

Månad: desember 2019

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	1 664	1 435	229	1 582	82	19 012	17 900	1 112	17 578	1 434
Tal utskrivne pasientar	97	87	10	89	8	1 086	1 045	41	1 027	59
Poliklinisk dagbehandling	14	25	-11	25	-11	260	300	-40	357	-97
Polikliniske kons. m/refusjon	1 768	2 196	-428	1 809	-41	25 326	26 400	-1 074	24 736	590
Rus										
Tal heildøgnsopphald	486	600	-114	586	-100	6 941	7 490	-549	7 467	-526
Tal utskrivne pasientar	9	20	-11	19	-10	236	235	1	244	-8
Polikliniske kons. m/refusjon	225	264	-39	255	-30	2 783	3 180	-397	3 209	-426
Psykisk helsevern barn og unge										
Tal heildøgnsopphald UPH	108	109	-1	59	49	1 369	1 200	169	1 121	248
Tal utskrivne pasientar UPH	6	7	-1	9	-3	67	80	-13	76	-9
Polikliniske kons. m/refusjon	1 217	1 494	-277	1 203	14	16 979	17 800	-821	16 612	367

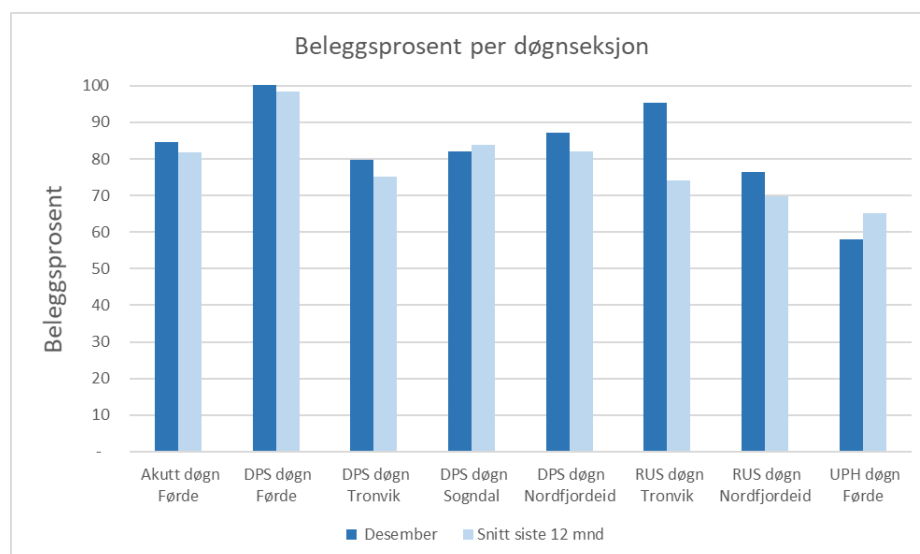
Psykisk helsevern for vaksne (VOP/TSB)

Aktiviteten innan PHV i perioden har vore på nivå med fjoråret. Beleggsprosenten på dei distriktpsikiatriske sentera (DPS) er 87 prosent i snitt. Akuttposten hadde 85 prosent belegg i perioden. Også akkumulert er aktiviteten høgare enn fjoråret.

Innanfor TSB har vi lågare aktivitet enn plan, også lågare enn same periode i fjor. Akkumulert ligg vi ein del bak både budsjett og fjoråret. Gjennomsnittleg beleggsprosent på ruspostane var 86 prosent i perioden.

Psykisk helsevern for barn og unge (PBU)

Aktiviteten i perioden har vore på nivå med fjoråret. 58 prosent belegg ved UPH i perioden. Akkumulert er aktiviteten høgare enn fjoråret.

Beleggsprosent døgnsesjonar


Beleggsprosenten i perioden er 87 prosent i snitt på DPS, og 86 prosent på ruspostane. UPH hadde eit belegg på 58 prosent i perioden. Akuttposten hadde eit belegg på 85 prosent.

