

2016-01-22



Bokslutskommuniké Region Kronoberg 2015

*(Region Kronobergs kompletta årsredovisning 2015
behandlas av regionfullmäktige den 27 april 2016)*

Ekonomi

Årets resultat

Region Kronoberg redovisar ett preliminärt resultat för 2015 som uppgår till 52 miljoner kronor (mnkr). Resultatet är 29 mnkr sämre än det budgeterade resultatet på 81 mnkr. I resultatet finns engångsintäkter i form av återbetalning från AFA Försäkring för 2004 års försäkringspremier på 28,5 mnkr samt realisationsvinster för fastighetsförsäljningar av bland annat regionens gamla kanslihus på totalt 43 mnkr.

Resultatet har påverkats negativt av ett budgetöverskridande, i huvudsak handlar det om bemanningskostnader i form av höga kostnader för hyrpersonal samt för övertid och sjukfrånvaro. Även kostnaderna för läkemedel och köpt vård har ökat kraftigt under året. Hälso- och sjukvårdsnämnden har under 2015 beslutat om ett åtgärdsprogram med åtgärder och långsiktiga processer för att få en ekonomi i balans över tid. Planen innehåller tidsatta mål för att under en treårsperiod reducera kostnader för hyrpersonal, övertid och sjuklön. Förbättringsarbeten genomförs kontinuerligt i verksamheten och måste ses i samband med att befolkningens behov ökar.

Resultat per nämnd

Nedanstående tabell redovisar preliminärt resultat per nämnd under 2015.

Resultatuppföljning, mnkr	Utfall	Budget	Avvik.
Hälso- och sjukvårdsnämnd	-3 568	-3 413	-155
Trafiknämnd	-272	-291	19
Regional utvecklingsnämnd	-45	-49	3
Kulturnämnd	-49	-50	1
Styrelsen för Grimslövs folkhögskola	-10	-10	0
Vårdval (beställare)	-843	-859	16
Regionstyrelsen (exkl Vårdval)	-340	-406	66
SUMMA Verksamhetens nettokostnad	-5 127	-5 077	-50
Skatteintäkter	4 132	4 149	-16
Statsbidrag	1 044	1 017	28
Finansnetto	2	-7	9
SUMMA Finansiering	5 179	5 158	21
Årets resultat	52	81	-29

Belopp avrundat till hela miljontal

Balanskravsutredning

Balanskravsutredningen utgår från årets resultat. För 2015 justeras sedan enligt regelverket för realisationsvinster från fastighetsförsäljningar på 43 mnkr. Resultatet efter balanskravsutredning blir därför 9 mnkr.

I kommunallagen stadgas det att kommuner och landsting ska ha god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Definitionen av vad god ekonomisk hushållning innebär bestäms av organisationen själv. För 2015 var målet att det justerade resultatet enligt balanskravet, i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag skulle uppgå till 1,6 %. Det motsvarar det budgeterade resultatet på 81

mnkr. Resultatet, efter balanskravsutredning, på 9 mnkr enligt ovan innebär att det finansiella målet för en god ekonomisk hushållning inte uppfylls.

Nettokostnadsutveckling

Region Kronobergs nettokostnader i verksamheten har under 2015 ökat med 7,3 % jämfört med föregående år (justerat för sammanslagning med Regionförbundet Södra Småland).

