

Rapportering frå verksemda per august 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.

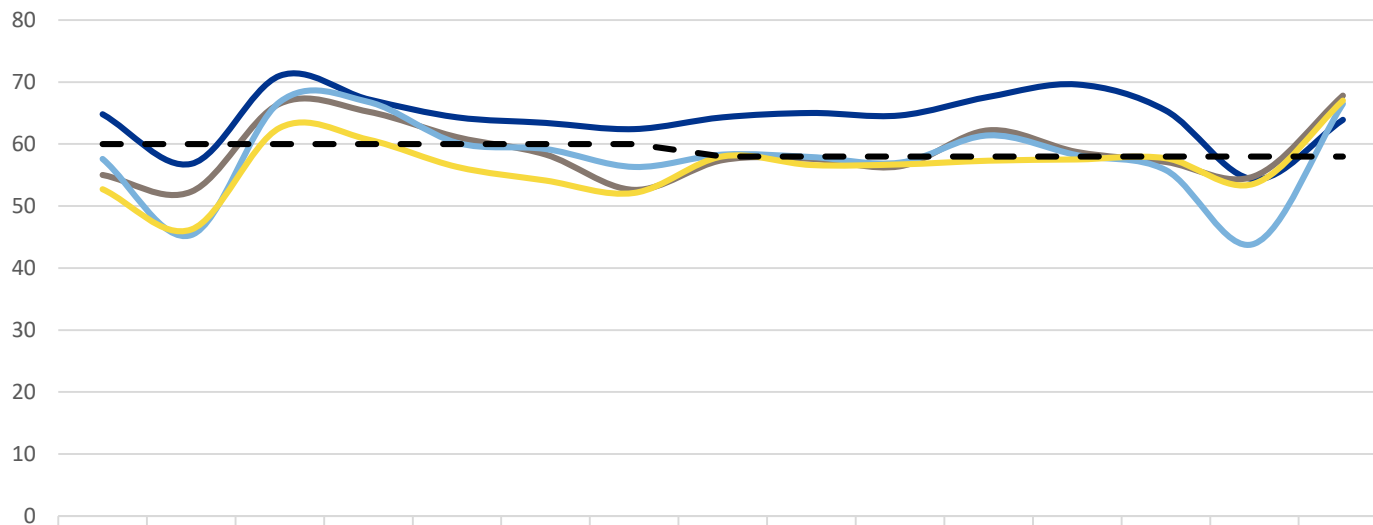
Den regionale grenseverdien for ventetid somatikk, skal med bakgrunn i styremøte i Helse Vest RHF den 5. april justerast ned med 2 dagar per år for å nå målkravet på 50 dagar innan 5 år.

Somatisk aktivitet - % endring målt mot i fjor

	Denne periode (august 2018)	Hittil i år (august 2018)	Hittil i fjor	Endring frå i fjor	Endring i %
Sjukehusopphald, døgn	12547	103594	105578	-1984	-1,9%
Sjukehusopphald, dag	4171	37196	35251	1945	5,2%
Polikliniske konsultasjonar	106680	869491	829564	39927	4,6%
Sum DRG-poeng	22496	193340	186398	6942	3,6%
DRG-poeng aktivitet	21228	179351	178108	1243	0,7%
DRG-poeng H-resept	1045	12287	6840	5447	44,3%

Ventetid – alle fagområder

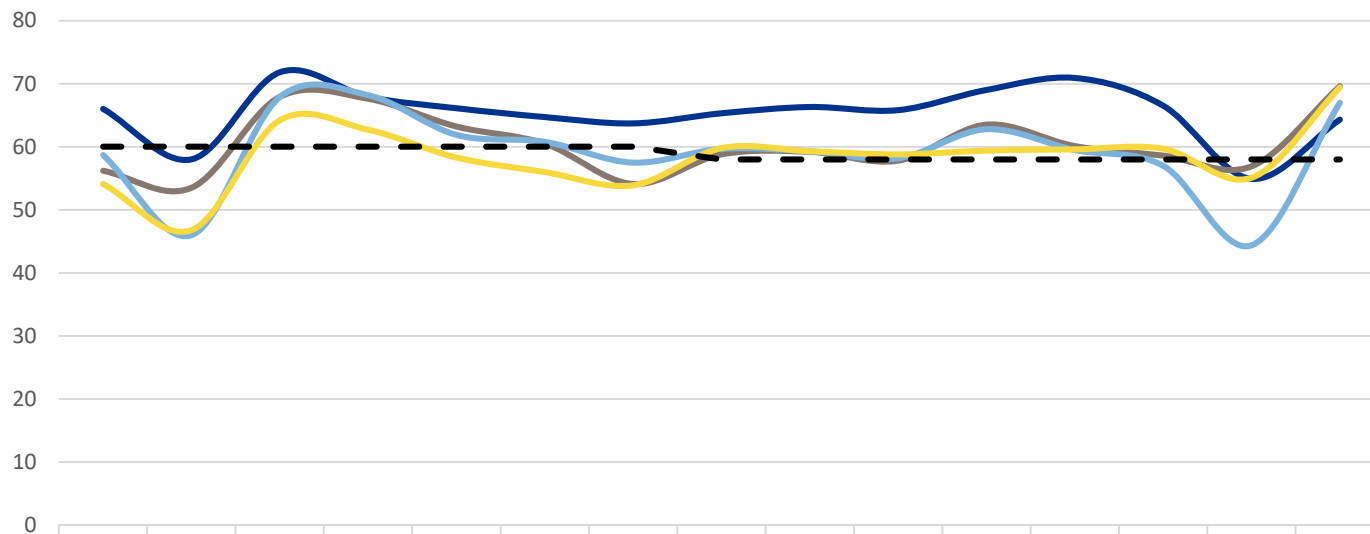
Gjennomsnittlig ventetid for alle fagområde - behandling starta



	2017-jun	2017-jul	2017-aug	2017-sep	2017-okt	2017-nov	2017-des	2018-jan	2018-feb	2018-mar	2018-apr	2018-mai	2018-jun	2018-jul	2018-aug
HELSE STAVANGER HF	65	57	71	67	64	63	62	64	65	65	68	70	65	54	64
HELSE FONNA HF	55	52	67	65	61	58	53	57	58	56	62	59	57	55	68
HELSE BERGEN HF	58	45	67	67	60	59	56	58	58	57	61	58	56	44	67
HELSE FØRDE HF	53	46	63	61	56	54	52	58	57	57	57	58	58	54	67
Mål	60	60	60	60	60	60	60	58	58	58	58	58	58	58	58

Ventetid - Somatikk

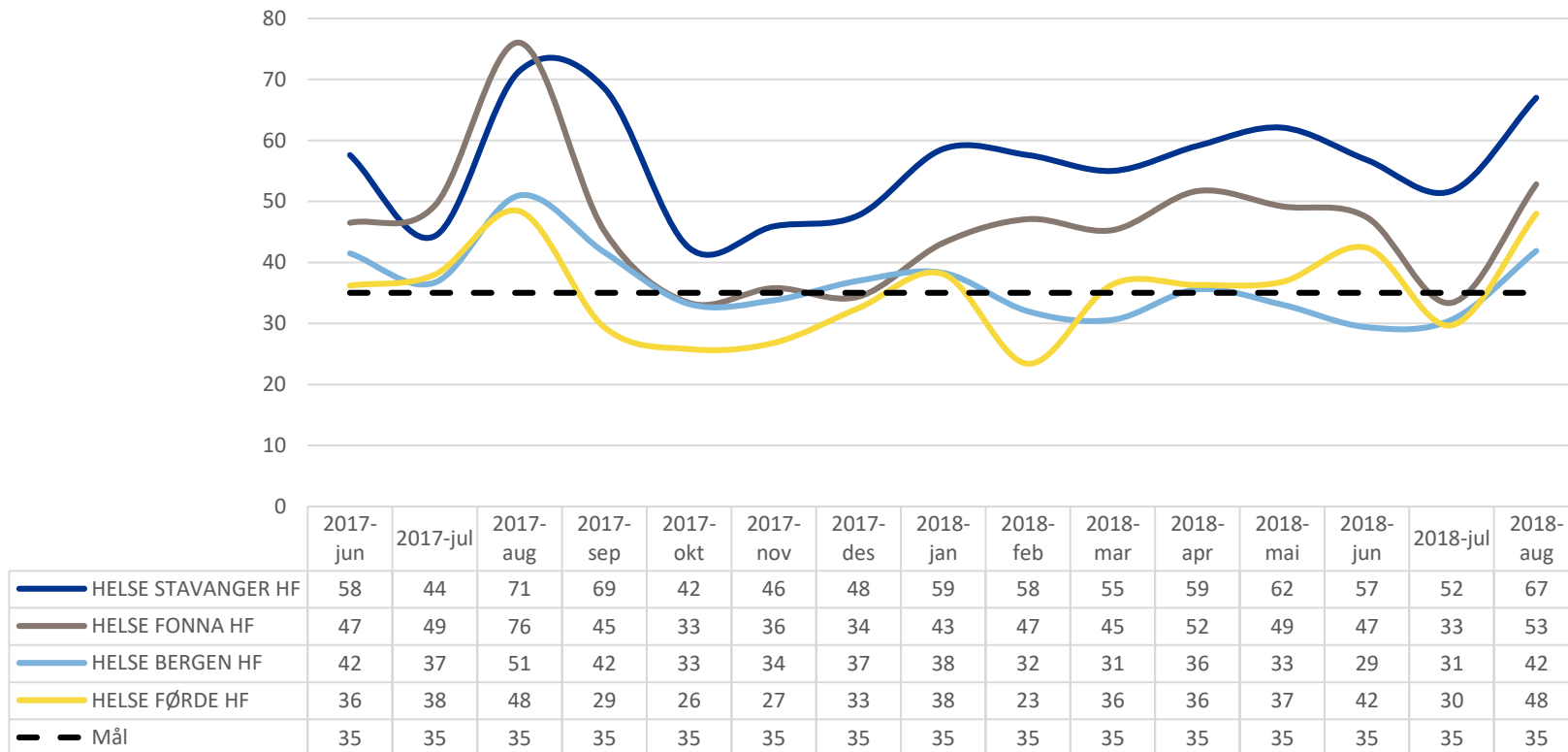
Gjennomsnittlig ventetid for somatikk - behandling starta



