HELSE FØRDE

Verksemdsrapport psykisk helsevern

Månad: mai 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	1 486	1 645	-159	1 574	-88	7 550	8 136	-586	7 311	239
Tal utskrivne pasientar	76	86	-10	78	-2	403	438	-35	383	20
Polikliniske kons. m/refusjon	2 169	2 445	-276	1 810	359	10 589	12 517	-1 928	9 755	834
Rus										
Tal heildøgnsopphald	498	686	-188	618	-120	2 542	3 109	-567	2 753	-211
Tal utskrivne pasientar	19	23	-4	16	3	76	105	-29	82	-6
Polikliniske kons. m/refusjon	248	241	7	195	53	1 137	1 429	-292	1 146	-9
Psykisk helsevern barn og unge										
Tal heildøgnsopphald UPH	108	138	-30	93	15	637	625	12	469	168
Tal utskrivne pasientar UPH	11	8	3	9	2	53	38	15	35	18
Polikliniske kons. m/refusjon	1 578	1 669	-91	1 573	5	8 312	8 850	-538	8 217	95

Psykisk helsevern for vaksne (VOP/TSB)

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

Innan tverrfagleg spesialisert rusbehandling (TSB) har aktiviteten vore god innan poliklinikk, men døgnpostane har hatt lågt belegg.

Psykisk helsevern for barn og unge (PBU)

Aktiviteten i perioden har vore litt lågare enn 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, mai 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	69 %	63 %	-7 %	0
HELSE FØRDE HF	Psykisk helsevern	DPS Allmenn Førde	76 %	62 %	-13 %	0
HELSE FØRDE HF	Psykisk helsevern	DPS psykose Førde	92 %	94 %	2 %	0
HELSE FØRDE HF	Psykisk helsevern	ISP Døgn	64 %	81 %	17 %	0
HELSE FØRDE HF	Psykisk helsevern	Lokal tryggleikspost Førde	100 %	100 %	0 %	0
HELSE FØRDE HF	Psykisk helsevern	NPS Døgn	79 %	87 %	7 %	0
HELSE FØRDE HF	Psykisk helsevern	NPS Rus	54 %	26 %	-28 %	0
HELSE FØRDE HF	Psykisk helsevern	Ruspost Tronvik	77 %	73 %	-4 %	0
HELSE FØRDE HF	Psykisk helsevern	Ungdomspost for psyk.helsevern	71 %	58 %	-13 %	0
Totalt			**73 %**	**69 %**	**-4 %**	**0**

ØKONOMI

Artskonto	Regnskap	Budsjett	Avvik	Regnskap Hittil	Budsjett Hittil	Avvik Hittil
⊞ ISF inntekter	2 899	3 179	-280	14 760	16 715	-1 955
⊞ Gjestepasient inntekter	644	554	91	3 864	2 768	1 096
⊞ Poliklinikk og andre pasientinntekter	848	866	-19	4 053	4 007	46
⊟ Pasientrelatert inntekt	4 391	4 599	-208	22 677	23 490	-813
⊞ Basistilskudd	40 520	40 063	457	193 244	191 469	1 775
⊞ Andre inntekter	381	321	60	2 091	1 787	303
⊟ Sum Driftsinntekter	45 292	44 983	308	218 012	216 746	1 266
⊞ Varekostnader og Helsetjenester	-1 815	-1 206	-608	-7 048	-6 087	-960
⊞ Lønn- og personalkostnader	-40 473	-39 899	-575	-194 948	-191 202	-3 745
⊞ Øvrige kostnader	-4 258	-3 878	-380	-20 760	-19 456	-1 304
⊟ Sum Driftskostnad	-46 546	-44 983	-1 563	-222 756	-216 746	-6 009
⊟ Driftsresultat	-1 254	0	-1 254	-4 743	0	-4 743

Denne perioden:
Totale inntekter i perioden er 0,3 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.

Personalkostnadene er 0,4 mill. høgare enn budsjett i perioden og reisekostnader er 0,2 mill. høgare. Vi har utfordring med sjukefråvær og vakante stillingar som bidreg til mykje overtid. I tillegg manglar vi fleire overlegar, og har brukt 0,5 mill. meir enn plan på innleige frå vikarbyrå. Kostnader til kjøp av behandlingsplassar har vore litt høgare enn gjennomsnittleg.

Sum driftskostnader i perioden er 1,6 mill. høgare enn budsjett, og bokført resultat i perioden er 1,3 mill. lågare enn budsjett.

