

Rapportering frå verksemda per mars 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 →

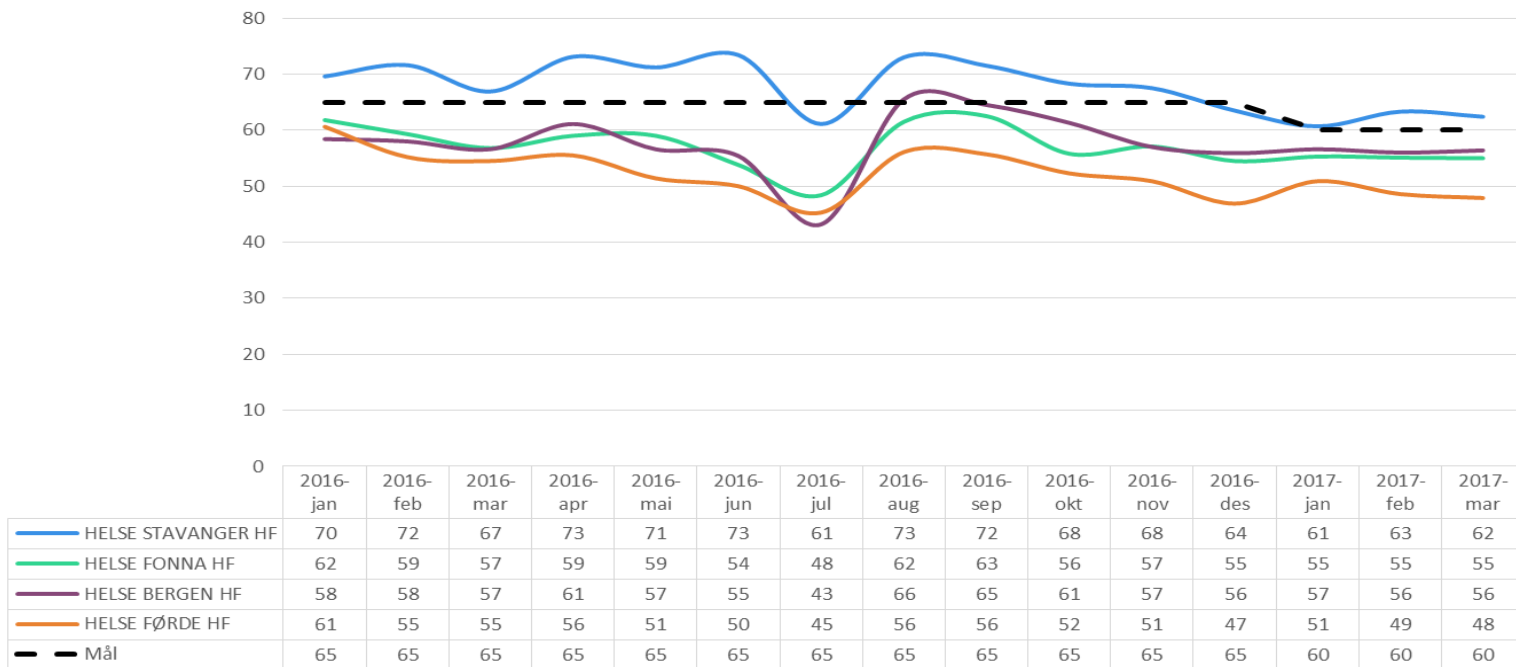
Målsetningane er satt nasjonalt og regionalt. Grenseverdiene er satt for å indikere grad av måloppnåing.
Grønt = mål oppnådd,
Gult = ikkje tilfredstillande – ikkje særskilt omtala i styresaka,
Rødt = avvik blir omtala i styresaka og tiltaka blir aktivt følgt opp med føretaka.

Aktivitet - % endring målt mot i fjor

	Denne periode (mars 17)	Resultat hittil i år (per mars 17)	Hittil i fjor (per mars 16)	Endring frå i fjor	Endring frå i fjor (%)
Somatikk					
Sjukehusopphald, døgn	14 474	41 492	41 336	156	0,4 %
Sjukehusopphald, dag	5 358	15 421	14 306	1 115	7,8 %
Polikliniske konsultasjonar	102 533	290 477	267 880	22 597	8,4 %
Sum DRG-poeng	26 718	75 850	72 482	3 368	4,6 %
DRG-poeng H-resept	1 139	3 488	2 311	1 177	50,9 %
BUP					
Sjukehusopphald, døgn	93	239	184	55	29,9 %
Polikliniske konsultasjonar	15 832	44 226	38 741	5 485	14,2 %
Sum liggedøgn	1 494	4 037	3 587	450	12,5 %
PHV					
Sjukehusopphald, døgn	696	1 978	2 369	-391	-16,5 %
Polikliniske konsultasjonar	24 360	66 915	57 261	9 654	16,9 %
Sum liggedøgn	17 598	51 029	52 833	-1 804	-3,4 %

