

Oppfølgingsmøte med HOD den 17/4-2013

Agenda

- Kvalitet
- Aktivitet
- Bemanning
- Økonomi
- Eventuelt



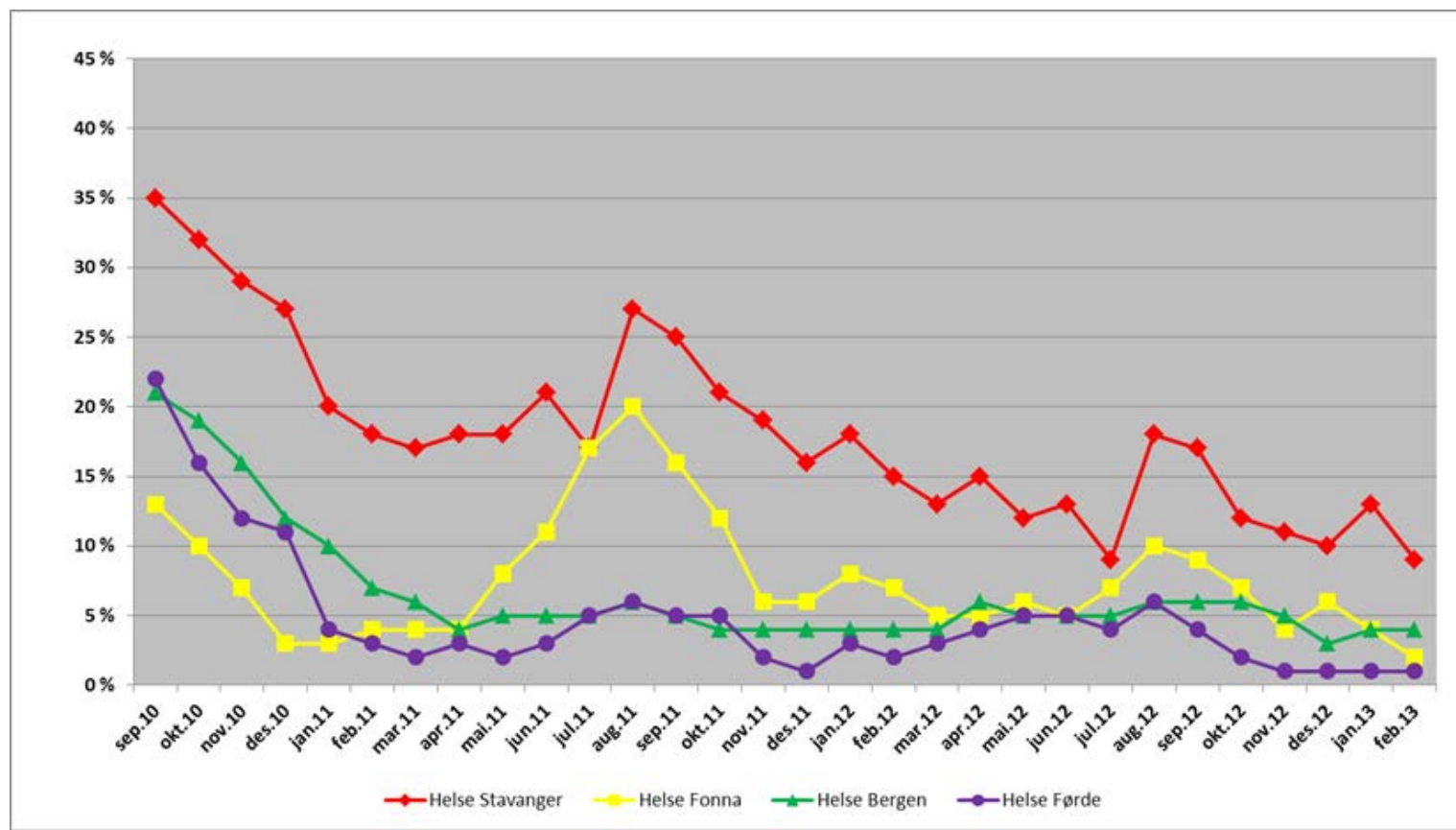
Kvalitet



Tal fristbrot i Helse Vest – alle fagområde

Tid	Fristbrot							
	For ventande ved perioodeslutt		Der helsehjelpa har starta i perioden		Totalt (NPR-utrekning)		Nye fristbrot (Med frist i per.)	
	Pasientar	Pst	Pasientar	Pst	Pasientar	Pst	Pasientar	Pst
2012-feb	760	3 %	757	7 %	1517	4 %	932	9 %
2012-mar	680	3 %	743	7 %	1423	4 %	891	8 %
2012-apr	879	4 %	666	8 %	1545	5 %	1154	10 %
2012-mai	906	4 %	751	7 %	1657	5 %	1040	9 %
2012-jun	686	3 %	739	7 %	1425	4 %	793	7 %
2012-jul	953	4 %	357	6 %	1310	4 %	831	9 %
2012-aug	841	4 %	843	9 %	1684	5 %	1072	11 %
2012-sep	829	3 %	884	9 %	1713	5 %	1138	11 %
2012-okt	734	3 %	813	7 %	1547	4 %	973	9 %
2012-nov	530	2 %	683	6 %	1213	3 %	743	7 %
2012-des	589	2 %	457	5 %	1046	3 %	668	6 %
2013-jan	435	2 %	698	6 %	1133	3 %	763	7 %
2013-feb	386	1 %	459	5 %	845	2 %	570	5 %

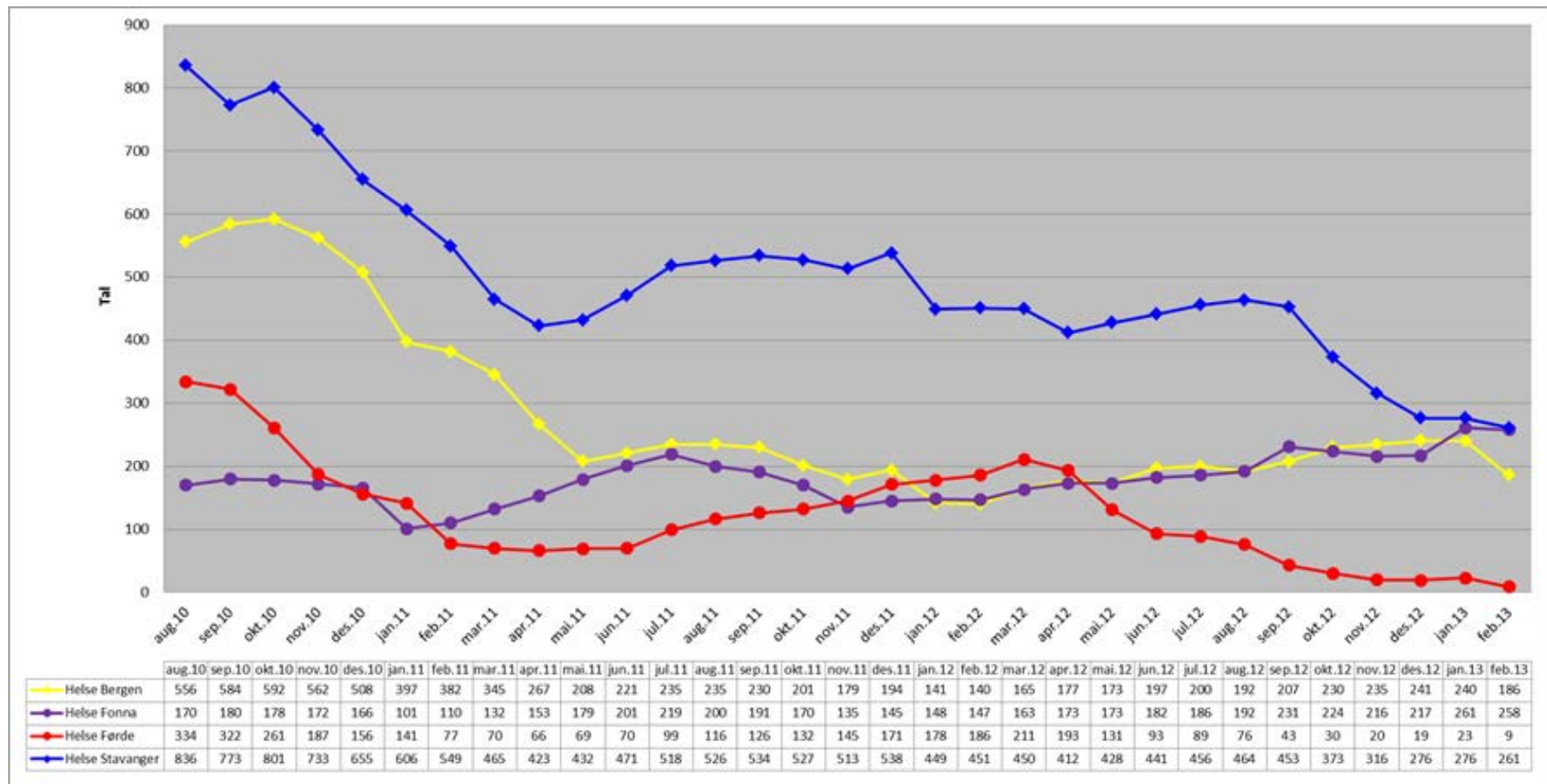
Tal behandlede pasientar med fristbrot per HF



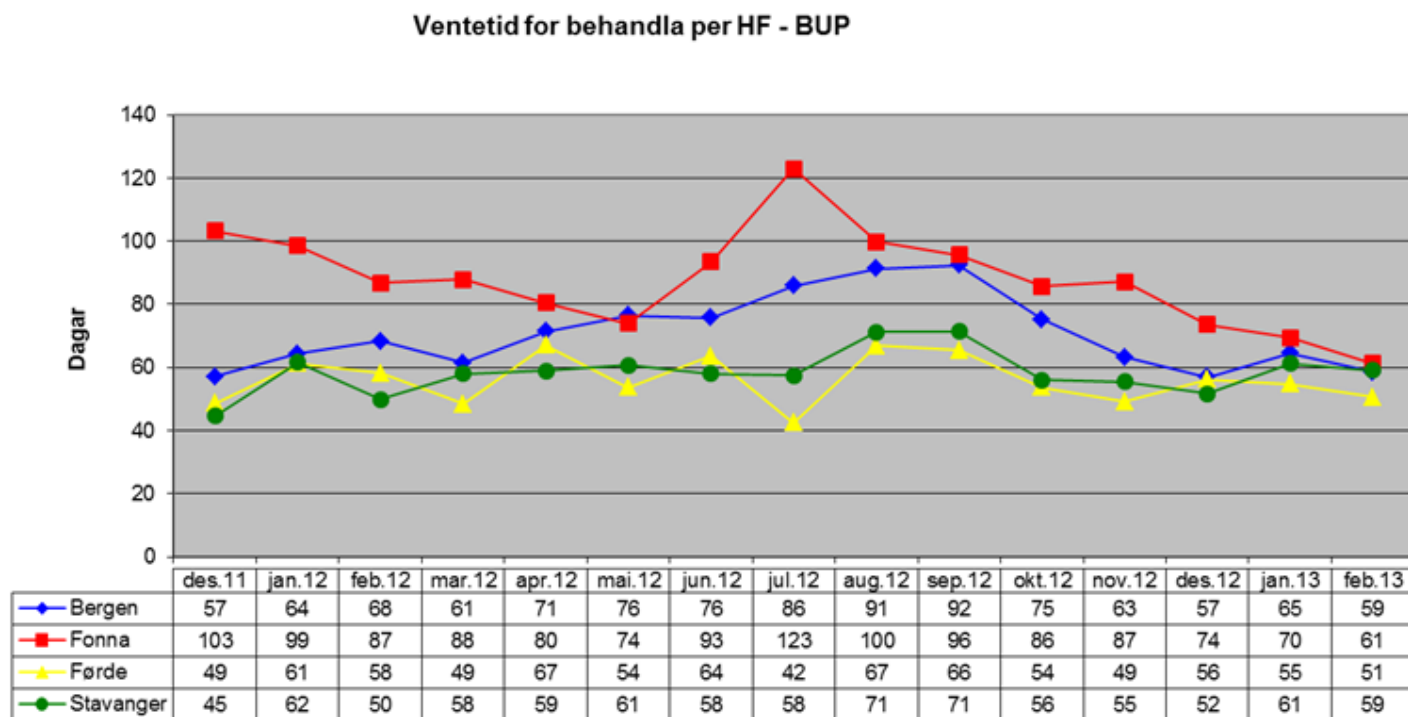
Fristbrot og langtids- ventande (1 år +)

Fristbrudd Ventende					Langtidsventende		
Helse Foretak/Institusjon	Fagområde	(1) Døgnopphald	(2) Dagbehandling	(3) Poliklinisk konsultasjon	(1) Døgnopphald	(2) Dagbehandling	(3) Poliklinisk konsultasjon
Helse Stavanger HF	Somatikk	9	9	159	3	8	246
	VOP			10			2
	BUP						
	TSB						
HELSE FONNA HF	Somatikk		1	21	8	4	245
	VOP			9		1	
	BUP			4			
	TSB			3	1		
HELSE BERGEN HF	Somatikk	39	11	99	42	14	100
	VOP			2		1	7
	BUP						2
	TSB			5			22
HELSE FØRDE HF	Somatikk			1		2	8
	VOP						
	BUP						
	TSB						
Private Ideelle Sykehus	Somatikk	2		2	14	11	61
Private Ideelle Sykehus	Psykatri			6			2
TOTALT	Somatikk	50	21	282	67	39	660
	Psykatri			39	1	2	35

