

Månad: februar 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	757	876	-120	834	-77	1614	1750	-136	1723	-109
DRG-poeng poliklinikk	212	220	-8	204	8	439	445	-6	427	12
DRG-poeng andre regionar	28	32	-3	45	-17	69	63	6	70	-1
DRG-poeng konvensjon-sjølvtalande	17	11	5	12	5	20	22	-2	21	-1
SUM DRG-poeng	1013	1139	-126	1095	-83	2142	2280	-138	2241	-99
Tal dagkirurgi	413	494	-81	460	-47	919	1022	-103	990	-71
Tal døgnopphald	602	707	-105	637	-35	1244	1401	-157	1307	-63
Tal poliklinikk m/DRG	5432	5772	-340	5570	-138	11399	11644	-245	11471	-72
Tal poliklinikk u/DRG	499	608	-109	528	-29	1071	1218	-147	1099	-28

DRG hittil Avdeling	DRG-poeng dag/døgn			DRG-poeng poliklinikk			DRG-poeng total		
	Faktisk	Budsjett	Avvik	Faktisk	Budsjett	Avvik	Faktisk	Budsjett	Avvik
AAM	0	0	0	9	8	1	9	8	1
Augeavdeling	67	78	-11	49	49	0	116	127	-11
Kirurgisk avdeling	484	532	-48	62	61	1	546	593	-47
Kvinneklubben	286	328	-43	58	55	2	343	384	-40
Ortopedisk avdeling	775	807	-32	128	131	-3	903	938	-35
ØNH Kjeve avdeling	79	81	-2	146	150	-4	225	231	-6
Sum kirurgisk klinikk	1691	1826	-135	451	454	-3	2142	2280	-138

Opphald hittil i år Avdeling	Heildøgnsopphald			Dagopphald/dagkirurgi			Polikliniske kons (alle)		
	Faktisk	Budsjett	Avvik	Faktisk	Budsjett	Avvik	Faktisk	Budsjett	Avvik
AAM	0	0	0	1	0	1	703	668	35
Augeavdeling	4	7	-3	237	294	-57	1424	1442	-18
Kirurgisk avdeling	340	362	-22	162	174	-12	1571	1657	-86
Kvinneklubben	369	495	-126	199	189	10	1718	1728	-10
Ortopedisk avdeling	466	495	-29	236	254	-18	3862	3959	-97
ØNH Kjeve avdeling	65	42	23	84	111	-27	3192	3408	-216
Sum Kirurgisk klinikk	1244	1401	-157	919	1022	-103	12470	12862	-392

Aktiviteten er 126 DRG-poeng lågare enn budsjettet i februar. Hittil i år er aktiviteten 138 DRG-poeng under budsjett. Kirurgisk klinikk har mykje pasientar med trong for øyeblikkeleg hjelp (ØH), så aktiviteten er venta å variere mellom månader og år. Det er behov for å sjå resultatet for fleire månader før det er råd å seie noko om prognosen for året.

Fødselstal

År	jan	feb	mar	apr	mai	jun	jul	aug	sep	okt	nov	des	Hittil	Totalt
2023	56	58											114	114
2022	68	66	73	69	71	69	76	72	71	65	49	53	134	802
2021	84	81	89	87	73	84	87	90	68	74	64	55	165	936
2020	68	78	65	66	83	69	69	66	83	68	59	52	146	826
2019	66	67	70	79	92	75	82	83	68	78	59	52	133	871
2018	54	65	70	79	77	95	71	80	76	89	55	52	119	863
2017	89	72	77	81	82	83	75	90	86	69	71	59	161	934
2016	67	62	75	76	75	85	85	77	66	71	94	58	129	891

Etter eit år med veldig høge fødselstal i 2021, har det vore ein nedgang i fødselstal i perioden etter. Hittil i år er fødselstala om lag på nivå med 2018. Denne utviklinga ser ein òg elles i landet.

ØKONOMI

Artskonto		Regnskap	Budsjett	Avvik	Regnskap Hittil	Budsjett Hittil	Avvik Hittil
☐ Pasientrelatert inntekt	HV031.1	23 689	26 101	-2 411	49 335	52 291	-2 957
☐ Basistilskudd	HV031.2	49 678	49 602	76	97 991	97 873	118
☐ Andre inntekter	HV031.3	527	607	-81	790	1 218	-428
☐ Sum Driftsinntekter	HV031	73 894	76 310	-2 416	148 116	151 382	-3 266
☐ Varekostnader og Helsetjenester	HV032.1	-7 751	-6 712	-1 039	-15 500	-13 491	-2 009
☐ Lønn- og personalkostnader	HV032.2	-71 932	-64 850	-7 081	-142 434	-128 394	-14 040
☐ Øvrige kostnader	HV032.3	-4 886	-4 748	-138	-9 799	-9 498	-301
☐ Sum Driftskostnad	HV032	-84 568	-76 310	-8 258	-167 733	-151 382	-16 350

Inntekter

Den lågare aktiviteten har òg ført til lågare inntekter i februar. 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 ein generell prisauke på dei fleste varer og tenester som kirurgisk klinikk kjøper dei siste åra. 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 osv. Det vil difor vere behov for å sjå fleire månader under eitt for å kunne seie noko om prognosen for året.

