

Rapportering frå verksemda per juli 2017

Vedlegg



Innhold

1. Grenseverdier

2. Aktivitet

3. Kvalitet og pasientbehandling

4. HMS

5. Bemanning

6. Økonomi/finans

Grenseverdier

Kort status pr januar 2017	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	60	← 65	64 ↔ 61	60 →	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	35	← 40	39 ↔ 36	35 →	HV kolonne: inkludert private ideelle og kom.
Fristbrot behandle pasienter	0 %	← 2,5 %	2,4 % ↔ 0,1 %	0 % →	HV kolonne: kun egne HF
Prosentdel korridorpatienter 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

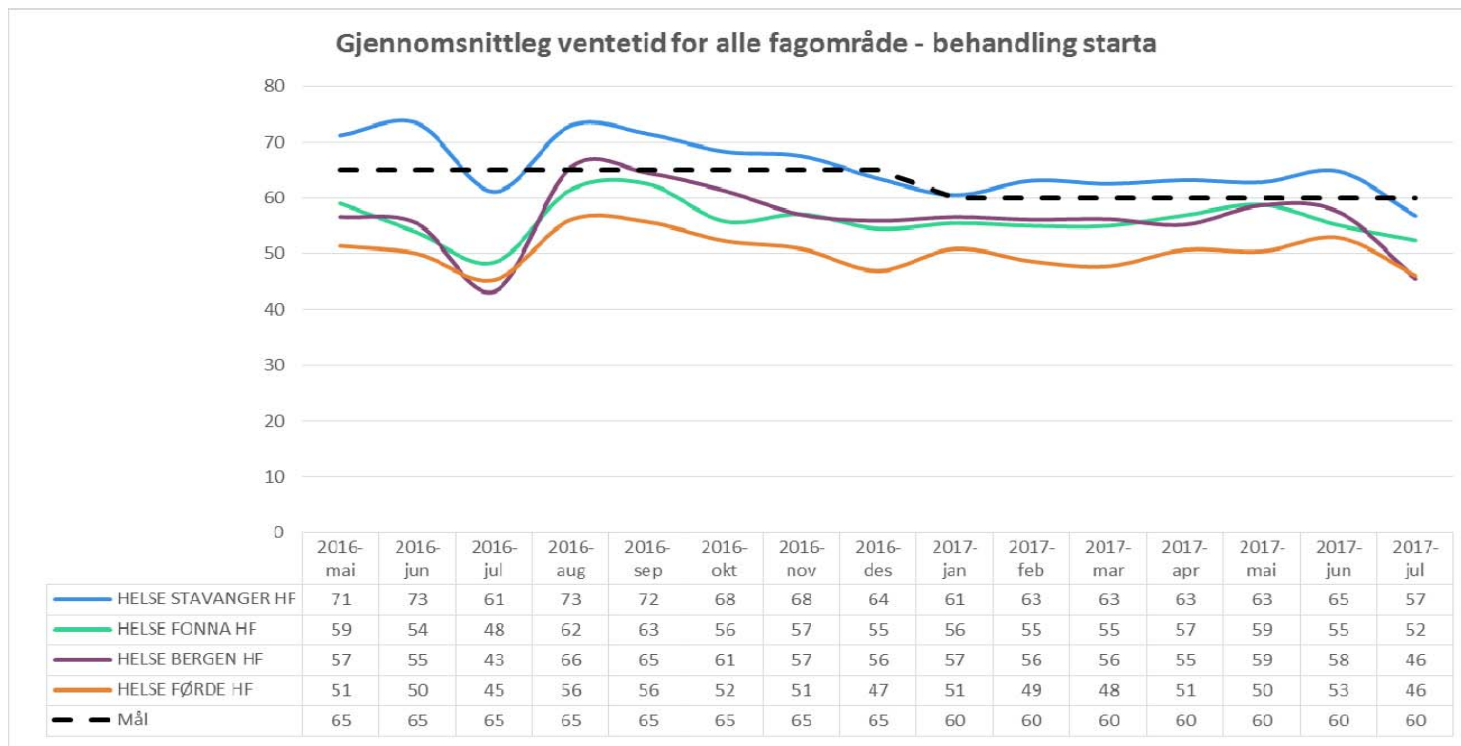
Kort status pr januar 2017	Nasjonalt mål	Rød	Gul	Grønn
Gjennomsnitt ventetid behandle somatikk	60	← 65	64 ↔ 61	60 →
Gjennomsnitt ventetid behandle BUP	60	← 65	64 ↔ 61	60 →
Gjennomsnitt ventetid behandle PHV	60	← 65	64 ↔ 61	60 →
Gjennomsnitt ventetid behandle TSB	60	← 65	64 ↔ 64	60 →

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

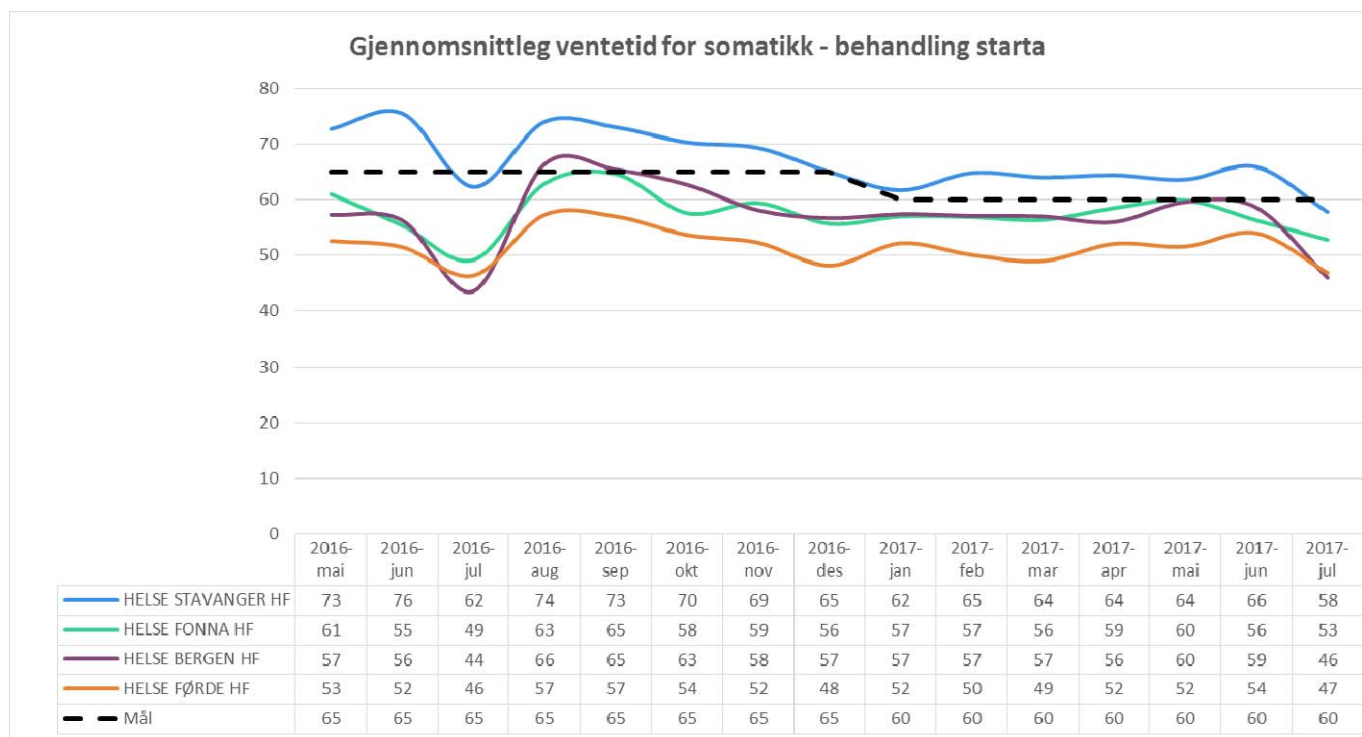
Aktivitet - % endring målt mot i fjor

	Denne periode (juli 17)	Resultat hittil i år (per juli 17)	Hittil i fjor (per juli 16)	Endring frå i fjor	Endring frå i fjor (%)
Somatikk					
Sjukehusopphald, døgn	11 284	92 907	93 817	-910	-1,0 %
Sjukehusopphald, dag	2 212	31 211	30 996	215	0,7 %
Poliklinsike konsultasjonar	37 586	593 680	598 701	-5 021	-0,8 %
Sum liggjedøgn	46 781	393 048	404 584	-11 536	-2,9 %
Sum DRG-poeng	17 002	163 862	164 360	-498	-0,3 %
DRG-poeng H-resept	452	6 425	5 396	1 029	19,1 %