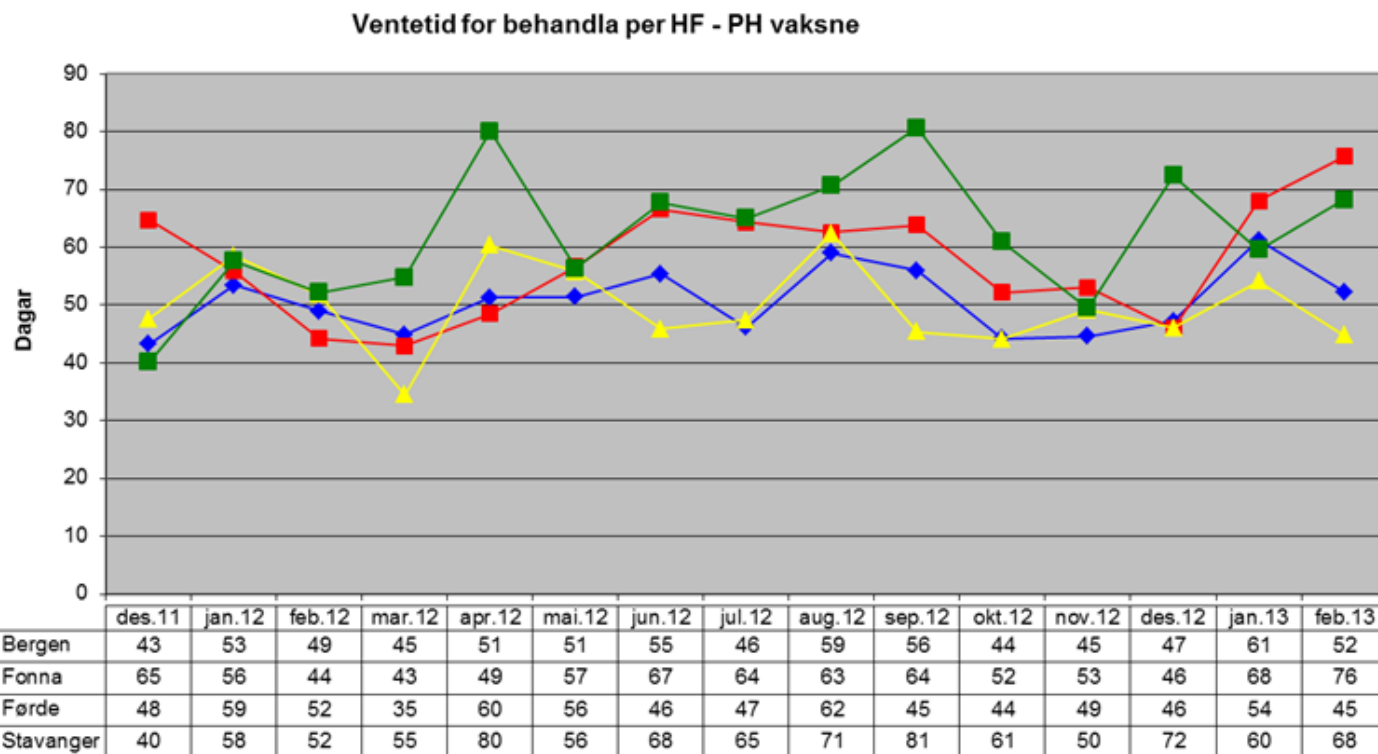
Tal langtidsventande per HF



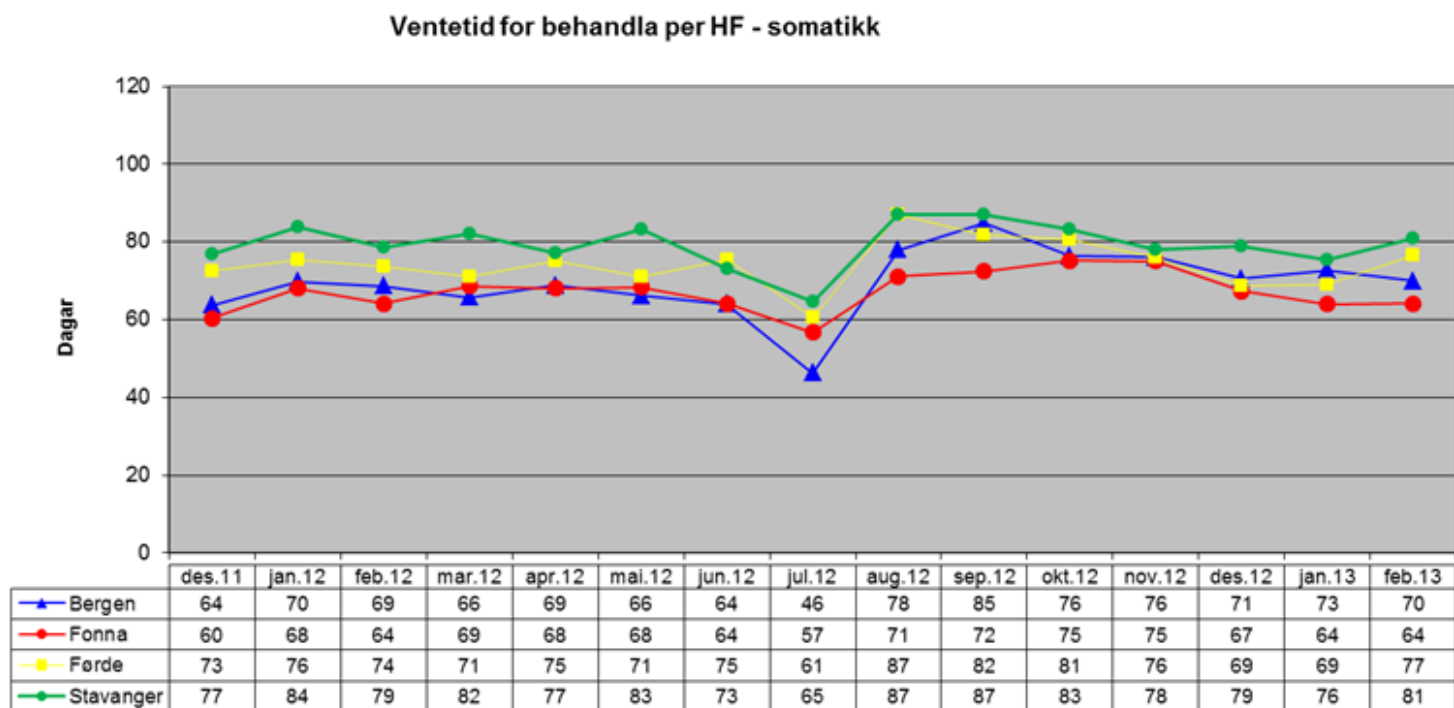
Gj.snittleg ventetid for alle behandla innan BUP



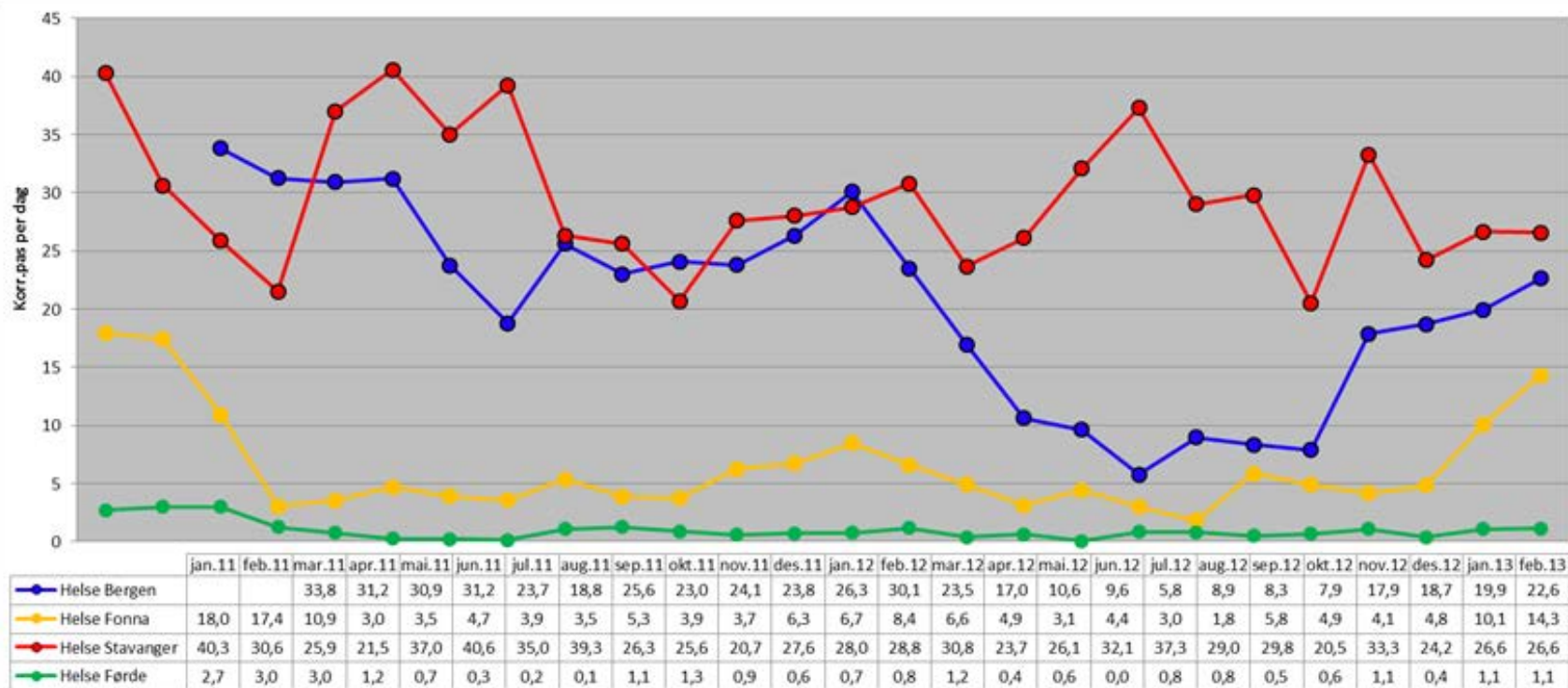
Gj.snittleg ventetid for alle behandla innan PH vaksne



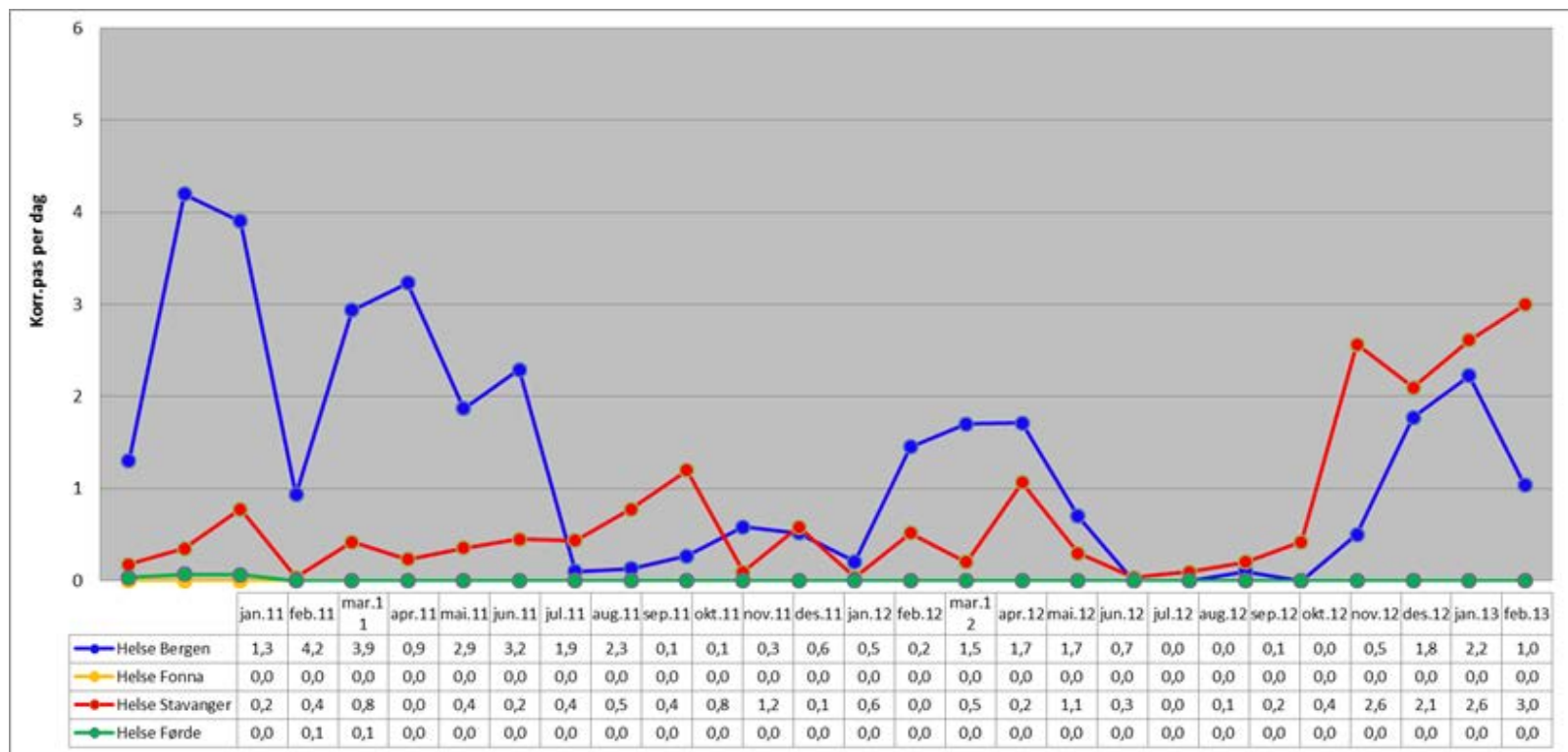
Gj.snittleg ventetid for alle behandla innan somatikk



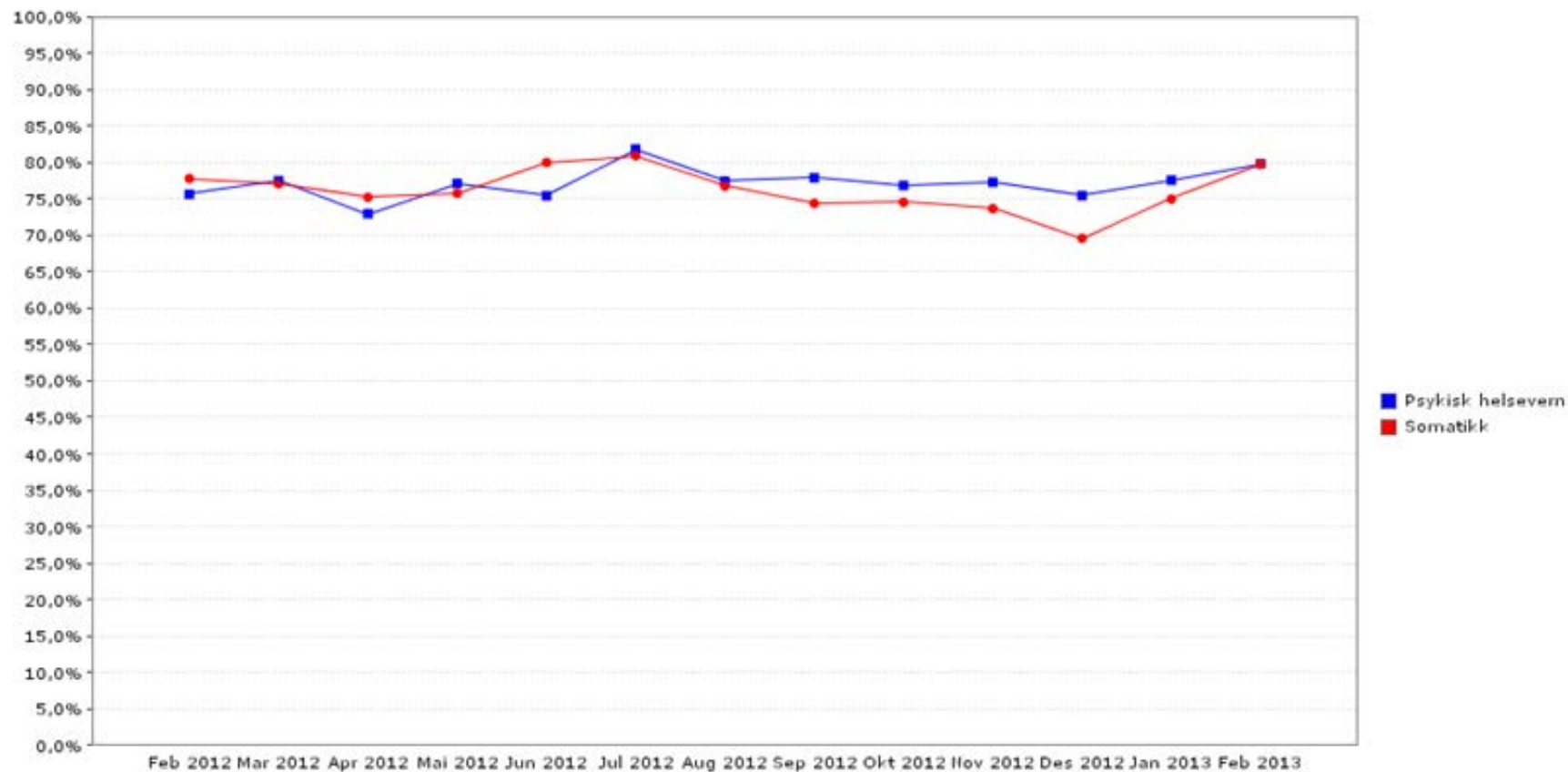
Korridorpatientar per dag somatikk



Korridorpatientar per dag - PH



Utvikling i epikrisetidar



Aktivitet

Aktivitetsrapportering til eier 2013
Helse Vest

Rapportering 2013 Feb

Analyser

	Februar				Akkumulert per Februar			
	Resultat	Budsjett	Avvik i poeng	Avvik i %	Resultat	Budsjett	Avvik i poeng	Avvik i %
DRG-aktivitet 2013								
Antall DRG poeng egne pasienter	21 480	21 692	-212	-1 %	43 300	44 412	-1 112	-3 %
Antall DRG-poeng kjøpt fra andre regioner	1 129	1 142	-13	-1 %	2 293	2 202	91	4 %
Sum DRG-poeng "sørge for"	22 609	22 835	-226	-1 %	45 593	46 613	-1 020	-2 %
DRG-poeng kostnadskrevende legemidler UTENFOR sykehus	1 289	1 020	269	26 %	2 623	2 075	548	26 %
ISF-inntekt kostnadskrevende legemidler UTENFOR sykehus (res)	20 329	16 099	4 230	26 %	41 374	32 746	8 629	26 %

