

Månad: april 2023

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 | 359 | 377 | -18 | 351 | 8 | 1 709 | 1 705 | 4 | 1 571 | 138 |
| Tal heildøgnsopphald | 1 346 | 1 592 | -246 | 1 402 | -56 | 5 575 | 6 422 | -847 | 6 064 | -489 |
| Tal utskrivne pasientar | 59 | 91 | -32 | 72 | -13 | 305 | 356 | -51 | 327 | -22 |
| Polikliniske kons. m/refusjon | 1 833 | 1 980 | -147 | 1 832 | 1 | 8 763 | 8 948 | -185 | 8 688 | 75 |
| Rus | | | | | | | | | | |
| DRG poeng | 34 | 39 | -5 | 40 | -6 | 150 | 183 | -33 | 150 | 0 |
| Tal heildøgnsopphald | 654 | 630 | 24 | 585 | 69 | 2 743 | 2 486 | 257 | 2 044 | 699 |
| Tal utskrivne pasientar | 16 | 19 | -3 | 14 | 2 | 85 | 90 | -5 | 57 | 28 |
| Polikliniske kons. m/refusjon | 121 | 200 | -79 | 210 | -89 | 647 | 947 | -300 | 877 | -230 |
| Psykisk helsevern barn og unge | | | | | | | | | | |
| DRG poeng | 360 | 484 | -124 | 416 | -56 | 2 016 | 2 320 | -304 | 1 880 | 136 |
| Tal heildøgnsopphald UPH | 80 | 127 | -47 | 108 | -28 | 385 | 506 | -121 | 453 | -68 |
| Tal utskrivne pasientar UPH | 9 | 10 | -1 | 9 | 0 | 37 | 41 | -4 | 42 | -5 |
| Polikliniske kons. m/refusjon | 1 069 | 1 612 | -543 | 1 483 | -414 | 5 909 | 7 718 | -1 809 | 6 736 | -827 |

Psykisk helsevern for vaksne (VOP/TSB)

Aktiviteten innan PHV for vaksne har vore lågare enn plan i perioden, men nokolunde på nivå med fjoråret.

Innan tverrfaglege spesialisert rusbehandling (TSB) har aktiviteten vore god, men litt låg innan poliklinikk.

Psykisk helsevern for barn og unge (PBU)

Aktiviteten i perioden har vore svært låg. Vi må saman med avdeling og seksjonar vurdere årsaka.

Beleggsprosent døgnsesjonar
Beleggsprosent inklusiv perm og anna fråvær, april 2023, 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 | 78 % | 73 % | -5 % | 0 |
| HELSE FØRDE HF | Psykisk helsevern | DPS Allmenn Førde | 67 % | 57 % | -10 % | 0 |
| HELSE FØRDE HF | Psykisk helsevern | DPS psykose Førde | 92 % | 92 % | 0 % | 0 |
| HELSE FØRDE HF | Psykisk helsevern | ISP Døgn | 74 % | 60 % | -14 % | 0 |
| HELSE FØRDE HF | Psykisk helsevern | Lokal tryggleikspost Førde | 98 % | 100 % | 2 % | 0 |
| HELSE FØRDE HF | Psykisk helsevern | NPS Døgn | 84 % | 94 % | 9 % | 0 |
| HELSE FØRDE HF | Psykisk helsevern | NPS Rus | 66 % | 81 % | 15 % | 0 |
| HELSE FØRDE HF | Psykisk helsevern | Ruspost Tronvik | 74 % | 81 % | 7 % | 0 |
| HELSE FØRDE HF | Psykisk helsevern | Ungdomspost for psykisk.helsevern | 61 % | 45 % | -16 % | 0 |
| Totalt | | | 76 % | 74 % | -2 % | 0 |

