

**Månad:** august 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
<b>Psykisk helsevern vaksne</b>										
Tal heildøgnsopphald	1 421	1 459	-38	1 464	-43	11 537	11 927	-390	12 104	-567
Tal utskrivne pasientar	84	92	-8	86	-2	675	737	-62	703	-28
Poliklinisk dagbehandling	0	30	-30	37	-37	214	263	-49	301	-87
Polikliniske kons. m/refusjon	1 980	1 917	63	2 024	-44	16 287	16 777	-490	17 826	-1 539
<b>Rus</b>										
Tal heildøgnsopphald	626	597	29	734	-108	4 897	4 882	15	4 550	347
Tal utskrivne pasientar	22	17	5	21	1	157	137	20	147	10
Polikliniske kons. m/refusjon	268	241	27	283	-15	2 136	2 113	23	1 977	159
<b>Psykisk helsevern barn og unge</b>										
Tal heildøgnsopphald UPH	46	33	13	24	22	732	700	32	748	-16
Tal utskrivne pasientar UPH	7	8	-1	3	4	49	60	-11	59	-10
Polikliniske kons. m/refusjon	1 107	1 308	-201	1 068	39	10 577	11 228	-651	10 949	-372

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

I august har polikliniske konsultasjonar vore på det nivået vi har planlagt. Aktiviteten er om lag som planlagt ved døgnsesjonane. Beleggsprosenten på dei distrikpsykiatriske sentera (DPS) er 78 prosent i snitt. Akuttposten hadde 63 prosent belegg i perioden.

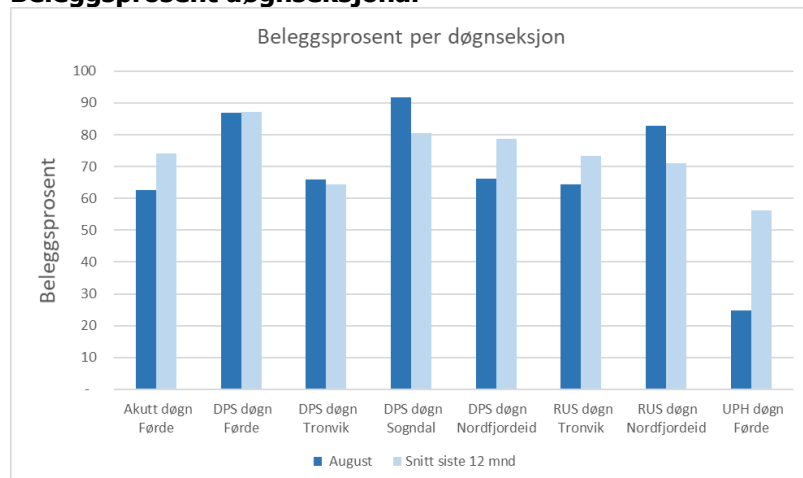
Innanfor rus er aktiviteten om lag som planlagt, og gjennomsnittleg beleggsprosent på ruspostane er 74 prosent i perioden.

Akkumulert er aktiviteten litt lågare enn fjoråret innan PHV, medan TSB har litt høgare aktivitet enn i fjor.

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

Aktiviteten er litt lågare enn planlagt for perioden ved poliklinikkane. 25 prosent belegg ved UPH i perioden.

Akkumulert er aktiviteten litt lågare enn plan.

**Beleggsprosent døgnsesjonar**


Beleggsprosenten i perioden er 78 prosent i snitt på DPS, og 74 prosent på ruspostane. UPH hadde eit belegg på 25 prosent i perioden. Akuttposten hadde eit belegg på 63 prosent.

