

Regionstyrelsen 11 december 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

Helena Nilson

Sveriges bästa kvalitet, tillgänglighet och säkerhet

Nationell patientenkät, vårdförlopp cancer – Johan Rosenqvist

Digital omställning – Lina Isaksson

En av Sveriges bästa arbetsplatser

Oberoende hyrbolag – Helen Persson, Niklas Föghner, Mats Pettersson

God ekonomisk hushållning

Prognos oktober – Lars Mattsson

Informationspunkter 11 december 2024

Hållbar utveckling i hela länet

Helena Nilsson, regional utvecklingsdirektör

Fastställa mål och prioriteringar för det regionala kompetensförsörjningsarbetet och tillhandahålla bedömningar av länets kompetensbehov inom privat och offentlig sektor på kort och lång sikt

Bristyrkesanalyser

Validering

Dimensionering

VO College

Strategiskt utvecklingsarbete

Uppdraget enligt lagen om regionalt utvecklingsansvar

Angelika Zaiter

Processledare VoC, Kalmar län



Vad är VO-College?

- Vård- och omsorgscollege (VO-College) skapades 2008 och är ett certifierat samarbete mellan utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund som tillsammans skapar attraktiva och moderna utbildningar med hög kvalité.
- Målsättningen är att höja kvaliteten på vård och omsorg samt att främja nationella, regionala och lokala satsningar som leder till att behovet av personal- och kompetensförsörjningen inom vård och omsorg tillgodoses.

LÖPANDE PROCESSER I VO-COLLEGE KALMAR LÄN



Återcertifiering
(vart femte år)



Målarbete/
Uppföljning



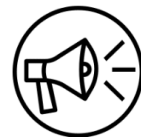
Certifiering
nya utbildnings-
anordnare



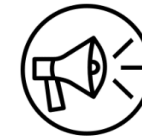
Bevakning
nationella
frågor



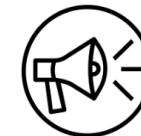
VO-College
Veckan (V.42)



Mässor,
branschdagar
och event



Sociala medier,
skyltfönster,
annonsering



Årets
Handledare



Kvalitetssäkra
utbildningar
på grundnivå



Specialist-
utbildningar
YH-nivå



ÄO-lyftet



Validering



Handledarutbildning



Ökad
mottagande-
kompetens



Språk-
ombuds-
satsning



Utveckling av
prao/apl/LIA

Aktiviteter som gjorts sedan maj 2024:

- Återcertifiering, godkända 5 år till
- Marknadsföring, närvarat vid mässor och reklam för skolorna i länet inom KLT och sociala medier.
- Broschyrer till utbildning samt för yrket undersköterska
- Länsgemensam nätverksträff gällande GY25
- Handledarens dag som anordnades på Linnéuniversitetet den 17 oktober, kompetensinsatser med två föreläsningar inom handledarskap och psykisk ohälsa.
- ESF-ansökan inom kompetensinsatser inom vård och omsorg
- Samverkan och samsyn mellan utbildning och arbetsliv i hela länet
- Upplevelseverkstad 2025
- Uppdaterade profilprodukter som nu finns i varje kommun
- Handledarutbildningar har utförts med diplom och gåva



ESF-ansökan

Kompetensutvecklande insatser för
Undersköterskor, enhetschefer och vård-
och omsorgslärare



Syfte

Att kompetensutveckla personal och verksamheter i länet för att utveckla attraktiva arbetsplatser där personal vill arbeta.

Information om ansökan

- Länsgemensam ansökan för 12 kommuner och regionen
- 3 års projekt, start september 2025
- Söker om ca. 14,8 mkr
- Insatser kommer vara i form av:
Workshops, samverkansforum, kurser och utbildning, studiecirkelar samt e-hälsa utb.
- Målgrupp: Undersköterskor, Enhetschefer och Vård- och omsorgslärare

Insatser inom ESF-ansökan

- Språkutvecklande insatser

Utifrån länets behov både inom utbildning och arbetsliv men också den språkkravsutredning som nyligen gjorts.
Aktivitet: Språkhjälp med digitala hjälpmedel

- E-hälsa och välfärdsteknik

Vi måste få med oss utbildning och arbetsliv i den välfärdstekniksutveckling som sker.

Aktiviteter:

- Workshop med mikrokurs för undersköterskor inom välfärdsteknik och e-hälsa
(Workshop vecka 7 för socialförvaltningen i Kalmar på e-Health Arena)

- Workshop och föreläsning för vård och omsorgslärare inom välfärdsteknik (samverkan med e-Health arena)

VR Validering

- Ytterligare en insats inom ESF-ansökan är VR Validering:
- Bakgrund:
Efter två studiebesök på region Östergötland och med stöd från RISE rapport om hur VR kan användas för att förbättra lärande och validering inom olika yrkesområden så kom idén om att utveckla validering hos oss i länet.
- Enligt rapporten kan VR användas inom vård och omsorg för att öva på patientbemötande och medicinska procedurer i en säker miljö.
Exempel: Hygienrutiner, förberedelse inför provtagning osv.
- Genom att simulera verkliga arbetsmiljöer kan VR ge användare möjlighet att praktisera och validera sina färdigheter i en säker och kontrollerad miljö.
- Genom samarbete med regionstab "Lärande och förnyelse" samt e-Health arena så vill vi skapa ett valideringsrum inom VR där vård- och omsorgslärare inom vuxenutbildning ska få kunskaper om att validera sina validanter digitalt genom VR.
- Alla länets vuxenutb inom vård och omsorg kommer erbjudas utbildning och ett länsgemensamt VR-rum kommer att finnas för validering.

Sveriges bästa kvalitet, tillgänglighet och säkerhet

Johan Rosenqvist, hälso- och sjukvårdsdirektör
Lina Isaksson, kommunikationsdirektör

Rätten att bli hörd ger kraft att förändra

Vården arbetar för att korta väntetiderna och skapa en mer jämlik och patientinriktad cancervård i hela landet. Du ska snabbt ha fått en tid för undersökning av dina besvär. Besvären kan bero på cancer, men ofta har de istället andra orsaker.

Vi vill gärna veta hur du som patient upplevde din kontakt med vården. Du kan därför bli utvald att delta i en enkätundersökning. Enkäten skickas både till patienter som friats från cancermisstanke och till patienter som fått ta emot ett cancerbesked.



Bra vård skapas tillsammans

Tiden då patienter var passiva mottagare av vårdens tjänster är förbi. Säker, effektiv och personcentrerad vård skapas av dig som patient tillsammans med vårdpersonal och anhöriga.

Du kan förbättra svensk hälso- och sjukvård

När fler engagerar sig i sin behandling skapas förutsättningar för att förbättra hälso- och sjukvården för alla.

Du kan ge vården tillgång till viktig information

Dina erfarenheter och din delaktighet som patient ger vården tillgång till viktig information som annars skulle saknas.

Läs mer på [Nationell patientenkät patientenkät.se](http://Nationellpatientenkät.se)

Nationell patientenkät

SVENSKES REGIONER I SAMVERKAN



Nationell Patientenkät är ett samlingsnamn för återkommande nationella undersökningar av patientupplevelser inom hälso- och sjukvården. Nationell patientenkät genomförs av regioner i samarbete med Sveriges kommuner och regioner (SKR). Denna undersökning görs tillsammans med Regionala cancercentrum (RCC).

Patienternas upplevelser av standardiserade vårdförlopp - cancer

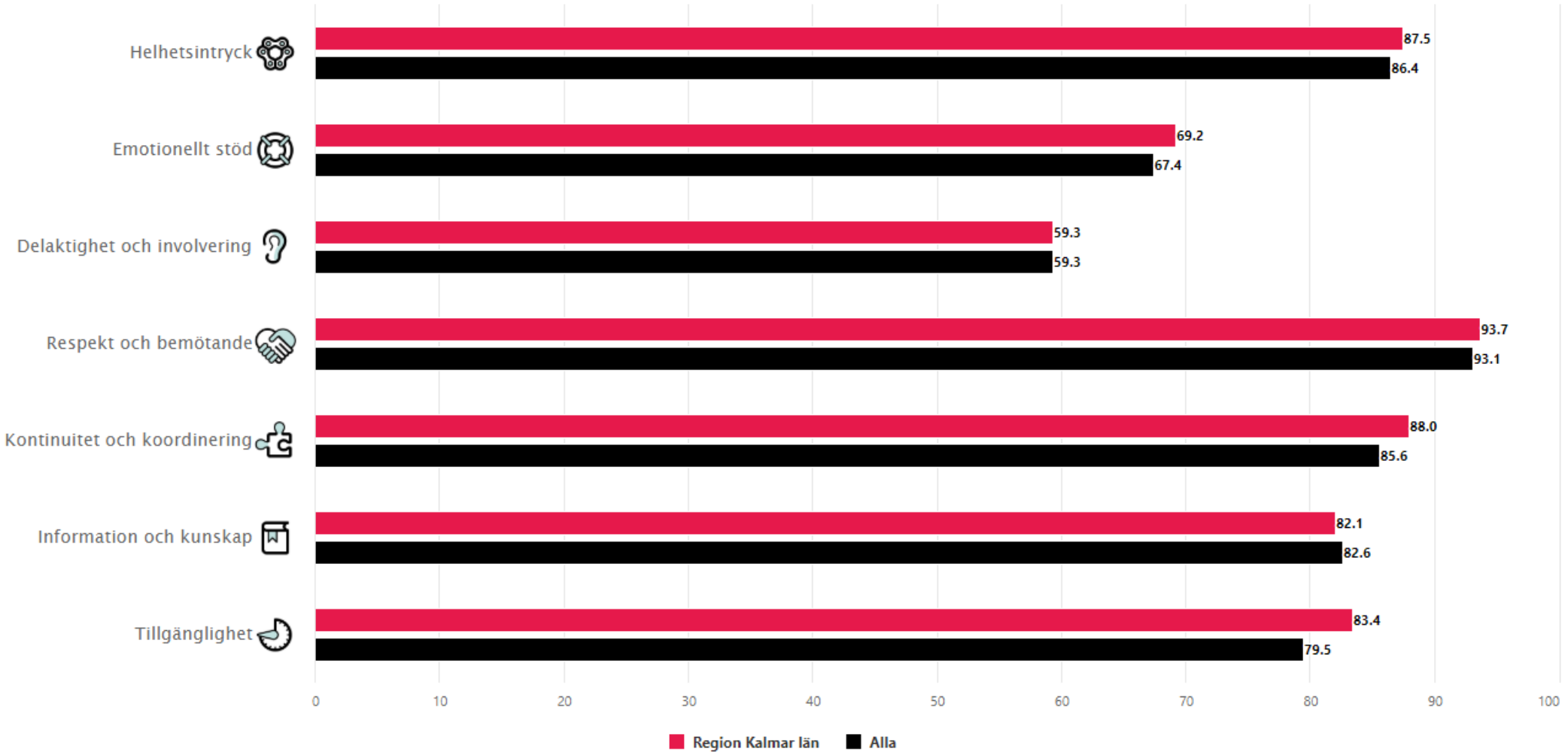


Nationell patientenkät omfattar sju dimensioner, exempel på frågor:

- **Helhetsintryck**
Anser du att ditt aktuella behov av vård har blivit tillgodosett?
- **Emotionellt stöd**
Hade du möjlighet att vid behov få känslomässigt stöd från vårdpersonalen?
- **Delaktighet och involvering**
Gjorde vårdpersonalen dig delaktig i besluten beträffande din vård/behandling?
- **Respekt och bemötande**
Hur upplevde du vårdpersonalens bemötande under utredningen?
- **Kontinuitet och koordinering**
Anser du att personalen samordnat dina kontakter med vården i den utsträckning som du behöver?
- **Information och kunskap**
Upplever du att du har fått tillräcklig information under utredningen av din sjukdom/ditt hälsotillstånd?
- **Tillgänglighet**
Hur upplevde du tiden från det att du hade din första kontakt med vården till det att du fick besöka specialiserad sjukhusvård?

Dimensionspoäng

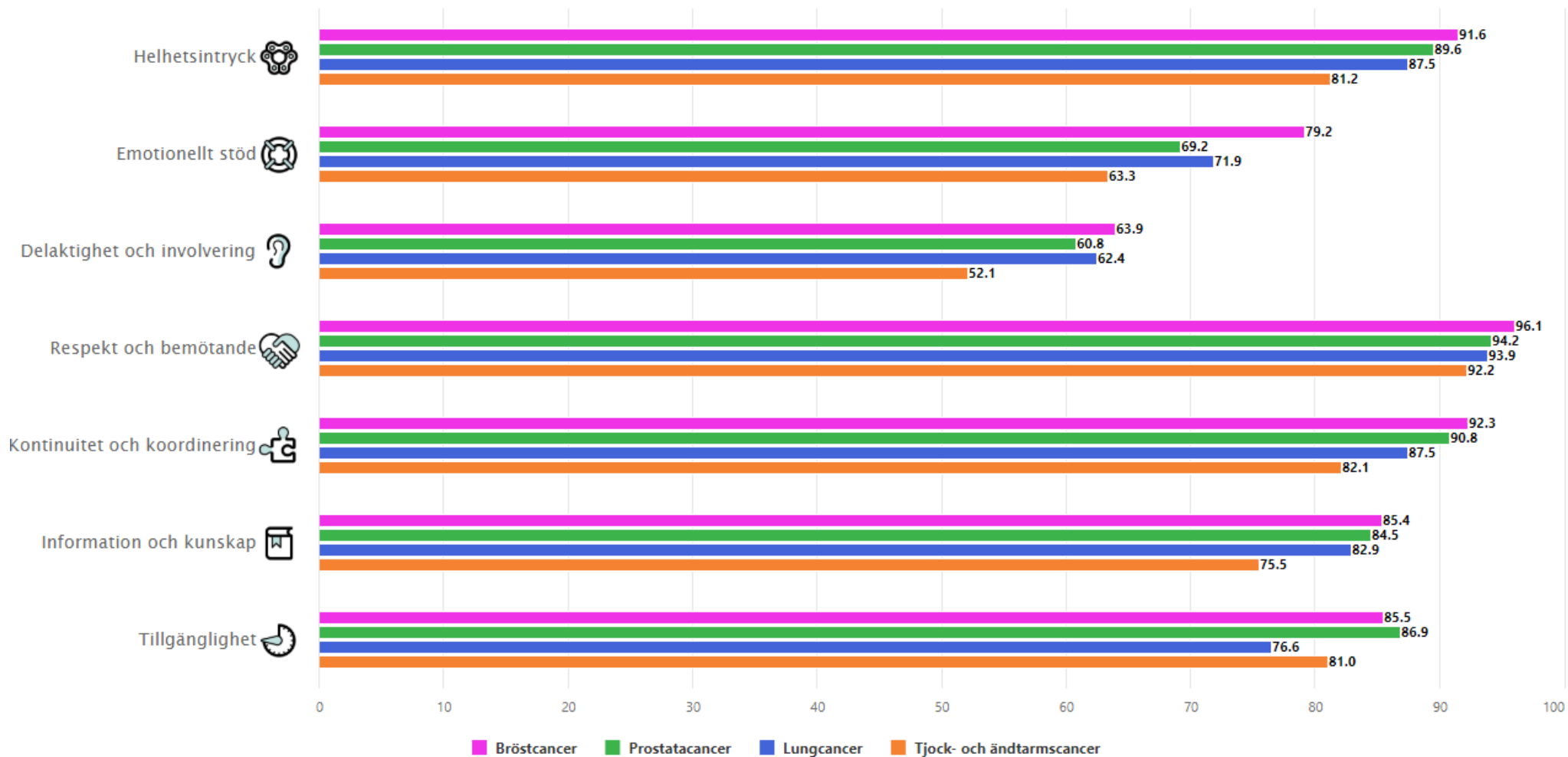
Standardiserade vårdförlopp inom cancervård - 2023 / 2024



Alla SVF Region Kalmar län (röd) jmf riket (svart)

Dimensionspoäng

Standardiserade vårdförlopp inom cancervård - 2023 / 2024 - Region Kalmar län

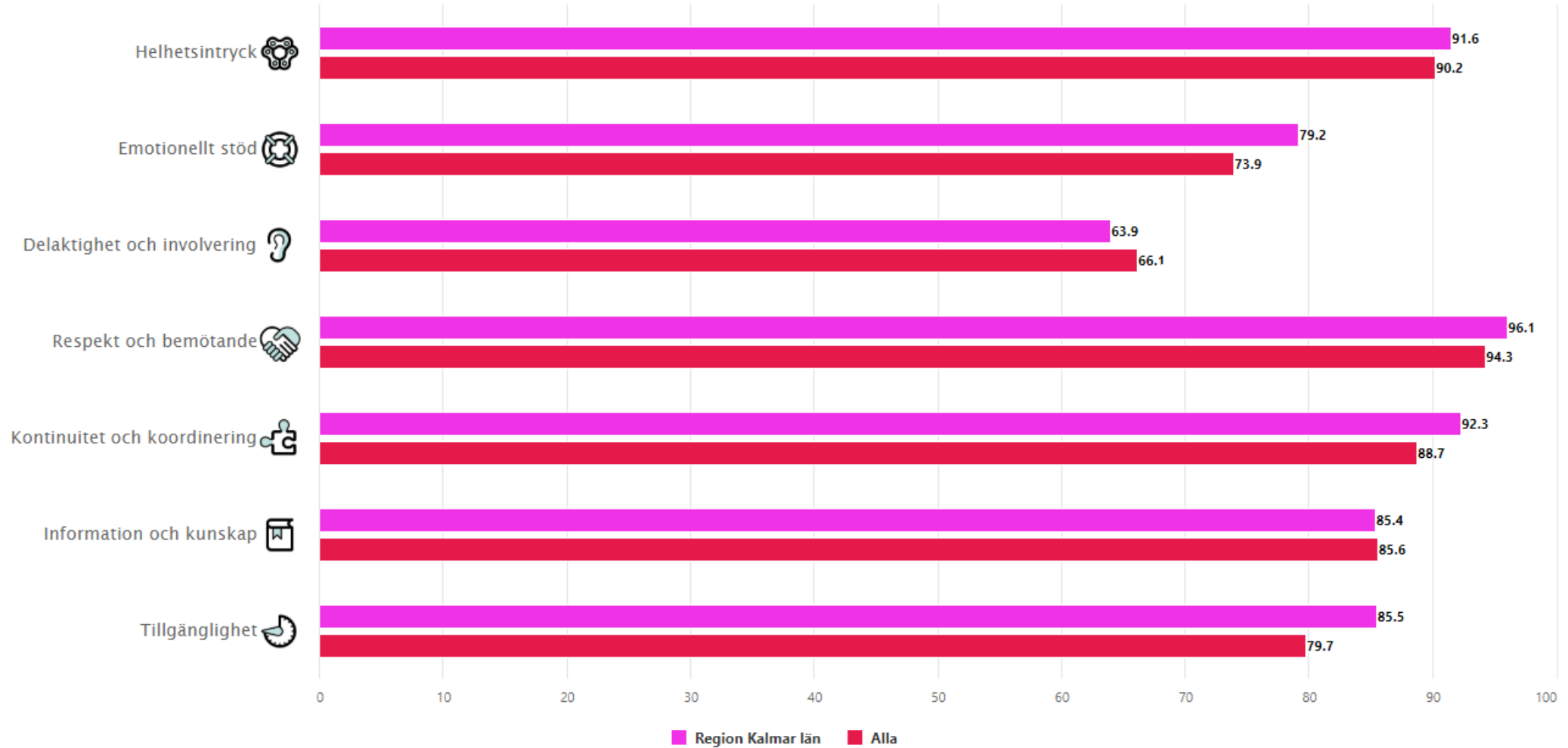


Bröstcancer, prostatacancer, lungcancer samt tjock- och ändtarmscancer i Region Kalmar län

