

**Månad:** November 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
<b>Psykisk helsevern vaksne</b>										
Tal heildøgnsopphald	1 573	1 423	150	1 508	65	17 001	15 077	1 924	16 121	880
Tal utskrivne pasientar	106	92	14	95	11	1 088	968	120	954	134
Poliklinisk dagbehandling	43	104	-61	34	9	369	1 146	-777	355	14
Polikliniske kons. m/refusjon	2 494	2 074	420	2 221	273	22 573	21 059	1 514	21 656	917
<b>Rus</b>										
Tal heildøgnsopphald	623	624	-1	612	11	7 112	6 746	366	6 607	505
Tal utskrivne pasientar	8	13	-5	15	-7	174	127	47	163	11
Polikliniske kons. m/refusjon	246	276	-30	282	-36	2 865	2 835	30	2 959	-94
<b>Psykisk helsevern barn og unge</b>										
Tal heildøgnsopphald UPH	177	118	59	127	50	968	1 182	-214	1 182	-214
Tal utskrivne pasientar UPH	4	5	-1	7	-3	86	55	31	99	-13
Polikliniske kons. m/refusjon	1 821	1 714	107	1 513	308	16 383	15 485	898	16 436	-53

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

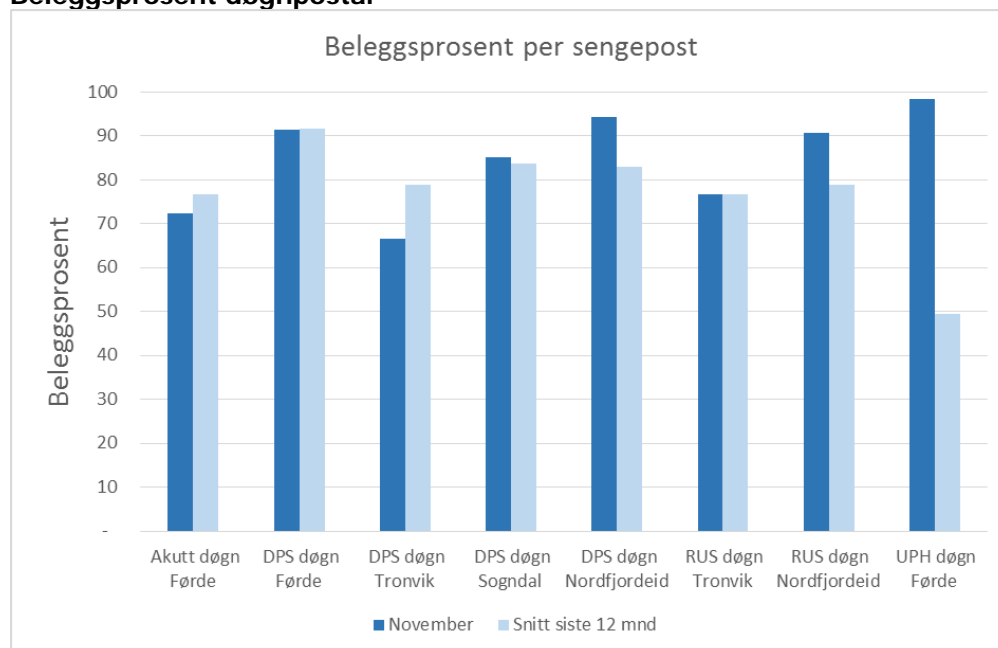
God aktivitet i perioden. Akkumulert ligg vi høgare enn både budsjett og førre året.

Innanfor rus er aktiviteten på nivå med budsjett og førre år.