	2017-jun	2017-jul	2017-aug	2017-sep	2017-okt	2017-nov	2017-des	2018-jan	2018-feb	2018-mar	2018-apr	2018-mai	2018-jun	2018-jul	2018-aug
HELSE STAVANGER HF	66	58	72	68	66	65	64	65	66	66	69	71	67	55	64
HELSE FONNA HF	56	54	68	68	63	61	54	59	59	58	64	60	59	57	70
HELSE BERGEN HF	59	46	68	68	62	61	58	60	59	58	63	60	57	44	67
HELSE FØRDE HF	54	47	64	63	58	56	54	60	59	59	59	60	60	55	69
Mål	60	60	60	60	60	60	60	58	58	58	58	58	58	58	58

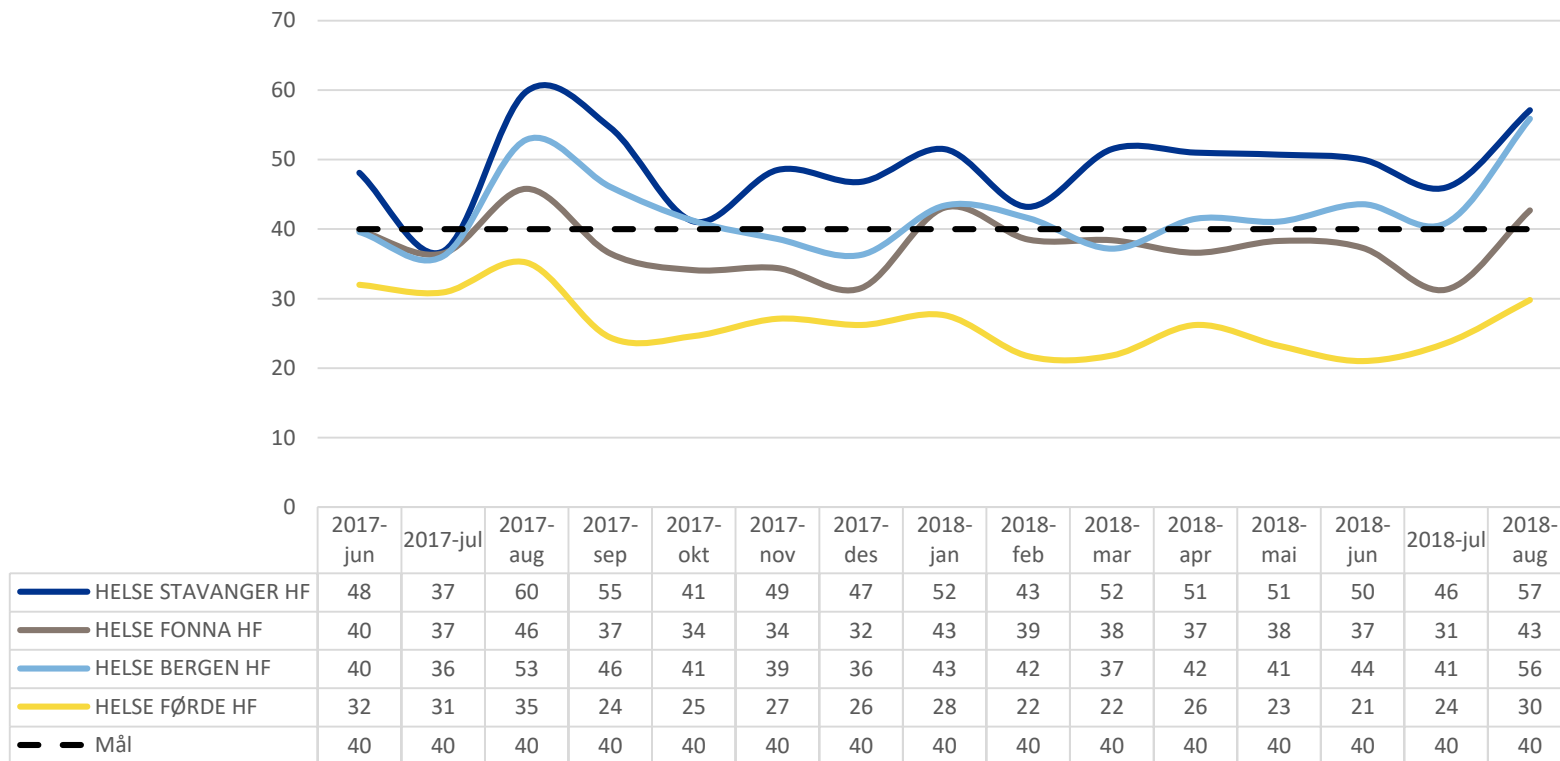
Ventetid – Barne- og ungdomspsykiatri (BUP)

Gjennomsnittlig ventetid for BUP - behandling starta



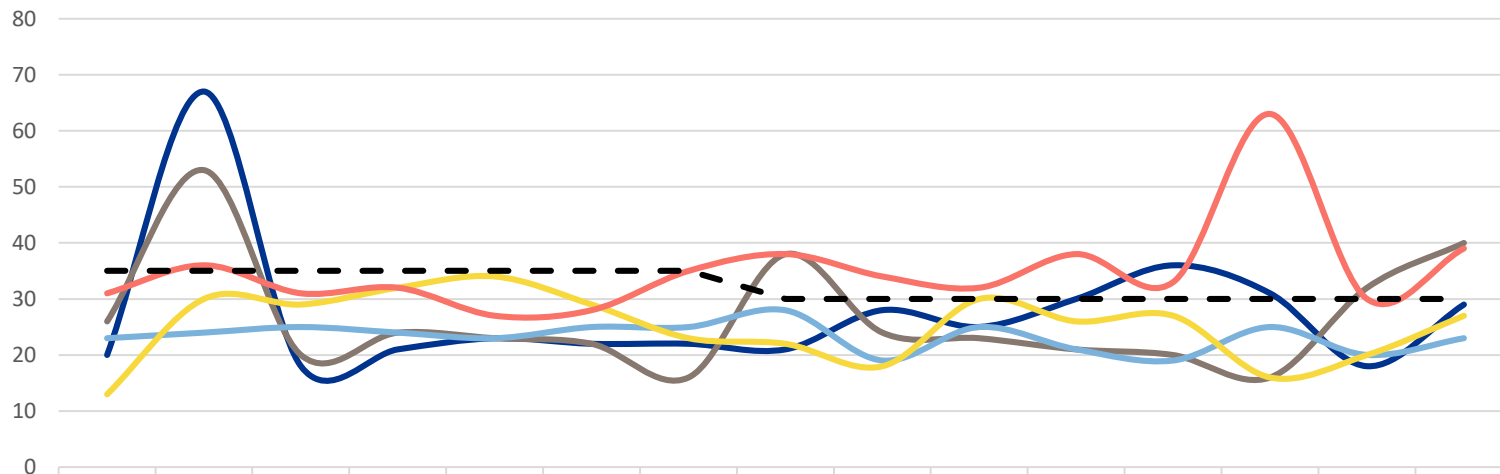
Ventetid – Psykisk helsevern for voksne (PHV)

Gjennomsnittlig ventetid for PH voksne - behandling starta



Ventetid – Tverrfagleg spesialisert rusbehandling (TSB)

Gjennomsnittleg ventetid for behandla per HF – behandling starta



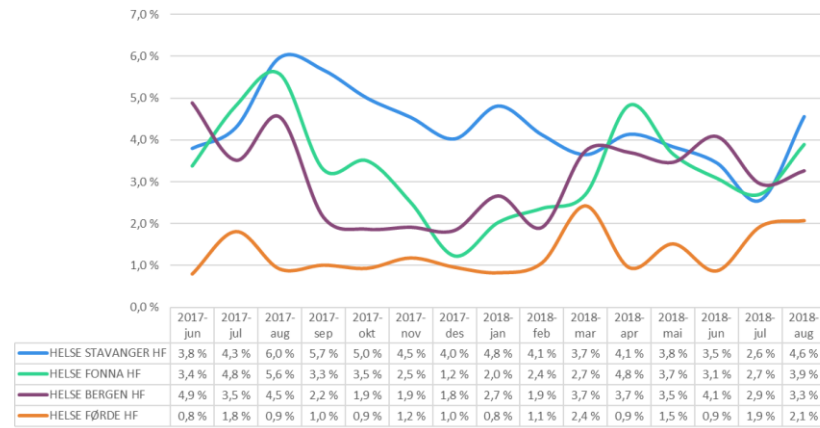
	jun.17	jul.17	aug.17	sep.17	okt.17	nov.17	des.17	jan.18	feb.18	mar.18	apr.18	mai.18	jun.18	jul.18	aug.18
Helse Stavanger HF	20	67	18	21	23	22	22	21	28	25	30	36	31	18	29
Helse Fonna HF	26	53	20	24	23	22	16	38	24	23	21	20	16	32	40
Helse Bergen HF	23	24	25	24	23	25	25	28	19	25	21	19	25	20	23
Helse Førde HF	13	30	29	32	34	29	23	22	18	30	26	27	16	20	27
Private inst.	31	36	31	32	27	28	35	38	34	32	38	33	63	30	39
Mål	35	35	35	35	35	35	35	30	30	30	30	30	30	30	30