Løn- og personalkostnader

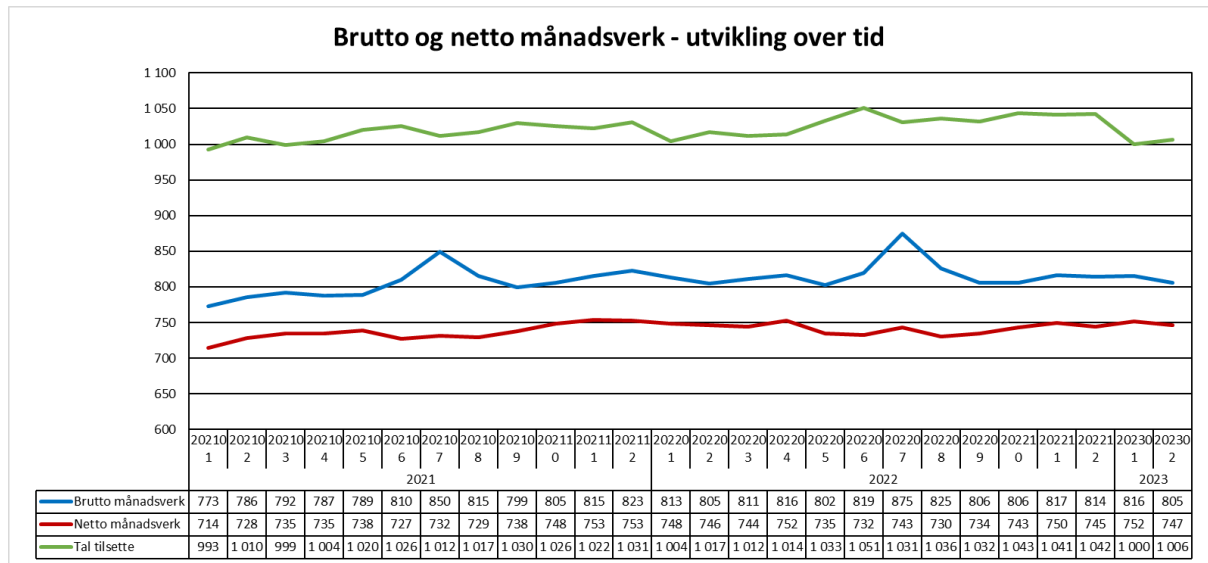
Klinikken hadde eit vesentleg meirforbruk på løn- og personalkostnader i 2022, og har framleis for høge kostnader i 2023. Det blir arbeidd med å redusere avviket.

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 SAP.

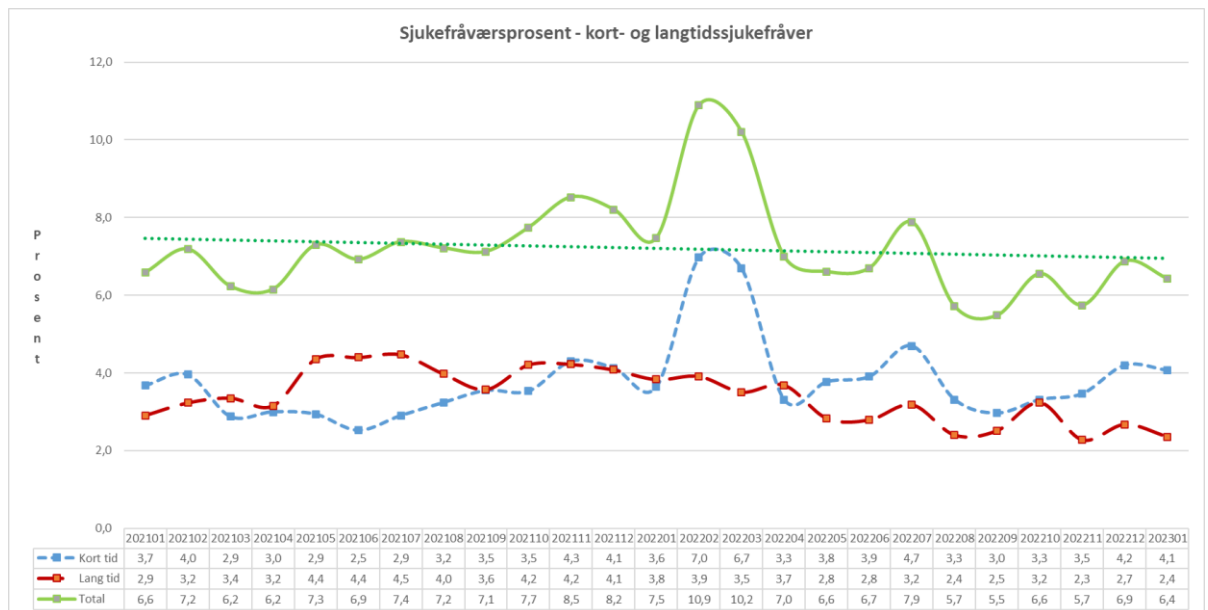
PERSONELL

Medarbeidarar:



Brutto og netto månadsverk er om lag som i februar 2022.