ØKONOMI

Psykisk helsevern	Denne periode			Til no i år		
	Rekneskap	Budsjett	Avvik	Rekneskap	Budsjett	Avvik
Basisramme	33 764	33 764	0	372 200	372 200	0
ISF egne pasientar	1 810	2 391	-581	26 292	28 600	-2 308
Gjestepasientar	1 622	430	1 192	8 450	5 157	3 292
Polikniske inntekter	11	7	4	184	91	93
Andre øyremerka tilskot	770	151	618	3 582	1 814	1 768
Andre driftsinntekter	918	1 137	-219	10 424	11 638	-1 213
Sum driftsinntekter	38 895	37 881	1 014	421 132	419 500	1 632
Kjøp av offentlege helsetenester	644	2 166	1 522	24 230	25 993	1 763
Kjøp av private helsetenester	749	263	-486	3 112	3 162	49
Varekostnader knytt til aktivitet	653	425	-228	5 311	5 107	-204
Innleige av personell	521	681	159	12 472	11 143	-1 329
Løn til fast tilsette	26 695	25 897	-798	270 472	275 679	5 207
Overtid og ekstrahjelp	464	537	73	6 830	6 335	-495
Pensjon inkl. arbeidsgjevaravgift	4 057	4 057	0	48 298	48 298	0
Offentlege tilskot og refusjonar vedr. arbeidskraft	-1 579	-794	786	-12 284	-9 524	2 760
Anna løn	4 116	3 464	-652	38 555	38 665	110
Andre driftskostnader	2 185	1 184	-1 001	16 651	14 642	-2 008
Sum driftskostnader	38 506	37 881	-625	413 648	419 500	5 852
Driftsresultat	389	0	389	7 484	-0	7 484

Denne perioden:

Totalt inntekter i perioden er 1,0 mill. høgare enn budsjett.

I perioden hadde vi låge kostnader til kjøp av ordinære behandlingsslassar i andre føretak. Vi betaler no for ein tryggleiksplass i andre føretak, og samla sett er kostnaden i perioden 1,0 mill. lågare enn budsjett.

Løn til tilsette er 0,4 mill. høgare enn budsjett i perioden.

Sum driftskostnader i perioden er 0,6 mill. over budsjett, og bokført resultat i perioden er 0,4 mill. betre enn budsjett.

Til no i år:

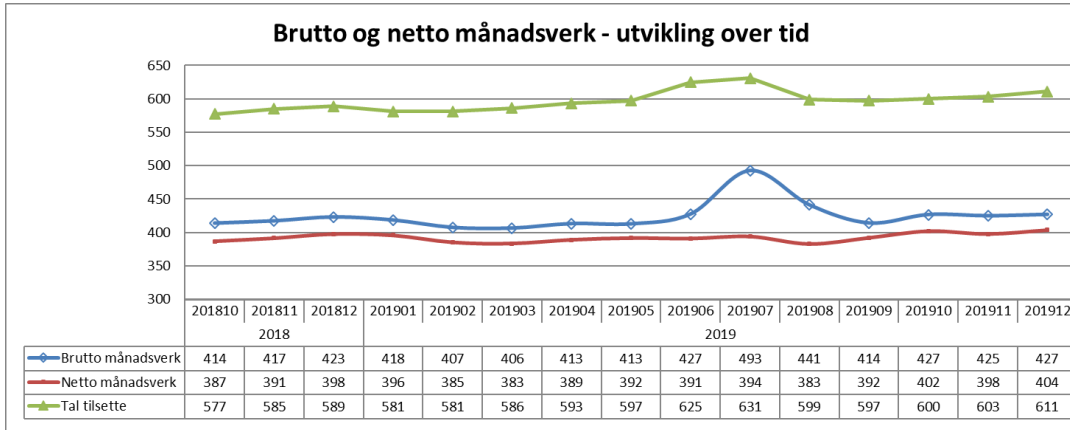
Bokførte inntekter er 1,6 mill. høgare enn budsjett. Vi har lågare ISF-inntekt enn budsjettert, men inntekter for behandling av pasientar frå andre regionar er høgare enn budsjett. Aktivitetsbaserte inntekter er samla sett høgare enn budsjett.

Totalt driftskostnader er 5,9 mill. lågare enn budsjett til no i år. Kostnader til kjøp av behandlingsslassar i andre regionar har vore litt lågare enn plan så langt i år, og personalkostnadene til no i år er 6,3 mill. under budsjettert.

Resultatet hittil i år er 7,5 mill. betre enn budsjett.