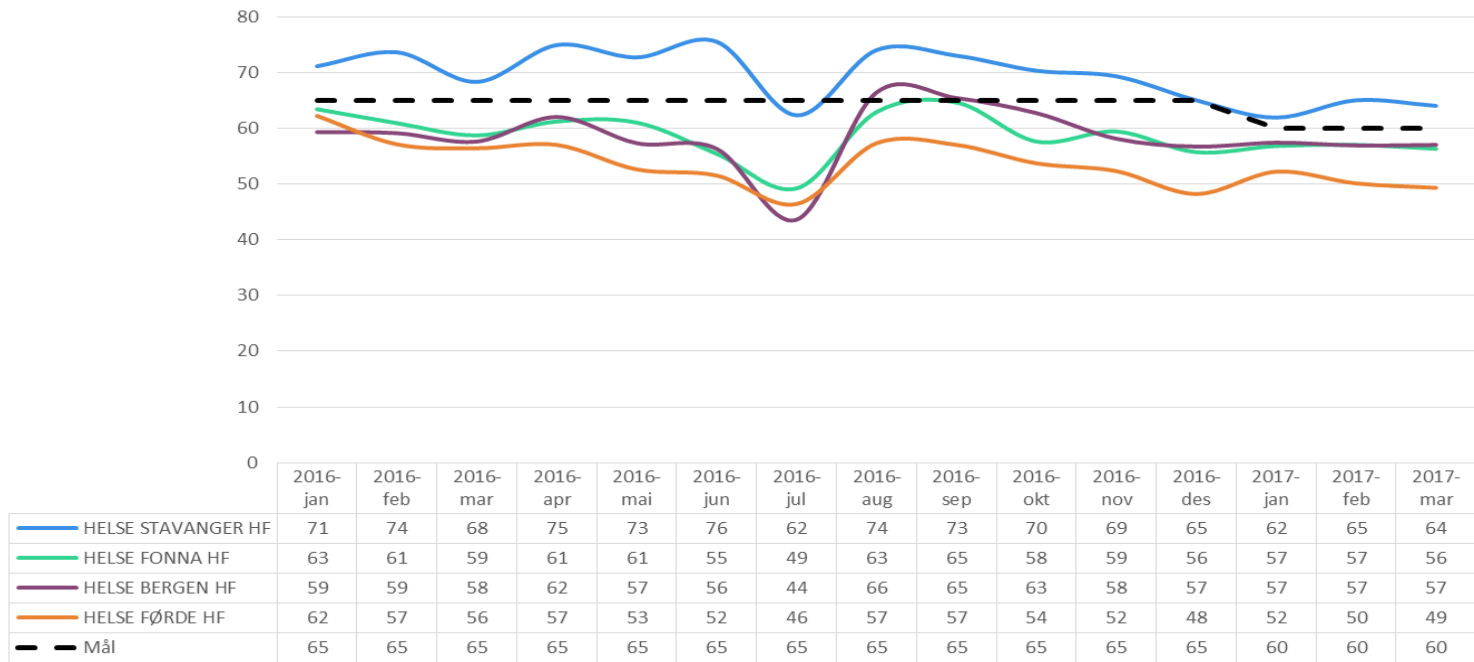
Ventetid – alle fagområder

Gjennomsnittlig ventetid for alle fagområde - behandling starta



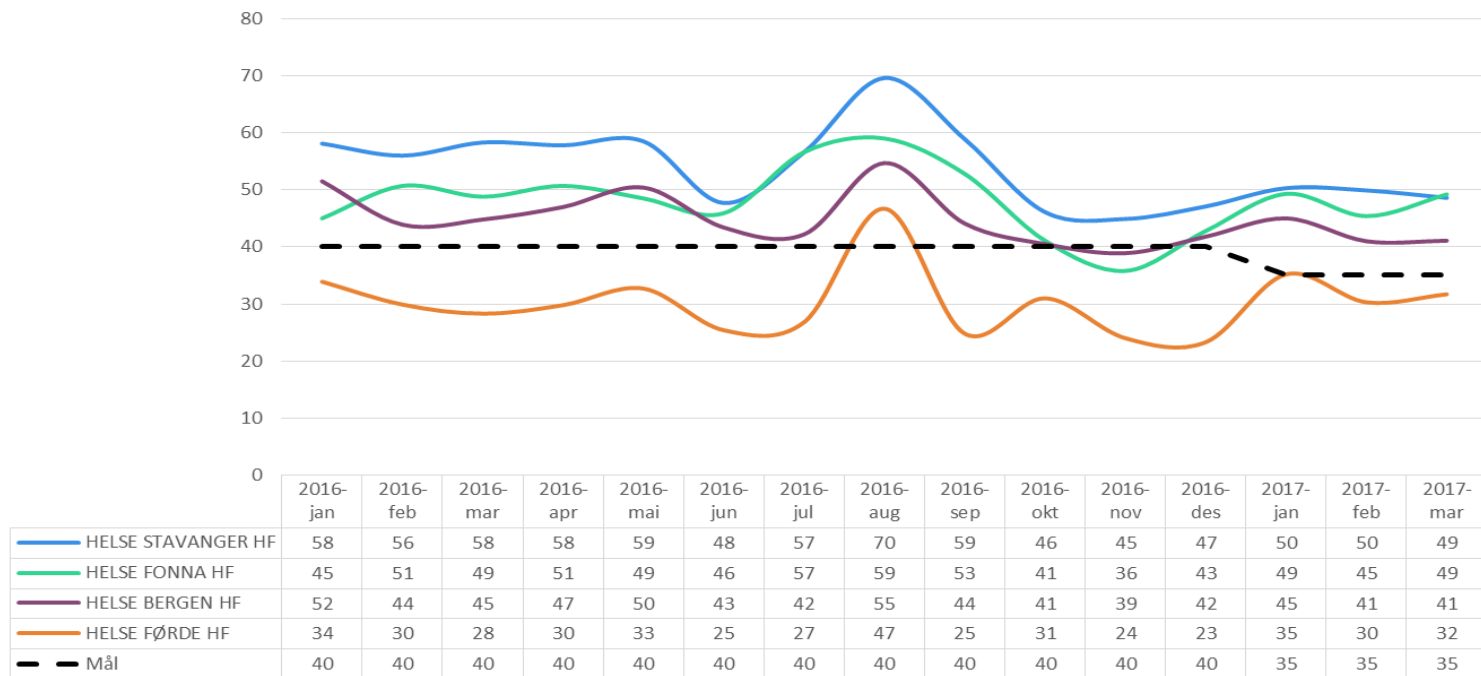
Ventetid – somatikk

Gjennomsnittlig ventetid for somatikk - behandling starta



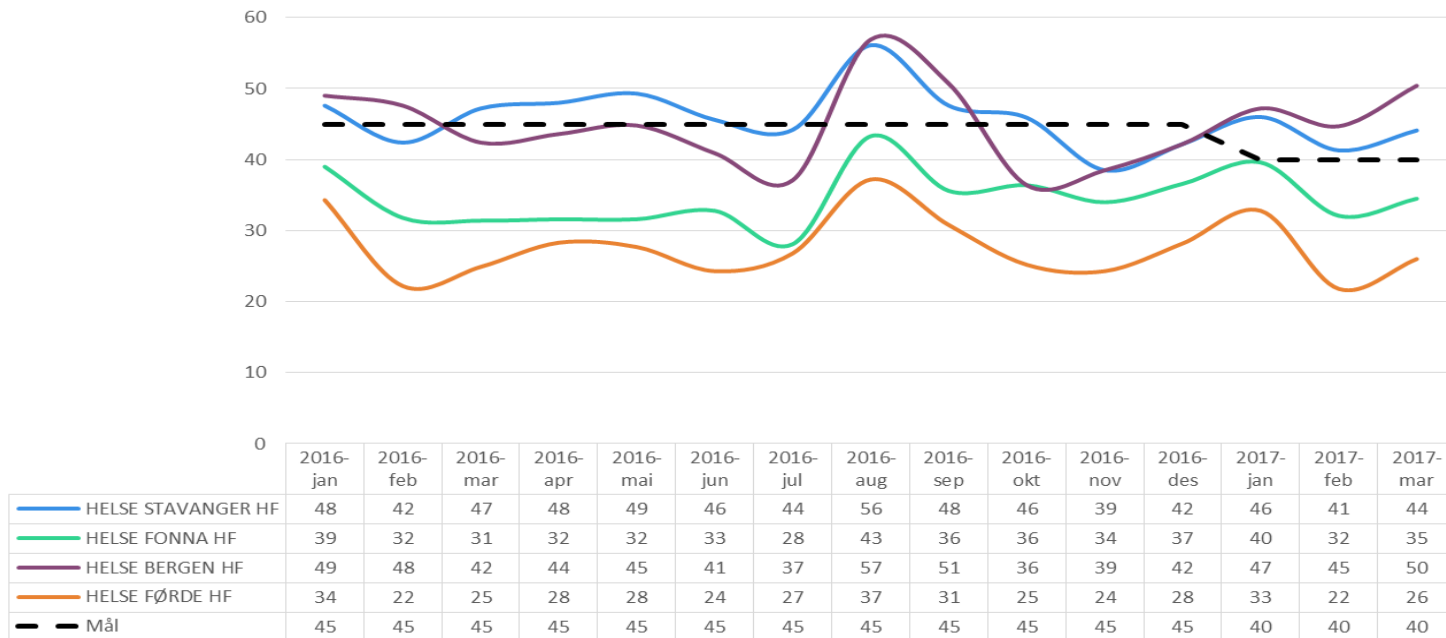
Ventetid – Barne- og ungdomspsykiatri (BUP)

Gjennomsnittlig ventetid for BUP - behandling starta



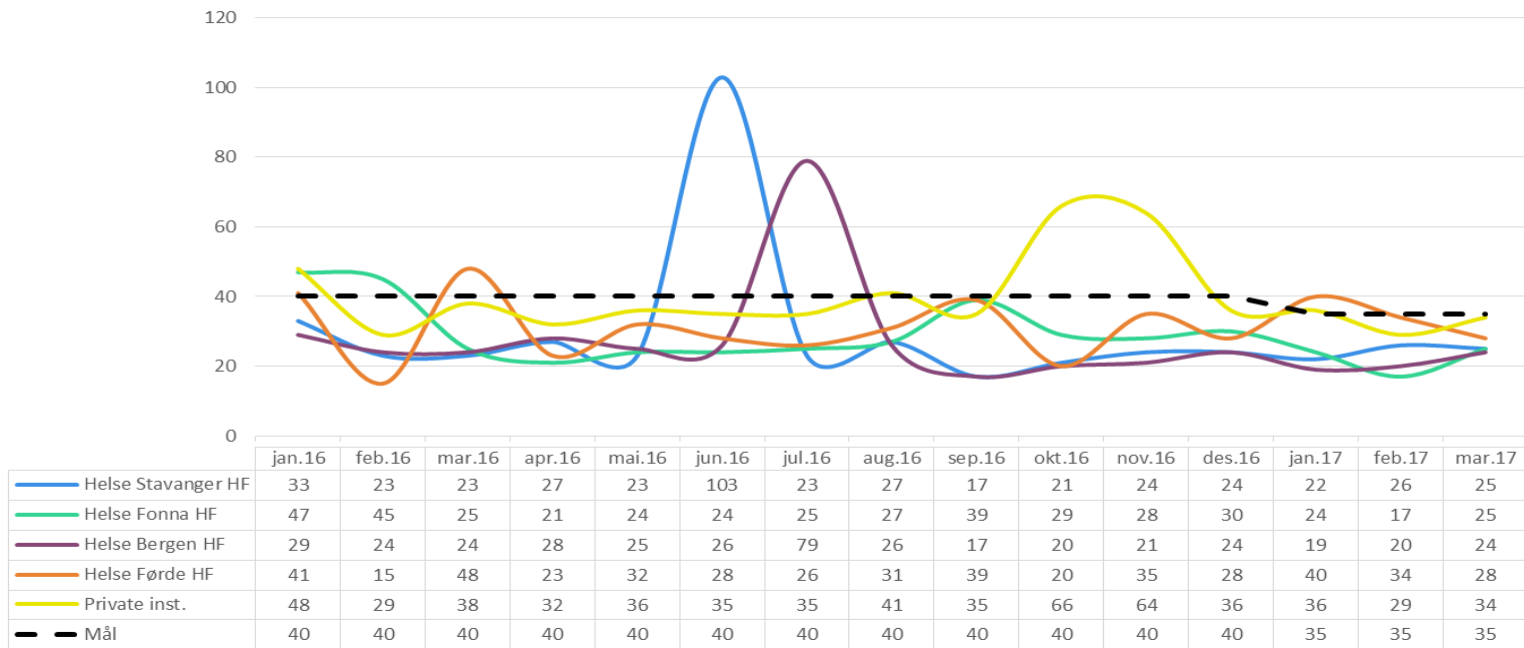
Ventetid – Psykisk helsevern for voksne (PHV)

Gjennomsnittlig ventetid for PH voksne - behandling starta



Ventetid – Tverrfagleg spesialisert rusbehandling (TSB)

Gjennomsnittlig ventetid for TSB - behandling starta

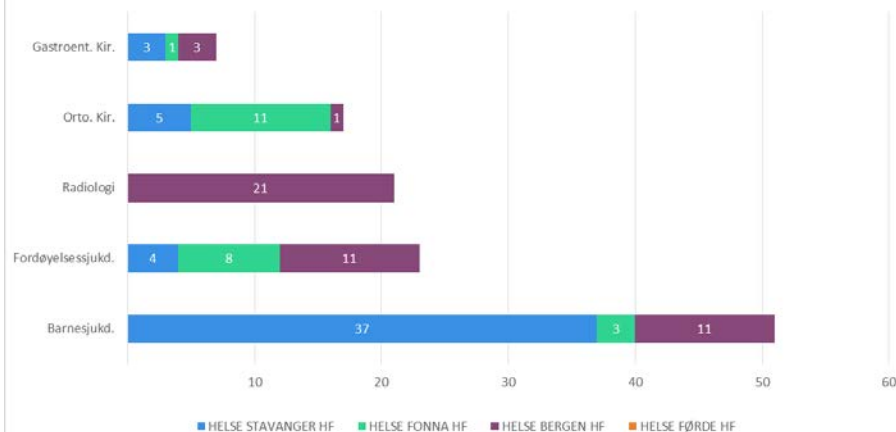


Fristbrot

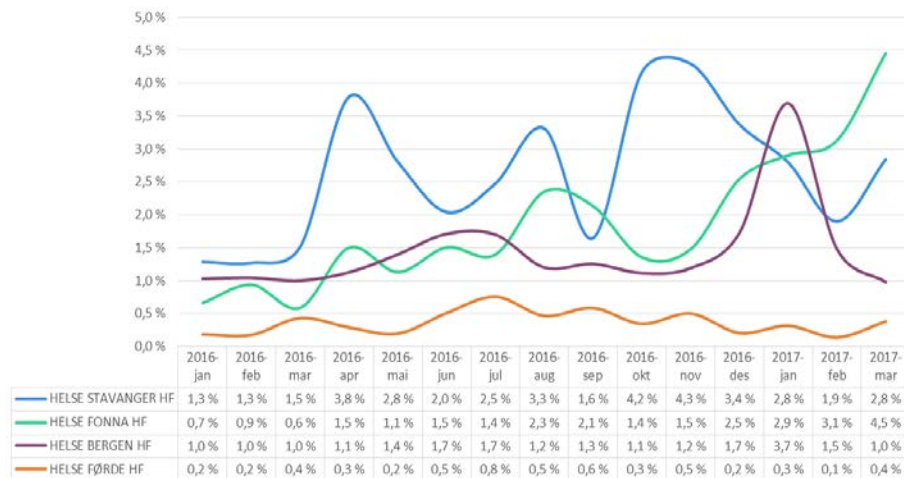
Tilbake til innholdsfortegnelse

Tid	Fristbrot			
	For ventande ved periodeslutt		Der helsehjelpa ha starta i perioden	
	Pasientar	Pst	Pasientar	Pst
2016-jan	157	0,4 %	154	0,9 %
2016-feb	159	0,4 %	167	1,0 %
2016-mar	221	0,6 %	154	1,0 %
2016-apr	209	0,6 %	324	1,8 %
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	241	0,6 %	575	2,9 %
2017-feb	170	0,4 %	296	1,7 %
2017-mar	186	0,5 %	393	2,0 %

