

Månad: Januar 2017

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	1 608	1 609	-1	1 670	-62	1 608	1 609	-1	1 670	-62
Tal utskrivne pasientar	97	91	6	99	-2	97	91	6	99	-2
Poliklinisk dagbehandling	54	28	26	26	28	54	28	26	26	28
Polikliniske kons. m/refusjon	2 184	2 166	18	2 259	-75	2 184	2 166	18	2 259	-75
Rus										
Tal heildøgnsopphald	561	696	-135	548	13	561	696	-135	548	13
Tal utskrivne pasientar	24	15	9	18	6	24	15	9	18	6
Polikliniske kons. m/refusjon	316	313	3	329	-13	316	313	3	329	-13
Psykisk helsevern barn og unge										
Tal heildøgnsopphald UPH	90	109	-19	80	10	90	109	-19	80	10
Tal utskrivne pasientar UPH	9	8	1	11	-2	9	8	1	11	-2
Polikliniske kons. m/refusjon	1 905	1 889	16	1 779	126	1 905	1 889	16	1 779	126

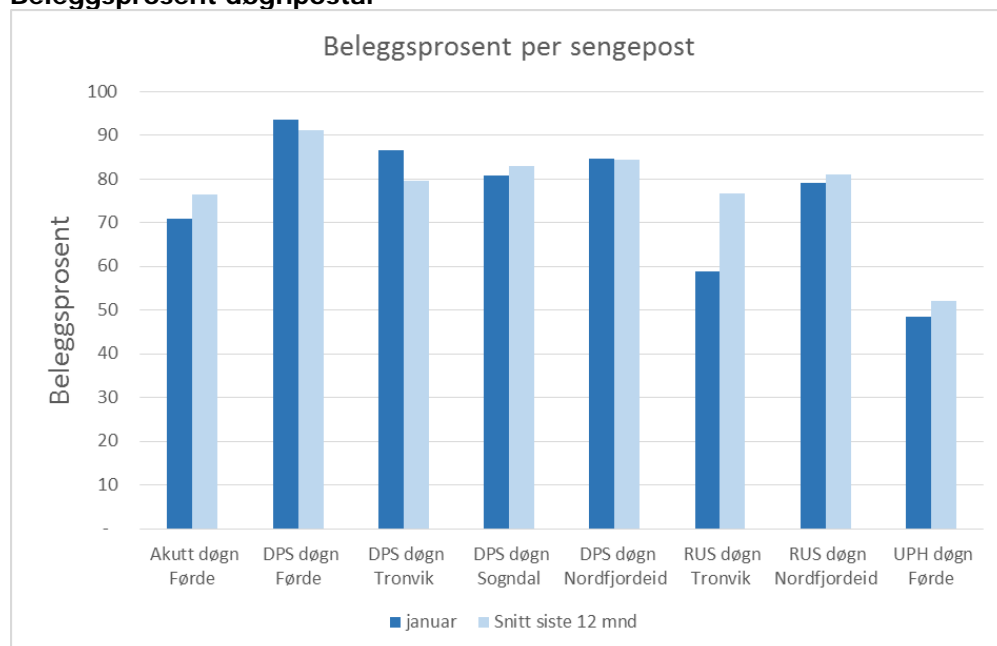
Psykisk helsevern for vaksne (VOP/RUS)

God aktivitet innanfor psykisk helsevern i perioden. Litt lågare aktivitet enn førre året.

Innanfor rus er aktiviteten litt lågare enn plan i perioden, noko som skuldast utfordring med flyten mellom avrusing og rehabilitering ved rusposten på Tronvik. Det er gjort endringar i oppgåvefordelinga, og vi reknar med å ha fullt belegg innan utgangen av februar.

Psykisk helsevern for barn og unge (PBU)

God aktivitet i perioden, både på UPH og ved poliklinikkane.

Beleggsprosent døgncastar


Beleggsprosenten er snitt inneliggande i seng (kl. 07.00) dividert på tal tilgjengelege senger.

ØKONOMI

Psykisk helsevern	Denne periode			Til no i år		
	Rekneskap	Budsjett	Avvik budsjett	Rekneskap	Budsjett	Avvik budsjett
Basisramme	31 511	31 170	341	31 511	31 170	341
ISF egne pasientar	1 614	2 052	-438	1 614	2 052	-438
Gjestepasientar	32	183	-151	32	183	-151
Polikniske inntekter	12	-	12	12	-	12
Andre øyremarka tilskot	126	114	13	126	114	13
Andre driftsinntekter	853	832	21	853	832	21
Sum driftsinntekter	34 149	34 352	-202	34 149	34 352	-202
Kjøp av offentlege helsetenester	1 163	1 213	50	1 163	1 213	50
Kjøp av private helsetenester	54	134	80	54	134	80
Varekostnader knytt til aktivitet	377	418	41	377	418	41
Innleige av personell	931	1 029	98	931	1 029	98
Løn til fast tilsette	22 243	22 346	103	22 243	22 346	103
Overtid og ekstrahjelp	509	715	206	509	715	206
Pensjon inkl. arbeidsgjevaravgift	4 741	4 741	-0	4 741	4 741	-0
Offentlege tilskot og refusjonar vedr. arbeidskraft	-624	-702	-78	-624	-702	-78
Anna løn	3 159	3 217	58	3 159	3 217	58
Andre driftskostnader	901	1 241	340	901	1 241	340
Sum driftskostnader	33 453	34 352	899	33 453	34 352	899
Driftsresultat	696	0	696	696	0	696

