

Opdatering af driftsmål og ambitionsniveauer i Fokus og Forenkling

Bilag 1.

I nedenstående skema gennemgås de enkelte driftsmål i driftsmålstyringen med angivelse af udvalgenes bemærkninger og administrationens endelige anbefaling

Sundhedsområdet

Målepunkter	Driftsmål som foreslået af administrationen den 10. november 2015	Ambitionsniveauer for driftsmål som foreslået af administrationen den 10. november 2015 (eksisterende ambitionsniveau i parentes)	Udvalgenes udtalelse	Administrationens anbefaling
Tilfredshed	Er du alt i alt tilfreds med forløbet, fra du blev indlagt, til du blev udskrevet?/Er du alt i alt tilfreds med besøgets forløb? Gav personalet dig mulighed for at deltage i beslutninger vedrørende din undersøgelse / behandling?	4,5 (intet)	Der er ikke kommet bemærkninger til dette driftsmål. Dog har flere udvalg afgivet udtalelse i forbindelse med driftsmålets brug som kongeindikator. Sundhedsudvalget har foreslået, at de valgte spørgsmålsformuleringer evalueres. Samtidig har udvalget foreslået en ændret formulering af spørgsmålet til ambulante patienter, således at dette fremover affattes : "Er du alt i alt tilfreds med den måde dit besøg i ambulatoriet forløb på?" Udvalget vedrørende tværsektorielt samarbejde anfører, at det er enig i formuleringen af spørgsmålene. Udvalget nævner dog, at ambitionsniveauer bør tages op til overvejelse efter ét år. Psykiatriudvalget fremfører at ambitionsniveauet for indikatoren på "patientens situation styrer forløbet" bør hæves.	I lyset af de indkomne bemærkninger anbefaler administrationen at fastholde den foreslåede formulering af indikatoren for "patientens situation styrer forløbet: "Er du alt i alt tilfreds med forløbet, fra du blev indlagt, til du blev udskrevet?/Er du alt i alt tilfreds med besøgets forløb?" Det anbefales endvidere at fastholde det foreslåede ambitionsniveau på 4,5, idet dette foreslås taget op til revision og eventuel justering i forbindelse med den næste årlige revision af kongeindikatorer og ambitionsniveauer. Samtidig anbefales det, i tråd med sundhedsudvalgets bemærkninger, at de valgte formuleringer evalueres inden forelæggelsen af næste årlige opdatering af

				kongeindikatorer og ambitionsniveauer (november 2016).
Levering	Svartider, Akuttelefonen	90 % besvares indenfor 3 minutter. 100 % besvares indenfor 10 minutter. (90 % af opkaldene skal besvares indenfor 3 minutter. Alle opkald skal besvares indenfor 10 minutter) Ambitionsniveauet er tidligere fastlagt politisk.	Der er ikke kommet bemærkninger til driftsmålet eller ambitionsniveauet.	<u>Fastholdes</u>
	Ventetid, akutmodtagelse	50 % af patienter igangsat indenfor én time. 100 % af patienter igangsat indenfor fire timer. (50 % af patienterne skal være igangsat indenfor en time og 95 % af patienterne indenfor 4 timer). Ambitionsniveauet er tidligere fastlagt politisk.	Der er ikke kommet bemærkninger til driftsmålet eller ambitionsniveauet.	<u>Fastholdes</u>
	Forløbstider, kræftpatienter	Overholdelse af standardforløbstider fra start til initial behandling: 90 %. Ambitionsniveauet er anbefalet af kræftudvalget og efterfølgende godkendt i regionsrådet. (Overholdelse af standardforløbstider fra start til initial behandling: 90 %.)	Der er ikke kommet bemærkninger til driftsmålet eller ambitionsniveauet.	<u>Fastholdes</u>
	Udredning inden 30 dage	80 % skal være udredt inden for 30 dage (både somatik og psykiatri) (80 % skal være udredt inden for 30 (somatic))	Sundhedsudvalget gør opmærksom på, at der er forskellige gyldige årsager til, at patienter ikke udredes inden for 30 dage. En del patienter kan ikke udredes inden fristen af faglige årsager, og en del patienter vælger at gøre brug af deres frie valg og komme til på et bestemt sygehus med længere ventetid. Loven foreskriver, at patienterne skal <i>tilbydes</i> udredning inden for 30 dage, men det er det pt. ikke muligt at måle på.	<u>Fastholdes</u> Det foreslås at administrationen udarbejder en redegørelse for, om ambitionsniveauet på 80 % er det rigtige i forhold til at kunne overholde lovgivningen.

