

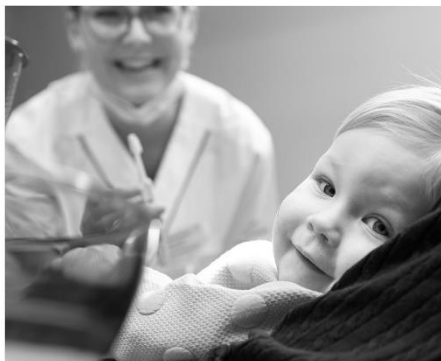
Regionstyrelsen 18 april 2023

Informationspunkter



- Nöjda invånare och samarbetspartners
- Hållbar utveckling i hela länet
- Sveriges bästa kvalitet, tillgänglighet och säkerhet
- En av Sveriges bästa arbetsplatser
- God ekonomisk hushållning

Övergripande mål i regionplan | 2023-2025



Tillsammans

- Möter vi människor där de är
- Driver vi förbättring och innovation
- Främjar vi människors egenkraft

Fokusområden 2023

regionkalmar.se

God ekonomisk hushållning

Uppföljningsrapport efter mars med prognos för 2023 - Lars Mattsson

Hållbar utveckling i hela länet

Christer Holmgren

Sveriges bästa kvalitet, tillgänglighet och säkerhet

Minskning av hyrbolag - Johan Rosenqvist

En av Sveriges bästa arbetsplatser

Helen Persson

Informationspunkter 18 april 2023

God ekonomisk hushållning

Uppföljningsrapport efter mars med prognos för 2023

Lars Mattsson, ekonomidirektör

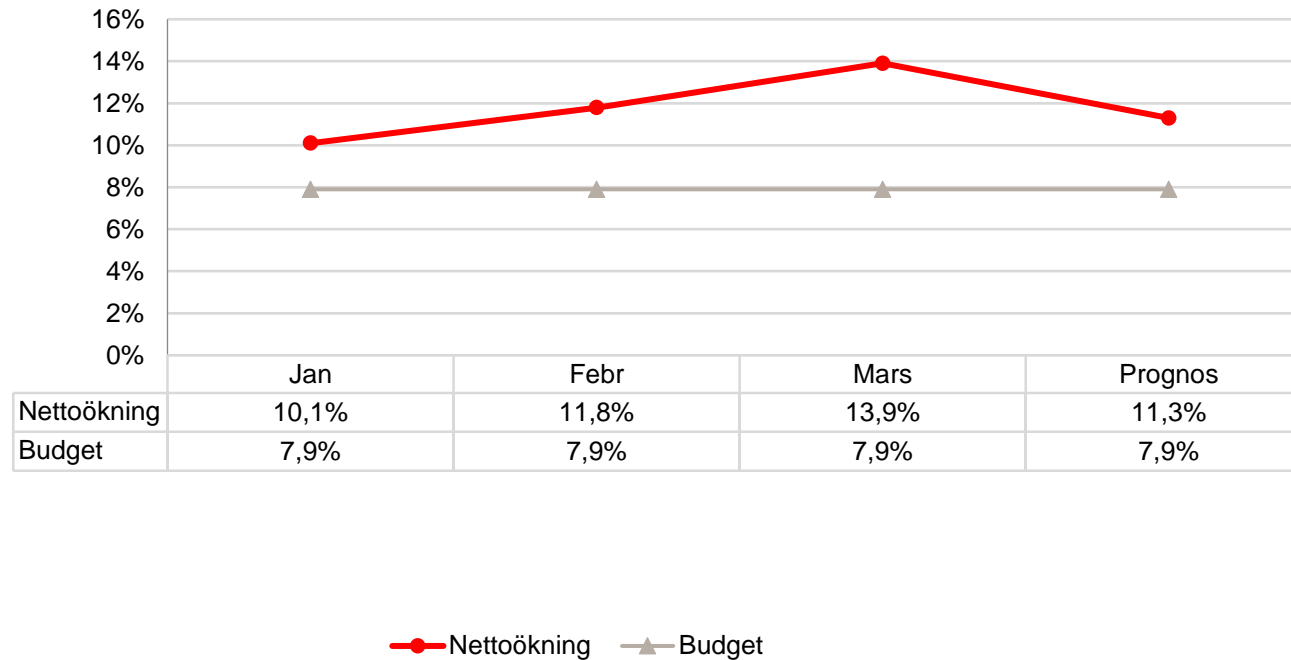
- Lågkonjunkturen står för dörren och prognosen för BNP beräknas minska med 1 procent
- Inflationen fortsatt på höga nivåer
- Flera effektiviseringsåtgärder pågår i förvaltningarna
- En noggrann prioritering i olika frågor kommer att behöva genomföras
- En ny helårsprognos presenteras i delårsrapporten efter april

Uppföljningsrapport efter mars

- **Resultatprognosen** uppgår till – 461,7 mnkr
- **Resultatprognosen** avviker från budget med – 308,8 mnkr
- **Resultatprognosen enligt balanskravet** uppgår till -205,8 mnkr
- **Skatter och utjämning** beräknas bli bättre än budget med 110,9 mnkr. Ökar med 378,9 mnkr mot f g år, motsvarande 4,0 procent
- **Finansnettot** beräknas bli negativt med 299,8 mnkr och minskar med 22,9 mnkr mot föregående år.
- **Verksamhetens intäkter** beräknas minska med 204,8 mnkr. Beror främst på minskade riktade statsbidrag kopplade till pandemin där minskningen är 303,4 mnkr. I övrigt syns ökade intäkter inom kollektivtrafiken och folktandvården.
- **Totala lönekostnader** beräknas öka med 8,2 procent. Beror främst på ökade pensionskostnader.
- Kostnader för **köpt vård** och **läkemedel** förväntas öka med 4,5 procent respektive 14,5 procent.
- Kostnader för **inhyrd personal**, beräknas minska med 29,5 mnkr mot f g år, motsvarande 11,5 procent
- **Förvaltningarnas** budgetunderskott uppgår till 449,3 mnkr.

Ekonomisk helårsprognos 2023 efter mars

Nettokostnadsutveckling



- Nettokostnadsutveckling efter mars uppgår till 13,9 procent.
- För helåret beräknas nettokostnadsutvecklingen till 11,3 procent.
- För att nå budgeterat resultat (-153 mnkr) får nettokostnaden uppgå till maximalt 7,9 procent.

Nettokostnadsutveckling 2023 beräknas till 11,3 procent

Övrig bokslutsinformation

- **Investeringar** finansieras med egna medel.
 - Januari-mars: 146,9 mnkr,
 - Helårsprognos för investeringar tas fram i delårsbokslut för april
 - Investeringsbudget 936,1 mnkr
- **Likvida medel**
 - Per 31 mars: 1 337,5 mnkr, positivt kassaflöde från årsskiftet med 46,6 mnkr
 - Helårsprognos för kassaflödet i delårsbokslut för april
- **Marknadsvärde placerade pensionsmedel**
 - Värdet per 31 mars är 2 490,6 mnkr med en positiv avkastning på 114,7 mnkr
- **Pensionsåtagande (enligt senaste pensionsskuldsberäkningen per 2022-12-31)**
 - Helårsprognos: 8 094,1 mnkr, varav ansvarsförbindelse 3506,7 mnkr

Hållbar utveckling i hela länet

Christer Holmgren, trafikdirektör

Omvärldsspaning

- Prishöjningar
- Indragningar av trafik
- (Bränsle)



Stor brist på både förare och övrig ombord personal!

