



STYRESAK

Styresak:	22/2021
Møtedato:	17.03.2021
Arkivsak:	2021/691-1
Saksbehandler:	Haakon Lindekleiv

Nye hovedindikatorer 2021

Innstilling til vedtak

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF vedtar følgende hovedindikatorer for virksomhetsstyringen fra 01.04.2021:
 - Andel overholdte pasientavtaler
 - Gjennomsnittlig ventetid i somatikk og psykiatri
 - Andel planlagte operasjoner som ble gjennomført
 - Andel planlagte kontakter med oppsatt tidspunkt neste seks måneder
 - Andel planlagt aktivitet som gjennomføres
 - Nærvær på arbeidsplass
 - Antall dagsverk innleie av vikar fra eksternt byrå (når denne er klar)
 - Indikator for stormottakersatsningen (når denne er klar)
2. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF ber om rapportering på indikatorene i de månedlige Kvalitets- og virksomhetsrapportene.

Bakgrunn

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) vedtok i 2015 (styresak 32/2015) å innføre fem hovedindikatorer. Formålet var *å styrke evnen til å fokusere oppfølgingen på de områdene som er mest kritiske for måloppnåelse*. Indikatorene følges i ledergruppen, i klinikkene og avdelingene og løftes frem i Kvalitets- og virksomhetsrapporten. Antallet indikatorer har deretter gradvis økt. Indikatorene har vært revidert årlig, men ved en inkurie ble dette ikke gjort i 2020.

Formål

Beslutte nye hovedindikatorer for UNN i 2021.

Saksutredning

Dagens hovedindikatorer ble vedtatt i 2019 (styresak 91/2019) og rapporteres i Kvalitets- og virksomhetsrapporten. Dette er:

- Epikriser sendt innen 1 dag etter utskrivelse (andel) i somatikk
- Epikriser sendt innen 1 dag etter utskrivelse (andel) i psykiatri
- Kreftpakkeforløp gjennomført innen normert tid (andel)
- Strykninger fra planlagt operasjonsprogram, inneliggende og dagkirurgiske pasienter (andel)
- Pasienter passert planlagt tid (andel)
- Ventetider innen somatikk
- Ventetider innen psykisk helsevern for voksne
- Ventetider innen psykisk helsevern for barn og unge
- Ventetider innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling
- AML-brudd (antall)
- Sykefravær (andel)
- Regnskapsresultat
- Gjennomføring av pakkeforløp psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling fra det tidspunkt målinger er tilgjengelig

Styret har gjennom direktørens dialogavtale bedt om at innsatsen i 2021 spisses mot å bedre tilgjengelighet og økonomisk handlingsrom. Pandemien har medført et betydelig etterslep av pasienter som venter på timer. UNN er blant foretakene med lengst ventetider og høyest andel fortsatt ventende pasienter. Pandemien har også medført utfordringer både på kostnads- og inntektssiden. Utgifter til beredskap og personalkostnader har økt. Det har vært utfordrende å opprettholde inntektene og den planlagte aktiviteten på samme nivå som før pandemien.

For å understøtte dette arbeidet foreslås antall hovedindikatorer redusert og gjenværende hovedindikatorer fokusert på bedre tilgjengelighet og økonomisk handlingsrom. Basert på diskusjonen i ledergruppen foreslås ni indikatorer som beskrevet i vedlagt tabell.

Overnevnte innebærer at flere av dagens hovedindikatorer tas ut. Disse er alle viktige, men i mindre grad relatert til hovedutfordringene med å skape bedre tilgjengelighet og å skape bedre økonomi, eller de har relativt god måloppnåelse. Selv om hver enkelt av de utgående indikatorene isolert sett kan argumenteres å beholdes som hovedindikatorer er det ikke hensiktsmessig med mange hovedindikatorer. For å sikre at styret er orientert om de utgående hovedindikatorene foreslås disse rapportert i Kvalitets- og virksomhetsrapporten som i dag (uten at de er hovedindikatorer).

Det bemerkes at tre av indikatorene foreslås gjort omvendt for å betone det positive som blir forsøkt oppnådd. Gjennom dette kan tiltaksarbeidet og kommunikasjonen internt i UNN styrkes. De aktuelle indikatorene som er snudd er *andel passert planlagt tid* (omgjort til *andel overholdte pasientavtaler*), strykninger samme dag (Omgjort til *andel planlagte operasjoner som ble gjennomført*) og sykefravær (omgjort til *nærvær på arbeidsplass*).

Innslagspunktet for de nye indikatorene foreslås fra og med april 2021.

