

Regionstyrelsen

Delårsrapport augusti 2016 för Region Kronoberg

Ordförandes förslag till beslut

Föreslås att regionstyrelsen beslutar

att för sin del godkänna delårsrapport augusti 2016 för Region Kronoberg.

Föreslås att regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta

att godkänna delårsrapport augusti 2016 för Region Kronoberg.

Sammanfattning

Invånare

Region Kronoberg arbetar med att förbättra tillgängligheten bland annat genom satsningar på utvecklade e-tjänster. Under våren genomfördes en kampanj, i samband med att man som länsinvånare fick tillgång till sin journal via 1177.se. Andelen kronobergare som har ett konto på 1177 Vårdguiden ökar stadigt och är nu drygt 25 %, vilket motsvarar 55 703 invånare.

Region Kronoberg driver fortsatt ett antal olika processer som bidrar till att Kronobergs län utvecklas i linje med regionala utvecklingsstrategin. Arbetet sker genom samhandling med andra aktörer inom och utanför länet, genom de metoder som går under namnet ”Gröna tråden”.

Medarbetare

Perioden präglas inom medarbetarperspektivet av bemanningssvårigheter inom hälso- och sjukvården. Svårigheter att rekrytera framförallt sjuksköterskor och läkare, i den omfattning som behövs, påverkar övertid, användning av hyrpersonal och arbetsmiljö. Många insatser görs som på lite längre sikt kommer att ge positiv utdelning. Arbete för att förändra nattindex för all personal på rotationstjänster m fl. åtgärder pågår.

Verksamhetsutveckling

Jämfört med samma period förra året redovisas en försämrad tillgänglighet inom hälso- och sjukvården. För besök inom primärvård och specialiserad vård följer Region Kronoberg riksgenomsnittet, medan tillgängligheten för operation/behandling inom 90 dagar är något sämre. Trots stora bemanningssvårigheter måste tillgängligheten betraktas som god.

Under perioden har en avsiktsförklaring tecknats mellan Länstrafiken Kronoberg, Jönköpings länstrafik, Kalmar Länstrafik och Hallandstrafiken om ett gemensamt projektarbete rörande utveckling av framtidens betallösning i samverkan inom Sydntaxan. Resandeökningen överträffar det uppsatta målet.

Ekonomi

Resultatet för perioden januari-augusti uppgår till 119 mnkr. Helårsprognosen pekar på ett förväntat resultat på 20 mnkr vilket är 51 mnkr sämre än budgeterat.

Hälso- och sjukvårdens ackumulerade resultat efter augusti har förbättrats med 25 mnkr jämfört med juli. Det redovisade resultatet uppgår till -18 mnkr och avviker med -22,6 mnkr inkl projekt mot budgeterat resultat. Den positiva resultatutvecklingen under juli-aug förklaras främst av tillskott hänförliga till statsbidrag för läkemedelsförmånen och ökat flyktingmottagande. En helårsprognos lämnas med -80 mnkr. Prognosen är totalt sett oförändrad jämfört med maj, men inkluderar en förbättring av intäktssidan, ökat överskott för egen personal samtidigt som kostnaden för hyrpersonal och köpt vård försämras.

För Länstrafiken Kronoberg är prognosen för året ett resultat på 16 mnkr. Intäkterna följer budget väl. Kostnaderna har varit lägre än budgeterat, vilket delvis beror på gynnsam indexutveckling. Störst positiv budgetavvikelse bedöms bli för Öresundståg 6,7 mnkr och för Växjö stadstrafik 4,5 mnkr.

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande

Martin Myrskog
Regiondirektör

Bilaga: Delårsrapport augusti 2016 för Region Kronoberg