

Månad: mai 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	809	861	-53	782	27	4183	4336	-153	4171	12
DRG-poeng poliklinikk	200	209	-9	190	10	1072	1099	-26	1042	30
DRG-poeng andre regionar	37	32	6	32	5	170	158	12	201	-31
DRG-poeng konvensjon-sjølvsbetalande	10	11	-2	18	-8	41	56	-15	50	-9
SUM DRG-poeng	1056	1113	-58	1022	34	5466	5648	-182	5464	2
Tal dagkirurgi	445	469	-24	516	-71	2288	2539	-251	2470	-182
Tal døgnopphald	663	701	-38	642	21	3260	3484	-224	3269	-9
Tal poliklinikk m/DRG	5425	5589	-164	5291	134	27946	28883	-937	28253	-307
Tal poliklinikk u/DRG	476	560	-84	432	44	2431	2938	-507	3165	-734

DRG hittil	DRG-poeng dag/døgn			DRG-poeng poliklinikk			DRG-poeng total		
Avdeling	Faktisk	Budsjett	Avvik	Faktisk	Budsjett	Avvik	Faktisk	Budsjett	Avvik
AAM	3	0	3	26	20	7	29	20	10
Augeavdeling	182	192	-10	126	129	-3	307	321	-13
Kirurgisk avdeling	1218	1326	-109	167	161	6	1385	1487	-102
Kvinneklinikken	764	824	-60	142	138	4	907	962	-56
Ortopedisk avdeling	2013	1980	34	310	320	-10	2323	2299	24
ØNH Kjeve avdeling	184	203	-20	331	356	-24	515	559	-44
Sum kirurgisk klinikk	4363	4526	-163	1103	1123	-20	5466	5648	-182

Opphald hittil i år	Heildøgnsopphald			Dagopphald/dagkirurgi			Polikliniske kons (alle)		
Avdeling	Faktisk	Budsjett	Avvik	Faktisk	Budsjett	Avvik	Faktisk	Budsjett	Avvik
AAM	0	0	0	6	0	6	1593	1559	34
Augeavdeling	17	19	-2	598	714	-116	3668	3793	-125
Kirurgisk avdeling	849	902	-53	413	434	-21	4309	4341	-32
Kvinneklinikken	1074	1248	-174	428	475	-47	4079	4305	-226
Ortopedisk avdeling	1187	1210	-23	632	635	-3	9474	9690	-216
ØNH Kjeve avdeling	133	105	28	211	281	-70	7254	8133	-879
Sum Kirurgisk klinikk	3260	3484	-224	2288	2539	-251	30377	31821	-1444

Aktiviteten er 58 DRG-poeng lågare enn budsjett denne månaden, og hittil i år er aktiviteten 182 DRG-poeng lågare enn budsjett. Kirurgisk klinikk har mange pasientar med trong for øyeblikkeleg hjelp (ØH), så aktiviteten er venta å variere mellom månader og år.

Fødselstal

År	jan	feb	mar	apr	mai	jun	jul	aug	sep	okt	nov	des	Hittil	Totalt
2023	56	58	70	61	81								326	326
2022	68	66	73	69	71	69	76	72	71	65	49	53	347	802
2021	84	81	89	87	73	84	87	90	68	74	64	55	414	936
2020	68	78	65	66	83	69	69	66	83	68	59	52	360	826
2019	66	67	70	79	92	75	82	83	68	78	59	52	374	871
2018	54	65	70	79	77	95	71	80	76	89	55	52	345	863
2017	89	72	77	81	82	83	75	90	86	69	71	59	401	934
2016	67	62	75	76	75	85	85	77	66	71	94	58	355	891

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

ØKONOMI

Artskonto		Regnskap	Budsjett	Avvik	Regnskap Hittil	Budsjett Hittil	Avvik Hittil	Prognose	Arsbudsjett
▣ Pasientrelatert inntekt	HV031.1	25 087	25 556	-468	125 314	129 744	-4 430		306 963
▣ Basistilskudd	HV031.2	52 989	53 257	-268	250 355	251 024	-669		583 835
▣ Andre inntekter	HV031.3	420	610	-190	2 487	3 049	-562		7 304
▣ Sum Driftsinntekter	HV031	78 496	79 423	-927	378 156	383 817	-5 661		898 101
▣ Varekostnader og Helsetjenester	HV032.1	-7 566	-6 655	-911	-38 468	-33 410	-5 058		-79 337
▣ Lønn- og personalkostnader	HV032.2	-74 206	-68 030	-6 176	-357 522	-326 691	-30 831		-761 936
▣ Øvrige kostnader	HV032.3	-4 902	-4 738	-164	-25 652	-23 717	-1 936		-56 829
▣ Av- og Nedskrivning	HV032.4	-15		-15	-15		-15		
▣ Sum Driftskostnad	HV032	-86 689	-79 423	-7 265	-421 657	-383 817	-37 840		-898 101
▣ Driftsresultat	HV033	-8 193	0	-8 193	-43 501	0	-43 501		0
▣ Finansresultat	HV034.1.01	-1		-1	-1		-1		
▣ Finans	HV034.1	-1		-1	-1		-1		
▣ Sum Finans	HV034	-1		-1	-1		-1		
▣ Totalresultat	HV03	-8 193	0	-8 193	-43 502	0	-43 502		0

