

STYRESAK

GÅR TIL: Styremedlemmer
FØRETAK: Helse Fonna HF
DATO: 22.04.16
SAKSHANDSAMAR: Olav Klausen
SAKA GJELD: **Rapport frå verksemda**

ARKIVSAK:
STYRESAK: 022/16

STYREMØTE: 29.04.16
1 vedlegg

FORSLAG TIL VEDTAK

Styret i Helse Fonna HF tar rapport frå verksemda til etterretning.

Rapport frå verksemda mars 2016

Innhald

1	Økonomisk resultat	4
1.1	Økonomisk resultat.....	4
1.2	Inntekter	4
1.3	Investeringar	5
1.4	Likviditet.....	8
2	Behandlingsaktivitet og -kvalitet	9
2.1	Aktivitet	9
2.2	Kvalitet	13
2.2.1	Ventetid	13
2.2.2	Fristbrot	19
2.2.3	Epikrise	21
3	Utskrivningsklare pasientar.....	24
4	Korridorpasientar	25
5	Medarbeidar	26
5.1	Bemanning (Månadsverk, overtid og meirarbeid).....	26
5.1.1	Månadsverk.....	26
5.1.2	Overtid og meirarbeid	26
5.2	Sjukefråvær	27
5.2.1	Sjukefråvær fordelt på klinikkar/område og kort- og langtidsfråvær	28
5.3	Deltid	28
	Juridisk og korrigert gjennomsnittleg stillingsprosent	28
5.4	HMS	29

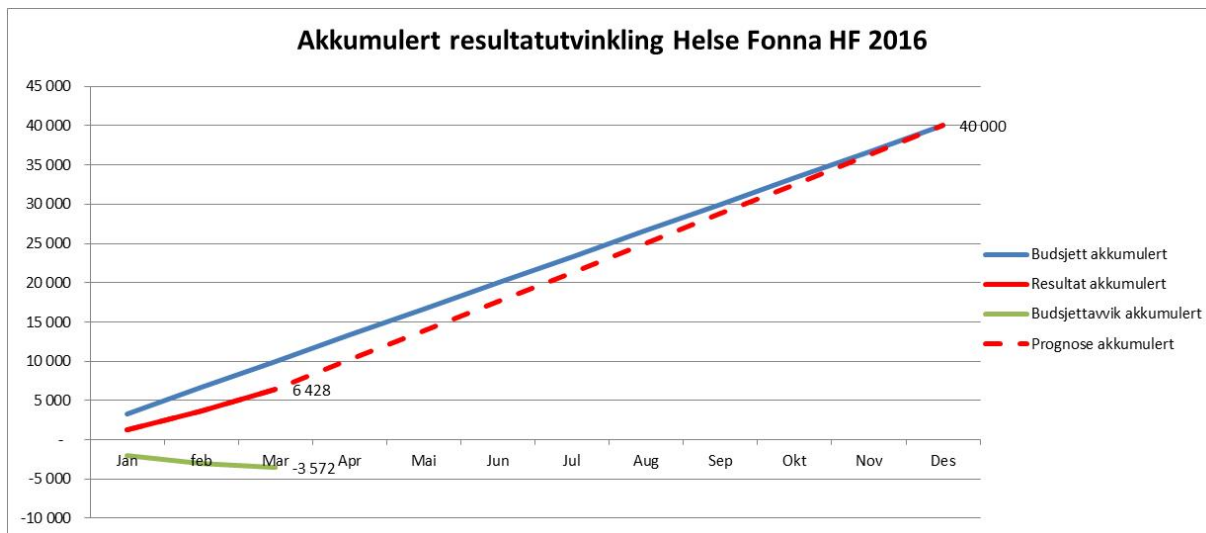
Resultat-Awik-rapporten	Denne Periode ((Flere elementer))			Hittil i år			Hele Året	
	Regnskap	Budsjett	Awik budsjett	Regnskap	Budsjett	Awik budsjett	Budsjett	Siste låste prognose
Basisramme	209 888	209 887	0	603 085	603 085	1	2 396 200	2 403 619
Kvalitetsbasert finansiering	3 416	3 416	-	3 416	3 416	-	13 665	3 416
ISF egne pasienter	68 160	65 961	2 199	208 136	200 703	7 432	779 312	786 744
ISF-inntekt kostnadskrevende legemidler UTENFOR sykehus	4 836	4 128	708	15 961	13 210	2 751	41 281	44 033
Gjestepasienter	457	958	-501	1 476	2 396	-920	8 565	7 645
Polikliniske inntekter	5 921	6 323	-403	17 369	19 340	-1 971	73 988	72 017
Utskrivningsklare pasienter	877	438	439	3 553	1 315	2 239	5 259	7 497
Øremerkede tilskudd "Raskere tilbake"	382	447	-66	769	1 342	-573	5 366	4 794
Andre øremerkede tilskudd	2 075	1 999	76	5 910	5 355	555	47 067	13 695
Andre driftsinntekter	9 900	10 667	-767	33 471	32 630	841	131 015	129 560
Sum driftsinntekter	305 911	304 226	1 685	893 147	882 792	10 355	3 501 719	3 473 021
Kjøp av offentlige tjenester	8 802	8 336	466	28 216	23 927	4 289	143 950	148 536
Kjøp av private helsetjenester	1 648	2 209	-561	4 202	5 822	-1 620	26 033	17 000
Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen	31 740	30 216	1 524	92 918	90 050	2 868	363 491	366 069
Innleid arbeidskraft	2 056	790	1 266	5 651	2 341	3 310	10 575	13 885
Fast lønn	144 929	146 632	-1 704	413 856	418 691	-4 835	1 581 655	1 574 747
Overtid og ekstrahjelp	7 990	4 089	3 900	26 214	11 796	14 418	48 859	63 761
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift	29 819	42 242	-12 422	89 458	126 726	-37 267	506 897	469 630
Offentlige tilskudd og refusjoner vedr. arbeidskraft	-7 181	-3 568	-3 614	-20 386	-10 873	-9 513	-42 050	-51 563
Annen lønn	22 533	22 173	361	64 580	63 023	1 557	235 724	233 810
Avskrivninger	10 741	10 988	-247	32 236	32 964	-728	132 781	132 053
Nedskrivninger	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre driftskostnader	37 736	36 799	937	112 781	108 366	4 415	453 973	428 230
Sum driftskostnader	290 813	300 907	-10 094	849 727	872 834	-23 107	3 461 889	3 396 158
Driftsresultat	15 098	3 319	11 779	43 420	9 958	33 462	39 830	76 864
Finansinntekter	537	217	321	1 560	650	910	2 600	3 510
Finanskostnader	202	203	-0	586	608	-22	2 430	2 408
Finansresultat	335	14	321	974	42	932	170	1 102
(Års)resultat	15 433	3 333	12 100	44 394	10 000	34 394	40 000	77 965
Herav økte pensjonskostnader utover forutsetninger i Prop. 1 S	-12 655	-	-12 655	-37 965	-	-37 965	-	-37 965
Resultat justert for økte pensjonskostnader	2 778	3 333	-555	6 428	10 000	-3 572	40 000	40 000

1 Økonomisk resultat

1.1 Økonomisk resultat

Korrigert resultat for perioden syner eit overskot på 2,778 MNOK mot eit budsjettert overskot på 3,333 MNOK. Dette gir eit negativt budsjettavvik på 0,555 MNOK.

Akkumulert er det økonomiske korrigerede resultatet på 6,428 MNOK, mot budsjettert overskot på 10,000 MNOK, som igjen gir eit negativt budsjettavvik på 3,572 MNOK.



1.2 Inntekter

Inntektene totalt denne månaden viser eit positivt avvik på 1,685 MNOK.

Inntektene frå den aktivitetsbaserte aktiviteten (ISF og poliklinikk) viser for perioden eit samla positivt avvik på 1,796 MNOK.

Inntekter knyta til kostnadskrevjande legemidler viser denne månaden eit positivt avvik på 0,708 MNOK.

Sjukepengeprosjektet raskare tilbake viser eit negativt avvik på 0,066 MNOK denne perioden.

Utskrivingsklare pasientar bidrar denne månaden positivt med 0,439 MNOK.

Andre øyremarka tilskot og andre driftsinntekter viser eit negativt avvik på 0,691 MNOK. Avviket kjem av negativt avvik på selvbetalende pasienter 0,259 MNOK og korrigering frå tidlegare mot prosjekt.

Varekostnader

Rekneskapan for månaden syner at kostnadane til kjøp av varer og tenester gir eit samla budsjettmessig negativt avvik på 1,429 MNOK.

Varekostnadene knyta til vår eigen aktivitet viser eit negativt avvik på 1,524 MNOK.

Kjøp av offentlige helsetjenester viser denne månaden eit negativt avvik på 0,466 MNOK, og kjøp av private helsetjenester viser positivt avvik på 0,561 MNOK.

Personalkostnader

Personalkostnadane inkl. innleige av personell frå byrå viser denne månaden eit negativt avvik på 0,442 MNOK. Hovudårsaka er overforbruk av overtid og innleige frå byrå. Kostnader til ordinær lønn ligg under budsjett.

Andre driftskostnadar

Andre driftskostnadar viser denne månaden samla sett eit negativt avvik på 0,690 MNOK. Avviket mot driftstjenester IKT er 1,036 MNOK.

Finans

Innan finans syner rekneskapen eit positivt budsjettavvik på 0,321 MNOK for perioden.

Sysselesettingsmidler

Helse Vest har tildelt Helse Fonna HF 28,2 millionar kroner av dei statlige sysselesettingsmidlane på 190 millionar kroner. Desse midlane skal nyttast til vedlikehaldstiltak.

Sysselesettingsmidlane er fordelt på fleire tiltak. Dei viktigaste tiltaka er som følgjer:

- Stord sjukehus - fasade sjukehusbygg, herunder vindu, murfasade og tak. I tillegg skal ein utbetre lekkasje frå atrium og rive skorstein på teknisk bygg. Skorsteinen har vore verna, men Riksantikvaren har no godkjent riving.
- Haugesund sjukehus – renovering og maling av leilegheitene i Vinjesgt 12/14, skifte av tak samt utvendig maling Gamle vaskeriet, renovering av kirurgisk poliklinikk, etablering av BIM modell, samt foreta opprydding i forvaltning, drift og vedlikehalds (FDV) dokumentasjon for prosjekt gjennomført i perioden 2010 – 2015.
- Valen sjukehus – skifte vindu, male og utbetre tak på Søsterheimen.
- Odda sjukehus – utbetring av lekkasje i kulvert mellom sjukehusbygget og sjukeheimen.

Tiltaket ved Odda sjukehus er stort sett ferdig. Arbeidet med renovering av 6 leilegheiter i Vinjesgt er planlagt ferdigstilt i løpet av mai. Anbud på fasade Stord (vindu, mur og tak) er kunngjort på Databasen for offentlige anskaffingar. Anbud på Søsterheimen Valen (vindu og tak) er sendt ut til lokale verksemder.

For prosjektet på Stord blir det engasjert ekstern byggeleiar når entreprenøra(ar) er valt.

Målsetjinga er å gjennomføre alle tiltaka i løpet av 2016.

1.3 Investeringar

Pr mars månad synar rekneskapen at det er gjennomført investeringar for totalt 7,173 MNOK. Det utgjør 6,9 % av samla budsjettet.

Investeringar i bygg

1 – Brannsikring

Brannsikring Odda sjukehus – arbeidet er planlagt, og er i samsvar med framdriftsplan.

Brannsikring Stord sjukehus – arbeidet pågår og er i samsvar med framdriftsplan.

2 - Mindre bygningsmessige ombyggingar

Ikkje påbyrja (brakker for Teknisk seksjon i Haugesund og skifting av vindu Gamle Føden Stord).

3 - Reinvestering i bygningar

Det er sett av budsjettmidlar til renovering av kjøkkenlokala ved Haugesund sjukehus. Målsetjinga er blant anna å skifte ut eksisterande vindu, etablere nytt golv med meir. Arbeidet med å prosjektere løysinga startar i april.

Det er også sett av budsjettmidlar til å totalrenovere to anretningskjøkken ved Valen sjukehus. Arbeidet med å prosjektere løysinga pågår.

Det er påbyrja eit arbeid med å renovere leilegheiter i Vinjesgt 12/14. I avtalen med entreprenør er det forhandla frem opsjon på renovering av ytterlegare leilegheiter. Dei første leilegheitene vil bli dekkja ved sysselsettingsmidlar. Det er også sett av midlar på investeringsbudsjettet for å renovera ytterlegare leilegheiter til hausten/vinteren.

4 - Ombyggingar MTU installasjonar

Arbeidet med å leggje til rette for nytt mammografiapparat i Haugesund blei ferdigstilt mars 2016.