Rapportering februar 2013

HR området

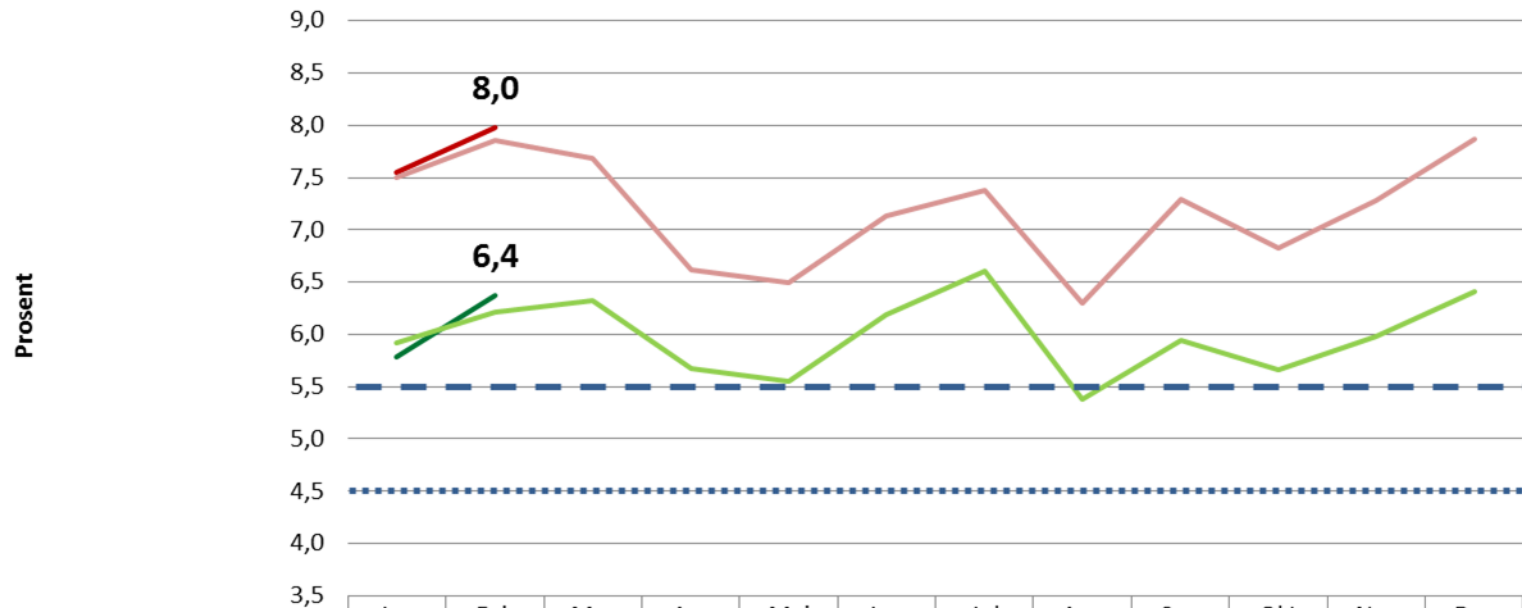
Tema

1. Sjukefråvær
2. Bemanning
3. Deltid (ble presentert i førre møte)

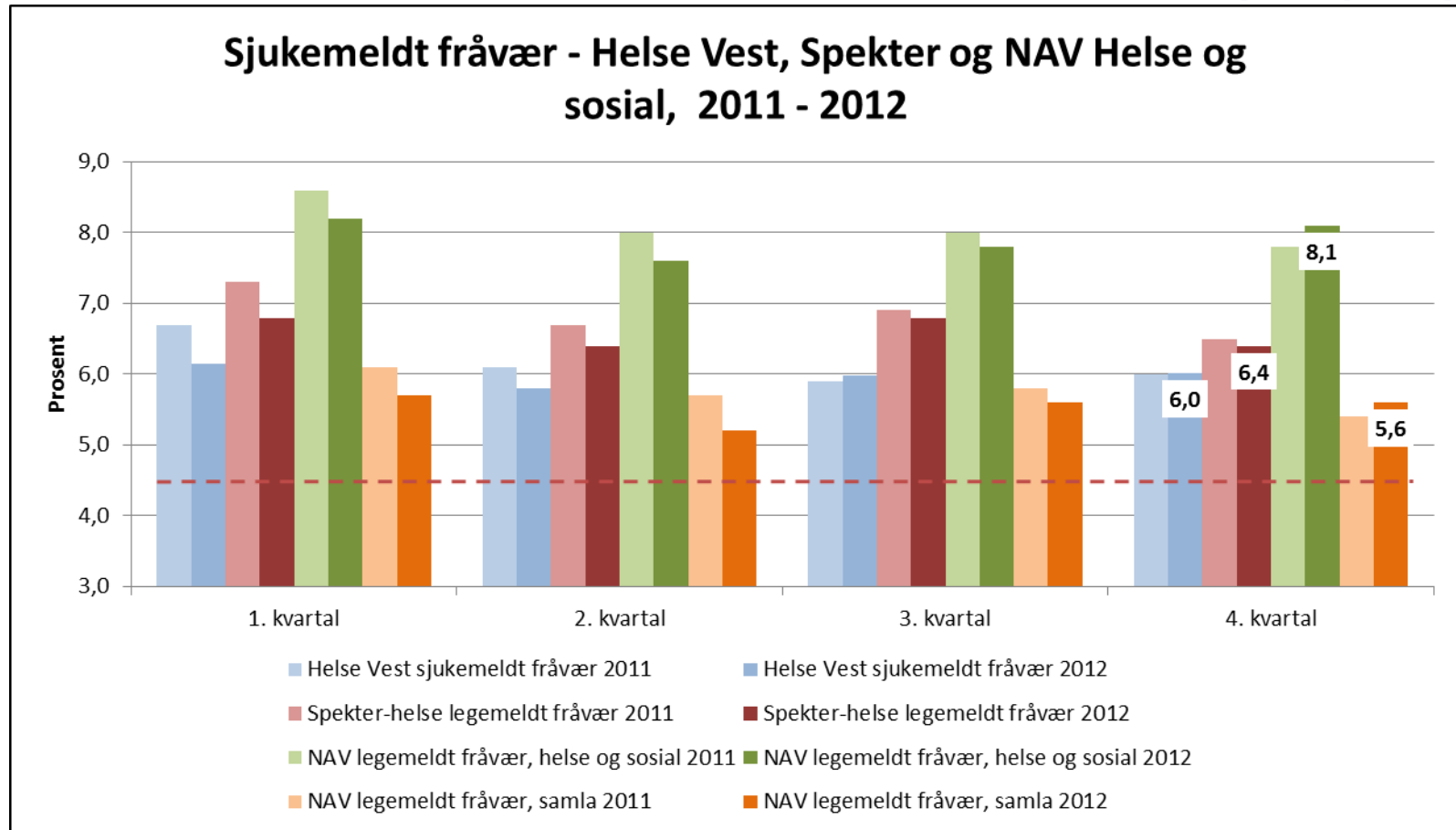


Sjukefråvær 2012 og 2013

Utvikling sjukefråværet føretaksgruppa Helse Vest 2012 - 2013



Samanlikning – nasjonal statistikk



For 4. kvartal 2012 har føretaksgruppa Helse Vest 0,4 % lågare legemeldt sjukefråvær enn resten av Spekter helse og 2,1 % lågare enn NAV helse- og sosial.

Bemanning

Bemanning

- Auken i netto månadsverk er også ein konsekvens av lågare sjukefråvær
- Deler av auken i brutto månadsverk er etterslep av variable timar. Naturleg når leiar godkjenner timar i etterkant

Samla for helseføretaka

Brutto og netto månadsverk føretaka Helse Vest



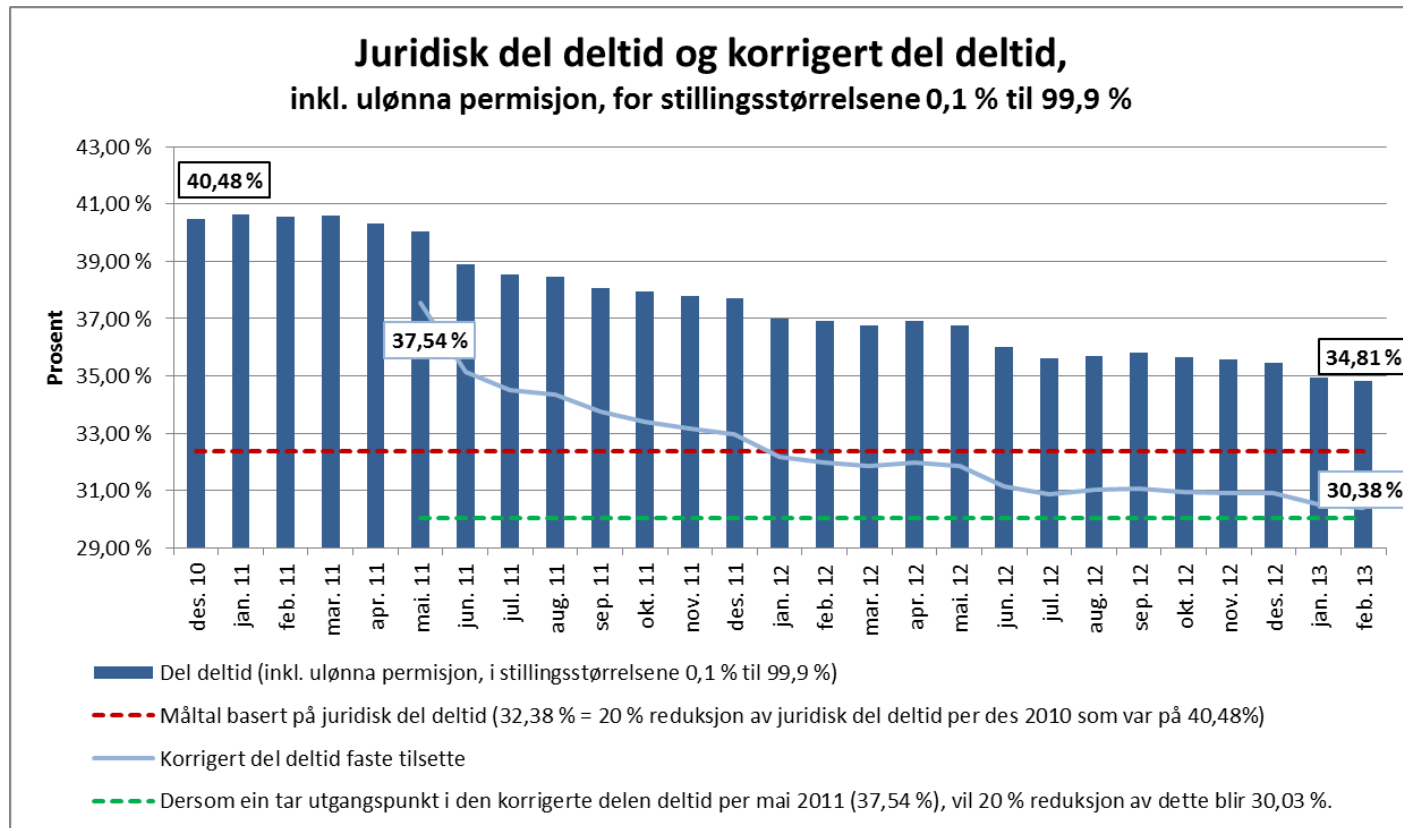
- 246 fleire brutto månadsverk for mars 2013 samanlikna med mars 2012
- 226 fleire netto månadsverk for mars 2013 samanlikna med mars 2012

Variable timar

- Samla auke i bruken av variable timar utgjør om lag 5 % av auken i brutto månadsverk hittil i år per mars 2013
- Alle helseføretaka har framleis høgt forbruk i bruk av variabel lønn i kroner samanlikna med 2012, men **Helse Stavanger, Helse Bergen og Helse Førde har hatt ein nedgang frå mars 2013 til mars 2012 i bruk av meirarbeid i timar.**
 - Helse Stavanger er stabil i bruk av meirarbeid i kroner, men har framleis auke i overtid i kroner og meirarbeid i timar. Bruk av brutto månadsverk har ein auka på 2 % samanlikna med same periode i 2012.
 - Helse Bergen har auke i bruk av meirarbeid i kroner og overtid i kroner og timar hittil i år. Brutto månadsverk har ein auke på 2 % samanlikna med same periode 2012.
 - Helse Fonna har hatt ein auke i all bruk av variable lønn hittil i år. Både når det gjeld timar og kroner, men har stabilt forbruk i brutto månadsverk.
 - Helse Førde har hatt ein auke i meirarbeid i kroner og overtid i kroner og timar. Brutto månadsverk er stabilt med året før.

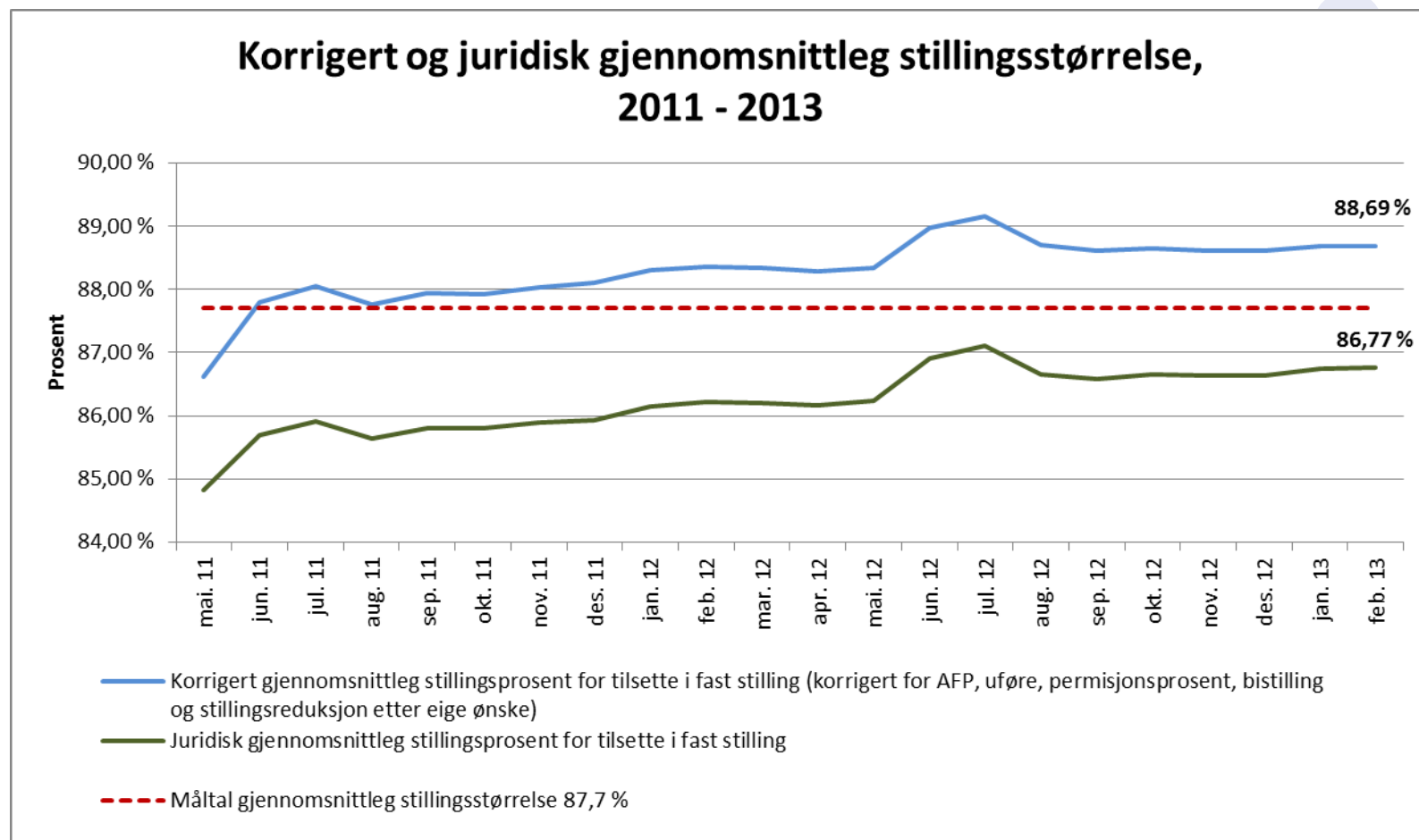
Helseføretaka i Helse Vest	201203	201303	Endring 2012-2013	% endring frå 2012-2013	% endring frå 2011-2012
Merarbeid i kroner	74 562 881	80 207 209	5 644 328	8 %	4 %
Overtid i kroner	83 204 675	94 904 724	11 700 049	14 %	6 %
Merarbeid i timer	422 151	423 575	1 424	0 %	4 %
Overtid i timer	191 644	210 759	19 115	10 %	4 %
Brutto månadsverk	56 836	57 834	998	2 %	3 %

Juridisk og korrigert del deltid (presentert førre møte)

