

Rapportering frå verksemda per november og desember 2018

Vedlegg

Innhold

1. Grenseverdier

2. Aktivitet

3. Kvalitet og pasientbehandling

4. Alle møter

5. HMS

6. Bemanning

7. Økonomi/finans

Grenseverdier

Grenseverdier	Regionalt mål	Rød	Gul	Grønn	Merknad
DRG aktivitet - % avvik målt mot i fjor	1,5 %	← -1,0 %	-0,9% ↔ 1,4 %	1,5 % →	HV kolonne: kun egne HF
Gjennomsnitt ventetid behandle somatikk	58	← 65	64 ↔ 59	58 →	HV kolonne: kun egne HF
Gjennomsnitt ventetid behandle BUP	35	← 40	39 ↔ 36	35 →	HV kolonne: kun egne HF
Gjennomsnitt ventetid behandle PHV	40	← 45	44 ↔ 41	40 →	HV kolonne: kun egne HF
Gjennomsnitt ventetid behandle TSB	30	← 35	34 ↔ 31	30 →	HV kolonne: inkludert private ideelle og kom.
Fristbrot behandle pasienter	0 %	← 2,5 %	2,4 % ↔ 0,1 %	0 % →	HV kolonne: kun egne HF
Prosentdel korridorpasienter somatikk	0 %	← 2,5 %	2,4 % ↔ 0,1 %	0 % →	HV kolonne: kun egne HF
Epikrisetid psykisk helsevern	100 %	← 79 %	80 % ↔ 99 %	100 % →	HV kolonne: kun egne HF
Epikrisetid somatikk	100 %	← 79 %	80 % ↔ 99 %	100 % →	HV kolonne: kun egne HF
Samla sjukefråvær	5,5 %	← 7,0 %	6,9 % ↔ 5,6 %	5,5 % →	HV kolonne: kun egne HF - denne periode -1

Grenseverdier	Nasjonalt mål	Rød	Gul	Grønn
Gjennomsnitt ventetid behandle somatikk	60	← 65	64 ↔ 61	60 →
Gjennomsnitt ventetid behandle BUP	60	← 65	64 ↔ 61	60 →
Gjennomsnitt ventetid behandle PHV	60	← 65	64 ↔ 61	60 →
Gjennomsnitt ventetid behandle TSB	60	← 65	64 ↔ 61	60 →

Målsetningane er satt nasjonalt og regionalt. Grenseverdiene er satt for å indikere grad av måloppnåing.
Grønt = mål oppnådd,
Gult = ikkje tilfredsstillande, men blir ikkje særskilt omtala i styresaka,
Rødt = ikkje tilfredsstillande, blir omtala i styresaka. Tiltak blir aktivt følgt opp med føretaka.

Den regionale grenseverdien for ventetid somatikk, skal med bakgrunn i styremøte i Helse Vest RHF den 5. april justerast ned med 2 dagar per år for å nå målkravet på 50 dagar innan 5 år.

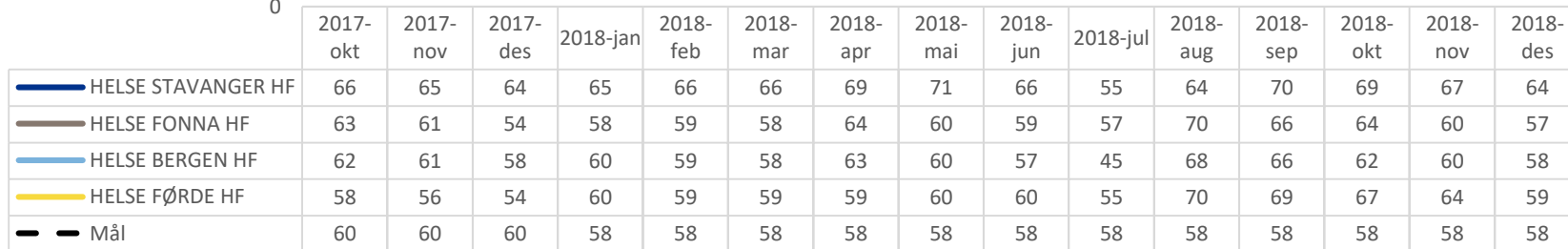
Aktivitet - % endring målt mot i fjor

	Denne periode (des. 18)	Resultat hittil i år (per des. 18)	Hittil i fjor (per des. 17)	Endring frå i fjor	Endring frå i fjor (%)
Somatikk					
Sjukehusopphald, døgn	12 333	155 075	159 297	-4 222	-2,7 %
Sjukehusopphald, dag	4 507	58 007	54 459	3 548	6,5 %
Poliklinisike konsultasjonar	81 696	1 129 312	1 065 864	63 448	6,0 %
Sum DRG-poeng	22 569	290 722	282 030	8 692	3,1 %
DRG-poeng aktivitet	21 802	274 757	273 420	1 337	0,5 %
DRG-poeng H-resept	766	15 966	8 611	7 355	85,4 %

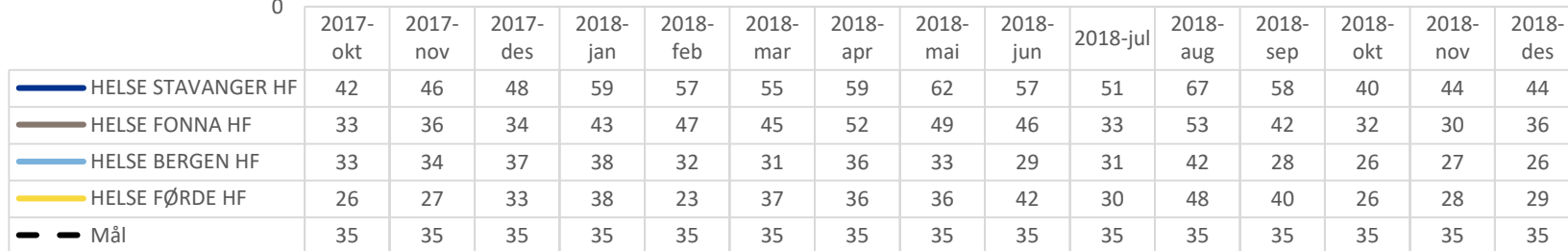
HELSE • VEST

[illegible]