Frirstbrot

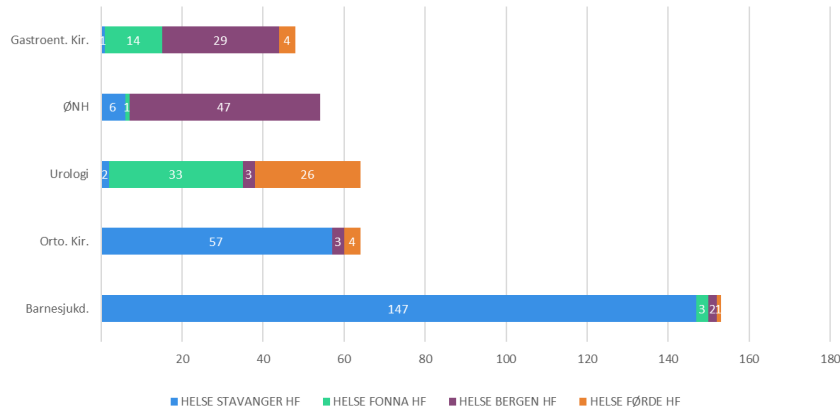
Tilbake til innholdsfortegnelse

Tid	Frirstbrot			
	For ventande ved periodeslutt		Der helsehjelpa ha starta i perioden	
	Pasientar	Pst	Pasientar	Pst
2017-jun	484	1,1 %	670	3,6 %
2017-jul	824	1,9 %	367	3,6 %
2017-aug	653	1,6 %	700	4,3 %
2017-sep	554	1,3 %	560	3,1 %
2017-okt	482	1,1 %	530	2,8 %
2017-nov	351	0,8 %	556	2,7 %
2017-des	509	1,1 %	344	2,2 %
2018-jan	458	1,0 %	595	2,8 %
2018-feb	491	1,1 %	426	2,4 %
2018-mar	577	1,3 %	550	3,2 %
2018-apr	526	1,3 %	639	3,4 %
2018-mai	467	1,1 %	569	3,1 %
2018-jun	314	0,7 %	581	3,0 %
2018-jul	524	1,2 %	271	2,5 %
2018-aug	618	1,5 %	552	3,4 %

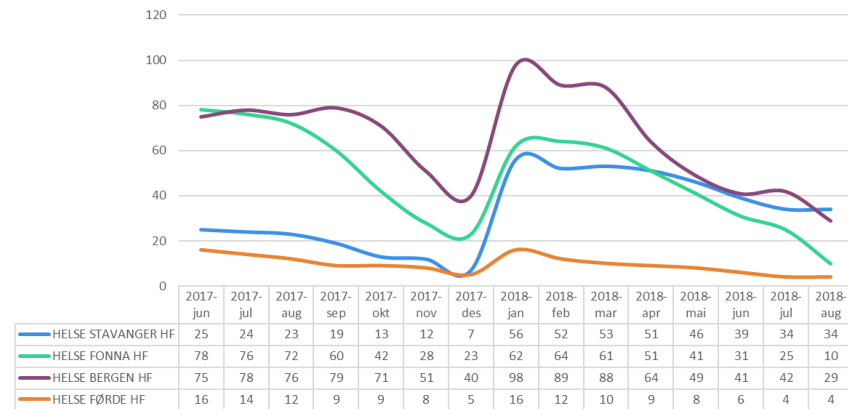
Prosentdel frirstbrot alle fagområde - behandling starta



Top 5 frirstbrot ventande - aug 2018

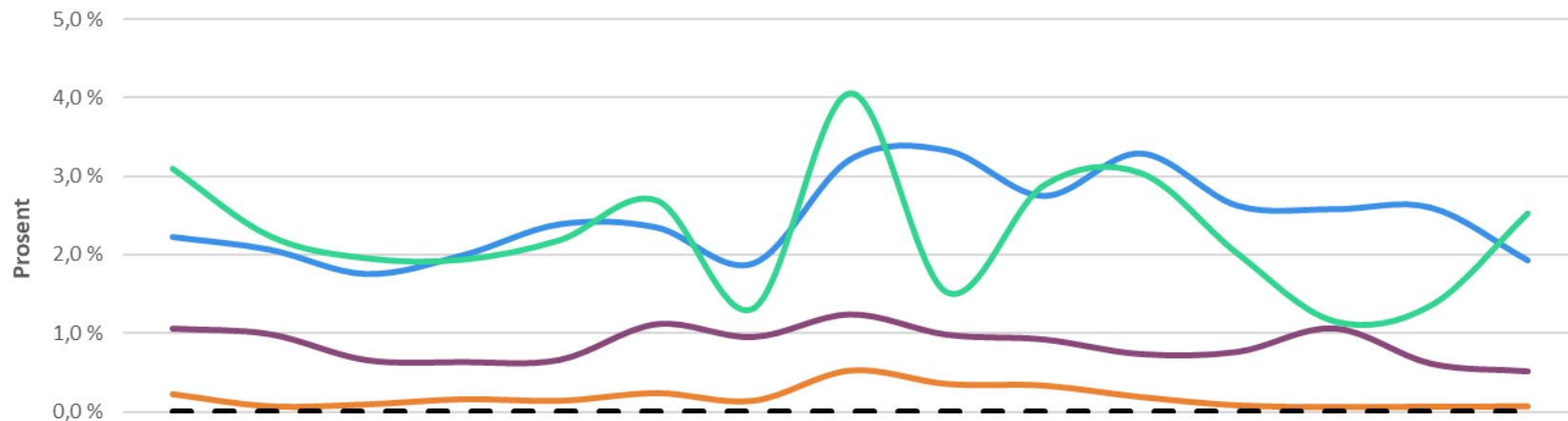


Tal langtidsventande for alle fagområde (365 dagar->)



