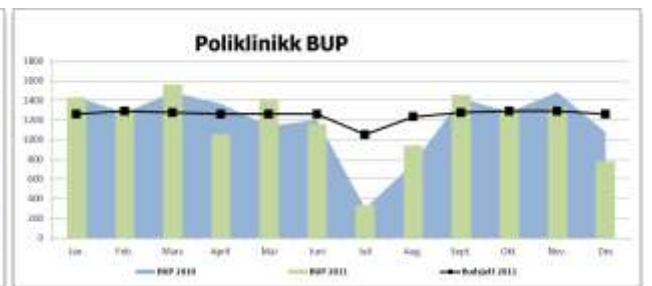
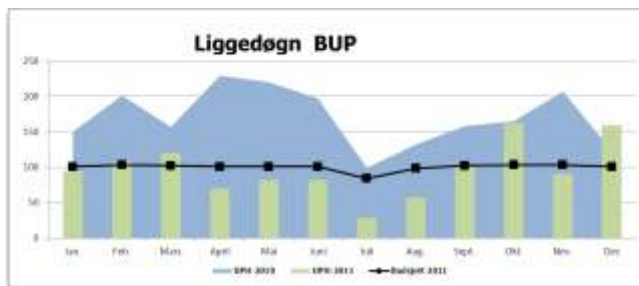
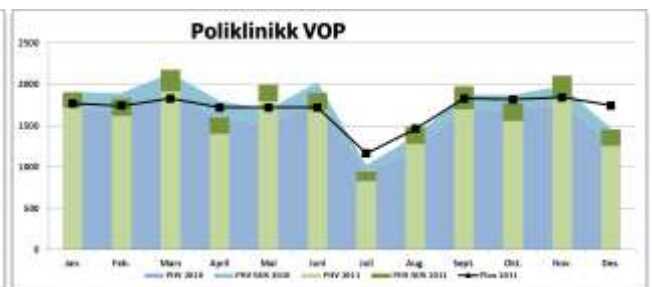
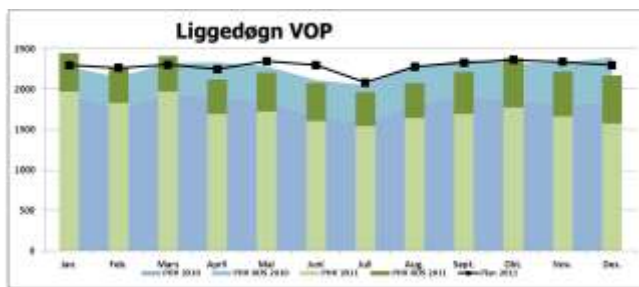


**Månad:** Desember 2011

## AKTIVITET:

Aktivitet 2011	Akkumulert hittil i år				Året				
	Faktisk	Plan	Avvik vs. plan	I fjor	Estimat i år	Plan	Avvik vs. plan	I fjor	Avvik vs. i fjor
<b>Voksenpsykiatri:</b>									
Liggedagar	26 575	27 450	-875	27 227	26 575	27 450	-875	27 227	-652
Utskrivne pasientar døgn	852	890	-38	922	852	890	-38	922	-70
Beleggsprosent	84,1			80,0	84,1			80,0	
Poliklinisk dagbehandling	1 326	1 700	-374	1 745	1 326	1 700	-374	1 745	-419
Polikliniske kons. m/refusjon	21 395	20 366	1 029	20 110	21 395	20 366	1 029	20 110	1 285
<b>Her av RUS</b>									
Liggedagar	5 877	6 230	-353	5 352	5 877	6 230	-353	5 352	525
Polikliniske kons. m/refusjon	2 538	2 112	426	2 362	2 538	2 150	388	2 362	176
<b>Barne- og ungdomspsykiatri:</b>									
Liggedagar	1 152	1 200	-48	2 038	1 152	1 200	-48	2 038	-886
Utskrivne pasientar døgn	44	44	0	56	44	44	0	56	-12
Beleggsprosent	57,5			80,8	57,5			80,8	
Polikliniske kons. m/refusjon	14 039	15 000	-961	14 218	14 039	15 000	-961	14 218	-179



### VOP

Nedgangen i liggedagar i PHV kjem som følge av dei tiltaka som er gjort i 2011, ved at ISP og NPS har redusert tal senger.

