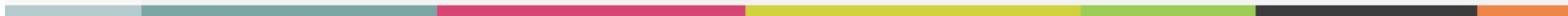




FOKUS OG FORENKLING



Driftsmålstyring – indikatordefinitioner



Definition af driftsmålepunkter – generelt

- Retningslinjer for hvornår og hvordan der sættes mål på indikatorerne
 - Mål på de indikatorer hvor det er fastsat i dag
 - Ved nye målinger fastsættes målet, når vi har rapporteringshistorik
 - Dvs. fokus på godkendelse af definitioner på indikatorerne i 1. halvår og på målfastsættelse i 2. halvår 2014
 - Lokalt i f.eks. CRU er det fint at melde ambitionsniveau ud fra starten, herunder, at det konkretiseres som del af målfastsættelsen, når vi kender præstationsniveauet

Kerneopgave: Sundhed, Regional Udvikling, Social Omr.
Driftsmålepunkt: Trivsel
Indikator: Sygefravær

Formål:

Sygefraværsprocenten måles, da øget sygefravær kan indikere dårlig trivsel

Definition:

Sygefraværsprocenten:

$$\frac{\text{summen af sygefraværstimer} * 100}{\text{summen af normtimer}}$$

Sygefraværsprocenten viser, hvor stor en andel af de tidsmæssige ressourcer, der anvendes på sygefravær

Almindelig sygdom, tilskadekomst i tjenesten, § 56 fravær, samt delvis uarbejdsdygtig indgår i regionens sygefraværsdefinition

Mål: Skal fastsættes ud fra statistisk model, som tager højde for, at data er årstidsafhængige

Ansvar:

Direktørkredsen er ansvarlig for driftsmålepunktet og underliggende indikator
Center for Økonomi er ansvarlig for rapportering

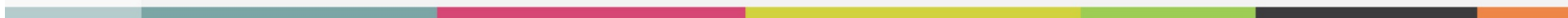
Rapportering:

Forrige måneds fraværsdata modtages månedligt for alle ansatte i regionen fra Silkeborg Data og bearbejdes i Dataenheden før det sendes til afrapporteringssystem



Kerneopgave: Regional Udvikling

Indikatorer i driftsmålstyring



Kerneopgave: Regional udvikling

Driftsmålepunkt: Levering

Indikator: Ventetid på V1-kortlægning og afslutning af V2-undersøgelser

Formål:

Vi måler for at borgeren oplever en hurtig afslutning af regionens V1- kortlægninger (mistanke om forurening) og miljøprioriterede V2-undersøgelser (forureningsundersøgelser)

Definition:

Levering af V1 :
$$\frac{\text{Antal endelige V1-kortlægninger med max. ventetid} = 8 \text{ uger} * 100}{\text{Total antal endelige V1-kortlægninger sendt}}$$

Levering af V2 :
$$\frac{\text{Antal afsluttede miljøprioriterede V2-unders. med max. sagsbehandlingstid på 15 mdr.} * 100}{\text{Antal afsluttede miljøprioriterede V2-undersøgelser}}$$

Ansvar:

Direktørkredsen er ansvarlig for driftsmålepunktet
Center for Økonomi er ansvarlig for rapportering

Rapportering:

Data kan trækkes fra jordforureningsdatabase hver måned og leveres til CØK

Kerneopgave: Regional udvikling

Driftsmålepunkt: Levering

Indikator: Strukturfondsmidler udmøntes

Formål:

For at sikre fuld anvendelse af de strukturfondsmidler, som er til rådighed for regional udvikling via EU Regionalfond og EU Socialfond (342 mio. kr.), måles på disponering af midlerne og udbetalinger til projekterne

Definition:

Disponering =
$$\frac{\text{Disponerede beløb i de 2 fonde} * 100}{\text{strukturfondsmidler til rådighed}}$$

Forbrug =
$$\frac{\text{Udbetalt beløb i de 2 fonde} * 100}{\text{strukturfondsmidler til rådighed}}$$

Begge indikatorer sammenholdes med et på forhånd fastlagt/godkendt og ønskeligt disponerings- og forbrugsforløb i 2014-2023

Ansvar:

Direktørkredsen er ansvarlig for driftsmålepunktet og underliggende indikator
Center for Økonomi er ansvarlig for rapportering

Rapportering:

Disponering opgøres efter hvert møde i Vækstforum, dvs. 4-6 gange årligt. Forbruget opgøres af Erhvervsstyrelsen ifm. udbetalinger til projekterne

