

Månad: Februar 2018

AKTIVITET

Psykisk helsevern	Denne periode				Til no i år					
	Faktisk	Plan	Avvik frå plan	Avvik I fjor frå i fjor	Faktisk	Plan	Avvik frå plan	Avvik I fjor frå i fjor		
Psykisk helsevern vaksne										
Tal heildøgnsopphald	1 385	1 605	-220	1 547	-162	2 914	3 209	-295	3 155	-241
Tal utskrivne pasientar	86	92	-6	85	1	174	184	-10	182	-8
Poliklinisk dagbehandling	32	38	-6	39	-7	68	76	-8	85	-17
Polikliniske kons. m/refusjon	2 227	2 415	-188	2 331	-104	4 423	4 830	-407	4 880	-457
Rus										
Tal heildøgnsopphald	612	657	-45	546	66	1 250	1 314	-64	1 107	143
Tal utskrivne pasientar	22	17	5	14	8	39	34	5	38	1
Polikliniske kons. m/refusjon	310	304	6	277	33	682	608	74	573	109
Psykisk helsevern barn og unge										
Tal heildøgnsopphald UPH	138	100	38	118	20	242	200	42	208	34
Tal utskrivne pasientar UPH	6	8	-2	7	-1	11	15	-4	16	-5
Polikliniske kons. m/refusjon	1 431	1 627	-196	1 493	-62	3 122	3 378	-256	3 282	-160

Psykisk helsevern for vaksne (VOP/RUS)

Aktivitet innanfor psykisk helsevern er litt lågare enn planlagt for perioden, både for døgnpostar og poliklinikk. Beleggsprosenten på dei distriktpsikiatriske sentera (DPS) er 82 prosent i snitt. Akuttposten hadde 78 prosent belegg i perioden.

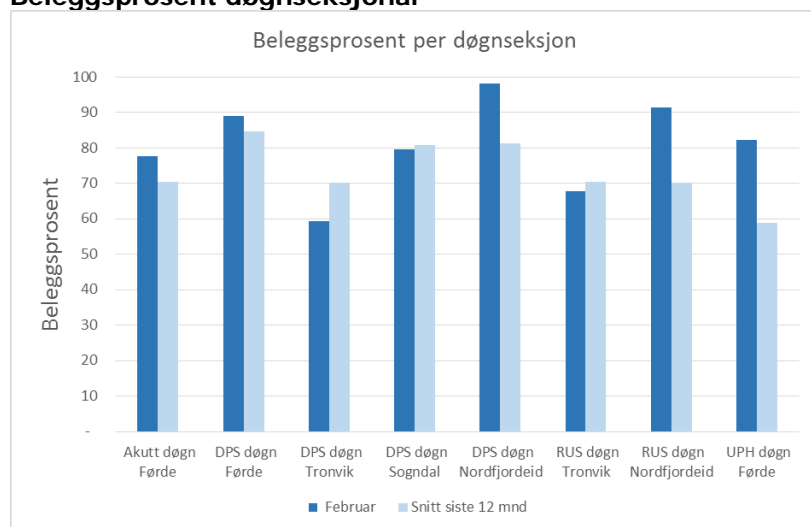
Innanfor rus er aktiviteten på nivå med budsjett, og gjennomsnittleg beleggsprosent på ruspostane er 80 prosent i perioden.

Akkumulert er aktiviteten litt lågare enn fjoråret innan PHV, og om lag som planlagt innan TSB.

Psykisk helsevern for barn og unge (PBU)

Aktiviteten er på nivå med plan for perioden ved poliklinikkane. 82 prosent belegg på UPH i perioden.

Akkumulert er aktiviteten litt lågare enn plan.

Beleggsprosent døgnsesjonar


Beleggsprosenten i perioden er 82 prosent i snitt på DPS, og 80 prosent på ruspostane. UPH hadde eit belegg på 82 prosent i perioden. Akuttposten hadde eit belegg på 78 prosent.

