

Månad: desember 2023

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	765	844	-79	800	-35	9631	10179	-549	9598	33
DRG-poeng poliklinikk	180	200	-21	177	3	2461	2568	-107	2390	71
DRG-poeng andre regionar	23	32	-9	31	-8	347	381	-34	424	-77
DRG-poeng konvensjon-sjølvsbetalande	2	11	-10	6	-4	151	134	17	164	-13
SUM DRG-poeng	969	1087	-118	1014	-45	12590	13262	-672	12576	14
Tal dagkirurgi	414	450	-36	400	14	5056	5663	-607	5287	-231
Tal døgnopphald	590	685	-95	613	-23	7751	8312	-561	7749	2
Tal poliklinikk m/DRG	4854	5267	-413	4705	149	64794	67790	-2 996	63779	1 015
Tal poliklinikk u/DRG	375	565	-190	424	-49	5327	6685	-1 358	5953	-626

DRG hittil	DRG-poeng dag/døgn			DRG-poeng poliklinikk			DRG-poeng total		
Avdeling	Faktisk	Budsjett	Avvik	Faktisk	Budsjett	Avvik	Faktisk	Budsjett	Avvik
AAM	1	0	1	59	45	13	60	45	14
Augeavdeling	408	421	-13	303	307	-4	710	727	-17
Kirurgisk avdeling	3003	3145	-142	387	385	2	3390	3530	-140
Kvinneklinikken	1767	1962	-195	353	326	27	2120	2288	-168
Ortopedisk avdeling	4480	4644	-165	700	753	-54	5179	5397	-218
ØNH Kjeve avdeling	397	464	-68	734	809	-75	1131	1274	-143
Sum kirurgisk klinikk	10055	10637	-581	2535	2625	-91	12590	13262	-672

Opphald hittil i år	Heildøgnsopphald			Dagopphald/dagkirurgi			Polikliniske kons (alle)		
Avdeling	Faktisk	Budsjett	Avvik	Faktisk	Budsjett	Avvik	Faktisk	Budsjett	Avvik
AAM	0	0	0	3	0	3	3594	3609	-15
Augeavdeling	43	41	2	1330	1569	-239	8613	8998	-385
Kirurgisk avdeling	2125	2159	-34	887	971	-84	10112	10340	-228
Kvinneklinikken	2508	2990	-482	972	1097	-125	10350	10164	186
Ortopedisk avdeling	2776	2870	-94	1409	1413	-4	21067	22752	-1685
ØNH Kjeve avdeling	299	252	47	455	613	-158	16385	18612	-2227
Sum Kirurgisk klinikk	7751	8312	-561	5056	5663	-607	70121	74475	-4354

Aktiviteten er 118 DRG-poeng lågare enn budsjett denne månaden, og aktiviteten er 672 DRG-poeng lågare enn budsjett hittil i år.

Fødselstal

År	jan	feb	mar	apr	mai	jun	jul	aug	sep	okt	nov	des	Hittil	Totalt
2023	56	58	70	61	81	70	70	80	69	76	58	43	792	792
2022	68	66	73	69	71	69	76	72	71	65	49	53	802	802
2021	84	81	89	87	73	84	87	90	68	74	64	55	936	936
2020	68	78	65	66	83	69	69	66	83	68	59	52	826	826
2019	66	67	70	79	92	75	82	83	68	78	59	52	871	871
2018	54	65	70	79	77	95	71	80	76	89	55	52	863	863
2017	89	72	77	81	82	83	75	90	86	69	71	59	934	934
2016	67	62	75	76	75	85	85	77	66	71	94	58	891	891

Etter eit år med veldig høge fødselstal i 2021 har det vore ein nedgang i fødselstal i perioden etter. Denne utviklinga ser ein òg elles i landet.

ØKONOMI

Artskonto		Regnskap	Budsjett	Avvik	Regnskap Hittil	Budsjett Hittil	Avvik Hittil	Prognose	Arsbudsjett
☐ Pasientrelatert inntekt	HV031.1	23 150	25 070	-1 920	297 333	309 910	-12 577		309 910
☐ Basistilskudd	HV031.2	60 968	58 546	2 422	599 366	593 854	5 512		593 854
☐ Andre inntekter	HV031.3	948	524	424	6 195	6 266	-71		6 266
☐ Sum Driftsinntekter	HV031	85 066	84 140	926	902 894	910 030	-7 136		910 030
☐ Varekostnader og Helsejenester	HV032.1	-8 051	-6 653	-1 398	-89 825	-79 337	-10 489		-79 337
☐ Lønn- og personalkostnader	HV032.2	-77 770	-72 764	-5 006	-827 282	-773 865	-53 417		-773 865
☐ Øvrige kostnader	HV032.3	-5 655	-4 723	-932	-61 727	-56 829	-4 898		-56 829
☐ Av- og Nedskrivning	HV032.4	-20		-20	-142		-142		
☐ Sum Driftskostnad	HV032	-91 495	-84 140	-7 355	-978 977	-910 030	-68 947		-910 030
☐ Driftsresultat	HV033	-6 429	0	-6 429	-76 083	0	-76 083		0

