

Regionstyrelsen 31 oktober 2024

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 | 2024-2026



Tillsammans

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

Fokusområden 2024

regionkalmar.se

Hållbar utveckling

Infrastrukturpropositionen, Helena Nilsson

Sveriges bästa tillgänglighet, kvalitet och säkerhet

Hälso- och sjukvårdsrapporten, trycksårsmätning, Magnus Persson

En av Sveriges bästa arbetsplatser

Arbetsmiljö, Helen Persson

God ekonomisk hushållning

Delårsrapport, Lars Mattsson

Informationspunkter 31 oktober 2024

Hållbar utveckling i hela länet

Helena Nilsson, regional utvecklingsdirektör

2022: Planbeslutet 2022-2033 den 7 juni 2022. Inarbetas i VP. Bristbeskrivningar och prioriterade utredningar påbörjas.

2023: Inriktningssuppdrag sommaren 2023 för redovisning i jan. 2024.

2024: Bristbeskrivningar och prioriterade utredningar avslutas hösten 2024. Infrastrukturproposition Q4.

2025: Uppdrag om planrevidering Q1 2025.

2026: Remiss och fastställelse. Efterarbete.



Planrevidering 2026-2037: Preliminär tidplan

Principöverenskommelsen

- Hela Sverige ska fungera
- Vårda det transportsystem vi har och prioritera underhåll
- Investeringar i ny infrastruktur ska fokusera på arbetspendling och godstrafik
- Effektivt genomförande och god kostnadskontroll
- Nya möjligheter till alternativ finansiering ska prövas

Andra utgångspunkter

- De transportpolitiska målen och principerna ligger fast
- Det säkerhetspolitiska läget ställer nya krav
- Klimatomställningen behöver påskyndas
- Harmoniseringen inom EU har fått ökad betydelse.

- Utökade ramar för Vidmakthållande väg - Hela underhållsskulden ska tas igen under planperioden
- Bedömer det som fortsatt viktigt med trimmningsåtgärder
- Utökade ramar för Vidmakthållande järnväg – Ramarna motsvarar de medel som Trafikverket bedömer att man klarar av att förbruka under planperioden
- Regeringens målsättning är att ERTMS ska vara infört i hela järnvägssystemet 2042 - ökad takt jämfört med nuvarande plan
- Bärighet: hela BK1-nätet bör byggas ut till BK4

Vidmakthållande av transportsystemet, några nedslag

- Nya beloppsgränser för namngivna objekt
 - I nationell plan från 100 till 150 mnkr
 - I länsplaner från 50 till 75 mnkr
- Trafiksäkerhetsåtgärder ska inriktas mot åtgärder i infrastrukturen och ska ske utan omotiverade inskränkningar gällande framkomlighet eller transporteffektivitet
- Öppnar upp för möjlighet till alternativa finansieringslösningar (Offentlig-Privat-Samverkan, OPS nämns) Förslag att ge annan part än Trafikverket möjlighet att utveckla statlig infrastruktur.
- Samfinansiering trafiksäkerhetsåtgärder och åtgärder för säker cykling längs regionala statliga vägar
- Stadmiljöavtalen fasas ut

Utveckling av transportsystemet, några nedslag

- Byggstartsrapporteringen för namngivna objekt – beslutas av regeringen
- Namngivna objekt som ej är bundna av regeringsbeslut ska kunna omprövas
- Metoder för kostnadsbedömningar och kostnads kalkyler
- Kostnads kontroll, särskilt fokus på investeringar i tidiga planeringsskeden och på effektivt underhåll
- Central riskreserv för hantering av fördyringar föreslås

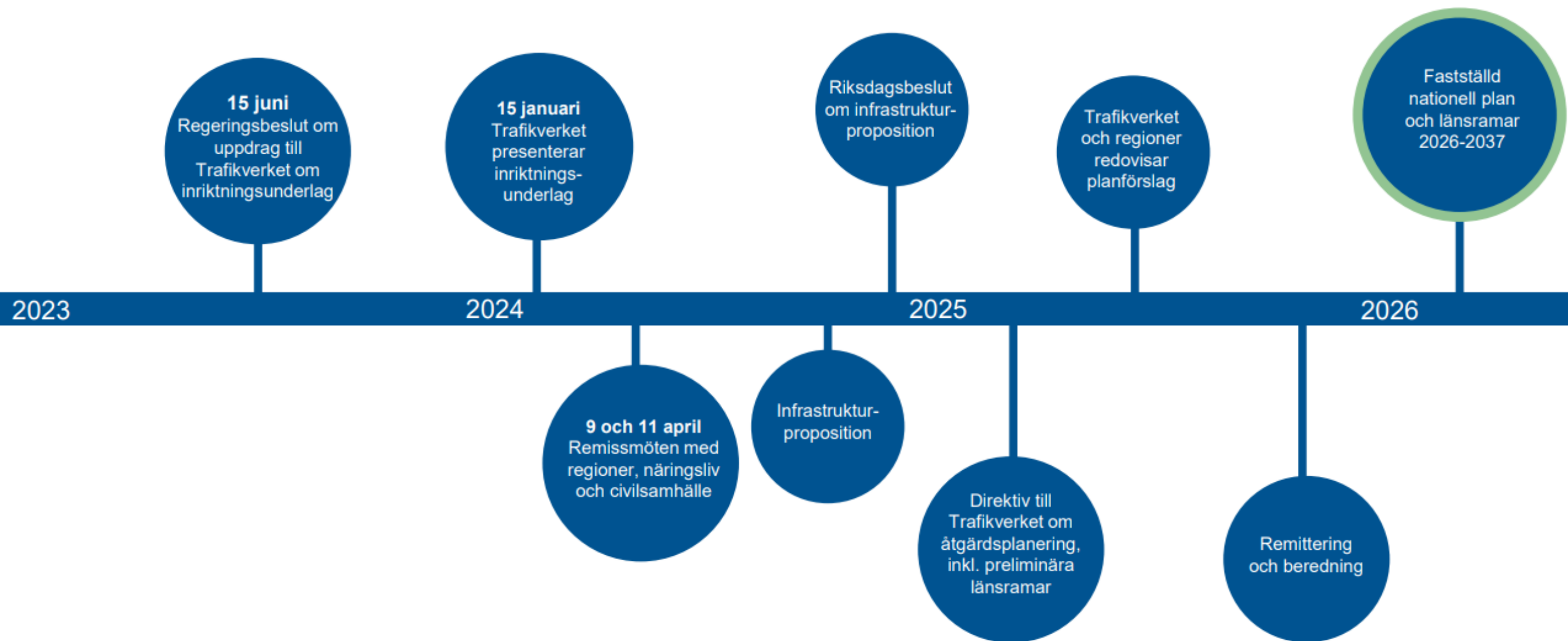
Bättre kostnads kontroll

Anslagsstruktur	Plan 2022-2033 (2021 års pris)	Plan 2022-2033* (2025 års pris)	Förslag 2026-2037 (2025 års pris)	Ökning
Vidmakthållande järnväg	165	200	210	5%
Vidmakthållande väg	197	239	354	48%
Utveckling	437	530	607	15%
Total ram	799	968	1171	21%
Förvaltningsanslag som tidigare legat inom ram	-	-	59	-
Total ram, inkl. förvaltningsanslag	799	968	1230	27%

