

# Landstingsdirektörens stab

## Verksamhetsberättelse 2017



# Måluppfyllelse

Av samtliga 23 indikatorer för landstingsdirektörens stab har

- 13 tillfredsställande måluppfyllelse
- 2 inte helt tillfredsställande måluppfyllelse
- 3 otillfredsställande måluppfyllelse
- 5 uppgift saknas/inte möjlig att värdera.

Av de 3 mål om inte når måluppfyllelse berör 2 målområde 5 - engagerade medarbetare och goda utvecklingsmöjligheter. Det tredje är patientsäkerhetsindexet som inte når upp till målsättningen.



# Stolt över - väsentliga händelser

- Arbetsgivarvarumärket
- Nytt intranät
- Överenskommelse om samverkan utifrån lagen om samverkan
- Bidragit i kommissionen för jämlik hälsa
- Handlingsplan för e-hälsa
- Patientsäkerhetspolicy
- Coachutbildning via kompetenscentrum
- Minskningen av sjukfrånvaron
- Bättre HME för hela landstinget
- Minskad personalomsättning
- Regionbildningen



## 5.1 Inriktningssmål: Landstinget Blekinge är en attraktiv arbetsgivare

Indikatorer	Ingångsvärde	Målvärde 2017	Uppföljning och kommentarer	Bedömning av indikatorn 2017
Index för hållbart medarbetarengagemang (HME).	Index 75 (2016)	Som 2016 eller högre	Index 73 HME-index har minskat med 2 från mätningen 2016.	
Andel deltagare som bedömer Ledarskolans utbildningar som givande eller mycket givande	Finns ej	90 % av de svarande	Utvärderingarna av ledarskolans utbildningar visar att deltagarna bedömer utbildningarna som givande eller mycket givande	

## 5.2 Inriktningssmål: Landstinget Blekinges medarbetare har en god arbetsmiljö

Indikatorer	Ingångsvärde	Målvärde 2017	Uppföljning och kommentarer	Bedömning av indikatorn 2017
Index för arbetsmiljö	Index 75 (2016)	Som 2016 eller högre	Index 70 Arbetsmiljöindex har sjunkit sedan föregående period. Resultatet visar på att arbetsbelastningen upplevs för hög.	
Andel avdelningar och enheter på Landstingsdirektörens stab som har genomfört årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet	Utfall 2016	100 %	Hanteras enligt gällande rutiner för årlig uppföljning.	
Andel avdelningar och enheter på Landstingsdirektörens stab som har genomfört riskbedömning av daglig verksamhet	Görs ej av alla	100 %	I september fick Landstingsdirektörens stabs chefer utbildning och metodstöd för att göra riskbedömning av daglig verksamhet. Dock har inte alla chefer hunnit genomföra riskbedömning under hösten 2017. Vi kommer att ha fortsatt fokus på detta under 2018.	



# Resultat Landstingsdirektörens stab 2017

Kontoslag	Utfall ackumulerat	Budget ackumulerat	Utfall jmf budget ackumulerat
<b>Intäkter</b>	<b>-10 222</b>	<b>-3 400</b>	<b>6 822</b>
<b>Personal</b>	<b>85 492</b>	<b>80 849</b>	<b>-4 642</b>
- Anställda	80 978	79 154	-1 824
- Inhyrda	0	0	0
- övrigt	4 513	1 695	-2 818
<b>Drift</b>	<b>31 813</b>	<b>34 027</b>	<b>2 214</b>
- Förbrukningsmaterial	4 799	5 083	283
- Resor	2 005	1 987	-17
- Information PR	573	595	23
- Köpta tjänster	7 763	6 440	-1 323
- Post och tele	3 654	3 293	-362
- övrigt	13 019	16 629	3 610
<b>Kapitalkostnad</b>	<b>44</b>	<b>77</b>	<b>33</b>
<b>TOTALA INTÄKTER</b>	<b>-10 222</b>	<b>-3 400</b>	<b>6 822</b>
<b>TOTALA KOSTNADER</b>	<b>117 349</b>	<b>114 954</b>	<b>-2 395</b>
<b>NETTORESULTAT</b>	<b>107 127</b>	<b>111 554</b>	<b>4 426</b>



