

**Månad:** august 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
<b>Psykisk helsevern vaksne</b>										
DRG poeng	362	360	2	357	5	3 101	3 081	20	2 950	151
Tal heildøgnsopphald	1 477	1 543	-66	1 498	-21	11 411	12 578	-1 167	11 854	-443
Tal utskrivne pasientar	93	86	7	61	32	602	696	-94	622	-20
Polikliniske kons. m/refusjon	1 927	1 892	35	1 963	-36	16 002	16 172	-170	16 226	-224
<b>Rus</b>										
DRG poeng	39	41	-2	32	7	296	321	-25	295	1
Tal heildøgnsopphald	490	703	-213	527	-37	4 960	5 051	-91	4 118	842
Tal utskrivne pasientar	21	23	-2	24	-3	182	178	4	138	44
Polikliniske kons. m/refusjon	155	210	-55	211	-56	1 264	1 657	-393	1 644	-380
<b>Psykisk helsevern barn og unge</b>										
DRG poeng	334	403	-69	334	0	3 386	3 918	-532	3 224	162
Tal heildøgnsopphald UPH	40	42	-2	73	-33	675	811	-136	826	-151
Tal utskrivne pasientar UPH	2	7	-5	12	-10	62	74	-12	79	-17
Polikliniske kons. m/refusjon	993	1 341	-348	1 199	-206	10 000	13 034	-3 034	11 593	-1 593

**Psykisk helsevern for vaksne (VOP/TSB)**

Aktiviteten innan PHV for vaksne har vore god i høve plan for perioden. Akumulert ligg vi om lag som i fjor for poliklinikk og har nokre færre liggedøgn.

Innan tverrfagleg spesialisert rusbehandling (TSB) er aktiviteten lågare enn plan for perioden. Akumulert har vi vesentleg høgare aktivitet innan døgnopphald enn i fjor.

**Psykisk helsevern for barn og unge (PBU)**

Aktiviteten i perioden har vore lågare enn plan og i fjor. Akumulert ligg vi 13,5 prosent bak på poliklinikk.

**Beleggsprosent døgnseksjonar**
**Beleggsprosent inklusiv perm og anna frávær, august 2023, klokka 7**

Instusjon	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 %	78 %	3 %	0
HELSE FØRDE HF	Psykisk helsevern	DPS Allmenn Førde	63 %	48 %	-15 %	0
HELSE FØRDE HF	Psykisk helsevern	DPS psykose Førde	89 %	76 %	-12 %	0
HELSE FØRDE HF	Psykisk helsevern	ISP Døgn	78 %	79 %	1 %	0
HELSE FØRDE HF	Psykisk helsevern	Lokal tryggleikspost Førde	98 %	100 %	2 %	0
HELSE FØRDE HF	Psykisk helsevern	NPS Døgn	87 %	81 %	-7 %	0
HELSE FØRDE HF	Psykisk helsevern	NPS Rus	66 %	46 %	-19 %	0
HELSE FØRDE HF	Psykisk helsevern	Ruspost Tronvik	74 %	66 %	-8 %	0
HELSE FØRDE HF	Psykisk helsevern	Ungdomspost for psykisk.helsevern	58 %	33 %	-25 %	0
<b>Totalt</b>			<b>75 %</b>	<b>67 %</b>	<b>-8 %</b>	<b>0</b>

## ØKONOMI

Artskonto		Regnskap	Budsjett	Avvik	Regnskap Hittil	Budsjett Hittil	Avvik Hittil
☒ Pasientrelatert inntekt	HV031.1	4 032 471	4 412 923	-380 452	36 358 537	38 268 005	-1 909 468
☒ Basisstilskudd	HV031.2	46 200 227	46 215 332	-15 105	316 454 553	316 405 489	49 064
☒ Andre inntekter	HV031.3	-662 155	589 392	-1 251 547	-2 260 635	4 715 051	-6 975 686
☒ Sum Driftsinntekter	HV031	49 570 544	51 217 647	-1 647 104	350 552 456	359 388 545	-8 836 090
☒ Varekostnader og Helsetjenester	HV032.1	-1 339 876	-1 302 509	-37 367	-11 564 358	-10 557 432	-1 006 926
☒ Lønn- og personalkostnader	HV032.2	-44 075 772	-45 984 642	1 908 871	-306 213 577	-317 381 122	11 167 545
☒ Øvrige kostnader	HV032.3	-3 844 188	-3 930 496	86 308	-31 372 399	-31 449 991	77 592
☒ Sum Driftskostnad	HV032	-49 259 836	-51 217 647	1 957 811	-349 150 334	-359 388 546	10 238 212
☒ Driftsresultat	HV033	310 707	0	310 707	1 402 122	0	1 402 122

### Denne perioden:

Totale inntekter i perioden er 1,6 mill. lågare enn budsjett. Aktiviteten er god innan VOP, men lågare enn venta for PBU.

