

**Månad:** November 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
<b>Psykisk helsevern vaksne</b>										
Tal heildøgnsopphald	1 601	1 509	92	1 696	-95	15 653	17 140	-1 487	17 348	-1 695
Tal utskrivne pasientar	97	90	7	95	2	968	970	-2	989	-21
Poliklinisk dagbehandling	8	10	-2	23	-15	150	92	58	246	-96
Polikliniske kons. m/refusjon	2 245	2 498	-253	2 509	-264	22 004	24 073	-2 069	23 558	-1 554
<b>Rus</b>										
Tal heildøgnsopphald	516	626	-110	507	9	5 224	6 857	-1 633	6 455	-1 231
Tal utskrivne pasientar	12	17	-5	18	-6	168	221	-53	227	-59
Polikliniske kons. m/refusjon	254	262	-8	265	-11	2 488	2 888	-400	2 558	-70
<b>Psykisk helsevern barn og unge</b>										
Tal heildøgnsopphald UPH	118	139	-21	168	-50	1 255	1 112	143	1 261	-6
Tal utskrivne pasientar UPH	12	7	5	8	4	82	75	7	61	21
Polikliniske kons. m/refusjon	1 585	1 819	-234	1 552	33	15 471	16 999	-1 528	15 762	-291

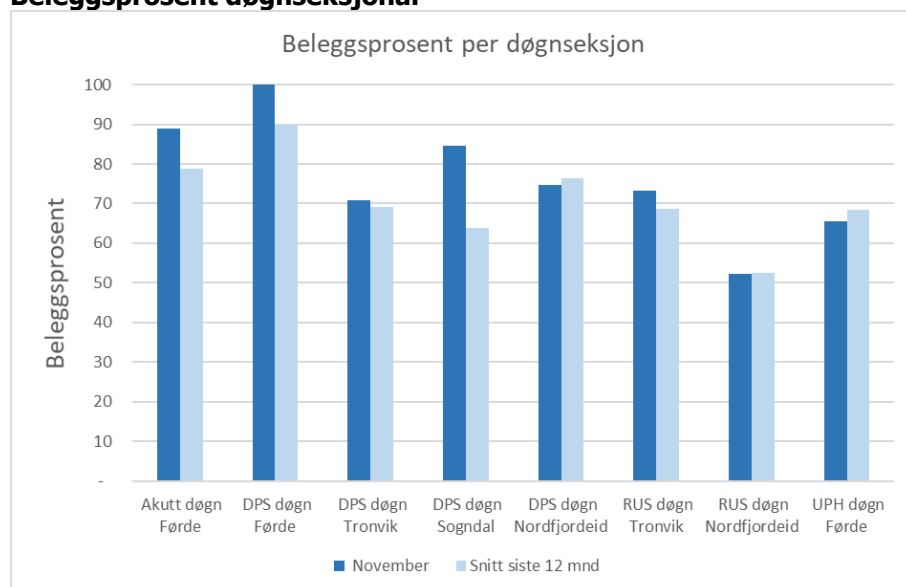
**Psykisk helsevern for vaksne (VOP/TSB)**

Aktiviteten innan PHV for vaksne i perioden har vore høg for døgnsbehandling, medan dagaktiviteten er litt lågare enn plan. Beleggsprosenten på dei distriktspyskiatriske sentera (DPS) er 83 prosent i snitt. Akuttposten hadde 89 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 63 prosent i perioden.

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

Aktiviteten i perioden har vore litt lågare enn plan, men om lag same periode i fjor. 66 prosent belegg ved ungdomsavdeling for psykisk helsevern (UPH) i perioden.

**Beleggsprosent døgnsesjonar**


Beleggsprosenten i perioden er 83 prosent i snitt på DPS, og 63 prosent på ruspostane. UPH hadde eit belegg på 66 prosent. Akuttposten hadde eit belegg på 89 prosent.