ØKONOMI

| Artskonto | | Regnskap | Budsjett | Avvik | Regnskap Hittil | Budsjett Hittil | Avvik Hittil |
|-----------------------------------|---------|-------------|-------------|------------|-----------------|-----------------|--------------|
| ☒ Pasientrelatert inntekt | HV031.1 | 4 214 151 | 4 690 652 | -476 501 | 19 895 179 | 20 878 374 | -983 195 |
| ☒ Basistilskudd | HV031.2 | 42 409 413 | 42 408 521 | 893 | 167 947 199 | 167 943 628 | 3 571 |
| ☒ Andre inntekter | HV031.3 | -269 974 | 589 380 | -859 353 | -460 030 | 2 357 519 | -2 817 549 |
| ☒ Sum Driftsinntekter | HV031 | 46 353 591 | 47 688 553 | -1 334 962 | 187 382 348 | 191 179 522 | -3 797 174 |
| ☒ Varekostnader og Helsetjenester | HV032.1 | -1 699 779 | -1 333 713 | -366 067 | -6 215 584 | -5 343 103 | -872 481 |
| ☒ Lønn- og personalkostnader | HV032.2 | -39 996 913 | -42 423 955 | 2 427 042 | -164 909 290 | -170 097 166 | 5 187 876 |
| ☒ Øvrige kostnader | HV032.3 | -3 699 567 | -3 930 885 | 231 318 | -15 684 333 | -15 739 253 | 54 920 |
| ☒ Sum Driftskostnad | HV032 | -45 396 259 | -47 688 553 | 2 292 293 | -186 809 207 | -191 179 522 | 4 370 315 |
| ☒ Driftsresultat | HV033 | 957 331 | 0 | 957 332 | 573 142 | 0 | 573 142 |

Denne perioden:

Totale inntekter i perioden er 1,3 mill. kroner lågare enn budsjett. Årsaka er hovudsakleg at vi ikkje har inntektsført ekstra finansiering av auka tilbod på Tronvik, sidan vi enno ikkje har etablert dette tilbodet. I tillegg er aktiviteten vesentleg svakare enn plan for perioden, særleg innan PBU.

Personalkostnadene er 2,4 mill. lågare enn budsjett i perioden. Mykje av dette skuldast at vi ikkje har tilsett i stillingar til planlagt utviding av tilbodet på Tronvik. Vi har utfordring med sjukefråvær og vakante stillingar som bidreg til bruk av overtid og ekstrahjelp. I tillegg manglar vi fleire overlegar, og har brukt 0,5 mill. meir enn plan på innleige frå vikarbyrå. Kostnader til kjøp av behandlingsplassar ved andre helseføretak har vore om lag på budsjett i perioden.

Sum driftskostnader i perioden er 2,3 mill. lågare enn budsjett, og bokført resultat i perioden er 1,0 mill. svakare enn budsjett.

Til no i år:

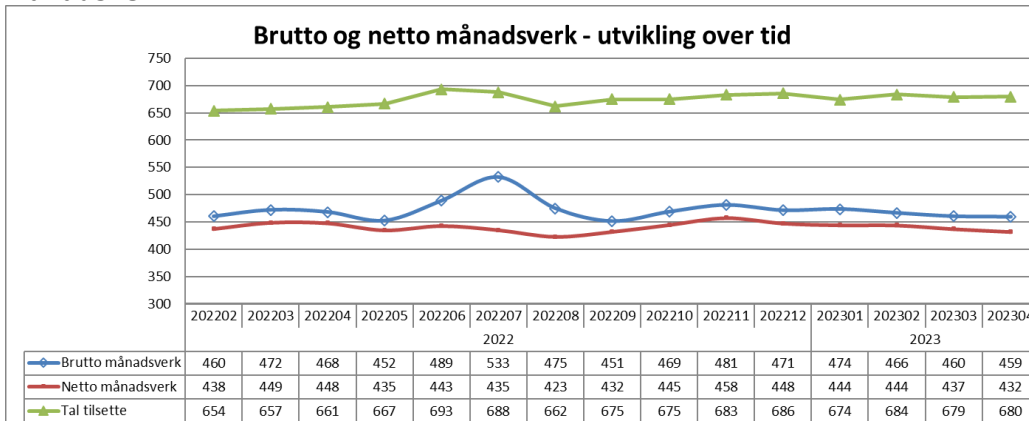
Bokførte inntekter er 3,8 mill. kroner under budsjett. Årsaka er hovudsakleg at vi ikkje har inntektsført ekstra finansiering av auka tilbod på Tronvik, sidan vi enno ikkje har etablert dette tilbodet. I tillegg er aktiviteten vesentleg svakare enn plan for perioden, særleg innan PBU.

