

Styresak

Går til: Styremedlemmer
Føretak: Helse Vest RHF
Dato: 17.09.2012
Sakhandsamar: **Jan Erik Lorentzen m. fleire**
Saka gjeld: **Rapportering frå verksemda per august 2012**

Arkivsak

2011/11/

Styresak 100/12 B

Styremøte 03.10. 2012

Forslag til vedtak

Styret tek rapporteringa frå verksemda per 31. august 2012 til etterretning.

Oppsummering

Ventetidsutviklinga per august 2012 syner at dei gjennomsnittlege ventetidene for alle som starta behandling var 80 dagar, medan ventetida for dei som framleis venta ved utgangen av månaden var 95 dagar. Ventetida for ventande har som venta gått opp i løpet av sommaren.

Med unnatak av døgnbehandling innan psykisk helsevern for vaksne er aktivitetsnivået innan den somatiske sektoren, psykisk helsevern for barn og unge og psykisk helsevern for vaksne høgare enn til same tid i 2011.

Talet på fristbrot for behandla har gått opp den seinaste månaden. Det er framleis Helse Stavanger som har størst utfordringar knytt til korridorpatientar innan somatikken. Innan psykisk helsevern var det knapt registrerte korridorpatientar i august. Talet på langtidsventande har halde seg stabilt gjennom sommaren. Delen epikrisar sendt innan 7 dagar var 77 % både innan somatikken og psykisk helsevern.

Det økonomiske resultatet i august er kr 63,8 mill som er kr 47,3 mill betre enn budsjettet. Akkumulert resultat er kr 504,1 mill som er kr 129,8 mill betre enn budsjettet. Helse Stavanger og Helse Fonna har inntektsført hhv. kr 13,0 mill og kr 8,8 mill av støtte til dekning av utgifter knytta til Samhandlingsreforma pr. august, noko Helse Bergen og Helse Førde ikkje har gjort. For å få samanliknbare resultat er resultatata til desse føretaka korrigert med hhv. kr 21,3 mill og kr 5,8 mill i august. Motsvarande korleksjon er gjort i Helse Vest RHF. Føretaka har teke omsyn til denne kompensasjonen i sine prognoser.

Helse Stavanger har sett i verk tiltak som etter åtte månader har hatt ein effekt på kr 5,3 mill, som er om lag 63 % av planen. Helse Fonna har etablert tiltak på til saman kr 19,5 mill. Tiltaka har pr august berre hatt ein effekt på kr 0,9 mill, noko som er ei marginal endring frå førre rapportering. Helse Førde har etablert ein tiltakspakke som har hatt ein effekt på kr 13 mill som er om lag 91 % av planlagd effekt etter åtte månader.

Samla investeringar per august er på kr 767,8 mill. Dette utgjør omlag 49 % av forventa investeringsnivå i 2012. Samla sett er likviditetssituasjonen med noverande driftskredittramme vurdert å vere tilfredsstillande.

Dette er ei markant nedgang i forhold til sjukefråværet i juli 2012. Det samla sjukefråværet og sjukemeldt fråvær i august 2012 er forbetra i forhold til tilsvarende tal i august 2011. 70,35 % av alle einingane har eit samla sjukefråvær på 5,5 % eller lågare per august 2012.

Det har vore ein auke med 259 netto månadsverk frå august til september 2012 og ein nedgang med 505 brutto månadsverk i same perioden.

Målkravet om ein korrigert gjennomsnittleg stillingsprosent på 87,7 % blei nådd hausten 2011. Den korrigerde gjennomsnittlege stillingsprosenten for august 2012 er på 88,29 %.

Fakta

Denne rapporten er utarbeidd med basis i informasjon per 31. august 2012.

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 august 2012, samanlikna med tal per august 2011.

 Aktivitetsutvikling		Resultat	Mål	Status	=
Somatikk					
Aktivitet målt i DRG-poeng		3,1%	1,5%		
Aktivitet målt i opphald		2,7%	1,5%		
Poliklinisk aktivitet		6,2%	4,5%		
Psykisk Helsevern for Barn og unge					
Aktivitet døgntilrettelagt		1,2%	2%		
Aktivitet dagbehandling		0,4%	5%		
Psykisk helsevern for voksne					
Aktivitet døgntilrettelagt		-2,4%	2%		
Aktivitet dagbehandling		6,8%	5%		

Somatikk

Dei absolutte tala syner at det totalt blei generert nær 167 000 DRG-poeng ved helseføretaka dei åtte første månadene av 2012. Alle dei fire helseføretaka har hatt ein høgare DRG-produksjon enn til same tid 2011. Det samla talet sjukehusopphald var nær 164 000. Det samla talet polikliniske konsultasjonar var tilnærma 576 000. Alle dei fire helseføretaka har eit høgare poliklinisk aktivitetsnivå så langt i 2012, enn til same tid i 2011.

Psykisk helsevern

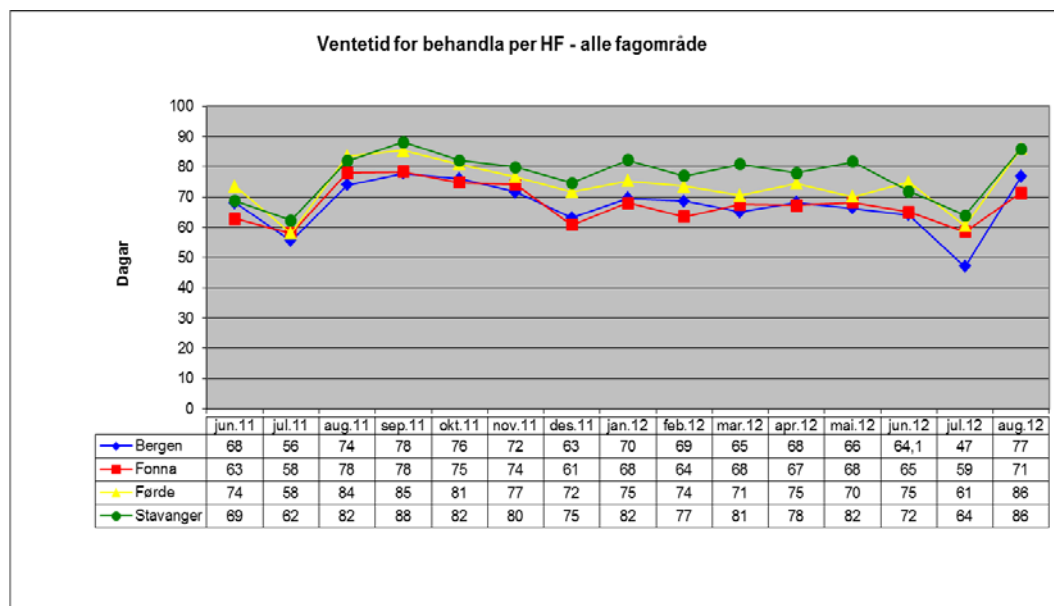
Per august 2012 var aktivitetsnivået innan barne og ungdomspsykiatrien målt i liggjedøgn, målt i dagopphald og polikliniske konsultasjonar litt høgare enn i 2011. Talet liggjedøgn per august var om lag 9 400, og skilnaden til 2011 er på om lag 100 fleire liggjedøgn. Talet på dagopphald og polikliniske konsultasjonar var nær 74 000. Helse Stavanger HF har hatt lågare døgnavtivering enn i 2011, medan dei tre andre helseføretaka hadde ein høgare aktivitet. Helse Bergen HF og Helse Førde HF har til no hatt færre dagopphald og polikliniske konsultasjonar enn førre år.

Aktivitetsnivået innan psykisk helsevern for vaksne ligg under nivået per august 2011 målt i talet på liggjedøgn, medan talet på dagopphald og polikliniske konsultasjonar ligg ein god del høgare enn i 2011. I absolutte tal har det blitt generert om lag 145 000 liggjedøgn og gjennomført 137 000 polikliniske konsultasjonar og dagopphald. Særleg Helse Stavanger HF har generert fleire liggjedøgn enn i 2011, medan det berre er Helse Førde HF som har ein lågare dagbehandlingsaktivitet enn per august 2011.

2. Ventetidsutvikling

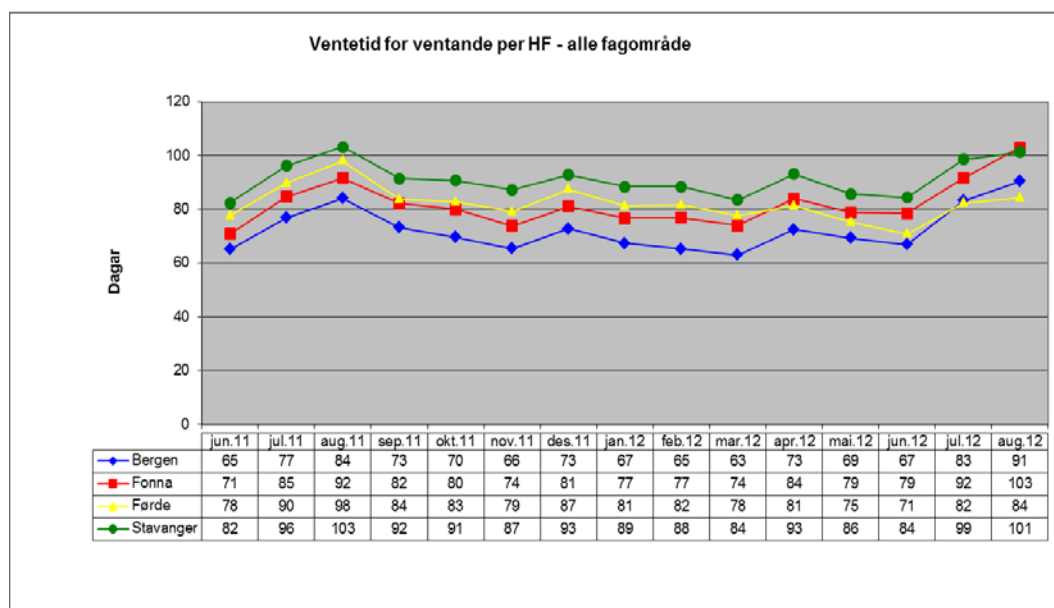
Den samla gjennomsnittlege ventetida for alle som starta behandling i august 2012 var på 80 dagar (68 dagar for prioriterte og 103 dagar for dei utan prioritet). Figuren nedanfor viser ventetidsutviklinga per helseføretak for alle pasientar som har starta behandling.

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 august 2012 var 95 dagar, fordelt på 67 dagar for prioriterte og 124 dagar for ventande utan prioritet. Figuren under viser samla ventetid for alle ventande fordelt per helseføretak.

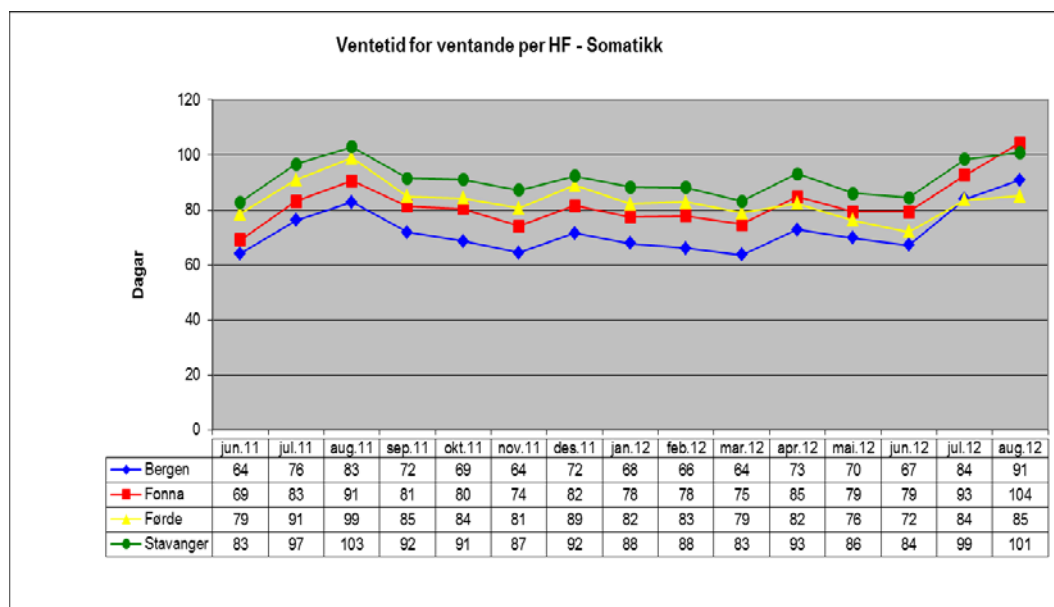
Samla ventetid for ventande pasientar fordelt per helseføretak – alle fagområde



