

Månad: Januar 2018

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	1 529	1 605	-76	1 608	-79	1 529	1 605	-76	1 608	-79
Tal utskrivne pasientar	88	92	-4	97	-9	88	92	-4	97	-9
Poliklinisk dagbehandling	36	38	-2	46	-10	36	38	-2	46	-10
Polikliniske kons. m/refusjon	2 211	2 415	-204	2 549	-338	2 211	2 415	-204	2 549	-338
Rus										
Tal heildøgnsopphald	638	657	-19	561	77	638	657	-19	561	77
Tal utskrivne pasientar	17	17	-0	24	-7	17	17	-0	24	-7
Polikliniske kons. m/refusjon	357	304	53	296	61	357	304	53	296	61
Psykisk helsevern barn og unge										
Tal heildøgnsopphald UPH	104	100	4	90	14	104	100	4	90	14
Tal utskrivne pasientar UPH	5	8	-3	9	-4	5	8	-3	9	-4
Polikliniske kons. m/refusjon	1 691	1 751	-60	1 789	-98	1 691	1 751	-60	1 789	-98

Psykisk helsevern for vaksne (VOP/RUS)

Aktivitet innanfor psykisk helsevern er om lag som planlagt for perioden, både for døgnpostar og poliklinikk. Beleggsprosenten på dei distriktspsykiatriske sentera (DPS) er 79 prosent i snitt. Akuttposten hadde 94 prosent belegg i perioden.

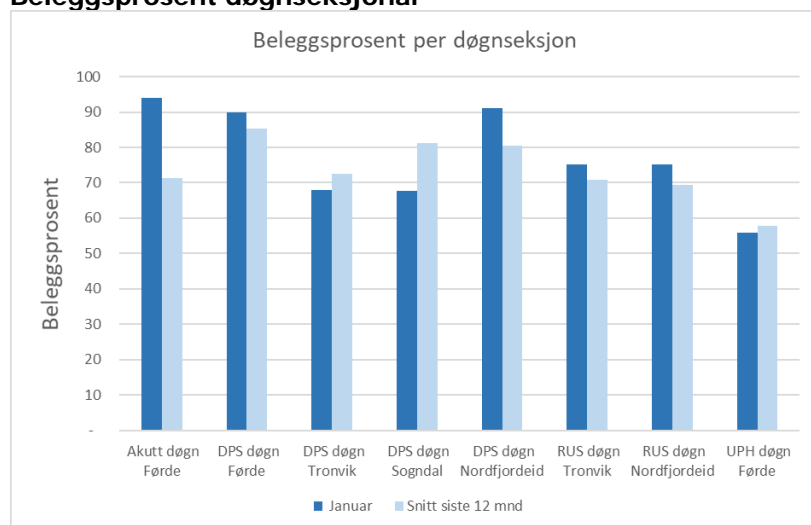
Innanfor rus er aktiviteten på nivå med budsjett. Gjennomsnittleg beleggsprosent på ruspostane er 75 prosent i perioden.

Akkumulert er aktiviteten litt lågare enn fjoråret innan PHV, og litt høgare innan TSB.

Psykisk helsevern for barn og unge (PBU)

Aktiviteten er på nivå med plan for perioden ved poliklinikkane. 56 prosent belegg på UPH i perioden.

Akkumulert er aktiviteten litt lågare enn fjoråret.

Beleggsprosent døgnsesjonar


Beleggsprosenten i perioden er 79 prosent i snitt på DPS, og 75 prosent på ruspostane. UPH hadde eit belegg på 56 prosent i perioden. Akuttposten hadde eit belegg på 94 prosent.

