HELSE FONNA

STYRESAK

GÅR TIL: Styremedlemmer
FØRETAK: Helse Fonna HF

DATO: 22.09.17
SAKSHANDSAMAR: Olav Klausen
SAKA GJELD: **Rapport frå verksemda**

STYRESAK: **60/17**

STYREMØTE: **29.09.17**
1 vedlegg

FORSLAG TIL VEDTAK

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

Rapport frå verksemda, august 2017

Innhold

1 Administrerande direktør si vurdering ... 3

2 Økonomisk resultat ... 5

2.1 Økonomisk resultat ... 5

2.2 Sysselsettingsmidlar ... 6

2.3 Investeringar ... 7

2.4 Likviditet ... 10

3 Aktivitet og kvalitet ... 11

3.1 Aktivitet ... 11

3.2 Kvalitet ... 12

3.2.1 Ventetid (tal pr. 12.09.17) ... 12

3.2.2 Fristbrot (tal pr. 12.09.17) ... 12

3.2.3 Epikrise ... 13

4 Utskrivningsklare pasientar ... 16

5 Korridorpasientar ... 17

6 Medarbeidar ... 18

6.1 Bemanning (Månadsverk, overtid og meirarbeid) ... 18

6.1.1 Månadsverk ... 18

6.1.2 Overtid og meirarbeid ... 18

6.2 Sjukefråvær ... 19

6.2.1 Sjukefråvær fordelt på klinikkar/områder og kort- og langtidsfråvær ... 20

6.3 Deltid ... 20

Juridisk og korrigert gjennomsnittleg stillingsprosent ... 20

6.4 HMS ... 21

1 Administrerande direktør si vurdering

Økonomi

Fram til og med mai i år har føretaket holdt budsjettet. I sommar har føretaket ikkje klart budsjettet. I juni var negativt budsjettavvik om lag 18 MNOK, i juli om lag 14 MNOK og i august om lag 9 MNOK. Årsakene til overskridingane er samansette. Både nye, dyre legemiddel, mindre inntekter og meir bruk av overtid og innleige har verka inn på resultatet. Administrerande direktør varsla heile organisasjonen om situasjonen primo juli og har hatt merksemd på å redusere overskridingane gjennom sommaren. Det er planlagd og sett i verk tiltak. I styremøtet vil det bli gjort nærmare greie for årsakene til avviket og dei tiltaka som er sett i verk og planlagd.

Prognosen for 2017 er redusert til 30 MNOK og administrerande direktør vil i styremøtet gjere greie for kva for tiltak som er planlagd for å kompensere for dette.

Byggeprosjektet ved Haugesund sjukehus har god framdrift. Prognosen for investeringar i byggeprosjektet for 2017 er 28 MNOK høgare enn i årsbudsjettet for 2017, men i tråd med langtidsbudsjett, forprosjektrapport og totalkostnadar for prosjektet.

Aktivitet og kvalitet

I sommar har det vore monaleg færre pasientar innlagd i seng. Aktiviteten på poliklinikkane har vore høgare planlagd. Dette er for pasientane og føretaket ei ønskja utvikling, men det verkar inn på inntekter.

Gjennomsnittleg ventetid for alle behandla pasientar var 64 dagar. Somatikk 65, psykisk helsevern vaksne 46, BUP 76, rus 53.

112 pasientar blei behandla etter fristen gjekk ut i august. 43 pasientar på ventelistene har ikkje fått time innan fristen som er sett. Det er innan lungesjukdommar på Stord det er flest fristbrot for ventande.

22 pasientar hadde venta meir enn eitt år.

Fire av fem epikriser blei sendt innan fristen på sju dagar.

Utskrivningsklare pasientar

37 somatiske pasientar låg tilsaman 110 døgn i sjukehusa i påvente av eit kommunalt tilbod.

Korridorpasientar

To prosent av sengedøgna i somatikken var i snitt på korridor i månaden.Talet er det lågaste på lenge.

Medarbeidar

Sjukefråveret i august var på 6,4 prosent.

	Denne Periode ((Flere elementer))			Hittil i år			Hele Året	
Resultat-Awik-rapporten	Regnskap	Budsjett	Awik budsjett	Regnskap	Budsjett	Awik budsjett	Budsjett	Siste låste prognose
Basisramme	195 454	195 454	0	1 349 870	1 349 870	-0	2 186 831	2 194 471
Kvalitetsbasert finansiering	1 058	1 058	-	8 466	8 466	-	12 699	12 699
ISF egne pasienter	65 413	69 831	-4 417	559 827	573 792	-13 965	864 471	849 323
ISF-inntekt kostnadskrevende legemidler UTENFOR sykehus	2 427	2 463	-35	37 879	36 424	1 455	45 660	47 116
Gjestepasienter	-27	1 232	-1 259	5 942	6 502	-560	8 693	7 952
Polikliniske inntekter	3 002	2 903	99	27 925	24 121	3 804	36 670	40 765
Utskrivningsklare pasienter	328	404	-75	3 674	3 228	445	4 843	5 288
Øremerkede tilskudd "Raskere tilbake"	404	426	-23	3 358	3 411	-53	5 116	5 070
Andre øremerkede tilskudd	2 825	2 435	389	21 621	21 932	-310	32 715	29 838
Andre driftsinntekter	13 572	10 310	3 262	91 888	83 970	7 917	128 833	137 620
Sum driftsinntekter	284 456	286 516	-2 059	2 110 450	2 111 715	-1 265	3 326 530	3 330 142
Kjøp av offentlige tjenester	7 843	9 124	-1 282	79 090	74 774	4 316	154 205	158 331
Kjøp av private helsetjenester	1 670	2 201	-531	10 762	16 679	-5 917	25 677	19 485
Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen	30 647	26 657	3 990	231 038	218 452	12 586	329 973	342 559
Innleid arbeidskraft	5 134	1 382	3 752	23 602	6 546	17 055	9 425	26 480
Fast lønn	150 480	149 712	769	1 038 186	1 029 937	8 250	1 626 372	1 603 535
Overtid og ekstrahjelp	8 584	6 546	2 038	69 851	45 278	24 574	71 316	95 890
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift	28 307	28 382	-75	227 155	227 055	100	340 583	348 916
Offentlige tilskudd og refusjoner vedr. arbeidskraft	-6 675	-3 579	-3 096	-61 565	-28 818	-32 746	-43 771	-76 517
Annen lønn	22 578	22 020	558	155 903	153 094	2 809	240 629	243 352
Avskrivninger	10 732	10 891	-159	85 463	86 819	-1 356	130 339	128 983
Nedskrivninger	-	-	-	122	-	122	12 740	12 862
Andre driftskostnader	30 732	30 002	730	267 614	256 483	11 131	390 916	399 420
Sum driftskostnader	290 031	283 338	6 693	2 127 222	2 086 298	40 923	3 288 405	3 303 297
Driftsresultat	**-5 575**	**3 177**	**-8 752**	**-16 771**	**25 417**	**-42 189**	**38 125**	**26 845**
Finansinntekter	433	407	26	3 725	3 256	469	4 885	5 354
Finanskostnader	138	251	-112	1 195	2 007	-811	3 010	2 199
Finansresultat	294	156	138	2 529	1 249	1 280	1 875	3 155
(Års)resultat	**-5 281**	**3 333**	**-8 614**	**-14 242**	**26 667**	**-40 909**	**40 000**	**30 000**
Herav økte pensjonskostnader utover forutsetninger i Prop. 1 S	-	-	-	0	-	0	-	0
Resultat justert for økte pensjonskostnader	**-5 281**	**3 333**	**-8 614**	**-14 242**	**26 667**	**-40 909**	**40 000**	**30 000**

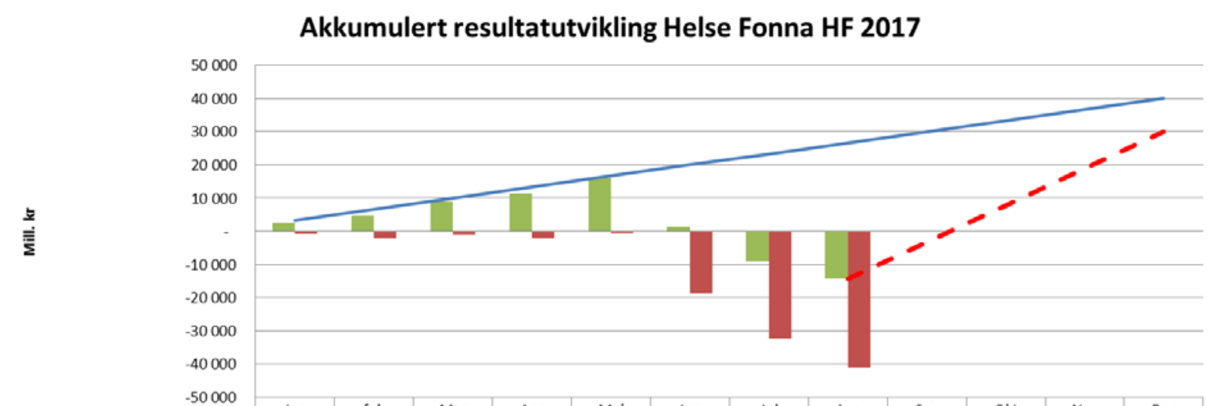
2 Økonomisk resultat

2.1 Økonomisk resultat

Resultatet for perioden syner eit underskot på 5,281 MNOK mot eit budsjettert overskot på 3,333 MNOK. Dette gjev eit negativt budsjettavvik på 8,614 MNOK.

Akkumulert er underskotet på 14,242 MNOK, som er 40,909 MNOK lågare enn budsjettert.

Årsprognosen for 2017 er på bakgrunn av resultatet hittil i år, satt ned til 30 MNOK.