Medvirkning

Saken er forelagt brukerutvalgets arbeidsutvalg, ansattes organisasjoner og vernetjenesten samt arbeidsmiljøutvalget i egne medvirknings- og drøftingsmøter i uke 9. Protokoll og referater fra disse møtene ligger som egne referatsaker til styremøtet 17.03.2021.

Vurdering

Formålet med hovedindikatorer er å styrke evnen til å fokusere oppfølgingen på de områdene som er mest kritiske for måloppnåelse. Et høyt antall indikatorer gjør det vanskelig å fokusere. De to største hovedutfordringene for UNN i 2021 er å øke tilgjengeligheten og skape et bedre økonomisk handlingsrom.

Direktøren erkjenner at det er viktig at styret tidlig involveres i utvelgelsen av hovedindikatorer. Direktøren beklager at dette ved en inkurie ikke ble gjort i 2020. Dette vil sikres for neste år ved at hovedindikatorene 2022 gjennomgås på styreseminar høsten 2021. For å understøtte styrets dialogavtale med direktøren vurderes det likevel som viktig å snarlig endre indikatorene for 2021 slik at disse fokuserer på økt tilgjengelighet og bedre økonomisk handlingsrom.

Tromsø, 05.03.2021

Anita Schumacher (s.)
administrerende direktør

Vedlegg

- Tabell - Nye hovedindikatorer 2021

Vedlegg: Tabell. Nye hovedindikatorer 2021

Hovedgruppe	Hovedindikator	Begrunnelse	Måltall*
Tilgjengelighet	Andel overholdte pasientavtaler (1 minus andel passert planlagt tid)	Mål på etterslepet og mål på om vi holder det vi lover til pasientene. UNN er blant foretakene i Norge med lavest andel. Krav i Oppdragsdokument 2021 om at skal være minst 95% ved utgangen av 2021. Nasjonalt styringsmål.	≥95%
	Gjennomsnittlig ventetid i somatikk	Mål på etterslepet og mål på om vi holder det vi lover til pasientene. UNN er blant foretakene i Norge med lengst ventetid i somatikk. Det er sterkere krav til ventetid i Oppdragsdokumentet 2021. Nasjonalt styringsmål.	≤50 dager
	Gjennomsnittlig ventetid i psykiatri voksne		≤40 dager
	Andel planlagte operasjoner som ble gjennomført (1 minus strykninger samme dag)	Pasienter som blir strøket samme dag må få et annet tidspunkt og medfører at kapasiteten ikke utnyttes optimalt.	≥95%
	Andel planlagte kontakter med oppsatt tidspunkt neste seks måneder	UNN er blant universitetssykehusene med lavest andel planlagte kontakter med oppsatt tidspunkt neste seks måneder. Dette vanskeliggjør aktivitetsstyrt bemanning. Krav i Oppdragsdokument 2021 om å styrke dette. Nasjonalt styringsmål.	+15%
Økonomisk handlingsrom	Andel planlagt aktivitet som gjennomføres	Beregnes utfra andelen faktiske mot planlagte DRG-poeng. Mål på hvorvidt vi klarer å oppnå den planlagte inntektsgivende aktiviteten	100%
	Nærvær på arbeidsplass (1 minus sykefravær)	Økt nærvær gjennom reduksjon av sykefravær representerer betydelig potensiale for å redusere kostnadene i UNN.	>93%
	Antall dagsverk innleie av vikar fra eksternt byrå (når denne er klar)**	En av de viktigste driverne for utgiftene i UNN. Oppdragsdokumentet 2021 stiller krav om at vi skal redusere foretakets innleie av personell med 30 prosent innen utgang 2023.	Ikke klar
	Indikator for stormottakersatsningen* (når denne er klar)**	Et viktig omstillingstiltak. UNN er forespeilet at stormottakersatsningen skal kunne gi en kapasitet på 1700 pasienter per år og forventes å kunne redusere UNN's behov for totalt ca 5500 liggedager, tilsvarende 15 senger eller ca 35 mill. kr innen utgangen av 2023.	Ikke klar

*Måltallene er absoluttverdier med unntak av *Andel planlagte kontakter med oppsatt tidspunkt neste seks måneder* og *Antall dagsverk innleie av vikar fra eksternt byrå*. Her er måltallene relative verdier sammenlignet med januar 2021.

** Indikatorene for antall dagsverk innleie av vikar fra eksternt byrå og stormottakersatsningen er under utvikling og vil ferdigstilles av Økonomi og analysesenteret før sommeren 2021. Det vil da settes målkrav for 2021 basert på det overordnede målet for hver indikator innen utgangen av 2023.