Kerneopgave: Regional udvikling

Driftsmålepunkt: Kvalitet

Indikator: Ekstern finansiering til forskning og innovation

Formål:

Vi måler evnen til at skaffe eksterne fondsmidler. Mængden af tiltrukne forsknings- og innovationsmidler er et klart målepunkt for, hvor konkurrencedygtige vores forskere og medarbejdere er. En ansøgning der modtager midler, skyldes typisk en blanding af høj faglig/videnskabelig kvalitet og en god og velformuleret ansøgning

Definition:

Eksterne forsknings- og innovationsmidler i mio. kr. i måneden, som enheden for forskning og innovation medvirker til at skaffe til forskere og medarbejdere ansat i Region Hovedstaden.

(Samlet ekstern finansiering udgør et meget større beløb, idet enheden kun bistår med rådgivning i en mindre andel af ansøgningerne).

Ansvar:

Direktørkredsen er ansvarlig for driftsmålepunktet og underliggende indikator
Center for Økonomi er ansvarlig for rapportering

Rapportering:

Data rapporteres hver måned. Trækkes primært fra enhedens finansieringsdatabase (innovationsmidler registreres pt. manuelt)

Kerneopgave: Regional udvikling

Driftsmålepunkt: Kvalitet

Indikator: Passagerudviklingen i Region Hovedstadens kollektive trafik

Formål:

At måle på passagerudviklingen i Region Hovedstadens kollektive trafik (busser og lokalbaner), som udtryk for kvaliteten i den kollektive trafik

Definition:

Der måles på fastholdelse af 2012-passagertallet med kontinuerlig årlig passagervækst på 2,5 % i 2020, hvor Metrocityringen er åbnet og overflytter en stor mængde passagerer fra busserne.

Ansvar:

Direktørkredsen er ansvarlig for driftsmålepunktet og underliggende indikator
Center for Økonomi er ansvarlig for rapportering

Rapportering:

Movia leverer månedligt data til enheden for klima og ressourcer, der sender til CØK

Kerneopgave: Regional udvikling

Driftsmålepunkt: Produktivitet

Indikator: Passagerkilometer i Region Hovedstadens kollektive trafik/kr.

Formål:

At måle på produktiviteten i Region Hovedstadens kollektive trafikudbud (regionale busruter og lokalbaner på tværs af kommunegrænser).

Definition:

Produktivetsmålet er et udtryk for, om passagertallet i regionale busruter og lokalbaner, der finansieres af regionen, overstiger eller ligger under forventningen til passagertallet. Dermed opnås viden om, hvorvidt budgettet forventes overholdt.

Produktivitet:
$$\frac{\text{Realiseret passagertal pr. kilometer}}{\text{budgetteret passagertal pr. kilometer}}$$

Ansvar:

Direktørkredsen er ansvarlig for driftsmålepunktet og underliggende indikator
Center for Økonomi er ansvarlig for rapportering

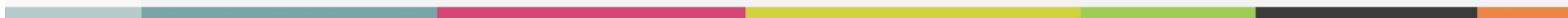
Rapportering:

Movia leverer månedligt data til enheden for klima og ressourcer, der sender til CØK



Kerneopgave: Det Sociale Område

Indikatorer i driftsmålstyring



Kerneopgave: Det sociale område

Driftsmålepunkt: Levering

Indikator: Belægningsprocent

Formål:

Vi måler på belægningsprocenten for at sikre at vores kapacitet af pladser og ydelser er tilpasset efterspørgslen

Definition:

Belægningsprocenten viser, hvor mange pladser og ydelser, som er belagt.

Belægningsprocent:
$$\frac{\text{antal dage pr. måned beboeren er indskrevet}}{\text{antal dage pr. måned}}$$

Ansvar:

Direktørkredsen er ansvarlig for driftsmålepunktet og underliggende indikator
Center for Økonomi er ansvarlig for rapportering

Rapportering:

Grunddata trækkes fra EKJ datavarehus og bearbejdes manuelt

Kerneopgave: Den sociale virksomhed

Driftsmålepunkt: Kvalitet

Indikator: Magtanvendelser

Formål:

Vi måler på antallet af magtanvendelser for at sikre en korrekt håndtering af vores beboere i dagligdagen, hvilket er en indikation af kvalitet.