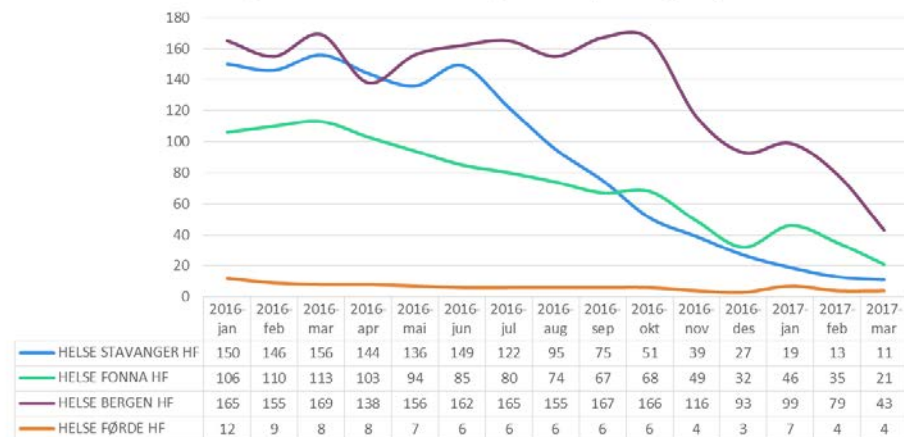
Top 5 fristbrot ventande - mar 2017



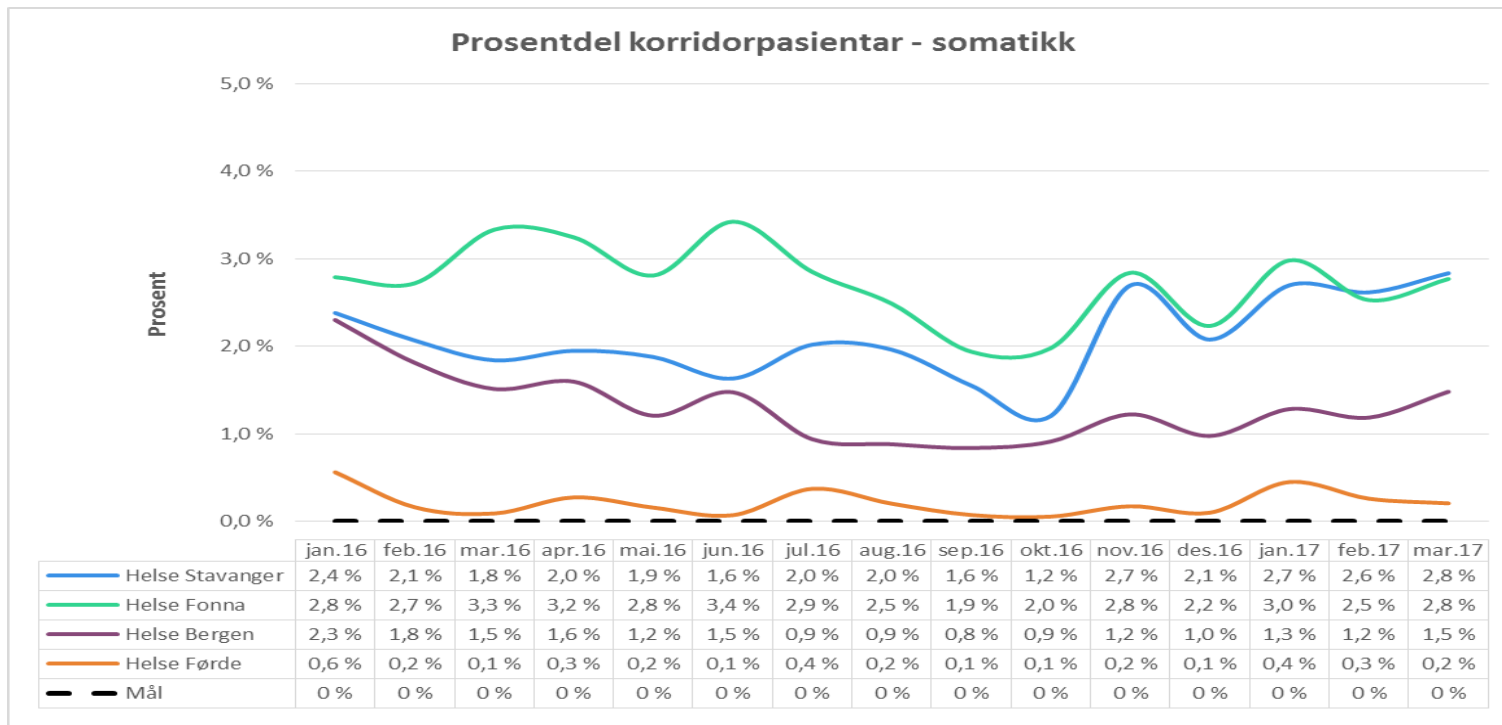
Prosentdel fristbrot alle fagområde - behandling starta



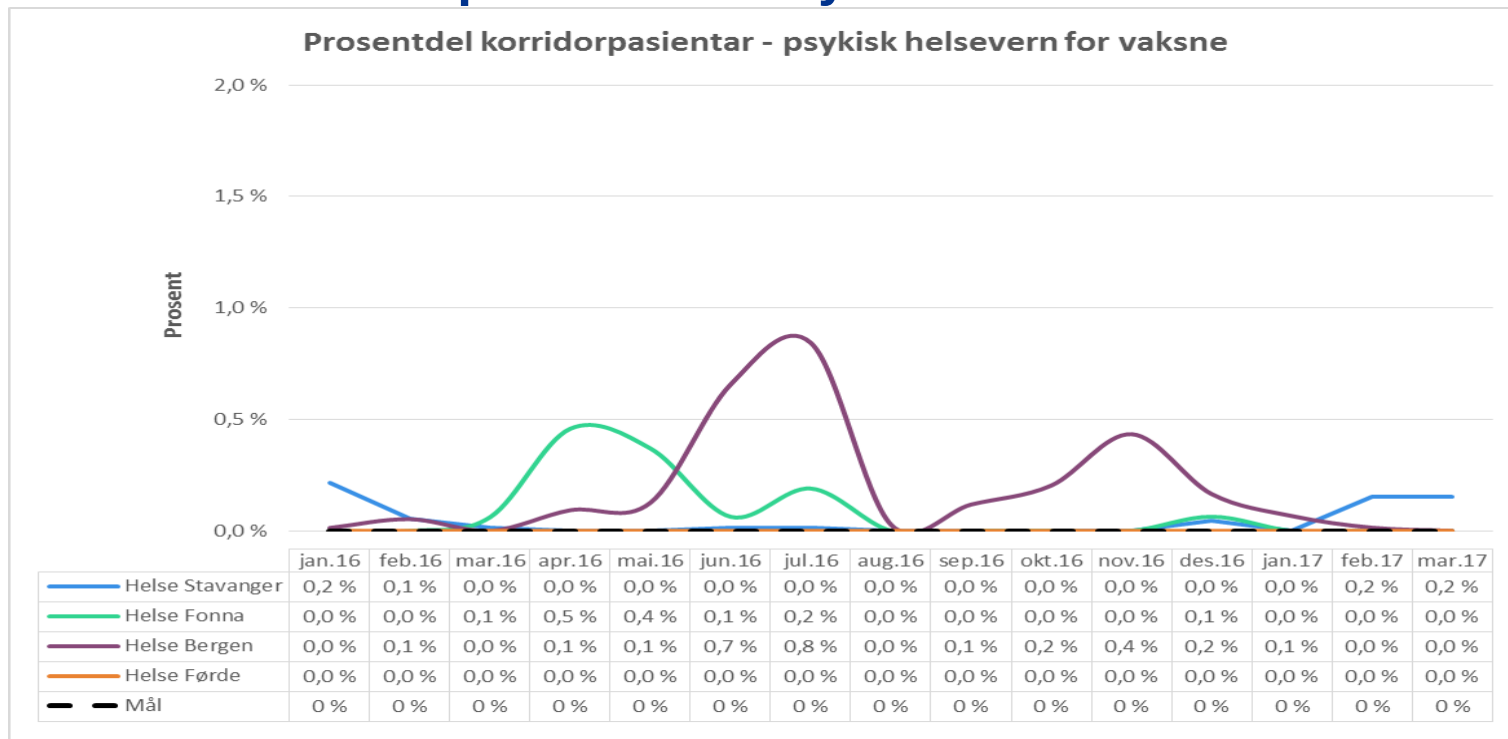
Tal langtidsventande for alle fagområde (365 dagar->)



