

Landstingets kansliEkonomiavdelningen
Torbjörn Pettersson

Landstingsstyrelsen

Systemmätetal/mål 2014 att rapportera i månadsuppföljning, delårsrapporter och årsredovisning

Bakgrund

Landstingsfullmäktige har i budget 2014 utifrån strategiska mål fastställt systemmätetal med mål som ska uppnås under 2014.

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 ska återrapporteras till landstingsfullmäktige
- förvaltningsspecifika mätetal/mål för rapportering enbart till landstingsstyrelsen.

Mätetal/mål 2014 – all verksamhet

I detta avsnitt redovisas de mätetal/mål som ska återrapporteras till landstingsfullmäktige i delårsrapport och årsredovisning och för vissa anges också månadsrapportering som då avser rapport till landstingsstyrelsen.

Mätetal och mål redovisas utifrån landstingsfullmäktiges resursfördelningsområden. Mätetalen omfattar i förekommande fall all verksamhet utan förvaltningsuppdelning om det inte uttryckligen framgår att så ska ske i nästa avsnitt.

Specialiserad 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 %
Andel patienter som väntat högst 30 dagar till undersökning inom radiologi o klinisk fysiologi 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 Svarsfrekvens			X	Ökat (inkl primv) 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 vårddagar		X	X	Minskning (mätetalet kan ändras under året)

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 rökavvänjare
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 inv			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 förstagsängföräldrar, 40-, 50- och 60-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		X	X	100 % inom 60

akut behov (inom egna kommunen)				dagar
Väntan till specialisttandvård för patienter med remiss		X	X	Ingen väntat mer än 60 dagar
Täckningsgrad för den uppsökande verksamhet			X	90 %
Andel berättigade (kvinnor och män med intyg om nödvändig tandvård) som fått eventuell tandvård utförd			X	55 %
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 inte > budget
Produktionspoäng/arbetad timma			X	Förbättring jfr 2013 (folktandv allm tandv)

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
Andels nöjda kvinnor och män (folkhögskolan)			X	> 80 %
Process och produktion				
Andel kvinnor och män 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 – folkhögskolor			X	Kostnadsökning jfr 2013 lägre än index
Kostnad per elevvecka - gymnasieskolan			X	Kostnadsökning jfr 2013 lägre än index
Ekonomi i balans		X	X	Nettokostnad per verksamhetsområde inte > budget

Kultur

Perspektiv/mätetal	Mån	Delår	År	
Medborgare o kund				
Publik Smålands Musik o Teater		X	X	>120 000
Publik Smålands Musik o Teater – produktion utanför Kulturhuset Spira		X	X	50 000
Antal föreställningar/konserter för barn och ungdom		X	X	450
Besökare/publik vid föreställningar riktade till barn och ungdom		X	X	Nytt mått – inget målvärde
Andel kommuner inom länet där det varit föreställning		X	X	Alla 13
Process och produktion				
Samverkanstillfällen med amatörer			X	175 projekt
Ekonomi				
Ekonomi i balans		X	X	Nettokostnad per verksamhetsområde inte > budget

Trafik och infrastruktur

Perspektiv/mätetal	Mån	Delår	År	Mål
Kund				
Andel nöjda kvinnor och män index NKI				
Allmän trafik		X	X	60 %
- alla länsbor				72 %
- resenärer		X	X	85 %
Serviceresor		X	X	50 %
Prisvärdhet		X	X	
Process och produktion				
Antal resor	X	X	X	Resandeökning 5% jfr 2013 exklusive skolresor
Antal påstigande per/mil (regional trafik)		X	X	10,0
Ekonomi				
Nettokostnad	X	X	X	Nettokostnad inom ram
Kostnad per resenärskilometer (serviceresor)		X	X	Ackumulerat värde inte öka mer än index jfr 2013
Självfinansieringsgrad		X	X	50 % (Ls mål)

Landstingsövergripande mål/mätetal

Perspektiv/mätetal	Mån	Delår	År	Mål
Process och produktion				
Vårdhygien	X	X	X	100 % rätt klädd

				och basala hygienrutiner
Årsarbetare	X	X	X	Inget målvärde
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	30 % 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				
Finansiellt resultat	X	X	X	2 % av skatteintäkter o statsbidrag (årsprognos)
Egenfinansiering av investeringar	X	X	X	> 100 %

Mätetal/mål som redovisas per förvaltning

Landstingsstyrelsen har i december 2013 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.

