

Månad: august 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	700	909	-209	822	-122	6 403	7 065	-662	6 580	-177
DRG-poeng poliklinikk A	168	162	6	170	-3	1 480	1 257	223	1 322	158
DRG-poeng andre regionar B	31	37	-6	57	-26	230	291	-61	279	-49
SUM DRG-poeng produsert (A+B)	899	1 109	-210	1 049	-150	8 113	8 613	-500	8 181	-68
Tal dagbehandling	295	348	-53	346	-51	2 982	2 705	277	2 577	405
Tal heildøgnsopphald	679	755	-76	750	-71	5 719	5 864	-145	5 820	-101
Tal polikliniske konsultasjonar	5 473	6 235	-762	6 044	-571	46 675	48 441	-1 766	46 536	139

DRG-poeng

Akkumulert for året syner tal DRG-poeng for dag/døgn/poliklinikk/gjestepasientar 500 færre enn plan. I hovudsak gjeld dette kvinneklinikken, ortopedisk avdeling og kirurgisk avdeling.

Dagopphald

Akkumulert for året er det behandla 2982 pasientar, 277 fleire enn planen, 405 fleire enn fjoråret.

Heildøgn

Akkumulert for året har det vore 145 færre innlagte pasientar enn planen, 101 færre enn året før.

Poliklinikk

Akkumulert for året ligg klinikken 1766 konsultasjonar bak planen, men 139 meir enn fjoråret.

Utskrivingsklare pasientar

Så langt i 2018 har det vore fakturert for 148 utskrivingsklare pasientdøgn, 16 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	1 043	1 043	-0	8 215	8 215	-0
ISF egne pasienter	19 247	23 306	-4 060	171 127	181 069	-9 942
Gjestepasienter	1 110	1 282	-171	7 998	10 100	-2 101
Polikniske inntekter	292	372	-80	2 759	2 890	-131
Utskrivningsklare pasienter	71	6	65	651	47	604
Øremerket tilskudd "Raskere tilbake"	-	-0	0	-	-0	0
Andre øremerkede tilskudd	20	65	-45	1 421	519	902
Andre driftsinntekter	2 797	2 447	350	20 823	19 140	1 684
Sum driftsinntekter	24 580	28 520	-3 940	212 994	221 978	-8 984
Kjøp av offentlige helsetjenester	538	619	-81	5 534	4 950	583
Kjøp av private helsetjenester	1 565	1 088	477	9 130	8 703	427
Varekostnader	3 953	4 683	-730	35 236	36 622	-1 386
Innleie av personell	631	245	386	2 230	1 469	761
Lønn til fast ansatte	40 585	41 037	-452	289 036	290 380	-1 344
Overtid og ekstrahjelp	4 505	3 977	528	32 310	25 445	6 865
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift	7 026	7 026	-0	56 204	56 204	-0
Off. tils. og ref. vedr. arb.kraft	-1 707	-1 352	-355	-15 771	-10 813	-4 957
Annen lønn	6 352	6 315	37	43 683	44 004	-320
Andre driftskostnader	2 329	2 142	187	18 279	18 174	105
Sum driftskostnader	65 777	65 779	-2	475 873	475 139	735
Driftsresultat	-41 197	-37 259	-3 938	-262 879	-253 160	-9 719

Perioden

Drifta denne månaden syner eit underskot på 3,9 millionar kroner. Inntektene var 3,9 millionar kroner lågare enn budsjettet. Kostnadene var i tråd med budsjett.

Inntektene avvik i all hovudsak med lågare ISF-inntekter, og klinikken ligg 210 DRG-poeng lågare enn plan. Det negative avviket ligg hjå ortopedisk avdeling, kvinneklinikken og kirurgisk avdeling.