Prosentdel korridorpasientar - somatikk

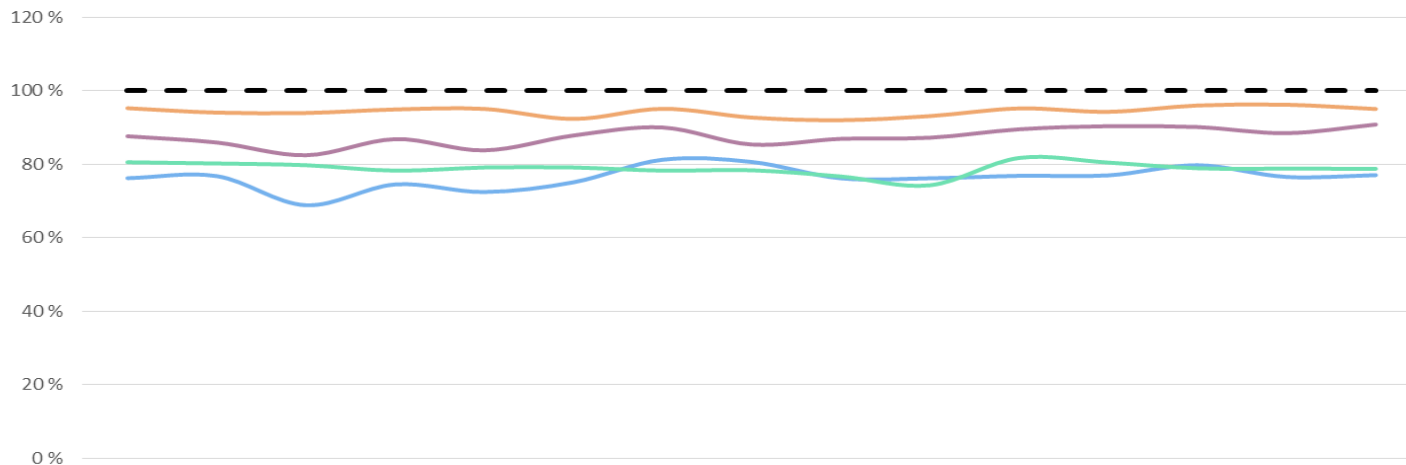


Prosentdel korridorpasientar – Psykisk helsevern for vaksne



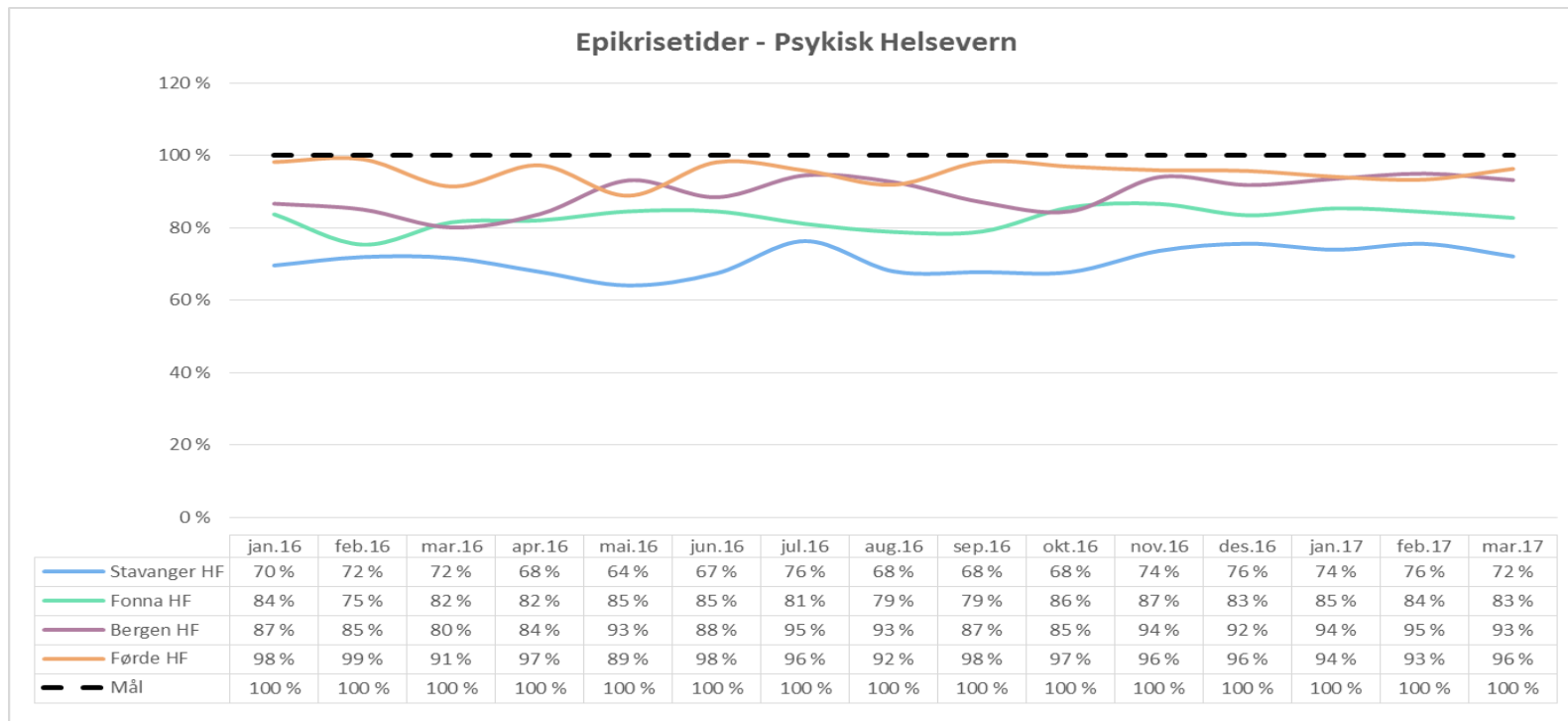
Epikrise - somatikk

Epikrisetider - Somatikk

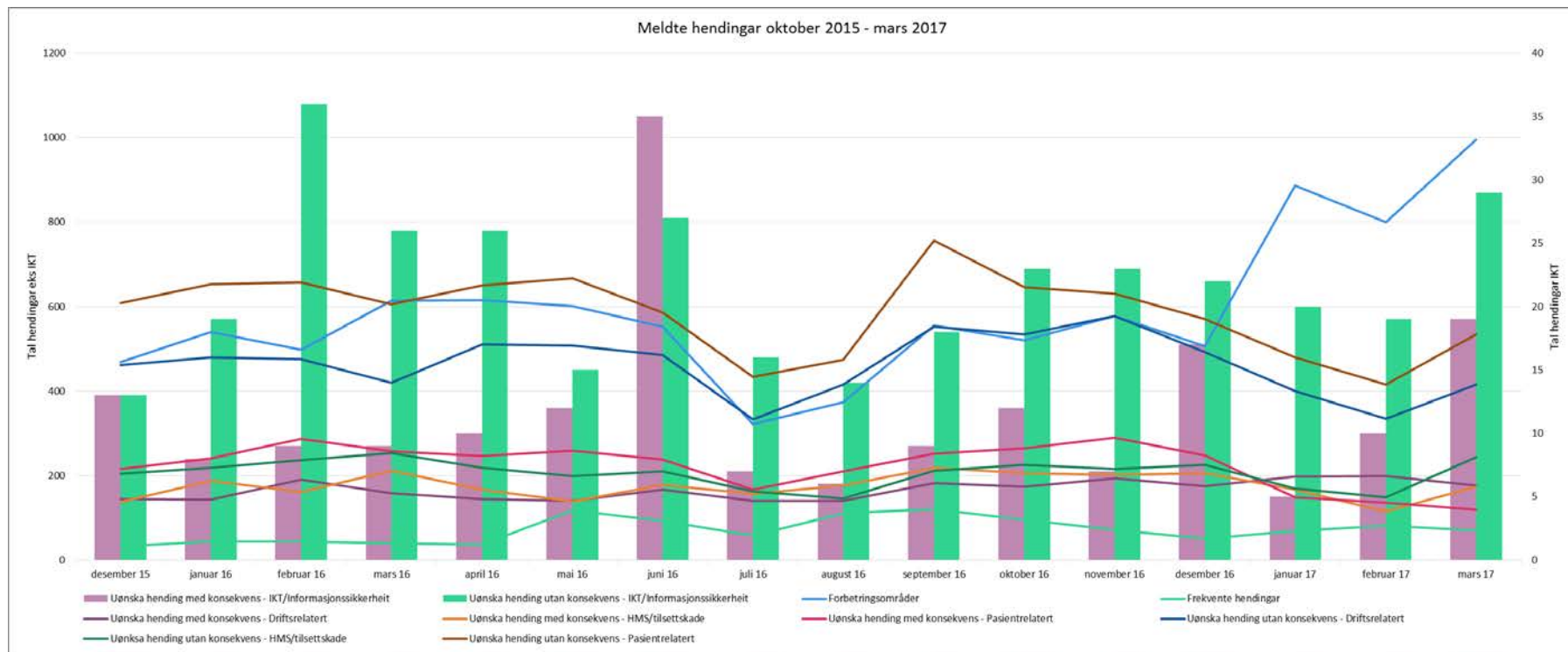


	jan.16	feb.16	mar.16	apr.16	mai.16	jun.16	jul.16	aug.16	sep.16	okt.16	nov.16	des.16	jan.17	feb.17	mar.17
Stavanger HF	76 %	77 %	69 %	75 %	72 %	75 %	81 %	81 %	76 %	76 %	77 %	77 %	80 %	77 %	77 %
Fonna HF	81 %	80 %	80 %	78 %	79 %	79 %	78 %	78 %	77 %	74 %	82 %	80 %	79 %	79 %	79 %
Bergen HF	88 %	86 %	82 %	87 %	84 %	88 %	90 %	85 %	87 %	87 %	90 %	90 %	90 %	88 %	91 %
Førde HF	95 %	94 %	94 %	95 %	95 %	92 %	95 %	93 %	92 %	93 %	95 %	94 %	96 %	96 %	95 %
Mål	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Epikrise – Psykisk helsevern



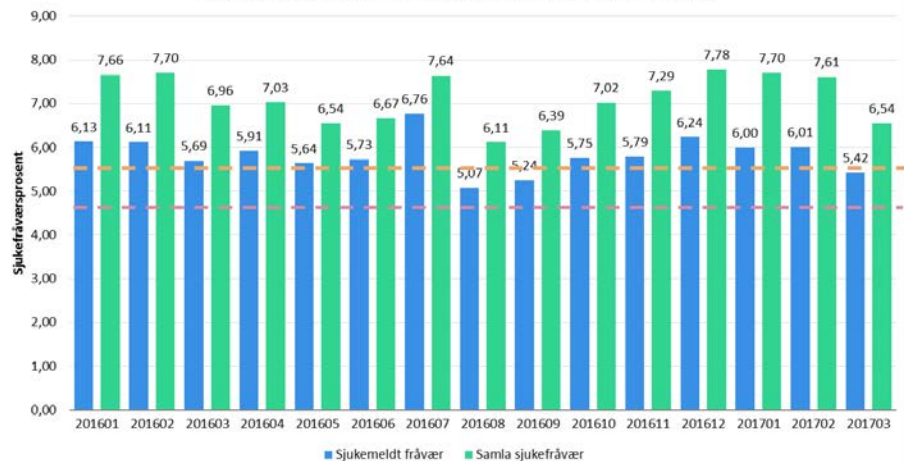
Kvalitet og HMS



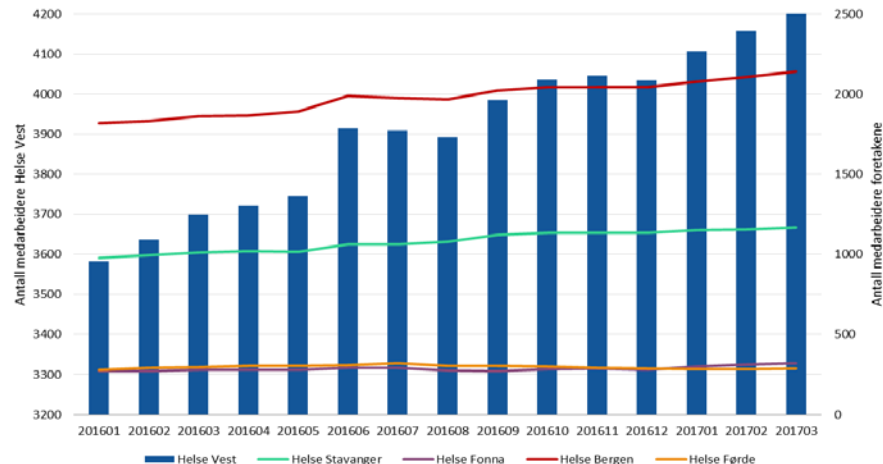
Sjukefråvær og heiltid - føretaksgruppa Helse Vest

[Tilbake til innholdsfortegnelse](#)

Utvikling sjukefråværet føretaksgruppa Helse Vest siste 15 mnd.



Utvikling totalt antall fast ansatte medarbeidere som har fått endret til 100 % stillingsstørrelse



Del einingar som har lågare sjukefråvær enn måltala per mars 2017

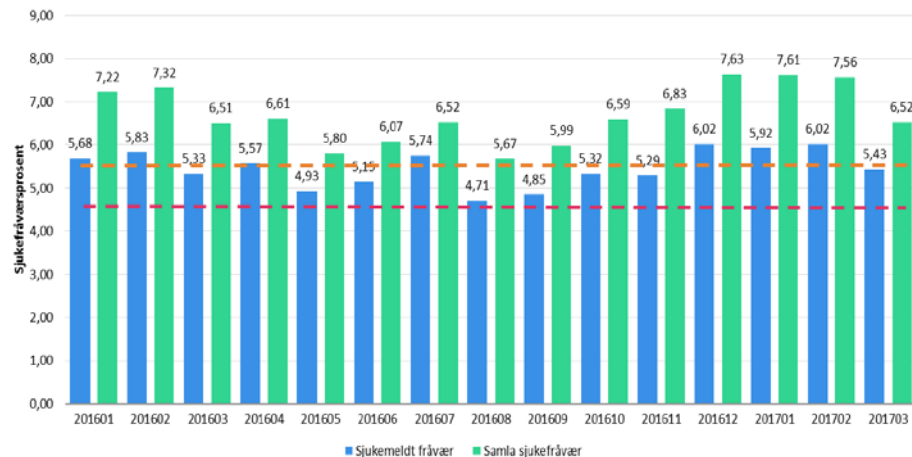
Føretak	Sjukemeldt sjukefråvær Mar. 2017	Samla sjukefråvær Mar. 2017
Helse Stavanger	62,43 %	59,25 %
Helse Fonna	60,81 %	60,81 %
Helse Bergen	60,39 %	58,78 %
Helse Førde	72,49 %	72,93 %
Sjukehusapoteka Vest	48,15 %	44,44 %
Helse Vest IKT	81,25 %	78,13 %
Helse Vest	63,07 %	61,64 %

Helse Vest	mar.16	mar.17
Sjukefråværs dagsverk	31 121	29 778
Moglege dagsverk	446 842	446 917
Relativt	6,96 %	6,66 %

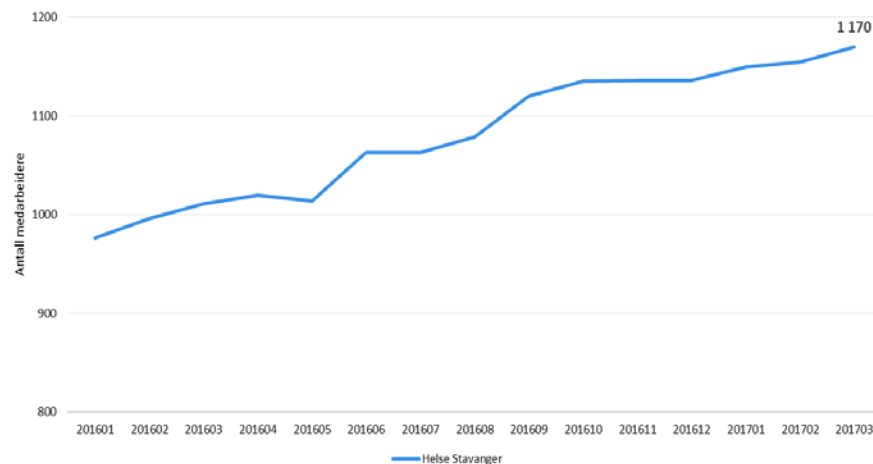
Helseforetak	Totalt antall endringer stillingsstørrelser fra des. 2010 - mar. 2017	Totalt antall fast ansatte medarbeidere som har fått 100 % stilling i samme periode	Totalt antall fast ansatte som har fått høyere stillingsprosent i samme periode
Helse Stavanger	1 667	1 170	497
Helse Fonna	702	321	381
Helse Bergen	3 291	2 143	1 148
Helse Førde	654	286	368
Sjukehusapoteka Vest	89	57	32
Helse Vest IKT	256	248	8
Helse Vest	6 405	4 225	2 180

Sjukefråvær og heiltid – Helse Stavanger

Utvikling sjukefråvær Helse Stavanger siste 15 mnd.