HELSE • VEST



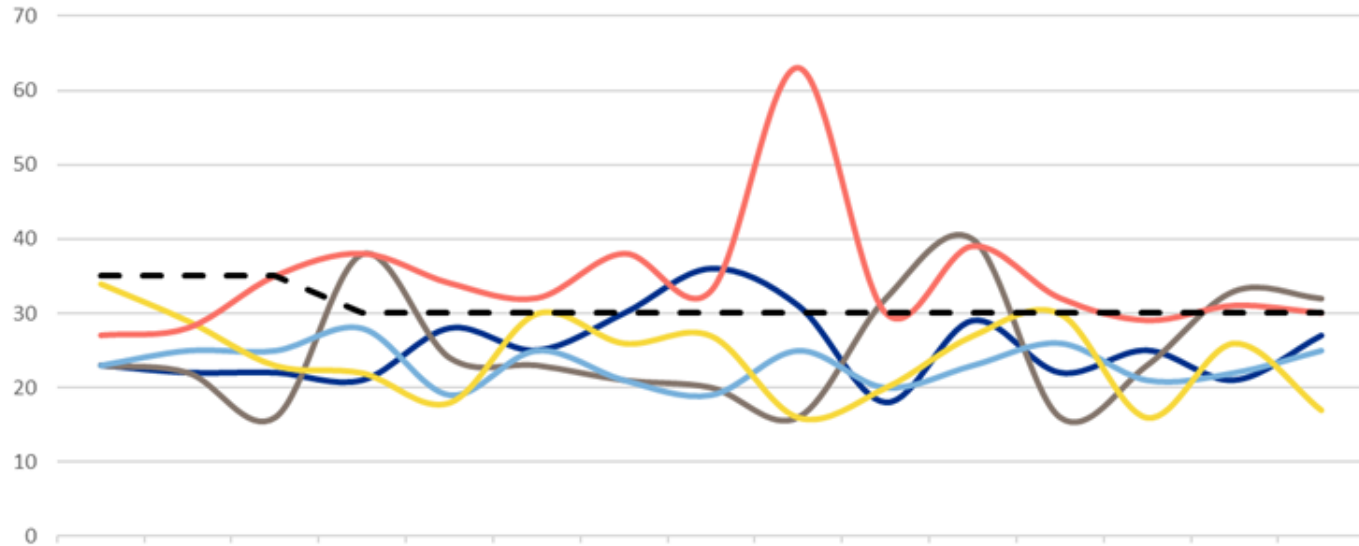
HELSE • VEST



HELSE • VEST



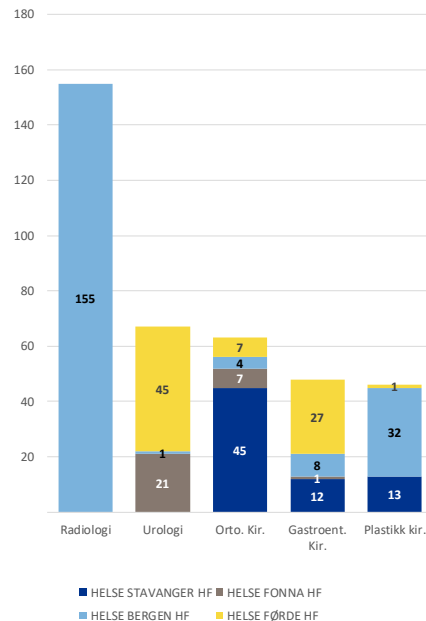
Gjennomsnittleg ventetid for TSB - behandling starta

[illegible][illegible]

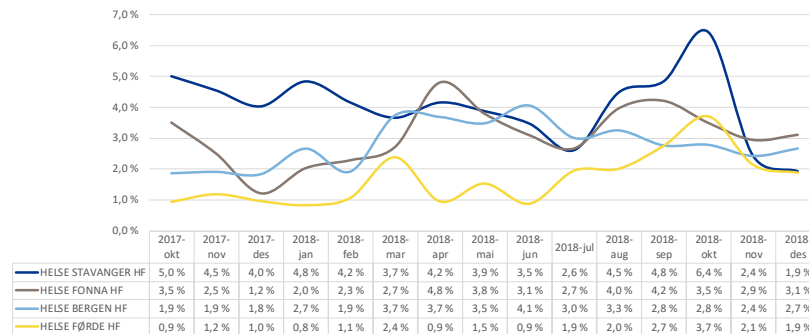
Fristbrot Dashboard

Tid	Fristbrot HF		Der helsehjelpa ha starta i perioden	
	For ventande ved periodeslutt	Pst	Pasientar	Pst
2017-nov	314	0,7 %	506	2,7 %
2017-des	486	1,2 %	311	2,2 %
2018-jan	508	1,2 %	573	3,0 %
2018-feb	539	1,3 %	417	2,5 %
2018-mar	626	1,5 %	533	3,4 %
2018-apr	583	1,5 %	624	3,6 %
2018-mai	521	1,3 %	569	3,4 %
2018-jun	375	1,0 %	576	3,3 %
2018-jul	560	1,4 %	265	2,7 %
2018-aug	635	1,7 %	521	3,6 %
2018-sep	582	1,4 %	572	3,6 %
2018-okt	348	0,8 %	735	4,1 %
2018-nov	357	0,8 %	448	2,5 %
2018-des	676	1,6 %	341	2,4 %

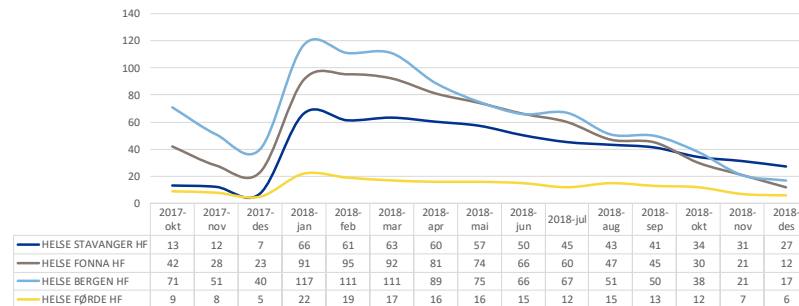
Top 5 fristbrot ventande - des 2018



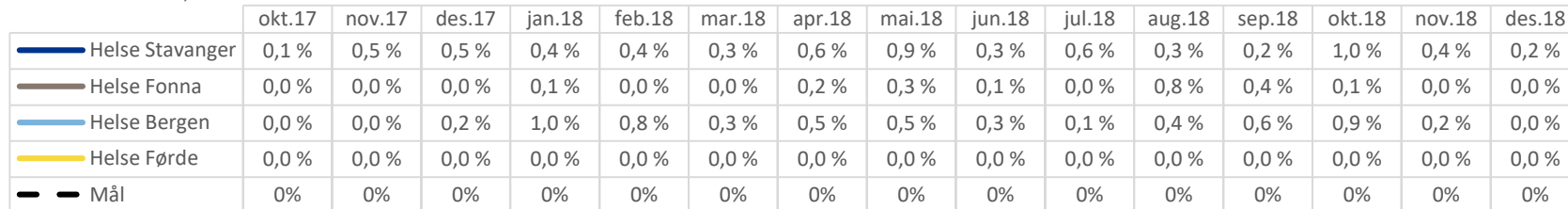
Prosentdel fristbrot alle fagområde - behandling starta



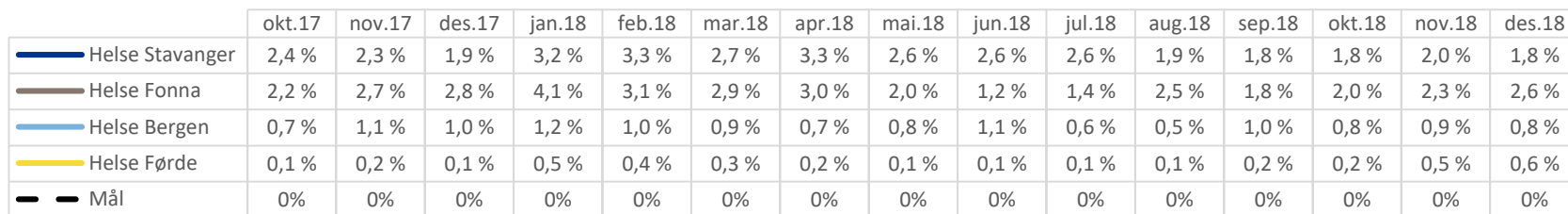
Tal langtidsventande for alle fagområde (365 dagar->)



