

Månad: april 2018

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 | | |
| Psykisk helsevern vaksne | | | | | | | | | | |
| Tal heildøgnsopphald | 1 596 | 1 605 | -9 | 1 444 | 152 | 5 948 | 6 164 | -216 | 6 218 | -270 |
| Tal utskrivne pasientar | 95 | 92 | 3 | 77 | 18 | 340 | 368 | -28 | 359 | -19 |
| Poliklinisk dagbehandling | 28 | 38 | -10 | 33 | -5 | 129 | 145 | -16 | 153 | -24 |
| Polikliniske kons. m/refusjon | 2 304 | 2 415 | -111 | 2 041 | 263 | 8 870 | 9 266 | -396 | 9 744 | -874 |
| Rus | | | | | | | | | | |
| Tal heildøgnsopphald | 517 | 657 | -140 | 614 | -97 | 2 456 | 2 523 | -67 | 2 321 | 135 |
| Tal utskrivne pasientar | 18 | 17 | 1 | 16 | 2 | 81 | 68 | 13 | 74 | 7 |
| Polikliniske kons. m/refusjon | 274 | 304 | -30 | 233 | 41 | 1 253 | 1 167 | 86 | 1 100 | 153 |
| Psykisk helsevern barn og unge | | | | | | | | | | |
| Tal heildøgnsopphald UPH | 120 | 100 | 20 | 103 | 17 | 483 | 400 | 83 | 468 | 15 |
| Tal utskrivne pasientar UPH | 4 | 8 | -4 | 9 | -5 | 28 | 30 | -2 | 34 | -6 |
| Polikliniske kons. m/refusjon | 1 553 | 1 751 | -198 | 1 293 | 260 | 6 234 | 6 437 | -203 | 6 534 | -300 |

Psykisk helsevern for vaksne (VOP/RUS)

Aktiviteten innanfor psykisk helsevern er om lag som planlagt for perioden. Beleggsprosenten på dei distriktpsykiatriske sentera (DPS) er 85 prosent i snitt. Akuttposten hadde 81 prosent belegg i perioden.

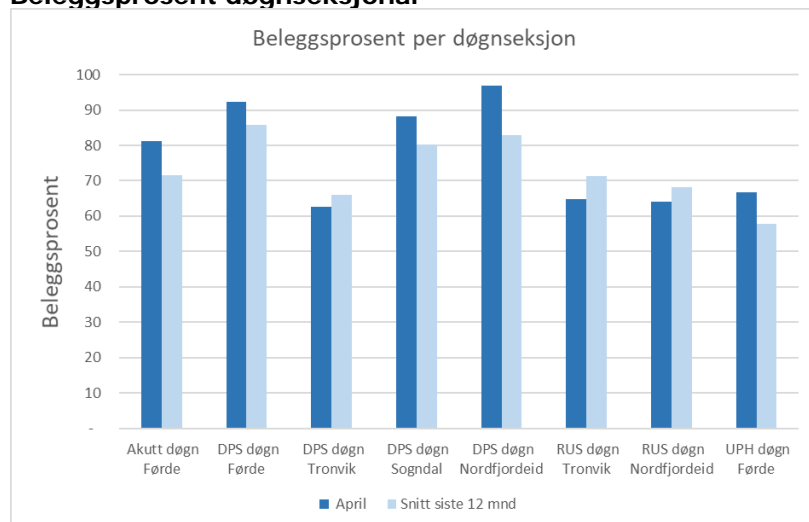
Innanfor rus er aktiviteten litt lågare enn budsjet, og gjennomsnittleg beleggsprosent på ruspostane er 65 prosent i perioden.

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

Psykisk helsevern for barn og unge (PBU)

Aktiviteten er litt lågare enn plan for perioden ved poliklinikkane. 67 prosent belegg på UPH i perioden.

Akkumulert er aktiviteten litt lågare enn plan.

