

Regionstyrelsen 26 mars 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 i hela länet

Infrastruktur och befolkningssiffror, Helena Nilsson

Nöjdhet i kollektivtrafiken, Mattias Ask

Sveriges bästa kvalitet, säkerhet och tillgänglighet

Resultat nationell patientenkät primärvård, Niklas Föghner

Resultat av hälso- och sjukvårdsbarometern, Johan Rosenqvist

IKB-team, mellanvårdsteamet, Mats Petersson

En av Sveriges bästa arbetsplatser

Bemanningsrester, Helen Persson

God ekonomisk hushållning

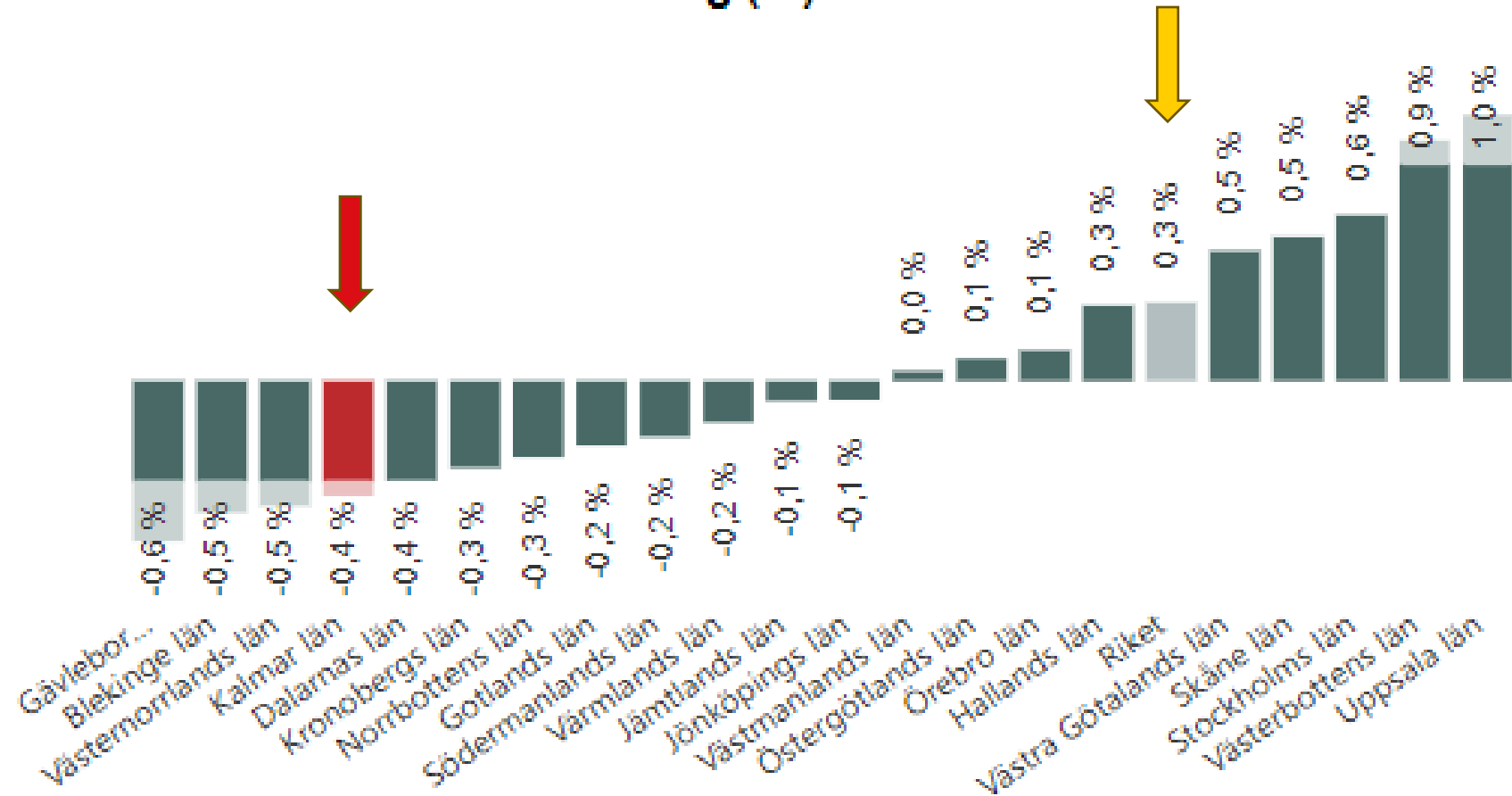
Uppföljningsrapport efter februari med prognos för 2024, Lars Mattsson

Informationspunkter 26 mars 2024

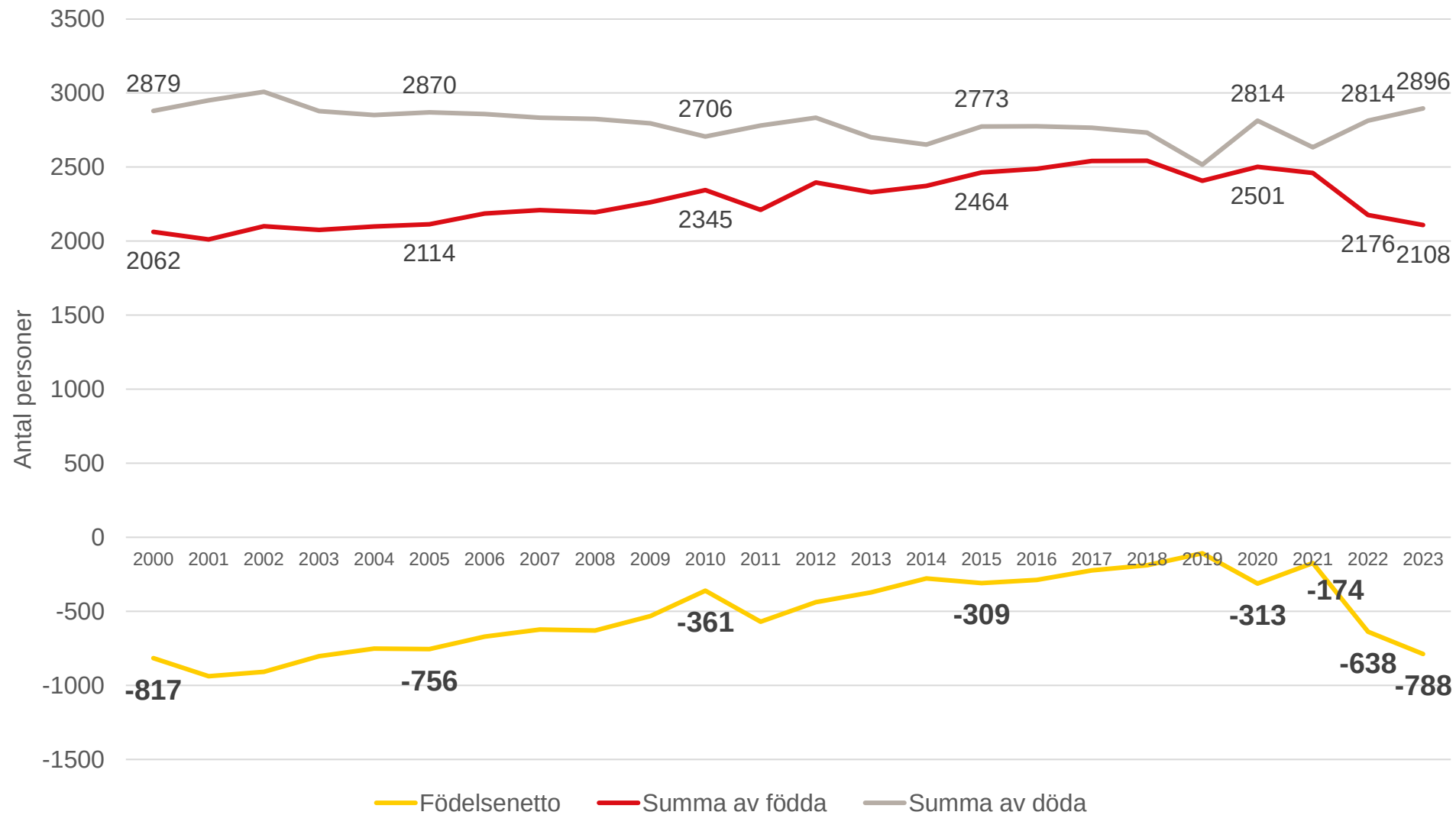
Hållbar utveckling i hela länet

Helena Nilsson, regional utvecklingsdirektör
Mattias Ask, trafikdirektör

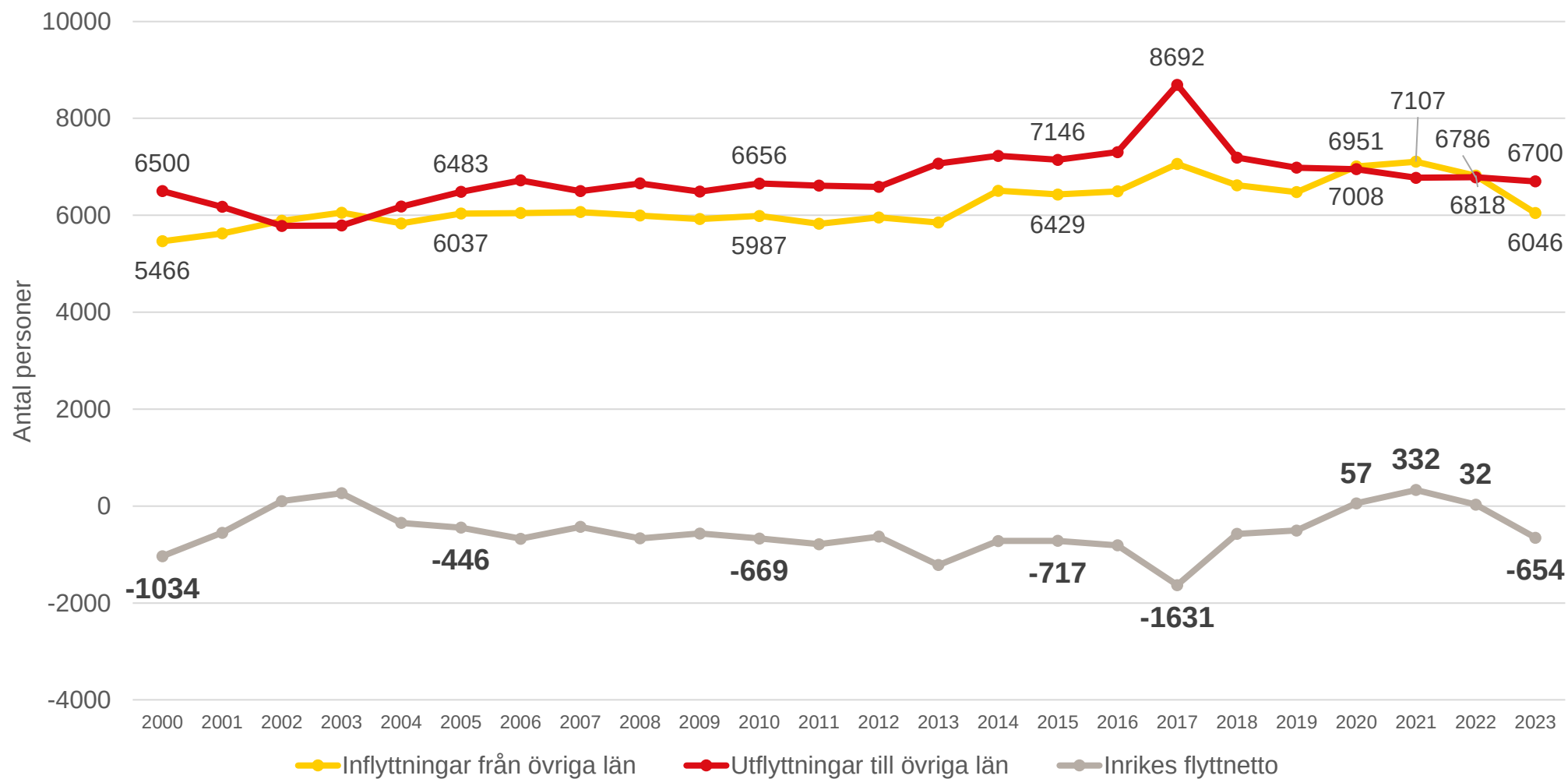
Förändring (%) 2022-2023



Befolkningstillväxt i Sverige 2023



Födda, döda och födelseöverskott i Kalmar län 2000-2023

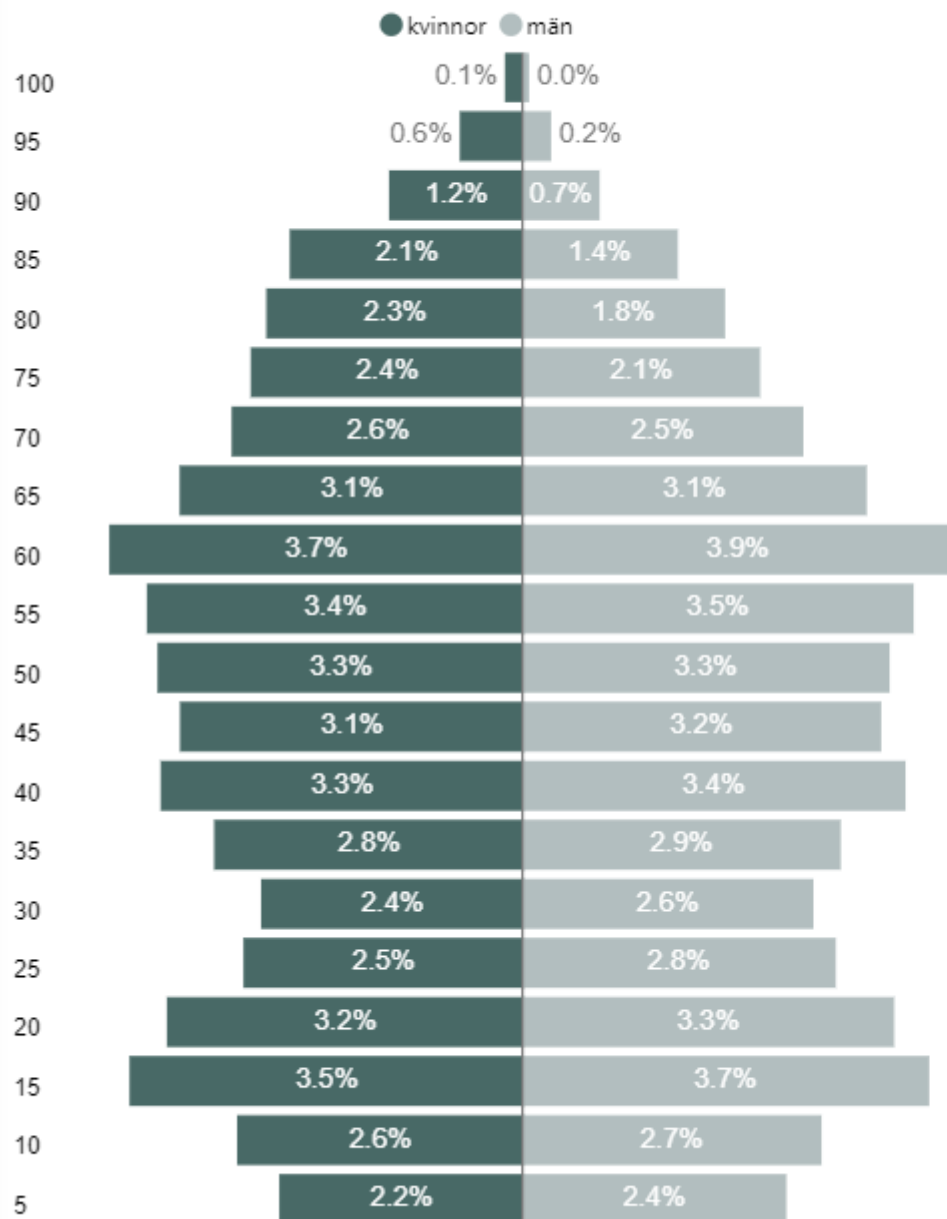


Inrikes flyttningar i Kalmar län 2000-2023

Befolkningspyramid år 2003 i

Kalmar län

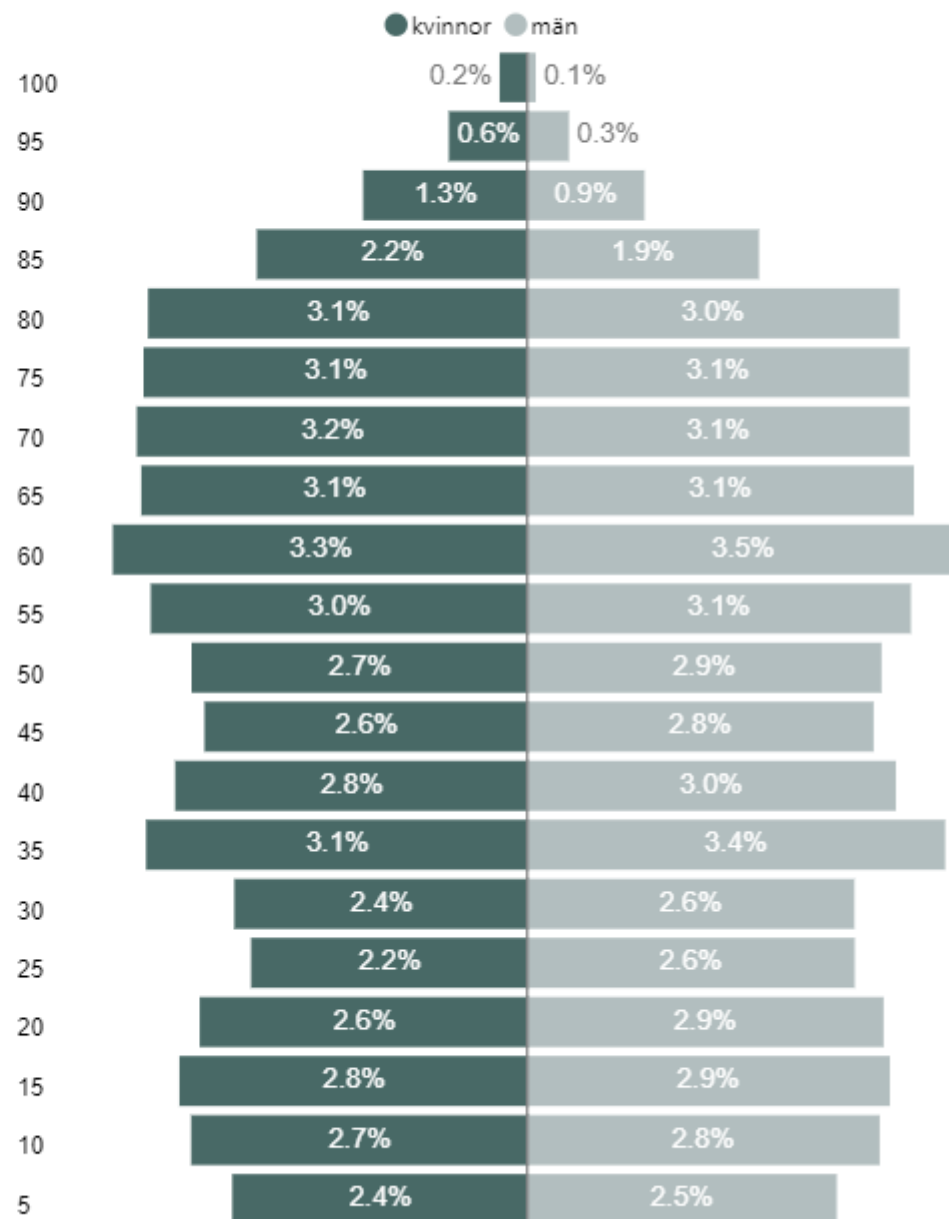
Befolkningsmängd per 5-årsklasser och kön



Befolkningspyramid år 2023 i

Kalmar län

Befolkningsmängd per 5-årsklasser och kön





Demografisk försörjningskvot 0-19 och 67+ av 20-66 år

Nöjdhet - kollektivtrafiken

Kundnöjdhetmätningarna skiljer på de olika trafikformerna

- Linjetrafik (Kollbar)
- Sjuk- och färdtjänstresor (Anbarο)
- Handläggning (Hanbarο)



Kollbar, ca 300 personer per månad.
Webb- och telefonintervjuer.

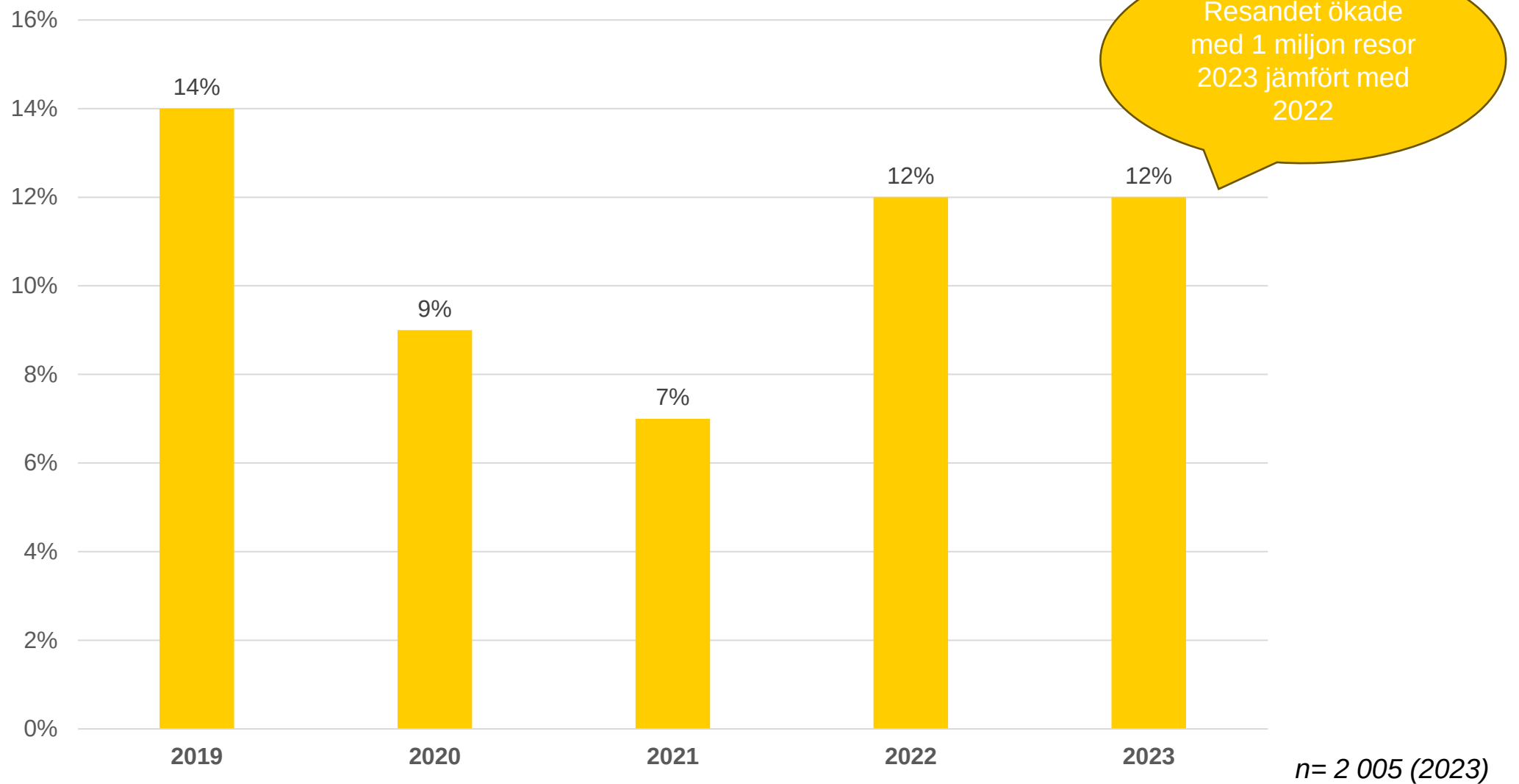


Anbarο ca 200 personer per månad.
3 om dagen via telefon för sjukresor
och 3 om dagen färdtjänst.