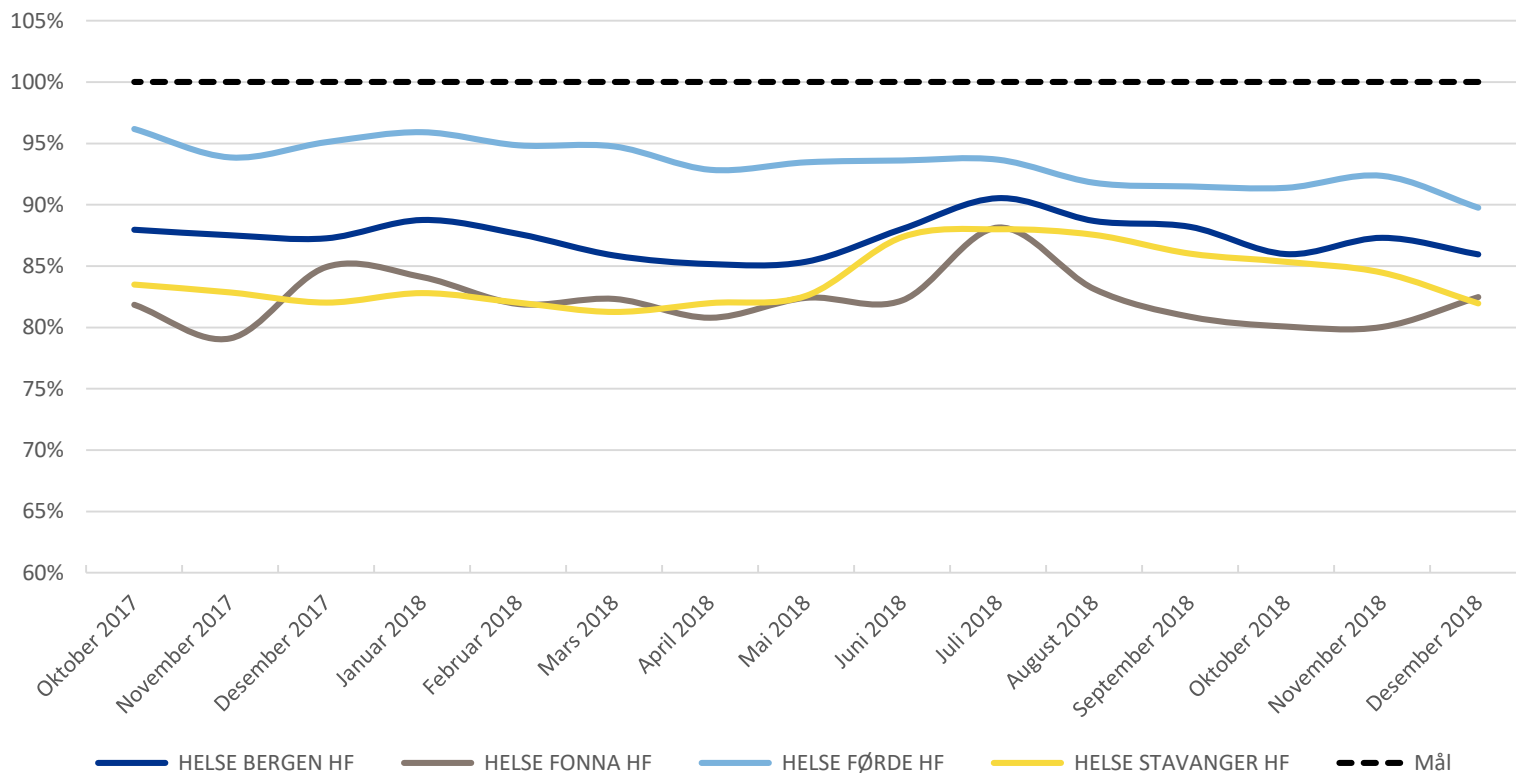
HELSE • VEST



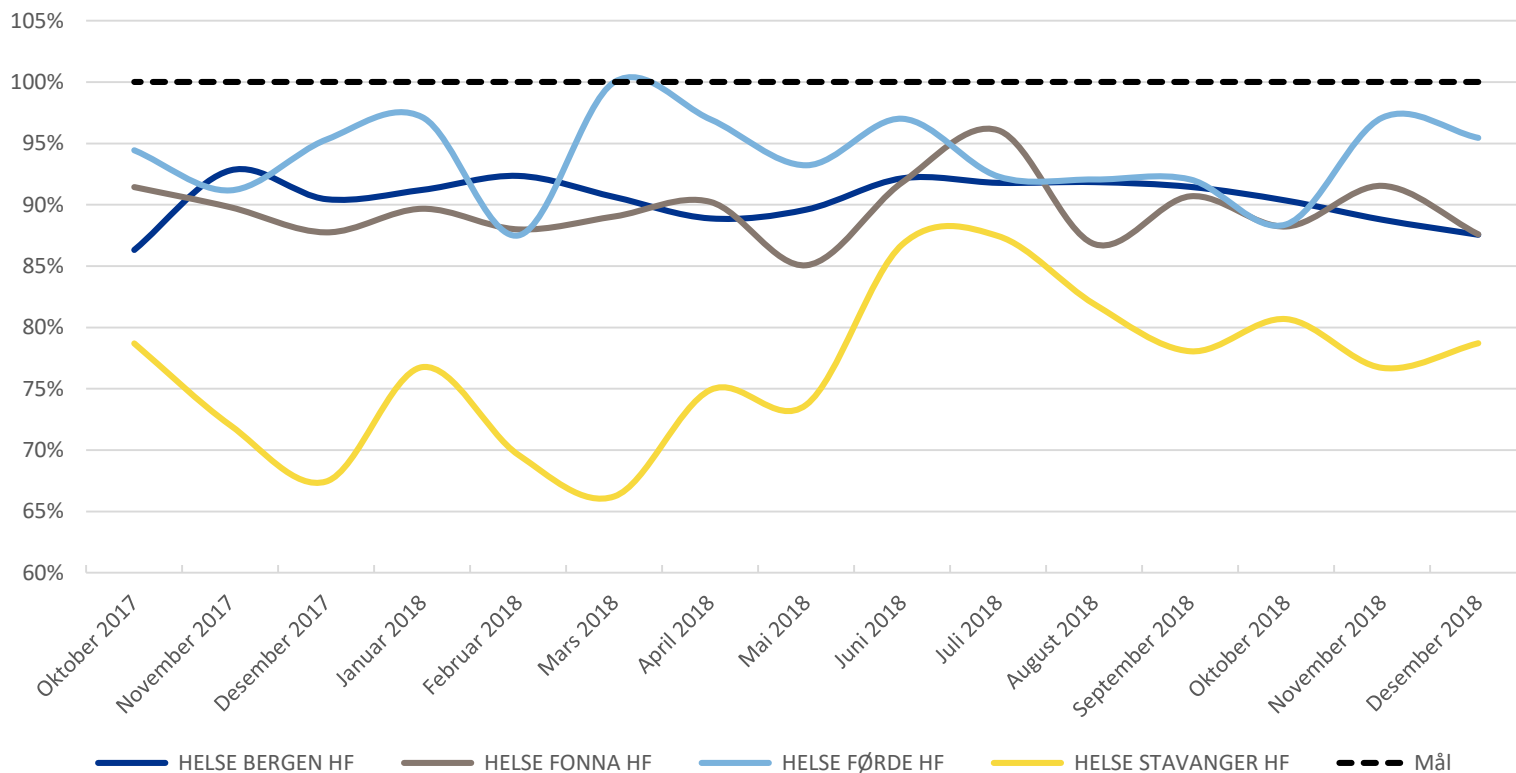
HELSE • VEST



Epikrisetider - Somatikk - Per HF



Epikrisetider - Psykisk Helsevern - Per HF

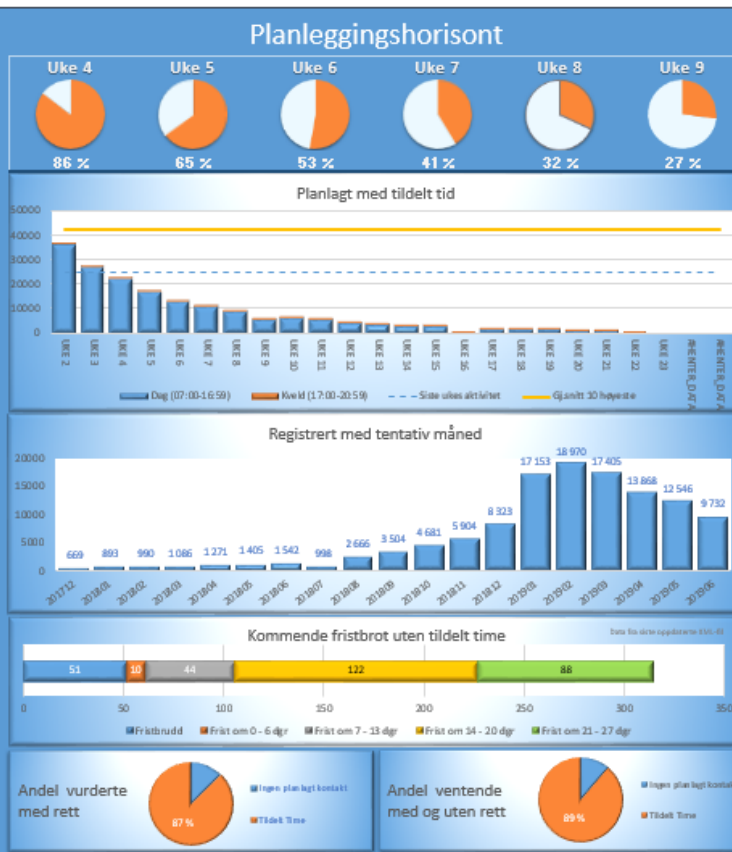
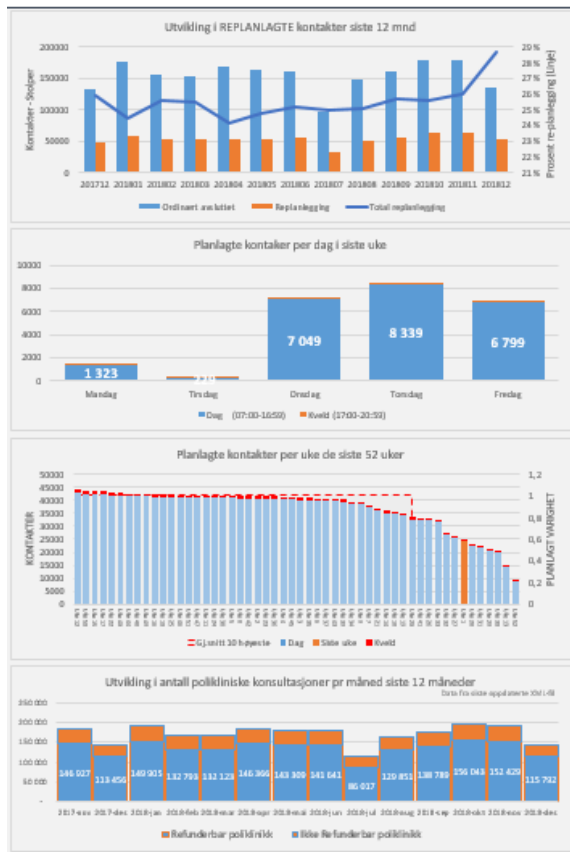


