

Ekonomiskt utfall och prognos

- Utfall per augusti
 - +62,6 mnkr
 - +51,5 mnkr i förhållande till budget
- Prognos
 - +1,4 mnkr
 - -15,3 mnkr i förhållande till budget
- Finansiella intäkter och AFA genererar positivt resultat



Förvaltningsnivå

Förvaltning	UTFALL Ack tom aug 2015	Budget Ack tom aug 2015	Budgetavvikelse Ack tom aug 2015	Prognos Helår 2015	BUDGET Helår 2015	Avvikelse prognos jmf budget 2015
Offentlig primärvård	- 21,1	- 31,3	10,1	-44,5	- 46,5	2,0
Blekingesjukhuset	- 1 700,8	- 1 636,2	-64,6	- 2 525,7	- 2 459,9	-65,8
Psykiatri och habilitering	- 273,4	- 272,7	-0,7	- 409,2	- 410,2	1,0
Folktandvård	- 80,5	- 83,0	2,5	-122,2	- 124,9	2,6
Blekinge folkhögskola	- 11,5	- 12,4	0,9	-19,9	- 18,6	-1,2
Landstingsservice	- 34,8	- 65,4	30,6	-96,2	- 99,2	3,0
Landstingsdir. stab	- 66,6	- 66,4	-0,2	-99,3	- 99,8	0,5
Finansförvaltning	2 878,5	2 827,9	50,5	4 287,1	4 247,0	40,2
Landstingsgemensamt	- 630,1	- 650,2	20,0	-972,3	- 972,3	0,0
Samverkansnämnd	3,0	0,9	2,2	3,6	1,2	2,4
Totalsumma	62,6	11,1	51,5	1,4	16,7	-15,3



Intäkter (verksamheten)

- Intäktsökning 43,0 mnkr, 11 %
 - Ökad försäljning till Region Kronoberg avseende sterilt gods (nytt avtal)
 - Ökade asylintäkter
 - Ökade intäkter tandvården
 - AFA
- Prognos 70,5 mnkr
 - Kömiljardsintäkt prognosticeras till 15 mnkr (jmf fg år 41 mnkr)



Personalkostnader

- Utfall
 - Budget avvikelse -24,0 mnkr
 - Kostnadsökning 125,5 mnkr (7,0 %)
 - Budgeterad ökning 4,9 % (satsningar och lönerrevision)
 - Varav lönerrevision 3,35 %
 - Kostnad inhyrd personal 72,6 mnkr (fg år 59,2 mnkr)
 - Primärvård 24,7 mnkr (fg år 28,5 mnkr)
 - BLS 27,6 mnkr (fg år 13,3 mnkr)
 - Psykiatri 20,3 mnkr (fg år 17,4 mnkr)
 - Budgetavvikelse per förvaltning (största avvikelserna)
 - BLS -33,6 mnkr
 - Psykiatri och Habilitering -10,0 mnkr



Personalkostnader, forts.

- Prognos
 - Budget avvikelse -135,8 mnkr
 - Kostnadsökning 181,4 mnkr (6,5 %)
 - Budgeterad ökning 4,9 %
 - Varav lönerevision 3,35 %
 - Kostnad inhyrd personal 121,7 mnkr (fg år 99,8 mnkr)
 - Primärvård 43,5 mnkr (fg år 45,8 mnkr)
 - BLS 48,0 mnkr (fg år 24,5 mnkr)
 - Psykiatri 30,2 mnkr (fg år 29,3 mnkr)
 - Budgetavvikelse per förvaltning (största avvikelserna)
 - BLS -86,9 mnkr