Ultimo 2015 ble det inngått ein avtale om kjøp av nye autoklaver til Haugesund sjukehus. Målsetjinga er at desse autoklavane skal erstatte eksisterande autoklaver ved sterilentralen. Det er naudsynt å gjennomføre eit ombyggingsarbeide i sterilentralen i samband med utskifting av autoklaver. Løysinga er ferdig prosjektert og oppdraget blei kunngjort på Databasen for offentlige anskaffingar i mars 2016. Målsetjinga er at oppdraget skal gjennomførast i perioden juni – august 2016. Dette for at ein skal kunne halde delvis drift (50%) av anlegget i den lavfrekvente perioden.

5 - Helse miljø og sikkerheit

Det er avsett midlar til å gjennomføre naudsynte HMS tiltak. Ein ventar med å sette i verk tiltak til etter at vernerundane i føretaket er gjennomført og det er utarbeidd ein overordna HMS handlingsplan. I følgje planen skal den overordna handlingsplanen ferdigstillast i mai/juni 2016.

Investeringar i tekniske anlegg

1 – Reinvesteringar i tekniske anlegg

Det er sett i verk arbeid med å prosjektere utskifting av ventilasjonsaggregat i M og V Blokk Hgsd - Målsetjinga er at desse oppdraga skal kunngjerast på Databasen for offentlige anskaffingar (DOFFIN) i løpet av våren.

Arbeidet med å oppgradere/rehabiliter eksisterande SD anlegg ved Haugesund sjukehus vidareførast i 2016.

Prosjekt kjølfrys Stord sjukehus – oppdraget blei kunngjort på DOFFIN ultimo januar 2016, og tilbod blei mottatt 2. mars 2016. Kontrakt er inngått med entreprenør, og i følgje planen skal ny kjølfrys løysing ved Stord sjukehus ferdigstillast innan juli 2016.

Prosjekt spisslast trinn 2 kjøling omfattar utviding av eksisterande kjøleanlegg i M-blokk. Kjøleutstyret blei sett i drift i mars 2016. Det er sett av budsjettmidlar for å løyse ut opsjon på siste del av kjøleanlegget. Ein vil vurdere å utløyse opsjonen i løpet av første halvår 2016.

Andre investeringar – anskaffingar

1 - Ambulansekjøretøy og administrative kjøretøy

Føretaket har sett i bestilling fire nye ambulansekjøretøy. Desse vil bli levert føretaket i løpet av 2016. I tillegg ble det levert eit administrativt kjøretøy i februar 2016. Dette kjøretøyet er sett i drift ved Valen sjukehus. Ytterlegare eit administrativt kjøretøy er sett i bestilling. Dette kjøretøyet vil bli levert ultimo april 2016.

2 – Anna utstyr

Planlegging pågår.

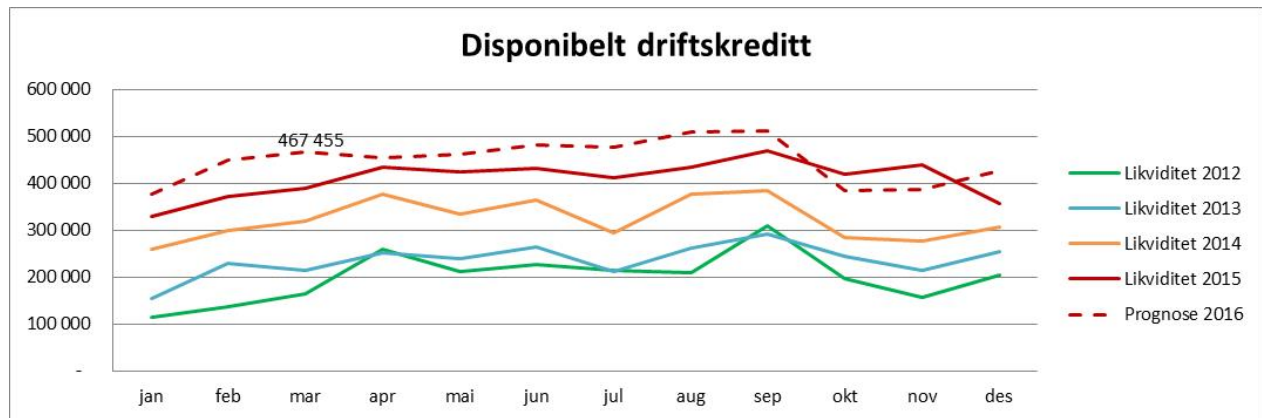
MTU investeringar

Av ramma for 2016 på 45 millionar kroner er det bestilt medisinsk teknisk utstyr for 18,221 millionar kroner. 3,489 millionar kroner av dette er ferdig levert og dermed bokført som investeringar.

Investeringer 2016				
Bygg	Ramme 2016	Brukt hittil i 2016	Prognose	Avvik ramme vs prognose
Brannoppgradering Stord, Valen og Odde	2 850	378	2 850	-
Reinvestering i Bygningar	12 300	5	12 300	-
Ombyggingar MTU installasjonar	7 950	1 836	7 950	-
Helse miljø og sikkerhetstiltak	750		750	-
Mindre bygningsmessige ombygningar	5 445	37	5 445	-
Budsjett - bygg	29 295	2 256	29 295	-
Tekniske anlegg				
Reinvestering i tekniske anlegg	19 705	1 138	19 705	-
Budsjett - tekniske anlegg	19 705	1 138	19 705	-
Medisinsk teknisk utstyr				
Investeringar som er påbyrja i 2015 men som avsluttast i 2016	15 000	3 324	15 000	-
Enkeltkjøp under 5 mill	30 000	165	30 000	-
Budsjett - medisinsk teknisk utstyr	45 000	3 489	45 000	-
Andre investeringar				
Ambulansar og administrative kjøretøy	8 100	290	8 100	-
Anna utstyr	1 900		1 900	-
Budsjett - Andre investeringar	10 000	290	10 000	-
Investeringer 2015	104 000	7 173	104 000	-

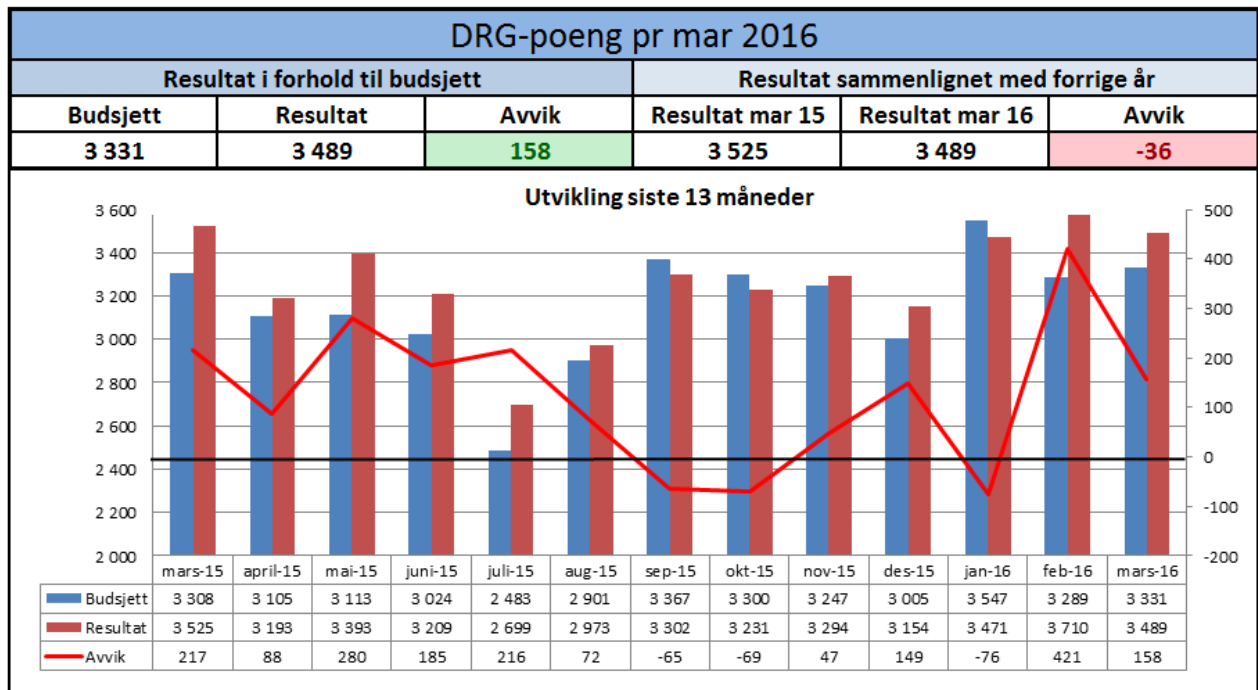
1.4 Likviditet

Likviditetsoversikten ved utgangen av månaden viser ein disponibel likviditet på 467,455 MNOK, noko som er ei forbedring på 19,337 MNOK i forhold til forrige månad. Prognosen for 2016 viser ein gjennomsnittleg disponibel likviditet på 448,414 MNOK. Dette er 39,552 MNOK høgare enn i 2015.

