

Rapportering frå verksemda per august 2017

Vedlegg 2

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. Grenseverdiene er satt for å indikere grad av måloppnåing.

Grønt = mål oppnådd,

Gult = ikkje tilfredstillande, men blir ikkje særskilt omtala i styresaka,

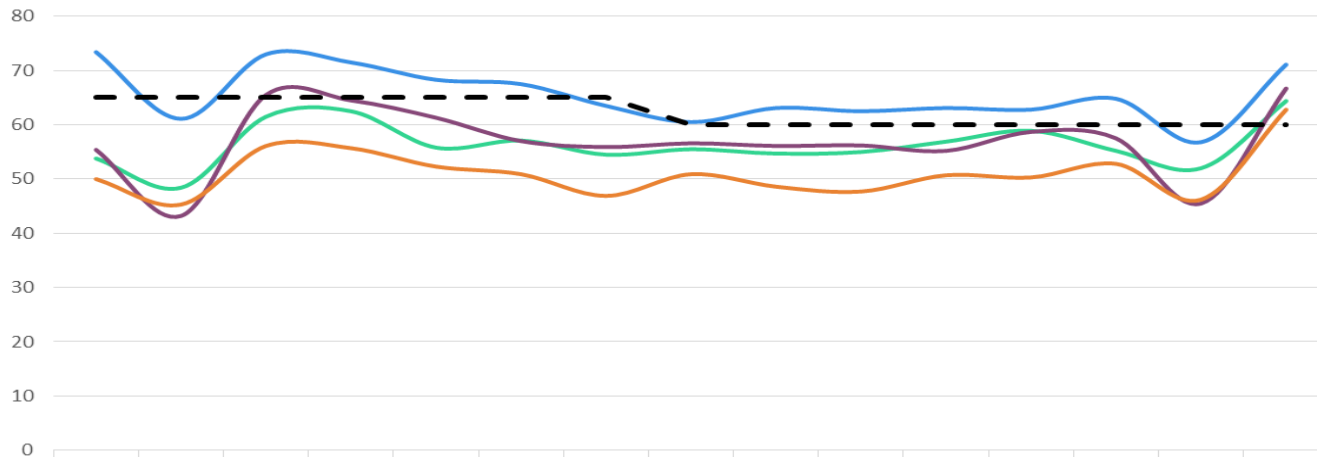
Rødt = ikkje tilfredsstillande, blir omtala i styresaka. Tiltak blir aktivt følgt opp med føretaka.

Aktivitet - % endring målt mot i fjor

	Denne periode (aug 17)	Resultat hittil i år (per aug 17)	Hittil i fjor (per aug 16)	Endring frå i fjor	Endring frå i fjor (%)
Somatikk					
Sjukehusopphald, døgn	12 671	105 578	106 361	-783	-0,7 %
Sjukehusopphald, dag	4 040	35 251	34 959	292	0,8 %
Polikliniske konsultasjonar	86 491	698 076	682 105	15 971	2,3 %
Sum liggjedøgn	21 737	186 397	185 761	636	0,3 %
Sum DRG-poeng	50 917	443 965	455 372	-11 407	-2,5 %
DRG-poeng H-resept	415	6 840	6 237	603	9,7 %

Ventetid – alle fagområder

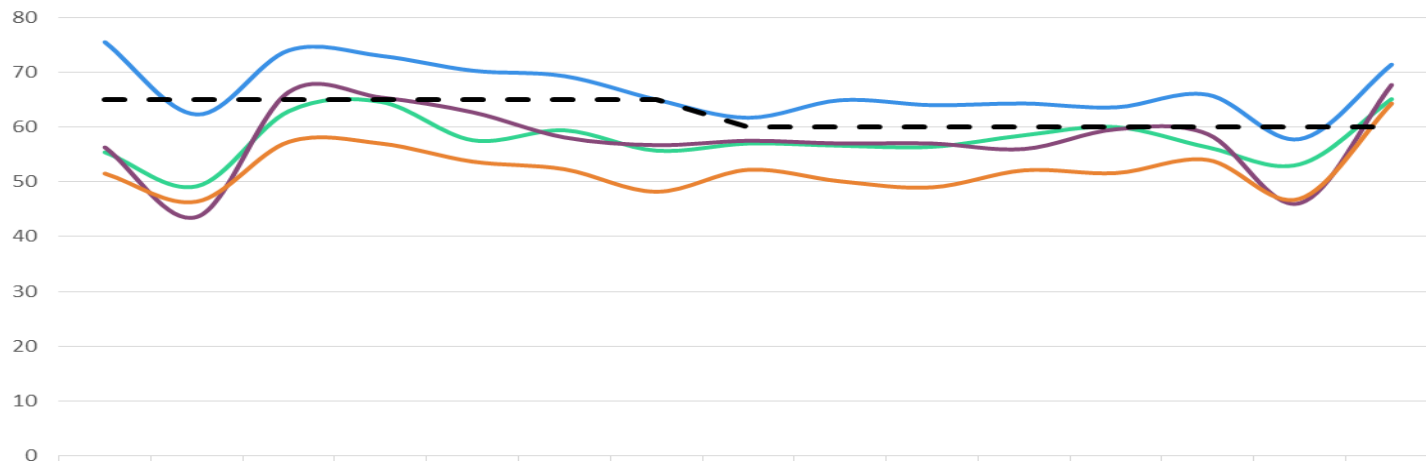
Gjennomsnittlig ventetid for alle fagområde - behandling starta



	2016-jun	2016-jul	2016-aug	2016-sep	2016-okt	2016-nov	2016-des	2017-jan	2017-feb	2017-mar	2017-apr	2017-mai	2017-jun	2017-jul	2017-aug
HELSE STAVANGER HF	73	61	73	72	68	68	64	61	63	63	63	63	65	57	71
HELSE FONNA HF	54	48	62	63	56	57	55	56	55	55	57	59	55	52	64
HELSE BERGEN HF	55	43	66	65	61	57	56	57	56	56	55	59	58	46	67
HELSE FØRDE HF	50	45	56	56	52	51	47	51	49	48	51	50	53	46	63
Mål	65	65	65	65	65	65	65	60	60	60	60	60	60	60	60

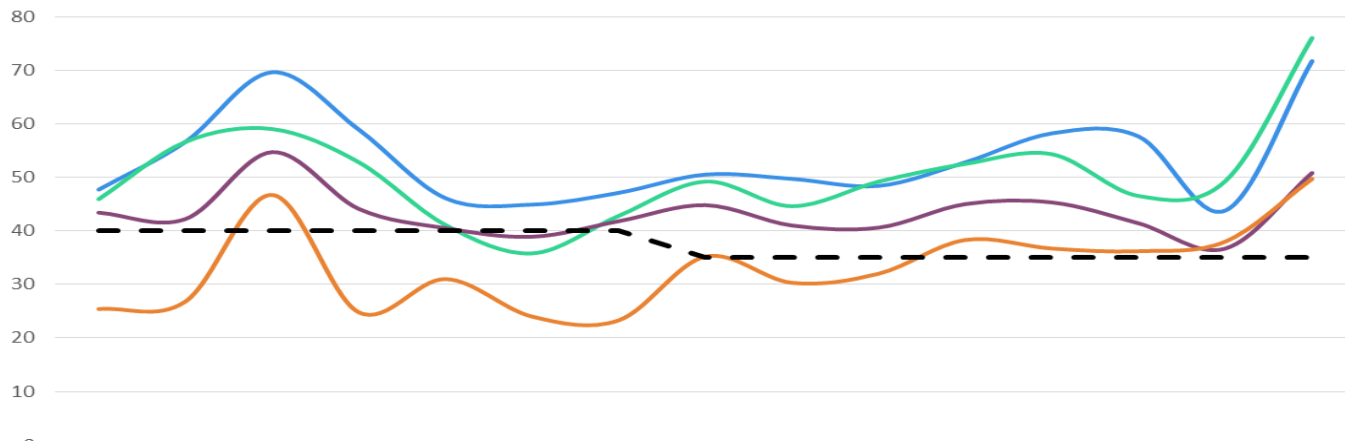
Ventetid – somatikk

Gjennomsnittlig ventetid for somatikk - behandling starta



Ventetid – Barne- og ungdomspsykiatri (BUP)

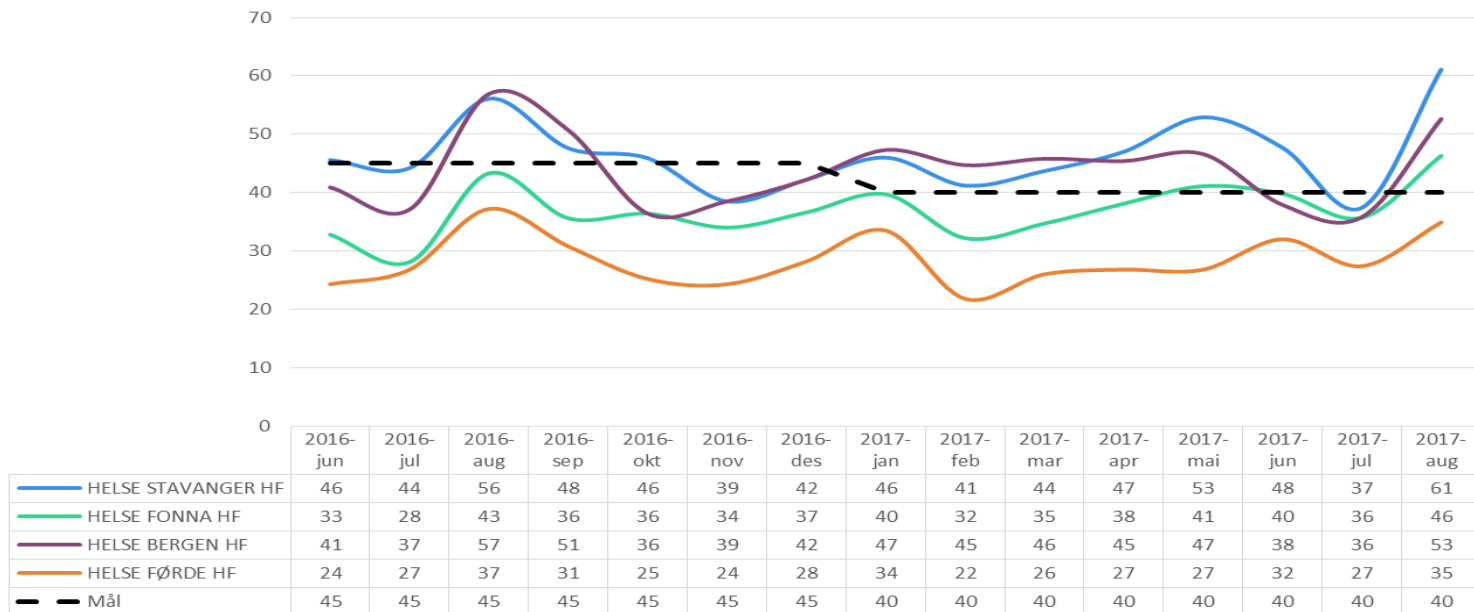
Gjennomsnittlig ventetid for BUP - behandling starta



