

**Månad:** September 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	1 508	1 393	115	1 460	48	14 199	12 231	1 968	13 014	1 185
Tal utskrivne pasientar	105	92	13	71	34	902	784	118	759	143
Poliklinisk dagbehandling	41	104	-63	39	2	276	938	-662	284	-8
Polikliniske kons. m/refusjon	2 169	2 074	95	2 235	-66	17 957	16 911	1 046	17 217	740
<b>Rus</b>										
Tal heildøgnsopphald	627	624	3	576	51	5 819	5 498	321	5 461	358
Tal utskrivne pasientar	19	13	6	21	-2	139	102	37	137	2
Polikliniske kons. m/refusjon	300	276	24	270	30	2 373	2 283	90	2 345	28
<b>Psykisk helsevern barn og unge</b>										
Tal heildøgnsopphald UPH	83	118	-35	86	-3	694	945	-251	929	-235
Tal utskrivne pasientar UPH	10	5	5	6	4	72	44	28	82	-10
Polikliniske kons. m/refusjon	1 653	1 557	96	1 723	-70	13 007	12 022	985	13 281	-274

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

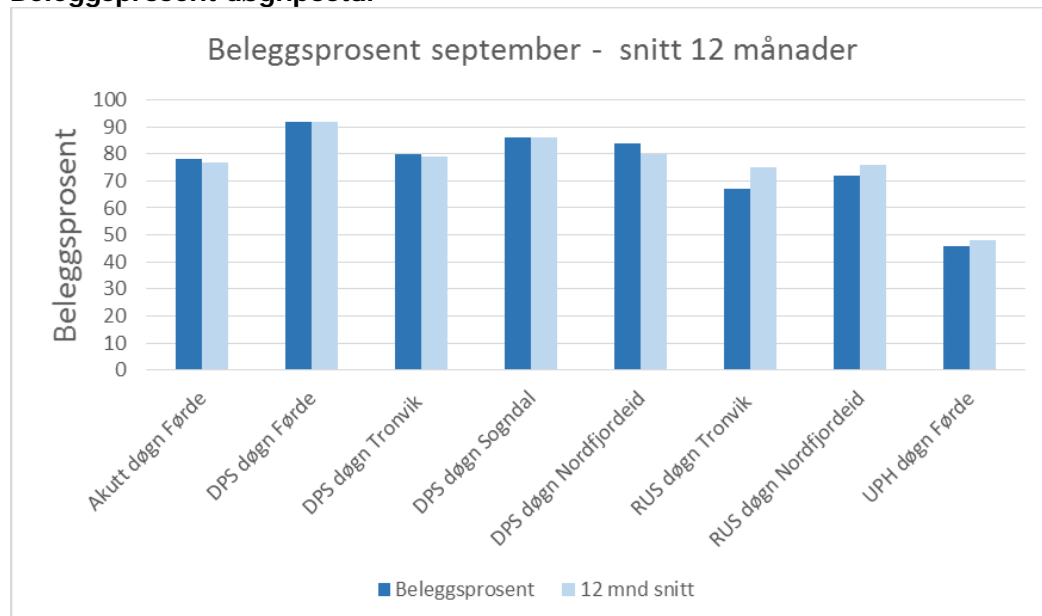
God aktivitet i september. Akkumulert ligg vi høgare enn både budsjett og førre året.

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.

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

**Beleggsprosent døgnpostar**


## ØKONOMI

Psykisk helsevern	Denne periode			Til no i år		
	Rekneskap	Budsjett	Avvik budsjett	Rekneskap	Budsjett	Avvik budsjett
Basisramme	33 477	33 477	0	275 539	275 539	-0
Gjestepasientar	-	38	-38	1 906	338	1 569
Polikniske inntekter	1 737	1 670	67	14 675	13 964	711
Andre øyremarka tilskot	123	75	49	1 043	673	370
Andre driftsinntekter	838	768	70	6 882	6 485	397
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>36 176</b>	<b>36 027</b>	<b>148</b>	<b>300 045</b>	<b>296 999</b>	<b>3 047</b>
Kjøp av offentlege helsetenester	1 454	1 220	-233	11 654	10 982	-671
Kjøp av private helsetenester	37	143	106	1 658	1 283	-376
Varekostnader knytt til aktivitet	475	421	-54	3 920	3 479	-441
Innleige av personell	1 012	214	-798	7 184	3 477	-3 707
Løn til fast tilsette	21 796	22 719	923	180 502	182 366	1 864
Overtid og ekstrahjelp	737	703	-34	6 244	6 105	-140
Pensjon inkl. arbeidsgjevaravgift	6 393	6 393	0	56 928	56 928	-0
Offentlege tilskot og refusjonar vedr. arbeidskraft	-783	-667	117	-8 753	-6 002	2 752
Anna løn	3 196	3 619	424	26 639	27 265	626
Andre driftskostnader	1 378	1 261	-117	11 738	11 116	-622
<b>Sum driftskostnader</b>	<b>35 695</b>	<b>36 027</b>	<b>332</b>	<b>297 713</b>	<b>296 999</b>	<b>-714</b>
<b>Driftsresultat</b>	<b>481</b>	<b>-0</b>	<b>481</b>	<b>2 333</b>	<b>-0</b>	<b>2 333</b>