Viktige fokusområder for bedre planlegging og gjennomføring av pasientforløp

- Planleggingshorisont for gjennomføring av poliklinikk og dagbehandling er framleis for kort.
- Framleis betydeleg bruk av «tentative timar» som avgrensar moglegheitene for å utnytta god fagleg kapasitet. Det har vært eit mål av bruk av tentative timar skulle være avvikla i 2018.
- Gjennomføring av avansert oppgåveplanlegging, etterleving av arbeidsprosessar er heilt avgjerande for optimal timetildeling og god utnytting av fagleg kapasitet.
- Betre stabilitet gir betre kapasitetsutnytting ved føreseieleg planlegging. Ein får lågare fagleg kapasitet med større grad av re-planlegging ved kort planleggingshorisont, manglande avansert oppgåveplanlegging og ein går ikkje nytta potensialet i tråd med prosess for optimal timetildeling.
- Det er framleis mange einingar som har mange tiltak som må være på plass før effektane vil syne resultat for ventetid, fristbrot og lågare del re-planlegging

Alle møter

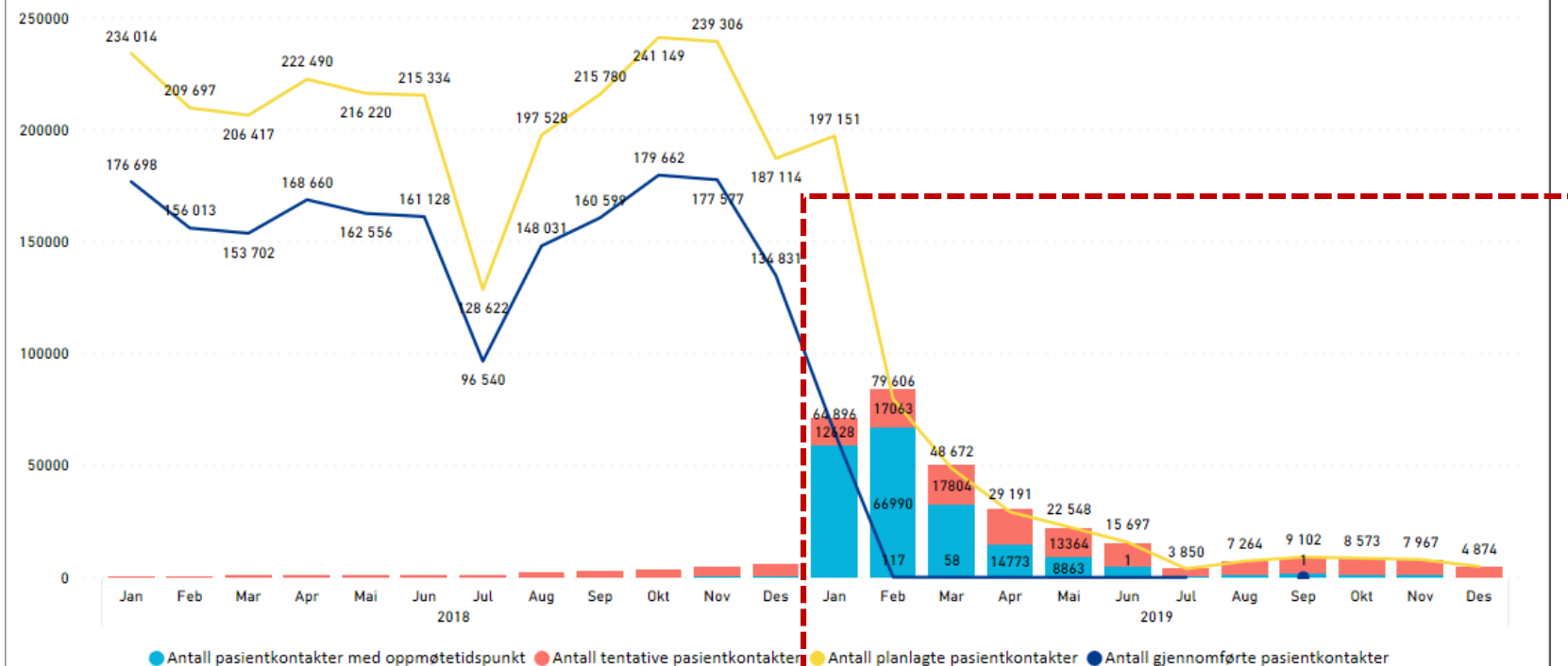
Data oppdatert 20. januar 2019



Planlegging og tildeling av timer perioden 1. januar 2018 – 31.12. 2019

Dato sist dataoppdatering: 20.01.2019

Planlegging av pasientkontakter fordelt på seksjoner

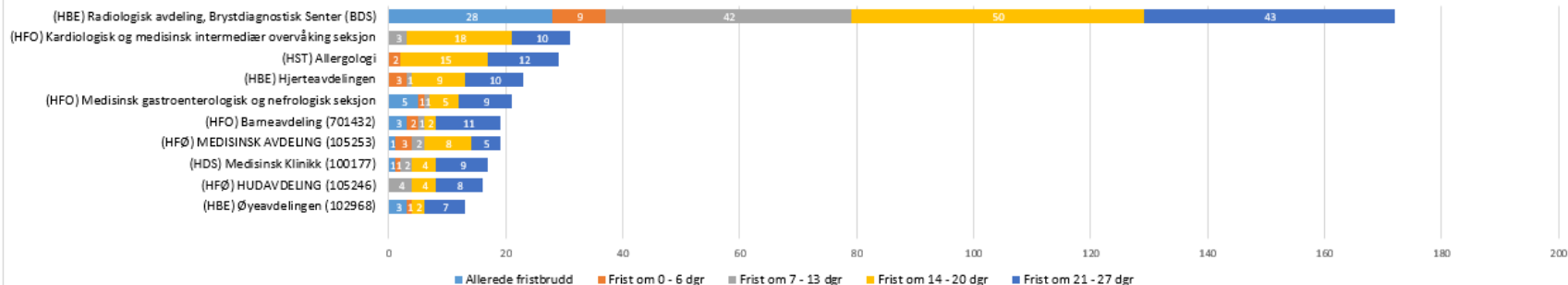




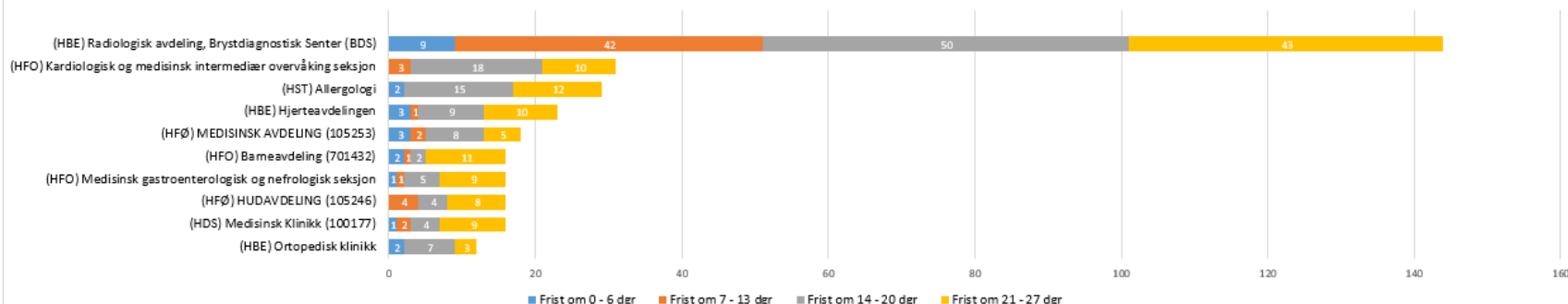


Merk at rapporten viser antall fristbrudd (nåværende og kommende) uten de som har fått tildelt time. Derfor er tallene lavere i denne rapporten enn vises i styringsportalen