ØKONOMI

Psykisk helsevern	Denne periode			Til no i år		
	Rekneskap	Budsjett	Avvik budsjett	Rekneskap	Budsjett	Avvik budsjett
Basisramme	32 011	32 011	0	32 011	32 011	0
ISF egne pasientar	2 095	2 258	-162	2 095	2 258	-162
Gjestepasientar	386	123	263	386	123	263
Polikniske inntekter	7	5	1	7	5	1
Andre øyremerka tilskot	74	75	-0	74	75	-0
Andre driftsinntekter	805	916	-111	805	916	-111
Sum driftsinntekter	35 378	35 387	-9	35 378	35 387	-9
Kjøp av offentlege helsetenester	2 976	2 006	-970	2 976	2 006	-970
Kjøp av private helsetenester	325	540	214	325	540	214
Varekostnader knytt til aktivitet	314	435	121	314	435	121
Innleige av personell	605	540	-65	605	540	-65
Løn til fast tilsette	22 618	23 226	607	22 618	23 226	607
Overtid og ekstrahjelp	593	601	8	593	601	8
Pensjon inkl. arbeidsgjevaravgift	4 548	4 548	-0	4 548	4 548	-0
Offentlege tilskot og refusjonar vedr. arbeidskraft	-1 066	-921	145	-1 066	-921	145
Anna løn	3 201	3 231	30	3 201	3 231	30
Andre driftskostnader	1 027	1 182	155	1 027	1 182	155
Sum driftskostnader	35 142	35 387	246	35 142	35 387	246
Driftsresultat	236	0	236	236	0	236

Perioden:

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

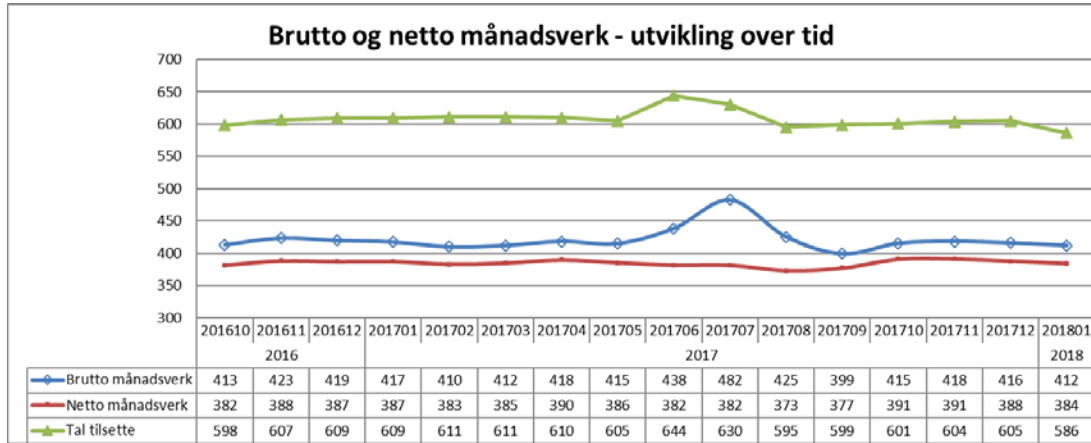
Det er framleis høge kostnader til kjøp av behandlingsslassar i andre føretak. Vi betaler for fire tryggleiksplassar i andre føretak, og samla sett er kostnaden i perioden 0,7 mill. høgare enn budsjett.

Løn til tilsette er lågare enn budsjett. Samla er personalkostnadene i perioden 0,7 mill. lågare enn budsjett.

Totale kostnader i perioden er 0,2 mill. under budsjett, og bokført resultat er 0,2 millionar betre enn budsjett.

MEDARBEIDARAR

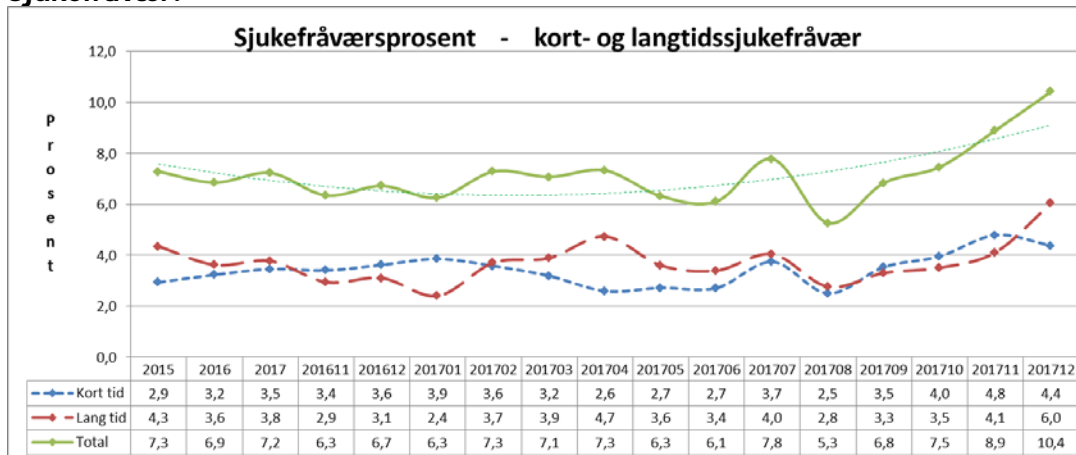
Månadsverk:



Tal månadsverk i PHV vert redusert over tid.

