

Regionstyrelsen 17 juni 2025

Informationspunkter



- Nöjda invånare och samarbetspartners
- Hållbar utveckling i hela länet
- Sveriges bästa kvalitet, tillgänglighet och säkerhet
- En av Sveriges bästa arbetsplatser
- En långsiktigt hållbar ekonomi

Övergripande mål i regionplan | 2025-2027



Tillsammans

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

Fokusområden 2025

regionkalmar.se

Hållbar utveckling i hela länet

RUS-processen, Helena Nilsson, regional utvecklingsdirektör

Aktuella frågor, Krösatågen, Mattias Ask, trafikdirektör

Klimatbokslut, Johanna Schelin, hållbarhetschef

Kvalitet, säkerhet och tillgänglighet

Tillgänglighet BUP, Sofia Velinder, basenhetschef barn- och ungdomspsykiatri

En väg in – Barn och ungas psykiska hälsa, Niklas Föghner, primärvårdsdirektör

Förbättringsprogrammet, Magnus Persson, utvecklingsdirektör

Digitala kallelser, Lina Isaksson, kommunikationsdirektör

En av Sveriges bästa arbetsplatser

Systematiskt arbetsmiljöarbete, Helen Persson, HR-direktör

Långsiktigt hållbar ekonomi

Delårsbokslut, Eva Härd, redovisningschef

Informationspunkter 17 juni 2025

Hållbar utveckling i hela länet

Helena Nilsson, regional utvecklingsdirektör
Mattias Ask, trafikdirektör
Johanna Schelin, hållbarhetschef

Klimat att växa i

Regional utvecklingsstrategi Kalmar län – med utblick mot 2040

Klimat att växa i

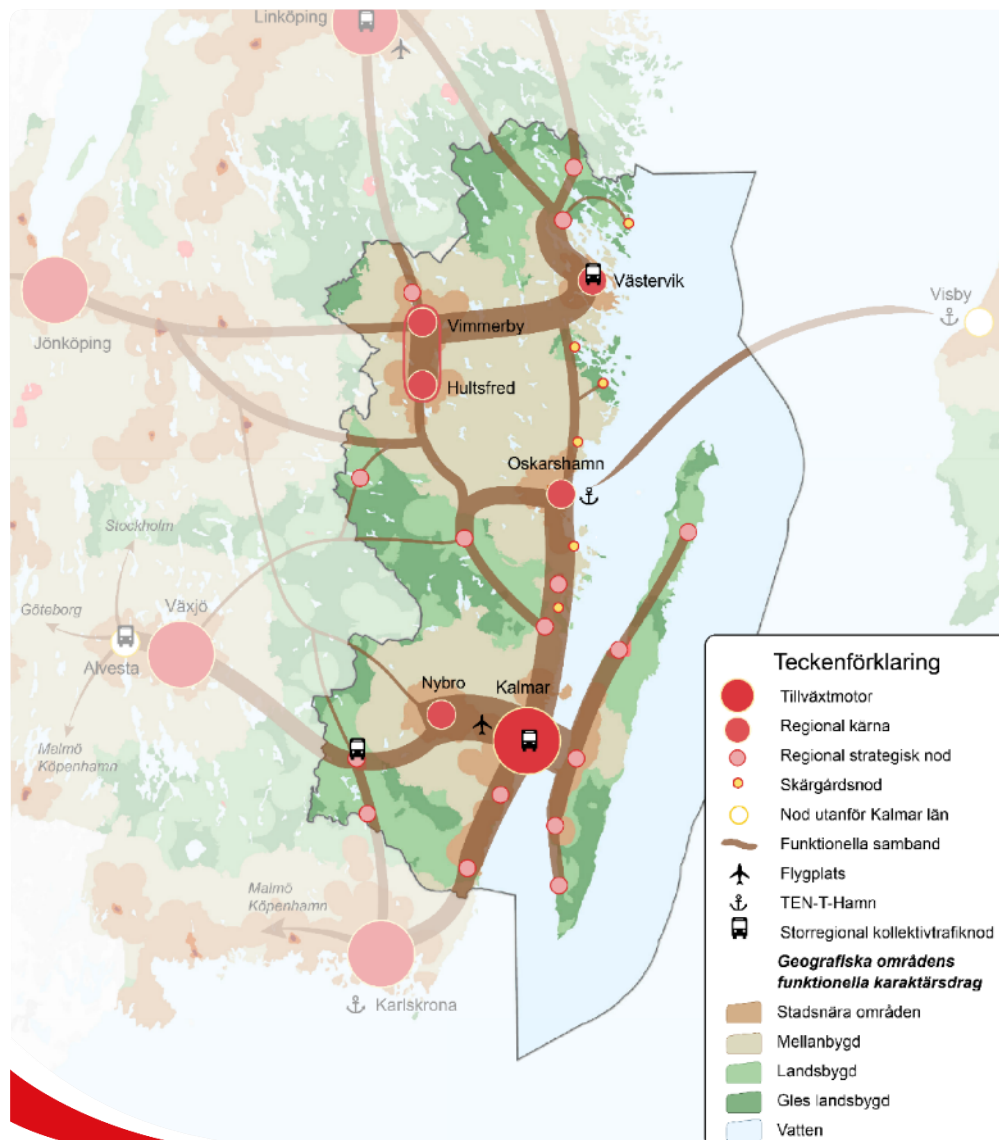
Förslag till remissversion

Regional utvecklingsstrategi Kalmar län – med utblick mot 2040



Kalmar län år 2040: Ett klimat att växa i

Där människor, natur, företag, föreningar och organisationer växer och där det finns förutsättningar för en hållbar utveckling i länets alla landsbygder, tätorter och städer.



Regional strukturbild Kalmar län 2040

De breda penseldragen och den strategiska viljan för Kalmar län 2040.

Pekar ut hur väl integrerade olika platser är gällande bland annat arbetsmarknad, bostadsmarknad, utbildning, service, kultur och turism.

Styrkor

- Starka varumärken och kompetensområden
- Attraktiva kunskapsmiljöer
- Levande landsbygder med höga natur- och kulturmiljövärden
- God förmåga och förutsättningar att samarbeta

Utmaningar

- Demografisk förändring och minskad befolkning
- Invånare med allt mer ojämlika livsvillkor
- Omställning krävs för klimat-anpassning och minskad negativ miljöpåverkan

Kraftsamlings- områden

Ett klimat att växa i uppnås genom att tillsammans kraftsamla kring tre områden:

Goda och jämlika livsvillkor

- God, jämlik och jämställd hälsa
- Tillgängligt kulturutbud och meningsfull fritid
- Goda möjligheter för delaktighet i samhället



Hållbara och attraktiva livsmiljöer

- Miljö i balans
- Mångfald av livsmiljöer i städer och landsbygder
- God tillgänglighet som skapar värde för människor och företag

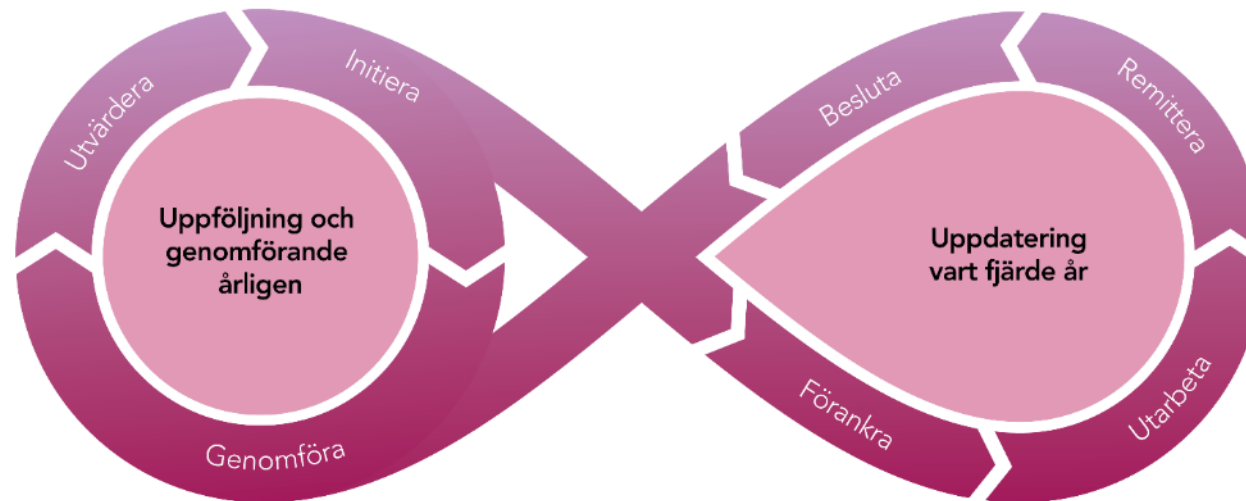
Konkurrenskraft och innovativt näringsliv

- Ökad förnyelse- och omställningsförmåga
- Ökad internationalisering
- Utbildad arbetskraft efter arbetsgivares behov

Det handlar om att genom

dialog
lyckas med
samverkan
med olika aktörer
på olika nivåer

Genomförande, uppföljning och lärande



Process för regionala utvecklingsstrategin

Upphandling Särskilda persontransporter och Närtrafik 2026

Fakta trafikavtal särskilda persontransporter och Närtrafik 2026

- 8 Trafikföretag
- 109 fordon
- 120 omlopp
- 19 paket

Trafikföretag	Paket	Område	Fordon	Omlopp
Nilsbuss	4	Vimmerby, Hultsfred, Nybro, Emmaboda/Nybro	19	20
Växjö Safety Taxi	5	Västervik, Oskarshamn Borgholm/Mörbylånga	30	36
Flexbuss/GoAhead	3	Högsby, Mönsterås, Oskarshamn	15	16
City Taxi Kronoberg	1	Emmaboda	5	5
Nettotaxi	3	Kalmar, Borgholm och Mörbylånga	21	24
Bergkvarabuss	1	Torsås/Kalmar	9	9
Gamleby Taxi & Buss	1	Västervik	6	6
Bivab	1	Hultsfred	4	4

Intern
uppstartsplan

Avveckling av gamla avtal
Etablering av strukturer för att
kunna införa ny avtal.

Extern
uppstartsplan

Inför avtalsstarten ska
trafikföretagen säkerställa ett
antal leveranser och
förberedelser i samverkan med
Beställaren.

Aktivitetslista	Ansvarig person	Start	Slut	Månader											
				V.31	V.32	V.33	V.34	V.35	V.36	V.37	V.38	V.39	V.40	V.41	V.42
Außerung mit Hanna und Maria gällande Uppstartsplan	Hanna	2024-08-24	2025-10-01												
Insamling av dokumentation + förberedelser	Charlotte	2024-08-28	2025-10-01												
Planering av förberedelserna	Conny	2025-08-01	2025-08-31												
Ta fram rutiner och mallar för utvärdering/minskning av volym inom och utanför förskola	Hanna	2024-09-01	2025-10-01												
Ta fram anteckningar för tilläggsvard	Hanna	2024-09-01	2025-10-01												
För insamling av dokument, mallar och skapade gällande aktiviteter	Hanna	2024-09-01	2025-10-01												
Utvärdera nya trafikbussar i Westhast (förberedelser)	Charlotte	2025-08-01	2025-10-01												
Lägg in nya priser, omslag och andra uppgifter i Resurshuset	Linda	2025-09-01	2025-10-01												
Öv. ändra i rapporter	Linda	2024-10-16	2025-10-01												
Planera inför samt utvärdera nya trafikbussar i Westhast (seminariet)	Linda/Charlotte	2025-05-08	2025-10-01												
Ladda in/ändra priser och omslag	Dawid	2024-10-16	2025-08-01												

Senaste händelser i projektet

Pågående arbete kopplat till uppstartsplanen:

Teknik

- Dialog pågår med trafikföretagen kring tekniska lösningar i fordonen, inklusive behov av kommunikationsenheter.

Egenkontroller

- En struktur för egenkontroller håller på att tas fram och ska vara klar innan sommaren.
- Trafikföretagen har lämnat in synpunkter och förslag på hur genomförandet kan ske.

Utveckling av system

- Utveckling av ny funktion i WinHast för förarregister pågår med målsättning att vara färdig september 2025.
- Under hösten kan trafikföretagen börja registrera förare för avtalet.

Generella avtalsfrågor kring uppstartsplanen.

- Ett gott samarbete har etablerats mellan beställaren och trafikföretagen.
- Frågor från trafikföretag kring avtalet hanteras löpande
- Uppstartsmöten har genomförts och kompletterande möten erbjuds till de företag som har behov av ytterligare stöd.

Systemuppdateringar

- Arbete pågår med att uppdatera och samordna flera system (bl.a. Rebus och Winhast) inför det nya avtalet.
Detta inkluderar även rensning och justering av befintlig data.

Avtalsuppföljning och rutiner

- Förberedelser pågår för att säkerställa arbetssätt och rutiner inför avtalsstart.
- Arbete pågår med att ta fram metod och plan för systematisk avtalsuppföljning.

Upphandling Särskilda persontransporter och Närtrafik 2026

Vad ska hända framåt?

Kommande aktiviteter inför avtalsstart

Inför avtalsstarten ska trafikföretagen säkerställa ett antal leveranser och förberedelser i samverkan med Beställaren. Fokus ligger på:

Kontaktuppgifter & kommunikation:

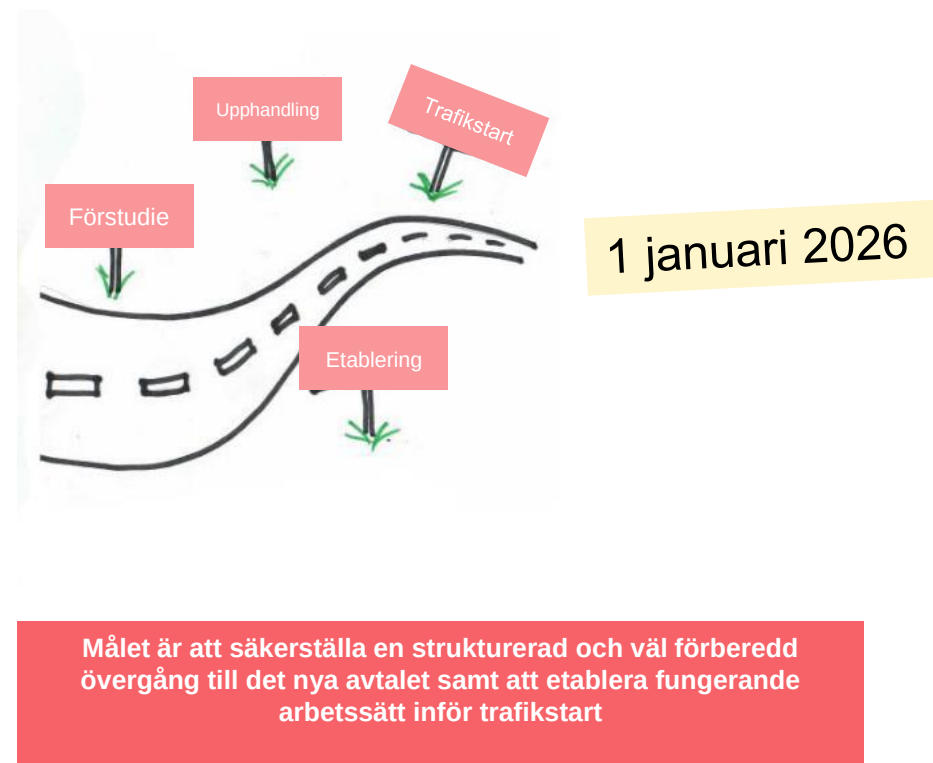
- Inlämning av kontaktuppgifter till nyckelfunktioner
- Inlämning av fordonsnummer och e-post för uppdragsmottagning
- Inlämning av kommunikationsplan och rutin för förarinformation

System och utbildning:

- Registrering av fordon i FRIDA
- Registrering av förare förarregister
- Utbildning av förare (Beställarens introduktionsutbildning, trafikföretagets introduktionsutbildning och förarcertifiering)
- Planering av driftmöten och förarråd
- Information om behov av utbildning i FRIDA

Dokumentation och kontroller:

- Inlämning av ansvarsförsäkring
- Läkarintyg för förare över pensionsålder
- Fordon ska leveranskontrolleras av Beställaren
- Presentation av kontinuitetshantering inklusive handlingsplan
- Kontroll och säkerställande av uppgifter i FRIDA tillsammans med Beställaren

