

Månad: august 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	1 441	1 435	6	1 419	22	12 575	11 730	845	11 408	1 167
Tal utskrivne pasientar	83	87	-4	84	-1	723	697	26	669	54
Poliklinisk dagbehandling	32	22	10	26	6	174	192	-18	240	-66
Polikliniske kons. m/refusjon	1 971	1 932	39	1 975	-4	16 167	16 905	-738	16 286	-119
Rus										
Tal heildøgnsopphald	680	600	80	628	52	4 644	4 908	-264	5 026	-382
Tal utskrivne pasientar	24	20	4	22	2	151	157	-6	163	-12
Polikliniske kons. m/refusjon	232	233	-1	273	-41	1 782	2 036	-254	2 137	-355
Psykisk helsevern barn og unge										
Tal heildøgnsopphald UPH	48	36	12	46	2	727	763	-36	732	-5
Tal utskrivne pasientar UPH	4	7	-3	7	-3	43	53	-10	49	-6
Polikliniske kons. m/refusjon	1 047	1 316	-269	1 107	-60	11 187	11 291	-104	10 577	610

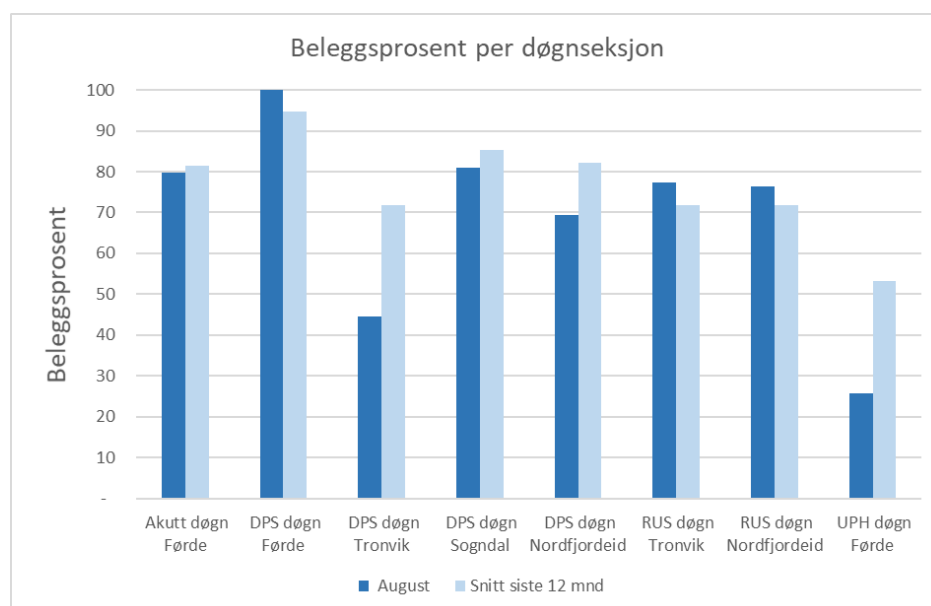
Psykisk helsevern for vaksne (VOP/TSB)

Aktiviteten innan PHV i perioden har vore om lag som budsjett. Beleggsprosenten på dei distriktpsikiatriske sentera (DPS) er 74 prosent i snitt. Akuttposten hadde 80 prosent belegg i perioden. Akumulert er aktiviteten om lag som budsjett.

Innanfor tverrfagleg spesialisert rusbehandling (TSB) er aktiviteten om lag lik både budsjett og same periode i fjor, men hittil i år er aktiviteten lågare enn i fjor og planlagt. Gjennomsnittleg beleggsprosent på ruspostane er 77 prosent i perioden.

Psykisk helsevern for barn og unge (PBU)

Aktiviteten er lågare enn budsjett for perioden og same periode i fjor. 26 prosent belegg ved ungdomsavdeling for psykisk helsevern (UPH) i perioden. Akumulert er aktiviteten høgare fjoråret.

Beleggsprosent døgnseksjonar


Beleggsprosenten i perioden er 74 prosent i snitt på DPS, og 77 prosent på ruspostane. UPH hadde eit belegg på 26 prosent i perioden. Akuttposten hadde eit belegg på 80 prosent.

