

Månad: Mai 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	1 265	1 620	-355	1 710	-445	6 914	8 010	-1 096	8 013	-1 099
Tal utskrivne pasientar	88	87	1	94	-6	458	445	13	429	29
Poliklinisk dagbehandling	4	8	-4	22	-18	87	41	46	113	-26
Polikliniske kons. m/refusjon	2 104	2 287	-183	2 191	-87	10 793	11 706	-913	11 141	-348
Rus										
Tal heildøgnsopphald	337	694	-357	533	-196	2 186	3 147	-961	2 822	-636
Tal utskrivne pasientar	10	24	-14	17	-7	74	107	-33	97	-23
Polikliniske kons. m/refusjon	216	241	-25	245	-29	1 183	1 429	-246	1 235	-52
Psykisk helsevern barn og unge										
Tal heildøgnsopphald UPH	100	133	-33	181	-81	635	600	35	545	90
Tal utskrivne pasientar UPH	8	8	0	13	-5	36	38	-2	31	5
Polikliniske kons. m/refusjon	1 411	1 634	-223	1 606	-195	7 698	8 661	-963	8 371	-673

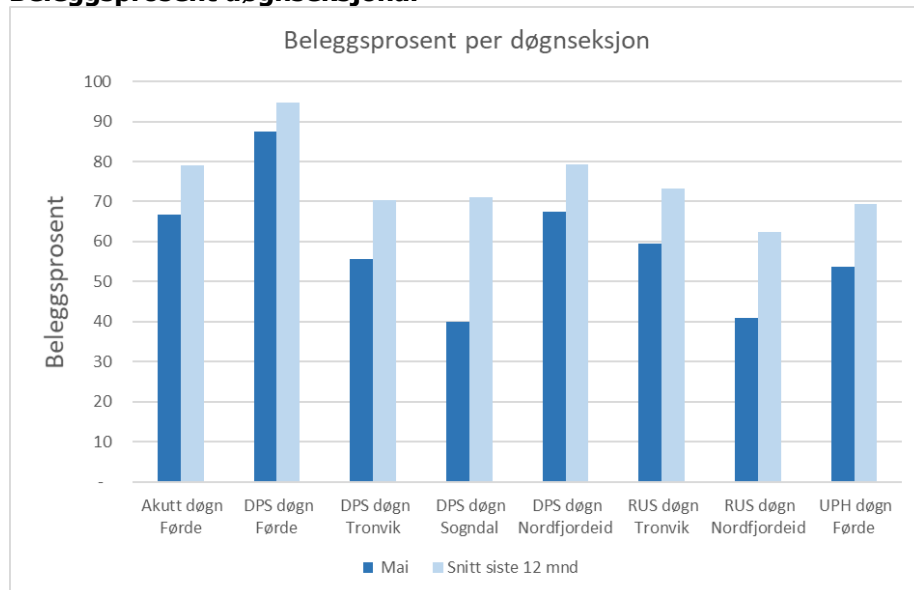
Psykisk helsevern for vaksne (VOP/TSB)

Aktiviteten innan PHV for vaksne i perioden har vore lågare enn budsjett. Årsaka er i hovudsak færre pasientar som følgje av karantenerengar i samband med koronaviruset. Beleggsprosenten på dei distriktpsykiatriske sentera (DPS) er 63 prosent i snitt. Akuttposten hadde 67 prosent belegg i perioden. Poliklinisk aktivitet har vore god i perioden, men mykje er framleis gjennomført per telefon eller video.

Også innanfor tverrfagleg spesialisert rusbehandling (TSB) har vi tatt ned belegget ved døgnpostane. Akkumulert ligg vi ein del bak både budsjett og fjoråret. Gjennomsnittleg beleggsprosent på ruspostane var 50 prosent i perioden.

Psykisk helsevern for barn og unge (PBU)

Aktiviteten i perioden har vore litt lågare enn plan. 54 prosent belegg ved UPH i perioden.

Beleggsprosent døgnseksjonar


Beleggsprosenten i perioden er 63 prosent i snitt på DPS, og 50 prosent på ruspostane. UPH hadde eit belegg på 54 prosent i perioden. Akuttposten hadde eit belegg på 67 prosent.

