

# **Bokslutskommuniké 2014**

---

**Landstingets kompletta årsredovisning 2014 behandlas av regionfullmäktige den 29 april 2015**

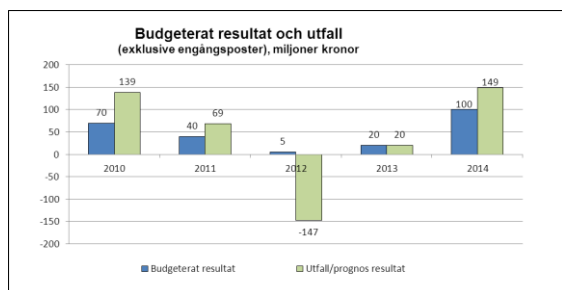
---

Landstingets kansli

## Förbättrad finansiering ger ett plusresultat 2014

Landstinget Kronobergs ekonomiska resultat för 2014 uppgår till 156 miljoner kronor. Resultatet är 56 miljoner kronor bättre än budget och beror på en förbättrad finansiering och lägre nettokostnader än budgeterat. Exkluderat engångspost för såld fastighet uppgår resultatet till 149 miljoner kronor.

Diagram: Budgeterat resultat och utfall exklusive engångsposter



Den främsta orsaken till den högre resultatnivån 2014 jämfört med tidigare år är skatthöjningen med 56 öre som gjordes inför 2014. Skatthöjningen motsvarar 193 miljoner i ökade skatteintäkter.

### Balanskravet uppfylls

Tidigare års återställandekrav på 8 miljoner kronor har kunnat regleras under 2014.

### God ekonomisk hushållning uppfylls

En sammanväg bedömning av måluppfyllelsen för verksamhetens mål för god vård och landstingets finansiella mål, resulterar i bedömningen att Landstinget Kronoberg uppfyller kraven på god ekonomisk hushållning.

### Finansiering 40 miljoner bättre än budget

Prognosen för skatteintäkter har fortsatt att fluktuera kraftigt mellan prognostillfällena och därmed försvårat prognostiseringen av årsresultatet. Redovisade skatteintäkter 2014, baserad på senaste prognos januari 2015 som försämrade resultatet med 16 miljoner kronor,

innebär att utfallet ligger i nivå med budgeterat resultat.

Statsbidrag för läkemedelsförmånen var högre än budgeterat. Sammantaget var de generella statsbidragen 17 miljoner kronor högre än budgeterat.

Den förbättrade finansieringen hänförs vidare till högre avkastning i pensions- och likviditetsförvaltningen. Sammantaget var finansnettot 23 miljoner kronor högre än budgeterat.

### Nettokostnader 10 miljoner bättre än budget

Kostnadsökningen under 2014 är 4,3 procent jämfört med nettokostnad 2013 och därmed något lägre än budgeterat.

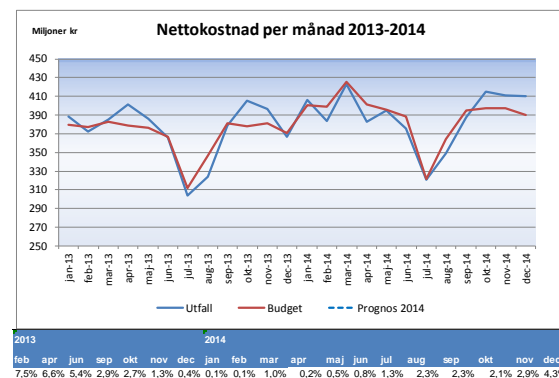
Budgetavvikelsen går framförallt att härleda till följande:

- Lägre kostnader för läkemedel
- Högre kostnader för bemanning
- Högre erhållna specialdestinerade statsbidrag

Nettokostnaderna har sammantaget kunnat hållas nere genom erhållna specialdestinerade statsbidrag för bl.a. en förbättrad tillgänglighet.

Exkluderat dessa bidrag har kärnverksamheten fortsatt en ekonomisk obalans som kräver åtgärder för att uppnå en långsiktig ekonomisk balans.

Diagram: Nettokostnad per månad i förhållande till budget

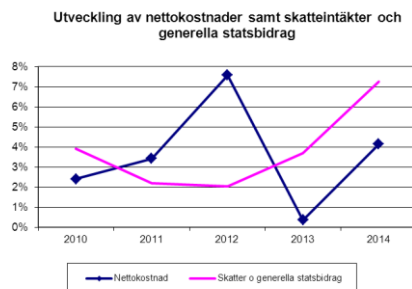


## Landstingets kansli

## Åtgärder för en ekonomi i balans

Ett tecken på god ekonomi inom landstingssektorn, är när verksamhetens nettokostnader inte ökar snabbare än skatteintäkterna.

**Diagram: Utveckling av nettokostnader i förhållande till skatteintäkter, utjämnung och generella statsbidrag.**



Resultatet på 156 miljoner kronor innebär att landstingsfullmäktiges mål om ett resultat motsvarande 2 % av skatteintäkter och generella statsbidrag nås 2014.

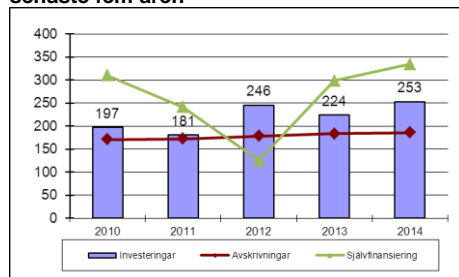
En långsiktig planering baserad på att vi inte kan förlita oss på kortsiktiga statsbidrag betyder dock att vi har krav på fortsatta kostnadseffektiviseringar för 2015.