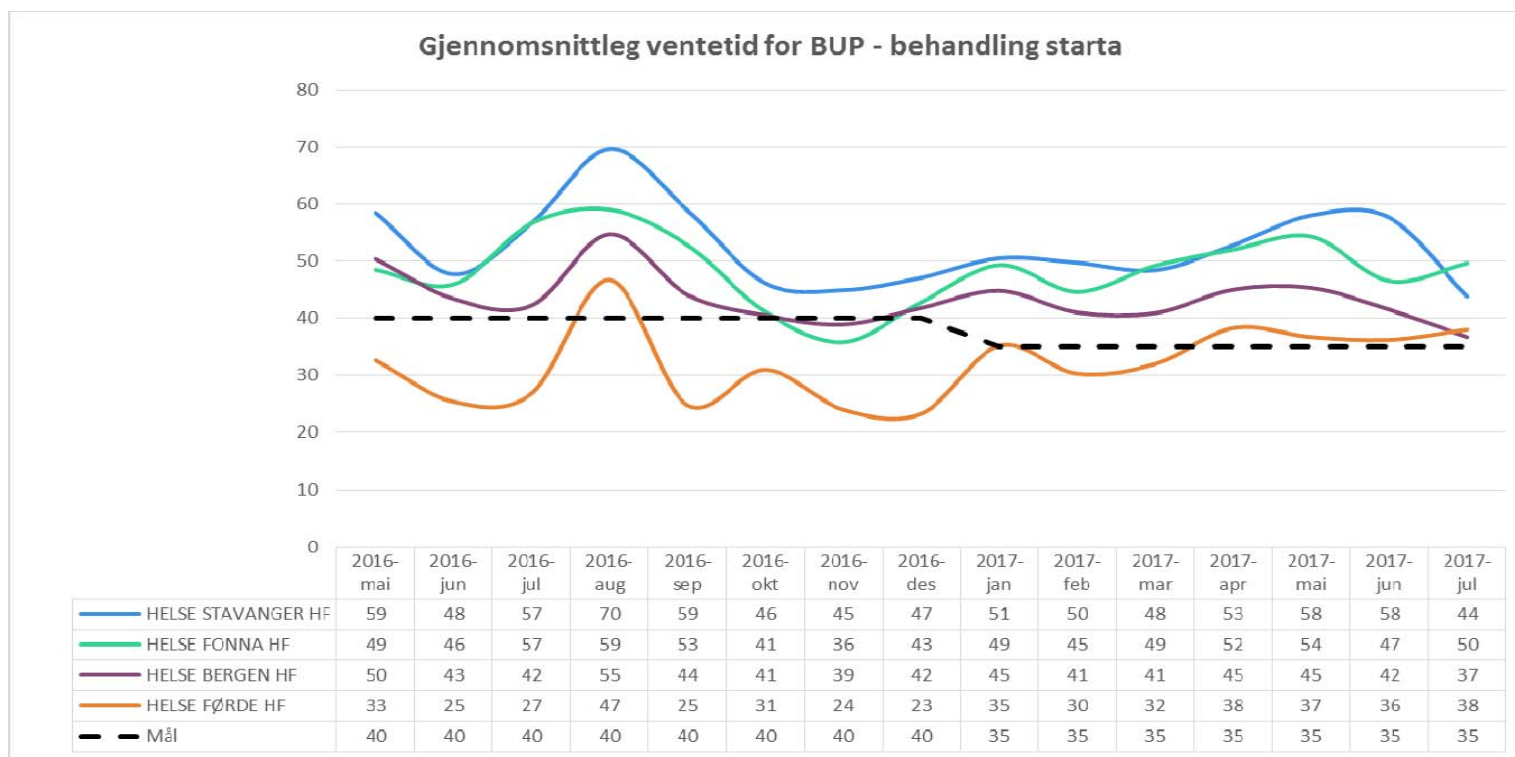
Ventetid – alle fagområder



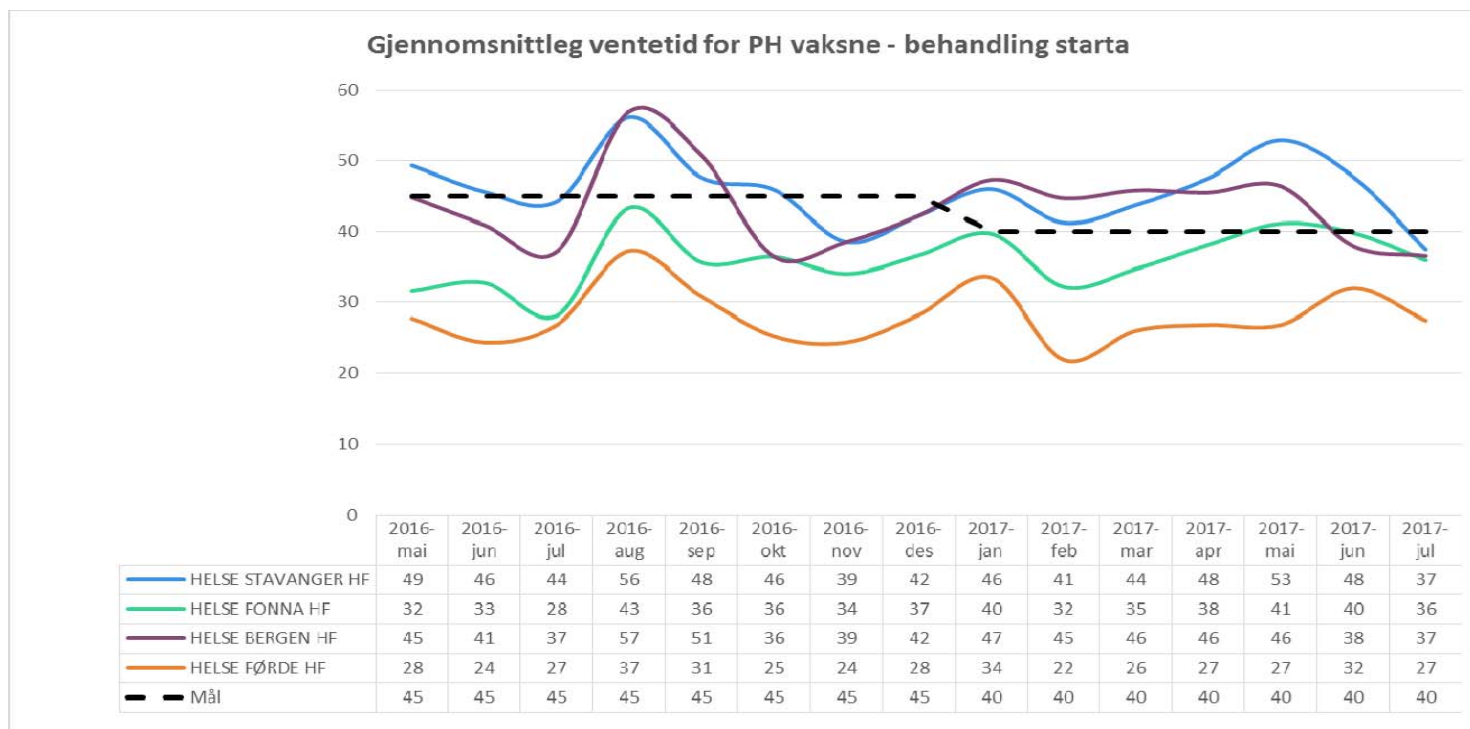
Ventetid – somatikk



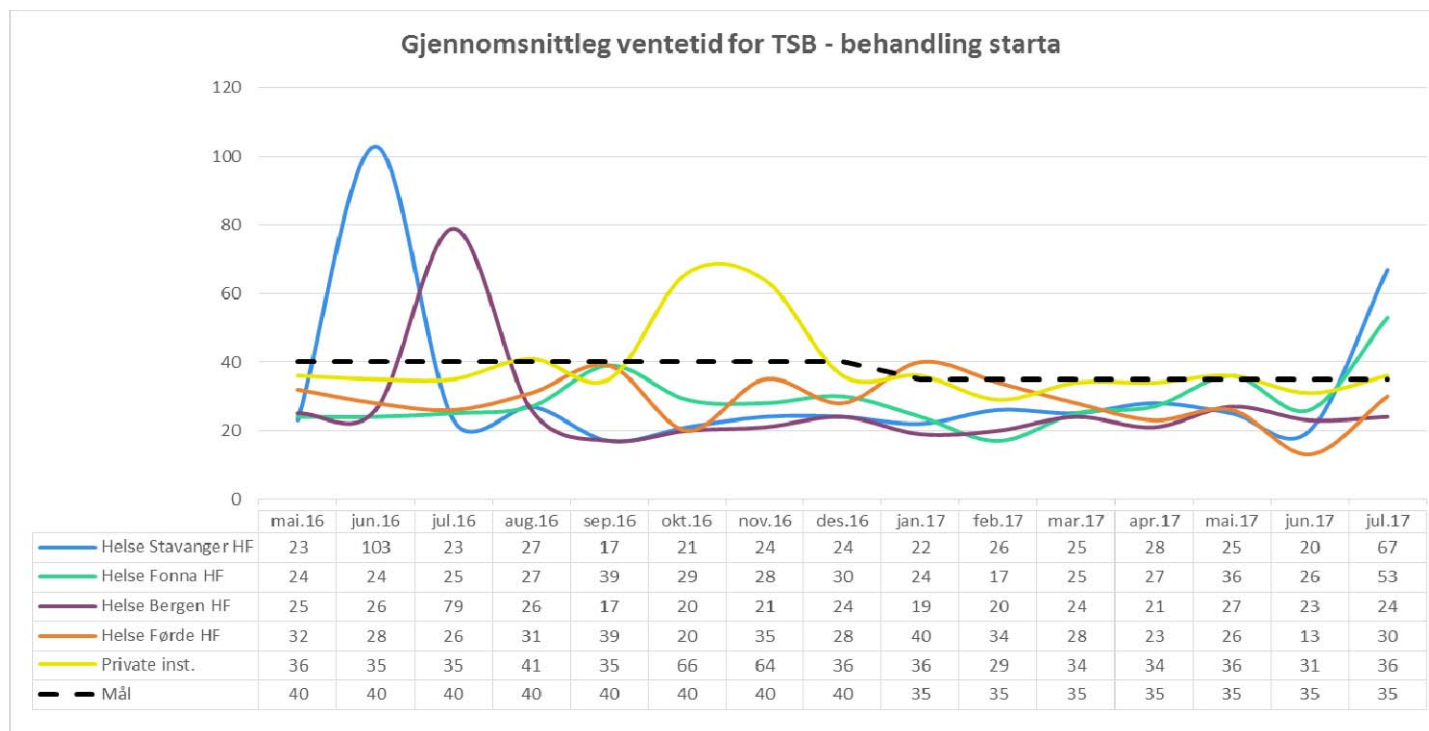
Ventetid – Barne- og ungdomspsykiatri (BUP)



Ventetid – Psykisk helsevern for voksne (PHV)



Ventetid – Tverrfagleg spesialisert rusbehandling (TSB)

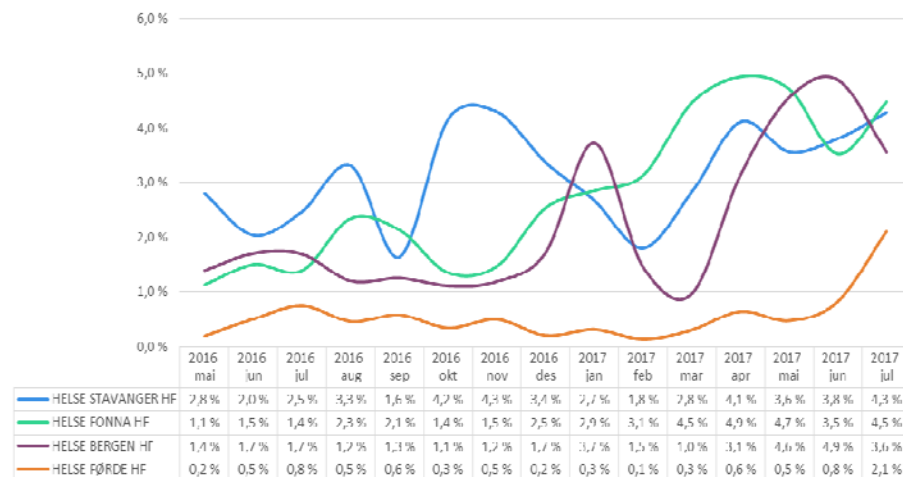


Fristbrot

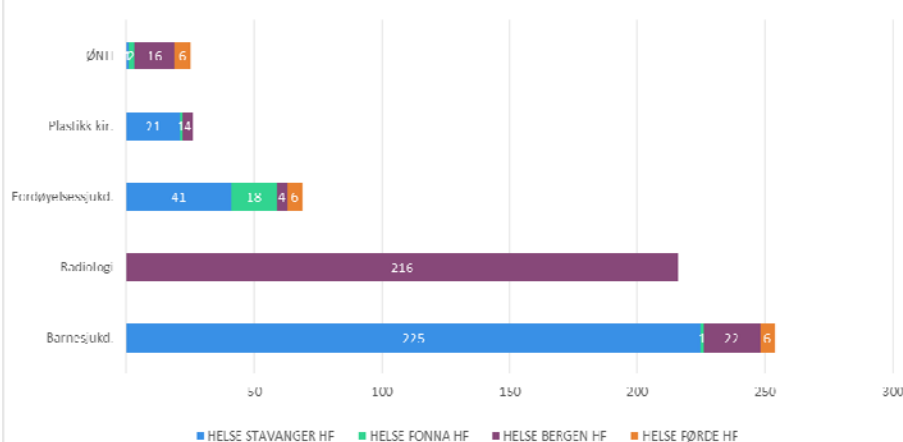
Tilbake til innholdsfortegnelse

Tid	Fristbrot			
	For ventande ved periodeslutt		Der helsehjelpa ha starta i perioden	
	Pasientar	Pst	Pasientar	Pst
2016-mai	171	0,4 %	277	1,6 %
2016-jun	162	0,4 %	289	1,6 %
2016-jul	266	0,7 %	175	1,7 %
2016-aug	208	0,6 %	286	1,9 %
2016-sep	193	0,5 %	244	1,4 %
2016-okt	309	0,7 %	295	1,8 %
2016-nov	228	0,6 %	382	2,0 %
2016-des	339	0,8 %	329	2,1 %
2017-jan	274	0,7 %	566	2,8 %
2017-feb	209	0,5 %	289	1,7 %
2017-mar	227	0,6 %	390	2,0 %
2017-apr	445	1,2 %	492	3,4 %
2017-mai	416	1,1 %	691	3,8 %
2017-jun	374	1,0 %	658	3,8 %
2017-jul	735	1,9 %	354	3,7 %

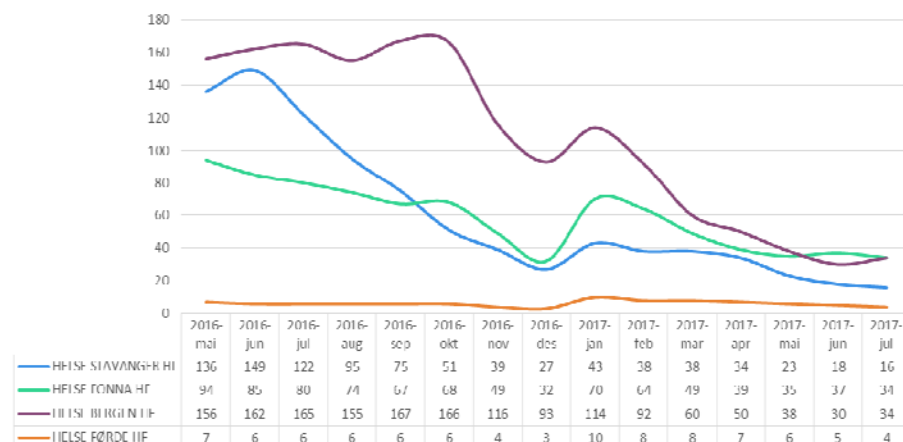
Prosentdel fristbrot alle fagområde - behandling starta