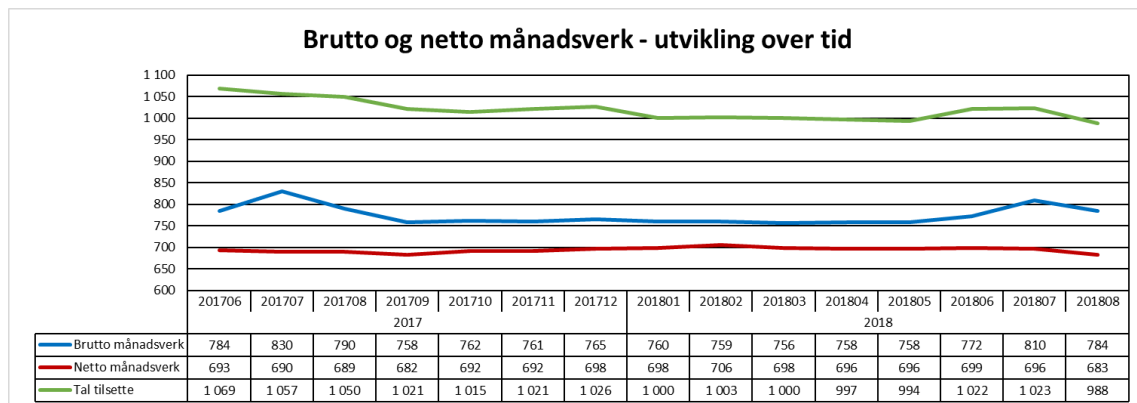
Samla løn ligg denne månaden 0,1 millionar kroner høgare enn budsjettet.

Akkumulert

Drifta akkumulert syner eit overforbruk på 9,7 millionar kroner. Inntektene har vore 9,0 millionar lågare enn budsjett, medan kostnadene er 0,7 millionar kroner høgare enn budsjett.

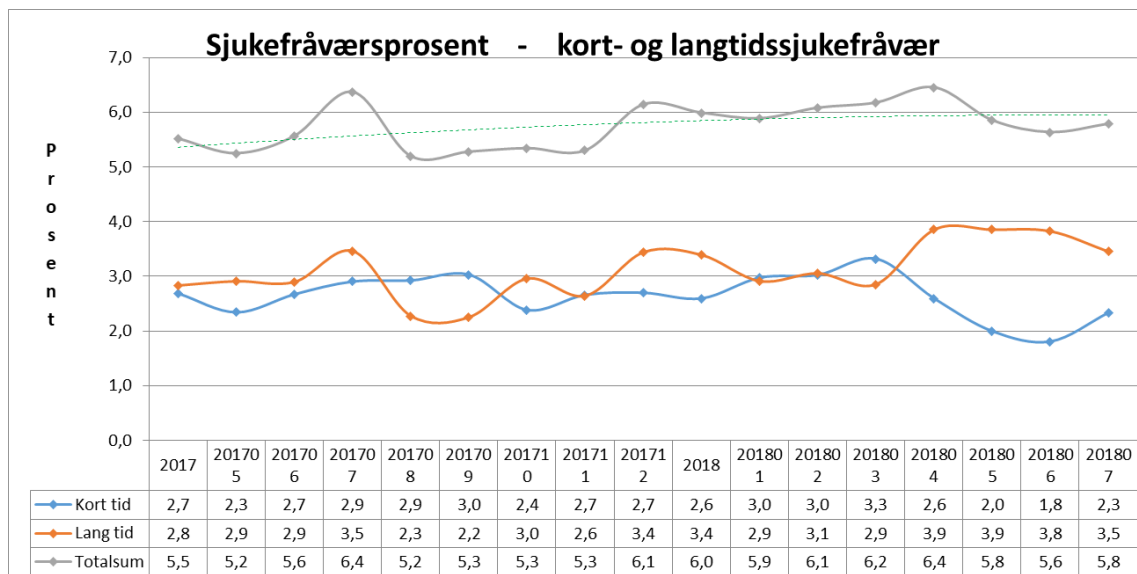
PERSONELL

Medarbeidarar:



Denne månaden ligg både netto og brutto månadsverk seks under tilsvarende måned i 2017.