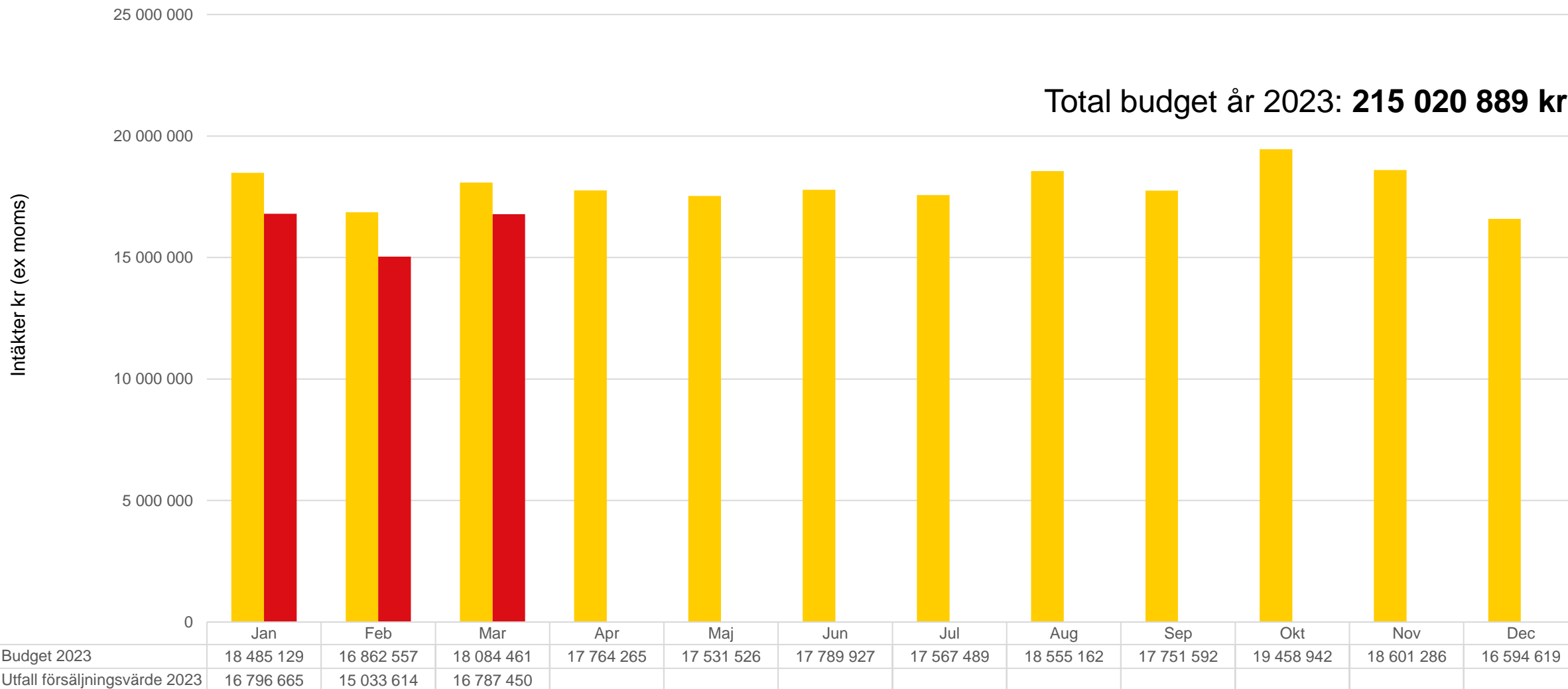
Brist på förare

kalmarlanstrafik.se

Intäkter & kostnader

Försäljningsintäkter - utfall jämfört med budget 2023

Total budget år 2023: **215 020 889 kr**



Intäkter

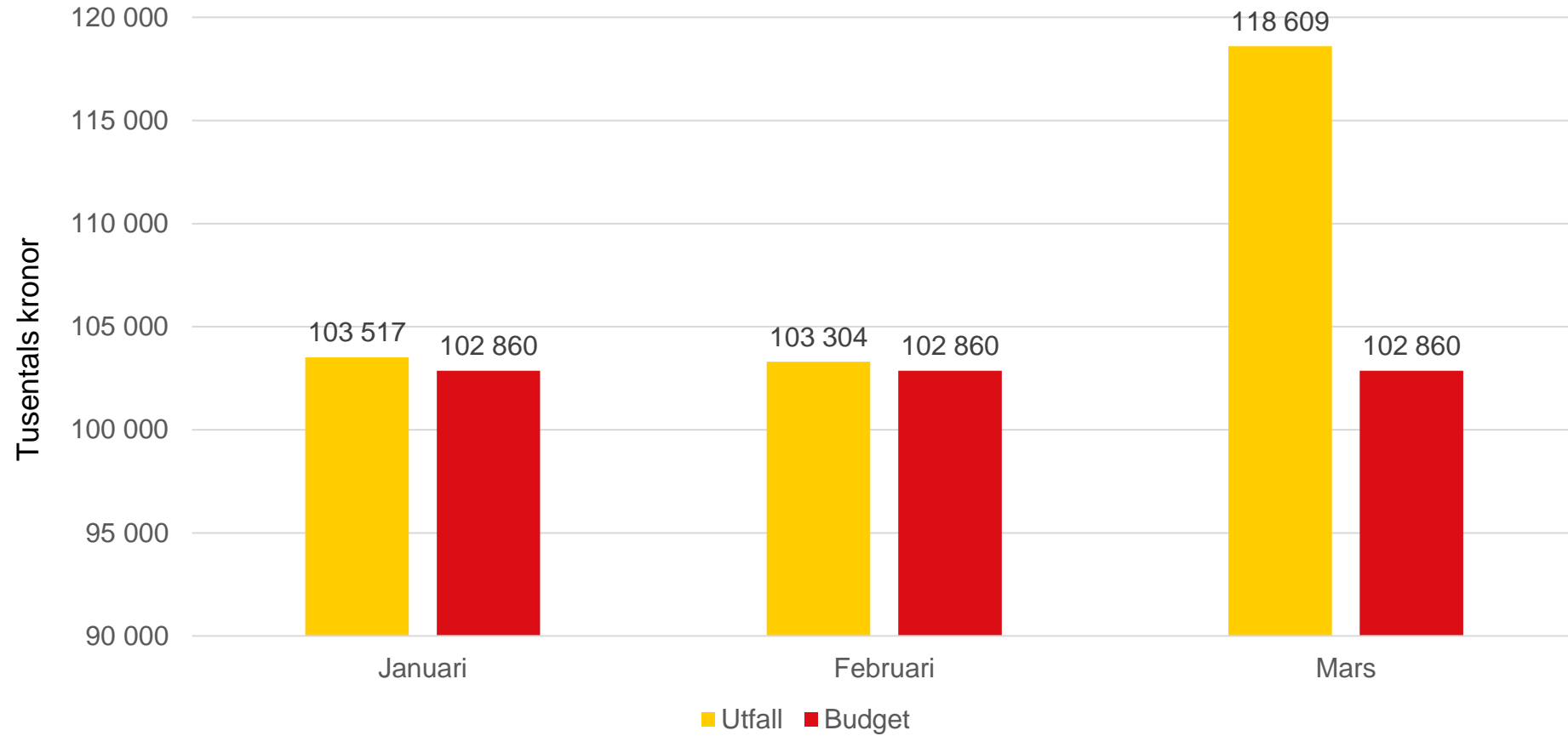
kalmarlanstrafik.se



Kalmar länstrafik
REGION KALMAR LÄN

Kostnader

Utfall jämfört med budget 2023



Effektiviseringsåtgärder Kalmar länstrafik 2023

Effektiviseringsåtgärder kollektivtrafik 2023

Effektiviseringsåtgärderna berör:

