

Systemmätetal, mål och resultat delårsrapport 1 2011

● Målet är uppfyllt




● Målet är delvis uppfyllt

● Målet är inte uppfyllt

Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet

Systemmätetal	Mål	Resultat delårsrapport 1 2011	Gränsvärden för resultatvärdering		
			●	●	●
Hälso- och sjukvård					
Kundtillfredsställelse	Bland de fem bästa i Nationella patientenkäter och Vårdbarometern	○ Resultat redovisas i samband med årsbokslut 2011	Bland de fem bästa	Bättre än riksgenomsnittet	Lika med eller sämre än riksgenomsnittet
Jämlik vård	Mäta ålder, kön, etnicitet, geografi med mera för samtliga mätetal där det är relevant och möjligt	○ Resultat redovisas i samband med årsbokslut 2011	Målet uppfyllt	Insatser pågår för att förbättra mätningar	Mäts inte
Kontakt med vårdcentral samma dag (nollan i vårdgarantin)	100 %	● 96 %	96 – 100%	91 – 95 %	0 – 90 %
Besök hos allmänläkare inom 7 dagar	100 %	● mars 2011 92 % (7:an i vårdgarantin)	96 – 100% (7:an i vårdgarantin)	91 – 95 % (7:an i vårdgarantin)	0 – 90 % (7:an i vårdgarantin)
Besök inom specialiserad vård inom 30 dagar	70 % inom 30 dagar	● 55 % av alla som väntade i april hade väntat mindre än 30 dagar på ett första besök	>70 – 100 %	>60-70%	0-60%
Undersökning inom specialiserad vård inom 30 dagar	70 % inom 30 dagar	● 90% inom radiologi och 79% inom klinisk fysiologi av alla som väntade i april, hade väntat mindre än 30 dagar på undersökning	>70 – 100 %	>60-70%	0-60%
Behandling (operation/åtgärd) inom 60 dagar	80 % inom 60 dagar	● 71 % av alla som väntade i april, hade väntat mindre än 60 dagar på operation/åtgärd	>80 – 100 %	>70-80%	0-70%
Akutmottagning: Fått hjälp och lämnat mottagning inom 4 timmar	90 % inom 4 timmar	● 79 % i april	>90-100%	>75-90%	0-75%
Ohälsotal	Ohälsotalet ska vara bland de fem lägsta i landet	● 6:e lägsta ohälsotal i landet	Bland de fem lägsta i landet	Minskat i faktiska tal, men ej nått målet	Ingen minskning jmf föregående år
Hälsofrämjande livsstil	Alla vårdcentraler ska regelbundet använda metoder för hälsofrämjande livsstil	● 64 % (utfall för Vårdcentralerna Bra Liv)	>90 -100 %	>70 -90 %	0-70 %
Höftfrakturer per 1 000 invånare 70 år och äldre	Minska 10 %	● Antal 11,0 per tusen invånare, en minskning med knappt 1 %	Minskat minst 10 %	Minskat i faktiska tal med ej nått målet	Ingen minskning i faktiska tal jmf med föregående år

