

DELÅRSRAPPORT AUGUSTI 2015

REGION KRONOBERG



**REGION
KRONOBERG**

Innehållsförteckning

INLEDNING	3
Långsiktiga mål 2017.....	3
SAMMANFATTNING	4
SAMMANFATTNING AV VÅRA MÅL.....	5
INVÅNARE	7
Måluppfyllelse augusti 2015	7
Stort förtroende för hälso- och sjukvården.....	7
Kronobergarna väljer vård i Kronobergs län.....	8
Regional kollektivtrafik med hög kvalitet.....	8
Ökad kundnöjdhet för regional kollektivtrafik.....	9
Det regionala utvecklingsuppdraget	10
MEDARBETARE	12
Måluppfyllelse augusti 2015	12
Attraktiv arbetsgivare.....	12
Delaktiga medarbetare	13
Medarbetarrelaterade nyckeltal.....	14
VERKSAMHETSUTVECKLING	17
Måluppfyllelse augusti 2015	17
Hälso- och sjukvård med hög kvalitet.....	17
God tillgänglighet till Region Kronobergs verksamheter	18
Ökad kundnöjdhet för regional kollektivtrafik.....	19
EKONOMI	21
Omvärldsanalys.....	21
Måluppfyllelse augusti 2015	21
Resultatuppföljning, januari-augusti	22
Helårsprognos.....	23
Finansiering	27
Investeringar.....	29
Finansiell redovisning	32
Tabellbilaga	
Tabell 1: Produktionsstatistik hälso- och sjukvård	
Tabell 2-5: Resultatuppföljning per nämnd	

INLEDNING

Region Kronoberg går nu in det fjärde kvartalet som en ny regional organisation. Den politiska viljan bakom beslutet är 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.

Under 2015 arbetar verksamheterna utifrån beslutad verksamhetsplan för f.d. landstinget samt efter regionstyrelsens, hälso- och sjukvårdsnämndens, trafiknämndens, regionala utvecklingsnämndens och kulturnämndens uppföljningsplaner. Nämnderna har inkommit med delårsrapport per augusti för respektive verksamhet. Föreliggande delårsrapport förhåller sig till koncernövergripande nivå och avrapporterar med utgångspunkt i regionstyrelsens uppföljningsplan.

Långsiktiga mål 2017

Region Kronobergs uppdrag är att skapa ett tydligt och starkt regionalt ledarskap, där hållbar regional utveckling och en god hälso- och sjukvård, ska möta människors behov. Med utgångspunkt i vårt uppdrag har långsiktiga mål formulerats.

Region Kronobergs långsiktiga mål 2017 är:

- Stort förtroende för hälso- och sjukvården
- Regional kollektivtrafik med hög kvalitet.
- Ökad kundnöjdhet för regional kollektivtrafik.
- Kronobergarna väljer vård i Kronobergs län.
- Attraktiv arbetsgivare.
- Delaktiga medarbetare.
- Hälso- och sjukvård med hög kvalitet
- Ekonomi i balans.

SAMMANFATTNING

Region Kronoberg arbetar på bred front med att öka invånarnas tillgänglighet till och delaktighet i vården. Bland annat förbereds för införandet av e-journal, för ökad delaktighet, medan arbete pågår för att få fler att använda sig av e-hälsotjänster, för ökad tillgänglighet. Möjligheten till webbtidbokning omfattar fler och fler verksamheter.

Tillgängligheten till vården är överlag god. Men liksom tidigare år har väntetiderna för den planerade vården försämrats till följd av beslutade verksamhetsneddragningar under semesterperioden. Därtill har specifika bemanningsproblem inom specialistsjukvården inneburit ytterligare verksamhetsneddragningar, bland annat av operationskapaciteten. Produktionsstatistiken visar generellt sett på oförändrade volymer jämfört med samma period 2014. Den akuta vården har ökat samtidigt som den planerade vården har minskat i motsvarande grad.

Tillgängligheten till länets kollektivtrafik är fortsatt hög. Nöjd kundindex för buss/tåg ligger på 69 % (rullande 12-månadersperiod september 2014 – augusti 2015). Resultatet för perioden överstiger helårsresultatet 2014 (66 %) och målet för 2015 (67 %). För Serviceresor är nuläget 85 % (januari – augusti 2015). Resultatet för perioden överstiger helårsresultatet 2014 (84 %) och uppfyller målet för 2015 (85 %). Tågtrafiken har i stort fungerat bra, men fortfarande uppstår en hel del förseningar på grund av signalfel, nerrivna kontaktledningar och andra infrastrukturella problem. Dessa behöver inte nödvändigtvis inträffa i regionen, utan även fel som uppstår i angränsande län påverkar Kronoberg.

Resultatet per augusti månad visar ett positivt utfall på 141 mnkr, vilket är 82 mnkr bättre än budgeterat för perioden. Den positiva avvikelsen i förhållande till budget kan främst förklaras av högre intäkter och bättre finansiering i form av återbetalning från AFA för 2004 års försäkringspremier, fastighetsförsäljning av regionens kansli samt specialdestinerade statsbidrag för bland annat rehab-garanti. Resultatet har också påverkats av att investeringstakten varit lägre än planerat vilket medfört lägre kostnader för avskrivningar samt att pensionskostnaderna bedöms bli lägre än budgeterat.

Resultatet har påverkats negativt av ett fortsatt budgetöverskridande vad gäller bemanningskostnader samt ett försämrat skatteutfall. Resultatet exklusive jämförelsestörande engångsposter är 81 mnkr vilket är 22 mnkr bättre än budgeterat resultat på 59 mnkr.

Helårsprognosen pekar på ett resultat på 63 mnkr, vilket är en försämring med 27 mnkr jämfört med prognosen i delårsrapporten i april och 18 mnkr sämre än det budgeterade årsresultatet på 81 mnkr. Resultatförsämringen förklaras framförallt av ett försämrat prognostiserat resultat för hälso och sjukvården om 30 mnkr samt en försämring av skatteprognosen med 7 mnkr. I den totala prognosen ingår tillfälliga intäkter och överskott på centrala anslag bestående av återbetalning av AFA medel med 28,5 mnkr, Samordnings- och tillgänglighetsmiljarden ("kömiljarden") för 2015 på 17 mnkr samt fastighetsförsäljningen av regionens kansli som beräknas ge ett nettoöverskott på 31 mnkr när flyttkostnaderna beaktats. Anslaget för pensionskostnader förväntas ge ett överskott även under 2015 på ca 15 mnkr (prognos från april 2015).

SAMMANFATTNING AV VÅRA MÅL

Invånare					
Styrtal	Dec 2014	April 2015	Nuläge aug 2015	Målvärde 2015	Långsiktigt mål 2017
Förtroende för vår hälso- och sjukvård ¹	71 %	69 %	-	>72 %	>78 %
NKI (buss och tåg)	66 %	73,8 %	69 %	67 %	69 %
NKI (Serviceresor)	84 %	84 %	85 %	85 %	85 %
Fritt våldsökande ²	6 461 ³	6 280	6 356	Minska 10 % ⁴	Minska 10% ⁵

Medarbetare					
Styrtal	Dec 2014	April 2015	Nuläge aug 2015	Målvärde 2015	Långsiktigt mål 2017
Vakanser ⁶	114	132,7	124,5	35	Fåtal vakanta tjänster
Sjukfrånvaro	4,4 %	5,7 %	5,1 %	4,2 %	4,1 %
Delaktighet enligt medarbetarenkät	73,2% (2013)	73,2 % (2013)	73,2 % (2013)	75 %	80 %

¹ Enligt Vårdbarometern, Förtroende för hälso- och sjukvården, www.vardbarometern.nu

² Antal patienter exkl. SUS öppenvård

³ Siffran har justerats jfr delår april pga efterfaktureringar av säljande landsting.

⁴ Jfr 2014

⁵ Jfr 2014

⁶ Antal vakanta tjänster

Verksamhetsutveckling

Styrtal	Dec 2014	April 2015	Nuläge aug 2015	Målvärde 2015	Långsiktigt mål 2017
Öppna jämförelser – totalindex medicinska indikatorer, tillgänglighet, patienterfarenhet	Plats 6 i Sverige ⁷ (2014)	-	-	Plats 2 eller bättre	Plats 2 eller bättre
Kollektivtrafikens marknadsandel	11,3%	15 %	11,4 % ⁸	11,4%	11,7%
Sammanhållet ledningssystem för samtliga verksamheter	-	Bereds	Arbete påbörjats	Implementering påbörjas	Fullt implementerat

Ekonomi

Styrtal	Dec 2014	April 2015	Nuläge aug 2015	Prognos	Målvärde 2015	Långsiktigt mål 2017
Resultatmål	1,7 %	1 %	4,1 %	1,2 %	1,6 %	2 %
Självfinansiering investeringar	98 %	89 %	162 %	85 %	67 %	52 %
Självfinansieringsgraden totalt för all linjetrafik ska vara minst 50 %	54,6%	54,2 %	53,7 % (jan-aug)	52,9 %	>50 %	>50 %
Pensionsförvaltningen	3 %	5,8 %	2,1 %	3 %	3 %	3 %
Genomsnittlig likviditet (inkl. överlikviditetsförvaltningen)	750 mnkr	1 289 mnkr	1 285 mnkr	1 100 mnkr	700 mnkr	700 mnkr

⁷ Vägt totalindex är 0,58 för Kronoberg (6:e plats), 0,59 för Blekinge (5:e plats) och 0,64 för Jönköping, Halland, Östergötland och Kalmar (1-4 plats).

⁸ Nuläge 11,41 % (rullande 12-månadersperiod september 2014 – augusti 2015). Resultatet för perioden överstiger helårsresultatet 2014 (11,3 %) och målet för 2015 (11,4 %).

INVÅNARE

Den långsiktiga visionen för Region Kronoberg är ”Ett gott liv i ett livskraftigt län”. Kronoberg ska vara en öppen och välkomnande region som är attraktiv för boende, företag och besökare. Mångfalden i vårt län är en tillgång för den regionala tillväxten.

Kronoberg är ett län som växer befolkningsmässigt, sakta men säkert. Befolkningsstrukturen i länet innebär att andelen äldre ökar under de kommande årtiondena medan andelen i arbetsföra åldrar förblir konstant, vilket ökar den totala försörjningsbördan. Region Kronoberg ska möta denna och andra förändringar i samhället med bibehållen kvalitet, tillgänglighet och stort förtroende för verksamheten.

Måluppfyllelse augusti 2015

Stort förtroende för hälso- och sjukvården

Förtroendet för hälso- och sjukvården i offentlig regi är fortsatt högt, men har minskat något (69 % 2014 och 71 % 2013). Region Kronoberg arbetar med aktiviteter inom olika områden i syfte att öka förtroendet, som att förbättra tillgängligheten, kompetensutveckling för medarbetarna och produktions- och kapacitetsplanering.

I Vårdbarometern tillfrågas om förtroende i tre olika frågor; för vårdcentraler, för sjukhusen och för hälso- och sjukvården i regionen. Vårdbarometern⁹ 2014 visar att Kronobergarna har jämförelsevis högt förtroende för såväl vårdcentraler som sjukhus, med värden strax över riksgenomsnittet. På frågan om var förtroendet brister framgår bland annat bristande kompetens hos läkare och att man inte får den hjälp man behöver (vårdcentraler) samt för långa väntetider och att man inte blir tagen på allvar (sjukhusen).

Förtroendet i enlighet med vårdbarometern mäts årligen varför inga nya siffror sedan april redovisas nedan.

Varför brister ditt förtroende för vårdcentralen?	
Dålig kompetens hos läkare	25 %
Man får inte den hjälp man behöver	18 %
Man blir inte tagen på allvar	14 %
Olika läkare från gång till gång	12 %
Felaktiga behandlingar	11 %

Varför brister ditt förtroende för sjukhusen?	
För långa väntetider	20 %
Man blir inte tagen på allvar	20 %
Man får inte den hjälp man behöver	15 %
Dålig kompetens hos läkare	13 %
Felaktiga behandlingar	8 %

⁹ www.vardbarometern.nu, resultat för Kronoberg 2014.

43 % av kvinnorna och 34 % av männen svarar nej på frågan om man uppfattar att vården ges på lika villkor utifrån vårdbehov.

Region Kronoberg har under 2014 inte deltagit i nationella patientenkäten¹⁰. Under våren 2015 deltog Region Kronoberg i enkäten gällande akutmottagningar och under hösten deltar regionen i undersökningen gällande primärvårdsmottagningar. Vårens enkät visar att akutmottagningarna i Växjö och Ljungby ligger över riksgenomsnittet för samtliga indikatorer. I Växjö särskilt vad gäller patienternas upplevelse av delaktighet och i Ljungby särskilt vad gäller tillgänglighet och helhetsintryck.

Regionstyrelsens uppdrag att genomföra fördjupade medicinska granskningar av vårdgivare har resulterat i att två granskningar (genomförda under 2014) har presenterats för regionstyrelsen under våren, Vårdcentral Dalbo och Vårdcentral Lenhovda. De visar generellt sett på god medicinsk kvalitet. Ytterligare sex¹¹ fördjupade medicinska granskningar genomförs under 2015, varav fem är färdiga per sista augusti.

Kronobergarna väljer vård i Kronobergs län

Målsättningen är att kronobergarna ska ha ett stort förtroende för vår hälso- och sjukvård. Region Kronoberg ska bedriva en hälso- och sjukvård med hög kvalitet, hög tillgänglighet och med ett gott bemötande så att vård i Kronobergs län blir förstahandsvalet för kronobergarna.

En ny Patientlag vid senaste årsskiftet innebar att invånarna har rätt att lista sig på vårdcentraler över länsgränserna. Regionens befolkningsregister är nu förberett för att registrera även utomlänare som är listade i Region Kronoberg. I augusti hade 1 217 utomlänare listat sig på någon vårdcentral i länet. För dessa listade utgår ingen kapitering¹², utan vårdcentralen erhåller ersättning för utförda besök enligt utomlänstaxan. Vid samma tidpunkt fanns 151 kronobergare registrerade som listade i annat län, men den totala siffran är sannolikt betydligt högre då information i dagsläget saknas från ett antal län. Arbetet med IT-lösningar för informationsöverföring om listning över länsgränserna, kontakter med SKL och andra landsting/regioner pågår.

Region Kronoberg inrättade 2014 Vårdval hud för den specialiserade hudsjukvården i öppen vård. Region Kronoberg har en hudklinik i egen regi med en mottagning i Växjö och en i Ljungby. Sedan februari 2015 finns inom Vårdval hud också en privat aktör ”Kronobergs Huddoktor AB” i Växjö. Därefter har ytterligare två privata aktörer godkänts som vårdgivare av regionstyrelsen; Dr Bihis Hudmottagning AB och Avonova Specialistvård AB, båda med planerad driftstart den 1 oktober.

Avveckling av vårdcentralen Avonova Hälsans hus i Åseda skedde den 12 juli.

Regional kollektivtrafik med hög kvalitet

Trafikförsörjningsprogram

Region Kronoberg är regional kollektivtrafikmyndighet för Kronobergs län. Enligt Kollektivtrafiklagen ska myndigheten fastställa ett regionalt trafikförsörjningsprogram som beskriver mål, vision, inriktning

¹⁰ Nationell Patientenkät genomförs nationellt gemensamt inom primärvården vartannat år. Undersökningen som genomfördes under hösten 2014 var en så kallad mellanårsmätning då 13 landsting/regioner valde att delta. Mer information <http://npe.skl.se/>

¹¹ Granskningarna omfattar följande vårdcentraler: Tingsryd, Moheda, Hälsans Hus (ej avslutad), Gränsbygdskliniken, Smålandshälsan i Ljungby och Birka.

¹² Fast ersättning per listad patient.

och omfattning av den allmänna och särskilda kollektivtrafiken. Trafikförsörjningsprogrammet fastställs av regionfullmäktige. Beredning av trafikförsörjningsprogram och budget för Region Kronoberg går hand i hand varför beslut om trafikförsörjningsprogram har försenats, mot bakgrund av att budget 2016 med flerårsplan inte är fastställd än.

