

Månad: september 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	1 499	1 537	-38	1 486	13	12 395	14 052	-1 657	14 027	-1 632
Tal utskrivne pasientar	80	89	-9	87	-7	782	788	-6	805	-23
Poliklinisk dagbehandling	18	9	9	20	-2	131	73	58	194	-63
Polikliniske kons. m/refusjon	2 040	2 205	-165	2 289	-249	17 673	19 229	-1 556	18 458	-785
Rus										
Tal heildøgnsopphald	482	644	-162	662	-180	4 176	5 628	-1 452	5 336	-1 160
Tal utskrivne pasientar	10	19	-9	25	-15	140	183	-43	184	-44
Polikliniske kons. m/refusjon	248	260	-12	243	5	1 985	2 339	-354	2 023	-38
Psykisk helsevern barn og unge										
Tal heildøgnsopphald UPH	138	92	46	166	-28	1 006	841	165	893	113
Tal utskrivne pasientar UPH	6	6	0	4	2	62	60	2	47	15
Polikliniske kons. m/refusjon	1 671	1 638	33	1 458	213	12 320	13 505	-1 185	12 645	-325

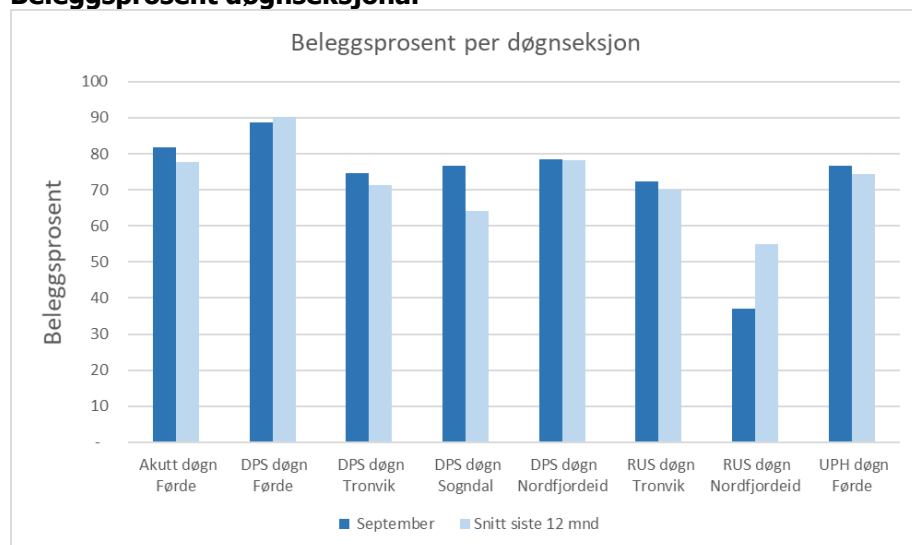
Psykisk helsevern for vaksne (VOP/TSB)

Aktiviteten innan PHV for vaksne i perioden har vore om lag som plan for døgnbehandling, medan poliklinisk aktivitet er litt lågare enn plan. Beleggsprosenten på dei distriktpsikiatriske sentera (DPS) er 80 prosent i snitt. Akuttposten hadde 82 prosent belegg i perioden.

Innanfor TSB har aktiviteten i perioden vore låg i høve plan, og han er også lågare enn førre året. Dagaktiviteten har vore god i perioden, og om lag på same nivå som i fjor. Gjennomsnittleg beleggsprosent på ruspostane var 55 prosent i perioden.

Psykisk helsevern for barn og unge (PBU)

Aktiviteten i perioden har vore høgare enn plan, og akkumulert er det om lag som i fjor. 77 prosent belegg ved ungdomsavdeling for psykisk helsevern (UPH) i perioden.

Beleggsprosent døgnsesjonar


Beleggsprosenten i perioden er 80 prosent i snitt på DPS, og 55 prosent på ruspostane. UPH hadde eit belegg på 77 prosent i perioden. Akuttposten hadde eit belegg på 82 prosent.

