

**Månad:** april 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
<b>Psykisk helsevern vaksne</b>										
DRG poeng	389	414	-25	404	-15	2 098	2 119	-21	1 975	123
Tal heildøgnsopphald	1 305	1 628	-323	1 486	-181	6 880	8 050	-1 170	7 550	-670
Tal utskrivne pasientar	64	87	-23	76	-12	369	443	-74	403	-34
Polikliniske kons. m/refusjon	2 023	2 172	-149	2 246	-223	10 786	11 120	-334	10 934	-148
<b>Rus</b>										
DRG poeng	38	37	1	44	-6	188	220	-32	194	-6
Tal heildøgnsopphald	694	703	-9	498	196	3 437	3 189	248	2 542	895
Tal utskrivne pasientar	32	26	6	19	13	117	116	1	76	41
Polikliniske kons. m/refusjon	153	192	-39	248	-95	800	1 139	-339	1 125	-325
<b>Psykisk helsevern barn og unge</b>										
DRG poeng	454	539	-85	432	22	2 470	2 859	-389	2 312	158
Tal heildøgnsopphald UPH	93	144	-51	108	-15	478	650	-172	561	-83
Tal utskrivne pasientar UPH	4	11	-7	11	-7	41	52	-11	53	-12
Polikliniske kons. m/refusjon	1 329	1 794	-465	1 578	-249	7 238	9 512	-2 274	8 314	-1 076

**Psykisk helsevern for vaksne (VOP/TSB)**

Aktiviteten innan PHV for vaksne har vore lågare enn plan i perioden. Akkumulert ligg vi om lag som i fjor for poliklinikk, og vi har nokre færre liggedøgn.

Innan tverrfagleg spesialisert rusbehandling (TSB) er aktiviteten god, men litt låg i poliklinikk. Akkumulert har vi vesentleg høgare aktivitet innan døgnopphald.

**Psykisk helsevern for barn og unge (PBU)**

Aktiviteten i perioden har vore lågare enn plan og i fjor. Akkumulert er døgnopphald om lag som i fjor, men vi ligg 13 prosent bak på poliklinikk.

**Beleggsprosent døgnseksjonar**
**Beleggsprosent inklusiv perm og anna fråvær, mai 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	76 %	61 %	-14 %	0
HELSE FØRDE HF	Psykisk helsevern	DPS Allmenn Førde	65 %	51 %	-15 %	0
HELSE FØRDE HF	Psykisk helsevern	DPS psykose Førde	91 %	90 %	-2 %	0
HELSE FØRDE HF	Psykisk helsevern	ISP Døgn	73 %	71 %	-3 %	0
HELSE FØRDE HF	Psykisk helsevern	Lokal tryggleikspost Førde	98 %	100 %	2 %	0
HELSE FØRDE HF	Psykisk helsevern	NPS Døgn	86 %	93 %	7 %	0
HELSE FØRDE HF	Psykisk helsevern	NPS Rus	69 %	65 %	-4 %	0
HELSE FØRDE HF	Psykisk helsevern	Ruspost Tronvik	73 %	78 %	5 %	0
HELSE FØRDE HF	Psykisk helsevern	Ungdomspost for psykisk.helsevern	60 %	51 %	-9 %	0
<b>Totalt</b>			<b>75 %</b>	<b>71 %</b>	<b>-4 %</b>	<b>0</b>

## ØKONOMI

Artskonto		Regnskap	Budsjett	Avvik	Regnskap Hittil	Budsjett Hittil	Avvik Hittil
☒ Pasientrelatert inntekt	HV031.1	4 750 344	5 089 736	-339 392	24 645 148	25 968 110	-1 322 962
☒ Basistilskudd	HV031.2	44 761 956	44 761 064	893	212 709 156	212 704 692	4 463
☒ Andre inntekter	HV031.3	-594 297	589 380	-1 183 677	-1 054 327	2 946 899	-4 001 226
☐ Sum Driftsinntekter	HV031	48 918 004	50 440 179	-1 522 176	236 299 977	241 619 701	-5 319 724
☒ Varekostnader og Helsetjenester	HV032.1	-1 554 295	-1 298 981	-255 315	-7 769 879	-6 642 084	-1 127 795
☒ Lønn- og personalkostnader	HV032.2	-42 277 944	-45 209 353	2 931 408	-207 150 689	-215 306 519	8 155 831
☒ Øvrige kostnader	HV032.3	-3 879 373	-3 931 846	52 472	-19 563 706	-19 671 098	107 392
☐ Sum Driftskostnad	HV032	-47 711 613	-50 440 179	2 728 566	-234 484 274	-241 619 702	7 135 427
☐ Driftsresultat	HV033	1 206 390	0	1 206 390	1 815 703	0	1 815 703

