HELSE FONNA

STYRESAK

GÅR TIL: Styremedlemmer
FØRETAK: Helse Fonna HF

DATO: 19.10.17
SAKSHANDSAMAR: Olav Klausen
SAKA GJELD: **Rapport frå verksemda**

STYRESAK: **72/17**

STYREMØTE: **26.10.17**
1 vedlegg

FORSLAG TIL VEDTAK

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

Rapport frå verksemda, januar 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 ... 12

3.1 Aktivitet ... 12

3.2 Kvalitet ... 13

3.2.1 Ventetid behandla (tal pr. 15.10.17) ... 13

3.2.2 Ventetid ventande (tal pr. 15.10.17) ... 13

3.2.3 Fristbrot ... 14

3.2.4 Epikrise ... 15

4 Utskrivningsklare pasientar ... 18

5 Korridorpasientar ... 19

6 Medarbeidar ... 20

6.1 Bemanning (månadsverk, overtid og meirarbeid) ... 20

6.1.1 Månadsverk ... 20

6.1.2 Overtid og meirarbeid ... 20

6.2 Sjukefråvær ... 21

6.2.1 Sjukefråvær fordelt på klinikkar/områder og kort- og langtidsfråvær ... 22

6.3 Deltid ... 22

Juridisk og korrigert gjennomsnittleg stillingsprosent ... 22

6.4 HMS ... 23

1 Administrerande direktør si vurdering

Økonomi

Overskotet i september var på 7,9 MNOK, 4,6 MNOK betre enn budsjett. Akkumulert avvik frå budsjett er på 36,4 MNOK. Prognose for 2017 er satt til 30 MNOK pr. 01.10.17

Aktivitet og kvalitet

I september har det vore høgare aktivitet både på poliklinikkar og sengepostar enn planlagd.

Gjennomsnittleg ventetid for alle behandla pasientar var 64 dagar, for ventande 51 dagar.

Ventetida innan BUP-feltet har gått monaleg ner sidan forrige rapportering.

Innan somatikken var ventetida for behandla 66 dagar (eigarkrav 60 dagar), innan psykisk helsevern for vaksne 37 dagar (eigarkrav 40 dagar), innan psykisk helsevern for barn og unge 46 dagar (eigarkrav 35 dagar) og innan rusfeltet 24 dagar (eigarkrav 35 dagar).

72 pasientar blei behandla etter fristen gjekk ut i september. 47 pasientar på ventelistene har ikkje fått time innan fristen som er sett. Det er ingen fristbrot i klinikk for psykisk helsvern. Innan somatikken er det enkeltståanda fristbrot på fleire fagfelt. Denne månaden er det kvinnsjukdommar Haugesund som har flest fristvbrot for ventande pasientar (8).

28 pasientar hadde venta meir enn eitt år.

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

Utskrivningsklare pasientar

I september månad var det 68 pasientar innan somatikk som tilsaman låg 174 døgn i sjukehusa i føretaket etter at dei var melde utskrivingslare til kommunane.

Korridorpasientar

2,1 prosent av sengedøgna i somatikken var på korridor i månaden. Det vil bli gjort greie for arbeidet med å redusere talet på korridorpasientar på styremøtet under AD si orientering.

Medarbeidar

Sjukefråværet var 6,6 prosent. Ei eiga sak om arbeidet med å redusere sjukefråvær blir lagt fram for styret i styremøtet.

Budsjett overført: 09.10.2017 01:51 Regnskap overført: 09.10.2017 01:15 Kjørt dato: 10.10.2017 04:41	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	191 390	191 390	0	1 541 260	1 541 260	-0	2 186 831	2 194 471
Kvalitetsbasert finansiering	1 058	1 058	0	9 524	9 524	0	12 699	12 699
ISF egne pasienter	73 400	75 611	-2 211	633 227	649 403	-16 176	864 471	849 323
ISF-inntekt kostnadskrevende legemidler UTENFOR sykeh	2 307	2 463	-156	40 186	38 886	1 299	45 660	47 116
Gjestepasienter	699	681	17	6 641	7 183	-542	8 693	7 952
Polikliniske inntekter	3 941	3 187	754	31 867	27 308	4 558	36 670	40 765
Utskrivningsklare pasienter	647	404	244	4 321	3 632	689	4 843	5 288
Øremerkede tilskudd "Raskere tilbake"	340	426	-86	3 698	3 837	-139	5 116	5 070
Andre øremerkede tilskudd	3 854	2 726	1 129	25 476	24 657	819	32 715	29 838
Andre driftsinntekter	14 198	11 402	2 797	106 086	95 372	10 714	128 833	137 620
Sum driftsinntekter	291 834	289 347	2 487	2 402 285	2 401 063	1 222	3 326 530	3 330 142
Kjøp av offentlige tjenester	5 125	9 863	-4 738	84 215	84 637	-422	154 205	158 331
Kjøp av private helsetjenester	1 856	2 252	-395	12 618	18 931	-6 313	25 677	19 485
Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen	29 412	28 381	1 031	260 450	246 832	13 617	329 973	342 559
Innleid arbeidskraft	3 057	745	2 312	26 659	7 291	19 368	9 425	26 480
Fast lønn	146 652	147 535	-883	1 184 838	1 177 471	7 367	1 626 372	1 603 535
Overtid og ekstrahjelp	9 253	6 270	2 983	79 104	51 548	27 557	71 316	95 890
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift	28 307	28 382	-75	255 462	255 437	25	340 583	348 916
Offentlige tilskudd og refusjoner vedr. arbeidskraft	-6 767	-3 534	-3 233	-68 332	-32 353	-35 979	-43 771	-76 517
Annen lønn	22 475	21 735	740	178 378	174 829	3 549	240 629	243 352
Avskrivninger	10 695	10 873	-178	96 158	97 692	-1 534	130 339	128 983
Nedskrivninger	131	-	131	253	-	253	12 740	12 862
Andre driftskostnader	34 037	33 669	368	301 651	290 152	11 498	390 916	399 420
Sum driftskostnader	284 233	286 170	-1 937	2 411 455	2 372 468	38 986	3 288 405	3 303 297
Driftsresultat	**7 601**	**3 177**	**4 424**	**-9 170**	**28 594**	**-37 765**	**38 125**	**26 845**
Finansinntekter	426	407	19	4 151	3 663	488	4 885	5 354
Finanskostnader	140	251	-111	1 335	2 258	-922	3 010	2 199
Finansresultat	287	156	130	2 816	1 405	1 410	1 875	3 155
Ordinært resultat	**7 888**	**3 333**	**4 555**	**-6 354**	**30 000**	**-36 354**	**40 000**	**30 000**

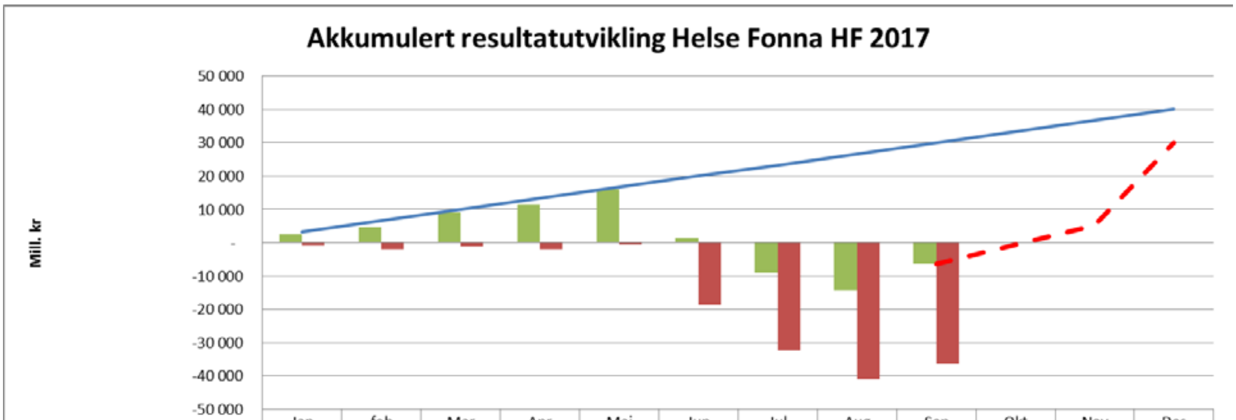
2 Økonomisk resultat

2.1 Økonomisk resultat

Resultatet for perioden syner eit overskot på 7,888 MNOK mot eit budsjettert overskot på 3,333 MNOK. Dette gjev eit positivt budsjettavvik på 4,555 MNOK.

Akkumulert er underskotet på 6,354 MNOK, som er 36,354 MNOK lågare enn budsjettert.

