Verksemdsrapport psykisk helsevern

Månad: mai 2021

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										
Tal heildøgnsopphald	1 469	1 559	-90	1 246	223	7 311	7 710	-399	6 895	416
Tal utskrivne pasientar	68	85	-17	86	-18	383	434	-51	457	-74
Polikliniske kons. m/refusjon	1 913	2 331	-418	2 092	-179	9 755	11 931	-2 176	10 761	-1 006
Rus										
Tal heildøgnsopphald	548	657	-109	356	192	2 753	2 979	-226	2 205	548
Tal utskrivne pasientar	16	24	-8	12	4	82	107	-25	76	6
Polikliniske kons. m/refusjon	233	227	6	228	5	1 146	1 350	-204	1 215	-69
Psykisk helsevern barn og unge										
Tal heildøgnsopphald UPH	66	138	-72	100	-34	469	625	-156	635	-166
Tal utskrivne pasientar UPH	7	8	-1	8	-1	35	38	-3	36	-1
Polikliniske kons. m/refusjon	1 582	1 562	20	1 364	218	8 217	8 282	-65	7 564	653

Psykisk helsevern for vaksne (VOP/TSB)

Aktiviteten innan PHV for vaksne har vore opp mot nivået for same periode i fjor, men vi har framleis lågare aktivitet enn plan.

Psykisk helsevern for barn og unge (PBU)

Aktiviteten i perioden har vore god innan poliklinikk. Behovet for døgnopphald ved ungdomsposten for psykisk helsevern (UPH) har vore ganske lågt i perioden, noko som er positivt.

Beleggsprosent døgnseksjonar

Reell beleggsprosent, mai 2021, 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	82 %	76 %	-5 %	0
HELSE FØRDE HF	PSYKISK HELSEVERN	DPS Døgn Førde	80 %	70 %	-10 %	0
HELSE FØRDE HF	PSYKISK HELSEVERN	DPS psykose Førde	49 %	91 %	43 %	0
HELSE FØRDE HF	PSYKISK HELSEVERN	ISP Døgn	67 %	59 %	-8 %	0
HELSE FØRDE HF	PSYKISK HELSEVERN	Lokal tryggleikspost Førde	71 %	67 %	-5 %	0
HELSE FØRDE HF	PSYKISK HELSEVERN	NPS Døgn	71 %	72 %	1 %	0
HELSE FØRDE HF	PSYKISK HELSEVERN	NPS Rus	50 %	51 %	1 %	0
HELSE FØRDE HF	PSYKISK HELSEVERN	Ruspost Tronvik	65 %	59 %	-6 %	0
HELSE FØRDE HF	PSYKISK HELSEVERN	Ungdomspost for psyk.helsevern	47 %	33 %	-13 %	0
Totalt			**68 %**	**65 %**	**-2 %**	**0**

Det er no bra kapasitet ved sengepostane i psykisk helsevern. Det er brukartstyrte senger ved alle DPS- og ruspostane.

ØKONOMI

Artskonto	Regnskap	Budsjett	Avvik	Regnskap Hittil	Budsjett Hittil	Avvik Hittil
⊞ Pasientrelatert inntekt	4 018	4 249	-231	20 234	21 732	-1 498
⊞ Basistilskudd	35 305	34 987	318	166 178	165 893	285
⊞ Andre inntekter	345	342	3	2 629	2 812	-183
⊟ Sum Driftsinntekter	39 667	39 578	89	189 042	190 437	-1 395
⊞ Varekostnader og Helsetjenester	-1 461	-1 135	-326	-5 935	-5 718	-216
⊞ Lønn- og personalkostnader	-36 812	-37 698	886	-175 104	-180 433	5 329
⊞ Øvrige kostnader	-2 387	-2 310	-77	-12 329	-12 113	-217
⊟ Sum Driftskostnad	-40 660	-41 143	483	-193 368	-198 264	4 896
⊟ Driftsresultat	-993	-1 565	572	-4 327	-7 827	3 501
⊟ Totalresultat	-993	-1 565	572	-4 327	-7 827	3 501

Denne perioden:
Totale inntekter i perioden er 0,1 mill. høgare enn budsjett.

I perioden hadde vi høge kostnader til kjøp av ordinære behandlingsplassar innan PHV og tverrfagleg spesialisert rusbehandling (TSB) i andre føretak, men vi betaler berre for tryggingsplass nokre dagar i mai. Per 31. mai kjøper vi ingen tryggingsplassar utanfor Helse Førde.