Fetma	Andel fyraåringar med ISO-BMI > 30 ska minska med 20 % under perioden 2009-2012	<input type="radio"/> Resultat redovisas i samband med årsbokslut 2011	Minskat minst 20 %	1 0- <20 %	< 10 %
Andel dagligrökare och riskabla alkoholvanor	Minska 0,5 % per år. Mätningen sker på LT-nivå.	<input type="radio"/> Resultat redovisas i samband med årsbokslut 2011	Minskat minst 0,5 %	0 - <0,5 %	<0 %
Indikatorer i Öppna jämförelser	Förbättra läget för 20% av indikatorerna avseende medicinska resultat	<input type="radio"/> Resultat redovisas i samband med årsbokslut 2011	Förbättrat för minst 20 % av indikatorerna	>15 - <20 %	15 % eller mindre
Patientsäkerhet – antal skador per 1 000 vård dagar	Minskning med 10%	<input type="radio"/> På grund av eftersläpning av mätningar kan resultat redovisas först i delårsrapport 2 2011.	Minskat minst 10 %	0 till - <10%	Ökat
Vårdhygien: Rätt klädd och basala hygienrutiner	100 %	<input checked="" type="radio"/> Rätt klädd 99 % i april <input checked="" type="radio"/> Basala hygienrutiner 87 % i april	>95-100% >85-100%	>85-95% >80-85%	0-85% 0-80%
Vårdprevention	Riskbedömning i 3 områden till 80 %	<input type="radio"/> På grund av problem vid mätningar kan inget resultat redovisas tertial 1 2011	>80 -100 %	>60 -80 %	0- 60 %
Ledarutveckling	Alla nytillträdde chefer ska introduceras i förbättringsarbetet	<input type="radio"/> Resultat redovisas i samband med årsbokslut 2011	Gränsvärden är ej definierade		
Få med ledningen i "Säker vård alla gånger"	Samtliga enheter	<input type="radio"/> Resultat redovisas i samband med årsbokslut 2011	Gränsvärden är ej definierade		
Antal publicerade vetenskapliga artiklar	120 stycken	<input type="radio"/> Resultat redovisas i samband med årsbokslut 2011	> 120 stycken	100-119 stycken	< 100 stycken
Nettokostnad per verksamhetsområde	Nettokostnaden per verksamhetsområde ska inte överstiga budget	<input checked="" type="radio"/> Inte uppfyllt. -0,8% totalt, + 0,1 % för primärvård, -1,5 % för somatisk vård och +0,4 % för psykiatrisk vård	Nettokostnad maximalt i nivå med budget	Negativ avvikelse mindre än 1% för något delområde	Negativ avvikelse på 1 % eller mer för något delområde
Sjukvårdskostnad per invånare	Bland de fem lägsta i riket	<input type="radio"/> Resultat redovisas i samband med årsbokslut 2011	Bland de fem lägsta i riket	Lägre än riksgenomsnittet	Lika med eller högre än riksgenomsnittet
Kostnad per DRG poäng	Bland de fem lägsta i riket	<input type="radio"/> Resultat redovisas i samband med årsbokslut 2011	Bland de fem lägsta i riket	Lägre än riksgenomsnittet	Lika med eller högre än riksgenomsnittet
Läkemedelskostnad per invånare	I nedre kvartil bland länen	<input checked="" type="radio"/> Andra lägsta kostnaden per invånare	I nedre kvartil bland länen	Lägre än riksgenomsnittet	Lika med eller högre än riksgenomsnittet
Bra läkemedelsanvändning	Följa fastställda kriterier	<input checked="" type="radio"/> En av sju kriterier uppnådda	6 -7 uppfyllda	3 -5 uppfyllda	0 -2 uppfyllda

Systemmätetal	Mål	Resultat delårsrapport 1 2011	Gränsvärden för resultatvärdering		
  					
Tandvård					
Andel kariesfria 19-åringar	42 %	○ Resultat redovisas i samband med årsbokslut 2011	Förbättring jmf 2010	Oförändrat jmf 2010	Försämring jmf 2010
Antal nyanmälda patienter inom allmäntandvården som väntat mer än 30 dagar	0	● 1 518 patienter Kvinnor 808 Män 710	0-100	101-1000	Fler än 1000
Antal remisspatienter, specialisttandvården, som väntat mer än 60 dagar	0	● 1 358 patienter Kvinnor 718 Män 640	0-100	101-500	Fler än 500
Täckningsgrad för den uppsökande verksamheten	90 %	○ Resultat redovisas i samband med årsbokslut 2011	90-100 %	71-89 %	0-70 %
Efterfrågad nödvändig tandvård tillgodosedd	100%	○ Resultat redovisas i samband med årsbokslut 2011	90-100 %	71-89 %	0-70 %
Nöjda patienter	100 %	● 97 % Kvinnor 96 % Män 97 %	96-100 %	91-95 %	0-90 %
Antal patienter som fått tandvård tillgodosedd genom mobil utrustning på äldreboenden	700 patienter	● 73 patienter Kvinnor 37 Män 36	700	550-699	0-549
Antal publicerade vetenskapliga artiklar/lärobokskapitel	15 (5 artiklar per tertial)	● 4 artiklar	15	10-14	0-9
Nettokostnad per verksamhetsområde	Inte överstiga intäkt eller budget	● Obalanser finns för 2 av 4 delområden	Nettokostnad maximalt i nivå med budget	Negativ avvikelse mindre än 1% för något delområde	Negativ avvikelse på 1 % eller mer för något delområde
Produktivitet Produktionspoäng i förhållande till arbetade timmar	Förbättrad produktivitet jämfört med 2010	● 1% förbättring	Förbättring jmf med föregående år	Oförändrat jmf med föregående år	Ej förbättrat jmf med föregående år