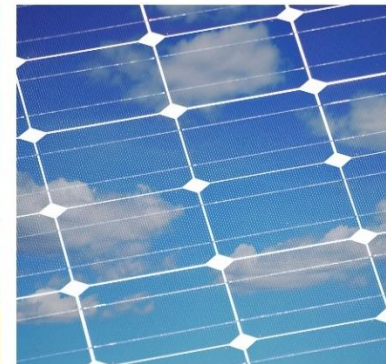


Upphandling Särskilda persontransporter och Närtrafik 2026

Klimatbokslut 2024

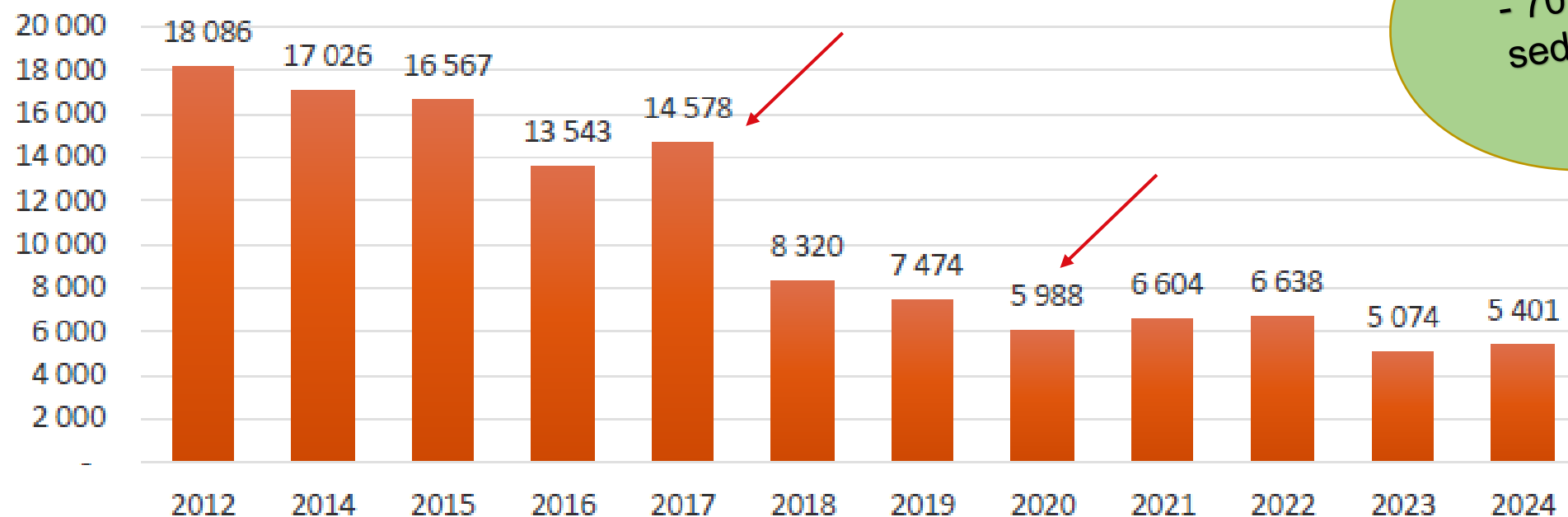


- Pannor och annan uppvärmning av egna lokaler
- Elförbrukning i egenägda lokaler
- Ambulanser
- Lustgas från vård
- Köldmedier som läcker från klimatanläggningar
- Avfallshantering
- Fordon i busstrafiken
- Tjänsteresor med flyg, tåg poolbilar, verksamhetsbilar, egen bil och hyrbilar.



Avgränsningar och metodik

Totala utsläpp inom klimatmålet (ton CO₂e)



- 70 procent
sedan 2012

Utsläpp inom klimatmålet 2012-2024

- Ökning inom kollektivtrafiken med 391 ton CO2ekv. Beror främst på att utsläppsfaktorn för HVO100 har uppdaterats och ökat med 60 %.
- Utsläppen från ambulansen har ökat med 219 ton CO2 ekv.
- Ökat resande med flyg. Utsläppen för flygresor har ökat med 84 ton CO2ekv.
- Utsläppen för uppvärmning har minskat med 272 ton CO2ekv



Största förändringarna sedan föregående år

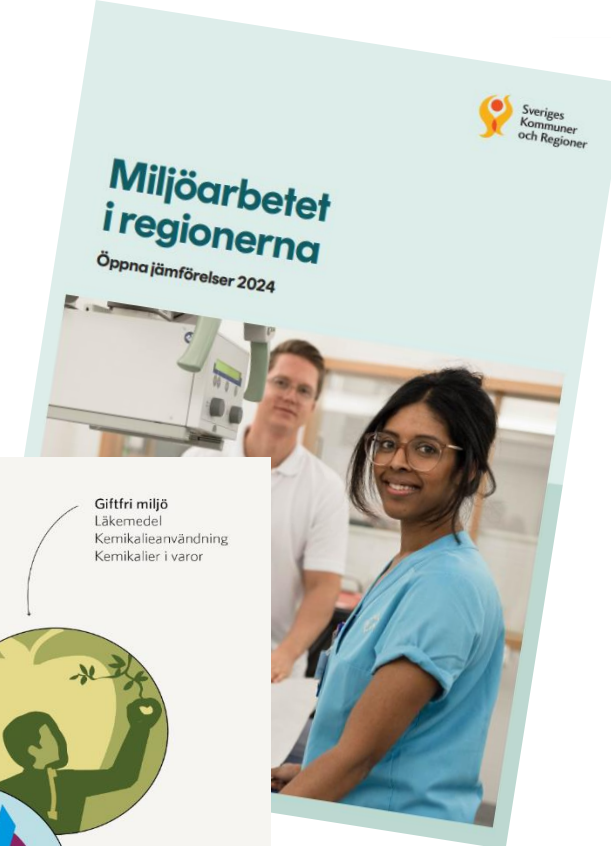
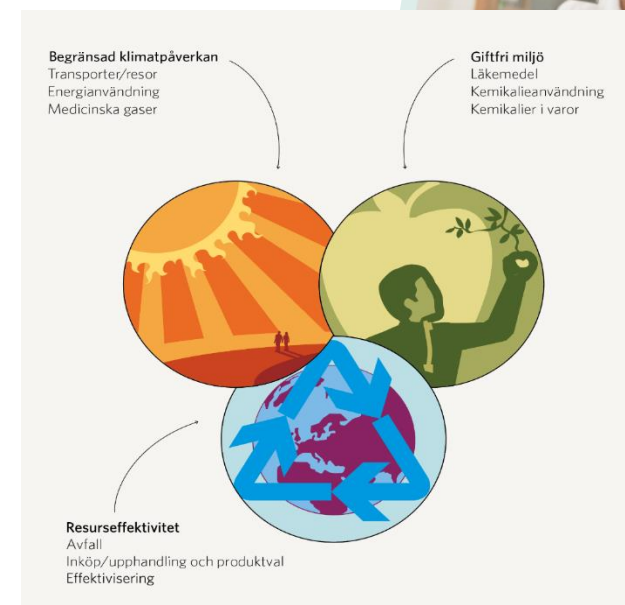
- Digitalisering och ny teknik
- Omvärldsbevakning och erfarenhetsutbyte med övriga regioner
- Kravställan i upphandling på produkt och tjänst
- Effektivare möten och resor samt fortsatt utbyggnad laddinfrastruktur
- Åtgärder i enlighet med fastställd Energiplan och fortsätta byta till mer klimatvänliga kylanläggningar
- Sortimentsstyrning samt flergångsinstrument istället för engångs
- Lustgasdestruktor vid förlossningen Västerviks sjukhus
- Omställning av övriga fordon ex ambulans



Vägen framåt – åtgärder i stort och smått

Region Kalmar län
Öppna jämförelser - Miljö

- Öppna jämförelser för miljöarbetet i regioner har som syfte att stimulera lärandet och förbättra verksamheterna.
- Jämförelsen publiceras nu för fjortonde året i rad.
- Indikatorerna sträcker sig över flera verksamhetsområden och har ett tydligt resultatfokus.
- Sex indikatorer

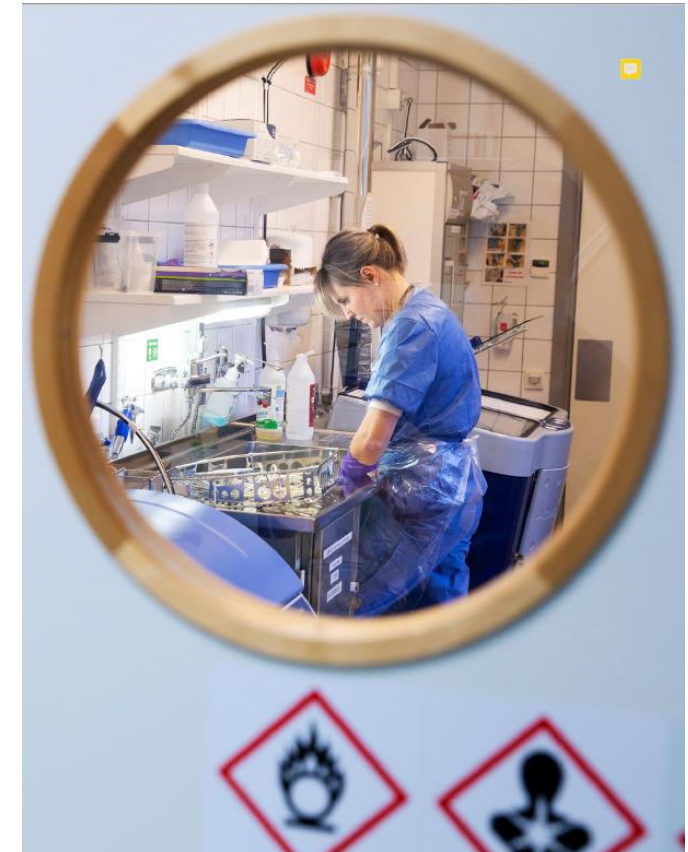


Öppna jämförelser

regionkalmar.se

Resultat i korthet 2009-2024 på nationell nivå:

- Antibiotikaförskrivning: minskat 31 %
- Ekologiska livsmedel: ökat från 13 till 39 %
- Förnybara drivmedel i kollektivtrafiken: ökat från 42 till 93 %
- Energianvändningen per lokalyta: minskat 22 %, varav 1,3 procentenheter sedan 2023
- Medicinska gasers klimatpåverkan: minskat 75 %



Positiv utveckling över tid

Nyckeltal	Enhet	2009	2024	
Antibiotikaförskrivning	recept/1000 inv	369	278	●
Ekologiska livsmedel	procent	20,3	43,9	●
Energianvändning i lokaler	kWh/kvm	206	162	●
Förnybara drivmedel kollektivtrafiken	procent	36	83,9	●
Klimatpåverkan från medicinska gaser	kg CO2 ekv/inv	7,4	2,3	●
Materialåtervinning	procent	26,5	36,5	●

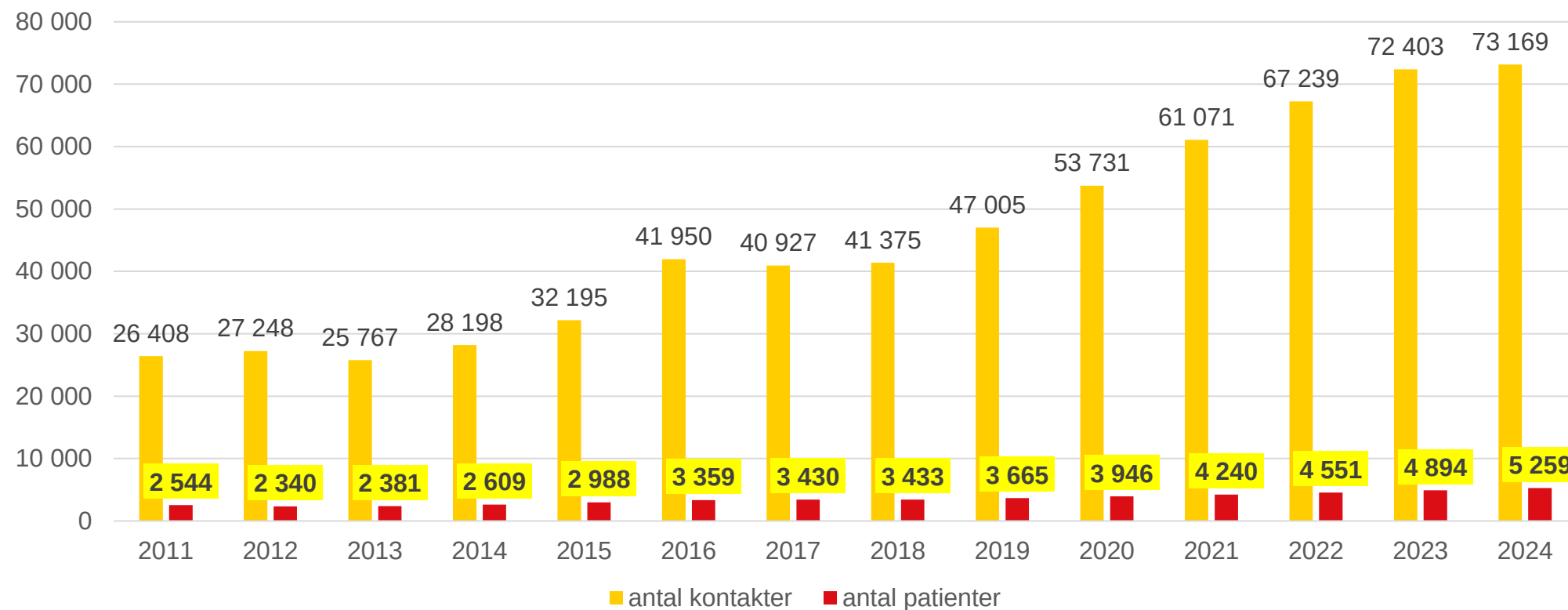
Sammanställning av utveckling inom Region Kalmar län 2009-2024

Sveriges bästa kvalitet, tillgänglighet och säkerhet

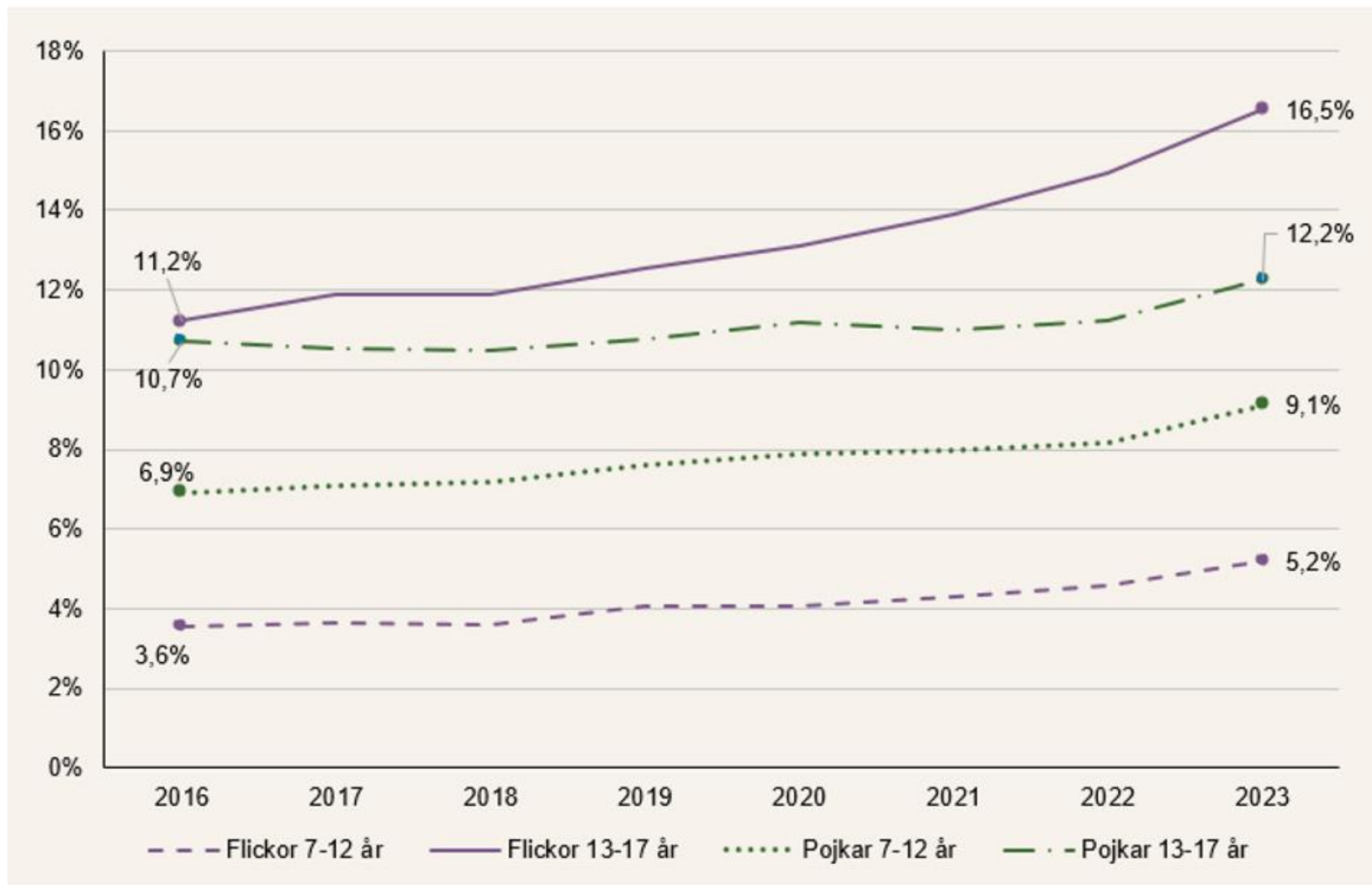
Sofia Velinder, basenhetschef barn- och ungdomspsykiatri
Niklas Föghner, primärvårdsdirektör
Magnus Persson, utvecklingsdirektör
Lina Isaksson, kommunikationsdirektör

BUP tillgänglighet april 2025

- **Antal unika patienter och vårdkontakter BUP 2011–2024:** ökning 106,7 procent.
- **Förändring 2019–2024:** Ökning med 1 594 unika patienter, dvs. 43,5 procent.