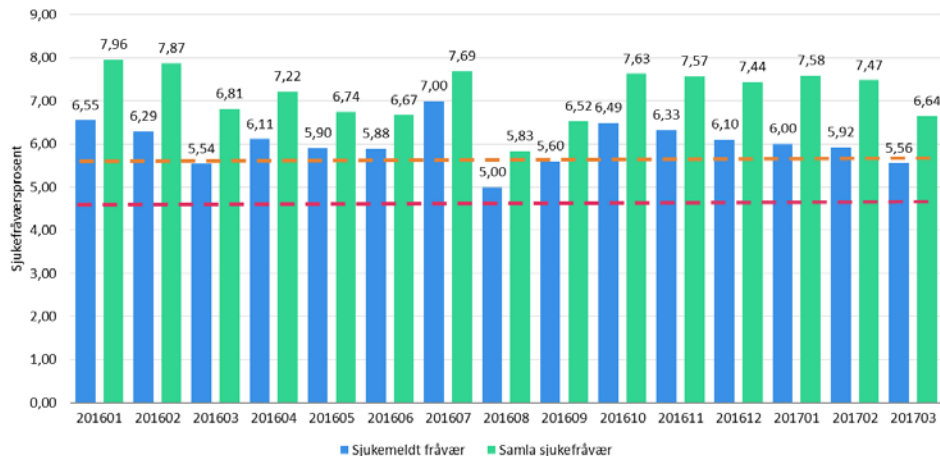
Utvikling totalt antall fast ansatte medarbeidere som har fått endret til 100 % stillingstørrelse



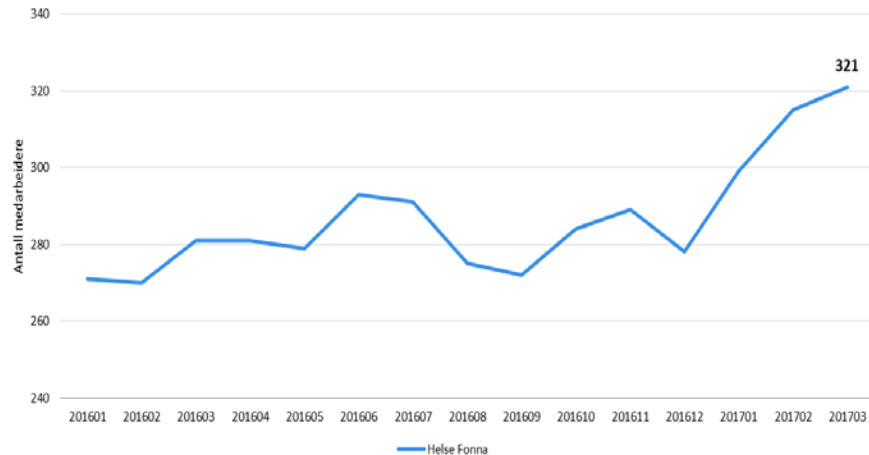
Helse Stavanger	mar.16	mar.17
Sjukefråvær sdagsverk	7 839	7 913
Moglege dagsverk	120 475	121 337
Relativt	6,51 %	6,52 %

Sjukefråvær og heiltid – Helse Fonna

Utvikling sjukefråvær Helse Fonna siste 15 mnd.



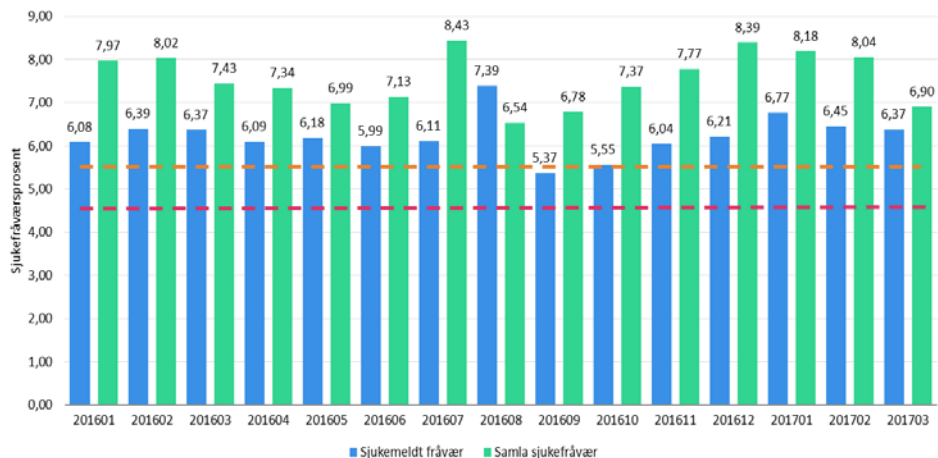
Utvikling totalt antall fast ansatte medarbeidere som har fått endret til 100 % stillingstørrelse



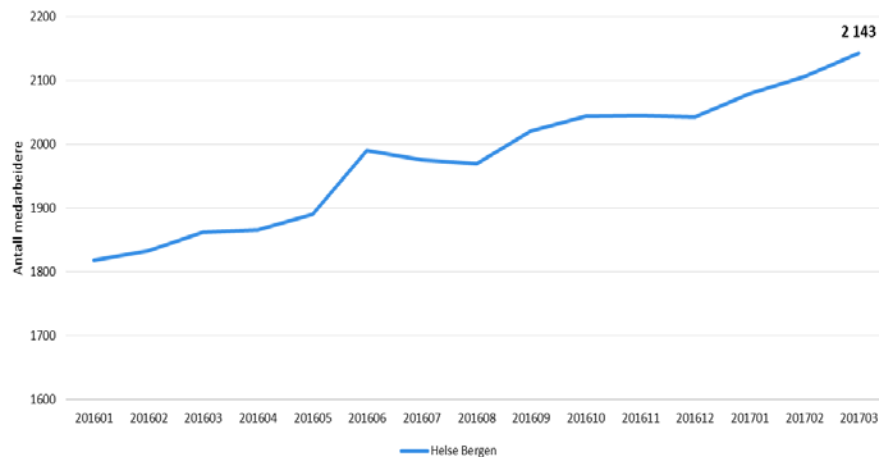
Helse Fonna	mar.16	mar.17
Sjukefråvær sdagsverk	4 159	4 076
Moglege dagsverk	61 039	61 375
Relativt	6,81 %	6,64 %

Sjukefråvær og heiltid – Helse Bergen

Utvikling sjukefråvær Helse Bergen siste 15 mnd.



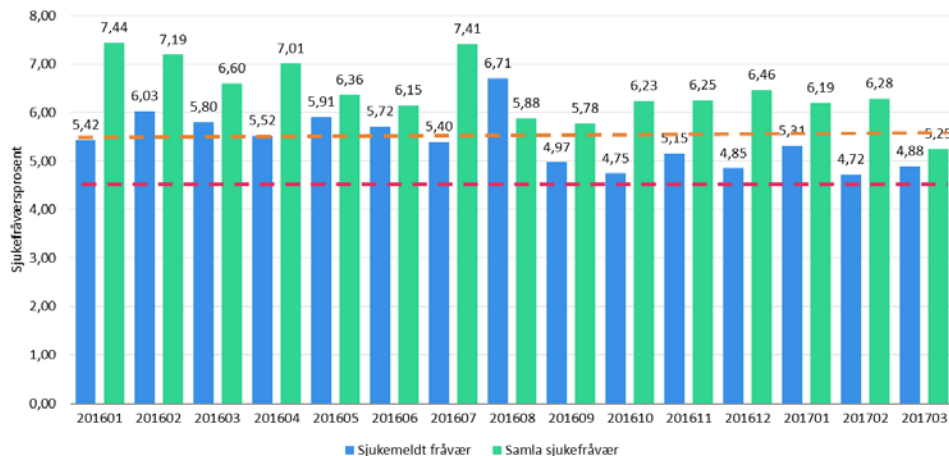
Utvikling totalt antall fast ansatte medarbeidere som har fått endret til 100 % stillingstørrelse



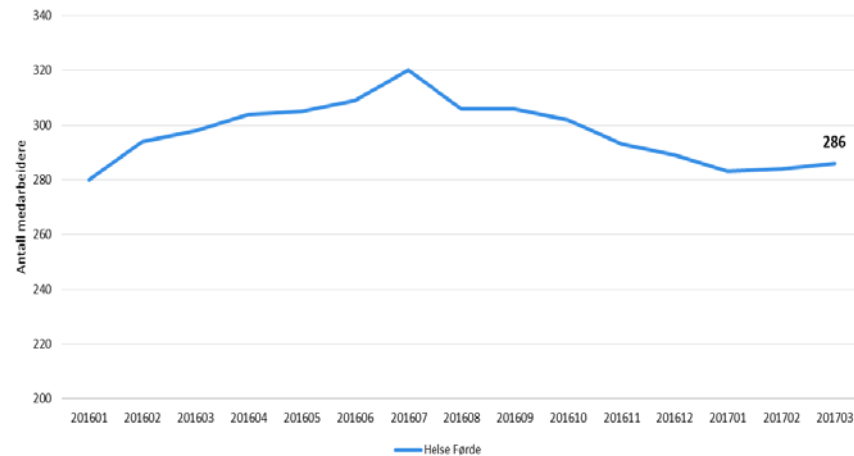
Helse Bergen	mar.16	mar.17
Sjukefråvær sdagsverk	15 144	14 518
Moglege dagsverk	203 696	210 371
Relativt	7,43 %	6,90 %

Sjukefråvær og heiltid – Helse Førde

Utvikling sjukefråvær Helse Førde siste 15 mnd.



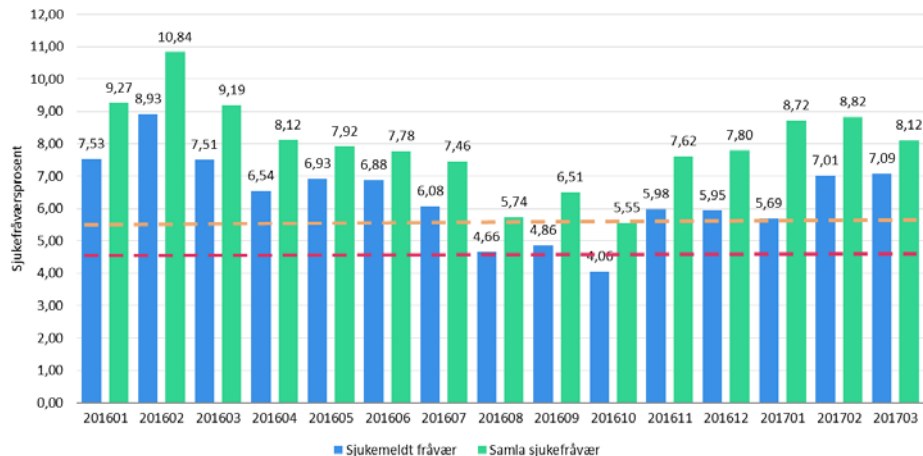
Utvikling totalt antall fast ansatte medarbeidere som har fått endret til 100 % stillingstørrelse



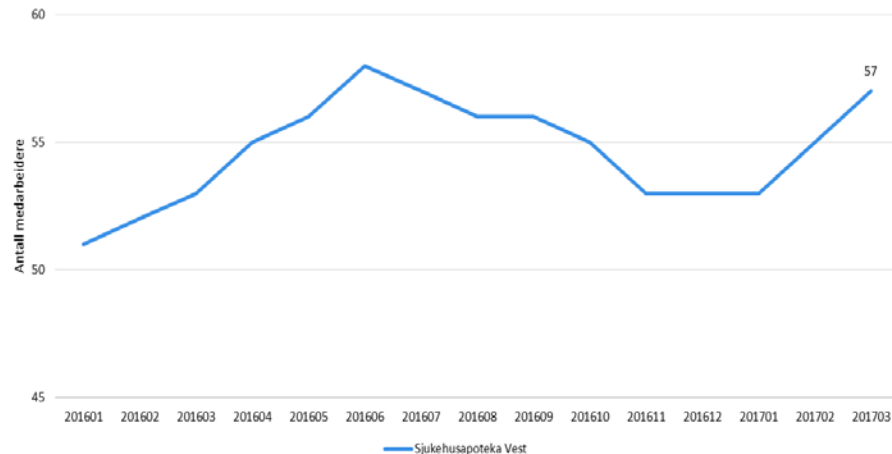
Helse Førde	mar.16	mar.17
Sjukefråvær sdagsverk	3 189	2 525
Moglege dagsverk	48 314	48 102
Relativt	6,60 %	5,25 %

Sjukefråvær og heiltid – Sjukehusapoteka Vest

Utvikling sjukefråvær Sjukehusapoteka Vest siste 15 mnd.