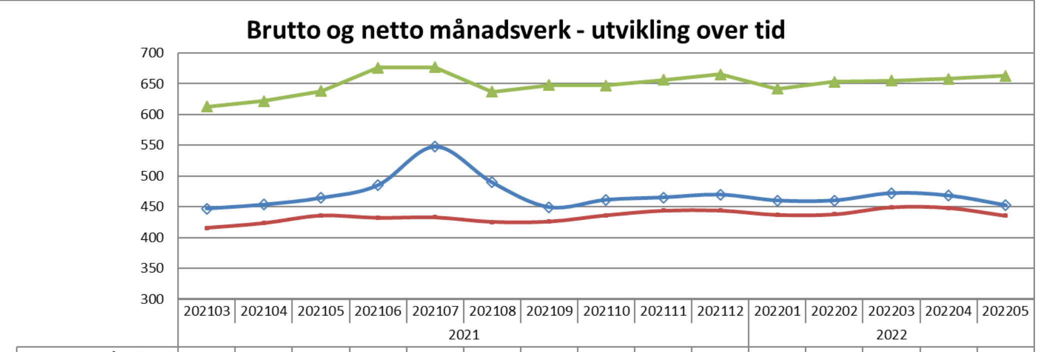
Til no i år:
Bokførte inntekter er 1,3 mill. høgare enn budsjett.

Totale driftskostnader er 6,0 mill. over budsjett til no i år. Kostnader til kjøp av behandlingsplassar i andre føretak har samla sett vore 0,7 mill. høgare enn budsjett så langt i år. Personalkostnadene til no i år er 4,0 mill. høgare enn budsjettert, men reisekostnader er lik budsjett.

Resultatet hittil i år er 4,7 mill. svakare enn budsjett.

MEDARBEIDARAR

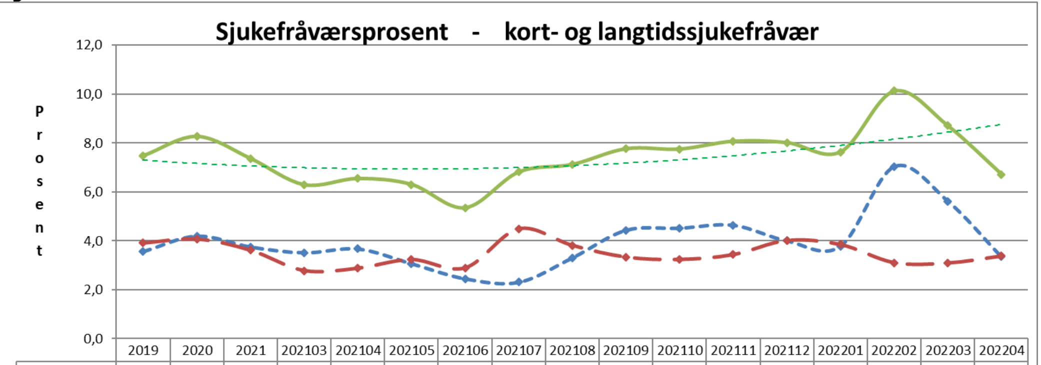
Månadsverk:



	202103	202104	202105	202106	202107	202108	202109	202110	202111	202112	202201	202202	202203	202204	202205
	2021										2022				
Brutto månadsverk	447	453	464	485	548	490	449	461	465	470	460	460	472	468	452
Netto månadsverk	416	423	436	432	433	425	426	436	444	444	437	438	449	448	435
Tal tilsette	613	622	638	676	677	637	648	647	656	665	642	653	655	658	663

Gjennomsnittleg tal brutto månadsverk siste tolv månader er 474. For eitt år sidan var dette talet 449. Auken skuldast hovudsakleg etablering av tryggingspost i Førde. Vi har færre brutto månadsverk i mai 2002 enn same periode i 2021.

Sjukefråvær:



