

Månad: februar 2020

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	1 518	1 541	-23	1 451	67	3 248	3 201	47	3 076	172
Tal utskrivne pasientar	92	81	11	73	19	201	173	28	151	50
Poliklinisk dagbehandling	24	8	16	21	3	51	17	34	50	1
Polikliniske kons. m/refusjon	2 335	2 347	-12	2 160	175	4 571	4 734	-163	4 545	26
Rus										
Tal heildøgnsopphald	515	583	-68	528	-13	1 120	1 174	-54	1 086	34
Tal utskrivne pasientar	17	20	-3	20	-3	40	42	-2	47	-7
Polikliniske kons. m/refusjon	198	286	-88	256	-58	459	622	-163	543	-84
Psykisk helsevern barn og unge										
Tal heildøgnsopphald UPH	137	118	19	91	46	312	216	96	180	132
Tal utskrivne pasientar UPH	6	7	-1	3	3	13	14	-1	7	6
Polikliniske kons. m/refusjon	1 920	1 649	271	1 564	356	3 334	3 547	-213	3 458	-124

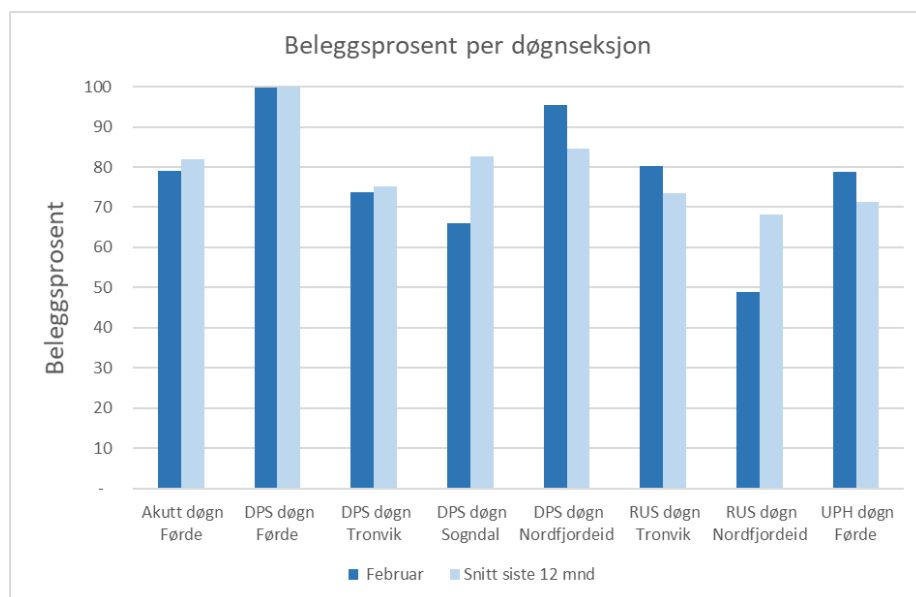
Psykisk helsevern for vaksne (VOP/TSB)

Aktiviteten innan PHV for vaksne i perioden har vore på nivå med budsjett og høgare enn fjoråret. Beleggsprosenten på dei distriktpsikiatriske sentera (DPS) er 84 prosent i snitt. Akuttposten hadde 79 prosent belegg i perioden. Også akkumulert er aktiviteten høgare enn fjoråret.

Innanfor tverrfagleg spesialisert rusbehandling (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 65 prosent i perioden.

Psykisk helsevern for barn og unge (PBU)

Aktiviteten i perioden har vore høgare enn både plan og fjoråret. 79 prosent belegg ved ungdomsavdeling for psykisk helsevern (UPH) i perioden. Akkumulert er aktiviteten på nivå med fjoråret.

Beleggsprosent døgnsesjonar


Beleggsprosenten i perioden er 84 prosent i snitt på DPS, og 65 prosent på ruspostane. UPH hadde eit belegg på 79 prosent i perioden. Akuttposten hadde belegg på 79 prosent.