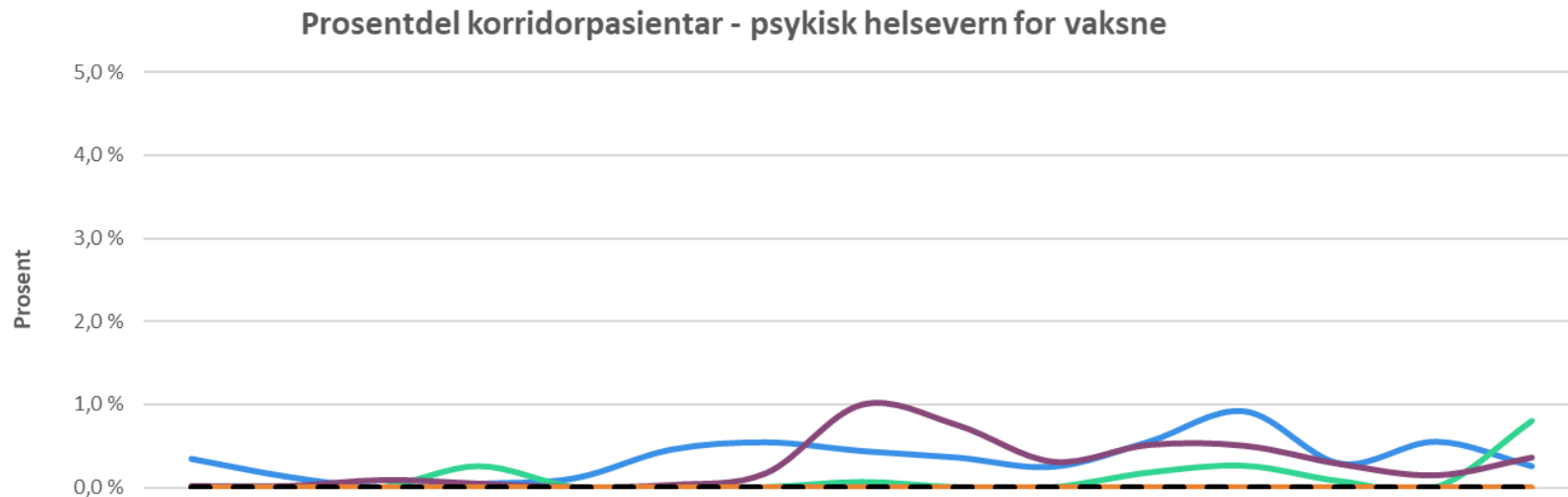
Prosentdel korridorpasientar - somatikk

Prosentdel korridorpasientar - somatikk



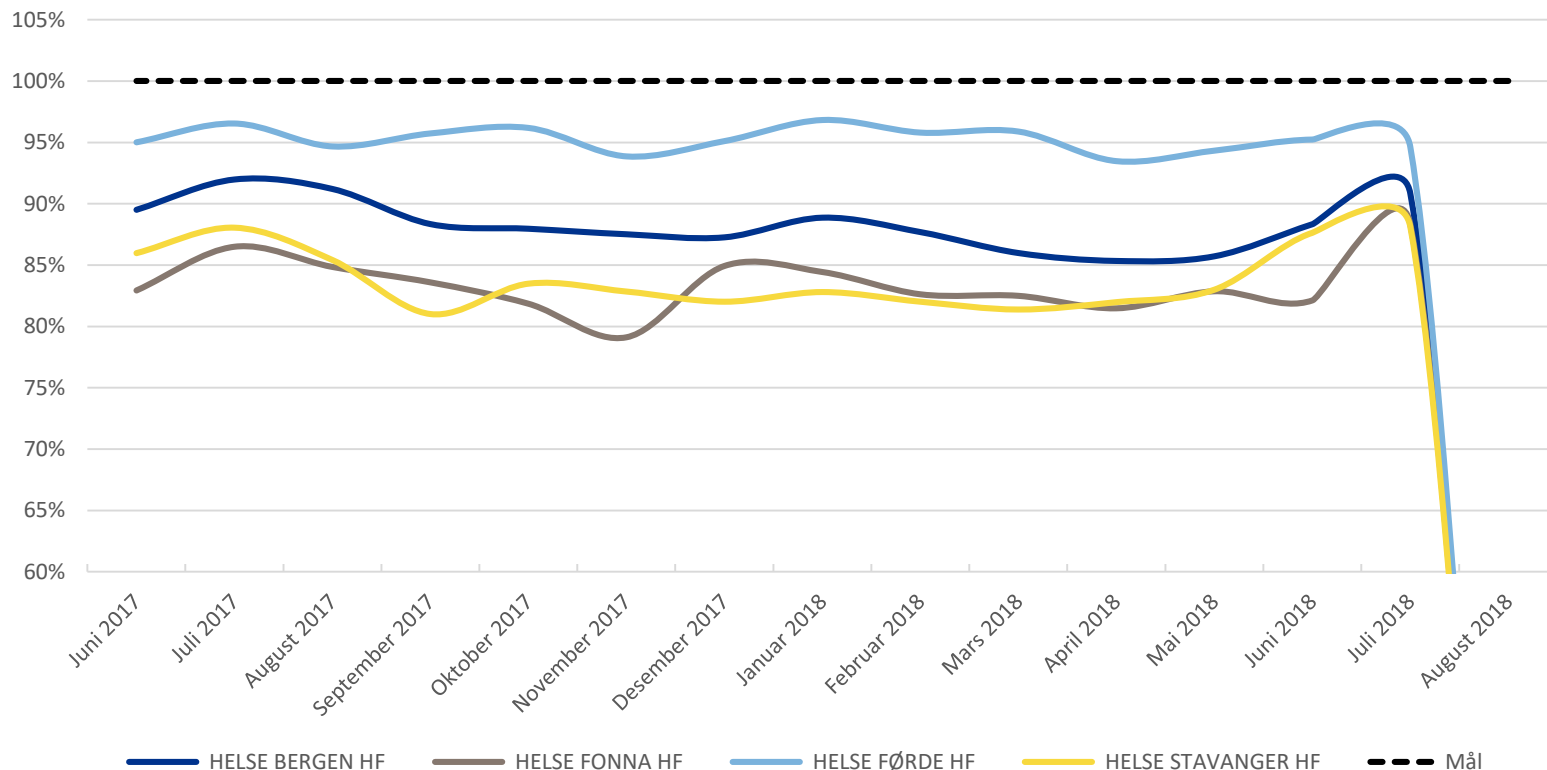
	jun.17	jul.17	aug.17	sep.17	okt.17	nov.17	des.17	jan.18	feb.18	mar.18	apr.18	mai.18	jun.18	jul.18	aug.18
Helse Stavanger	2,2 %	2,1 %	1,8 %	2,0 %	2,4 %	2,3 %	1,9 %	3,2 %	3,3 %	2,7 %	3,3 %	2,6 %	2,6 %	2,6 %	1,9 %
Helse Fonna	3,1 %	2,2 %	2,0 %	1,9 %	2,2 %	2,7 %	1,3 %	4,1 %	1,5 %	2,9 %	3,0 %	2,0 %	1,2 %	1,4 %	2,5 %
Helse Bergen	1,1 %	1,0 %	0,7 %	0,6 %	0,7 %	1,1 %	1,0 %	1,2 %	1,0 %	0,9 %	0,7 %	0,8 %	1,1 %	0,6 %	0,5 %
Helse Førde	0,2 %	0,1 %	0,1 %	0,2 %	0,1 %	0,2 %	0,1 %	0,5 %	0,4 %	0,3 %	0,2 %	0,1 %	0,1 %	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



	jun.17	jul.17	aug.17	sep.17	okt.17	nov.17	des.17	jan.18	feb.18	mar.18	apr.18	mai.18	jun.18	jul.18	aug.18
Helse Stavanger	0,3 %	0,1 %	0,0 %	0,0 %	0,1 %	0,5 %	0,5 %	0,4 %	0,4 %	0,3 %	0,6 %	0,9 %	0,3 %	0,6 %	0,3 %
Helse Fonna	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,3 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,1 %	0,0 %	0,0 %	0,2 %	0,3 %	0,1 %	0,0 %	0,8 %
Helse Bergen	0,0 %	0,0 %	0,1 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,2 %	1,0 %	0,8 %	0,3 %	0,5 %	0,5 %	0,3 %	0,1 %	0,4 %
Helse Førde	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Mål	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %

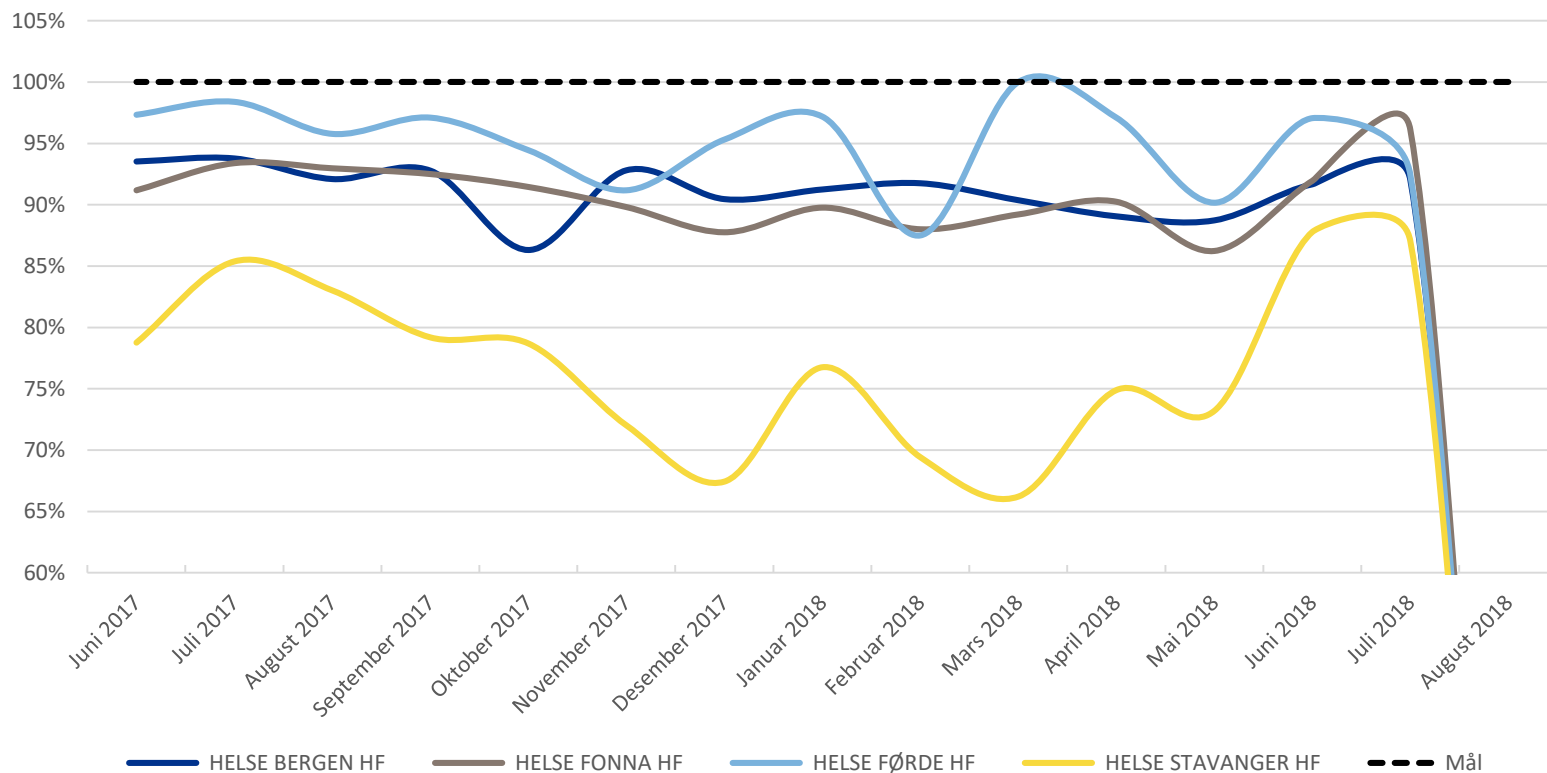
Epikrisetider - Somatikk - Per HF



Tall for august er enda ikkje tilgjengelege.

