

Regionstyrelsen §§ 175-198

Tid: 2017-10-24, kl 09:00-16:20

Plats: Regionens hus, sal A

§ 185 **Delårsrapport tertial 2:2017**

Diarienummer: RJL 2017/98

Beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige

- Godkänna delårsrapport tertial 2:2017.

Regionstyrelsen

- Godkänner delårsrapport tertial 2:2017 avseende de delar som avser nämndens ansvarsområde.

Sammanfattning

Enligt regionfullmäktiges direktiv till regionstyrelsen redovisa en delårsrapport efter augusti. I delårsrapporten redovisas måluppfyllelse för regionfullmäktiges fastställda systemmätetal, status på de aktiviteter som ska stödja måluppfyllelse, bokslut per augusti samt ekonomisk helårsprognos.

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag från arbetsutskottet 2017-10-03, FS 2017-10-10, TIM 2017-10-10, ANA 2017-10-11
- Tjänsteskrivelse 2017-09-25

Beslutet skickas till

Regionfullmäktige

Vid protokollet

Siw Kullberg

Justeras

Malin Wengholm
Ordförande

Rachel De Basso

Regionstyrelsen §§ 175-198

Tid: 2017-10-24, kl 09:00-16:20

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård

§§ 81-94

Tid: 2017-10-10, kl 16:00-18:20

Plats: Konferensrum Engagera, Science Park, Jönköping

§ 89 **Delårsrapport tertial 2 2017**

Diarienummer: RJL2017/98

Beslut

Nämnden beslutar

- Godkänna delårsrapport tertial 2 2017 avseende de delar som avser nämndens ansvarsområden.

Sammanfattning

Enligt regionfullmäktiges direktiv till regionstyrelsen redovisa en delårsrapport efter augusti. I delårsrapporten redovisas måluppfyllelse för regionfullmäktiges fastställda systemmätetal, status på de aktiviteter som ska stödja måluppfyllelse, bokslut per augusti samt ekonomisk helårsprognos.

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag presidiet 2017-09-27
- Tjänsteskrivelse daterad 2017-09-25
- Delårsrapport tertial 2 2017

Beslutet skickas till

Regionstyrelsen

Vid protokollet

Lena Lindgren

Justeras

Maria Frisk

Jimmy Ekström

Sibylla Jämting

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö

§§ 89-101

Tid: 2017-10-10 kl. 13.00-16.30

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum

§98 **Delårsrapport 2017**
Diarienummer: RJL 2017/98

Beslut

Nämnden

- godkänner delårsrapport tertial 2, 2017 avseende de delar som avser nämndens ansvarsområden.

Sammanfattning

Enligt regionfullmäktiges direktiv till regionstyrelsen redovisa en delårsrapport efter augusti. I delårsrapporten redovisas måluppfyllelse för regionfullmäktiges fastställda systemmätetal, status på de aktiviteter som ska stödja måluppfyllelse, bokslut per augusti samt ekonomisk helårsprognos.

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag från presidiet 2017-09-27
- Tjänsteskrivelse daterad 2017-09-25
- Delårsrapport tertial 2 2017

Beslutet skickas till

Regionstyrelsen

Vid protokollet

Linda Byman

Justeras

Rune Backlund
ordförande

Irene Oskarsson

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö
§§ 89-101

Tid: 2017-10-10 kl. 13.00-16.30

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 107-121

Tid: 2017-10-11 kl.13.00–15.55

Plats: Regionens hus, sal A

§118 **Delårsrapport 2017**
Diarienummer: RJL 2017/98

Beslut

Nämnden

- godkänner delårsrapport tertial 2, 2017 avseende de delar som avser nämndens ansvarsområden

Sammanfattning

Enligt regionfullmäktiges direktiv till regionstyrelsen redovisa en delårsrapport efter augusti. I delårsrapporten redovisas måluppfyllelse för regionfullmäktiges fastställda systemmätetal, status på de aktiviteter som ska stödja måluppfyllelse, bokslut per augusti samt ekonomisk helårsprognos.

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag från presidiet 2017-09-28
- Tjänsteskrivelse daterad 2017-09-25
- Delårsrapport tertial 2 2017

Beslutet skickas till

Regionstyrelsen

Vid protokollet

Linda Byman

Justeras

Malin Olsson
ordförande

Monica Samuelsson

**Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och
attraktivitet §§ 107-121**

Tid: 2017-10-11 kl.13.00–15.55

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

Regionledningskontoret

Regionfullmäktige
Regionstyrelsen
Nämnden för folkhälsa och sjukvård
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och
attraktivitet
Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö

Delårsrapport tertial 2 2017

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår Regionfullmäktige

- godkänna delårsrapport tertial 2 2017

Regionstyrelsen, Nämnden för folkhälsa och sjukvård, Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet samt Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö

- godkänner delårsrapport tertial 2 2017 avseende de delar som avser nämndens ansvarsområden

Sammanfattning

Enligt regionfullmäktiges direktiv till regionstyrelsen redovisa en delårsrapport efter augusti. I delårsrapporten redovisas måluppfyllelse för regionfullmäktiges fastställda systemmätetal, status på de aktiviteter som ska stödja måluppfyllelse, bokslut per augusti samt ekonomisk helårsprognos.

Information i ärendet

Region Jönköpings läns utgångspunkt för styrning är Kommunallagens krav på god hushållning, både ur ett verksamhetsperspektiv och ur ett finansiellt perspektiv. God hushållning skapas genom att verksamheten är ändamålsenlig och kostnadseffektiv med en finansiering som långsiktigt garanterar verksamheten.

En viktig del i detta är att löpande följa måluppfyllelsen för de systemmätetal som regionfullmäktige i budgeten fastställt för verksamheten. Regionstyrelsen och nämnderna följer varje månad verksamheten genom månadsrapporter. Efter augusti ska styrelsen till fullmäktige redovisa en delårsrapport med sammanfattning av hur verksamheten utvecklas mot de mål som anges i budgeten, status på de aktiviteter som ska stödja måluppfyllelse, bokslut per augusti samt ekonomisk helårsprognos. Föreliggande rapport följer den styrmodell och struktur som beslutad budget bygger på.

Av de 33 mål för en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet som fullmäktige angivit som mäts efter två tertial 20 mål (60 procent) helt eller delvis uppnått. Det ekonomiska utfallet per augusti månad visar ett överskott på 405 miljoner kronor och helårsprognosen pekar på ett överskott med 260 miljoner

kronor, detta är 90 miljoner kronor högre än budget. Hela överskottet bidrar till finansieringen av det omfattande investeringsprogrammet som pågår i verksamheten både vad avser byggnationer och utrustning.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad 2017-09-25
- Delårsrapport tertial 2 2017

Beslutet skickas till

Regionledningskontoret Ekonomi

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Jane Ydman
Ekonomidirektör

Delårsrapport Tertial 2 2017

Region Jönköpings län



Regionledningskontoret
Region Jönköpings län
Region Jönköpings län, Box 1024, 551 11 Jönköping
© Region Jönköpings län, www.rjl.se

För ett bra liv i en attraktiv region

Arbetet med hälso- och sjukvård av hög klass avseende medicinsk kvalitet, tillgänglighet och personcentrerad vård fortsätter. Öppna jämförelser visar att våra resultat är bland de allra bästa liksom patienters och invånares förtroende för vården.

I Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård fortsätter arbetet med omställningen från slutet till öppen vård, från sjukhus till vårdcentral, och från vård till hälsofrämjande insatser tillsammans med andra samhällsaktörer och invånarna själva. Tillsammansarbetet har väckt intresse och presenterats i både nationella och internationella sammanhang.

Inom handlingsplanen för jämlik hälsa 2016-2017 pågår aktiviteter i länet liksom i arbetet. Influensavaccinationskampanjen var framgångsrik och 62 % av personer över 65 år vaccinerades, vilket sannolikt är i topp i Sverige.

Tillgängligheten ligger över snittet i riket, men inom en del områden, främst till utredning inom barn- och ungdomspsykiatri är väntetiderna alltför långa.

I nuläget finns det 4300 asylsökande barn och vuxna i Jönköpings län. 80 % av de asylsökande är hälsoundersökta. Hälsokommunikatörer som kan modersmålen och har erfarenhet av hälso- och sjukvård arbetar som guider i frågor om hälsa. På folkhögskolorna pågår bland annat svenskutbildning för att öka möjligheterna till arbete.

Invånartjänster och e-hälsa fortsätter utvecklas. Exempel är digitala vårdmöten och vårdplanering via video. Förberedelser för att införa en ny version av Cosmic pågår.

Beslut har tagits om byggnation av Råslätts vårdcentrum.

Inom det nationella samarbetet med mål att vara oberoende av bemanningsföretag 2019 har beslut om en förstärkt handlingsplan fattats, vilket bland annat innebär utökning med 10 AT-läkartjänster.

Revidering av Regional utvecklingsstrategi har startat med hjälp av bl a 60 RUS-ombud i länet. Den planeras vara klar hösten 2018. Ett projekt för jämställd regional tillväxt har startat och arbete med näringslivsutveckling i länet pågår. Planering för höghastighetståg fortsätter i nära samarbete med länets stationskommuner och Sverigeförhandlingen.

En ny kulturplan för 2018-2020 har varit ute på remiss för beslut under hösten.

Resandet fortsätter öka, den allmänna trafiken har ökat med 1,4 procent.

Den medarbetare- och säkerhetsundersökning som genomfördes hösten 2016 följs upp med handlingsplaner. Arbetet med Rätt använd kompetens (RAK) pågår, liksom arbete med heltid som norm. Förmåncyklar har erbjudits medarbetare, ca 1200 cyklar är under uthyrning.

Programmet för Hållbar utveckling förverkligas genom handlingsplaner, bland annat pågår en webbutbildning för alla medarbetare.

Årets prognostiserade resultat är 260 miljoner kronor.

Måluppfyllelse och god hushållning

En god hushållning såväl verksamhetsmässigt som finansiellt är utgångspunkt för Region Jönköpings läns styrning. Denna delårsrapport återrapporterar och beskriver hur fullmäktiges mål uppnås.

Verksamhetsmålen för hälso- och sjukvård fokuserar på bland annat tillgänglighet, bemötande, patientsäkerhet, folkhälsa och kostnadseffektivitet. Målen för regional utveckling har sin utgångspunkt i att skapa attraktivitet och tillväxt för länet.

Måluppfyllelse ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet

	2017-08-31	Andel	2016-08-31	Andel
Antal mål som är uppfyllda	11	33 %	17	38 %
Antal mål som är delvis uppfyllda	9	27 %	18	40 %
Antal mål som inte är uppfyllda	13	40 %	10	22 %
Antal mätetal som mäts i delåret	33		45	

Efter åtta månader nås 33 procent av målen och sammanlagt 60 procent av målen nås helt eller delvis. Av de 13 mål som inte nås avser flertalet tillgänglighet där Region Jönköpings län i en nationell jämförelse har en god tillgänglighet. Måluppfyllelsen i flertalet tillgänglighetsmått speglar i rapporten utfall i augusti där tillgängligheten är lägre efter sommaren.

Av de mätetal inom hållbarhetsprogrammet 2017-2020 som mäts till och med augusti är målen uppfyllda helt eller delvis för 12 av 13 mätetal. Dessa mätetal ingår inte i tabellen ovan.

Efter andra tertialet redovisas ett överskott på 405 miljoner kronor, vilket är 106 miljoner kronor högre än periodbudget. Det förklaras av att verksamhetens nettokostnad är 84 miljoner kronor lägre än periodbudget samtidigt som skatter och generella statsbidrag visar 42 miljoner högre än budget. Finansnettot för tillgångarna visar 45 miljoner kronor sämre än periodbudget, främst beroende på reaförluster och nedskrivningar. Detta uppvägs delvis av att finanskostnaderna på skuldsidan (värdesäkring av pensioner) visar 26 miljoner kronor bättre än budget.

Det prognostiserade årsresultatet visar ett överskott på 260 miljoner kronor, detta är 90 miljoner kronor högre än budgeten på 170 miljoner kronor och 20 miljoner kronor högre än prognosen i den fördjupade månadsrapporten efter april.

Årets prognostiserade resultat på 260 miljoner kronor jämte avskrivningsmedel på 393 miljoner kronor ger ett utrymme för egenfinansierade investeringar på 653 miljoner kronor. Då nettoinvesteringarna beräknas uppgå till 770 miljoner kronor innebär det att resultatet är 117 miljoner kronor för lågt för att årets investeringar ska finansieras med egna medel.

Egenfinansieringsgraden beräknas bli 85 procent. I normalfallet och över tid är målet egenfinansiering till 100 procent.






Folkhälsa och sjukvård

Medborgare och kund

Strategiska mål: Jämlik hälsa och nöjda patienter/kunder

Framgångsfaktorer: Personcentrerad vård med hög tillgänglighet

Öppna jämförelser, hälso- och sjukvårdsbarometern, den nationella patientenkäten och andra undersökningar visar att resultaten är bland de främsta i landet med goda medicinska resultat samt patienter och invånare, som är nöjda med bemötande och vård. Samtidigt pågår arbete med ständiga förbättringar.

