

Månad: november 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										
DRG poeng	444	408	36	368	76	4 231	3 934	297	3 292	939
Tal heildøgnsopphald	1 617	1 533	84	1 586	31	16 635	17 410	-775	16 479	156
Tal utskrivne pasientar	79	89	-10	86	-7	864	957	-93	842	22
Polikliniske kons. m/refusjon	2 502	2 671	-169	2 234	268	22 724	25 740	-3 016	20 629	2 095
Rus										
DRG poeng	42	38	4	38	4	410	416	-6	379	31
Tal heildøgnsopphald	676	618	58	475	201	5 841	6 775	-934	5 537	304
Tal utskrivne pasientar	19	17	2	15	4	198	217	-19	161	37
Polikliniske kons. m/refusjon	259	262	-3	228	31	2 310	2 888	-578	2 279	31
Psykisk helsevern barn og unge										
DRG poeng	563	634	-71	605	-42	4 829	5 928	-1 099	5 644	-815
Tal heildøgnsopphald UPH	161	144	17	144	17	1 179	1 158	21	1 184	-5
Tal utskrivne pasientar UPH	11	7	4	11	0	116	75	41	78	38
Polikliniske kons. m/refusjon	1 989	1 859	130	1 734	255	17 278	17 371	-93	16 858	420

Psykisk helsevern for vaksne (VOP/TSB)

Aktiviteten innan PHV for vaksne har vore god i perioden. I høve fjoråret har vi auke i aktiviteten.

Innan TSB er det ein auke i tal døgnsopphald i høve plan, og det er god aktivitet innan poliklinikk.

Psykisk helsevern for barn og unge (PBU)

Aktiviteten i perioden har totalt sett vore god både for poliklinikkar og ungdomsposten for psykisk helsevern (UPH), men vi har vanskar med å oppnå planlagd aktivitet ved ein av poliklinikkane. Det er framleis stor tilstrøyming av nye tilvisingar til psykisk helsevern for born og unge. Dette er krevjande å følgje opp med tilgjengelege ressursar.

Beleggsprosent døgnsesjonar
Beleggsprosent inklusiv perm og anna frávær, november 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	74 %	83 %	10 %	0
HELSE FØRDE HF	Psykisk helsevern	DPS Allmenn Førde	73 %	75 %	2 %	0
HELSE FØRDE HF	Psykisk helsevern	DPS psykose Førde	95 %	98 %	4 %	0
HELSE FØRDE HF	Psykisk helsevern	ISP Døgn	71 %	82 %	11 %	0
HELSE FØRDE HF	Psykisk helsevern	Lokal tryggleikspost Førde	99 %	98 %	-1 %	0
HELSE FØRDE HF	Psykisk helsevern	NPS Døgn	82 %	95 %	12 %	0
HELSE FØRDE HF	Psykisk helsevern	NPS Rus	58 %	71 %	13 %	0
HELSE FØRDE HF	Psykisk helsevern	Ruspost Tronvik	68 %	86 %	19 %	0
HELSE FØRDE HF	Psykisk helsevern	Ungdomspost for psykisk.helsevern	67 %	91 %	24 %	0
Totalt			74 %	85 %	11 %	0

Det er gjennomgåande høgt belegg på sengepostane, og høgare enn tilrådd samla sett.

ØKONOMI

Artskonto		Regnskap	Budsjett	Avvik	Regnskap Hittil	Budsjett Hittil	Avvik Hittil
☐ ISF inntekter	HV031.1.01	3 508	3 515	-7	31 247	33 383	-2 136
☐ Gjestepasient inntekter	HV031.1.02	509	554	-45	7 595	6 089	1 506
☐ Poliklinikk og andre pasientinntekter	HV031.1.03	1 017	1 068	-51	8 859	9 341	-483
☐ Pasientrelatert inntekt	HV031.1	5 033	5 136	-103	47 701	48 814	-1 113
☐ Basistilskudd	HV031.2	40 886	39 691	1 195	411 596	406 152	5 444
☐ Andre inntekter	HV031.3	-349	526	-875	3 936	3 921	16
☐ Sum Driftsinntekter	HV031	45 571	45 354	217	463 233	458 886	4 347
☐ Varekostnader og Helsetjenester	HV032.1	-756	-1 235	479	-14 368	-13 180	-1 187
☐ Lønn- og personalkostnader	HV032.2	-41 726	-40 005	-1 722	-416 291	-402 459	-13 832
☐ Øvrige kostnader	HV032.3	-3 305	-4 114	809	-43 745	-43 247	-499
☐ Sum Driftskostnad	HV032	-45 787	-45 354	-434	-474 404	-458 886	-15 518
☐ Driftsresultat	HV033	-217	0	-217	-11 171	0	-11 171

Denne perioden:

Totale inntekter i perioden er 0,2 mill. høgare enn budsjett. Meirinntekt knytt til basistilskot skuldast at vi har fått ekstra midlar til å styrke tilbodet i 2022. Dette er med å forklare delar av meirkostnaden knytt til løn. Disse midlane er ikkje vidareførte til 2023. Aktiviteten er god i perioden.

