

Rapportering frå verksemda per november og desember 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 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

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 tilfredsstillande, 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 (nov 17)	Resultat hittil i år (per nov 17)	Hittil i fjor (per nov 16)	Endring frå i fjor	Endring frå i fjor (%)
Somatikk					
Sjukehusopphald, døgn	13 822	146 335	146 884	-549	-0,4 %
Sjukehusopphald, dag	5 153	50 165	49 302	863	1,8 %
Poliklinsike konsultasjonar	99 963	985 960	963 040	22 920	2,4 %
Sum liggjedøgn	54 123	612 172	627 533	-15 361	-2,4 %
Sum DRG-poeng	25 066	259 120	258 646	474	0,2 %
DRG-poeng H-resept	587	8 239	8 678	-439	-5,1 %

Tiltak for å få ned gjennomsnittleg ventetid behandla BUP

Tiltak for å få ned gjennomsnittleg ventetid behandla BUP			
	Årsak til at målet ikkje er nådd	Tiltak som er/blir sett i verk for å nå måla	Når tiltaka skal verke
Helse Stavanger	Det har generelt vore ei stor auke i henvisningar, og dette har fortsatt ut over året. Trenden over tid viser at utviklinga går i riktig retning.	Føretaket arbeidar vidare med å sjå på moglege "flaskehalsar" og kontinuerleg forbedringsmetodikk i pasientforløpene. Alle poliklinikkane har innført føringar i "Alle Møter", som gjer at ein har lengre planleggingshorisont, og sekretærer som legg inn timane i henhold til utgreiing og behandlingsplanar.	I løpet av første halvår 2018

Tiltak for å unngå fristbrot behandla pasientar

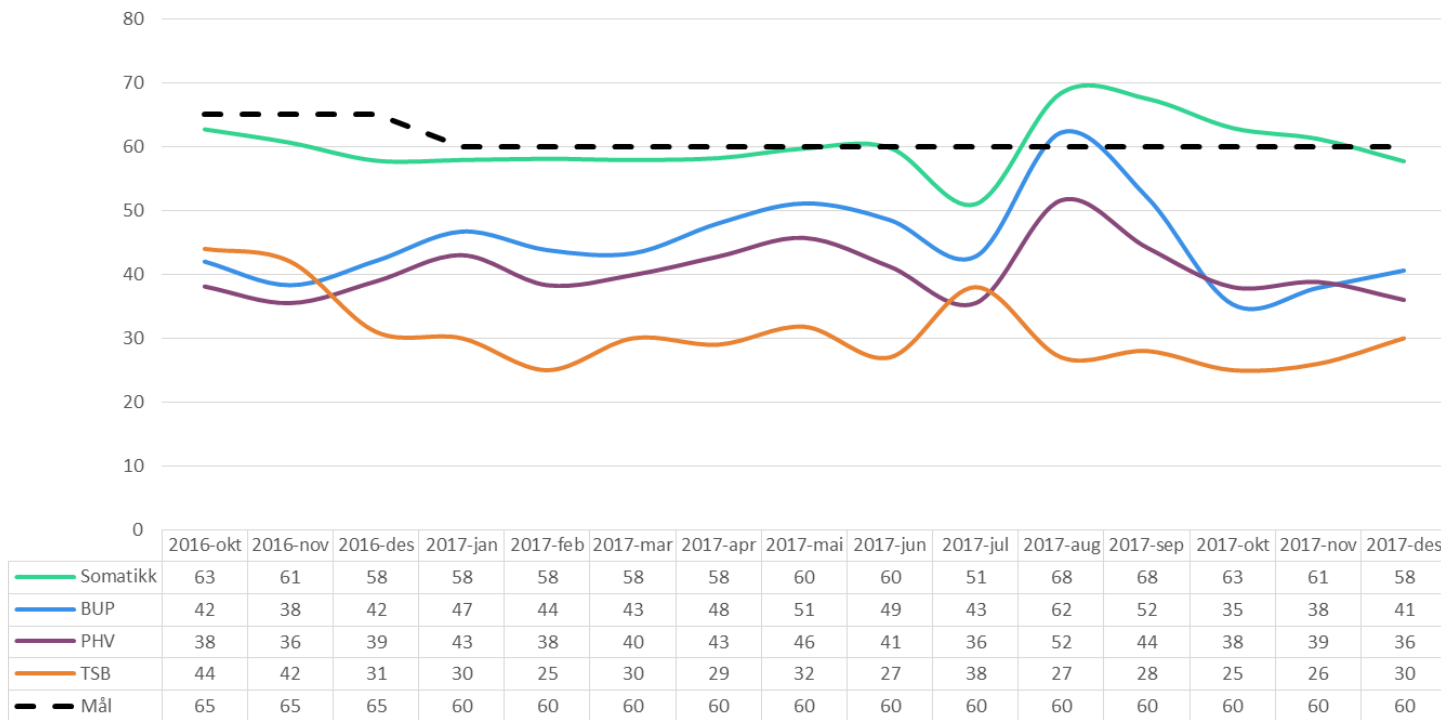
Tiltak for å unngå fristbrot behandla pasientar			
	Årsak til at målet ikkje er nådd	Tiltak som er/blir sett i verk for å nå måla	Når tiltaka skal verke
Helse Stavanger	Fristbrot skuldast i all hovudsak at Barne- og ungdomsklinikken (BUK) framleis har ein krevjande situasjon.	Blant mange tiltak som er sett i verk er oppgåveforskyvning frå legar til sjukepleiar og sekretær, overføring av bemanning frå døgn til poliklinikk, reduksjon av døgnplassar etter sommarferien med ytterlegare overføring av personell til dagtid, arealtilpassing, og styrking av legebemanninga ved eksterne vikarar og overflytting frå døgn til poliklinikk når det er mogeleg. I tillegg er det bedt om bistand frå Helse Vest (Alle Møter) for analyser og drøfting av vidare tiltak. Styret i Helse Stavanger er tidlegare informert i eigen sak.	Kontinuerleg prosjekt i 2017
Helse Fonna	Fristbrot skuldast i hovudsak feilregistrering og kapasitetsutfordringar. Kapasitetsutfordringar skuldast ledige stillingar og sjukefråvær blant spesialistar innan fleire fagområder.	Det er sett i verk fleire ulike tiltak for å få ned talet fristbrot: Samarbeid mellom sjukehusa t.d. felles mottak og vurdering av tilvisingar til pakkeforløp tarmkreft, det er også planlagt for lungekreftforløpet, kveldspoliklinikk, innleige, rett registrering, m.m.	I løpet av hausten 2017.

Tiltak for å nå målsettinga for epikrisetid somatikk

Tiltak for å nå målsettinga for epikrisetid somatikk			
	Årsak til at målet ikkje er nådd	Tiltak som er/blir sett i verk for å nå måla	Når tiltaka skal verke
Helse Fonna	Iverksette tiltak har ikke fått tilstrekkeleg fokus. Eit fagområde har hatt stort fråvær, dette fagområdet har hatt dårleg måloppnåing på epikrisetid i denne perioden.	Det er eit tema i leiarmøter og rapporteringsmøter. Mange tiltak for å betre utskriving og innhald i epikrise.	I løpet av hausten 2017.