ØKONOMI

Psykisk helsevern	Denne periode			Til no i år		
	Rekneskap	Budsjett	Avvik	Rekneskap	Budsjett	Avvik
Basisramme	32 876	32 876	0	64 887	64 887	0
ISF eigne pasientar	2 783	2 922	-139	5 892	6 142	-250
Gjestepasientar	823	513	310	1 323	1 026	297
Polikniske inntekter	19	21	-2	35	42	-7
Andre øymerka tilskot	611	579	32	1 408	1 338	70
Andre driftsinntekter	913	864	48	1 901	1 780	121
Sum driftsinntekter	38 024	37 775	249	75 447	75 215	231
Kjøp av offentlege helsetenester	1 642	2 282	640	3 151	4 563	1 413
Kjøp av private helsetenester	658	230	-428	1 060	460	-600
Varekostnader knytt til aktivitet	406	413	8	784	872	88
Innleige av personell	1 163	933	-231	2 257	1 351	-907
Løn til fast tilsette	24 797	25 246	450	49 565	50 471	906
Overtid og ekstrahjelp	679	583	-96	1 275	1 165	-110
Pensjon inkl. arbeidsgjevaravgift	4 266	4 266	0	8 532	8 532	0
Offentlege tilskot og refusjonar vedr. arbeidskraft	-1 139	-983	157	-2 105	-1 966	139
Anna løn	3 606	3 557	-49	7 077	7 231	154
Andre driftskostnader	2 904	2 814	-90	5 488	5 666	177
Sum driftskostnader	38 981	39 341	359	77 085	78 346	1 261
Driftsresultat	-958	-1 565	608	-1 639	-3 131	1 492

Denne perioden:

Totale inntekter i perioden er 0,2 mill. høgare enn budsjett.

I perioden hadde vi moderate kostnader til kjøp av ordinære behandlingsslassar i andre føretak. Vi betalar no for to tryggleiksslassar i andre føretak, og samla sett er kostnaden i perioden 0,2 mill. lågare enn budsjett.

Personalkostnadene er 0,2 mill. lågare enn budsjett i perioden.

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

Til no i år:

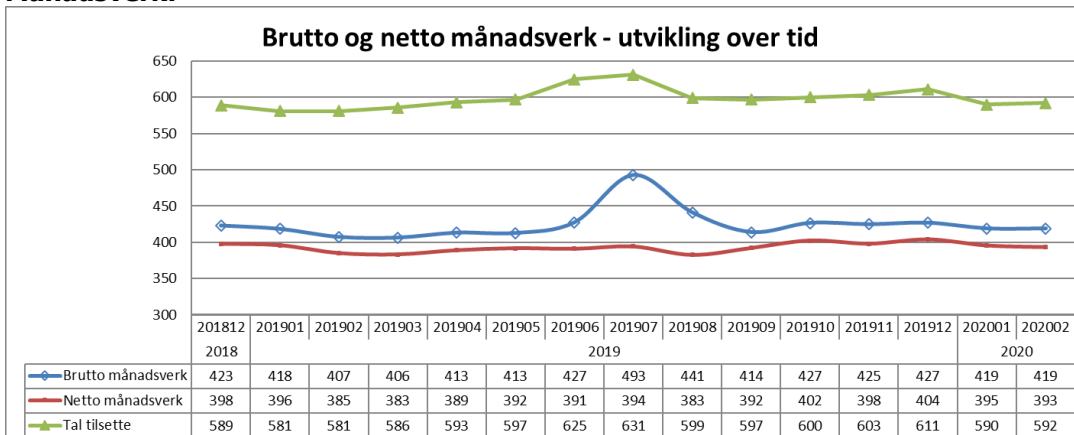
Bokførte inntekter er 0,2 mill. over budsjett. Vi har lågare ISF-inntekt enn budsjettet, men inntekter for behandling av pasientar frå andre regionar er høgare enn budsjett. Aktivitetsbaserte inntekter er samla sett høgare enn budsjett.

Totale driftskostnader er 1,3 mill. under budsjett til no i år. Kostnader til kjøp av behandlingsslassar i andre regionar har vore 0,9 mill. lågare enn plan så langt i år, og personalkostnadene til no i år er 0,2 mill. lågare enn budsjettet.

Resultatet hittil i år er 1,5 mill. betre enn budsjett.

