







Innehåll

Inledning	4
Vision och värdegrund	5
Förvaltningsberättelse	6
Sammanfattning av årets måluppfyllnad	7
 Invånare och kund	9
Nöjda invånare och samarbetspartners	10
 Verksamhet	13
Hållbar utveckling i hela länet	14
Sveriges bästa kvalitet, tillgänglighet och säkerhet	20
 Medarbetare	27
En av Sveriges bästa arbetsplatser	28
 Ekonomi	33
God ekonomisk hushållning	34
Finansiella rapporter	48
Företag, stiftelser och kommunalförbund	70
Uppdragsföretag	73

Inledning

Delårsrapporten är en uppföljning av Region Kalmar läns ekonomiska och verksamhetsmässiga resultat från januari till och med april samt en prognos för helårsutfall 2024. Uppföljningen följer Region Kalmar läns fyra målområden, invånare och kund, verksamhet, medarbetare samt ekonomi. Flera av de beslutade måtten i regionplan 2024–2026 följs upp per halvår eller helår ■

Vision och värdegrund

Region Kalmar län har visionen "Tillsammans för ett friskare, tryggare och rikare liv". I allt vi gör är vårt förhållningssätt öppet, engagerat och kunnigt.

Region Kalmar län arbetar för livskvalitet och god hälsa för länets alla invånare. Vi arbetar för att länet ska vara en plats där både människor, företag och organisationer kan växa på ett hållbart sätt. Allt för att Kalmar län ska vara ett län att leva, arbeta och utvecklas i.

Region Kalmar län är en politiskt styrd organisation som erbjuder hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, utbildning samt förutsättningar för regional utveckling och kulturliv. Tillsammans med länets kommuner, lärosäten, näringsliv och civilsamhället ska vi skapa de bästa förutsättningarna för invånare, näringsliv och organisationer i länet.

Värdegrund

En värdegrund är de grundläggande värderingar som formar en organisations normer och handlingar. I Region Kalmar län är det öppet, engagerat och kunnigt som är grunden för vårt arbete.

Basen för värdegrunden är människovärdesprincipen om alla människors lika och unika värde samt FN:s konventioner om mänskliga rättigheter, Barnkonventionen och rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Den bygger också på rättsliga principer som till exempel demokrati, legalitet, objektivitet och fri åsiktsbildning.

Värdegrunden visar i vilken anda medarbetare ska agera och är en ständigt pågående process. En öppen och löpande dialog kring avvägningar i frågor om kultur, klimat och beteenden behöver pågå mellan alla medarbetare, på alla nivåer och i alla verksamheter.

Varje dag lite bättre – Kraften hos många!

Region Kalmar läns övergripande strategi för kvalitet och utveckling ligger till grund för att skapa en gemensam kvalitetskultur och en lärande organisation. Strategin *Varje dag lite bättre – kraften hos många!* bygger på kraften i allas engagemang och insatser.

I en lärande organisation är både de små förbättringarna och de större kliven betydelsefulla. Förbättringar i vardagen är ofta steget till något större. Verksamheten utvecklas kontinuerligt och metodiskt. Detta görs genom att mäta och utvärdera resultat, identifiera utvecklingsområden, sätta mål, genomföra förbättringar, följa upp och ge återkoppling för lärande.

Fokus i arbetet är alltid att öka värdet för dem vi är till för. Därför involveras invånare, patienter, närstående, resenärer samt företag och organisationer i förbättringsarbeten. Det är den tänkta målgruppens behov som styr utvecklingen och det är där vi mäter om vi lyckas.

Förbättringsarbete handlar till stor del om medarbetarnas engagemang och insatser. Alla medarbetare i regionen har två uppdrag – att utföra dagens arbete och att arbeta med förbättringar inför morgondagen. Chefer är förbättringsledare och kulturbärare genom att verka för ett klimat som uppmuntrar och tar vara på idéer och innovativa lösningar som gynnar invånare och samarbetspartners ■



Förvaltningsberättelse

Sammanfattning av årets måluppfyllnad

Enligt kommunallagen ska kommuner och regioner ha god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Det innebär att de finansiella målen ska vara uppfyllda och att verksamheten ska uppnå goda resultat enligt beslutade mål. Vid delårsboksluten görs endast en bedömning av de finansiella målen enligt beslutad riktlinje för god ekonomisk hushållning.

Målvärdena för regionfullmäktiges mått anges i ett kortsiktigt och ett långsiktigt målvärde. Flera av de beslutade måtten i regionplan 2024–2026 följs upp per halvår eller helår. För de mått som resultatet presenteras vartannat år, har måttet inte målsatts de år då resultat ej finns tillgängligt.

I nedanstående uppföljning kommenteras mått som har ett resultat för innevarande period samt där resultat har presenterats första tertiet, men avser en tidigare period. För en mer detaljerad redovisning av resultaten för respektive mått hänvisas till tabellerna vid respektive målområde.

Region Kalmar län arbetar genom ständiga förbättringar och kostnadseffektiva lösningar med tillgängliga resurser för att skapa och behålla en stark ekonomi som ger handlingsfrihet. I regionplanen 2024–2026 beslutades om ett negativt resultat på 177,1 mnkr för 2024, där motsvarande medel ska disponeras ur resultatutjämningsreserven för att nå ett nollresultat. Årets resultat i prognosen för 2024 beräknas till -284,4 mnkr med en negativ budgetavvikelse på 107,3 mnkr. Resultatet efter balanskravsjusteringar uppgår till -398,3. I prognosen föreslås disponering av återstående medel i resultatutjämningsreserven på 115,6 mnkr. Prognosen för balanskravsresultatet uppgår därefter till -282,7 mnkr. I nuvarande prognos kommer därmed det finansiella resultatmålet inte att nås.

De likvida medlen beräknas uppgå till 1 036,4 mnkr vid årets slut med en kassalikviditet på 121,2 procent. Region Kalmar län har inga externa lån vilket innebär att det finansiella målet att investeringarna ska finansieras utan extern upplåning beräknas att uppnås.

Länets invånare upplever i stor utsträckning god hälsa och livskvalitet, får i hög grad ett bra bemötande och upplever god tillgänglighet. Människor, organisationer och näringsliv ges möjlighet till att vara delaktiga och medverka i både utvecklingen av länet och i utvecklingen av Region Kalmar läns verksamhet. Resultatet för invånarnas nöjdhet med kollektivtrafiken ligger på samma nivå som föregående år medan andelen kunder som är nöjda med senaste resan med Kalmar länstrafik försämrats något. Av invånarna är det 49 procent som uppger att de är nöjda med Kalmar länstrafik

och 80 procent av kunderna är nöjda med senaste resan. Resultaten för nöjdhetsmått ligger strax under målvärdet.

Region Kalmar län är en pådrivande och samlande kraft för länets utveckling. Innovationsförmågan och konkurrenskraften bidrar till tillväxt och hållbar utveckling både i länet och i den egna verksamheten. Klimatbokslutet är fastställt och visar på att koldioxidutsläppen minskat med 72 procent från basåret 2012. Målet är att nå 80 procent reduktion av koldioxidutsläppen från 2012 till 2040.

Av länets invånare har nu cirka 98 procent tillgång till eller har i sin absoluta närhet tillgång till bredband för hushållen vilket är en förbättring i jämförelse med tidigare resultat.

Självfinansieringsgraden i kollektivtrafiken uppgår till 50 procent vilket är en förbättring i jämförelse med föregående år.

Region Kalmar län erbjuder i stor utsträckning en säker, tillgänglig, jämställd och jämlik hälso- och sjukvård av hög kvalitet med hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser. Hälso- och sjukvården har fortsatt omställningen och utvecklingen av personcentrerade och nära arbets sätt. Medicinsk bedömning som genomförs av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal inom tre dagar har förbättrats i jämförelse med samma period förra året. 70 procent av de listade patienterna har idag en fast läkarkontakt, vilket är något lägre än föregående år och innebär att målvärdet på 85 procent inte uppnås under första tertiet. Resultatet för kontinuitet för vårdkontakt med läkare för patienter med kronisk sjukdom ligger stabilt över tid på 0,4 (indexvärde).

Totalt har 77 procent av patienterna fått ett första besök i den specialiserade hälso- och sjukvården inom 90 dagar och 78 procent av patienterna har fått en tid till operation eller behandling inom 90 dagar. Resultatet för 1177 på telefon har förbättrats betydligt sedan 1177 på telefon övergått i Region Kalmar läns egen regi. Andelen samtal som besvaras inom målet nio minuter var för perioden januari till och med april 29 procent. Andel digitala vårdmöten har förbättrats något under perioden och ligger på strax under en procent.

Förbättringsarbete kring ökad tillgänglighet till barn- och ungdomspsykiatri följer en handlingsplan med insatser på kort och lång sikt. Under första tertiet fick 85 procent av patienterna ett förstabesök inom 30 dagar till barn- och ungdomspsykiatri, vilket är en förbättring sedan årsskiftet. 20 procent fick tid till fördjupad utredning inom 30 dagar och 18 procent tid till behandling vilket innebär att målnivån på 73 procent inte nås.

Uppföljning av vårdens resultat och hälsoutfall är en förutsättning för kunskapsbaserad kvalitetsutveckling och ständiga förbättringar. 63 procent har en femårsöverlevnad vid cancersjukdom enligt senaste utfallet och resultatet har

förbättrats över tid. Arbetet med patientsäkerhet utgår ifrån den nationella handlingsplanen och har som mål att vidareutveckla och lyfta regionens patientsäkerhetsarbete. När det gäller resultat för trycksår som uppkommit på sjukhus var siffran 3,3 procent vilket är en liten försämring i jämförelse med föregående mätning.

Region Kalmar län ska vara en attraktiv arbetsplats som erbjuder utvecklingsmöjligheter och delaktighet. Arbetsmiljön ska bidra till ett hälsofrämjande och hållbart arbetsliv.

Andelen inhyrd personal ska minskas långsiktigt och hållbart. Arbetet som påbörjades förra året kring ett större stopp för inhyrning av allmänsjuksköterskor i hälso- och sjukvårdsförvaltningen fortsätter och en minskning sker

nu inom sjukhusens verksamheter. Primärvården fortsätter sitt långsiktiga arbete och psykiatriförvaltningen startar ett arbete för bättre struktur och styrning, där hyrbolagstimarna schemaläggs för möjlighet till bättre uppföljning i realtid. Kostnaderna för bemanningsbolag utgör 4,8 procent av personalkostnaderna, vilket är över målvärdet på fyra procent. I jämförelse med föregående är det en minskning, då motsvarande värde var 6,1 procent.

Sjukfrånvaron för årets första fyra månader blev 6,1 procent, vilket är en minskning med 0,5 procentenheter jämfört med samma period förra året. Korttidssjukfrånvaron var 3,2 procent och långtidssjukfrånvaron 2,8 procent ■



Invånare och kund

Nöjda invånare och samarbetspartners

Nöjda invånare och samarbetspartners

Invånare ska uppleva god hälsa, livskvalitet samt bra bemötande och god tillgänglighet. Människor, organisationer och näringsliv ska ges möjlighet till delaktighet och medverkan i både utvecklingen av länet och i utvecklingen av Region Kalmar läns verksamhet.

God tillgänglighet

Hälso- och sjukvården ska finnas där när invånarna behöver den och det ska vara enkelt att få kontakt. Arbetet med utvecklingen av nära vård och ökad möjlighet för invånarna att sköta delar av sin vård på egen hand pågår. Bland annat testas nya arbetssätt för patienter med komplexa behov för att de ska erbjudas en trygg och samlad väg genom vården, där olika vårdgivare samarbetar.

Målbilden för digitalisering "Digitalt när det går, fysiskt när det behövs" har varit vägledande i utvecklingen av digitala tjänster. Digitala lösningar är en del av människors vardag och där regionen arbetar för att möta utvecklingen. Fortsatta kommunikationsinsatser planeras i syfte att invånare ska efterfråga digitala möten och kontaktvägar med vården.

Arbetet för att tydliggöra och stärka 1177 som ingång till hälso- och sjukvården fortsätter, där 1177 på telefon är en viktig första ingång för invånarna vid tider då hälsocentralerna inte är öppna. Tillgängligheten till 1177 på telefon har förbättrats sedan det nationella samarbetet upphörde. Väntetider förväntas leda till ökat förtroende för 1177 på telefon. Det finns fortfarande perioder med något längre väntetid men dessa arbetar verksamheten för att komma till rätta med.

Under 2024 till och med april gjordes cirka en miljon inloggningar i 1177 e-tjänster vilket är en ökning jämfört med föregående år då det gjordes cirka 800 000 inloggningar under samma tidsperiod. Över 224 600 länsinvånare var i april anslutna till e-tjänsterna, vilket är ett ökande antal. Antal startade stöd- och behandlingsprogram via 1177 under januari till april är 1 192 vilket är en ökning jämfört med samma period förra året då det startades 1 028.

Genom förbättringsarbetet kring Teleg och tillgänglighet har tester av en ny version av webbtidbok påbörjats på hälsocentralerna som gör det enklare för invånaren att själv boka sin tid. Arbetet pågår för att öka nyttjandet av digitala möten i patientkontakter samt att säkra förutsättningar både för medarbetare och invånare. Andelen digitala vårdmöten är fortsatt på en låg nivå men ökning kan förväntas allteftersom användandet av 1177 Direkt ökar. 1177 Direkt erbjuds idag till invånaren och är ett komplement till övriga vårdutbud och ingångar. 1177 Direkt har införts på alla hälsocentraler i länet och användandet har fortsatt att utvecklas. Under våren har arbetet fortsatt kring att öka kunskap och nyttjandet samt vidareutveckling av e-tjänster. Målet är att förbättra tillgängligheten till första linjens vård och att använda resurserna mer effektivt.

Bra bemötande och delaktighet

Alla som kommer i kontakt med Region Kalmar län ska få bra bemötande och god service. Invånare ska mötas med respekt och kunna lita på att vården ges på lika villkor. Hbtqi-diplomeringsverksamheterna i vården har fortsatt och sen i höstas kan även kommunala enheter i Kalmar län hbtqi-diplomeras utifrån Region Kalmar läns koncept.

Hälso- och sjukvården arbetar med ett person- och familjecentrerat förhållningssätt som utgår från vad som är viktigt för invånaren. Vården utformas och genomförs så långt som möjligt i samråd med patienter och närstående.

Under första tertiet har en invånardialog med brukarorganisationerna genomförts på tema, digitala tjänster. Dialogen har återkopplats och underlaget har legat till grund för arbetet med gemensam plan för primärvård inom läns gemensam ledning. För att bättre kunna möta och erbjuda rätt representanter från intressebanken pågår en översyn av intressebanken för att identifiera underrepresenterade grupper. Nya intresseanmälningar har inkommit till intressebanken under perioden.

Arbetet har fortsatt med implementeringen av den nationella anhörigstrategin samt kartläggning av anhörigas situation i länet. Kring barn som anhöriga har en arbetsgrupp etablerats med extra fokus på barnets situation.

Invånarnas nöjdhet med Kalmar länstrafik ligger på samma nivå som föregående år där 49 procent uppger att de är nöjda med Kalmar länstrafik. Andel kunder som är nöjda med senaste resan har försämrats något sedan föregående år och en förklaring kan vara att kunderna i låg utsträckning upplever att de sparar tid genom att resa med Kalmar länstrafik.

Region Kalmar län har fortsatt att erbjuda Sveriges bästa sjukhusmat för att stärka hälsan och ge en god upplevelse vid besök på länets sjukhus. Ett arbete har påbörjats med att utforma ett länsövergripande restaurangkoncept. Möjligheten att märka ut klimatavtryck på menyn har undersökts och arbetet kommer att fortsätta. Utbildningar har genomförts på samtliga orter, för att höja kompetensen för kökspersonalen och måltidsvärdar, vilket bidragit till ökat engagemang.

Hälsa och välbefinnande

Region Kalmar län arbetar för en god och jämlik hälsa hos länets alla invånare utifrån Agenda 2030, den nationella folkhälsopolitiken samt den regionala utvecklingsstrategin. Regionen ingår i olika regionala forum där målen för den nationella "Strategi för hälsa" blir konkreta, för att skapa goda

och jämlika villkor för hälsa och välbefinnande.

Folkhälsoarbetet förankras och involverar många olika aktörer, dels i samverkan inom regionen och dels med det privata näringslivet samt med idéburna organisationer. För att konkretisera samverkan pågår ett arbete med ett förslag för samverkansstruktur mellan huvudmännen Region Kalmar län, Kommunförbundet Kalmar län och Länsstyrelsen.

Familjecentralernas kvalitetsarbete har intensifierats där en reviderad överenskommelse och en modell för kvalitets-säkring är beslutad. Besökare har fått utvärdera verksamheten och personalen har utvärderat samverkan och dess förutsättningar. Kvalitetsindikatorer har följts upp för att kunna ge förutsättningar för de 17 familjecentralerna. Detta ligger till grund för fortsatta mål och aktiviteter.

Regelbundna samverkansmöten genomförs med länets skolhälsovård barn- och ungdomshälsan och barn- och ungdomspsykiatri. Ett länsövergripande arbete pågår för att stärka samverkan mellan kommunens och Region Kalmar läns verksamheter i syfte att stärka hälsan hos barn och ungdomar genom gemensamma insatser.

Överenskommelse för ungdomsmottagningar i Kalmar län är framtagen och beslutad inom läns gemensam ledning. En digital ungdomsmottagning har öppnat där syftet är att genom den digitala mottagningen göra det enklare för ungdomar i länet att söka stöd och hjälp. En kampanj riktad till länets unga för att ytterligare uppmärksamma dem på möjligheten att träffa ungdomsmottagningen digitalt har genomförts och fler unga hittar till den digitala mottagningen. Utvärdering pågår under våren.

Ett arbete har startats upp för att minska stillasittande och öka fysisk aktivitet. Kartläggning pågår för att identifiera nuläge och vilket stöd samt vilken vård och behandling som erbjuds de som behöver insatser gällande levnadsvanor. Ett riktat arbete pågår via livsstilmottagningarna inom primärvården. Där undersöks bland annat möjligheten att starta en utökad pilot avseende gruppbehandling för patienter med obesitas (fetma). En webbutbildning om fysisk aktivitet på recept finns framtagen. Ett arbete pågår även inom cancerrehabilitering för att öka möjligheter till stöd gällande fysisk aktivitet även efter avslutad cancerbehandling.

Stärkt samverkan

Region Kalmar län har fortsatt att vara drivande i regionala nätverk för att skapa förankring, delaktighet och engagemang hos länets aktörer. Regionen har fortsatt närhet till kommunerna, Länsstyrelsen, näringslivets företrädare, Linnéuniversitetet, Linköpings universitet och andra samverkande lärosäten samt regionala aktörer.

Region Kalmar län samarbetar med Region Jönköpings län och Region Östergötland inom sydöstra sjukvårdsregionen. Samarbetet är en viktig plattform för utveckling av hälso- och sjukvården när det gäller kunskapsstyrning, digitalisering, hälsofrämjande insatser, samupphandlingar, hållbar utveckling och kompetensförsörjning.

Inom Regionsamverkan Sydsverige har gemensamt arbete för långsiktigt hållbar utveckling för Sydsverige inom bland annat infrastruktur, kollektivtrafik, kultur och regional utveckling pågått. Inom besöksnäringen pågår samarbete tillsammans med Region Östergötland för att utveckla besöksnäringen i stråken kring länens starka familjeresmål. Under året undersöks möjligheterna till att göra en förstudie om befintliga stråk och hur besöksnäringen i de stråken kan utvecklas.

Samarbetet mellan akademi, hälso- och sjukvård och näringsliv är viktigt för att verksamhetsnära forskning ska fortsätta att utvecklas. Som exempel har Linnéuniversitetet tillsammans med sexton andra parter inom region, akademi och innovationsaktörer i Sverige, tillsammans med eHealth Arena fortsatt arbetet inom Health Data Sweden i syfte att stötta små och medelstora företag inom kapitalanskaffning.

Region Kalmar län är fortsatt aktiv i internationella samarbeten, med fokus på Östersjöregionen och EU, bland annat genom Småland, Blekinge och Hallands gemensamma Brysselkontor. Samarbetet inom Smart specialisering Småland och Öarna omfattar även en internationell utblick som skapar ny kunskap om samverkan med andra europeiska partners med möjlighet till annan finansiering framöver. Även inom samverkan kring kulturområdet i Sydsverige har en workshop arrangerats tillsammans med Brysselkontoret för att få ny kunskap om internationell samverkan ■



Mål och mått | Nöjda invånare och samarbetspartners

Mått	Målvärde 2024	Långsiktigt målvärde	Utfall Tertial 1	Utfall 2023	Utfall 2022	Källa
Självskattad hälsa hos invånarna	75 %	80 %	Rapporteras i samband med årsredovisningen	Undersökningen genomförs ej 2023	70 % (K 68 %, M 72 %)	Hälsa på lika villkor
Invånarnas uppfattning om att de har tillgång till den hälso- och sjukvård de behöver	94 %	95 %	Rapporteras i samband med årsredovisningen	91% (K 91 %, M 91 %)	92 % (K 93 %, M 92 %)	Hälso- och sjukvårdsbarometern
Invånarnas förtroende för hälso- och sjukvården i sin helhet	82 %	85 %	Rapporteras i samband med årsredovisningen	77 % (K 78 %, M 77 %)	76 % (K 75 %, M 77 %)	Hälso- och sjukvårdsbarometern
Invånarnas förtroende för 1177 Vårdguidens råd och hjälp om hälsa och vård	70 % (telefon)	80 % (telefon)	Rapporteras i samband med årsredovisningen	58 % (K 58 %, M 57 %)	63 % (K 63 %, M 64 %)	Hälso- och sjukvårdsbarometern
	76 % (webben)	80 % (webben)	Rapporteras i samband med årsredovisningen	63 % (K 66 %, M 60 %)	66 % (K 66 %, M 65 %)	
	85 % (1177s e-tjänster)	90 % (1177s e-tjänster)	Rapporteras i samband med årsredovisningen	71 % (K 74 %, M 67 %)	72 % (K 75 %, M 68 %)	
Invånarnas uppfattning om att vården ges på lika villkor	68 %	80 %	Rapporteras i samband med årsredovisningen	67 % (K 60 %, M 73 %)	66 % (K 61 %, M 71 %)	Hälso- och sjukvårdsbarometern
Invånarnas nöjdhet med Kalmar länstrafik	55 %	60 %	49 % (K 49 %, M 50 %)	49 % (K 50 %, M 49 %)	49 % (K 50 %, M 49 %)	KLT (Kolbar)
Patienternas helhetsintryck av vården	87 % (PV*)	95 % (PV*)	Rapporteras i samband med årsredovisningen	86 % (K 85 %, M 87 %)	83 % (K 82 %, M 85 %)	Nationell patientenkät
	(Som ÖV*)	95 % (Som ÖV*)	Undersökningen genomförs ej 2024	91 % (K 91 %, M 91 %)	92 % (K 92 %, M 92 %)	
	(Som SV*)	95 % (Som SV*)	Undersökningen genomförs ej 2024	92 % (K 92 %, M 93 %)	Ingen mätning	
	85 % (Psyk ÖV*)	95 % (Psyk ÖV*)	Rapporteras i samband med årsredovisningen	Undersökningen genomförs ej 2023	79 % (K 81 %, M 75 %)	
	76 % (Psyk SV*)	95 % (Psyk ÖV*)	Rapporteras i samband med årsredovisningen	Undersökningen genomförs ej 2023	61 % (K 61 %, M 63 %)	
Andel resenärer som är nöjda med senaste resan med Kalmar länstrafik	85 %	90 %	80 % (K 79 %, M 80 %)	82 % (K 80 %, M 84 %)	84 % (K 86 %, M 82 %)	KLT (Kolbar)
Studerandes upplevelse och nöjdhet med utbildningen på folkhögskola	95 %	95 %	Rapporteras i samband med delårsuppföljningen efter augusti och i årsredovisningen	94 % (K 93 %, M 96 %)	93 % (K 94 %, M 92 %)	Enkät folkhögskolorna

* För de mått som resultatet presenteras vartannat år, målsätts inte måttet de år då resultat ej finns tillgängligt.

* De mått som kan/är relevanta att följa utifrån jämställdhet kommer att följas upp i delår/årsredovisning konsuppdelat.

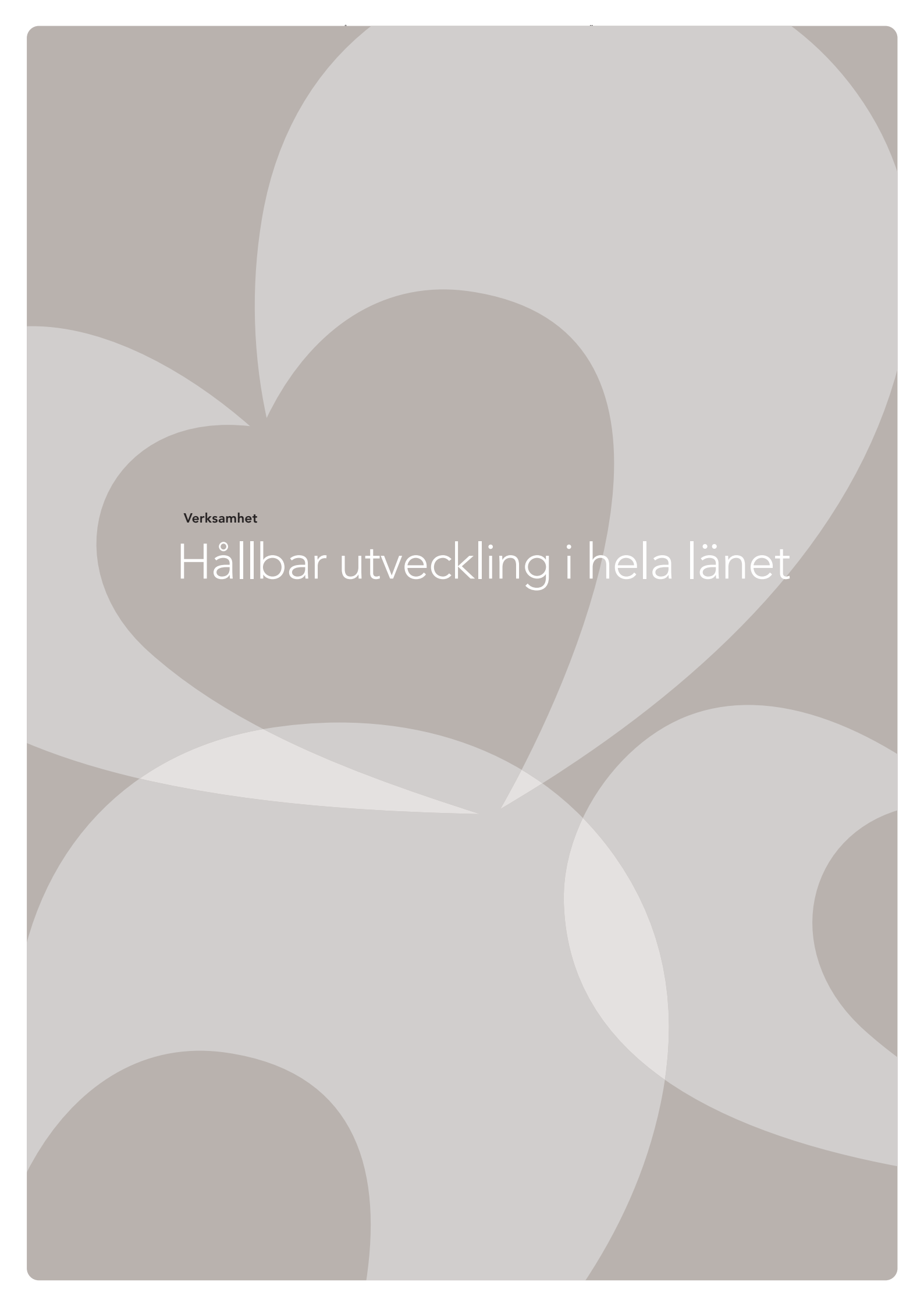
* Primärvård förkortat PV

* Somatisk öppenvård förkortat Som ÖV

* Somatisk slutenvård förkortat Som SV

* Psykiatrisk öppenvård förkortat Psyk ÖV

* Psykiatrisk slutenvård förkortat Psyk SV



Verksamhet

Hållbar utveckling i hela länet

Hållbar utveckling i hela länet

Region Kalmar län ska vara en pådrivande och samlande kraft för länets utveckling. Innovationsförmåga och konkurrenskraft ska bidra till tillväxt och hållbar utveckling både i länet och i den egna verksamheten.