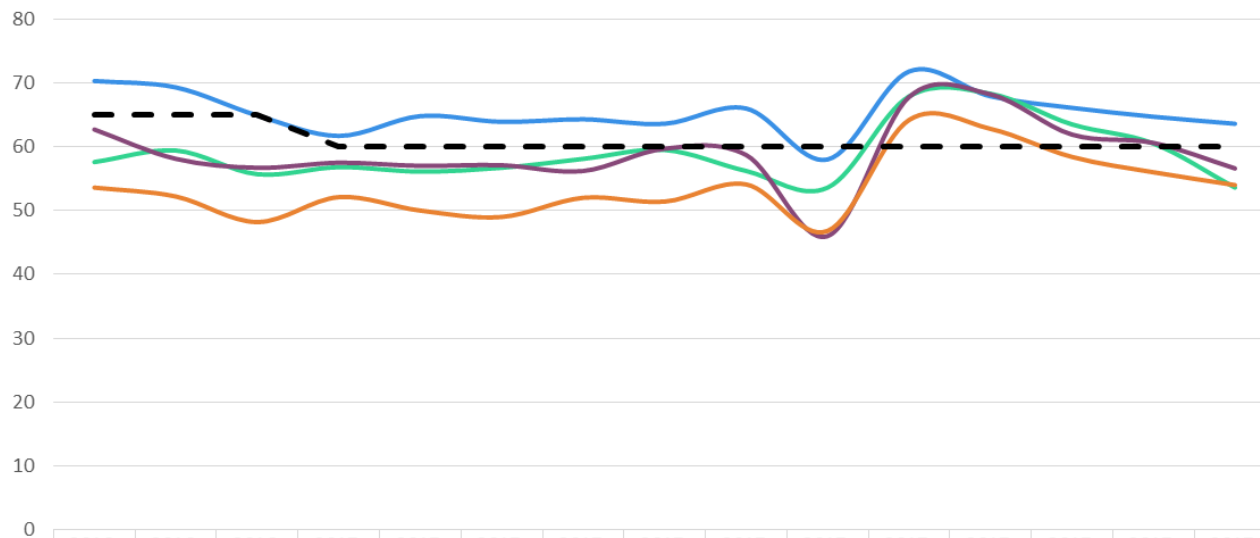
Ventetid – alle fagområder

Gjennomsnittlig ventetid for behandling starta per fagområde



Ventetid – somatikk

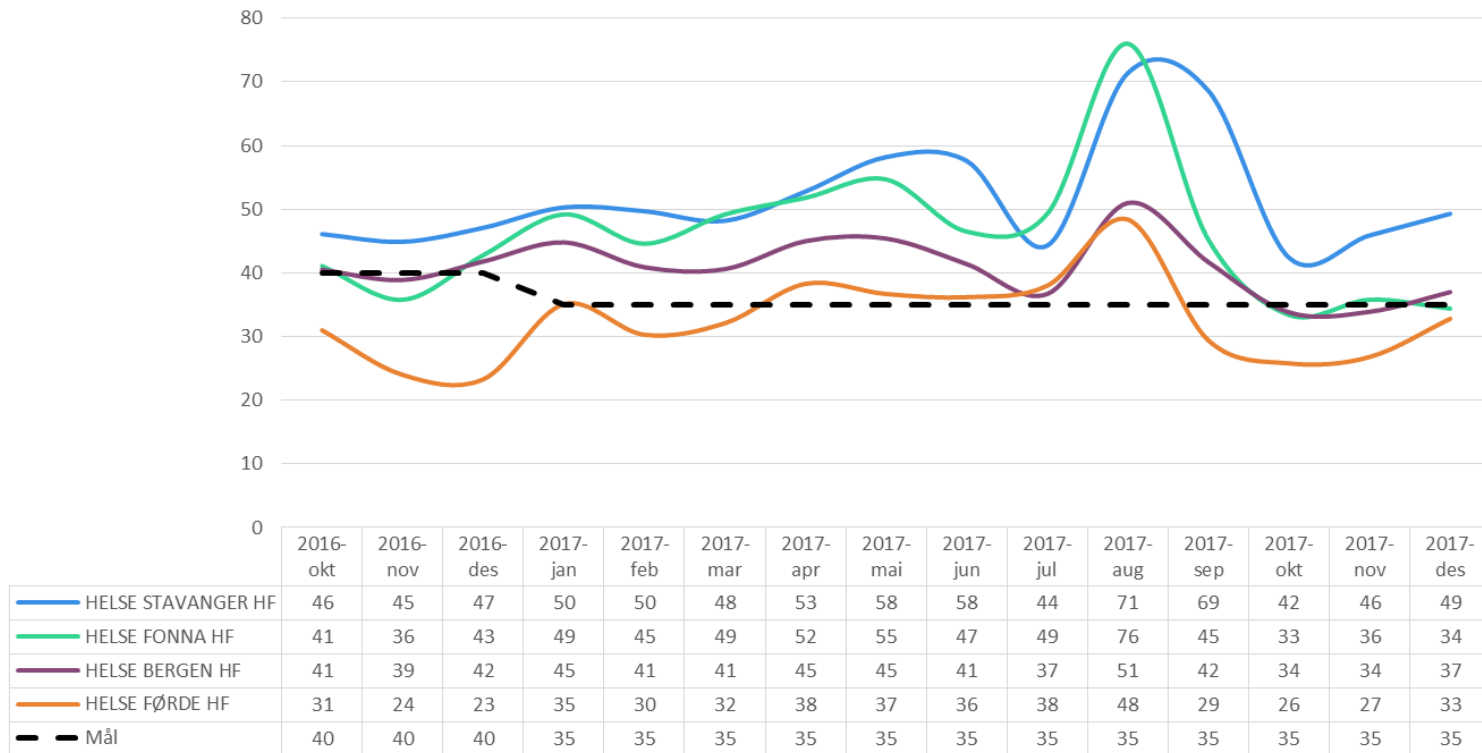
Gjennomsnittlig ventetid for somatikk - behandling starta



	2016-okt	2016-nov	2016-des	2017-jan	2017-feb	2017-mar	2017-apr	2017-mai	2017-jun	2017-jul	2017-aug	2017-sep	2017-okt	2017-nov	2017-des
HELSE STAVANGER HF	70	69	65	62	65	64	64	64	66	58	72	68	66	65	64
HELSE FONNA HF	58	59	56	57	56	57	58	60	56	54	68	68	64	61	54
HELSE BERGEN HF	63	58	57	58	57	57	56	60	59	46	68	68	62	61	57
HELSE FØRDE HF	54	52	48	52	50	49	52	51	54	47	64	63	58	56	54
Mål	65	65	65	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60

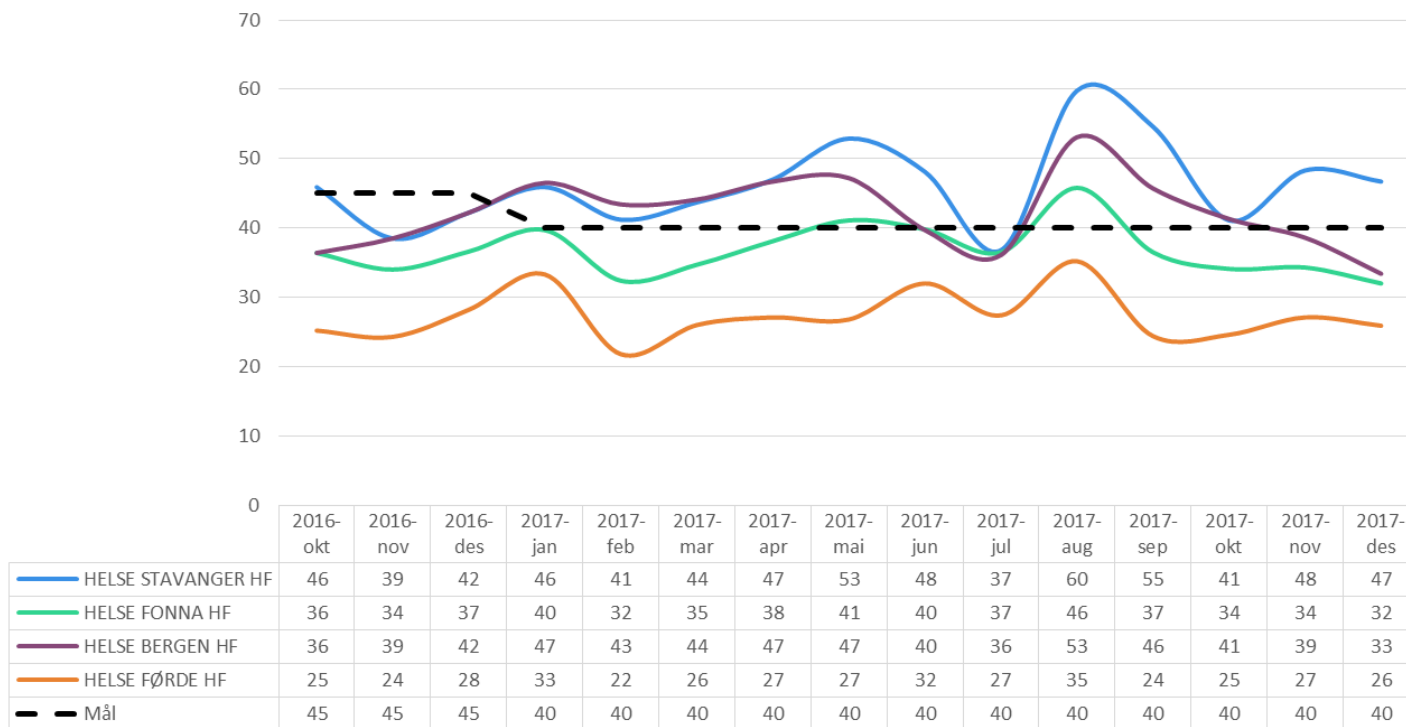
Ventetid – Barne- og ungdomspsykiatri (BUP)

Gjennomsnittlig ventetid for BUP - behandling starta



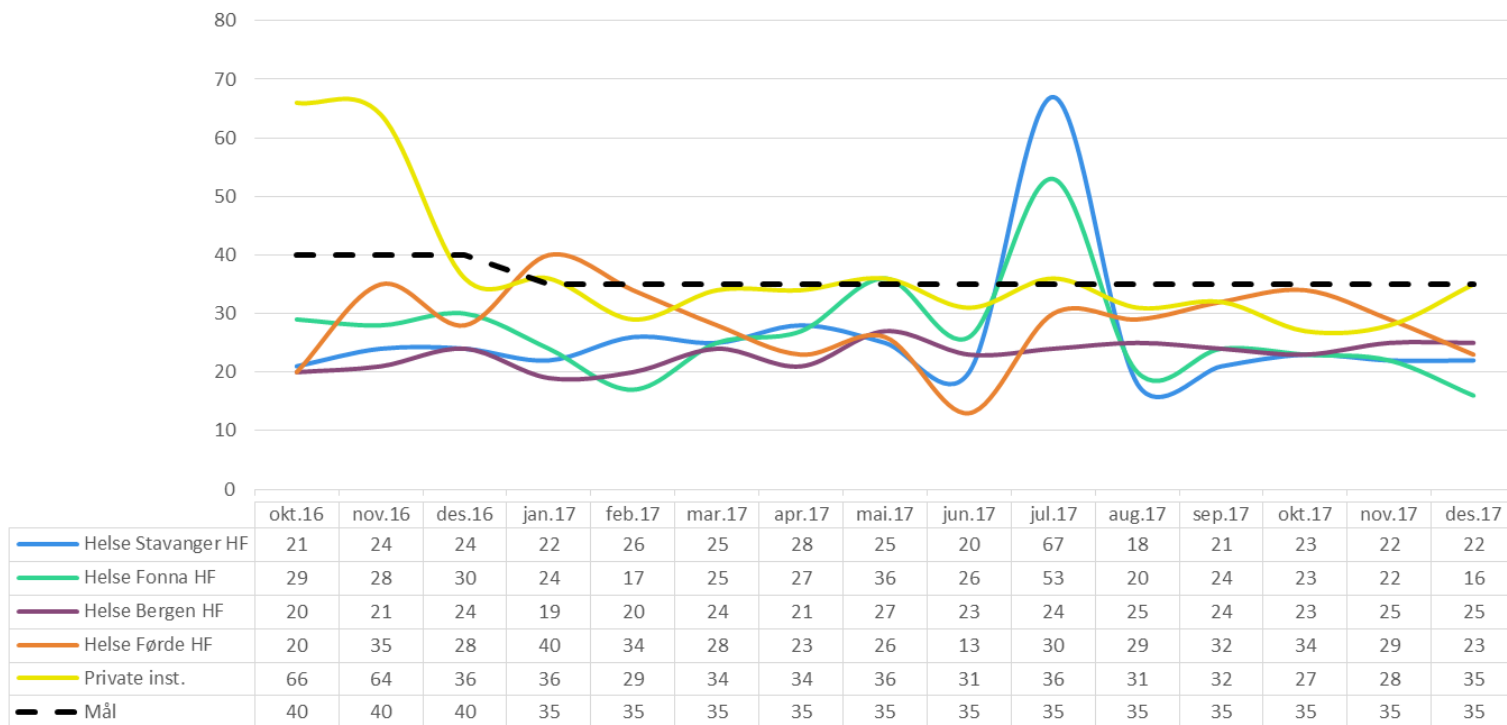
Ventetid – Psykisk helsevern for voksne (PHV)