Auka poliklinisk aktivitet er ein konsekvens av omstilling av drifta, nemleg å vri behandlinga frå døgn til dag. For familiebehandling rus ved Tronvik har det ikkje vore tilvisingar, og avdelinga har heller ikkje hatt innlagde pasientar etter juli 2011. Dette er årsaka til at tal liggedøgn rus er lågare enn budsjettet.

### BUP

UPH har hatt auka belegg i høve november. Samla ligg tal liggedøgn noko under plan.

Det er ein nedgang i tal polikliniske konsultasjonar samla for året. Dette skuldast delvis flytting til nye lokale, og innføring av DIPS som har vore eit ressurskrevjande prosjekt. Ved planlegging av denne innføringa vart det lagt opp til lågare aktivitet i etterkant for å unngå feil som følge av det nye systemet.

## ØKONOMI:

Psykisk helsevern	Denne periode (x1000)			Hittil i år (x1000)		
	Regnskap	Budsjett	Avvik budsjett	Regnskap	Budsjett	Avvik budsjett
Basisramme inkl midler til å dekke avskrivninger	27714	27714	0	283241	283241	0
Gjestepasienter	378	248	130	3612	3439	173
Polikniske inntekter	1322	1296	27	16178	16217	-39
Andre øremerkede tilskudd	5	45	-40	521	538	-17
Andre driftsinntekter	352	704	-352	5893	8023	-2 130
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>29771</b>	<b>30006</b>	<b>-235</b>	<b>309445</b>	<b>311457</b>	<b>-2 012</b>
Kjøp av offentlige helsetjenester	483	537	-54	5914	5397	517
Kjøp av private helsetjenester	746	553	193	4937	5527	-590
Varekostnader knyttet til aktiviteten i helseforetaksgruppen	472	483	-11	4419	5097	-678
Innleie av personell	5	35	-30	57	434	-377
Lønn til fast ansatte	19979	20157	-178	212956	211631	1 325
Overtid og ekstrahjelp	970	738	233	7618	7930	-312
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift	3386	3386	0	40164	40164	0
Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft	-143	-968	825	-11289	-11614	325
Annen lønn	3289	3048	241	31095	31420	-325
Andre driftskostnader	1562	1458	104	14984	15472	-488
<b>Sum driftskostnader</b>	<b>30749</b>	<b>29427</b>	<b>1 322</b>	<b>310855</b>	<b>311459</b>	<b>-604</b>
<b>Driftsresultat</b>	<b>-978</b>	<b>579</b>	<b>-1 557</b>	<b>-1410</b>	<b>-2</b>	<b>-1 408</b>
Finanskostnader	50		50	51		51
<b>Finansresultat</b>	<b>-50</b>		<b>-50</b>	<b>-51</b>		<b>-51</b>
<b>Ordinært resultat</b>	<b>-1028</b>	<b>579</b>	<b>-1 607</b>	<b>-1461</b>	<b>-2</b>	<b>-1 459</b>

**Inntekter:** Inntektene ligg lågare enn budsjett, og årsaka er å finne i posten «andre driftsinntekter».

**Kostnader:** Kostnadane i førebelse tal for desember er 1,32 mill. kr høgare enn budsjett. Den viktigaste årsaka er lågare refusjon vedr arbeidskraft, med 825 tusen kr. Vi reknar med å justere avsetningane for påløpte kostnader noko ned, slik at ein i endeleg rekneskap for 2011 vil kome ut betre enn budsjett.