ØKONOMI

Psykisk helsevern	Denne periode			Til no i år		
	Rekneskap	Budsjett	Avvik	Rekneskap	Budsjett	Avvik
Basisramme	35 043	35 043	0	165 390	165 390	0
ISF egne pasientar	2 654	2 858	-204	12 714	15 026	-2 312
Gjestepasientar	459	513	-54	3 025	2 565	460
Polikniske inntekter	23	20	3	99	104	-5
Andre øymerka tilskot	794	533	261	3 422	3 028	395
Andre driftsinntekter	715	976	-261	4 375	4 572	-197
Sum driftsinntekter	39 687	39 943	-256	189 026	190 684	-1 658
Kjøp av offentlege helsetenester	1 861	2 282	421	8 347	11 409	3 062
Kjøp av private helsetenester	403	230	-173	2 126	1 150	-976
Varekostnader knytt til aktivitet	397	403	5	2 134	2 118	-17
Innleige av personell	1 377	1 233	-144	7 050	4 607	-2 443
Løn til fast tilsette	26 349	26 854	506	124 185	127 575	3 390
Overtid og ekstrahjelp	694	583	-111	3 594	2 913	-681
Pensjon inkl. arbeidsgjevaravgift	4 266	4 266	0	21 331	21 331	0
Offentlege tilskot og refusjonar vedr. arbeidskraft	-1 348	-983	365	-6 312	-4 914	1 398
Anna løn	2 499	3 832	1 333	16 412	18 200	1 788
Andre driftskostnader	2 593	2 809	216	13 502	14 123	621
Sum driftskostnader	39 091	41 508	2 417	192 369	198 512	6 142
Driftsresultat	596	-1 565	2 162	-3 343	-7 827	4 484

Denne perioden:

Totale inntekter i perioden er 0,3 mill. lågare enn budsjett.

I perioden hadde vi moderate kostnader til kjøp av ordinære behandlingsslassar i andre føretak. Vi betaler no for to tryggleiksplassar i andre føretak, og samla sett er kostnaden i perioden 0,4 mill. lågare enn budsjett.

Personalkostnadene er 1,9 mill. lågare enn budsjett i perioden. Noko av forklaringa er kortare arbeidsgjevarperiode ved sjukefråvær, i tillegg til vakante stillingar. I tillegg utgjør 4 prosent redusert arbeidsgjevaravgift 1 mill. i mai.

Sum driftskostnader i perioden er 2,4 mill. lågare enn budsjett, og bokført resultat i perioden er 2,2 mill. betre enn budsjett. Vi har bokført ekstraordinær reduksjon i arbeidsgjevaravgift med 1 mill. i perioden.

Til no i år:

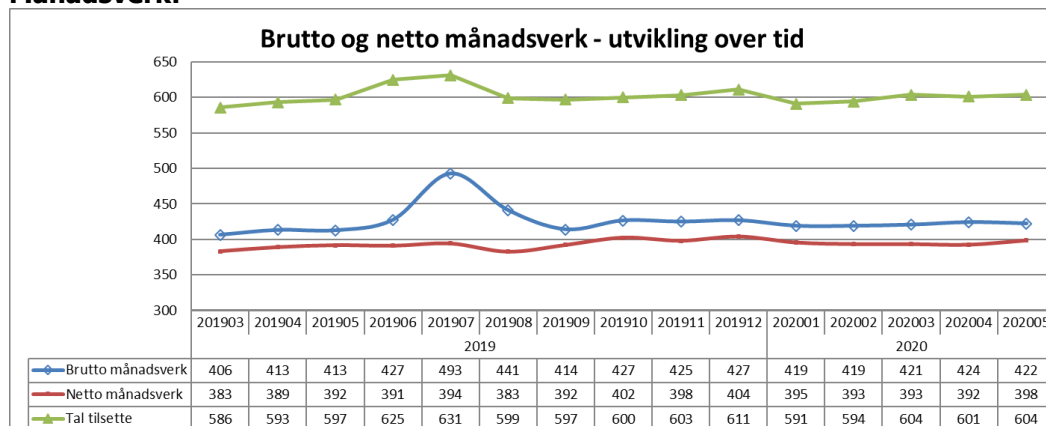
Bokførte inntekter er 1,7 mill. lågare enn budsjett. Vi har lågare ISF-inntekter enn budsjettet, men inntekter for behandling av pasientar frå andre regionar er høgare enn budsjett. Aktivitetsbaserte inntekter er likevel samla sett lågare enn budsjett. Hovudårsaka til dette er lågare aktivitet som følgje av smitteverntiltak knytt til covid-19.