ØKONOMI

Psykisk helsevern	Denne periode			Til no i år		
	Rekneskap	Budsjett	Avvik	Rekneskap	Budsjett	Avvik
Basisramme	33 464	33 464	0	239 897	239 897	0
ISF eigne pasientar	1 728	2 105	-377	16 992	18 215	-1 223
Gjestepasientar	583	430	153	4 393	3 438	955
Polikniske inntekter	11	7	4	129	59	70
Andre øymerka tilskot	235	151	84	1 878	1 209	668
Andre driftsinntekter	779	886	-107	6 449	7 130	-681
Sum driftsinntekter	36 800	37 042	-243	269 737	269 949	-212
Kjøp av offentlege helsetenester	2 822	2 166	-656	20 359	17 329	-3 030
Kjøp av private helsetenester	186	263	78	1 175	2 108	933
Varekostnader knytt til aktivitet	418	374	-44	3 258	3 269	11
Innleige av personell	1 042	866	-176	8 718	8 131	-587
Løn til fast tilsette	24 764	25 333	569	171 344	175 427	4 083
Overtid og ekstrahjelp	525	537	12	4 783	4 187	-595
Pensjon inkl. arbeidsgjevaravgift	4 009	4 009	0	32 070	32 070	0
Offentlege tilskot og refusjonar vedr. arbeidskraft	-1 245	-794	452	-7 656	-6 350	1 307
Anna løn	3 328	3 429	100	24 031	24 550	520
Andre driftskostnader	703	860	157	9 433	9 228	-206
Sum driftskostnader	36 551	37 043	492	267 514	269 949	2 435
Driftsresultat	249	-0	249	2 223	-0	2 223

Denne perioden:

Totale inntekter i perioden er 0,2 mill. under budsjett. Aktiviteten er litt lågare enn budsjettert.

I perioden hadde vi moderate kostnader til kjøp av ordinære behandlingsplassar i andre føretak. Vi betaler no for tre tryggleiksplassar i andre føretak, og samla sett er kostnaden i perioden 0,6 mill. høgare enn budsjett.

Løn til tilsette er lågare enn budsjett i perioden. Dette må sjåast i samheng med at kostnadene har vore høgare enn budsjett i tidlegare periodar, som følgje av blant anna ulike innslag for lønsoppgjering i 2019.

Sum driftskostnader i perioden er 0,5 mill. lågare enn budsjett, og bokført resultat i perioden er 0,2 mill. betre enn budsjett.

Til no i år:

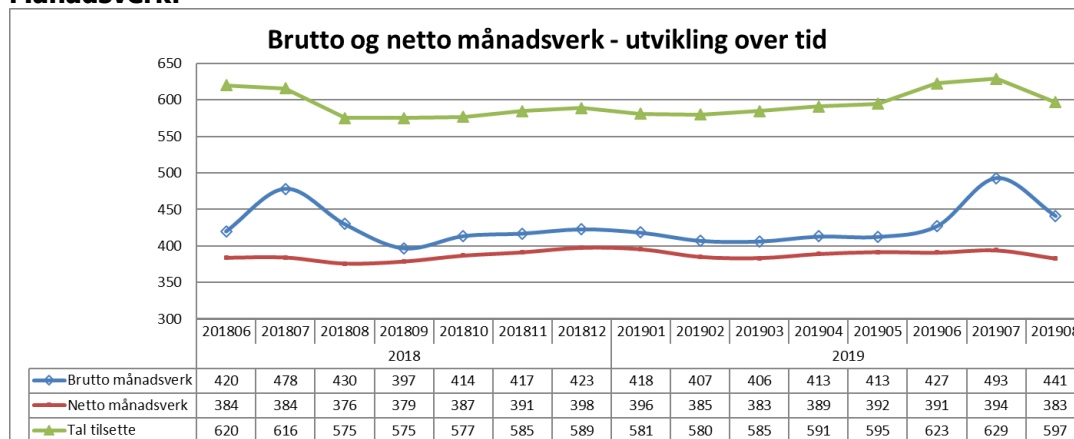
Bokførte inntekter er 0,2 mill. lågare enn budsjett. Vi har litt lågare ISF-inntekt enn budsjettert, men inntekter for behandling av pasientar frå andre regionar er høgare enn budsjett.

Totale driftskostnader er 2,4 mill. lågare enn budsjett til no i år. Kostnader til kjøp av behandlingsplassar i andre regionar har vore litt høgare enn plan så langt i år. Personalkostnadene er til no i år 4,7 mill. lågare enn budsjettert.