### Risikoområde/årsprognose:

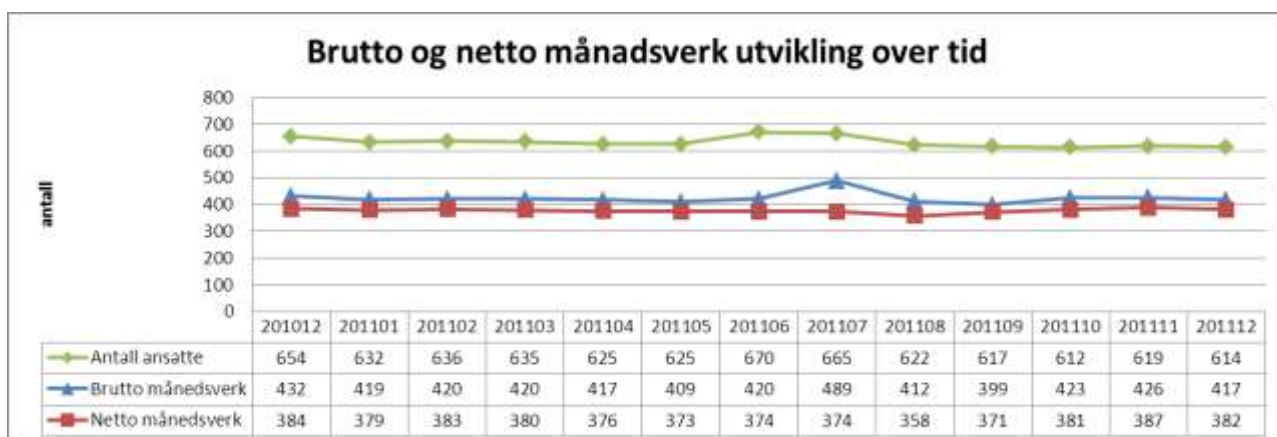
Vi forventar kostnadsreduksjonar (reduksjon i avsetningar påløpte kostnader) når endeleg rekneskap for 2011 blir lagt fram. Då forventar vi at PHV vil vise eit overskot.

## STATUS PÅ TILTAK – TAL I 1 000 KR

Tiltak i budsjett Psykisk Helsevern	Budsjett	Prognose	Avvik
Reduksjon kjøp av gjestepasientplassar RUS	- 2 400	- 2 400	
Auke sengetal RUS Tronvik	2 900	1 813	1 088
Auke poliklinisk refusjon	- 1 170	- 930	- 240
Redusert personell familiehuset	- 195	- 195	
Reduksjon personell / senger DPS	- 2 475	- 2 475	
Kutt i vikar og ekstrahjelp ved DPS	- 605	- 605	
Redusert kapasitet ferie	- 1 210	- 1 210	
Diverse kutt i varekjøp, reise, kurs og	- 482	- 482	
Reduksjon turnuslegar	- 550	- 550	
<b>Sum innsparingstiltak/aktivitetsauke</b>	<b>- 6 186</b>	<b>- 7 034</b>	<b>848</b>

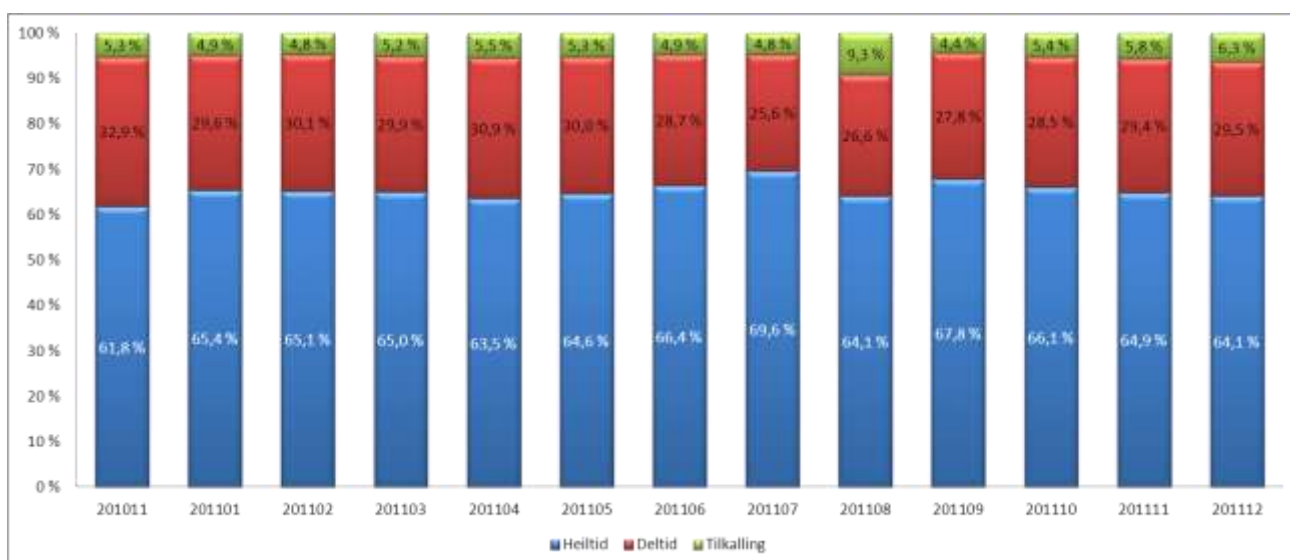
Ikkje endringar i vurderingane frå dei siste månadane.

