

Månad: desember 2023

AKTIVITET

Psykisk helsevern	Denne periode					Til no i år				
	Faktisk	Plan	Avvik frå plan	I fjor	Avvik frå i fjor	Faktisk	Plan	Avvik frå plan	I fjor	Avvik frå i fjor
Psykisk helsevern vaksne										
DRG poeng	343	349	-6	357	-14	4 889	4 706	183	4 604	285
Tal heildøgnsopphald	1 405	1 568	-163	1 541	-136	17 180	18 795	-1 615	18 176	-996
Tal utskrivne pasientar	60	84	-24	63	-3	862	1 051	-189	927	-65
Polikliniske kons. m/refusjon	1 675	1 830	-155	1 974	-299	24 459	24 699	-240	25 498	-1 039
Rus										
DRG poeng	32	40	-8	39	-7	458	486	-28	449	9
Tal heildøgnsopphald	760	621	139	761	-1	7 443	7 570	-127	6 602	841
Tal utskrivne pasientar	23	20	3	28	-5	257	260	-3	226	31
Polikliniske kons. m/refusjon	129	209	-80	218	-89	1 963	2 510	-547	2 528	-565
Psykisk helsevern barn og unge										
DRG poeng	375	429	-54	357	18	5 277	6 041	-764	5 186	91
Tal heildøgnsopphald UPH	77	96	-19	75	2	1 054	1 300	-246	1 254	-200
Tal utskrivne pasientar UPH	5	7	-2	7	-2	95	110	-15	123	-28
Polikliniske kons. m/refusjon	1 082	1 429	-347	1 273	-191	15 424	20 100	-4 676	18 553	-3 129

Psykisk helsevern for vaksne (VOP/TSB)

Aktiviteten innan psykisk helsevern (PHV) for vaksne har vore noko lågare enn plan for perioden. Akkumulert har vi litt lågare aktivitet enn i fjor.

Innan tverrfagleg spesialisert rusbehandling (TSB) er aktiviteten litt lågare enn plan for perioden. Akkumulert har vi høgare aktivitet enn i fjor.

Psykisk helsevern for barn og unge (PBU)

Aktiviteten i perioden har vore lågare enn plan og i fjor.

Beleggsprosent døgnseksjonar
Beleggsprosent inklusiv perm og anna fråvær, desember 2023, klokka 7

Institusjon	Klinikk	Post	Siste 12 mnd	I vald periode	Avvik frå gj.snitt siste 12 mnd	Pasient på korridor
HELSE FØRDE HF	Psykisk helsevern	Akutt Døgn, Psyk.Førde	74 %	76 %	2 %	0
HELSE FØRDE HF	Psykisk helsevern	DPS Allmenn Førde	61 %	80 %	18 %	0
HELSE FØRDE HF	Psykisk helsevern	DPS psykose Førde	82 %	75 %	-7 %	0
HELSE FØRDE HF	Psykisk helsevern	ISP Døgn	78 %	69 %	-9 %	0
HELSE FØRDE HF	Psykisk helsevern	Lokal tryggleikspost Førde	98 %	100 %	2 %	0
HELSE FØRDE HF	Psykisk helsevern	NPS Døgn	80 %	77 %	-3 %	0
HELSE FØRDE HF	Psykisk helsevern	NPS Rus	64 %	63 %	-1 %	0
HELSE FØRDE HF	Psykisk helsevern	Ruspost Tronvik	74 %	88 %	14 %	0
HELSE FØRDE HF	Psykisk helsevern	Ungdomspost for psykisk.helsevern	54 %	41 %	-13 %	0
Totalt			73 %	75 %	2 %	0