Gjennomsnittlig ventetid for PH voksne - behandling starta



Ventetid – Tverrfagleg spesialisert rusbehandling (TSB)

Gjennomsnittlig ventetid for TSB - behandling starta

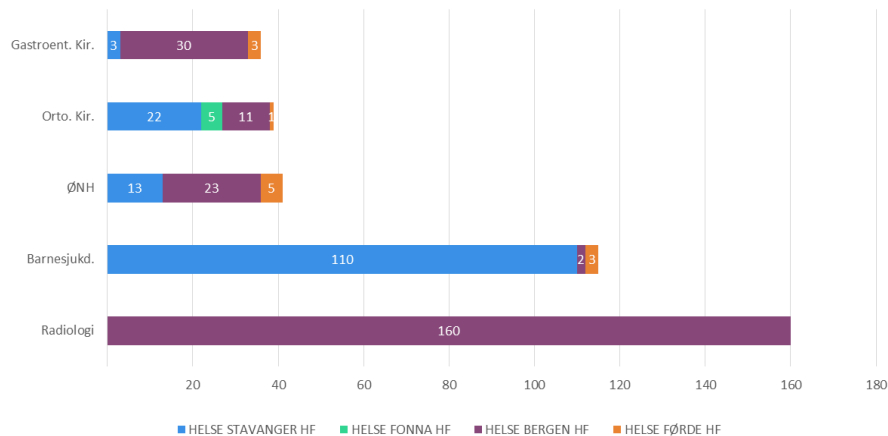


Fristbrot

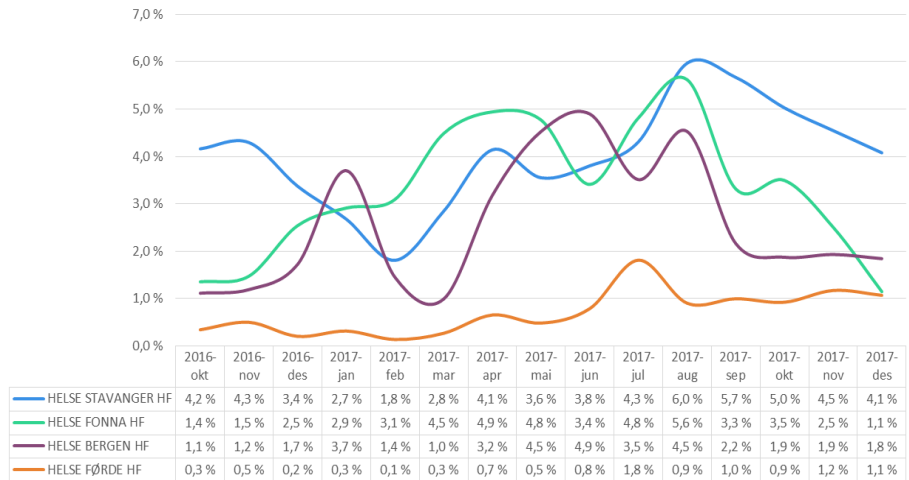
Tilbake til innholdsfortegnelse

Tid	Fristbrot			
	For ventande ved periodeslutt		Der helsehjelpa ha starta i perioden	
	Pasientar	Pst	Pasientar	Pst
2016-okt	320	0,7 %	310	1,8 %
2016-nov	241	0,5 %	399	1,9 %
2016-des	356	0,8 %	341	2,0 %
2017-jan	354	0,8 %	585	2,7 %
2017-feb	292	0,6 %	296	1,6 %
2017-mar	329	0,7 %	412	1,9 %
2017-apr	549	1,3 %	515	3,2 %
2017-mai	514	1,2 %	721	3,6 %
2017-jun	478	1,1 %	672	3,6 %
2017-jul	816	1,9 %	367	3,6 %
2017-aug	646	1,6 %	701	4,3 %
2017-sep	546	1,2 %	562	3,1 %
2017-okt	473	1,0 %	531	2,8 %
2017-nov	338	0,7 %	556	2,7 %
2017-des	558	1,2 %	345	2,3 %

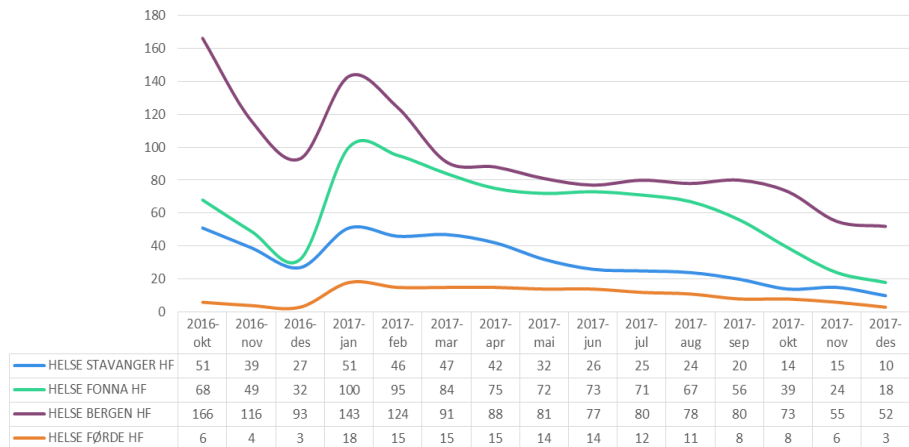
Top 5 fristbrot ventande - des 2017



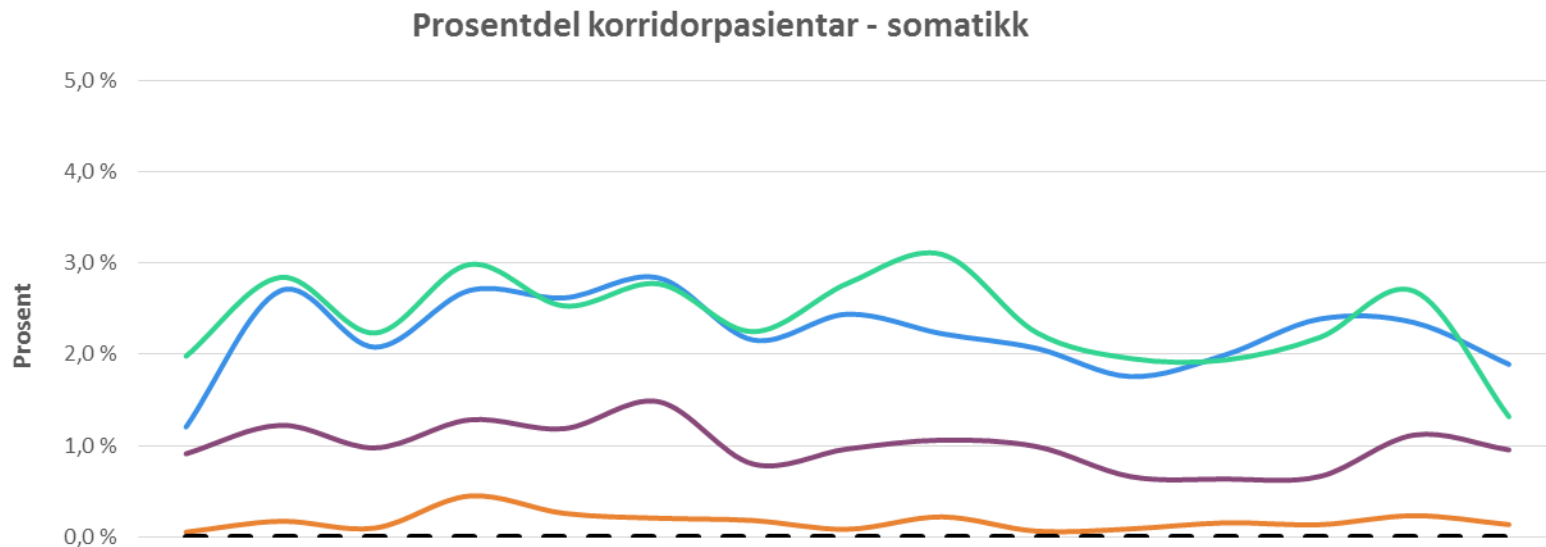
Prosentdel fristbrot alle fagområde - behandling starta



Tal langtidsventande for alle fagområde (365 dagar->)