	Jan	feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des
Resultat akkumulert	2 523	4 727	9 010	11 410	15 964	1 424	-8 961	-14 242				
Budsjettavvik akkumulert	-810	-1 940	-990	-1 924	-703	-18 576	-32 294	-40 909				
Budsjett akkumulert	3 333	6 667	10 000	13 333	16 667	20 000	23 333	26 667	30 000	33 333	36 667	40 000
Prognose akkumulert								-14 242	-3 181	7 879	18 940	30 000

Dei aktivitetsbaserte inntektene (ISF, poliklinikk og gjestepasientinntekter) syner for perioden eit samla negativt avvik på 5,612 MNOK. Dette gjeld i hovudsak ISF-inntekter i eigen helseregion. Akkumulert er det negative avviket for dei aktivitetsbaserte inntektene 9,226 MNOK. Dette kjem av lågare drg-vekter enn budsjettert. Aktiviteten har vore noko høgare enn lagt til grunn i budsjettet, men lågare målt mot 2016.

Varekostnadene knyta til vår eigen aktivitet viser eit negativt avvik på 3,990 MNOK, og kjem av høgare kostnader til "legemidler egenadministrert H-reseptmidler" og kreftlegemidler brukt på sjukehusa.

Kjøp av offentlige helsetenester viser denne månaden eit positivt avvik på 1,285 MNOK. Dette gjeld kjøp av gjestepasientar frå andre regionar, medan kjøp av private helsetenester viser eit positivt avvik på 0,531 MNOK.

Personalkostnadane inkl. innleige av personell frå byrå viser denne månaden eit negativt avvik på 3,945 MNOK. Det er fortsatt negativt avvik til innleige frå byrå og overtid/ekstrahjelp, men løn til faste tilsette er lågare enn budsjettert.

Andre driftskostnadar viser denne månaden samla sett eit negativt avvik på 0,571 MNOK.

2.2 Sysselsettingsmidlar

Helse Fonna HF har fått tildelt 10,3 millionar i sysselsetjingsmidlar som må nyttast til vedlikehaldstiltak i 2017. I føretakets søknad om sysselsetjingsmidlar til Helse Vest RHF ble det opplyst at ein ville nytte delar av midlane til å ferdigstila følgjande tiltaks som ble påbyrja i 2016:

1) Prosjekt nr 620022 Utbetring murfasade hovedbygg Stord sjukehus
   Tiltaket er ferdigstilt.

2) Prosjekt 620036 Rehabilitering av kjøkkenlokala ved Hgsd sjukehus.
   Tiltaket er ferdigstilt. I følgje plan skulle tiltaket har vore ferdigstilt primo 2017, men som følgje av manglande framdrift hos entreprenør ble ikkje tiltaket ferdigstilt før august 2017. Entreprenøren ble ilagt dagmulkt og denne er akseptert.

   Det er bestilt noko tilleggsarbeid som vil bli gjennomført i perioden september – november 2017. Desse tillegga anser føretaket som hensiktsmessige å gjennomføre, men bestilte ikkje arbeida før hovudprosjektet formelt var ferdigstilt. Kostnadane blir belasta hovudprosjektet.

3) Prosjekt nr 620040 Rehabilitering av basseng Stord sjukehus
   Tiltaket er ferdigstilt

4) Prosjekt nr 620041 Rehabilitering av murfasade blokk G og H
   I august ble det påbyrja eit arbeid med å rehabilitere murfasadane på bustad blokk G og H ved Stord sjukehus. Dette som ei forlenging av rehabilitering av murfasadeen på hovudbygget.

5) Prosjekt nr 620042 Rehabilitering av leiligheter i Vinjesgt 12/14 Hgsd
   Tiltaket er ferdigstilt.

6) Prosjekt nr 620043 Rehabilitering av fraflyttede legevaktslokaler Stord sjukehus
   Tiltaket er ferdigstilt.

7) Prosjekt nr 620044 Rehabilitering av lokaler i Stord DPS – riving av vegg
   Tiltaket er ferdigstilt.

8) Prosjekt nr 620045 Taktekking blokk G og H
   Tilbod til Hovedbygget er motteke og føretaket har til hensikt å bestille taktekking til blokk G og H i denne kontrakten. I følgje planen skal tiltaket ferdigstillast i nov/des 2017.

9) Prosjekt nr 620046 Isolering loft Odda Sjukehus
   Det er inngått kontrakt på isolering av loftet ved Odda sjukehus. Dette er eit ENØK tiltak kor ENOVA har bekrefta at dei vil yta støtte til føretaket. Arbeida vil bli påbyrja i september 2017.

Det er ikkje starta opp ytterlegare sysselsetjingstiltak i perioden.

2.3 Investeringar

Føretaket fekk ferdigstilt alle planlagde investeringsprosjekt i 2017 med unntak av følgjande prosjekt:

1. Prosjekt nr 68183 Brannsikring Stord sjukehus
   Prosjektering av sprinkleranlegg ventilasjonsrom pågår. Arbeidet er planlagt utført i 2018.

2. Prosjekt nr 68191 Utskifting ventilasjonsaggregat M Blokk Hgsd (KA 5).
   Prosjektet er ferdigstilt.

3. Prosjekt nr 68192 Utskifting ventilasjonsaggregat V Blokk Hgsd (KA 15).
   Tiltaket er ferdigstilt. Samlet kostnad ble noko høgare enn budsjettert. Dette skuldast manglande framdrift hos entreprenør. Entreprenøren ble ilagt dagmulkt og denne er akseptert.

4. Prosjekt nr 68193 Utskifting av vinduer i 6 etg M Blokk Hgsd.

Prosjektet er ferdigstilt.

5. Prosjekt nr 68201 Skifte av vinduer hovedbygg Stord sjukehus
   Prosjektet er ferdigstilt.

6. Prosjekt nr 68204 kabling for trådlaust nettverk ved Valen sjukehus
   Prosjektet er ferdigstilt

7. Prosjekt nr 68205 Kabling for trådlaust nettverk ved Odda sjukehus
   Prosjektet er ferdigstilt.

8. Prosjekt nr 68207 Ombygging ifm utskifting av MR ved Haugesund sjukehus
   Føretaket tildelte i juni kontrakt til Siemens AS på leveranse av ny MR til Hgsd sjukehus. Prosjektering av naudsynt ombyggingsarbeid for å kunne installera/ montera ny MR ble påbyrja i august, Dei fysiske arbeida er planlagt påbyrja i oktober 2017 med ferdigstillelse mars/april 2018. Tekniske løysninger er under utredning.

9. Prosjekt nr 68208 Utskifting ventilasjonsaggregat M Blokk Hgsd – KA 4
   Prosjektet blir påbyrja i september og er planlagt ferdigstilt før årsskiftet 2017.

10. Prosjekt nr 68209 Dialyselokaler ved Haugesund sjukehus
    Arbeidet med å tilrettelegge for poliklinikk dialyse ble ferdigstilt i mars (G-blokk), mens tilhørende ombyggingsarbeid i M-blokk ferdigstilles i oktober 2017.

11. Prosjekt nr 68211 Skifte av sentraler for oksygen og lystgass Stord sjukehus
    Prosjektet er planlagt ferdigstilt i oktober/november 2017.

12. Prosjekt nr 68214 Samkjøring/backup av kjøleanlegg V/M/S blokk Hgsd
    Prosjektet ble påbyrja i august og første fase er planlagt ferdigstilt i okt/ nov 2017.

13. Prosjekt 69012 Skifte av vinduer ved Odda sjukehus
    Prosjektet ble påbyrja i juni og er planlagt ferdigstilt i septemer 2017.

14. Prosjekt nr 69013 Varmesentral Nye Valemoen - Valen Sjukehus

Det er foretatt ein tilstandsvurdering av varmesentralane ved Nye Valemon og Nye Hordabu. Begge anlegga er prega av alder/slitasje, og er modne for total renovering (lekkasjeproblemer i el-ekjel, ventiler, rør og utstyr, defekte shuntventiler/ styrings-autmoatikk, stort varmetap som følge av mangelfull isolering).

Kontrakt på rehabilitering av varmesentralen ved Nye Valemoen ble inngått før ferien og tiltaket ble ferdigstilt i august 2017.

15. Prosjekt 68217 Taktekking hovedbygg Stord Sjukehus
Føretaket mottok tilbod på taktekking av hovedbygget ved Stord sjukehus. Tiltaket skal i følgje plan ferdigstillast i løpet av okt/nov 2017.

16. Prosjekt nr 68088 Brannsikringstiltak Odda sjukehus. (videreført fra tidligere år).
Kontrakt ble inngått medio mai. Arbeidet pågår, og er ventet ferdig september.

17. Anskaffelse av garderobeskap
Prosjekt Bygg2020 har til hensikt å rive deler av psyk bygget i Haugesund. Dette inneber bl a at ein vil rive ein større garderobe for tilsette. Det er i den samaheng nautsynt å skifte ut eit større tal gamle garderobeskap, med nye skap som gir betre kapasitetsutnytting. Anbud er kunngjort på Doffin og tilbodsfristen er sett til primo okt 2017.

Anna

Føretaket har fått levert og sett i drift tre ambulansekjøretøy. Det vil bli levert ytterlegare eit kjøretøy i år med avtalt levering medio oktober.

Det er i tillegg levert og sett i drift fem administrativt kjøretøy (utskifting av eksisterende kjøretøy).

For MTU(medisinsk teknisk utstyr) er det hittil i år investert for 16,9 MNOK.

I prosjektet ByggHaugesund2020 er det investert for 38,8 MNOK hittil i år. På grunn av god framdrift i prosjektet er prognosen for 2017 er justert opp fra budsjettert nivå på 60 MNOK til det som er lagt inn i forprosjektet og langtidsbudsjettet på 87,624 MNOK dette året. Prosjektet er fortsatt innanfor totalramma for heile prosjektperioden på 1 890 MNOK.