Region Kalmar län driver arbetet för en hållbar utveckling i hela länet. De 17 globala hållbarhetsmålen i FN:s Agenda 2030 är ramen för utvecklingsarbetet. Den regionala utvecklingsstrategin ger riktning för hur hela Kalmar län fortsätter att utvecklas utifrån den gemensamma målbilden Klimat att växa i.

Tillgången till utvecklingskapital för genomförande av den regionala utvecklingsstrategin består till stora delar av strukturfondsmedel via regionala och sociala fonden men även regionala, nationella och andra EU-medel. Flera parallella processer pågår och kommer att startas upp under våren för att öka kunskapen om finansieringskällor inom EU-samarbetet.

Arbete med att ta fram kunskapsunderlag genom strukturbildsarbete har genomförts under årets första månader för att dessa ska kunna utgöra ett underlag in i arbetet med den reviderade regionala utvecklingsstrategin. Det första underlaget som kommer att presenteras handlar om funktionalitet samt näringslivet och handelns geografi.

God, jämställd och jämlik hälsa

Arbetet för hälsa och välbefinnande sker både genom breda och riktade insatser men också i samverkan med kommuner, civilsamhället och andra aktörer. Samverkan pågår mellan olika aktörer som möter barn och unga för att tidigt uppmärksamma och hjälpa dem som behöver. Den reviderade och förstärkta uppdragsbeskrivningen för barn- och ungdomshälsan har medfört en tydligare värdkedja, stärkt tillgänglighet genom ökad geografisk spridning, jämlik samt ökad samverkan med skolor och andra berörda aktörer. Genom att medarbetare från barn- och ungdomshälsan är utlokaliserade på hälsocentralerna i varje kommun är verksamheten en mer integrerad del av primärvården.

Region Kalmar län genomför riktade hälsofrämjande insatser inom de områden där hälsoutvecklingen går åt fel håll. Målgrupperna barn och unga samt socioekonomiskt utsatta grupper är prioriterade i arbetet. Region Kalmar län samverkar även med andra samhällsaktörer som länsstyrelsen, socialtjänster, kvinnojourer och polisen. Olika insatser görs baserat på vilka förutsättningar som finns för olika befolkningsgrupper. Exempelvis har processen med de utvalda områdena Nybro kommun, Hultsfreds kommun och stadsdelarna Berga och Norrliden i Kalmar kommun gått framåt och bland annat har workshop hållits för att hitta samsyn mellan kommunens och regionens verksamheter.

Mörbylånga kommun genomförde under 2023 ett pilot-

projekt med målsättningen att skapa jämlika uppväxtvillkor. Erfarenheterna från projektet har tagits tillvara och arbetats vidare med i det länsgemensamma arbetet med nära vård.

Arbete pågår för ökad jämställdhet genom aktiviteter i handlingsplanen för jämställdhet. Fortbildningsinsatser erbjuds via webbutbildning. Stöd till verksamheter erbjuds för att ta fram lokala rutiner för att identifiera patienter som har erfarenhet av våld. Utbildningsinsatser genomförs för att kunna erbjuda adekvat vård och behandling till patienter som lider av konsekvenserna av våld. Samverkan sker med Länsstyrelsen och Kalmar kommunförbund samt via överenskommelse med länets kvinnojourer.

Kompetensförsörjning i Kalmar län

Kompetensförsörjning är avgörande för länets långsiktiga utveckling och har därför stort fokus i det regionala utvecklingsarbetet. Region Kalmar län har tagit fram analyser och kunskapsunderlag om länets kompetensbehov med utgångspunkt från handlingsprogrammet för kompetensförsörjning.

Flera workshops har genomförts med länets utbildningsaktörer, kommuner och myndigheter för att fler aktörer ska söka medel från Europeiska Socialfonden (ESF) till utvecklingsprojekt inom kompetensförsörjning. Regionen har även bjudit in kommuner, näringsliv, företagsorganisationer, fackliga organisationer, arbetsförmedlingen, Ung Företagsamhet i Kalmar län och Industriellt Utvecklingscentrum i Kalmar län (IUC) till ett gemensamt dialogmöte för att kraftsamla kring projektidéer som utvecklar en närmare kontakt mellan skola och näringsliv.

Decentraliserad utbildning är en viktig del i den framtida kompetensförsörjningen och möjligheten till att erbjuda ytterligare utbildningar i länet fortsätter att utvecklas. Region Kalmar län genomför idag satsningar på decentraliserad utbildning som läkarutbildning och andra vårdrelaterade utbildningar tillsammans med Linnéuniversitetet, Linköpings universitet och andra närliggande lärosäten. Sedan 2023 finns studieort för röntgenutbildningen i länet i samverkan med Hälsohögskolan i Jönköping.

Samverkan sker också kring gemensamma traineeprogram för att främja studenternas etablering på arbetsmarknaden. Arbete har inletts med en bristyrkesrapport om kompetensbehov inom transport. Dialog kring högskoleutbildning utifrån arbetsgivarnas behov har samordnats via en arbetsgrupp bestående av Region Kalmar län, Region Kronoberg, Region Blekinge, Linnéuniversitetet och Blekinge

Tekniska Högskola. Inom området validering har utbildning genomförts kring den nya valideringslagen som bland annat innehåller bedömning, prövning och självskattning. Yrkeslärare har tagit fram metodmaterial som stöd för arbetet, och studie- och yrkesvägledare har jobbat med den fördjupade kartläggningen.

Ett utredningsarbete pågår för att se över behovet av yrkesutbildningar inom bristyrken på motsvarande gymnasienivå och som lämpar sig att bedrivas av regionens folkhögskolor. Uppdraget ska redovisas på regionstyrelsen den 11 september.

Regionen verkar för att kompetensförsörjningen inom kollektivtrafiken blir mer hållbar. Kalmar länstrafik genomför bland annat utbildningar till ombordpersonal hos samarbetspartners. I arbetet ingår också att ge stöd till trafikföretagen för att öka kvaliteten i introduktionsutbildningar och andra utbildningar. Arbetet pågår med att ta fram en modell för utbildningar och att se över rutin för uppdatering av utbildningsregister för förare.

Stärkt innovationsförmåga och ökad förnyelse

Region Kalmar län arbetar för ökad konkurrens- och utvecklingskraft i alla delar av länet och för ett förbättrat företags- och innovationsklimat. Regionen har dialog med samarbetspartners för att öka näringslivets intresse och förmåga för export. I nätverket med länets näringslivschefer har workshop genomförts för att fördjupa kunskapen om att leda i samverkan. Underlaget kommer att användas framåt för att ytterligare stärka värdet av samverkan.

Under första tertialet har ett arbete pågått med att ta fram en specifik utlysning i syfte att initiera insatser för att främja kvinnors företagande. Länsstyrelsen i Kalmar län har beviljats projektmedel i samverkan med Almi Kalmar län. Dialog har inletts med Ung företagsamhet (UF) Kalmar län för att särskilt stimulera kvinnor med utländsk bakgrund som vill driva UF företag.

Ett projekt för att bygga en gemensam plattform för Smart specialisering i Småland och öarna har inletts och aktiviteten att utveckla kontaktytorna med noderna kommer att utvecklas framåt under året i syfte att accelerera den omställning som krävs för god konkurrenskraft och hållbar utveckling. Samverkan med forsknings- och utbildningsaktörer har kopplats till strategin för Smart specialisering och utveckling av kompetens inom länets styrkeområden.

Industriforum har träffats regelbundet för att diskutera frågor av strukturell och strategisk betydelse för industrins utveckling i länet till exempel inom området kompetensförsörjning.

Som ett led i arbetet med de gröna näringarna, grön omställning och cirkulär ekonomi är utveckling av nya användningsområden av biogas viktig. Ett kunskapsseminarium kring biogas inför kommande kollektivtrafikupphandling har genomförts under perioden.

Besöksnäringen i länet fortsätter att marknadsföras internationellt genom varumärket "Visit Småland" i samarbete med grannregionerna. Besöksnäringen har också knutits till arbetet med webbplatsen, som en viktig del av attraktiviteten i Kalmar län och utifrån länets besöksnäringstrategi att i ökad utsträckning locka besökare året runt.

Mot bakgrund av utvecklingen i Europa står inte bara länets utan hela landets livsmedelproduktion inför nya utmaningar och möjligheter. Dessa nya förutsättningar beaktas i insatserna för att stärka och öka förnyelsen i livsmedelsproduktionen. Arbetet pågår med att stimulera innovationsutvecklingen inom livsmedel tillsammans med Livsmedelsutveckling Sydost, Linnéuniversitetet och Kalmar Science Park. Arbetet med revidering av livsmedelsstrategin har startats upp och som ett första steg ska utvärdering av tidigare strategi och en omvärldsanalys upphandlas.

E-hälsolänet

Kalmar län profilerar sig som ett starkt län inom e-hälsoområdet och arbetet pågår med att utveckla detta ytterligare. Arbetet utgår bland annat från sydöstra sjukvårdsregionens strategi för life science.

Samverkansavtalet mellan Region Kalmar län och Linnéuniversitetet har följts och aktiviteter har genomförts utifrån beslutad handlingsplan. Bland annat genomförs traineeprogram för att studenter ska etablera sig på arbetsmarknaden. Samverkan har också skett kring utbildningar utifrån arbetsgivarnas behov. Samverkan med forsknings- och utbildningsaktörer har kopplats till strategin för Smart specialisering.

Ökat samarbete mellan akademi, vård och omsorg samt näringsliv utvecklar både vård- och omsorgssektorn och näringslivet. En central del i arbetet är utvecklingen av verksamheten inom eHealth Arena som är en gemensam arena för näringsliv, vård och omsorg, akademi och allmänhet. Nätverket eHealth Business har etablerats i samverkan med Kalmar Science Park, vilket har resulterat i dialoger om samverkan mellan stora och mindre e-hälsoföretag. Företag i uppstartskede har erbjudits stöd i att tydliggöra affärskoncept. En workshop har genomförts för att öka förståelse för vad som krävs för att tekniskt kunna lansera tjänster. eHealth Arenas showroom som visar välfärdsteknik i hemmiljö har kompletterats med ytterligare ett rum med uppbyggd vårdmiljö. Tillsammans med Linnéuniversitetet och sexton andra parter inom region, akademi och innovationsaktörer i Sverige, har eHealth Arena fortsatt arbetet inom Health Data Sweden i syfte att stötta små och medelstora företag inom kapitalanskaffning.

Levande landsbygd

En av Kalmar läns stora tillgångar är landsbygden som bland annat är grunden för länets basnäringar, de gröna näringarna och besöksnäringarna. Landsbygden ska vara en attraktiv och trygg plats att leva och bo på. Satsningar på inflyttning görs tillsammans med länets kommuner i projektet "Fler till Kalmar län". Arbete pågår med att ta fram ett kommunikationskoncept för en webbplats som lyfter länets attraktivitet för både privatpersoner och för potentiella företagsetableringar och investeringar. Syftet är att sammanföra inflyttningssatsningen flyttahit.nu med etableringsarbetet för att parallellt attrahera företag och kompetens. Arbetet har skett i dialog med länets kommuner och ett förslag ska presenteras innan sommaren.

För att näringarna ska kunna utvecklas och behålla sin konkurrenskraft ska hela länet ha tillgång till god samhällsservice, fungerande kommersiell service och infrastruktur. Arbete pågår med att skapa ett strukturerat arbetssätt för att bättre samverka med olika företagsfrämjare med syfte att stödja dagligvaruhandeln på landsbygden.

Det pågår löpande aktiviteter utifrån nuvarande serviceprogram som exempelvis planering av landsbygdsgårdar, handläggning av stöd till kommersiell service, erfarenhetsutbyte om kommunala serviceprojekt samt spridning av information och resultat om dessa. Revidering av regionalt serviceprogram är påbörjad. Exempel på aktiviteter som genomförts är framtagning av landsbygdsgårdar, analys av service, kartläggning av servicepunkter och undersökning och sammanställning av handlarnas behov.

För att stärka möjligheterna till kust- och skärgårdsutveckling tas ett gemensamt kust- och skärgårdsprogram fram för Östergötland och norra Småland och en remissversion finns framtagen.

Infrastruktur och kommunikationer

Infrastruktur och kommunikation utgör grunden i samhällsbyggandet. Det möjliggör digital kommunikation, transporter av människor och gods vilket knyter samman länet och sammanbinder Kalmar län med Sverige och resten av världen. Strategiska och kontinuerliga påverkansinsatser pågår för att kommunicera länets behov och för hur länet, med rätt förutsättningar, kan stärka Sveriges konkurrenskraft. Arbetet sker i samverkan med kommuner, grannlän och näringsliv.

En processplan för arbetsgången med revideringen av den regionala transportplanen har tagits fram för det kommande arbetet. Inom Regionsamverkan Sydsverige (RSS) har arbete med ett gemensamt positionspapper påbörjats som ska användas som del i påverkansarbetet för fler åtgärder i södra Sverige. En processplan har påbörjats som hanterar både arbetet med en regional trafikstrategi och EU-projektet "Rural mobility". Trafikstrategin ska vara en länk mellan den regionala utvecklingsstrategin och den regionala transportplanen. Projektet "Rural mobility" kommer skapa möjlighet

att fokusera kring mobilitetsfrågor med kollegor med samma utmaningar i olika delar av Europa.

Trafikverkets bristutredning "Rapport Stångådalsbanans och Tjustbanans funktion för regional utveckling" har presenterats. Av rapporten framgår att de mest påfallande bristerna på dessa tågbanor avser robusthet och användbarhet. Det handlar om få avgångar med låg medelhastighet och relativt många inställda turer, där frekventa trädincidenter är en påtaglig anledning till den bristande robustheten. Trafikverket bedömer att eventuella ytterligare åtgärder i första hand bör syfta till att stabilisera befintligt utbud och trafikering samt att trädsäkring är en åtgärd som kan öka robustheten. Först därefter bör eventuella åtgärder för restidsminskningar övervägas. Vidare är det angeläget att fortsatt arbeta med åtgärder på banorna.

Regionen arbetar tillsammans med Trafikverket och berörda kommuner med att utveckla bytespunkter för ett hållbart och smart resande. Arbetet med att bygga ut cykelinfrastrukturen utgår från den regionala cykelinfrastrukturplanen.

Inom ramen för Regionsamverkan Sydsverige pågår arbete med att ta fram en effektprognos för Sydsverige. Frågan om regional elförsörjning har hög prioritet och aktiviteterna kan ge behov av nya läns-gemensamma insatser när det gäller produktion, distribution, balansering, energieffektivisering och lagring av el.

Målet för den digitala infrastrukturen är att möjliggöra digital kommunikation och mobiltäckning i hela Kalmar län. Arbetet har fortsatt för att hushållen i Kalmar län ska ha tillgång till en hastighet på minst 1 Gbit/s år till 2025 i enlighet med den regionala bredbandsstrategin. Av länets invånare har 98 procent tillgång till eller i absolut närhet tillgång till bredband vilket är en förbättring i jämförelse med tidigare resultat. Särskilt stark utveckling har skett i Torsås, Högsby och Oskarshamns kommuner. Inom ramen för samarbetet Regionsamverkan Sydsverige pågår insatser för att påverka utbyggnadstakten.

Kollektivtrafik

Strategiplan 2050, trafikförsörjningsprogrammet, den regionala utvecklingsstrategin samt positionspapper för kollektivtrafiken för södra Sverige är styrande och fungerar som målbilder för utvecklingen av kollektivtrafiken i länet. Resandet i stadstrafiken i Kalmar har ökat men i övriga länet är antalet resenärer fortfarande lägre än innan pandemin.

Arbete pågår med att ta fram Trafikförsörjningsprogram 2025–2033, där inriktning och utveckling av den storregionala trafikens användbarhet på längre sikt anges. Beslut om Trafikförsörjningsprogram kommer att fattas under slutet av 2024.

Effektiviseringsarbetet av kollektivtrafiken som påbörjades under 2023 har fortsatt och under mars månad gav regionstyrelsen i uppdrag att vidta ytterligare åtgärder för att nå budget i balans. Självfinansieringsgraden har förbättrats

under första tertiet och uppgår till 50 procent vilket innebär att målet är uppnått och är en förbättring i jämförelse med föregående år. En översyn av beräkningsmodellen för självfinansieringsgraden pågår med syfte att bättre beskriva kollektivtrafikens finansiering.

En förstudie för närtrafiken har genomförts som omfattar både förbättrings- och effektiviseringsområden som arbetas vidare med. Mer fokus läggs på digitalisering för att effektivisera verksamheten och för att öka kundnöjdheten ytterligare. Samtidigt pågår åtgärder för att effektivisera den linjelagda busstrafiken.

Det pågår översyn av regelverk för färdtjänst och riksfärdtjänst i Region Kalmar län. Parallellt utreds förutsättningar för att införa tidtabellstyrd färdtjänst och en uppdragsplan kommer att presenteras i juni.

Kalmar länstrafik arbetar fortlöpande med att nå 100 procent fossilfrihet och ökad energieffektivitet i kollektivtrafiken. Kollektivtrafikens mål nås som regel stegvis i samband med nya upphandlingar av fordon och trafik. De nya bimodala tågfordonen i Krösatågtrafiken kommer att kunna köra både på el och fossilbränslefria drivmedel.

Trafikupphandling av serviceresor och linjetrafik pågår. Projektet för linjetrafik, skolskjuts och särskilda persontransporter 2027, är i genomförandefasen. Förfrågningsunderlaget för upphandling av särskilda persontransporter och närtrafik 2026 har färdigställts.

Kalmar länstrafik arbetar med att utveckla och uppdatera försäljningsstrategin, vilket bland annat innebär att ta fram en modell för en samhällsekonomiskt optimal prissättning av biljetter. Prismodellen ska ge stöd i analysen av hur prissättningen strategiskt påverkar Kalmar länstrafik. Ett förslag till prissättning för 2025 kommer tas fram före sommaren. Möjligheterna att ändra länets zonstruktur i befintligt biljett- och betalsystem undersöks och digitala tjänster som ökar kundnyttan utreds. Områden och satsningar för ökad försäljning utvecklas och exempel på detta är försäljning till företag och samarbeten vid evenemang. En ny företagsportal implementerades förra året och arbetet har fortsatt med kampanjer och aktiviteter för att ta tillvara de funktioner och möjligheter som systemet har.

Sedan tidigare har Region Kalmar län beställt tolv nya tåg till Krösatågtrafiken. Regionstyrelsen har beslutat att anpassa leveransplanen av tåg till Krösatågtrafiken, till tågbanornas funktionalitet och implementeringen av det EU-gemensamma signalsystemet European Rail Traffic Management System (ERTMS). En avsiktsförklaring har utarbetats om att Region Jönköpings län ska ta över de första fyra bimodala tågen. Region Kalmar läns grundbeställning kvarstår med möjlighet att avropa ytterligare tåg.

Dialog har förts med Trafikerkets kapacitetscentrum angående Krösatågens framtida trafikering. Kalmar länstrafik ingår också i arbetsgrupp för framtagande av strategisk plan för Öresundståg 2030 - 2040. Deltagande i dessa forum kommer att ge input till Kalmar länstrafiks utvecklingsplan för persontågtrafiken.

Grön omställning

Arbete pågår för att öka takten i den gröna omställningen och Region Kalmar län är en viktig motor i länet. Det övergripande hållbarhetsarbetet utgår från Agenda 2030 och de 17 globala hållbarhetsmålen. Utbildning av chefer och hållbarhetsombud har genomförts under våren. Utbildningstillfällena har omfattat såväl miljömässig som social hållbarhet.

Region Kalmar läns koldioxidutsläpp ska fortsatt minska i enlighet med klimatstrategin. Målsättningen på 80 procent minskning till 2030 och nettonoll till 2040 kvarstår. Klimatbokslutet för verksamhetsåret 2023 visar en minskning på 72 procent sedan basåret 2012. Fordon i kollektivtrafiken står för den faktiskt största utsläppsminskningen mellan 2022 och 2023 med en reduktion på 1296 ton CO₂ekv. Det beror på att utsläppsfaktorer för biogas och HVO, hämtade från Energimyndigheten, är lägre 2023 jämfört med 2022. Även flyg står för den procentuellt sett största minskningen av utsläpp inom klimatmålet, där en utsläppsreduktion om 199 ton CO₂ekv har skett sedan 2022. Omställningen av fordonsflottan fortgår där elektrifiering och utbyggnad av infrastruktur fortsätter i takt med behovet. Utbyggnad av laddinfrastruktur vid sjukhusen i Kalmar och Västervik går enligt plan och förväntas vara driftsatta till november 2024.

Med ökade hållbarhetskrav från både invånare och lagstiftning är den cirkulära ekonomin ett sätt att framtidssäkra konkurrenskraft och utvecklingsförmåga för både den offentliga sektorn och näringslivet. En cirkulär ekonomi bidrar till minskat resursuttag, minskat energianvändning, förlängd livslängd av produkter samt bättre återvinningssystem. Som ett led i övergång till mer återbrukade möbler har Region Kalmar län även anslutit sig till ett ADDA-avtal för återbrukade möbler.

Projekt för robust materialförsörjning pågår med fokus på flegångsmaterial som kan spara resurser och minska sårbarhet i händelse av kris och krig. Sjukhusens akutmottagningar, fysiologiska kliniken, IVA, central operation samt ett antal hälsocentraler har besökts för att identifiera utmaningar men också möjligheter.

Miljö- och hälsoskadliga kemikalier ska så långt som möjligt minskas. Region Kalmar län inventerar kemiska produkter årligen. Antalet kemiska produkter innehållande ämnen upptagna på PRIO utfasningslista uppgår för första tertiet till 463 produkter. Detta är en ökning då det har gjorts nya inventeringar inom bland annat Diagnostiskt Centrum. En översyn av Region Kalmar läns kemikaliestrategi är pågående och en workshop har genomförts med olika nyckelkompetenser. Beslut om kemikaliestrategin kommer att tas under hösten.

Inom avfallsområdet testas en ny typ av behållare för vårdens specialavfall för att minska kostnader och klimatpåverkan. Flera verksamheter ingår i piloten för att vi därefter ska utvärdera hur det fungerar i praktiken. Om det faller väl ut kommer vi eventuellt kunna minska ner sortimentet, spara pengar och även minska klimatpåverkan från behållarna då vi går från plast till wellpapp.

Miljödiplomering av verksamheter pågår. Under första tertialen har Blå Kustens hälsocentral miljödiplomerats. Regionservice har haft extern revision av sitt ledningssystem för miljö, kvalitet och arbetsmiljö med goda resultat. Länet tre sjukhus har lämnat in sina miljörapporter för verksamhetsåret 2023 till tillsynsmyndigheten i respektive kommun.

Kultur i hela länet

En ny kulturplan för Region Kalmar län håller på att tas fram genom dialog med länets kommuner och kulturaktörer och planen är ute på remiss. Kulturplanen sätter nya mål för och är ett underlag för fördelning enligt kultursamverkansmodellen. Inom ramen för nya kulturplanen föreslås utökade uppdrag inom kulturarv i norra länsdelen.

Parallellt pågår arbete med att säkerställa genomförandet av nuvarande kulturplan. Region Kalmar län har haft uppföljningssamtal med samtliga verksamheter som har överenskommelser med regionen om att genomföra olika delar av länets kulturplan. Uppföljning har även skett i kulturdata-basen och genom dialog med kulturcheferna i kommunerna,

liksom med regionalt kulturnätverk, kulturutvecklarna och konsulenterna i länet.

Kulturen ska leva i hela Kalmar län, särskilt för barn och unga. KulturreSOR möjliggör för barn och unga att ta del av det regionala kulturutbudet och ett förslag på kulturreSOR finns framtaget och har lämnats till Kalmar länstrafik. Förslaget syftar till att bredda besöksmål och förenkla för skolor och förskolor att ta del av möjligheten. Utgångspunkten för regionens arbete med skola och kultur är skolkulturstrategin Relevant. Under våren är ett reviderat förslag till skolkulturstrategin Relevant ute på remiss.