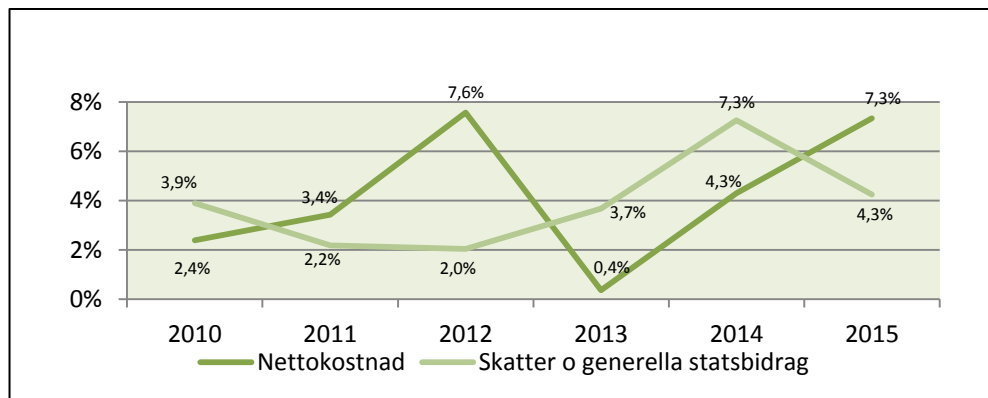


Diagram: Utveckling av nettokostnader samt skatteintäkter, kommunalekonomisk utjämningsbidrag och generella bidrag

Då nettokostnadsutveckling är högre än ökningstakten för skatter, utjämningsbidrag och generella bidrag leder det till en på sikt ohållbar ekonomisk utveckling. Ökningstakten är i nivå med 2012. Då innebär resultatet ett stort underskott och låg till grund för omfattande åtgärdsprogram för att sänka kostnadsutvecklingen. Genomsnittlig nettokostnadsutveckling i riket för samtliga regioner och landsting är ca 5,5 %.

Investeringar

Investeringsutgifterna för 2015 uppgick till 269 mnkr, vilket är något högre än 2014, men 76 mnkr lägre än beslutad investeringsplan och 169 mnkr lägre än investeringsramen för 2015. De största investeringarna under 2015 var följande:

- Färdigställande av strålbehandlingsenheten på centrallasarettet Växjö med tillhörande investering i nya acceleratorer.
- Pågående ombyggnad av scopi på centrallasarettet Växjö.
- Utbyte av reservkraften på Ljungby lasarett.
- Ombyggnad av kliniskt träningscentrum på centrallasarettet Växjö med tillhörande investering i medicinsk träningsutrustning.
- Pågående ombyggnad av röntgenavdelningen på centrallasarettet Växjö.

Finansiella nyckeltal

	Bokslut 2015	Mål 2015	Långsiktigt mål 2017
Resultat (justerat enligt balanskravet)	1,0 % (52 mnkr)		
	0,2 % (9 mnkr)	1,6 % (81 mnkr)	1,1 % (64 mnkr)
Självfinansieringsgrad investeringar (%)	94 %	67 %	41 %
Pensionsförvaltning (%)	2,6 %	3,0 %	3,0 %
Genomsnittlig likviditet	1 308 mnkr	700 mnkr	700 mnkr
Självfinansieringsgrad totalt för all linjetrafik (%)	53,6 %	>50 %	>50 %

Öppna jämförelser

Öppna jämförelser är årliga jämförelser som SKL publicerat sedan 2006. Syftet med Öppna jämförelser är att stimulera landsting och kommuner att analysera sin verksamhet, lära av varandra, förbättra kvaliteten och effektivisera verksamheten.

Region Kronoberg fortsätter att uppvisa goda resultat i 2015 års rapport över Öppna jämförelser både för hälso- och sjukvården, trafiken och energi och klimat.

Hälsotillstånd, förtroende för vården, tillgång till sjukvård, patienternas upplevelser samt tillgänglighet

Årets rapport för hälso- och sjukvården innehåller 70 indikatorer (jämfört med 162 förra året). Det är nionde året som rapporten Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet publiceras. Över tid har kvaliteten och effektiviteten i många avseende förbättrats och skillnaderna har minskat betydligt emellan landstingen.

Inom de flesta indikatorområden, där man tidigare har sett förbättringsområden utifrån tidigare Öppna Jämförelser kan man se ytterligare förbättringar. I årets rapport över Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet står sig Kronoberg mycket väl. Vid en granskning av samtliga indikatorer återfinns Kronoberg i den övre rangordningen bland Sveriges landsting och regioner.