Utvikling totalt antall fast ansatte medarbeidere som har fått endret til 100 % stillingstørrelse



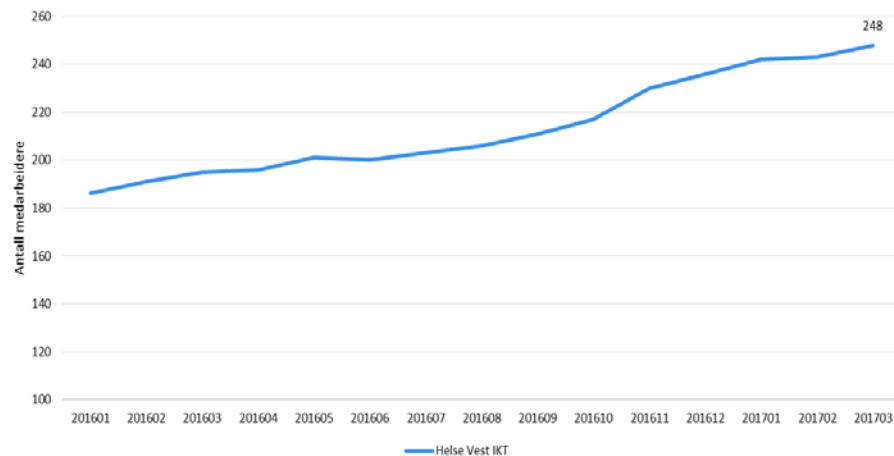
Sjukehusapoteka Vest	mar.16	mar.17
Sjukefråværsdag sverk	395	366
Moglege dagsverk	4 293	4 509
Relativt	9,20 %	8,12 %

Sjukefråvær og heiltid – Helse Vest IKT

Utvikling sjukefråvær Helse Vest IKT siste 15 mnd.

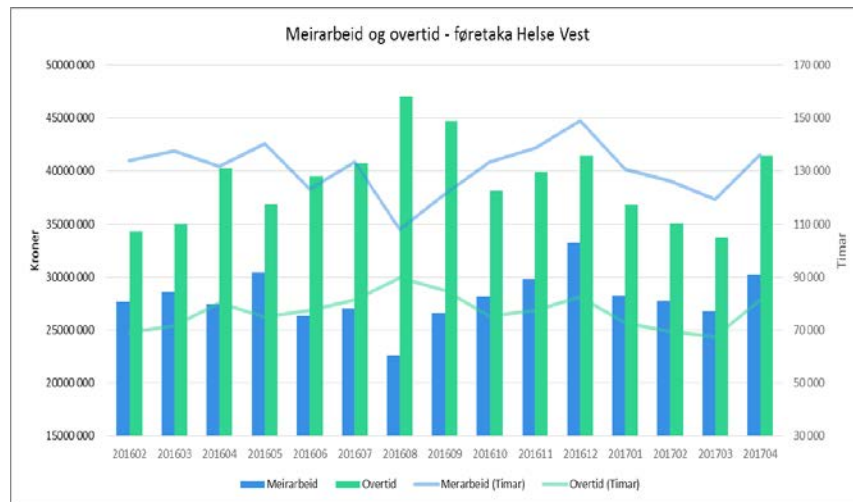
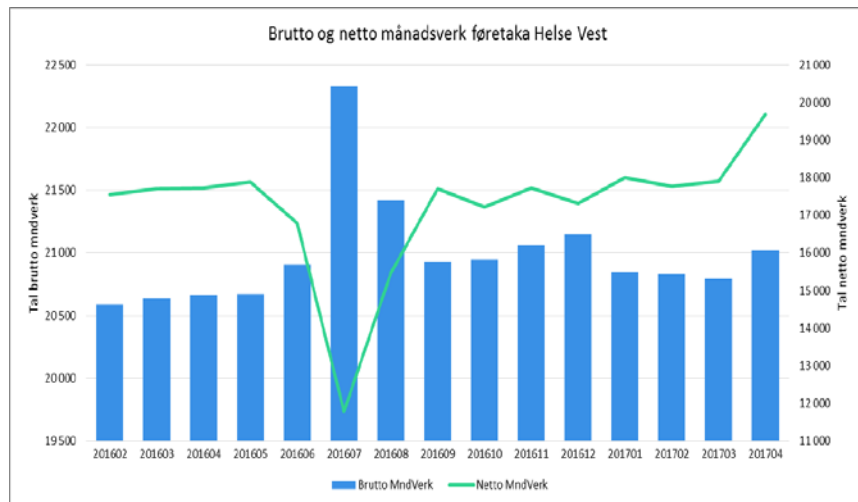


Utvikling totalt antall fast ansatte medarbeidere som har fått endret til 100 % stillingstørrelse

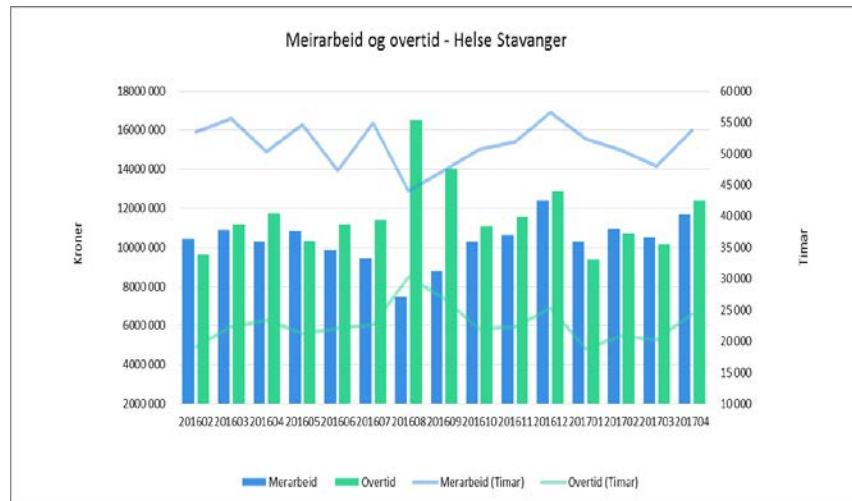
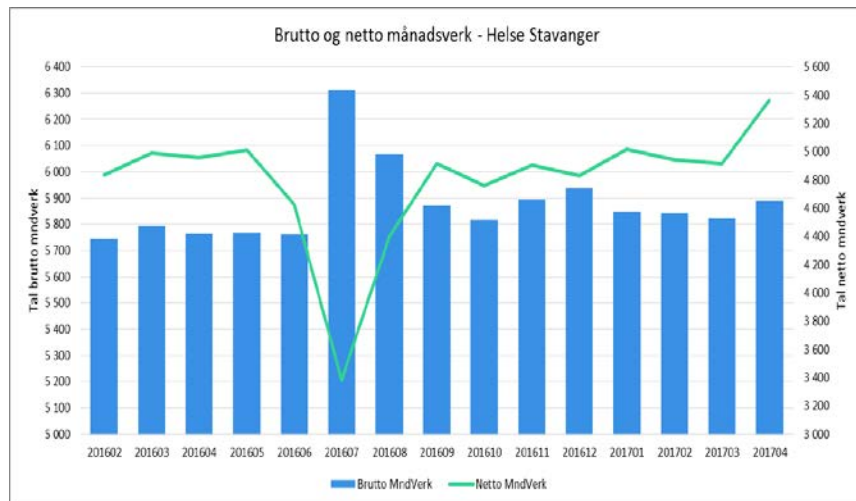


Helse Vest IKT	mar.16	mar.17
Sjukefråværs dagsverk	396	453
Moglege dagsverk	9 022	10 412
Relativt	4,39 %	4,35 %

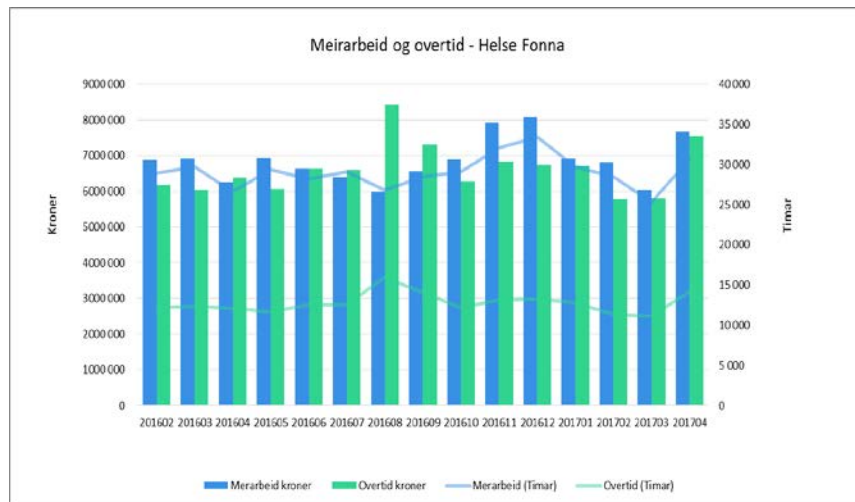
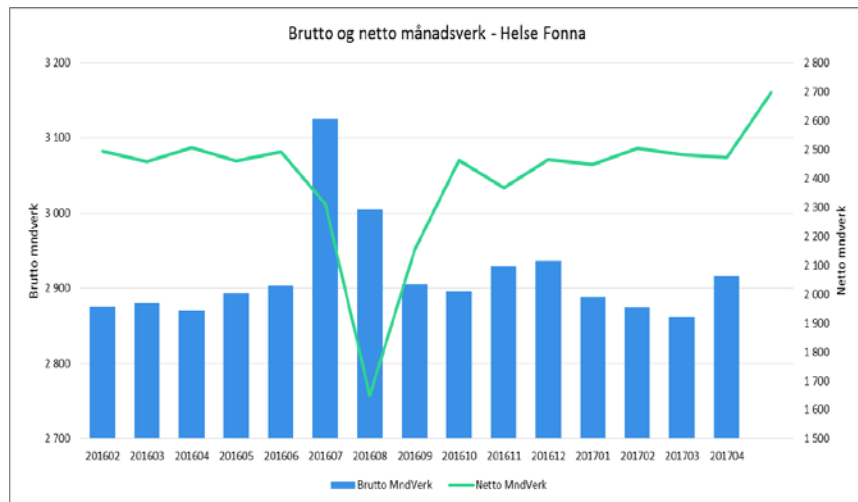
Bemanning - føretaksgruppa Helse Vest



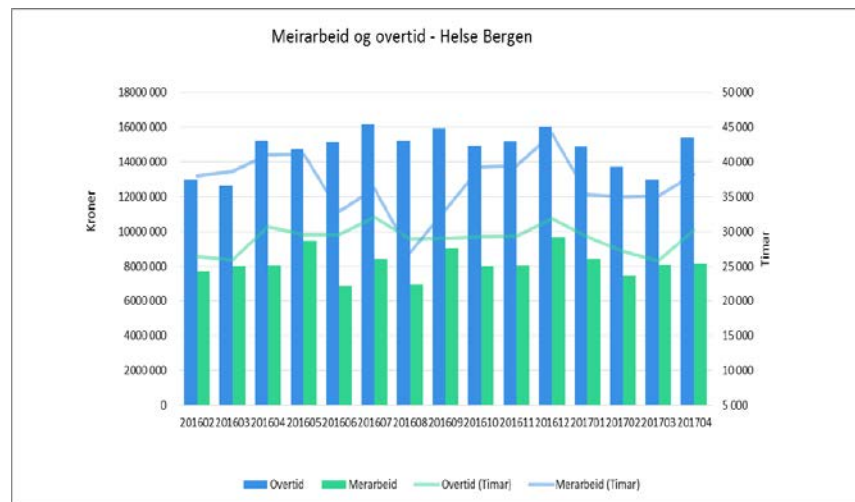
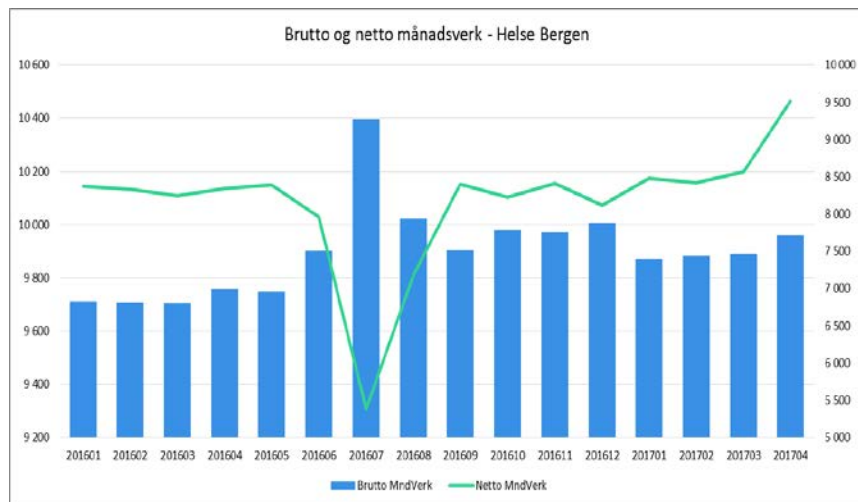
Bemanning - Helse Stavanger



