



Bokslut 2014

Landstinget Blekinge



Resultat 2014

Årets resultat + 49,2 mnkr

Nettokostnadsutveckling 4,0 %



Engångskostnader 2014

Nedskrivningar fastigheter **48,6 mnkr**

Komponentredovisning **20,6 mnkr**



Resultaträkning

<i>Mnkr</i>	Not	Utfall 2014	Budget 2014	Avvikelse 2014	Utfall 2013
Verksamhetens intäkter	1	712,0	569,1	142,9	683,3
Verksamhetens kostnader	2	-4 668,3	-4 533,2	-135,2	-4 442,8
Avskrivningar	3	-172,6	-179,6	7,0	-147,5
Nedskrivningar	4	-60,4	0,0	-60,4	-44,1
<i>Verksamhetens nettokostnader</i>		-4 189,3	-4 143,7	-45,6	-3 951,1
Skatteintäkter	5	3 119,4	3 120,1	-0,7	3 063,9
Generella statsbidrag	6	1 060,9	1 042,2	18,6	931,1
Finansiella intäkter	7	81,9	30,0	51,9	59,1
Finansiella kostnader	8	-23,7	-22,5	-1,2	-36,3
Jämförelsestörande post	9	0,0	0,0	0,0	-135,1
<i>Resultat efter skatteintäkter och finansnetto</i>		49,2	26,1	23,1	-68,5
Extraordinära poster		0,0	0,0	0,0	0,0
Avsättningar och reserveringar		0,0	0,0	0,0	0,0
Årets resultat		49,2	26,1	23,1	-68,5

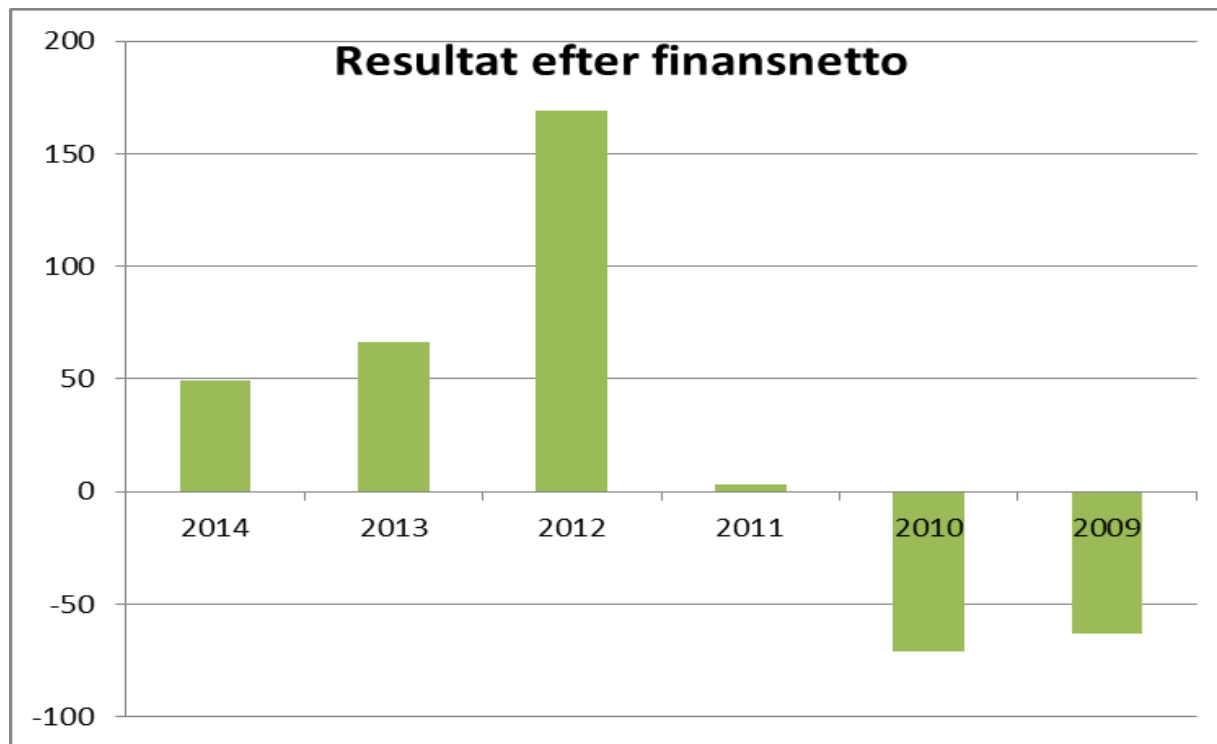


Balanskravsresultat 2014

Mnkr		2014
Balanskravsutredning		
Årets resultat		49,2
Avgår; samtliga realisationsvinster	▼	-50,1
Tillägg; realisationsförluster enl undantagsmöjlighet	▼	4,2
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	▼	3,4
Synnerliga skäl		0,0
Årets balanskravsresultat		3,4
Balanskravsunderskott från tidigare år		0,0
SUMMA		3,4
Balanskravsresultat att återställa		0



