

Månad: November 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	504	452	52	461	43	4 546	4 357	189	4 247	299
Tal heildøgnsopphald	1 436	1 517	-81	1 617	-181	15 775	17 227	-1 452	16 635	-860
Tal utskrivne pasientar	54	90	-36	79	-25	802	967	-165	864	-62
Polikliniske kons. m/refusjon	2 363	2 373	-10	2 601	-238	22 784	22 869	-85	23 524	-740
Rus										
DRG poeng	48	40	8	42	6	426	445	-19	410	16
Tal heildøgnsopphald	630	634	-4	676	-46	6 683	6 949	-266	5 841	842
Tal utskrivne pasientar	20	19	1	19	1	234	240	-6	198	36
Polikliniske kons. m/refusjon	207	209	-2	259	-52	1 834	2 301	-467	2 310	-476
Psykisk helsevern barn og unge										
DRG poeng	521	600	-79	563	-42	4 902	5 612	-710	4 829	73
Tal heildøgnsopphald UPH	151	150	1	161	-10	977	1 204	-227	1 179	-202
Tal utskrivne pasientar UPH	10	9	1	11	-1	90	103	-13	116	-26
Polikliniske kons. m/refusjon	1 520	1 998	-478	1 989	-469	14 342	18 671	-4 329	17 280	-2 938

Psykisk helsevern for vaksne (VOP/TSB)

Aktiviteten innan PHV for vaksne har vore god i høve plan for perioden. Akkumulert har vi litt lågare aktivitet enn i fjor.

Innan TSB er aktiviteten på nivå med plan for perioden. Akkumulert har vi vesentleg høgare aktivitet innan døgnopphald enn i fjor.

Psykisk helsevern for barn og unge (PBU)

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

Beleggsprosent døgnseksjonar
Beleggsprosent inklusiv perm og anna fråvær, november 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 %	85 %	11 %	0
HELSE FØRDE HF	Psykisk helsevern	DPS Allmenn Førde	60 %	61 %	1 %	0
HELSE FØRDE HF	Psykisk helsevern	DPS psykose Førde	83 %	74 %	-8 %	0
HELSE FØRDE HF	Psykisk helsevern	ISP Døgn	80 %	78 %	-1 %	0
HELSE FØRDE HF	Psykisk helsevern	Lokal tryggleikspost Førde	98 %	100 %	2 %	0
HELSE FØRDE HF	Psykisk helsevern	NPS Døgn	81 %	79 %	-2 %	0
HELSE FØRDE HF	Psykisk helsevern	NPS Rus	65 %	71 %	6 %	0
HELSE FØRDE HF	Psykisk helsevern	Ruspost Tronvik	74 %	74 %	-0 %	0
HELSE FØRDE HF	Psykisk helsevern	Ungdomspost for psykisk.helsevern	55 %	85 %	30 %	0
Totalt			73 %	76 %	3 %	0

ØKONOMI

Artskonto		Regnskap	Budsjett	Avvik	Regnskap Hittil	Budsjett Hittil	Avvik Hittil
☒ Pasientrelatert inntekt	HV031.1	5 357 761	5 710 478	-352 717	51 943 892	54 483 682	-2 539 790
☒ Basistilskudd	HV031.2	43 600 722	43 615 827	-15 105	447 941 000	447 937 250	3 750
☒ Andre inntekter	HV031.3	-250 686	797 072	-1 047 758	-2 592 671	6 690 908	-9 283 579
☐ Sum Driftsinntekter	HV031	48 707 798	50 123 377	-1 415 580	497 292 221	509 111 840	-11 819 619
☒ Varekostnader og Helsetjenester	HV032.1	-1 856 088	-1 395 106	-460 982	-15 642 359	-14 718 144	-924 215
☒ Lønn- og personalkostnader	HV032.2	-42 853 695	-44 455 795	1 602 100	-435 609 885	-450 431 274	14 821 390
☒ Øvrige kostnader	HV032.3	-4 261 915	-4 272 477	10 562	-44 289 730	-43 962 423	-327 307
☐ Sum Driftskostnad	HV032	-48 971 698	-50 123 377	1 151 680	-495 541 974	-509 111 841	13 569 867
☐ Driftsresultat	HV033	-263 900	0	-263 900	1 750 247	-1	1 750 248

Denne perioden:

Dei totale inntektene i perioden er 1,4 mill. lågare enn budsjett. Aktiviteten er god innan VOP men lågare enn planlagt for PBU.

