HELSE FØRDE

Verksemdsrapport psykisk helsevern

Månad: april 2022

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	1 402	1 609	-207	1 574	-172	6 064	6 491	-427	5 842	222
Tal utskrivne pasientar	72	90	-18	78	-6	327	353	-26	315	12
Polikliniske kons. m/refusjon	1 791	2 229	-438	1 810	-19	8 420	10 071	-1 651	7 842	578
Rus										
Tal heildøgnsopphald	585	614	-29	618	-33	2 044	2 424	-380	2 205	-161
Tal utskrivne pasientar	14	17	-3	16	-2	57	81	-24	66	-9
Polikliniske kons. m/refusjon	210	251	-41	195	15	889	1 189	-300	913	-24
Psykisk helsevern barn og unge										
Tal heildøgnsopphald UPH	108	122	-14	93	15	529	487	42	403	126
Tal utskrivne pasientar UPH	9	7	2	9	0	42	30	12	28	14
Polikliniske kons. m/refusjon	1 475	1 499	-24	1 573	-98	6 734	7 181	-447	6 635	99

Psykisk helsevern for vaksne (VOP/TSB)

Aktiviteten innan PHV for vaksne har vore låg i perioden, også lågare enn same periode i fjor. Vi har utfordringar med vakante stillingar, og arbeider aktivt med rekruttering.

Innan tverrfagleg spesialisert rusbehandling (TSB) har aktiviteten vore høgare enn dei første månadene i året. Akkumulert er tal døgnopphald litt lågare enn førre året, medan poliklinisk aktivitet er litt høgare enn i fjor.

Psykisk helsevern for barn og unge (PBU)

Aktiviteten i perioden har vore om lag som plan. 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.

Beleggsprosent døgnseksjonar

Beleggsprosent inklusiv perm og anna fråvær, april 2022, 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	70 %	63 %	-7 %	0
HELSE FØRDE HF	Psykisk helsevern	DPS Allmenn Førde	77 %	68 %	-9 %	0
HELSE FØRDE HF	Psykisk helsevern	DPS psykose Førde	91 %	99 %	8 %	0
HELSE FØRDE HF	Psykisk helsevern	ISP Døgn	63 %	62 %	-1 %	0
HELSE FØRDE HF	Psykisk helsevern	Lokal tryggleikspost Førde	100 %	100 %	0 %	0
HELSE FØRDE HF	Psykisk helsevern	NPS Døgn	78 %	87 %	10 %	0
HELSE FØRDE HF	Psykisk helsevern	NPS Rus	55 %	58 %	3 %	0
HELSE FØRDE HF	Psykisk helsevern	Ruspost Tronvik	77 %	76 %	-1 %	0
HELSE FØRDE HF	Psykisk helsevern	Ungdomspost for psyk.helsevern	72 %	60 %	-12 %	0
Totalt			**73 %**	**72 %**	**-1 %**	**0**

ØKONOMI

Artskonto	Regnskap	Budsjett	Avvik	Regnskap Hittil	Budsjett Hittil	Avvik Hittil
⊞ ISF inntekter	2 658	2 884	-226	11 862	13 536	-1 675
⊞ Gjestepasient inntekter	963	554	409	3 220	2 214	1 006
⊞ Poliklinikk og andre pasientinntekter	720	786	-65	3 205	3 141	64
⊟ Pasientrelatert inntekt	4 341	4 223	118	18 287	18 891	-605
⊞ Basistilskudd	38 807	38 349	458	152 725	151 406	1 319
⊞ Andre inntekter	478	321	156	1 709	1 466	244
⊟ Sum Driftsinntekter	43 626	42 894	732	172 721	171 763	958
⊞ Varekostnader og Helsetjenester	-1 260	-1 181	-79	-5 233	-4 881	-352
⊞ Lønn- og personalkostnader	-38 384	-37 814	-570	-154 474	-151 304	-3 170
⊞ Øvrige kostnader	-4 045	-3 899	-146	-16 502	-15 578	-924
⊟ Sum Driftskostnad	-43 689	-42 894	-795	-176 210	-171 763	-4 447
⊟ Driftsresultat	-63	0	-63	-3 489	0	-3 489
⊟ Totalresultat	-63	0	-63	-3 489	0	-3 489

Denne perioden:
Totale inntekter i perioden er 0,7 mill. høgare enn budsjett. Meirinntekt knytt til basistilskot skuldast at vi har fått ekstra midlar til å styrke tilbodet i 2022. Dette vil vere med å forklare delar av meirkostnaden knytt til løn. Vi har avvik på ISF-inntekter som hovudsakleg skuldast at omlegging av refusjonssystemet gir oss mindre betalt for aktiviteten til PBU enn tidlegare år. Inntekter knytt til pasientar frå andre fylke har vore vesentleg høgare enn normalt i perioden. Dette er hovudsakleg relatert til døgnopphald.