Mätetal	Målvärde	Resultat	Analys
 Kontakt med vårdcentralen	100%	100%	Samtalen till telefonrådgivningen ökar även i år. 13 000 fler samtal är mottagna jämfört med samma period föregående år. Exempelvis besvarar Bra Livs vårdcentraler i genomsnitt 2 900 telefonsamtal per dag.
 Väntetid till besök hos allmänläkare inom 5 dagar	90%	86%	För att nå en förbättrad tillgänglighet sker ett aktivt arbete med läkarrekrytering samt utbildning av telefonrådgivningssköterskorna för triagering till bäst lämpad yrkesgrupp.
 Faktisk väntetid till första besök i specialiserad vård	80%	62%	Inom den specialiserade somatiska vården finns väntetider efter sommaren. Väntetiderna finns främst inom hud och ortopedi. Inom den specialiserade psykiatriska vården är tillgängligheten generellt god. Klinikerna i Eksjö respektive Värnamo når målen. För Jönköping är tillgängligheten något lägre. Läkarbemanningen uppges som orsak till att tillgänglighetsmålen inte nås och rekrytering pågår.
 Faktisk väntetid till besök inom barn och ungdomspsykiatri	90%	69%	Orsaker till den lägre tillgängligheten är ett ökat inflöde av patienter kombinerat med bemanningsproblem inom flera yrkeskategorier. I Värnamo ses en successivt högre måluppfyllelse under året vilket kan förklaras av bättre bemanningssituation.
 Faktisk väntetid för utredning inom barn- och ungdomspsykiatri samt habiliteringen	90%		Tekniska mätproblem finns. Det är olika värden i den nationella mätningen i förhållande till den interna. Resultatet i den nationella mätningen visar en måluppfyllelse på 64 % för 2017. Orsaken till att målet inte nås är ett ökat behov i kombination med bemanningsproblem. Intensivt arbete pågår inom flera områden som rekrytering, introduktion av nyanställda, prioriteringsrutiner, RAK och effektivisering av processer.
 Väntetid till undersökning inom radiologi och klinisk fysiologi	90%	78%	Inom röntgen får 85 % tid inom 30 dagar med undantag för magnetröntgen där motsvarande andel ligger på 71 %. Stort fokus i verksamheten kring att korta väntetiderna och aktiviteter pågår. Internt ses att tillgängligheten förbättras och planen ser lovande ut för hösten. Klinisk fysiologi har fortsatt sämre tillgänglighet men viss förbättring finns under juli

Mätetal	Målvärde	Resultat	Analys
			och augusti. Andel som väntat längre än 30 dagar är 57 %.
■ Faktisk väntetid till operation inom specialiserad vård	80%	57%	Resultatet för genomförda operationer är fortsatt svårvärderat då implementeringen av nya operationsplaneringmodulen i Cosmic, Region Jönköpings läns patientadministrativa system medfört väntetidsuppföljningen i nuläget inte är helt komplett. Detta påverkar såväl lokal som nationell rapportering för närvarande.
◆ Fått hjälp att lämna akutmottagningen inom 4 timmar	90%	79%	Tillgängligheten har successivt ökat under året. Främst är det akutkliniken i Eksjö som har ökat sin tillgänglighet. Förändringar i schemaläggning, arbetssätt samt ökad bemanning är exempel på åtgärder som görs för en förbättrad tillgänglighet. Ur ett nationellt perspektiv är tillgängligheten hög.
■ Genomförda återbesök inom medicinskt måldatum	90%	69%	Målet nås inte och exempel på åtgärder för att förbättra resultatet där målet inte nås är att det inom område psykiatri och rehabilitering pågår arbete med analys av befintlig data samt framtagande av handlingsplan och även inom kardiologin pågår ett arbete med kapacitets- och produktionsstyrning.

Aktiviteter	Analys
Utveckla och sprida goda exempel utifrån personcentrerad vård	Många olika initiativ pågår kring personcentrerad vård. Goda exempel sprids genom att delta på lokala och nationella konferenser som till exempel utvecklingskraft
Etik och bemötande	Etikrådet har planenligt genomfört nätverksträffar för etikombuden på länets tre sjukhus. Bemötandaspekterna är ett ständigt återkommande ämne för reflektion och vägledning. Ett nytt utvecklingsarbete om studentmedverkan i vården har initierats i samarbete med Futurum.
Habilitering - ökat behov	Under senaste året har förstärkningar genomförts inom habiliteringen för att möta ökade behov på grund av ökad överlevnad. Det finns nu dietisttjänster på samtliga enheter vilket ökar tillgängligheten. Förstärkningar har också gjorts med logoped och sjukgymnast för målgruppen. Samtidigt är rekryteringssituationen problematisk, med flera vakanta psykologtjänster. Remissinflödet vad gällernyanlända har minskat men flera av dem som inkom till habiliteringen har mycket stora habiliteringsbehov.
E-hälsa	Nytt operationsplaneringssystem (Cosmic TM) är infört under våren inom samtliga opererande verksamheter. Införandet har gått bra. I april startades Cosmic Link för den samordnade vårdplaneringen med kommunerna. Införandet har gått bra. Arbetet med förberedelser inför Cosmic R8.1 pågår. Planerat driftstart - helgen vecka 43.

Aktiviteter	Analys
	<p>Breddutbildningen är påbörjad.</p> <p>Digitala vårdmöten utvecklingen fortsätter inom Bra Liv Nära, även privata vårdcentraler erbjuder digitala vårdmöten.</p> <p>Arbete pågår med vårdplanering via video och utveckling av webbtidbok och KBT online.</p>
Hälsöfrämjande och sjukdomsförebyggande	<p>40 av 69 aktiviteter i handlingsplanen för jämlik hälsa 2016-2017 pågår. En socioekonomisk utbildning har slutförts där 6 team har färdiga rapporter, metodstödet för ungas psykiska hälsa har vidareutvecklats, hälsokommunikatörer och guider för nyanländas hälsa har påbörjat sina uppdrag. Arbetet för en jämlik ungdomsmottagning har intensifierats. Även inom äldreområdet pågår satsningar inom kultur, lärcaféer och samverkan med föreningslivet.</p> <p>Ett projekt för en digital process för barnhälsovårdens och primärvårdens hälsosamtal är i slutfasen. Piloter påbörjar det förnyade arbetssättet i mitten av september.</p>
Standardiserade vårdförlopp	<p>Under 2017 har 10 SVF införts, vilket är det antal SVF som ska införas under 2017. Resultaten är ofta bland de bästa i nationell jämförelse.</p>
Specialistpsykiatri som tilläggsuppdrag i primärvård	<p>En arbetsgrupp är tillsatt med uppdrag att ta fram förslag på hur tilläggsuppdraget ska utformas. Riskanalys pågår</p>
Jämlik rehabilitering - fortsatt utveckling	<p>Arbete pågår att inventera befintliga rehabiliteringsriktlinjer och att utveckla länsgemensamma riktlinjer.</p>
Utveckling av patientinflytande	<p>Flera olika initiativ pågår, t ex:</p> <ul style="list-style-type: none"> - modell för brukarstyrd kallelse - utveckla patientstyrd inläggning. - patientstödare på en avdelning. - patientråd - enkäter - information, förslagslåda - dialog med patientföreningar - Patientmedverkan i förbättringsarbete

Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård

Inom Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård där syftet är att arbetet ska stödja omställningen till den nära vården på går ett omfattande arbete på makro, meso och mikrosystemnivå.

Nya arbetssätt har testats fram genom piloter i liten skala som nu övergår till vidare spridning i länet med ansvar i linjen. Parallellt fortsätter arbetet med att testa fram nya arbetssätt i liten skala för att sedan övergå till spridning.

Arbetet med kundsegmentering och personcentrering har ytterligare utvecklats och stödkoncept tagits fram för att underlätta arbetet i praktisk vardag. Utvärdering och lärande fångas längs vägen, följeforskning pågår.

Samverkan med coaching från IHI för att bygga en lärplattform för ett standardiserat utvecklingsstöd för förbättringsarbete och spridning i storskaliga system pågår parallellt.

Tillsammansarbetet kommer också vara en del av testbäddar i Region Jönköpings läns co-production plattform.

Genom nätverkande nationellt och internationellt och med andra samverkanspartners tränar vi oss i att samtidigt som vi själva gör och lär, även lära tillsammans med andra.

Tillsammansarbetet har också fått uppmärksamhet i media vilket stärker ökad förståelse hos invånarna för omställningen till den nära vården

Aktiviteter	Analys
Från akuten till vårdcentralen	Utvärderingar visar att allt fler patienter hänvisas rätt.
Trygg och säker vård och omsorg	Arbete pågår tillsammans med kommunerna för att säkra en ny process för samverkan.
Kroniska sjukdomar	Arbete pågår på en vårdcentral med området ”hjärtsvikt”, en diagnos som tar stor del av sjukvårdens resurser. Arbetsättet ska i nästa steg generaliseras till flera vårdcentraler. I förlängningen ska arbetsättet implementeras på flera kroniska sjukdomar.
Somatisk hälsa vid psykisk sjukdom	Arbete pågår i södra länsdelen.
Hälsa för livet	Flippen har stimulerat innovativa arbetsätt inom bland annat sociala mötesplatser, samordnad vårdplanering med läsplatser och hälsoguider. Hälsocafé och hjärtats hus etableras allt mer.
Utveckling av hemrehabilitering	Arbete pågår t ex med tidigt understödd hemgång men behöver utvecklas för att erbjudas i samtliga länsdelar.

Asyl och integration

Aktiviteter	Analys
Stödja verksamheterna i asyl och integrationsarbetet.	<p>I nuläget finns det 4 319 asylsökande barn och vuxna i Jönköpings län varav 2 928 bor i olika boendeformer på Högländet. 80 % av antalet asylsökande är hälsoundersökta.</p> <p>Inom ramen för av SKLs projekt Hälsa i Sverige har asylsjuksköterskor, hälsokommunikatörer och kurator tillsammans genomfört Hälsoskolor på ca 30 olika asylboenden, HVB hem, föreningar, medborgarskolor, gymnasium, kyrkor och familjecentraler i Region Jönköpings län och utbildat närmare 700 personer. I samband med hälsoskola har teamet erbjudit möjlighet till enskilda samtal och rådgivning.</p> <p>Under sommaren har asylsjuksköterskorna och kuratorn avslutat sina uppdrag. Hälsokommunikatörerna ger fortfarande modersmålsbaserad hälsoinformation och fortsätter sina uppdrag.</p>

Process och produktion

Strategiska mål: Bra folkhälsoarbete

Framgångsfaktorer: Effektiva och ändamålsenliga processer

Mätetal	Målvärde	Resultat	Analys
◆ Andel 40-, 50-, 60- och 70-åringar som genomgått hälsosamtal.	50%	26%	En vårdcentral har redan nu nått årsmålet på 50 %. Det bedöms som möjligt att nå 50 % på totalnivå medan det sannolikt kommer att finnas enstaka vårdcentraler som inte når målet. Privata vårdgivare ligger i samma nivå genomförda totalt sett men variationen är stor mellan vårdcentraler.
■ Andel förstagångsföräldrar som genomgått hälsosamtal	50%	19%	Andelen genomförda hälsosamtal är i samma nivå som motsvarande period föregående år. Upplevelsen är att fler föräldrar tackar nej till erbjudandet utifrån att många arbetsplatser erbjuder detta inom sin företagshälsovård.

Strategiska mål: Kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård

Framgångsfaktorer: Effektiva och ändamålsenliga processer

Aktiviteter	Analys
Utveckling av psykiatrins processinriktade arbetssätt.	Arbete pågår inom den sydöstra sjukvårdsregionen med att utveckla ett standardiserat vårdförlopp för det neuropsykiatriska (NP) utredningsarbetet.
Från slutenvård till öppenvård - Utveckling av arbetssätt för att möjliggöra en förskjutning från slutenvård till öppenvård.	Antalet vårdtillfällen fortsätter att minska. Ett stort arbete har genomförts och pågår fortfarande inom flera kliniker med att förändra processen från inläggande vård till dagkirurgi.
Utveckla den palliativa vården	Översyn pågår
Enhet för omhändertagande av berusade personer (Tillnyktringsenhet TNE)	Arbete pågår med att lösa lokalfrågan.

Strategiska mål: Säker hälso- och sjukvård

Framgångsfaktorer: Effektiva och ändamålsenliga processer

Aktiviteter	Analys
Patientsäkerhet – säker vård alla gånger	Arbetsätt för patientsäkerhetsronder är framtaget och etablerat, och ronder påbörjade under 2017.