ØKONOMI

Artskonto		Regnskap	Budsjett	Avvik	Regnskap Hittil	Budsjett Hittil	Avvik Hittil
☒ Pasientrelatert inntekt	HV031.1	4 313 931	4 745 950	-432 019	56 257 823	59 229 632	-2 971 809
☒ Basistilskudd	HV031.2	45 523 250	45 233 318	289 932	493 464 250	493 170 568	293 682
☒ Andre inntekter	HV031.3	34 039	589 380	-555 340	-2 558 567	7 280 288	-9 838 855
☐ Sum Driftsinntekter	HV031	49 871 221	50 568 648	-697 427	547 163 506	559 680 488	-12 516 983
☒ Varekostnader og Helsetjenester	HV032.1	-1 409 172	-967 780	-441 392	-17 062 988	-15 685 923	-1 377 065
☒ Lønn- og personalkostnader	HV032.2	-44 032 749	-45 688 534	1 655 785	-479 633 497	-496 119 809	16 486 311
☒ Øvrige kostnader	HV032.3	-4 572 611	-3 912 334	-660 277	-48 862 341	-47 874 757	-987 584
☐ Sum Driftskostnad	HV032	-50 014 531	-50 568 648	554 117	-545 558 826	-559 680 489	14 121 663
☐ Driftsresultat	HV033	-143 311	0	-143 311	1 604 680	-1	1 604 680

Denne perioden:

Totale inntekter i perioden er 0,7 mill. lågare enn budsjett. Aktiviteten er litt lågare enn plan.

Personalkostnadene er 1,9 mill. lågare enn budsjett i perioden. Kostnader til kjøp av behandlingsplassar ved andre helseføretak har vore høgare enn budsjett i perioden, der 0,5 mill. er på grunn av kjøp av eksterne lokale tryggingsplassar.

Sum driftskostnader i perioden er 0,6 mill. lågare enn budsjett, og bokført resultat i perioden er 0,1 mill. svakare enn budsjett.

Til no i år:

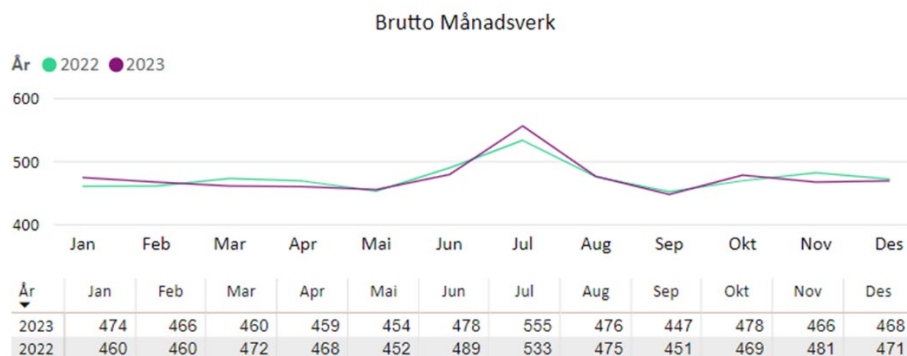
Bokførte inntekter er 12,5 mill. lågare enn budsjett. Årsaka er hovudsakleg at vi ikkje har inntektsført ekstra finansiering av auka tilbod på Tronvik, sidan vi enno ikkje har etablert dette tilbodet. I tillegg er aktiviteten svakare enn plan, særleg innan PBU.

Totale driftskostnader er 14,1 mill. lågare enn budsjett til no i år. Kostnader til kjøp av behandlingsplassar i andre føretak har samla sett vore 0,3 mill. høgare enn budsjett. Personalkostnadene er 17,7 mill. lågare enn budsjettert, der 10 mill. skuldast at vi ikkje har tilsett i stillingar for planlagt utviding på Tronvik.

Resultatet hittil i år er 1,6 mill. betre enn budsjett.

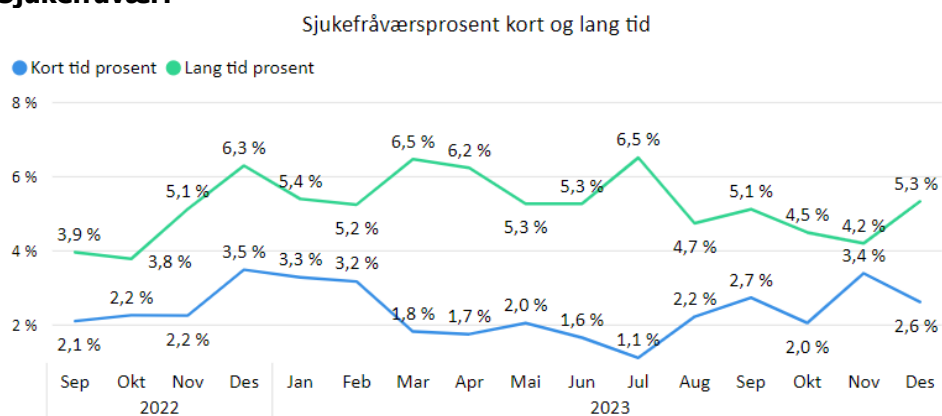
MEDARBEIDARAR

Månadsverk:



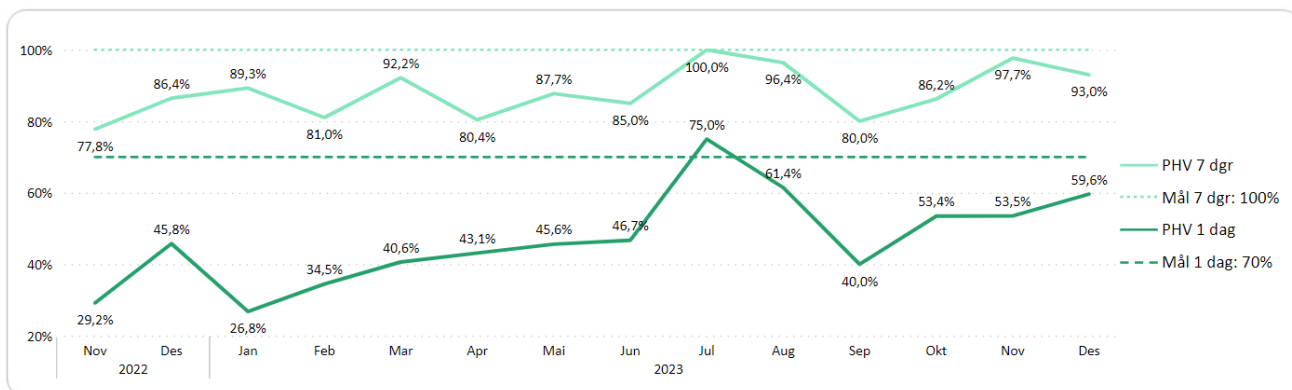
Tal brutto månadsverk har vore stabilt.

Sjuefråvær:



Sjuefråværet var 7,9 prosent i desember mot 9,8 prosent i same periode førre år.