Epikrisetider - Psykisk Helsevern - Per HF

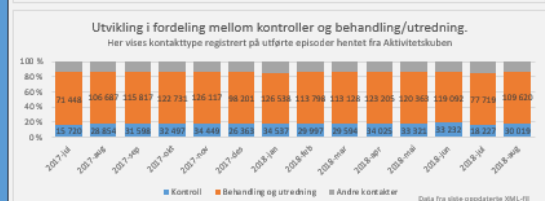
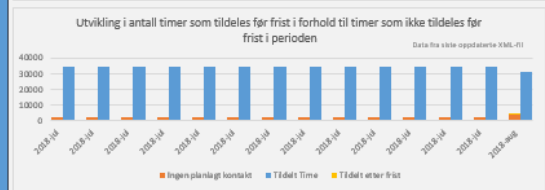
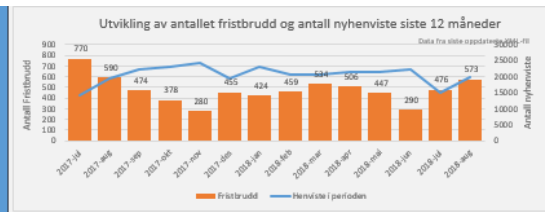
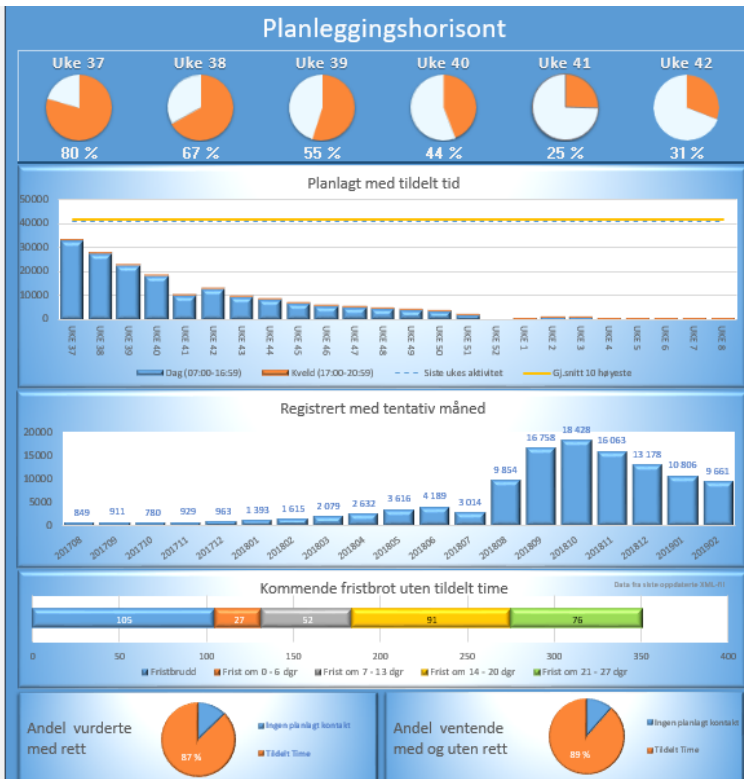
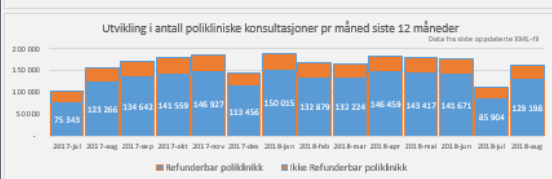
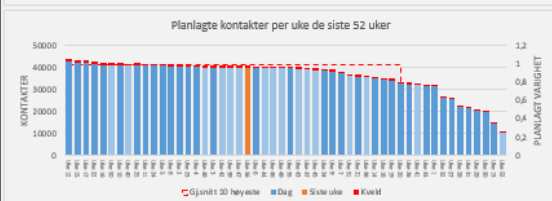
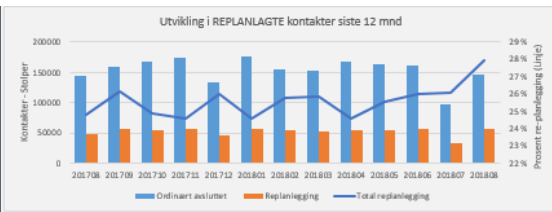
[Tilbake til innholdsfortegnelse](#)



Tall for august er enda ikkje tilgjengelege.

Alle møter

- Det vil bli gitt munnleg orientering om innsats den siste tida for å redusere ventetid, innføring av avansert oppgaveplanlegging og oppdatert informasjon om bruk av Vestlandspasienten.

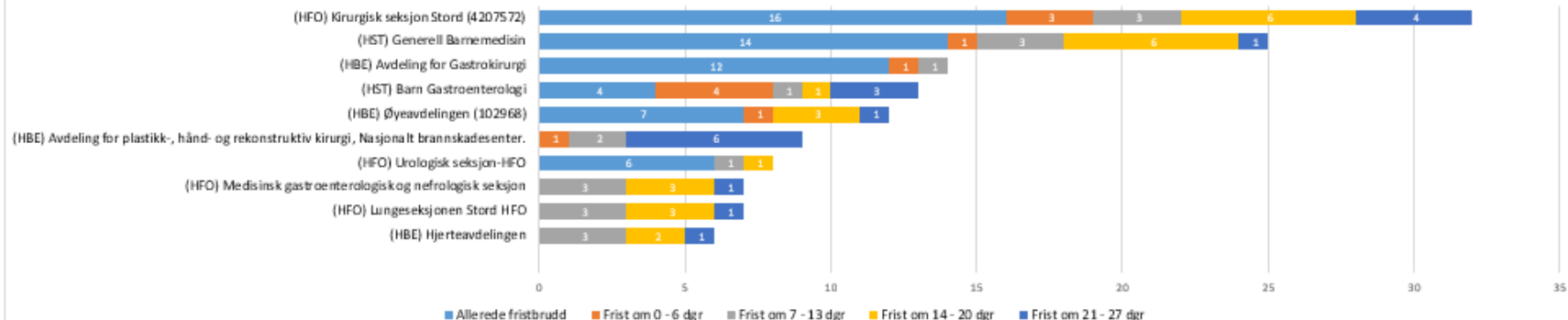


Helse Bergen HF Helse Fonna HF Helse Førde HF Helse Stavanger HF Helse Vest RHF

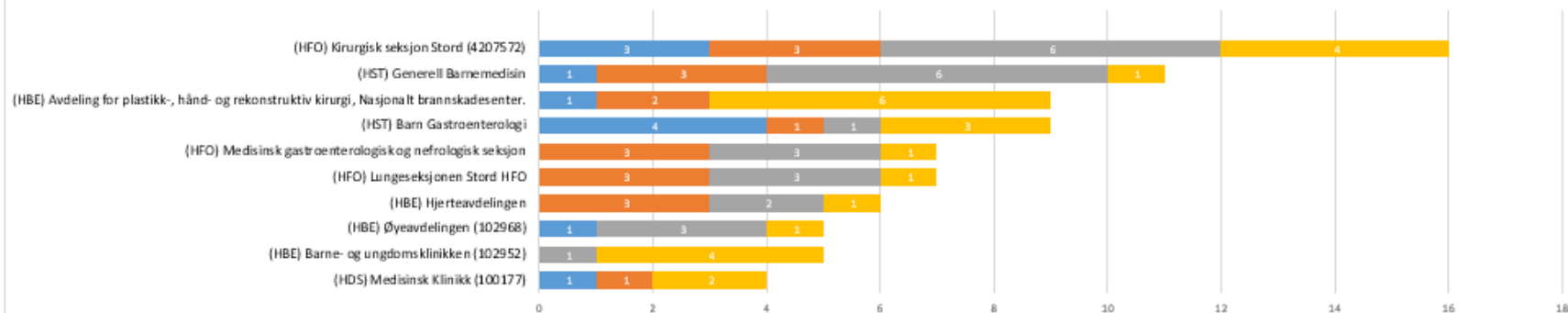
Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt N... Des 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

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

Nåværende og kommende fristbrudd uten tildelt time

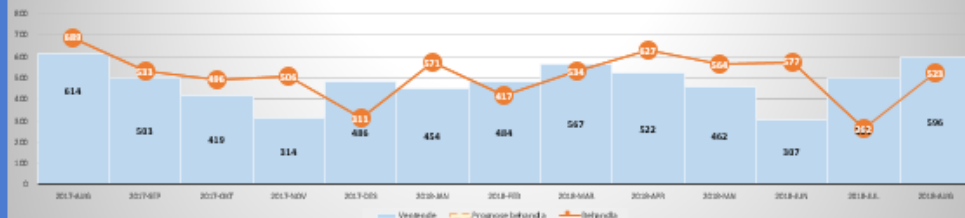


Kommende fristbrudd uten tildelt time



HELSEBERG... HELSE FOMN... HELSE FØRD... HELSE STAV... Helse Vest RHF Private ideelle 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Jan... Feb... Mar... April Mai Juni Juli Au... Se... Okt... Nov... Des...

Helse Vest RHF

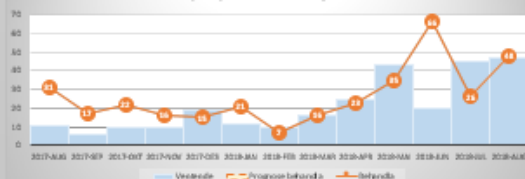


Fristbrudd behandlet innen 1-5 dager

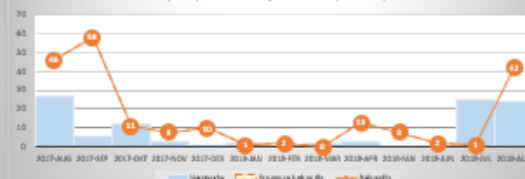


De 6 områdene med flest fristbrudd behandla inneholder 36% av totalen

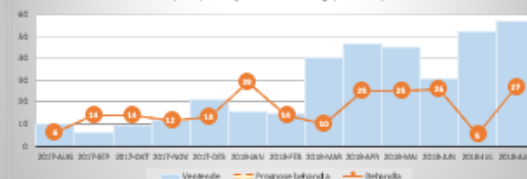
(HBE) Klinikk for hode/hals



(HBE) Medisinsk poliklinikk (107896)



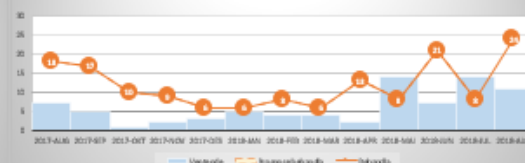
(HST) Ortopedisk avdeling (105403)



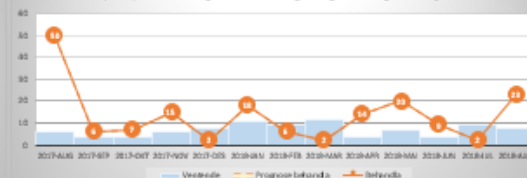
(HBE) Radiologisk avdeling, Brystdiagnostisk Senter (BDS)



(HBE) Avdeling for plastikk-, hånd- og rekonstruktiv kirurgi, Nasjonalt brannskadesenter.



