

Månad: oktober 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 | 1 657 | 1 579 | 78 | 1 625 | 32 | 14 052 | 15 631 | -1 579 | 15 652 | -1 600 |
| Tal utskrivne pasientar | 89 | 92 | -3 | 89 | 0 | 871 | 880 | -9 | 894 | -23 |
| Poliklinisk dagbehandling | 14 | 9 | 5 | 29 | -15 | 145 | 82 | 63 | 223 | -78 |
| Polikliniske kons. m/refusjon | 2 104 | 2 347 | -243 | 2 591 | -487 | 19 765 | 21 576 | -1 811 | 21 049 | -1 284 |
| Rus | | | | | | | | | | |
| Tal heildøgnsopphald | 532 | 604 | -72 | 612 | -80 | 4 708 | 6 232 | -1 524 | 5 948 | -1 240 |
| Tal utskrivne pasientar | 16 | 21 | -5 | 25 | -9 | 156 | 204 | -48 | 209 | -53 |
| Polikliniske kons. m/refusjon | 231 | 287 | -56 | 270 | -39 | 2 228 | 2 626 | -398 | 2 293 | -65 |
| Psykisk helsevern barn og unge | | | | | | | | | | |
| Tal heildøgnsopphald UPH | 131 | 132 | -1 | 200 | -69 | 1 137 | 973 | 164 | 1 093 | 44 |
| Tal utskrivne pasientar UPH | 8 | 9 | -1 | 6 | 2 | 70 | 68 | 2 | 53 | 17 |
| Polikliniske kons. m/refusjon | 1 566 | 1 676 | -110 | 1 565 | 1 | 13 886 | 15 181 | -1 295 | 14 210 | -324 |

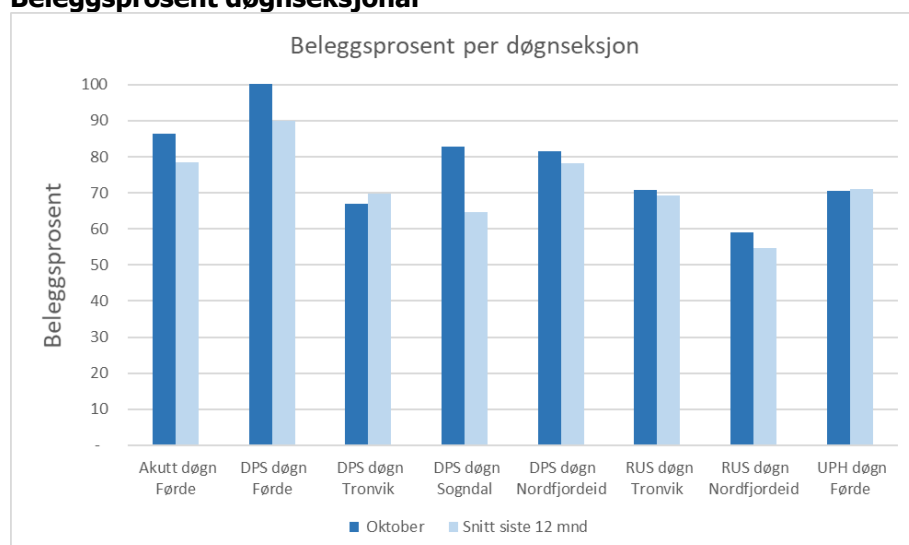
Psykisk helsevern for vaksne (VOP/TSB)

Aktiviteten innan PHV for vaksne i perioden har vore høg for døgnsbehandling, medan dagaktiviteten er litt lågare enn plan. Beleggsprosenten på dei distriktspsykiatriske sentera (DPS) er 83 prosent i snitt. Akuttposten hadde 86 prosent belegg i perioden.

Innanfor tverrfagleg spesialisert rusbehandling (TSB) har aktiviteten i perioden vore litt lågare enn plan, og han er også lågare enn førre året. Gjennomsnittleg beleggsprosent på ruspostane var 65 prosent i perioden.

Psykisk helsevern for barn og unge (PBU)

Aktiviteten i perioden har vore litt lågare enn plan, og akkumulert er poliklinikk om lag som i fjor. 70 prosent belegg ved ungdomsavdeling for psykisk helsevern (UPH) i perioden.