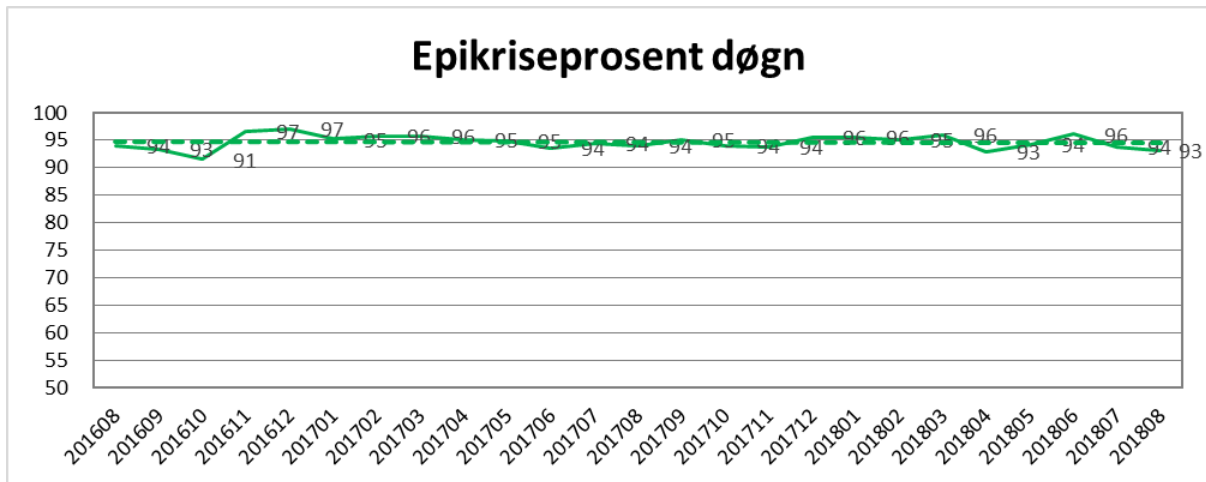
Sjukefråvær:



Sjukefråværet ved utgangen av førre måned 5,8 prosent. Fråværet i tilsvarende måned året før var på 6,4 prosent.

KVALITET

Epikrise



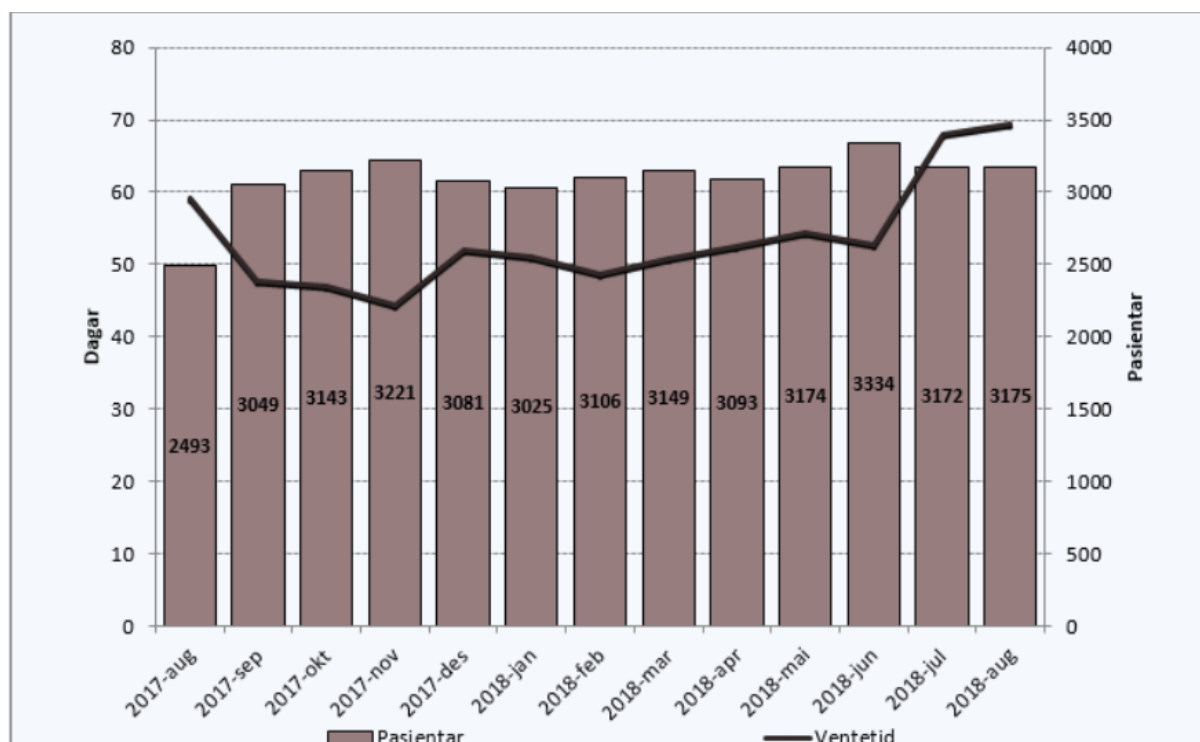
Samla oversikt for sist måned over epikriser sende ut innan fristen på sju dagar.