### Denne perioden:

Totale inntekter i perioden er 1,5 mill. kroner 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 for perioden, særleg innan PBU.

Personalkostnadene er 3,0 mill. lågare enn budsjett i perioden. Mykje av dette skuldast at vi ikkje har tilsett i stillingar til planlagt utviding av tilbodet på Tronvik. I tillegg har vi ein del vakante stillingar. Kostnader til kjøp av behandlingsplassar ved andre helseføretak har vore om lag på budsjett i perioden.

Sum driftskostnader i perioden er 2,7 mill. kroner lågare enn budsjett, og bokført resultat er 1,2 mill. betre enn budsjett.

### Til no i år:

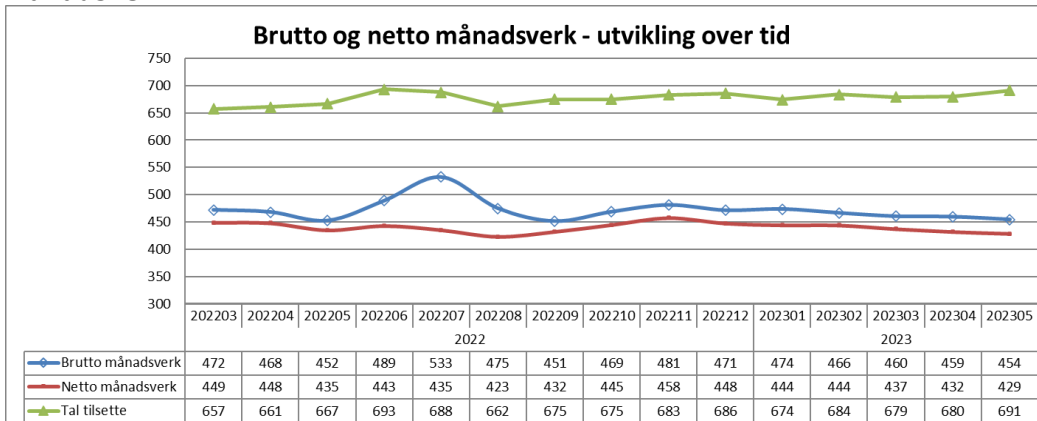
Bokførte inntekter er 5,1 mill. lågare enn budsjett. Årsaka er hovudsakleg at vi ikkje har inntektsført ekstra finansiering av auka tilbod på Tronvik, sidan vi enno ikkje har etablert dette tilbodet. I tillegg er aktiviteten svakare enn plan, særleg innan PBU.

Totale driftskostnader er 6,9 mill. kroner lågare enn budsjett til no i år. Kostnader til kjøp av behandlingsplassar i andre føretak har samla sett vore 0,8 mill. over budsjett. Personalkostnadene er 8,0 mill. lågare enn budsjettert, der 4,4 mill. skuldast at vi ikkje har tilsett i stillingar for planlagt utviding på Tronvik.

Resultatet hittil i år er 1,8 mill. kroner betre enn budsjett.

