

Månad: juli 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	1 406	1 386	20	1 333	73	10 118	10 468	-350	10 640	-522
Tal utskrivne pasientar	83	92	-9	74	9	592	645	-53	617	-25
Poliklinisk dagbehandling	20	19	1	33	-13	214	233	-19	264	-50
Polikliniske kons. m/refusjon	1 057	1 236	-179	1 255	-198	14 317	14 860	-543	15 802	-1 485
Rus										
Tal heildøgnsopphald	609	567	42	444	165	4 269	4 285	-16	3 816	453
Tal utskrivne pasientar	18	17	1	11	7	134	120	14	126	8
Polikliniske kons. m/refusjon	112	156	-44	127	-15	1 858	1 872	-14	1 694	164
Psykisk helsevern barn og unge										
Tal heildøgnsopphald UPH	20	66	-46	34	-14	686	667	19	724	-38
Tal utskrivne pasientar UPH	2	8	-6	4	-2	42	53	-11	56	-14
Polikliniske kons. m/refusjon	513	512	1	384	129	9 470	9 919	-449	9 881	-411

Psykisk helsevern for vaksne (VOP/RUS)

Juli har vore ein roleg periode med litt færre polikliniske konsultasjonar enn planlagt. Aktiviteten er om lag som planlagt ved døgnsesjonane. Beleggsprosenten på dei distriktpsykiatriske sentera (DPS) er 77 prosent i snitt. Akuttposten hadde 65 prosent belegg i perioden.

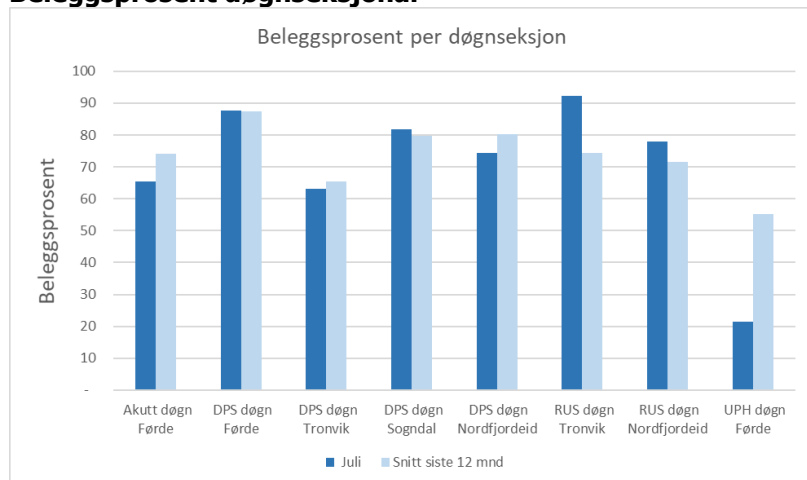
Innanfor rus er aktiviteten om lag som planlagt, og gjennomsnittleg beleggsprosent på ruspostane er 85 prosent i perioden.

Akkumulert er aktiviteten litt lågare enn fjoråret innan PHV, medan TSB har om lag same aktivitet som i fjor.

Psykisk helsevern for barn og unge (PBU)

Aktiviteten er som planlagt for perioden ved poliklinikkane. 22 prosent belegg ved UPH i perioden.

Akkumulert er aktiviteten litt lågare enn plan.

Beleggsprosent døgnsesjonar


Beleggsprosenten i perioden er 77 prosent i snitt på DPS, og 85 prosent på ruspostane. UPH hadde eit belegg på 22 prosent i perioden. Akuttposten hadde eit belegg på 65 prosent.

ØKONOMI

Psykisk helsevern	Denne periode			Til no i år		
	Rekneskap	Budsjett	Avvik	Rekneskap	Budsjett	Avvik
Basisramme	36 131	36 131	0	205 748	205 748	0
ISF egne pasientar	727	865	-138	12 460	13 247	-787
Gjestepasientar	386	123	263	3 554	862	2 692
Polikniske inntekter	3	4	0	42	35	6
Andre øyremerka tilskot	74	75	0	874	523	351
Andre driftsinntekter	765	686	79	5 546	6 096	-550
Sum driftsinntekter	38 086	37 883	204	228 223	226 510	1 713
Kjøp av offentlege helsetenester	3 228	2 006	-1 222	22 384	14 043	-8 341
Kjøp av private helsetenester	328	540	211	2 482	3 777	1 295
Varekostnader knytt til aktivitet	381	218	-163	2 756	2 666	-90
Innleige av personell	675	720	45	5 114	3 722	-1 392
Løn til fast tilsette	25 147	25 432	285	140 402	144 825	4 424
Overtid og ekstrahjelp	586	604	18	3 706	3 972	266
Pensjon inkl. arbeidsgjevaravgift	4 548	4 548	0	31 839	31 839	0
Offentlege tilskot og refusjonar vedr. arbeidskraft	-1 022	-921	101	-7 453	-6 450	1 003
Anna løn	3 429	3 580	151	19 530	20 068	537
Andre driftskostnader	918	1 157	239	7 469	8 048	579
Sum driftskostnader	38 218	37 883	-336	228 228	226 510	-1 718
Driftsresultat	-132	-0	-132	-5	-0	-5