Årsprognosen for 2017 er på bakgrunn av resultatet hittil i år, satt til 30 MNOK. Denne prognosen kan nås med eit månadsresultat tilsvarande september resten av året og ved utsetjing av budsjettert nedskriving av bygg på 12,7 MNOK i samanheng med klargjering av byggegrop til nytt sjukehusbygg.



	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	-6 354			
Budsjettavvik akkumulert	-810	-1 940	-990	-1 924	-703	-18 576	-32 294	-40 909	-36 354			
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									-6 354	-586	5 182	30 000

Dei aktivitetsbaserte inntektene (ISF, poliklinikk og gjestepasientinntekter) syner for perioden eit samla negativt avvik på 1,457 MNOK. Avviket er ISF-inntekter frå andre regioner på 1,802 MNOK, og som tidlegare månader også negativt avvik ved ISF-Psykiatri/TSB , denne månaden med eit avvik på 0,791 MNOK.

Varekostnadene knyta til vår eigen aktivitet viser totalt eit negativt avvik på 1,031 MNOK, og er knyta opp mot eit avvik på onkologiske legemiddel 1,102 MNOK og behandlingshjelpemiddel 0,628 MNOK.

Kjøp av offentlige helsetjenester viser denne månaden eit positivt avvik på 4,738 MNOK, som i hovudsak gjestepasientar HF – Somtikk. Der blei det avsatt for ein høgare aktivitet i august

enn reelt, og difor ein besparelse på 2,723 MNOK nå i september. Ellers var det noko lågare aktivitet innan Rehabiliteirng Sør/Øst for 2016 enn avsatt. Dette gjev eit positivt avvik på 1,356 MNOK denne månaden.

Personalkostnadane inkl. innleige av personell frå byrå viser denne månaden eit negativt avvik på 1,845 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 0,321 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.

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

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

4) Prosjekt nr 620041 Rehabilitering av murfasade blokk G, H og K
   I august ble det påbyrja eit arbeid med å rehabilitere murfasadane på bustad blokk G, H og K ved Stord sjukehus. Dette som ei forlenging av rehabilitering av murfasadeen på hovudbygget. Arbeida er påbyrja og i følgje framdriftsplanen skal tiltaket være ferdigstilt i november 2017.

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, H og K
   Kontrakt er planlagt inngått medio oktober med umiddelbar oppstart av arbeidet. I følgje plan skal tiltaket ferdigstillast før årsskiftet. Oppstart av arbeidet ble noko forsinka som følgje av at tiltaket måtte godkjennast av Riksantikvaren.

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. Arbeidet ble påbyrja ultimo september 2017 og er planlagt ferdigstilt i november 2017.

10) Prosjekt Drenering hovedbygg Stord sjukehus
   Ekstern rådgjivar byrja primo oktober å prosjektera det arbeidet som må gjennomførast. Når tiltaket er ferdig prosjektert vil arbeida starta og ein forventar at tiltaket ferdigstillast før årsskiftet 2017.

Det er ikkje planlagt ytterlegare sysselsetjingstiltak.

2.3 Investeringar

Status for føretakets investeringsprosjekt er som angitt nedanfor:

1. Prosjekt nr 68183 Brannsikring Stord sjukehus
   Prosjektering av sprinkleranlegg ventilasjonsrom pågår. Utføring av arbeidet gjennomførast 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).
   Prosjektet er ferdigstilt.

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. Detaljprosjektering er under arbeid, og forventa ferdigstilt okt. 2015. Da MR-en krever store kraftmengder, er det sendt ut ein forespurnad til rammeavtalepartnar om prisar på ny elkraft forbinding og el tavle. Arbeid med ny elektro forsyning vil bli påbyrja desember 2017. Arbeida med sjølva rommet vil bli påbyrja primo 2018. Mindre tilpasningar er planlagt gjennomført i perioden fram til årsskiftet 2017.

9. Prosjekt nr 68208 Utskifting ventilasjonsaggregat M Blokk Hgsd – KA 4
   Prosjektet ble påbyrja primo oktober 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 ble ferdigstilt medio primo 2017.

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

13. Prosjekt 69012 Skifte av vinduer ved Odda sjukehus
    Prosjektet er ferdigstilt.

14. Prosjekt nr 69013 Varmesentral Nye Valemoen - Valen Sjukehus
    Prosjektet er ferdigstilt.

15. Prosjekt nr 68217 Taktekking hovedbygg Stord Sjukehus
    Kontrakt er planlagt inngått medio oktober med planlagt oppstart umiddelbart etter kontraktsinngåelse. I følgje plan skal tiltaket ferdigstillast før årsskiftet.

16. Prosjekt nr 68088 Brannsikringstiltak Odda sjukehus.
    Prosjektet er ferdigstilt

17. Prosjekt nr 68159 kabling trådlaust nettverk Stord sjukehus
    Avtale med entreprenør er inngått. Arbeidet ble påbyrja primo oktober og skal i følgje gjeldande framdriftsplan ferdigstillast i desember 2017.

18. Anskaffelse av garderobeskap
    Prosjekt Bygg2020 har til hensikt å rive deler av psyk bygget i Haugesund. Dette fører til at ein rive ein garderobe for tilsette. Det er i den samaheng nautsynt å skifte ut eit større tal gamle garderobeskap, med nye skap som gir betre kapasitetsutnytting. Tilbod ble mottatt primo okt 2017.

Anna

Føretaket har fått levert og sett i drift tre ambulansekjøretøy. Det vil bli levert ytterlegare eit kjøretøy ultimo oktober.

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

Investeringsmidlene som ikke nyttast er planlagt overført til 2018.

For MTU (medisinsk teknisk utstyr) er det hittil i år investert for 17,2 MNOK.

I prosjektet ByggHaugesund2020 er det investert for 46,4 MNOK hittil i år. På grunn av god framdrift i prosjektet blei prognosen for 2017 justert opp i august frå 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.

Prognose

Prognosen synar at ein ikkje vil nyttja alle investeringsmidlane innanfor bygg og anlegg i inneværande år. Årsakane til dette er blant anna manglande tilgang på prosjektlederpersonell, behov for å samkjøre tekniske løsninger med bygg2020.

Investeringer 2017

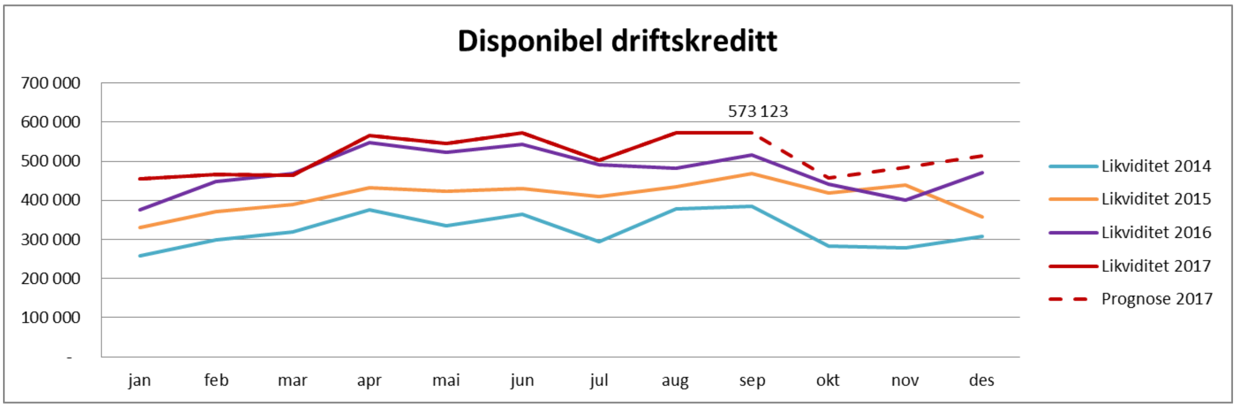
Bygg	Ramme	Brukt hittil i 2017		Løpende prognose	Avvik ramme vs prognose
Brannoppgradering Stord, Valen og Odda	2 000	1 408		1 950	
Reinvestering i Bygningar	1 626	2 070		3 000	
Ombyggingar MTU installasjonar	3 200	222		3 200	
Helse miljø og sikkerhetstiltak	500	10		125	
Mindre bygningsmessige ombygningar	4 550	-		200	
Utvidelse dialyse Haugesund	6 000	3 727		5 400	
Bygg Totalt	**17 876**	**7 437**		**13 875**	
Tekniske anlegg					
Reinvestering i tekniske anlegg	15 324	5 956		11 700	
Tekniske anlegg Totalt	**15 324**	**5 956**		**11 700**	
Medisinsk teknisk utstyr					
Investeringer påbegynt i 2016, men som avsluttes i 2017	17 700	15 737		17 700	
Enkeltkjøp under 5 mill	25 000	1 495		25 000	
Medisinsk teknisk utstyr Totalt	**42 700**	**17 232**		**42 700**	
PROSJEKT BYGG 2020					
Forprosjekt Bygg2020	60 000	46 375		87 624	
PROSJEKT BYGG 2020 Totalt	**60 000**	**46 375**		**87 624**	
Andre investeringer					
Ambulansar og administrative kjøretøy	8 400	6 417		8 300	
Anna utstyr	**2 500**	819		2 450	
Andre investeringer Totalt	**10 900**	**7 236**		**10 750**	
Investeringer 2017	**146 800**	**84 237**		**166 649**	

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	46 375	81 997	1 808 100
Bruk av finansieringsgrunnlag(30% egenfinansiering)	567 029	35 622	46 375	81 997	485 032
Opptent ikkje brukt finansieringsgrunnlag				184 134	
Opptent finansieringsgrunnlag både brukt/ubrukt				266 132	300 898

2.4 Likviditet

Likviditetsoversikten ved utgangen av månaden viser ein disponibel likviditet på 573,123 MNOK, noko som er ei forbetring på 0,849 MNOK i forhold til førre månad. Prognosen for 2017 viser ein gjennomsnittleg disponibel likviditet på 514,184 MNOK.