Ökad kundnöjdhet för regional kollektivtrafik

Tillgängligheten till länets kollektivtrafik är fortsatt hög. Nöjd kundindex för buss/tåg ligger på 69 % (rullande 12-månadersperiod september 2014 – augusti 2015). Resultatet för perioden överstiger helårsresultatet 2014 (66 %) och målet för 2015 (67 %). För Serviceresor är nuläget 85 % (januari – augusti 2015). Resultatet för perioden överstiger helårsresultatet 2014 (84 %) och uppfyller målet för 2015 (85 %). Serviceresor visar ökad kundnöjdhet vad gäller väntetid i telefon till beställningscentralen med ett nuläge på 78 % (januari – augusti 2015). Resultatet för perioden överstiger helårsresultatet 2014 (71 %) och ligger strax under målet för 2015 (80 %). Schemaändringar samt byte av telefonisystem har gett effekt.

Målgruppsanpassade marknadsinsatser

Under det första halvåret har länstrafikens marknadsavdelning arbetat med insatser inriktade på regionbusstrafiken i de östra länsdelarna samt aktiviteter för att stärka resandet från de mindre stationerna på Södra stambanan. Marknadsinsatserna har i det senare fallet inriktat sig på stationsnära bostadsorter. Utöver detta har det genomförts marknadsaktiviteter säsongsberoende aktiviteter som reklamutskick för Sommarlovskortet och information om tidtabellsskifte i Växjö Stadstrafik. Länstrafiken har även medverkat vid ett flertal lokala evenemang runt om i länet där vi informerat om att resa kollektivt och sålt Resekort på plats, delat ut tidtabeller etc. för att fortlöpande jobba för att sänka tröskeln till resandet.

Uppföljning av punktlighet

Tågtrafiken har i stort fungerat bra, men fortfarande uppstår en hel del förseningar på grund av signalfel, nerrivna kontaktledningar och andra infrastrukturella problem. Dessa behöver inte nödvändigtvis inträffa i regionen, utan även fel som uppstår i angränsande län påverkar Kronoberg. Punktligheten har under augusti försämrats jämfört med tidigare månader 2015, men har förbättrats jämfört med utfallet 2014.

Arbetet med att kvalitetssäkra den linjelagda busstrafiken (påbörjades 2014), går vidare. Bland annat fokuseras på rätt avgång/ankomsttid (s.k. rättidighet). En testperiod av trafikledningens program och funktioner pågår. Delar av statistikrapporter har börjat levereras, varför viss statistikuppföljning påbörjats. När systemet är i full drift möjliggörs ytterligare kvalitetshöjande åtgärder.

Rätt avgång/ankomsttid Öresundståg augusti 2015:

	Rt + 5 min	Rt + 3 min
Hela systemet	87,3 %	80,5 %
Öresundsbron	87,9 %	81,4 %
Skåne	86,5 %	79,7 %
Blekinge	86,9 %	80 %
Halland	91,9 %	88,2 %

Kronoberg	84,6 %	76,2 %
Kalmar	84,5 %	72,1 %
Västra Götaland	93,9 %	90,7 %

Det regionala utvecklingsuppdraget

Hållbar regional utveckling

Det regionala utvecklingsuppdraget övertogs av Region Kronoberg vid årsskiftet i enlighet med lagen om regionalt utvecklingsansvar i Kronobergs län. Region Kronoberg övertog även övriga delar i regionförbundets uppdrag i enlighet med beslut i samtliga kommunfullmäktigeförsamlingar i länet. Region Kronoberg har utöver detta även andra uppdrag från regeringen och statliga myndigheter genom regleringsbrev och villkorsbeslut. Under det andra tertialet har arbetet fortsatt med att integrera ovanstående uppdrag inom regionala utvecklingsnämndens verksamhetsområde.

Regionala utvecklingsnämnden ansvarar inför regionstyrelsen för att implementera det regionala utvecklingsansvaret i Kronobergs län. Ett intensivt arbete med framtagande av ett flertal regionala strategier har pågått under föregående år och första hälften av 2015. Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) och den regionala innovationsstrategin (RIS) antogs av regionfullmäktige i juni 2015, i enlighet med handlingsplanen. Även framtagandet av kompetensförsörjningsstrategin, där en remissversion beslutats av den regionala utvecklingsnämnden, följer tidsplanen.

Ett av regionala utvecklingsnämndens större uppdrag är kompetensförsörjning. Tylösandsdagarna är avdelningens återkommande kompetensutvecklingsdagar inom områden som berör offentlig verksamhet. Dagarna ägde rum i maj 2015 med cirka 1500 deltagare på ett fyrtiotal kurser. Kunskapsutveckling Syd har startat fyra YH-utbildningar: medicinsk sekreterare; tandsköterska; specialistundersköterska barn, och specialistundersköterska operation, anestesi och intensivvård. Sammanlagt finns 92 studerande i dessa utbildningar.

I samband med lagändringen överfördes ett statligt uppdrag från Länsstyrelsen i Kronobergs län avseende kommersiellt service och företagsstöd. Regionala utvecklingsnämnden har under perioden fortsatt utvecklingen av former och rutiner för arbetet med kommersiell service. Under augusti har landsbygdsprogrammet, som administreras av Länsstyrelsen, öppnat vilket troligtvis får till följd att ansökningarna på kommersiell service kommer att minska. Under perioden har Region Kronoberg också tilldelats ett nytt statligt uppdrag med särskild finansiering som innebär att regionen ska tillsätta en regional bredbandkoordinator. Dennes uppgift är att under perioden 2015-2020 arbeta för bredbandsutbyggnad i det egna länet. Utarbetande av rutiner för företagsstöd har under perioden påbörjats, med stöd från Tillväxtverket. Ett erfarenhetsutbyte med närliggande regioner planeras under hösten 2015.

Region Kronoberg har i uppdrag att utreda möjligheterna för Barnahus i Kronobergs län. Utredningen bland de samverkande parterna visade att förutsättningarna för ett Barnahus bedöms som mycket goda. Samverkansavtal gällande Barnahus har skickats för beslut till berörda huvudmän. Positiva svar har inkommit från samtliga förutom Uppvidinge kommun som väntas fatta beslut i september månad.

En utredning om bästa möjliga missbruks och beroendevård har presenterats vid kommunalt forum den 12 juni. Avseende arbete med att framställa planeringsunderlag för strategisk planering av infrastruktur och kollektivtrafik fortsätter de tre åtgärdsvalsstudier som påbörjats under tidigare redovisningsperioder.

Regional kulturplan

Region Kronoberg arbetar på uppdrag av Statens Kulturråd med Kultursamverkansmodellen. Den regionala kulturplanen fastställdes under hösten 2014 och är vägledande för Region Kronobergs arbete inom kulturområdet. Processledning av kultursamverkansmodellen har i huvudsak skett enligt plan, förändringar i personella resurser under perioden har inneburit vissa omprioriteringar i verksamheten. Utveckling av processledningsstöd för kommunerna i framtagande eller revidering av lokal kulturplan utarbetat och kommunicerat under perioden.

I maj ägnades mycket tid åt uppföljning av 2014 års verksamhet. Verksamheterna inom kultursamverkansmodellen lämnade kvalitativ och kvantitativ redovisning genom Kulturdatabasen och uppgifterna kompletterades med uppföljning av kulturstabens interna verksamhet. Uppföljningen visar att trots att fokus under 2014 var revidering av kulturplanen skedde verksamhet inom samtliga av kulturplanens prioriteringar. Verksamheterna inom kultursamverkansmodellen uppvisar goda resultat både kvalitativt och kvantitativt. Särskilt utvecklingsarbete bedrivs i projektform för att tillgängliggöra professionell dans som konstform för invånarna i Kronoberg, att utveckla arbetet med det fria ordet i länet och att förstärka infrastrukturen för bild- och formområdet. Utvecklingsarbetet har varit framgångsrikt och uppmärksammat på olika sätt nationellt. Arbetet pågår för att på bästa sätt förvalta resultaten av utvecklingsarbetet.

Statens kulturråd besökte Kronobergs län för särskild dialog kring Region Kronobergs kulturplan. Kulturrådet lyfte särskilt Kronobergs tydliga koppling till RUS, samverkan med kommuner och civila samhället samt utvecklingsarbetet för att tillgängliggöra professionell dans för invånarna i länet. Kulturrådet efterfrågade tydligare kopplingar till de nationella kulturpolitiska målen och en ökad konkretionsnivå gällande regionala mål och insatser vid eventuella äskanden om utökad fördelning av statsbidrag till regional kulturverksamhet inom ramen för kultursamverkansmodellen. Kulturstaben har under perioden påbörjat arbetet med att öka konkretionsnivån bland annat i den förhandlingsframställan som skickas in till Kulturrådet i november varje år. Arbetet pågår även med verksamhetsplan 2016 och handlingsplaner som, tillsammans med budget, ytterligare kan konkretisera regionens prioriteringar 2016.

Vid senaste delrapporten beskrevs hur Kronoberg hanterat Statens kulturråds nedskärning av det regionala anslaget till kulturverksamheter. Under denna period har Kulturrådet lämnat besked om återförande av en del av det de drog ned – medlens användning beslutas på Kulturnämnden i oktober.

MEDARBETARE

En av Region Kronobergs viktigaste utmaningar är att attrahera och rekrytera nya medarbetare med rätt kompetens och samtidigt kunna behålla, motivera och utveckla de medarbetare som vi redan har. Att vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetare utvecklas och trivs är en viktig målsättning.

Hälso- och sjukvården har fungerat bra under sommarmånaderna tack vare lojala medarbetare, trots brist på vikarier, vilket medfört ett antal stängda vårdplatser. Beläggningen har följt 2014 års nivå. Några enheter har haft en mycket besvärlig situation under sommaren t ex IVA. Under perioden har olika satsningar gjorts för att öka attraktiviteten med att arbeta inom Region Kronoberg. Som exempel kan nämnas införandet av ett nattillägg för de sjuksköterskor som arbetar natt minst tre månader i sträck.

Måluppfyllelse augusti 2015

Attraktiv arbetsgivare

Kompetensförsörjning

Kompetensförsörjningsområdet har varit högt prioriterat under 2015. Inom stora delar av vårdsektorn påtalas bristen och svårigheterna att rekrytera läkare och sjuksköterskor. Dessa svårigheter återspeglas även inom Region Kronoberg – även här är det svårt att rekrytera sjuksköterskor och specialistläkare, samt också vissa andra specialistbefattningar. Inom hälso- och sjukvården har rekryteringsläget för sjuksköterskor och läkare medfört dyra lösningar med hyrpersonal, resursenhetsutnyttjande och övertid.

En strategi för marknadsföring av Region Kronoberg som arbetsgivare är framtagen. Strategin beskriver vårt arbetsgivarmärke samt vad vi kan erbjuda som arbetsgivare. En plan för våra höst/våraktiviteter är fastställd. Planen innefattar bl. a vilka rekryteringsmässor, arbetsmarknadsdagar, gymnasie-mässor som Region Kronoberg ska delta i samt vilka kontakter Region Kronoberg ska ha med sjuksköterskestuderande. Ett antal yrkesambassadörer har utsetts, och syftet är att kunna använda dessa när vi marknadsför oss som arbetsgivare i olika sammanhang. Arbetet pågår också med att arbeta fram en bra modell för att göra träffsäkra rekryteringsprognoser.

Det formella avtalet mellan Region Kronoberg och Linnéuniversitetet kring Psykologprogrammet blev klart under sommaren. Avtalet innebär bl. a finansiering av en professur och en 80-procentig pooltjänst som inkluderar föreläsningstid för studenterna kring olika kliniska moment. Avtalet gäller fram till 2019-12-31. För närvarande pågår arbete med att förankra avtalet ute i verksamheterna samt vikten av att planera för anställning av den första kull av psykologer som blir klara våren 2016.

Upphandling av hyrläkare och hyrsjuksköterskor är till stora delar klar, och just nu pågår arbete med upphandling av rekryteringstjänster av läkare och sjuksköterskor, både nationellt och internationellt.

För övrigt pågår arbete med tidiga insatser för att hitta vårdpersonal som kommer som flyktingar och ökade möjligheter för de med funktionsnedsättning att hitta arbete och praktik.

Under våren genomfördes två utbildningsinsatser för ST-läkare i samverkan med landstingen i Kalmar och Blekinge. Avsikten är att fördjupa samarbetet för att bättre kunna möta behovet av ST-utbildningar i regionen. Region Kronoberg kommer att ha ett särskilt ansvar för juridikutbildningar för de tre länens ST-läkare. I dagsläget finns 124 pågående ST-tjänster inom Region Kronoberg.

Hälso- och sjukvården fortsätter arbetet med att kompetensutveckla undersköterskor till sjuksköterskor i Ljungby och att erbjuda anställda sjuksköterskor studielön vid studier till specialistsjuksköterska. Höstens rekrytering av AT-läkare är påbörjad.

Som ett led att vara en attraktiv arbetsgivare har ett nytt avtal om bruttolöneväxling till pension slutits mellan Region Kronoberg och Max Matthiessen, och avtalet börjar gälla från 1 oktober 2015. Avtalet innebär att Max Matthiessen bistår med rådgivning samt administration kring löneväxlingen.

Utveckla rekryteringsprocessen

Region Kronobergs konkretiserade rekryteringsprocess är framtagen och kommer att implementeras i samband med att kompetensbaserad rekrytering införs. Under hösten/vintern kommer Region Kronoberg att genomföra ett pilotförsök angående kompetensbaserad rekrytering med tillhörande IT-stöd inom 3-4 avdelningar. Under våren kommer vi att 2016 införa kompetensbaserad rekrytering inom hela Region Kronoberg, och i samband med införandet kommer HR och cheferna att utbildas i kompetensbaserad rekrytering. Kompetensbaserad rekrytering ger en förbättrad kvalitet och leder till att vi skall kunna arbeta mer systematiskt med framtida rekryteringar och urval som kopplas till tydliga kompetensprofiler.

Upphandling av webbaserat verktyg för begåvnings- och personlighetstest är genomförd och kommer att kunna erbjudas fr. o m årsskiftet. Testerna kommer i första hand att användas vid chefsrekryteringar, men även för rekrytering av andra nyckelpersoner.

Omfördela arbetsuppgifter mellan yrkeskategorier

I samarbete med Blekinge och Kalmar pågår en aktivitet med att kartlägga och omfördela arbetsuppgifter som kan utföras av flera andra yrkeskategorier. Inom Hälso- och sjukvården pågår det ett flertal försök/tester där man omfördelar arbetsuppgifter mellan yrkeskategorier. Regionservice har under semesterperioden tagit ett större ansvar på flera enheter för att ge vårdpersonal möjlighet att fokusera på huvuduppgiften. Som exempel kan nämnas förändringar beträffande vårdens del av SIV-städning (hemgångsstädning, smittstädning, patientnära städning), färdigställande av frukostfrallor till patienter på Ljungby lasarett, transport av labprover och patientsängar till/från driftservice, liksom utökad avfallshantering. Vidare har man under sommaren på flera enheter förstärkt undersköterskebemanningen för att sjuksköterskorna skall kunna fokusera på sina arbetsuppgifter på ett för verksamheten mera effektivt sätt.

Delaktiga medarbetare

Arbetet pågår med att ta fram ett nytt samverkansavtal som ska omfatta hela Region Kronoberg. Samverkansavtalet möjliggör god delaktighet på arbetsplatserna, bland annat genom att arbetsplatsträffarna används för samtal kring verksamhetens mål och utveckling.

Ett förebyggande arbetsmiljöarbete leder till en god, hälsosam arbetsmiljö som gynnar alla. Med hjälp av Region Kronobergs centrala rutin för det systematiska arbetsmiljöarbetet kan många orsaker till ohälsa och olycksfall förebyggas. Region Kronobergs egna hälsoutvecklare och personalsjukgymnaster är goda resurser i det förebyggande arbetet. Tack vare dem erbjuds bland annat föreläsningar, utbildningsinsatser och friskvårdsaktiviteter.

Hos arbetsgivaren finns skyldighet att agera om någon blir sjuk. En väl inarbetad rehabiliteringsrutin, ett bra systemstöd och obligatoriska utbildningsinsatser för chefer och skyddsombud gör att ohälsan kan upptäckas i tid och tidiga insatser kan erbjudas.

