

# Styresak

---

Går til: Styremedlemmer  
Føretak: Helse Vest RHF  
Dato: 14.10.2011  
Sakhandsamar: **Jan Erik Lorentzen m. fleire**  
Saka gjeld: **Rapportering frå verksemda per september 2011**

**Arkivsak**

2011/11/

**Styresak 120/11 B**

**Styremøte 02.11. 2011**

---

## Forslag til vedtak

1. Styret tek rapporteringa frå verksemda per 30. september 2011 til etterretning.

## Oppsummering

Ventetidsutviklinga per september 2011 syner at ventetidene har gått ned igjen etter toppen ein såg i august for ventande og flatar meir ut for behandla pasientar, når ein ser på alle fagområda samla. Basert på historikk er dette ei forventa utvikling. Den gjennomsnittlege ventetida for alle som starta behandling i september var 82 dagar, medan ventetida for dei som framleis venta ved utgangen av månaden var 88 dagar.

Aktivitetsnivået innan den somatiske sektoren er høgare enn til same tid i 2010, medan aktiviteten i hovudsak er noko lågare innan psykisk helsevern. Unnataket er dagbehandling og poliklinisk aktivitet innan psykisk helsevern for vaksne, kor aktiviteten er høgare.

Talet på fristbrot har gått noko ned og talet langtidsventande har gått marginalt opp i september samanlikna med dei føregåande månadene, medan talet på korridorpatientar per dag innan somatikk og psykisk helsevern har gått marginalt opp.

Akkumulert resultat etter ni månader er kr 304,3 mill som er kr 123,6 mill betre enn budsjettert. Helse Stavanger har realisert 53 % av planlagd effekt av omstillingstiltaka. Helse Fonna har fortsatt svært låg realisering på tiltaka medan Helse Førde har ei realisering på 74 % av planlagd effekt. Helse Førde forbetrar si prognose med kr 5 mill til eit resultat som er kr 15 mill svakare enn resultatkravet. Helse Vest har ved utgangen av september ein netto likviditet på minus kr 445 mill. Samla sett er driftskredittramma vurdert til å vere tilstrekkeleg.

Rapportering på bruk av deltid blir behandla i denne rapporten. Lønn er ikkje utbetalt for alle helseføretaka og dette påverkar fleira av samanstillingane under avsnittet om medarbeidarar. Desse resultata vil bli presentert i styremøtet.

Tiltrua til spesialisthelsetenesta er i september på 78 prosent, ned frå 81 prosent i august.

## Fakta

Denne rapporten er utarbeidd med basis i informasjon per 30. september 2011.

## Kommentarar

### 1. Aktivitetsutvikling

Dei data som blir nytta til å syne aktivitetsutviklinga er tal helseføretaka sjølv har rapportert inn. Biletet under syner endring i aktivitetensnivået per september 2011, samanlikna med tal per september 2010.

|  Aktivitetsutvikling | Resultat | Mål  | Status                                                                               | = |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>Somatikk</b>                                                                                         |          |      |  |   |
| Aktivitet målt i DRG-poeng                                                                              | 7,0%     | 1,5% |  |   |
| Aktivitet målt i opphald                                                                                | 3,1%     | 1,5% |  |   |
| Poliklinisk aktivitet                                                                                   | 7,4%     | 4,5% |  |   |
| <b>Psykisk Helsevern for Barn og unge</b>                                                               |          |      |  |   |
| Aktivitet døgnbehandling                                                                                | -4,4%    | 2%   |  |   |
| Aktivitet dagbehandling                                                                                 | -2,6%    | 5%   |  |   |
| <b>Psykisk helsevern for vaksne</b>                                                                     |          |      |  |   |
| Aktivitet døgnbehandling                                                                                | -1,9%    | 2%   |  |   |
| Aktivitet dagbehandling                                                                                 | 8,1%     | 5%   |  |   |

## Somatikk

Dei absolutte tala syner at det totalt blei generert rundt 183 000 DRG-poeng dei ni første månadene av 2011. Berre Helse Førde HF har ein lågare DRG-produksjon enn i 2010. Det samla talet sjukehusopphald var om lag 181 000. Av føretaka hadde særleg Helse Fonna HF eit lågare aktivitetsnivå enn førre år, medan Helse Førde HF ligg marginalt lågare. Det samla talet polikliniske konsultasjonar var tilnærma 614 000. Alle dei fire helseføretaka har eit høgare poliklinisk aktivitetsnivå så langt i 2011, enn til same tid i 2010.

## Psykisk helsevern

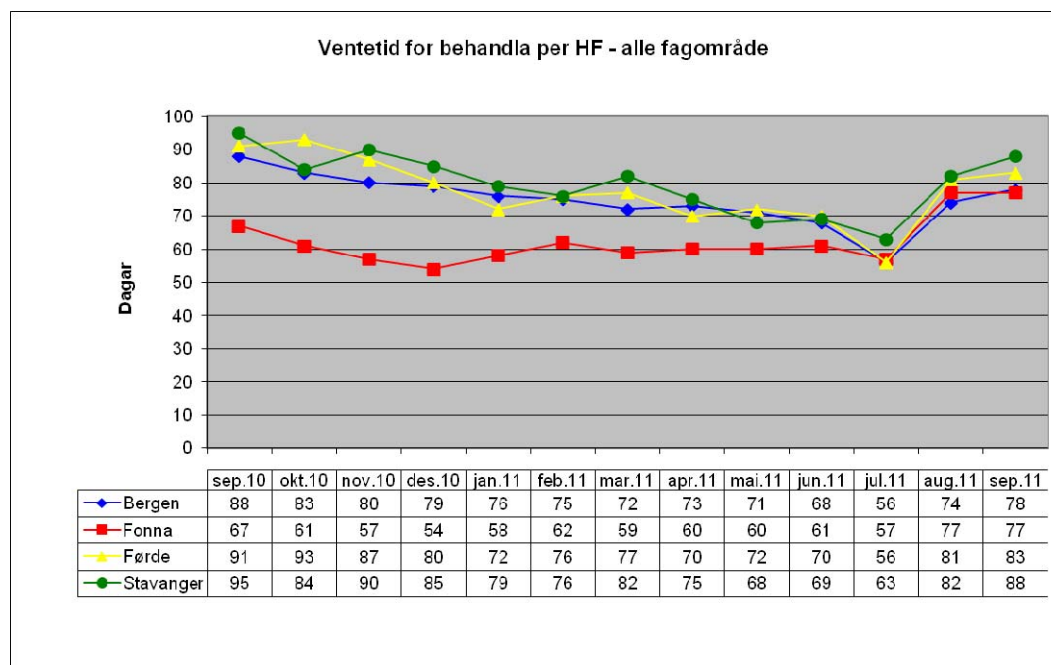
Per september 2011 var aktivitetsnivået innan barne og ungdomspsykiatrien målt både i liggjedøgn og dagbehandling framleis lågare enn til same tid i 2010. Talet liggjedøgn til no i år ligg rett under 10 500, medan talet på dagopphald og polikliniske konsultasjonar var rett over 85 000. Helse Fonna HF og Helse Stavanger HF har færre dagopphald enn førre år, medan Helse Førde HF og Helse Fonna HF har generert færre liggjedøgn. I Helse Førde HF er reduksjonen i liggjedøgn i tråd med styrevedtak om å redusere sengjetalet. I Helse Fonna HF skuldast låg aktivitet mellom anna at det framleis har vore låg aktivitet ved BUP-Stord grunna mangel på psykiater, samt forskyving av tidspunkt for gjenopning av sengepost etter sommarstenging.

Aktivitetsnivået innan psykisk helsevern for vaksne var lågare enn i 2010 målt i talet liggedøgn, og høgare målt i talet på dagbehandlingar og polikliniske konsultasjonar. I absolutte tal har det blitt generert om lag 189 000 liggjedøgn og gjennomført 166 000 polikliniske konsultasjonar og dagopphald. Helse Fonna og Helse Stavanger har generert marginalt fleire liggjedøgn enn i 2010, medan det berre er Helse Fonna HF som har ein lågare dagbehandlingsaktivitet enn i 2010. I Helse Bergen HF og Helse Førde HF er dette ei ønska vridning frå kortare døgnbehandling til meir poliklinisk behandling.

