

**Månad: mai 2018****AKTIVITET**

Kirurgisk Klinikk	Denne periode					Til no i år				
	Faktisk	Plan	Avvik	I fjor	Avvik	Faktisk	Plan	Avvik	I fjor	Avvik
DRG-poeng dag/døgn A	734	913	-179	884	-150	4 313	4 683	-371	4 394	-81
DRG-poeng poliklinikk A	194	162	32	176	18	973	835	138	868	105
DRG-poeng andre regionar B	33	38	-4	41	-8	139	193	-54	146	-7
SUM DRG-poeng produsert (A+B)	961	1 113	-151	1 101	-140	5 424	5 712	-288	5 408	16
Tal dagbehandling	382	349	33	345	37	2 147	1 794	353	1 812	335
Tal heildøgnsopphald	692	757	-65	792	-100	3 634	3 888	-254	3 738	-104
Tal polikliniske konsultasjonar	6 203	6 257	-54	6 229	-26	30 774	32 123	-1 349	30 552	222

**DRG-poeng**

Akkumulert for året syner tal DRG-poeng for dag/døgn/poliklinikk/gjestepasientar 288 færre enn plan. I hovudsak gjeld dette kvinneklinikken, ortopedisk avdeling og kirurgisk avdeling.

**Dagopphald**

Akkumulert for året er det behandla 2147 pasientar, 353 fleire enn planen, 335 fleire enn fjoråret.

**Heildøgn**

Akkumulert for året har det vore 254 færre innlagte pasientar enn planen, 104 færre enn året før.

**Poliklinikk**

Akkumulert for året ligg klinikken 1349 konsultasjonar bak planen, men 222 meir enn fjoråret.

**Utskrivingsklare pasientar**

Så langt i 2018 har det vore fakturert for 67 utskrivingsklare pasientdøgn, 0 døgn denne månaden.

**Fødselstal (2018 hittil i år, resten visar heile året)**

	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Helse Førde	345	934	891	897	909	882	1 000	1 102	1 150

## ØKONOMI

Kirurgisk klinikk	Denne periode			Til no i år		
	Rekneskap	Budsjett	Avvik	Rekneskap	Budsjett	Avvik
Basisramme	1 087	1 087	-0	5 260	5 260	-0
ISF egne pasienter	20 892	23 389	-2 496	114 701	120 072	-5 371
Gjestepasienter	1 154	1 294	-140	4 813	6 652	-1 840
Polikniske inntekter	380	373	7	1 757	1 916	-160
Utskrivningsklare pasienter	-	6	-6	295	29	265
Øremerket tilskudd "Raskere tilbake	-	-0	0	-	-0	0
Andre øremerkede tilskudd	793	65	728	1 362	324	1 038
Andre driftsinntekter	2 562	2 453	109	12 151	12 519	-369
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>26 869</b>	<b>28 667</b>	<b>-1 798</b>	<b>140 339</b>	<b>146 774</b>	<b>-6 435</b>
Kjøp av offentlige helsetjenester	728	619	109	3 531	3 094	438
Kjøp av private helsetjenester	1 082	1 088	-6	5 404	5 439	-35
Varekostnader	4 609	4 751	-142	23 585	24 312	-726
Innleie av personell	117	147	-30	1 383	833	551
Lønn til fast ansatte	41 140	42 091	-951	202 022	203 686	-1 664
Overtid og ekstrahjelp	4 571	3 167	1 405	20 147	15 642	4 505
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift	7 026	7 026	-0	35 128	35 128	0
Off. tils. og ref. vedr. arb.kraft	-2 242	-1 352	-890	-9 785	-6 758	-3 027
Annen lønn	6 269	6 445	-176	29 888	30 785	-897
Andre driftskostnader	2 256	2 340	-84	11 601	11 341	261
<b>Sum driftskostnader</b>	<b>65 557</b>	<b>66 322</b>	<b>-765</b>	<b>322 905</b>	<b>323 501</b>	<b>-596</b>
<b>Driftsresultat</b>	<b>-38 688</b>	<b>-37 655</b>	<b>-1 033</b>	<b>-182 566</b>	<b>-176 727</b>	<b>-5 839</b>

### Perioden

Drifta denne månaden syner eit underskot på 1,0 million kroner. Inntektene var 1,8 millionar kroner lågare enn budsjettet, medan kostnadene var 0,8 millionar kroner lågare enn budsjettet.

Inntektene avvik i all hovudsak med lågare ISF-inntekter, og klinikken ligg 151 DRG-poeng lågare enn plan. Det negative avviket ligg hjå kvinneklinikken, kirurgisk avdeling og ortopedisk avdeling, medan ØNH-kjeveavdelinga leverer høgare enn plan. Andre øyremerka tilskot er i all hovudsak midlar frå prosjekt, og vert sett av mot løn.