Dimensionspoäng



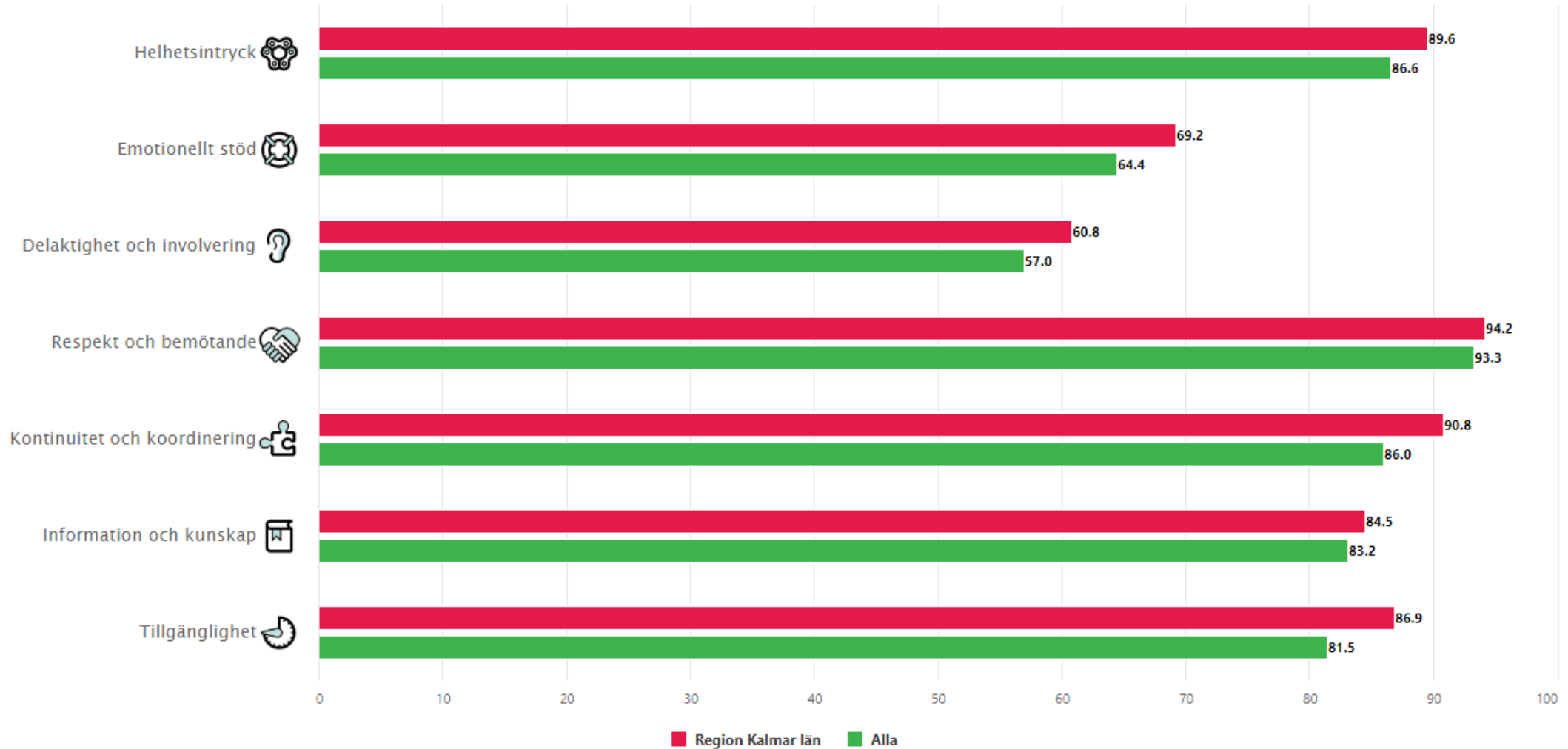
Standardiserade vårdförlopp inom cancervård - 2023 / 2024 - Bröstcancer



SVF bröstcancer RKL (rosa) jmf med riket (röd)

Dimensionspoäng

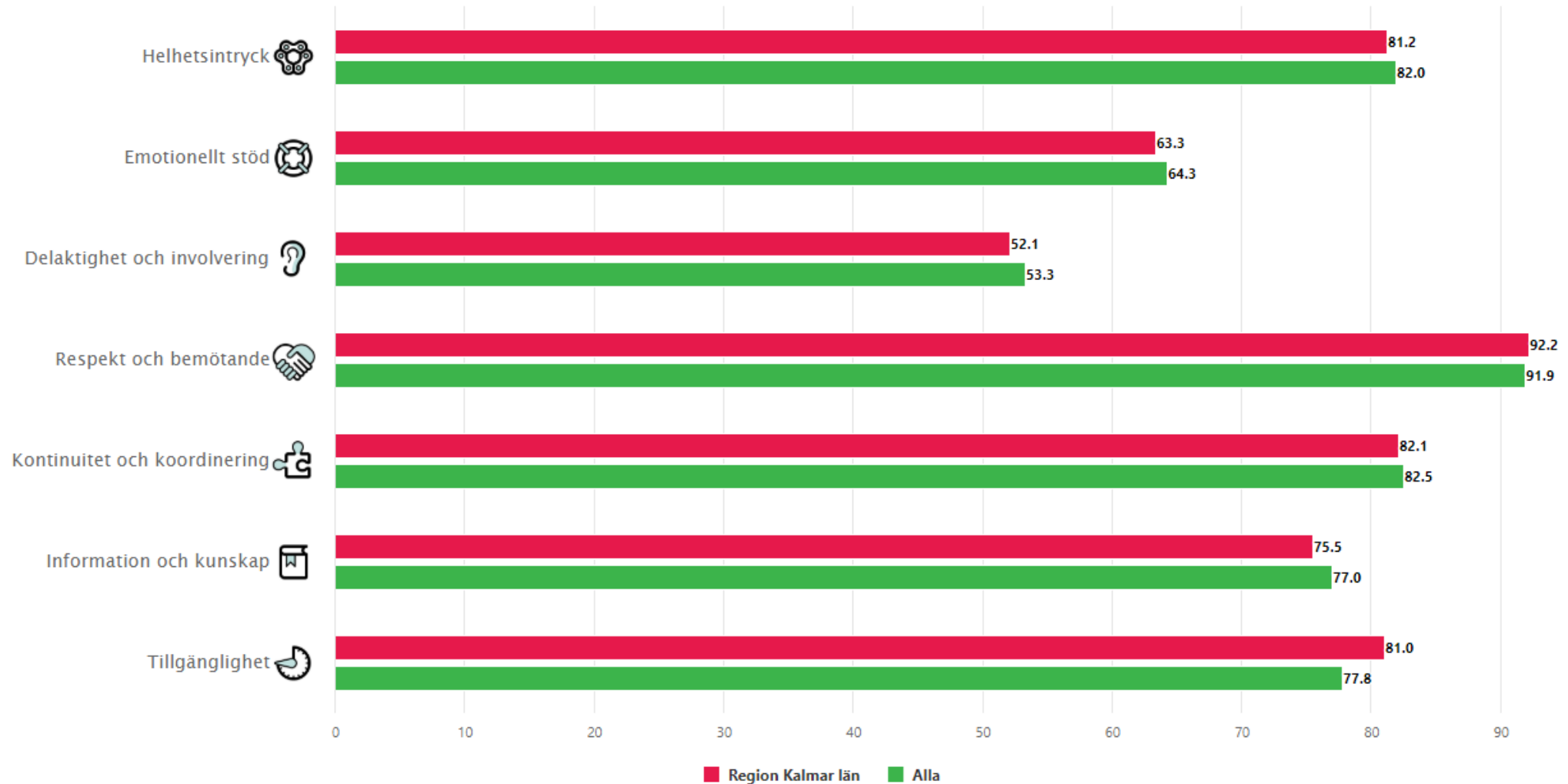
Standardiserade vårdförlopp inom cancervård - 2023 / 2024 - Prostatacancer



SVF prostatacancer RKL (röd) jmf riket (grönt)

Dimensionspoäng

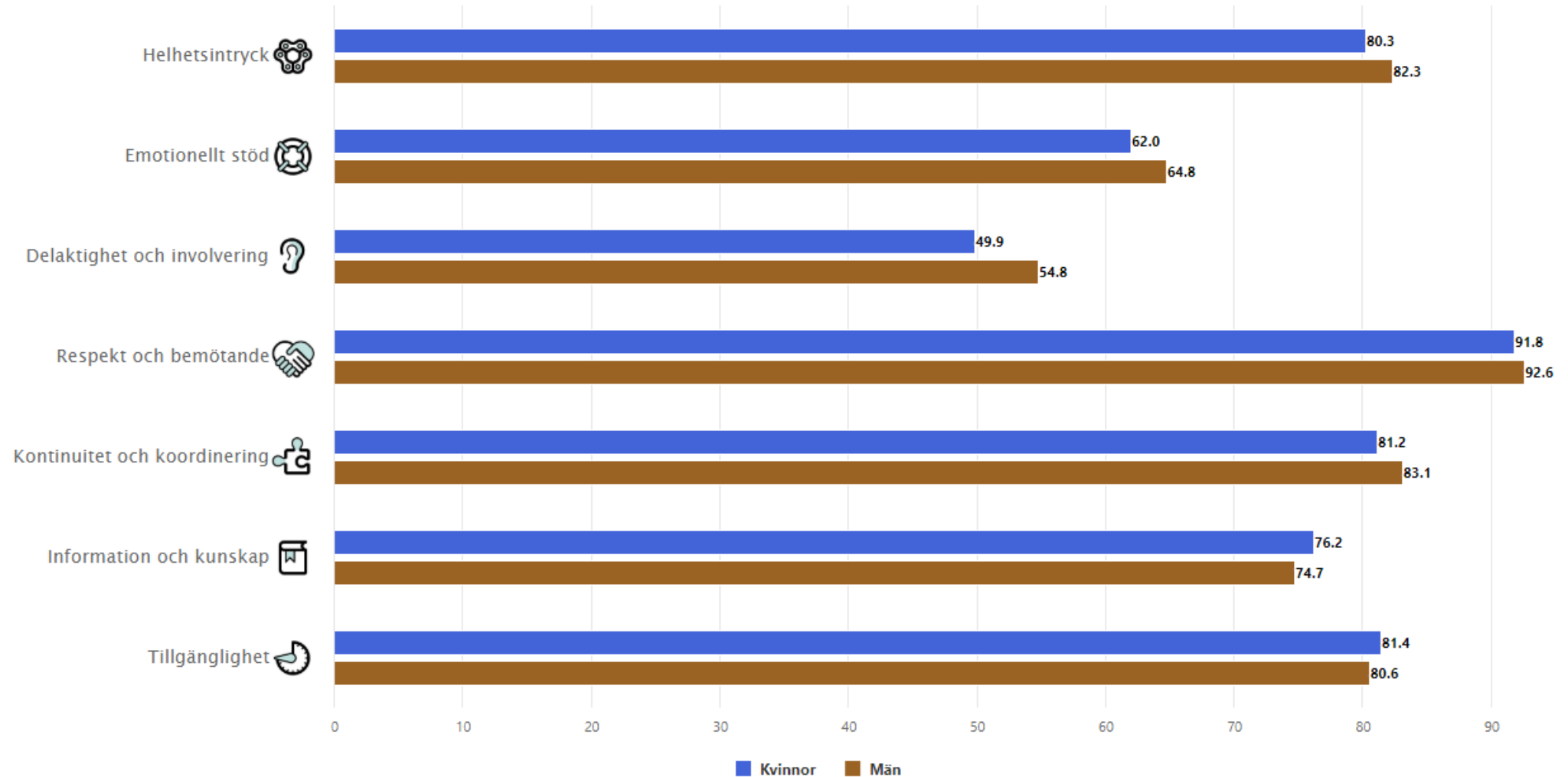
Standardiserade vårdförlopp inom cancervård - 2023 / 2024 - Tjock- och ändtarmscancer



SVF tjock- och ändtarmscancer RKL (röd) jmf riket (grön)

Dimensionspoäng

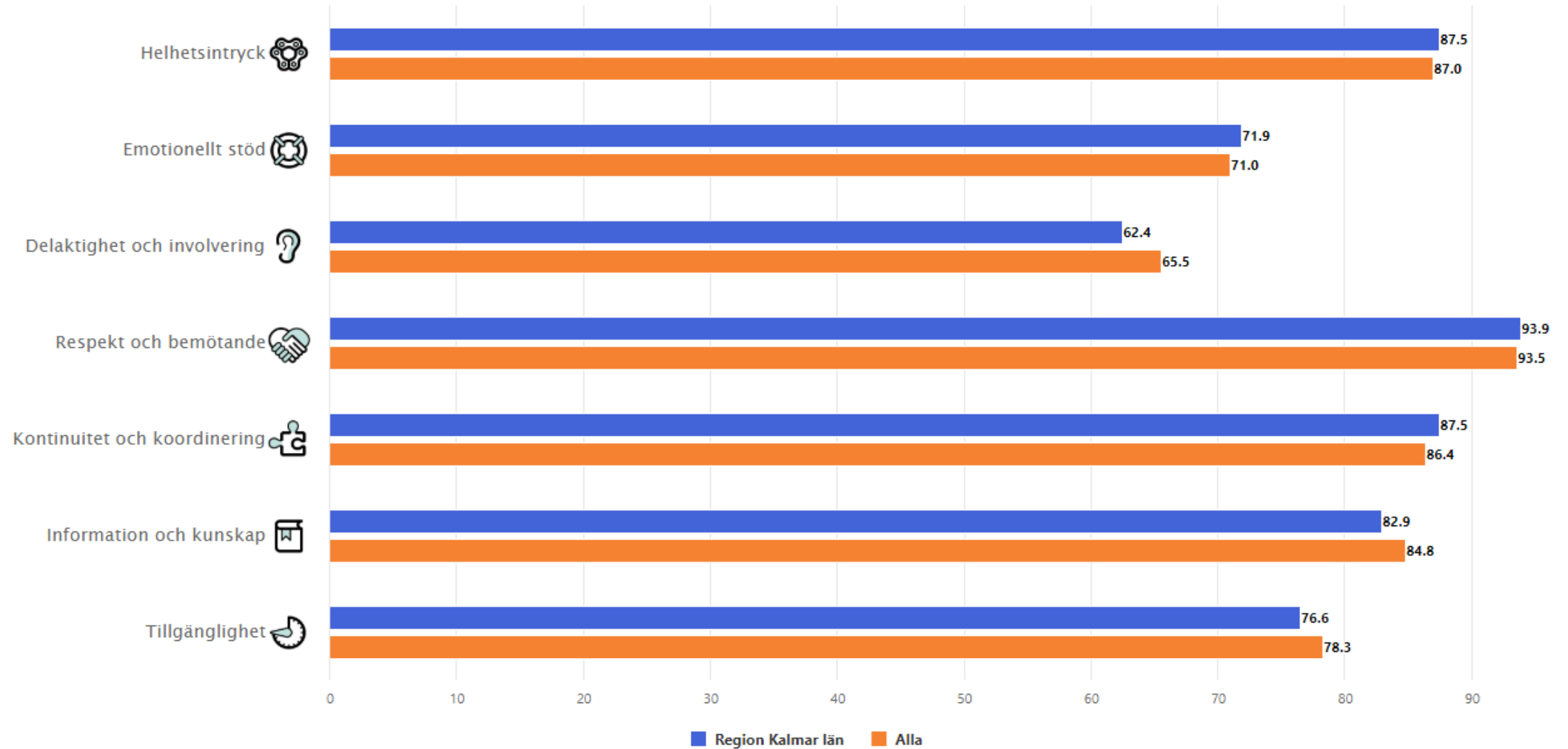
Standardiserade vårdförlopp inom cancervård - 2023 / 2024 - Tjock- och ändtarmscancer - Region Kalmar län