* Regeringen föreslår även att planeringsramen för investeringar i vissa väg- och järnvägsobjekt, för de delar där kapitalkostnaden finansieras med inkomster från trängselskatt eller infrastrukturavgifter, ska uppgå till 63 miljarder kronor för perioden 2010–2037.

Gällande ramar och förslag till nya (mdkr)

Transportinfrastrukturplanering 2026–2037



Förslag till aktiviteter för påverkansarbete okt-dec 2024 - fokus stationsläget Linköping och statsbidrag Stångådalsbanan

Skrivelser o möten angående statsbidrag görs till:

- Trafikverkets generaldirektör
- Trafikutskottet och infrastrukturminister

Debattartikel

Nationell media samt regional. Avsändare RKL, Lst och ev Handelskammaren

Samråd för Ostlänken

Svar på samråd för Ostlänken framtaget för beslut



Förslag till aktiviteter för påverkansarbete okt-dec 2024, forts

Möten stationsläget

- Uppföljande möte med infrastrukturminister
- Trafikverket, strategiska funktioner

Politisk skrivelse till trafikutskottet

Uppföljning inför beslut om Ostlänken

Information till Riksdagsledamöter

Regionpolitiker för frågan med länets riksdagsledamöter. Uppdatering av läget, vad gör Region Kalmar län nu och vad gör våra riksdagsledamöter.



Sveriges bästa kvalitet, tillgänglighet och säkerhet

Magnus Persson, utvecklingsdirektör

Trycksårsresultat 2008-2024

- utifrån PPM-trycksår



Den 2 oktober genomfördes en mätning av inläggande patienter kring förekomsten av trycksår i vår region.

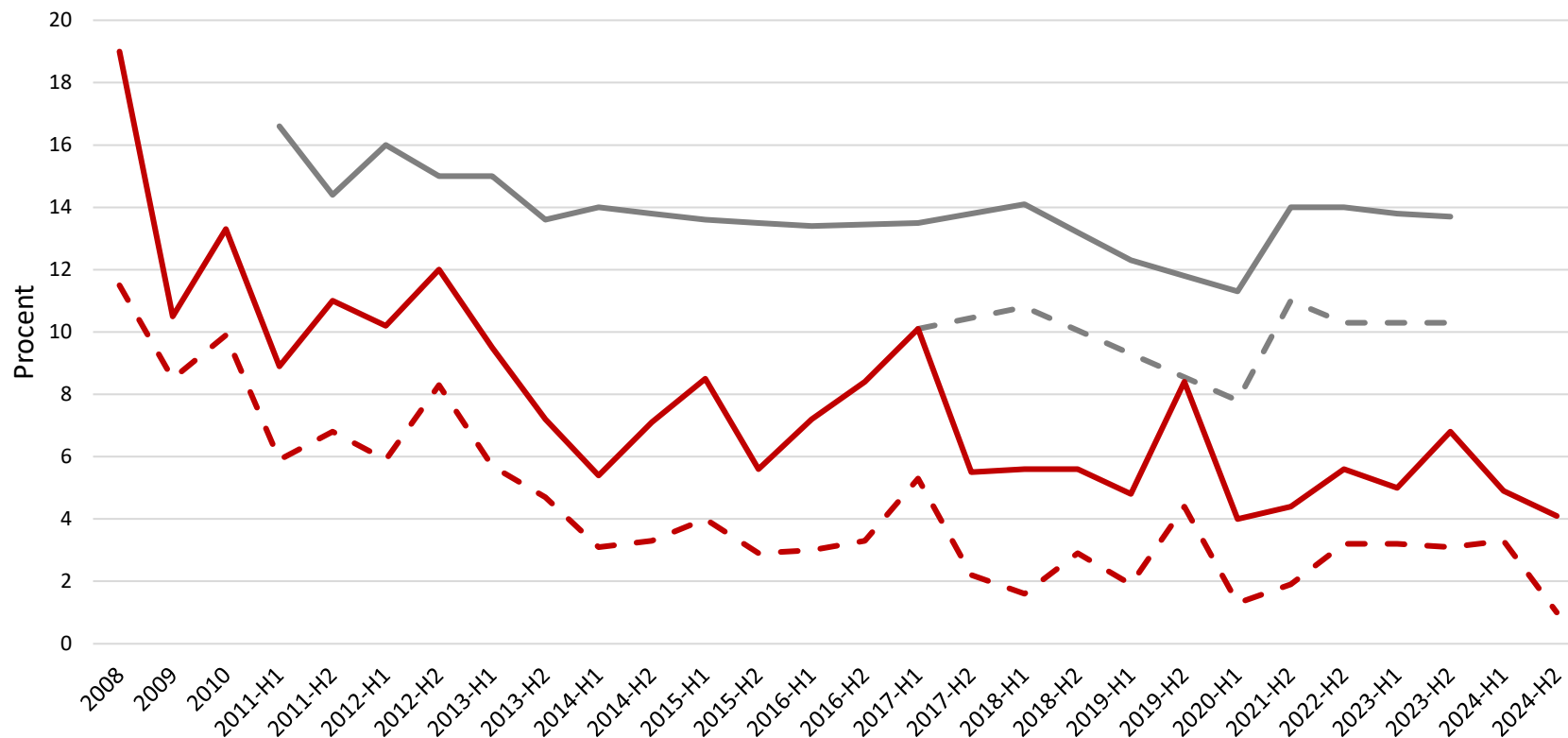
Det långsiktiga förbättringsarbetet ger resultat.

Aldrig tidigare har andelen trycksår som uppstått på sjukhus varit lägre. 1,0 procent (3 patienter), vilket är det bästa resultatet sedan mätningarna startade 2008.