Definition:

Magtanvendelser over for beboeren defineres som fysiske indgreb i selvbestemmelsesretten. Fx fastholdelse, tilbageholdelse i bolig osv. Definition er den samme som Bekendtgørelse om magtanvendelse over for børn og unge anbragt uden for hjemmet, og Bekendtgørelse om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne, samt om særlige sikkerhedsforanstaltninger for voksne og modtagepligt i boformer efter serviceloven

Ansvar:

Direktørkredsen er ansvarlig for driftsmålepunktet og underliggende indikator
Center for Økonomi er ansvarlig for rapportering

Rapportering:

Data registreres manuelt af pædagogiske konsulenter og rapporteres hver måned

Kerneopgave: Den sociale virksomhed

Driftsmålepunkt: Produktivitet

Indikator: Indtægter vs. omkostninger

Formål:

At opnå balance mellem indtægter og omkostninger, hvilket afspejler om vi når vores produktivetsmål

Definition:

Forholdet mellem indtægter og omkostninger skal være at forholdet er $\geq 1,00$

Indtægter vs. omkostninger :

takstindtægter + beboerindtægter $-/+$ korrigeret over- og underskud

løn + direkte drift + indirekte drift

Ansvar:

Direktørkredsen er ansvarlig for driftsmålepunktet og underliggende indikator
Center for Økonomi er ansvarlig for rapportering

Rapportering:

Data trækkes i SAP på månedlig basis



Kerneopgave: Sundhed



Indikatorer i driftsmålstyring



Kerneopgave: Sundhed (somatik)

Driftsmålepunkt: Levering
Indikator: Svartider på akuttelefonen 1813

Formål:

At sikre fortsat hurtig svartid på Akuttelefonen 1813

Definition:

Servicemål for besvarelse af opkald:

- 90 pct. af opkaldende skal besvares inden for 3 min, og
- Alle opkald skal besvares indenfor 10 min.

Ansvar:

Direktørkredsen er ansvarlig for driftsmålepunktet og underliggende indikator.

Center for Sundhed er ansvarlig for rapportering

Rapportering:

Der rapporteres en gang om måneden til Forretningsudvalget.

Kerneopgave: Sundhed (somatik)

Driftsmålepunkt: Levering

Indikator: Ventetider på Akutmodtagelser/-klinikker

Formål:

At patienter med mindre alvorlige skader sikres kort ventetid

Definition:

Servicemål for stabile patienter med mindre alvorlige skader (de blå patienter):

- 50 pct. af patienterne skal være igangsat inden for en time, og
- 95 pct. af patienterne inden 4 timer

Ansvar:

Direktørkredsen er ansvarlig for driftsmålepunktet og underliggende indikator.

Center for Sundhed er ansvarlig for rapportering

Rapportering:

Der rapporteres en gang om måneden til Forretningsudvalget

Kerneopgave: Sundhed (somatik)

Driftsmålepunkt: Levering

Indikator: Forløbstider for kræftpatienter

Formål:

At forbedre forløbstiderne for kræftpakkepatienter, så en større andel af patienterne bliver behandlet inden for de fastsatte standardforløbstider

Definition:

Overholdelse af standardforløbstider fra start til initial behandling (kongekindikator) for kræftpakkerne: Lungekræft, Brystkræft, Tyk- og endetarmskræft, Prostatakræft og Hoved-Halskræft.

Data viser forløbstiderne for de afsluttede patientforløb og trækkes i Landspatientregistret (LPR) via Statens Serum Institut (SSI).

Ansvar:

Direktørkredsen er ansvarlig for driftsmålepunktet og underliggende indikator.

Center for Sundhed er ansvarlig for rapportering

Rapportering:

Data trækkes månedsvis for perioden til og med foregående måned (Fx data for januar vises v. afrapportering 5. marts).



Kerneopgave: Sundhed (somatik og psykiatri)

Driftsmålepunkt: Levering

Indikator: Udredning indenfor 30 dage

Formål:

At sikre, at patientens ret til udredning indenfor 30 dage overholdes.

Definition:

Andel patienter, hvor udredning er sket indenfor 30 dage.

Data trækkes fra LPR (Landspatientregistret), hvor ny registrering er iværksat fra 1. april 2014. Data formidles fra efteråret til regionerne og kan indgå i driftsmålstyringen ugentligt. Nationalt offentliggøres data kvartalsvis af Sundhedsstyrelsen.

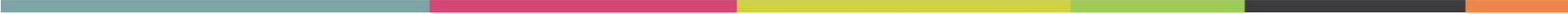
Ansvar:

Direktørkredsen er ansvarlig for driftsmålepunktet og underliggende indikator.

