

**Månad:** Mars 2017

**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		
<b>Psykisk helsevern vaksne</b>										
Tal heildøgnsopphald	1 619	1 609	10	1 587	32	4 774	4 827	-53	4 781	-7
Tal utskrivne pasientar	100	91	9	117	-17	282	273	10	296	-14
Poliklinisk dagbehandling	33	28	5	25	8	118	83	35	79	39
Polikliniske kons. m/refusjon	2 836	2 166	670	2 050	786	7 740	6 498	1 242	6 635	1 105
<b>Rus</b>										
Tal heildøgnsopphald	600	696	-96	659	-59	1 707	2 087	-380	1 761	-54
Tal utskrivne pasientar	20	15	5	19	1	58	45	13	54	4
Polikliniske kons. m/refusjon	281	313	-32	268	13	830	940	-110	857	-27
<b>Psykisk helsevern barn og unge</b>										
Tal heildøgnsopphald UPH	157	109	48	96	61	365	328	37	250	115
Tal utskrivne pasientar UPH	9	8	1	5	4	25	25	0	24	1
Polikliniske kons. m/refusjon	2 053	1 889	164	1 461	592	5 628	5 534	94	4 885	743

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

God aktivitet i perioden. Aktiviteten i DPSa er om lag på nivå med budsjett, medan poliklinikkane har fleire konsultasjonar enn budsjett. Beleggsprosenten på DPSa er 86 prosent i snitt. Akuttposten hadde 77 prosent belegg i perioden.

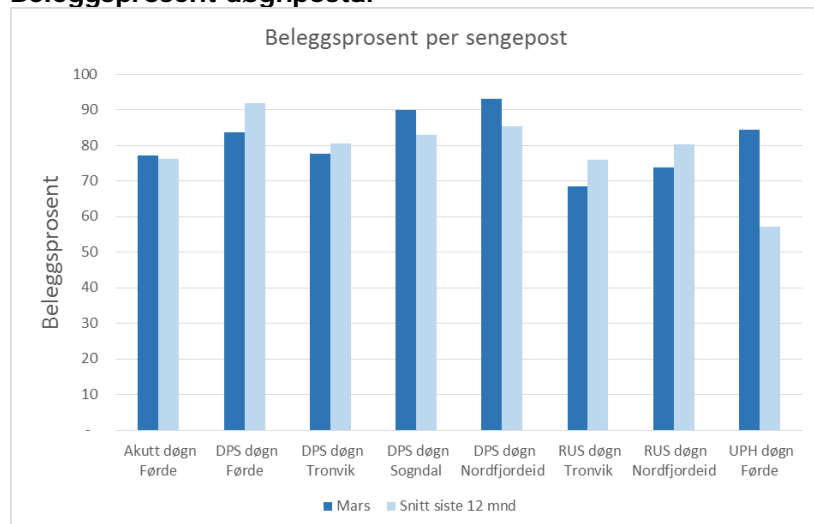
Innanfor rus er aktiviteten litt lågare enn plan i perioden. Gjennomsnittleg beleggsprosent på ruspostane er 71 prosent. Aktiviteten er om lag på nivå med fjoråret.

Akkumulert er aktiviteten høgare enn fjoråret.

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

God aktivitet i perioden, både på UPH og ved poliklinikkane. 84 prosent belegg på UPH.

Akkumulert er aktiviteten høgare enn fjoråret.

**Beleggsprosent døgncpostar**


Beleggsprosenten i perioden er 86 prosent i snitt på DPSa, og 71 prosent på ruspostane. UPH hadde eit belegg på 84 prosent i perioden.

