

Månad: Oktober 2016

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	1 564	1 423	141	1 599	-35	15 429	13 654	1 775	14 613	816
Tal utskrivne pasientar	94	92	2	100	-6	984	876	108	859	125
Poliklinisk dagbehandling	39	104	-65	37	2	318	1 042	-724	321	-3
Polikliniske kons. m/refusjon	2 077	2 074	3	2 218	-141	20 059	18 985	1 074	19 435	624
Rus										
Tal heildøgnsopphald	670	624	46	534	136	6 489	6 122	367	5 995	494
Tal utskrivne pasientar	13	13	0	11	2	164	115	49	148	16
Polikliniske kons. m/refusjon	237	276	-39	332	-95	2 612	2 559	53	2 677	-65
Psykisk helsevern barn og unge										
Tal heildøgnsopphald UPH	97	118	-21	126	-29	791	1 063	-272	1 055	-264
Tal utskrivne pasientar UPH	10	5	5	10	0	82	49	33	92	-10
Polikliniske kons. m/refusjon	1 500	1 749	-249	1 642	-142	14 534	13 771	763	14 923	-389

Psykisk helsevern for vaksne (VOP/RUS)

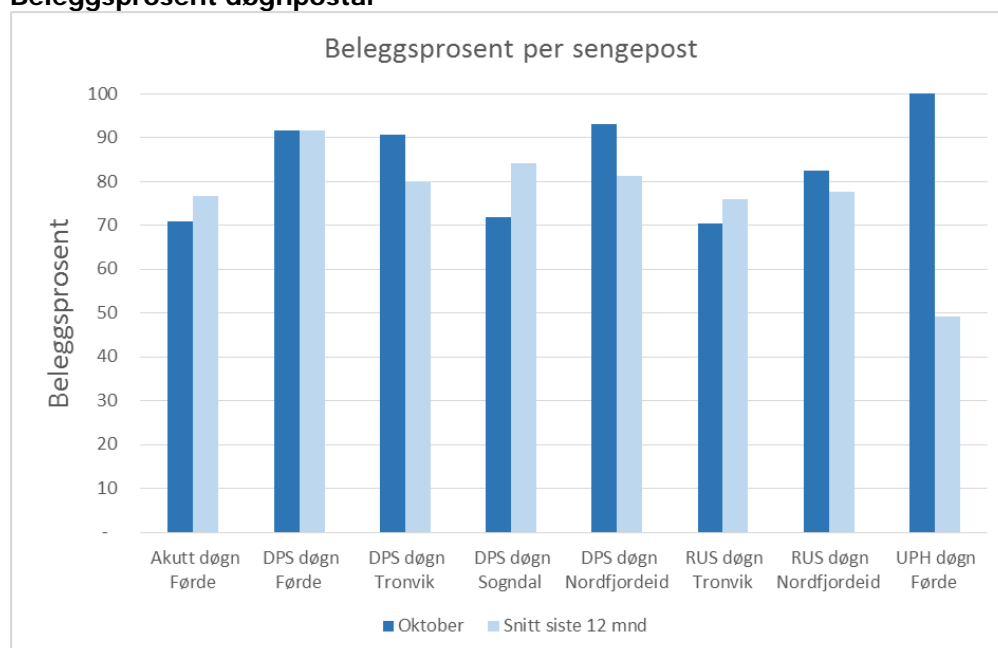
God aktivitet i oktober. Akkumulert ligg vi høgare enn både budsjett og førre året.

Innanfor rus har vi høg aktivitet målt mot både budsjett og fjoråret.

Psykisk helsevern for barn og unge (PBU)

Tal heildøgnsopphald er lågare enn budsjett og førre året. Poliklinisk aktivitet i oktober er på nivå med gjennomsnittet i 2016, men lågare enn budsjett for perioden.

Akkumulert er det færre polikliniske konsultasjonar enn fjoråret, men vi har høgare aktivitet enn budsjett for 2016.

Beleggsprosent døgnpostar


Beleggsprosenten er snitt inneliggende i seng (kl. 0700) dividert på tal tilgjengelege senger.

