

Årsredovisning 2015



Korrigeringar jmf första utskick LS

- » Sid 9-11
 - Tre händelser har tagits bort av utrymmesskäl (för att passa i formgivna versionen): Tryckkammare, Blodomloppet och Hållbart medarbetarengagemang (HME).
- » Sid 88
 - Bytt plats på 2015 års siffror för försäljningar och nedskrivningar.
- » Sid 95
 - Ny text för Rockneby vind AB.
- » Sid 105
 - Något omskriven förklaring av PFAS.
- » Diverse språkliga ändringar som rättning av stavfel och byte av ordföljd och tempus har gjorts. Dessa påverkar inte innehållet.



Landstingets resultat

	2015	2014
» Resultat	2,0 mnkr	49,2 mnkr
– Budgeterat överskott	16,7 mnkr	
» Nettokostnadsutveckling	5,0 %	4,0 %
» Engångsposter		
– AFA	23,7 mnkr	

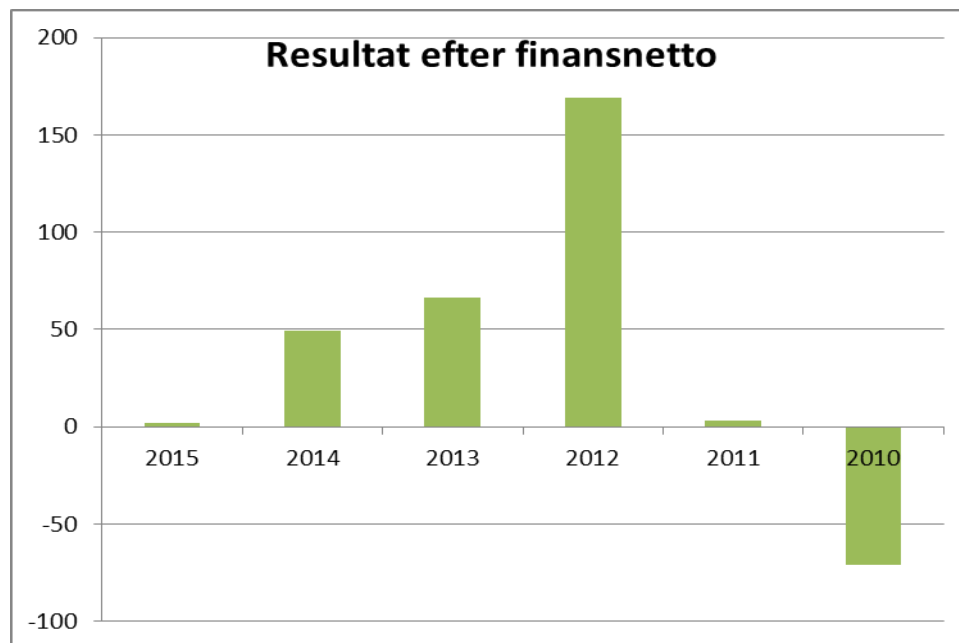


Resultaträkning

mnkr	Utfall 2015	Budget	Avvikelse	Utfall 2014
Intäkter	763,9	651,33	112,5	712,0
Personal	- 2 982,9	-2 858,04	- 124,9	-2 792,9
Varav inhyrd	-121,5			-99,8
Drift	- 2 020,7	- 1 970,2	- 50,6	-1 875,4
Avskrivningar	- 160,4	- 165,9	5,5	-172,6
Nedskrivningar				-60,4
Nettokostnad	- 4 400,2	- 4 342,8	- 57,4	-4 189,3
Skatter	3 252,7	3 264,6	- 11,9	3 119,4
Statsbidrag	1 108,1	1 090,3	17,8	1 060,9
Finansiella intäkter	69,0	30,0	39,0	81,9
Finansiella kostnader	- 27,6	- 25,4	- 2,2	-23,7
Resultat	2,0	16,7	- 14,7	49,2



Resultat senaste sex åren



Analys av prognos augusti 2015

» Prognosen i augusti visade på	+1,4 mnkr
– Försämrat driftsnetto	-20,5 mnkr
– Högre avskrivningar	-1,9 mnkr
– Högre skatteintäkter	+1,0 mnkr
– Högre generella statsbidrag	+5,0 mnkr
– Förbättrat finansnetto	+17,0 mnkr
» Årets resultat	+2,0 mnkr



Betalningsförmåga

- » Likvida medel har försämrats med 59,3 mnkr sedan föregående år
- » Kassalikviditeten blev 226 %
- » Soliditeten blev 36 %



