

Dato: 8. september 2015

Anbefaling til fokuspunkter – Forretningsudvalgets tavlemøde den 10. september 2015

Dokumentet indeholder:

- Driftsmålenes opfyldelse af de fastlagte ambitionsniveauer.
- Konkrete anbefalinger.
- Datasæt (særskilt dokument).

Det vedhæftede datasæt repræsenterer de senest opdaterede data, som også fremgår af særskilt mødesag. Opmærksomheden henledes på, at datasættet etableres som samlet sæt. Der kan derfor være driftsmål, for hvilke der foreligger nyere data. For driftsmålet ”forebyggelige dødsfald” findes endnu ikke opdaterede data. Ligesom driftsmålet omhandlende tilfredshed endnu ikke indgår, med undtagelse af Regional Udvikling. Driftsmålet, passagerkilometer i forhold til antal kørte kilometer mangler data på grund af manglende levering fra Movia.

Samlet anbefaling til drøftelsespunkter ved tavlemødet den 10. september 2015

Nedenfor anføres de driftsmål, hvor:

1. Driftsmålet ligger langt fra det fastlagte ambitionsniveau.
2. Driftsmålet har en væsentlig positiv eller negativ udvikling siden seneste måling.
3. Driftsmålet har af anden grund behov for opmærksomhed.

Det er *ikke* alle de nævnte driftsmål, der foreslås drøftet. Mål, der anbefales drøftet, er markeret med **fed**

Sundhed

Levering

Akuttelefonen, andel besvaret indenfor tre minutter.

- Seneste måling viser 49 %, hvilket afviger væsentligt fra ambitionsniveauet på 90 %. Der har været en fremgang på 4 % siden sidste måling.

Akuttelefonen, andel besvaret indenfor 10 min.

- Seneste måling viser 85 %, hvilket afviger fra ambitionsniveauet på 100 %. Der har været en fremgang på 6 % siden sidste måling.

Ventetid på akutmodtagelser/klinikker – Andel igangsat indenfor en time.

- Ligger stabilt på 76 %, som er over ambitionsniveauet på 50 %.

Ventetid på akutmodtagelser/klinikker – Andel igangsat indenfor fire timer.

- Ligger stabilt på 99 %, som er over ambitionsniveauet på 100 %.

Forløbstid for kræftpatienter.

- Seneste måling viser 74 %, hvilket afviger væsentligt fra ambitionsniveauet på 90 %. Der har været en pæn fremgang på 9 % siden sidste måling

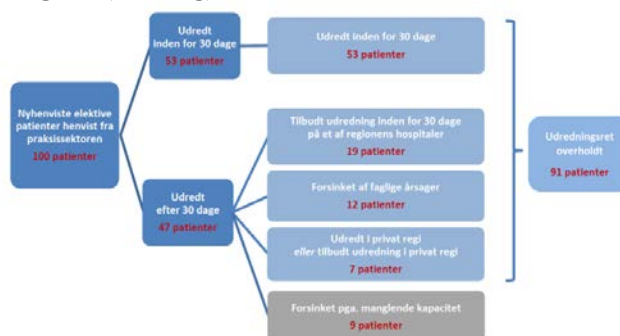
Kvalitet

Andel af elektroniske epikriser (udskrivningsbreve udsendt indenfor 3 dage).

- Seneste måling viser 78 %, hvilket afviger væsentligt fra ambitionsniveauet på 100 %. Der har været en lille tilbagegang på 1 % siden sidste måling.

Udredning indenfor 30 dage (somatik). **(Drøftelse anbefales)**

- Seneste måling viser 51 %, hvilket afviger væsentligt fra ambitionsniveauet på 80 %. Der har også været en tilbagegang på 3 % siden sidste måling.
 - Den regionale monitorering viser følgende for de 47 pct. af patienterne, som ikke udredes inden for 30 dage (jf. figuren nedenfor):
 - 12 % kan ikke udredes inden for 30 dage af faglige årsager (anført i brevet ved indkaldelsen)
 - 19 % er tilbudt udredning inden for 30 dage i indkaldelsesbrevet – når det alligevel ikke er lykkedes at udrede dem inden for 30 dage, kan det skyldes:
 - Faglige årsager der opstår undervejs i forløbet
 - Kapacitetsmangel der opstår undervejs i forløbet eller
 - At patienten har ønsket et bestemt hospital med længere udredningstid (frit valg)



Udredning indenfor 60 dage (psykiatri).