## Investeringarna något högre än 2013

Investeringsutgifterna för 2014 uppgår till 253 miljoner kronor. Det är 29 miljoner högre jämfört med investeringarna 2013.

Investeringarna var 99 miljoner lägre än budget, varav 65 miljoner förklaras av tidsförskjutning i planerade fastighetsinvesteringar och 27 miljoner av påbörjade investeringar som slutförs under 2015.

**Diagram: Utfall investeringar och avskrivningar de senaste fem åren**



De största investeringarna under 2014 är följande:

- Färdigställande av sammanbyggnad av rättspsykiatriska regionkliniken (K4-K6) på Sigfridsområdet
- Nybyggnad av vårdcentral och folktandvård i Tingsryd
- Tillbyggnad av strålbehandlingsenheten på centrallasarettet Växjö med installation av 2 nya accelerators
- Färdigställande av ombyggnad av huvudbyggnad på Grimslövs folkhögskola
- Ombyggnad av röntgenavdelningen på Ljungby lasarett
- Tillbyggnad för installation av Pet-CT på centrallasarettet Växjö
- Utbyte av EKG-utrustning för både arbets- och viloundersökning

## Öppna jämförelser

Kronoberg fortsätter att uppvisa goda resultat i 2014 års rapport över Öppna jämförelser när det gäller hälsotillstånd, förtroende för vården, tillgång till sjukvård, patienternas upplevelser samt tillgänglighet.

Vid en granskning av samtliga indikatorer återfinns Kronoberg bland de översta för Sveriges landsting och regioner.

Kronobergarna fortsätter att vara nöjda med sina vårdcentraler. Då Nationella Patientenkäten för primärvården presenterades i januari så finns Kronoberg bland "topp tre" inom samtliga mätningssområden.

När det gäller övrig verksamhet vid de båda sjukhusen är Kronobergarna fortsatt nöjda bland annat när det gäller patientbemötande. Landstinget placerar sig över det nationella genomsnittet inom flera områden där sjukhusens öppenvårdsmottagningar får mycket höga omdömen av de tillfrågade samt för information och patientdelaktighet.

Landstingets kansli

## Viktiga händelser 2014

### **Januari 2014 - Ny infektions-avdelning och flytt av familje-BB på 24 timmar**

I början av 2014 upptäcktes en spridning av den farliga bakterien Clostridium difficile typ 027. Upptäckten innebar att sjukhusens hygienrutiner skärptes. På Centrallasarettet Växjö medförde de skärpta rutinerna och ett utbrott av vinterkräksjuka dessutom att ett beslut om att tillfälligt öppna en ny infektions-avdelning och att flytta familje-BB togs. Tack vara ett bra samarbete mellan alla involverade kunde de första patienterna flytta in efter mindre än 24 timmar.

### **Februari 2014 – 13 000 utvalda länsinvånare fick enkätundersökning om ”Hälsa på lika villkor”**

För att skapa en så god bild som möjligt av hälsoläget i Kronoberg fick 13 000 slumpvis utvalda länsinvånare mellan 16 och 84 enkäten ”Hälsa på lika villkor”. Resultatet av enkäten är tänkt att användas för att planera olika folkhälsoinsatser i länet. Enkäten är ett samarbete mellan Landstinget Kronoberg, Folkhälsomyndigheten och Sveriges landsting och regioner.

**April 2014 – Ny ambulansstation i Alvesta**  
Satsningarna på ambulanssjukvården fortsatte under 2014. I april invigdes den strategiskt placerade ambulansstationen i Alvesta. Stationen är belägen vid riksväg 25/27 vilket innebär att ambulansresurserna där är en tillgång för större delen av Kronoberg. Under de senaste åren har fyra nya ambulansstationer invigts, Lenhovda, Tingsryd, Älmhult och Alvesta.

### **September 2014 – Ett historiskt val den 14 september**

Den 14 september gick kronobergarna till ett historiskt val. Då valdes de första ledamöterna till länets första regionfullmäktige. Den 1

Växjö den 22 januari 2015

Martin Myrskog  
Landstingsdirektör

januari 2015 upphörde Landstinget Kronoberg som organisation efter 151 år, för att tillsammans med Regionförbundet Södra Småland bilda Region Kronoberg.

### **November 2014 – Första PET-CT utrustningen utanför universitetssjukhusen**

Som första länsjukhus utanför universitetssjukhusen invigdes Landstinget Kronobergs toppmoderna PET-CT ”kameran” på Centrallasarettet i Växjö. PET-CT är en effektiv metod för cancerdiagnostik. Fördelarna är bland annat en mer komplett kartläggning av tumörsjukdomar och snabbare utvärdering av olika cancerbehandlingar. Metoden gör det möjligt att upptäcka redan små tumörer och se om de har spridit sig eftersom hela kroppen undersöks. Undersökningen ger en mer korrekt sjukdomsbild och kan göra att patienter slipper större operativa ingrepp och får en mer individualiserad cancerbehandling.

### **Övrigt 2014**

Landstinget Kronoberg placerade sig fortsatt bra till i flera av de nationella mätningar som gjordes inom vården 2014. Rättspsykiatriska regionkliniken fick flera utmärkelser bland annat fick dåvarande avdelning 64, som Sveriges första rättspsykiatriska avdelning utmärkelser för ”Bästa patientperspektiv” samt för ”Bästa ledarskap”. Utmärkelserna delades ut inom ramen för SKL och Socialdepartementets utvecklingsarbete för att minska behovet av tvångsvård och tvångsåtgärder inom området psykisk ohälsa. Dessutom invigdes nya moderna lokaler med nya vårdmöjligheter på rättspsykiatriska regionkliniken.

Jens Karlsson  
Ekonomidirektör