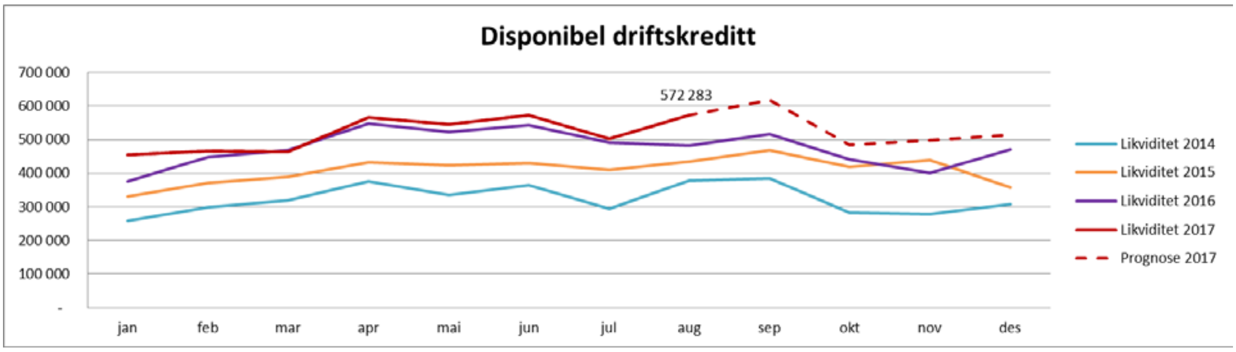
Investeringer 2017					
Bygg	**Ramme**	**Brukt hittil i 2017**	**Prognose**	**Løpende prognose**	**Avvik ramme vs prognose**
Brannoppgradering Stord, Valen og Odda	2 000	857	2 000	2 000	-
Reinvestering i Bygningar	1 626	1 761	1 626	3 000	-
Ombyggingar MTU installasjonar	3 200	80	3 200	3 200	-
Helse miljø og sikkerhetstiltak	500	10	500	130	-
Mindre bygningsmessige ombygningar	4 550	-	4 550	1 200	-
Utvidelse dialyse Haugesund	6 000	2 812	6 000	6 000	-
Bygg Totalt	**17 876**	**5 520**	**17 876**	**15 530**	**-**
Tekniske anlegg					
Reinvestering i tekniske anlegg	15 324	5 110	15 324	15 000	-
Tekniske anlegg Totalt	**15 324**	**5 110**	**15 324**	**15 000**	**-**
Medisinsk teknisk utstyr					
Investeringer påbegynt i 2016, men som avsluttes i 2017	17 700	15 461	17 700	17 700	-
Enkeltkjøp under 5 mill	25 000	1 460	25 000	25 000	-
Medisinsk teknisk utstyr Totalt	**42 700**	**16 921**	**42 700**	**42 700**	**-**
PROSJEKT BYGG 2020					
Forprosjekt Bygg2020	60 000	38 843	87 624	87 624	-27 624
PROSJEKT BYGG 2020 Totalt	**60 000**	**38 843**	**87 624**	**87 624**	**-27 624**
Andre investeringer					
Ambulansar og administrative kjøretøy	8 400	5 783	8 400	8 400	-
Anna utstyr	**2 500**	630	2 500	2 350	-
Andre investeringer Totalt	**10 900**	**6 413**	**10 900**	**10 750**	**-**
Investeringer 2017	**146 800**	**72 808**	**174 424**	**171 604**	**-27 624**

ByggHgsd2020

Beløp i heile tusen kroner	**Totalt ByggHgsd2020**	**Investert i 2016**	**Investert i 2017**	**Investert totalt hittil**	**Nå-2023**
Investering (i 2017 kroner)	1 890 097	35 622	38 843	74 465	1 815 632
Bruk av finansieringsgrunnlag(30% egenfinansiering)	567 029	35 622	38 843	74 465	492 564
Opptent ikkje brukt finansieringsgrunnlag				184 134	
Opptent finansieringsgrunnlag både brukt/ubrukt				258 600	308 430

2.4 Likviditet

Likviditetsoversikten ved utgangen av månaden viser ein disponibel likviditet på 572,283 MNOK, noko som er ei forbetring på 69,430 MNOK i forhold til førre månad. Prognosen for 2017 viser ein gjennomsnittleg disponibel likviditet på 503,694 MNOK.



3 Aktivitet og kvalitet

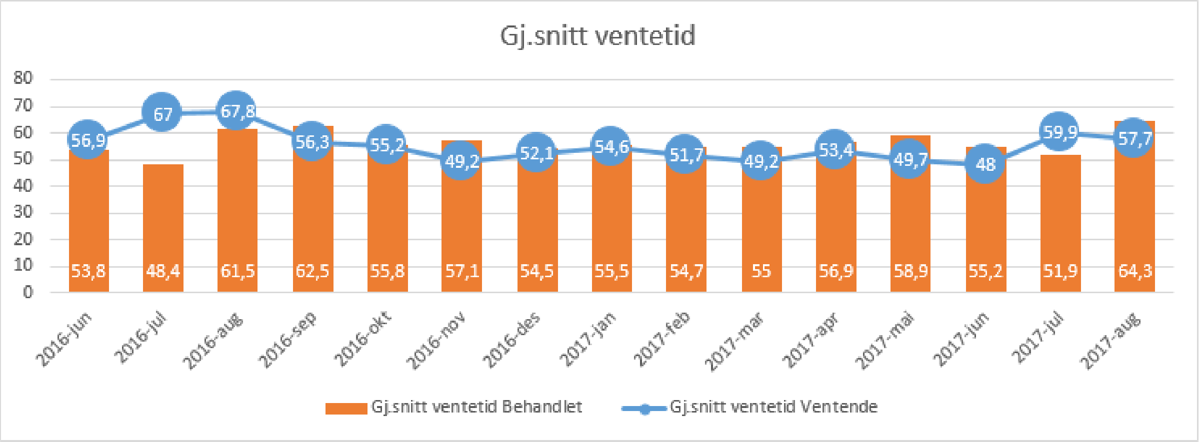
3.1 Aktivitet

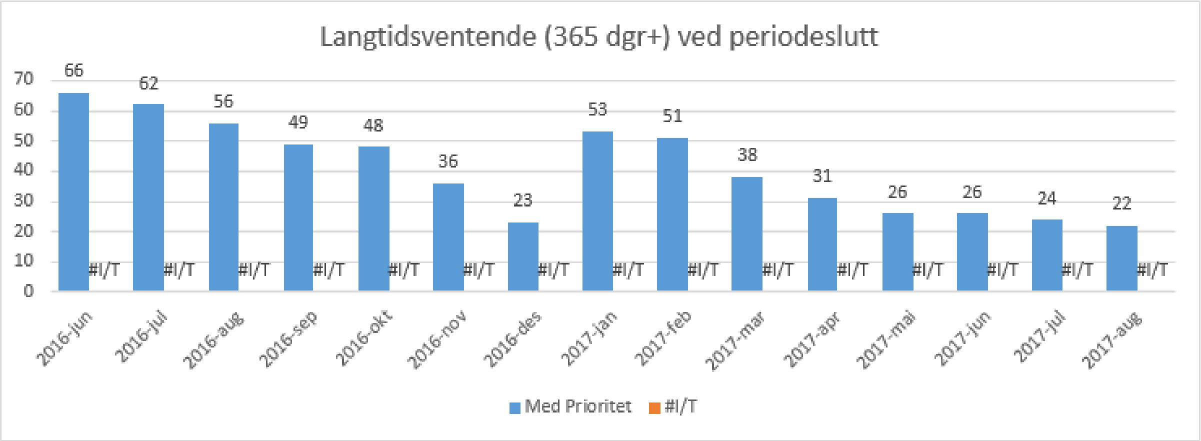
	Denne periode				Resultat hittil i år				Resultat hittil i fjor		
Radetiketter	Faktisk	Plan	Avvik fra plantall	Avvik fra plan %	Faktisk	Plan	Avvik fra plantall	Avvik fra Plan %	Hittil i fjor	Endring Fra i Fjor	Endring fra i fjor %
SOM											
Sykehusopphold Døgn	2041	1965	76	3,9 %	17402	16783	619	3,7 %	17810	-408	-2,3 %
Sykehusopphold Dag	709	681	28	4,1 %	6161	6010	151	2,5 %	6043	118	2,0 %
Polikliniske konsultasjoner	11380	9883	1497	15,1 %	91682	86284	5398	6,3 %	90578	1104	1,2 %
Sum liggedøgn, avslutta i perioden	7654	0	7654		67600	0	67600		72116	-4516	-6,3 %
Antall pasienter	0	0	0		47494	0	47494		0	47494	
Sum DRG-poeng	2912	3033	-121	-4,0 %	24966	24978	-12	0,0 %	25484	-518	-2,0 %
DRG-poeng H-resept	23	42	-19	-44,8 %	524	408	116	28,4 %	498	25	5,0 %
Sum DRG-poeng Helse-Vest regioner	2849	0	2849		24070	0	24070		24726	-657	-2,7 %
Sum DRG-poeng andre regioner	23	0	23		140	0	140		143	-4	-2,8 %