Somatikk

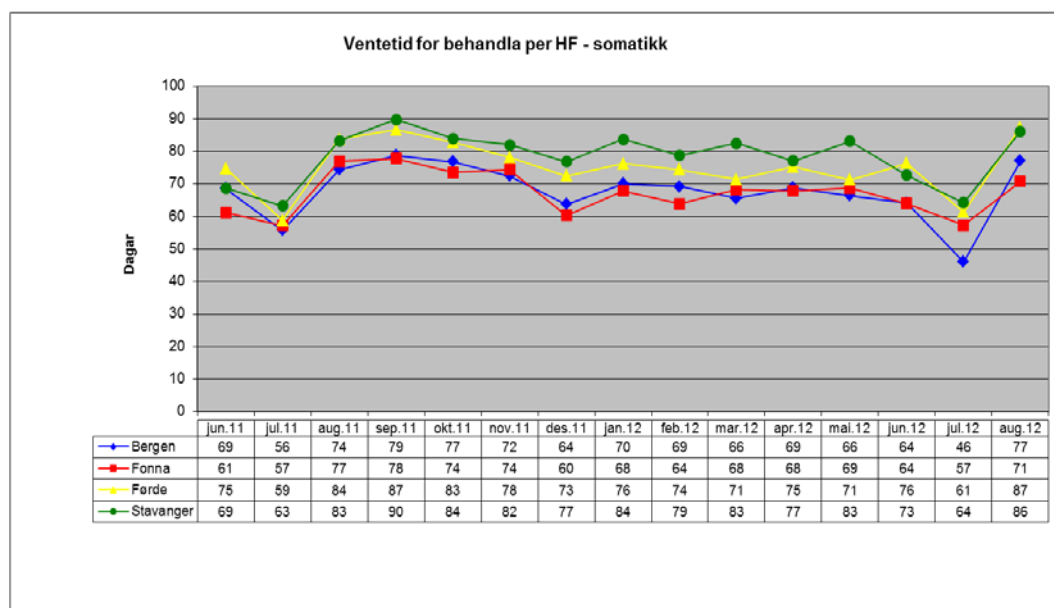
Den samla gjennomsnittlege ventetida for ventande innan somatikken var 95 dagar ved utgongen av august. For pasientar med prioritet var ventetida 67 dagar, og for pasientar utan prioritet 123 dagar. I figuren nedanfor er samla gjennomsnittleg ventetida for ventande vist per føretak.

Samla gjennomsnittleg ventetid for ventande pasientar fordelt per helseføretak – somatikk



Ser ein på ventetidene for pasientane som starta somatisk behandling i august 2012, så var dei 69 dagar for prioriterte og 102 dagar for ventande utan prioritet, noko som gir 80 dagar i gjennomsnitt for alle som starta behandling. Samla ventetid for behandla fordelt per helseføretak er vist i figuren under.

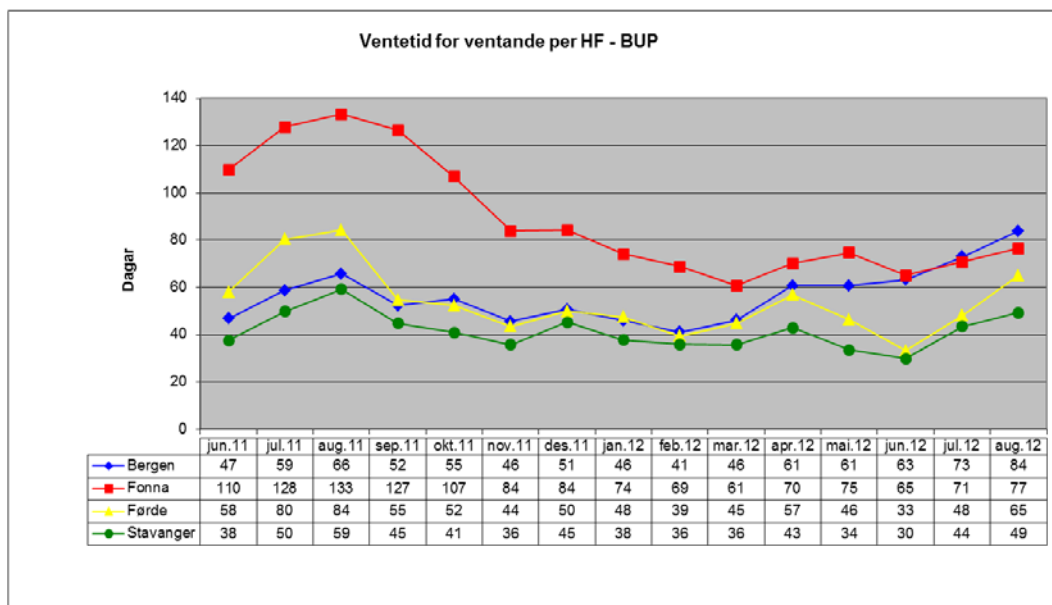
Samla gjennomsnittleg ventetid for behandla pasientar fordelt per helseføretak – somatikk



Psykisk helsevern for barn og unge

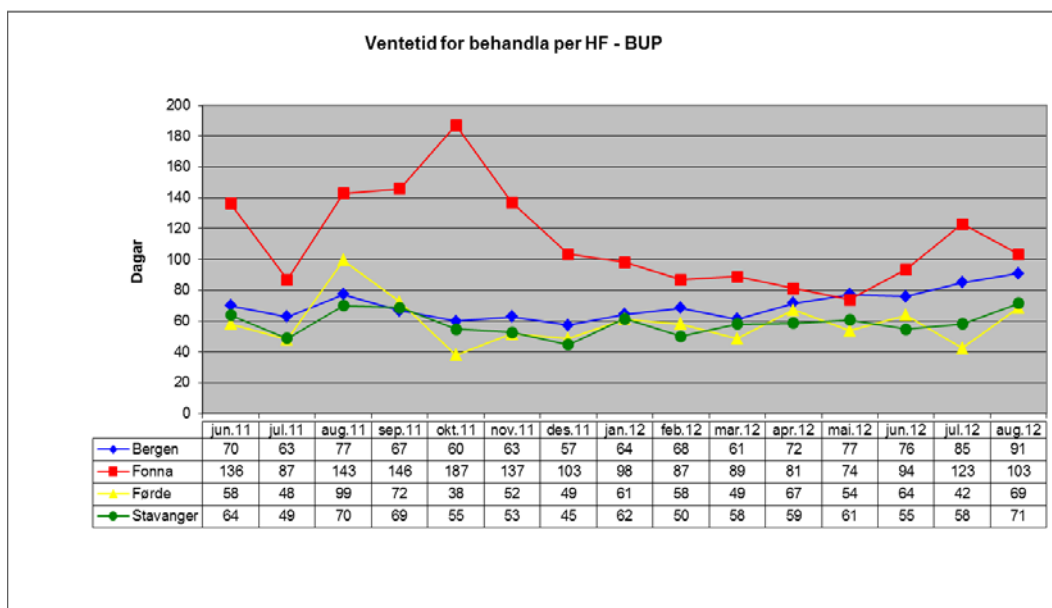
Den gjennomsnittlege ventetida for ventande med prioritet innan BUP var 57 dagar, og for ventande utan prioritet var ventetida 125 dagar ved utgangen av august 2012. Samla ventetid for alle som venta på behandling var 70 dagar.

Samla gjennomsnittleg ventetid for ventande pasientar fordelt per helseføretak – BUP



Samla ventetid for pasientar som starta behandling i august 2012 var 84 dagar i gjennomsnitt. Ventetida for prioriterte pasientar var 77 dagar, medan ventetida for dei utan prioritet var 143 dagar.

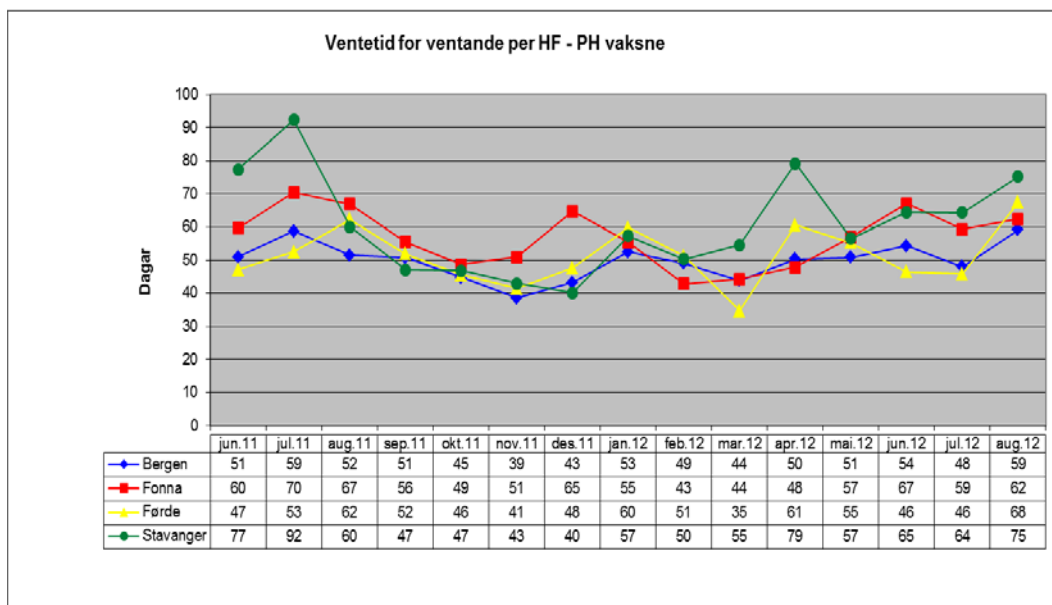
Samla gjennomsnittleg ventetid for behandla pasientar fordelt per helseføretak – BUP



Psykisk helsevern for vaksne

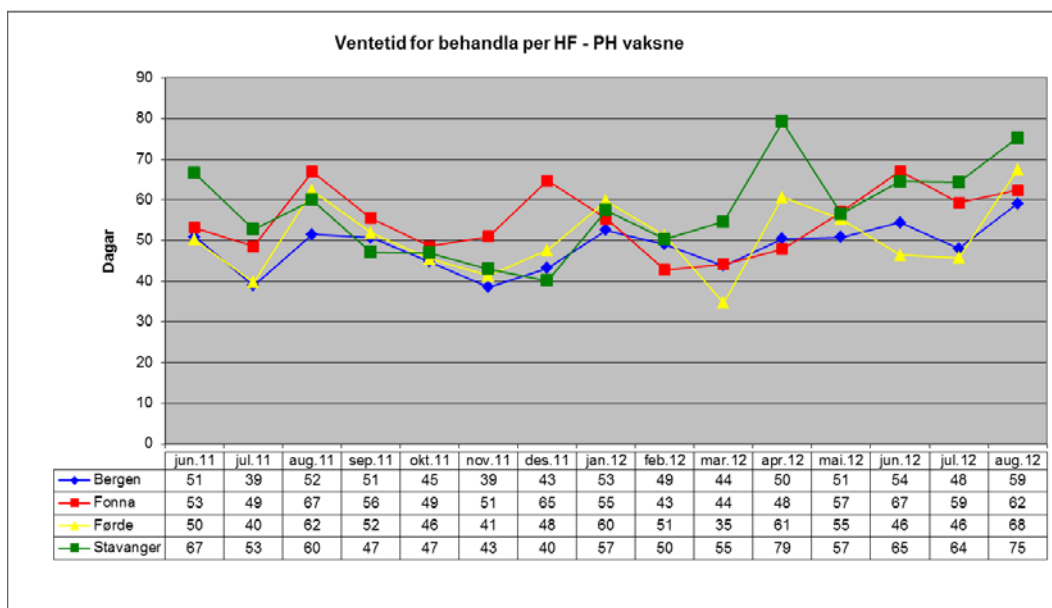
Den samla gjennomsnittlege ventetida for alle ventande innan psykisk helsevern for vaksne var 83 dagar ved utgangen av august 2012. Ventetida for ventande med prioritet var 52 dagar og 141 dagar for dei utan prioritet.

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



For pasientar som starta behandlinga i august 2012 var den samla gjennomsnittlege ventetida 66 dagar. Prioriterte pasientar hadde ei gjennomsnittleg ventetid på 57 dagar, medan ventetida for pasientar utan prioritet var 102 dagar.