## ØKONOMI

Psykisk helsevern	Denne periode			Til no i år		
	Rekneskap	Budsjett	Avvik	Rekneskap	Budsjett	Avvik
Basisramme	33 457	33 457	-0	239 205	239 205	-0
ISF egne pasientar	1 525	1 731	-206	13 985	14 978	-993
Gjestepasientar	320	123	197	3 874	985	2 889
Polikniske inntekter	4	5	-0	46	40	6
Andre øyremerka tilskot	74	75	-0	948	597	351
Andre driftsinntekter	836	847	-11	6 382	6 943	-560
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>36 216</b>	<b>36 237</b>	<b>-21</b>	<b>264 439</b>	<b>262 747</b>	<b>1 692</b>
Kjøp av offentlege helsetenester	2 519	2 006	-513	24 903	16 049	-8 854
Kjøp av private helsetenester	325	540	215	2 807	4 316	1 509
Varekostnader knytt til aktivitet	402	344	-58	3 158	3 010	-148
Innleige av personell	761	808	47	5 875	4 531	-1 345
Løn til fast tilsette	24 182	24 273	91	164 584	169 098	4 515
Overtid og ekstrahjelp	567	560	-7	4 273	4 532	259
Pensjon inkl. arbeidsgjevaravgift	4 548	4 548	-0	36 387	36 387	-0
Offentlege tilskot og refusjonar vedr. arbeidskraft	-938	-921	16	-8 391	-7 371	1 020
Anna løn	3 219	3 259	41	22 749	23 327	578
Andre driftskostnader	899	819	-80	8 368	8 868	500
<b>Sum driftskostnader</b>	<b>36 485</b>	<b>36 237</b>	<b>-248</b>	<b>264 713</b>	<b>262 747</b>	<b>-1 966</b>
<b>Driftsresultat</b>	<b>-269</b>	<b>-0</b>	<b>-269</b>	<b>-274</b>	<b>-0</b>	<b>-274</b>

### Denne perioden:

Totalt inntekter i perioden er lik budsjett. Vi har hatt høgare inntekter enn venta for gjestepasientar frå andre føretak i perioden, og litt lågare ISF-inntekter.

Det er framleis høge kostnader til kjøp av behandlingsslassar i andre føretak. Vi betalar for fire tryggleiksplassar i andre føretak, og samla sett er kostnaden i perioden 0,3 mill. over budsjett.

Løn til tilsette er lågare enn budsjett, og i perioden er totale personalkostnader 0,2 mill. lågare enn budsjett.

Sum driftskostnader i perioden er 0,2 mill. høgare enn budsjett, og bokført resultat i perioden er 0,2 millionar svakare enn budsjett.

### Til no i år:

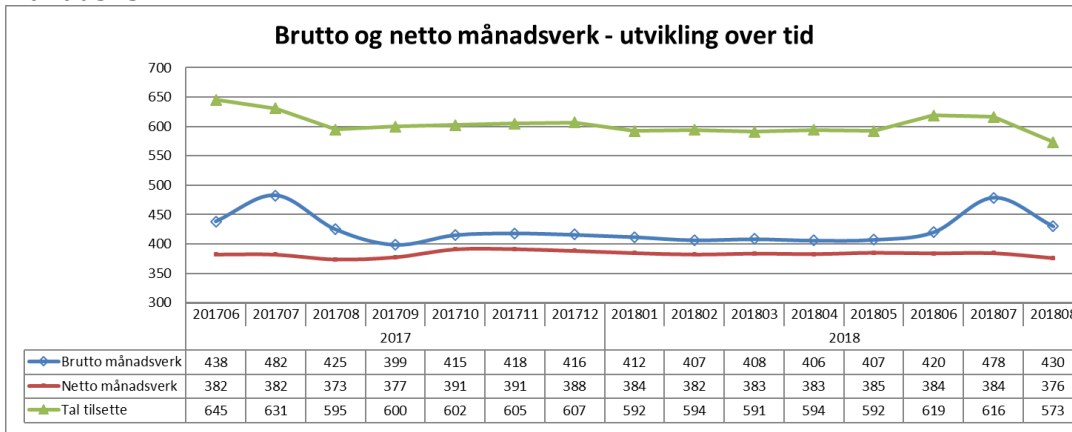
Bokførte inntekter er 1,7 mill. høgare enn budsjett. ISF-inntekter er litt lågare enn plan, medan inntekter frå gjestepasientar er høgare enn plan. Diverse andre inntekter er litt lågare enn budsjett fordi tre Nordfjordkommunar har trekt seg frå samarbeidet med Nordfjord psykiatrisenter om ambulant team.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

Totalt driftskostnader er 1,9 mill. høgare enn budsjett i år. Hovudforklaringa er at kostnader til kjøp av behandlingsslassar i andre regionar har vore høge i år. Årsaka er 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 5 mill. lågare enn budsjettet.

Resultatet hittil i år er 0,3 mill. svakare enn budsjett.