Systemmätetal	Mål	Resultat delårsrapport 2011	Gränsvärden för resultatvärdering ● ● ●		
Utbildning					
Antal sökande i förhållande till antal utbildningsplatser	2,0 sökande per utbildningsplats	○ Resultat redovisas i samband med årsbokslut 2011	2,0 eller fler sökande per plats	1,7 – 1,9 sökande per plats	< 1,7 sökande per plats
Andel studerande som slutför sin utbildning	95 %	○ Resultat redovisas i samband med årsbokslut 2011	95 -100%	85-94%	0 - 84%
Andel lärare på allmän linje med ämnes- och pedagogisk behörighet	Minst 80 % inom gymnasieskolan	○ Resultat redovisas i samband med årsbokslut 2011	80 -100%	75 - 79%	0 - 74%
Kostnad per elevvecka (folkhögskolor)	Kostnadsökning inte högre än vägt index 1,4 % mellan åren (förutsatt samma inriktning)	○ Resultat redovisas i samband med årsbokslut 2011	Ökning av vägt index med 1,4% eller lägre	Ökning av vägt index med 1,5-2,4 %	Ökning av vägt index med 2,5 % eller mer
Ekonomi i balans	Nettokostnaden per verksamhetsområde ska inte överstiga budget	● Uppfyllt, positivt resultat	Målet uppfyllt	Negativ avvikelse mindre än 1% för något delområde	Negativ avvikelse på 1 % eller mer för något delområde
Kultur					
Positiv utveckling av antal besökande/publik vid kulturinstitutionerna	Total publik > 115 000	○ Resultat redovisas i samband med årsbokslut 2011	115 000 eller fler	109 250 – 114 999	< 109 250
Antal föreställningar/konserter för barn och ungdom	200	● 135 föreställningar/konserter tertial 1	200 eller fler	170 -199	< 170
Andel kommuner inom länet där det varit föreställningar	Samtliga kommuner ska årligen få del av kulturverksamhet för såväl barn som vuxna	● kulturverksamhet har bedrivits i 100 % av kommunerna	100%	70 -99%	< 70%
Samverkanstillfällen med amatörer och professionella	30 projekt	○ Resultat redovisas i samband med årsbokslut 2011	30 projekt	25-29 projekt	0-24 projekt
Nettokostnad per verksamhetsområde	Nettokostnaden per verksamhetsområde ska inte överstiga budget	● Uppfyllt	Målet uppfyllt	Negativ avvikelse mindre än 1% för något delområde	Negativ avvikelse på 1 % eller mer för något delområde
Trafik och infrastruktur					
Antal resande	Resandeökning jämfört med 2009 års värden med 6,5 %	○ Resultat redovisas i samband med årsbokslut 2011	Målet uppfyllt	Ökning med 0 – 6,4 %	Minskning av antal resande
Andel förnyelsebart bränsle	40% av trafiken	○ Resultat redovisas i samband med årsbokslut 2011	Målet uppfyllt	30-40%	<30%
Kundupplevd kvalitet i resande	Nöjda resande 76%	○ Resultat redovisas i samband med årsbokslut 2011	Målet uppfyllt	60-75%	<60%
Kostnad inom ram	Kollektivtrafiken ska bedrivas inom fastlagt ägartillskott	○ Resultat redovisas i samband med årsbokslut 2011	Målet uppfyllt	Negativ avvikelse mindre än 1%	Negativ avvikelse på 1 % eller mer