## 2. Ventetidsutvikling

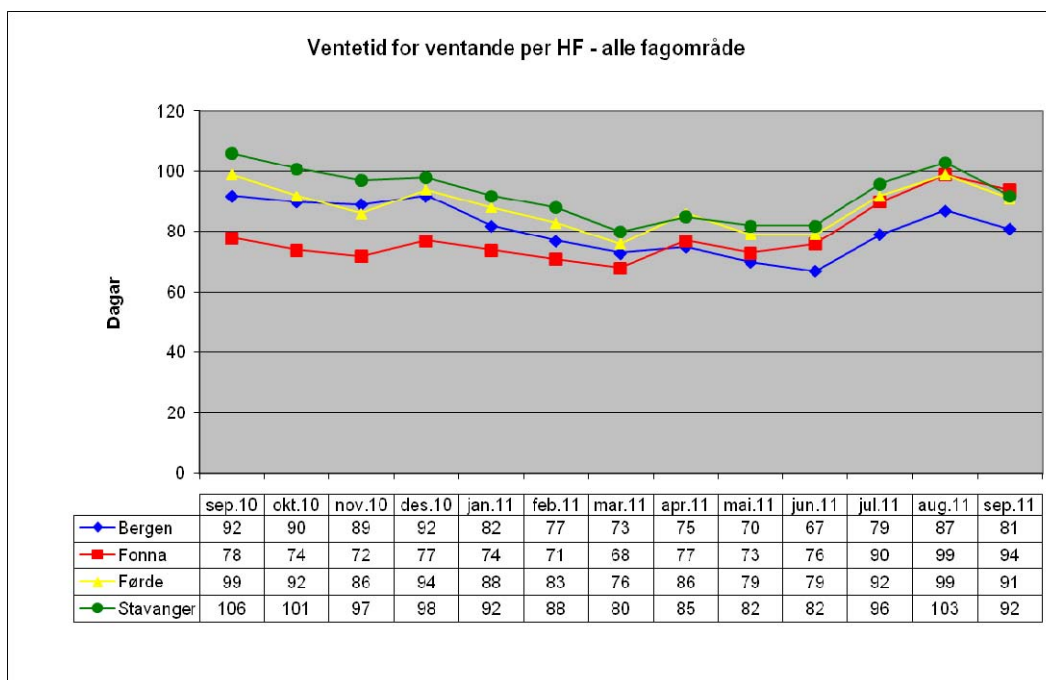
Den samla gjennomsnittlege ventetida for alle som starta behandling i september 2011 var på 82 dagar. Figuren nedanfor viser ventetidsutviklinga per helseføretaka for alle pasientar som har starta behandling.

### Samla ventetid for behandla pasientar fordelt per helseføretak – alle fagområde



Den samla gjennomsnittlege ventetida for alle pasientar som framleis venta på behandling i Helse Vest ved utgangen av september 2011 var 88 dagar, fordelt på 63 dagar for prioriterte og 115 dagar for ventande utan prioritet. Figuren under viser den samla ventetida for alle ventande fordelt per helseføretak.

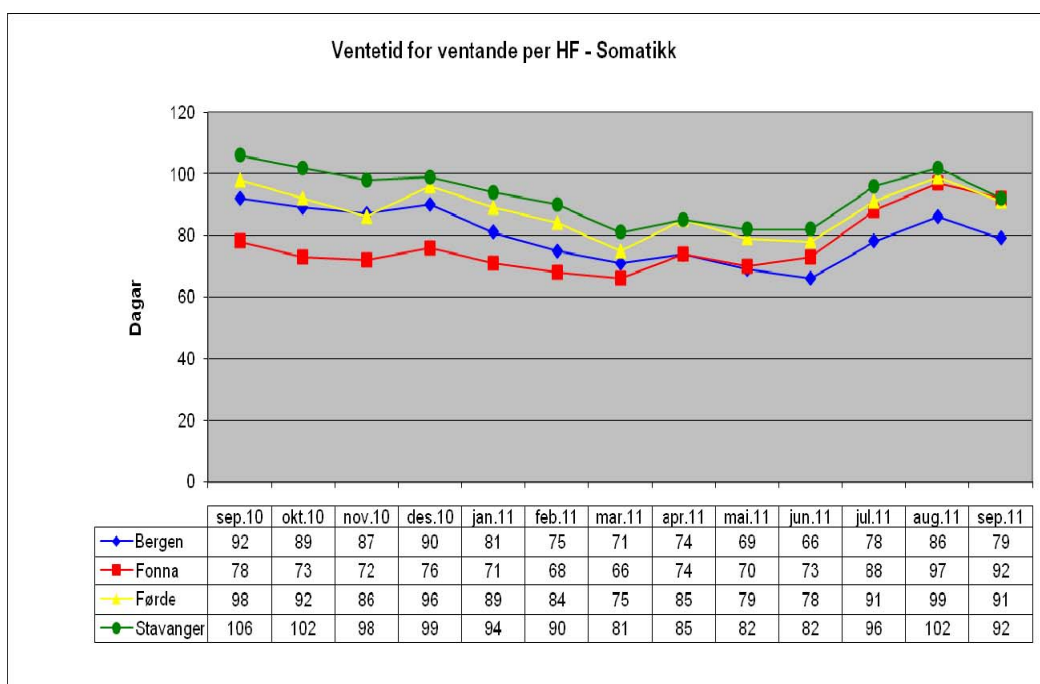
## Samla ventetid for ventande pasientar fordelt per helseføretak – alle fagområde



### Somatikk

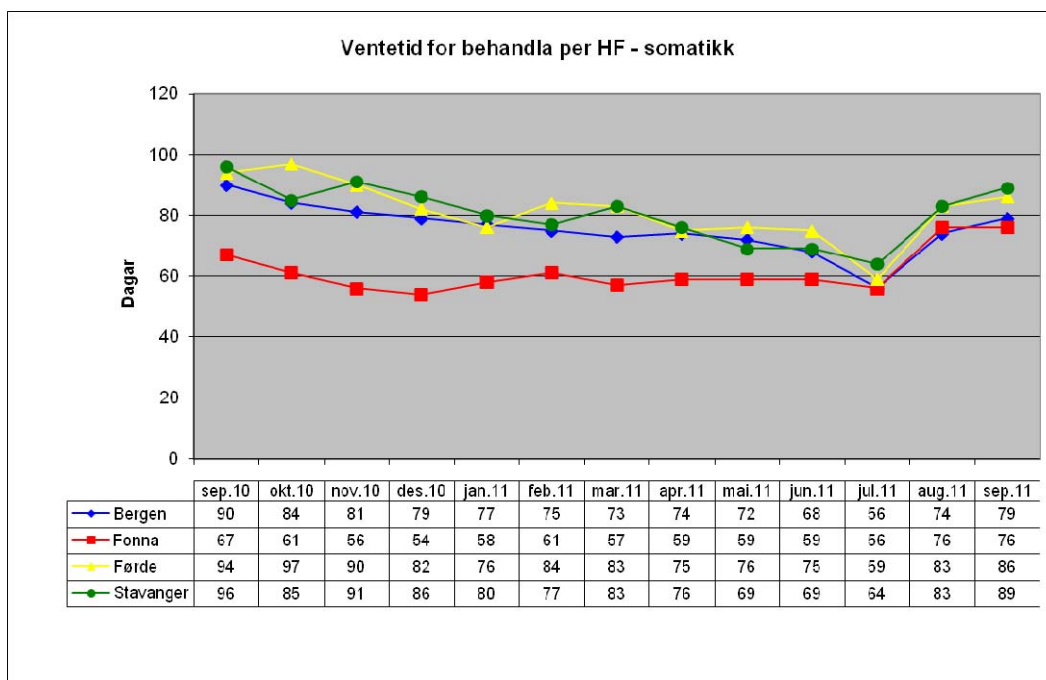
Den samla gjennomsnittlege ventetida for ventande innan somatikken var 87 dagar ved utgongen av september. For pasientar med prioritet var ventetida 62 dagar, og for pasientar utan prioritet 113 dagar. I figuren nedanfor er samla gjennomsnittleg ventetida for ventande vist per føretak.

## Samla gjennomsnittleg ventetid for ventande pasientar fordelt per helseføretak – somatikk



Ser ein på ventetidene for pasientane som starta somatisk behandling i september 2011, så var dei 71 dagar for prioriterte og 106 dagar for ventande utan prioritet, noko som gir 83 dagar i gjennomsnitt for alle som starta behandling. Samla ventetid for behandla fordelt per helseføretak er vist i figuren under.

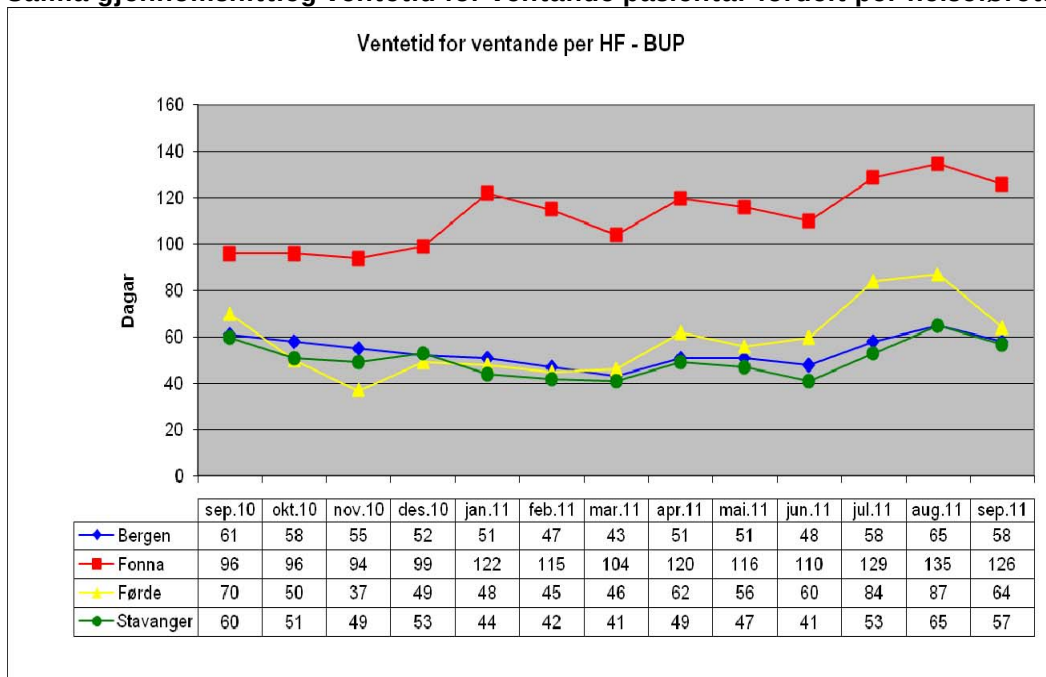
## Samla gjennomsnittleg ventetid for behandla pasientar fordelt per helseføretak – somatikk



