

Månad: November 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	1 694	1 578	116	1 587	107	17 375	16 465	910	16 022	1 353
Tal utskrivne pasientar	95	87	8	87	8	994	958	36	938	56
Poliklinisk dagbehandling	23	28	-5	32	-9	246	275	-29	332	-86
Polikliniske kons. m/refusjon	2 515	2 433	82	2 274	241	23 565	24 204	-639	22 927	638
Rus										
Tal heildøgnsopphald	509	660	-151	600	-91	6 431	6 890	-459	6 855	-424
Tal utskrivne pasientar	18	20	-2	18	0	219	215	4	225	-6
Polikliniske kons. m/refusjon	259	293	-34	259	0	2 551	2 916	-365	2 954	-403
Psykisk helsevern barn og unge										
Tal heildøgnsopphald UPH	168	109	59	123	45	1 261	1 091	170	1 062	199
Tal utskrivne pasientar UPH	8	7	1	9	-1	61	73	-12	67	-6
Polikliniske kons. m/refusjon	1 552	1 761	-209	1 650	-98	15 762	16 306	-544	15 409	353

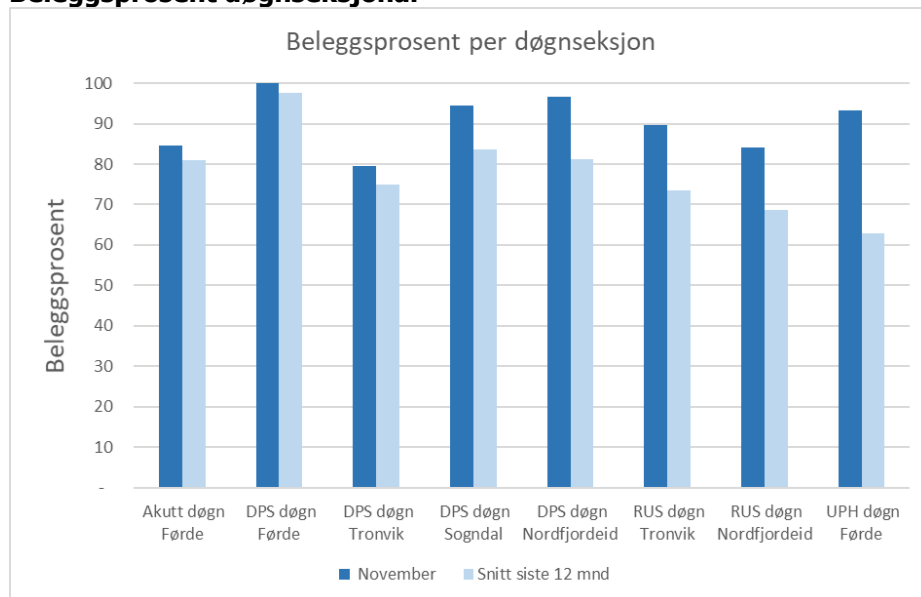
Psykisk helsevern for vaksne (VOP/TSB)

Aktiviteten innan PHV i perioden har vore høg. Han er høgare enn både budsjett og same periode i fjor. Beleggsprosenten på DPS'a er 93 prosent i snitt. Akuttposten hadde 85 prosent belegg i perioden. Også akkumulert er aktiviteten høgare enn fjoråret.

Innanfor TSB har vi lågare aktivitet enn plan, også litt lågare enn november i fjor. Akkumulert ligg vi ein del bak både budsjett og fjoråret. Gjennomsnittleg beleggsprosent på ruspostane er 87 prosent i perioden.

Psykisk helsevern for barn og unge (PBU)

Aktiviteten er lågare enn budsjett for perioden, også litt lågare enn same periode i fjor. 96 prosent belegg ved UPH i perioden. Akkumulert er aktiviteten høgare fjoråret.

Beleggsprosent døgnsesjonar


Beleggsprosenten i perioden er 93 i snitt på DPS'a, og 87 på ruspostane. UPH hadde eit belegg på 93 prosent i perioden. Akuttposten hadde eit belegg på 85 prosent.