Personalkostnadene er 0,5 mill. høgare enn budsjett i perioden, og reisekostnader er 0,05 mill. høgare. Vi har utfordring med sjukefråvær og vakante stillingar som bidreg til mykje overtid. I tillegg manglar vi fleire overlegar, og har brukt 0,1 mill. meir enn plan på innleige frå vikarbyrå.

Sum driftskostnader i perioden er 0,8 mill. over budsjett. Bokført resultat er 0,05 mill. under budsjett.

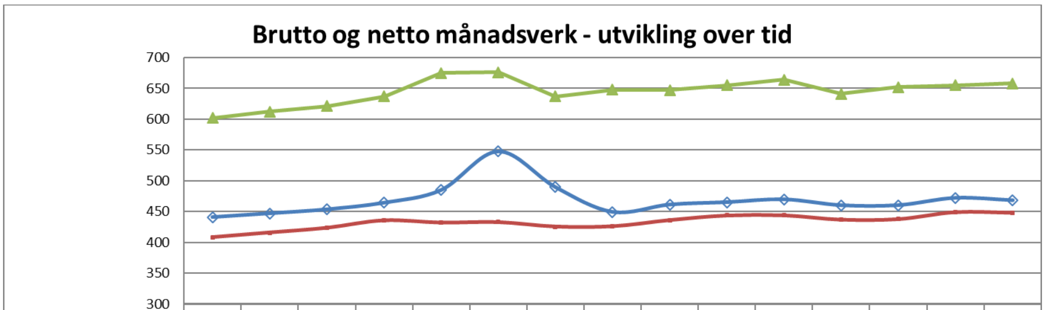
Til no i år:
Bokførte inntekter er 1,0 mill. høgare enn budsjett.

Totale driftskostnader er 4,5 mill. over budsjett til no i år. Kostnader til kjøp av behandlingsplassar i andre føretak har samla vore 0,3 mill. høgare enn budsjett så langt i år. Personalkostnadene til no i år er 3,6 mill. høgare enn budsjettert, medan reisekostnader er 0,2 mill. lågare.

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

MEDARBEIDARAR

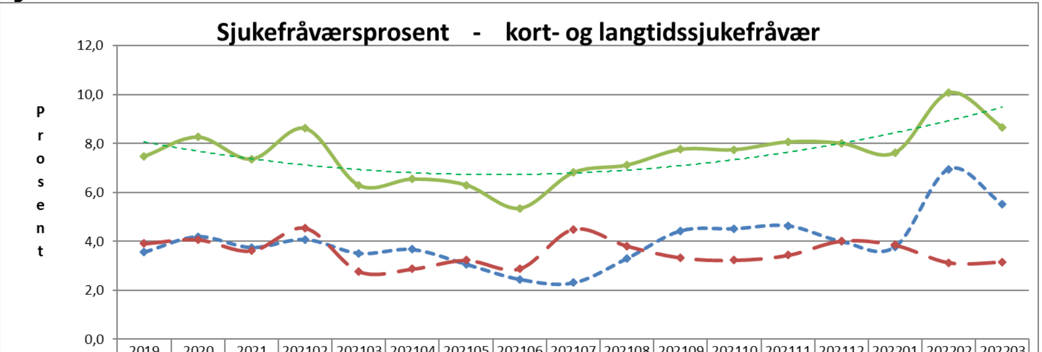
Månadsverk:



	202102	202103	202104	202105	202106	202107	202108	202109	202110	202111	202112	202201	202202	202203	202204
Brutto månadsverk	441	447	453	464	485	548	490	449	461	465	470	460	460	472	468
Netto månadsverk	408	416	423	436	432	433	425	426	436	444	444	437	438	449	448
Tal tilsette	602	612	621	637	675	676	637	648	647	655	664	641	652	655	658

Gjennomsnittleg tal brutto månadsverk siste tolv månader er 474. For eitt år sidan var dette talet 446. Auken skuldast hovudsakleg etablering av tryggingspost i Førde.