Personalkostnadene er 2,3 mill. lågare enn budsjett i perioden. Kostnader til kjøp av behandlingsslassar ved andre helseføretak har vore 0,2 mill. høgare enn budsjett i perioden.

Sum driftskostnader i perioden er 2,0 mill. lågare enn budsjett. Bokført resultat i perioden er 0,3 mill. betre enn budsjett.

### Til no i år:

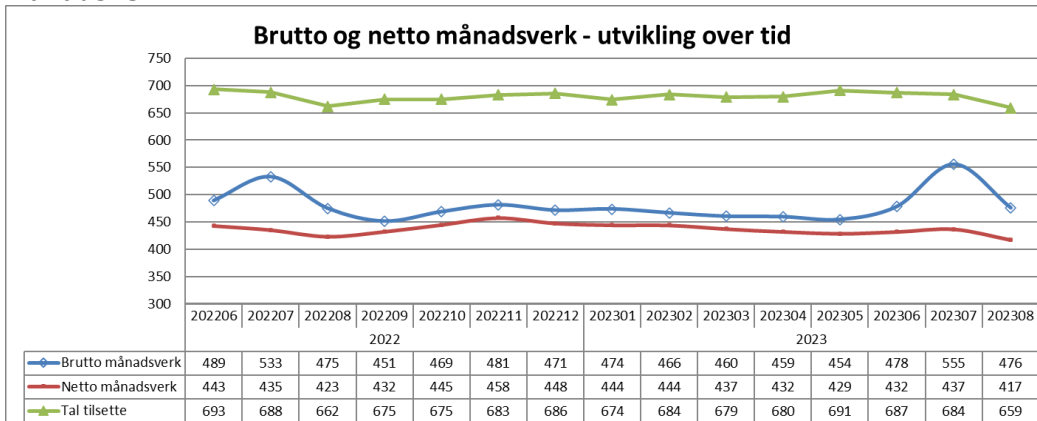
Bokførte inntekter er 8,8 mill. lågare enn budsjett. Årsaka er hovudsakleg at vi ikkje har inntektsført ekstra finansiering av auka tilbod på Tronvik, sidan vi enno ikkje har etablert dette tilbodet. I tillegg er aktiviteten svakare enn plan, særleg innan PBU.

Totale driftskostnader er 10,2 mill. lågare enn budsjett til no i år. Kostnader til kjøp av behandlingsslassar i andre føretak har samla sett vore 0,4 mill. høgare enn budsjett. Personalkostnadene er 11,6 mill. lågare enn budsjettet, der 6,4 mill. skuldast at vi ikkje har tilsett i stillingar for planlagt utviding på Tronvik.

Resultatet hittil i år er 1,4 mill. betre enn budsjett.

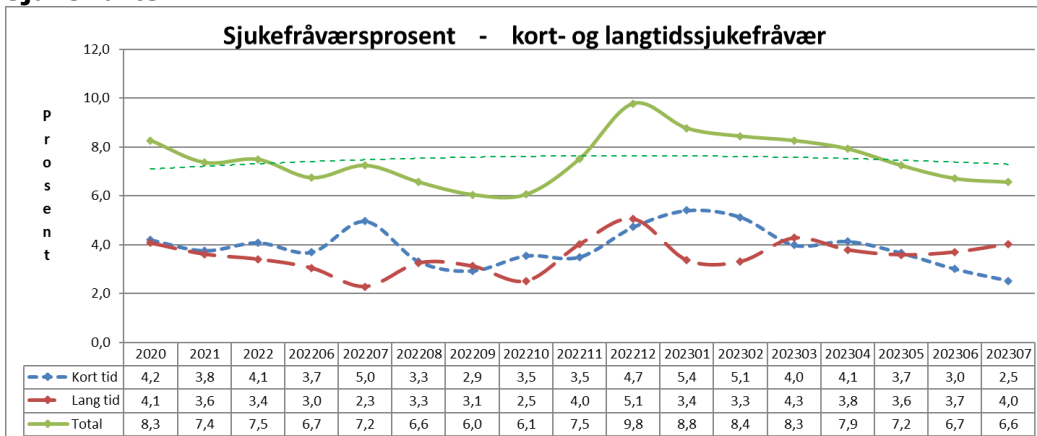
# MEDARBEIDARAR

## Månadsverk:



Gjennomsnittlig tal brutto månadsverk siste tolv måneder er 475. For eitt år sidan var talet 471.