Beleggsprosent døgnsesjonar


Beleggsprosenten i perioden er 85 prosent i snitt på DPS, og 65 prosent på ruspostane. UPH hadde eit belegg på 67 prosent i perioden. Akuttposten hadde eit belegg på 81 prosent.

ØKONOMI

| Psykisk helsevern | Denne periode | | | Til no i år | | |
|---|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Rekneskap | Budsjett | Avvik budsjett | Rekneskap | Budsjett | Avvik budsjett |
| Basisramme | 33 896 | 33 896 | 0 | 130 368 | 130 368 | -0 |
| ISF eigne pasientar | 2 063 | 2 258 | -195 | 8 050 | 8 451 | -401 |
| Gjestepasientar | 847 | 123 | 723 | 2 167 | 493 | 1 674 |
| Polikniske inntekter | 5 | 5 | 0 | 29 | 21 | 7 |
| Andre øyremerka tilskot | 74 | 75 | -0 | 511 | 299 | 213 |
| Andre driftsinntekter | 779 | 875 | -96 | 3 036 | 3 549 | -513 |
| Sum driftsinntekter | 37 664 | 37 231 | 433 | 144 160 | 143 181 | 980 |
| Kjøp av offentlege helsetenester | 3 366 | 2 006 | -1 360 | 12 558 | 8 024 | -4 534 |
| Kjøp av private helsetenester | 362 | 540 | 178 | 1 737 | 2 158 | 421 |
| Varekostnader knytt til aktivitet | 489 | 435 | -55 | 1 604 | 1 665 | 61 |
| Innleige av personell | 752 | 382 | -370 | 2 747 | 1 903 | -844 |
| Løn til fast tilsette | 24 065 | 25 008 | 943 | 92 067 | 94 733 | 2 666 |
| Overtid og ekstrahjelp | 533 | 601 | 67 | 2 126 | 2 403 | 277 |
| Pensjon inkl. arbeidsgjevaravgift | 4 548 | 4 548 | -0 | 18 194 | 18 194 | -0 |
| Offentlege tilskot og refusjonar vedr. arbeidskraft | -980 | -921 | 58 | -4 346 | -3 686 | 661 |
| Anna løn | 3 217 | 3 467 | 250 | 12 695 | 13 161 | 467 |
| Andre driftskostnader | 1 206 | 1 166 | -39 | 4 409 | 4 625 | 217 |
| Sum driftskostnader | 37 559 | 37 231 | -327 | 143 790 | 143 181 | -609 |
| Driftsresultat | 105 | -0 | 105 | 370 | 0 | 370 |

Perioden:

Totale inntekter i perioden er 0,4 mill. høgare enn budsjett. Vi har hatt større inntekter enn venta for gjestepasientar frå andre føretak i perioden.

Det er framleis høge kostnader til kjøp av behandlingsplassar i andre føretak. Vi betalar for fire tryggleiksplassar i andre føretak, og samla sett er kostnaden i perioden 1,4 mill. høgare enn budsjett.

Løn til tilsette er lågare enn budsjett, og samla sett er personalkostnadene i perioden 0,9 mill. lågare enn budsjett.

Totale kostnader i perioden er 0,3 mill. høgare enn budsjett, og bokført resultat i perioden er 0,1 millionar betre enn budsjett.

Akkumulert:

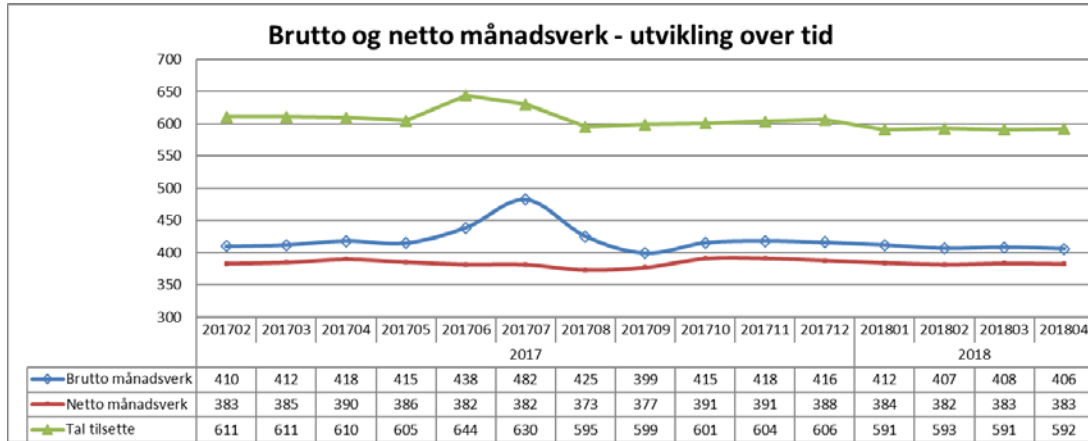
Bokførte inntekter er 1,0 mill. over budsjett. ISF-inntekter er litt lågare enn plan, medan inntekter frå gjestepasientar er høgare enn plan. Diverse andre inntekter er litt lågare enn budsjett fordi tre Nordfjordkommunar har trekt seg frå samarbeidet med NPS om ambulanseteam. Samla sett er aktivitetsbaserte inntekter likevel litt høgare enn plan.

Totale driftskostnader er 0,6 mill. høgare enn budsjett i år. Hovudforklaringa er at kostnader til kjøp av behandlingsplassar i andre regionar har vore høge i år på grunn av dyre tryggleiksplassar som må kjøpast frå andre helseføretak. For tida brukar vi om lag 2,4 mill. i månaden for å kjøpe fire slike plassar. Personalkostnadene hittil i år er 3,2 mill. lågare enn budsjett.

Resultatet hittil i år er 0,4 mill. betre enn budsjett.

MEDARBEIDARAR

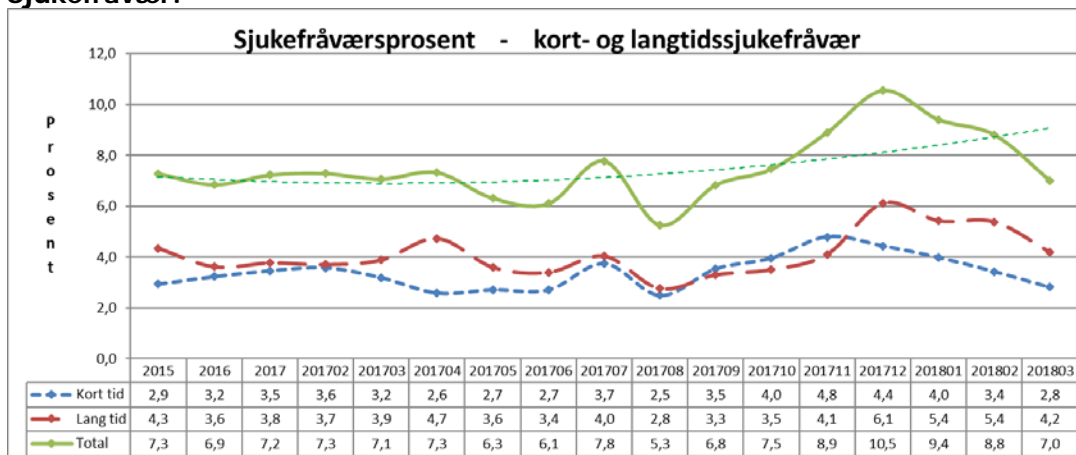
Månadsverk:



Tal månadsverk i PHV vert redusert over tid.

Gjennomsnittleg tal brutto månadsverk siste tolv månader er 420. For eitt år sidan var dette talet 426.