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

Sum driftskostnader i perioden er 1,2 mill. lågare enn budsjett, og bokført resultat i perioden er 0,2 mill. svakare enn budsjett.

Til no i år:

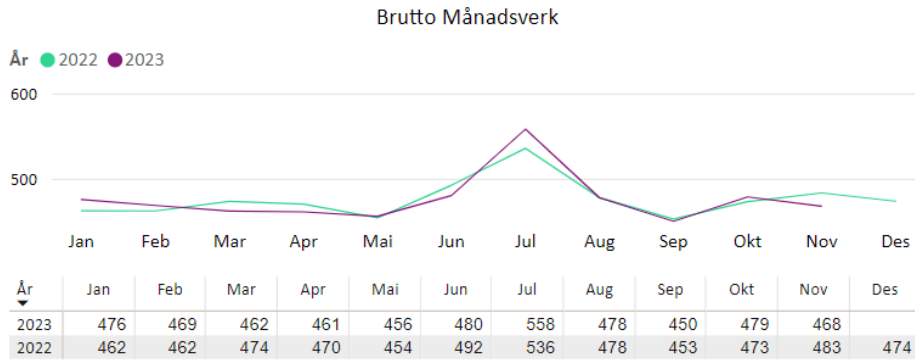
Bokførte inntekter er 11,8 mill. lågare enn budsjett. Årsaka er hovudsakleg at vi ikkje har inntektsført ekstra finansiering av auka tilbod på Tronvik sidan vi enno ikkje har etablert dette tilbodet. I tillegg er aktiviteten svakare enn plan, særleg innan PBU.

Totale driftskostnader er 13,6 mill. lågare enn budsjett til no i år. Kostnader til kjøp av behandlingsslassar i andre føretak har samla sett vore 0,1 mill. lågare enn budsjett. Personalkostnadene er 15,8 mill. lågare enn budsjettet, der 9,1 mill. skuldast at vi ikkje har tilsett i stillingar for planlagt utviding på Tronvik.

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

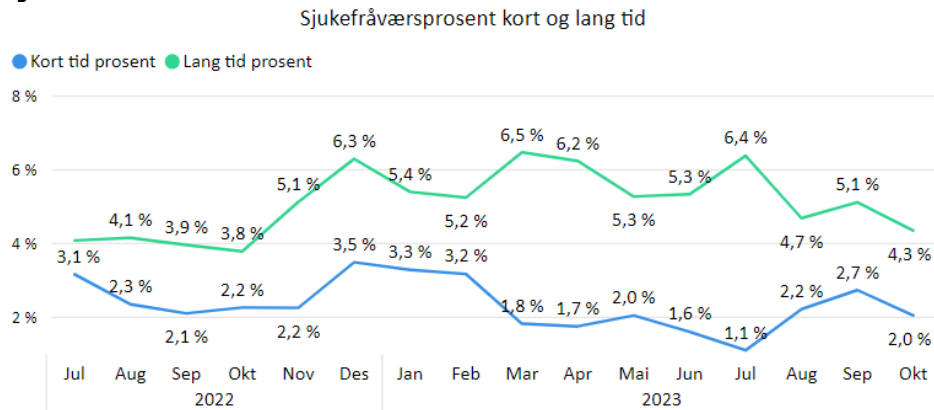
MEDARBEIDARAR

Månadsverk:



Tal brutto månadsverk har vore stabilt.

Sjukefråvær:



Sjukefråværet var 6,4 prosent i oktober mot 6,0 prosent i same periode førre år.