Totale driftskostnader er 4,4 mill. lågare enn budsjett til no i år. Kostnader til kjøp av behandlingsplassar i andre føretak har samla sett vore 0,7 mill. høgare enn budsjett. Personalkostnadene er 5,2 mill. lågare enn budsjettet, der 3,5 mill. skuldast at vi ikkje har tilsett i stillingar for planlagt utviding på Tronvik.

Resultatet hittil i år er 0,6 mill. betre enn budsjett.

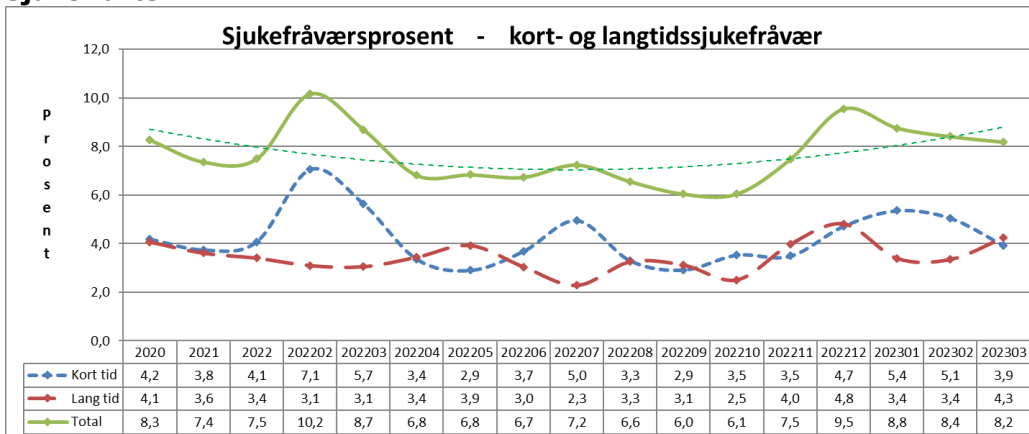
MEDARBEIDARAR

Månadsverk:



Gjennomsnittleg tal brutto månadsverk siste tolv månader er 473. For eitt år sidan var dette talet 474.

Sjuefråvær:

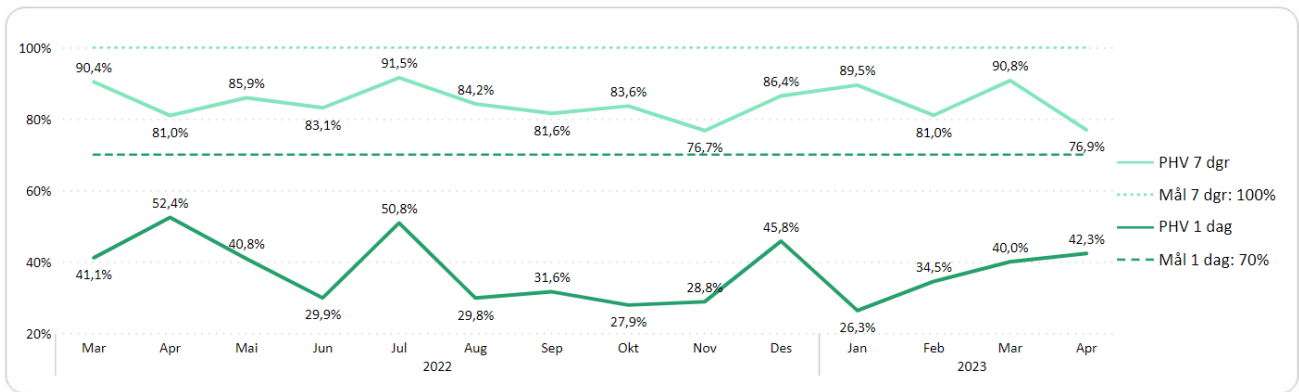


Sjuefråværet var 8,2 prosent i mars, mot 8,7 prosent i same periode førre år.

Gjennomsnittleg sjuefråvær siste 12 månader var 7,4 prosent. For eitt år sidan var dette talet 7,5 prosent.