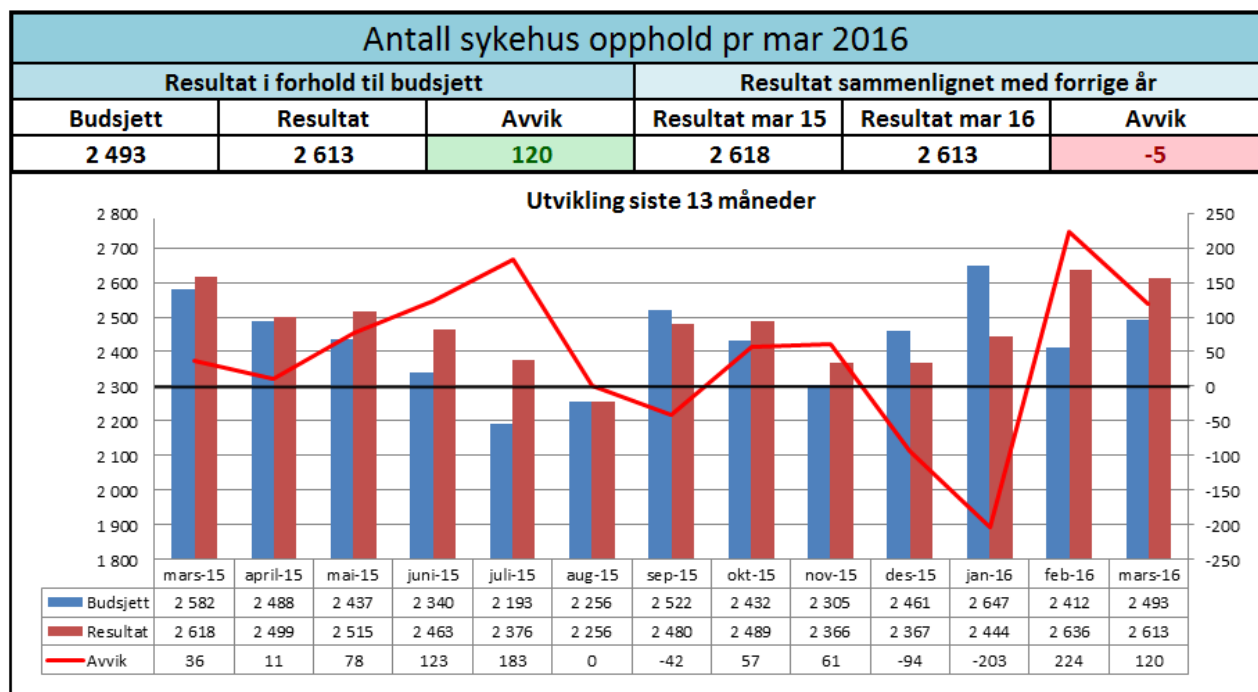


2 Behandlingsaktivitet og -kvalitet

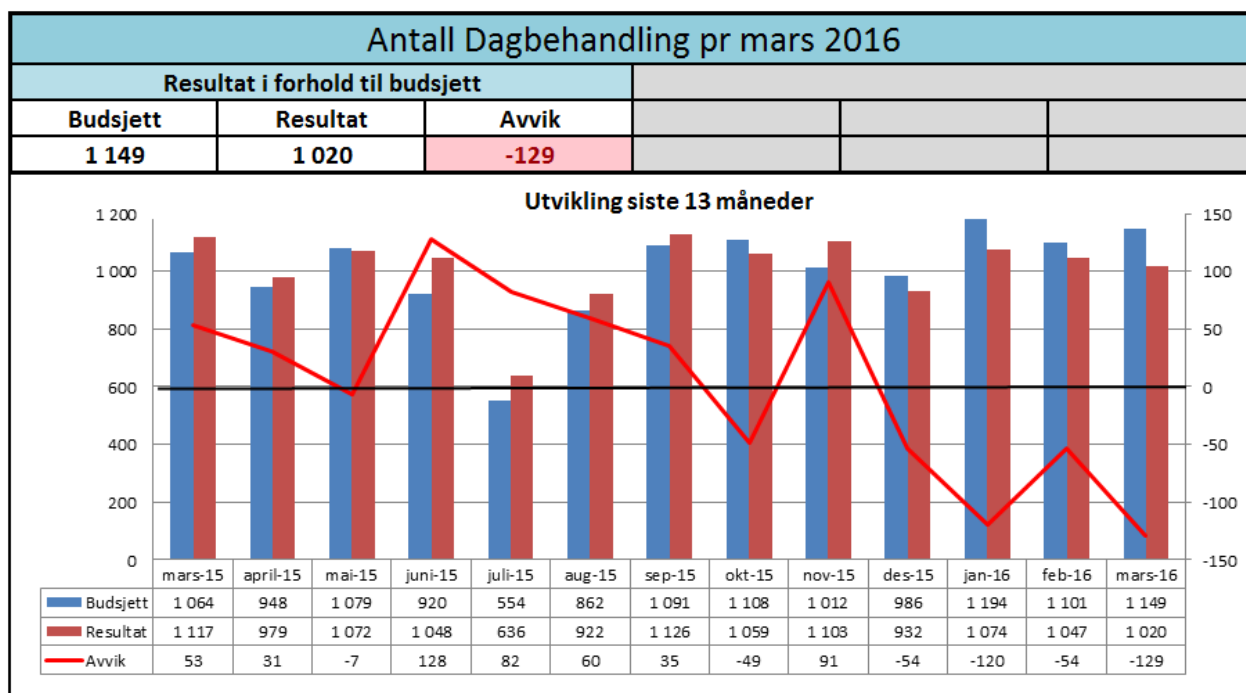
2.1 Aktivitet



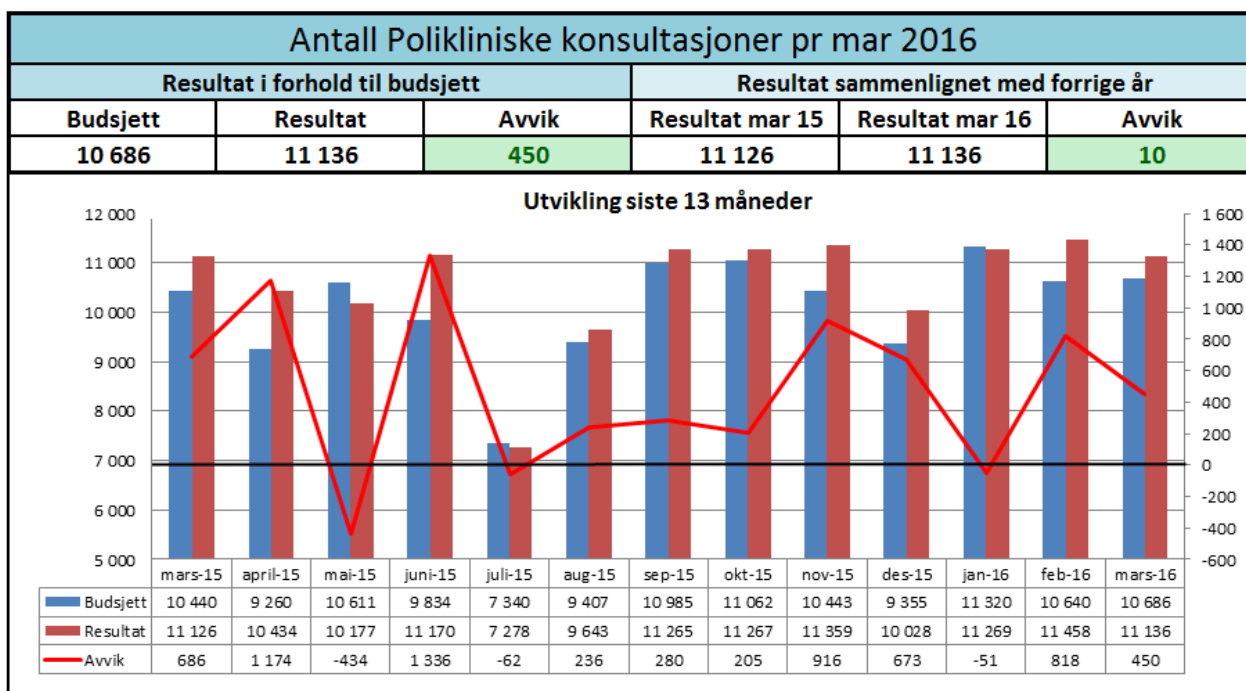
DRG-poeng – Somatikk



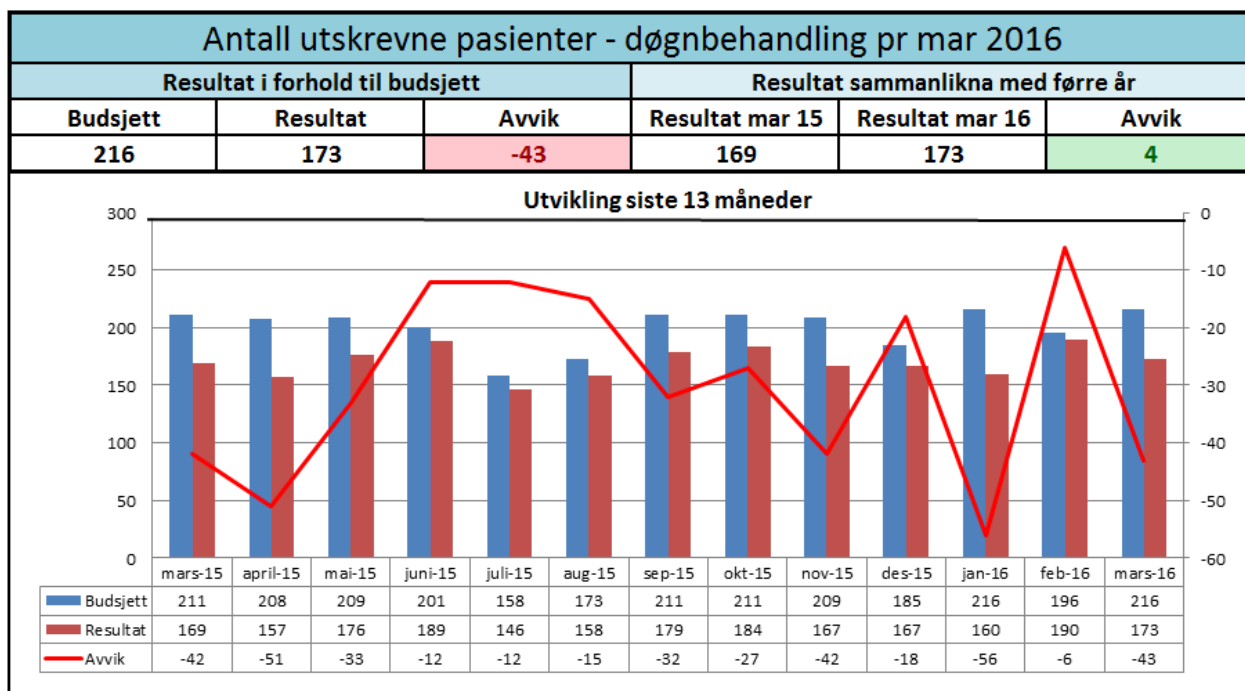
Tal på sjukehusopphald – Somatikk



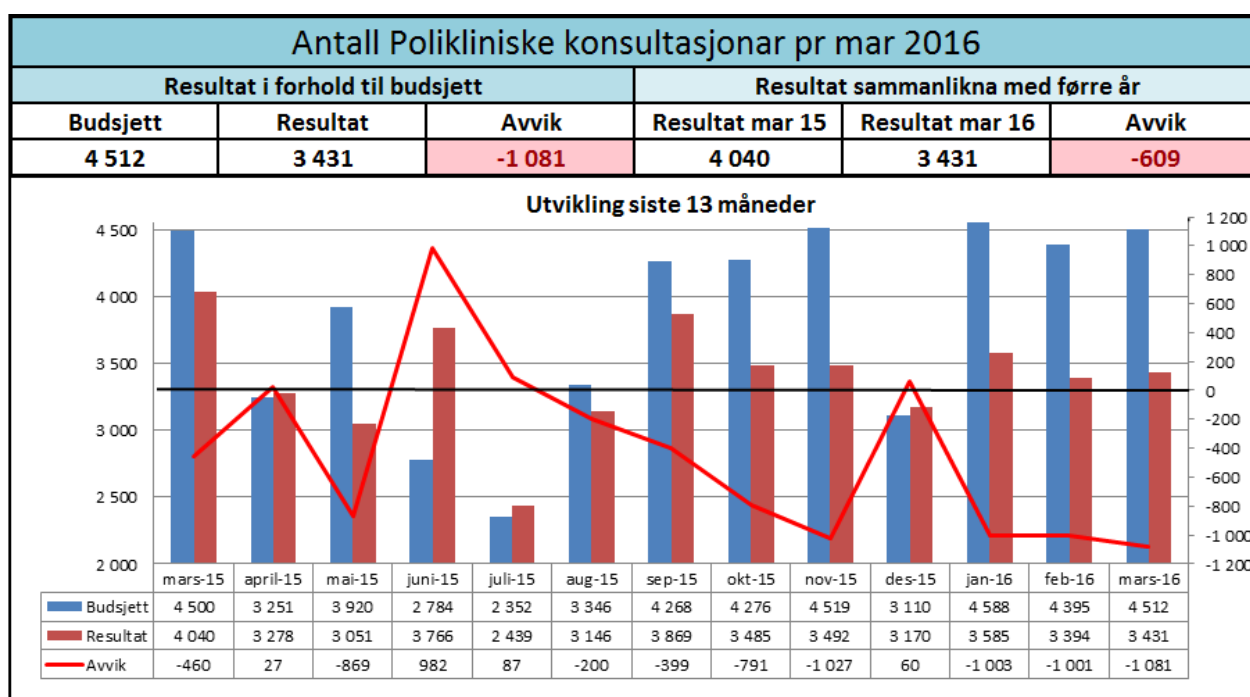
Dagbehandling – Somatikk



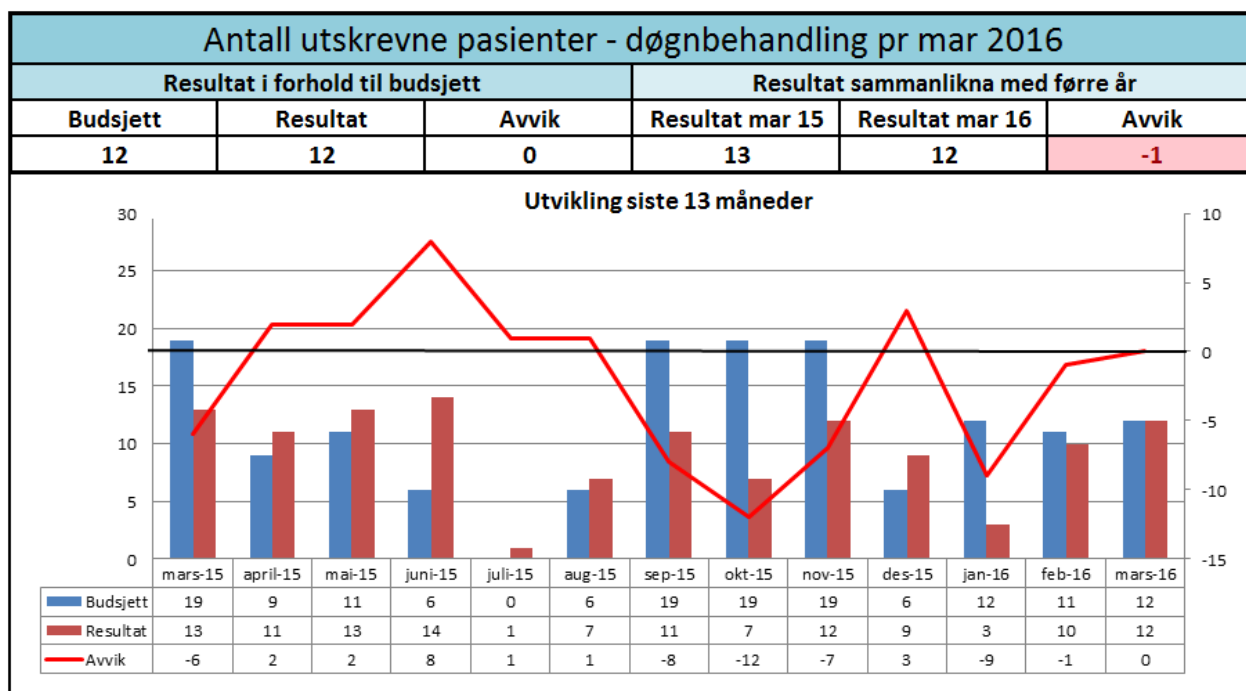
Polikliniske konsultasjoner – Somatikk



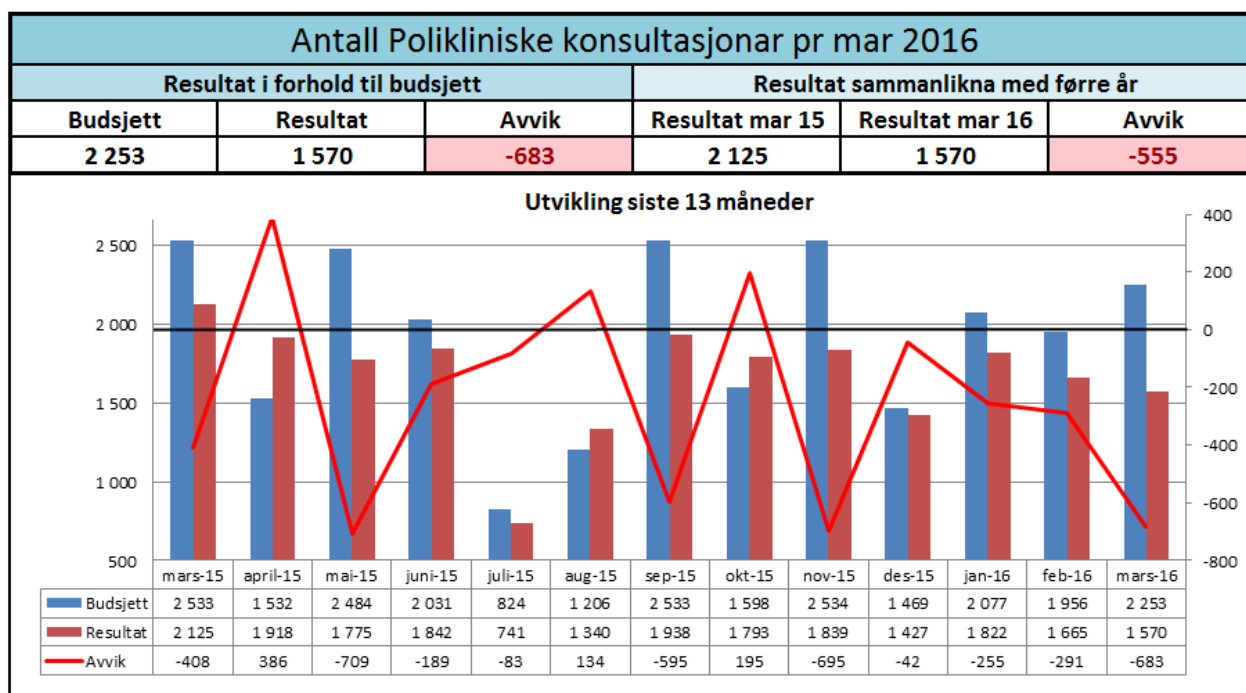
Tal på sjukehusopphald – VOP



Polikliniske konsultasjonar – VOP



Tal på sjukehusopphald – BUP



Polikliniske konsultasjonar – BUP

2.2 Kvalitet

Administrerende direktør si vurdering.

Talet på fristbrot er fortsatt lågt, mange av fristbrota skuldast feilregistreringar. Totalt var det 26 pasientar med fristbrot (0 %, ventande og behandla).

Ventetida for alle behandla pasientar var i perioden 56 dagar, noko som er innanfor målkravet på 65 dagar.

I styringsdokumentet for 2016 har eigar krevd at ventetida innan vaksenpsykiatrien skal vere under 45 dagar, innan barne- og ungdomspsykiatrien under 40 dagar og innan rusfeltet under 40 dagar. Innanfor vaksenpsykiatrien og rusfeltet er føretaket er innanfor målkrava.

Det er berre sju pasientar pasientar på ventelistene i heile føretaket som har venta meir enn eitt år.

4 av 5 epikriser blei sendt innan fristen.

Talet på korridorpasientar har gått opp til 3,5 prosent.

Talet på utskrivingsklare pasientar som ventar på eit kommunalt tilbod har vore høgt i sidan årsskiftet 2015/2016.

2.2.1 Ventetid

Utvikling i gj.snitt ventetid der helsehjelp starta i perioden fordelt etter prioritet. Alle fagområde, alle omsorgsnivå, (Flere elementer)

Tid	Ventetid		Totalt
	Med prioritet	Utan prioritet	
2015-må	56	84	64
2015-ap	58	77	63
2015-må	58	73	62
2015-jur	57	78	62
2015-jul	48	65	51
2015-au	59	86	66
2015-sep	59	92	67
2015-ok	52	87	61
2015-no	49	96	58
2015-de	46	136	56
2016-jan	53	151	61
2016-feb	50	188	59
2016-må	50	195	56

Ventetid for behandla – Alle

Utvikling i gj.snitt ventetid der helsehjelp starta i perioden fordelt etter prioritet. Somatikk, alle omsorgsnivå, (Flere elementer)

Tid	Ventetid		Totalt
	Med prioritet	Utan prioritet	
2015-ma	57	86	66
2015-ap	59	78	64
2015-ma	59	72	63
2015-jur	58	79	63
2015-jul	49	66	52
2015-au	60	87	68
2015-sep	60	93	69
2015-okt	53	89	63
2015-no	50	97	59
2015-de	47	136	57
2016-jan	54	153	62
2016-feb	51	188	60
2016-ma	51	205	57

Ventetid for behandla – Somatikk

Utvikling i gj.snitt ventetid der helsehjelp starta i perioden fordelt etter prioritet. (320) Psykisk helsevern voksne, alle omsorgsnivå, (Flere elementer)

Tid	Ventetid		Totalt
	Med prioritet	Utan prioritet	
2015-ma	47	59	50
2015-ap	47	64	50
2015-ma	46	134	57
2015-jur	43	69	46
2015-jul	32	49	34
2015-au	47	85	52
2015-sep	38	89	46
2015-okt	29	62	34
2015-no	30	95	32
2015-de	29	190	33
2016-jan	39		39
2016-feb	31	172	32
2016-ma	31	139	32

Ventetid for behandla – VOP

Utvikling i gj.snitt ventetid der helsehjelp starta i perioden fordelt etter prioritet. Rus, alle omsorgsnivå, (Flere elementer)

Tid	Ventetid		Totalt
	Med prioritet	Utan prioritet	
2015-ma	37	46	41
2015-ap	37	55	42
2015-ma	40	77	45
2015-jur	39	63	46
2015-jul	44	92	54
2015-au	31	40	34
2015-sep	31	78	45
2015-ok	30	70	43
2015-no	193	71	170
2015-de	29		29
2016-jar	33	105	41
2016-feb	46		46
2016-ma	25		25

Ventetid for behandla – Rus

Utvikling i gj.snitt ventetid der helsehjelp starta i perioden fordelt etter prioritet. (310) Psykisk helsevern barn og unge, alle omsorgsnivå, (Flere elementer)

Tid	Ventetid		Totalt
	Med prioritet	Utan prioritet	