Center for Sundhed er ansvarlig for rapportering

Rapportering:

Første offentliggørelse af data vil ske fra 1. september 2014.



Kerneopgave: Sundhed (somatik)**Driftsmålepunkt: Kvalitet****Indikator: Hospitalserhvervet infektion: Bakteriæmi (bakterier i blodet)****Formål:**

At reducere af patientskade som følge af hospitalserhvervet bakteriæmi, som kan forlænge indlæggelsen og være dødelig.

Definition:

Antal hospitalserhvervede bakteriæmier hos patienter indlagt på et af Region Hovedstadens hospitaler.

Ansvar:

Direktørkredsen er ansvarlig for driftsmålepunktet og underliggende indikator
Center for Sundhed er ansvarlig for rapportering

Rapportering:

Data rapporteres for de enkelte hospitaler separat og regionen samlet hver måned via Task Force.

Kerneopgave: Sundhed (somatik)**Driftsmålepunkt: Kvalitet****Indikator: Hospitalserhvervet infektion: VAP (respiratorrelateret lungebetændelse)****Formål:**

At reducere af patientskade i form af VAP (respiratorrelateret lungebetændelse) hos patienter på intensive afdelinger

Definition:

Antal registrerede VAP hos patienter indlagt på en intensiv afdeling på et af Region Hovedstadens hospitaler pr. 1.000 respiratordage.

Ansvar:

Direktørkredsen er ansvarlig for driftsmålepunktet og underliggende indikator
Center for Sundhed er ansvarlig for rapportering

Rapportering:

Data rapporteres for de enkelte intensive afdelinger hvert kvartal via Task Force.

Kerneopgave: Sundhed (somatik)

Driftsmålepunkt: Kvalitet

Indikator: Hospitalserhvervet infektion: MRSA

Formål:

At forebygge spredning af den resistente bakterie MRSA (methicillinresistent *Staphylococcus aureus*) påvist hos patienter med kontakt til hospital eller praktiserende læge

Definition:

Antal nye patienter, der har fået påvist MRSA ved kontakt til et af Region Hovedstadens hospitaler eller praktiserende læge

Ansvar:

Direktørkredsen er ansvarlig for driftsmålepunktet og underliggende indikator
Center for Sundhed er ansvarlig for rapportering

Rapportering:

Data rapporteres for de enkelte hospitaler separat, praktiserende læger samlet og regionen totalt hver måned via Task Force.

Kerneopgave: Sundhed (somatik)**Driftsmålepunkt: Kvalitet****Indikator: Hospitalserhvervet infektion: *Clostridium difficile*****Formål:**

At forebygge spredning af tarmbakterien *Clostridium difficile* påvist hos patienter med kontakt til hospital eller praktiserende læge.

Definition:

1. Antal nye tilfælde med toxinproducerende *Clostridium difficile* fundet i afføringsprøve ved kontakt til et af Region Hovedstadens hospitaler eller praktiserende læge.
2. Antal nye tilfælde med *Clostridium difficile* ribotype 027 (delmængde af toxinproducerende *Clostridium difficile*) fundet i afføringsprøve ved kontakt til et af Region Hovedstadens hospitaler eller praktiserende læge.

Ansvar:

Direktørkredsen er ansvarlig for driftsmålepunktet og underliggende indikator
Center for sundhed er ansvarlig for rapportering

Rapportering:

Data rapporteres for de enkelte hospitaler separat, praktiserende læger samlet og regionen totalt hver måned via Task Force.

Kerneopgave: Sundhed (psykiatri)
Driftsmålepunkt: Kvalitet
Indikator: Tvang i form af bæltefikseringer

Formål:

Formålet er at understøtte målsætningen om at reducere brugen af tvang i psykiatrien.

Definition:

Indikatoren opgøres som antallet af bæltefikseringsepisoder påbegyndt i perioden.

Ansvar:

Direktørkredsen er ansvarlig for driftsmålepunktet og underliggende indikator
Region Hovedstadens Psykiatri er ansvarlig for rapportering

Rapportering:

Månedlig rapportering via PLIS –
Psykiatriens
Ledelsesinformationssystem

Kerneopgave: Sundhed (somatik)

Driftsmålepunkt: Kvalitet

Indikator: Uventede dødsfald

Formål:

At mindske antallet af uventede hjertestop og udvikling af kritisk sygdom med organsvigt. Dette kan ske ved at sætte personalet i stand til tidligere og mere systematisk at erkende akut kritisk sygdom hos patienterne (EWS) og dels ved etablering af mobilt akutteam. Early warning score (EWS) er en struktureret observationsmetode, så medarbejderne bedre kan opspore akutte fare signaler hos patienterne i tide.