Tydliggöra målen i dialog med medarbetarna

Budget och verksamhetsplaner ska vara de strategiska styrdokumenterna för hela verksamheten och ska ge en tydlig bild av vart vi är på väg och vad som krävs för att nå uppsatta mål. Under 2014 initierades ett arbete med balanserad styrning. Arbetet har vidareutvecklats under 2015 i syfte att samtliga verksamheter ska formulera sina egna verksamhetsplaner och aktiviteter för att nå de långsiktiga målen. Ett utvecklingsarbete pågår avseende effektiva ledningsgrupper för att kunna följa upp och förbättra verksamheterna och styra våra resurser åt rätt håll.

Chefsutveckling

Våra medarbetare i chefsställning har en viktig roll att tillsammans med medarbetarna utveckla verksamheten enligt satta mål i verksamhetsplanen. Arbetet pågår med att se över hur cheferna kan avlastas administrativt. Arbetet med att kartlägga arbetsgruppers storlek har ännu inte startat. Ett förslag till ledaridé – Riktlinje för det goda ledarskapet - är framtaget. När ledaridén är fastslagen kommer arbetet med att ta fram ett behovsanpassat ledarutvecklingsprogram för chefer på olika nivåer att påbörjas. Syftet är att riktlinjen ska visa vilka förväntningar det finns på ledarskapet så att utbildningarna kan anpassas därefter.

Medarbetarrelaterade nyckeltal

Närvarotid och frånvarotid ¹³, egen personal:

Region Kronoberg	Jan-aug 2015	Jan-aug 2014
A Närvarotid	5 440 976	5 245 078
C Frånvarotid	2 161 204	1 999 298
Summa	7 602 180	7 244 375

Både närvarotid och frånvarotid har ökat i jämförelse med föregående år och period. Ökningen beror till stor del på att vi blev fler anställda i och med Regionbildningen vid årsskiftet. Närvarotiden ökar främst i arbetad tid, timlön och inom overtid/fyllnadstid. Frånvarotiden ökar främst inom sjukfrånvaro, tjänstledighet/studieledighet och inom föräldraledighet inkl. partiell föräldraledighet. Att sjukfrånvaron och den tillfälliga föräldrapenningen (VAB) ökar beror till stor del på vinterns utdragna influensa och andra infektionssjukdomar.

¹³ Närvarotimmarna och frånvarotimmarna avser vad som är registrerat utbetalningsdatumet och är därmed faktiskt utförda närvarotimmar o frånvarotimmar föregående månad.

Arbetade timmar bemanningsföretag¹⁴, läkare o sjuksköterska:

	Jan-aug 2015	Jan-aug 2014
Läkare	35 235,4	25 843,1
Läkare jour	4 789,5	1 762,3
Sjuksköterska	12 643,9	4 908,7

Under perioden har behovet av hyrpersonal ökat markant avseende både läkare och sjuksköterskor i jämförelse med föregående år och period. Orsaken till den ökade användningen av bemanningsföretag är svårigheterna att rekrytera personal såväl till korttidsvikariat som till tillsvidareanställningar. Hyrläkare används framförallt inom primärvården, barn- och kvinnocentrum samt vuxenpsykiatri.

Hyr-sjuksköterskor används inom kirurgi-, medicin-, akut- och psykiatricentrum. Det rådandet vakansläget är orsaken till att vi måste utnyttja bemanningsföretag i så stor utsträckning som sker nu. Här spelar naturligtvis också den ökade frånvaron en stor roll.

Antal vakanser¹⁵:

Region Kronoberg	Läkare	Sjuksköterskor	Undersköterskor /skötare	Andra befattningar	Totalt	Totalt längre än 6 månader
Hälso- och sjukvården	54,8 (31,7)	48,8 (22,4)	6,0 (5,0)	13,1 (4,8)	122,7	63,9
Regional utveckling	0,0	0,0	0,0	1,8 (1,8)	1,8	1,8
Länstrafiken Kronoberg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Regionservice	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Regionstab	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totalt	54,8 (31,7)	48,8 (22,4)	6,0 (5,0)	14,9 (6,6)	124,5	65,7

Vid augusti månads utgång hade Region Kronoberg ca 125 vakanser. Vakansläget är en ögonblicksbild vid mättillfället och ändras hela tiden. Ett antal av de vakanser som vi har är pågående rekryteringar där vi väntar på att en ny medarbetare ska påbörja sin anställning. Numera mäter vi även hur många av tjänsterna som har varit vakanta längre än 6 månader, vilket innebär ca 66 tjänster. Detta ger oss en bättre möjlighet att ringa in strategiskt svårrekryterade områden. Det finns också ett antal tjänster som bemannas med ”fel” kompetens, och dessa tjänster är inte medräknade i tabellen ovan. Bemanning med ”fel” kompetens berör framförallt psykiatricentrum, barn- och kvinnocentrum, kirurgicentrum, rättspsykiatri och tandvårdscentrum. Det kan t ex röra sig om att överläkartjänster och ST-läkartjänster är bemannade med underläkare (eller ej legitimerade underläkare), sjukskötersketjänster som bemannas med undersköterskor, specialistsjukskötersketjänster som bemannas med allmänsjuksköterskor och skötaretjänster som bemannas med sjukvårdsbiträden.

¹⁴ beräknas utifrån kostnader registrerade i InfoWeaver 150518, med en schablon 1150:-/tim för läkare PRC, 1500:-/tim för läkare SV, 2500:-/tim jour läkare och 500:-/tim för sjuksköterskor

¹⁵ Inom parentes = vakans längre än sex månader.

Antal anställda har ökat med 207 medarbetare (från 5 583 i f.d. landstinget till 5 790 i Region Kronoberg) varav 153 medarbetare kommer från f.d. Regionförbundet södra Småland. Andelen specialistsjuksköterskor är fortfarande 41 procent av totalt antal anställda sjuksköterskor. Antal årsarbetare¹⁶ har ökat med 175 i jämförelse med föregående år och period och uppgår nu till 4858 årsarbetare. Tillsvidareanställda och heltider ökar tydligt medan antalet visstidsanställda och deltider minskar.

Region Kronoberg genomgår för närvarande ett generationsskifte som kommer att pågå ett antal år framåt. Stora pensionsavgångar är att vänta under den närmaste 10-årsperioden inom flertalet yrkeskategorier. Särskilt kännbara avgångar kommer att beröra läkare, sjuksköterskor, undersköterskor/skötare, medicinska sekreterare och tandsköterskor.

Sjukfrånvarodagar (kort/lång) per snittanställd¹⁷

	Jan-aug 2015			Jan-aug 2014		
	Totalt	1-14 dgr	>14 dgr	Totalt	1-14 dgr	>14 dgr
Region Kronoberg totalt	12,2	3,7	8,5	10,9	2,9	8,0

Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid

	Jan-aug 2015			Jan-aug 2014		
	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män
Region Kronoberg totalt	5,1	5,5	4,1	4,5	4,8	3,6

Sjukfrånvaro (i procent av ordinarie arbetstid) har ökat jämfört med föregående år, från 4,5 till 5,1 procent. Sjukfrånvarodagar ökar från 10,9 dagar till 12,2 dagar. Det är framför allt den korta sjukfrånvaron som ökar, och det beror till stor del på att många medarbetare drabbades hårdare av årets influensa/infektioner i jämförelse med förra året. Den längre sjukfrånvaron ökar också, men inte i lika stor utsträckning. Även efter influensaperiodens slut ligger sjukfrånvaron på en högre nivå än motsvarande period föregående år. Verksamheterna har analyserat orsakerna till den ökade sjukfrånvaron och kommit fram till att det inte föreligger någon enskild faktor eller tendens (bortsett från ovannämnda influensa/infektioner) som kan förklara den ökande frånvaron. Ett aktivt rehabiliteringsarbete pågår i verksamheterna och ger förhoppningsvis ett gott resultat. Den ökande sjukfrånvaron är dock inte begränsad till Region Kronoberg – den tycks vara en tendens i hela samhället.

¹⁶ Närvarotid är all närvarande tid hos all personal exkl. förtroendevalda politiker. Årsarbetare = summa närvarotimmar/140 * antal månader (helår 1680).

¹⁷ Genomsnittligt antal anställda under vald period = anställningsdagar för samtliga anställda som ingår i urvalet/antal kalenderdagar under perioden. Ingen hänsyn tas till anställningens sysselsättningsgrad

VERKSAMHETSUTVECKLING

Region Kronobergs verksamhet ska vara effektivt och hålla en hög kvalitet. Region Kronobergs ledning och styrning ska kännetecknas av en tydlig inriktning om vad som ska göras och en beskrivning av hur inriktningen ska genomföras. Därigenom skapas en långsiktig strategi som kan mätas och följas upp under hela perioden. Mot bakgrund av en ny politisk organisation med tillhörande förvaltning har fokus på ledningsnivå legat på att integrera samtliga nämnder med tillhörande verksamheter att arbeta enligt det balanserade styrkortet för att nå de övergripande målen.

Måluppfyllelse augusti 2015

Hälso- och sjukvård med hög kvalitet

Öppna jämförelser för hälso- och sjukvården tas fram och publiceras gemensamt av Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och landsting. Öppna jämförelser har sin främsta betydelse som underlag för förbättringsarbete på verksamhetsnivå. I flera sammanhang finns det emellertid behov av en övergripande bild av hur vårdens kvalitet och resultat i den egna regionen/landstinget står sig i jämförelse med andra regioner/landsting. Även för att kunna jämföra med vårdkostnaderna är det nödvändigt att få en sammanfattande bild av kvalitet och resultat.

Öppna jämförelser mäts en gång per år varför måluppfyllelse per augusti är samma som i april.

Jämförelse mellan regionens/ landstingens indextal ska göras med försiktighet och mer ses som en signal om var en djupare analys av skillnader är mest angelägen, än som ett slutligt omdöme av kvalitet och resultat. Metoden för att beräkna totalindex har förändrats till 2014-års öppna jämförelser¹⁸. Det nya sättet att beräkna totalindex, där process-, resultat- och tillgänglighetsindikatorer viktas, ger en något mindre spridning än beräkningar med annan viktning gjorda tidigare år. I övrigt är resultaten utifrån de olika sätten att räkna påfallande likartade. Förändringarna i beräkningen kan förklara att Region Kronoberg i 2014-års mätning har fått ett något sämre totalindex.

Produktions- och kapacitetsplanering

Produktions- och kapacitetsplanering är ett verktyg för ledning och styrning av verksamheten. Region Kronoberg har idag svårigheter att planera och överblicka tillgänglig kapacitet i relation till de produktionskrav som finns i hälso- och sjukvårdsverksamheten. Arbetsbelastningen är ojämn och det är svårt att planera arbetet för både enskilda medarbetare och arbetsteam, vilket leder till en försämrad arbetsmiljö. Det föreligger idag en otillräcklig kunskap om produktionsvolym, resursåtgång och kostnader.

Produktions och kapacitetsplanering pågår inom flertalet verksamheter. Medicinkliniken i Växjö samt skopienheten och ögonkliniken har hunnit längst och där märks också förbättringar i tillgängligheten. Arbete pågår på flera andra enheter t ex inom Kirurgicentrum för urologin och ortopedin samt för Kvinnokliniken inom Barn och Kvinnocentrum. Även på Medicinskt servicentrum ska en del av processerna på bild- och funktionsdiagnostik gås igenom. Inom vuxenpsykiatrins läkarenhet är produktions- och kapacitetsplaneringen klar.

¹⁸ <http://skl.se/tjanster/merfranskl/oppnajokforelser/halsoochsjukvard.1563.html>

Produktionsstatistiken visar generellt sett på oförändrade produktionsvolymen jämfört med föregående år. Inom den akuta vården syns en ökning medan den planerade vården har minskat. Akuta besök och vård dagar har ökat med 6 % jämfört med samma period 2014.

För detaljerad produktionsstatistik, se tabellbilaga, tabell 1.

God tillgänglighet till Region Kronobergs verksamheter

Att invånarna har god tillgänglighet och känner högt förtroende för Region Kronobergs verksamheter är fokusfrågor inom perspektivet. I primärvården inom Region Kronoberg föreligger stora variationer vad gäller tillgänglighet (besök inom 7 dagar), med en variation mellan vårdcentralerna på 83 till 98 %, att jämföra med 91 % för helåret 2014.

Det totala antalet besök i vårdvalet primärvård har ökat med 0,6 % jämfört med motsvarande period 2014. Sett över en tvåårsperiod är det alltså en minskning med -0,5 % (jan-aug 2013-2015). I reella tal har läkarbesöken jan-aug 2015 ökat med 2 357 besök¹⁹, medan besöken hos övriga vårdgivare ökat med 3 707 besök. Tillgänglighetsmåten *Telefontillgänglighet 0 dagar* samt *Läkarbesök inom primärvård 7 dagar* visar utfall under perioden på 93,2 % respektive 90,4 %. Därmed ligger dessa tillgänglighetsmått i nuläget en bra bit från målen för 2015 som är 99% respektive 95 %.

Inom den somatiska vården har väntetiderna till läkarbesök varit i stort sett oförändrade jämfört med samma period 2014, samtidigt som planerade nybesök har ökat med drygt 4 %. Andel väntande inom 90 dagar är i augusti 85 % (86 % samma period 2014) och inom 60 dagar 58 % (oförändrat mot 2014).

För planerade operationer/åtgärder inom vårdgarantin har 73 % (85 % 2014) av patienterna väntat mindre än 90 dagar (avser läget per augusti) medan kömiljardens motsvarande siffra inom 60 dagar är 51 % (62 % 2014).

Regionservice har som målsättning att utveckla nya servicetjänster som skapar kundnytta, med positiv nettoeffekt, innebärande att man till exempel avlastar andra kärnverksamheter i möjligaste mån. Som ett led i att förbättra tillgängligheten har regionservice undersökt inom vilka områden man kan stödja hälso- och sjukvården. Regionservice har under semesterperioden avlastat vården genom att erbjuda vårdnära servicetjänster som del av SIV-städning²⁰, färdigställande av frukostfrallor till patienter på Ljungby lasarett, transport av labprover och patientsängar till/från driftservice, liksom utökad avfallshantering. Därtill erbjuds servicetjänster inom patienttransporter och förrådshantering av förbrukningsmaterial och patienttextilier. Sammanvägt beräknas antalet frigjorda vårdtimmar för förrådshanteringen att uppgå till 12 537 timmar (jan-aug), vilket motsvarar ca 7 heltidstjänster. Fullt införd på samtliga 60 planerade enheter (Växjö och Ljungby) beräknas vårdtid frigöras motsvarande ca 20 heltidstjänster.

Regionservice har planerat och infört en samordnad service i det nya regionhuset i Växjö, samt planerat inför flytt av och genomfört flytt av personal, utrustning etc. till regionhuset.

¹⁹ Totalt antal besök i vårdvalet jan-aug 2015 var 375 901.

²⁰ Hemgångsstädning, smittstädning, patientnära städning.

Ökad kundnöjdhet för regional kollektivtrafik.

Resultat Kollektivtrafikbarometern januari – juni 2015

Kollektivtrafikbarometern är en landsomfattande attityd- och resvaneundersökning som genomförs av landets trafikmyndigheter genom Svensk Kollektivtrafik. Sedan ett antal år tillbaka är Länstrafiken Kronoberg med i Kollektivtrafikbarometerns undersökningar. Resultatet publiceras halvårsvis.

Tolv gånger per år ställs en mängd frågor, som bl.a. berör trafikutbud, prissättning, information, till slumpmässigt utvalda kronobergare. Nytt sedan året är blocket resvanor. Månadsvis intervjuas ett statistiskt urval av svenska folket mellan 15 – 75 år per telefon, såväl allmänhet (både resenärer och icke resenärer) som kunder (resenärer). Resultatet presenteras i verktyget Kollektivtrafikbarometern.

Sammanfattning av resultat

- NKI ökar med 4 procentenheter till 71 % (juni 2015). Resultatet ligger en bit över rikets genomsnitt på 63 %.
- Nöjdheten hos resenärerna ökar något vad gäller avgångstider och linjesträckning.
- Resenärerna tycker det är enkelt att köpa våra biljetter och kort. Nöjdheten hos kunderna ligger på 81 %. Bäst i landet!
- Resenärerna tycker att det är lätt att få information. Nöjdheten hos kunderna ligger på 76 %.
- Nöjdheten med planerad information sjunker för första gången under rikssnittet på 42 % och hamnar på 39 % för våra kunder.
- Oplanerad information är ett område som resenärer generellt är mindre nöjda med, men för Länstrafiken Kronoberg märks här en liten förbättring. Nöjdheten hos kunderna ökar med 5 procentenheter till 26 %.
- Relevans, kunskap och produktfördelar är fortsatt de faktorer som driver resandet.