## Psykisk helsevern for barn og unge

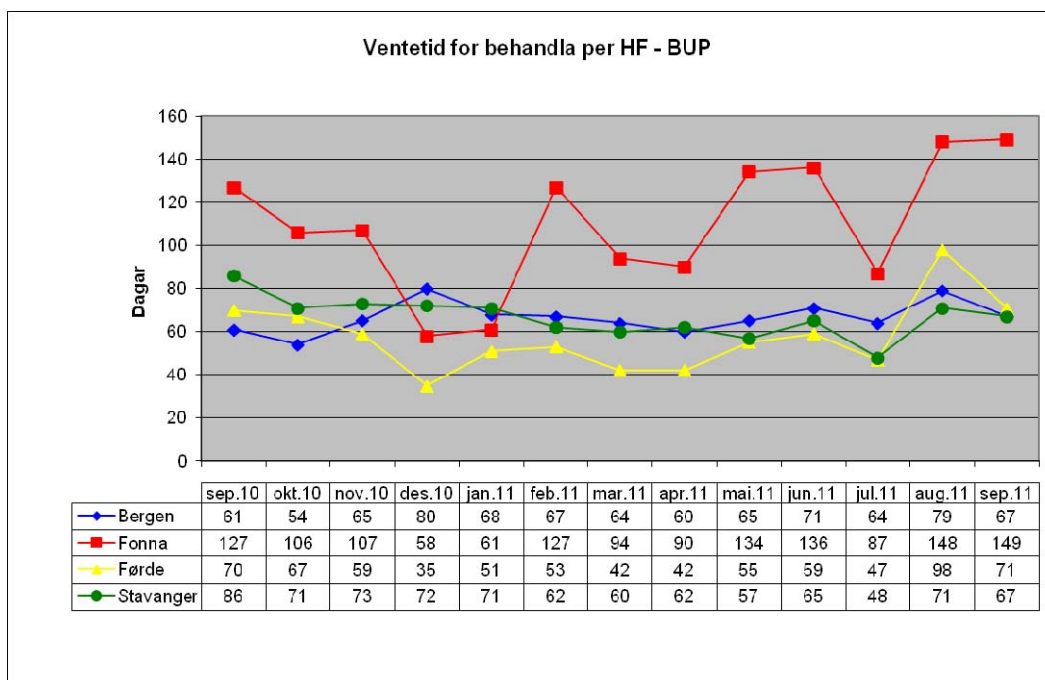
Den gjennomsnittlege ventetida for ventande med prioritet innan BUP var 66 dagar, og for ventande utan prioritet var ventetida 118 dagar ved utgangen av september 2011. Samla ventetid for alle som venta på behandling var 78 dagar.

## Samla gjennomsnittleg ventetid for ventande pasientar fordelt per helseføretak – BUP



Samla ventetid for pasientar som starta behandling i september 2011 var 81 dagar i gjennomsnitt. Ventetida for prioriterte pasientar var 78 dagar, medan ventetida for dei utan prioritet var 123 dagar.

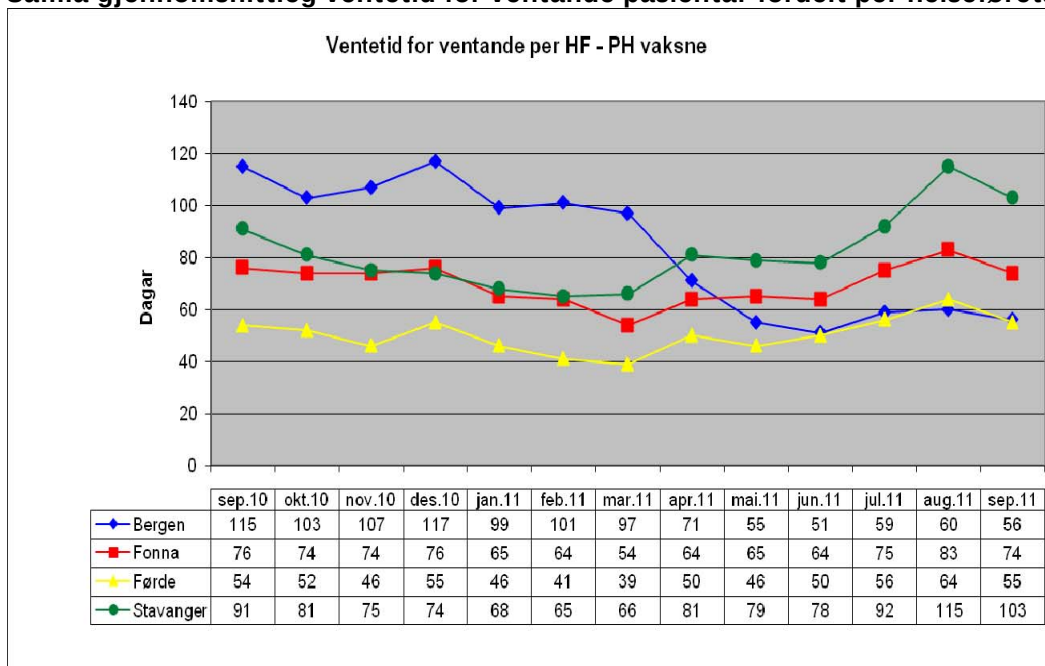
## Samla gjennomsnittleg ventetid for behandla pasientar fordelt per helseføretak – BUP



### Psykisk helsevern for vaksne

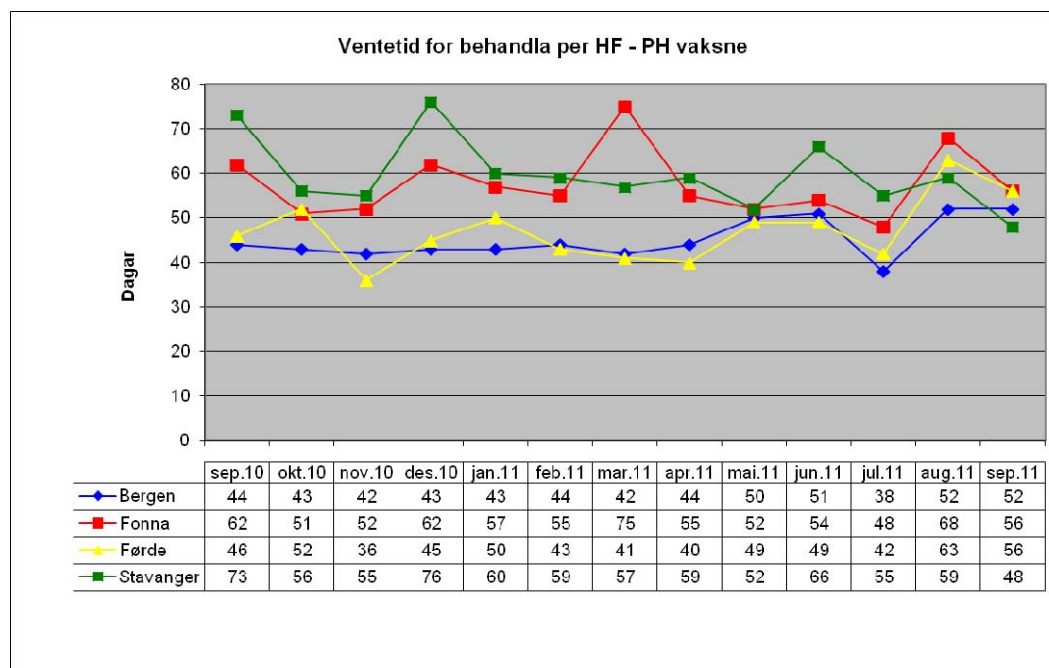
Den samla gjennomsnittlege ventetida for alle ventande innan psykisk helsevern for vaksne var 78 dagar ved utgangen av september 2011. Ventetida for ventande med prioritet var 40 dagar og 137 dagar for dei utan prioritet.

## Samla gjennomsnittleg ventetid for ventande pasientar fordelt per helseføretak – PH vaksne



For pasientar som starta behandling i september 2011 var den samla gjennomsnittlege ventetida 52 dagar. Prioriterte pasientar hadde ei gjennomsnittleg ventetid på 49 dagar, medan ventetida for pasientar utan prioritet var 70 dagar.