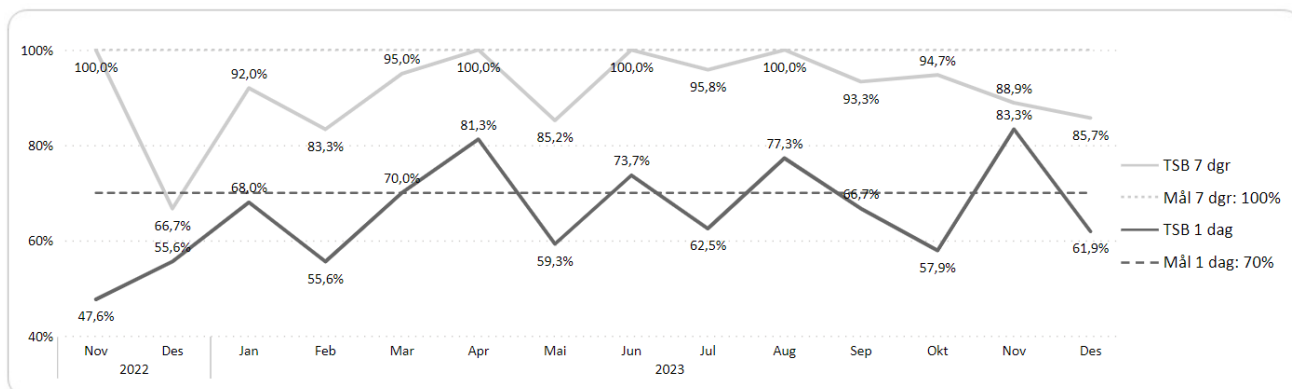
KVALITET Epikrise



Grunnlagstallene innen PHV

HF	Andel innen 7 dgr PHV	Andel innen 1 dag PHV	Innen 7 dgr PHV	Innen 1 dag PHV
<input type="checkbox"/> HELSE FØRDE HF	93,0 %	59,6 %	53	34
<input type="checkbox"/> Psykisk helsevern	93,0 %	59,6 %	53	34
<input type="checkbox"/> Indre Sogn psykiatrisenter	83,3 %	16,7 %	5	1
<input type="checkbox"/> Nordfjord psykiatrisenter	100,0 %	85,0 %	20	17
<input type="checkbox"/> Psykiatrisk klinikk	90,3 %	51,6 %	28	16
Totalt	93,0 %	59,6 %	53	34

I desember var 93 prosent av epikrisene innan PHV sende innan sju dagar, og 60 prosent var sende innan ein dag.



Grunnlagstallene innen TSB

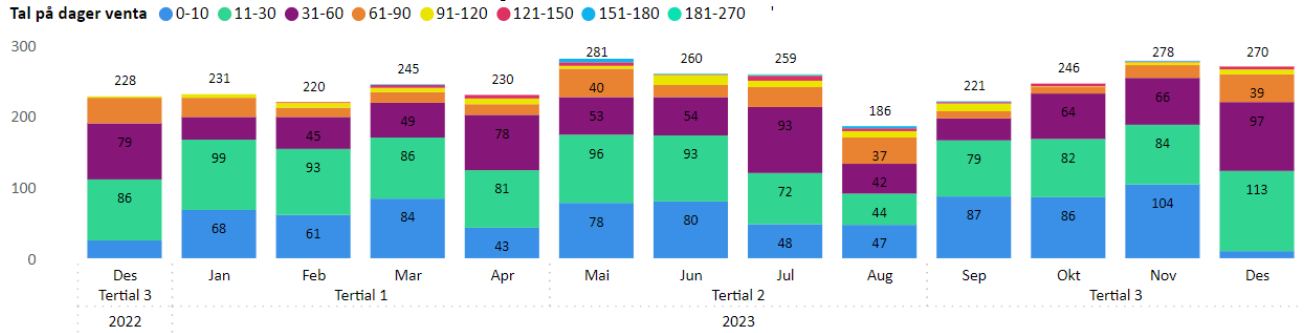
HF	Andel innen 7 dgr TSB	Andel innen 1 dag TSB	Innen 7 dgr TSB	Innen 1 dag TSB
<input type="checkbox"/> HELSE FØRDE HF	85,7 %	61,9 %	18	13
<input type="checkbox"/> Psykisk helsevern	85,7 %	61,9 %	18	13
<input type="checkbox"/> Nordfjord psykiatrisenter	100,0 %	90,0 %	10	9
<input type="checkbox"/> Psykiatrisk klinikk	72,7 %	36,4 %	8	4
Totalt	85,7 %	61,9 %	18	13

I desember var 86 prosent av epikrisene innan TSB sende innan sju dagar, og 62 prosent innan ein dag.

Korridorpatientar

Det er ikkje registrert korridorpatientar i desember 2023.

Ventetid for ventande ved slutten av perioden

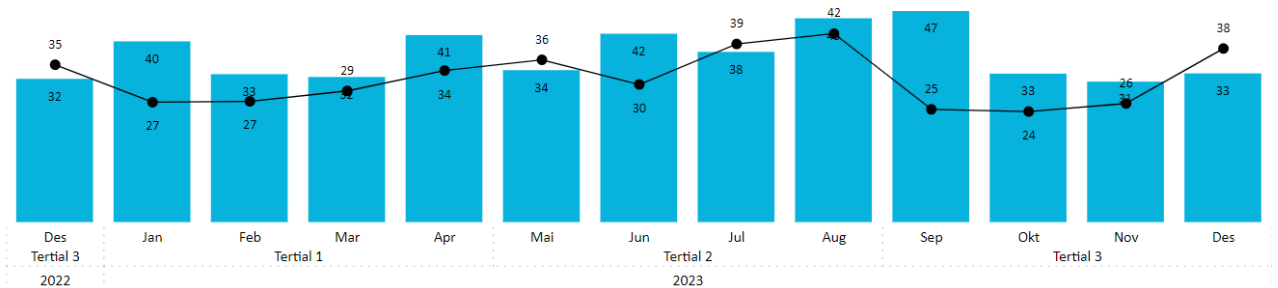


Det er 270 pasientar som ventar på behandling ved utløpet av perioden. Dei har i snitt venta i 38 dagar.