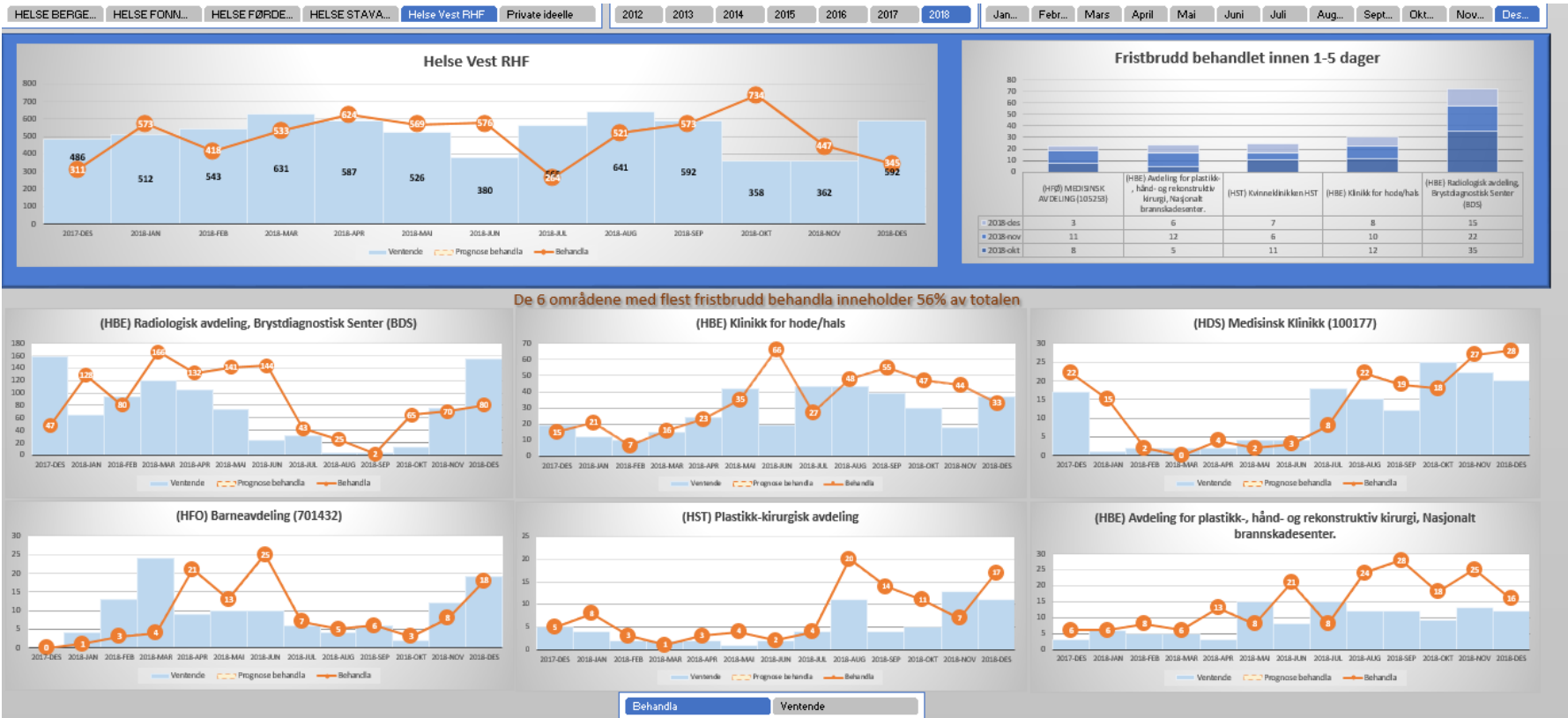
Nåværende og kommende fristbrudd uten tildelt time

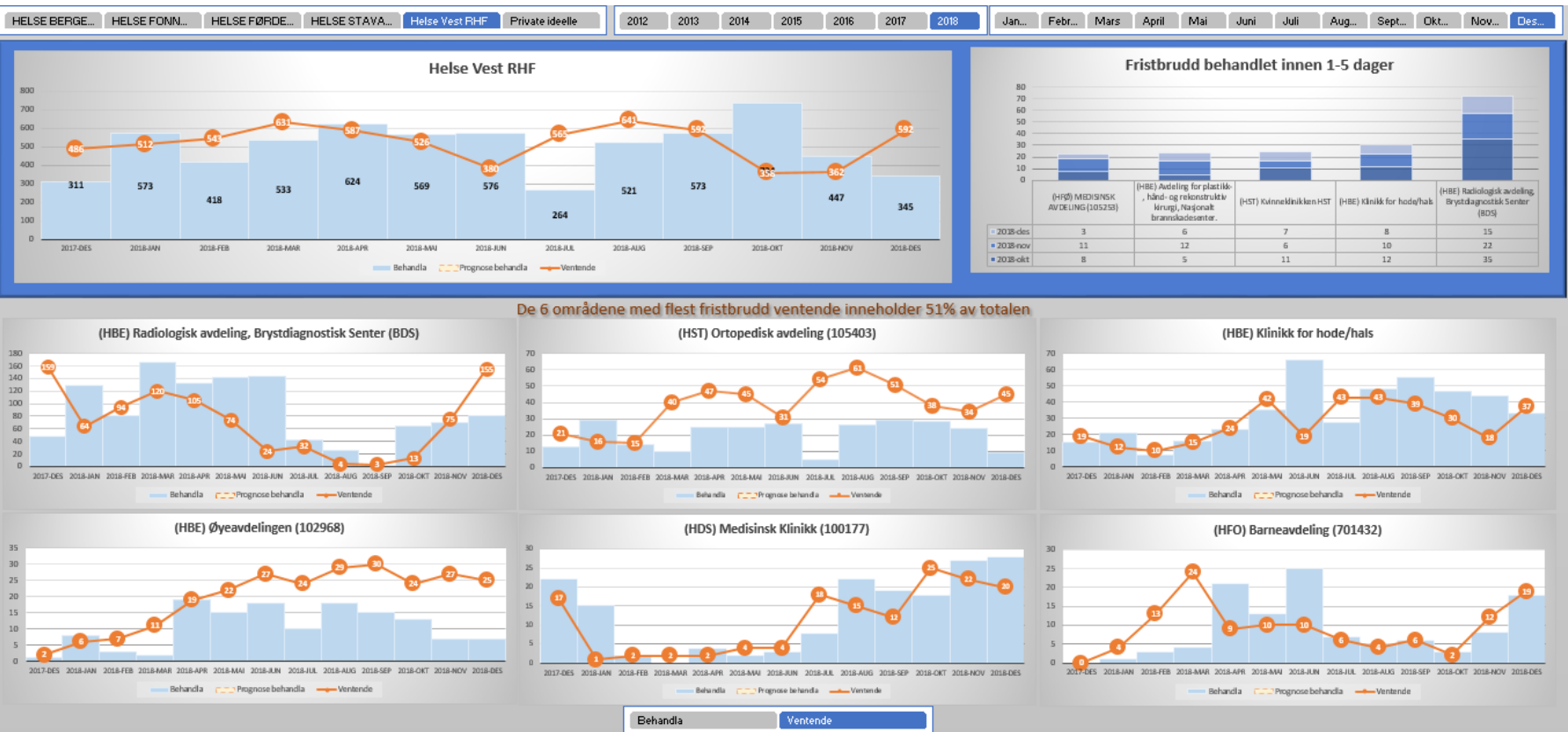


Kommende fristbrudd uten tildelt time



Data oppdatert 20. januar 2019





Venteliste Dashboard

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des

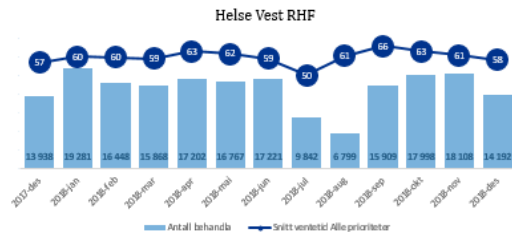
Haraldsplass Diakonale S... Helse Bergen HF Helse Fonna HF

