

**Månad: juli 2018**
**AKTIVITET**

Kirurgisk Klinikk	Denne periode					Til no i år				
	Faktisk	Budsjett	Avvik	I fjor	Avvik	Faktisk	Budsjett	Avvik	I fjor	Avvik
DRG-poeng dag/døgn A	527	563	-36	519	8	5 689	6 156	-466	5 758	-69
DRG-poeng poliklinikk A	140	98	42	114	26	1 307	1 095	212	1 151	156
DRG-poeng andre regionar B	31	23	8	27	4	198	254	-55	222	-24
SUM DRG-poeng produsert (A+B)	698	684	14	660	38	7 195	7 504	-310	7 132	63
Tal dagbehandling	128	215	-87	110	18	2 685	2 356	329	2 231	454
Tal heildøgnsopphald	559	466	93	593	-34	5 034	5 109	-75	5 070	-36
Tal polikliniske konsultasjonar	4 588	3 848	740	4 051	537	41 161	42 206	-1 045	40 492	669

**DRG-poeng**

Akkumulert for året syner tal DRG-poeng for dag/døgn/poliklinikk/gjestepasientar 310 færre enn plan. I hovudsak gjeld dette kvinneklinikken, ortopedisk avdeling og kirurgisk avdeling.

**Dagopphald**

Akkumulert for året er det behandla 2685 pasientar, 329 fleire enn planen, 454 fleire enn fjoråret.

**Heildøgn**

Akkumulert for året har det vore 75 færre innlagte pasientar enn planen, 36 færre enn året før.

**Poliklinikk**

Akkumulert for året ligg klinikken 1045 konsultasjonar bak planen, men 669 meir enn fjoråret.

**Utskrivingsklare pasientar**

Så langt i 2018 har det vore fakturert for 132 utskrivingsklare pasientdøgn, 0 døgn denne månaden.

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

	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Helse Førde	511	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	742	742	0	7 172	7 172	0
ISF egne pasienter	14 602	14 384	218	151 880	157 763	-5 882
Gjestepasienter	1 061	848	214	6 888	8 818	-1 930
Polikniske inntekter	308	230	79	2 467	2 518	-51
Utskrivningsklare pasienter	-	6	-6	579	41	539
Øremerket tilskudd "Raskere tilbake	-	-0	0	-	-0	0
Andre øremerkede tilskudd	20	65	-45	1 402	454	947
Andre driftsinntekter	2 358	1 727	631	18 027	16 693	1 334
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>19 091</b>	<b>18 002</b>	<b>1 090</b>	<b>188 414</b>	<b>193 458</b>	<b>-5 044</b>
Kjøp av offentlige helsetjenester	724	619	106	4 996	4 332	664
Kjøp av private helsetjenester	1 081	1 088	-7	7 565	7 615	-50
Varekostnader	3 254	2 945	308	31 283	31 940	-656
Innleie av personell	216	245	-29	1 599	1 225	375
Lønn til fast ansatte	41 736	41 937	-201	248 451	249 343	-892
Overtid og ekstrahjelp	4 691	3 582	1 109	27 805	21 468	6 337
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift	7 026	7 026	-0	49 179	49 179	-0
Off. tils. og ref. vedr. arb.kraft	-2 234	-1 352	-882	-14 064	-9 462	-4 602
Annen lønn	6 370	6 444	-74	37 332	37 689	-357
Andre driftskostnader	2 067	2 290	-223	15 951	16 032	-82
<b>Sum driftskostnader</b>	<b>64 930</b>	<b>64 823</b>	<b>106</b>	<b>410 097</b>	<b>409 360</b>	<b>737</b>
<b>Driftsresultat</b>	<b>-45 838</b>	<b>-46 822</b>	<b>984</b>	<b>-221 682</b>	<b>-215 902</b>	<b>-5 781</b>

### Perioden

Drifta denne månaden syner eit overskot på 1,0 million kroner. Inntektene var 1,1 millionar kroner høgare enn budsjettet, medan kostnadene var 0,1 millionar høgare enn budsjettet.