### Medarbeidarar:

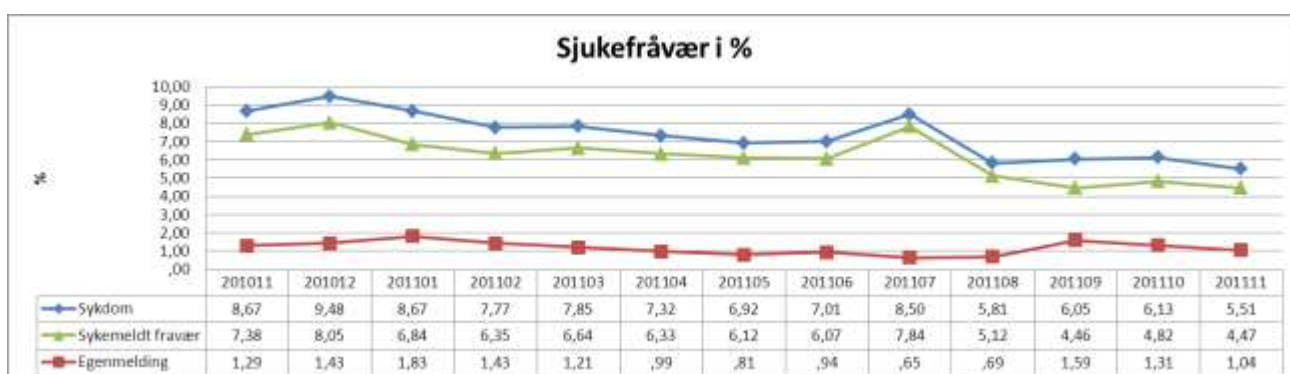


Netto månadsverk redusert med fem frå november til desember, brutto månadsverk redusert med ni. Trenden med auke i netto månadsverk er no broten, men det er framleis stort fokus på tal tilsette då dei største kostnadane innan PHV er knytt til løner.

### Fordeling mellom heiltid, deltid og tilkalling



Oversikten viser korleis brutto månadsverk fordeler seg på tilsette som jobbar heiltid, deltid eller som tilkalling.

