

## Budsjettskriv: Kir klinikk

	(2286S) Kirurgisk klinikk					
	Budsjett 2016	Prognose	Budsjett 2017	Prosentvis vekst mot B2016	Prosentvis vekst mot P2016	Endring i kr
ISF inntekter	254 033	268 066	275 061	8 %	2,6 %	21 028
Andre aktivitetsbaserte inntekter	13 568	12 353	12 739	-6 %	3,1 %	-829
Basisitilskudd	87 217	87 217	77 823	-11 %	-10,8 %	-9 394
Andre inntekter	1 546	2 660	1 900	23 %	-28,6 %	354
<b>Sum driftinntekter</b>	<b>356 365</b>	<b>370 296</b>	<b>367 524</b>	<b>3 %</b>	<b>-0,7 %</b>	<b>11 159</b>
Medisinsk forbruk	71 557	74 929	76 900	7 %	2,6 %	5 343
Andre varekostnader	3 139	4 336	4 450	42 %	2,6 %	1 311
Lønn	270 176	275 439	271 800	1 %	-1,3 %	1 624
Andre driftskostnader	7 121	9 986	10 002	40 %	0,2 %	2 880
Avskrivninger	34	34	34	0 %	0,0 %	0
<b>Sum driftskostnader</b>	<b>352 027</b>	<b>364 724</b>	<b>363 186</b>	<b>3 %</b>	<b>-0,4 %</b>	<b>11 159</b>
Driftsresultat	4 338	5 572	4 338	0 %	-22,1 %	0
Netto Finansresultat						
<b>Resultat</b>	<b>4 338</b>	<b>5 572</b>	<b>4 338</b>	<b>0 %</b>	<b>-22,1 %</b>	<b>0</b>
Interne føringer	-5 590	-5 590	-5 590	0 %	0,0 %	0
Refusjon diverse pasientutgifter	1 252	1 252	1 252	0 %	0,0 %	0
<b>Resultat etter interne føringer</b>	<b>0</b>	<b>1 234</b>	<b>0</b>	<b>-100 %</b>	<b>-100,0 %</b>	<b>0</b>

Oppholdstype	Budsjett 2016	Prognose 2016	Budsjett 2017	Endring P16/B17
Dagopphold	1 709	1 694	1 703	0,5 %
Døgnopphold	8 707	9 270	9 316	0,5 %
Polikliniske opphold	22 645	23 624	24 390	3,2 %
<b>Totalt</b>	<b>33 061</b>	<b>34 588</b>	<b>35 409</b>	<b>2,4 %</b>

## Aktivitetseendringer

### KIR AVD

Usikkert i forhold til thoraxkirurgi – om thoraxkirurgen kommer tilbake i drift, innleie av vikar for å operere thoraxkir pas her, evt. henvise til HUS

Varicekirurgi – sende en del til privat aktør

Prostatasenter: Det er planer om oppstart av fusjonsbiopsier, samt stilling på legesiden innenfor urologi, radiologi og patologi ifm prostatasenter. Utdanning av urologer og innleie av vikarer pga ventelister, kompetanse/ kompetanseoverføring/ opplæring av B-gren pga få erfarne urologer i seksjonen.

### GKIR AVD

Har vært en stor aktivitetsøkning i ØH, dette svinger, nå har det vært et toppår, ofte har det blitt etterfulgt av et år med mindre aktivitet

Pga leng ventetid på brokk og galler, går lipom og sinus pilonoidalis til Flekkefjord

### KIR:

Forskning – urologisk seksjon- for igjen bli gruppe I

Bryst- endokrin har søkt om gruppe I status – hvis godkjent, må jobbe for å opprettholde den nødvendige kompetanse som kreves i forhold til forskning og antall spesialister.

### **Konkret om omstilling og forbedring innenfor budsjett 2017**

KIR AVD

Økonomisk effekt

Fokus på varekostnader – videreføre P 16

Fokusere på pasientforløp og kontroller ved kar-thorax, kvalitetsforbedring, samtidig en økonomisk gevinst i forhold til bruk av poliklinikk-ressurser.

GKIR AVD:

Fokus på varekostnader

Prosjekt Prosjekt reduksjon av anastomoselekkasjer

Effekt på pasientbehandling

KIR AVD

Pasientforløp karkirurgi

GKIR

Reduksjon av postoperative sårinfeksjoner

Prosjekt bedre visitt, på begge sengeposter

### **Utfordringer for 2017 kirurgisk klinikk**

Stort eksternt innleie på operasjonsavdelingen, der man også bruker 3 flere stillinger enn det er budsjettet for.

Må ha kveldspoliklinikk for å unngå fristbrudd

ned igjen i antall

Usikkerhet knyttet til thoraxkirurg, nå og neste år