Inntektene avvik i all hovudsak med høgare ISF-inntekter, medan det og var høgare inntekt frå sjølvbetalande pasientar og eigenbetaling. Klinikken ligg 14 DRG-poeng høgare enn plan. Det positive avviket ligg hjå kvinneklinikken og kirurgisk avdeling, medan det var negativt avvik hjå ortopedisk avdeling.

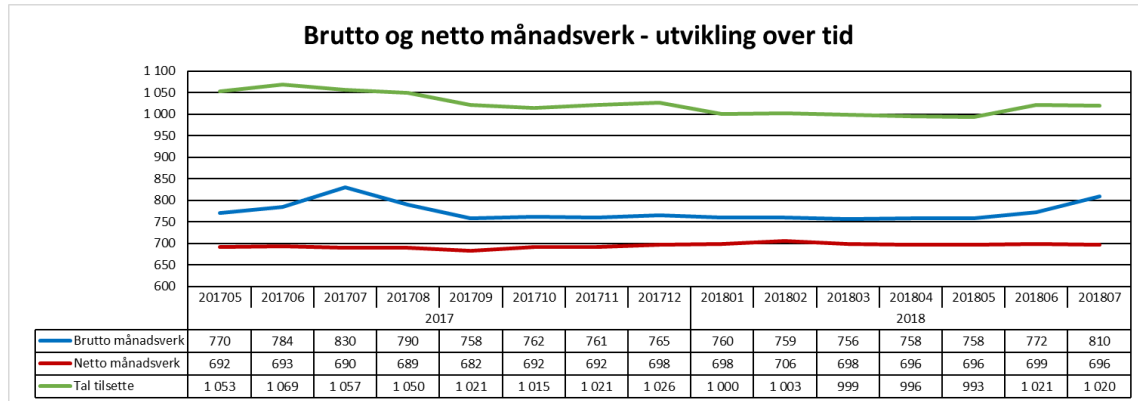
Samla løn ligg denne månaden 0,1 millionar kroner lågare enn budsjettet.

### Akkumulert

Drifta akkumulert syner eit overforbruk på 5,8 millionar kroner. Inntektene har vært 5,0 millionar lågare enn budsjett, medan kostnadene er 0,7 millionar kroner høgare enn budsjett.

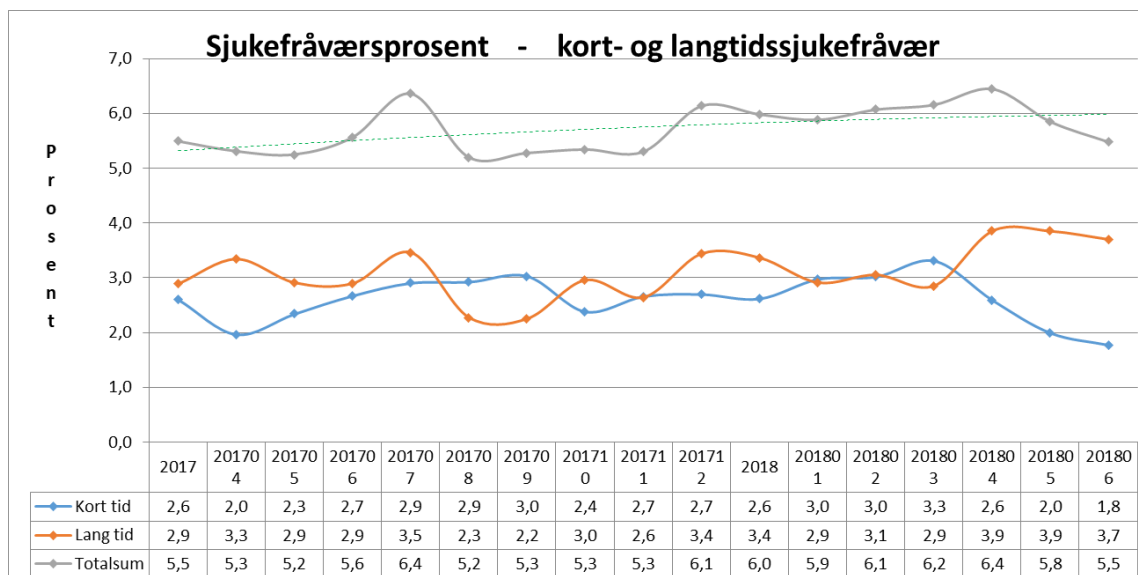
## PERSONELL

### Medarbeidarar:



Denne månaden ligg seks netto månadsverk over tilsvarande månad i 2017. Brutto månadsverk ligg 20 under tilsvarande månad 2018.