Investeringar

» Årets investeringar	233,5 mnkr
– Fastighetsinvesteringar	149,0 mnkr
– Medicinsk teknik	45,9 mnkr
– IT	31,3 mnkr
– Inventarier	7,3 mnkr



Riktade statsbidrag

	mnkr
» Samordning och tillgänglighet	15,7
» Cancersatsningen	6,6
» Extra statsbidrag asyl	2,9
» Förlossningsvård	3,1
» Läkemedel, vinst och förlust	5,1
» Bra sjukskrivning	14,1
» Rehabgarantin	13,2
» Tidigare ej använda rikt statsbidrag	5,5
» Totalt	66,2



Förvaltningarnas resultat

	Budget	% avvikelse
	Avvikelse	från budget
	(mnkr)	
» Blekingesjukhuset	- 77,1	-3,1 %
» Primärvården	-0,5	-1,0 %
» Psykiatrin och habiliteringen	4,0	1,0 %
» Folktandvården	2,1	1,6 %
» Landstingsservice	2,3	2,3 %



Påpekande från revisorerna

- » Avskrivningskostnaderna för låga, ca 18 mnkr
- » Påverkar resultatet
- » Inget medvetet fel
- » Förslag från Landstinget Blekinge
 - Ingen hantering i 2015 års resultat
 - Nedskrivning 18 mnkr i 2016 års resultat
 - Verkställs innan delårsbokslut



Måluppfyllelse





Fyra målområden

- » 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 (3)

- Soliditet
- Kassalikviditet
- Investeringar/avskrivningar

» Delvis uppfyllda (1)

- Nettokostnadsutveckling

» Inte uppfyllda (2)

- Personalkostnadsutveckling
- Förvaltningar följer budget





Aktivt klimat- och miljöarbete för hållbara livsmiljöer



» Uppfyllda (3)

- Hållbarhetskrav, dvs miljö- och sociala/etiska krav i upphandlingar ska öka.
- Integrering och systematisering av miljö- och hållbarhetsarbetet i landstingets verksamheter ska öka.
- Landstinget bidrar i ökad grad till en god regional samverkan i länet för en hållbar utveckling.

» Särskilda satsningar

- Uppföljning, mätning och redovisning av landstingets miljöprestanda i ett Miljöbokslut.



Engagerade medarbetare och goda utvecklingsmöjligheter

- » Tillfredsställande måluppfyllelse (0)
- » Inte helt tillfredsställande måluppfyllelse (1)
 - Handlingsplan för intern kommunikation
- » Otilfredsställande måluppfyllelse (4)
 - Kompetensförsörjningsplan
 - Medarbetarsamtal
 - Individuell utvecklingsplan
 - Hållbart medarbetarengagemang (HME)



Engagerade medarbetare och goda utvecklingsmöjligheter

- Andelen heltidsanställda och medelsysselsättningsgraden ökar
- Sjukfrånvaron ökar
- Förbättrat stöd för arbete med det systematiska arbetsmiljöarbetet
- Svårt att bemanna vissa verksamheter
- Arbete med vårt arbetsgivarvarumärke
- Snabbspår för flyktingar påbörjat
- Utbildningsanställningar för sjuksköterskor
- Fortsatt arbete för en långsiktig lönepolitisk strategi
- Förberedelsearbete för ett nytt intranät



Engagerade medarbetare och goda utvecklingsmöjligheter

Särskilda satsningar:

Värdegrundsarbete

***engagemang, samarbete
och kvalitet***



En god hälso- och sjukvård och en bättre folkhälsa

En jämlik hälso- och sjukvård

Folkhälsa

Tillgänglig hälso- och sjukvård




Förtroende och delaktighet

Ändamålsenlig och säker vård



Mål, mått och resultat

12 strategiska mål - 22 målvärden.

-  Sju målvärden uppfylldes hel
-  Sex målvärde uppfylldes delvis
-  Sex av målvärdena uppfylldes inte alls

Tre målvärde gick inte att följa upp, på grund av nya mätmetoder.



En jämlik hälso- och sjukvård

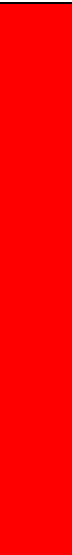


Strategiskt mål	Mått	Målvärde	Måluppfyllelse
En hälso- och sjukvård som prioriterar de som har störst behov.	Andel av befolkningen som uppfattar att vården ges på lika villkor utifrån vårdbehov.	Öka jämfört med 2014 (64 %).	57 % (riket 55 %). 2015 var värdet för både kvinnor och män 57 %. 2014 var värdet för kvinnor 60 % och män 67 %.
	Andel av befolkningen som bedömer sitt allmänna hälsotillstånd som mycket bra eller bra.	Öka jämfört med 2014 (71 %).	69 % (riket 72 %). Värdet för kvinnor 67 % och män 70 %.
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 ger ett positivt svar).	Ska öka jämfört med 2014 (84 % med dåvarande skala).	86 % (uppgift saknas för riket). Primärvården var den enda verksamheten som mättes med nationell patientenkät under 2015.