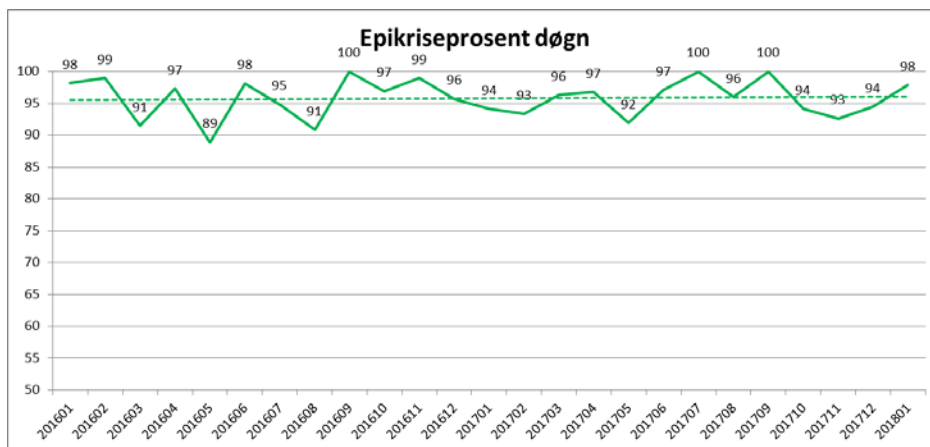
Gjennomsnittleg tal brutto månadsverk siste tolv månader er 422. For eitt år sidan var dette talet 428.

Sjukefråvær:



Sjukefråværet var 10,4 prosent i desember mot 6,7 prosent same periode førre år.

Gjennomsnittleg sjukefråvær siste tolv månader var 7,3 prosent. For eitt år sidan var talet 6,8 prosent.