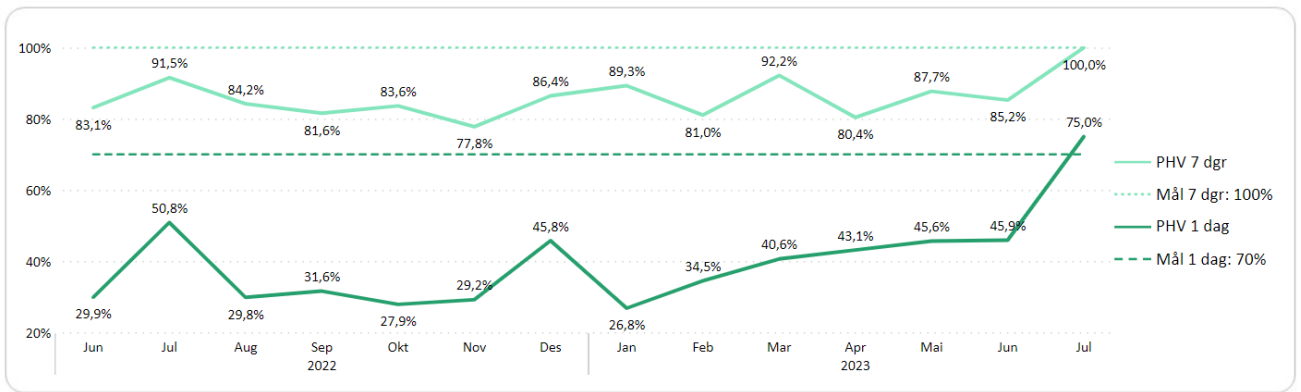
## Sjukefråvær:



Sjukefråværet var 6,6 prosent i juli mot 7,2 prosent i same periode førre år.

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

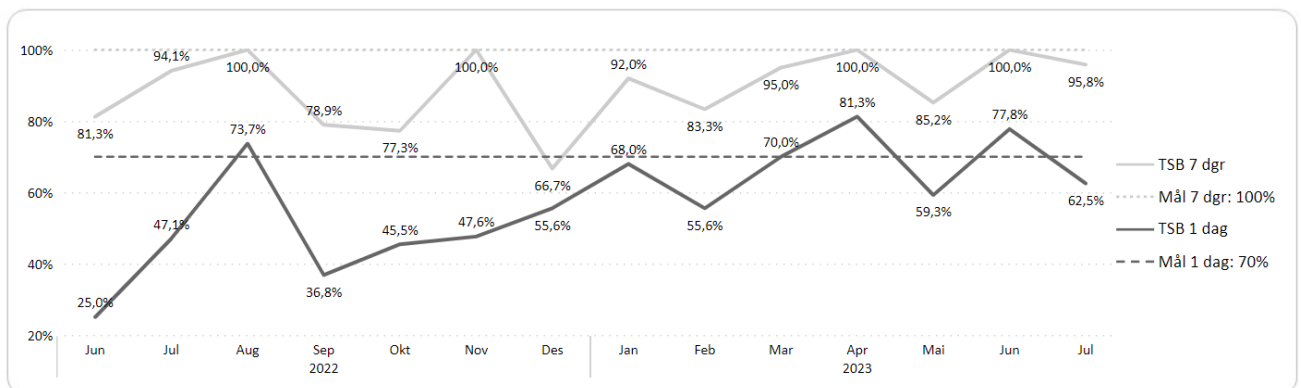
## KVALITET Epikrise



### 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	100,0 %	75,0 %	52	39
<input type="checkbox"/> Psykisk helsevern	100,0 %	75,0 %	52	39
<input type="checkbox"/> Indre Sogn psykiatrisenter	100,0 %	33,3 %	6	2
<input type="checkbox"/> Nordfjord psykiatrisenter	100,0 %	100,0 %	14	14
<input type="checkbox"/> Psykiatrisk klinikk	100,0 %	71,9 %	32	23
<b>Totalt</b>	<b>100,0 %</b>	<b>75,0 %</b>	<b>52</b>	<b>39</b>

I juli var 100 prosent av epikrisene innan PHV sende innan sju dagar, og 75 prosent var sende innan ein dag.