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	1	0	1	18	20	-2
Sum korridorpatientar	1	0	1	22	24	-2

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

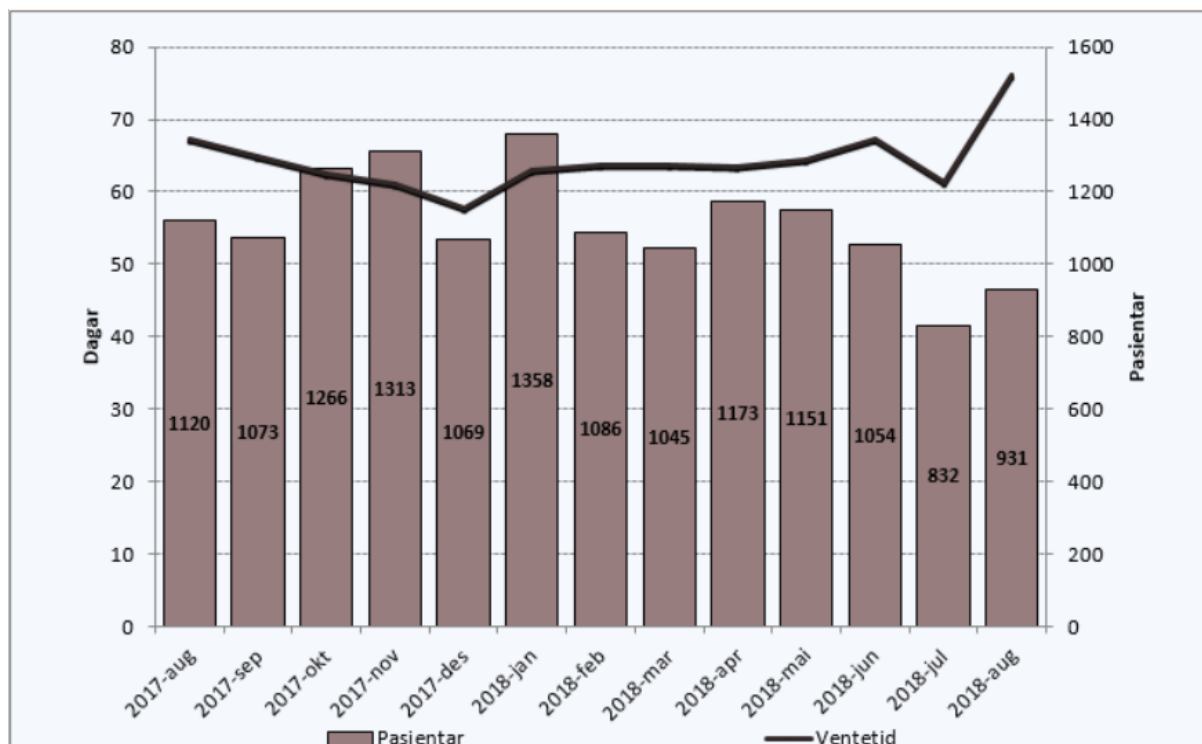
Ventetid for ventande ved periodens slutt