Tal pr. 12.09.17

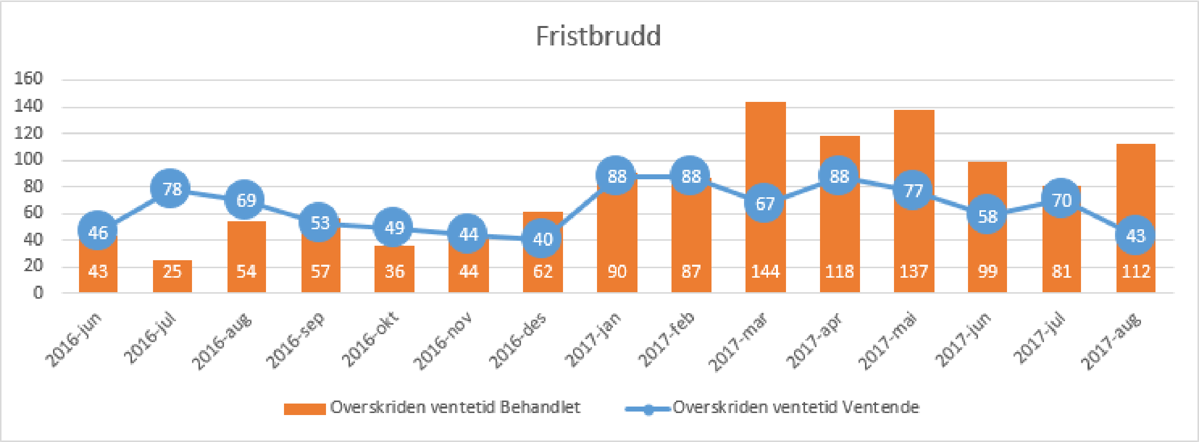
3.2 Kvalitet

3.2.1 Ventetid (tal pr. 12.09.17)





3.2.2 Fristbrot (tal pr. 12.09.17)



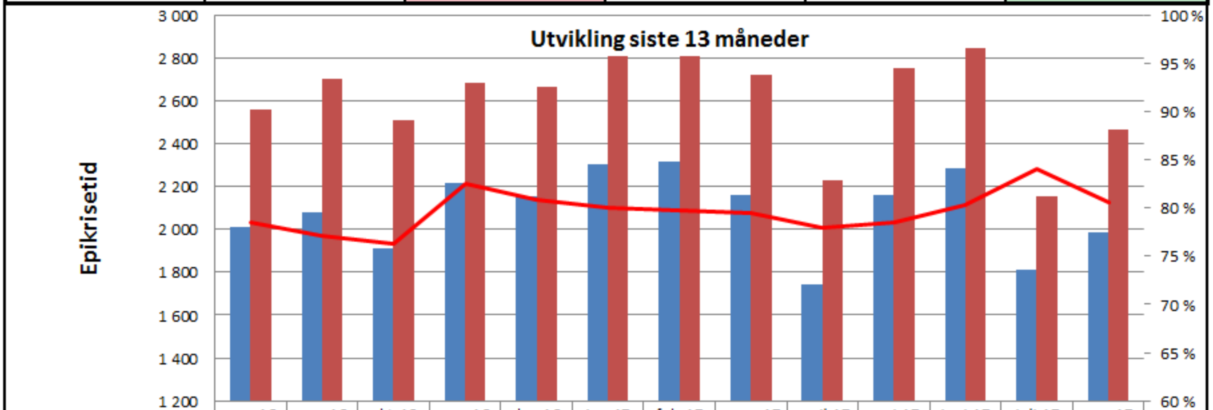
Fristbrot (tal pr. 12.09.17)

Tiltak fristbrot

3.2.3 Epikrise

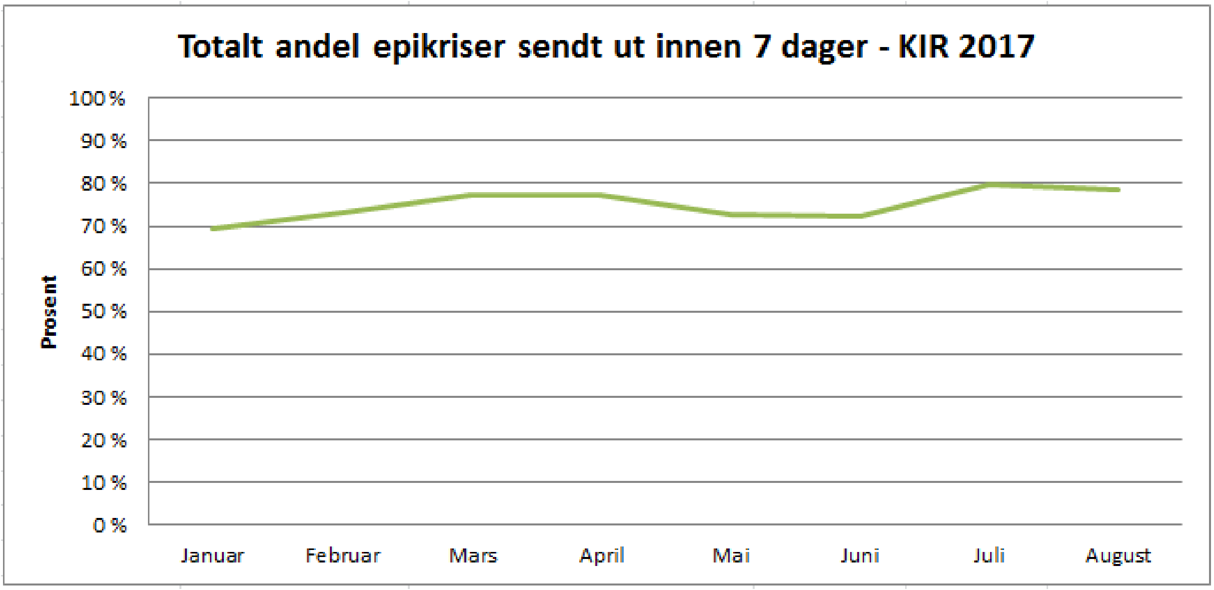
Epikrise Helse Fonna pr aug 2017

Resultat i forhold til budsjett			Resultat sammanlikna med førre år		
Budsjett	Resultat	Avvik	Resultat aug 16	Resultat aug 17	Avvik
100 %	81 %	-19 %	78 %	81 %	2,1 %

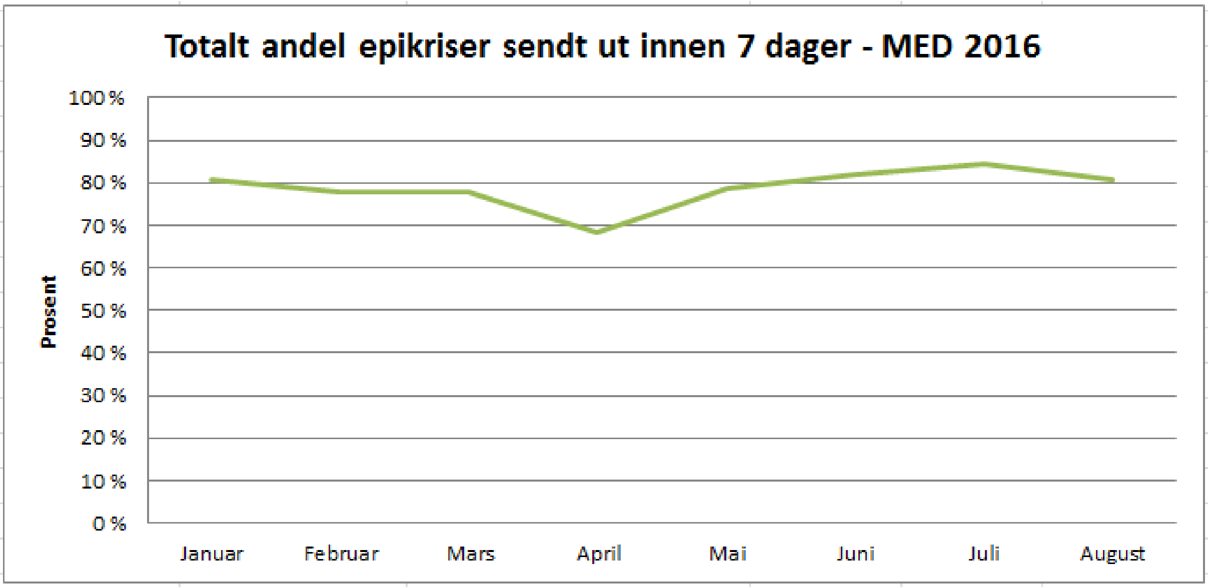


	aug-16	sep-16	okt-16	nov-16	des-16	jan-17	feb-17	mars-17	april-17	mai-17	juni-17	juli-17	aug-17
Epikriser inne 7 dgr	2 009	2 082	1 914	2 216	2 156	2 303	2 316	2 162	1 740	2 161	2 285	1 814	1 984
Antall utskrivningar	2 560	2 699	2 508	2 685	2 667	2 879	2 905	2 720	2 231	2 751	2 848	2 157	2 463
Andel innan 7 dgr	78 %	77 %	76 %	83 %	81 %	80 %	80 %	79 %	78 %	79 %	80 %	84 %	81 %