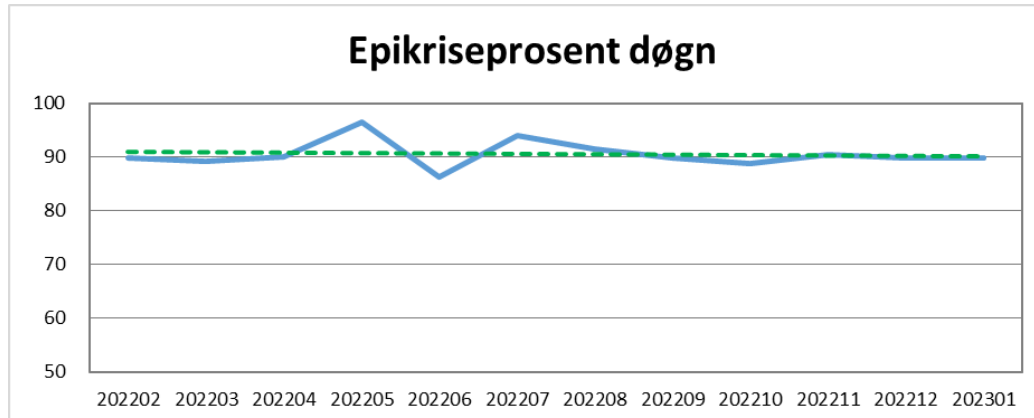
Sjukefråvær:



Trenden syner ein nedgang i sjukefråværet den siste tida, sjølv om det er noko variasjon frå månad til månad.

KVALITET

Epikrise



Andel 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	0	0	0	5		5
Ortopedisk sengepost Førde	5	4	1	15	16	-1
Sum korridorpatientar	5	4	1	20	16	4

Det har vore nokre fleire korridorpatientar i år samanlikna med i fjor.

Ventetid

Ventetid i kalenderdagar	Pasientar	I prosent
1-10	241	5 %
11-30	836	18 %
31-60	1092	24 %
61-90	576	13 %
91-120	506	11 %
121-150	425	9 %
151-180	338	7 %
181-270	388	8 %
271-365	138	3 %
365+	34	1 %
Sum	4574	100 %

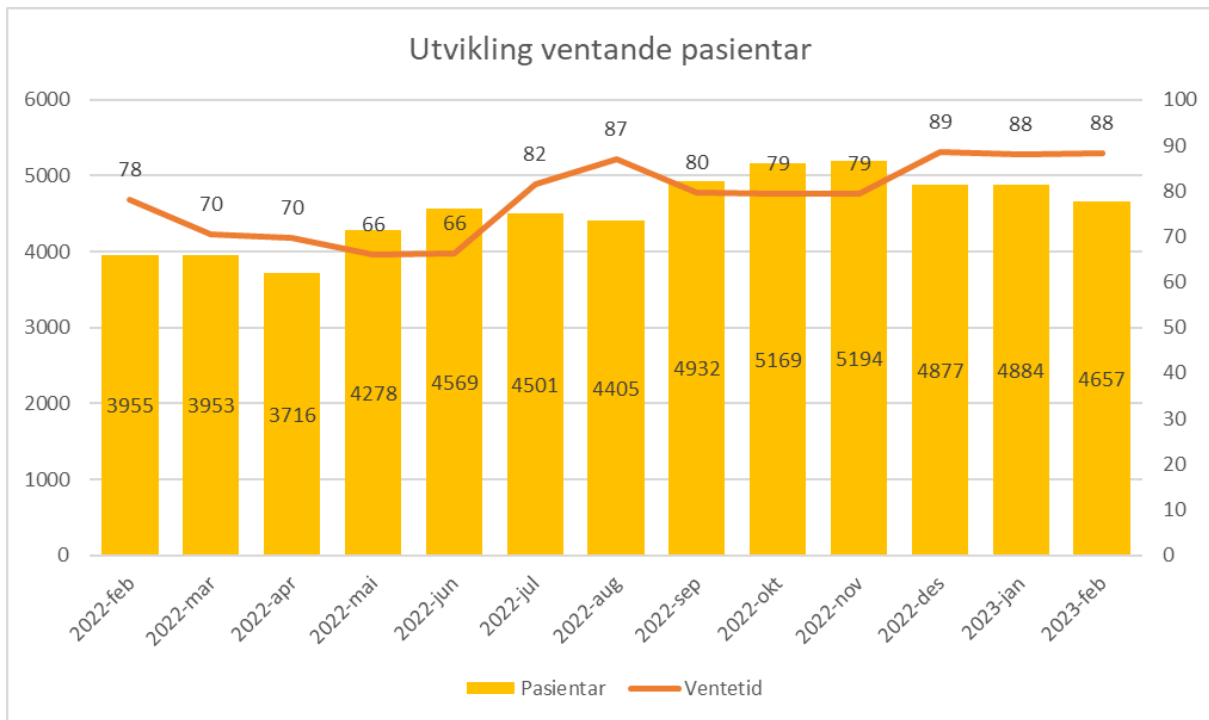
Omtrent 50 prosent får behandling innanfor 60 dagar. Det er mindre endringar i tal langtidsventande.