Rekordfå trycksår på våra sjukhus – tre patienter (1 procent)

Andel inneliggande patienter med trycksår, den 2 oktober 2024

Andel patienter med trycksår (alla kategorier)



Region Kalmar län 4,1 %, totalt

Region Kalmar län 1 %, sjukhusförvärvade

* Alla trycksår inom Region Kalmar län; det vill säga både de trycksår som fanns vid ankomst och de som uppkommit på sjukhus (heldragen röd linje)

Andel trycksår* och sjukhusförvärvade trycksår

Hälsa- och sjukvårdsrapporten 2024

Hälso- och sjukvårdsrapporten 2024 ger en aktuell beskrivning av läget och utvecklingen inom den offentligt finansierade hälso- och sjukvård som regionerna är huvudmän för.

Beskrivningen bygger på ett urval av indikatorer från Vården i siffror, regionernas samlingsplats för löpande publicering av hälso- och sjukvårdsdata.

Hälso- och sjukvårdsrapporten

Om läget och utvecklingen i den regionala
hälso- och sjukvården

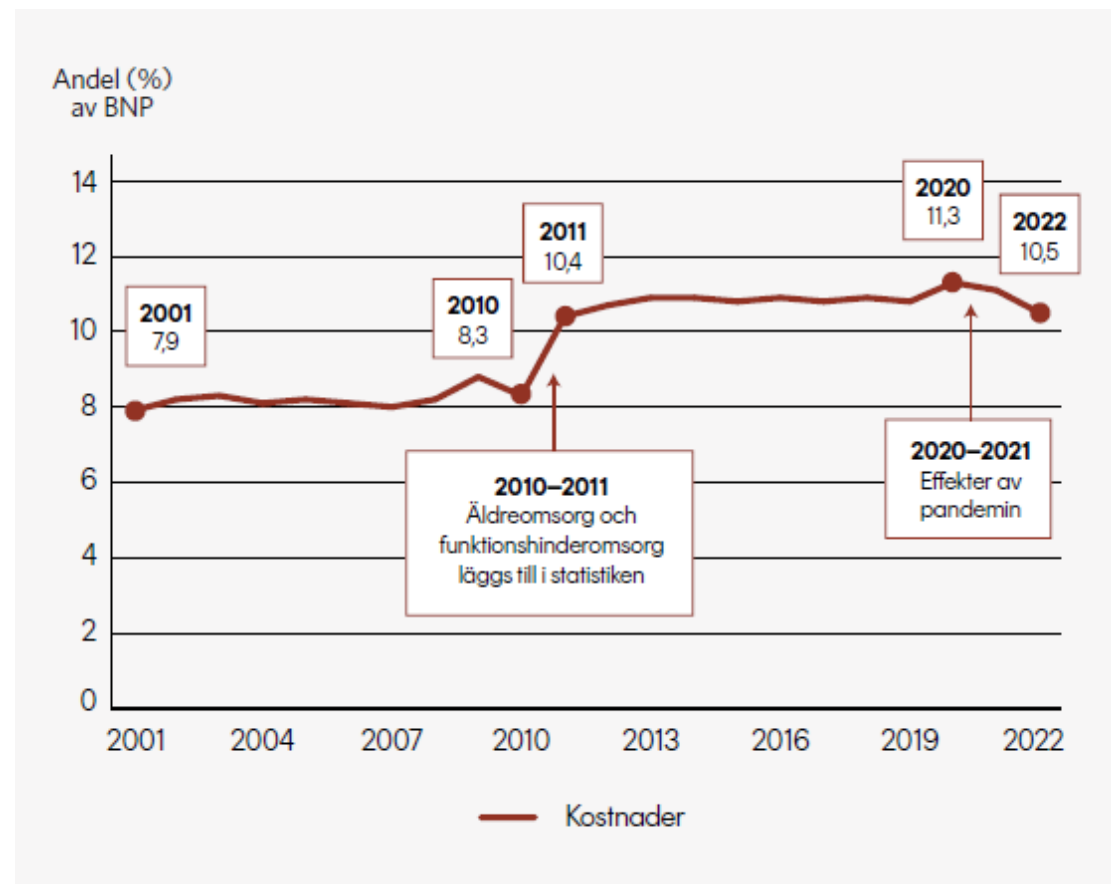


Av SCB:s hälsoräkenskaper framgår att kostnaderna följer BNP-utvecklingen sedan början av 2000-talet.

- År 2022 var hälso- och sjukvårdens andel av BNP 10,5%.
- Genomsnittet för OECD-länderna var 9,2%

Primärvårdens andel av de totala hälso- och sjukvårdskostnaderna har ökat något under de senaste två decennierna.

Kostnaderna för förmånsläkemedel har ökat påtagligt under samma period.