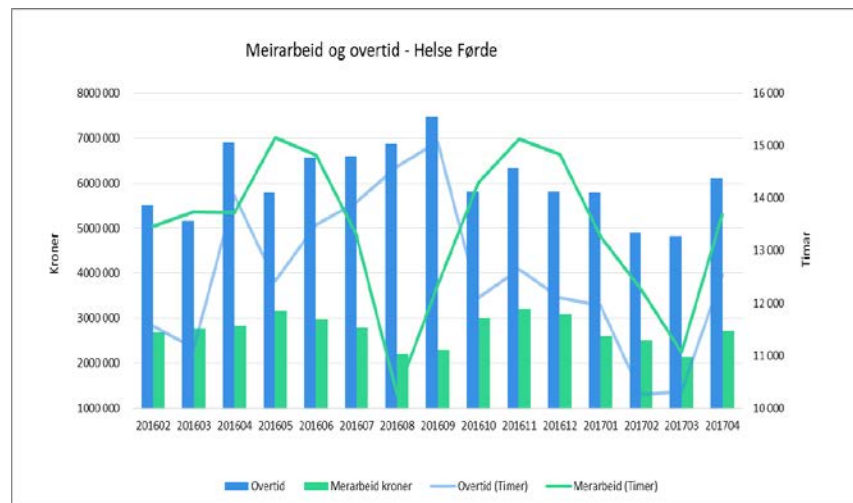
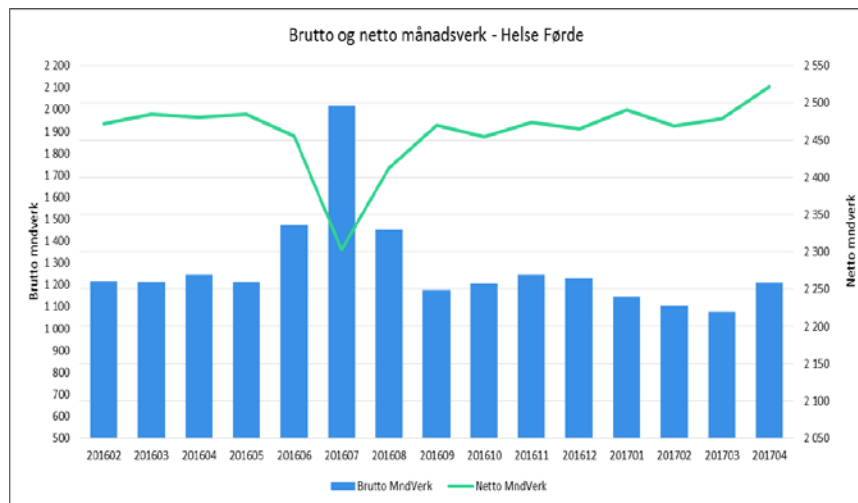
Bemanning - Helse Fonna



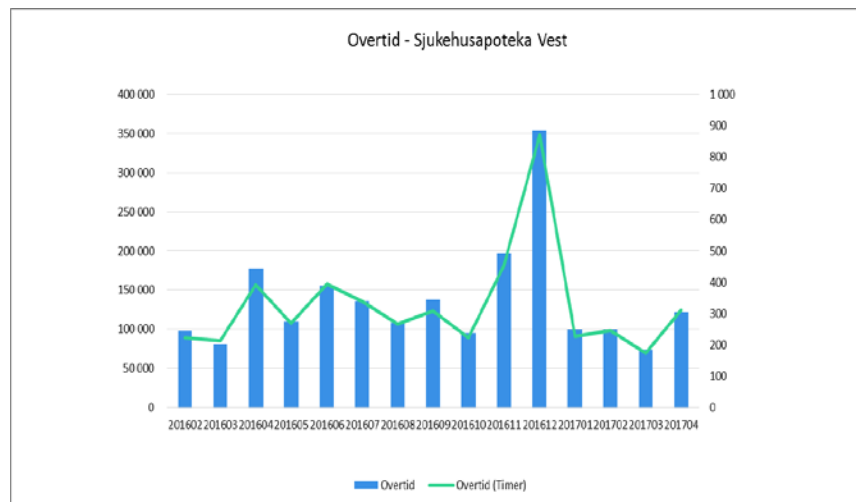
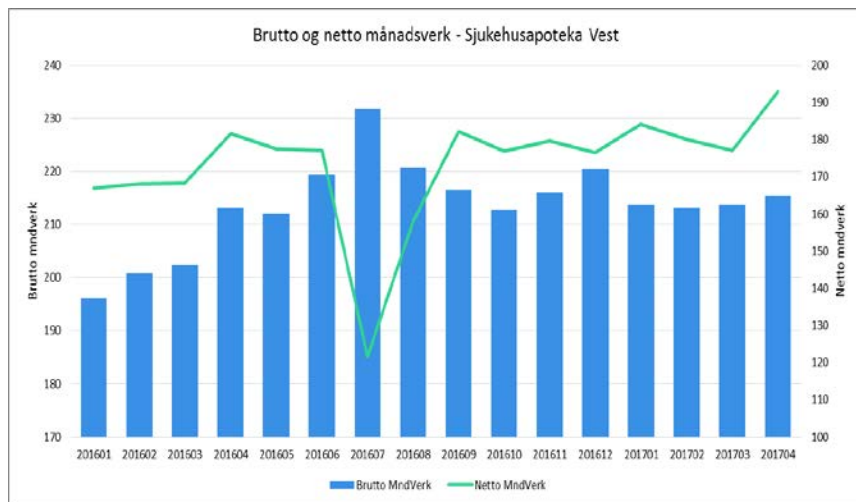
Bemanning - Helse Bergen



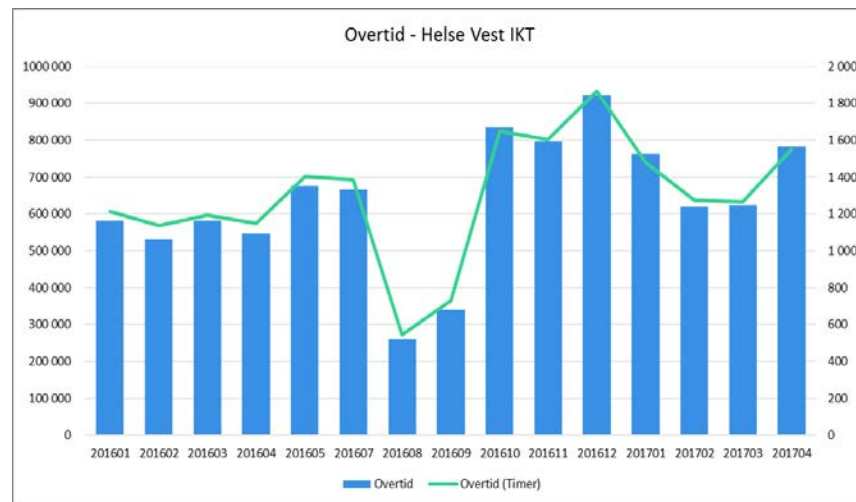
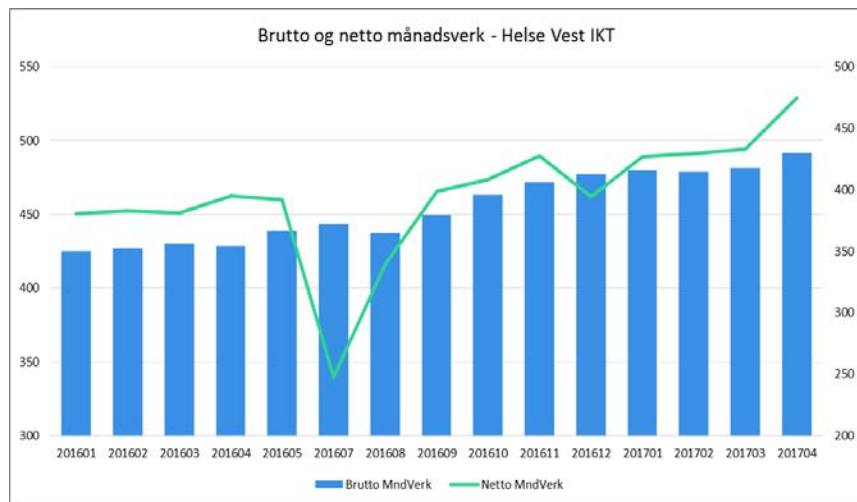
Bemanning - Helse Førde