Inntekter

Hittil i år har somme avdelingar opplevd noko lågare aktivitet enn venta. Dette har ført til eit negativt avvik under pasientrelaterte inntekter.

Ekstrainntektene under basistilskot skuldast ekstraløyvingar til utdanningsstillingar og tiltak for å redusere ventelister.

Varekost og helsetenester

Det har vore høg prisauke på mange av varene og tenestene som kirurgisk klinikk kjøper. Dette forklarar truleg ein god del av avviket under varekost og helsetenester hittil i år.

I desember kan rundt 1 mill. av det negative avviket forklarast med at det er gjort ekstra avsetjingar på varekostnader i samband med årsoppgjeret. Rundt 3 mill. av avviket under kjøp av helsetenester er kostnader til private for behandling av fristbrot. Det er venta at desse kostnadane kjem til å gå ned på grunn av tiltak for å redusere ventelistene.

Løn- og personalkostnader

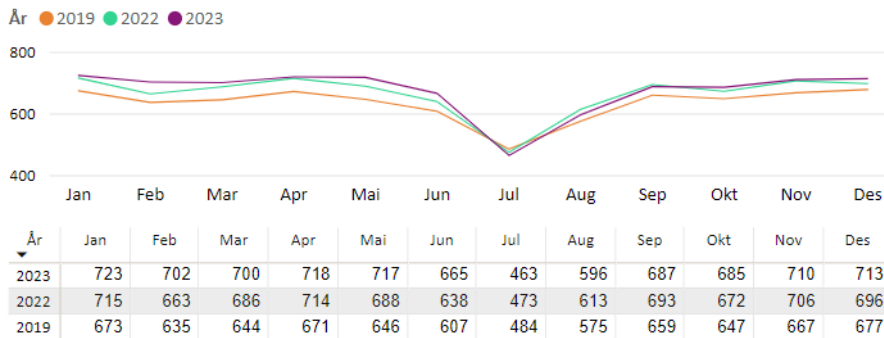
Klinikken hadde eit vesentleg meirforbruk på løn- og personalkostnader i 2022 og har framleis for høge kostnader i 2023. Klinikken har fått tilført ekstra budsjettmidlar frå revidert statsbudsjett og dette har redusert avviket noko.

Øvrige kostnader

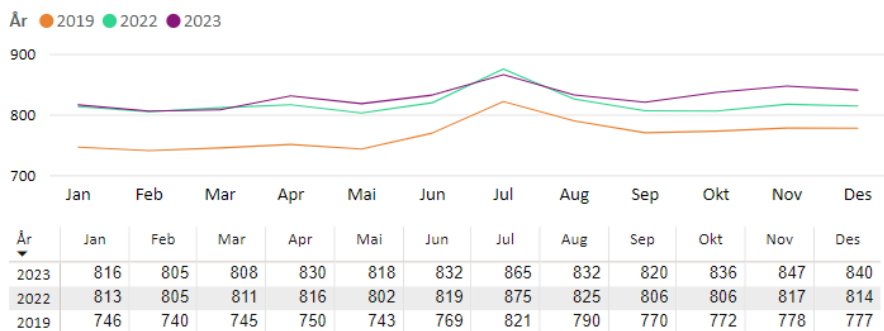
Noko av meirforbruket skuldast at somme varekostnader blir feilførte under medisinsk-teknisk utstyr som følgje av feil i økonomisystemet. Elles har det vore stor prisvekst på ein del varer og tenester.

