

Regionstyrelsens arbetsutskott §§1-17

Tid: 2015-02-02 13:00-16:10

Plats: Regionens hus, sal C

§1 **Systemmätetal/mål 2015**

Dnr **Beslut**

RJL2015 Regionsstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta /271

- godkännande av periodicitet och omfattning för återrapportering av mätetal/mål 2015.

Sammanfattning

Landstingsfullmäktige har i budget 2015 utifrån strategiska mål fastställt systemmätetal med mål som ska uppnås under 2015.

Regionfullmäktiges mål omfattar all den verksamhet som regionen finansierar oavsett om den utförs i egen regi eller genom alternativa producenter. För den verksamhet som utförs i egen regi har landstingsstyrelsen/regionstyrelsen därutöver i verksamhetsområdesbudgetar fastställt ett antal specifika mätetal.

I föreliggande förslag redovisas förslag till periodicitet och omfattning avseende regionledningskontoret återrapportering.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad 2015-01-29

Förslag till beslut på sammanträdet

Carina Ödebrink påpekar att vissa ekonomiska mätetal bör redovisas månadsvis. Genomgång görs inför regionstyrelsen.

Beslutsgång

Regionsstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta i enlighet med föreliggande förslag.

Beslutet skickas till

Regionstyrelsen

Vid protokollet

Regionstyrelsens arbetsutskott §§1-17

Tid: 2015-02-02 13:00-16:10

Siw Kullberg

Justeras

Håkan Jansson

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Sandqvist

Regionledningskontoret

Ekonomiavdelningen
Torbjörn Pettersson

Regionstyrelsen

Systemmätetal/mål 2015

Förslag till beslut

Regionstyrelsen

- godkänner periodicitet och omfattning för återrapportering av mätetal/mål 2015

Information i ärendet

Bakgrund

Landstingsfullmäktige har i budget 2015 utifrån strategiska mål fastställt systemmätetal med mål som ska uppnås under 2015.

Regionfullmäktiges mål omfattar all den verksamhet som regionen finansierar oavsett om den utförs i egen regi eller genom alternativa producenter. För den verksamhet som utförs i egen regi har landstingsstyrelsen/regionstyrelsen därutöver i verksamhetsområdesbudgetar fastställt ett antal specifika mätetal.

I det följande redovisas förslag till periodicitet och omfattning avseende regionledningskontoret återrapportering av

- systemmätetal/mål för utgiftsområden
Regionstyrelsen återrapporterar till regionfullmäktige genom två delårsrapporter och årsredovisning.
- systemmätetal/mål för verksamhetsområden (egen verksamhet)
Rapportering sker till regionstyrelsen.

Rapportering av systemmätetal för såväl utgiftsområden som verksamhetsområden sker till samtliga nämnder.

Mätetal/mål – för utgiftsområden

I detta avsnitt redovisas de mätetal/mål som regionfullmäktige angivit i budget och verksamhetsplan för respektive utgiftsområde. Mätetalen omfattar i förekommande fall all verksamhet utan uppdelning på verksamhetsområden om det inte uttryckligen framgår att så ska ske i nästa avsnitt.

Specialiserad somatisk och psykiatrisk vård

Perspektiv/mätetal	Mån	Delår	År	Mål
Medborgare o kund				
Faktisk väntetid till första besök i specialiserad vård - andel kvinnor och män som fick komma inom 60 dagar (somatisk och psykiatrisk vård) Uppdelat på kvinnor och män	X	X	X	80 %
Faktisk väntetid till besök inom barn- och ungdomspsykiatri – andel flickor och pojkar män som erhållit nybesök inom 30 dagar från remissdatum Uppdelat på flickor och pojkar	X	X	X	90 %
Faktisk väntetid för utredning inom barn- och ungdomspsykiatri – andel flickor och pojkar män där det påbörjat en utredning eller en åtgärd inom 30 dagar från beslutsdatum Uppdelat på flickor och pojkar	X	X	X	80 %
Väntetid till undersökning inom radiologi och klinisk fysiologi – andel kvinnor och män som fick komma inom 30 dagar Uppdelat på kvinnor och män	X	X	X	90 %
Andel patienter som väntat högst 60 dagar till operation, åtgärd Uppdelat på kvinnor och män	X	X	X	80 %
Fått hjälp och lämnat akutmottagning inom 4 timmar Uppdelat på kvinnor och män	X	X	X	90 %
Kundtillfredsställelse, indikatorer i nationell patientenkät; Genomsnittligt resultat			X	Högre (inkl primv)
Process och produktion				
Ohälsa		X	X	Ohälsotalet ska minska för både kvinnor och män
Fetma			X	Andel fyraåringar med ISO-BMI >30 ska minska med 20 % 2013-2015 (varav för flickor med 25% och för pojkar med 15%)
Medicinska resultat – öppna jämförelser			X	Förbättra läget för 60 % av indikatorerna avseende medicinska resultat