Hanbarο ca 3 telefonintervjuer per dag

Tre olika kundnöjdhetmätningar – Kollbar, Anbarο & Hanbarο

Linjetrafik



Kollektivtrafikens marknadsandel motoriserat resande

- 1. Kalmar 17%**
- 2. Torsås 16%**
- 3. Mönsterås 14%**
- 4. Högsby 14%**
- 5. Borgholm 14%**
- 6. Nybro 11%**
- 7. Mörbylånga 11%**
- 8. Emmaboda 10%**
- 9. Hultsfred 10%**
- 10. Västervik 9%**
- 11. Oskarshamn 8%**
- 12. Vimmerby 7%**

n= 4 149

Kalmar

Bilister: 58%
Växlare: 29%
Sällanresenärer: 4%
Kollektivtrafikresenärer: 9%

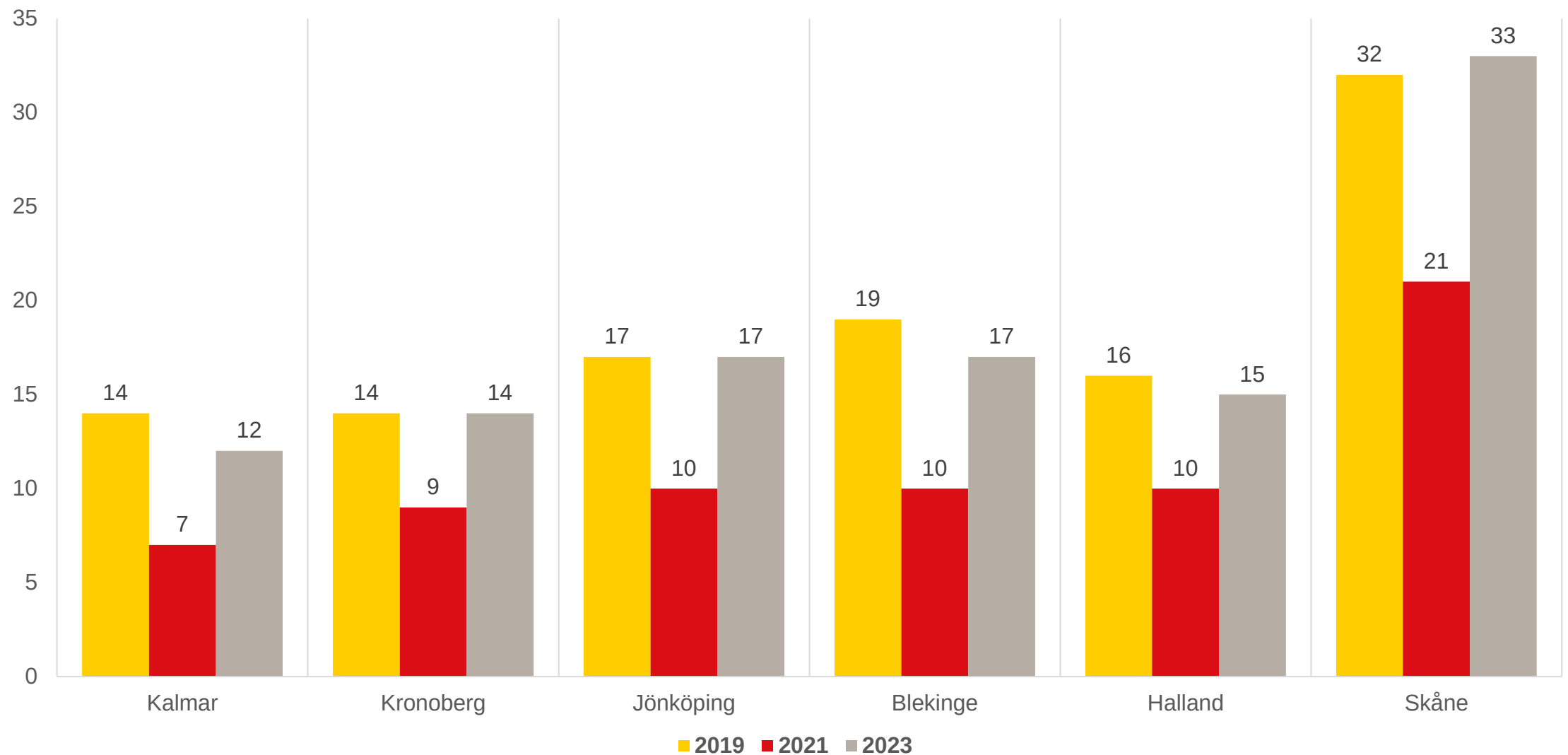
Oskarshamn

Bilister: 73%
Växlare: 18%
Sällanresenärer: 5%
Kollektivtrafikresenärer: 4%

Västervik

Bilister: 72%
Växlare: 20%
Sällanresenärer: 2%
Kollektivtrafikresenärer: 6%

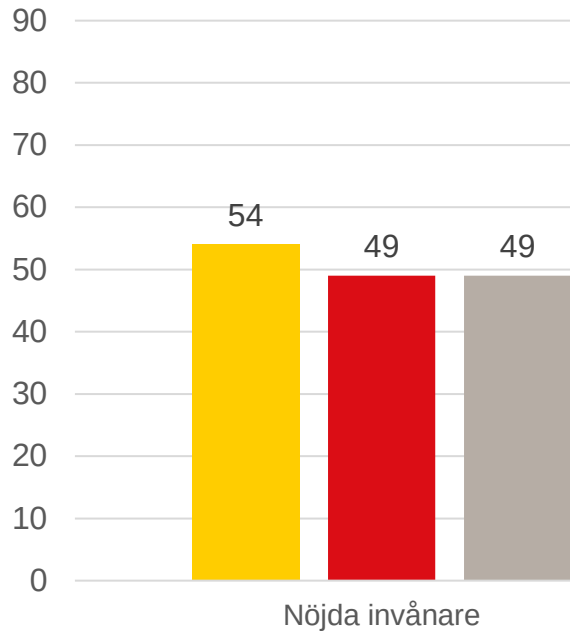
Marknadsandel motoriserat resande per kommun 2023+2022



n= 2 005 (Kalmar län)

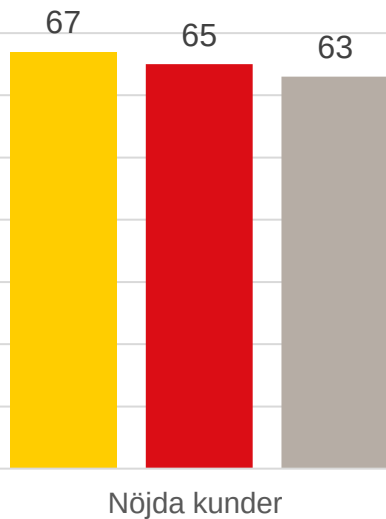
Marknadsandel jämfört med närliggande län 2019, 2021, 2023

Invånares nöjdhet



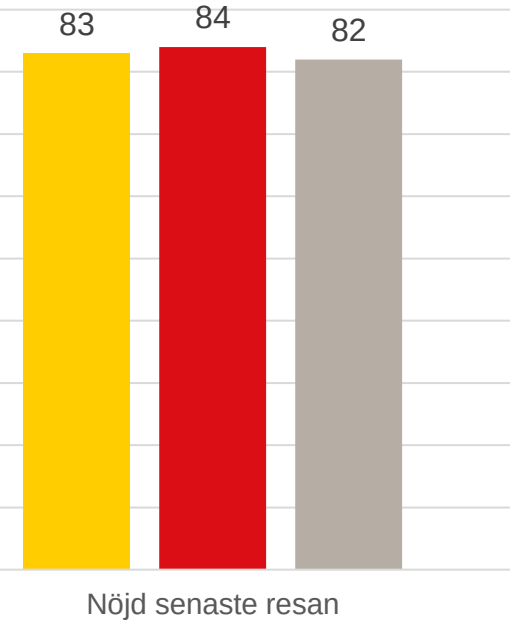
n= 2 777

Kunders nöjdhet



n= 1 154

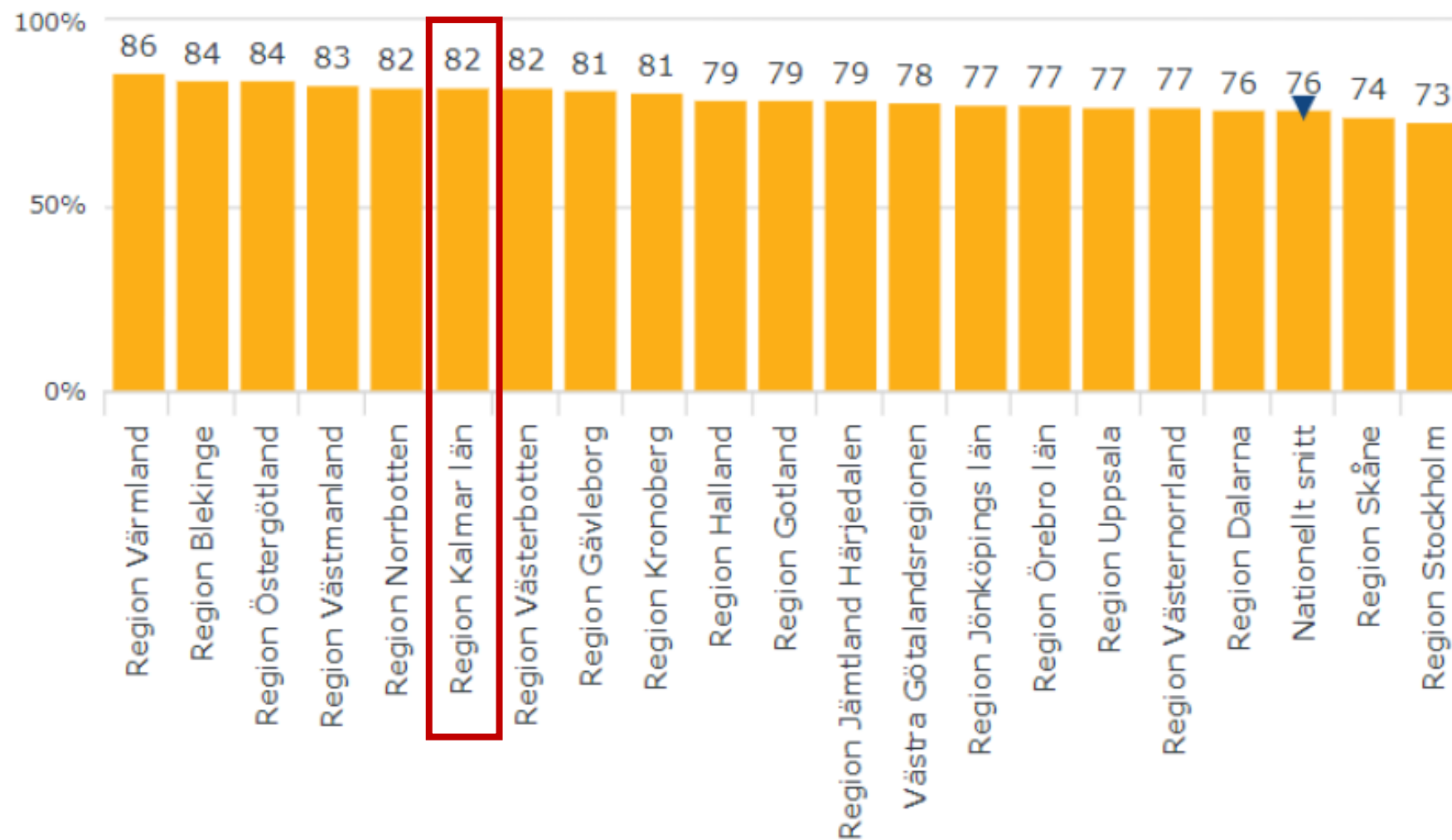
Kunders nöjdhet med senaste resa



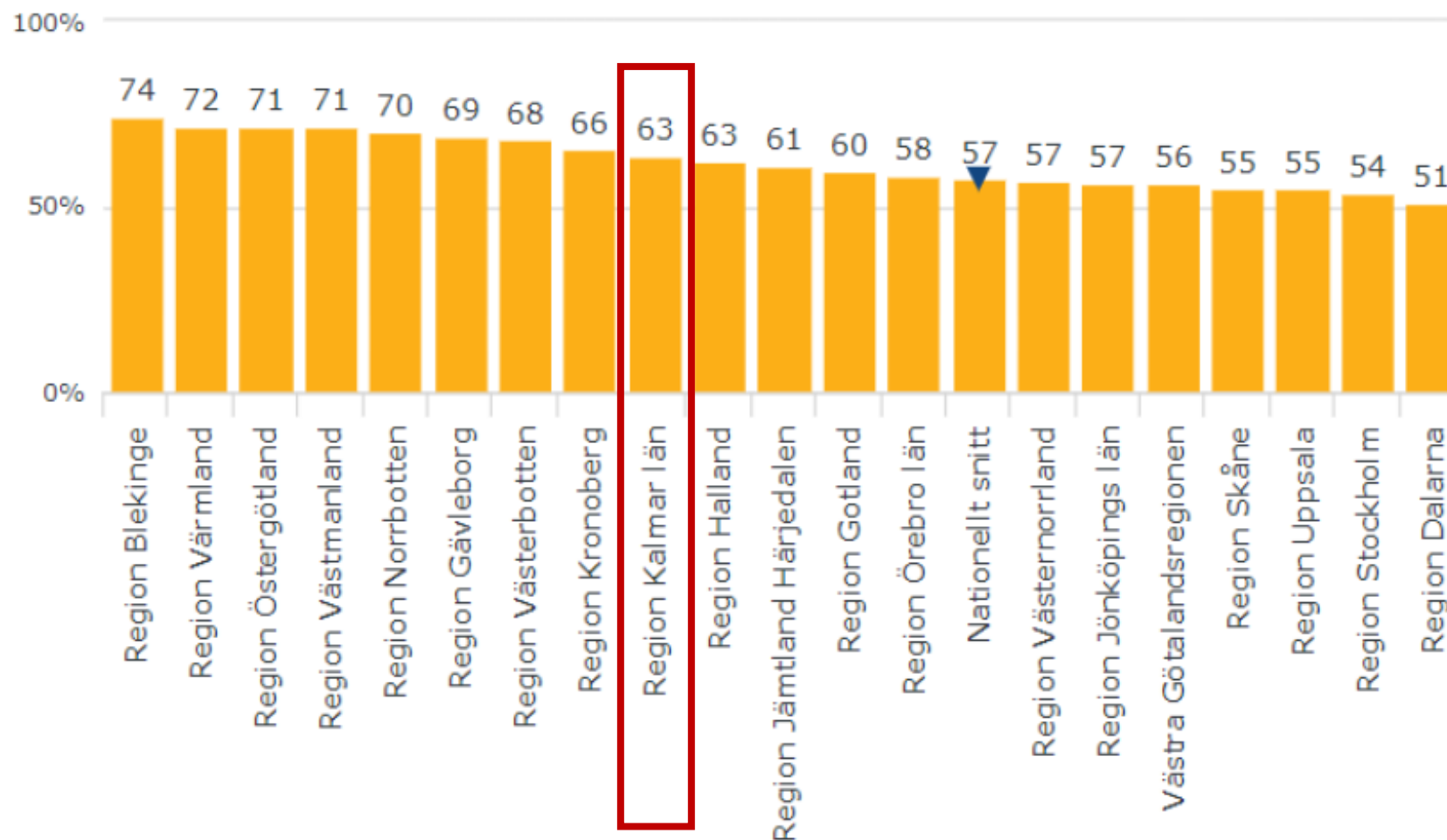
n= 1 144

n= antal respondenter

Nöjdhet linjetrafik 2019, 2022 och 2023 i procent



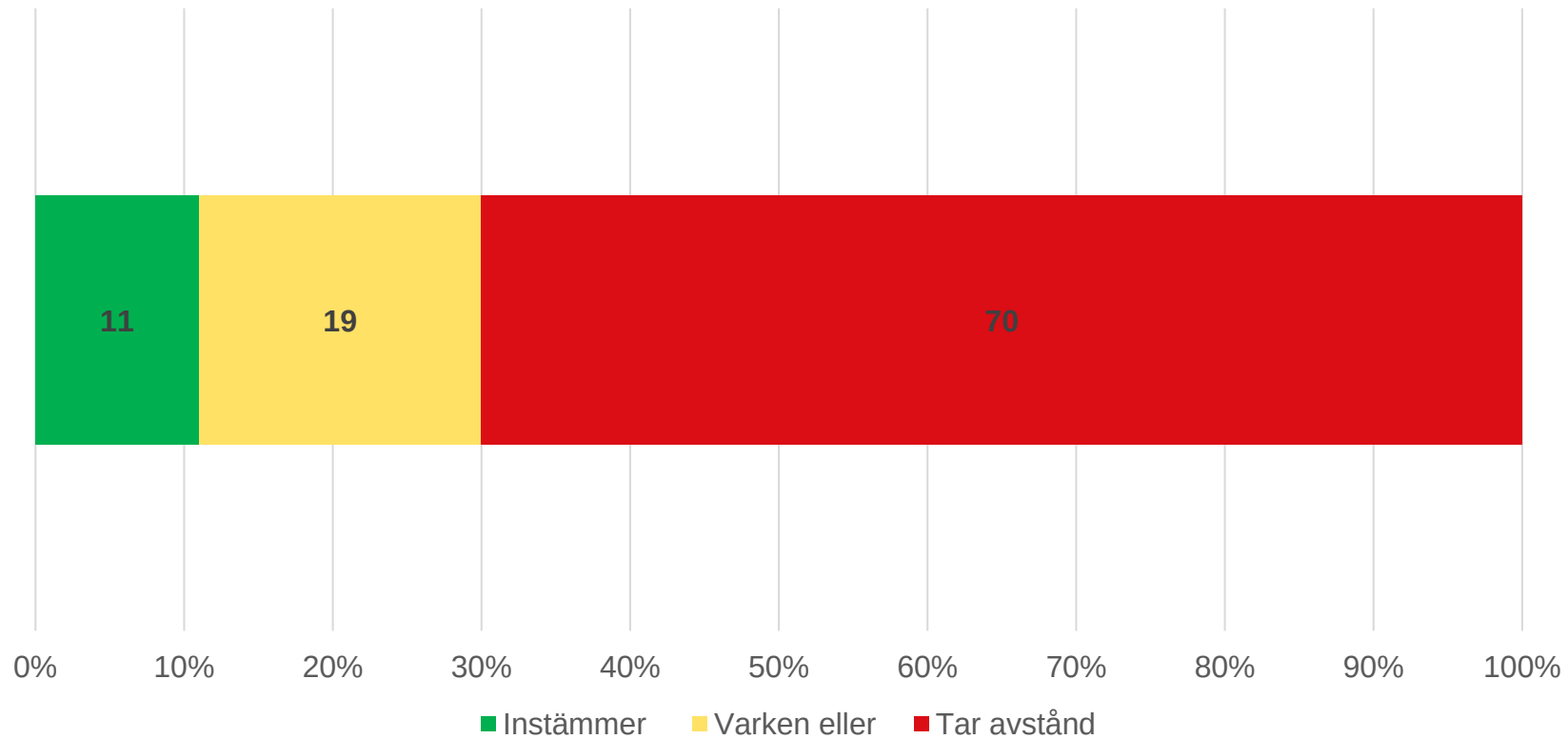
Nöjdhet med senaste resan 2023 jämförelse



Figur 4, Nöjd Kund Index (NKI) för kunder per samtliga regioner år 2023

NKI 2023 jämförelse

Jag sparar tid genom att resa med Kalmar länstrafik



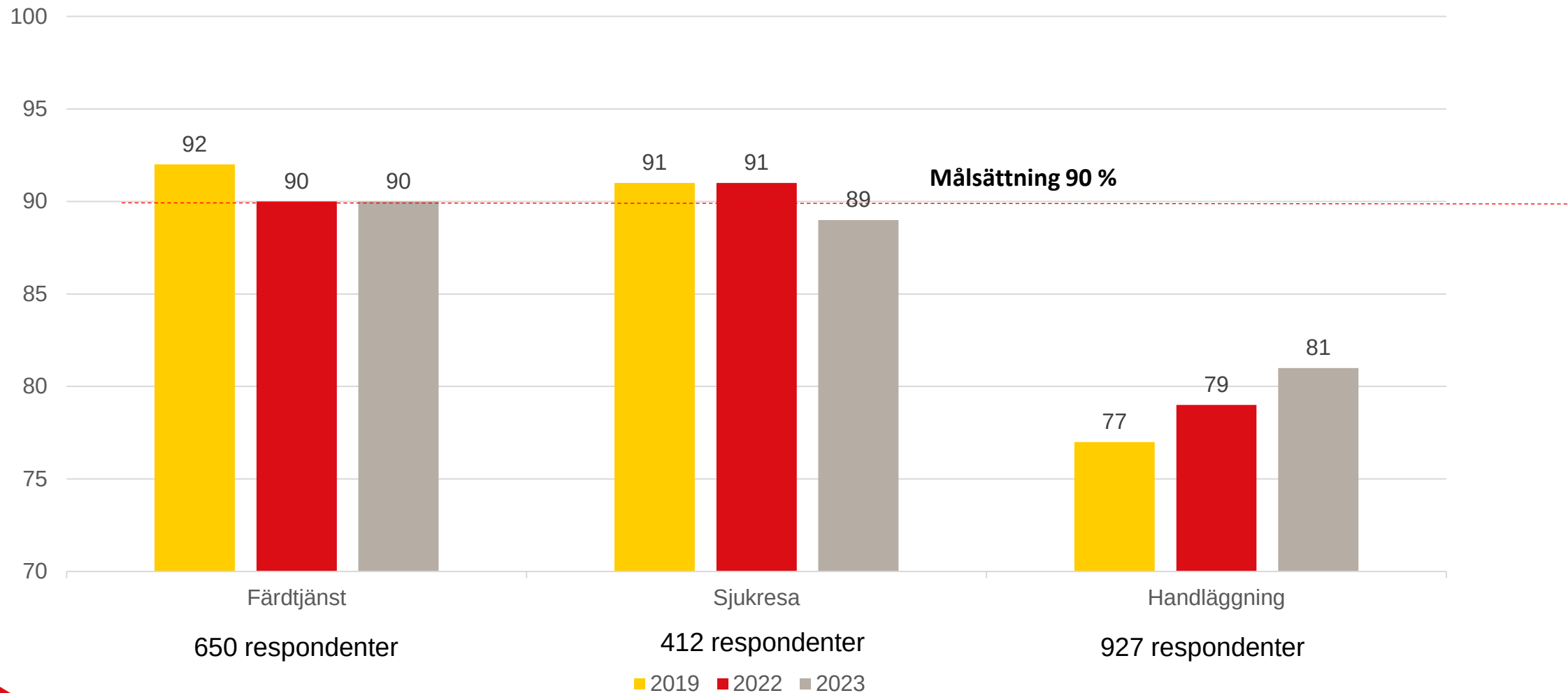
2023 n= 1 368

Nationellt snitt: 20%

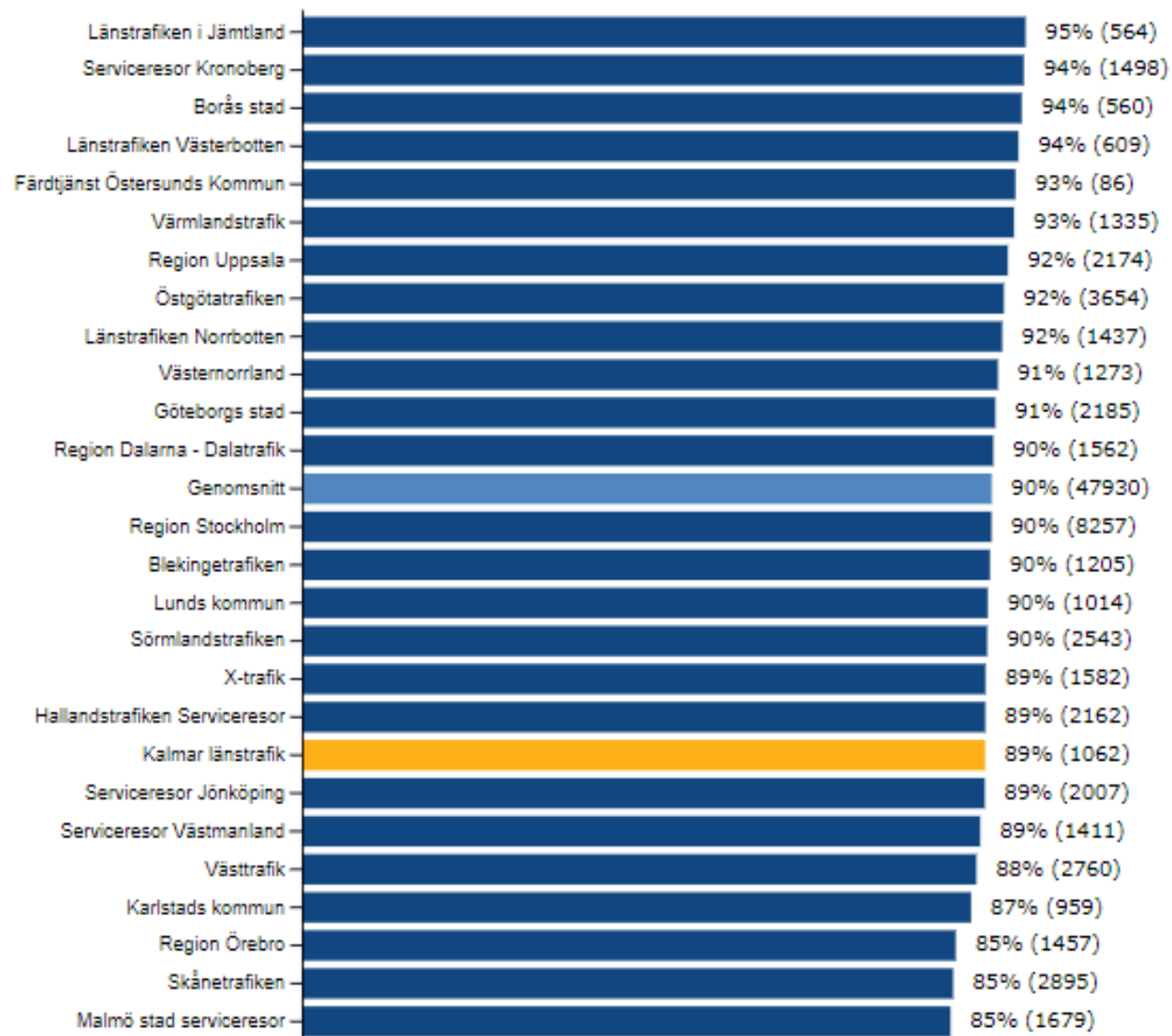
n= antal respondenter

”Jag sparar tid genom att resa med Kalmar länstrafik”