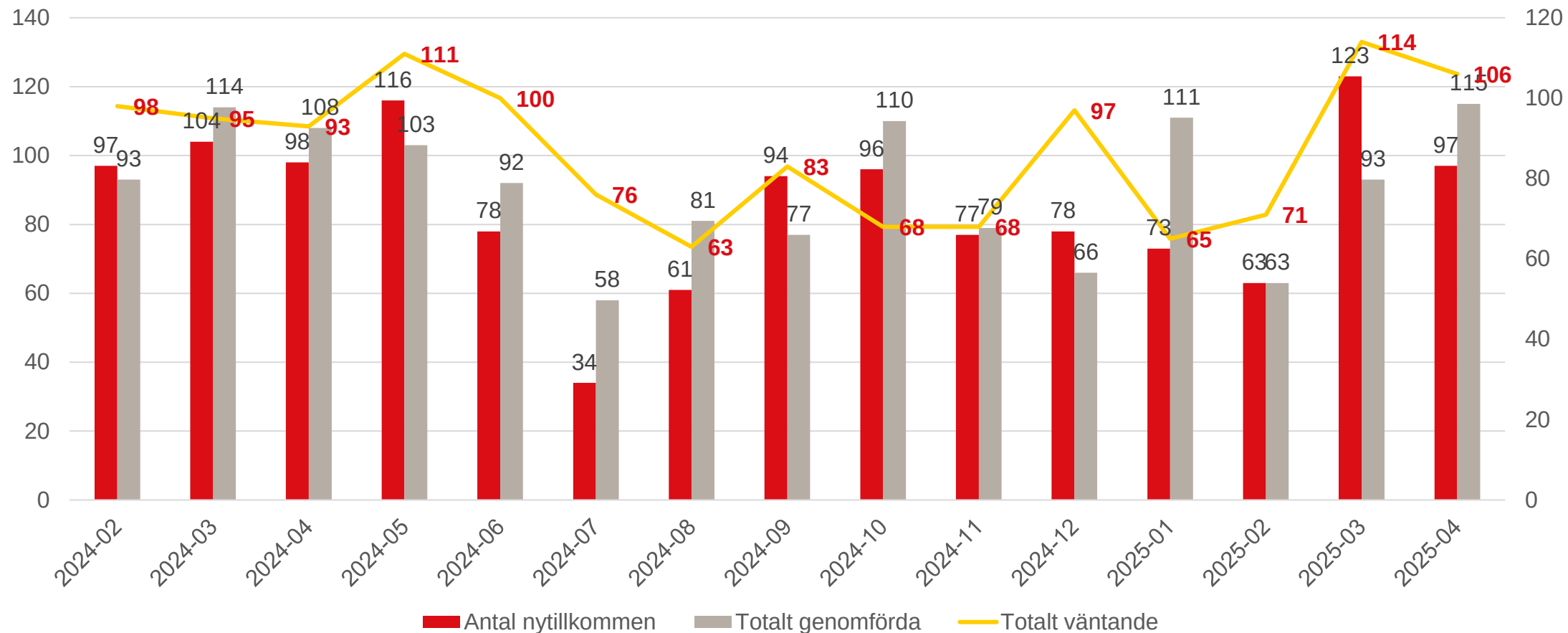
Vårdkontakter och patienter BUP



Andel invånare som har/haft kontakt med BUP indelat i kön och ålder

- **BUP möter upp inflödet av patienter till första besök** – det görs fler nybesök per månad än vad som kommer in
- Kontinuitet i omhändertagandet under hela året – har varit så under en längre tid
- Viktigt även för nya prestationskravet som man nationellt har satt upp inför 2025 och 2026

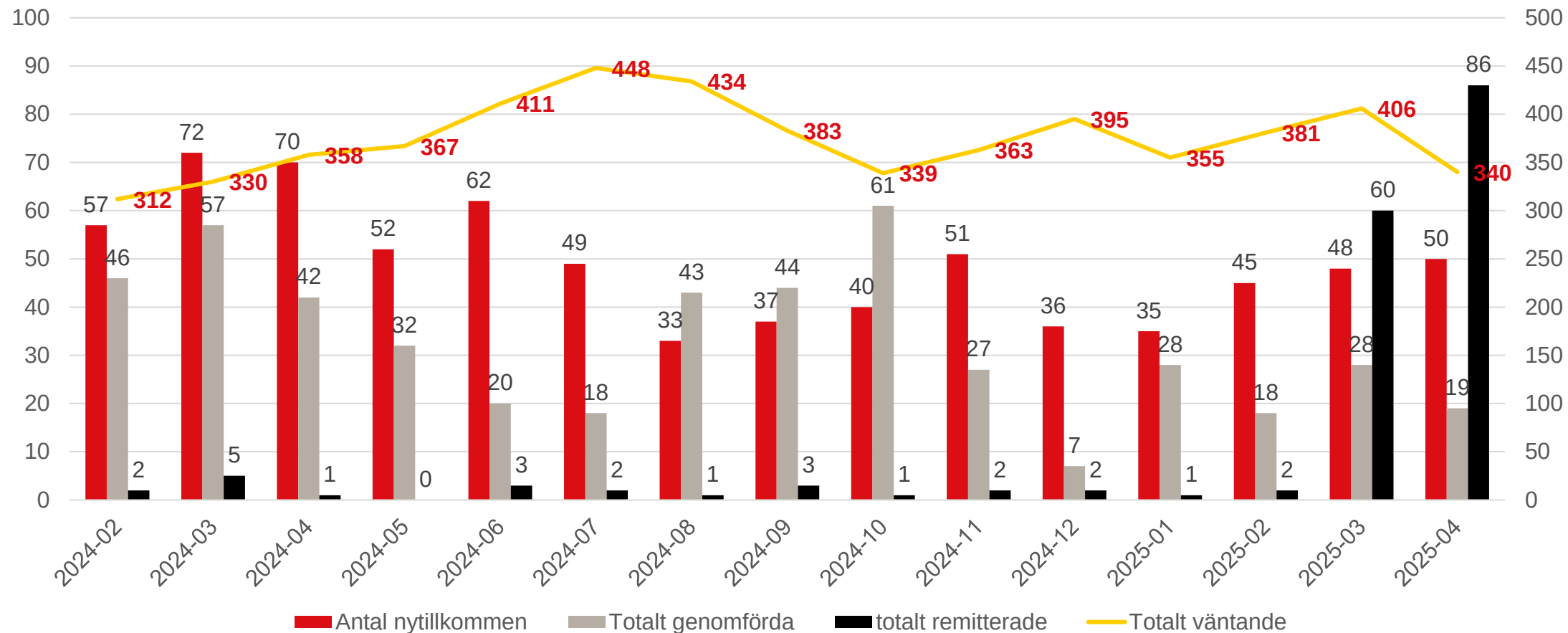
Sammanfattning första besök



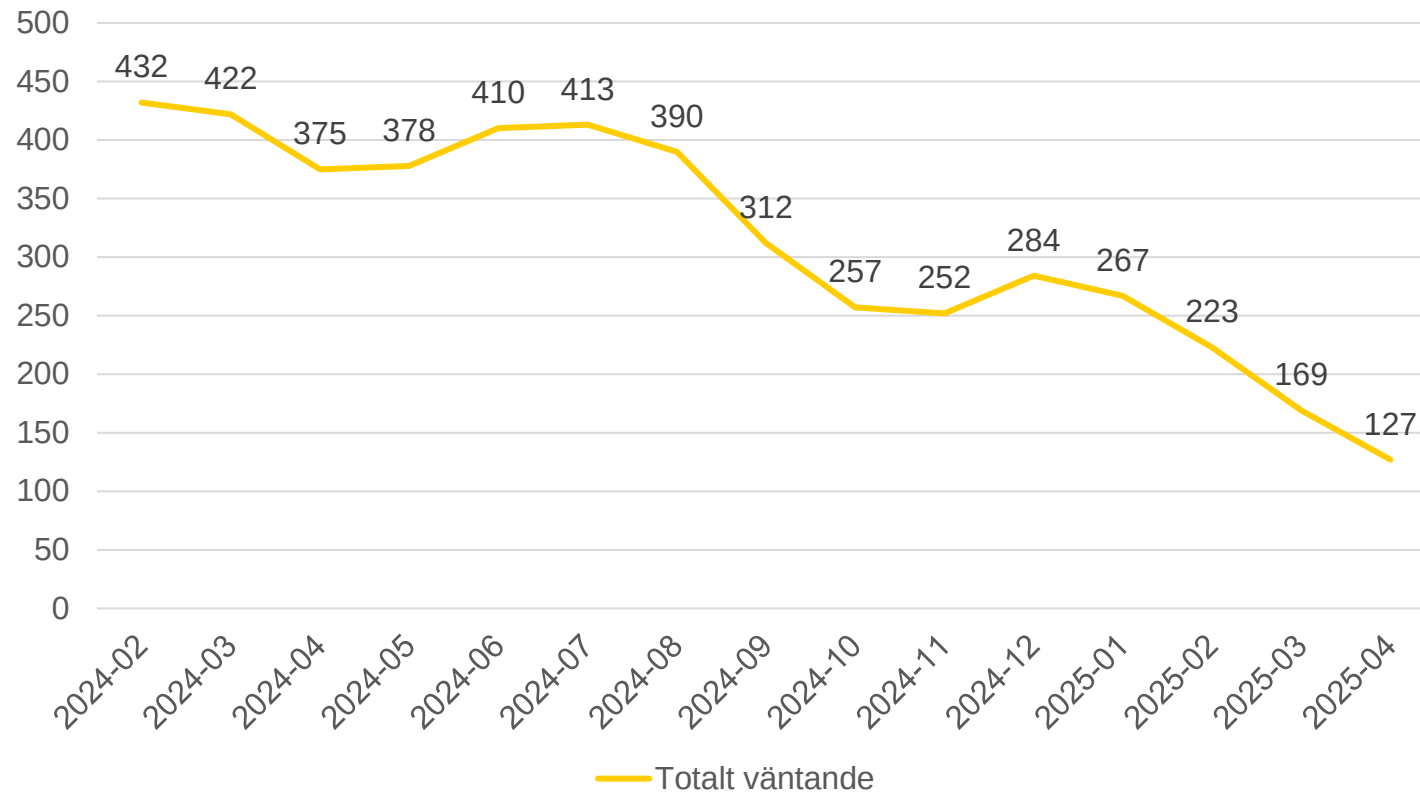
Första besök – kontinuitetsprestation - nytt

- **Genomsnittligt inflöde:** Cirka 50 nya patienter till väntelista.
- 270 remitterade till upphandlade externa aktörer sedan i mars.
- 340 på väntelistan i april 2025
- Medel väntetid: Från 199 till 111 dagar.
- Delar samma utmaningar kring utredningar som resten av landet.