Förtroende

En majoritet av befolkningen har förtroende för vården

Patientsäkerhet

Färre vårdskador trots överbeläggningar



Stor minskning av antal dödsfall vid hjärtinfarkt och stroke

Mer än halverad vårdtid vid höftfraktur

Högre överlevnad vid bröstcancer och prostatacancer

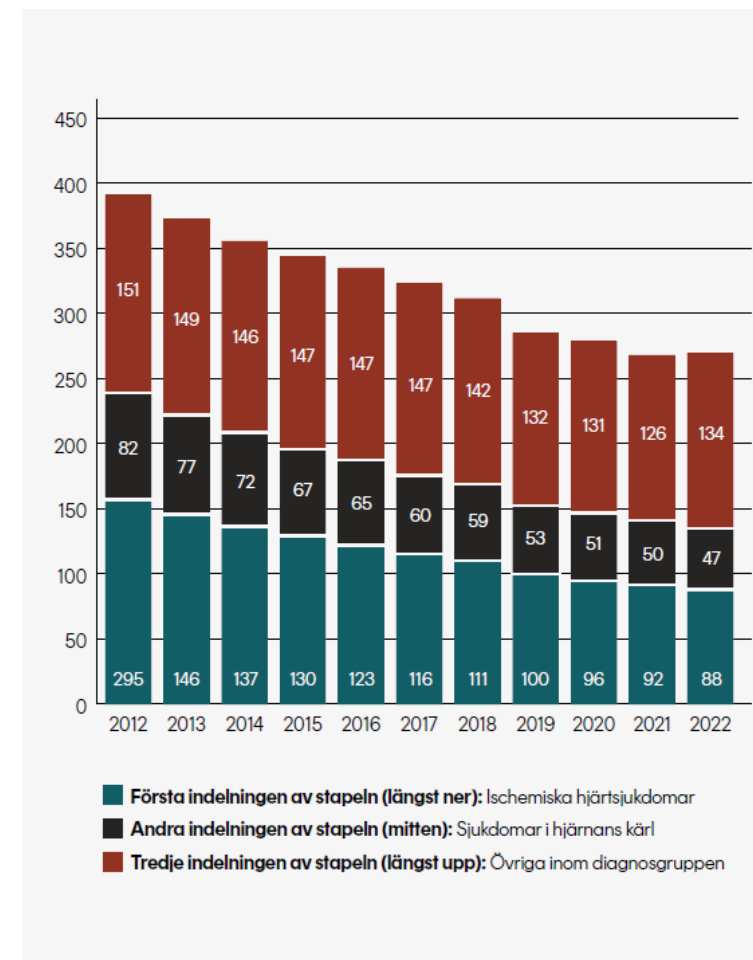


Diagram 10: Utvecklingen av dödlighet i cirkulationsorganens sjukdomar 2012–2022

Antal döda per 100 000 invånare i cirkulationsorganens sjukdomar. Åldersstandardiserade värden. Källa: Socialstyrelsen, Dödsorsaksregistret.

Färre vårdtillfällen i slutenvård och fler besök i öppenvård

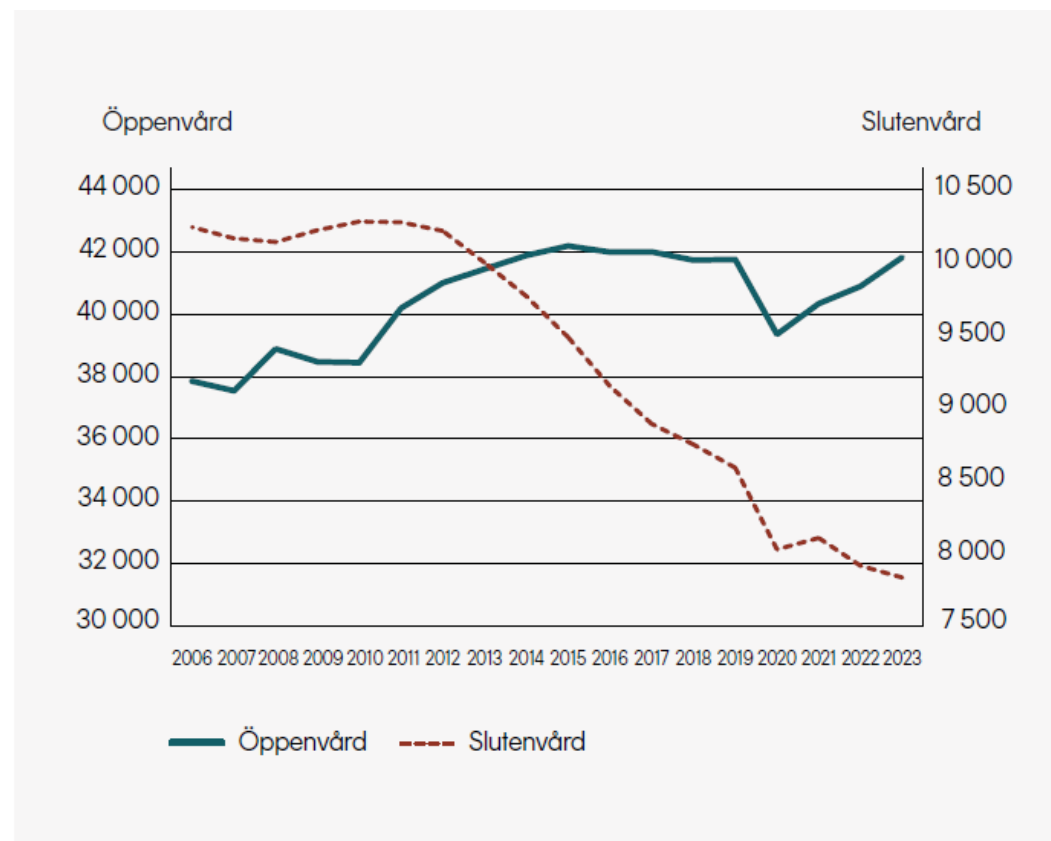


Diagram 3: Fördelning av patienter mellan öppenvård och slutenvård 2006–2023

Antal patienter per 100 000 invånare i öppenvård (vänster axel) och i slutenvård (höger axel). Källa: Socialstyrelsen, Patientregistret.

Förflyttning från slutenvård till öppenvård

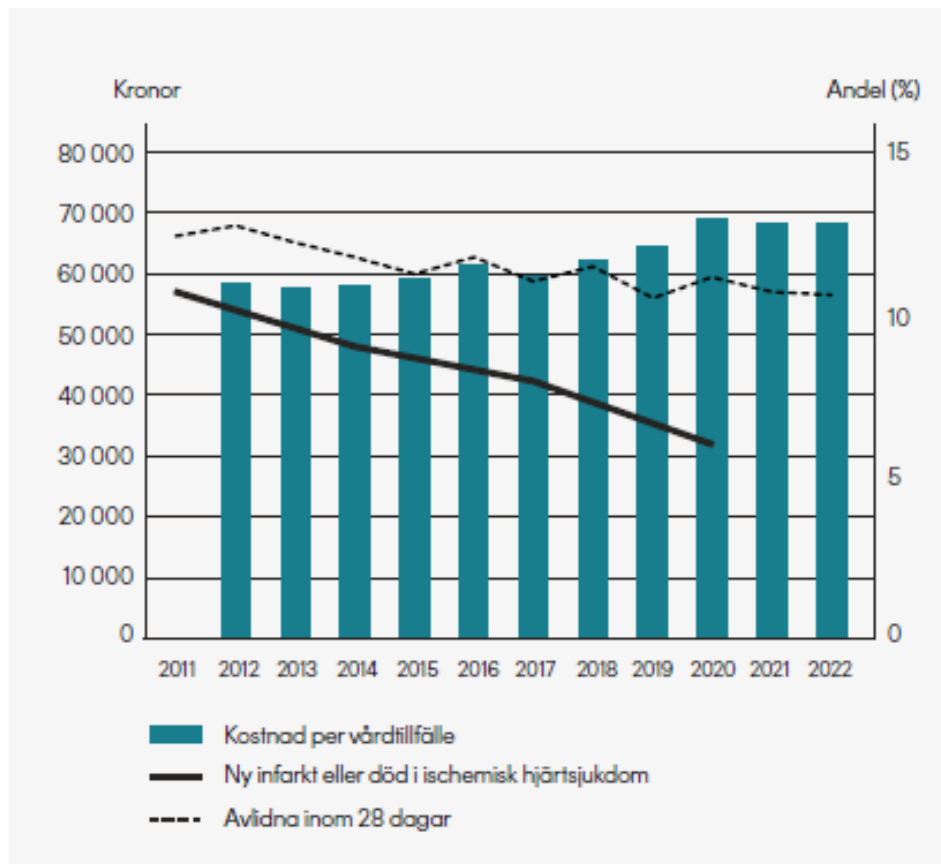


Diagram 11: Hjärtinfarkt. Utvecklingen av vårdkostnad och dödlighet 2011–2022.