			Derfor måles på, om patienterne <i>er udredt</i> inden for 30 dage. Udvalget ønsker på den baggrund en redegørelse fra administrationen for, om 80 % er det rigtige ambitionsniveau, hvis det skal afspejle, at loven er overholdt, dvs. om 80 % udredt inden for 30 dage skønnes at afspejle, at 100 % er tilbudt udredning inden for 30 dage.	
	Andel af elektroniske epikriser (udskrivningsbreve afsendt indenfor én dag)	Fastlægges når der foreligger et erfaringsgrundlag. Ambitionsniveauet ventes besluttet ved næste årlige opdatering af niveauerne. (95%, tre dage)	Udvalget vedrørende tværsektorielt samarbejde anfører, at de kan tilslutte sig forslag om nye mål for afsendelse af epikriser. Udvalget ønsker et forslag til et ambitionsniveau for målet primo 2016.	<u>Fastholdes</u> Det foreslås, at administrationen drøfter muligheden for en fremskyndet forelæggelse af forslag til ambitionsniveau, sådan at dette kan fremlægges i forbindelse med 2. kvartårslige rapportering vedrørende driftsmål og ambitionsniveauer.
Kvalitet	Hospitalserhvervet infektion: Bakteriæmi (bakterier i blodet) Hospitalserhvervet infektion: VAP (Respiratorrelateret lungebetændelse)	Målene foreslås at <u>udgå</u> . (Halvering af antallet af hospitalserhvervede bakterieæmier sammenlignet med 2010 og 2011) (Under 5 VAP pr. 1000 respiratordage for hver intensiv afdeling).	Der er ikke kommet bemærkninger til forslaget om at lade driftsmålene udgå	<u>Fastholdes</u> (driftsmålene foreslås at udgå)
	Antibiotikaforbrug NYT driftsmål	1) Faldende antibiotikaforbrug. 2) Andelen af penicilliner ift. det samlede forbrug udgør mindst 70 %. (intet)	Sundhedsudvalget anfører, at det nye driftsmål er fornuftigt.	<u>Fastholdes</u>
	Kliniske kvalitetsdatabaser NYT driftsmål	80 % målopfyldelse (intet)	Sundhedsudvalget anfører, at det nye driftsmål er fornuftigt.	<u>Fastholdes</u>
	Uventede dødsfald	Løbende reduktion i antallet af patienter, der får hjertestop og dør. (Mål: faldende tendens)	Sundhedsudvalget finder det kommunikationsmæssigt problematisk, at kvalitet er lig med færre uventede dødsfald på hospitalerne. Kommunikativt vil det være hensigtsmæssigt at ændre formuleringen til uventede hjertestop.	<u>Ændres</u> definitionen af driftsmålet foreslås fastholdt. Titlen på driftsmålet foreslås ændret til "Uventede hjertestop".
	Akutte genindlæggelser	Løbende reduktion i	Sundhedsudvalget er enig i	<u>Fastholdes</u>