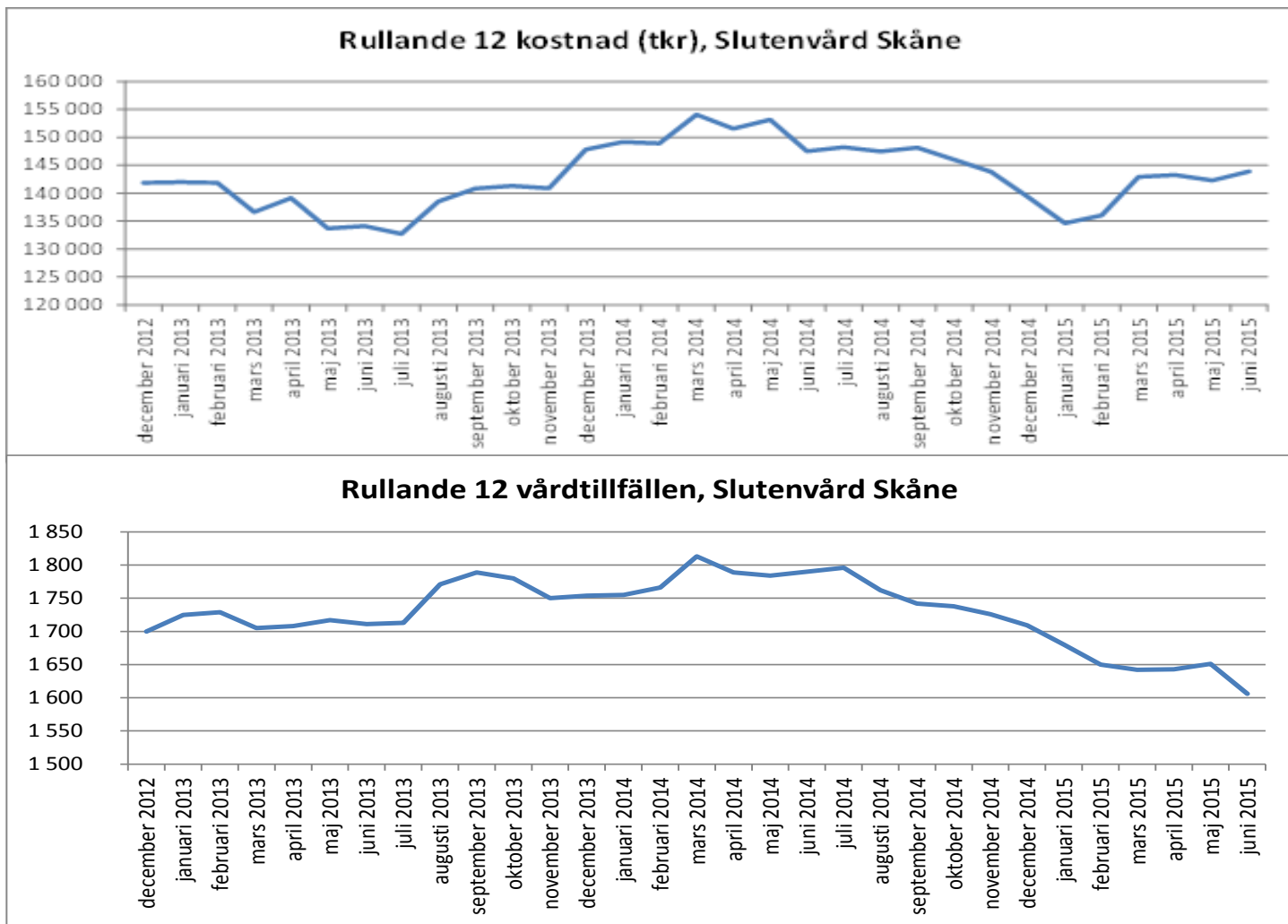


Köpt vård

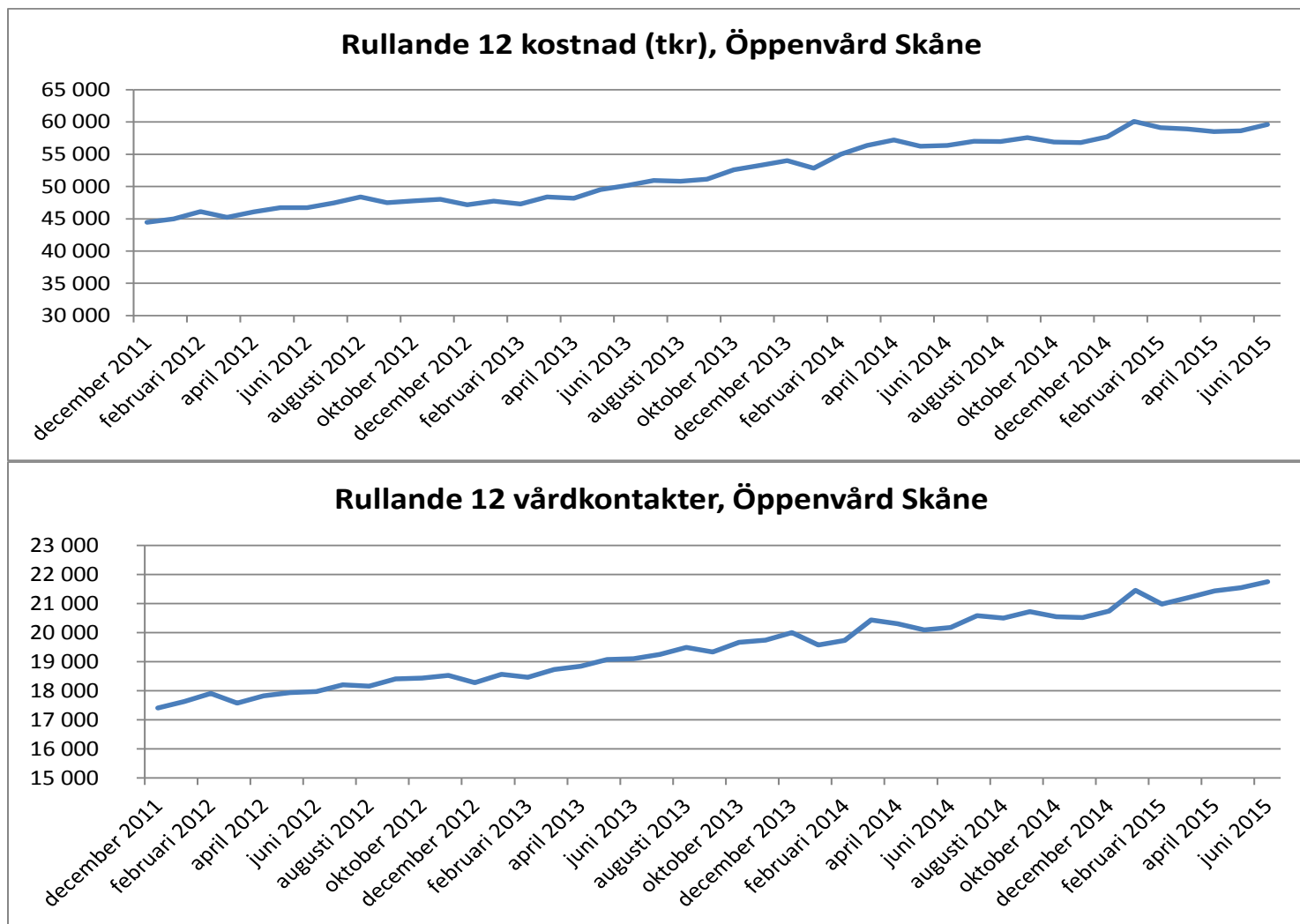
- Utfall
 - Budgetavvikelse -5,2 mnkr
 - Kostnadsökning 15,9 mnkr
- Prognos
 - Nivå med budget
 - Budget har justerats enligt kostnadsökningen i avtalet inom Södra Regionen
- Högspecialiserad vård överförs från slutenvård till öppenvård, vilket syns i kostnader och vårdtillfällen respektive vårdkontakter



R12 köpt slutenvård Skåne



R12 köpt öppenvård Skåne



Läkemedel

- Utfall
 - Kostnadsökning 26,4 mnkr, 8,6 %
 - Varav öppenvård ink smittskydd 19,1 mnkr
 - Varav slutenvård 7,3 mnkr
 - Kostnaderna för hepatit C uppgår till 11,3 mnkr
 - Under året har slutenvårdsläkemedel fått förmån och ingår från halvårsskiftet i gruppen öppenvårds läkemedel
 - Del av avvikelsen gällande slutenvård avser kostnader till enskild patient och finansieras med särskilt statsbidrag



Läkemedel forts.

