

Månad: desember 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	357	315	42	290	67	4 604	4 249	355	3 582	1 022
Tal heildøgnsopphald	1 541	1 585	-44	1 469	72	18 176	18 995	-819	17 948	228
Tal utskrivne pasientar	63	83	-20	76	-13	927	1 040	-113	918	9
Polikliniske kons. m/refusjon	1 974	2 060	-86	1 842	132	25 498	27 800	-2 302	22 471	3 027
Rus										
DRG poeng	39	38	1	49	-10	449	454	-5	428	21
Tal heildøgnsopphald	761	605	156	469	292	6 602	7 380	-778	6 006	596
Tal utskrivne pasientar	28	18	10	11	17	226	235	-9	172	54
Polikliniske kons. m/refusjon	218	262	-44	247	-29	2 528	3 150	-622	2 526	2
Psykisk helsevern barn og unge										
DRG poeng	357	454	-97	429	-72	5 186	6 381	-1 195	6 073	-887
Tal heildøgnsopphald UPH	75	92	-17	141	-66	1 254	1 250	4	1 325	-71
Tal utskrivne pasientar UPH	7	5	2	7	0	123	80	43	85	38
Polikliniske kons. m/refusjon	1 273	1 329	-56	1 374	-101	18 553	18 700	-147	18 232	321

Psykisk helsevern for vaksne (VOP/TSB)

Aktiviteten innan PHV for vaksne har vore god i perioden med aktivitet litt lågare enn plan. I høve fjoråret har vi auke i aktiviteten.

Innan tverrfagleg spesialisert rusbehandling (TSB) har vi høg aktivitet i perioden. Også her har vi høgare aktivitet enn i fjor.

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, desember 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	75 %	82 %	7 %	0
HELSE FØRDE HF	Psykisk helsevern	DPS Allmenn Førde	72 %	76 %	4 %	0
HELSE FØRDE HF	Psykisk helsevern	DPS psykose Førde	97 %	100 %	4 %	0
HELSE FØRDE HF	Psykisk helsevern	ISP Døgn	71 %	68 %	-2 %	0
HELSE FØRDE HF	Psykisk helsevern	Lokal tryggleikspost Førde	99 %	100 %	1 %	0
HELSE FØRDE HF	Psykisk helsevern	NPS Døgn	83 %	94 %	10 %	0
HELSE FØRDE HF	Psykisk helsevern	NPS Rus	59 %	71 %	12 %	0
HELSE FØRDE HF	Psykisk helsevern	Ruspost Tronvik	69 %	86 %	17 %	0
HELSE FØRDE HF	Psykisk helsevern	Ungdomspost for psykisk.helsevern	63 %	41 %	-22 %	0
Totalt			74 %	80 %	5 %	0

ØKONOMI

Artskonto		Regnskap	Budsjett	Avvik	Regnskap Hittil	Budsjett Hittil	Avvik Hittil
☐ ISF inntekter	HV031.1.01	2 477	2 612	-135	33 724	35 995	-2 272
☐ Gjestepasient inntekter	HV031.1.02	275	554	-279	7 870	6 643	1 227
☐ Poliklinikk og andre pasientinntekter	HV031.1.03	883	1 075	-192	9 741	10 417	-675
☐ Pasientrelatert inntekt	HV031.1	3 635	4 241	-606	51 335	53 055	-1 720
☐ Basistilskudd	HV031.2	42 988	42 272	715	454 589	448 424	6 165
☐ Andre inntekter	HV031.3	1 667	256	1 411	5 603	4 177	1 427
☐ Sum Driftsinntekter	HV031	48 290	46 770	1 520	511 528	505 656	5 872
☐ Varekostnader og Helsetjenester	HV032.1	-2 210	-1 178	-1 032	-16 577	-14 358	-2 219
☐ Lønn- og personalkostnader	HV032.2	-43 048	-41 710	-1 338	-459 339	-444 169	-15 170
☐ Øvrige kostnader	HV032.3	-4 181	-3 883	-298	-47 926	-47 129	-797
☐ Sum Driftskostnad	HV032	-49 438	-46 770	-2 669	-523 843	-505 656	-18 187
☐ Driftsresultat	HV033	-1 149	0	-1 149	-12 315	0	-12 315

Denne perioden:

Totale inntekter i perioden er 1,5 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. Desse midlane er ikkje vidareførte til 2023. Aktiviteten er god i perioden, men litt svakare enn budsjett. Vi har hatt færre gjestepasientar enn vanleg siste månad.

