

Styresak

Dato dok.:	20.05.2017	Administrerende direktør:	
Møtedato:	27.09.2017		
Vår ref.:	17/03087-8	Postadresse:	1478 LØRENSKOG
		Telefon:	+47 02900
Vedlegg:	Risikomatrikse 2. tertial 2017 - foretaksnivå	Telefaks:	+47 67968861

Sak 60/17 Ledelsens gjennomgang 2. tertial 2017

Ledelsens gjennomgang (LGG) utføres tertialvis som del av helseforetakets virksomhetsstyring. Risikomatriksen gjenspeiler det samlede risikobildet ved helseforetaket ved utgangen av 2. tertial 2017 i tilknytning til de vedtatte hovedmålene for året.

Endringer i risikobildet sammenlignet med resultatet fra 1. tertial 2017:

- Mål 4 er fortsatt på høy risiko.
- Mål 6 har beveget seg fra høy til middels risiko.
- Mål 1 og 3 har beveget seg fra lav til middels risiko
- Mål 7 og 8 har beveget seg fra middels til lav risiko
- Mål 2, 5 og 9 er uendret på middels risiko.
- Mål 10 c er nytt.

Hvert risikoområde følges opp i henhold til en detaljert handlingsplan. Det legges særlig vekt på økonomioppfølgingen. Iverksatte eller pågående risikoreduserende tiltak er oppfølging med controller, driftsmøter, kapasitetsmøter, systematisk budsjett- og regnskapsoppfølging, system for resultatsikring samt å vurdere bruk av overtid. For de områdene som er scoret til middels risiko er arbeid igangsatt eller pågående, og vurderes å være under kontroll.

Når det gjelder oppgavene tildelt i Oppdrag og bestilling 2017, er det målkrav relatert til økonomi som er innplassert på høy risiko. Noen områder er scoret til middels risiko. For disse er arbeid igangsatt eller pågående, og er under kontroll.

Administrerende direktørs innstilling til vedtak:

Styret tar ledelsens gjennomgang 2. tertial 2017 til orientering.

Øystein Mæland
Administrerende direktør

Dokumentet er elektronisk godkjent

Risikomatrix basert på ROS-analyse med handlingsplan – 2. tertial

Styringsmål for Ahus i 2017 Foretaket felles

KONSEKVENNS		SANNSYNLIGHET				
NR	Betegnelse	1. Meget liten	2. Liten	3. Moderat	4. Stor	5. Svært stor
5	Svært alvorlig					4
4	Alvorlig					
3	Moderat					
2	Lav					
1	Ubetydelig					

1. Gjennomsnittlig ventetid pasienter < 60 dager somatisk <45 dager psykisk helsevern
2. Andel fristbrudd 0 %
3. Minst 70% av pakkeforløpene for kreftpasienter er gjennomført innen standard forløpstid
4. God drift og budsjettert resultat for å kunne gjennomføre investeringer i bygg og utstyr
5. Høyere vekst innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling enn for somatiske helsetjenester
6. Ingen korridorsenger
7. Utbredelse av pasientsikkerhetsprogrammet ihht plan for divisjonene/klinikkene
8. Gjennomgang av prosedyrer og retningslinjer i EQS i følge oppsatt plan
9. Redusert sykefravær: mål 7,2%
10. Ahus er styrket og synliggjort som universitetssykehus
 - a. 5% av pasientene skal være inkludert i kliniske studier
 - b. Antall vitenskapelige publikasjoner i 2017 skal ha økt med 5%
 - c. Delmål utdanning

Målteknsten er forkortet, se oppdrag og bestilling 2017

Det skal lages handlingsplan med tiltak for styringsmål som scorer på høy og middels risiko (**rødt** og **gult**). Det er ikke nødvendig med tiltak for mål som scorer på lav risiko (**grønt**).

Sannsynlighet i denne sammenheng viser hvor stor andel av en type handling eller hendelse som fører til noe ønsket eller uønsket. **Konsekvens** er et mål på hva en uønsket eller ønsket hendelse kan føre til av skade/tap eller gevinst på mennesker, miljø og andre verdier. Definisjonene nedenfor er hentet fra Risikostyring i Helse Sør-Øst, v. 3.1 pr 070808

Sannsynlighet beskrives her som:

Meget liten: Har hørt om, ingen kjente tilfelle
Liten: Sjelden, kjenner tilfelle
Moderat: Kan skje, flere enkelt tilfelle
Stor: Periodevis, lengre varighet
Svært stor: Vil komme til å skje, kontinuerlig

Konsekvens beskrives som:

- *Ubetydelig*: Vanskelig målbar/definerbar tap/skade eller gevinst på mennesker eller andre verdier
- *Lav*: Målbart ubehag/ skade/tap eller gevinst, men av mindre betydning
- *Moderat*: Akseptabel skade/tap/gevinst
- *Alvorlig*: Reversibel skade/tap/gevinst (sykdom, skader på mennesker eller andre verdier)
- *Svært alvorlig*: kan gi uopprettelig