

**Månad:** november 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	1 586	1 453	133	1 601	-15	16 479	16 498	-19	15 653	826
Tal utskrivne pasientar	86	88	-2	97	-11	842	947	-105	969	-127
Polikliniske kons. m/refusjon	2 234	2 546	-312	2 240	-6	20 629	24 536	-3 907	22 003	-1 374
<b>Rus</b>										
Tal heildøgnsopphald	475	592	-117	516	-41	5 537	6 490	-953	5 224	313
Tal utskrivne pasientar	15	17	-2	12	3	161	221	-60	168	-7
Polikliniske kons. m/refusjon	228	248	-20	259	-31	2 279	2 728	-449	2 489	-210
<b>Psykisk helsevern barn og unge</b>										
Tal heildøgnsopphald UPH	144	144	-0	118	26	1 184	1 158	26	1 255	-71
Tal utskrivne pasientar UPH	11	7	4	12	-1	78	75	3	82	-4
Polikliniske kons. m/refusjon	1 734	1 739	-5	1 585	149	16 858	16 256	602	15 471	1 387

**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 om lag som 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. Dette er krevjande også å følgje opp med tilgjengelege ressursar. Også ved ungdomsposten for psykiske helsevern (UPH) har aktiviteten vore god i perioden.

**Beleggsprosent døgnseksjonar**
**Reell beleggsprosent, november 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 %	80 %	5 %	0
HELSE FØRDE HF	PSYKISK HELSEVERN	DPS Allmenn Førde	72 %	77 %	5 %	0
HELSE FØRDE HF	PSYKISK HELSEVERN	DPS psykose Førde	68 %	86 %	18 %	0
HELSE FØRDE HF	PSYKISK HELSEVERN	ISP Døgn	60 %	60 %	-0 %	0
HELSE FØRDE HF	PSYKISK HELSEVERN	Lokal tryggleikspost Førde	92 %	100 %	8 %	0
HELSE FØRDE HF	PSYKISK HELSEVERN	NPS Døgn	70 %	72 %	2 %	0
HELSE FØRDE HF	PSYKISK HELSEVERN	NPS Rus	48 %	52 %	4 %	0
HELSE FØRDE HF	PSYKISK HELSEVERN	Ruspost Tronvik	71 %	93 %	22 %	0
HELSE FØRDE HF	PSYKISK HELSEVERN	Ungdomspost for psyk.helsevern	49 %	67 %	18 %	0
<b>Totalt</b>			<b>67 %</b>	<b>74 %</b>	<b>8 %</b>	<b>0</b>

## ØKONOMI

Artskonto	Regnskap	Budsjett	Avvik	Regnskap Hittil	Budsjett Hittil	Avvik Hittil
☒ Pasientrelatert inntekt	5 098	4 736	362	44 389	45 163	-774
☒ Basistilskudd	35 428	34 462	966	354 883	348 264	6 619
☒ Andre inntekter	-157	627	-785	719	5 389	-4 670
☒ Sum Driftsinntekter	40 369	39 826	543	399 991	398 816	1 175
☒ Varekostnader og Helsetjenester	-118	-1 155	1 037	-14 363	-12 426	-1 937
☒ Lønn- og personalkostnader	-39 440	-37 618	-1 822	-375 035	-376 970	1 935
☒ Øvrige kostnader	-2 426	-2 619	192	-25 504	-26 641	1 137
☒ Sum Driftskostnad	-41 985	-41 391	-593	-414 903	-416 037	1 134
☒ Driftsresultat	-1 615	-1 565	-50	-14 912	-17 220	2 309
☒ Totalresultat	-1 615	-1 565	-50	-14 912	-17 220	2 309

### Denne perioden:

Totale inntekter i perioden er 0,5 mill. høgare enn budsjett. Det er gjestepasientinntekter som er forklaringa i denne perioden. Eigen aktivitet er god i november og om lag som budsjett.

Personalkostnadene er 1,8 mill. høgare enn budsjett i perioden, medan reisekostnader er om lag som budsjett. Vi har framleis utfordring med høgt forbruk av overtid og ekstrahjelp ved nokre av døgnseksjonane våre. Dette vert det arbeidd med for å minimere. I tillegg manglar vi fleire overlegar, og har brukt 0,9 mill. meir enn plan på innleige.

