

Landstingets kansliEkonomiavdelningen
Torbjörn Pettersson

Landstingsstyrelsen

Systemmätetal/mål 2013 att rapportera i månadsuppföljning, delårsrapporter och årsredovisning

Bakgrund

Landstingsfullmäktige har i budget 2013 utifrån strategiska mål fastställt systemmätetal med mål som ska uppnås under 2012.

Landstingsfullmäktiges mål omfattar all den verksamhet som Landstinget finansierar oavsett om den utförs i egen regi eller genom alternativa producenter. För den verksamhet som utförs i egen regi har landstingsstyrelsen därutöver i förvaltningsbudgetar fastställt ett antal specifika mätetal inom medarbetar- och ekonomiområdet.

I det följande redovisas förslag till med vilken periodicitet landstingets kansli till landstingsstyrelsen ska återrapportera

- mätetal/mål för all verksamhet och som i samband med delårsrapport och årsredovisning även ska återrapporteras till landstingsfullmäktige
- förvaltningsspecifika mätetal/mål för rapportering enbart till landstingsstyrelsen.

Mätetal/mål 2013 – all verksamhet

I detta avsnitt redovisas mål/mätetal som fullmäktige angivit för respektive resursfördelningsområde. Efter att nationell överenskommelse träffas kring ”tillgänglighetsmiljarden” har komplettering gjorts för mätetal kring faktisk väntetid.

Mätetalen omfattar i förekommande fall all verksamhet och ska i återrapportering till landstingsstyrelsen omfatta helheten.

För den verksamhet som utförs i egen regi ska förvaltningsspecifik rapportering ske för tillämpliga mål/mätetal som angivits för respektive utgiftsområde samt de förvaltningsspecifika mål/mätetal som redovisas i det följande.

Specialiserad vård

Perspektiv/mätetal	Mån	Delår	År	Mål
Medborgare o kund				
Andel patienter som väntat högst 60 dagar till första besök (somatik o psykiatri)	X	X	X	80 %
Andel patienter som väntat högst 60 dagar till operation, åtgärd	X	X	X	80 %
Första besök genomförda inom 60 dagar	X	X	X	80 %
Operation/åtgärder genomförd inom 60 dagar	X	X	X	80 %
Andel patienter inom barn- o ungdomspsyk som erhållit nybesök inom 30 dagar	X	X	X	90 %
Andel patienter inom barn- o ungdomspsyk där utredning påbörjats inom 30 dagar från beslut	X	X	X	80 %
Andel patienter som väntat högst 30 dagar till undersökning inom radiologi o klinisk fysiologi	X	X	X	90 %
Fått hjälp och lämnat akutmottagning inom 4 timmar	X	X	X	90 %
Kundtillfredsställelse, indikatorer i nationell patientenkät Genomsnittligt resultat Svarshänsyn			X	Ökat (inkl primv) Högre (inkl primv)
Process och produktion				
Ohälsa		X	X	Ohälsotal ska minska
Fetma			X	Andel fyraåringar med ISO-BMI >30 ska minska med 20% 2009-2012
Medicinska resultat – öppna jämförelser			X	Förbättra läget för 60% av indikatorerna
Patientsäkerhet – antal skador per 1 000 vård dagar			X	Minskning jfr 2012
Vårdprevention		X	X	Riskbedömning i tre områden till 80%
Lärande o förnyelse				
Antal publicerade vetenskapliga artiklar			X	120 (inkl primärvård)
Ekonomi				
Ekonomi i balans		X	X	Nettokostnad per verksamhetsområde ej överstiga budget
Sjukvårdskostnad per inv			X	Bland de fem lägsta i riket (inkl primärvård)
Kostnad per DRG-poäng		X	X	Bland de fem lägsta i riket
Läkemedelskostnad per invånare		X	X	I nedre kvartilen

				bland länen
--	--	--	--	-------------

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 %
Process och produktion				
Andel hälsosamtal förstagångsföräldrar, 40-,50- och 60 åringar		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				
Nöjda patienter			X	100 % (folktandv)
Kariesfria barn			X	45% 19-åringar
Tid för undersökning utan akut behov		X	X	100 % inom 60 dagar
Väntan till specialisttandvård		X	X	Ingen väntat mer än 60 dagar
Täckningsgrad uppsökande verksamhet			X	90 %
Efterfrågad nödvändig tandvård tillgodosedd			X	100 %
Lärande och förnyelse				
Antal publicerade vetenskapliga artiklar			X	15
Ekonomi				
Ekonomi i balans		X	X	Nettokostnad per verksamhetsområde inte > budget
Produktionspoäng/arbetad timma		X	X	Förbättring jfr 2012

