

**Månad: November 2016**
**AKTIVITET**

Kirurgisk klinikk	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	953	958	-5	830	122	9 238	9 848	-610	9 506	-268
DRG-poeng poliklinikk A	177	168	10	148	29	1 658	1 747	-89	1 615	43
DRG-poeng andre regionar B	26	30	-3	22	5	420	434	-15	415	5
SUM DRG-poeng produsert (A+B)	1 157	1 155	1	1 000	156	11 316	12 029	-713	11 536	-220
Tal dagbehandling	419	405	14	377	42	4 104	4 188	-84	3 995	109
Tal heildøgnsopphald	795	846	-51	734	61	7 937	8 730	-793	8 766	-829
Tal polikliniske konsultasjonar	6 656	5 958	698	5 871	-219	64 678	63 477	1 201	63 634	1 044

**Pasientopphald og DRG-poeng**

I november vart det behandla 9,2 prosent fleire pasientar enn planen og 1,7 prosent færre enn i fjor. Totalt har klinikken produsert 1 DRG-poeng meir enn planen.

**Dagopphald**

Det vart behandla 419 pasientar i november, 14 fleire enn planen. Etter elleve månader er det behandla 4 104 pasientar, 84 færre enn planen, 109 fleire enn fjoråret.

**Heildøgn**

Tal heildøgnsopphald var i november 795, det er 51 færre enn planlagt. Så langt har det vore 793 færre innlagte pasientar enn planen, 829 færre enn året før.

**Poliklinikk**

I november var det 6 656 polikliniske konsultasjonar, det er 689 fleire enn planlagt, og 219 færre enn fjoråret. Akkumulert ligg klinikken 1 201 konsultasjonar høgare enn planen, 1 044 høgare enn fjoråret.

**DRG-poeng**

I november låg klinikken 1 poeng over plantalet, det betyr at klinikken etter elleve månader har 713 poeng mindre enn planlagt.