Beleggsprosent døgnsseksjonar


Beleggsprosenten i perioden er 83 prosent i snitt på DPS, og 65 prosent på ruspostane. UPH hadde eit belegg på 70 prosent i perioden. Akuttposten hadde eit belegg på 86 prosent.

ØKONOMI

| Psykisk helsevern | Denne periode | | | Til no i år | | |
|---|---------------|---------------|------------|----------------|----------------|---------------|
| | Rekneskap | Budsjett | Avvik | Rekneskap | Budsjett | Avvik |
| Basisramme | 34 987 | 34 987 | 0 | 314 213 | 314 213 | 0 |
| ISF egne pasientar | 3 021 | 2 950 | 71 | 24 850 | 26 886 | -2 036 |
| Gjestepasientar | 591 | 513 | 78 | 4 969 | 5 130 | -161 |
| Polikniske inntekter | 22 | 21 | 1 | 210 | 191 | 19 |
| Andre øyremerka tilskot | 114 | 494 | -380 | 2 152 | 5 652 | -3 500 |
| Andre driftsinntekter | 1 349 | 1 081 | 268 | 12 531 | 9 346 | 3 185 |
| Sum driftsinntekter | 40 083 | 40 046 | 37 | 358 926 | 361 419 | -2 493 |
| Kjøp av offentlege helsetenester | 1 654 | 2 282 | 628 | 17 856 | 22 817 | 4 962 |
| Kjøp av private helsetenester | 384 | 230 | -154 | 4 152 | 2 300 | -1 852 |
| Varekostnader knytt til aktivitet | 506 | 421 | -85 | 4 306 | 4 013 | -293 |
| Innleige av personell | 1 004 | 375 | -628 | 15 772 | 8 774 | -6 998 |
| Løn til fast tilsette | 27 166 | 27 396 | 230 | 230 908 | 238 932 | 8 024 |
| Overtid og ekstrahjelp | 1 106 | 588 | -519 | 7 530 | 5 740 | -1 790 |
| Pensjon inkl. arbeidsgjevaravgift | 4 318 | 4 318 | 0 | 42 765 | 42 765 | 0 |
| Offentlege tilskot og refusjonar vedr. arbeidskraft | -1 804 | -995 | 809 | -13 449 | -9 853 | 3 596 |
| Anna løn | 3 804 | 3 867 | 63 | 29 699 | 33 320 | 3 621 |
| Andre driftskostnader | 2 713 | 3 130 | 417 | 26 388 | 28 267 | 1 878 |
| Sum driftskostnader | 40 851 | 41 611 | 760 | 365 926 | 377 074 | 11 148 |
| Driftsresultat | -768 | -1 565 | 798 | -7 000 | -15 655 | 8 655 |

Denne perioden:

Totale inntekter i perioden er lik budsjett.

I perioden hadde vi svært låge kostnader til kjøp av ordinære behandlingsplassar i andre føretak. Vi betalar no for ein (1) tryggleiksplass i andre føretak.

Personalkostnadene er lik budsjett i perioden.

Sum driftskostnader i perioden er 0,8 mill. lågare enn budsjett, og bokført resultat i perioden er 8,7 mill. betre enn budsjett.

Til no i år:

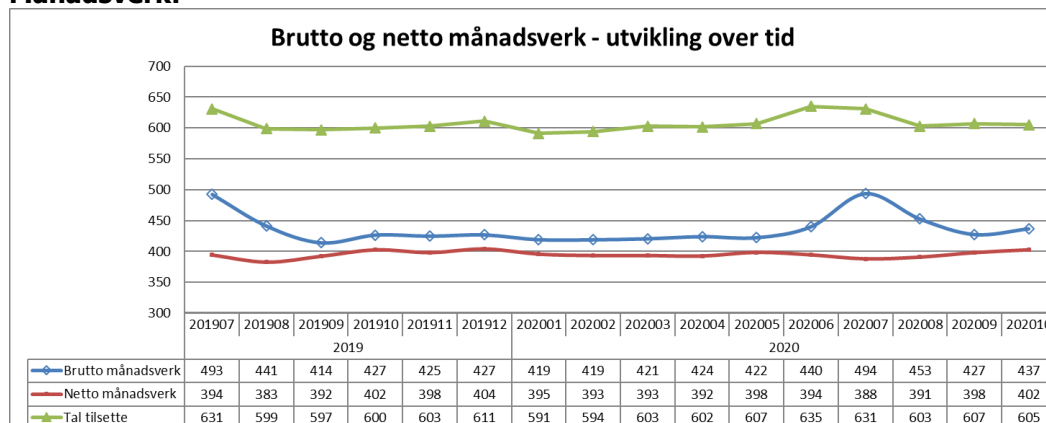
Bokførte inntekter er 2,5 mill. lågare enn budsjett. Årsaka er lågare ISF-inntekt enn budsjettet, som følgje av lågare aktivitet på grunn av smitteverntiltak knytt til covid-19.