Utbildning

Perspektiv/mätetal	Mån	Delår	År	Mål
Kund				
Förstahandssökande i förhållande till antal utbildningsplatser (gymnasieskolan)			X	1,0
Sökande per utbildningsplats (folkhögskolan)			X	2,0
Andel nöjda elever (folkhögskolan)			X	> 80 %

Process och produktion				
Andel studerande som slutför sin utbildning			X	95%
Lärande och förnyelse				
Andel lärare med ämnes och pedagogisk behörighet			X	90% gymnasiet 75% folkhögskolan
Ekonomi				
Kostnad per elevvecka			X	Kostnadsökning jfr 2012 lägre än index
Ekonomi i balans		X	X	Nettokostnad per verksamhetsområde inte > budget

Kultur

Perspektiv/mätetal	Mån	Delår	År	
Medborgare o kund				
Publik vid Smålands Musik o Teater - föreställningar i Kulturhuset Spira		X	X	>120 000
Publik Smålands Musik o Teater - föreställningar utanför Kulturhuset Spira			X	Nytt mått –inget målvärde
Antal föreställningar/konserter för barn och ungdom (SMoT)		X	X	600
Andel kommuner inom länet där det varit föreställning			X	Alla 13
Process och produktion				
Samverkanstillfällen med amatörer			X	30
Ekonomi				
Ekonomi i balans		X	X	Nettokostnad per verksamhetsområde inte > budget

Trafik och infrastruktur

Perspektiv/mätetal	Mån	Delår	År	Mål
Kund				
Kundnöjdhet -allmän trafik - alla länsbor - resenärer		X	X	60 % 70 %
Kundnöjdhet - serviceresor		X	X	90 %
Process och produktion				
Antal resor		X	X	Resandeökning 2,5% jfr 2012
Andel förnyelsebart bränsle		X	X	40 % av trafiken
Ekonomi				

Nettokostnad		X	X	Nettokostnad inom ram
Antal påstigande per/mil (regional trafik)		X	X	10
Kostnad per resenärskilometer (serviceres)		X	X	Ackumulerat värde inte öka mer än index jfr 2012

Verksamhetsgemensamma mål/mätetal

Perspektiv/mätetal	Mån	Delår	År	Mål
Produktion o process				
Vårdhygien	X	X	X	100 % rätt klädd och basala hygienrutiner
Miljömål		X (delår 2)	X	Mål väljs ur hållbarhetsprogram
Avtalstrohet	X	X	X	90 % av alla inköp
Medarbetarperspektiv				
Medarbetarsamtal	X	X	X	> 90 %
Sjukfrånvaro	X	X	X	< 3,5 %
Frisknärvaro		X	X	> 66 % högst 5 dagar sjukfrånvaro
Kompetensutvecklingsplan		X	X	> 90 % dokumenterad plan
Chef- o ledarskap			X	Alla nyanställda chefer delta i aktivitet kring chefsroll och förbättringsarbete
Ekonomi				
Finansiellt resultat Landstinget	X	X	X	2 % av skatteintäkter o statsbidrag (årsprognos)
Egenfinansiering av investeringar		X	X	> 100 %

Mätetal/mål som redovisas per förvaltning

Landstingsstyrelsen har i december 2012 fastställt förvaltningsbudgetar för den verksamhet som utförs i egen regi. I budget för respektive förvaltning redovisas de mål och mätetal som är relevanta för respektive förvaltning och som har sin grund i fullmäktiges målformuleringar men även mätetal som är förvaltnings-specifika.

I återrapportering till landstingsstyrelsen ska förvaltningsredovisningar göras för de tillämpliga mätetal som redovisats ovan kompletterat med vissa förvaltnings-specifika nyckeltal som bedöms viktiga för landstingsstyrelsen att följa.

Flertalet mätetal finns uppföljningsbara i Landstingets rapportverktyg Diver.

I månadsuppföljning och delårsrapport lämnar förvaltningar kommentarer till redovisade nyckel. Efter årets slut avlämnas förvaltningsberättelse med en mer omfattande verbal beskrivning om verksamheten och dess målnuppfyllelse.