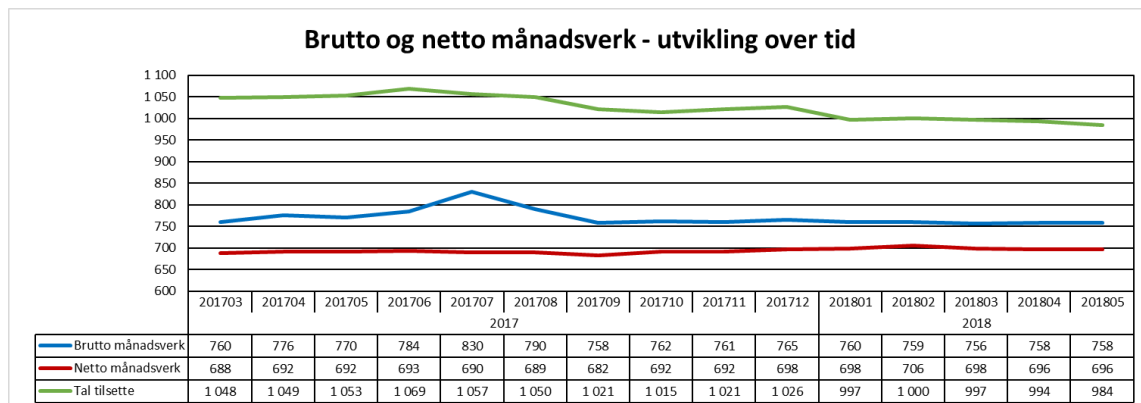
Samla løn ligg denne månaden 0,6 millionar kroner lågare enn budsjettet.

### Akkumulert

Drifta akkumulert syner eit overforbruk på 6,4 millionar kroner. Inntektene har vore 6,4 millionar lågare enn budsjett, medan kostnadene er 0,6 millionar kroner betre enn budsjett.

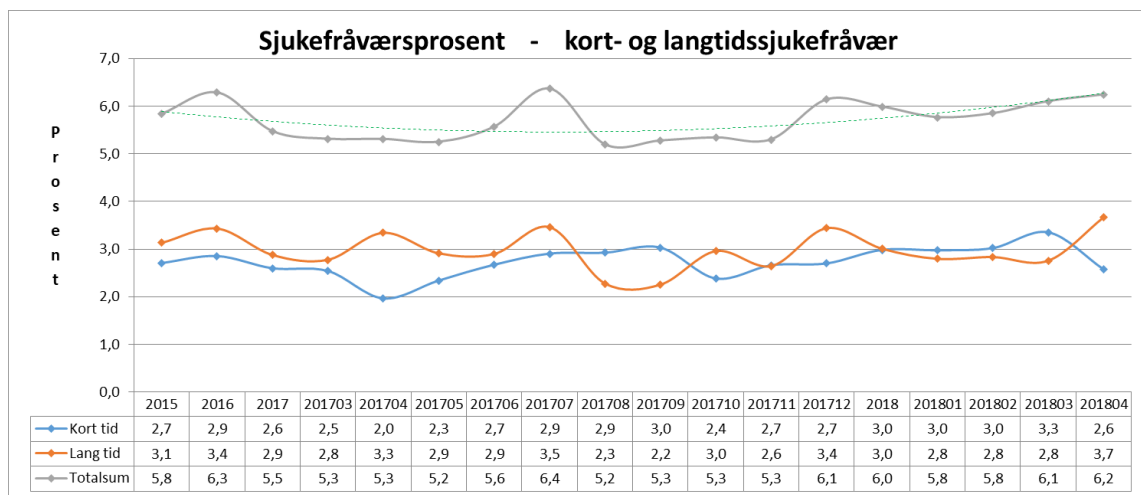
## PERSONELL

### Medarbeidarar:



Denne månaden ligg fire netto månadsverk over tilsvarande månad 2017. Brutto månadsverk ligg tolv under tilsvarande månad 2017.