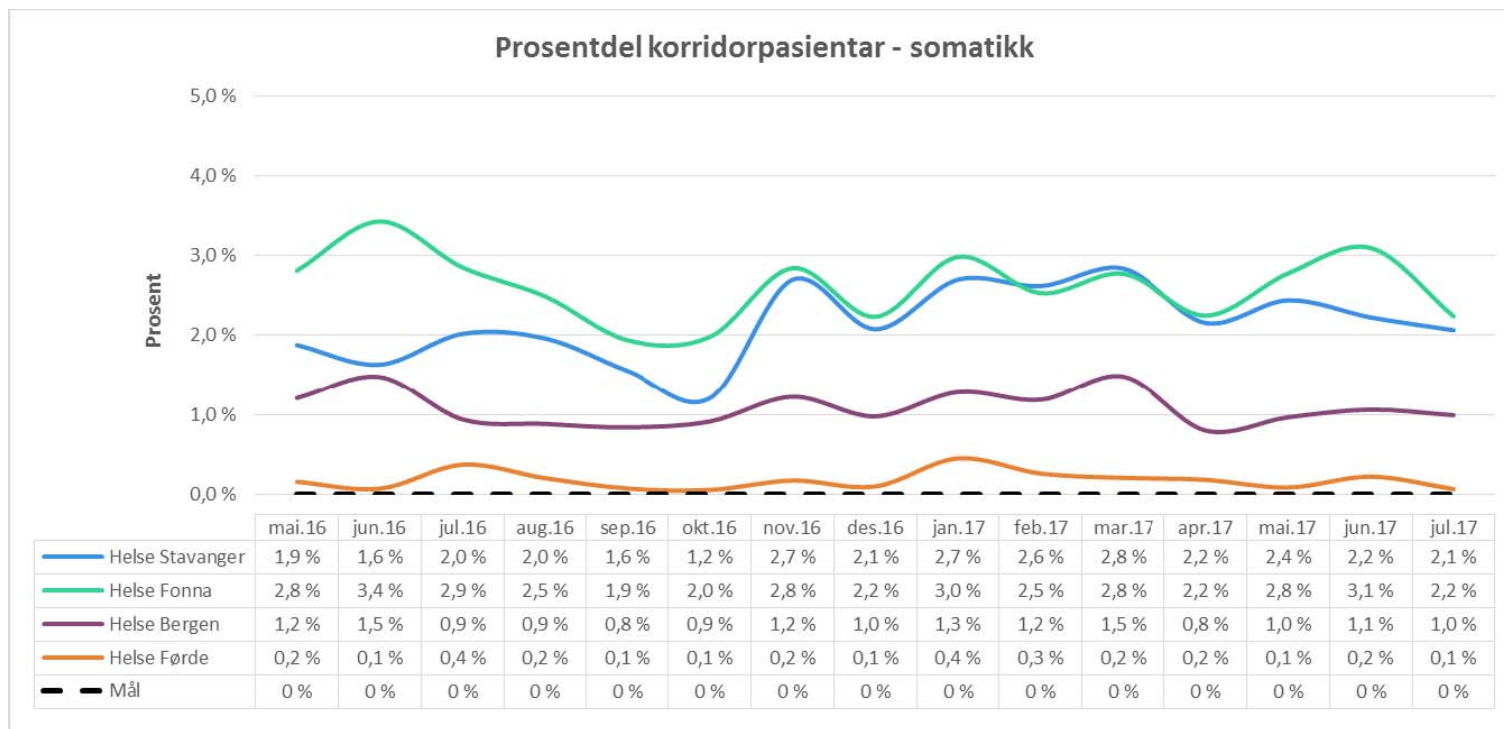
Top 5 fristbrot ventande - jul 2017



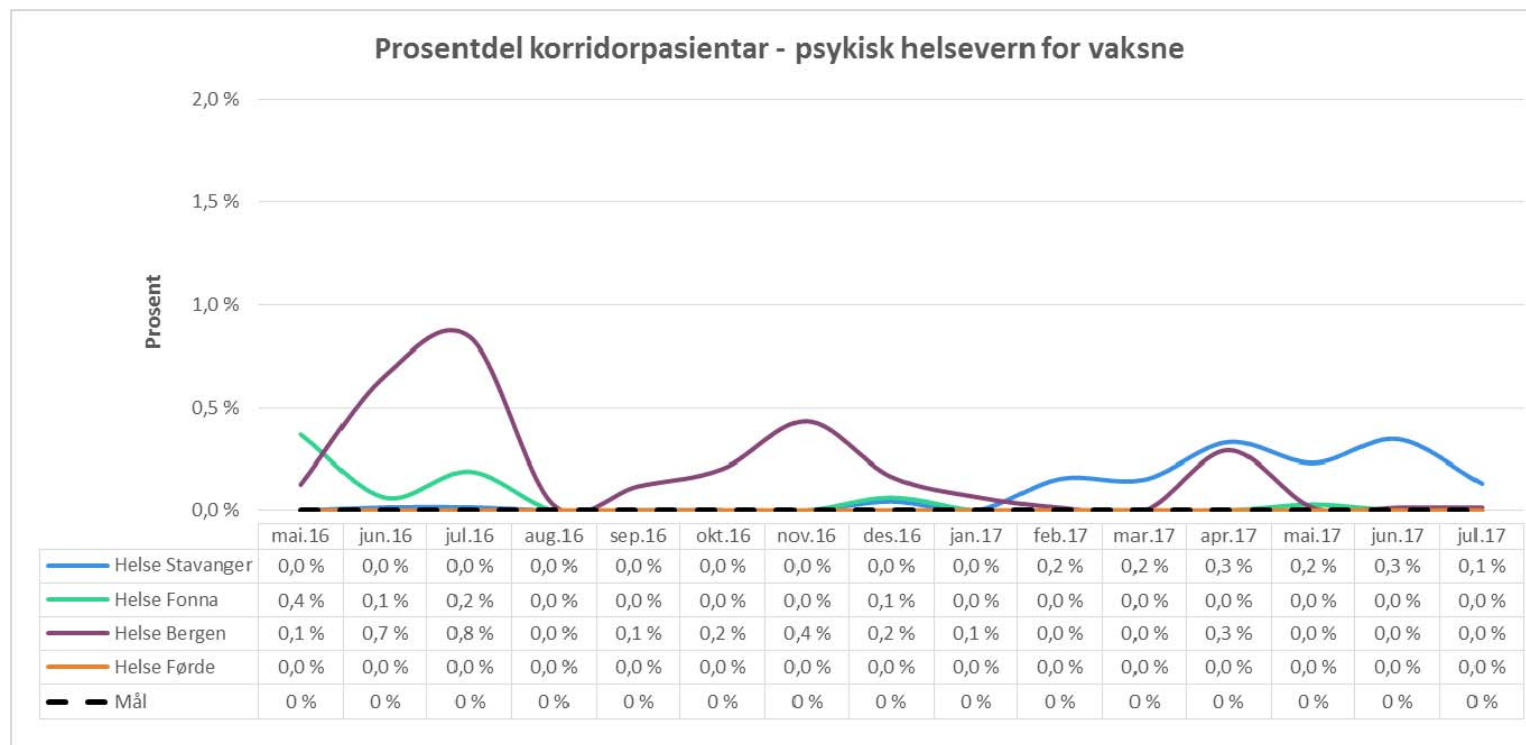
Tal langtidsventande for alle fagområde (365 dagar->)



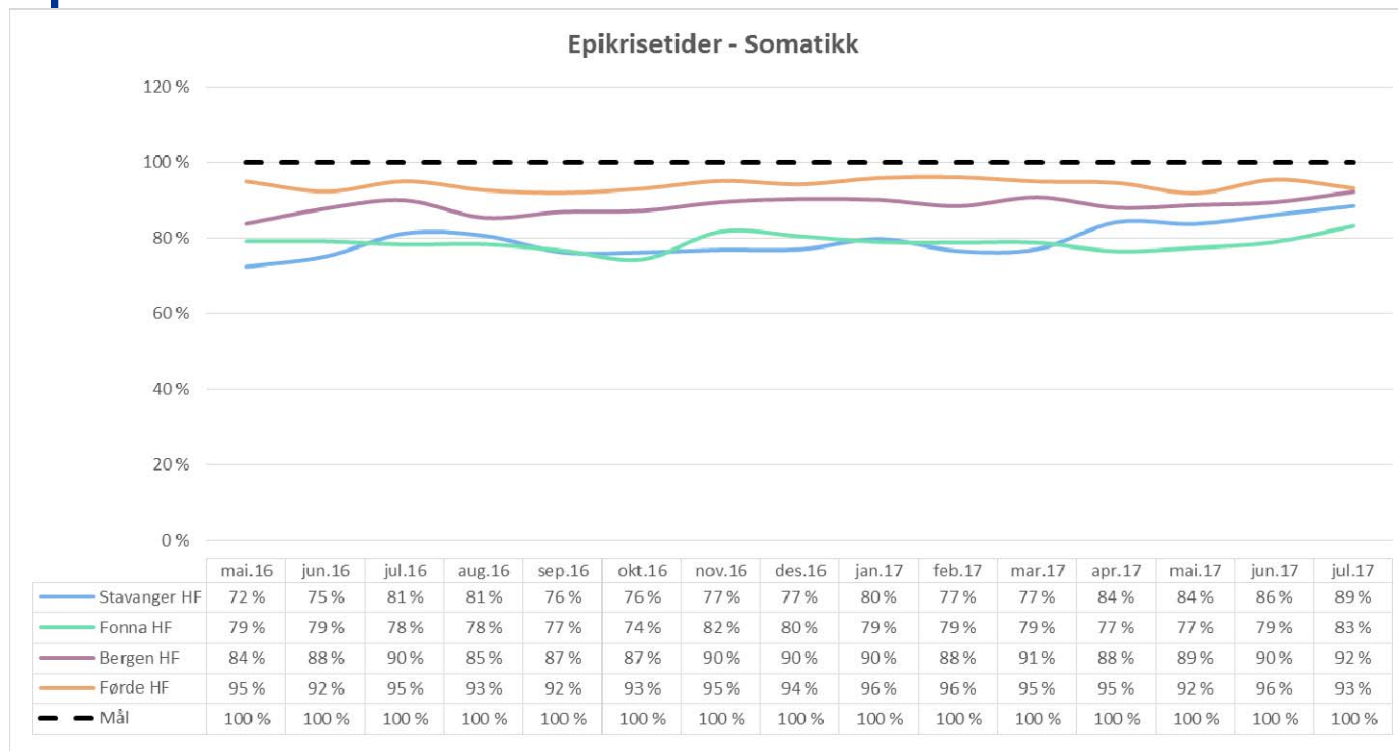
Prosentdel korridorpasientar - somatikk



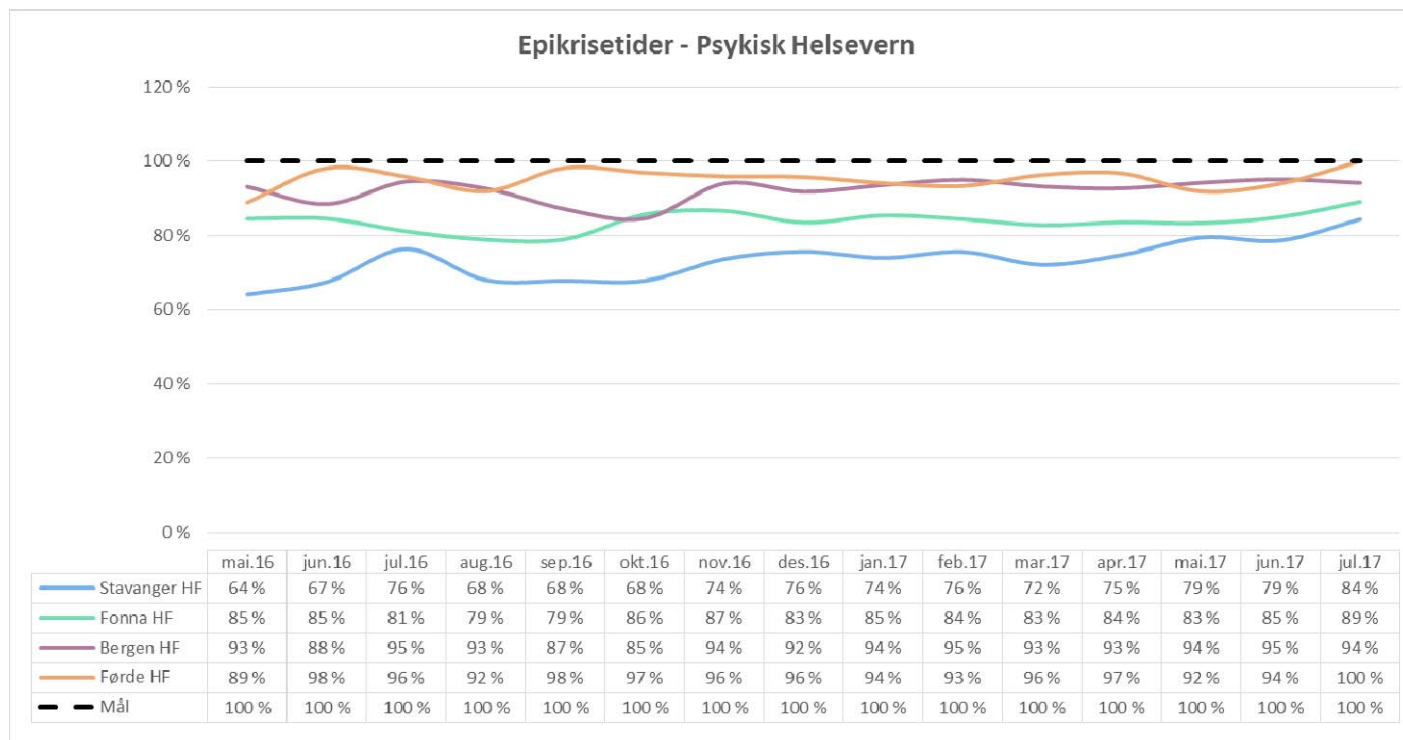
Prosentdel korridorpasientar – Psykisk helsevern for vaksne