Utveckla marknadsinsatser för att öka det kollektiva resandet

Länstrafiken har fortsatt med breda marknadsföringsinsatser i syfte att stärka varumärket och öka kunskapen om Länstrafikens produkter och tjänster. Bland annat genom medverkan vid ett flertal lokala evenemang, med information om att resa kollektivt, försäljning av Resekort och utdelning av tidtabeller.

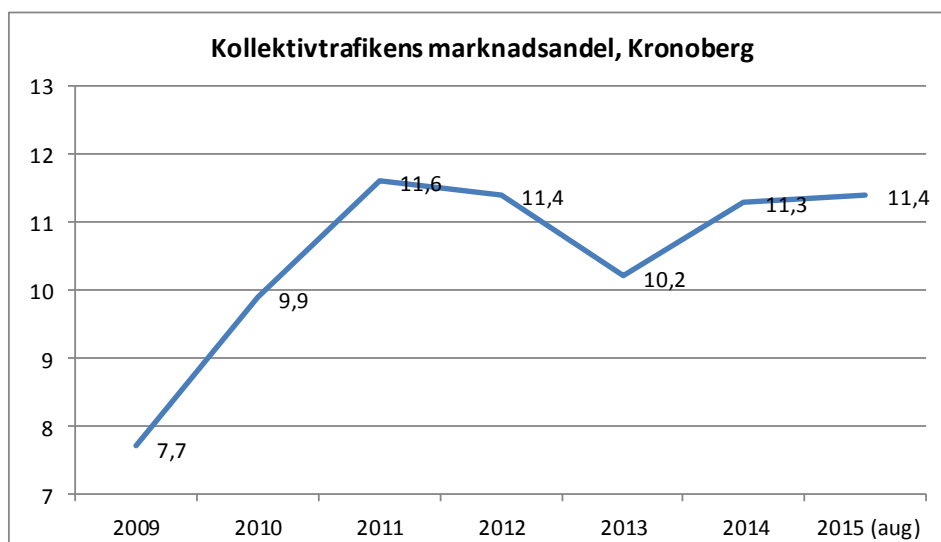
Resandet med kollektivtrafiken har ökat under perioden jämfört med året innan (rullande tolv månadersperiod sept-aug).

Resande med buss	sept -13-aug 14	sept -14-aug 15	Ökning	Mål 2015
Stadstrafiken	2 947 251 resor	3 115 400 resor	5,7 %	+ 3 %
Regiontrafiken	2 000 612 resor	2 007 968 resor	0,4 %	+ 1 %
Totalt	4 948 092 resor	5 120 473 resor	3,5 %	+ 2 %

Kollektivtrafikens marknadsandel

Kollektivtrafik definieras som kollektivtrafik och taxi medan privata motoriserade resor består av bil, som förare och passagerare, samt moped/MC. Kollektivtrafikens marknadsandel är i augusti 2015 11,41 % (rullande 12-månadersperiod september 2014 – augusti 2015). Resultatet för perioden överstiger

helårsresultatet 2014 (11,3 %) och uppnår målet för 2015 (11,4 %). Dock fluktuerar andelen ordentligt mellan månaderna. Kronobergs län har sedan 2010- 2014 legat stadigt på nivåer mellan 10-11 %. I förhållande till jämförbara län är marknadsandelen i Kronobergs län förhållandevis låg. Kvinnor använder fortsatt kollektivtrafiken i högre grad än män.



Utveckla en sammanhållen ledning och styrning för alla verksamheter

Budget med verksamhetsplaner är det styrande dokumenten för Region Kronoberg. Det balanserande styrmodellen har nu inarbetats på regionstyrelse- och nämndsnivå inför budget 2016. Beslutsprocessen är något försenad jämfört med plan, mot bakgrund av att mål och styrtalet inte är fastställda av regionfullmäktige.

Regionstyrelsen har fastställt en reviderad budgetprocess för Region Kronoberg från 2017 med flerårsplan 2018-2019. Budgetprocessen kännetecknas av hög delaktighet och bra beslutsunderlag. Processen ska vara tydlig, enkel att förstå och ska utgå från en analys av omvärld, behov, ekonomi och verksamhet. Arbetet med den reviderade budgetprocessen inleddes under augusti månad, där bland annat dialogdag för budget 2017 planeras som en första aktivitet.

Utveckla uppföljning genom processrelaterade styrtalet

Arbetet med balanserad styrning och processrelaterade styrtalet har nu gått in i genomförandefasen. En första testversion har i september lanserats av analysverktyget Qlik View. För närvarande kan regionstyrelsens och nämndernas mål och styrtalet följas i analysverktyget, inklusive styrtalet för verksamheterna. Verktyget är under utveckling och uppbyggnad och ska underlätta uppföljningen av verksamheterna. Prioriterade områden som ska integreras i systemet är produktions- och kapacitetsplaneringen, i syfte att stärka ledning och styrning av stora delar av verksamheten.

EKONOMI

Den övergripande finansiella inriktningen är att uppnå en stabil ekonomi som kännetecknas av långsiktighet och hållbarhet. Region Kronobergs samlade intäkter sätter gränser för hur stora kostnaderna kan tillåtas vara. Anpassning till angivna ekonomiska ramar är överordnat vid en eventuell målkonflikt med verksamhetens omfattning. Utgångspunkten är att varje generation ska bära kostnaderna för den service den själv beslutar om.

Omvärldsanalys

SKL gör bedömningen att skatteunderlagstillväxten i landet tilltar betydligt i år jämfört med 2014. Det beror delvis på större ökning av löner och pensioner, men också på att skatteunderlaget påverkas av ändrade avdragsregler. Förra året höll höjda grundavdrag tillbaka skatteunderlaget, i år får det i stället ett extra lyft av att avdragsrätten för pensionssparande trappas ner. Den underliggande ökningstakten, rensat för effekter av regeländringar som neutraliseras via det generella statsbidraget, stiger alltså inte lika brant.

Prognosen de kommande åren är en betydligt större flyktinginvandring än tidigare. Det innebär att arbetskraften och sysselsättningen ökar och att skatteunderlaget därmed blir större. Men den positiva effekten begränsas av flyktinginvandrarnas svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden. Flyktingmottagandet innebär också ökade kostnader särskilt inom sjukvård, barnomsorg, skola och socialtjänst. Dessa kostnadsökningar är under de närmaste åren betydligt större än de inkomstillskott som uppstår i form av ökade skatteinkomster. Belastningen på enskilda kommuner och landsting beror på i vilken grad staten ersätter dessa kostnader.

Måluppfyllelse augusti 2015

Införa verktyget KPP (Kostnad per patient)

Arbetet har stannat av med anledning av omorganisation och bildandet av Region Kronoberg, där nyckelkompetenser fått andra uppdrag. Projektet är därför försenat och förväntas återupptas under 2016.

Utveckla ekonomistyrningsmodell som är verksamhetsanpassad och som styr mot processernas kvalitet och effektivitet

Ett projektdirektiv är under upparbetande och kommer att behandlas av Regiondirektörens ledningsgrupp under hösten 2015. Projektet förväntas pågå under tidsperioden hösten 2015 till våren 2017.

Resultatuppföljning, januari-augusti

Resultaträkning

Resultatuppföljning (mnr)	JANUARI - AUGUSTI				HELÅR 2015		
	Utfall 2015	Budget 2015	Avvikelse 2015	Utfall ** jan-aug 2014	Årsbudget	Prognos	Prognos - avvikelse
Intäkter							
Avgifter	376	396	-19	104	612	596	-16
Sålda tjänster	245	251	-6	258	378	365	-14
Övriga intäkter	282	185	96	204	279	453	174
Summa intäkter	903	832	71	567	1 269	1 413	144
Kostnader							
Bemanningskostnad	2 194	2 153	-41	2 041	3 263	3 352	-88
Varav inhyrd personal	71			45	9	102	-93
Köpt vård	263	254	-9	243	381	389	-8
Offentligt finansierad privat vård	170	178	8	170	267	267	0
Trafik	438	434	-4	0	669	654	15
Läkemedel	396	397	0	357	595	599	-4
Övriga kostnader	604	640	36	670	953	1 048	-94
Avskrivningar	133	145	12	122	218	197	22
Summa kostnader	4 197	4 200	3	3 602	6 346	6 505	-159
Verksamhetens nettokostnad	3 294	3 368	74	3 035	5 077	5 091	-15
Skatteintäkter	2 751	2 763	-12	2 570	4 149	4 132	-17
Statsbidrag	695	672	23	635	1 017	1 032	15
Finansnetto	-11	-8	-4	7	-7	-9	-2
Totalt finansiering	3 435	3 427	8	3 212	5 158	5 154	-4
Resultat	141	59	82	177	81	63	-19
Engångsposter *	60		60	0		60	60
Resultat exkl. engångsposter	81	59	22	177	81	3	-78

* Jämförelsestörande engångsposter

- Återbetalning AFA-premier 28,5 mnr
- Netto fastighetsförsäljning inkl flytt 31 mnr

** Utfall 2014 avser endast Landstinget Kronobergs verksamhet

Resultatet per augusti månad visar ett positivt utfall på 141 mnr, vilket är 82 mnr bättre än budgeterat för perioden. Den positiva avvikelsen i förhållande till budget kan främst förklaras av högre intäkter och bättre finansiering i form av återbetalning från AFA för 2004 års försäkringspremier, fastighetsförsäljning av regionens kansli samt specialdestinerade statsbidrag för bland annat rehab-garanti. Resultatet har också påverkats av att investeringstakten varit lägre än planerat vilket medfört lägre kostnader för avskrivningar samt att pensionskostnaderna bedöms bli lägre än budgeterat.

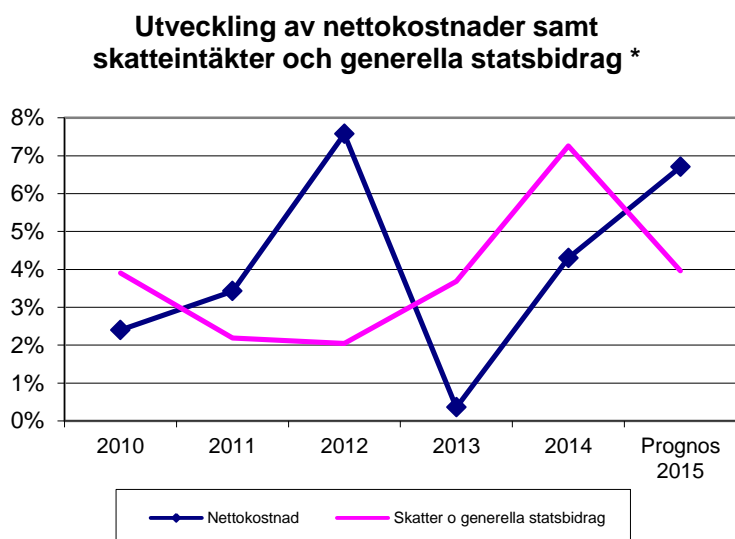
Resultatet har påverkats negativt av ett fortsatt budgetöverskridande vad gäller bemanningskostnader samt ett försämrat skatteutfall.

Resultatet exklusive jämförelsestörande engångsposter är 81 mnr vilket är 22 mnr bättre än budgeterat resultat på 59 mnr.

Helårsprognos

Helårsprognosen pekar på ett resultat på 63 mnkr, vilket är en försämring med 27 mnkr jämfört med prognosen i delårsrapporten i april och 18 mnkr sämre än det budgeterade årsresultatet på 81 mnkr. Resultatförsämringen förklaras framförallt av ett försämrat prognostiserat resultat för hälso och sjukvården om 30 mnkr samt en försämring av skatteprognosen med 7 mnkr. I den totala prognosen ingår tillfälliga intäkter och överskott på centrala anslag bestående av återbetalning av AFA medel med 28,5 mnkr, Samordnings- och tillgänglighetsmiljarden ("kömiljarden") för 2015 på 17 mnkr samt fastighetsförsäljningen av regionens kansli som beräknas ge ett nettoöverskott på 31 mnkr när flyttkostnaderna beaktats. Anslaget för pensionskostnader förväntas ge ett överskott även under 2015 på ca 15 mnkr (prognos från april 2015).

Nettokostnadsutveckling



* justerad för skatteväxling vid samgående mellan Landstinget och Regionförbundet (172 mnkr) och för engångsposter i form av AFA-återbetalning (28,5mnkr) och uppskattat netto av försäljning av regionkansli (31 mnkr)

Prognosen för 2015 är att nettokostnaderna ökar i betydligt snabbare takt än skatteintäkter och generella statsbidrag (6,7 % jämfört med 4,0 %). Prognosen har justerats för effekter av skatteväxlingen vid samgåendet mellan Landstinget och Regionförbundet och för effekter av engångsposter i form av AFA-återbetalning och fastighetsförsäljningar. Vid jämförelse med föregående år ska beaktas att den kraftiga ökningstakten för skatter och generella statsbidrag 2014 till stor del förklaras av genomförd skattechöjning (exkluderat skattechöjningseffekt på 193 mnkr var ökningen av skatteintäkter och generella statsbidrag 2,9 % 2014).

Balanskravsutredning

Balanskravsutredning 2015, miljoner kronor	
Prognostiserat resultat	63
Realisationsvinster försäljning fastigheter	-43
Prognos resultat efter balanskravsjusteringar	20
Medel till resultatutjämningsreserv	0
Medel från resultatutjämningsreserv	0
Prognos balanskravsresultat	20
Balanskravsresultat från tidigare år	0
Balanskravsresultat kvar att reglera	0

Balanskravsutredningen utgår från årets faktiska prognosticerade resultat, det vill säga där effekten av alla engångsposter ingår. För 2015 justeras det prognosticerade resultatet för intäkt från fastighetsförsäljningar 43 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 är målet att det justerade resultatet enligt balanskravet, i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag ska uppgå till 1,6 %. Det motsvarar det budgeterade resultatet på 81 mnkr. Det prognosticerade utfallet på 20 mnkr enligt ovan innebär att det finansiella målet för en god ekonomisk hushållning inte uppfylls.

Resultat per nämnd, ledning, finansiering

Resultatuppföljning (mnkr)	JANUARI - AUGUSTI 2015			HELÅR 2015		
	Nettokostnad			Resultat		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Årsbudget	Prognos	Avvikelse
Hälso- och sjukvårdsnämnd	-2 318	-2 246	-72	-3 411	-3 534	-123
Trafiknämnd	-178	-190	12	-291	-286	6
Regional utvecklingsnämnd	-29	-32	3	-50	-49	1
Kulturnämnd	-32	-33	2	-50	-50	0
Styrelsen för Grimslövs folkhögskola	-6	-7	1	-10	-10	0
Summa nämnder	-2 563	-2 509	-55	-3 813	-3 929	-116
Vårdval	-559	-574	15	-860	-853	7
Summa nämnder och vårdval	-3 123	-3 083	-40	-4 672	-4 781	-109
Regionservice	-15	-12	-3	-28	-31	-3
Regionstab	-46	-43	-3	-66	-70	-4
Regiongemensamt	-93	-215	122	-281	-180	101
Förtroendemannaorganisation	-19	-18	-1	-30	-30	0
Summa Ledning och stöd	-173	-288	115	-405	-310	95
Verksamhetens nettokostnad	-3 295	-3 371	75	-5 077	-5 092	-15
Skatteintäkter	2 751	2 763	-12	4 149	4 132	-17
Statsbidrag	695	672	23	1 017	1 032	15
Finansnetto	-9	-5	-4	-7	-9	-2
Summa finansiering	3 436	3 429	7	5 158	5 154	-4
Summa	141	59	82	81	63	-19
Engångsposter *	60		60		60	60
Summa exkl. engångsposter	81	59	23	81	3	-78

* Jämförelsestörande engångsposter

- Återbetalning AFA-premier 28,5 mnkr
- Netto fastighetsförsäljning inkl flytt 31 mnkr

** Utfall 2014 avser endast Landstinget Kronobergs verksamhet

Regionstyrelse

Det redovisade resultatet för regionservice uppgår efter augusti till ett underskott på 3 mnkr vilket är i nivå med resultatet i april. Prognosen för helåret, är ett underskott på 3 mnkr. Det prognosticerade underskottet beror i huvudsak på hög korttidssjukfrånvaro, överanställning av semestervikarier, högre portokostnader samt högre kostnader kopplade till MA-depån. Resultatet påverkas positivt av minskade energikostnader.

