

Månad: juli 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	1 513	1 363	150	1 406	107	11 132	10 295	837	9 989	1 143
Tal utskrivne pasientar	109	87	22	82	27	641	610	31	585	56
Poliklinisk dagbehandling	9	14	-5	20	-11	142	170	-28	214	-72
Polikliniske kons. m/refusjon	1 065	1 245	-180	1 048	17	14 204	14 973	-769	14 311	-107
Rus										
Tal heildøgnsopphald	606	570	36	609	-3	3 962	4 308	-346	4 398	-436
Tal utskrivne pasientar	16	20	-4	19	-3	126	137	-11	141	-15
Polikliniske kons. m/refusjon	119	150	-31	121	-2	1 542	1 804	-262	1 864	-322
Psykisk helsevern barn og unge										
Tal heildøgnsopphald UPH	13	72	-59	20	-7	679	727	-48	686	-7
Tal utskrivne pasientar UPH	3	7	-4	2	1	39	47	-8	42	-3
Polikliniske kons. m/refusjon	455	515	-60	513	-58	10 140	9 975	165	9 470	670

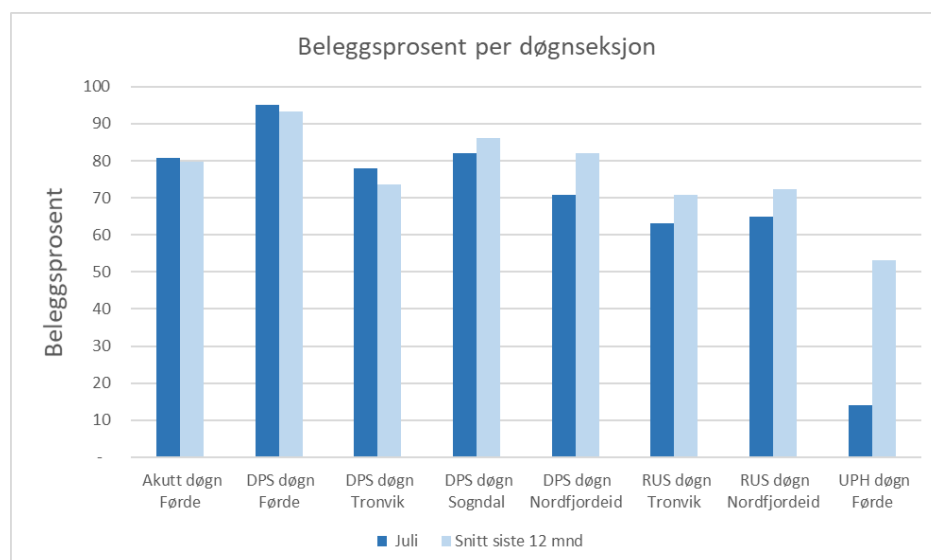
Psykisk helsevern for vaksne (VOP/TSB)

Aktiviteten innan PHV i perioden har vore om lag som budsjet. Beleggsprosenten ved dei distriktpsikiatriske sentera (DPS) er 82 prosent i snitt. Akuttposten hadde 81 prosent belegg i perioden. Akkumulert er aktiviteten om lag som budsjettert.

Innanfor tverrfagleg spesialisert rusbehandling (TSB) er aktiviteten lik både budsjet og same periode i fjor. Gjennomsnittleg beleggsprosent på ruspostane er 64 prosent i perioden.

Psykisk helsevern for barn og unge (PBU)

Aktiviteten er litt lågare enn budsjet for perioden og same periode i fjor. 14 prosent belegg ved ungdomsavdeling for psykisk helsevern (UPH) i perioden. Akkumulert er aktiviteten høgare enn både budsjet og fjoråret.

Beleggsprosent døgnsesjonar


Beleggsprosenten i perioden er 82 prosent i snitt på DPS, og 64 prosent på ruspostane. UPH hadde eit belegg på 14 prosent i perioden. Akuttposten hadde eit belegg på 81 prosent.