## Samla gjennomsnittleg ventetid for behandla pasientar fordelt per helseføretak – PH vaksne



### 3. Fristbrot og langtidsventande

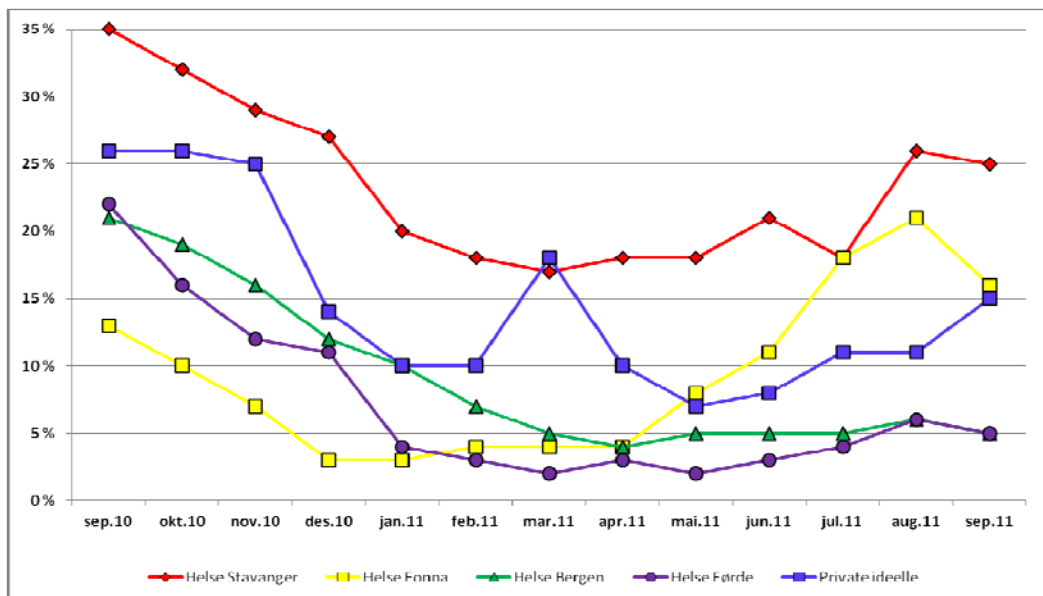
Helseføretaka har arbeidd aktivt med å få ned talet på fristbrot sidan sommaren 2010, med målsetting om at fristbrot ikkje skal førekome. I tabellen nedanfor finn ein fire ulike mål på fristbrot.

#### Samla utvikling i tal og prosentdel fristbrot for Helse Vest

| Tid      | Fristbrot                     |      |                                       |      |                        |      |                                  |      |
|----------|-------------------------------|------|---------------------------------------|------|------------------------|------|----------------------------------|------|
|          | For ventande ved periodeslutt |      | Der helsehjelpa har starta i perioden |      | Totalt (NPR-utrekning) |      | Nye fristbrot (Med frist i per.) |      |
|          | Pasientar                     | Pst  | Pasientar                             | Pst  | Pasientar              | Pst  | Pasientar                        | Pst  |
| 2010-sep | 3479                          | 11 % | 2781                                  | 24 % | 6260                   | 15 % | 2986                             | 25 % |
| 2010-okt | 3023                          | 10 % | 2215                                  | 21 % | 5238                   | 13 % | 2489                             | 20 % |
| 2010-nov | 2032                          | 7 %  | 2273                                  | 18 % | 4305                   | 10 % | 2031                             | 18 % |
| 2010-des | 1367                          | 5 %  | 1530                                  | 15 % | 2897                   | 8 %  | 1451                             | 11 % |
| 2011-jan | 1166                          | 4 %  | 1265                                  | 11 % | 2431                   | 6 %  | 1537                             | 14 % |
| 2011-feb | 980                           | 4 %  | 1012                                  | 9 %  | 1992                   | 5 %  | 1157                             | 11 % |
| 2011-mar | 856                           | 3 %  | 987                                   | 8 %  | 1843                   | 5 %  | 1187                             | 10 % |
| 2011-apr | 921                           | 4 %  | 729                                   | 8 %  | 1650                   | 5 %  | 1075                             | 10 % |
| 2011-mai | 1012                          | 4 %  | 991                                   | 9 %  | 2003                   | 5 %  | 1364                             | 11 % |
| 2011-jun | 1050                          | 4 %  | 1015                                  | 10 % | 2065                   | 6 %  | 1389                             | 12 % |
| 2011-jul | 1717                          | 6 %  | 578                                   | 10 % | 2295                   | 7 %  | 1417                             | 14 % |
| 2011-aug | 1635                          | 7 %  | 1294                                  | 14 % | 2929                   | 9 %  | 1652                             | 16 % |
| 2011-sep | 1388                          | 5 %  | 1387                                  | 12 % | 2775                   | 8 %  | 1533                             | 14 % |

I den månadlege rapporteringa til Helse- og omsorgsdepartementet (ØBAK) er det delen fristbrot for pasientar som har starta behandling som skal rapporterast. Tabellen under viser utviklinga i delen fristbrot for behandla pasientar fordelt per helseføretak, samt for dei private ideelle sjukehusa (samla).

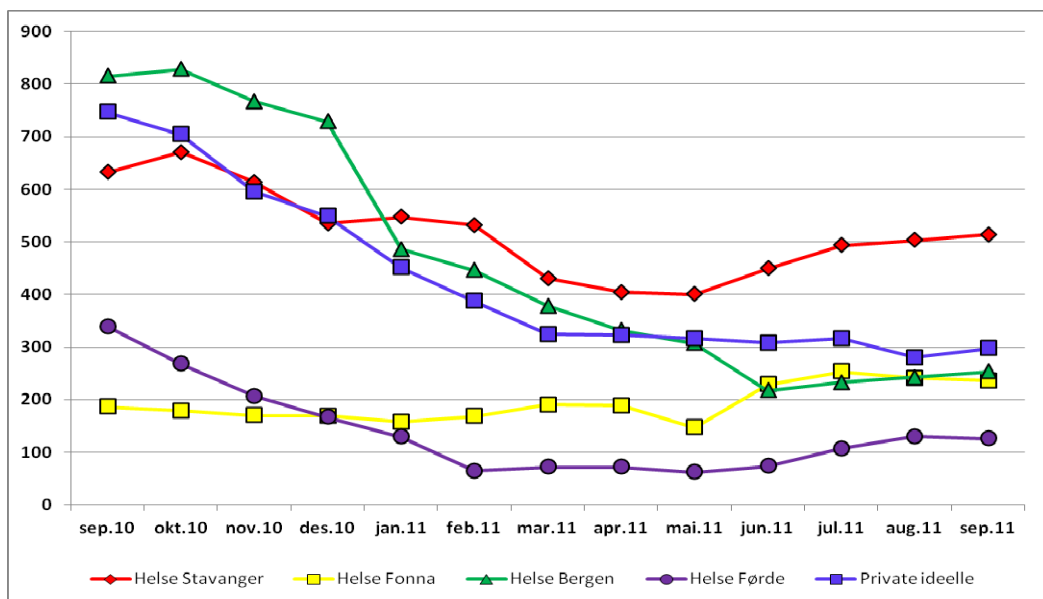
#### Utvikling i tal behandla pasientar med fristbrot per helseføretak



Ein må ta ei høgde for at utviklinga ein ser i Helse Fonna HF heng saman med utfordringar knytt til innføring av DIPS slik dei sjølv hevdar, noko ein og observerte ved innføringa av DIPS i Helse Stavanger HF og Helse Bergen HF.

I Helse Vest er det og sett i verk tiltak for å redusera talet langtidsventande. Figuren under viser utviklinga i talet langtidsventande fordelt per helseføretak.