- Tågtrafik på Tjustbanan
- Busstrafik inom Kalmar län i två steg
 - Steg 1 i enlighet med Trafikförsörjningsprogrammet.
 - Steg 2
 - Utanför peaktid på vardagar
 - Sena kvällsturer fredag och lördag
 - Turer efter kl. 23.00 måndag - torsdag

Besparingar på årsbasis:

- Tågtrafik – ca 16 miljoner kr
- Busstrafik steg 1 – ca 1,9 miljoner kr
- Busstrafik steg 2 – ingen prognos

Totalt – ca 17 900 000 kr

Tågtrafik - Tjustbanan

Tjustbanan

Beräkning bygger på ett normalår - 250 vardagar, 53 lördagar och 62 söndagar.
Kostnad buss och tåg för januari 2023 inklusive index.

	Kr/km	Kr/timme
Tåg	12,32	1373,53
Buss	11,79	499,41

1. Dagens trafik

	Kilometer	Timmar	Totalt per trafikslag inkl. underhåll	Totalt
Tåg	639 565	9 538	39 073 697 kr	<u>40 865 891kr</u>
Buss	89 954	1 463	1 791 194 kr	

2. Skifte av tågtrafik till buss mitt på dagen

	Kilometer	Timmar	Totalt per trafikslag inkl. underhåll	Totalt	Besparing jämfört med dagens trafik
Tåg	227 752	3 397	13 914 325 kr	<u>24 998 294 kr</u>	<u>15 866 597 kr</u>
Buss	523 682	8 471	11 083 969 kr		

3 bussar krävs. Finns i ordinarie vagnpark.

Tjustbanan

Införande från 14/8 tom 31/12 2023. Beräkning bygger på:

- 98 vardagar, 19 lördagar och 23 söndagar.
- Kostnad buss och tåg för januari 2023 inklusive index.

	Kr/km	Kr/timme
Tåg	12,32	1373,53
Buss	11,79	499,41

1. Dagens trafik 14/8-31/12

	Kilometer	Timmar	Totalt per trafikslag inkl. underhåll	Totalt
Tåg	246 112	3 670	15 035 990 kr	<u>15 875 876 kr</u>
Buss	42 179	686	839 886 kr	

2. Skifte av tågtrafik till buss mitt på dagen 14/8-31/12

	Kilometer	Timmar	Totalt per trafikslag inkl. underhåll	Totalt	Besparing jämfört med dagens trafik
Tåg	87 847	1 310	5 366 954 kr	<u>10 124 911 kr</u>	<u>5 750 965 kr</u>
Buss	205 283	3 321	4 757 975 kr		

3 bussar krävs. Finns i ordinarie vagnpark.

Förslag på tidtabell Västervik – Linköping och omvänt

83 Linköping-Västervik

Annonserat tågnummer	28871	Buss	Buss	28877	Buss	Buss	28881	Buss	Buss
	M-F	M-F	M-F	M-F	M-F	M-F	M-F	M-F	M-F
Linköping C	5.44	8.15	10.15	12.08	13.15	14.15	16.08	18.15	21.15
Tannefors							16.13p		
Basthagen							16:39a		
Åtvidaberg	6.16	x	x	12.43	x	x	16.43	x	x
Falerum	6.31			12.57			16.57		
Överums bruk	6.51	x	x	13.18	x	x	17.18	x	x
Gamleby	7.04	x	x	13.31	x	x	17.31	x	x
Tjustskolan	7.22a								
Västervik	7.25	10.00	12.00	13.50	15.00	16.00	17.50	20.00	23.00

83 Västervik-Linköping

Annonserat tågnummer	Buss	Buss	28872	Buss	Buss	28878	Buss	28882	Buss
	M-F	M-F	M-F	M-F	M-F	M-F	M-F	M-F	M-F
Västervik	5.00	7.00	7.35	10.00	12.00	14.07	16.00	18.07	19.00
Tjustskolan									
Gamleby	x	x	7.53	x	x	14.25	x	18.25	x
Överums bruk	x	x	8.05	x	x	14.37	x	18.37	x
Falerum			8.25			14.57		18.57	
Åtvidaberg			8.40			15.13		19.13	
Basthagen			8.43						
Tannefors			9.10a						
Linköping C	6.45	8.45	9.21	11.45	13.45	15.51	17.45	19.51	20.45

Grå markering: ändrade tidslägen mot dagens trafik.

x=uppehåll för av- och påstigande.

185 Linköping-Västervik

	M-F	M-F
Linköping C	9.15	17.15
Tannefors (SAAB)		x
Åtvidaberg	9.50	17.50
Överum kiosken	10.20	18.20
Gamleby	10.35	18.35
Västervik	11.00	19.00

185 Västervik-Linköping

	M-F	M-F
Västervik	6.20	15.00
Gamleby	6.45	15.05
Överums kiosken	7.00	15.25
Åtvidaberg	7.30	16.10
Tannefors (SAAB)	x	
Linköping C	8.05	16.45

Expressbuss utan stopp i Östergötland.

I nuvarande tidtabell körs 8 tågpar mellan Linköping och Västervik.

Det körs 2 dubbelturer med buss mellan Linköping och Västervik M-F.

- Avgångar med buss
- Avgångar med buss, justerad tid
- Avgångar med tåg

83 Linköping-Västervik

Annonserat tågnummer	28871	Buss, 35	Buss, 25	Buss	Buss, 35	Buss, 25	Buss	28877	Buss	Buss	Buss, 35	Buss, 25	28881	Buss, 35	Buss, 25	Buss	Buss
	M-F	M-F	M-F	M-F	M-F	M-F	M-F	M-F	M-F	M-F	M-F	M-F	M-F	M-F	M-F	M-F	M-F
Linköping C	5.44	5.50		8.15	8.50		10.15	12.08	13.15	14.15	15.20		16.08	17.20		18.15	21.15
Tannefors		6.00			9.00						15.32		16.13p	17.32			
Basthagen													16:39a				
Åtvidaberg	6.16	6.35	6.40	x	9.35	9.40	x	12.43	x	x	16.13	16.15	16.43	18.13	18.15	x	x
Falerum	6.31							12.57					16.57				
Överums bruk	6.51		7.10	x		10.10	x	13.18	x	x		16.45	17.18		18.45	x	x
Gamleby	7.04		7.30	x		10.30	x	13.31	x	x		17.00	17.31		19.00	x	x
Tjustskolan	7.22a																
Västervik	7.25		8.00	10.00		11.00	12.00	13.50	15.00	16.00		17.25	17.50		19.25	20.00	23.00

83 Västervik-Linköping

Annonserat tågnummer	Buss	Buss, 25	Buss, 35	Buss	28872	Buss, 25	Buss, 35	Buss	Buss	28878	Buss, 25	Buss, 35	Buss	Buss, 25	Buss, 35	28882	Buss
	M-F	M-F	M-F	M-F	M-F	M-F	M-F	M-F	M-F	M-F	M-F	M-F	M-F	M-F	M-F	M-F	M-F
Västervik	5.00	5.30		7.00	7.35	8.00		10.00	12.00	14.07	14.50		16.00	16.50		18.07	19.00
Tjustskolan																	
Gamleby	x	5.55		x	7.53	8.25		x	x	14.25	15.15		x	17.15		18.25	x
Överums bruk	x	6.10		x	8.05	8.45		x	x	14.37	15.35		x	17.35		18.37	x
Falerum					8.25					14.57						18.57	
Åtvidaberg		6.40	6.50		8.40	9.15	9.20			15.13	16.05	16.10		18.05	18.10	19.13	
Basthagen					8.43												
Tannefors			7.24		9.10a		9.52					16.44			18.41		
Linköping C	6.45		7.40	8.45	9.21		10.08	11.45	13.45	15.51		17.00	17.45		18.55	19.51	20.45

Grå markering: ändrade tidslägen mot dagens trafik.

x=uppehåll för av- och påstigande.