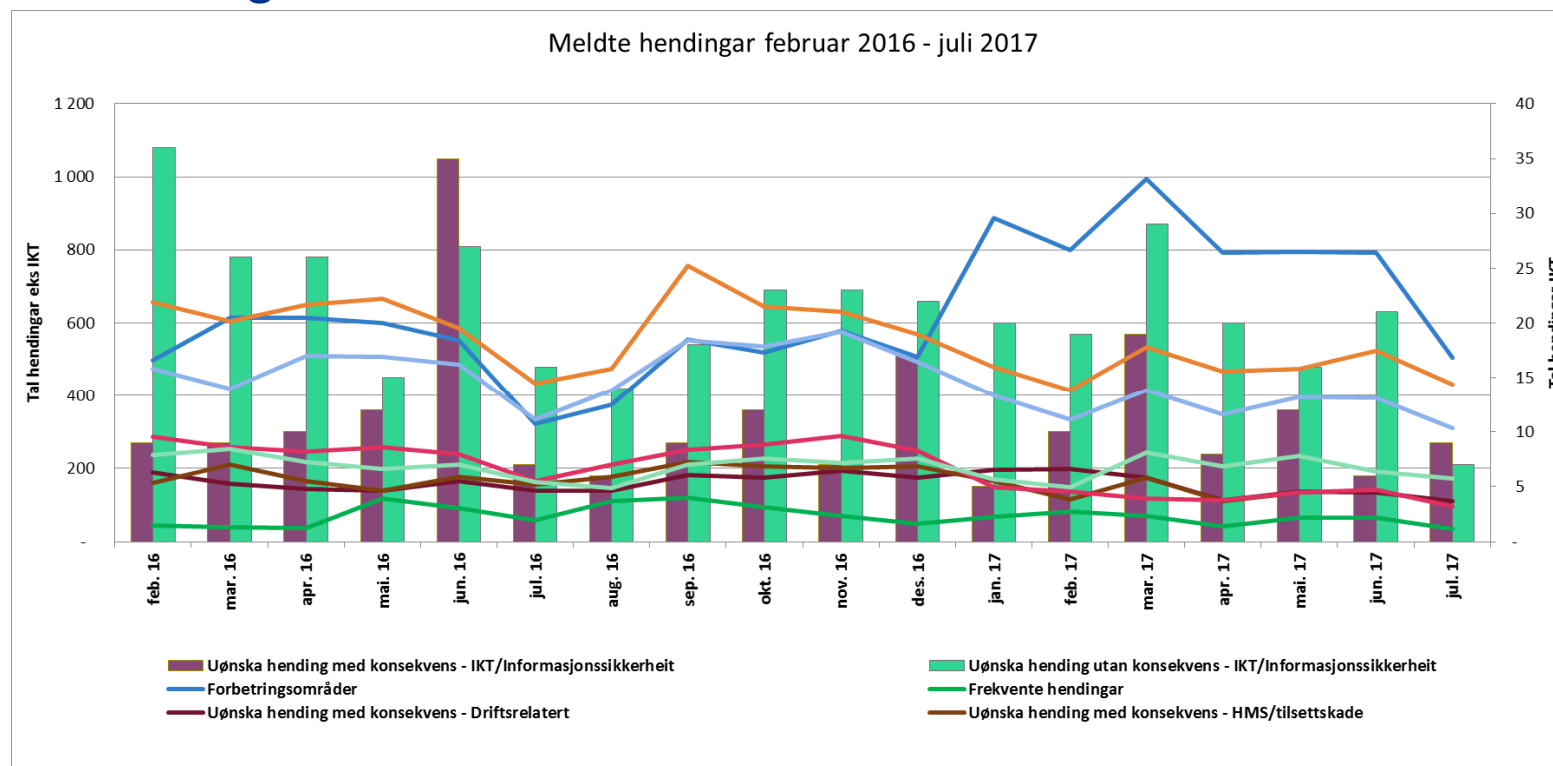
Epikrise - somatikk



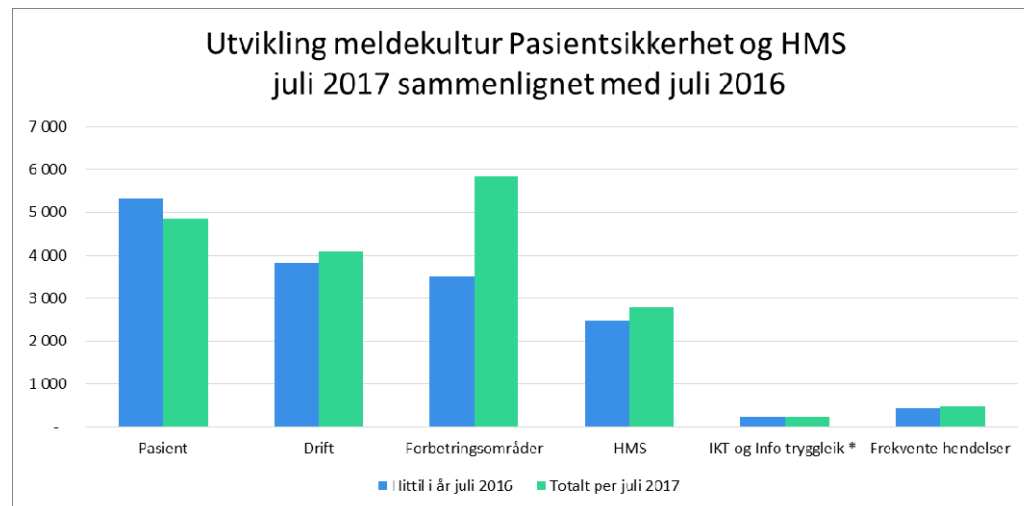
Epikrise – Psykisk helsevern



Kvalitet og HMS



HMS og Pasienttryggleik



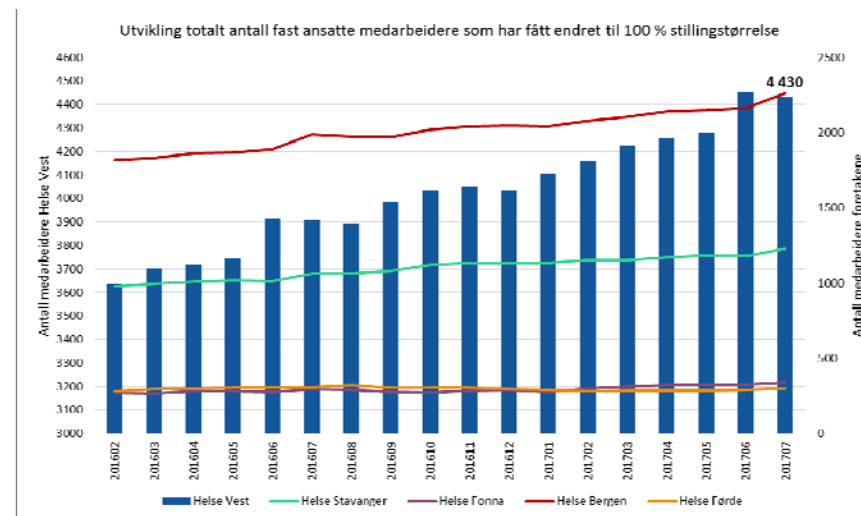
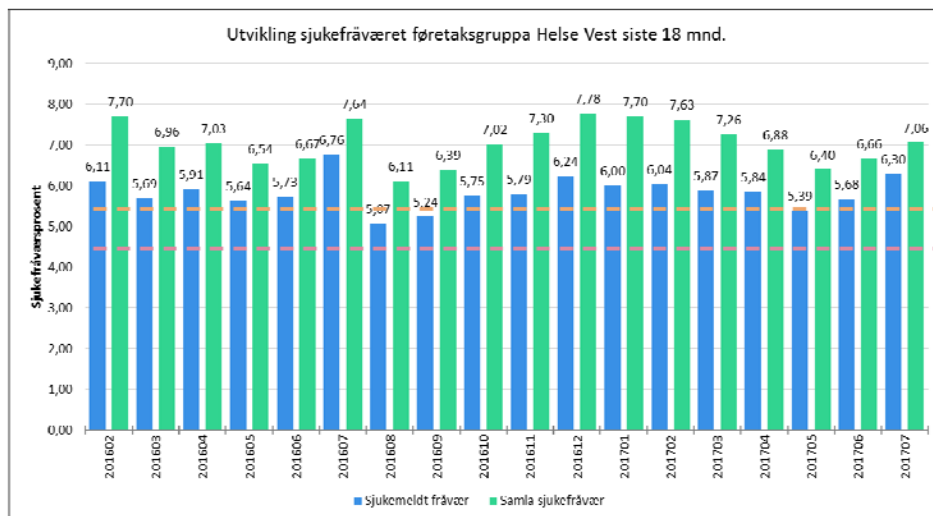
Hendingar	Hittil i år juli 2016	Totalt per juli 2017
Pasient	5 326	4 853
Drift	3 805	4 093
Forbetringsområder	3 498	5 837
HMS	2 459	2 808
IKT og Info tryggleik *	242	239
Frekvente hendelser	432	471
Total	15 762	18 301
* eks ordinære IKT henvendelser til IKT i ITIL		

Hendingar	Hittil i år juli 2016	Hittil per juli 2017
HMS	773	678
Vald og truslar*	1 162	1 453
Tilsetteskadar eks. vald og truslar	521	588
Total	1 798	2 024

Per juli 2017 var det 124 truslar om drap mot 102 truslar om drap i same periode 2016

Sjukefråvær og heiltid - føretaksgruppa Helse Vest

[Tilbake til innholdsfortegnelse](#)



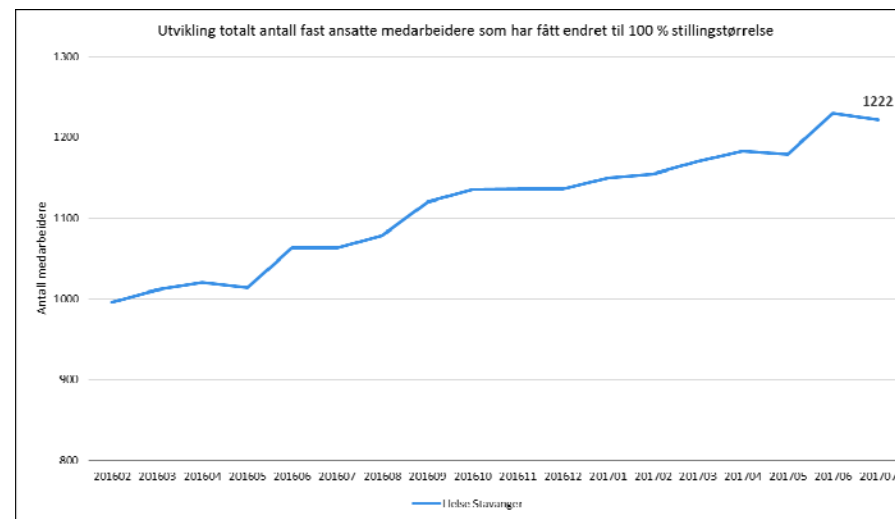
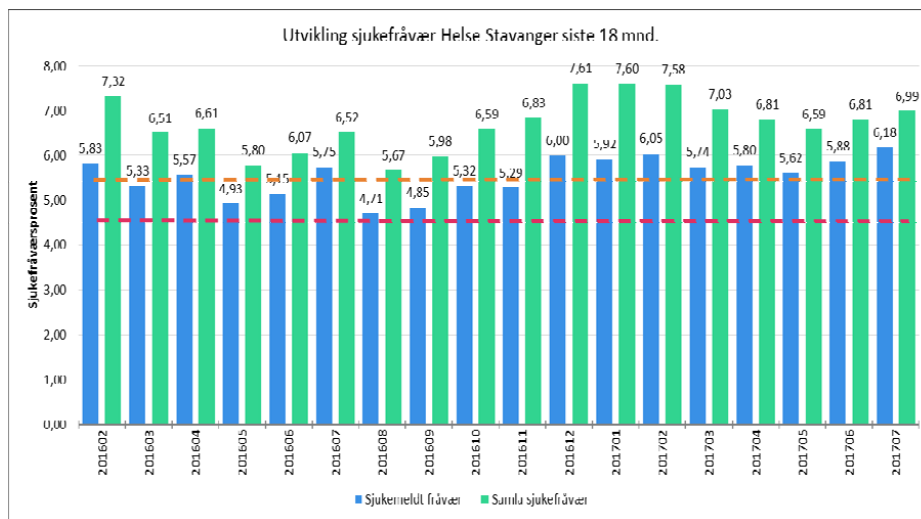
Del einingar som har lågare sjukefråvær enn måltala per juli 2017

Føretak	Sjukemeldt sjukefråvær jul. 2017	Samla sjukefråvær jul. 2017
Helse Stavanger	63,19 %	64,64 %
Helse Fonna	63,33 %	62,59 %
Helse Bergen	58,05 %	57,69 %
Helse Førde	72,12 %	72,57 %
Sjukehusapoteka Vest	48,28 %	51,72 %
Helse Vest IKT	66,67 %	66,67 %
Helse Vest	62,43 %	62,64 %

Helse Vest	jul.16	jul.17
Sjukefråværs-dagsverk	20 732	19 593
Moglege dagsverk	271 308	277 600
Samla sjukefråvær	7,64 %	7,06 %