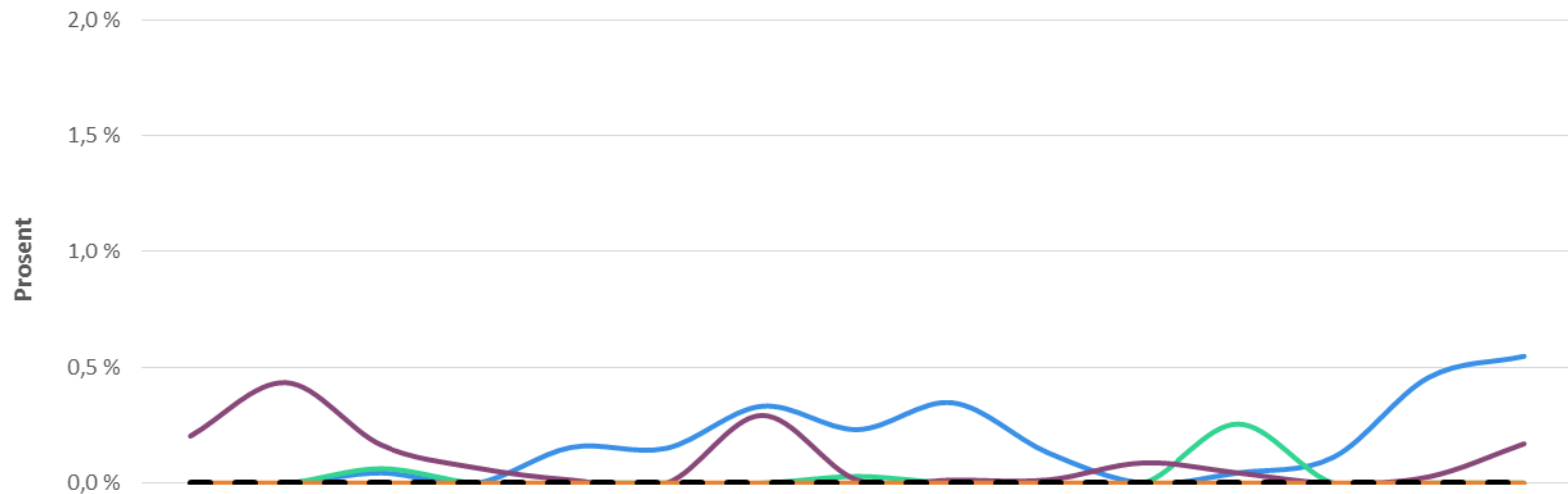
Prosentdel korridorpasientar - somatikk



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

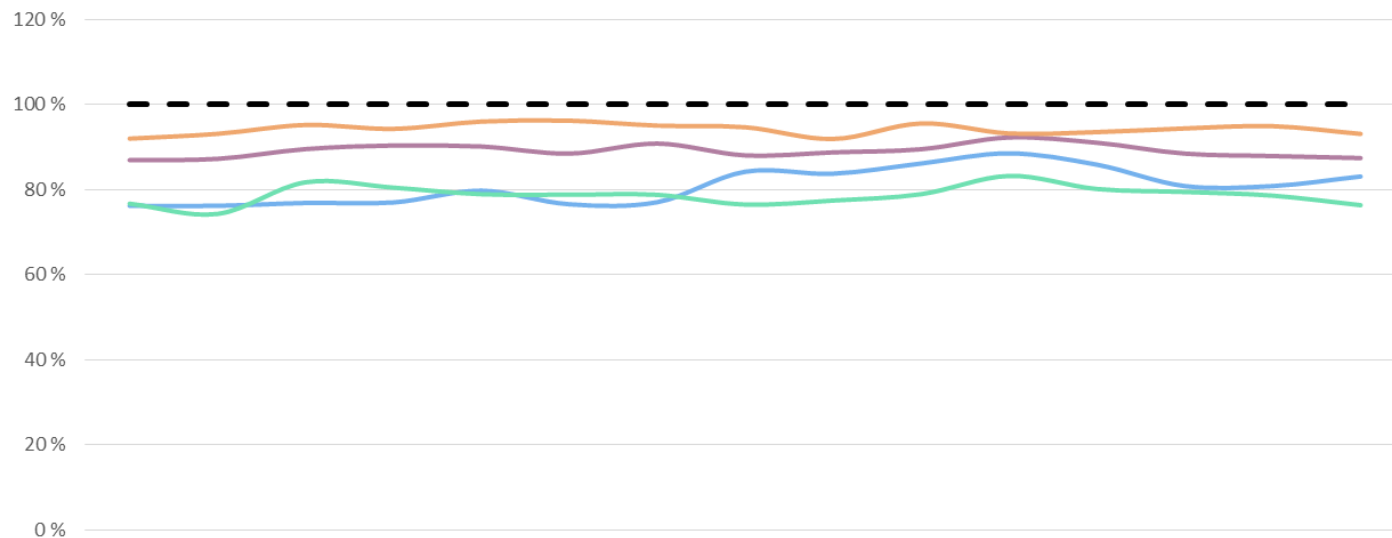
Prosentdel korridorpasientar – Psykisk helsevern for vaksne

Prosentdel korridorpasientar - psykisk helsevern for vaksne



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

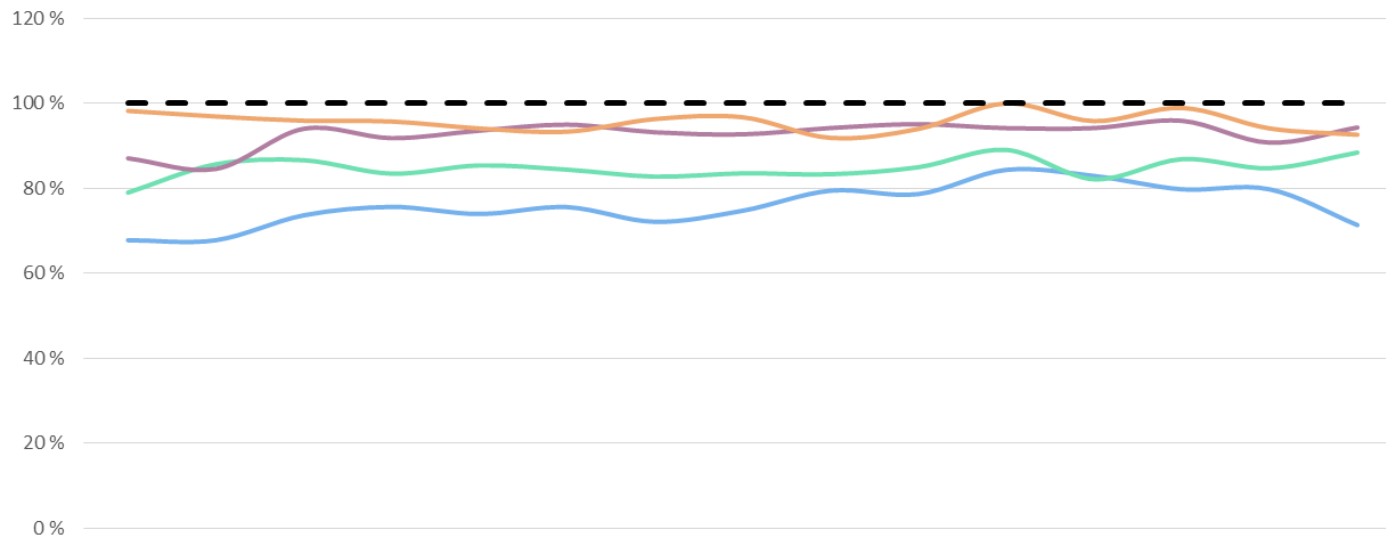
Epikrisetider - Somatikk



	sep.16	okt.16	nov.16	des.16	jan.17	feb.17	mar.17	apr.17	mai.17	jun.17	jul.17	aug.17	sep.17	okt.17	nov.17
Stavanger HF	76 %	76 %	77 %	77 %	80 %	77 %	77 %	84 %	84 %	86 %	89 %	86 %	81 %	81 %	83 %
Fonna HF	77 %	74 %	82 %	80 %	79 %	79 %	79 %	77 %	77 %	79 %	83 %	80 %	79 %	79 %	76 %
Bergen HF	87 %	87 %	90 %	90 %	90 %	88 %	91 %	88 %	89 %	90 %	92 %	91 %	88 %	88 %	87 %
Førde HF	92 %	93 %	95 %	94 %	96 %	96 %	95 %	95 %	92 %	96 %	93 %	94 %	94 %	95 %	93 %
Mål	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Epikrise – Psykisk helsevern

Epikrisetider - Psykisk Helsevern

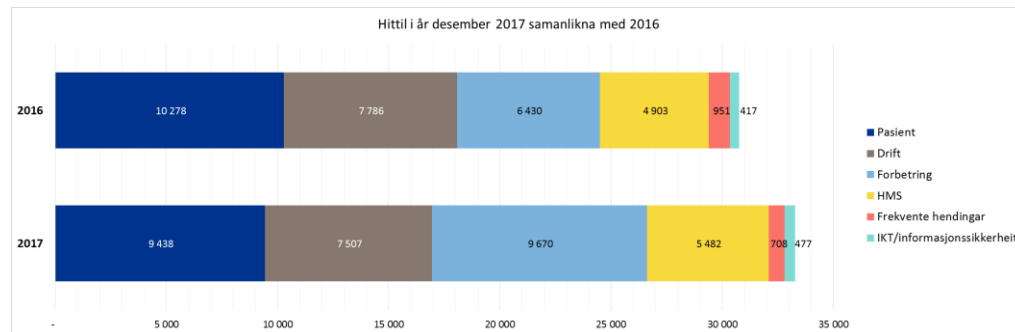


	sep.16	okt.16	nov.16	des.16	jan.17	feb.17	mar.17	apr.17	mai.17	jun.17	jul.17	aug.17	sep.17	okt.17	nov.17
Stavanger HF	68 %	68 %	74 %	76 %	74 %	76 %	72 %	75 %	79 %	79 %	84 %	83 %	80 %	80 %	71 %
Fonna HF	79 %	86 %	87 %	83 %	85 %	84 %	83 %	84 %	83 %	85 %	89 %	82 %	87 %	85 %	88 %
Bergen HF	87 %	85 %	94 %	92 %	94 %	95 %	93 %	93 %	94 %	95 %	94 %	94 %	96 %	91 %	94 %
Førde HF	98 %	97 %	96 %	96 %	94 %	93 %	96 %	97 %	92 %	94 %	100 %	96 %	99 %	94 %	93 %
Mål	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

HMS og kvalitets området

Hendingar	Hittil i år desember 2017	Hittil i år desember 2016
Pasientrelatert	9 438	10 278
Drift	7 507	7 786
Forbetringsområder	9 670	6 430
HMS	5 482	4 903
Frekvente hendingar	708	951
IKT/informasjonsikkerheit*	477	417
Total	33 282	30 765

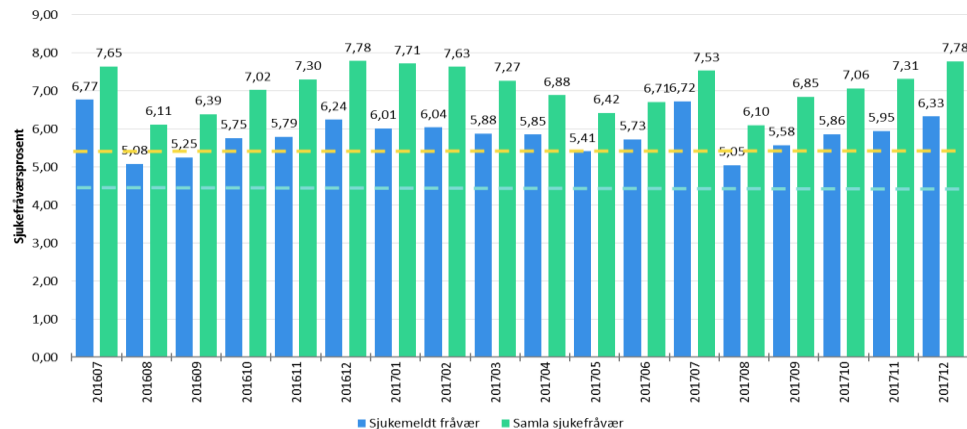
* eks ordinære IKT henvendelser til IKT i ITIL