ØKONOMI

Psykisk helsevern	Denne periode			Til no i år		
	Rekneskap	Budsjett	Avvik	Rekneskap	Budsjett	Avvik
Basisramme	37 344	37 344	-0	206 432	206 432	0
ISF eigne pasientar	828	1 051	-223	15 264	16 111	-846
Gjestepasientar	584	430	155	3 810	3 008	801
Polikniske inntekter	17	5	11	118	52	66
Andre øymerka tilskot	235	151	84	1 643	1 058	585
Andre driftsinntekter	548	722	-173	5 670	6 244	-575
Sum driftsinntekter	39 556	39 703	-146	232 937	232 906	31
Kjøp av offentlege helsetenester	5 175	2 166	-3 009	17 537	15 163	-2 374
Kjøp av private helsetenester	364	263	-101	990	1 844	855
Varekostnader knytt til aktivitet	377	237	-140	2 840	2 895	55
Innleige av personell	1 032	1 172	140	7 676	7 265	-411
Løn til fast tilsette	28 202	27 215	-987	146 580	150 094	3 514
Overtid og ekstrahjelp	572	537	-35	4 257	3 650	-607
Pensjon inkl. arbeidsgjevaravgift	4 009	4 009	0	28 061	28 061	0
Offentlege tilskot og refusjonar vedr. arbeidskraft	-760	-794	-34	-6 411	-5 556	855
Anna løn	3 846	3 694	-152	20 702	21 122	419
Andre driftskostnader	1 285	1 203	-82	8 731	8 368	-363
Sum driftskostnader	44 102	39 703	-4 399	230 963	232 906	1 943
Driftsresultat	-4 546	-0	-4 546	1 974	-0	1 974

Denne perioden:

Totale inntekter i perioden er 0,1 mill. lågare enn budsjett. Aktiviteten er om lag som busjettert.

I perioden hadde vi høge kostnader til kjøp av ordinære behandlingsslassar i andre føretak. Vi betalar no for tre tryggleiksslassar i andre føretak, og samla er kostnaden i perioden 3,1 mill. over budsjett. 2,8 mill. av dette skuldast sein fakturering frå Helse Vest RHF for plassar innan rusbehandling i andre regionar i 2018 og starten av 2019.

Løn til tilsette er høgare enn budsjett i perioden. Dette må sjåast i samanheng med at kostnadene har vore lågare enn budsjett i tidlegare periodar, og er ikkje eit faresignal for kostnadsnivået innan PHV for resten av året.

Sum driftskostnader i perioden er 4,4 mill. høgare enn budsjett, og bokført resultat i perioden er 4,5 mill. svakare enn budsjett.

Til no i år:

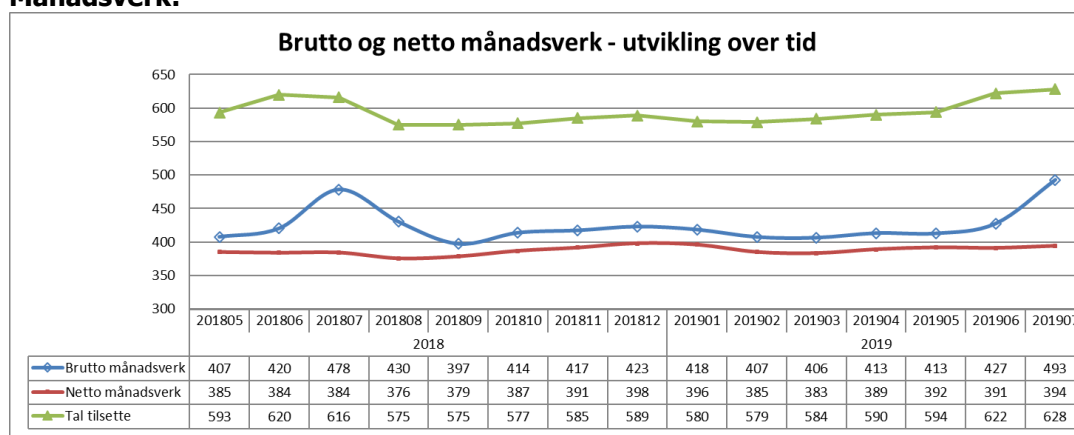
Bokførte inntekter er lik budsjett. Vi har litt lågare ISF-inntekt enn budsjettert, men inntekter for behandling av pasientar frå andre regionar er over budsjett.

Totale driftskostnader er 1,9 mill. under budsjett til no i år. Kostnader til kjøp av behandlingsslassar i andre regionar har vore litt høgare enn plan så langt i år, og personalkostnadene til no i år er 3,8 mill. lågare enn budsjettert.

Resultatet hittil i år er 2 mill. betre enn budsjett.