Systemmätetal	Mål	Resultat delårsrapport 1 2011	Gränsvärden för resultatvärdering		
Medarbetare					
Medarbetarsamtal	Minst 90% ska ha medarbetarsamtal	80 %	≥90 - 100 %	≥75 - 89 %	0 - 74 %
Personalhälsa: sjukfrånvaro	Sjukfrånvaron ska inte överstiga 3,6 %	3,5 %	Maximalt 3,6 %	När ej målet, men högst 3,7 %	Högre sjukfrånvaro än 3,7 %
Personalhälsa: frisknärvaro	Andelen med högst 5 dagars sjukfrånvaro ska överstiga 68%.	66,4 %	Överstiga 68 %	När ej målet men lägst 67 %	Under 67 %
Kompetensutvecklingsplan	Minst 60% ska ha en dokumenterad kompetensutvecklingsplan (2012: 75% 2013: 90%)	60 %	≥ 60 - 100 %	≥ 50 - 59 %	0 - 49 %
Miljö					
Utvecklas för respektive förvaltning och för respektive prioriterat område	Nå miljömålen inom prioriterade områden: - Avfall - Energi - Kemikalier - Livsmedel - Läkemedel - Transporter	Resultat tertial 1 redovisas i samband med delårsrapport 2.	Gränsvärden är ej definierade		
Kostnadseffektiv upphandling					
Avtalstrohet inköp	85% av alla inköp	92,6 procent i genomsnitt under första tertialet	85% eller mer	80-84%	< 80%

Måluppfyllelse						
	Tertial 1	Andel	Tertial 2	Andel	Bokslut	Andel
Antal mål som är uppfyllda	14	47				
Antal mål som är delvis uppfyllda	7	23				
Antal mål som inte är uppfyllda	9	30				
Totalt antal mätta mål i delårsrapport	30					

Långsiktig och uthållig finansiering**Finansiella mål**

Resultatnivå	Resultatet ska vara minst 2% av skatter och statsbidrag	<input checked="" type="radio"/> 2,9%	Målet uppfyllt	Negativ avvikelse mindre än 1% enhet	Negativ avvikelse på 1 % enhet eller mer
Genomsnittlig årsavkastning	4,5%	<input type="radio"/> Resultat redovisas i samband med årsbokslut 2011	Genomsnittlig årsavkastning	4,5%	Genomsnittlig årsavkastning
Egenfinansiering av investeringar	Investeringar i fastigheter och inventarier ska finansieras med egna medel.	<input checked="" type="radio"/> 105,3%	100 % egenfinansiering	90-99% egenfinansiering	Mindre än 90% egenfinansiering