Regionala biblioteksverksamhetens uppdrag är att främja samarbete, utveckling och kvalitet för länets folkbibliotek. Insatser genomförs inom bland annat läsfrämjande och digital delaktighet. Arbetet med framtagande av den regionala biblioteksplanen pågår och förslaget är ute på remiss. Beslut förväntas tas till hösten. Inom Regionsamverkan Sydsvensker sker gemensamma satsningar inom bild och form, dans samt kulturella och kreativa näringar. Bland annat stärks det filmkulturella området och den rörliga bildens ställning ■

Mål och mått | Hållbar utveckling i hela länet

Mått	Målvärde 2024	Långsiktigt målvärde	Utfall Tertial 1	Utfall 2023	Utfall 2022	Källa
Mängden koldioxidutsläpp inom region Kalmar läns verksamhet	68 %	80 % (2030) Netto noll (2040)	Årlig rapportering	72 %	63 %	Klimatbokslut som följer Green House Gas (GHG) Protocol Standard (global standard för koldioxidberäkningar)
Andel hushåll i Kalmar län som har tillgång, eller absolut närhet till bredband med en hastighet på 1 Gbit/s	96 %	100 %	Årlig rapportering	98 %	95 %	Post- och telestyrelsen
Matchad förvärvsgrad	51 %	55 %	Årlig rapportering	Årlig rapportering	50 % (2021)	SCB, RAMS, YREG, UREG
Andel studerande som uppnår grundläggande behörighet på folkhögskolornas allmänna kurser	65 %	75 %	Rapporteras i samband med delårsuppföljningen efter augusti och årsredovisningen	64 % (K 67 %, M 60 %)	52 % (K 63 %, M 41 %)	Inrapportering från respektive folkhögskolas administration
Allmänna kollektivtrafikens självfinansieringsgrad	50 %	50 %	50 %	49 %	45 %	Qlikview samt Trafikanalys

* För de mått som resultatet presenteras vartannat år, målsätts inte måttet de år då resultat ej finns tillgängligt.

* De mått som kan/är relevanta att följa utifrån jämställdhet kommer att följas upp i delår/årsredovisning konsupplelat.



Verksamhet

Sveriges bästa kvalitet,
tillgänglighet och säkerhet

Sveriges bästa kvalitet, tillgänglighet och säkerhet

Region Kalmar län ska erbjuda en säker, tillgänglig, jämställd och jämlik hälso- och sjukvård av hög kvalitet med hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser. Hälso- och sjukvården ska vara person- och familjecentrerad, sammanhållen och ha invånaren i fokus.

Visionen "Tillsammans för ett friskare, tryggare och rikare liv" har visat vägen för en lång tradition av goda medicinska resultat. Omställningen till nya, effektiva samt person- och familjecentrerade arbetssätt pågår utifrån en läns gemensam målbild för nära vård. Målbilden innebär ett gemensamt utvecklingsarbete som ska öka hälsofrämjande och förebyggande insatser, utveckla person- och familjecentrerade arbetssätt samt stärka samordning och kontinuitet. Bland annat pågår ett arbete med en gemensam plan för den gemensamma primärvården i länet.

En övergripande analys utifrån hälso- och sjukvårdssystemets utveckling genomförs under 2024. Det handlar om flödena i de akuta vårdprocesserna i länet där alla delar i hälso- och sjukvården, inklusive ambulans och primärvårdens jouruppdrag i länet ingår. Arbetet innefattar också en analys av hur den elektiva vården i länet kan bedrivas och säkerställas i ett längre perspektiv samt en analys vad gäller framtida utveckling av rehabiliteringsuppdraget. En redovisning av arbetet ska ske under första halvåret 2024.

Nära vård

Nära vård innebär förändrade sätt att arbeta med hälsa, vård och omsorg som sätter invånarens förutsättningar och behov i centrum. En digital grundutbildning i nära vård finns framtagen och genomförs av medarbetare i regionen.

Tillgänglighet och kontinuitet är prioriterade delar att utveckla inom primärvården. En viktig del är att erbjuda fast läkarkontakt vilket innebär att patienten ska ha kännedom om sin läkare och veta hur kontakt tas. 70 procent av de listade patienterna har en fast läkarkontakt. Viktiga målgrupper är personer med många vårdkontakter och komplexa behov samt patienter med kroniska diagnoser. Även resultatet för kontinuitet för vårdkontakt med läkare för patienter med kronisk sjukdom ligger stabilt över tid. Arbetet med att förbättra samverkan med kommunerna har fortsatt och det förebyggande arbetet med geriatrisk riskprofil och hälsosamtal är viktigt för att minska behovet av slutenvård. Flera hälsocentraler och kommuner har gemensamt gått igenom återinskrivningar för ett framtida lärande.

Under våren har det pågått en pilot med dokumenterad överenskommelse, tidigare patientkontrakt, och även ett arbete inom sydöstra sjukvårdsregionen som handlar om patientens kunskapsstöd i form av dokumenterad överenskommelse. Arbetet med att införa dokumenterad överenskommelse i fler verksamheter kommer att fortsätta under året.

Det pågår flera olika omställningsarbeten och utvecklingsarbeten. Exempel på detta är det regionala sårvårdsteamet vars uppdrag är att utveckla nya arbetssätt genom att specialistvården digitalt stödjer kommunal och regional primärvård. Tidigare var det vanligt att patienter med svårålkta sår remitterades till sjukhuset. Nu kan de ofta upptäckas och behandlas i kommunal och regional primärvård med stöd av det regionala sårvårdsteamet. Ett annat exempel på omställningen är att hälso- och sjukvården har ett ökat fokus på patienter med komplexa behov och stort behov av sjukvård. Målet är att alla patienter med RUB 4–5, de patienter med högst vårdbehov, ska erbjudas en fast läkarkontakt och i största mån kunna få en relationskontinuitet i sin vård utifrån sina behov och förutsättningar. Genom proaktiva arbetssätt och kontinuitet för patientgruppen kan akuta besök och inläggningar på sjukhus minimeras.

Hälsofrämjande och förebyggande arbete

Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser utvecklas i samverkan med kommuner och civilsamhälle. Prioriterade områden för folkhälsoarbetet i Region Kalmar län har arbetats fram och återredovisats för regionstyrelsen. Dessa områden baseras till stor del på den nationella folkhälsopolitiken, på den regionala utvecklingsstrategin samt på de hälsoutmaningar som finns i befolkningen i Kalmar län. De områden som Region Kalmar län kommer att lägga störst fokus på under kommande år handlar om ojämlik fördelning av hälsan till följd av den socioekonomiska gradienten i länet, hög förekomst av psykisk ohälsa samt ohälsosamma levnadsvanor där övervikt och fetma samt stillasittande ökar markant.

Goda levnadsvanor grundläggs tidigt i livet. Hälso- och sjukvården arbetar utifrån ett helhetsperspektiv med barns hälsa i enlighet med utredningen "Börja med barnen! En sammanhållen god och nära vård för barn och unga". Familjecentralernas kvalitetsarbete har intensifierats och beslut har fattats om en reviderad överenskommelse och modell för kvalitetssäkring.

En god munhälsa grundläggs i tidiga åldrar och förebyggande insatser görs därför redan under barnens första år. Arbetet pågår kring samverkan med familjecentralerna i länet. Insatser genomförs för de yngre länsinnevanarna både i förskola och skola för att tidigt skapa vanor för en god

munhälsa. Utbildningsinsatser i den kommunala omsorgen för att på bästa sätt kunna möta den sköra äldre patientens vårdbehov fortsätter.

Region Kalmar län arbetar förebyggande mot alla slags beroenden som alkohol, tobak, nikotinprodukter, andra droger och spel. När det gäller tobak är målet ett tobaksfritt län till 2025. Insatser sker inom flera av regionens verksamheter som bland annat inom mödrahälsovården och folktandvården samt via digitala tjänster. Fortsatta riktade insatser genomförs till länets ungdomar i högstadium och gymnasium i syfte att minska både tobaks- och nikotinanvändning.

Riktade hälsosamtal är en metod för att systematiskt identifiera ohälsosamma levnadsvanor, psykisk ohälsa och andra riskfaktorer. Enligt tidigare beslut ska strukturerade hälsosamtal införas och erbjudas invånare i åldersgrupperna 40-, 50- och 60 år. En utredning gällande en nationell tjänst för riktade hälsosamtal har genomförts. Utredningen föreslog att en avsiktsförklaring om en ny nationell tjänst i nuläget inte ska göras. Förslaget är att regionerna, utifrån egna behov, kombinerar befintliga regionala system och tjänster med befintliga nationella 1177-tjänster.

Screening innebär en systematisk undersökning av en del av befolkningen för att upptäcka hälsotillstånd med risk för framtida ohälsa. Region Kalmar län deltar i internationella arbetet för att utrota livmoderhalscancer och en plan för arbetet har tagits fram inom sydöstra sjukvårdsregionen. En del i arbetet är att antalet kvinnor som genomför livmoderhalscreening ska öka. Arbetet pågår för att öka möjligheten till självprovtagning det kommer kunna vara i full drift när de tekniska lösningarna är klara. Screening för tjock- och ändtarmscancer har införts och ska vara fullt uppbyggt 2026. Även organiserad testning för prostatacancer förbereds för uppstart efter att pilotprojekt inom sydöstra sjukvårdsregionen genomförts. Planerade utskick om erbjudanden kommer att genomföras till hösten.

Psykisk hälsa

Region Kalmar län arbetar med att stärka det förebyggande arbetet för psykisk hälsa. Det ska vara tydligt och enkelt för barn- och unga, närstående och andra aktörer vart de ska vända sig till vården vid frågor om barns psykiska ohälsa. För att stärka samverkan ytterligare mellan barn- och ungdomshälsan, skolhälsovård och barn- och ungdomspsykiatri pågår regelbundna samverkansmöten. För att göra vården för barn och unga med psykisk ohälsa mer jämlik och tillgänglig pågår ett förbättringsarbete inom primärvård, specialistvård och specialistpsykiatri i samverkan med kommunala verksamheter som socialtjänst och elevhälsa. Syftet är att se över vårdflödena och att skapa en gemensam målbild. För att minska behovet av insatser inom specialistpsykiatri behövs en förflyttning göras mot mer förebyggande vård och mot ett starkare stöd i tidigt skede.

Barn- och ungdomspsykiatri arbetar för att stärka tillgängligheten. Insatserna följer en handlingsplan med för-

bättringar på kort och lång sikt där en del är satsningar på digital omställning. Det handlar bland annat om att i större utsträckning använda digitala kanaler som tjänster via 1177.se, internetbaserad kognitiv beteendeterapi, utökade basutredningsteam samt digitala vårdmöten. Förbättringsarbetet gällande nybesök och hanteringen av remisser har också medfört att tillgängligheten till första besök förbättrats. Under första tertialet fick 85 procent av patienterna ett första besök inom 30 dagar till barn- och ungdomspsykiatri, vilket är en förbättring sen årsskiftet. 20 procent fick också tid till fördjupad utredning inom 30 dagar och 18 procent fick tid till behandling, vilket innebär att målnivån på 73 procent inte nås.

Digital mottagning psykisk hälsa är en mottagning för unga vuxna där de kan få råd, samtalsstöd och psykologisk behandling via video. Mottagningen har funnits i drygt ett år och upplevelsen är att de når målgrupper i större utsträckning som annars inte sökt vård. Totalt har omkring 2 000 digitala besök genomförts och cirka 600 patienter har hittat verksamheten. Intensiv kontextuell behandling (IKB) förlängdes som pilotprojekt även 2024 och har breddat antalet deltagande kommuner till hela södra länet. Utvärdering pågår för att kunna bestämma om den fortsatta utvecklingen.

Region Kalmar län har i samverkan med andra aktörer arbetat vidare med suicidprevention utifrån handlingsprogrammet. Länsrutinen för efterlevandestöd vid suicid har fortsatt att användas. Justeringar har gjorts för att förtydliga såväl visuella flödesscheman som skriftliga riktlinjer avseende Vårdförlopp Suicidprevention för att processen för den digitala mottagningen för psykisk hälsa ska synliggöras.

God tillgänglighet

Arbetet pågår kontinuerligt för att förbättra tillgängligheten till Region Kalmar läns verksamhet. Samverkan sker i sydöstra sjukvårdsregionen och handlingsplanen för tillgänglighet följs upp löpande. För att kunna erbjuda en god tillgänglighet krävs samverkan och samordning mellan olika aktörer på olika nivåer. Länets tre sjukhus utvecklar samordningen inom länet, inom bland annat områden som radiologi, ortopedi och endoskopiverksamhet.

Den nationella vårdgarantin innebär att en patient har rätt att få vård inom viss tid. Patienter får information om hur vårdgarantin fungerar och vilka möjligheter som finns om vårdgarantin inte kan uppfyllas inom organisationen. Vårdlotsfunktionen stödjer verksamheter i behov av vårdlotsning och ger patienter information och stöd. Totalt har 77 procent av patienterna fått ett första besök i den specialiserade hälso- och sjukvården inom 90 dagar vilket är en förbättring sedan årsskiftet. 78 procent av patienterna i Kalmar län har fått en tid till operation eller behandling inom 90 dagar, vilket är en förbättring jämfört med föregående år. Medicinsk bedömning som genomförs av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal inom tre dagar har ökat i jämförelse med före-

gående år. För varje sjukhus finns väntetidssamordnare som sammanställer de aktiviteter som görs i syfte att förbättra tillgängligheten.

1177 på telefon är en viktig första ingång för invånarna vid tider då hälsocentralerna inte är öppna. Arbetet för en bättre tillgänglighet pågår utifrån handlingsplan som kontinuerligt följs upp. Bland annat har bemanningen ökat upp de perioder när flest ringer. Ett arbete för att förenkla dokumentationen av samtalen är genomfört vilket skapat mer tid för rådgivningssamtal. Den genomsnittliga väntetiden för besvarade samtal till 1177 på telefon har förbättrats sedan det nationella samarbetet upphörde. 29 procent av 1177-samtalen besvaras inom nio minuter.

Digital omställning

Region Kalmar läns målbild "Digitalt när det går, fysiskt när det behövs" är vägledande i utvecklingen av digitala tjänster. Nya arbetssätt med stöd av e-hälsa utvecklas i regionen både i syfte att effektivisera samt för att erbjuda invånarna en bättre service. Det finns många pågående utvecklingsarbeten för att nyttja digitala verktyg. Ett arbete som pågår handlar om att i större utsträckning kunna erbjuda patienter digitala kallelser. Successivt kommer patienter att erbjudas digitala kallelser via sin inkorg på 1177.se. På så sätt nås de snabbare, billigare och bidrar också till en positiv miljö- och klimatpåverkan.

Fler och fler verksamheter använder möjligheten till webbtidbok för att boka, omboka och avboka besök. Inom projektet "Förbättrad invånartjänst gynekologisk cellprovskontroll" pågår ett projekt med att tillgängliggöra så att både kallelser och svar vid gynekologisk cellprovskontroll skickas digitalt till patientens inkorg på 1177.

Fortlöpande arbete pågår för att öka nyttjandet av digitala möten samt att säkra förutsättningar både för medarbetare och invånare. Fortsatta kommunikationsinsatser genomförs i syfte att invånare ska efterfråga digitala möten och kontaktvägar med vården. Andelen digitala vårdmöten är fortsatt på en låg nivå men ökning kan förväntas alltefter som 1177 Direkt implementerats. Nyttjande av 1177 e-tjänster fortsätter att öka. Ett område där användandet ökat är omvänt ärendeflöde. I de fall där digital kommunikation med patienter är möjligt väljs omvänt ärendeflöde i stället för traditionell post.

Digitala tjänster är en möjlighet för invånaren att sköta delar av sin vård själv och öka sin självständighet. Att göra egna mätningar tillsammans med kontinuerlig digital kontakt med vården, så kallad egenmonitorering, kan förbättra både hälsa och livssituation för invånare med kroniska sjukdomar. IT-stöd för egenmonitorering upphandlas parallellt med att ett förberedande projekt för införande pågår. De grupper som prioriteras är patienter med hjärtsvikt, nydebuterad diabetes och nydebuterad hypertoni.

Taligenkänning införs brett inom hälso- och sjukvården. Taligenkänning innebär att tal översätts direkt till text

i journalsystemet. Genom taligenkänning blir journalanteckningarna tillgängliga snabbare vilket ger kvalitetshöjning i journalen samt ökad patientsäkerhet. Dessutom innebär förändringen tidsbesparing.

Jämlik och jämställd hälso- och sjukvård

Det finns skillnader i hälsa mellan både kön och mellan olika grupper. För att åstadkomma en jämställd och jämlik hälso- och sjukvård krävs ett långsiktigt arbete för att möta patienters vårdbehov både geografiskt, med rätt kompetens och med den senaste kunskapen. Region Kalmar läns arbete utgår från aktiviteter i handlingsplanen för jämställdhet. En utvärdering av handlingsplanen är påbörjad inför revidering.

I arbetet för en jämställd och jämlik hälso- och sjukvård spelar det främjande och förebyggande arbetet en viktig roll, särskilt för att nå utsatta grupper och säkra att vård alltid ges efter behov. Samverkan har utvecklats mellan region, länets kommuner och civilsamhälle i syfte att främja hälsa och förebygga sjukdom.

Samsjuklighetsutredningens delbetänkande "Från delar till helhet SOU 2021:93" föreslår en genomgripande reform av samhällets insatser till personer med samsjuklighet. Då regeringen ännu inte lagt fram en proposition till riksdagen kan inte uppdraget redovisas.

Kvinnors hälsa

Region Kalmar län har fortsatt att utveckla vården för sjukdomar som oftast drabbar kvinnor. Arbetet med en utredning för att tydliggöra primärvårdens och specialistvårdens roll inom kvinnors hälsa är påbörjad. Informations- och datainhämtning pågår för att på bästa sätt kunna göra bedömningar om förutsättningarna för att flytta över vissa insatser från kvinnokliniker till hälsocentralerna.

Den nationella överenskommelsen om en personcenterad, tillgänglig och jämlik mödrahälsovård och förlösningvård samt förstärkta insatser för kvinnors hälsa är en del i arbetet för en mer jämställd hälso- och sjukvård. Arbetet rör flickors och kvinnors hälsa och sjukdomar inklusive hela vårdkedjan före, under och efter graviditet samt sexuell och reproduktiv hälsa genom livet. De utvecklingsarbeten som fortsatt pågår är bland annat noll separation i neonatalvården, förstärkt hälsofrämjande arbete, scenarioträning, stärka eftervården, fortsatt utvecklingsarbete kring amningsutbildning samt utveckling av arbetssätt inom digitalisering.

Inom ramen för regionens handlingsplan för jämställdhet ingår även arbete mot våld i nära relationer. Utbildningsinsatser i vården har genomförts under våren. Verksamheter har fått stöd i att ta fram lokala rutiner för att identifiera patienter som har erfarenhet av våld. Samverkan sker med länsstyrelsen, Kalmar kommunförbund samt med länets kvinnojourer.

Kunskapsbaserad och säker hälso- och sjukvård

En kunskapsbaserad vård innebär att alla patienter ska erbjudas diagnostik, behandling samt uppföljning enligt bästa kunskap i varje möte. Detta förutsätter ett sammanhållet system där regionerna, kommunerna samt patienter, närstående och professionen stärker varandra i kvalitetsarbetet. Systemet omfattar samverkan kring kunskapsstöd, stöd för uppföljning och analys samt stöd för utveckling och ledarskap. Den lokala implementeringen av olika kunskapsstöd från kunskapsstyrningssystemet har fortsatt med fokus på revidering och komplettering av regionala tillägg. Flera av de diagnosspecifika stöden har under våren reviderats genom nationell synpunktsinhämtning och lokala tillägg. Som en del i systemet för kunskapsstyrning ingår att ta fram olika typer av kunskapsstöd såsom exempelvis personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp. Syftet med kunskapsstöden är att öka jämlikheten, effektiviteten och kvaliteten i vården.

Uppföljning av vårdens resultat och hälsoutfall är en viktig bas för kunskapsbaserad kvalitetsutveckling och ständiga förbättringar. Region Kalmar län arbetar med att erbjuda en god och säker vård och att systematiskt förebygga vårdskador med en nollvision som målsättning. Arbetet utgår från Socialstyrelsens handlingsplan för ökad patientsäkerhet 2020–2024.

När patientsäkerhetsberättelsen presenterades visade den flera goda resultat inom patientsäkerhetsområdet. Resultaten ligger på en stabilt låg nivå bland annat när det gäller förekomsten av trycksår och andelen utskrivningsklara patienter på sjukhus. Vid senaste mätningen av trycksår som uppkommit på sjukhus uppgick resultatet till 3,3 procent. Andelen vårdtillfällen där patienten har fått en vårdskada som är undvikbar uppgick vid senaste mätningen till 10,4 procent vilket är en ökning i jämförelse med tidigare mätning, och målnivån på tre procent uppnås ej.

Stärkt cancervård

Region Kalmar län fortsätter arbetet med att kartlägga och optimera cancervårdens processer. Arbetet med standardiserat vårdförlopp (SVF) har fortsatt. Senaste resultatet visar på att 85 procent av nya cancerfallen har utretts i ett SVF och att 49 procent av dem har fått behandlingsstart inom fastställd ledtid.

Under 2024 pågår en särskild kartläggning i sydöstra sjukvårdsregionen med fokus på vilka patienter som har väntetider som är mer än 75 procent längre än den optimala ledtid som anges i de standardiserade vårdförloppen. Regionerna ska också analysera vad som orsakar dessa väntetider. Regionalt cancercentrum (RCC) har tillsammans med regionerna valt ut vilka fyra diagnoser som ska kartläggas

och analyseras. Inom Region Kalmar län är det äggstockscancer, levercancer, lungcancer och prostatacancer som ska analyseras.

En översyn gällande utveckling av rehabiliteringsuppdraget pågår under våren med syfte att ytterligare stärka rehabiliteringsinsatserna i ett längre perspektiv. Förslagen ska utgå ifrån befintlig organisation, patientsäkerhet, kvalitet, nära vård och resurseffektivitet. Arbetet har avgränsats till att omfatta den regiondrivna slutenvårdsrehabiliteringen. Arbetet löper på enligt tidplan och beräknas slutredovisas i slutet av maj.

Genom satsningen på nya lokaler för onkologiska kliniken vid länssjukhuset i Kalmar möjliggörs att PET/CT-undersökning blir en del av Region Kalmar läns verksamhet. Förberedelser fortsätter med att bland annat säkerställa av rätt kompetens.

Utveckling, forskning och innovation

Region Kalmar läns övergripande strategi för kvalitet och utveckling, *Varje dag lite bättre – kraften hos många* ligger till grund för att skapa en kvalitetskultur och en lärande organisation. Chefer och medarbetare får kunskap om metoder och förmåga att kunna identifiera, genomföra och driva förbättringsarbete. Strategin har utvecklats för att systematiskt bygga upp regionens kompetens och arbetssätt inom förbättringsarbete. Översyn av utbildningsmaterialet som används inom förbättringsprogrammet och övriga utbildningar pågår.

Utbildningsinsatser till medarbetare för att öka kompetensen kring brukare, patienter och närstående som kunskapsbärare har genomförts och ingår nu som en del av utbildning inom systematiskt förbättringsarbete. Ett arbete är påbörjat med att tydligare koppla samman strategin med delar ur den nationella anhörigstrategin för att ytterligare stärka invånarmedverkan.

Forskning ska ses som en naturlig del av den kliniska verksamheten och arbetet utgår från forskningsstrategin med tillhörande handlingsplan. Stödandet av bildandet av universitetssjukvårdsenheter och akademiska enheter, som i förlängningen kan utvecklas till universitetssjukvårdsenheter pågår. En inventering av forskningsaktiviteter har genomförts på länssjukhuset. I arbetet ingår att inventera enheter som har som ambition att bli akademisk enhet. Ett förnyat utkast till avtal med Linköpings universitet om regionaliserad läkarutbildning har presenterats och regionen har skickat in sina förslag på ändringar. Ett utkast till Regionalt anslutningsavtal om läkarutbildning och forskning (RALF) har också presenterats under våren och Region Kalmar har skickat in synpunkter.

Samarbetet inom Akademisk primärvård Öland fortsätter vilket ger möjlighet att arbeta med bästa tillgängliga kunskap och förebyggande insatser tillsammans med invånarna, för att förbättra upplevelsen och kvaliteten inom primärvården. Detta innebär att fler medarbetare kan forska, det blir en

tydligare utbildningsmiljö samt fler karriärvägar som förhoppningsvis kan attrahera fler nya medarbetare.

Arbetet med e-hälsa i länet stärks ytterligare genom samverkansavtalet med Linnéuniversitetet. Samverkansavtalet har följts upp och aktiviteter har genomförts utifrån beslutad handlingsplan. Bland annat har traineeprogram tagits fram för att studenter ska etablera sig på arbetsmarknaden och samverkan kring utbildningar utifrån arbetsgivarnas behov har stärkts.

Förbättringsförslag och idéer till innovationer från regionens medarbetare och länets invånare tas tillvara i samverkan med länets innovationsaktörer. Region Kalmar har säkerhetsställt att de test som regionen åtagit sig kommer att genomföras och därmed kommer Vinnovaprojekt att avslutas framgångsrikt. Arbetet med de lösningar och processer som regionen vill behålla fortgår och är väl förankrat.

Tillgången till hälsodata är central för styrning, uppföljning och utveckling av hälso- och sjukvården. Genom att förbättra tillgänglighet till hälsodata, se hälsodata som en strategisk resurs och bli mer informationsdrivna i verksamhet skapas ännu större nytta för invånarna. Arbeta pågår i samverkan samt inom ramen för sydöstra sjukvårdsregionen

Civilt försvar och beredskap

Hälso- och sjukvården är en samhällsviktig funktion med en central roll i det civila försvaret. Region Kalmar län har en god beredskap för att förebygga och hantera extraordinära händelser. Fokus är att skapa långsiktiga planeringsförutsättningar för uppbyggnad av civil beredskap samt stärka hälso- och sjukvårdens motståndskraft och katastrofmedicinska beredskap.

En plan för höjd beredskap är beslutad av regionstyrelsen under första tertialet. Arbetet med att ta fram en mer detal-

jerad handlingsplan för genomförande är pågående. Intern revision inom säkerhetsområdet pågår och i år är det fokus på säkerhet- och beredskapsorganisationen (SÅBE). Resultatet kommer att ligga till grund för att förbättra arbetssätt till kommande år.

Arbete med att bygga upp ett strukturerat och systematiskt säkerhetsarbete fortgår övning och utbildning är viktiga inslag. Regionen ska delta i nationella kris- och totalförsvarsövningar. Ett arbete med olika grundscenarier och tilläggs-scenarier genomförs för att verksamheter ska kunna öka sin förmåga utifrån olika händelser som påverkar den dagliga driften. Samverkan pågår även nationellt och sjukvårds-regionalt och i länet inom civilt försvar och beredskap. Länsstyrelsen och länets kommuner samverkar bland annat inom ramen för KHOSS-uppdraget (Uppdrag att stödja kommunerna i deras arbete med den kommunala hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens beredskap).

