

Månad: april 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	746	846	-99	741	5	3347	3475	-127	3359	-12
DRG-poeng poliklinikk	180	216	-36	176	4	867	890	-23	840	27
DRG-poeng andre regionar	23	32	-8	49	-26	132	126	6	163	-31
DRG-poeng konvensjon-sjølvetalande	11	11	-0	7	4	32	45	-13	33	-1
SUM DRG-poeng	961	1104	-143	973	-12	4378	4535	-157	4395	-17
Tal dagkirurgi	359	518	-159	408	-49	1839	2070	-231	1931	-92
Tal døgnopphald	601	681	-80	612	-11	2583	2783	-200	2610	-27
Tal poliklinikk m/DRG	4790	5658	-868	4955	-165	22496	23294	-798	22643	-147
Tal poliklinikk u/DRG	395	550	-155	549	-154	1950	2378	-428	2711	-761

DRG hittil Avdeling	DRG-poeng dag/døgn			DRG-poeng poliklinikk			DRG-poeng total		
	Faktisk	Budsjett	Avvik	Faktisk	Budsjett	Avvik	Faktisk	Budsjett	Avvik
AAM	1	0	1	22	16	6	22	16	7
Augeavdeling	142	161	-19	101	105	-5	242	266	-24
Kirurgisk avdeling	955	1062	-107	128	128	1	1083	1189	-106
Kvinneklinikken	594	660	-66	115	110	4	709	770	-61
Ortopedisk avdeling	1649	1581	67	254	259	-5	1902	1840	62
ØNH Kjeve avdeling	146	162	-16	273	291	-18	419	453	-34
Sum kirurgisk klinikk	3486	3626	-140	892	909	-17	4378	4535	-157

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	1301	1277	24
Augeavdeling	13	15	-2	469	604	-135	2927	3094	-167
Kirurgisk avdeling	672	722	-50	326	348	-22	3296	3444	-148
Kvinneklinikken	825	997	-172	359	383	-24	3307	3446	-139
Ortopedisk avdeling	966	965	1	515	511	4	7700	7833	-133
ØNH Kjeve avdeling	107	84	23	169	224	-55	5915	6578	-663
Sum Kirurgisk klinikk	2583	2783	-200	1839	2070	-231	24446	25672	-1226

Aktiviteten er 143 DRG-poeng under budsjett denne månaden. Hittil i år er aktiviteten 157 DRG-poeng lågare enn budsjettet. Kirurgisk klinikk har mange øyeblikkeleg hjelp (ØH)-pasientar 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									245	245
2022	68	66	73	69	71	69	76	72	71	65	49	53	276	802
2021	84	81	89	87	73	84	87	90	68	74	64	55	341	936
2020	68	78	65	66	83	69	69	66	83	68	59	52	277	826
2019	66	67	70	79	92	75	82	83	68	78	59	52	282	871
2018	54	65	70	79	77	95	71	80	76	89	55	52	268	863
2017	89	72	77	81	82	83	75	90	86	69	71	59	319	934
2016	67	62	75	76	75	85	85	77	66	71	94	58	280	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 og elles i Noreg.

ØKONOMI

Artskonto		Regnskap	Budsjett	Avvik	Regnskap Hittil	Budsjett Hittil	Avvik Hittil	Årsbudsjett
☒ Pasientrelatert inntekt	HV031.1	22 015	25 262	-3 246	100 227	104 189	-3 962	306 963
☒ Basistilskudd	HV031.2	50 988	51 122	-134	197 366	197 767	-401	583 835
☒ Andre inntekter	HV031.3	902	610	291	2 067	2 439	-372	7 304
☒ Sum Driftsinntekter	HV031	73 905	76 994	-3 089	299 660	304 394	-4 734	898 101
☒ Varekostnader og Helsetjenester	HV032.1	-7 217	-6 536	-681	-30 902	-26 755	-4 147	-79 337
☒ Lønn- og personalkostnader	HV032.2	-72 888	-65 728	-7 160	-283 316	-258 661	-24 655	-761 936
☒ Øvrige kostnader	HV032.3	-5 934	-4 730	-1 204	-20 750	-18 978	-1 772	-56 829
☒ Sum Driftskostnad	HV032	-86 039	-76 994	-9 044	-334 968	-304 394	-30 574	-898 101
☒ Driftsresultat	HV033	-12 133	0	-12 133	-35 309	0	-35 309	0
☒ Sum Finans	HV034	-1		-1	-1		-1	
☒ Totalresultat	HV03	-12 134	0	-12 134	-35 309	0	-35 309	0

Inntekter

I april 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 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 osv. Det vil difor vere behov for å sjå fleire månader under eitt, for å kunne seie noko om prognosen for året.