Regiongemensamt redovisar en positiv avvikelse mot budget med 122 mnkr. Avvikelsen förklaras till stora delar av tillfälliga intäkter och överskott på centrala anslag bestående av återbetalning av AFA medel med 28,5 mnkr, Samordnings- och tillgänglighetsmiljarden ("kömiljarden") för 2015 på 17 mnkr samt fastighetsförsäljningen av regionens kansli som beräknas ge ett nettoöverskott på 31 mnkr när flyttkostnaderna beaktas. Resultatet har också påverkats av att investeringstakten varit lägre än planerat

vilket medfört lägre kostnader för avskrivningar samt att pensionskostnaderna bedöms bli lägre än budgeterat. Prognosen för helåret är ett överskott på 101 mnkr jämfört med budget.

Hälso- och sjukvårdsnämnd

Det redovisade resultatet uppgår för perioden januari - augusti till ett underskott om 72 mnkr att jämföra med ett underskott på 47 mnkr i april. Resultatförsämringen förklaras framförallt av fortsatt höga kostnader för hyrpersonal, sjukfrånvaro och overtid.

Prognosen för helåret är ett underskott på 123 mnkr vilket är en försämring med 30 mnkr jämfört med prognosen i april (oförändrat i förhållande till prognosen i juli) och 53 mnkr sämre än träffad överenskommelse. De främsta osäkerhetsfaktorerna i prognosen är hur bemanningssituationen utvecklas under hösten, läkemedelskostnaderna och dyra vårdtillfällen inom den köpta vården. Merkostnad för hyrpersonal bedöms belasta prognosen med ca 60 mnkr.

Hälso- och sjukvårdsledningen har på uppdrag av Hälso- och sjukvårdsnämnden tagit fram en plan med utgångspunkt i genomförbara åtgärder samt långsiktiga processer för att få en ekonomi i balans över tid. Planen innehåller tidsatta mål för att under en treårsperiod reducera kostnader för hyrpersonal, overtid och sjuklön. Målen inkluderar även upphandlingseffekter, uteblivna engångskostnader 2015 samt förändringar som kräver utredning. Dialog om mål och möjliga åtgärder kommer att föras med respektive centrumchef och arbetas in i kommande verksamhetsplaner.

Det potentiella effektmålet har bedömts till 90 mnkr på tre års sikt. Förbättringsarbeten genomförs kontinuerligt i verksamheten och måste ses i samband med att befolkningens behov ökar.

Trafiknämnd

Trafiknämndens verksamhet har fungerat väl januari – augusti och utfallet är totalt mycket positivt. Det redovisade resultatet för trafiknämnden uppgår efter augusti till 12 mnkr att jämföra med 10 mnkr i april.

Det starka resultatet förklaras framförallt av att Öresundstågs resultat för perioden är ca 10 mnkr bättre än budget till följd av lägre kostnader. Resultatet dras ned av att Krösatåg Syd redovisar ett resultat som är ca 3 mnkr sämre än budget beroende på lägre intäkter.

Prognosen för helåret är ett resultat på 5,5 mnkr.

Regional utvecklingsnämnd

Det redovisade resultatet för regional utveckling uppgår efter augusti till 3 mnkr att jämföra med ett underskott på 1 mnkr i april. Överskottet beror på att egna medel inte har utnyttjats och inte heller periodiserats, en högre grad av projektfinansiering och att avdelningarna har vissa vakanser.

Prognosen för 2015 är att budgeten i stort sett kommer hållas med ett litet positivt resultat på 0,9 mnkr.

Kulturnämnd

Kulturnämnden redovisar per augusti ett positivt resultat på 2 mnkr att jämföra med 1 mnkr i maj. Personalbudgeten följer i stort sett budget. Det positiva resultatet beror på att egna medel inte är använda än och inte heller är periodiserade. Vissa driftstöd är heller inte utbetalade.

Verksamheten går enligt plan och prognosen för helåret är att budgeten ska följas, möjligen med en liten positiv avvikelse.

Styrelsen för Grimslövs folkhögskola

För perioden januari t.o.m. augusti uppvisar Grimslövs folkhögskola ett positivt resultat på 1 mnkr vilket är en resultatförbättring på 1 mnkr jämfört med resultatet i april. Den positiva avvikelsen beror främst på uppdragsutbildningarna och bra beläggning på internat. Prognosen för helåret är ett nollresultat i förhållande till budget.

Vårdval

Vårdvalet redovisar per augusti ett positivt resultat på 15 mnkr att jämföra med ett överskott på 8 mnkr i april. Det positiva resultatet beror på till stor del på att Vårdval Hud inte kommit upp i budgeterad volym.

Prognosen för helåret är ett överskott på 7 mnkr.

Se detaljerad resultatuppföljning per nämnd på s. 49, tabell 2-5.

Finansiering

Finansiering (miljoner kronor)	2015				2014 Utfall	Förändring	
	Jan-Aug	Prognos	Budget	Avvikelse		Mnkr	%
Skatter							
Preliminärskatt	2 749	4 129	4 130	-1	3 852	277	7%
Avräkning skatteintäkter	2	2	18	-16	-5	8	-142%
Generella statsbidrag							
Inkomstutjämningsbidrag	534	802	794	8	707	95	13%
Kostnadsutjämningsavg	-110	-165	-164	-1	-169	4	-2%
Strukturbidrag	31	46	46	0	46	0	0%
Regleringsavgift	-54	-81	-66	-15	-47	-34	73%
Bidrag läkemedel inom förmånen	294	429	406	23	417	12	3%
Övriga statsbidrag		0	0	0	0	0	0%
S:a skatteintäkter och generella statsbidrag	3 446	5 162	5 165	-3	4 801	361	8%
Pensionsförvaltning	7	15	15	0	26	-11	-42%
Avkastning likviditetsförvaltning	2	3	4	-1	0	3	0%
Finansiell kostnad pensioner	-17	-25	-25	0	-5	-20	359%
Sänkt diskonteringsränta pensioner	0	0	0	0	0	0	0%
Övriga finansiella intäkter och kostnader	0	-1	-1	0	-6	5	-84%
Summa	3 436	5 154	5 158	-3	4 815	339	7%

Prognosen för finansieringen beräknas sammantaget ge ett underskott på 4 mnkr. Skatteintäkterna förväntas bli 17 mnkr lägre än budgeterat till följd av lägre slutavräkning på 2014 års skatteintäkter. Statsbidragen förväntas bli 15 mnkr bättre än budgeterat främst till följd av det extra bidraget för Hepatit C.

Förvaltning av finansiella medel

Region Kronoberg ska på ett effektivt och säkert sätt förvalta de finansiella medel som vi förfogar över. Våra finansiella medel förvaltas i enlighet med ett särskilt reglemente och kan delas in i tre delar; löpande likviditet, överlikviditetsförvaltning och pensionsförvaltning. Totalt uppgår de finansiella medlen till drygt 1,9 miljarder kronor. Region Kronoberg har inte några banklån.

Miljoner kronor	Augusti 2015	Augusti 2014	Dec 2014
Likviditet (drift)	644	542	595
Överlikviditet	689	585	588
Pensionsförvaltning	617	596	612
Totala finansiella medel	1 950	1 723	1 795

Marknadskommentar

Under årets första månader utvecklades Stockholmsbörsen mycket starkt. Det skapade orealiserade vinster i förvaltningen av överlikviditet och pensioner. Dessa orealiserade vinster är nu tillbaka på en nivå något över ingångsvärdena för år 2015. Framst beror nedgången på den turbulens som varit i Kina, där börserna fallit kraftigt. Detta skapar stor osäkerhet på världens marknader, dels eftersom att spekulatioerna uppkommer hur den kinesiska regeringen kommer att agera, men också hur den amerikanska centralbanken FED påverkas av detta inför sitt kommande räntebeslut.

Likvida medel och överlikviditetsförvaltning

Likvida medel, det vill säga banktillgodohavanden och handkassor, uppgick per den 31 augusti 2015 till 644 mkr. Det är en ökning från årsskiftet med 49 mkr.

Genomsnittlikviditeten för likvida medel och överlikviditetsförvaltning under år 2015 uppgår till 1285 mkr. Jämfört med genomsnittet för 2014 är det en ökning med 198 mkr.

Syftet med överlikviditetsförvaltningen är att uppnå högre avkastning på den del som inte behövs kortsiktigt. Målet är att avkastningen över tid ska överträffa jämförelseindexet OMRX Bond. Marknadsvärdet på överlikviditetsförvaltningen uppgick per den 31 december 2014 till 617 mkr och per 31 augusti 2015 var marknadsvärdet 714 mkr. Orealiserad avkastning har sedan årsskiftet varit -0,2 procent vilket är 1,6 procent sämre än jämförelseindexet OMRX Bond.

Tillgångslag	Index	Tillgångsavkastning sedan 2014-12-31	Indexavkastning sedan 2014-12-31	Differens jmf med index
Totalportfölj	OMRX Bond	-0,2 %	1,4 %	-1,6 %

Överlikviditetsförvaltningens realiserade avkastning (utdelningar, räntor och reavinster/reaförluster) uppgick under perioden till 1,6 mkr, vilket är 4,7 mkr lägre än motsvarande period föregående år.

Pensionsförvaltning

Avkastningsmålet för pensionsförvaltningen är minst 3 procent reallt över tid. Marknadsvärdet på denna uppgick per den 31 december 2014 till 690 mkr. Per den 31 augusti 2015 var marknadsvärdet 704 mkr. Real avkastning har sedan årsskiftet varit 2,1 procent.

Pensionsförvaltningens realiserade avkastning (utdelningar, räntor och reavinster/reaförluster) uppgick under perioden till 6,9 mkr, vilket är 1,0 mkr lägre än motsvarande period föregående år.

Totala pensionsförpliktelse

Marknadsvärdet av Region Kronobergs pensionsförvaltning, som alltså är en buffert för kommande pensionsutbetalningar, uppgick 31 augusti 2015 till 704 mkr vilket motsvarar 15 procent av senast beräknade pensionsförpliktelsen (4568 mkr), Resterande del på 3,1 miljarder kronor måste därmed återlånas i verksamheten.

Investeringar

Region Kronoberg investerar årligen flera hundra miljoner kronor i fysiska tillgångar och IT för att bedriva god hälso- och sjukvård med hög kvalitet och patientsäkerhet. Investeringarna ska bidra till verksamhetsutveckling och möjliggöra effektiviseringar genom nya eller förbättrade produkter, ökad kapacitet eller sänkta kostnader. Investeringar görs även för att byta ut befintliga resurser för att behålla kapaciteten eller standarden.

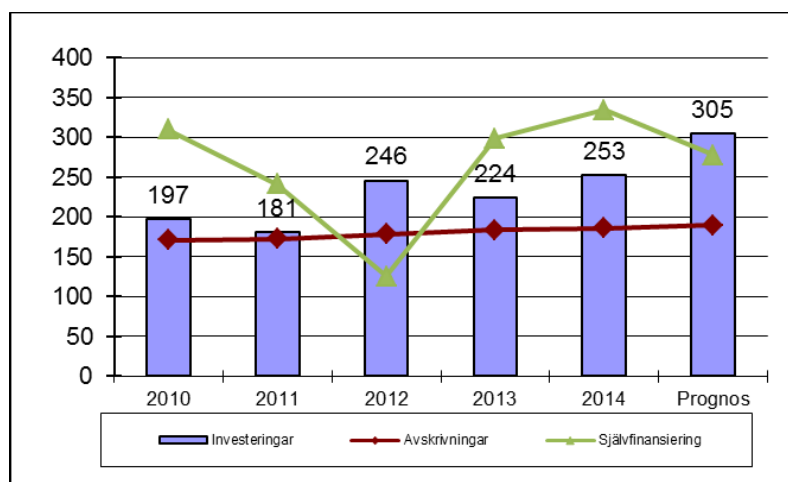
Regionens investeringar delas upp i utrustning och programvaror för informationsteknik (IT), medicinsk teknik (MT), fastigheter och övriga inventarier. Längre fram i avsnittet kommenteras utfallet för de olika typerna av investeringar.

	Utfall 2015	Års- budget 2015	Prognos 2015	Utfall 2014
Investeringar (miljoner kronor)				
Informationsteknik	25	41	41	19
Medicinsk teknik och övriga inventarier	58	98	90	99
Fastigheter	62	207	145	110
Inventarier intäktsfinansierade verksamheter och oförutsett	25	33	29	25
Totalt	169	379	305	253

Total investeringsnivå för helåret 2015 bedöms uppgå till 305 miljoner kronor. Det är drygt 50 miljoner kronor högre än utfallet 2014. Investeringsnivån har ökat de senaste åren. Genomsnittet för de senaste fyra åren uppgår till drygt 225 miljoner kronor. Investeringsnivån kommer ytterligare att öka åren framöver enligt de generalplaner som är framtagna för den framtida psykiatriska och somatiska vården.

Helårsprognosen för 2015 är 67 miljoner kronor lägre än planerat. Orsaken till den lägre nivån, är framförallt förskjutningar och förväntade lägre utgifter för framtagande av beslutsunderlag för generalplanerna.

Diagram: Investeringar 2010-2015



Investeringar i IT

Investeringar i informationsteknik på 25 miljon kronor för januari-augusti följer plan och avser framförallt:

- uppgradering av Cosmic till R8.0
- uppgradering av regiongemensam virtuell serverplattform
- ny plattform för lagring till Cosmic
- ny plattform för regiongemensamt trådlöst nät
- regionbildning
- införande av QlikView (tilläggsbudget)
- infrastruktur till Regionhuset (tilläggsbudget)

I IT- budgeten för helåret på 40,7 miljoner kronor, ingår 11 miljoner kronor för investeringar som beviljades 2014 men där anskaffning och implementation kommer ske under 2015 samt en tilläggsbudget på 7 miljoner kronor för anskaffning och implementation av QlikView samt 0,7 miljoner kronor för IT- infrastruktur till Regionhuset.

Vidare under 2015 bedöms investeringar i informationsteknik ske enligt plan och prognosen på helåret är 40,7 miljoner kronor.

Investeringar i medicinsk utrustning samt övriga inventarier

Investeringar i MT-utrustning uppgår till 56 miljoner kronor för perioden och avser PET-CT och EKG-utrustning. I budgeten för medicinteknisk utrustning på 98 miljoner kronor, ingår 16 miljoner kronor för investeringar som beviljades 2014 men som köps in och implementeras 2015. Investeringar följer i stort sett planen och prognosen för året är 90 miljoner kronor. Bland de större medicintekniska investeringar som återstår under 2015 kan nämnas köp den sista av tre nya acceleratorer till strålbehandlingsenheten.

Fastighetsinvesteringar

Fastighetsinvesteringarna till och med augusti uppgår till 62 miljoner kronor. På Centrallasarettet Växjö (CLV) har strålbehandlingsenheten och ombyggnaden för kliniskt träningscentrum färdigstälts. Ombyggnad av scopienheten och röntgenavdelningen på CLV pågår. På Sigfridsområdet har ombyggnaden av hygienutrymmen på rehabkliniken färdigstälts. På Ljungby lasarett (LL) pågår byte av reservkraft för elförsörjningen och ombyggnaden av entré/informationsfunktionen färdigstälts. Projektering för kemiskt lab på CLV och LL samt ögonmottagningen på CLV pågår. Planering och utredning av habiliteringen och hjälpmedelscentral på Sigfridsområdet pågår. Beslutsunderlag för vuxenpsykiatri på Sigfridsområdet har tagits fram. Markarbeten vid VC Tingsryd har färdigstälts tillsammans med kommunen. Nybyggnaden av tandvården på Teleborg har påbörjats. Prognos för helåret är 145 miljoner kronor.

