

Månad: september 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	1 481	1 578	-97	1 454	27	14 056	13 309	747	12 862	1 194
Tal utskrivne pasientar	88	87	1	82	6	810	784	26	751	59
Poliklinisk dagbehandling	0	28	-28	34	-34	174	220	-46	274	-100
Polikliniske kons. m/refusjon	2 298	2 433	-135	2 044	254	18 459	19 338	-879	18 330	129
Rus										
Tal heildøgnsopphald	666	660	6	656	10	5 310	5 569	-259	5 682	-372
Tal utskrivne pasientar	24	20	4	19	5	176	176	-0	182	-6
Polikliniske kons. m/refusjon	234	293	-59	245	-11	2 022	2 329	-307	2 382	-360
Psykisk helsevern barn og unge										
Tal heildøgnsopphald UPH	166	109	57	72	94	893	872	21	804	89
Tal utskrivne pasientar UPH	4	7	-3	3	1	47	60	-13	52	-5
Polikliniske kons. m/refusjon	1 458	1 761	-303	1 458	0	12 645	13 052	-407	12 035	610

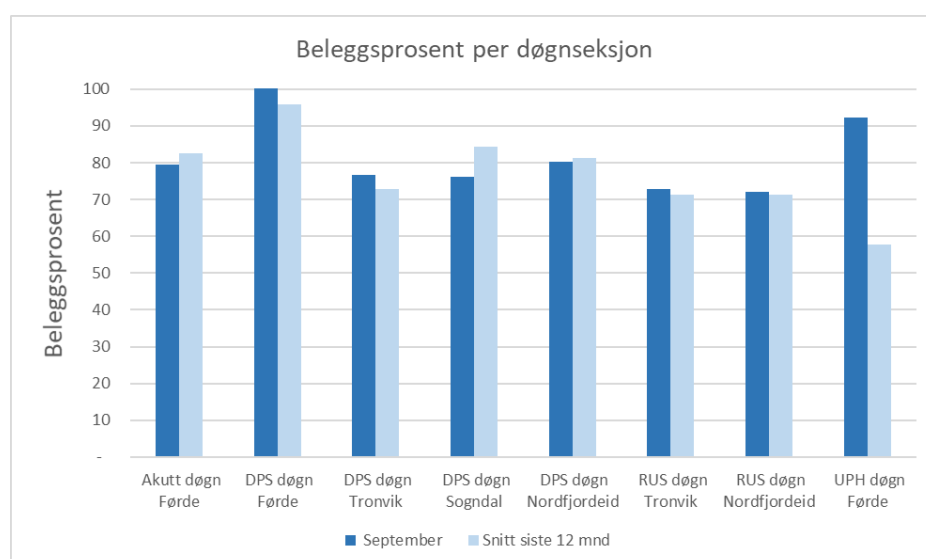
Psykisk helsevern for vaksne (VOP/TSB)

Aktiviteten innan PHV i perioden har vore høgare enn same periode i fjor, men ikkje så høg som budsjettert i år. Beleggsprosenten ved dei distriktpsikiatriske sentera (DPS) er 84 prosent i snitt. Akuttposten hadde 80 prosent belegg i perioden. Også akkumulert er aktiviteten høgare enn fjoråret.

Innanfor tverrfagleg spesialisert rusbehandling (TSB) har vi litt lågare aktivitet enn plan, men om lag same nivå som september i fjor. Akkumulert ligg vi ein del bak både budsjett og fjoråret. Gjennomsnittleg beleggsprosent på ruspostane er 72 prosent i perioden.

Psykisk helsevern for barn og unge (PBU)

Aktiviteten er lågare enn budsjett for perioden, men litt høgare enn same periode i fjor. 92 prosent belegg ved ungdomsavdeling for psykisk helsevern (UPH). Akkumulert er aktiviteten høgare enn fjoråret.