## ØKONOMI

Psykisk helsevern	Denne periode			Til no i år		
	Rekneskap	Budsjett	Avvik budsjett	Rekneskap	Budsjett	Avvik budsjett
Basisramme	31 018	31 018	0	93 332	93 332	0
ISF egne pasientar	1 870	2 052	-183	5 068	6 088	-1 020
Gjestepasientar	120	183	-63	195	550	-355
Polikniske inntekter	4	-	4	23	-	23
Andre øyremerka tilskot	124	114	11	409	341	68
Andre driftsinntekter	878	789	89	2 474	2 399	75
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>34 014</b>	<b>34 156</b>	<b>-142</b>	<b>101 501</b>	<b>102 710</b>	<b>-1 210</b>
Kjøp av offentlege helsetenester	1 174	1 213	39	4 286	3 638	-648
Kjøp av private helsetenester	209	134	-75	311	402	91
Varekostnader knytt til aktivitet	488	418	-70	1 211	1 254	43
Innleige av personell	1 085	1 029	-56	3 259	3 087	-172
Løn til fast tilsette	21 932	22 225	294	65 641	66 813	1 171
Overtid og ekstrahjelp	660	672	12	1 726	2 102	375
Pensjon inkl. arbeidsgjevaravgift	4 741	4 741	-0	14 223	14 223	-0
Offentlege tilskot og refusjonar vedr. arbeidskraft	-1 229	-702	527	-2 816	-2 105	711
Anna løn	3 056	3 217	161	9 203	9 650	447
Andre driftskostnader	1 253	1 209	-44	3 169	3 647	478
<b>Sum driftskostnader</b>	<b>33 368</b>	<b>34 156</b>	<b>788</b>	<b>100 214</b>	<b>102 710</b>	<b>2 496</b>
<b>Driftsresultat</b>	<b>645</b>	<b>0</b>	<b>645</b>	<b>1 287</b>	<b>0</b>	<b>1 287</b>

### Perioden:

Aktivitetsbaserte inntekter (ISF) ligg under budsjett i perioden. Dette skuldast at vi har budsjettert med ISF-inntekt for all poliklinisk aktivitet, også for den delen av betalinga som er overført frå HELFO-oppgjer til basisinntekt. Dette utgjør om lag 0,45 mill. per måned. I styresak om budsjett for 2017 er det vedteke at vi skal få tilført den manglande basisinntekta på eit seinare tidspunkt ved lågare aktivitetsbasert inntekt enn budsjettert.

Personalkostnadene i perioden er lågare enn budsjett som følgje av vakante stillingar, og lite bruk av vikarar ved sjukefråvær.

Resultatet i perioden er 0,6 millionar betre enn budsjett.

### Akkumulert:

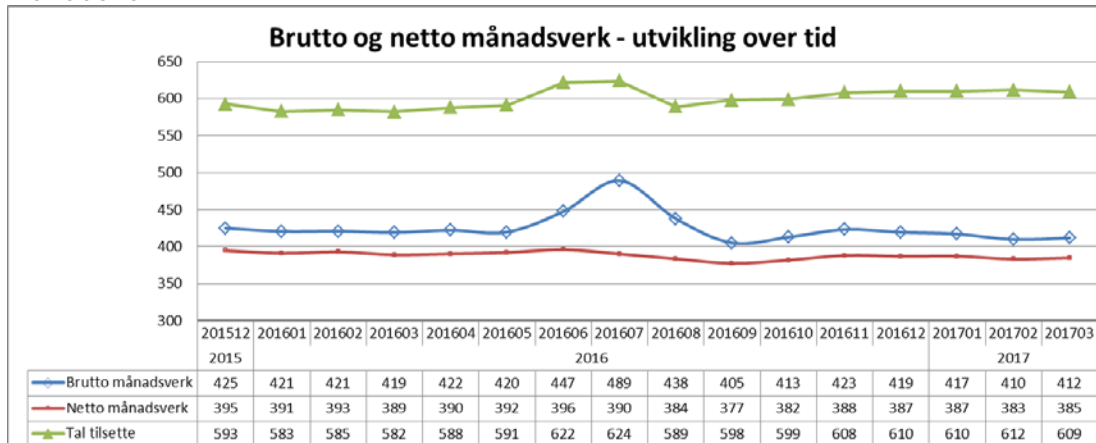
Inntektene er 1,2 mill. lågare enn budsjett. Årsaka til dette er i hovudsak at vi ikkje har fått full betaling for utført aktivitet, men må vente på å få om lag 1,2 mill. på eit seinare tidspunkt. Vi har til no i 2017 hatt litt færre gjestepasientar frå andre regionar enn venta, og desse inntektene er om lag 0,3 mill. lågare enn budsjett. Diverse andre inntekter ligg litt over budsjett.

Samla sett er driftskostnadene 2,5 mill. lågare enn budsjett til no i år. Hovudforklaringa er lågare personalkostnader som følgje av vakante stillingar, og at tilsette har hatt permisjon utan løn. Lågt sjukefråvær er også med på å redusere kostnadene. Kostnader til kjøp av behandlingsslassar i andre regionar har vore høge til no i år, men det er ikkje grunn til å rekne med at desse kostnadene vil verte like høge framover.