Inventarier intäktsfinansierade verksamheter samt oförutsedda händelser

Övriga investeringar på 25 miljoner kronor för perioden avser främst inköp av utrustning till regionhuset, hjälpmedel till hjälpmedelscentralen men även investeringar till rättspsykiatri och vårdcentralen i Tingsryd. Prognosen för helåret är 29 miljoner kronor.

Finansiell redovisning

Resultaträkning

miljoner kr

	Not	2015-01-01 2015-08-31	2014-01-01 2014-08-31
Verksamhetens intäkter	2	903	567
Verksamhetens kostnader	3	-4 064	-3 480
Avskrivningar	4	-133	-122
Verksamhetens nettokostnader		-3 294	-3 035
Skatteintäkter	5	2 751	2 570
Generella statsbidrag och utjämning	6	695	635
Finansiella intäkter	7	11	25
Finansiella kostnader	8	-23	-18
Resultat före extraordinära poster		141	177
Årets resultat	9	141	177

Kassaflödesanalys	Not	2015-01-01	2014-01-01
miljoner kr		2015-08-31	2014-12-31
Den löpande verksamheten			
Årets resultat		141	156
<u>Justering för poster som inte ingår i kassaflödet</u>			
Avskrivningar	4	133	186
Gjorda avsättningar	20	75	112
Övriga ej likviditetspåverkande poster	25	-43	-7
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital		306	447
Ökning/minskning kortfristiga fordringar (-/+)	16	59	42
Ökning/minskning förråd och varulager (-/+)	15	2	0
Ökning/minskning kortfristiga skulder (+/-)	23	-94	145
Kassaflöde från den löpande verksamheten		274	634
Investeringsverksamheten			
Investering i immateriella anläggningstillgångar	10	-17	-12
Investering i materiella anläggningstillgångar	11, 12	-153	-242
Investeringsbidrag	11, 12	1	1
Försäljning av materiella anläggningstillgångar (likvid)	11, 12	45	8
Tillfört materiella anläggningstillgångar vid regionbildning		-8	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-133	-245
Finansieringsverksamheten			
Ökning/minskning långfristiga fordringar och aktier/andelar	13, 14	-16	-4
Ökning/minskning långfristiga skulder	22	-1	-117
Tillfört eget kapital vid regionbildning		28	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		12	-121
Årets kassaflöde		153	268
Likvida medel vid årets början inkl kortfristiga placeringar		1796	1528
Likvida medel vid årets slut inkl kortfristiga placeringar		1 949	1 796

Balansräkning	Not	2015-08-31	2014-12-31
miljoner kr			
Tillgångar			
Anläggningstillgångar			
<u>Imateriella anläggningstillgångar:</u>			
IT-program, licenser och utveckling	10	27	19
<u>Materiella anläggningstillgångar</u>			
Mark, byggnader och tekniska anläggningar	11	1 046	1 048
Maskiner och inventarier	12	394	355
<u>Finansiella anläggningstillgångar</u>			
Aktier, andelar och bostadsrätter	13	26	13
Långfristiga fordringar	14	32	30
Summa anläggningstillgångar		1 525	1 465
Omsättningstillgångar			
Förråd	15	47	49
Kortfristiga fordringar	16	258	317
Kortfristiga placeringar	17	1 306	1 200
Kassa och Bank	18	644	595
Summa omsättningstillgångar		2 254	2 161
Summa tillgångar		3 779	3 626
Eget kapital, avsättningar och skulder			
Eget kapital			
Övrigt eget kapital	19	1 158	974
Resultatutjämningsreserv	19	45	45
Årets resultat	9	141	156
Summa eget kapital		1 344	1 175
Avsättningar			
Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser	20, 21	1 497	1 419
Summa avsättningar		1 497	1 419
Skulder			
Långfristiga skulder	22	3	4
Kortfristiga skulder	23	935	1028
Summa skulder		938	1 032
Summa eget kapital, avsättningar och skulder		3 779	3 626
Ansvarsförbindelser	24		
Pensionsförpliktelser som inte upptagits bland skulderna eller avsättningarna		2 472	2 512
Löneskatt pensionsskuld		600	609
Kulturparken		8	8
Smaland Airport AB		6	6
Transitio		473	480

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med Lag (1997:614) om kommunal redovisning (KRL), tillämpliga delar i Kommunallag (1991:900) 8 kap och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR). Det innebär att:

Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna kommer att tillgodogöras Region Kronoberg och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges. Periodiseringar av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. Värdering av kortfristiga placeringar har gjorts till det lägsta av verkligt värde och anskaffningsvärdet.

I följande fall avviker Region Kronoberg från rekommendationer:

·Region Kronoberg följer inte KRL 2 kap 8 § som föreskriver en dokumentation av redovisningssystemet. Arbetet med att upprätta en komplett dokumentation av redovisningssystemet har påbörjats, men har under 2015 stått still.

Sammanställd redovisning

Enligt RKR:s rekommendation 8.2 är kommuner och landsting skyldiga att upprätta sammanställd redovisning om: ”Andelen av koncernföretagens omsättning uppgår till 5 % eller mer av Region Kronobergs totala skatteintäkter och generella stadsbidrag, eller om andelen av koncernföretagens balansomslutning uppgår till 5 % eller mer av Region Kronobergs balansomslutning.” Inget av dessa villkor är uppfyllda och någon sammanställd redovisning behöver därför inte upprättas.

Bedömningen är att konsolidering inte tillför väsentlig information i förhållande till Region Kronobergs resultat- och balansräkning. I särskilt avsnitt i årsredovisningen, men inte i delårsrapporten per augusti redovisas uppgifter om de stiftelser och bolag som Region Kronoberg är huvudman för eller delägare i.

Jämförelsestörande poster

För att klassas som jämförelsestörande ska beloppet vara väsentligt, sakna tydligt samband till den ordinarie verksamheten och inte inträffa regelbundet eller ofta. Klassas posterna som jämförelsestörande räknas nyckeltal om. Det sker dock varje år förändringar som innebär tillfällig påverkan på resultatet men som inte är av digniteten jämförelsestörande poster. Jämförelsestörande poster särredovisas i not.

1 januari 2015 bildades Region Kronoberg genom en sammanslagning av Landstinget Kronoberg och Regionförbundet Södra Småland under Landstinget Kronobergs organisationsnummer. Regionförbundet Södra Smålands verksamhet överfördes i sin helhet till bokförda värden per 31 december 2014. Jämförelsetalen i resultat- och balansräkning för år 2014 är inte omarbetade, och omfattar således inte Regionförbundet Södra Smålands verksamhet 2014.

Periodiseringsprinciper

Som huvudprincip gäller att kostnader och intäkter hänförs till det redovisningsår där motsvarande prestation hör hemma. I allt väsentligt har leverantörsfakturor, arbetsgivaravgifter, räntekostnader, avgifter, ersättningar och ränteintäkter periodiserats på detta sätt.

Pågående externt finansierade projekt periodiseras för att matcha projektets intäkter med projektets kostnader. När projektet är avslutat resultatavräknas eventuellt överskott eller underskott. Budgetfinansierade projekt periodiseras inte eftersom upparbetade kostnader anses matchade mot beslutad budget.

Intäkter

Skatteintäkter

I redovisningen för år 2015 ingår preliminär slutavräkning för 2014 och prognos slutavräkning för år 2015. Prognos på skatteintäkterna baseras på SKL:s augustiprognos.

Statsbidrag

Generella statsbidrag och utjämning redovisas i resultaträkningen tillsammans med bidrag och avgifter i utjämningssystemet i posten generella statsbidrag och utjämning. De redovisas normalt enligt kontantmetoden vilket innebär att de redovisas vid utbetalning.

Specialdestinerade statsbidrag avser bidrag som är avsedda för en bestämd verksamhet eller ett bestämt ändamål och redovisas i resultaträkningen tillsammans med övriga verksamhetsanknutna intäkter. De kräver i regel någon form av motprestation och återrapportering. De periodiseras i normalfallet till den period där kostnaderna som statsbidraget avser är bokförda. Följande specialdestinerade statsbidrag har inte periodiseras enligt ovan utan kontantprincipen tillämpats och intäktsförts det år det utbetalats:

·Sjukskrivningsmiljarden (2015: 13 mnkr / 2014: 22 mnkr)

Övriga intäkter

Enligt RKR 18 ska investeringsbidrag till anläggningstillgångar redovisas som en förutbetalad intäkt och periodiseras över anläggningstillgångens nyttjandeperiod. Detta görs endast för investeringsbidrag över 1 miljon kronor.

Investeringsbidrag under 1 miljon kronor redovisas av systemtekniska skäl som tidigare, det vill säga investeringsbidraget reducerar det bokförda värdet på investeringen.

Realisationsvinster i balanskravsresultatet

Från och med 2012 återläggs inte normala omplaceringarvinster vid beräkning av balanskravsresultat, utan endast realisationsvinster vid försäljning av fastigheter samt nedskrivning av värdepapper och återföring av tidigare nedskrivning av värdepapper. Med normala omplaceringarvinster menas exempelvis vinst vid byte av inventarier och löpande avkastning på kapitalförvaltningen i form av utdelning, räntor och resultat vid normala omplaceringar.

Tillgångar

Omsättningstillgångar

Omsättningstillgångar tas upp till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet. Aktiva kundfordringar som överlämnats till anlitat inkassobolag bedöms och värderas löpande. Osäkra fordringar skrivs ner till uppskattat verkligt värde.

Region Kronobergs pensionsmedelsportfölj är klassificerad som omsättningstillgång och värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och marknadsvärdet. För redovisning av marknadsvärdet tillämpar Region Kronoberg en försiktighetsprincip och redovisar ett s.k. teoretiskt marknadsvärde. Portföljens förvaltning regleras i antaget Reglemente för den finansiella verksamheten, fastställt av landstingsfullmäktige 2011-11-28, reviderat 2014-04-29.

Anläggningstillgångar

Anläggningstillgångar omfattar immateriella och materiella tillgångar. Anläggningstillgångar tas upp till anskaffningsvärdet med avdrag för ackumulerade avskrivningar.

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar består av inventarier och utrustning, mark och byggnader som är avsedda för stadigvarande bruk. En anskaffning som i övrigt uppfyller kriterierna för investering bokförs som en materiell anläggningstillgång endast under förutsättning att utgiften uppgår till minst ett halvt basbelopp och en nyttjandeperiod på minst 3 år.

Från och med 2014 infördes i RKR 11.4 explicita krav om tillämpning av komponentindelning och komponentavskrivning. Region Kronoberg Kronoberg har tidigare år indirekt tillämpat komponentindelning och komponentavskrivning. Det genom att man tidigare år har bedömt investeringarnas delar och olika nyttjandeperioder, som därefter vägts ihop till en genomsnittlig avskrivningstid. Från och med år 2014 är komponentindelning och komponentavskrivning aktuell vid fastighetsinvesteringar över 3 miljoner kronor. Komponentindelningen utgår från fyra olika komponentgrupper med avskrivningstider på 50 år, 30 år, 20 år respektive 10 år.

Immateriella anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar består av IT-system, -program, -licenser och utveckling som upphandlats. I den mån IT-system utvecklas internt, betraktas dessa i normalfallet inte som tillgångar utan de kostnadsförs. Förutsättningen för att en anskaffning ska hanteras som en investering och bokföras som en immateriell anläggningstillgång är att anskaffningsvärdet överstiger 100 000 kronor och att nyttjandeperioden är mer än tre år.

Avskrivningar

Anläggningstillgångarnas ursprungliga anskaffningsvärde skrivs av utifrån bedömd ekonomisk livslängd med linjär avskrivning. Den normala avskrivningstiden för olika typer av anläggningstillgångar är följande:

IT-system, -program, -licenser, -utveckling	3-5 år
Byggnader (komponentavskrivning från och med 2014)	10-50 år
Verksamhetsanpassningar byggnader i egna lokaler	5-10 år
Medicinteknisk utrustning	5-10 år
Fordon	5-7 år
Övriga inventarier	5-10 år

Konst inkorporerad i fastigheten aktiveras och avskrivs tillsammans med fastigheten. På tillgångar i form av övrig konst och pågående arbeten görs emellertid inga avskrivningar. Vid investering i annans fastighet av värdehöjande slag sker avskrivning enligt systematisk plan över nyttjandetiden.

Leasingavtal

Region Kronoberg har enligt definition endast operationell leasing. Klassificeringen beror på i vilken omfattning de ekonomiska riskerna och fördelarna med ägandet finns hos leasingtagaren eller inte. Om avtalets värde är av mindre belopp eller avtalstiden är högst 3 år redovisas det alltid som operationell leasing.

Skulder och avsättningar

Personalskuld

Region Kronobergs skulder till personalen i form av semesterlöneskuld, ej kompenserad övertid, jour och beredskap har värderats enligt löneläge den 31 augusti 2015 och redovisas som kortfristig skuld. De bokförda löneskulderna inkluderar sociala avgifter. Flexitidskulden redovisas inte i bokföringen.

Pensionsskuld

Den totala pensionsskulden beräknas av pensionsbolaget KPA Pension enligt RIPS 07-modellen, på grundval av uppgifter som lämnas av Region Kronoberg om löneläge, sysselsättningsgrad med mera. Beräkningen bygger på gällande pensionsavtal och ett antal antaganden om bland annat löneutveckling, realränteutveckling, pensionstidpunkt och medellivslängd. Hänsyn har tagits till ökade kostnader för särskilda pensioner som KPA inte har kännedom till. Hänsyn har också tagits till underlag från KPA avseende Region Kronobergs skuld till den personal som gick över till kommunen i samband med olika verksamhetsöverföringar tidigare år (ädel-personal, omsorg, psykiater) och som nu administreras av annat pensionsbolag, Skandikon.

Pensionsskulden redovisas enligt KRL 5 kapitlet 4 § och 6 kapitlet 11 § enligt den så kallade blandmodellen. Det innebär att pensionsförmåner intjänade fr.o.m. räkenskapsåret 1998 redovisas i balansräkningen och att pensionsförmåner intjänade före 1998 återfinns under ansvarsförbindelser. Pensionsskulden som redovisas i balansräkningen återfinns dels under avsättningar och dels under kortfristiga skulder. Det som redovisas under

avsättningar är intjänande av förmånsbestämd ålderspension (FÅP), som från och med 1 januari 2006 beräknas på lönedelar över 7,5 inkomstbasbelopp, samt särskild avtalspension enligt överenskommelse (ÖK-SAP). Det som redovisas under kortfristiga skulder (intjänat i år men utbetalas till vald förvaltare nästa år) är den avgiftsbestämda ålderspensionen enligt pensionsavtalet KAP-KL.

Visstidsförordnanden som ger rätt till särskild avtalspension redovisas som avsättning när det är troligt att de kommer leda till utbetalningar.

Patientskadereserven

Landstingens skuld till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF), utgörs av en räntebärande revers. Kostnaden består av en årlig premie till LÖF samt en finansiell ränta på reversskulden. Under hösten 2015 kommer reversskulden i sin helhet inlösas, för att möta det nya europeiska regelverket för försäkringsbolag, Solvens II som träder i kraft 1 januari 2016.

Transparenslagen - konkurrensneutralitet

Transparenslagen (2005:590), ställer krav på öppen och separat redovisning i offentliga företag som är konkurrensutsatta. Nettoomsättningen skall vara mer än 40 miljoner euro för att det ska bli aktuellt att göra en öppen redovisning. Inom Region Kronoberg är det främst vuxentandvården som faller under begreppet, men nettoomsättningen överstiger inte nivån. Från och med 2012 särredovisas utifrån konkurrenssynpunkt hela tandvårdsverksamheten enligt en gemensam modell för samtliga landsting/regioner för mer öppen redovisning.

Not 2 Verksamhetens intäkter

	2015-01-01	2014-01-01
	2015-08-31	2014-08-31
Verksamhetens intäkter inkl interna poster	5 260	4 592
Interna intäkter för verksamheten	-4 357	-4 025
Summa	903	567
<u>Jämförelsestörande poster:</u>		
- Reavinst vid försäljning av fastigheter	43	6
- Återbetalning 2004 års AFA-premier	30	0

För specifikation av intäkterna se detaljerad resultatuppföljning i avsnittet *Ekonomi* i förvaltningsberättelsen.