ØKONOMI

Psykisk helsevern	Denne periode			Til no i år		
	Rekneskap	Budsjett	Avvik budsjett	Rekneskap	Budsjett	Avvik budsjett
Basisramme	32 058	32 058	-0	64 069	64 069	-0
ISF eigne pasientar	1 886	2 164	-278	3 982	4 422	-440
Gjestepasientar	380	123	257	766	246	519
Polikniske inntekter	10	5	4	17	11	6
Andre øyremerka tilskot	74	75	-0	148	149	-1
Andre driftsinntekter	917	863	54	1 723	1 779	-56
Sum driftsinntekter	35 326	35 289	37	70 704	70 676	28
Kjøp av offentlege helsetenester	2 933	2 006	-927	5 910	4 012	-1 897
Kjøp av private helsetenester	589	540	-50	915	1 079	164
Varekostnader knytt til aktivitet	412	433	21	726	868	142
Innleige av personell	745	501	-244	1 349	1 040	-309
Løn til fast tilsette	23 089	23 212	122	45 708	46 438	730
Overtid og ekstrahjelp	432	601	169	1 025	1 201	177
Pensjon inkl. arbeidsgjevaravgift	4 548	4 548	-0	9 097	9 097	-0
Offentlege tilskot og refusjonar vedr. arbeidskraft	-1 152	-921	230	-2 218	-1 843	375
Anna løn	3 238	3 231	-7	6 439	6 463	24
Andre driftskostnader	1 174	1 139	-35	2 200	2 321	121
Sum driftskostnader	36 009	35 289	-720	71 151	70 676	-474
Driftsresultat	-683	0	-683	-447	0	-447

Perioden:

Totalt inntekter i perioden er på budsjett. Aktivitetsbaserte inntekter (ISF) er litt lågare enn budsjett, medan inntekter frå gjestepasientar er litt høgare enn budsjett. Drifta i perioden er om lag som planlagt.

Det er framleis høge kostnader til kjøp av behandlingsslassar i andre føretak. Vi betaler for fire tryggleiksplassar i andre føretak, og samla sett er kostnaden i perioden 1,0 mill. høgare enn budsjett.

Løn til tilsette er lågare enn budsjett, og samla sett er personalkostnadene i perioden 0,3 mill. under budsjett.

Totalt kostnader i perioden er 0,7 mill. høgare enn budsjett, og bokført resultat i perioden er 0,7 millionar svakare enn budsjett.

Akkumulert:

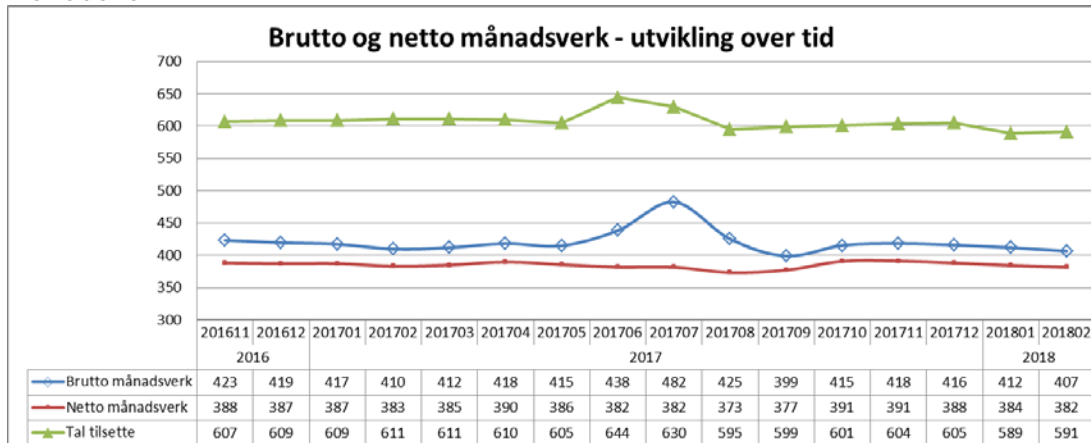
Bokførte inntekter er på budsjett. ISF-inntekter er litt lågare enn plan, medan inntekter frå gjestepasientar er høgare enn plan. Diverse andre inntekter er om lag som planlagt. Samla sett er aktivitetsbaserte inntekter på nivå med plan.

Totalt driftskostnader er 0,5 mill. høgare enn budsjett i år. Hovudforklaringa er at kostnader til kjøp av behandlingsslassar i andre regionar har vore høge i år på grunn av dyre tryggleiksplassar som må kjøpast frå andre helseføretak. For tida brukar vi om lag 2,4 mill. i månaden for å kjøpe fire slike plassar. Personalkostnadene hittil i år er 1,0 mill. lågare enn budsjettet.

Resultatet hittil i år er 0,5 mill. svakare enn budsjett på grunn av uvanleg høge kostnader til gjestepasientar.