	2016-jun	2016-jul	2016-aug	2016-sep	2016-okt	2016-nov	2016-des	2017-jan	2017-feb	2017-mar	2017-apr	2017-mai	2017-jun	2017-jul	2017-aug
HELSE STAVANGER HF	48	57	70	59	46	45	47	51	50	48	53	58	58	44	72
HELSE FONNA HF	46	57	59	53	41	36	43	49	45	49	53	54	47	49	76
HELSE BERGEN HF	43	42	55	44	41	39	42	45	41	41	45	45	41	37	51
HELSE FØRDE HF	25	27	47	25	31	24	23	35	30	32	38	37	36	38	50
Mål	40	40	40	40	40	40	40	35	35	35	35	35	35	35	35

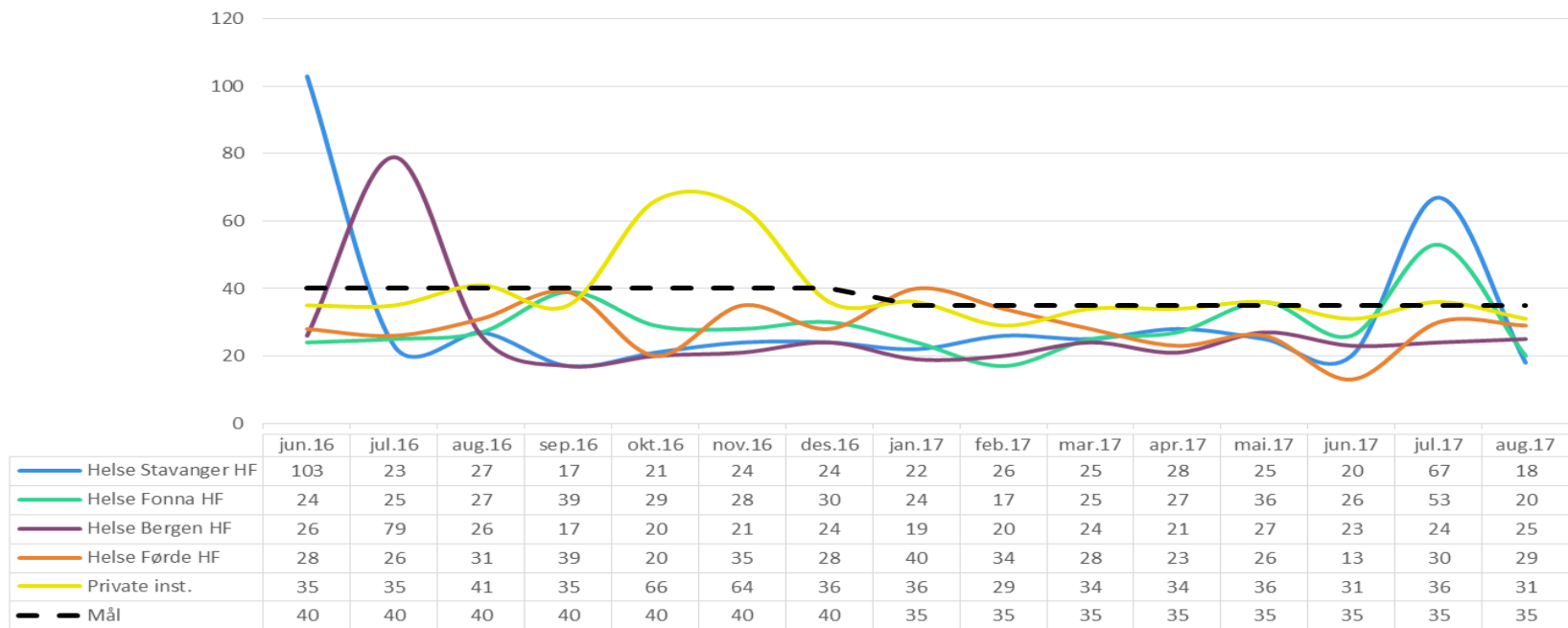
Ventetid – Psykisk helsevern for voksne (PHV)

Gjennomsnittlig ventetid for PH voksne - behandling starta



Ventetid – Tverrfagleg spesialisert rusbehandling (TSB)

Gjennomsnittlig ventetid for TSB - behandling starta

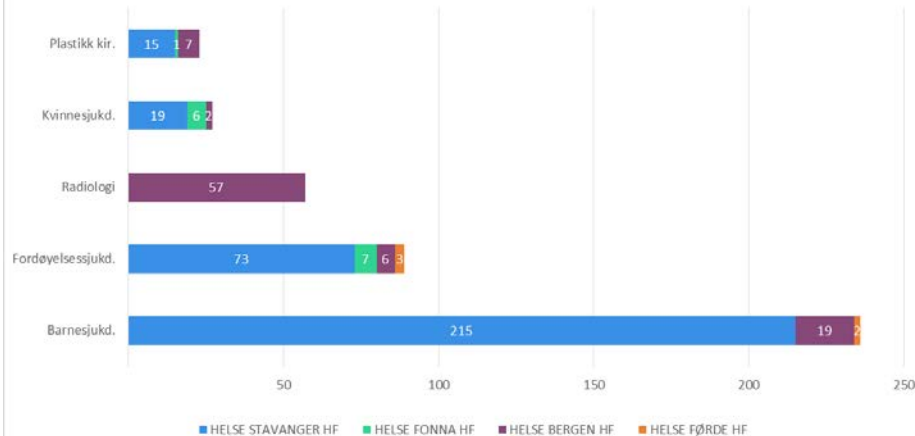


Fristbrot

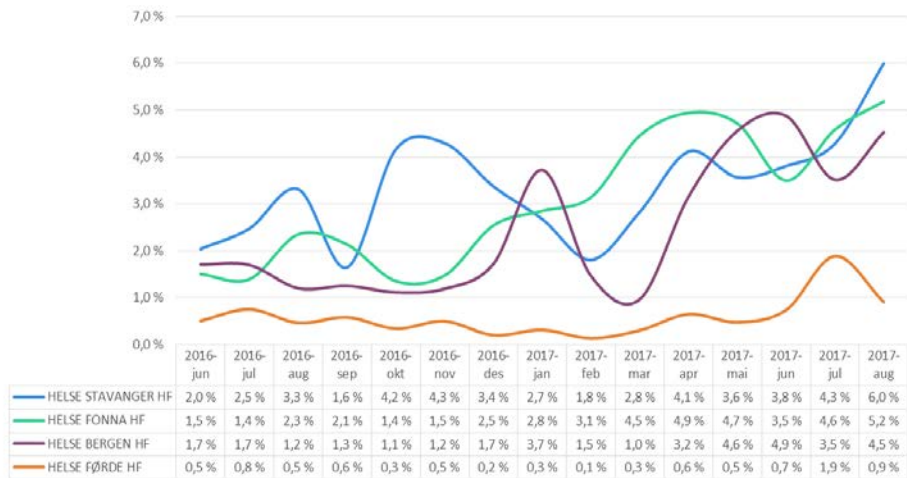
Tilbake til innholdsfortegnelse

Tid	Fristbrot			
	For ventande ved periodeslutt		Der helsehjelpa ha starta i perioden	
	Pasientar	Pst	Pasientar	Pst
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	282	0,7 %	566	2,8 %
2017-feb	217	0,5 %	289	1,7 %
2017-mar	236	0,6 %	390	2,0 %
2017-apr	452	1,2 %	493	3,4 %
2017-mai	420	1,1 %	691	3,8 %
2017-jun	368	0,9 %	655	3,8 %
2017-jul	702	1,8 %	353	3,7 %
2017-aug	563	1,5 %	675	4,5 %