KVALITET

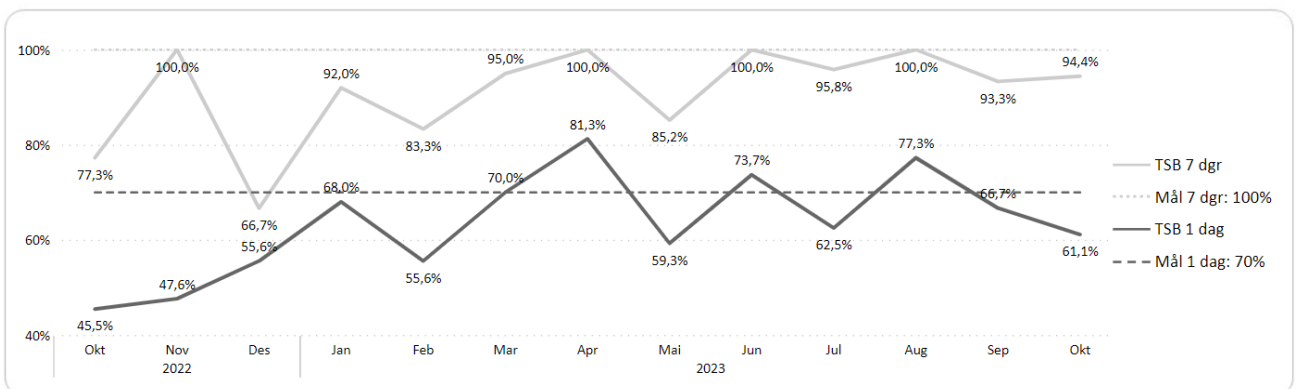
Epikrise



Grunnlagstallene innen PHV

HF	Andel innen 7 dgr PHV	Andel innen 1 dag PHV	Innen 7 dgr PHV	Innen 1 dag PHV
HELSE FØRDE HF	86,4 %	52,5 %	51	31
Psykisk helsevern	86,4 %	52,5 %	51	31
Indre Sogn psykiatrisenter	85,7 %	14,3 %	6	1
Nordfjord psykiatrisenter	100,0 %	70,6 %	17	12
Psykiatrisk klinikk	80,0 %	51,4 %	28	18
Totalt	86,4 %	52,5 %	51	31

I oktober var 86 prosent av epikrisene innan PHV sendt innan 7 dagar, og 53 prosent var sendt 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
HELSE FØRDE HF	94,4 %	61,1 %	17	11
Psykisk helsevern	94,4 %	61,1 %	17	11
Nordfjord psykiatrisenter	100,0 %	83,3 %	6	5
Psykiatrisk klinikk	91,7 %	50,0 %	11	6
Totalt	94,4 %	61,1 %	17	11

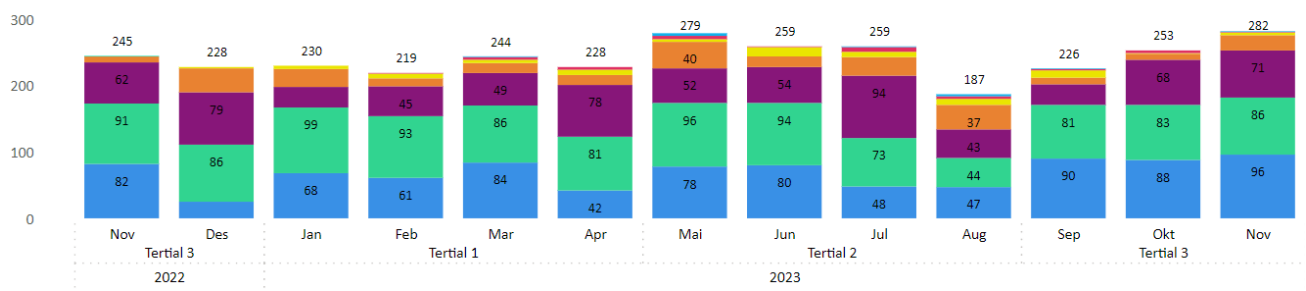
I oktober var 94 prosent av epikrisene innan TSB sendt innan 7 dagar, og 61 prosent var sendt innan ein dag.

Korridorpatientar

Det er ikkje registrert korridorpatientar i november 2023.