MEDARBEIDARAR

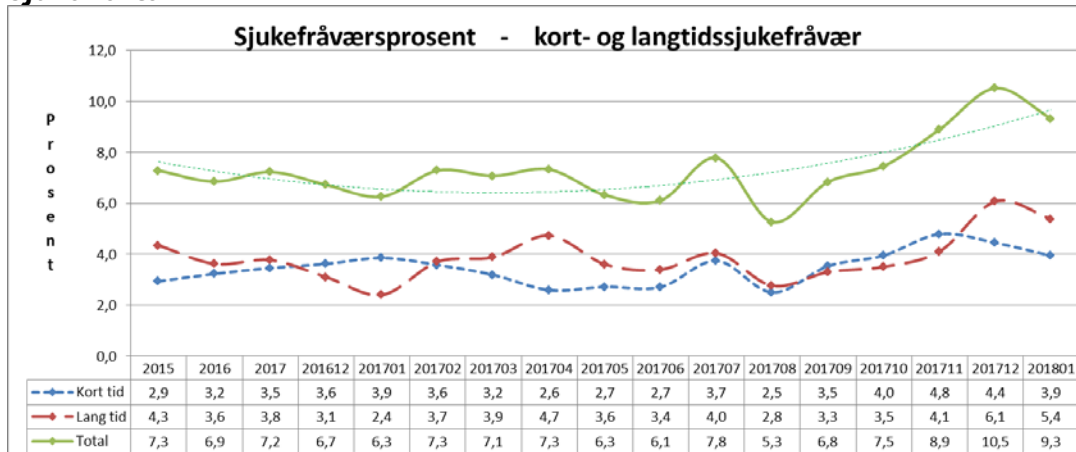
Månadsverk:



Tal månadsverk i PHV vert redusert over tid.

Gjennomsnittleg tal brutto månadsverk siste 12 månader er 421. For eitt år sidan var dette talet 427.

Sjukefråvær:

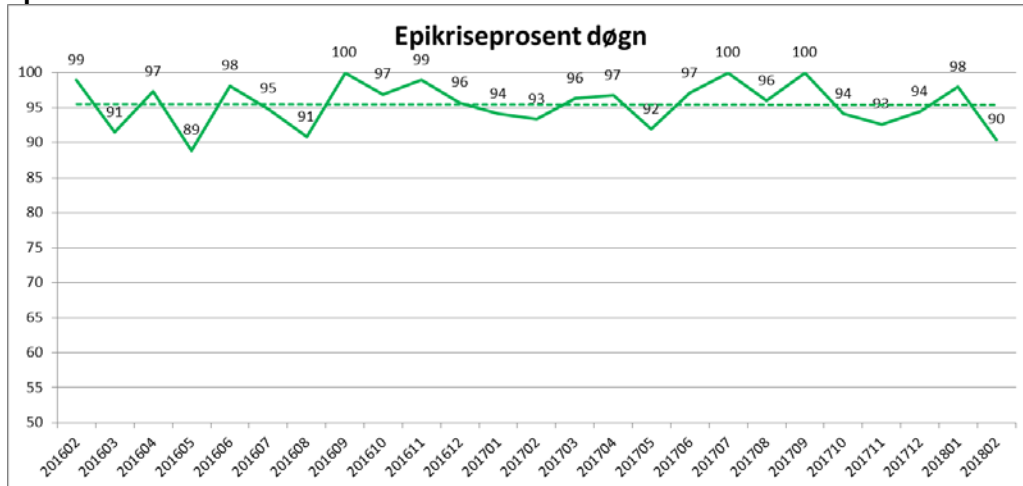


Sjukefråværet var 9,3 prosent i januar mot 6,3 prosent i same periode førre år.

Gjennomsnittleg sjukefråværet siste 12 månader var 7,5 prosent. For eitt år sidan var dette talet 6,7 prosent.