Verksamhetsstatistik

Primärvård	Tertial 2 2017	Tertial 2 2016	Förändring	2016
Antal besök läkare	425 415	315 612	109 803	498 118
varav länets invånare	303 929	307 871	-3 942	470 444
varav utomlänspatienter	121 486	7 741	113 745	27 674
varav distansbesök	115 795	1 994	113 801	19 195
Antal besök, annan personalkategori	550 590	531 182	19 408	865 198
varav länets invånare	537 876	526 570	11 306	857 323
varav utomlänspatienter	12 714	4 612	8 102	7 875
varav distansbesök	7 575	35	7 540	1 009

Specialiserad somatisk vård	Tertial 2 2017	Tertial 2 2016	Förändring	2016
Antal besök läkare	268 925	276 454	-7 529	424 527
varav länets invånare	260 306	268 029	-7 723	411 972
varav utomlänspatienter	8 619	8 425	194	12 555
Antal besök, annan personalkategori	197 693	194 955	2 738	301 663
varav länets invånare	193 025	191 027	1 998	295 411
varav utomlänspatienter	4 668	3 928	740	6 252
Vårdtid i dagar	141 813	151 550	-9 737	228 937
varav länets invånare	140 019	148 769	-8 750	223 602
varav utomlänspatienter	1 794	2 781	-987	5 335
Vårdtillfällen	35 551	38 207	-2 656	57 117
varav länets invånare	35 018	37 385	-2 367	55 323
varav utomlänspatienter	533	822	-289	1 794
Disponibla vårdplatser (egna)	592	654	-62	662

Specialiserad psykiatrisk vård	Tertial 2 2017	Tertial 2 2016	Förändring	2016
Antal besök läkare	17 891	16 475	1 416	25 791
varav länets invånare	17 290	15 808	1 482	24 765
varav utomlänspatienter	601	667	-66	1 026
Antal besök, annan personalkategori	72 213	68 319	3 894	106 253
varav länets invånare	71 018	67 485	3 533	104 847
varav utomlänspatienter	1 195	834	361	1 406
Vårdtid i dagar	34 944	38 594	-3 650	59 056
varav länets invånare	34 286	37 381	-3 095	57 494
varav utomlänspatienter	658	1 213	-555	1 562
Vårdtillfällen	3 027	3 081	-54	4 568
varav länets invånare	2 938	2 994	-56	4 276
varav utomlänspatienter	89	87	2	292
Disponibla vårdplatser (egna)	146	152	-6	141

*tabell uppdaterad med nya kontakttyper

Primärvård

Inom Primärvården sker en kraftig ökning av antalet läkarbesök. Ökningen är 35 procent eller ca 110 000 besök. Det är inte länets invånare som söker mer vård, där syns en liten minskning, utan hela ökningen förklaras av en ökad efterfrågan från andra län/regioner. Det är de digitala besöken som ligger bakom ökningen. Besök hos annan personalkategori i primärvården ligger relativt konstant, men de digitala besöken ökar även inom denna kategori.

Specialiserad somatisk vård

Inom den specialiserade somatiska vården fortsätter slutenvården att minska. Jämfört med motsvarande period 2016 minskar antalet inskrivna i slutenvården med 7 procent. Det motsvarar cirka 11 färre inskrivningar varje dag. Även antalet läkarbesök minskar medan övriga besök är relativt oförändrat. De disponibla vårdplatserna har minskat med 62, vilket motsvarar ca 10 procent.

Specialiserad psykiatrisk vård

Även inom den specialiserade psykiatriska vården minskar antalet inskrivna i slutenvård. Minskningen är dock lägre än inom den somatiska vården. Inom den öppna psykiatriska vården ökar läkarbesök med 9 procent och övriga besök med 6 procent.

Lärande och förnyelse

Strategiska mål: Professionell och förbättringskunskap

Framgångsfaktorer: Lärande i vardagen

Förbättringsarbete, lärande och förnyelse pågår som en naturlig del i hela verksamheten. I Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård är utvärdering, lärande och utveckling en del i arbetet. Standardiserat utvecklingsstöd för förbättringsarbete och spridning är en viktig del i arbetet.

Ett arbete pågår med framtidens hälso- och sjukvård i samverkan mellan ledning, verksamhetschefer, fackliga organisationer, patientföreningar med flera. En plan kommer att presenteras under hösten.

Ekonomi

Strategiska mål: Kostnadseffektiv hälso- och sjukvård

Aktiviteter	Analys
Kostnad per patient (KPP) införs	Region Jönköpings län har levererat KPP-data för ortopedi, ögon, kvinnosjukvård, barn, barn- och ungdomsmedicinska mottagningar samt infektion för 2016 till SKL. Arbetet pågår med övriga specialiteter. Med hjälp av den nationella databasen som skapas möjliggörs jämförelser med andra. För närvarande pågår ett nationellt benchmarkingprojekt.

Läkemedel

Läkemedel är ett viktigt verktyg i sjukvården för att skapa hälsoekonomiska vinster och ge patienter ökad livskvalitet. Det är också en stor kostnadspost där det är viktigt att ha en kostnadseffektiv läkemedelsförskrivning.

Kostnadsutvecklingen under 2017 förklaras bland annat av lägre kostnader för läkemedel mot hepatit C och lägre kostnader än väntat i primärvården. Kostnadsutvecklingen på helår förväntas totalt bli cirka 4 % vilket är inom budgeterad nivå. Prognosen är osäker på grund av nationellt införande av flera nya kostnadskrävande läkemedel.

Tabell: Läkemedel (öppen- och slutenvård)

(Belopp i miljoner kronor)	Tertial 2 2016	Tertial 2 2017	Förändring %	Prognos 2017	Diff mot budget
Läkemedel*	723,9	749,2	3,5	1 137,0	33,4
Beredningar/abonnemang eget sjukhusapotek	11,0	11,8	7,3	20,3	0,0
Summa	734,9	761,0	3,6	1 157,3	33,4

* Motpart 1 läkemedel inom och utanför förmån (recept och rekvisition), inklusive tjänstekostnad dosdispensiering och rabatter/återbäringar

Tandvård

Medborgare och kund



Strategiska mål: Bra munhälsa, God tandvård

Framgångsfaktorer: Integrera och utveckla det förebyggande arbetet för att nå hälsoeffekter hos befolkningen.

Ett ökat antal patienter väljer att teckna frisktandvårdsabonnemang, cirka tjugo procent av revisionspatienterna.

Framgångsfaktorer: God tillgänglighet och bra bemötande

Mätetal	Målvärde	Resultat	Analys
■ Andel nya patienter som fått tid till undersökning och behandling inom 180 dagar.	90%	27%	Av totalt cirka 5 000 patienter har cirka 70 procent väntat längre än 180 dagar inom folktandvården. Av totalt 26 kliniker kan endast en klinik (Gränna) ta emot nya patienter. Av inkomna svar från privata vårdgivare anger två stycken att de inte kan ta emot nya patienter.
■ Andel revisionspatienter som fått tid till undersökning och behandling inom 180 dagar från måldatum	90%	62%	Det finns 173 622 revisionspatienter och under året har drygt 60 procent av dessa klarats inom måldatum inom folktandvården. Endast sex kliniker kan kalla inom måldatum. Av inkomna svar från privata vårdgivare framgår att två kliniker inte kan ta emot nya patienter och tre är försenade med revisionstidvården.


Mätetal	Målvärde	Resultat	Analys
 Specialisttandvård: Andel akuta remisspatienter som väntat mindre än 7 dagar	90%	100%	Specialisttandvården har haft cirka 700 akuta patienter och alla har prioriterats och behandlats i tid. Således ingen kö.
 Specialisttandvården: Antal remisspatienter som väntat mer än 60 dagar	0	667	Specialisttandvården är fullbemannad men till följd av fler inkommande remisser än tidigare finns en viss kösituation. Orsaken är en ökad efterfrågan på specialisttandvården bland annat till följd av att allmäntandvården inte är fullbemannad samt att allmäntandvården har fler tandläkare som är nyrekryterade och således ej har erfarenhet av komplicerad tandvård. Dessutom finns inom barntandvården en ökad andel remisser till narkostandvård på grund av stor mängd karies. En del av dessa remisser härrör från nyanlända barn och ungdomar.

Aktiviteter	Analys
Fortsätta arbetet med att förbättra tillgängligheten	<p>Fortlöpande sker åtgärder för att förbättra tillgängligheten.</p> <p>Resursfördelning med personal som stöttar kliniker med svårigheter sker och kan utvecklas ytterligare i kombination med förändrade arbetssätt där rätt person ska göra rätt sak (RAK).</p> <p>Dock fortgår generationsväxlingen på tandläkarsidan i Region Jönköpings län med svårigheter att rekrytera utanför Jönköpings tätort. Vi ser även en stor rörlighet hos våra yngre tandläkare.</p>
Riktade satsningar för asylsökande, kommunplacerade samt anhöriginvandrade barn.	Tillströmningen av asylsökande har minskat. Ett stort vårdbehov finns i patientgruppen, men klaras utan extraordinära åtgärder utanför klinik.
Erbjuda nödvändig tandvård	Alla med rätt till nödvändig tandvård med tandvårdsbehov erbjuds behandling med förtur inom Folktandvården.


Ekonomi

Strategiska mål: Kostnadseffektiv tandvård

Framgångsfaktorer: God hushållning av resurser på såväl kort som lång sikt

Mätetal	Målvärde	Resultat	Analys
 Produktivitet mätt som produktionspoäng i förhållande till arbetade timmar	100 %	101,4 %	Måttet mäter allmäntandvårdens hela verksamhet. Produktiviteten mäts som produktionspoäng, vilket påverkas av antal åtgärder, åtgärdens värde och antal helårsanställda. Resultatet visar att produktiviteten mätt på detta sätt ökat med drygt 1 % från motsvarande period föregående år.

Ekonomi Folkhälsa och sjukvård

Mätetal	Målvärde	Resultat	Analys
 Finansiellt resultat (organisation)	0	-7 741 tkr	<p>Detta innebär en genomsnittlig negativ avvikelse på cirka 1 miljon kronor per månad vilket är en förbättring jämfört med 2016. Det är framförallt Medicinsk vård som bidrar till förbättringen men även Kirurgisk vård. Inom Kirurgisk vård återstår dock ett relativt stort underskott. Även Bra Liv har ett stort underskott.</p> <p>Av budgetavvikelsen på 7,7 miljoner kronor står verksamhetsområdena för minus 42 och centrala poster för plus 34. Centrala överskott finns bland annat för vårdval primärvård och rehabgaranti/sjukskrivning. Det centrala överskottet är lägre än 2016 då rikssjukvården gick plus, 2017 är rikssjukvården i nivå med budget.</p>

Prognosen för helåret är minus 47 miljoner kronor vilket är drygt 25 miljoner sämre än bedömningen i samband med prognosen efter 4 månader. Det är framförallt verksamhetsområdenas prognoser som har försämrats.

Prognosen uppdelad på verksamhetsområden och centrala poster

Verksamhetsområden: Prognos - 87 miljoner kronor

Tabell: Bokslut 2015, 2016 och prognos 2017 per verksamhetsområde, tusentals kronor			
	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Prognos 2017
21 Vårdcentralerna Bra Liv	-2 322	-7 715	-23 000
25 Medicinsk diagnostik	-1 139	15 210	-1 000
27 Folktandvården	2 816	5 180	7 000
30 Medicinsk vård	-146 951	-46 707	-15 000
31 Kirurgisk vård	-116 409	-78 004	-50 000
32 Psykiatri och rehabilitering	-11 499	1 654	-5 000
Villkorade ersättningar, centralt	50 000		
Summa	-225 504	-110 382	-87 000

Trots en sämre prognos än den som gjordes efter april månad finns jämfört med tidigare år en positiv utveckling framförallt för Medicinsk vård men också för Kirurgisk vård även om underskottet fortfarande är stort. (För bättre jämförelse har de villkorade ersättningar som låg kvar centralt i bokslut 2015 beaktats)

Centrala poster: Prognos + 40 miljoner kronor

Efter 8 månader finns en positiv budgetavvikelse på 32 miljoner kronor och prognosen för helåret är 36 miljoner. Överskott finns framförallt inom läkemedel, vårdval primärvård och

statsbidrag. Läkemedel avser i huvudsak reserverade medel för Hepatit C. Vårdval primärvård avser ej utbetalda villkorade ersättningar (hembesök och vårdplaneringar) samt statsbidrag rehabgaranti och sjukskrivning.

Regional utveckling

Det regionala utvecklingsuppdraget är brett och involverar verksamheter som drivs av Region Jönköpings län såsom Jönköpings länstrafik, Smålands musik och teater, våra egna skolor och verksamheter som Region Jönköpings län delfinansierar eller påverkar genom samverkan och samproduktion. Det finns många aktörer i länet som bidrar till hållbar tillväxt och utveckling. Enligt regeringens regleringsbrev ska vi genomföra omvärldsanalyser och följa länets utveckling, samverka med länets aktörer för att skapa förutsättningar för tillväxt och hållbar utveckling, bidra till insatser som stödjer utvecklingen genom projekt och driva utvecklingen i enlighet med den nationella och regionala utvecklingsstrategin.