DRIFTREDOVISNING	VERSION 2010-05-24				
	Utfall tert I 2011	Budget 2011	Prognos 2011	Avvikelse	Bokslut 2010
HÄLSO- OCH SJUKVÅRD					
<u>Primärvård</u>	579,8	1 693,8	1 691,5	2,3	1 695,7
<u>Specialiserad somatisk vård</u>	1 432,0	4 155,3	4 217,3	-62,0	4 120,5
<u>Specialiserad psykiatrisk vård</u>	222,6	674,9	669,5	5,5	647,2
<u>Övrig hälso- och sjukvård</u>					
Ambulans- och sjuktransporter	44,5	126,4	128,3	-1,9	130,8
Sjukresor	23,1	72,2	74,2	-2,0	71,6
Handikappverksamhet/hjälpmedelsverksamhet	43,7	169,8	166,0	3,8	142,1
varav handikapp hjälpmedel	31,4	132,3	128,6	3,7	103,4
varav bidrag till handikapporganisationer m fl	1,4	4,2	4,1	0,1	4,1
varav ortopedteknisk verksamhet	10,9	33,3	33,3	0,0	34,6
Social verksamhet	0,3	0,3	0,3	0,0	0,6
Folkhälsofrågor	9,5	28,1	30,4	-2,3	19,7
varav samhällsmedicin och folkhälsoarbete	5,2	15,1	17,4	-2,3	7,4
varav bidrag inom folkhälsoområdet	4,3	13,0	13,0	0,0	12,3
FoU avseende hälso- och sjukvård	2,0	7,5	6,0	1,5	5,6
Övrigt	38,7	121,3	121,0	0,3	122,8
varav smittskyddsverksamhet	6,4	17,2	20,2	-3,0	21,4
<u>Summa övrig hälso- och sjukvård</u>	161,8	525,6	526,2	-0,6	493,2
	2 396,2	7 049,6	7 104,5	-54,9	6 956,6
<u>Tandvård</u>					
Allmäntandvård vuxna	1,8	3,8	5,7	-1,9	21,4
Tandvård för patienter med särskilda behov	8,6	31,6	28,7	2,9	24,4
Allmäntandvård barn och ungdomar	37,3	105,3	108,6	-3,3	110,2
Specialisttandvård	34,5	103,7	103,5	0,2	100,4
Mervärdesskatt, tandvård	-5,3	-21,8	-18,0	-3,8	-17,4
<u>Summa tandvård</u>	76,8	222,8	228,6	-5,8	238,9
Andel av övriga gemensamma kostnader (inklusive avsatta medel för löneavtalseffekter)	-36,4	-11,3	-49,5	38,1	-160,0
<u>Politisk verksamhet avseende hälso- och sjukvård</u>					
Andel av politisk verksamhet och central administration	77,6	231,1	227,6	3,5	232,2
TOTALT HÄLSO- OCH SJUKVÅRD	2 514,3	7 492,1	7 511,2	-19,1	7 267,8

REGIONAL UTVECKLING					
<u>Utbildning</u>					
Folkhögskoleverksamhet	8,6	35,9	35,2	0,7	29,1
Högskoleverksamhet	0,5	1,5	1,5	0,0	2,3
Gymnasieverksamhet	0,8	0,6	0,6	0,0	0,6
Summa utbildning	9,9	38,1	37,3	0,8	31,9
<u>Kultur</u>					
Teater- och musikverksamhet	12,5	42,0	42,0	0,0	38,5
Museiverksamhet	3,5	10,5	10,5	0,0	10,3
Övrig kulturverksamhet	12,0	37,7	37,7	0,0	36,4
Summa kultur	28,0	90,2	90,2	0,0	85,2
<u>Trafik och infrastruktur</u>	59,8	183,5	170,7	12,8	133,3
<u>Allmän regional utveckling</u>					
Näringsliv och turism	9,2	27,5	27,5	0,0	27,0
Interregional och internationell samverkan	0,7	2,6	2,4	0,2	2,3
Övrig allmän regional utveckling	2,3	7,0	6,9	0,1	6,9
Summa allmän regional utveckling	12,2	37,1	36,8	0,3	36,1
Regional utveckling - kansli	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Andel av övriga gemensamma kostnader (inklusive avsatta medel för löneavtalseffekter)	-1,9	-0,6	-2,6	2,0	-8,4
Andel av politisk verksamhet och central administration	4,1	12,2	12,0	0,2	12,2
TOTALT REGIONAL UTVECKLING	112,1	360,4	344,4	16,0	290,3
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD	2 626,4	7 852,5	7 855,6	-3,1	7 558,1

Planeringsdelegationen §§ 81-92

Tid: 2011-05-31, kl 09:00-11:00

Plats: Landstingets kansli, sal A

§ 84 *Delårsrapport 1 – 2011*

Dnr Föreligger delårsrapport 1 för 2011.

LK11-

0046

Beslut

Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta

att delårsrapport 1:2011 godkänns.

Utdrag: Landstingsstyrelsen

Vid protokollet

Siw Kullbergh

Justeras

Peranders Johansson

Rätt utdraget,
Intygar



Anneli Andersson