Disponibel driftskreditt
700 000
600 000
500 000
400 000
300 000
200 000
100 000
-
573 123
jan
feb
mar
apr
mai
jun
jul
aug
sep
okt
nov
des
Likviditet 2014
Likviditet 2015
Likviditet 2016
Likviditet 2017
Prognose 2017

3 Aktivitet og kvalitet

3.1 Aktivitet

Radetiketter	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	2174	2127	47	2,2 %	19576	18910	666	3,5 %	20077	-501	-2,5 %
Sykehusopphold Dag	917	848	69	8,1 %	7078	6858	220	3,2 %	6921	157	2,3 %
Polikliniske konsultasjoner	12545	11405	1140	10,0 %	104227	97689	6538	6,7 %	103222	1005	1,0 %
Sum liggedøgn, avslutta i perioden	8408	0	8408		76008	0	76008		81207	-5199	-6,4 %
Antall pasienter	0	0	0		51287	0	51287		0	51287	
Sum DRG-poeng	3266	3264	2	0,0 %	28232	28242	-10	0,0 %	28809	-578	-2,0 %
DRG-poeng H-resept	11	32	-21	-66,3 %	535	440	95	21,5 %	543	-8	-1,6 %
Sum DRG-poeng Helse-Vest regioner	3207	0	3207		27277	0	27277		27964	-687	-2,5 %
Sum DRG-poeng andre regioner	14	0	14		154	0	154		153	0	-0,1 %

Tal pr. 13.10.17

3.2 Kvalitet

3.2.1 Ventetid behandla (tal pr. 15.10.17)

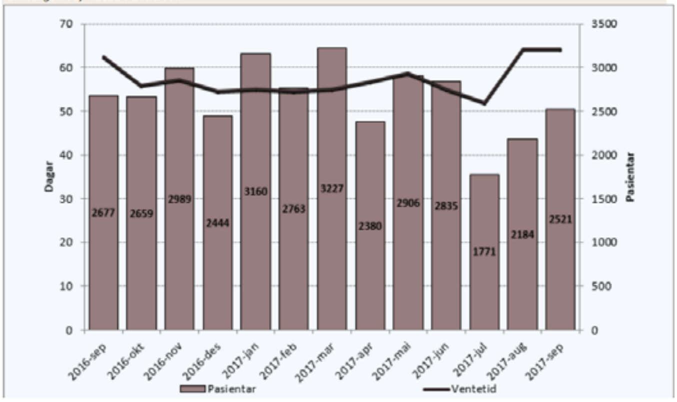
FIL ÅPNE I EXCEL

Utvikling i gj.snitt ventetid der helsehjelp starta i perioden alle prioriteter. Alle fagområde, alle omsorgsnivå, HELSE FONNA HF

Tid	Ventetid
2016-sep	63
2016-okt	56
2016-nov	57
2016-des	55
2017-jan	55
2017-feb	55
2017-mar	55
2017-apr	57
2017-mai	59
2017-jun	55
2017-jul	52
2017-aug	64
2017-sep	64

FIL ÅPNE I EXCEL

Utvikling i gj.snitt ventetid og tal pasientar der helsehjelp starta i perioden alle prioriteter. Alle fagområde, alle omsorgsnivå, HELSE FONNA HF



3.2.2 Ventetid ventande (tal pr. 15.10.17)

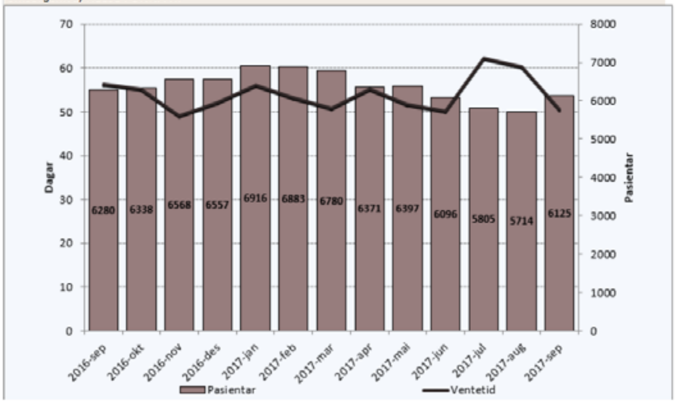
FIL ÅPNE I EXCEL

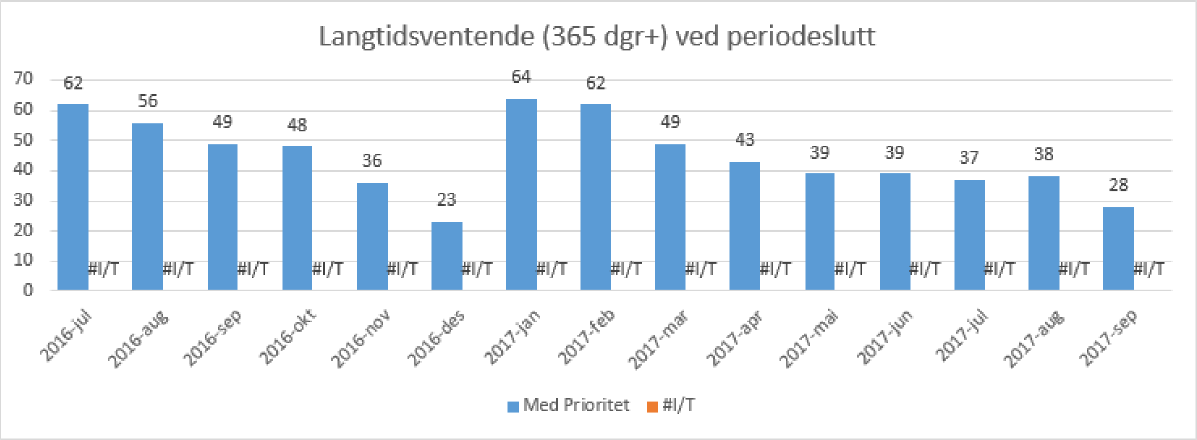
Utvikling i gj.snitt ventetid for ventande v/ periodeslutt alle prioriteter. Alle fagområde, alle omsorgsnivå, HELSE FONNA HF

Tid	Ventetid
2016-sep	56
2016-okt	55
2016-nov	49
2016-des	52
2017-jan	56
2017-feb	53
2017-mar	51
2017-apr	55
2017-mai	52
2017-jun	50
2017-jul	62
2017-aug	60
2017-sep	51

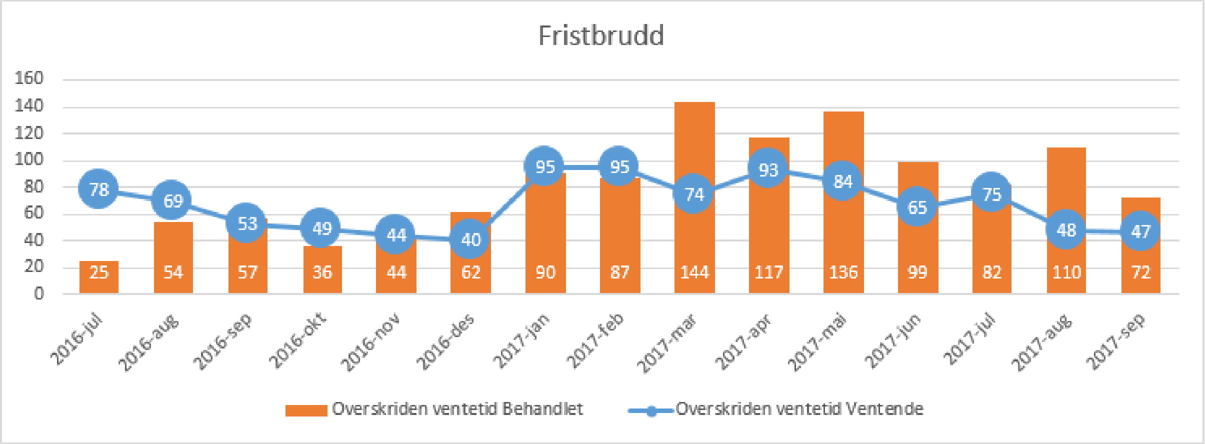
FIL ÅPNE I EXCEL

Utvikling i gj.snitt ventetid og tal pasientar for ventande v/ periodeslutt alle prioriteter. Alle fagområde, alle omsorgsnivå, HELSE FONNA HF





