

**Månad:** november 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	851	883	-32	860	-9	8862	9335	-473	8792	70
DRG-poeng poliklinikk	232	231	1	216	16	2278	2368	-89	2206	72
DRG-poeng andre regionar	27	32	-4	34	-7	324	349	-25	394	-70
DRG-poeng konvensjon-sjølvetalande	9	11	-2	3	6	149	123	27	158	-9
SUM DRG-poeng	1119	1157	-38	1113	6	11613	12175	-561	11550	63
Tal dagkirurgi	527	530	-3	525	2	4643	5213	-570	4887	-244
Tal døgnopphald	661	701	-40	638	23	7153	7627	-474	7132	21
Tal poliklinikk m/DRG	5971	6034	-63	5716	255	59896	62523	-2 627	59097	799
Tal poliklinikk u/DRG	443	600	-157	490	-47	4989	6120	-1 131	5525	-536

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	56	41	15	57	41	16
Augeavdeling	374	392	-18	280	285	-5	654	678	-23
Kirurgisk avdeling	2750	2882	-132	355	354	1	3104	3236	-132
Kvinneklubben	1646	1801	-155	323	300	24	1969	2101	-132
Ortopedisk avdeling	4124	4250	-126	646	692	-46	4770	4942	-173
ØNH Kjeve avdeling	371	428	-58	688	748	-60	1058	1177	-118
Sum kirurgisk klinikk	9266	9754	-489	2348	2420	-72	11613	12175	-561

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	3299	3317	-18
Augeavdeling	40	37	3	1226	1470	-244	7981	8357	-376
Kirurgisk avdeling	1938	1980	-42	796	885	-89	9262	9508	-246
Kvinneklubben	2345	2749	-404	887	1005	-118	9485	9330	155
Ortopedisk avdeling	2553	2630	-77	1310	1284	26	19561	20890	-1329
ØNH Kjeve avdeling	277	231	46	421	569	-148	15297	17241	-1944
Sum Kirurgisk klinikk	7153	7627	-474	4643	5213	-570	64885	68643	-3758

Aktiviteten er 38 DRG-poeng lågare enn budsjett denne månaden, og aktiviteten er 561 DRG-poeng under 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		749	749
2022	68	66	73	69	71	69	76	72	71	65	49	53	749	802
2021	84	81	89	87	73	84	87	90	68	74	64	55	881	936
2020	68	78	65	66	83	69	69	66	83	68	59	52	774	826
2019	66	67	70	79	92	75	82	83	68	78	59	52	819	871
2018	54	65	70	79	77	95	71	80	76	89	55	52	811	863
2017	89	72	77	81	82	83	75	90	86	69	71	59	875	934
2016	67	62	75	76	75	85	85	77	66	71	94	58	833	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. Tala for november er ikkje oppdaterte.

## ØKONOMI

Artskonto		Regnskap	Budsjett	Avvik	Regnskap Hittil	Budsjett Hittil	Avvik Hittil	Prognose	Årsbudsjett
☐ Pasientrelatert inntekt	HV031.1	26 469	26 486	-17	274 183	284 840	-10 657		309 910
☐ Basistilskudd	HV031.2	57 164	54 328	2 836	538 398	535 308	3 090		593 854
☐ Andre inntekter	HV031.3	309	525	-216	5 247	5 742	-495		6 266
☐ Sum Driftsinntekter	HV031	83 942	81 339	2 603	817 828	825 891	-8 062		910 030
☐ Varekostnader og Helsetjenester	HV032.1	-8 526	-7 042	-1 484	-81 775	-72 684	-9 091		-79 337
☐ Lønn- og personalkostnader	HV032.2	-76 109	-69 546	-6 563	-749 543	-701 101	-48 443		-773 865
☐ Øvrige kostnader	HV032.3	-6 091	-4 751	-1 339	-56 073	-52 106	-3 967		-56 829
☐ Av- og Nedskrivning	HV032.4	-23		-23	-123		-123		
☐ Sum Driftskostnad	HV032	-90 748	-81 339	-9 409	-887 513	-825 891	-61 622		-910 030
☐ Driftsresultat	HV033	-6 805		-6 805	-69 685	0	-69 685		0

### Inntekter

Hittil i år har somme avdelingar opplevd noko lågare aktivitet enn venta. Dette har ført til eit negativt avvik under pasientrelaterte inntekter. I rekneskapen for november er resultatet om lag som budsjettert.