Inntekter

I mai har inntektene vore noko lågare enn budsjett. Som nemnt er ein stor del av aktiviteten til kirurgisk klinikk relatert til ØH slik at pasientrelaterte inntekter er venta å variere noko.

Varekost og helsetenester

Det har vore ei høg prisauke på mange av varene og tenestene som kirurgisk klinikk kjøper. Dette forklarar truleg ein god del av avviket under varekost og helsetenester. Elles vil desse kostnadene variere noko frå månad til månad, etter når avdelingane fyller på lager osb. Det vil difor vere behov for å sjå fleire månader under eitt for å kunne seie noko om prognosen for året.

Løn- og personalkostnader

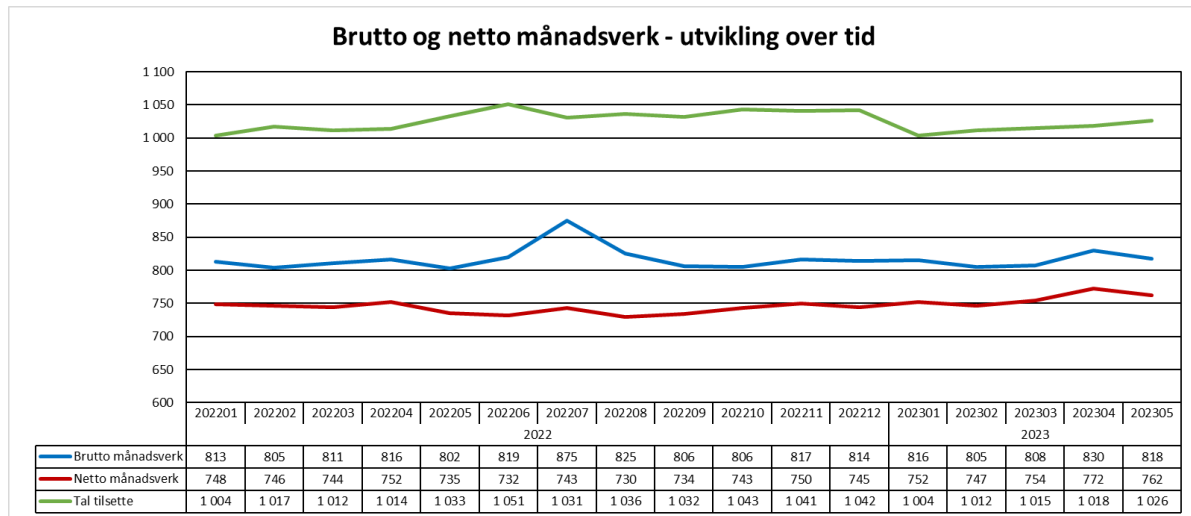
Klinikken hadde eit vesentleg meirforbruk under løn- og personalkostnader i 2022, og har framleis for høge kostnader i 2023. Det blir arbeidd med å redusere dette avviket.