SVF tjock- och ändtarmscancer kvinnor(blå) / män(brun) i Region Kalmar län

Dimensionspoäng

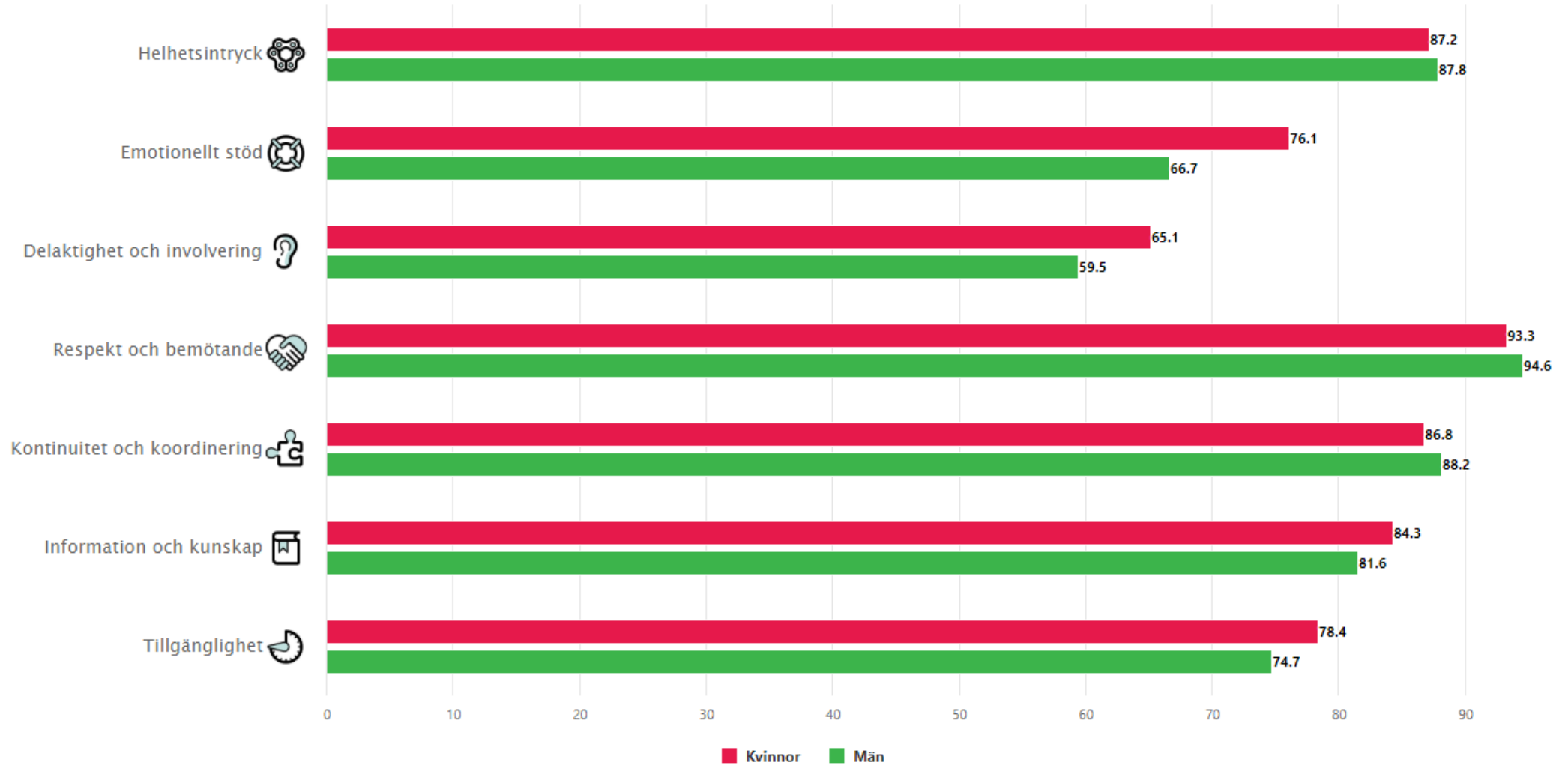
Standardiserade vårdförlopp inom cancervård - 2023 / 2024 - Lungcancer



SVF lungcancer RKL (blå) jmf riket (orange)

Dimensionspoäng

Standardiserade vårdförlopp inom cancervård - 2023 / 2024 - Lungcancer - Region Kalmar län

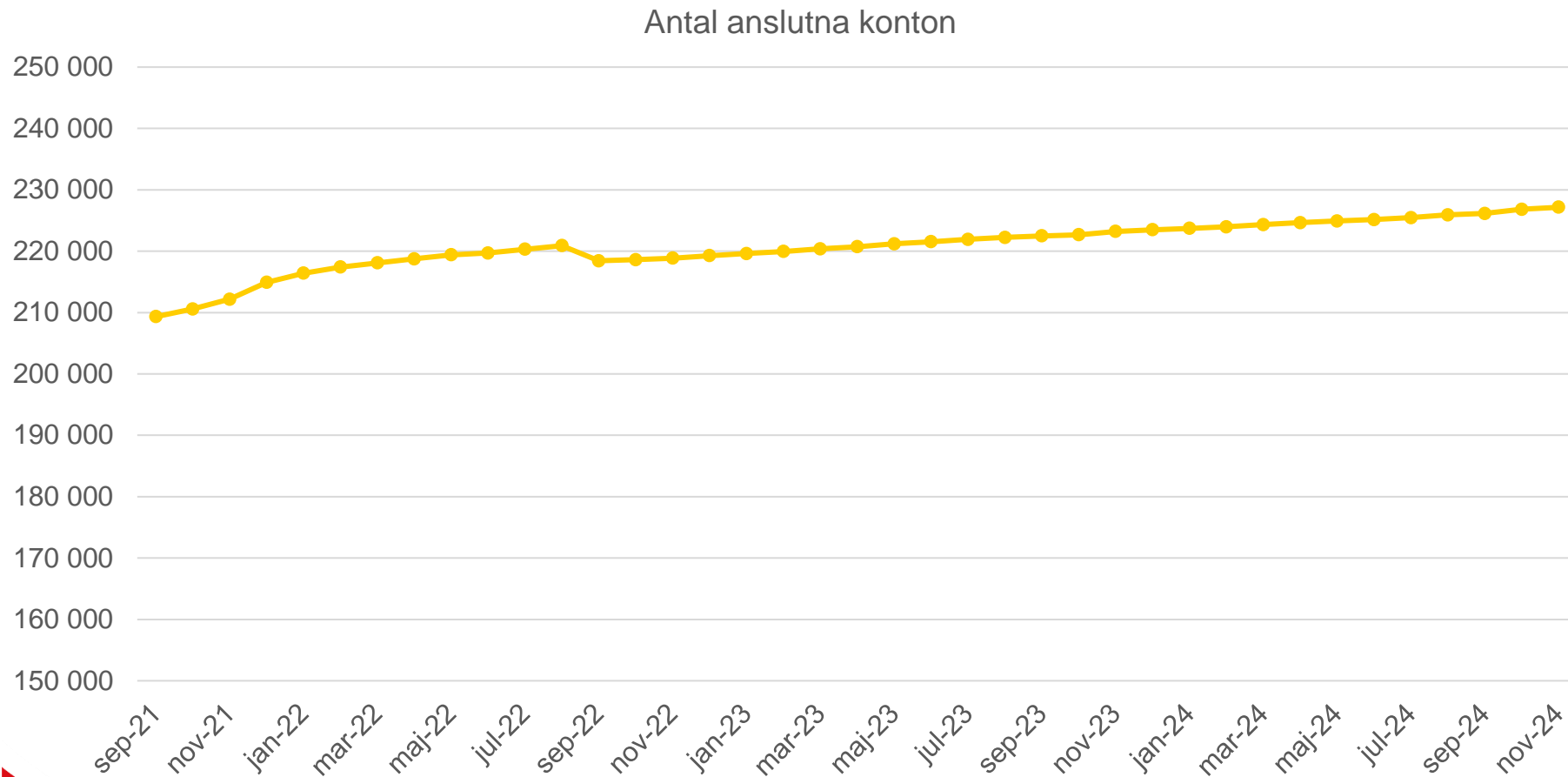


SVF lungcancer kvinnor (röd) /män (grön) i Region Kalmar län

Digital omställning
1177.se och 1177 e-tjänster

November 2024

Antal invånarkonton - Kalmar län

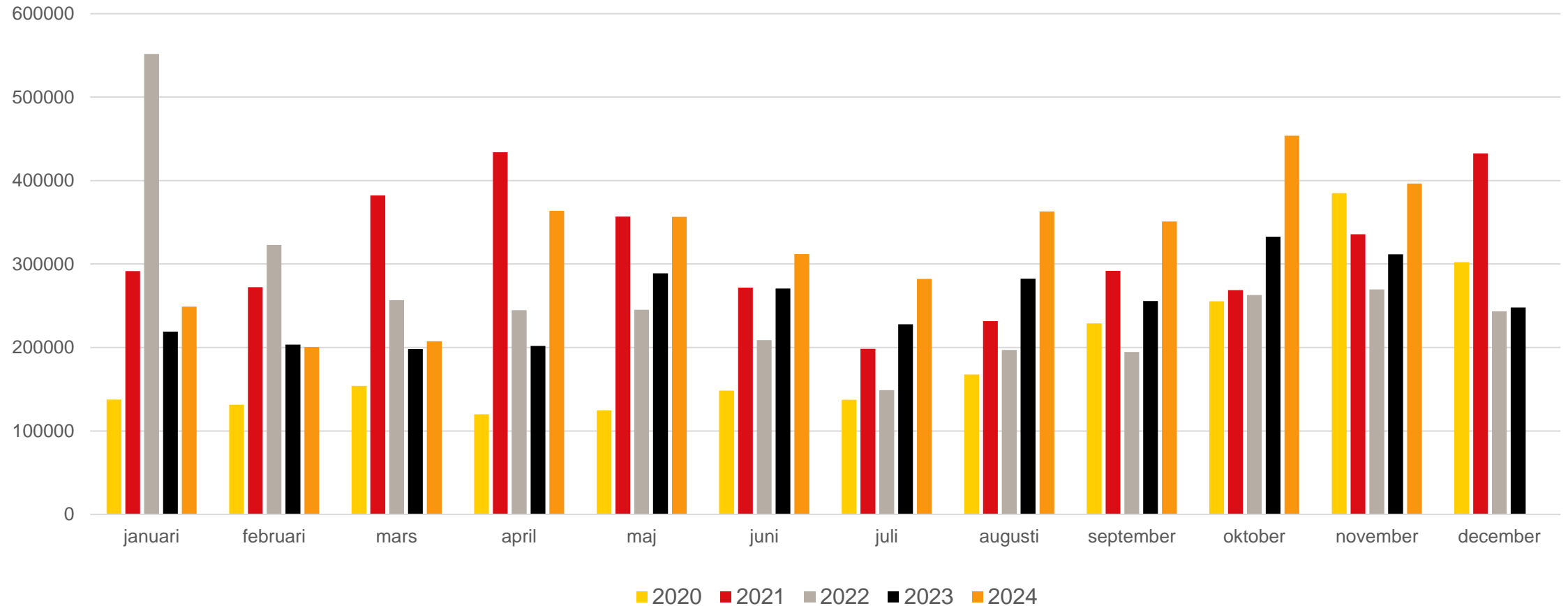


Antal invånarkonton	227 166*
Andel invånarkonto med avisering	84%
Andel invånarkonton med avisering via e-post	61%
Andel invånarkonton med avisering via SMS	82%

* En minskning i antal konton har skett efter att Inera gjort enrensning av konton för personer som avlidit. Från sommaren 2022 kommer automatisk rensning av konton för avlidna invånare att göras. Tidigare har detta gjorts manuellt.

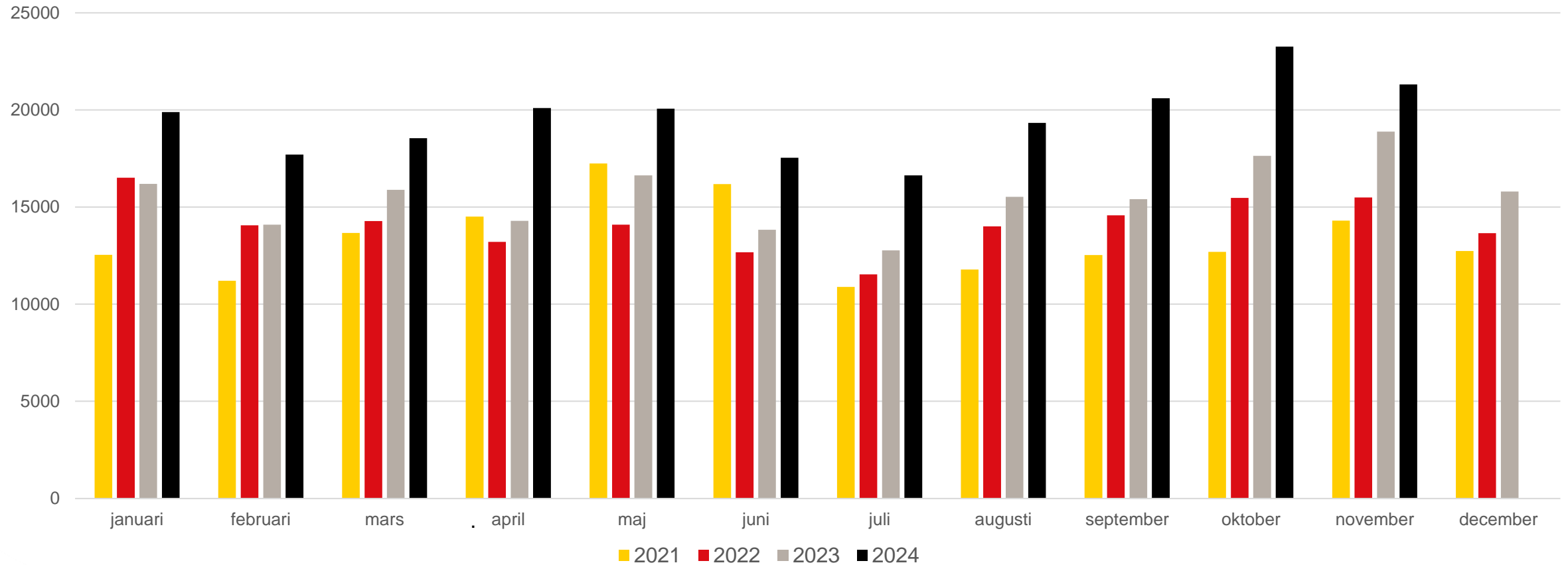
Inloggningar på 1177.se - Kalmar län

Antalet inloggningar i e-tjänsterna på 1177.se



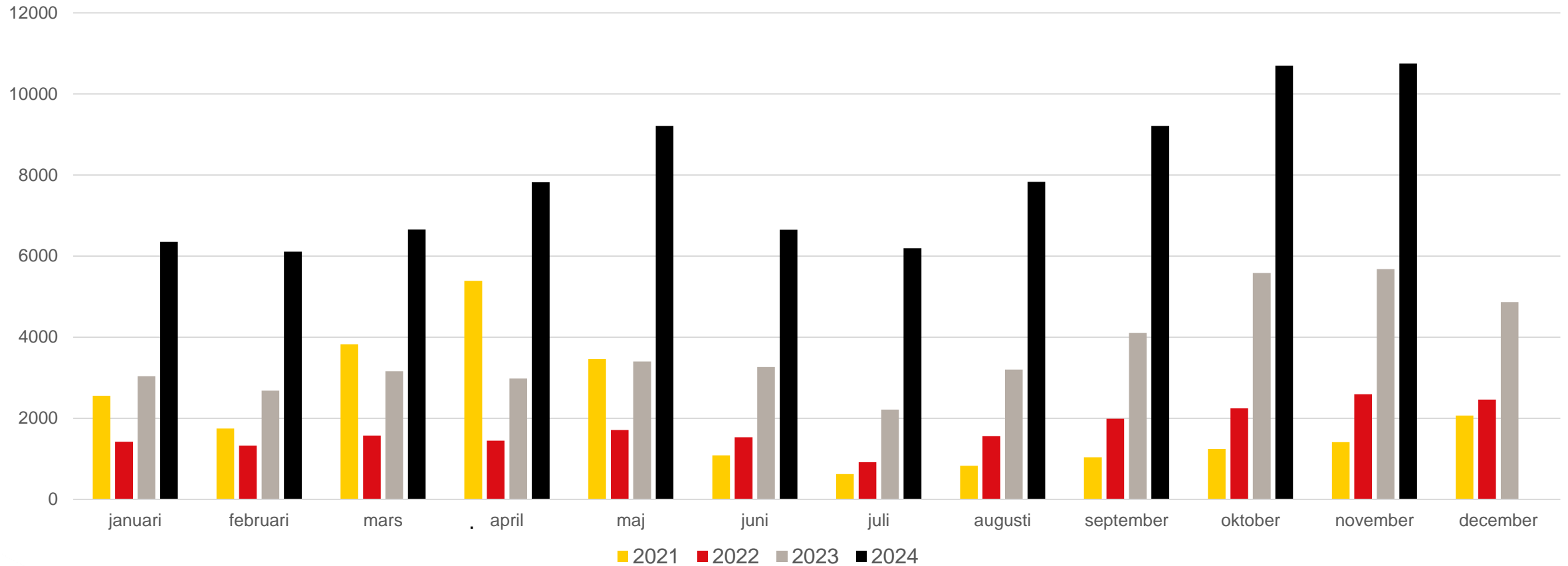
Antal invånarinitierade ärenden i e-tjänsterna – Kalmar län

Antalet ärenden i e-tjänsterna på 1177.se



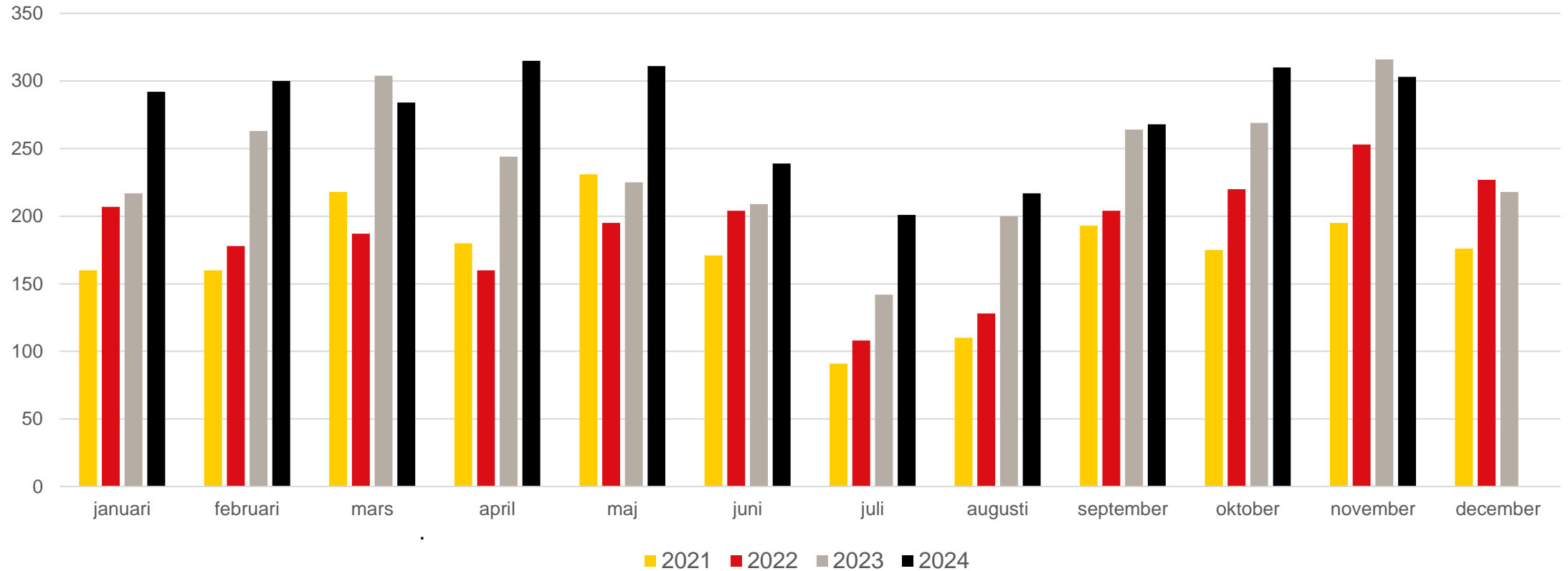
Antal vårdinitierade ärenden i e-tjänsterna – Kalmar län

Antalet ärenden i e-tjänsterna på 1177.se



Stöd och behandling – Kalmar län

Antal startade moment



Utvecklingsarbeten inom 1177 e-tjänster

1177



Region Kalmar län

Enkla digitala kallelser via omvänt ärendeflöde

Bakgrund

- I väntan på slutmålet med fullständiga digitala kallelser från vårdsystemen har det arbetats fram ett alternativ.
- För invånarna innebär de att de som önskar få sina kallelser digitalt kommer kunna börja ta emot kallelser via 1177 - och samtidigt få med sig en giltig sjukresekupong.
- Vårdpersonal kan med kort varsel kan erbjuda patienter tider och samtidigt skicka med en sjukresekupong i samma digitala utskick.