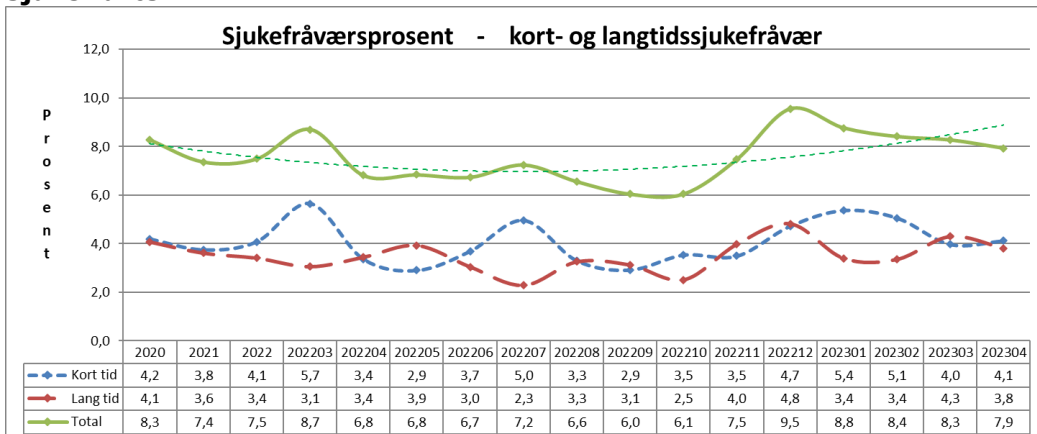
# MEDARBEIDARAR

## Månadsverk:



Gjennomsnittlig tal brutto månadsverk siste tolv måneder er 474. For eitt år sidan var dette talet 473.

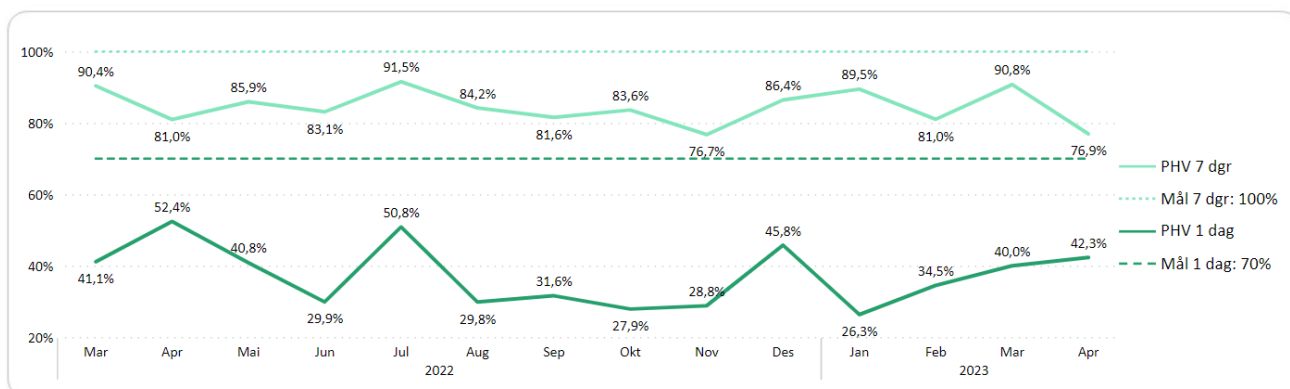
## Sjukefråvær:



Sjukefråværet var 7,9 prosent i april, mot 6,8 prosent i same periode førre år.

Gjennomsnittleg sjukefråvær siste tolv månader var 7,5 prosent. For eitt år sidan var tilsvarande tal også 7,5 prosent.