Kostnad per slutenvårdstillfälle, andel avlidna inom 28 dagar samt andel som får ny infarkt eller dör i ischemisk hjärtsjukdom inom 365 dagar. Kostnader i fasta priser. Ålderstandardiserade värden för kvalitetsmått. Ny infarkt eller död baseras på patienter som var vid liv 28 dagar efter infarkten. Källa: SKR, KPP-databasen; Socialstyrelsen, Dödsorsaksregistret, Patientregistret.

Vårdens produktivitet och effektivitet

En av Sveriges bästa arbetsplatser

Helen Persson, HR-direktör



- helt nytt avtal! - sedan 2020 enbart MBL och AML
- önskan om förtroendefulla relationer mellan arbetsgivarrepresentanter och fackligt förtroendevalda
- syftar till att tillsammans bidra till en fungerande verksamhet, en god arbetsmiljö samt verka för Region Kalmar län som en av Sveriges bästa arbetsplatser
- ska säkerställa struktur och former/rutiner för delaktighet och inflytande
- börjar gälla januari 2025

Lokalt kollektivavtal om arbetsmiljö och facklig samverkan



Ny regelstruktur

- 67 föreskrifter slås ihop till 15 mer omfattande.
- Syftet är att göra det lättare att hitta, förstå och använda reglerna.
- Innehållet är i stort sett detsamma som tidigare.

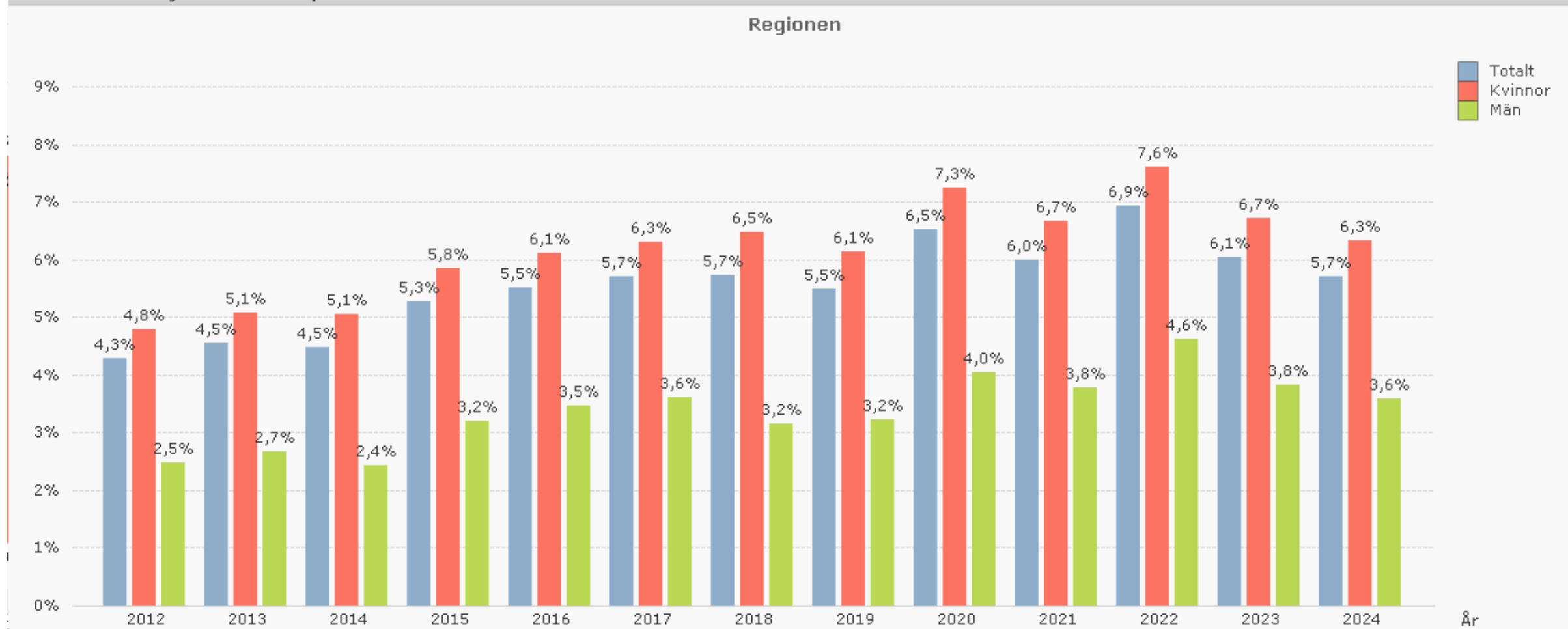
Omtolkning av reglerna om andningsskydd

- Två nya krav:
 - Andningsskydd ska vara individuellt utprovade.
 - Tätsittande andningsskydd ska sluta tätt.
- Dialog med Smittskydd, Upphandling, Arbetsmiljöverket och SKR pågår kring tolkning och implementering.

Ny lydelse i kemiska arbetsmiljöföreskrifter

- Arbetsgivaren ska föra ett register över arbetstagare som utsatts för exponering.
- Återstår att besluta om register och upprätta rutin.