Personalkostnadene er 1,0 mill. over budsjett i perioden og reisekostnader er 0,3 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 1,0 mill. meir enn plan på innleige frå vikarbyrå. Kostnader til kjøp av behandlingsplassar har vore 0,6 mill. høgare enn budsjett i perioden.

Sum driftskostnader i perioden er 2,7 mill. høgare enn budsjett, og bokført resultat i perioden er 1,1 mill. svakare enn budsjett.

Til no i år:

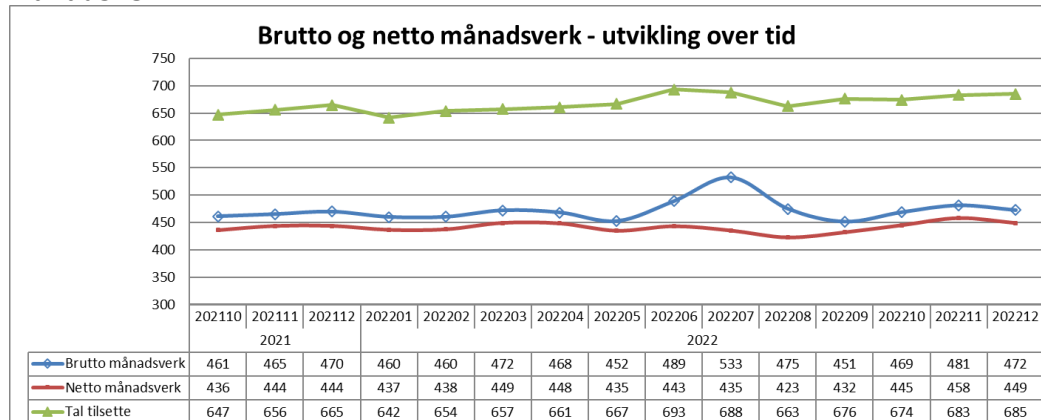
Bokførte inntekter er 5,9 mill. høgare enn budsjett. ISF-inntektene er 2,3 mill. under budsjett og gjestepasientinntekter er 1,2 mill. høgare enn budsjett. Vi har bokført 7,5 mill. i ekstra prosjektmidlar i år. Dette er midlar som ikkje vert vidareført til komande år, og difor ikkje med i budsjettet for 2023.

Totale driftskostnader er 18,2 mill. høgare enn budsjett til no i år. Kostnader til kjøp av behandlingsplassar i andre føretak har samla sett vore 1,0 mill. høgare enn budsjett. Personalkostnadene er 14 mill. høgare enn budsjettet, der innleige av helsepersonell utgjør 12,8 mill.

Resultatet i år er 12,3 mill. svakare enn budsjett.

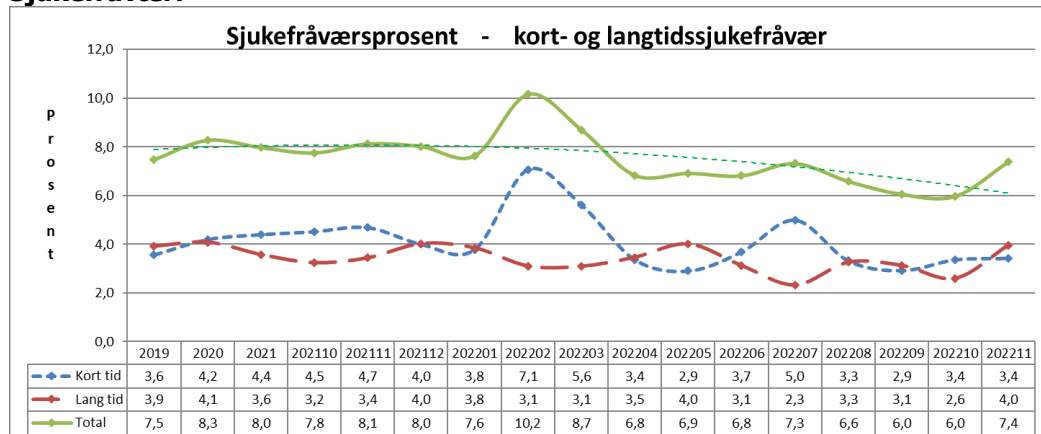
MEDARBEIDARAR

Månadsverk:



Gjennomsnittlig tal brutto månadsverk siste tolv måneder er 474. For eitt år sidan var talet 468. Auken skuldast hovudsakleg etablering av tryggingspost i Førde.

