

Landstingsstyrelsen

Månadsuppföljning 2012 - helår

Bakgrund

Landstingets utgångspunkt för styrning är att tillgängliga resurser används så att en god hushållning nås. En god hushållning skapas genom att verksamheten är ändamålsenligt och kostnadseffektiv och med en finansiering som långsiktigt garanterar verksamheten utan skattehöjning.

Landstingsfullmäktige har i budgeten för 2012 angivit verksamhetsmål och finansiella mål som under året följts upp i månadsuppföljningar och i två delårsrapporter.

I avvaktan på att årsredovisning föreläggs landstingsstyrelsen 2013-04-09 och landstingsfullmäktige 2013-04-24 redovisas i bilaga en kort beskrivning över verksamhetens måluppfyllelse samt vilket finansiellt resultat som uppnåtts 2012.

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen föreslås besluta

att godkänna föreliggande rapport

LANDSTINGETS KANSLI

Agneta Jansmyr
landstingsdirektör

Stefan Schoultz
ekonomidirektör

Månadsuppföljning 2012 - helår

Landstingets utgångspunkt för styrning är att tillgängliga resurser används så att en god hushållning nås. En god hushållning skapas genom att verksamheten är ändamålsenligt och kostnadseffektiv och med en finansiering som långsiktigt garanterar verksamheten utan skattehöjning.

Landstingsfullmäktige har i budgeten för 2012 angivit verksamhetsmål och finansiella mål som under året följts upp i månadsuppföljningar och i två delårsrapporter.

I avvaktan på att årsredovisning föreläggs landstingsstyrelsen 2013-04-09 och landstingsfullmäktige 2013-04-24 redovisas här en kort redovisning över måluppfyllelse för vissa områden.

Verksamhetsmål

Verksamhetens resultat följs löpande under året och måluppfyllelsen redovisas dels i form av ett signalsystem (rött/gult/grönt) för respektive mätetal. Resultatet i december 2012 för de 44 de mätetal som ingår i månadsuppföljningen visar på följande måluppfyllelse:

Sammanfattning	Antal	Andel %
● målet är uppfyllt	21	48
● målet delvis uppfyllt	15	34
● målet ej uppfyllt	8	18

Villkoren för att uppfylla landstingsfullmäktiges mål för en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet är höga.

Hälsa- och sjukvård

Primärvård och specialiserad somatisk och psykiatrisk vård

Landstinget har i jämförelse med riket en god tillgänglighet till vården men klarar inte att uppfylla alla Landstingets relativt utmanande mål avseende tillgänglighet.

Kund	Mål	Utfall dec	Avvikelse
Patientupplevd kvalitet enligt nationell patientenkät	Högre än förg. mätning	Målet är uppfyllt i tre av fem undersökningar	
Svarsfrekvens för nationell patientenkät	Högre än förg. mätning	Målet är uppfyllt i en av fem undersökningar	
Kontakt med vårdcentralen –samma dag - (%)	100	99	
Väntetid till besök hos allmänläkare (5) -%	100	94	
Väntande till första besök specialiserad vård (60) -%	80	85	
Väntande till undersökning radiologi/klin. fysiologi (30)	80	98/44	
Väntande till operation/åtgärd specialiserad vård (60) -%	80	76	
Väntetid på akutmottagning (4 tim) -%	90	83	
Ärenden i Mina vårdkontakter – antal	2 500	2 012	

Andelen besvarade samtal för rådgivning och tidsbeställning hos vårdcentral har under hela året legat över 99 procent.

För de patienter som bedömts ha behov av att träffa allmänläkare har detta behov under året kunna tillgodoses inom 5 dagar för mellan 92-94 procent.

Målet att andelen patienter som väntat högst 60 dagar till ett första besök i specialiserad vård ska överstiga 80 procent har uppnåtts under 9 månader. Motsvarande för operation/åtgärd är att målet nåtts under 3 månader.

Process	Mål	Utfall dec	Avvikelse
Ohälsotal	Minska	27,4	
Rätt klädd- %	100	98	
Följsamhet till basala hygienrutiner- %	100	90	
Riskbedömningar fall, nutrition och trycksår %	85	85	
Åtgärdade med risk -%	90	96	
Behandling med trombolys vid stroke (minuter)	<50	60	
Andel trombolysbehandlade vid stroke (%)	>10	11	
Tid för utskrift av epikris (7 dagar) -%	90	67	

Landstinget har fortsatt goda resultat avseende följsamhet till klädregler och basala hygienrutiner.