Helse Førde HF Helse Stavanger HF Helse Vest FHF

Private ideelle

Helsehjelp starta i perioden Ventande v/ perodeslutt

< 15 Alle

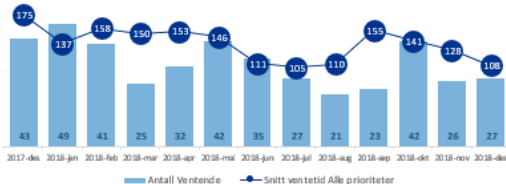


Langtidsventede behandla (ventetid over 365 dgr)

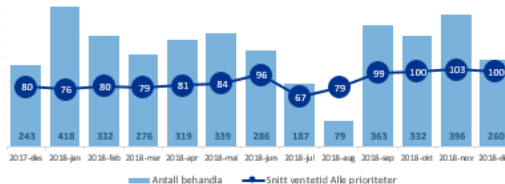


De 6 områdene med høyest gjennomsnitt ventetid (Alle prioriteter)

(HST) Oralkirurgisk seksjon



(HST) Ortopedisk avdeling (105403)



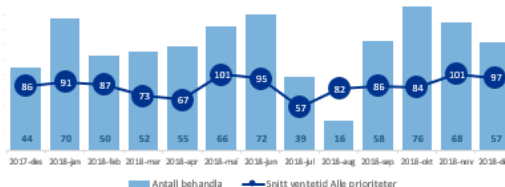
(HST) Plastikk-kirurgisk avdeling



(HBE) Hudavdelingen (102980)



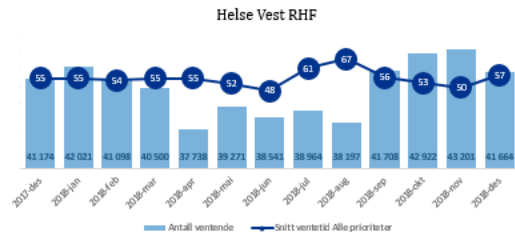
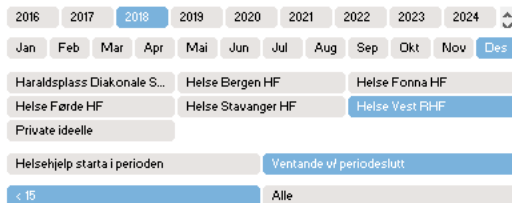
(HST) Kar-/thorax kirurgi seksjon



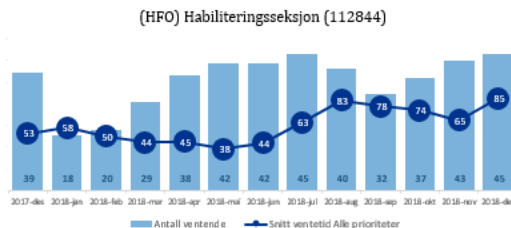
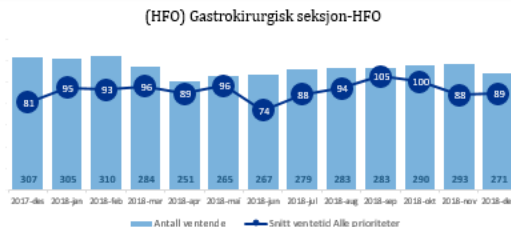
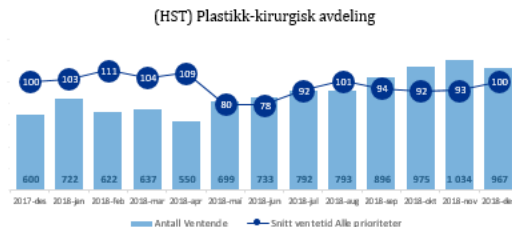
(HST) Hudavdeling (105489)



Venteliste Dashboard



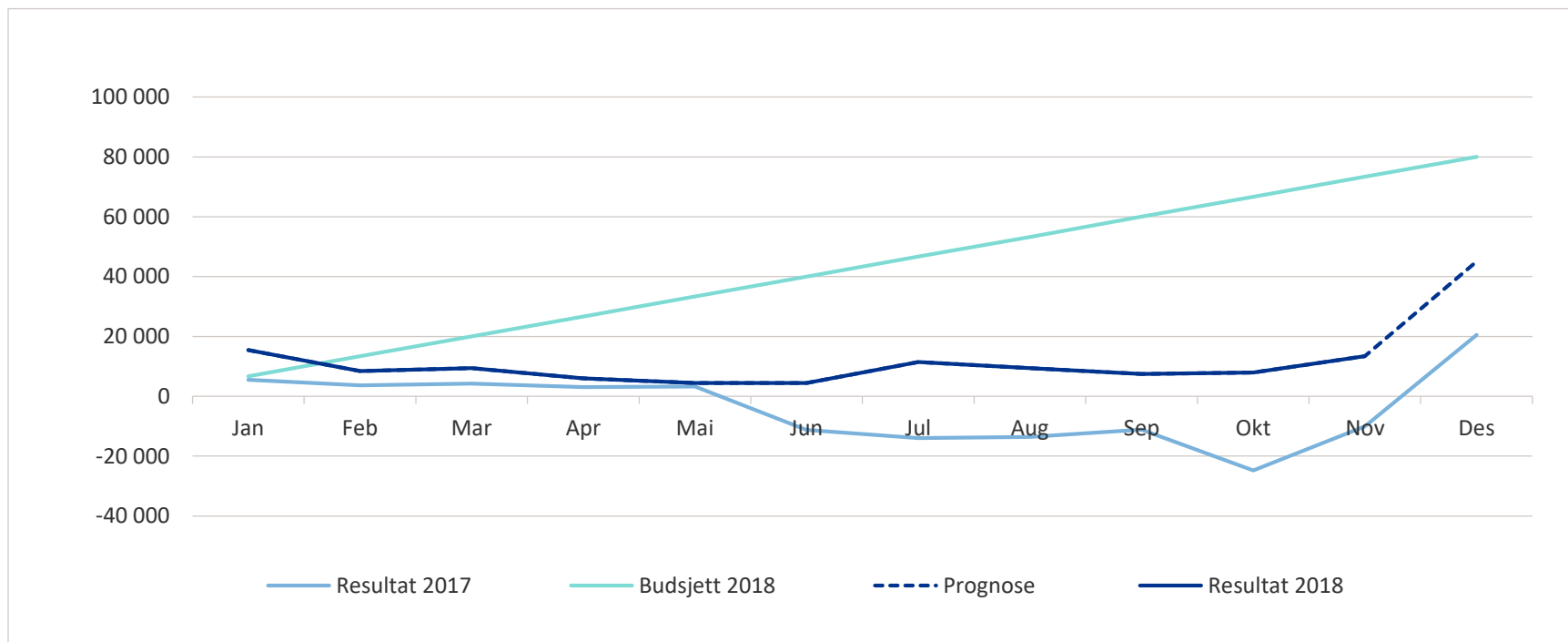
De 6 områdene med høyest gjennomsnitt ventetid (Alle prioriteter)