Ekstraintektene 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 november har det vore noko høgare forbruk som følgje av høgare aktivitet. Under kjøp av helsetenester kjem det framleis inn fakturaer frå private for behandling av fristbrot. Det er venta at desse kostnadene kjem til å gå ned på grunn av tiltak for å redusere ventelistene.

### Løn- og personalkostnader

Klinikken hadde eit vesentleg meirforbruk under 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.

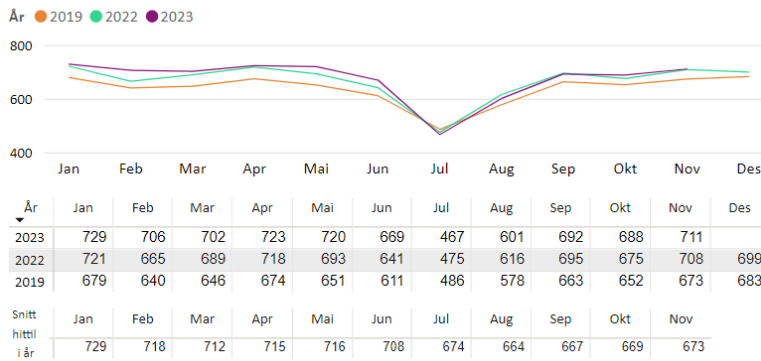
### Øvrige kostnader

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

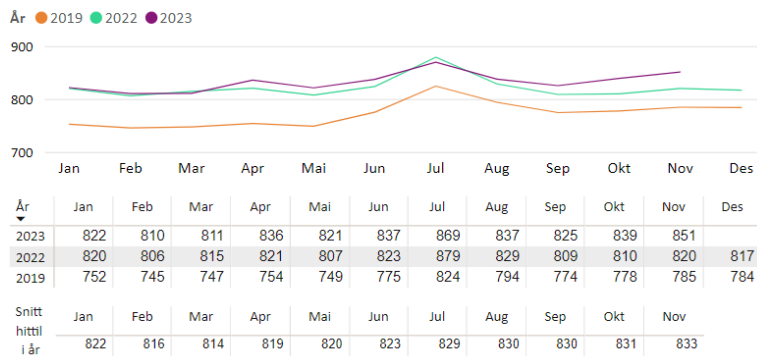
I november er det betalt fleire krav frå politiet i samband med pasient-transport som det har vore tvist om. Dette tilsvarar eit samla beløp på rundt 300 000 kroner. Elles har kostnadene knytt til drift av ambulansar vore unormalt høge.