Personalkostnadene er 1,3 mill. over budsjett i perioden og reisekostnader er 0,4 mill. høgare enn budsjett. Vi har utfordring med sjukefråvær og vakante stillingar som bidreg til mykje overtid. I tillegg manglar vi fleire overlegar, og har brukt 1,1 mill. meir enn plan på innleige frå vikarbyrå. Kostnader til kjøp av behandlingsplassar har vore 0,8 mill. lågare enn budsjett i perioden.

Sum driftskostnader i perioden er 0,4 mill. høgare enn budsjett, og bokført resultat i perioden er 0,2 mill. svakare enn budsjett.

Til no i år:

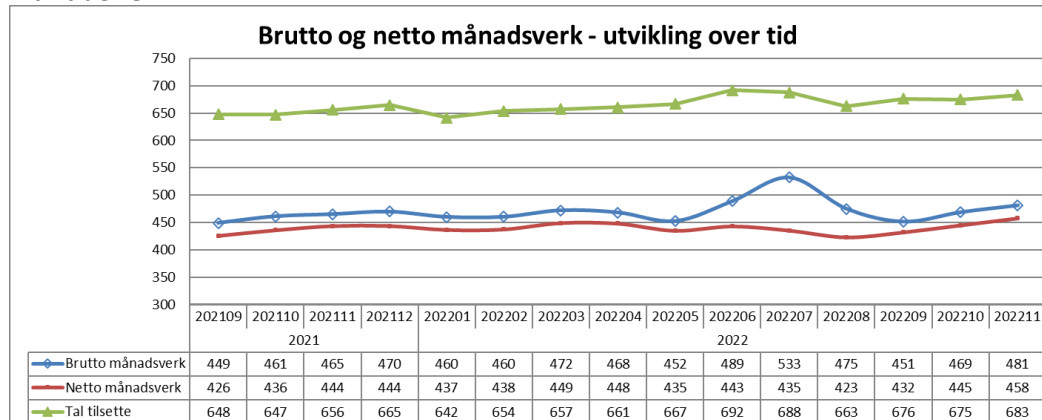
Bokførte inntekter er 4,3 mill. høgare enn budsjett. ISF-inntektene er 2,1 mill. lågare enn budsjett, og gjestepasientinntekter er 1,5 mill. over budsjett. Vi har bokført 5,7 mill. i ekstra prosjektmidlar så langt i år. Dette er midlar som ikkje vert vidareførte til komande år

Totale driftskostnader er 15,5 mill. høgare enn budsjett til no i år. Kostnader til kjøp av behandlingsplassar i andre føretak har samla sett vore 0,1 mill. under budsjett så langt i år. Personalkostnadene til no i år er 12,9 mill. høgare enn budsjettet, der innleige av helsepersonell utgjør 11,8 mill.

Resultatet hittil i år er 11,2 mill. svakare enn budsjett.

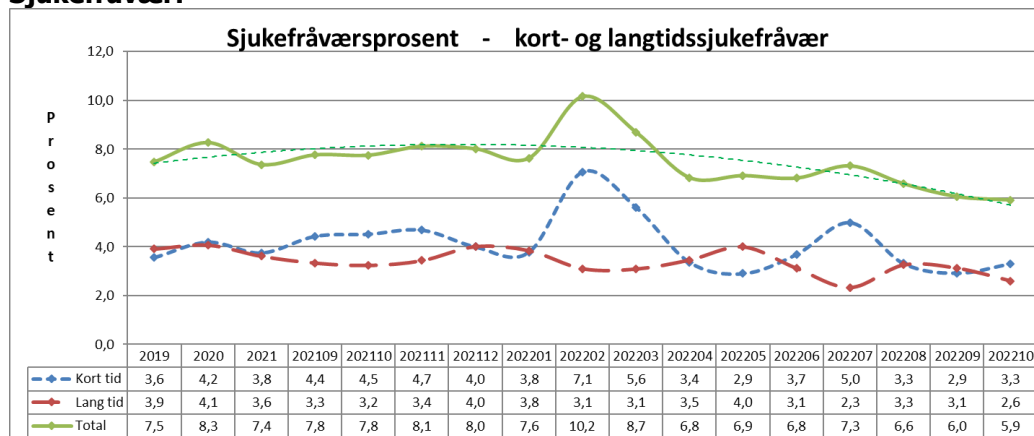
MEDARBEIDARAR

Månadsverk:



Gjennomsnittlig tal brutto månadsverk siste 12 måneder er 473. For eitt år sidan var dette talet 466. Auken skuldast hovudsakleg etablering av tryggingsspost i Førde.