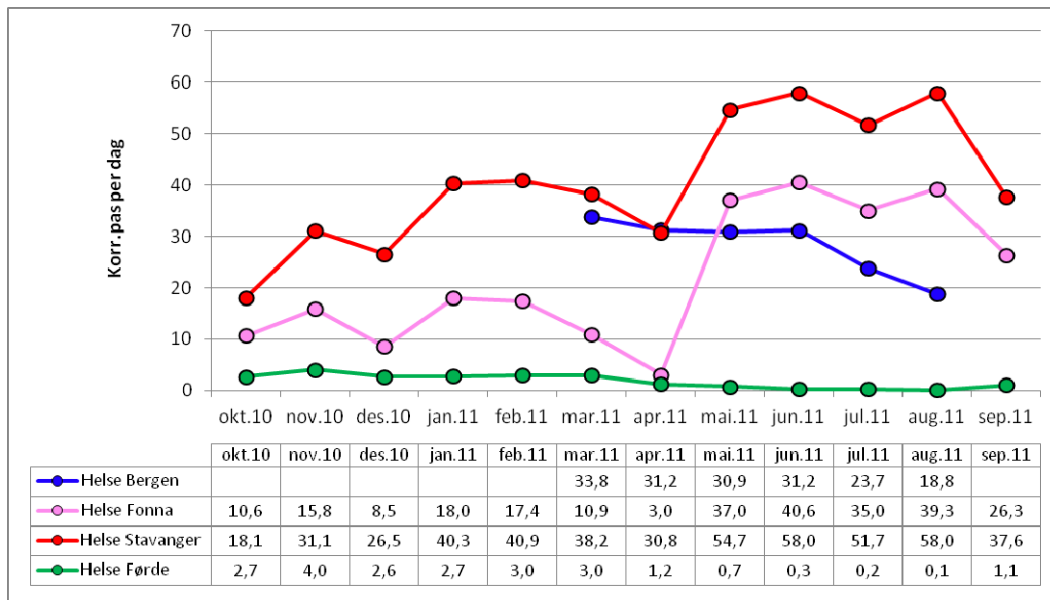
#### Utvikling i tal langtidsventande (1 år+) per helseføretak



#### 4. Korridorpasientar

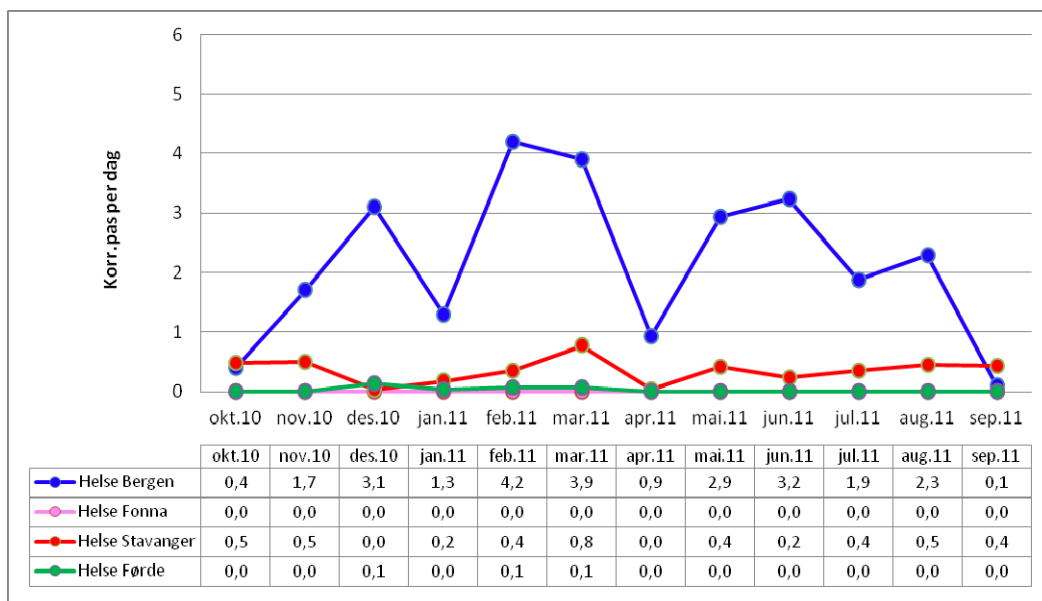
Figurane under viser utviklinga i bruk av korridor plassar per månad innan psykisk helsevern og somatikk fordelt per helseføretak.

#### Gjennomsnittleg tal korridor pasientar per dag innan somatikk



I Helse Stavanger HF og Helse Bergen HF har korridorbruken hatt samanheng med mange utskrivningsklare pasientar. I Helse Stavanger HF har dei nyleg opna ein ekstra post i MOBA med 16 plassar for utskrivningsklare pasientar. Frå 1. januar 2012 blir det i samband med samhandlingsreforma innført betaling for kommunane frå første dag, for utskrivningsklare pasientar innan somatikken.

#### Gjennomsnittleg tal korridorpasientar per dag innan psykisk helsevern



Situasjonen i Helse Bergen HF blir følgt opp i tett dialog med føretaket. Tidlegare planlagde tiltak skjer etter vedtekte tidsplanar. I september tok Bergen busenter i bruk alle sine 20 plassar. Dette skulle frigjere plassar ved DPS-a, som i sin tur vil styrkja kapasiteten ved akuttheiningane og gje redusert bruk av korridorplassar. Av figuren ser ein at talet korridorpasientar gjekk markant ned i september 2011.

## 5. Økonomi

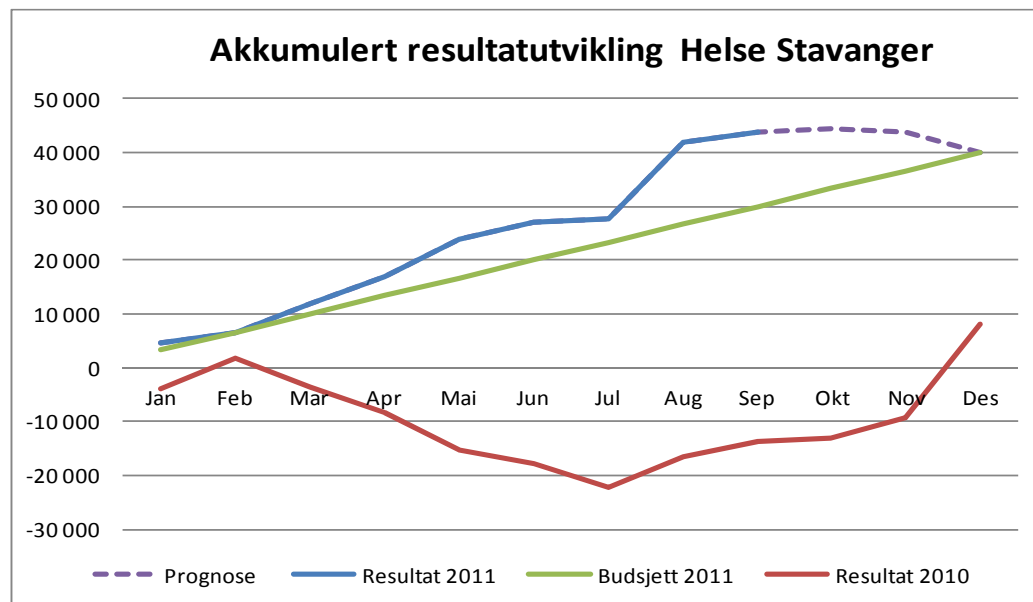
### 5.1 Resultat

|                              | September     |               |                | Hittil pr. september |                |                |
|------------------------------|---------------|---------------|----------------|----------------------|----------------|----------------|
|                              | Faktisk       | Budsjett      | Budsjett avvik | Faktisk              | Budsjett       | Budsjett avvik |
| Sjukehusapoteka Vest         | 1 420         | 976           | 444            | 14 145               | 11 407         | 2 738          |
| Helse Bergen                 | 5 711         | 10 701        | -4 990         | 149 222              | 112 094        | 37 129         |
| Helse Fonna                  | -5 920        | 776           | -6 697         | -19 622              | 7 675          | -27 297        |
| Helse Førde                  | 1 476         | -3 325        | 4 801          | -37 609              | -29 964        | -7 645         |
| Helse Stavanger              | 2 086         | 3 318         | -1 232         | 43 832               | 29 938         | 13 894         |
| Fellesområde, føretaksgruppa | 19 670        | 111           | 19 559         | 145 347              | 42 720         | 102 627        |
| Administrasjonen             | 174           | -608          | 782            | 7 318                | 1 909          | 5 410          |
| Helse Vest IKT               | -651          | -1 408        | 757            | 1 644                | 4 926          | -3 282         |
| <b>Til saman</b>             | <b>23 966</b> | <b>10 542</b> | <b>13 424</b>  | <b>304 278</b>       | <b>180 703</b> | <b>123 574</b> |

Alle tall i heile tusen

Det økonomiske resultatet i september er kr 24 mill som er kr 13,4 mill betre enn budsjetttert. Akkumulert resultat etter ni månader er kr 304,3 mill som er kr 123,6 mill betre enn budsjetttert.

#### Helse Stavanger

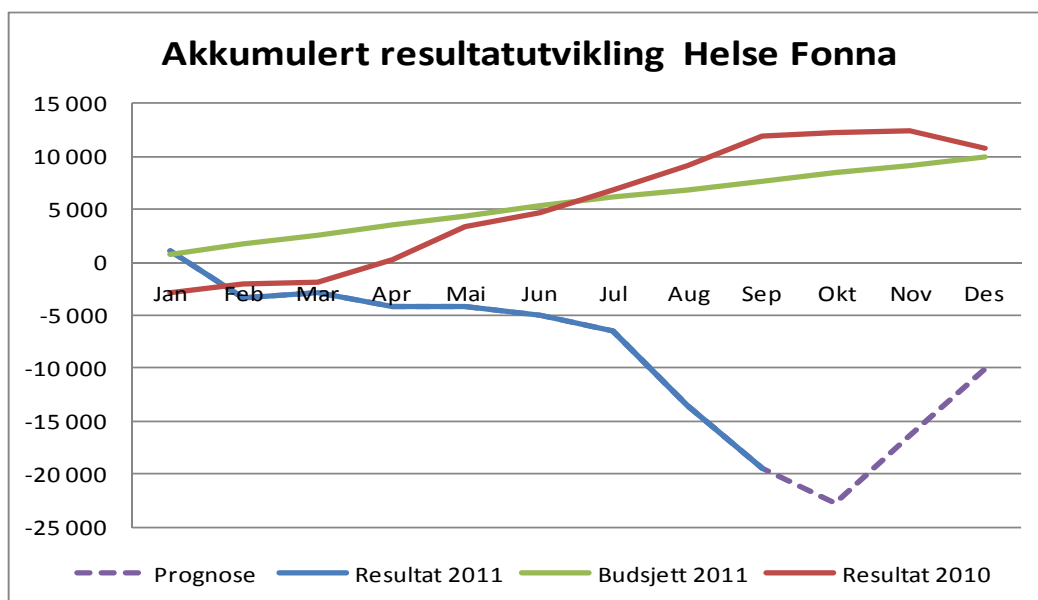


Alle tall i heile tusen

Resultatet i september er kr 2,1 mill som er kr 1,2 mill svakare enn budsjetttert. Etter ni månader har føretaket eit positivt akkumulert resultat på kr 43,8 mill som utgjer eit positivt budsjettavvik på kr 13,9 mill.