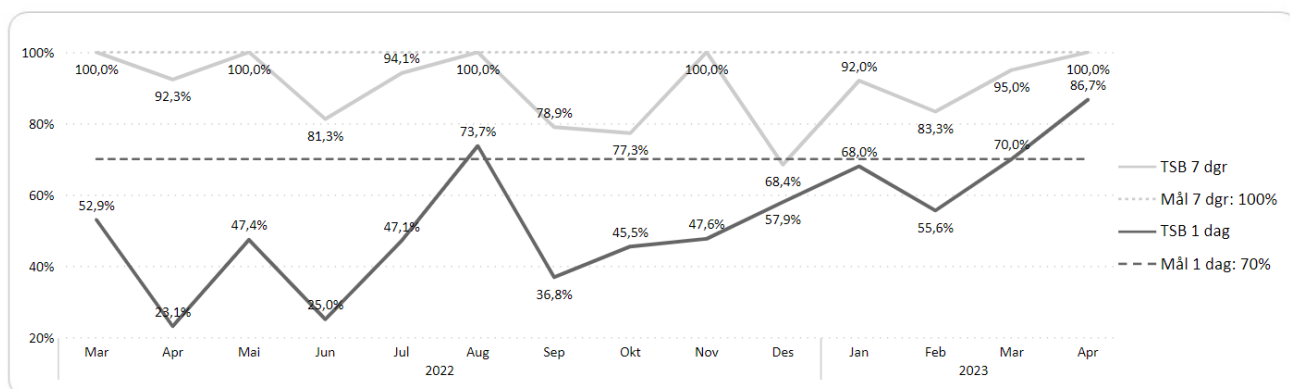
## KVALITET Epikrise



### 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	76,9 %	42,3 %	40	22
<input type="checkbox"/> Psykisk helsevern	76,9 %	42,3 %	40	22
<input type="checkbox"/> Indre Sogn psykiatrisenter	62,5 %	25,0 %	5	2
<input type="checkbox"/> Nordfjord psykiatrisenter	92,3 %	84,6 %	12	11
<input type="checkbox"/> Psykiatrisk klinikk	74,2 %	29,0 %	23	9
<b>Totalt</b>	<b>76,9 %</b>	<b>42,3 %</b>	<b>40</b>	<b>22</b>

I april var 77 prosent av epikrisene innan PHV sende innan sju dagar, og 42 prosent sende innan ein dag.



### Grunnlagstallene innen TSB

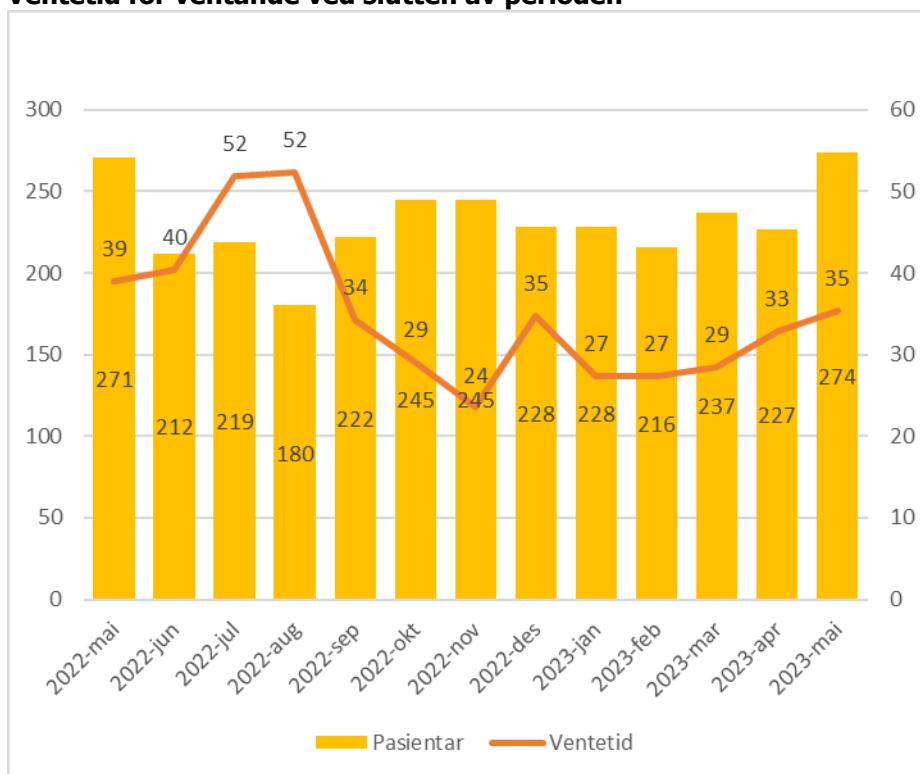
HF	Andel innen 7 dgr TSB	Andel innen 1 dag TSB	Innen 7 dgr TSB	Innen 1 dag TSB
<input type="checkbox"/> HELSE FØRDE HF	100,0 %	86,7 %	15	13
<input type="checkbox"/> Psykisk helsevern	100,0 %	86,7 %	15	13
<input type="checkbox"/> Nordfjord psykiatrisenter	100,0 %	100,0 %	8	8
<input type="checkbox"/> Psykiatrisk klinikk	100,0 %	71,4 %	7	5
<b>Totalt</b>	<b>100,0 %</b>	<b>86,7 %</b>	<b>15</b>	<b>13</b>