Sjukefråvær:

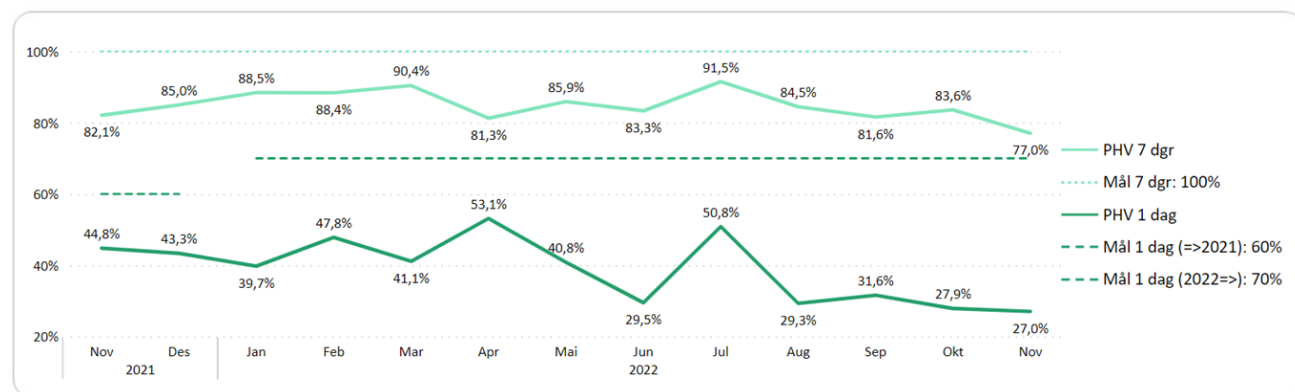


Sjukefråværet var 7,4 prosent i november mot 8,1 prosent same periode førre år.

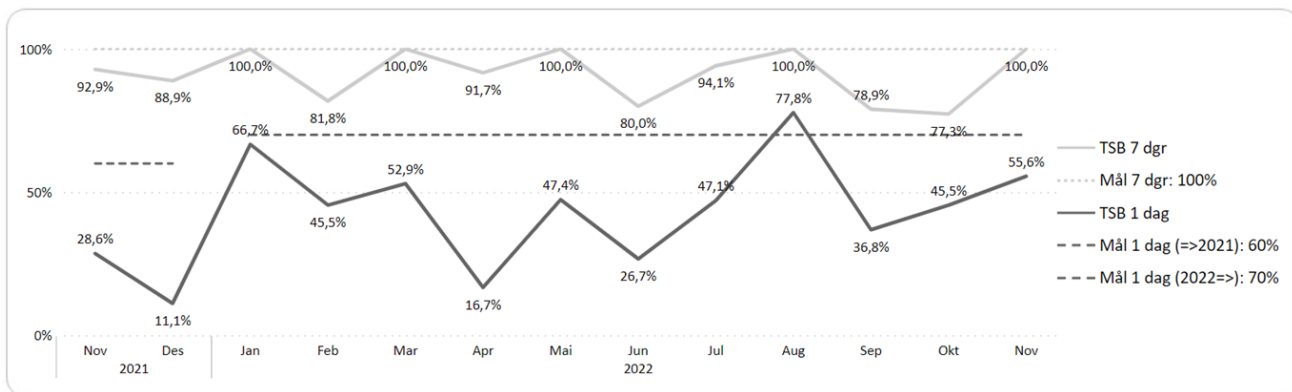
Gjennomsnittleg sjukefråvær siste tolv månader var 7,4 prosent. For eitt år sidan var dette talet 7,4 prosent.

KVALITET

Epikrise



I november var 77 prosent av epikrisene innan PHV sende innan sju dagar, og 27 prosent innan ein dag.