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



3. Fristbrot og langtidsventande

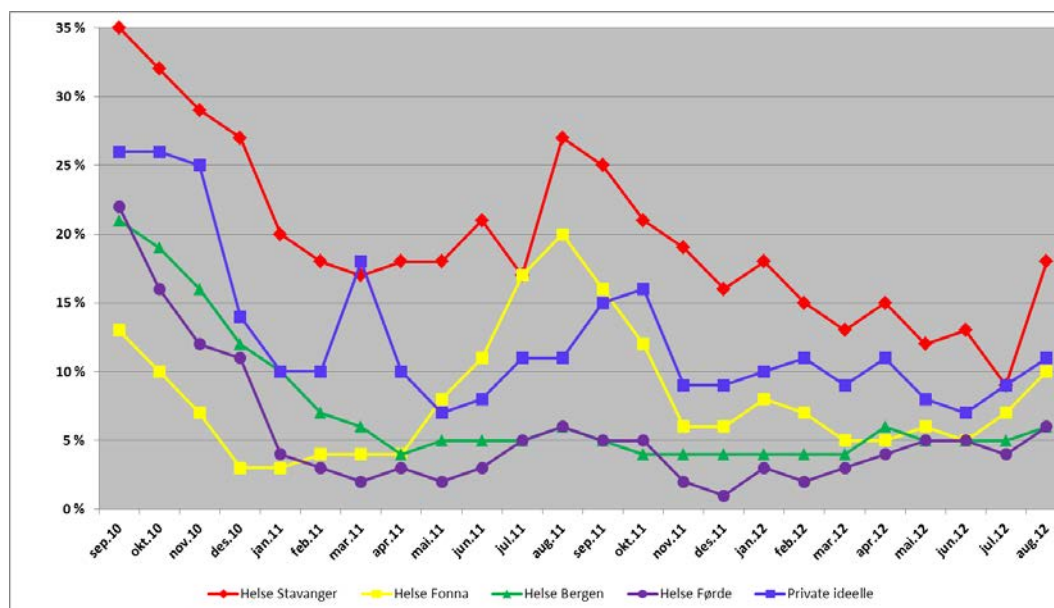
Helseføretaka har arbeidd med å få ned talet på fristbrot sidan sommaren 2010, med målsetting om at fristbrot ikkje skal førekome. I tabellen nedanfor finn ein fire ulike mål på fristbrot.

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
2011-aug	1577	6 %	1249	14 %	2826	8 %	1623	16 %
2011-sep	1193	5 %	1376	13 %	2569	7 %	1428	13 %
2011-okt	1085	4 %	998	10 %	2083	6 %	1209	12 %
2011-nov	878	3 %	916	8 %	1794	5 %	972	10 %
2011-des	915	4 %	657	7 %	1572	5 %	914	8 %
2012-jan	771	3 %	908	8 %	1679	4 %	1009	10 %
2012-feb	713	3 %	778	7 %	1491	4 %	929	9 %
2012-mar	634	2 %	764	7 %	1398	4 %	893	8 %
2012-apr	833	3 %	691	8 %	1524	5 %	1151	10 %
2012-mai	866	3 %	777	7 %	1643	5 %	1042	9 %
2012-jun	659	3 %	768	7 %	1427	4 %	804	7 %
2012-jul	963	4 %	362	6 %	1325	4 %	863	9 %
2012-aug	938	4 %	860	9 %	1798	6 %	1136	12 %

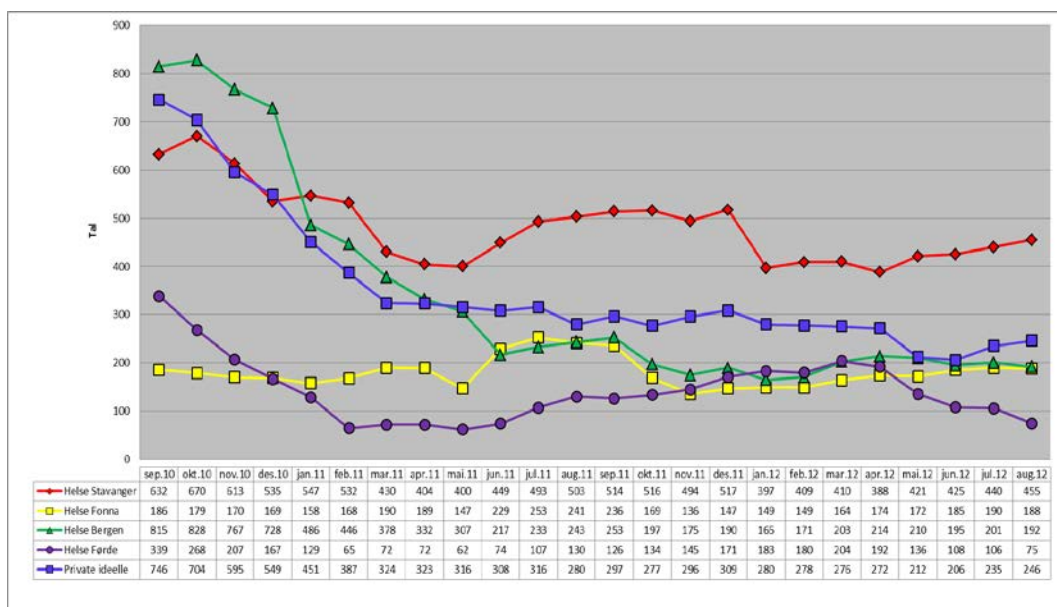
I den månedlege rapporteringa til Helse- og omsorgsdepartementet (ØBAK) er det delen fristbrot for pasientar som har starta behandling som skal rapporterast. Tabellen under viser utviklinga i delen fristbrot for behandla pasientar fordelt per helseføretak, samt for dei private ideelle sjukehusa (samla).

Utvikling i tal behandla pasientar med fristbrot per helseføretak



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

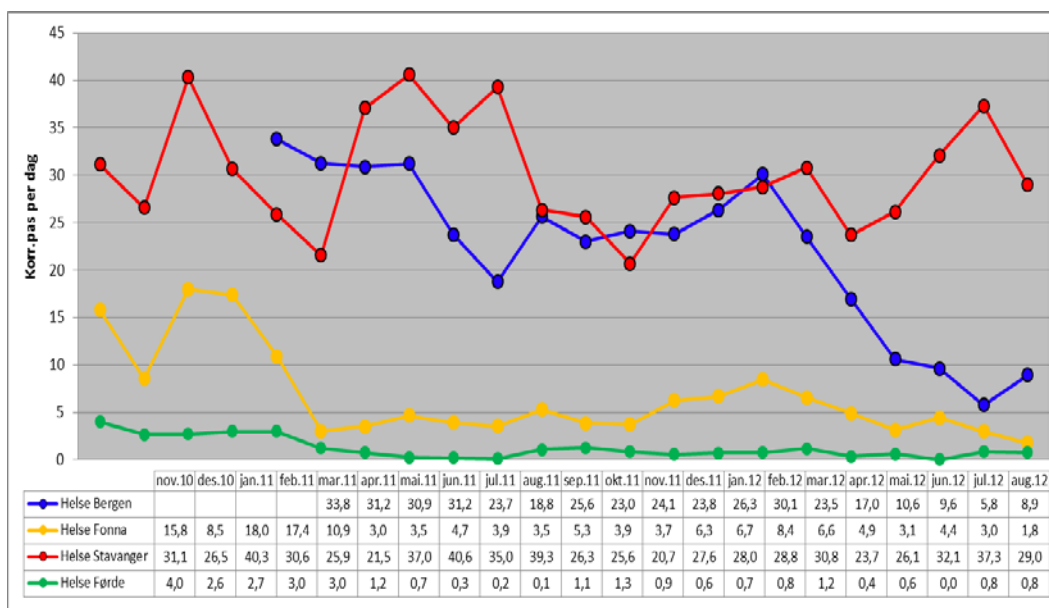
Utvikling i tal langtidsventande (1 år+) per helseføretak



4. Korridorpasientar og epikrisetid

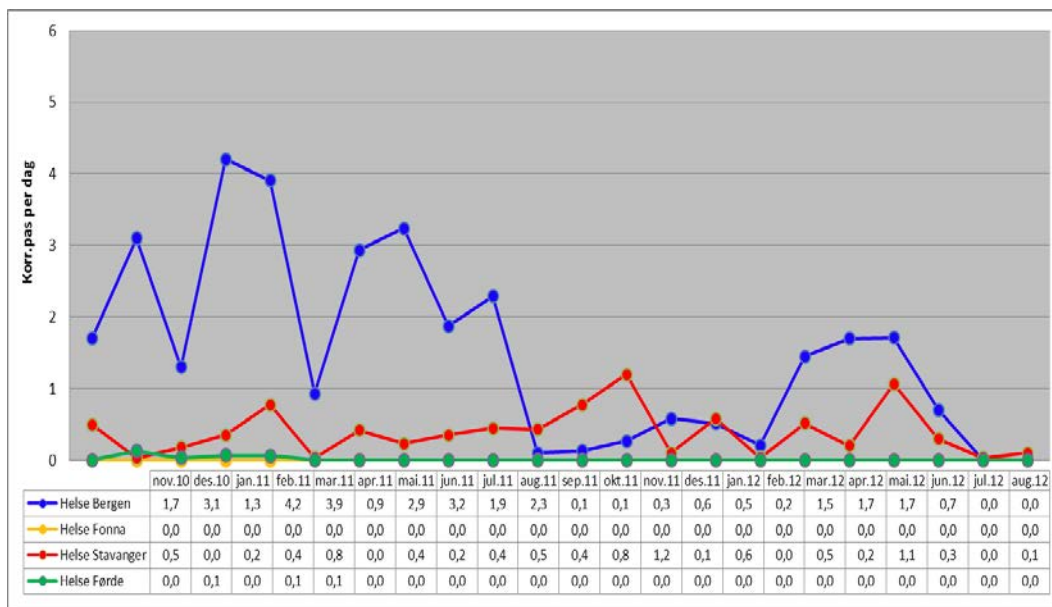
Figurane under viser utviklinga i bruk av korridor plassar per måned innan psykisk helsevern og somatikk fordelt per helseføretak.

Gjennomsnittleg tal korridorpasientar per dag innan somatikk

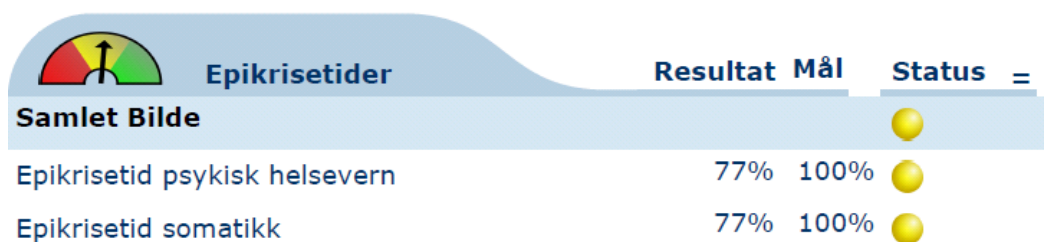


I Helse Stavanger HF og Helse Bergen HF har korridorbruken historisk hatt samanheng med mange utskringsklare pasientar. Dei seinaste månadene har det gjennomsnittlege talet somatiske korridor pasientar per dag gått ned i Helse Bergen, medan Helse Stavanger framleis har nokre utfordringar. I august 2012 hadde ingen av helseføretaka utfordringar knytt til korridor pasientar innan psykisk helsevern.

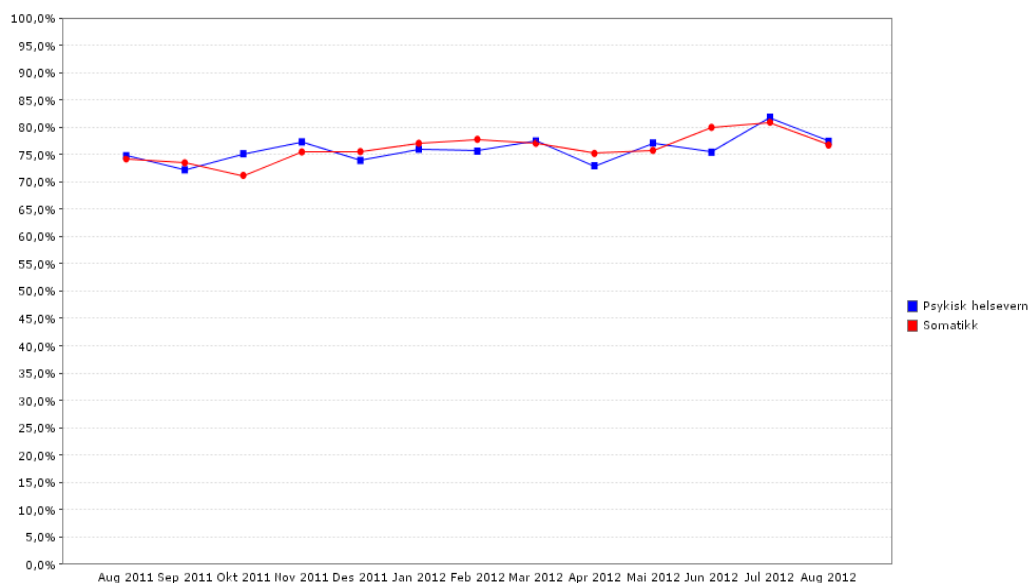
Gjennomsnittleg tal korridorpasientar per dag innan psykisk helsevern



Den nasjonale målsettinga er at 100 % av epikrisane skal sendast ut innan 7 virkedagar, ei målsetting som Helse Vest ennå ikkje innfrir. I august 2012 var delen epikrisar utsendt innan fristen 77 % både innan psykisk helsevern og innan somatikken. Innan psykisk helsevern har Helse Bergen HF den høgaste delen sendt innan fristen, medan Helse Førde HF har den høgaste delen innan somatikken.



