

**Månad:** oktober 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
<b>Psykisk helsevern vaksne</b>										
Tal heildøgnsopphald	1 625	1 578	47	1 573	52	15 681	14 887	794	14 435	1 246
Tal utskrivne pasientar	89	87	2	100	-11	899	871	28	851	48
Poliklinisk dagbehandling	0	28	-28	26	-26	194	247	-53	300	-106
Polikliniske kons. m/refusjon	2 614	2 433	181	2 323	291	20 996	21 771	-775	20 653	343
<b>Rus</b>										
Tal heildøgnsopphald	612	660	-48	573	39	5 922	6 229	-307	6 255	-333
Tal utskrivne pasientar	25	20	5	25	0	201	196	5	207	-6
Polikliniske kons. m/refusjon	247	293	-46	313	-66	2 346	2 622	-276	2 695	-349
<b>Psykisk helsevern barn og unge</b>										
Tal heildøgnsopphald UPH	200	109	91	135	65	1 093	982	111	939	154
Tal utskrivne pasientar UPH	6	7	-1	6	0	53	67	-14	58	-5
Polikliniske kons. m/refusjon	1 565	1 494	71	1 724	-159	14 210	14 546	-336	13 759	451

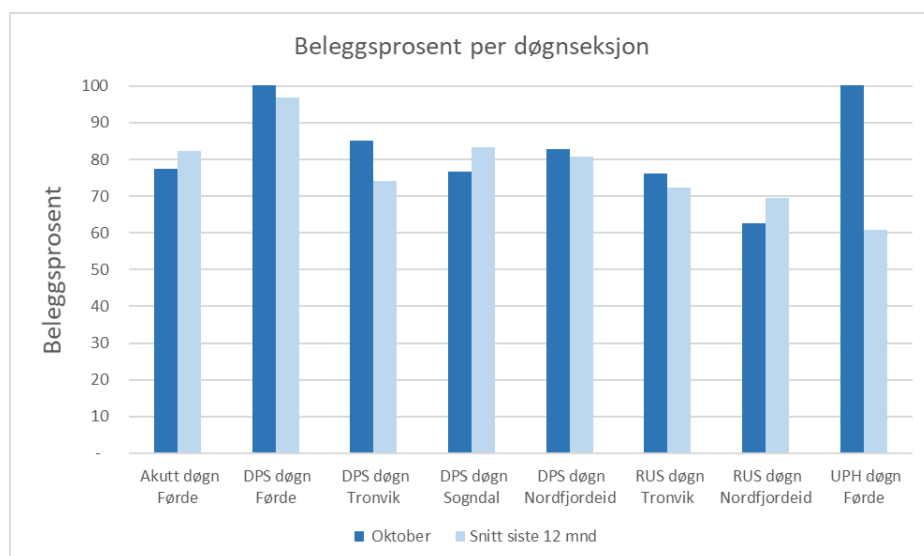
**Psykisk helsevern for vaksne (VOP/TSB)**

Aktiviteten innan PHV i perioden har vore god. Han er høgare enn både budsjett og same periode i fjor. Beleggsprosenten på dei distriktpsikiatriske sentera (DPS) er 87 prosent i snitt. Akuttposten hadde 77 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 likt oktober i fjor. Akkumulert ligg vi ein del bak både budsjett og fjoråret. Gjennomsnittleg beleggsprosent på ruspostane er 69 prosent i perioden.

**Psykisk helsevern for barn og unge (PBU)**

Aktiviteten er høgare enn budsjett for perioden, men litt lågare enn same periode i fjor. 100 prosent belegg ved ungdomsavdeling for psykisk helsevern (UPH) i perioden. Akkumulert er aktiviteten høgare enn fjoråret.

**Beleggsprosent døgnsesjonar**


Beleggsprosenten i perioden er 87 prosent i snitt på DPS, og 69 prosent på ruspostane. UPH hadde eit belegg på 100 prosent i perioden. Akuttposten hadde eit belegg på 77 prosent.