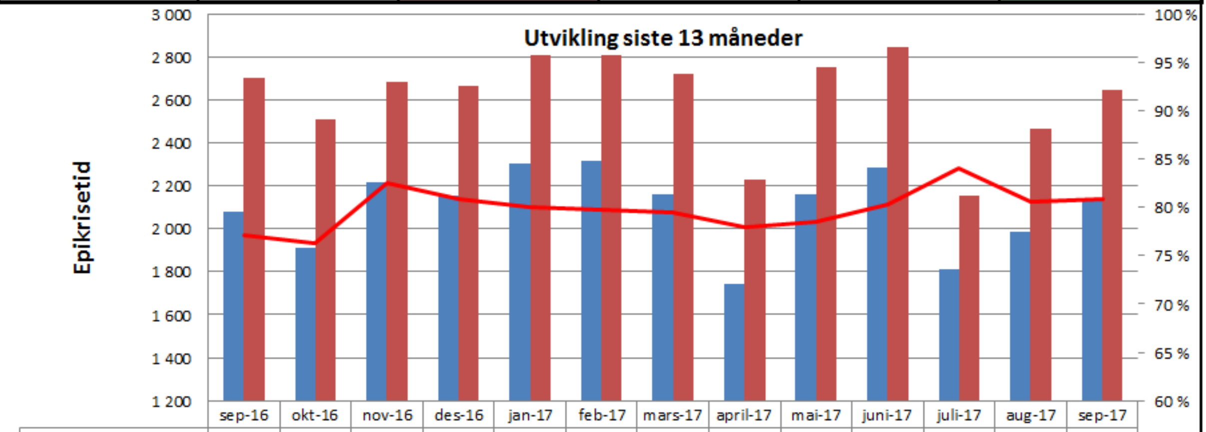
3.2.3 Fristbrot



Fristbrot (tal pr. 15.10.17)

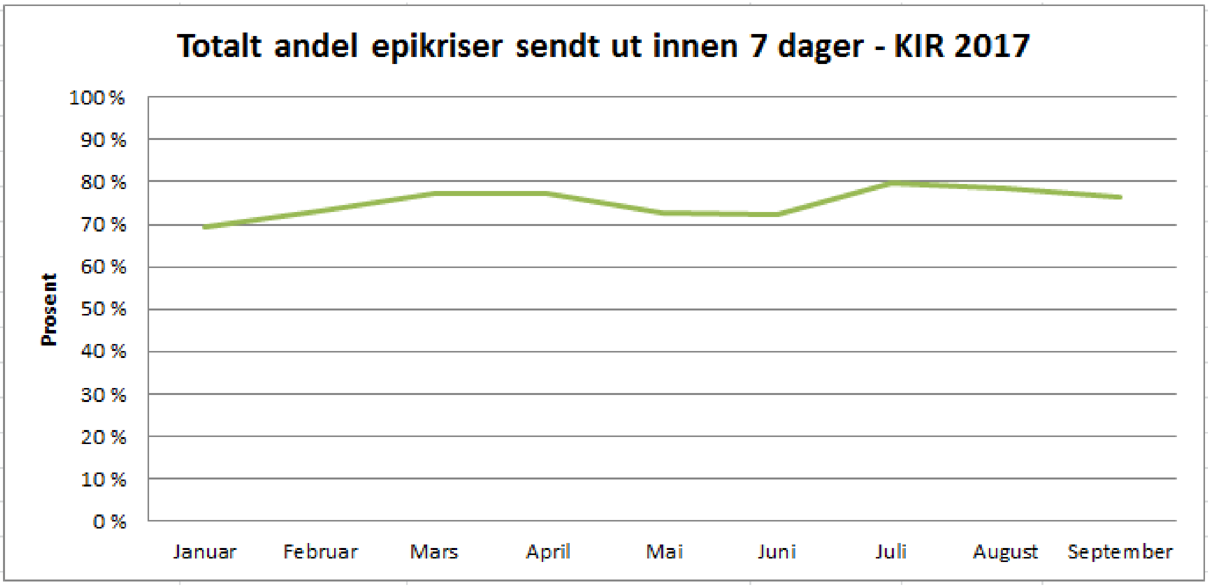
3.2.4 Epikrise

Epikrise Helse Fonna pr sep 2017					
Resultat i forhold til budsjett			**Resultat sammanlikna med førre år**		
Budsjett	**Resultat**	**Avvik**	**Resultat sep 16**	**Resultat sep 17**	**Avvik**
100 %	**81 %**	**-19 %**	**77 %**	**81 %**	**3,7 %**

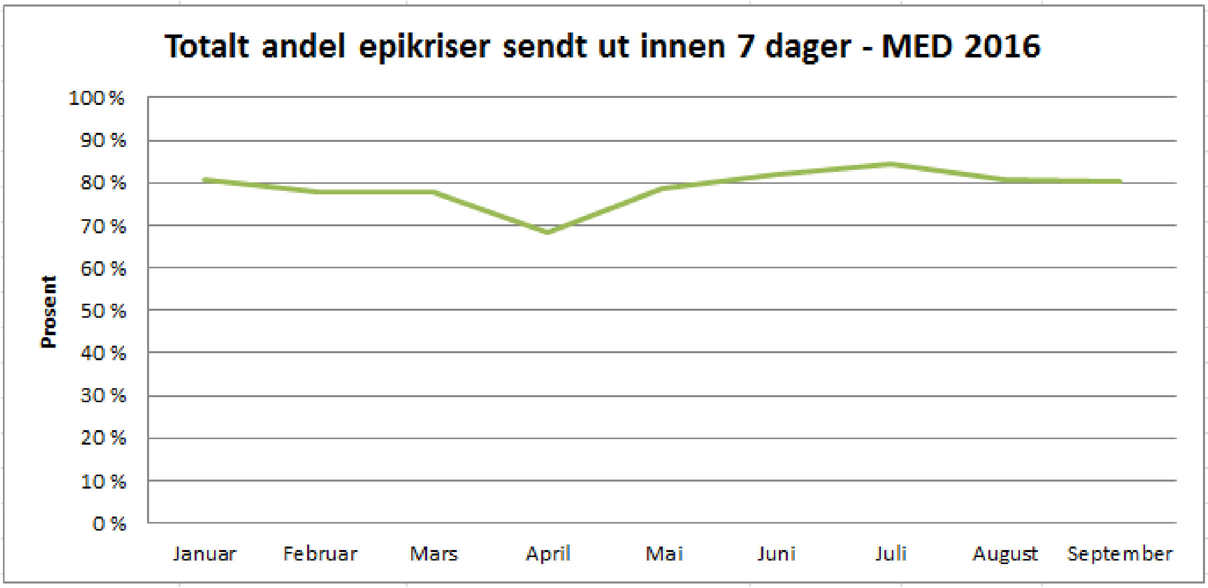


	sep-16	okt-16	nov-16	des-16	jan-17	feb-17	mars-17	april-17	mai-17	juni-17	juli-17	aug-17	sep-17
Epikriser inne 7 dgr	2 082	1 914	2 216	2 156	2 303	2 316	2 162	1 740	2 161	2 285	1 814	1 984	2 136
Antall utskrivningar	2 699	2 508	2 685	2 667	2 879	2 905	2 720	2 231	2 751	2 848	2 157	2 463	2 643
Andel innan 7 dgr	77 %	76 %	83 %	81 %	80 %	80 %	79 %	78 %	79 %	80 %	84 %	81 %	81 %