### Grunnlagstallene innen TSB

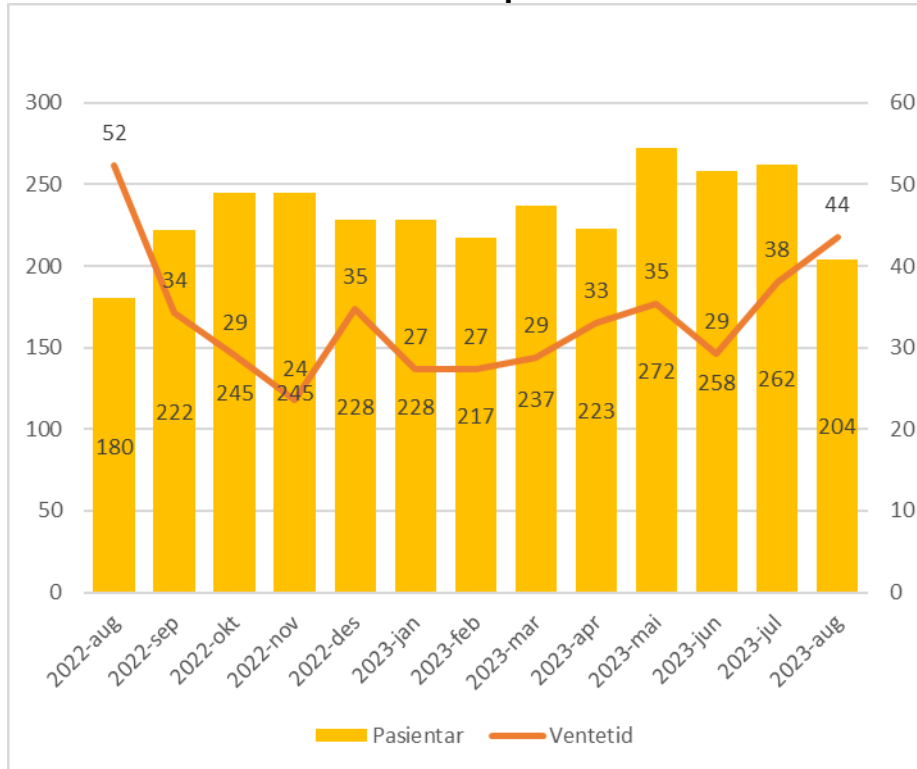
HF	Andel innen 7 dgr TSB	Andel innen 1 dag TSB	Innen 7 dgr TSB	Innen 1 dag TSB
<input type="checkbox"/> HELSE FØRDE HF	95,8 %	62,5 %	23	15
<input type="checkbox"/> Psykisk helsevern	95,8 %	62,5 %	23	15
<input type="checkbox"/> Nordfjord psykiatrisenter	100,0 %	85,7 %	7	6
<input type="checkbox"/> Psykiatrisk klinikk	94,1 %	52,9 %	16	9
<b>Totalt</b>	<b>95,8 %</b>	<b>62,5 %</b>	<b>23</b>	<b>15</b>

I juli var 96 prosent av epikrisene innan TSB sende innan sju dagar, og 63 prosent var sende innan ein dag.

## Korridorpatientar

Det er ikkje registrert korridorpatientar i august 2023.

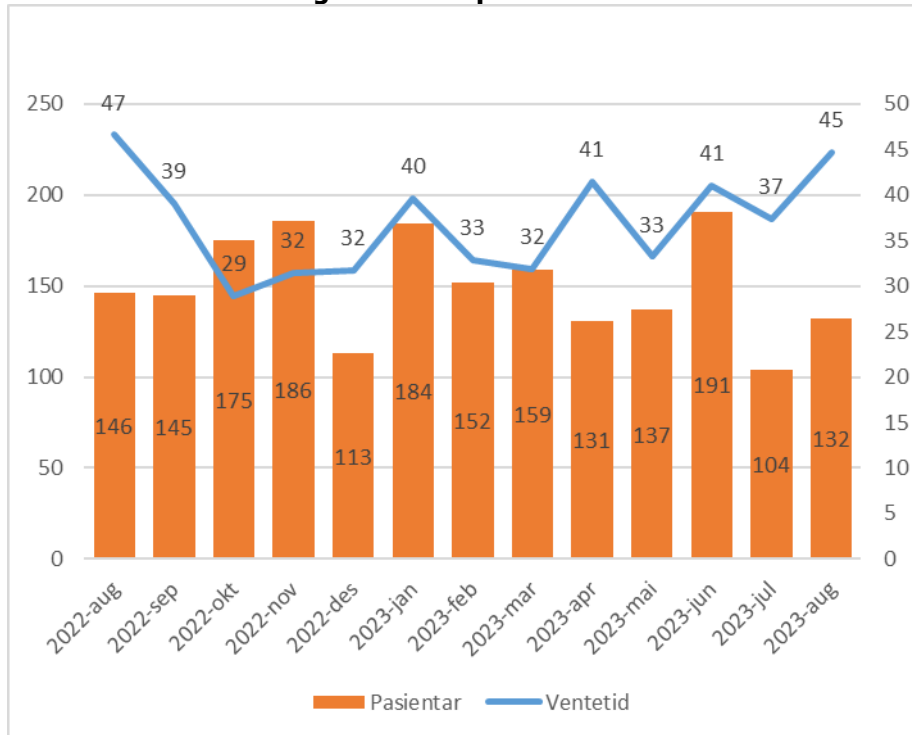
### Ventetid for ventande ved slutten av perioden