Figuren nedanfor syner den samla utviklinga i epikrisetider innan psykisk helsevern og somatikk dei siste 13 månadene.



5. økonomi

5.1 Resultat

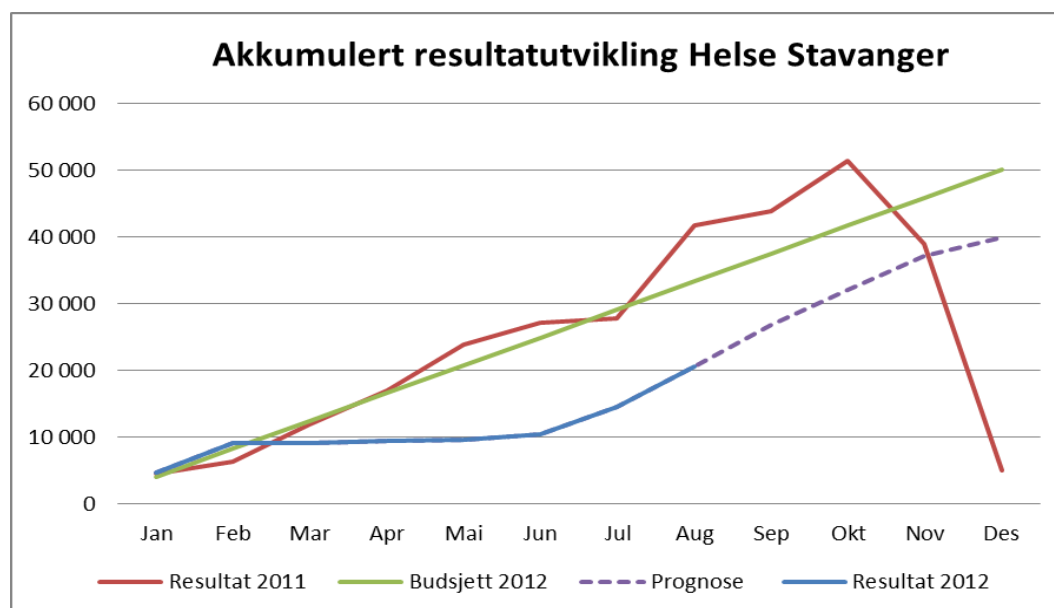
Utfordringer knytt til samhandlingsreforma blei i styremøte i Helse Vest RHF den 05.09.12 (sak 089/12 B) vedtatt kompensert. Helse Stavanger og Helse Fonna har inntektsført hhv. kr 13,0 mill og kr 8,8 mill av dette tilskotet pr. august noko Helse Bergen og Helse Førde ikkje har gjort. For å få samanliknbare resultat er resultatet til desse føretaka korrigert med hhv. kr 21,3 mill og kr 5,8 mill i august. Motsvarande korreksjon er gjort i Helse Vest RHF.

	August			Hittil pr. August		
	Faktisk	Budsjett	Budsjett avvik	Faktisk	Budsjett	Budsjett avvik
Sjukehusapoteka Vest HF	453	1 738	-1 286	11 341	8 125	3 216
Helse Bergen HF	39 039	19 497	19 542	180 871	169 315	11 556
Helse Fonna HF	8 047	500	7 547	-7 021	-2 000	-5 021
Helse Førde HF	4 138	-3 343	7 481	-20 634	-26 741	6 107
Helse Stavanger HF	6 101	4 222	1 879	20 689	33 371	-12 682
Kjøp av helsestenester	-551	-9 258	8 707	299 050	183 633	115 417
Administrasjon morselskap	173	1 130	-957	11 215	2 748	8 467
Helse Vest IKT AS	6 416	2 045	4 371	8 590	5 848	2 742
Til saman	63 816	16 532	47 284	504 102	374 299	129 803

Alle tall i heile tusen

Det økonomiske resultatet i august er kr 63,8 mill som er kr 47,3 mill betre enn budsjettet. Akkumulert resultat er kr 504,1 mill som er kr 129,8 mill betre enn budsjettet.

Helse Stavanger



Alle tall i heile tusen

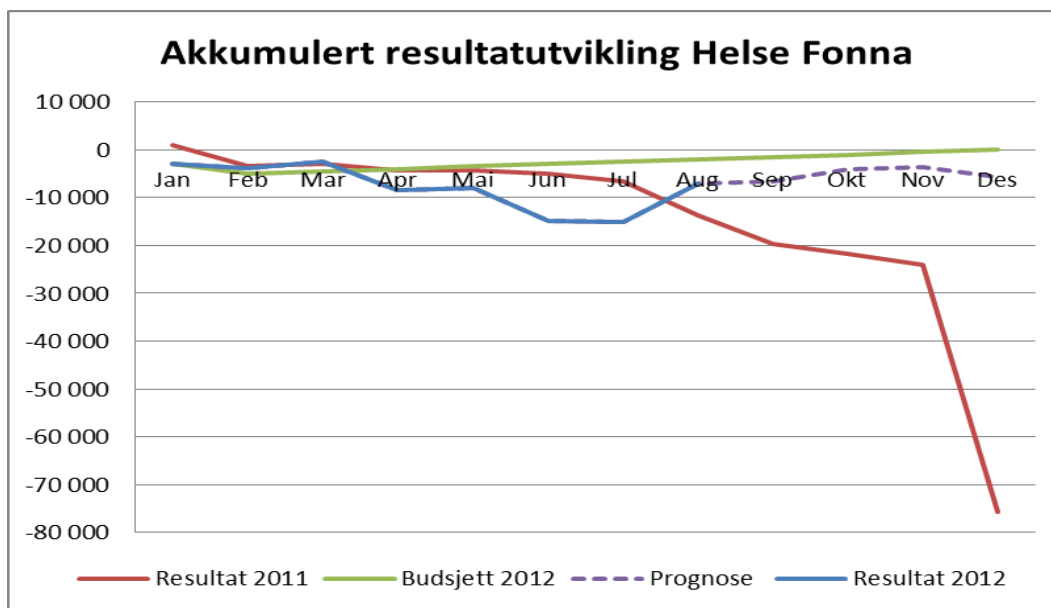
Føretaket har eit positivt resultat i august på kr 6,1 mill som er kr 1,9 mill betre enn budsjettet. Akkumulert resultat etter åtte månader er kr 20,7 mill som er kr 12,7 mill dårlegare enn budsjettet.

Inntektssida viser eit positivt budsjettavvik på kr 57,6 mill som hovudsakleg skuldast den høge aktiviteten i føretaket samt eksternt finansierte prosjekt med ei tilsvarande kostnadsside. Inntekter knytt til utskrivingsklare pasientar har eit negativt avvik på kr 4,3 mill. Dette er ei forbetring frå tidligare månader då føretaket har redusert inntektene på denne posten i tråd med overføringa av midlar frå Helse Vest RHF knytt til samhandlingsreforma.

Kostnadssida viser eit negativt budsjett avvik på kr 77,5 mill der lønnskostnadane inkludert innleige utgjer kr 22,4 mill. Føretaket melder at kr 17,9 mill av lønnskostnadane er relatert til eksternt finansierte

prosjekt og at føretaket justert for dette har eit negativt avvik på lønn på kr 4,5 mill. Varekostnadane viser eit negativt avvik på kr 34,9 mill og ein må sjå delar av dette i samanheng med høgare pasientrelaterte inntekter enn budsjettert. Andre driftskostnader har eit negativt budsjettavvik på kr 6,3 mill som hovudsakleg skuldast reparasjon og vedlikehald av medisinteknisk utstyr, kjøp av IKT tenester og vaskeritenester.

Helse Fonna



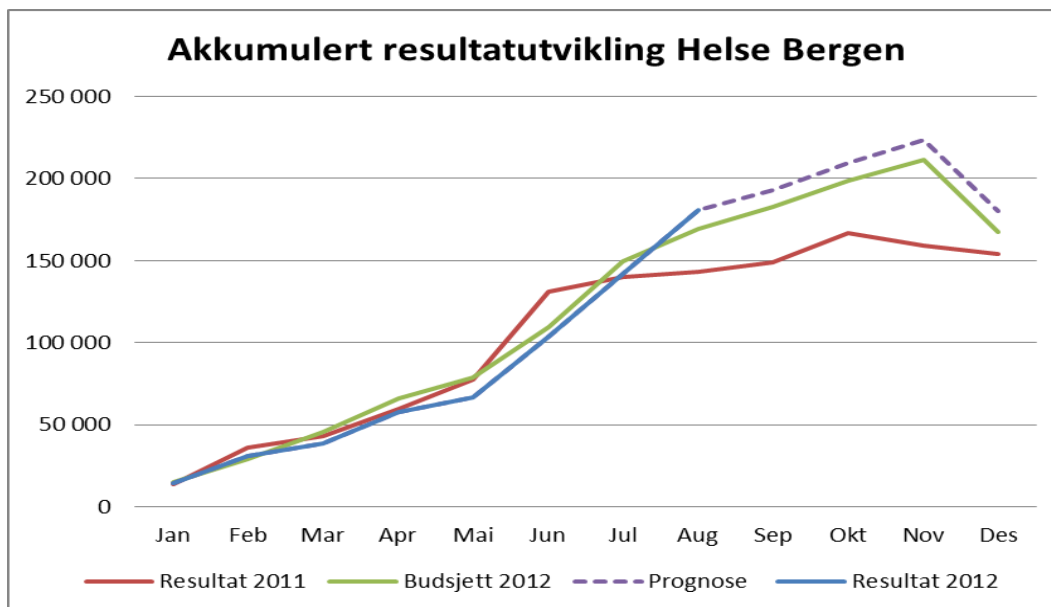
Alle tall i heile tusen

Resultatet i august er minus kr 8 mill som er kr 7,5 mill betre enn budsjettert. Etter åtte månader er resultatet minus kr 7 mill som er kr 5 mill svakare enn budsjettert.

Inntektene viser eit akkumulert positivt budsjettavvik på kr 0,6 mill.

Sum driftskostnader viser eit akkumulert negativt budsjettavvik på kr 12,8 mill der personalkostnadane inkl. innleige av personell utgjer kr 10,4 mill. Veksten i bruk av overtid og ekstrahjelp i staden for bruk av ordinære vikarar under ferieavviklinga ser ut til å ha blitt vidareført i august. I positiv retning er kostnader til innleige av mellom anna legevikarar frå vikarbyrå som i august låg noko under budsjett. Varekostnadane knytt til føretaket sin eigenaktivitet viser etter åtte månader eit positivt avvik på kr 4,5 mill medan andre driftsutgifter har eit negativt avvik på kr 6,7 mill, som er ei forbetring på kr 2,5 mill frå juli og skuldast i hovudsak forbetringar i driftsavtalen med Helse Vest IKT. Finansresultatet er kr 7,1 mill betre enn budsjettert.

Helse Bergen

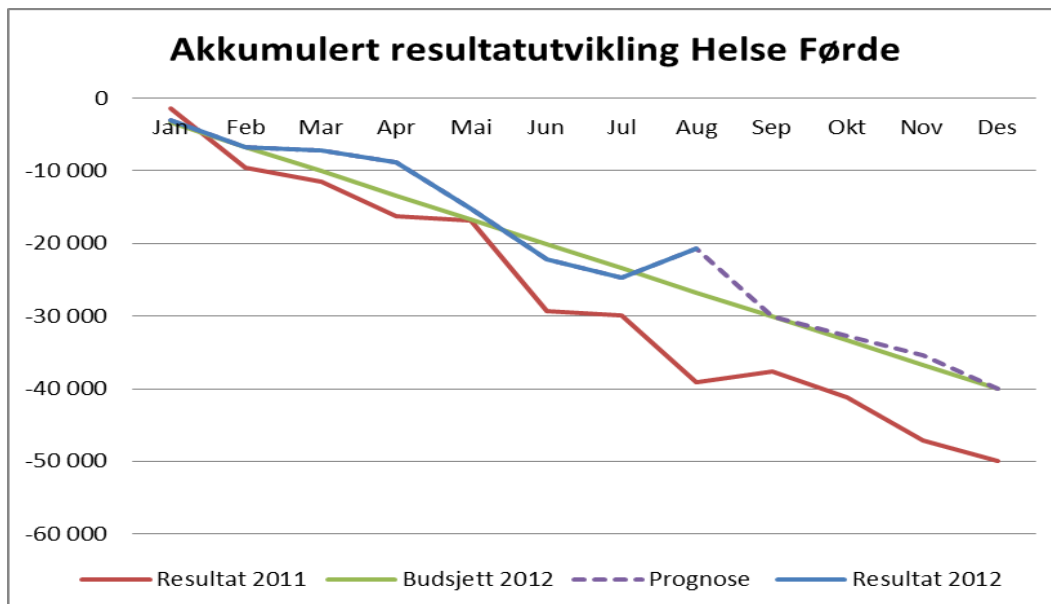


Alle tall i heile tusen

I august er korrigert resultat kr 39 mill som er kr 19,5 mill betre enn budsjetttert. Etter åtte månader viser rekneskapen eit korrigert resultat på kr 180,9 mill som gir eit akkumulert positivt budsjettavvik på kr 11,6 mill.