Denne perioden:

Totalt inntekter i perioden er 0,2 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 behandlingssassar i andre føretak. Vi betalar for fire tryggleiksplassar i andre føretak, og samla sett er kostnaden i perioden 1,0 mill. høgare enn budsjett.

Løn til tilsette er lågare enn budsjett, og i perioden er totale personalkostnader 0,6 mill. lågare enn budsjett.

Sum driftskostnader i perioden er 0,4 mill. høgare enn budsjett, og bokført resultat i perioden er 0,1 millionar svakare enn budsjett.

Til no i år:

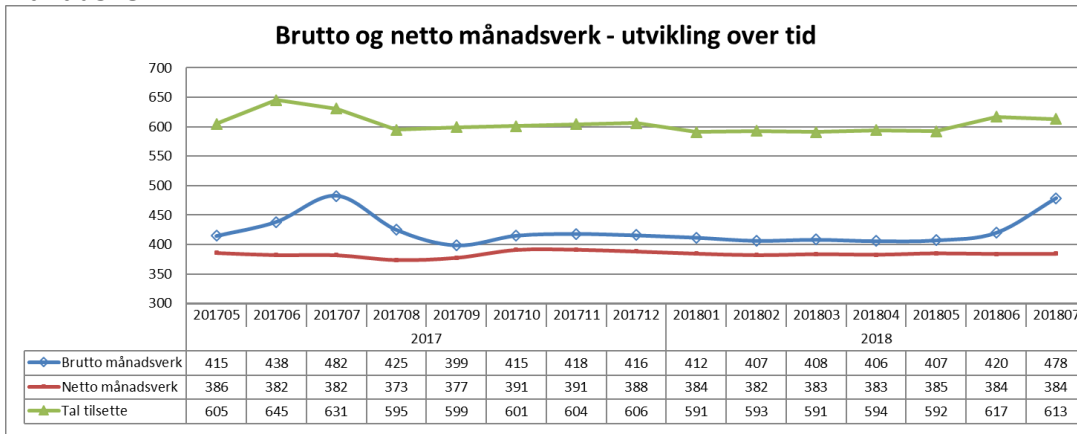
Bokførte inntekter er 1,7 mill. høgare enn budsjett. ISF-inntekter er litt lågare enn plan, medan inntekter frå gjestepasientar er høgare enn plan. Diverse andre inntekter er litt lågare enn budsjett fordi 3 Nordfjordkommunar har trekt seg frå samarbeidet med NPS om ambulant team. Samla sett er aktivitetsbaserte inntekter likevel høgare enn plan.

Totalt driftskostnader er 1,7 mill. høgare enn budsjett i år. Hovudforklaringa er at kostnader til kjøp av behandlingssassar 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 4,8 mill. lågare enn budsjettet.

Resultatet hittil i år er på budsjett.