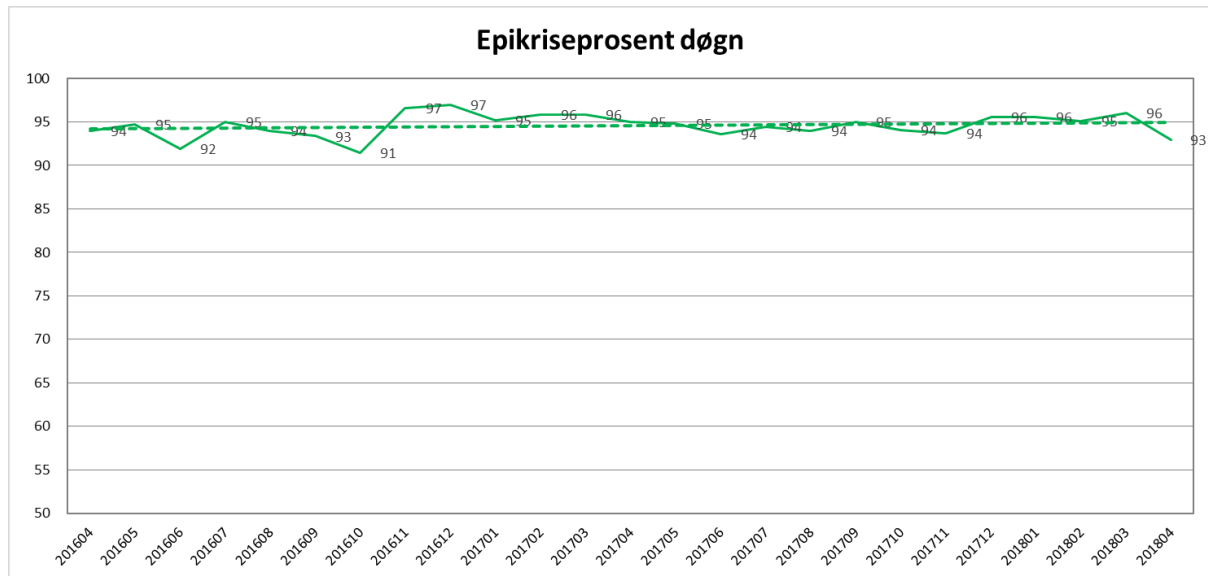
### Sjukefråvær:



Sjukefråværet ved utgangen av førre månad var 6,2 prosent. Fråværet i tilsvarande månad året før var på 5,3 prosent.

## KVALITET

### Epikrise



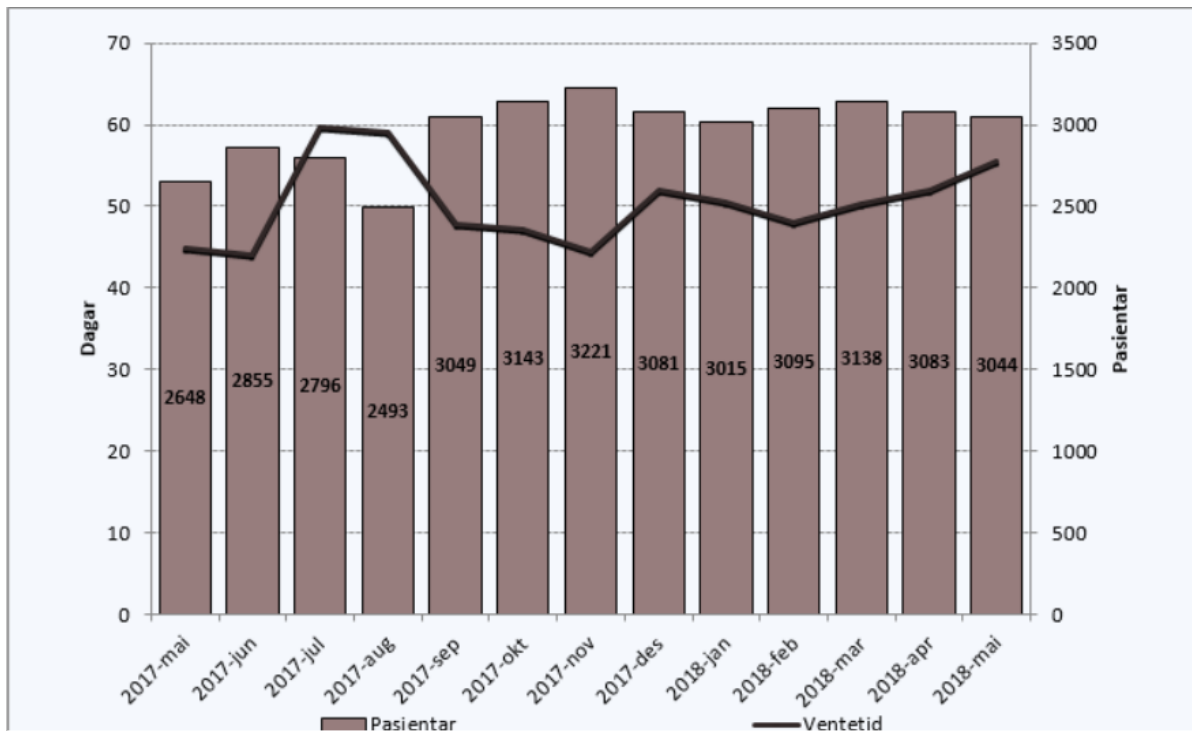
Samla oversikt for kirurgisk klinikk for siste måned over epikriser sende ut innan fristen på sju dagar.