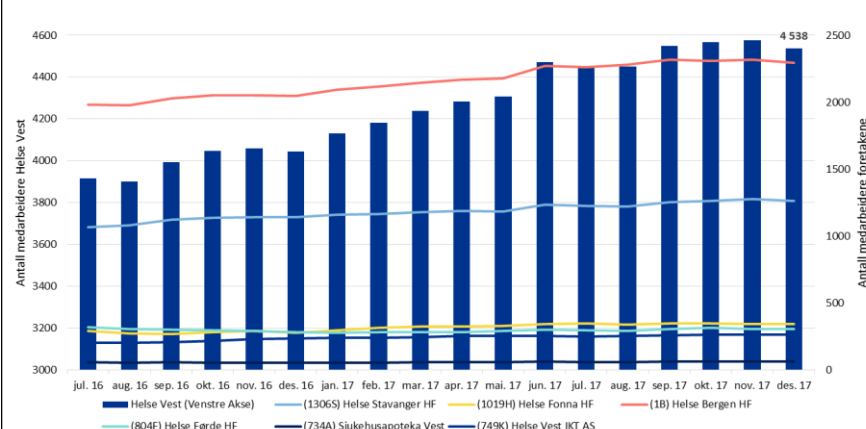
Hendingar	Hittil i år per desember 2017	Hittil i år per desember 2016
Vald og truslar*	2831	2258
Tilsetteskadar eks. vald og truslar	1059	982
*Truslar om drap	212	179

Totalt 0,54 meldte hendingar per netto månadsverk

Utvikling sjukefråværet føretaksgruppa Helse Vest siste 18 mnd.



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



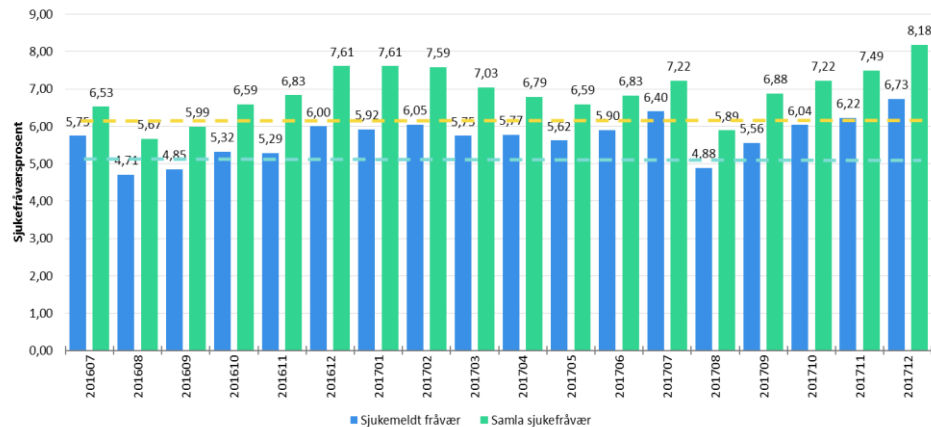
Del einingar som har lågare sjukefråvær enn måltala per desember 2017

Føretak	Sjukemeldt sjukefråvær des. 2017	Samla sjukefråvær des. 2017
Helse Vest	60,86 %	57,57 %
Helse Stavanger	56,70 %	53,07 %
Helse Fonna	59,02 %	55,64 %
Helse Bergen	61,40 %	58,60 %
Helse Førde	68,67 %	66,09 %
Sjukehusapoteka Vest	44,44 %	33,33 %
Helse Vest IKT	69,70 %	63,64 %

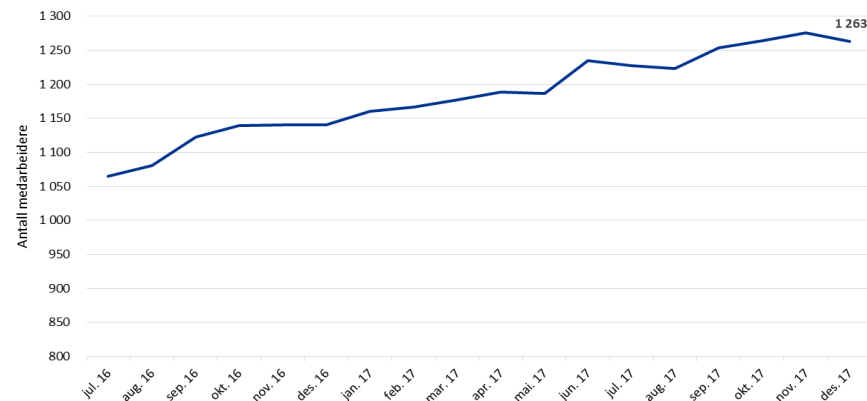
Helse Vest	des.16	des.17
Sjukefråværs-dagsverk	32 629	31 484
Moglege dagsverk	419 242	404 696
Samla sjukefråvær	7,78 %	7,78 %

Føretak	Totalt antall endringer stillingsstørrelser fra des. 2010 - des. 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
Føretaksgruppa Helse Vest	6 826	4 538	2 288
Helse Stavanger	1 784	1 263	521
Helse Fonna	740	343	397
Helse Bergen	3 434	2 296	1 138
Helse Førde	669	305	364
Sjukehusapoteka Vest	96	63	33
Helse Vest IKT	271	264	7

Utvikling sjukefråvær Helse Stavanger siste 18 mnd.



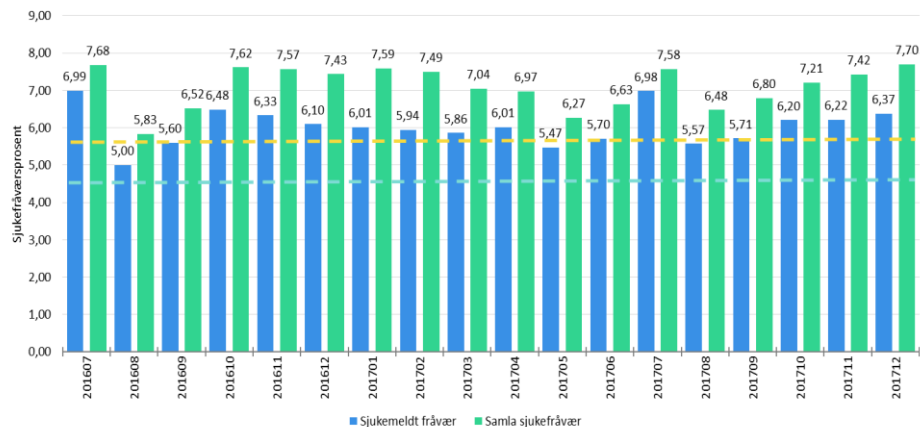
Utvikling totalt antall fast ansatte medarbeidere som har fått endret til 100 % stillingstørrelse - Helse Stavanger - (12.2010 som basisår)



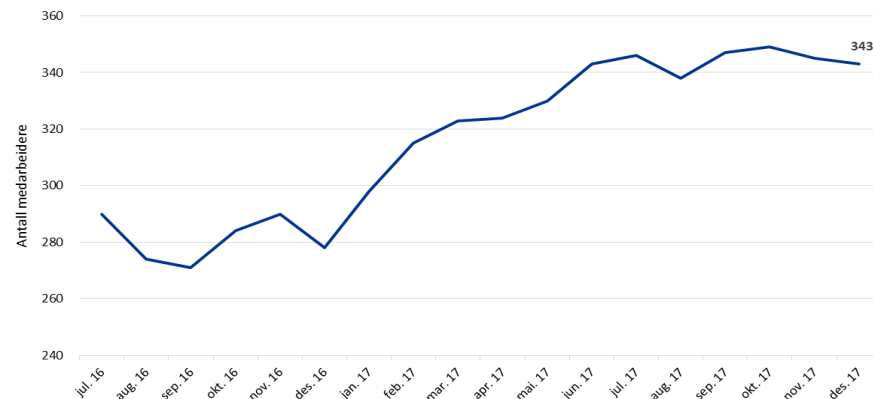
Helse Stavanger	des.16	des.17
Sjukefråværs-dagsverk	8 571	8 887
Moglege dagsverk	112 612	108 592
Samla sjukefråvær	7,61 %	8,18 %

Sjukefråvær og heiltid – Helse Fonna

Utvikling sjukefråvær Helse Fonna siste 18 mnd.