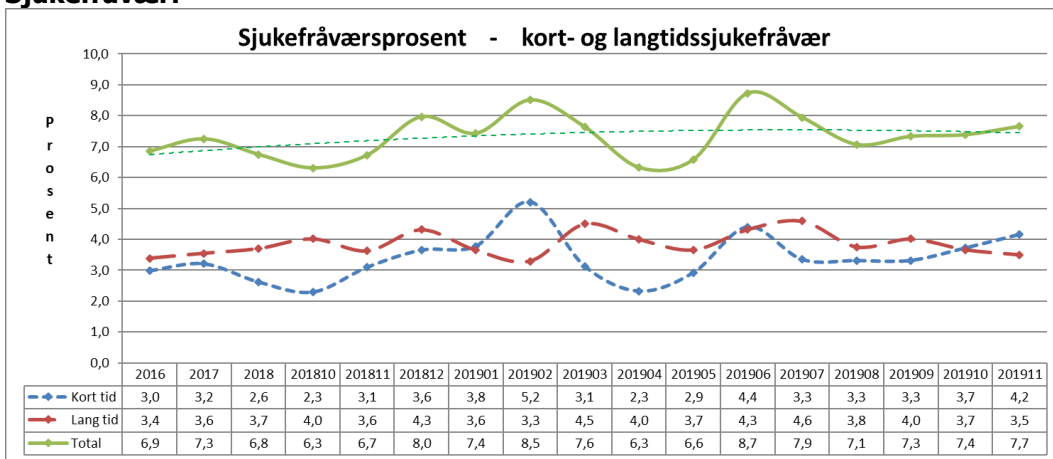
MEDARBEIDARAR

Månadsverk:



Gjennomsnittlig tal brutto månadsverk siste 12 måneder er 426. For eitt år sidan var dette talet 418.

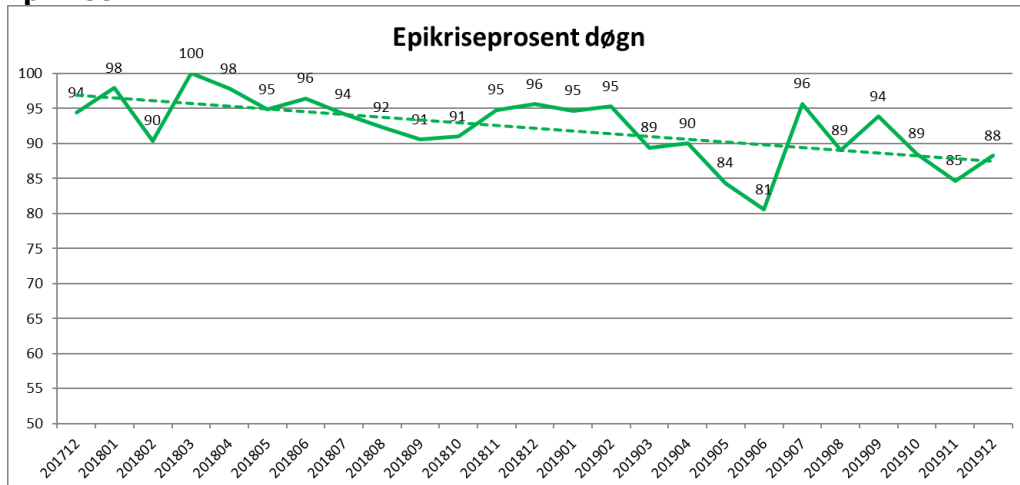
Sjukefråvær:



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

Gjennomsnittleg sjukefråvær siste 12 måneder var 7,5 prosent. For eit år sidan var dette talet 7,0 prosent.

