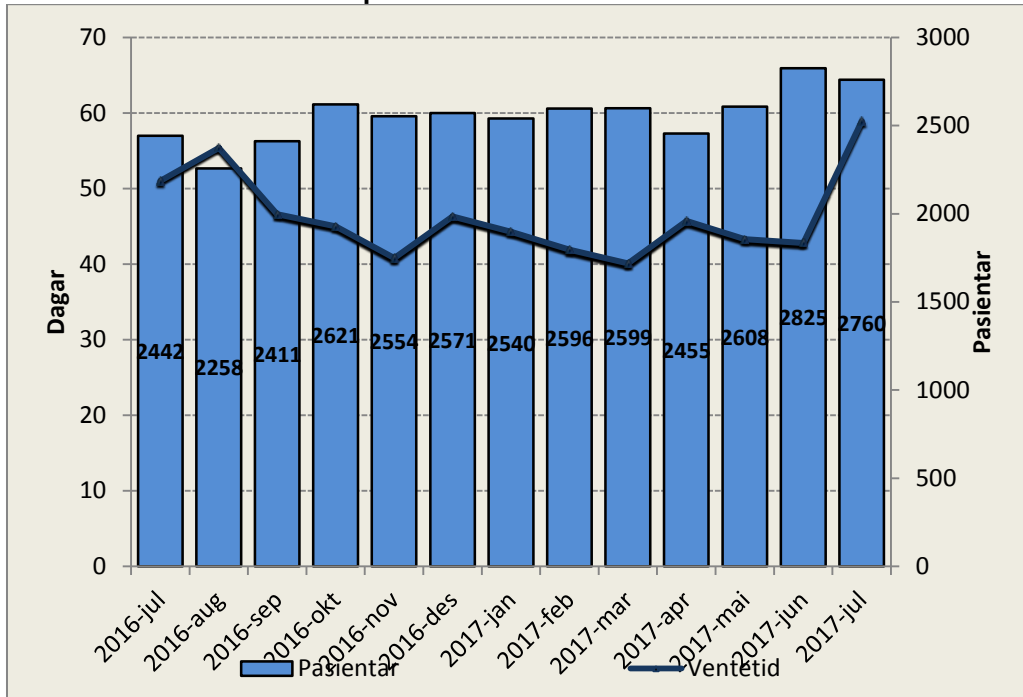
Samla for klinikken er 94 prosent av epikrisane for juli sende ut innan fristen på sju dagar.

Korridorpasientar

Kirurgisk klinikk	Denne Periode			Til no i år	
	I år	I fjor	Avvik	I år	I fjor
Kirurgisk avd FSS	0	1	-1	4	6
Ortopedisk avd FSS	0	4	-4	20	23
Sum korridorpatientar	0	5	-5	24	29

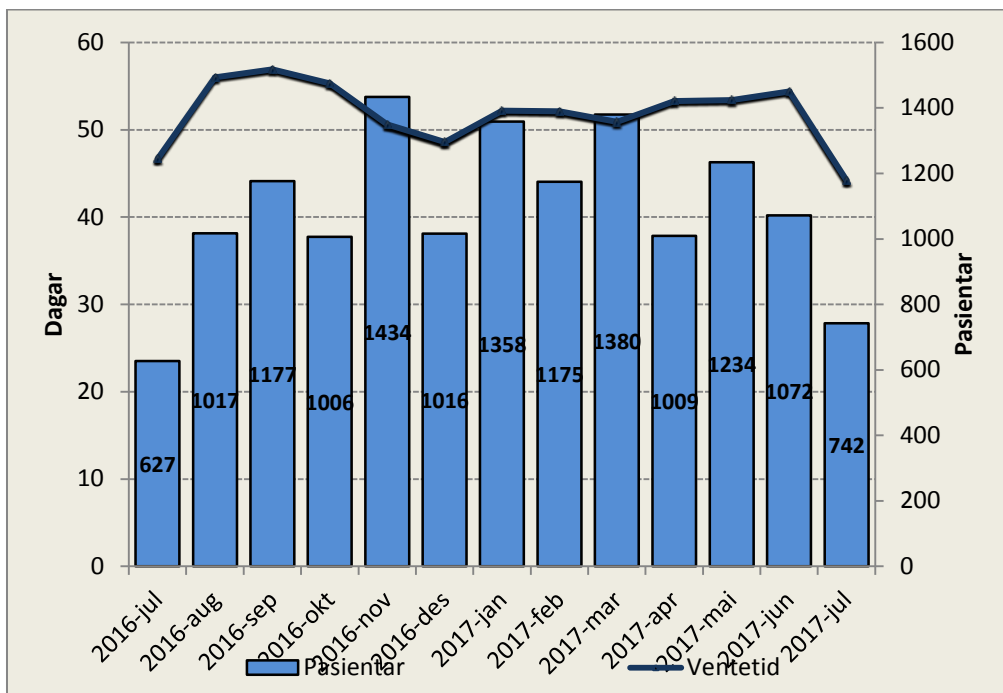
I juli var det 0 pasientdøgn på korridor. Tilsvarende periode i fjor hadde 5 korridor døgn.