Kronobergarna har mycket högt förtroende för hälso- och sjukvården vid långvarig sjukdom. När det gäller övrig verksamhet vid sjukhus och vårdcentraler är Kronobergarna fortsatt nöjda, det gäller även tillgången till vård. Patienterna är också nöjda med bemötande, information och delaktighet vid besök i vården. Som exempel kan nämnas att vid typ 1 diabetes ligger Kronoberg på plats 1 med 100 % genomförda fotundersökning/vård.

Fallolyckor är fortfarande mycket vanligt bland äldre personer i landet och var tredje person som är 65 år och äldre och som bor i eget boende faller minst en gång under året. För Kronoberg är frekvensen fallolyckor för den äldre befolkningen fortfarande mycket hög. Även när det gäller andelen vårdrelaterade infektioner ligger Kronoberg kvar på en hög nivå jämfört med riket.

Kollektivtrafik

Utbudskilometer är utförd trafik enligt tidtabell, inklusive trafik som sätts in vid behov men exklusivt inställd trafik. Det största utbudet per invånare fann man år 2014 i tätbefolkade och stora län. Kronoberg har ökat utbudet sedan 2012 med 9% totalt och redovisar 72,5 utbudskilometrar/invånare under 2014, vilket placerar Kronoberg på plats 12 i riket.

Antalet resor per invånare i Kronoberg har ökat med 14%. Det är en ökning från 40,8 resor till 46,5 resor, vilket är den tredje största ökningen i landet efter Västmanland och Sörmland. Endast sett till antalet resor per invånare placerar Kronoberg på plats 10.

Miljöarbetet i landsting och regioner 2015

Region Kronobergs miljöarbete visar på mycket goda resultat och återfinns på plats 5 i öppna jämförelser, där bland annat förskrivning av antibiotika, energianvändning i lokaler, förnybara drivmedel i kollektivtrafiken mäts. Glädjande är att Region Kronoberg toppar listan för andra året i rad med den högsta andelen ekologiska livsmedel på 46 procent.

Energi och klimat 2015 avseende byggnation, energi och transporter för kommuner, regioner och landsting

Här görs en jämförelse av energibesparing i kommuner, landsting och regioner och andel förnybar energi i byggnader och transporter under åren 2009-2014. Region Kronoberg uppvisar ett bra resultat för energibesparing i lokaler och hamnar på en delad fjärde plats i jämförelsen. En hög andel förnybara drivmedel används både inom kollektivtrafiken och till regionens tjänstebilar vilket placerar Region Kronoberg på plats 4 respektive plats 2 i jämförelsen.

Viktiga händelser 2015

Bildandet av Region Kronoberg

Den 1 januari 2015 bildades Region Kronoberg med syfte att skapa ett tydligt och starkt regionalt ledarskap, där hållbar regional utveckling och en god hälso- och sjukvård, ska möta människors behov. Region Kronoberg har ansvar för hälso- och sjukvård, folkhälsa, kultur, kollektivtrafik och områden som handlar om regional utveckling och tillväxt.

Invigning av kliniskt träningscentrum

Under året invigdes kliniskt träningscentrum (KTC) i Växjö och i Ljungby. På KTC kan medarbetare och team i sjukvården tränas i olika situationer i akutrummet samt träna olika procedurer, till exempel bronkoskopi (undersökning av lungorna), hjärt-lungräddning etc. Denna träning kommer att på ett påtagligt sätt öka patientsäkerheten. Utöver en ökad patientsäkerhet kommer även Region Kronobergs rekryteringsläge att påverkas i positiv riktning av denna satsning.

Botande behandling av hepatit-C

Under 2015 har en ny botande behandling av hepatit-C på allvar kommit igång och sjukdomen kan nu för första gången botas.

Rättspsykiatriska regionkliniken får nytt kvalitetsdiplom

Rättspsykiatriska regionkliniken är återcertifierade enligt ISO 9001:2008 och har därmed åter fått kvitto på att kliniken arbetar strukturerat med kunden i fokus.