Mallar för kallelse via omvänt ärendeflöde en rad

- Som alternativ har två mallar tagits fram:
 - Mall 1: En mall som endast innehåller information som invånaren inte kan svara på.
 - Mall 2: En mall som innehåller kallelseinformationen men också en fråga där invånaren får svara på om tiden hen blivit tilldelad fungerar.
- Samtliga enheter kommer att erbjudas båda mallarna och det är upp till vårdpersonalen att välja vilken mall de önskar använda vid respektive utskick.

Mall 1

Kallelse

Mottagningens namn



→ Till mottagningens startside

Information

Hej!

Vi har bokat en tid till dig. Besöket gäller:

Datum:

Tid:

Plats:

Viktigt att tänka på inför ditt besök hos oss

Om tiden inte passar, omboka så snart som möjligt genom att logga in på 1177.se eller ring oss.

Kom ihåg att:

- Ta med legitimation till vårdbesöket.
- Undvik parfym eller andra starkt parfymerade produkter vid ditt besök.

Du måste av- eller omboka senast 24 timmar innan den bokade tiden annars har Region Kalmar län rätt att debitera för uteblivet besök. Det gäller även för vård som annars är avgiftsfri eller om du har frikort. Region Kalmar län erbjuder e-faktura. På 1177.se kan du läsa mer om hur du kan förbereda dig inför ditt besök.

Kostnadsfri resa med buss, tåg eller Närtrafik till och från ditt vårdbesök inom Kalmar län

Visa upp kupongen nedan i mobilen när du stiger ombord. Se avgångstider på kalmarlanstrafik.se eller i [appen Kalmar länstrafik](#). Har du frågor om din resa, ring kundtjänst på 010-35 75 000.

Om du har ett medicinskt utlåtande kan du resa med ett servicefordon, ring 010-35 75 050 för att boka din resa. Egenavgift tillkommer för resa med servicefordon.

Giltig som biljett för resa med Kalmar länstrafik inom Kalmar län och ska kunna styrkas med giltig fotolegitimation. Gäller även för en ledsagare.

Resenär: Förnamn Efternamn

Till: Besöksort

Giltig: dd mm år

Giltig som biljett för resa med Kalmar länstrafik inom Kalmar län och ska kunna styrkas med giltig fotolegitimation. Gäller även för en ledsagare.

Resenär: Förnamn Efternamn

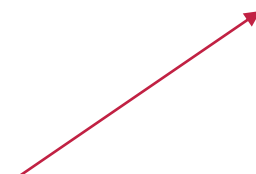
Från: Besöksort

Giltig: dd mm år

Mall 2

Kallelse

Mottagningens namn



[→ Till mottagningens startsida](#)

Fråga

Hej!
Vi har bokat en tid till dig.
Besöket gäller:
Datum:
Tid:
Plats:

Med vänlig hälsning
Sandra Stark

2024-10-08

Meddelandet skickades: 2024-10-08 08:54

Svara

Har du möjlighet att komma på den bokade tiden? (Obligatorisk)

Ja

Du måste besvara denna fråga inom 30 dagar annars avslutas ärendet automatiskt.

SKICKA

När invånaren har svarat att tiden fungerar kan vårdpersonalen skicka ut den fullständiga kallelseinformation.

Införande

- Mallarna presenterades på team digitala invånartjänsters användarforum för e-tjänsterna den 17/10. På forumet är alla som arbetar eller är intresserade av 1177 e-tjänster välkomna att delta.
- Mallarna har funnit tillgängliga sedan måndagen den 21/10.

Statistik

Statistiken är från 21/10 till och med den 30/11.

- Totalt **811** utskick.
- **145** av 811 utskick har varit mall nummer 2.
- **666** av 811 utskick har varit med mall nummer 1.

Verksamheter som gjort flest utskick av mallen:

1. Gynmottagningen Kalmar (79 utskick)
2. Ögonmottagningen Kalmar (66 utskick)
3. Vuxenpsykiatriska mottagningen 1 Kalmar (55 utskick)

Basutbud e-tjänster specialisttandvården

Införande av basutbudstjänster inom Specialisttandvården

- Under februari/mars 2024 infördes ett basutbud av e-tjänster inom specialisttandvården.
- Samtliga enheter har infört
 - Förnya recept
 - Kontakta oss
 - Lämna synpunkter och klagomål
 - Läs din journal (länk till 1177 journalen)
 - Beställ tillbehör (endast tandregleringen)
- Sedan tjänsterna infördes har **480 ärenden** hanteras via e-tjänsterna.

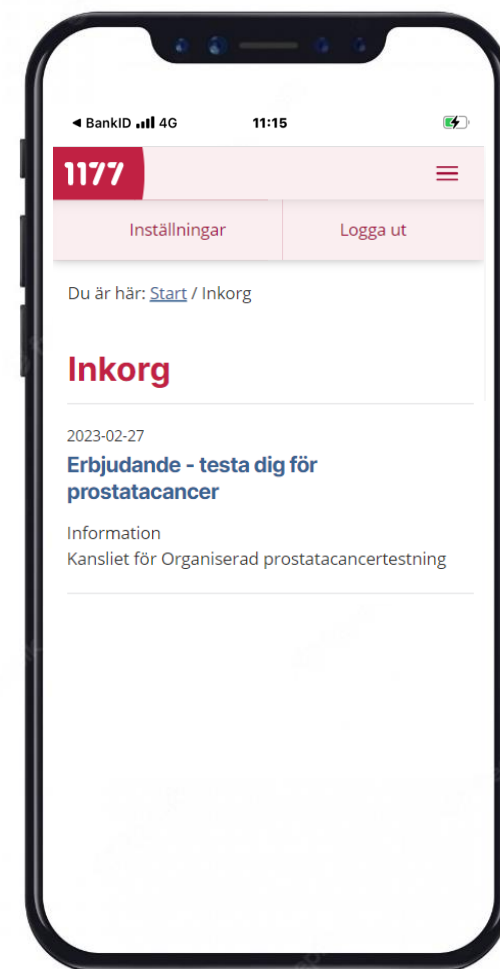
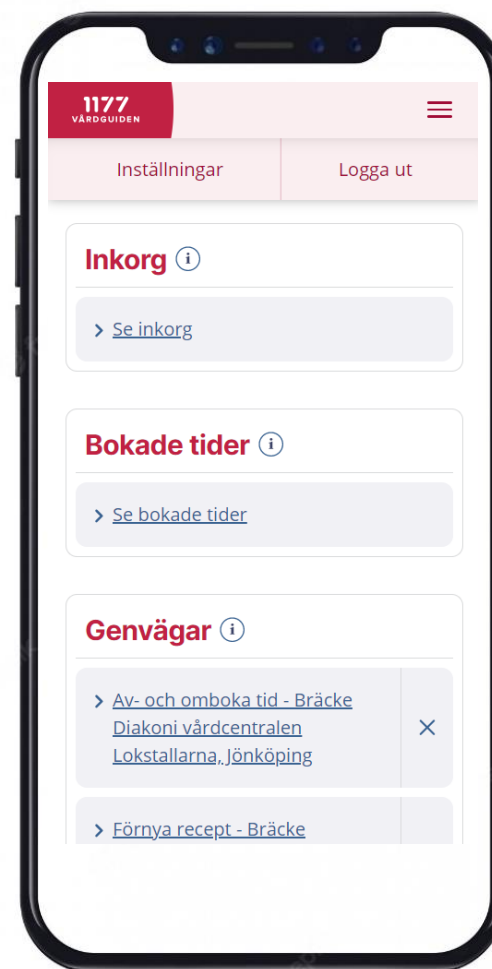
Organiserad prostatacancertestning (OPT)

Bakgrund

- OPT – organiserad prostatacancer testning är uppstartat i Region Kalmar län, en satsning för att tidigt upptäcka prostatacancer, en av Sveriges vanligaste cancerformer.
- Första förbreven har gått ut till ca. 200 invånare.
- På sikt är målet att inkludera alla män i åldrarna 50–74 år med återkommande erbjudanden vartannat till vart sjätte år beroende på PSA-värden (prostataspecifikt antigen).

Digitaliserad och effektiviserad process

- OPT syftar till att erbjuda en strukturerad och digitaliserad testning av PSA.
- Ett sydöstra gemensamt OPT-kansli som fysiskt finns i Jönköpings län.
- Hela processen är i så stor utsträckning som möjligt digitaliserad.

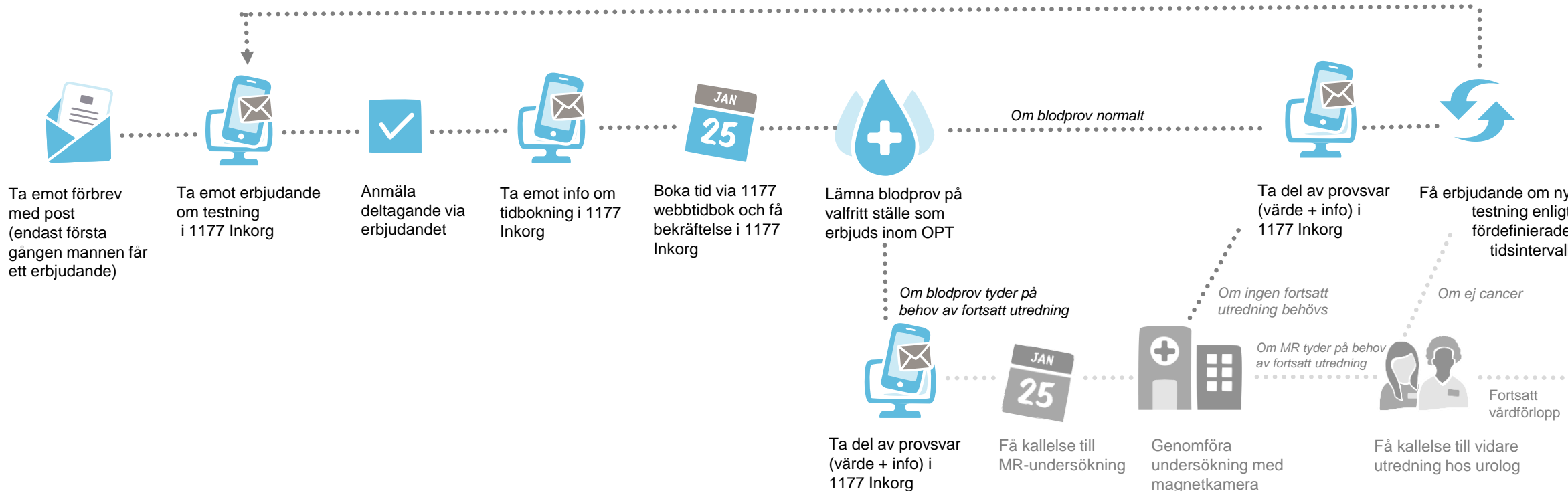


Flödesbild

Före testning

Under testning inom OPT

Efter testning



Ökad användning av 1177 tidbokning

Fler tider kan bokas via 1177 på länets hälsocentraler

Boka tid

Här kan du boka tid till Kvarnholmens hälsocentral.

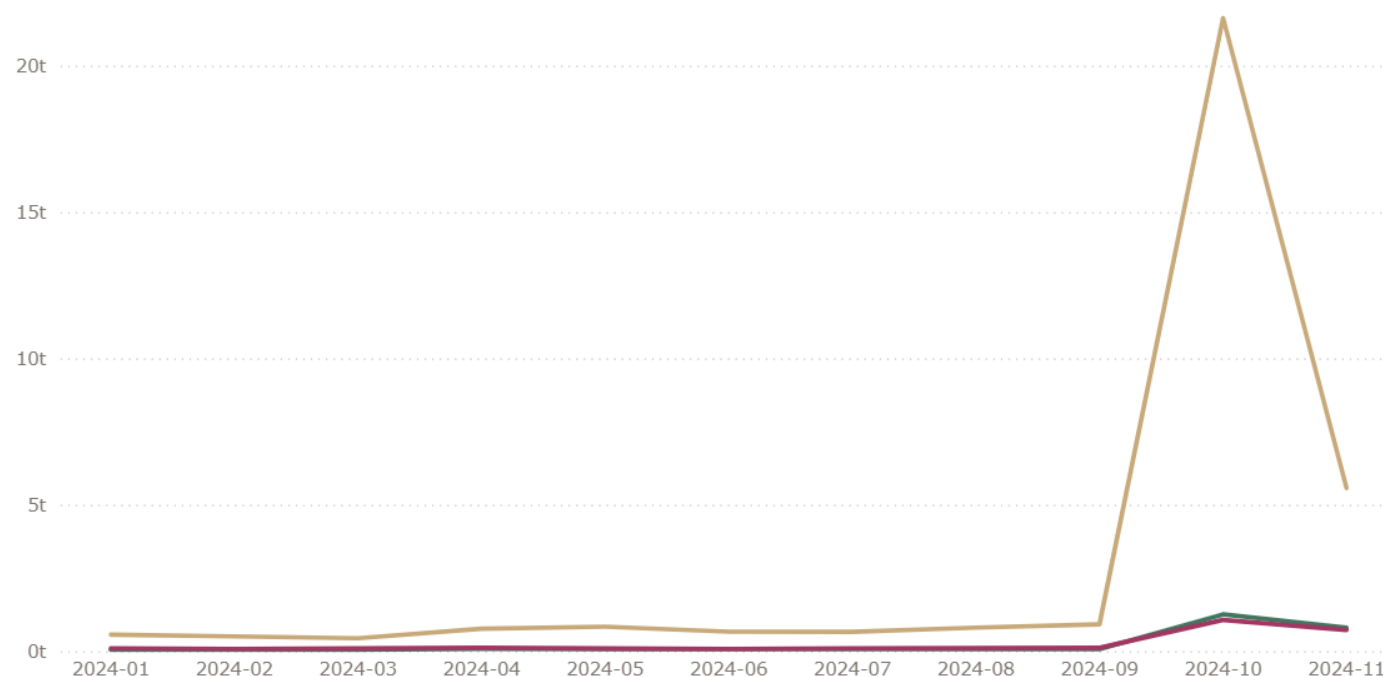
* Obligatoriskt att fylla i

Vad vill du boka tid för? *

- Besök på astma/KOL-mottagningen
 - Besök på hjärt-/kärlmottagningen
 - Besök på livsstilmottagningen (t.ex. kost, stress, sömn)
 - Hjälp med att ta läkemedel eller injektion som ordinerats av läkare
 - Lämna blodprov
 - Omläggning av sår
 - Omläggning och provtagning i Picc-line
 - Provtagning i Picc-line eller Port-A-cath
 - Spola öronen
 - Ta EKG
 - Ta bort stygn
 - Tobaksavvänjning
 - Vaccination
- Välj vaccination: *
- Covid-19
 - Covid-19 (från 65 år samt riskgrupp)
 - Gardasil
 - Hepatit A
 - Hepatit A och B
 - Pneumokocker (från 65 år samt riskgrupp från 18 år)
 - Stelkramp och difteri
 - Säsongsinfluensa
 - Säsongsinfluensa (från 65 år samt riskgrupp)

Antal händelser per månad och aktivitet

Aktivitet ● Avboka tid ● Boka tid ● Omboka tid



Kvalitetssäkring av digitala vägar in

Rätt kontaktuppgifter till vården

1177 Region Kalmar län Välj region ▾

För vårdpersonal Logga in Hitta vård Sök

Liv & hälsa Barn & gravid Olyckor & skador Sjukdomar & besvär Undersökning & behandling Så fungerar vården

Du är här: [Start](#) / [Hitta vård](#) / Kvarnholmens hälsocentral

Kvarnholmens hälsocentral

Strömgatan 15, Kalmar

[Visa på karta](#) > [Vägbeskrivning](#)