Ventetid for ventande ved slutten av perioden

Tal på dager venta

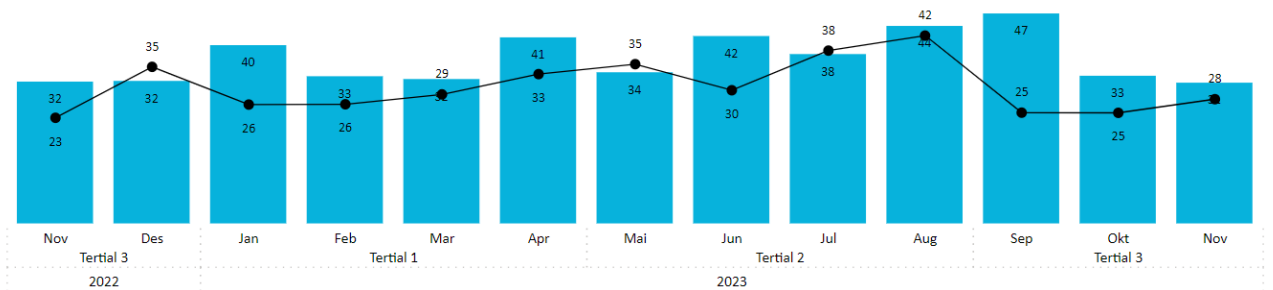


Det er 282 pasientar som ventar på behandling ved utløpet av perioden. Dei har i snitt venta i 28 dagar.

I same periode i 2022 var det 245 pasientar som venta på behandling, med gjennomsnittleg ventetid på 23 dagar.

Gjennomsnittleg ventetid

Gj.snitt ventetid behandla ● Gj.snitt ventetid ventande

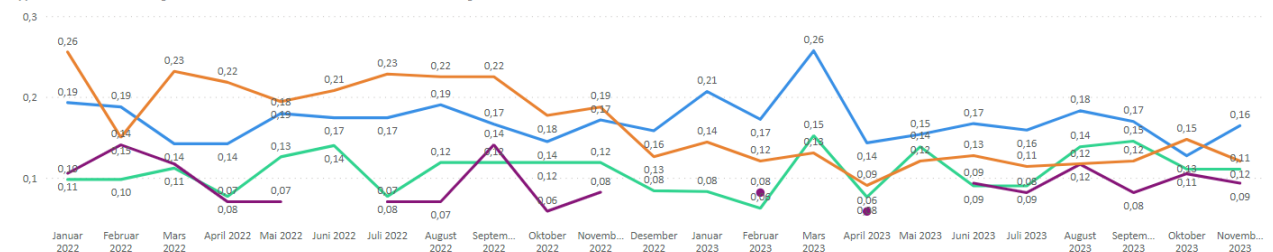


Gjennomsnittleg ventetid for dei som har fått starta si behandling var 31 dagar i siste periode. I same periode i fjor var denne ventetida 32 dagar.

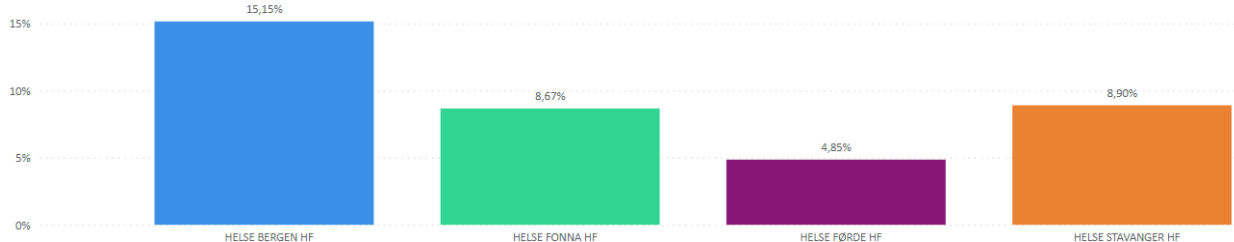
Tvang

Antall tvangsinnleggjelser pr. 1000 innbygger fordelt etter opptaksområde

Opptaksområde ● Helse Bergen HF ● Helse Fonna HF ● Helse Førde HF ● Helse Stavanger HF



Andel pasienter med tvangsmiddelvedtak



Det er stabilt, lågt tal tvangsinnleggjelser pr. 1.000 innbyggjarar. Del av pasientar som har vedtak om bruk av tvangsmiddel er også lågt, med 4,85 prosent så langt i år. I same periode i fjor hadde 5,39 prosent av pasientane vedtak om bruk av tvangsmiddel.

Fristbrot

Eining med fristbrot	For ventande ved perioodeslutt
	Pasientar
Psykisk Helsevern Barn og Unge	3
Indre Sogn Psykiatrisenter	0
Nordfjord Psykiatrisenter	0
Psykiatrisk klinikk	0

Vi har tre fristbrot i perioden grunna kapasitetsutfordringar.