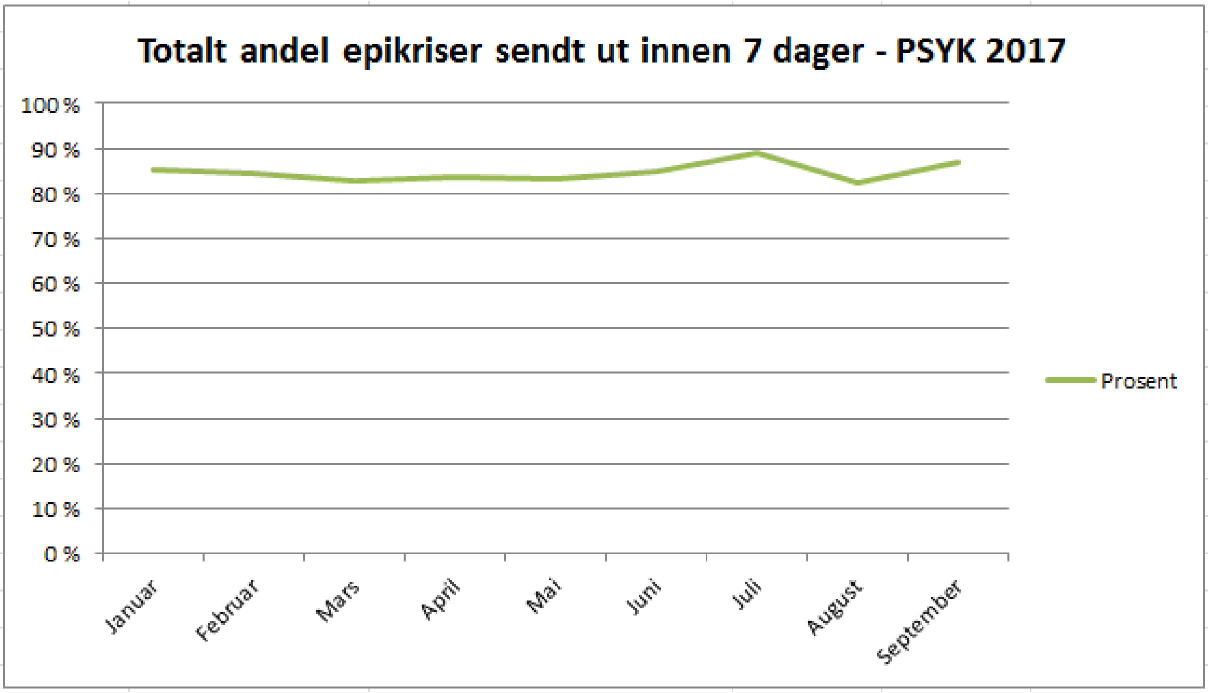
Epikrisetid Fonna



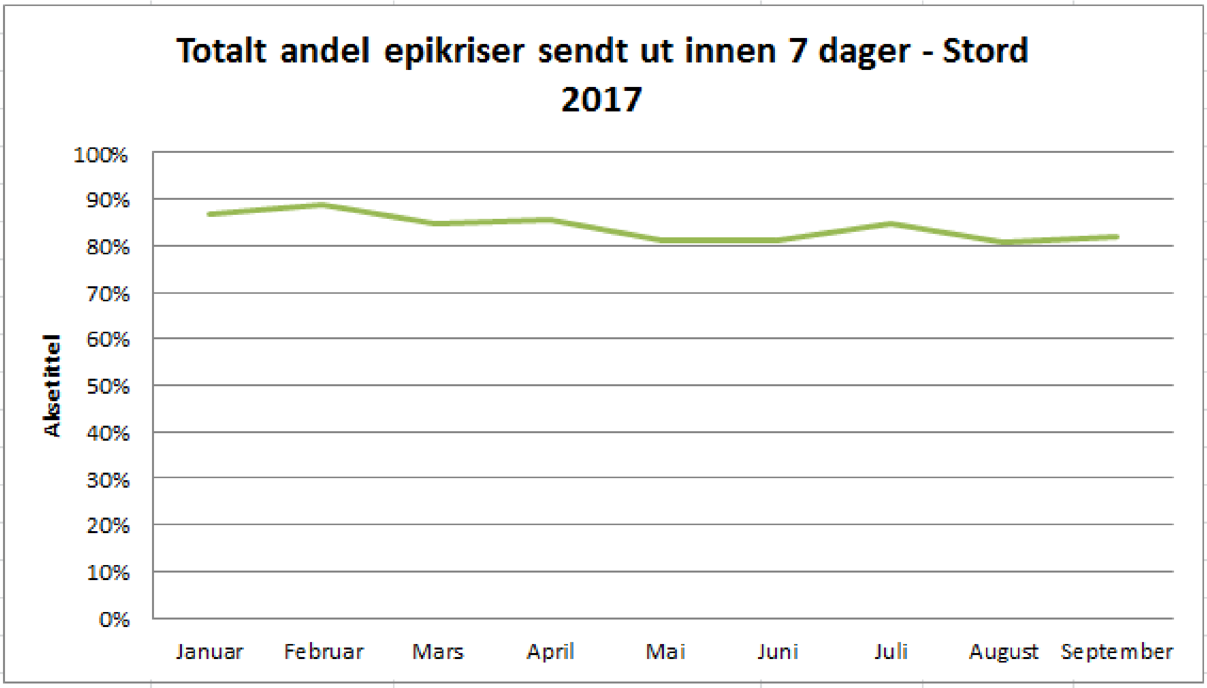
Epikrisetid Kir



Epikrisetid Med

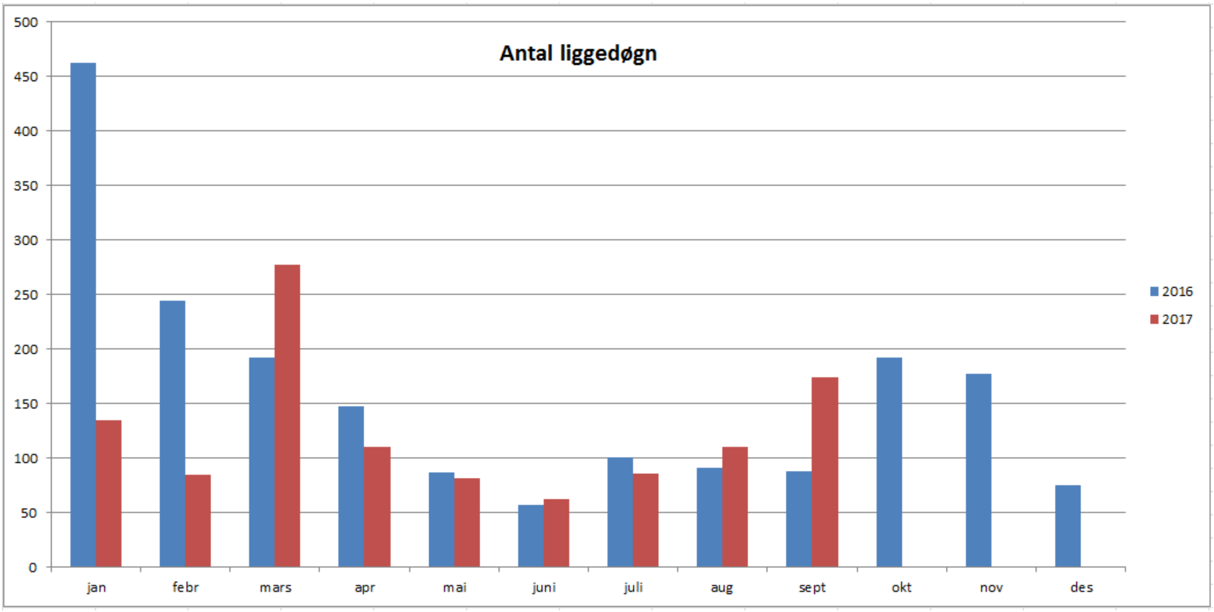


Epikrisetid PH

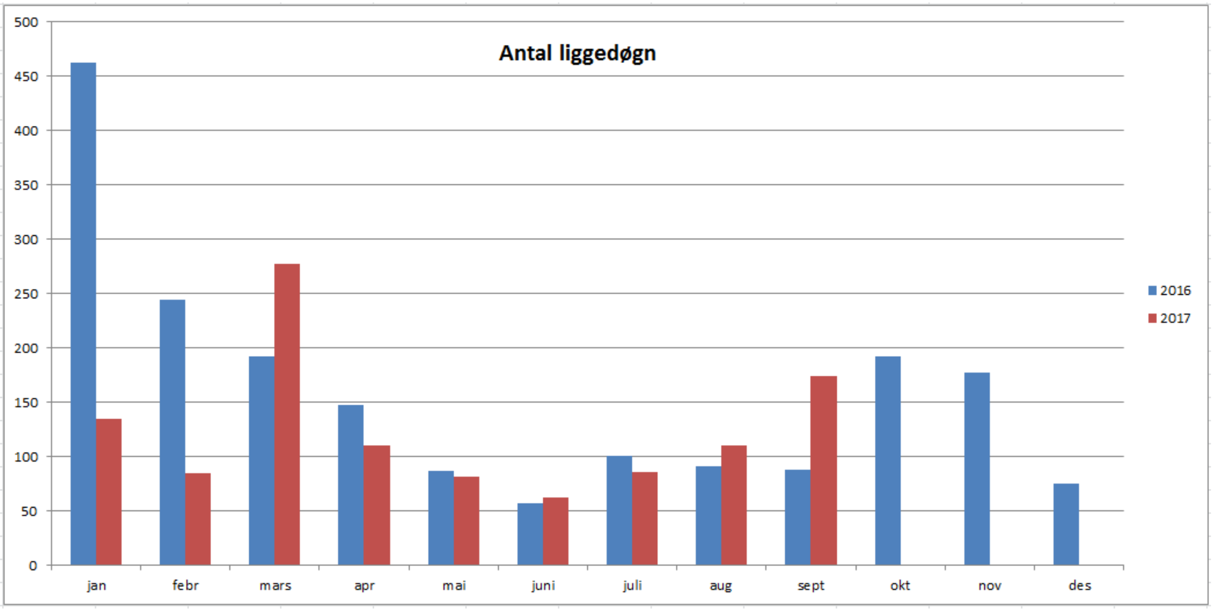


Epikrisetid Stord

4 Utskrivningsklare pasientar



Antall liggedøgn for utskrivningsklare pasientar

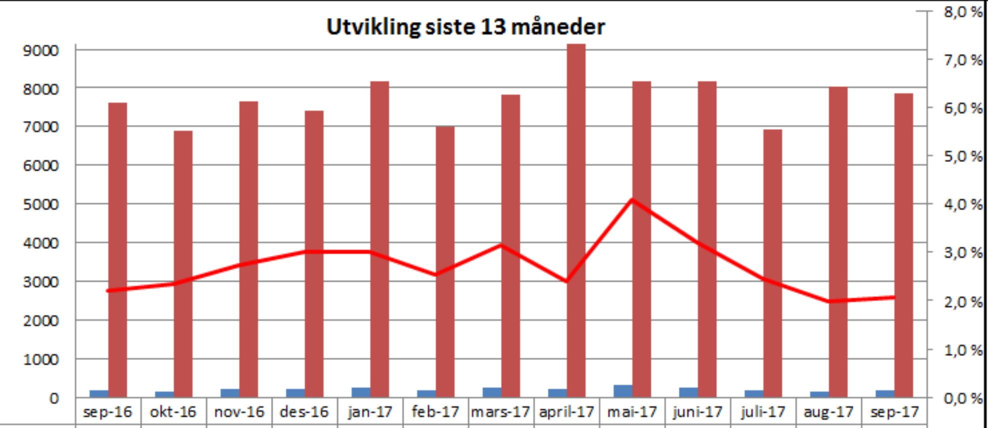


Utskrivningsklare pasientar

I september månad var det 68 pasientar innan somatikk som tilsaman låg 174 døgn i sjukehusa i føretaket etter at dei var melde utskrivingslare til kommunane. Ti av kommunane i Helse Fonna var registrerte med utskrivingsklare pasientar, og det var Karmøy kommune som hadde den største utfordringa i månaden med henhaldsvis 33 utskrivingsklare pasientar som tilsaman låg 88 døgn i påvente av eit kommunalt tilbod.