Sjukefråvær:

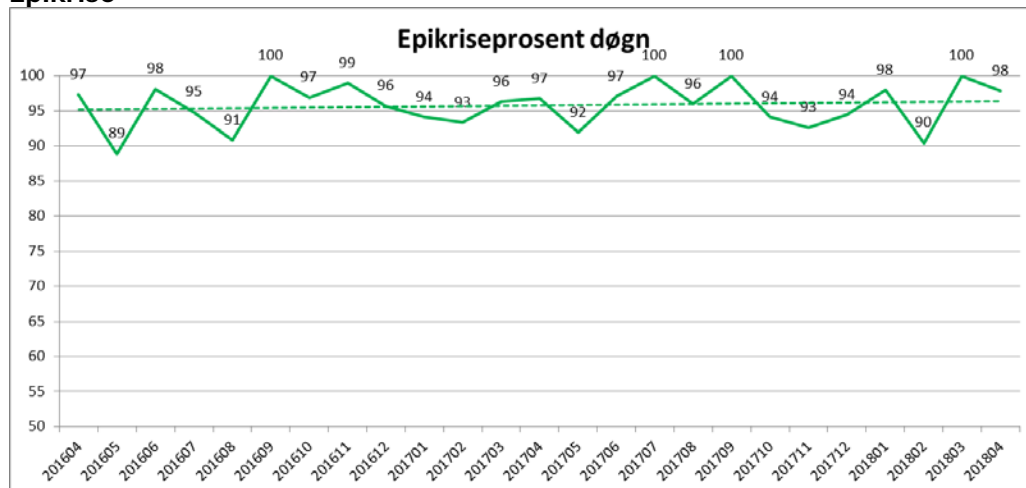


Sjukefråværet var 7,0 prosent i mars mot 7,1 prosent i same periode førre år.

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

KVALITET

Epikrise

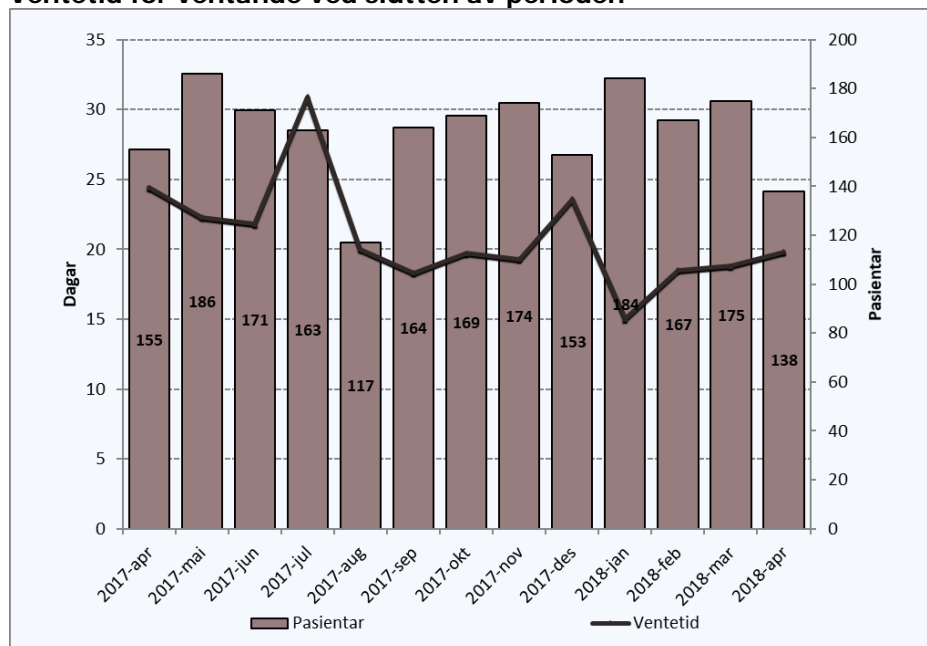


I april var 98 prosent av epikrisane sende innan fristen.

Korridorpatientar

Det er ikkje registrert korridorpatientar i april 2018.