## ØKONOMI

Psykisk helsevern	Denne periode			Til no i år		
	Rekneskap	Budsjett	Avvik	Rekneskap	Budsjett	Avvik
Basisramme	34 498	34 498	0	348 712	348 712	0
ISF egne pasientar	3 089	3 157	-69	27 939	30 043	-2 105
Gjestepasientar	713	513	200	5 682	5 643	38
Polikniske inntekter	23	22	0	233	214	19
Andre øyremerka tilskot	81	494	-413	2 233	6 146	-3 913
Andre driftsinntekter	1 520	1 360	160	14 051	10 706	3 345
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>39 923</b>	<b>40 045</b>	<b>-121</b>	<b>398 849</b>	<b>401 464</b>	<b>-2 615</b>
Kjøp av offentlege helsetenester	1 293	2 203	910	19 149	25 021	5 872
Kjøp av private helsetenester	320	230	-90	4 472	2 530	-1 942
Varekostnader knytt til aktivitet	544	400	-144	4 849	4 413	-437
Innleige av personell	1 157	593	-564	16 928	9 366	-7 562
Løn til fast tilsette	22 247	27 413	5 165	253 155	266 345	13 190
Overtid og ekstrahjelp	1 479	588	-891	9 008	6 327	-2 681
Pensjon inkl. arbeidsgjevaravgift	4 318	4 318	0	47 082	47 082	0
Offentlege tilskot og refusjonar vedr. arbeidskraft	-1 364	-995	369	-14 813	-10 848	3 965
Anna løn	3 502	3 698	196	33 201	37 018	3 817
Andre driftskostnader	3 284	3 163	-121	29 673	31 430	1 757
<b>Sum driftskostnader</b>	<b>36 780</b>	<b>41 610</b>	<b>4 830</b>	<b>402 706</b>	<b>418 684</b>	<b>15 978</b>
<b>Driftsresultat</b>	<b>3 143</b>	<b>-1 565</b>	<b>4 709</b>	<b>-3 857</b>	<b>-17 220</b>	<b>13 363</b>

### Denne perioden:

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

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

Personalkostnadene er 4,3 mill. lågare enn budsjett i perioden. Vi har ein del vakansar og spesialistpermisjonar i perioden, samt at oppstart av tilsetjing til tryggleikspost skjer noko seinare enn budsjettert. I tillegg er verknaden av eit lågare lønsoppgjær enn venta for 2020 tatt inn i oktober.

Sum driftskostnader i perioden er 4,8 mill. lågare enn budsjett, og bokført resultat i perioden er 4,7 mill. betre enn budsjett.

### Til no i år:

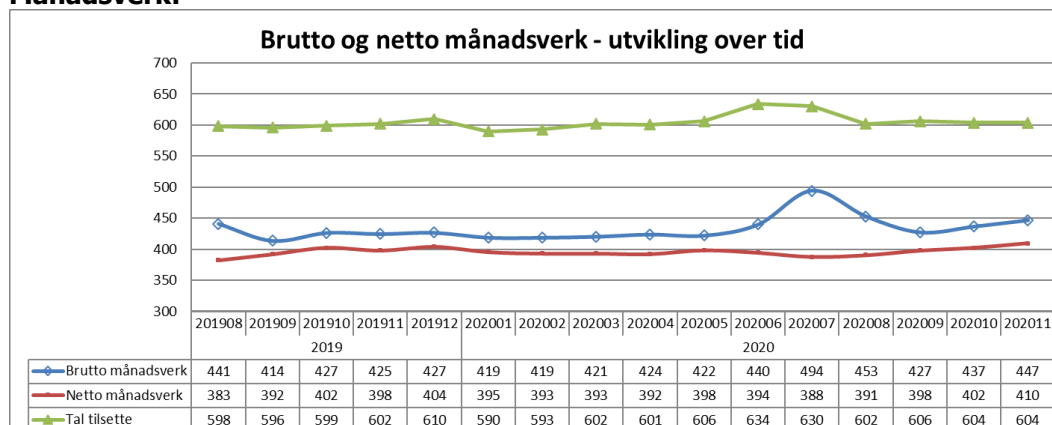
Bokførte inntekter er 2,6 mill. lågare enn budsjett. Årsaka er lågare ISF-inntekt enn budsjettert som følgje av lågare aktivitet på grunn av smitteverntiltak knytt til covid-19.