Förändringar i Arbetsmiljöverkets regler från 1 januari 2025



Sjukfrånvaro totalt jan-juni



- Samverkansavtalet - Främja samverkan mellan arbetsgivare och medarbetare
- Kemikaliestrategi
- Översyn av arbetsmiljöutbildningar för Skyddskommitté
- Rutin om byggrelaterad ohälsa
- Medarbetarenkät
- Översyn medarbetarsamtal
- Uppmuntra fler att bli skyddsombud

Systematiskt arbetsmiljöarbete - Aktiviteter för en hälsofrämjande arbetsplats



- Arbete för att minska sjukfrånvaron hos kvinnor
- Rehabdialoger och hälsodialoger
- Öka tillbuds-rapportering
- Nya regler kring andningsskydd och exponeringsregister
- Friskvårdsbidrag och cykel som förmån
- Upphandling glasögon
- Förflyttningsombud (Omställningsfonden)

Tidiga insatser arbetsanpassning - Aktiviteter för en hälsofrämjande arbetsplats



- Arbete för att minska sjukfrånvaron hos kvinnor
- Rehabiliteringsprocessen med fokus på det friska och kvinnors hälsa
- Samarbete NKA – informationsmaterial
- Rehamnätverk med andra regioner
- Suntarbetsliv, chefskapet
- Skickliggöra cheferna
- Chefstimmen, workshops
- Värdegrundsarbete

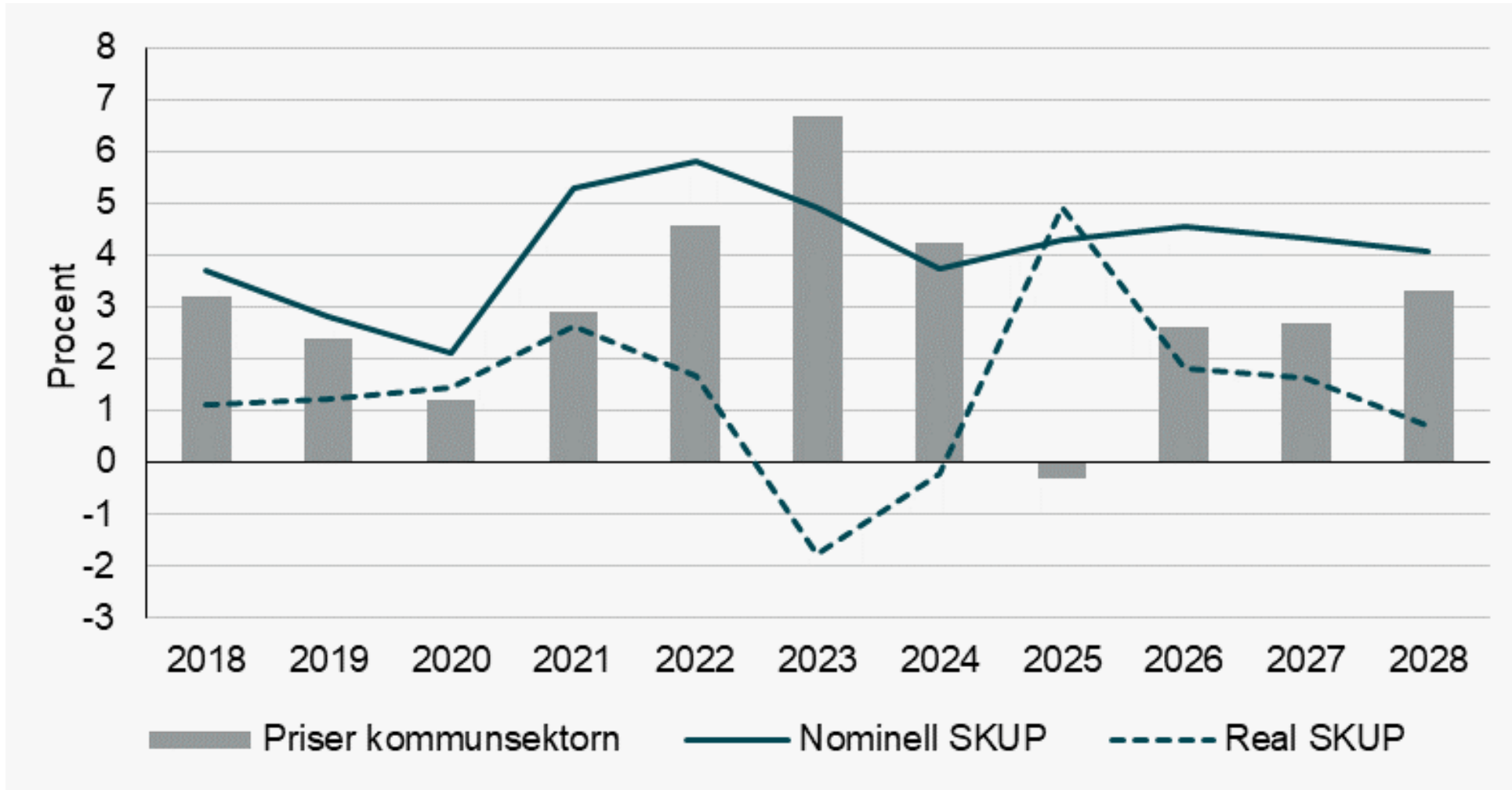
Kompetensutveckling hela arbetslivet - Aktiviteter för en hälsofrämjande arbetsplats

God ekonomisk hushållning

Lars Mattsson, ekonomidirektör

- Konjunkturen stärks i slutet av året
- Inflationen och styrräntan normaliseras
- Lönesumman fortsatt svag 2024
- Genomförda budgetjusteringar med ca 70 mnkr
- Förbättrad prognos jämfört med juli
- Den ekonomiska utmaningen måste fortsatt hanteras
- Effektiviserings- och besparingsåtgärder både på kort och lång sikt pågår i nämnderna och förvaltningarna





Skatteunderlagets utveckling – Ekonomirapporten oktober

Periodens resultat	Januari-augusti 2024	Januari-augusti 2023
Verksamhetens resultat mnkr	99,3	59,6
Periodens resultat mnkr	-69,4	-33,7
Nettokostnadsutveckling, %	5,2	13,3