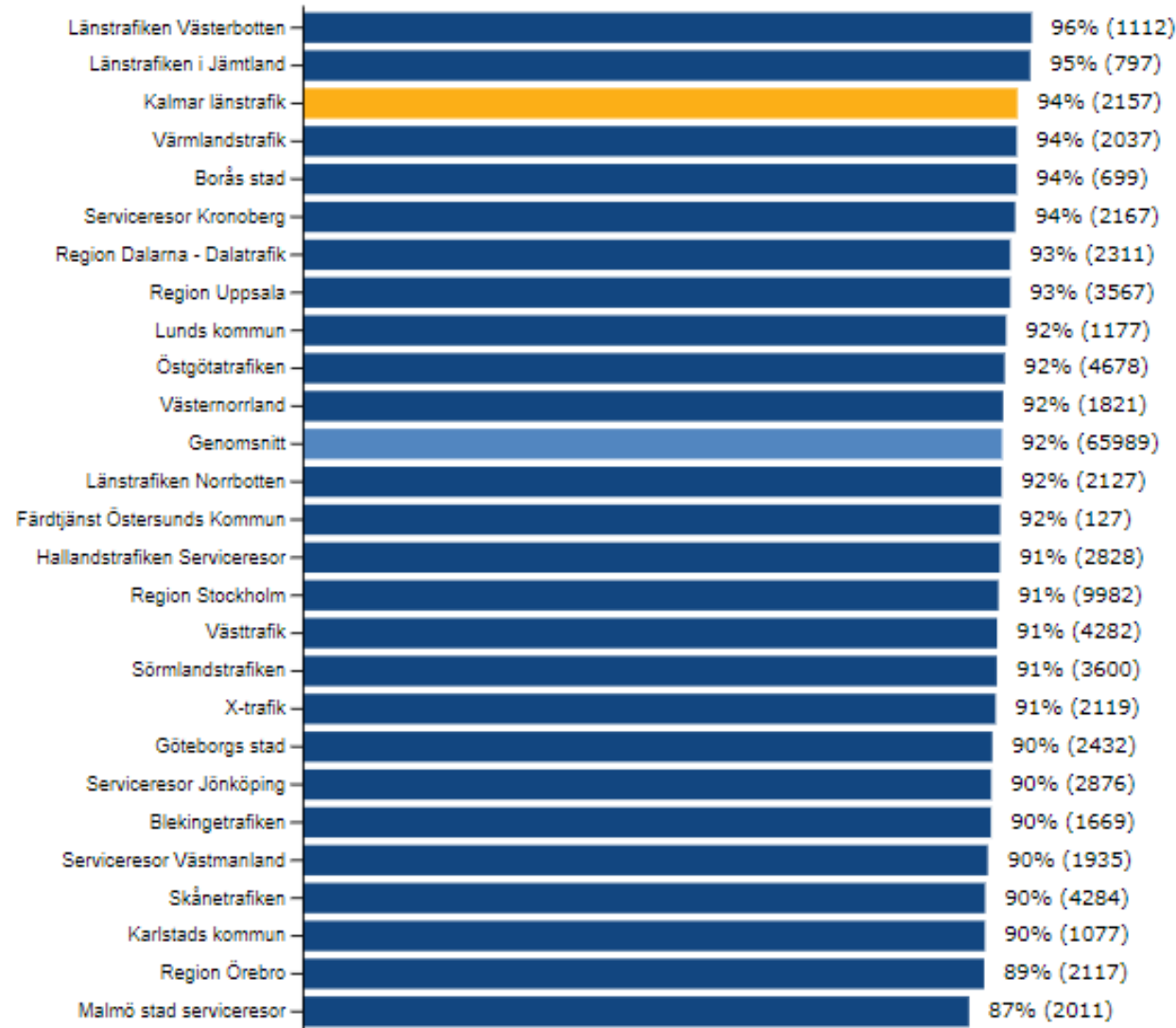
Serviceresor och handläggning



Nöjdhet färdtjänst, sjukresor och handläggning 2019, 2022 och 2023

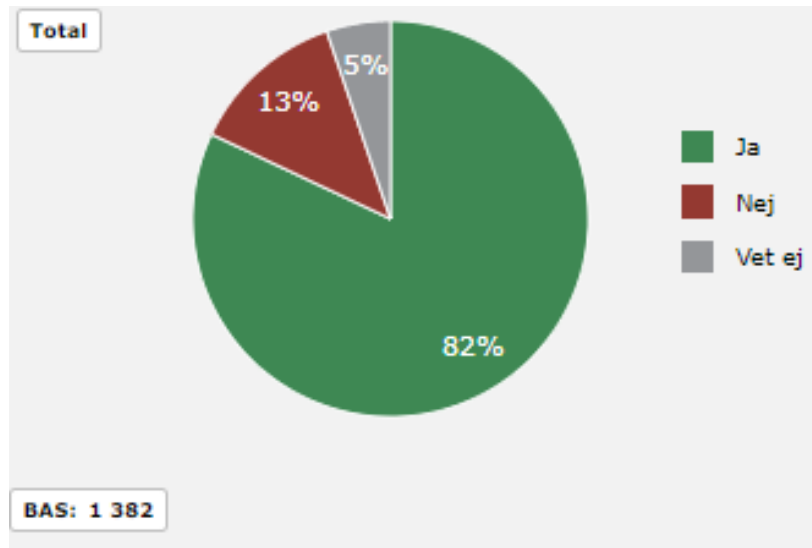


Sammanfattande nöjdhet från beställning till lämning färdtjänst & sjukresor

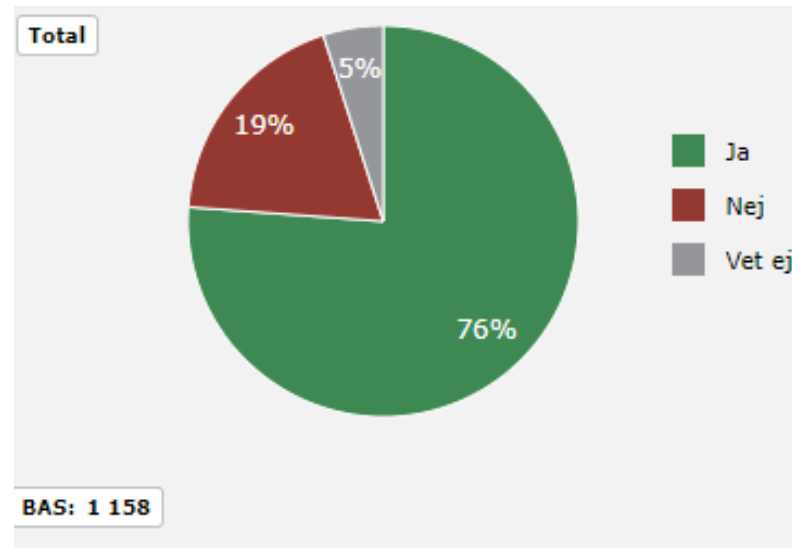


Sammanfattande nöjdhet från hämtning till lämning färdtjänst & sjukresor

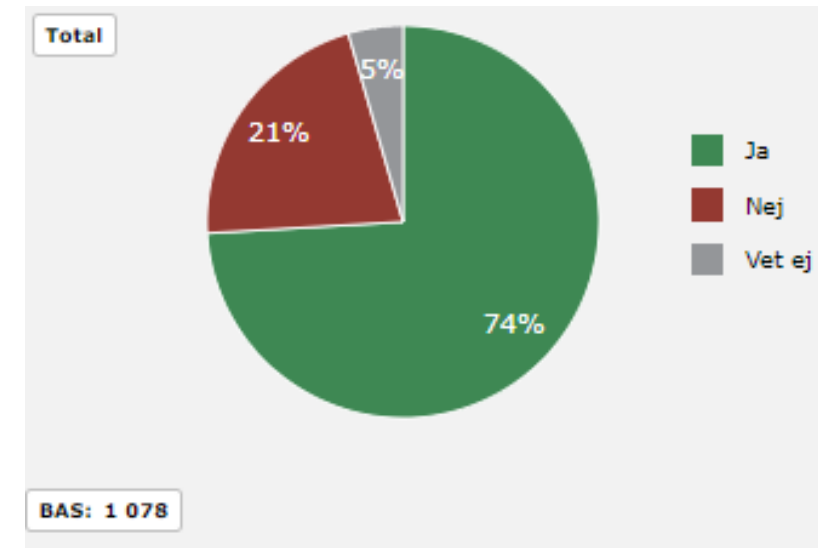
2021



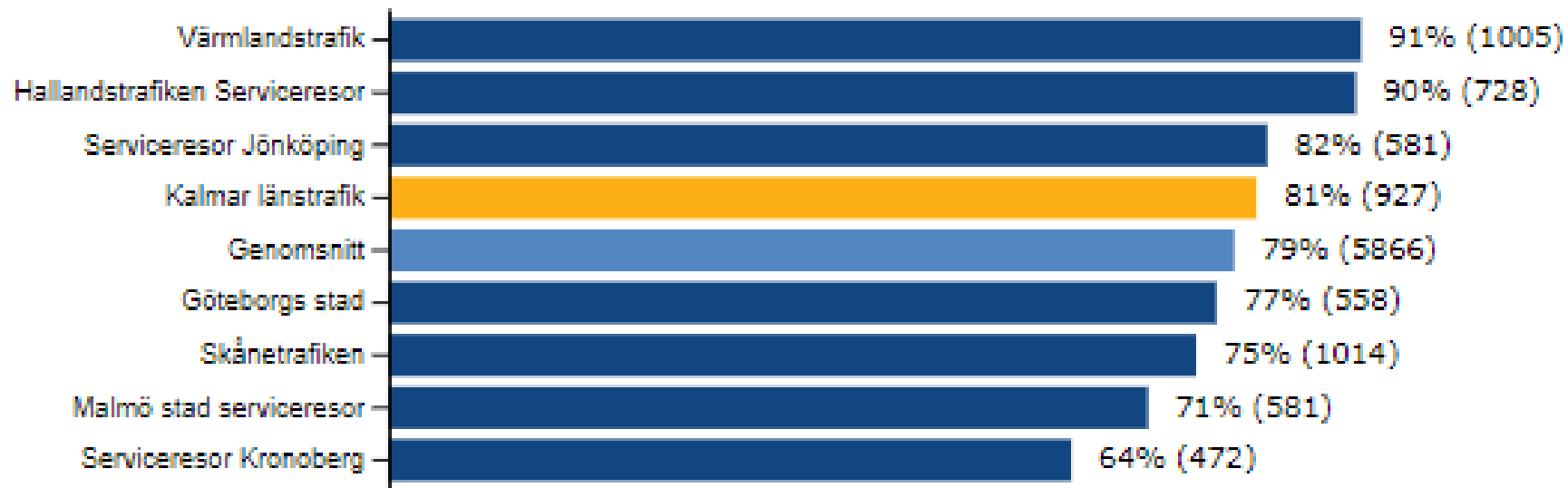
2022



2023

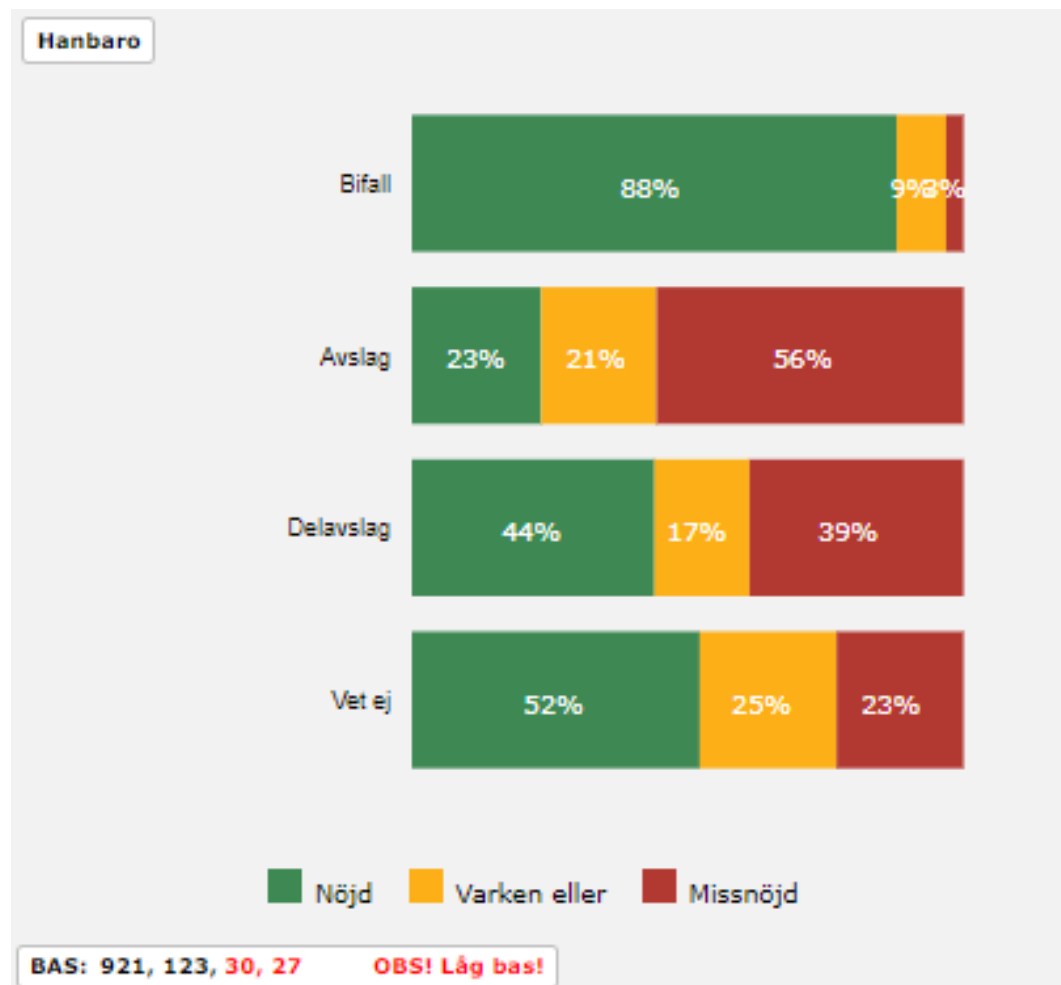


Rimlig väntetid bokning färdtjänst och sjukresor? 2021, 2022 och 2023

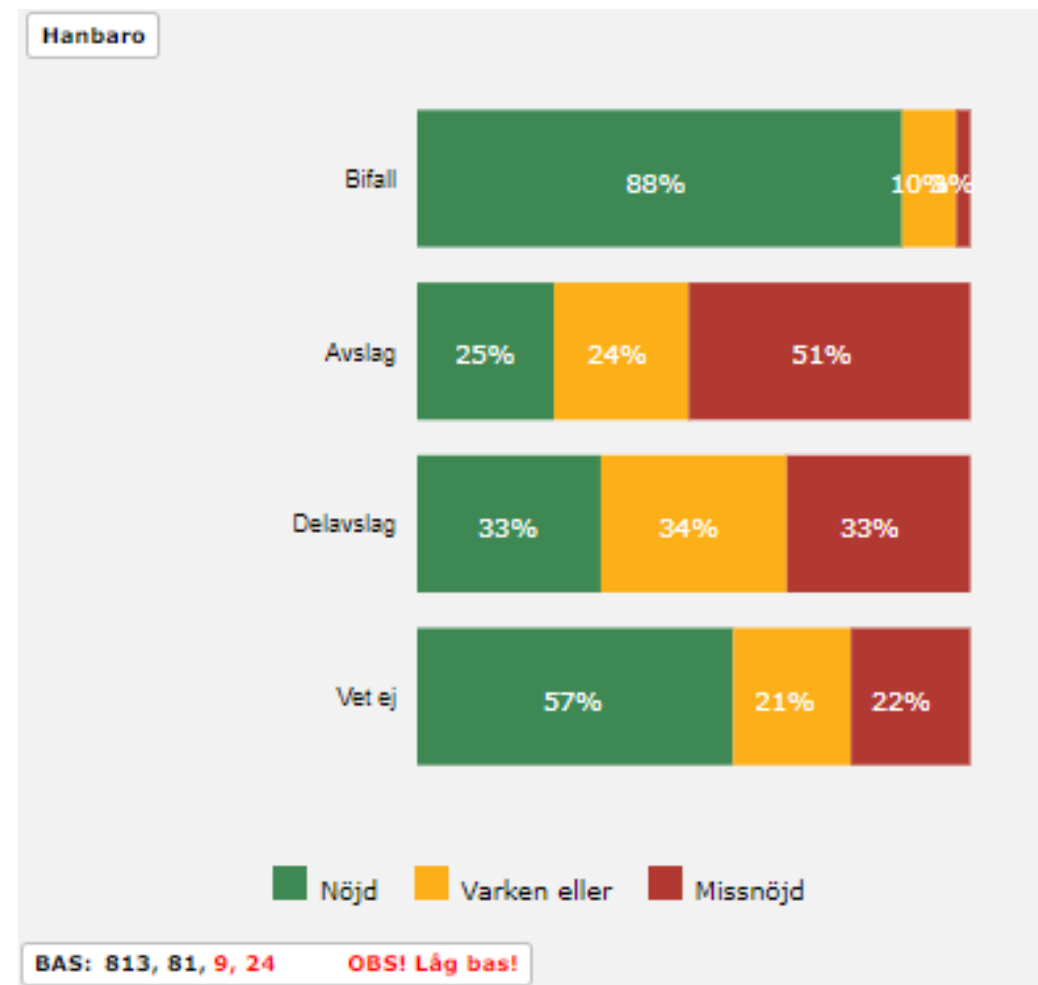


Sammanfattande betyg för hela handläggningen 2023 jämförelse

2022

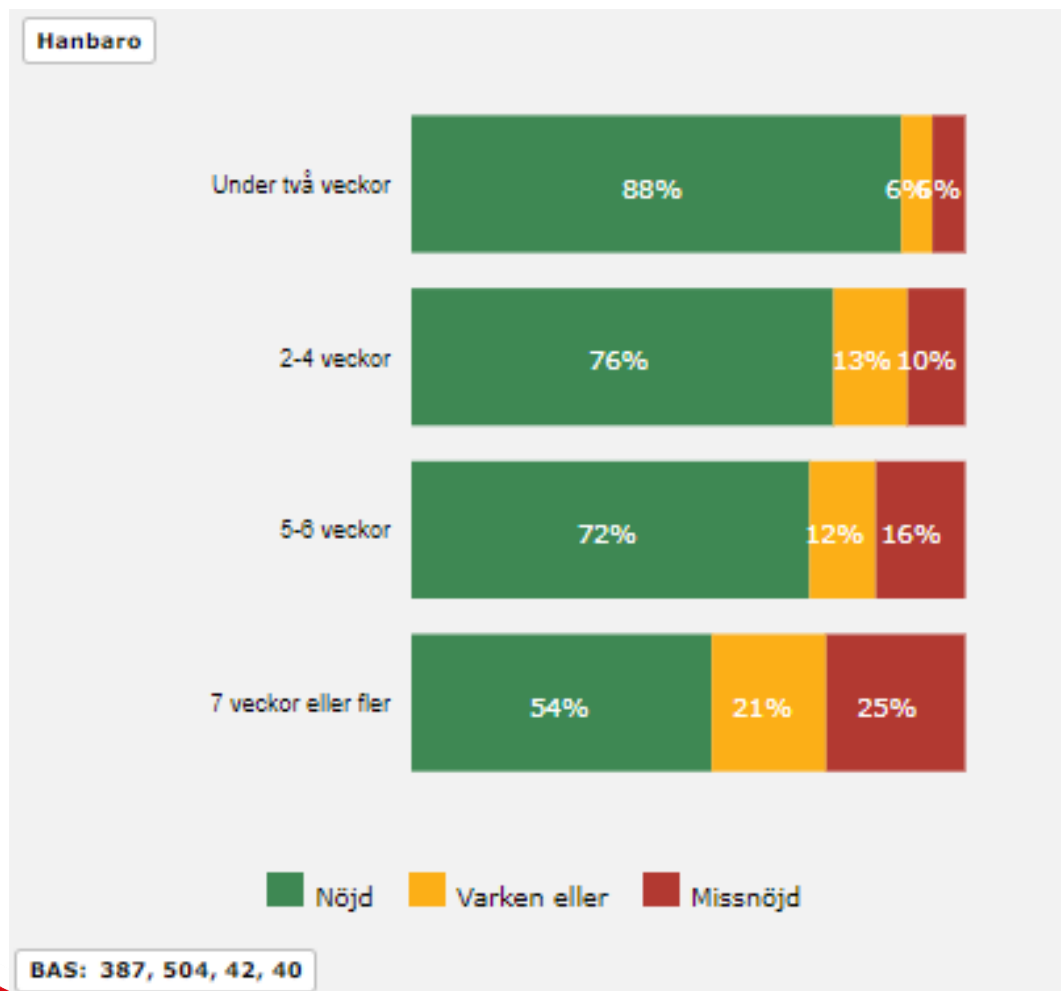


2023

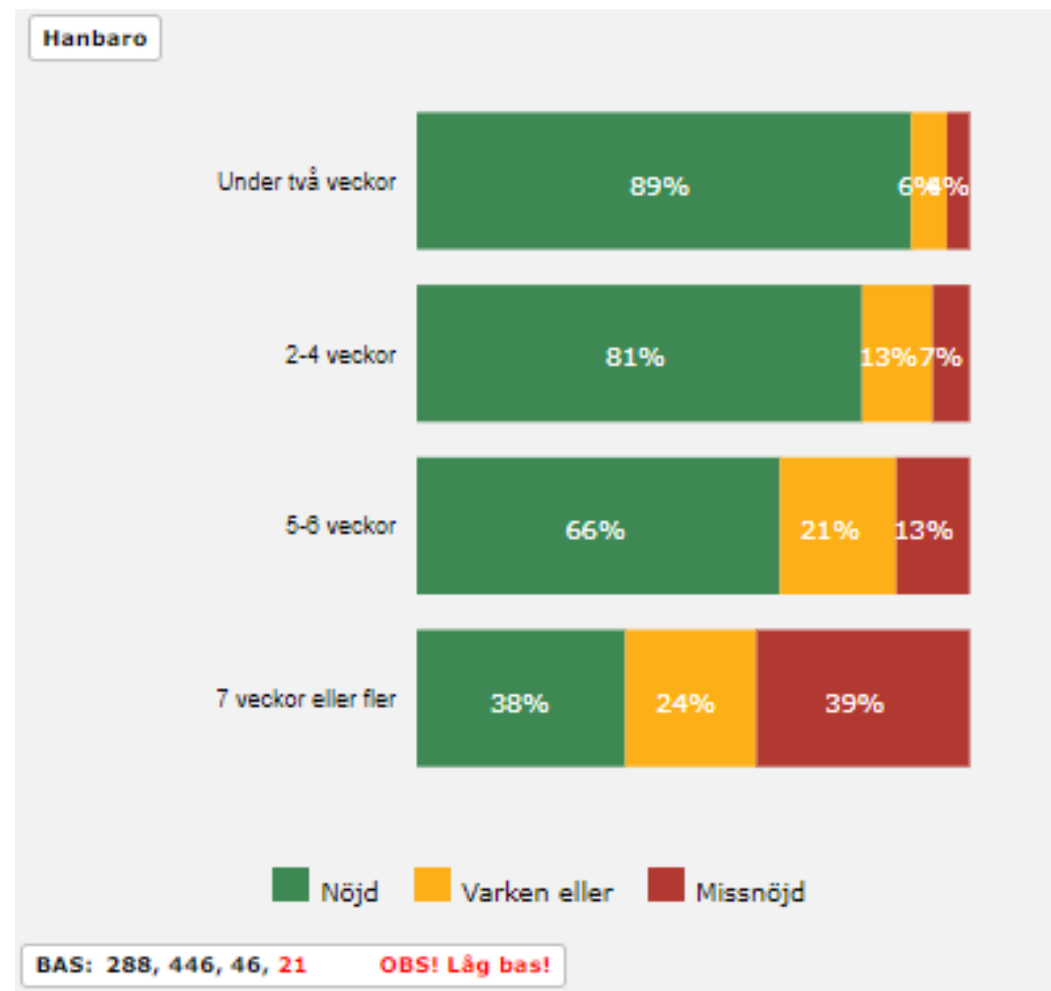


Nöjdhet per beslutfall 2022 och 2023

2022



2023



Nöjdhet per handläggningstid 2022 och 2023

Sveriges bästa kvalitet, tillgänglighet och säkerhet

Nationell patientenkät primärvård

Niklas Föghner, primärvårdsdirektör



Smedby hälsocentral om
toppenresultatet i
Nationell Patientenkät:

"Ett lagarbete med
stort patientfokus"