		antallet af genindlæggelser. (Intet)	driftsmålet om de akutte genindlæggelser, men finder det hensigtsmæssigt, hvis det kan gøres muligt at måle på de unødige genindlæggelser, som fx at en patient blev sendt hjem for tidligt. Psykiatriudvalget gør opmærksom på, at det mener, at driftsmålet for det psykiatriske område bør måles for 7 dage frem for 30 dage. Udvalget vedrørende tværsektorielt samarbejde ønsker en præcisering af, at akutte genindlæggelser måles på genindlæggelser inden for 30 dage, uanset hvilken diagnose man indlægges for.	Idet målet dog for det psykiatriske område justeres sådan, at det dækker akutte genindlæggelser indenfor 7 dage. I forbindelse med 2. kvartårslige rapportering foreslås det, at administrationen forelægger en redegørelse for mulighederne for at måle på "unødige" genindlæggelser samt den af udvalget vedrørende tværsektorielt samarbejde ønskede præcisering.
	Tvang	Årlig reduktion på 20 % i antallet af bæltefikseringer (Årlig reduktion med 20 % (NB: Målet ventes justeret når der er fastlagt nationale mål)).	Der er ikke kommet bemærkninger til driftsmålet eller ambitionsniveauet.	<u>Fastholdes</u>
Medarbejdere og ledere	Sygefravær	Maksimalt 4,5 % (4,5 %	Der er ikke kommet bemærkninger til driftsmålet eller ambitionsniveauet.	<u>Fastholdes</u>
Produktivitet	Budgetoverholdelse, økonomi	Realiseret forbrug i perioden på løn, øvrig drift og egne indtægter sat i forhold til tilsvarende budget i samme periode (x 100). Mål = < 100 (Mål: => 100)	Der er ikke kommet bemærkninger til driftsmålet eller ambitionsniveauet.	<u>Fastholdes</u>
	Budgetoverholdelse, aktivitet	Realiseret aktivitetsværdi (målt i DRG-værdi) i perioden sat i forhold til det tilsvarende budget i samme periode (x 100). Mål = > 100 Ambitionsniveauet er fastlagt med henblik på at sikre produktion og budgetoverholdelse Seneste målopfyldelse: 99,2 (indeks) (Mål: => 100)	Der er ikke kommet bemærkninger til driftsmålet eller ambitionsniveauet.	<u>Fastholdes</u>
	Udvikling i effektivitet (index).	Mål = > 100 Ambitionsniveauet er fastlagt med henblik på at sikre produktion og	Der er ikke kommet bemærkninger til driftsmålet eller ambitionsniveauet.	<u>Fastholdes</u>

		budgetoverholdelse Seneste målopfyldelse 109,9 (indeks) (Mål: > 100)		
--	--	---	--	--

Regional udvikling

Målepunkter	Driftsmål som foreslået af administrationen den 10. november 2015	Ambitionsniveauer for driftsmål som foreslået af administrationen den 10. november 2015. (eksisterende ambitionsniveau i parentes)	Udvalgenes udtalelse	Anbefaling
Tilfredshed	Måling af tilfredshed i forbindelse med V1 kortlægning og V2 undersøgelser af jord-forurening	Nyt driftsmål pr. 1.8.2015, ambitionsniveau fastlægges senere. Ambitionsniveauet ventes besluttet ved næste årlige opdatering af niveauerne. (intet)	Der er ikke kommet bemærkninger til driftsmålet eller ambitionsniveauet.	<u>Fastholdes</u>
Levering	Ventetid på V1-kortlægning og afslutning af V2 - undersøgelser	90 % af endelige V1 kortlægninger sendes indenfor 4 uger. 90 % mod hidtil 85 % af miljøprioriterede V2 undersøgelser afsluttes indenfor en sagsbehandlingstid på 15 mdr. Ambitionsniveauet er fastlagt på baggrund af erfaring. Ambitionsniveauet er realistisk. (90 % af endelige v1 kortlægninger sendes indenfor 8 uger. 85 % af miljøprioriterede V2 undersøgelser afsluttes indenfor en sagsbehandlingstid	Miljø- og Trafikudvalget gør opmærksom på, at det er enigt i ambitionsniveauet	<u>Fastholdes</u>