# MEDARBEIDARAR

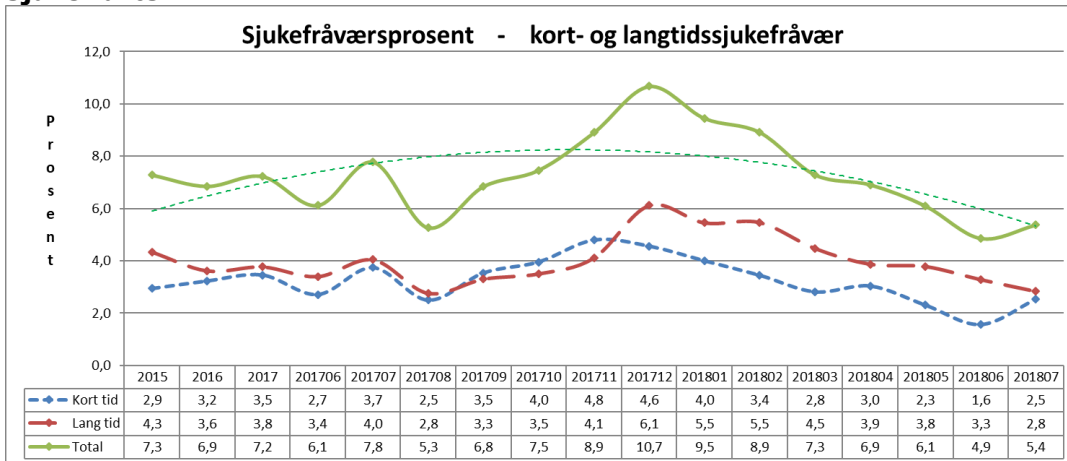
## Månadsverk:



Tal månadsverk i PHV vert redusert over tid.

Gjennomsnittleg tal brutto månadsverk siste 12 månader er 418. For eitt år sidan var dette talet 423.

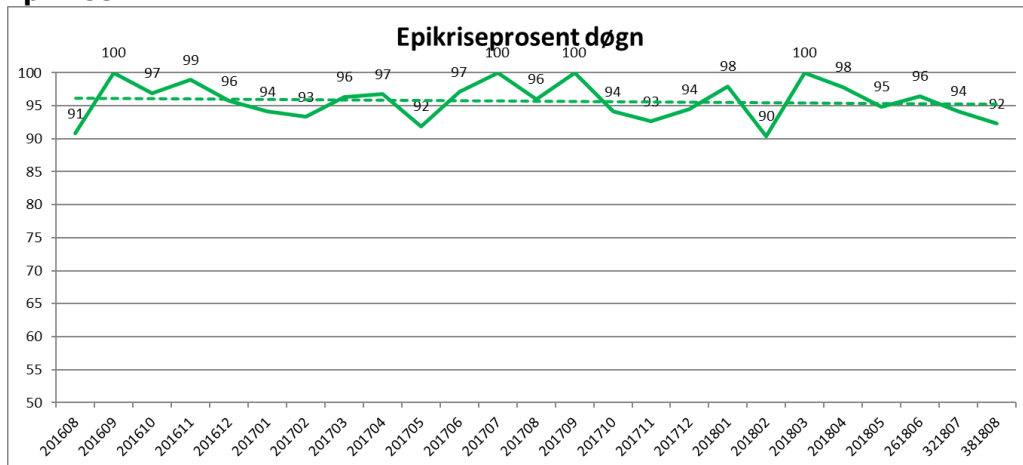
## Sjukefråvær:



Sjukefråværet var 5,4 prosent i juli mot 7,8 prosent i same periode førre år.

Gjennomsnittleg sjukefråvær siste 12 månader var 7,3 prosent. For eitt år sidan var dette talet 6,7 prosent.