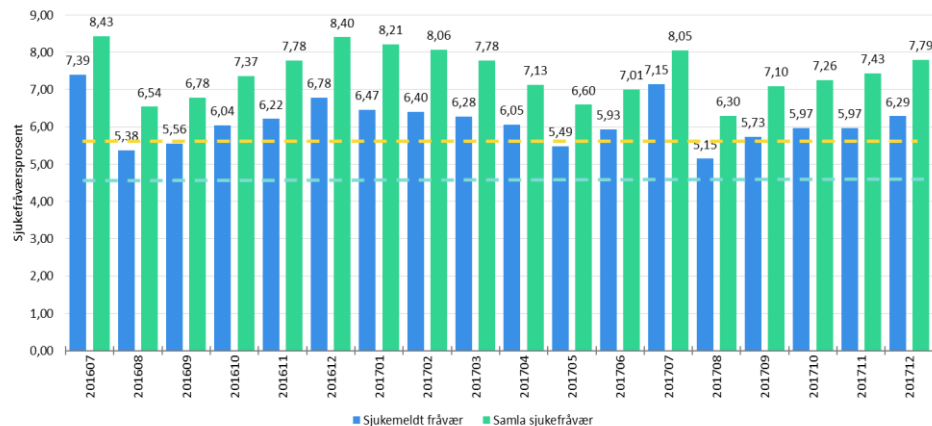


Utvikling totalt antall fast ansatte medarbeidere som har fått endret til 100 % stillingstørrelse - Helse Fonna - (12.2010 som basisår)

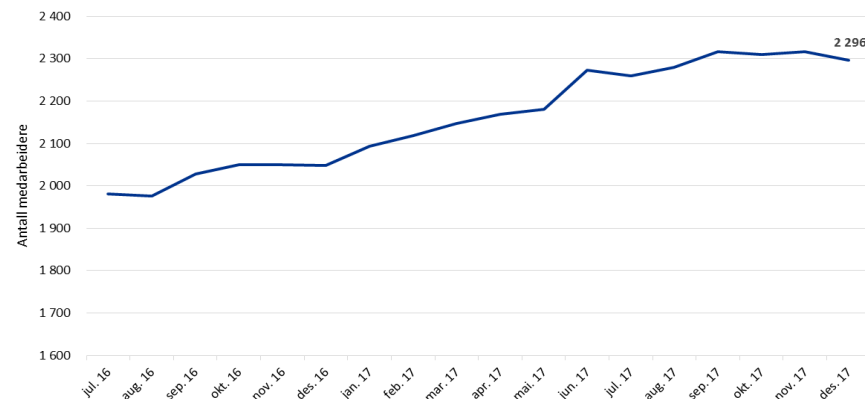


Helse Fonna	des.16	des.17
Sjukefråværs-dagsverk	4 250	4 213
Moglege dagsverk	57 164	54 692
Samla sjukefråvær	7,43 %	7,70 %

Utvikling sjukefråvær Helse Bergen siste 18 mnd.

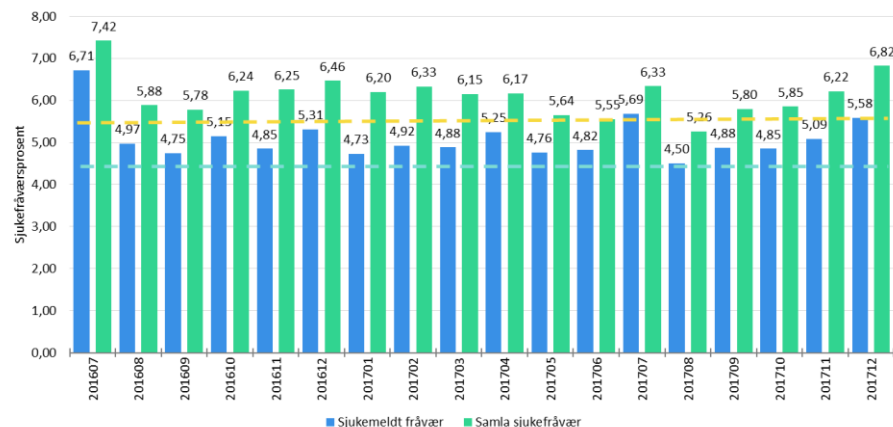


Utvikling totalt antall fast ansatte medarbeidere som har fått endret til 100 % stillingstørrelse - Helse Bergen - (12.2010 som basisår)

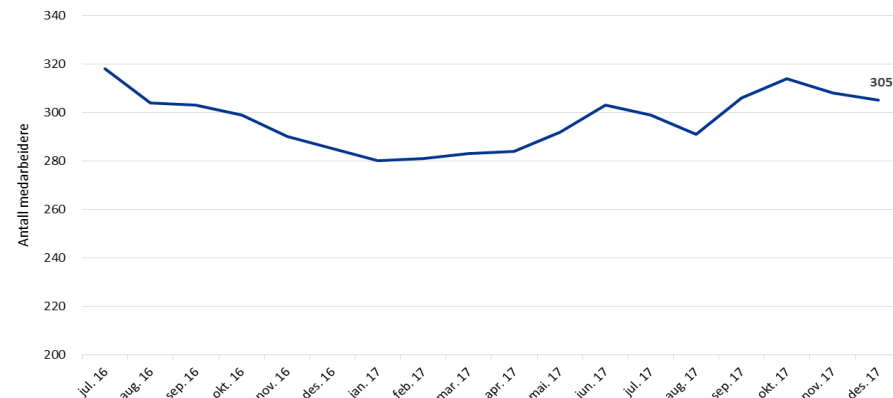


Helse Bergen	des.16	des.17
Sjukefråværs-dagsverk	16 145	14 501
Moglege dagsverk	192 095	186 039
Samla sjukefråvær	8,40 %	7,79 %

Utvikling sjukefråvær Helse Førde siste 18 mnd.



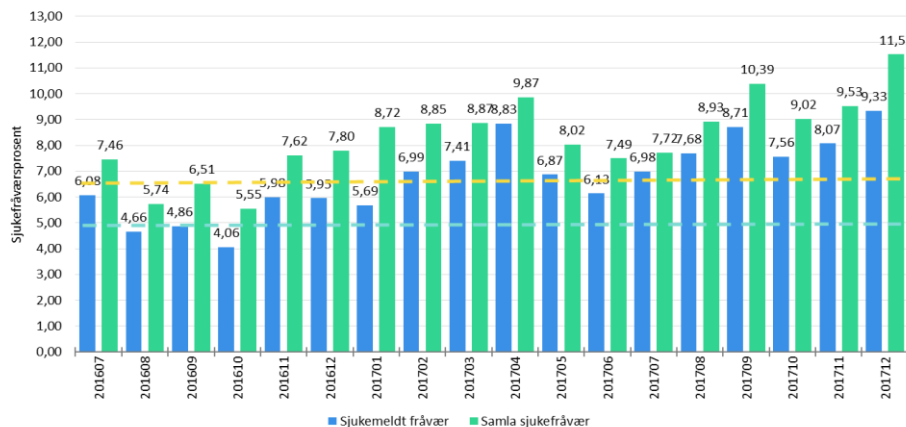
Utvikling totalt antall fast ansatte medarbeidere som har fått endret til 100 % stillingstørrelse - Helse Førde - (12.2010 som basisår)



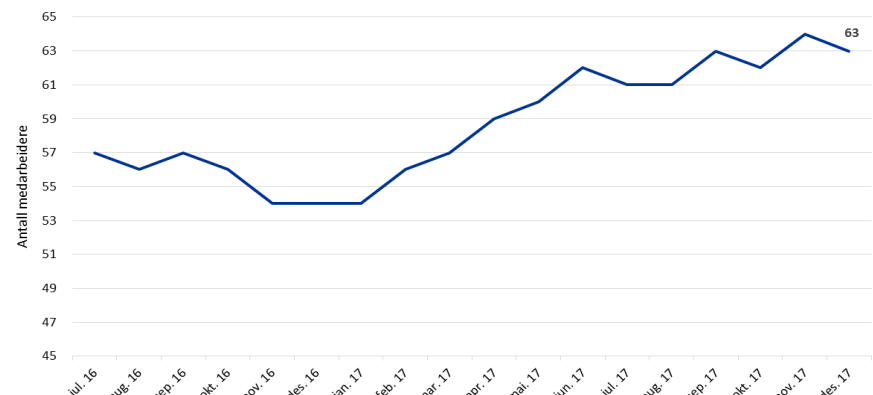
Helse Førde	des.16	des.17
Sjukefråværs-dagsverk	2 865	2 873
Moglege dagsverk	44 318	42 104
Samla sjukefråvær	6,46 %	6,82 %

Sjukefråvær og heiltid – Sjukehusapoteka Vest

Utvikling sjukefråvær Sjukehusapoteka Vest siste 18 mnd.



Utvikling totalt antall fast ansatte medarbeidere som har fått endret til 100 % stillingstørrelse - Sjukehusapoteka Vest - (12.2010 som basisår)