ØKONOMI

Psykisk helsevern	Denne periode			Til no i år		
	Rekneskap	Budsjett	Avvik	Rekneskap	Budsjett	Avvik
Basisramme	34 553	34 553	0	279 226	279 226	0
ISF egne pasientar	3 084	2 833	250	21 829	23 937	-2 107
Gjestepasientar	346	513	-167	4 378	4 617	-239
Polikniske inntekter	26	20	6	188	171	18
Andre øymerka tilskot	16	533	-517	1 940	5 158	-3 218
Andre driftsinntekter	1 508	1 008	500	11 280	8 265	3 016
Sum driftsinntekter	39 533	39 460	73	318 842	321 373	-2 531
Kjøp av offentlege helsetenester	678	2 282	1 603	16 202	20 536	4 334
Kjøp av private helsetenester	580	230	-350	3 768	2 070	-1 698
Varekostnader knytt til aktivitet	430	397	-33	3 800	3 592	-208
Innleige av personell	2 050	522	-1 528	14 768	8 398	-6 370
Løn til fast tilsette	25 194	27 094	1 899	203 923	211 536	7 614
Overtid og ekstrahjelp	734	588	-146	6 423	5 152	-1 271
Pensjon inkl. arbeidsgjevaravgift	4 318	4 318	0	38 447	38 447	0
Offentlege tilskot og refusjonar vedr. arbeidskraft	-1 365	-995	370	-11 610	-8 858	2 752
Anna løn	3 247	3 698	451	25 679	29 452	3 773
Andre driftskostnader	2 871	2 893	22	23 675	25 136	1 461
Sum driftskostnader	38 738	41 025	2 287	325 075	335 462	10 388
Driftsresultat	795	-1 565	2 360	-6 232	-14 089	7 857

Denne perioden:

Totale inntekter i perioden er 0,1 mill. betre enn budsjett.

I perioden hadde vi svært låge kostnader til kjøp av ordinære behandlingsslassar i andre føretak. Vi betaler no for ein tryggleiksplass i andre føretak.

Personalkostnadene er 1 mill. lågare enn budsjett i perioden. Vi har ein del vakansar og spesialistpermisjonar i perioden, samt at oppstart av tilsetting til tryggleikspost skjer noko seinare enn budsjettet.

Sum driftskostnader i perioden er 2,3 mill. lågare enn budsjett, og bokført resultat i perioden er 2,4 mill. betre enn budsjett.

Til no i år:

Bokførte inntekter er 2,5 mill. lågare enn budsjett. Årsaka er lågare ISF-inntekt enn budsjettet som følge av lågare aktivitet på grunn av smitteverntiltak knytt til covid-19.

Totale driftskostnader er 10,4 mill. lågare enn budsjett til no i år. Kostnader til kjøp av behandlingsslassar i andre føretak har vore 2,6 mill. lågare enn plan så langt i år, og personalkostnadene til no i år er 6,5 mill. lågare enn budsjettet. Andre driftskostnader er lågare enn plan med 1,4 mill., og dette er på grunn av lågare reiseaktivitet sidan mars.

Resultatet hittil i år er 7,9 mill. betre enn budsjett.

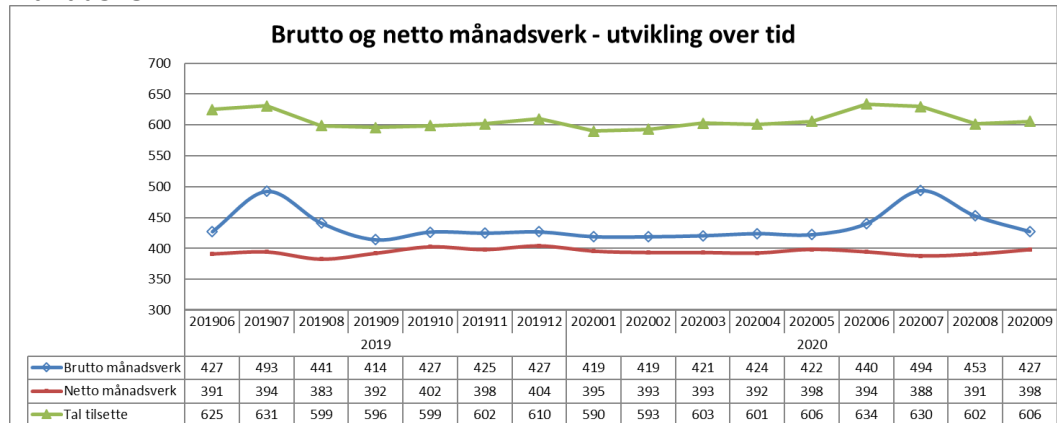
Prognose for 2020:

Psykisk helsevern	Budsjett 2020	Prognose 2020	Endring P20 - B20
Basisramme	385 350	385 350	
ISF egne pasienter	32 400	29 700	- 2 700
Gjestepasientinntekter	6 156	5 500	- 656
Polikliniske inntekter	231	230	- 1
Andre øymerka tilskot	8 686	8 600	- 86
Andre driftsinntekter	9 827	9 700	- 127
Sum driftsinntekter	442 650	439 080	- 3 570
Kjøp av offentlege helsetenester	27 224	21 000	6 224
Kjøp av private helsetenester	2 760	5 000	- 2 240
Varekost	4 810	5 000	- 190
Innleigd arbeidskraft	9 754	16 000	- 6 246
Løn til tilsette	295 502	288 000	7 502
Overtid og ekstrahjelp	6 915	9 000	- 2 085
Pensjonskostnad inkl arbeidsgjevaravgift	51 400	51 400	
Off tilskot og refusjonar vedr arbeidskraft	- 11 844	- 14 000	2 156
Anna løn	40 671	36 000	4 671
Andre driftskostnader	34 243	32 465	1 778
Sum driftskostnader	461 435	449 865	11 570
Driftsresultat	904 085	888 945	8 000

- Risiko for lågare aktivitetsbaserte inntekter
- Truleg låge gjestepasientkostnader
- Ein del meir innleige av legar
- Lågare personalkostnader

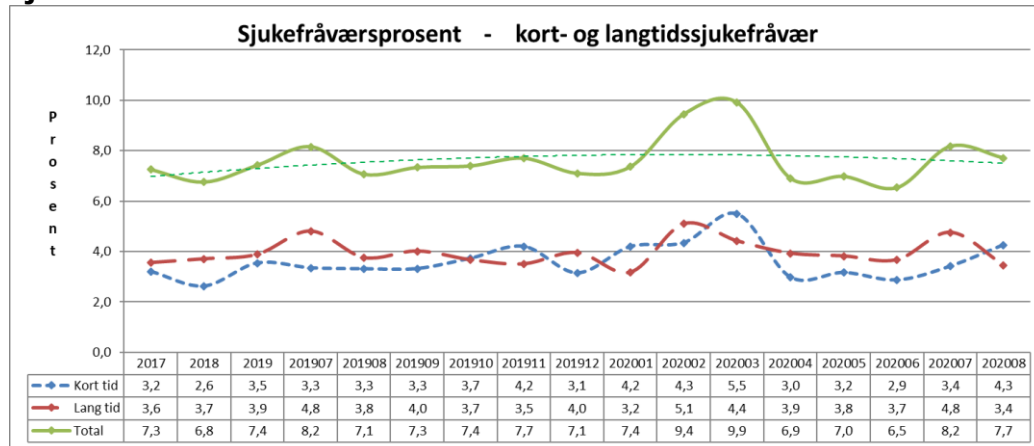
MEDARBEIDARAR

Månadsverk:



Gjennomsnittlig tal brutto månadsverk siste 12 måneder er 433. For eit år sidan var dette talet 424. 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:

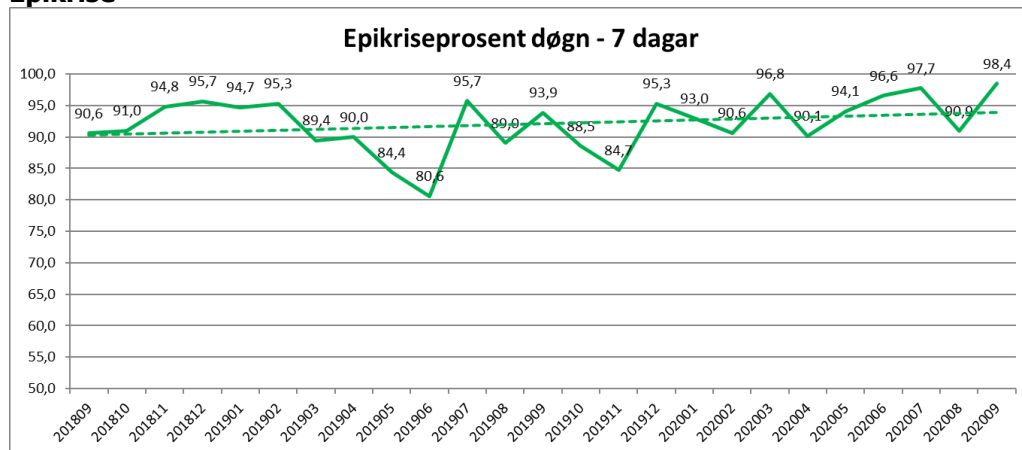


Sjukefråværet var 7,7 prosent i august mot 7,1 prosent i same periode førre år.

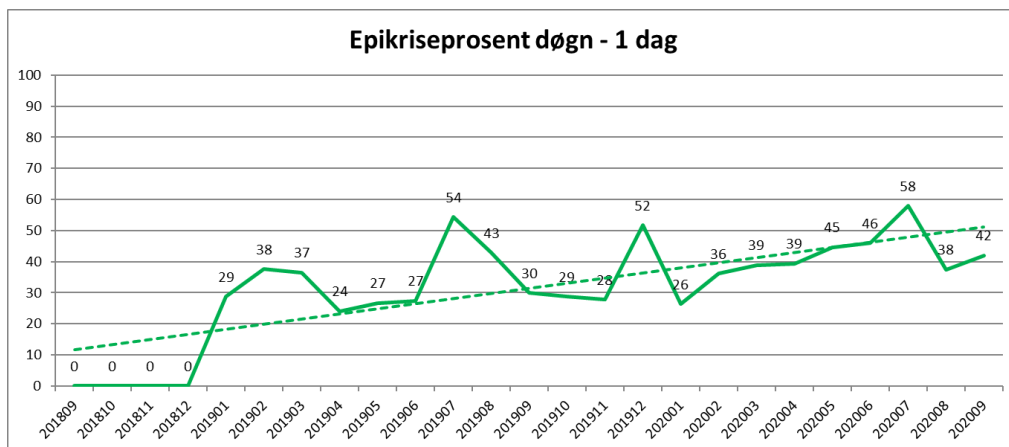
Gjennomsnittleg sjukefråvær siste 12 månader var 7,7 prosent. For eitt år sidan var dette talet 7,4 prosent.

KVALITET

Epikrise



I september var 98 prosent av epikrisene sendt innan 7 dagar.