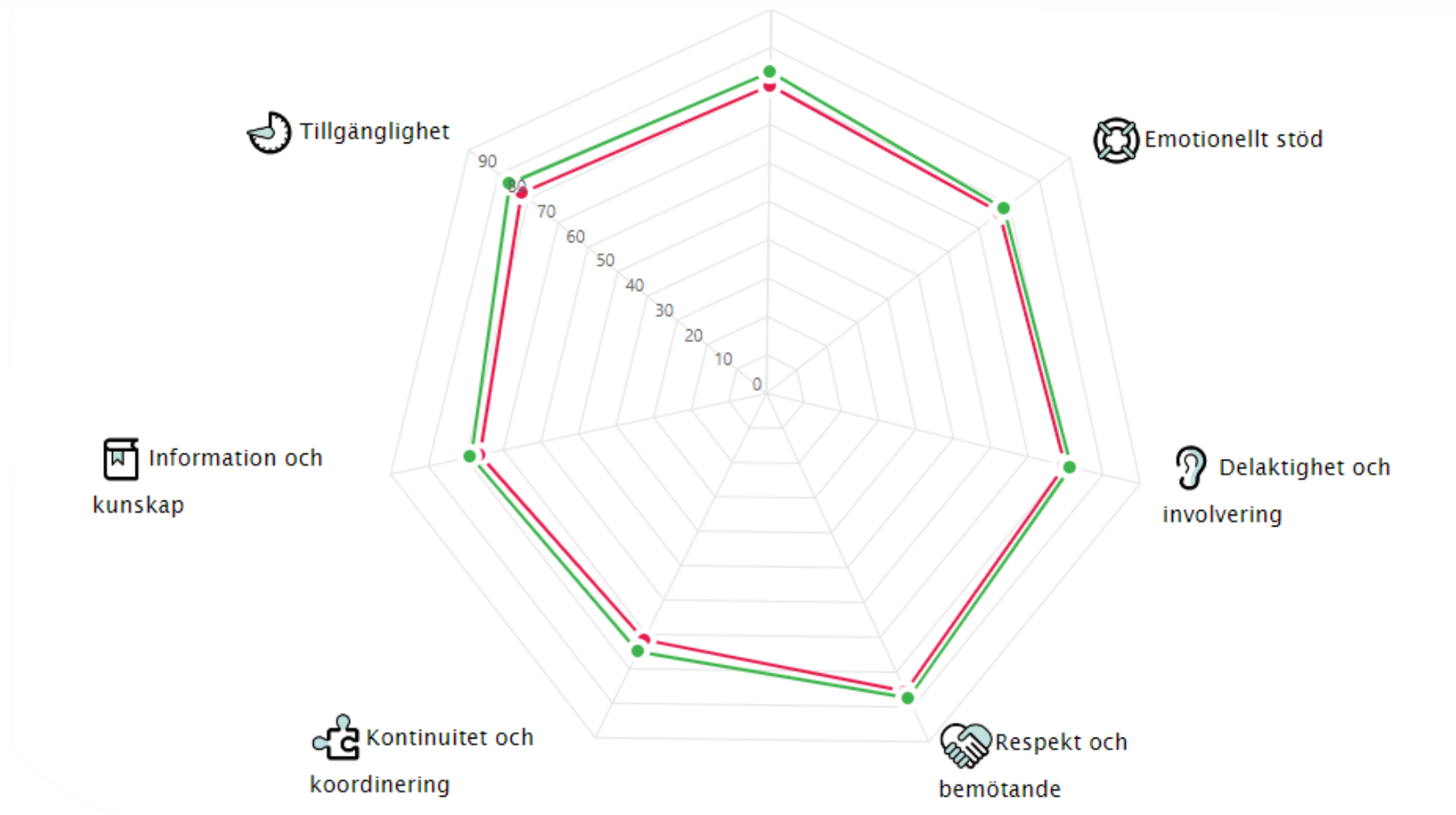
Bäst i landet när det gäller tillgänglighet

Topp tre inom resterande sex dimensioner

- helhetsintryck
- emotionellt stöd
- delaktighet och involvering
- respekt och bemötande
- kontinuitet och koordinering
- information och kunskap

Primärvården i Kalmar län får höga betyg

	Helhetsintryck	Emotionellt stöd	Delaktighet och involvering	Respekt och bemötande	Kontinuitet och koordinering	Information och kunskap	Tillgänglighet
■ Alla	80.1	76.7	79.8	85.6	71.6	76.3	82.3
■ Kalmar	83.6	78.3	81.5	87.4	75	78.6	86.3

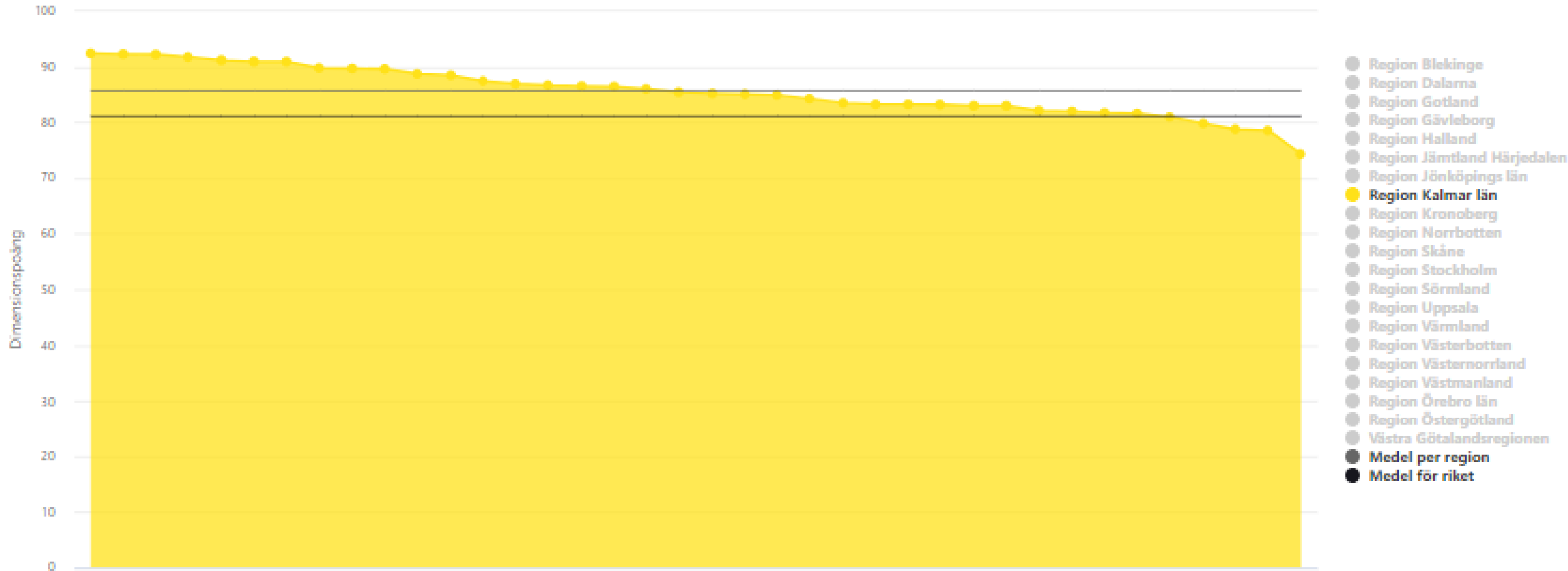


Dimensionspoäng

Region	Helhetsintryck	Emotionellt stöd	Delaktighet och involvering	Respekt och bemötande	Kontinuitet och koordinering	Information och kunskap	Tillgänglighet
Jämtland	87,2	84,3	85,2	90,3	77,7	81,7	86,7
Halland	86,3	82,7	84,6	89,5	78,2	81,2	86,4
Kalmar	85,7	81,0	83,5	88,7	76,6	80,2	87,1
Dalarna	83,6	80,3	82,1	87,9	71,2	77,5	84,9
Gotland	82,6	78,7	82,5	87,3	72,0	79,8	84,3
Uppsala	82,4	79,6	82,0	87,3	73,6	78,1	83,2
Västerbotten	82,3	80,3	81,9	88,1	71,5	78,4	82,5
Västmanland	81,8	77,8	80,3	85,9	72,0	75,7	82,8
Sörmland	81,7	77,9	80,9	85,8	70,8	76,8	82,2
Västernorrland	81,6	78,1	80,3	87,0	70,4	76,3	82,9
Gävleborg	81,3	77,3	80,5	86,3	71,2	77,0	83,8
<i>RIKET</i>	<i>81,1</i>	<i>78,0</i>	<i>80,6</i>	<i>86,2</i>	<i>72,1</i>	<i>77,2</i>	<i>82,4</i>
Blekinge	81,0	78,5	80,5	86,2	68,8	76,2	81,9
Kronoberg	81,0	78,4	80,3	86,5	71,9	77,6	82,1
Östergötland	81,0	77,1	79,3	85,5	70,2	76,5	82,7
Jönköping	80,9	76,6	79,4	85,5	71,4	75,7	82,9
Norrbottn	80,5	78,3	80,0	86,2	69,7	76,8	81,8
Västra Götaland	80,0	76,7	79,8	85,4	71,9	76,4	82,2
Stockholm	79,7	77,7	80,6	85,5	73,1	77,9	81,4
Värmland	79,5	75,5	77,7	84,8	67,1	73,8	79,8
Skåne	79,1	76,3	79,0	84,7	71,6	75,7	81,5
Örebro	77,6	74,4	78,5	84,1	66,3	74,4	78,4

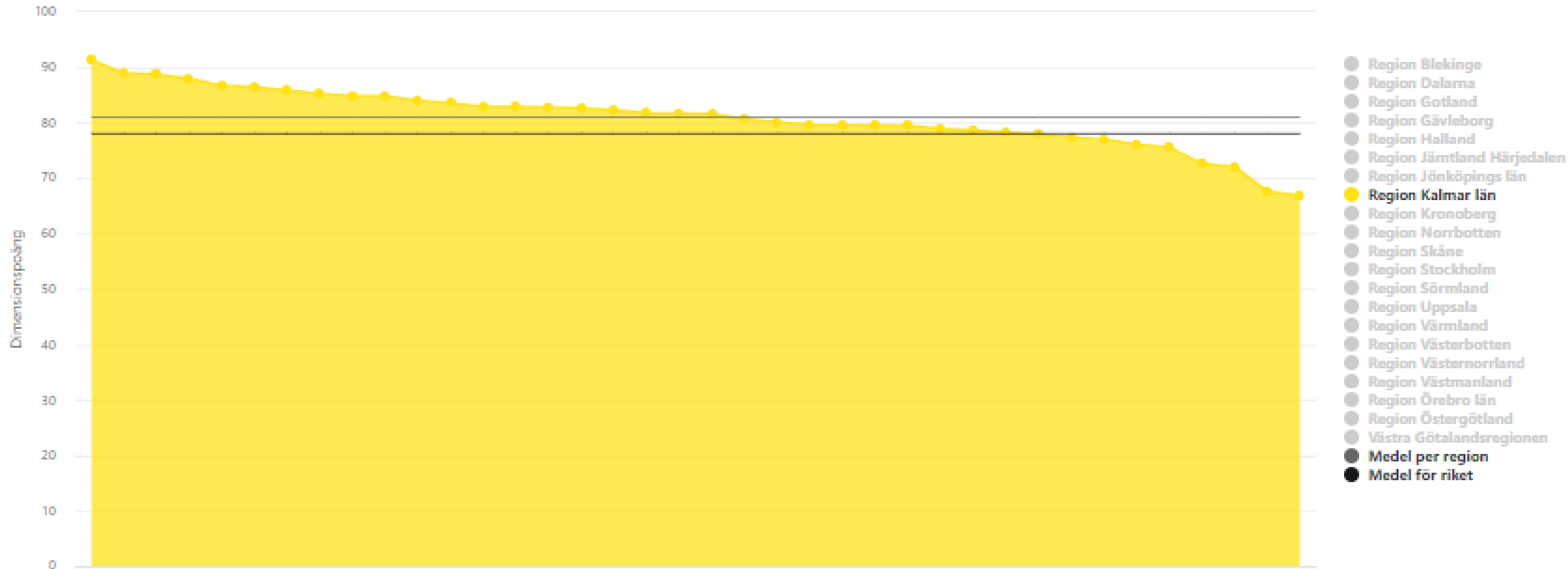
Resultat samtliga regioner

Helhetsintryck



Dimension: Helhetsintryck

Emotionellt stöd



Dimension: Emotionellt stöd

Delaktighet och involvering



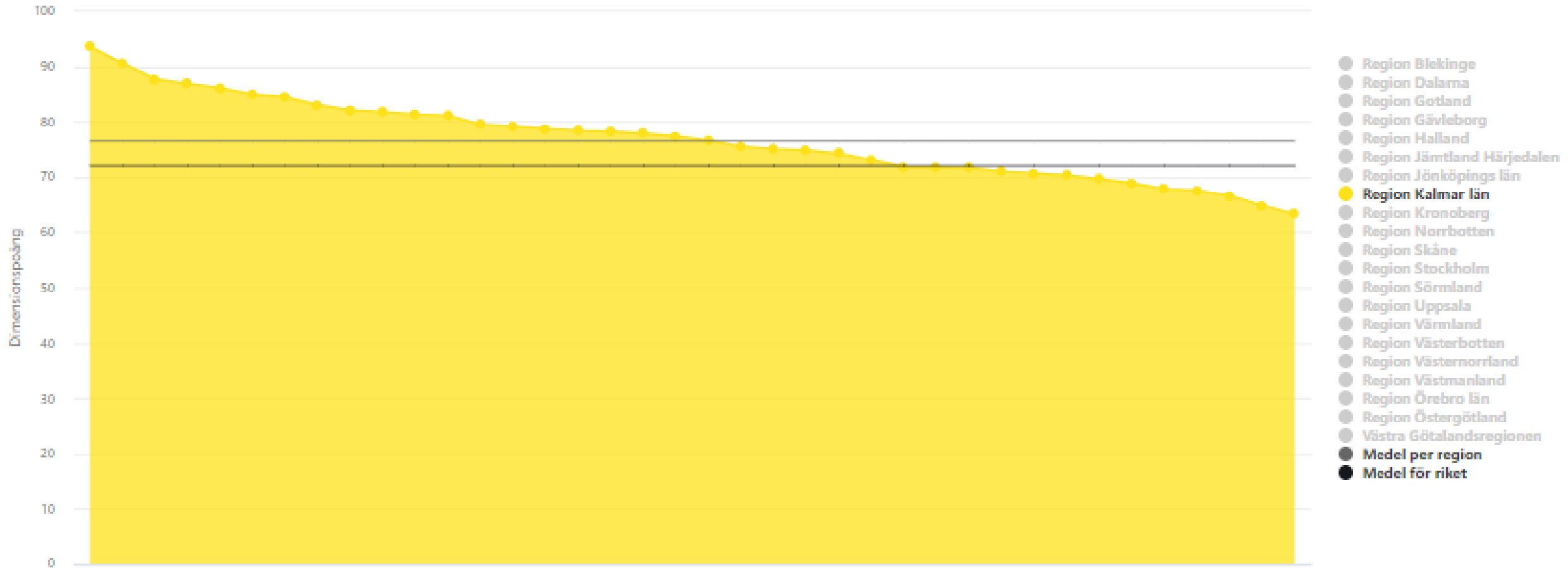
Dimension: Delaktighet och involvering

Respekt och bemötande



Dimension: Respekt och bemötande

Kontinuitet och koordinering



Dimension: Kontinuitet och koordinering

Information och kunskap



Dimension: Information och kunskap

Tillgänglighet



Dimension: Tillgänglighet

Sammanfattning av fritextsvar

- Uppskattning av engagerad och empatisk personal.
- Nöjdhet med bemötandet och kompetensen hos vårdpersonalen.
- Tack och erkännande till specifika medarbetare för deras hjälp och stöd.
- Positiva upplevelser vid besök, särskilt uppskattning för snabba svar och hjälp.
- Kritik mot bristande kontinuitet i vårdkontakten, såsom att träffa olika läkare varje gång.
- Besvikelse över långa väntetider för remisser och specialistvård.
- Upplevelser av att inte bli tagen på allvar eller att vårdpersonal har bråttom.
- Frustration över administrativa processer och digitala system som inte fungerar optimalt.



Att lyssna ger kraft att förändra

Bra vård skapas tillsammans

Önskemål om mer konsekvent tillgång till samma läkare för att bygga en relation och förtroende.

Förslag på förbättringar i kommunikationen och informationsöverföringen, både muntligt och digitalt.

Begäran om bättre hantering och uppföljning av remisser och provsvar.

Genomsnittlig kötid per veckodag och timme

Timme	måndag	tisdag	onsdag	torsdag	fredag	lördag	söndag	Medel
00	00:12:10	00:08:19	00:12:18	00:08:28	00:38:59	00:04:22	00:24:37	00:17:48
01	00:06:05	00:00:29	00:00:45	00:20:04		00:42:45	00:17:24	00:22:12
02	00:11:12	00:00:47	00:12:26	00:21:49	00:34:39	00:31:52		00:22:57
03	00:00:15	00:14:27	00:05:08	00:04:55	00:15:48	00:22:15	00:03:53	00:09:44
04	00:00:16	00:14:18	00:07:40	00:09:12		00:15:25	00:00:13	00:10:42
05	00:11:35	00:08:31	00:00:21	00:12:00	00:17:08	00:17:09	00:02:54	00:11:44
06	00:09:55	00:08:50	00:13:44		00:19:05	00:20:37	00:13:28	00:14:17
07	00:12:58	00:12:05	00:11:39	00:29:11	00:11:46	00:17:49	00:11:32	00:15:22
08	00:08:15	00:03:59	00:15:02	00:07:28	00:18:42	00:20:14	00:12:02	00:12:20
09	00:15:12	00:07:39	00:03:34	00:09:41	00:36:15	00:44:48	00:22:43	00:21:12
10	00:06:06	00:06:28	00:03:23	00:08:45	00:17:19	00:34:18	00:39:08	00:18:37
11	00:07:47	00:06:21	00:07:55	00:18:24	00:10:32	00:25:02	00:30:28	00:17:47
12	00:08:59	00:03:28	00:12:23	00:13:17	00:09:08	00:25:54	00:26:45	00:15:23
13	00:07:18	00:02:40	00:03:38	00:03:53	00:13:03	00:41:02	00:26:00	00:17:19
14	00:01:14	00:02:42	00:01:35	00:04:51	00:10:35	00:28:46	00:05:58	00:08:47
15	00:02:37	00:01:14	00:05:14	00:02:14	00:06:16	00:16:00	00:01:48	00:05:52
16	00:09:25	00:05:58	00:13:14	00:04:40	00:12:44	00:08:40	00:06:04	00:08:46
17	00:18:47	00:05:49	00:14:35	00:17:12	00:21:43	00:04:46	00:09:56	00:13:13
18	00:40:35	00:08:21	00:14:23	00:22:03	00:16:41	00:12:52	00:29:49	00:20:39
19	00:25:05	00:06:55	00:06:39	00:26:39	00:13:36	00:06:08	00:22:47	00:16:44
20	00:02:28	00:02:47	00:01:35	00:38:32	00:03:26	00:04:40	00:19:49	00:11:32
21	00:04:12	00:05:33	00:00:21	00:14:35	00:00:37	00:02:00	00:13:45	00:05:57
22	00:11:01	00:26:34	00:07:24	00:03:49	00:07:40	00:03:22	00:12:37	00:10:13
23	00:13:13	00:19:03	00:03:36	00:03:04	00:13:55	00:25:59	00:26:40	00:15:30
Medel	00:11:18	00:06:36	00:08:26	00:14:15	00:15:11	00:21:37	00:19:46	00:14:21

1177 på telefon – tillgänglighet – vecka 11

Hälso- och sjukvårdsbarometern

Johan Rosenqvist, hälso- och sjukvårdsdirektör





Jag har tillgång till
den hälso- och
sjukvård jag
behöver

I min region är
väntetiderna rimliga
till hälsocentral och
till sjukhus

Jag har förtroende för
min hälsocentral
och/eller sjukhus

Våra starkaste områden

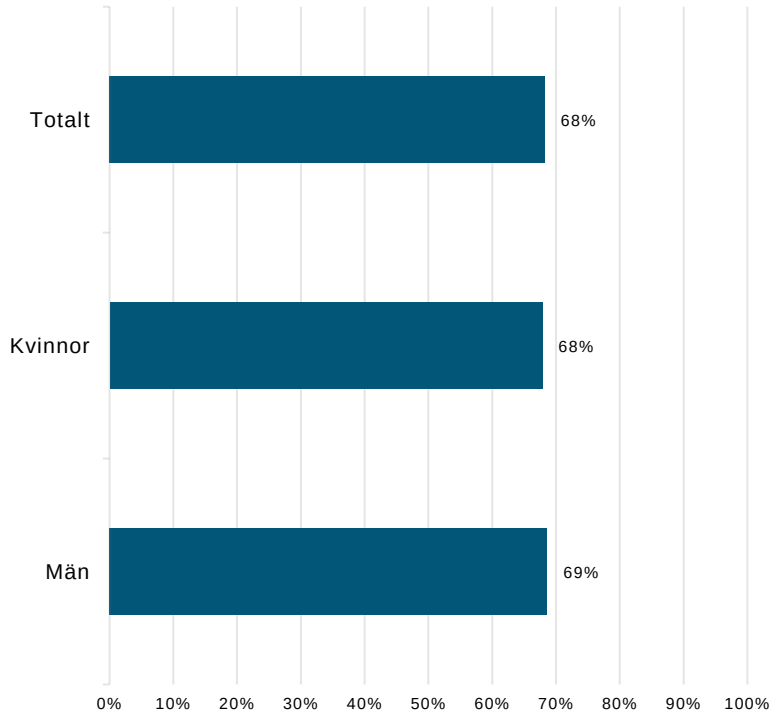
regionkalmar.se

Bas/tema Demografi

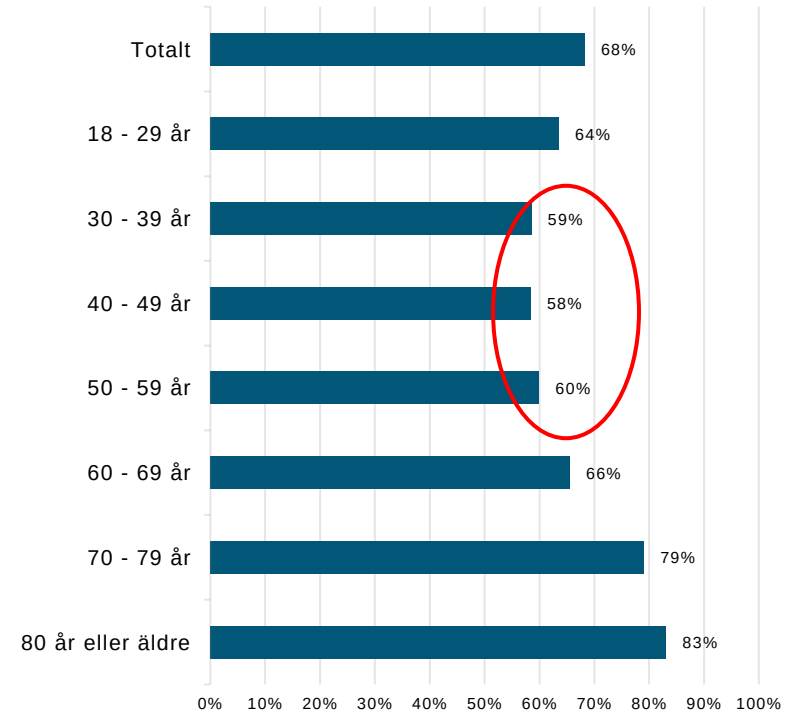
Andel positiva

Rimliga
väntetider besök
sjukhus

I min region är väntetider till besök och behandling
på sjukhus rimliga. - Kön



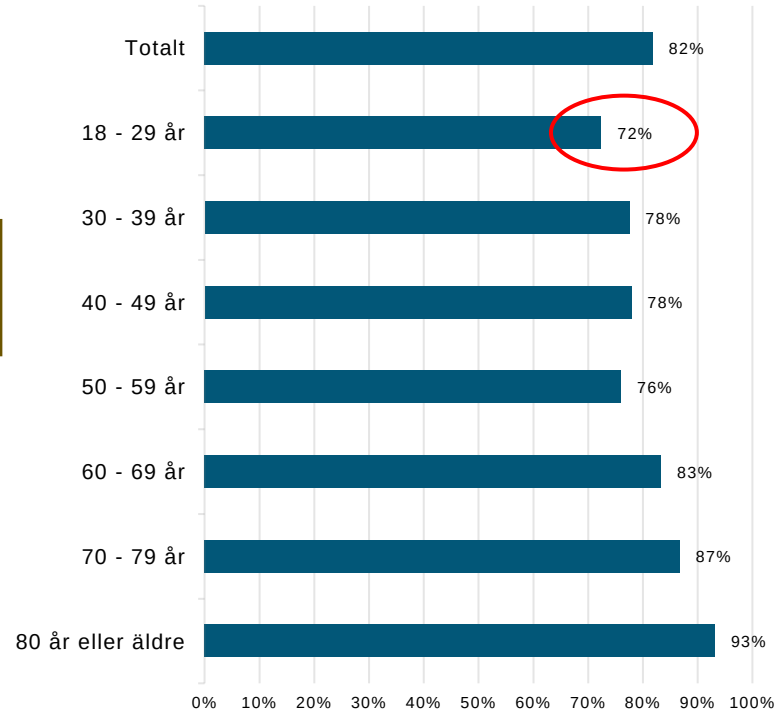
I min region är väntetider till besök och behandling
på sjukhus rimliga. - Åldersgrupp