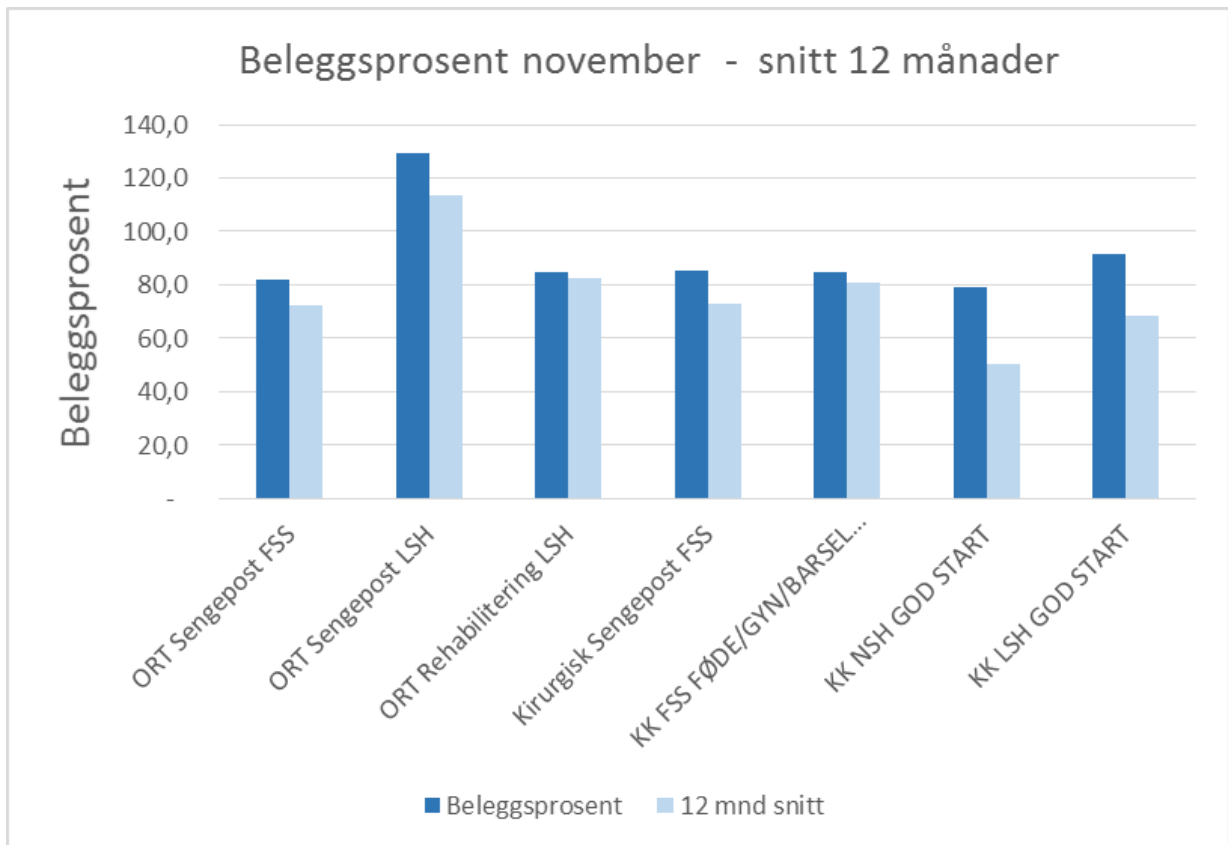
**Utskrivingsklare pasientar**

Så langt i 2016 har det vore fakturert for 63 utskrivingsklare pasientdøgn, 3 i november.

**Fødselstal**

	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Helse Førde	830	830	836	825	933	1021	1075	1025

## 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 no i år		
	Rekneskap	Budsjett	Avvik budsjett	Rekneskap	Budsjett	Avvik budsjett
Basisramme inkl midler til å dekke avskrivninger	1 071	1 071	-	10 933	10 933	-
ISF egne pasienter	23 813	23 682	131	229 490	243 948	-14 458
Gjestepasienter	886	1 006	-120	14 153	14 657	-504
Polikniske inntekter	372	367	5	3 606	3 752	-146
Utskrivningsklare pasienter	14	6	8	278	62	216
Øremerket tilskudd "Raskere tilbake"	167	315	-148	1 435	3 220	-1 785
Andre øremerkede tilskudd	393	140	254	1 178	1 536	-358
Andre driftsinntekter	2 642	2 216	426	28 609	27 248	1 360
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>29 358</b>	<b>28 803</b>	<b>555</b>	<b>289 682</b>	<b>305 357</b>	<b>-15 675</b>
Kjøp av offentlige helsetjenester	611	548	64	6 222	6 024	197
Kjøp av private helsetjenester	947	991	-44	10 859	10 905	-46
Varekostnader knyttet til aktiviteten i helseforeta	6 506	5 762	744	62 350	58 934	3 416
Innleie av personell	128	323	-194	6 252	4 949	1 303
Lønn til fast ansatte	38 378	39 196	-819	391 594	398 418	-6 823
Overtid og ekstrahjelp	4 950	3 773	1 177	53 237	38 941	14 296
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift	11 164	11 164	-	121 740	121 740	-
Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskra	-1 759	-1 485	-274	-19 400	-16 402	-2 998
Annen lønn	6 079	6 230	-151	61 617	61 328	289
Andre driftskostnader	2 817	2 404	413	27 287	25 598	1 689
<b>Sum driftskostnader</b>	<b>69 822</b>	<b>68 906</b>	<b>915</b>	<b>721 759</b>	<b>710 435</b>	<b>11 324</b>
<b>Driftsresultat</b>	<b>-40 464</b>	<b>-40 103</b>	<b>-360</b>	<b>-432 077</b>	<b>-405 078</b>	<b>-26 999</b>
Finanskostnader	1	-	1	3	-	3
<b>Finansresultat</b>	<b>-1</b>	<b>-</b>	<b>-1</b>	<b>-3</b>	<b>-</b>	<b>-3</b>
<b>Ordinært resultat</b>	<b>-40 464</b>	<b>-40 103</b>	<b>-361</b>	<b>-432 080</b>	<b>-405 078</b>	<b>-27 002</b>

Drifta i november viser eit underskot på 361 000 kroner. Inntektene var 555 000 kroner høgare enn budsjettet, kostnadene var 915 000 over budsjettet. Etter elleve månaders drift har klinikken 27,002 millionar dårlegare resultat enn budsjett.