ØKONOMI

Psykisk helsevern	Denne periode			Til no i år		
	Rekneskap	Budsjett	Avvik	Rekneskap	Budsjett	Avvik
Basisramme	32 771	32 771	0	338 436	338 436	0
ISF eigne pasientar	2 546	2 746	-201	24 482	26 209	-1 727
Gjestepasientar	972	430	542	6 828	4 728	2 101
Polikniske inntekter	10	8	2	172	84	89
Andre øymerka tilskot	312	151	160	2 812	1 663	1 149
Andre driftsinntekter	1 087	1 124	-36	9 506	10 501	-994
Sum driftsinntekter	37 697	37 230	467	382 237	381 619	618
Kjøp av offentlege helsetenester	635	2 166	1 531	23 586	23 827	241
Kjøp av private helsetenester	393	263	-130	2 363	2 898	535
Varekostnader knytt til aktivitet	464	472	8	4 658	4 682	24
Innleige av personell	1 379	810	-569	11 951	10 463	-1 488
Løn til fast tilsette	24 665	24 722	58	243 777	249 782	6 005
Overtid og ekstrahjelp	550	537	-13	6 366	5 798	-568
Pensjon inkl. arbeidsgjevaravgift	4 057	4 057	0	44 241	44 241	0
Offentlege tilskot og refusjonar vedr. arbeidskraft	-931	-794	137	-10 705	-8 731	1 974
Anna løn	3 536	3 497	-39	34 439	35 201	762
Andre driftskostnader	1 395	1 498	103	14 465	13 458	-1 007
Sum driftskostnader	36 143	37 230	1 087	375 142	381 619	6 477
Driftsresultat	1 554	0	1 554	7 095	-0	7 095

Denne perioden:

Totale inntekter i perioden er 0,5 mill. kroner høgare enn budsjett.

I perioden hadde vi låge kostnader til kjøp av ordinære behandlingsplassar i andre føretak. Vi betalar no for 1 tryggleiksplass i andre føretak, og samla sett er kostnaden i perioden 1,4 mill. lågare enn budsjett.

Løn til tilsette er 0,4 mill. høgare enn budsjett i perioden. Årsaka er hovudsakleg meir innleige av helsepersonell.

Sum driftskostnader i perioden er 1,1 mill. lågare enn budsjett, og bokført resultat i perioden er 1,6 mill. betre enn budsjett.

Til no i år:

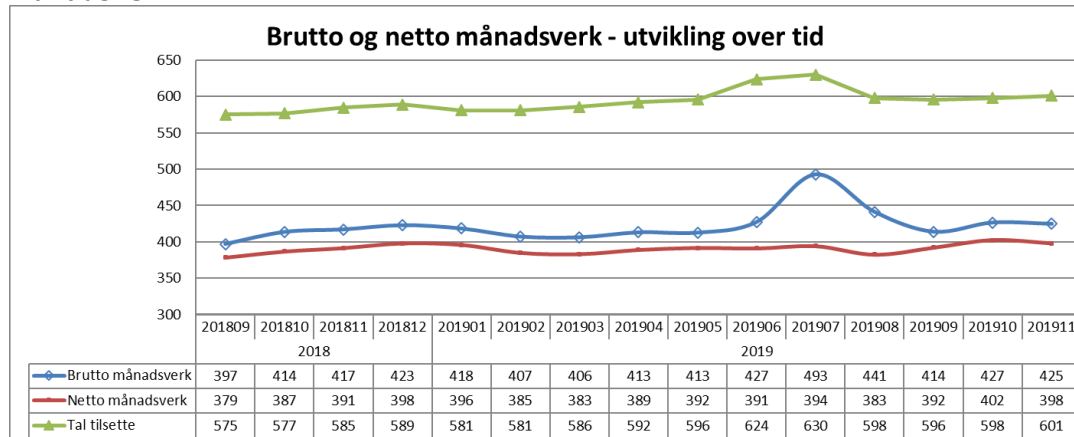
Bokførte inntekter er 0,6 mill. høgare enn budsjett. Vi har lågare ISF inntekt enn budsjettet, men inntekter for behandling av pasientar frå andre regionar er høgare enn budsjett. Aktivitetsbaserte inntekter er samla sett høgare enn budsjett.