5 Korridorpasientar

Korridorpasientar pr sep 2017					
Resultat i forhold til budsjett			Resultat sammanlikna med førre år		
Budsjett	Resultat	Avvik	Resultat sep 16	Resultat sep 17	Avvik
7 848	162	2,06 %	2,20 %	2,06 %	-0,14 %



	sep-16	okt-16	nov-16	des-16	jan-17	feb-17	mars-17	april-17	mai-17	juni-17	juli-17	aug-17	sep-17
Antall korridorpasientar (døgn)	168	161	209	223	246	178	247	219	333	262	169	160	162
Antall sengedøgn - somatikk	7626	6879	7658	7424	8169	7010	7817	9152	8166	8157	6917	8039	7848
% - korridorpasientar	2,2 %	2,3 %	2,7 %	3,0 %	3,0 %	2,5 %	3,2 %	2,4 %	4,1 %	3,2 %	2,4 %	2,0 %	2,1 %

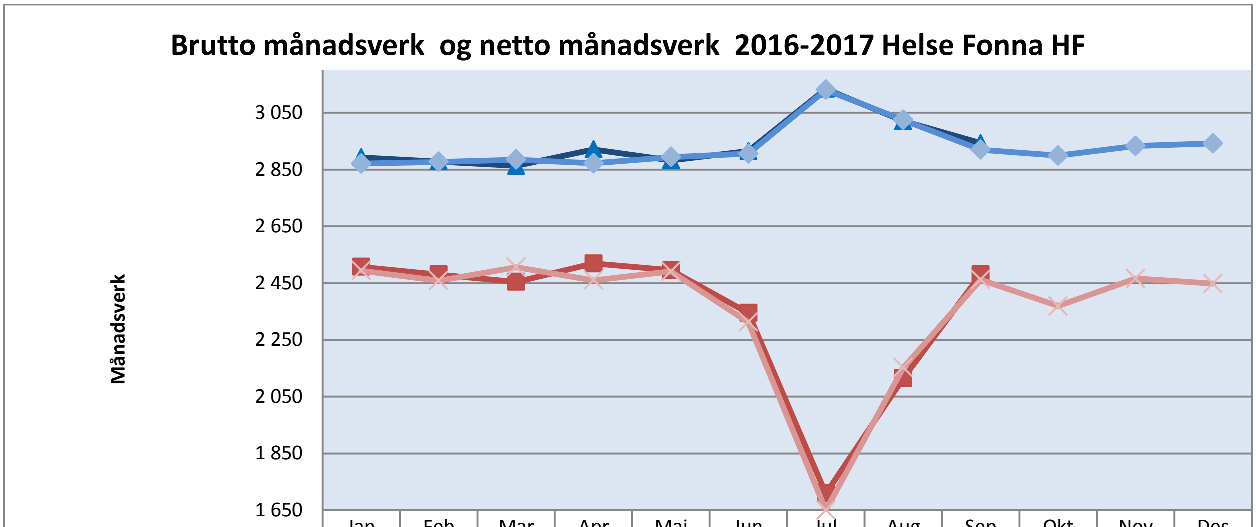
Korridorpasientar

6 Medarbeidar

Tal frå styringsportalen per 11.oktober 2017

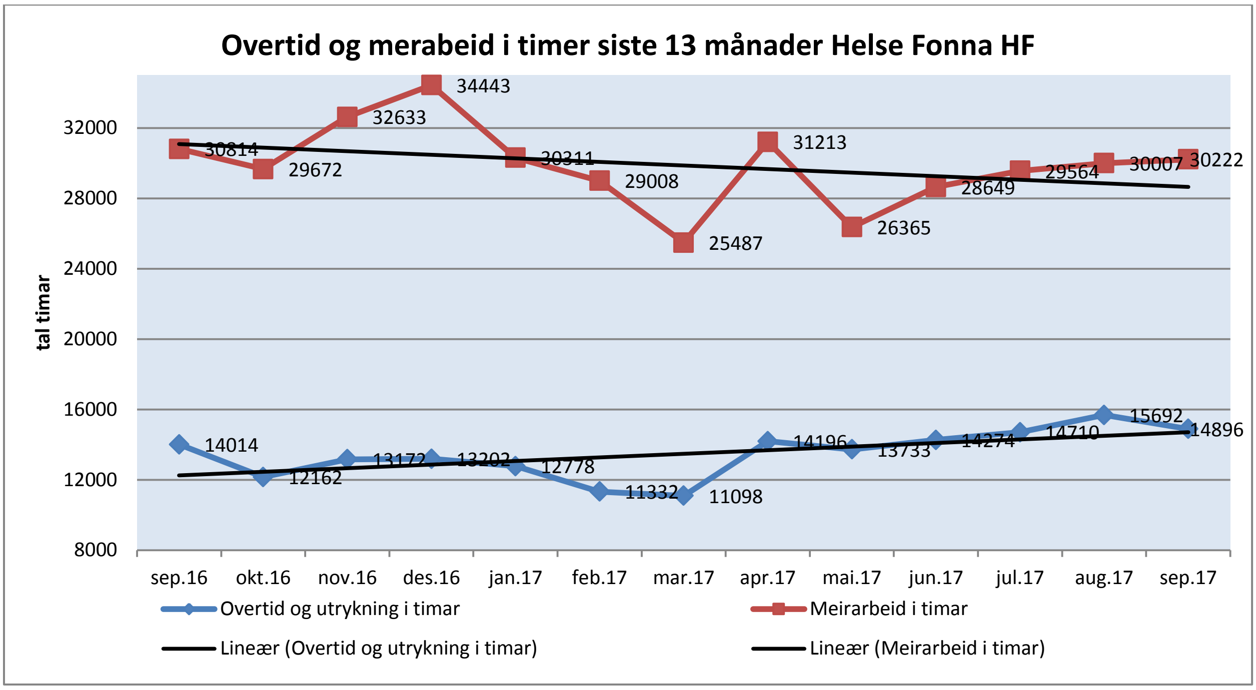
6.1 Bemanning (månadsverk, overtid og meirarbeid)