Fristbrot

Einingar	Tal fristbrot behandla	Prosentdel fristbrot behandla	Tal fristbrot oppstått i periode
Augeavdeling	3	3,0 %	2
AAM	0	0,0 %	4
Kirurgisk avdeling	39	26,5 %	64
Kvinneklubben	3	1,2 %	2
ØNH - Kjeveavdeling	0	0,0 %	2
Ortopedisk avdeling	99	32,8 %	56
Totalt	144	13,0 %	130

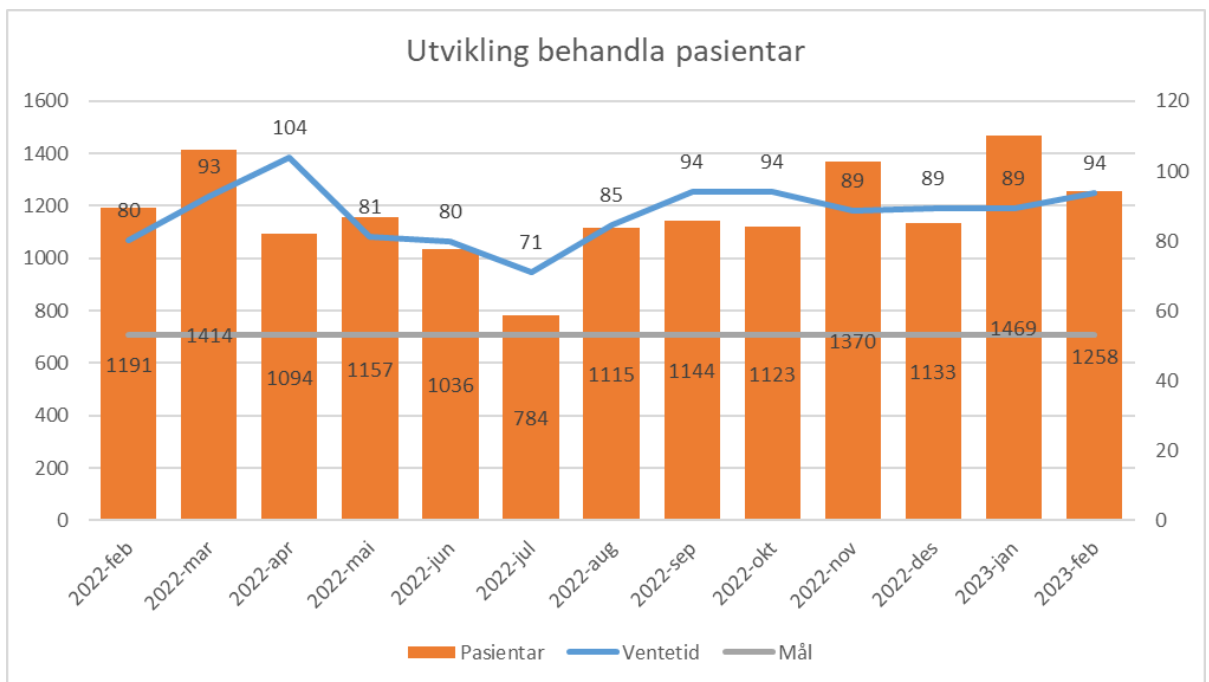
Tala på fristbrot har gått noko ned samanlikna med tidlegare periodar.

Ventetid for ventande ved periodens slutt



Totalt tal ventande pasientar er noko redusert, og ventetida har stabilisert seg. Det blir arbeid med å redusere tal ventande.

Ventetid der behandling er starta i perioden



Vi behandlar framleis pasientar som har lang ventetid. Difor held ventetid for behandla pasientar seg på eit relativt høgt nivå. Det blir arbeid for å auke tal behandla pasientar.