Totale driftskostnader er 6,1 mill. lågare enn budsjett til no i år. Kostnader til kjøp av behandlingsslassar i andre regionar har vore 3,1 mill. lågare enn plan så langt i år, og personalkostnadene til no i år er 3,5 mill. lågare enn budsjettet.

Resultatet hittil i år er 4,5 mill. betre enn budsjett.

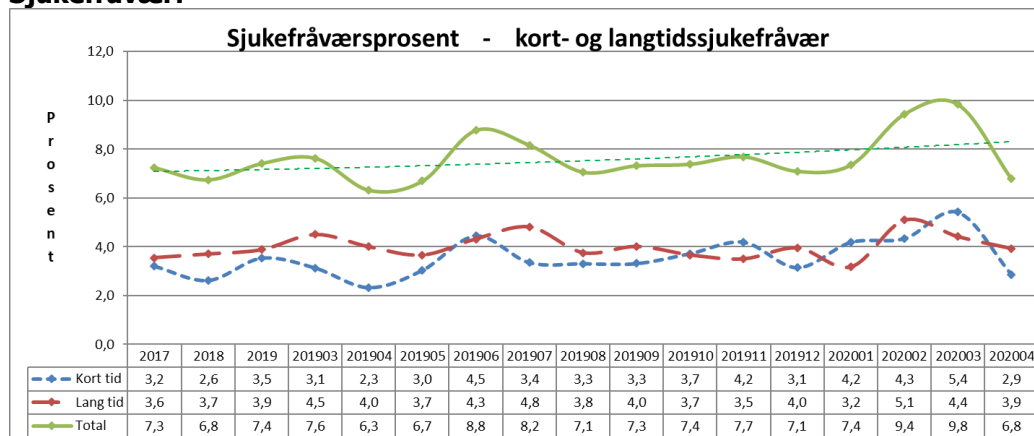
MEDARBEIDARAR

Månadsverk:



Gjennomsnittleg tal brutto månadsverk siste 12 månader er 430. For eitt år sidan var dette talet 420. Årsaka til auken i årsverk er at vi hadde høgare tal vakansar tidlegare, som også resulterte i at vi brukte mindre pengar enn budsjett.

Sjukefråvær:

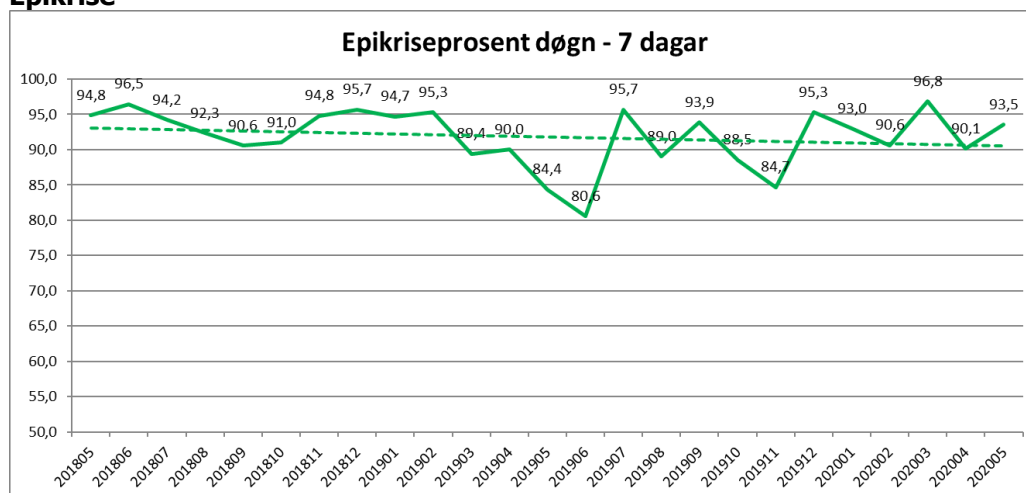


Sjukefråværet var 6,8 prosent i april mot 6,3 prosent i same periode førre år.