Totale driftskostnader er 16 mill. lågare enn budsjett til no i år. Kostnader til kjøp av behandlingsplassar i andre føretak har vore 3,9 mill. lågare enn plan så langt i år, og personalkostnadene er 10,7 mill. lågare enn budsjettert. Lågare lønsoppgjær, lågare arbeidsgjevaravgift og kortare arbeidsgjevarperiode er forklaringa på det meste av mindreforbruket. Andre driftskostnader er lågare enn plan med 1,8 mill. Dette er på grunn av lågare reiseaktivitet sidan mars.

Resultatet hittil i år er 13,4 mill. betre enn budsjett.

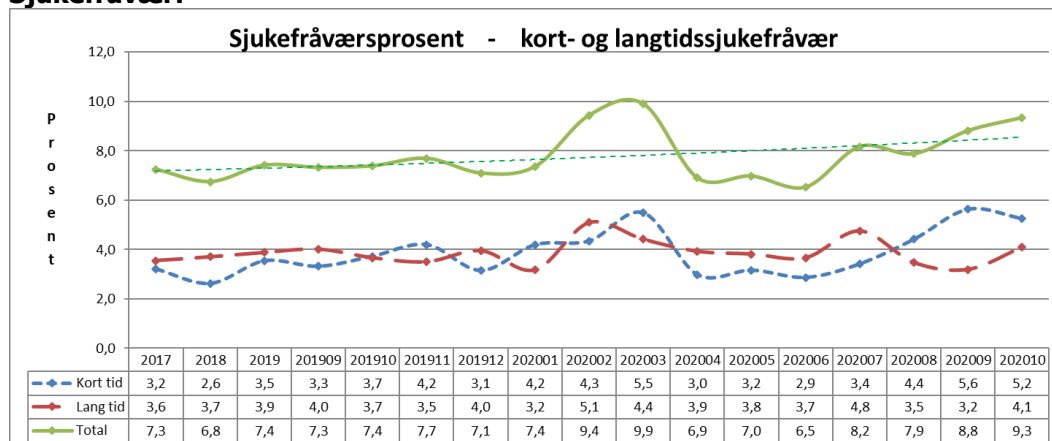
## MEDARBEIDARAR

### Månadsverk:



Gjennomsnittlig tal brutto månadsverk siste 12 måneder er 436. For eit år sidan var dette talet 426. 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 prosjektstillingar i 2020 med eksternt finansiering.

### Sjukefråvær:

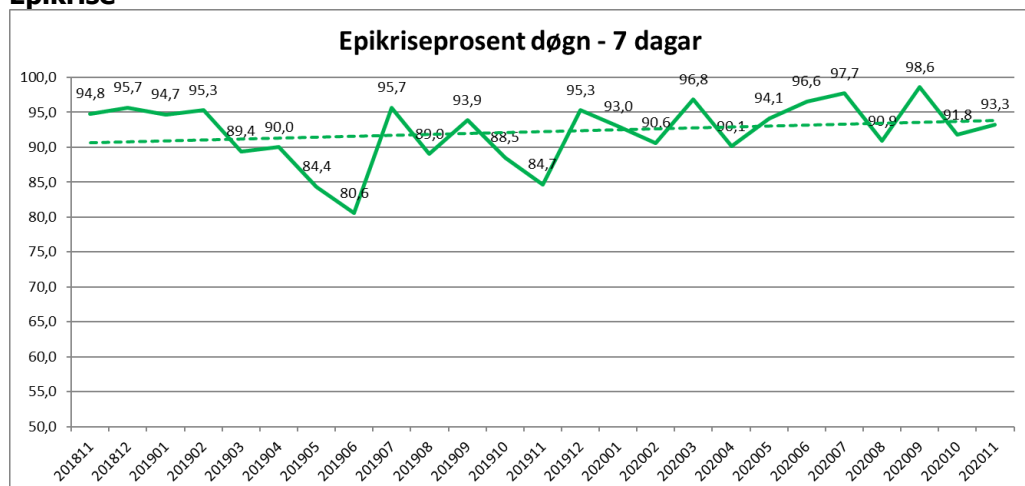


Sjukefråværet var 9,3 prosent i november mot 7,4 prosent i same periode førre år.