Region Kalmar län ingår som en part i kärnkraftsövning, KKÖ24, och har under våren deltagit på en kunskapshöjande dag. Utöver detta genomförs planering inför höstens övningar.

Region Kalmar län arbetar i enlighet med ISO 22301, standard för kontinuitetshandling. Arbetet är en viktig och central del för att stärka regionens robusthet. Ett arbete pågår inom samtliga förvaltningar för att stärka sin förmåga och minska sårbarhet i olika händelser. En viktig del handlar om förbrukningsmaterial och att identifiera de produkter som är prioriterade när det gäller vård som inte kan anstå.

Arbetet med att skapa en god säkerhetskultur genomförs med utbildning och dialog ute i verksamheterna. Säkerhetsskydd och informationssäkerhet stärks genom regelbundna utbildningar. En arbetsgrupp har tillsatts under våren för att arbeta fram en handlingsplan kopplat till införandet av det nya NIS2-direktivet. Direktivet syftar till att uppnå en hög gemensam cybersäkerhetsnivå i hela EU ■



Mål och mått | Sveriges bästa kvalitet, tillgänglighet och säkerhet

Mått	Målvärde 2023	Långsiktigt målvärde	Utfall Tertial 1	Utfall 2023	Utfall 2022	Källa
Andel tobaksfria elever i högstadiet (åk 7–9)	90 %	100 %	Rapporteras i samband med årsredovisningen	83 % (K 84 %, M 84 %)	83 % (K 83 %, M 83 %)	Folkvandvården
Andel invånare i länet som använder tobak dagligen (ska vara lågt)	17%	10 %	Rapporteras i samband med årsredovisningen	Undersökningen genomförs ej 2023	19 % (K 11 %, M 28 %)	Hälsa på lika villkor
Andel invånare med fysisk aktivitet 150 min/vecka	69 %	80 %	Rapporteras i samband med årsredovisningen	Undersökningen genomförs ej 2023	68% (K 69 %, M 67 %)	Hälsa på lika villkor
Andel av befolkningen med fetma (BMI ≥ 30) (ska vara lågt)	15 %	10 %	Undersökningen genomförs ej 2023	Undersökningen genomförs ej 2023	18% (K 17 %, M 18 %)	Hälsa på lika villkor
Andel kariesfria 19-åringar	46 %	50 %	Rapporteras i samband med årsredovisningen	47 % (K 46 %, M 48 %)	45 % (K 44 %, M 45 %)	Folkvandvården
Antal fallskador äldre (ska vara lågt)	50/1 000 inv. >80 år	45/1 000 inv. >80 år	Årlig rapportering	Resultatet för 2023 kommer under hösten 2024	52 (K 59/1000, M 44/1000)	Kolada Strategi för hälsa
Oplanerad återinskrivning inom 30 dagar (ska vara lågt)	16 %	15 %	Rapporteras i samband med årsredovisningen	18 %	17 %	Vården i siffror
Påverkbar slutenvård per 100 000 invånare i åldern 20 eller äldre(önskat värde lågt)	500/100 000 inv. >20 år	450/100 000 inv. >20 år	Årlig rapportering	Årlig rapportering	Resultatet för 2022 kommer senare	Vården i siffror
Kontinuitet för vårdkontakt med läkare för patienter med kronisk sjukdom (Ko01L)	0,5 (indexvärde)	0,6 (indexvärde)	Årlig rapportering	0,4	0,4	Vården i siffror
Kontakt med primärvården samma dag	97 %	100 %	Rapporteras i samband med delårsuppföljningen efter augusti och årsredovisningen	93%	92 %	Statistik från hälsoval
Medicinsk bedömning som genomförs av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal inom tre dagar	87 %	90 %	90 %	88 %	86 %	Väntetider.se
Tillgänglighet – 1177-samtal som besvaras inom 9 minuter	50 %	75 %	29 %	10 %	8 %	Primärvårdsförvaltningens statistik
Förstabetesök i den specialiserade hälso- och sjukvården inom 90 dagar (somatik och psykiatri) - avser väntande	88 %	100 %	77 %	74 %	76 %	Väntetider.se
Operation/behandling inom 90 dagar i den specialiserade hälso-och sjukvården - avser väntande	81 %	100 %	78 %	73 %	69 %	Väntetider.se
Förstabetesök inom 30 dagar till barn- och ungdoms-psykiatri - avser väntande	90 %	100 %	85 %	80 %	73 %	Väntetider.se
Utredning inom 30 dagar vid barn- och ungdomspsykiatri - avser väntande	73 %	100 %	20 %	23 %	25 %	Väntetider.se
Behandling inom 30 dagar vid barn- och ungdoms-psykiatri - avser väntande	73 %	100 %	18 %	20 %	24 %	Väntetider.se

Fortsättning Mål och mått | Sveriges bästa kvalitet, tillgänglighet och säkerhet

Mått	Målvärde 2024	Långsiktigt målvärde	Utfall Tertial 2	Utfall 2023	Utfall 2022	Källa
Fast läkarkontakt i primärvården	85 %	85 %	70 %	71 %	72 %	Lisbeth (listnings-systemet).
Andel digitala vårdmöten	5 %	15 %	0,8 %	0,66 %	0,7 %	Utdatarapport: Digitala vårdtjänster Öppen-vård (exklusive telefonkontakter)
Relativ femårsöverlevnad vid cancersjukdom	61 %	65 %	Årlig rapportering	63 % (2018-2022) (K 65 %, M 62 %)	63 % (2017-2021) (K 64 %, M 61 %)	Cancerregistret, Socialstyrelsen
Ålderstandard överlevnad i akut hjärtinfarkt tjugoåtta dagar, 20 år och äldre (definitionen har ändrats)	75 %	80 %	Årlig rapportering	Resultat ej tillgängliga	73,8 % (K 74,0 %, M 72,9 %) (2018-2020)	Patientregistret och dödsorsaksregistret, Socialstyrelsen
Andel vårdtillfällen där patienten har fått en vårdskada (undvikbar skada) (ska vara lågt)	3 %	0 %	Halvår 1 Rapporteras i samband med delårsuppföljningen efter augusti och årsredovisningen	Halvår 1, 4,7 % Halvår 2 10,4 %	Halvår 1, 9,5 % Halvår 2 5,2 %	Vården i siffror
Andel trycksår – sjukhusförvärvade (ska vara lågt)	1 %	0 %	Halvår 1, 3,3 % (K 2,4 %, M 4,2 %)	Halvår 1, 3,2 % (K 2,9 %, M 3,6 %) Halvår 2, 3,1 % (K 4,2 %, M 1,9 %)	Ingen mätning med anledning av pandemin Halvår 2, 3,2 % (K 2,2 %, M 4 %)	Punktprevalensmätning två gånger per år

* För de mått som resultatet presenteras vartannat år, målsätts inte måttet de år då resultat ej finns tillgängligt.

* De mått som kan/är relevanta att följa utifrån jämställdhet kommer att följas upp i delår/årsredovisning könsuppdelat.



Medarbetare

En av Sveriges bästa
arbetsplatser

En av Sveriges bästa arbetsplatser

Region Kalmar län ska vara en attraktiv arbetsplats som erbjuder utvecklingsmöjligheter och delaktighet. Arbetsmiljön ska bidra till ett hälsofrämjande och hållbart arbetsliv.

Strategisk kompetensförsörjning

Arbetet med personal- och kompetensförsörjning pågår kontinuerligt i regionen, där det blir allt mer tydligt och viktigt att fokus på att utveckla och behålla befintliga medarbetare är avgörande för en kompetensförsörjning i balans. Arbetet med ett aktivt och långsiktigt arbetsgivarvarumärke pågår, bland annat genom samverkan med utbildningsanordnare och erbjudande om kompetensutveckling till nuvarande medarbetare. Detta utifrån målsättningen att vara en attraktiv arbetsgivare för såväl befintliga som nya medarbetare. Region Kalmar läns kompetensförsörjningsanalys 2024–2026 har färdigställts och används nu som underlag i plan- och budgetarbetet.

Samverkan med utbildningsanordnare

Samverkan med olika lärosäten är avgörande för rekryteringen av nyutbildade medarbetare inom flera yrkeskategorier. Sjuksköterskeutbildningen i mellersta och norra länsdelen fortsätter enligt samarbetsavtalet med Linnéuniversitetet, vilket gäller fram till 1 januari 2027. En stor del av samverkan med Linnéuniversitetet rör den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) och stort fokus har legat på utökningen av denna utifrån EU:s nya yrkeskvalifikationsdirektiv. Den första terminen enligt det nya kravet är planerad och startar i höst, och arbete pågår med VFU för andra terminen.

Arbetet med en kvalitativ placering för elever och studenter pågår kontinuerligt. Vid årets huvudhandledarträffar har utvärdering och analys av detta redovisats. Huvudhandledarträffar för såväl sjuksköterskor, undersköterskor som medicinska sekreterare har genomförts som planerat under våren i samverkan med representanter från utbildningsanordnarna.

Behovet av röntgensjuksköterskor är stort framåt och samverkan sker nu med Hälsohögskolan i Jönköping gällande utbildning och VFU för studerande till röntgensjuksköterska samt specialistsjuksköterska inom barn och ungdom och biomedicinsk analytiker.

Den decentraliserade läkarutbildningen utvecklas som planerat i samverkan med Linköpings universitet till en 6-årig legitimationsgrundande utbildning, vilket fördjupar samarbetet framåt med en stärkt akademisk utbildnings- och forskningsmiljö. Arbetet med ett förnyat avtal med läkarutbildningen i Linköping från 2024 har inletts under årets första månader.

Möjligheten till uppdragsutbildning, som komplement till ordinarie platser, finns sedan en tid tillbaka. Det riktar in sig mot vissa svårrekryterade specialistområden och för närvarande går resurser till några platser för sjuksköterskor inom anestesi och intensivvård samt tandhygienister.

Likabehandling och mångfald är i fokus i samhället i stort

och kanske särskilt påtagligt i de generationer som nu utgör de unga på arbetsmarknaden. Ett långsiktigt samarbete med Linnéuniversitetet gällande likabehandling pågår, där målet är att ge kunskap om vilka åtgärder som är effektiva för att främja mångfald i organisationen och i allmänhet. Utbildning för chefer och skyddsombud/fackliga företrädare gällande diskriminering och Organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) har genomförts vid ett flertal tillfällen under våren.

Minskat beroende av bemanningsbolag

Andelen inhyrd personal ska minskas långsiktigt och hållbart. Under 2023 togs beslut om ett intensifierat arbete med utgångspunkt i respektive verksamhet. Ett större stopp för inhyrning av allmänsjuksköterskor startade 1 oktober 2023 inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen och det arbetet har fortsatt att utvecklas. För detta har bland annat ett krafttag kring rekrytering av sjuksköterskor anställda i hyrbolag gjorts, liksom implementering av en särskild ersättning som stimulerar till fortsatt arbete i dygnet runt-verksamhet. Minskningen av hyrsjuksköterskor fortsätter att ske inom sjukhusens verksamheter. För psykiatriförvaltningen startar nu ett arbete för bättre struktur och styrning, där hyrbolagstimmarna schemaläggs för möjlighet till bättre uppföljning i realtid. Inom primärvården fortsätter ett långsiktigt utvecklingsarbete.

Det nationella arbetet med upphandling av hyrbolagsleverantörer är klart och implementering i Region Kalmar län har börjat med start i primärvården. Avtalet för sjuksköterskor och läkare inom somatik och psykiatri startar hösten 2024.

Utveckla och behålla medarbetare

Att erbjuda utveckling och utbildning är av största vikt för att behålla befintliga medarbetare, liksom att som medarbetare få vara delaktig och bidra i arbetet med att forma sin arbetsplats, så man trivs och vill stanna.

Utveckling och implementering av karriärutvecklingsmodeller pågår. Karriärmodeller för psykolog, sjuksköterska och biomedicinsk analytiker är framtagna, medan arbete pågår med att forma modeller för röntgensjuksköterska och barnmorska.

Satsningen på arbetsgivarfinansierad utbildning fortsätter för sjuksköterskor, barnmorskor, specialistsjuksköterskor och biomedicinska analytiker. Resurser till 40 nya tjänster under 2024 har fördelats. Cirka tio medarbetare har påbörjat en utbildningsanställning under våren och höstens utbildningsanställningar är utannonserade. Förutsättningar för arbetsgivarfinansierad specialistutbild-

ning för undersköterskor har utretts och implementeras nu baserat på verksamheternas behov.

Bastjänstgöring för läkare (BT) har nu införts i södra länsdelen. Förberedelser pågår för införande i norra länsdelen.

Utvecklingen av digitala stöd inom chef- och medarbetarområdet fortsätter. Funktioner i regionens lär- och kompetensplattform är ett område, där samtalsmallen för medarbetarsamtal har omformulerats och anpassats efter det nya systemstöd som plattformen erbjuder. Stöd finns nu också kring karriärutvecklingsmodeller, så att både chef och medarbetare kan följa karriärutvecklingen. Under året fortsätter arbetet med att utveckla en digital introduktion för medarbetare samt ett planeringsverktyg för utbildningsläkare.

Lönebildningen i Region Kalmar län utgör en viktig del av kompetensförsörjningen. Den ska vara medveten och jämställd. Eventuella insatser för att åtgärda osakliga löneskillnader sker genom en årlig lönekartläggning och hanteras inom ramen för avsatta medel för löneöversyn.

Löneöversynen påbörjades i slutet av förra året i enlighet med regionens process för löneöversyn. Det förberedande arbetet genomfördes som planerat i början av året, men i väntan på att centrala avtal skulle bli klara var regionen tvungen att avvakta med den lönesättande delen. Samtliga avtal, förutom Vårdförbundets, blev klara under april och det lönesättande arbetet har startat. I skrivande stund är avtalet med Vårdförbundet ännu inte klart.

Erbjudande om heltid gäller i Region Kalmar län sedan 2016. Andelen medarbetare som har heltid som grundtjänst är 90,6 procent. Värdet låg på 90 procent vid samma period

förra året.

Attrahera och rekrytera medarbetare

Även om stort fokus ligger på att utveckla och behålla medarbete behöver arbete ske kontinuerligt med att hitta nya plattformar för rekrytering och sätt att attrahera nya medarbetare. Pensionsavgångar och viss annan personalomsättning gör det viktigt att hålla god kvalitet inom området attrahera och rekrytera. Praktikplatser och olika prova-på-aktiviteter erbjuds till länets skolungdomar för att skapa relationer och ge en bild av Region Kalmar län som arbetsplats. Ambitionen är att vi som länets största arbetsgivare ska synas på olika utbildningsnivåer över hela länet. En handlingsplan för 2024 har tagits fram och under januari-mars har Region Kalmar län deltagit i ett flertal rekryteringsaktiviteter, exempelvis sommarjobbmässa i Västervik, rekryteringsmässa i södra länsdelen och arbetsmarknadsdag på Blekinge tekniska högskola.

Regionen fortsätter att ta emot ett stort antal gymnasie- och komvuxelever från vård- och omsorgsutbildning. Behovet av praktikplatser har ökat bland annat på grund av förändringar i kursplanen, vilket medför att fler elever behöver praktik inom regionens olika verksamheter.

Arbetet med att rekrytera och validera utbildade medarbetare med utländsk bakgrund fortsätter och hittills i år har ett 20-tal personer rekryterats till vårdens yrken. Regionen erbjuder utbildning i svenska via folkhögskolorna, kombinerat med praktik i verksamheten, som ett led i att snabba på processen till svensk legitimation.



Samarbetet med det europeiska rekryterings- och matchningsförmedlingen Eures är etablerat och syftar till att rekrytera sjukvårdspersonal med utbildning från EU. Möjlighet att annonsera lediga tjänster på specifika jobbsidor och plattformar i utvalda EU-länder undersöks, liksom möjligheten att ta hjälp av befintliga medarbetare, som är värdutbildade utomlands, som ambassadörer för att attrahera fler personer till Region Kalmar län.

Vissa spetskompetenser inom det medicinska området är särskilt utmanande att rekrytera till en enskild region. Samrekrytering håller därför på att utvecklas inom sydöstra sjukvårdsregionen. Under våren genomförs till exempel samrekrytering av processledare för nationellt programområde. Arbete med gemensamma aktiviteter under året fortsätter. En kompetensförsörjningsrapport för sydöstra sjukvårdsregionen tas fram under våren.

Det strategiska och långsiktiga arbetet med att stärka

och utveckla Region Kalmar läns arbetsgivarvarumärke fortsätter samordnat i regionen, liksom i respektive förvaltning. Strategin bygger på att stärka arbetsgivarvarumärket inifrån och ut, vilket sker genom att lyfta goda exempel från verksamheter där medarbetare har ett utvecklande, tryggt och meningsfullt arbete. I dialog diskuteras vilka aktiviteter som bör genomföras regiongemensamt och vad som görs i respektive förvaltning. En viktig del i arbetet med arbetsgivarvarumärket är regionens jobbannonser. Under början av året har annonstexter och mallar vidareutvecklats för att stärka arbetsgivarvarumärket ytterligare och den sammanhållna bilden av regionen som en arbetsgivare. Gemensam annonsering och marknadsföring av sommarvikarier till cirka 350 tjänster inom vården och 100 övriga tjänster har genomförts under vintern.

Det totala antalet medarbetare med tidsbegränsade och tillsvidareanställningar i Region Kalmar län var 7 891 i april 2024.



En god arbetsmiljö

Den årliga sammanställningen av regionens systematiska arbetsmiljöarbete, tillsammans med hälsobokslutet, vittnar om att arbetsmiljöarbetet ständigt är i fokus inom alla förvaltningar. Arbetsmiljöarbetet lägger grunden för medarbetarnas trivsel och hälsa, liksom för attraktiviteten som arbetsgivare.

Vid årets chefsdag gavs information från Suntarbetsliv och några av regionens chefer om friskfaktorer och de verktyg som finns för ett framgångsrikt arbete. I flera av regionens verksamheter har friskfaktorerna systematiskt börjat användas som redskap för ett förebyggande arbete inom arbetsmiljö. Friskfaktorerna syftar till att fokusera på helheten och de förhållanden som påverkar arbetsmiljön positivt. De ska främja hälsa och bidra till att medarbetarna mår bra, trivs och arbetar mot verksamhetens mål.

Arbetet med att förbättra regionens rehabiliteringsprocess fortsätter, liksom det digitala utbildningsmaterialet i systemstödet. Processen är komplex och kommer att kräva ytterligare arbete under året.

Arbetet med att utveckla säkerhetskulturen fortsätter genom att chefer och medarbetare tillsammans arbetar förebyggande. Att aktivt förebygga ohälsa på arbetsplatserna förutsätter ett arbete med att identifiera och kartlägga risker. En god tillbudsrapportering ger en bild av behovet av förebyggande arbete, vilket på sikt kan minska skador på arbetsplatsen.

Från och med 1 januari kan även timanställda nyttja friskvårdleverantörens utbud vid användning av sitt friskvårdsbidrag. Därmed har alla medarbetare tillgång till den service som upphandlats för hantering av friskvårdsbidraget och en enklare digital lösning finns nu för alla.

Medarbetarnas hälsa är viktig för långtidsfriska arbetsplatser. Samverkan mellan medarbetare och chef ska utgöra en naturlig del i vardagen för att skapa en bra och välfungerande arbetsplats med goda möjligheter till återhämtning. Regionen och Försäkringskassan samverkar för att bygga en långsiktig och fortsatt god dialog och tillsammans arbeta för att minska sjukfrånvaron.

Sjukfrånvaron för årets första fyra månader blev 6,1 procent, vilket är en minskning med 0,5 procentenheter jämfört med samma period förra året. Den ackumulerade sjukfrånvaron har minskat för både kvinnor och män. Kvinnors sjukfrånvaro har gått ner med 0,5 procentenheter och mäns med 0,3 procentenheter.

Korttidsjukfrånvaron uppgår till 3,2 procent, vilket är 0,2 procentenheter lägre än förra året. Långtidsjukfrånvaron uppgår till 2,8 procent, vilket är 0,3 procentenheter lägre än förra året. Störst minskning har skett för kvinnor i åldersgruppen 0-29 år samt 30-49 år, där minskning har skett med 1 procentenhet.

Regionens företagshälsovård Arbetsmiljö och hälsa ar-

betar kontinuerligt med att utveckla sina tjänster och processer för att bli än mer ändamålsenliga och möta verksamheternas behov. Inflödet av ärenden till företagshälsovården ökar ständigt och kommer i ett allt tidigare skede, vilket är positivt, då fokus ligger på att utöka insatserna inom det hälsofrämjande och förebyggande arbetet.

Tydligt chefskap och utvecklande ledarskap

Regionens chef- och ledarskapsstrategi utgör utgångspunkt för det arbete som pågår med framtidens chef- och ledarskap. Ambitionen är att skapa ökad tydlighet kring mål och effekt för chef- och ledarskapet, liksom förväntningar kopplade till rollen och uppdraget. Utifrån detta har ett sammanhållet chefsprogram tagits fram. Chefsprogrammet utgörs av en bas- respektive fördjupningsdel. De utbildningar som utgör basen är i gång sedan hösten 2023. Hittills har två kurser i Utvecklande ledarskap (UL) genomförts samt två repetitionsdagar med återträff för chefer som gick kursen för ett år sedan. Inom chefsprogrammet bas, tidigare Gröna kortet, har 15 utbildningstillfällen genomförts inom ämnesområden som arbetsrätt, lönesättning, ekonomi och juridik. Dialoger förs nu för att identifiera behov och utbildningsdelar inom chefsprogrammets fördjupningsdel.

I det nya chefsprogrammet ingår även en regionövergripande introduktion för nyanställda chefer, i syfte att ge en bra start och skapa tidig förståelse för regionens verksamhet och organisation. I januari genomfördes den ena av årets två chefsintroduktioner, då bland annat regionledning och politisk ledning medverkade.

Regionens nya chefsakademi startade i januari med 24 medarbetare som nominerats till akademien, tidigare trainee-programmet. En uppstartsdag med mentorer kopplade till chefsakademins hölls också i januari.

I mars arrangerades regionens årliga chefsdag på temat "Tillsammans för ett hållbart ledarskap" med föreläsningar och paneldialog bestående av externa och interna föreläsare. Totalt 330 personer deltog vid chefsdagen, som i år hölls i Oskarshamn ■

Mål och mått | En av Sveriges bästa arbetsplatser

Mått	Målvärde 2024	Långsiktig målvärde	Utfall Tertial 1	Utfall 2023	Utfall 2022	Källa
Andel medarbetare som i medarbetarenkäten uttrycker stolthet över att arbeta i Region i Kalmar län	* (indexvärde)	75 (indexvärde)	Ingen mätning 2024	70 (K 71, M 68)	Ingen mätning 2022	Region Kalmar läns medarbetarenkät
Sjukfrånvaron inom Region Kalmar läns alla verksamheter (ska vara lågt)	5 %	4 %	6,1 % (K 6,7 % M 3,9 %)	5,9 % (K 6,6 % M 3,8 %)	6,5 % (K 7,2 % M 4,4 %)	Region Kalmar läns personal- och löneadministrativa system
Hållbart medarbetarengagemang (HME)- Motivation, ledarskap och styrning	* (indexvärde)	83 (indexvärde)	Ingen mätning 2024	79 (K 80, M 78)	Ingen mätning 2022	Region Kalmar läns medarbetarenkät
Hållbart säkerhetsengagemang (HSE)	* (indexvärde)	80 indexvärde)	Ingen mätning 2024	76 (K 76, M 76)	Ingen mätning 2022	Region Kalmar läns medarbetarenkät
Kostnader för bemanningsbolag i förhållande till personalkostnader	4 %	2 %	4,8 %	6,4 %	6,2 %	Sveriges kommuner och regioner (SKR)

* För de mått som resultatet presenteras vartannat år, målsätts inte måttet de år då resultat ej finns tillgängligt.

* De mått som kan/är relevanta att följa utifrån jämställdhet kommer att följas upp i delår/årsredovisning könsuppdelat.

Ekonomi

God ekonomisk hushållning

God ekonomisk hushållning

Region Kalmar län ska genom ständiga förbättringar och kostnadseffektiva lösningar hushålla med tillgängliga resurser för att skapa och behålla en stark ekonomi som ger handlingsfrihet.

Förväntad utveckling avseende ekonomi och verksamhet utifrån målen om god ekonomisk hushållning

God ekonomisk hushållning innebär att Region Kalmar län ska ha goda resultat både ur ett verksamhetsperspektiv och ur ett finansiellt perspektiv. För att säkra en hållbar ekonomi krävs ändamålsenliga och kostnadseffektiva verksamheter, hushållning med tillgängliga resurser och en framförhållning i ekonomin. En del i det ekonomiska ansvaret är att säkra en god ekonomi på lång sikt då utgångspunkten är att varje generation ska klara kostnaderna för det den beslutar om och konsumerar. Nya satsningar och investeringar i verksamheten ska därför ske med långsiktig stabilitet i fokus. Framtiden innehåller nya möjligheter där en cirkulär ekonomi skapar ekonomisk utveckling genom innovationer och nytänkande.

För att Region Kalmar län ska kunna hantera konjunktursvängningar och ha en stark handlingsfrihet är det viktigt att bygga upp reserver i form av eget kapital vilket kräver ett positivt resultat över tid. Det ekonomiska resultatet ska också vara tillräckligt stort för att klara pensionsutbetalningar, investeringar och kompetensförsörjning i framtiden.

För att säkra god hushållning ur ett finansiellt perspektiv ska följande finansiella mål nås.

- Resultatet ska respektive år uppgå till minst två procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning
- Investeringarna ska finansieras utan extern upplåning

Regionen har med anledning av den ekonomiska utvecklingen, där effekterna av hög inflation och ökade pensionskostnader är extra kännbara, kortsiktigt gjort avsteg från det långsiktiga överskotts målet om två procent. För att delvis mildra effekten av det extraordinära läget disponeras medel ur resultatutjämningsreserven. För att regionens kostnadsutveckling inte ska påverka målet om en god ekonomisk hushållning på längre sikt ska soliditeten inklusive ansvarsförbindelse vara återställd till 2022 års nivå senast utgången av 2026.