Top 5 fristbrot ventande - aug 2017



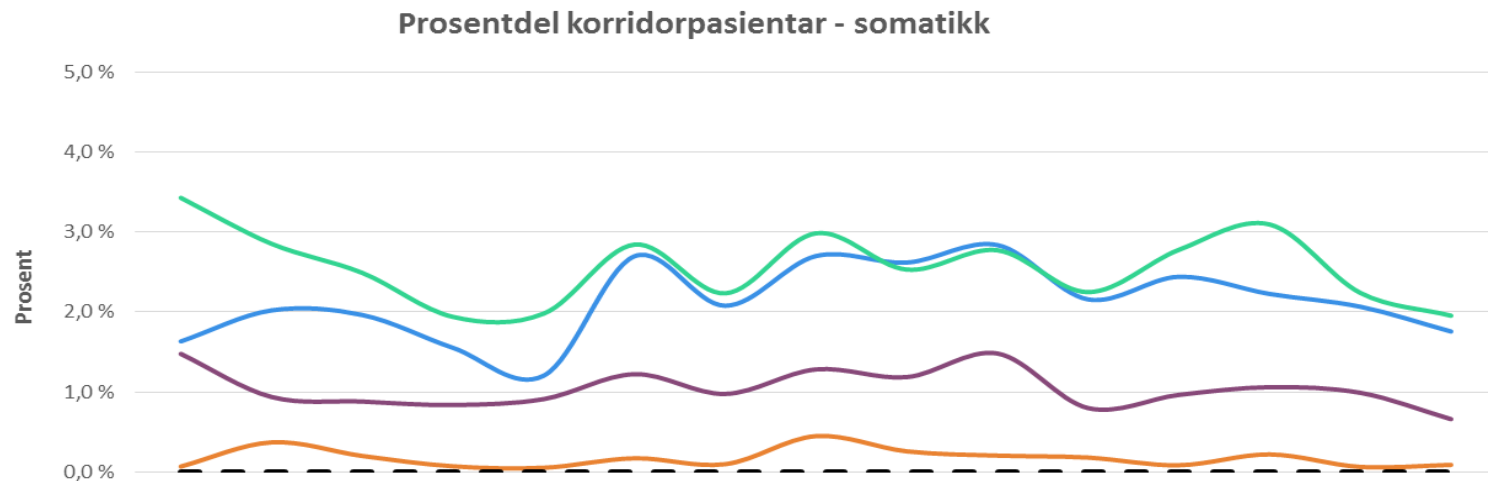
Prosentdel fristbrot alle fagområde - behandling starta



Tal langtidsventande for alle fagområde (365 dagar->)

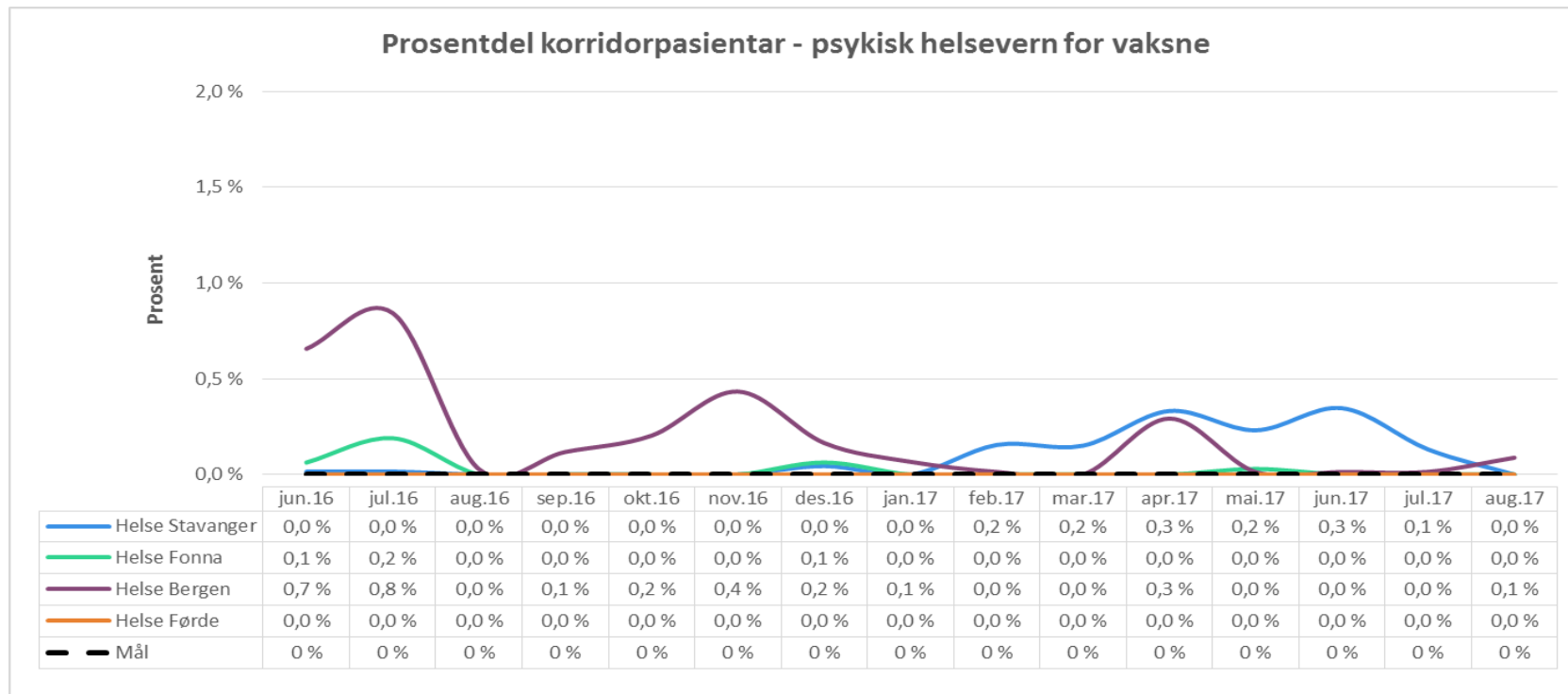


Prosentdel korridorpatienter - somatikk

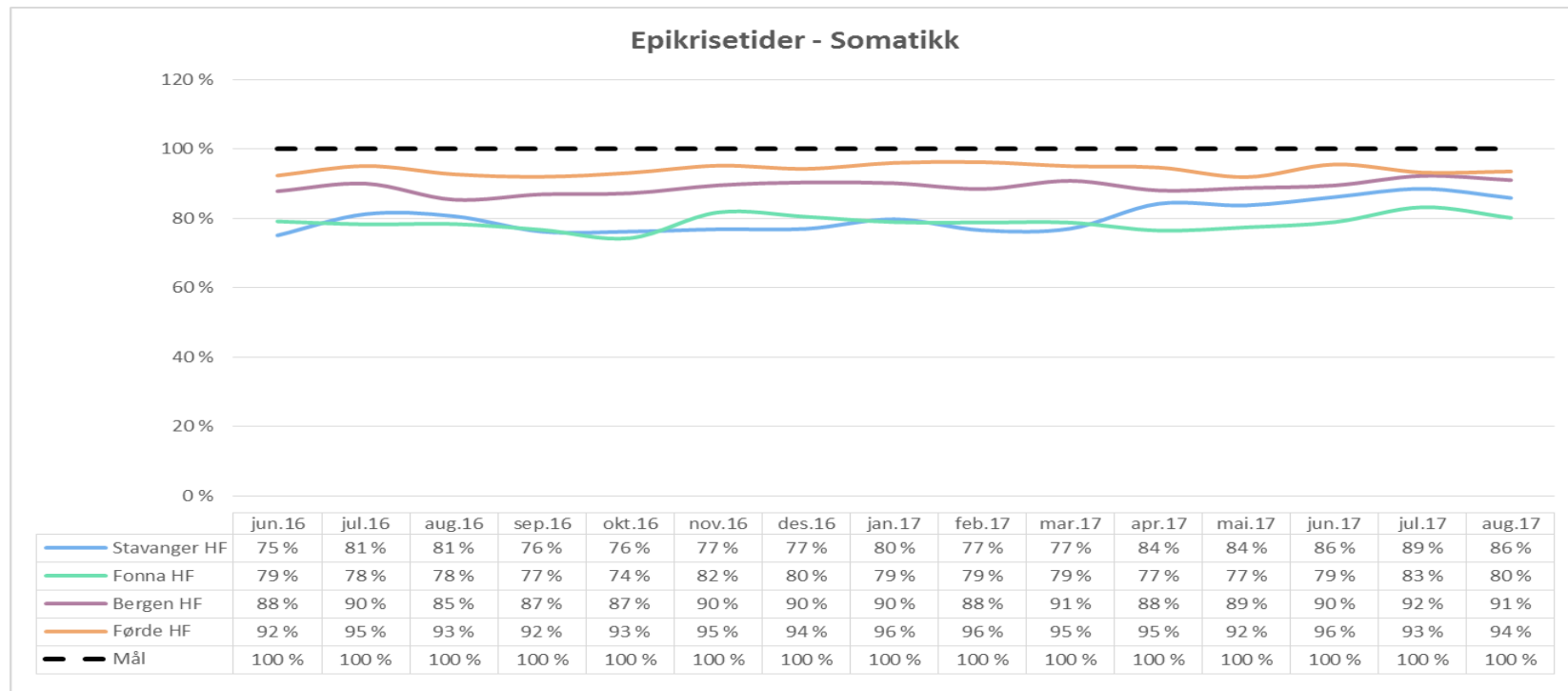


	jun.16	jul.16	aug.16	sep.16	okt.16	nov.16	des.16	jan.17	feb.17	mar.17	apr.17	mai.17	jun.17	jul.17	aug.17
Helse Stavanger	1,6 %	2,0 %	2,0 %	1,6 %	1,2 %	2,7 %	2,1 %	2,7 %	2,6 %	2,8 %	2,2 %	2,4 %	2,2 %	2,1 %	1,8 %
Helse Fonna	3,4 %	2,9 %	2,5 %	1,9 %	2,0 %	2,8 %	2,2 %	3,0 %	2,5 %	2,8 %	2,2 %	2,8 %	3,1 %	2,2 %	2,0 %
Helse Bergen	1,5 %	0,9 %	0,9 %	0,8 %	0,9 %	1,2 %	1,0 %	1,3 %	1,2 %	1,5 %	0,8 %	1,0 %	1,1 %	1,0 %	0,7 %
Helse Førde	0,1 %	0,4 %	0,2 %	0,1 %	0,1 %	0,2 %	0,1 %	0,4 %	0,3 %	0,2 %	0,2 %	0,1 %	0,2 %	0,1 %	0,1 %
Mål	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %

Prosentdel korridorpasientar – Psykisk helsevern for vaksne

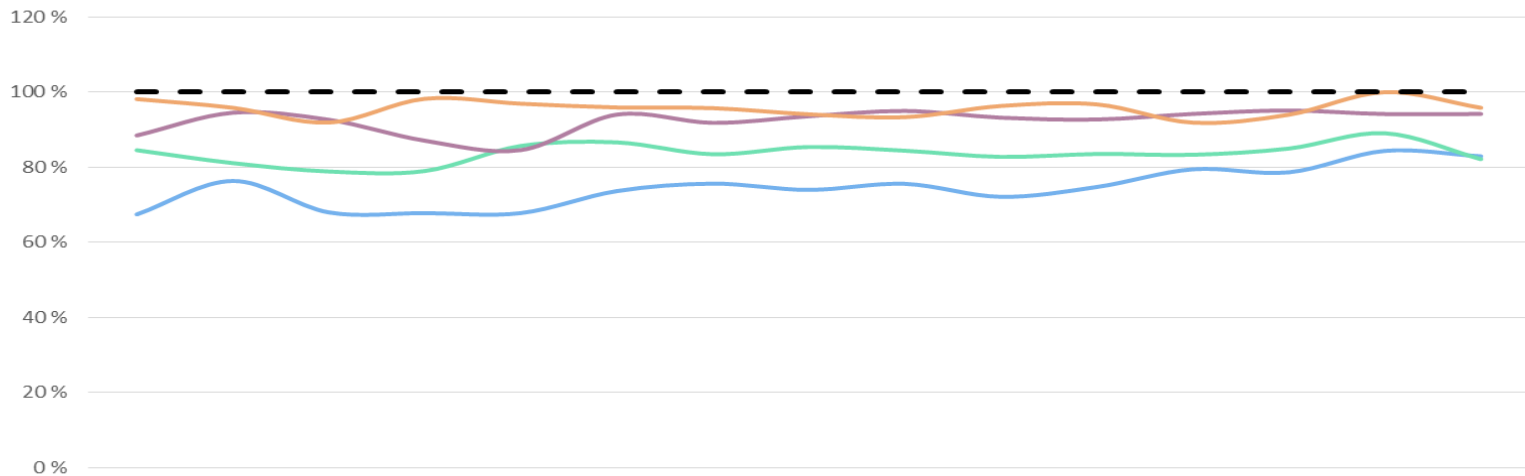


Epikrise - somatikk



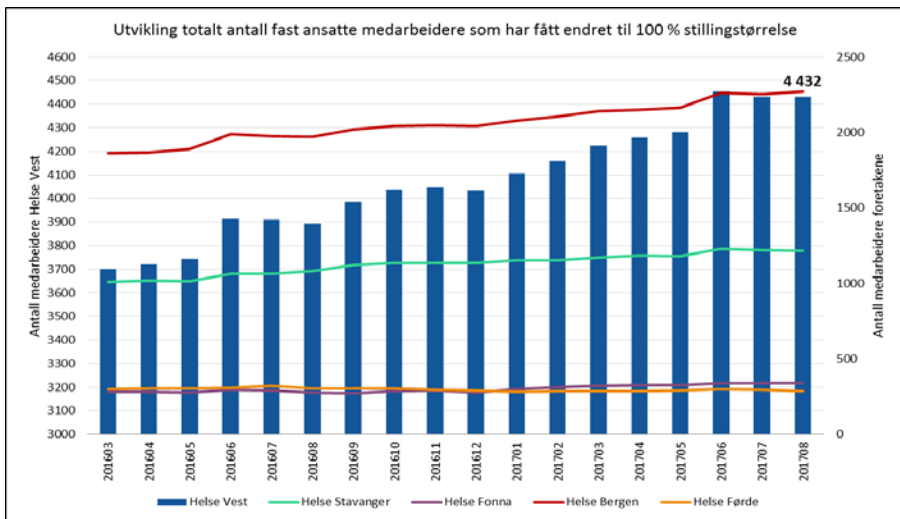
Epikrise – Psykisk helsevern

Epikrisetider - Psykisk Helsevern



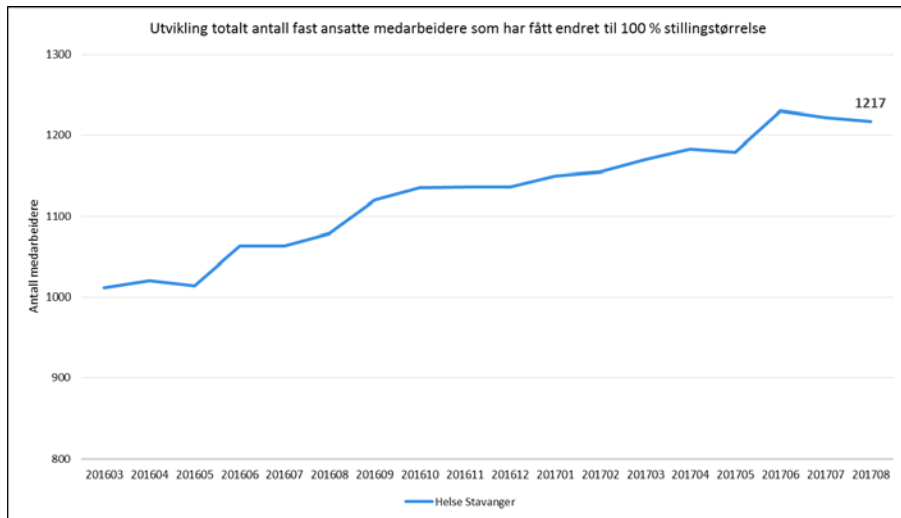
	jun.16	jul.16	aug.16	sep.16	okt.16	nov.16	des.16	jan.17	feb.17	mar.17	apr.17	mai.17	jun.17	jul.17	aug.17
Stavanger HF	67 %	76 %	68 %	68 %	68 %	74 %	76 %	74 %	76 %	72 %	75 %	79 %	79 %	84 %	83 %
Fonna HF	85 %	81 %	79 %	79 %	86 %	87 %	83 %	85 %	84 %	83 %	84 %	83 %	85 %	89 %	82 %
Bergen HF	88 %	95 %	93 %	87 %	85 %	94 %	92 %	94 %	95 %	93 %	93 %	94 %	95 %	94 %	94 %
Førde HF	98 %	96 %	92 %	98 %	97 %	96 %	96 %	94 %	93 %	96 %	97 %	92 %	94 %	100 %	96 %
Mål	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Heiltid - føretaksgruppa Helse Vest

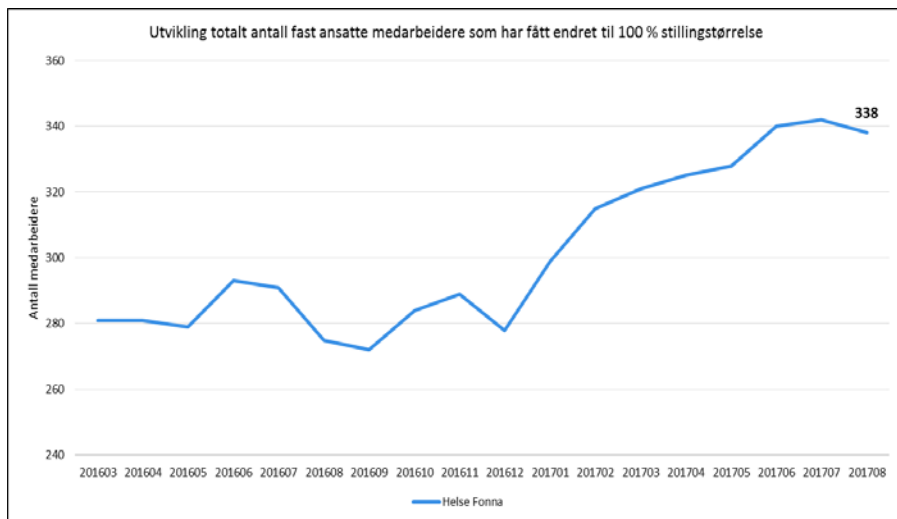


Helseforetak	Totalt antall endringer stillingsstørrelser fra des. 2010 - aug. 2017	Totalt antall fast ansatte medarbeidere som har fått 100 % stilling i samme periode	Totalt antall fast ansatte som har fått høyere stillingsprosent i samme periode
Helse Stavanger	1745	1217	528
Helse Fonna	723	338	385
Helse Bergen	3437	2270	1167
Helse Førde	652	287	365
Sjukehusapoteka Vest	93	61	32
Helse Vest IKT	260	255	5
Helse Vest	6712	4432	2280