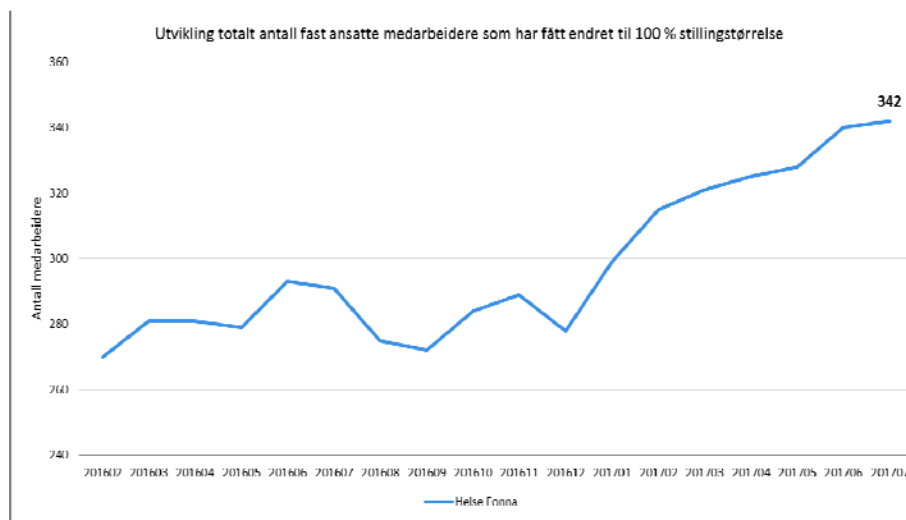
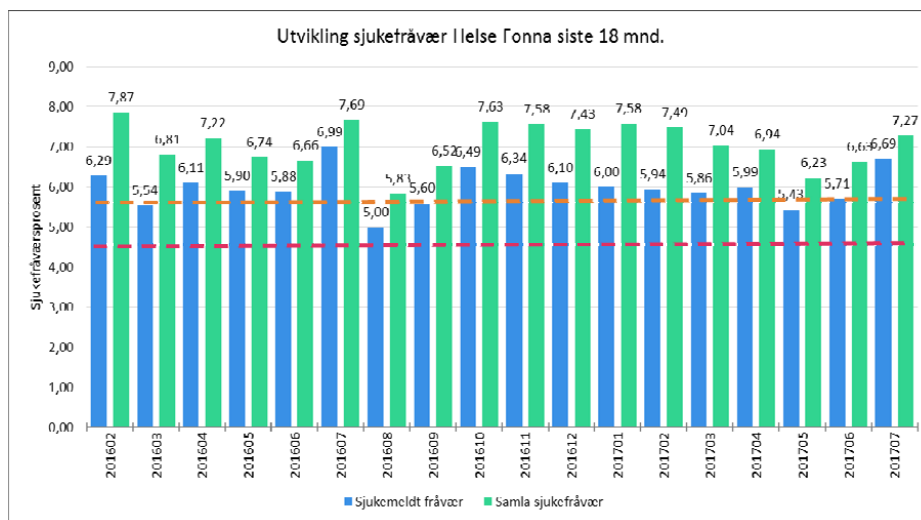
Helseforetak	Totalt antall endringer stillingsstørrelser fra des. 2010 - jul. 2017	Totalt antall fast ansatte medarbeidere som har fått 100 % stilling i samme periode	Totalt antall fast ansatte som har fått høyere stillingsprosent i samme periode
Helse Stavanger	1768	1222	546
Helse Fonna	753	342	411
Helse Bergen	3274	2252	1022
Helse Førde	670	297	373
Sjukehusapoteka Vest	96	61	35
Helse Vest IKT	261	252	6
Helse Vest	6674	4430	2244

Sjukefråvær og heiltid – Helse Stavanger



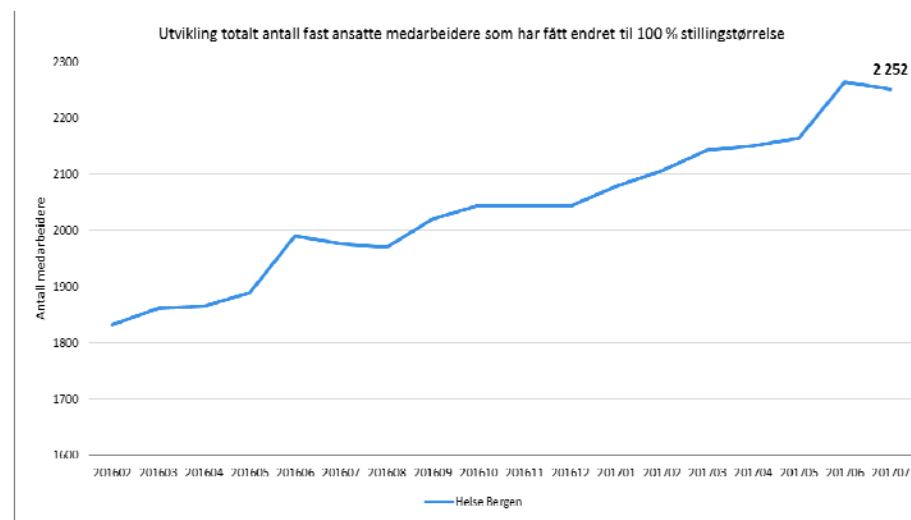
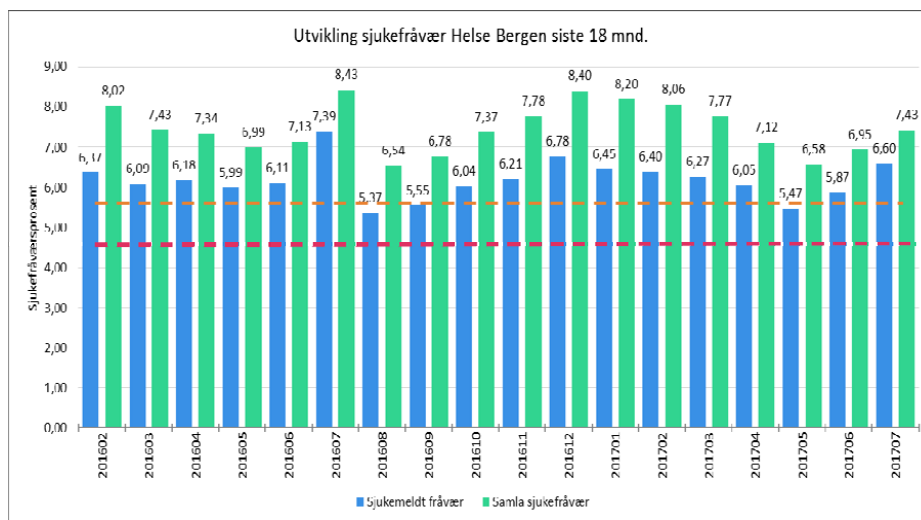
Helse Stavanger	jul.16	jul.17
Sjukefråværs-dagsverk	4 860	5 251
Moglege dagsverk	74 502	75 121
Samla sjukefråvær	6,52 %	6,99 %

Sjukefråvær og heiltid – Helse Fonna



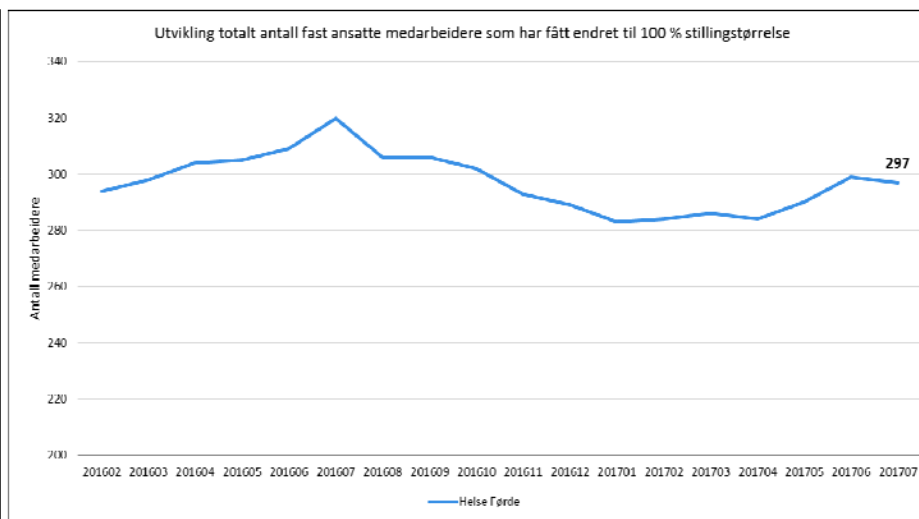
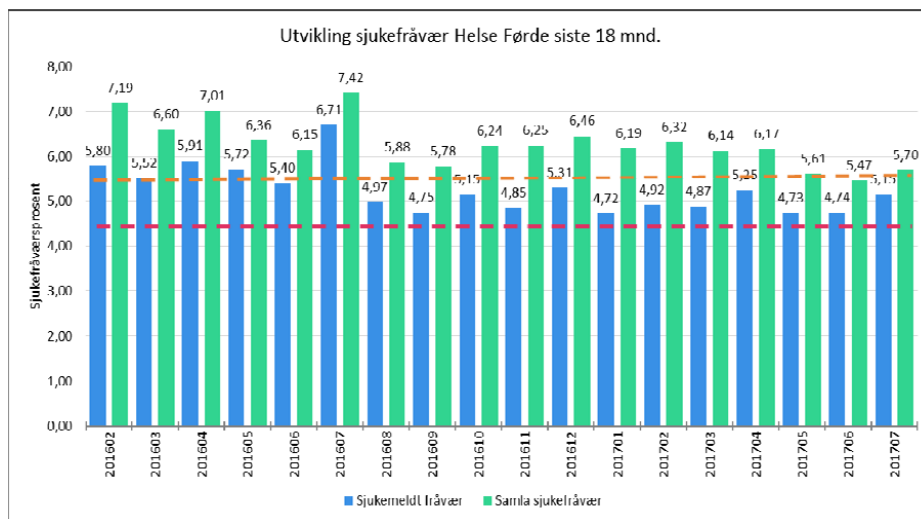
Helse Fonna	jul.16	jul.17
Sjukefråværsdagsverk	2 856	2 809
Moglege dagsverk	37 152	38 614
Samla sjukefråvær	7,69 %	7,27 %

Sjukefråvær og heiltid – Helse Bergen



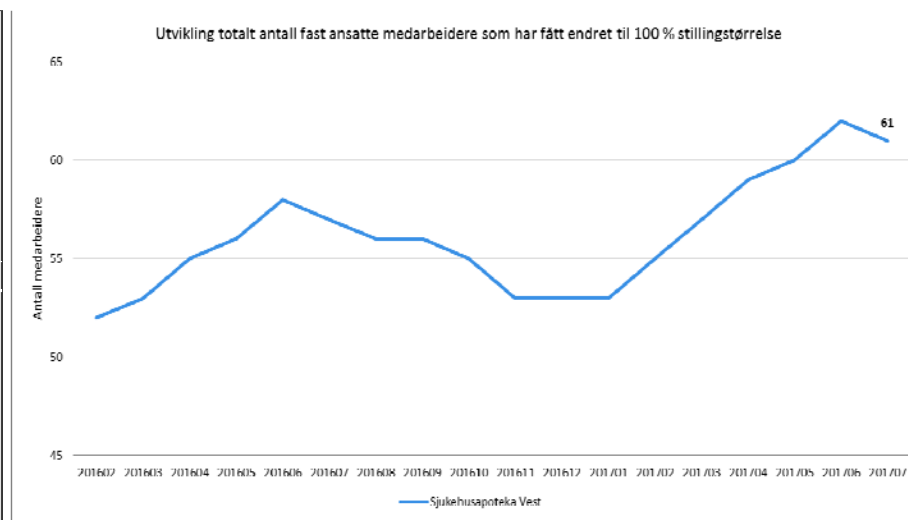
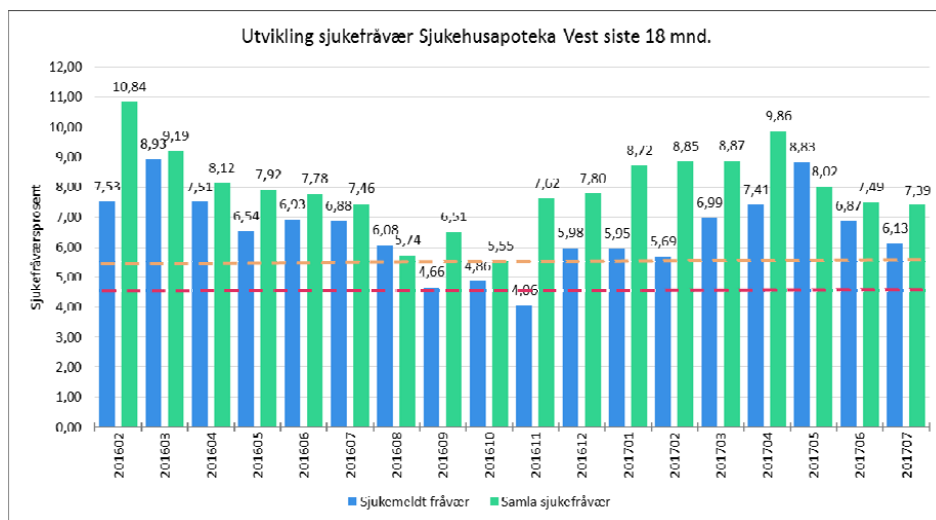
Helse Bergen	jul.16	jul.17
Sjukefråværs-dagsverk	10 226	9 350
Moglege dagsverk	121 371	125 881
Samla sjukefråvær	8,43 %	7,43 %