Beleggsprosent døgnsesjonar


Beleggsprosenten i perioden er 84 prosent i snitt på DPS og 72 prosent på ruspostane. UPH hadde eit belegg på 92 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	32 726	32 726	0	272 622	272 622	0
ISF eigne pasientar	2 376	2 746	-370	19 368	20 962	-1 594
Gjestepasientar	559	430	129	4 952	3 868	1 084
Polikniske inntekter	19	8	11	148	67	80
Andre øymerka tilskot	312	151	160	2 189	1 361	829
Andre driftsinntekter	1 018	990	28	7 467	8 120	-653
Sum driftsinntekter	37 010	37 051	-42	306 746	307 000	-254
Kjøp av offentlege helsetenester	1 596	2 166	570	21 955	19 495	-2 460
Kjøp av private helsetenester	476	263	-212	1 651	2 371	720
Varekostnader knytt til aktivitet	433	472	39	3 691	3 741	51
Innleige av personell	914	810	-104	9 632	8 941	-691
Løn til fast tilsette	23 133	24 786	1 653	194 477	200 213	5 736
Overtid og ekstrahjelp	476	537	60	5 259	4 724	-535
Pensjon inkl. arbeidsgjevaravgift	4 057	4 057	0	36 127	36 127	0
Offentlege tilskot og refusjonar vedr. arbeidskraft	-1 060	-794	266	-8 716	-7 143	1 573
Anna løn	3 613	3 497	-115	27 643	28 048	404
Andre driftskostnader	1 211	1 255	44	10 645	10 483	-162
Sum driftskostnader	34 849	37 051	2 202	302 364	307 000	4 637
Driftsresultat	2 160	0	2 160	4 383	-0	4 383

Denne perioden:

Totale inntekter i perioden er lik budsjett. Aktiviteten er litt lågare enn budsjettert.

I perioden hadde vi låge kostnader til kjøp av ordinære behandlingsslassar i andre føretak. Vi betaler no for 1,5 tryggleiksslassar i andre føretak, og samla sett er kostnaden i perioden 0,4 mill. under budsjett.

Løn til tilsette er lågare enn budsjett i perioden. Årsaka er lågare bemanning enn budsjettert, samt uttak av spesialistpermisjonar.

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

Til no i år:

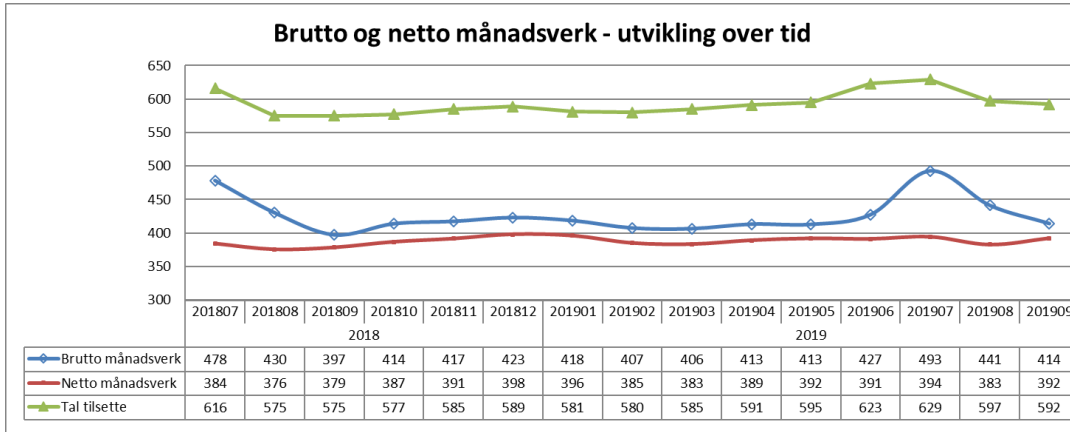
Bokførte inntekter er 0,2 mill. lågare enn budsjett. Vi har lågare ISF-inntekt enn budsjettert, men inntekter for behandling av pasientar frå andre regionar er høgare enn budsjett.

Totale driftskostnader er 4,6 mill. under budsjett til no i år. Kostnader til kjøp av behandlingsslassar i andre regionar har vore litt høgare enn plan så langt. Personalkostnadene er til no i år 6,5 mill. lågare enn budsjettert.