Sammanfattning np utredningar

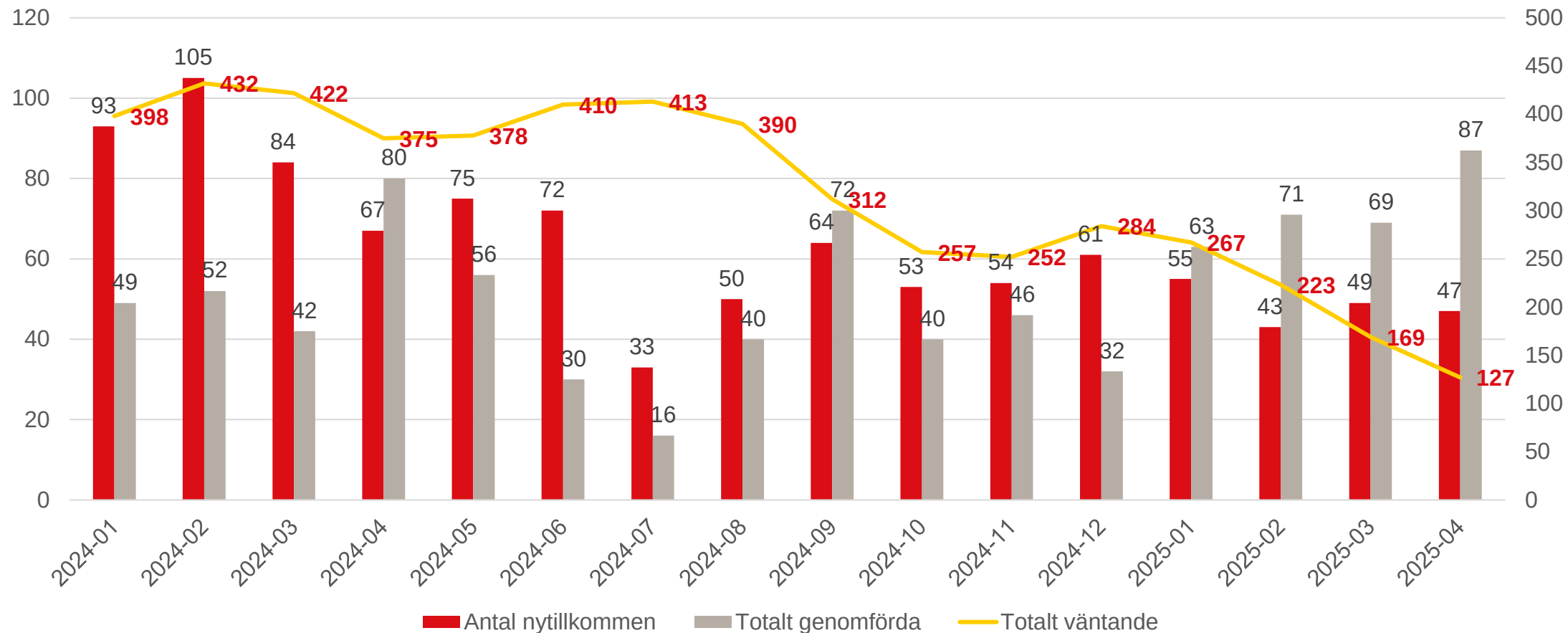


Totalt väntande



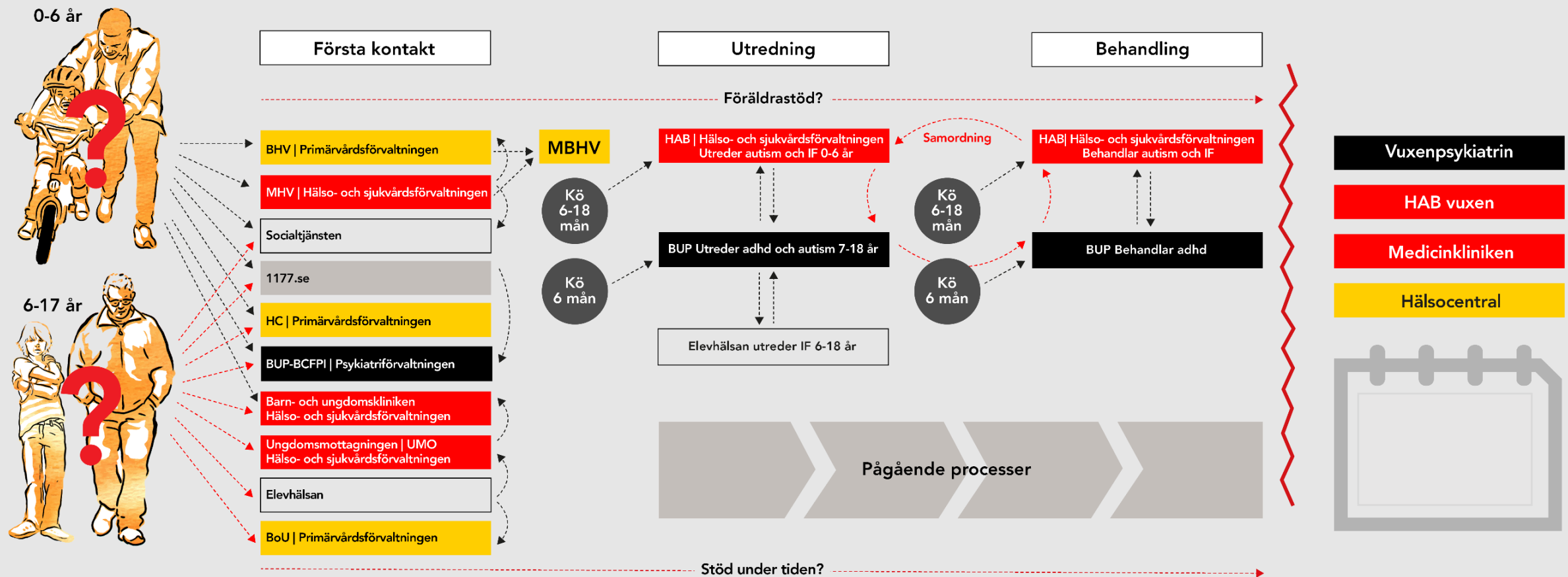
- Tydlig strategi att minska köer till behandlingar
- Extra satsning på medicininsättning för bl.a. ADHD patienter.
- Genomsnitt väntetid från 136 till 57 dagar.
- Alla mottagningar har mer än halverat köer till inledda behandlingar
- Fortsatt fokus på omhändertagandet av patienter som blir färdigutredda via externa aktörer

Sammanfattning arbetet med minskning av köer till behandlingar



Behandling

En väg in - psykisk hälsa barn och unga Kalmar län



Ökad efterfrågan på vård

Otydligt var invånaren ska vända sig

Olika principer för bedömning och triagering av vårdnivå

4 av 5 av patienter med psykisk ohälsa har vårdrelation med BUP – (ej PV)

Förstärkt vårdgaranti påverkar köerna till utredning och behandling

Antal barn med adhd och autism ökar

Sedan 2020 har 600 barn fått diagnosen adhd i Kalmar län

Ca 10% av alla barn i Kalmar län har adhd

Kö till utredning och behandling

Brist på stöd och insatser när pat. står i kö

Bristande Samordning mellan verksamheterna

Brister i den samtida vården (svårt att få vård i flera verksamheter)

Autism - Diagnos och behandling i olika verksamheter och förvaltningar

När man väl känner till BoU
och har fått telefonnumret är
vägen in väldigt lätt

Stort inflöde av patienter till
BUP (specialistnivå direkt)

Brist på
samtida vård

Osäkerhet kring
ansvarsområden.
Patienter riskerar falla
mellan stolarna

Olika behandling och
utbildning/kompetens
beroende på geografin i
länet

Patienter avvisas pga.
pågående vård hos
andra verksamheter

Långa väntetider för
utredning och
behandling

Otydligt vart var man
ska söka vård vid
psykisk ohälsa

Utgångsläget – exempel



En väg in - psykisk hälsa barn och unga Kalmar län startar 1 september

regionkalmar.se |



- Ökad trygghet
- Ökad nöjdhet
- Ökad tillgänglighet
- Ökad jämlikhet
- Minskad vårdkonsumtion

En väg in - psykisk hälsa barn och unga Kalmar län

En väg in - psykisk hälsa barn och unga Kalmar län

- första ingången för stöd, rådgivning och bedömning vid psykisk ohälsa hos barn från 6 upp till 18 år.



- Ger råd och stöd kopplat till psykisk ohälsa.
- Tar emot och bedöma egen vårdbegäran, remisser samt triagera till rätt vårdnivå.
- Hänvisar eller vägleda vidare till andra funktioner inom vården eller till aktörer som socialtjänst, elevhälsa, förskola eller skola.
- Svarar på samtal och hänvisa till rätt behandlare vid pågående behandling
- Hänvisar och/eller bokar utbildningar eller stöd
- Erbjuder rådgivning kopplat till eventuell remiss till andra aktörer inom eller utanför hälso- och sjukvården.

Forskning och förbättringsprogrammet



Forskningssektionen 10 år!

regionkalmar.se



Camilla Wennerberg forskare, uroterapeut och specialistsjuksköterska på länssjukhuset om:

- E-hälsostöd vid rehabiliteringen efter operation för prostatacancer
- införande och integrering av Min vårdplan och hälsoskattningar

Maria Koblanck är verksamhetsutvecklare om:

- insikter och lärdomar från VINNOVA-projektet "Testbäddar för samhällets utmaningar: Uppbyggnad för flexibla testbäddar avseende e-hälsoprodukter och tjänster"

Anna Norrenge, e-hälsoutvecklare om:

- designprocessen för att ta fram digitala program via 1177 stöd och behandling – och varför design kan göra skillnad i vården

E-hälsa ur fyra perspektiv under Vitalis

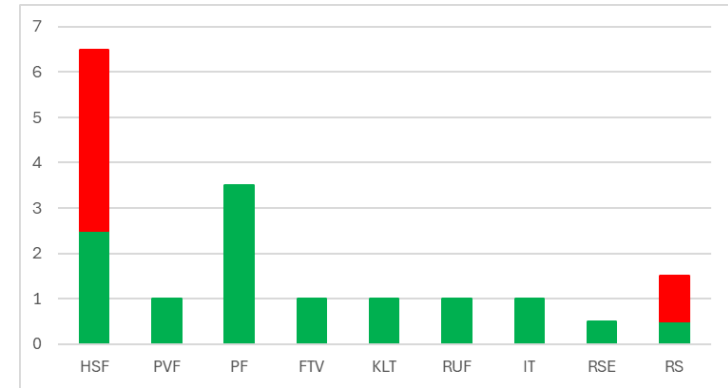


- Kompetensutveckling
- Systematiskt förbättringsarbete
- Ständiga förbättringar
- Hitta möjligheter
- Utbildningar
 - Förbättringsledare
 - Teamdeltagare
 - *Förbättringscoach*
 - *Förändringsledare*

Förbättringsprogrammet – syfte och innehåll



Antal team: 17



- 22 medarbetare är utbildade till förbättringsledare
- 60 medarbetare är utbildade till att verka i förbättringsteam

Förbättringsarbeten i programmet 2024/2025

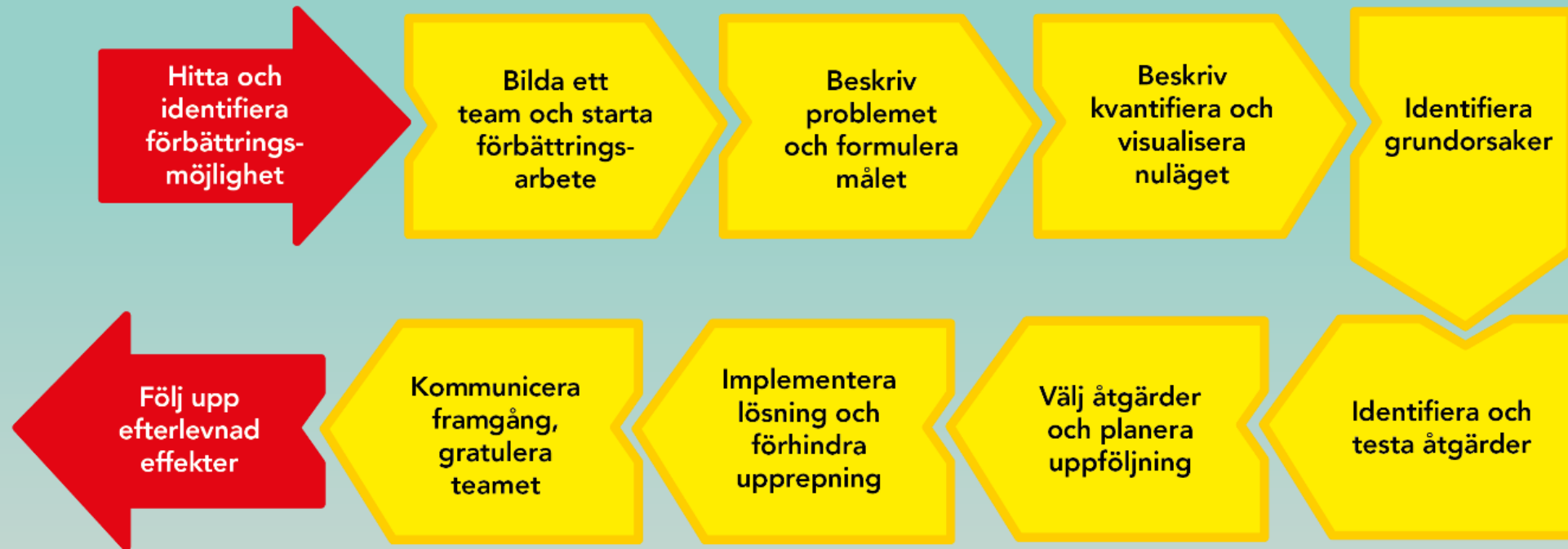


Teamen i Förbättringsprogrammet 2024-2025

regionkalmar.se

Öppen, trygg och nära – Vi stöttar din väg framåt!

Betydelsen av tillgänglighet och delaktighet i vården för patienter med
läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende - LARO



FLÖDET FÖR SYSTEMATISKT FÖRBÄTTRINGSARBETE



Källor och bakgrund:

Synpunkter från patienter och personal, avvikelser och tillbud kopplat till lokalerna samt riskbedömningar.

Uppdragsbeskrivning

Målsättning:

Ökad känsla av trygghet för patienter och personal.

Högre nöjdhet från patienter kopplat till tillgänglighet.

HITTA OCH IDENTIFIERA FÖRBÄTTRINGSMÖJLIGHETER



Teambuildning

- Uppstartsmöte
- Gemensamma spelregler
- Kartläggning av de olika teamrollerna genom Belbintest
- Samtal om olika lärstilar och om feedback

BILDA ETT TEAM OCH STARTA FÖRBÄTTRINGSARBETE

Problemformulering

Dagliga risksituationer för patienter, personal och andra i väntrummet och dess omgivning.

Målformulering

En ökad känsla av trygghet för patienter i samband med besök på LARO-mottagningen i Kalmar.

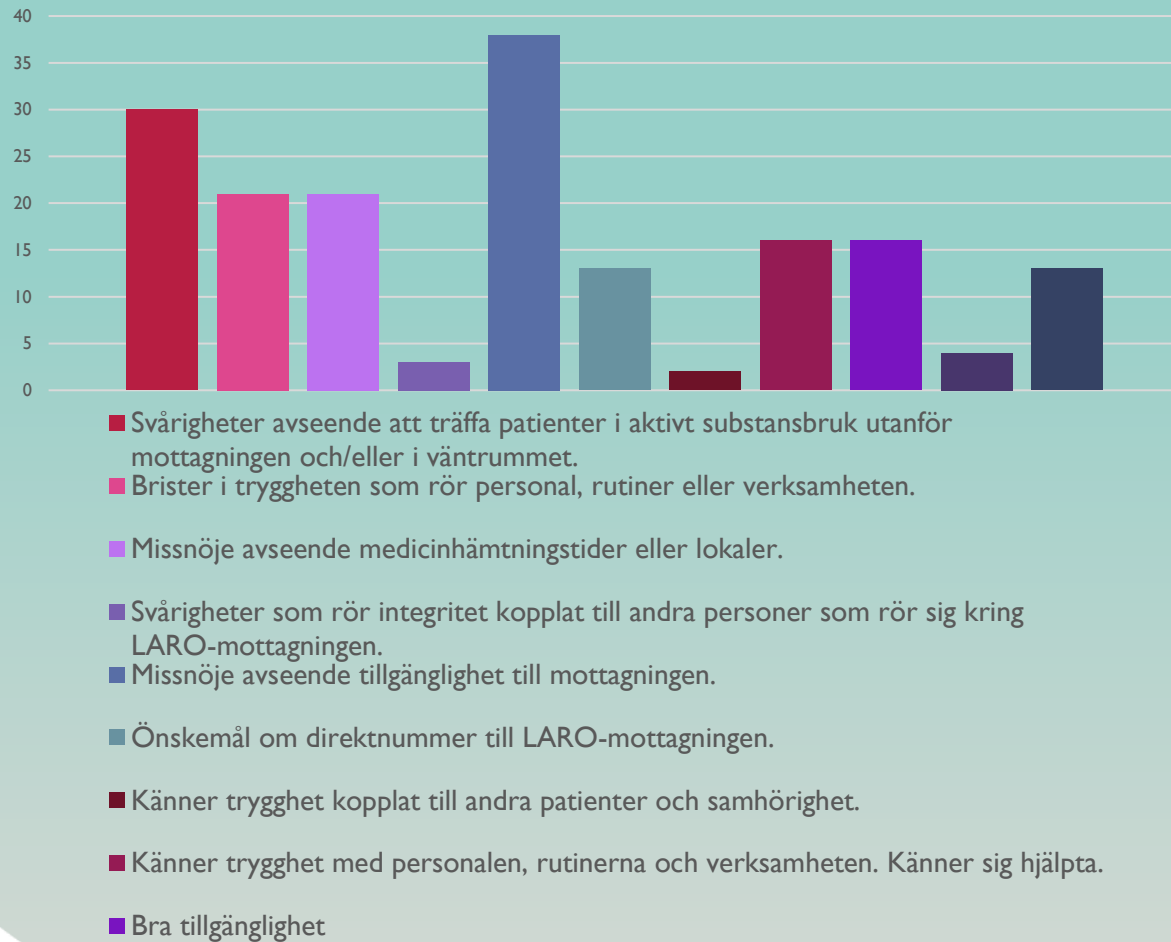
En ökad känsla av trygghet under arbetstid för personalen på LARO-mottagningen i Kalmar.

En högre nöjdhet, kopplat till tillgänglighet, hos patienter på LARO-mottagningen i Kalmar.

Målgruppanalys och handlingsplan för hanterandet av målgrupper och intressenter.

