

Månad: august 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	756	835	-79	744	12	6346	6696	-350	6243	103
DRG-poeng poliklinikk	196	213	-17	202	-6	1649	1678	-29	1588	61
DRG-poeng andre regionar	29	32	-4	45	-16	252	254	-2	291	-39
DRG-poeng konvensjon-sjølvtalande	32	11	21	24	8	125	89	36	120	5
SUM DRG-poeng	1013	1091	-79	1015	-2	8372	8717	-345	3516	130
Tal dagkirurgi	393	428	-35	378	15	3351	3643	-292	3445	-94
Tal døgnopphald	654	693	-39	615	39	5107	5520	-413	5089	18
Tal poliklinikk m/DRG	5128	5701	-573	5362	-234	43270	44488	-1 218	42983	287
Tal poliklinikk u/DRG	454	570	-116	441	13	3748	4320	-572	4249	-501

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	40	29	11	41	29	12
Augeavdeling	242	270	-27	200	200	0	442	470	-27
Kirurgisk avdeling	1966	2088	-122	284	251	32	2250	2339	-90
Kvinneklinikken	1203	1306	-103	227	217	10	1430	1523	-93
Ortopedisk avdeling	3001	3032	-30	478	496	-18	3479	3528	-48
ØNH Kjeve avdeling	255	305	-50	474	522	-48	729	827	-98
Sum kirurgisk klinikk	6668	7001	-332	1704	1716	-12	8372	8717	-345

Opphald hittil i år Avdeling	Heildøgnsopphald			Dagopphald/dagkirurgi			Polikliniske kons (alle)		
	Faktisk	Budsjett	Avvik	Faktisk	Budsjett	Avvik	Faktisk	Budsjett	Avvik
AAM	0	0	0	3	0	3	2356	2306	50
Augeavdeling	28	26	2	812	1008	-196	5730	5869	-139
Kirurgisk avdeling	1359	1440	-81	711	627	84	7106	6748	358
Kvinneklinikken	1693	2001	-308	640	714	-74	6688	6753	-65
Ortopedisk avdeling	1833	1885	-52	902	897	5	14462	14959	-497
ØNH Kjeve avdeling	194	168	26	283	397	-114	10676	12173	-1497
Sum Kirurgisk klinikk	5107	5520	-413	3351	3643	-292	47018	48808	-1790

Aktiviteten er 79 DRG-poeng lågare enn budsjett denne månaden, og hittil i år er aktiviteten 345 DRG-poeng lågare enn budsjettet.

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					546	546
2022	68	66	73	69	71	69	76	72	71	65	49	53	564	802
2021	84	81	89	87	73	84	87	90	68	74	64	55	675	936
2020	68	78	65	66	83	69	69	66	83	68	59	52	564	826
2019	66	67	70	79	92	75	82	83	68	78	59	52	614	871
2018	54	65	70	79	77	95	71	80	76	89	55	52	591	863
2017	89	72	77	81	82	83	75	90	86	69	71	59	649	934
2016	67	62	75	76	75	85	85	77	66	71	94	58	602	891

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

ØKONOMI

Artskonto		Regnskap	Budsjett	Avvik	Regnskap Hittil	Budsjett Hittil	Avvik Hittil	Prognose	Arsbudsjett
☐ Pasientrelatert inntekt	HV031.1	24 870	25 936	-1 066	197 838	204 119	-6 282		309 910
☐ Basistilskudd	HV031.2	55 665	54 701	964	374 642	374 431	211		593 854
☐ Andre inntekter	HV031.3	294	518	-224	3 927	4 172	-244		6 266
☐ Sum Driftsinntekter	HV031	80 830	81 156	-326	576 407	582 722	-6 315		910 030
☐ Varekostnader og Helsetjenester	HV032.1	-6 619	-6 426	-194	-57 998	-51 913	-6 085		-79 337
☐ Lønn- og personalkostnader	HV032.2	-76 639	-70 000	-6 639	-524 554	-492 924	-31 629		-773 865
☐ Øvrige kostnader	HV032.3	-4 834	-4 731	-104	-40 330	-37 884	-2 446		-56 829
☐ Av- og Nedskrivning	HV032.4	-19		-19	-63		-63		
☐ Sum Driftskostnad	HV032	-88 111	-81 156	-6 955	-622 944	-582 722	-40 222		-910 030
☐ Driftsresultat	HV033	-7 281	0	-7 281	-46 537		-46 537		0
☐ Finansresultat	HV034.1.01				-1		-1		
☐ Finans	HV034.1				-1		-1		
☐ Sum Finans	HV034				-1		-1		
☐ Totalresultat	HV03	-7 281	0	-7 281	-46 539		-46 539		0

Inntekter

Denne månaden har fleire avdelingar opplevd lågare aktivitet enn venta, noko som har ført til eit negativt avvik på pasientrelaterte inntekter. Meirinntektene under basistilskot er knytt til kursaktivitet på ambulansetenesta som er dekkja av øyremerka midlar.

