

**Månad:** April 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	1 444	1 354	90	1 590	-146	6 218	6 181	37	6 371	-153
Tal utskrivne pasientar	78	91	-13	112	-34	360	363	-3	408	-48
Poliklinisk dagbehandling	43	23	20	43	0	161	106	55	122	39
Polikliniske kons. m/refusjon	2 045	1 813	232	2 372	-327	9 761	8 311	1 450	9 007	754
<b>Rus</b>										
Tal heildøgnsopphald	614	585	29	663	-49	2 321	2 672	-351	2 424	-103
Tal utskrivne pasientar	15	15	-0	11	4	73	60	13	65	8
Polikliniske kons. m/refusjon	229	262	-33	320	-91	1 083	1 202	-119	1 177	-94
<b>Psykisk helsevern barn og unge</b>										
Tal heildøgnsopphald UPH	103	109	-6	104	-1	468	437	31	354	114
Tal utskrivne pasientar UPH	9	8	1	9	0	34	33	1	33	1
Polikliniske kons. m/refusjon	1 293	1 412	-119	1 819	-526	6 534	6 946	-412	6 704	-170

**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 83 prosent i snitt. Akuttposten hadde 63 prosent belegg i perioden.

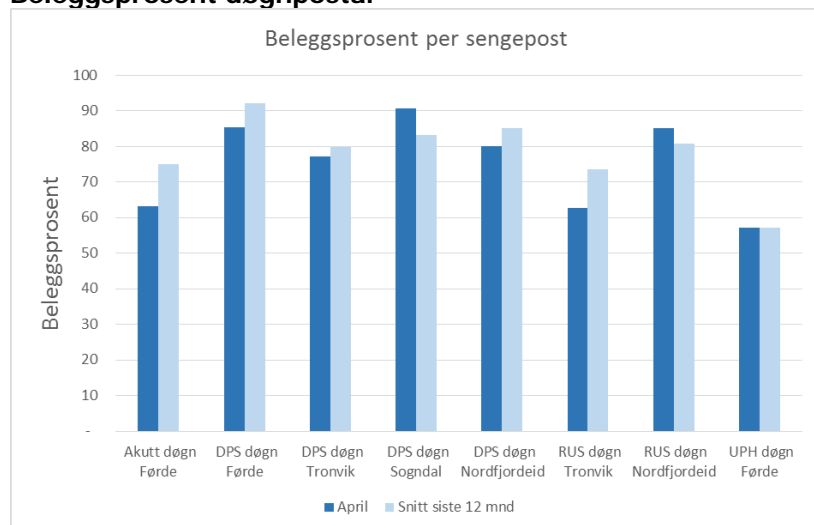
Innanfor rus er aktiviteten litt høgare enn plan i perioden. Gjennomsnittleg beleggsprosent på ruspostane er 74 prosent i perioden.

Akkumulert er aktiviteten høgare enn fjoråret.

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

Aktiviteten er litt lågare enn plan for perioden, både på UPH og ved poliklinikkane. 57 prosent belegg på UPH i perioden.

Akkumulert er aktiviteten høgare enn fjoråret.

**Beleggsprosent døgnpostar**


Beleggsprosenten i perioden er 83 prosent i snitt på DPSa, og 74 prosent på ruspostane. UPH hadde eit belegg på 57 prosent i perioden.