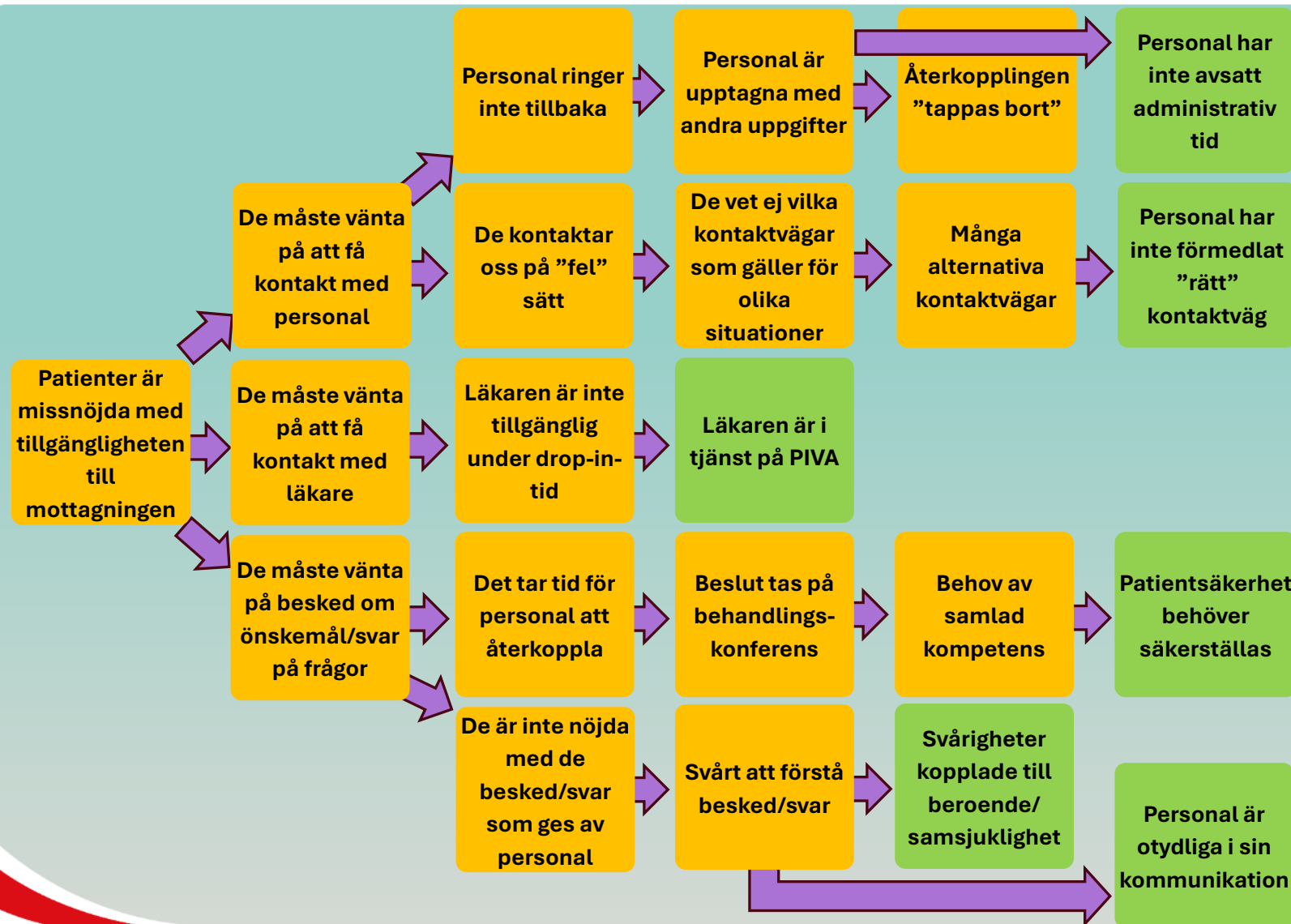
BESKRIV PROBLEMET OCH FORMULERA MÅLET

Kategorisering av fritextsvar från patientenkät LARO-mottagningen i Kalmar



- **Patientenkät – 43% svarade!**
- **Personalenkät**
- **Processkartläggning över patientbesök**

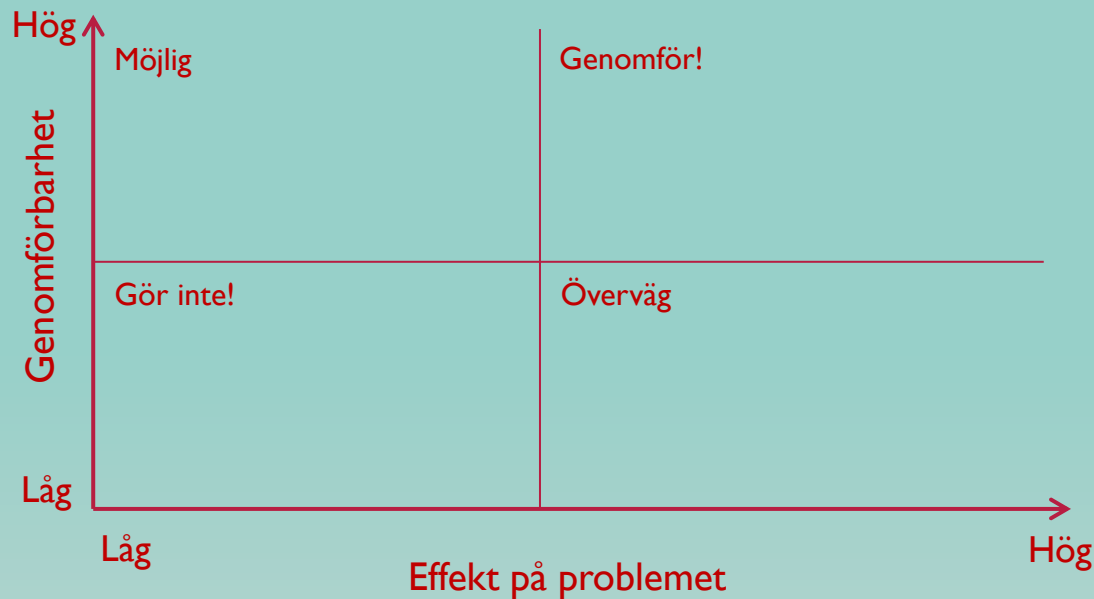
BESKRIV, KVANTIFIERA OCH VISUALISERA NULÄGET



- Grundorsaksanalys patientspåret – Varför varför diagram

- Grundorsaksanalys personalspåret – Varför varför diagram

IDENTIFIERA GRUNDORSAKER



Exempel på möjliga åtgärder patientspåret –

- Förändra/anpassa öppettider
- Se över medicinhämtningsintervall
- Brukarforum.

Exempel på möjliga åtgärder personalspåret –

- Daglig avstämning med PIVA (psykiatriska intensivvårdsavdelningen) om beläggningen
- Förtydliga syftet med korta besök till läkaren innan lunch.
- Synka de möjliga åtgärderna

IDENTIFIERA OCH TESTA ÅTGÄRDER

Test 1 - Rutin för morgonmötet

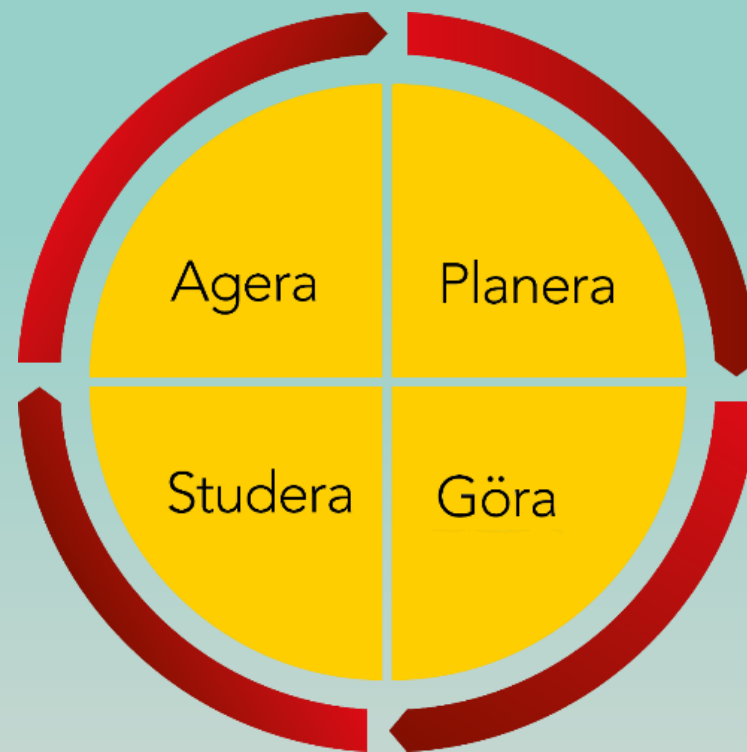
Innefattar bland annat:

- Avstämning med PIVA om beläggning.
- Genomgång av vilka bedömningar som gjorts föregående dag och av vem.
- Plan för hur vi går tillväga om samma situation uppstår idag.

Test 2 – Arbetssätt kring hämtningsintervall

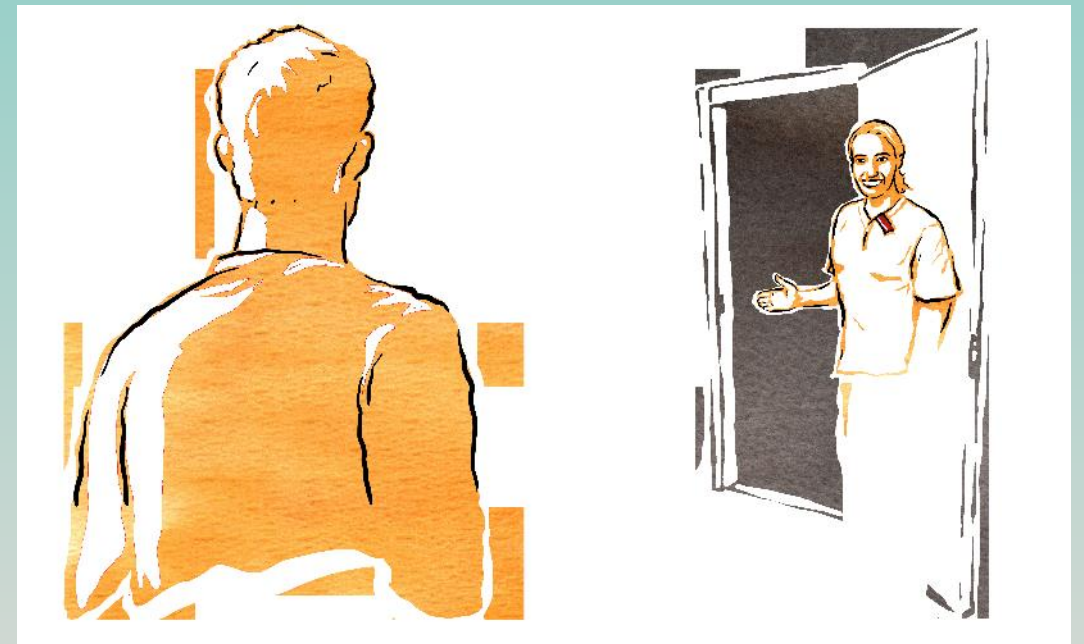
Innefattar bland annat:

- Upplägg kring strukturerad återkommande genomgång av samtliga patienter och hur ofta de behöver besöka mottagningen för läkemedelsadministrering eller om det kan ske på annat sätt.



IDENTIFIERA OCH TESTA ÅTGÄRDER

- Återkoppling av svaren från patientenkäten till patienterna
- Förändring/anpassning av drop-in-tider
- Strukturerade behandlingskonferenser – journalanteckningar
- Injektionsdagar
- Avsatt administrativ tid för personal
- Brukarforum



VAD TÄNKER VI FRAMÅT – MÖJLIGA ÅTGÄRDER



- **En mer sammansvetsad arbetsgrupp**
- **Ökat patientinflytande i verksamheten**
- **Kartlagt nuläge**
- **Datainsamlingen – Framtida förbättringsmöjligheter**
- **Arbetssätt och kultur att arbeta med förbättringar – Systematiskt arbetssätt**
- **Inte bara identifierat problemområden utan även fått positiv feedback i patientenkäten**

RESULTAT SÅHÄR LÅNGT

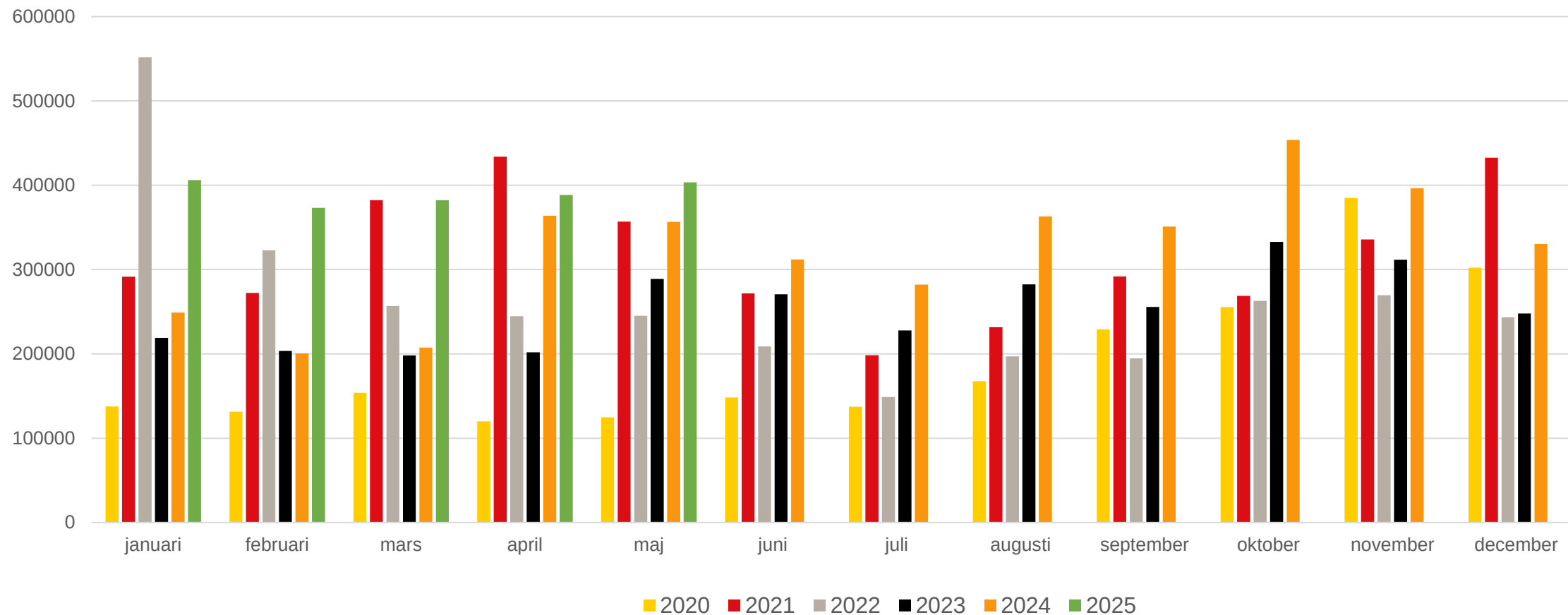
”Vill ge all personal på LARO
cred för allt det fantastiska jobb
de gör för oss. LARO har räddat
mitt liv, och det är tack vare
behandlingen och alla som
jobbar här, ni är fantastiska.”