## KVALITET Epikrise

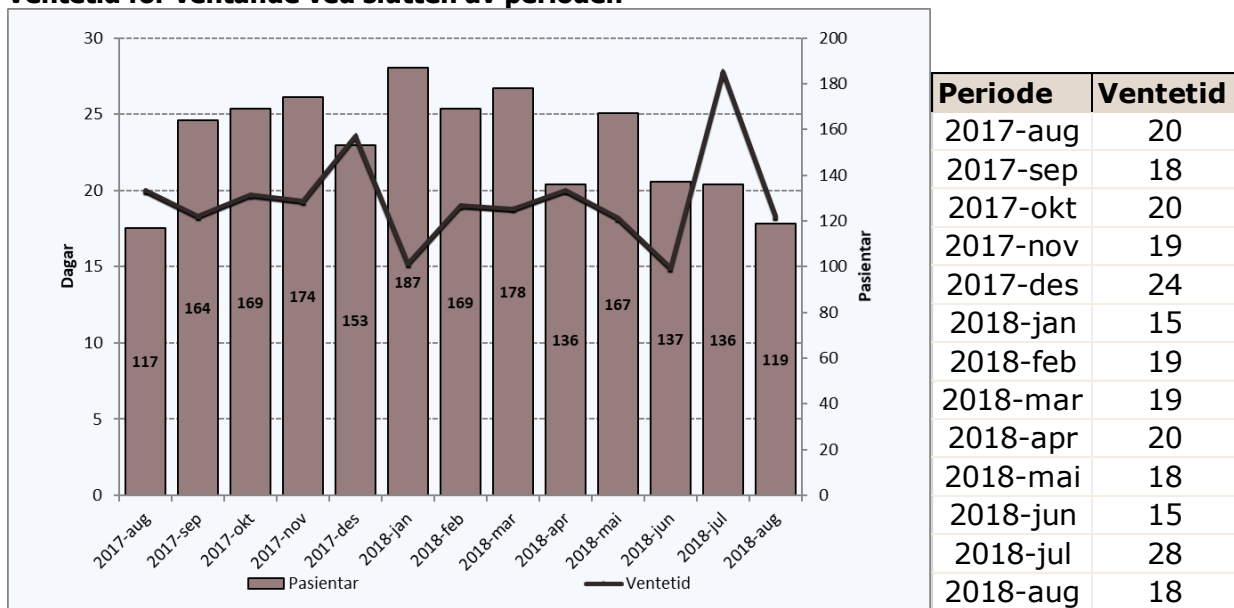


I august var 92 prosent av epikrisane sende innan fristen.

## Korridorpasientar

Det er ikkje registrert korridorpasientar i august 2018.

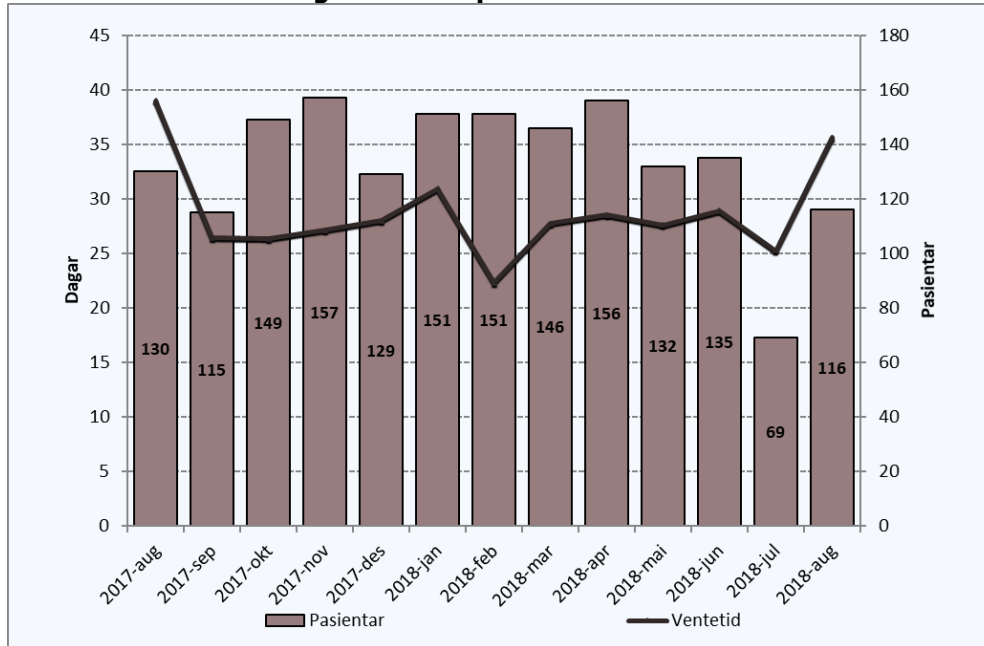
## Ventetid for ventande ved slutten av perioden



Det er 1196 pasientar som ventar på behandling ved utløpet av perioden. Dei har i snitt venta i 18 dagar.

I same periode i 2017 var det 117 pasientar som venta på behandling, med gjennomsnittleg ventetid på 20 dagar.

## Ventetid der behandling er starta i perioden



Periode	Ventetid
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
2018-aug	36

Dei 116 pasientane som har fått starta si behandling i perioden, har i snitt venta 36 dagar før behandlinga starta.

I same periode i 2017 var det 130 pasientar som hadde gjennomsnittleg ventetid på 39 dagar før dei fekk starta si behandling.

## Ventetid i kalenderdagar

Ventande ved perodeslutt

Ventetid i kalenderdagar	Pasientar	I prosent
1-10	57	50 %
11-30	36	31 %
31-90	22	19 %
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.