Not 3 Verksamhetens kostnader

	2015-01-01	2014-01-01
	2015-08-31	2014-08-31
Verksamhetens kostnader (exkl avskrivningar) inkl interna poster	-8 386	-7 505
Interna kostnader (exkl avskrivningar) för verksamheten	4 322	4 025
Summa verksamhetens externa kostnader (exkl avskrivningar)	-4 064	-3 480
Årets avskrivningar	-133	-122
Summa verksamhetens externa kostnader inklusive avskrivningar	-4 197	-3 602

För specifikation av intäkterna se detaljerad resultatuppföljning i avsnittet *Ekonomi* i förvaltningsberättelsen.

Not 4	Avskrivningar	2015-01-01	2014-01-01
		2015-08-31	2014-08-31
	Avskrivningar immateriella tillgångar	9	8
	Avskrivningar byggnader och anläggningar	63	60
	Avskrivningar maskiner och inventarier	61	54
	Summa	133	122
Not 5	Skatteintäkter	2015-01-01	2014-01-01
		2015-08-31	2014-08-31
	Preliminära skatteintäkter	2 750	2 560
	Slutavräkning föregående år	-2	-3
	Preliminär slutavräkning innevarande år	4	12
	Summa	2 751	2 570
Not 6	Generella statsbidrag och utjämning	2015-01-01	2014-01-01
		2015-08-31	2014-08-31
	Inkomstutjämningsbidrag	534	470
	Strukturbidrag	31	31
	Bidrag läkemedelsförmån	294	278
	Särskild kompensation för höjda sociala avgifter	1	0
	Kostnadsutjämningsavgift	-110	-112
	Regleringsavgift	-54	-31
	Summa	695	635
Not 7	Finansiella intäkter	2015-01-01	2014-01-01
		2015-08-31	2014-08-31
	Utdelningar värdepapper	2	2
	Räntor	7	10
	Vinst vid försäljning av andelar och värdepapper	1	8
	Återföringar av nedskrivningar	0	4
	Övriga finansiella intäkter	1	1
	Summa	11	25

Not 8	Finansiella kostnader	2015-01-01	2014-01-01
		2015-08-31	2014-08-31
	Förlust vid försäljning av andelar och värdepapper	-1	-5
	Räntekostnader	0	-1
	Ränta på pensionskostnader	-17	-11
	Övriga finansiella kostnader	-4	-1
	Summa	-22	-18

Not 9	Årets resultat	2015-01-01	2014-01-01
		2015-08-31	2014-08-31
	Årets resultat enligt resultaträkningen	141	177
	Avgår: realisationsvinster fastigheter	-43	-7
	Årets resultat efter balanskravsjusteringar	98	170
	Medel till resultatutjämningsreserv	0	0
	Medel från resultatutjämningsreserv	0	0
	Årets balanskravsresultat	98	170

Not 10	Immateriella anläggningstillgångar	2015-08-31	2014-12-31
			IT-program, - licenser och - utveckling
	Ingående anskaffningsvärden	64	124
	Årets förändringar:		
	-Årets aktiverade utgifter	17	12
	-Omklassificering till IT-utrustning	0	-6
	-Försäljningar och utrangeringar, anskaffningsvärde	0	-66
	Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	81	64
	Ingående avskrivningar	-45	-98
	Årets förändringar:		
	-Årets avskrivningar	-9	-12
	-Omklassificering till IT-utrustning	0	1
	-Försäljningar och utrangeringar	0	65
	Utgående ackumulerade avskrivningar	-54	-44
	Utgående restvärde enligt plan	27	19

Not 11 Mark, byggnader och tekniska anläggningstillgångar

	2015-08-31	2014-12-31
Verksamhetsfastigheter		
Ingående anskaffningsvärden	2 701	2 591
-Årets aktiverade utgifter	62	110
-Försäljningar och uttrangeringar, anskaffningsvärde	-14	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	2 750	2 701
Ingående avskrivningar	-1 655	-1 563
-Årets avskrivningar	-63,1	-92
-Försäljningar och uttrangeringar	13,1	0
Utgående ackumulerade avskrivningar	-1 705	-1 655
Mark		
Ingående anskaffningsvärde	1	1
-Årets aktiverade utgifter	0	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	1	1
Utgående restvärde enligt plan	1 046	1 048

Not 12 Maskiner och inventarier

	2015-08-31	2014-12-31
Maskiner och inventarier		
Ingående anskaffningsvärden	1 215	1 215
Årets förändringar:		
-Årets aktiverade utgifter	91	122
-Inventarier tillförda vid regionbildning	35	0
-Investeringsbidrag	-1	-1
-Omklassificering från IT-program	0	6
-Försäljningar och uttrangeringar, anskaffningsvärde	-12	-127
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	1 328	1 215
Ingående avskrivningar	-875	-920
-Årets avskrivningar	-61	-81
-Avskrivning inventarier tillförda vid regionbildning	-26	
-Omklassificering från IT-program	0	-1
-Försäljningar och uttrangeringar	11	127
Utgående ackumulerade avskrivningar	-951	-875
Pågående nyanläggningar		
Ingående balans	15	6
-Utgifter under året	2	9
Utgående balans	17	15
Utgående restvärde enligt plan	394	355

Not 13 **Finansiella anläggningstillgångar**

	Ägarandel	2015-08-31	2014-12-31
Aktier och andra andelar i dotterbolag:			
AB Destination Småland	100%	0	0
Sideum Innovation AB	100%	0	0
Ryssbygymnasiet AB	90%	3	3
Kulturparken Småland AB	59%	1	1
Småland Airport AB	55%	4	4
Övriga aktier och andelar:			
AB Regionteatern Blekinge- Kronoberg	49%	1	1
ALMI Företagspartner Kronobergs län AB	49%	0	0
Företagsfabriken i Kronoberg AB	33%	0	0
IT-plattform Småland & Öland AB	33%	0	0
Kust till Kust AB	13%	0	0
Öresundståg AB	12%	0	0
AB Transitio	5%	1	0
Samtrafiken i Sverige AB	2%	0	0
Inera AB	5%	0	0
Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag	2%	16	4
Ascan ekonomisk förening	14%	0	0
Bussgods Sverige ekonomisk förening	6%	0	0
Andelar i bostadsrättsföreningar		0	0
Summa		<u><u>26</u></u>	<u><u>13</u></u>

Not 14 **Långfristiga fordringar**

	2015-08-31	2014-12-31
Fordran Ryssbygymnasiet AB	25	22
Fordran Småland Airport AB	8	8
Övriga långfristiga fordringar	0	0
Summa	<u><u>32</u></u>	<u><u>30</u></u>

Not 15 **Förråd**

	2015-08-31	2014-12-31
Förråd	47	49
Summa	<u><u>47</u></u>	<u><u>49</u></u>

Not 16 Kortfristiga fordringar

	2015-08-31	2014-12-31
Kundfordringar	122	117
Värdereglering kundfordringar överlämnade till inkasso	-18	-15
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	138	80
Fordran skattekonto	-112	0
Statsbidragsfordringar	81	104
Övriga kortfristiga fordringar	46	31
Summa	258	317

Not 17 Kortfristiga placeringar

	2015-08-31	2014-12-31
Aktier överlikviditetsförvaltning	266	120
Aktier pensionsförvaltning	321	230
Räntor överlikviditetsförvaltning	423	432
Räntor pensionsförvaltning	275	300
Likvida medel överlikviditetsförvaltning	1	36
Likvida medel pensionsförvaltning	20	82
Alternativa placeringar	0	0
Bokfört värde	1306	1200

	Anskaffnings- värde	Bokfört värde	Marknadsvärde 2015-08-31
Aktier överlikviditetsförvaltning	266	266	265
Aktier pensionsförvaltning	321	321	394
Räntor överlikviditetsförvaltning	423	423	488
Räntor kapitalförvaltning	275	275	286
Likvida medel överlikviditetsförvaltning	1	1	1
Likvida medel kapitalförvaltning	20	20	20
Summa 2015-08-31	1306	1306	1453

Not 18 Kassa och bank

	2015-08-31	2014-12-31
Kassa	0	0
Bank	529	480
Inlåning bank	115	115
Summa	644	595

Not 19	Eget kapital	2015-08-31	2014-12-31
Eget Kapital			
	Ingående eget kapital	1 175	1 019
	Tillfört eget kapital vid regionbildning	28	0
	Årets resultat	141	156
	Utgående eget kapital	1 344	1 175

Fullmäktige har under 2014 beslutat att avsätta 45,0 mnkr av årets resultat till resultatutjämningsreserven. Resultatutjämningsreserven ingår som en del av ingående eget kapital.

Not 20	Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser	2015-08-31	2014-12-31
Ingående avsättning			
	Pensionsutbetalningar	-19	-26
	Nyintjänad pension	66	103
	Ränte- och basbeloppsuppräkringar	14	14
	Förändring av löneskatt	15	22
	Skulduppräkning utanför KPA	3	-1
	Övrigt	0	0
	Utgående avsättning	1497	1 419

Aktualiseringsgrad (den andel av personakterna för anställd personal som är uppdaterad med avseende på tidigare pensionsgrundande anställning), %	93	93
---	----	----

Not 21	Pensionsförmåner	2015-08-31	2014-12-31
Landstinget har överenskommelser om följande pensionsförmåner (enl RKR:s 1 (ingår i not 20))			
	Särskild avtalspension enligt KAP-KL	3	4
	Beslutad särskild avtalspension från 2013	0	0
	Visstidspension	3	3
	Övriga	0	1

Förmånerna omfattar 11 stycken överenskommelser avseende särskild avtalspension, 4 stycken visstidspension och 4 stycken garantipension.

Not 22	Långfristiga skulder	2015-08-31	2014-12-31
Långfristiga skulder			
	Investeringsbidrag, mark, byggnader och tekniska anläggningar	3	4
	Summa	3	4

Not 23**Kortfristiga skulder**

	2015-08-31	2014-12-31
Leverantörsskulder	180	204
Kortfristig del av långfristig skuld till LÖF, se not 22	118	118
Övriga kortfristiga skulder	-26	44
Löneskulder inkl semesterlöner	253	297
Personalens källskatt	51	46
Upplupna arbetsgivaravgifter	55	49
Avgiftsbestämd ålderspension	89	117
Förutbetalda skatteintäkter	2	27
Förutbetalda intäkter och upplupna kostnader	212	126
Summa	<u>935</u>	<u>1 028</u>

2015-08-31

2014-12-31

Pensionsförpliktelser som inte upptagits bland skulderna eller avsättningarna och som inte heller har täckning i pensionsstiftelsens förmögenhet

Ingående ansvarsförbindelse pensioner	3 121	3 251
Pensionsutbetalningar	-70,7	-101
Ränte-och basbeloppsuppräknings	30,1	24
Bromsen	0	-7
Förändring löneskatt	-9,7	-24
Övrigt	0,7	-17
Åtagande för Ädel-personal mfl (inkl löneskatt)	0	-5
Utgående ansvarsförbindelse pensioner	3 071	3 121

Aktualiseringsgrad (den andel av personakterna för anställd personal som är uppdaterad med avseende på tidigare pensionsgrundande anställning), %

93

93

Övriga ansvarsförbindelser

Borgensförbindelser:

Kulturparken Småland AB	8	8
Smaland Airport AB	6	6
AB Transitio	473	480

Region Kronoberg har påtecknat borgensförpliktelser för solidarisk borgen såsom för egen skuld för AB Transitio avseende finansiering av spårfordon uppgående till 3 159 mnkr samt enskilt garanterat för 28 mnkr. Tillsammans har garantivarna borgensförbindelser på totalt 5 559 mnkr för AB Transitio. Ett avtal om regressrätt har träffats mellan samtliga ingående landsting/regioner. Regressavtalet innebär att Region Kronobergs åtagande begränsas till borgen för de fordon som beställts av Länstrafiken.

Patientförsäkringen LÖF

Region Kronoberg ansvarar som delägare i Patientförsäkringen LÖF för bolagets förbindelser till ett belopp motsvarande 10 gånger den premie som Region Kronoberg har att erlägga för vart år som förlust har uppkommit i patientförsäkringen. År 2015 uppgår premien till 19 890 000 kr.

Summa ansvarsförbindelser totalt

3 558

3 615

Not 25 Övriga ej likviditetspåverkande poster

	2015-08-31	2014-12-31
Övriga ej likviditetspåverkande poster		
Realisationsvinst vid försäljning av anläggningstillgångar	-43	-7
Realisationsförlust vid försäljning av anläggningstillgångar	<u>0</u>	<u>1</u>
Summa	<u>-43</u>	<u>-7</u>

Tabellbilaga

TABELL 1: Produktionsstatistik Hälso- och sjukvård

Verksamhet	2015	2014	2013	15 jmf 14	15 jmf 13	15 jmf 14	15 jmf 13
Primärvård och rehabilitering							
Primärvård läkarbesök	118 700	118 867	123 719	-167	-5 019	0%	-4%
- varav jourbesök	12 279	12 034	12 078	245	201	2%	2%
Primärvård besök annan vårdgivare	139 924	137 989	137 666	1 935	2 258	1%	2%
Sjukvårdsrådgivningen besvarade samtal	64 728	63 724	66 034	1 004	-1 306	2%	-2%
Lasaretsrehab besök annan vårdgivare	15 826	17 106	17 333	-1 280	-1 507	-8%	-9%
Rehabiliteringskliniken, totalt antal besök	4 124	3 466	4 013	658	111	16%	3%
Rehabiliteringskliniken, antal vård dagar.	2 601	2 625	2 946	-24	-345	-1%	-12%
Habilitering, totalt antal besök	8 159	8 456	8 121	-297	38	-4%	0%
Ambulansverksamhet							
Ambulansuppdrag totalt.	14 121	13 599	13 690	522	431	4%	3%
Somatisk slutenvård							
Vård dagar (vårdtid i dgr)	79 163	77 705	83 182	1 458	-4 019	2%	-5%
- varav akut/opplanerat	69 705	65 871	70 171	3 834	-466	6%	-1%
- varav planerat	9 458	11 834	13 011	-2 376	-3 553	-25%	-27%
Vårdtillfällen	17 151	16 780	17 522	371	-371	2%	-2%
- varav akut/opplanerat	14 768	14 160	14 742	608	26	4%	0%
- varav planerat	2 383	2 620	2 780	-237	-397	-10%	-14%
Medelvårdtid	4,6	4,6	4,7	0,0	-0,1	0%	-3%
- varav akut/opplanerat	4,7	4,7	4,8	0,1	0,0	1%	-1%
- varav planerat	4,0	4,5	4,7	-0,5	-0,7	-14%	-15%
Operationer i SV	3078	3120	3251	-42	-173	-1%	-5%
Förlossningar	1422	1387	1415	35	7	2%	0%
varav barn födda	1436	1418	1439	18	-3	1%	0%
Beläggning i %	89,3	86,8	88,6	2,5	0,7	3%	1%
Disponibla vårdplatser	371,8	374,6	385,7	-2,8	-13,9	-1%	-4%
Somatisk öppenvård							
Läkarbesök	107 295	105 867	103 261	1 428	4 034	1%	4%
- varav akutmottagningarna	33 128	31 589	31 375	1 539	1 753	5%	6%
- varav akut/opplanerade besök	6 618	6 737	6 971	-119	-353	-2%	-5%
- varav planerade återbesök	46 479	47 383	45 582	-904	897	-2%	2%
- varav planerade nybesök	21 070	20 158	19 333	912	1 737	4%	9%
Sjukv. behandling /besök annan vårdgivare	99 810	100 517	96 748	-707	3062	-1%	3%
Besök i dagsjukvård	34 119	32 508	32 203	1611	1916	5%	6%
Vuxenpsykiatri							
Vård dagar (vårdtid i dagar)	10 642	11 912	13 765	-1 270	-3 123	-12%	-23%
Vårdtillfällen	1 014	965	865	49	149	5%	17%
Medelvårdtid	11,0	12,0	14,0	-1,0	-3,0	-9%	-21%
Beläggning i %	84,0	64,0	60,0	20,0	24,0	24%	40%
Disponibla vårdplatser	52,0	52,0	52,0	0,0	0,0	0%	0%
Läkarbesök	6 618	6 526	6 565	92	53	1%	1%
- varav akuta	1 906	1 716	1 423	190	483	10%	34%
Besök annan vårdgivare	27 121	28 163	25 957	-1 042	1 164	-4%	4%
Rättspsykiatri							
Vård dagar, netto exkl. permissioner	28 293	28 410	28 567	-117	-274	0%	-1%
Beläggning i %	99,6	100,0	100,0	-0,4	-0,4	0%	0%
Disponibla vårdplatser	117	116	116	1	1	1%	1%
Tandvård							
Antal frisktvårdavtal	11 459	10 349	9 154	1 110	2 305	10%	25%
Patienttid / totalt arbetad tid i %	0	0	0	0	0	0%	0%
Antal behandlade patienter	51 419	49 972	49 354	1 447	2 065	3%	4%
Total patienttid, timmar	71 986	68 011	66 375	3 975	5 611	6%	8%
Medicinsk Service							
Röntgen undersökningar	68 008	68 933	68 490	-925	-482	-1%	-1%
Röntgen CLV	47 578	49 027	48 443	-1 449	-865	-3%	-2%
Röntgen LLL	20 430	19 906	20 047	524	383	3%	2%
Mammografier	25 488	24 477	26 160	1 011	-672	4%	-3%
Kliniska fysiologiska analyser	9 477	9 984	10 039	-507	-562	-5%	-6%
Kliniska kemiska analyser	2 220 567	2 083 839	2 125 730	136 728	94 837	6%	4%
Transfusionsmedicin (serologiska analyser)	24 803	22 971	25 173	1 832	-370	7%	-1%
Mikrobiologiska analyser	174 649	163 700	155 134	10 949	19 515	6%	13%
Patologiska o cytologiska analyser/remisser	17 536	17 664	17 659	-128	-123	-1%	-1%