En bättre folkhälsa ska avspeglas i en ökad jämlik hälsa

Strategiskt mål	Mått	Målvärde	Måloppfyllelse
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.	<i>Särskilt uppdrag under 2015:</i> 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.	Besvaras med ja eller nej.	Ja. Länets styrgrupp gjorde en gemensam prioritering av två utvecklingsområden och initierade samarbete.



<p>Ett systematiskt sjukdomsförebyggande arbete i enlighet med de nationella riktlinjerna för sjukdomsförebyggande metoder.</p>	<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>	<p>Ska öka jämfört med 2014 (13,5 % i primärvården och 3,8 % i Blekingesjukhuset)</p>	<p>En minskning skedde i primärvården: 11,4 % tillfrågades om en eller flera av levnadsvanorna.</p> <p>I Blekingesjukhuset var det en ökning till 5,7 %.</p> <p>Psykiatri och habiliteringen registrerar inte enligt vårdprogram.</p> <p>Folktandvården följer tobaksvanan: 47 % tillfrågades.</p>	
	<p>Andel patienter som uppger att de har fått frågor om levnadsvanorna mat, motion, tobak och alkohol.</p>	<p>Ska öka jämfört med 2014 (alkoholvanor 20 %, tobaksvanor 28 %, motionsvanor 35 %, matvanor 24 %).</p>	<p>Primärvården nådde målet för motionsvanor, övriga minskade eller var kvar på samma nivå: Alkoholvanor 17 % Tobaksvanor 24 % Motionsvanor 39 % Matvanor 24 %</p>	
	<p>Andel av befolkningen som är positiva till att läkare eller annan vårdpersonal vid besök diskuterar levnadsvanor, till exempel kost, alkohol, rökning och motion.</p>	<p>Ska öka jämfört med 2014 (83 %).</p>	<p>83 % (riket 84 %).</p> <p>Resultatet visar att män är mer positiva än kvinnor till att diskutera levnadsvanor.</p>	



Patientens och invånarens förtroende och medverkan

Strategiskt mål	Mått	Målvärde	Måluppfyllelse
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.	Andel av befolkningen som uppger att de har ganska stort eller mycket stort förtroende för hälso- och sjukvården i Landstinget Blekinge.	Ska öka jämfört med 2014 (64 %).	63 % (riket 63 %). 2015 års resultat för kvinnor var 66 % och män 59 %.
	Andel patienter som värderar sin vård och behandling som bra, mycket bra eller utmärkt (andel positivt svar). ¹	Ska öka jämfört med 2014.	79 % positivt svar i primärvården (riket 77 %). Går ej att jämföra med 2014.
	Andel patienter som helt eller delvis känner delaktighet i beslut om vård och behandling i den omfattning de önskar (andel positivt svar). ²	Ska öka jämfört med 2014.	Frågan var: Gjorde läkaren dig tillräckligt delaktig i besluten beträffande din vård och behandling? 86 % positivt svar i primärvården (riket 84 %). Går ej att jämföra med 2014.
	Andel patienter som anser sig ha fått tillräcklig information om sitt tillstånd av sin vårdgivare (andel positivt svar). ³	Ska öka jämfört med 2014.	Frågeområde information och kunskap: 75 % positivt svar i primärvården (riket 74 %). Går ej att jämföra med 2014.



En tillgänglig hälso- och sjukvård

Strategiskt mål	Mått	Målvärde	Måluppfyllelse
God tillgänglighet till vård, behandling och information för patienter och invånare.	Andel av befolkningen som instämmer helt eller delvis i att de har tillgång till den hälso- och sjukvård de behöver.	Ska öka jämfört med 2014 (81 %).	78 % (riket 78 %).
	Andel vårdcentraler som varje månad automatiserat rapporterar väntetider för nybesök till läkare.	Samtliga vårdcentraler har automatiserad väntetidsrapportering för nybesök till läkare.	Samtliga vårdenheter i primärvården rapporterar automatiserat.
	Andel besök och behandlingar som sker inom 60 dagar.	Minst 70 % exklusive självvald väntan.	Landstinget har nått målvärdet för behandling (10 av 12 månader) men ej för besök (6 av 12 månader). För besök klarades inte grundkraven 6 månader medan de faktiska tiderna klarades 2 av dessa 6 månader.