				för både män och kvinnor
Patientsäkerhet – antal skador per 1 000 vård dagar (Mätetalet kan under året ersättas med ett mått ur infektionsverktyget)		X	X	Minskning
Vårdprevention		X	X	Riskbedömning av kvinnor och män inom tre områden till 80%
Rökning inför operation	X	X	X	Alla rökare (100%) ska före operation ha fått remiss till rökavvännare
Lärande o förnyelse				
Genomförda förbättringsarbeten			X	Andel genomförda enligt rutin är 75%
Ekonomi				
Ekonomi i balans		X	X	Nettokostnad per verksamhetsområde ej överstiga budget
Sjukvårdskostnad per invånare			X	Bland de fem lägsta i riket (inkl primärvård)
Kostnad per DRG-poäng			X	Bland de fem lägsta i riket
Läkemedelskostnad per invånare			X	I nedre kvartil bland länen (inkl primärvård)

Primärvård

Perspektiv/mätetal	Mån	Delår	År	Mål
Medborgare o kund				
Andel patienter som fick kontakt per telefon samma dag	X	X	X	100 %
Andel patienter som fick besök hos allmänläkare inom 5 dagar	X	X	X	90 %
Uppdelat på kvinnor och män		X	X	
Process och produktion				
Andel kvinnor och män bland förstagångsföräldrar, 40-, 50- 60- och 70-åringar som genomgått hälsosamtal		X	X	50 % av målgruppen
Ekonomi				
Ekonomi i balans		X	X	Nettokostnad per verksamhetsområde ej överstiga budget

Tandvård

Perspektiv/mätetal	Mån	Delår	År	Mål
Medborgare o kund				
Andel 19-åriga kvinnor och män som är kariesfria			X	45%
Möjlighet att få tid för undersökning utan akut behov (inom egna kommunen)		X	X	100 % inom 60 dagar

Väntan till specialisttandvård för patienter med remiss		X	X	Ingen väntat mer än 60 dagar
Täckningsgrad för den uppsökande verksamheten			X	90 %
Andel berättigade (kvinnor och män med intyg om nödvändig tandvård) som fått eventuell tandvård utförd			X	Bättre än föregående år
Andel nöjda kvinnor och män			X	100 % (folktandv)
Lärande och förnyelse				
Genomförda förbättringsarbeten			X	Andel genomförda enligt rutin är 75%
Ekonomi				
Ekonomi i balans		X	X	Nettokostnad per verksamhetsområde inom ram
Produktionspoäng/arbetad timma (Folktandvårdens allmäntandvård)			X	Förbättring jämfört med 2013

Utbildning

Perspektiv/mätetal	Mån	Delår	År	Mål
Kund				
Förstahandssökande kvinnor och män i förhållande till antal utbildningsplatser (gymnasieskolan)			X	1,0
Sökande kvinnor och män per utbildningsplats (folkhögskolan)			X	2,0
Andel nöjda elever, kvinnor och män (gymnasieskolan)			X	> 80 %
Andel nöjda deltagare, kvinnor och män (folkhögskolan)			X	> 80 %
Process och produktion				
Andel elever som slutför sin utbildning (naturbruk)			X	95 %
Andel deltagare som slutför sin kurs inom folkhögskolan			X	Redovisas 2015
Lärande och förnyelse				
Andel lärare med ämnes- och pedagogisk behörighet (gymnasieskolan)			X	90 %
Andel lärare med pedagogisk utbildning (folkhögskolan)			X	75 %
Ekonomi				
Kostnad per elevvecka – folkhögskolor			X	Kostnadsökning jfr 2014 lägre än index
Kostnad per elevvecka - gymnasieskolan			X	Kostnadsökning jfr 2014 lägre än index
Ekonomi i balans		X	X	Nettokostnad per verksamhetsområde inom ram