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

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

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

**Beleggsprosent døgncpostar**


Beleggsprosenten er snitt inneliggande 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	33 540	33 540	0	342 559	342 559	-0
Gjestepasientar	130	38	93	2 078	413	1 665
Polikniske inntekter	2 041	1 670	371	18 583	17 304	1 279
Andre øymerka tilskot	84	75	10	1 175	822	353
Andre driftsinntekter	987	771	216	8 987	8 319	669
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>36 782</b>	<b>36 093</b>	<b>689</b>	<b>373 382</b>	<b>369 416</b>	<b>3 966</b>
Kjøp av offentlege helsetenester	1 065	1 220	156	13 385	13 423	38
Kjøp av private helsetenester	773	143	-630	3 317	1 568	-1 749
Varekostnader knytt til aktivitet	677	421	-256	5 203	4 321	-881
Innleige av personell	1 208	214	-993	9 610	3 906	-5 704
Løn til fast tilsette	21 871	22 782	911	223 482	227 859	4 377
Overtid og ekstrahjelp	748	703	-45	7 769	7 511	-258
Pensjon inkl. arbeidsgjevaravgift	6 393	6 393	-0	69 713	69 713	-0
Offentlege tilskot og refusjonar vedr. arbeidskraft	-962	-667	295	-10 404	-7 335	3 069
Anna løn	3 136	3 619	484	32 714	34 503	1 790
Andre driftskostnader	1 534	1 264	-270	15 444	13 947	-1 497
<b>Sum driftskostnader</b>	<b>36 442</b>	<b>36 093</b>	<b>-349</b>	<b>370 233</b>	<b>369 416</b>	<b>-816</b>
<b>Driftsresultat</b>	<b>341</b>	<b>-0</b>	<b>341</b>	<b>3 150</b>	<b>-0</b>	<b>3 150</b>

### Perioden:

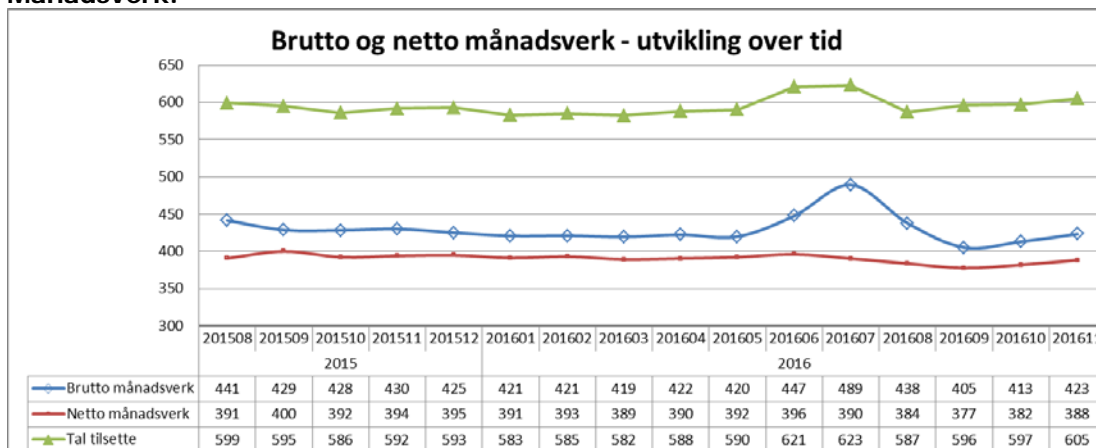
Høgare aktivitetsbaserte inntekter enn budsjett i perioden. Personalkostnadene i perioden er lågare enn budsjett. Kostnader til kjøp av behandlingsslassar i andre regionar er høgare enn budsjett. Resultatet i perioden er 0,5 millionar betre enn budsjett.

### Hittil i år:

Inntektene er høgare enn budsjett, både på grunn av poliklinisk aktivitet og fleire gjestepasientar frå andre regionar enn budsjettert. Kostnadene er høgare enn budsjett på grunn av kostnader til kjøp av behandlingsslassar i andre regionar. Akkumulert resultat er 3,2 millionar betre enn budsjett.