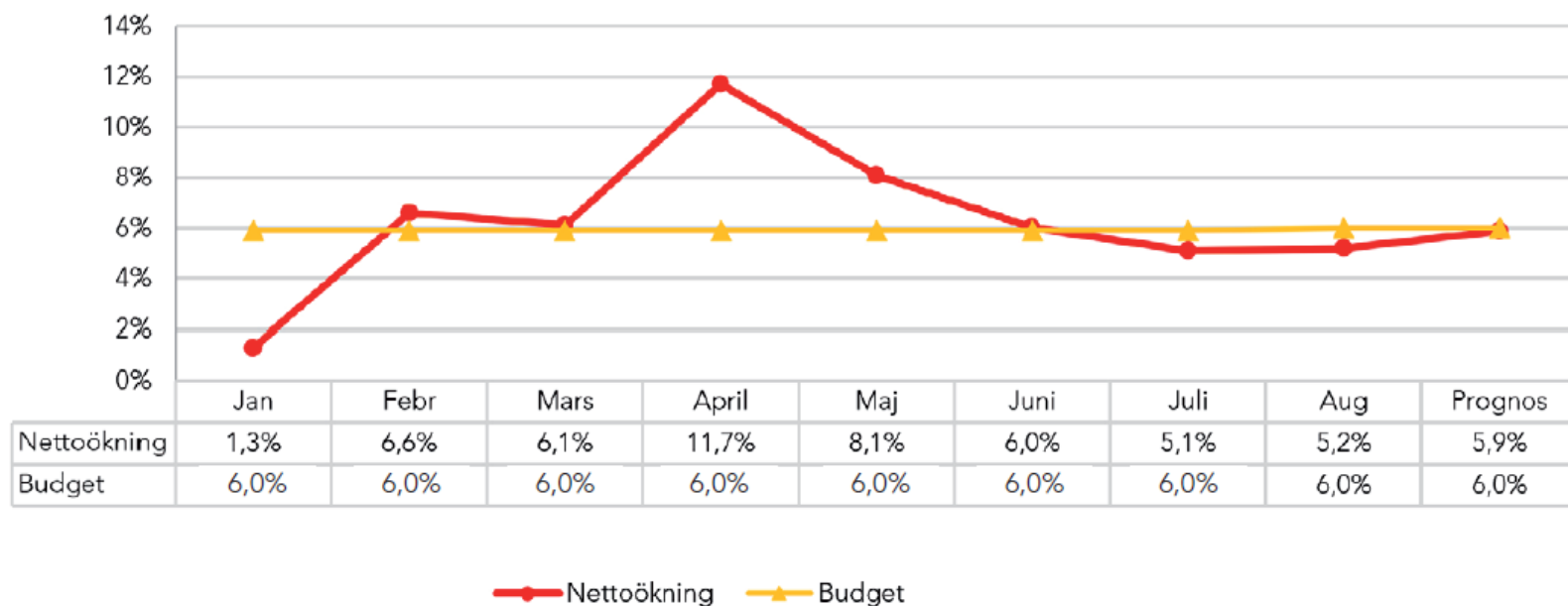
- Sektorsbidraget har tillkommit
- Minskade riktade statsbidrag
- Ökade pensionskostnader
- Svag ökning av lönekostnader (2,6 procent)
- Kostnader för inhyrd personal minskar med 19,2 procent
- Kostnader för läkemedel ökar med 4,9 procent
- Kostnader för köpt vård minskar
- Övriga kostnader minskar med 2,3 procent
- Kostnader för kurser och konferenser minskar med 30,2 procent

Periodens resultat

- **Resultatprognosen** uppgår till – 160 mnkr
- **Resultatprognosen** är bättre än budget med 17 mnkr
- **Resultatprognosen enligt balanskravet** uppgår till – 238 mnkr (efter användning av RUR)
- **Skatter och utjämning** beräknas bli bättre än budget med 223 mnkr. Ökar med 551 mnkr mot f g år, motsvarande 5,5 procent
- **Finansnettot** beräknas bli negativt med 187 mnkr och minskar med 79 mnkr mot föregående år
- **Totala lönekostnader** beräknas öka med 5,9 procent. Beror främst på fortsatt ökade pensionskostnader
- Kostnader för **köpt vård** och **läkemedel** förväntas öka med 0,8 procent respektive 6,3 procent
- Kostnader för **inhyrd personal**, beräknas minska med 59 mnkr mot f g år, motsvarande -21,4 procent
- **Förvaltningarnas** budgetunderskott uppgår till -362 mnkr, vilket är 58 mnkr bättre än föregående år

Ekonomisk helårsprognos 2024 efter augusti

Nettokostnadsutveckling



- Nettokostnadsutveckling efter augusti uppgår till 5,2 procent.
- För helåret beräknas nettokostnadsutvecklingen till 5,9 procent.
- För att nå budgeterat resultat (-177 mnkr) får nettokostnaden uppgå till maximalt 6,0 procent.

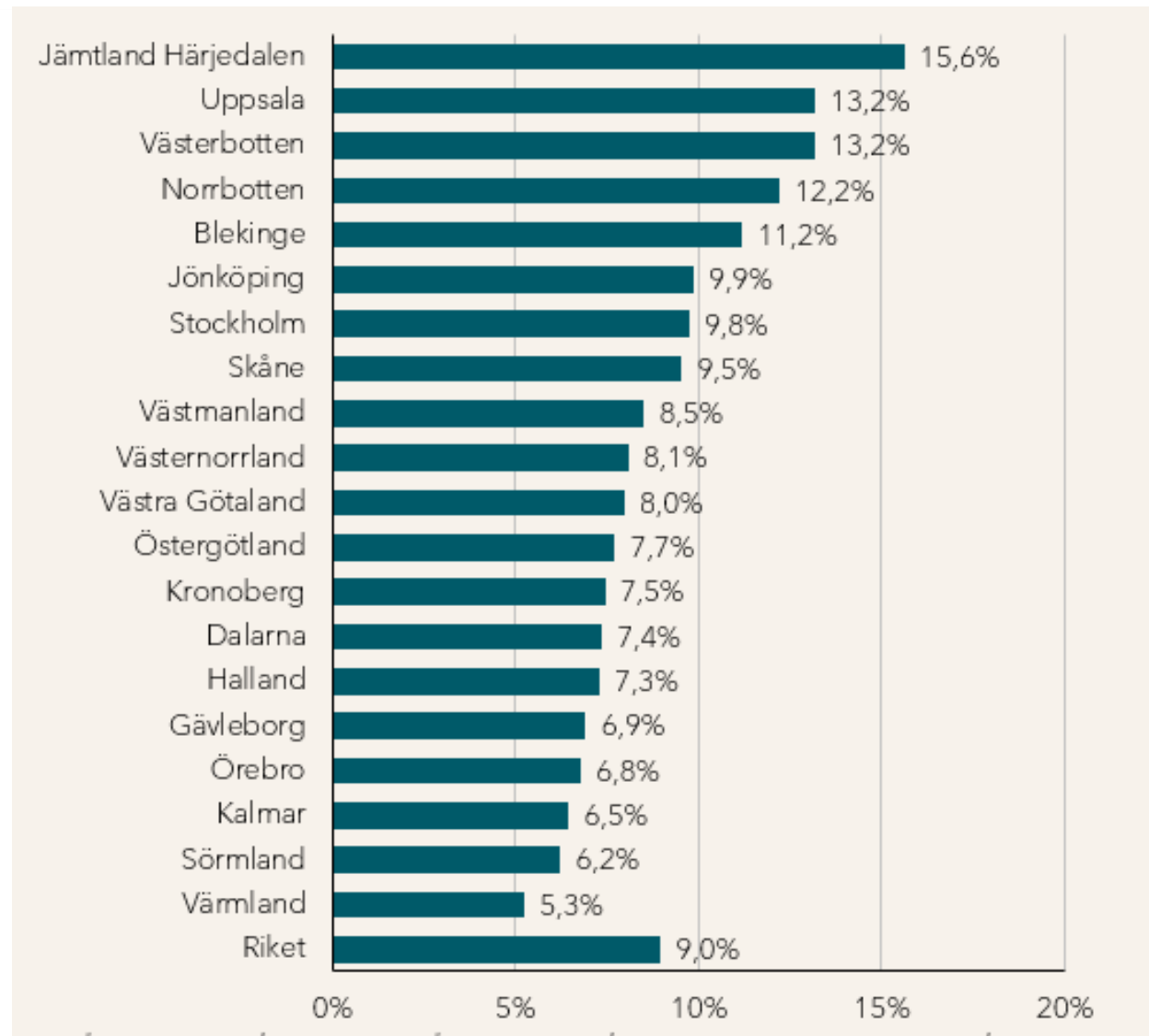
Nettokostnadsutveckling 2024 beräknas till 6,0 procent