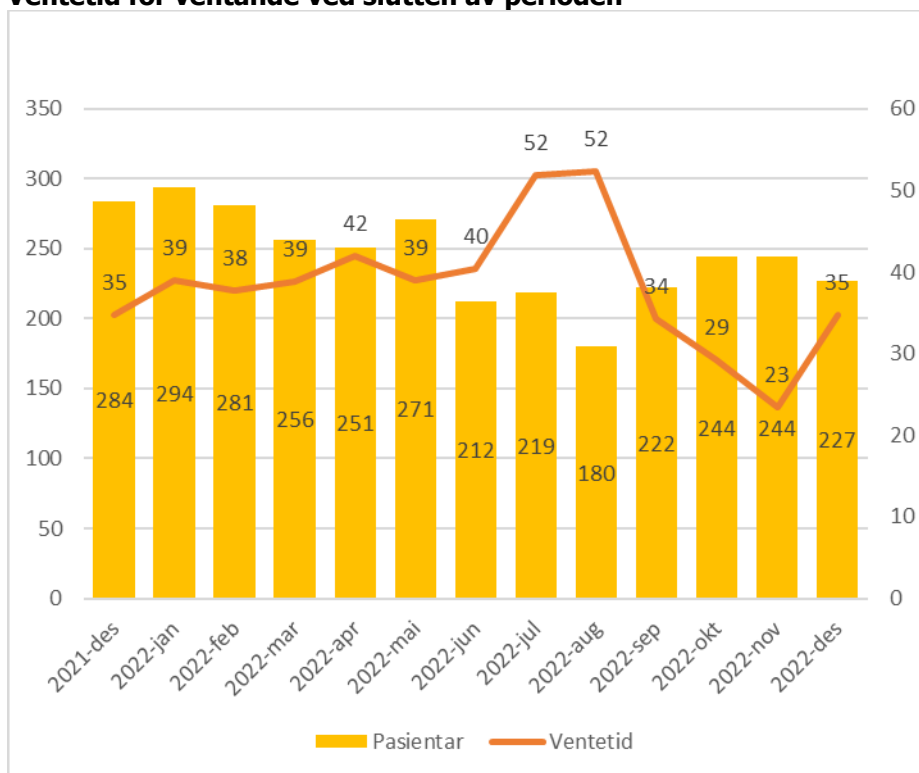


I november var 100 prosent av epikrisene innan TSB sende innan sju dagar, og 56 prosent var sende innan ein dag.

Korridorpasientar

Det er ikkje registrert korridorpasientar i desember 2022.

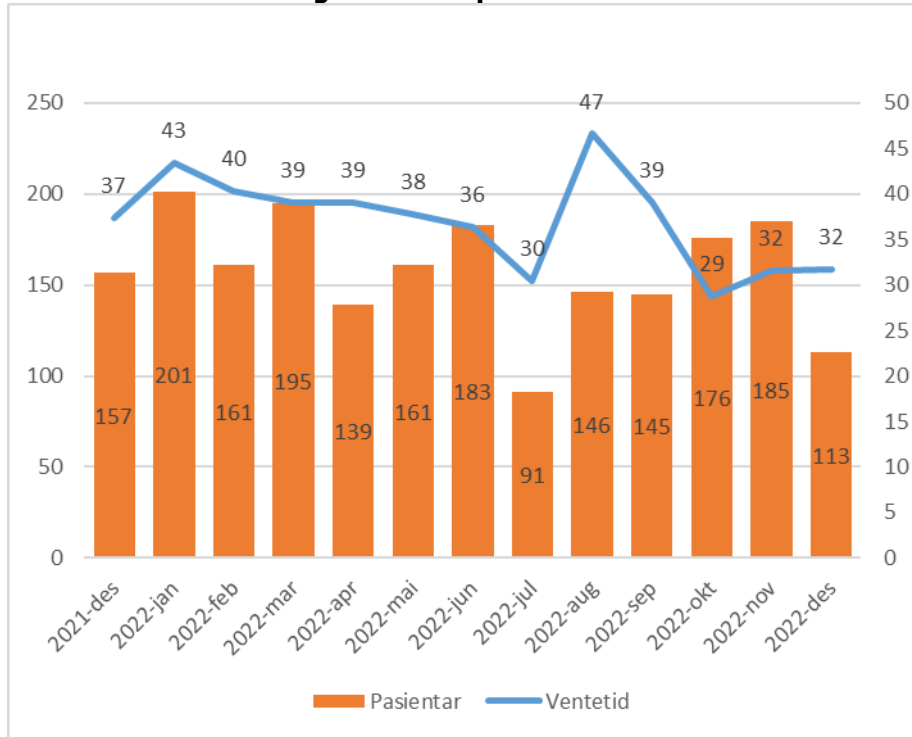
Ventetid for ventande ved slutten av perioden



Det er 227 pasientar som ventar på behandling ved utløpet av perioden. Dei har i snitt venta i 35 dagar.

I same periode i 2021 var det 284 pasientar som venta på behandling, med gjennomsnittleg ventetid på 35 dagar.

Ventetid der behandling er starta i perioden



Dei 113 pasientane som har fått starta si behandling i perioden, har i snitt venta 32 dagar før behandlinga starta.

I same periode i 2021 var det 157 pasientar som hadde gjennomsnittleg ventetid på 37 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	1

Det har vore eitt fristbrot ved psykiatrisk klinikk i Førde. Vi har utfordringar med kapasitet.