2015-ma	40	11	40
2015-ap	47		47
2015-ma	47		47
2015-jur	50		50
2015-jul	56	61	56
2015-au	61	67	61
2015-sep	52		52
2015-ok	32		32
2015-no	41		41
2015-de	37		37
2016-jar	45		45
2016-feb	50		50
2016-ma	49		49

Ventetid for behandla – BUP

Utvikling i gj.snitt ventetid for ventande v/ periodeslutt fordelt etter prioritet. Alle fagområde, alle omsorgsnivå, (Flere elementer)

Tid	Ventetid		Totalt
	Med prioritet	Utan prioritet	
2015-ma	51	70	58
2015-ap	54	74	61
2015-ma	52	75	60
2015-jur	47	71	56
2015-jul	57	83	67
2015-au	60	91	72
2015-sep	49	82	61
2015-okt	45	84	57
2015-no	42	113	57
2015-de	47	138	62
2016-jar	46	173	61
2016-feb	46	200	57
2016-ma	48	234	57

Ventetid for ventande – Alle

Utvikling i gj.snitt ventetid for ventande v/ periodeslutt fordelt etter prioritet. Somatikk, alle omsorgsnivå, (Flere elementer)

Tid	Ventetid		Totalt
	Med prioritet	Utan prioritet	
2015-ma	51	71	58
2015-ap	55	74	62
2015-ma	53	75	61
2015-jur	48	72	57
2015-jul	58	84	68
2015-au	61	91	73
2015-sep	50	83	62
2015-okt	45	84	58
2015-no	42	114	59
2015-de	48	138	63
2016-jar	47	171	62
2016-feb	47	199	58
2016-ma	49	233	58

Ventetid for ventande – Somatikk

Utvikling i gj.snitt ventetid for ventande v/ periodeslutt fordelt etter prioritet. (320) Psykisk helsevern voksne, alle omsorgsnivå, (Flere elementer)

Tid	Ventetid		Totalt
	Med prioritet	Utan prioritet	
2015-ma	45	69	51
2015-ap	42	83	50
2015-ma	36	70	43
2015-jur	33	53	38
2015-jul	43	68	50
2015-au	46	84	60
2015-sep	27	66	34
2015-okt	26	88	33
2015-nov	27	117	32
2015-de	35	127	39
2016-jan	27	158	32
2016-feb	29	184	34
2016-mar	30	209	33

Ventetid for ventande – VOP

Utvikling i gj.snitt ventetid for ventande v/ periodeslutt fordelt etter prioritet. Rus, alle omsorgsnivå, (Flere elementer)

Tid	Ventetid		Totalt
	Med prioritet	Utan prioritet	
2015-ma	99	59	83
2015-ap	102	91	99
2015-ma	42	61	51
2015-jur	51	88	65
2015-jul	27	63	43
2015-au	40	106	71
2015-sep	92	57	81
2015-okt	99	39	85
2015-nov	22	62	25
2015-de	29	93	36
2016-jan	32		32
2016-feb	15		15
2016-mar	16		16

Ventetid for ventande – Rus

Utvikling i gj.snitt ventetid for ventande v/ periodeslutt fordelt etter prioritet. (310) Psykisk helsevern barn og unge, alle omsorgsnivå, (Flere elementer)

Tid	Ventetid		Totalt
	Med prioritet	Utan prioritet	
2015-må	26		26
2015-ap	27		27
2015-må	31	23	31
2015-jur	31	34	32
2015-jul	44	47	44
2015-au	42		42
2015-sep	22		22
2015-ok	22		22
2015-no	22		22
2015-de	29		29
2016-jar	30		30
2016-feb	29		29
2016-må	35		35

Ventetid for ventande – BUP

Utvikling i ventetid for ventande v/ periodeslutt der pasienten har rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten i (Flere elementer) per 2016-mar. Alle fagområde, alle omsorgsnivå

Ventetid i kalenderdagar	Pasientar	I prosent
1 - 10	670	12 %
11 - 30	1933	34 %
31 - 90	2291	41 %
91 - 180	685	12 %
181 - 365	58	1 %
365+	7	0 %

Ventetidskategoriar

2.2.2 Fristbrot

Brot på frist for seinaste forsvarlege start helsehjelp, i absolutte tal og i prosent av aktuell gruppe. HELSE FONNA HF i 2016-mar. Alle fagområde, alle omsorgsnivå

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
2015-mar	49	1 %	55	3 %	104	2 %	76	4 %
2015-apr	77	2 %	83	4 %	160	3 %	126	6 %
2015-mai	89	2 %	77	4 %	166	3 %	99	5 %
2015-jun	80	2 %	111	5 %	191	3 %	124	6 %
2015-jul	91	2 %	67	5 %	158	3 %	100	5 %
2015-aug	72	2 %	90	6 %	162	3 %	89	5 %
2015-sep	70	2 %	91	4 %	161	2 %	114	6 %
2015-okt	57	1 %	77	4 %	134	2 %	78	4 %
2015-nov	17	0 %	81	3 %	98	1 %	55	3 %
2015-des	8	0 %	28	1 %	36	0 %	30	1 %
2016-jan	15	0 %	14	1 %	29	0 %	25	1 %
2016-feb	4	0 %	17	1 %	21	0 %	20	1 %
2016-mar	16	0 %	10	0 %	26	0 %	27	1 %