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

### Til no i år:

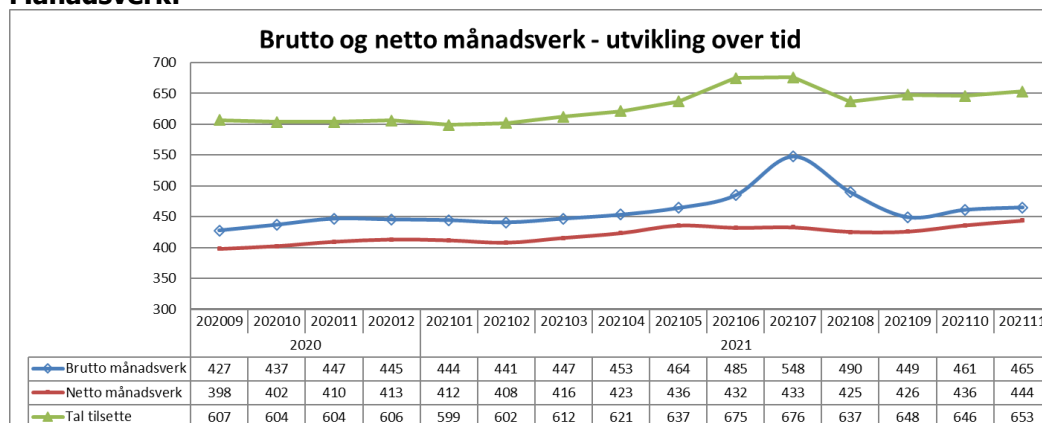
Bokførte inntekter er 1,2 mill. høgare enn budsjett.

Totale driftskostnader er 1,1 mill. lågare enn budsjett til no i år. Kostnader til kjøp av behandlingsplassar i andre føretak har samla sett vore 0,9 mill. lågare enn budsjett så langt i år. Personalkostnadene til no i år er lik budsjett, og reisekostnader er 1,9 mill. lågare enn budsjett.

Resultatet hittil i år er 2,3 mill. betre enn budsjett.

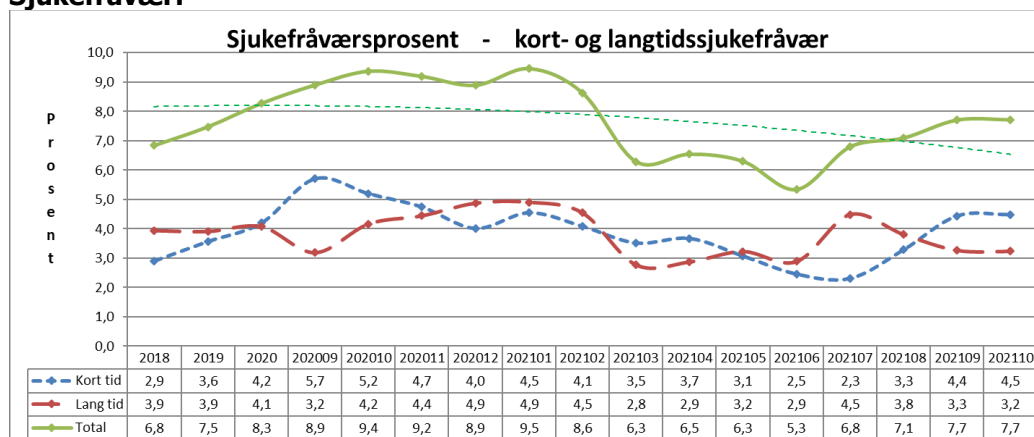
## MEDARBEIDARAR

### Månadsverk:



Gjennomsnittlig tal brutto månadsverk siste tolv måneder er 466. For eitt år sidan var dette talet 436. Auken skuldast hovudsakleg etablering av tryggingspost i Førde.