Totale driftskostnader er 11,2 mill. lågare enn budsjett til no i år. Kostnader til kjøp av behandlingsplassar i andre føretak har vore 3,1 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 1,9 mill., og dette er på grunn av lågare reiseaktivitet sidan mars.

Resultatet hittil i år er 8,7 mill. betre enn budsjett.

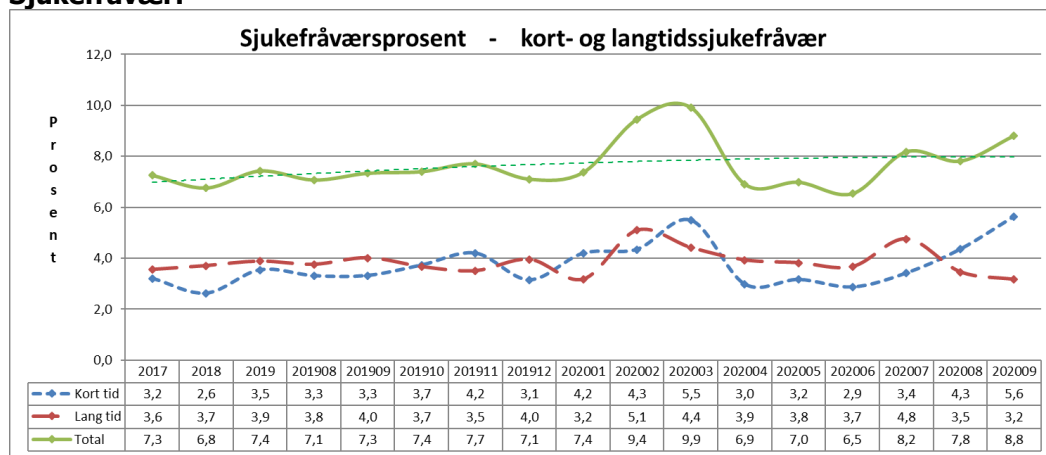
MEDARBEIDARAR

Månadsverk:



Gjennomsnittlig tal brutto månadsverk siste 12 måneder er 434. For eit år sidan var dette talet 425. Årsaka til auken i årsverk er at vi hadde høgare tal vakansar tidlegare, noko som også resulterte i at vi brukte mindre pengar enn budsjett. I tillegg har vi ekstra prosjektstillingar i 2020.

Sjukefråvær:

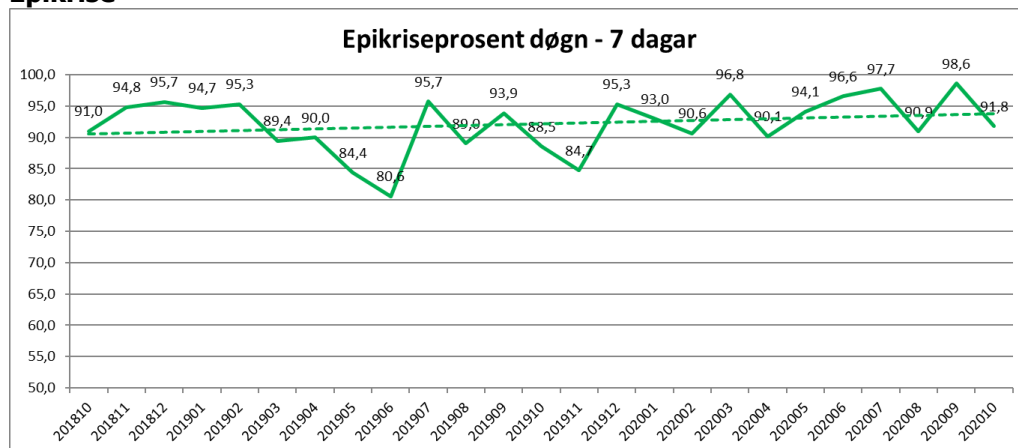


Sjukefråværet var 8,8 prosent i september mot 7,3 prosent i same periode førre år.