### Korridorpatientar

Kirurgisk klinikk	Denne Periode			Til no i år		
	I år	I fjor	Avvik	I år	I fjor	Avvik
Kirurgisk avd FSS	0	0	0	4	4	0
Ortopedisk avd FSS	0	3	-3	16	15	1
Sum korridorpatientar	0	3	-3	20	19	1

Siste måned var det null pasientdøgn på korridor. Tilsvarende periode i fjor hadde tre korridor døgn.

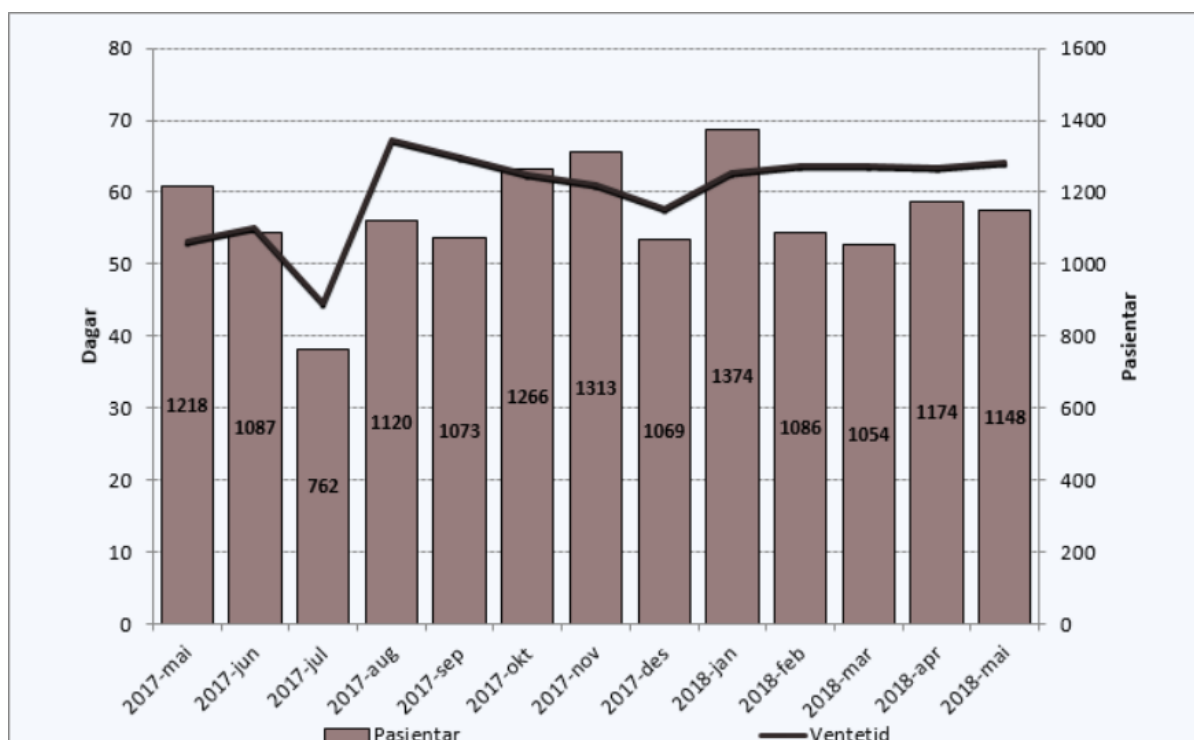
## Ventetid for ventande ved periodens slutt



Tid	Ventetid
2017-mai	45
2017-jun	44
2017-jul	60
2017-aug	59
2017-sep	48
2017-okt	47
2017-nov	44
2017-des	52
2018-jan	51
2018-feb	48
2018-mar	50
2018-apr	52
2018-mai	56

Tal pasientar som ventar på behandling ved utgangen av mai var 3044 – 39 færre enn førre periode. I mai 2017 var talet 2648 – ein auke på 396 pasientar. I gjennomsnitt ventar pasientane i 56 dagar, litt meir enn i april. I mai 2017 venta pasientane i snitt 45 dagar.

## Ventetid der behandling er starta i perioden



Tid	Ventetid
2017-mai	53
2017-jun	55
2017-jul	45
2017-aug	67
2017-sep	65
2017-okt	63
2017-nov	61
2017-des	58
2018-jan	63
2018-feb	64
2018-mar	64
2018-apr	63
2018-mai	64

Ventetida samla for klinikken er 64 dagar (fjorår 53 dagar). I mai har 1148 pasientar starta behandling, mot 1218 pasientar i mai 2017.

## Venteliste – langtidsventande ved periodeslutt

Ventetid i kalenderdagar	Pasientar	I prosent
1 - 10	389	13 %
11 - 30	650	22 %
31 - 90	1364	45 %
91 - 180	565	19 %
181 - 365	38	1 %
365+	1	0 %
Sum	3007	

## Fristbrot

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

Klinikken hadde fem fristbrot i mai 2018.

## Bruk av sjekkliste



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