Sjukefråvær og heiltid – Helse Førde



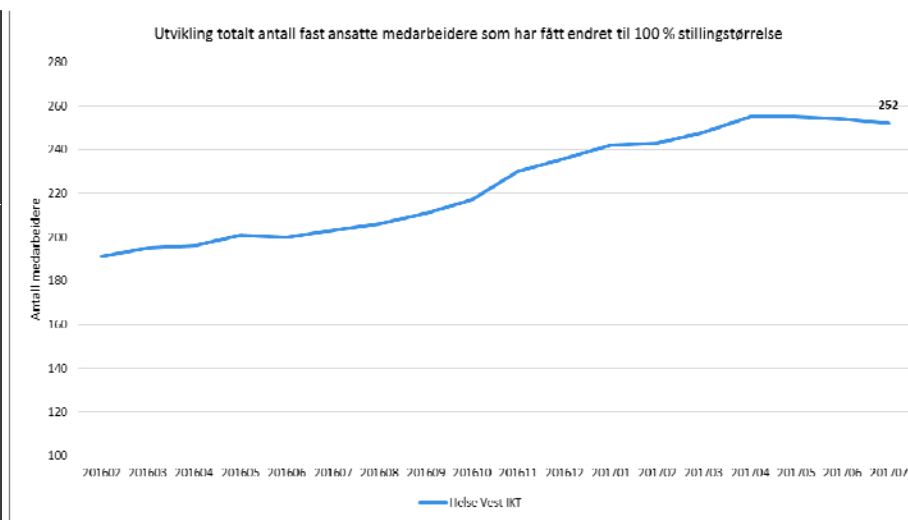
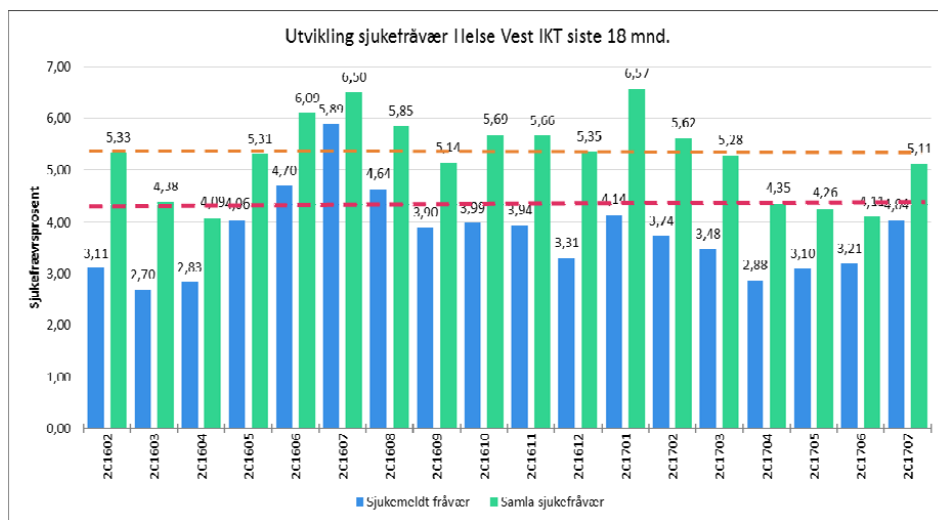
Helse Førde	jul.16	jul.17
Sjukefråværsdagsverk	2 231	1 718
Moglege dagsverk	30 086	30 160
Samla sjukefråvær	7,42 %	5,70 %

Sjukefråvær og heiltid – Sjukehusapoteka Vest



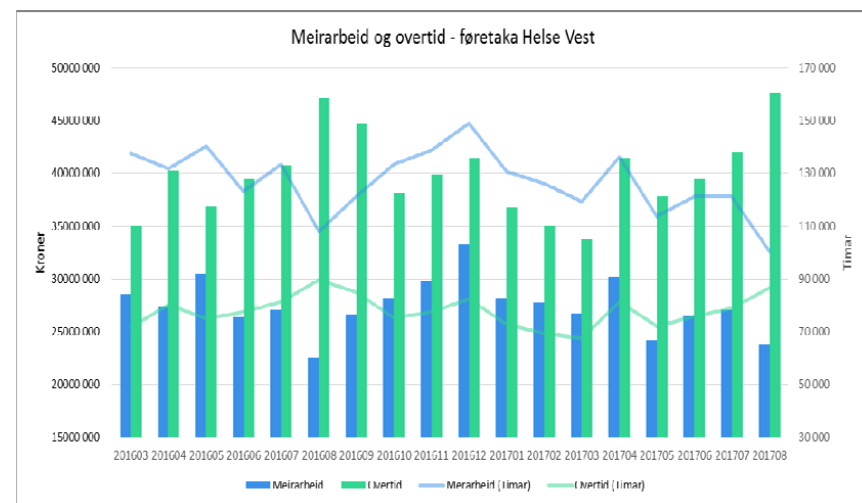
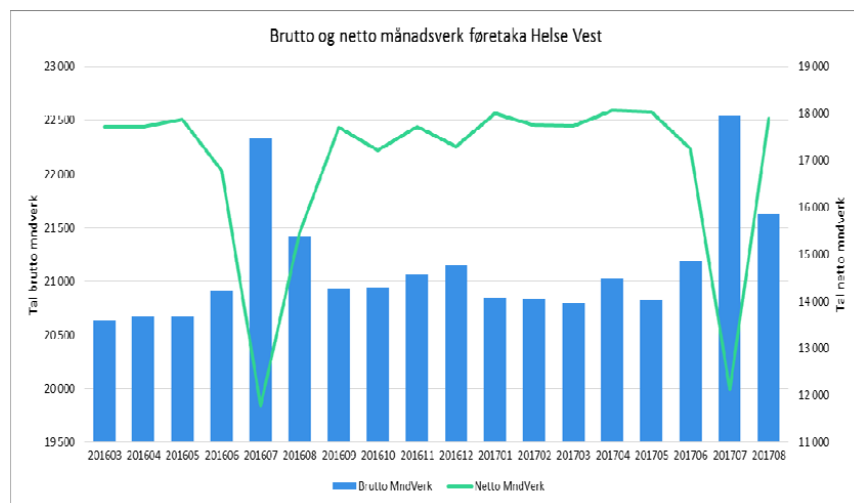
Sjukehusapoteka Vest	jul.16	jul.17
Sjukefråværs-dagsverk	205	210
Moglege dagsverk	2 751	2 844
Samla sjukefråvær	7,45 %	7,38 %

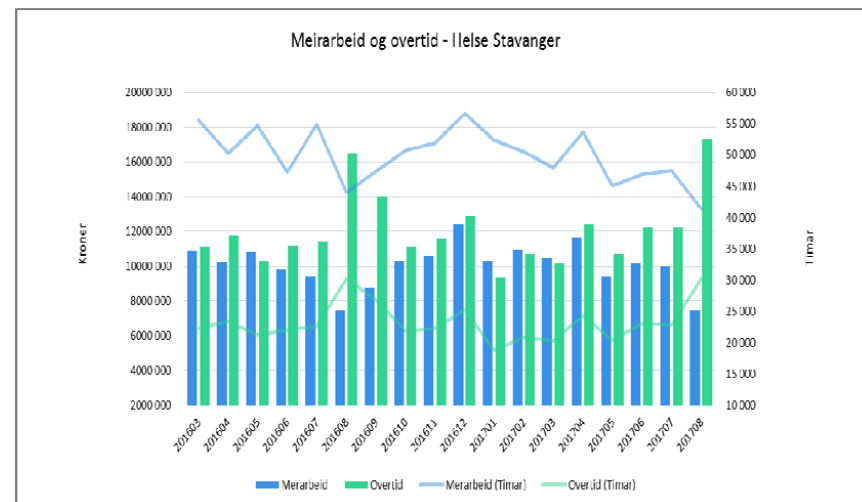
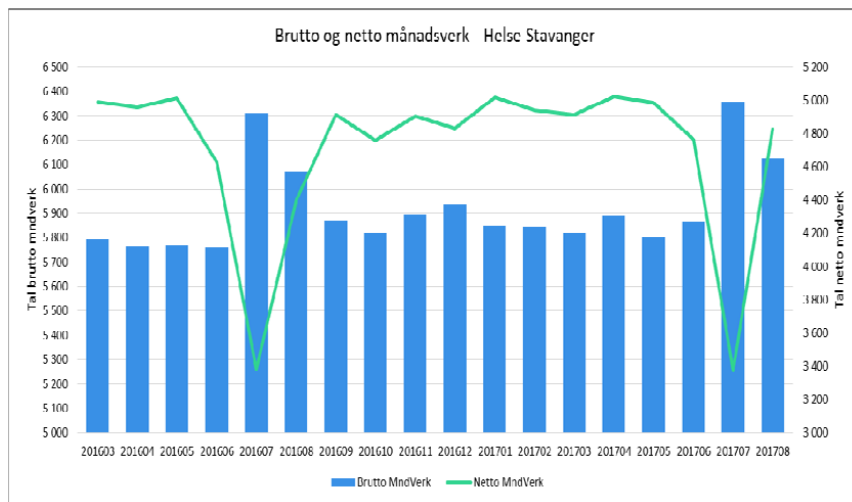
Sjukefråvær og heiltid – Helse Vest IKT



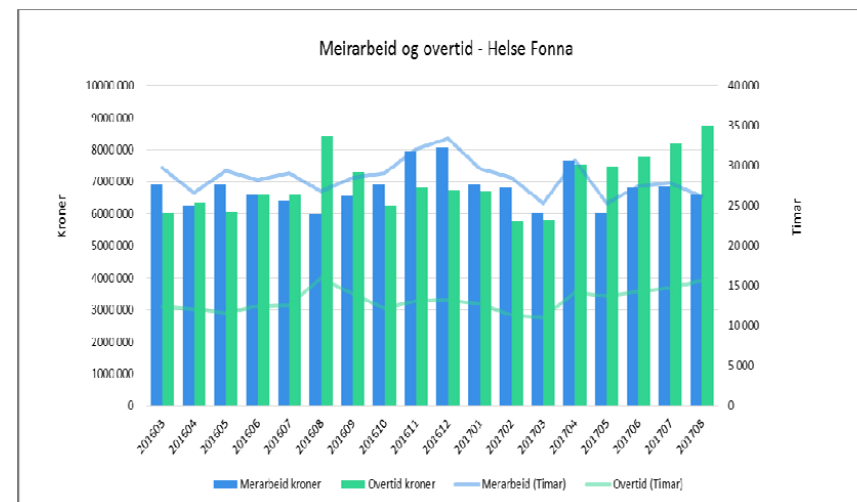
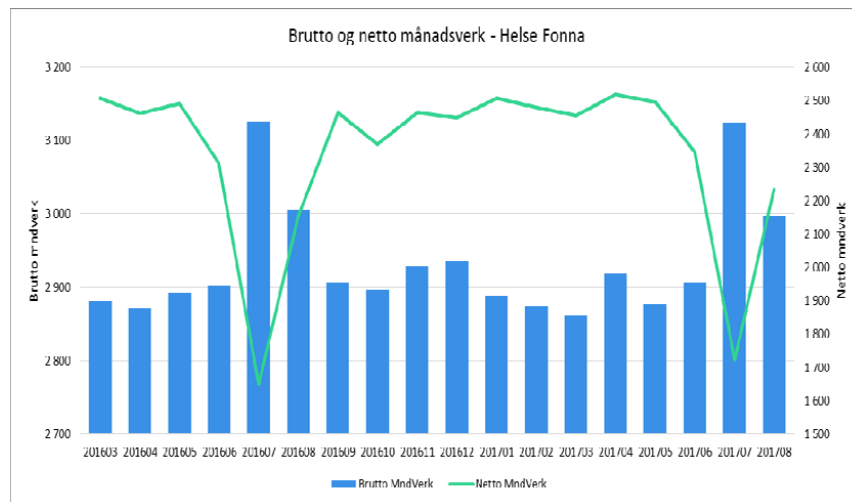
Helse Vest IKT	jul.16	jul.17
Sjukefråværs-dagsverk	354	254
Moglege dagsverk	5 444	4 977
Samla sjukefråvær	6,50 %	5,10 %

Bemanning - føretaksgruppa Helse Vest

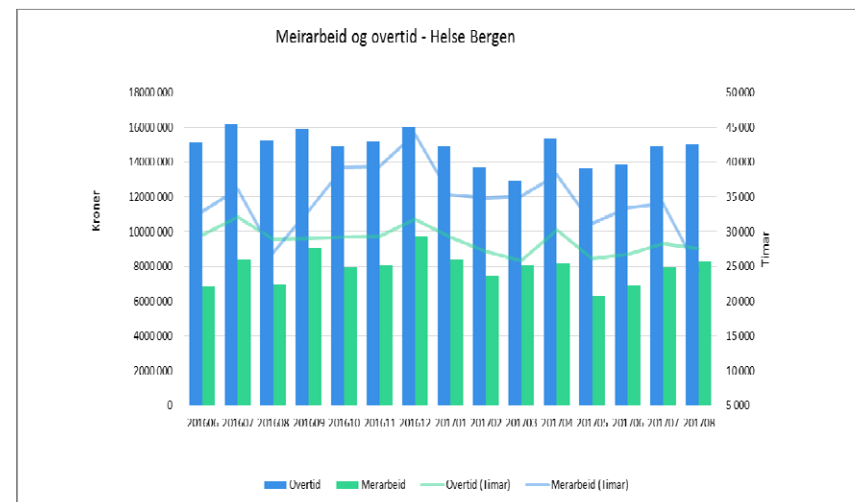
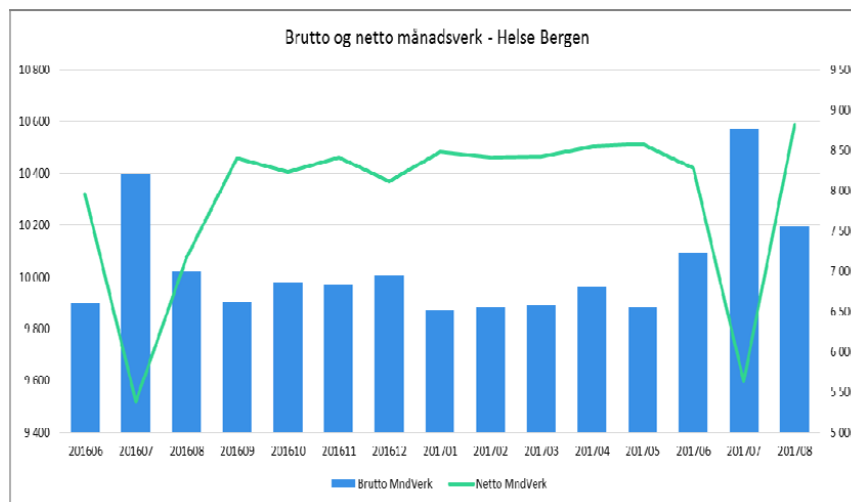