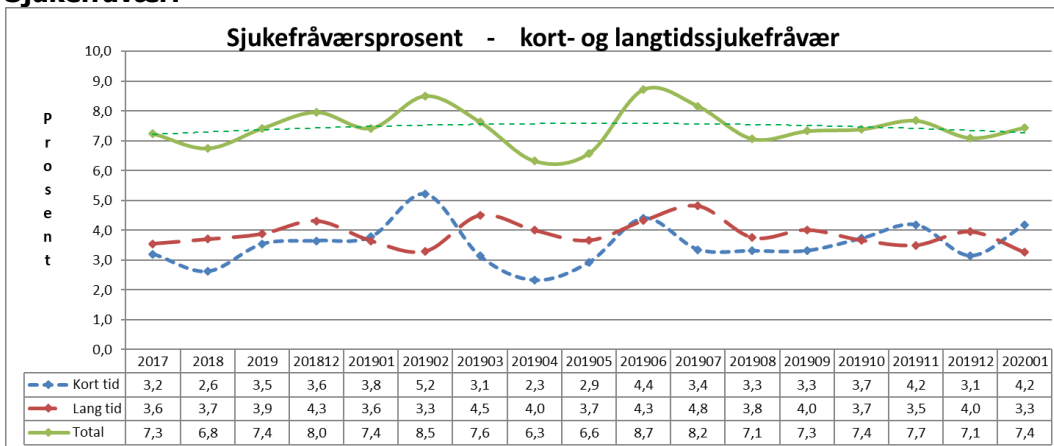
MEDARBEIDARAR

Månadsverk:



Gjennomsnittlig tal brutto månadsverk siste 12 måneder er 427. For eitt år sidan var dette talet 419.

Sjukefråvær:

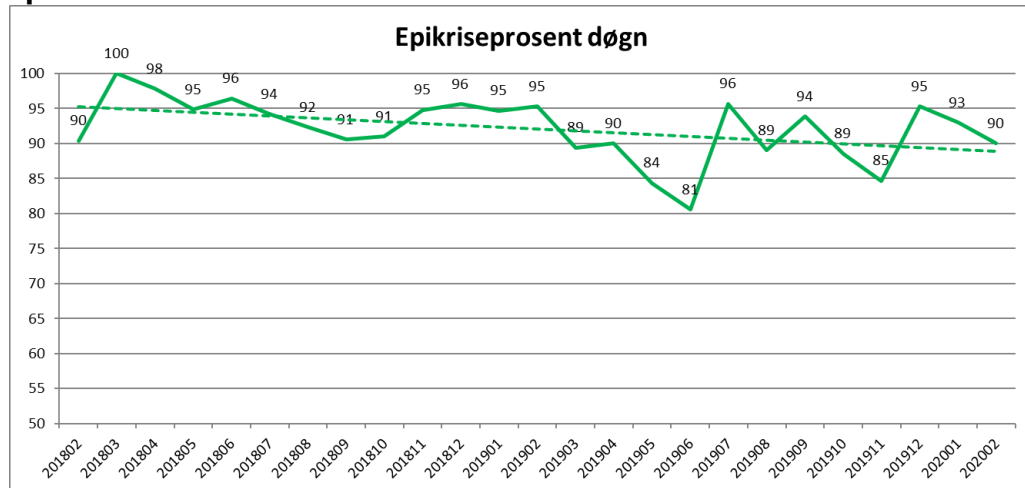


Sjukefråværet var 7,4 prosent i januar mot 7,4 prosent i same periode førre år.

Gjennomsnittleg sjukefråvær siste 12 måneder var 7,4 prosent. For eitt år sidan var dette talet 6,6 prosent.