Resultatuppföljning per nämnd

TABELL 2: HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMND

Resultaträkning exkl proj (mnr)	Månad - August			Ackumulerat 2015			2014		Årsutfall	Rullande	Årsbudget	Överens.	Prognos
	Utfall	Budget	Diff	Jan-Aug	Budget	Diff	Jan-Aug	2014	12 mån	2015	Vp	Helår	
Intäkter													
Patientavgifter	12,0	12,9	-0,9	108,9	112,2	-3,3	45,4		69,9	133,4	172,3	0,0	-5,5
Såld vård inkl tandvård	48,9	48,2	0,7	379,8	388,0	-8,2	371,7		567,3	575,3	584,0	-8,9	-5,7
Landstingsersättning	271,1	271,3	-0,2	2 245,2	2 245,3	-0,1	2 125,8		3 229,4	3 348,8	3 403,6	0,0	0,0
Övriga intäkter	98,0	92,2	6,0	769,7	728,3	41,4	720,4		1 097,2	1 146,5	1 091,5	8,4	66,6
SUMMA INTÄKTER	430,0	424,7	5,5	3 503,6	3 473,9	29,8	3 263,4		4 963,8	5 204,0	5 251,3	-0,5	55,4
Kostnader													
Personalkostnader	-205,3	-209,2	3,9	-1 764,7	-1 763,1	-1,7	-1 665,3		-2 570,7	-2 670,2	-2 692,0	-19,2	-11,2
Köpt utomlänsvård	-44,2	-44,4	0,2	-367,7	-352,5	-15,2	-338,3		-522,9	-552,3	-527,8	-2,0	-18,5
Hyrpersonal	-10,6	-0,7	-9,9	-70,4	-5,5	-64,9	-41,8		-69,4	-98,0	-8,1	-32,6	-92,8
Läkemedel	-45,4	-45,6	0,2	-365,8	-364,5	-1,3	-306,1		-478,1	-537,7	-546,7	4,0	-4,4
Medicinsk service	-23,7	-23,1	-0,6	-189,0	-185,2	-3,8	-180,9		-273,9	-282,0	-277,8	-	-
Medicinsk och övrigt material	-18,5	-20,8	2,3	-173,1	-166,7	-6,5	-171,8		-265,9	-267,3	-250,0	-	-
Övriga kostnader	-71,5	-71,7	0,2	-589,7	-579,4	-10,3	-512,9		-781,5	-858,3	-868,7	-18,5	-51,9
Avskrivningar och internränta	-7,1	-6,7	-0,3	-55,5	-53,6	-1,9	-49,5		-75,4	-81,5	-80,9	0,0	-0,4
SUMMA KOSTNADER	-426,3	-422,3	-4,0	-3 575,9	-3 470,4	-105,6	-3 266,5		-5 037,8	-5 347,2	-5 252,1	-68,3	-179,1
Projekt	0,0	0,0	0,0	4,6	-0,1	4,7	2,7		1,8	3,8	-0,2	-1,4	1,1
Verksamhetens nettokostnader	3,7	2,4	1,5	-67,7	3,4	-71,0	-0,4		-72,2	-139,4	-1,0	-70,2	-122,6
Finansiella intäkter	0,1	0,1	0,0	1,3	0,8	0,5	0,0		0,0	1,3	1,2		0,0
Finansiella kostnader	-0,2	0,0	-0,2	-1,8	-0,2	-1,6	-0,2		-0,3	-1,9	-0,2		-0,4
Resultat	3,6	2,5	1,3	-68,2	4,0	-72,2	-0,6		-72,4	-140,0	0,0	-70,2	-123,0

Centrum/motsv (tkr)	Aug		Resultat 2014	Rullande 12-mån	Överens-kommelse	Prognos Avvikelse	
	ack 2015	ack 2014				Aug	mot ök
Primärvårds- och rehabcentrum	5 136	8 236	1 432	-993	0	0	0
Akutcentrum	-881	208	-718	-1 808	0	-1 500	-1 500
Barn- och kvinnocentrum	-14 990	-8 109	-14 015	-20 896	-5 300	-18 000	-12 700
Kirurgicentrum *)	-23 748	-9 671	-24 973	-39 050	-26 900	-39 500	-12 600
Medicincentrum	-14 422	2 655	-14 883	-31 960	-14 000	-25 000	-11 000
Medicinskt servicecentrum	-6 387	-10 731	-15 681	-11 337	-11 000	-13 900	-2 900
Vuxenpsykiatri	-13 894	-9 981	-16 394	-20 307	-13 000	-20 900	-7 900
Rättspsykiatri	-3 541	5 381	5 518	-2 741	0	-4 000	-4 000
Tandvårdscentrum	2 744	6 983	6 434	2 195	0	2 000	2 000
Summa centrum	-69 983	-15 028	-73 280	-126 895	-70 200	-120 800	-50 600

*) KICs överenskommelse inkluderar hudversamheten. Överenskommelse/prognos för KICs "Vårdval hud" är -5 Mk

Centrum/motsv (tkr)	Aug		Resultat 2014	Rullande 12-mån	Överens-kommelse	Prognos Avvikelse	
	ack 2015	ack 2014				Aug	mot ök
Hälso- och Sjukvårdsgemensamt	-7 464	5 443	-5 090	-17 997	0	-4 800	-4 800
Hälso- och Sjukvårdsutveckling	546	3 208	3 796	1 133	0	500	500
Summa HS gemensamt	-6 919	8 651	-1 294	-16 864	0	-4 300	-4 300
Projekt	4 746	2 867	2 123	3 754	0	2 100	2 100
Summa HS gemensamt inkl prc	-2 173	11 518	829	-13 110	0	-2 200	-2 200

TABELL 3: TRAFIKNÄMND

Resultatuppföljning (mnkr)								
Centrum:		Hela Trafiknämndens verksamhet						Avvikelse
Resultaträkning exkl proj (mnkr)	Månad -Aug			Ackumulerat 2015		Rullande	Årsbudget	Prognos
	Utfall	Budget	Diff	Jan-Aug	Budget	12 mån	2015	Helår
Intäkter								
Trafikintäkter m.m.	39,0	32,0	7,0	309,5	283,7	309,5	439,7	-10,4
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Landstingsersättning	22,7	22,7	0,0	190,2	190,2	190,2	291,5	0,0
Övriga intäkter	0,8	1,6	-0,8	9,9	12,4	9,9	18,6	0,0
SUMMA INTÄKTER	62,5	56,2	6,2	509,6	486,4	509,6	749,9	-10,4
Kostnader								
Personalkostnader	-2,8	-3,3	0,5	-22,2	-25,7	-22,2	-38,6	1,1
Trafikkostnader m.m.	-60,6	-2,6	-58,0	-473,0	-456,5	-473,0	-705,0	14,8
Avskrivningar och internränta	-0,2	-50,3	50,1	-1,6	-3,3	-1,6	-4,9	0,0
SUMMA KOSTNADER	-63,6	-56,1	-7,4	-496,8	-485,5	-496,8	-748,5	15,9
Verksamhetens nettokostnader	-1,1	0,1	-1,2	12,8	0,9	12,8	1,3	5,5
Finansiella intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Finansiella kostnader	-0,1	-0,1	0,0	-1,0	-0,9	-1,0	-1,3	
Resultat	-1,2	0,0	-1,2	11,9	0,0	11,9	0,0	5,5

Resultaträkning exkl proj (mnkr)	Månad - Augusti			Ackumulerat 2015			Årsbudget	Prognos	
	Utfall	Budget	Differens	Utfall ack	Budget Ack	Differens	2015	Helår	Budgetavv.
Länstrafikens Kansli	-1 757,0	-2 085,3	328,3	-14 114,4	-16 306,2	2 191,8	-24 454,0		1 100
LTR Teknik och omkostnader	-3 440,4	-2 013,7	-1 426,7	-13 719,8	-15 774,1	2 054,3	-23 829,0		1 800
LTR Marknadsföring	-458,9	-220,0	-238,9	-2 772,1	-3 630,8	858,7	-7 130,0		0
LTR Utredningsuppdrag	0,0	0,0	0,0	-216,4	-416,7	200,3	-1 000,0		0
KTR Regiontrafik	-9 086,4	-8 275,6	-810,8	-69 193,3	-70 009,5	816,2	-106 677,0		-1 000
KTR Växjö stadstrafik	-4 484,7	-4 319,5	-165,3	-38 734,3	-38 578,9	-155,4	-59 880,0		-2 500
KTR Älmhult stadstrafik	-93,6	-150,4	56,8	-652,7	-1 203,3	550,6	-1 805,0		600
KTR Krösatåg Nord	-1 369,2	-1 301,3	-68,0	-10 767,7	-10 410,0	-357,7	-15 615,0		-500
KTR Krösatåg Syd	-3 021,8	-2 302,9	-718,9	-21 327,1	-18 423,3	-2 903,8	-27 635,0		-4 000
KTR Öresundståg	-550,8	-1 573,7	1 022,9	-2 233,6	-12 050,4	9 816,8	-18 345,0		10 000
KTR Kust till kust-banan	-84,3	-84,3	0,0	-675,0	-674,7	-0,3	-1 012,0		0
KTR Pågatåg	-124,5	-132,4	7,9	-996,0	-1 059,3	63,3	-1 589,0		0
Vidarefakt tågtrafik	8,1	0,0	8,1	8,1	0,0	8,1	0,0		0
Anropsstyrd trafik	-183,0	-208,3	25,3	-1 550,1	-1 666,7	116,6	-2 500,0		0
Serviceresor	-134,1	0,0	-134,1	1,5	0,0	1,5	0,0		0
Sjukreseadministration	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0
Färdtjänsteavdelning	-52,7	-4,9	-47,8	0,0	-0,5	0,5	0,0		0
Abonnerad skolskjuts	966,1	0,0	966,1	-1 407,9	0,0	-1 407,9	0,0		0
Totalsumma	-23 867,4	-22 672,4	-1 195,0	-178 350,7	-190 204,4	11 853,8	-291 471,0	0,0	5 500

Självfinansieringsgrad linjetrafik						
Trafikslag	Intäkter tkr jan-aug 2015	Kostnader tkr jan-aug 2015	% jan-aug 2015	Jämförelse % Bokslut 2014	Jämförelse % Budget 2015	% Prognos 2015
Öresundståg	74 703,10	76 936,70	97,10%	102,00%	85,70%	92,90%
Älmhults stadstrafik	936,6	1 589,30	58,90%	38,80%	26,80%	51,20%
Regiontrafik buss	55 082,10	124 275,40	44,30%	46,00%	45,20%	44,30%
Växjö stadstrafik	24 565,80	63 300,10	38,80%	37,90%	42,20%	39,50%
Krösatåg Nord	5 565,20	16 332,90	34,10%	31,60%	38,00%	36,00%
Pågatåg	348,1	1 344,10	25,90%	26,60%	30,00%	26,80%
Krösatåg Syd	5 811,90	27 138,90	21,40%	26,90%	35,00%	25,60%
SUMMA	167 012,80	310 917,40	53,70%	55,30%	53,60%	52,90%

TABELL 4: REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDEN

Resultatuppföljning (mnkr)												
Centrum:	-											
	<i>Avvikelse</i>											
Resultaträkning exkl proj (mnkr)	Månad - Aug			Ackumulerat 2015			2014	Årsutfall	Rullande	Årsbudget	Överens.	Prognos
	Utfall	Budget	Diff	Jan-Aug	Budget	Diff	Jan-Aug	2014	12 mån	2015	Vp	Helår
Intäkter												
Patientavgifter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Landstingsersättning	3,8	3,9	-0,1	32,0	32,3	-0,3	0,0	0,0	32,0	49,9		47,9
Övriga intäkter	1,1	2,7	-1,5	14,7	22,4	-7,7	0,0	0,0	14,7	33,2		33,2
SUMMA INTÄKTER	4,9	6,6	-1,6	46,7	54,7	-8,0	0,0	0,0	46,7	83,1	0,0	81,1
Kostnader												
Personalkostnader	-2,8	-3,3	0,5	-22,5	-27,2	4,7	0,0	0,0	-22,5	-40,1		-39,6
Övriga kostnader	-3,2	-3,3	0,1	-21,8	-27,4	5,6	0,0	0,0	-21,8	-42,9		-40,5
Avskrivningar och internränta	0,0	0,0	0,0	-0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0	-0,1	-0,1		-0,1
SUMMA KOSTNADER	-5,9	-6,6	0,7	-44,4	-54,7	10,2	0,0	0,0	-44,4	-83,1	0,0	-80,2
Projekt	0,1	0,0	0,1	0,4	0,0	0,4	0,0	0,0	0,4	0,0	0	0,0
Verksamhetens nettokostnader	-1,1	0,0	-1,0	2,3	0,0	2,2	0,0	0,0	2,3	0,0	0	0,9
Finansiella intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Finansiella kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Resultat	-1,0	0,0	-0,9	2,7	0,0	2,7	0,0	0,0	2,7	0,0	0,0	0,9

Regional utveckling augusti 2015									
Resultaträkning exkl proj (mnkr)	Månad -Augusti			Ackumulerat 2015			Årsbudget	Prognos	
	Utfall	Budget	Differens	Utfall	Ack	Budget	Ack	Differens	2015
Internt stöd	-1 323,7	-1 089,3	-234,4	-7 287,1	-7 683,4	396,4	-12 453,7		0,6
Projektkontor ekonomiskt stöd	-1 581,7	-1 319,2	-262,5	-8 880,8	-10 553,8	1 673,0	-15 830,6		0,1
Kurs/Utbildning	-1 323,1	-324,9	-998,2	-4 667,3	-4 046,4	-620,9	-5 762,8		-1,9
Hälsa/omsorg	-142,8	-596,6	453,9	-4 904,6	-5 502,9	598,3	-8 314,0		1,4
Samhällsutveckling	-417,4	-569,2	151,7	-3 474,5	-4 443,2	968,7	-7 416,0		0,7
Totalsumma	-4 788,7	-3 899,2	-889,5	-29 214,3	-32 229,7	3 015,4	-49 777,2		0,9

TABELL 5: KULTURNÄMNDEN

Kulturnämnden augusti 2015									
Resultaträkning exkl proj (mnkr)	Månad -augusti			Ackumulerat 2015			Årsbudget	Prognos	
	Utfall	Budget	Differens	Utfall	Ack	Budget	Ack	Differens	2015
Administrativt stöd	-139,7	-177,6	37,9	-1 230,1	-1 398,7	168,6	-2 098,6		0,0
Verksamhetsstöd	-5 088,8	-4 003,7	-1 085,2	-30 568,9	-32 028,8	1 459,9	-48 043,5		0,3
Totalsumma	-5 228,5	-4 181,3	-1 047,2	-31 799,0	-33 427,5	1 628,5	-50 142,1		0,3