### Inntekter

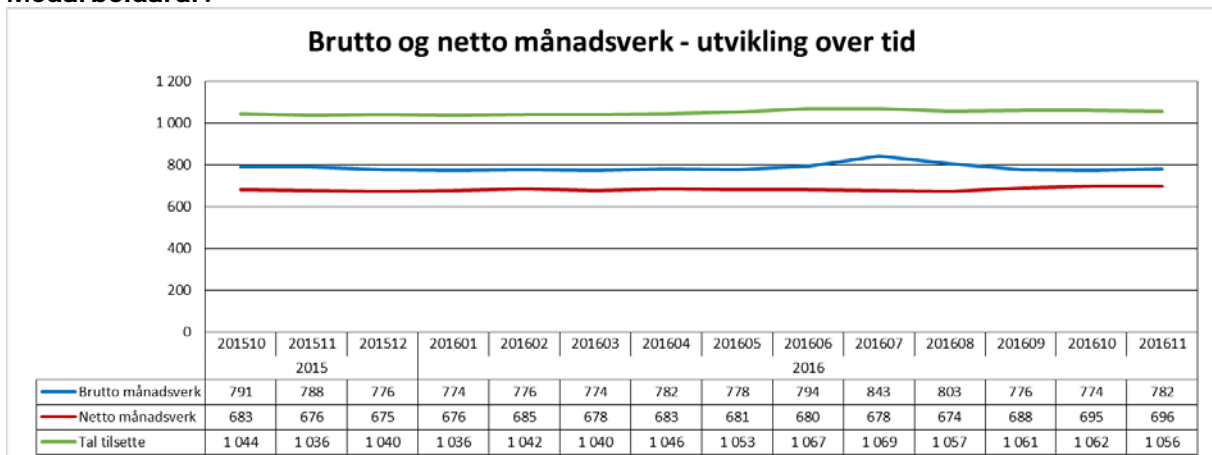
Inntektssida i november var 555 000 kroner høgare enn budsjettet. Hovudårsaka er høg aktivitet på poliklinikk. Etter elleve månader er inntektene 15,675 millionar lågare enn budsjettet. Tal DRG-poeng er 713 mindre enn planen.

### Kostnader

I november er kostnadene 915 000 kroner over budsjettet. Etter elleve månader er lønnskostnadene 6,067 millionar over budsjett. Varekost har eit overforbruk på 3,416 millionar kroner. Etter elleve månader viser samla kostnader eit overforbruk på 11,324 millionar kr.

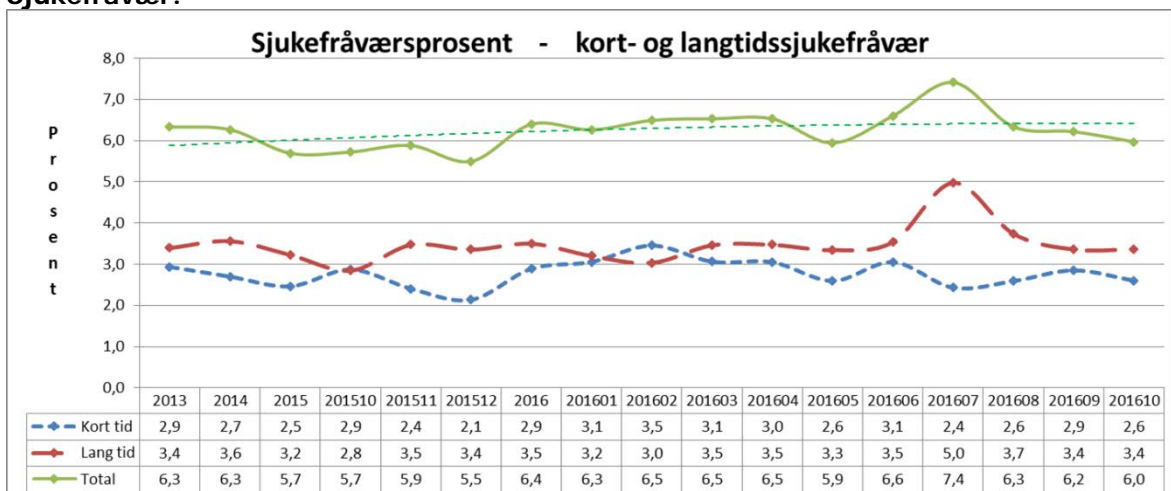
## PERSONELL

### Medarbeidarar:



Netto månadsverk for november 2016 ligg 20 månadsverk over november 2015. Brutto månadsverk ligg 6 under november 2015.