Korrigerde driftsinntekter er kr 89 mill høgare enn budsjetttert, medan sum driftskostnadar er kr 88,2 mill høgare enn budsjetttert. Lønnskostnadane og ekstern innleige viser eit akkumulert negativt budsjettavvik på kr 49 mill og må bli sett i samanheng med den høge aktiviteten i føretaket samt at nokre særskilde prosjekt ikkje er budsjetttert verken på inntekt eller kostnadssida. Avviket på varekostnad og medikament er knytt til biologiske legemiddel, implantat, laboratorierekvisita og medisinske forbruksvarer. Avviket kan sjåast i samanheng med den høge aktiviteten i føretaket og tilsvarande høgare inntekter. Netto finansresultat viser eit positivt avvik på kr 10,8 mill.

Helse Førde



Alle tall i heile tusen

Korrigert resultat for august viser eit positivt resultat på kr 4,1 mill som er kr 7,5 betre enn budsjetttert. Akkumulert resultat er minus kr 20,6 mill som er kr 6,1 mill betre enn budsjetttert.

Korrigerte inntekter hittill i år er kr 8 mill lågare enn budsjettet. Kostnadssida syner eit positivt avvik mot budsjett på kr 8,2 mill. Bemanningskostnadane er kr 8,1 mil høgare enn budsjettet og det er eit meirforbruk på kr 5,8 mill knytt til varekostnader. Andre driftskostnader har eit mindreforbruk på kr 1,2 mill og finanskostnadane har eit positivt avvik på kr 10,6 mill.

Kjøp av helsetenester

Korrigert resultat i august er kr 8,7 mill betre enn budsjettet. Akkumulert korrigert resultat er kr 299 mill som er kr 115,4 mill betre enn budsjettet. Nokre øyremarka tilskot og satsingsområde har eit anna starttidspunkt enn det som er budsjettet, dette gir eit avvik på om lag kr 40 mill. Vidare er det lågare kjøp av konsulenttenester på om lag kr 25 mill samt eit positivt avvik innan netto finanskostnader på om lag kr 25 mill. Resterande avvik på om lag kr 25 mill er knytt til fleire postar innan for området kjøp av helsetenester.

Administrasjonen

Akkumulert resultat per august er kr 11,2 mill som er kr 8,5 mill betre enn budsjettet. Avviket skuldast hovudsakeleg mindre forbruk innan lønn og konsulenttenester enn budsjettet.

Sjukehusapoteka Vest

Akkumulert resultat etter åtte månader er kr 11,3 mill som er kr 3,2 mill betre enn budsjettet. Inntektene på varesal er kr 3 mill over budsjett og tenestesalet er kr 2,5 mill over budsjett. Personalkostnadane er kr 1,7 mill over budsjett og andre driftskostnader ligg kr 0,3 mill over budsjett.

Helse Vest IKT AS

Etter åtte månader har føretaket eit positivt resultat på kr 8,6 mill som er kr 2,7 mill svakare enn budsjettet.

5.2 Prognose

	Prognose	Budsjett	Budsjett avvik
Sjukehusapoteka Vest HF	14 800	13 900	900
Helse Bergen HF	180 000	167 000	13 000
Helse Fonna HF	-5 600	0	-5 600
Helse Førde HF	-40 000	-40 000	0
Helse Stavanger HF	40 000	50 000	-10 000
Kjøp av helsetenester	260 000	40 000	220 000
Administrasjon morselskap	0	0	0
Helse Vest IKT as	1 000	1 000	0
Til saman	450 200	231 900	218 300

Alle tall i heile tusen

Utfordringar knytt til samhandlingsreforma blei i styremøte i Helse Vest RHF den 05.09.12 (sak 089/12 B) vedtatt kompensert. Føretaka har teke omsyn til denne kompensasjonen i sine prognoser.

Helse Stavanger har på bakgrunn av resultatutviklinga generelt vidareført ei prognose på kr 40 mill som er kr 10 mill lågare enn budsjettet.

Helse Fonna melder ei resultatprognose på minus kr 5,6 mill i høve eit resultatkrav i balanse.

Helse Bergen melder nå ei prognose på kr 180 mill som er kr 13 mill betre enn budsjettet.

Helse Førde vidarefører si resultatprognose i tråd med budsjett.

Sjukehusapoteka Vest melder ei prognose som er kr 0,9 mill over budsjett og Helse Vest IKT melder ei prognose i tråd med budsjett.

Basert på erfaringar og resultatet etter åtte månader er det rimeleg å anta at RHF-et vil få eit positivt budsjettavvik ved året slutt. Reserven i RHF-et i samband med kompensasjonen av konsekvensar av samhandlingsreforma redusert frå kr 170 mill til kr 120 mill. Det er framleis usikkerheit knytt til ulike postar i budsjettet og etter ein samla vurdering er resultatprognosen satt til kr 260 mill som inkluderer reserven.

5.3 Omstilling

Helse Stavanger har sett i verk tiltak på til saman kr 30,3 mill som etter åtte månader har hatt ein effekt på kr 5,3 mill, som er om lag 63 % av planen. Ved årets slutt forventar føretaket ei realisert effekt av tiltaka på kr 23,9 mill som er om lag 79% av samla tiltakspakke.

Helse Fonna har etablert tiltak på til saman kr 19,5 mill. Tiltaka har pr august hatt ein effekt på kr 0,9 mill noko som er ei marginal endring frå førre rapportering. Føretaket ventar at desse tiltaka vil gi ein effekt på kr 5,3 mill innan året er omme, noko som er 27 % av planen.

Helse Førde har etablert ein tiltakspakke på til saman kr 30,6 mill. Denne har hatt ein effekt på kr 13 mill som er om lag 91 % av planlagd effekt etter åtte månader.

Det er ikkje etablert tiltaksrapportering frå Helse Bergen.

5.4 Investering

Helse Vest sitt investeringsbudsjett for 2012 blei vedtatt i samband med behandlinga av sak om konsernbudsjett 2012 i februarmøtet og oppdatert i sak 077/12 B om langtidsbudsjett 2013 – 2017 i junimøtet. Samla investeringsbudsjett er fastsett til kr 1,702 mrd. I tabellen under er det vist status på investeringar pr. august samt estimat for året.

Samandrag investeringar 2012	Akkumulert januar - august	Resten av året	Estimat 2012	Budsjett 2012
Bygg	464 522	399 529	859 051	977 885
MTU	138 504	203 296	341 800	355 144
IKT	134 375	90 925	225 300	220 000
Anna	30 446	112 460	142 906	149 140
SUM	767 847	806 210	1 569 057	1 702 169

Samla investeringar per august er på kr 767,8 mill. Dette utgjer omlag 49 % av forventa investeringsnivå i 2012.

Helse Stavanger:

Investeringer 2012	Akkumulert januar - august	Resten av året	Estimat 2012	Budsjett 2012	Estimat totalprosjekt
Helse Stavanger:					
BUPA	89 179	40 443	129 622		255 000
Stavanger DPS	4 303	34 897	39 200		195 000
Øvrig bygg	32 298	58 231	90 529		
Sum bygg	125 780	133 571	259 351	259 900	
MTU	57 555	93 445	151 000	151 000	
IKT	3 408	-3 408	0	0	
Anna	9 571	-9 571	0		
SUM Stavanger	196 314	214 037	410 351	410 900	

Investeringar per august utgjør om lag 48 % av estimert investeringsnivå for 2012. Estimaten for året er om lag som budsjettet.

Helse Fonna:

Investeringer 2012	Akkumulert januar - august	Resten av året	Estimat 2012	Budsjett 2012
Helse Fonna:				
Bygg	21 654	22 046	43 700	44 400
MTU	6 755	23 245	30 000	31 500
IKT	716	2 884	3 600	0
Anna	4 992	708	5 700	7 100
SUM Fonna	34 117	48 883	83 000	83 000

Investeringar per august utgjør om lag 41 % av estimert investeringsnivå i 2012. Estimaten for året ligger på samme nivå som budsjettet.

Helse Bergen:

Investeringer 2012	Akkumulert januar - august	Resten av året	Estimat 2012	Budsjett 2012	Estimat totalprosjekt
Helse Bergen:					
BUSP trinn I	51 547	73 453	125 000	165 000	1 392 966
Kronstad DPS	82 585	67 415	150 000	150 000	430 519
Ombygging sentralblokken	36 384	48 616	85 000	135 000	310 354
Øvrig bygg	135 302	8 698	144 000	166 585	
Sum bygg	305 818	198 182	504 000	616 585	
MTU	45 282	65 718	111 000	122 844	
IKT					
Anna	6 420	97 580	104 000	107 134	
SUM Bergen	357 520	361 480	719 000	846 563	

Investeringar pr. august utgjør om lag 50 % av estimert investeringsnivå i 2012. Estimaten for året ligger under budsjett og skuldast i hovudsak lågare framdrift på ombygging av sentralblokk og andre bygg.

Helse Førde:

Investeringer 2012	Akkumulert januar - august	Resten av året	Estimat 2012	Budsjett 2012	Estimat totalprosjekt
Helse Førde:					
Luftambullanse/pre-hospitalt bygg		22 000	22 000	22 000	117 000
Nødstrømbygg/aggregat		5 000			
Øvrig bygg	11 270	18 730	30 000	35 000	
Sum bygg	11 270	45 730	52 000	57 000	
MTU	28 912	20 888	49 800	49 800	
IKT	418	1 282	1 700	0	
Anna	6 880	10 920	17 800	19 500	
SUM Førde	47 480	78 820	121 300	126 300	

Investeringar pr. august utgjer om lag 39 % av estimert investeringsnivå i 2012. Estimaten for 2012 ligg på kr 121,3 mill noko som er kr 5 mill lågare enn budsjett.

Sjukehusapoteka:

Investeringer 2012	Akkumulert januar - august	Resten av året	Estimat 2012	Budsjett 2012
Sjukehusapoteka	2 583	12 823	15 406	15 406

Investeringar pr. august utgjer om lag 11% av estimert investeringsnivå i 2012. Estimaten for 2012 ligg på same nivå som budsjett.

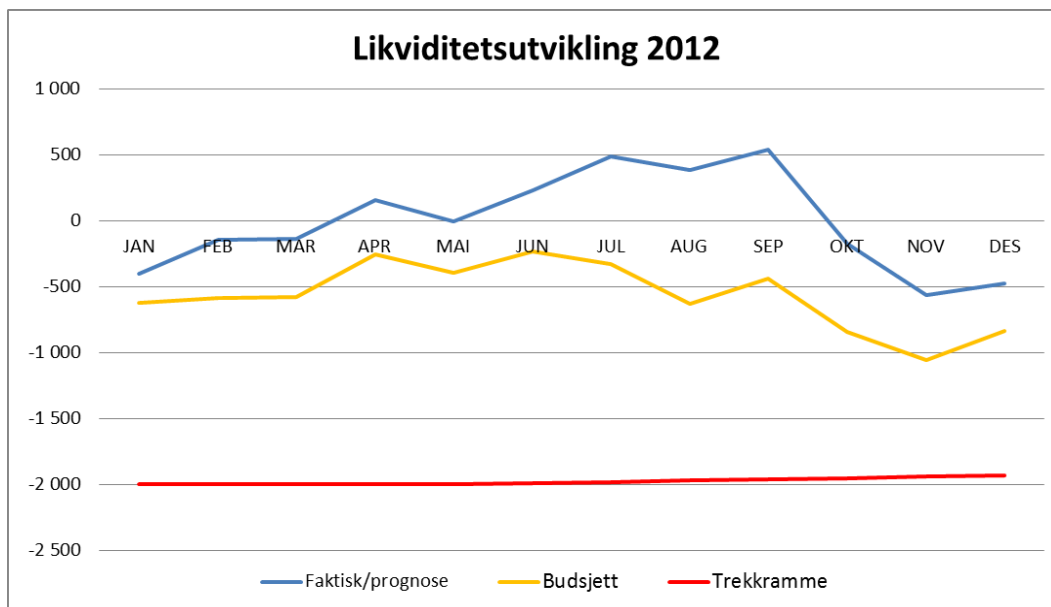
Helse Vest IKT:

Investeringer 2012	Akkumulert januar - august	Resten av året	Estimat 2012	Budsjett 2012
Helse Vest IKT	129 833	90 167	220 000	220 000

Investeringar pr. august utgjer om lag 44 % av estimert investeringsnivå i 2012. Estimaten for 2012 ligg på same nivå som budsjett. I tillegg ligg det mindre IKT investeringar i nokre av dei andre føretaka.