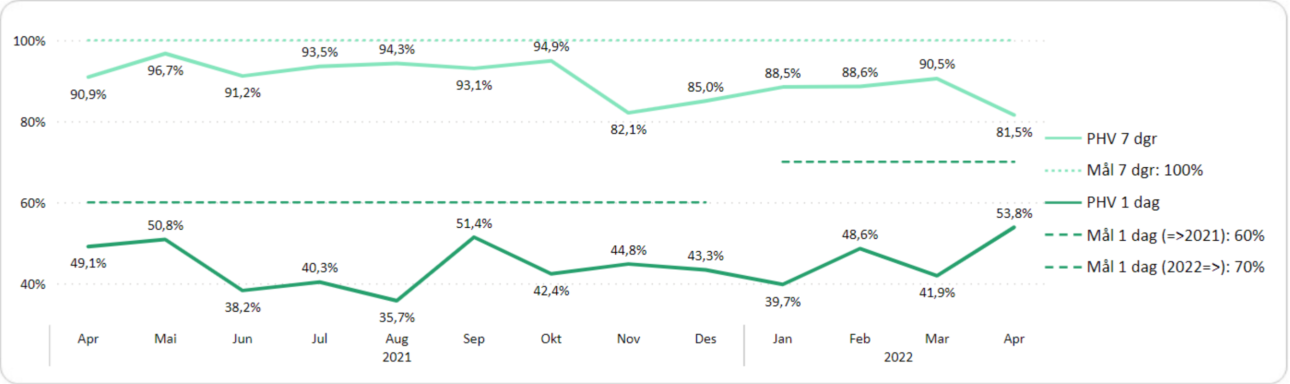
	2019	2020	2021	202103	202104	202105	202106	202107	202108	202109	202110	202111	202112	202201	202202	202203	202204
Kort tid	3,6	4,2	3,8	3,5	3,7	3,1	2,5	2,3	3,3	4,4	4,5	4,6	4,0	3,8	7,0	5,6	3,3
Lang tid	3,9	4,1	3,6	2,8	2,9	3,2	2,9	4,5	3,8	3,3	3,2	3,4	4,0	3,8	3,1	3,1	3,4
Total	7,5	8,3	7,4	6,3	6,5	6,3	5,3	6,8	7,1	7,8	7,8	8,1	8,0	7,6	10,1	8,7	6,7

Sjukefråværet var 6,7 prosent i april mot 6,5 prosent same periode førre år.

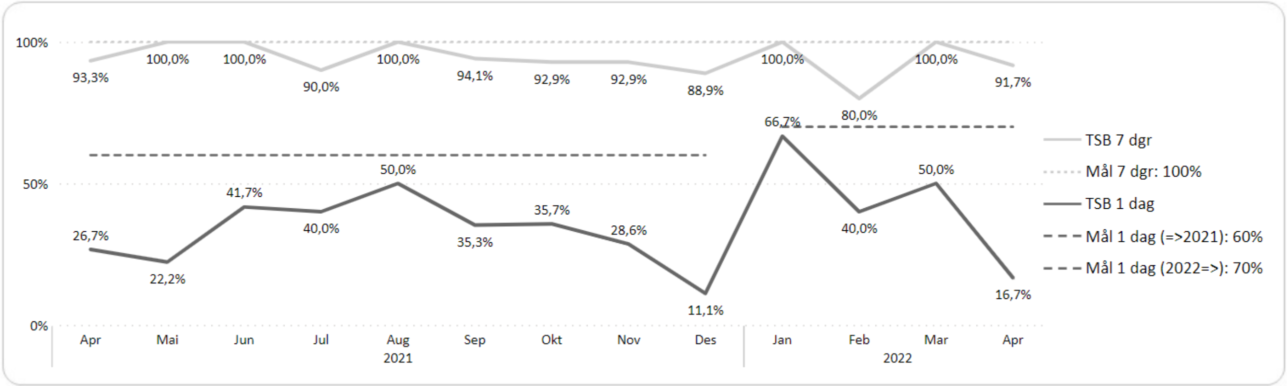
Gjennomsnittleg sjukefråvær siste 12 månader var 7,5 prosent. For eitt år sidan var dette talet 8,1 prosent.

