

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 lönerrevision 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

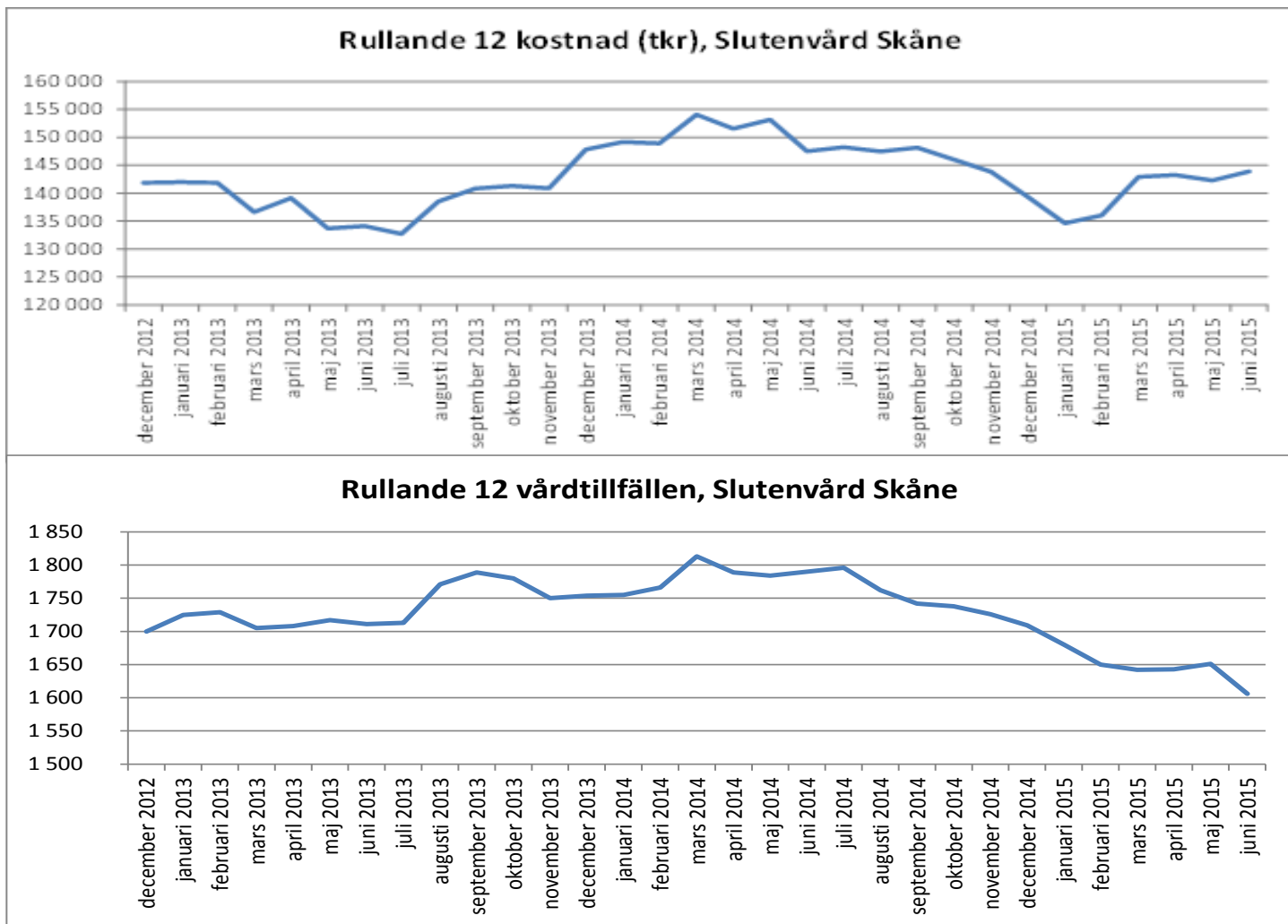


Köpt vård

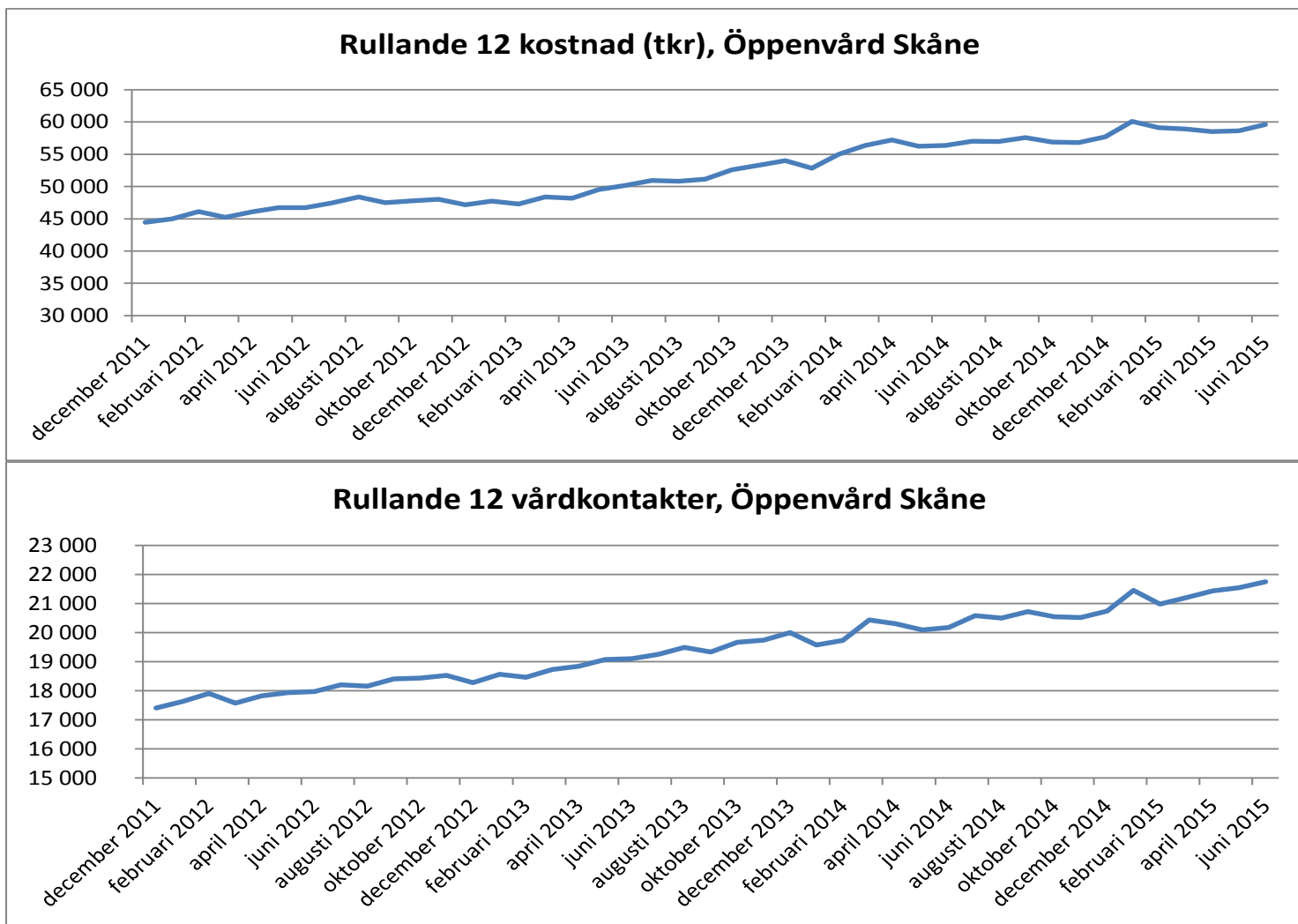
- Utfall
 - Budgetavvikelse -5,2 mnkr
 - Kostnadsökning 15,9 mnkr
- Prognos
 - Nivå med budget
 - Budget har justerats enligt kostnadsökningen i avtalet inom Södra Regionen
- Högspecialiserad vård överförs från slutenvård till öppenvård, vilket syns i kostnader och vårdtillfällen respektive vårdkontakter



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 prognosiserar 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