Sjukehusapoteka Vest

Sjukefråværsdagsverk

Moglege dagsverk

Samla sjukefråvær

des.16

des.17

320

476

4 106

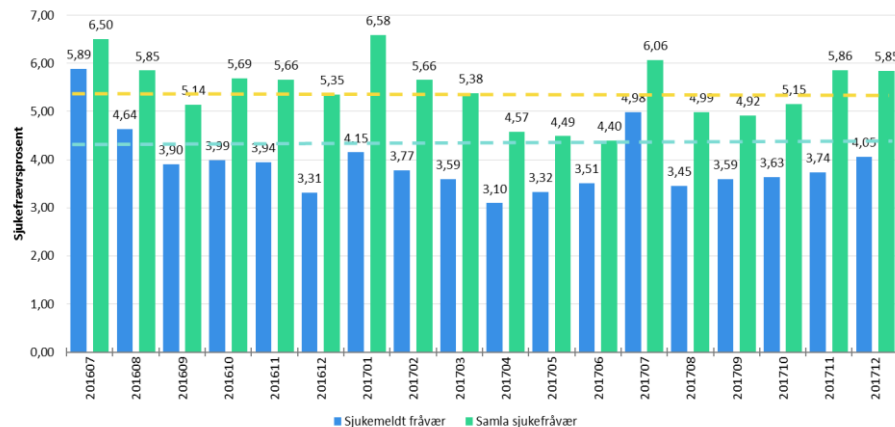
4 134

7,79 %

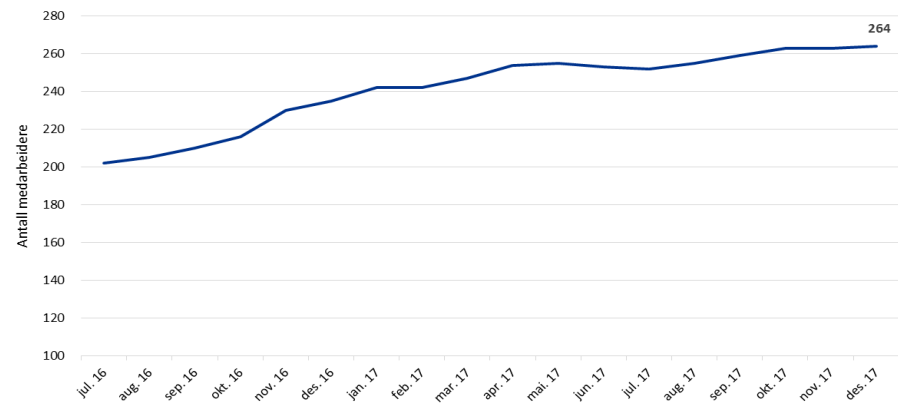
11,51 %

Sjukefråvær og heiltid – Helse Vest IKT

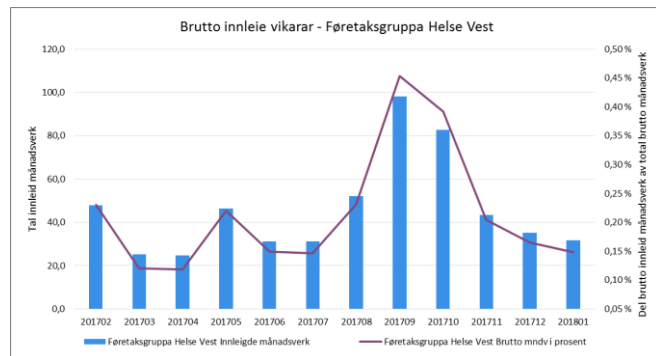
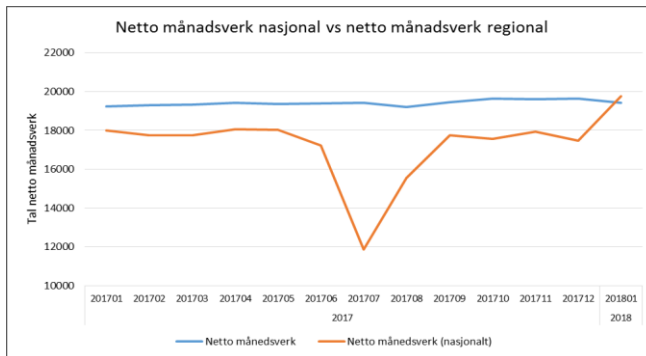
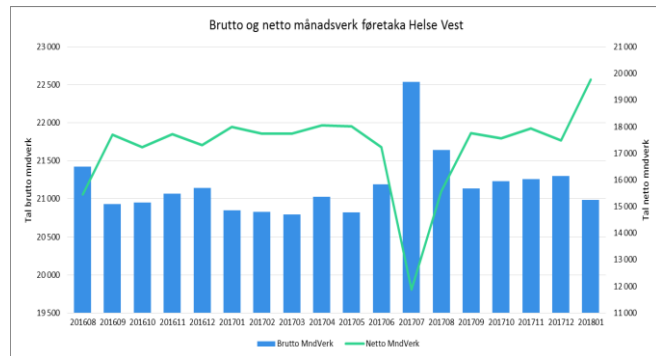
Utvikling sjukefråvær Helse Vest IKT siste 18 mnd.



Utvikling totalt antall fast ansatte medarbeidere som har fått endret til 100 % stillingstørrelse - Helse Vest IKT - (12.2010 som basisår)



Helse Vest IKT	des.16	des.17
Sjukefråværs-dagsverk	478	534
Moglege dagsverk	8 946	9 132
Samla sjukefråvær	5,34 %	5,85 %



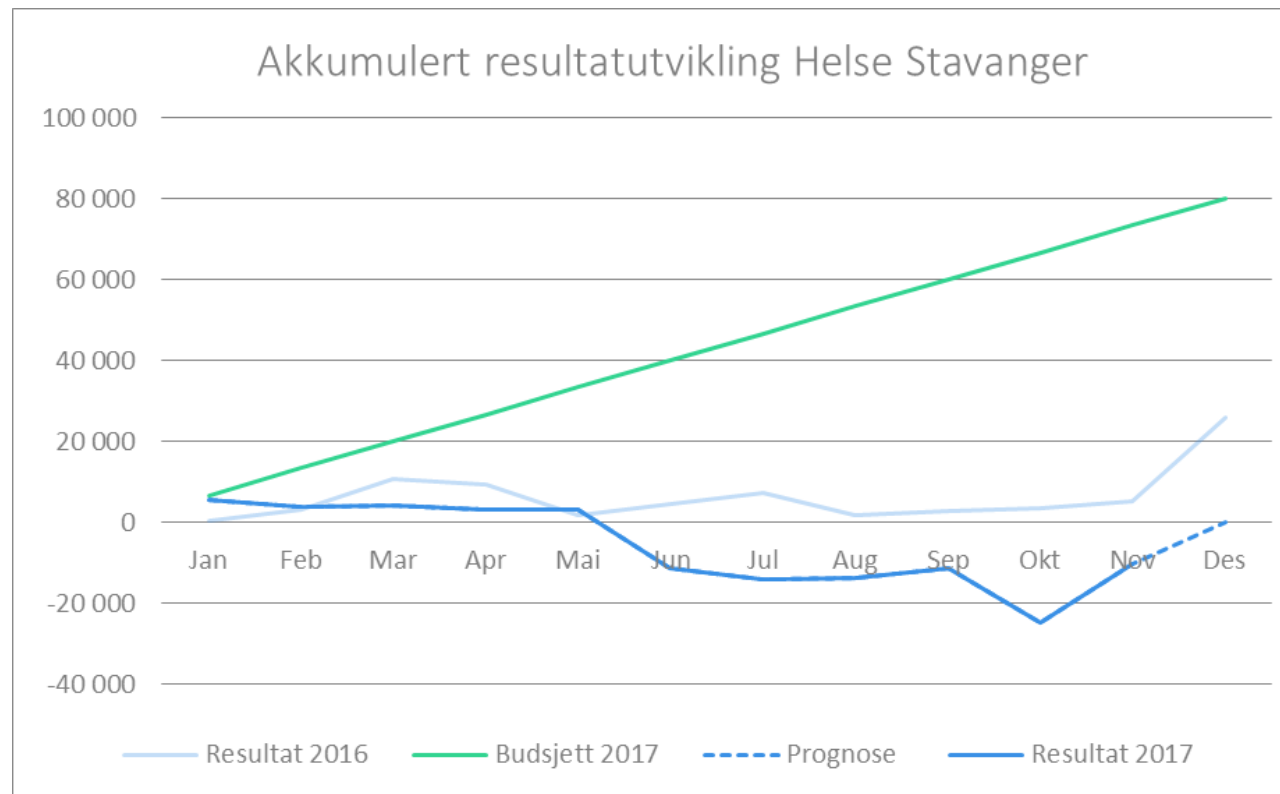
Samanlikna med januar 2017 har det vært ein god utvikling. Innleige blir rapportert ein månad etter forbruk, det inneber at forbruk rapportert september er tal for august, osv.

Det er ein karenstid for overføring av fråvær på 14 dagar i alle helseføretaka. Dette medfører at netto månadsverk nasjonalt viser eit betydeleg auke frå oktober til november. Netto månadsverk vil justera seg ned før styremøtet. Styremøtet vil bli orientert om endringa i møtet.

- 169 færre brutto månadsverk frå desember 2017 til januar 2018 totalt for føretaksgruppa.
- Samanlikna med januar 2017
 - 73 fleire brutto månadsverk
- Hittil i år per januar 2018 er det ein auke i forbrukte brutto månadsverk med 140 samanlikna med same periode 2017. Det er ein samla auke på 0,7 %.