MEDARBEIDARAR

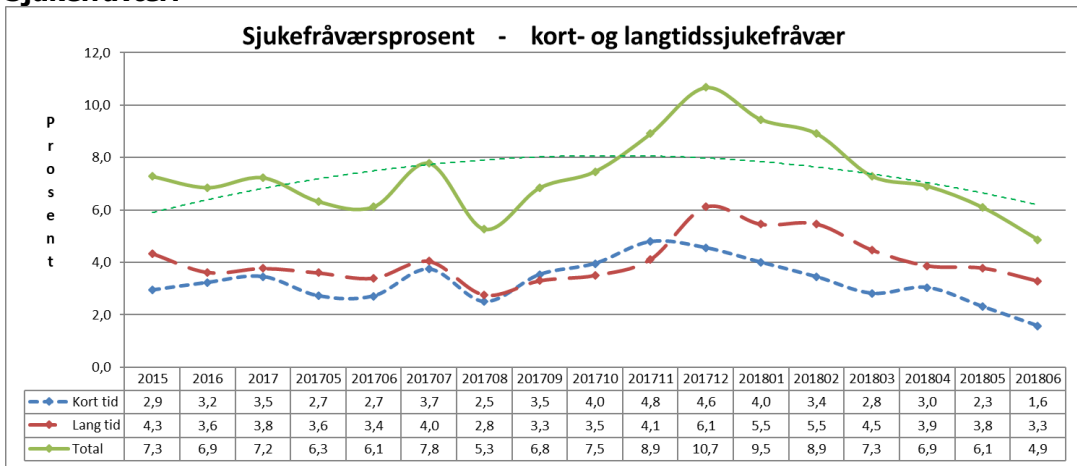
Månadsverk:



Tal månadsverk i PHV vert redusert over tid.

Gjennomsnittleg tal brutto månadsverk siste 12 månader er 418. For eitt år sidan var dette talet 424.

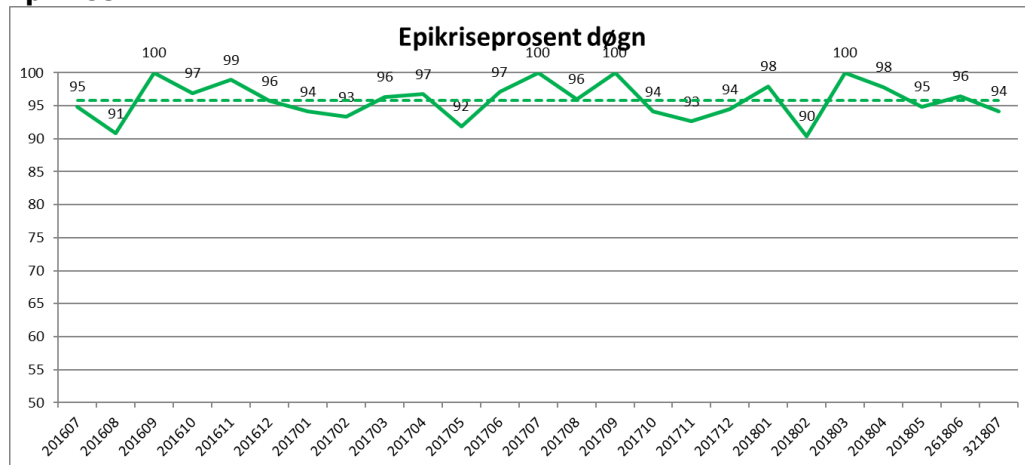
Sjukefråvær:



Sjukefråværet var 4,9 prosent i juni mot 6,1 prosent same periode førre år.

Gjennomsnittleg sjukefråvær siste tolv månader var 7,5 prosent. For eit år sidan var dette talet 6,6 prosent.