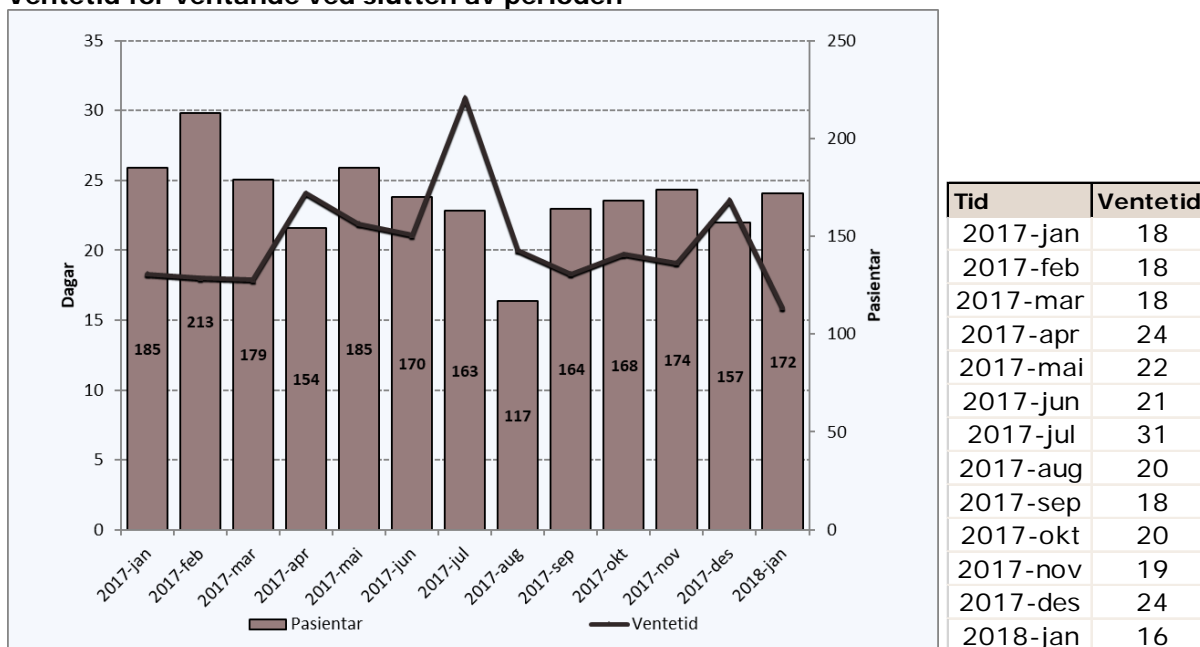


I januar var 98 prosent av epikrisane sende innan fristen.

Korridorpasientar

Det er ikkje registrert korridorpatientar i januar 2017.

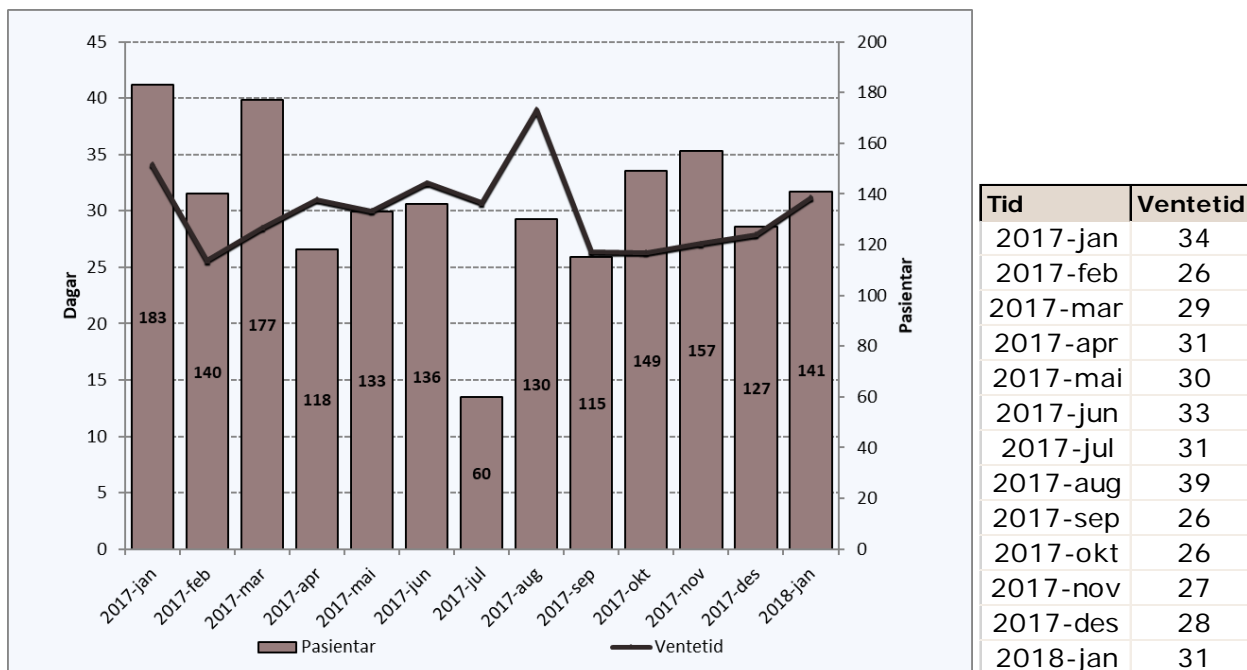
Ventetid for ventande ved slutten av perioden



172 pasientar ventar på behandling ved utløpet av perioden. Dei har i snitt venta i 16 dagar.

I same periode i 2017 venta 185 pasientar på behandling, med gjennomsnittleg ventetid på 18 dagar.

Ventetid der behandling er starta i perioden



Dei 141 pasientane som har fått starta si behandling i perioden, har i snitt venta 31 dagar før behandlinga tok til.

I same periode i 2017 var det 183 pasientar som hadde gjennomsnittleg ventetid på 34 dagar, før dei fekk starta behandling.

Ventetid i kalenderdagar

Ventande ved periodeslutt.

Ventetid i kalenderdagar	Pasientar	I prosent
1-10	79	46 %
11-30	74	44 %
31-90	16	9 %
91-180	1	1 %
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.