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

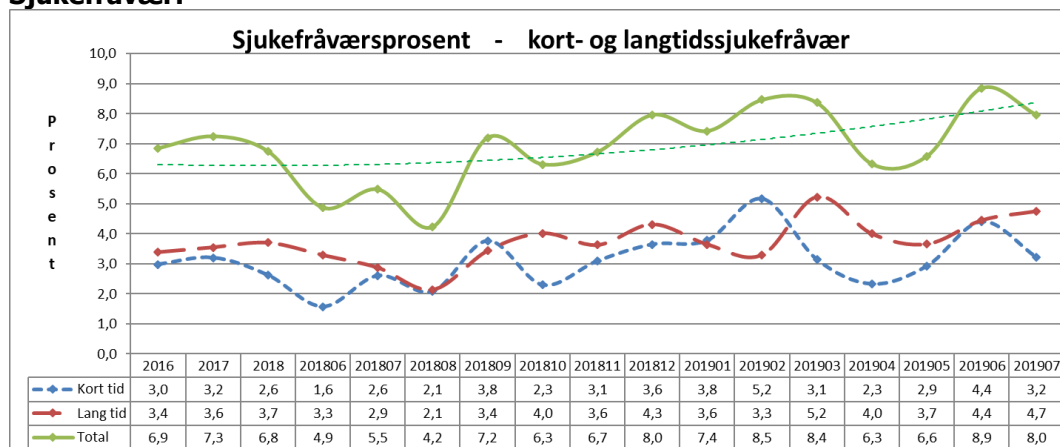
MEDARBEIDARAR

Månadsverk:



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

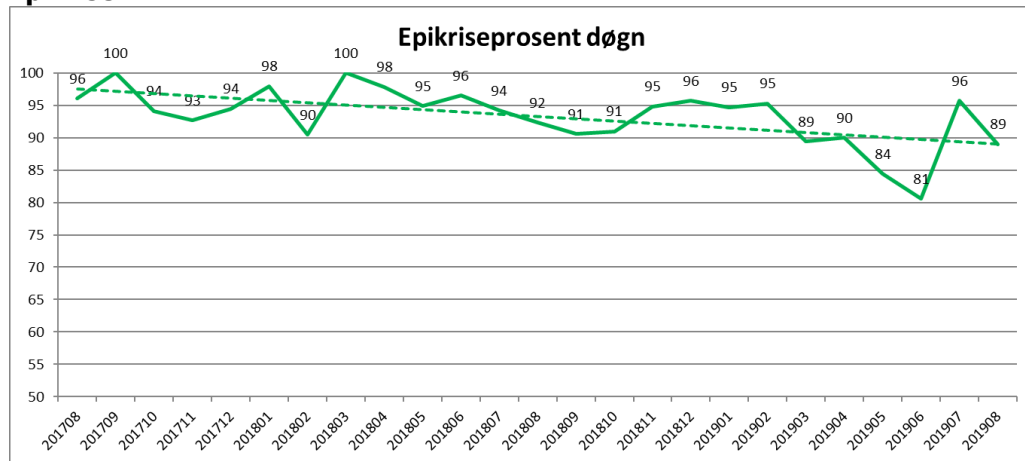
Sjukefråvær:



Sjukefråværet var 8,0 prosent i juli mot 5,5 prosent i same periode førre år.

Gjennomsnittleg sjukefråvær siste 12 månader var 7,0 prosent. For eit år sidan var talet 7,3 prosent.