Förslag på utbud mellan 14/8 - 31/12 på vardagar

83 Linköping-Västervik							
Annonserat tågnummer	Buss	Buss	28877	Buss	Buss	28881	Buss
	L	L	L	L	L	L	L
Linköping C	8.15	10.15	12.08	13.15	14.15	16.08	18.15
Tannefors						16.13p	
Basthagen						16:39a	
Åtvidaberg	x	x	12.43	x	x	16.43	x
Falerum			12.57			16.57	
Överums bruk	x	x	13.18	x	x	17.18	x
Gamleby	x	x	13.31	x	x	17.31	x
Västervik	10.00	12.00	13.50	15.00	16.00	17.50	20.00

83 Västervik-Linköping							
Annonserat tågnummer	Buss	Buss	Buss	Buss	28878	Buss	28882
	L	L	L	L	L	L	L
Västervik	6.00	8.00	10.00	12.00	14.07	16.00	18.07
Gamleby	x	x	x	x	14.25	x	18.25
Överums bruk	x	x	x	x	14.37	x	18.37
Falerum					14.57		18.57
Åtvidaberg					15.13		19.13
Basthagen							
Tannefors							
Linköping C	7.45	9.45	11.45	13.45	15.51	17.45	19.51

83 Linköping-Västervik							
Annonserat tågnummer	Buss	28877	Buss	Buss	28881	Buss	Buss
	S	S	S	S	S	S	S
Linköping C	10.15	12.08	13.15	14.15	16.08	18.15	21.15
Tannefors					16.13p		
Basthagen					16:39a		
Åtvidaberg	x	12.43	x	x	16.43	x	x
Falerum		12.57			16.57		
Överums bruk	x	13.18	x	x	17.18	x	x
Gamleby	x	13.31	x	x	17.31	x	x
Västervik	12.00	13.50	15.00	16.00	17.50	20.00	23.00

83 Västervik-Linköping							
Annonserat tågnummer	Buss	Buss	Buss	28878	Buss	28882	Buss
	S	S	S	S	S	S	S
Västervik	8.00	10.00	12.00	14.07	16.00	18.07	19.00
Gamleby	x	x	x	14.25	x	18.25	x
Överums bruk	x	x	x	14.37	x	18.37	x
Falerum				14.57		18.57	
Åtvidaberg				15.13		19.13	
Basthagen							
Tannefors							
Linköping C	9.45	11.45	13.45	15.51	17.45	19.51	20.45

Grå markering: ändrade tidslägen mot dagens trafik.

x=uppehåll för av- och påstigande.

Förslag på utbud mellan 14/8 - 31/12 på helger

Busstrafik

Effektiviseringsåtgärder – busstrafik i Kalmar län

Justeringar i busstrafiken planeras att genomföras i två steg.

- **Steg 1 - justeringar i enlighet med Trafikförsörjningsprogrammet**
- **Steg 2 - Mer omfattande justeringar**
 - Utanför peaktid på vardagar
 - Sena kvällsturer fredag och lördag
 - Turer efter kl. 23.00 måndag - torsdag

Steg 1

Justeringarna utgår från Trafikförsörjningsprogrammet och påverkar avgångar med färre än 5 resenärer per avgång.

Steg 1 – Linjer som påverkas

1 Pepparängen - Örbäcken – Resecentrum – Gertrudsvik

22 Edsbruk - Ukna - Överum

25 Västervik - Överum

39 Västervik - Ankarsrum - Totebo

47 Industriområdet - Oskarshamn centrum - Saltvik – Baggetorpskvarn

71 Hultsfred – Lönneberga

101 Kalmar – Borgholm

121 Kalmar – Torsås - Bergkvara

125 Kalmar - Ljungbyholm – Påryd

155 Oskarshamn - Berga – Högsby

156 Oskarshamn – Fliseryd-Ruda-Högsby

163 Mönsterås - Timmernabben - Ålem – Blomstermåla

165 Finsjö – Fliseryd - Mönsterås

Effektiviseringsåtgärder

- **Utredning särskild kollektivtrafik**
- **Utredning Närtrafik**

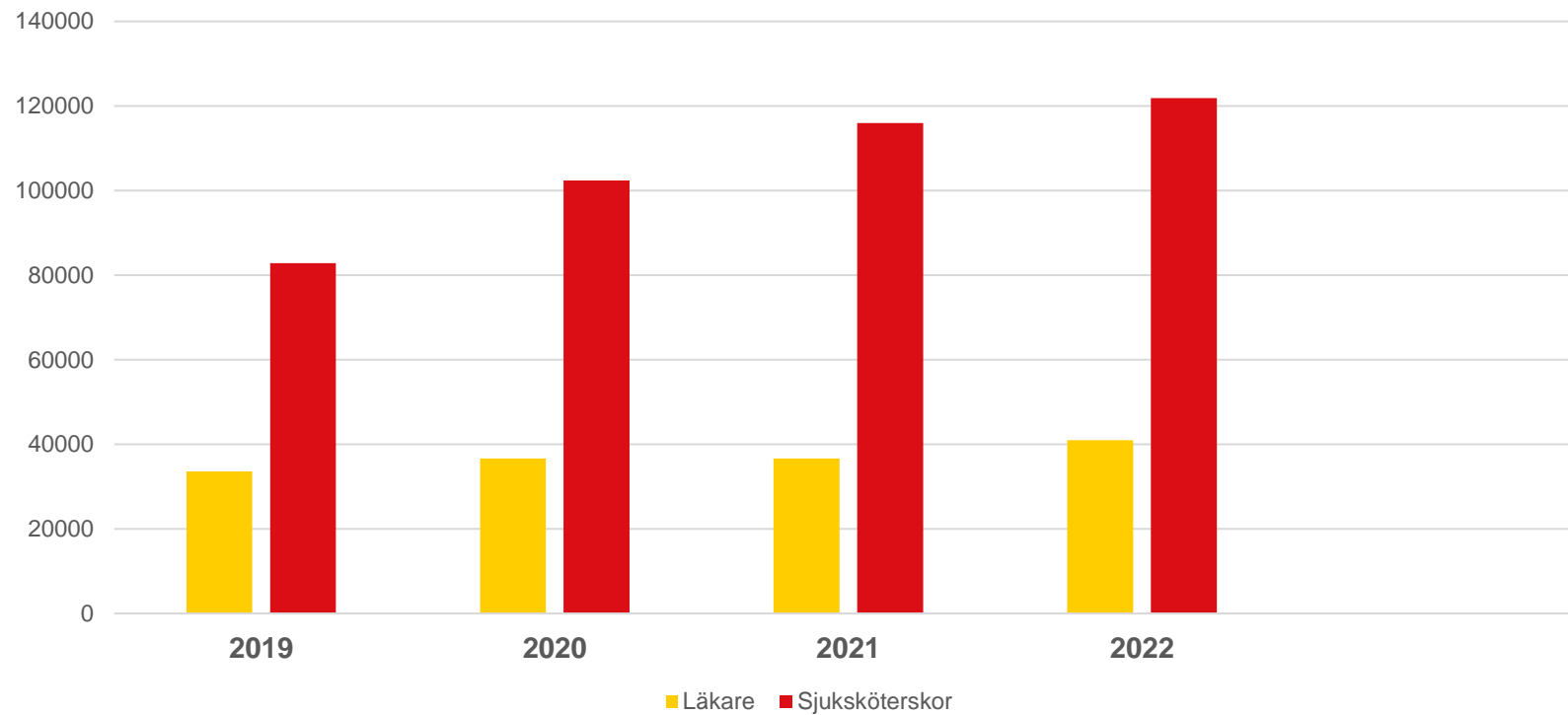
Presenteras till kollektivtrafiknämnden i augusti