PERSONELL

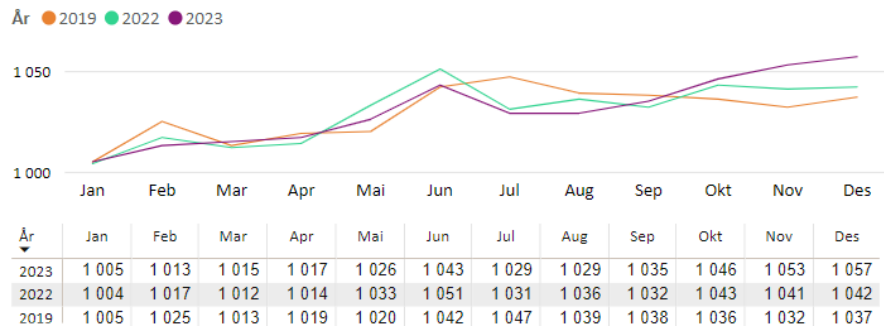
Netto Månadsverk



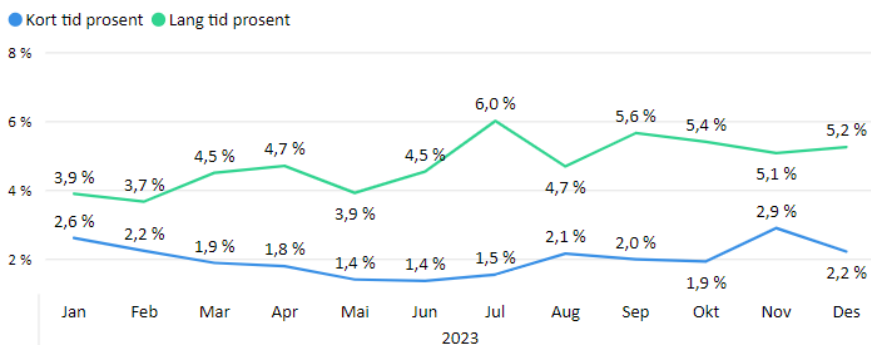
Brutto Månadsverk



Tal Medarbeidarar

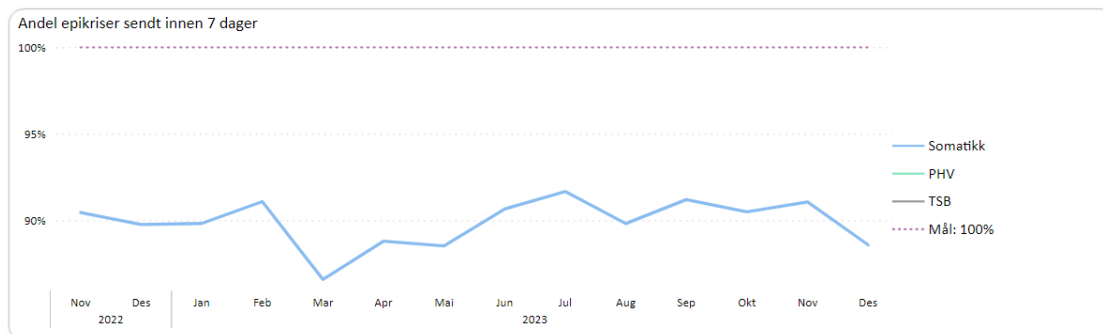


Sjkefråværsprosent kort og lang tid



KVALITET

Epikrise



Andel epikriser sende etter sju døgn er rundt 90 prosent.

Korridorpasientar

Kirurgisk klinikk	Denne Periode			Til no i år		
	I år	I fjor	Avvik	I år	I fjor	Avvik
Kirurgisk sengepost Førde	0	0	0	32	11	21
Ortopedisk sengepost Førde	3	0	3	76	65	11
Sum korridorpatientar	3	0	3	108	76	32

Tal korridorpatientar er noko høgare enn i fjor.