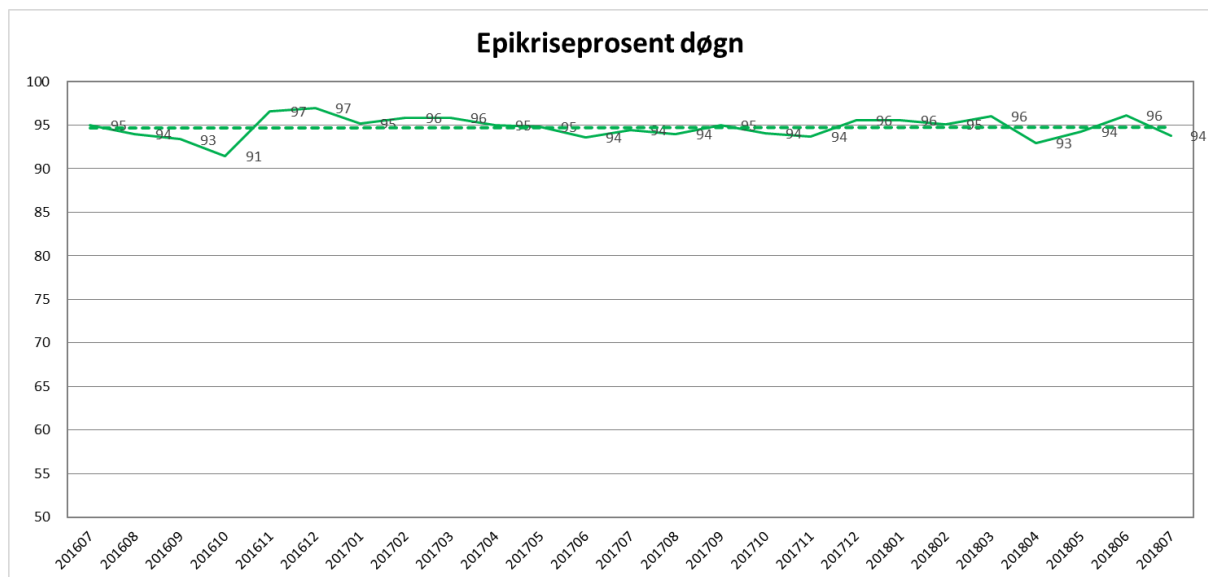
### Sjukefråvær:



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

## KVALITET

### Epikrise



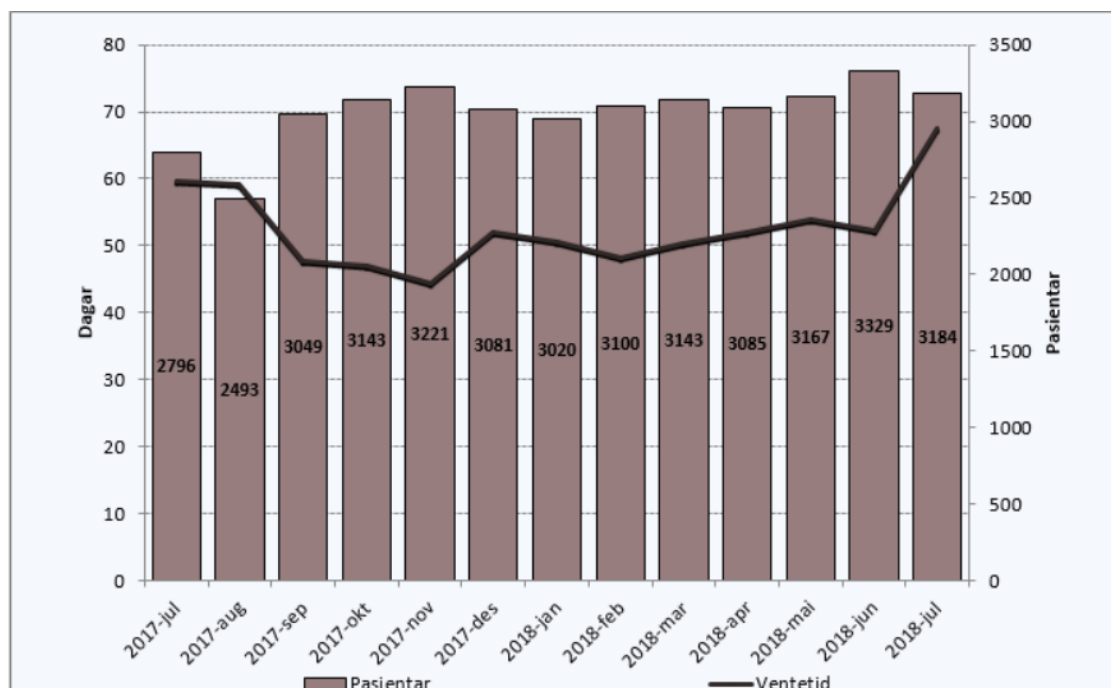
Samla oversikt for kirurgisk klinikk for sist måned over epikriser sende ut innan fristen på sju dagar.

### Korridorpasientar

Kirurgisk klinikk	Denne Periode			Til no i år		
	I år	I fjor	Avvik	I år	I fjor	Avvik
Kirurgisk avd FSS	0	0	0	4	4	0
Ortopedisk avd FSS	0	0	0	17	20	-3
Sum korridorpatientar	0	0	0	21	24	-3

Sist måned var det ingen pasientdøgn på korridor. Tilsvarende periode i fjor hadde også null korridorøgn.

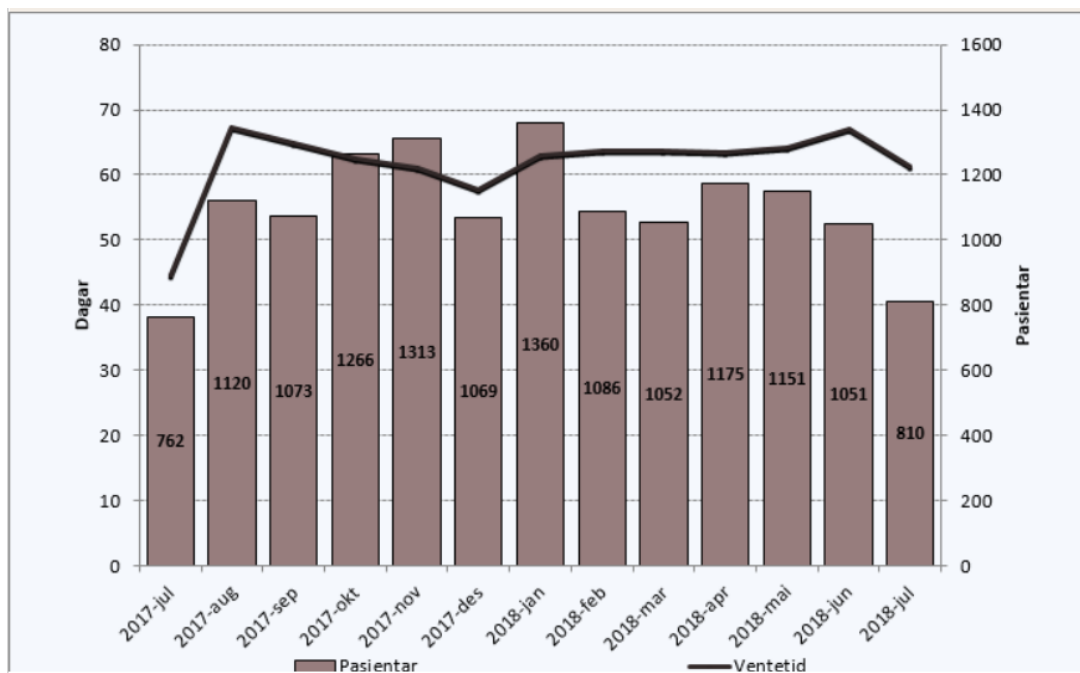
## Ventetid for ventande ved periodens slutt