VÅRA E-TJÄNSTER

- > 1177 direkt – sök vård digitalt > Boka tid
- > Av- eller omboka tid ⓘ > Se bokade tider ⓘ
- > Förmåa recept ⓘ > Förmåa förskrivning av diabeteshjälpme... ⓘ
- > Förmåa förskrivning av inkontinenshjälp... ⓘ > Beställ förskrivna hjälpmedel/förbrukni... ⓘ
- > Beställ journalkopior ⓘ > Livsstilsformulär ⓘ

[Visa fler](#)

TELEFON

Telefonnummer	Telefontider
010-358 19 60	Måndag 08.00–16.30
	Tisdag 08.00–16.30
	Onsdag 08.00–16.30
	Torsdag 08.00–16.30
	Fredag 08.00–15.00
	Lördag Stängs
	Söndag Stängs

Växtelefon

[010-358 00 00](tel:010-358 00 00)

ÖPPETTIDER

Öppettider

Måndag 07.30–16.30

Hitta på sidan

- Våra e-tjänster
- Telefon
- Öppettider
- Hitta oss
- Om oss
- Information till patient
- Praktisk information
- Relaterade mottagningar
- Lista dig på en mottagning
- Vårt arbete med kvalitet
- Läs mer



Alla e-tjänster i basutbudet ses över och kvalitetssäkras



Innebär:

- gemensam utformning och utbud
- uppdaterade mallar, daterad information städas bort
- lättlästa och begripliga informationstexter
- namnsättning av e-tjänsterna blir tydlig och korrekt
- nya mallar kvalitetssäkras innan de publiceras

Stöd och behandling

På gång – 1177 stöd och behandling

- Regional arbetsgrupp för 1177 stöd och behandling inom RPO psykisk hälsa.
- Leva med förmaksflimmer Hjärtmottagningen Västervik
- Sydöstra sjukvårdsregionens designstudio utvecklar bland annat
 - iKBT för patienter med PTSD
 - Bra liv med MS
 - Digital hälsa för ungdomar
 - Hälsosam vikt för din tonåring

1177



Region Kalmar län

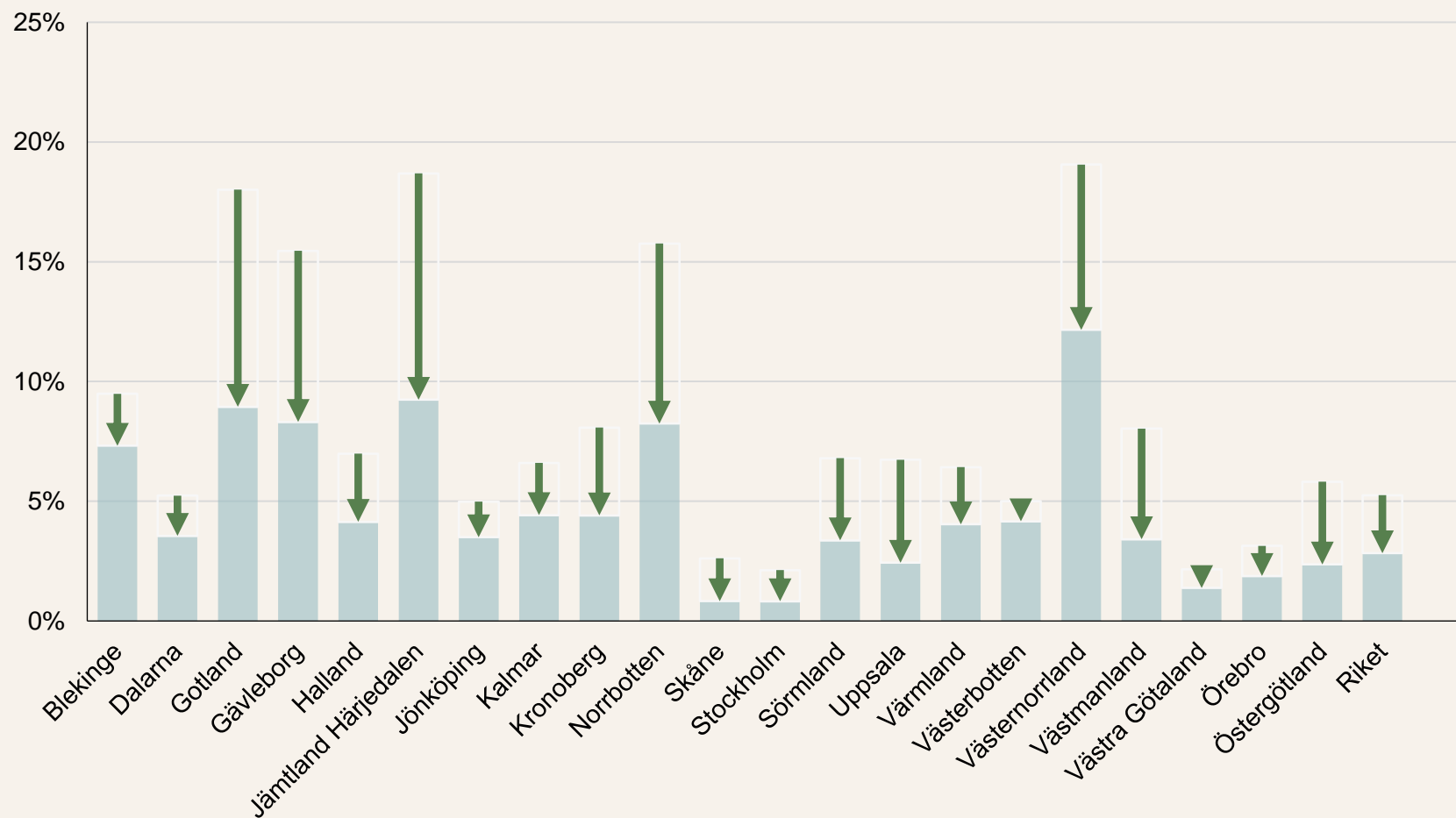
En av Sveriges bästa arbetsplatser

Helen Persson, HR-direktör
Niklas Föghner, primärvårdsdirektör
Mats Pettersson, psykiatridirektör

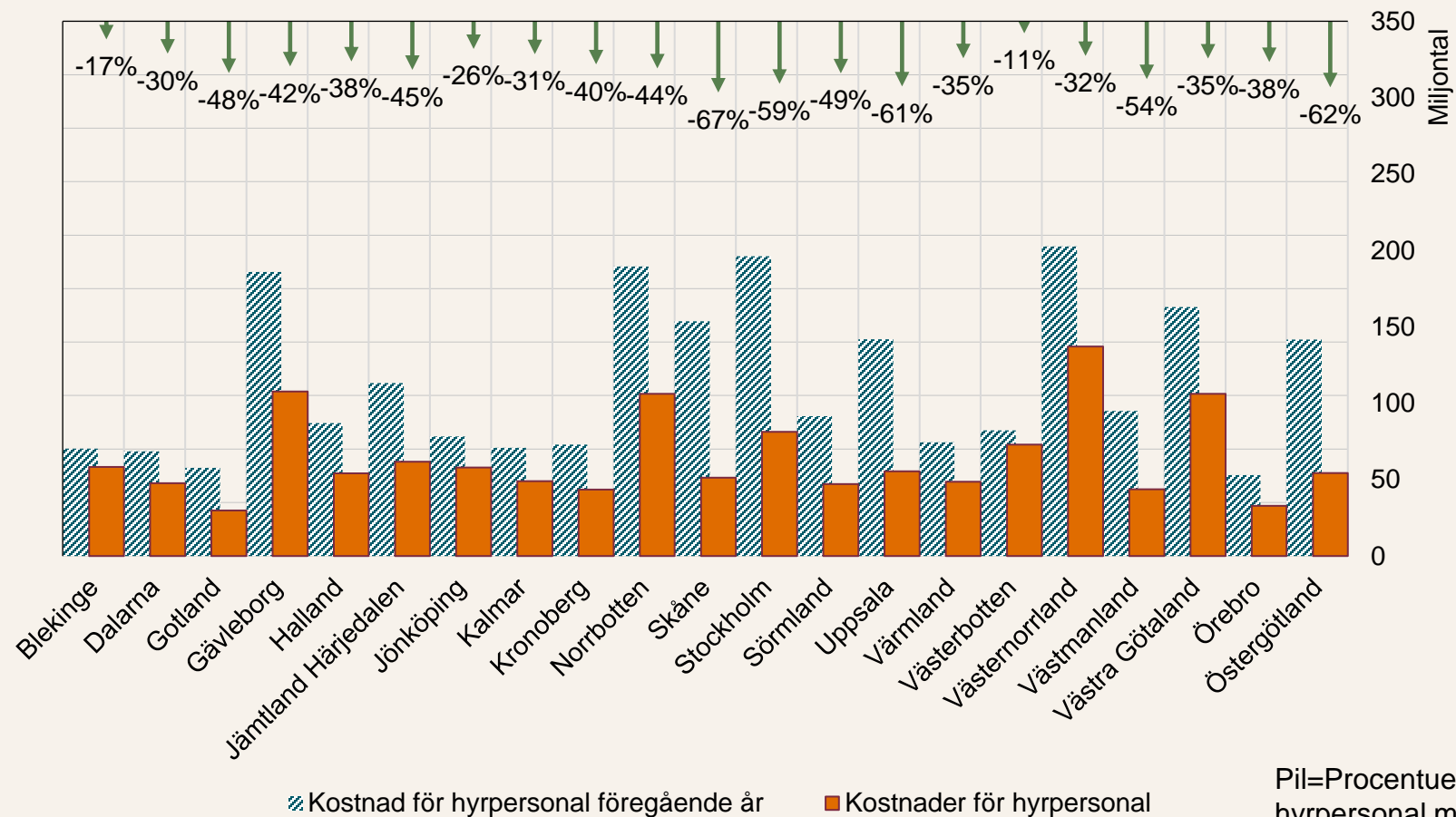
Sammanfattning

- Månadsvis sammanställning, de tre senaste månaderna i förhållande till samma tidsperiod under 2023
- Den här gången jämförs augusti, september och oktober
- Fortsatt nedåt
 - Lägre priser genom det nationella avtalet påverkar nu
- Verksamhetsområdet Somatik minskar mest (49,9%)
- Återigen minskar sjuksköterskor mest, ca 61%
- Inhyrda läkare minskar med ca 29% inom specialiserad vård och 31% i primärvården

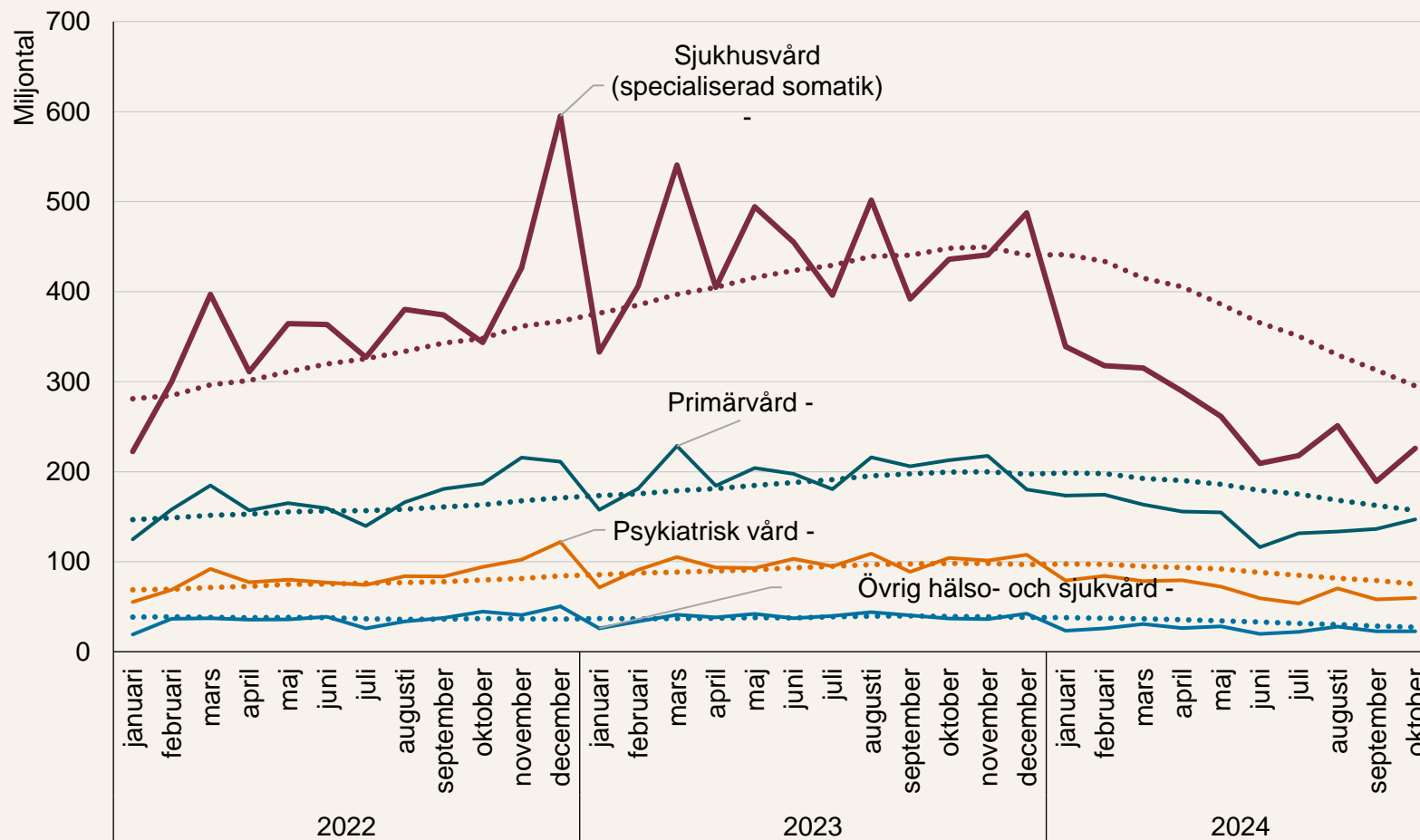
ANDEL HYRPERSONAL AUGUSTI, SEPTEMBER OCH OKTOBER PER REGION



KOSTNAD FÖR HYRPERSONAL AUGUSTI, SEPTEMBER OCH OKTOBER PER REGION, 2024 JÄMFÖRT MED 2023



KOSTNAD FÖR HYRPERSONAL PER VERKSAMHET 2022-2024



Streckad linje visar 12 månaders rullande medelvärde

Psykiatriförvaltningen



- Bemanningslösning enbart kopplat till vakans
- Chefsforum om vikten av ett starkt arbetsgivarvarumärke för att locka och behålla kompetens.
- Rekryteringskampanj Vuxenpsykiatri norr.
- Ny rutin för avrop från verksamheten
- Vårdöversikten som ger möjlighet att följa antal hyrtimmar i realtid
- Kortare avropsperioder
- Nytt nationellt hyravtal

Genomförda aktiviteter

Vuxenpsykiatri

Basenhet	Yrke	Antal 2023	Antal 2024	Plan 2025
Vuxenpsykiatri söder	Läkare	2,5	0,5	Näst intill oberoende.
Vuxenpsykiatri norr	Läkare	1	1	Vimmerby-mott
Vuxenpsykiatri norr	SSK	6	5	3 - rekrytering
Vuxenpsykiatri mitt	Läkare	0	2	0 - rekrytering

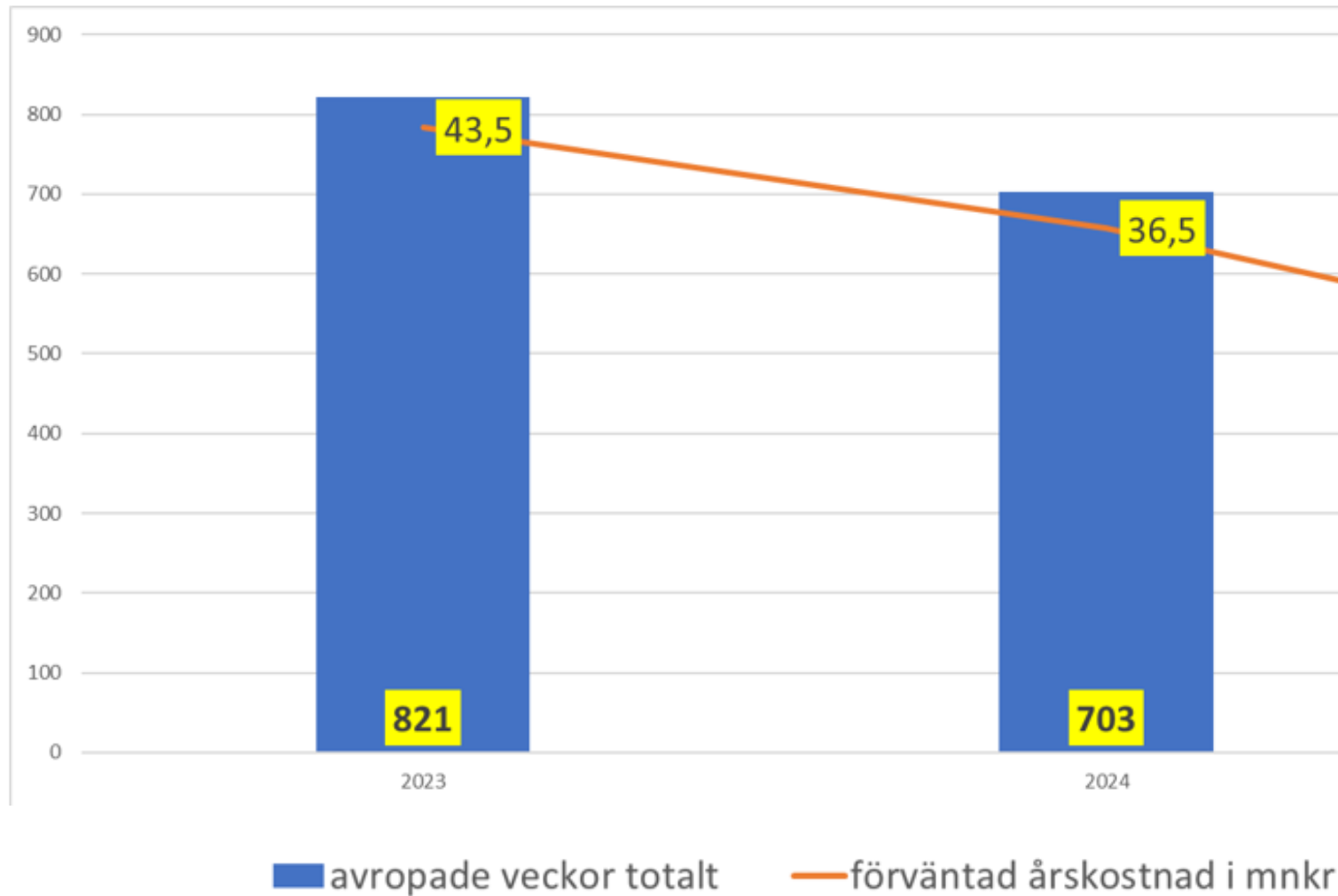
Barn- och ungdomspsykiatri

Yrke	Antal 2023	Antal 2024	Plan 2025
Läkare	2,5	1,5	Rekryteringskampanj.
Psykolog	5	1,5	Rekryteringskampanj.
Sjuksköterska	1	0	