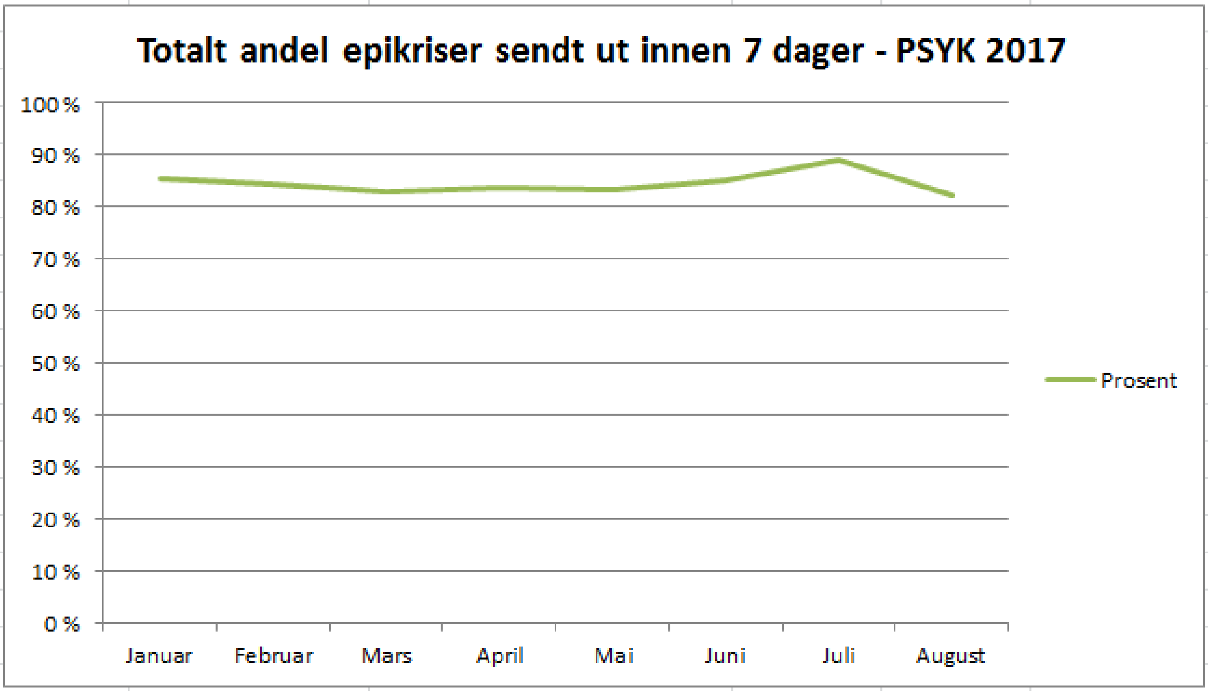
Epikrisetid Fonna



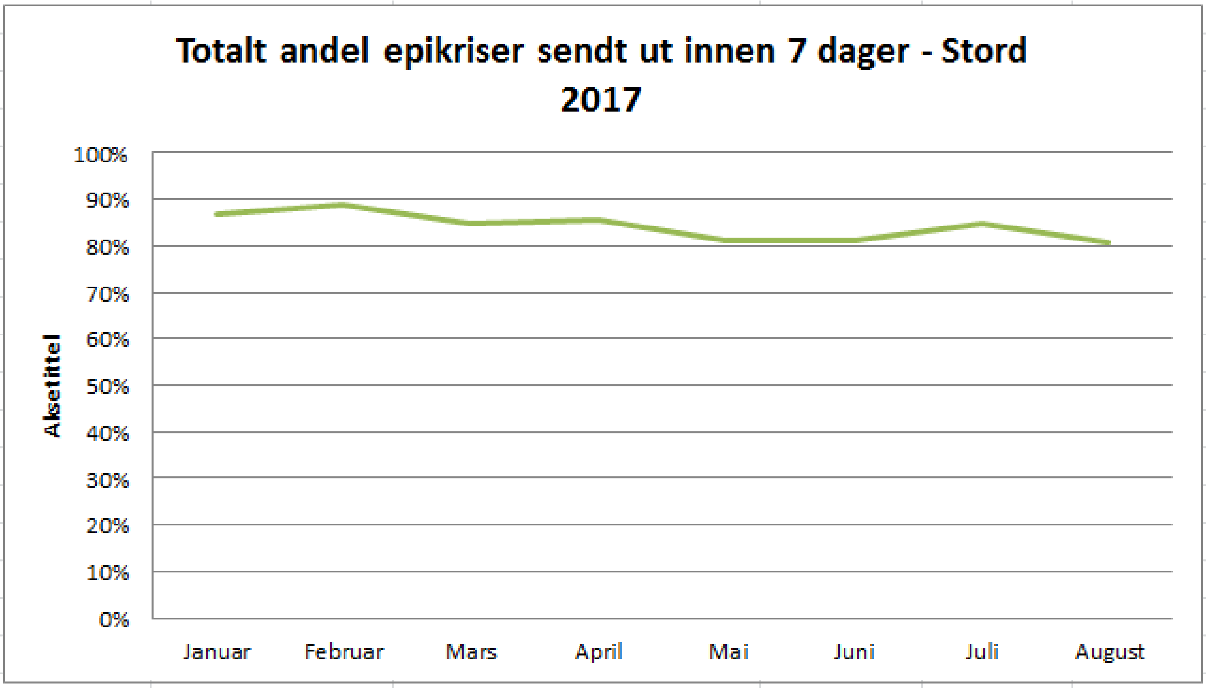
Epikrisetid Kir



Epikrisetid Med

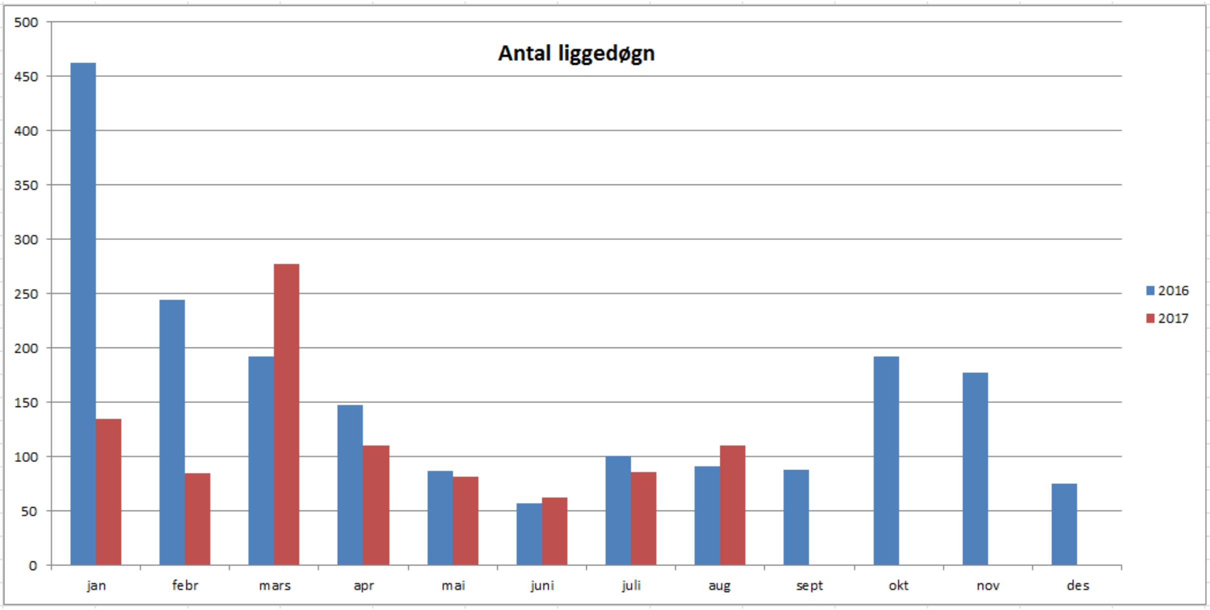


Epikrisetid PH

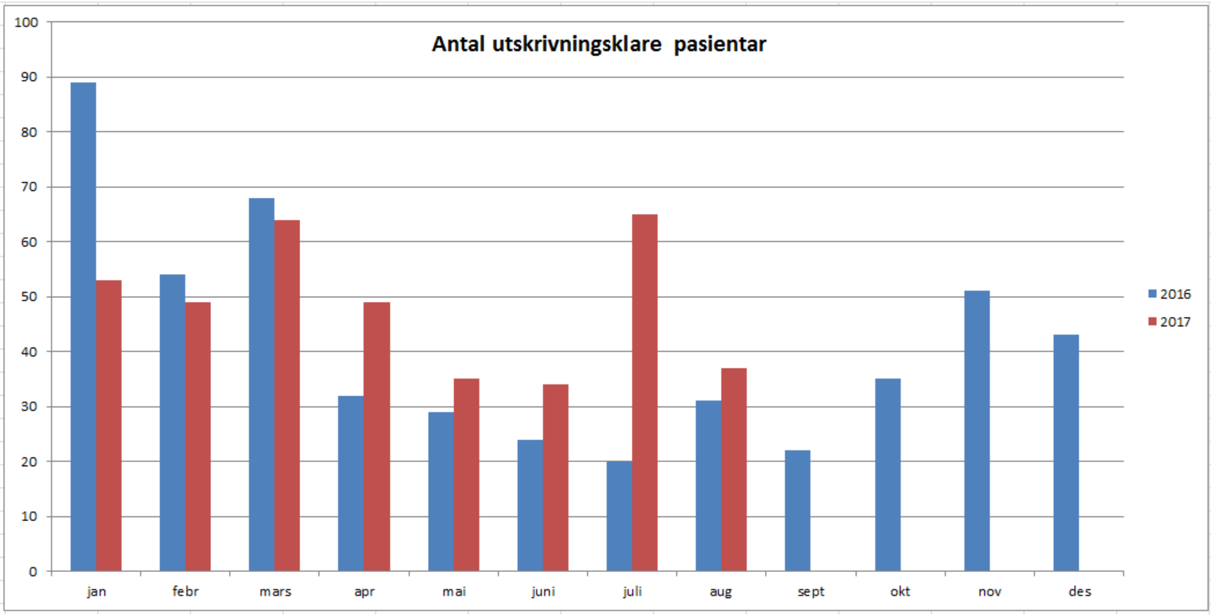


Epikrisetid Stord

4 Utskrivningsklare pasientar



Antall liggedøgn for utskrivningsklare pasientar



Utskrivningsklare pasientar

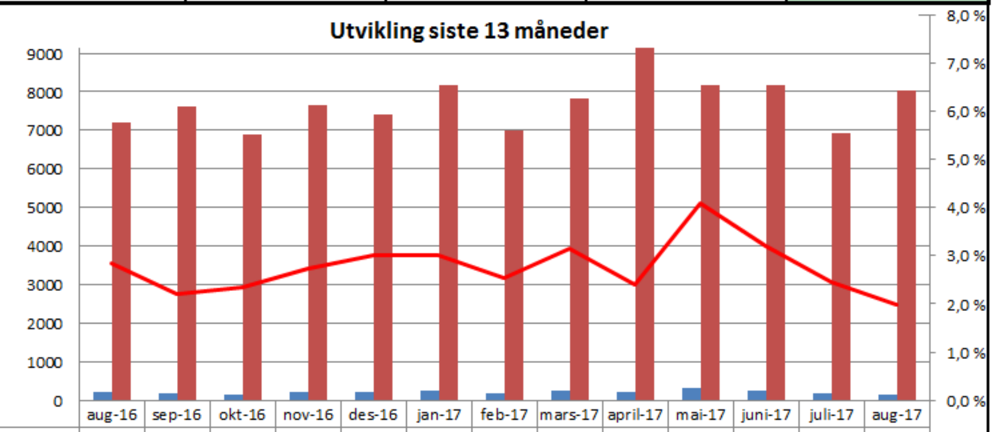
I august månad var det 37 pasientar som låg i sjukehusa i Helse Fonna etter at dei var melde utskrivingsklare medan dei venta på eit kommunalt tilbod. Pasientane låg tilsaman 110 døgn. Tala for juli månad var henhaldsvis 65 pasientar og 186 liggjedøgn.

