

Ledelsens gjennomgåelse - Tiltaksplan 2. tertial 2015

Risikoområde	Nå-situasjon og utviklingstendens	1. tertial Tiltak og forventet effekt	2. tertial Tiltak og forventet effekt	3. tertial Tiltak og forventet effekt	Tiltaks-ansvarlig
Fullføring av "Masterplan" og nytt bygg medfører nye lokaler for nesten alle ansatte.	I løpet av 2015 vil tilnærmet alle ansatte flytte fysisk arbeidsstasjon pga. innflytting i nytt bygg og øvrige tilpassinger i "Masterplanen". Som planlagt vil det bli en fortetning i lokalene, noe mange ansatte opplever som negativt for det fysiske arbeidsmiljøet. Foretaket har hatt prosess og dialog med ansatte og aktiviteten går som planlagt.	<p><i>Tiltak:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - FTL orienteres regelmessig - Flyttekoordinatorer er opprettet - Plan for flytting er utarbeidet - Kartlagt ledige kontorer i flytteperioden - Leder informerer ansatte om prosessen for hver enkelt enhet. <p><i>Effekt av tiltak:</i> God dialog med ansatte. Arbeidsmiljøloven følges i forhold til det fysiske arbeidsmiljøet Foretakets drift påvirkes ikke på en negativ måte.</p>	<p><i>Tiltak:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - FTL orienteres regelmessig - Flyttekoordinatorer er opprettet - Plan for flytting er utarbeidet - Kartlagt ledige kontorer i flytteperioden - Leder informerer ansatte om prosessen for hver enkelt enhet. <p><i>Effekt av tiltak:</i> God dialog med ansatte. Arbeidsmiljøloven følges i forhold til det fysiske arbeidsmiljøet Foretakets drift påvirkes ikke negativt.</p>		Avd.sjef Service-senter
Leveranse Sykehuspartner	Uforandret leveransenivå.	<p><i>Tiltak:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Gjennomgang med SP på differanse på leveranse 	<p><i>Tiltak:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Brev sendt til SP fra adm. 		Sam-handlings-sjef



Risikoområde	Nå-situasjon og utviklingstendens	1. tertial Tiltak og forventet effekt	2. tertial Tiltak og forventet effekt	3. tertial Tiltak og forventet effekt	Tiltaks- ansvarlig
	Mangelfull lokal tilstedeværelse. Flere åpne tjenestebestillinger. Enkelte med svært lang leveransetid. Etterslep på utstyrsbestillinger.	ift SLA <i>Effekt av tiltak:</i> Foretaket mottar tjenesten på en god måte	dir. <i>Effekt av tiltak:</i> Foretaket mottar tjenestene iht SLA		
System for dokumentasjon av utskrivningsprosessen	Foretaket har fått anmerkninger på området etter konsernrevisjon. I tillegg har dette vært et gjentakende forbedringsområde i intern pasienttilfredshetsundersøkelse de siste årene.	<i>Tiltak:</i> - Tiltaksplan etter konsernrevisjon legges frem for styret i juni 2015 <i>Effekt av tiltak:</i> Pasientene opplever en bedre utskrivelsesprosess	<i>Tiltak:</i> - Gjennomføre tiltaksplan etter konsernrevisjonen etter de tidsfrister som er satt i planen <i>Effekt av tiltak:</i> Pasientene opplever en trygg og bedre utskrivelsesprosess		Klinikk-sjef
Svarprosent Pasienttilfredshets-	Svarprosenten for sykehuset var på 32,4		<i>Tiltak:</i> - Avdelingsledere følger opp		