KVALITET

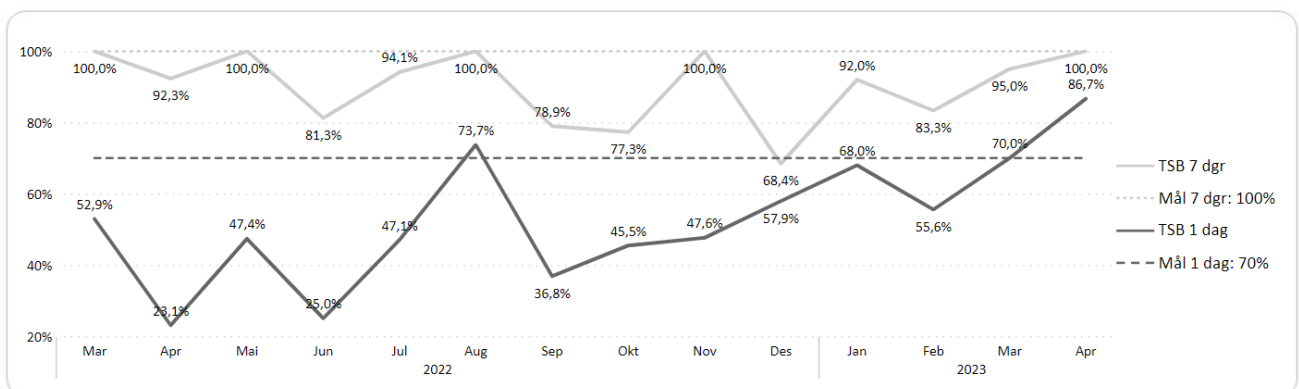
Epikrise



Grunnlagstallene innen PHV

| HF | Andel innen 7 dgr PHV | Andel innen 1 dag PHV | Innen 7 dgr PHV | Innen 1 dag PHV |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|
| <input type="checkbox"/> HELSE FØRDE HF | 76,9 % | 42,3 % | 40 | 22 |
| <input type="checkbox"/> Psykisk helsevern | 76,9 % | 42,3 % | 40 | 22 |
| <input type="checkbox"/> Indre Sogn psykiatrisenter | 62,5 % | 25,0 % | 5 | 2 |
| <input type="checkbox"/> Nordfjord psykiatrisenter | 92,3 % | 84,6 % | 12 | 11 |
| <input type="checkbox"/> Psykiatrisk klinikk | 74,2 % | 29,0 % | 23 | 9 |
| Totalt | 76,9 % | 42,3 % | 40 | 22 |

I april var 77 prosent av epikrisene innan PHV sende innan sju dagar, og 42 prosent var sende innan ein dag.



Grunnlagstallene innen TSB

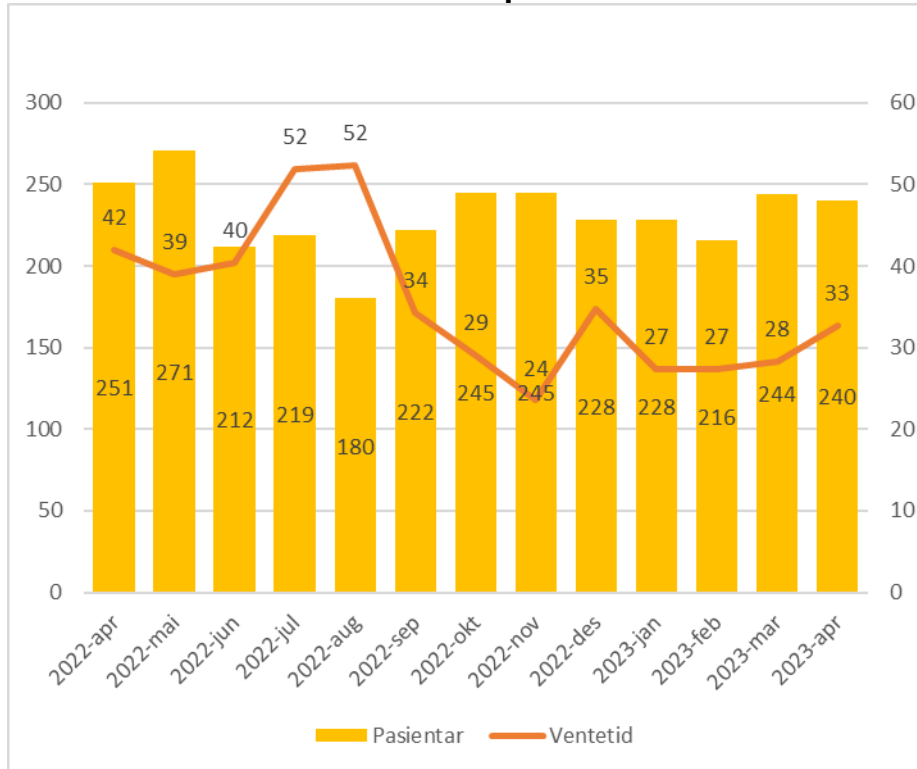
| HF | Andel innen 7 dgr TSB | Andel innen 1 dag TSB | Innen 7 dgr TSB | Innen 1 dag TSB |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|
| <input type="checkbox"/> HELSE FØRDE HF | 100,0 % | 86,7 % | 15 | 13 |
| <input type="checkbox"/> Psykisk helsevern | 100,0 % | 86,7 % | 15 | 13 |
| <input type="checkbox"/> Nordfjord psykiatrisenter | 100,0 % | 100,0 % | 8 | 8 |
| <input type="checkbox"/> Psykiatrisk klinikk | 100,0 % | 71,4 % | 7 | 5 |
| Totalt | 100,0 % | 86,7 % | 15 | 13 |