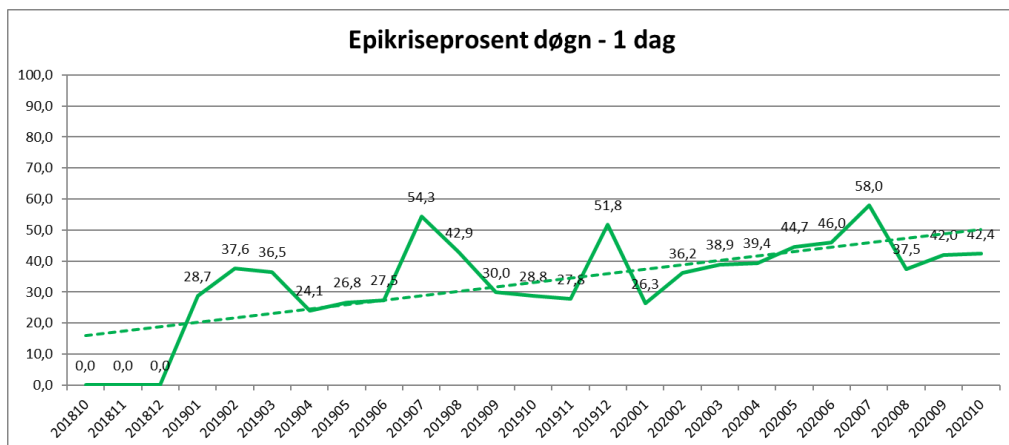
Gjennomsnittleg sjukefråvær siste 12 månader var 7,7 prosent. For eitt år sidan var dette talet 7,4 prosent.

KVALITET

Epikrise



I oktober var 92 prosent av epikrisene sendt innan sju dagar.