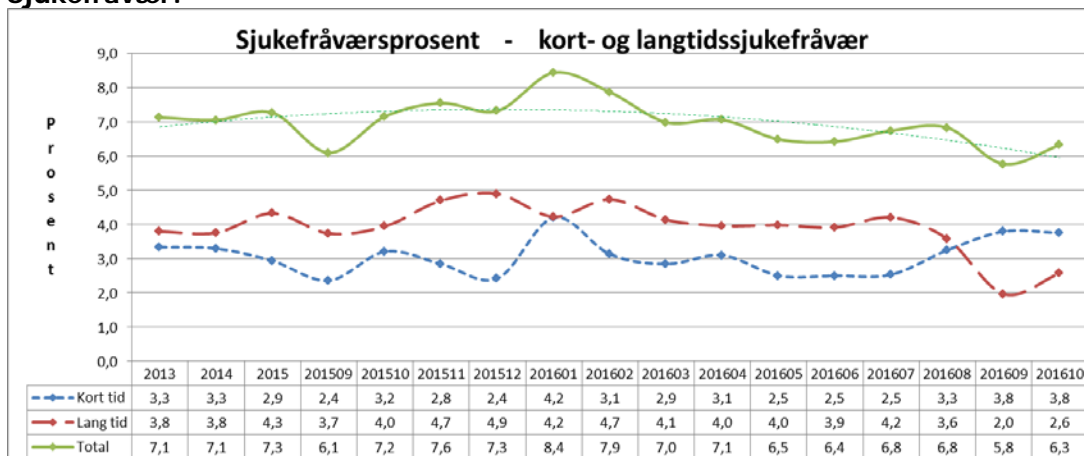
# MEDARBEIDARAR

## Månadsverk:



Tal månadsverk i PHV vert redusert over tid.

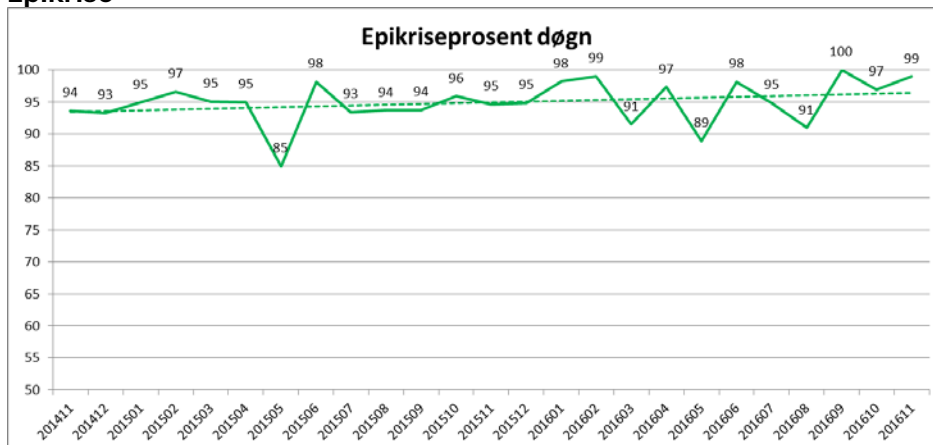
## Sjukefråvær:



Sjukefråværet var 6,3 prosent i oktober mot 7,2 prosent same periode førre år.

