

# ***Kvartalsbokslut mars 2018***

## ***Landstinget Blekinge***



LANDSTINGET BLEKINGE

# God hälso- och sjukvård med insatser för en bättre folkhälsa

## 5 inriktningsmål

Landstinget Blekinge har god tillgänglighet till besök och behandling	■
Landstinget Blekinges arbete för en bättre folkhälsa avspeglas i en ökad jämlik hälsa	■
Medborgare och patienter har stort förtroende för Landstinget Blekinges verksamheter	■
Landstinget Blekinge erbjuder en trygg och säker hälso- och sjukvård	■
Landstinget Blekinge erbjuder en hälso- och sjukvård med patientens perspektiv i fokus	■

# Sammanfattning av tillgänglighet i Blekinge

## Bättre eller lika med riket

- **Läkarbesök inom 7 dagar i primärvården**
- **Första besök i psykiatri**
- **Operation/behandling inom 90 dagar**
- **Återbesök inom medicinskt måldatum**
- **4 undersökningar**
- **Färre överbeläggningar**
- **Färre utlokaliserade**
- **Färre utskrivningsklara patienter på sjukhus**

## Sämre än riket

- **Telefontillgänglighet i primärvården**
- **Första läkarbesök specialistläkare 90 dagar**
- **3 undersökningar**

# Aktivt klimat- och miljöarbete för hållbara livsmiljöer

## Uppfyllda (3)

- Antal förvaltningar som har fastställt egna miljö- och hållbarhetsmål
- Antal förvaltningar som implementerat miljöledningssystem enligt ISO 14001:2015
- Antal förvaltningar som antagit eget miljöprogram

# Miljö och hållbarhetsplan

● Inriktningsmål  
\* Indikatorer

● Övergripande  
Miljömål

● Miljöpolicy

Landsting  
et  
Blekinge  
bidrar till  
hållbar  
utveckling



# Engagerade medarbetare och goda utvecklingsmöjligheter

## Uppfyllda (2)

- Hållbart medarbetarengagemang (HME)
- Arbetsmiljö

# Hållbar kostnadsutveckling för en stabil ekonomi

## Uppfyllda (1)

- Avkastning på pensionsplaceringar

## Inte uppfyllda (3)

- Budgetföljsamhet
- Kostnadsutveckling
- Soliditet

# Resultat

- **Resultat** - **55,3 mnr**
- **Prognos** - **60,7 mnr**
- **Balanskravsresultat** -**50,7 mnr**



# Nyckeltal

• <b>Kostnadsutveckling</b>	mars	<b>5 %</b>
	prognos	<b>4,3%</b>
• <b>Nettokostnadsutveckling</b>	mars	<b>5,9%</b>
	prognos	<b>3,9%</b>
• <b>Skatter och statsbidragsökning</b>		<b>4,7%</b>
• <b>Personalkostnadsökning</b> inkl inhyrd personal		<b>8,6%</b>
• <b>Ökning köpt vård</b>		<b>7,1%</b>

# Betalningsförmåga

- **Likvida medel har försämrats med 25,7 mnkr sedan föregående år**
- **Kassalikviditeten blev 222%**
- **Soliditeten blev 31%**

# Investeringar

<i>Mnkr</i>	Utfall 2018-03-31	Budget 2018-03-31	Utfall 2017-03-31	Budget 2018	Prognos 2018
Fastigheter	54,9	116,4	23,2	465,6	413,6
Inventarier	1,0	5,2	1,8	20,8	13,8
IT	6,2	20,1	3,4	80,5	25,4
Medicinsk teknik	5,8	35,8	6,5	143,0	56,4
Summa	67,9	177,5	34,9	709,9	509,2

# Förvaltningarnas resultat, belopp mnkr

Driftresultat per förvaltning och nämnd <i>Mnkr</i>	Utfall ackumulerat	Budget	Avvikelse	Prognos Helår 2018	Budget Helår	Avvikelse prognos jmf budget 2018
Offentlig primärvård	-29,6	-18,2	-11,4	-88,0	-73,0	-15,0
Blekingesjukhuset	-769,8	-723,2	-46,6	-3 018,6	-2 892,9	-125,7
Psykiatri och habilitering	-122,9	-115,2	-7,7	-460,8	-460,8	0,0
Folktandvård	-40,5	-36,6	-3,9	-149,7	-146,5	-3,2
Blekinge folkhögskola	-3,9	-5,1	1,2	-24,1	-24,1	0,0
Landstingservice	-4,2	2,5	-6,7	7,0	10,0	-3,0
Landstingsdirektörens stab	-30,2	-28,4	-1,8	-113,7	-113,7	0,0
Finansförvaltning	1 220,2	1 205,8	14,4	4 898,3	4 823,2	75,1
Landstingsgemensamt	-273,4	-276,8	3,4	-1 109,5	-1 107,1	-2,3
Patientnämnd	-0,9	-0,7	-0,2	-2,8	-2,8	0,0
Samverkansnämnd	-0,2	0,2	-0,4	1,1	0,7	0,4
<b>Driftresultat totalt</b>	<b>-55,3</b>	<b>4,2</b>	<b>-59,5</b>	<b>-60,7</b>	<b>13,1</b>	<b>-73,8</b>