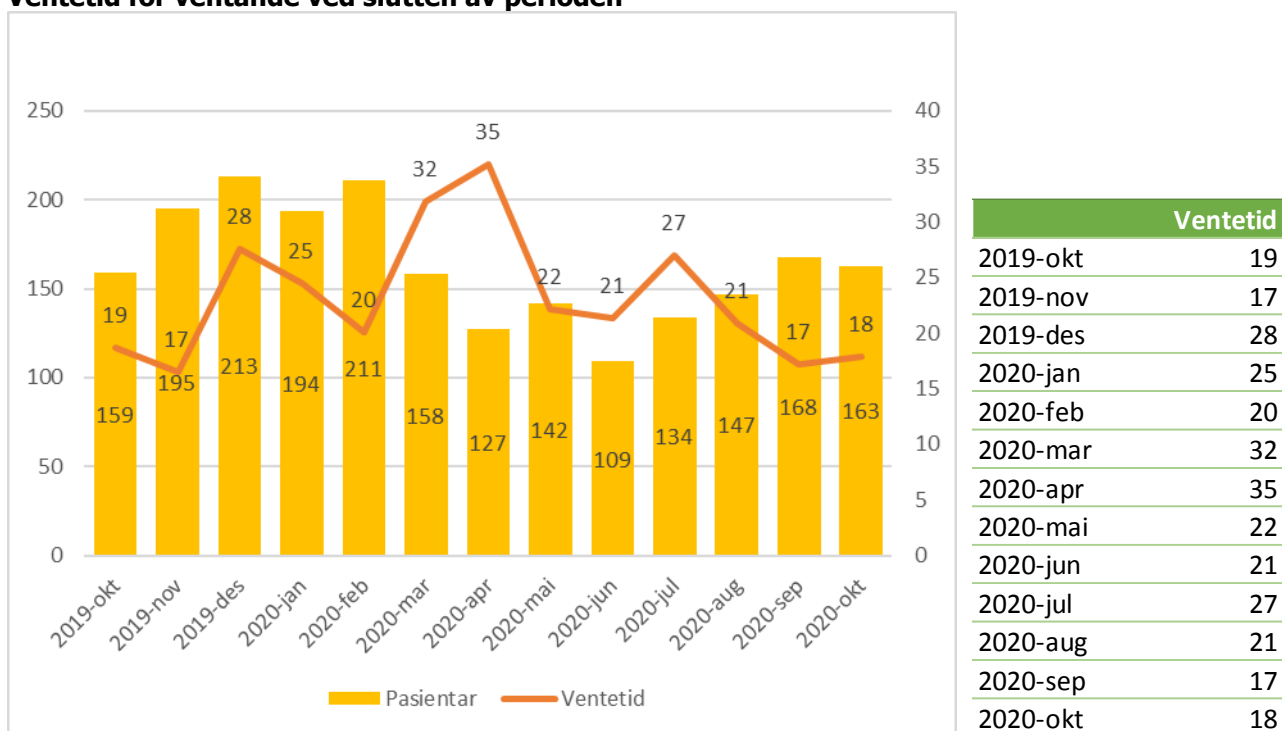


I oktober var 42 prosent av epikrisene sendt innan ein dag.

Korridorpatientar

Det er ikkje registrert korridorpatientar i oktober 2020.

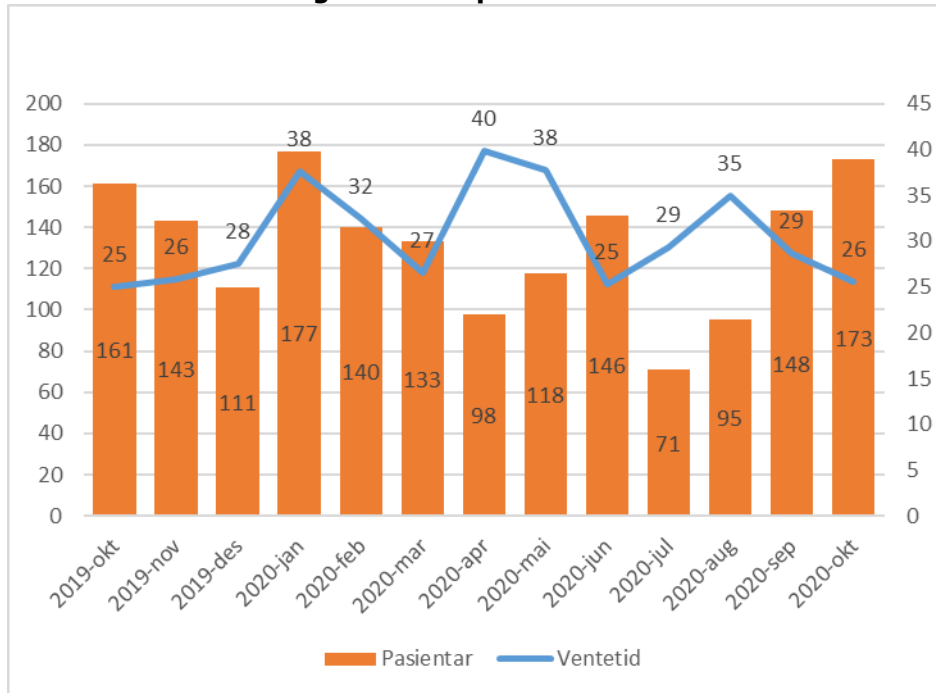
Ventetid for ventande ved slutten av perioden



Det er 163 pasientar som ventar på behandling ved utløpet av perioden. Dei har i snitt venta i 18 dagar.

I same periode i 2019 var det 159 pasientar som venta på behandling, med gjennomsnittleg ventetid på 19 dagar.

Ventetid der behandling er starta i perioden



| | Ventetid |
|----------|----------|
| 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 | 29 |
| 2020-okt | 26 |

Dei 173 pasientane som har fått starta si behandling i perioden, har i snitt venta 26 dagar før behandlinga starta.

I same periode i 2019 var det 161 pasientar som hadde gjennomsnittleg ventetid på 25 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 oktober.