Definition:

Antal uventede dødsfald pr. hospital.

De uventede dødsfald fås ved at registrere antal opkald til 2222. De genoplivede fratrækkes. Ved ventede dødsfald kontaktes 2222 ikke.

Ansvar:

Direktørkredsen er ansvarlig for driftsmålepunktet og underliggende indikator
Center for Sundhed er ansvarlig for rapportering

Rapportering:

Dataopsamling sker via hjertestopdatabasen, som Hjertestopkomiteen er ansvarlig for. Der afrapporteres månedligt

Kerneopgave: Sundhed (somatik og psykiatri)

Driftsmålepunkt: Kvalitet
Indikator: Akutte genindlæggelser inden for 30 dage

Formål:

At følge udviklingen i akutte genindlæggelser som udtryk for, hvordan det tværsektorielle samarbejde fungerer.

Definition:

Andelen af akutte genindlæggelser indenfor 30 dage. Beregnes ved at se antal akutte genindlæggelser i forhold til samtlige indlæggelser. Der medtages kun patienter med bopæl i hovedstadsregionen.

Flere efter hinanden følgende indlæggelser er koblet sammen til et forløb, såfremt indlæggelse og udskrivning sker inden for samme dato (også gældende ved overflytning mellem hospitaler i regionen).

Ansvar:

Direktørkredsen er ansvarlig for driftsmålepunktet og underliggende indikator
Center for Økonomi er ansvarlig for rapportering

Rapportering:

Der rapporteres én gang om måneden.
Data trækkes af CØK fra e-sundhed.
Data er 2 måneder bagudrettet

Kerneopgave: Sundhed (somatik og psykiatri)**Driftsmålepunkt: Produktivitet****Indikator: Budgetoverholdelse økonomi****Formål:**

At visualisere og understøtte det løbende arbejde med effektiviseringer i Region Hovedstaden, herunder samtidigt at fokusere på budgetoverholdelse på økonomi- og aktivitetssiden, som en forudsætning for at opnå en løbende højere produktivitet.

Definition:

Realiseret forbrug i perioden på løn, øvrig drift og egne indtægter fratrukket det tilsvarende budget i samme periode.

Ansvar:

Direktørkredsen er ansvarlig for driftsmålepunktet og underliggende indikator
Center for Økonomi er ansvarlig for rapportering

Rapportering:

Data genereres månedligt via SAP

Kerneopgave: Sundhed (somatik)**Driftsmålepunkt: Produktivitet****Indikator: Budgetoverholdelse aktivitet****Formål:**

At visualisere og understøtte det løbende arbejde med effektiviseringer i Region Hovedstaden, herunder samtidigt at fokusere på budgetoverholdelse på økonomi- og aktivitetssiden, som en forudsætning for at opnå en løbende højere produktivitet.

Definition:

Realiseret aktivitetsværdi (målt i DRG-værdi) i perioden fratrukket det tilsvarende budget i samme periode.

Ansvar:

Direktørkredsen er ansvarlig for driftsmålepunktet og underliggende indikator
Center for Økonomi er ansvarlig for rapportering

Rapportering:

Data genereres månedligt via eSundhed

Kerneopgave: Sundhed (somatik)

Driftsmålepunkt: Produktivitet

Indikator: Udvikling i produktivitet

Formål:

At visualisere og understøtte det løbende arbejde med effektiviseringer i Region Hovedstaden, herunder samtidigt at fokusere på budgetoverholdelse på økonomi- og aktivitetssiden, som en forudsætning for at opnå en løbende højere produktivitet.

Definition:

$$\text{Udvikling i effektivitet} = \frac{\text{Aktuel realiseret produktionsværdi/Realiseret forbrug}}{\text{Budgetteret produktionsværdi/budgetteret forbrug}} * 100\%$$

Aktuel realiseret produktionsværdi/realiseret forbrug er løbende aktivitets- og udgiftstal fra opfølgingsdata

Budgetteret produktionsværdi/budgetteret forbrug er løbende budgettal for aktivitet og økonomi

Ansvar:

Direktørkredsen er ansvarlig for driftsmålepunktet og underliggende indikator
Center for Økonomi er ansvarlig for rapportering

Rapportering:

Data genereres månedligt via to tidligere indikatorers data