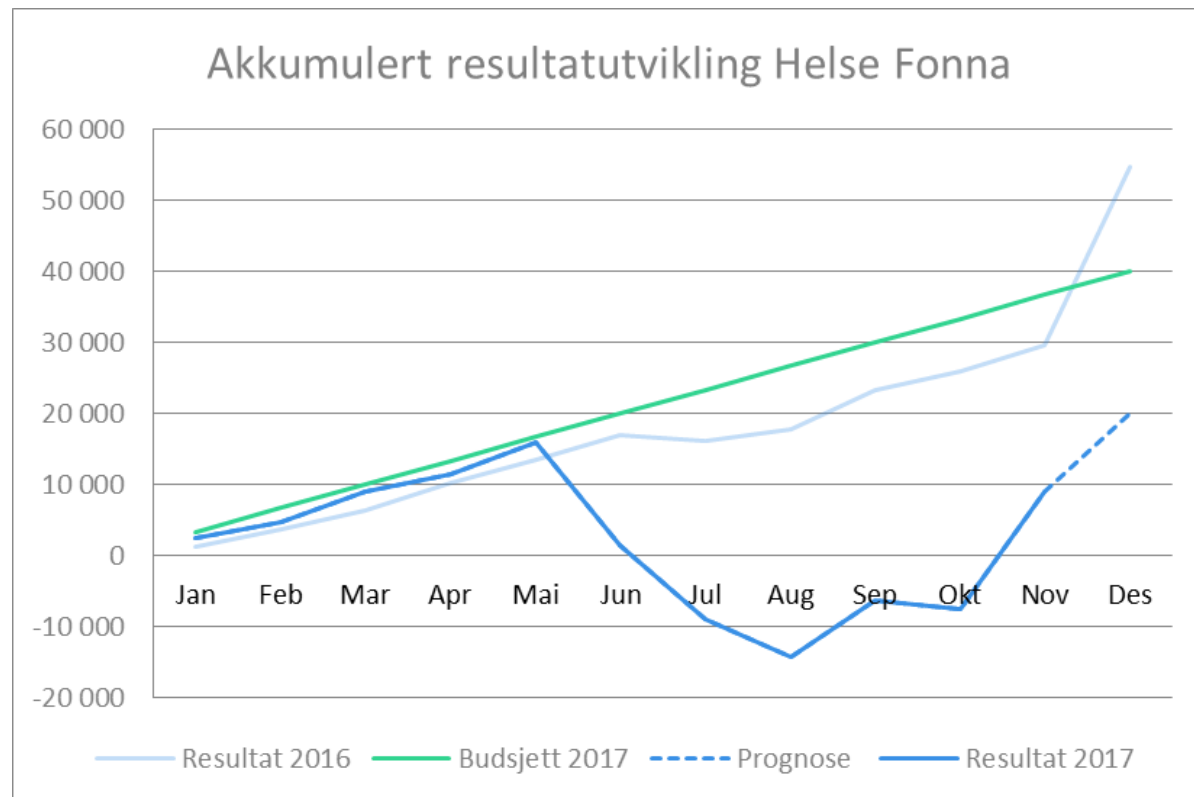
Økonomisk resultat – Helse Stavanger

Alle tall i heile tusen



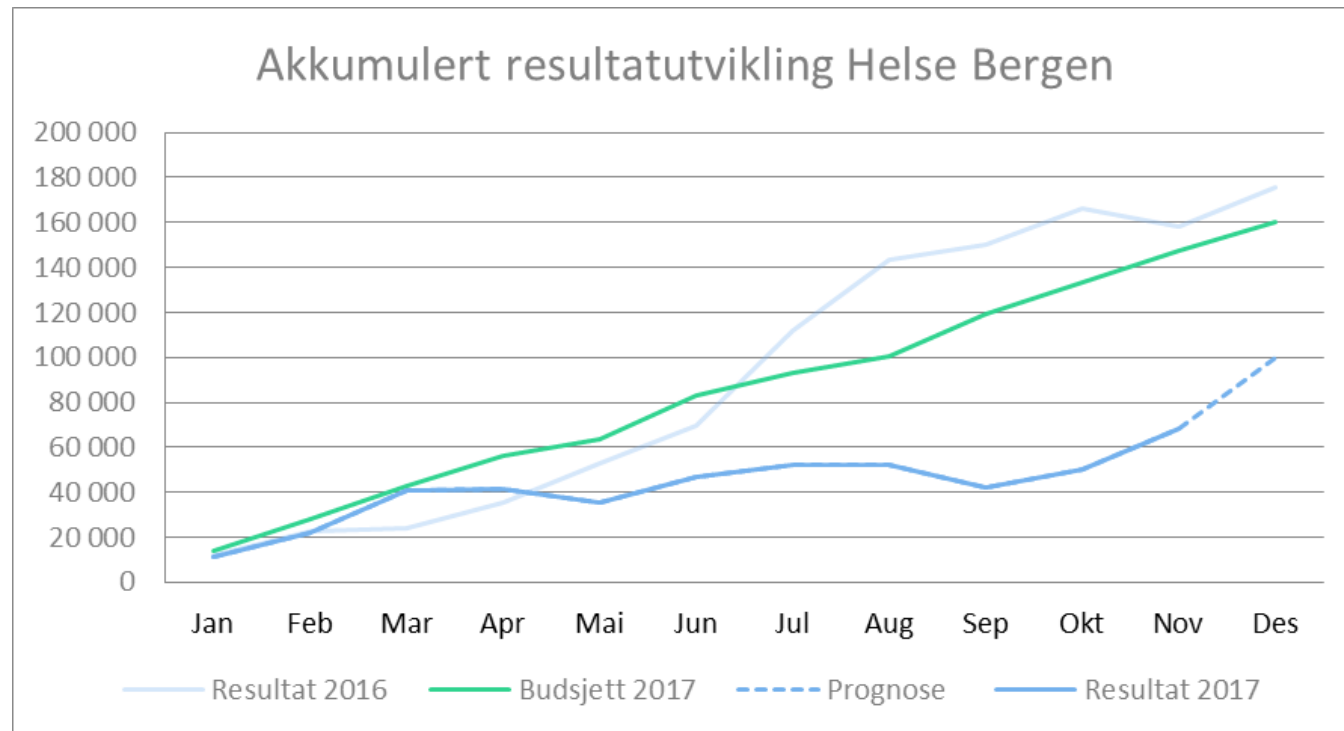
Økonomisk resultat – Helse Fonna

Alle tall i heile tusen



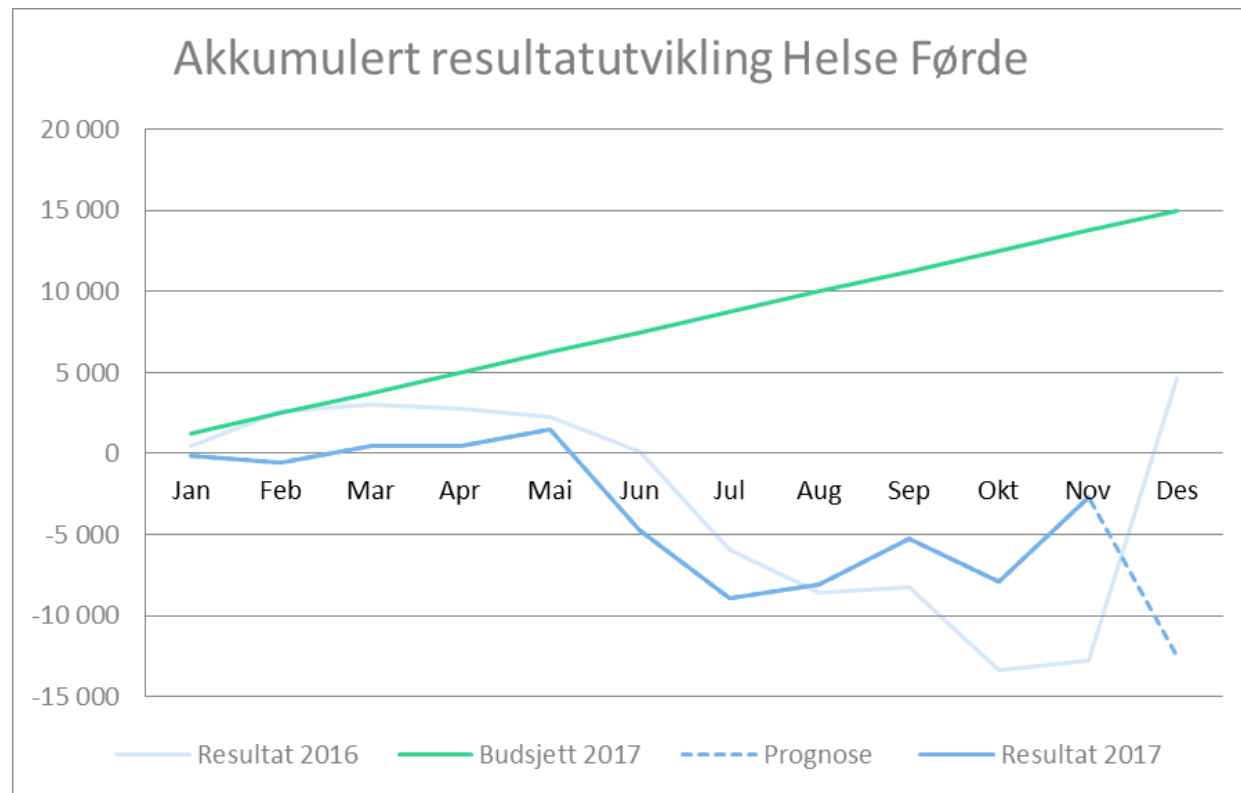
Økonomisk resultat – Helse Bergen

Alle tall i heile tusen



Økonomisk resultat – Helse Førde

Alle tall i heile tusen



Prognose

	Heile året		Budsjett avvik
	Prognose	Budsjett	
Sjukehusapoteka Vest HF	17 000	17 000	0
Helse Bergen HF	100 000	160 000	-60 000
Helse Fonna HF	20 000	40 000	-20 000
Helse Førde HF	-12 500	15 000	-27 500
Helse Stavanger HF	0	80 000	-80 000
Reservar/fellestenester/finans	375 000	0	375 000
Administrasjon morselskap	0	0	0
Helse Vest IKT as	1 000	1 000	0
Til saman	500 500	313 000	187 500

Alle tall i heile tusen

Investeringar

Investeringar 2017

		Resten		
Føretaksgruppa samla	November	av året	Estimat 2017	Budsjett 2017
Bygg	674 043	153 514	827 557	986 000
MTU	239 058	38 642	277 700	378 200
IKT	253 860	86 128	339 988	350 700
Anna	113 892	27 179	141 072	141 220
SUM	1 280 854	305 464	1 586 317	1 856 120

Alle tall i heile tusen

Investeringar 2017

		Resten		
Helse Stavanger	November	av året	Estimat 2017	Budsjett 2017
Nytt sjukehus - SUS2023	112 130	22 870	135 000	150 000
Øvrig bygg	22 405	7 169	29 574	64 000
Sum bygg	134 535	30 039	164 574	214 000
MTU	88 568	3 432	92 000	152 000
Anna	17 629	1 125	18 754	14 000
Sum Stavanger	240 732	34 596	275 328	380 000

Alle tall i heile tusen

Investeringar

Investeringar 2017				
Helse Fonna	November	Resten av året	Estimat 2017	Budsjett 2017
Nybygg Haugesund	53 443	6 557	60 000	60 000
Øvrig bygg	19 160	14 040	33 200	33 200
Sum bygg	72 603	20 597	93 200	93 200
MTU	18 515	24 185	42 700	42 700
Anna	7 236	3 664	10 900	10 900
Sum Fonna	98 354	48 446	146 800	146 800

Alle tall i heile tusen

Investeringar 2017				
Helse Bergen	November	Resten av året	Estimat 2017	Budsjett 2017
Bus 1	147 095	74 900	221 995	348 000
Bus 2	100 003	5 000	105 003	80 000
Mottaksklinikk	49 313	700	50 013	63 000
Øvrig bygg	105 813	1 959	107 772	108 400
Sum bygg	402 224	82 559	484 783	599 400
MTU	115 077	4 923	120 000	160 500
IKT	3 288	0	3 288	14 000
Anna	77 556	16 758	94 314	102 300
Sum Bergen	598 145	104 240	702 385	876 200

Alle tall i heile tusen

Investeringar

Investeringar 2017				
Helse Førde	November	Resten av året	Estimat 2017	Budsjett 2017
Bygg Aust	42 913	15 087	58 000	58 000
Øvrig bygg	21 768	5 232	27 000	21 400
Sum bygg	64 681	20 319	85 000	79 400
MTU	16 898	6 102	23 000	23 000
IKT	1 372	328	1 700	1 700
Anna	4 653	4 947	9 600	9 600
Sum Førde	87 604	31 696	119 300	113 700

Alle tall i heile tusen

Investeringar 2017				
	November	Resten av året	Estimat 2017	Budsjett 2017
Sum Sjukehusapoteka	6 818	686	7 504	4 420

Alle tall i heile tusen

Investeringar 2017				
	November	Resten av året	Estimat 2017	Budsjett 2017
Sum Helse Vest IKT	249 200	85 800	335 000	335 000

Alle tall i heile tusen