Indikator	Resultat	Kommentar
Samla sjukefråværsprosent – desember 2019	7,53 %	0,44 % lågare enn desember 2017. Det var 4,1 % fleire sjukefråværsdagar i desember 2017 enn i desember 2018 og 1,6 % fleire moglege dagsverk i desember 2018 enn i desember 2017.
Sjukemeldt sjukefråvær – desember 2019	6,28 %	0,24 % lågare enn desember 2017. Det var 4,1 % fleire sjukefråværsdagar i desember 2017 enn i desember 2018 og 1,6 % fleire moglege dagsverk i desember 2018 enn i desember 2017.
Del fast tilsette av alle tilsette, indikator 33 – januar 2019	75,84 %	Aukande tal faste tilsette frå 17 950 januar 2010 til 20 929 per januar 2019. Rekordhøgt.
Del midlertidig tilsette, indikator 33 – januar 2019	4,60 %	Midlertidig tilsette er vikarar, midlertidig utdanningsstillingar mv. Gått noko opp frå april 2012, men samstundes har del vikarar og utdanningsstillingar gått ned.
Del utdanningsstillingar av totalt tal tilsette, indikator 33 – januar 2019	2,70 %	Går framleis ned. Midlertidig utdanningsstillingar vil over tid gå ned ettersom LIS legar blir fast tilsett og 4-6 års stillingar går ned over tid.
Del vikarar av tal tilsette, indikator 33 – januar 2019	5,20 %	Har gått ned frå 5,42 % i desember 2018 til 5,20 % i januar 2019. Det vil alltid være behov for vikarar for ulike lov- og rettigheits fråvær og sjukefråvær over lengre periodar.
Del timeløna, indikator 33 – januar 2019	10,20 %	Føretaka går jamleg gjennom bruken av timeløna for å sjå på kor mange av dei timeløna som har aktive arbeidsplanar. Mange av dei timeløna er studentar som tar ledige vakter utan at dei har ein spesifikk arbeidsplan. Tal timeløna har gått ned frå 3 181 i desember 2018 til 2 814 i januar 2019.
Del eksterne, indikator 33 – januar 2019	1,46 %	Eksterne er i hovudsak studentar, helsepersonell vikarar mm. Stabil.
Korrigert gjennomsnittlig stillingsprosent – januar 2019	90,31 %	Jamn auke samanlikna med mai 2011 til nå. Gjer eit byks frå mai til juli 2018 før den går noko ned i august. Tilsvarande trend ser vi også i 2017, 2016 og 2015. Måltalkravet er på 89,30 %.
Korrigert del deltid – januar 2019	26,11 %	Framleis nedgang i korrigert del deltid. Reduksjonen her heng saman med auke i den korrigerte stillingsprosenten.
Totalt tal medarbeidarar som har fått høgare stillingsprosent sidan desember 2010 – januar 2019	7 124	Sidan desember 2010 har 7 124 medarbeidarar fått høgare stillingsprosent i føretaksgruppa Helse Vest. Jamn forbetring.
Tal medarbeidarar som har fått 100 % stilling sidan desember 2010 – januar 2019	4 856	Sidan desember 2010 har 4 856 medarbeidarar som har 100 % stilling og 2 268 som har høgare stillingsprosent. Jamn forbetring.

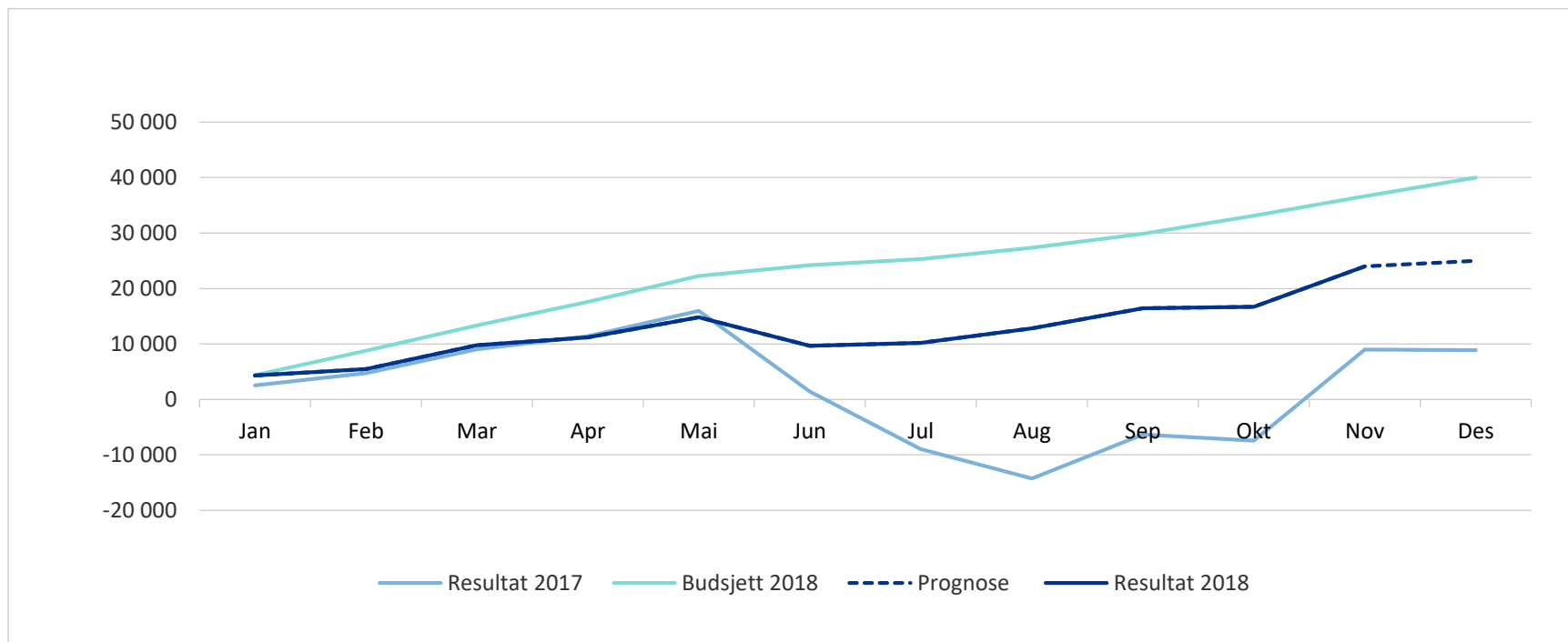
- Frå september 2012 til januar 2019 har den korrigerte stillingsprosenten gått opp med 1,69 % - frå 88,62 % til 90,31 %. Korrigert stillingsprosent er juridisk stillingsprosent korrigert for uønskt deltid. Korrigert stillingsprosent er justert for deltid, som er forårsaka av at medarbeidar ikkje ønsker eller kan jobbe i ein høgare stillingsprosent. Differansen frå juridisk til korrigert er lik.
- Per januar 2019 har føretaksgruppa Helse Vest ein korrigert gjennomsnittleg stillingsprosent på 90,31 % som er over måltalet som var 89,30 %.
- 7 124 medarbeidarar har sidan desember 2010 til januar 2019 fått høgare stillingsprosent i føretaksgruppa Helse Vest. Av desse er det 4 856 fleire medarbeidarar som har 100 % stilling og 2 268 som har høgare stillingsprosent. Frå januar 2018 til januar 2019 er det 262 medarbeidarar som har fått 100 % stillingsprosent og 1 medarbeidarar som har fått høgare stillingsprosent.