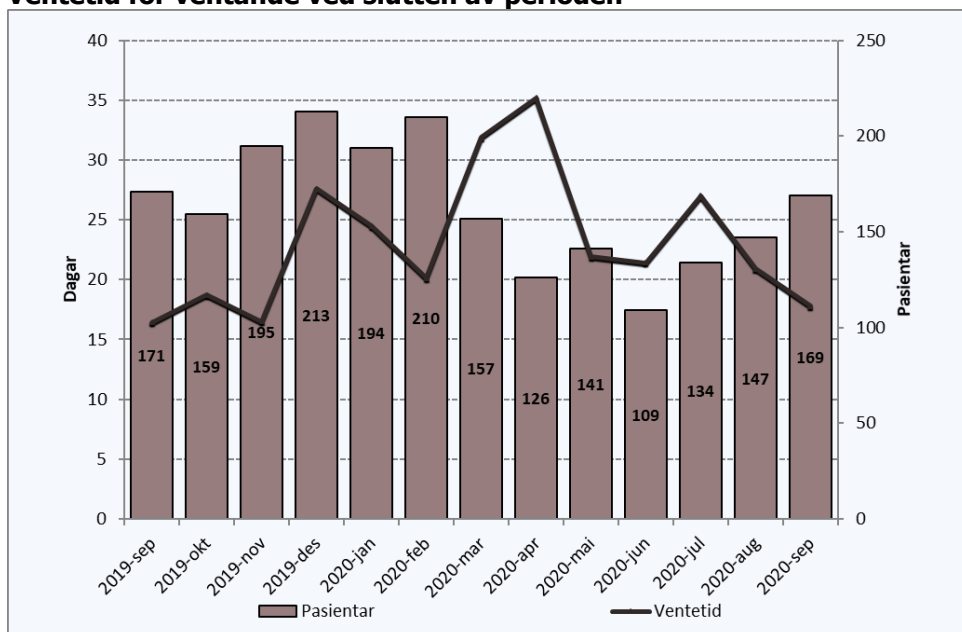


I september var 42 prosent av epikrisene sende innan 1 dag.

Korridorpasientar

Det er ikkje registrert korridorpatientar i september 2020.

Ventetid for ventande ved slutten av perioden

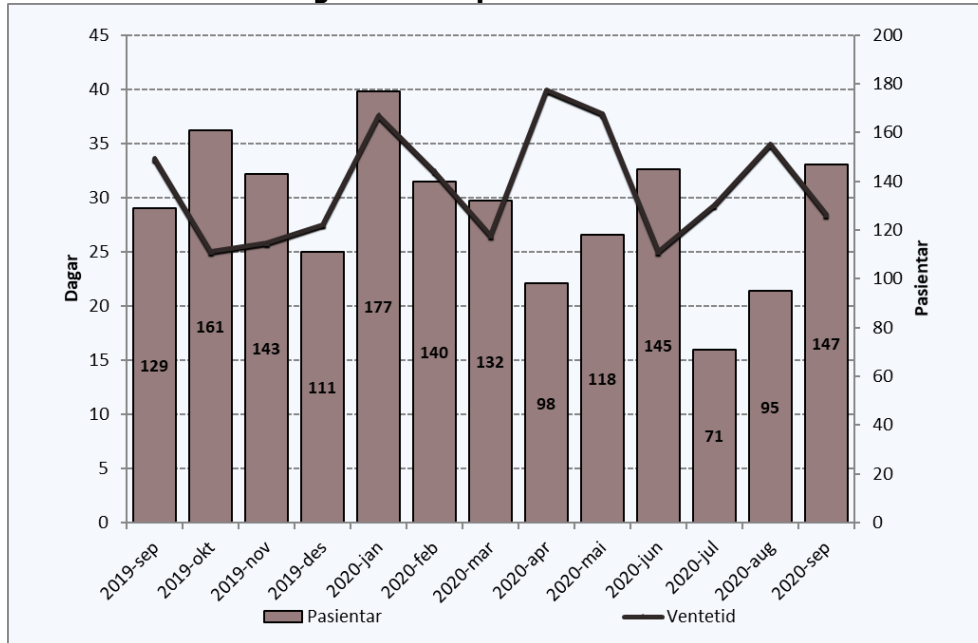


Periode	Ventetid
2019-sep	16
2019-okt	19
2019-nov	17
2019-des	28
2020-jan	25
2020-feb	20
2020-mar	32
2020-apr	35
2020-mai	22
2020-jun	21
2020-jul	27
2020-aug	21
2020-sep	18

Det er 169 pasientar som ventar på behandling ved utløpet av perioden. Dei har i snitt venta i 18 dagar.

I same periode i 2019 var det 171 pasientar som venta på behandling, med gjennomsnittleg ventetid på 16 dagar.

Ventetid der behandling er starta i perioden



Periode	Ventetid
2019-sep	34
2019-okt	25
2019-nov	26
2019-des	28
2020-jan	38
2020-feb	32
2020-mar	27
2020-apr	40
2020-mai	38
2020-jun	25
2020-jul	29
2020-aug	35
2020-sep	28

Dei 147 pasientane som har fått starta si behandling i perioden, har i snitt venta 28 dagar før behandlinga starta.

I same periode i 2019 var det 129 pasientar som hadde gjennomsnittleg ventetid på 34 dagar før dei fekk starta si behandling.

Fristbrot

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

Ingen fristbrot innan PHV i september.