I april var 100 prosent av epikrisene innan TSB sende innan sju dagar, og 87 prosent var sende innan ein dag.

## Korridorpatientar

Det er ikkje registrert korridorpatientar i mai 2022.

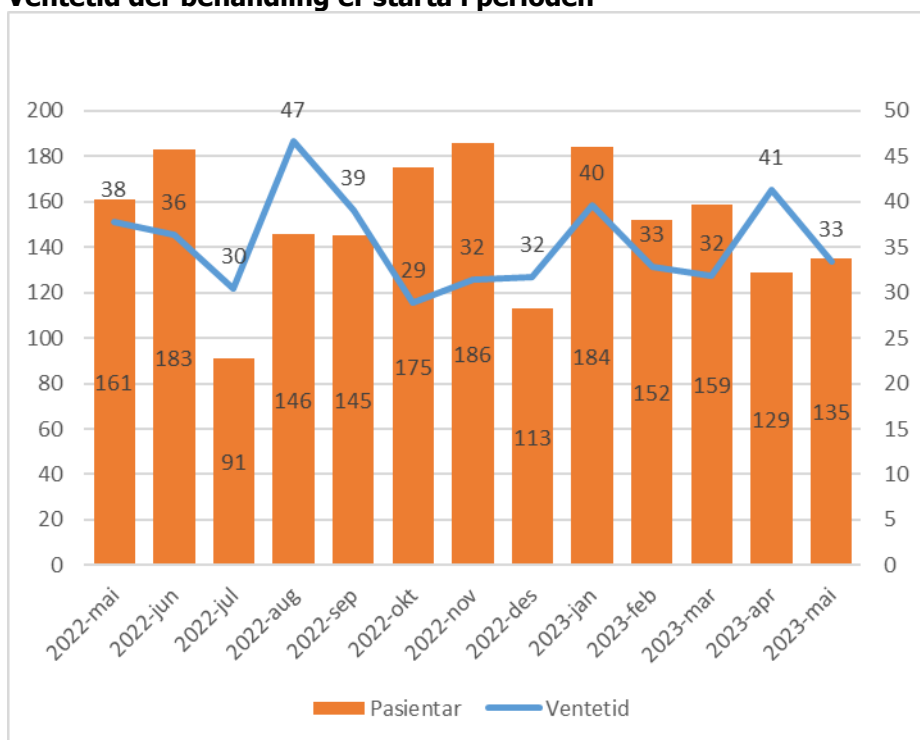
### Ventetid for ventende ved slutten av perioden



Det er 274 pasientar som ventar på behandling ved utløpet av perioden. Dei har i snitt venta i 35 dagar.

I same periode i 2022 var det 271 pasientar som venta på behandling, med gjennomsnittleg ventetid på 39 dagar.

### Ventetid der behandling er starta i perioden



Dei 135 pasientane som har fått starta si behandling i perioden, har i snitt venta 33 dagar før behandlinga tok til.

I same periode i 2022 var det 161 pasientar som hadde gjennomsnittleg ventetid på 38 dagar, før dei fekk starta behandling.

### **Fristbrot**

<b>Eining med fristbrot</b>	<b>For ventande ved periodeslutt</b>
	<b>Pasientar</b>
Psykisk Helsevern Barn og Unge	6
Indre Sogn Psykiatrisenter	0
Nordfjord Psykiatrisenter	1
Psykiatrisk klinikk	0

Vi har sju fristbrot i mai. Årsaka er kapasitetsutfordringar.