Ändamålsenlig och säker vård

Strategiskt mål	Mått	Målvärde	Måluppfyllelse
Landstinget ska uppfylla nationellt ställda krav inom patientsäkerhet samt följa lag och föreskrifter.	Mått i enlighet med nationellt ställda krav kring patientsäkerhet.	Ska uppfyllas. ¹	Mätningar av vårdrelaterade infektioner, hygienrutiner, trycksår och överbeläggningar samt genomförda journalgranskningar, utvecklat infektionsverktyg och patientsäkerhetskultur innebär att målet är uppfyllt.
Landstinget ska ha en god följsamhet till basala hygienrutiner och andelen ska öka årligen.	Andel observationer med korrekta basala hygienrutiner och klädregler.	Ska öka totalt för landstinget jämfört med 2014.	Enligt en sammanvägning av resultatet från PPM (punktprevalensmätning) våren samt årsbasis är resultatet samma som 2014.
Landstinget ska årligen minska andelen vårdrelaterade infektioner.	Andel vårdrelaterade infektioner.	Ska minska totalt för landstinget jämfört med 2014.	Enligt en sammanvägning av resultatet från PPM våren samt årsbasis är resultatet samma som 2014.



En tillgänglig hälso- och sjukvård

Andel invånare i Blekinge som är anslutna till Mina e-hälsotjänster.	Ska öka jämfört med 2014 (11,5 %).	15 %.
Andel av befolkningen som känner till 1177 Vårdguiden (andel som svarat ja).	Kännedomen om 1177 (webb) ska öka årligen med 5 procentenheter. 2013: 39 %. 2014: 46 %. Kännedomen om 1177 (telefoni) ska öka årligen med 5 procentenheter. 2013: 78 %. 2014: 82 %.	Webb: 54 % (riket 55 %). Resultat för kvinnor 61 % och män 46 %. Telefoni: 88 % (riket 83 %). Resultat för kvinnor 93 % och män 82 %.

[U](#) Det vill säga 1177 Vårdguidens e-tjänster.



God vård genom väl fungerande processer

Strategiskt mål	Mått	Målvärde	Måluppfyllelse
Väl fungerande vårdprocesser för patienter med långvarig benign smärta och 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>Under 2015 ska kartläggning av ytterligare minst två processer inom rehabilitering påbörjas.</p>	Besvaras med ja eller nej.	<p>Nej.</p> <p>Rehabiliteringskliniken arbetar systematiskt med vårdprocesserna benign smärta och stroke.</p> <p>Förvaltningsövergripande processarbete har inte kommit igång.</p>



God vård genom väl fungerande processer

Strategiskt mål	Mått	Målvärde	Måluppfyllelse
<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 relaterat till sammanhållen vård och omsorg i verkställighetsplanerna</p>



Kvalitet och effektivitet i sjukskrivningsprocessen

Strategiskt mål	Mått	Målvärde	Måluppfyllelse
<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 där detta behövs.</p>	<p>Ska öka jämfört med 2014 (81 %).</p>	<p>70 % av vårdenheterna lämnade in uppdaterad lokal process i enlighet med årets mått.</p> <p>Vårdens arbetssätt behöver fortsätta att utvecklas.</p> <p>På nationell nivå har landstinget fått godkänt för sitt arbete utifrån de nationella villkoren.</p>



Analys

- » Invånarnas uppfattning om tillgänglighet, jämlikhet, förtroende för vården och uppfattning om sitt eget hälsotillstånd
- » Ligger i nivå med riket i tre mål, ökning jmf med 2014 ej uppnått
- » Några mål är långsiktiga resultaten över tid blir mer intressanta.
- » Förbättringsområde: Information till invånarna, eget arbete med processer och levnadsvanor



Särskilda satsningar Landstingets

- » Framtidens hälso- och sjukvård
- » Omhändertagande av flyktingar
- » Barns rättigheter och hälsa
- » Folkhälsosatsning
- » Hepatit B-vaccinering av barn
- » Palliativ vård
- » Tillgänglighet till ambulanser
- » Äldres hälsa och sjukvård äldre i primärvården
- » Psykisk hälsa i primärvården



Nationella satsningar-överenskommelser

- » Rehabiliteringsgarantin
- » Psykisk ohälsa
- » Tillgänglighetsöverenskommelsen
- » Nationell e-hälsostrategi
- » Kortare väntetider i cancervården/
standardiserade vårdförlopp
- » Sjukskrivningsmiljarden