Fristbrot – Alle

Brot på frist for seinaste forsvarlege start helsehjelp, i absolutte tal og i prosent av aktuell gruppe. HELSE FONNA HF i 2016-mar. Somatikk, alle omsorgsnivå

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
2015-mar	37	1 %	45	2 %	82	1 %	60	3 %
2015-apr	67	2 %	72	4 %	139	2 %	114	6 %
2015-mai	82	2 %	71	4 %	153	3 %	94	5 %
2015-jun	75	2 %	101	5 %	176	3 %	115	6 %
2015-jul	88	2 %	66	5 %	154	3 %	98	6 %
2015-aug	70	2 %	86	6 %	156	3 %	85	5 %
2015-sep	69	2 %	90	5 %	159	3 %	113	6 %
2015-okt	56	1 %	76	4 %	132	2 %	77	4 %
2015-nov	17	0 %	79	4 %	96	1 %	54	3 %
2015-des	8	0 %	28	1 %	36	0 %	30	1 %
2016-jan	13	0 %	14	1 %	27	0 %	23	1 %
2016-feb	4	0 %	14	1 %	18	0 %	18	1 %
2016-mar	10	0 %	8	0 %	18	0 %	19	1 %

Fristbrot – Somatikk

Brot på frist for seinaste forsvarlege start helsehjelp, i absolutte tal og i prosent av aktuell gruppe. HELSE FONNA HF i 2016-mar. (320) Psykisk helsevern voksne, alle omsorgsnivå

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
2015-mar	4	2 %	9	10 %	13	5 %	9	11 %
2015-apr	4	2 %	6	7 %	10	4 %	7	11 %
2015-mai	1	1 %	3	3 %	4	1 %		
2015-jun	2	1 %	7	7 %	9	3 %	8	9 %
2015-jul	1	1 %	1	1 %	2	1 %	1	2 %
2015-aug			4	5 %	4	2 %	4	5 %
2015-sep								
2015-okt			1	1 %	1	0 %	1	2 %
2015-nov			1	1 %	1	0 %	1	1 %
2015-des								
2016-jan	1	1 %			1	0 %	1	1 %
2016-feb			1	1 %	1	0 %	1	2 %
2016-mar	5	3 %	2	2 %	7	2 %	7	7 %

Fristbrot – VOP

Brot på frist for seinaste forsvarlege start helsehjelp, i absolutte tal og i prosent av aktuell gruppe. HELSE FONNA HF i 2016-mar. Rus, alle omsorgsnivå

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
2015-mar	8	24 %	1	10 %	9	20 %	7	50 %
2015-apr	6	18 %	4	27 %	10	21 %	4	36 %
2015-mai	6	23 %	3	14 %	9	19 %	5	23 %
2015-jun	3	13 %	3	20 %	6	15 %	1	17 %
2015-jul	2	9 %			2	6 %	1	8 %
2015-aug	2	13 %			2	6 %		
2015-sep	1	5 %			1	3 %		
2015-okt	1	5 %			1	3 %		
2015-nov			1	11 %	1	3 %		
2015-des								
2016-jan	1	6 %			1	3 %	1	7 %
2016-feb			1	8 %	1	3 %		
2016-mar	1	7 %			1	3 %	1	6 %

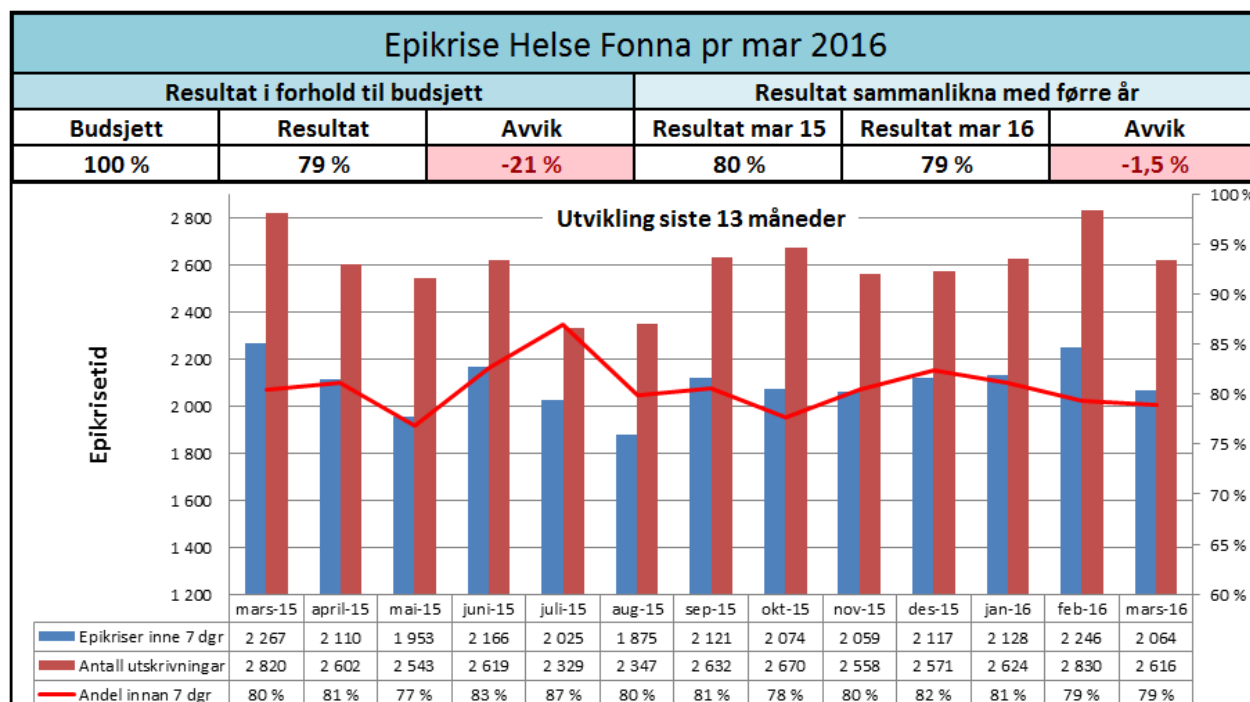
Fristbrot – Rus

Brot på frist for seinaste forsvarlege start helsehjelp, i absolutte tal og i prosent av aktuell gruppe. HELSE FONNA HF i 2016-mar. (310) Psykisk helsevern barn og unge, alle omsorgsnivå

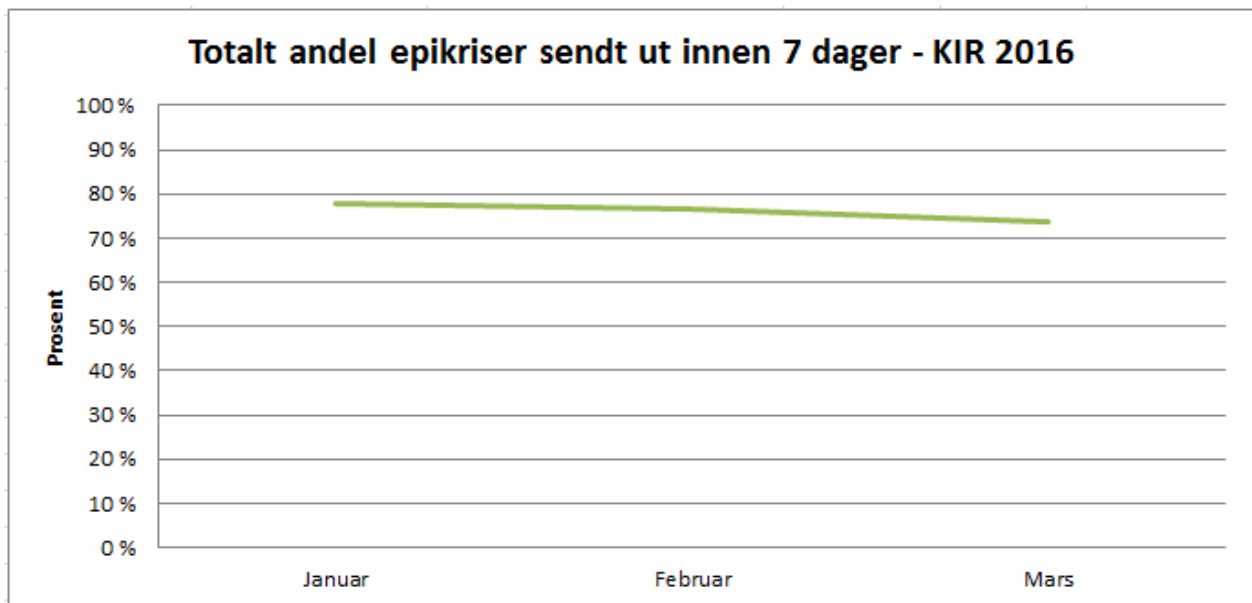
Tid	Fristbrot							
	For ventande ved periodeslutt		Der helsehjelpa har starta i perioden		Totalt (NPR-utrekning)		Nye fristbrot (Med frist i per.)	
	Pasientar	Pst	Pasientar	Pst	Pasientar	Pst	Pasientar	Pst
2015-mar								
2015-apr			1	2 %	1	1 %	1	2 %
2015-mai								
2015-jun								
2015-jul								
2015-aug								
2015-sep			1	2 %	1	1 %	1	3 %
2015-okt								
2015-nov								
2015-des								
2016-jan								
2016-feb			1	1 %	1	0 %	1	2 %
2016-mar								