# PERSONELL

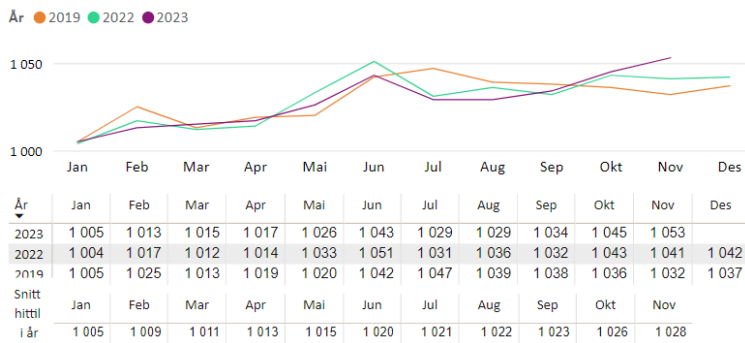
Netto Månadsverk



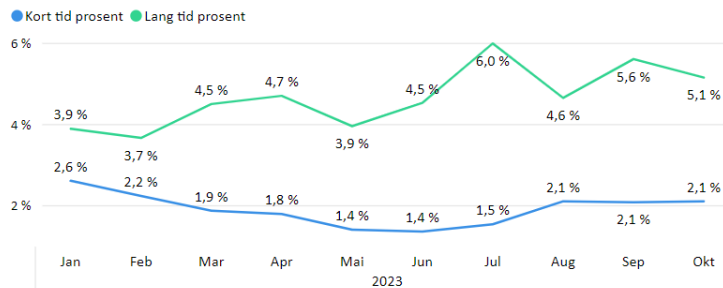
Brutto Månadsverk



Tal Medarbeidarar

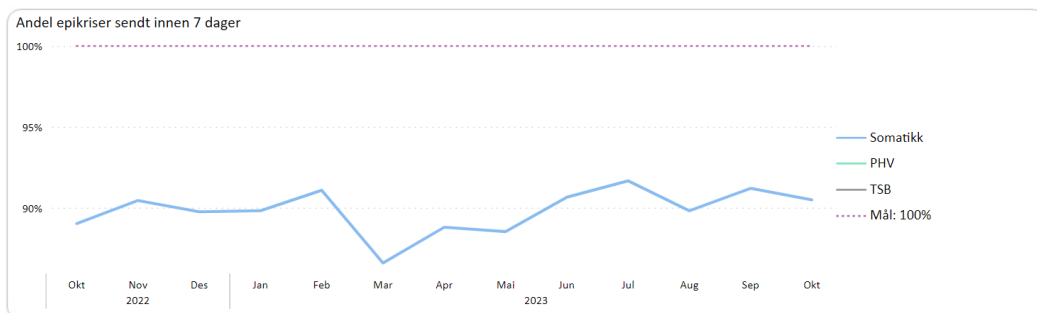


Sjukefråværsprosent kort og lang tid



## KVALITET

### Epikrise



Talet på epikriser sende ut etter sju døgn er rundt 90 prosent.

### Korridorpatientar

Kirurgisk klinikk	Denne Periode			Til no i år		
	I år	I fjor	Avvik	I år	I fjor	Avvik
Kirurgisk sengepost Førde	2	0	2	32	11	21
Ortopedisk sengepost Førde	10	2	8	73	66	7
Sum korridorpatientar	12	2	10	105	77	28

Tal korridorpatientar er noko høgare enn i fjor.