Bemanning – Sjukehusapoteka Vest

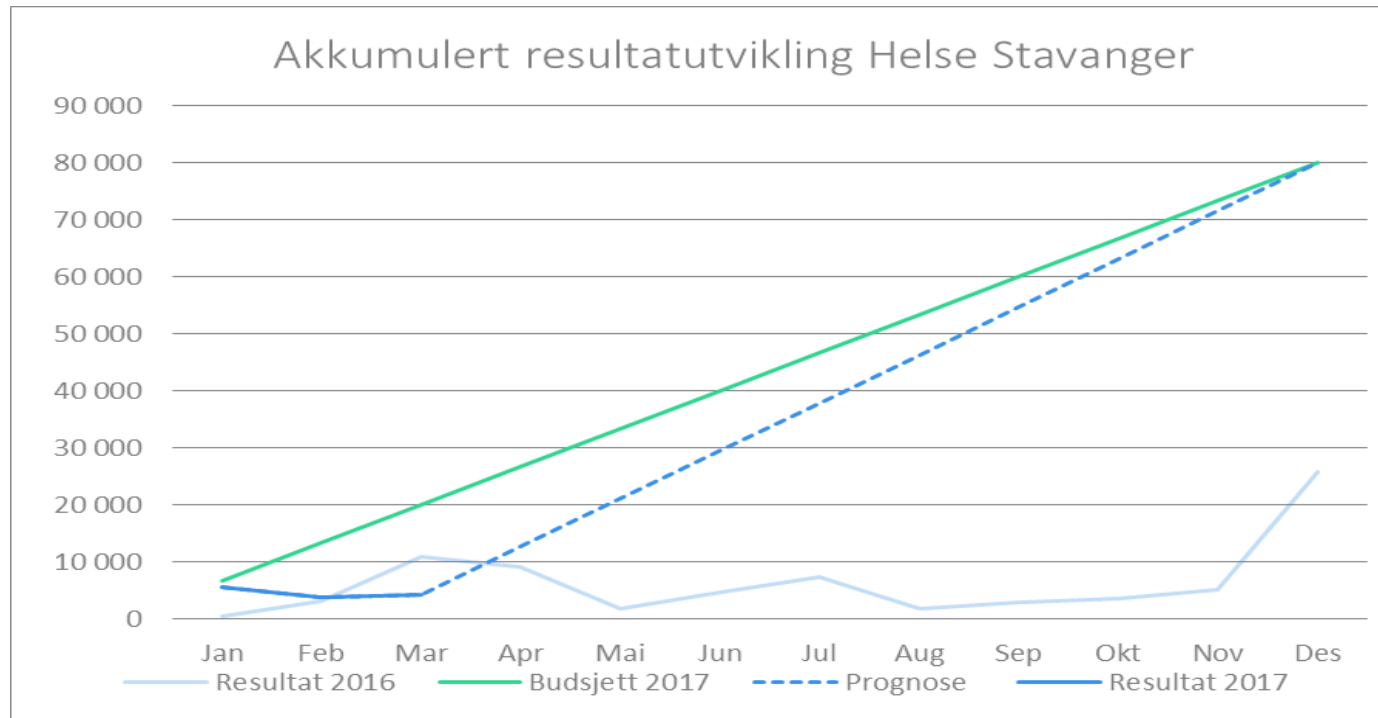


Bemanning - Helse Vest IKT



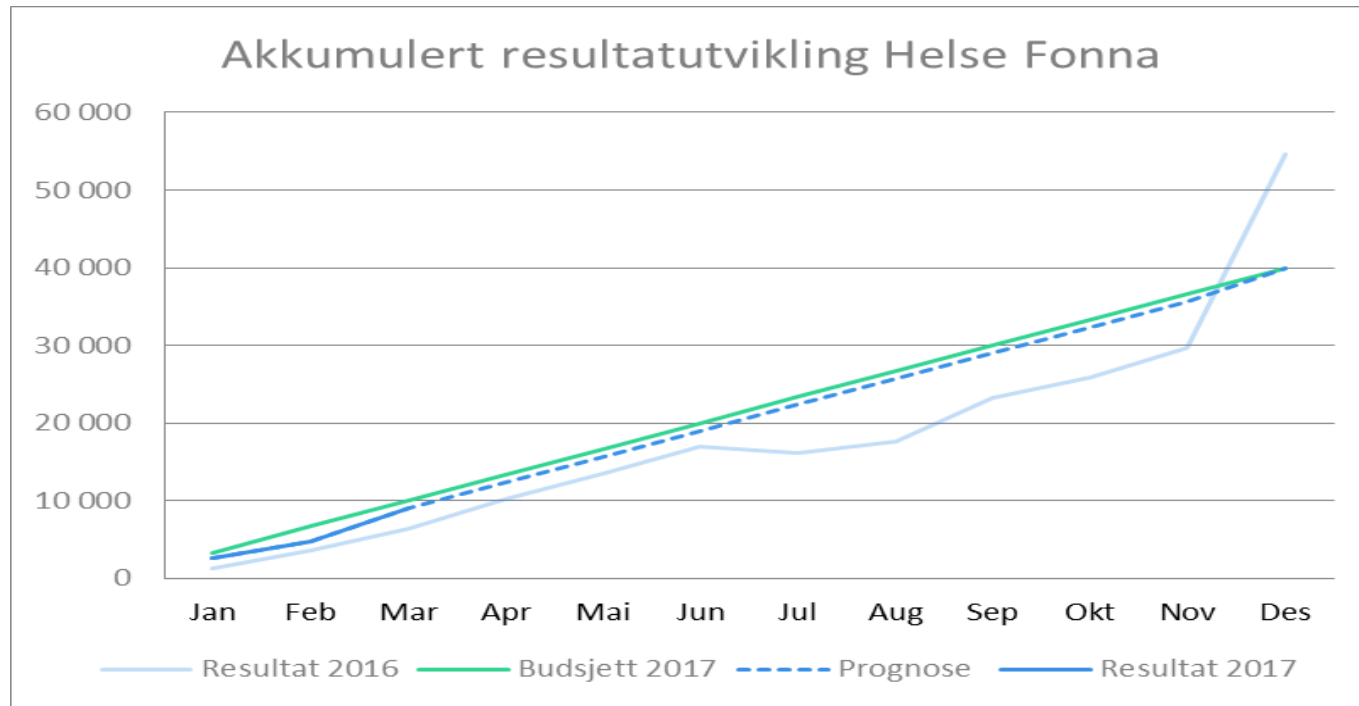
Økonomisk resultat – Helse Stavanger

Alle tall i heile tusen



Økonomisk resultat – Helse Fonna

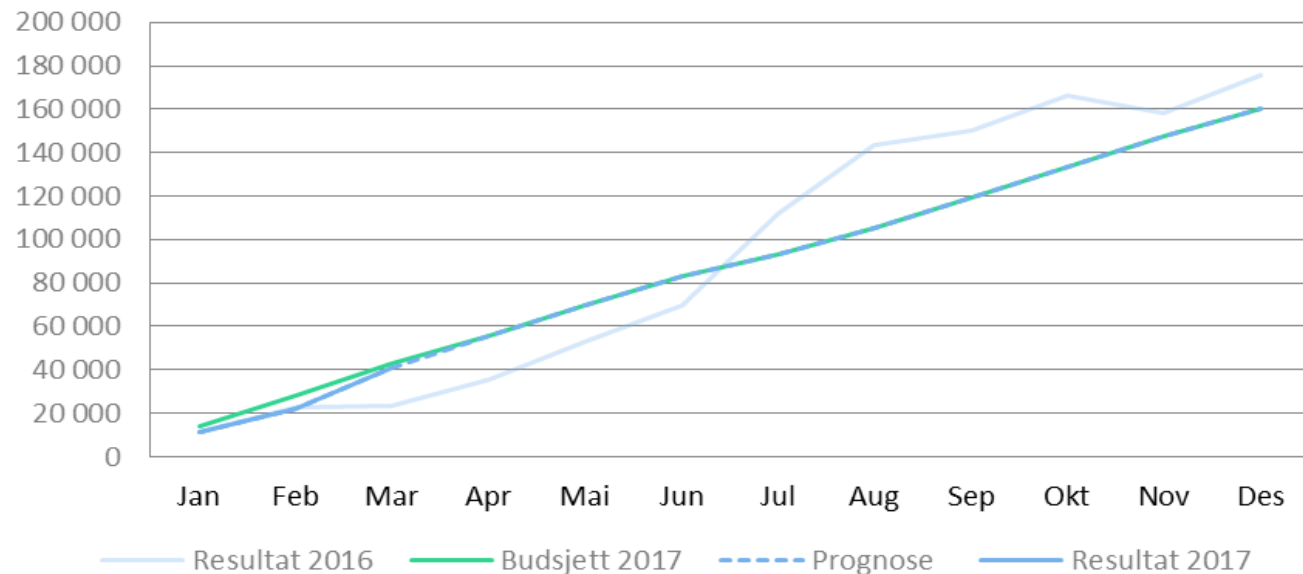
Alle tall i heile tusen



Økonomisk resultat – Helse Bergen

Alle tall i heile tusen

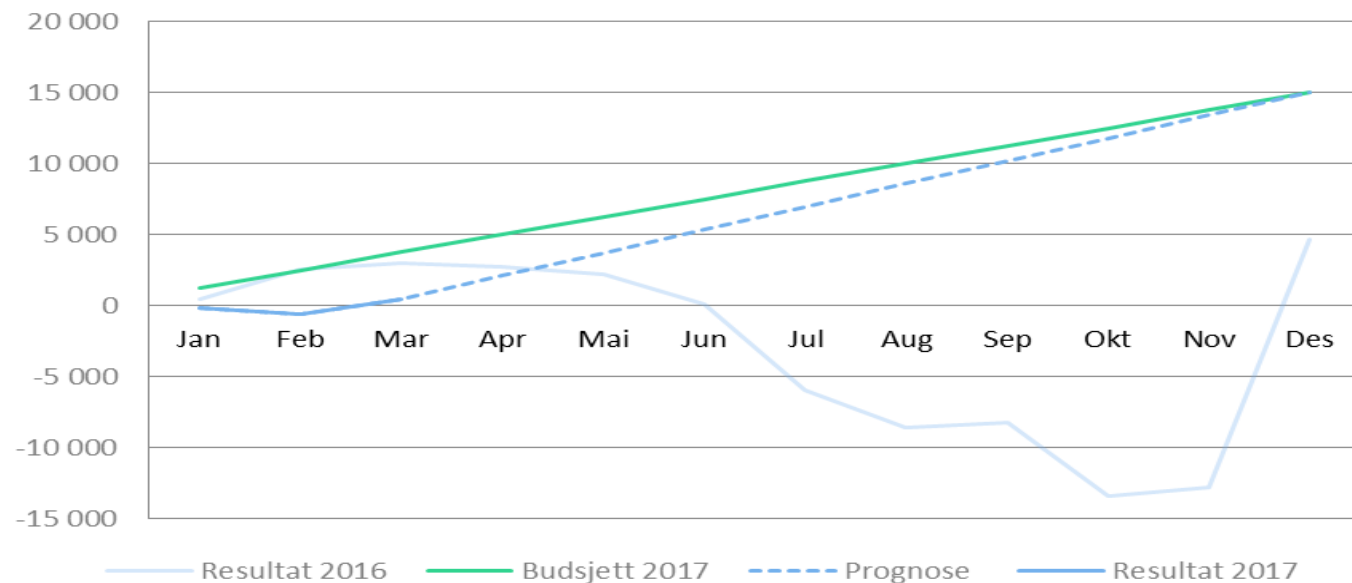
Akkumulert resultatutvikling Helse Bergen



Økonomisk resultat – Helse Førde

Alle tall i heile tusen

Akkumulert resultatutvikling Helse Førde



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	40 000	40 000	0
Helse Førde HF	15 000	15 000	0
Helse Stavanger HF	80 000	80 000	0
Reservar/fellestenester/finans	0	0	0
Administrasjon morselskap	0	0	0
Helse Vest IKT as	1 000	1 000	0
Til saman	313 000	313 000	0

Reserven i RHF-et er kr 139,6 mill.

Investeringar

Alle tall i heile tusen

Investeringar 2017

Føretaksgruppa samla	Mars	Resten av året	Estimat 2017	Budsjett 2017
Bygg	214 060	716 599	930 659	997 600
MTU	50 446	312 152	362 598	368 500
IKT	51 999	296 249	348 248	350 700
Anna	26 917	110 596	137 513	147 520
SUM	343 422	1 435 596	1 779 018	1 864 320

Alle tall i heile tusen

Investeringar 2017

Helse Stavanger	Mars	Resten av året	Estimat 2017	Budsjett 2017
Nytt sjukehus - SUS2023	41 316	108 684	150 000	150 000
Øvrig bygg	10 557	69 443	80 000	80 000
Sum bygg	51 873	178 127	230 000	230 000
MTU	29 886	115 114	145 000	145 000
Anna	4 177	15 823	20 000	20 000
Sum Stavanger	85 936	309 064	395 000	395 000

Alle tall i heile tusen

Investeringar

Alle tall i heile tusen

Investeringar 2017

		Resten		
Helse Fonna	Mars	av året	Estimat 2017	Budsjett 2017
Nybygg Haugesund	5 270	54 730	60 000	60 000
Øvrig bygg	4 924	23 876	28 800	28 800
Sum bygg	10 194	78 606	88 800	88 800
MTU	2 629	37 371	40 000	40 000
Anna	332	10 868	11 200	11 200
Sum Fonna	13 155	126 845	140 000	140 000

Alle tall i heile tusen

Investeringar 2017

		Resten		
Helse Bergen	Mars	av året	Estimat 2017	Budsjett 2017
Bus 1	59 049	253 186	312 235	348 000
Bus 2	23 287	45 972	69 259	80 000
Mottaksklinikk	11 187	49 064	60 251	63 000
Øvrig bygg	41 816	48 898	90 714	108 400
Sum bygg	135 339	397 120	532 459	599 400
MTU	15 840	138 758	154 598	160 500
IKT	1 077	10 471	11 548	14 000
Anna	20 382	71 108	91 490	102 300
Sum Bergen	172 638	617 457	790 095	876 200

Alle tall i heile tusen

Investeringar

Alle tall i heile tusen

Investeringar 2017				
Helse Førde	Mars	Resten av året	Estimat 2017	Budsjett 2017
Bygg Aust	15 656	42 344	58 000	58 000
Øvrig bygg	998	20 402	21 400	21 400
Sum bygg	16 654	62 746	79 400	79 400
MTU	2 091	20 909	23 000	23 000
IKT	322	1 378	1 700	1 700
Anna	0	9 600	9 600	9 600
Sum Førde	19 067	94 633	113 700	113 700

Alle tall i heile tusen

Investeringar 2017				
	Mars	Resten av året	Estimat 2017	Budsjett 2017
Sum Sjukehusapoteka	2 026	3 197	5 223	4 420

Alle tall i heile tusen

Investeringar 2017				
	Mars	Resten av året	Estimat 2017	Budsjett 2017
Sum Helse Vest IKT	50 600	284 400	335 000	335 000

Alle tall i heile tusen