### Sjukefråvær:

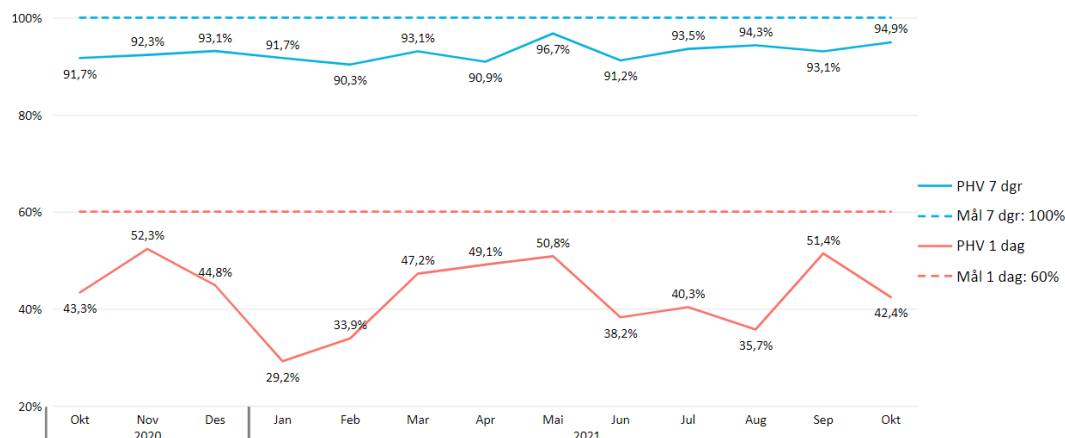


Sjukefråværet var 7,7 prosent i oktober mot 9,4 prosent i same periode førre år.

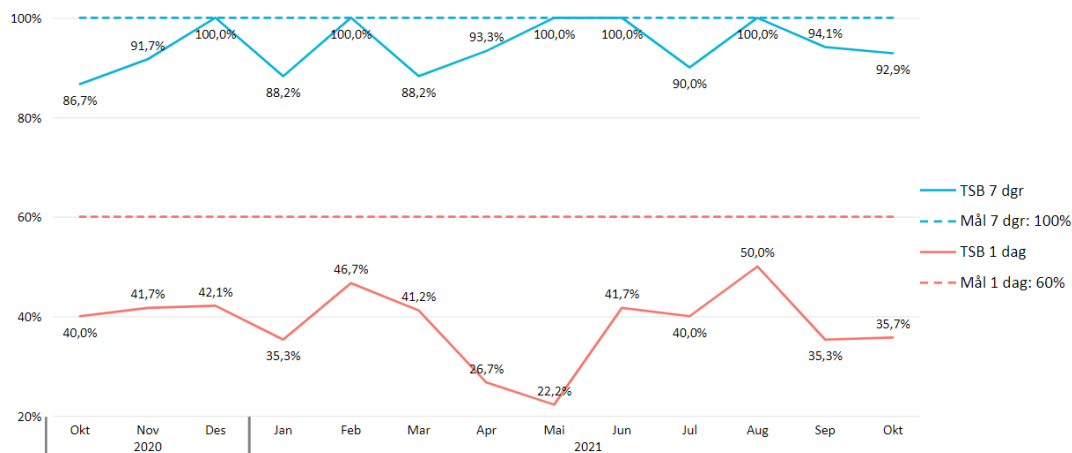
Gjennomsnittleg sjukefråvær siste tolv måneder var 7,5 prosent. For eitt år sidan var dette talet 8,0 prpsent.

## KVALITET

### Epikrise



I oktober var 95 prosent av epikrisene innan PHV sende innan sju dagar, og 42 prosent var sende innan ein dag.