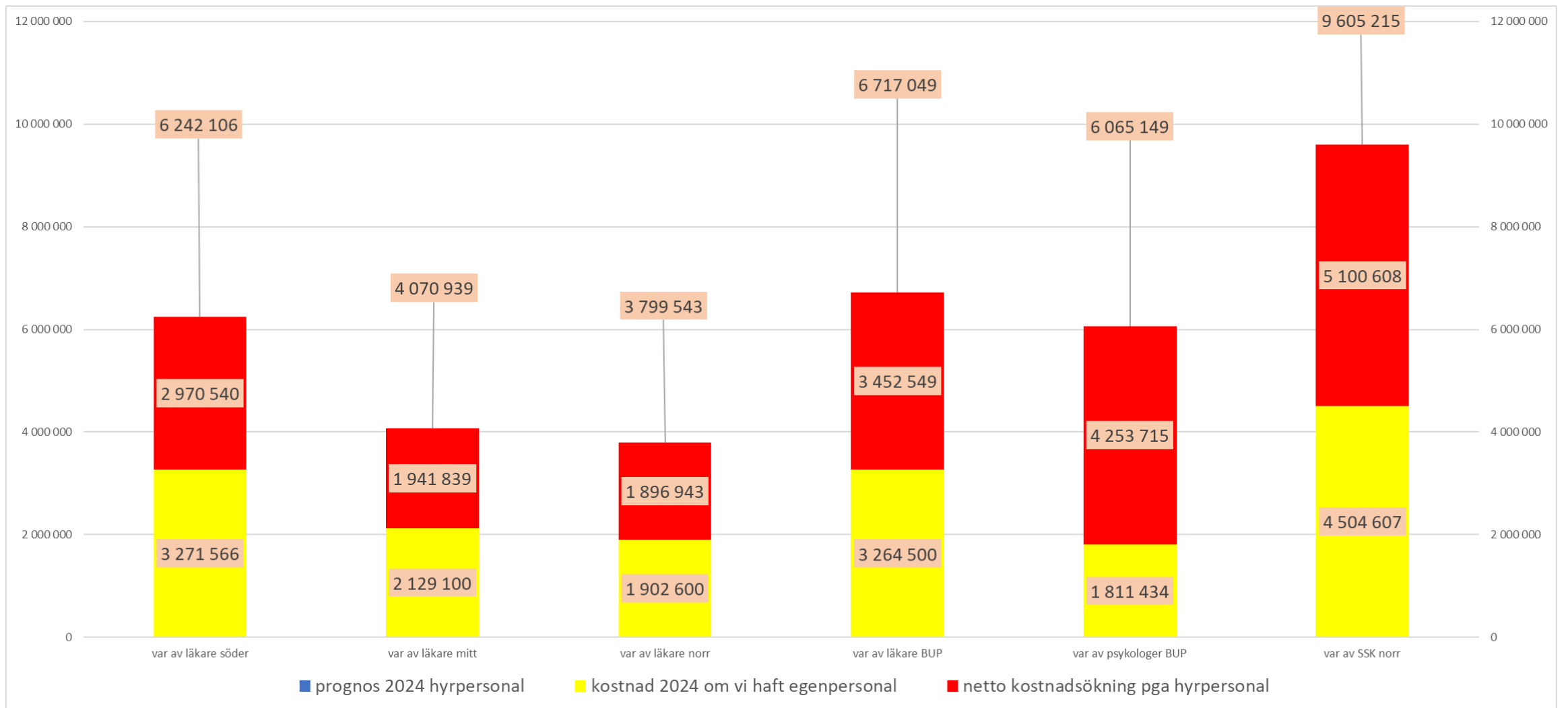
Oberoende hyrbolag – tillbakablick och förändring över tid

Basenhet	Yrke	2023 ↑ Ökning, procent	2024 ↑ Ökning, procent	2025 ↓ Minskning, procent
Vuxenpsykiatri söder	Läkare	3,7	6,7	36,7
Vuxenpsykiatri norr	Sjuksköterska	- 9,3 (minskning)	7,3	22,3
Vuxenpsykiatri norr	Läkare	3,7	6,7	18,7
Barn- och ungdomspsykiatri	Psykolog	3,7	20,1	21,8
Barn- och ungdomspsykiatri	Läkare	3,7	4,2	22,3

Prisförändring i procent (tim-kostnad)



Resultat oberoende av bemanningsföretag – PF 2024 jmf 2023



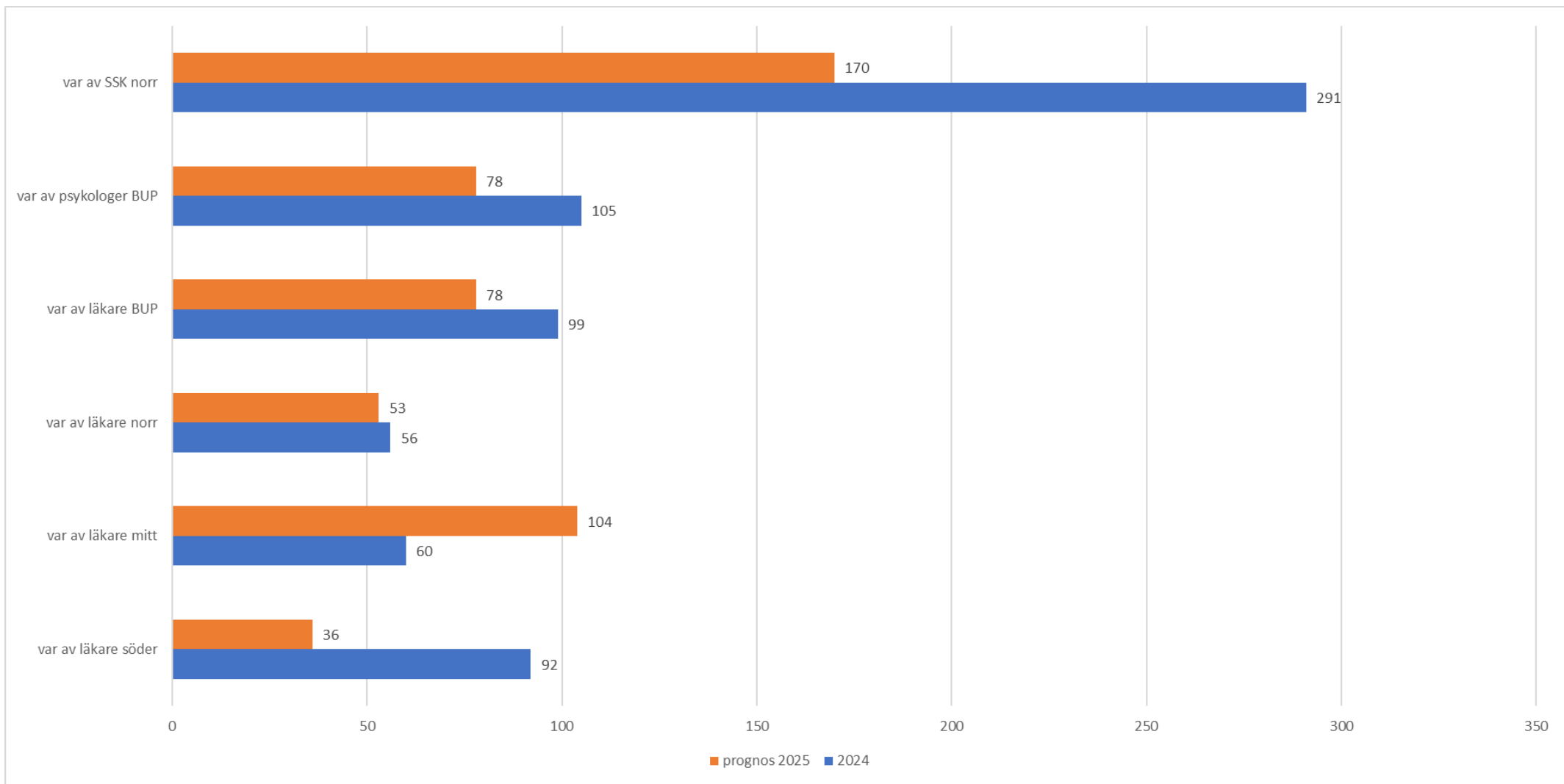
Nettokostnad egen personal (tot. 16,9 mnkr) och hyr (36,5 mnkr). "Merkostnad" 19,6 mnkr



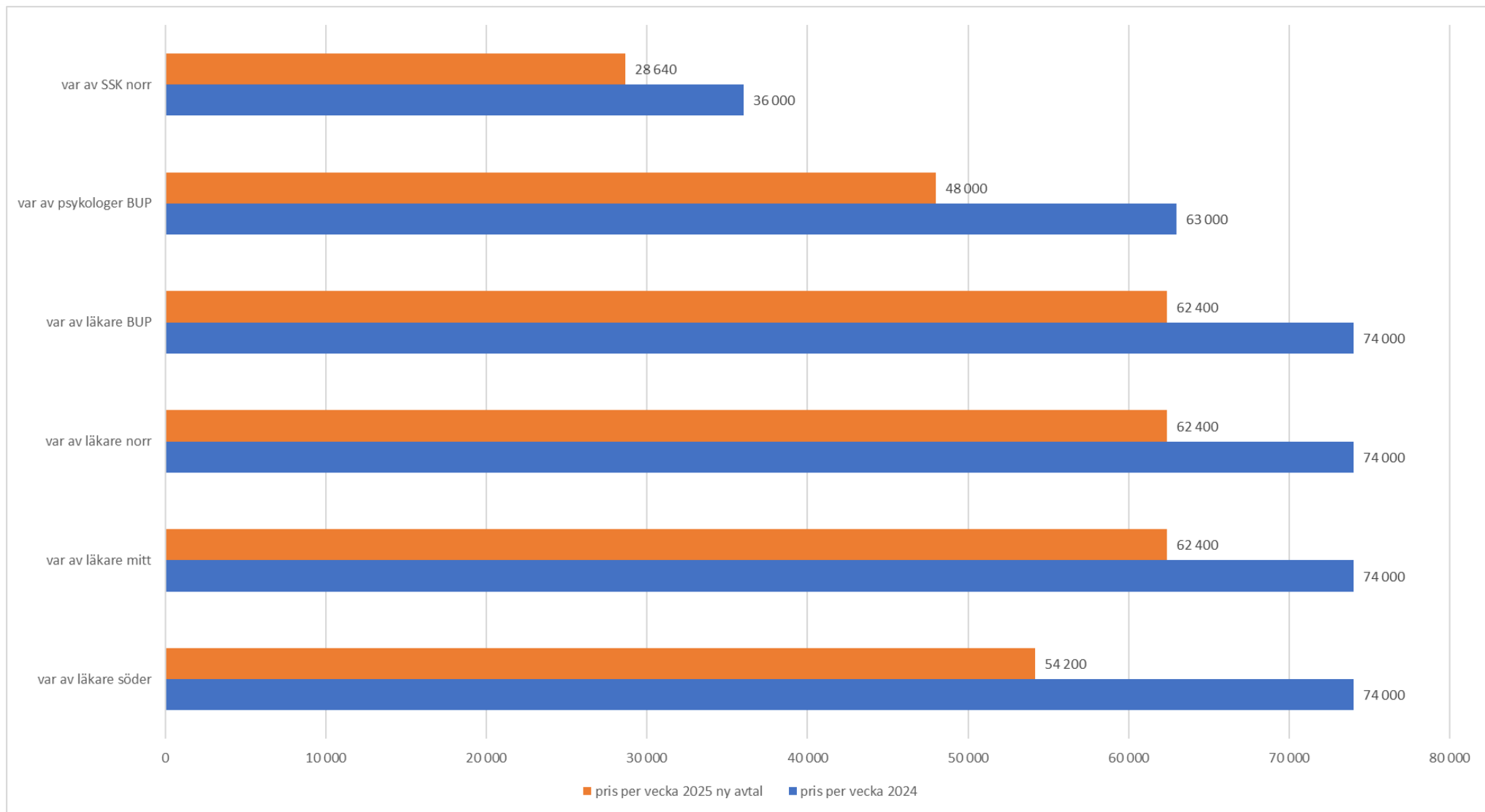
Avrop kopplas till planerade aktiviteter för att minska antal hyrtimmar.

- APT- material om hur vi kommunicerar vårt arbetsgivarvarumärke.
- Rekryteringskampanj Vuxenpsykiatri norr samt barn- och ungdomspsykiatri (sjuksköterskor, psykologer och läkare)
- Riktad rekrytering
- Fortsatt arbete för att korta avropsperioder (3-4 mån)

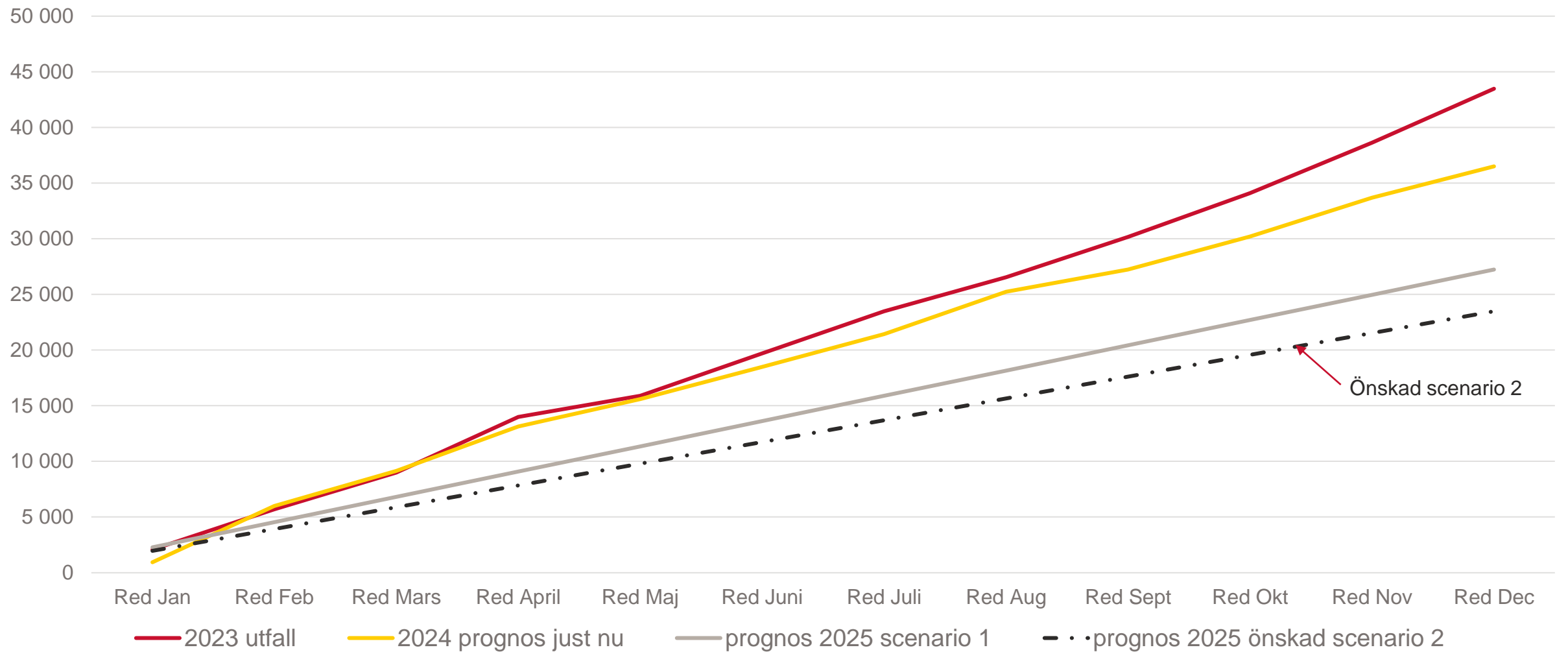
Planerade aktiviteter



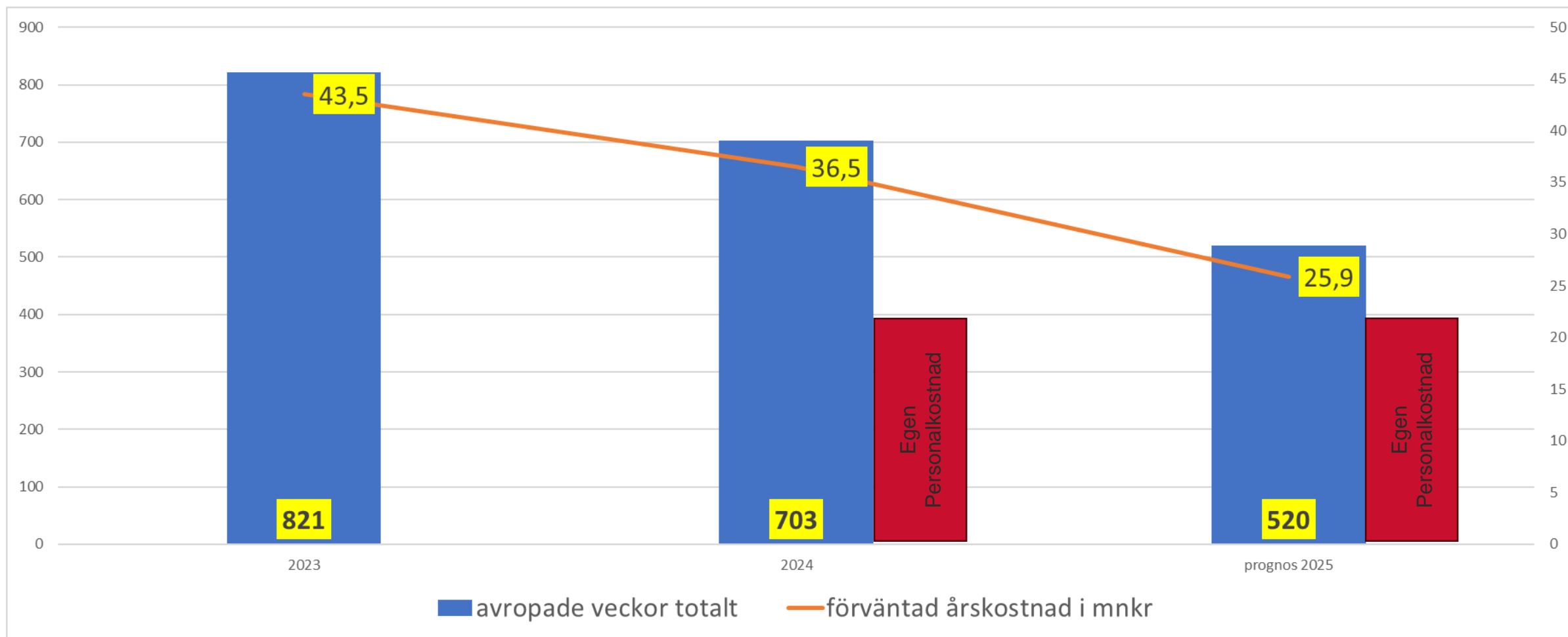
Antal veckor per verksamhet och befattning – prognos 2025