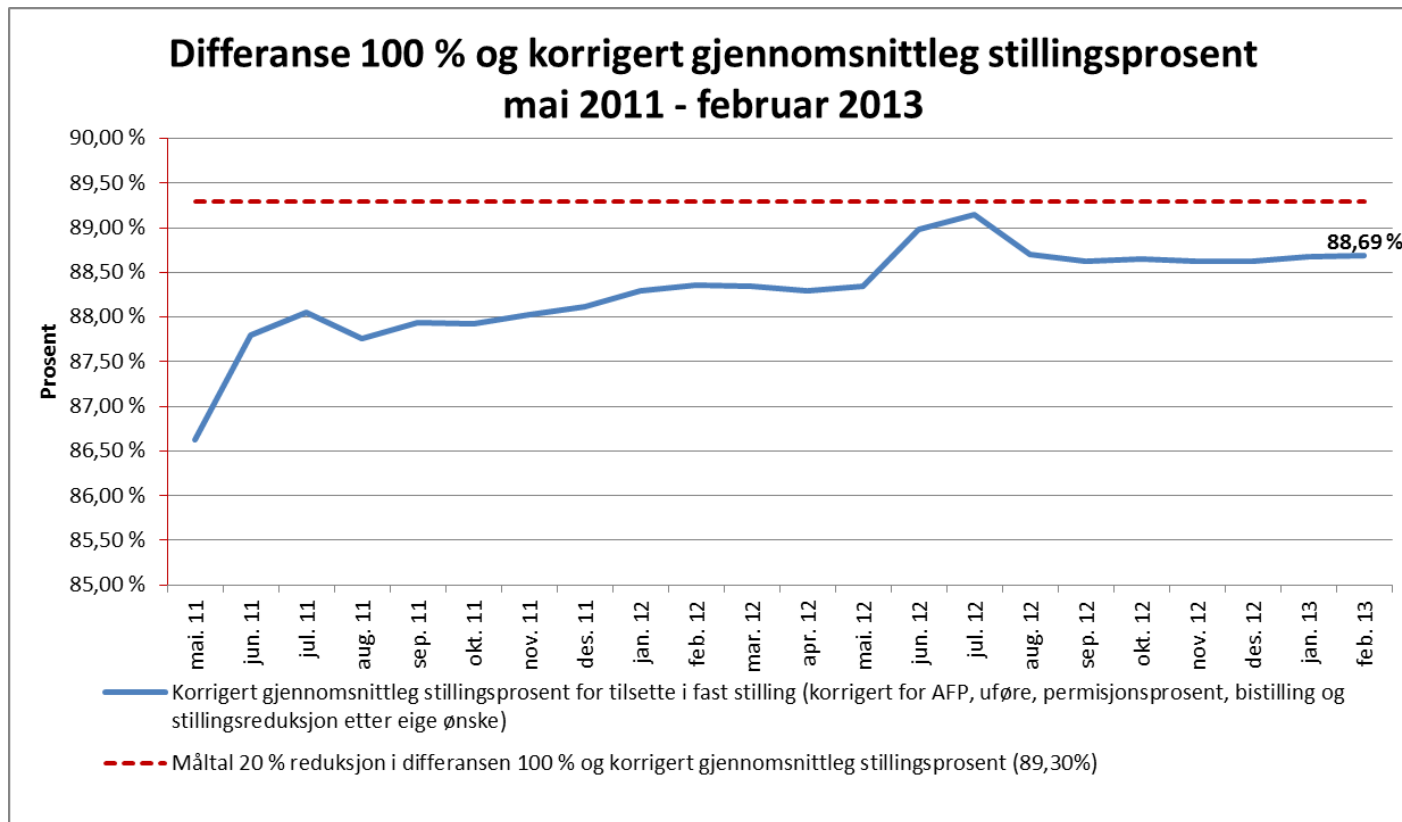


Juridisk og korrigert stillingsprosent

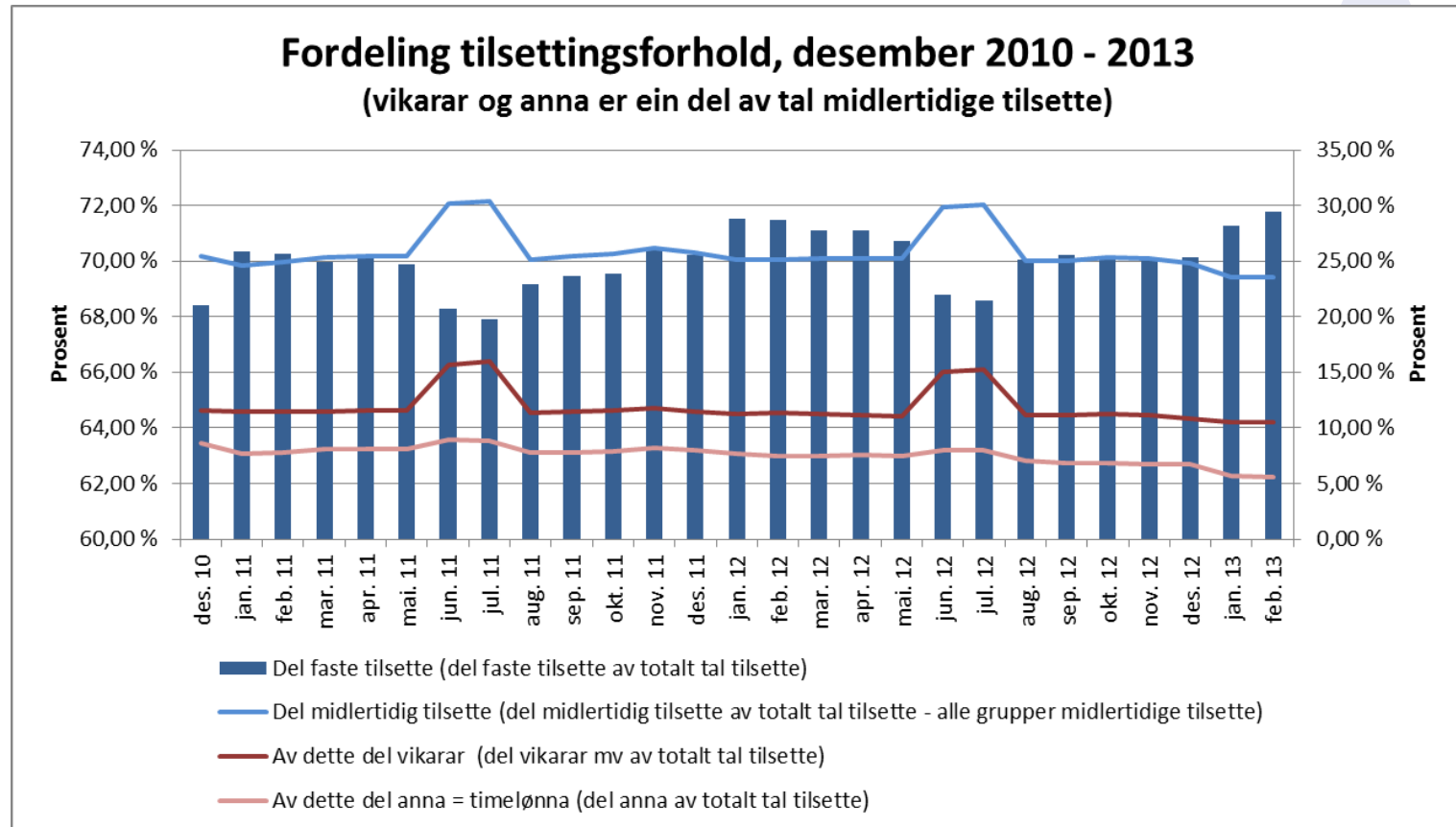
(presentert førre møte)



Differanse 100 % og korrigert gjennomsnittleg stillingsprosent (presentert førre møte)



Utvikling i tal tilsettingsforhold (presentert førre møte)



A vertical dotted line in a light blue-grey color runs down the left side of the slide.

Økonomi pr. februar

Four light blue-grey circles of varying sizes are arranged in a cluster in the bottom right corner of the slide.

Resultat pr februar 2013

	Februar			Hittil pr. Februar		
	Faktisk	Budsjett	Budsjett avvik	Faktisk	Budsjett	Budsjett avvik
Sjukehusapoteka Vest HF	275	581	-306	2 228	1 570	658
Helse Bergen HF	13 422	15 012	-1 590	21 942	28 421	-6 479
Helse Fonna HF	1 920	2 834	-914	892	5 668	-4 777
Helse Førde HF	-169	422	-591	466	844	-378
Helse Stavanger HF	911	7 498	-6 586	-6 923	14 995	-21 918
Kjøp av helsestenester	23 165	23 327	-163	61 028	48 065	12 962
Administrasjon morselskap	-138	-123	-15	1 492	-205	1 697
Helse Vest IKT AS	2 807	-14	2 821	-881	61	-942
Til saman	42 193	49 538	-7 344	80 243	99 420	-19 177

Foreløpige tall for mars

	Mars			Hittil pr. Mars		
	Faktisk	Budsjett	Budsjett avvik	Faktisk	Budsjett	Budsjett avvik
Sjukehusapoteka Vest HF	1 468	799	669	3 696	2 369	1 327
Helse Bergen HF	26 567	12 731	13 835	48 509	41 152	7 357
Helse Fonna HF	-788	2 834	-3 622	104	8 502	-8 399
Helse Førde HF	-2 023	417	-2 440	-1 557	1 251	-2 808
Helse Stavanger HF	2 020	7 501	-5 481	-4 903	22 496	-27 399
Kjøp av helsestenester	48 462	21 388	27 074	109 489	69 454	40 036
Administrasjon morselskap	-542	-177	-365	950	-383	1 332
Helse Vest IKT AS	799	198	601	-83	259	-341
Til saman	75 962	45 691	30 271	156 205	145 101	11 105

Prognose pr februar

	Heile året		
	Prognose	Budsjett	Budsjett avvik
Sjukehusapoteka Vest HF	13 000	13 000	0
Helse Bergen HF	165 000	165 000	0
Helse Fonna HF	34 000	34 000	0
Helse Førde HF	5 000	5 000	0
Helse Stavanger HF	90 000	90 000	0
Kjøp av helsetenester	0	0	0
Administrasjon morselskap	0	0	0
Helse Vest IKT as	1 000	1 000	0
Til saman	308 000	308 000	0

Backup foiler



Ekstra bilete – fristbrot per HF



Fristbrot alle fagområde - Bergen

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
2012-feb	181	2 %	194	4 %	375	2 %	213	5 %
2012-mar	163	1 %	203	4 %	366	2 %	253	5 %
2012-apr	223	2 %	210	6 %	433	3 %	354	7 %
2012-mai	247	2 %	225	5 %	472	3 %	337	7 %
2012-jun	218	2 %	223	5 %	441	3 %	277	6 %
2012-jul	314	3 %	122	5 %	436	3 %	291	7 %
2012-aug	260	3 %	231	6 %	491	4 %	253	6 %
2012-sep	306	3 %	256	6 %	562	4 %	393	8 %
2012-okt	244	2 %	296	6 %	540	3 %	355	8 %
2012-nov	161	1 %	240	5 %	401	2 %	228	5 %
2012-des	205	2 %	121	3 %	326	2 %	217	4 %
2013-jan	183	2 %	205	4 %	388	2 %	248	6 %
2013-feb	156	1 %	154	4 %	310	2 %	178	4 %

Fristbrot alle fagområde - Fonna

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
2012-feb	100	3 %	93	6 %	193	4 %	114	8 %
2012-mar	78	2 %	86	5 %	164	3 %	89	5 %
2012-apr	109	3 %	59	5 %	168	4 %	130	8 %
2012-mai	117	3 %	86	6 %	203	4 %	124	8 %
2012-jun	102	3 %	76	5 %	178	3 %	110	7 %
2012-jul	117	3 %	62	7 %	179	4 %	101	7 %
2012-aug	103	3 %	126	10 %	229	5 %	178	13 %
2012-sep	101	3 %	131	9 %	232	4 %	198	13 %
2012-okt	87	2 %	118	7 %	205	4 %	133	8 %
2012-nov	89	2 %	77	4 %	166	3 %	116	8 %
2012-des	72	2 %	89	6 %	161	3 %	93	5 %
2013-jan	38	1 %	84	4 %	122	2 %	89	6 %
2013-feb	38	1 %	38	2 %	76	1 %	62	4 %

Fristbrot alle fagområde - Førde

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
2012-feb	61	2 %	24	2 %	85	2 %	72	5 %
2012-mar	50	1 %	43	3 %	93	2 %	58	4 %
2012-apr	77	2 %	52	4 %	129	3 %	105	7 %
2012-mai	57	2 %	74	5 %	131	3 %	83	5 %
2012-jun	39	1 %	68	5 %	107	2 %	77	5 %
2012-jul	45	1 %	37	4 %	82	2 %	63	5 %
2012-aug	28	1 %	83	6 %	111	2 %	83	7 %
2012-sep	17	0 %	48	4 %	65	1 %	50	3 %
2012-okt	14	0 %	26	2 %	40	1 %	33	2 %
2012-nov	21	1 %	21	1 %	42	1 %	42	3 %
2012-des	11	0 %	14	1 %	25	1 %	15	1 %
2013-jan	6	0 %	13	1 %	19	0 %	18	1 %
2013-feb	1	0 %	8	1 %	9	0 %	10	1 %

Fristbrot alle fagområde - Stavanger

Tid	Fristbrot							
	For ventande ved perioodeslutt		Der helsehjelpa har starta i perioden		Totalt (NPR-utrekning)		Nye fristbrot (Med frist i per.)	
	Pasientar	Pst	Pasientar	Pst	Pasientar	Pst	Pasientar	Pst
2012-feb	418	5 %	446	15 %	864	8 %	533	17 %
2012-mar	389	5 %	411	13 %	800	7 %	491	15 %
2012-apr	470	7 %	345	15 %	815	9 %	565	18 %
2012-mai	485	7 %	366	12 %	851	8 %	496	16 %
2012-jun	327	5 %	372	13 %	699	7 %	329	11 %
2012-jul	477	7 %	136	9 %	613	7 %	376	14 %
2012-aug	450	7 %	403	18 %	853	9 %	558	22 %
2012-sep	405	5 %	449	17 %	854	9 %	497	17 %
2012-okt	389	5 %	373	12 %	762	7 %	452	16 %
2012-nov	259	4 %	345	11 %	604	6 %	357	13 %
2012-des	301	4 %	233	10 %	534	6 %	343	11 %
2013-jan	207	3 %	395	13 %	602	6 %	407	14 %
2013-feb	187	3 %	258	9 %	445	4 %	313	11 %