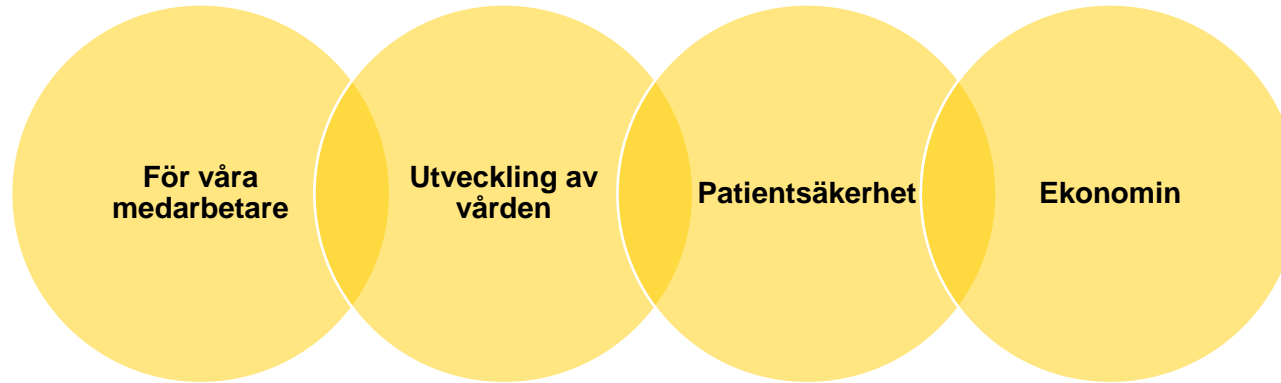
Sveriges bästa kvalitet, tillgänglighet och säkerhet

Minskning av hyrbolag -
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Johan Rosenqvist, hälso- och sjukvårdsdirektör

Bolagskostnader per helår, sjuksköterskor och läkare, tkr





För våra medarbetare: vi vill prioritera satsningar för våra egna medarbetare och skapa bättre förutsättningar för en god arbetsmiljö.

Utveckling av vården: Svårt att bedriva långsiktig utveckling. I dag finns det vissa verksamheter där det inte är möjligt eftersom en stor andel av personalen är hyrbolag.

Patientsäkerhet: Svårt att jobba med patientsäkerheten när det är mycket tillfällig hyrbolagspersonal.

Ekonomi: Vi har en ökad inflation och ekonomiska utmaningar. Hyrpersonal är dyrt och en tillfällig lösning. Merkostnaden för hyrbolagen står för en stor del av förvaltningens underskott. Vi vill satsa på egna medarbetare istället.

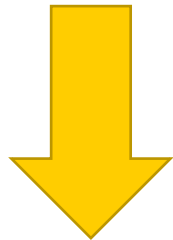
Varför behöver vi minska andelen hyrbolagspersonal?

Vad innebär det?

- Från den 1 oktober minskar vi kraftigt inhyrningen av hyrbolagspersonal. Inledningsvis med sjuksköterskor.
- Utfasningen sker stegvis och målet är att vara oberoende* av hyrbolagspersonal under 2024.
- Arbetet med att fasa ut hyrbolagen är något vi måste hjälpas åt med vid alla enheter.
- Det kan påverka verksamheten kortsiktigt och det är särskilt viktigt att vi värnar våra vårdplatser.

Målet med arbetet är

- Öka andelen egen personal
- Främja arbete inom 24/7 verksamheterna
- Locka fler sjuksköterskor att ta anställning inom regionen



För att fortsätta bedriva en god, långsiktig och säker vård.

Hur ser det ut i andra regioner?

- Region Sörmland startade 1 feb
- Region Stockholm startade 1 mars
- Region Kronoberg startar 1 oktober
- Region Blekinge startar 1 oktober
- Fler regioner väntas följa ...

Vad händer nu?

- Information och stöd till chefer på sjukhusen
- Intensiv rekrytering
- Förändra arbetssätt – alla verksamheter har ansvar att bidra
- Skapa arbetsgrupper på sjukhusen

Prioritet är att värna våra vårdplatser.



Särskild veckoslutersättning till sjuksköterskor, röntgensjuksköterskor, biomedicinska analytiker och barnmorskor och undersköterskor inom regionens dygnet runt-verksamhet.

Ekonomisk satsning på medarbetare inom 24/7 verksamhet

Veckoslutsersättning – satsning för arbete under veckoslut

Start den 1 oktober

Extra ersättning sjuksköterska: 40 kronor per timme

Extra ersättning undersköterska: 20 kronor per timme

Exempel för arbetspass på 8 timmar ger extra ersättning:

- Sjuksköterska 320 kr
- Undersköterska 160 kr

Total helgersättning sjuksköterska

Dagpass: $476 + 320 = 796$ kr

Nattpass: $546 + 320 + 300 = 1166$ kr

Total helgersättning undersjuksköterska:

Dagpass: $476 + 160 = 636$ kr

Nattpass: $546 + 160 + 300 = 1\ 006$ kr

En av Sveriges bästa arbetsplatser

Helen Persson, HR-direktör

Attraktiv arbetsgivare

Stöd
medarbetarnas
utveckling

Stärk ledarskapet

Rekrytera
bredare

Nya lösningar

Utnyttja
tekniken smart

Använd
kompetensen
rätt

Sök nya
samarbeten

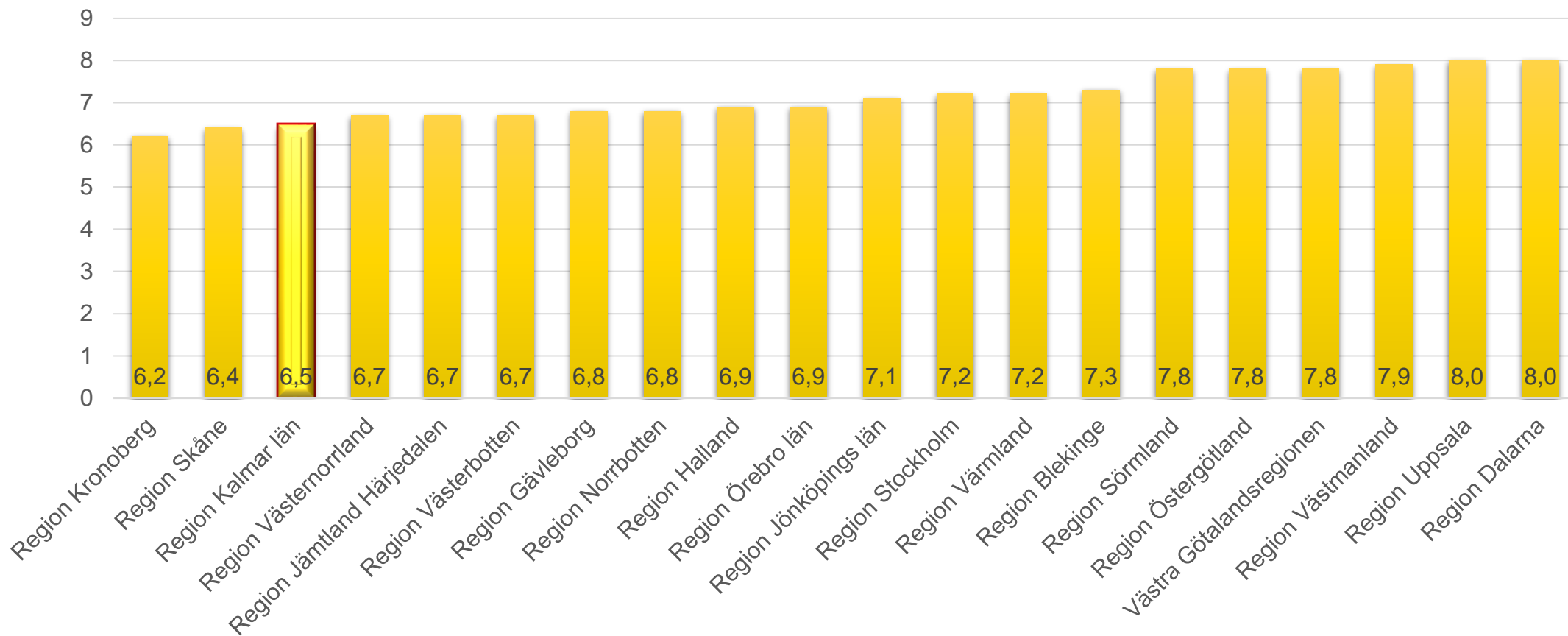
Hållbart arbetsliv

Prioritera
arbetsmiljöarbetet

Öka
heltidsarbetet

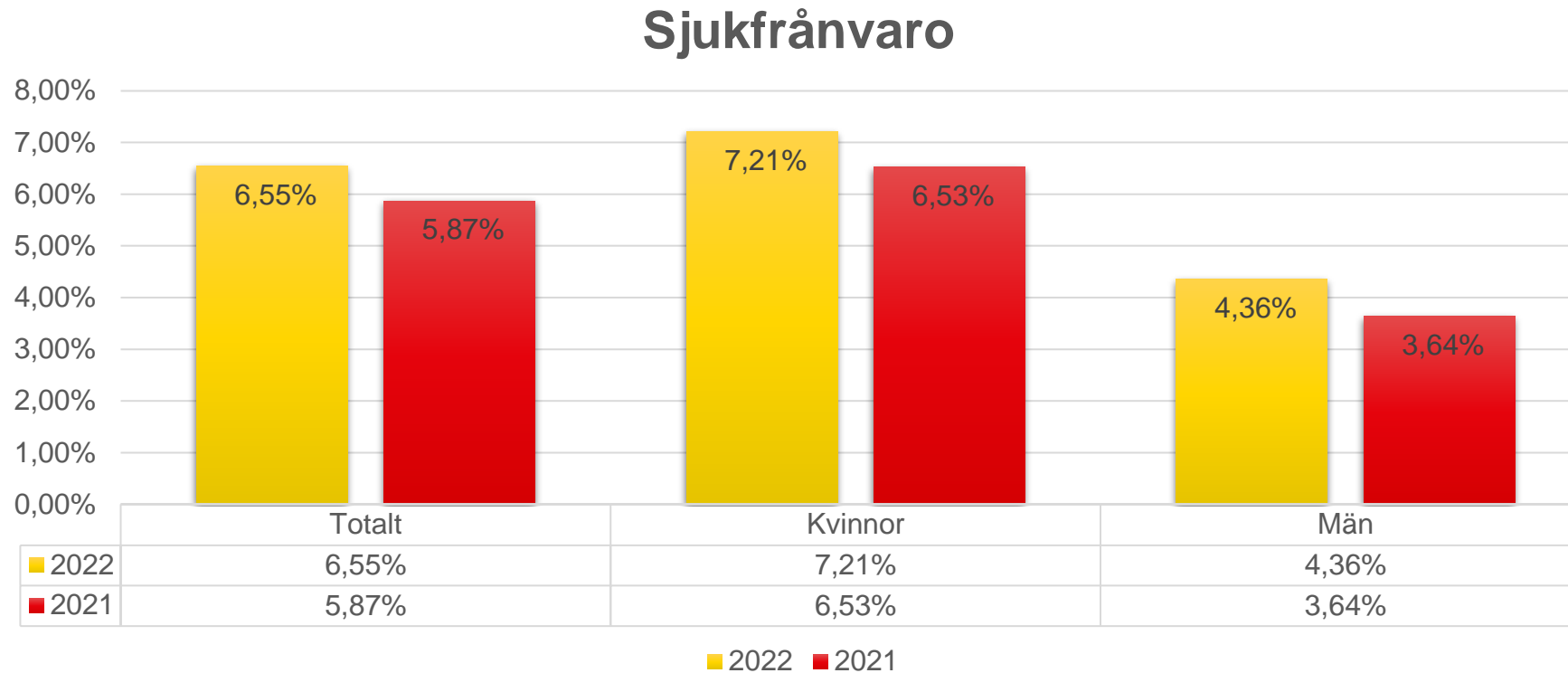
Förläng
arbetslivet

Strategier för att möta kompetensutmaningen (SKR)