		på 15 mdr.)		
	Strukturfondsmidler udmøntes 100 % (2 driftsmål)	100 % disponeret 100 % forbrugt (100 % disponeret 100 % forbrugt)	Erhvervs- og vækstudvalget gør opmærksom på, at det er enig i de fastlagte ambitionsniveauer	<u>Fastholdes</u>
Kvalitet	Ekstern finansiering til forskning og innovation	Der genereres minimum 100 mio. kr. pr. år i eksterne forsknings- og innovationsmidler (Der genereres minimum 100 mio. kr. pr. år i eksterne forsknings- og innovationsmidler)	Udvalget bakker op om, at driftsmålet "eksterne midler til forskning og innovation" udvikles og opdateres, således at der fra 2016 måles på hjemtagne eksterne midler fra både hospitaler, centre og virksomheder i Region Hovedstaden som organisation. Når der foreligger erfaringer på området, anbefaler udvalget, at det nuværende ambitionsniveau på 100 mio. kr. årligt hæves.	<u>Fastholdes med foreslået justering</u> Driftsmålet foreslås fra 2016 ændret til at omfatte Region Hovedstaden som organisation, således at der fremover vil blive målt på alle eksterne indtægter til forskning og innovation. Det foreslås at ambitionsniveauet hæves, når dere foreligger et erfaringsgrundlag.
	Passagerudviklingen i Region Hovedstadens kollektive trafik	Kontinuerlig årlig passagervækst på 2,5 % i Region Hovedstadens nuværende busser og lokalbanetog. Ambitionsniveauet er fastlagt på baggrund af Movias trafikplan. Målet har vist sig at være for ambitiøst. Der pågår drøftelser med Movia herom. (Kontinuerlig årlig passagervækst på 2,5 % i Region Hovedstadens nuværende busser og lokalbanetog)	Miljø- og trafikudvalget anfører, at der som opfølgning på politisk og administrativ dialog med Movia er udarbejdet et forslag til justerede driftsmål og ambitionsniveauer for regionale buslinjer. Udvalget foreslår, at ambitionsniveauet ændres til 1 % årlig stigning i passagertal, idet det vurderes at være både realistisk og ambitiøst set i lyset af ændrede trafikmønstre og udviklingen i den regionale kollektive trafik de seneste år.	<u>Justeres i</u> overensstemmelse med forslag fra miljø- og trafikudvalget
	CO ₂ Nyt driftsmål	Driftsmål for CO ₂ . I første omgang gennemføres et pilotprojekt baseret på elforbrug for overordnede afregningsmålere. Ambitionsniveau	Miljø – og trafikudvalget er positive over for administrationens forslag om implementering af nyt driftsmål vedr. CO ₂	<u>Justeres i</u> overensstemmelse med forslaget og i overensstemmelse med anbefaling fra Miljø- og Trafikudvalget

		fastlægges, når erfaringer på området foreligger. (Intet)		
Produktivitet	Passagerkilometer i Region Hovedstadens kollektive trafik ift. kr. (realiseret passagertal pr. kilometer / budgetteret passagertal pr. kilometer.)	>= 1 (>= 1)	Miljø- og trafikudvalget gør opmærksom på, at det har vist sig, at det nuværende produktivitetsmål "passagerer/kørt km" ikke er et egnet mål grundet stor forskel på land- og bykørsel, hvorfor det ikke siger særligt meget om produktiviteten og udnyttelsen af ressourcerne. På den baggrund anbefales et nyt driftsmål for produktivitet: Udgiftsbehov/påstiger i regionens busser.	<u>Justeres i</u> overensstemmelse med forslag fra miljø- og trafikudvalget.
Medarbejdere og ledere	Sygefravær	4,5 % (4,5 %)	Der er ikke kommet bemærkninger til driftsmålet eller ambitionsniveauet	<u>Fastholdes</u>

Den Sociale Virksomhed

Målepunkter	Driftsmål som foreslået af administrationen den 10. november 2015	Ambitionsniveauer for driftsmål som foreslået af administrationen den 10. november 2015 (eksisterende ambitionsniveau i parentes)	Udvalgenes udtalelse	Anbefaling
Tilfredshed	Alt i alt er du tilfreds med at være her	Fastsættes når der foreligger et grundlag for baseline. Ambitionsniveauet ventes besluttet ved næste årlige opdatering af niveauerne. (intet)	Der er ikke kommet bemærkninger til driftsmålet eller ambitionsniveauet	<u>Fastholdes</u>
Levering	Belægningsprocent	98 % (Belægningsprocent (antal dage pr. måned / antal dage, hvor beboeren er indskrevet).)	Der er ikke kommet bemærkninger til driftsmålet eller ambitionsniveauet	<u>Fastholdes</u>
Kvalitet	Magtanvendelser.	12 stk. / måned (En faldende tendens over det seneste år)	Der er ikke kommet bemærkninger til driftsmålet eller ambitionsniveauet	<u>Fastholdes</u>
Produktivitet	Budgetopfølgning	Løn + øvrig drift / korrigerede budget <= 100	Der er ikke kommet bemærkninger til driftsmålet eller	<u>Fastholdes</u>

		sigter på budgetoverholdelse. ($\geq 1,00$)	ambitionsniveauet	
Medarbejdere og ledere	Sygefravær	4,5 % (4,5 %)	Der er ikke kommet bemærkninger til driftsmålet eller ambitionsniveauet	<u>Fastholdes</u>