## ØKONOMI

Psykisk helsevern	Denne periode			Til no i år		
	Rekneskap	Budsjett	Avvik budsjett	Rekneskap	Budsjett	Avvik budsjett
Basisramme	31 416	31 416	0	124 748	124 748	0
ISF egne pasientar	1 385	1 631	-246	6 453	7 720	-1 266
Gjestepasientar	241	183	58	436	733	-297
Polikniske inntekter	6	-	6	28	-	28
Andre øyremerka tilskot	149	114	36	558	455	103
Andre driftsinntekter	730	772	-43	3 204	3 171	33
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>33 927</b>	<b>34 117</b>	<b>-190</b>	<b>135 427</b>	<b>136 827</b>	<b>-1 400</b>
Kjøp av offentlege helsetenester	1 367	1 213	-154	5 653	4 851	-802
Kjøp av private helsetenester	22	134	112	333	536	203
Varekostnader knytt til aktivitet	314	349	36	1 525	1 603	78
Innleige av personell	900	1 029	129	4 159	4 116	-43
Løn til fast tilsette	22 307	22 239	-68	87 948	89 051	1 103
Overtid og ekstrahjelp	716	672	-44	2 442	2 774	331
Pensjon inkl. arbeidsgjevaravgift	4 741	4 741	-0	18 964	18 964	-0
Offentlege tilskot og refusjonar vedr. arbeidskraft	-974	-702	272	-3 790	-2 807	983
Anna løn	2 917	3 217	300	12 120	12 867	747
Andre driftskostnader	1 306	1 225	-81	4 475	4 872	397
<b>Sum driftskostnader</b>	<b>33 615</b>	<b>34 117</b>	<b>501</b>	<b>133 829</b>	<b>136 827</b>	<b>2 998</b>
<b>Driftsresultat</b>	<b>311</b>	<b>0</b>	<b>311</b>	<b>1 598</b>	<b>0</b>	<b>1 598</b>

### 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 er overført frå HELFO-oppgjær til basisinntekt. Dette utgjær om lag 0,45 mill. per måned, og 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 0,3 millionar betre enn budsjett.

### Akkumulert:

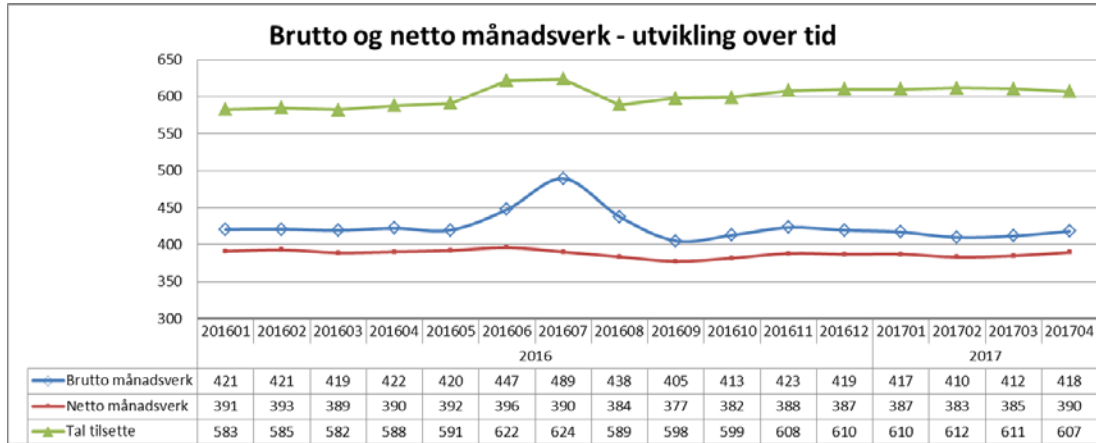
Inntektene er 1,4 mill. lågare enn budsjett. Årsaka til dette er hovudsakleg at vi ikkje har fått full betaling for utført aktivitet, men må vente på å få om lag 1,3 mill. på eit seinare tidspunkt. Vi har til no i 2017 hatt litt færre gjestepasientar frå andre regionar enn venta, og desse inntektene er om lag 0,3 mill. lågare enn budsjett. Diverse andre inntekter er litt høgare enn budsjett.

Samla sett er driftskostnadene 3 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. Kostnader til kjøp av behandlingsplassar 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 1,6 mill. betre enn budsjett.