Tid	Ventetid
2017-aug	59
2017-sep	48
2017-okt	47
2017-nov	44
2017-des	52
2018-jan	51
2018-feb	49
2018-mar	51
2018-apr	53
2018-mai	54
2018-jun	53
2018-jul	68
2018-aug	69

Tal pasientar som ventar på behandling ved utgangen av august var 3175 – 3 fleire pasientar enn førre periode. I august 2017 var talet 2493 – ein auke på 682 pasientar. I gjennomsnitt ventar pasientane i 69 dagar. I august 2017 venta pasientane i snitt 59 dagar.

Ventetid der behandling er starta i perioden



Tid	Ventetid
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
2018-jun	67
2018-jul	61
2018-aug	76

Ventetida samla for klinikken er 76 dagar (fjorår 67 dagar). I august har 931 pasientar starta behandling, mot 1120 pasientar i august 2017.

Venteliste – langtidsventande ved periodeslutt

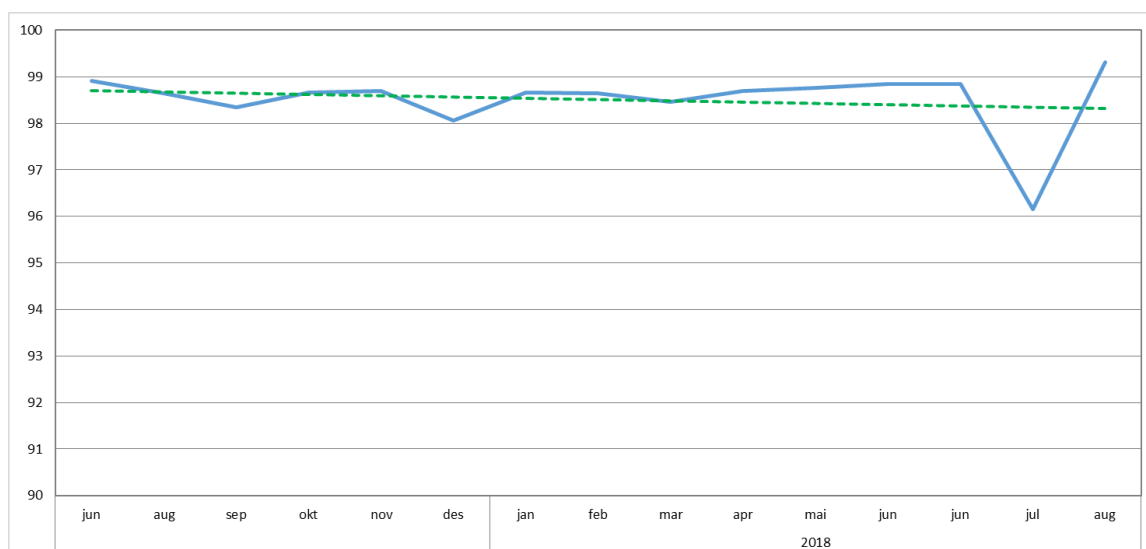
Ventetid i kalenderdagar	Pasientar	I prosent
1 - 10	487	16 %
11 - 30	532	17 %
31 - 90	1208	39 %
91 - 180	759	24 %
181 - 365	148	5 %
365+	2	0 %
Sum	3136	

Fristbrot

Einingar med fristbrot	For ventande ved periodeslutt	
	Pasientar	I prosent
Augeavdeling	-	0 %
Avdeling for akuttmedisin	-	0 %
Kirurgisk avdeling	63	10 %
Kvinneklinikken	1	0 %
ØNH - Kjeveavdeling	-	0 %
Ortopedisk avdeling	4	1 %

Klinikken hadde 68 fristbrot i august 2018.

Bruk av sjekkliste



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