KVALITET

Epikrise

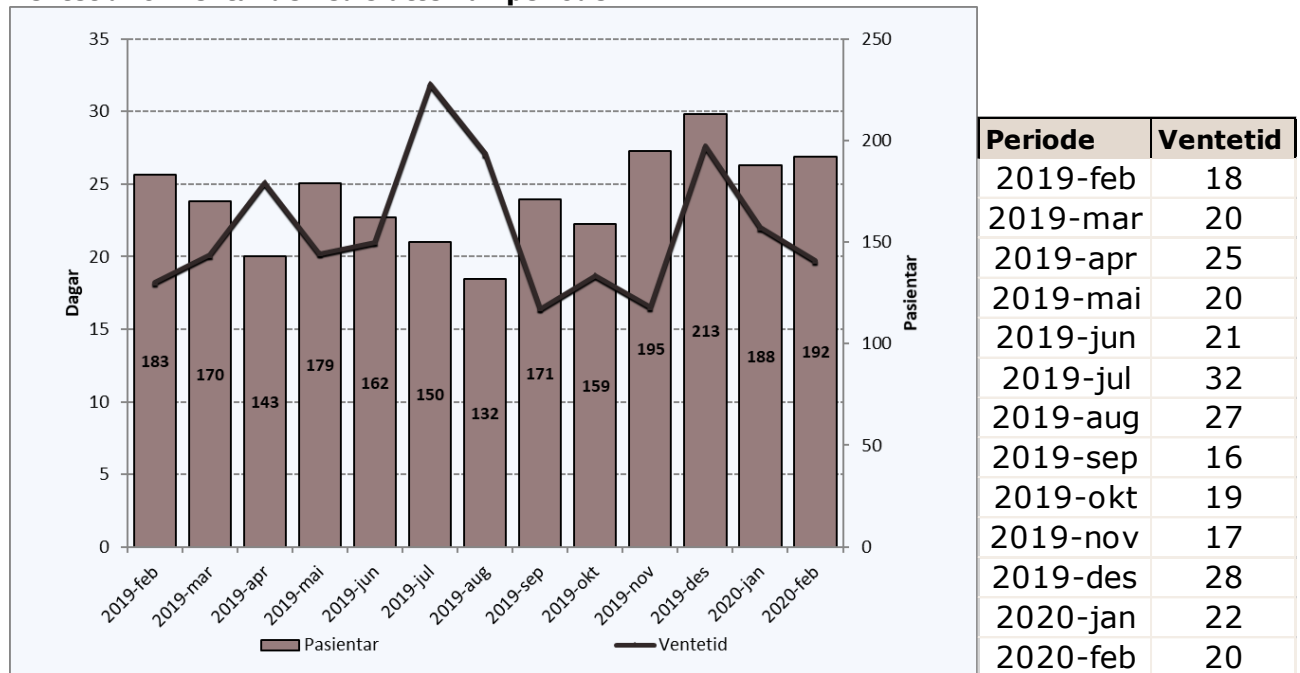


I februar var 90 prosent av epikrisene sende innan fristen.

Korridorpasientar

Det er ikkje registrert korridorpasientar i februar 2020.

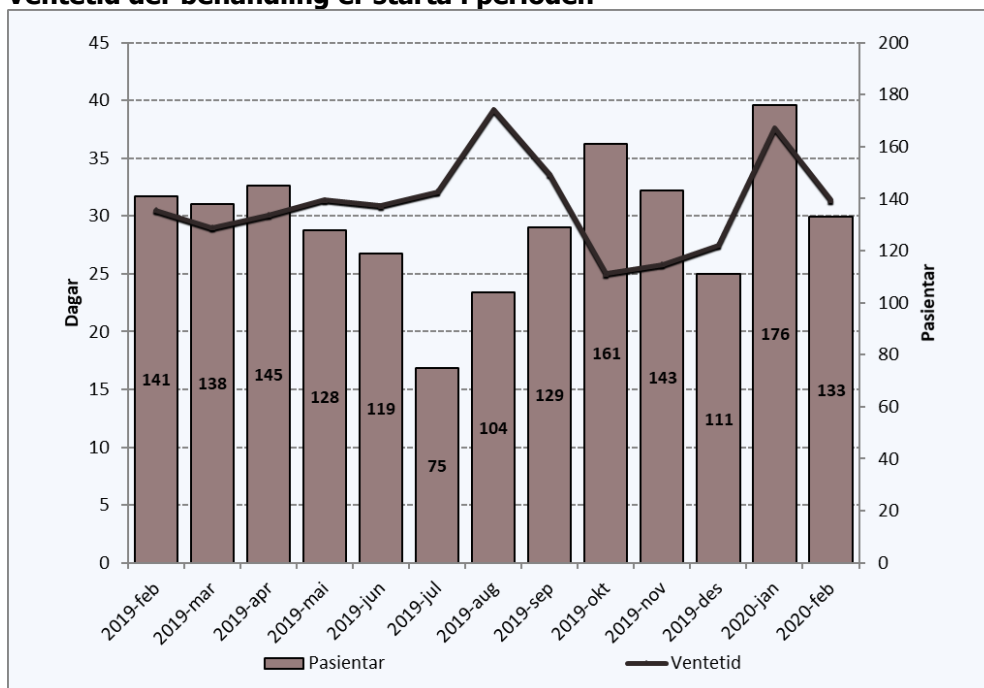
Ventetid for ventande ved slutten av perioden



Det er 192 pasientar som ventar på behandling ved utløpet av perioden. Dei har i snitt venta i 20 dagar.

I same periode i 2019 var det 183 pasientar som venta på behandling, med gjennomsnittleg ventetid på 18 dagar.

Ventetid der behandling er starta i perioden



Periode	Ventetid
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
2020-jan	38
2020-feb	31

Dei 133 pasientane som har fått starta si behandling i perioden, har i snitt venta 31 dagar før behandlinga starta.

I same periode i 2019 var det 141 pasientar som hadde gjennomsnittleg ventetid på 31 dagar før dei fekk starta si behandling.

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.