CITAT FRÅN PATIENTENKÄTEN

1177.se – statistik och e-tjänster

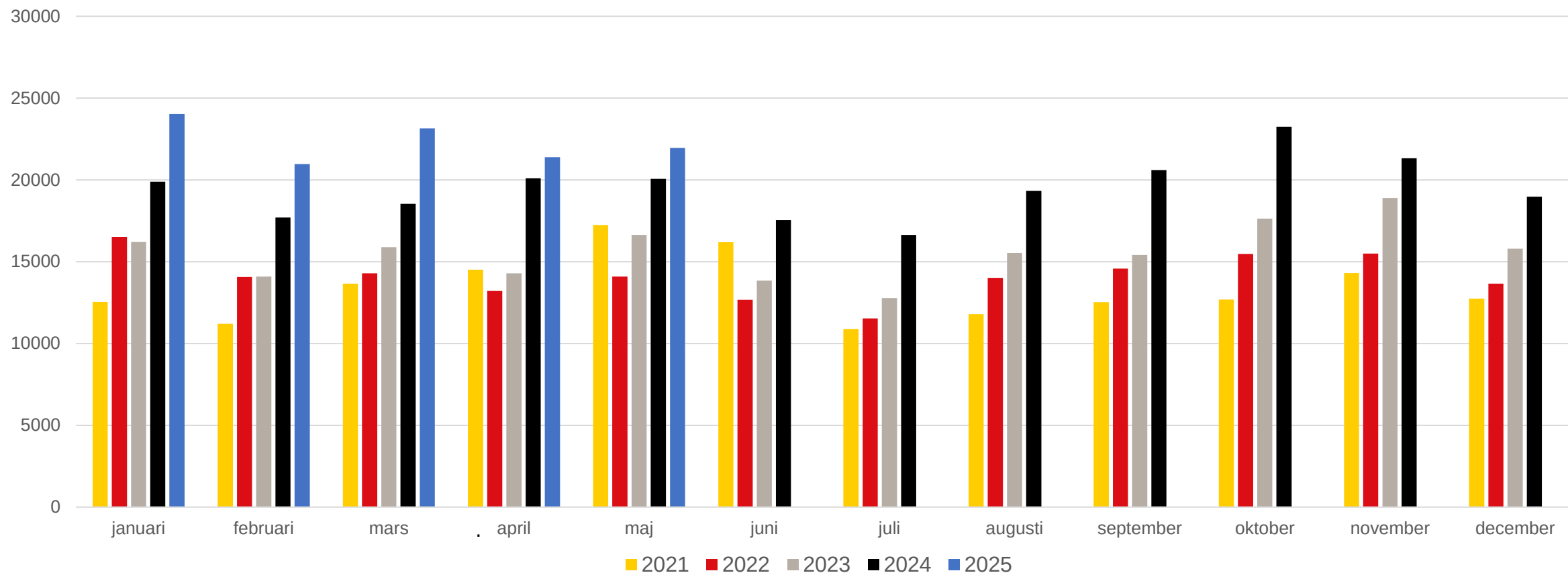
Inloggningar på 1177.se - Kalmar län

Antalet inloggningar i e-tjänsterna på 1177.se



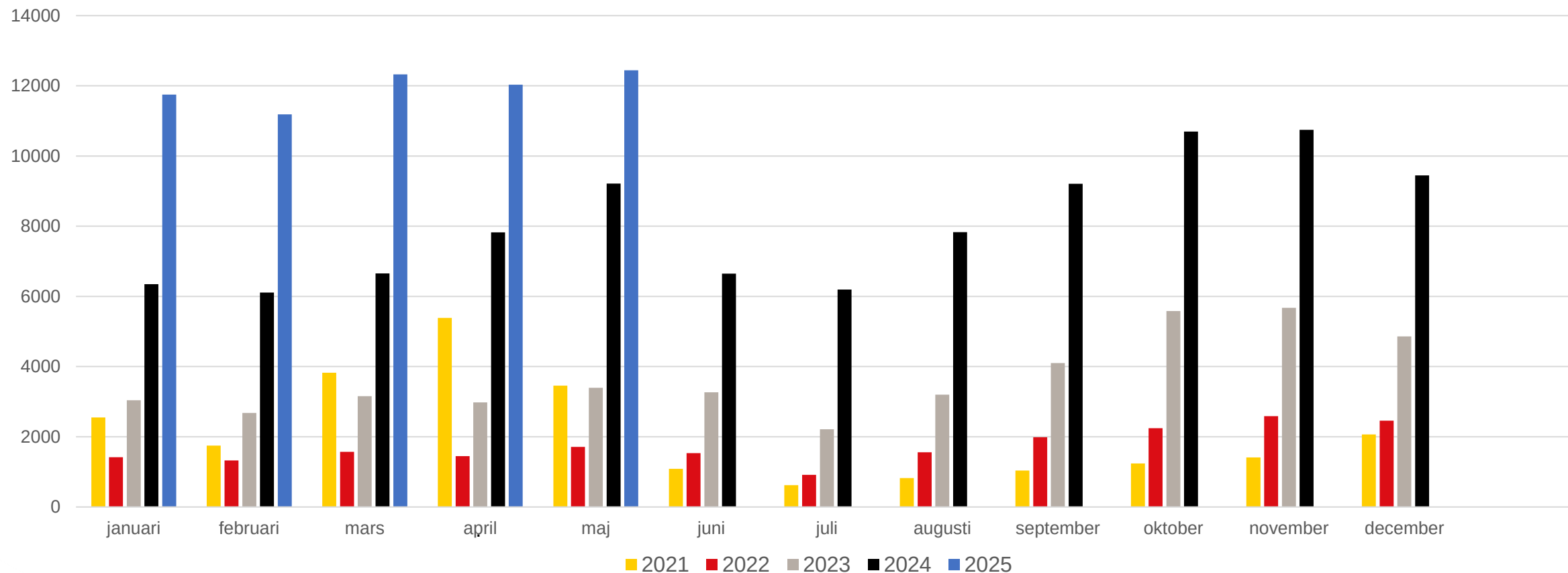
Antal invånarinitierade ärenden i e-tjänsterna – Kalmar län

Antalet ärenden i e-tjänsterna på 1177.se



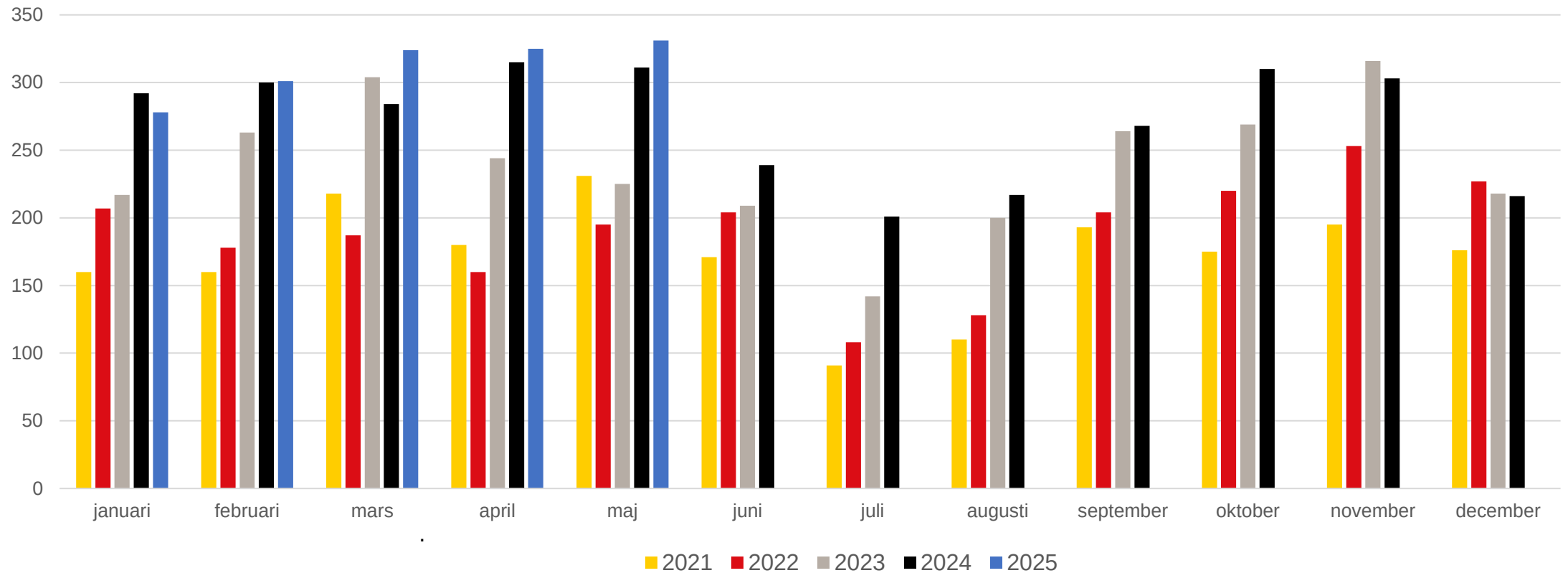
Antal vårdinitierade ärenden i e-tjänsterna – Kalmar län

Antalet ärenden i e-tjänsterna på 1177.se



Stöd och behandling – Kalmar län

Antal startade moment



Kvalitetssäkring och standardisering av e-tjänsterna

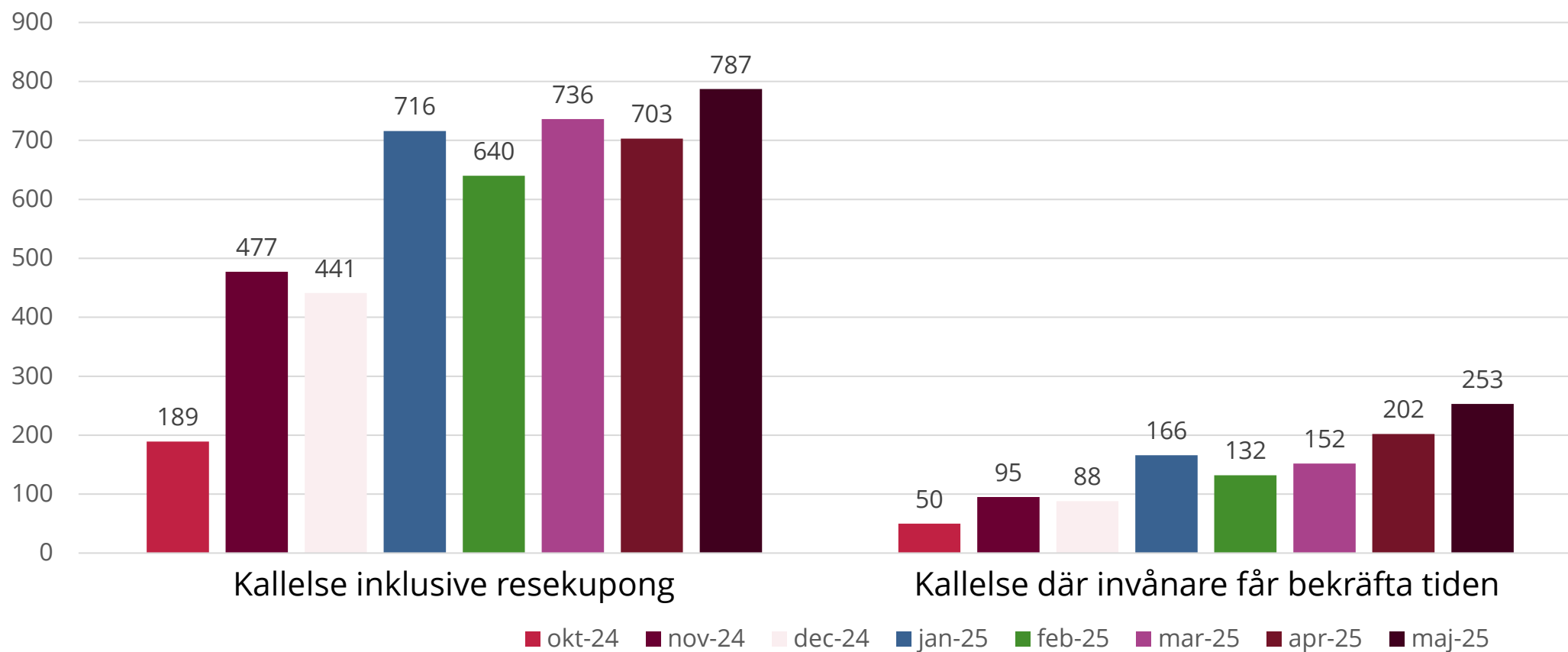
- ✓ Psykiatriförvaltningen
- ✓ Primärvårdsförvaltningen
- På gång: Privata hälsocentraler



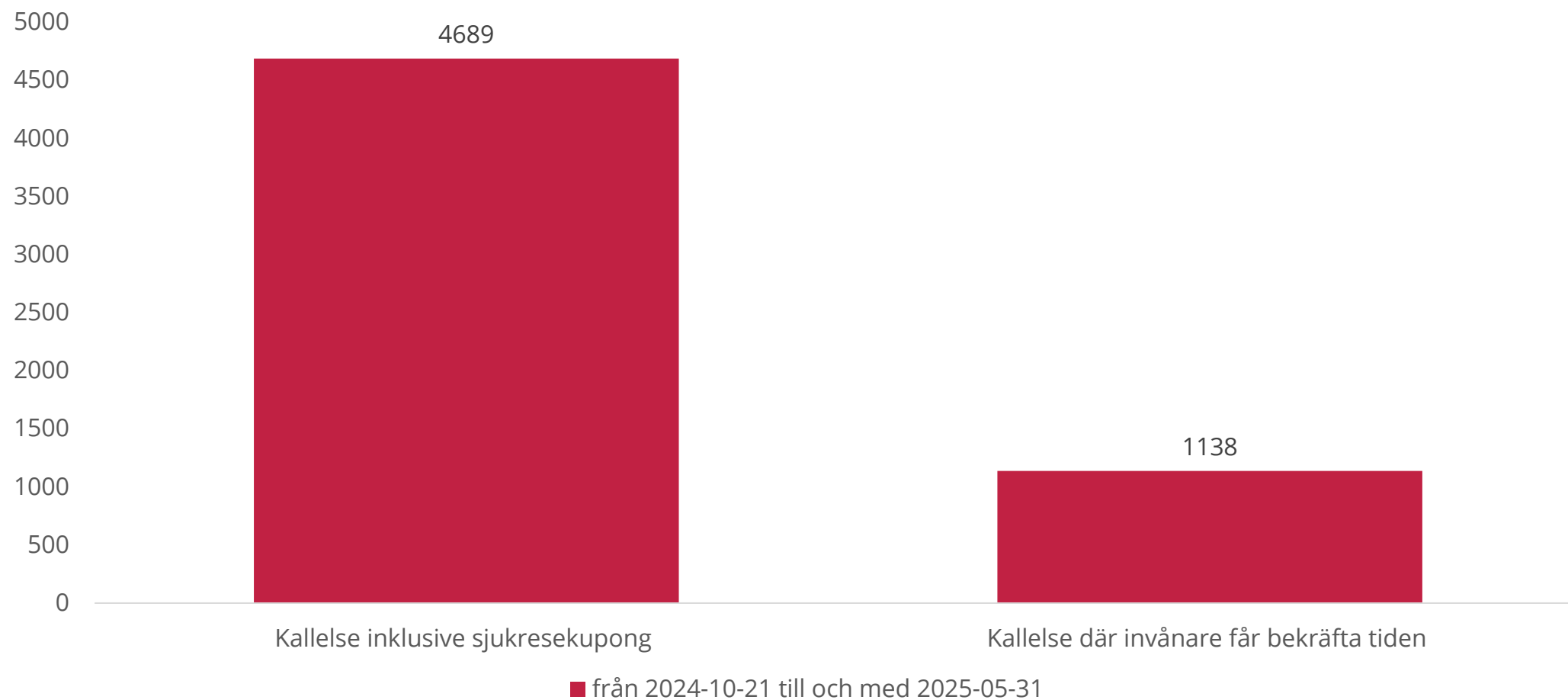
Statistik

Enkla kallelser via omvänt ärende

Kallelse inklusive sjukresakupong – per månad



Kallelse inklusive sjukresekupong - totalt



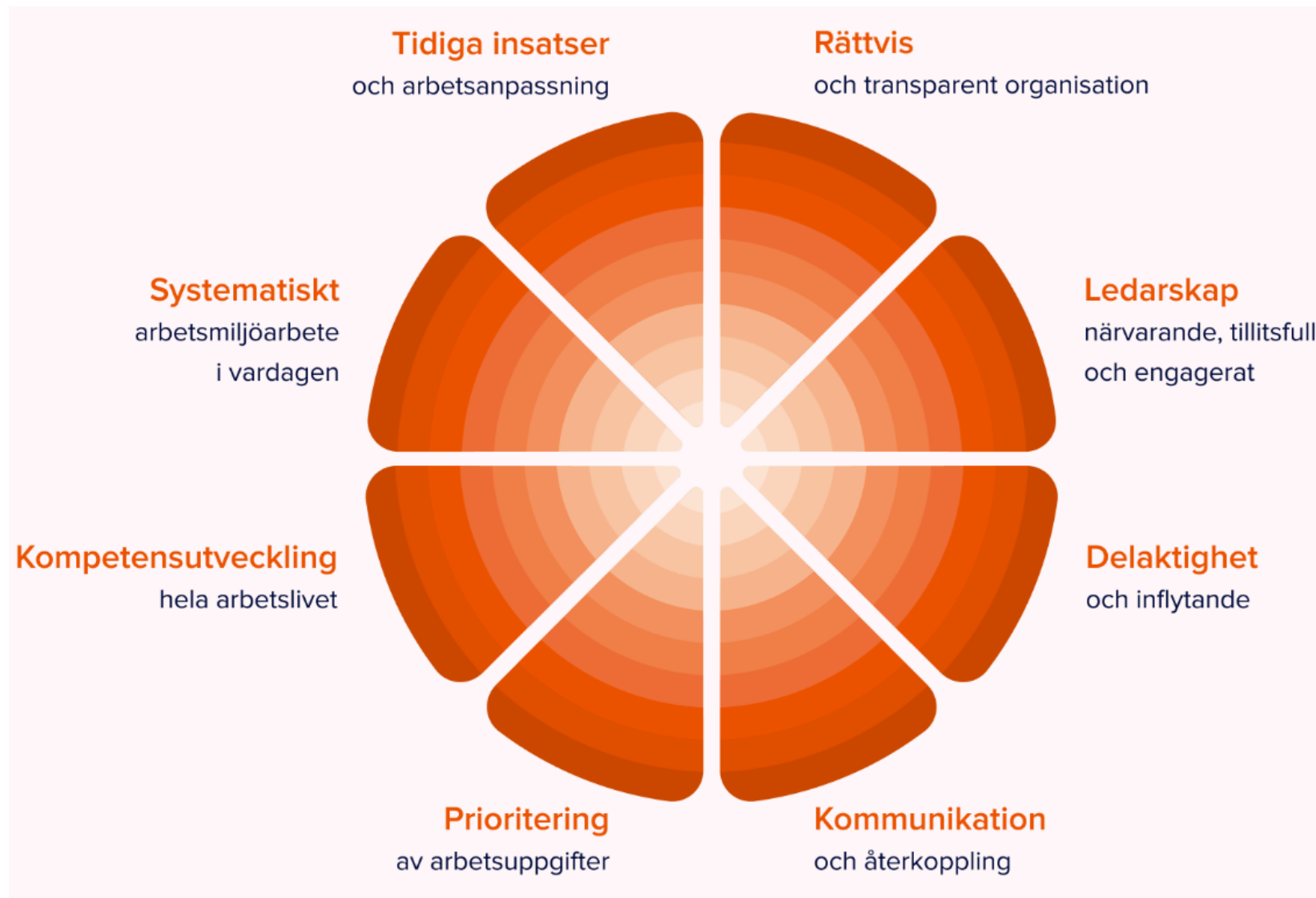
Införande av digitala kallelser

- ✓ Först ut att börja skicka fullständiga digitala kallelser via 1177s inkorg är kallelsesystemet HälsoKontrollSystem (HKS) som används vid screening för livmoderhalscancer.
- ✓ Förutom digitala kallelser för HPV- och cellprov skickas också tillhörande provsvar till invånaren via inkorgen på 1177.se