Utfall - pris justering per verksamhet och yrke / kr per vecka



Oberoende bemanningsbolag - prognos 2025 Psykiatriförvaltningen



Prognos i mnkr och antal veckor totalt för Psykiatricförvaltningen

Primärvårdsförvaltningen

	2023	2024	Diff 2023 mot 2024	Index mot föreg. år
Antal veckor	1 150	1 174	24	102
Antal timmar	42 145	43 739	1 594	104
Antal effektiva veckor	1 054	1 093	40	104
Kostnad	52,4 mnkr	55,9 mnkr	3,5 mnkr	107
Motsvarar antal läkartjänster	20	21		

Översikt bemanningsbolag 2023 mot 2024 (prognos från okt) hälsocentraler

Kompetensförsörjning läkare, extra aktiviteter senaste sex månaderna

Inventerat förvaltningens handledarresurser avseende läkare

Uppmuntrat läkare mot webbutbildningen för handledning av BT

2025 Västervik sjukhus BT

Tagit hjälp för att rekrytera läkare till bl.a Vimmerby och Hultsfred, Nybro, Gripen

Rekryterat tre läkare från hyrläkare till att ta anställning

Rekryterat läkare från Tyskland via egna kontakter

Digital annonsering i somras, anställning av en läkare

Förtydligat process/struktur för sit-in mm för att kvalitetssäkra läkaren innan de får BT/ST

Bättre framförhållning i ST-placering förbättrar kandidatupplevelsen

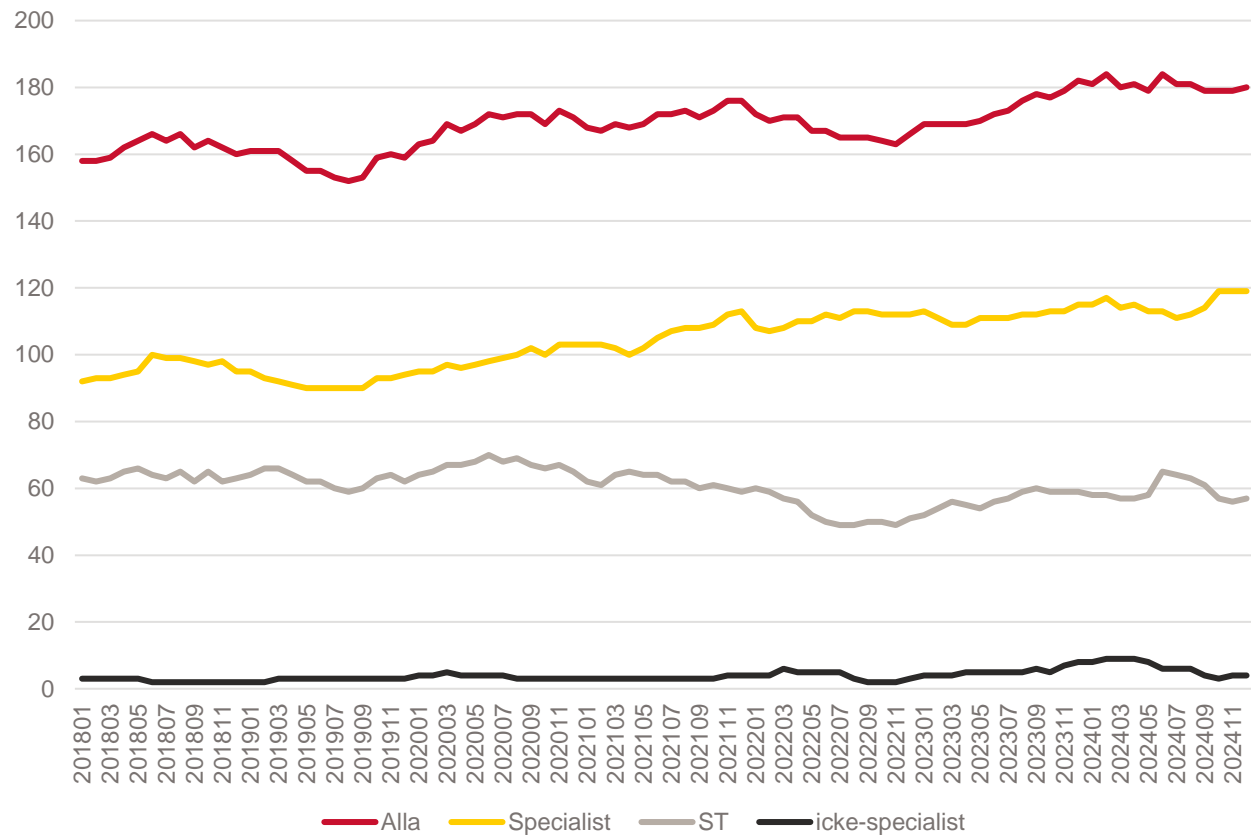
Fler utbildade inom kompetensvärdering av ST

Nuläge hälsocentraler:

Mörlunda, Hultsfred, Högsby, Mönsterås, relativt konstanta behov

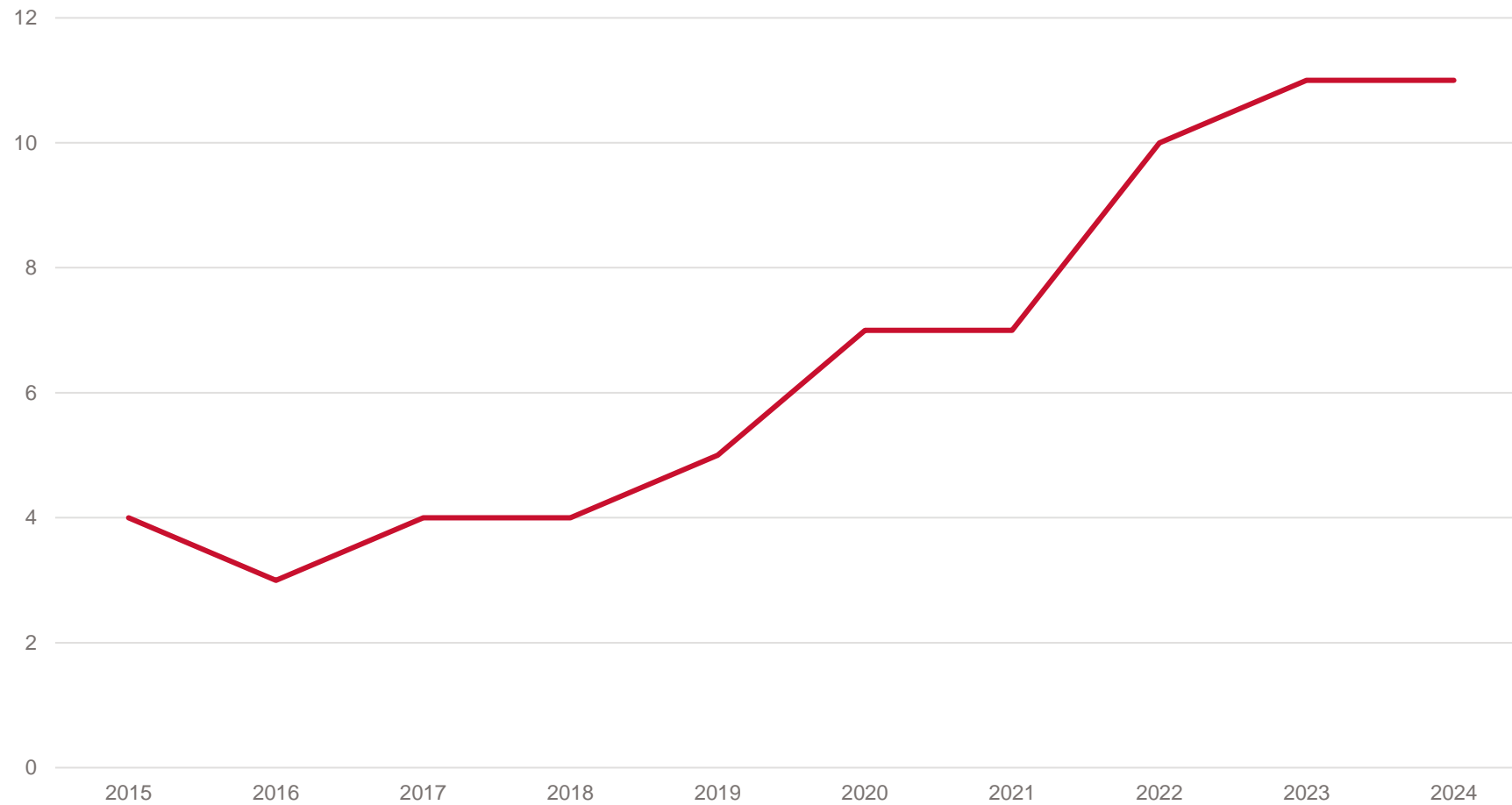
Esplanaden, Färjestaden, Torsås, Vimmerby ökat behov i närtid

Ljungbyholm, Lindsdal, Nybro, Gamleby, Blomstermåla, Gripen, fler egna läkare senaste tiden



Antal läkare i primärvårdsförvaltningen 2018-2024

Antal hälsocentraler som inte haft läkare via bemanningsbolag



Antal hälsocentraler som inte haft läkare via bemanningsbolag 2015-2024

God ekonomisk hushållning

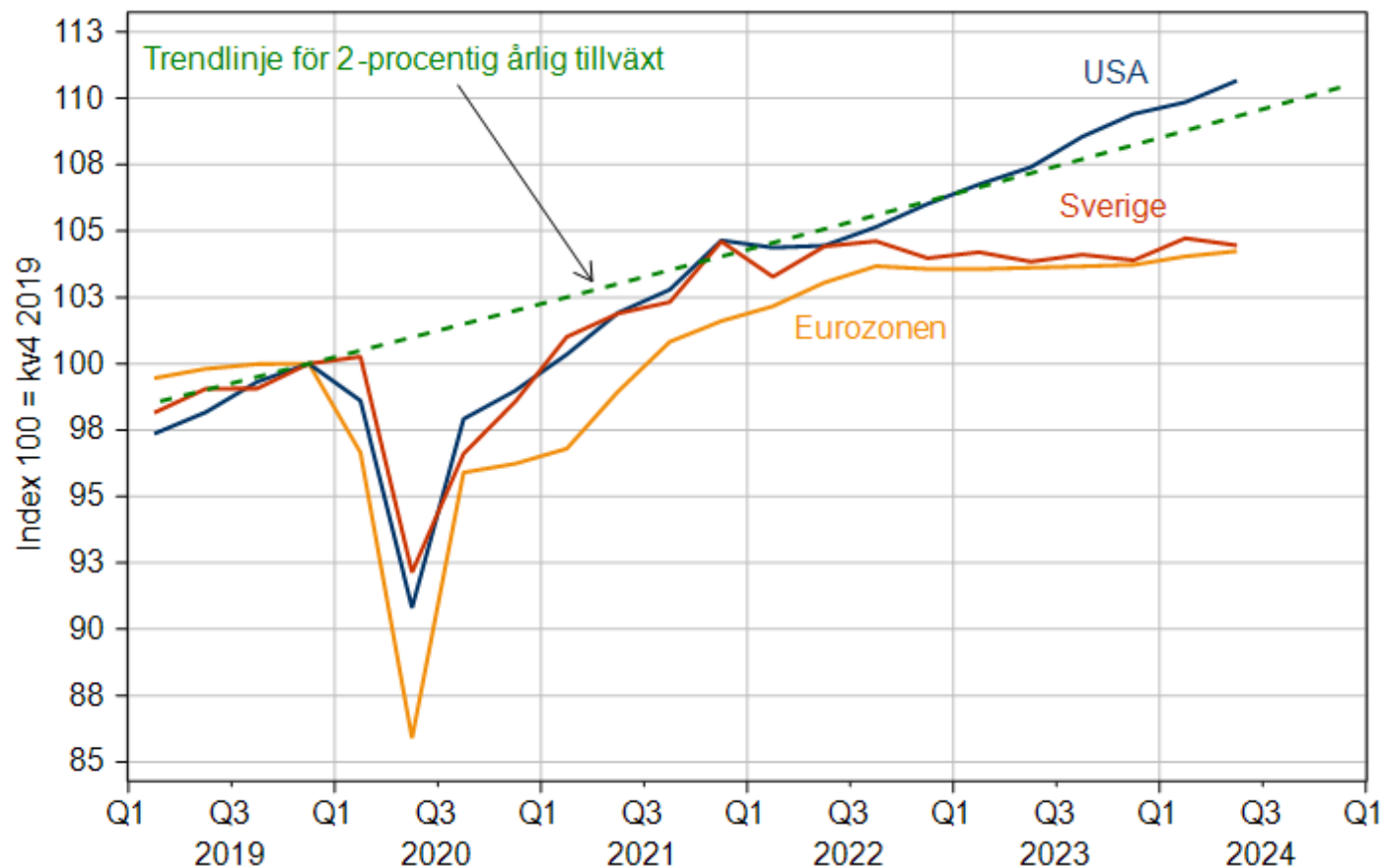
Lars Mattsson, ekonomidirektör

- Konjunkturen börjar stärkas i slutet av 2024
- Inflationen under kontroll varför styrräntan sänks ytterligare 2024–2025
- Svag uppgång för antalet sysselsatta 2025, men arbetade timmar ökar desto mer
- Lönesumman ökar svagt 2024, tar sedan fart
- Stor real uppgång av skatteunderlaget 2025
- Den offentliga skulden fortsatt under skuldankaret