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 hittil i år.

1,8 mill. av avviket er kostnader til Aleris for behandling av kirurgiske og ortopediske pasientar som Helse Førde ikkje klarar å behandle innan fristen.

Løn- og personalkostnader

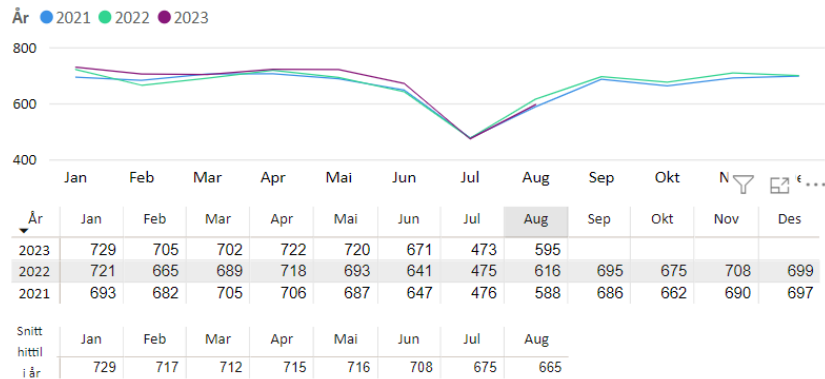
Klinikken hadde eit vesentleg meirforbruk på løn- og personalkostnader i 2022, og har framleis for høge kostnader i 2023. Klinikken har fått tilført ekstra budsjettmidlar frå revidert statsbudsjett og dette har redusert avviket noko.

Øvrige kostnader

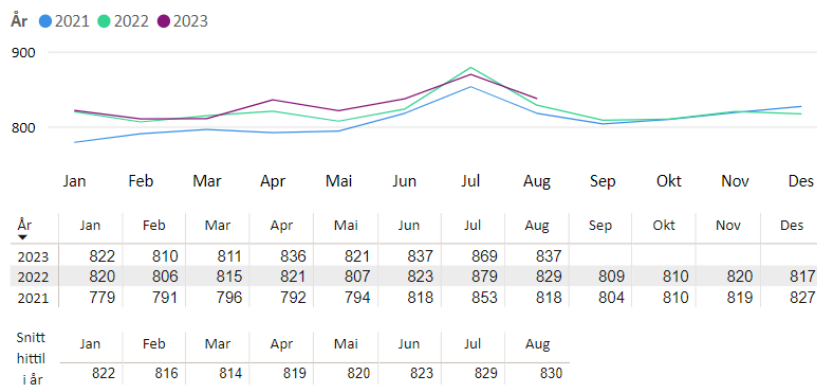
Desse er om lag som budsjettet. Noko av meirforbruket skuldast at somme varekostnader blir feilførte under medisinsk teknisk utstyr som følgje av feil i økonomisystemet. Elles har det vore høg prisauke på ein del varer og tenester.