Under 2017 har en revidering av den Regionala utvecklingsstrategin (RUS) startats som involverar ett 60-tal aktörer från offentlig, privat och ideell sektor. Särskild hänsyn ska tas till hållbarhetskriterier och jämställdhetsintegrering. Samtidigt har en uppföljning av den OECD-rapport som togs fram för Småland och Blekinge 2012 inletts. Resultatet kommer att inkluderas i det fortsatta RUS-arbetet. Arbetet med höghastighetståg är fortsatt en prioriterad fråga i våra nya nationella och regionala transportplaner. Likaså har vi fortsatt stort fokus på samordning kring bredbandsutveckling, kompetensförsörjning och näringslivsutveckling.

Inom regional utveckling arbetar vi utifrån huvudområdena:

- Arbetsmarknad och näringsliv
- Kunskap och innovation
- Livsmiljö
- Samhällsplanering

Arbetsmarknad och näringsliv

Inriktningsmål

En attraktiv arbetsmarknad och ett utbildningsutbud med hög kvalitet som är anpassat efter befolkningens och arbetsmarknadens behov.

2025 är Region Jönköpings län en konkurrenskraftig industriregion och har ett breddat näringsliv med betoning på kunskapsintensiva företag.

Länets välbefinnande byggs av ett dynamiskt och hållbart näringsliv som skapar produkter och tjänster av hög kvalitet som efterfrågas både nationellt och på en internationell marknad.

Målvärde

* Antal nystartade företag per 1000 invånare i länet ska vara över riksgenomsnittet.

Resultat: Antalet nyregistrerade företag ökade från 884 första halvåret 2016 till 893 första halvåret 2017. Riket minskade från 36 163 nyregistrerade företag första halvåret 2016 till 35 199 första halvåret 2017. Jönköpings län hade 2,5 nystartade företag per 1 000 invånare, jämfört med rikets 3,5. Trots en ökning i antal når vi inte målet.

Aktiviteter:

På strategisk nivå lyfts nyföretagande i styrelserna för Almi och Science Park. Tillsammans med andra aktörer bidrar de till att nya företag skapas. Till exempel följer Almi upp antalet generationsskiften som de finansierar. Därtill ger Almi extra stöd till personer av utländsk härkomst som vill starta eget. Denna verksamhet har gett goda resultat och permanentas nu inom Almi. Inom Science Park mäter man antalet idéer per år som omvandlas till företag.

Region Jönköpings län finansierar Ung Företagssamhet som drivs på gymnasierna i syfte att öka intresset för företagande. Vi stöttar även en särskild UF-satsning på personer med utländsk härkomst för att öka intresset för företagande. Under sommaren har ytterligare 91 ungdomar fått stöd att starta sommarföretag via Ung Drive.

Region Jönköpings län finansierar Coompanion som syftar till att öka intresset för socialt- och kooperativt företagande. Genom ett välutvecklat samarbete med alla kommuner och Science Park finns coacher i alla kommuner som hjälper personer med intresse av att starta eget. Kurser och seminarier arrangeras.

Målvärde

* Antal nystartade företag som efter fem år finns kvar och har en omsättning på minst 500 000 kronor ska öka.

Kommentar: Hittills ej möjligt att mäta.

Målvärden

* Lönesummeutvecklingen ska närma sig riksgenomsnittet. (Mäts årligen och grundas på senaste beskattningsåret via Skatteverkets uppgifter.)

* Gapet mellan kvinnors och mäns löner minska. (mäts årligen)

Resultat: Lönesummeutvecklingen, mätt som medellön för åldersgruppen 20-64 år, är sämre än rikssnittet. I Jönköpings län var medellönen 298,0 tkr 2015 medan den var 309,6 tkr i riket. Skillnaden var 11,2 tkr 2014 och 11,6 tkr 2015.

Gapet mellan kvinnors och mäns medelinkomst i Jönköpings län har minskat från 77,5 tkr till 77,2 tkr mellan år 2014 och 2015 för åldersgruppen 20-64 år. Gapet är fortfarande större i länet än i riket (73,8 tkr) och skillnaden är densamma som året innan (-0,3 tkr). Målet nås inte.

Aktiviteter:

Ökad tillväxt skapar högre lönesummor. För att stödja företagen finns ett brett spektrum av stöd som Region Jönköpings län finansierar. För stöd i export och importrådgivning finns EEN och Business Sweden, för affärsrådgivning och finansiering Almi och Science Park, för företag i kris erbjuder Företagsjouren hjälp, för hjälp att starta eget finns Nyföretagarcentrum och coacher i alla kommuner. Företag kan söka affärsutvecklingscheckar för internationalisering, produktutveckling, hållbarhetsarbete. Verksamhetsstöd och projektstöd till företag och till företagsutveckling uppgår till ca 35 miljoner kronor om året. För att öka förädlingsvärdet i företag behövs resurser för forskning och utveckling. Region Jönköpings län finansierar ett antal forskningsinsatser tillsammans med Jönköping University och näringslivet för att stärka FoU i länet. Innovation bidrar också till tillväxt och flera studier visar på korrelationen innovation, mångfald och vikten av blandade branscher för utveckling.

Fler högutbildade skapar mer dynamik och större branscbredd. De bidrar också till en ökad tjänstesektor.

På strategisk nivå arbetar vi utifrån den nyligen framtagna Regionala Innovationsstrategin. Likaså är samverkan mellan alla länets näringslivschefer och Region Jönköpings län en viktig strategisk plattform för näringslivsutveckling och kunskapsinhämtning. Region Jönköpings län driver även projekt för att öka utländska direktinvesteringar i länet då nya företag kan komplettera befintliga företag och på så vis skapa mervärde och tillväxt. Vi driver ett projekt för jämställd regional tillväxt för att öka jämställdheten i vårt näringsliv och öka kunskapen om sambandet mellan ökad jämställdhet och ekonomisk hållbar utveckling.

Målvärde

* Nettoinflyttningen av högutbildade ska öka. (mäts årligen)

Resultat: 2015 hade länet ett positivt flyttnetto på 420 högutbildade. 2016 hade länet ett positivt flyttnetto på 396 personer. Målet nås inte.

Aktiviteter:

På strategisk nivå drivs påverkansarbete för att stärka kunskapen om Jönköpings län som en attraktiv region med många utvecklingsmöjligheter för högutbildade personer, inte minst inom offentlig sektor. Detta handlar t ex om att i nationella sammanhang informera om vår egen verksamhet samt våra goda resultat inom exempelvis sjukvården. Vi lyfter fram det faktum att vi har flera statliga verk och ett antal framgångsrika industrier samt en expansiv högskola med stark koppling till näringslivet. Region Jönköpings län klättrade snabbast i Nordregios mätning 2016, som den region med störst utveckling. Spridning av sådana resultat är viktig. Ju bättre vi blir på att öka kunskapen om länet som en attraktiv plats desto fler tror vi kommer att vilja flytta hit.

Projekt såsom Den förste ingenjören, praktik i företag för utländska masterstudenter, satsningar på kultursektorn, m.m. bidrar också till intresset för högutbildade att stanna kvar eller flytta hit.

Målvärde

* Nyanlända ska komma snabbare i arbete eller studier. Etableringstiden ska kortas (mäts av arbetsförmedlingen årligen).

Kommentar: Aktuell statistik saknas i nuläget. Vi kan inte mäta själva utan måste invänta nationella studier. Vi ser dock i statistiken att den långa arbetslösheten bland utlandsfödda ökar jämfört med tidigare, men detta är en naturlig konsekvens av det stora inflödet 2015-2016. Många utbildningsinsatser görs för närvarande för att korta tiden mellan uppehållstillstånd och arbete. Det är också svårt att mäta etableringstid kopplat till geografi, eftersom nyanlända flyttar vidare i ganska stor omfattning redan efter ett par år.

Aktiviteter:

Inom kompetensplattformsuppdraget ingår alla grupper i samhället. På strategisk nivå för vi samtal med Arbetsförmedlingen kring hur vi gemensamt kan bidra till förbättrad integration. Idag ligger integrationsuppdraget på Länsstyrelsen, som samverkar med kommunerna. Genom fler Yrkes-VUX och YH platser i länet kan vi lösa såväl företagets kompetensbrist och korta

etableringstiden. Därför är denna fråga så viktig för länet. Region Jönköpings län driver svenska för akademiker med vårdutbildning på våra folkhögskolor. Vi finansierar projekt för att utländska akademiker från JU skall få göra praktik på företag i länet då praktik är en bra väg in i arbetslivet. Inom de samverkansgrupper som finns i kompetensplattformen utbyts goda idéer och metoder för förbättrad kompetensförsörjning. Ett kompetens- och utvecklingsråd bildas med syftet att öka samhandling inom kompetensförsörjningsfrågan i länet. Rådet består av aktörer från näringsliv, utbildning och det offentliga.

Kunskap och innovation

Inriktningsmål

Alla människor har lika möjligheter att delta och bidra i ett tillgängligt, sammanhållande och hälsofrämjande samhälle, som präglas av jämlikhet, jämställdhet och mångfald.

Målvärde

* Andelen länsinvånare (30-34-åringar) som har högre utbildning än en treårig gymnasieutbildning ska närma sig rikssnittet (mäts årligen).

Resultat: Länets andel minskade från 41,3% till 40,8% mellan 2015 och 2016, medan rikets andel ökade från 48,5% till 48,6%. Avståndet ökade med 0,6 procentenheter. Målet nås inte.

Aktiviteter:

På strategisk nivå arbetar vi utifrån vårt kompetensplattformsuppdrag. Vi har nätverk där alla länets studievägledare ingår, vi lyfter frågan om fler utbildningsplatser till länets högskola till nationell nivå och vi finansierar ett projekt som heter Arbetsmarknadskunskap som ökar elever, lärares och föräldrars kunskap om vår regionala arbetsmarknad och vilka utbildningar som leder till jobb.

Målvärden

* Andelen elever som väljer gymnasiala yrkesprogram ska öka i förhållande till föregående år.

* Antalet studerande på Yrkehögskola ska öka i förhållande till föregående år (mäts årligen).

Resultat: Andelen förstahandssökande till yrkesprogram minskade från 39,9% 2015 till 37,6% 2016. Målet nås inte.

Resultat: Antalet antagna på yrkehögskoleutbildningar i Jönköpings län ökade från 514 elever 2015 till 635 elever 2016. Antalet studerande totalt minskade däremot från 1 648 år 2015 till 1 587 år 2016. Målet nås inte.

Kommentar: Antalet YH-studerande beror också på hur många platser som tillsätts av behöriga sökande respektive intag. Under 2015 var 25 % av alla platser outnyttjade. 2016 hade andelen minskat till 22 %.

Aktiviteter:

Ansökningsomgång 2016 tilldelades länet färre YH platser än tidigare år. Dessvärre inte några nya platser alls till området tillverkning och produktion. Vi arbetar därför både på politisk och

tjänstemannanivå med att påverka yrkeshögskolemyndigheten, näringsdepartementet och utbildningsdepartementet. Projektet Arbetsmarknadskunskap syftar också till att öka kunskapen om de utbildningar som leder till jobb men som inte är så populära att välja.

Målvärde

* Andelen gymnasieavhopp ska minska (mäts årligen, förväntas uppnås).

Kommentar: Ingen offentlig statistik finns fördelat årsvis på länsnivå. Definitionen avhopp består både av elever som byter program, avregleras eller hoppar av gymnasiet frivilligt. Andelen elever som fullföljer gymnasiet är ett bättre mått att följa.

Reviderat målvärde

* Andel gymnasieelever som fullföljer sin examen inom 4 år.

Resultat: Andelen ökade från 79,6 % 2015 till 80,7% 2016.

Målvärde

* Andelen länsinvånare i arbetsför ålder utan arbete eller egen försörjning ska minska i förhållande till föregående år (mäts årligen).

Resultat: Antalet individer i arbetsför ålder (18–65+ år) som uppbär försörjningsstöd har minskat med 1 019 stycken (juli 2016 till juni 2017). Antalet individer med sjuk- och aktivitetsersättning från Försäkringskassan minskade under 2016 med 386 stycken. Antalet arbetslösa och i program med aktivitetsstöd har däremot ökat med 376 individer mellan juni 2016 och juni 2017. Sammanlagt en minskning på drygt 1000 individer.

Folkmängden 20–64 år ökade med 2 255 personer 2016. Antalet sysselsatta har under kvartal 2 ökat från 172 100 till 183 600 mellan 2016 och 2017. En god konjunktur med fler i arbete gör färre beroende av sociala välfärdssystem.

Andelen länsinvånare utan arbete eller egen försörjning har minskat under första halvåret 2017, jämfört med samma period 2016.

Målet är uppfyllt.

Antalet eftergymnasiala utbildningsplatser i ett län påverkar tillsammans med in- och utflyttning befolkningens utbildningsnivå. Regioner eller kommuner som är aktiva i internationell samverkan och i att attrahera forskningsmedel och projektmedel har ofta en högre innovationsförmåga. Mångfald och jämställdhet är faktorer som bidrar till tillväxt. Region Jönköpings län arbetar med dessa områden på strategisk nivå genom påverkan nationellt och internationellt, t.ex. inför EUs nya budget 2020 och på projektnivå där vi finansierar produktutveckling i samverkan med akademi och näringsliv, exempelvis forskningsmiljön SPARK eller vårt gemensamma forskningsprogram med JU.