I same periode i 2022 var det 228 pasientar som venta på behandling, med gjennomsnittleg ventetid på 35 dagar.

Gjennomsnittleg ventetid

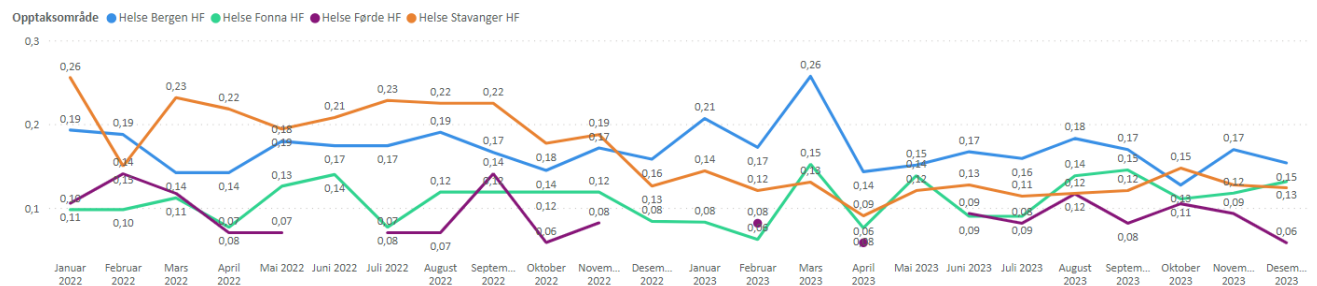
● Gj.snitt ventetid behandla ● Gj.snitt ventetid ventande



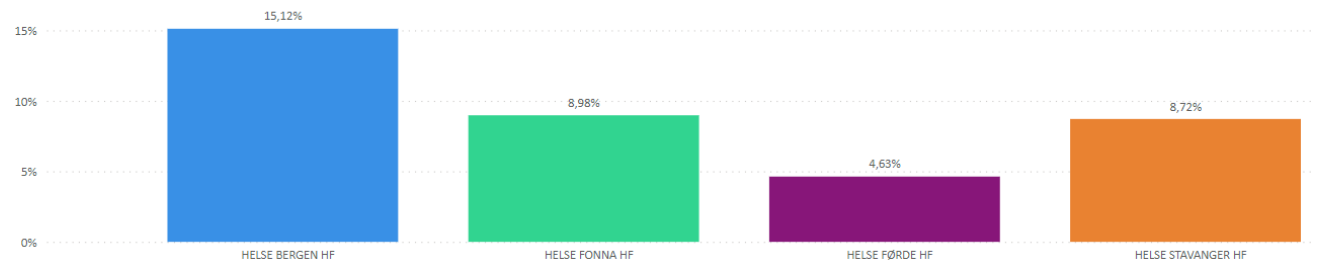
Gjennomsnittleg ventetid for dei som har fått starta si behandling var 33 dagar i siste periode. I same periode i fjor var denne ventetida 32 dagar.

Tvang

Antall tvangsinnleggjelser pr. 1000 innbygger fordelt etter opptaksområde



Andel pasienter med tvangsmiddelvedtak



Det er stabilt og lågt tal tvangsinnleggingar per 1000 innbyggerar. Del av pasientar som har vedtak om bruk av tvangsmiddel er òg lågt, med 4,63 prosent så langt i år. I same periode i fjor hadde 5,40 prosent av pasientane vedtak om bruk av tvangsmiddel.

Fristbrot

Eining med fristbrot	For ventande ved periodeslutt
	Pasientar
Psykisk Helsevern Barn og Unge	4
Indre Sogn Psykiatrisenter	0
Nordfjord Psykiatrisenter	0
Psykiatrisk klinikk	0

Vi har fire fristbrot i perioden grunna kapasitetsutfordringar.