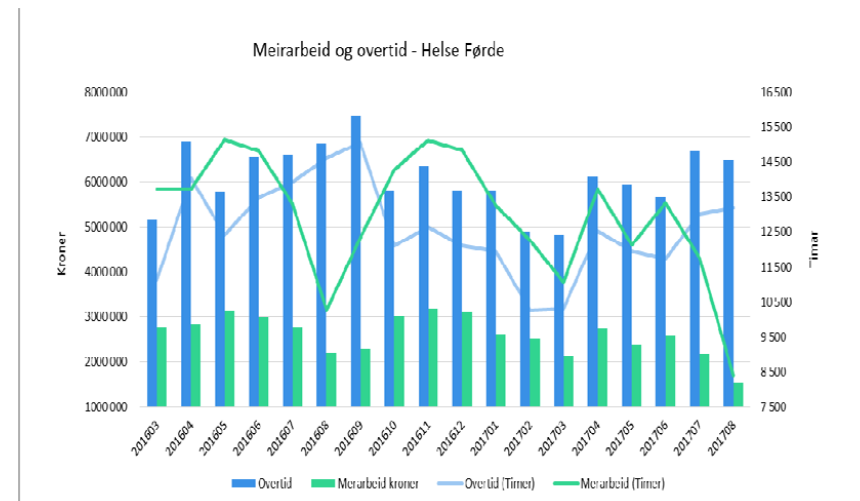
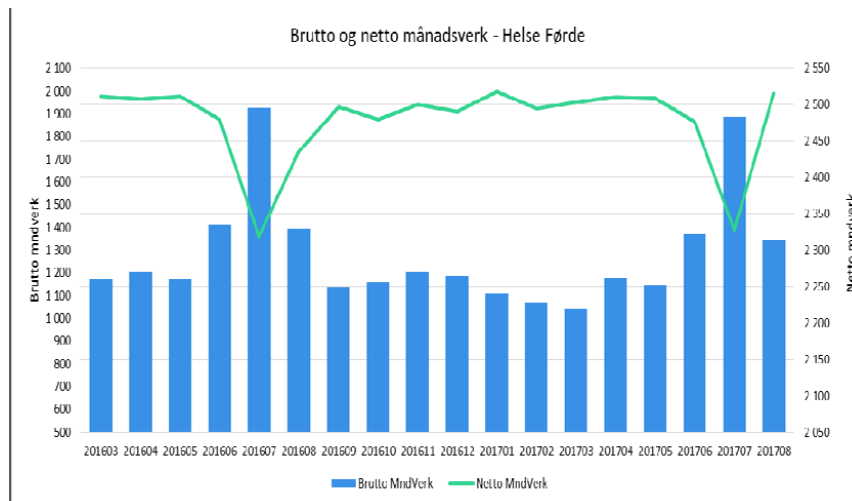
Bemanning - Helse Fonna



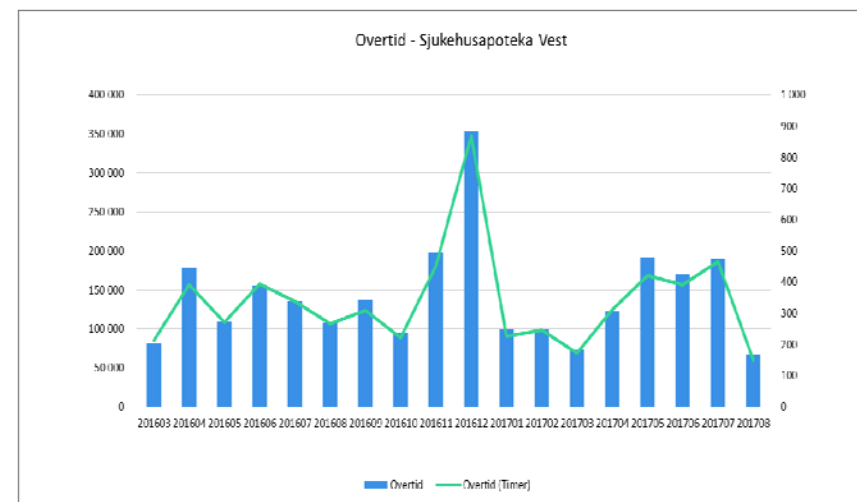
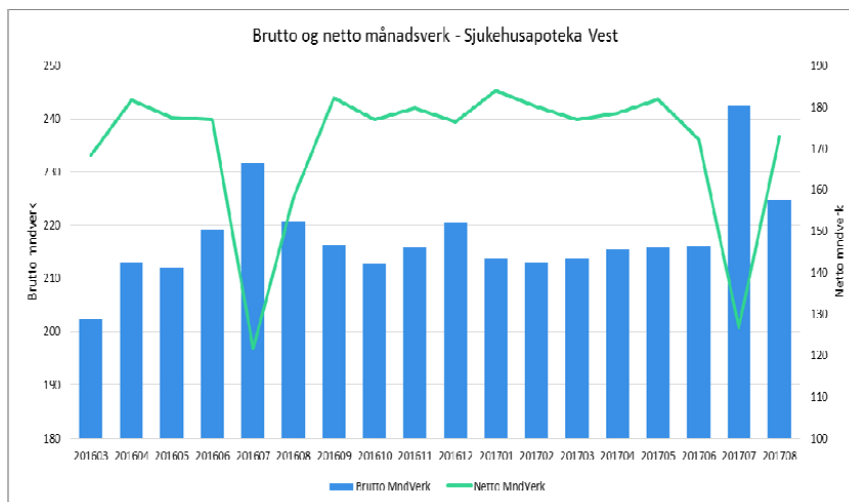
Bemanning - Helse Bergen



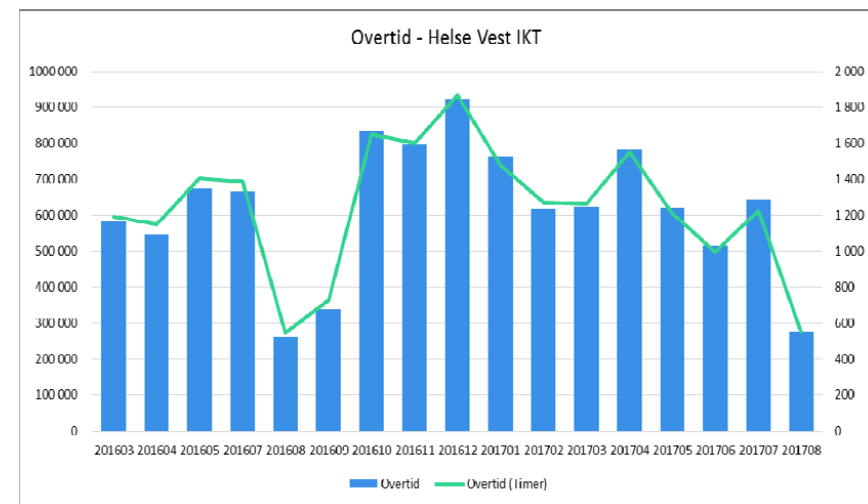
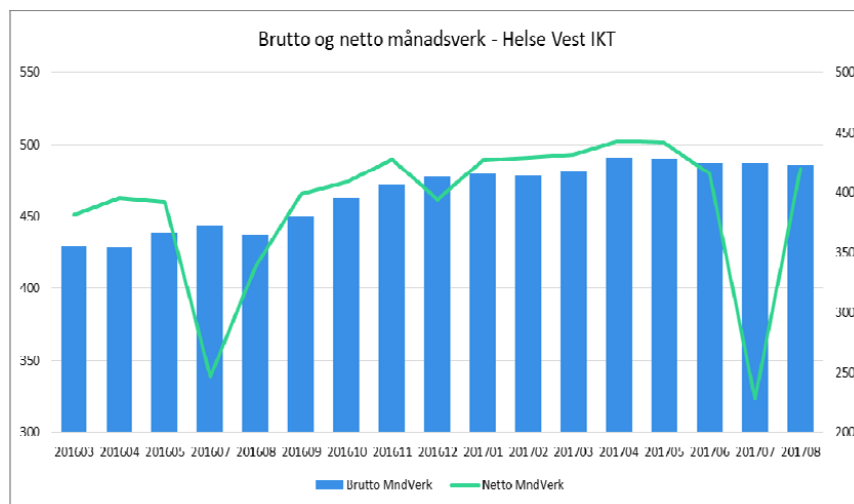
Bemanning - Helse Førde