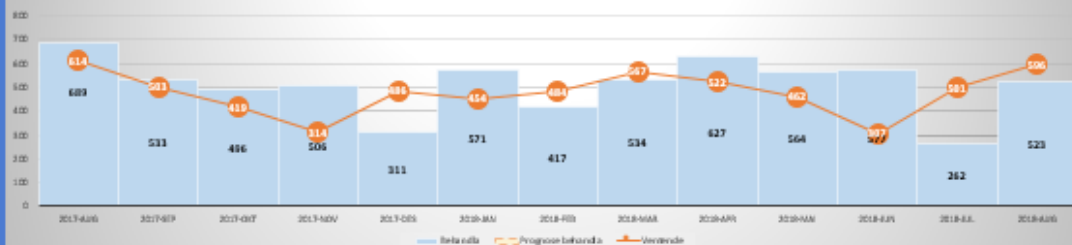
(HFO) Medisinsk gastroenterologisk og nefrologisk seksjon



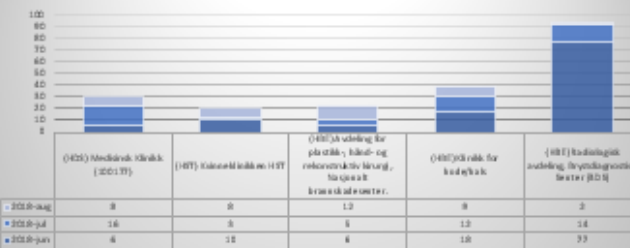
Behandla

Ventende

Helse Vest RHF



Fristbrudd behandlet innen 1-5 dager

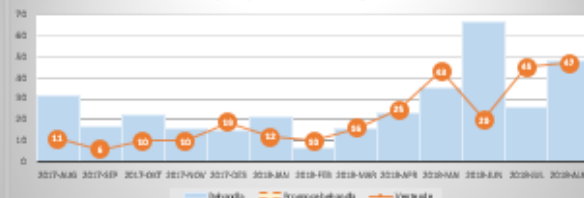


De 6 områdene med flest fristbrudd ventende inneholder 30% av totalen

(HST) Ortopedisk avdeling (105403)



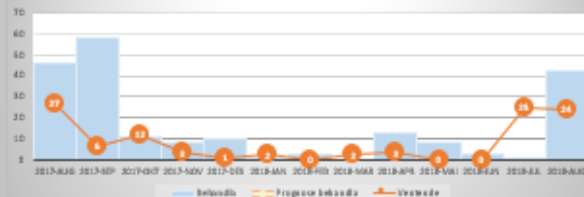
(HBE) Klinikk for hode/hals



(HBE) Avdeling for Gastrokirurgi



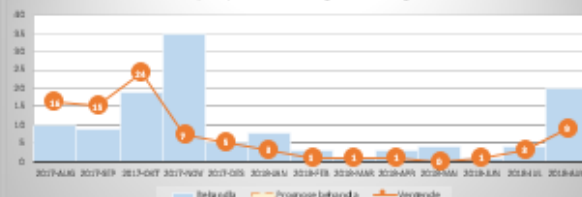
(HBE) Medisinsk poliklinikk (107896)



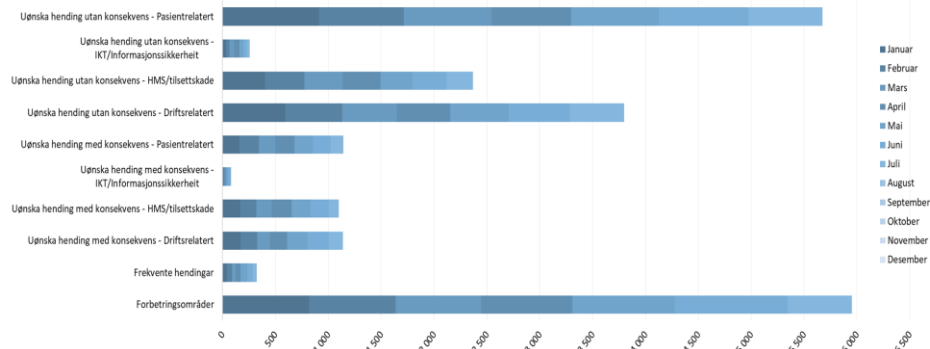
(HBE) Avdeling for plastikk-, hånd- og rekonstruktiv kirurgi, Nasjonalt brannskadesenter



(HST) Plastikkirurgisk avdeling

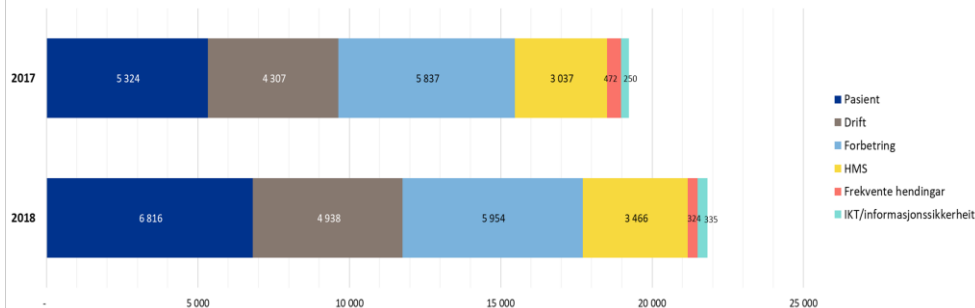


Rapporterte hendinger føretaksgruppa Helse Vest hittil i år per juli 2018: 21 833

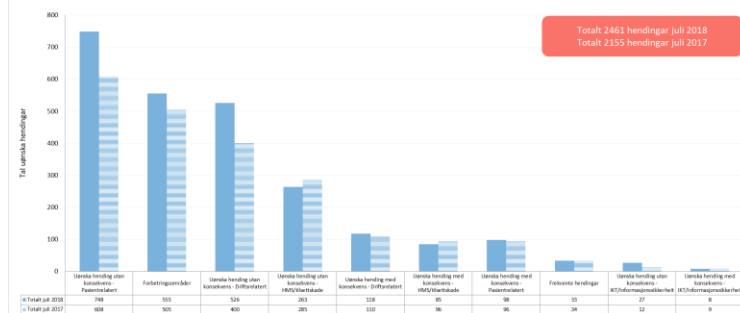


- **2 606 fleire** meldte hendinger totalt for føretaksgruppa, samanlikna med juli 2017.
- Vald og truslar per juli 2018
 → **30 fleire** tilfelle vald og truslar samanlikna med same periode 2017
 → **96** tilfelle *truslar om drap*, medan det var 144 i juli 2017
- Totalt meldte hendinger per juli 2017 utgjer 0,60 hending per netto månadsverk.

Hittil i år juli 2018 samanlikna med 2017



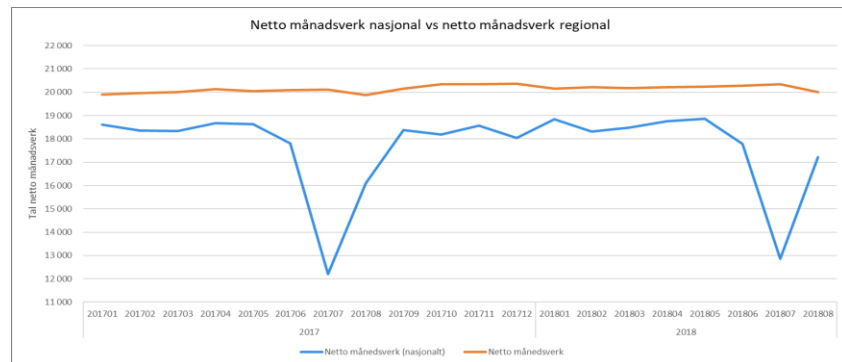
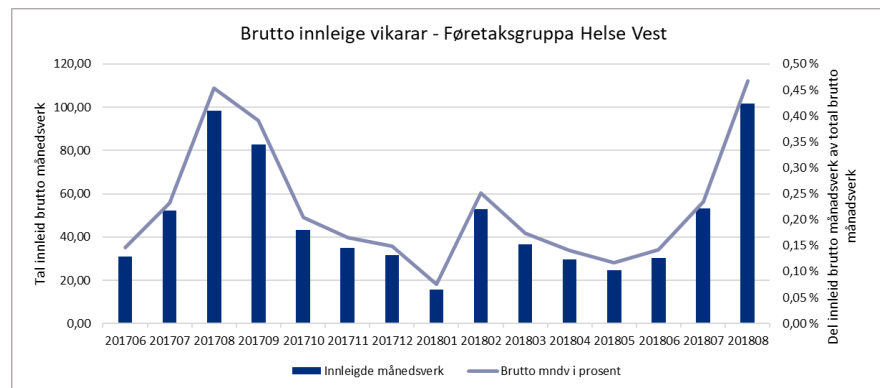
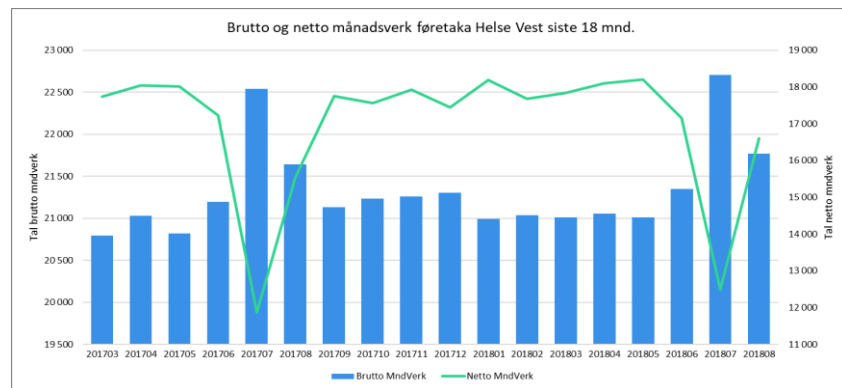
Kvalitet og HMS hendinger 2018 og 2017