KVALITET

Epikrise

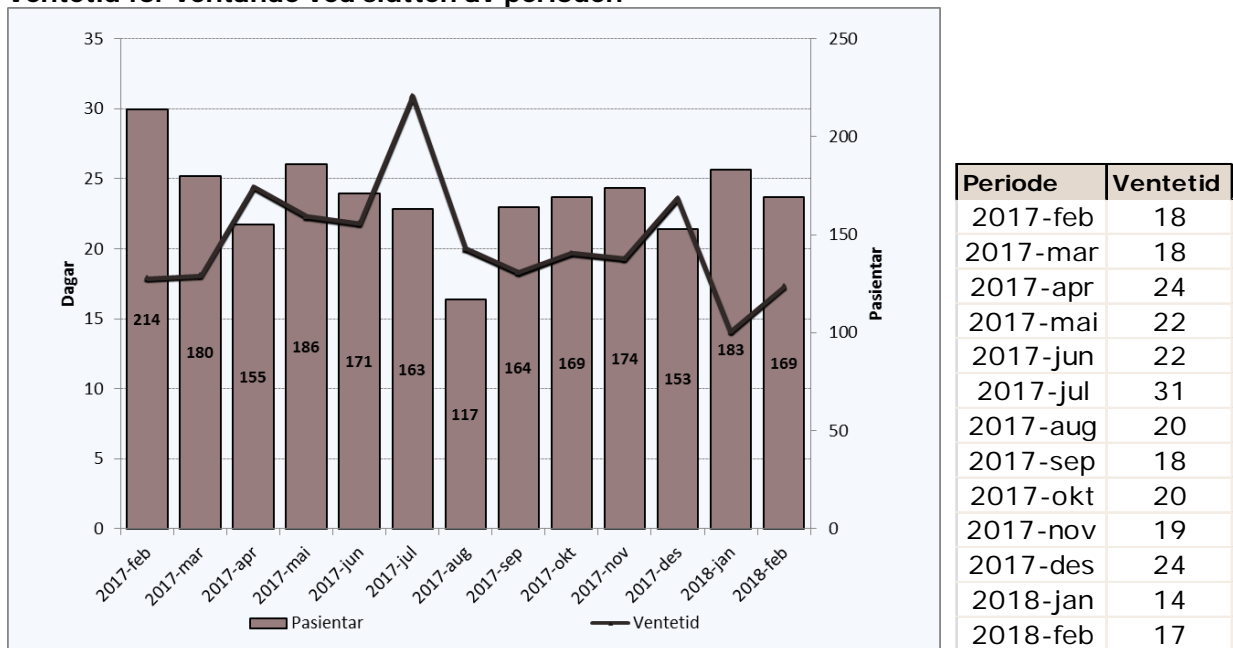


I februar var 90 prosent av epikrisane sende innan fristen.

Korridorpasientar

Det er ikkje registrert korridorpatientar i februar 2017.

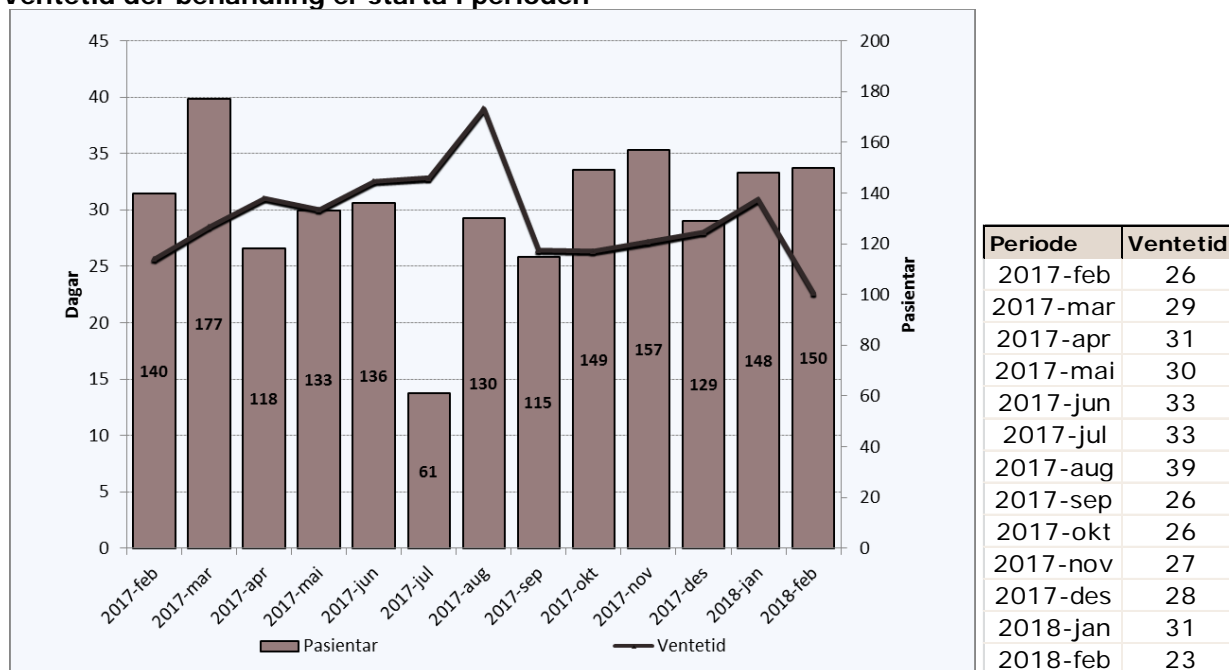
Ventetid for ventande ved slutten av perioden



Det er 169 pasientar som ventar på behandling ved utløpet av perioden. Dei har i snitt venta i 17 dagar.

I same periode i 2017 var det 214 pasientar som venta på behandling, med gjennomsnittleg ventetid på 18 dagar.

Ventetid der behandling er starta i perioden



Dei 150 pasientane som har fått starta si behandling i perioden, har i snitt venta 23 dagar før behandlinga starta.

I same periode i 2017 var det 140 pasientar som hadde gjennomsnittleg ventetid på 26 dagar før dei fekk starta si behandling.

Ventetid i kalenderdagar

Ventande ved periodeslutt.

Ventetid i kalenderdagar	Pasientar	I prosent
1-10	58	36 %
11-30	88	54 %
31-90	16	10 %
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 perioden.