

**Månad:** oktober 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
<b>Psykisk helsevern vaksne</b>										
Tal heildøgnsopphald	1 645	1 520	125	1 657	-12	14 893	15 045	-152	14 052	841
Tal utskrivne pasientar	70	90	-20	89	-19	756	859	-103	872	-116
Polikliniske kons. m/refusjon	1 923	2 392	-469	2 096	-173	18 395	21 991	-3 596	19 763	-1 368
<b>Rus</b>										
Tal heildøgnsopphald	456	572	-116	532	-76	5 062	5 898	-836	4 708	354
Tal utskrivne pasientar	13	21	-8	16	-3	146	204	-58	156	-10
Polikliniske kons. m/refusjon	205	271	-66	239	-34	2 051	2 480	-429	2 230	-179
<b>Psykisk helsevern barn og unge</b>										
Tal heildøgnsopphald UPH	166	138	28	131	35	1 040	1 014	26	1 137	-97
Tal utskrivne pasientar UPH	8	9	-1	8	0	67	68	-1	70	-3
Polikliniske kons. m/refusjon	1 694	1 602	92	1 566	128	15 124	14 517	607	13 886	1 238

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

Aktiviteten innan PHV for vaksne har vore svakare enn plan i perioden for poliklinikk, medan døgnpostane har hatt god aktivitet. Vi har utfordringar med vakante stillingar, og arbeider aktivt med rekruttering.

Innan tverrfagleg spesialisert rusbehandling (TSB) har aktiviteten vore lågare enn plan i perioden. Akkumulert er aktiviteten noko høgare enn førre året.

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

Aktiviteten i perioden har vore god innan poliklinikk og vi ligg akkumulert føre plan og fjoråret. Det er framleis svært stor tilstrøyming av nye tilvisingar til psykisk helsevern for born og unge, og dette er krevjande å følgje opp med tilgjengelege ressursar. Også ved ungdomsposten for psykisk helsevern (UPH) har aktiviteten vore høgare enn vanleg.

**Beleggsprosent døgnseksjonar**
**Reell beleggsprosent, oktober 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	76 %	79 %	3 %	0
HELSE FØRDE HF	PSYKISK HELSEVERN	DPS Allmenn Førde	72 %	79 %	7 %	0
HELSE FØRDE HF	PSYKISK HELSEVERN	DPS psykose Førde	66 %	76 %	11 %	0
HELSE FØRDE HF	PSYKISK HELSEVERN	ISP Døgn	59 %	62 %	2 %	0
HELSE FØRDE HF	PSYKISK HELSEVERN	Lokal tryggleikspost Førde	91 %	100 %	9 %	0
HELSE FØRDE HF	PSYKISK HELSEVERN	NPS Døgn	69 %	71 %	2 %	0
HELSE FØRDE HF	PSYKISK HELSEVERN	NPS Rus	48 %	38 %	-10 %	0
HELSE FØRDE HF	PSYKISK HELSEVERN	Ruspost Tronvik	69 %	80 %	11 %	0
HELSE FØRDE HF	PSYKISK HELSEVERN	Ungdomspost for psyk.helsevern	46 %	70 %	24 %	0
<b>Totalt</b>			<b>66 %</b>	<b>71 %</b>	<b>5 %</b>	<b>0</b>

## ØKONOMI

Artskonto	Regnskap	Budsjett	Avvik	Regnskap Hittil	Budsjett Hittil	Avvik Hittil
☒ Pasientrelatert inntekt	4 549	4 446	103	39 290	40 426	-1 136
☒ Basistilskudd	37 159	34 857	2 303	319 455	313 802	5 653
☒ Andre inntekter	-2 014	422	-2 436	876	4 762	-3 886
☒ Sum Driftsinntekter	39 695	39 725	-31	359 622	358 990	631
☒ Varekostnader og Helsetjenester	-1 619	-1 155	-464	-14 245	-11 271	-2 975
☒ Lønn- og personalkostnader	-37 121	-37 547	426	-335 595	-339 352	3 757
☒ Øvrige kostnader	-2 314	-2 588	274	-23 078	-24 022	945
☒ Sum Driftskostnad	-41 055	-41 291	236	-372 918	-374 645	1 727
☒ Driftsresultat	-1 360	-1 565	205	-13 296	-15 655	2 358
☒ Totalresultat	-1 360	-1 565	205	-13 296	-15 655	2 358

### Denne perioden:

Totale inntekter i perioden er lik budsjett.