6.1.1 Månadsverk

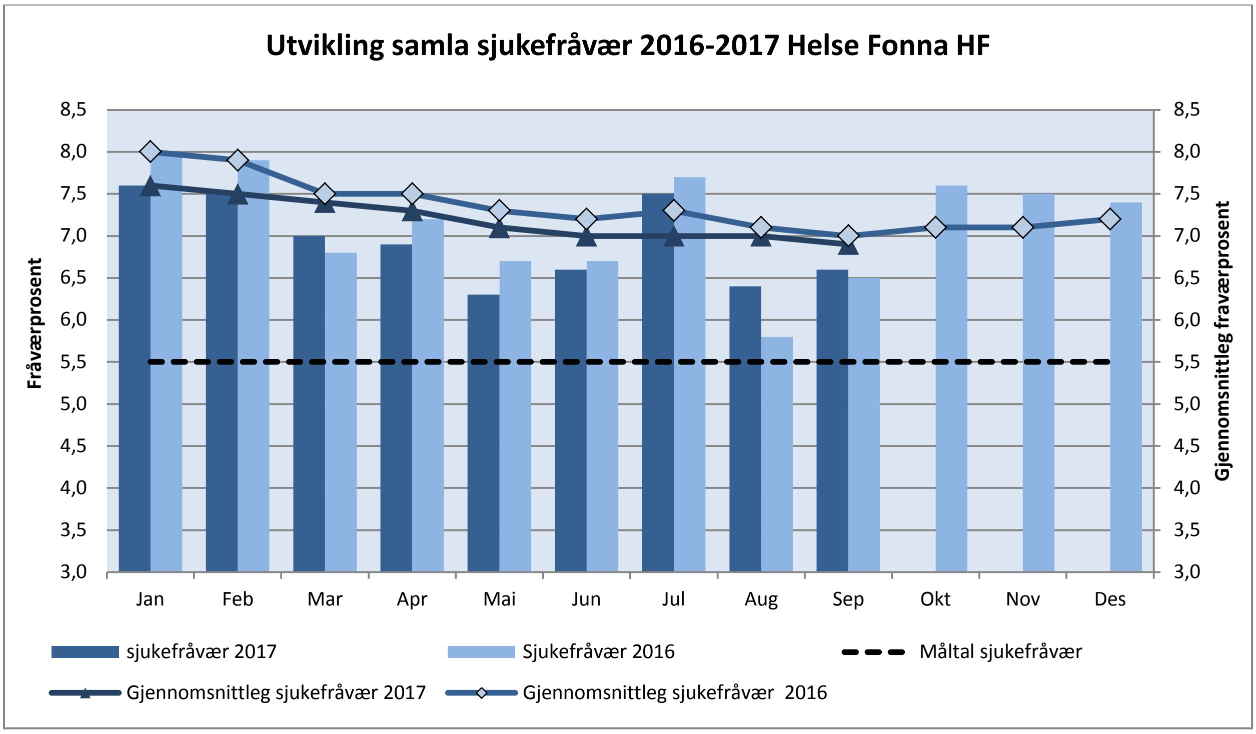


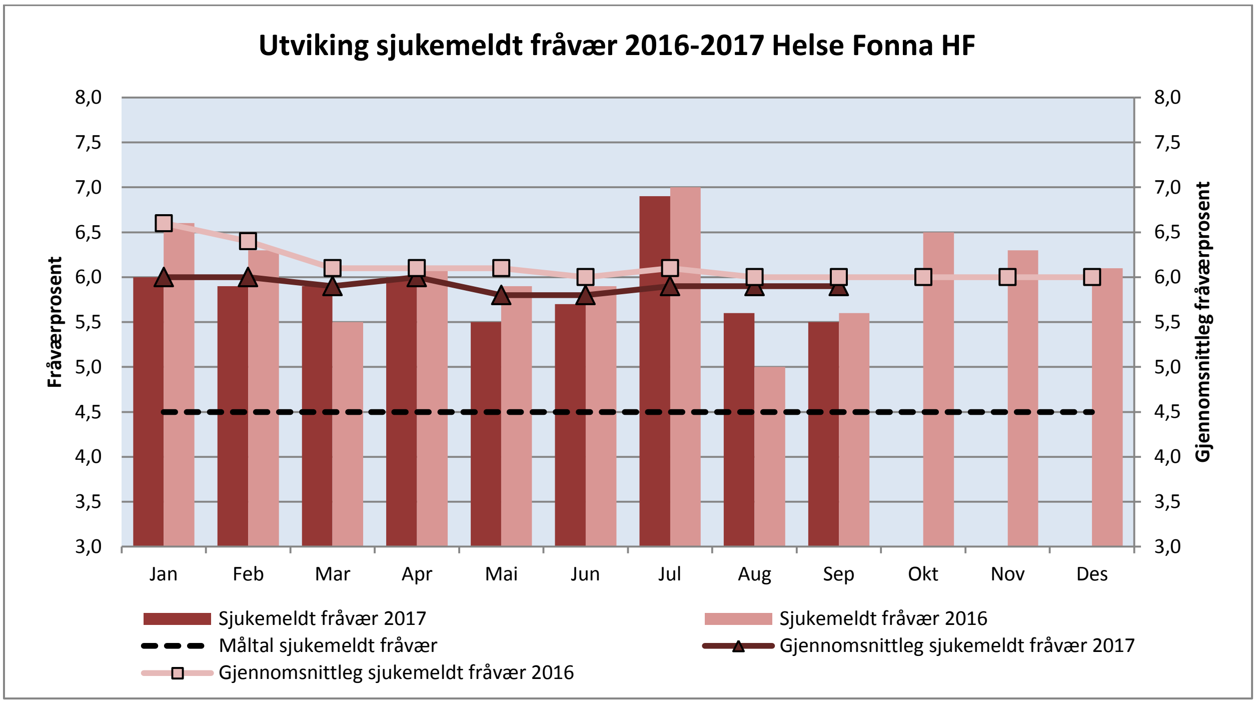
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des
Brutto månadsverk 2017	2 893	2 878	2 863	2 921	2 883	2 915	3 134	3 021	2 943			
Brutto månadsverk 2016	2 871	2 877	2 885	2 872	2 894	2 906	3 131	3 025	2 920	2 899	2 933	2 942
Netto månadsverk 2017	2 507	2 480	2 454	2 519	2 496	2 345	1 709	2 115	2 481			
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