Personalkostnadene er 0,7 mill. lågare enn budsjett i perioden, og reisekostnader er 0,2 mill. lågare enn budsjett.

Sum driftskostnader i perioden er 0,5 mill. lågare enn budsjett, og bokført resultat i perioden er 0,6 mill. betre enn budsjett.

Til no i år:
Bokførte inntekter er 1,4 mill. lågare enn budsjett.

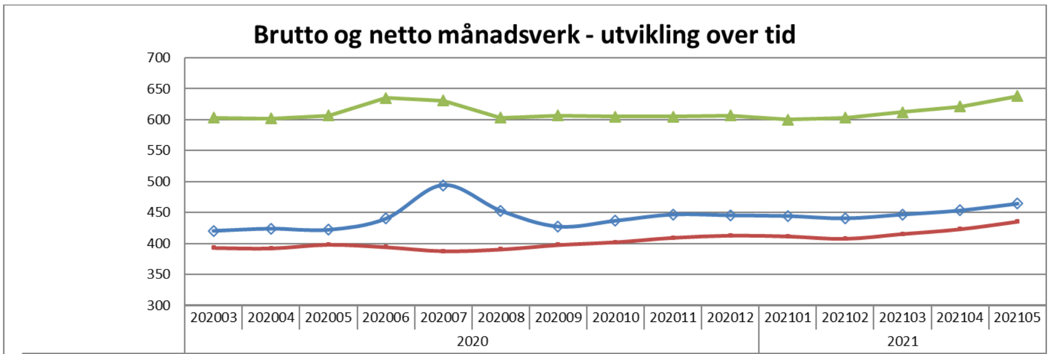
Totale driftskostnader er 4,9 mill. lågare enn budsjett til no i år. Kostnader til kjøp av behandlingsplassar i andre føretak har samla sett vore lågare enn plan så langt i år, sjølv om vi har hatt kostnad med kjøp av tryggingsplass som ikkje har vore budsjettert.

Personalkostnadene til no i år er 3,9 mill. lågare enn budsjettert, og reisekostnader er 1,4 mill. lågare enn budsjett. Mykje av årsaka til dette mindreforbruket er at vi har budsjettert med bemanning på lokal tryggleikspost frå januar, medan oppstart med full bemanning har vore frå mai. I tillegg har vi høgare refusjonar for sjukefråvær enn budsjettert.

Resultatet hittil i år er 3,5 mill. betre enn budsjett.

MEDARBEIDARAR

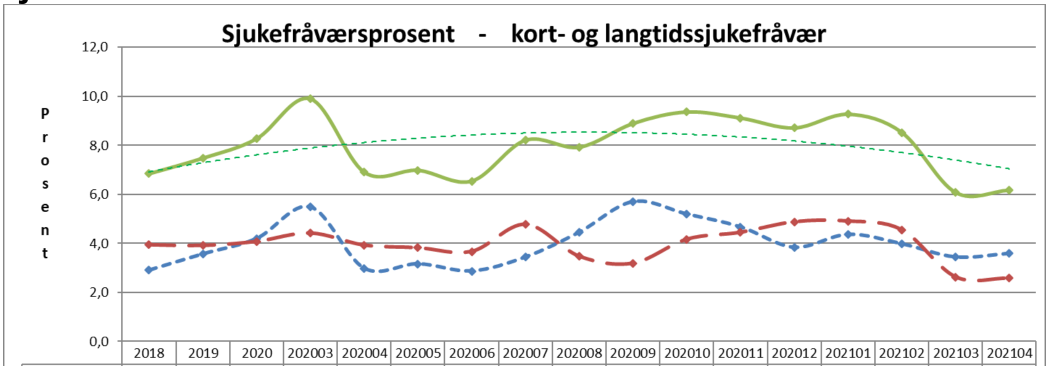
Månadsverk:



	202003	202004	202005	202006	202007	202008	202009	202010	202011	202012	202101	202102	202103	202104	202105
Brutto månadsverk	421	424	422	440	494	453	427	437	447	445	444	441	447	453	464
Netto månadsverk	393	392	398	394	388	391	398	402	410	413	412	408	416	423	436
Tal tilsette	603	602	607	635	631	603	607	605	605	607	600	603	612	621	638

Gjennomsnittleg tal brutto månadsverk siste 12 månader er 449. For eitt år sidan var dette talet 430. Auken skuldast etablering av tryggingspost i Førde.