Indikator	Resultat	Kommentar
Samla sjukefråværsprosent – juli 2018	6,48 %	1,06 % lågare enn juli 2017. Det var 5,6 % fleire sjukefråværsdagar i juli 2017 enn i juli 2018 og 10 % fleire netto moglege dagsverk i juli 2018 enn i juli 2017.
Sjukemeldt sjukefråvær – juli 2018	5,78 %	0,95 % lågare enn juli 2017. Det var 5,6 % fleire sjukefråværsdagar i juli 2017 enn i juli 2018 og 10 % fleire netto moglege dagsverk i juli 2018 enn i juli 2017.
Del fast tilsette av alle tilsette, indikator 33 – august 2018	74,83 %	Aukande tal faste tilsette frå 17 950 januar 2010 til 20 875 per august 2018. Rekordhøgt tal fast tilsett.
Del midlertidig tilsette, indikator 33 – august 2018	4,99 %	Del av alle tilsette. Relativt stabilt nivå i løpet av eit år. Midlertidig tilsette er vikarar, midlertidig utdanningsstillingar mv.
Del utdanningsstillingar av totalt tal tilsette, indikator 33 – august 2018	2,87 %	Går framleis nedover. 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 – august 2018	6,71 %	Går ned frå 8,93 % i juli til 6,71 % i august. Det vil alltid være behov for vikarar for ulike lov- og rettighets fråvær og sjukefråvær over lengre periodar.
Del timelønna, indikator 33 – august 2018	9,32 %	Føretaka går jamleg gjennom tal timelønna for å sjå på kor mange av dei timelønna som har aktive arbeidsplanar. Mange av dei timelønna er studentar som tar ledige vakter utan at dei har ein spesifikk arbeidsplan. Tal timelønna har gått ned frå 3 080 i mai 2018 til 2 601 i august 2018.
Del eksterne, indikator 33 – august 2018	1,28 %	Eksterne er i hovudsak studentar, helsepersonell vikarar mm. Stabil.
Korrigert gjennomsnittlig stillingsprosent – august 2018	90,32 %	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 – august 2018	26,17 %	Framleis reduksjon i korrigert del deltid. Reduksjonen her heng saman med auka i den korrigerte stillingsprosenten.
Totalt tal medarbeidarar som har fått høgare stillingsprosent sidan desember 2010 – august 2018	7 113	Sidan desember 2010 har 7 113 medarbeidarar fått høgare stillingsprosent i føretaksgruppa Helse Vest. Jamn forbetring.
Tal medarbeidarar som har fått 100 % stilling sidan desember 2010 – august 2018	4 789	Sidan desember 2010 har 4 789 medarbeidarar som har 100 % stilling og 2 324 som har høgare stillingsprosent. Jamn forbetring.

- Frå april 2012 til august 2018 har den korrigerte stillingsprosenten gått opp med 2,03 % - frå 88,29 % til 90,32 %. 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.
- Oppsummert for august 2018 har føretaksgruppa Helse Vest ein korrigert gjennomsnittleg stillingsprosent på 90,32 % som er over måltalet som er på 89,30 %.
- 7 113 medarbeidarar har sidan desember 2010 til august 2018 fått høgare stillingsprosent i Helse Vest. Av disse har 4 789 fleire medarbeidarar fått 100 % stilling og 2 324 har fått høgare stillingsprosent. Frå august 2017 til august 2018 er det 338 medarbeidarar som har fått 100 % stillingsprosent og 51 medarbeidarar som har fått høgare stillingsprosent. Dette er gledelig for det viser at heiltidsarbeidet ute i føretaka berer frukter.

Bemanning – månadsverk i føretaksgruppa Helse Vest

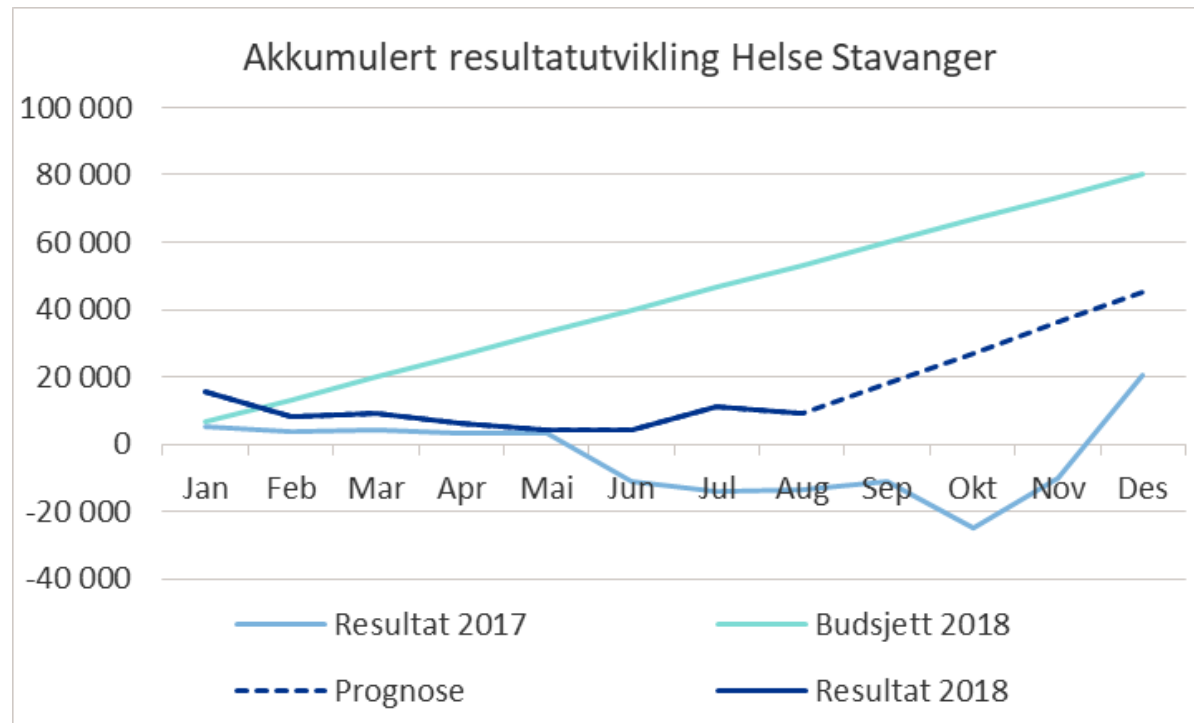


Samanlikna med august 2017 har innleige gått noko opp. Innleige blir rapportert ein måned etter forbruk, det inneber at forbruk rapportert september er tal for august, osv.

- **924 fleire brutto** månadsverk frå januar 2017 til august 2018 totalt for føretaksgruppa.
- Samanlikna med august 2017 → **127 fleire brutto** månadsverk
- Hittil i år per august 2018 er det ein auke i forbrukte brutto månadsverk med **1 238** samanlikna med august 2017. Det er ein samla auke på **0,7 %**.