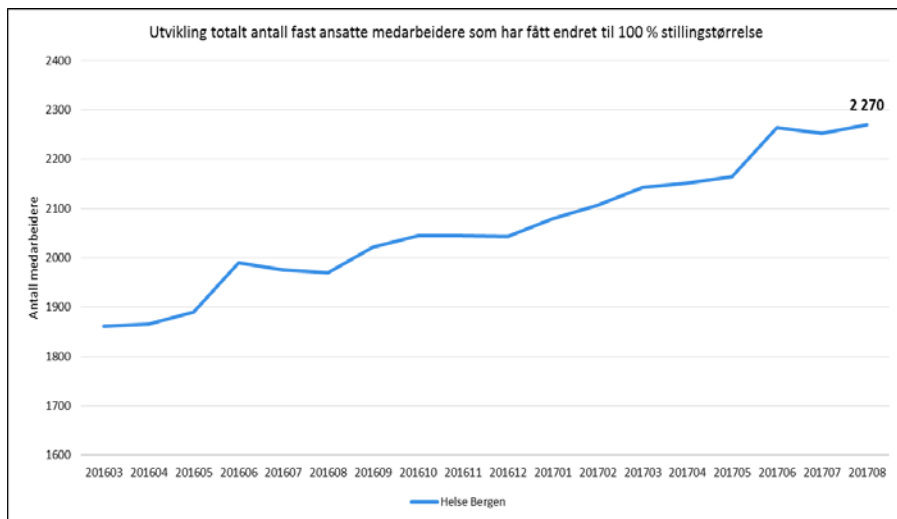
Heiltid – Helse Stavanger



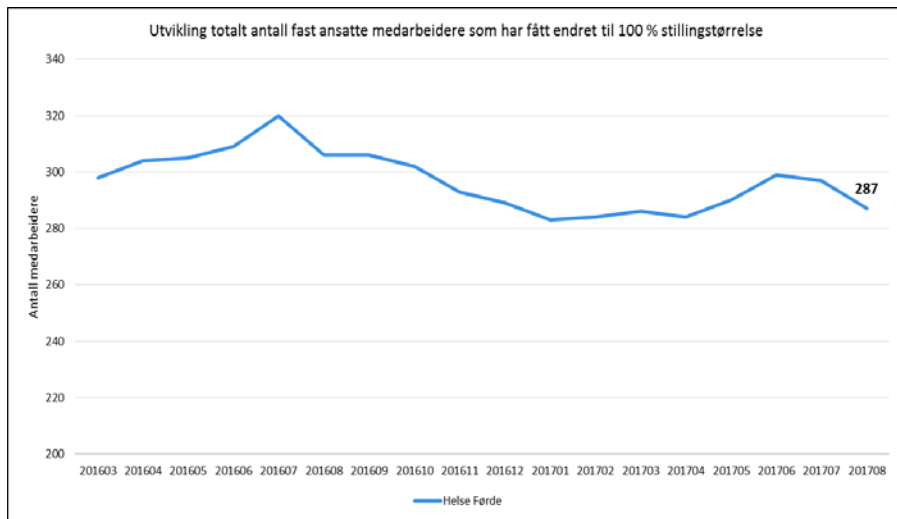
Heiltid – Helse Fonna



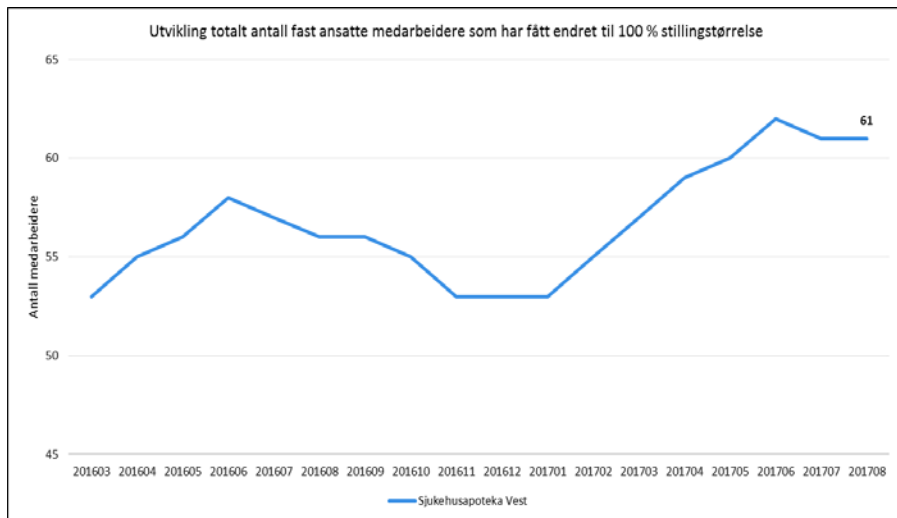
Heiltid – Helse Bergen



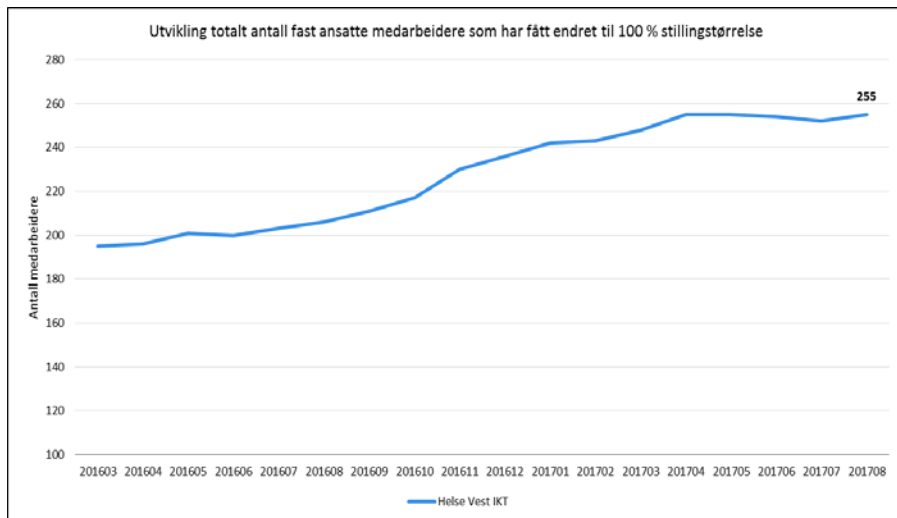
Heiltid – Helse Førde



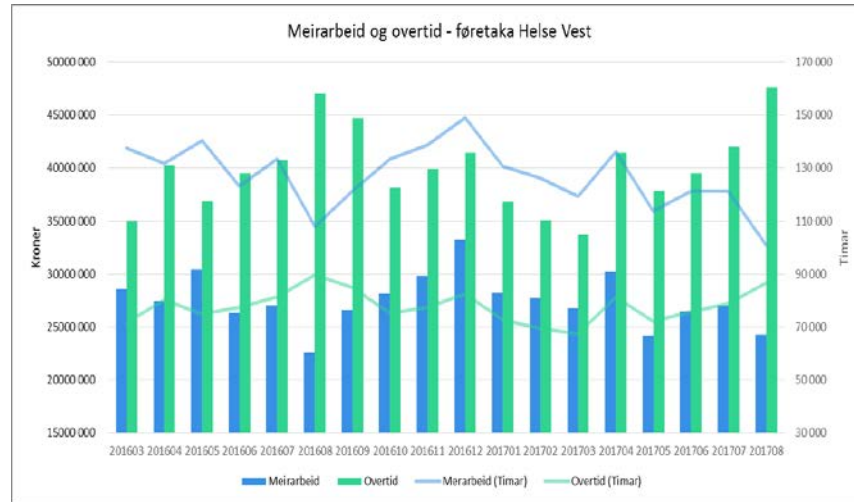
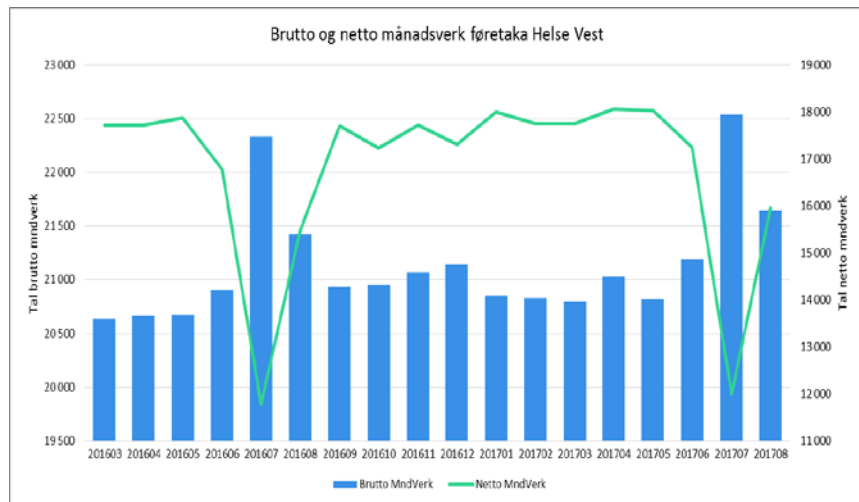
Heiltid – Sjukehusapoteka Vest



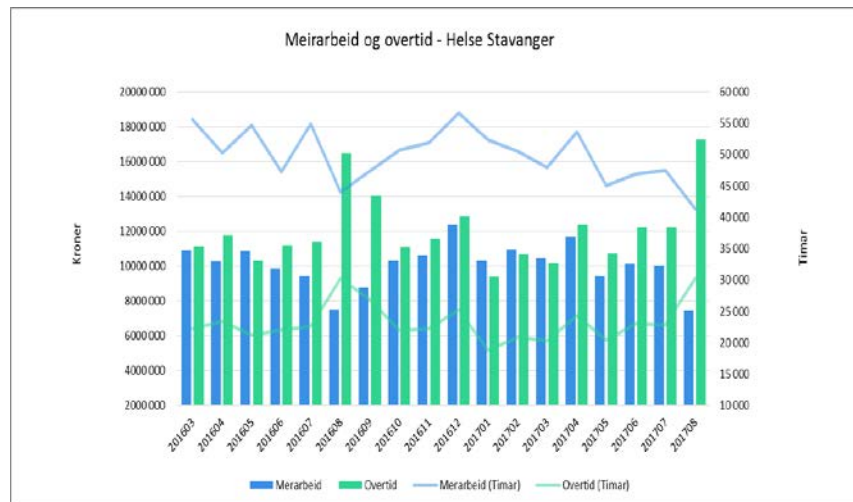
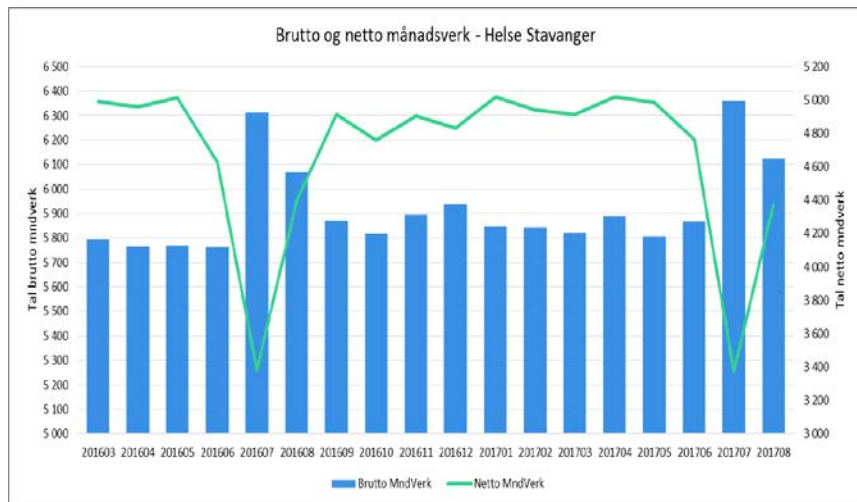
Heiltid – Helse Vest IKT