Kunskap och innovation, egen verksamhet

Medborgare och kund

Strategiska mål: Ett attraktivt och framgångsrikt utbildningsutbud med hög kvalitet, anpassat efter befolkningens och arbetsmarknadens behov.

Framgångsfaktorer: Behovsanalyser som ger underlag för utbildningarnas dimensionering och inriktning.

Intagningarna till naturbruksgymnasierna inom gymnasieskolan visar på en positiv trend. Elevantalet gynnas även av det samverkansavtal mellan Stora Segerstad och Halmstads kommun som har tecknats.

Strategiska mål: Eleverna ska slutföra sin utbildning.

Framgångsfaktorer: Utbildningsinnehåll anpassat till elevernas behov.

Folkhögskolor och gymnasieskolor har mätetal som följs årsvis.

Inom gymnasieskolan pågår arbete för att öka andelen som slutför sin utbildning.

Process och produktion

Verksamhetsstatistik

Utbildning	Tertial 2 2017	Tertial 2 2016	Förändring	Helår 2016
Egna folkhögskolor - elevveckor	16 087	13 100	2 987	13 711
Övriga folkhögskolor - elevveckor (enbart helår)	0	0	0	33 748
Summa	16 087	13 100	2 987	47 459
Gymnasieutbildning naturbruk - elevveckor	13 966	13 055	911	13 244
Uppdragsutbildning naturbruk - elevveckor	2 697	2 815	-118	2 825
Summa	16 663	15 870	793	16 069

Läsåret har präglats av en mycket god tillströmning av elever. Detta leder till att utbildningens omfattning i form av elevveckor både när det gäller naturbruksutbildning och folkhögskoleverksamhet kommer att vara högre än föregående år.

När det gäller folkhögskoleverksamhet har Värnamo folkhögskola fler deltagare på allmän kurs. På Sörängens folkhögskola finns den nya utbildningen foto på distans.

Båda naturbruksgymnasierna har ett större antal elever jämfört med förra året.

Livsmiljö

Inriktningsmål

Jönköpings län ska ha en stark identitet, goda livsvillkor samt en god och sund arbetsmiljö som är attraktiv för alla som lever, verkar och bor i vårt län.

Målvärde

Målvärdet utgör grund för att mäta hur väl Region Jönköpings läns insatser ligger i linje med målet. Arbetet inom verksamhetsområdet Attraktivitet ska leda eller bidra till att länets negativa flyttnetto vänds till ett positivt flyttnetto.

* Det negativa inrikes flyttnettot ska minska jämfört med föregående år.

Resultat: Flyttnettot mot övriga Sverige var -744 år 2016 jämfört med -420 år 2015. Årliga variationer är naturliga. Ju fler som flyttar hit, ju fler flyttar också vidare efter en tid. Det positiva flyttnettot mot utlandet var totalt 3 245 personer 2015 och 4 664 personer 2016. Vi kommer att ha stora flyttrörelser även under 2017.

Målet är inte uppfyllt.

Aktiviteter:

Genom ökad invandring har vi haft ett positivt flyttnetto totalt sett, men sannolikheten att man väljer att bo kvar på orten hänger samman med möjligheten att få jobb och bostad.

Matchningsutmaningen är stor för många företag. För att behålla invånare i länet är validering, utbildning, praktikmöjligheter, instegsjobb m.m. viktiga. Därför är samverkan inom kompetensplattformsuppdraget viktigt och vår samverkan med Arbetsförmedlingen och kommuner likaså.

Upplevelsen av att en plats är attraktiv för en familj eller en individ väger minst lika tungt som ett jobb eller en bostad. Region Jönköpings läns roll som kulturbärare har en stor påverkan för länets attraktivitet och många kulturutövare får regionala stöd. Likaså spelar den ideella sektorn en stor roll för en attraktiv livsmiljö. Många föreningar får stöd från Region Jönköpings län.

Livsmiljö, egen verksamhet

Medborgare och kund

Strategiska mål: Medborgarnas intresse och engagemang i samhällslivet. Alla länsinvånare ska ha möjlighet att vara delaktiga i kulturlivet, till kulturupplevelser och till eget skapande.

Framgångsfaktorer: Genom egna insatser och stöd till föreningslivet skapa engagerade och kulturintresserade medborgare och fler mötesplatser. Kulturverksamhet i alla kommuner i Jönköpings län.

Mätetal	Målvärde	Resultat	Analys
Publik Smålands Musik och Teater - Kulturhuset Spira	35 000	29 101	Biljettförsäljningen till Spiras föreställningar har under den första delen av året inte nått prognostiserad nivå. Till exempel Romeo & Julia, Strawberry Fields och Unga Spiradagen nådde inte upp till förväntad publiksiffra.

Mätetal	Målvärde	Resultat	Analys
● Publik Smålands Musik och Teater - utanför kulturhuset Spira	18 000	20 685	
● Publik vid föreställningar för barn och ungdom	12 000	18 022	
● Andel kommuner inom länet där det varit föreställningar eller annan kulturverksamhet	84%	100%	

Process och produktion

Strategiska mål: Främja kulturell mångfald och regionala särdrag. Dialog med civilsamhället.

Framgångsfaktor: Samverkan sker med olika aktörer inom kulturområdet.

Kulturting har genomförts som en del i processen att ta fram en ny kulturplan för 2018-2020.

Verksamhetsstatistik

Smålands Musik och Teater	Tertial 2 2017	Tertial 2 2016	Förändring	Helår 2016 *)
Totalt antal publik	49 786	61 798	-12 012	119 576
Totalt antal föreställningar	357	270	87	1 441
Publik per föreställning	139	229	-89	83

*) 2016 års helårsvärde redovisas inkl Teateri

Ekonomi Arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

Mätetal	Målvärde	Resultat	Analys
● Finansiellt resultat (organisation)	0	4 816 tkr	<p>Verksamhetsområdet Utbildning och kultur</p> <p>Inom verksamhetsområdet finns en budgetavvikelse per augusti på +1,7 miljoner kronor</p> <p>Folkhögskolornas ekonomi fortsatt stabil, budgetavvikelsen per augusti uppgår till 1,3 miljoner kronor. För SMOT är avvikelsen -1,3 miljoner kronor och för övrig kultur +1,7 miljoner kronor. SMOT:s avvikelse förklaras i huvudsak av mindre antal sålda biljetter till vårens produktioner. Budgetavvikelsen för övrig kultur hänförs till vakanser, tjänster vilka kommer att tillsättas under hösten samt att vissa kostnader för perioden ej fakturerats under augusti.</p> <p>Centrala anslag</p> <p>Anslagen redovisar ett överskott på totalt 3,1 miljoner kronor per augusti. 2,7 miljoner kronor av detta avser regionala utvecklingsprojekt. Enligt planeringen kommer förväntade projektbeslut under hösten medföra att hela projektanslaget förbrukas och att ett 0-resultat därmed uppstår för helåret 2017.</p>

Prognos helår 2017

För verksamhetsområdet Utbildning och kultur som innefattar Region Jönköpings läns skolor, kulturbidrag samt Smålands Musik och teater prognostiseras ett överskott på 2,4 miljoner kronor för helåret 2017. För de centrala anslagen förväntas ett överskott på 0,3 miljoner kronor. Nämndens totala årsresultat förväntas således uppgå till + 2,7 miljoner kronor.

Verksamhetsområdet Utbildning och kultur

Helårsprognosen för verksamhetsområdet visar på ett överskott på 2,4 miljoner kronor.

Folkhögskolornas resultat beräknas bli ett överskott på 3,5 miljoner kronor. Förklaringen är till största delen beroende på statens utökade bidrag för etableringskurs samt utökad bidrag för extraveckor. Även för utbildningsprojektet "Snabbspår akademiker" är budgetavvikelsen positiv.

Smålands Musik och Teaters prognos ser inte ut att nå ekonomisk balans för innevarande år. Prognosen visar på ett underskott på 1,6 miljoner kronor. SMOT:s underskott förklaras av minskade biljettintäkter på några av vårens produktioner samt ökade produktionskostnader som till stor del beror på artisters boendekostnader.

Prognosen för övrig kulturverksamhet är ett överskott på 0,5 miljoner kronor.

För naturbruksgymnasierna prognostiseras en positiv budgetavvikelse som kraftigt överstiger de 2 miljoner kronor som är minimikravet för innevarande år. Den positiva avvikelsen förklaras till största delen av att antagning av elever till höstterminen vida överstigit det elevantal som budgeterats. Överskottet kommer att sänka balanserat underskott gentemot länets kommuner. Naturbruksskolornas resultat ingår inte i verksamhetsområdets prognos. Prognosen kommer att redovisas vid Utvecklingsrådets sammanträde i oktober.

Centrala anslag

Ett överskott på 300 tkr prognosticeras för 2017 avseende anslaget till Almi beroende på att projektdelen i anslaget inte förväntas förbrukas.

Samhällsplanering

Samhällsplanering handlar om att skapa och utforma det framtida samhället. Området involverar många olika delar såsom infrastruktur, kommunikationer, bostadsplanering och attraktiva miljöer.

Infrastrukturplanering – aktiviteter:

Arbete med ny regional och nationell trafikplan pågår. Vi arbetar samtidigt med gällande trafikplan som fokuserar på fortsatt satsning på de regionala järnvägarna Jönköpingsbanan och Y:et (Värnamo-Vaggeryd-Jönköping/Nässjö) samt på stråken Nässjö-Oskarshamn, Nässjö – Vetlanda och Värnamo- Halmstad. I december 2017 kommer Sverigeförhandlingen att presentera sin slutrapport. Region Jönköpings län för ett aktivt arbete i denna fråga där vi

nyligen arrangerade en nationell konferens ihop med Sverigeförhandlingen i Jönköping. Vi har även gemensamma arrangemang i Almedalen.

Bostadsplanering – aktiviteter:

Region Jönköpings län driver ett projekt för utveckling av struktur och stråkbilder för att skapa underlag för en samlad hållning kring bostadsbyggnation och samhällsutveckling. Därtill finansierar Region Jönköpings län ett antal samverkansprojekt som syftar till att få in flera aktörer i samhällsplaneringsutvecklingen. Exempelvis drivs ett projekt med Jönköping, Habo och Mullsjö kommun i syfte att se hur de på bästa sätt kan utveckla bostadsbyggnationen i samband med ny höghastighetsbana.

Bredband och digitalisering - aktiviteter:

Region Jönköpings läns bredbandssamordnare har en roll att samla länets aktörer och analysera och se hur utvecklingen av bredbandsutbyggnad går i länet. Vi ligger under rikssnittet för bredbandsutbyggnad men alla kommuner arbetar aktivt med frågan och både Aneby och Värnamo har snart 100 % täckning. Detta arbete sker i nära samarbete med PTS och Länsstyrelsen. Digitaliseringen är en av vår tids största utmaningar och möjligheter. Region Jönköpings län finansierar ett antal projekt som ökar kunskapsnivån kring digitalisering, som bidrar till utvecklingen av nya affärsmöjligheter mm.

Samhällsplanering, egen verksamhet

Medborgare och kund

Strategiska mål: Ökad andel kollektiva resor - för hållbar utveckling

Framgångsfaktorer: Konkurrenskraftiga restider och hög turtäthet. Nöjda kunder

Mätetal	Målvärde	Resultat	Analys
■ Andel nöjda kvinnor och män index NKI - allmän trafik - alla länsbor	60%		Enkäten är omgjord och besvaras nu via webben istället för via telefon. Det tillsammans med delvis omgjorda frågor har påverkat resultatet och jämförelsen mot tidigare år och mål. Därför redovisas inga resultat.
■ Andel nöjda kvinnor och män index NKI - allmän trafik - resenärer	73%		Enkäten är omgjord och besvaras nu via webben istället för via telefon. Det tillsammans med delvis omgjorda frågor har påverkat resultatet och jämförelsen mot tidigare år och mål. Därför redovisas inga resultat.
◆ Andel nöjda kvinnor och män index NKI - serviceresor	85%	81%	I stort sett samma resultat som föregående tertial.

Framgångsfaktorer: Prisvärd

Mätetal	Målvärde	Resultat	Analys
■ Andel nöjda kvinnor och män index NKI -	50%		Enkäten är omgjord och besvaras nu via webben istället för via telefon. Det tillsammans med delvis

Mätetal	Målvärde	Resultat	Analys
prisivärdhet			omgjorda frågor har påverkat resultatet och jämförelsen mot tidigare år och mål. Därför redovisas inga resultat.

Process och produktion

Strategiska mål: Ändamålsenlig och kostnadseffektiv trafik

Framgångsfaktorer: Trafikutbud med högt resande, bra infrastruktur. Tryggt och säkert

Mätetal	Målvärde	Resultat	Analys
◆ Antal resor	Ökning med 3,5%	1,4%	Störst ökning finns inom Regionbusstrafiken och på Krösatågen. Stadstrafiken i Jönköping ökar med ca 0,5 %. Även om inte årets målsättning nås så är resandet enligt den långsiktiga ökningen i trafikförsörjningsprogrammet uppnådd med god marginal. Redan i år är resandet i nivå med målsättningen till 2021.
● Antal påstigande/mil	9	9	Målet uppfyllt trots relativt sett lägre antal påstigande under sommarmånaderna.