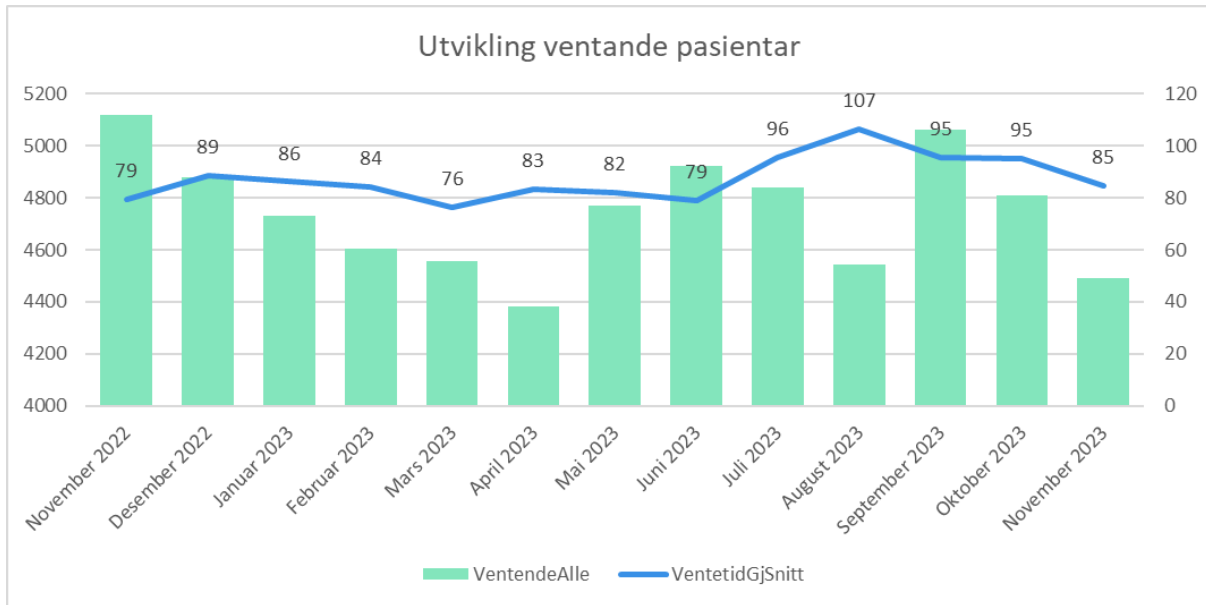
### Ventetid

Dager venta	Ventande ved utgang av denne mnd	Prosentdel
0-10	356	8
11-30	852	20
31-60	914	21
61-90	686	16
91-120	496	11
121-150	247	6
151-180	260	6
181-270	420	10
271-365	101	2
>1 år	36	1
<b>Totalt</b>	<b>4 368</b>	<b>100</b>

### Fristbrot

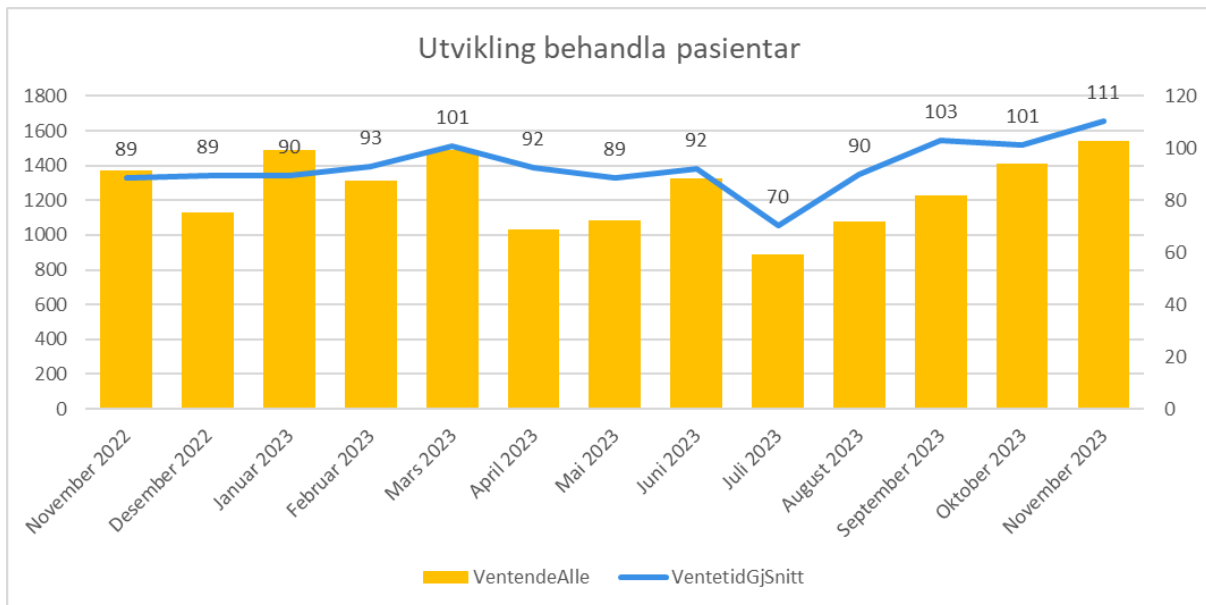
Einingar	Tal fristbrot behandla	Prosentdel fristbrot behandla	Tal fristbrot oppstått i periode
Augeavdeling	1	0,5 %	1
AAM	1	14,3 %	1
Kirurgisk avdeling	182	46,3 %	94
Kvinneklubben	23	8,6 %	17
ØNH - Kjeveavdeling	1	0,4 %	1
Ortopedisk avdeling	12	0,0 %	20
<b>Totalt</b>	<b>220</b>	<b>16,1 %</b>	<b>134</b>

## Ventetid for ventande ved periodens slutt



Ventetida er på veg nedover, mellom anna som følge 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.