Totale driftskostnader er 6,5 mill. lågare enn budsjett til no i år. Kostnader til kjøp av behandlingsplassar i andre regionar har vore litt lågare enn plan så langt i år, og personalkostnadene til no i år er 6,7 mill. lågare enn budsjettet.

Resultatet hittil i år er 7,1 mill. betre enn budsjett.

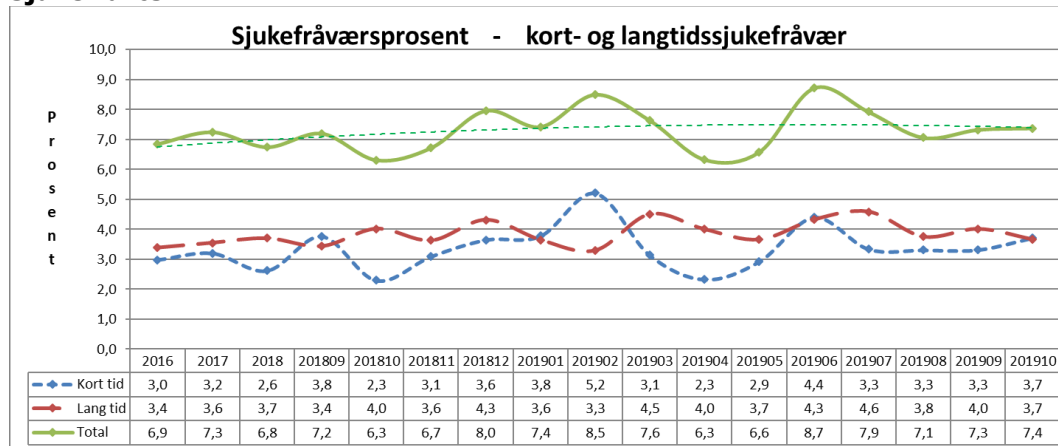
MEDARBEIDARAR

Månadsverk:



Gjennomsnittlig tal brutto månadsverk siste 12 måneder er 426. For eit år sidan var dette talet 418.

Sjukefråvær:



Sjukefråværet var 7,4 prosent i oktober mot 6,3 prosent i same periode førre år.

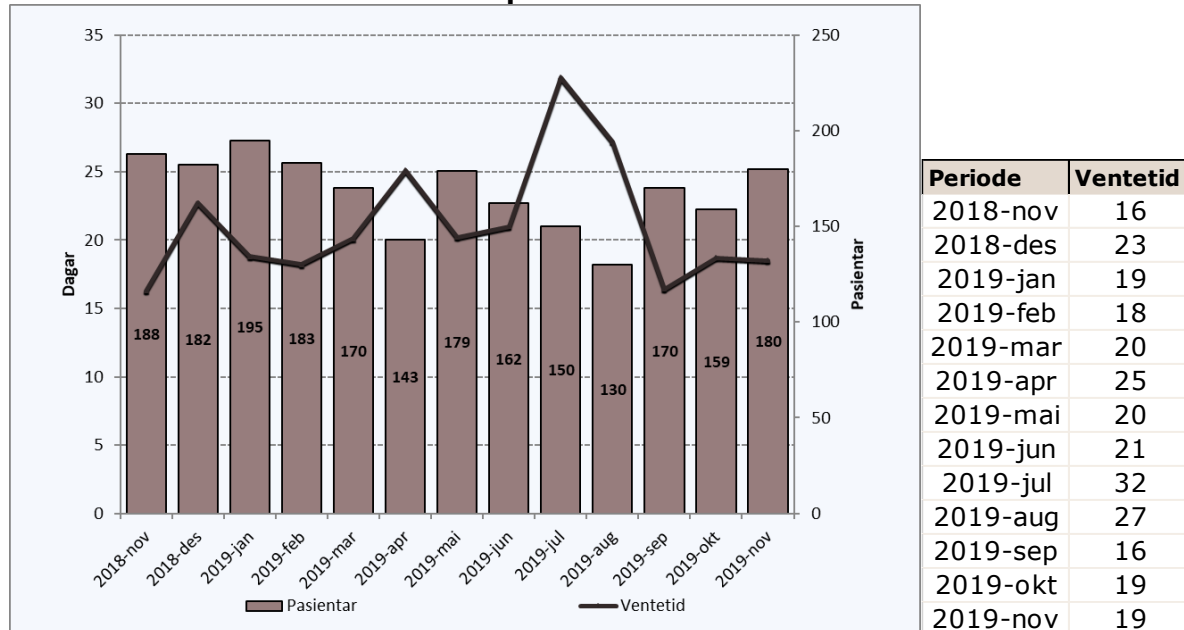
Gjennomsnittleg sjukefråver siste 12 måneder var 7,4 prosent. For eit år sidan var dette talet 7,0 prosent.