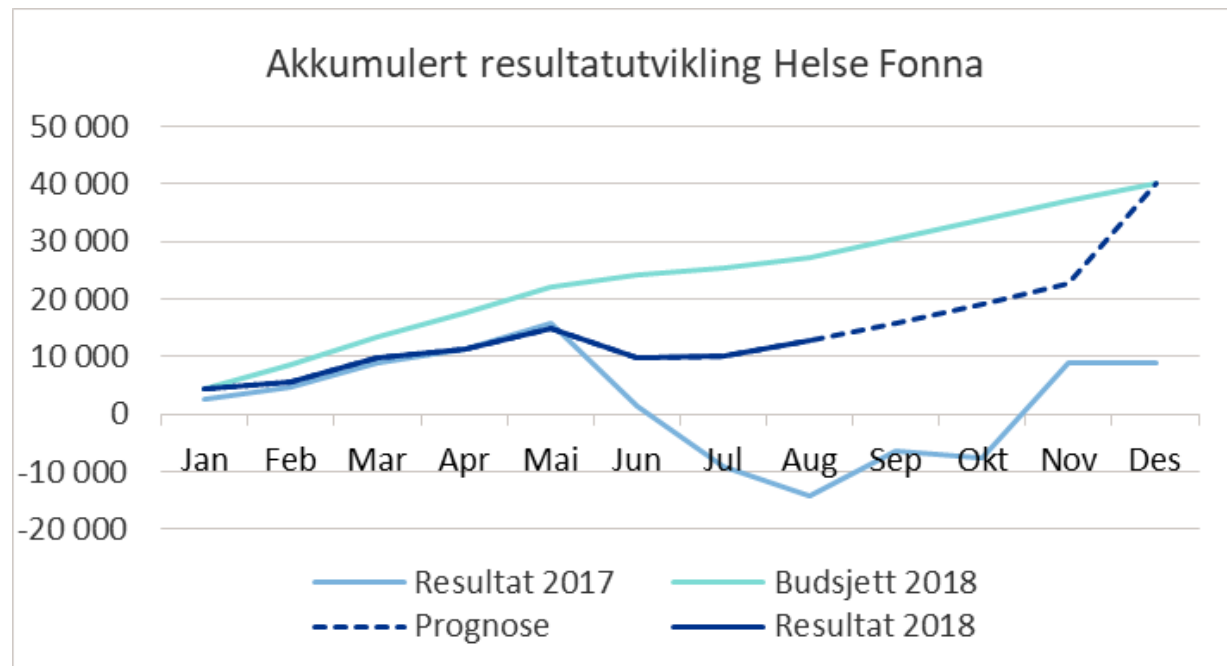
Økonomisk resultat – Helse Stavanger

Alle tall i heile tusen



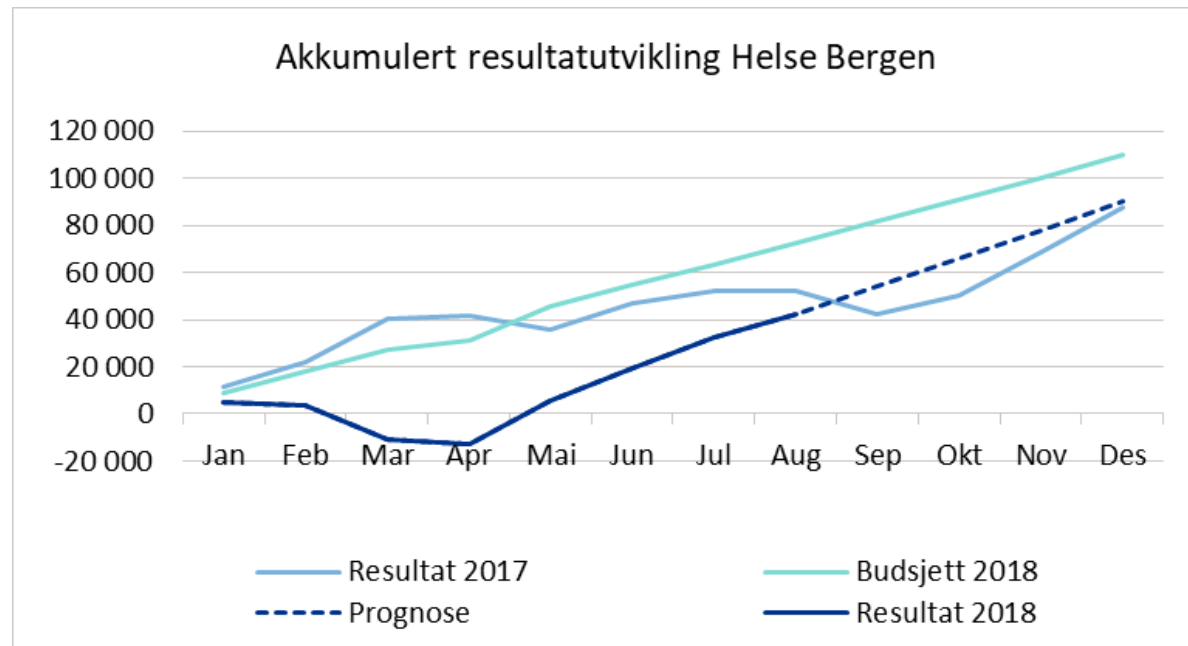
Økonomisk resultat – Helse Fonna

Alle tall i heile tusen



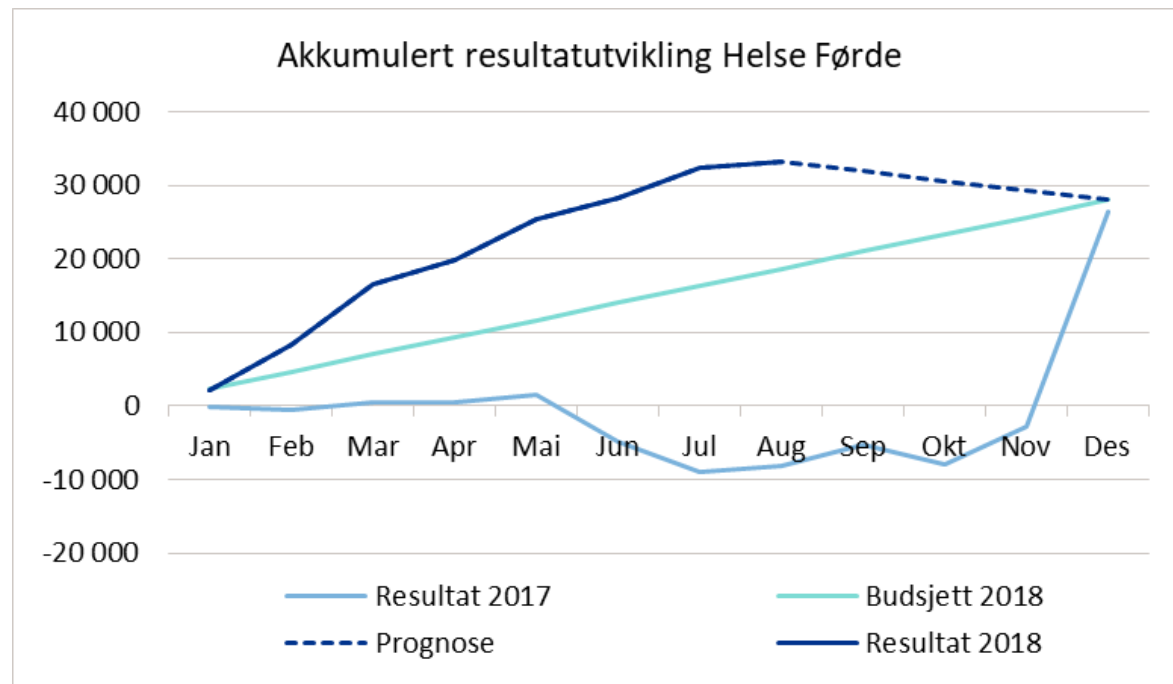
Økonomisk resultat – Helse Bergen

Alle tall i heile tusen



Økonomisk resultat – Helse Førde

Alle tall i heile tusen



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	40 000	40 000	0
Helse Førde HF	28 000	28 000	0
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	528 000	421 000	107 000
<i>Alle tall i heile tusen</i>			

Investeringar

Investeringar 2018				
Føretaksgruppa samla	August	Resten av året	Estimat 2018	Budsjett 2018
Bygg	630 393	691 068	1 321 461	1 316 522
MTU	147 508	177 905	325 413	383 161
IKT	211 760	201 140	412 900	412 900
Anna	56 751	102 502	159 253	177 493
Sum	1 046 412	1 172 615	2 219 027	2 290 076
Alle tall i heile tusen				

Investeringar 2018				
Helse Stavanger	August	Resten av året	Estimat 2018	Budsjett 2018
Nytt sjukehus - SUS2023	124 960	272 890	397 850	397 850
Øvrig bygg	22 205	10 945	33 150	36 902
Sum bygg	147 165	283 835	431 000	434 752
MTU	53 471	46 529	100 000	162 748
Anna	1 839	17 161	19 000	46 480
Sum Stavanger	202 475	347 525	550 000	643 980
Alle tall i heile tusen				

Investeringar

Investeringar 2018				
Helse Fonna	August	Resten av året	Estimat 2018	Budsjett 2018
Nybygg Haugesund	61 642	138 358	200 000	200 000
Øvrig bygg	17 481	9 519	27 000	27 000
Sum bygg	79 123	147 877	227 000	227 000
MTU	21 773	3 227	25 000	25 000
Anna	5 496	2 504	8 000	8 000
Sum Fonna	106 392	153 608	260 000	260 000
<i>Alle tall i heile tusen</i>				

Investeringar 2018				
Helse Bergen	August	Resten av året	Estimat 2018	Budsjett 2018
Bus 2	222 409	71 221	293 630	293 630
Øvrig bygg	108 526	170 005	278 531	273 240
Sum bygg	330 935	241 226	572 161	566 870
MTU	66 809	98 504	165 313	165 313
IKT	29	6 171	6 200	6 200
Anna	44 019	67 734	111 753	107 513
Sum Bergen	441 792	413 635	855 427	845 896
<i>Alle tall i heile tusen</i>				

Investeringar

Investeringar 2018				
Helse Førde	August	Resten av året	Estimat 2018	Budsjett 2018
Nye Førde Sjukehus	44 511	19 789	64 300	64 300
Bygg Aust	7 535	-2 535	5 000	14 000
Øvrig bygg	21 124	876	22 000	9 600
Sum bygg	73 170	18 130	91 300	87 900
MTU	5 455	29 645	35 100	30 100
IKT	1 231	469	1 700	1 700
Anna	3 052	8 648	11 700	6 700
Sum Førde	82 908	56 892	139 800	126 400
Alle tall i heile tusen				

Investeringar 2018				
Helse Sjukehusapoteka	August	Resten av året	Estimat 2018	Budsjett 2018
Sum Sjukehusapoteka	2 345	6 455	8 800	8 800
Alle tall i heile tusen				

Investeringar 2018				
Helse IKT	August	Resten av året	Estimat 2018	Budsjett 2018
Sum IKT	210 500	194 500	405 000	405 000
Alle tall i heile tusen				