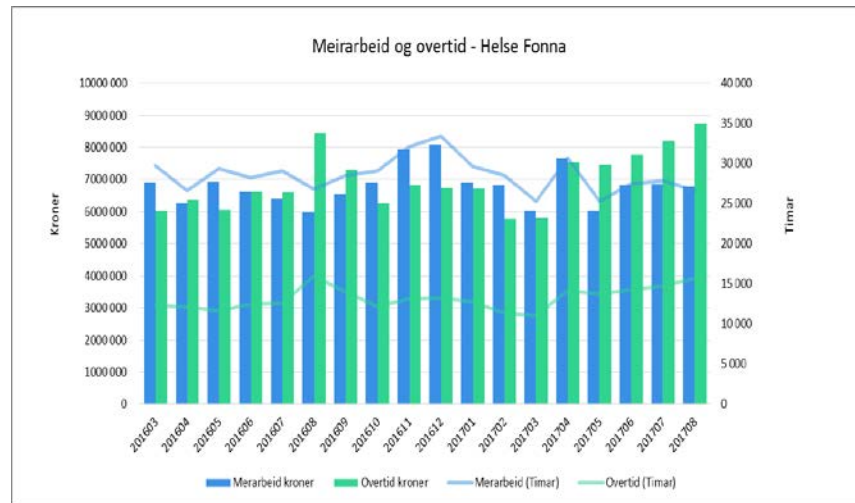
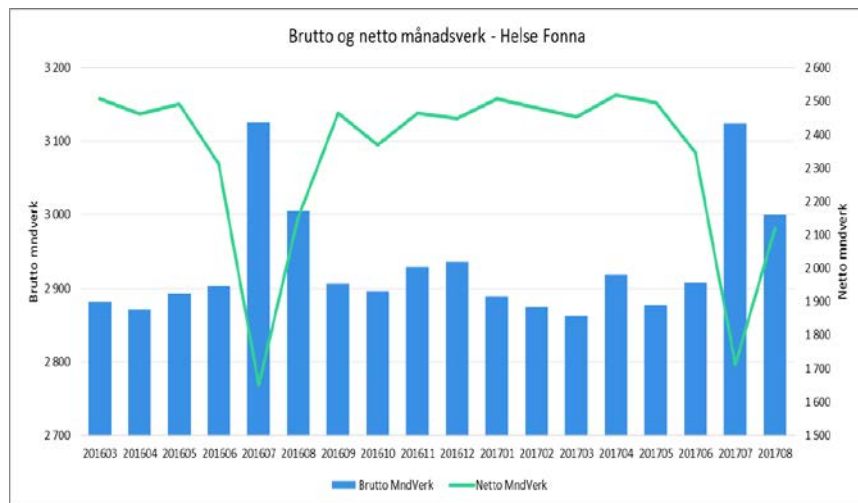
Bemanning - føretaksgruppa Helse Vest



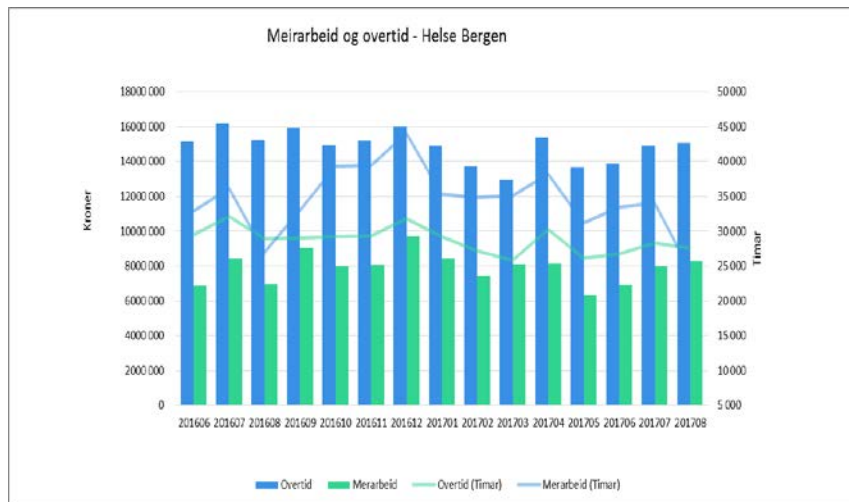
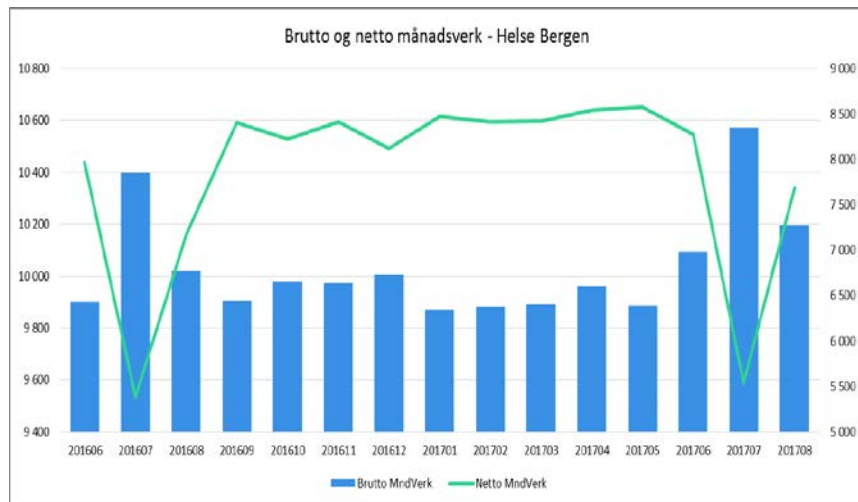
Bemanning - Helse Stavanger



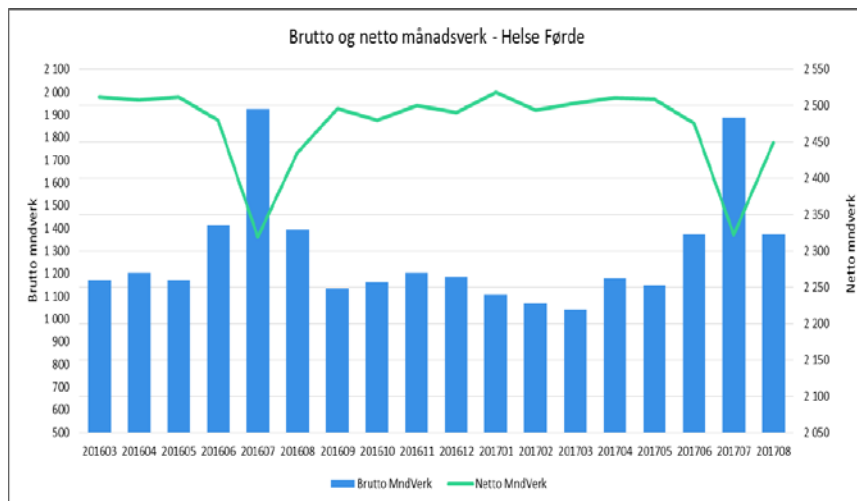
Bemanning - Helse Fonna



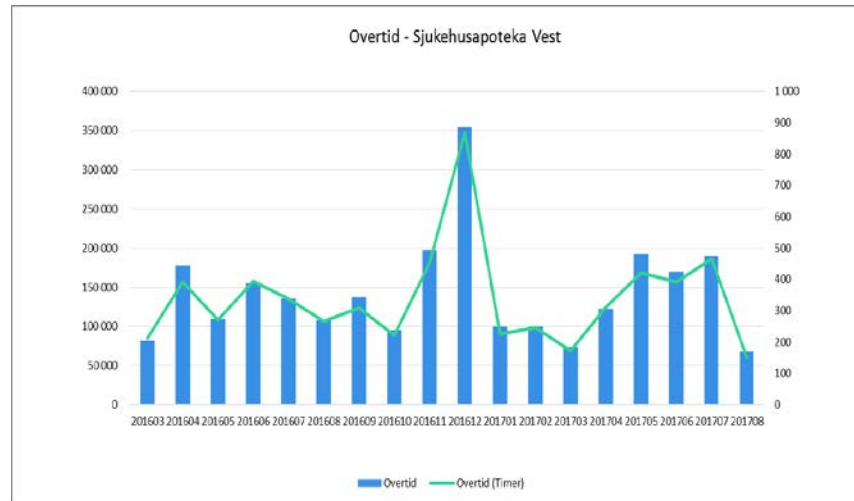
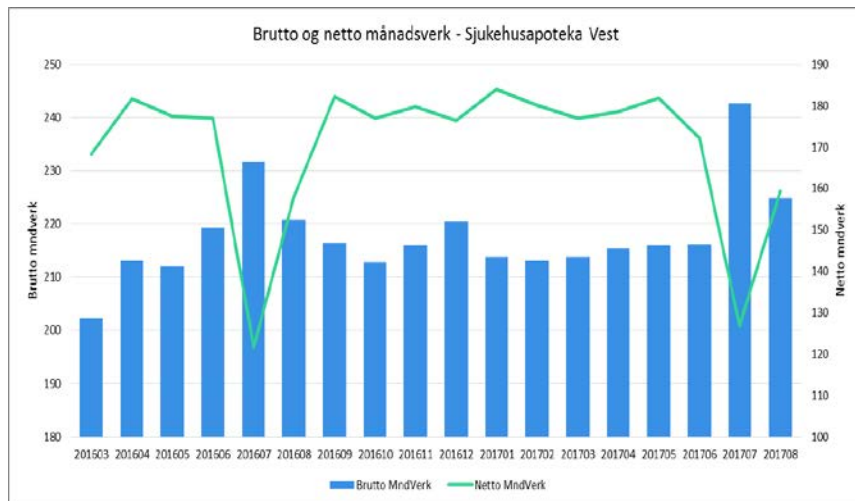
Bemanning - Helse Bergen