PERSONELL

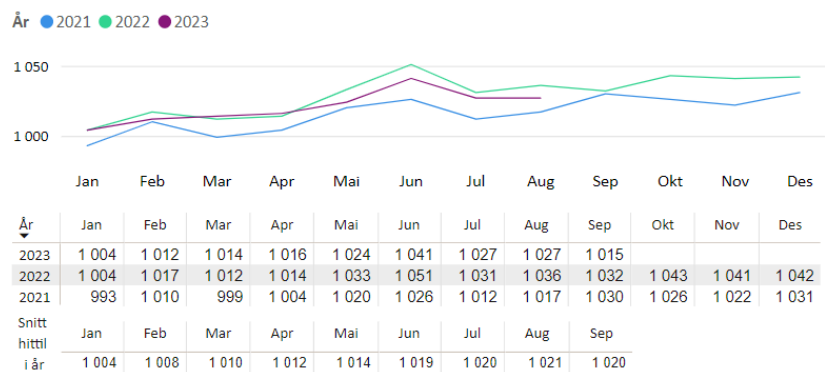
Netto Månadsverk



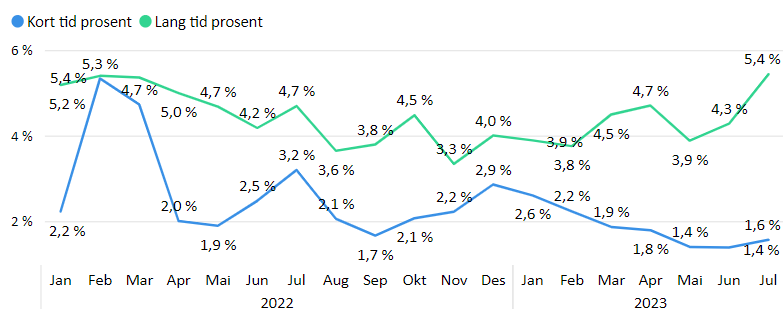
Brutto Månadsverk



Tal Medarbeidrar

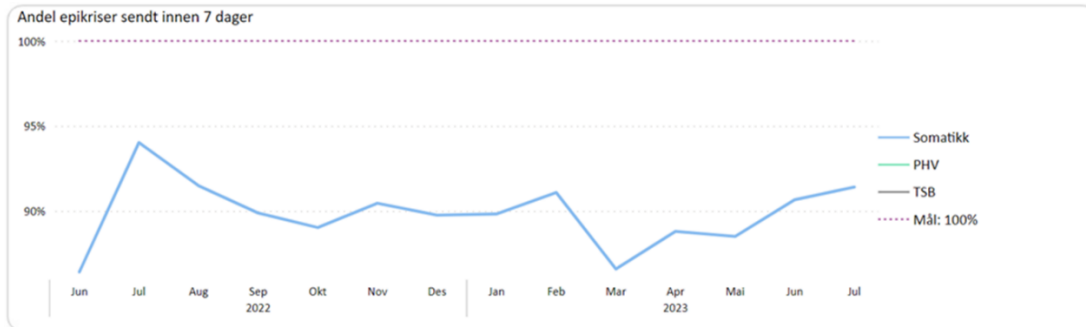


Sjukefråværsprosent kort og lang tid



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	10	0	10	26	4	22
Ortopedisk sengepost Førde	1	0	1	52	45	7
Sum korridorpatientar	11	0	11	78	49	29

Tal korridorpatientar er noko høgare enn i fjor.