Helårsresultatet i prognosen beräknas till -284,4 mnkr med en negativ budgetavvikelse på 107,3 mnkr. I balanskravsutredningen är resultatet efter balanskravsjusteringar negativt med 398,3 mnkr. För att täcka det negativa resultatet, föreslås i prognosen en disponering av kvarvarande medel i resultatutjämningsreserv på 115,6 mnkr. Balanskravsresultatet uppgår därefter till -282,7 mnkr. Då det i regionplanen beslutats om ett nollresultat innebär det att det

finansiella resultatmålet inte nås. Det är den högre nivån på inflationen som inneburit att pensionskostnaderna föregående år och för aktuellt år är extra kännbara. Förvaltningarna beräknar ett underskott mot budget på 442,1 mnkr medan gemensamma poster lämnar ett överskott mot budget med 334,9 mnkr.

Region Kalmar län finansierar sina investeringar med egna medel utan extern upplåning. Helårsprognosens kassaflöde är negativt med 164,8 mnkr. Likviditeten beräknas vid årets slut att uppgå till 1 036,4 mnkr med en kassalikviditet på 121,2 procent.

Händelser av väsentlig betydelse

För Region Kalmar läns del innebär det nuvarande ekonomiska läget en noggrann prioritering i olika frågor, och flera effektiviseringsåtgärder pågår fortlöpande inom verksamheterna.

Föregående år fattade regionstyrelsen beslut om ekonomiska åtgärder utöver en uppmaning till samtliga förvaltningar och nämnder om restriktivitet och återhållsamhet. Åtgärderna avsåg såväl kort- som långsiktigt med en inriktning att få full effekt år 2025. Bland annat fattades beslut om minskat beroende av hyrbemanning inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen, åtgärder för att direkt minska kostnader för specifika kostnadsslag, anställningsprövning med mera. Inom kollektivtrafiknämnden togs också beslut om anpassningar i tåg- och busstrafiken. Med hänsyn tagen till åtgärderna gjordes en översyn av budgetnivåer inför 2024 och därmed har förvaltningarnas budgetar justerats ned med totalt omkring 70 mnkr. För flera av åtgärderna uppnåddes effekter redan under 2023 och regionens nettokostnadsutveckling var för 2023 en av de lägre bland landets regioner.

I mars i år gav regionstyrelsen de nämnder och förvaltningar som visade underskott i prognosen i februari i uppdrag att intensifiera arbetet med att anpassa kostnadsnivån till de uppsatta ekonomiska ramarna. Regionstyrelsen uppmanar även till återhållsamhet vad gäller kostnader i alla verksamheter. Kostnaderna för bemanningsbolag är i prognosen för 2024 cirka 69,0 mnkr lägre än 2023. Kostnaderna för köpt vård beräknas öka med tre procent där motsvarande ökning föregående år uppgår till 12,2 procent. Vad gäller kostnader för läkemedel pågår åtgärder som till exempel att se över användandet av generika samt egen beredning av läkemedel, men det behövs ett mer långsiktigt perspektiv för att nå effekter.

I regionplan 2024-2026 fattades också beslut om en övergripande analys av hälso- och sjukvårdssystemets utveckling. Detta arbete pågår och kommer att redovisas under våren 2024. Uppdraget omfattar en analys av de akuta vårdprocesserna i länet, hur den elektiva vården kan bedrivas, samt en analys vad gäller en framtida utveckling av rehabiliteringsuppdraget.

Regionens pensionskostnader har ökat med ytterligare omkring 200,0 mnkr från förra årets redan höga nivåer, där knappt hälften av kostnadsökningen uppkommit efter budgetbeslutet i november 2023. Det är den högre nivån på inflationen som inneburit att pensionskostnaderna för åren 2023 och 2024 är extra kännbara. Föregående år uppgick kostnaderna till drygt 1,0 mdkr och i prognosen för 2024 uppgår kostnaderna till knappt 1,2 mdkr. De finansiella kostnaderna som avser ränte- och basbeloppsuppräknings av pensionsavsättningen ökar också med drygt 100,0 mnkr i jämförelse med föregående år.

Under första tertialet påverkas nettokostnadsutvecklingen och finansnettot av den årliga ränte- och basbeloppsuppräknings av regionens pensionsavsättning, som tidigare år periodiserats ut över hela året.

I prognosen ingår det så kallade sektorsbidraget med 232,6 mnkr, där 155,0 mnkr har tillskjutits i vårändringsbudgeten.

Med anledning av det ekonomiska läget krävs det ytterligare fokus på återhållsamhet och restriktivitet.

Omvärldsanalys

Sveriges kommuner och regioner (SKR) sammanfattar i sin senaste rapport från den 26 april aktuell samhällsekonomi samt övrig ekonomisk information avsedd för regioner och kommuner.

Inflationen har under en period präglat samhällsekonomin, både i Sverige och globalt. I takt med att inflationen kommer ned blir den ekonomiska politiken mindre stram, bland annat genom sänkta styrräntor och mer expansiv finanspolitik. Den första räntesänkningen genomfördes av Riksbanken i maj 2024 och till sommaren förväntas sänkningar från centralbankerna i USA och Eurozonen.

Ekonomi förväntas återhämta sig under senare delen av 2024 där återhämtningen i första hand kommer från den inhemska ekonomin. Hushållen ökar sin konsumtion i takt med ökade realinkomster men dämpas fortfarande av höga ränteutgifter, anpassning till högre prisnivåer och en fortsatt osäkerhet kring den globala geopolitiska utvecklingen. BNP-tillväxten förväntas därför bli fortsatt svag i år och prognosticeras till 0,6 procent.

Andelen arbetslösa beräknas öka till 8,5 procent för helåret 2024. Den svaga efterfrågan i ekonomin leder till att antalet sysselsatta, och även antalet arbetade timmar, fortsätter att minska i år.

Landets regioner redovisade ett större underskott än budgeterat 2023, om man bortser från orealiserade värdeökningar på finansiella placeringar. Pensionskostnaderna ökade med 23 miljarder kronor 2023. Med en förväntad svag ökning av skatteintäkterna under 2024 och ytterligare kostnadsökningar för pensionerna, främst beroende på inflationen förra året, så beräknas resultatet för landets regioner att försämrats till -16 miljarder kronor i år.



Verksamhetens resultat

Det nuvarande ekonomiska läget innebär en noggrann prioritering i olika frågor, och flera effektiviseringsåtgärder pågår fortfarande inom verksamheterna.

Exempel på områden där arbete pågår är oberoende av bemanningsföretag, avtalstrohet och sortimentsstyrning. Med hänsyn tagen till åtgärderna har även en översyn av bud-

getnivåer gjorts på totalt omkring 70 mnkr. Budget avseende konsulter, avtalstrohet, kurser och konferenser har minskats med omkring 32 mnkr. Hänsyn är även tagen i budget avseende avgiftsförändringar och läkemedelskostnader motsvarande cirka 38 mnkr.

I tabellen redovisas förvaltningarnas prognostiserade budgetavvikelse.

VERKSAMHETENS RESULTAT | MNKR

	2023	Prognos efter april 2024
Regionstyrelsen som driftsnämnd:		
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen	-380,1	-379,9
Primärvårdsförvaltningen	-30,7	-21,0
Psykiatriförvaltningen	-4,0	-3,1
Folktandvården	5,2	10,0
IT-förvaltningen	17,9	7,5
Regionservice	-1,6	1,2
Centraladministrerad verksamhet	28,5	0,0
Regionrevisionen	0,1	0,1
Summa	-364,7	-385,2
Regionala utvecklingsnämnden		
Regional utvecklingsförvaltning	8,7	2,1
Summa	8,7	2,1
Kollektivtrafiknämnden		
Kalmar länstrafik	-64,2	-59,0
Summa	-64,2	-59,0
Summa nämnder	-420,0	-442,1
Finansiering	511,8	334,9
Total	91,8	-107,3

Verksamheterna inom regionstyrelsen

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen prognostiserar ett budgetunderskott på 379,9 mnkr för verksamhetsåret 2024, vilket är i nivå med bokslutet 2023, men 39,2 mnkr sämre än prognosen efter februari. Det beror bland annat på förändrade förutsättningar i arbetet med att minska arbetade timmar. Bedömningen är att kostnaden för bemanningsbolag kommer att minska samt kostnader för utbildning. Kost-

naden för egen personal kommer däremot att öka, då flera sjuksköterskor har rekryterats.

Nettokostnadsutvecklingen efter april uppgår till 2,2 procent. För bemanningsföretag ses en kostnadsminskning motsvarande 30 procent jämfört med 2023, vilket är ett resultat av arbetet med hyrbolagsoberoende. Personalkostnaderna har ökat med 4,3 procent vilket beror på rekrytering av sjuksköterskor samt höjt Ob-tillägg till de som ar-

betar i dygnet runt verksamhet, efter beslut i oktober 2023. De första fyra månaderna ökar öppenvårdsbesöken med 3,6 procent. Slutenvårdstillfällen och operationer minskar med 5,8 procent respektive 3,6 procent. Antalet väntande till operation har minskat trots att antalet operationer minskar.

Läkemedelskostnaderna har ökat med 6,3 procent jämfört mot föregående år. Ökningen är förväntad då nya preparat tillkommer samt utökade indikationer för läkemedelsbehandling av cancer. Även nationella riktlinjer och behandlingsrekommendationer gällande biologiska läkemedel och läkemedel mot diabetes påverkar kostnaderna.

Beslut har fattats om att nettokostnadsutvecklingen inte får överstiga 1,6 procent för helåret. Det är ett utmanande mål och för att nå målet har ekonomiska åtgärder tagits fram. Efter april månad kan konstateras att målet kommer vara svårt att nå med nuvarande kostnadsökning. Kompletterande åtgärder för en lägre kostnadsutveckling håller på att arbetas fram.

I arbetet för en kostnadseffektiv verksamhet prioriteras att utöver bemanningsberoendet, bland annat att se över schemaplanering och schemaläggning tillsammans med strikt anställningsprövning. För att minska läkemedelskostnaderna ska även användning av biosimilarer och att bereda läkemedel själva ses över.

Primärvårdsförvaltningen

Hälsoval

Verksamheten inom Hälsoval prognostiserar ett negativt ekonomiskt resultat motsvarande 24,3 mnkr. Det prognostiserade resultatet är därmed 8,6 mnkr bättre än i bokslutet 2023. Det råder fortfarande viss osäkerhet kring den ekonomiska utvecklingen under året, men förbättringen ses främst inom intäktsområdet, och införandet av det nya ersättningsystemet.

Hyrläkarkostnaderna bedöms vid slutet av 2024 att uppgå till 55,0 mnkr och målet är att minska beroendet av hyrläkare för att nå en ekonomi i balans.

Det pågående arbetet i riktning mot god och nära vård med primärvårdens stärkta roll i samverkan med sjukhusen och kommunal hälso- och sjukvård och dess omsorg planeras under 2024 att konsolideras och vidareutvecklas. Ökad samverkan förväntas på sikt att leda till kostnadseffektivitet. Prioriterat under 2024 är arbetet med att öka användandet av våra befintliga digitala lösningar som exempelvis inom områdena 1177 Direkt, taligenkänning och digital kommunikation med patienter. Utöver nämnda utvecklingsområden god och nära vård och digitalisering pågår mer traditionellt utvecklings- och effektiviseringsarbete kring processer och arbetsätt på hälsocentralerna.

Övrig verksamhet

Inom förvaltningens övriga verksamhet, där 1177 vårdguiden på telefon, Barnhälsovården, Psykisk hälsa primärvård, Barn- och ungdomshälsan samt Asyl- och flyktinghälsovården ingår, prognostiserar en positiv budgetavvikelse

motsvarande 3,3 mnkr, vilket är 1,1 mnkr bättre jämfört mot bokslutet 2023. Samtliga verksamheter förväntas generera positiva budgetavvikelser.

Psykiatriförvaltningen

Förvaltningen prognostiserar för helåret ett underskott mot budget på 3,1 mnkr som bland annat beror på barn- och ungdomspsykiatrins arbete med neuropsykiatriska utredningar. För att korta köerna och öka tillgängligheten finns fortfarande ett behov av inhyrd personal, främst psykologer samt ett behov av att köpa vård utanför regionen. Intäkterna bedöms bli lägre jämfört mot föregående år, vilket främst beror på att prognosen för statsbidrag är lägre.

Intäkterna under årets första fyra månader är dock något högre jämfört mot samma period föregående år, vilket beror på försäljning av vård. Då antalet utomlänspatienter samt vårdtider varierar stort är det svårt att bedöma intäkterna på årsbasis.

Det finns ett behov av att placera patienter inom rättspsykiatrisk vård hos andra regioner i väntan på de nya psykiatrilokalerna. Psykiatriförvaltningen fortsätter att jobba aktivt med att minska antalet utplacerade patienter i andra regioner och det tillsammans med att kapaciteten för att hantera neuropsykiatriska utredningar är lägre bedöms kostnaderna för den köpta vården att minska.

Behovet av inhyrd personal kvarstår även om bemanningen av läkare har förbättrats något i delar av verksamheten. Kostnaderna för egen personal bedöms bli något högre jämfört med föregående år då aktivt rekryteringsarbete sker med målsättningen att minska kostnaderna för inhyrd personal.

Kostnaden för läkemedel bedöms öka något, vilket delvis beror på en prisuppgång på vissa läkemedel, men även att förskrivningarna har ökat. Arbete kommer att fortgå utifrån fastställd läkemedelsplan.

Folk tandvården

Genom att öka externa intäkter och noggrant övervaka påverkbara kostnader prognostiserar Folk tandvården ett överskott mot budget på 10,0 mnkr. Intäkterna från vuxna som inte tecknat avtal för frisktandvård ökar efter fyra månader med 11 procent, motsvarande 4,9 mnkr, jämfört med samma period 2023. Den främsta orsaken är att Folk tandvården har haft möjlighet att planera för fler vuxna patienter på flertal kliniker då tillgängligheten för barn ökat. Målet för 2024 är att öka kallelserna för denna patientkategori med 3,4 procent jämfört med 2023.

På vissa kliniker i norra länsdelen råder det brist på personal, vilket har resulterat i eftersläpning både vad gäller behandling av barn och vuxna. I aktuell plan ingår ett tätt samarbete mellan dessa kliniker och att låna personal, kliniker emellan, för att lösa rådande situation. Rekryteringsarbete pågår för att stabilisera verksamheten i norra länet och extra insatser under två helger har utförts på en större klinik för att öka tillgängligheten.

Kostnader för dessa insatser ligger med i helårsprognosen.

I övrigt pekar många nyckeltal åt rätt håll, där minskad sjukfrånvaro är en viktig parameter. Arbetet med att säkra effektiva patientflöden fortsätter, vilket är ett exempel på åtgärd för en kostnadseffektiv verksamhet.

IT förvaltningen

Förvaltningen prognostiserar ett överskott mot budget motsvarande 7,5 mnkr. Merparten av de tjänster som 2023 var vakanta har nu tillsatts och personalkostnaderna är 13 procent högre än motsvarande period föregående år, vilket bland annat inneburit lägre kostnader för konsulter. Att säkra kompetensförsörjningen både kortsiktigt och långsiktigt är ett prioriterat område och ett flertal aktiviteter pågår.

Omvärldsläget samt de attacker och hot som flera ofentliga inrättningar har utsatts för på senare tid har påverkan på verksamheten och det är fortsatt prioriterat att upprätthålla en hög robusthet. Den digitala infrastrukturen kräver mer komplexa och kostsamma säkerhetslösningar, vilket påverkar övriga kostnader. Övriga kostnader prognostiseras 5,0 mnkr lägre än budget, vilket beror på att Ineras nationella tjänster inte förväntas nå upp till aviserade kostnader. Kostnaderna påverkas även av en fördröjning vid införanden av nya IT-lösningar då det finns en inbyggd tröghet i genomförandet av upphandling och säkerhetsprovningar.

Cirka 70 procent av budgetramen avser kostnader för olika digitala verktyg som förvaltas genom Region Kalmar läns modell för samverkan mellan verksamhet och IT. För att säkerställa kvaliteten i regionens IT-avtal har förvaltningen ansvaret för avtal och licenser.

I arbetet med en kostnadseffektiv verksamhet vidtas ett flertal åtgärder, bland annat säkerställandet av en kostnadseffektiv livscykelhantering av exempelvis mjukvarulicenser, IT-avtal, hårdvara avseende klienter och server- och lagringsutrustning samt minskade konsultkostnader. Arbeta med effektivt nyttjande av egna resurser samt ersättningsrekrytering skapar förutsättningar för fortsatt minimerat konsultnyttjande. Sedan slutet av 2022 görs också en anställningsprovning inför varje rekrytering genom att en behovsanalys tas fram och godkännande görs av förvaltningschef.

Regionservice

Förvaltningen prognostiserar ett överskott mot budget motsvarande 1,2 mnkr, vilket är ett resultat av arbetet med kostnadsbesparande åtgärder och ökade intäkter. Den samhällsekonomiska utvecklingen som varit med hög inflation påverkar kostnaderna, främst inom områdena för byggnation, energi, sjukvårdsmaterial och livsmedel.

Intäkterna beräknas bli bättre jämfört med budget och det beror bland annat på ökade intäkter från restauranger, vindkraftverk, parkeringar och försäljning av bilar.

Enligt uppdrag har Regionservice tagit över ansvar för regionens tekniska kommunikation. Det rör sig om kostnader för larm och bevakning, samt system som till exempel Rakel. Kostnaderna kommer att följas upp under året.

I arbetet för en kostnadseffektiv verksamhet ingår bland annat arbetet med förhandling av avtal med leverantörer.

Centraladministrerad verksamhet

Centraladministrerad verksamhet prognostiserar en budget i balans. I centraladministrerad verksamhet ingår anslag för Regiondirektörens stab, Förtroendevalda, Beställd vård samt Övrig centralt administrerad verksamhet.

Regiondirektörens stab prognostiserar ett överskott mot budget på 11,2 mnkr. Överskottet består bland annat av ej tillsatta tjänster, men också av projektmedel och anslag för forskning samt läkarutbildning. I regiondirektörens stab ingår även patientnämnden vars uppgift bland annat är att bevaka patienternas rättigheter och bidra till kvalitetsutveckling. Patientnämnden samt dess kansli prognostiserar en budget i balans. Arbete pågår fortlöpande för att säkra att processer inom regionstabens verksamhet håller en hög kvalitet och säkerhet, är värdeskapande och kostnadseffektiva samt anpassas till det som sker inom lagstiftning och regelverk.

Förtroendevalda prognostiserar ett överskott mot budget på 4,0 mnkr, vilket främst beror på att kostnader för möten, resor, kurser och konferenser är lägre än budget. En översyn av den politiska organisationen kommer att påbörjas under planperioden.

Övrig verksamhet prognostiserar ett budgetöverskott uppgående till 11,1 mnkr, vilket bland annat beror på lediga utbildningsplatser avseende arbetsfinansierad utbildning undersköterskor och bastjänstgöring.

Verksamheterna inom beställd vård, där bland annat Hälsoval och Vårdval Tandvård ingår, prognostiserar för helåret ett underskott mot budget motsvarande 26,3 mnkr. Hälsoval prognostiserar ett budgetunderskott motsvarande 35,7 mnkr. Kostnaderna för hjälpmedel och AT/ST läkare överstiger budget och ingen ersättning kommer i år att erhållas avseende covidvaccinationer.

För privata specialister ses inga stora förändringar i jämförelse med föregående år och bedömningen är ett överskott på 4,9 mnkr.

Vårdval Tandvård och det särskilda tandvårdsstödet prognostiserar ett överskott mot budget motsvarande 2,0 mnkr för 2024. Ersättningen är åtgärdsbaserad varför prognosen efter fyra månader är osäker.

Vårdval psykisk hälsa prognostiserar ett överskott mot budget på 2,5 mnkr, vilket beror på patientavgifter och inte fullt nyttjad ersättning för PTP-psykolog.

Regional utvecklingsnämnd

Regional utvecklingsförvaltning prognostiserar efter april ett budgetöverskott på 2,1 mnkr, där regional biblioteksutveckling står för 1,6 mnkr av den positiva budgetavvikelsen, regional utvecklingsverksamhet 0,3 mnkr och bildningsverksamheten för resterande 0,2 mnkr.

Region Kalmar län har ansvar för att skapa förutsättningar för regional kulturverksamhet och arbetar för att alla invå-

nare ska ha tillgång till offentligt finansierad kultur. Bidrag till regional kulturverksamhet är 98,1 mnkr där 58,5 mnkr finansieras via regionbidrag och resterande 39,6 mnkr utgörs av ett statligt bidrag. Regionala utvecklingsnämnden har fattat beslut om årets prioriteringar och fördelning av statliga och regionala medel inom kultursamverkansmodellen. Bidrag för halva året har betalats ut.

Regionen ger stöd och bidrag i olika former till civilsamhället. Stödet ska främja ett tryggt liv i en god miljö och en välfärd som ger förutsättningar för hälsa och välbefinnande hos invånarna i Kalmar län. Anslag för stöd till civilsamhället är 24,5 mnkr för året, och hittills har 11,8 mnkr betalats ut.

Projekt drivs inom ett flertal områden med hjälp av extern finansiering, exempelvis besöksnäring, kompetensförsörjning, hållbarhet, energi och miljö, infrastruktur, landsbygdsutveckling och inom livsmedelsbranschen.

För satsning på långsiktiga och hållbara strukturer och miljöer för att stärka näringslivets konkurrenskraft, även kallat robusta strukturer, har 7,0 mnkr avsatts. I satsningen ingår bland annat överenskommelser med IUC Kalmar län, Coompanion Kalmar län och Ung företagsamhet Kalmar län, samt en långsiktig satsning på en regional inkubator. Anslaget förväntas användas i sin helhet under året.

Verksamheten eHealth Arena som är placerad på Linnéuniversitetet och på Kalmar Science Park är sedan årsskiftet en egen organisatorisk enhet inom regional utvecklingsförvaltning. Anslaget till verksamheten är för året 5,0 mnkr, och prognosen är att detta kommer användas i sin helhet.

Verksamhetsbidraget till folkhögskolor förändras 2024, vilket innebär bidrag för färre deltagarveckor men högre bidrag per deltagarvecka. För att möta de nya förutsättningarna har åtgärder påbörjats och kommer att fortsätta under året. Som exempel kan nämnas minskat antal kurser inklusive sommarverksamhet och fortsatt översyn av bemanning. Anpassning sker även till verksamhetsvolym på två av skolorna då de inte lyckats fylla ordinarie deltagarveckor de senaste två åren. Folkhögskolornas internat har de senaste åren haft god beläggning och det förväntas fortsätta så under 2024.

Arbetet för en kostnadseffektiv verksamhet fortsätter och särskilt fokus ligger på att öka andelen extern finansiering inom exempelvis e-hälsa och infrastruktur. Finansiering av kursverksamhet via ESF-projekt har genomförts på en folkhögskola, och översyn av möjlighet till fler former av finansiering på folkhögskolorna ska göras.

Med stöd av upphandlingsenheten fortsätter arbetet med att förbättra förvaltningens avtalstrohet gentemot upphandlade leverantörer. Restriktivitet vid återbesättning av tjänster samt tillsättande av vikarie vid tjänstledigheter gäller, och en anställningsprövning ska göras vid varje tillfälle.

Kollektivtrafiknämnd

Kalmar länstrafik prognostiserar för helåret ett budgetunderskott motsvarande 59,0 mnkr. Underskottet beror främst på trafikavtalens höga kostnader där bland annat drivmedel och räntor avseende fordon ingår samt lägre biljettintäkter än budget.

Nettokostnadsutvecklingen efter april uppgår till 2,8 procent, där ett antal engångsposter ger en positiv effekt på periodens resultat med 14,8 mnkr. Det avser bland annat intäkter från viten i trafikavtalen och ersättningar från SJ med totalt 6,0 mnkr. Minskade kostnader för bonus till trafikföretagen och återbetalning av ränta uppgår till 8,8 mnkr.

Resandet i stadstrafiken i Kalmar har ökat men i övriga länet är antalet resenärer fortfarande lägre än innan pandemin. Biljettintäkterna för helåret bedöms bli 12,0 mnkr lägre än budget. Prognosen innebär en ökning av intäkterna motsvarande 7,6 mnkr jämfört mot utfallet 2023.

Trafikavtalens kostnadsutveckling påverkas av prisökningar. Inflationen väntas falla tillbaka under året vilket påverkar prisutvecklingen och då även trafik kostnaderna, varför kostnaden är svår att bedöma. Den bristfälliga infrastrukturen för tågbanorna medför ökat slitage och skador på tågen som i sin tur leder till brist på fordon, inställda tåg och ökade kostnader. Ersättningar till trafikföretag för linjetrafik och skolskjuts bedöms överskrida budget motsvarande 26,0 mnkr och trafik kostnaderna för serviceresor bedöms överskrida budget motsvarande 5,0 mnkr.

Effekterna av borttagen skattereduktion för biogas som trädde i kraft förra året påverkar resultatet negativt motsvarande 18,0 mnkr.

I april exploderade en gastank på ett servicefordon vilket innebär en prognostiserad kostnadsökning på 6,0 mnkr. Fordonsmodellen har av säkerhetsskäl tagits ur drift i det avseendet att det inte får framföras med biogas som drivmedel. På längre sikt är den sammantagna kostnadsökningen avhängigt vilka åtgärder som krävs för att säkra fordonstillgången, hur lång tid Kalmar länstrafik har kostnader för stillastående fordon samt eventuella försäkringsersättningar. Trafik kostnaderna för tågtrafiken prognostiseras 3,8 mnkr lägre än budget.

Den ackumulerade självfinansieringsgraden för allmän kollektivtrafik efter april uppgår till 49,9 procent. För en bättre spegling av självfinansieringsgraden har förvaltningen tagit fram en ny beräkningsmodell som lyfts för beslut på kollektivtrafiknämnden i maj.

Det ekonomiska läget kräver kort- och långsiktiga åtgärder för att minska budgetunderskottet. Under 2023 togs beslut om effektiviseringar inom tågtrafik och linjelagd buss- trafik, med neddragning av tågtrafiken på Tjustbanan samt neddragning av linjebuss- trafik med få resenärer. Andra åtgärder som förbättrar ekonomin är uthyrning vid överkapacitet på tåg till Region Jönköpings län och Region Kronoberg, prövning av ersättningsrekryteringar samt allmän restriktivitet och kostnadsmedvetenhet.