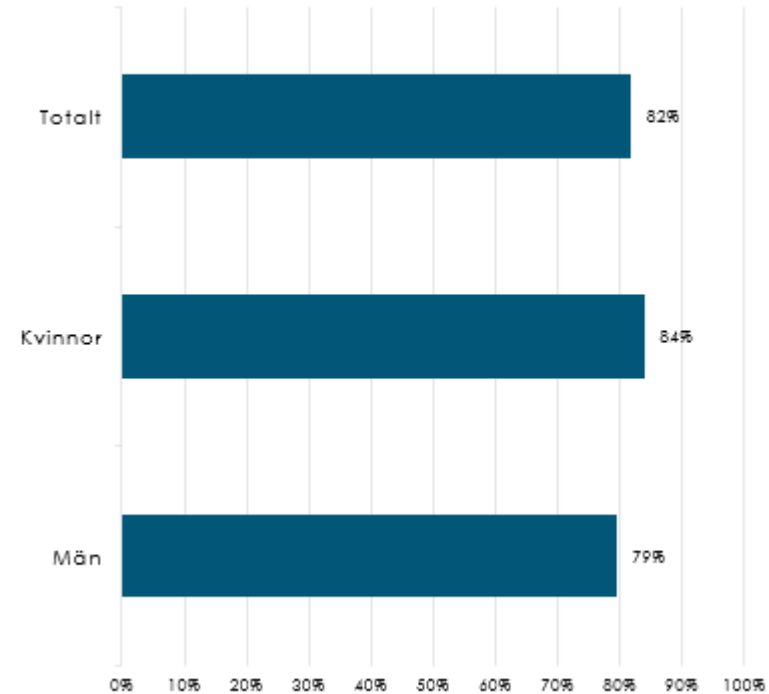
Bas/tema Demografi

Andel positiva

I min region är väntetider till besök på hälso-
/vårdcentral rimliga. - Åldersgrupp



I min region är väntetider till besök på hälso-
/vårdcentral rimliga. - Kön

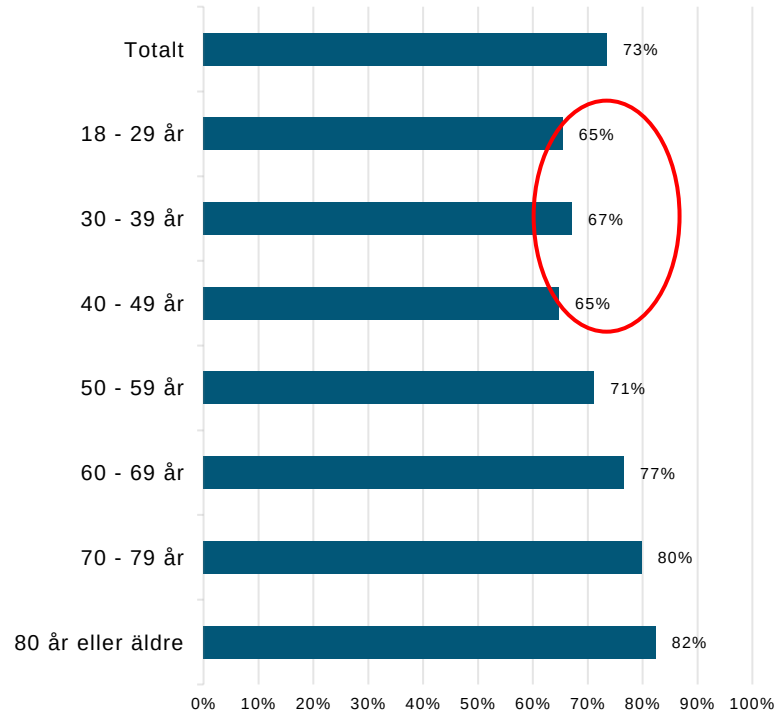


Rimliga väntetider
besök hälsocentral

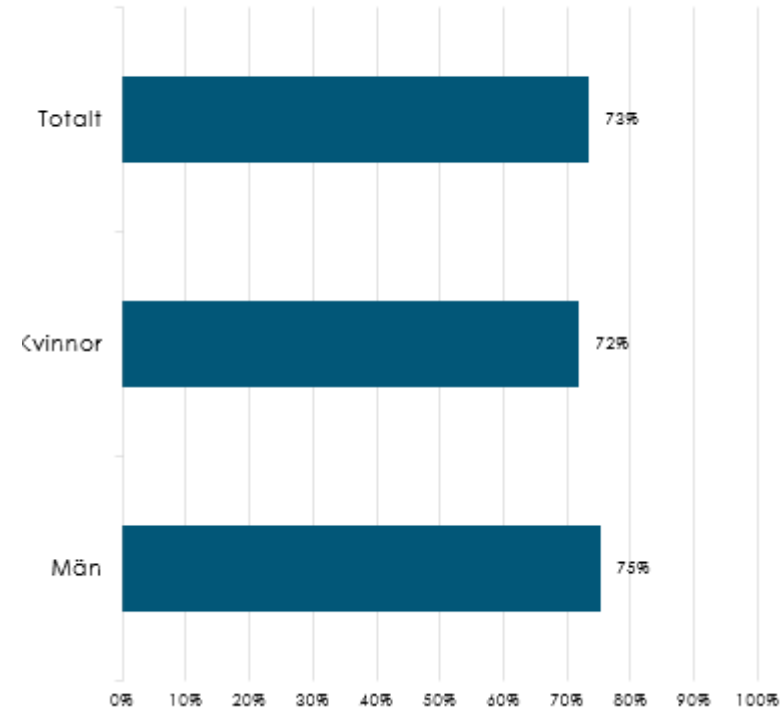
Bas/tema Demografi

Andel positiva

Hur stort eller litet förtroende har du för hälso-
vårdcentraler i din region? - Åldersgrupp



Hur stort eller litet förtroende har du för hälso-
vårdcentraler i din region? - Kön



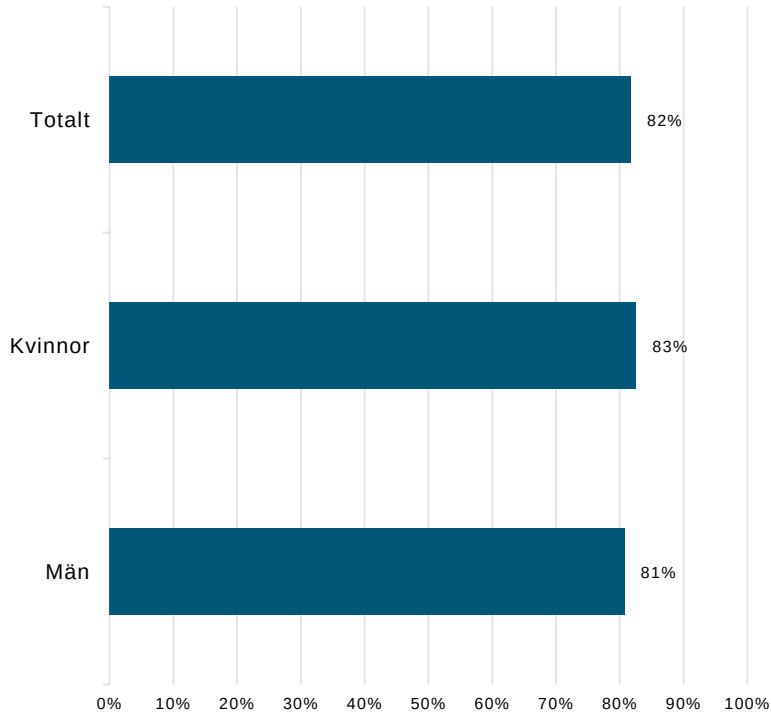
Förtroende för
hälsocentralen

Bas/tema Demografi

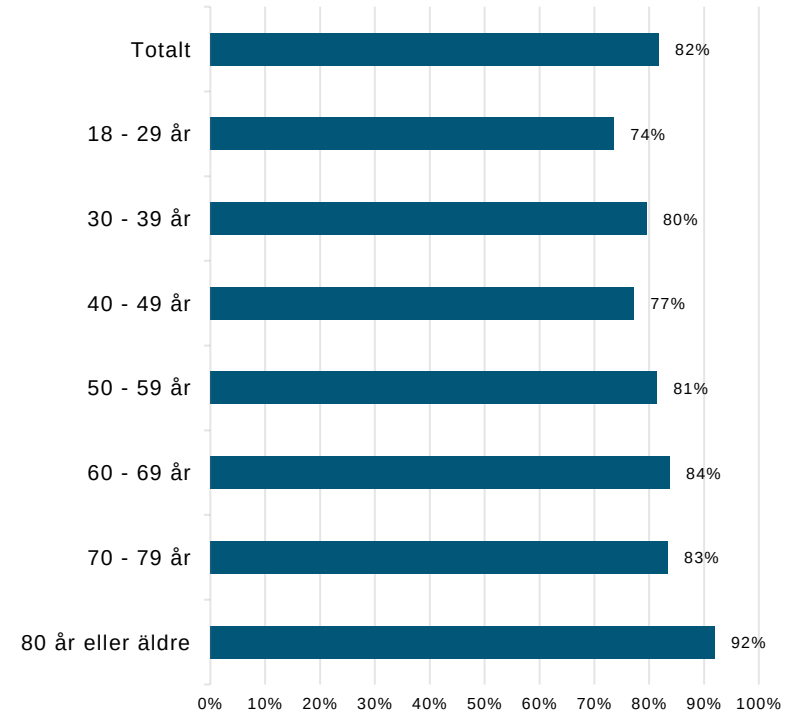
Andel positiva

Förtroende för
sjukhusen

Hur stort eller litet förtroende har du för sjukhusen i
din region? - Kön

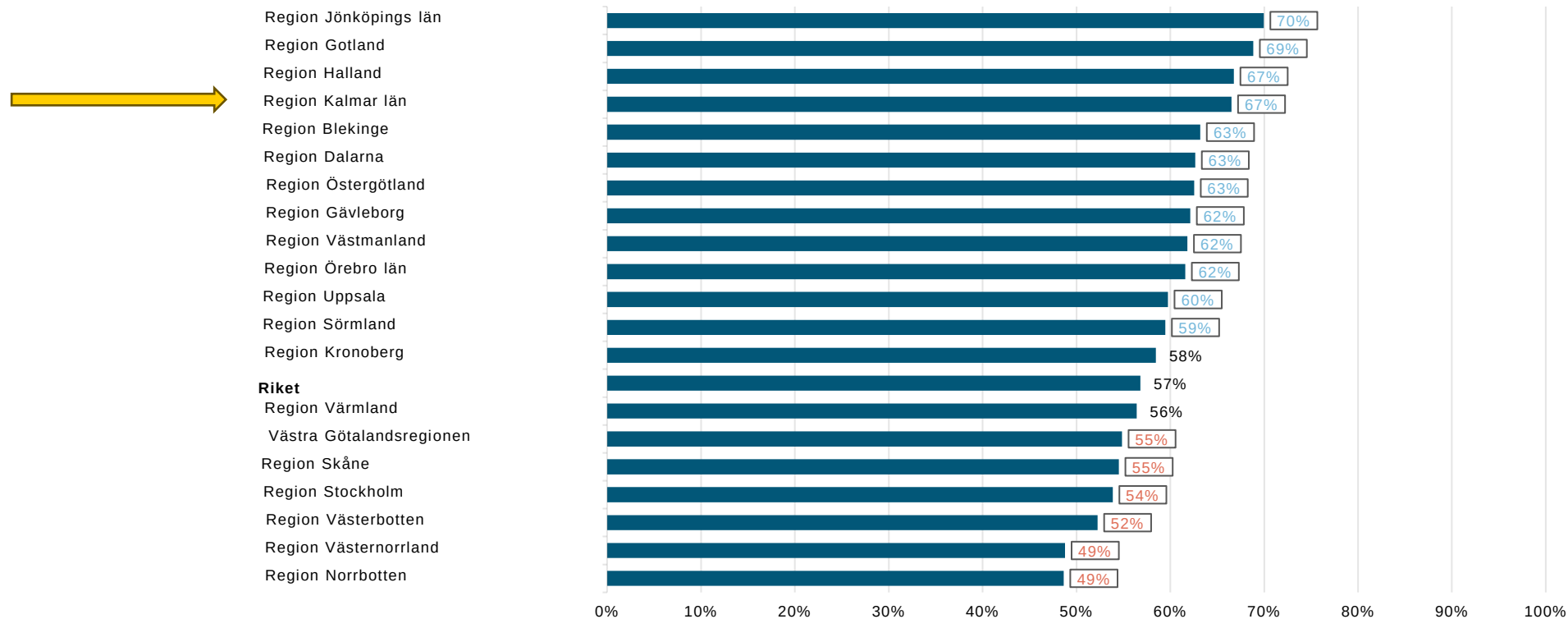


Hur stort eller litet förtroende har du för sjukhusen i
din region? - Åldersgrupp



Uppfattning att vården ges på lika villkor

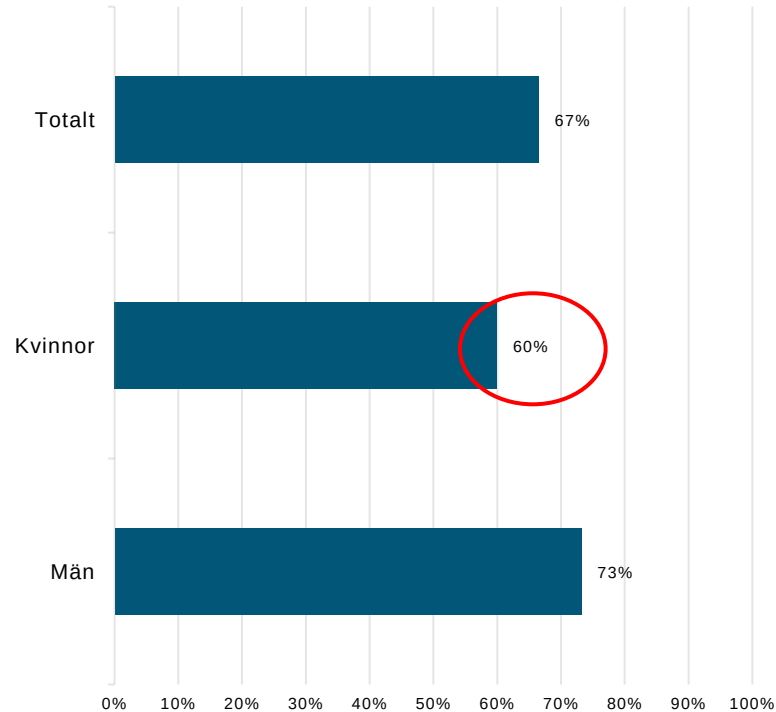
Uppfattar du att vården ges på lika villkor, dvs. att behovet av vård avgör, inte något annat?



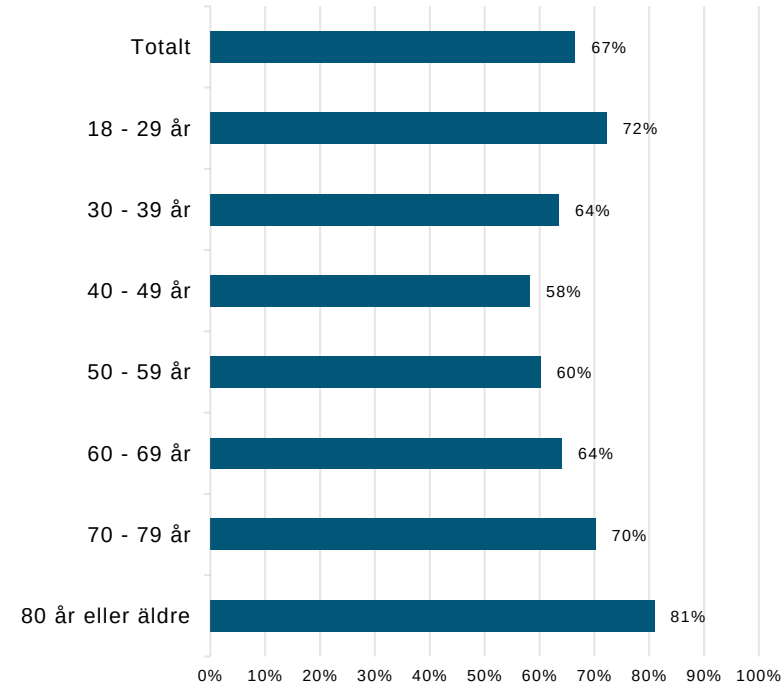
Bas/tema Demografi

Andel positiva

Uppfattar du att vården ges på lika villkor, dvs. att behovet av vård avgör, inte något annat? - Kön



Uppfattar du att vården ges på lika villkor, dvs. att behovet av vård avgör, inte något annat? - Åldersgrupp



Lika villkor

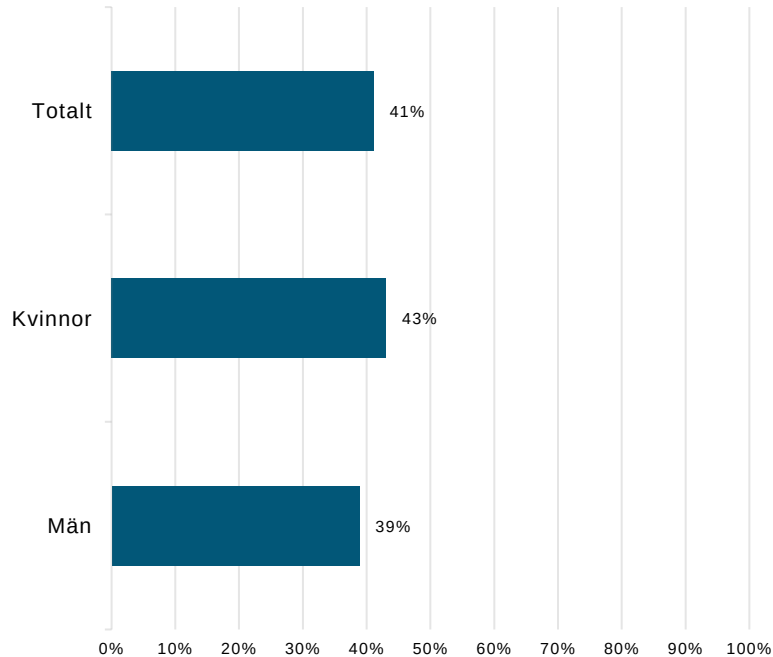
Områden att förbättra

- Vård genom digital teknik
- Möjligheten att vårdas hemma med stöd av digital teknik
- Användning av 1177 e-tjänster

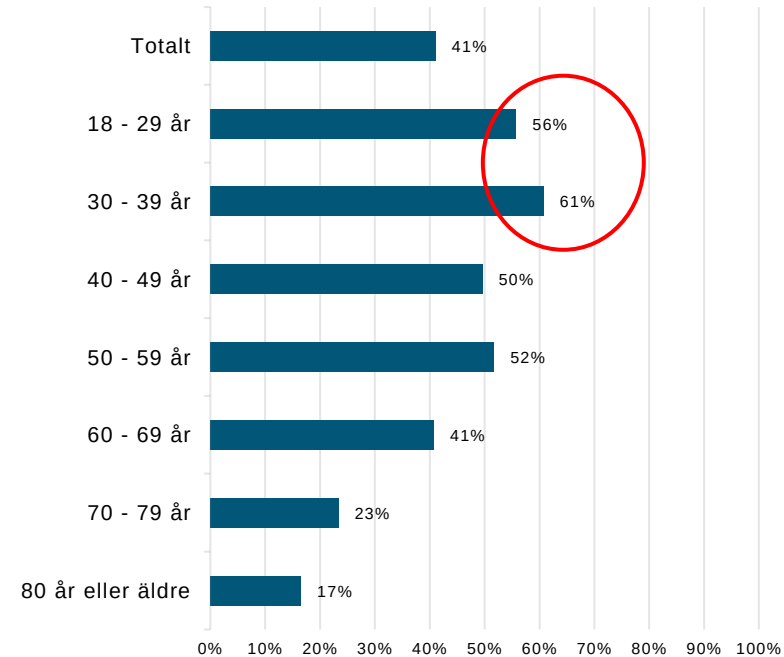
Bas/tema Demografi

Andel positiva

Hur ställer du dig till vård, konsultation och behandling med hjälp av digital teknik (t.ex. videosamtal med läkare eller annan vårdpersonal)?
- Kön



Hur ställer du dig till vård, konsultation och behandling med hjälp av digital teknik (t.ex. videosamtal med läkare eller annan vårdpersonal)?
- Åldersgrupp

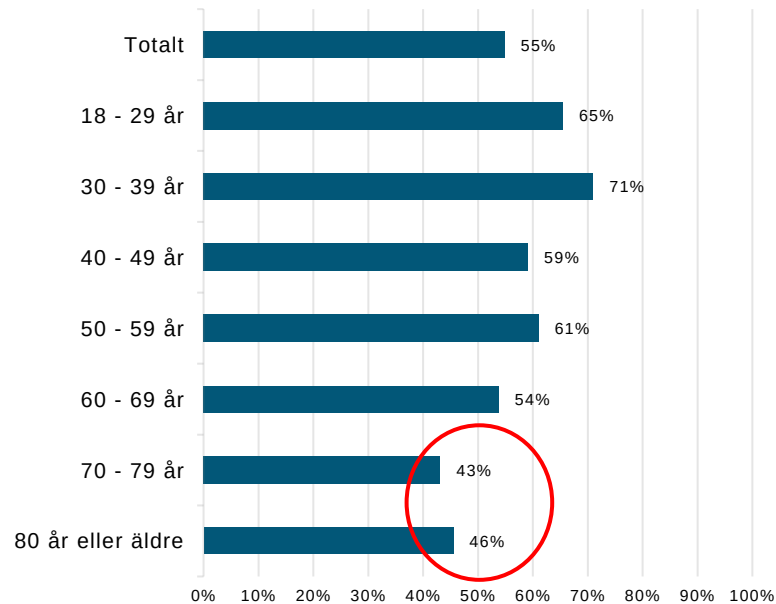


Vård genom
digital teknik

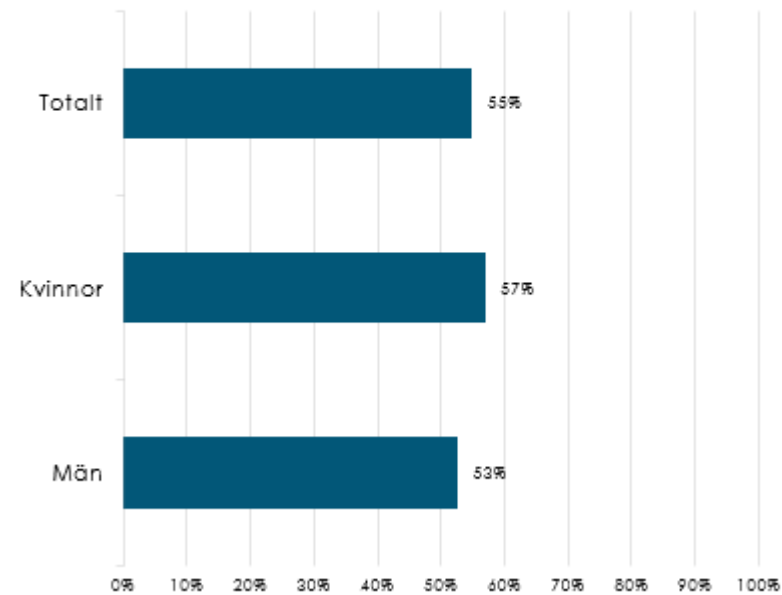
Bas/tema Demografi

Andel positiva

Hur ställer du dig till större möjligheter att kunna vårdas hemma, genom hembesök av vårdpersonal varvat med stöd av digital teknik (t.ex. videosamtal med vård- och omsorgspersonal, digital avläsningstillsyn av värden, trygghetslarm)? - Åldersgrupp



Hur ställer du dig till större möjligheter att kunna vårdas hemma, genom hembesök av vårdpersonal varvat med stöd av digital teknik (t.ex. videosamtal med vård- och omsorgspersonal, digital avläsningstillsyn av värden, trygghetslarm)? - Kön

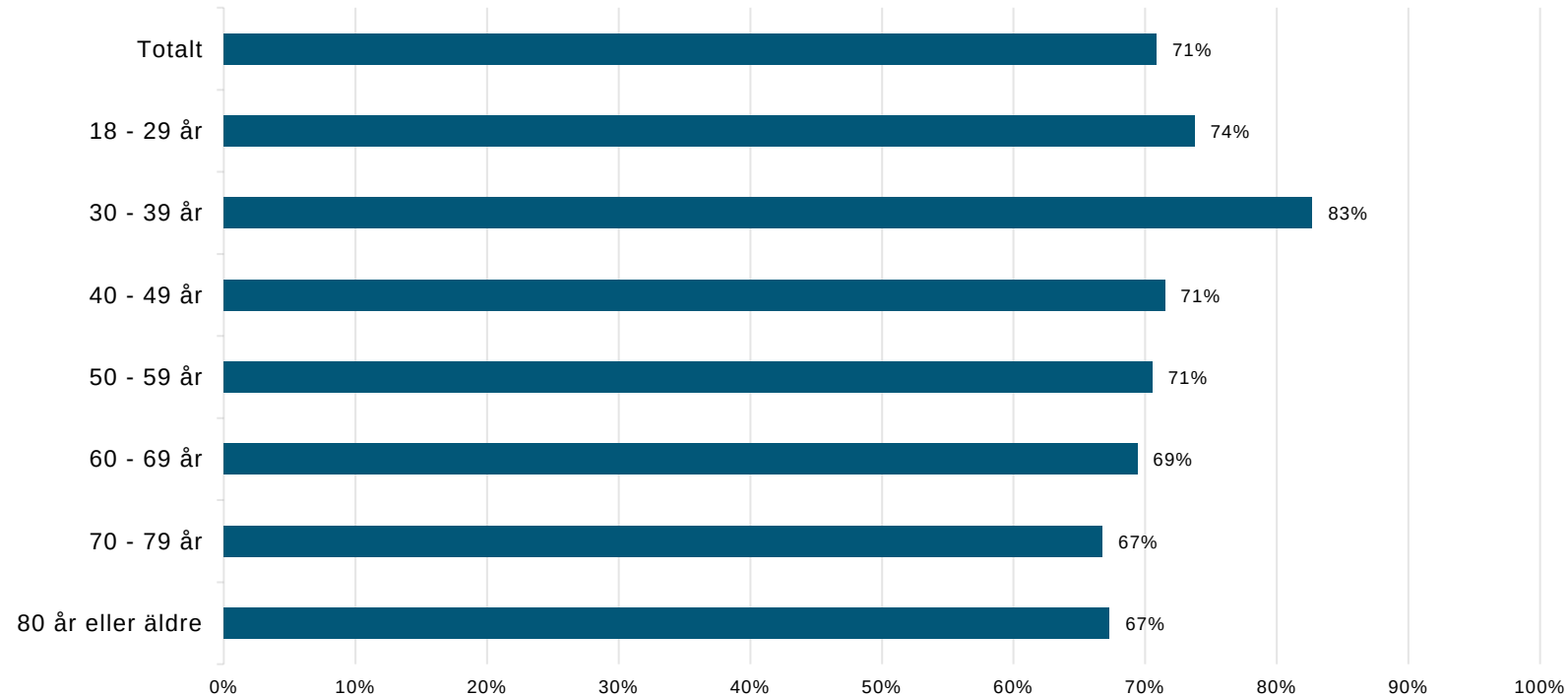


Vårdas hemma
varvat stöd av
digital teknik

Regionspecifika frågor andel positiva - Demografi

Region Kalmar län - Åldersgrupp

Hur stort eller litet förtroende har du för 1177 Vårdguidens e-tjänster?