Øvrige kostnader

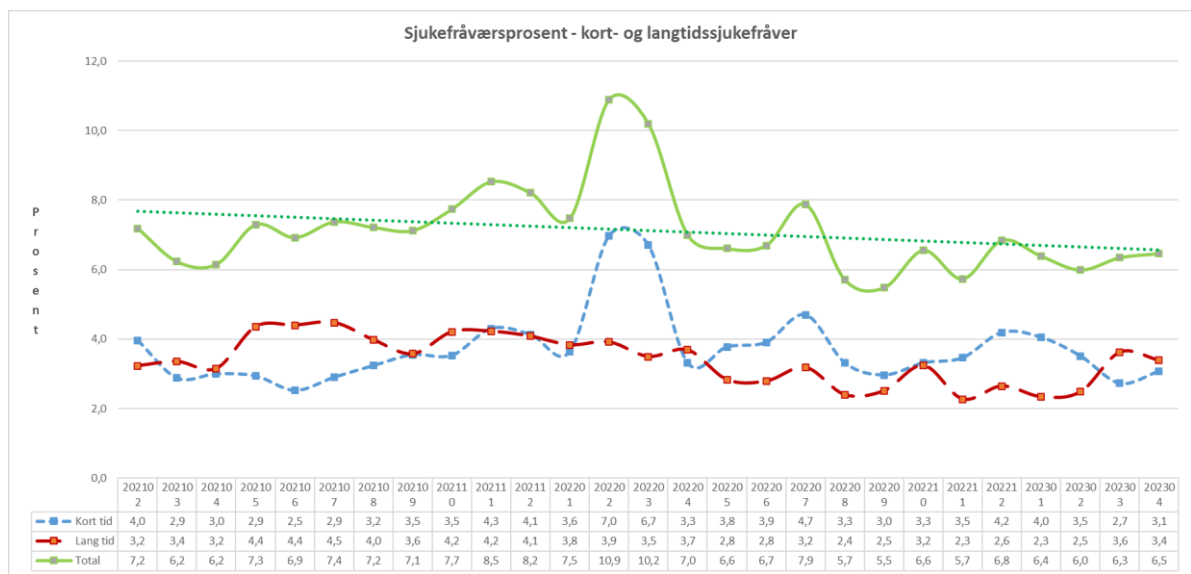
Desse er om lag som budsjettet. Noko av meirforbruket skuldast at somme varekostnader blir feilført under medisinsk-teknisk utstyr som følgje av feil i økonomisystemet.

PERSONELL

Medarbeidarar:



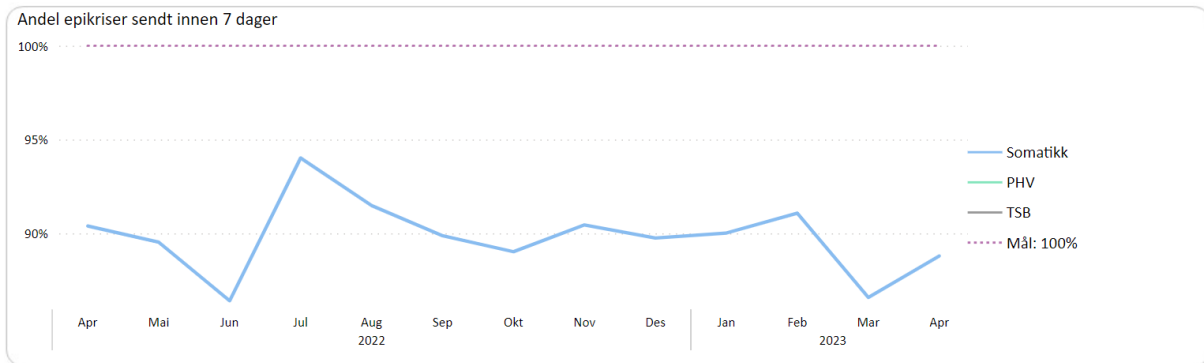
Sjuefråvær:



Sjuefråværet har auka litt dei siste månadene, men trenden over tid syner nedgang.

KVALITET

Epikrise



Andel epikriser sende ut 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	2	1	1	13	4	9
Ortopedisk sengepost Førde	3	8	-5	30	36	-6
Sum korridorpatientar	5	9	-4	43	40	3

Tal korridorpatientar er om lag på same nivå som i fjor.