Inntektssida viser eit positivt budsjettavvik på kr 79,5 mill som hovudsakleg skuldast høg aktivitet. Kostnadssida viser eit negativt budsjett avvik på kr 65 mill der lønnskostnadane (inkludert innleige) utgjer kr 5,8 mill. Føretaket melder at kr 20,9 mill av lønnskostnadane er relatert til eksternt finansierte prosjekt og at føretaket justert for dette har eit positivt avvik på lønn på kr 15,1 mill. Dei medisinske varekostnadane viser eit negativt avvik på kr 33,6 mill og ein må sjå delar av dette i samband med høgare pasientrelaterte inntekter enn budsjetttert. Gjestepasientar viser eit negativt avvik på kr 26,5 mill og føretaket signaliserer auka risiko for at dei somatiske gjestepasientkostnadane vil auke på grunn av arbeidet med å redusere talet på fristbrot framover.

## Helse Fonna



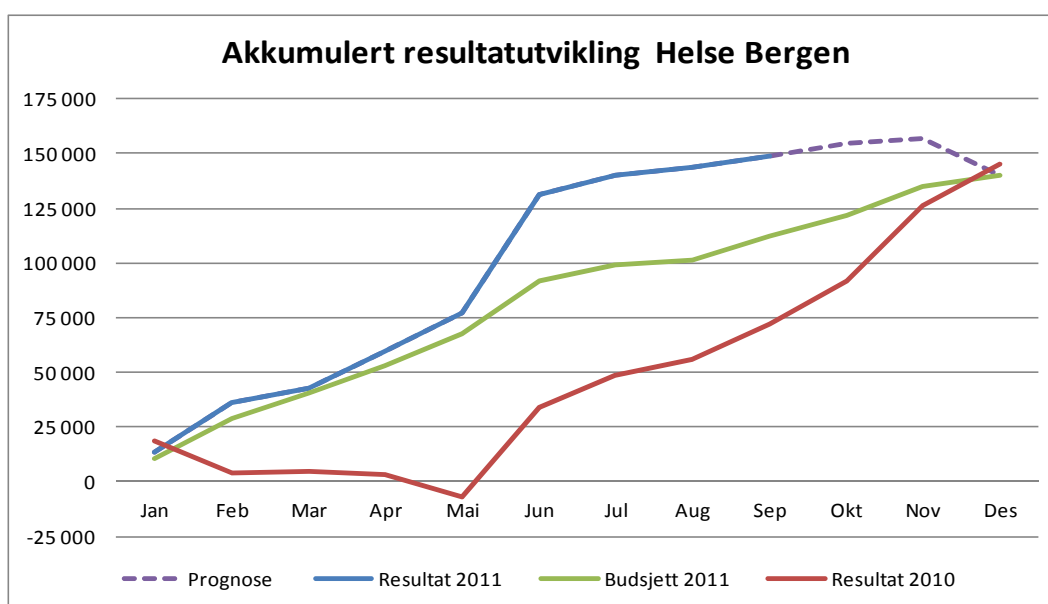
Alle tall i heile tusen

Resultatet i september er på minus kr 5,9 mill som er kr 6,7 mill svakare enn budsjettet. Akkumulert resultat pr september er minus kr 19,6 mill mot eit budsjettet resultat på pluss kr 7,7 mill som gir eit negativt budsjettavvik på kr 27,3 mill.

Etter ni månader viser inntektene eit positivt avvik på kr 9,9 mill medan kostnadssida har eit negativt avvik på kr 37,3 mill. Personalkostnadane inkludert innleige av personell frå byrå viser eit akkumulert avvik på kr 35,6 mill som er kr 6,1 mill høgare enn i førre rapportering. Hovudårsaka til det auka avviket er overforbruk av lønn til faste stillingar og overtid. Dette skjer tiltross for at føretaket har hatt ein relativ stor nedgang i talet på behandla pasientar i perioden og då særleg innan somatikk. Det ser ut til at føretaket ikkje har klart å redusere personalkostnadane i takt med driftsnivået.

Med bakgrunn i den økonomiske utfordringa og den negative utviklinga innan helsefaglige kvalitetsindikatorar hadde Helse Fonna eit ekstraordinært styremøte den 7. oktober der styret blei orientert om status knytt til tiltak for å betre den økonomiske situasjonen.

## Helse Bergen



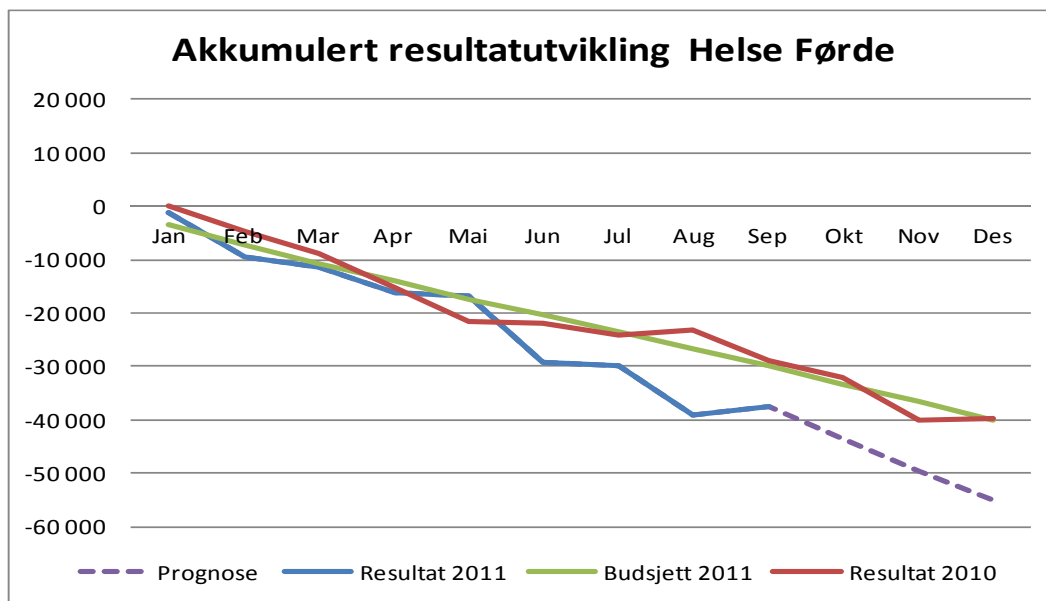
Alle tall i heile tusen

Resultatet for september måned viser eit overskot på kr 5,7 mill som er kr 5 mill svakare enn budsjettert. Rekneskapen etter ni månadar viser eit resultat på kr 149,2 mill som er kr 37,1 mill betre enn budsjettert.

Inntektene viser eit positivt budsjettavvik på kr 101,4 mill og skuldast i hovudsak høg aktivitet i føretaket, medan driftskostnadane viser eit negativt budsjettavvik på kr 69,4 mill.

Lønnskostnad og ekstern innleige viser eit marginalt negativt budsjettavvik på kr 11,1 mill. Delar av dette må bli sett i lys av den høge aktiviteten i føretaket samt at lønnsoppgjret blei dyrare enn budsjettert. Avviket på kjøp av helsetenester er i hovudsak knytt til psykiatri og rus medan avviket på annan driftskostnad hovudsakeleg er knytt til mindrekostnad til pasienttransport. Etter ni månader er det eit negativt budsjettavvik knytt til energikostnadar på kr 7,5 mill.

#### Helse Førde



Alle tall i heile tusen

Resultatet i september er minus kr 9,1 mill som er kr 6 mill svakare enn budsjettert. Akkumulert resultat er negativt med kr 39,1 mill som er kr 12,5 mill svakare enn budsjettert.

Inntektene er hittil i år kr 3,0 mill høgare enn budsjett medan kostnadssida syner eit negativt avvik mot budsjett på kr 10,6 mill hittil i år. Lønnskostnadane viser eit meirforbruk på kr 12,9 mill og det er og eit meirforbruk på kr 3,1 mill knytt til varekostnader. Føretaket har eit mindreforbruk på andre driftskostnadar som utgjer kr 3,4 mill og finanskostnadane har eit mindreforbruk på kr 2,0 mill.