Ferieavviklinga i nokre av kommunane kan ha verka inn på høgare tal i juli månad. Det blei også meldt om MRSA i ein av kommunane i juli og august, noe som fekk negative konsekvensar for utskrivinga av pasientar som høyrde heime i kommunen.

Geriatrisk seksjon ved Haugesund sjukehus hadde tilbod om ambulante tenester til Karmøy og Haugesund kommunar i perioden med ferieavvikling. Tiltaket der geriater/geriatrisk team går ut og rettleiar fagpersonell i kommunen er positivt motteke, og det er grunn til å tru at dette også førte til færre reinnleggingar.

5 Korridorpasientar

Korridorpasientar pr aug 2017					
Resultat i forhold til budsjett			Resultat sammanlikna med førre år		
Budsjett	Resultat	Avvik	Resultat aug 16	Resultat aug 17	Avvik
8 039	160	1,99 %	2,86 %	1,99 %	-0,87 %



	aug-16	sep-16	okt-16	nov-16	des-16	jan-17	feb-17	mars-17	april-17	mai-17	juni-17	juli-17	aug-17
Antall korridorpasientar (døgn)	206	168	161	209	223	246	178	247	219	333	262	169	160
Antall sengedøgn - somatikk	7214	7626	6879	7658	7424	8169	7010	7817	9152	8166	8157	6917	8039
% - korridorpasientar	2,9 %	2,2 %	2,3 %	2,7 %	3,0 %	3,0 %	2,5 %	3,2 %	2,4 %	4,1 %	3,2 %	2,4 %	2,0 %

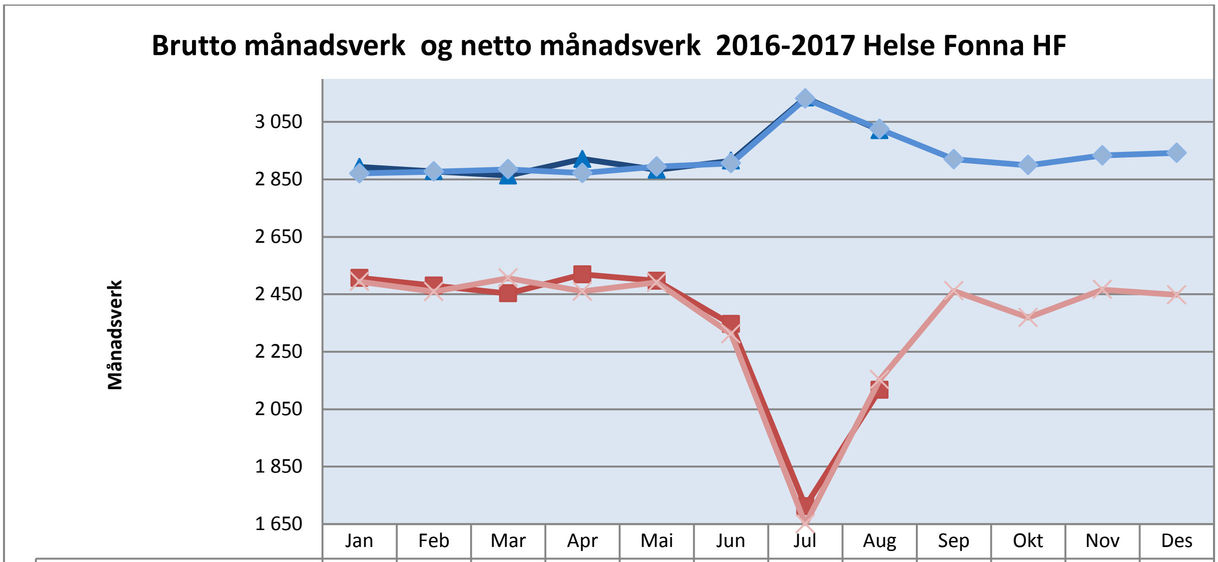
Korridorpasientar

6 Medarbeidar

Tal frå styringsportalen per 14.september 2017

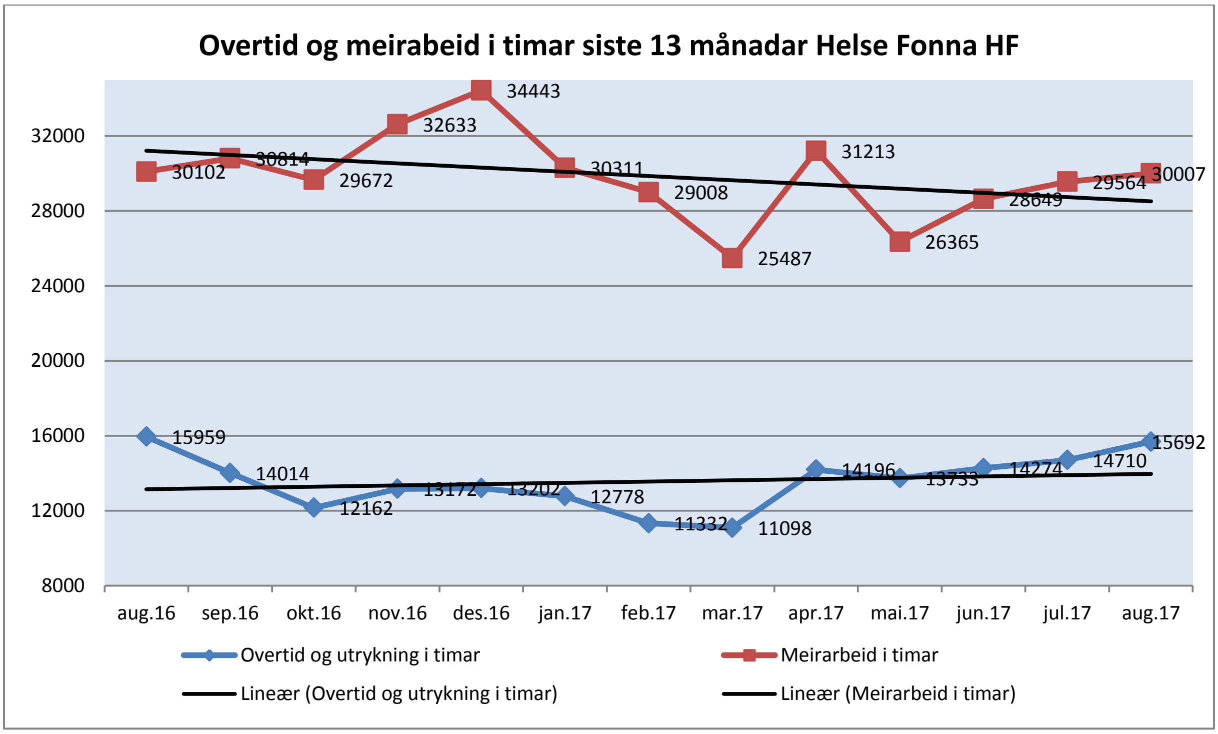
6.1 Bemanning (Månadsverk, overtid og meirarbeid)