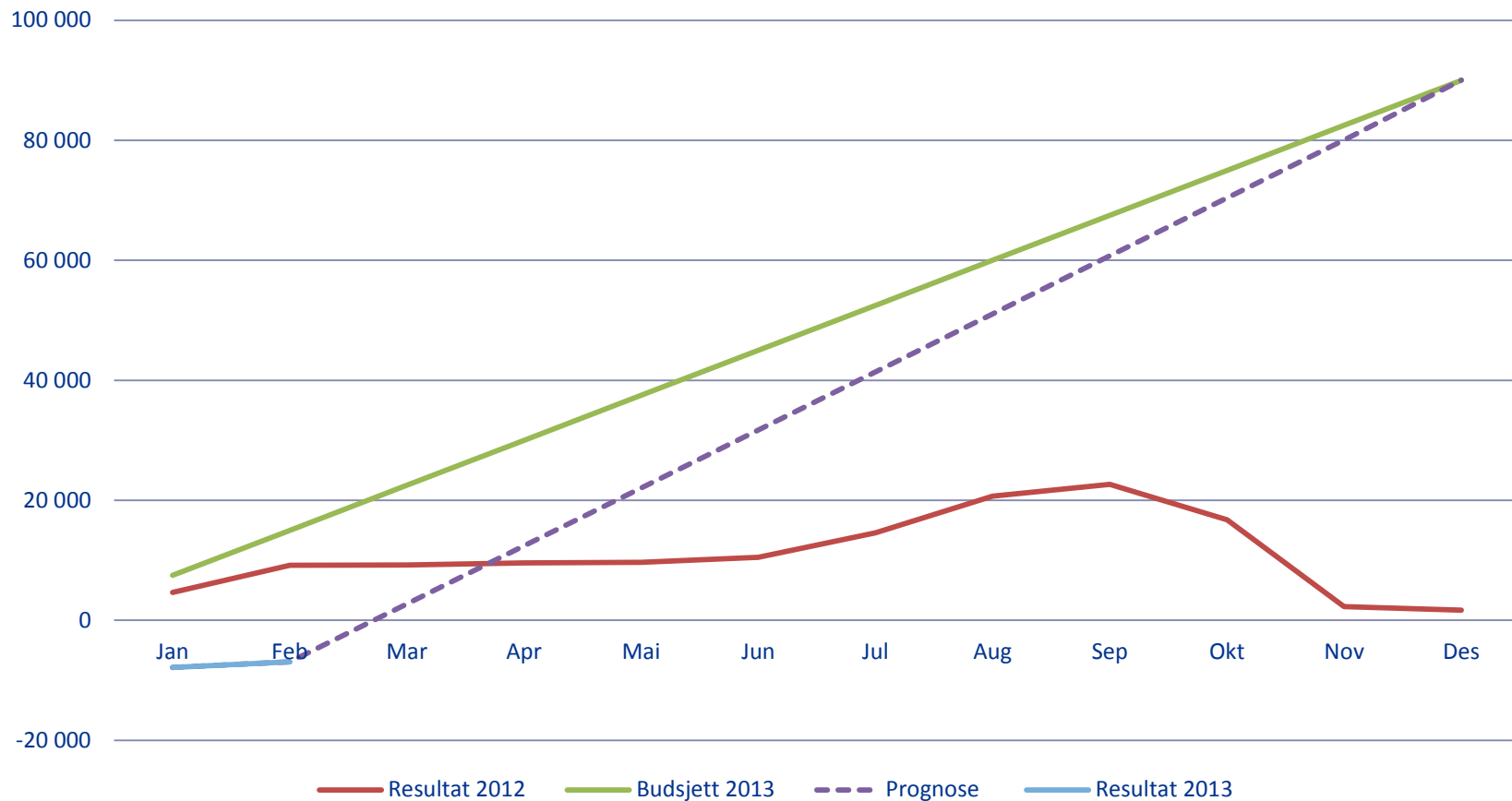


Ekstra bilete - økonomi



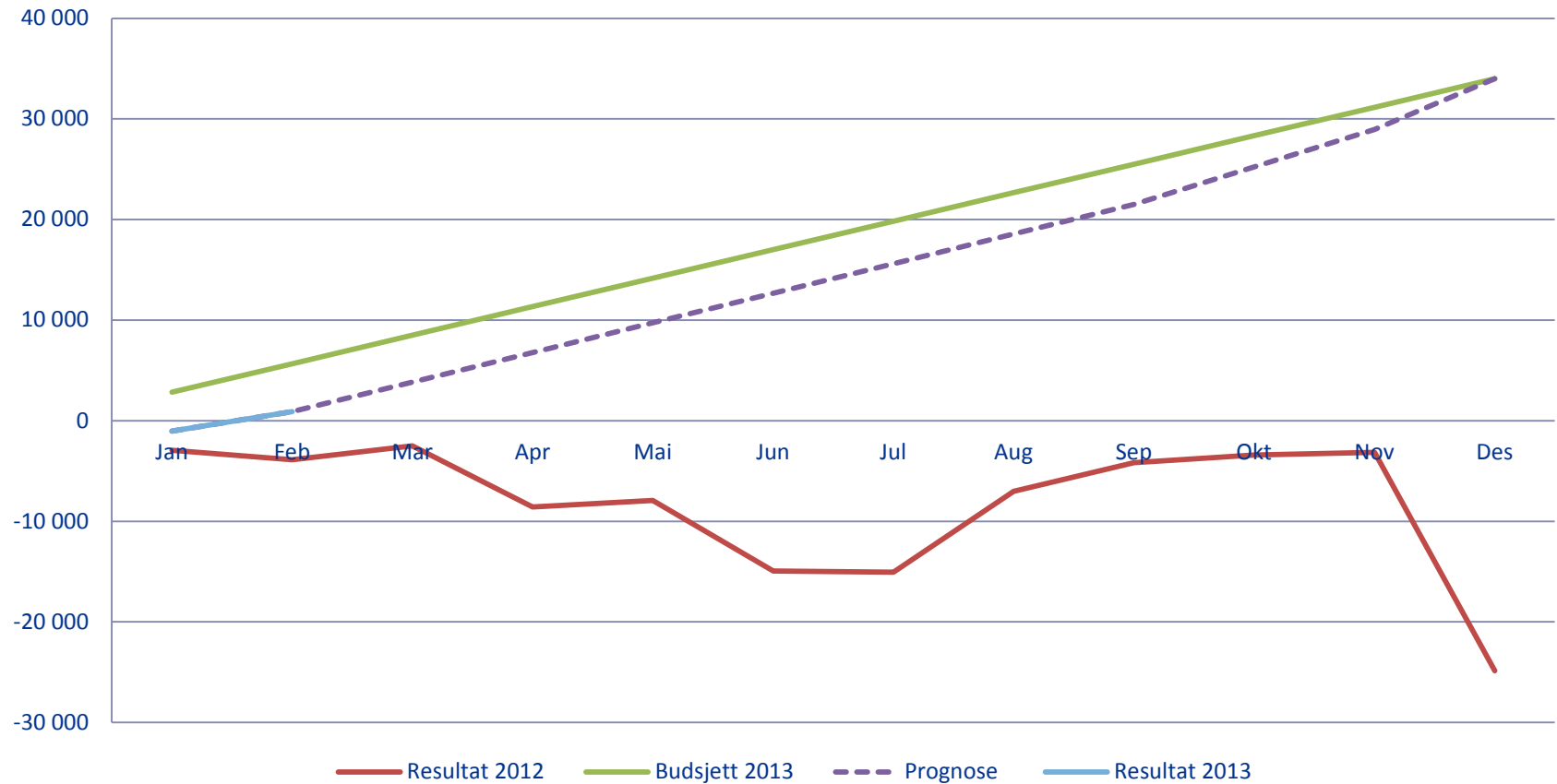
Akkumulert resultatutvikling

Helse Stavanger HF



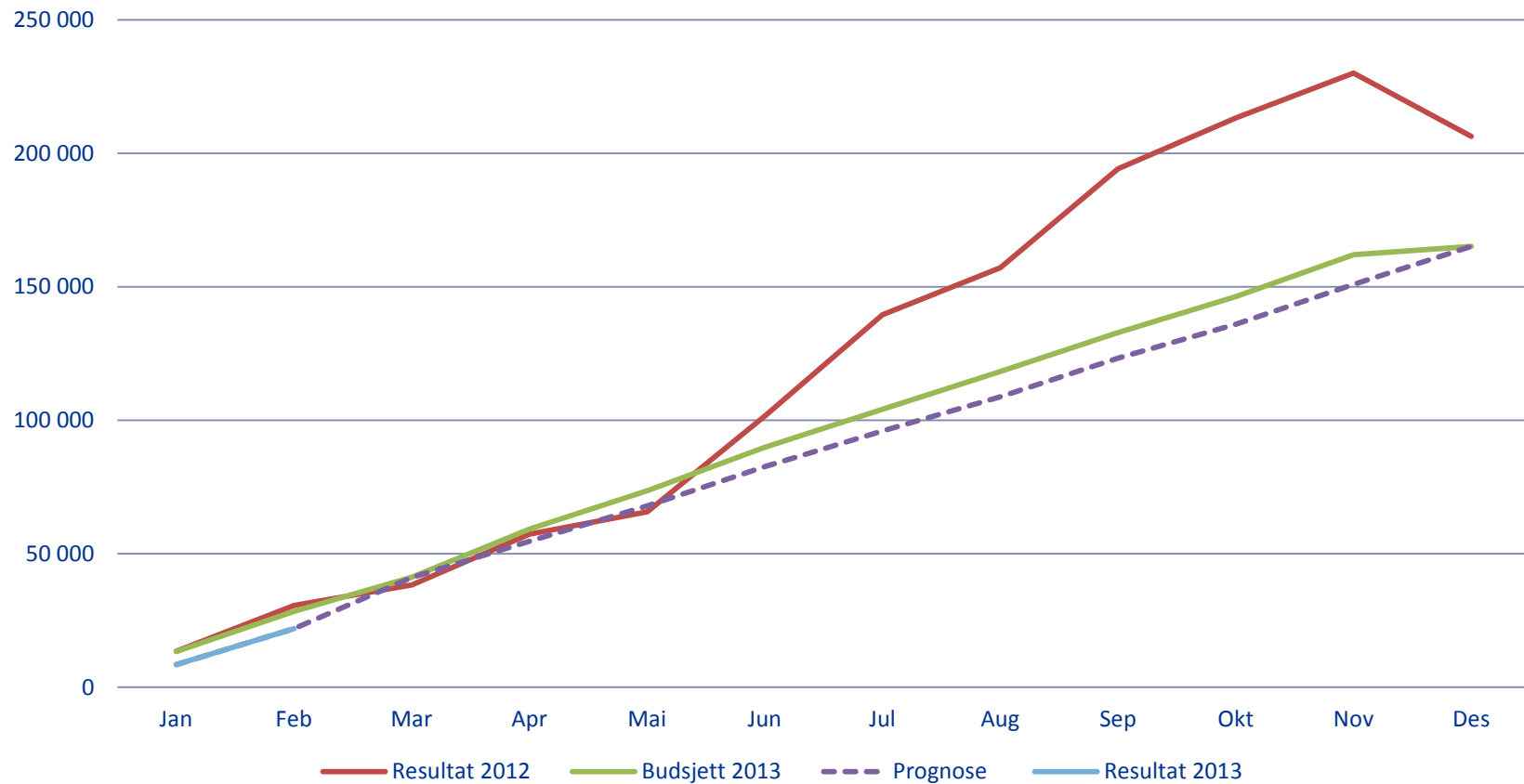
Akkumulert resultatutvikling

Helse Fonna HF



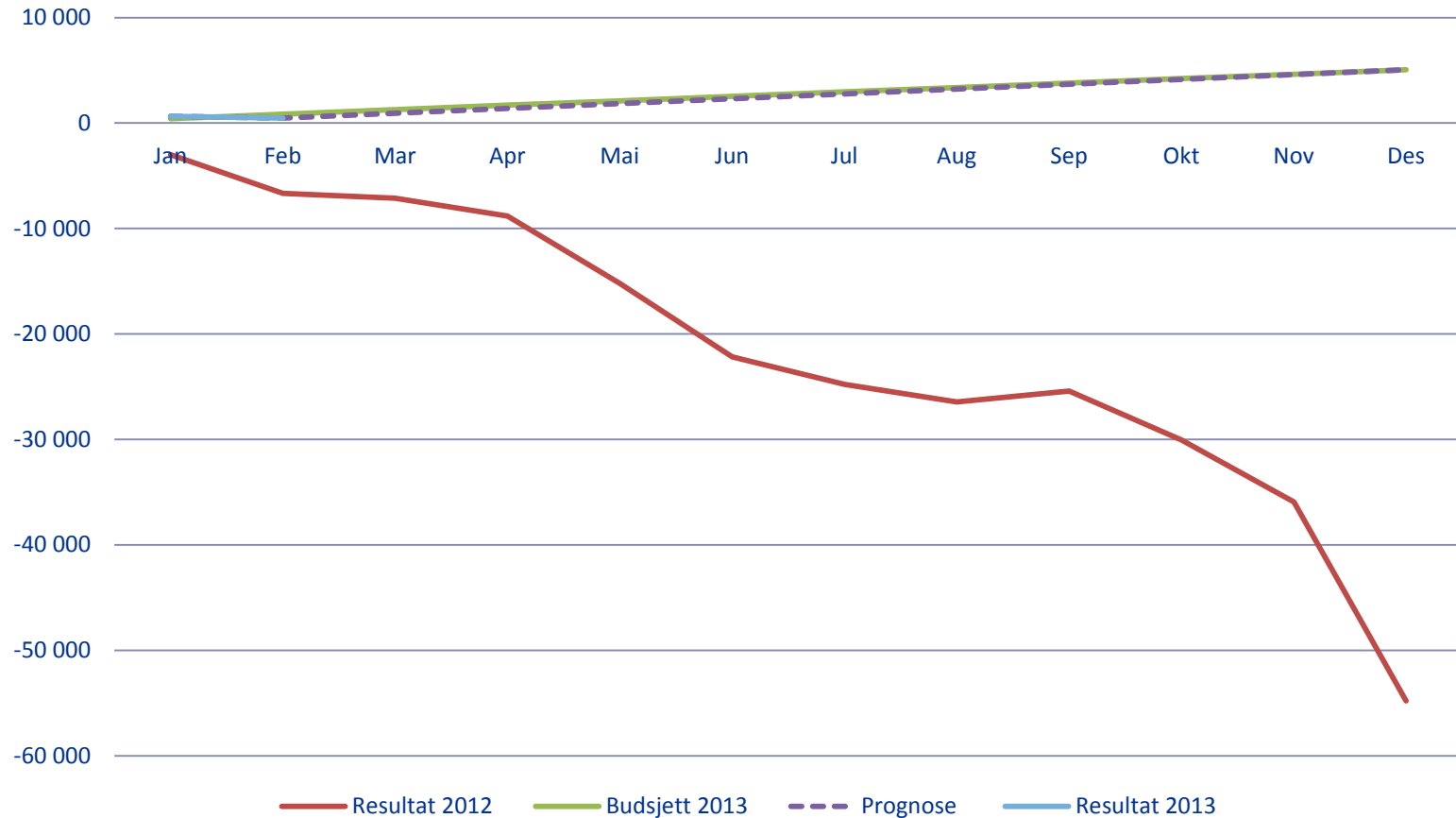
Akkumulert resultatutvikling

Helse Bergen HF

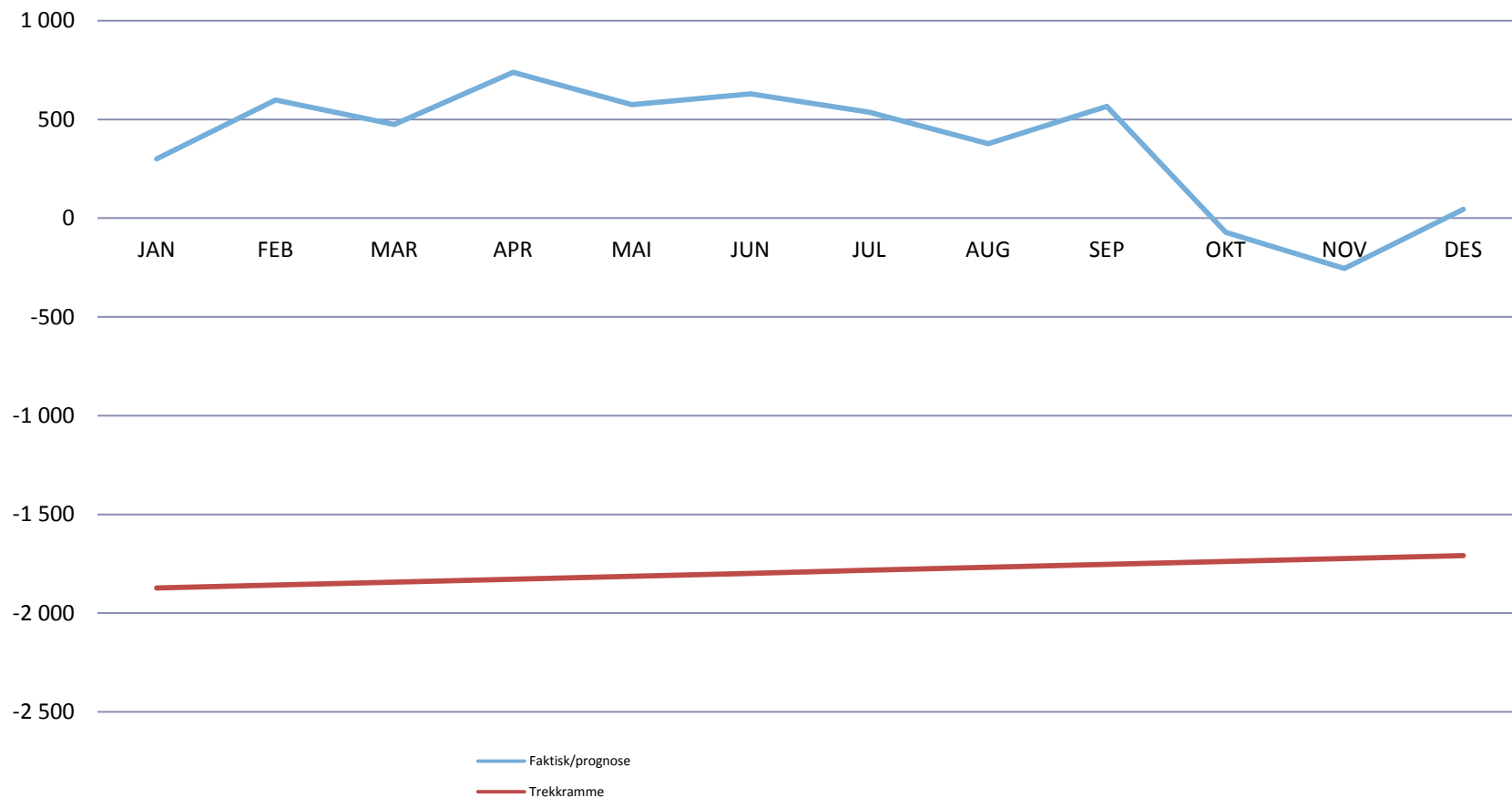


Akkumulert resultatutvikling

Helse Førde HF



Likviditetsutvikling



Investering - samla

Investeringar 2013	Resten av			
	Februar	året	Estimat 2013	Budsjett 2013
Bygg	114 387	865 963	980 350	975 350
MTU	47 131	243 694	290 825	295 825
IKT	16 000	210 400	226 400	226 400
Anna	7 891	203 709	211 600	211 600
SUM	185 409	1 523 766	1 709 175	1 709 175

Samla investeringar per februar er på kr 185,4 mill. Dette utgjør omlag 11 % av forventa investeringsnivå i 2013.

Investeringar

Helse Stavanger HF

Investeringar 2013	Februar	Resten av året	Estimat 2013	Budsjett 2013
Helse Stavanger:				
BUPA	3 672	1 328	5 000	0
Stavanger DPS	8 974	84 226	93 200	93 200
Ferdigstilling MOBA	4 087	15 913	20 000	20 000
Øvrig bygg	4 699	47 151	51 850	56 850
Sum bygg	21 432	148 618	170 050	170 050
MTU	2 697	124 828	127 525	127 525
IKT		0	0	
Anna	4 434	73 366	77 800	77 800
SUM Stavanger	28 563	346 812	375 375	375 375

Investeringar per februar utgjer om lag 8 % av estimert investeringsnivå for 2013. Estimatet for året er som budsjett.

Investeringar

Helse Fonna HF

Investeringar 2013	Februar	Resten av året	Estimat 2013	Budsjett 2013
Helse Fonna:				
Bygg	6 529	56 971	63 500	58 500
MTU	3 220	31 780	35 000	40 000
IKT	0	5 500	5 500	5 500
Anna	295	9 705	10 000	10 000
SUM Fonna	10 044	103 956	114 000	114 000

Investeringar per februar utgjer om lag 9 % av estimert investeringsnivå i 2013. Estimatet for året ligg på same nivå som budsjettet.

Investeringar

Helse Bergen HF

Investeringar 2013	Februar	Resten av året	Estimat 2013	Budsjett 2013
Helse Bergen:				
BUSP trinn I og II	3 814	236 186	240 000	240 000
Kronstad DPS	23 804	116 196	140 000	140 000
Ombygging sentralblokken	24 956	234 044	259 000	259 000
Øvrig bygg	29 882	13 118	43 000	43 000
Sum bygg	82 456	599 544	682 000	682 000
MTU	38 368	61 632	100 000	100 000
IKT				
Anna	3 091	95 409	98 500	98 500
SUM Bergen	123 915	756 585	880 500	880 500

Investeringar per februar utgjer om lag 14 % av estimert investeringsnivå i 2013. Estimatet for året ligg som budsjettert.