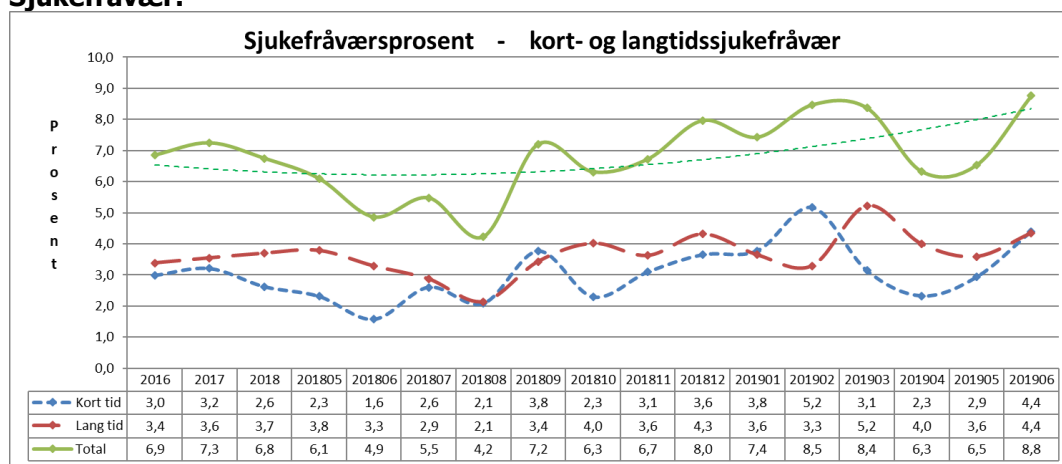
MEDARBEIDARAR

Månadsverk:



Gjennomsnittlig tal brutto månadsverk siste 12 måneder er 422. For eitt år sidan var dette talet 418.

Sjukefråvær:

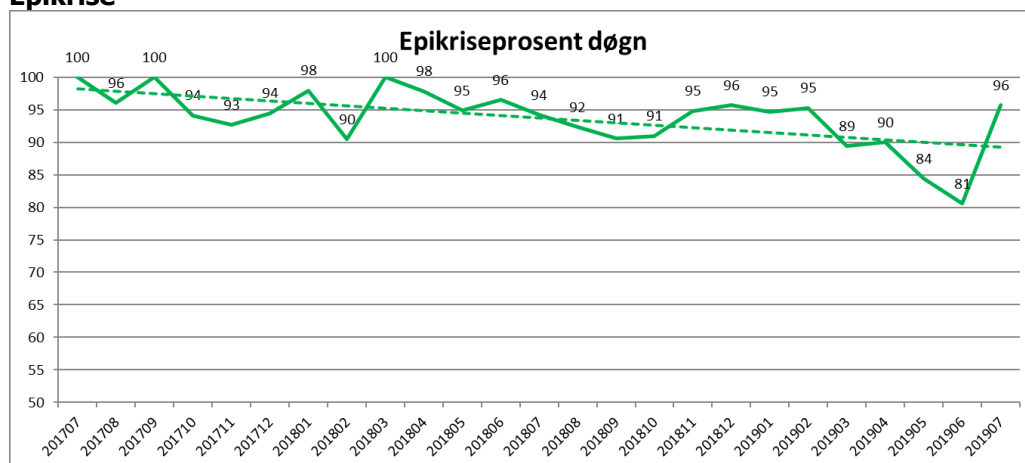


Sjukefråværet var 8,8 prosent i juni mot 6,1 prosent i same periode førre år.

Gjennomsnittleg sjukefråvær siste 12 månader var 7,0 prosent. For eitt år sidan var talet 7,5 prosent.