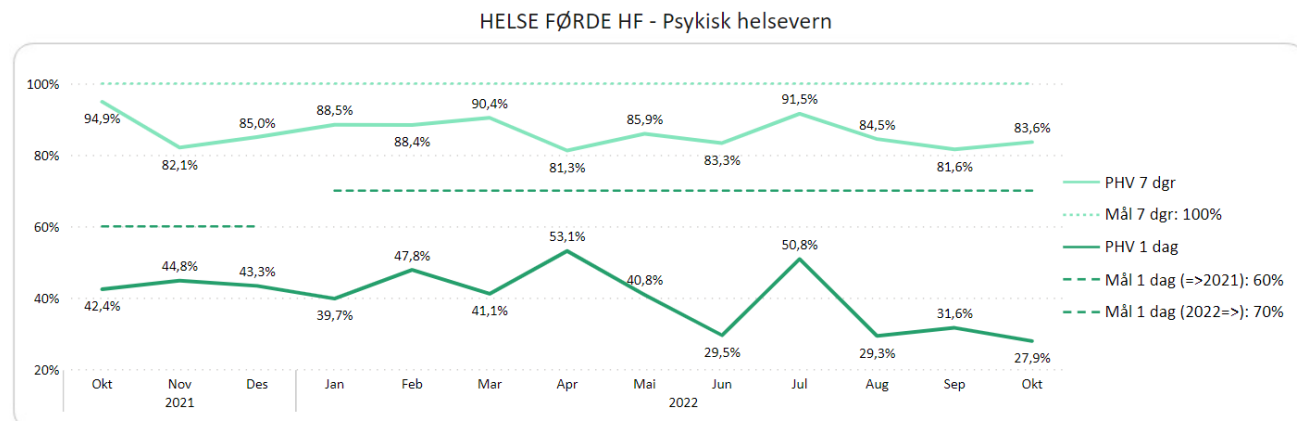
Sjukefråvær:



Sjukefråværet var 5,9 prosent i oktober mot 7,8 prosent i same periode førre år.

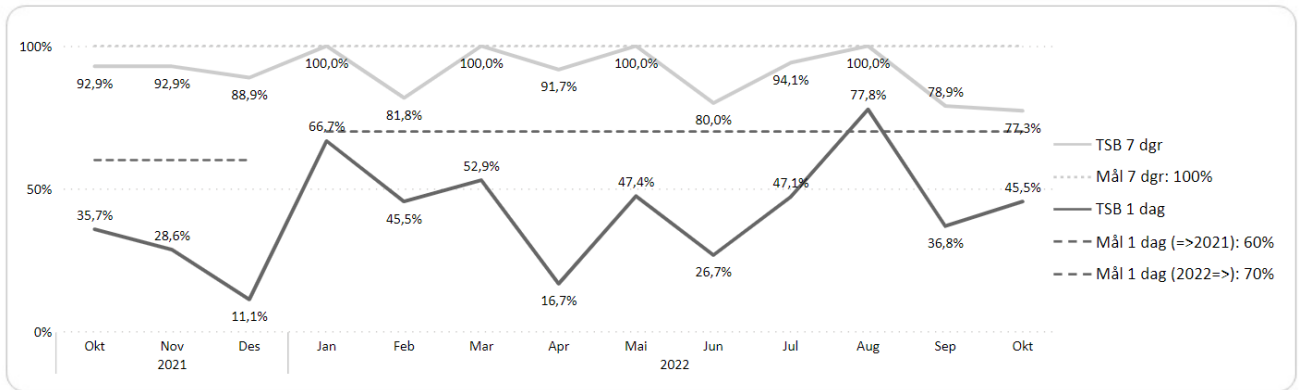
Gjennomsnittleg sjukefråvær siste tolv månader var 7,4 prosent. For eitt år sidan var dette talet 7,5 prosent.

KVALITET Epikrise



I oktober var 84 prosent av epikrisene innan PHV sende innan sju dagar, og 28 prosent var sende innan ein dag.