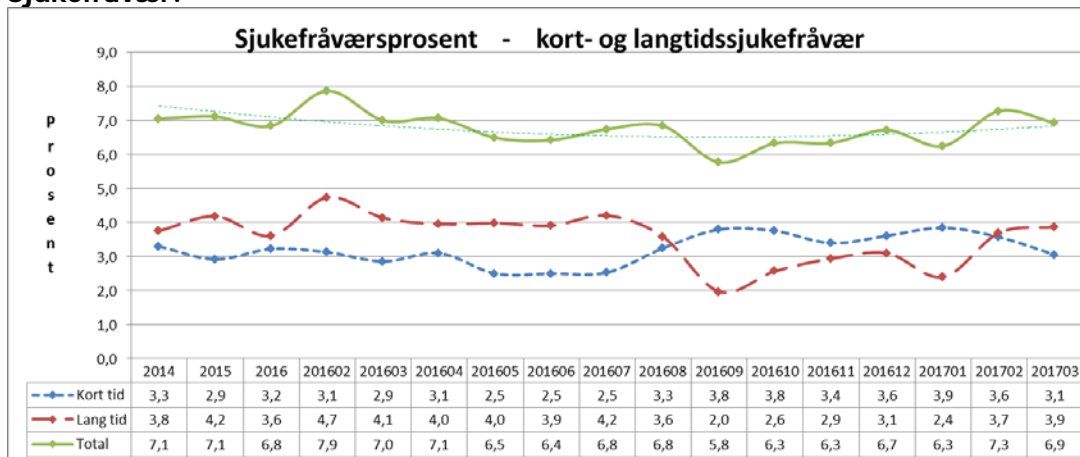
# MEDARBEIDARAR

## Månadsverk:



Tal månadsverk i PHV vert redusert over tid.

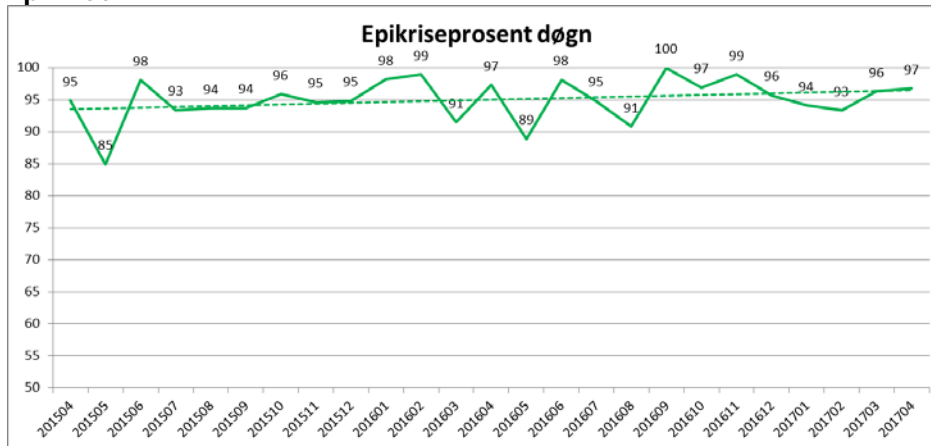
## Sjukefråvær:



Sjukefråværet var 6,9 prosent i mars mot 7,0 prosent i same periode førre år.