ØKONOMI

Psykisk helsevern	Denne periode			Til no i år		
	Rekneskap	Budsjett	Avvik budsjett	Rekneskap	Budsjett	Avvik budsjett
Basisramme	33 480	33 480	0	309 019	309 019	-0
Gjestepasientar	42	38	4	1 948	375	1 573
Polikniske inntekter	1 867	1 670	197	16 542	15 634	908
Andre øyremarka tilskot	48	75	-27	1 091	747	344
Andre driftsinntekter	1 119	1 063	56	8 001	7 548	453
Sum driftsinntekter	36 555	36 325	230	336 600	333 323	3 277
Kjøp av offentlege helsetenester	667	1 220	553	12 320	12 203	-118
Kjøp av private helsetenester	886	143	-743	2 544	1 425	-1 119
Varekostnader knytt til aktivitet	606	421	-185	4 526	3 900	-626
Innleige av personell	1 219	214	-1 004	8 403	3 692	-4 711
Løn til fast tilsette	21 110	22 711	1 602	201 611	205 077	3 466
Overtid og ekstrahjelp	776	703	-73	7 020	6 808	-212
Pensjon inkl. arbeidsgjevaravgift	6 393	6 393	0	63 321	63 321	0
Offentlege tilskot og refusjonar vedr. arbeidskraft	-688	-667	21	-9 442	-6 668	2 773
Anna løn	2 939	3 619	680	29 578	30 884	1 306
Andre driftskostnader	2 171	1 566	-605	13 909	12 683	-1 227
Sum driftskostnader	36 078	36 325	246	333 791	333 323	-468
Driftsresultat	477	-0	477	2 809	-0	2 809

Perioden:

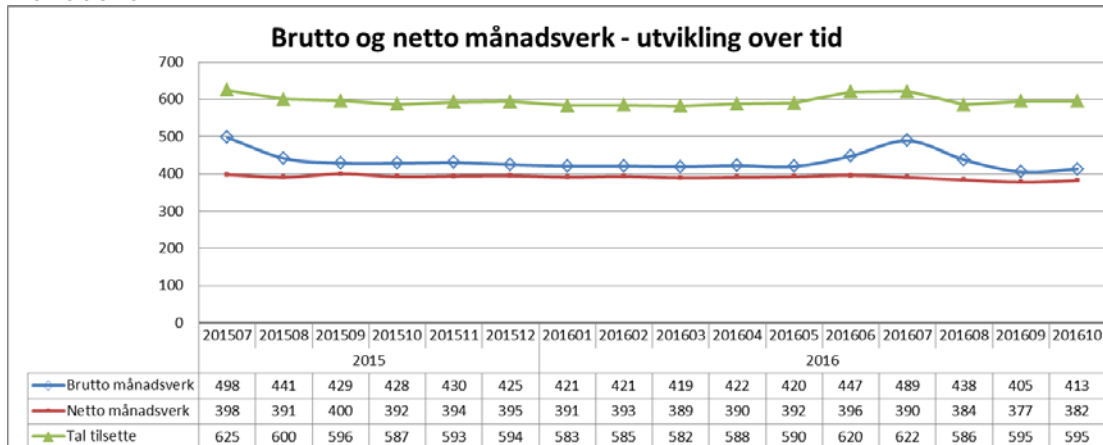
Inntektene er om lag på budsjett i perioden. Personalkostnadene i perioden er lågare enn budsjett. Resultatet i perioden er 0,5 millionar betre enn budsjett.

Hittil i år:

Inntektene er høgare enn budsjett, både på grunn av poliklinisk aktivitet og fleire gjestepasientar enn budsjettert. Kostnadene er høgare enn budsjett på grunn av kostnader til kjøp av eksterne gjestepasientplassar. Akkumulert resultat er 2,8 millionar betre enn budsjett.