5.5 Likviditet

Helse Vest har ved utgangen av august 2012 ein netto likviditet på pluss kr 385 mill. Grafen under viser forventna utvikling i netto likviditet (innskott minus driftskreditt) for året.

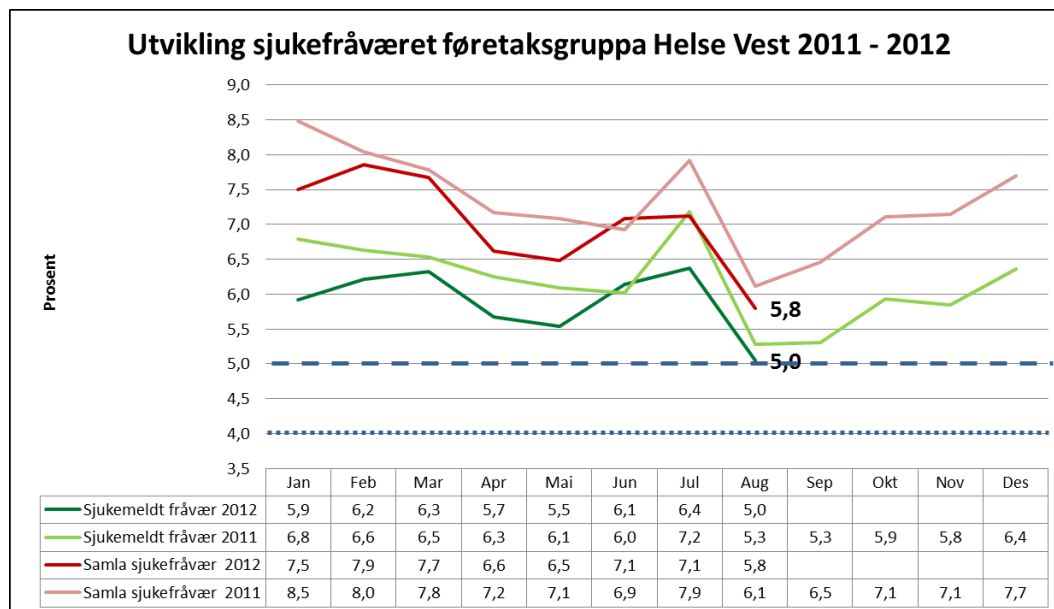


Alle tall i heile millionar

Likviditeten vil bli lågare mot slutten av året som følgje av betalinga av KLP reguleringspremie. Driftskredittramma vil ved årets slutt vere kr 1,928 mrd. Samla sett er likviditetssituasjonen med noverande driftskredittramme vurdert å vere tilfredsstillande. Helse Vest har tett oppfølging av likviditetssituasjonen og vil om nødvendig treffe tiltak for å sikre likviditetstilgangen i konsernet

6. Medarbeidarar

Føretaksgruppa Helse Vest – Sjukefråvær



Måltalet er eit samla sjukefråvær på 5,5 % eller lågare, og eit sjukemeldt fråvær på 4,5 % eller lågare. Per august 2012 var det samla sjukefråværet på 5,8 % og sjukemeldt fråvær på 5,0 %. Dette er ei markant nedgang i forhold til sjukefråværet i juli 2012. Det samla sjukefråværet og sjukemeldt fråvær i august 2012 er forbetra i forhold til tilsvarande tal i august 2011.

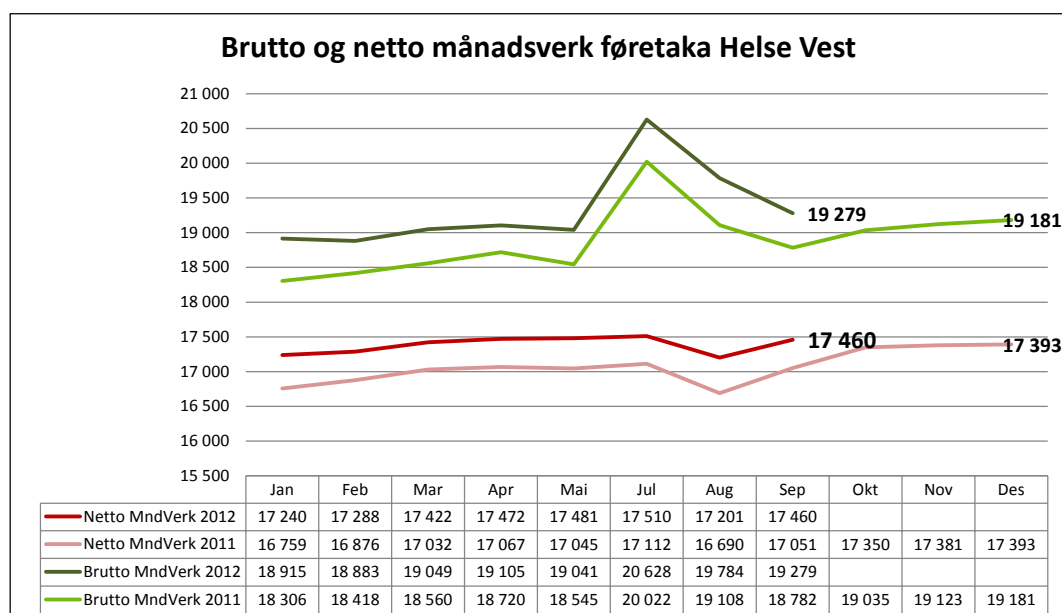
Det kortvarige sjukefråværet, som er det sjukefråværet som er mellom 1 og 16 dagar, har gått ned frå 2,26 % i juli til 1,93 % i august. I forhold til 2011 er det kortvarige sjukefråværet omtrent på same nivå.

Det langvarige sjukefråværet, sjukefråvær på 17 dagar eller meir, har òg gått noko ned. Frå 4,10 % i juli til 3,12 % i august 2012. Det langvarige sjukefråværet har det siste året gått ned frå 3,38 % i august 2011 til 3,12 % i august 2012.

Det er omtrent like mange einingar som har eit samla sjukefråvær på 5,5 % eller lågare i august som i juli. 70,35 % av alle einingane har eit samla sjukefråvær på 5,5 % eller lågare per august 2012. Dette er ei lita betring i forhold til august 2011, då hadde 68,06 % av alle einingane eit sjukefråvær på 5,5 % eller lågare. Når det gjeld det sjukemeldte fråværet er det 70,28 % av alle einingar som har eit sjukemeldt fråvær på 4,5 % eller lågare. Dette er ei lita forbetring i forhold til juli då det var 67,19 % av alle einingane som hadde eit sjukefråvær på 4,5 % eller lågare. I juli 2011 var tilsvarende tal på 67,93 %.

Føretaksgruppa Helse Vest – Månadsverk

Graf og tabell under viser berre helseføretaka.



Det har vore ein auke med 259 netto månadsverk frå august til september 2012 og ein nedgang med 505 brutto månadsverk i same perioden. Alle fire helseføretaka har hatt ein auke i netto månadsverk og ein nedgang i brutto månadsverk. Helse Bergen og Helse Stavanger stått for den største auken, med 141 netto månadsverk i Helse Bergen og 84 netto månadsverk i Helse Stavanger. Helse Bergen og Helse Stavanger har også stått for den største nedgangen i brutto månadsverk, med ein 186 brutto månadsverk i Helse Bergen og 141 brutto månadsverk i Helse Stavanger.

Samanlikna med same periode i 2011 har det vore ein auke med 496 brutto månadsverk og ein auke med 408 netto månadsverk.

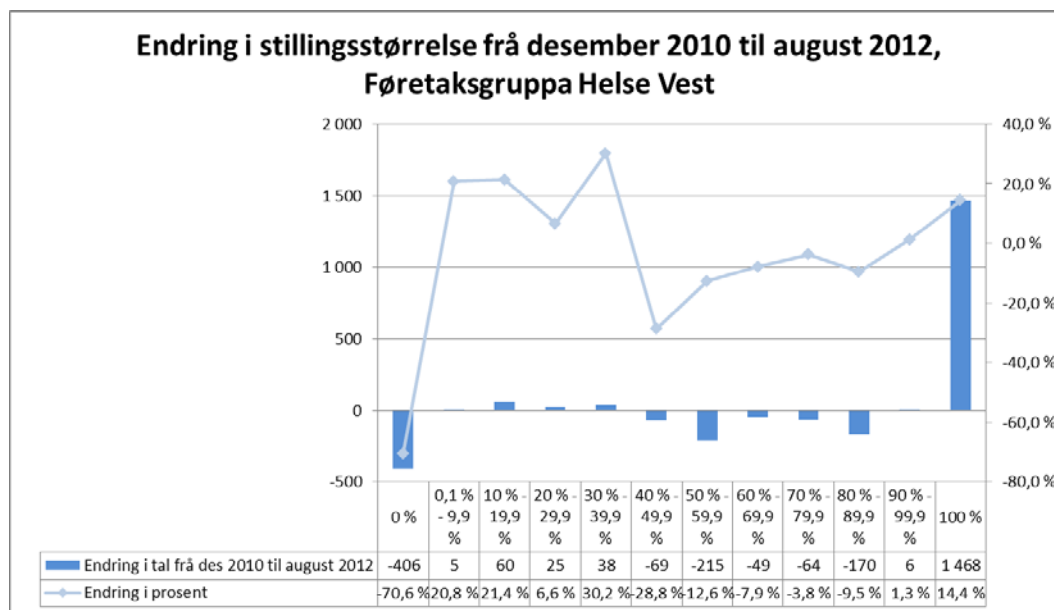
Føretaksgruppa Helse Vest – Deltid

Det er per august 2 369 fast tilsette medarbeidarar som har registrert profilen sin i deltidskartlegginga. Per august er det 570 fast tilsette som ønskjer høgare stillingsbrøk innan ein måned, 185 innan det neste halve året og 52 på lengre sikt. 1 562 har svart at det ikkje er aktuelt med høgare stillingsbrøk.

Leiarane arbeider med å finne gode løysingar saman med sine medarbeidarar. Så langt takkar 12,2 % nei til tilbod ved eiga eining og 87,0 % ja. 6,1 % takkar ja til tilbod i kombinasjon med bemanningssenter og 87,9 % takkar nei til det same tilbodet. For kombinasjon med arbeid på andre einingar takkar 45,5 % ja og 45,5 % takkar nei. Dei fleste får tilbod om auka stillingsbrøk ved eiga eining. Av alle tilbod som blir gitt takker 68,3 % ja og 29,3 % nei og 2,4 % vurderer per august dei tilboda dei har fått.

Målkravet om ein korrigert gjennomsnittleg stillingsprosent på 87,7 % blei nådd i 2011. Den korrigerte gjennomsnittlege stillingsprosenten for august 2012 er på 88,29 %.

Arbeidet med å redusere omfanget av deltid har ei positiv utvikling. Per august 2012 er det **1 468 fleire** tilsette i heile stillingar målt i forhold til desember 2010, som er samanlikningspunktet for arbeidet med å redusere bruken av deltid. Føretaksgruppa Helse Vest har samstundes fått den utviklinga ein har peika på med ein glidande auke i stillingsbrøk for dei som er i deltidsstillingar. Måltalet for del deltid i føretaksgruppa er no korrigert frå 31,64 % til 32,39 %. Dette heng saman med at ein har inkludert dei fast tilsette som har ulønna permisjon. Dette betyr at juridisk del deltid per desember 2010 er på 40,49 %. 20 % reduksjon av 40,49 % gir ein målsetting på 32,39 %. Føretaksgruppa har per august 2012 ein korrigert gjennomsnittleg deltid på 32,21 %. Dette gir ein reduksjon i deltid på **20,45 %** frå utgangspunktet i desember 2010.