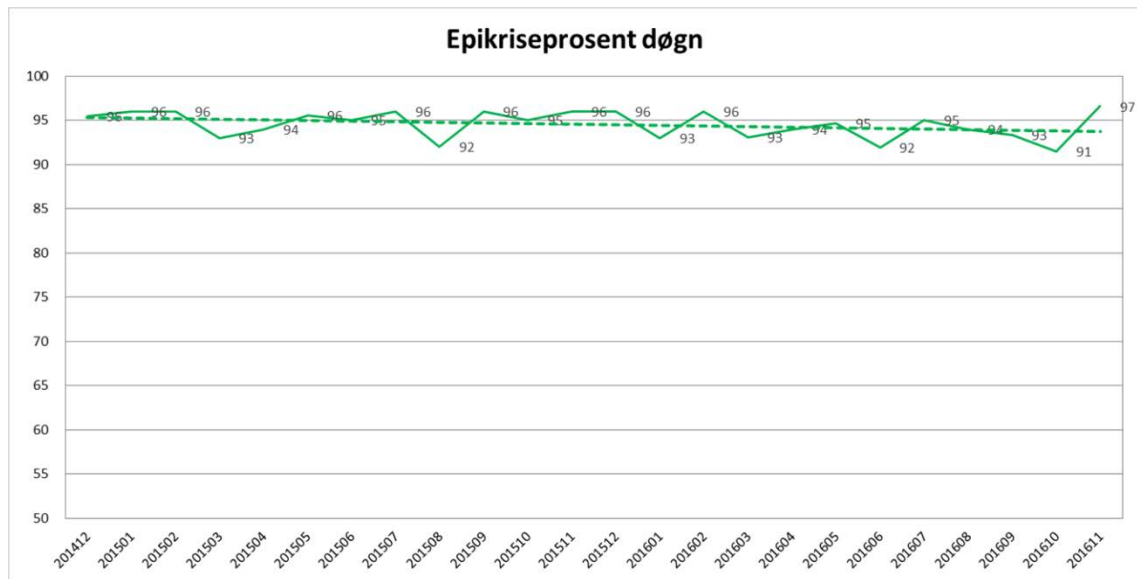
### Sjukefråvær:



Sjukefråværet ved utgangen av oktober var 6 prosent. Fråværet i oktober 2015 var på 5,7 prosent.

## KVALITET

### Epikrise



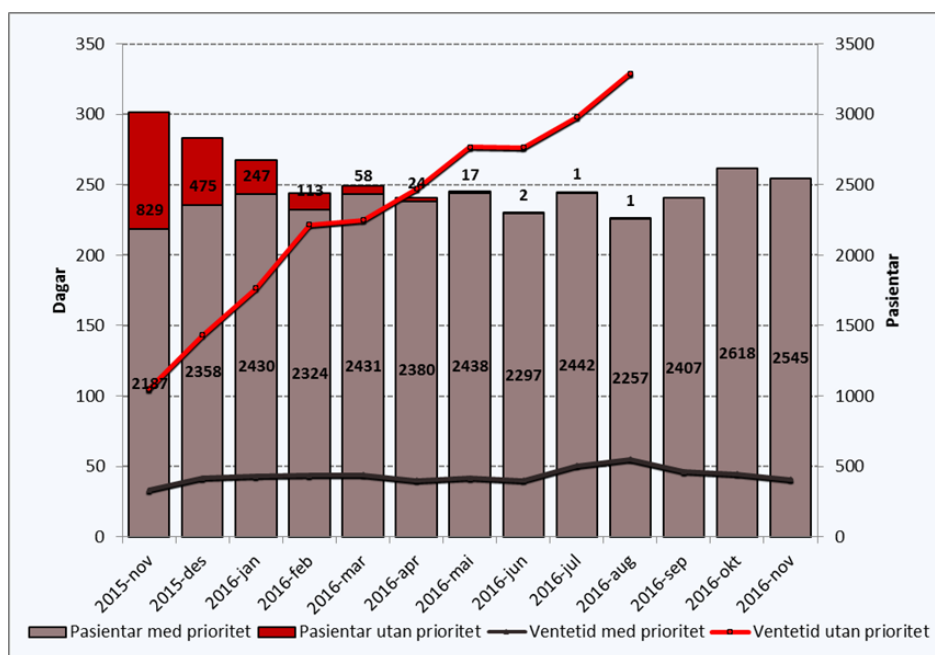
Samla for kirurgisk klinikk er 97 prosent av epikrisene for november sende ut innan fristen på 7 dagar.

### Korridorpatientar

Kirurgisk klinikk	Denne Periode			Til no i år	
	I år	I fjor	Avvik	I år	I fjor
Kirurgisk avd FSS	1	1	0	13	10
Ortopedisk avd FSS	3	0	3	31	39
Sum korridorpatientar	4	1	3	44	49