KVALITET

Epikrise

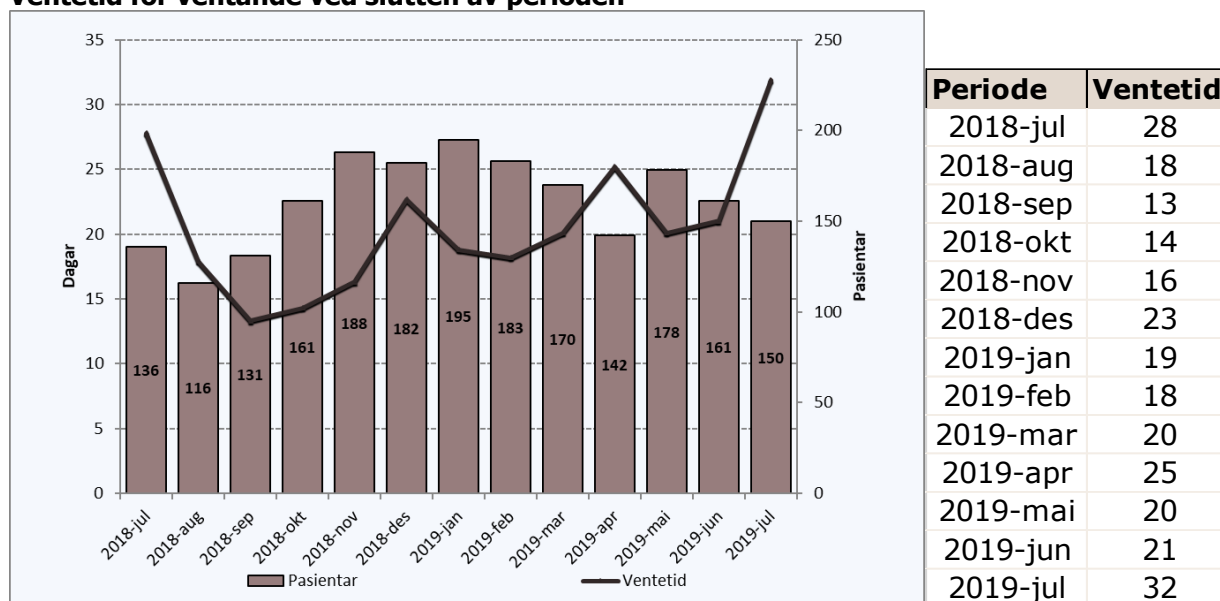


I juli var 96 prosent av epikrisene sende innan fristen.

Korridorpasientar

Det er ikkje registrert korridorpasientar i juli 2019.

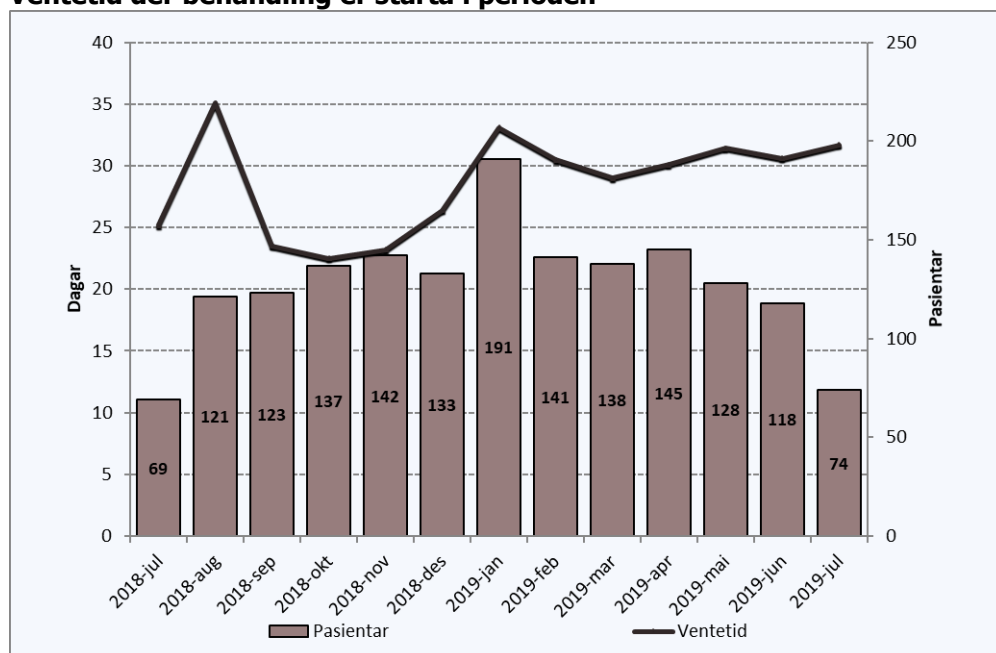
Ventetid for ventande ved slutten av perioden



Det er 150 pasientar som ventar på behandling ved utløpet av perioden. Dei har i snitt venta i 32 dagar.

I same periode i 2018 var det 136 pasientar som venta på behandling, med gjennomsnittleg ventetid på 28 dagar.

Ventetid der behandling er starta i perioden



Periode	Ventetid
2018-jul	25
2018-aug	35
2018-sep	24
2018-okt	23
2018-nov	23
2018-des	26
2019-jan	33
2019-feb	31
2019-mar	29
2019-apr	30
2019-mai	31
2019-jun	31
2019-jul	32

Dei 74 pasientane som har fått starta si behandling i perioden, har i snitt venta 32 dagar før behandlinga starta.

I same periode i 2018 var det 69 pasientar som hadde gjennomsnittleg ventetid på 25 dagar før dei fekk starta si behandling.

Ventetid i kalenderdagar

Ventande ved periodeslutt.

Ventetid i kalenderdagar	Pasientar	I prosent
1-10	27	18 %
11-30	51	34 %
31-90	70	47 %
91-180	2	1 %
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.