Ventetid for ventande ved periodens slutt



Tal pasientar som ventar på behandling ved utgangen av juli var 2760 – 65 færre pasientar enn førre periode. I juli 2016 var talet 2442 – ein auke på 318 pasientar. I gjennomsnitt ventar pasientane i 59 dagar, dette er ein oppgang på 16 sidan juni. I juli 2016 venta pasientane i snitt 51 dagar.

Ventetid der behandling er starta i perioden



Ventetida samla for klinikken er 47 dagar (fjorår 44 dagar). I juli har 742 pasientar starta behandling, mot 627 pasientar i juli 2016.

Venteliste – langtidsventande ved periodeslutt

Ventetid i kalenderdagar	Denne periode		Forrige periode	
	Pasientar	I prosent	Pasientar	Endring
1 - 10	228	8 %	565	-337
11 - 30	479	18 %	773	-294
31 - 90	1520	56 %	1089	431
91 - 180	469	17 %	307	162
181 - 365	27	1 %	23	4
365+	1	0 %	2	-1
Sum	2724		2759	-35

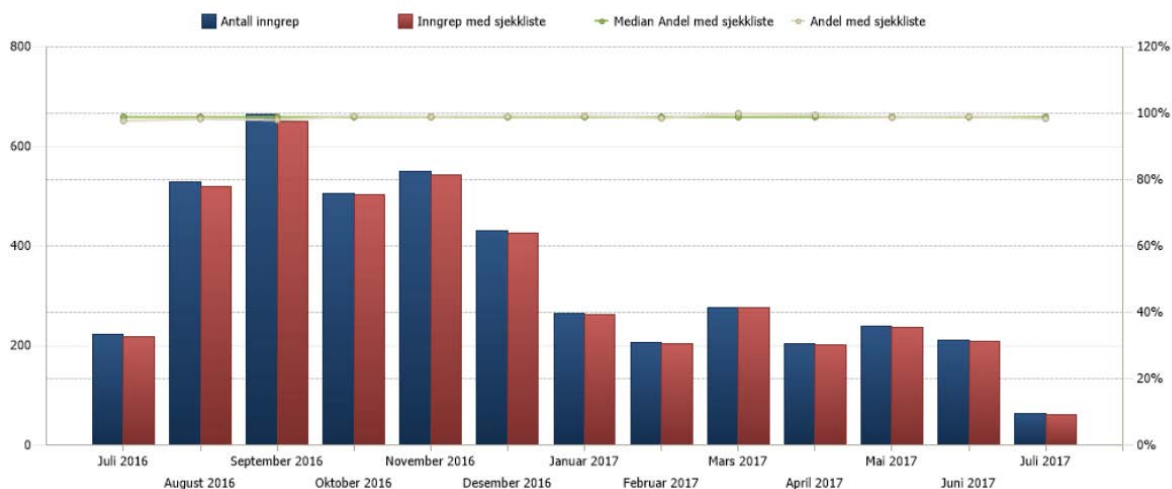
Denne rapporten viser 2724 pasientar, ein reduksjon på 35 pasientar frå førre periode.

Fristbrot

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

Klinikken hadde to fristbrot i juli 2017.

Bruk av sjekkliste



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