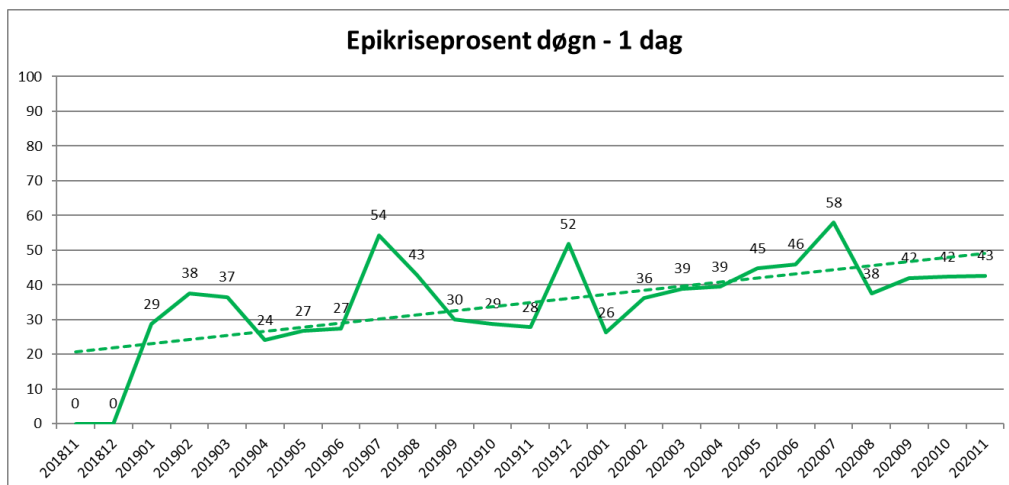
Gjennomsnittleg sjukefråvær siste 12 månader var 8,0 prosent. For eitt år sidan var talet 7,5 prosent.

## KVALITET

### Epikrise



I november var 93 prosent av epikrisene sende innan sju dagar.