Lärande och förnyelse	Mål	Utfall dec	Avvikelse
Godkända DRG-koder öppen vård (%)	100	99	
Godkända DRG-koder slutna vård (%)	100	99	

Ekonomi	Mål	Utfall dec	Avvikelse
Andel rapporterade dyra läkemedel (%)	100	100	
Läkemedelskostnad per invånare (kr)	< 3 620	3 594	
DRG-poäng/1 0000 arbetade timmar	>2011	10,8	
Kostnad i kronor per DRG-poäng (fast pris)	< index	43 633	
Nettokostnad per delområde	Ingen avvikelse	Ett område avviker	
Avtalstrohet (%)	90	91	

Produktiviteten inom somatisk vård har försämrats med cirka två procent.

Nettokostnad för delområdet somatisk vård överstiger budget.

Folktandvård

Kund	Mål	Dec utfall	Avvikelse
Antal patienter som väntat mer än 60 dagar (specialisttandvård)	0	1 841	
Nöjda patienter (%)	100	97	
Process/produktion			
Rätt klädd	100	100	
Följsamhet till basala hygienrutiner- %	100	84	
Ekonomi			
Nettokostnad per verksamhetsområde	Ingen avvikelse	Barntandvård avviker	
Produktivitetspoäng/arbetade timmar	0,72	0,71	

Av antalet patienter som väntat mer än 60 dagar är det ca 1 500 patienter som kan eller ska vänta. 870 avser patienter till käkkirurgi (symptomfri visdomstand) och 620 patienter till ortodonti där behandling ska avvaktas i tid.

Regional utveckling

Kultur

Kund	Mål	Utfall	Avvikelse
Publik vid Smålands Musik och Teater	>120 000	124 254	
Föreställningar för barn och ungdomar	300	406	
Kommuner med föreställningar	Alla	Alla	
Ekonomi			
Nettokostnad per verksamhetsområde	Ingen avvikelse	Ett område avviker	

Nettokostnadsavvikelsen avser Teater- och musikverksamhet vars kostnader överstiger budget 7,1 mnkr

Kollektivtrafik

Trafik och infrastruktur	Mål	Dec utfall	Avvikelse
Kundupplevd kvalitet, regional trafik	76	71	
Kundupplevd kvalitet, serviceresor	94	94	
Antal resor, ökning %	2,2	6,6	
Påstigande per mil, regional trafik	10	8,7	
Kostnad per resenärkilometer, serviceresor	13,75	13,90	

Kundupplevd kvalitet för de som reser i den regionala trafiken har ökat från 59 % 2011 till 71 % 2012. Förbättringen kan i allt väsentligt tillskrivas den kvalitetsförbättring som skett vid byte av entreprenör.

Kostnad per resenärkilometer, serviceresor har ökat genom nya trafikavtal.

Medarbetare

Antalet anställda i Landstinget under 2012 har i genomsnitt varit 10 101 som omräknat till årsarbetare blir 8 488 vilket är en ökning från 2011 med 97 årsarbetare. I ökningen ligger överföring av Länstrafiken med drygt 60 årsarbetare.

Medarbetare	Mål	Utfall dec	Avvikelse
Sjukfrånvaro (%)	< 3,5	3,6 ¹⁾	
Frisknärvaro (%)	> 66	65	
Medarbetarsamtal (%)	90	88	
Kompetensutvecklingsplan (%)	75	72	

1) Från och med 2012 exkl timanställda vilket påverkat nyckeltal negativt med ca 0,1.

Andelen medarbetarsamtal har jämfört med 2011 ökat med fyra procent och andelen medarbetare som har kompetensutvecklingsplaner med åtta procent.

Ekonomi – förvaltningars resultat

En ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet uppnås bland annat genom att verksamheten drivs inom anvisade ramar för respektive verksamhetsområde. I avvaktan på årsredovisningens totakostnadsredovisning redovisas här enbart en sammanfattning av det ekonomiska utfallet för verksamhet som drivs i egen regi.

För 2012 redovisar förvaltningsområdena ett underskott på ca 131,0 miljoner kronor.