### Perioden:

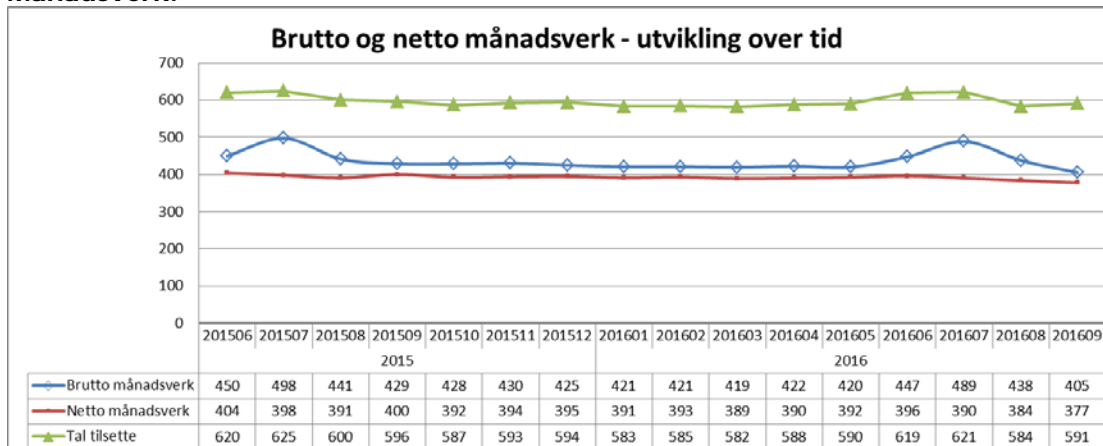
Inntektene er om lag på budsjett i perioden. Personalkostnadene i perioden er lågare enn budsjett. Resultatet i perioden er 0,4 millionar betre enn budsjett.

### 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 2,3 millionar betre enn budsjett.

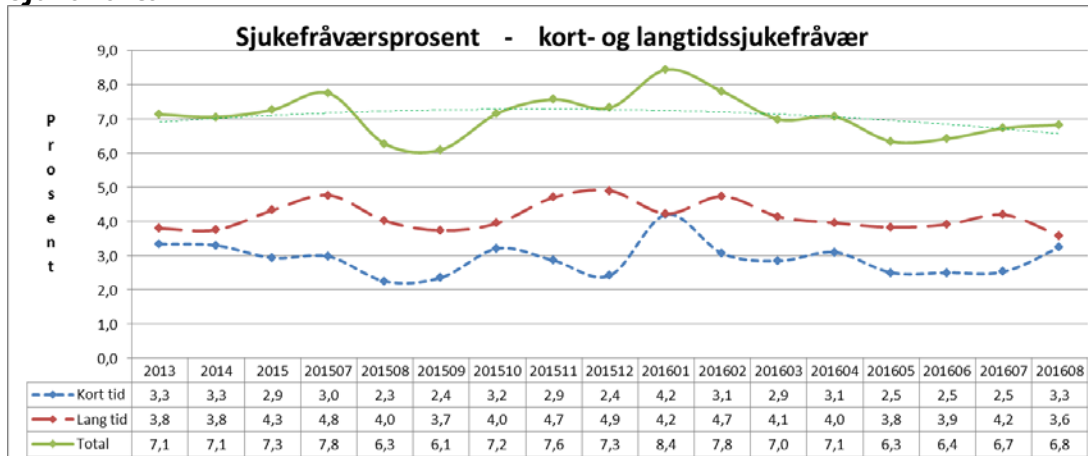
## MEDARBEIDARAR

### Månadsverk:



Tal månadsverk i PHV vert redusert over tid.

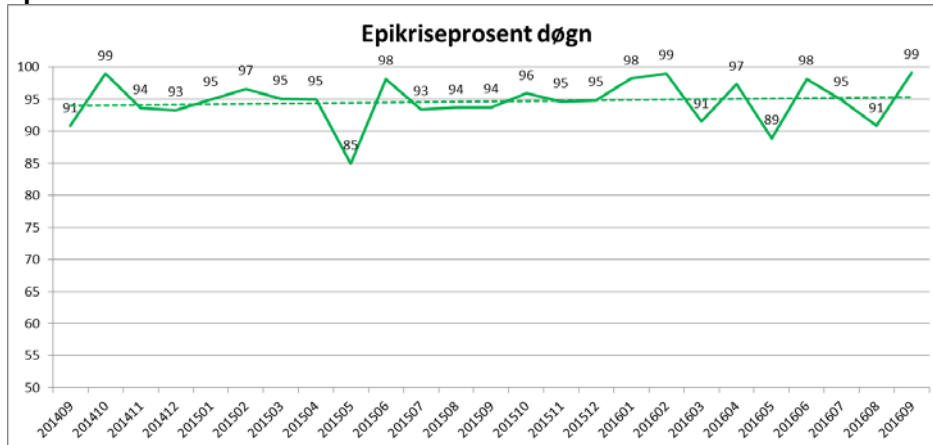
### Sjuefråvær:



Sjuefråværet var 6,8 prosent i august mot 6,3 prosent i same periode førre år.