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

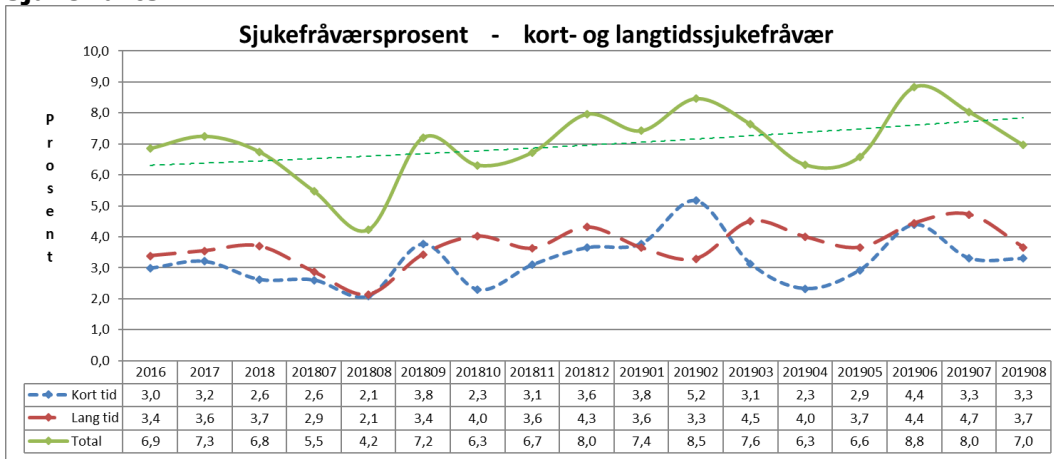
MEDARBEIDARAR

Månadsverk:



Gjennomsnittlig tal brutto månadsverk siste 12 måneder er 424. For eit år sidan var dette talet 418.

Sjukefråvær:

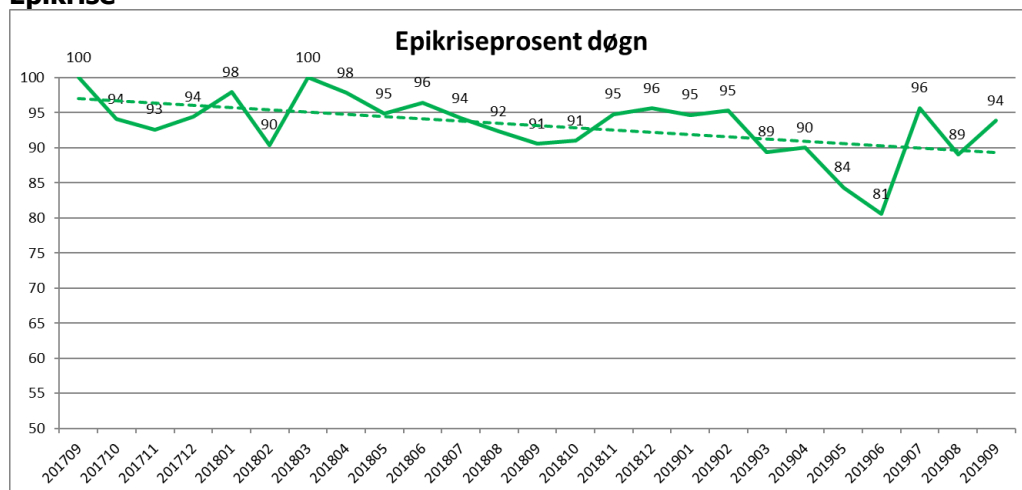


Sjukefråværet var 7,0 prosent i august mot 4,2 prosent i same periode førre år.

Gjennomsnittleg sjukefråvær siste 12 månader var 7,4 prosent. For eitt år sidan var dette talet 7,3 prosent.