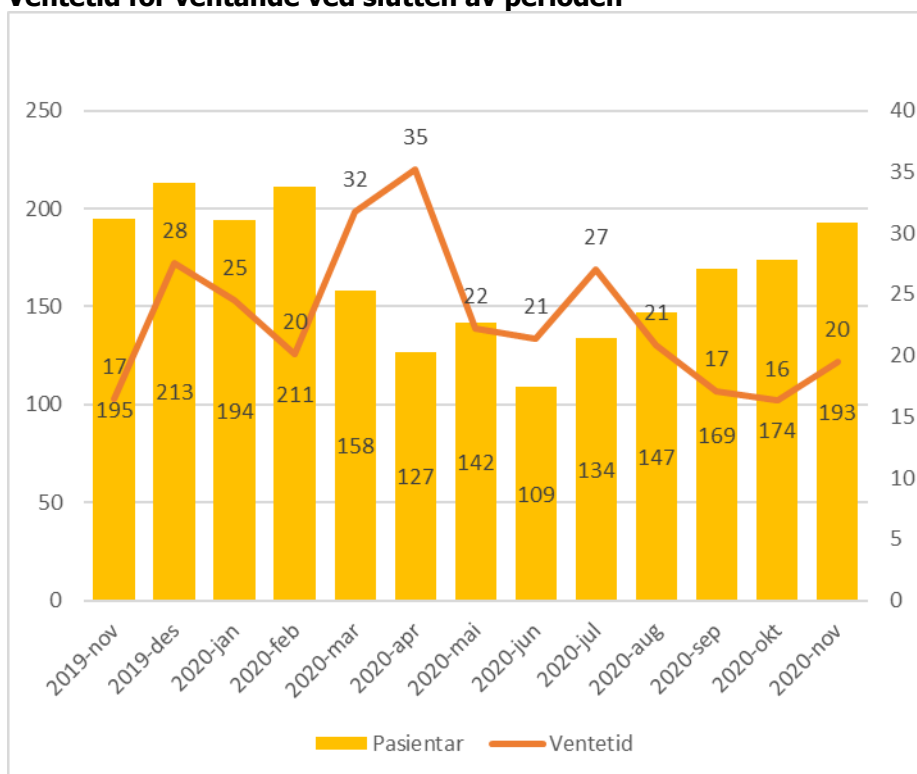


I november var 43 prosent av epikrisene sende innan ein dag.

### Korridorpasientar

Det er ikkje registrert korridorpasientar i november 2020.

### Ventetid for ventande ved slutten av perioden

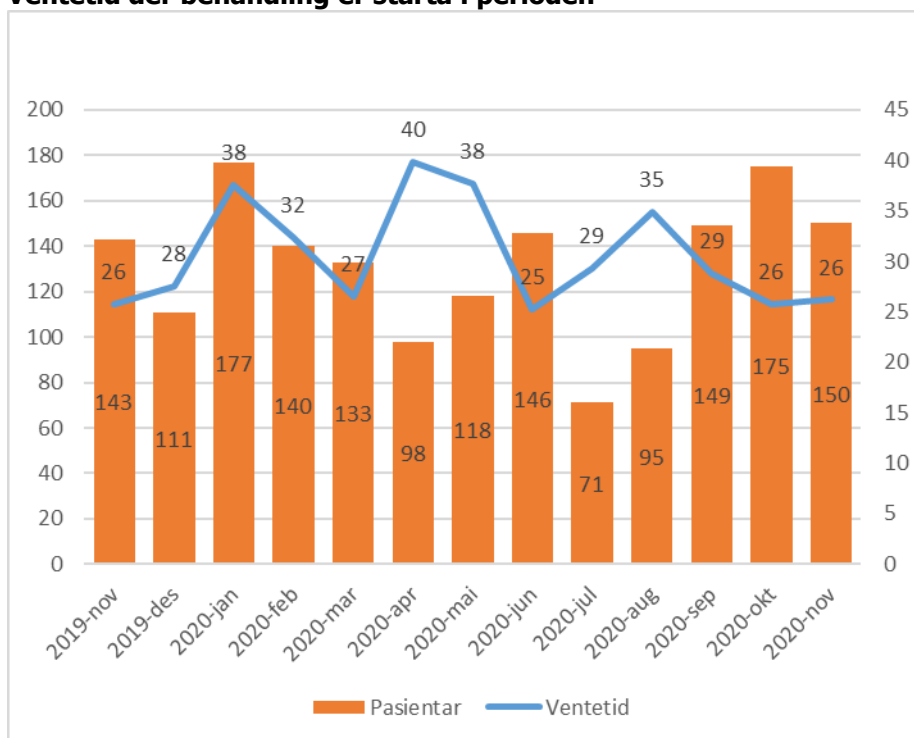


Ventetid	
2019-nov	17
2019-des	28
2020-jan	25
2020-feb	20
2020-mar	32
2020-apr	35
2020-mai	22
2020-jun	21
2020-jul	27
2020-aug	21
2020-sep	17
2020-okt	16
2020-nov	20

Det er 193 pasientar som ventar på behandling ved utløpet av perioden. Dei har i snitt venta i 20 dagar.

I same periode i 2019 var det 195 pasientar som venta på behandling, med gjennomsnittleg ventetid på 17 dagar.

## Ventetid der behandling er starta i perioden



	Ventetid
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
2020-nov	26

Dei 150 pasientane som har fått starta si behandling i perioden, har i snitt venta 26 dagar før behandlinga tok til.

I same periode i 2019 var det 143 pasientar som hadde gjennomsnittleg ventetid på 26 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 november.