Investeringar

Helse Førde HF

Investeringar 2013	Februar	Resten av året	Estimat 2013	Budsjett 2013
Helse Førde:				
Luftambulanse/pre-hospitalt bygg		30 000	30 000	30 000
Øvrig bygg	3 970	30 830	34 800	34 800
Sum bygg	3 970	60 830	64 800	64 800
MTU	2 846	25 454	28 300	28 300
IKT	0	900	900	900
Anna	0	7 200	7 200	7 200
SUM Førde	6 816	94 384	101 200	101 200

Investeringar per februar utgjer om lag 7 % av estimert investeringsnivå i 2013. Estimatet for 2013 ligg på budsjett.

Investeringar

Sjukehusapoteka Vest HF og Helse Vest IKT as

Investeringar 2013	Februar	Resten av året	Estimat 2013	Budsjett 2013
Sjukehusapoteka	71	18 029	18 100	18 100

Investeringar per februar utgjer om lag 0 % av estimert investeringsnivå i 2013. Estimatet for 2013 ligg på same nivå som budsjett.

Investeringar 2013	Februar	Resten av året	Estimat 2013	Budsjett 2013
Helse Vest IKT	16 000	204 000	220 000	220 000

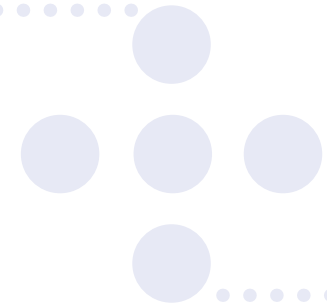
Investeringar per februar utgjer 11 % av estimert investeringsnivå i 2013. Estimatet for 2013 ligg på same nivå som budsjett.



Ekstra bilete - HR

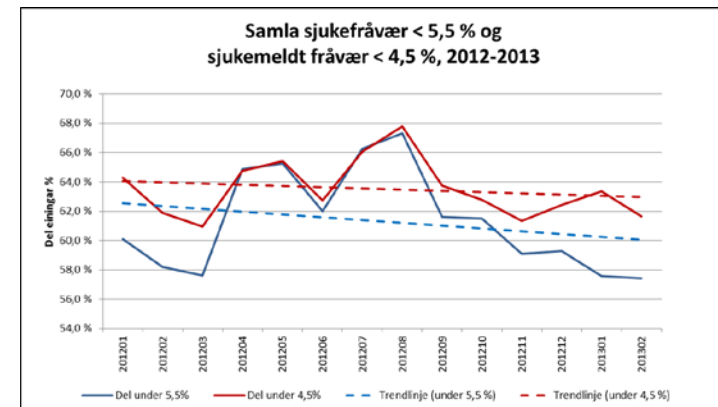


Sjukefråvær

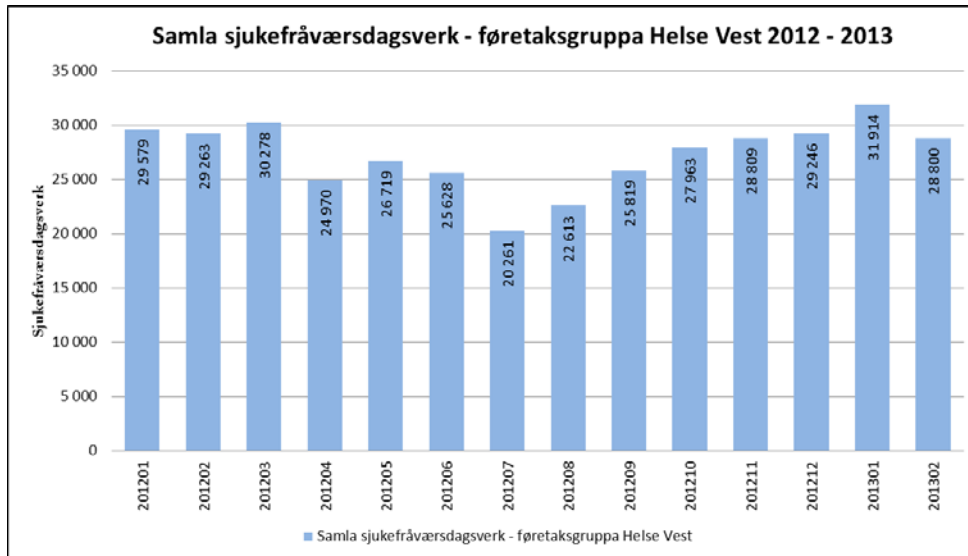


- **Strategiske mål krav**
 - Samla sjukefråvær skal ikkje overstiga 5,5%
 - Sjukemeldt sjukefråvær skal ikkje overstiga 4,5%
- **Måling og oppfølging**
 - Fast måling av sjukefråvær kvar måned i relasjon til mål
 - Rapportering av aktivitet gjennom IA modul i arbeidsplansystemet. Blei utvida frå 2013 til månedleg rapportering for heile føretaksgruppa
- **Verktøykasse**
 - Om lag 62 ulike inspirasjons pakkar
 - Bruk av tidleg IA samtalar, tidlegare enn IA avtalen legg til grunn
 - Tydelig og operativ verneteneste og HMS seksjonar

Del einingar som oppnår måla



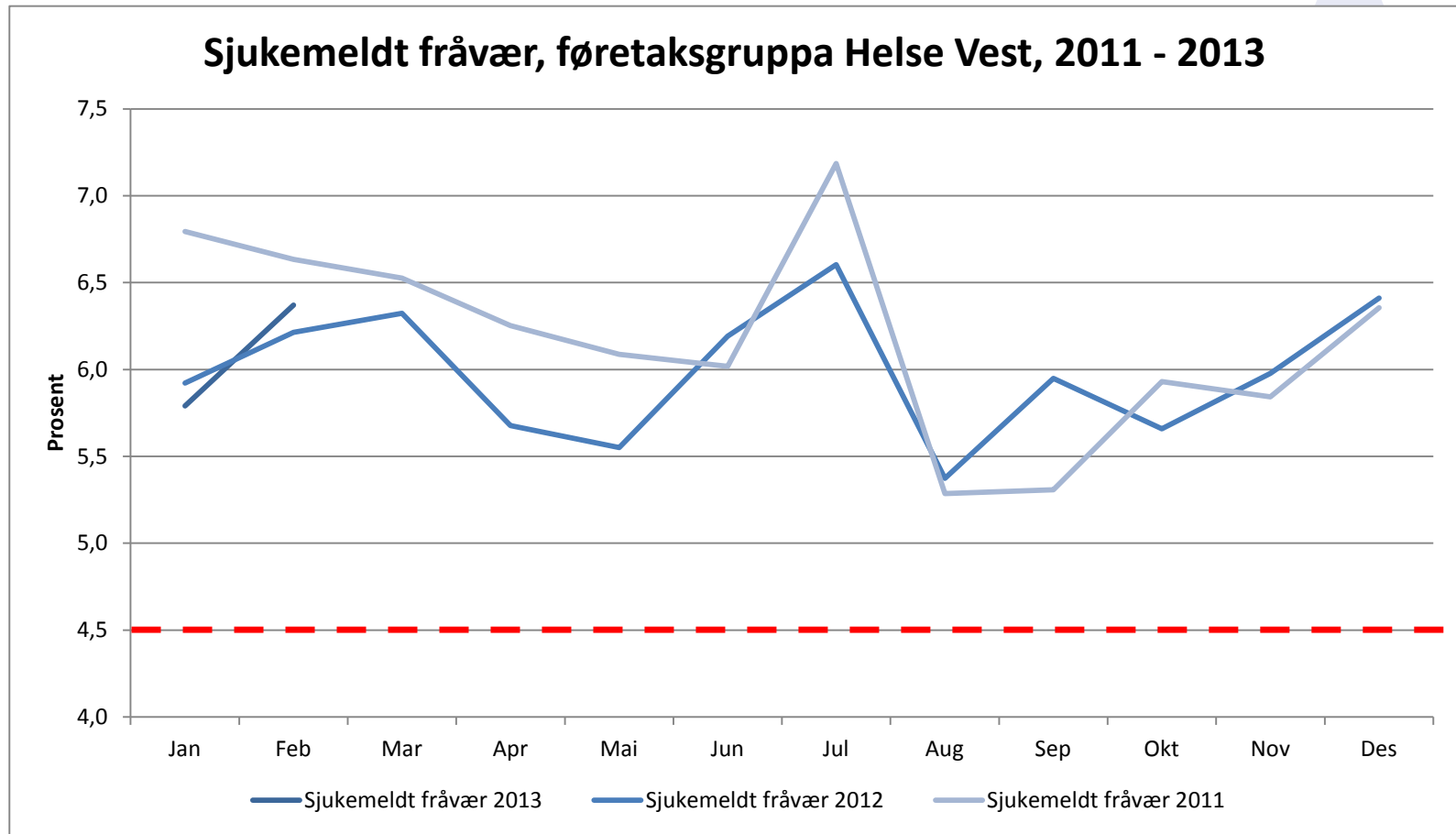
Utvikling sjukemeldt fråvær



Resultat per februar 2013

	Sjukemeldt fråvær	Samla sjukefråvær
Samla for regionen	6,4 %	8,0 %
Helse Stavanger	5,7 %	7,4 %
Helse Fonna	5,9 %	7,6 %
Helse Bergen	7,0 %	8,6 %
Helse Førde	5,9 %	7,4 %
Sjukehusapoteka Vest	9,2 %	10,9 %
Helse Vest IKT	4,3 %	6,1 %

Utvikling sjukemeldt sjukefråvær



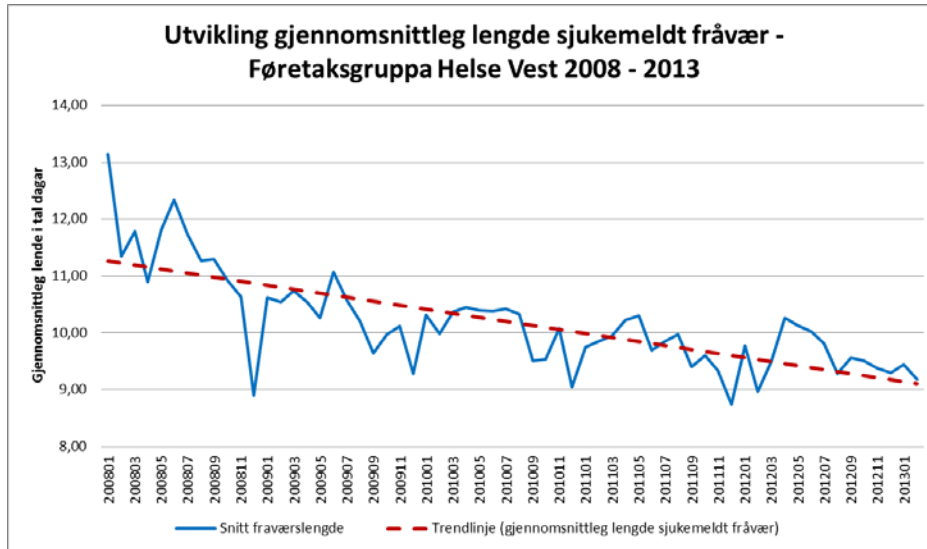
Utviklingstrekk så langt i 2013

- Gjennomsnitt lengde sjukemeldt sjukefråvær går ned
Det er ei ønska utvikling.
- Sjukefråværet over 17 dagar eller meir, har gått ned
med om lag 1.073 fråværsdagsverk så langt hittil i år
samanlikna med same periode i 2012
- Langtidsfråværet går ned samanlikna med 2012. For
leiarar kan det vera meir krevjande med hyppigare og
korte fråvær enn samanhengande lengre fråvær.
- Fråvær over 56 dagar auka med inngangen til det nye
året

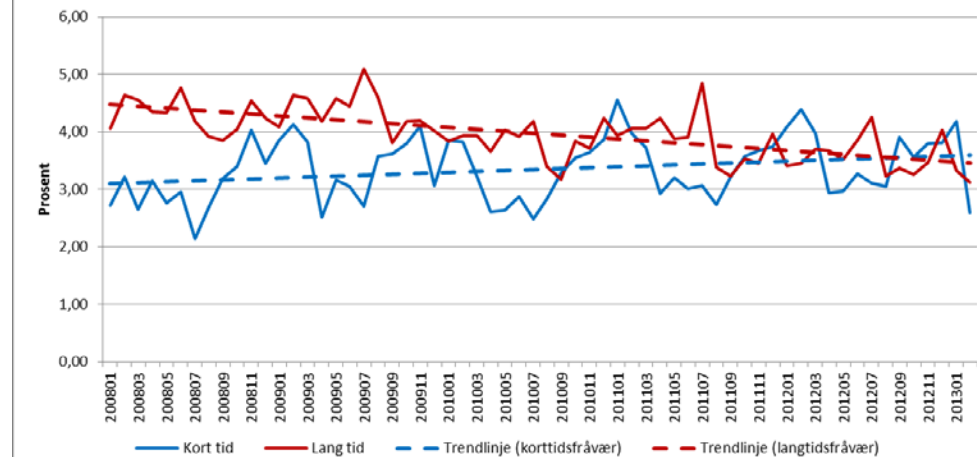
Endringar 2012 – 2013, per februar 2013

Helse Vest	Hittil 2012 per februar	Hittil 2013 per februar	Akkumulert endring fråværsdagsverk 2012 - 2013
1 - 3 dagar	13 998	12 312	-1 686
4 - 8 dagar	8 448	8 092	-356
9 - 16 dagar	7 418	7 121	-297
17 - 56 dagar	16 726	15 653	-1 073
> 56 dagar	11 707	13 230	1 523

Utvikling gjennomsnitt lengde sjukefråvær



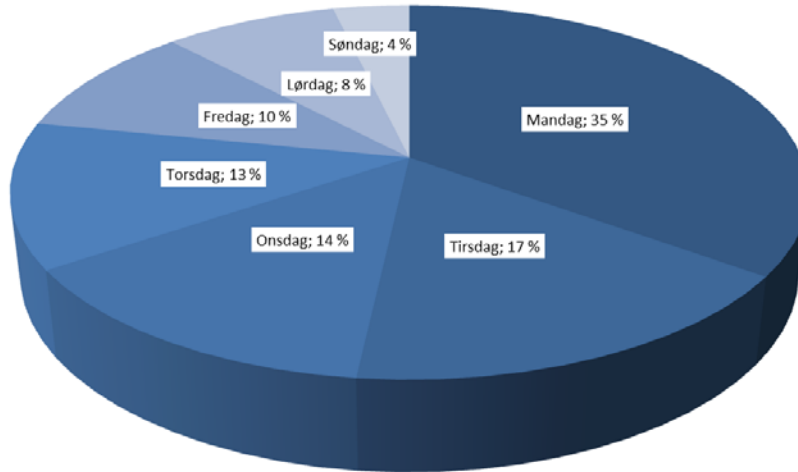
**Utvikling sjukefråvær: korttidsfråvær og langtidsfråvær 2008 -
2013, føretaksgruppa Helse Vest**



Start vekedag for sjukefråvær

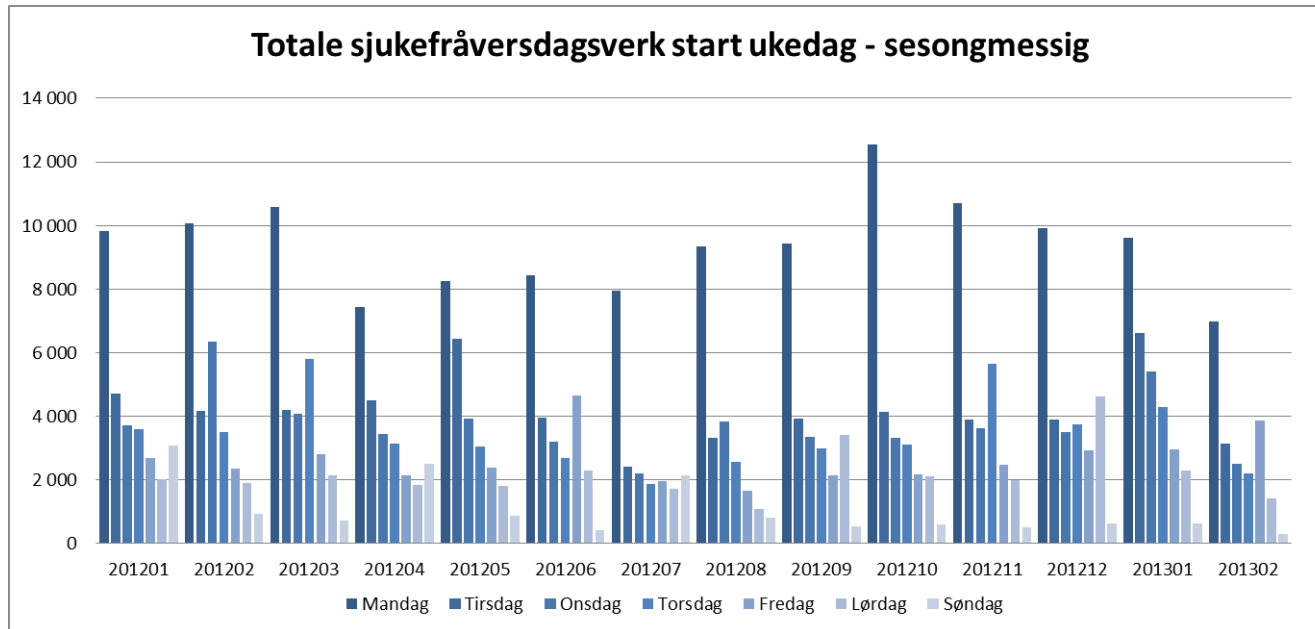
55

Totale sjukefråværsdagsverk start ukedag, 2008 til 2013



Det er verd å merka seg at del sjukefråvær som startar fredagen er lågt. Legg ein saman fredag, laurdag og søndag utgjer det likevel om lag 22% av alt sjukefråvær, men framleis 13% lågare enn mådag. Det kan synast som om det må leggst inn meir positivt i starten på veka, meir fagleg tiltak i start av veka.