Fristbrot – BUP

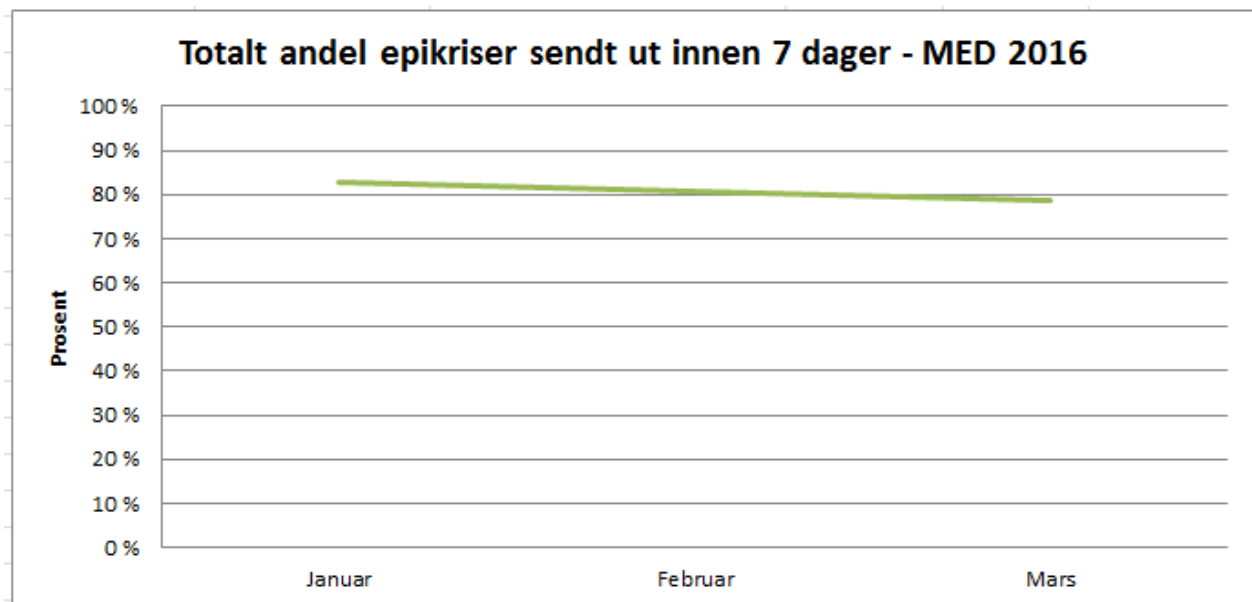
2.2.3 Epikrise



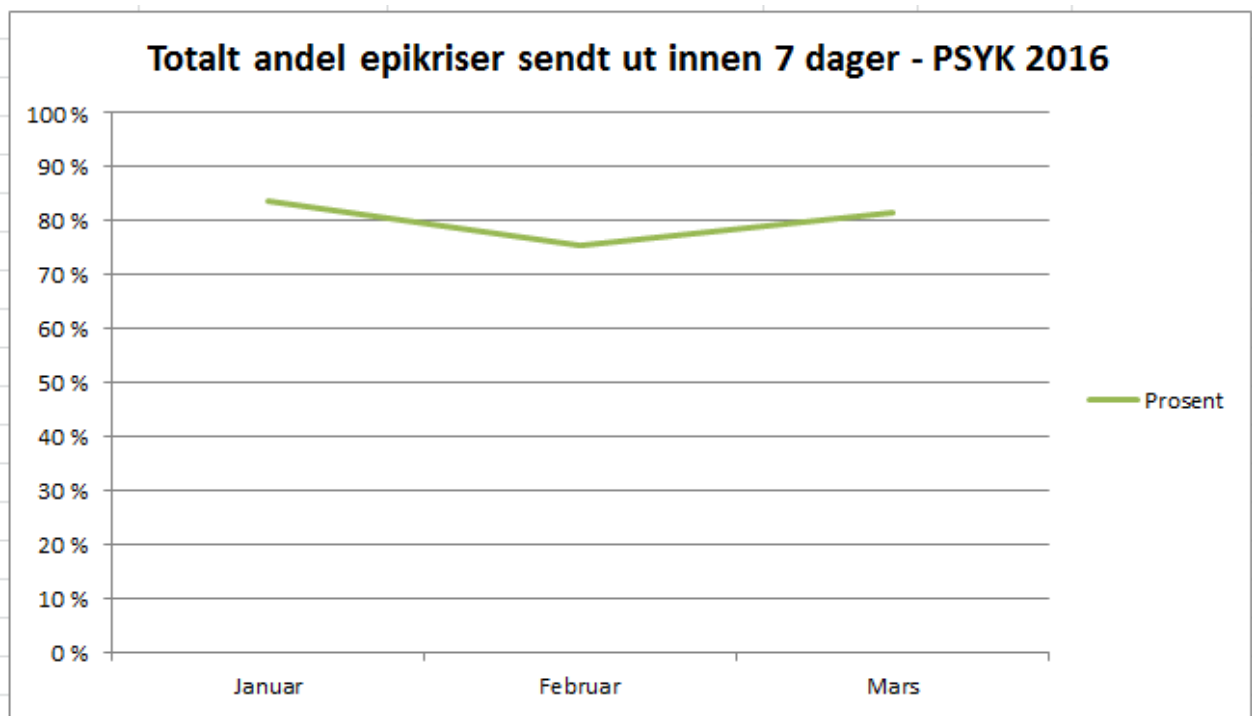
Epikrisetid Fonna



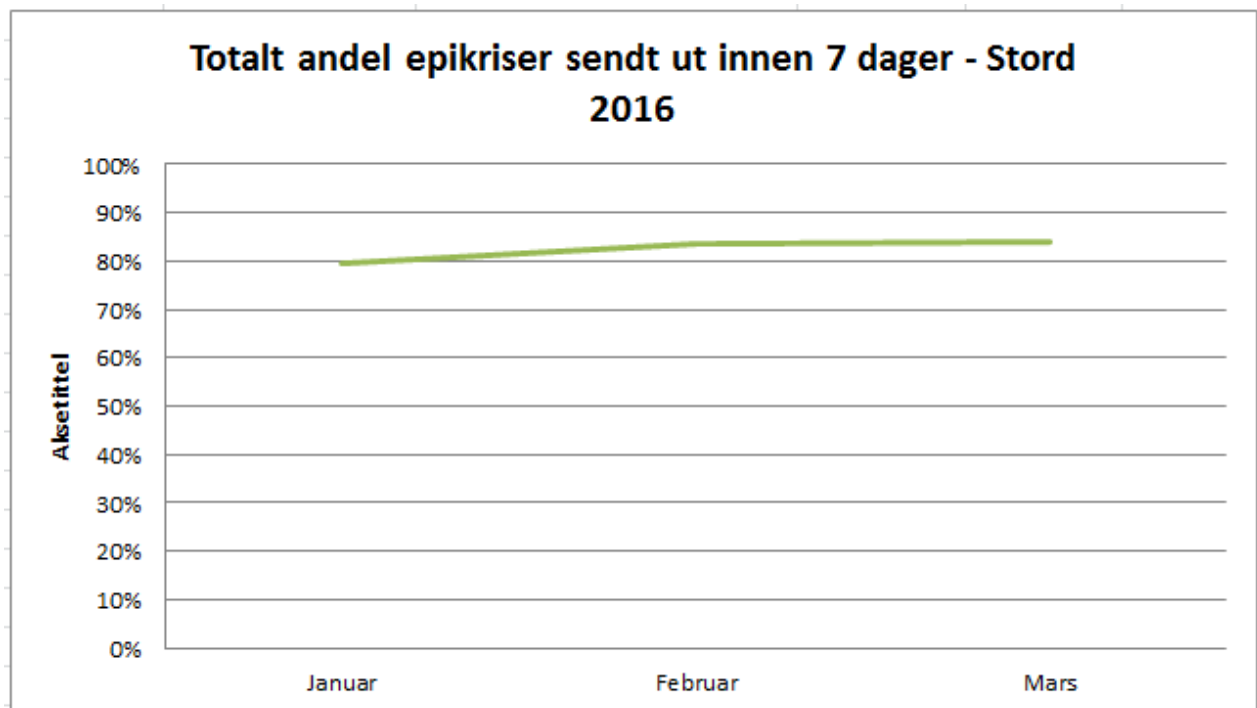
Epikrisetid Kir



Epikrisetid Med



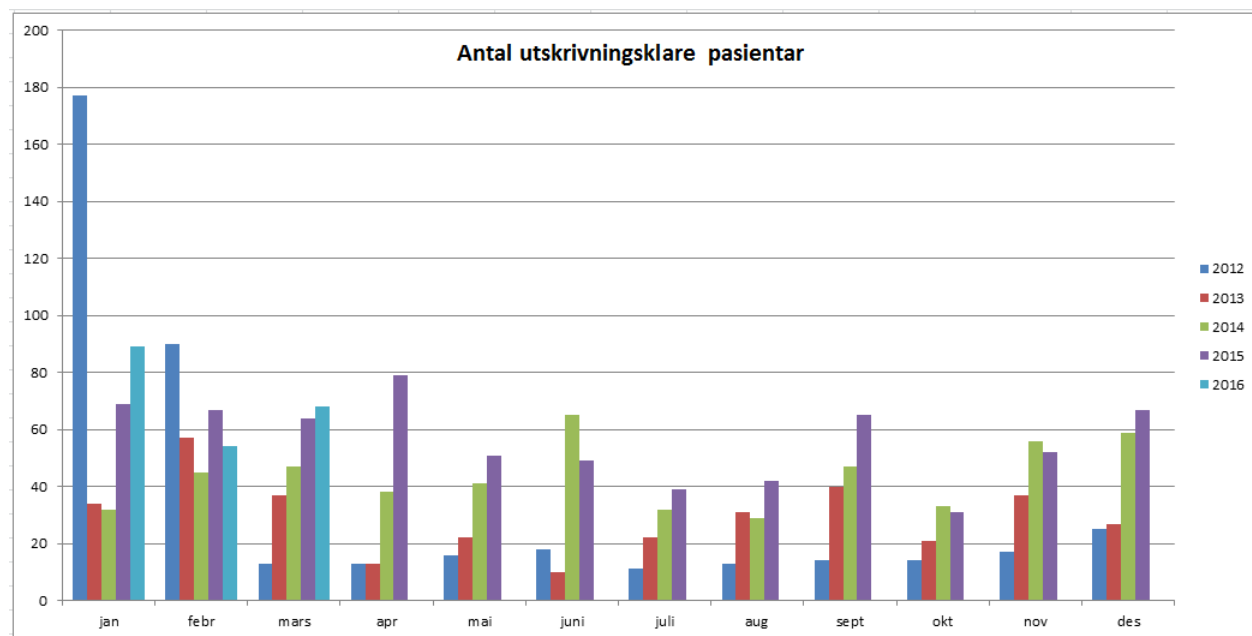
Epikrisetid PH



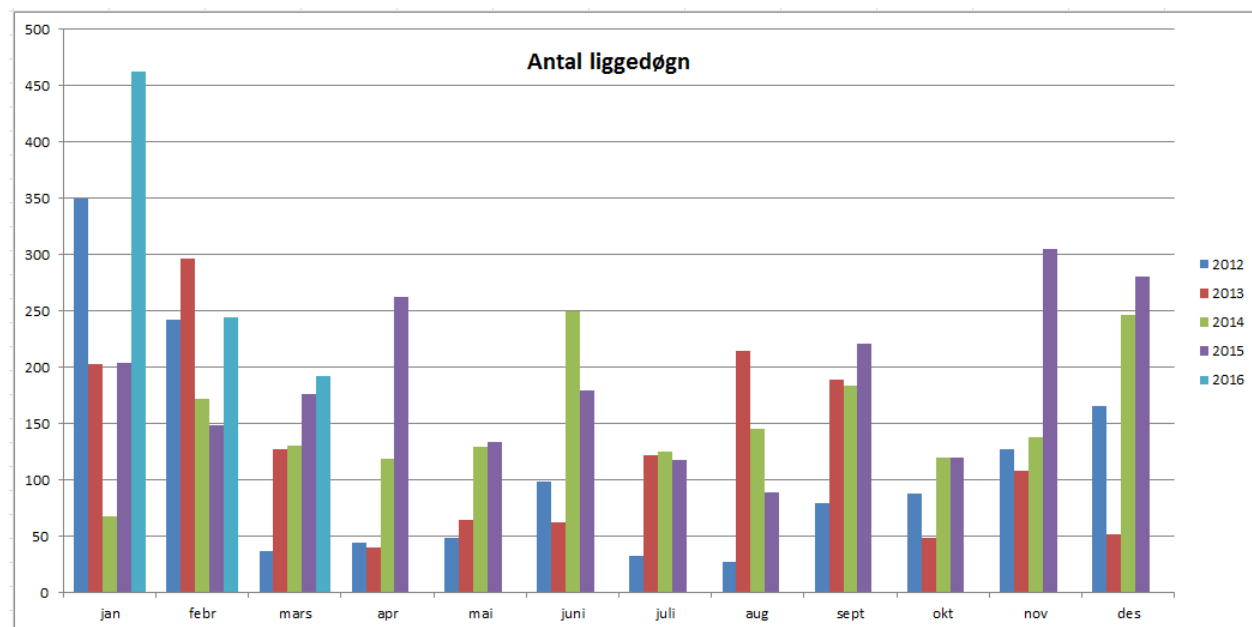
Epikrisetid Stord

3 Utskrivningsklare pasientar

I mars måned var det 68 pasientar som tilsaman låg 192 døgn i sjukehusa i føretaket etter at dei var melde som utskrivningsklare. Stord var den kommunen med flest utskrivningsklare pasientar og døgn, 96 døgn som utgjer 50% av alle i mars. Det har vært, og er tett dialog med kommunen om utfordringa som er svært krevjande for sjukehuset, men så langt er det ikkje sett i verk tiltak som kan betre situasjonen.