Verksamhetsstatistik

Länstrafik

Antal resor - buss och tågtrafik (tusental)

Andel regelbundna resenärer (% av länets inv) *)

Antal serviceresor (tusental)

Tertial 2 2017	Tertial 2 2016	Förändring	Helår 2016
14 188	14 007	181	22 400
23 %	27 %		27 %
442	428	14	669

*) mätmetoden är förändrad mellan åren, värdena därför ej jämförbara.

Ekonomi Trafik, infrastruktur, miljö

Strategiska mål: Kostnadseffektivt trafikutbud

Framgångsfaktorer: Högt resandeunderlag

Mätetal	Målvärde	Resultat	Analys
◆ Kostnad per resenär - km (serviceresor)	Inte öka mer än index 16,25 kr/km	16,5 kr/km	Kostnaden per resenärkilometer exkl index har ökat jämfört med föregående år. Fler fordon har tillkommit vilket ökar kilometerkostnaden. Kvalitetsavvikelser gör att samplaneringen försämras.
■ Skattefinansiering - allmän trafik	60 %	66%	Skattefinansieringsgraden är högre under sommarmånaderna då intäkterna är lägre. Målet kommer sannolikt inte att nås under 2017.

Mätetal	Målvärde	Resultat	Analys
■ Finansiellt resultat	0	-25 794 tkr	Länstrafiken

Mätetal	Målvärde	Resultat	Analys
(organisation)			<p>Total ackumulerad budgetavvikelse: -26,5 miljoner kronor varav allmänna trafiken och gemensamt -23,7 miljoner kronor och serviceresor -2,8 miljoner kronor</p> <p><u>Allmän trafik</u></p> <p>Intäkter (-2,5 miljoner kronor)</p> <p>Försäljningen tom augusti har ökat jämfört med föregående år med över 9 %, men når ändå inte budget eftersom det i budget räknades med en ökning av biljettintäkterna pga resandeökning. Resandet ökar till viss del men ökningen består till största delen av resor med ungdomskort. Övriga resor ökar inte i den takt som är budgeterat och därmed ökar inte heller intäkterna som budgeterat. Viten från entreprenörer gör att underskottet på intäktsidan dämpas.</p> <p>Kostnader (-21,2 miljoner kronor)</p> <p>Kostnadsökningar beror på:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fortsatt höga kostnader för ersättningstrafik för inställda Krösatåg, utfall totalt jan-aug ca 12,8 miljoner kronor. • I maj gjordes reglering avseende kostnadsincitament till operatör för Krösatågen. Utfallet blev högre än tidigare reservation. • Högt dieselindex. Under perioden jan-juli har dieselindex ökat med 15% jmf med fg år medan vi budgeterat för en ökning på ca 8%. • En fördyring på ett bussavtal pga överskridna frivolymer. • Höga kostnader för förstärkningstrafik inom regionbusstrafiken. • Reglering avseende Västtågen 2016 slutade på mer än vad som var uppbokat vid årsbokslutet. Dessutom är kostnaderna i år högre än budgeterat. <p><u>Serviceresor</u> (-2,8 miljoner kronor)</p> <p>Tom aug månad har antalet serviceresor totalt sett ökat med ca 3,1 procent jämfört med föregående år. Ökningen under sommaren har varit ännu större vilket medfört att budgetavvikelsen under sommar-månaderna har ökat. Indexuppräknningen av avtalspriserna har också varit högre än budgeterat. Underskottet återfinns på trafik kostnader både inom färdtjänst- och sjukresor, men underskottet är relativt sett störst på sjukresesidan. Till viss del uppvägs underskottet på trafik kostnader av intäkter från kvalitetsviten från entreprenörer.</p> <p>Centrala anslag</p> <p>Ett mindre överskott finns avseende projektmedel för höghastighetsjärnvägen.</p>

Prognos helår 2017

Länstrafiken

I prognosen räknar vi med underskott på biljettintäkterna på grund av lägre resande än budgeterat samt underskott inom Krösatågen på grund av höga kostnader för ersättningstrafik. Kostnaderna för ersättningstrafik kommer dock inte att fortsätta på samma nivå efter att tågtrafiken på sträckan Nässjö-Eksjö ställts in till och med december på grund av fordonsbrist. De inställda tågen ersätts inte med buss.

Det räknas fortsatt med att tidigare underskott som uppstått under året kvarstår, bland annat indexregleringar och regleringar från 2016 samt högre kostnader bland annat inom Västtågen.

Högt resande inom Serviceresor gör att vi räknar med ett underskott även här.

Sammantaget beräknas Länstrafiken för helåret 2017 uppvisa ett underskott på 32 700 tkr.

Centrala anslag

Budgeten innehåller bidrag till flygplatsen (6 miljoner kronor), valutaeffekt på skulden avseende kapitaltäckningsgaranti för Flyglinjen samt regionala utvecklingsmedel (TIM-delen på 3 miljoner kronor).

För regionala utvecklingsmedel (projektmedel) förväntas ett överskott på 1,0 miljoner kronor för helåret 2017. Överskottet beror på att projektmedlen för höghastighetsjärnvägen inte förväntas förbrukas fullt ut. Borgensåtagandet avseende Frankfurtlinjen har infriats under 2017, vilket innebär att tidigare års reserverade medel har utbetalats. Valutaeffekten på borgensåtagandet, som var i EUR, beräknas kosta 0,2 miljoner kronor under 2017.

Medarbetare

Strategiska mål: Delaktiga, kompetenta och friska medarbetare

Framgångsfaktorer: Attraktiva arbetsplatser

Mätetal	Målvärde	Resultat	Analys
◆ Medarbetarsamtal	90%	85%	Målet delvis uppnått. Aktiviteter pågår i verksamheterna för att nå måluppfyllelse under året.
● Personalhälsa - sjukfrånvaro	5,1%	4,8%	Sjukfrånvaron har minskat för Region Jönköpings län som helhet jämfört med samma period föregående år. Ett aktivt arbete pågår i verksamheterna när det gäller både hälsofrämjande och förebyggande aktiviteter och insatser men även med rehabilitering av pågående sjukskrivningar.
◆ Kompetens-utvecklingsplan	90%	81%	Målet delvis uppnått. Arbete pågår med att nå måluppfyllelse under året.

Aktiviteter	Analys
Heltid som norm	Arbete pågår inom hälso- och sjukvården. Det var ca 140 som anmälde intresse för utökad tjänstgöringsgrad under 2016. Hittills har 100 av dessa fått sina önskemål tillgodosedda.
Rätt använd kompetens (RAK)	Arbete pågår med RAK i hela verksamheten. Det särskilda projekt som löpt sedan 2016 kommer att avslutas under 2017. Avsikten är att projektet ska bidra till att utveckla och tillhandahålla gemensamma metoder, verktyg och arbetssätt så att verksamheten därigenom använder sina resurser och kompetenser på bästa möjliga sätt.
Bemanningsföretag	Arbete pågår med att uppnå ett oberoende av inhyrd personal genom åtgärder som skapar stabila, kontinuerliga läkar- och sjuksköterskekontakter som är viktiga för patienterna och patientsäkerheten och som leder till högre kvalitet och lägre kostnader. En särskild handlingsplan har utarbetats och beslutats.

Årsarbetare

Region Jönköpings län mäter antal anställda uttryckt i faktiska årsarbetare. Det visar hur många årsarbetare som varit i tjänst i genomsnitt under perioden. Hänsyn tas till både tjänstgöringsgrad och frånvaro.

I genomsnitt har Region Jönköpings län totalt ökat 173 faktiska årsarbetare under jan - aug 2017 jämfört med 2016. Förändringen kan förklaras enligt nedanstående uppställning.

Ökningen av anställda årsarbetare är 199 men eftersom frånvaron också har ökat med totalt 26 årsarbetare blir ökningen i faktiska årsarbetare lägre.

Tabell: Förändring av antalet årsarbetare, genomsnittsvärden för januari till augusti 2017-2016

	Årsarbetare
Ökning av tillsvidareanställda	168
Ökning av visstidsanställda	43
Minskning av timavlönade	-12
Summa förändring årsarbetare	199
Ökad frånvaro (färre i arbete)	-26
Ökning av faktiska årsarbetare	173

Verksamhetsområdena Medicinsk vård och Kirurgisk vård har minskat i faktiska årsarbetare i förhållande till samma period föregående år. Övriga verksamhetsområden har ökat eller ligger på samma nivå. Uppdelat på personalgrupp så har de flesta ökat. Störst ökning är det för gruppen sjuksköterskor. Bland läkargrupperna är det dock en minskning jämfört med föregående år. En verksamhetsövergång av personliga ombud från kommunerna till Region Jönköpings län samt övertagande av en tidigare privat vårdcentral bidrar till den totala ökningen. Det har även förekommit omflyttningar/omkodningar som påverkar den interna fördelningen av personal mellan verksamhetsområdena och personalgrupperna. Det handlar bland annat om de förändringar som skedde under 2016 med ett länsgemensamt rehabiliteringscentrum och förflyttning av personal och verksamhet mellan geriatriska kliniken och ortopedkliniken samt reumatologen.

Nedan finns en uppställning som visar förändringen uppdelat på personalgrupp. Tabellen visar genomsnittligt faktiska årsarbetare för perioden jan-aug 2017 uppdelat per personalgrupp och den förändring som skett jämfört med samma period föregående år. Den gröna kolumnen visar förändringen av årsarbetare – det påverkas av nya medarbetare eller en ökad sysselsättningsgrad. Den rosa kolumnen visar förändringar i frånvaro (sjukfrånvaro, FL, utbildning och övrigt) – en ökad frånvaro innebär färre i arbete och en minskad frånvaro innebär fler i arbete. Den sista blå kolumnen visar förändringen i faktiska årsarbetare (det vill säga förändringen av årsarbetare och frånvaro tillsammans).

Personalgrupp	Faktiska årsarbetare genom-snitt jan-aug 2017	Förändring årsarbetare jämfört samma period fg år	Förändring frånvaro årsarbetare jämfört samma period fg år	Förändring faktiska årsarbetare jämfört samma period fg år
Administration vård	561,3	3,0	4,8	-1,9
AT-läkare och underläkare	130,4	8,7	1,6	7,1
Biomedicinska analytiker m fl	239,2	1,8	1,3	0,6
Handläggare och administratörer	654,9	36,8	6,0	30,7
Kurator m fl	143,9	24,1	-0,4	24,4
Kök och service	393,1	2,3	0,0	2,2
Ledningsarbete	398,3	11,7	0,6	11,1
Psykologer	96,7	0,6	-2,0	2,6
Sjukgymnast/ arbetsterapeut	306,3	15,2	1,7	13,5
Sjuksköterskor	2 222,8	39,4	-3,1	42,5
Specialistkompetent läkare	580,1	-5,4	7,8	-13,2
ST-läkare	258,7	-5,1	-1,2	-3,8
Tandhygienist	79,1	4,8	2,5	2,3
Tandläkare	152,1	-4,5	-8,6	4,1
Tandsköterskor m fl	289,1	4,2	4,2	0,1
Teknisk personal och hantv	360,9	11,2	3,2	7,9
Undersköterska/Skötare m fl	1 367,4	18,0	1,2	16,8
Utb fritid och kultur	241,4	23,1	2,4	20,7
Övrig rehab och förebygg arb	116,7	-2,7	-1,1	-1,7
Övrig vård- och omsorgsarbete	72,9	12,2	5,3	6,9
Summa	8 665	199	26	173


Av tabellen ovan framgår att antalet specialistläkare och ST-läkare minskat under året och det kan vara en bidragande orsak till att kostnaden för inhyrd personal fortsätter att öka.

Kostnaden för inhyrda läkare och sjuksköterskor uppgår efter andra tertialet till 123 miljoner kronor, vilket är 32 miljoner kronor högre än samma period 2016. Om denna utveckling fortsätter kommer årets kostnad hamna runt 200 miljoner kronor, vilket är en ökning med 45 miljoner kronor. Kostnaden har ökat inom samtliga utgiftsområden, men främst inom psykiatri och röntgen. Kostnaden för hyrsjuksköterskor, vilken ingår ovan, är till och med andra tertialet 2,3 miljoner kronor, vilket är 1 miljon kronor högre än förra året vid samma tid.

Miljö, stöd och service

Strategiska mål: Kostnadseffektiv upphandling

Framgångsfaktorer: Rätt beteende - avtal

Mätetal	Målvärde	Resultat	Analys
 Avtalstrohet inköp	90%	94%	Fortsatt god måluppfyllelse

Strategiska mål: Hållbar utveckling 2017-2020

Inom ramen för Region Jönköpings läns nya hållbarhetsprogram görs uppföljning av de inriktningsmål som lagts fast för programperioden (2017-2020). Inriktningsmålen har brutits ned till årsmål, med sammantaget 27 mätetal kopplat till sig. 13 av målen/mätetalen följs för närvarande upp tertialvis. Resultatet per augusti 2017 visar att sex av målen uppnås, sex av målen delvis uppnås och att ett av målen inte uppnås.

