

Presidium Nämnd för Folkhälsa och sjukvård §§ 1-17

Tid: 2016-02-10, kl 08:10-10:20

Plats: Sal A, Regionens hus

§ 6 **Systemmätetal/mål 2016 Hälsa- och sjukvård** Diarienummer RJL 2016/296

Beslut

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård föreslås besluta

- godkänna periodicitet och omfattning för återrapportering av mätetal/mål 2016

Sammanfattning

Regionfullmäktige har i budget 2016 utifrån strategiska mål fastställt systemmätetal med mål som ska uppnås under 2016.

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 nämnden i verksamhetsområdesbudgetar fastställt ett antal specifika mätetal.

Regionledningskontoret redovisar förslag till periodicitet och omfattning för återrapportering till nämnden för folkhälsa- och sjukvård.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad 2016-02-02

Beslutet skickas till

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård

Vid protokollet

Lena Lindgren

Presidium Nämnd för Folkhälsa och sjukvård §§ 1-17

Tid: 2016-02-10, kl 08:10-10:20

Justeras

Maria Frisk

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Sandqvist

Regionledningskontoret
Ekonomi

Nämnden för folkhälsa – och sjukvård

Systemmätetal/mål 2016 inom nämnden för folkhälsa och sjukvårds utgiftsområden

Förslag till beslut

Nämnden för folkhälsa och sjukvård

- godkänner periodicitet och omfattning för återrapportering av mätetal/mål 2016

Sammanfattning

Regionfullmäktige har i budget 2016 utifrån strategiska mål fastställt systemmätetal med mål som ska uppnås under 2016.

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 nämnden i verksamhetsområdesbudgetar fastställt ett antal specifika mätetal.

Regionledningskontoret redovisar förslag till periodicitet och omfattning för återrapportering till nämnden för folkhälsa- och sjukvård.

Information i ärendet

Bakgrund

Regionfullmäktige har i budget 2016 utifrån strategiska mål fastställt systemmätetal med mål som ska uppnås under 2016.

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 nämnden i verksamhetsområdesbudgetar fastställt ett antal specifika mätetal.

I budget för respektive verksamhetsområde redovisas de mål och måttetal som är relevanta för respektive verksamhetsområde och som har sin grund i fullmäktiges målformuleringar men även måttetal som är områdesspecifika.

Flertalet måttetal 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.

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

- systemmåttetal/mål för utgiftsområden (markerade med *)
- systemmåttetal/mål för verksamhetsområden (egen verksamhet)

Systemmåttetal för utgiftsområden kommer av regionstyrelsen i delårsrapporter och årsredovisning att åiterrapporteras till regionfullmäktige.

Första månadsrapporteringen sker i mars avseende utfall för januari och februari.

I budget- och flerårsplanen anges härutöver ett antal inriktningsmål inom området hälso- och sjukvård vilka kommer att följs upp i årsredovisningen. Inriktningsmålen är ohälsotal, fetma hos barn, frisknärvaro samt chef- och ledarskap.

Mätetal/mål – för utgiftsområden och verksamhetsområden

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	
Läkarkontinuitet (Bra Liv)			X	X	Patienter >50 år med fler än 3 besök ska ha samma läkarkontakt vid minst 50 % av besöken
Process och produktion					
Andel kvinnor och män bland förstagsängsföräldrar, 40-, 50- 60- och 70-åringar som genomgått hälsosamtal	*		X	X	50 % av målgruppen
Rätt förskrivning av antibiotika enligt STRAMAS riktlinjer (Bra Liv)			X	X	Max 150 recept per 1 000 invånare
Läkemedelsgenomgång (Bra Liv)			X	X	Invånare äldre än 75 år med fler än 5 läkemedel ges årlig läkem.genomgång
Avtalstrohet	*	X	X	X	90 % av alla inköp
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 för kvinnor och män ska inte öka i jämförelse med samma period föregående år
Uppdelat på kvinnor och män			X	X	
Kompetensutvecklingsplan	*		X	X	Minst 90 % av alla kvinnor och män ska ha en dokumenterad plan
Begränsa beroendet av bemanningsföretag		X	X	X	Minska
Ekonomi					
Ekonomi i balans	*		X	X	Nettokostnad per verksamhetsområde ej överstiga budget
Resultat per vårdcentral (Bra Liv)			X	X	
Finansiellt resultat (Bra Liv)		X	X	X	0