Personalkostnadene er 0,5 mill. lågare enn budsjett i perioden, medan reisekostnader er 0,05 mill. høgare. Vi har framleis utfordring med høgt forbruk av overtid og ekstrahjelp ved nokre av døgnsesjonane. Dette vert det arbeidd for å minimere.

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

### Til no i år:

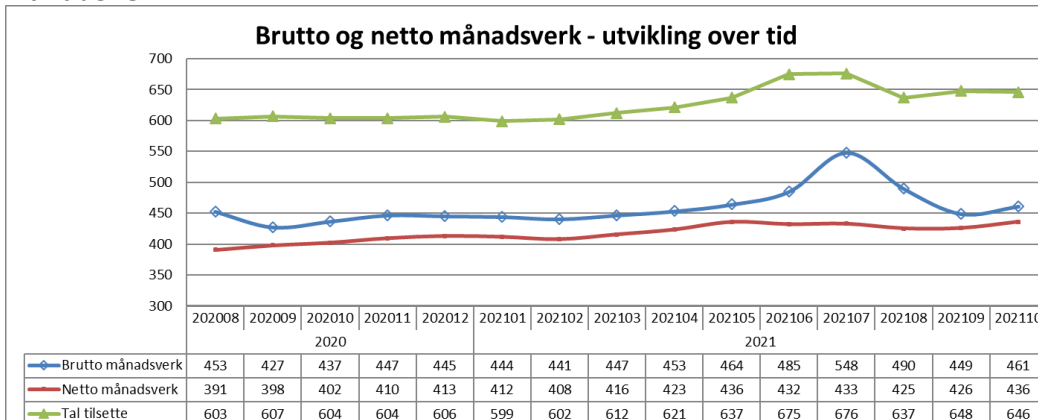
Bokførte inntekter er 0,6 mill. høgare enn budsjett.

Totale driftskostnader er 1,7 mill. lågare enn budsjett til no i år. Kostnader til kjøp av behandlingsplassar i andre føretak har samla sett vore 0,6 mill. høgare enn budsjett så langt i år. Personalkostnadene til no i år er 1,8 mill. lågare enn budsjettet, og reisekostnader er 1,95 mill. under budsjett.

Resultatet hittil i år er 2,4 mill. betre enn budsjett.

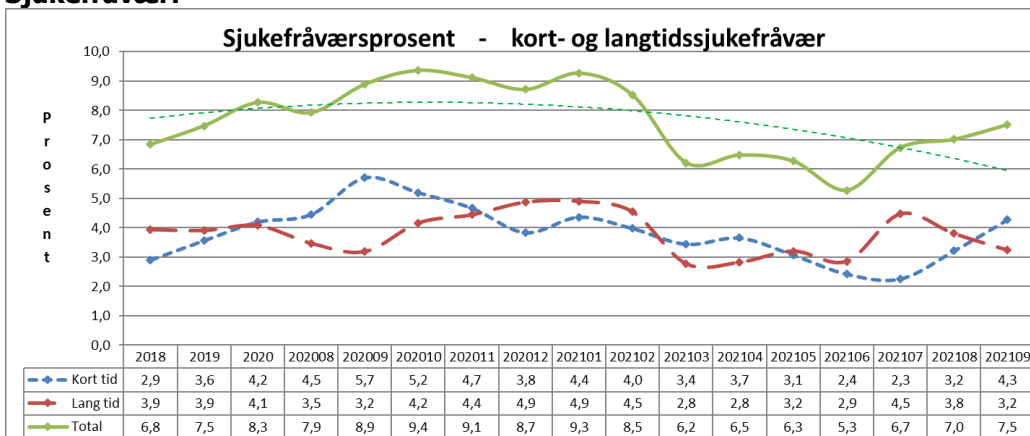
# MEDARBEIDARAR

## Månadsverk:



Gjennomsnittleg tal brutto månadsverk siste tolv månader er 465. For eitt år sidan var dette talet 434. Auken skuldast etablering av tryggingpost i Førde.