I april var 100 prosent av epikrisene innan TSB sende innan 7 dagar, og 87 prosent var sende innan ein dag.

Korridorpatientar

Det er ikkje registrert korridorpatientar i april 2022.

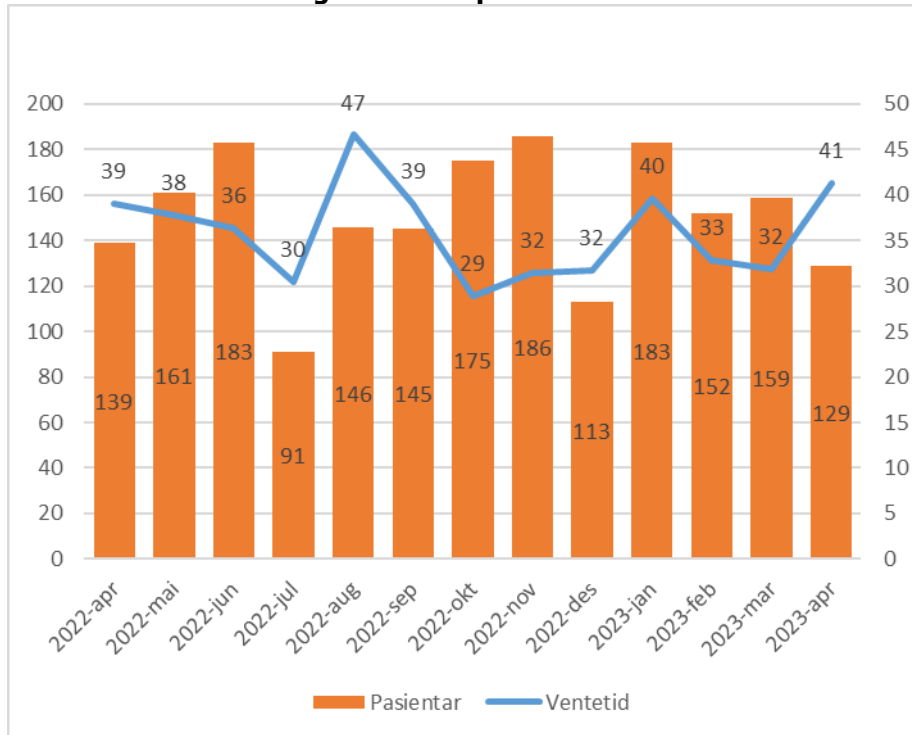
Ventetid for ventende ved slutten av perioden



Det er 240 pasientar som ventar på behandling ved utløpet av perioden. Dei har i snitt venta i 33 dagar.

I same periode i 2022 var det 251 pasientar som venta på behandling, med gjennomsnittleg ventetid på 42 dagar.

Ventetid der behandling er starta i perioden



Dei 129 pasientane som har fått starta si behandling i perioden, har i snitt venta 41 dagar før behandlinga tok til.

I same periode i 2022 var det 139 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 | 9 |
| Indre Sogn Psykiatrisenter | 0 |
| Nordfjord Psykiatrisenter | 0 |
| Psykiatrisk klinikk | 0 |

Vi har ni fristbrot i april grunna kapasitetsutfordringar.