Finansiell analys

Syftet med den finansiella analysen är att beskriva den finansiella styrkan och klargöra om Region Kalmar län, ur finansiell synvinkel, har en god ekonomisk hushållning. Den finansiella

analysen bygger på fyra viktiga aspekter: det finansiella resultatet, kapacitetsutveckling, riskförhållanden samt kontrollen över den finansiella utvecklingen. Mer information om siffror och tabeller som hänvisas till i nedanstående analys finns under rubriken Finansiella rapporter.

Resultat och kapacitet

Resultatanalys periodens resultat

Periodens resultat	Januari-april 2024	Januari-april 2023
Verksamhetens resultat mnkr	-279,0	-82,4
Periodens resultat mnkr	-542,2	-43,0
Nettokostnadsutveckling, %	11,7	13,1

Periodens resultat uppgår till -542,2 mnkr vilket är 499,2 mnkr lägre än motsvarande period föregående år. Verksamhetens resultat uppgår till -279,0 mnkr, vilket är 196,6 mnkr lägre än motsvarande period föregående år. Inflationen bidrar fortsatt till ökade kostnader för regionens pensionsåtagande tillsammans med minskade tillskott av riktade statsbidrag. Periodiseringseffekter av ränte- och basbeloppsuppräknings av pensionsavsättningen påverkar också jämförelsen med föregående år.

Nedan redovisas intäcks- och kostnadsförändringar till och med april i jämförelse med samma period föregående år.

Verksamhetens totala intäkter i form av riktade statsbidrag, patientavgifter, trafikintäkter, såld vård med mera visar en minskning med 9,2 mnkr motsvarande 1,6 procent. Att verksamhetens totala intäkter minskar beror främst på att tillskott i form av riktade statsbidrag minskar, där minskningen uppgår till 45,6 mnkr. I jämförelse med föregående år ökar dock både patientavgifterna från öppenvården, trafikintäkterna samt tandvårdsintäkterna. Patientavgifterna ökar med 9,3 mnkr motsvarande 23,0 procent. Inför 2024 beslutades om avgiftsökningar gällande bland annat öppenvårdsavgiften samt avgiften för uteblivet besök. För trafikintäkterna syns en ökning med 11,0 mnkr motsvarande 6,2 procent. Folkandvårdens intäkter för vuxentandvård ökar med 4,8 mnkr motsvarande 8,2 procent.

Verksamhetens kostnader inklusive avskrivningar uppvisar en ökning med 9,8 procent.

Förvaltningarnas lönekostnader ökar med 3,8 procent. En del av ökningen förklaras av att insatser genomförts där regionen har lyckats rekrytera sjuksköterskor. Antalet arbetade timmar ökar i volym efter april och ökningen uppgår till 2,44 procent,

men på grund av skottdagen 2024 är det svårt att jämföra perioderna. Den **totala lönekostnadsökningen** uppgår till 402,6 mnkr motsvarande 20,0 procent där främsta orsaken till ökningen är **pensionskostnaderna** som ökar med 255,4 mnkr. Ökningen är pensionskostnaderna som ökar med 92,7 procent, beror på prisbasbeloppets och inkomstbasbeloppets förändringar som ger effekt på värdesäkring av pensionsavsättningen, där helårseffekten har bokförts under årets första tertial. Föregående år periodiserades motsvarande kostnad ut över hela året.

Kostnaderna för inhyrd personal minskar med 16,8 mnkr motsvarande 18,8 procent. Kostnaderna för kategorin läkare ökar med 5,2 mnkr motsvarande 14,0 procent. För kategorin sjuksköterskor minskar kostnaderna med 18,9 mnkr motsvarande 41,4 procent. Kostnader för psykologer minskar med 2,7 mnkr motsvarande 47,5 procent. Att kostnaderna minskar totalt sett är ett resultat av att regionen har fortsatt stort fokus på frågan att bli hyrbolagsberoende.

Kostnaderna för den köpta vården utanför länet minskar med 14,2 mnkr vilket motsvarar 5,7 procent. Minskningen återfinns inom den köpta vården från regioner utanför sydöstra sjukvårdsregionen och uppgår till 23,1 mnkr där minskningen motsvarar 23,5 procent. Inom sydöstra sjukvårdsregionen har kostnaden ökat med 8,8 mnkr, där ökningen motsvarar 5,9 procent. Minskningen av kostnaderna utanför sydöstra sjukvårdsregionen kan förklaras delvis av färre vårdtillfällen jämfört med föregående år, men även av sänkta priser för neuropsykiatriska utredningar. Inom slutenvården minskade antalet vårdtillfällen med 8,2 procent jämfört med föregående år, där minskningen inom sydöstra sjukvårdsregionen är 6,3 procent och utanför sydöstra sjukvårdsregionen är minskningen 11,4 procent. Öppenvårdskontakterna minskar med 2,7 procent och minskningen är jämnt fördelat på kontakter inom och utanför sydöstra sjukvårdsregionen.

Minskningen av vårdtillfällen beror bland annat på färre remitterade patienter än föregående år, främst från medicin- och barnklinikerna.

Läkemedelskostnaderna för perioden ökar med 28,2 mnkr motsvarande 7,6 procent. Kostnadsökningen är förväntad och störst ökning i perioden står diabetesläkemedel för, men också läkemedel inom cancerområdet fortsätter att öka. Även nationella riktlinjer och behandlingsrekommendationer gällande biologiska läkemedel påverkar kostnaderna. Inom grupperna **sjukvårdsartiklar, material och varor** minskar kostnaderna med 2,5 mnkr motsvarande 1,3 procent där främst kostnader för laboratoriematerial och övrigt medicinskt material minskar.

Övriga kostnader minskar med 23,1 mnkr där minskningen uppgår till 5,6 procent. Inom gruppen övriga kostnader minskar konsultkostnaderna med 9,0 mnkr motsvarande 43,9 procent samt lokal- och fastighetskostnader med 10,2 mnkr motsvarande 22,0 procent. Även kostnader för möbler och förbrukningsinventarier minskar.

Kostnader för kurser och konferenser minskar med 6,5 mnkr motsvarande 15,8 procent. Restriktivitet råder gällande dessa kostnader och digitaliseringen ger möjligheter avseende tillgänglighet till kurser och konferenser.

Kostnaderna för länstrafikens trafikentreprenader inklusive leasingkostnader för tåg ökar med 19,4 mnkr motsvarande 5,9 procent.

Resultatanalys helårsprognos

Helår	2024 prognos	2023 Utfall
Verksamhetens resultat mnkr	-13,1	58,1
Årets resultat mnkr	-284,4	-61,0
Nettokostnadsutveckling, %	6,1	10,5

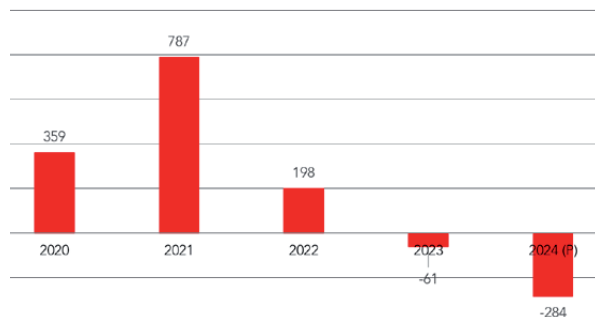
Prognosen för årets resultat beräknas till -284,4 mnkr, vilket är 223,4 mnkr lägre än föregående år och motsvarar en negativ avvikelse mot budget på 107,3 mnkr. Pensionskostnaderna ökar markant också i år där orsaken är en kombination av lägre ökningstakt för inkomstbasbeloppet och högre ökningstakt för prisbasbeloppet. Resultatet påverkas även negativt av minskade tillskott av riktade statsbidrag i jämförelse med föregående år. Verksamhetens resultat beräknas till -13,1 mnkr och minskar mot föregående år med 71,2 mnkr.

Finansnettot beräknas till -271,3 mnkr där motsvarande värde föregående år är -119,1 mnkr. I finansnettot ingår den årliga ränte- och basbeloppsuppräknings av pensionsåtagandet. Kostnaden beräknas till 497,3 mnkr, vilket är en ökning med 102,3 mnkr i jämförelse med föregående år. I finansnettot ingår även intäkter i form av avkastning på placerade pensionsmedel samt ränteintäkter på likvida medel på 226,1 mnkr.

Att resultatet beräknas bli 63,4 mnkr bättre än föregående prognos beror främst på en positiv utveckling av placerade pensionsmedel.

Förvaltningarna prognosticerar ett budgetunderskott på 442,1 mnkr, medan gemensamma poster för pensioner, skatter och finansnetto uppvisar ett överskott mot budget på 334,9 mnkr.

Årets resultat



Nedan redovisas intäcks- och kostnadsförändringar i helårsprognosen jämfört med bokslutet föregående år.

Verksamhetens totala intäkter prognosticeras att minska mot föregående år där minskningen uppgår till 260,0 mnkr motsvarande -13,2 procent. Minskningen är främst hänförlig till lägre tillskott av riktade statsbidrag. I verksamheten inom hälso- och sjukvården ökar antalet öppenvårdsbesök medan slutenvårdstillfällena och antalet operationer minskar. Patientavgifterna beräknas i nivå med föregående år. Kollektivtrafikens intäkter såsom biljettintäkter, intäkter för serviceresor, tillköp och skolskjuts från kommuner, utyrning

av tågfordon och övriga intäkter beräknas öka något i jämförelse med föregående år. Bland annat har biljettpriserna har höjts med från och med årsskiftet. Folkvandvårdens intäkter för vuxentandvård beräknas i helårsprognosen öka där viktiga förutsättningar är att sjukfrånvaron och vakanserna fortsätter att minska.

De totala lönekostnaderna bedöms i prognosen öka med 5,7 procent där den främsta orsaken är pensionskostnaderna som ökar i jämförelse med föregående år. Det är i huvudsak prisbasbeloppets och inkomstbasbeloppets förändring och hur det slår på värderingen av pensionsavsättningen som påverkar kostnaderna negativt.

Förvaltningarnas lönekostnader beräknas öka med 4,8 procent. Ökningen avser, förutom budgeterade löneökningar, även ökade kostnader på grund av dygnet-runt-verksamhet samt nyanställningar. Regionen har även genom olika insatser lyckats rekrytera sjuksköterskor i stället för att ta in bemanningsbolag vilket också står för en del av kostnadsökningen. Som en del i arbetet med kostnadseffektivitet råder en viss restriktivitet och anställningsprövning ska genomföras inför vakanser och nyrekryteringar.



Utbildning och övriga personalkostnader beräknas i prognosen öka jämfört med föregående år med 6,1 mnkr motsvarande 5,7 procent. Restriktivitet råder för kurser och konferenser där enbart utbildningar för att bibehålla god kompetens ska genomföras. Egna lokaler ska användas i så stor utsträckning som möjligt.

Kostnader för köpt vård bedöms öka med 24,8 mnkr motsvarande 3,0 procent. Hittills i år är det färre vårdtillfällen jämfört med samma period föregående år, både vad gäller köpt vård inom sydöstra sjukvårdsregionen och till andra sjukhus. Bedömningen som görs är att vissa delar av minskningen är tillfälliga och förväntas jämnas ut sig under året. För att minska köerna som bildades under pandemin, arbetar verksamheterna med att vårdlotsa patienter både till privata vårdgivare och till andra regioner. Behov av att köpa in neuropsykiatriska utredningar kvarstår, vilket också kan medföra ökade kostnader.

Kostnader för läkemedel förväntas öka jämfört med föregående år. Ökningen beräknas till 97,6 mnkr motsvarande 8,9 procent. Flera läkemedel ingår i processen för ordnat införande och en del pengar återbetalas via nationella avtal. Andra förväntade ökningarna är i enlighet med gällande nationella riktlinjer och behandlingsrekommendationer. Det gäller bland annat nya läkemedel mot diabetes samt nya grupper av biologiska läkemedel. Det råder fortfarande osäkerhet i prognosen gällande processen för ordnat införande då kostnader uppstår löpande under året.

Helårsprognosen för inhyrd personal uppgår till 205,2 mnkr vilket är 69,0 mnkr lägre än föregående år och motsvarar en minskning med 25,2 procent. Arbetet, som påbörjades föregående år, med att minska nyttjandet av inhyrd personal fortsätter. Det långsiktiga målet är att kostnaderna för bemanningsbolag ska uppgå till maximalt två procent i förhållande till personalkostnaderna. Målvärdet för 2024 är 4,0 procent och värdet i nuvarande prognos utgör 4,6 procent. För närvarande finns ett försämrat bemanningsläge för läkare vid Oskarshamns sjukhus, vilket kan påverka kostnaderna negativt. Likaså finns det ett fortsatt behov av att hyra in psykologer inom barn- och ungdomspsykiatri för att arbeta med neuropsykiatriska utredningar i syfte att korta väntetiderna och uppnå vårdgaranti.

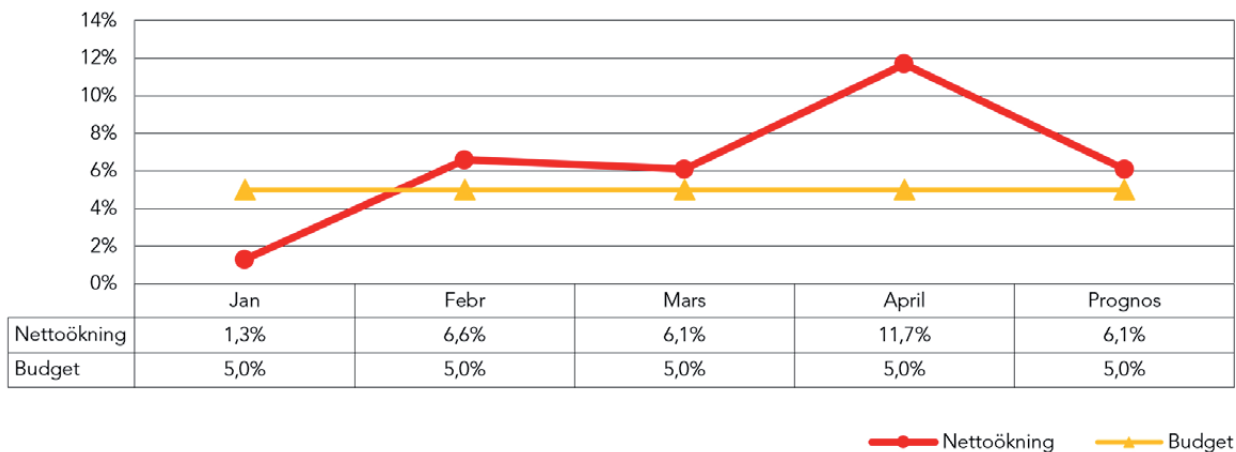
Övriga kostnader beräknas minska med 74,7 mnkr mot föregående år, motsvarande -2,3 procent. Det pågår ett flertal åtgärder för att säkerställa allmän återhållsamhet. Restriktivitet råder för kostnader som inte påverkar kvalitet eller patientsäkerhet. Ett kontinuerligt arbete pågår i syfte att öka avtalstroheten och med sortimentssyrning. Innan konsulter anlitas ska en genomlysning vara gjord kring nytta och det ska vara säkerställt att kompetensen inte redan finns. Digital omställning pågår och är en förutsättning för att kunna rationalisera och effektivisera flöden och arbetsprocesser.

Nettokostnadsutveckling

Nettokostnadsutvecklingen efter fyra månader uppgår till 11,7 procent medan den för helåret beräknas till 6,1 procent. För att nå budgeterat helårsresultat på -177,1 mnkr får nettokostnadsutvecklingen högst uppgå till 5,0 procent. Netto-

kostnadsutvecklingen första tertiet påverkas av ränte- och basbeloppsindexeringen på pensionsskulden, där motsvarande kostnad föregående år periodiserades ut över helåret. Prognosen tyder på att budgeterat resultat blir svårt att nå med nuvarande förutsättningar.

Nettokostnadsutveckling



Skatteintäkter, utjämning och generella statsbidrag

Region Kalmar läns intäkter i form av skattemedel, kommunalekonomisk utjämning och generella statsbidrag ökar första tertiet med 6,1 procent i jämförelse med föregående år.

I helårsprognosen uppgår intäkterna till 10 505,7 mnkr, vilket är en ökning med 529,1 mnkr, motsvarande 5,3 procent, i jämförelse med föregående år. I förhållande till budget ger det ett överskott med 200,7 mnkr.

Skatteintäkterna i prognosen uppgår till 7 034,3 mnkr och grundar sig på Sveriges kommuner och regioners (SKR) prognos som publicerades i april. Ökningen uppgår till 56,4 mnkr jämfört med föregående år, motsvarande 0,8 procent. I jämförelse med budget innebär det ett överskott på 2,3 mnkr. Prognosen för 2023 gällande skatteunderlaget är en prognos tills det första preliminära utfallet presenteras i juni. Sysselsättningen började minska under hösten 2023 vilket gör att lönesummans ökning avtar i slutet av det året. Trots det steg lönesumman oväntat snabbt. Andra faktorer som då lyfte skatteunderlaget var helårseffekten av de garantipensioner som höjdes 2022 samt den höjning av pensionerna som följde med den stora ökningen av prisbasbeloppet. Sammantaget beräknas skatteunderlaget öka med 5,1 procent för 2023. Även 2024 ökar pensionerna till följd av det ökade prisbasbeloppet. Trots detta ökar skatteunderlaget 2024 sammantaget mycket svagt. Lönesummans ökning i år är en procentenhet lägre än ett tioårigt genomsnitt. Uppräkning av vissa skatteskador och förstärkning av det förhöjda grundavdraget inverkar negativt på skatteunderlaget. Det reala skatteunderlaget är negativt 2024 och beräknas minska med 1,3 procent, men väntas nästa år vända uppåt igen.

Bidraget inom den kommunalekonomiska utjämningen uppgår till 2 248,9 mnkr, vilket innebär ett underskott mot budget på 29,1 mnkr. I jämförelse med föregående år ökar det med 151,4 mnkr motsvarande 7,2 procent.

Region Kalmar län beräknar i prognosen att erhålla 232,6 mnkr i form av ett sektorbidrag som redovisas som ett generellt övrigt statsbidrag. I förhållande till budget ger det ett överskott på 157,6 mnkr. Sektorsbidraget beslutas av regeringen mot bakgrund av det ekonomiska läget och hälso- och sjukvårdens ökade ekonomiska behov. 77,6 mnkr betalades ut i februari och resterande del på 155,0 mnkr kommer att erhållas senare under året.

Överenskommelsen med staten om bidraget till läkemedelsförmånen innebär att Region Kalmar län beräknas erhålla 989,9 mnkr som inkluderar beräknad reglering avseende 40 procent av läkemedelsrabatterna som ska tillfalla staten.

Finansnetto

Det redovisade finansnettot uppgår efter april till -263,2 mnkr vilket är en minskning med 302,6 mnkr då motsvarande siffra föregående år var positiv med 39,4 mnkr.

I helårsprognosen beräknas finansnettot till -271,2 mnkr med en positiv budgetavvikelse på 132,7 mnkr. I jämförelse med föregående år beräknas finansnettot försämrats med 152,1 mnkr.

Finansiella intäkter avser främst avkastning på pensionsmedel som placeras via Kalmar Läns Pensionskapitalförvaltning AB (KLP). Avkastningen beräknas årligen i budget till fyra procent, vilket för 2024 motsvarar 101,7 mnkr. Placerade pensionsmedel marknadsvärderas vilket innebär att fluktuationerna kan bli stora under året i takt med börsens svängningar. Avkastningen efter april är positiv med 176,1 mnkr med en realiserade avkastning som uppgår till 62,2 mnkr. Resterande 113,9 mnkr redovisas som orealiserad vinst och avser värdering av placerade pensionsmedel till aktuellt marknadsvärde. Helårsprognosen för avkastning av placerade pensionsmedel antas vara i linje med utfallet efter april,

där den orealiserade vinsten också antas vara densamma.

Överskott av likvida medel på 390,0 mnkr är placerade i räntebärande fonder och redovisas som kortfristiga placeringar som värderas till aktuellt marknadsvärde. Orealiserad vinst efter april uppgår till 4,2 mnkr.

Ränteintäkter från placeringar i fasträntekonton och övriga konton efter april uppgår till 20,9 mnkr vilket är en ökning med 8,7 mnkr i jämförelse med motsvarande period föregående år. I helårsprognosen antas ränteintäkterna uppgå till 50,0 mnkr, med en positiv avvikelse mot budget på 48,5 mnkr.

Region Kalmar läns räntekostnader består främst av den årliga ränte- och basbeloppsuppräknings av pensionskulden. Ökningen är kraftig i år på grund av ökat prisbasbelopp och hög räntenivå och uppgår efter april till 460,7 mnkr, vilket är en ökning med 328,6 mnkr jämfört med motsvarande period föregående år. Effekten av ökat prisbasbelopp och hög räntenivå periodiserades ut över hela året 2023, medan den i år i sin helhet påverkar första tertialet. I helårsprognosen beräknas räntekostnaderna till 497,3 mnkr vilket är 102,2 mnkr högre än föregående år men 7,2 mnkr lägre än budget.

Övriga räntekostnader uppgår efter april till 3,6 mnkr och avser främst ränta på finansiella leasingavtal som beräknas i enlighet med beslutade redovisningsprinciper. Budget för övriga finansiella kostnader uppgår till 2,6 mnkr.

Balanskravsutredning och resultatutjämningsreserv

Mnkr	Prognos 2024
Årets resultat enligt resultaträkningen	-284,4
-Reducering av samtliga realisationsvinster vid försäljning av anläggningstillgångar	
-/+Orealiserade vinster och förluster i värdepapper	-113,9
Årets resultat (prognos) efter balanskravsjusteringar	-398,3
- Reservering av medel till resultatutjämningsreserv	
+ Användning av medel från resultatutjämningsreserv	+115,6
Årets balanskravsresultat (prognos)	-282,7

Vid avstämningen mot kommunallagens balanskrav reduceras eller tillförs resultatet poster som inte härrör från den löpande verksamheten. Prognosen för årets resultat efter balanskravsjusteringar uppgår till -398,3 mnkr. Tidigare år har det reserverats 341,1 mnkr av resultatöverskott i en resultatutjämningsreserv (RUR). I årsredovisningen 2023 har 225,5 mnkr av RUR använts. Återstående medel i RUR på 115,6 mnkr kan enligt regionens riktlinje användas det kommande året, det vill säga 2024. Prognosen för årets balanskravsresultat uppgår efter användning av RUR till -282,7 mnkr.

Investeringar

För att möta framtida krav genomför Region Kalmar län omfattande investeringar. Investeringar ska bidra till utveckling av verksamheterna och möjliggöra effektiviseringar. Investeringar görs även för att bibehålla kapacitet och krav på standard.

Årets investeringsbudget uppgår till 1 283,9 mnkr och genomförda investeringar fram till och med april, uppgår till 300,2 mnkr. Prognos för hela året bedöms till 1 297,3 mnkr, vilket är något högre än budget. Kostnadsökningen beror på högre material- och byggkostnader till följd av den höga inflationen.

Mark och byggnader

Fastighetsinvesteringarna fram till och med april uppgår till 258,3 mnkr med en årsbudget på 1 034,9 mnkr. I avsnittet Finansiella rapporter finns en detaljerad specifikation över de pågående byggnadsprojekten.

I november 2020 gav regionfullmäktige uppdraget att gå vidare i processen för en ny strålbehandling vid länsjukhuset i Kalmar. Detta inkluderar konstruktion av nya bunkrar för att möjliggöra framtidens behandlingar. Ersättningslokaler har skapats och rivning av befintliga byggnader har genomförts för att ge plats åt det nya. Arbetet fortsätter med gjutning av grundkonstruktioner och installationer, med planerad stommontering till augusti 2024. Inflyttning är beräknad till juli år 2026.

Regionfullmäktige beslutade i februari 2020 att fortsätta processen med att etablera en samlad specialistpsykiatri vid Västerviks sjukhus. Projektet genomförs i två etapper, med nybyggnation och ombyggnation av tillgängliga ytor inom sjukhusområdet. Etapp 1, som omfattar lokaler för heldygnsvård och öppenvård för vuxen- och rättspsykiatri, ligger i tidplanen med pågående arbete på fasad och inredning. Planering för utbildning och driftsättning pågår. Etapp 2 omfattar ombyggnation för barn- och ungdomspsykiatri samt Anorexi- och bulimicenter. Resursbrist har försenat färdigställandet med sex månader, och byggnationen startar kvartal 1 2026. Inflyttning sker etappvis från hösten 2025 till våren 2027.

Regionfullmäktige beslutade i november 2020 om fortsatt process och projektering av om- och tillbyggnad för MR-kameror samt en samordnad cafeteria och restaurang vid Oskarshamns sjukhus. Ombyggnad av hus 01 möjliggör utökning och reinvestering av nya magnetkameror, samtidigt som en gemensam cafeteria och restaurang integreras. Etapp 1 med publika ytor är färdigställd, medan etapp 2 och 3 pågår med ombyggnad och tillbyggnad för specialistenheten och MR-enheten. Inflyttning kommer att ske etappvis under hösten 2023 till våren 2026.

I december 2020 fick regionstyrelsen i uppdrag att fortsätta processen med att bygga en ny hälsocentral, distriktsrehabilitering och folktandvård i Högsby. Den gemensamma byggnaden möjliggör samordningsvinster och lokaloptimering, med möjlighet till framtida utbyggnad av en ambulansstation på tomten. Projektet följer en klimatsmart ansats med träbaserat byggsystem. Totalentreprenad i partnering har upphandlats och projektering är klar. Byggproduktionen pågår med gjutning av grundplattan och prefabricering av ytterväggar. Inflyttning är planerad till hösten 2025.

I november 2019 beslutade regionfullmäktige att fortsätta processen med ombyggnad av vårdavdelning 4 och 6 i hus 20 vid Västerviks sjukhus. Genomförandebeslut togs

i december 2020, och plan 5 fick inriktnings- och genomförandebeslut i november 2022. Ombyggnaden innebär en modernisering av avdelningarna med en mix av en- och tvåpatientrum samt förbättrad ventilation och komfortkyla. Tekniska system uppdateras och moderniseras. Vårdavdelning 4 förväntas vara klar till sommaren 2024, och avdelning 4 och 6 kommer att flyttas till plan 4 efter sommaren för att ge entreprenörer tillgång till plan 6 för fortsatt produktion. Inflyttning sker etappvis från augusti 2024 till augusti 2025.