# KVALITET

## Epikrise

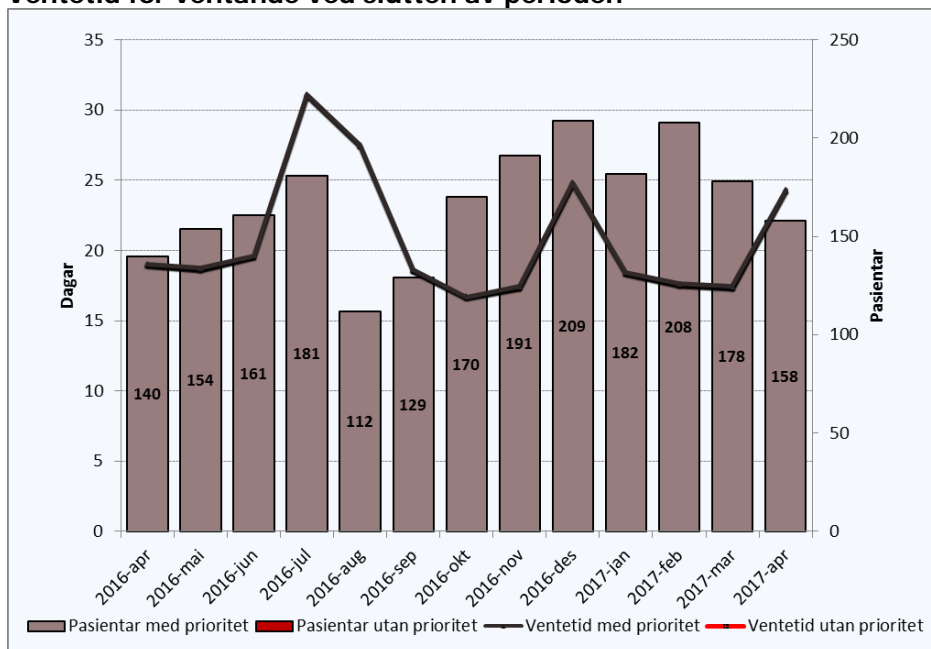


I april var 97 prosent av epikrisene sende innan fristen.

## Korridorpasientar

Det er ikkje registrert korridorpasientar i april 2017.

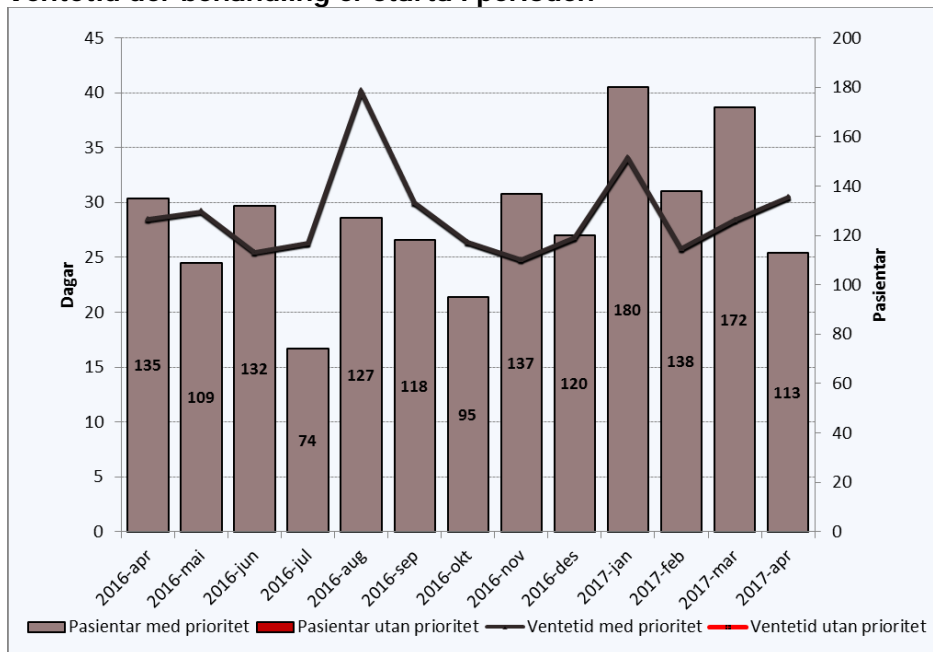
## Ventetid for ventande ved slutten av perioden



Periode	Ventetid
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	18
2017-feb	18
2017-mar	17
2017-apr	24

Det er 158 pasientar som ventar på behandling ved utløpet av april. Dei har i snitt venta i 24 dagar. I april 2016 var gjennomsnittleg ventetid 19 dagar.

## Ventetid der behandling er starta i perioden



Periode	Ventetid
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
2017-apr	31

Dei 113 pasientane som har fått starta si behandling i april, har i snitt venta 31 dagar før behandlinga starta. I april 2016 var gjennomsnittleg ventetid 29 dagar.

## Ventetid i kalenderdagar

Ventande ved perodeslutt.

Ventetid i kalenderdagar	Pasientar	I prosent
1-10	38	24 %
11-30	70	44 %
31-90	50	32 %
91-180		
181-365		
365+		

Ventetidene er generelt korte i psykisk helsevern.

## Fristbrot

Eining med fristbrot	For ventande ved perodeslutt	
	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 april.