KVALITET

Epikrise



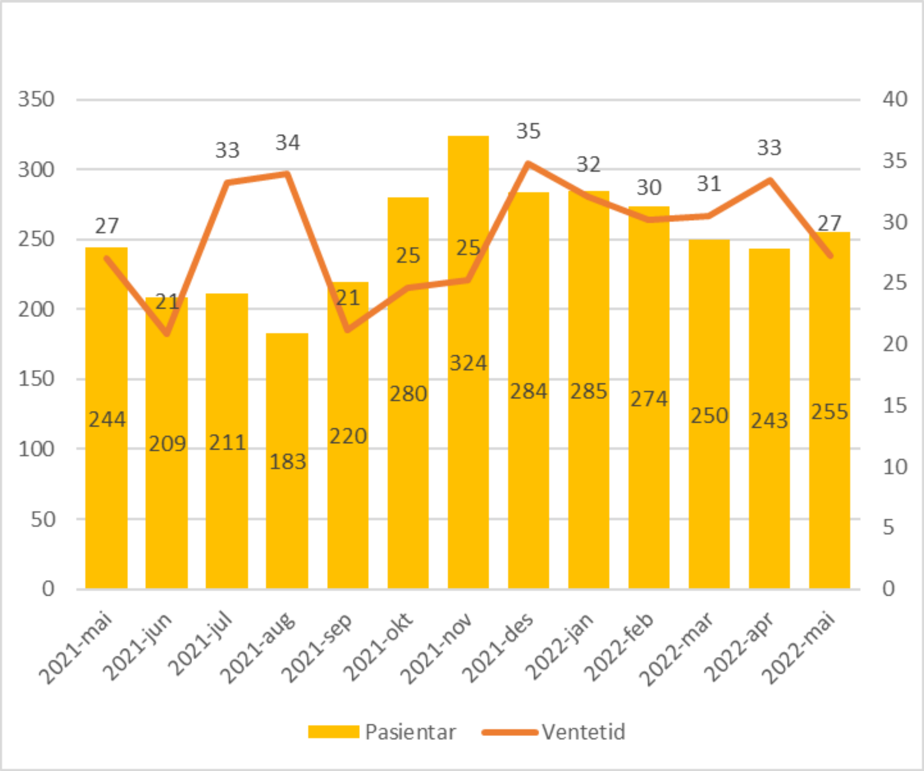
I april var 82 prosent av epikrisene innan PHV sendt innan sju dagar, og 54 prosent var sende innan ein dag.



I april var 92 prosent av epikrisene innan TSB sendt innan sju dagar, og 17 prosent var sende innan ein dag.

Korridorpasientar
Det er ikkje registrert korridorpasientar i mai 2021.

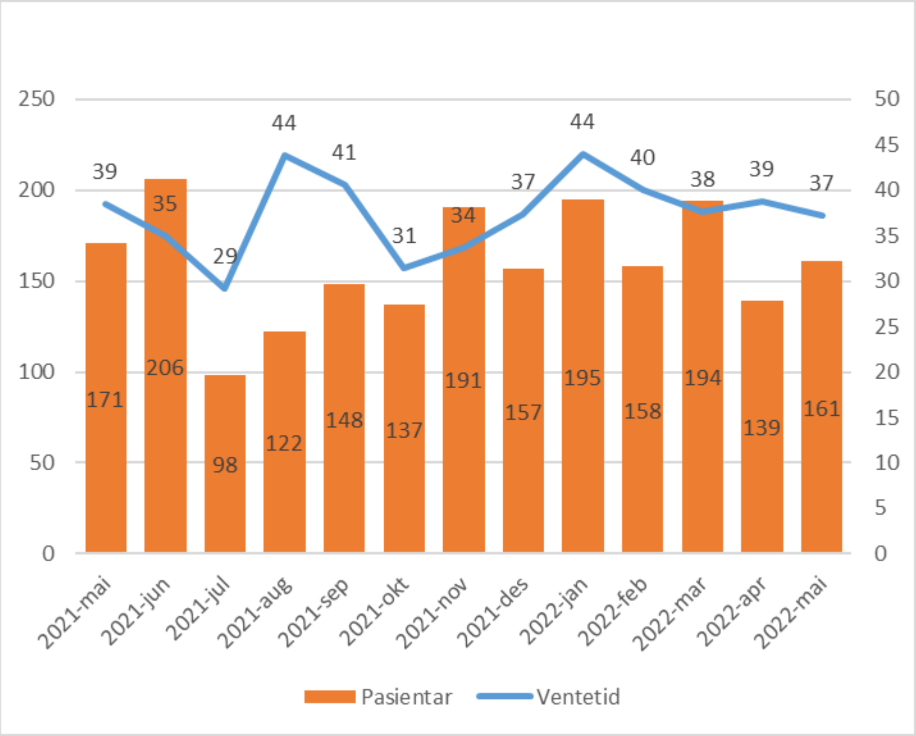
Ventetid for ventande ved slutten av perioden



Det er 255 pasientar som ventar på behandling, ved utløpet av perioden. Dei har i snitt venta i 27 dagar.

I same periode i 2021 var det 244 pasientar som venta på behandling, med gjennomsnittleg ventetid på 27 dagar.

Ventetid der behandling er starta i perioden



Dei 161 pasientane som har fått starta si behandling i perioden, har i snitt venta 37 dagar før behandlinga tok til.

I same periode i 2021 var det 171 pasientar som hadde gjennomsnittleg ventetid på 39 dagar før dei fekk starta si behandling.

Fristbrot

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

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