Sjukefråvær:



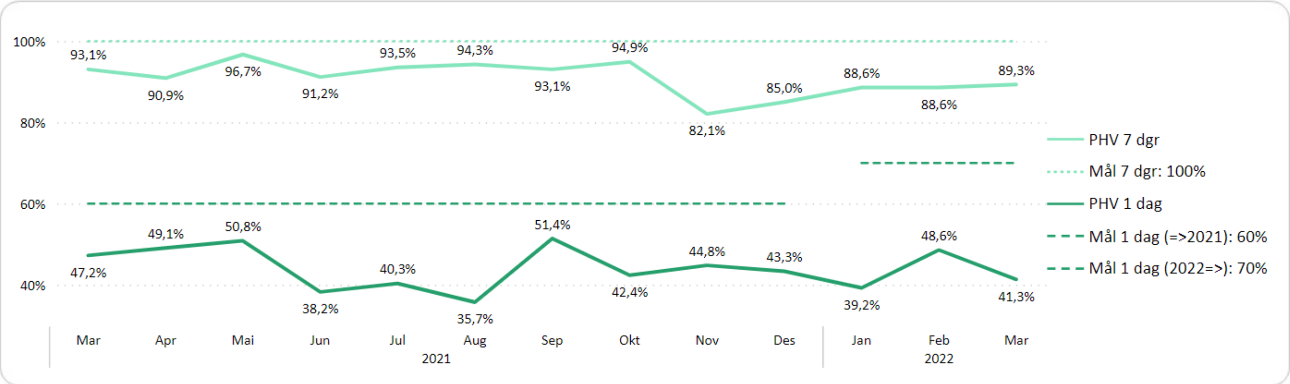
	2019	2020	2021	202102	202103	202104	202105	202106	202107	202108	202109	202110	202111	202112	202201	202202	202203
Kort tid	3,6	4,2	3,8	4,1	3,5	3,7	3,1	2,5	2,3	3,3	4,4	4,5	4,6	4,0	3,8	7,0	5,5
Lang tid	3,9	4,1	3,6	4,5	2,8	2,9	3,2	2,9	4,5	3,8	3,3	3,2	3,4	4,0	3,8	3,1	3,2
Total	7,5	8,3	7,4	8,6	6,3	6,5	6,3	5,3	6,8	7,1	7,8	7,8	8,1	8,0	7,6	10,1	8,7

Sjukefråværet var 8,7 prosent i mars mot 6,3 prosent same periode førre år.

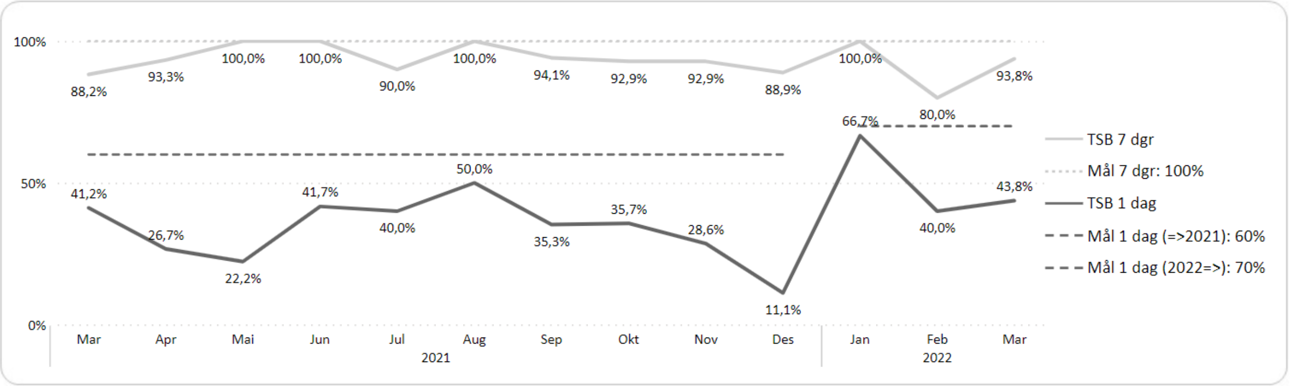
Gjennomsnittleg sjukefråvær siste tolv månader var 7,5 prosent. For eitt år sidan var talet 8,1 prosent.