Tid	Ventetid
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	54
2018-jun	52
2018-jul	68

Tal pasientar som ventar på behandling ved utgangen av juli, var 3184 – 145 færre pasientar enn førre periode. I juli 2017 var talet 2796 – ein auke på 388 pasientar. I gjennomsnitt ventar pasientane i 68 dagar. I juli 2017 venta pasientane i snitt 60 dagar.

## Ventetid der behandling er starta i perioden



Tid	Ventetid
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	64
2018-mai	64
2018-jun	67
2018-jul	61

Ventetida samla for klinikken er 61 dagar (fjorår 45 dagar). I juli har 810 pasientar starta behandling, mot 762 pasientar i juli 2017.

## Venteliste – langtidsventande ved periodeslutt

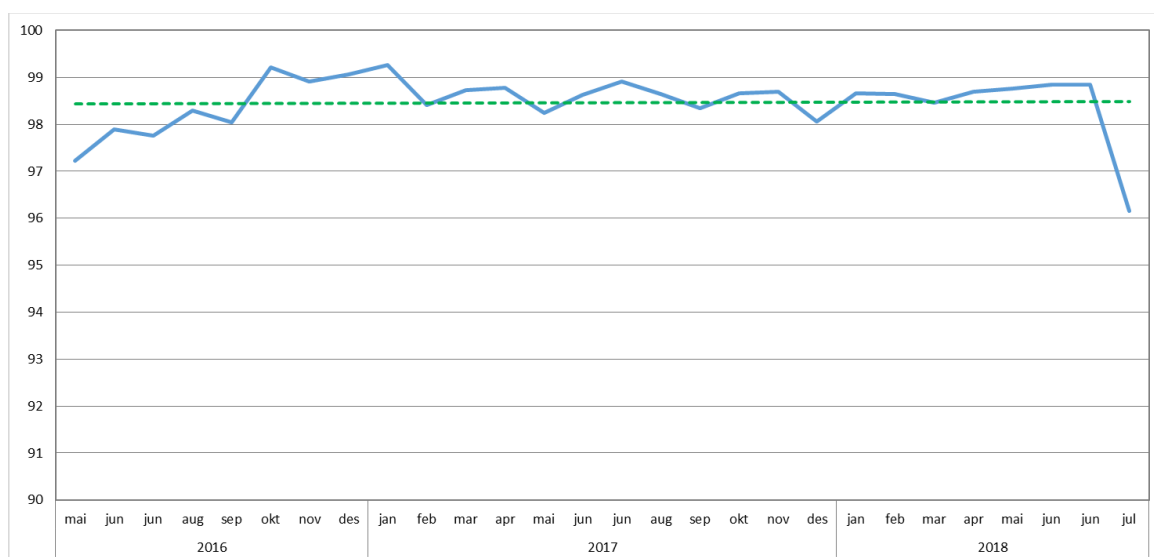
Ventetid i kalenderdagar	Pasientar	I prosent
1 - 10	171	5 %
11 - 30	536	17 %
31 - 90	1634	52 %
91 - 180	702	22 %
181 - 365	106	3 %
365+	0	0 %
Sum	3149	

## Fristbrot

Einingar med fristbrot	For ventande ved periodeslutt	
	Pasientar	I prosent
Augeavdeling	2	1 %
Avdeling for akuttmedisin	-	0 %
Kirurgisk avdeling	26	4 %
Kvinneklinikken	1	0 %
ØNH - Kjeveavdeling	4	0 %
Ortopedisk avdeling	2	0 %

Klinikken hadde 35 fristbrot i juli 2018.

## Bruk av sjekklister



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