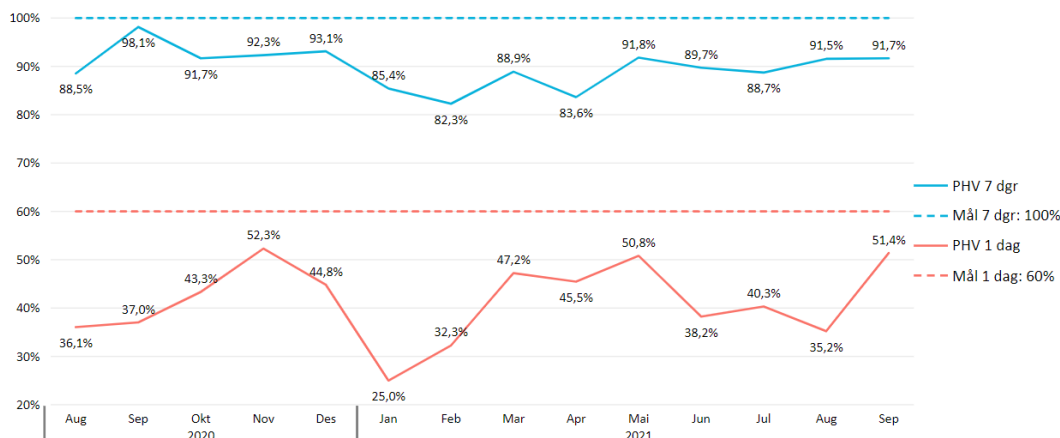
## Sjukefråvær:



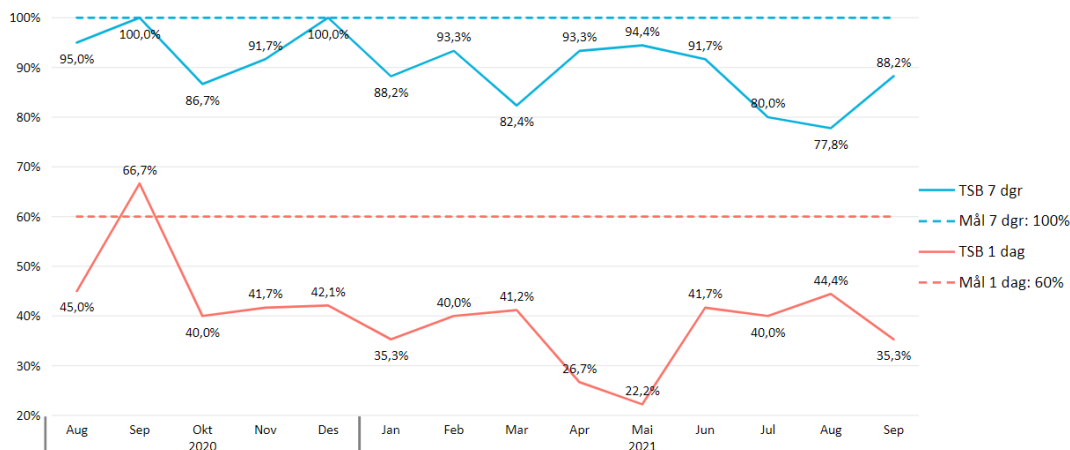
Sjukefråværet var 7,5 prosent i september mot 8,9 prosent same periode i fjor.

Gjennomsnittleg sjukefråvær siste tolv månader var 7,5 prosent. For eit år sidan var dette talet 7,9 prosent.

## KVALITET Epikrise



I september var 92 prosent av epikrisene innan PHV sendt innan sju dagar, og 51 prosent var sende innan ein dag.