## KVALITET

### Epikrise

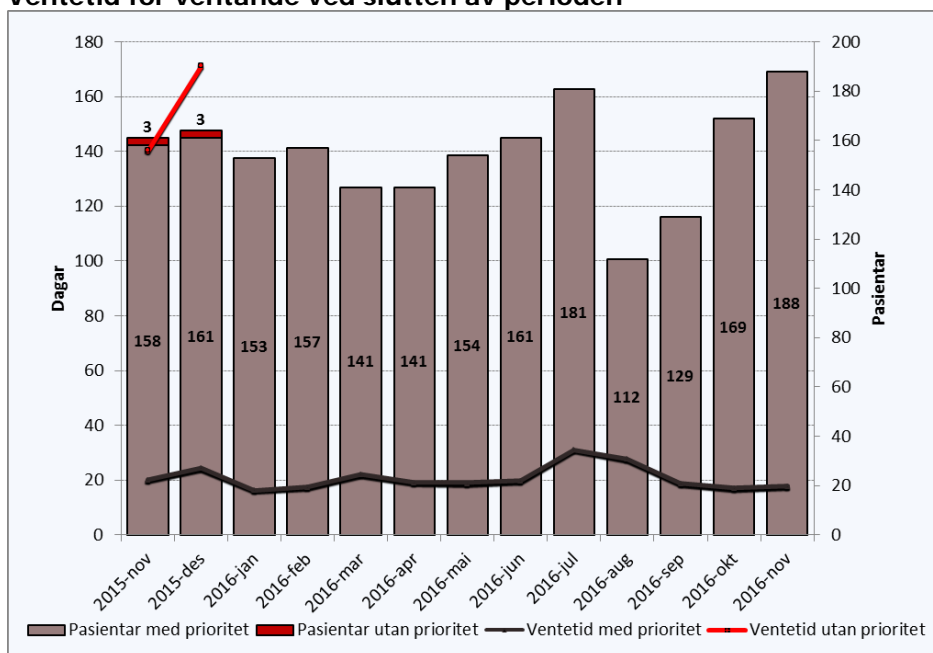


I november var 99 prosent av epikrisane sendt innan fristen.

### Korridorpasientar

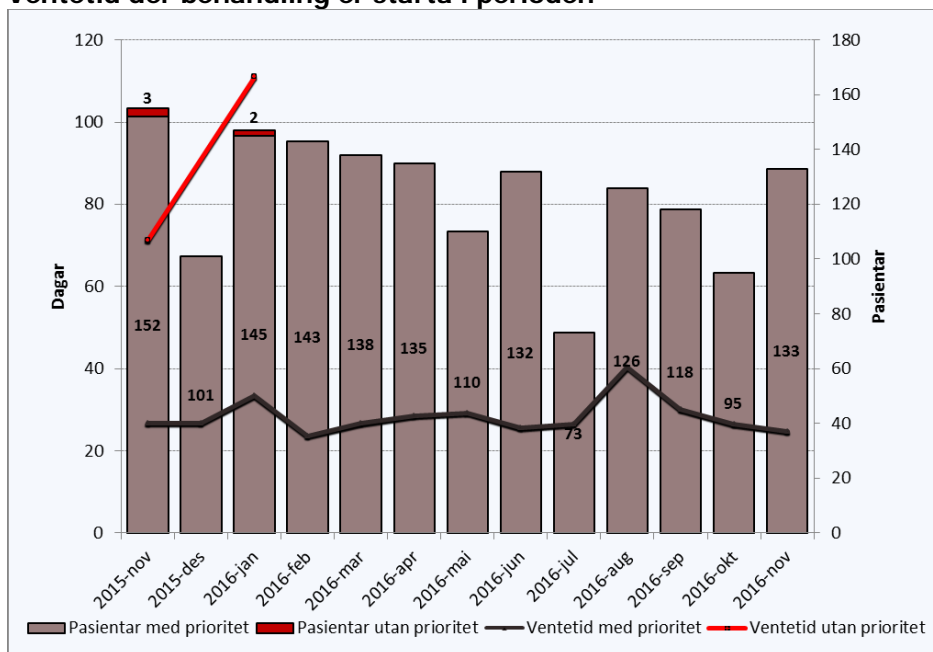
Det er ikkje registrert korridorpasientar i november 2016.

### Ventetid for ventande ved slutten av perioden



Gjennomsnittleg ventetid ved utgangen av november er på 18 dagar mot 17 dagar i månaden før. I november 2015 var gjennomsnittleg ventetid 22 dagar.

## Ventetid der behandling er starta i perioden



Gjennomsnittleg ventetid for behandling som er starta i november er 25 dagar mot 26 dagar førre månad. I november 2015 var gjennomsnittleg ventetid 28 dagar.

## Ventetid i kalenderdagar

Ventande ved periodeslutt.

Ventetid i kalenderdagar	Pasientar	I prosent
1-10	69	38 %
11-30	84	46 %
31-90	30	16 %
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 november.