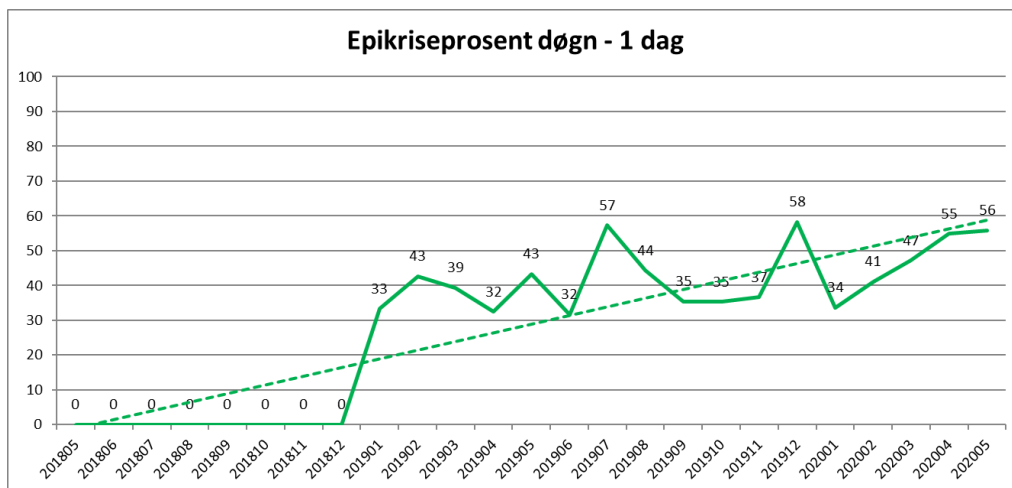
Gjennomsnittleg sjukefråvær siste tolv månader var 7,8 prosent. For eitt år sidan var dette talet 6,6 prosent.

KVALITET

Epikrise



I mai var 94 prosent av epikrisene sende innan sju dagar.

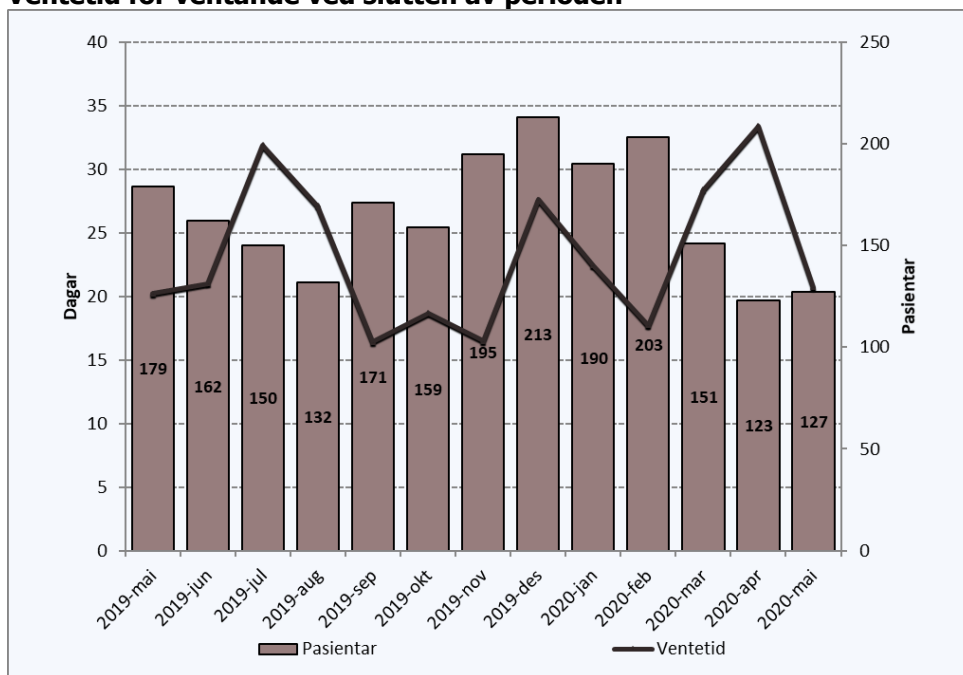


I mai var 56 prosent av epikrisene sendt innan ein dag.