KVALITET

Epikrise



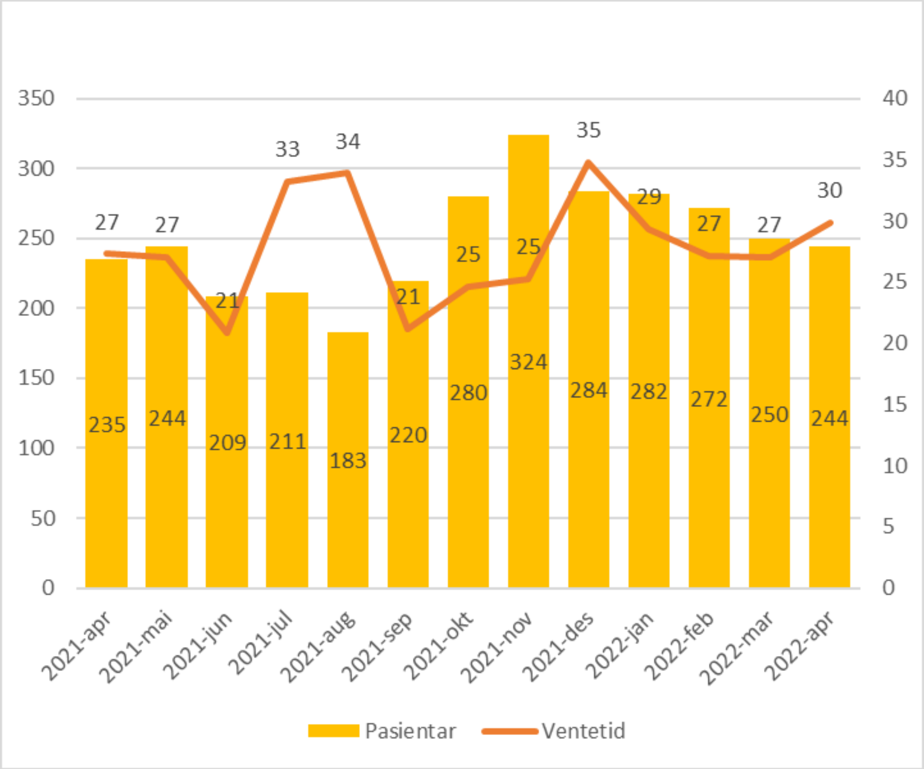
I mars var 89 prosent av epikrisene innan PHV sende innan sju dagar, og 41 prosent var sende innan ein dag.



I mars var 94 prosent av epikrisene innan TSB sende innan sju dagar, og 44 prosent var sende innan ein dag.

Korridorpasientar
Det er ikkje registrert korridorpasientar i april 2021.

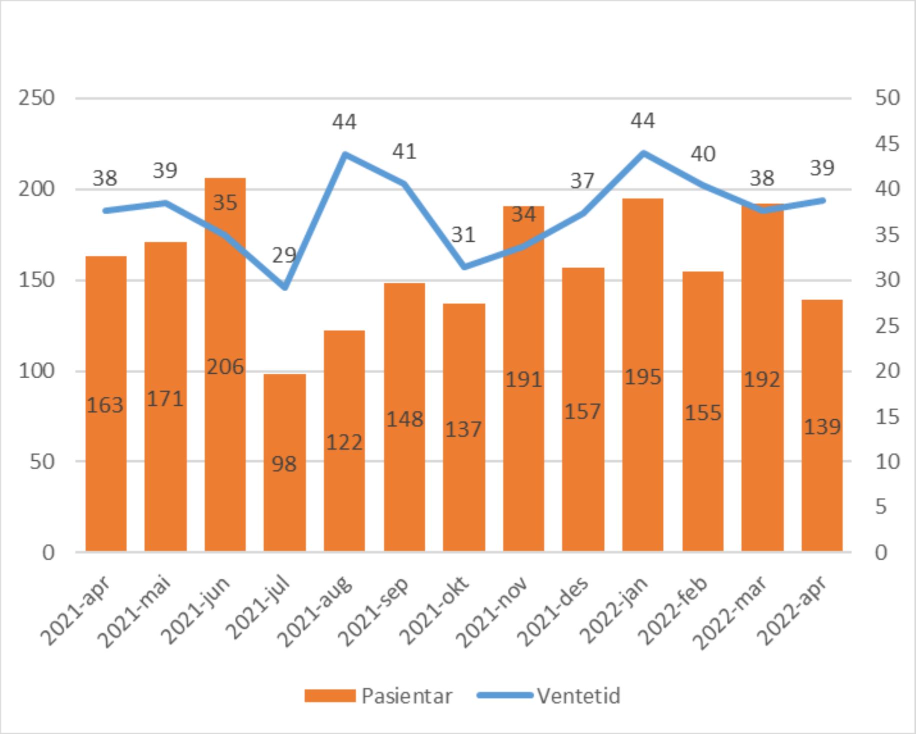
Ventetid for ventande ved slutten av perioden



Det er 244 pasientar som ventar på behandling ved utløpet av perioden. Dei har i snitt venta i 30 dagar.

I same periode i 2021 var det 235 pasientar som venta på behandling, med gjennomsnittleg ventetid på 27 dagar.

Ventetid der behandling er starta i perioden



Dei 139 pasientane som har fått starta si behandling i perioden, har i snitt venta 39 dagar før behandlinga tok til.

I same periode i 2021 var det 163 pasientar som hadde gjennomsnittleg ventetid på 38 dagar før dei fekk starta si behandling.

Fristbrot

Eining med fristbrot	For ventande ved periodeslutt
	Pasientar
Psykisk Helsevern Barn og Unge	2
Indre Sogn Psykiatrisenter	1
Nordfjord Psykiatrisenter	0
Psykiatrisk klinikk	0

Det har vore eitt fristbrot ved Indre Sogn psykiatrisenter og to fristbrot innan psykisk helsevern for born og unge.