KVALITET

Korridorpasientar

Det er ikkje registrert korridorpasientar i november 2019.

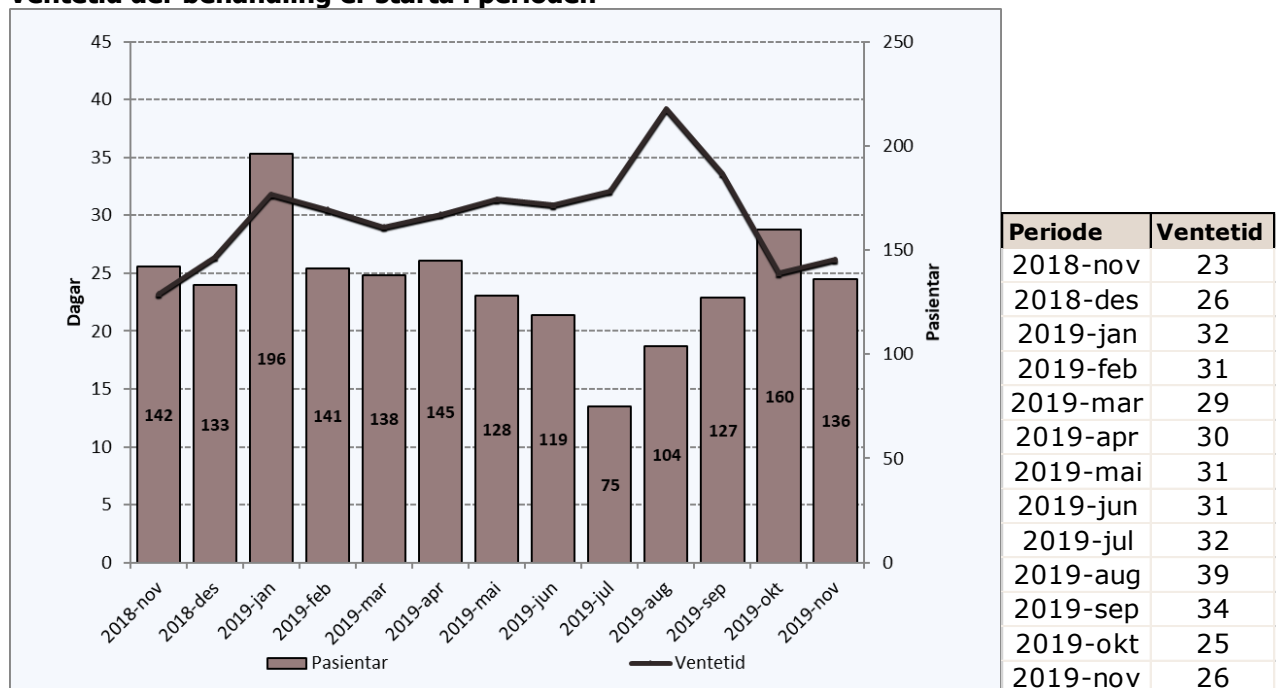
Ventetid for ventande ved slutten av perioden



Det er 180 pasientar som ventar på behandling ved utløpet av perioden. Dei har i snitt venta i 19 dagar.

I same periode i 2018 var det 188 pasientar som ventar på behandling, med gjennomsnittleg ventetid på 16 dagar.

Ventetid der behandling er starta i perioden



Dei 136 pasientane som har fått starta si behandling i perioden har i snitt venta 26 dagar før behandlinga starta.

I same periode i 2018 var det 142 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	53	29 %
11-30	99	55 %
31-90	28	16 %
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.