Risikoområde	Nå-situasjon og utviklingstendens	1. tertial Tiltak og forventet effekt	2. tertial Tiltak og forventet effekt	3. tertial Tiltak og forventet effekt	Tiltaks- ansvarlig
undersøkelsen	for 2.tertial - Gått ned i nesten alle team Akkumulert svar% hittil i år er 41,3		med teamkoordinatorene - Sikre gode systemer ved fravær <i>Effekt av tiltak:</i> Økt svarprosenten og nå måltallet på 60 %		
Brannvern-opplæring/ innført ny prosedyre for beredskapsøvelser	Foretaket hadde for lav deltagelse på obligatorisk opplæring i 2014 og ansatte opplevde ikke helhet. Foretaket har derfor valgt å organisere beredskapsopplæringen på ny måte: -Den praktiske opplæringen HLR, brannvern og evakuering er samlet til et kurs. Tjenesten leveres fra eksterne leverandører. Foretaket har gjennomført to runder med opplæring med positivt inntrykk.	<i>Tiltak:</i> - Ny prosedyre for beredskapsøvelser ferdigstilles - Nye prosedyre følges - Beredskapsøvelse på øverste nivå er planlagt i 2. tertial med eksterne aktører fra politi, brann, AMK og kommunen <i>Effekt av tiltak:</i> En større andel av ansatte gjennomfører opplæringen Ansatte opplever en bedre og mer helhetlig beredskapsopplæring Alle nivå i foretaket deltar i	<i>Tiltak:</i> - Ny prosedyre for beredskapsøvelser er innført - Nye prosedyre følges <i>Effekt av tiltak:</i> 100 % av faste ansatte har gjennomført i 2015.		Eiendoms- sjef Linjeledere

Risikoområde	Nå-situasjon og utviklingstendens	1. tertial Tiltak og forventet effekt	2. tertial Tiltak og forventet effekt	3. tertial Tiltak og forventet effekt	Tiltaks-ansvarlig
	-Beredskapsøvelse på øverste nivå er gjennomført i 2. tertial med eksterne aktører fra politi, brann, AMK og kommunen	beredskapsøvelser			
CARF-akkreditering sept. 2015	Etter ønske fra Sunnaas sykehus HF, er CARF-granskningen utsatt i 3 mnd. og gjennomføres 3. tertial. Granskningen vil denne gang bli gjennomført av 5 personer, mot tidligere 4. Nytt bygg er tatt i bruk og nye avdelingsledere, som også er programansvarlige linjeledere, er tilsatt. En del dokumentasjon er i prosess med å bli oppdatert og tilpasset ny organisering av	<p><i>Tiltak:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Gjennomgå sykehusets dokumentasjon og rutiner som svarer på standardene. Gjennomgåelsen gjøres individuelt og i grupper. - Tilby nye ledere ekstra innføring i CARF-standarder <p><i>Effekt av tiltak:</i> Kvalitetssikre svar på CARF-standardene, og sikre at nye ledere har nødvendig innsikt</p>	<p><i>Tiltak:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Oppdatere dokumentasjon og rutiner slik at det er tilpasset ny organisering av klinikk og svarer på alle aktuelle CARF-standardene - Alle medarbeidere skal ha gjennomført CARF e-læring <p><i>Effekt av tiltak:</i> Alle ansatte er godt forberedt til CARF-granskningen og sykehuset oppnår CARF-akkreditering</p>		Kvalitets-sjef



Risikoområde	Nå-situasjon og utviklingstendens	1. tertial Tiltak og forventet effekt	2. tertial Tiltak og forventet effekt	3. tertial Tiltak og forventet effekt	Tiltaks- ansvarlig
	klinikk. Forberedelsene til granskningen pågår som planlagt, og det er stor aktivitet i sykehuset.		for 3 nye år		
Bygg D og K fremstår ikke som fremtidsrettede bygg for klinisk virksomhet	Bygg D + K fremstår ikke som fremtidsrettede bygg for klinisk virksomhet og er planlagt utfases i byggetrinn 3 og erstattes med nytt bygg.		<i>Tiltak:</i> <ul style="list-style-type: none">- Foretaket utreder mulighet for utrangering av byggD og K i byggetrinn 3 <i>Effekt av tiltak:</i> Avklart mulighet for å erstatte bygg D og K med et nybygg.		Avd.sjef Service-senter
Antall åpne dokumenter	Måltall 200 Resultat 659	<i>Tiltak:</i> <ul style="list-style-type: none">- Gjøre tiltak som er direkte knyttet opp mot de personene som har åpne dokumenter <i>Effekt av tiltak:</i> Antall åpne dokumenter er redusert Ansatte kan og forstår	<i>Tiltak:</i> <ul style="list-style-type: none">- Avdelingsledere bruker oversiktsliste over personer som har åpne dokumenter- Gjennomføre samtale med enkeltpersoner og sikre at ansatte forstår og følger retningslinjene		Klinikk-sjef



Risikoområde	Nå-situasjon og utviklingstendens	1. tertial Tiltak og forventet effekt	2. tertial Tiltak og forventet effekt	3. tertial Tiltak og forventet effekt	Tiltaks- ansvarlig
		retningslinjene	<i>Effekt av tiltak:</i> Antall åpne dokumenter reduseres		