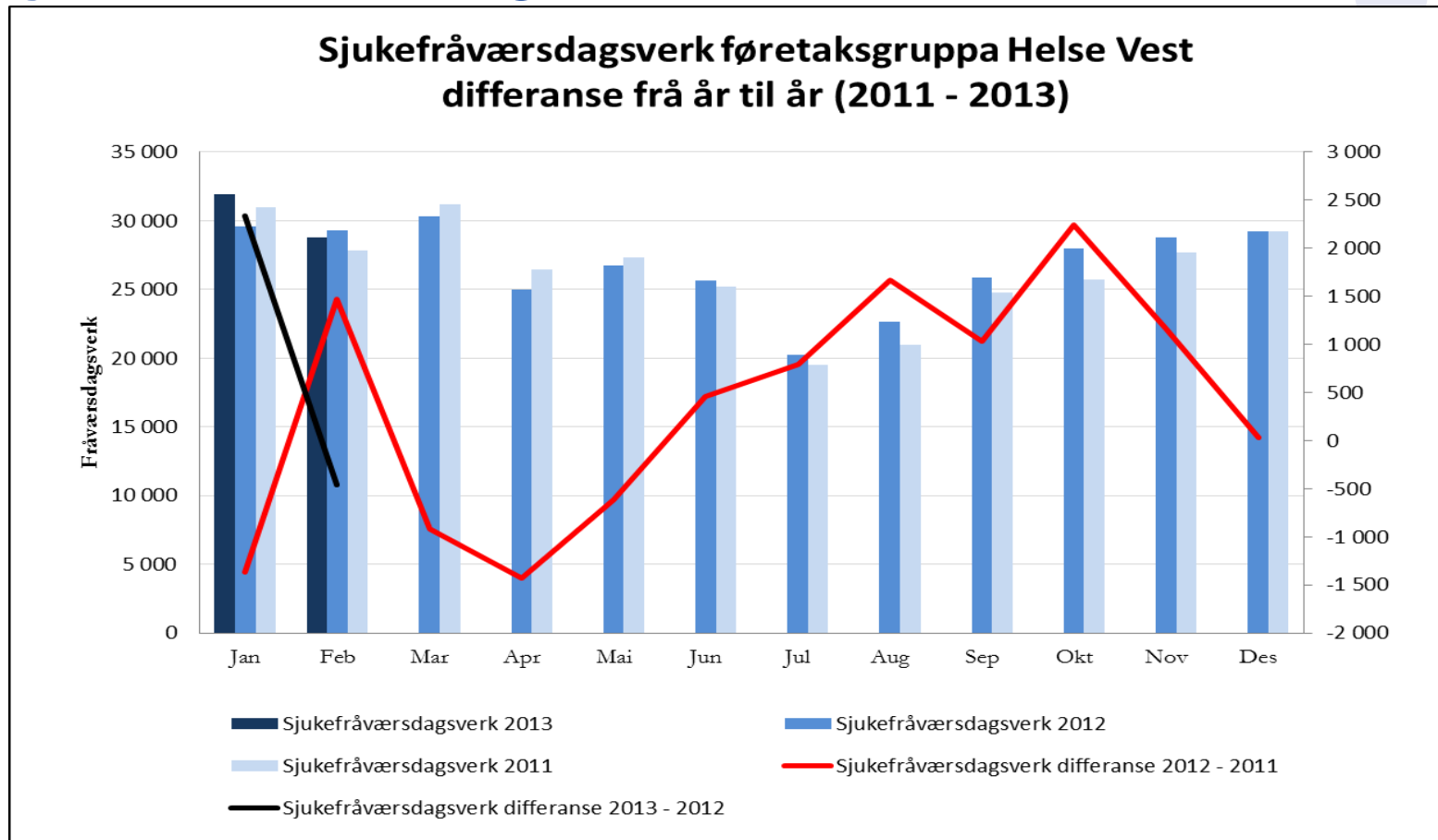
Sesongmessige skilnader, høgtider og dag friskmelding, eksempel



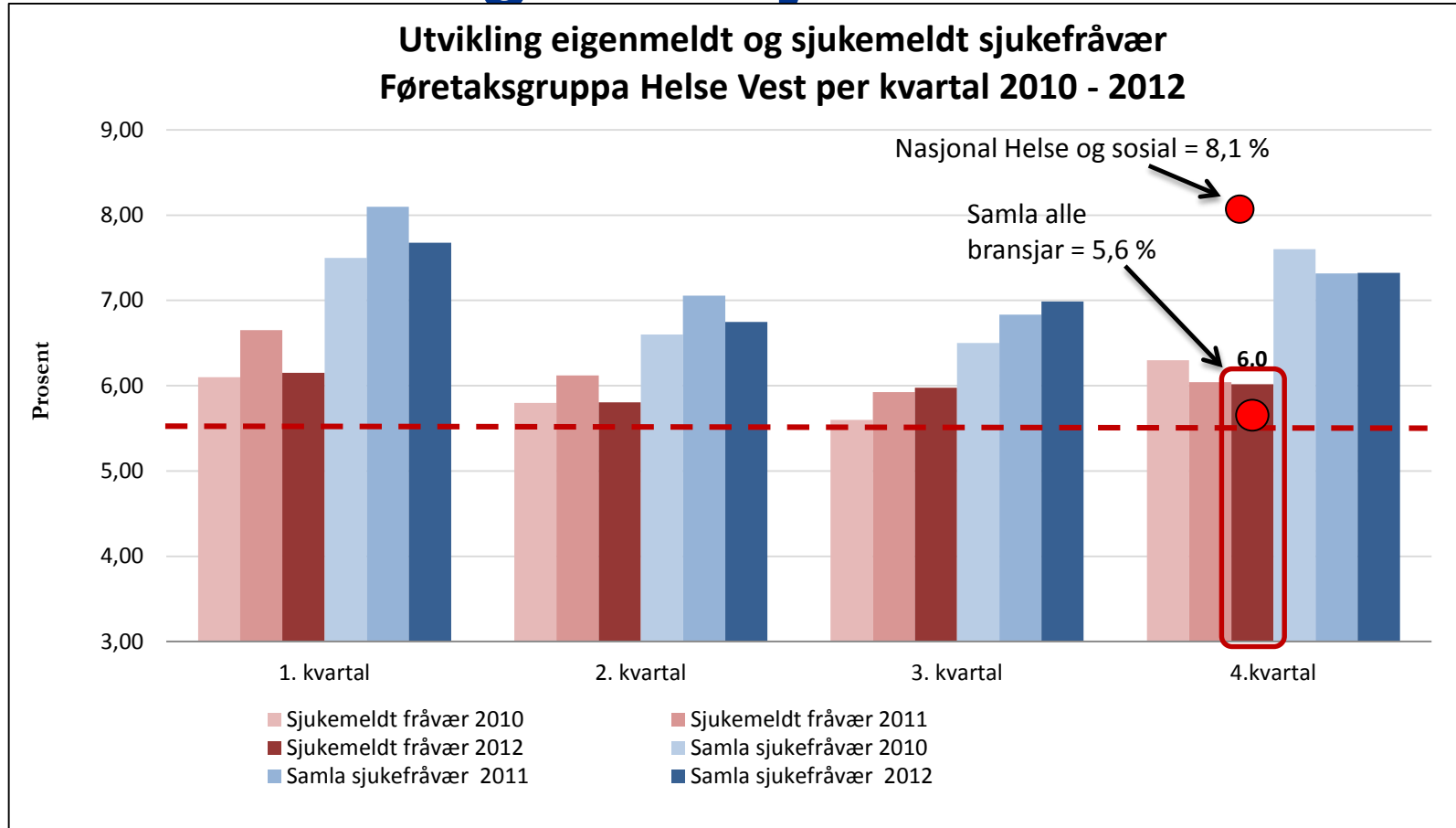
Start sjukefråvær har topp i starten av veka.
Myte at friskmelding ikkje skjer i relasjon til helg. Variasjonen i kva dag friskmelding blir gitt er jamt fordelt på vekedagane, men også på dette punktet skil måndagen seg ut.



Sjukefråvær – endring i tal sjukefråværsdagsverk



Samanlikning – nasjonal statistikk



Det er god grunn til å vere nøgd med utviklinga samanlikna med næringslivet og nasjonale tal for Helse- og sosial.

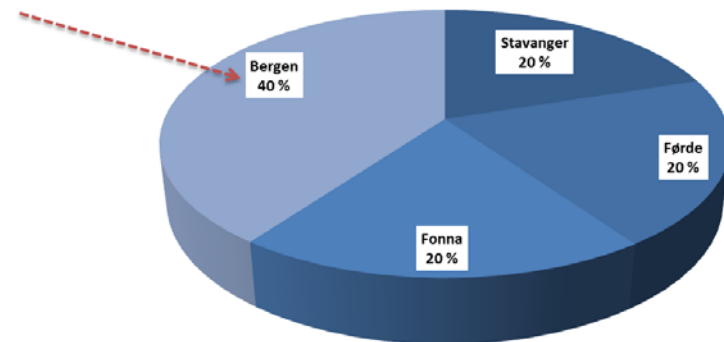
Timerapportar arbeidsplanssystemet – hittil i år

Oversikt over timeforbruk variabel lønn - Timerapportar frå GAT - hittil i år per Mars 2013					
	Stavanger	Førde	Fonna	Bergen	Totalt
Timar utbetalt feil måned	4 482	8 227	1 347	16 014	30 071
Kostnad for timar utbetalt feil måned	2 241 190	4 113 460	673 690	8 007 000	15 035 340
Omrekna til tal netto månadsverk	29	52	9	102	192
	15 %	27 %	4 %	53 %	100 %
	Stavanger	Førde	Fonna	Bergen	Totalt
Ikkje utbetalte timar hittil i år	9 097	5 545	12 089	11 139	37 874
Kostnad for ikkje utbetalte timar hittil i år	4 548 685	2 774 095	6 044 555	5 569 500	18 936 835
Omrekna til tal netto månadsverk	58	35	77	71	241
	24 %	15 %	32 %	29 %	100 %
	Stavanger	Førde	Fonna	Bergen	Totalt
Timar planlagt fram i tid hittil i år	30 031	1 916	7 945	5 504	45 395
Kostnad for timar planlagt fram i tid	15 015 599	957 830	3 972 287	2 752 000	22 697 715
Omrekna til tal netto månadsverk	191	12	51	35	289
	66 %	4 %	18 %	12 %	100 %
	Stavanger	Førde	Fonna	Bergen	Totalt
Tal på netto månadsverk	278	100	136	208	722
Totalt per foretak i kr	21 805 474	7 845 385	10 690 532	16 328 500	56 669 890
Del av omrekna total netto månadsverk hittil i år	38 %	14 %	19 %	29 %	100 %
HF sin del av totale ordinære netto månadsverk hittil i år	28 %	12 %	14 %	46 %	100 %
	Stavanger	Førde	Fonna	Bergen	Totalt
Utbetalt feil måned og timar ikkje utbetalte den aktuelle månaden					
Tal netto månadsverk	86	88	86	173	433
Totalt per foretak i kr	41 369 757	11 577 310	20 707 373	24 650 000	98 304 441
Del av omrekna total netto månadsverk hittil i år	20 %	20 %	20 %	40 %	100 %

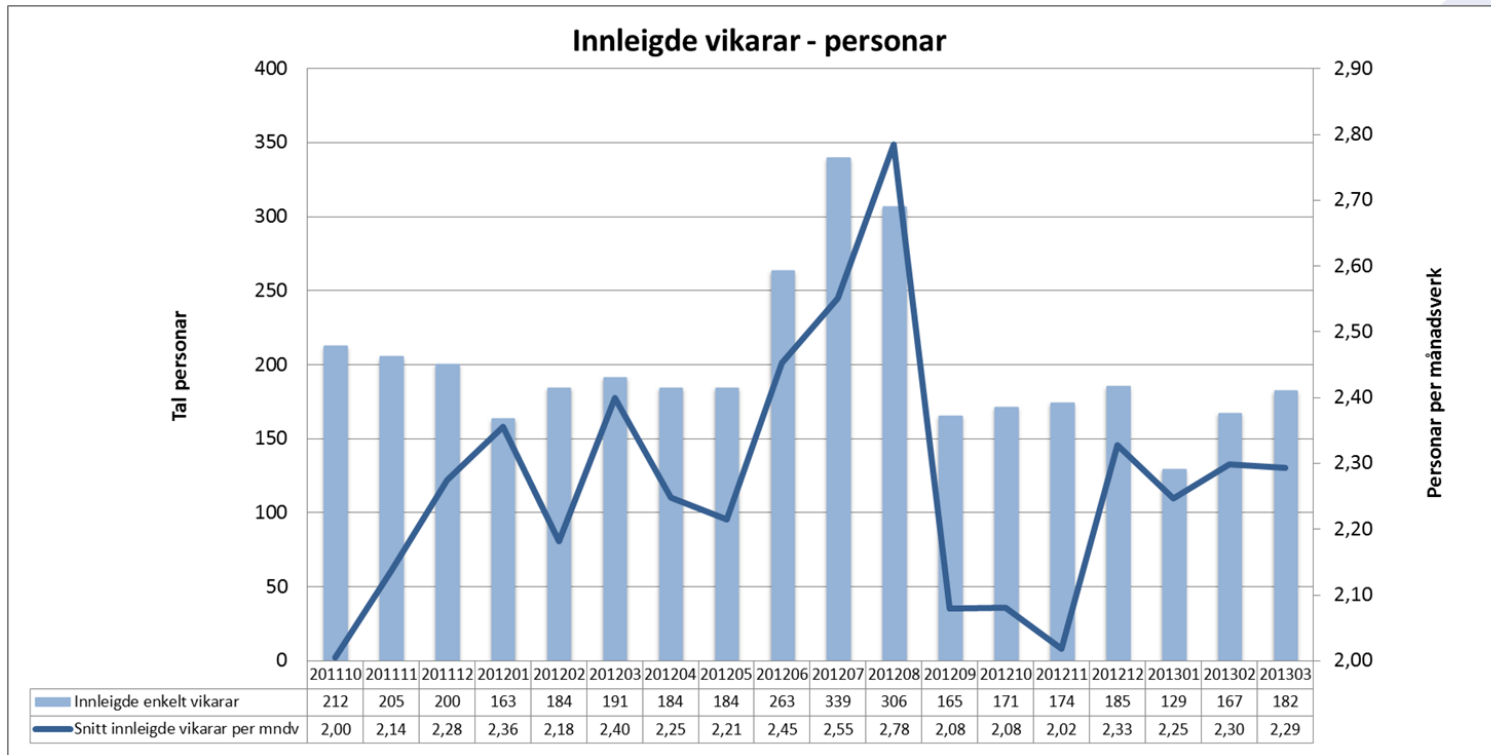
Bemanning

- Bruken av variable timar har innverknad på brutto månadsverk
- Månadleg rapportering og oppfølging av etterleving av rutinar og prosessar for å sikre rettidig registrering av variable timar
- Analysar på kva som blir oppgitt som årsak til bruk av variable timar og månadleg gjennomgang i klinikkane for å ta ned etterregistrering av variable timar
- Dette er viktige prosessar for å få ytterlegare kontroll med utvikling av månadsverk

Prosess variable timar utbetalt feil månad og timar som ikkje er utbetalte den månad dei er utført , omrekna til månadsverk
- hittil per mars 2013



Innleige av helsepersonell vikarar



Alle vikarar blir registrert på same måte som egne tilsette. Frå og med 2013 er det etablert IKT støtte for alle prosessar for bruk av vikarar i HR systema; frå behov til slutført oppdrag. Felles standard e-læringskrav for alle vikarar med tilgang til Læringsportal og kompetanseportal

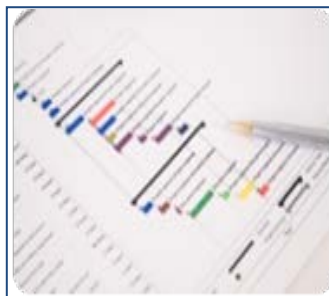
Fast månedleg rapportering:

- Kostnader
- lojalitet til rammeavtalane
- Forbruk i månadsverk
- Tal enkelt vikarar som er leigd inn

Innleige helsepersonell vikarar



Deltid



Oppgavedeling



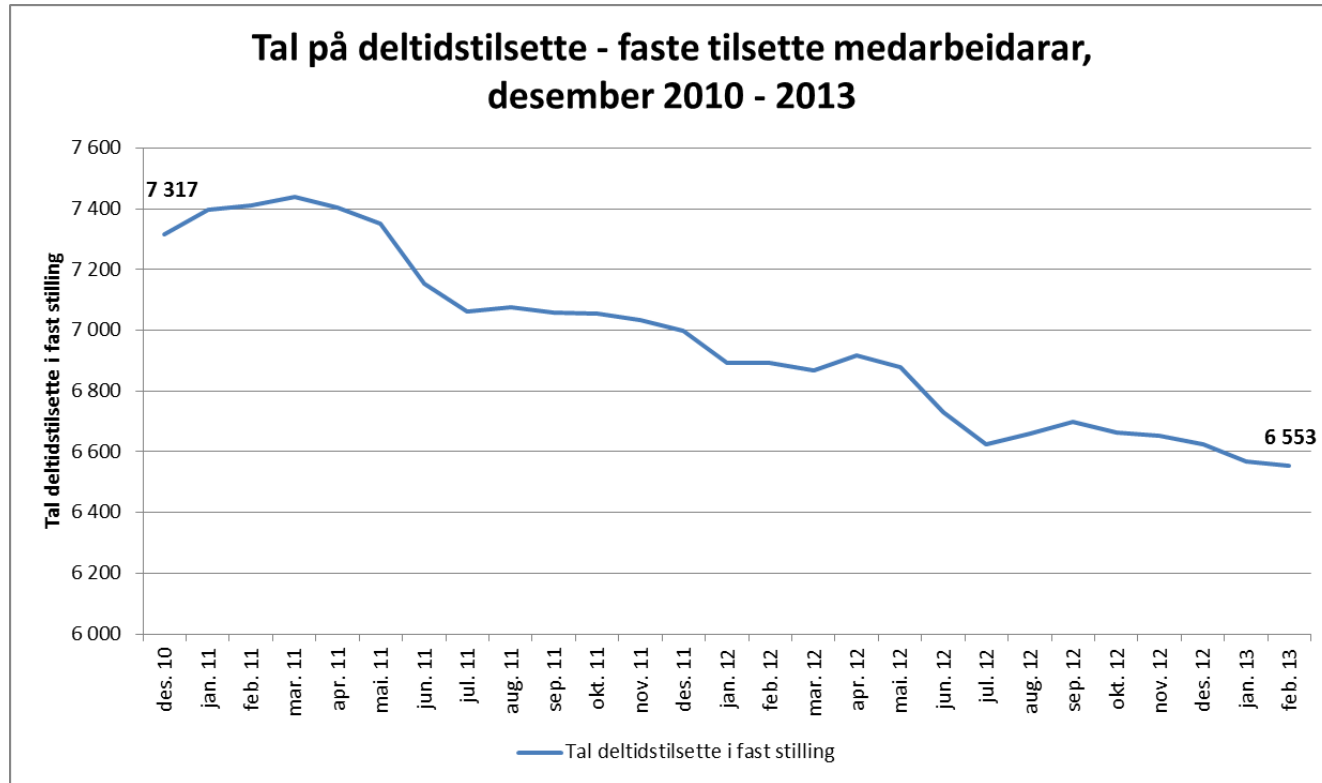
Heiltidsmodul



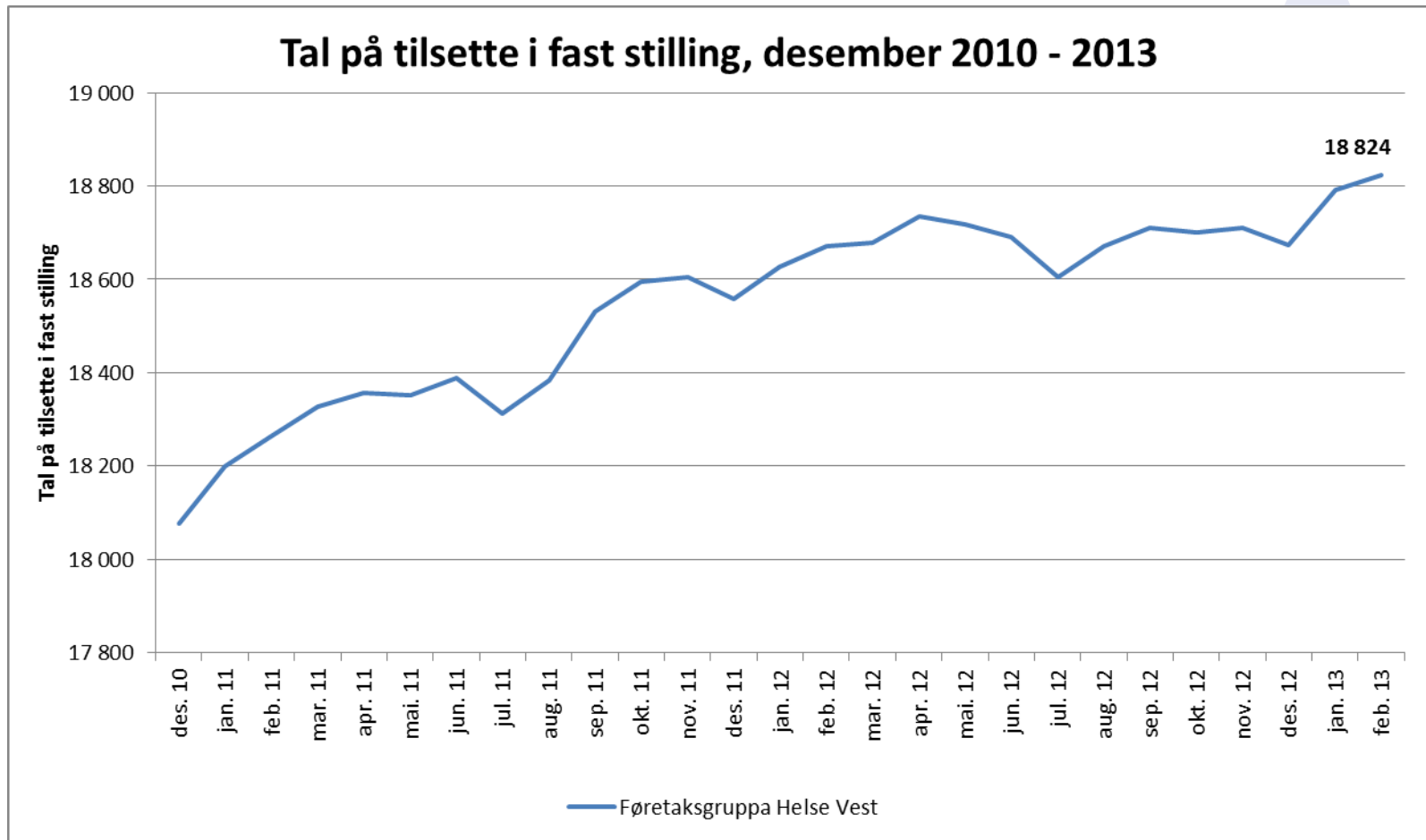
Nye analysemogeligheter



Tal deltidstilsette

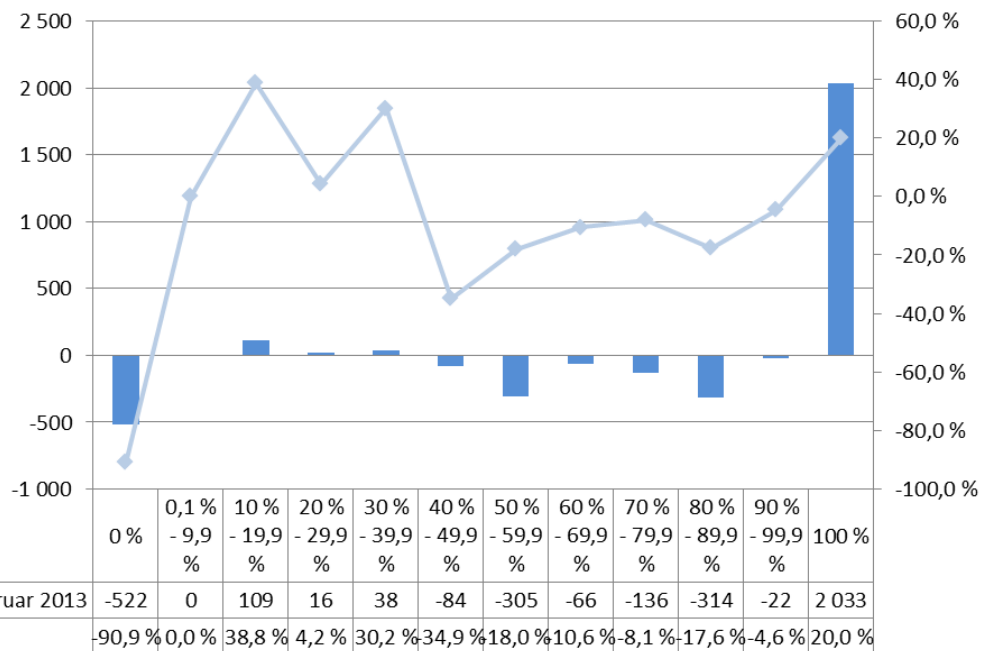


Utvikling faste tilsette



Stillingsstørrelse

Endring i stillingsstørrelse frå desember 2010 til februar 2013,
Føretaksgruppa Helse Vest



Viktig
endring i
bruk av
låge
stillings-
prosentar

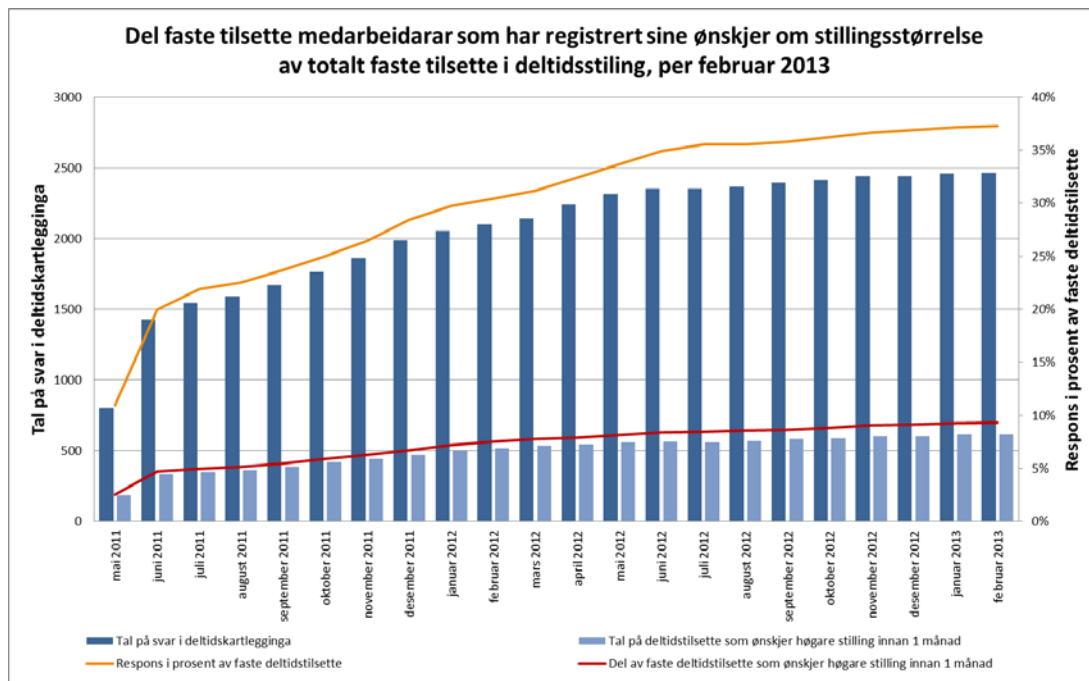
Utvikling i endring stillingsprosent

Faktisk endring i stillingsprosent

	Stillingsstørrelse											
	0 %	0,1 % - 9,9 %	10 % - 19,9 %	20 % - 29,9 %	30 % - 39,9 %	40 % - 49,9 %	50 % - 59,9 %	60 % - 69,9 %	70 % - 79,9 %	80 % - 89,9 %	90 % - 99,9 %	100 %
desember 2010	574	24	281	377	126	241	1 698	623	1 681	1 786	480	10 186
februar 2013	52	24	390	393	164	157	1 393	557	1 545	1 472	458	12 219
Endring i tal frå des 2010 til februar 2013	-522	0	109	16	38	-84	-305	-66	-136	-314	-22	2 033
Endring i prosent	-90,9 %	0,0 %	38,8 %	4,2 %	30,2 %	-34,9 %	-18,0 %	-10,6 %	-8,1 %	-17,6 %	-4,6 %	20,0 %

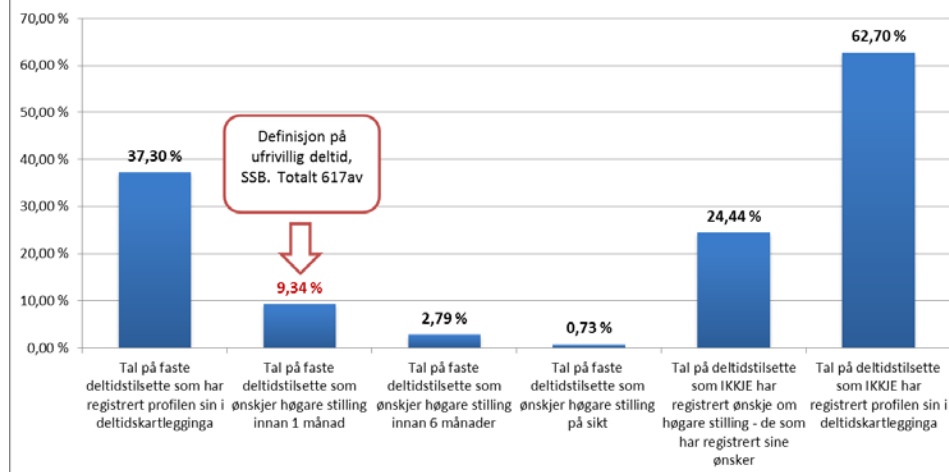
Tal for heile perioden (mai 2011 – februar 2013)

73



- Grafen viser alle registreringar og tar ikkje omsyn til dei som har auka stillingsprosenten. Ca 12,9 prosent av dei som har registrert profilen sin i deltidskartlegginga ønskjer høgare stillingsposent.

Del faste tilsette medarbeidarar som har registrert sine ønskjer om stillingsstørrelse av totalt faste tilsette i deltidsstilling, februar 2013



Årsaker til deltid

	I løpet av en måned	I løpet av det neste halve året	På lengre sikt	Ikke aktuelt/ikke oppgitt	Totalt	Totalt
Andre årsaker	436	104	23	214	777	31,5 %
Etter eget ønske	111	51	12	747	921	37,4 %
Gradert						
AFP/alderspensjon	0	0	0	11	11	0,4 %
Gradert sykemelding	0	0	2	3	5	0,2 %
Gradert tilrettelegging	1	1	0	2	4	0,2 %
Gradert uførepensjon	3	1	1	85	90	3,7 %
Ikke registrert årsak/ikke relevant	38	7	1	397	443	18,0 %
Redusert stilling grunnet helsemessige årsaker	3	1	3	61	68	2,8 %
Redusert stilling pga sosiale eller andre vektige velferdsgrunner	14	7	2	40	63	2,6 %
Stilling hos annen arbeidsgiver	4	8	2	41	55	2,2 %
Stilling/bistilling utdanningsinstitusjon	7	3	2	11	23	0,9 %
Utdanningspermisjon	0	1	0	2	3	0,1 %
Totalt	617	184	48	1614	2463	100,0 %
	25,05 %	7,47 %	1,95 %	65,53 %		
	32,52 %		67,48 %			

Per 6. mars 2013

Tabellen viser årsakskoder og når medarbeidar kan starte i høgste stillingsprosent. Syner tal for hile perioden mai 2011 – februar 2013

Kva tilbod om høgare stillingsprosent tilsette har fått

Leiaroppfølging - tilbod om høgare stillingsdel - faste tilsette					
	Eigen eining	Bemanningssenter	Andre einingar	Totalt	Fordeling svar på
Ikkje svart på tilbod	2	2	0	4	2,1 %
Takka ja til tilbod	127	2	6	135	71,4 %
Takka nei til tilbod	16	29	5	50	26,5 %
Totalt	145	33	11	189	100,0 %
Del takka ja	87,6 %	6,1 %	54,5 %	71,4 %	
Del takka nei	11,0 %	87,9 %	45,5 %	26,5 %	
Fordeling tilbod	76,7 %	17,5 %	5,8 %	100,0 %	

Per 6. mars 2013

Tilbod om høgare stillingsdel - medarbeidare i fast stilling