- Prognos
 - Budgetavvikelse -21,5 mnkr
 - Varav öppenvård -16,8 mnkr
 - hepatit C -13,0 mnkr
 - BLS -3,5 mnkr
 - PV -1,5 mnkr
 - Slutenvård -4,7 mnkr
 - BLS -4,7 mnkr
 - Prognos för landstinget innehåller antagande om utökat statsbidrag för hepatit c läkemedel (3,5 mnkr)



Investeringsprognos

<i>Mnkr</i>	Budget	Prognos
Medicinsk teknik	67,0	40,0
IT och telefoni	33,0	40,0
Övriga inventarier	10,0	6,0
Fastigheter	140,0	155,3
Summa	250,0	241,2



Måluppfyllelse, Ekonomi

Strategiskt mål	Mått	Målvärde 2015	Uppföljning och kommentarer	Bedömning av måluppfyllelse 2015
Landstinget Blekinge ska ha en långsiktigt god betalningsförmåga	Soliditet	Minst 35 %	40,5 %	Målet bedöms uppnås vid årsbokslutet.
Landstinget Blekinge ska ha en kortsiktigt god betalningsförmåga	Kassalikviditet	Minst 120 %	299,2 %	Målet bedöms uppnås vid årsbokslutet
Landstingsstyrelsens samtliga förvaltningar ska klara sina budgetar	Utfall/Prognos i förhållande till budget i %	Utfall/Budget= högst 100 %	Två förvaltningar prognosierar ett negativt resultat.	Målet bedöms inte uppnås.
Landstinget Blekinge ska ha en hög kostnadsmedvetenhet	Förändring av nettokostnad i %	4,8 %	6,4 %	Målet bedöms inte uppnås.
	Förändring av personalkostnaderna i %	4,9 %	7,0 %	Målet bedöms inte uppnås
Kontrollerbar investeringsprocess för verksamhetsmässig och ekonomisk nytta	Årets investeringar ska vara minst lika stora som årets avskrivningar	Investeringar/ Avskrivningar minst 100 %	152 %	Målet bedöms uppnås vid årsbokslutet.



Måluppfyllelse, hälso- och sjukvård samt folkhälsa

Strategisk mål	Mått	Målvärde	Uppföljning
En hälso- och sjukvård som prioriterar dem som har störst behov	Andel i befolkningen som uppfattar att vården ges på lika villkor	Öka jämfört med 2014	Årsbokslut
	Andel i befolkningen som bedömer sitt allmänna hälsotillstånd som mycket bra eller bra	Öka jämfört med 2014	Årsbokslut
Landstinget erbjuder en hälso- och sjukvård och ett likvärdigt bemötande	Andel patienter som uppger att de blivit bemötta med respekt och på ett hänsynsfullt sätt	Öka jämfört med 2014	Årsbokslut



Strategisk mål	Mått	Målvärde	Upp följning
<p>Landstinget har välfungerande intern samverkan kring det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet</p> <p>Landstinger är även drivande i arbetet med att utveckla en välfungerande läns gemensam samverkan för Blekinge bornas hälsa.</p>	<p><i>Särskilt uppdrag 2015</i></p> <p>Landstinget ska under 2015 ta initiativ till och påbörja ny alternativt förstärka befintlig samverkan med minst två av de politiska målen i folkhälso-policyn och där minst tre av länets fem kommuner medverkar</p> <p>Besvaras med ja eller nej</p>		<p>Påbörjat</p>




