

# Bokslutskommuniké Region Kronoberg 2017

*(Region Kronobergs kompletta årsredovisning 2017  
behandlas av regionfullmäktige den 27 april 2018)*



## Årets resultat

Region Kronoberg ska ha en stabil ekonomi som kännetecknas av långsiktighet och hållbarhet. En långsiktigt stark ekonomi är en förutsättning för att trygga verksamheten och därmed ge regioninvånarna en god service. Region Kronobergs samlade intäkter sätter gränser för hur stora kostnaderna kan tillåtas vara.

Utgångspunkten är att varje generation ska bära kostnaderna för den service den själv beslutar om.

Region Kronoberg redovisar ett preliminärt resultat på 84 mnkr för 2017, vilket är en positiv avvikelse med 22 mnkr mot det uppsatt resultatmålet för 2017 på 62 mnkr.

## Resultatuppföljning, mnkr

|                                    | Utfall<br>2017 | Budget<br>2017 | Avvikelse<br>2017 | Utfall<br>2016 |
|------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|
| <b>Intäkter</b>                    |                |                |                   |                |
| Avgifter                           | 660            | 645            | 15                | 647            |
| Sålda tjänster                     | 467            | 435            | 32                | 423            |
| Övriga intäkter                    | 398            | 295            | 103               | 416            |
| <b>Summa intäkter</b>              | <b>1 525</b>   | <b>1 374</b>   | <b>151</b>        | <b>1 486</b>   |
| <b>Kostnader</b>                   |                |                |                   |                |
| Personalkostnad                    | -3 609         | -3 637         | 28                | -3 429         |
| Hyrpersonal                        | -192           | -47            | -145              | -156           |
| Köpt vård                          | -473           | -452           | -21               | -467           |
| Offentligt finansierad privat vård | -262           | -256           | -5                | -254           |
| Trafik                             | -783           | -770           | -13               | -745           |
| Läkemedel                          | -676           | -663           | -13               | -647           |
| Övriga kostnader                   | -1 065         | -1 015         | -50               | -1 002         |
| Avskrivningar                      | -206           | -197           | -9                | -206           |
| <b>Summa kostnader</b>             | <b>-7 265</b>  | <b>-7 037</b>  | <b>-228</b>       | <b>-6 908</b>  |
| <b>Verksamhetens nettokostnad</b>  | <b>-5 740</b>  | <b>-5 663</b>  | <b>-77</b>        | <b>-5 421</b>  |
| Skatteintäkter                     | 4 529          | 4 555          | -26               | 4 336          |
| Statsbidrag                        | 1 250          | 1 192          | 57                | 1 168          |
| <b>Resultat före finansnetto</b>   | <b>39</b>      | <b>84</b>      | <b>-46</b>        | <b>83</b>      |
| Finansnetto                        | 46             | -22            | 68                | 7              |
| <b>Resultat</b>                    | <b>84</b>      | <b>62</b>      | <b>22</b>         | <b>90</b>      |

## Resultat per nämnd, mnkr

|                                      | Utfall<br>2017 | Budget<br>2017 | Avvikelse<br>2017 |
|--------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|
| Hälso- och sjukvårdsnämnd            | -3 983         | -3 843         | -140              |
| Trafiknämnd                          | -303           | -319           | 16                |
| Regional utvecklingsnämnd            | -54            | -56            | 2                 |
| Kulturnämnd                          | -56            | -56            | 0                 |
| Styrelsen för Grimslövs folkhögskola | -8             | -11            | 2                 |
| Vårdval och tandvårdsstöd            | -1 012         | -1 019         | 8                 |
| Regionstyrelsen                      | -325           | -359           | 34                |
| <b>Verksamhetens nettokostnad</b>    | <b>-5 740</b>  | <b>-5 663</b>  | <b>-77</b>        |
| Skatteintäkter                       | 4 529          | 4 555          | -26               |
| Statsbidrag                          | 1 250          | 1 192          | 57                |
| <b>Resultat före finansnetto</b>     | <b>39</b>      | <b>84</b>      | <b>-46</b>        |
| Finansnetto                          | 46             | -22            | 68                |
| <b>Resultat</b>                      | <b>84</b>      | <b>62</b>      | <b>22</b>         |

Det positiva ekonomiska resultatet har påverkats av negativa budgetavvikelser för främst av kostnader för hyrpersonal samt köpt vård inom Hälso- och sjukvårdsnämnden. Den negativa budgetavvikelsen inom verksamheten har kompenseras av ett starkt finansnetto samt ökade statsbidrag, till största del gällande statsbidrag för ökade läkemedelskostnader.