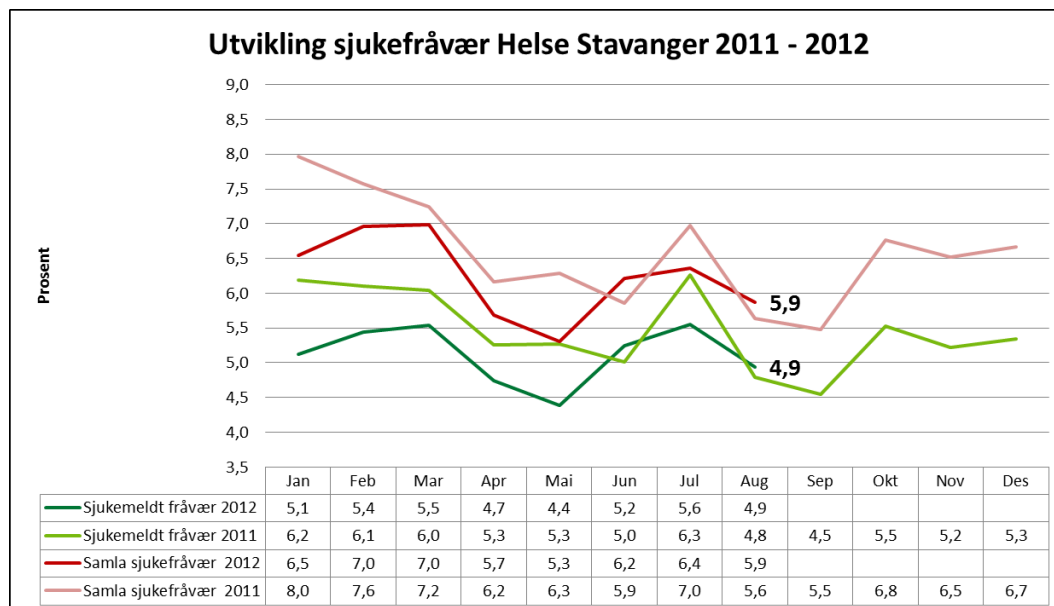


Føretaksgruppa Helse Vest – HMS

Helse Vest følgjer nøye skadar og hendingar knytt til medarbeidarar. Det er særleg fokus på stikkskadar og truslar og vald.

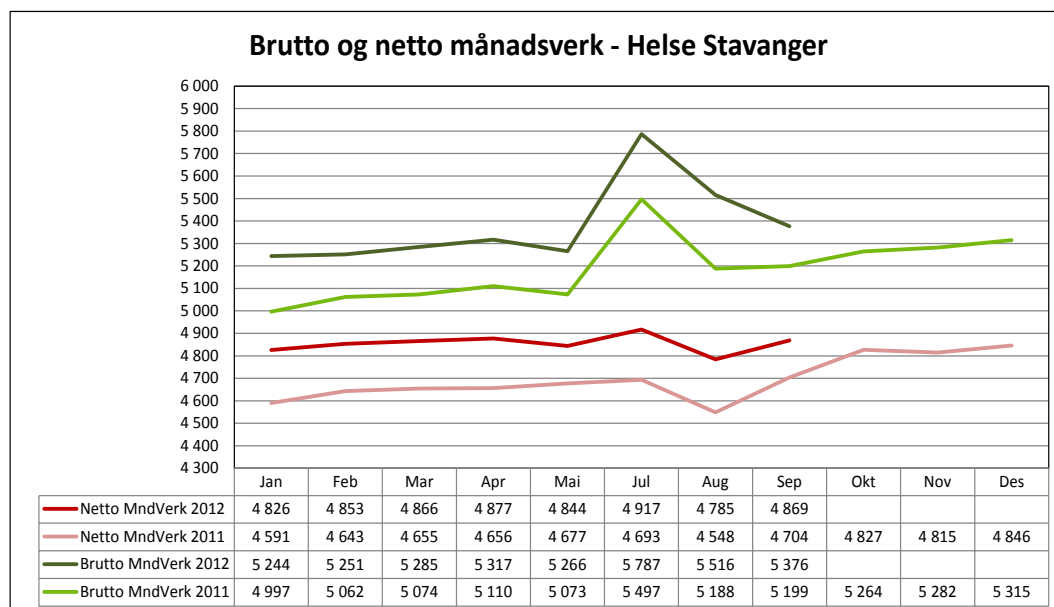
Helse Stavanger

Sjukefråvær



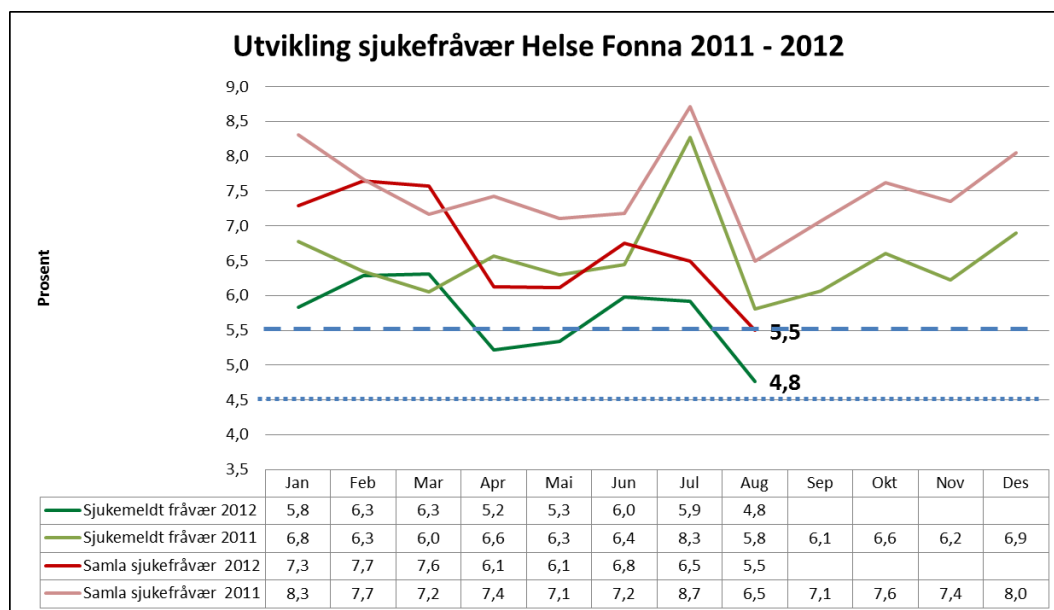
69,89 % av einingane i Helse Stavanger HF har eit totalt sjukefråvær under 5,5 % for august 2012.
70,99 % av einingane har eit sjukemeldt fråvær under 4,5 % for august 2012.

Månadsverk



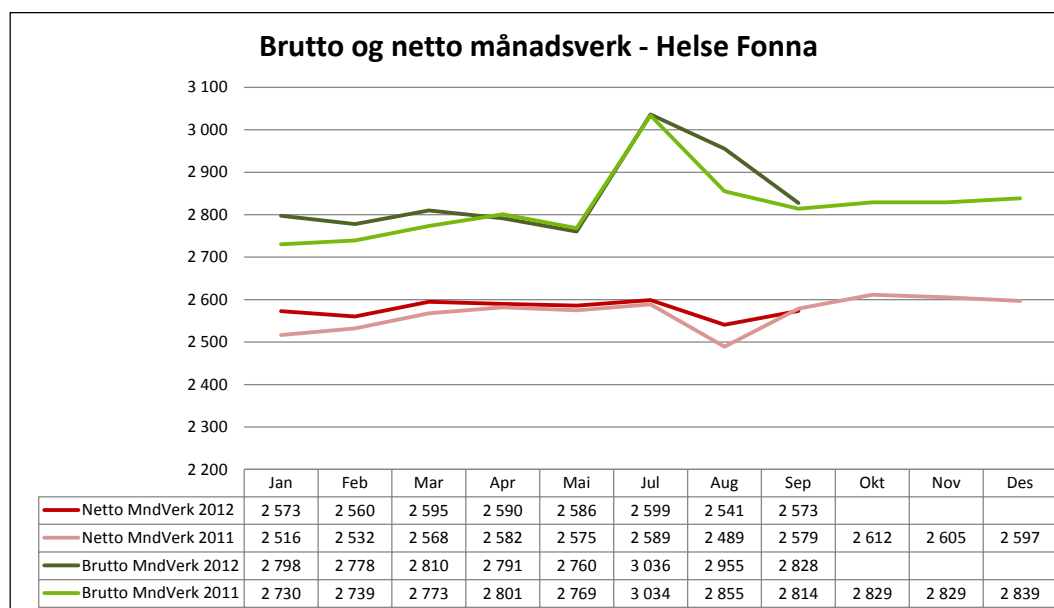
Helse Fonna

Sjukefråvær



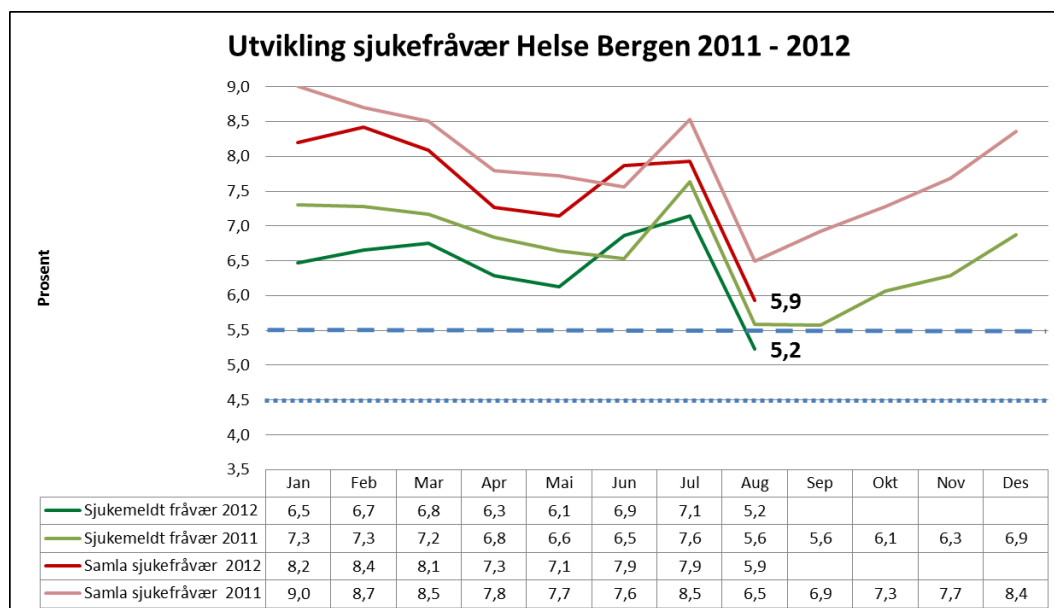
72,80 % av einingane i Helse Fonna HF har eit totalt sjukefråvær under 5,5 % for august 2012.
 71,13 % av einingane har eit sjukemeldt fråvær under 4,5 % for august 2012.

Månadsverk



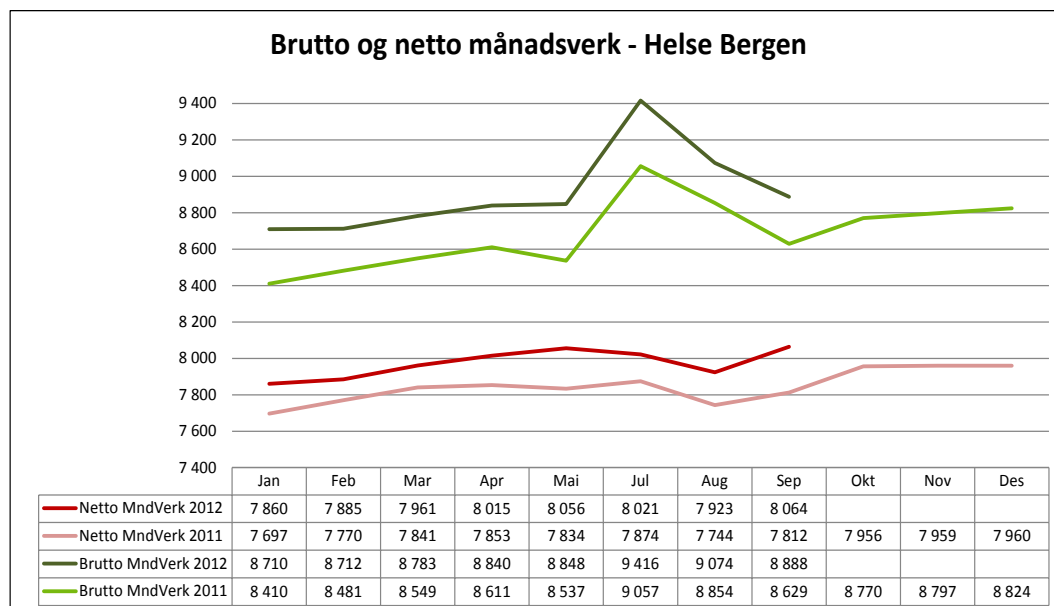
Helse Bergen

Sjukefråvær



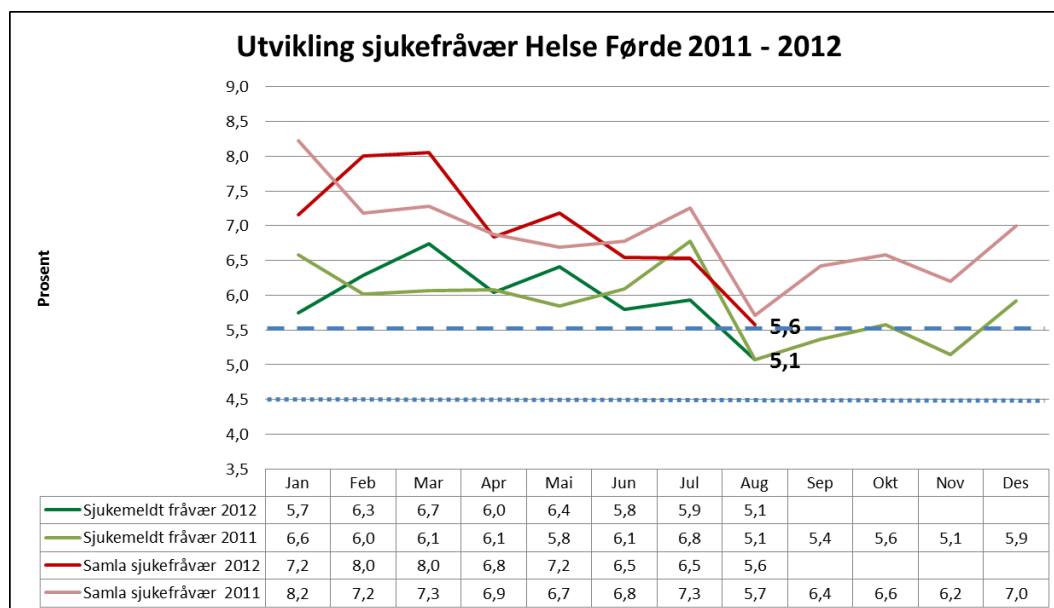
68,47 % av einingane i Helse Bergen HF har eit totalt sjukefråvær under 5,5 % for august 2012.
67,93 % av einingane har eit sjukemeldt frávær under 4,5 % per august 2012.