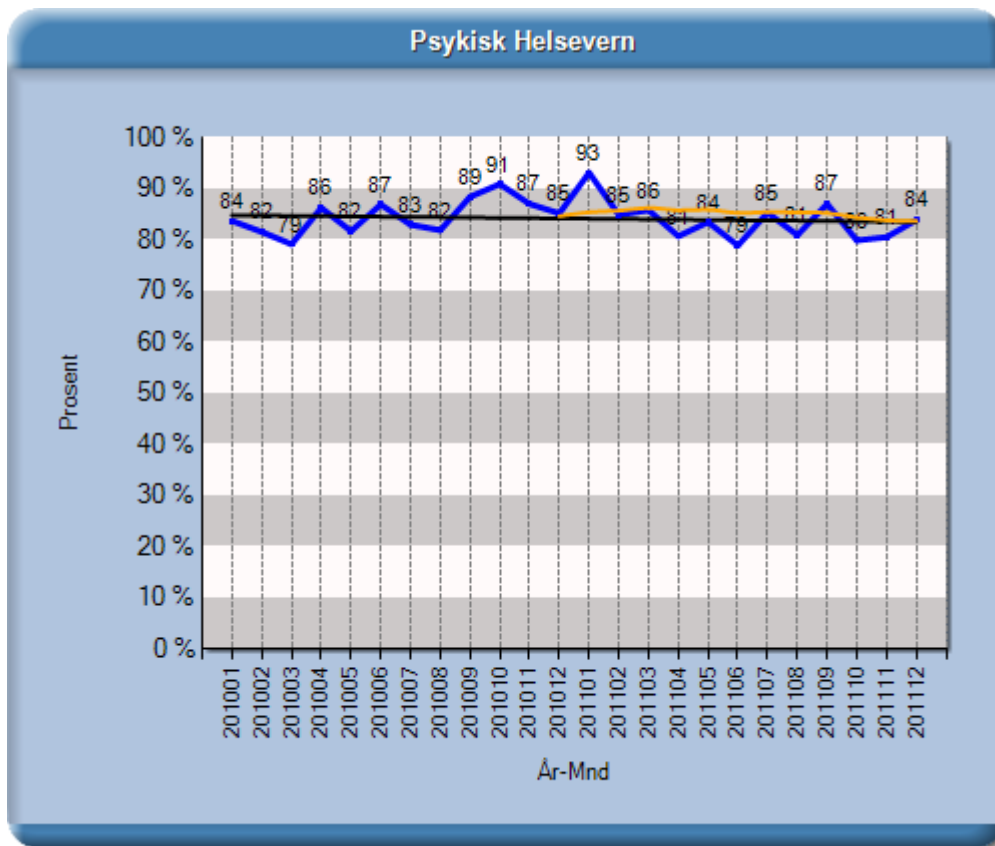


Sjukefråværet for desember er det lågaste vi har hatt på over eitt år. Det er eit ønske at brorparten av sjukefråværet skal være eigenmeldingar. Nedgangen i eigenmeldingar i desember skuldast i det vesentlege at

vi har ein total nedgang i sjukefråværet.