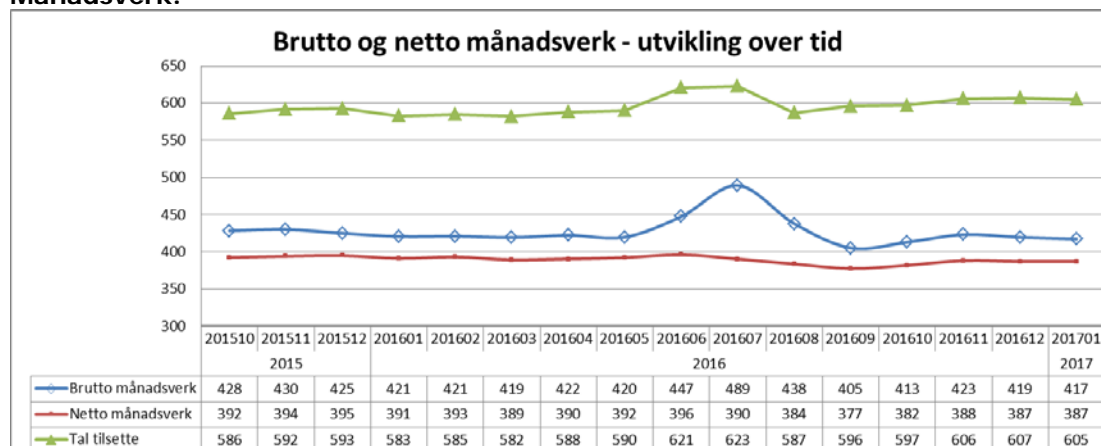
Perioden:

Aktivitetsbaserte inntekter (ISF) er lågare enn budsjett i perioden. Dette skuldast at vi har budsjettert med ISF-inntekt for all poliklinisk aktivitet – også for den delen av betalinga som vart overført frå HELFO-oppgjer til basisinntekt. Vi estimerte auken i basisinntekt til 3,7 mill. i vårt budsjett. Periodisert del av dette utgjer 341.000 som er kompensert i basisramma for januar. Dette er ikkje nok til å dekke avviket i kalkulert ISF-inntekt for poliklinikk i januar, sjølv om aktiviteten er høgare enn i januar 2016. Utviklinga gjennom året vil avgjere om PHV får kompensert i basis ein eventuell nedgang i aktivitetsbaserte inntekter.

Personalkostnadene i perioden er lågare enn budsjett. Kostnader til kjøp av behandlingsslassar i andre regionar er om lag på budsjett. Resultatet i perioden er 0,7 millionar betre enn budsjett.

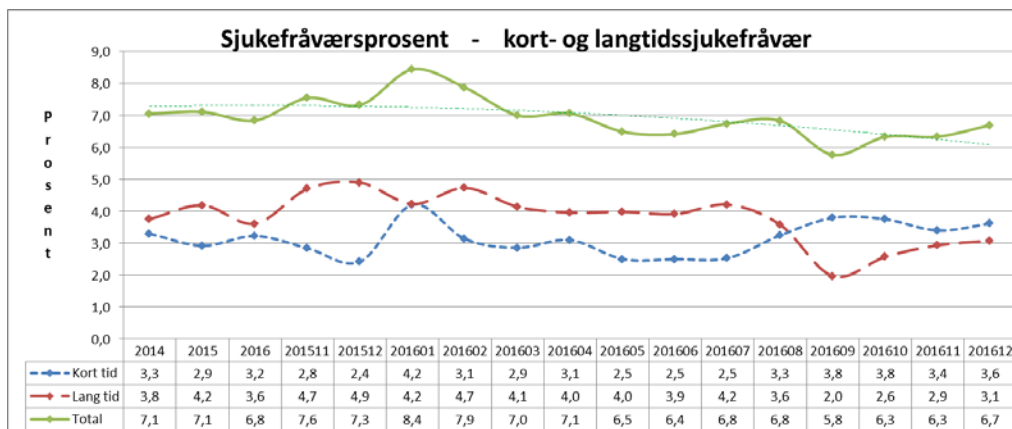
MEDARBEIDARAR

Månadsverk:



Tal månadsverk i PHV vert redusert over tid.