KVALITET Epikrise

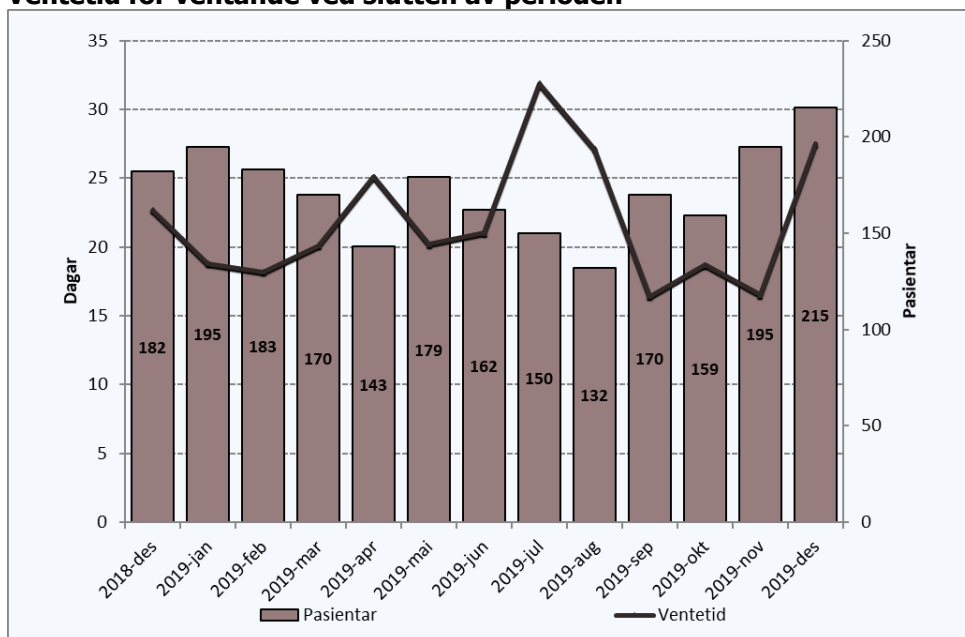


I desember var 88 prosent av epikrisane sende innan fristen.

Korridorpasientar

Det er ikkje registrert korridorpasientar i desember 2019.

Ventetid for ventande ved slutten av perioden

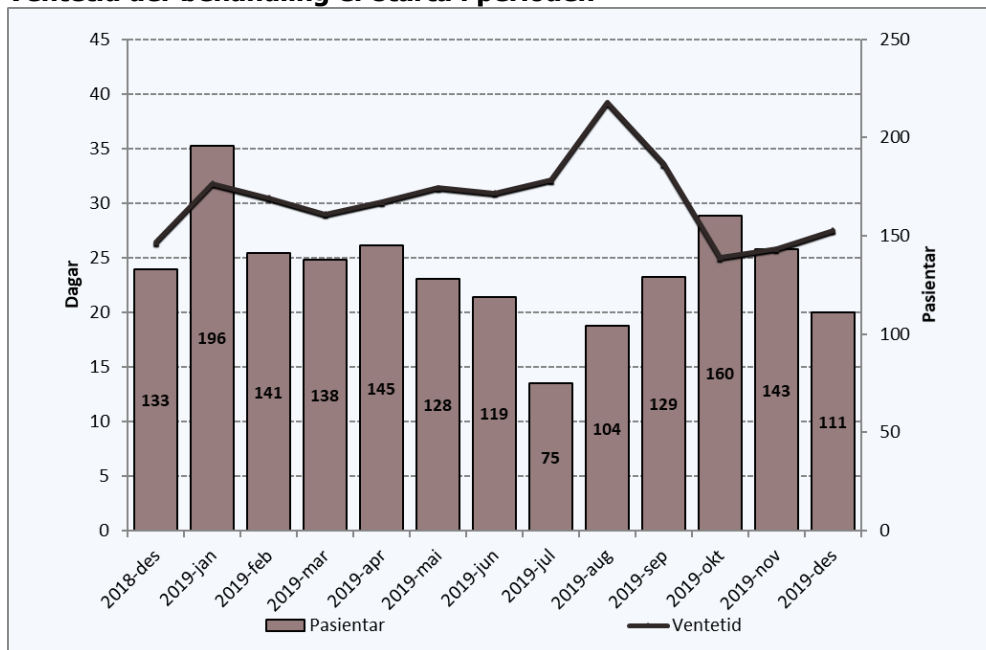


Periode	Ventetid
2018-des	23
2019-jan	19
2019-feb	18
2019-mar	20
2019-apr	25
2019-mai	20
2019-jun	21
2019-jul	32
2019-aug	27
2019-sep	16
2019-okt	19
2019-nov	17
2019-des	28

Det er 215 pasientar som ventar på behandling ved utløpet av perioden. Dei har i snitt venta i 28 dagar.

I same periode i 2018 var det 182 pasientar som ventar på behandling, med gjennomsnittleg ventetid på 23 dagar.

Ventetid der behandling er starta i perioden



Periode	Ventetid
2018-des	26
2019-jan	32
2019-feb	31
2019-mar	29
2019-apr	30
2019-mai	31
2019-jun	31
2019-jul	32
2019-aug	39
2019-sep	34
2019-okt	25
2019-nov	26
2019-des	28

Dei 111 pasientane som har fått starta si behandling i perioden, har i snitt venta 28 dagar før behandlinga starta.

I same periode i 2018 var det 133 pasientar som hadde gjennomsnittleg ventetid på 26 dagar før dei fekk starta si behandling.

Ventetid i kalenderdagar

Ventande ved periodeslutt.

Ventetid i kalenderdagar	Pasientar	I prosent
1-10	15	7 %
11-30	124	58 %
31-90	75	35 %
91-180		
181-365		
365+		

Ventetidene er generelt korte i psykisk helsevern.

Fristbrot

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

Ingen fristbrot innan PHV/TSB i perioden.