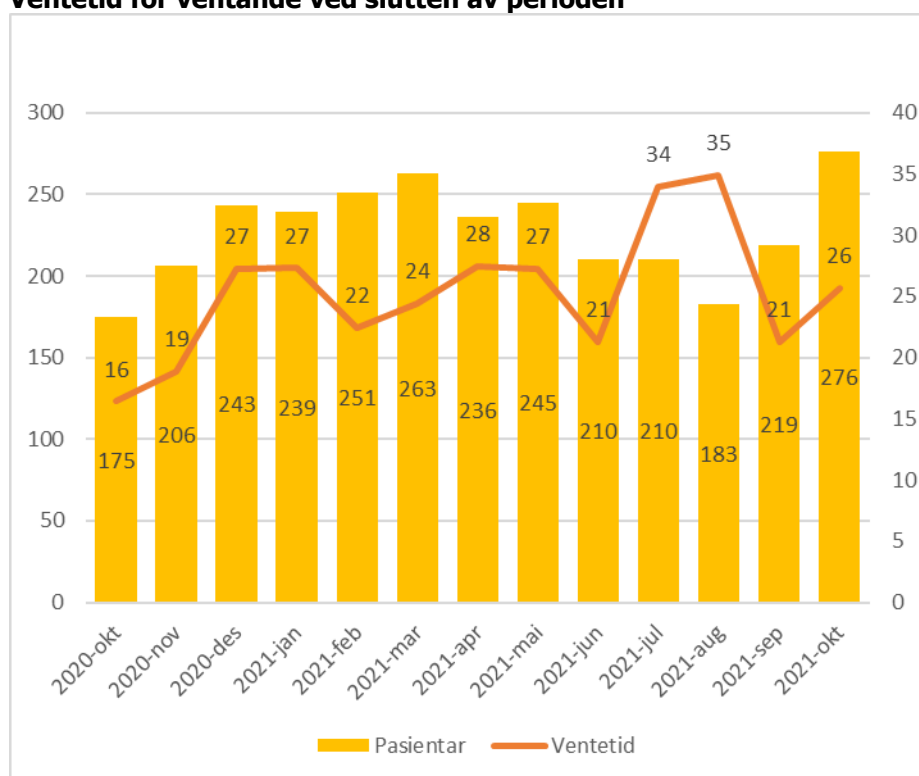


I september var 88 prosent av epikrisene innan TSB sendt innan sju dagar, og 35 prosent var sende innan ein dag.

### Korridorpatientar

Det er ikkje registrert korridorpatientar i oktober 2021.

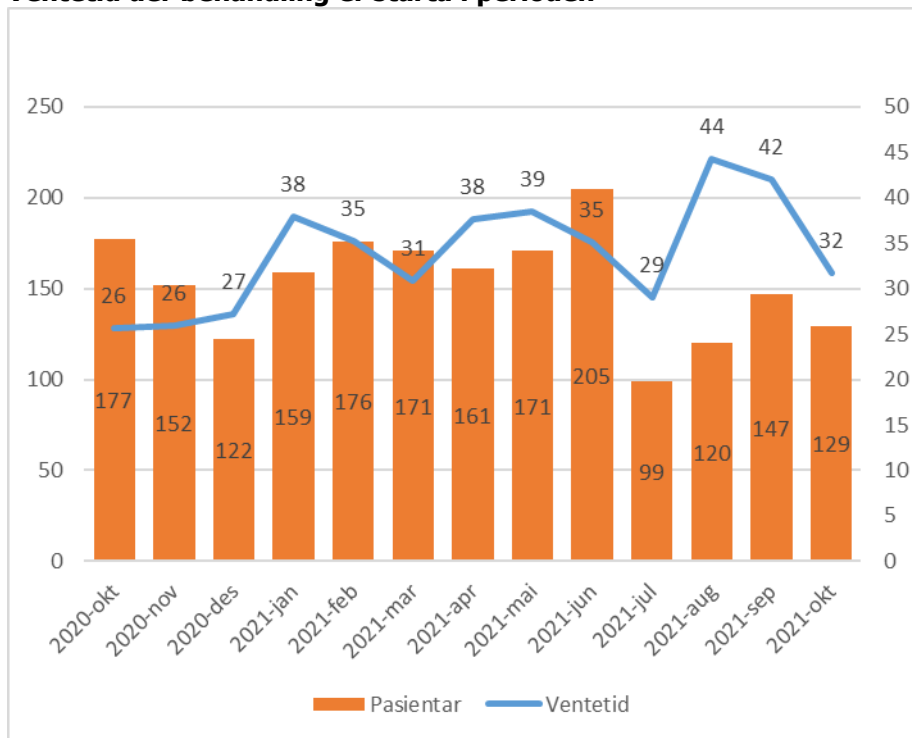
### Ventetid for ventande ved slutten av perioden



Det er 276 pasientar som ventar på behandling ved utløpet av perioden. Dei har i snitt venta i 26 dagar.

I same periode i 2020 var det 175 pasientar som venta på behandling, med gjennomsnittleg ventetid på 16 dagar.

## Ventetid der behandling er starta i perioden



Dei 129 pasientane som har fått starta si behandling i perioden, har i snitt venta 32 dagar før behandlinga starta.

I same periode i 2020 var det 177 pasientar som hadde gjennomsnittleg ventetid på 26 dagar før dei fekk starta behandling.

## Fristbrot

Eining med fristbrot	For ventande ved perodeslutt
	Pasientar
Psykisk Helsevern Barn og Unge	0
Indre Sogn Psykiatrisenter	0
Nordfjord Psykiatrisenter	0
Psykiatrisk klinikk	1

Vi har eitt fristbrot ved psykiatrisk klinikk grunna kapasitetsutfordringar.