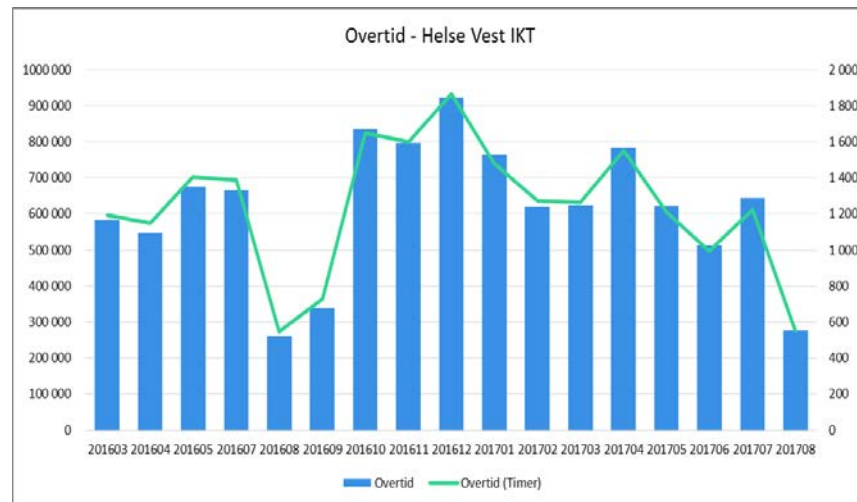
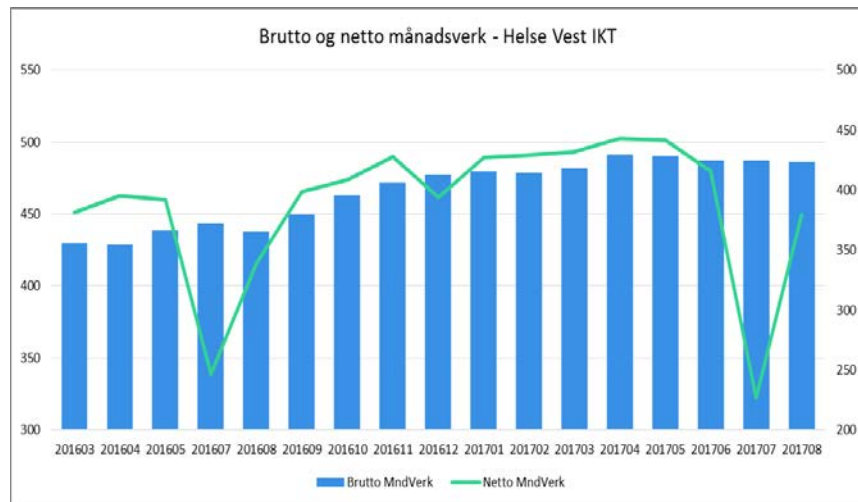
Bemanning - Helse Førde



Bemanning – Sjukehusapoteka Vest

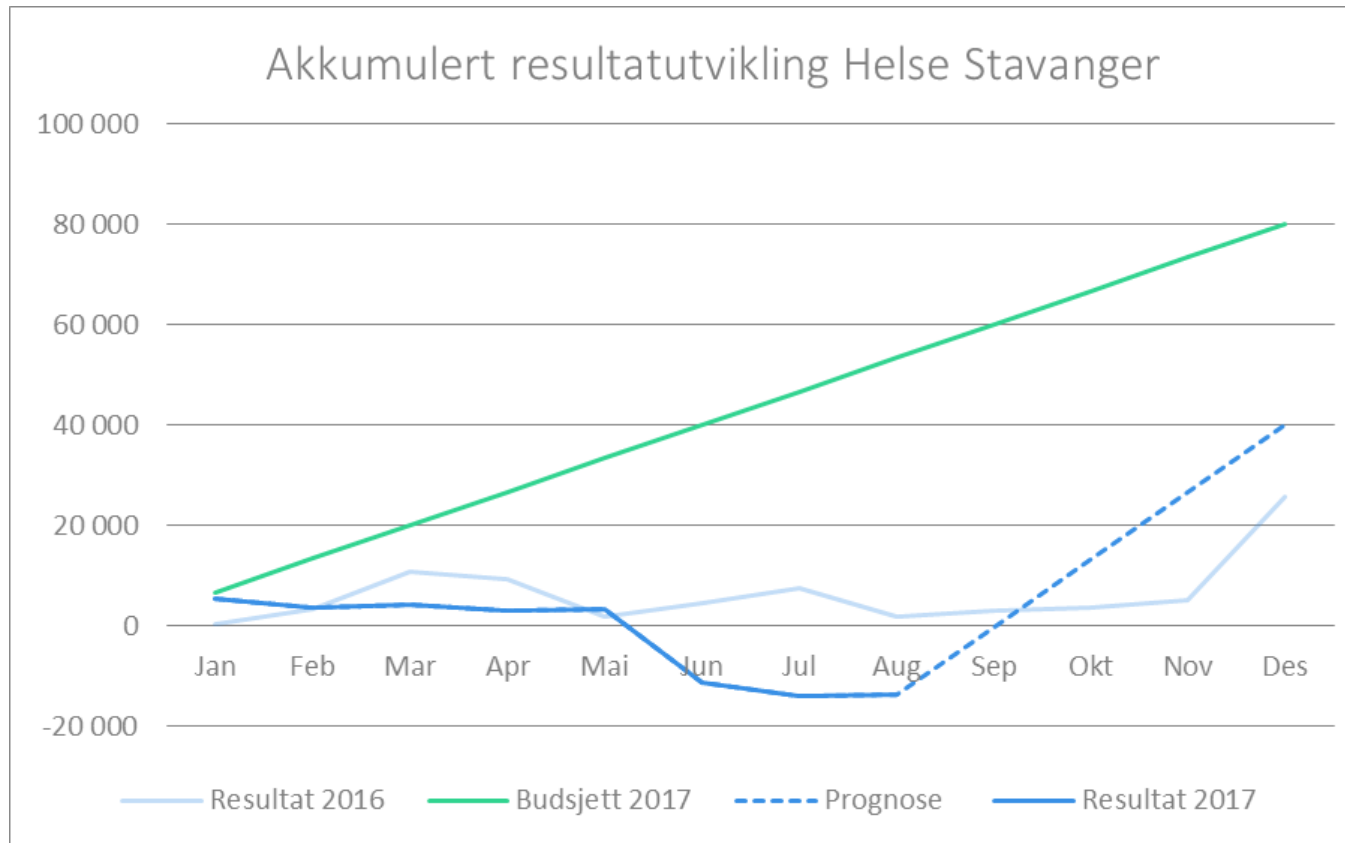


Bemanning - Helse Vest IKT



Økonomisk resultat – Helse Stavanger

Alle tall i heile tusen

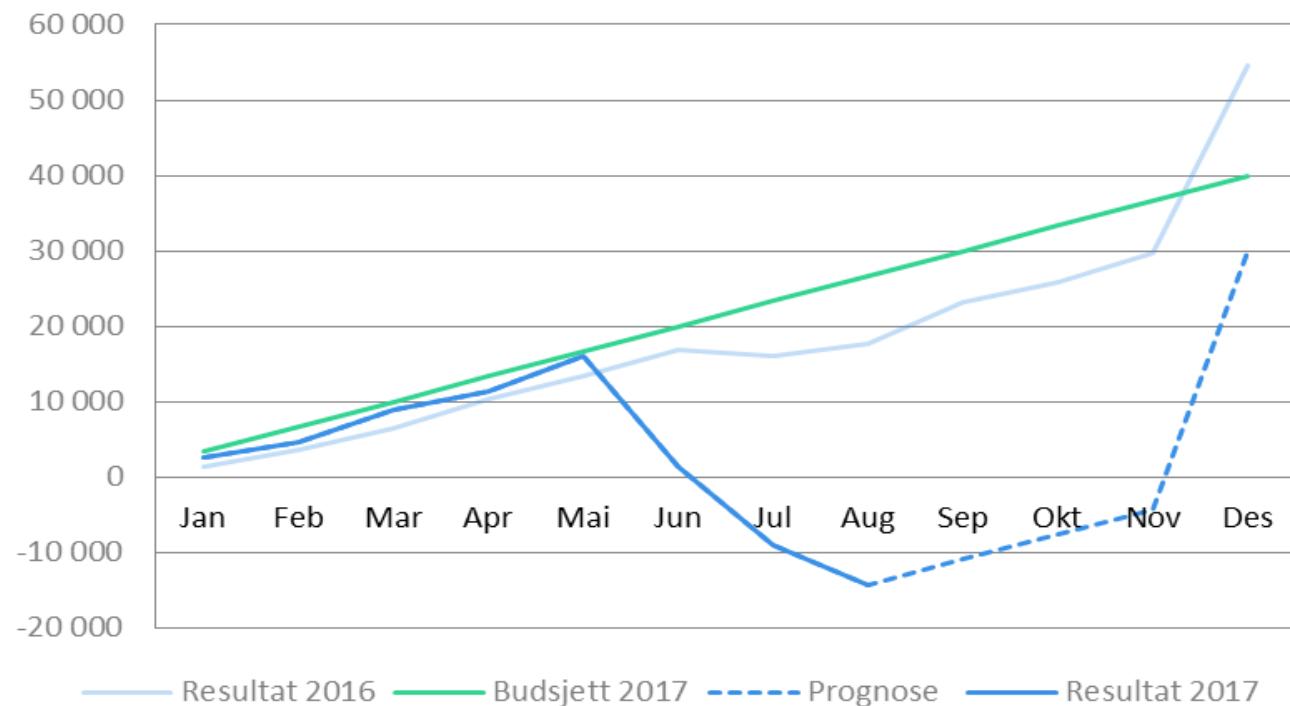


[Tilbake til innholdsfortegnelse](#)