Ventetid

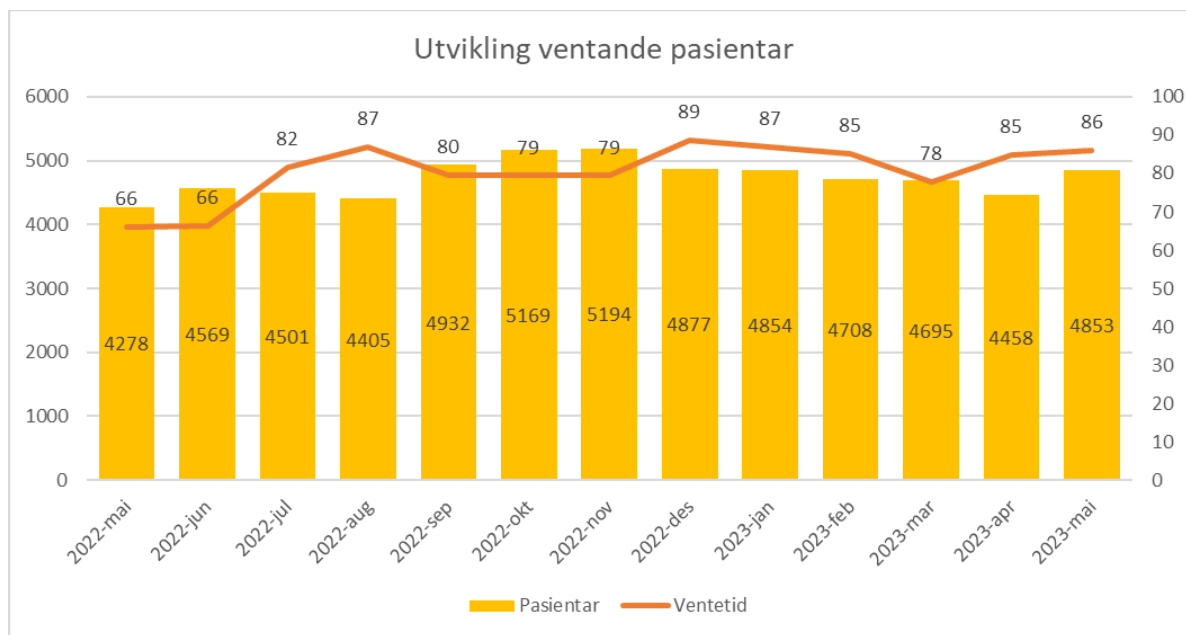
Dager venta	Ventande ved utgang av denne mnd	Prosentdel
0-10	320	7
11-30	816	17
31-60	1 032	22
61-90	842	18
91-120	631	13
121-150	356	7
151-180	221	5
181-270	417	9
271-365	82	2
>1 år	41	1
Totalt	4 758	100

Omlag 50 prosent får behandling innanfor 60 dagar. Det er mindre endringar i tal på langtidsventande.

Fristbrot

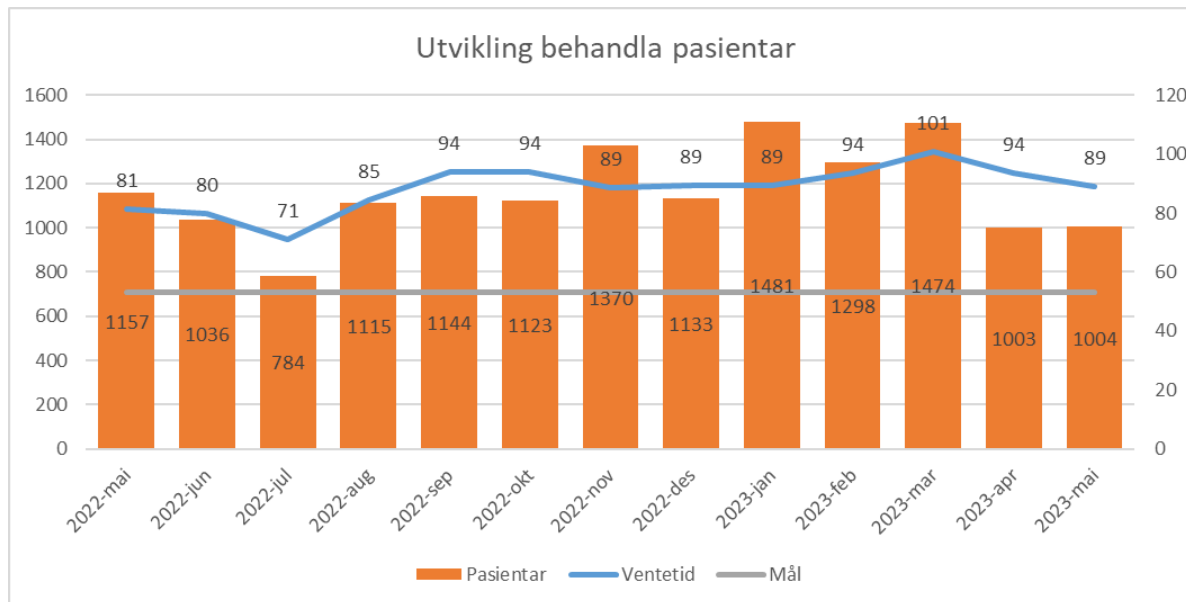
	Behandla fristbrot	Prosentdel fristbrot behandla	Nye fristbrot i periode
Augeavdeling	0	0,0 %	1
Avdeling for akuttmedisin	2	0,0 %	3
Kirurgisk avdeling	41	35,0 %	125
Kvinneklubben	30	15,0 %	91
ØNH-Kjeveavdeling	1	0,4 %	1
Ortopedisk avdeling	10	4,8 %	10
Sum	84	9,6 %	231

Ventetid for ventande ved periodens slutt



Totalt tal ventande pasientar har auka noko i mai.

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.