

Delårsbokslut augusti 2017



God hälso- och sjukvård med insatser för en bättre folkhälsa

- Uppfyllda (2)
 - Patientsäkerhetsindex
 - Andel positiva svar om respekt och bemötande
- Delvis uppfyllda (6)
 - Tillgänglighet till sjukvård
 - Andel uppfyllda mål i handlingsplan för e-hälsa
 - Förtroende för hälso- och sjukvården
 - Uppfattning att vården ges på lika villkor
 - Patientsäkerhetskulturmätning
 - Delaktighet och involvering



God hälso- och sjukvård med insatser för en bättre folkhälsa

- Inte uppfyllda (2)
 - Besök i specialiserad vård inom 60 dagar
 - Påbörjat behandling i specialiserad vård inom 60 dagar
- Ej mätbara (2)
 - Bra allmänt hälsotillstånd, totalt
 - Bra allmänt hälsotillstånd, kvinnor, lågutbildade och 60+



Aktivt klimat- och miljöarbete för hållbara livsmiljöer

- Uppfyllda (3)
 - Egna miljömål i verksamhetsplan
 - Systematiska förbättringar i miljöledningssystem
 - Förvaltningar med miljöstrategi



Hållbar kostnadsutveckling för en långsiktigt stabil ekonomi

- Uppfyllda (2)
 - Soliditet
 - Avkastning på pensionsplaceringar
- Ej uppfyllda (2)
 - Budgetföljsamhet för landstinget som helhet
 - Utveckling av verksamhetens kostnader



Engagerade medarbetare och goda utvecklingsmöjligheter

- Uppfyllda (2)
 - Index för hållbart medarbetarengagemang
 - Index för arbetsmiljö



Utfall per augusti

- Resultat per augusti -5,2 mnkr
 - Budgetavvikelse -25,2 mnkr
- Största budgetavvikelser enligt resultaträkning
 - Verksamhetens intäkter -28,7 mnkr
 - Riktade statsbidrag
 - Verksamhetens kostnader -23,1 mnkr
 - Kostnadsökning 4,2%, jmf målvärde 1,1%
 - Inhyrd personal -48,3 mnkr
 - Personalkostnader +36,9 mnkr
 - Köpt vård -27 mnkr
 - Generella statsbidrag +18,8 mnkr
 - Läkemedelsstatsbidrag



Prognos helår 2017

- Prognos -57,3 mnkr
 - Budgetavvikelse -85,5 mnkr
- Största avvikelser prognos jmf budget
 - Verksamhetens kostnader (-149,9 mnkr)
 - Inhyrd personal -59,5 mnkr
 - Köpt vård -36,7 mnkr
 - Slutenvårdsläkemedel -35,5 mnkr
 - 7 förvaltningar lämnar prognos 0 mnkr eller bättre
 - 3 förvaltningar lämnar negativ prognos jmf budget
 - Totalt -205 mnkr



Utfall och prognos per förvaltning

Budgetavvikelse (mnkr)	Utfall	Prognos
Offentlig primärvård	-22,5	-26
Blekingesjukhuset	-118,2	-178,9
Psykiatri och habilitering	3,3	0,5
Folktandvård	-2,4	0,4
Landstingsservice	13,2	6,5
Folkhögskolan	0,1	0
LD-stab	6,5	3,8
Samverkansnämnd	-0,3	0,3
Patientnämnd	0,2	-0,1
Landstingsgemensamt	20,9	-2,6
Finansförvaltning	74,1	110,5
Totalt	-25,2	-85,5



Investeringar

	Budget	Utfall	Prognos	Utfall
Mnkr	2017	2017-08-31	2017	2016-08-31
Fastigheter	204,8	88,6	149,5	125,7
Inventarier	18,8	6,8	29,3	7,0
IT	72,5	15,8	37,5	10,5
Medicinsk teknik	105,1	26,2	62,2	25,2
Summa	401,2	137,4	278,5	168,4