Strategiskt mål	Mått	Målvärde 2015	Uppföljning och kommentarer	Bedömning av måluppfyllelse 2015
En hälso- och sjukvård som prioriterar dem som har störst behov.	Andelen i befolkningen som uppfattar att vården ges på lika villkor utifrån vårdbehov	Ska öka jämfört med 2014	Följs upp vid årsbokslut	
	Andelen i befolkningen som bedömer sitt allmänna hälsotillstånd som mycket bra eller bra	Ska öka jämfört med 2014	Följs upp vid årsbokslut	
Landstinget erbjuder en hälso- och sjukvård och ett likvärdigt bemötande anpassat efter patientens behov oavsett bakgrund.	Andel patienter som uppger att de blivit bemötta med respekt och på ett hänsynsfullt sätt (andel patienter som svarat ja)	Ska öka jämfört med 2014	Följs upp vid årsbokslut	



Strategiskt mål	Mått	Målvärde 2015	Uppföljning och kommentarer	Bedömning av måluppfyllelse 2015
Landstinget har en välfungerande intern samverkan kring det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet. Landstinget är även drivande i arbetet med att utveckla en väl fungerande läns gemensam samverkan för Blekingebornas hälsa.	<p><i>Särskilt uppdrag under 2015:</i></p> <p>Landstinget ska under 2015 ta initiativ till och påbörja ny alternativt förstärka befintlig samverkan kring minst två av de politiska målen i folkhälsopolicyn och där minst tre av länets fem kommuner medverkar.</p> <p>Besvaras med ja eller nej.</p>	-	Arbetet påbörjat	
Ett systematiskt sjukdomsförebyggande arbete i enlighet med de nationella riktlinjerna för sjukdomsförebyggande metoder.	<p>Andel patienter i åldern 18-74 år som besökt vården och som har tillfrågats om en eller flera av levnadsvanorna tobaksbruk, alkoholkonsumtion, fysisk aktivitet och mat.</p> <p>Detta ska dokumenteras enligt de nya sökorden under "levnadsvanor" i journalsystemet.</p>	Ska öka jämfört med 2014	Primärvården har fram till den 31 augusti tillfrågat 10 % av patienterna och Blekingesjukhuset 4,7 %	Resultatet tyder på tveksam prognos
	Andel patienter som uppger att de har fått frågor om levnadsvanorna mat, motion, tobak och alkohol.	Ska öka jämfört 2014	Följs upp via NPE	
	Andel i befolkningen som är positiva till att läkare eller annan vårdpersonal vid besök diskuterar levnadsvanor, t.ex. kost, alkohol, rökning och motion.	Ska öka jämfört med 2014		



Strategiskt mål	Mått	Målvärde 2015	Uppföljning och kommentarer	Bedömning av måluppfyllelse 2015
Vård och behandling ska, så långt det är möjligt, utformas och genomföras i samråd med patienten, bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet och tillgodose patientens behov av kontinuitet.	Andelen i befolkningen som uppger att de har ganska stort eller mycket stort förtroende för hälso- och sjukvården i Landstinget Blekinge	Ska öka jämfört med 2014	Följs upp vid årsbokslut	
	Andelen patienter som värderar sin vård och behandling som bra, mycket bra eller utmärkt	Ska öka jämfört med 2014	Följs upp vid årsbokslut	
	Andelen patienter som helt eller delvis känner delaktighet i beslut om vård och behandling i den omfattning de önskar	Ska öka jämfört med 2014	Följs upp vid årsbokslut	
	Andelen patienter som anser sig ha fått tillräcklig information om sitt tillstånd av sin vårdgivare (andel som svarat ja)	Ska öka jämfört med 2014	Följs upp vid årsbokslut	



Strategiskt mål	Mått	Målvärde 2015	Uppföljning och kommentarer	Bedömning av måluppfyllelse 2015
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	Ska öka jämfört med 2014.	Följs upp vid årsbokslut	
	Andel vårdcentraler som varje månad automatiserat rapporterar väntetider för nybesök till läkare.	Samtliga vårdcentraler har automatiserad väntetidsrapportering för nybesök till läkare.		Målet är uppfyllt
	Andel besök och behandlingar som sker inom 60 dagar	Minst 70 % exklusive självvald väntan	Summeras vid årets slut. Prognosen är svajig.	
	Andel invånare i Blekinge som är anslutna till <i>Mina eHälsotjänster</i>	Ska öka jämfört med 2014	Följs upp vid årsbokslut	
	Andel i befolkningen som känner till 1177 Vårdguiden (andel som svarat ja)	Kännedomen om 1177 (webb) ska öka årligen med 5 procentenheter. 2013: 39 procent Kännedomen om 1177 (telefoni) ska öka årligen med 5 procentenheter. 2013: 78 procent	Följs upp vid årsbokslut	