Sjukhusförvaltningar

Perspektiv/mätetal	Mån	Delår	År	
Process och produktion				
Antal överbeläggningar	X	X	X	Inget målvärde
Ekonomi				
Finansiellt resultat för förvaltning	X	X	X	Ej negativt
Kostnad för bemanningsföretag	X	X	X	Minska jfr 2012
Årsarbetare	X	X	X	Inget målvärde

Vårdcentralerna Bra Liv

Förvaltningen redovisar landstingsövergripande mätetal samt följande specifika nyckeltal

Perspektiv/mätetal	Mån	Delår	År	
Process o produktion				
Rätt förskrivning av antibiotika enligt STRAMAS riktlinjer max 250 recept per 1000 invånare		X	X	90 % av vårdcentralerna
Ekonomi				
Finansiellt resultat för förvaltningen				0
Resultat per vårdcentral		X	X	Inget målvärde
Andel listade patienter		X	X	Öka jfr dec 2012
Kostnad för bemanningsföretag	X	X	X	Minska jfr 2012
Årsarbetare	X	X	X	Inget målvärde

Folktandvården

Perspektiv/mätetal	mån	del-år	år	Mål
Ekonomi				
Finansiellt resultat för förvaltningen	X	X	X	0
Årsarbetare		X	X	Inget målvärde

Mål/mätetal som avser tandvård för personer med särskilda behov rapporteras inte av folktandvården.

Medicinsk diagnostik

Förvaltningen redovisar gemensamma nyckeltal samt tillgänglighetsmått för undersökning till radiologi och klinisk fysiologi.

Perspektiv/mätetal	mån	del- år	år	Mål
Ekonomi				
Finansiellt resultat för förvaltning	X	X	X	0
Årsarbetare	X	X	X	Inget målvärde
Kostnad för bemanningsföretag		X	X	Minska jfr 2012

Regional utveckling (utbildning o kultur)

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

Perspektiv/mätetal	mån	del- år	år	Mål
Ekonomi				
Finansiellt resultat för förvaltning	X	X	X	0
Årsarbetare	X	X	X	Inget målvärde

Länstrafiken

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

Perspektiv/mätetal	mån	delår	år	Mål
Ekonomi				
Finansiellt resultat för förvaltning	X	X	X	0
Självfinansieringsgrad		X	X	50 % (Ls mål)
Årsarbetare	X	X	X	Inget målvärde

Landstingsfastigheter

Förvaltningen redovisar gemensamma nyckeltal samt följande specifika nyckeltal.

Perspektiv/mätetal	mån	delår	år	Mål
Produktion o process				
Vakansgrad – tomma lokaler		X	X	<jfr 2012
Ekonomi				
Finansiellt resultat för förvaltning	X	X	X	0
Kostnad per förvalttad yta		X	X	Budgeterad nivå
Årsarbetare	X	X	X	Inget målvärde

IT-centrum

Perspektiv/mätetal	mån	delår	år	Mål
Medborgare - kundperspektiv				
Systemtillgänglighet		X	X	Tillgänglighet 99 % på årsbasis av

				beredskapssystem och nätverk
Driftavbrott		X	X	Antal oplanerade driftavbrott ska minska jfr 2012
Ekonomi				
Finansiellt resultat för förvaltning	X	X	X	0
Årsarbetare	X	X	X	Inget målvärde
IT-kostnader/anställd (it-infrastruktur)		X	X	Inget målvärde

Landstingets kansli

Förvaltningen redovisar gemensamma nyckeltal.

Perspektiv/mätetal	mån	delår	år	Mål
Ekonomi				
Finansiellt resultat för förvaltning	X	X	X	0
Årsarbetare	X	X	X	Inget målvärde

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen föreslås besluta

att godkänna periodicitet och omfattning för återrapportering av mätetal/mål 2013

LANDSTINGETS KANSLI

Agneta Jansmyr
landstingsdirektör

Stefan Schoultz
ekonomidirektör

Planeringsdelegationen §§ 16-32

Tid: 2013-02-12 kl 09:00-12:05

Plats: Landstingets kansli, sal A

§ 27 *Systemmätetal/mål 2013 att rapportera i*
Dnr *månadsuppföljning, delårsrapporter och årsredovisning*
LJ2012/ Föreligger handling avseende mål och mätetal för 2013.
169

Inför ärendets behandling vid landstingsstyrelsens sammanträde 2013-02-26 kommer handlingen att justeras varför något beslut i ärendet ej tas vid dagens sammanträde.

Utdrag: Landstingsstyrelsen

Vid protokollet

Siw Kullberg

Justeras

Håkan Jansson

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Sandqvist