Økonomisk resultat – Helse Fonna

Alle tall i heile tusen

Akkumulert resultatutvikling Helse Fonna

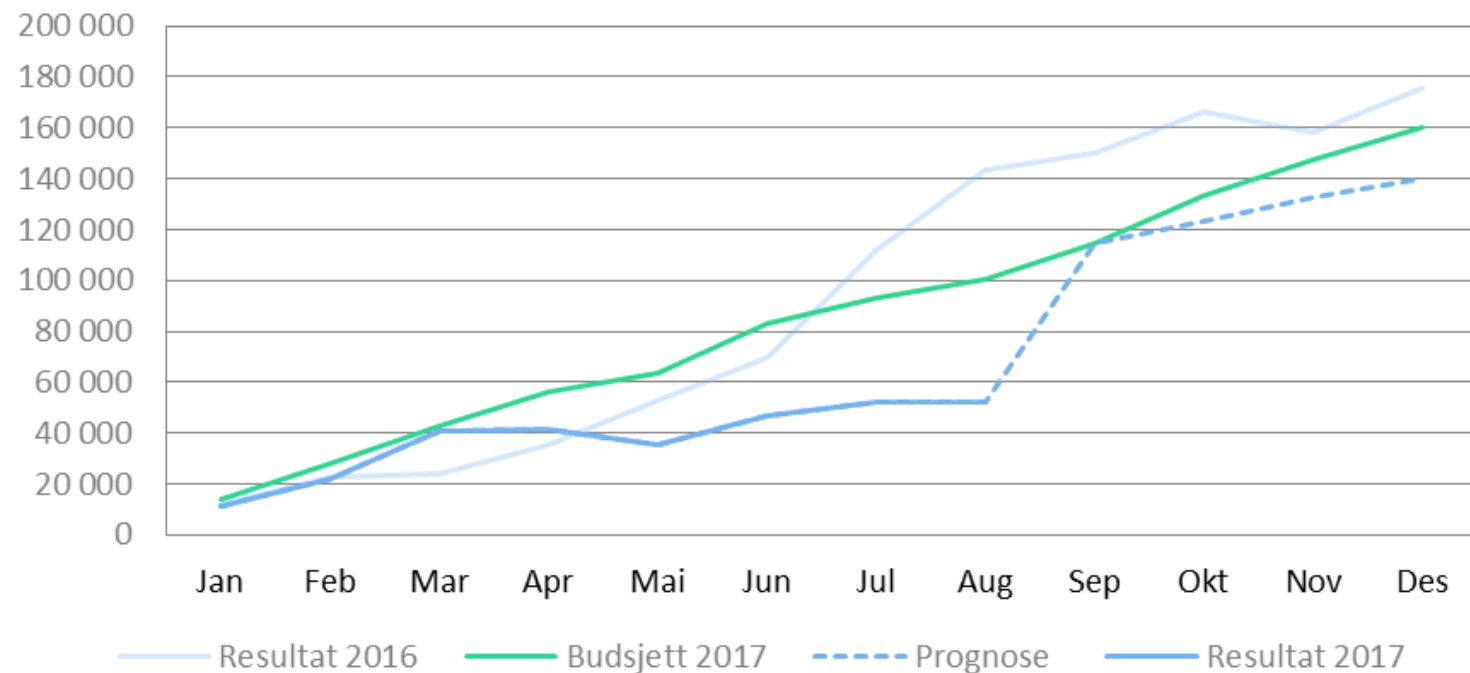


[Tilbake til innholdsfortegnelse](#)

Økonomisk resultat – Helse Bergen

Alle tall i heile tusen

Akkumulert resultatutvikling Helse Bergen

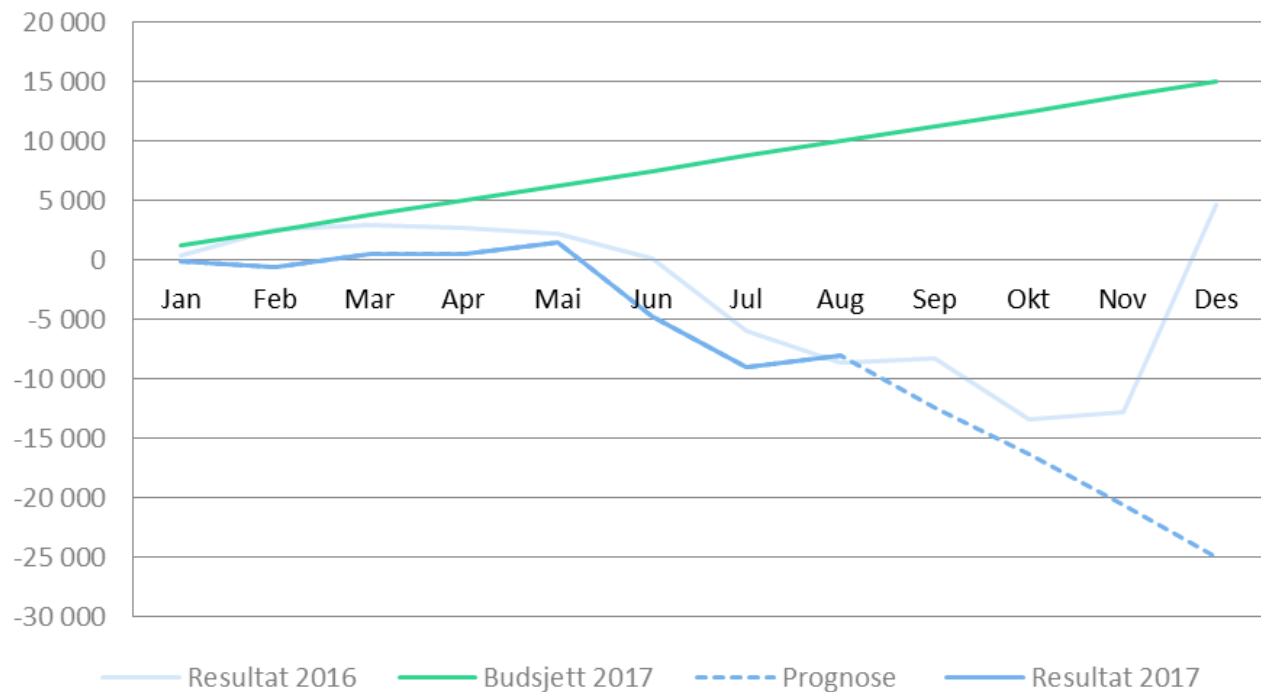


[Tilbake til innholdsfortegnelse](#)

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	140 000	160 000	-20 000
Helse Fonna HF	30 000	40 000	-10 000
Helse Førde HF	-25 000	15 000	-40 000
Helse Stavanger HF	40 000	80 000	-40 000
Reservar/fellestenester/finans	330 000	0	330 000
Administrasjon morselskap	0	0	0
Helse Vest IKT as	1 000	1 000	0
Til saman	533 000	313 000	220 000

Alle tall i heile tusen

Investeringar

Alle tall i heile tusen

Investeringar 2017				
Føretaksgruppa samla	August	Resten av året	Estimat 2017	Budsjett 2017
Bygg	474 755	451 881	926 636	997 600
MTU	179 488	165 810	345 298	368 500
IKT	177 693	167 556	345 249	350 700
Anna	78 448	65 106	143 554	147 520
SUM	910 383	850 354	1 760 737	1 864 320

Alle tall i heile tusen

Investeringar 2017				
Helse Stavanger	August	Resten av året	Estimat 2017	Budsjett 2017
Nytt sjukehus - SUS2023	62 484	87 516	150 000	150 000
Øvrig bygg	17 290	32 710	50 000	80 000
Sum bygg	79 775	120 225	200 000	230 000
MTU	82 389	62 611	145 000	145 000
Anna	13 961	6 039	20 000	20 000
Sum Stavanger	176 124	188 876	365 000	395 000

Alle tall i heile tusen

Investeringar

Alle tall i heile tusen

Investeringar 2017

Helse Fonna	August	Resten	Estimat 2017	Budsjett 2017
		av året		
Nybygg Haugesund	38 843	21 157	60 000	60 000
Øvrig bygg	11 661	21 539	33 200	28 800
Sum bygg	50 504	42 696	93 200	88 800
MTU	15 891	26 809	42 700	40 000
Anna	6 413	4 487	10 900	11 200
Sum Fonna	72 808	73 992	146 800	140 000

Alle tall i heile tusen

Investeringar 2017

Helse Bergen	August	Resten	Estimat 2017	Budsjett 2017
		av året		
Bus 1	102 809	209 426	312 235	348 000
Bus 2	68 622	20 637	89 259	80 000
Mottaksklinikk	39 722	20 529	60 251	63 000
Øvrig bygg	82 085	10 206	92 291	108 400
Sum bygg	293 238	260 798	554 036	599 400
MTU	73 054	61 544	134 598	160 500
IKT	3 074	5 475	8 549	14 000
Anna	50 396	46 419	96 815	102 300
Sum Bergen	419 762	374 236	793 998	876 200

Alle tall i heile tusen

Investeringar

Alle tall i heile tusen

Investeringar 2017				
Helse Førde	August	Resten av året	Estimat 2017	Budsjett 2017
Bygg Aust	38 555	19 445	58 000	58 000
Øvrig bygg	12 683	8 717	21 400	21 400
Sum bygg	51 238	28 162	79 400	79 400
MTU	8 154	14 846	23 000	23 000
IKT	1 319	381	1 700	1 700
Anna	4 439	5 161	9 600	9 600
Sum Førde	65 150	48 550	113 700	113 700

Alle tall i heile tusen

Investeringar 2017				
	August	Resten av året	Estimat 2017	Budsjett 2017
Sum Sjukehusapoteka	3 239	3 000	6 239	4 420

Alle tall i heile tusen

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

Alle tall i heile tusen