- **Investeringar** finansieras med egna medel.
 - Januari-augusti: 634 mnkr,
 - Investeringsbudget 1 284 mnkr
 - Helårsprognos: 1 261 mnkr
- **Likvida medel**
 - Per 30 augusti: 1 226 mnkr
 - Likviditeten 31/12 prognostiseras till 876 mnkr
- **Marknadsvärde placerade pensionsmedel**
 - Värdet per 30 augusti är 2 900 mnkr med en positiv avkastning på 267 mnkr
- **Pensionsåtagande (enligt senaste pensionsskuldsberäkningen per 2024-08-31)**
 - Helårsprognos: 9 218 mnkr, varav ansvarsförbindelse 3 597 mnkr

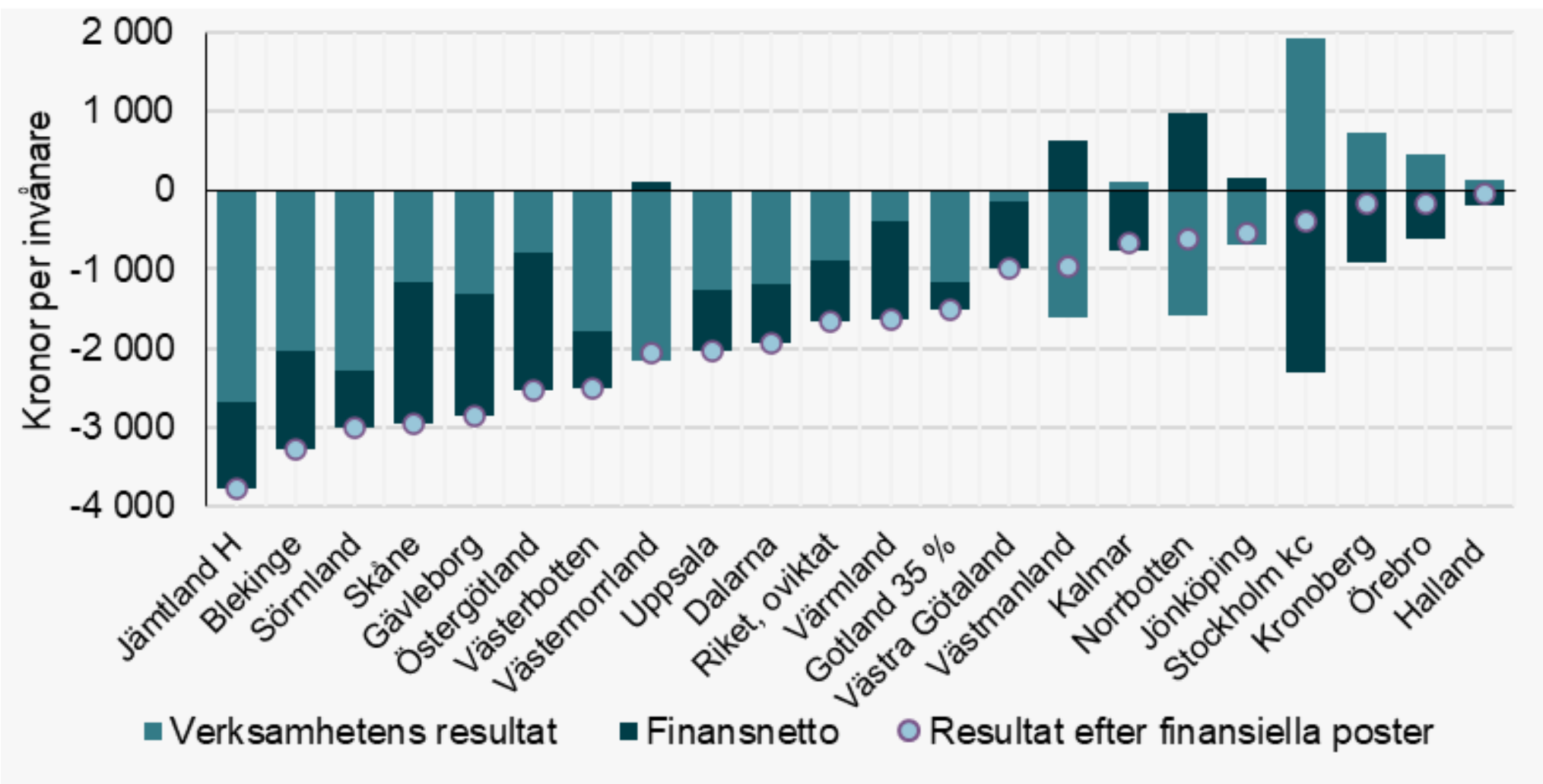
Övrig bokslutsinformation

- **Likvida medel**
 - Per 30 september: 1 113 mnkr,
- **Marknadsvärde placerade pensionsmedel**
 - Värdet per 30 september är 2 914 mnkr med en positiv avkastning på 281 mnkr
- **Skatteunderlag**
 - enligt prognosen i oktober förbättras skatteunderlaget med 21 mnkr

Väsentlig information efter prognostillfället



Nettokostnadsutveckling juni 2024 (fyra senaste kvartalen)



Regionernas prognoser för 2024



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