Kultur

Perspektiv/mätetal	Mån	Delår	År	Mål
Medborgare o kund				
Publik Smålands Musik och Teater Kulturhuset Spira		X	X	70 000
Publik Smålands Musik och Teater Produktion utanför Kulturhuset Spira		X	X	50 000
Antal föreställningar/konserter för barn och ungdom		X	X	450
Publik vid föreställningar för barn och ungdom		X	X	35 000
Andel kommuner inom länet där det varit föreställningar eller annan kulturell verksamhet		X	X	100 % (Alla 13 kommuner)
Process och produktion				
Samverkanstillfällen interregionalt, internationellt och interkulturellt			X	Uppföljningsmått, målvärde saknas
Samverkanstillfällen med civilsamhället			X	Uppföljningsmått, målvärde saknas
Ekonomi				
Ekonomi i balans		X	X	Nettokostnad per verksamhetsområde inom ram

Trafik och infrastruktur

Perspektiv/mätetal	Mån	Delår	År	Mål
Kund				
Andel nöjda kvinnor och män index NKI				
Allmän trafik		X	X	
- alla länsbor				60 %
- resenärer				73 %
Serviceresor		X	X	85 %
Prisvärdhet		X	X	50 %
Process och produktion				
Antal resor	X	X	X	Resandeökning 3,5 % jfr 2014 exklusive skolresor
Antal påstigande per/mil (regional trafik)		X	X	8,7
Ekonomi				
Nettokostnad	X	X	X	Nettokostnad inom ram
Kostnad per resenärskilometer (serviceresor)		X	X	Ackumulerat värde inte öka mer än index jfr 2014
Självfinansieringsgrad – allmän trafik		X	X	50 %

Övergripande mål/mätetal

Perspektiv/mätetal	Mån	Delår	År	Mål
Process och produktion				
Vårdhygien	X	X	X	100 % rätt klädd och basala hygienrutiner
Avtalstrohet	X	X	X	90 % av alla inköp
Miljömål ur hållbarhetsprogrammet				
Koldioxidutsläpp avseende tjänsteresor			X	13 % reduktion 2013 till 2016
Andel bilar i Landstingets bilpooler klassade enligt nationella miljöbilsdefinitionen		X	X	85 % 2016
Andelen materialåtervunnet avfall av totala mängden, inklusive organiskt avfall		X	X	65 % 2016
Minskning av den totala energi-användningen		X	X	Minska med 27 % till 2013 till 2016
Kostnaden för ekologiska livsmedel av den totala livsmedelskostnaden		X	X	45 % 2016
Miljökrav som reglerar innehållet av särskilt farliga ämnen i varor i prioriterade upphandlingar		X	X	100 % av prioriterade upphandlingar
Ställa krav i upphandlingar på uppförandekod för leverantörer (nationell uppföljning)		X	X	100 % av prioriterade upphandlingar
Lärande och förnyelse				
Genomförda förbättringsarbeten			X	Andel genomförda enligt rutin är 75 %
Medarbetarperspektiv				
Medarbetarsamtal	X	X	X	Minst 90 % av alla anställda kvinnor och män ska ha medarbetarsamtal
Uppdelat på kvinnor och män		X	X	
Sjukfrånvaro	X	X	X	Sjukfrånvaron ska inte överstiga 3,5 %. För kvinnor inte över 3,7 % och för män inte över 2,3 %
Uppdelat på kvinnor och män		X	X	
Frisknärvaro		X	X	> 66 % högst 5 dagar sjukfrånvaro för kvinnor och män
Kompetensutvecklingsplan		X	X	Minst 90 % av alla kvinnor och män ska ha en dokumenterad plan
Chef- o ledarskap			X	Alla nyanställda chefer delta i aktivitet kring chefsroll och förbättringsarbete
Begränsa beroendet av bemanningsföretag	X	X	X	Halvering av kostnader i

				förhållande till år 2011
Ekonomi				
Årsarbetare	X	X	X	Inget målvärde
Egenfinansiering av investeringar		X	X	100 %
Finansiellt resultat		X	X	2,3 % av skatteintäkter och statsbidrag (årsprognos)

Systemmätetal/mål för verksamhetsområde

Landstingsstyrelsen har i december 2014 samt regionstyrelsen i januari 2015 fastställt verksamhetsområdesbudgetar för den verksamhet som utförs i egen regi. I budget för respektive verksamhetsområde redovisas de mål och mätetal som är relevanta för respektive verksamhetsområde och som har sin grund i fullmäktiges målformuleringar men även mätetal som är områdesspecifika.

Flertalet mätetal finns uppföljningsbara i rapportverktyget Diver.