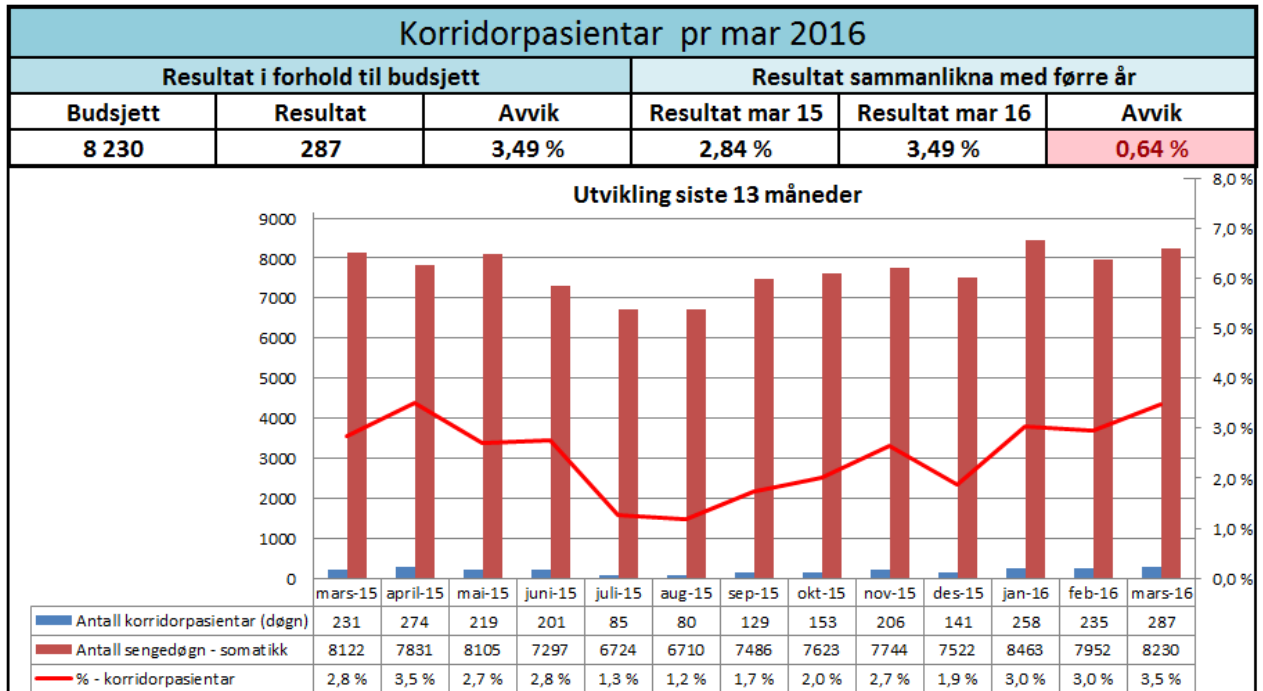


Utskrivningsklare pasientar



Antall liggedøgn for utskrivningsklare pasientar

4 Korridorpasientar



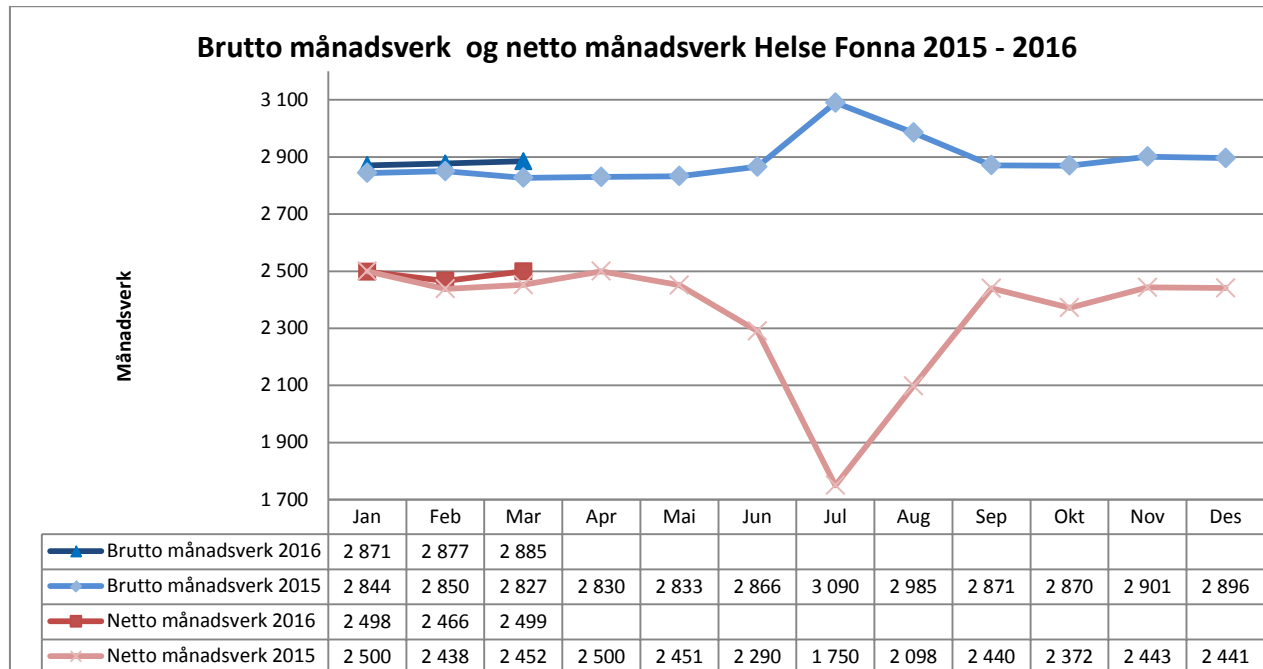
Korridorpasientar

5 Medarbeidar

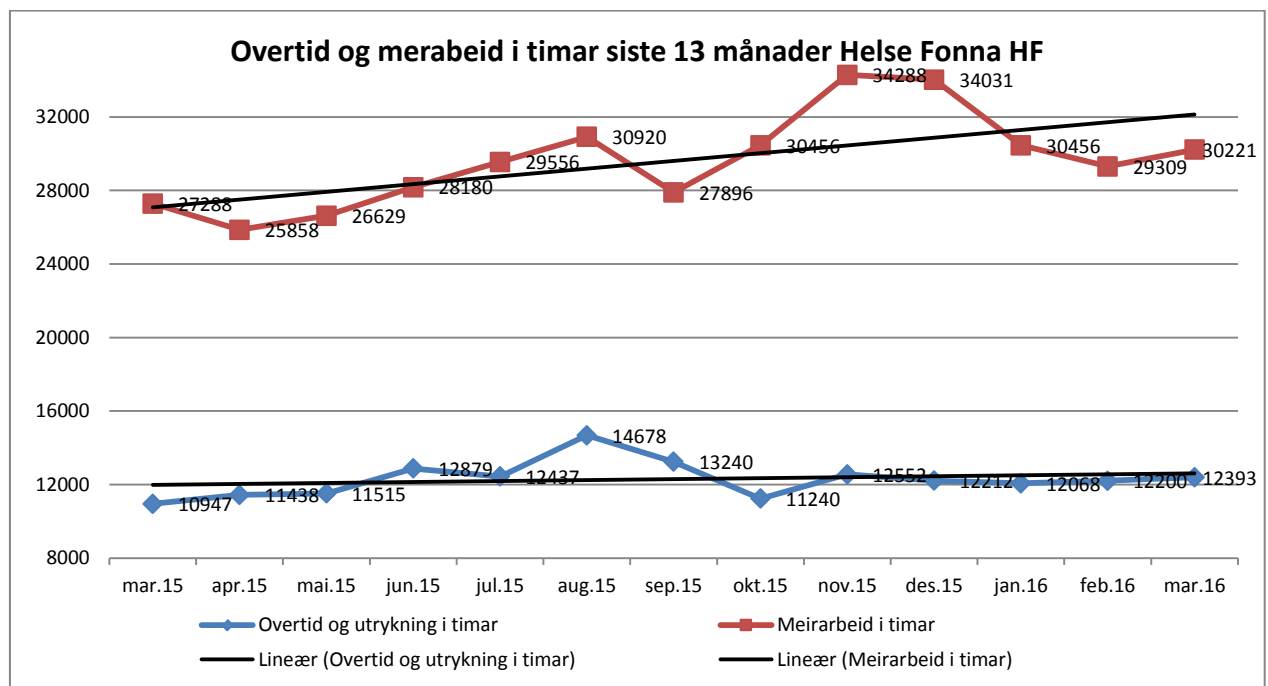
Rapport frå styringsportalen 13.04.2016

5.1 Bemanning (Månadsverk, overtid og meirarbeid)

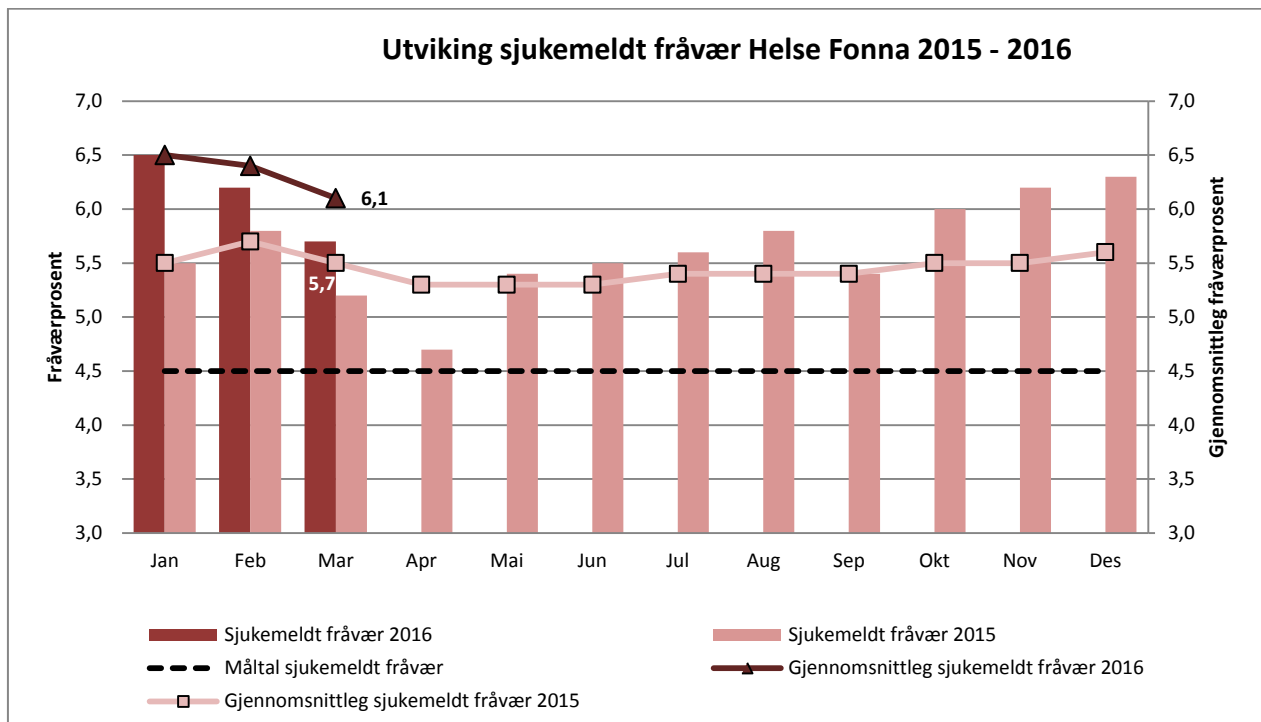
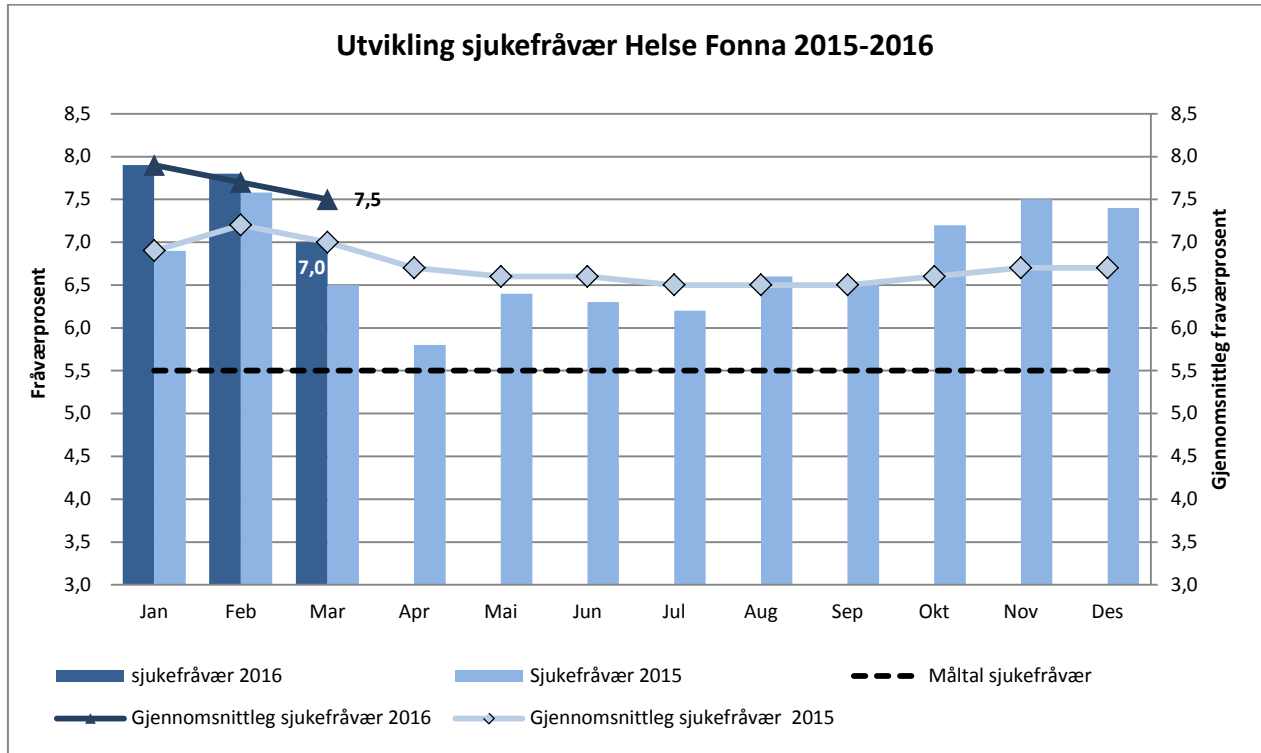
5.1.1 Månadsverk