Løns- og personalkostnader

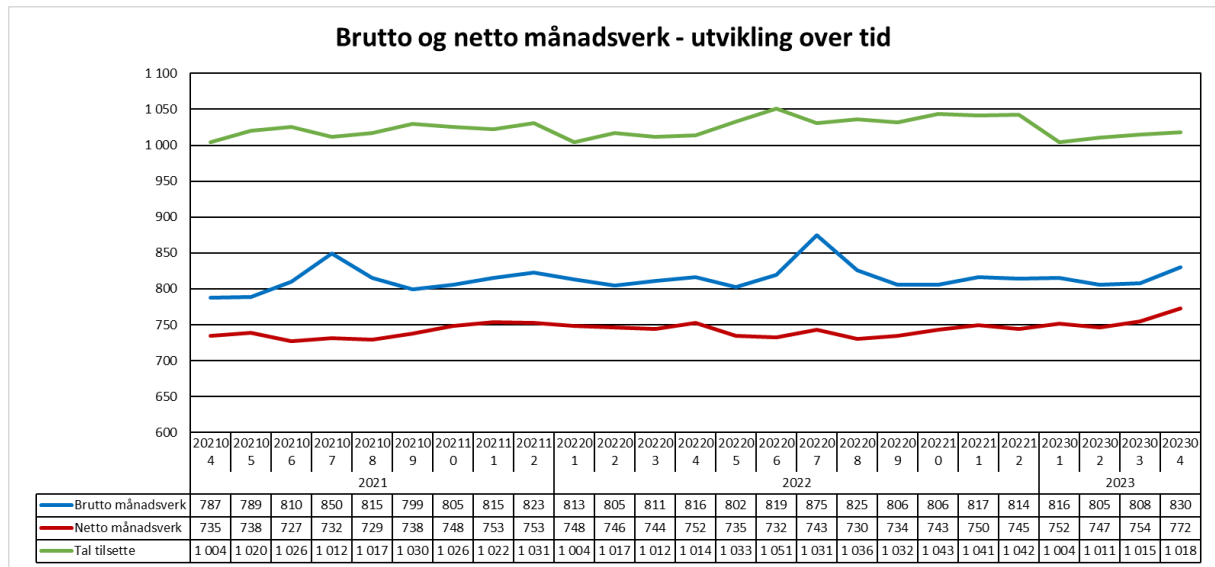
Klinikken hadde eit betydeleg meirforbruk under løns- og personalkostnader i 2022, og har framleis for høge kostnader i 2023. Det blir arbeidd med å redusere dette avviket.