Energi: inom energiområdet uppnås minskningar både för Region Jönköpings läns värme- och elförbrukning. Särskilda energibesparande åtgärder genomförs under hösten 2017 tillsammans med skärpta energikrav vid planerade nybyggnationer.

Tjänsteresor: såväl resor med egen bil i tjänsten och bilpoolsbilar uppvisar en minskning jämfört med föregående år, med en minskad användning i nivå med målsättningen på -10 procent årligen. Uppföljning av övriga tjänsteresor görs årsvis, där också långtidsleasade verksamhetsknutna bilar ingår. Andelen miljöbilar (enligt MB2013) uppgår för närvarande till 73 procent inom organisationen.

Livsmedel: flera av årsmålen inom livsmedelsområdet uppnås, bland annat när det gäller ökad andel svenskodlade frukt och grönsaker, ökad andel fisk och skaldjur som svarar upp på kriterier för hållbart fiske och ökning i andelen serverade vegetariska luncher i Region Jönköpings läns restauranger. Målsättningarna att öka andelen ekologiska livsmedel från föregående års 42 procent och att öka inköpen av svenskproducerat kött inom befintliga ekonomiska ramar har visat sig vara större utmaningar för köken.

Byggmaterial: målsättningen att öka andel byggmaterial med hög miljöklassning (A+B enligt Sunda Hus) bedöms som svår att uppnå. Regionfastigheter undersöker tillsammans med Sunda Hus de reella förutsättningarna till alternativa material- och produktval.

Webbutbildning: ny webbaserad miljö- och hållbarhetsutbildning lanserades i mars 2017 som en prioriterad åtgärd inom hållbarhetsprogrammet. E-utbildningen, som syftar till att bredda miljö- och hållbarhetskunskapen inom Region Jönköpings län, är obligatorisk för alla tillsvidareanställda att genomföra under året. Hittills har e-utbildningen genomförts av åtminstone 3 500 anställda individuellt och uppskattningsvis 5 000 anställda totalt sett.

Framgångsfaktorer: Vi är klimatsmarta

Energieffektiviteten ökar i vår verksamhet

Mätetal	Målvärde	Resultat	Analys
◆ Levererad energi värmeförbrukning	87,5 kWh/m ²	91,3 kWh/m ²	Uppnår inte målsättningen för året, men lägre förbrukning än föregående år. Under hösten 2017 kommer energibesparande åtgärder i hållbarhetsprogrammet genomföras, vilket medför sänkt energiförbrukning. Målet blir svårt att nå då planerade åtgärder vid Värnamo sjukhus ej kan genomföras pga fördyrad upphandling.
● Levererad energi elförbrukning	80 kWh/m ²	79,4 kWh/m ²	Uppnår precis målsättning. Energibesparande åtgärder såsom utbyte av ytterbelysning i Värnamo pågår.

Klimatpåverkan från våra egna transporter minskar

Mätetal	Målvärde	Resultat	Analys
● Tjänsteresor, antal km egen bil (privatbil)	-10 %	-11 %	Minskat nyttjande av privatbil i tjänsten, i nivå med målsättning på -10% årligen.
◆ Andel miljöbilar inom Region Jönköpings län	75 %	73,5 %	En ökande andel miljöbilar (MB2013) för bilinköp under 2017. I nytt ramavtal ställs krav utifrån nationell miljöbilsdefinition.

Framgångsfaktorer: Vi använder våra resurser klokt

Arbete pågår med att minska användning av engångsmaterial och att utveckla metoder för att följa upp miljömässiga krav som ställs i upphandlingar.

Framgångsfaktorer: Vi är socialt hållbara

Vi arbetar för tillit, förtroende, likabehandling hos invånare, samarbetspartners och på våra arbetsplatser.

Arbete med tillit, likabehandling och mångfald på våra arbetsplatser pågår inom folkhälsoenheten, HR och kommunikationsavdelningen.

Framgångsfaktorer: Vi bidrar till en sund livsmiljö

Vi arbetar strukturerat med att minska negativ påverkan från kemikalier i produkter och varor utifrån en tydlig kemikaliestrategi.


Arbete pågår med att minimera mängden hormonstörande ämnen i varor som upphandlas.

Vi väljer i första hand ekologiska livsmedel som uppfyller svenska krav avseende djurhållning och övriga livsmedelskrav. I andra hand väljer vi livsmedel som uppfyller svenska krav avseende djurhållning och övrig livsmedelskrav. I tredje hand väljer vi ekologiska livsmedel.

Under inledningen av året har också projektet ”Giftfria leksaker inom sjukvården” startat, med utrensning av leksaker och pedagogiskt material som kan innehålla skadliga ämnen från väntrum och lekrum inom Region Jönköpings län. Parallellt ska det också göras upphandling för inköp av miljövänligare leksaker.

Mätetal	Målvärde	Resultat	Analys
◆ Andel svensk-producerat oberett kött, mjölk och ägg	87 %	84,1 %	Mål uppnås för mjölk och ägg. Större utmaning med inköpen av kött.
● Andel svenskodlad frukt och grönt	14 %	19,2 %	Ny upphandling av frukt & grönt genomförs under 2017.
● Andel MSC-märkt fisk och skaldjur	64 %	73,2 %	Ny grossistupphandling genomförs under 2017
◆ Andel ekologiska livsmedel	45 %	41,6 %	Ny mejeri- och grossistupphandling genomförs under 2017.
● Andel kaffe, te och kakao med sociala och etiska krav	85 %	87,0 %	Ny grossistupphandling genomförs under 2017

Ekonomi Region Jönköpings län

Mätetal	Målvärde	Resultat	Analys
 Finansiellt resultat (organisation)	0	106 377 tkr	Efter augusti månad avviker resultatet för Region Jönköpings län med 106 377 tkr mot periodiserad budget.

Resultatet högre än budget

Efter andra tertialet redovisas ett överskott på 405 miljoner kronor, vilket är 106 miljoner kronor högre än periodbudget. Det förklaras främst av att verksamhetens nettokostnad är 84 miljoner kronor lägre än periodbudget samtidigt som skatter och generella statsbidrag visar 42 miljoner bättre än budget.

Finansnettot för tillgångar visar 45 miljoner kronor sämre än periodbudget, främst beroende på obudgeterade realisationsförluster och att orealiserade nedskrivningar gjorts med 32 miljoner kronor. Finansnettot för skulder (värdesäkring pensioner) visar 26 miljoner kronor bättre än periodbudget.

Det prognostiserade årsresultatet visar ett överskott på 260 miljoner kronor vilket är 90 miljoner kronor högre än budgeten på 170 miljoner kronor. Däremot är det en resultatförsämring jämfört med 2016 med nästan 60 miljoner kronor trots att 2016 påverkades av kostnader av engångskaraktär på cirka 50 miljoner kronor.

Verksamhetens nettokostnad beräknas till 10 024 miljoner kronor vilket är 65 miljoner kronor lägre än budget. Skatter och statsbidrag beräknas till 10 298 miljoner kronor vilket är 62 miljoner kronor högre än budget.

Resultatet före finansnetto beräknas därmed till 274 miljoner kronor, vilket är 127 miljoner kronor bättre än budget.

Finansnettot för tillgångar beräknas bli positivt med 174 miljoner kronor, vilket är 76 miljoner kronor sämre än budget, och även 59 miljoner lägre än 2016. Främst beror budgetavvikelsen på att nettot av realisationsvinster/förluster och de orealiserade nedskrivningarna beräknas bli 66 miljoner kronor sämre än budget, samtidigt som finansintäkterna i form av utdelning och ränteintäkter beräknas bli 10 miljoner kronor lägre.

Värdesäkring av pensioner beräknas till 188 miljoner kronor vilket är 39 miljoner kronor lägre än budget till följd av lägre basbeloppsuppräknningar.

Prognostiserat resultat motsvarar 2,5 procent av skatter och statsbidrag. Egenfinansieringsmålet beräknas inte kunna nås, då de prognosticerade investeringarna överstiger resultatet exklusive avskrivningar med 117 miljoner kronor. Egenfinansieringsgraden blir 85 procent. Målet är i normalfallet och över tid 100 procent men i årets budget överstiger investeringarna resultatet exklusive avskrivningar med 255 miljoner kronor, vilket motsvarar en budgeterad egenfinansieringsgrad på 69 procent.

Tabell: Nämndsavvikelser inom verksamhetens nettokostnad (miljoner kronor)

Nämnd	Period- avvikelse	Prognos- avvikelse	Kostnads- omslutning	Avvikelse i procent
FS	-8	-47	-10 663	-0,4
varav verksamhetsområden	-42	-87	-9 060	-1,0
varav centralt	34	40	-1 603	2,5
ANA	5	3	-477	0,6
varav verksamhetsområde	2	3	-427	0,6
varav centralt	3	0	-50	0,8
TIM	-26	-32	-1 230	-2,6
varav verksamhetsområde	-27	-33	-1 220	-2,7
varav centralt	1	1	-10	8,8
RS	69	78	-2 604	3,0
varav verksamhetsområden	31	30	-2 302	1,3
varav centralt	38	48	-303	16,0
RS Övergripande	41	61	41	146,6
varav internränta	-8	-10	76	-13,6
varav pensioner mm	49	71	-34	209,4
RF	2	2	-16	9,3
Totalt	84	65	-14 949	0,4

Av driftredovisningen (bilaga), som visar budgetavvikelser på den nivå som fullmäktige anvisar ramar, framgår att de största negativa avvikelserna finns inom den somatiska vården och trafik och infrastruktur.

Inom den somatiska vården förväntas ett underskott på drygt 90 miljoner kronor vilket är i nivå med bokslut 2016. Det finns dock en förbättring inom de egna verksamhetsområdena som döljs av ett försämrat resultat för köpt vård.

Inom trafik och infrastruktur beräknas ett underskott på 29 miljoner kronor vilket är en förbättring jämfört med bokslut 2016.

Skatteintäkterna överstiger budget

Skatteintäkterna beräknas uppgå till 8 119 miljoner kronor 2017 vilket är 19 miljoner kronor högre än budgeten. Prognosen, vilken är 9 miljoner kronor lägre än prognosen i april, bygger på Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) bedömning i augusti.

Statsbidrag och utjämning bättre än väntat

Tabell: Statsbidrag och utjämning

Belopp i miljoner kronor	Tertial 2 2017	Prognos 2017	Avvikelse årsbudget	Bokslut 2016
Inkomstutjämning	1 099	1 648	+27	1 543
Kostnadsutjämning	-195	-292	-5	-270
Införandebidrag	0	0	0	8
Regleringsbidrag/avgift	-93	-140	-13	-131
Läkemedelsbidrag	601	902	33	841
Välfärdsmiljard flyktingar	41	61	1	54
Summa	1 453	2 179	43	2 045

I maj kom beskedet om nytt avtal avseende bidrag till läkemedelsförmånen. Det visade att Region Jönköpings län får cirka 912 miljoner kronor brutto. I avtalet ingår att 30 procent av erhållna läkemedelsrabatter inom förmånen kommer återbetalas till staten. Bedömningen är att detta motsvarar cirka 11 miljoner kronor. Totala läkemedelsbidraget 2017 beräknas netto till 902 miljoner, vilket är 33 miljoner kronor högre än budget.

Även utjämningsystemet prognostiseras bli 9 miljoner kronor högre än budget.

Regeringen beslutade i december 2015 att ge ett tillfälligt stöd till kommuner och landsting på nästan 10 miljarder kronor med anledning av flyktingsituationen samt att 2016 förstärka hälso- och sjukvården till landstingen med 1 miljard kronor. Region Jönköpings län fick av dessa 54 miljoner kronor 2016 i flyktingbidrag (vilka är särredovisade i tabellen) samt 35 miljoner kronor i hälso- och sjukvårdsförstärkning (vilka ingår i regleringsbidraget/avgiften). Den extra förstärkningen inom hälso- och sjukvården fortsätter även 2017, men har sänkts till 500 miljoner, vilket ger Region Jönköpings län cirka 17 miljoner kronor och de ingår i regleringsbidraget/avgiften.

Inför 2017 beslutades om ytterligare välfärdsmedel till landsting/regioner om 2 300 miljoner kronor varav 900 miljoner kronor avser generellt invånarbaserat stöd. Detta ger Region Jönköpings län 32 miljoner kronor, vilka ingår i regleringsbidraget/avgiften. Den andra delen, 1 400 miljoner kronor avser ett flyktingbaserat stöd. Region Jönköpings län får cirka 61 miljoner kronor som särredovisats i tabellen ovan.

Finansnettot sämre än budget

Till och med andra tertialet redovisas ett positivt finansnetto för tillgångar på 168 miljoner kronor som för helår beräknas uppgå till 174 miljoner kronor. Det är 76 miljoner kronor lägre än budget, där 63 miljoner kronor avser realisationsförluster, nedskrivningar och bankkostnader och 13 miljoner kronor avser lägre intäkter för realisationsvinster, ränteintäkter, utdelningar och återlikvider.