Tabell: Förvaltningsområdenas ekonomiska resultat

Förvaltning	Resultat (mnkr)	Procent 1)
Jönköpings sjukvårdsområde	-95,1	-2,6
Höglandets sjukvårdsområde	-47,6	-2,8
Värnamo sjukvårdsområde	5,2	0,4
Vårdcentralerna Bra Liv	1,0	0,1
Folktandvården	4,7	0,6
Medicinsk diagnostik	-9,7	-1,4
Regional utveckling	-4,7	-1,6
Länstrafiken	3,1	0,3
Landstingsfastigheter	8,9	0,9
IT-centrum	2,2	8,9
Landstingets kansli	1,5	5,2
Summa	-130,7	-1,3

1) Avvikelsen i förhållande till förvaltningens bruttoomslutning

Finansiella mål

Den finansiella målsättningen för långsiktighet och uthållighet är att över tid uppnå ett resultat som motsvarar 2 procent av skatteintäkter och statsbidrag och att egenfinansiera investeringar.

Ekonomiskt resultat

	Utfall 2011	Utfall 2012	Diff. mot budget
Intäkter	1 182	1 874	} 72
Kostnader	-8 744	-9 739	
Avskrivningar	-280	-317	12
Verksamhetens nettokostnad	-7 842	-8 182	84
Skatteintäkter	6 173	6 574	67
Generella statsbidrag o utjämning	2 078	2 063	-24
Finansnetto	-134	-84	-6
Årets resultat	275	371	121

Årets finansiella resultat visar på ett överskott på 371 miljoner kronor vilket utgör 4,3 procent av skatteintäkter och statsbidrag. Av överskottet avser 120 miljoner kronor en engångsåterbetalning från AFA-försäkring och ca 30 miljoner kronor omläggning i intäktsföring av statsbidrag.

Resultatet är 121 miljoner kronor bättre än budget.

Verksamhetens nettokostnad

Verksamhetens nettokostnad understiger budget med 84 miljoner kronor. Nettokostnaden för verksamhet som drivs i egen förvaltning överstiger budget med 115 miljoner kronor då ca 16 miljoner kronor för utebliven kvalitetsersättning har exkluderats

Den ekonomiskt positiva nettoavvikelsen i övrigt på ca 200 miljoner kronor har ett antal förklaringsposter varav några dominerar

- Arbetsgivaravgifter
 - avgiftsbefrielse för AFA-försäkring 2007 och 2008 120 mnkr
 - lägre avgift AFA 2012 20 ”
- Statsbidrag tillgänglighet ("kömiljarden") 16 ”
- Statsbidrag projekt (Senior Alert, Palliativregister, Patientsäkerhet) 12 ”
- Primärvård – vårdvalsersättningar 10 ”
- Ram oförutsett/kraftsamling ej disponerad 16 ”

Arbetsgivaravgifter -pensioner

AFA Försäkring beslutade i juni 2012 att sänka och återbetala premier för avtalsgruppsjukförsäkringen (AGS-KL) och avgiftsbefrielseförsäkringen (AVBF-KL) för 2007 och 2008. Avgiftsbefrielsen för 2007 och 2008 är engångsintäkt medan avgiftssänkning 2012 beräknas bestå under de närmaste åren.

Statsbidrag ("kömiljarden")

Intäkter för tillgänglighet har erhållits med 48 miljoner kronor vilket är 16 miljoner kronor högre än Landstingets relativa andel.

Vårdval

Merparten av ej disponerade medel för primärvård avser dels kvalitetsersättningar och dels medel som avsatts i avvaktan på proposition och beslut med anledning av förslag till reformerad missbruksvård (SOU 2011:35).

Skatteintäkter och statsbidrag

Skatteintäkterna som bedöms överstiga budget med 67 miljoner kronor baseras på SKL:s bedömning i december 2012. Mot bakgrund av konjunkturutvecklingen har prognosen under 2012 successivt reviderats ned.

Inom generella statsbidrag redovisas statsbidraget för läkemedelsförmånen som enligt SKL:s prognos uppgår till 761 miljoner kronor. Något avtal med staten för 2012 finns inte. Bidraget är 41 miljoner kronor lägre än budget. Landstingets kostnad för läkemedelsförmånen utgör 715 miljoner kronor.

Genom omläggning av statsbidragsredovisning för sjukskrivningsmiljarden redovisas 2012 bidrag för såväl 2011 och 2012 vilket ger en positiv budgetavvikelse på 19 miljoner kronor.