#### Kjøp av helsetenester

Etter ni månader er resultatet kr 102,6 mill betre enn budsjettert. Det positive avviket er hovudsakleg knytt til kjøp av laboratorium og røntgentenester, mindreforbruk knytt til fellesprosjekt og høgare renteinntekter enn budsjettert.

#### Administrasjonen

Resultatet pr september er kr 5,4 mill betre enn budsjettert og skuldast hovudsakleg lågare bemannings- og konsulentbruk enn planlagt.

#### Sjukehusapoteka Vest

Resultatet i september er kr 0,4 mill betre enn budsjettert. Akkumulert resultat pr september er kr 14,1 mill som er kr 2,7 mill betre enn budsjett. Varesalsinntektene er kr 1,8 mill under budsjett og tenestesalet er kr 2,4 mill under budsjett. Personalkostnadane er kr 2,1 mill under budsjett og skuldast mellom anna lågare kurs- og rekrutteringskostnader samt vakante stillingar. Andre driftskostnader er kr 3,4 mill under budsjett og skuldast utsett vedlikehald og mindre innleige av konsulentar. Finansinntektene er kr 0,8 mill over budsjett.

### Helse Vest IKT AS

Resultatet i september er kr 0,8 mill betre enn budsjettert noko som gjer eit akkumulert resultat på kr 1,6 mill som er kr 3,3 mill svakare enn budsjettert.

## 5.2 Omstilling

### Helse Stavanger

Pr september månad har føretaket realisert 53 % av planlagt effekt av omstillingstiltaka. På grunn av høg aktivitet innfrir einskilde av føretaket sine divisjonar resultatkravet til tross for låg realiseringsgrad på dei ulike tiltaka.

### Helse Fonna

Realiseringsgraden er ennå svært låg og visar 18 % realisering av plan pr september. Føretaket har berekna ein effekt ved årets slutt på kr 32,8 mill (46 %) av samla tiltakspakke på kr 71,6 mill. Heile kr 21 mill er planlagt realisert i november og desember. Den låge realiseringsgraden hittil samt at effekten skal realiserast så seint i året, gjer at omstillingspakken har ein vesentleg risiko.

### Helse Bergen

Føretaket rapporterer ikkje på spesifikke omstillingstiltak.

### Helse Førde

Føretaket melder om ei realisering på 74% av planlagd effekt pr september, noko som er 7 prosentpoeng høgare enn i rapporteringa pr august. For året totalt melder føretaket om ei effekt på 87 % av dei utarbeida omstillingstiltaka på til saman kr 31,6 mill.

## 5.3 Prognose

|                              | Heile året     |                |                |
|------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|                              | Prognose       | Budsjett       | Budsjett avvik |
| Sjukehusapoteka Vest         | 13 800         | 13 800         | 0              |
| Helse Bergen                 | 140 000        | 140 000        | 0              |
| Helse Fonna                  | -10 000        | 10 000         | -20 000        |
| Helse Førde                  | -55 000        | -40 000        | -15 000        |
| Helse Stavanger              | 40 000         | 40 000         | 0              |
| Fellesområde, føretaksgruppa | 100 000        | 40 000         | 60 000         |
| Administrasjonen             | 0              | 0              | 0              |
| Helse Vest IKT               | 300            | 300            | 0              |
| <b>Sum</b>                   | <b>229 100</b> | <b>204 100</b> | <b>25 000</b>  |

*Alle tall i heile tusen*

Dersom ein tar omsyn til reserven på 153 mill kr, vil ein forventa prognose vere i størrelsesorden 380 – 400 mill kr, noko som er ca 200 mill kr betre enn budsjett.

Utanom Helse Fonna, Helse Førde og fellesområdet rapporterer føretaka ei prognose som er lik budsjettert resultatkrav.

Helse Fonna opprettheld si prognose frå førre rapportering som viser eit underskot på kr 10 mill, som er kr 20 mill svakare enn budsjettert resultatkrav. Forventa effekt av oppdatert tiltakspakke er inkludert i prognosen. Sett i lys av resultatutviklinga hittil samt at dei fleste tiltaka ikkje vil få effekt før tidligast i november er det etter administrerende direktør si vurdering ein betydeleg risiko i prognosen og Helse Fonna vil få ei tett oppfølging, mot slutten av året.

Forventa resultat for fellesområdet i føretaksgruppa er kr 100 mill. Resultatet skuldast hovudsakleg lågare kjøp av helsetenester frå andre enn planlagd samt høgare renteinntekter enn budsjettert. I tillegg er det ein reserve for å dekke usikkerheit på om lag kr 150 mill.

Helse Førde melder at kostnader knytt til gjestepasientar ser ut til å bli lågare enn venta. Dette, saman med at aktiviteten aukar, gjev grunnlag for ei forbetring av prognosen med kr 5 mill. Samla vurdering av prognose for 2011 viser no eit avvik på kr 15 mill i mot budsjett.

## 5.4 Likviditet

Helse Vest har ved utgangen av september ein netto likviditet på minus kr 445 mill. Grafen under viser forventna utvikling i netto driftskreditt for året.



Driftskredittramma vil i løpet av året bli redusert og ved utgangen av året vil den vere på kr 1,998 mrd. Samla sett er likevel driftskredittramma vurdert til å vere tilstrekkeleg. Helse Vest vil ha ei tett oppfølging av likviditetssituasjonen framover og om nødvendig må det trefast tiltak for å sikre likviditetstilgangen i konsernet.

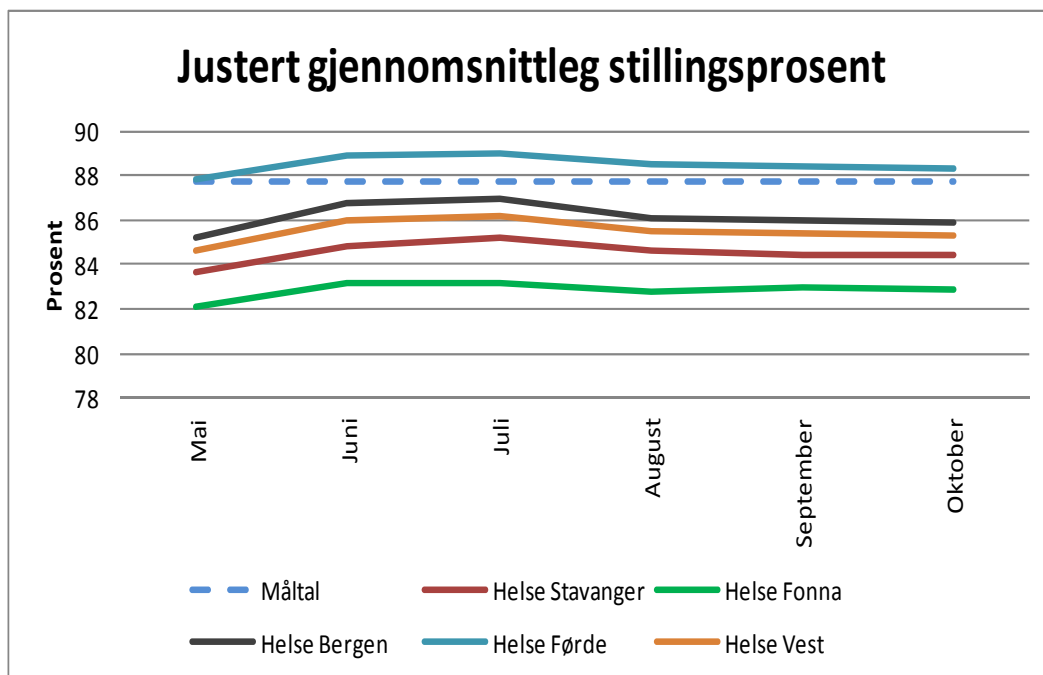
## 6. Medarbeidarar

Lønn er ikkje utbetalt for alle helseføretaka. Dette påverkar fleira av samanstillingane. Resultat for oktober vil bli presentert i styremøtet.

### Føretaksgruppa Helse Vest – Deltid

Rapportering er i tråd med felles nasjonale indikatorar og i tråd med rapporteringskrav frå HOD. Det er 1.987 tilsette som har registrert sin profil per 11. oktober 2011. Av desse er 1708 faste tilsette. Dette betyr at berre 22,2 % av alle dei fast tilsette med deltidsstilling har registrert profilen sin i deltidskartlegginga til nå.

Delen av deltidsstilsette og heiltidsstilsette er på same nivå som for september. Det har vore ein auke i delen av heiltidsstilsette frå januar 2011 til oktober 2011 på tre prosent, frå 9887 til 10191 tilsette. For delen deltid eks tilkalling har det vore ein liten auke frå januar 2011 til oktober 2011 på 0,6 prosent, frå 7663 til 7708 tilsette.