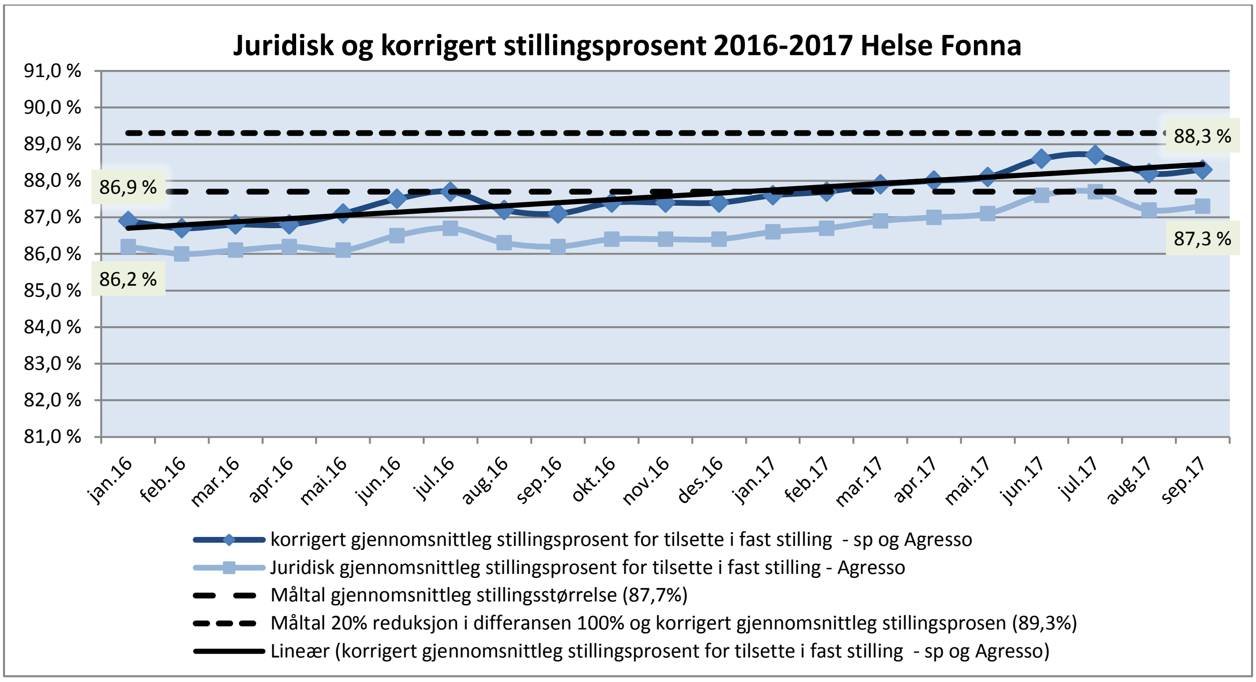


6.2.1 Sjukefråvær fordelt på klinikkar/områder og kort- og langtidsfråvær

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

6.3 Deltid

Juridisk og korrigert gjennomsnittleg stillingsprosent



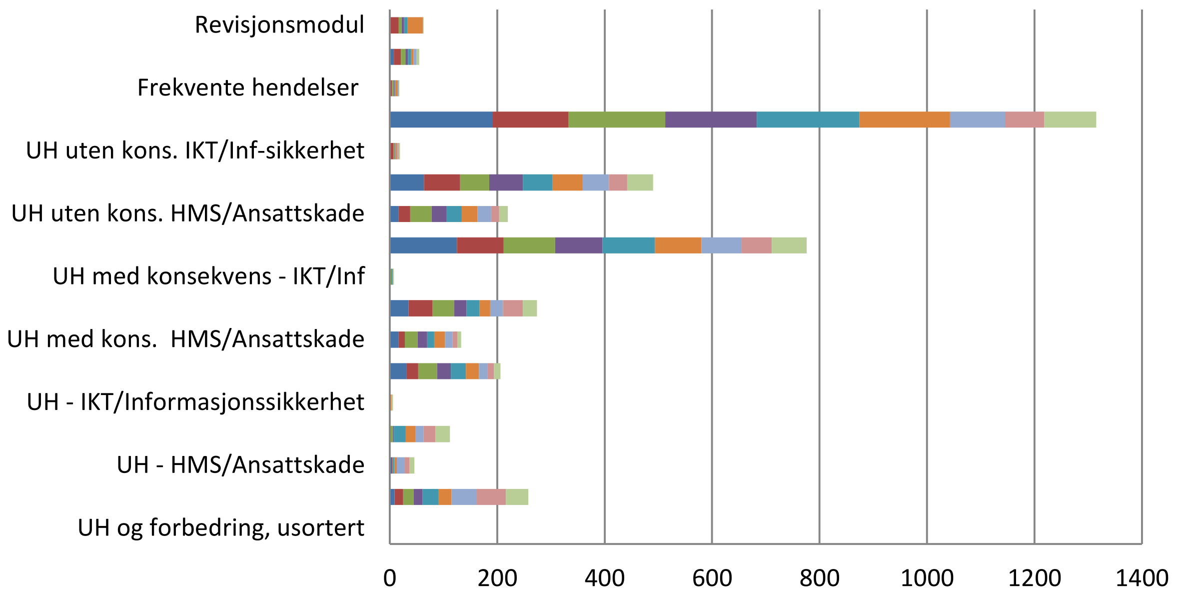
6.4 HMS

Månadleg rapportering

I september 2017 blei det meldt 363 saker til forbetringssystemet Synergi, mot 385 i september 2016.

Uønska hendingar Helse Fonna

Uønska hendingar Helse Fonna per september 2017



	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
September	0	42	9	27	3	12	7	26	2	65	16	48	2	97	1	5	1

Tabell 1: Uønska hendinga i Helse Fonna per mnd i 2017. Alle registrerte saker. Statistikk per 14.09.17.

Uønska hendingar Helse Fonna per september 2017 – sakstype

Per august er 30 % av meldingane direkte pasientretta og 10 % direkte retta mot HMS/ansattskade.

Uønska hendingar Helse Fonna per september 2017		
Sakstype	**Tal registrerte hendingar**	**%-del av totalt registrerte hendingar**
UH og forbedring, usortert	1	0 %
UH - Pasientrelatert	258	6 %
UH - HMS/Ansattskade	46	1 %
UH - Driftsrelatert	112	3 %
UH - IKT/Inf sikkerheit	6	0 %
UH med konsekvens Pasientrelatert	206	5 %
UH med konsekvens - HMS/Ansattskade	133	3 %
UH med konsekvens - Driftsrelatert	274	7 %
UH med konsekvens - IKT/Inf	8	0 %
UH uten konsekvens Pasientrelatert	776	19 %
UH uten konsekvens HMS/Ansattskade	220	6 %
UH uten konsekvens - Driftsrelatert	490	12 %
UH uten konsekvens - IKT/Inf	19	0 %
Forbedringsområder	1315	33 %
Frekvente hendelser - Frekvente hendelser	18	0 %
Klager / NPE - Klagesaker	55	1 %
Revisjonsmodul	63	2 %
SUM hittil i år	**4000**	**100 %**

Tabell 2: Prosentvis fordeling av uønska hendingar per september 2017.

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

Uønska hendingar i september 2017

Hendelsetype	Antall registreringer	%
Hendelsetype ikkje valgt	9	28
Ansattskade - Kutt, ikke påvist/ukjent smitte fra pasient	1	3
Ansattskade - Stikk, ikke påvist/ukjent om smitte fra pasient	1	3
Ansattskade - Støt/treff av gjenstand	1	3
Ansattskade - Trussel om vold/verbal sjikane	3	9
Ansattskade - Voldsskade	3	9
HMS - Arbeidstøy	1	3
HMS - Medikamenter/cytostatika	2	6
HMS - Organisatorisk arbeidsmiljø	2	6
HMS - Smitte/Biologiske faktorer	6	19
HMS - Systematisk HMS-arbeid	1	3
HMS - Utstyr/Arbeidsutstyr	2	6
	32	100

Tabell 3: HMS/tilsetteskadar, fordelt etter hendingstype i september 2017.

Av melde sakar i september kan vi trekkje fram:

- Stikk under operasjon. Blei stukket av operatør pga manglande kommunikasjon på kva ein hadde tenkt å gjere, og hendene kom i vegen for operatøren.
  Tiltak: Være meir obs. og sei frå kva ein har tenkt å gjere
- Pasient stumpa røyken i nakken på medarbeidar.
  Tiltak: samtale og tydeleggjere at dette ikkje er greitt
- Slag og spark frå agitert pasient. Utløyste alarm, fleire kom til
- Stikk på blodgassnål
- Tvangsinnlagt pasient kom tilbake til sjukehus etter å ha vore heime. Blei svært truande og utagerande. Utløyste alarm og tilkalte meir personell og politi. I etterkant debriefing, gjennomgang av hendinga for å kunne lære av den og ta det vidare til TERMA-undervisninga.
  Tiltaks-/kriseplan for pasientar som er innlagt på tvang blei gjennomgått og justert.
- Pasient kasta telefonen i ansiktet på ein tilsett i kommunen.
  Tiltak: evaluering av situasjonen. Fjerner objekt som kan kastast og gir vedkomande papptallerkenar og plastbestikk å spise av.
- Pasient blei truande då han ikkje fikk meir medisiner. Personell klarte å roe ned situasjonen.
- Ubalanse mellom oppgåver og ressursar. Fekk ikkje utført alle oppgåvene ein skulle.
- Understellet på båra i ambulansen folda seg ikkje ut da båra ble trekt ut av bilen.
  Tiltak: Betre vedlikehald.
- Pålagt meiarbeid
- Ufullstendig gjennomført smitteregime for pasient med MRSA. Unødvendig smitteeksponering overfor medarbeidar.
- Oppdaga sprøytespiss i hylster i pose med reine vaskekluter. Husøkonom melder: Kan vere vanskjeleg å vite kor det kjem frå.
- Ufullstendig gjennomført smitteregime i forbindelse med at ein fødande pasient som er MRSA-positiv vart overført til operasjonsavdelingen for akutt keisersnitt.
- Utstyr var tilgrisa med blod. Innskjerping av at ein skal vaske seg før ein tar i noko.
- Manglande/ mangelfull kartlegging av miljøaspekt ved gjennomføring av Prosjekt ByggHgsd 2020.
- Pasient trakk ut venflonen i armen sin. Førte til blodsøl på medarbeideren som også fekk blod i munnen. Blodprøvar tatt og vert fulgt opp over tid for å sjekke om vedkomande kan ha blitt smitta.

- Fekk søl frå gul sprøyteboks på seg, då lokket ikkje var skikkeleg sett på. Gjennomfører smittekontrollar.
- Hull på infusjonsslange og medarbeidaren fekk søl av medikament på seg.
- Behov for å tilkalle hjelp ved bruk av alarmen på telefonen. Hjelpa kom seint, då dei som skulle hjelpe ikkje fann ut kor det var ein trengte hjelp. Tiltak: Gjere klart kva for telefon den einskilde har kvar dag.