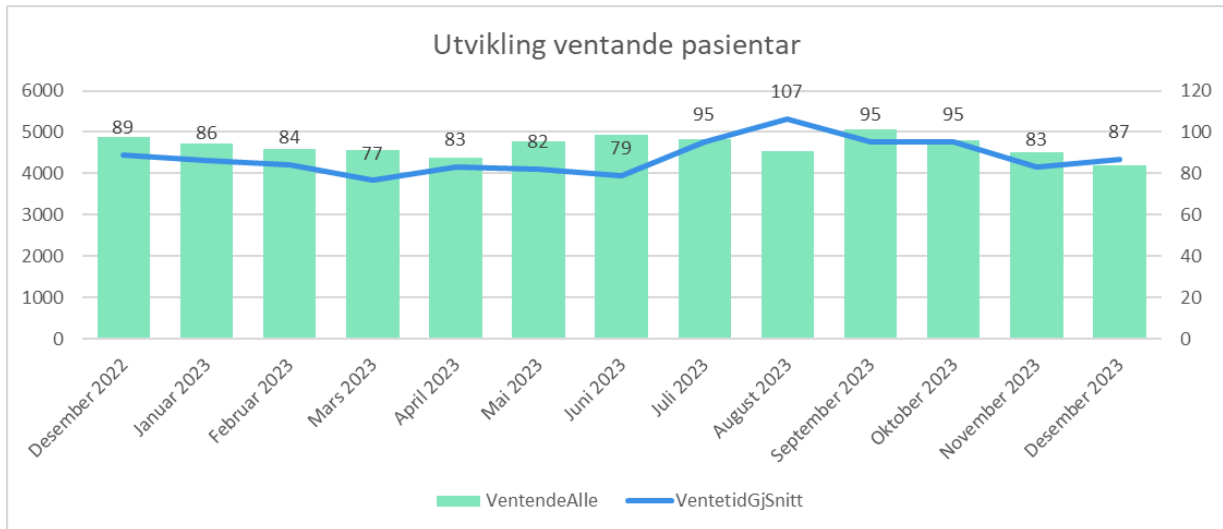
Ventetid

Dager venta	Ventande ved utgang av denne mnd	Prosentdel
0-10	339	8
11-30	569	13
31-60	1 016	24
61-90	822	19
91-120	474	11
121-150	374	9
151-180	201	5
181-270	353	8
271-365	84	2
>1 år	32	1
Totalt	4 264	100

Fristbrot

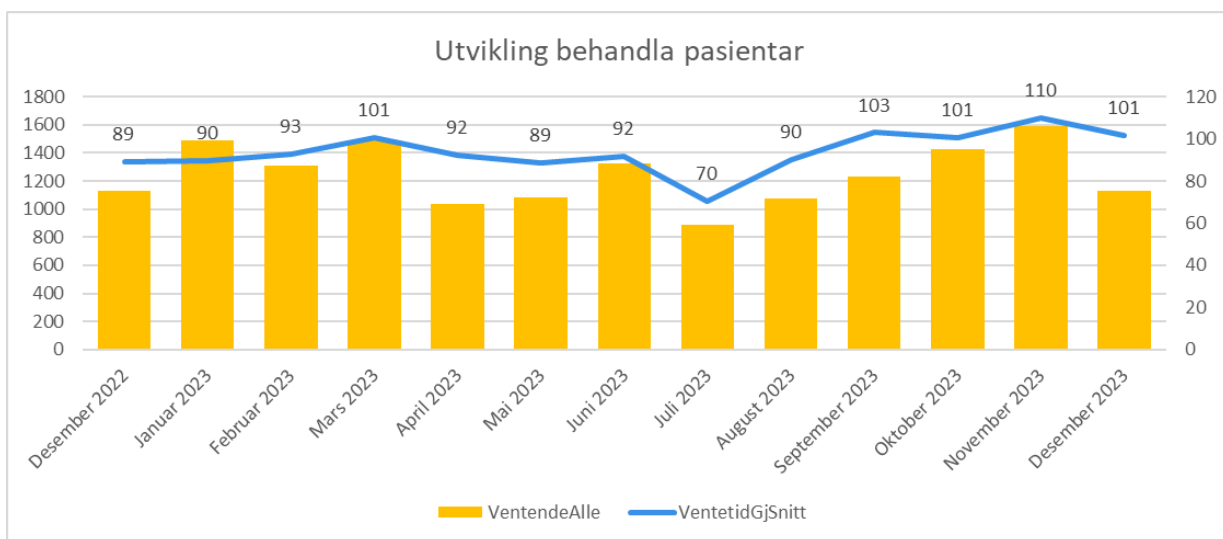
Einingar	Tal fristbrot behandla	Prosentdel fristbrot behandla	Tal fristbrot oppstått i periode
Augeavdeling	0	0,0 %	0
AAM	0	0,0 %	5
Kirurgisk avdeling	97	41,3 %	56
Kvinneklinikken	5	2,2 %	18
ØNH - Kjeveavdeling	1	0,5 %	1
Ortopedisk avdeling	9	3,7 %	8
Totalt	112	10,7 %	88

Ventetid for ventande ved periodens slutt



Ventetida er på veg nedover, mellom anna som følgje av ekstratiltak.

Ventetid der behandling er starta i perioden



Ventetida for behandla pasientar vil truleg halde seg på eit høgt nivå framover etter kvart som det blir arbeid for å redusere ventelistene.