I månadsuppföljning och delårsrapport lämnar verksamhetsområden kommentarer till redovisade nyckeltal. Efter årets slut avlämnas verksamhetsberättelse med en mer omfattande verbal beskrivning om verksamheten och dess måluppfyllelse.

Verksamhetsområdena kirurgisk vård, medicinsk vård och psykiatri och rehabilitering

Perspektiv/mätetal	Mån	Delår	År	Mål
Medborgare och kund				
Inställetid ambulanssjukvård (medicinsk vård)		X	X	80 % av befolkningen ska nås inom 20 min vid prio-1 larm
Inställetid ambulanssjukvård (medicinsk vård)		X	X	80 % av prio-1-hjärtlarm nås inom 10 minuter av första räddningsinsats
Process och produktion				
Beläggning	X	X	X	Inget målvärde
Ekonomi				
Finansiellt resultat	X	X	X	Ej negativt
Kostnad per DRG poäng		X	X	Inte öka mer än index

Vårdcentralerna Bra Liv

Verksamhetsområdet redovisar övergripande mätetal samt följande specifika nyckeltal

Perspektiv/mätetal	Mån	Delår	År	Mål
Medborgare och kund				

Läkarkontinuitet		X	X	Patienter >50 år med fler än 3 besök ska ha samma läkarkontakt vid minst 50 % av besöken
Process och produktion				
Rätt förskrivning av antibiotika enligt STRAMAS riktlinjer		X	X	max 150 recept per 1000 invånare
Läkemedelsgenomgång		X	X	Invånare äldre än 75 år med fler än 5 läkemedel ges årlig läkemedelsgenomgång
Ekonomi				
Resultat per vårdcentral		X	X	
Finansiellt resultat	X	X	X	0

Folk tandvården

Perspektiv/mätetal	Mån	Delår	År	Mål
Medborgare och kund				
Andel av revisionspatienter, kvinnor och män, som har friskvårdsavtal.			X	20 %
Ekonomi				
Resultat per klinik		X	X	
Finansiellt resultat	X	X	X	0

Medicinsk diagnostik

Verksamhetsområdet redovisar gemensamma systemmätetal samt tillgänglighetsmått för undersökning till radiologi och klinisk fysiologi.

Perspektiv/mätetal	Mån	Delår	År	Mål
Ekonomi				
Finansiellt resultat	X	X	X	0

Utbildning o kultur

Verksamhetsområdet redovisar gemensamma systemmätetal samt de nyckeltal som redovisas för utgiftsområdet utbildning och kultur

Perspektiv/mätetal	Mån	Delår	År	Mål
Ekonomi				
Finansiellt resultat	X	X	X	0

Länstrafiken

Verksamhetsområdet redovisar gemensamma systemmätetal samt de nyckeltal som redovisas för utgiftsområdet kollektivtrafik och infrastruktur.

Perspektiv/mätetal	Mån	Delår	År	Mål
Ekonomi				
Finansiellt resultat för	X	X	X	0

Regionfastigheter

Verksamhetsområdet redovisar gemensamma systemmätetal samt följande specifika nyckeltal.

Perspektiv/mätetal	Mån	Delår	År	Mål
Process och produktion				
Vakansgrad – tomma lokaler		X	X	Max 3 %
Ekonomi				
Finansiellt resultat	X	X	X	0

IT-centrum

Perspektiv/mätetal	Mån	Delår	År	Mål
Medborgare - kundperspektiv				
Driftavbrott		X	X	Max tre per tertial
Ekonomi				
Finansiellt resultat	X	X	X	0
IT-kostnader per anställd (it-infrastruktur)		X	X	Inte överstiga den översta kvartilen i riket.

Regionledningskontor och verksamhetsnära funktioner

Verksamhetsområdet redovisar gemensamma systemmätetal.

Perspektiv/mätetal	Mån	Delår	År	Mål
Ekonomi				
Finansiellt resultat	X	X	X	0

Verksamhetsstöd och service

Verksamhetsområdet redovisar gemensamma systemmätetal.

Perspektiv/mätetal	Mån	Delår	År	Mål
Ekonomi				
Finansiellt resultat	X	X	X	0

Beslutsunderlag

Budget och verksamhetsplan för 2015 och flerårsplan 2016-2017

Beslutet skickas till

Samtliga verksamhetsområden.

REGIONLEDINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
regiondirektör

Stefan Schoultz
ekonomidirektör