Strategiska mål	Mått	Målvärde 2015	Uppföljning och källa
Landstinget ska uppfylla nationellt ställda krav inom patientsäkerhet samt följa lag och föreskrifter.	Mått i enlighet med nationellt ställda krav kring patientsäkerhet	Mått i enlighet med nationellt ställda krav kring patientsäkerhet ska uppfyllas, se nedan*.	Delårsrapport i augusti, se ovan. Årsredovisning
Landstinget ska ha en god följsamhet till basala hygienrutiner och andelen ska öka årligen	Andelen observationer med korrekta basala hygienrutiner och klädregler	Ska öka totalt för landstinget jämfört med 2014	Delårsrapport i augusti, se ovan. Årsredovisning Källa BHK-mätning
Landstinget ska årligen minska andelen vårdrelaterade infektioner	Andel vårdrelaterade infektioner	Ska minska totalt för landstinget jämfört med 2014	Delårsrapport i augusti, se ovan. Årsredovisning Källa VRI-mätning



Strategiska mål	Mått	Målvärde 2015	Uppföljning och kommentarer	Bedömning av måluppfyllelse 2015
<p>Väl fungerande vårdprocesser för</p> <ul style="list-style-type: none"> • patienter med långvarig benign smärta • patienter som drabbats av stroke 	<p><i>Särskilda uppdrag 2015:</i></p> <p>Under året ska processledare tillsättas för minst två etablerade vårdprocesser.</p> <p>Besvaras med ja eller nej.</p> <p>Under 2015 ska kartläggning av ytterligare minst två processer inom rehabiliterings påbörjas.</p>		<p>Nej.</p> <p>Processledare finns inom rehabiliterings-klinikens ansvars-område. Stabs- och landstings-ledningsgrupp behöver agera gemensamt.</p> <p>Det behövs resurstillskott för att tillsätta förvaltnings-övergripande processledare.</p> <p>Arbete har påbörjats bl .a. för vårdprocessen för äldre. Inom ramen för förbättringsarbete utifrån kvalitetsregisterprojektet (se 6.15) har arbete inletts med kartläggning och systematisk uppföljning av vårdprocesser med stöd av exempelvis resultat i nationella kvalitetsregister.</p>	Ej uppfyllt
<p>Sammanhållen vård och omsorg för äldre*.</p> <p>*Arbetet bedrivs fortsatt enligt de åtgärder som <i>Handlingsplan för sammanhållen vård och omsorg 2014</i> anger. Förvaltningarna arbetar in aktiviteter enligt handlingsplan 2014 i sina verkställighetsplaner. Förvaltningarna ansvarar för uppföljning och redovisning i delårsrapporter och årsredovisning.</p>	<p>Andel förvaltningar som arbetar in aktiviteter i verkställighetsplanerna enligt handlingsplanen för sammanhållen vård och omsorg</p>	<p>Samtliga förvaltningar ska ha arbetat in aktiviteter i verkställighetsplanerna</p>	<p>Samtliga förvaltningar har arbetat in aktiviteter i sina verkställighetsplaner</p>	Uppfyllt



Strategiskt mål	Mått	Målvärde 2015	Uppföljning och källa	Förvaltningar
<p>En patient- och rättssäker 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 även framgå rutiner för strukturerad bedömning och tidig samverkan, såväl internt som externt, mellan vården, arbetsgivaren, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och socialtjänst i de fall där detta behövs.</p>	<p>Ska öka jämfört med 2014</p>	<p>Årsredovisning</p> <p>Källa: resp. förvaltnings verksamhetsberättelser</p>	<p>BLS, primärvården, psykiatri och habilitering</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