Sjukefråvær:



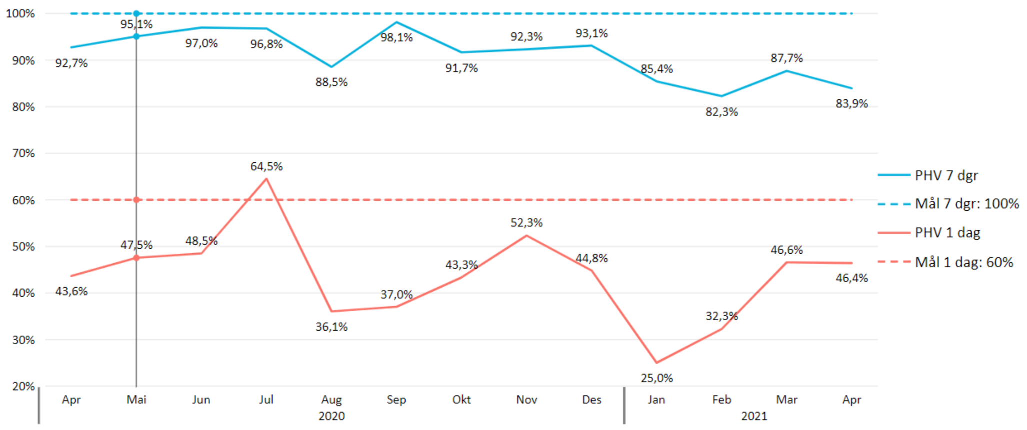
	2018	2019	2020	202003	202004	202005	202006	202007	202008	202009	202010	202011	202012	202101	202102	202103	202104
Kort tid	2,9	3,6	4,2	5,5	3,0	3,2	2,9	3,4	4,5	5,7	5,2	4,7	3,8	4,4	4,0	3,4	3,6
Lang tid	3,9	3,9	4,1	4,4	3,9	3,8	3,7	4,8	3,5	3,2	4,2	4,4	4,9	4,9	4,5	2,6	2,6
Total	6,8	7,5	8,3	9,9	6,9	7,0	6,5	8,2	7,9	8,9	9,4	9,1	8,7	9,3	8,5	6,1	6,2

Sjukefråværet var 6,2 prosent i april mot 6,9 prosent i same periode førre år.

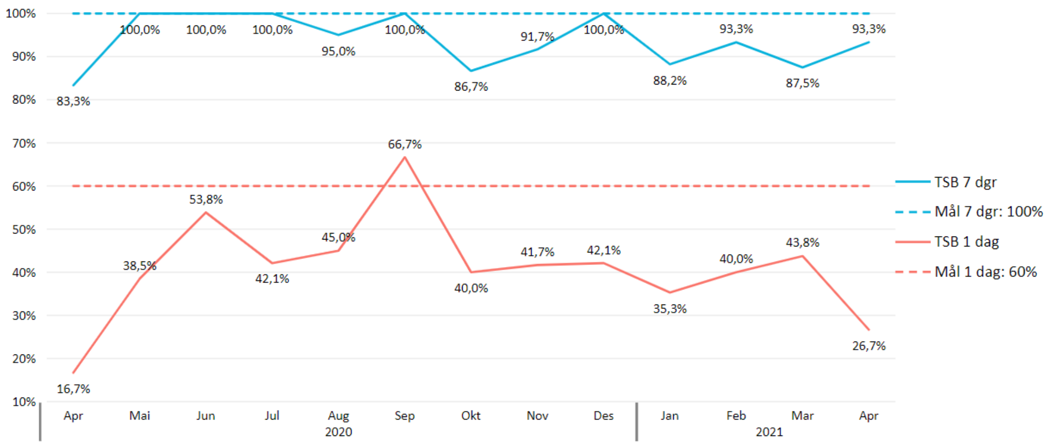
Gjennomsnittleg sjukefråvær siste tolv månader var 8,0 prosent. For eitt år sidan var dette talet 7,8 prosent.