Bemanning – Sjukehusapoteka Vest

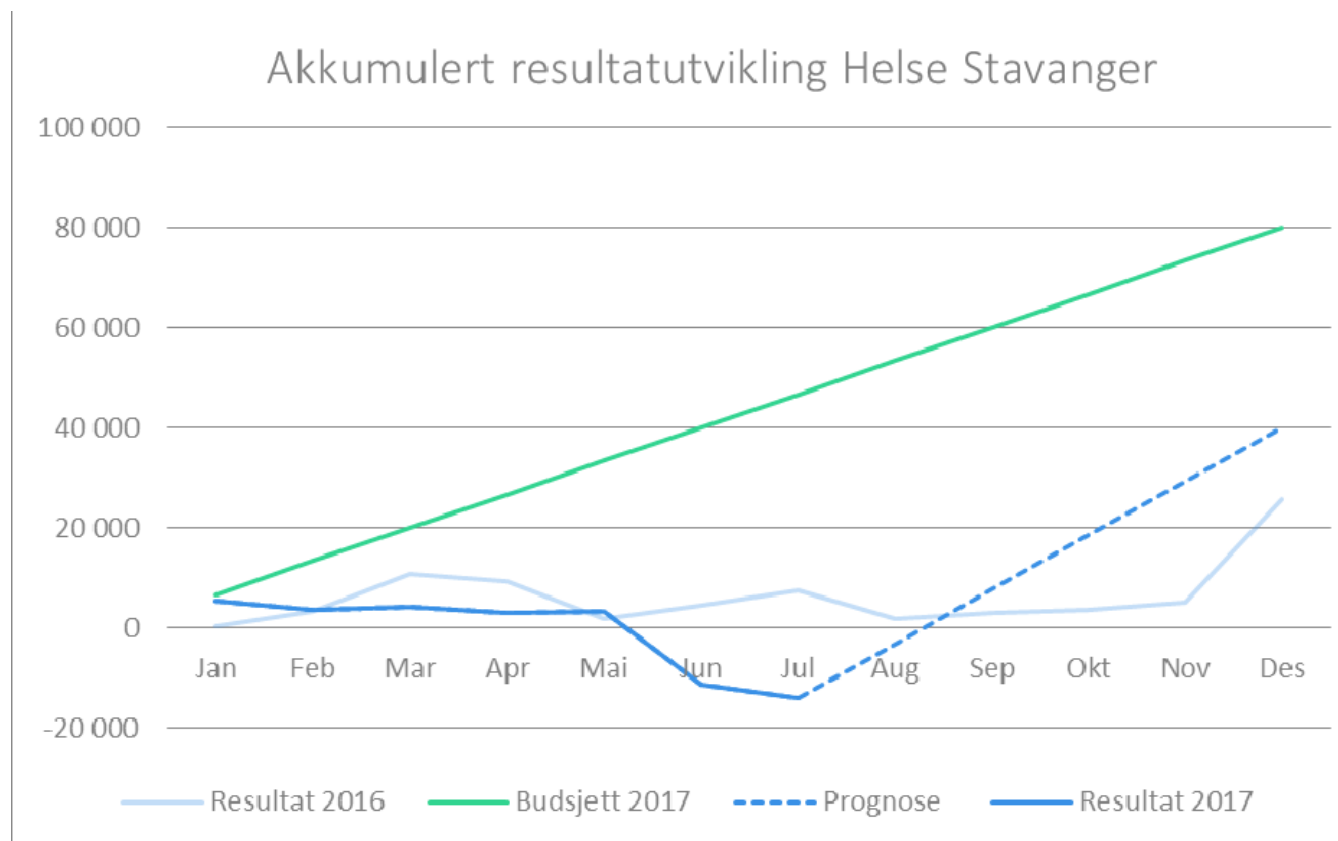


Bemanning - Helse Vest IKT



Økonomisk resultat – Helse Stavanger

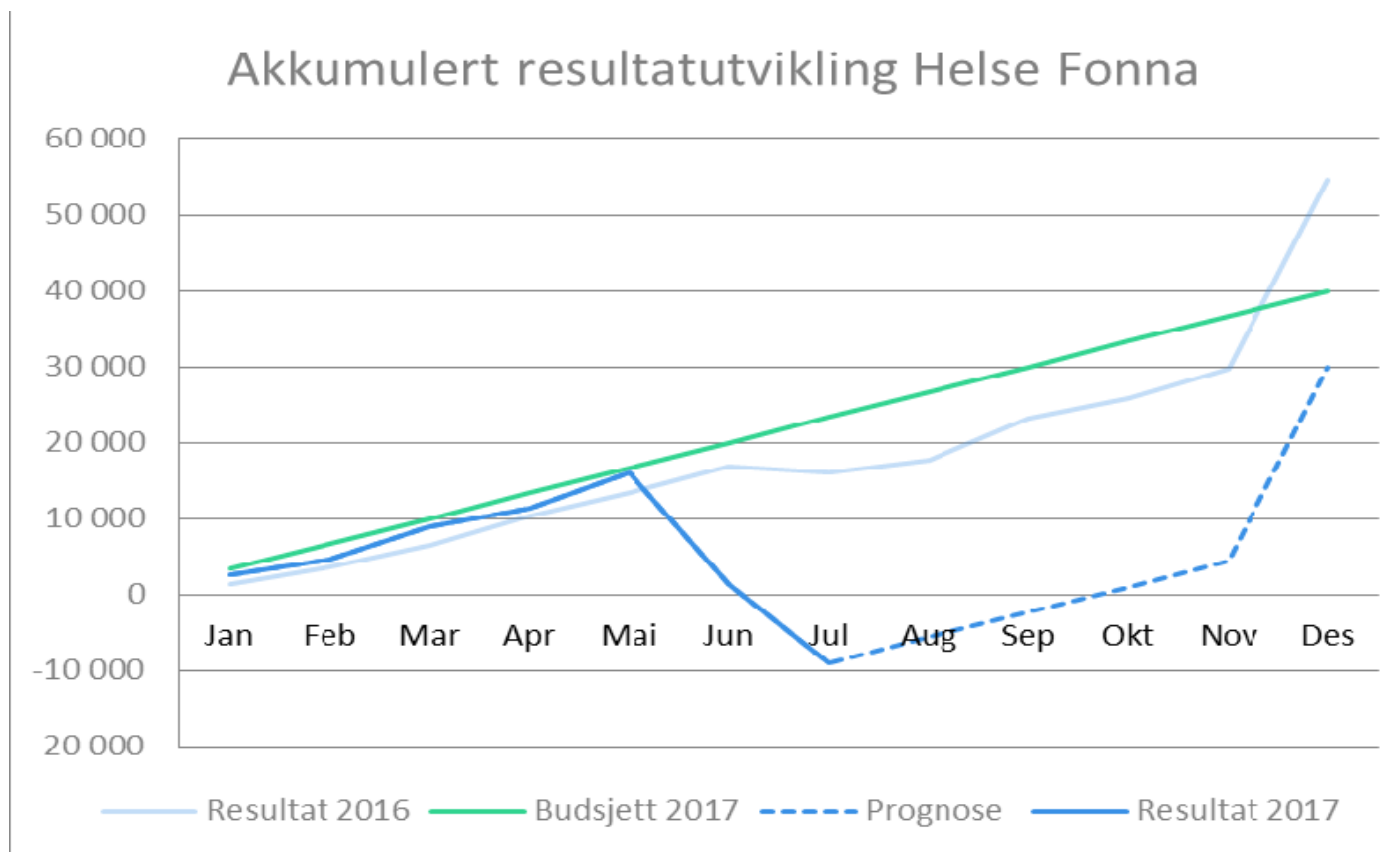
Alle tall i heile tusen



[Tilbake til innholdsfortegnelse](#)

Økonomisk resultat – Helse Fonna

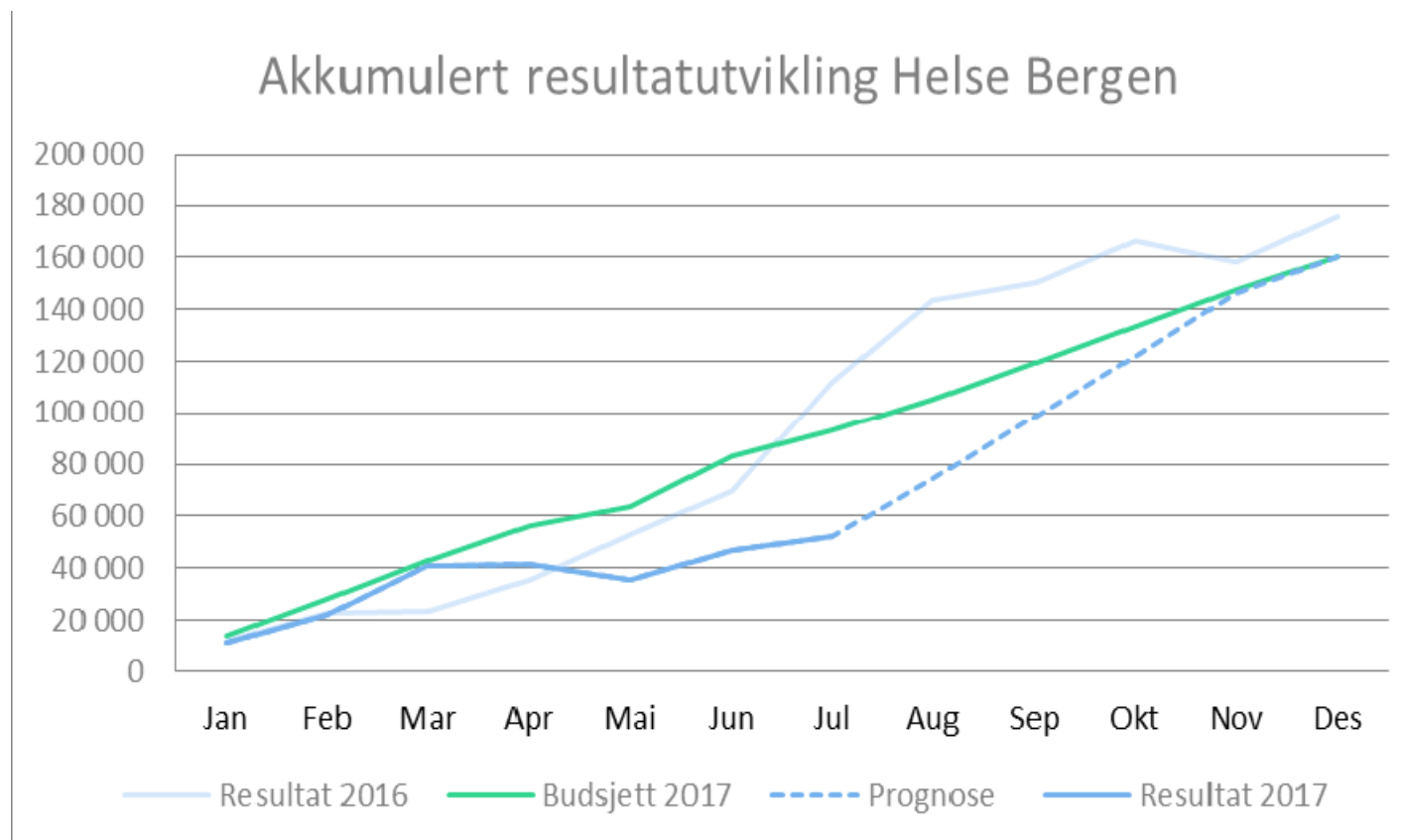
Alle tall i heile tusen



[Tilbake til innholdsfortegnelse](#)

Økonomisk resultat – Helse Bergen

Alle tall i heile tusen

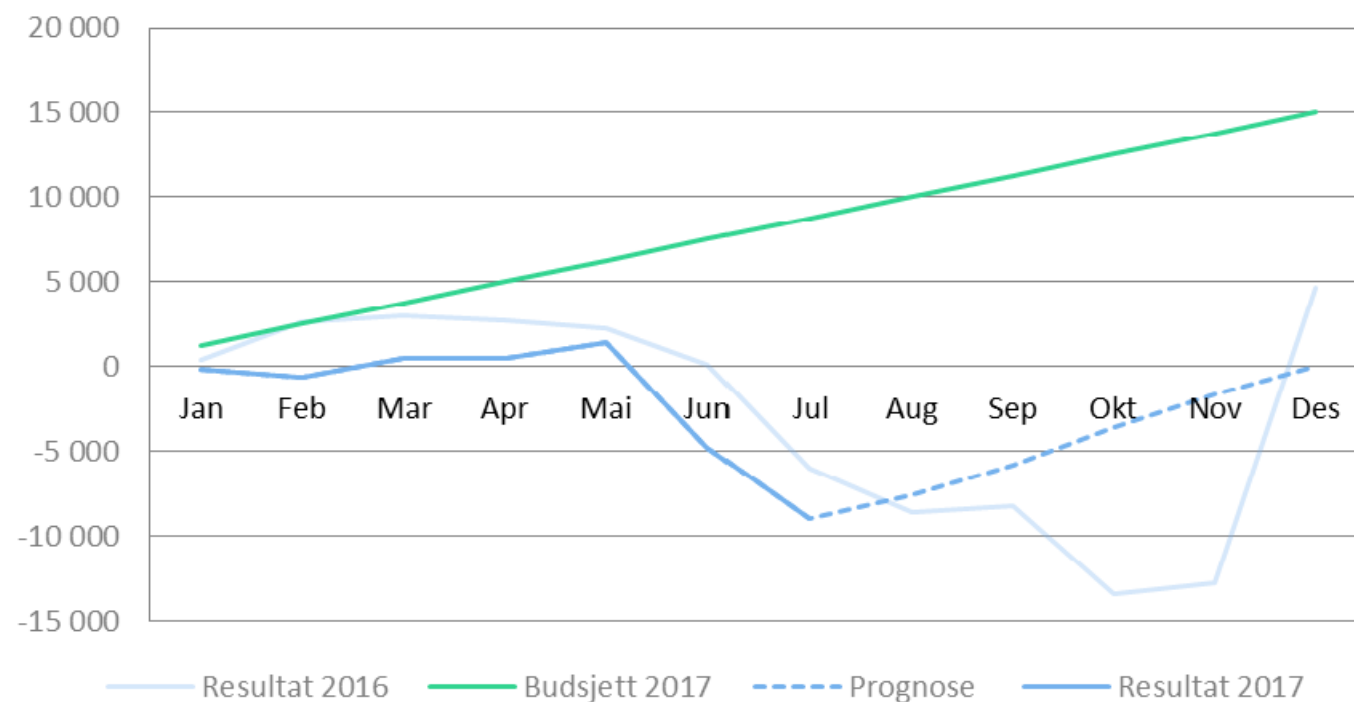


[Tilbake til innholdsfortegnelse](#)

Økonomisk resultat – Helse Førde

Alle tall i heile tusen

Akkumulert resultatutvikling Helse Førde



[Tilbake til innholdsfortegnelse](#)

Prognose

Alle tall i heile tusen

	Heile året		Budsjett avvik
	Prognose	Budsjett	
Sjukehusapoteka Vest HF	17 000	17 000	0
Helse Bergen HF	160 000	160 000	0
Helse Fonna HF	30 000	40 000	-10 000
Helse Førde HF	0	15 000	-15 000
Helse Stavanger HF	40 000	80 000	-40 000
Reservar/fellestenester/finans	300 000	0	300 000
Administrasjon morselskap	0	0	0
Helse Vest IKT as	1 000	1 000	0
Til saman	548 000	313 000	235 000

Alle tall i heile tusen

Investeringar

Alle tall i heile tusen

Investeringar 2017				
Føretaksgruppa samla	Juli	Resten av året	Estimat 2017	Budsjett 2017
Bygg	441 710	494 923	936 634	997 600
MTU	162 076	203 222	365 298	368 500
IKT	165 676	182 572	348 248	350 700
Anna	67 999	72 557	140 556	147 520
SUM	837 461	953 275	1 790 736	1 864 320

Alle tall i heile tusen

Investeringar 2017				
Helse Stavanger	Juli	Resten av året	Estimat 2017	Budsjett 2017
Nytt sjukehus - SUS2023	59 757	90 243	150 000	150 000
Øvrig bygg	15 940	64 060	80 000	80 000
Sum bygg	75 697	154 303	230 000	230 000
MTU	81 690	63 310	145 000	145 000
Anna	14 010	5 990	20 000	20 000
Sum Stavanger	171 398	223 602	395 000	395 000

Alle tall i heile tusen

Investeringar

Alle tall i heile tusen

Investeringar 2017				
Helse Fonna	Juli	Resten av året	Estimat 2017	Budsjett 2017
Nybygg Haugesund	38 335	21 665	60 000	60 000
Øvrig bygg	8 679	24 521	33 200	28 800
Sum bygg	47 014	46 186	93 200	88 800
MTU	12 021	30 679	42 700	40 000
Anna	6 413	4 487	10 900	11 200
Sum Fonna	65 448	81 352	146 800	140 000

Alle tall i heile tusen

Investeringar 2017				
Helse Bergen	Juli	Resten av året	Estimat 2017	Budsjett 2017
Bus 1	101 715	210 521	312 236	348 000
Bus 2	63 041	6 218	69 259	80 000
Mottaksklinikk	35 501	24 749	60 250	63 000
Øvrig bygg	76 706	15 583	92 289	108 400
Sum bygg	276 963	257 071	534 034	599 400
MTU	60 449	94 149	154 598	160 500
IKT	3 050	8 498	11 548	14 000
Anna	40 329	53 488	93 817	102 300
Sum Bergen	380 791	413 206	793 997	876 200

Alle tall i heile tusen

Investeringar

Alle tall i heile tusen

Investeringar 2017				
Helse Førde	Juli	Resten av året	Estimat 2017	Budsjett 2017
Bygg Aust	33 490	24 510	58 000	58 000
Øvrig bygg	8 546	12 854	21 400	21 400
Sum bygg	42 036	37 364	79 400	79 400
MTU	7 916	15 084	23 000	23 000
IKT	926	774	1 700	1 700
Anna	4 439	5 161	9 600	9 600
Sum Førde	55 316	58 384	113 700	113 700

Alle tall i heile tusen

Investeringar 2017				
	Juli	Resten av året	Estimat 2017	Budsjett 2017
Sum Sjukehusapoteka	2 808	3 431	6 239	4 420

Alle tall i heile tusen

Investeringar 2017				
	Juli	Resten av året	Estimat 2017	Budsjett 2017
Sum Helse Vest IKT	161 700	173 300	335 000	335 000

Alle tall i heile tusen