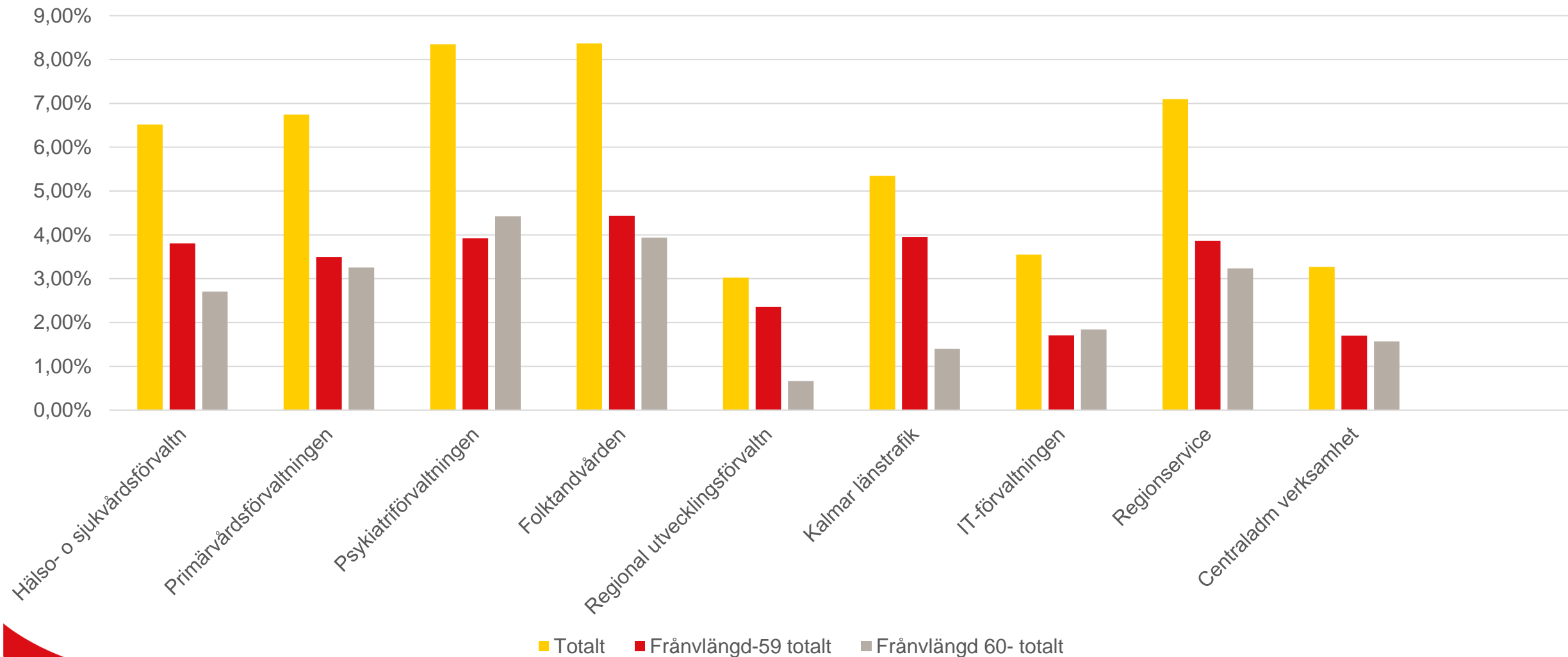


Sjukfrånvaro total i procent, jämförelse mellan regioner (2022, SKR)