KVALITET

Epikrise



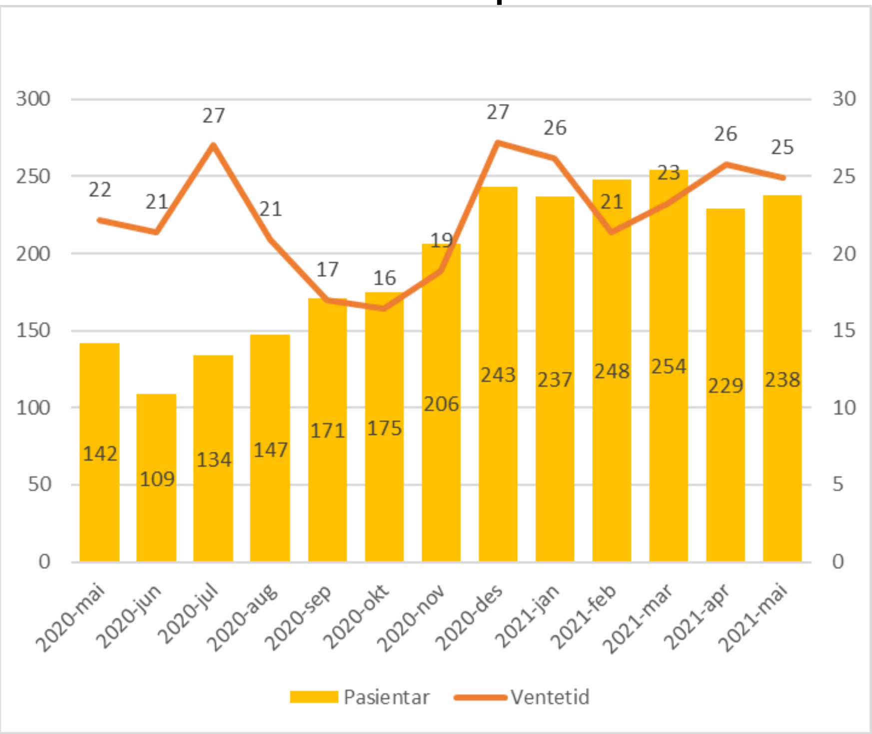
I april var 84 prosent av epikrisene innan PHV sende innan sju dagar, og 46 prosent var sende innan ein dag.



I april var 93 prosent av epikrisene innan TSB sende innan sju dagar, og 27 prosent var sende innan ein dag.

Korridorpasientar
Det er ikkje registrert korridorpasientar i mai 2021.

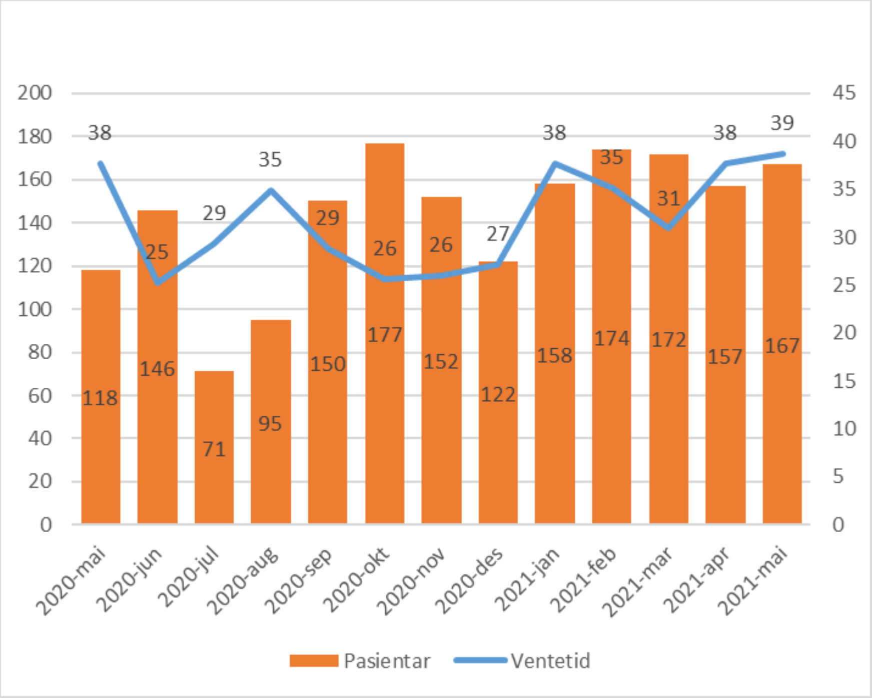
Ventetid for ventande ved slutten av perioden



Det er 238 pasientar som ventar på behandling ved utløpet av perioden. Dei har i snitt venta i 25 dagar.

I same periode i 2020 var det 142 pasientar som venta på behandling, med gjennomsnittleg ventetid på 22 dagar.

Ventetid der behandling er starta i perioden



Dei 167 pasientane som har fått starta si behandling i perioden, har i snitt venta 39 dagar før behandlinga starta.

I same periode i 2020 var det 118 pasientar som hadde gjennomsnittleg ventetid på 38 dagar før dei fekk starta behandling.

Fristbrot

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

Ingen fristbrot innan PHV i perioden.