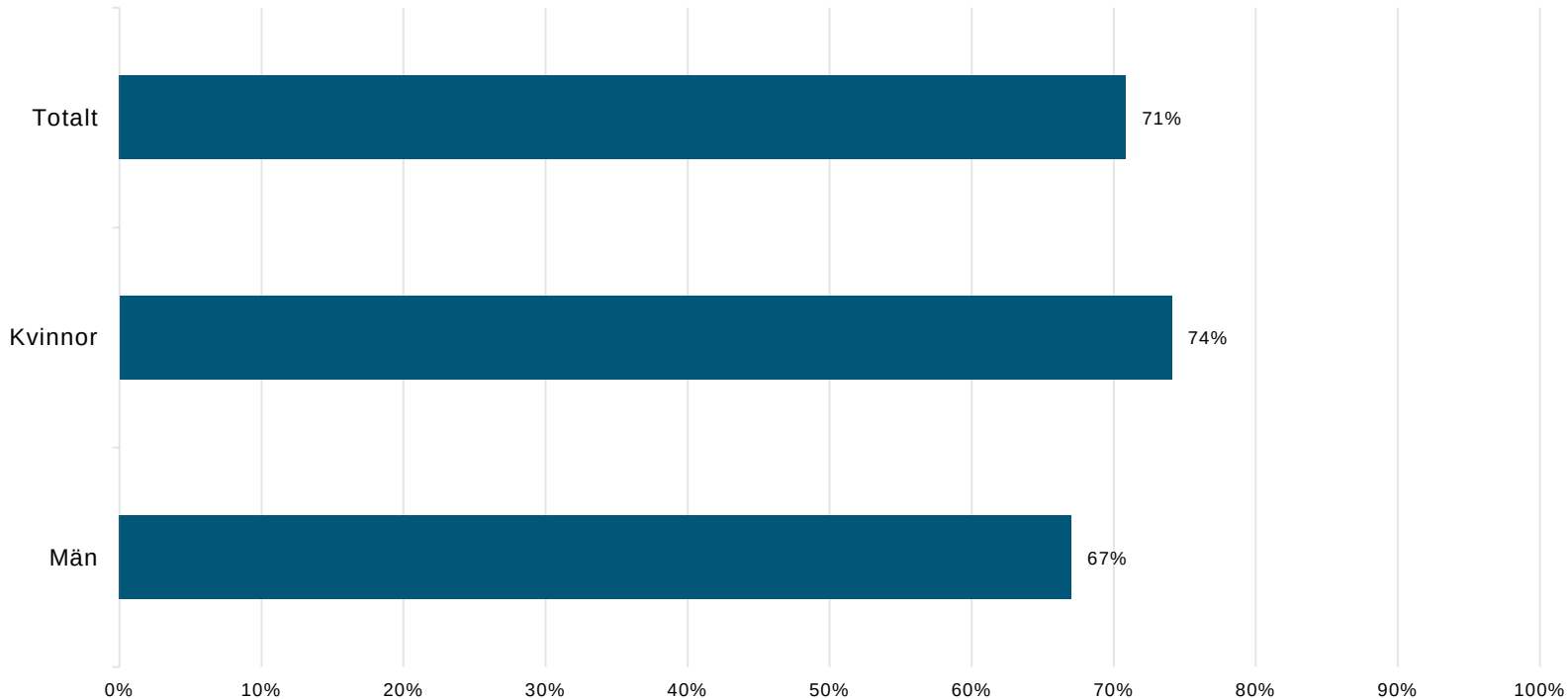


Förtroende 1177
e-tjänster

Regionspecifika frågor andel positiva - Demografi

Region Kalmar län - Kön

Hur stort eller litet förtroende har du för 1177 Vårdguidens e-tjänster?

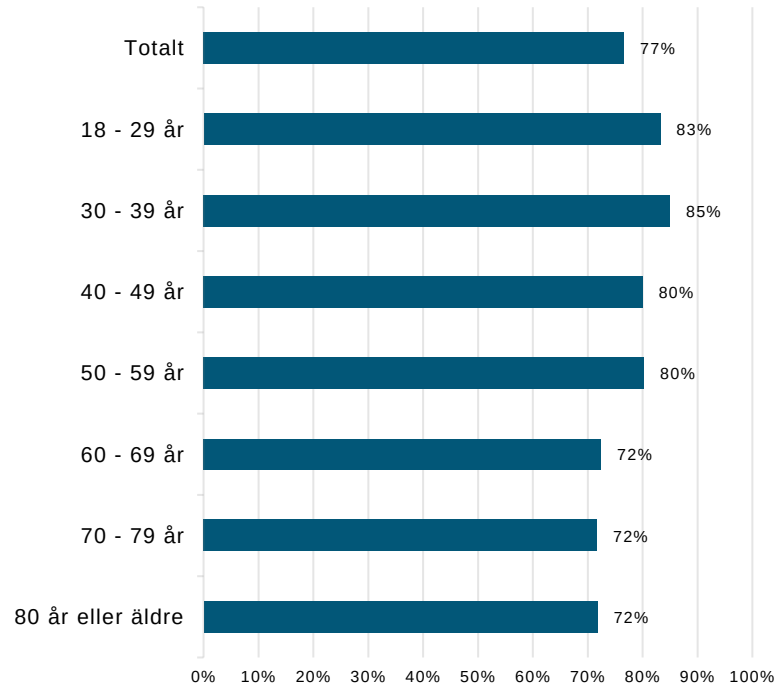


Förtroende 1177
e-tjänster

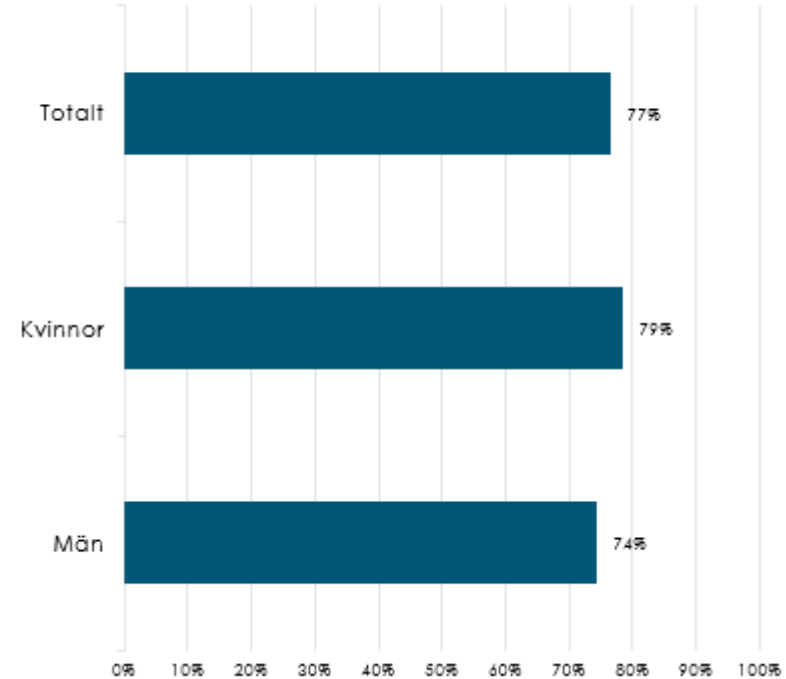
Bas/tema Demografi

Andel positiva

Hur ställer du dig till att använda 1177:s e-tjänster för att tex. boka besök, läsa din journal eller förnya recept? - Åldersgrupp



Hur ställer du dig till att använda 1177:s e-tjänster för att tex. boka besök, läsa din journal eller förnya recept? - Kön

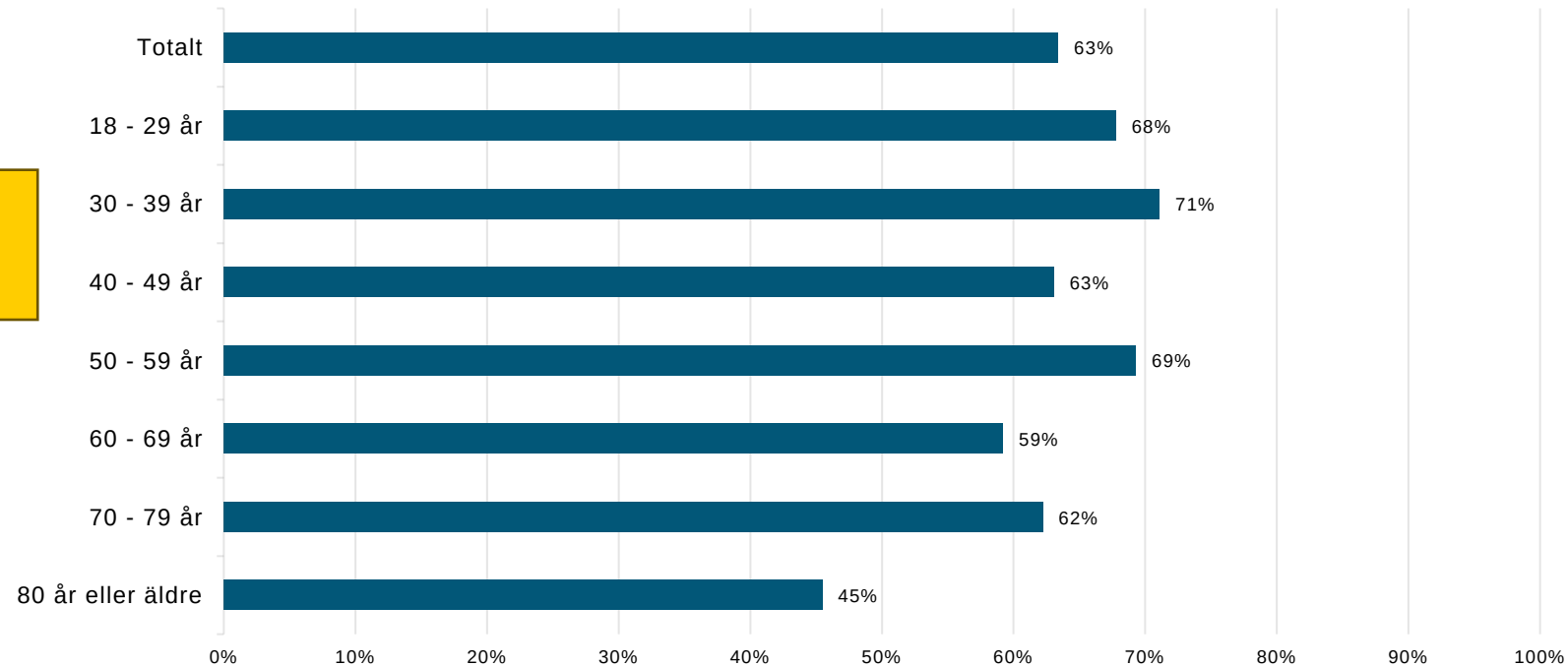


Användning av
1177
e-tjänster

Regionspecifika frågor andel positiva - Demografi

Region Kalmar län - Åldersgrupp

Hur stort eller litet förtroende har du för 1177 Vårdguidens information och råd om hälsa och vård via webben, 1177.se?

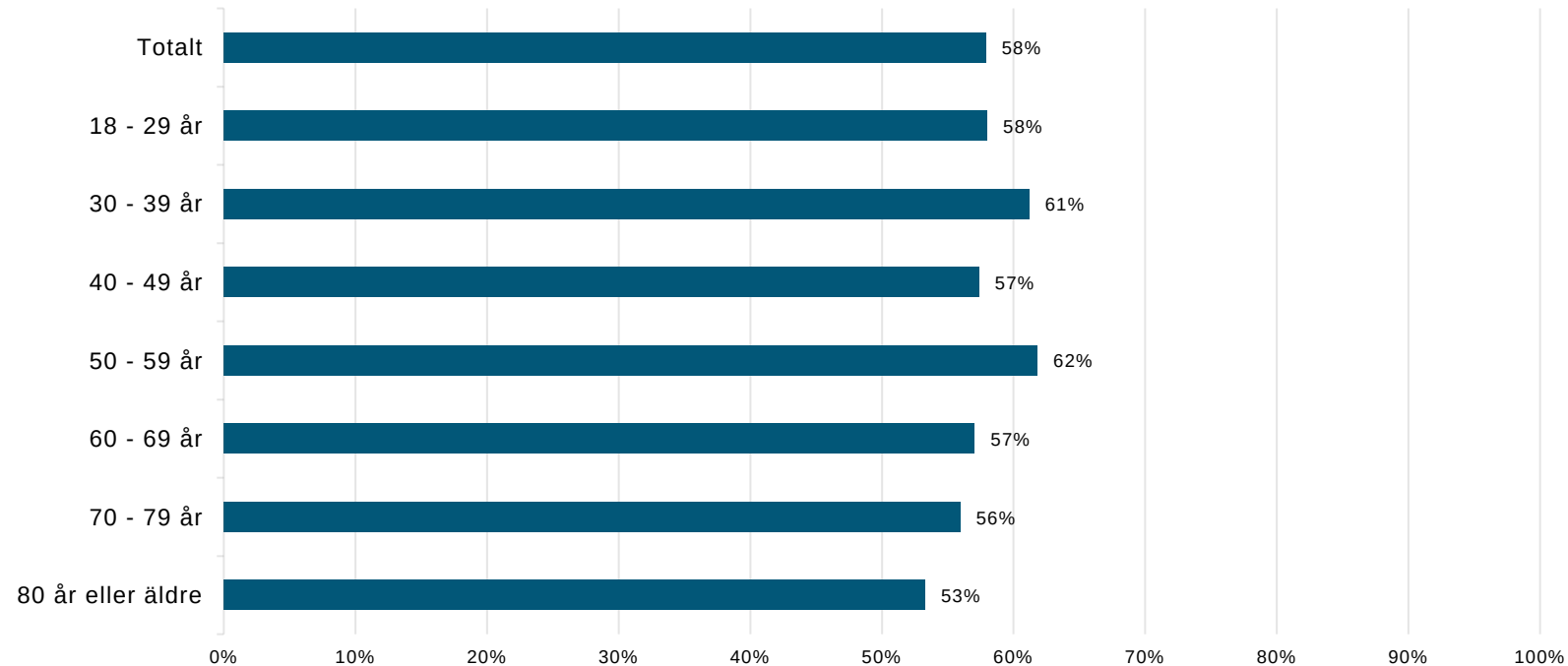


Förtroende 1177
webben

Regionspecifika frågor andel positiva - Demografi

Region Kalmar län - Åldersgrupp

Hur stort eller litet förtroende har du för 1177 Vårdguidens råd och hjälp om hälsa och vård via telefon, 1177?



Förtroende 1177
telefon



IKB-team Mobilt mellanvårdsteam

Mats Petersson, psykiatridirektör



IKB – familjebehandling hemma

regionkalmar.se



- Pilot i samverkan mellan Region Kalmar län och Kalmar kommun.
- Barn och ungdomar mellan 12-20 år med:
 - Svårt självskadebeteende
 - Suicidalitet
 - Självskadebeteende där det råder kris på familjenivå samt finns risk för placering på HVB-hem.
- Effektivisera vårdinsatser för ungdomar och deras familjer.
- Behandling under 4 månader.
- Behandlingen sker till stor del i hemmet vilket ger en ökad tillgänglighet och större trygghet för familjen.

Intensiv kontextuell behandling



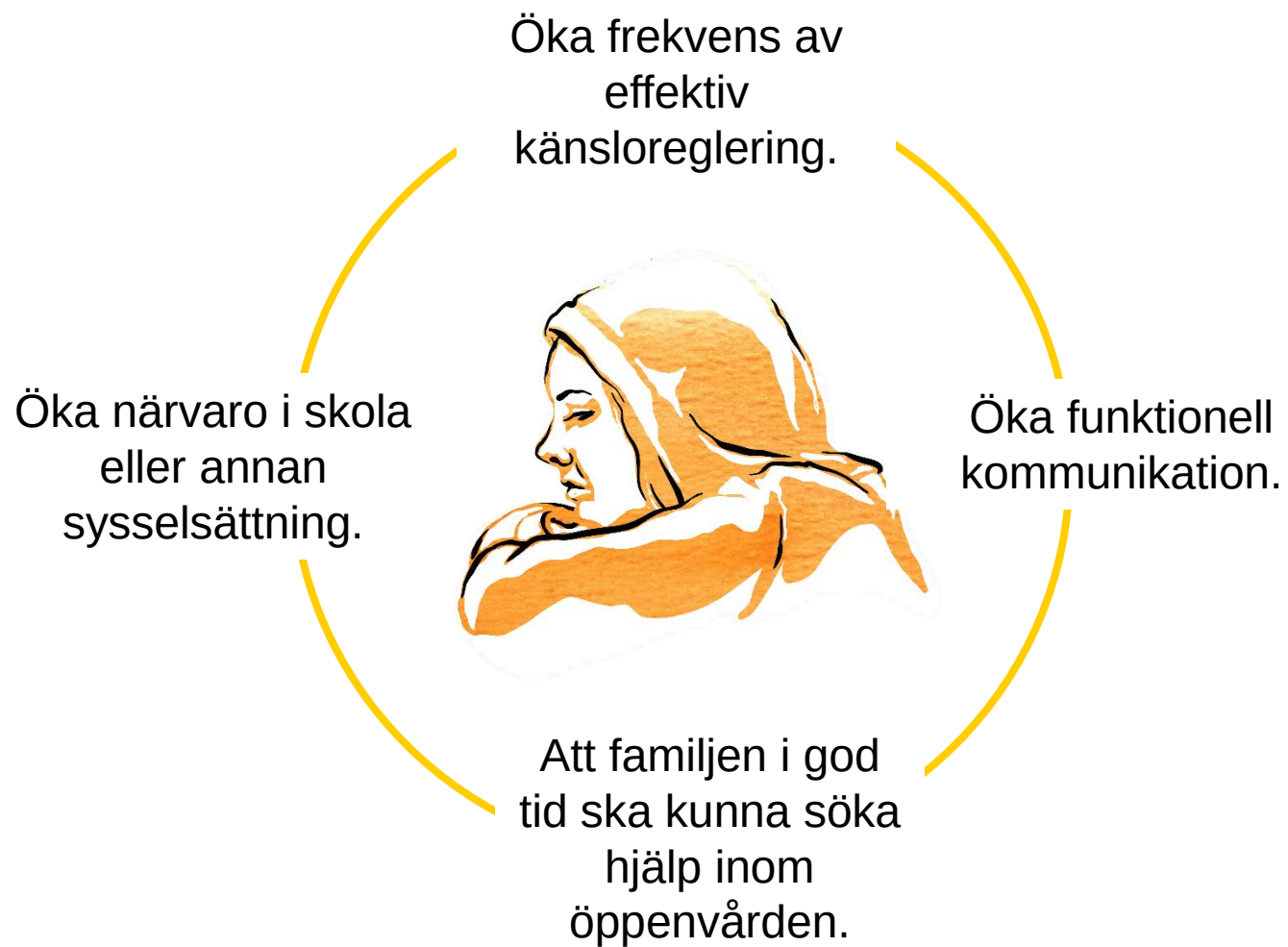
Dialektisk beteendeterapi

- hjälpa ungdomar att bättre hantera starka känslomässiga reaktioner och starka destruktiva impulser.

Funktionell familjeterapi

- Familjeterapimodell där barn/ungdom uppvisar problembeteende av utagerande slag.
- Familjefokus – inte individfokus.

Vad innebär intensiv kontextuell behandling?



Förväntat resultat

- Reducera självskada.
- Uteblivna suicid.
- Minskat lidande.
- Ökad funktionsnivå i vardagen.
- Kortare vårdköer.
- Förhindrade placeringar.
- Färre inläggningar.

Mål och förväntat resultat



IKB-team

- 2 Individualbehandlare
- 2 familjebehandlare
- 1 samordnare

Styrgrupp

- Verksamhetschef BUP
- Enhetschef BUP öppenvård
- Verksamhetschef Socialförvaltn. barn och familj
- Enhetschef Socialförvaltn. Barn och familj

- Övergripande ansvar och uppföljning
- 4 gånger/år

Operativ ledning

- Enhetschef BUP
- Enhetschef Socialtjänsten
- Samordnare för IKB-teamet

- Prioritering
- Praktiska frågor
- Varannan vecka

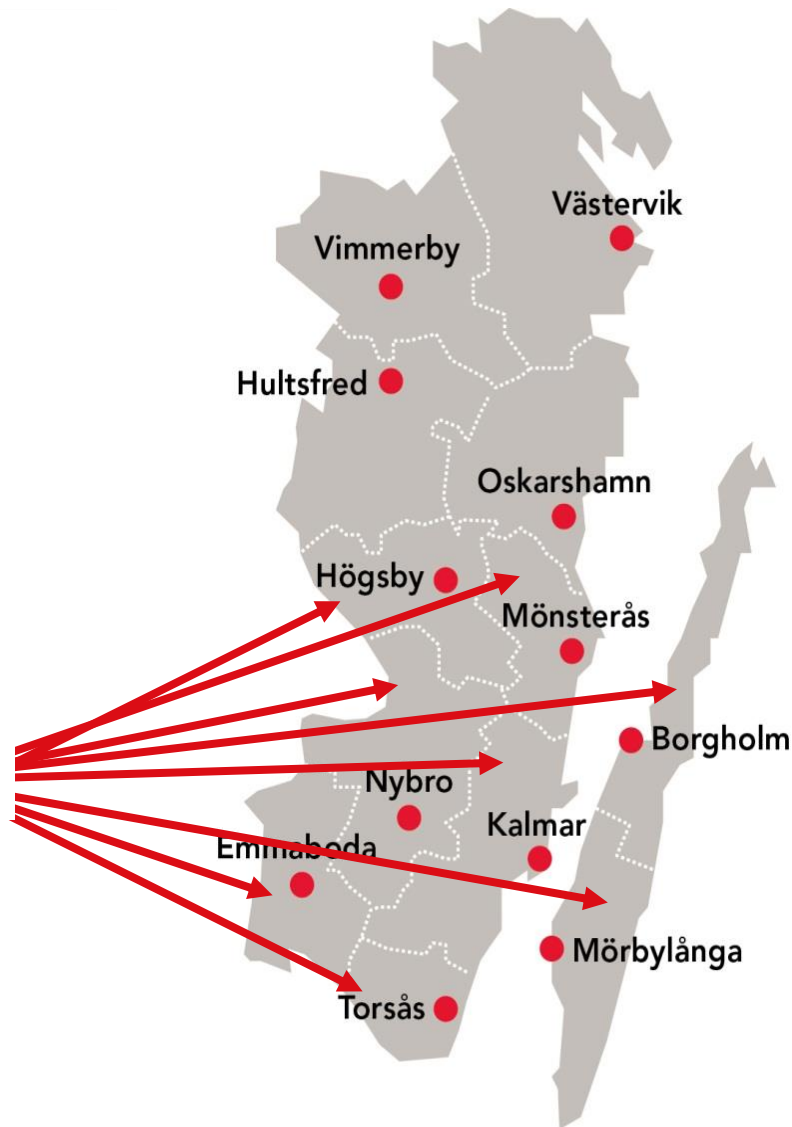
Erfarenheter hösten 2023 - januari

- Behandling av fyra familjer med barn 14-17 år.
- Tre bedömdes placeringsnära. Detta har undvikits.
- Mycket nöjda familjer. Hade gärna fortsatt.
- "Eftervård" och plan för denna integreras i behandlingsarbete under den 3:e månaden.
- Övergången till BUP öppenvård fungerar väl. Uteblivna besök har minskat.
- Kommunernas uppföljande insatser behöver stärkas – både mot barn och föräldrar.