- *Under 2017 har vi tagit flera krafttag för ett bättre Kronoberg för alla. Framförallt har vi ökat takten i att med bli oberoende hyrpersonal till januari 2019, något som kommer stabilisera regionens ekonomi. Regionens pengar ska gå till att förbättra tillgängligheten och patientsäkerheten för våra patienter samt att säkra en hållbar arbetsmiljö med rimliga villkor för våra medarbetare, inte till hyrbolag, säger regionstyrelsens ordförande Anna Fransson (S).*

### Satsning mot en hyroberoende Hälso och sjukvård

Efter ett beslut i regionfullmäktige under hösten har arbetet med att fasa ut hyrpersonal i hälso- och sjukvården intensifierats. Fokus och målsättningen under hösten har varit att Region Kronoberg från och med nu ska vara hyroberoende av allmänsjuksköterskor, och att antalet inhyrda specialister i allmänmedicin i primärvården halveras. Målet är att i januari 2019 vara helt oberoende av hyrpersonal – vilket även är målet i alla Sveriges landsting och regioner.

Per-Henrik Nilsson, Hälso- och sjukvårdsdirektör understryker att han är imponerad av medarbetarnas engagemang och insatser för att få arbetet för en hyroberoende vård att gå framåt.

- *Våra medarbetare gör ett fantastiskt jobb för att få det här att fungera. Jag har sett massor med fina exempel på nya arbetssätt, samarbeten och inte minst en god vilja!*

Det kan också konstateras att kostnaderna för hyrpersonal ligger på en betydligt lägre nivå under hösen än vårens höga kostnadsnivåer. Kostnaderna för

hyrpersonal var under fjärde kvartalet ca 8 miljoner kronor lägre än samma period förra året och jämfört med första kvartalet 2017 ca 14 miljoner kronor lägre. Trenden med ständigt ökande kostnader för hyrpersonal verkar alltså vara bruten!

Anställningsflödet för sjuksköterskor ser också positivt ut i Region Kronoberg just nu. Fram till och med november månad har Region Kronoberg nyanställt och återanställt fler än under samma period förra året. Färre har dessutom slutat. Det ger ett positivt netto på 23 sjuksköterskor.

## Överlag positiva resultat i Region Kronobergs medarbetarenkät

I oktober fick alla medarbetare i Region Kronoberg möjlighet att ge sin syn på arbetsmiljön, genom en medarbetarenkät. Resultatet används för att göra förbättringar – både på arbetsplatsnivå och övergripande. 78 procent av medarbetarna svarade på enkäten, och det totala medelvärdet blev 3,9 på en 5-gradig skala. Ett mycket positivt resultat med tanke på en tuff höst framför allt inom delar av hälso- och sjukvården.

Det frågeområde som fick det allra högsta medelvärdet var arbetsgemenskap, tätt följt av motivation och jämställdhet. Den enskilda fråga som fick högst betyg av alla (4,4) var ”Mitt arbete känns meningsfullt”.

- *Det är självklart glädjande och kanske inte så överraskande att många upplever det så, eftersom vi faktiskt gör skillnad i människors vardag. Att gå till jobbet med den känslan är nog viktigare än mycket annat, säger regiondirektör Martin Myrskog.*

## Hälso-och sjukvårdsbarometern

I den årliga Hälso-och sjukvårdsbarometern som genomförs i samtliga regioner och landsting där invånarna får svara på frågor kring hur de upplever Hälso-och sjukvården i sin region/landsting.

På frågan ”Hur stort eller litet förtroende har du för hälso- och sjukvården i sin helhet i din region/ditt landsting?” har 88 procent svarat att de har ett stort förtroende eller neutral inställning för Hälso-och sjukvården som helhet i Region Kronoberg. Endast tolv procent upplever att de har ett lågt förtroende för Hälso-och sjukvården.

## Gröna Kronoberg 2025 – hög tillväxt i regionen

Varje år undersöker Region Kronoberg hur det går för Kronoberg och om det går att nå målen i den regionala utvecklingsstrategin Gröna Kronoberg 2025. Strategiperioden är 2015-2025 och nu har de två första åren följts upp. Årets insatsrapport visar bland annat att Kronobergs län är inne i en intensiv tillväxtperiod. Befolkningstillväxten är på fortsatt rekordhög nivåer och den senaste arbetsmarknadsstatistiken visade på en god jobb- och sysselsättningstillväxt. De senaste åren har länet även haft en mycket god produktivitetstillväxt. När företagen själva tillfrågas om framtiden är de för närvarande mycket optimistiska och förväntar sig en fortsatt god tillväxt under 2018. Med andra ord är länet inne i ett positivt skede och de första strategiåren för Gröna Kronoberg 2025 har överlag fallit väl ut.