Tal medarbeidarar fordelt på stillingstype og tid for org. eining Alle avdelinger, stilling: alle yrkesgrupper, stillingsprosent: alle stillingsprosentar og kjønn: alle kjønn

|        | Interne     |                   |                    |                   |                                        |                    |           |       |             |                                               |                                  |
|--------|-------------|-------------------|--------------------|-------------------|----------------------------------------|--------------------|-----------|-------|-------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|
|        | Fast ansatt |                   |                    |                   |                                        | Midlertidig ansatt |           |       |             | Totalt tal på midlertidige tilsettingsforhold | Totalt tal på tilsettingsforhold |
|        | Fast        | Permisjon med løn | Fungering/konstit. | U lønna permisjon | Totalt tal på faste tilsettingsforhold | Midlertidig        | Timelønna | Vikar | Ny stilling |                                               |                                  |
| 201010 | 16 119      | 812               | 167                | 1 104             | 18 202                                 | 1 472              | 6 933     | 3 301 |             | 11 706                                        | 29 908                           |
| 201011 | 16 154      | 801               | 161                | 1 128             | 18 244                                 | 1 455              | 6 835     | 3 317 |             | 11 607                                        | 29 851                           |
| 201012 | 16 147      | 793               | 155                | 1 158             | 18 253                                 | 1 434              | 6 950     | 3 259 |             | 11 643                                        | 29 896                           |
| 201101 | 16 310      | 809               | 159                | 1 103             | 18 381                                 | 1 437              | 6 142     | 3 105 | 1           | 10 685                                        | 29 066                           |
| 201102 | 16 346      | 808               | 162                | 1 146             | 18 462                                 | 1 495              | 6 193     | 3 122 | 1           | 10 811                                        | 29 273                           |
| 201103 | 16 417      | 791               | 168                | 1 154             | 18 530                                 | 1 543              | 6 407     | 3 140 | 1           | 11 091                                        | 29 621                           |
| 201104 | 16 410      | 798               | 167                | 1 185             | 18 560                                 | 1 543              | 6 312     | 3 162 | 1           | 11 018                                        | 29 578                           |
| 201105 | 16 404      | 793               | 172                | 1 195             | 18 564                                 | 1 548              | 6 411     | 3 191 | 1           | 11 151                                        | 29 715                           |
| 201106 | 16 569      | 705               | 169                | 1 149             | 18 592                                 | 1 537              | 6 296     | 4 374 | 1           | 12 208                                        | 30 800                           |
| 201107 | 16 531      | 688               | 160                | 1 148             | 18 527                                 | 1 544              | 6 199     | 4 465 | 1           | 12 209                                        | 30 736                           |
| 201108 | 16 523      | 768               | 153                | 1 168             | 18 612                                 | 1 642              | 6 495     | 3 182 | 2           | 11 321                                        | 29 933                           |
| 201109 | 16 660      | 770               | 157                | 1 161             | 18 748                                 | 1 672              | 6 303     | 3 191 | 2           | 11 168                                        | 29 916                           |
| 201110 | 16 678      | 754               | 150                | 1 148             | 18 730                                 | 1 649              | 6 028     | 3 121 | 2           | 10 800                                        | 29 530                           |

Tabellen gir oversyn over alle tilsettingsforhold. Ein medarbeidar kan ha fleire tilsettingsforhold

Data overført frå Agresso: 11.10.2011 03:15

#### Tabell årsaker til deltid:

Av dei som har registrert sin profil i deltidskartlegginga har 78 % oppgitt at dei arbeidar deltid pga eige ønskje eller andre årsaker. Årsakene uførepensjon, helsemessige årsaker, stilling hos annan arbeidsgivar og sosiale eller andre vektige velferdsgrunner er oppgitt som grunn for deltid i 19 % av registreringane.

#### Fordeling av fast tilsette som kan starte i høgare stillingsbrøk i løpet av ein måned

| Faste tilsette som kan starte i høgare stillingsbrøk i løpet av ein måned | Helse Stavanger | Helse Fonna | Helse Bergen | Helse Førde | Totalt Helse Vest |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|--------------|-------------|-------------------|
| mai                                                                       | 6               | 59          | 80           | 42          | 187               |
| juni                                                                      | 26              | 85          | 146          | 78          | 335               |
| juli                                                                      | 40              | 86          | 145          | 78          | 349               |
| august                                                                    | 44              | 93          | 147          | 79          | 363               |
| september                                                                 | 52              | 97          | 157          | 78          | 384               |
| oktober                                                                   | 57              | 101         | 167          | 78          | 403               |

Per 11. oktober 2011

Det er 403 fast tilsette som har registrert at dei ønskjer å starte i høgare stillingsbrøk i løpet av ein månad. Dette utgjer 5,2 % av alle dei faste deltidstilsette i føretaksgruppa. Dei fast tilsette som har registrert profilen og som ønskjer høgare stillingsbrøk i løpet av det neste halve året eller på lengre sikt utgjer 2,4 % av alle dei fast deltidstilsette i føretaksgruppa.

## 7. Omdømme

| Omdømme                           | Resultater | Mål | Status | = |
|-----------------------------------|------------|-----|--------|---|
| <b>Samfunn</b>                    |            |     |        |   |
| Tiltro til tjenesten              | 78         | 80  | ●      |   |
| Avvik tiltro pasienter/pårøren... | -4         | 0   | ●      |   |
| Inntrykk av det regionale hels... | 59         | 80  | ●      |   |
| <b>Pasienter og pårørende</b>     |            |     |        |   |
| Avvik tiltro pasienter/pårøren... | -4         | 0   | ●      |   |
| Avvik tiltro pasienter og pårø... | -4         | 0   | ●      |   |

### 5.1 Tiltru til tenesta – august månad

(Tala refererer til kor mange som har svært eller ganske stor tiltru).

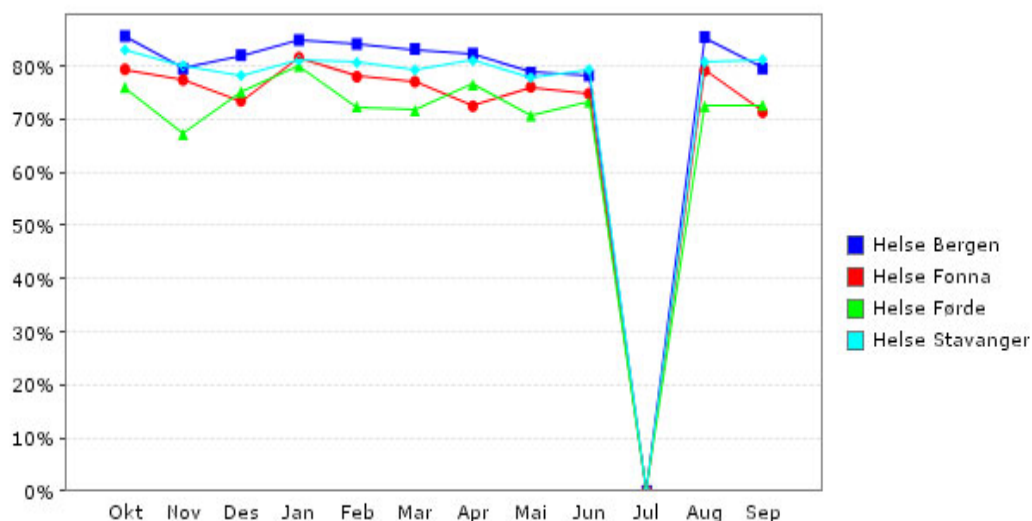
Prosentdelen som har svært eller ganske stor tiltru til spesialisthelsetenesta er i september 78 prosent. Det er ein tilbakegang frå august, då tiltrua var på 81 prosent. Det betyr at vi er nede på det nivået vi såg i mai og juni. Endringa frå august til september er statistisk signifikant.

Med unntak av Helse Stavanger der tiltrua er lik den i august, er det nedgang i tiltrua i alle sjukehusområda. Størst er tilbakegangen i Helse Bergen (frå 85 til 80 prosent), og Helse Fonna (frå 79 til 71 prosent). Både for Helse Bergen og Helse Fonna er tilbakegangen statistisk signifikant. Den vesle tilbakegangen frå 73 til 72 prosent i Helse Førde, er meir å rekne som inga endring frå august. Endringa er ikkje statistisk signifikant.

#### Rangert meget stor tiltro eller ganske stor tiltro

| Plass | Enhet           | Prosent | Status |
|-------|-----------------|---------|--------|
| 1     | Helse Stavanger | 81%     | ●      |
| 2     | Helse Bergen    | 80%     | ●      |
| 3     | Helse Førde     | 73%     | ●      |
| 4     | Helse Fonna     | 71%     | ●      |

#### Utvikling over tid meget og ganske



## 5.2 Inntrykk av det regionale helseføretaket

Inntrykket av det regionale helseføretaket har ein tilbakegang frå august til september. I september er denne 59 prosent, mot 62 prosent i august. Tilbakegangen er akkurat stor nok til å vere statistisk signifikant. Dette viser at også når det gjelder inntrykket ein har av helseføretaket, er vi ned mot dei nivåa vi såg i mai og juni. Dette er likevel over gjennomsnittet for alle målingane, som inkludert septembermålinga er 57,7 prosent.