5.1.2 Overtid og meirarbeid



5.2 Sjukefråvær

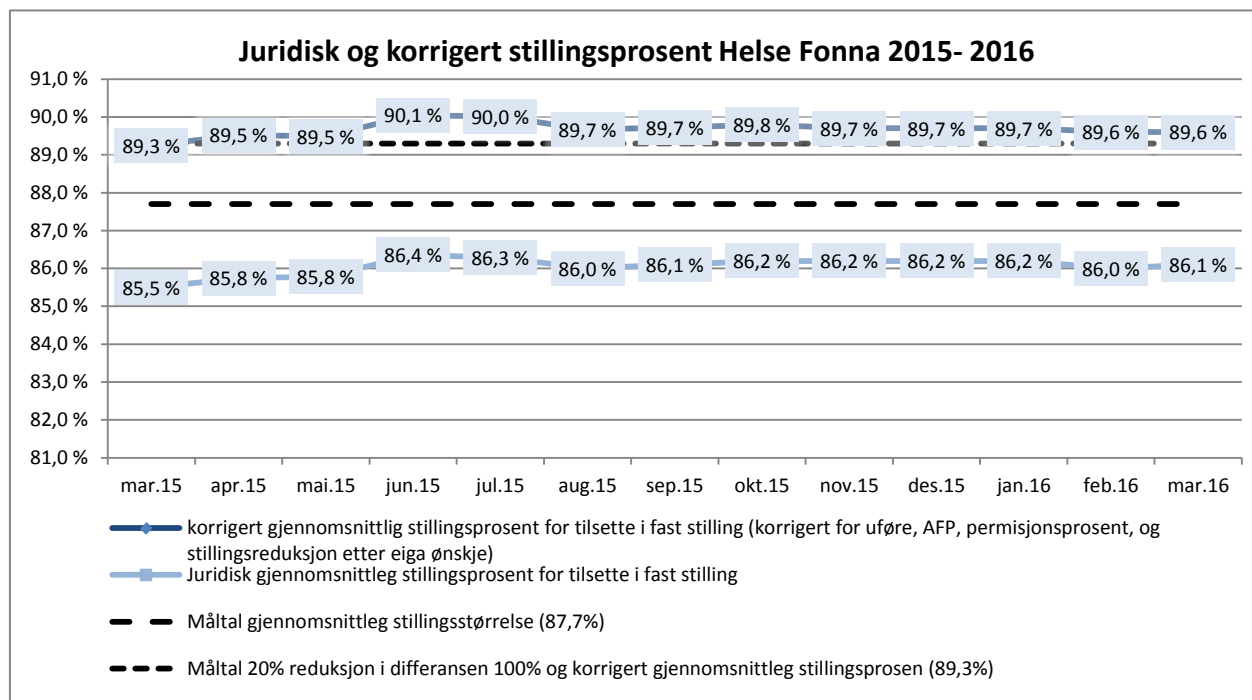


5.2.1 Sjukefråvær fordelt på klinikkar/område og kort- og langtidsfråvær

	2016(mars måned)			2015(mars måned)		
	Sjukefråvær %	Korttid (1-16 dg)	Langtid (17 dg +)	Sjukefråvær %	Korttid (1-16 dg)	Langtid (17 dg +)
Helse Fonna HF	7,0	3,2	3,8	6,5	3,2	3,3
Føretaksleiinga/Fag og føretaksutvikling	8,1	0,8	7,3	4,0	3,0	1,0
Økonomi området	6,4	3,3	3,1	11,8	3,5	8,3
HR området	7,2	2,7	4,5	4,3	1,7	2,6
Medisinsk klinikk	6,4	3,1	3,3	7,9	3,5	4,4
Kirurgisk klinikk	4,2	1,9	2,3	5,6	3,2	2,4
Klinikk for psykisk helsevern	7,6	3,8	3,8	6,1	3,3	2,8
Klinikk somatikk Stord	6,4	2,9	3,5	5,9	3,1	2,8
Kl. for medisinsk service og beredskap	8,3	3,8	4,5	5,9	2,1	3,8
Intern service området	10,3	4,5	5,8	9,1	5,4	3,7

5.3 Deltid

Juridisk og korrigert gjennomsnittleg stillingsprosent

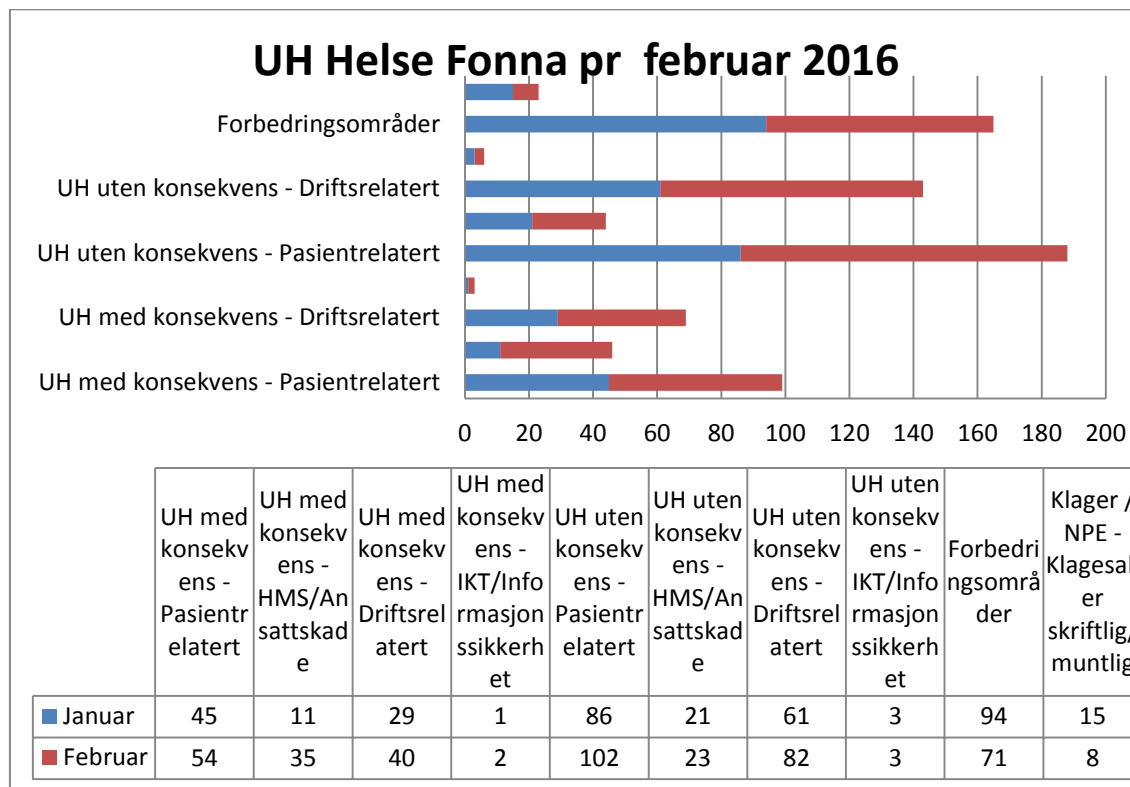


5.4 HMS

Månadleg rapportering

I februar 2015 var det meldt 420 saker til meldesystemet Synergi. 37 % av sakane i februar gjeld pasientar. 14% gjeld HMS/tilsetteskadar.

Uønska hendingar Helse Fonna per februar 2016



Tabell 1: Uønska hendinga i Helse Fonna pr. mnd. i 2016. Alle registrerte sakar.

Uønska hendingar Helse Fonna pr februar 2016 – sakstype

Uønska hendingar Helse Fonna pr februar 2016		
Sakstype	Tal Registrerte hendingar	%-del av totalt registrerte hendingar
UH med konsekvens - Pasientrelatert	99	12,6 %
UH med konsekvens - HMS/Ansattskade	46	5,9 %
UH med konsekvens - Driftsrelatert	69	8,8 %
UH med konsekvens - IKT/Informasjonssikkerhet	3	0,4 %
UH uten konsekvens - Pasientrelatert	188	23,9 %
UH uten konsekvens - HMS/Ansattskade	44	5,6 %
UH uten konsekvens - Driftsrelatert	143	18,2 %
UH uten konsekvens - IKT/Informasjonssikkerhet	6	0,8 %
Forbedringsområder	165	21,0 %
Klager / NPE - Klagesaker skriftlig/muntlig	23	2,9 %
	0	0,0 %
	0	0,0 %
SUM hittil i år	786	100,0 %

Tabell 2: Prosentvis fordeling av uønska hendingar pr februar 2016.

Når sakene er handsama ferdig, er dei påførd hendingstype. Dei uønska hendingane som er melde i februar, og som er påførd hendingstype, gir følgjande oversikt:

Radetiketter	Antall av Antall registreringer
Forbedringsområder	8
UH - Brannsikkerhet - Blokkering av rømningsvei	1
UH - Brannsikkerhet - Brannalarm - uønsket - Annet	1
UH - HMS - Organisatorisk arbeidsmiljø	2
UH - HMS - Organisatorisk arbeidsmiljø - Oppgavefordeling ift ressurser	1
UH - HMS - Organisatorisk arbeidsmiljø - Oppgavefordeling ift ressurser - Manglende kompetanse ift arbeidsoppgaver	1
UH - HMS - Organisatorisk arbeidsmiljø - Oppgavefordeling ift ressurser - Manglende samsvar mellom oppgaver og ressurser	1
UH - HMS - Systematisk HMS-arbeid - Annet	1
Uønsket hendelse med konsekvens - HMS/Ansattskade	26
Hendelsestype - HMS - Utstyr/Arbeidsutstyr	1
UH - Ansattskade - Fall - Fall på glatt/vått underlag ute	2
UH - Ansattskade - Forflytning/løft - skyv/dra - Annet	1
UH - Ansattskade - Kjemikalier/medikamenter/gasser - Inhalering	2
UH - Ansattskade - Klemt/fanget - Annet	1
UH - Ansattskade - Sprut/søl fra biologisk materiale - Spytt	1
UH - Ansattskade - Stikk, ikke påvist/ukjent om smitte fra pasient - Prøvetaking av pasient	1
UH - Ansattskade - Trussel om vold/verbal sjikane	4
UH - Ansattskade - Trussel om vold/verbal sjikane - Trussel om drap	1
UH - Ansattskade - Voldsskade	5
UH - HMS - Kjemikalier - Eksponering - Farlig støv/røyk/gass/damp	4
UH - HMS - Organisatorisk arbeidsmiljø	1
UH - HMS - Psykososialt arbeidsmiljø	1
UH - HMS - Psykososialt arbeidsmiljø - Annet	1
Uønsket hendelse uten konsekvens - HMS/Ansattskade	17
UH - Ansattskade - Sprut/søl fra biologisk materiale - Blod	1
UH - Ansattskade - Trussel om vold/verbal sjikane	2
UH - Ansattskade - Trussel om vold/verbal sjikane - Trussel om vold	3
UH - Ansattskade - Voldsskade	1
UH - HMS - Arbeidslokaler	1
UH - HMS - Arbeidslokaler - Annet	1
UH - HMS - Brannvern - Prosedyre/retningslinje/rutine - Følges ikke	1
UH - HMS - Organisatorisk arbeidsmiljø - Oppgavefordeling ift ressurser	1
UH - HMS - Psykososialt arbeidsmiljø - Vold/trusler om vold	1
UH - HMS - Smitte/Biologiske faktorer - Eksponering - Mangelfull informasjon om smitte	1
UH - HMS - Smitte/Biologiske faktorer - Eksponering - Søl/sprut	1
UH - HMS - Smitte/Biologiske faktorer - Håndtering - Mangelfull håndtering stikkende/skjærende avfall	1
UH - HMS - Smitte/Biologiske faktorer - Stikkende/skjærende utstyr	1
UH - HMS - Strålebruk - Prosedyre/retningslinje - Skjermingsutstyr; ikke fulgt	1

Tabell 3: HMS/tilsetteskadar i februar 2016, fordelt etter hendingstype.

Mellom dei melde hendingane kan vi nemne

- Fall på vei til jobb, skulderskade. Skulderskade ved båretransport. Forstua finger ved forflytning av pasient. Forstuing under basketballkamp med pasientar
- Tilsette utsett for xylen-damp
- Stikk. Blodsøl frå posar som ligger på benk. Funn av brukt sprøyte i bossbøtte
- Pasient med påvist smittsam sjukdom, der det ikkje ble opplyst om smitte ved innlegging
- Spytt i andlete av pasient
- Truande åtferd, bruk av skjellsord
- Trussel om å drepe tilsett og vedkommende sin familie
- Pasient hadde glasskår i lommene og gir uttrykk for at det skal brukast til å skade personell
- Det blei tent levende lys, og disse blei forlatt brennande då personalet forlot pauserommet.
- Manglande opplæring til å utføre oppgåver ein blir sett til