Øvrige kostnader

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

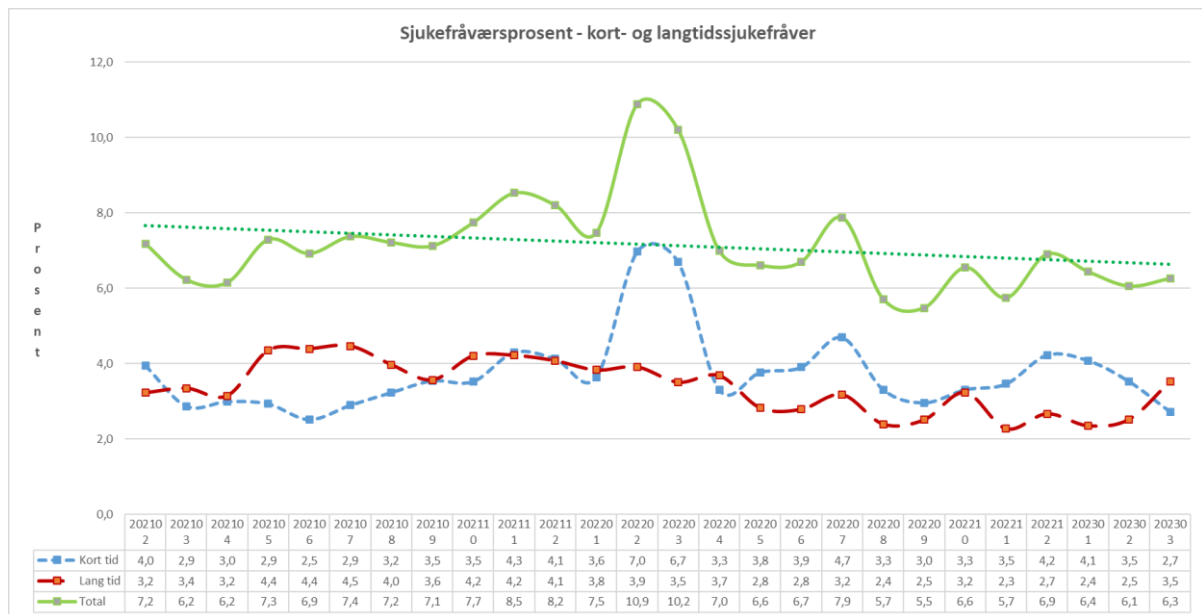
PERSONELL

Medarbeidarar:



Brutto og netto månadsverk har auka noko. Tala vil bli analyserte nærare.

Sjukefråvær:



Trenden syner ein nedgang i sjukefråværet. Samstundes har langtidssjukefråværet auka noko frå februar til mars.

KVALITET

Epikrise



Andel epikriser sende ut etter sju døgn er rundt 90 prosent, men har gått noko ned i mars. Tala for april var ikkje klare då rapporten vart utarbeidd.

Korridorpatientar

Kirurgisk klinikk	Denne Periode			Til no i år		
	I år	I fjor	Avvik	I år	I fjor	Avvik
Kirurgisk sengepost Førde	6	1	5	11	3	8
Ortopedisk sengepost Førde	5	12	-7	27	28	-1
Sum korridorpatientar	11	13	-2	38	31	7

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

Ventetid

Dager venta	Ventande ved utgang av denne mnd	Prosentdel
0-10	361	8
11-30	625	14
31-60	1 169	26
61-90	839	19
91-120	437	10
121-150	314	7
151-180	286	6
181-270	363	8
271-365	81	2
>1 år	37	1
Totalt	4 512	100

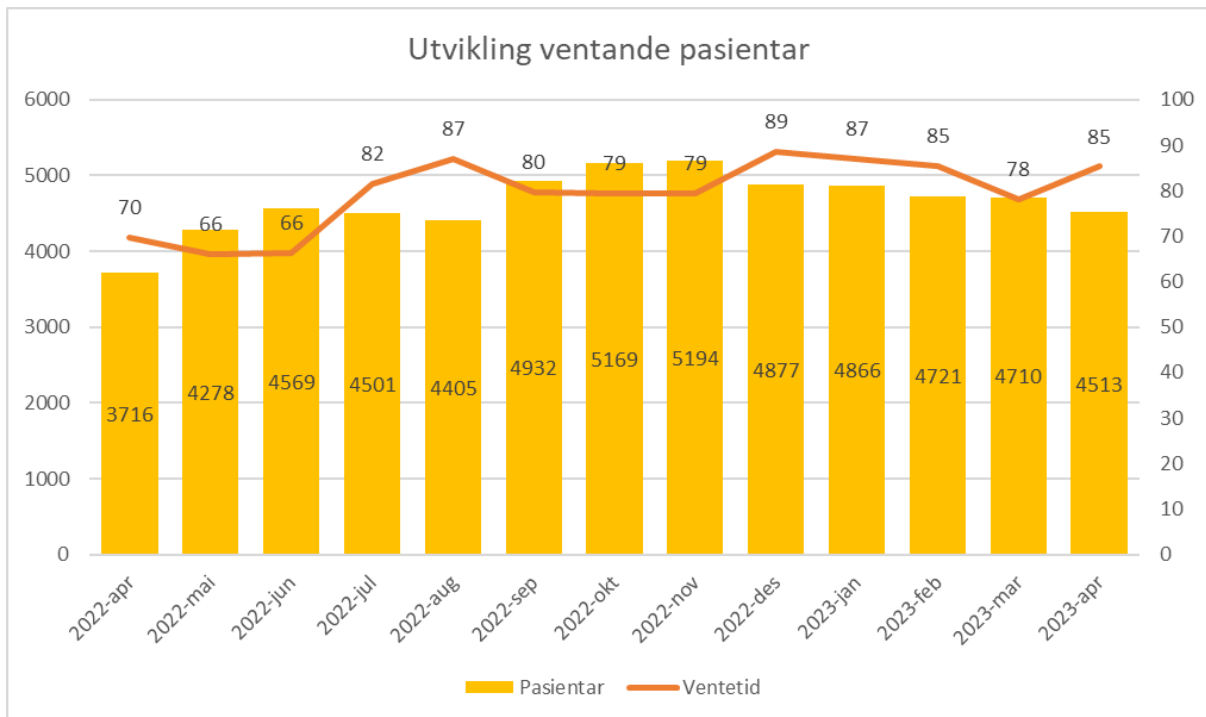
Omlag 50 prosent får behandling innanfor 60 dagar. Det er mindre endringar i tal langtidsventande.