KVALITET

Epikrise

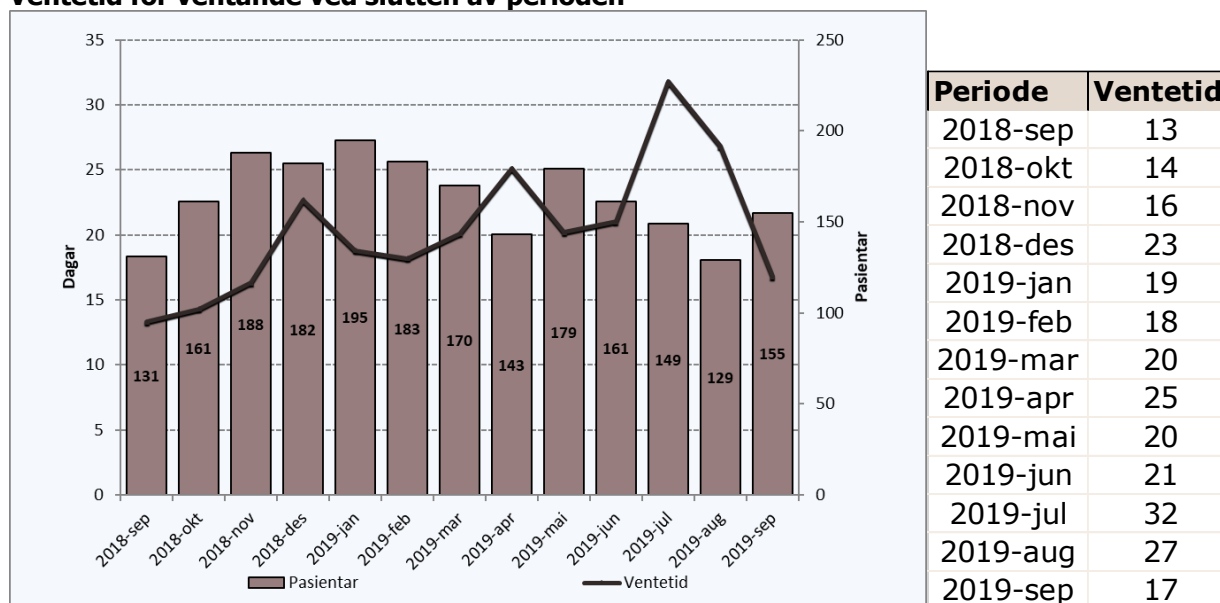


I september var 94 prosent av epikrisane sende innan fristen.

Korridorpasientar

Det er ikkje registrert korridorpasientar i september 2019.

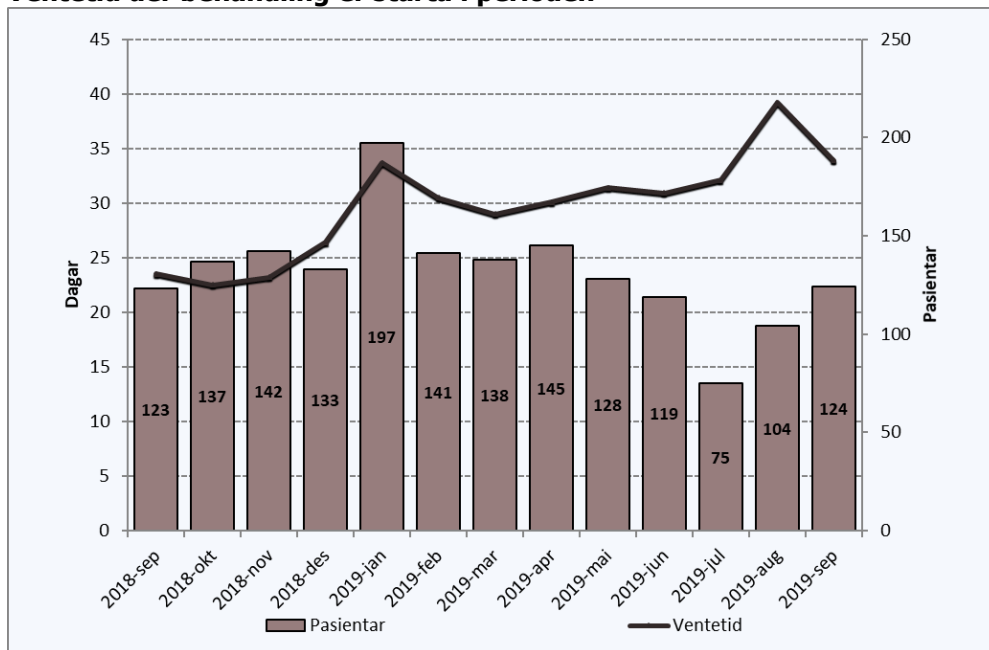
Ventetid for ventande ved slutten av perioden



Det er 155 pasientar som ventar på behandling ved utløpet av perioden. Dei har i snitt venta i 17 dagar.

I same periode i 2018 var det 131 pasientar som venta på behandling. Gjennomsnittleg ventetid var 13 dagar.

Ventetid der behandling er starta i perioden



Periode	Ventetid
2018-sep	24
2018-okt	23
2018-nov	23
2018-des	26
2019-jan	34
2019-feb	31
2019-mar	29
2019-apr	30
2019-mai	31
2019-jun	31
2019-jul	32
2019-aug	39
2019-sep	34

Dei 124 pasientane som har fått starta si behandling i perioden, venta i snitt 34 dagar før behandlinga tok til.

I same periode i 2018 hadde 123 pasientar gjennomsnittleg ventetid på 34 dagar før dei fekk starta behandling.

Ventetid i kalenderdagar

Ventande ved perodeslutt.

Ventetid i kalenderdagar	Pasientar	I prosent
1-10	52	34 %
11-30	78	51 %
31-90	23	15 %
91-180		
181-365		
365+		

Ventetidene er generelt korte i psykisk helsevern.

Fristbrot

Eining med fristbrot	For ventande ved perodeslutt	
	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.