## KVALITET

### Epikrisetid % innlegging



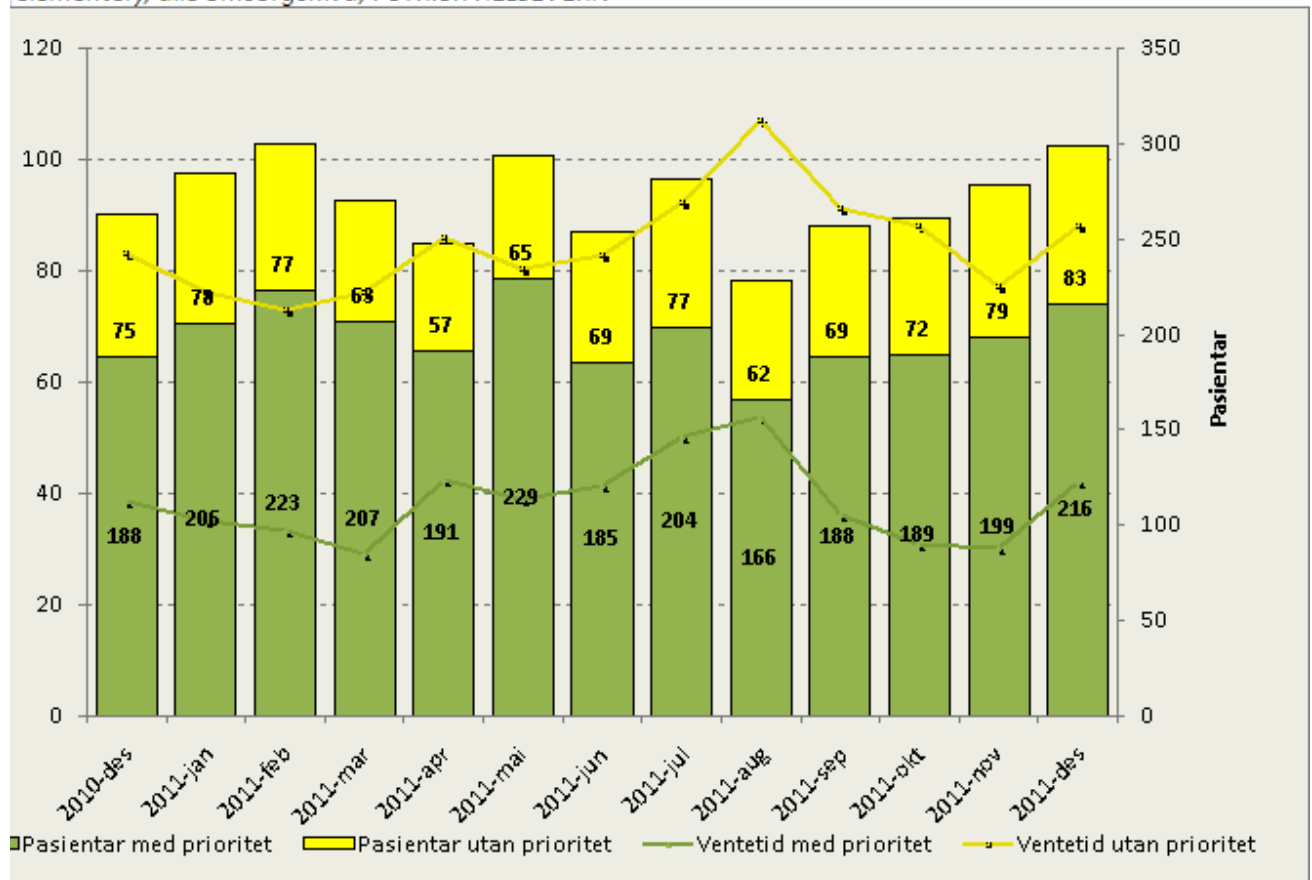
Epikriser ferdig innan tidsfristen har betra seg noko dei siste månadane. Det er vidare store svingingar frå månad til månad og i kvar avdeling. Det er difor framleis stort fokus på dette området.

### Korridorpatientar denne månaden

Det var ingen korridorpatientar i november.

## Ventetid for ventande ved periodens slutt

Utvikling i gj.snitt ventetid og tal pasientar for ventande v/ periodeslutt fordelt etter prioritet. (Flere elementer), alle omsorgsnivå, PSYKISK HELSEVERN



Gjennomsnittleg ventetid for prioriterte pasientar har forverra seg i desember, også tal pasientar har auka.

## Fristbrot

Einingar med fristbrot under PSYKISK HELSEVERN for tidsperiode 2011-des. Alle fagområde, (flere elementer)

Eining med fristbrot	For ventande ved periodeslutt		Der helsehjelp har starta i perioden		Totalt (NPR-Utrekning)		Nye fristbrot (Med frist i per.)	
	Pasientar	Pst	Pasientar	Pst	Pasientar	Pst	Pasientar	Pst
BUP (701569)	1	1 %			1	1 %	3	9 %
INDRE SOGN PSYKIATRISENTER								
NORDFJORD PSYKIATRISENTER								
PSYKIATRISK KLINIKK (105298)								

Nye fristbrot BUP skuldast feilregistreringar i DIPS, som ein ikkje har klart å retta før rapporteringa.

## **Forkortingar av institusjonsnamn nytta i dokumentet**

Psykisk helsevern - PHV

Nordfjord psykiatrisenter – NPS

Psykiatrisk klinikk – PSK

Indre Sogn psykiatrisenter – ISP

Ungdomsavdeling for psykisk helsevern – UPH

Førde BUP – FBUP

Nordfjord BUP – NBUP

Sogndal BUP – SBUP

Distriktpsikiatrisk senter - DPS

Legemiddel assistert rehabilitering - LAR

Vaksenpsykiatri - VOP