Flertalet mätetal finns uppföljningsbara i Landstingets rapportverktyg Diver. I återrapportering till landstingsstyrelsen föreslås förvaltningsredovisningar göras för de mätetal som ovan redovisats kompletterat med vissa förvaltnings specifika nyckeltal som bedöms viktiga för landstingsstyrelsen att följa.

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 måluppfyllelse.

Sjukhusförvaltningar

Perspektiv/mätetal	Mån	Delår	År	
Process och produktion				
Beläggning	X	X	X	Inget målvärde
Ekonomi				
Finansiellt resultat för förvaltning	X	X	X	Ej negativt
Kostnad per DRG poäng		X	X	Inte öka mer än index
Årsarbetare	X	X	X	Inget målvärde

Vårdcentralerna Bra Liv

Förvaltningen redovisar landstingsövergripande mätetal samt följande specifika nyckeltal

Perspektiv/mätetal	Mån	Delår	År	
Process och produktion				
Rätt förskrivning av antibiotika enligt STRAMAS riktlinjer max 250 recept per		X	X	90 % av vårdcentralerna

1000 invånare				
Levnadsvanor – tobak, alkohol, fysisk aktivitet, mat		X	X	Levnadsvanor ska dokumenteras för 30% av invånare som besökt vårdcentralen
Läkemedelsgenomgång		X	X	Minst 75% av invånare > 75 år med fler än 5 läkemedel ges årlig läkemedelsgenomgång
Ekonomi				
Resultat per vårdcentral		X	X	
Finansiellt resultat för förvaltning	X	X	X	0
Årsarbetare	X	X	X	Inget målvärde

Folktandvården

Perspektiv/mätetal	mån	del- år	år	Mål
Ekonomi				
Resultat per klinik		X	X	
Finansiellt resultat för förvaltning	X	X	X	0
Årsarbetare	X	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

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	del- år	år	Mål
Ekonomi				
Finansiellt resultat för förvaltning	X	X	X	0
Årsarbetare	X	X	X	Inget målvärde

Landstingsfastigheter

Förvaltningen redovisar gemensamma nyckeltal samt följande specifika nyckeltal.

Perspektiv/mätetal	mån	delår	år	Mål
Process och produktion				
Vakansgrad – tomma lokaler		X	X	<jfr 2013
Ekonomi				
Finansiellt resultat för förvaltning	X	X	X	0
Årsarbetare	X	X	X	Inget målvärde

IT-centrum

Perspektiv/mätetal	mån	delår	år	Mål
Medborgare - kundperspektiv				
Driftavbrott		X	X	Max tre per tertial
Ekonomi				
Finansiellt resultat för förvaltning	X	X	X	0
Årsarbetare	X	X	X	Inget målvärde
IT-kostnader per anställd (it-infrastruktur)		X	X	Inget målvärde

Landstingets kansli

Förvaltningen redovisar gemensamma nyckeltal.

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

Förvaltningen Stöd och service

Förvaltningen redovisar gemensamma nyckeltal.

Perspektiv/mätetal	mån	del- år	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 2014

LANDSTINGETS KANSLI

Agneta Jansmyr
landstingsdirektör

Stefan Schoultz
ekonomidirektör

Planeringsdelegationen §§ 12-33

Tid: 2014-02-11, kl 09:00-12:30

Plats: Landstingets kansli, sal A

§ 32 *Systemmätetal/mål 2014 att rapportera i*
Dnr *månadsuppföljning, delårsrapporter och årsredovisning*
LJ2014 Föreligger återrapporering av mätetal/mål för 2014.
/192

Vid ärendets behandling meddelar landstingsdirektören muntligt att en komplettering avseende miljö och resandeutveckling kommer att föras in i dokumentet inför behandling i landstingsstyrelsen den 25 februari.

Beslut

Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta

att godkänna periodicitet och omfattning för återrapporering av mätetal/mål 2014.

Utdrag: Landstingsstyrelsen

Vid protokollet

Siw Kullberg
Justeras

Håkan Jansson

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Sandqvist