Akkumulert har vi eit resultat som er 1,3 mill. betre enn budsjett.

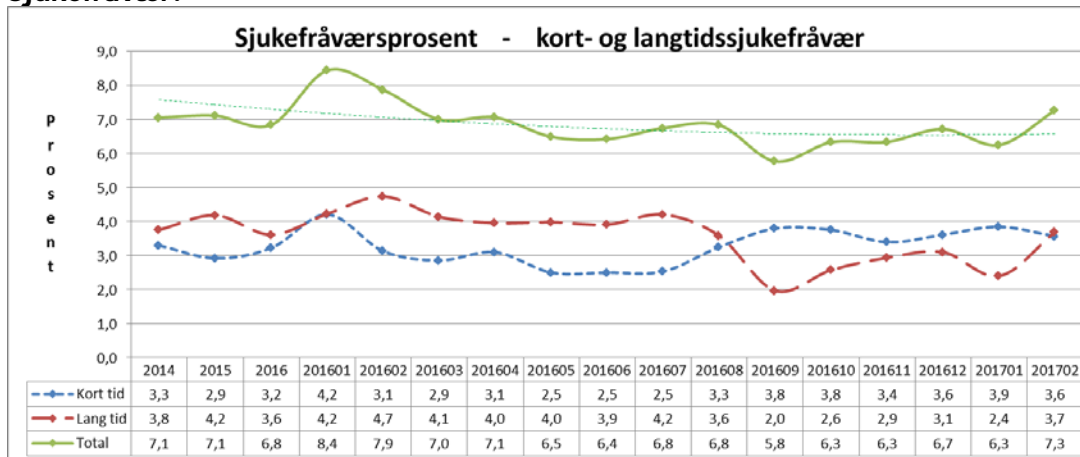
# MEDARBEIDARAR

## Månadsverk:



Tal månadsverk i PHV vert redusert over tid.

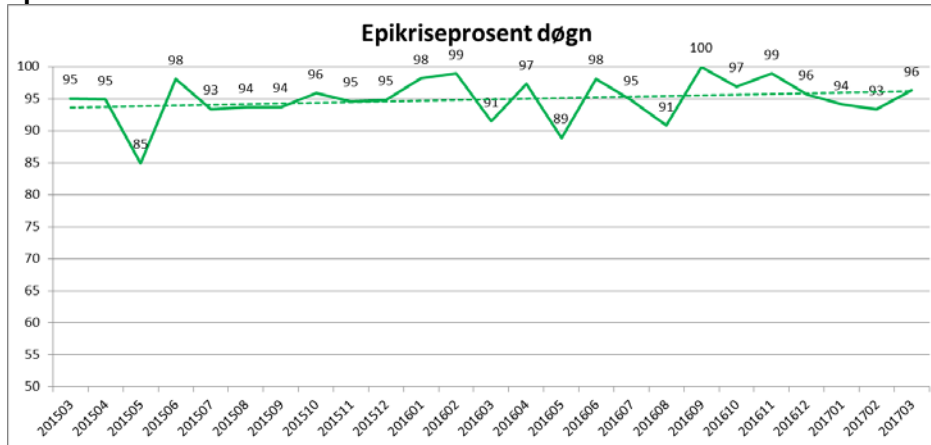
## Sjukefråvær:



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

## KVALITET

### Epikrise

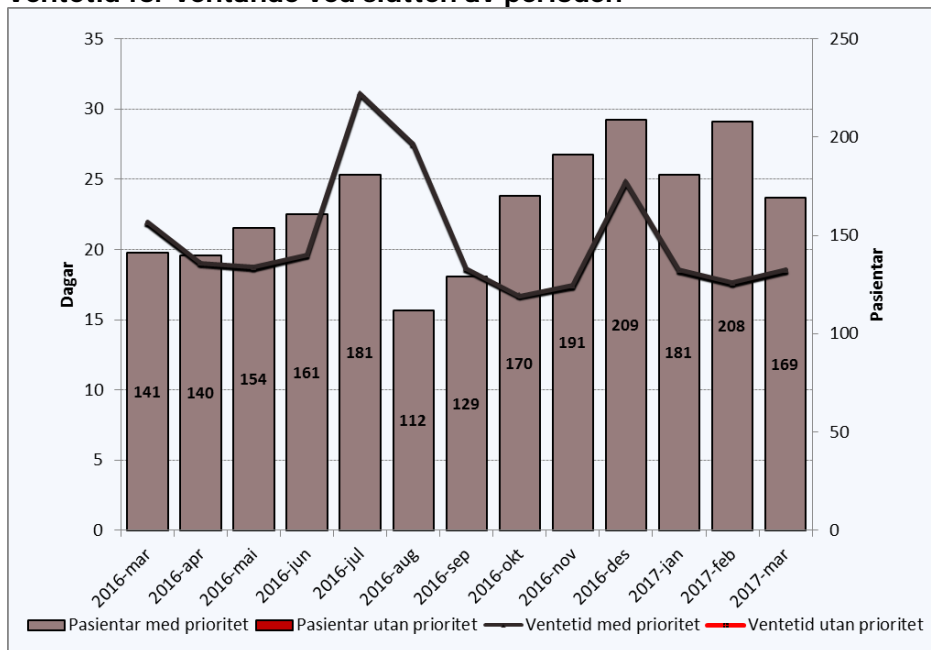


I mars var 96 prosent av epikrisene sende innan fristen.

### Korridorpasientar

Det er ikkje registrert korridorpasientar i mars 2017.

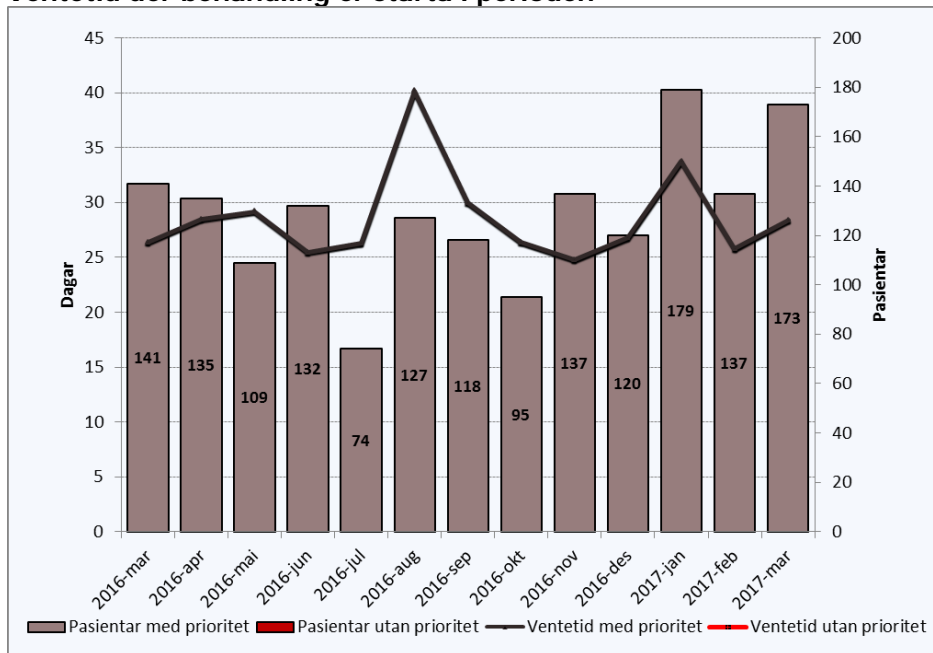
### Ventetid for ventande ved slutten av perioden



Periode	Ventetid
2016-mar	22
2016-apr	19
2016-mai	19
2016-jun	20
2016-jul	31
2016-aug	28
2016-sep	19
2016-okt	17
2016-nov	17
2016-des	25
2017-jan	19
2017-feb	18
2017-mar	19

Det er 169 pasientar som ventar på behandling ved utgangen av mars. Dei har i snitt venta i 19 dagar. I mars 2016 var gjennomsnittleg ventetid 22 dagar.

## Ventetid der behandling er starta i perioden



Periode	Med prioritet
2016-mar	26
2016-apr	29
2016-mai	29
2016-jun	26
2016-jul	26
2016-aug	40
2016-sep	30
2016-okt	26
2016-nov	25
2016-des	27
2017-jan	34
2017-feb	26
2017-mar	28

Dei 173 pasientane som har fått starta si behandling i mars har i snitt venta 28 dagar før behandlinga starta. I mars 2016 var gjennomsnittleg ventetid 26 dagar.

## Ventetid i kalenderdagar

Ventande ved periodeslutt

Ventetid i kalenderdagar	Pasientar	I prosent
1-10	67	41 %
11-30	64	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 mars.