Ventetid for ventande ved slutten av perioden

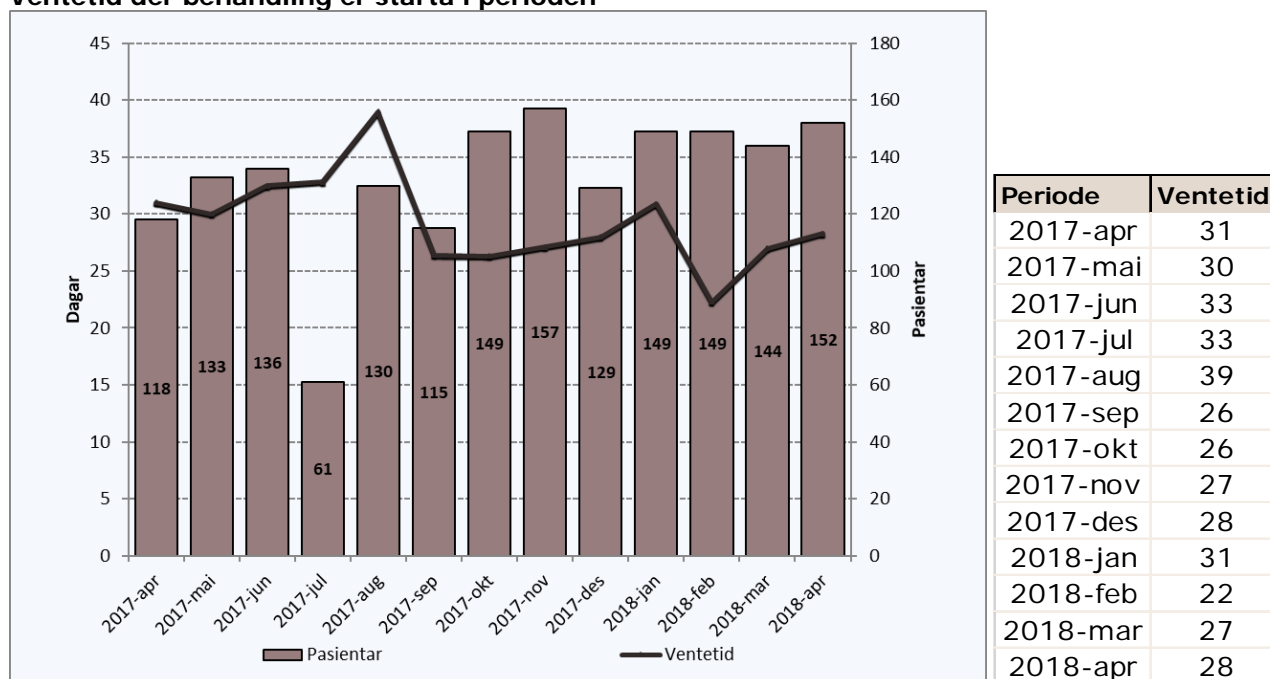


| Periode | Ventetid |
|----------|----------|
| 2017-apr | 24 |
| 2017-mai | 22 |
| 2017-jun | 22 |
| 2017-jul | 31 |
| 2017-aug | 20 |
| 2017-sep | 18 |
| 2017-okt | 20 |
| 2017-nov | 19 |
| 2017-des | 24 |
| 2018-ian | 15 |
| 2018-feb | 19 |
| 2018-mar | 19 |
| 2018-apr | 20 |

Det er 138 pasientar som ventar på behandling ved utløpet av perioden. Dei har i snitt venta i 20 dagar.

I same periode i 2017 var det 155 pasientar som venta på behandling, med gjennomsnittleg ventetid på 24 dagar.

Ventetid der behandling er starta i perioden



Dei 152 pasientane som fekk starta behandling i perioden, har i snitt venta 28 dagar før behandlinga starta.

I same periode i 2017 var det 118 pasientar som hadde gjennomsnittleg ventetid på 31 dagar, før dei fekk starta si behandling.

Ventetid i kalenderdagar

Ventande ved periodeslutt.

| Ventetid i kalenderdagar | Pasientar | I prosent |
|--------------------------|-----------|-----------|
| 1-10 | 44 | 33 % |
| 11-30 | 63 | 46 % |
| 31-90 | 29 | 21 % |
| 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 perioden.