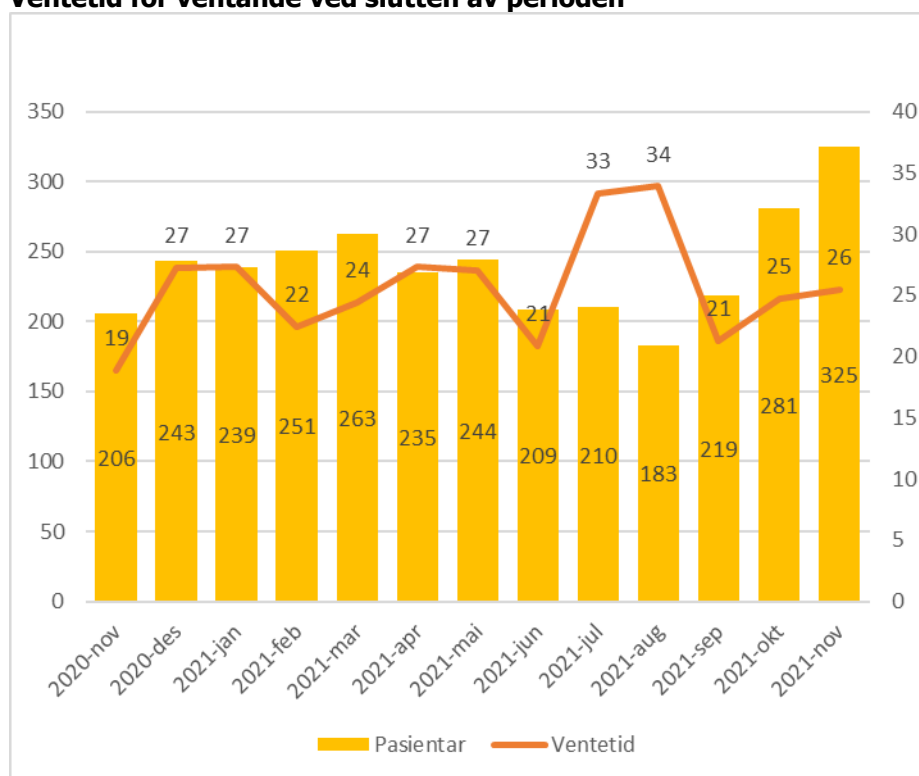


I oktober var 93 prosent av epikrisene innan TSB sendt innan sju dagar, og 36 prosent var sende innan ein dag.

### Korridorpatientar

Det er ikkje registrert korridorpatientar i november 2021.

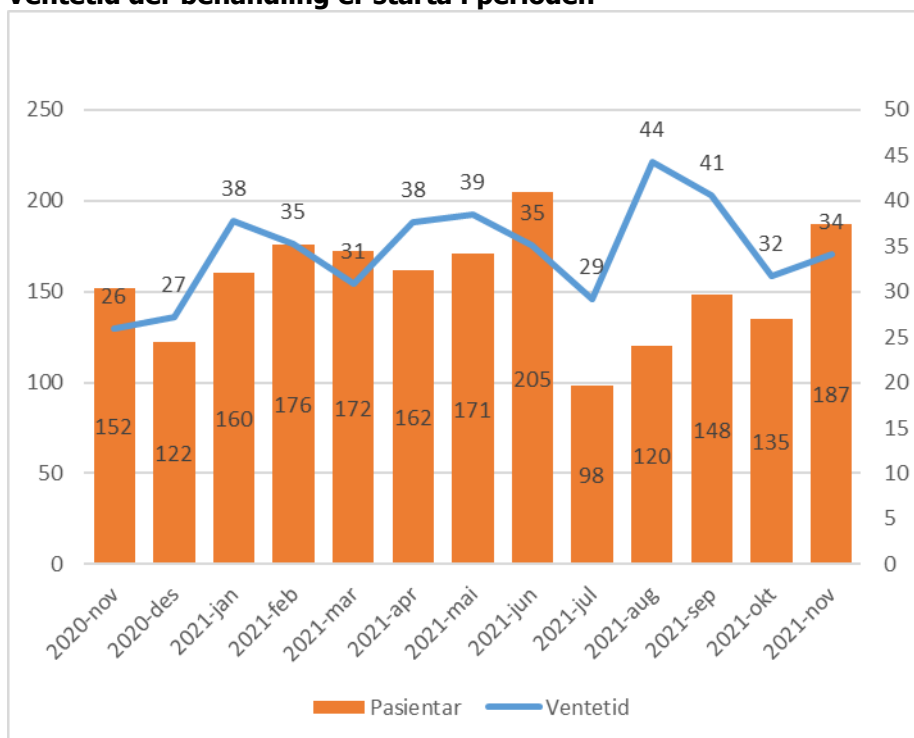
### Ventetid for ventande ved slutten av perioden



Det er 325 pasientar som ventar på behandling ved utløpet av perioden. Dei har i snitt venta i 26 dagar.

I same periode i 2020 var det 206 pasientar som venta på behandling, med gjennomsnittleg ventetid på 19 dagar.

## Ventetid der behandling er starta i perioden



Dei 187 pasientane som har fått starta si behandling i perioden, har i snitt venta 34 dagar før behandlinga starta.

I same periode i 2020 var det 152 pasientar som hadde gjennomsnittleg ventetid på 26 dagar før dei fekk starta behandling.

## Fristbrot

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

Vi har tre fristbrot ved Indre Sogn psykiatrisenter grunna kapasitetsutfordringar.