Månadsverk



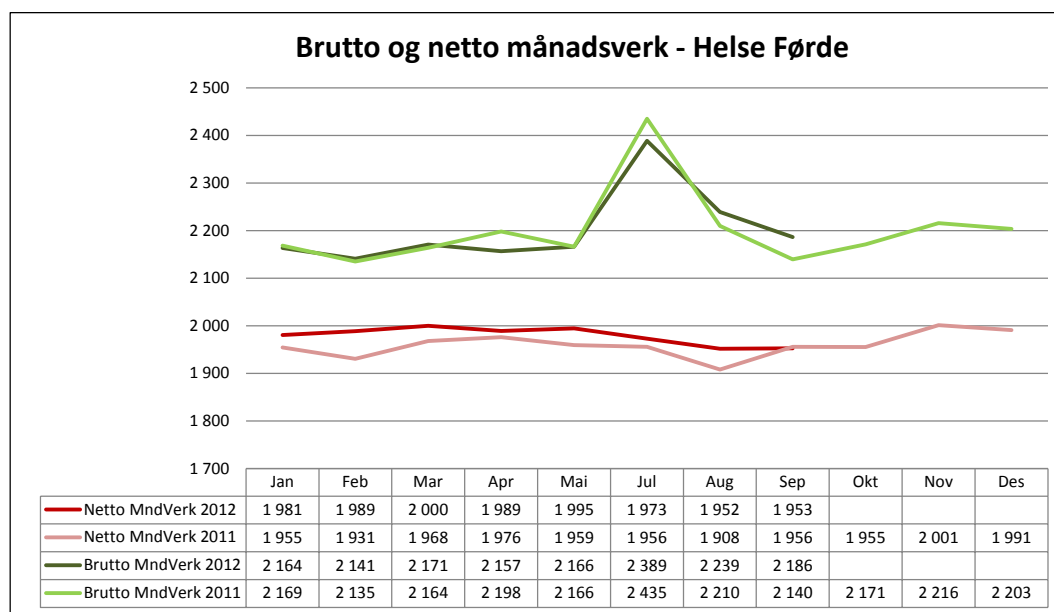
Helse Førde

Sjukefråvær



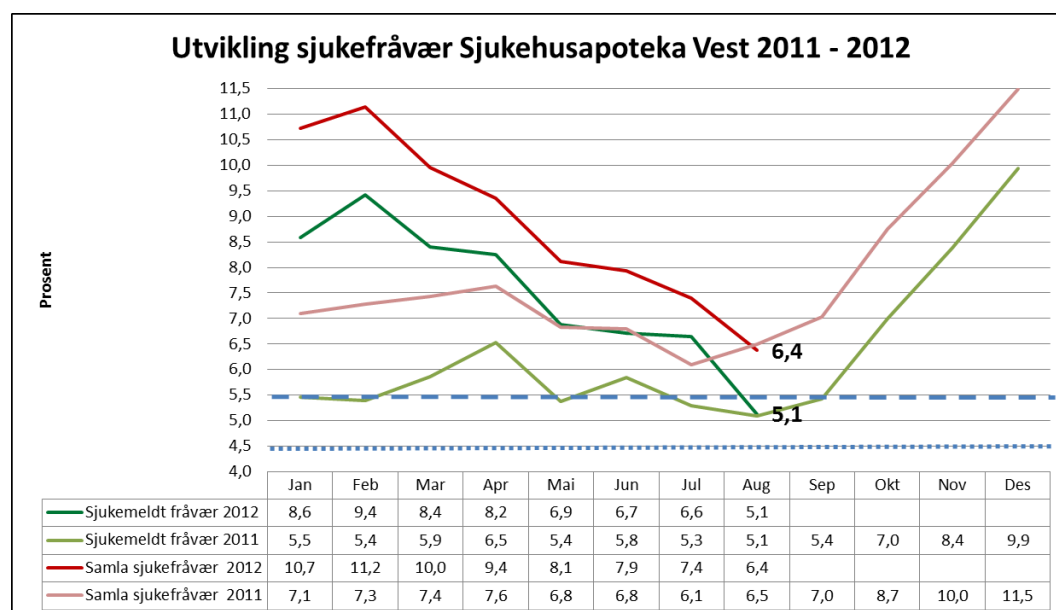
73,00 % av einingane i Helse Førde HF har eit totalt sjukefråvær under 5,5 % for august 2012.
72,62 % av einingane har eit sjukemeldt frávær under 4,5 % for august 2012.

Månadsverk



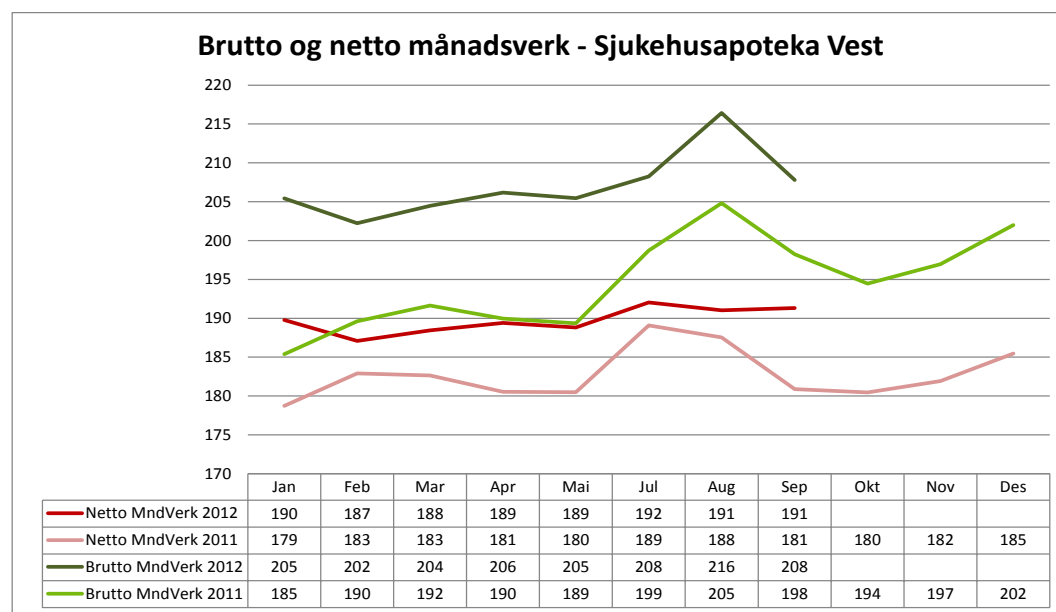
Sjukehusapoteka Vest

Sjukefråvær

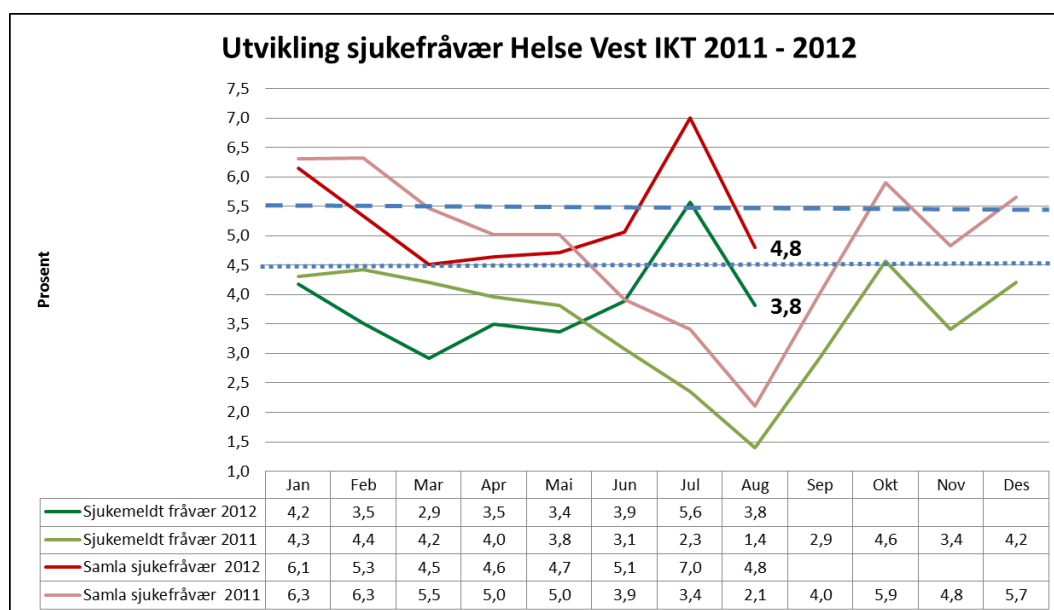


46,88 % av einingane i Sjukehusapoteka Vest HF har eit totalt sjukefråvær under 5,5 % for august 2012. 59,38 % av einingane har eit sjukemeldt frávær under 4,5 % for juli 2012.

Månadsverk

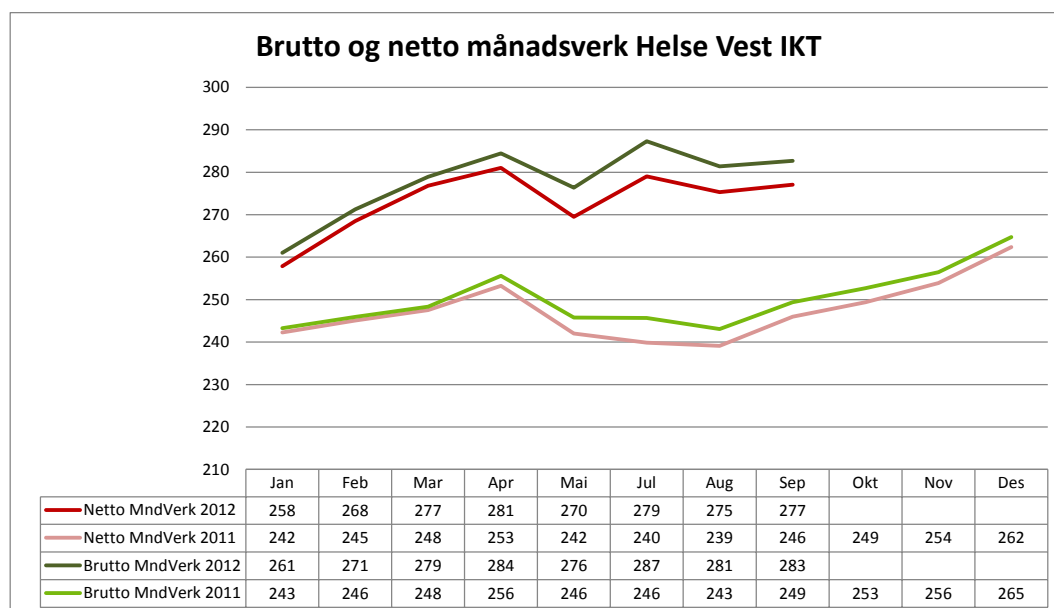


Sjukefråvær



89,23 % av einingane i Helse Vest IKT AS har eit totalt sjukefråvær under 5,5 % for august 2012.
82,14 % av einingane har eit sjukemeldt fråvær under 4,5 % for august 2012.

Månadsverk



Det blir presentert ei oppsummering av etterleving av arbeidstid i styremøtet.
Oppfølging av variable timar hittil i år i føretaksgruppa i Helse Vest blir også lagt fram i styremøte.