Arbete framåt

- För närvarande två familjer inskrivna.
- Beslut i slutet av 2023 att integrera kommuner i södra länet till IKB.
- Information från IKB har gått ut till samtliga kommuner.
- Just nu fem barn och unga på väg in i IKB.

IKB (BUP+Kommun)



BUP Mottagning Västervik

BUP Mottagning Ö Oskarshamn

BUP Mottagning Ö/S Kalmar

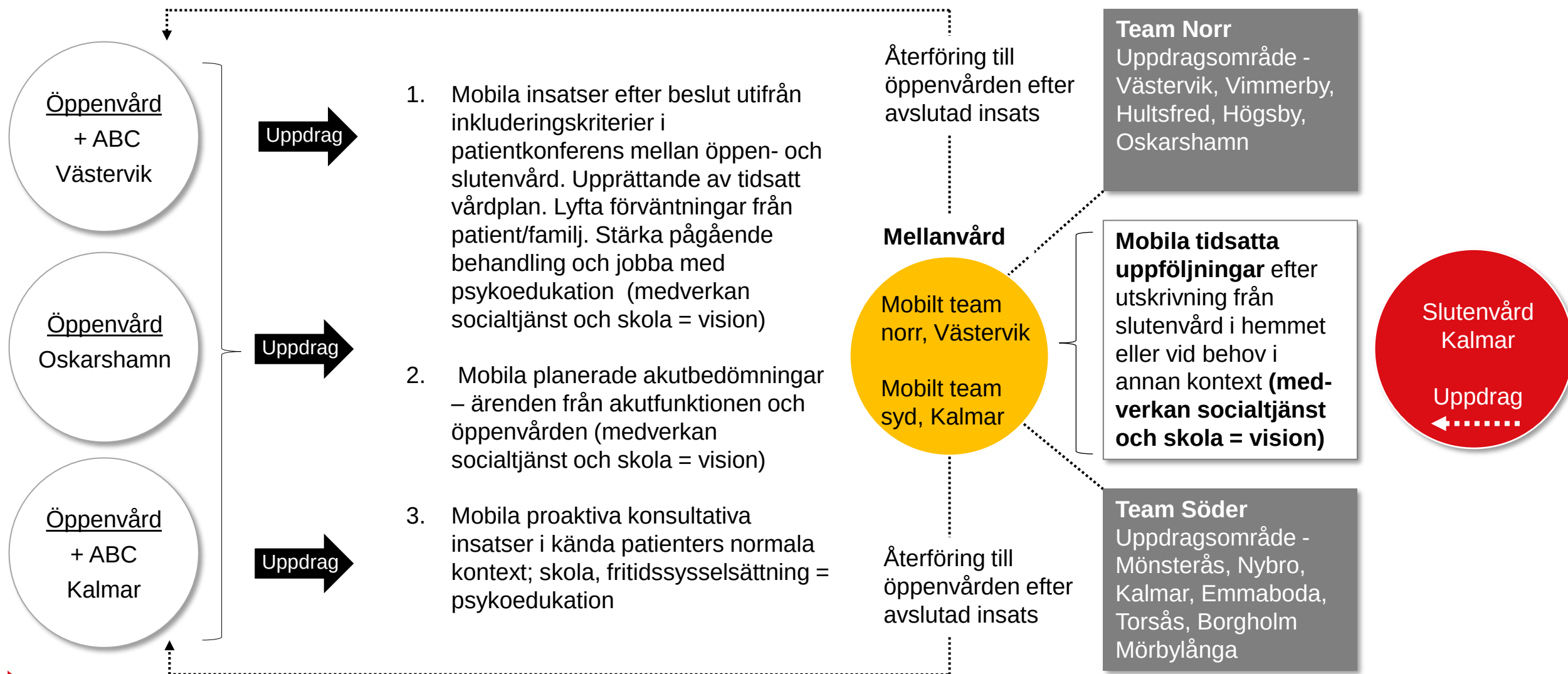
Intensiv kontextuell behandling – södra länsdelen BUP



- En tidig, nära och sammanhållen vård för familjer och barn med behov av samhällets stöd.
- **Mål:**
 - Förkorta och förhindra inläggning
 - Minska återinläggningar
 - Öka tillgängligheten i öppenvård
- Västervik, Vimmerby, Hultsfred, Oskarshamn
- **För patienter där:**
 - öppenvårdsbehandling inte är optimal eller tillräcklig,
 - slutenvårdsuppföljning är nödvändig för att undvika återinläggningar.
 - funktionsnivå och symtombild motiverar insatsen
- **Bemanning:** 4 + 1
- **Tidplan:** 1 nov-30 juni
- **Verktyg:** KBT, motiverande samtal, lågaffektivt bemötande, färdighetsträning, psykoedukation, psykiatrisk omvårdnad m.m.

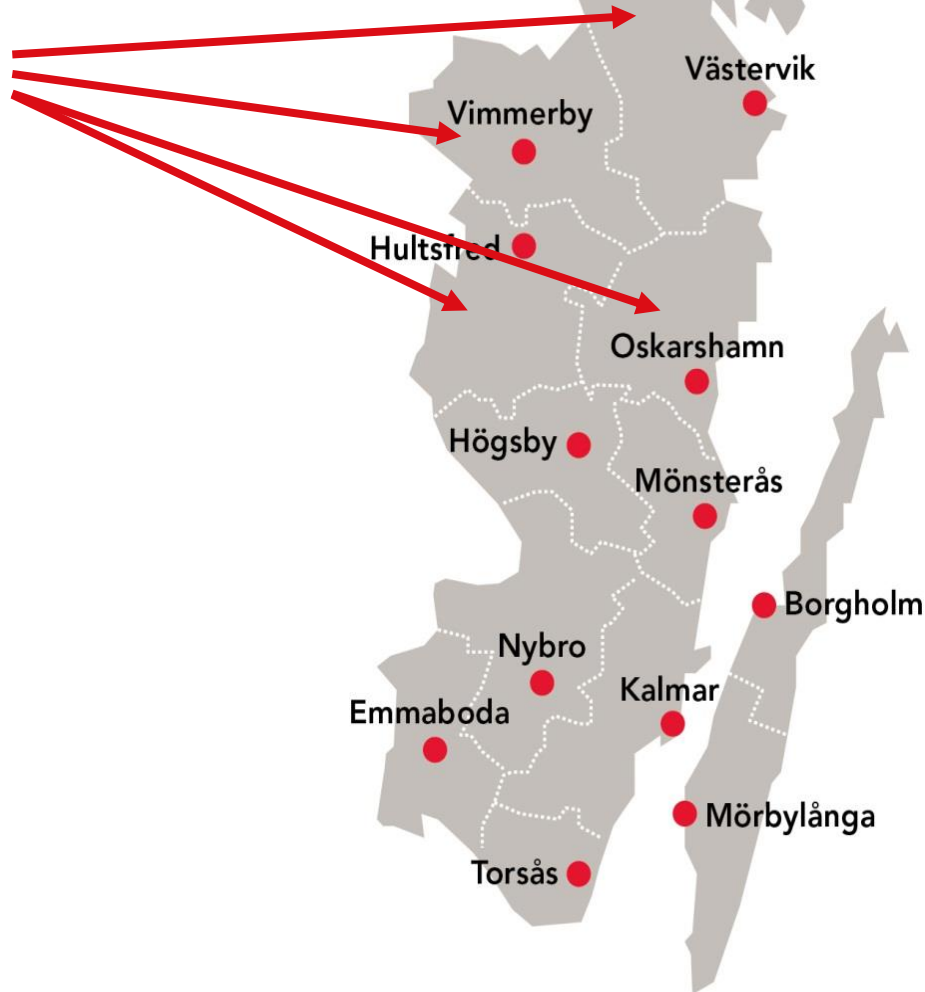


- Utgår från det individuella behovet.
- Barnet och familjen möts i sitt sammanhang och i ett helhetsperspektiv.
- Ökad tillgänglighet, delaktighet och medbestämmande.
- Bättre förutsättningar att tillgodogöra sig insatser.
- Stärkt tillit mellan vårdgivare och patient.
- Ökad förståelse och bättre samverkan mellan olika aktörer både internt och externt = sammanhållen vård.
- 5 familjer hittills (januari), varav 2 avslutade.
- **Erfarenheter hittills:** Ökad öppenhet, trygghet och motivation hos familj och skolpersonal samt ökad känsla av jämlikhet.



Mellanvård BUP Region Kalmar – organisationskarta och uppdragsstyrning

BUP Mellanvård



BUP Mottagning Ö

BUP Mottagning Ö

BUP Mottagning Ö/S

Mobil mellanvård i norra länsdelen - BUP

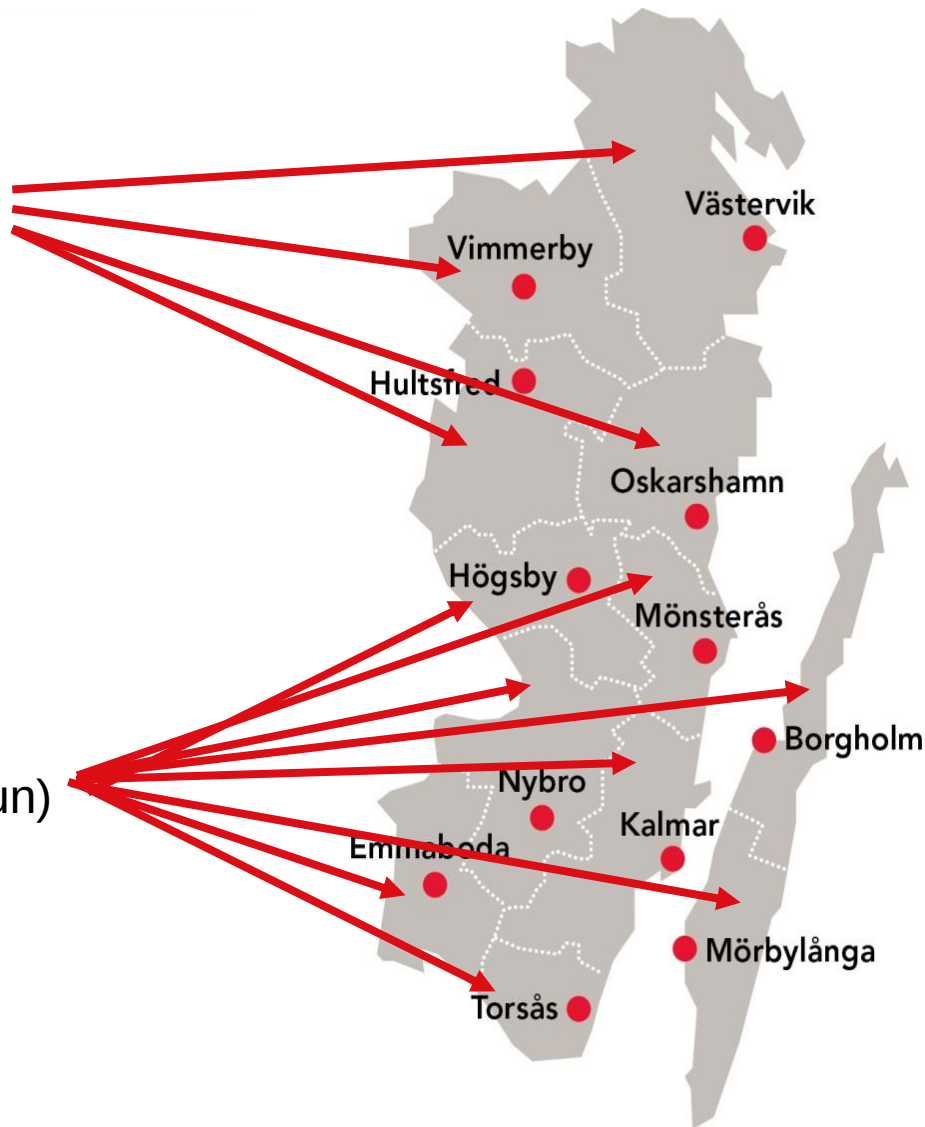
BUP Mellanvård

BUP Mottagning Ö

BUP Mottagning Ö

BUP Mottagning Ö/S

IKB (BUP+Kommun)



Mellanvård och IKB i ett länssammanhang

En av Sveriges bästa arbetsplatser

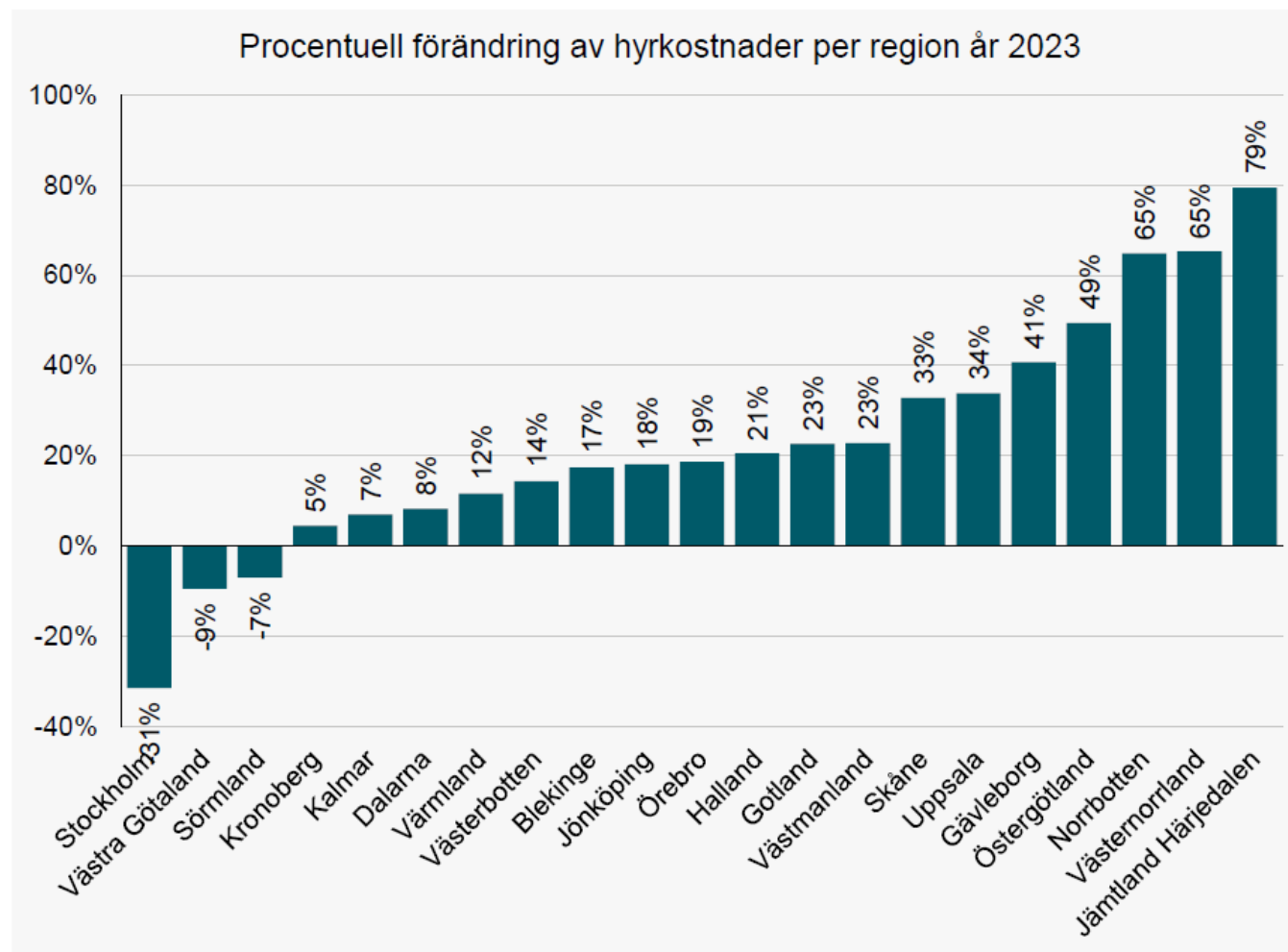
Helen Persson, HR-direktör



En av Sveriges bästa arbetsplatser

regionkalmar.se |

Procentuell förändring av hyrkostnader



Förändring hyrkostnad somatik 2023 jämfört med 2022

Regioner	Läkare	Sjuksköterska	Övriga yrkesgrupper	Totalsumma
Blekinge	20%	7%	0%	11%
Dalarna	12%	4%	-74%	7%
Gotland	24%	15%	1432950%	24%
Gävleborg	23%	53%	0%	40%
Halland	11%	47%	20933%	39%
Jämtland Härjedalen	56%	111%	117%	87%
Jönköping	-12%	84%	0%	25%
Kalmar	12%	12%	119%	14%
Kronoberg	-4%	0%	-24%	-2%
Norrbottn	15%	160%	117%	76%
Skåne	40%	75%	30%	62%
Stockholm	-12%	-49%	0%	-40%
Sörmland	18%	-29%	53%	-10%
Uppsala	2%	34%	-7%	33%
Värmland	-5%	109%	0%	9%
Västerbotten	22%	2%	0%	14%
Västernorrland	37%	128%	625%	85%
Västmanland	-6%	43%	-20%	28%
Västra Götaland	-2%	-18%	23%	-7%
Örebro	17%	0%	0%	17%
Östergötland	11%	78%	5%	51%
Totalsumma	13%	22%	171%	20%

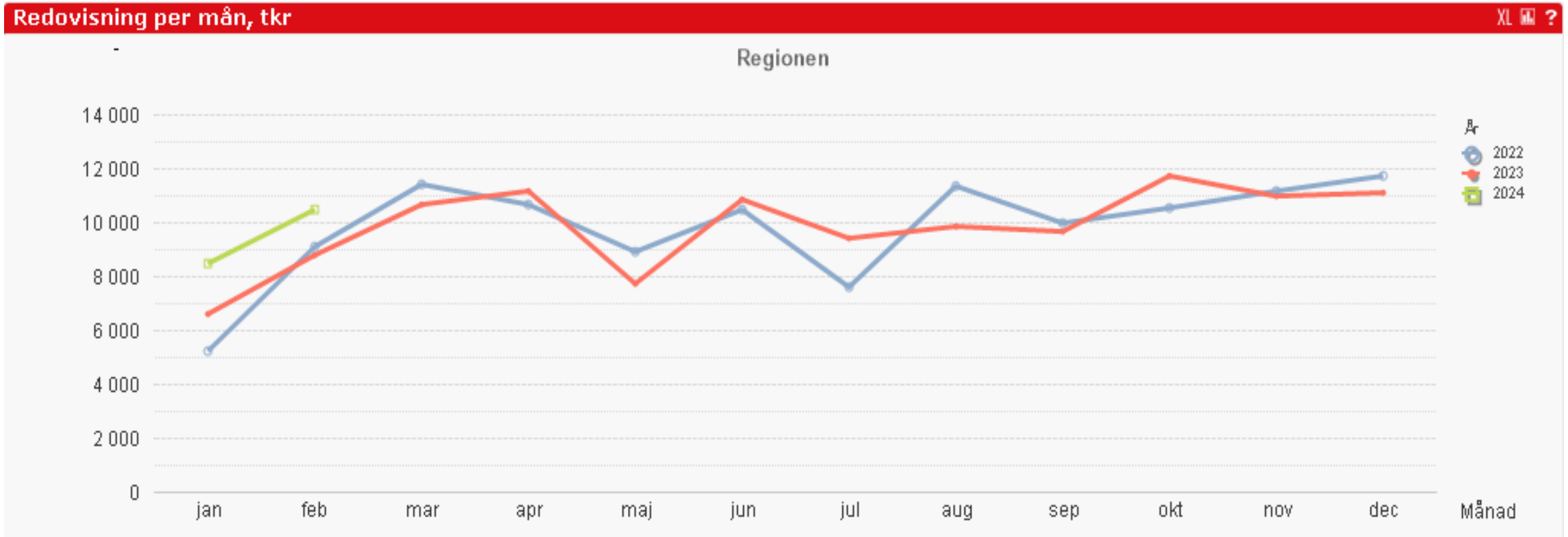
Förändring hyrkostnad psykiatri 2023 jämfört med 2022

Regioner	Läkare	Sjuksköterska	Övriga yrkesgrupper	Totalsumma
Blekinge	-25%	123%	0%	-22%
Dalarna	6%	213%	56%	12%
Gotland	47%	36%	0%	49%
Gävleborg	24%	-17%	0%	11%
Halland	36%	55%	-38%	20%
Jämtland Härjedalen	61%	395%	0%	124%
Jönköping	29%	107%	0%	33%
Kalmar	-8%	52%	17%	5%
Kronoberg	4%	19%	-37%	4%
Norrbottn	41%	96%	0%	59%
Skåne	0%	52%	0%	48%
Stockholm	1%	-6%	-74%	-3%
Sörmland	0%	-66%	-24%	-12%
Uppsala	62%	35%	0%	42%
Värmland	12%	0%	0%	12%
Västerbotten	6%	40%	0%	10%
Västernorrland	24%	58%	0%	28%
Västmanland	30%	15%	-23%	27%
Västra Götaland	-3%	-51%	-72%	-22%
Örebro	26%	0%	0%	26%
Östergötland	-17%	72%	-15%	26%
Totalsumma	14%	26%	-30%	15%

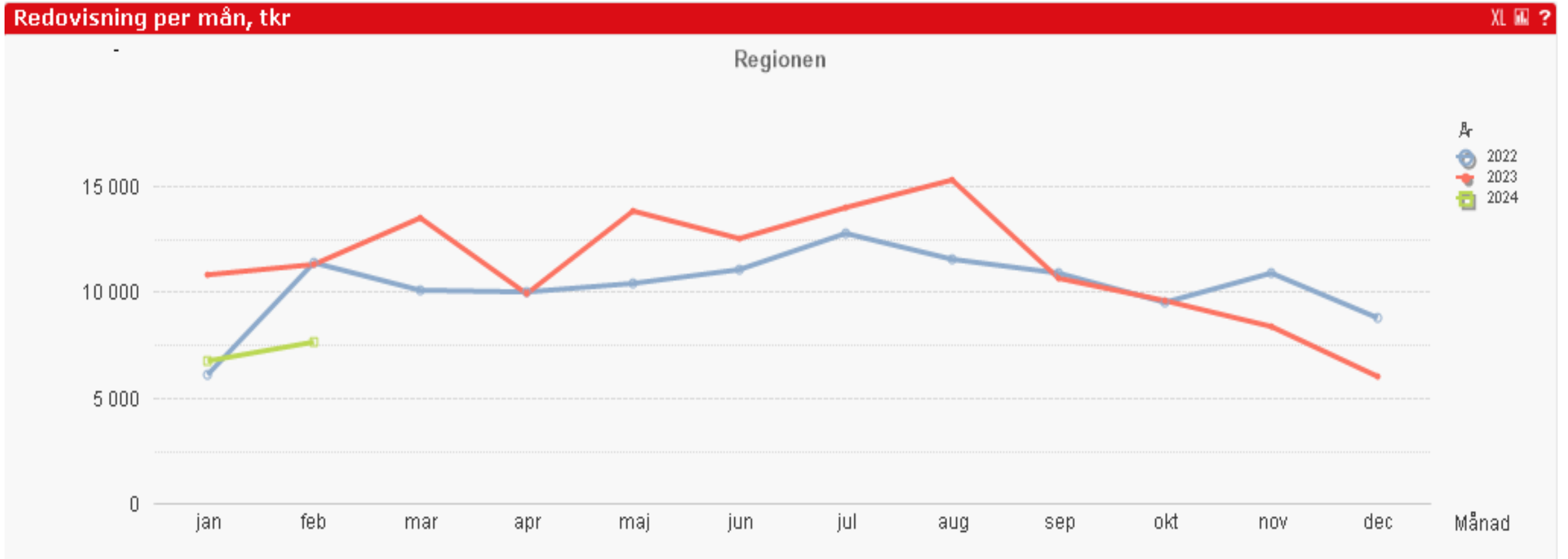
Förändring hyrkostnad primärvård 2023 jämfört med 2022