Ekonomirapporten oktober 2024

Indexerad BNP-utveckling 2019-2024



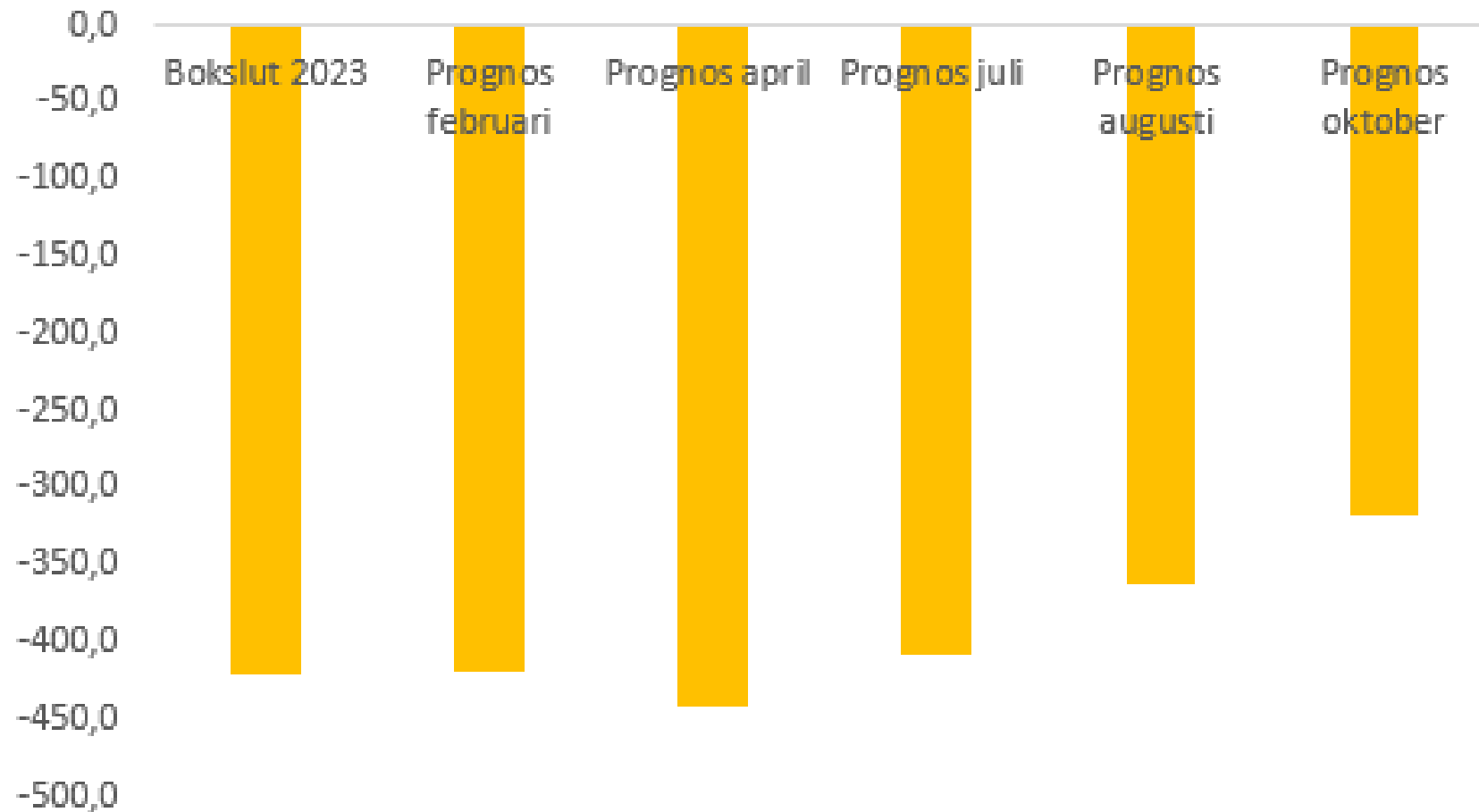
Källa: Macrobond

Snart tre år av utebliven BNP-tillväxt i Sverige

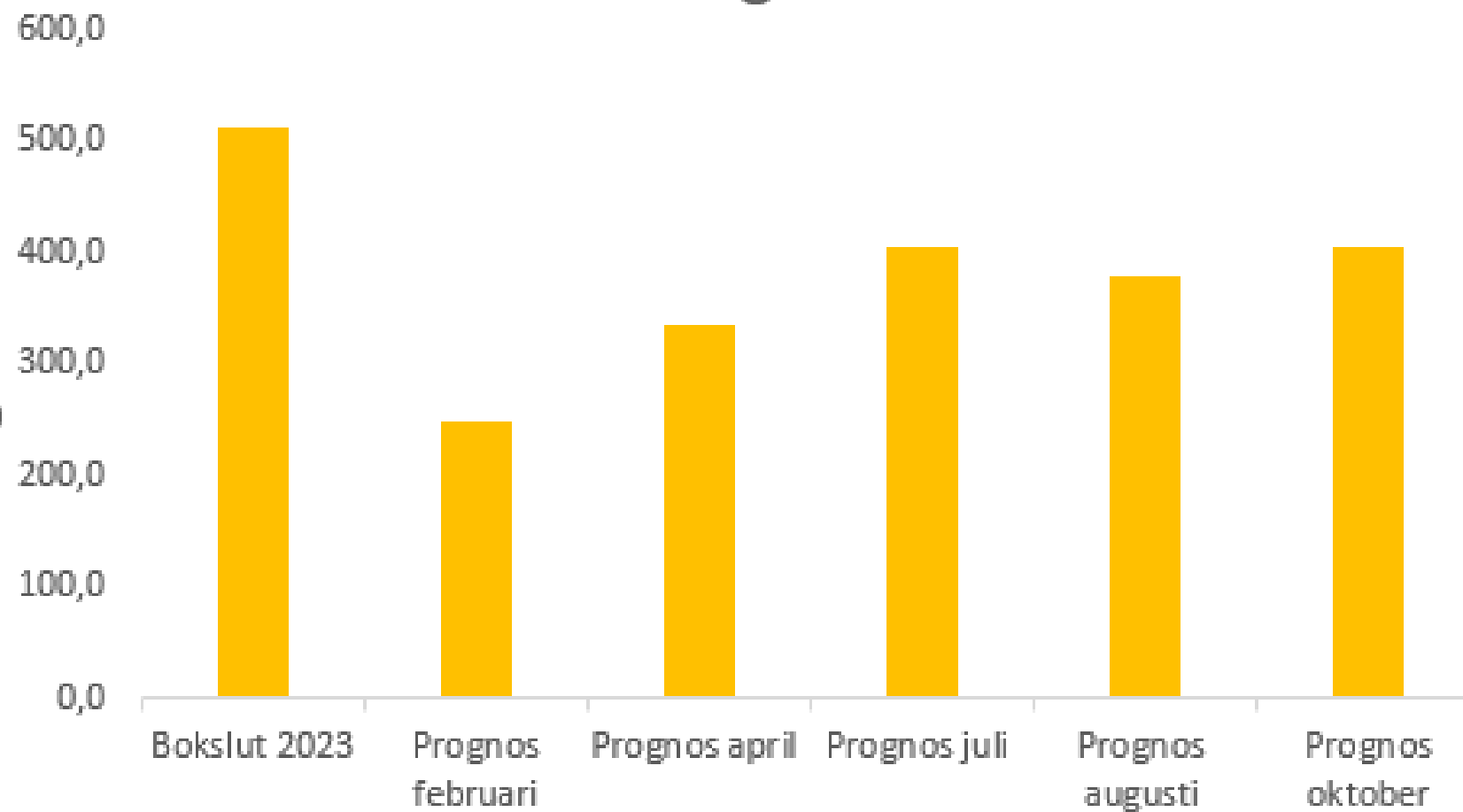
Prognos 2024 efter oktober

- Prognos -89 mnkr, balanskravsresultat -241 mnkr
- Budget -177 mnkr
- Nettokostnad efter oktober 4,6 procent
- Prognostiserad nettokostnad helår 5,3 procent
- Förvaltningar/nämnder 44 mnkr bättre jämfört med augusti, 100 mnkr bättre jämfört med årets första prognos
- Förvaltningar/nämnder 102 mnkr bättre jämfört med 2023 (budgetjusteringar har gjorts med ca 73 mnkr)
- Finansieringen (främst KLP och sektorsbidrag)

Budgetavvikelse i Mnkr	Bokslut 2023	Prognos efter oktober
Hälsa- och sjukvårdsförvaltningen	-380,1	-319,4
Primärvårdsförvaltningen	-30,7	-11,5
Psykiatriförvaltningen	-4,0	3,9
Folktandvården	5,2	8,5
IT-förvaltningen	17,9	15,0
Regionservice	-1,6	9,1
Centraladministrerad verksamhet varav	28,5	15,2
-regiondirektörens stab	20,0	15,1
-förtroendevalda	4,0	4,4
-beställd vård	10,7	-19,7
-övrigt	-6,2	15,4
Regionrevision	0,1	-0,1
Summa	-364,6	-279,3
Regional utvecklingsförvaltning	8,7	3,2
Kalmar länstrafik	-64,2	-42,0
Summa nämnder	-420,0	-318,1
Finansiering	511,8	406,1
Total	91,8	88,0

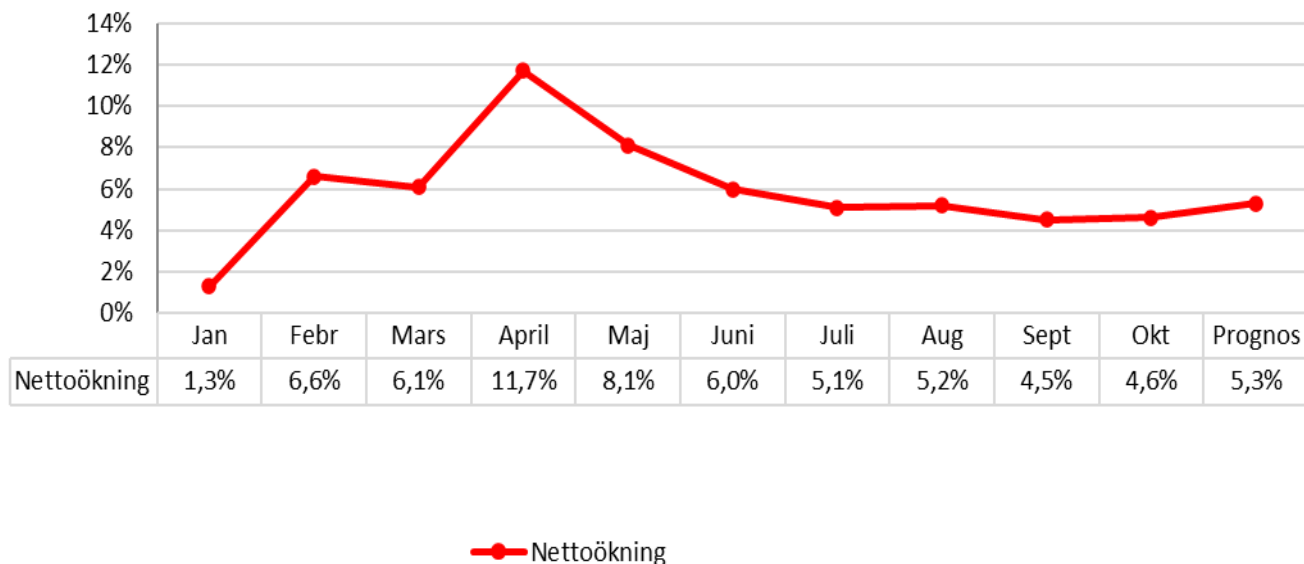


Budgetavvikelse - förvaltningar



Budgetavvikelse - finansiering

Nettokostnadsutveckling



- Nettokostnadsutveckling efter oktober uppgår till 4,6 procent.
- För helåret beräknas nettokostnadsutvecklingen till 5,3 procent.

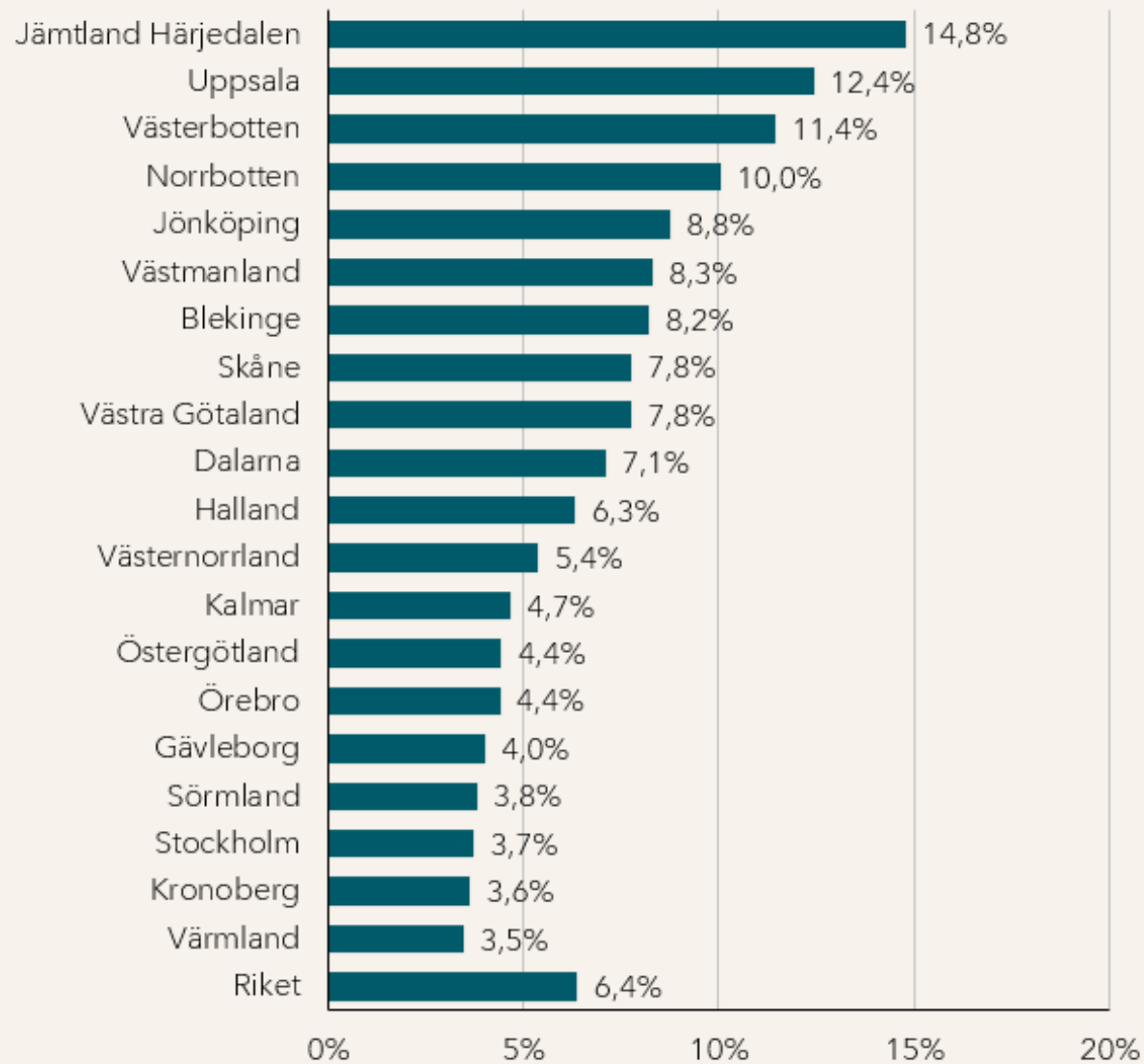
Nettokostnadsutveckling 2024 beräknas till 5,3 procent

- **Investeringar** finansieras med egna medel.
 - Januari-oktober: 760 mnkr,
 - Investeringsbudget 1 284 mnkr
 - Helårsprognos (från augusti): 1 261 mnkr
- **Likvida medel**
 - Per 31 oktober: 1 139 mnkr
 - Likviditeten 31/12 prognostiseras till 876 mnkr (från augusti)
- **Marknadsvärde räntefonder**
 - Värdet per 31 oktober är 605 mnkr, insatt kapital uppgår till 577 mnkr
- **Marknadsvärde placerade pensionsmedel**
 - Värdet per 31 oktober är 2 914 mnkr med en positiv avkastning på 280 mnkr
- **Pensionsåtagande (enligt senaste pensionskuldsberäkningen per 2024-08-31)**
 - Helårsprognos: 9 218 mnkr, varav ansvarsförbindelse 3 597 mnkr

Övrig bokslutsinformation

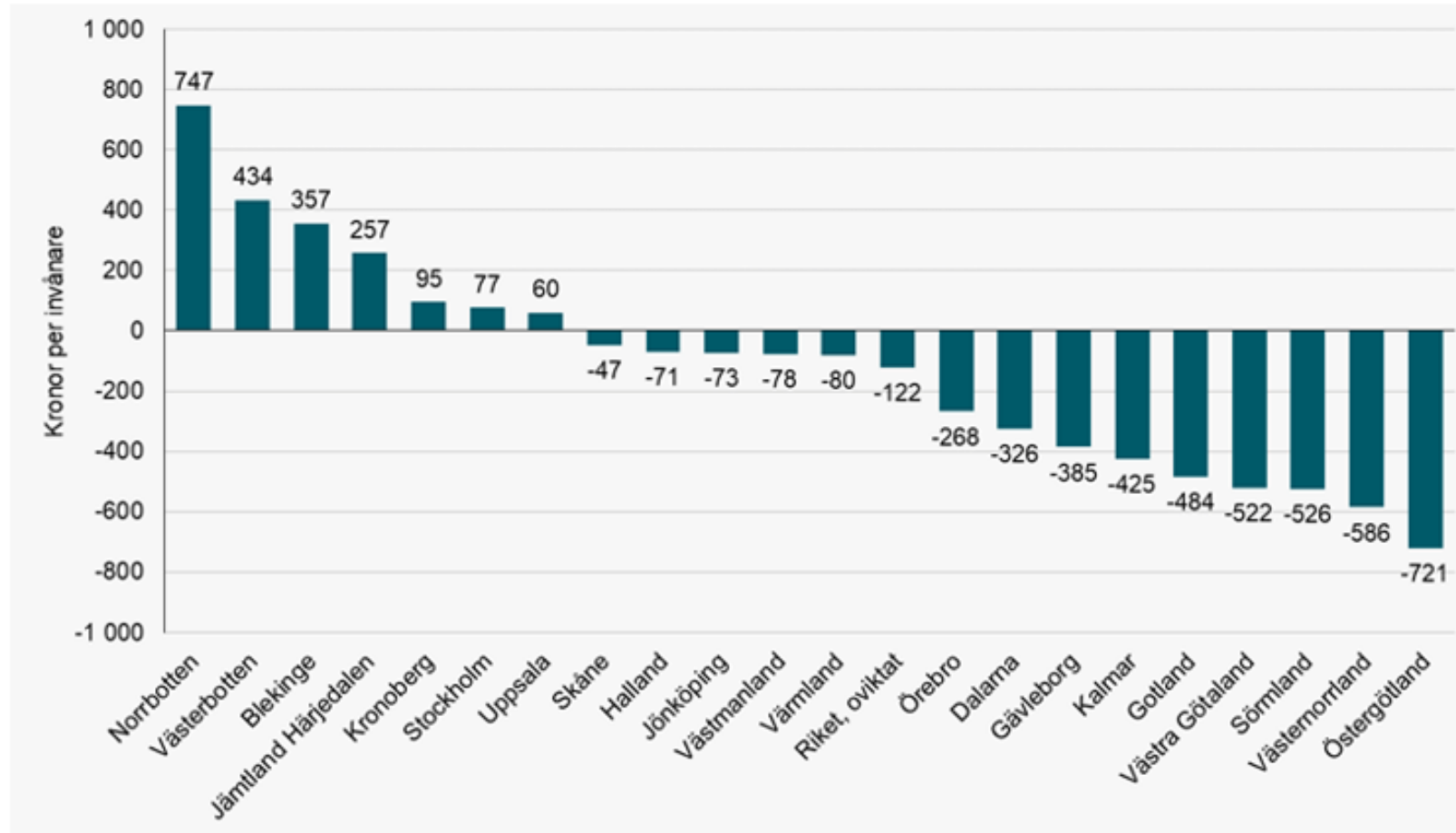
- **Likvida medel**
 - Per 30 november: 1 153 mnkr
- **Marknadsvärde räntefonder**
 - Värdet per 30 november är 608 mnkr, insatt kapital uppgår till 577 mnkr
- **Marknadsvärde placerade pensionsmedel**
 - Värdet per 30 november är 2 888 mnkr med en positiv avkastning på 254 mnkr

Väsentlig information efter prognostillfället



Nettokostnadsutveckling september 2024 (fyra senaste kvartalen)

Kronor per invånare



Källa: Sveriges Kommuner och Regioner.

Nettoförändring av kostnaderna för hyrbemanning och egen personal, fast pris



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