Utöver det redovisade finansnettot finns per 2017-08-31 orealiserade värdeökningar på 571 miljoner kronor.

Avkastning på finansiella tillgångar tillsammans med orealiserade värdestegringar uppgår för åtta månader till 1,65 procent. Den prognostiserade årsavkastningen utgör 4,5 procent.

Finanskostnaderna för skulder, det vill säga värdesäkring av pensioner, visar till och med andra tertialet en kostnad på 125 miljoner kronor. På helår beräknas kostnaden bli 188 miljoner kronor. Det är 39 miljoner kronor lägre kostnad än budget.

Egenfinansiering av investeringar nås inte men bättre än beräknat

Årets prognostiserade resultat på 260 miljoner kronor jämte avskrivningsmedel på 393 miljoner kronor ger ett utrymme för egenfinansiering av investeringar på 653 miljoner kronor. Då investeringarna beräknas uppgå till 770 miljoner kronor innebär det att resultatet är 117 miljoner kronor för lågt för att årets investeringar ska finansieras med egna medel.

Egenfinansieringsgraden beräknas bli 85 procent. I normalfallet och över tid är målet egenfinansiering till 100 procent. På grund av de höga investeringsplanerna var budgeten inte egenfinansierad utan investeringarna översteg resultatet exklusive avskrivningar med 252 miljoner kronor, vilket motsvarar egenfinansiering till 69 procent.

Bruttoinvesteringarna på 772 miljoner kronor är 50 miljoner kronor lägre än budgeterat. Av de beräknade investeringarna utgörs 29 miljoner kronor av immateriella tillgångar i form av programvaror, 183 miljoner kronor av övriga materiella tillgångar som IT-utrustning, medicinteknik, byggnadsinventarier och fordon, 445 miljoner kronor av byggnader samt 115 miljoner kronor i bolagsköp för mark till bussdepå.

Under årets två första tertial har investeringar genomförts för cirka 440 miljoner kronor.

Tabell: Beräknade större utbetalningar för fastighetsinvesteringar

Projekt	Utbetalning 2017, miljoner kronor
Ombyggnation Akuten Ryhov	9
Antenatalmottagning Ryhov	9
Nuklear etapp 2, Onkologen Ryhov	7
Hus D1 Ryhov	35
Hus 37 Eksjö	238
Operation Värnamo	79
Elkraftsförsörjning Ryhov	12

Ekonomisk ställning – fortfarande positiv soliditet

Det egna kapitalet beräknas öka under året motsvarande överskottet på 260 miljoner kronor. Det egna kapitalet var vid årets ingång positivt för första gången med 63 miljoner kronor. Med årets prognosticerade överskott blir soliditeten 2,9 procent.

Tabell: Nyckeltal

	Prognos 2017	Bokslut 2016
Soliditet %	+2,9	+0,6
Likviditet (omsättningstillgångar/kortfristiga skulder)	3,3	3,3

Balanskravsutredning

Region Jönköpings län redovisar pensionskostnader enligt så kallad fullfonderad modell. Då delårsrapporten främst bidrar till den interna styrningen och uppföljningen, redovisas detaljerade jämförande resultat och ställning enligt blandmodell endast i årsredovisningen. Det prognosticerade balanskravsresultatet enligt blandmodellen beräknas bli 103 miljoner kronor. Då Region Jönköpings län inte har några balanskravsunderskott kvar sedan tidigare år finns inget underskott att återställa.

Redovisningsprinciper

Redovisningen påverkas mellan åren mycket ryckigt av basbeloppsförändringar och eventuell så kallad bromseffekt på pensionerna. För att utjämna detta redovisas pensionernas finansiella kostnader som ett rullande genomsnitt för tre år, i enlighet med beslut i budget. För 2017 har detta medfört en minskad avsättning med 42 miljoner kronor och ackumulerat en ökad avsättning med 107 miljoner kronor.

I övrigt inga förändringar av redovisningsprinciper sedan årsredovisningen 2016.

*Bilagor: Resultaträkning
Driftredovisning
Balansräkning
Lagstadgad sjukredovisning*

Uppgiftslämnare	Förvaltning/resultatområde		
	Regionen totalt		
BALANSRÄKNING (mnkr, en decimal)			
	Tertialbokslut per 2017-08-31	Prognos 2017	Bokslut 2016
Tillgångar			
A. Anläggningstillgångar			
I. Immateriella anläggningstillgångar	10xx	72,4	65,8
II. Materiella anläggningstillgångar			
1. Mark och byggnader	11xx	3 045,8	3 129,1
2. Maskiner och inventarier	12xx	710,9	718,4
III. Finansiella anläggningstillgångar	13xx	173,2	173,1
Summa Anläggningstillgångar	4 002,3	4 086,4	3 709,4
B. Omsättningstillgångar			
I. Förråd	14xx	44,5	44,4
II. Fordringar	15xx-17xx	668,0	697,8
III. Kortfristiga placeringar	18xx	5 822,3	5 910,4
IV. Kassa och bank	19xx	372,3	414,9
Summa Omsättningstillgångar	6 907,0	7 067,6	7 092,5
Summa Tillgångar	10 909,3	11 154,0	10 801,8
Eget kapital, avsättningar och skulder			
A. Eget kapital			
I. Regionkapital		63,3	63,3
III. Årets resultat	3xxx-8xxx	405,0	260,0
Summa Eget kapital	468,3	323,3	63,3
B. Avsättningar			
I. Avsättningar för pensioner	221x-222x	8 569,5	8 582,4
II. Övriga avsättningar	223x	16,1	16,1
Summa Avsättningar	8 585,7	8 598,6	8 518,3
C. Skulder			
I. Långfristiga skulder	23xx	75,6	74,3
II. Kortfristiga skulder	24xx-29xx	1 779,8	2 157,8
Summa Skulder	1 855,3	2 232,1	2 220,2
Summa Eget kapital, avsättningar och skulder	10 909,3	11 154,0	10 801,8

Ansvarsförbindelse:

Pensionsåtagande inklusive löneskatt	0,0	0,0
Pensionsåtagandeförändring	0,0	0,0
Borgensåtagande	72,3	74,4

Resultaträkning	Tertialutfall 2017T2	Prognosutfall 2017	Diff mot budget	Utfall 2016
Verksamhetens intäkter	1 442,1	2 228,6		2 039,1
Verksamhetens kostnader	-7 685,9	-11 859,8		-11 287,4
Avskrivningar	-259,6	-393,1		-385,4
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD	-6 503,4	-10 024,4	64,6	-9 633,7
Skatteintäkter	5 412,9	8 119,3	19,3	7 800,8
Generella statsbidrag o utjämningsystem	1 452,7	2 178,8	42,8	2 045,4
Res före finansnetto	362,2	273,7	126,7	212,5
Finansiella intäkter tillgångar	202,4	237,0	-13,0	252,2
Finansiella kostnader tillgångar	-34,4	-63,0	-63,0	-19,1
Finansiella kostnader skulder (värdesäkring pensioner)	-125,1	-187,7	39,3	-129,4
RES FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER	405,0	260,0	90,0	316,2
Extraordinära poster	0,0	0,0	0,0	0,0
ÅRETS RESULTAT	405,0	260,0	90,0	316,2

Finansiella nyckeltal	Tertialutfall 2017T2	Prognosutfall 2017		Utfall 2016
Likviditet ¹⁾	3,88	3,28		3,32
Soliditet fullfondering ¹⁾	4,3%	2,9%		0,6%
Soliditet blandmodell		46,9%		47,5%
Nettokostnad/skatt o bidrag	94,7%	97,3%		97,8%
Resultat före extraord./skatter o statsbidrag	5,9%	2,5%		3,2%
Nettkostnadsökning mot föregående år		4,1%		5,5%
Nettkostnadsökning mot föregående år jämförbar		4,6%		4,1%
Skatte-och statsbidragsökning mot fgår		4,6%		5,1%
Egenfinansieringsgrad investeringar		84,8%		114,5%
Rörelsekapital ¹⁾	5 127 mkr	4 910 mkr		4 953 mkr
Rörelsekapital i förhållande till ext utgifter		40,1%		42,4%

Definitioner:

Likviditet: Visar landstingets betalningsförmåga på kort sikt. Omsättningstillgångar / Kortfristiga skulder

Soliditet: Visar landstingets betalningsförmåga på lång sikt. Eget kapital / Totala tillgångar

Egenfinansieringsgrad investeringar: Resultat före extraord.poster exkl avskrivningar - skuldökning pensionsansvarsförbindelse / nettoinvestering

Rörelsekapital: Avspeglar landstingets finansiella styrka. Omsättningstillgångar - Kortfristiga skulder

Rörelsekapital i förhållande till verksamhetens kostnader inkl. avskrivningar: (Omsättningstillgångar - Kortfristiga skulder) / Verksamhetens kostnader

DRIFTREDOVISNING (mnkr)	Utfall	Prognos	Budget	Avvikelse	Bokslut	Nettokostnads-
	T2 2017	2017	2017	mot budget	2016	förändring
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet (ANA)						
05 Utbildning	29,7	46,7	50,0	3,4	45,0	3,7%
06 Kultur	95,7	148,4	147,4	-1,0	143,3	3,6%
08 Allmän regional utveckling	28,4	46,7	47,0	0,3	43,5	7,4%
91 Politisk verksamhet	0,8	1,1	1,3	0,1	1,1	7,5%
Summa	154,5	242,9	245,7	2,8	232,8	4,3%
Nämnden för folkhälsa och sjukvård (NFS)						
00 Primärvård	1 168,9	1 777,4	1 788,4	11,0	1 652,0	7,6%
01 Specialiserad somatisk vård	3 491,5	5 347,4	5 255,9	-91,5	5 198,7	2,9%
02 Specialiserad psykiatrisk vård	509,0	784,9	794,2	9,3	738,4	6,3%
03 Tandvård	149,6	246,6	249,8	3,2	227,4	8,4%
04 Övrig hälso- och sjukvård	268,9	440,3	461,6	21,3	400,8	9,9%
91 Politisk verksamhet	0,5	0,8	0,8	0,0	0,7	14,3%
94 Medicinsk service	24,8	17,9	17,6	-0,3	5,3	240,1%
Summa	5 613,3	8 615,3	8 568,3	-47,1	8 223,2	4,8%
Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö (TIM)						
04 Övrig hälso- och sjukvård	45,6	69,2	66,3	-2,9	64,3	7,7%
07 Trafik och infrastruktur	535,6	787,1	758,2	-28,9	771,9	2,0%
91 Politisk verksamhet	0,7	1,2	1,3	0,1	1,1	8,5%
Summa	581,9	857,5	825,8	-31,7	837,2	2,4%
Regionstyrelsen (RS)						
00 Primärvård	14,6	22,4	23,2	0,8	22,1	1,4%
04 Övrig hälso- och sjukvård	76,5	123,0	126,0	3,1	113,3	8,5%
08 Allmän regional utveckling	0,5	2,1	2,6	0,5	2,7	-23,0%
91 Politisk verksamhet	25,2	36,6	37,1	0,5	37,7	-2,9%
96 Allmän service	141,7	265,0	324,2	59,2	290,4	-8,8%
98 Fastighetsförvaltning	-44,3	-52,5	-38,4	14,1	-19,0	175,9%
Summa	214,2	396,5	474,7	78,2	447,2	-11,3%
Regionstyrelsen övergripande (RSÖ)						
Internränta	-42,5	-65,2	-75,5	-10,3	-98,6	-33,9%
Pensioner mm	-25,2	-36,4	34,0	70,4	-20,3	79,5%
Inkassoåterbäring mm	-0,5	-0,8	0,0	0,8	-0,8	3,9%
Summa	-68,2	-102,4	-41,5	60,9	-119,7	-14,4%
RF och övrigt utanför nämnder						
Patientnämnden (Politisk verksamhet)	0,7	1,0	1,1	0,1	1,0	0,9%
Parlamentariska nämnden (Politisk verksamhet)	0,1	0,2	0,2	-0,1	0,2	6,7%
Regionfullmäktige och revision	6,8	13,3	14,8	1,5	11,6	14,3%
Summa	7,7	14,6	16,0	1,5	12,9	13,2%
Verksamhetens nettokostnad	6 503,4	10 024,3	10 089,0	64,6	9 633,7	4,1%

2017-09-26

Lagstadgad sjukfrånvaroredovisning

Mättekniken för den lagstadgade sjukredovisning, som alla kommuner och landsting är skyldiga att redovisa, skiljer sig från Regionens redovisning genom att även arbetstidsmättet vägs in.

	Tertial 2 2017	Tertial 2 2016
Total sjukfrånvaro	5,4	5,6
Kvinnor	6,0	6,2
Män	3,1	3,4
Olika åldersintervall:		
-29 år	4,3	4,0
30-49 år	5,3	5,4
50 år-	6,0	6,5
Andel lång sjukdom, över 60 dagar av total sjukfrånvaro	56,8	58,8