# Resultat Landstingsdirektörens stab 2017

## Budgetavvikelsen på 4,4 mnkr beror på:

- Intäkter från Finsam för 2015-2016
- Försenade rekryteringar, sjukskrivningar & andra ledigheter har minskat kostnaderna
- Lägre konsumtion av interna avropstjänster än budgeterat



# Resultat Landstingsdirektörens stab 2017

## Resultat jämfört med prognos

Förvaltning: Landstingsdirektörens stab	
Rapporteringsmånad: Helår 2017	Belopp (Tkr)
<b>Budgetavvikelse vid föregående rapportering (Tkr)</b>	<b>3 800,0</b>
Försenad rekrytering	250,0
Högre intäkt för konferensservice	500,0
Högre OH-intäkt från projekt	200,0
Högrekostnad för MRB-screening	-400,0
Övrigt	75,0
<b>Summa Budgetavvikelse (Tkr):</b>	<b>4 425,0</b>





# Finansförvaltningen 2017



# Resultat Finansförvaltningen 2017

Ansvar	UTFALL Ack	BUDGET Ack	Avvikelse
Skatteintäkter	3 524,5	3 501,0	23,5
Generella statsbidrag och utjämning	1 324,6	1 303,2	21,4
Finansiella intäkter	49,1	48,8	0,3
Finansiella kostnader	- 52,4	- 31,6	- 20,8
Pensioner (ansvar 1620)	- 428,4	- 423,3	- 5,1
Oförutsedda behov LS	-	- 3,0	3,0
Anslag till LS:s förfogande	-	- 37,2	37,2
Beräknad lönrevision	-	- 24,1	24,1
Patientförsäkring	- 22,1	- 22,3	0,2
Övrigt	360,2	337,4	22,8
<b>Summa Finansförvaltningen</b>	<b>4 755,4</b>	<b>4 648,7</b>	<b>106,7</b>
Intäkter +			
Kostnader -			



# Resultat Finansförvaltningen 2017

- Utfall jmför med budget +106,7 mnkr
- Överskott på skatteintäkter 23,5 mnkr
- Läkemedelsbudget bättre avtal med staten 24,2 mnkr
- Överskott på löneanslaget 24,1 mnkr
- Överskott på förfogandeanslaget 37,2 mnkr
- Finansiella kostnader finns nedskrivning av räntefonder på 14,6 mnkr



## Jämförelse mot prognos augusti 2017

Intäkter mnkr	Utfall / Prognos	Budget	Avvikelse
Prognos augusti	4 690,3	4 579,8	110,5
Utfall december	4 755,5	4 648,7	106,8
Avvikelse	65,2	68,9	- 3,7



## Finansiella Intäkter 2017

• Utdelning värdepapper aktier	13,4 mnkr
• Utdelning värdepapper räntor	20,9 mnkr
• Vinst vid försäljning aktier	7,5 mnkr
• Rabatter på fondavgifter	6,5 mnkr
• Övrigt	0,8 mnkr
<b>Summa</b>	<b>49,1 mnkr</b>



# Finansiella Kostnader 2017

• Nedskrivning ränteportfölj	14,6 mnkr
Den beror på utdelningens storlek samt hur räntenivån utvecklar sig	
• Räntekostnader pensioner	32,5 mnkr
• Reaförlust aktier och räntebärande	4,2 mnkr
• Övrigt	1,2 mnkr
<b>Summa</b>	<b>52,5 mnkr</b>



## In- och utbetalningar transaktionskontot

mnkr	2015	2016	2017
Inbetalningar	4 202,5	4 426,9	4 620,1
Utbetalningar	- 4 226,8	- 4 511,3	-4 633,2
Inlösen av revers	- 98,7	-	-
Summa	- 123,0	- 84,4	- 13,1



# Likviditet och placerade medel 31 december 2017

• Konton i Swedbank	241,5 mnkr
• Överlikviditet	318,3 mnkr
• Pensionsmedel	1 281,5 mnkr
<b>Summa</b>	<b>1 841,3 mnkr</b>

Beloppen redovisas i marknadsvärde