Strategisk mål	Mått	Målvärde	Uppföljning	Bedömning måluppfyllelse
Ett systematiskt och sjukdomsförebyggande arbete i enlighet med de nationella riktlinjerna för sjukdomsförebyggande metoder	Andel patienter i åldern 18-74 som besökt vården och som har tillfrågats om en eller flera av levnadsvanorna tobaksbruk, alkohol, fysisk aktivitet och mat	öka jämfört med 2014	Primärvården har t om 31 aug frågat 10 % av patienterna BLS 4,7 %	Tveksamt
	Andel patienter som uppger att de fått frågor om levnadsvanor mat, motion, tobak och alkohol	öka jämfört med 2014	NPE	
	Andel i befolkningen som är positiva till att läkare eller annan vårdpersonal vis besök diskuterar levnadsvanor			



Strategisk mål	Mått	Målvärde	Upp följning
Vård och behandling ,ska så långt det är möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten och bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet och tillgodose patientens behov av kontinuitet.	Andel i befolkningen som uppger att de har ganska stort eller mycket stort förtroende för hälso- och sjukvården i Landstinget Blekinge	öka jämfört med 2014	årsbokslut
	Andel patienter som värderar sin vård och behandling som bra, mycket bra eller utmärkt	öka jämfört med 2014	årsbokslut
	Andel i befolkningen som helt eller delvis känner delaktighet i beslut om vård och behandling i den omfattning de önskar	öka jämfört med 2014	årsbokslut
	Andelen patienter som anser att sig ha fått tillräckligt med information om sitt tillstånd av vårdgivare	öka jämfört med 2014	årsbokslut



Strategisk mål	Mått	Målvärde	Upp följning
God tillgänglighet till vård, behandling och information för patienter och invånare	Andel i befolkningen som instämmer helt/delvis i att de har tillgång till den hälso- och sjukvård de behöver	öka jämfört med 2014	årsbokslut
	Andel vårdcentraler som varje månad automatiserat rapporterar väntetider för nybesök till läkare	Alla vårdcentraler rapporterar	Målet uppfyllt
	Andel besök och behandling som sker inom 60 dagar	Minst 70% exkl. självvald väntan	Tveksamt årsbokslut
	Andelen invånare i Blekinge som är anslutna till Mina eHälsotjänster	öka jämfört med 2014	årsbokslut
	Andel befolkningen som känner till 1177 Vårdguiden	Årlig ökning 5 % enheter Webb och telefon	 LANDSTINGET BLEKINGE

Strategisk mål	Mått	Målvärde	Upp följning
Landstinget ska uppfylla nationellt ställda krav inom patientsäkerhet samt följa lag och föreskrifter	Mått i enlighet med nationellt ställda krav kring patientsäkerhet	Mål i enlighet med nationellt ställda krav	Årsredovisning
Landstinget ska ha en god följsamhet till basala hygienruiner	Andelen observationer med korrekta basala hygienrutiner och klädregler	Öka jämfört med 2014	
Landstinget ska årligen minska andelen vårdrelaterade infektioner	Andel vårdrelaterade infektioner	Minska totalt jämfört med 2014	Årsredovisning



Strategisk mål	Mått	Målvärde	Uppföljning
<p>Väl fungerande vårdprocesser för</p> <ul style="list-style-type: none"> - patienter med långvarig benign smärta - patient som drabbats av stroke 	<p><i>Särskilt uppdrag 2015</i></p> <p>Under året ska processledare tillsättas för minst två etablerade processer</p> <p>Under 2015 ska ytterligare två processer inom rehabilitering kartläggas</p>		<p>Processledare finns inom rehabiliteringskliniken</p> <p>Stab och linje behöver agera gemensamt</p> <p>Resurstillskott</p> <p>Påbörjat för äldre</p> <p>Inom ramen för förbättringsarbete utifrån kvalitetsregister</p>
<p>Sammanhållen vård och omsorg för äldre</p>	<p>Andel förvaltningar med aktiviteter enligt handlingsplanen i sin verkställighetsplan</p>	<p>Samtliga</p>	<p>Uppfyllt</p>