## KVALITET

### Epikrise

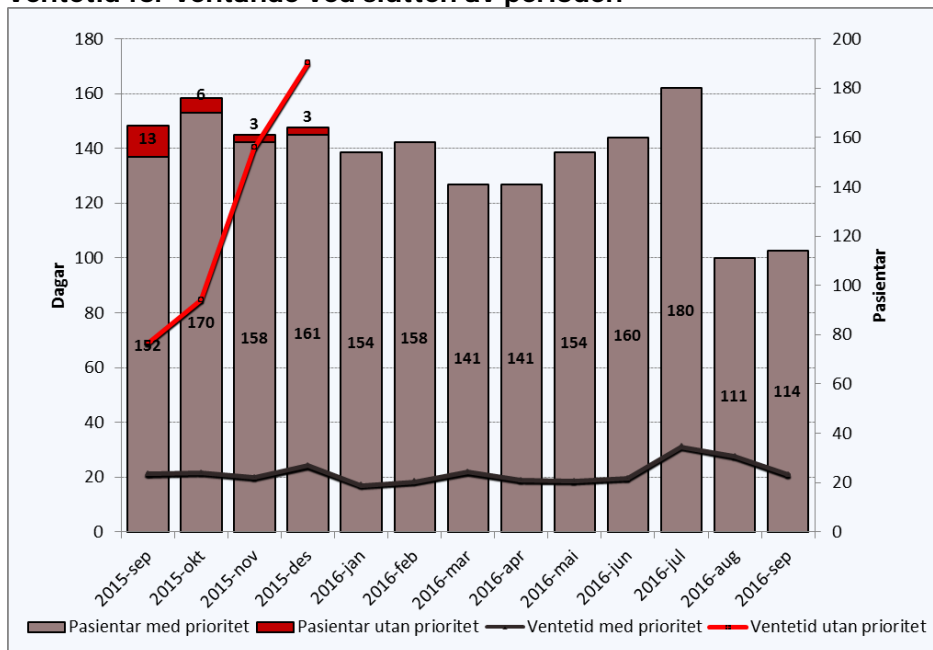


Prosent epikriser som er sendt innan fristen var 99 prosent i siste periode.

### Korridorpasientar

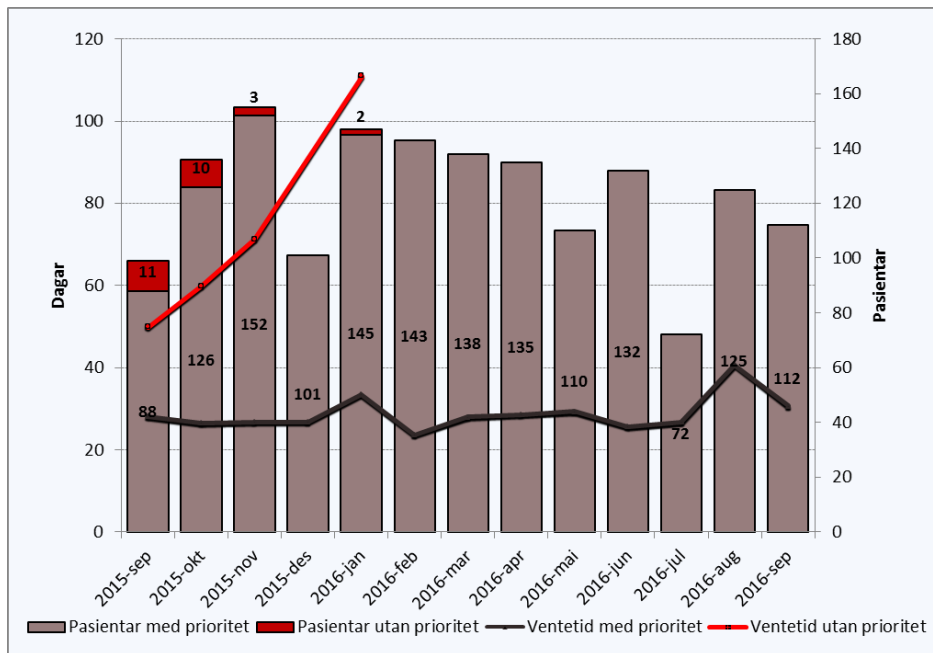
Det er ikkje registrert korridorpasientar i september 2016.

### Ventetid for ventande ved slutten av perioden



Gjennomsnittleg ventetid ved utgangen av september er på 21 dagar mot 28 dagar i månaden før. I september 2015 var gjennomsnittleg ventetid 25 dagar.

## Ventetid der behandling er starta i perioden



Gjennomsnittleg ventetid for behandling som er starta i september er 31 dagar mot 41 dagar i førre månad. I september 2015 var gjennomsnittleg ventetid 31 dagar.

## Ventetid i kalenderdagar

Ventande ved periodeslutt.

Ventetid i kalenderdagar	Pasientar	I prosent
1-10	35	31 %
11-30	54	47 %
31-90	24	21 %
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 september.