Sjukfrånvaro Region Kalmar län, total

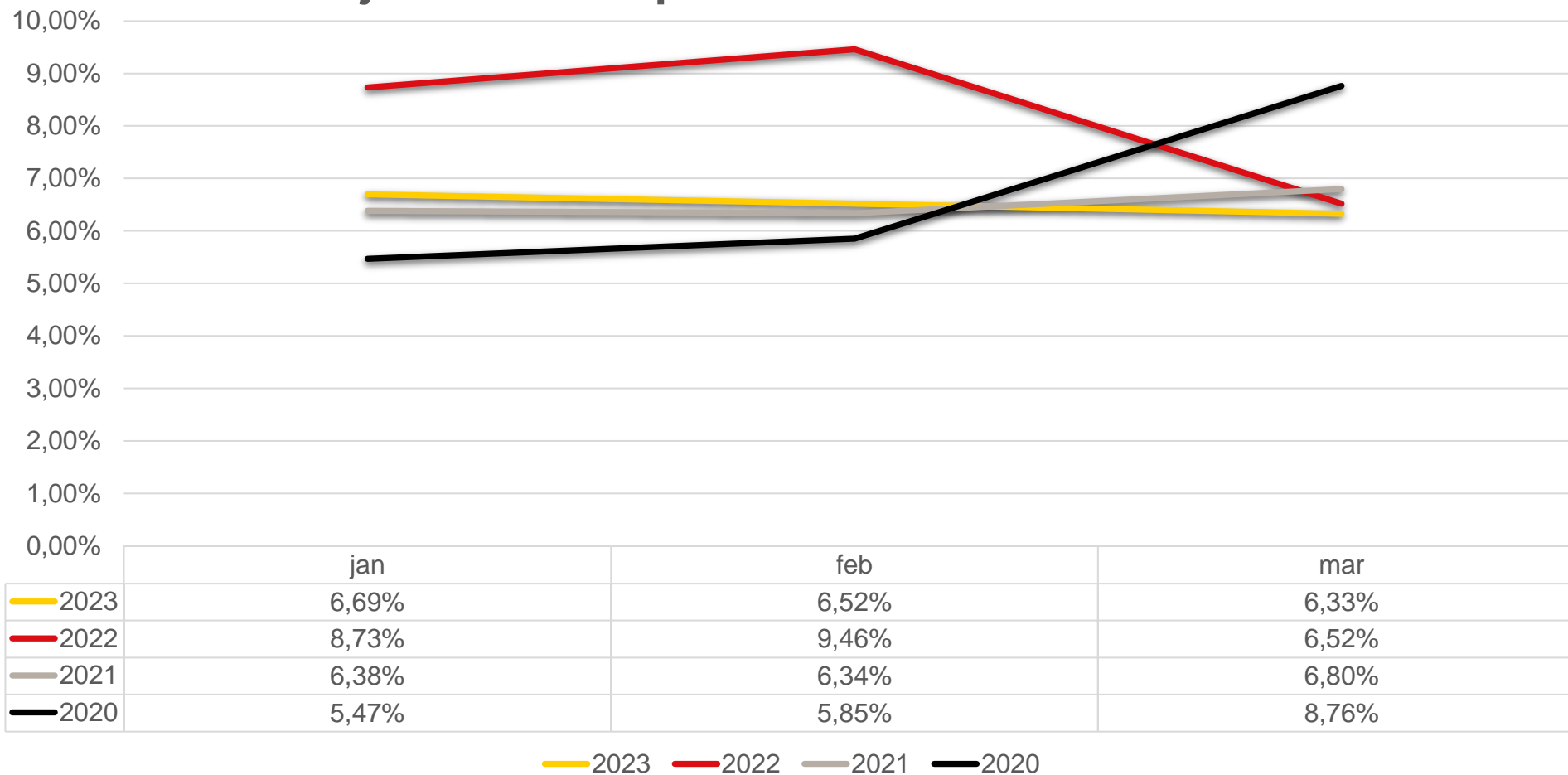


Sjukfrånvaro per förvaltning



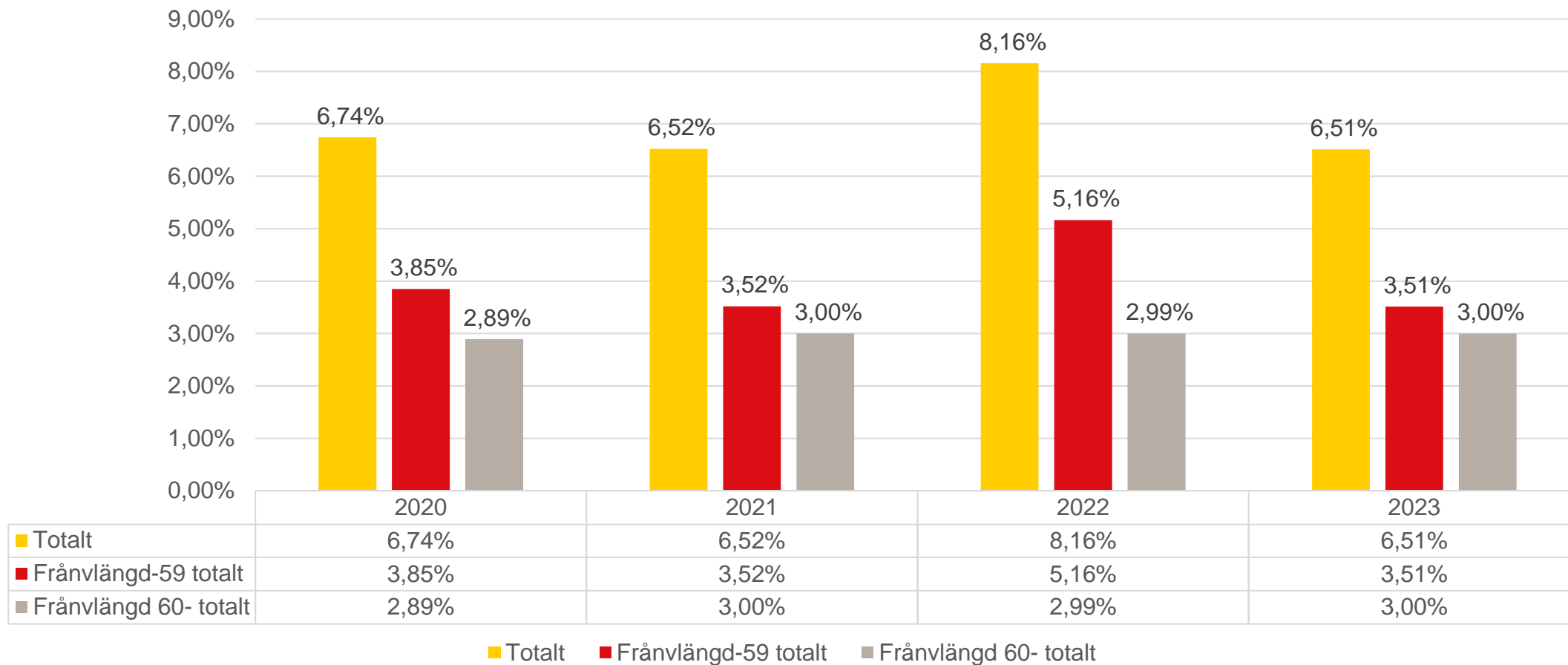
Sjukfrånvaro Region Kalmar län, per förvaltning 2022

Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid tom 2023-03

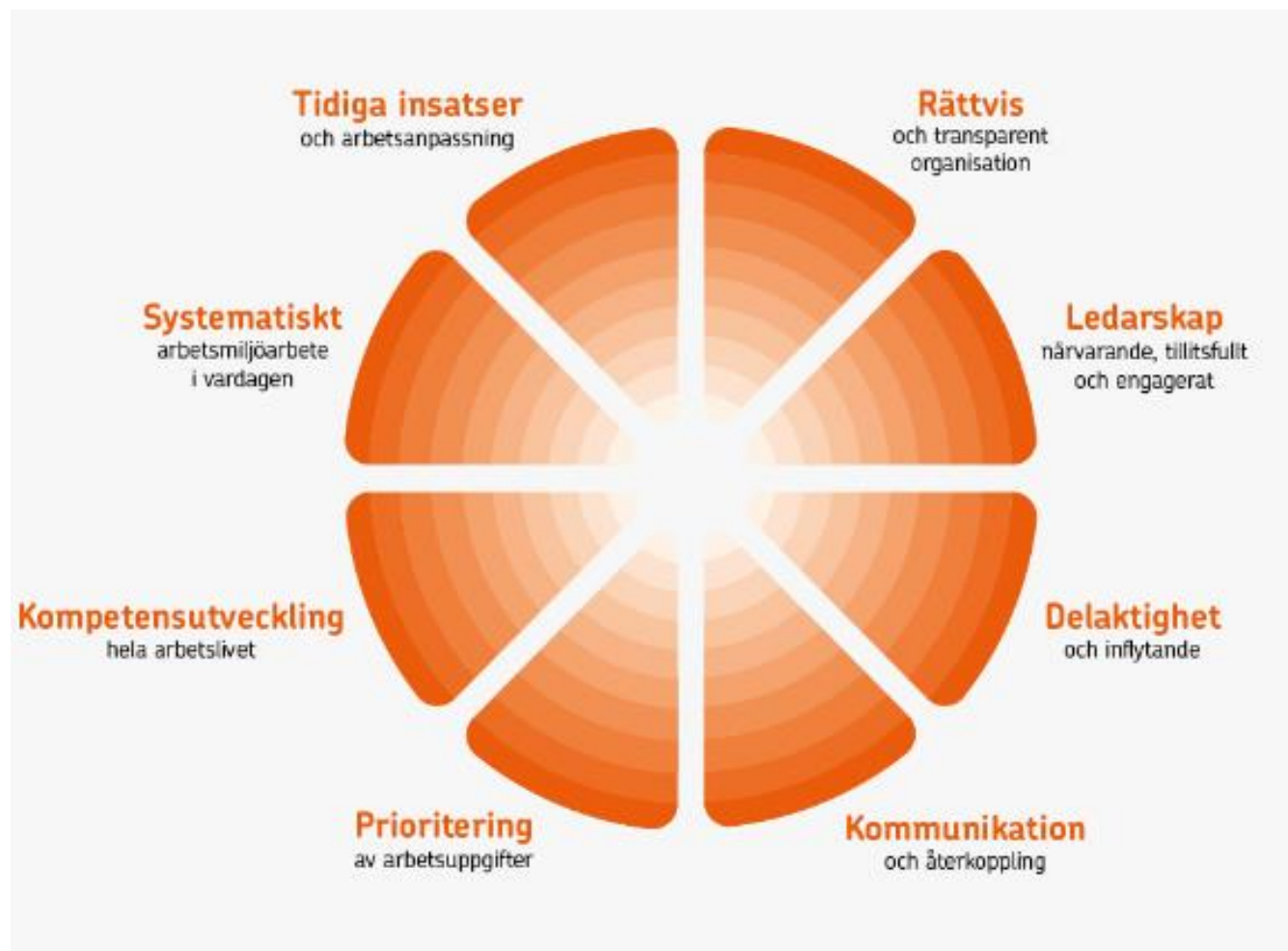


Årets inledande månader Region Kalmar län - mars preliminär

Akkumulerad sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid jan-mars



Region Kalmar län januari till mars – långtidssjukfrånvaron samma nivåer



Nationellt – sunt arbetsliv - Friskfaktorer

Pågående aktiviteter - proaktiva och reaktiva

- Ökat samarbete med Arbetsmiljö och hälsa utifrån ett förebyggande arbetssätt
- Utveckling verktyg för behovsanalys
- Utbildningsinsatser
- Friskvårdbidrag, hälsoinspiratörer, hyra cykel

- Aktivt arbeta med friskfaktorer
 - Ta del och implementera det djupare i regionen under 2023
 - Primärvårdsförvaltningen – fördjupade insatser under hösten

- Exempel på prioriterat område inom alla förvaltningar
 - Psykiatri - analysarbete av sjukfrånvaron
 - Folktandvården - fördjupade insatser från stödresurser

The background is a solid red color with several overlapping, semi-transparent circles of varying shades of red. In the center, there is a prominent heart shape formed by the intersection of two overlapping circles. The text is centered within this heart shape.

Tillsammans
för ett **friskare**
tryggare och
rikare liv