Energieffektiviseringsplanen är en del av regionens hållbarhetsplan och innefattar åtgärder som utbyte av belysning till LED-armaturer, installation av närvarostyrning och utbyggnad av solceller. Målet är att producera 1 500 MWh solenergi per år fram till 2030. Övriga åtgärder inkluderar ventilation, utbyggnad av fjärrvärme och andra energieffektiva projekt. Åtgärderna förväntas minska regionens behov av köpt energi. Fram till och med april uppgår kostnaderna till 1,4 mnkr.

Under 2017 genomfördes en inventering av tekniska försörjningssystem på länets sjukhus och upprättade en reinvesteringsplan för att säkerställa driftens tillförlitlighet. Planen inkluderar byte och modernisering av olika system såsom brandlarm, hissar och ventilation. Cirka 20 teknikprojekt pågår under året vid länets sjukhus, inklusive utbyte och uppgradering av olika system. Fram till och med april uppgår utgifter för teknikinvesteringar till 7,2 mnkr.

För att bibehålla värdet och funktionen hos befintliga fastigheter är kontinuerliga reinvesteringar och uppgraderingar nödvändiga. Inventering av fastigheternas status genomförs för långsiktigt planerat underhåll. Under 2024 planeras cirka 50 reinvesteringsprojekt, inklusive renovering av ytskikt, avloppsbyten, fasad- och takarbeten vid sjukhus och folkhögskolor samt uppgradering av kallslutningsystem på hälsocentraler. Dessutom åtgärdas fastighetsrelaterade brister i inomhusmiljöklimatet vid hälsocentralen i Västervik, medan arbete pågår med att uppdatera brandskyddet vid Västerviks sjukhus. Periodens utgifter för underhåll uppgår till 19,4 mnkr.

Medicinteknik, tekniska hjälpmedel och övriga inventarier

Investeringsplanen för medicinteknik, tekniska hjälpmedel och övriga inventarier uppgår till 235,9 mnkr. Under årets första månader har investeringar gjorts med 40,9 mnkr.

Utgifterna för investeringar avser återinvestering vad gäller röntgen- laboratorie- och medicinteknisk utrustning samt ambulanser, tekniska hjälpmedel, IT-utrustning och övriga inventarier.

Flera investeringar, främst inom hälso- och sjukvården, kommer att upphandlas under året. Förseningar tidigare år planeras också kunna levereras under innevarande år.

Inom tandvården har interorala scanners köpts in och installerats. Scannarna används i patienternas mun och ersätter tidigare tandavtryck med plastiskt material. Inom specialisttandvården kommer 3D-röntgen att köpas in och installeras under senhösten. Investeringar har även gjorts i nya realtidsmonitorer i busskurer, samt i utrustning till folkhögskolorna.

Immateriella anläggningstillgångar

Region Kalmar läns immateriella anläggningstillgångar består av aktiverade kostnader avseende utökad ambition i vårdinformationssystemet Cosmic där utvecklingen av vårdsystemet Cosmic bygger på ett samarbete inom Cosmic kundgrupp. Årets investeringsbudget uppgår till 13,0 mnkr där 1,0 mnkr har aktiverats under årets första månader.

Finansiella anläggningstillgångar

De finansiella anläggningstillgångarna består av värdepapper, andelar och bostadsrätter på 138,8 mnkr samt långfristigt lån till Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg på 15,5 mnkr. Senare under året kommer slutlikvid att erhållas från utskiftning av tillgångarna i bolaget Kust till Kust AB. I samband med investeringen i Kalmar Öland Airport AB under 2020, gjordes även inbetalningar av insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening. Totalt insatt kapital uppgår nu till 58,9 mnkr men ytterligare 5,0 mnkr kommer att betalas in senare i år.

Soliditet

Soliditeten är ett mått på organisationens långsiktiga finansiella handlingsutrymme och visar hur stor del av tillgångarna som finansieras med egna medel. För att skapa långsiktigt stabila förutsättningar bör soliditeten över tid utvecklas positivt så att tillgångarna är större än skulderna. Den långsiktiga betalningsförmågan blir avgörande för att lösa framtida finansieringsbehov. Soliditeten kan beskrivas enligt blandmodellen, med hänsyn enbart till pensionsåtagande intjänade från och med 1998, eller enligt fullfonderingsmodellen då samtliga pensionsåtagande inklusive ansvarsförbindelsen ingår.

Soliditeten enligt blandmodellen har varit stabil och ökat något de senaste åren med undantag för 2023 då den minskade med 3,1 procentenheter och uppgick till 36,0 procent. För helåret 2024 beräknas soliditeten minska med 5,7 procentenheter jämfört med föregående år till 30,3 procent. Under den senaste femårsperioden minskar soliditeten med 5,8 procentenheter.

Soliditeten enligt fullfonderingsmodellen beräknas minska, från 1,5 procent 2023 till -1,8 procent 2024. Den senaste femårsperioden har soliditeten förbättrats med tio procentenheter. Förklaringen till detta är att ansvarsförbindelsen minskat under tidigare år samtidigt som det egna kapitalet stärkts.

Risk och kontroll

Likviditet

Region Kalmar läns likviditetsplanering ska ligga till grund för betalningsberedskapen på kort och lång sikt samt utgöra underlag för beslut om placering av likvida medel. Kassaflödesanalysen visar in- och utflöde av likvida medel fördelat på den löpande verksamheten, investerings- och finansieringsverksamheten.

I årsredovisningen 2023 uppgick regionens likvida medel till 1 201,3 mnkr medan de per sista april uppgår till 1 360,3 mnkr. Kassaflödet är därmed positivt efter första tertiet med 159,0 mnkr. Likviditeten har bland annat påverkats positivt i början av året av inbetalning av medel från slutlig skatteavräkning för 2022 på 206,6 mnkr.

Kassaflödet i helårsprognosen beräknas bli negativt med 164,8 mnkr och de likvida medlen beräknas därefter uppgå till 1 036,4 mnkr vid årets slut. För helåret prognosticeras investeringar på 497,0 mnkr högre än föregående år, främst vad gäller ny- och ombyggnationer av fastigheter, vilket påverkar kassaflödet negativt. Även övergången till det nya tjänstepensionsavtalet föregående år påverkar likviditeten. I det nya pensionsavtalet sker kvartalsvis fakturering ett halvår i efterskott medan det i det gamla avtalet sker fakturering årsvis i efterskott.

Då det finns ett fortsatt utrymme i regionens likvida medel utöver den betalningsberedskap som krävs, sker placeringar i fasträntekonton i enlighet med gällande riktlinjer för finansförvaltning. Målsättningen för likviditetsförvaltningen är i första hand att upprätthålla en hög betalningsberedskap och i andra hand avkastning på kapitalet.

Kassalikviditeten är en indikation på den kortsiktiga betalningsförmågan. När kassalikviditeten är större än 100 procent innebär det att de kortfristiga skulderna kan betalas direkt under förutsättning att de kortfristiga fordringarna kan omsättas lika snabbt. Kassalikviditeten beräknas vid årets slut att uppgå till 121,2 procent där motsvarande värde föregående år är 123,7 procent.

Placerade pensionsmedel och övriga kortfristiga placeringar

Region Kalmar läns pensionsmedel placeras via Kalmar Läns Pensionskapitalförvaltning AB (KLP) i enlighet med bolagets beslutade placeringspolicy. Verksamheten ska grundas på principerna långsiktighet, försiktighet samt balansering av risk och avkastning. Mer om bolaget finns under rubriken Företag, stiftelser och kommunalförbund.

Utvecklingen på de finansiella marknaderna är viktig då upp- och nedgångar direkt påverkar Region Kalmar läns ekonomi. Portföljen har utvecklats bättre än index och marknadsvärdet på de förvaltade tillgångarna totalt i KLP har hittills under året ökat med 10,24 procent där motsvarande jämförelseindex visar en ökning med 8,15 procent.

Avkastningen på regionens placerade pensionsmedel består av realiserad avkastning på 62,2 mnkr avseende utdelningar, ränteintäkter och vinster och förluster vid försäljning av aktier och obligationer. Vid värdering av portföljen till aktuellt marknadsvärde uppstår en realiserad vinst på 113,9 mnkr. Aktieinnehavet i portföljen uppgår sista april till 59,5 procent och får enligt placeringspolicyn inte överstiga 60 procent. Marknadsvärdet för Region Kalmar läns portfölj uppgår sista april till 2 810,1 mnkr vilket också bedöms vara värdet vid årets slut i helårsprognosen. Vid årets ingång var motsvarande värde 2 634,0 mnkr.

Likvida medel på 390,0 mnkr är placerade i räntebärande

fonder, vilka klassificeras som kortfristiga placeringar i likhet med placerade pensionsmedel. Den ackumulerade realiserade vinsten efter april som uppstår vid värdering av de räntebärande fonderna till aktuellt marknadsvärde uppgår till 14,4 mnkr. Marknadsvärdet för dessa uppgår efter april till 404,4 mnkr vilket också bedöms vara värdet i helårsprognosen.

Pensionsåtagande

Region Kalmar läns totala pensionsåtagande uppgår enligt prognos vid årets slut till 9 195,0 mnkr och består av tre delar; pensioner som är bokförda som avsättning och till största delen består av den förmånsbestämda ålderspensionen, den avgiftsbestämda ålderspensionen som är bokförd som kortfristig skuld och pensioner intjänade före 1998 som finns under ansvarsförbindelsen. Pensionsskulden räknas som nuvärdet av alla framtida utbetalningar och riktlinjerna som styr hur pensionsskulden ska beräknas finns beskrivna i RIPS.

Inflationen har under många år varit låg och stabil, vilket hållit tillbaka kostnaderna för pensionerna. Prisbasbeloppet beräknas utifrån inflationstakten i juni året innan. Prisbasbeloppet för 2024 motsvarade en ökning med 9,1 procent. En hög ökning av prisbasbeloppet påverkar pensionskostnaderna på flera sätt såsom högre uppräknings av pensionsutbetalningar, högre uppräknings av värdet på den avgiftsbestämda delen samt högre intjänad förmånsbestämd pension då pensionsunderlaget räknas upp till dagens prisnivå med prisbasbeloppet. Förändringen av inkomstbasbeloppet har motsatt effekt. En lägre ökningstakt ger ökade pensionskostnader medan en högre ökningstakt ger en viss lindring av ökningen.

Prognosen för avsättningen uppgår till 5 413,5 mnkr. Generellt när det gäller avsättningen är det intjänande av den förmånsbestämda ålderspensionen och värdesäkringen som ökar skulden, medan utbetalningarna minskar den. Den prognosticerade avsättningen ökar med 22,1 procent där motsvarande ökning föregående år uppgick till 19,5 procent. Avsättningen påverkas främst av den ökade värdesäkringen på grund av ökat prisbasbelopp. I pensionsskultsberäkningen per 30 april uppgår avsättningen till 5 303,9 mnkr.

Ansvarsförbindelsen prognosticeras till 3 579,3 mnkr. Den har historiskt sett ökat varje år, då beloppet för värdesäkring varit högre än summan av utbetalningarna. En lägre värdeuppräknings på grund av de senaste årens låga inflation i kombination med ökande utbetalningar har medfört att ansvarsförbindelsen de senaste åren har minskat. Med det ökade prisbasbeloppet så ökar dock värdesäkringen både 2023 och 2024. I prognosen beräknas ökningen till 2,0 procent. Föregående år ökade ansvarsförbindelsen med 1,1 procent. I pensionsskultsberäkningen per 30 april uppgår ansvarsförbindelsen till 3 738,0 mnkr.

Prognosen för den upplupna kostnaden avseende den avgiftsbestämda ålderspensionen uppgår till 202,2 mnkr. Den ökar i jämförelse med tidigare år med anledning av övergången till det nya pensionsavtalet från och med 1 januari 2023. I pensionsskultsberäkningen per 30 april uppgår den upplupna kostnaden till 174,9 mnkr.

Region Kalmar läns förvaltade pensionsmedel har vid delårsbokslutet i april ett marknadsvärde på 2 810,1 mnkr, vilket motsvarar 31 procent av det beräknade totala pensionsåtagandet vid årets slut. Medel för resterande pensionsåtagande återlånas av Region Kalmar län till investeringar och den löpande verksamheten.

Region Kalmar län har placerade tillgångar i SKR Pensionsstiftelse. Värdet per 30 april uppgår till 18,6 mnkr, vilket antas vara detsamma i helårsprognosen.

Borgensåtagande

Borgensåtagandet för Region Kalmar län uppgår till 617,9 mnkr där motsvarande siffra föregående år är 621,0 mnkr.

Region Kalmar län har tecknat borgensförbindelser för solidarisk borgen såsom för egen skuld för AB Transitio avseende finansiering av spårfordon uppgående till 715,1 mnkr. Per den 30 april har 601,4 mnkr utnyttjats. Tillsammans har garantigivarna borgensförbindelser på totalt 8 957,5 mnkr för AB Transitio. Ett avtal om regressrätt har träffats mellan samtliga ingående regioner. Regressavtalet innebär att Region Kalmar läns åtagande begränsas till borgen för de fordon som beställs till Kalmar länstrafik.

Övriga borgensåtaganden avser borgensförbindelse för län till Stiftelsen Kalmar läns museum på 6,0 mnkr samt borgensåtagande avseende låneförpliktelser för Kalmar Öland Airport AB som för närvarande uppgår till 10,5 mnkr.

Intern kontroll

Internkontrollplanen för år 2024 innehåller en regionövergripande riskanalys samt individuella riskanalyser för varje förvaltning där lämpliga åtgärder har identifierats och kopplats till riskerna.

Internkontrollplanen är strukturerad kring fördefinierade kategorier där riskanalyser genomförs för att ge regionen en

mer enhetlig process med fokus på områden med högst risk. Dessa kategorier inkluderar:

- Personal
- Möten, kurser, konferenser, resor, representation och gåvor
- Avtalstrohet och leverantörsfakturor
- Intäkter och kundfakturering
- Köpt verksamhet
- Informationssäkerhet
- Inventarier och lager

För risker som inte passar in i de fördefinierade kategorierna finns en separat kategori för "Övrigt".

Varje förvaltning bestämmer den bästa tidpunkten för uppföljning av de beslutade åtgärderna under året. Vid behov kan förvaltningarna revidera den internkontrollplan som antagits för året genom att lägga till ytterligare åtgärder för identifierade risker.

I riskanalysen för år 2024 har sex regionövergripande risker identifierats för uppföljning. Dessa inkluderar granskning av efterlevnaden av friskvårdsriktlinje och riktlinje för representation och gåvor, samt kontroll av löneskulder och betalning av leverantörsfakturor i tid.

Vid delårsbokslutet i augusti kommer åtgärderna i internkontrollplanen för år 2024 att följas upp och redovisas. En slutlig rapport över genomförda granskningar kommer sedan att inkluderas i samband med årsredovisningen. Rapporten kommer att omfatta utförda åtgärder, noterade avvikelser och slutsatser för fortsatt arbete.

Under de första fyra månaderna av året har internkontrollgruppen fått information om risker relaterade till korruption och välfärdsbrott. Arbetet med riskanalys inför utformningen av internkontrollplanen för år 2025 har redan påbörjats med fokus på risker associerade till korruption och välfärdsbrott ■

Mål och mått | God ekonomisk hushållning

Mått	Målvärde 2024	Långsiktigt målvärde	Prognos 2024	Utfall 2023	Utfall 2022	Källa
Respektive årsresultat ska uppgå till minst 2 % av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning	0 % *	2 %	- 2,7 %	0 %	2,1 %	Raindance (Regionens ekonomisystem)
Investeringar ska finansieras utan extern upplåning	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Raindance (Regionens ekonomisystem)

*Se avsnitt "Förväntad utveckling avseende ekonomi och verksamhet utifrån målen om god ekonomisk hushållning"



Finansiella rapporter

Redovisningsprinciper

Delårsrapporten är upprättad i enlighet med Kommunallagen (2017:725), Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) och rekommendationer utgivna av Rådet för Kommunal Redovisning (RKR).

Delårsrapporten är upprättad i enlighet med Kommunallagen (2017:725), Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) och rekommendationer utgivna av Rådet för Kommunal Redovisning (RKR).

Redovisningen ska upprättas som en helhet och ge en rättvisande bild av verksamhetens resultat och ekonomiska ställning. Om information behövs för att bilden ska bli rättvisande lämnas ytterligare upplysningar i en not.

Andra grundläggande redovisningsprinciper innebär bland annat följande:

- Samma principer för värdering, klassificering, och indelning av de olika posterna i resultat- och balansräkning ska konsekvent tillämpas från ett räkenskapsår till ett annat.
- Värdering av de olika posterna ska göras med iakttagande av rimlig försiktighet.
- Intäkter och kostnader som är hänförliga till räkenskapsåret ska tas med oavsett tidpunkten för betalning.
- De olika posterna i balansräkningen ska värderas var för sig.
- Tillgångar och skulder kvittas inte mot varandra. Inte heller intäkter och kostnader får kvittas mot varandra.
- Den ingående balansen för ett räkenskapsår ska stämma överens med den utgående balansen för det närmast föregående räkenskapsåret.

Sammanställda räkenskaper

Med sammanställda räkenskaper för en kommunal koncern avses en sammanställning av regionens och koncernföretagens resultat- och balansräkningar samt kassaflödesanalyser och noter. Enligt RKR:s rekommendation R16 och med hänvisning till LKBR är ett kommunalt koncernföretag en juridisk person över vars verksamhet, mål och strategier en kommun eller region har ett varaktigt betydande inflytande. Ett betydande inflytande anses finnas vid ett innehav av minst tjugo procent av rösterna i en juridisk persons beslutande organ, om inte annat framgår av omständigheterna. Vid bedömningen om inflytandets grad bör avtal om hur övrigt ägande är fördelat, liksom andra faktorer som begränsar eller inskränker inflytandet, beaktas. Inflytandet ska vara varaktigt. Ett koncernföretag som anses ha särskild betydelse för regionens verksamhet eller ekonomi kan då anses ha inflytande. Särskild ekonomisk betydelse föreligger om den kommunala koncernens andel av företagens omsättning eller omslutning överstiger fem procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Inget av dessa villkor är uppfyllda och någon sammanställd redovisning behöver därför inte upp-

rättas. Bedömningen är att konsolidering inte tillför väsentlig information i förhållande till resultat- och balansräkningen. En beskrivning av verksamheten i samtliga bolag finns under rubriken Företag, stiftelser och kommunalförbund.

Jämförelsestörande poster

Jämförelsestörande poster definieras i RKR:s rekommendation R11 och är resultatet av händelser eller transaktioner som inte är extraordinära men som är viktiga att uppmärksamma vid jämförelser med andra perioder. Som jämförelsestörande betraktas poster som är sällan förekommande och överstiger 10 mnkr. Jämförelsestörande poster särredovisas i not till berörda poster i resultaträkningen och kassaflödesanalysen.

Intäkter

RKR:s rekommendation R2 Intäkter tillämpas vid redovisning av intäkter från avgifter, ersättningar, försäljningar, skatter och bidrag. Intäkter hänförliga till räkenskapsåret ska tas med oavsett tidpunkten för betalningen.

Skatteintäkter

Avräkning från föregående års skatteintäkter, utifrån senaste prognos, tas upp i sin helhet i samband med delårsbokslutet medan prognos kring det aktuella årets slutavräkning tas upp till den andel som delårsbokslutet utgör av året. Prognos för skatteintäkterna baseras på prognosen från Sveriges kommuner och regioner (SKR) som publiceras i april.

Statsbidrag och EU-bidrag

Generella statsbidrag och utjämning redovisas i resultaträkningen tillsammans med bidrag och avgifter i utjämnings-systemet i posten utjämning och generella statsbidrag. De redovisas normalt sett enligt kontantmetoden vilket innebär att de redovisas som intäkt vid utbetalning. För 2024 har det beslutats om ett sektorsbidrag som ska betalas ut till regionerna efter vårdbehov. Hittills erhållet sektorsbidrag har periodiserats ut över året från och med utbetalningstillfället. Samma hantering kommer att göras för kommande utbetalning.

Specialdestinerade statsbidrag och EU-bidrag avser bidrag som är avsedda för en bestämd verksamhet eller ett bestämt ändamål och redovisas i resultaträkningen tillsammans med övriga verksamhetsanknutna intäkter. De kräver i regel någon form av motprestation och återrapportering och redovisas enligt det aktuella bidragets villkor och restriktioner. De periodiseras i normalfallet över den period som statsbidraget avser.

Övriga intäkter

En inkomst ska enligt RKR:s rekommendation R2 redovisas som intäkt när följande förutsättningar är uppfyllda:

- inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt;
- det är sannolikt att de ekonomiska fördelar som är förenliga med transaktionen kommer att tillfalla regionen; och
- de eventuella utgifter som uppkommit eller som förväntas uppkomma till följd av transaktionen kan beräknas på ett tillförlitligt sätt, och villkoren för den ekonomiska uppgörelsen har i allt väsentligt fullgjorts.

Undantag mot ovanstående gäller uppdrag gentemot en fysisk eller juridisk person, som innebär ett obestämt antal aktiviteter under en överenskommen tidsperiod. Inkomsterna intäktsförs i sådana fall linjärt över den överenskomna perioden. Om en aktivitet är dominerande, ska intäkten redovisas först när denna aktivitet har utförts.

I den mån en avgift eller ett offentligt bidrag är hänförligt till en investering, ska inkomsten intäktsföras på ett sätt som återspeglar investeringens nyttjande och förbrukning.

Den del av en inkomst som inte uppfyller kriterierna för intäkt periodiseras och redovisas som skuld i balansräkningen. En inkomst som uppfyller intäktskriterierna, där inbetalning ännu inte skett, redovisas som en fordran i balansräkningen.

Realisationsvinster i balanskravsresultatet

Årets resultat justeras vid beräkning av balanskravsresultatet även med realiserade vinster och förluster i värdepapper. Anledningen är att det inte är rimligt att kortsiktiga upp- och nedgångar i marknadsvärden på värdepapper ska påverka förutsättningarna att uppnå balanskravet.

Kostnader

Avskrivningar

Anläggningarnas ursprungliga anskaffningsvärde skrivs av utifrån bedömd nyttjandeperiod med linjär avskrivning baserat på anskaffningsvärde. Linjär avskrivning innebär lika stora avskrivningsbelopp varje år. Avskrivning för utrustning bokförs anskaffningsmånaden medan avskrivning för fastigheter beräknas i samband med att fastigheten tas i bruk. På tillgångar i form av mark, inköp av konst och pågående arbeten görs inga avskrivningar.

För att få en mer rättvisande redovisning samt minska gränsdragningsproblematiken mellan investeringar och planerat underhåll används en modell för komponentavskrivning inom fastighetsområdet. Modellen bygger på en schabloniserad komponentavskrivning utifrån tre krav på komponenterna; relativ storlek, olika förväntade livslängder samt någon form av funktionell samhörighet så att grupperingen framstår som logisk. Totalt ingår åtta olika huvudgrupper som i sin tur indelats i 34 anläggningstyper med olika avskrivningstider. Nedanstående avskrivningstider tillämpas normalt för olika typer av anläggningstillgångar. Om-

prövning av nyttjandeperioden görs om det finns omständigheter som pekar på att det är nödvändigt och att det rör sig om väsentliga belopp.

- Byggnader 10-50 år
- Markanläggningar 20-50 år
- Byggnads- och markinventarier 10-30 år
- Tekniska hjälpmedel 3 och 5 år
- IT-utrustning 3 och 5 år
- Fast inredning och utrustning 10 och 15 år
- Finansiella leasingavtal fordon 4 år
- Övriga inventarier 5, 7 och 10 år
- Immateriella anläggningstillgångar 5 år.

Materiella anläggningstillgångar

Materiella tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en nyttjandeperiod om minst tre år klassificeras som anläggningstillgång om beloppet överstiger gränsen för mindre värde. Gränsen för mindre värde har satts till ett prisbasbelopp.

Bedömd genomsnittlig nyttjandeperiod beräknas för de materiella anläggningstillgångarna. Beräkningen görs genom att, för varje post, summera anskaffningsvärdet, justerat för hur stor del av året tillgången innehafts, för de tillgångar som är föremål för avskrivning och dividerar med de av årets avskrivningskostnader som är hänförliga till dessa tillgångar.

Immateriella anläggningstillgångar

Immateriella tillgångar består av IT-system, -program, -licenser och utveckling som upphandlats. I den mån IT-system utvecklas internt betraktas dessa i normalfallet inte som tillgångar utan kostnadsförs. Utgifter för forskning får inte tas upp som immateriell tillgång. Av samma skäl prövas att immateriella tillgångar kommer att generera troliga framtida ekonomiska fördelar. Detta får till följd att programvarulicenser och andra typer av rättigheter som enbart ger upphov till ökad servicepotential oftast kostnadsförs direkt i resultaträkningen. Utvecklingsarbete som är av väsentligt värde får tas upp som immateriell anläggningstillgång. Det krävs att den förväntas ge upphov till framtida ekonomiska fördelar, att den är en resurs som Region Kalmar län har kontroll över och att den uppkommit till följd av inträffade händelser. Region Kalmar län har valt att tillämpa en beloppsgräns på 3 mnkr för aktivering då en viss försiktighet bör tillämpas.

Finansiella tillgångar

Finansiella tillgångar ska i enlighet med 6 kap. 6 § LKBR klassificeras som antingen anläggningstillgångar eller omsättningstillgångar. Klassificeringen är beroende av om syftet med innehaven är att de ska brukas stadigvarande eller inte.

Region Kalmar läns andelar i företag, stiftelser och kommunalförbund samt långfristiga lån till dessa innehav klassificeras som anläggningstillgångar.

Region Kalmar läns pensionsmedelsportfölj är klassificerad som omsättningstillgång. Portföljens förvaltning regleras i en placeringspolicy som godkänts av delägarna i KLP AB i anslutning till årsstämman 2024. Som följer av 7 kap. 6 § i LKBR ska finansiella instrument som innehas för att generera avkastning eller värdestegring värderas till verkligt värde. Samtliga placeringsmedel, kortfristiga placeringar, är värderade till marknadsvärde (verkligt värde). Aktie- respektive obligationsportföljen har värderats var för sig. Värdeförändringen av de kortfristiga placeringarna sedan föregående balansdag redovisas i resultaträkningen.

Omsättningstillgångar

Omräkning av kortfristiga fordringar och skulder i utländsk valuta

Kortfristiga fordringar och skulder i utländsk valuta omräknas till svenska kronor enligt växelkursen på den utländska valutans på balansdagen.