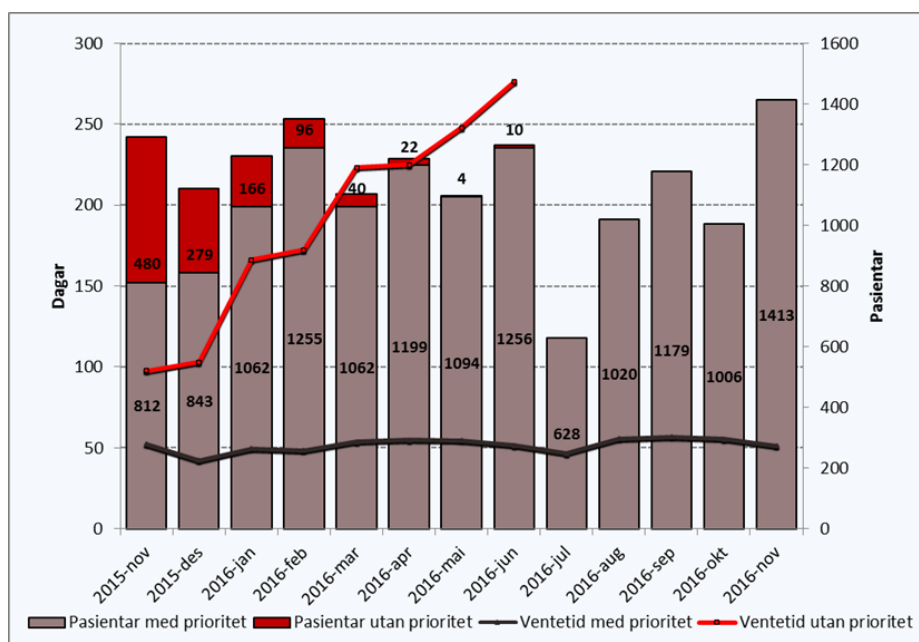
I november var det tre pasientdøgn på korridor. Tilsvarende periode i fjor hadde eitt korridor døgn. I dei elleve første månadene i 2016 har det vore 44 pasientar på korridor mot 49 året før.

## Ventetid for ventande ved periodens slutt



Tal pasientar som ventar på behandling ved utgangen av november var 2545 – 73 færre pasientar enn førre periode. I november 2015 var talet 3016 – ein reduksjon på 471 pasientar. I gjennomsnitt ventar pasientane i 41 dagar, dette er ein nedgang på 4 sidan oktober. I november 2015 venta pasientane i snitt 54 dagar.

## Ventetid der behandling er starta i perioden



Ventetida samla for klinikken er 51 dagar (fjorår 69 dagar). I november har 1413 pasientar starta behandling, mot 1292 pasientar i november 2015.

## Ventetid i kalenderdagar

Ventetid i kalenderdagar	Denne periode		Førrige periode	
	Pasientar	I prosent	Pasientar	Endring
1 - 10	527	21 %	443	84
11 - 30	793	32 %	736	57
31 - 90	978	39 %	1085	-107
91 - 180	141	6 %	173	-32
181 - 365	51	2 %	87	-36
365+	1	0 %	0	1
Sum	2491		2524	-33

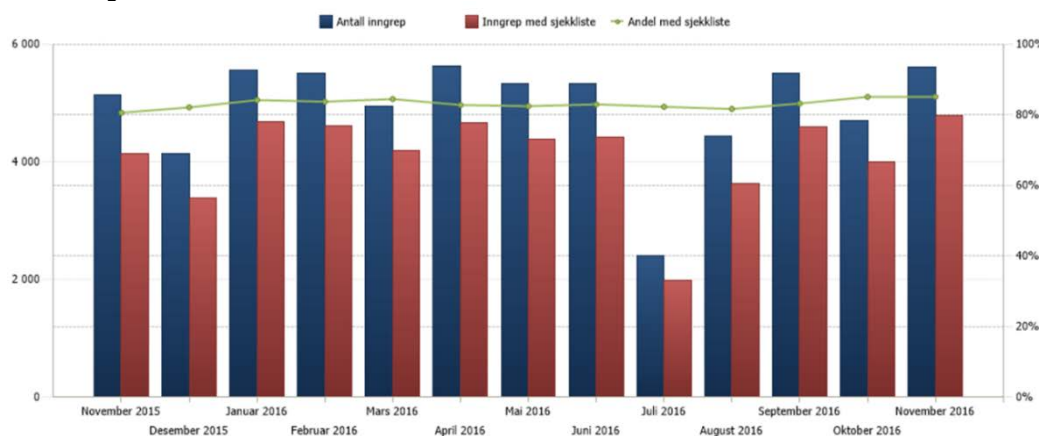
Alle prioritatar, ventande ved periodeslutt: Denne rapporten viser 2491 pasientar, ein reduksjon på 33 pasientar frå førre periode.

## 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	2	0 %

Klinikken hadde tre fristbrot i november 2016.

## Bruk av sjekkliste



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