## ØKONOMI

Psykisk helsevern	Denne periode			Til no i år		
	Rekneskap	Budsjett	Avvik	Rekneskap	Budsjett	Avvik
Basisramme	33 042	33 042	0	305 665	305 665	0
ISF egne pasientar	2 568	2 501	67	21 937	23 463	-1 526
Gjestepasientar	904	430	474	5 856	4 298	1 558
Polikniske inntekter	15	8	7	163	75	87
Andre øyremærka tilskot	312	151	160	2 501	1 512	989
Andre driftsinntekter	953	1 257	-304	8 419	9 377	-958
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>37 794</b>	<b>37 389</b>	<b>405</b>	<b>344 540</b>	<b>344 389</b>	<b>151</b>
Kjøp av offentlege helsetenester	996	2 166	1 170	22 951	21 661	-1 290
Kjøp av private helsetenester	319	263	-56	1 970	2 635	665
Varekostnader knytt til aktivitet	503	469	-34	4 193	4 210	16
Innleige av personell	940	711	-229	10 572	9 652	-920
Løn til fast tilsette	24 635	24 847	212	219 112	225 060	5 948
Overtid og ekstrahjelp	558	537	-21	5 817	5 261	-556
Pensjon inkl. arbeidsgjevaravgift	4 057	4 057	0	40 184	40 184	0
Offentlege tilskot og refusjonar vedr. arbeidskraft	-1 058	-794	264	-9 774	-7 937	1 837
Anna løn	3 260	3 656	396	30 903	31 704	801
Andre driftskostnader	2 425	1 476	-949	13 070	11 960	-1 111
<b>Sum driftskostnader</b>	<b>36 635</b>	<b>37 389</b>	<b>754</b>	<b>338 999</b>	<b>344 389</b>	<b>5 391</b>
<b>Driftsresultat</b>	<b>1 159</b>	<b>0</b>	<b>1 159</b>	<b>5 541</b>	<b>-0</b>	<b>5 541</b>

### Denne perioden:

Totale inntekter i perioden er 0,4 mill. over budsjett. Aktiviteten er også litt høgare enn budsjettet.

I perioden hadde vi låge kostnader til kjøp av ordinære behandlingsslassar i andre føretak. Vi betalar no for ein tryggleiksplass i andre føretak, og samla sett er kostnaden i perioden 1,1 mill. lågare enn budsjett.

Løn til tilsette er 0,6 mill. under budsjett i perioden. Lågare bemanning enn budsjettet er årsaka til dette.

Sum driftskostnader i perioden er 0,8 mill. lågare enn budsjett. Bokført resultat i perioden er 1,2 mill. betre enn budsjett.

### Til no i år:

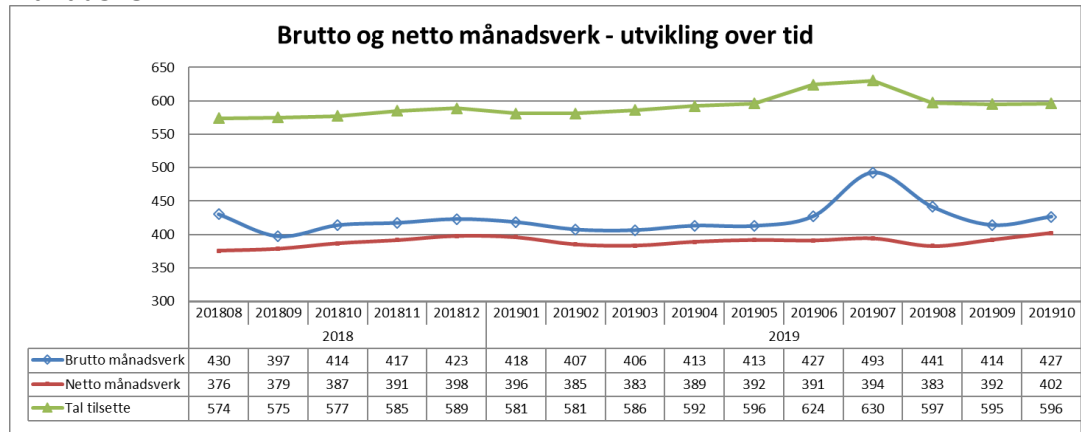
Bokførte inntekter er 0,2 mill. høgare enn budsjett. Vi har lågare ISF-inntekt enn budsjettet, men inntekter for behandling av pasientar frå andre regionar er høgare enn budsjett. Aktivitetsbaserte inntekter er samla sett på budsjett.

Totale driftskostnader er 5,4 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 7,1 mill. lågare enn budsjettet.