En av Sveriges bästa arbetsplatser

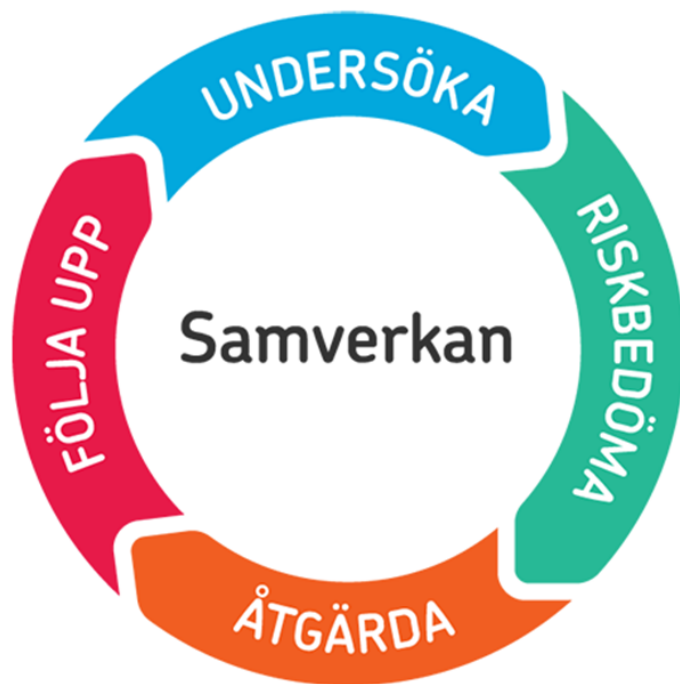
Helen Persson, HR-direktör



Åtta friskfaktorer – Suntarbetsliv

Systematiskt arbetsmiljöarbete, årlig uppföljning 2024

- sammanfattning

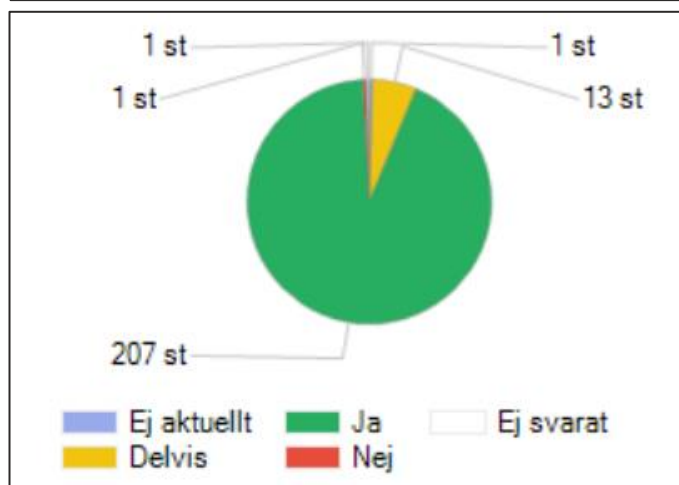


- engagemang, prioriterat arbete
- samtliga verksamheter har genomfört uppföljningen
- sjukfrånvaron har minskat med 0,3 procentenheter jämfört med 2023
- ökad kunskap, medvetenhet om likabehandling och rapportering av tillbud och skador
- fortsatt arbete med friskfaktorerna

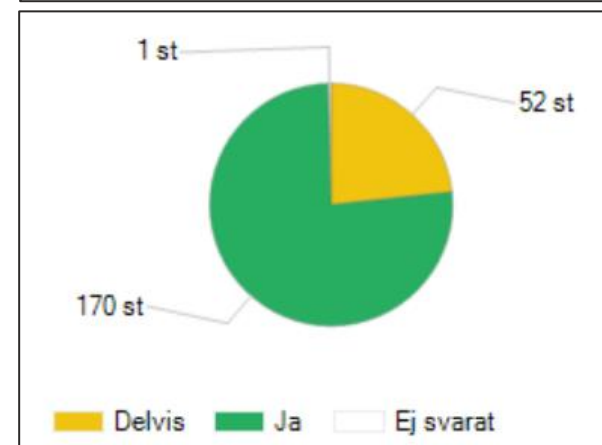
Systematiskt arbetsmiljöarbete, årlig uppföljning 2024

- resultat och handlingsplan

Har vi rätt innehåll i introduktionsutbildningen för nya chefer och skyddsombud?



Har medarbetare tillräcklig kännedom om lagar och regler inom arbetsmiljöområdet?

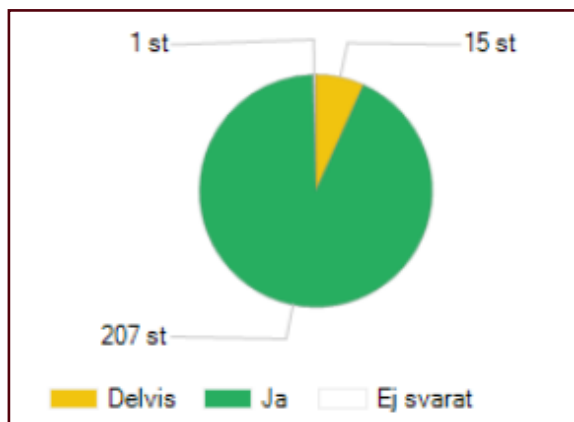


- Marknadsföra befintligt APT-material.
- Marknadsföra arbetsmiljöutbildningen i Ping Pong.

Systematiskt arbetsmiljöarbete, årlig uppföljning 2024

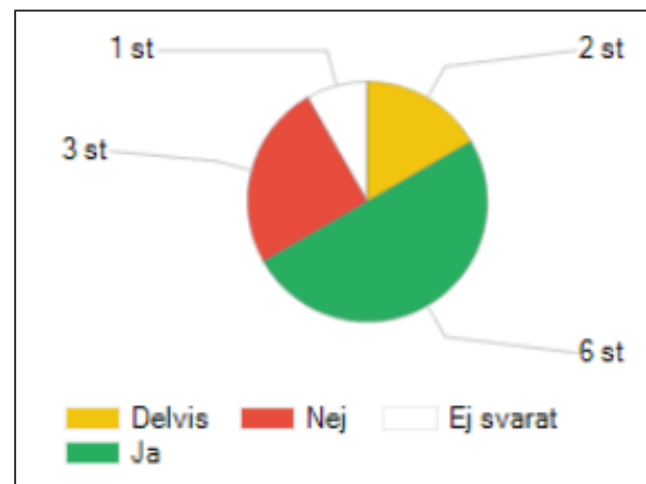
- resultat och handlingsplan

Tillbud och skador som inträffar rapporteras i Stella.



- Fortsätta följa antalet tillbud i förhållande till skador. Måltal för 2025 är 40% fler tillbud än skador.

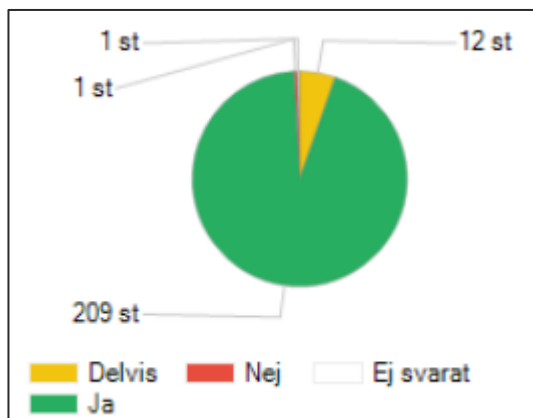
Legitimitet att få tid och möjlighet att vara skyddsombud/fackligt förtroendevald. Frågan ställs på förvaltnings- och delförvaltningsnivå.



Systematiskt arbetsmiljöarbete, årlig uppföljning 2024

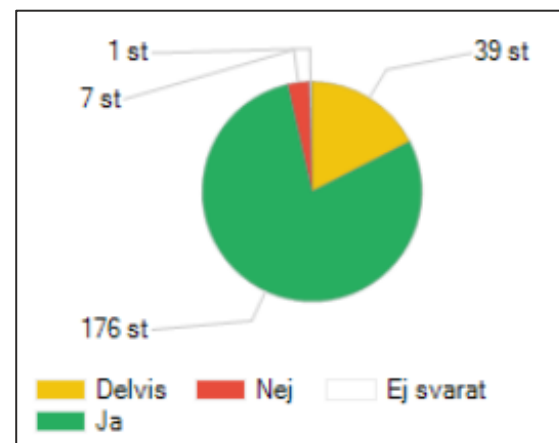
- resultat och handlingsplan

Identifierade risker i arbetsmiljön är kända för medarbetarna.



- Säkerställa att vi har riskbedömningar som tar med risker för yrkesgrupper.

Arbetsmiljön undersöks genom skyddsronder minst en gång per år.

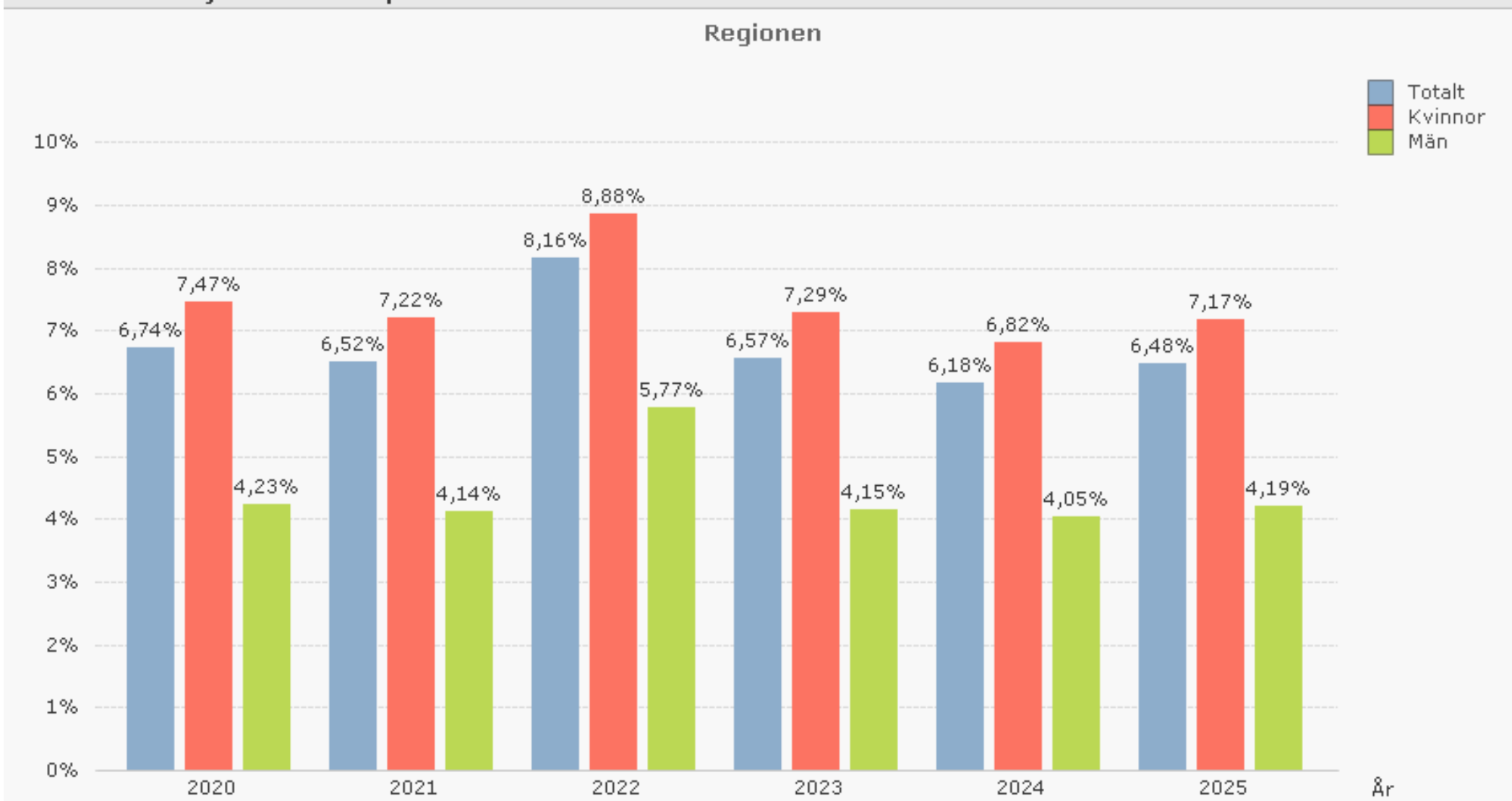


- Lyfta fram den digitala skyddsronden.
- Undersöka om rätt material finns för digital skyddsrund.