6.1.1 Månadsverk

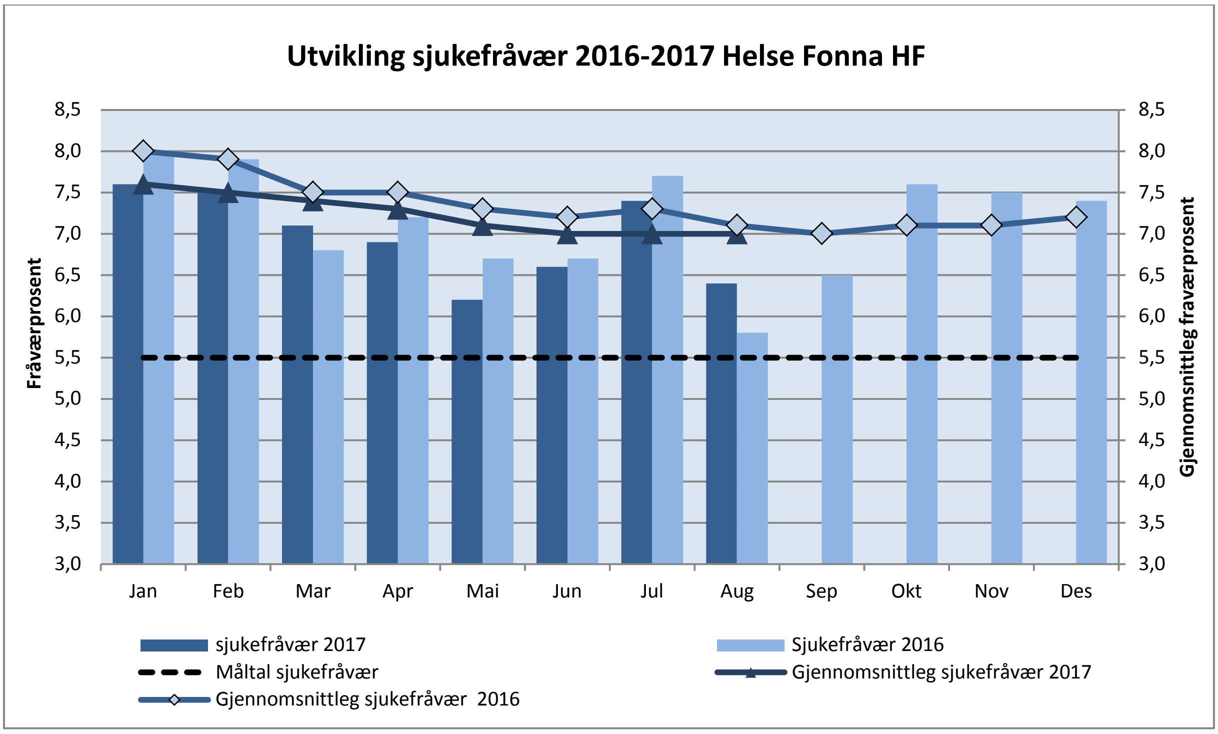


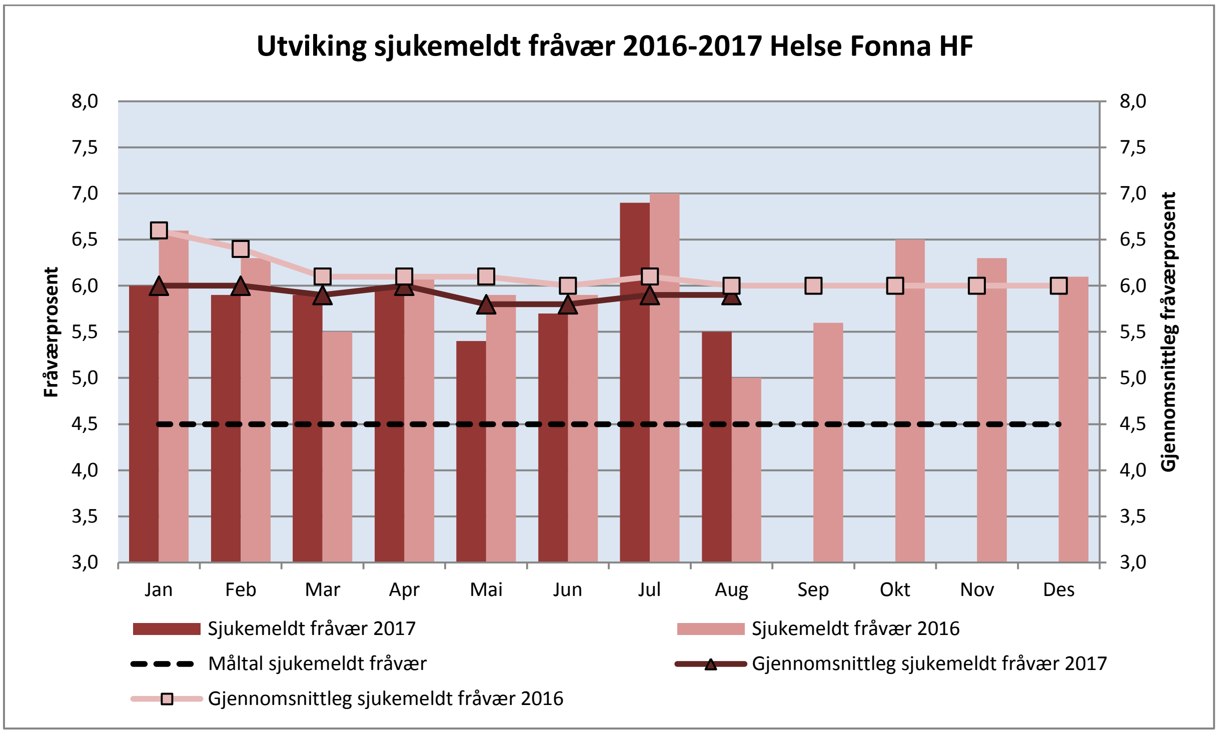
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des
Brutto månadsverk 2017	2 893	2 878	2 863	2 921	2 883	2 915	3 134	3 021				
Brutto månadsverk 2016	2 871	2 877	2 885	2 872	2 894	2 906	3 131	3 025	2 920	2 899	2 933	2 942
Netto månadsverk 2017	2 507	2 480	2 453	2 519	2 497	2 346	1 712	2 117				
Netto månadsverk 2016	2 494	2 459	2 506	2 460	2 491	2 312	1 650	2 152	2 462	2 369	2 466	2 448

6.1.2 Overtid og meirarbeid



6.2 Sjukefråvær



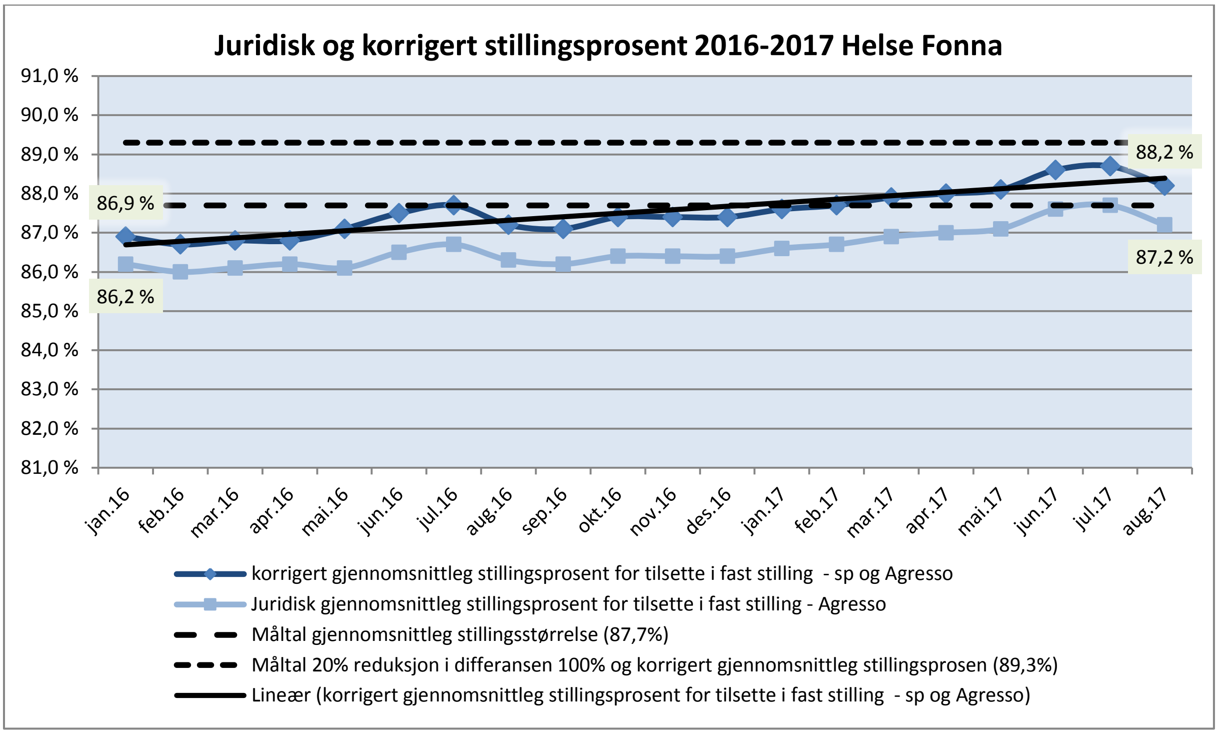


6.2.1 Sjukefråvær fordelt på klinikkar/områder og kort- og langtidsfråvær

	2017 (august månad)			2016 (august månad)		
	Sjukefråvær %	Korttid (1-16 dg)	Langtid (17 dg +)	Sjukefråvær %	Korttid (1-16 dg)	Langtid (17 dg +)
Helse Fonna HF	**6,4**	**2,9**	**3,5**	**5,8**	**2,3**	**3,5**
Føretaksleiinga/Fag og føretaksutvikling	1,6	1,1	0,5	9,5	2,7	6,8
Økonomi området	9,1	6,6	2,5	10,5	3,4	7,1
HR området	1,9	1,2	0,7	3,1	1,3	1,8
Medisinsk klinikk	4,8	3,0	1,8	5,9	2,7	3,2
Kirurgisk klinikk	5,4	1,9	3,5	4,8	1,6	3,2
Klinikk for psykisk helsevern	7,8	3,2	4,6	6,8	3,0	3,8
Klinikk somatikk Stord	8,4	4,2	4,2	5,0	1,8	3,2
Kl. for medisinsk service og beredskap	6,6	2,5	4,1	5,2	2,1	3,1
Internservice området	6,5	3,4	3,1	6,3	2,9	3,4

6.3 Deltid

Juridisk og korrigert gjennomsnittleg stillingsprosent

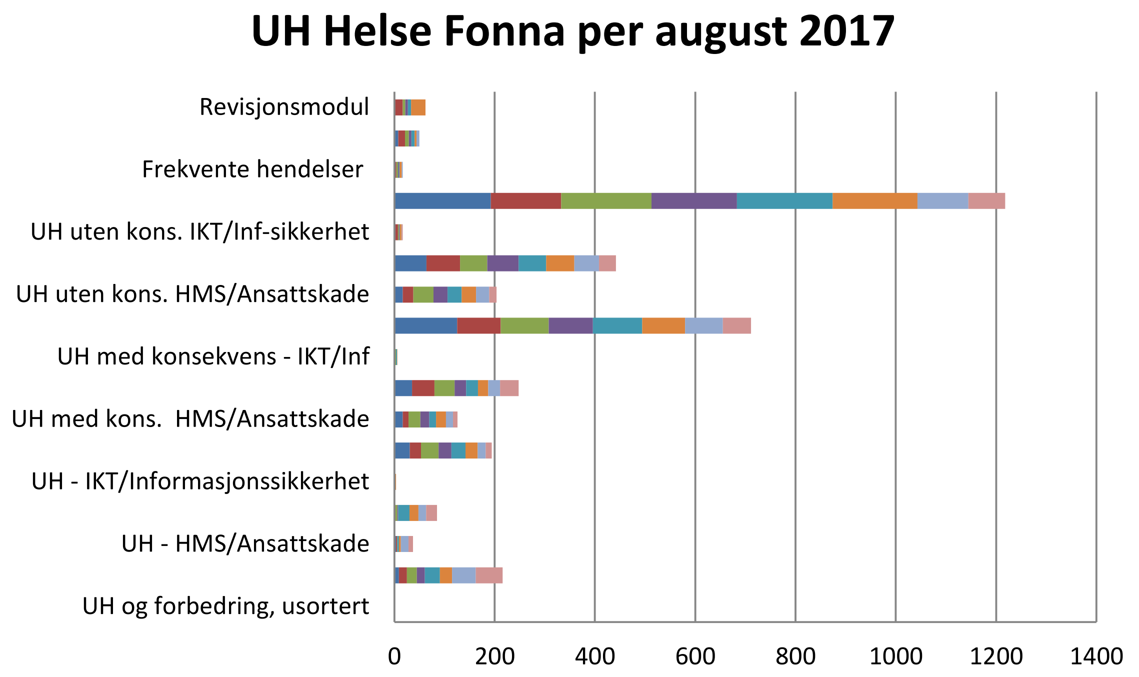


6.4 HMS

Månadleg rapportering

I august 2017 blei det meldt 323 saker til forbetringssystemet Synergi, mot 292 i august 2016.