KVALITET Epikrise

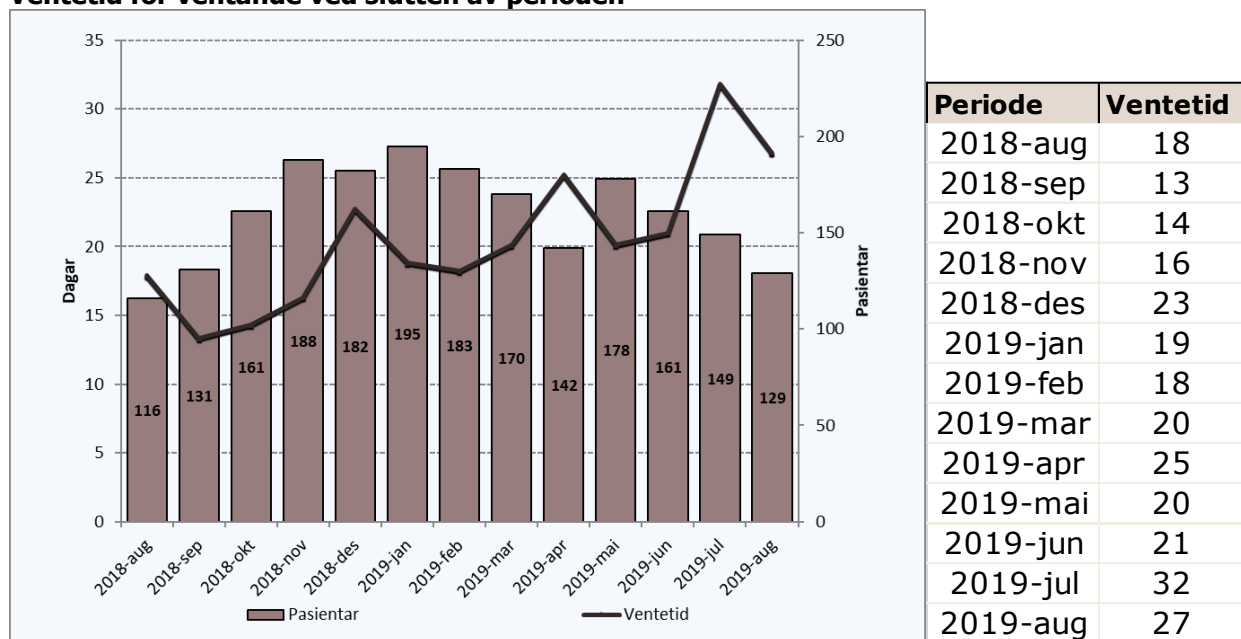


I august var 89 prosent av epikrisene sendt innan fristen.

Korridorpasientar

Det er ikkje registrert korridorpasientar i august 2019.

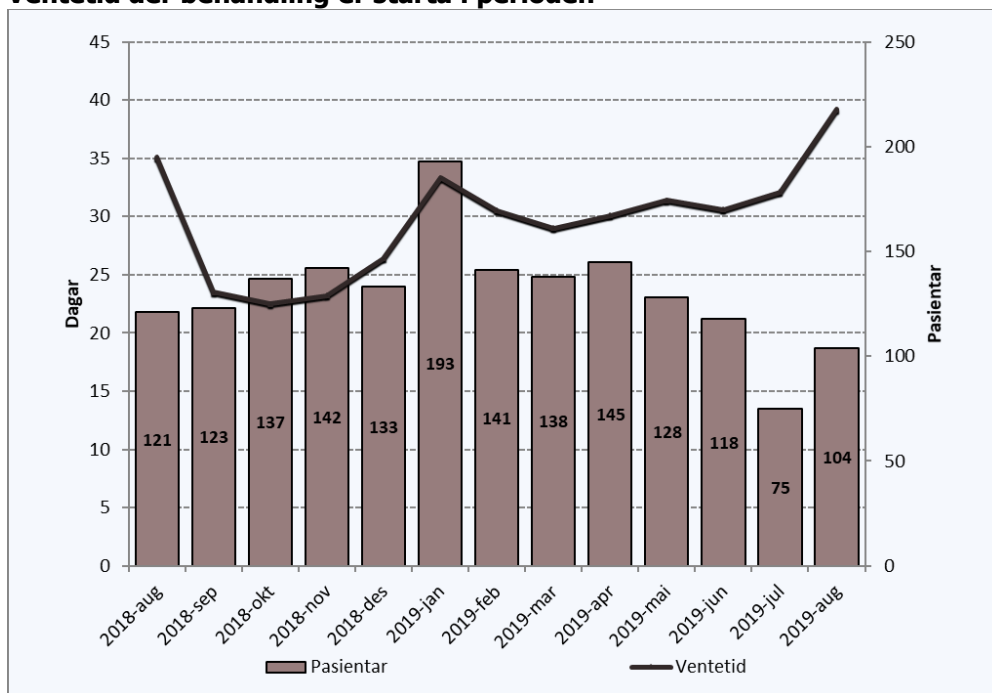
Ventetid for ventande ved slutten av perioden



Det er 129 pasientar som ventar på behandling ved utløpet av perioden. Dei har i snitt venta i 27 dagar.

I same periode i 2018 var det 116 pasientar som venta på behandling, med gjennomsnittleg ventetid på 18 dagar.

Ventetid der behandling er starta i perioden



Periode	Ventetid
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
2019-aug	39

Dei 104 pasientane som har fått starta si behandling i perioden, har i snitt venta 39 dagar før behandlinga starta.

I same periode i 2018 var det 121 pasientar som hadde gjennomsnittleg ventetid på 35 dagar før dei fekk starta si behandling.

Ventetid i kalenderdagar

Ventande ved periodeslutt

Ventetid i kalenderdagar	Pasientar	I prosent
1-10	48	37 %
11-30	39	30 %
31-90	42	33 %
91-180		
181-365		
365+		

Ventetidene er generelt korte i psykisk helsevern.

Fristbrot

Eining med fristbrot	Før 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.