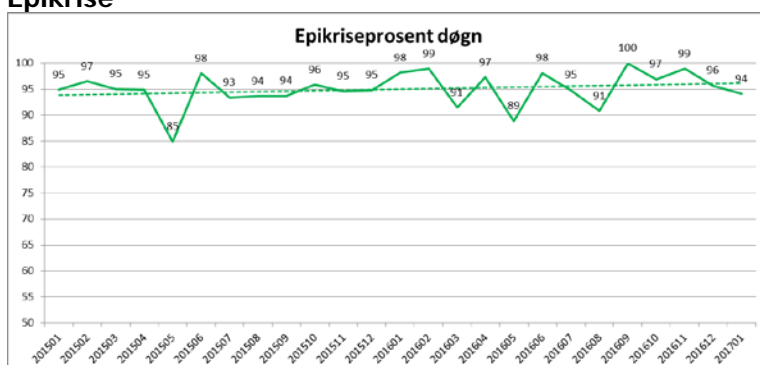
Sjukefråvær:



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

KVALITET

Epikrise

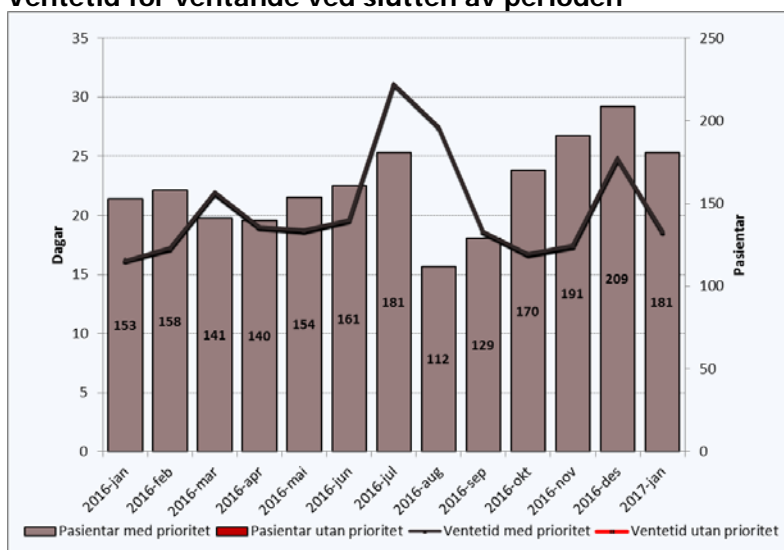


I januar var 94 prosent av epikrisane sende innan fristen.

Korridorpasientar

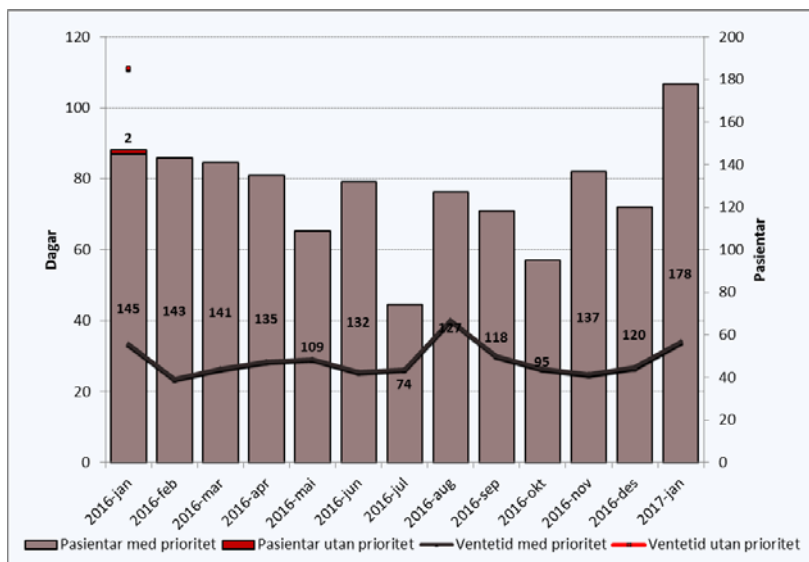
Det er ikkje registrert korridorpasientar i januar 2017.

Ventetid for ventande ved slutten av perioden



Gjennomsnittleg ventetid ved utgangen av januar er på 19 dagar mot 25 dagar i månaden før. I januar 2016 var gjennomsnittleg ventetid 16 dagar.

Ventetid der behandling er starta i perioden



Gjennomsnittlig ventetid for behandling som er starta i januar, er 34 dagar mot 27 dagar i førre månad. I januar 2016 var gjennomsnittlig ventetid 35 dagar.

Ventetid i kalenderdagar

Ventande ved periodeslutt.

Ventetid i kalenderdagar	Pasientar	I prosent
1-10	69	41 %
11-30	65	39 %
31-90	34	20 %
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 i PHV i januar.