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

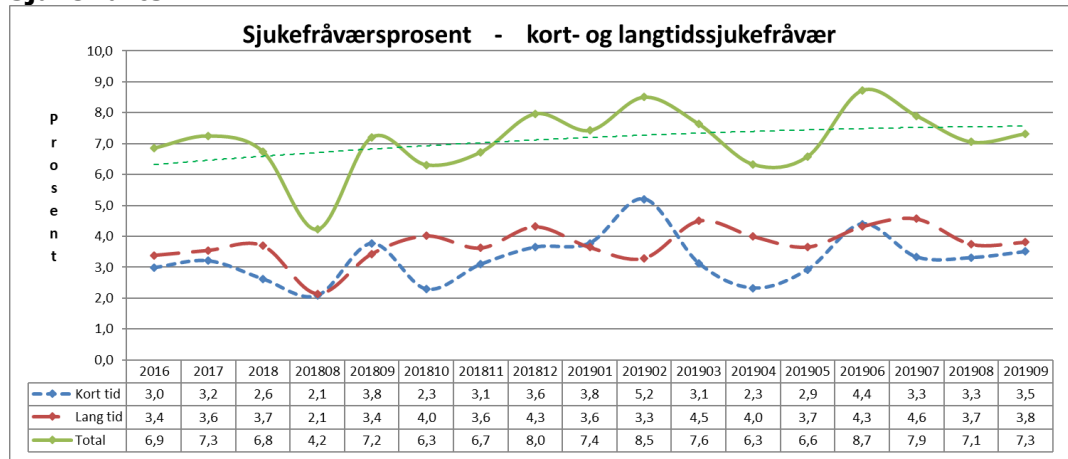
# MEDARBEIDARAR

## Månadsverk:



Gjennomsnittlig tal brutto månadsverk siste 12 måneder er 425. For eitt år sidan var talet 418.

## Sjukefråvær:

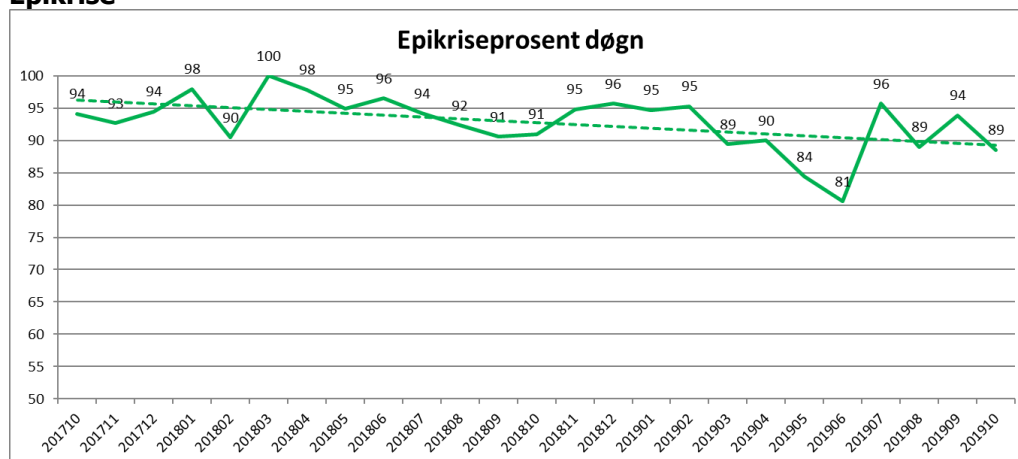


Sjukefråværet var 7,3 prosent i september mot 7,2 prosent i same periode førre år.