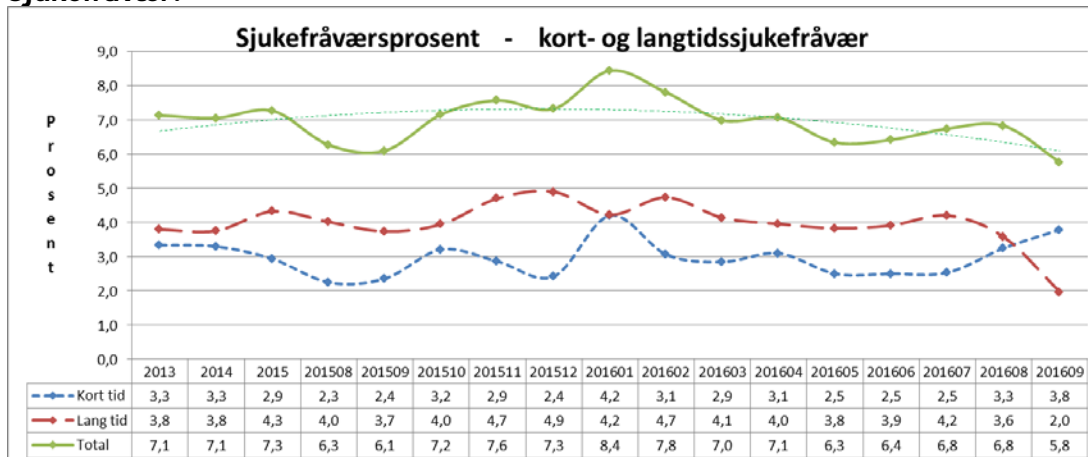
MEDARBEIDARAR

Månadsverk:



Tal månadsverk i PHV vert redusert over tid.

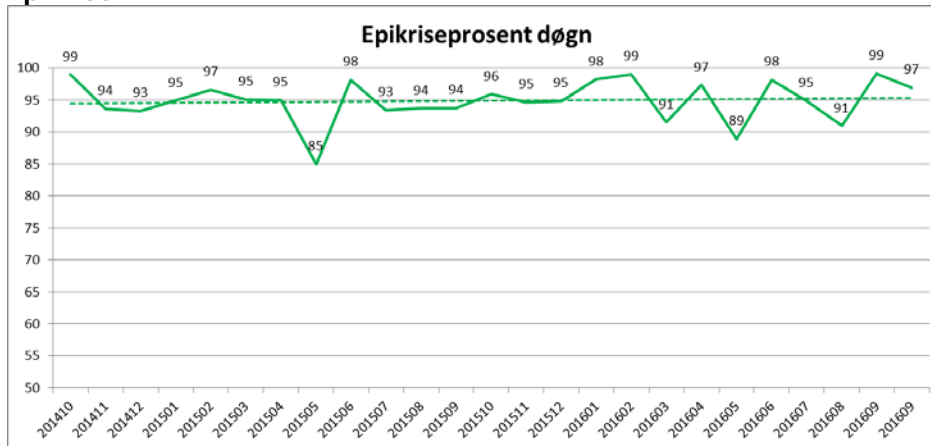
Sjukefråvær:



Sjukefråværet var 5,8 prosent i august mot 6,1 prosent same periode førre år.