Det er 204 pasientar som ventar på behandling ved utløpet av perioden. Dei har i snitt venta i 44 dagar.

I same periode i 2022 var det 180 pasientar som venta på behandling, med gjennomsnittleg ventetid på 52 dagar.

### Ventetid der behandling er starta i perioden

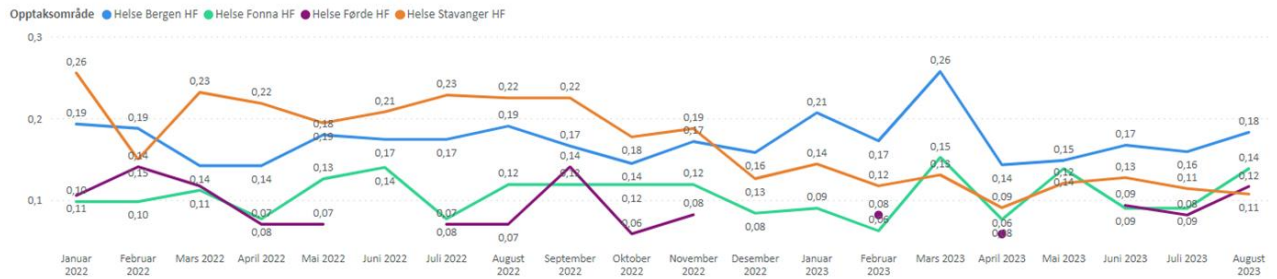


Dei 132 pasientane som har fått starta si behandling i perioden, har i snitt venta 45 dagar før behandlinga tok til.

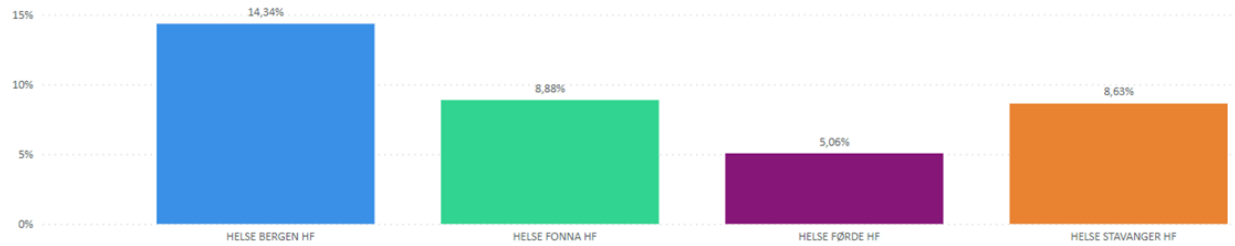
I same periode i 2022 var det 146 pasientar som hadde gjennomsnittleg ventetid på 47 dagar før dei fekk starta si behandling.

## Tvang

Antall tvangsinnleggelser pr. 1000 innbygger fordelt etter opptaksområde



## Andel pasienter med tvangsmiddelvedtak



Det er stabilt og lågt tal tvangsinnleggingar per 1000 innbyggerar. Del av pasientar som har vedtak om bruk av tvangsmiddel er òg lågt, med 5,06 prosent så langt i år. I same periode i fjor hadde 6,22 prosent av pasientane vedtak om bruk av tvangsmiddel.

## Fristbrot

Eining med fristbrot	For ventande ved periodeslutt
	Pasientar
Psykisk Helsevern Barn og Unge	17
Indre Sogn Psykiatrisenter	0
Nordfjord Psykiatrisenter	0
Psykiatrisk klinikk	0

Vi har 17 fristbrot i august grunna kapasitetsutfordringar.