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

## KVALITET

### Epikrise

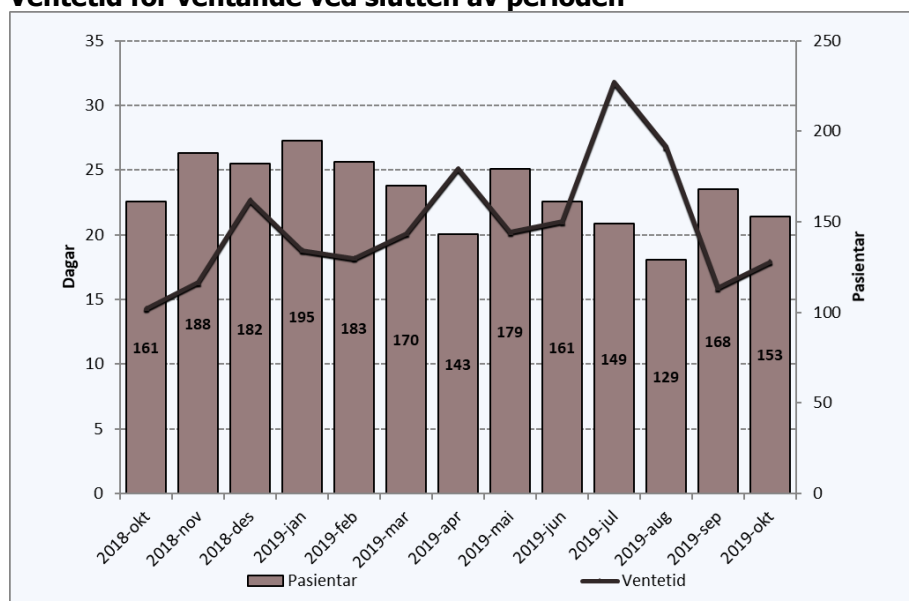


I oktober var 89 prosent av epikrisane sende innan fristen.

### Korridorpasientar

Det er ikkje registrert korridorpasientar i oktober 2019.

### Ventetid for ventande ved slutten av perioden

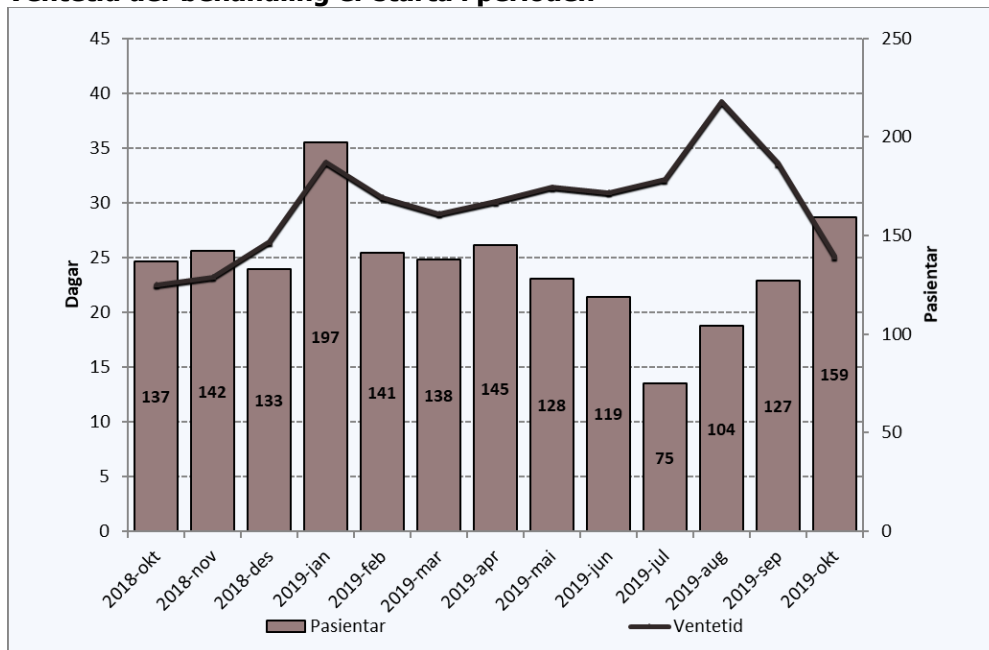


Periode	Ventetid
2018-okt	14
2018-nov	16
2018-des	23
2019-jan	19
2019-feb	18
2019-mar	20
2019-apr	25
2019-mai	20
2019-jun	21
2019-jul	32
2019-aug	27
2019-sep	16
2019-okt	18

153 pasientar ventar på behandling ved utløpet av perioden. Dei har i snitt venta i 18 dagar.

I same periode i 2018 var det 161 pasientar som venta på behandling, med gjennomsnittleg ventetid på 14 dagar.

## Ventetid der behandling er starta i perioden



Periode	Ventetid
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
2019-okt	25

Dei 159 pasientane som har fått starta si behandling i perioden, har i snitt venta 254 dagar før behandlinga starta.

I same periode i 2018 var det 137 pasientar som hadde gjennomsnittleg ventetid på 23 dagar før dei fekk starta si behandling.

## Ventetid i kalenderdagar

Ventande ved periodeslutt.

Ventetid i kalenderdagar	Pasientar	I prosent
1-10	61	41 %
11-30	61	41 %
31-90	27	18 %
91-180		
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.