Vårdrelaterade infektioner

Vårdrelaterade infektioner är ett prioriterat förbättringsområde för ökad patientsäkerhet och ett antal utbildningsinsatser för både chefer och medarbetare har genomförts under året. Ett nytt IT-baserat infektionsverktyg har införts som stöd för registrering, bearbetning och återkoppling av information om vårdrelaterade infektioner och antibiotikaordinationer. Datan som samlas in via verktyget och sparas i den nationella databasen - är en viktig del av Region Kronobergs satsning för att minska vårdrelaterade infektioner..

Satsning för kortare väntetider i cancervården

Regeringen har beslutat om en särskild satsning under 2015-2018 för att korta väntetiderna och minska de regionala skillnaderna i cancervården. Arbetet med cancersatsningen har påbörjats i Region Kronoberg och fem cancerprocesser: Akut myeloisk leukemi (blodcancer), Huvud- och halscancer, Matstrupe- och magsäckscancer, Prostatacancer, Cancer i urinblåsa och urinvägar är igång med arbeten utifrån den nationellt beslutade modellen för standardiserade vårdförlopp.

Cellprovsbussen - ett initiativ som blev succé

Kronobergs kvinnor är bland de sämsta i landet på att komma när de blir kallade till gynekologisk cellprovtagning. Kvinnokliniken arbetar hårt med att ändra den statistiken. I år tog de draghjälp av cellprovsbussen, ett samarbete mellan flera regioner, landsting och regionalt cancercentrum. Sammanlagt blev det strax över 200 prover på fyra dagar.

Resandeökning på Krösatåg Nord

Vid resanderäkningen som gjordes under hösten, visade samanställningen på en kraftig ökning i antal resor på sträckorna Växjö – Nässjö samt Växjö – Värnamo, för de delar av sträckorna som går inom Kronobergs län. Utgångsläget var låg, men icke desto mindre, så visar det på att allt fler invånare ser möjligheten att resa med tåget.

Upphandling av nytt IT-system till Serviceresor

En upphandling av ett nytt automatiskt planerande IT-system till Serviceresor har genomförts och avslutats i december 2015. Den automatiska planeringen innebär mindre manuellt arbete med planering av trafiken och en effektivare bokningsprocess vilket sparar resurser. Systemet har även funktioner som möjliggör för resenärer och ombud att kunna boka via web och app, se sina bokningar samt att kunna följa var aktuellt fordon befinner sig i realtid. Detta ökar tillgängligheten för bokning och tryggheten vid genomförande av resor för resenären.

Resultat i Kollektivtrafikbarometern

Rörande den generella kundnöjdheten (NKI-Nöjd KundIndex) hos Länstrafiken Kronobergs kunder (regelbundna resenärer som reser kollektivt 1 gång/månad eller mer) fick länstrafiken ett förbättrat resultat med 3 procentenheter för helåret 2015 och hamnade på ett NKI-värde på 69 %. Beträffande frågan om huruvida resenärerna uppfattar att det är lätt att köpa biljetter och kort är kundnöjdhetsvärdet 79 % - ett resultat som förbättrades med 8 procentenheter. Kollektivtrafikbarometern visar att det finns förbättringspotential rörande planerad information om trafikförändringar samt information om oplanerade förändringar (störningar). Detta identifierades redan under året av länstrafikens organisation och åtgärder finns planerade för genomförande under året.

Nya Yrkeshögskoleutbildningar

Våren 2015 tilldelades Region Kronoberg och Kunskapsutveckling Syd fyra Yrkeshögskoleutbildningar med inriktningar mot *tandsköterska*, *medicinsk sekreterare*, *specialistundersköterska barn* samt *specialistundersköterska operation, anestesi och intensivvård*, vilket var till stor glädje för regionen.

Övergång till digital distribution av filmer via strömmande media

I samband med flytten till Nygatan övergav Region Kronoberg och AV-Media filmdistribution via DVD-skivor och postförsändelser till att helt distribuera digitalt via strömmande media. Det innebar en fysisk utrensning av mer än 10 000 skivor. Pedagogerna i länet har varit positiva till detta paradigmskifte, väl medvetna om att skolan måste anpassa sig efter de tekniska förändringarna. Idag förfogar AV-Media Region Kronoberg över 17 000 kvalitetsgranskade filmer som distribueras som strömmande media.