- Ambitionsniveauet er ikke defineret, hvilket vil ske senere. Seneste måling viser 85 % og er en mindre fremgang på 2 % siden sidste måling.

HAB - Bakteriæmi.

- Seneste måling viser 7,9 stk. pr. 10.000 sengedage, hvilket afviger væsentligt fra ambitionsniveauet på 3,8 stk. pr. 10.000 sengedage. Der har været en fremgang på 0,5 stk. siden sidste måling.

VAP-respiratorrelateret lungebetændelse.

- Seneste måling viser 0,5 stk. pr. 1000 respiratordage, hvilket overstiger ambitionsniveauet på 5 stk. pr. 1000 respiratordage. Der har været en fremgang på 1,9 stk. siden sidste måling.

Akutte genindlæggelser inkl. Psykiatrien (Forebyggelige genindlæggelser)

- Driftsmål præciseres og fastlægges efter ambitionsniveau er defineret.

Tvang – Psykiatrien.

- Seneste måling viser 72 stk., hvilket overholder ambitionsniveauet på 103 stk. Der har været en fremgang på 24 stk. siden sidste måling.

Produktivitet

Budgetoverholdelse økonomi (akkumuleret).

- Overholder ambitionsniveauet på indeks 100 og viser en udvikling på niveau med sidste måling.

Budgetoverholdelse aktivitet (akkumuleret)

- Seneste måling viser 99,2 og afviger fra ambitionsniveauet på indeks 100. Der har været en mindre positiv udvikling siden sidste måling på 0,3.

Budgetoverholdelse effektivitet (akkumuleret).

- Seneste måling viser 109,9 og overholder ambitionsniveauet på indeks 100. Der har været en mindre tilbagegang på 0,7 siden sidste måling.

Medarbejdere og ledere

Sygefravær.

- Seneste måling viser 4,4 % og overholder ambitionsniveauet på 4,5 %. Driftsmålet er uændret i forhold til historikken og har en stigning på 0,2 % siden sidste måling.

Den Sociale Virksomhed

Levering

Belægningsprocent.

- Overholder ambitionsniveauet og ligger stabilt på 98,5 %.

Kvalitet

Magtanvendelser.

- Seneste måling viser 16 stk., hvilket overstiger ambitionsniveauet på 10,5 stk. Der har været en tilbagegang på 11 stk. siden sidste måling, som var på 5 stk.

Produktivitet

Indtægter vs. omkostninger.

- Overholder ambitionsniveauet og ligger på 99,8 %.

Medarbejdere og ledere.

Sygefravær.

- Seneste måling viser 5,5 % og afviger fra ambitionsniveauet på 4,5%. Driftsmålet er uændret i forhold til historikken og har et fald på 0,8 % siden sidste måling.

Regional udvikling

Levering

Ventetid på V1 kortlægning - Øget digitalisering og selvbetjening.

- Seneste måling viser 100 % og overholder ambitionsniveauet på 90 %.

Afslutning af V2 undersøgelse.

- Seneste måling viser 38 %, hvilket afviger væsentligt fra ambitionsniveauet på 85 %. Der har også været en tilbagegang på 47 % siden sidste måling.

Strukturfondsmidler – Disponering.

- Seneste måling viser 30,5 % og overholder ambitionsniveauet på 16 %.

Strukturfondsmidler – Forbrug.

- Overholder ambitionsniveauet og er uændret siden sidste måling.

Kvalitet

Ekstern finansiering til forskning og innovation.

- Seneste måling viser 15,8 mio. kr. og overholder ambitionsniveauet på 8,33 mio. kr.

Passagerudviklingen i Region Hovedstadens offentlige trafik.

- Seneste måling viser 79.135 stk. og afviger fra ambitionsniveauet på 81.261 stk.. Der har været en mindre udvikling siden sidste måling.

Produktivitet

Passagerkilometer i den Offentlige trafik ift. kr. **(Drøftelse anbefales)**

- Data kan ikke pt. leveres fra Movia.

Medarbejdere og ledere

Sygefravær.

- Seneste måling viser 2,2 % og overholder ambitionsniveauet på 4,5 %. Driftsmålet er uændret i forhold til historikken og har en stigning på 0,2 % siden sidste måling.