Egenfinansiering av investeringar

Landstingets finansiella resultatmål möjliggör ett investeringsprogram som i snitt kan omfatta drygt 400 miljoner kronor per år.

Mnkr	Utfall 2011	Utfall 2012	Diff mot budget
Årets resultat	275	371	121
Avskrivningar	280	317	-12
Egna medel	555	688	109
Nettoinvesteringar	-435	-390	50
Summa	120	298	159

Resultatet för såväl 2011 som 2012 har klart överstigit finansiellt mål. Detta har inneburit att en förstärkning av det finansiella sparandet och på framöver ett förbättrat räntenetto.

Finansiella nyckeltal, procent

	2010	2011	2012
Resultat i förhållande till skatt och statsbidrag	4,9	3,4	4,3
Nettokostnadsförändring	2,5	3,8	4,8 ³⁾
Skatteintäkter o bidrag/ utjämning ökning	4,7 ¹⁾	2,6	5,1
Soliditet	-7,5	-10,8 ²⁾	-5,8

1) Konjunkturstöd 140 miljoner kronor har påverkat intäktsökningen med 1,8 procent

2) Ändrad ripsränta har påverkat soliditeten negativt med 7 procent

3) Övertagande av Länsstrafiken har påverkat nettokostnadsförändringen med 3,6%
Omvänt har återbetalning av AFA påverkat med 1,5 %

Resultat 2013 – framtidsbedömning

2012 års resultat på 371 miljoner kronor har positivt påverkats av återbetalning av medel från AFA-försäkring med 120 miljoner och 30 miljoner kronor i omläggning av statsbidragsredovisning.

Ett mer rättvisande resultat för finansiell styrka och bedömning av krav på kostnadsanpassning under de närmaste åren är 220 miljoner kronor

Ekonomi kommer att från och med 2014 kraftigt försämrats genom den proposition som nu lagts till riksdagen om förändring i det kommunala utjämningsystemet. Förslaget, om det antas av riksdagen, kommer fram till 2016 att försämra Landstingets intäkter med ca 250 miljoner kronor.

Beträffande den samhällsekonomiska utvecklingen och dess påverkan på skatteunderlag har SKL i december 2012 reviderat ned tidigare bedömningar då en lite svagare konjunkturutveckling bedöms de närmaste åren.

Med dessa förutsättningar och med 2012 års omfattning på verksamheten skulle resultatnivån utvecklas på följande sätt.

	Bokslut 2012 -rev	Prognos 2013	Prognos 2014	Prognos 2015	Prognos 2016
Verksamhetens nettokostnad	-8 300	-8 320	-8 520	-8 770	-9 060
Skatteintäkter	6 570	6 530	6 710	6 960	7 260
Generella statsbidrag o utjämning	2 040	2 020	1 950	1 880	1 810
Finansnetto	-90	-80	-80	-80	-80
Årets resultat	220	150	60	-10	-70

För en långsiktig och uthållig finansiering är landstingsfullmäktiges mål att över konjunkturcykel uppnå ett resultat på 2 procent av skatteintäkter och statsbidrag vilket motsvarar ca 180 miljoner kronor. Nivån möjliggör egenfinansiering av investeringar på drygt 500 miljoner kronor.

För att uppnå ett resultat på 180 miljoner kronor (2016) kommer det att krävas kostnadsanpassningar/intäktsförstärkningar på ca 250 miljoner kronor inklusive nuvarande obalanser i förvaltningsekonomier. Därtill kommer resurser att behöva frigöras för utveckling inom olika områden.

Planeringsdelegationen §§ 16-32

Tid: 2013-02-12 kl 09:00-12:05

Plats: Landstingets kansli, sal A

§ 19 *Månadsuppföljning*

Dnr Föreligger månadsuppföljning som i avvaktan på
LJ2013 årsredovisning för 2012 redovisar en kort beskrivning över
/168 verksamhetens måluppfyllelse samt vilket finansiellt resultat
som uppnåtts 2012.

Inför ärendets behandling vid landstingsstyrelsens
sammanträde 2013-02-26 kommer några justeringar att
göras i handlingen varför något beslut i ärendet ej tas vid
dagens sammanträde.

Utdrag: Landstingsstyrelsen

Vid protokollet

Siw Kullberg

Justeras

Håkan Jansson

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Sandqvist