Akkumulert resultatutvikling Helse Stavanger



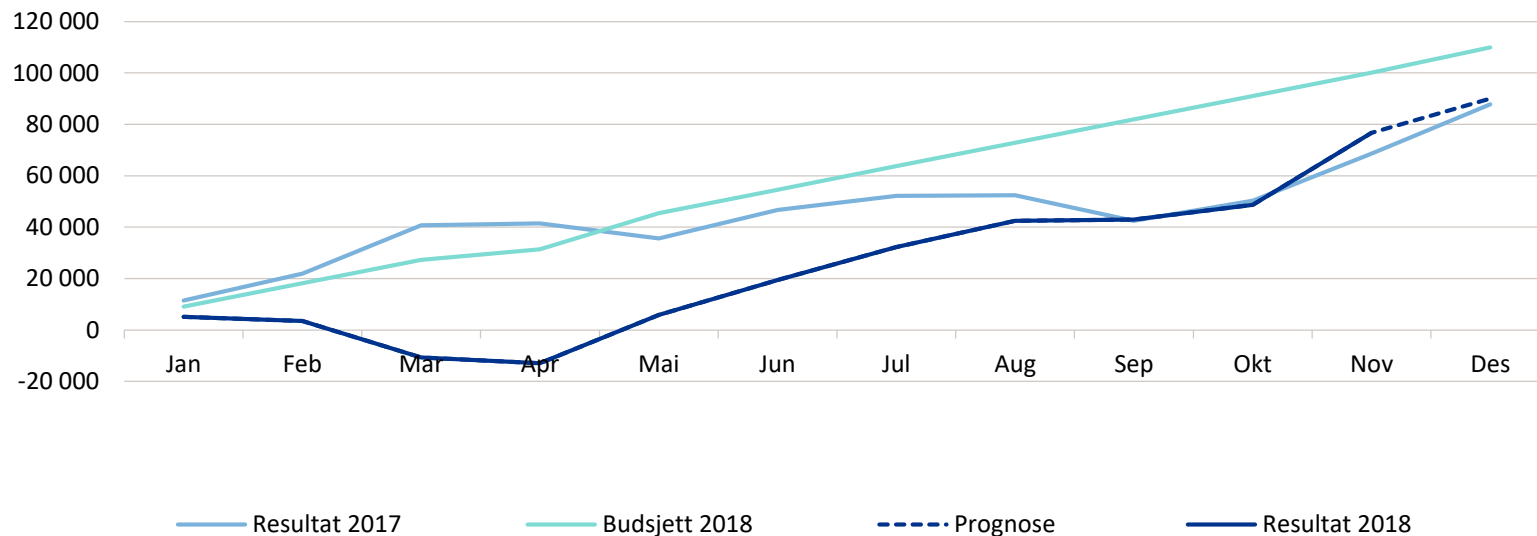
Kommentar:

Akkumulert resultatutvikling Helse Fonna



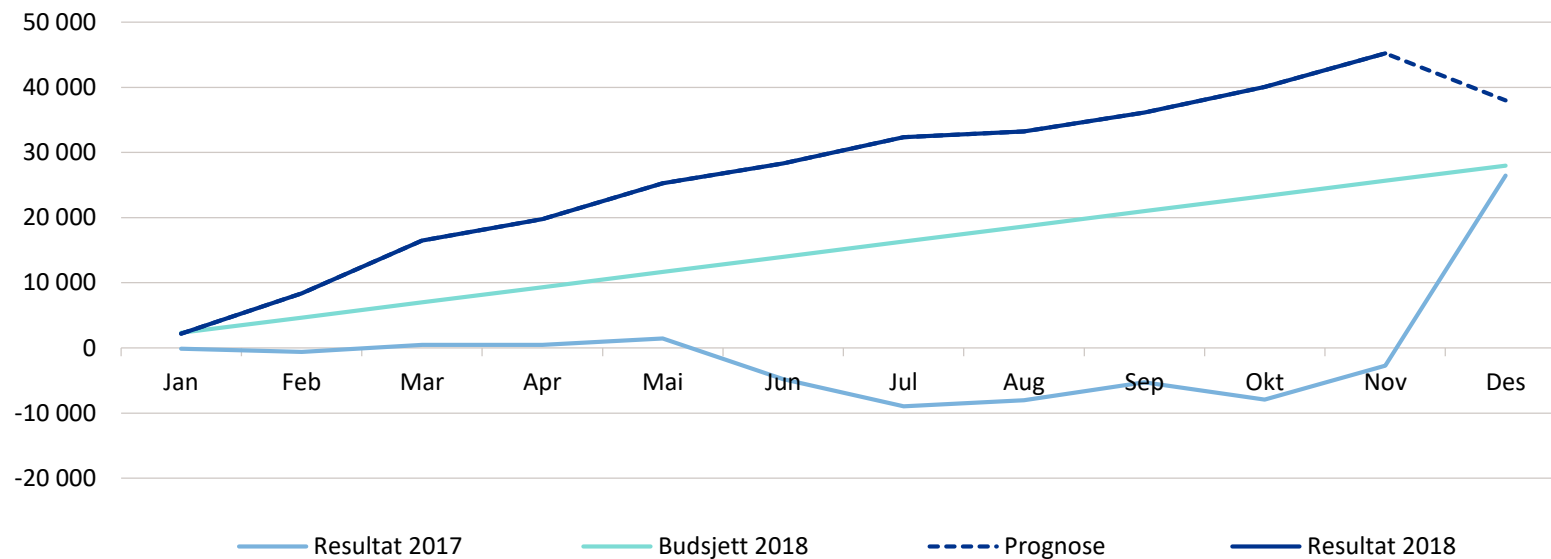
Kommentar:

Akkumulert resultatutvikling Helse Bergen



Kommentar:

Akkumulert resultatutvikling Helse Førde



Kommentar:

Prognose

	Heile året		
	Prognose	Budsjett	Budsjett avvik
Sjukehusapoteka Vest HF	14 000	12 000	2 000
Helse Bergen HF	90 000	110 000	-20 000
Helse Fonna HF	25 000	40 000	-15 000
Helse Førde HF	38 000	28 000	10 000
Helse Stavanger HF	45 000	80 000	-35 000
Reservar/fellestenester/finans	310 000	150 000	160 000
Administrasjon morselskap	0	0	0
Helse Vest IKT as	1 000	1 000	0
Til saman	523 000	421 000	102 000

Alle tall i heile tusen

Investeringar

Investeringar 2018				
Føretaksgruppa samla	November	Resten av året	Estimat 2018	Budsjett 2018
Bygg	959 029	216 673	851 391	1 316 522
MTU	215 462	42 951	258 413	383 161
IKT	1 719	406 381	408 100	412 900
Anna	103 169	31 044	134 214	177 493
Sum	1 279 380	697 050	1 652 117	2 290 076
Alle tall i heile tusen				

Investeringar 2018				
Helse Stavanger	November	Resten av året	Estimat 2018	Budsjett 2018
Nytt sjukehus - SUS2023	232 344	30 000	262 344	397 850
Øvrig bygg	27 022	11 581	38 604	36 902
Sum bygg	259 366	41 581	300 948	434 752
MTU	62 524	12 476	75 000	162 748
Anna	9 667	1 721	11 388	46 480
Sum Stavanger	331 557	55 778	387 335	643 980
Alle tall i heile tusen				

Investeringar

Investeringar 2018				
Helse Fonna	November	Resten av året	Estimat 2018	Budsjett 2018
Nybygg Haugesund	100 745	99 255	200 000	200 000
Øvrig bygg	23 077	3 923	27 000	27 000
Sum bygg	123 822	103 178	227 000	227 000
MTU	37 065	-12 065	25 000	25 000
Anna	8 086	-86	8 000	8 000
Sum Fonna	168 973	91 027	260 000	260 000
Alle tall i heile tusen				

Investeringar 2018				
Helse Bergen	November	Resten av året	Estimat 2018	Budsjett 2018
Bus 2	324 312	17 257	341 569	293 630
Øvrig bygg	160 649	76 417	204 065	273 240
Sum bygg	484 961	67 494	228 143	566 870
MTU	104 626	18 687	123 313	165 313
IKT	77	1 323	1 400	6 200
Anna	76 071	18 255	94 326	107 513
Sum Bergen	665 735	105 759	447 182	845 896
Alle tall i heile tusen				

Investeringar

Investeringar 2018				
Helse Førde	November	Resten av året	Estimat 2018	Budsjett 2018
Nye Førde Sjukehus	52 790	11 510	64 300	64 300
Bygg Aust	7 661	-2 661	5 000	14 000
Øvrig bygg	30 429	-4 429	26 000	9 600
Sum bygg	90 880	4 420	95 300	87 900
MTU	11 247	23 853	35 100	30 100
IKT	1 335	365	1 700	1 700
Anna	3 737	7 963	11 700	6 700
Sum Førde	107 199	36 601	143 800	126 400
Alle tall i heile tusen				

Investeringar 2018				
Helse Sjukehusapoteka	November	Resten av året	Estimat 2018	Budsjett 2018
Sum Sjukehusapoteka	5 608	3 192	8 800	8 800
Alle tall i heile tusen				

Investeringar 2018				
Helse IKT	November	Resten av året	Estimat 2018	Budsjett 2018
Sum IKT	307	404 693	405 000	405 000
Alle tall i heile tusen				