Resultat senaste sex åren



Analys av prognos augusti 2014

Prognosen i augusti visade på	+78,2 mnkr
Förbättrat driftsnetto	+22,1 mnkr
Nedskrivningar	-60,4 mnkr
Avskrivningar	-22,8 mnkr
Lägre skatteintäkter	-15,7 mnkr
Förbättrat finansnetto	+47,6 mnkr
Årets resultat	+49,2 mnkr



Betalningsförmåga

- **Likvida medel har förbättrats med 167 mnkr sedan föregående år**
- **Kassalikviditeten blev 217%**
- **Soliditeten blev 36,1%**



Investeringar

**Årets investeringar
mnkr** **232,1**

– Fastighetsinvesteringar	133,8
– Medicinsk teknik	61,2
– IT	26,2
– Inventarier	11,0

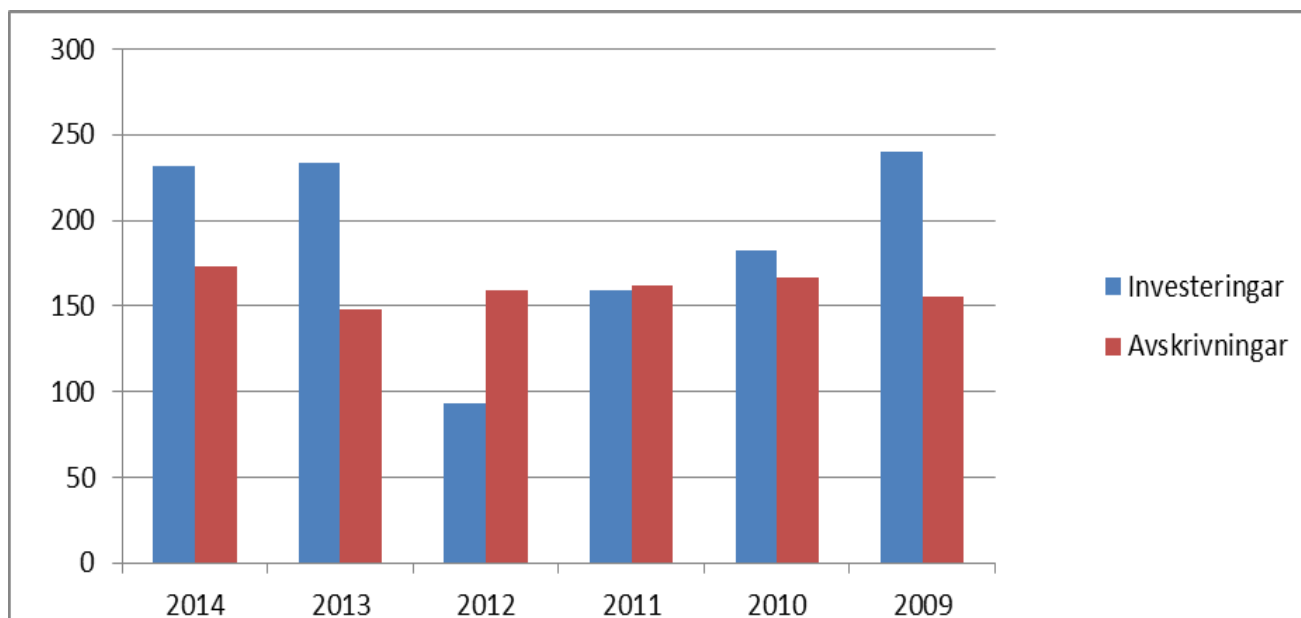


Fastighetsinvesteringar

- Ombyggnad för Wämö vårdcentral 14,1 mnkr
- Ombyggnad av medicinmottagningen i Karlskrona 8,7 mnkr
- Ombyggnad för vuxenpsykiatri 8,1 mnkr
- Vindkraft 6,2 mnkr
- Modernisering av central elkraftsförsörjning 4,3 mnkr
- Ny palliativ enhet i Karlskrona 3,9 mnkr
- Ombyggnad av bårhus i Karlshamn 2,6 mnkr



Investeringar jämfört med avskrivningar



Riktade statsbidrag, belopp mnkr

• Kömiljarden	41,5
• Rehabgarantin	16,4
• Patientsäkerhet	8,6
• Mest sjuka äldre	7,2
• Totalt	73,7



Förvaltningarnas resultat, belopp mnkr

- **Blekingesjukhuset** - 8,4
- **Primärvården** 2,0
- **Psykiatri- och Habilitering** - 0,9
- **Folktandvården** 1,4
- **Landstingsservice** 1,4



Fyra inriktningsmål

- en god hälso- och sjukvård samt insatser för en bättre folkhälsa
- aktivt klimat- och miljöarbete för hållbara livsmiljöer
- en stabil ekonomi för hållbar kostnadsutveckling
- engagerade medarbetare och goda utvecklingsmöjligheter.