Regioner	Läkare	Sjuksköterska	Övriga yrkesgrupper	Totalsumma
Blekinge	35%	154%	0%	41%
Dalarna	3%	0%	135%	7%
Gotland	10%	-1%	0%	14%
Gävleborg	39%	236%	39%	43%
Halland	-33%	-55%	-11%	-34%
Jämtland Härjedalen	46%	514%	1264%	51%
Jönköping	19%	-7%	0%	20%
Kalmar	-2%	0%	0%	-2%
Kronoberg	17%	60%	0%	21%
Norrbottn	35%	298%	0%	46%
Skåne	3%	-47%	-80%	-3%
Stockholm	-6%	-33%	14%	-13%
Sörmland	14%	-95%	0%	10%
Uppsala	21%	139%	0%	35%
Värmland	14%	0%	0%	14%
Västerbotten	20%	32%	0%	22%
Västernorrland	30%	25%	-92%	29%
Västmanland	-3%	-2%	-20%	-3%
Västra Götaland	-10%	-1%	38%	-9%
Örebro	19%	0%	0%	19%
Östergötland	79%	39%	1220%	69%
Totalsumma	15%	23%	48%	16%

Kostnad hyrbolag, läkare



Kostnad hyrbolag, sjuksköterskor





- Uppföljningar kring resurser
- Rätt använd kompetens
- Resurseffektiv schemaplanering
- Rekrytering av specifika mål/yrkesgrupper
- Rekryteringskampanjer
- Karriärmodeller
- Värdegrundsarbete/stärkt arbetsgivarvarumärke
- Nationella avtalen och avropsprocessen

God ekonomisk hushållning

Uppföljningsrapport efter februari med prognos för 2024

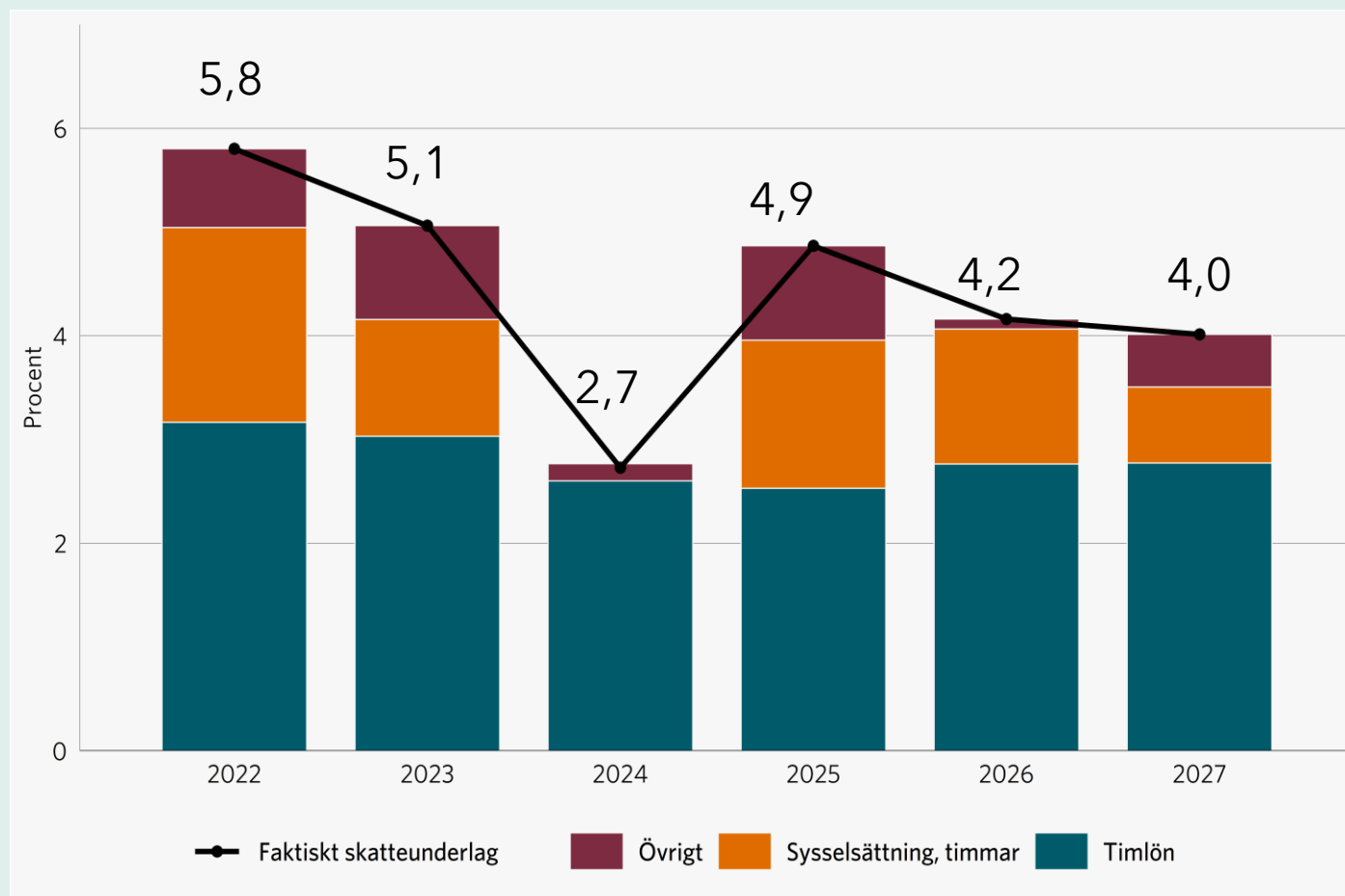
Lars Mattsson, ekonomidirektör

- Lägre inflation, men även lägre global tillväxt
- Minskad real skatteunderlagstillväxt med ca 1,5 procent för andra året i rad
- Fortsatt höga pensionskostnader
- Sektorsbidrag
- Svag befolkningstillväxt och större demografisk utmaning
- Stora förändringar i omvärlden och tidigt på året → Stor osäkerhet i prognosen

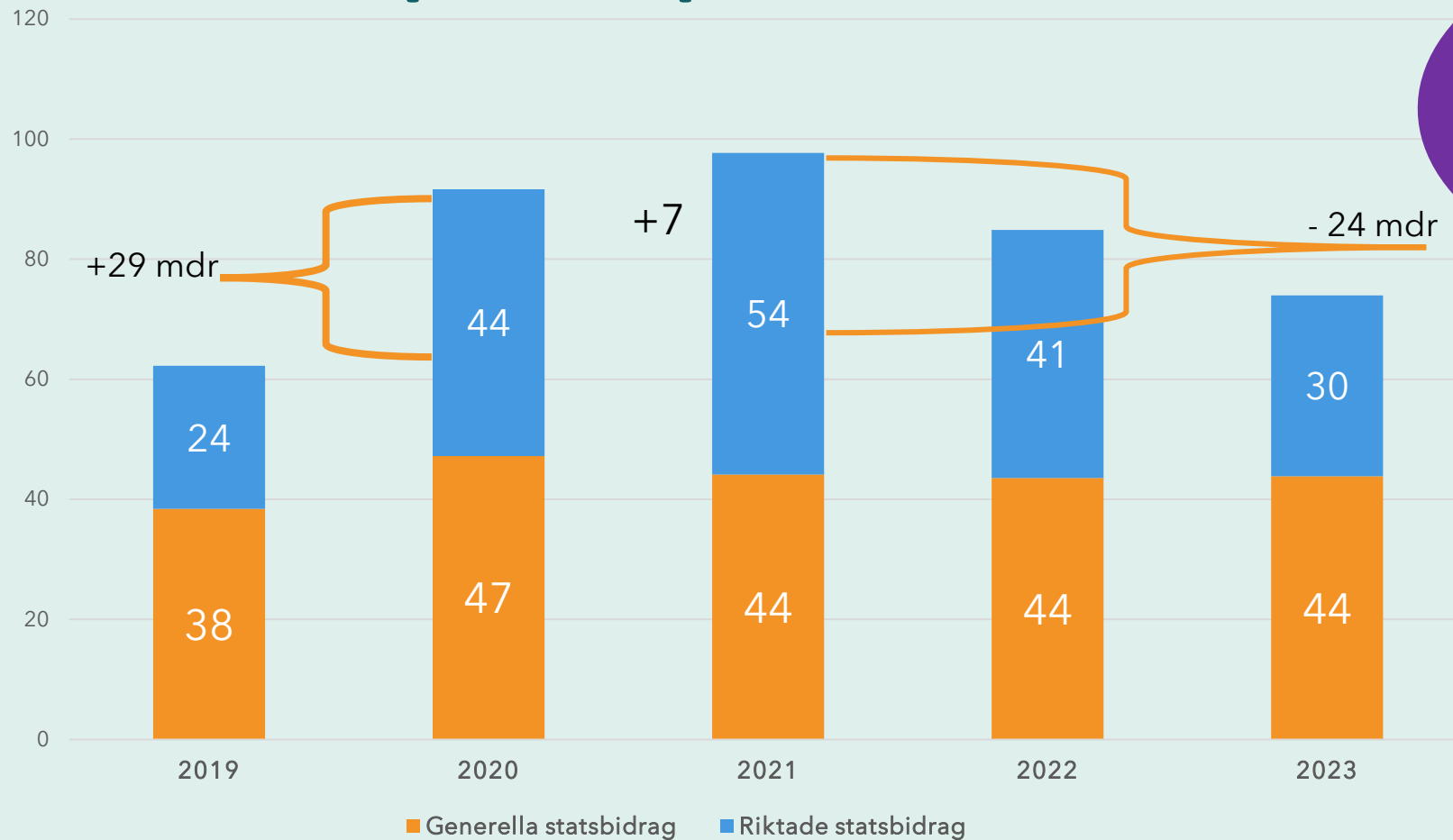
Uppföljningsrapport efter februari

Svagaste skatteunderlags- ökningen på 14 år (bortsett från pandemiåret 2020)

Nominella skatteunderlagets ökning Procent



Statsbidrag till regionerna i miljarder kronor i löpande priser

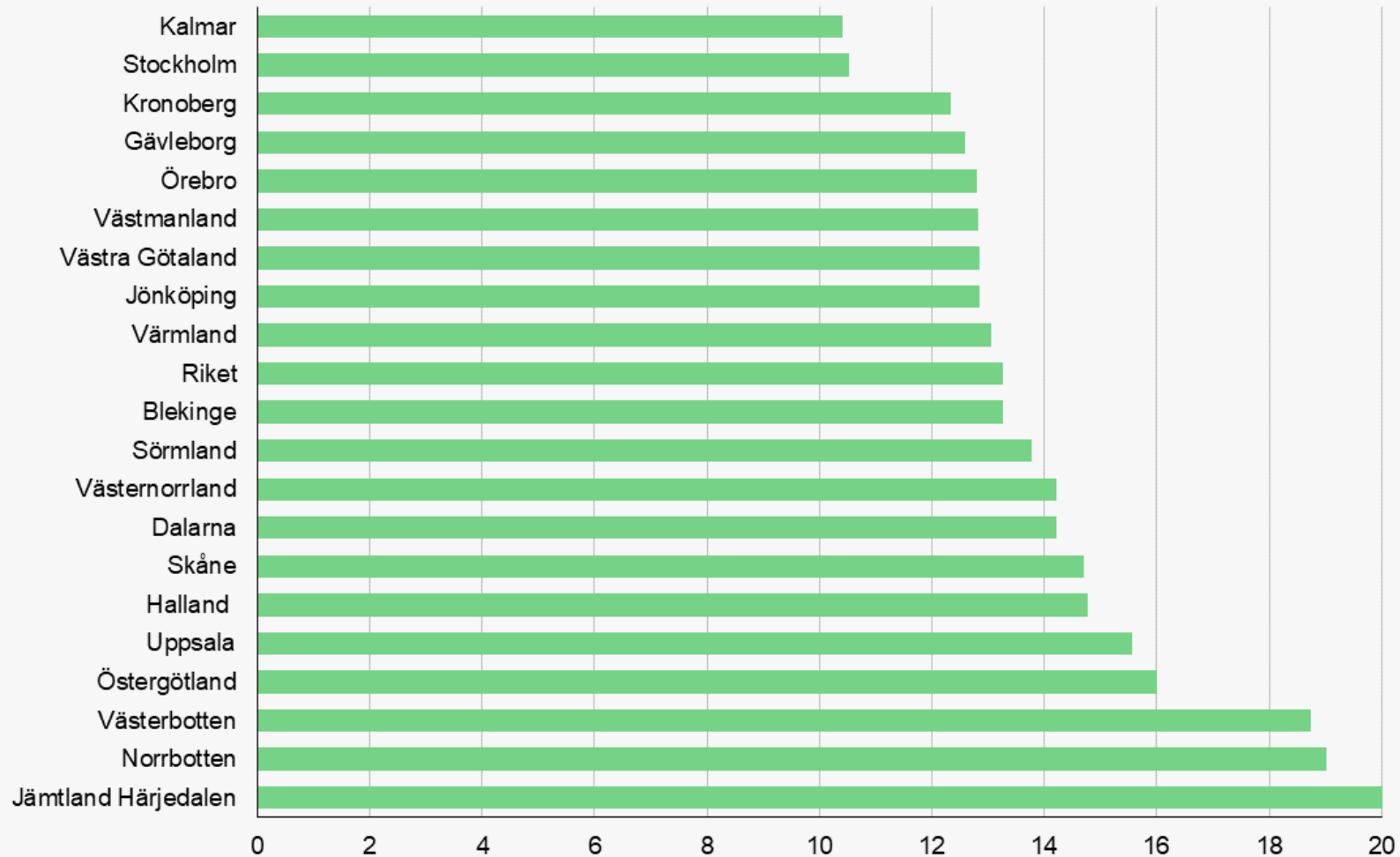


- Genomförda budgetjusteringar med ca 70 mnkr
- Genomförande av ekonomiska åtgärder pågår i hela verksamheten
 - Bemanningsbolag
 - Konsulter
 - Anställningsprövning
 - Kurser och konferenser
 - Med mera
- Fortsatt noggrann prioritering i olika frågor kommer att behöva genomföras
- Effekter av genomförda åtgärder fortsätter 2024
- Övergripande analys av hälso- och sjukvårdssystemets utveckling pågår
- En ny helårsprognos presenteras i delårsrapporten efter april

Uppföljningsrapport efter februari 2024



Nettokostnadsutveckling 2023, procent

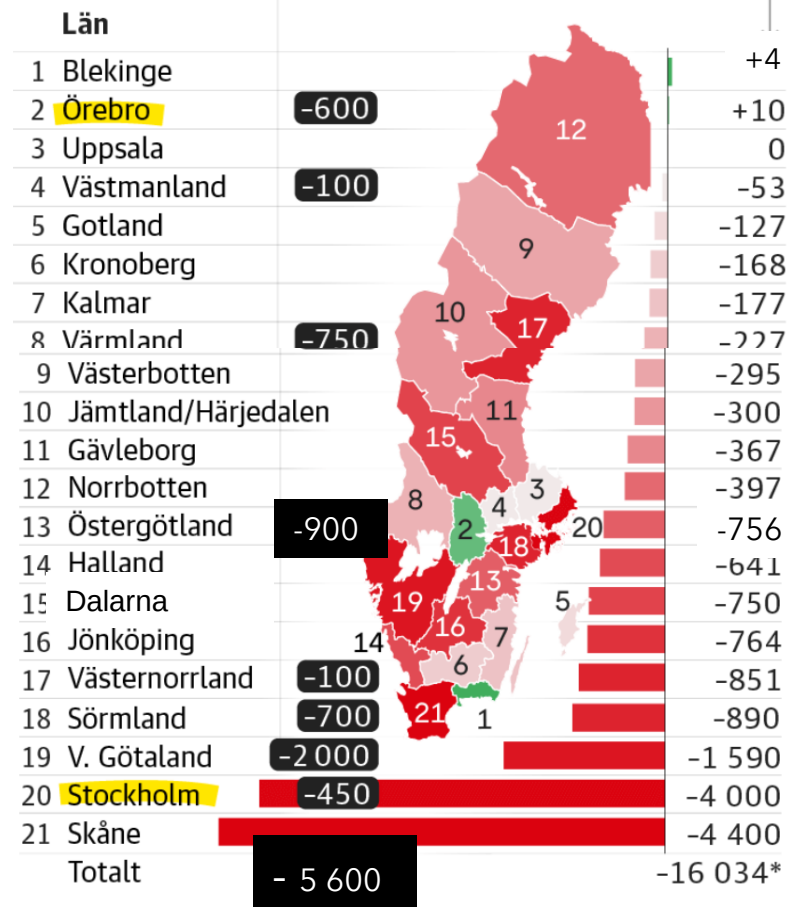


Uppgifter som figurerat i medierna

Höjer skatten

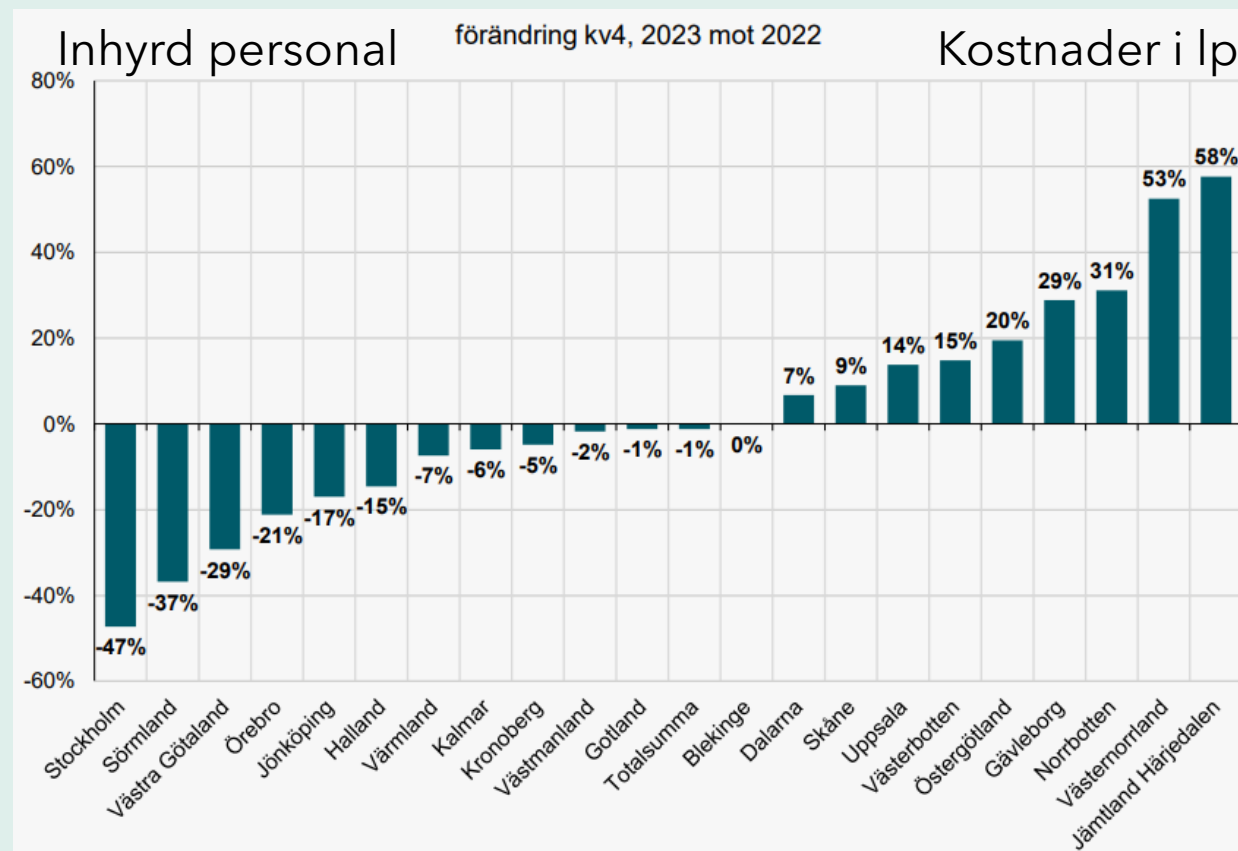
Personalminskning

Budgeterat
resultat 2024,
miljoner kronor



Alla regioner utom 3 genomför personalneddragningar

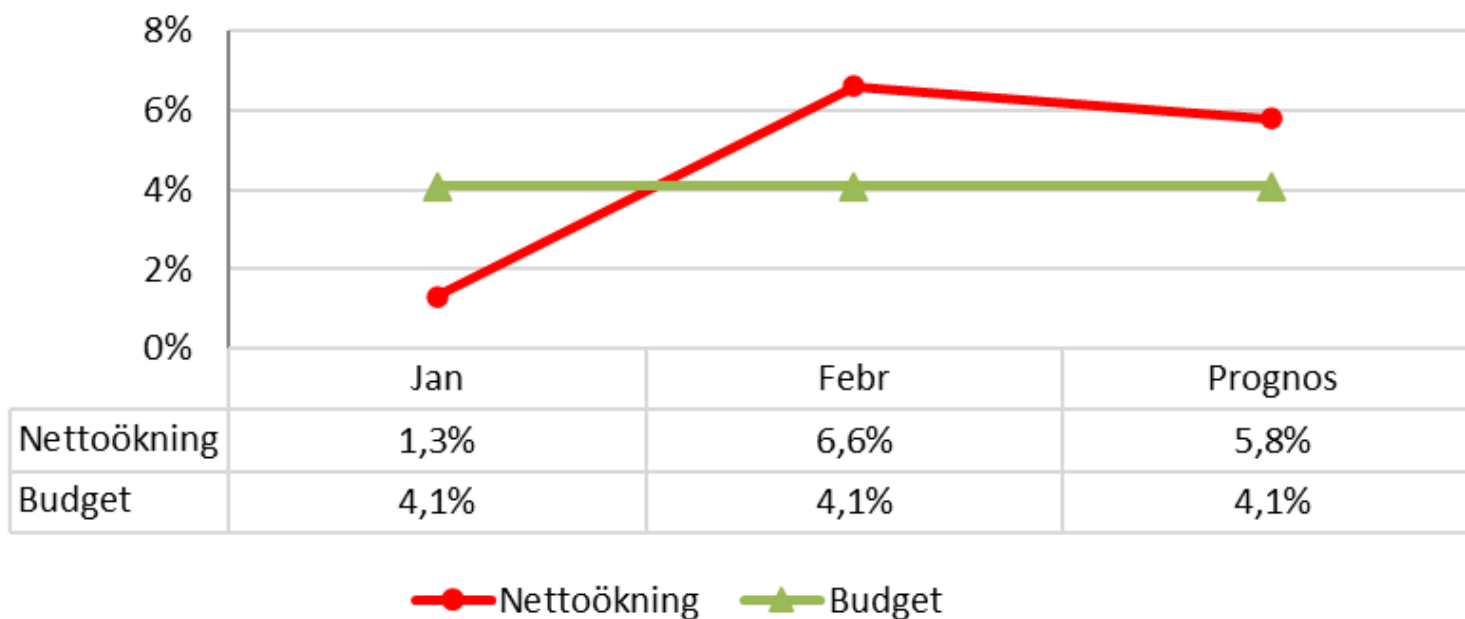
Uppsägningar 2023 till följd
av arbetsbrist
ca 1000 personer!
I kommunerna!



- **Resultatprognosen** uppgår till – 347,8 mnkr
- **Resultatprognosen** avviker från budget med – 170,7 mnkr
- **Resultatprognosen enligt balanskravet** uppgår till -232,1 mnkr (efter användning av RUR)
- **Skatter och utjämning** beräknas bli bättre än budget med 116,5 mnkr. Ökar med 426,1 mnkr mot f g år, motsvarande 6,1 procent
- **Finansnettot** beräknas bli negativt med 345,8 mnkr och minskar med 237,3 mnkr mot föregående år.
- **Verksamhetens intäkter** beräknas minska med 308,7 mnkr. Beror främst på minskade riktade statsbidrag kopplade till pandemin där minskningen är 313,2 mnkr. Kollektivtrafikens intäkter minskar (minskade tillköp) I övrigt syns ökade intäkter inom sjukvården och folktandvården.
- **Totala lönekostnader** beräknas öka med 4,8 procent. Beror bland annat på fortsatt ökade pensionskostnader.
- Kostnader för **köpt vård** och **läkemedel** förväntas öka med 4,4 procent respektive 7,9 procent.
- Kostnader för **inhyrd personal**, beräknas minska med 71,7 mnkr mot f g år, motsvarande 26,1 procent
- **Förvaltningarnas** budgetunderskott uppgår till 418,5 mnkr

Ekonomisk helårsprognos 2024 efter februari

Nettokostnadsutveckling



- Nettokostnadsutveckling efter februari uppgår till 6,6 procent.
- För helåret beräknas nettokostnadsutvecklingen till 5,8 procent.
- För att nå budgeterat resultat (-177 mnkr) får nettokostnaden uppgå till maximalt 4,1 procent.

Nettokostnadsutveckling 2024 beräknas till 5,8 procent

Övrig bokslutsinformation

- **Investeringar** finansieras med egna medel.
 - Januari-mars: 64,4 mnkr,
 - Helårsprognos för investeringar tas fram i delårsbokslut för april
 - Investeringsbudget 1 283,9 mnkr
- **Likvida medel**
 - Per 29 februari: 1 381,6 mnkr, positivt kassaflöde från årsskiftet med 180,3 mnkr
 - Helårsprognos för kassaflödet i delårsbokslut för april
- **Marknadsvärde placerade pensionsmedel**
 - Värdet per 29 februari är 2 699,1 mnkr med en positiv avkastning på 65,1 mnkr
- **Pensionsåtagande (enligt senaste pensionsskuldsberäkningen per 2023-12-31)**
 - Helårsprognos: 9 164,2 mnkr, varav ansvarsförbindelse 3 543,9 mnkr



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