KVALITET Epikrise

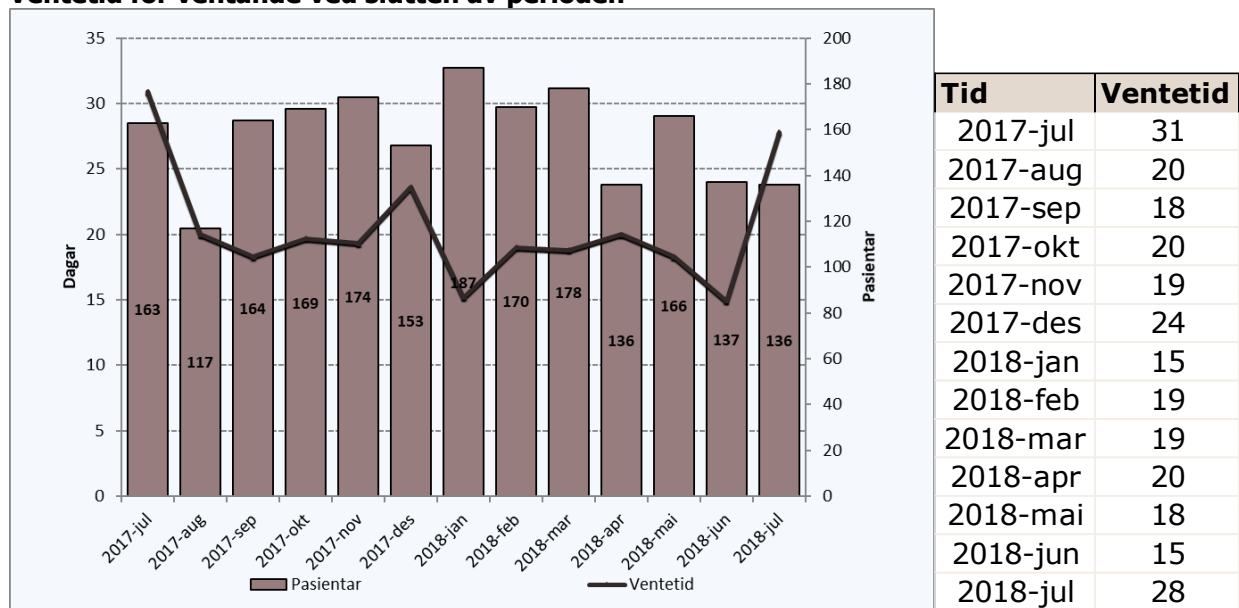


I juli var 94 prosent av epikrisane sende innan fristen.

Korridorpasientar

Det er ikkje registrert korridorpasientar i juli 2018.

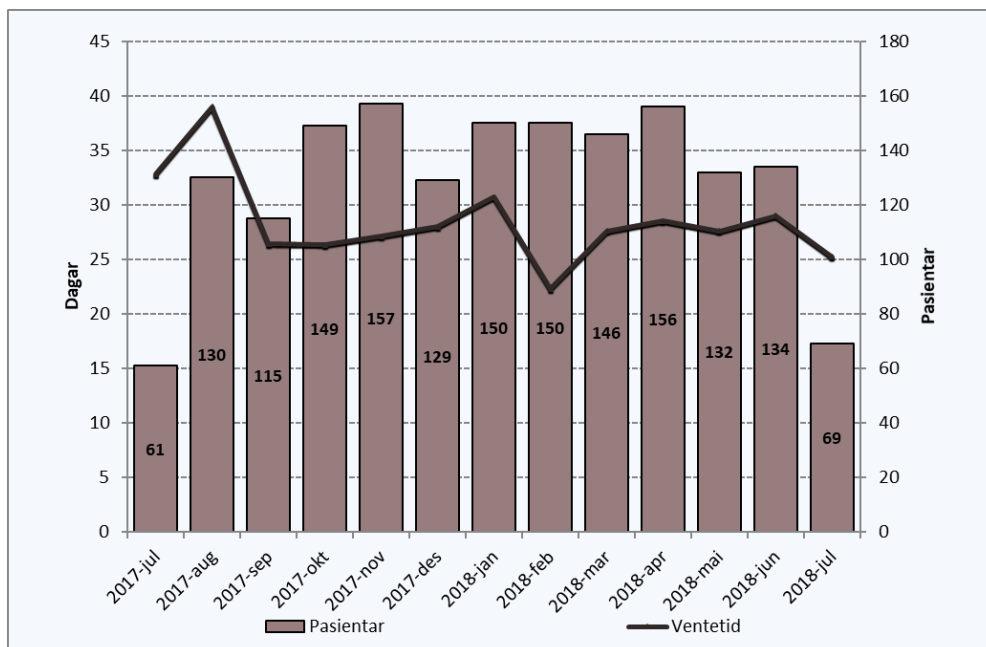
Ventetid for ventande ved slutten av perioden



Det er 136 pasientar som ventar på behandling ved utløpet av perioden. Dei har i snitt venta i 28 dagar.

I same periode i 2017 var det 163 pasientar som venta på behandling, med gjennomsnittleg ventetid på 31 dagar.

Ventetid der behandling er starta i perioden



Tid	Ventetid
2017-jul	33
2017-aug	39
2017-sep	26
2017-okt	26
2017-nov	27
2017-des	28
2018-jan	31
2018-feb	22
2018-mar	28
2018-apr	29
2018-mai	28
2018-jun	29
2018-jul	25

Dei 69 pasientane som har fått starta si behandling i perioden, har i snitt venta 25 dagar før behandlinga starta.

I same periode i 2017 var det 61 pasientar som hadde gjennomsnittleg ventetid på 33 dagar før dei fekk starta si behandling.

Ventetid i kalenderdagar

Ventande ved perodeslutt.

Ventetid i kalenderdagar	Pasientar	I prosent
1-10	24	18 %
11-30	57	43 %
31-90	51	39 %
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 perioden.