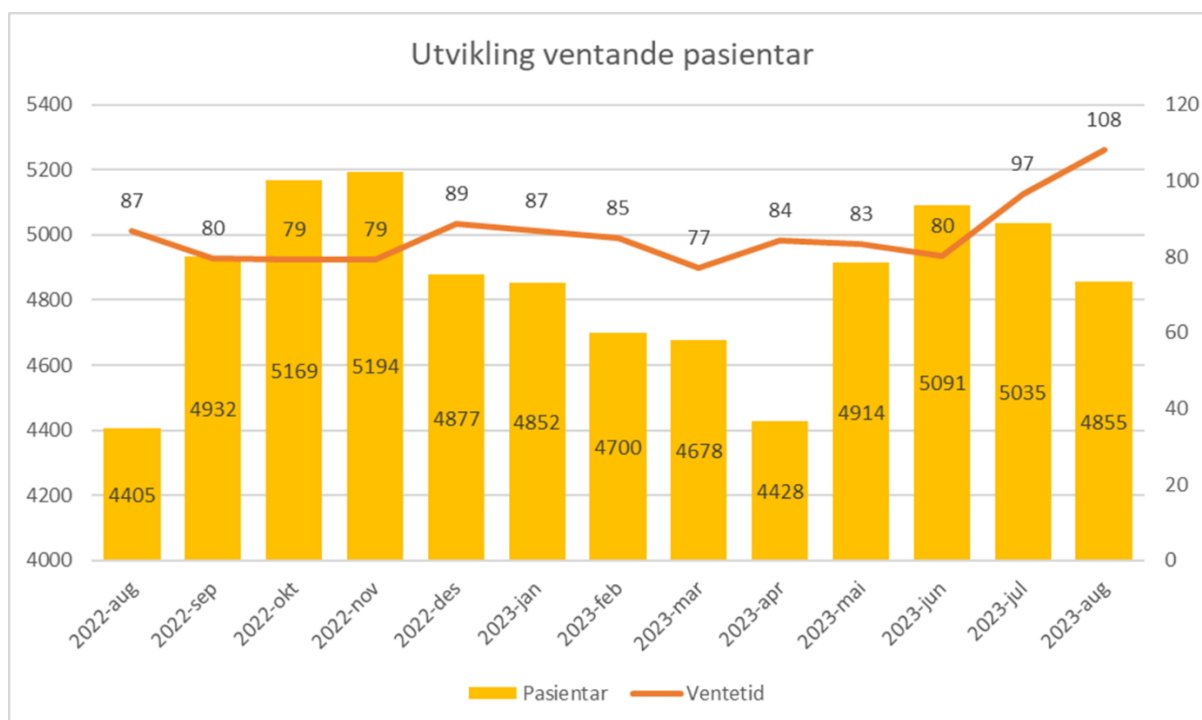
Ventetid

Dager venta	Ventande ved utgang av denne mnd	Prosentdel
0-10	343	7
11-30	653	13
31-60	569	12
61-90	926	19
91-120	737	15
121-150	464	10
151-180	336	7
181-270	583	12
271-365	192	4
>1 år	54	1
Totalt	4 857	100

Fristbrot

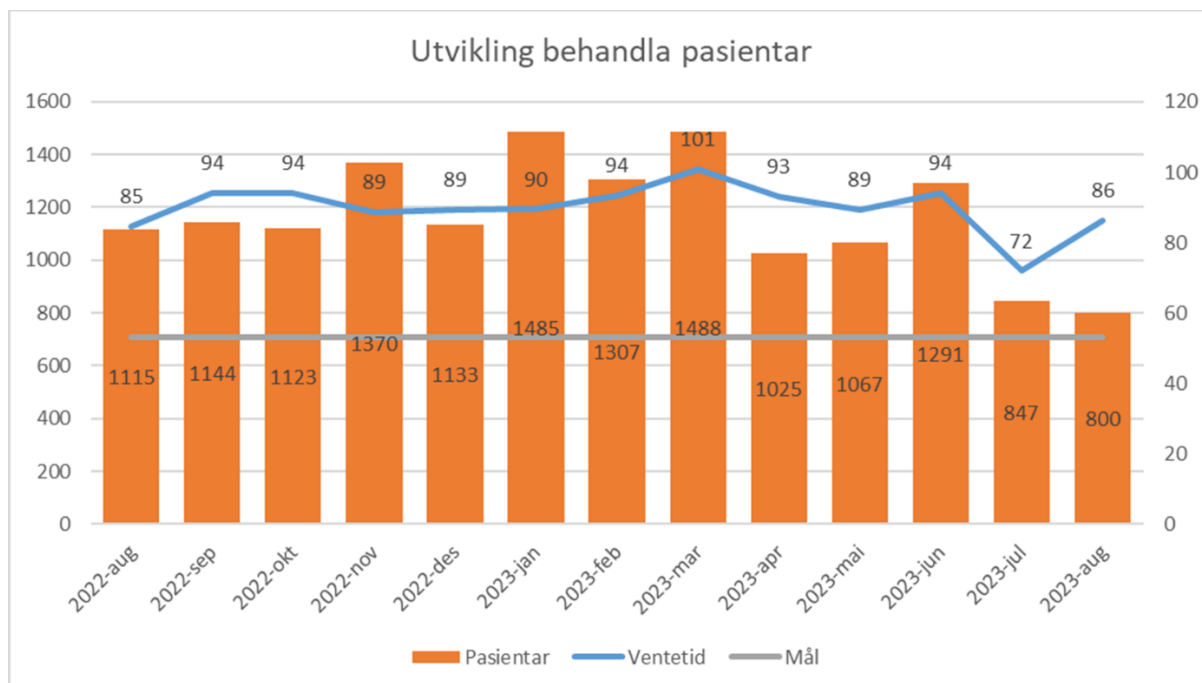
Einingar	Tal fristbrot behandla	Prosentdel fristbrot behandla	Tal fristbrot oppstått i periode
Augeavdeling	2	1,8 %	1
AAM	0	0,0 %	0
Kirurgisk avdeling	38	28,4 %	103
Kvinneklinikken	40	18,5 %	65
ØNH - Kjeveavdeling	0	0,0 %	0
Ortopedisk avdeling	16	8,2 %	35
Totalt	96	10,8 %	204

Ventetid for ventende ved periodens slutt



Ventetida har auka noko som følgje av ferieavvikling.

Ventetid der behandling er starta i perioden



Ventetida for behandla pasientar vil truleg halde seg på eit høgt nivå framover etterkvart som det blir arbeid for å redusere ventelistene. Nedgangen i ventetid for behandla pasientar i juli skuldast at andelen øyeblikkeleg hjelp-pasientar er større samanlikna med andre månader. Årsaka er redusert elektiv aktivitet.