En stabil ekonomi för hållbar kostnadsutveckling

- Uppfyllda (2)
 - Soliditet
 - Kassalikviditet
- Delvis uppfyllda (2)
 - Förvaltningar följer budget
 - Nettokostnadsutveckling
- Inte uppfyllda (1)
 - Personalkostnadsutveckling



Engagerade medarbetare med goda utvecklingsmöjligheter

Landstinget ska erbjuda alla deltidsanställda, som så önskar, heltidsanställning eller möjlighet till ökad sysselsättningsgrad

Mått:

Andel deltidsanställda med önskan om ökad sysselsättningsgrad.

Målvärde:

Samtliga medarbetare ska ha önskad sysselsättningsgrad som erbjudits detta.

Resultat:

Alla medarbetare har önskad sysselsättningsgrad (tillfredsställande)



Engagerade medarbetare med goda utvecklingsmöjligheter

Landstingets personal- och kompetensförsörjning ska planeras utifrån verksamheternas behov och förutsättningar.

Mått:

Andel avdelningschefer som har en dokumenterad kompetensförsörjningsplan för sina respektive verksamheter.

Målvärde:

Ska öka jämfört med 80 % 2013

Resultat 2014:

83 % (tillfredsställande)

Mått:

Andel tillsvidareanställda medarbetare som medverkar i medarbetarsamtal och som har en individuell dokumenterad utvecklingsplan (IDU).

Målvärde medarbetarsamtal:

Ska öka jämfört med 84 % 2013

Resultat medarbetarsamtal 2014:

72% (otillfredsställande)

Målvärde IDU:

Ska öka jämfört med 56 % 2013

Resultat IDU 2014:

56% (inte helt tillfredsställande)



Engagerade medarbetare med goda utvecklingsmöjligheter

Landstingets medarbetare ska känna ett engagemang för sitt arbete.

Mått:

Index för hållbart medarbetarengagemang (HME).

Målvärde:

Ska öka jämfört med 76% 2013

Resultat 2014:

76% (inte helt tillfredsställande)

Mått:

Andel chefer som har en handlingsplan för intern kommunikation.

Målvärde:

Ska öka jämfört med 48% 2013

Resultat 2014:

76% (tillfredsställande)



En god hälso- och sjukvård samt insatser för en bättre folkhälsa

- Uppfyllda (22)
 - Upplevelsen av jämlik vård
 - Antagen folkhälsopolicy
 - Dokumentation av levnadsvanor primärvården
 - Frågor om levnadsvanor (psykiatri/BLS)
 - Positiva till frågor om levnadsvanor
 - Medborgarnas förtroende
 - Patienternas värdering av vård (psykiatri/BLS/habilitering)
 - Patientdelaktighet psykiatri/BLS
 - Patientinformation BLS
 - Patientupplevd tillgänglighet
 - Tillgänglighet behandling/1177/e-hälsotjänster
 - Bemötande psykiatri
 - Nationella patientsäkerhetsinsatsningen
 - Minskad andel vårdrelaterade infektioner
 - Kartläggning av serviceprocesser
 - Lokal process för sjukskrivning



En god hälso- och sjukvård samt insatser för en bättre folkhälsa

Delvis uppfyllda (11)

Frågor om levnadsvanor (PV)

Patienternas värdering av vård (PV)

Patientdelaktighet (PV)

Patientinformation PV/habilitering

Tillgänglighet besök

Bemötande BLS/PV/habilitering

Sammanhållen vård äldre

Plan för förbättringsarbete

Inte uppfyllda (6)

Självskattad hälsa

Dokumentation av levnadsvanor psykiatri/BLS

Delaktighet habilitering

Kartläggning/etablering vårdprocesser



Aktivt klimat- och miljöarbete för hållbara livsmiljöer

- **Alla målen är uppfyllda**
 - Hållbarhetskraven i upphandlingar ska öka
 - Miljö- och hållbarhetsarbetet ska integreras och systematiseras på fler nivåer i fler verksamheter
 - Landstinget ska verka för en god regional samverkan för en hållbar utveckling i länet genom aktivt deltagande i Hållbarhetsforum Blekinge och i Klimatsamverkan Blekinge.