Strategisk mål	Mått	Målvärde	Upp följning
<p>En patient- och rättsäker sjukskrivningsprocess med hög kvalitet som följer det landstingsövergripande ledningssystemet för sjukskrivning samt uppfyller grundkraven i den nationella sjukskrivningssatsningen 2015</p>	<p>Andel vårdenheter med dokumenterad lokal sjukskrivningsprocess</p> <p>I processen ska framgå rutiner för strukturerad bedömning och tidig samverkan såväl internt som externt</p>	<p>Öka jämfört med 2014</p>	<p>Årsredovisning</p>



Måluppfyllelse, Miljö

Strategiskt mål	Mått	Målvärde 2015	Uppföljning och kommentarer	Bedömning av måluppfyllelse 2015
Hållbarhetskrav i upphandlingar ökar, där så är relevant. Kraven följer Upphandlingsmyndighetens råd om kriterier samt den landstingsgemensamma uppförandekoden för sociala och etiska krav i leverantörsledet.	Andel upphandlingar som innehåller hållbarhetskrav enligt Upphandlingsmyndighetens kriterier samt sociala och etiska krav, enligt den landstingsgemensamma uppförandekoden.	Ska öka jämfört med 2014.	Affärsenhetens genomförda upphandlingar uppfyller målet till fullo. Affärsområde fastighet ställer inte miljö- och hållbarhetskrav i upphandling, enligt satta mål.	Målet bedöms ej vara uppfyllt.
Miljö- och hållbarhetsarbetet är integrerat och systematiserat på fler nivåer i fler verksamheter. Det är en naturlig del av verksamhetens övriga kvalitets- och utvecklingsarbete. Ständiga miljö- och hållbarhetsförbättringar eftersträvas, i enlighet med landstingets miljö- och hållbarhetsplan.	Andel av landstingets förvaltningar som redovisar ett systematiskt miljö- och hållbarhetsarbete.	Ska öka jämfört med 2014.	Det systematiska arbetet har ökat.	Målet bedöms vara uppfyllt.
Landstinget verkar för en god regional samverkan för en hållbar utveckling i länet.	Antal aktiviteter under året, inom Hållbarhetsforum Blekinge samt Klimatsamverkan Blekinge, där landstinget aktivt bidragit till att främja en länsövergripande samverkan för en hållbar utveckling.	Ska öka jämfört med 2014.	Landstingsdirektören har deltagit i styrgruppen för Hållbarhetsforum Blekinge. Forumet har under perioden lagts ned. Miljöchefen deltar i styrgruppen för Klimatsamverkan Blekinge. Landstingets personal deltar i forumens arbetsgrupper.	Målet bedöms vara uppfyllt.



Måluppfyllelse, Personal

Strategiskt mål	Mått	Målvärde 2015	Ingångsvärde	Uppföljning och kommentarer	Bedömning av måluppfyllelse 2015
Landstingets personal- och kompetensförsörjning ska planeras utifrån verksamheternas behov och förutsättningar.	Andel chefer som har en dokumenterad kompetensförsörjningsplan för sina respektive verksamheter.	90 % (Mål 2016: 100 %)	2012: 45% 2013: 80% 2014: 83%		
	Andel tillsvidareanställda medarbetare som medverkar i medarbetarsamtal	95 %	2012: 77% 2013: 84% 2014: 72%		
	Andel tillsvidareanställda medarbetare som har en individuell dokumenterad utvecklingsplan.	95 %	2012: 46% 2013: 56% 2014: 56%		

Strategiskt mål	Mått	Målvärde 2015	Ingångsvärde	Uppföljning och kommentarer	Bedömning av måluppfyllelse 2015
Landstingets medarbetare ska känna ett engagemang för sitt arbete.	Index för hållbart medarbetarengagemang (HME)	80 %	2012: 74% 2013: 76% 2014: 76%		
	Andel chefer som har en handlingsplan för intern kommunikation.	90 % (Mål 2016:100 %)	2012: 12,5% 2013: 48% 2014: 76%		



Ny ekonomisk information efter september (mnkr)

- Delårsbokslutet prognos + 1,4
- Försämrad skatteprognos - 3,4
- LÖF höjd medlemsavgift 2015 - 5,5
- Ny prognos BLS - 10,0

- Bedömt resultat för landstinget 2015 - 17,5