KVALITET

Epikrise

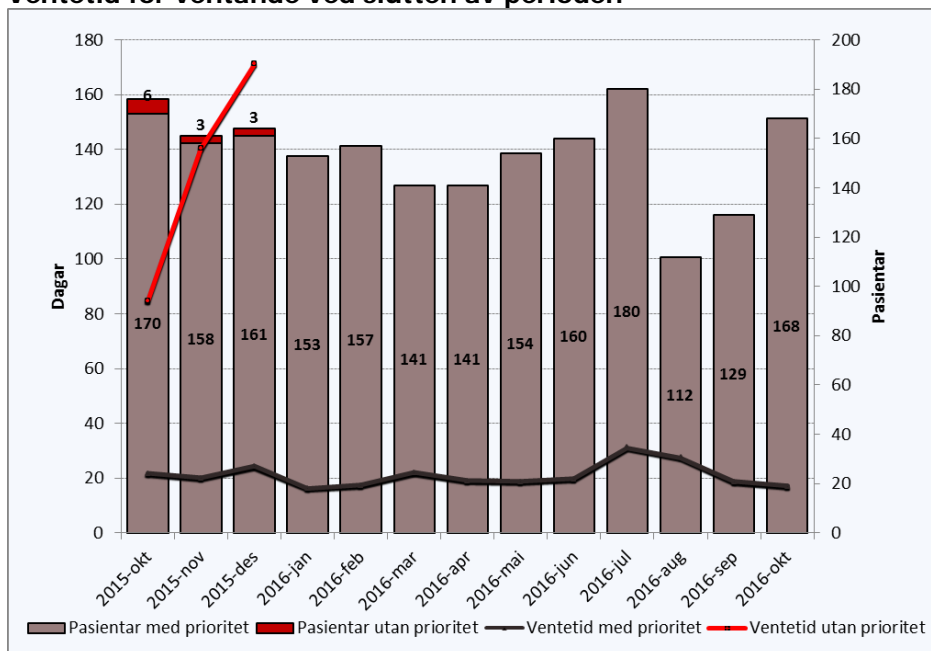


I oktober var 97 prosent av epikrisane sende innan fristen.

Korridorpasientar

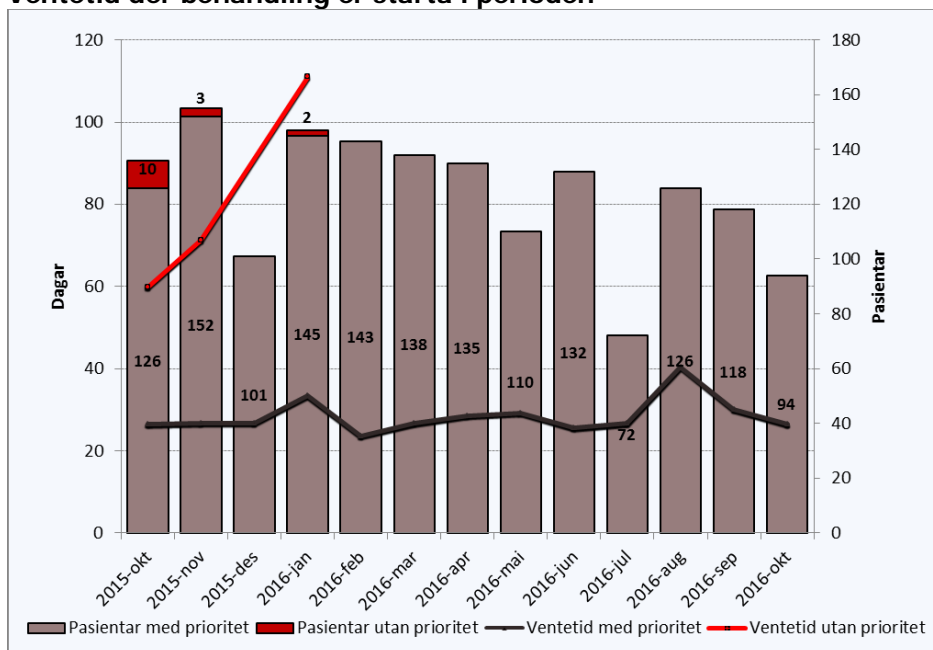
Det er ikkje registrert korridorpasientar i oktober 2016.

Ventetid for ventande ved slutten av perioden



Gjennomsnittleg ventetid ved utgangen av oktober er på 17 dagar mot 19 dagar månaden før. I oktober 2015 var gjennomsnittleg ventetid 24 dagar.

Ventetid der behandling er starta i perioden



Gjennomsnittleg ventetid for behandling som er starta i oktober, er 26 dagar mot 30 dagar førre månad. I oktober 2015 var gjennomsnittleg ventetid 29 dagar.

Ventetid i kalenderdagar

Ventande ved perodeslutt.

Ventetid i kalenderdagar	Pasientar	I prosent
1-10	65	42 %
11-30	68	44 %
31-90	23	14 %
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 oktober.