Fristbrot

	Behandla fristbrot	Prosentdel fristbrot behandla	Nye fristbrot i periode
Augeavdeling	2	2,6 %	2
Avdeling for akuttmedisin	0	0,0 %	2
Kirurgisk avdeling	39	25,3 %	86
Kvinneklubben	3	1,7 %	2
ØNH-Kjeveavdeling	1	0,5 %	3
Ortopedisk avdeling	18	7,4 %	20
Sum	63	7,3 %	115

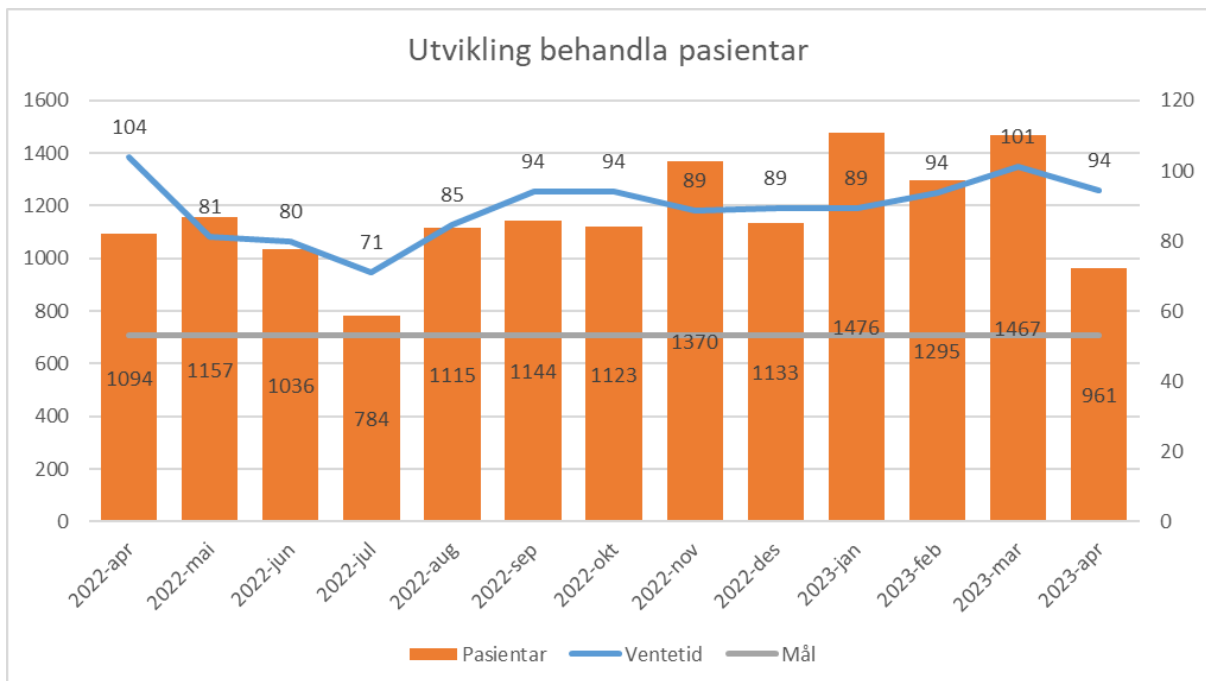
Tala på fristbrot har gått noko ned samanlikna med tidlegare periodar.

Ventetid for ventande ved periodens slutt



Samla tal ventande pasientar er noko redusert, men ventetida har auka noko i april.

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 arbeidd for å redusere ventelistene.