Specialiserad somatisk vård 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 vård uppdelat på verksamhetsområde kirurgisk vård respektive medicinsk vård samt per specialitet och psykiatrisk vård totalt) Uppdelat på kvinnor och män	*	X	X	X	80 %
Faktisk väntetid till besök inom barn- och ungdomspsykiatri – andel flickor och pojkar 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 där det påbörjat en utredning eller en åtgärd inom 30 dagar från beslutsdatum Uppdelat på flickor och pojkar	*	X	X	X	90 %
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 (somatisk vård uppdelat på verksamhetsområde kirurgisk vård respektive medicinsk vård samt per specialitet) 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, dimensioner i nationell patientenkät; Genomsnittligt resultat (inkl primärvård)	*			X	Förbättrat resultat jämfört med föregående mätning

Process och produktion					
Beläggning i procent		X	X	X	Inget målvärde
Disponibla vårdplatser		X	X	X	Minska med 100 varav 50 inom medicinsk vård och 50 inom kirurgisk vård
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
Avtalstrohet	*	X	X	X	90 % av alla inköp
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 för kvinnor och män ska inte öka i jämförelse med samma period föregående år
Uppdelat på kvinnor och män			X	X	
Kompetensutvecklingsplan	*		X	X	Minst 90 % av alla kvinnor och män ska ha en dokumenterad plan
Begränsa beroendet av bemanningsföretag		X	X	X	Minska
Frisknärvaro				X	Utveckling redovisas årsredovisning
Chef- och ledarskap				X	”
Ekonomi					
Ekonomi i balans	*	X (per VO)	X	X	Nettokostnad per verksamhetsområde och utgiftsområde ej överstiga budget
Årsarbetare		X	X	X	Minska med 200 varav 100 inom medicinsk vård och 100 inom kirurgisk vård
Läkemedelskostnad i förhållande till budget		X	X	X	Ej överstiga budget
Kostnad per DRG poäng			X	X	Inte öka mer än index

Tandvård

Perspektiv/mätetal		Mån	Delår	År	Mål
Medborgare o kund					
Andel 19-åriga kvinnor och män som är kariesfria	*			X	45%
Andel av revisionspatienter, kvinnor och män, som har friskvårdsavtal.	*			X	20 %
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)
Process och produktion					
Vårdhygien –rätt klädd och basala hygienrutiner	*	X	X	X	100 %
Avtalstrohet	*	X	X	X	90 % av alla inköp
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 för kvinnor och män ska inte öka i jämförelse med samma period föregående år
Uppdelat på kvinnor och män			X	X	
Kompetensutvecklingsplan	*		X	X	Minst 90 % av alla kvinnor och män ska ha en dokumenterad plan
Ekonomi					
Ekonomi i balans	*		X	X	Nettokostnad per verksamhetsområde ej överstiga budget
Produktionspoäng/arbetad timma (Folktandvårdens allmäntandvård)				X	Förbättring jämfört med tidigare år
Resultat per klinik (Folktandvården)			X	X	
Finansiellt resultat (Folktandvården)		X	X	X	0

Beslutsunderlag

Budget och verksamhetsplan för 2016 och flerårsplan 2017-2018

Beslutet skickas till

Samtliga verksamhetsområden inom hälso- och sjukvården.

REGIONLEDNINGSSKONTORET

Agneta Jansmyr
regiondirektör

Stefan Schoultz
ekonomidirektör