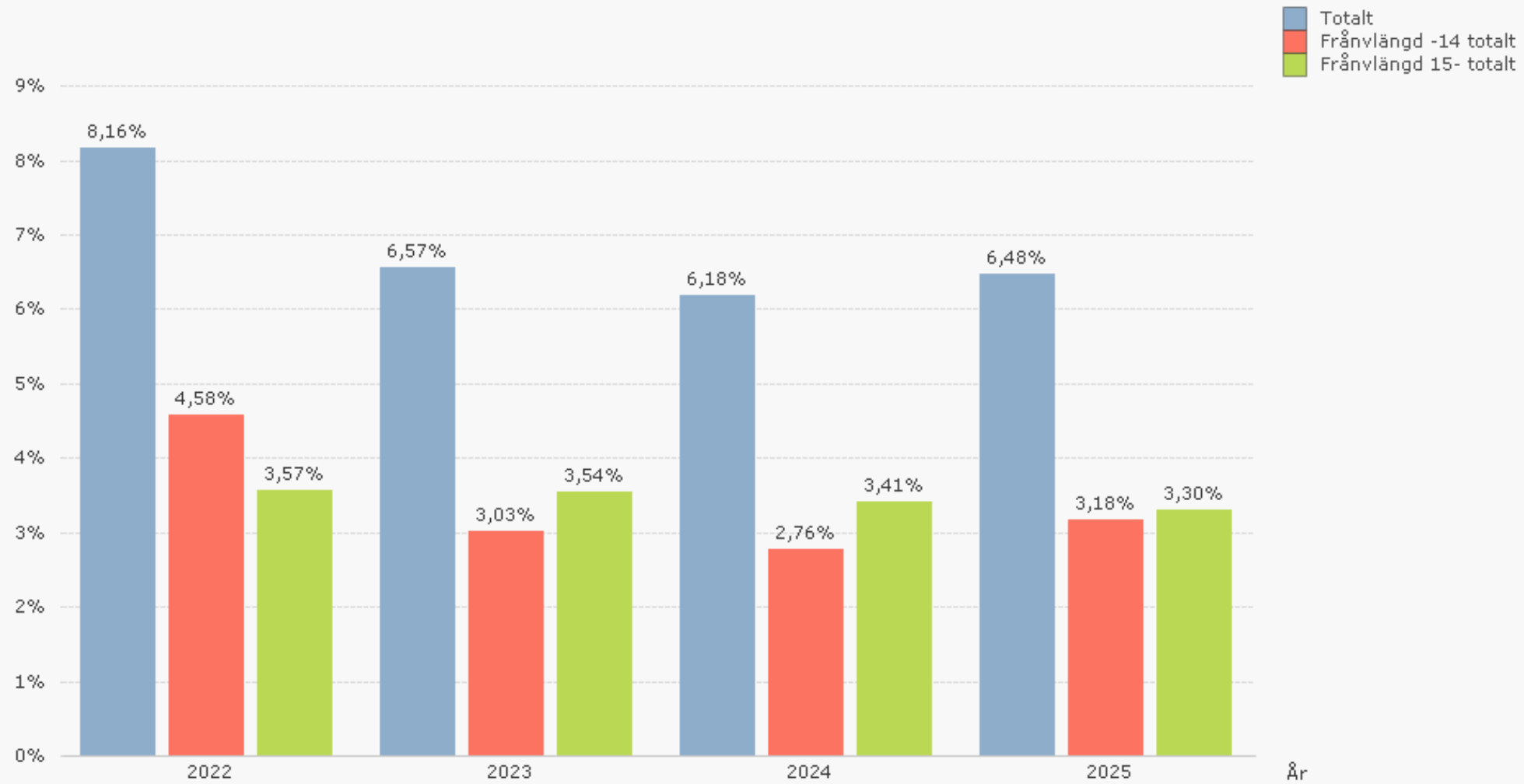
- fördjupa kunskapen och användandet av friskfaktorer
- översyn av utbildning för chefer och skyddsombud
- fortsatt arbete med samverkan med fackliga organisationer

Systematiskt arbetsmiljöarbete - fortsatt regionalt arbete

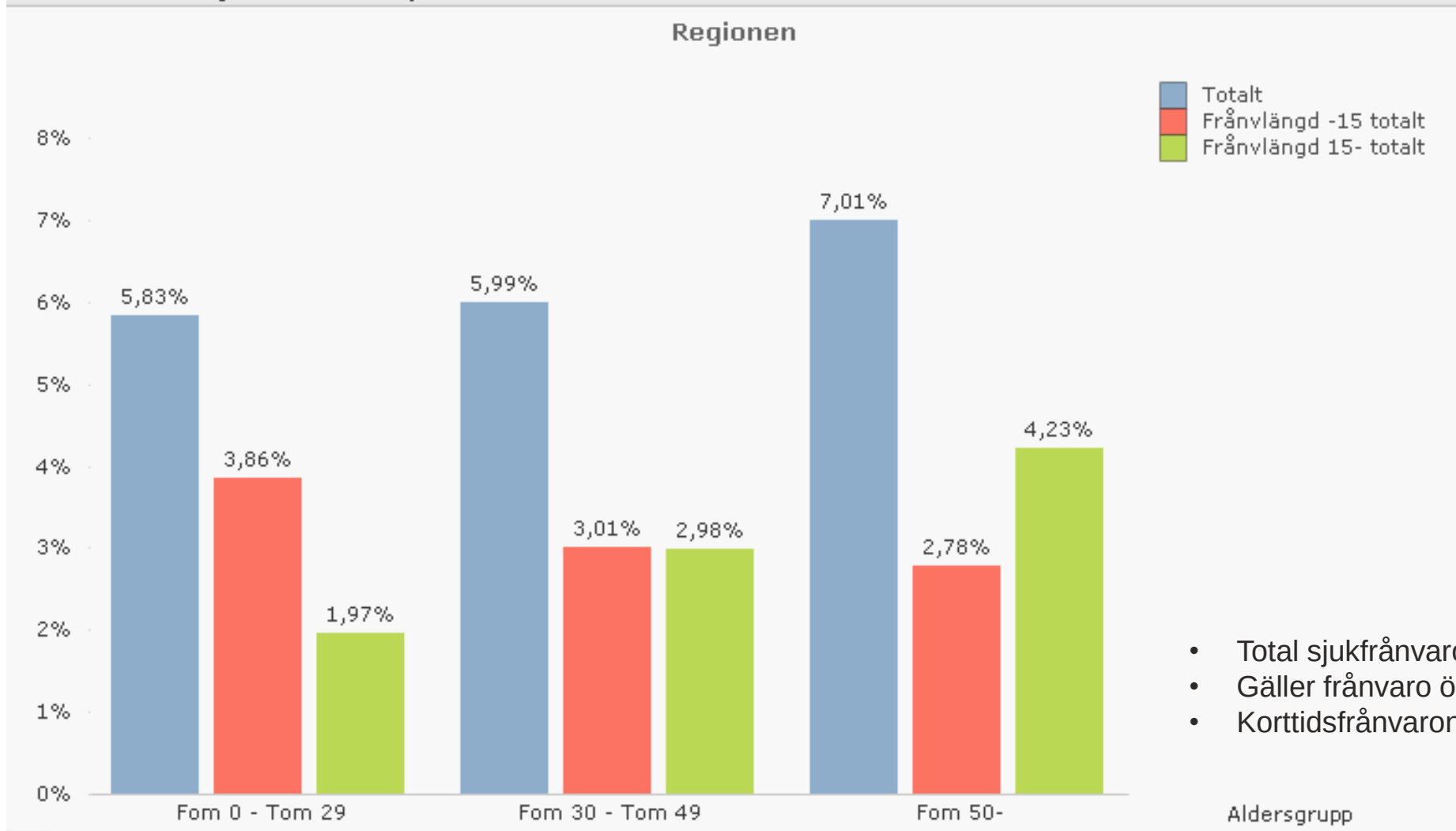


Sjukfrånvaro totalt

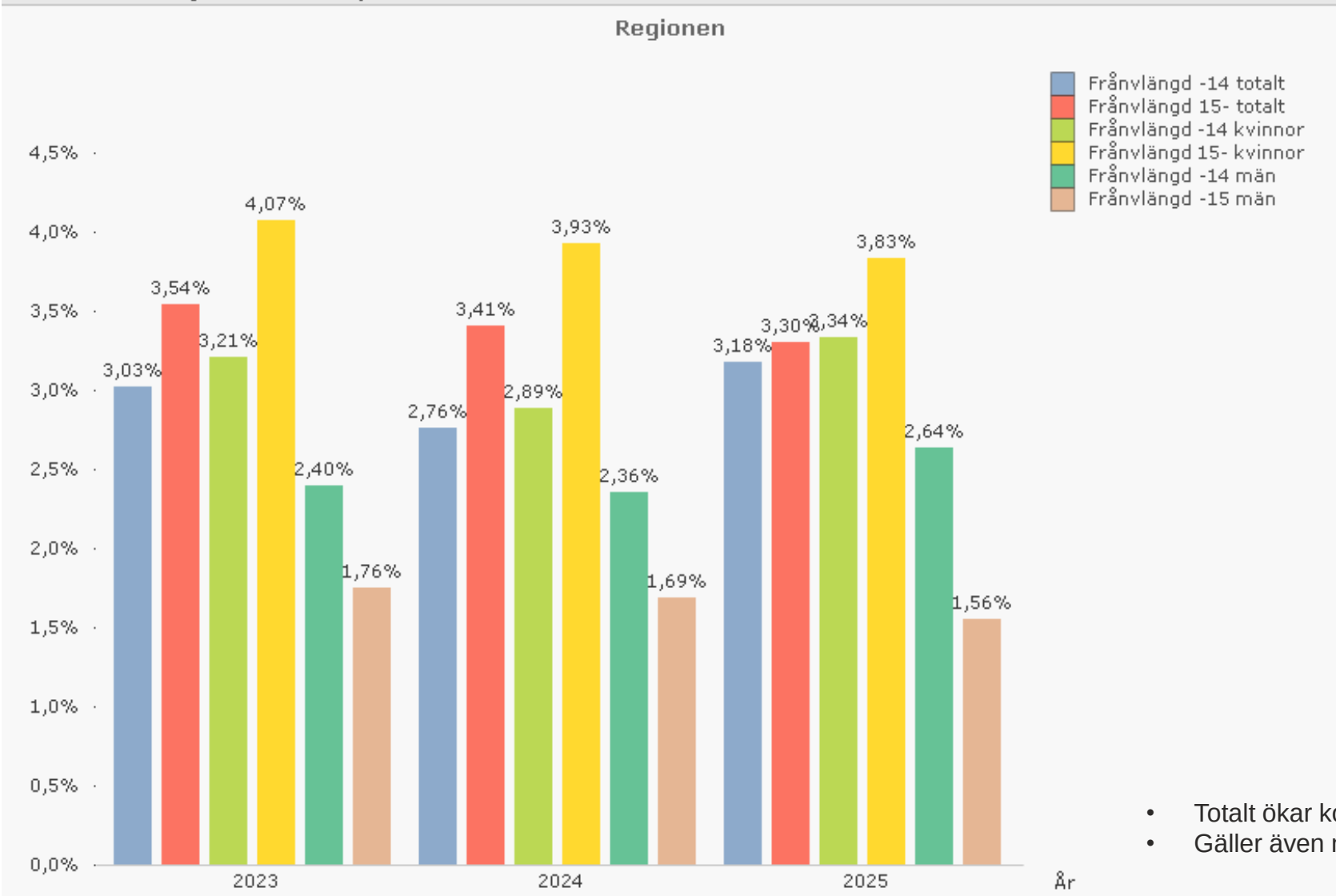
Regionen



Sjukfrånvaro över/under 15 dagar



Sjukfrånvaro över/under 15 dagar per åldersgrupp



Sjukfrånvaro över/under 15 dagar, Kvinnor/män

En långsiktigt hållbar ekonomi

Eva Härd, redovisningschef

Turbulent omvärld ger förlängd lågkonjunktur

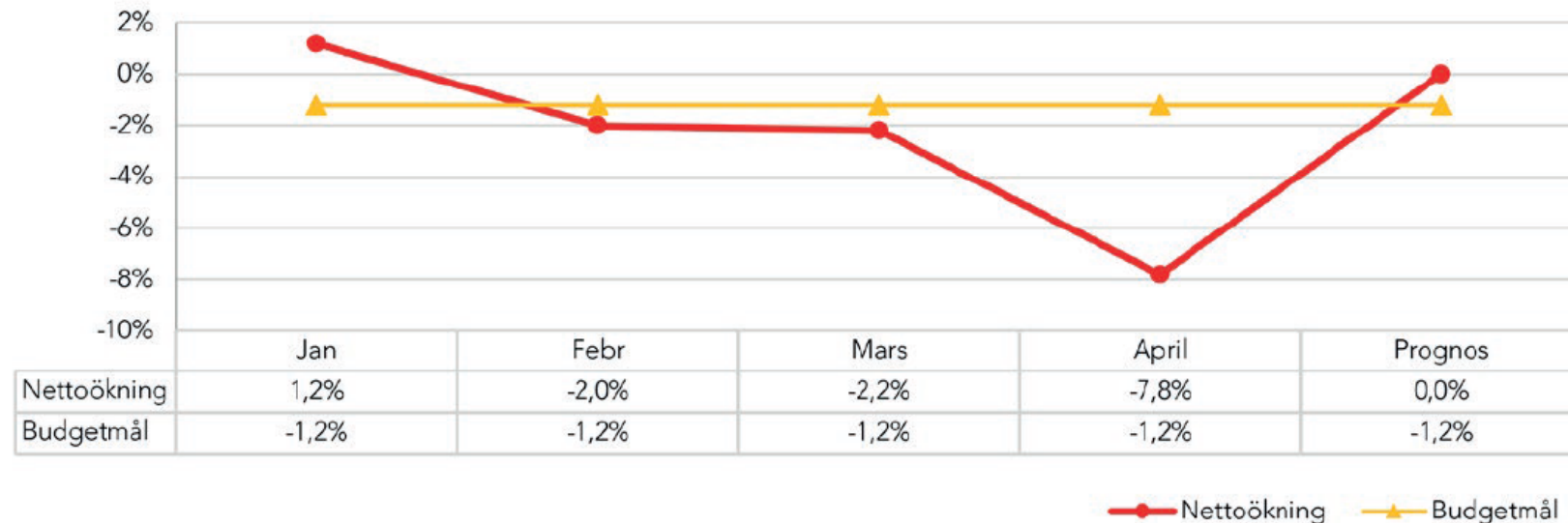
- De ekonomiska utsikterna färgas av osäkerhet och turbulens i omvärlden
- Lågkonjunkturer blir mer utdragen – mer påtaglig återhämtning nästa år
- Fortsatt svag arbetsmarknad i år och nästa år
- Stor real återhämtning för skatteunderlaget i år
- Kommunsektorns köpkraft varaktigt försämrat, återhämtas inte fram till 2028
- Försvarsupprustning i EU gynnar svensk produktion och sysselsättning



- **Resultatprognosen** uppgår till 241 mnkr
- **Resultatprognosen** avviker från budget med – 123 mnkr
- **Resultatprognosen enligt balanskravet** uppgår till 296 mnkr
- **Skatter och utjämning** beräknas bli bättre än budget med 60 mnkr. Beror på avräkningar från tidigare år.
- **Finansnettot** beräknas bli negativt med 191 mnkr vilket är 97 mnkr sämre än budget. Beror på värdeförändring i pensionsplaceringar.
- **Totala lönekostnader** beräknas minska med 3,0 procent. Beror främst på lägre uppräknings av pensionsskulden.
- Kostnader för **köpt vård** och **läkemedel** förväntas öka med 1,3 procent respektive 6,4 procent
- Kostnader för **inhyrd personal**, beräknas minska med 42 mnkr mot föregående år, motsvarande -19,8 procent
- **Förvaltningarnas** budgetunderskott uppgår till -298 mnkr

Ekonomisk helårsprognos 2025 efter april

Nettokostnadsutveckling



- Nettokostnadsutveckling efter april uppgår till -7,8 procent.
- För helåret beräknas nettokostnadsutvecklingen till 0,0 procent.
- För att nå budgeterat resultat (364 mnkr) får nettokostnaden uppgå till maximalt -1,2 procent.

Nettokostnadsutveckling 2025 beräknas till 0,0 procent

- **Investeringar** finansieras med egna medel.
 - Januari-april: 365 mnkr,
 - Investeringsbudget 1 255 mnkr
- **Likvida medel**
 - Per 30 april: 1 185 mnkr, positivt kassaflöde från årsskiftet med 209 mnkr
- **Likviditetsförvaltning**
 - Per 30 april: 797 mnkr, en ökning med 108 mnkr från årsskiftet, där 8 mnkr avser värdeökning
- **Marknadsvärde placerade pensionsmedel**
 - Värdet per 31 mars är 2 882 mnkr med en positiv avkastning från årsskiftet på 13 mnkr
 - Värdet per 30 april är 2 858 mnkr med en negativ avkastning från årsskiftet på 11 mnkr
- **Pensionsåtagande (enligt senaste pensionsskuldsberäkningen per 2025-04-30)**
 - Helårsprognos: 9 276 mnkr, varav ansvarsförbindelse 3 409 mnkr

Övrig bokslutsinformation

- **Likvida medel**
 - Per 30 maj: 1 053 mnkr
- **Likviditetsförvaltning**
 - Per 30 maj: 799 mnkr, en ökning med 110 mnkr från årsskiftet, där 10 mnkr avser värdeökning
- **Marknadsvärde placerade pensionsmedel**
 - Värdet per 30 maj är 2 914 mnkr med en positiv avkastning från årsskiftet på 45 mnkr

Väsentlig information efter prognostillfället



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