Korridorpasientar

Det er ikkje registrert korridorpasientar i mai 2020.

Ventetid for ventande ved slutten av perioden

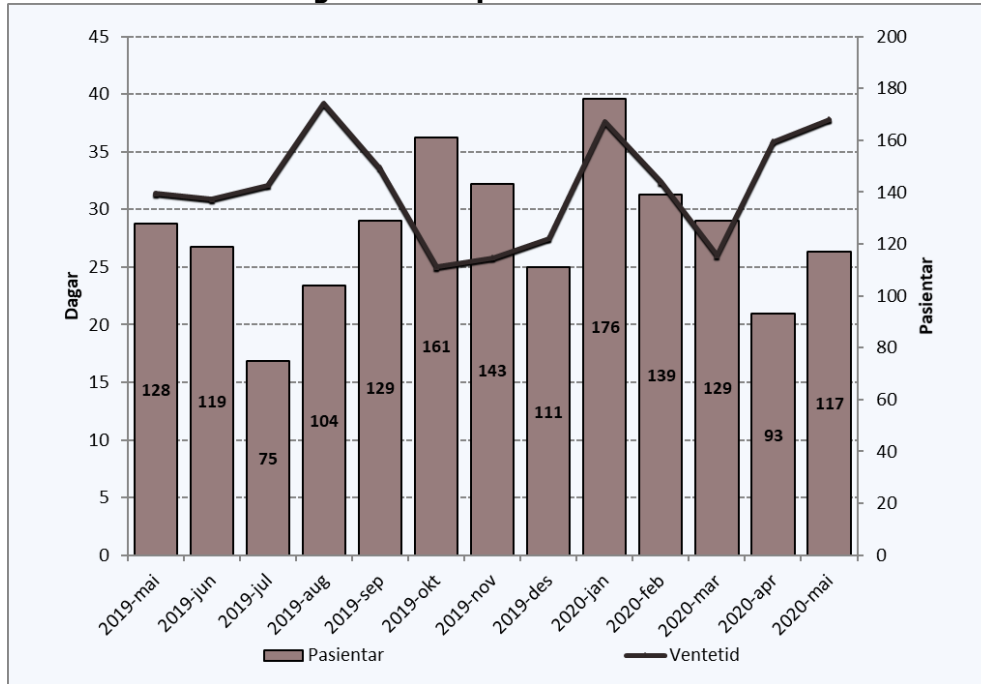


Periode	Ventetid
2019-mai	20
2019-jun	21
2019-jul	32
2019-aug	27
2019-sep	16
2019-okt	19
2019-nov	17
2019-des	28
2020-jan	22
2020-feb	18
2020-mar	28
2020-apr	33
2020-mai	21

Det er 127 pasientar som ventar på behandling ved utløpet av perioden. Dei har i snitt venta i 21 dagar.

I same periode i 2019 var det 179 pasientar som venta på behandling, med gjennomsnittleg ventetid på 20 dagar.

Ventetid der behandling er starta i perioden



Periode	Ventetid
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	32
2020-mar	26
2020-apr	36
2020-mai	38

Dei 117 pasientane som har fått starta si behandling i perioden, har i snitt venta 38 dagar før behandlinga starta.

I same periode i 2019 var det 128 pasientar som hadde gjennomsnittleg ventetid på 31 dagar før dei fekk starta behandling.

Fristbrot

Eining med fristbrot	For ventande ved periodeslutt
	Pasientar
Psykisk Helsevern Barn og Unge	1
Indre Sogn Psykiatrisenter	0
Nordfjord Psykiatrisenter	0
Psykiatrisk klinikk	0

Eitt fristbrot i mai som følgje av utsette avtalar på grunn av smitteverntiltak.