Uønska hendingar Helse Fonna



	UH og forbedring, usortert	UH - Pasientrelatert	UH - HMS/Ansattskade	UH - Driftsrelatert	UH - IKT/Informasjonssikkerhet	UH med kons. Pasientrelatert	UH med kons. HMS/Ansattskade	UH med kons. Driftsrelatert	UH med konsekvens - IKT/Inf	UH uten kons. Pasientrelatert	UH uten kons. HMS/Ansattskade	UH uten kons. Driftsrelatert	UH uten kons. IKT/Inf-sikkerhet	Forbedringsområder	Frekvente hendelser	Klager / NPE	Revisjonsmodul
Januar	0	9	3	0	0	31	17	35	0	125	17	64	2	192	2	8	1
Februar	0	16	2	2	0	22	11	45	0	87	21	67	5	141	2	13	16
Mars	0	20	1	4	0	35	24	40	3	96	40	54	2	180	3	8	5
April	0	16	0	2	0	26	18	23	0	88	28	63	1	170	2	5	5
Mai	0	30	3	22	2	28	13	24	2	98	28	55	1	191	1	6	6
Juni	1	24	4	18	1	24	20	20	1	86	29	56	3	169	5	4	29
Juli	0	47	15	15	0	16	14	24	0	75	26	49	1	102	2	6	0
August	0	54	9	22	0	12	9	37	0	56	15	34	2	73	0	0	0

Tabell 1: Uønska hendingar i Helse Fonna per månad i 2017. Alle registrerte saker. Statistikk per 14.09.17.

Uønska hendingar Helse Fonna per august 2017 – sakstype

Per august er 31 % av meldingane direkte pasientretta og 10 % direkte retta mot HMS/ansattskade.

Uønska hendingar Helse Fonna pr august 2017		
Sakstype	**Tal registrerte hendingar**	**%-del av totalt registrerte hendingar**
UH - Pasientrelatert	216	6 %
UH - HMS/Ansattskade	37	1 %
UH - Driftsrelatert	85	2 %
UH - IKT/Inf sikkerheit	3	0 %
UH med konsekvens Pasientrelatert	194	5 %
UH med konsekvens - HMS/Ansattskade	126	3 %
UH med konsekvens - Driftsrelatert	248	7 %
UH med konsekvens - IKT/Inf	6	0 %
UH uten konsekvens Pasientrelatert	711	20 %
UH uten konsekvens HMS/Ansattskade	204	6 %
UH uten konsekvens - Driftsrelatert	442	12 %
UH uten konsekvens - IKT/Inf	17	0 %
Forbedringsområder	1218	33 %
Frekvente hendelser	17	0 %
Klager / NPE - Klagesaker	50	1 %
Revisjonsmodul	62	2 %
SUM hittil i år	**3636**	**100 %**

Tabell 2: Sakstypar per august 2017

I det følgjande er det berre fokus på HMS/ansattskadar:

Uønska hendingar i perioden juni-august 2017

Hendelsetype, Nivå =3	Tal registreringar	%
Hendelsetype ikke valgt, meldt men ikke saksbehandlet	31	22 %
Ansattskade - Fall	1	1 %
Ansattskade - Forflytning/løft - skyv/dra	3	2 %
Ansattskade - Høy/lav temperatur	1	1 %
Ansattskade - Kjemikalier/medikamenter/gasser	1	1 %
Ansattskade - Klemt/fanget	1	1 %
Ansattskade - Kutt, ikke påvist/ukjent smitte fra pasient	3	2 %
Ansattskade - Sammenstøt/påkjørsel/velt	2	1 %
Ansattskade - Smitteeksponering (ikke kutt/stikk)	2	1 %
Ansattskade - Sprut/søl fra biologisk materiale	2	1 %
Ansattskade - Stikk, ikke påvist/ukjent om smitte fra pasient	7	5 %
Ansattskade - Trussel om vold/verbal sjikane	17	12 %
Ansattskade - Voldsskade	37	26 %

Hendelse knyttet til pasientbehandling og pleie - Annet	2	1 %
Hendelse knyttet til pasientbehandling og pleie - Psykiatrisk behandling og pleie	1	1 %
HMS - Arbeidslokaler	1	1 %
HMS - Avfall	1	1 %
HMS - Brannvern	2	1 %
HMS - Ergonomi	2	1 %
HMS - Kjemikalier	7	5 %
HMS - Medikamenter/cytostatika	3	2 %
HMS - Organisatorisk arbeidsmiljø	5	4 %
HMS - Psykososialt arbeidsmiljø	1	1 %
HMS - Smitte/Biologiske faktorer	5	4 %
HMS - Utstyr/Arbeidsutstyr	3	2 %
SUM	141	100 %

Tabell 3: Hendingstypar innan sakstype Ansattskade/HMS-hending juni-august 2017

Av melde sakar i juni, juli og august 2017, kan vi trekkje fram:

Juni

- Fall på nypussa gulv – ga informasjon til andre
- Ryggvondt etter pallespikring
- Vald frå pasient – sikre opplæring i førebygging, samtale med medarbeider etter prosedyre
- Bitt og lugging av dement pasient under stell. Var fire personar til stades for å sikre. Ikkje blod, men bitemerke i handa. Smerter i nakke og skuldre for ein annan medarbeidar.
- Truslar, skubbing, klyping, kloring og spytting frå pasientar når dei fekk avslag på ulike ynskje, som f.eks. å få meir medisin.
- Slag ved prøvetaking. Manglande informasjon om at pasienten var ustabil.
- Pasient vrei tommelen på ein medarbeider under stell og halding.
- Spark og slag av pasient som ville ut av senga.
- Trusler og ufine kommentarer frå pasient som ikkje ville akseptere at bagasjen skulle gjennomgås ved retur til akuttpsykiatrisk.
- Pasient trua med barberblad og metallgjenstand og øydela inventar og tv. Politiet tilkalt.
- Stikkskade ved bruk av kanyle utan sikringsmekanisme.
- Rift i leggen etter å ha flytta avfallsekk.

Juli

- Stressituasjon då en pasient prøvde å leggje seg foran ein bil. Medarbeidar fekk oppfølgingssamtale etterpå.
- Smerter etter flytting av pasient. Trene på betre flytteteknikk.
- Pasient knuste eit vindu og ein medarbeidar fekk kuttskade.
- Slag i arm av ruspåvirka pasient
- Trugsmål då pasient ikkje fekk imøtekome ynskje om å vere lengre ute, å gå tur bort frå sjukehuset etc.
- Utagering, sterkt krenkjande og nedlatande kommentarar til medarbeidarar, etter mild grensesetting. Sjukefråvær i etterkant.
- Bilen braut saman under transport av pasient til Oslo. Venta på ny bil. Pasienten blei utålmodig, gjekk til angrep, slo i stykker brillene til medarbeidaren og stakk så av.

- Kloring
- Stikkskade. Tar kontrollprøver.
- Fekk sprut av såpe på auga. Gjekk 3,5 timar utan å sei frå. Skylde auga med skyllemiddel. Kontakta lege. Minner heile ansattgruppa om rutinar for bruk av verneutstyr og skyllemiddel.
- Pasient prøver å true medarbeidaren til å tilkalle politiet. Da medarbeidaren ikkje vil det, gjekk pasienten til angrep. Pasienten blei medisinert.
- Søl av serum i prøveglass utover handa. Lokket var ikkje sett skikkeleg på under transport.
- Slag og spytting ved grensesetting.
- Medarbeidar blei stukke av strikkepinne då ein skulle ta strikketøyet frå ein pasient. Ble innført forbud mot strikking på posten.
- Pasient prøvde å stjele medisinsk utstyr. Trua medarbeidaren då han blei oppdaga.
- Pasient kom med drapstruslar då medarbeidar skulle halde seg til oppsett begrensing i talet på sigaretter pr dag.
- Pasient prøvde å ta lighteren fra medarbeidaren då han skulle får fyr på røyken sin. Vrengte armen til medarbeideren rundt på ryggen, klemte og vrei.
- Slag frå pasient.

August

- Stikk, kutt av knivblad etter operasjon. Tar blodprøver.
- Ambulanse skulle hente farleg pasient. Fekk utilfredsstillande informasjon om risikonivået på situasjonen. Rutinen blir gjennomgått med dei som skulle gitt informasjonen til ambulansen.
- Slag frå pasient som ville ut frå sikkerhetspost og som ikkje kunne gå ut.
- Utagering og kloring ved prøvetaking av dement pasient.
- Slag, spark, klyping, roping, skriking og angrep frå ustabile pasientar.
- Stikkskade. Holdt stikkepennen feil veg.
- Damplekkasje frå autoklave. Medarbeidar klarte å komme unna dampen og unngå brannskade.

Kvartalsvis rapport

H-verdiane har stor grad av usikkerheit, då grunnlaget ikkje er tilfredsstillande. Det er i gang arbeid med omlegging av spørsmåla i Synergi, slik at grunnlagsdata blir betre.

- **H1-verdien** er fråværsskadefrekvensen, definert som arbeidsrelatert personskade som har ført til fråvær ut over skadedagen (egenmeldt og/eller sjukemeldt). H1 er berekna pr. million arbeidde timar.
- **H2-verdien** er personskadefrekvensen, definert som det totale tal arbeidsrelaterte personskader (dvs. summen av tal fråværsskader, tal dødsulukker, tal tilfelle av alternativt arbeid etter skade, og andre personskader, eksklusiv førstehjelpsskade) både med fråvær og utan. H2 er berekna pr. million arbeidde timar.

Kvartalsvis rapportering - H-verdiane

	1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal	Heile året
H1-2017	0	1,5			
H2-2017	5,9	2,2			
H1-2016	2,9	0,7	0,0	1,4	1,2
H2- 2016	11,0	5,1	1,4	7,9	6,2

Tabell 3: H1- og H2-verdiar for 2016 og 2017