HELSE FØRDE HF - Psykisk helsevern

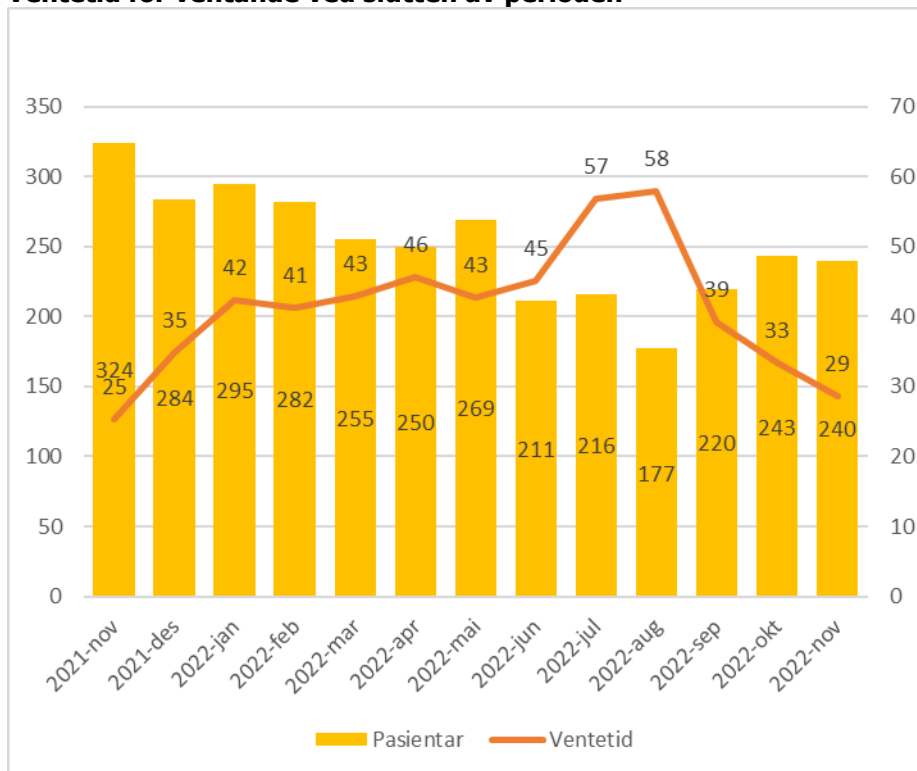


I oktober var 77 prosent av epikrisene innan TSB sende innan sju dagar, og 4 prosent var sende innan ein dag.

Korridorpatientar

Det er ikkje registrert korridorpatientar i november 2021.

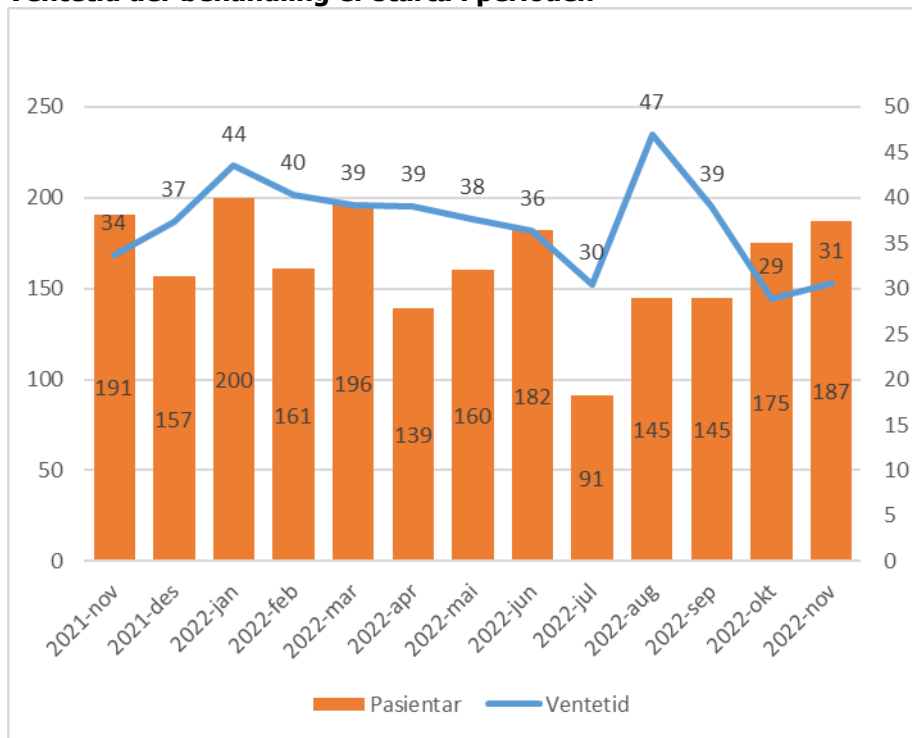
Ventetid for ventande ved slutten av perioden



Det er 240 pasientar som ventar på behandling ved utløpet av perioden. Dei har i snitt venta i 29 dagar.

I same periode i 2021 var det 324 pasientar som venta på behandling, med gjennomsnittleg ventetid på 25 dagar.

Ventetid der behandling er starta i perioden



Dei 187 pasientane som har fått starta si behandling i perioden, har i snitt venta 31 dagar før behandlinga tok til.

I same periode i 2021 var det 191 pasientar som hadde gjennomsnittleg ventetid på 34 dagar før dei fekk starta si 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

Vi har ingen fristbrot i november.