Leasingavtal

Region Kalmar län har ur ett redovisningsperspektiv både finansiella och operationella leasingavtal i enlighet med RKR:s rekommendation R5. Leasingavtal som uppfyller kriterierna för korttidsinventarier, det vill säga om avtalstiden är högst tre år eller om leasingavtalet är av mindre värde, redovisas som operationella leasingavtal.

Fram till och med 31 december 2020 betraktades alla leasingavtal i Region Kalmar län som operationell leasing.

Från och med 1 januari 2022 redovisas hyra av tåg från AB Transitio som operationell leasing. Under 2024 ska klassificering av befintliga hyresavtal tåg genomföras i enlighet med RKR:s R5 Leasing.

Region Kalmar län redovisar leasingavtal som avser fordon med avtalstid på fyra år som finansiell leasing av lös egendom från och med 1 januari 2021. Från och med 1 januari 2022 redovisas externa hyresavtal fastigheter som finansiell leasing av fast egendom i de fall de uppfyller villkoren enligt RKR:s R5. Region Kalmar län som leasetagare redovisar objekt som innehas enligt ett finansiellt leasingavtal som anläggningstillgång i balansräkningen. Förpliktelsen att i framtiden betala leasingavgifter redovisas som skuld i balansräkningen uppdelat på en kortfristig och en långfristig del.

Under 2023 har en klassificering genomförts för de elva största externa hyresavtalen för fastigheter där åtta avtal konstaterats uppfylla villkoren för finansiella leasingavtal. Resterande tre avtal har klassificerats som operationella avtal. Under 2024 ska klassificeringen fortsätta för resterande externa hyresavtal. Beroende på omfattningen kommer eventuella begränsningar i klassificeringen att göras. I första hand i år kommer resterande hyresavtal med en årlig kostnad överstigande en miljon kronor att klassificeras.

Redovisning av finansiell leasing av lös egendom sker i samband med delårsrapporterna i april och augusti samt i

årsbokslutet. Redovisning av finansiell leasing av fast egendom sker månadsvis.

Avsättningar

Avsättningar redovisas i balansräkningen när det finns en förpliktelse som följd av inträffade händelser och det är troligt att en reglering ska ske samt att en tillförlitlig beräkning kan göras. Avsättningen motsvarar den på balansdagen bästa uppskattningen av det belopp som kommer att krävas för att reglera förpliktelsen.

Pensioner

Det totala pensionsåtagandet för anställda beräknas av pensionsbolaget Skandia enligt Riktlinjer för beräkning av pensionsskuld (RIPS), på grundval av uppgifter som lämnas om löneläge och sysselsättningsgrad. Beräkningen bygger på gällande pensionsavtal och ett antal antaganden om utveckling av löner, långsiktig real ränta, pensionstidpunkter och medellivslängd.

Pensionsskulden redovisas enligt den så kallade blandmodellen. Det innebär att pensionsförmåner intjänade från och med 1998 redovisas i balansräkningen och att pensionsförmåner intjänade före 1998 återfinns under ansvarsförbindelsen. Pensionsskulden i balansräkningen redovisas dels som avsättning, dels som en kortfristig skuld. Det som redovisas under avsättningar är intjänande av förmånsbestämd ålderspension (FÅP) som beräknas på inkomster över 7,5 inkomstbasbelopp samt särskild avtalspension enligt överenskommelse (ÖK-SAP). Det som redovisas som en kortfristig skuld avser den avgiftsbestämda ålderspensionen. Visstidsförordnande som ger rätt till särskild avtalspension redovisas som avsättning när det är troligt att de kommer att leda till utbetalningar. Avtal som inte lösts ut redovisas som ansvarsförbindelse.

Flextidssaldo

Dåvarande landstinget och de fackliga organisationerna tecknade i inledningen av 2000 ett lokalt flextidsavtal (ramavtal) som fortfarande gäller. Ett eventuellt plussaldo ska regleras med utlägg av flexledighet innan anställningen upphör. I undantagsfall kan flextiden betalas ut i pengar. Beslut ska ha fattats av närmaste chef i god tid innan anställningen upphör. Undantagsfall kan vara en pressad arbetssituation med svårigheter att rekrytera ersättare. Någon skuld för flextidssaldo tas inte upp i balansräkningen då utbetalning endast sker i undantagsfall och bedöms vara av ringa omfattning.

Internredovisningsprinciper

Driftredovisningens intäkter och kostnader ska spegla förvaltningarnas och nämndernas ekonomiska relation till sin omvärld, där de andra förvaltningarna och nämnderna utgör en del av omvärlden.

Verksamhet inom beställd vård

I redovisningen fördelas inom Hälsoval och Vårdval psykisk hälsa den beslutade externa budgeten ut till offentliga och privata primärvården i form av olika ersättningar. Den offentliga primärvården redovisar en intern intäkt och hälsoval och vårdval psykisk hälsa en intern kostnad.

I redovisningen fördelas inom Vårdval tandvård (barn och unga vuxna, 3-23 år) den beslutade interna budgeten ut till privata tandläkare och offentliga folktandvården. Samma princip gäller för särskilt tandvårdsstöd.

Övrig verksamhet med intern debitering

För fastigheter som regionen äger debiterar regionfastigheter månadsvis en intern lokalhyra till den verksamhet som nyttjar lokalen. Hyra för externa lokaler faktureras direkt till nyttjande verksamhet. Kostnader för tekniska hjälpmedel debiteras internt av regionservice till hemmahörande patients verksamhet. För tilläggstjänster inom lokalvård debiteras de verksamheter internt där lokalvården utförs i egen regi.

För service, reparationer och underhåll i verksamheterna får förvaltningarna kostnaden genom att regionservice debiterar kostnaden internt till respektive nyttjare. För godstransporter och poolbilar debiteras kostnaden internt till respektive nyttjare. I övrigt finns principer för intern ersättning inom projekt, förbättringsprogram med mera.

Verksamhet med kalkylmässiga simuleringar

Det finns poster i driftredovisningen som simulerats kalkylmässigt. Dessa poster är följande:

- Ett schablonberäknat personalomkostnadspålägg läggs ut på alla lönekostnader i verksamheten. Påslaget ska täcka regionens årskostnader för arbetsgivaravgifter, avtalspension och löneskatt. Påslaget uppgår 2024 till 47,11 procent.
- Kapitäljänstkostnader utgörs av avskrivningar och ränta på bundet kapital. Avskrivningar beräknas enligt rak nominell metod, vilket innebär att kostnaden består av månadsvis linjär avskrivning av anläggningstillgångens anskaffningsvärde under anläggningens nyttjandeperiod. Som ersättning för använt kapital belastas verksamheterna med internränta på bokförda värden för investeringar. Internräntan beräknas på anskaffningsvärdet reducerat med avskrivningar. Internräntan är 2,5 procent för 2024 ■



RESULTATRÄKNING | MNKR

		2024-04	2023-04	Prognos 2024	Budget 2024	2023
Verksamhetens intäkter	Not 3	557,7	566,7	1 712,0	1 659,4	1 972,0
Verksamhetens kostnader	Not 4	-4 206,7	-3 823,6	-11 850,8	-11 357,5	-11 501,5
Avskrivningar	Not 5	-124,9	-120,8	-380,0	-380,0	-389,0
Verksamhetens nettokostnader		-3 774,0	-3 377,7	-10 518,8	-10 078,1	-9 918,5
Skatteintäkter	Not 6	2 337,8	2 289,9	7 034,3	7 032,0	6 977,9
Utjämnings- och generella statsbidrag	Not 7	1 157,2	1 005,4	3 471,4	3 273,0	2 998,7
Verksamhetens resultat		-279,0	-82,4	-13,1	226,9	58,1
Finansiella intäkter	Not 8	214,7	185,1	239,4	103,2	360,1
Finansiella kostnader	Not 9	-477,9	-145,7	-510,6	-507,1	-479,2
Resultat efter finansiella poster		-542,2	-43,0	-284,4	-177,1	-61,0
ÅRETS RESULTAT	Not 10	-542,2	-43,0	-284,4	-177,1	-61,0

Noter till resultaträkning

Not 1 Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper avseende ränte- och beseloppssuppräkning av avsättning för pensioner skiljer sig i jämförelse med föregående års delårsrapport, vilket anges i not 2. Externa hyresavtal har under året klassificerats i enlighet med RKR R5 vilket påverkat helåret 2023 men där jämförelsesiffrorna för 2023-04 inte har justerats.

För ytterligare information hänvisas till avsnittet om Redovisningsprinciper.

Not 2 Uppskattningar och bedömningar

Avsättningen för pensioner har justerats utifrån ny prognos från Skandikon per 30 april 2024. Hela årseffekten av ränte- och basbeloppssuppräkningen för avsättningen av pensioner har bokförts första tertiet. Föregående år fördelades den ut över hela året, vilket påverkar jämförelsesiffrorna vid årets tertialbokslut.

Grund för bedömning av exempelvis riktade statsbidrag där osäkerheter föreligger är lika tidigare år.

Försiktighetsprincipen gäller och endast bidrag som uppfyller intäktskriteriet i RKR:s rekommendation R2 är intäktsfört.

Bedömning har gjorts avseende fordran på premie att erhålla från Omställningsfonden.

Not 3 Verksamhetens intäkter

Patientavgifter hälso- och sjukvård	55,7	46,5			138,7
Patientavgifter tandvård	46,0	43,9			128,0
Trafikintäkter	187,5	176,5			534,6
Försäljning hälso- och sjukvård	54,4	47,3			209,9
Tandvårdsersättning från Försäkringskassan	17,4	14,7			47,2
Försäljning utbildningsverksamhet	6,9	6,4			16,8
Försäljning medicinska tjänster	7,7	8,6			26,2
Försäljning övriga tjänster	40,4	36,5			120,1
Försäljning material och varor	5,8	5,6			18,6
Specialdestinerade statsbidrag *)	117,2	162,9			629,5
EU-bidrag	0,2	2,2			6,8
Bidrag från kommuner för regional utveckling					20,3
Övriga erhållna bidrag *)	13,5	13,2			42,3
Realisationsvinster	-0,1	0,0			10,0
Övriga intäkter	5,0	2,5			23,0
Summa verksamhetens intäkter	557,7	566,7	1 712,0	1 659,4	1 972,0

FORTSÄTTNING RESULTATRÄKNING | MNKR

	2024-04	2023-04	Prognos 2024	Budget 2024	2023
*) Specificering av större statsbidrag					
God och nära vård	19,7	40,4	59,1	75,0	133,7
Ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården	9,6	3,4	146,0	115,0	120,1
Bildningsverksamhet	23,3	25,8			66,8
Kulturverksamhet	14,0	13,7			41,2
Övrig regional utveckling	2,7	3,7			8,3
Asylsjukvård	0,4	0,2			16,2
Kalmar länstrafik	6,1	6,3			19,2
Psykisk hälsa	8,4	8,3	25,3	27,0	24,1
Cancervård	1,4	1,4	9,0	16,0	8,6
Förlossningsvård/kvinnors hälsa	12,0	11,1	36,1	37,0	40,3
Jämlik och effektiv vård PSV		0,5			4,0
Nationellt Kompetenscentrum för anhöriga (NKA)	3,5	4,4			15,4
Test- och smittspårning covid-19		5,6			10,6
Vaccinationer covid-19		26,9			35,6
Civilt försvar beredskap	4,4	4,2	17,3		15,5
Utökat antal AT-tjänster					28,5
Övriga statsbidrag	1,2	4,3	7,4		24,1
Not 4 Verksamhetens kostnader					
Löner	-1 316,3	-1 263,4			-3 691,2
Sociala avgifter	-432,9	-408,9			-1 149,4
Pensionskostnader inklusive löneskatt	-672,1	-346,1			-1 033,8
Övriga personalkostnader	-17,4	-22,2			-68,1
Köpt vård Hälsoval	-75,3	-76,0			-236,5
Köpt vård utanför länet	-234,2	-248,3			-817,6
Trafikentreprenadkostnader	-336,6	-313,2			-977,0
Övrig köp av verksamhet inkl privata specialister	-28,2	-28,4			-89,4
Bemanningsföretag	-72,3	-89,1			-274,2
Övriga verksamhetsanknutna tjänster	-41,4	-36,9			-145,8
Läkemedel inom förmånen (recept)	-292,9	-267,0			-801,8
Läkemedel utom förmånen (rekvisition)	-107,2	-104,8			-293,9
Sjukvårdsartiklar, material och varor	-195,2	-197,8			-573,0
Lämnade bidrag	-38,8	-41,0			-163,2
Lokal- och fastighetskostnader	-63,8	-81,2			-227,4
Energikostnader	-25,3	-23,3			-77,8
Förbrukningsinventarier/material	-26,8	-26,9			-91,3
Reparation/underhåll inventarier	-36,5	-35,9			-109,9
Sjukresor	-32,0	-31,0			-92,8
Transport-, rese- och fraktkostnader	-36,4	-44,5			-141,9
Tele- och IT-kommunikation, post	-16,6	-17,0			-55,5
IT-program och licenser	-27,7	-27,4			-87,1
IT-tjänster	-33,1	-38,1			-132,6
Konsultkostnader	-11,6	-20,7			-60,3
Regionernas Ömsesidiga Försäkringsbolag	-9,6	-10,8			-32,4
Övriga tjänster	-5,4	-3,4			-18,6
Realisationsförluster	-0,5	0,0			-2,1
Övriga kostnader	-20,8	-20,2			-57,2
Summa verksamhetens kostnader	-4 206,7	-3 823,5	-11 850,8	-11 357,5	-11 501,5

FORTSÄTTNING RESULTATRÄKNING | MNKR

	2024-04	2023-04	Prognos 2024	Budget 2024	2023
Operationell leasing					
Lös egendom					
Framtida minimileaseavgifter förfaller enligt följande:					
Inom 1 år					
Telefoniutrustning	-2,6	-2,5			-2,5
Fordon	-1,2	-3,6			-1,7
Övrigt	-12,0	-10,0			-11,9
Tåg	-38,5	-53,1			-42,3
	-54,3	-69,2			-58,4
Senare än 1 år men inom 5 år					
Telefoniutrustning	-1,7	-4,1			-2,5
Fordon	0,0	-0,3			0,0
Övrigt	-16,7	-14,7			-17,0
Tåg	-68,5	-91,3			-80,7
	-87,0	-110,4			-100,2
Senare än 5 år					
Övrigt	-5,8	-7,6			-6,6
Tåg	-20,4	-35,3			-27,1
	-26,3	-42,9			-33,6
Operationell leasing					
Fast egendom					
Framtida minimileaseavgifter förfaller enligt följande:					
Inom 1 år	6,1				-6,1
Senare än 1 år men inom 5 år	20,3				-20,9
Senare än 5 år	16,0				-17,5
	42,4	0,0			-44,4
Klassificering av leasingavtalen beror på i vilken omfattning de ekonomiska riskerna och fördelarna med ägandet finns hos leasetagaren eller inte. Om avtalets värde är av mindre belopp eller om avtalstiden är högst tre år redovisas det alltid som operationell leasing.					
Under året har 18 avtal för lös egendom startats upp som uppfyller villkoren för finansiell leasing.					
Antalet operationella avtal som har framtida åtaganden per 2024-04-30 uppgår till 389.					
Från och med 2023 har en klassificering genomförts för de elva största externa hyresavtalen för fastigheter där tre avtal klassificerats som operationella.					
För ytterligare information om leasingavtal hänvisas till avsnittet om Redovisningsprinciper.					
Not 5 Avskrivningar					
Planmässiga avskrivningar					
Immateriella tillgångar	-1,6	-1,0	-5,0	-5,0	-3,2
Markanläggningar och byggnader	-75,3	-70,8	-214,4	-214,5	-236,5
Maskiner och inventarier	-48,1	-49,1	-160,6	-160,5	-149,3
Summa planmässiga avskrivningar	-124,9	-120,8	-380,0	-380,0	-389,0
Summa avskrivningar	-124,9	-120,8	-380,0	-380,0	-389,0

FORTSÄTTNING RESULTATRÄKNING | MNKR

	2024-04	2023-04	Prognos 2024	Budget 2024	2023
Not 6 Skatteintäkter					
Preliminära kommunalskatte-medel	2 347,0	2 274,9	7 041,1	7 032,0	6 824,8
Prognos för avräkningslikvid bokslutsår	1,2	5,4	3,5		113,7
Justeringspost för slutavräkning föregående bokslutsår	-10,4	9,6	-10,4		39,4
Summa skatteintäkter	2 337,8	2 289,9	7 034,3	7 032,0	6 977,9
Not 7 Utjämning och generella statsbidrag					
Inkomstutjämningsbidrag	510,3	488,6	1 531,0	2 278,0	1 465,7
Kostnadsutjämningsbidrag	179,2	175,4	537,6		526,1
Regleringsbidrag/-avgift	60,1	306,2	180,2		105,8
Bidrag för läkemedelsförmånen	330,0	35,3	989,9	920,0	901,2
Övriga generella statsbidrag	77,6		232,6	75,0	
Summa utjämning och generella statsbidrag	1 157,2	1 005,4	3 471,4	3 273,0	2 998,7
Not 8 Finansiella intäkter					
Ränteintäkter	20,9	12,2	50,0	1,5	45,7
Orealiserade vinster i kortfristiga placeringar	4,2	2,8			11,2
Övriga finansiella intäkter	0,2	0,1			0,4
Pensionsförvaltning				101,7	
Avkastning på aktier och obligationer	52,8	43,4	35,4		94,4
Vinster vid försäljning av aktier och obligationer	22,7	25,8	40,0		65,6
Orealiserade vinster i aktier och obligationer	113,9	100,8	113,9		142,9
Summa finansiella intäkter	214,7	185,1	239,4	103,2	360,1
Not 9 Finansiella kostnader					
Räntekostnader	-3,6	-0,1			-9,0
Ränteuppräknig av pensionsskuld	-460,7	-132,1	-497,3	-504,6	-395,1
Orealiserade förluster i kortfristiga placeringar					
Övriga finansiella kostnader	-0,3	-0,9		-2,6	-2,4
Nedskrivning finansiella anläggningstillgångar					-28,0
Pensionsförvaltning					
Förluster vid försäljning av aktier och obligationer	-13,3	-12,6	-13,3		-44,7
Orealiserade förluster i aktier och obligationer					
Övriga finansiella kostnader					
Summa finansiella kostnader	-477,9	-145,7	-510,6	-507,1	-479,2
Not 10 Årets resultat					
Årets resultat enligt resultaträkningen	-542,2	-43,0	-284,4	-177,1	-61,0
- Reducering av samtliga realisationsvinster vid försäljning av anläggningstillgångar	0,1				-10,5
-/+Orealiserade vinster och förluster i aktier och obligationer	-118,1	-103,5	-113,9		-154,0
+/- Återföring av realiserade vinster och förluster i aktier och obligationer					
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	-660,3	-146,5	-398,3	-177,1	-225,5
- Reservering av medel till resultatutjämningsreserv					
+ Användning av medel från resultatutjämningsreserv			115,6	177,1	225,5
Balanskravsresultat	-660,3	-146,5	-282,7	0,0	0,0

KASSAFLÖDESANALYS | MNKR

		2024-04	2023-12	Prognos 2024
Den löpande verksamheten				
Årets resultat	Not 10	-542,2	-61,0	-284,4
Justering för av- och nedskrivningar				
Avskrivningar		124,9	389,0	380,0
Nedskrivningar			28,0	
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster				
Förändring pensionsavsättning		869,3	723,8	978,9
Realisationsvinst/förlust		0,9	-3,7	-0,1
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital		452,9	1 076,0	1 074,5
Medel från den löpande verksamheten				
Ökning(-)/minskning(+) placerade pensionsmedel		-280,3	-359,3	-280,2
Ökning(-)/minskning(+) kortfristiga fordringar		-41,6	-1,7	87,5
Ökning(-)/minskning(+) förråd och varulager		-3,0	-12,5	-0,6
Ökning(+)/minskning(-) kortfristiga skulder		332,7	-45,8	257,9
Medel från den löpande verksamheten		460,7	656,7	1 139,0
Investeringsverksamheten				
Förvärv av materiella anläggningstillgångar		-299,2	-797,5	-1 284,3
Försäljning av materiella anläggningstillgångar		0,1	10,4	
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar		-1,0	-3,2	-13,0
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar			-4,9	-5,0
Medel från investeringsverksamheten		-300,2	-795,2	-1 302,3
Finansieringsverksamheten				
Ökning(+)/minskning(-) av långfristiga skulder		-1,5	36,1	-1,5
Ökning(-)/minskning(+) av långfristiga fordringar		0,0	12,8	
Medel från finansieringsverksamheten	Not 11	-1,5	48,8	-1,5
Årets kassaflöde		159,1	-89,6	-164,8
Likvida medel vid årets början		1 201,3	1 290,9	1 201,3
Likvida medel vid årets slut		1 360,3	1 201,3	1 036,4

BALANSRÄKNING | MNKR

		2024-04	2023-12	Prognos 2024
Tillgångar				
Anläggningstillgångar				
Immateriella anläggningstillgångar	Not 12	22,5	23,0	31,0
Materiella anläggningstillgångar				
Mark och byggnader	Not 13	4 460,2	4 277,2	5 133,6
Maskiner och inventarier	Not 14	561,7	569,9	622,9
Finansiella anläggningstillgångar				
Värdepapper, andelar, bostadsrätter	Not 15	138,8	138,8	143,8
Långfristiga fordringar	Not 16	15,5	15,5	15,5
Summa anläggningstillgångar		5 198,6	5 024,3	5 946,8
Omsättningstillgångar				
Förråd		52,5	49,4	50,0
Fordringar	Not 17	1 031,9	990,2	902,7
Kortfristiga placeringar	Not 18	3 214,5	2 934,3	2 785,1
Kassa och bank	Not 19	1 360,3	1 201,3	1 036,4
Summa omsättningstillgångar		5 659,2	5 175,2	5 203,7
SUMMA TILLGÅNGAR		10 857,8	10 199,4	11 150,4
Eget kapital, avsättningar och skulder				
Eget kapital				
Årets resultat	Not 20	-542,2	-61,0	-284,4
Resultatutjämningsreserv		115,6	115,6	115,6
Övrigt eget kapital		3 551,6	3 612,7	3 551
Summa eget kapital		3 125,1	3 667,3	3 382,8
Avsättningar				
Avsättning för pensioner	Not 21	5 303,9	4 434,6	5 413,5
Summa avsättningar		5 303,9	4 434,6	5 413,5
Skulder				
Långfristiga skulder	Not 22	324,2	325,7	324,2
Kortfristiga skulder	Not 23	2 104,6	1 771,9	2 029,8
Summa skulder		2 428,8	2 097,6	2 354,0
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		10 857,8	10 199,4	11 150,4
Ansvarsförbindelser				
Pensionsförpliktelser som inte upptagits bland skulderna eller avsättningarna	Not 24	3 738,0	3 509,5	3 579,3
Pensionsförpliktelser som tryggats genom tillgångar i pensionsstiftelse	Not 24	-18,6	-17,3	-18,6
Borgensåtaganden	Not 24	617,9	621,0	617,9

NOTER TILL BALANSRÄKNING | MNKR

	2024-04	2023-12
Not 11 Finansieringsverksamheten		
Investeringsbidrag	-0,1	-0,4
Nettoskuld finansiell leasing	-2,7	35,4
Skulder till koncernföretag	1,4	1,1
Långfristiga fordringar	0,0	12,8
Summa	-1,5	48,8
Not 12 Immateriella tillgångar		
Ingående anskaffningsvärde	56,5	53,3
Årets investeringar	1,0	3,2
Utgående anskaffningsvärde	57,5	56,5
Ingående avskrivningar	-33,5	-30,3
Årets avskrivningar	-1,6	-3,2
Utgående avskrivningar	-35,1	-33,5
Utgående bokfört värde immateriella tillgångar	22,5	23,0
Bedömd genomsnittlig nyttjandeperiod	5	5
Not 13 Mark och byggnader		
Ingående anskaffningsvärde	6 669,5	6 343,1
Årets investeringar, genomförda	20,0	328,3
Årets försäljningar/utrangeringar	0,0	-1,9
Utgående anskaffningsvärde	6 689,4	6 669,5
Ingående pågående investeringsvärden	917,6	660,0
Årets utgifter	258,3	586,0
Årets genomförda	-20,0	-328,3
Utgående pågående investeringsvärden	1 156,0	917,6
Ingående avskrivningar	-3 598,1	-3 381,1
Årets avskrivningar	-69,1	-218,9
Årets försäljningar/utrangeringar	0,0	1,9
Utgående avskrivningar	-3 667,2	-3 598,1
Utgående bokfört värde Mark och byggnader	4 178,2	3 989,0
Bedömd genomsnittlig nyttjandeperiod	20	20
<i>Leasingavtal byggnader</i>		
Ingående anskaffningsvärde	421,0	382,0
Nya finansiella leasingavtal byggnader	0,0	39,0
Utgående anskaffningsvärde	421,0	421,0
Ingående avskrivningar	-132,8	-115,2
Årets avskrivningar	-6,3	-17,6
Utgående avskrivningar	-139,0	-132,8
Utgående bokfört värde leasingavtal byggnader	281,9	288,2
Bedömd genomsnittlig nyttjandeperiod - År	22	22

FORTSÄTTNING NOTER TILL BALANSRÄKNING | MNKR

	2024-04	2023-12
Totala minimileaseavgifter	401,1	409,8
Framtida finansiella kostnader	-91,7	-94,9
Nuvärdet av leasingavgifterna	309,5	314,9
Nuvärdet av minimileaseavgifterna förfaller enligt följande:		
-Inom 1 år	16,6	16,4
-Inom 1-5 år	70,8	70,2
-Senare än 5 år	222,1	228,2
Summa	309,5	314,9
Nuvärdet av de framtida minimileaseavgifterna redovisas som kortfristig och långfristig skuld. För ytterligare information om leasingavtal hänvisas till avsnittet om Redovisningsprinciper.		
Utgående bokfört värde Mark och byggnader	4 460,2	4 277,2
-varav finansiell leasing	281,9	288,2
Not 14 Maskiner och inventarier		
<i>Medicinteknisk apparatur</i>		
Ingående anskaffningsvärde	877,2	858,3
Årets investeringar	14,6	72,1
Årets försäljningar/utrangeringar	-18,1	-53,2
Utgående anskaffningsvärde	873,7	877,2
Ingående avskrivningar	-657,9	-655,9
Årets avskrivningar	-17,0	-53,3
Årets försäljningar/utrangeringar	17,7	51,3
Utgående avskrivningar	-657,2	-657,9
Utgående bokfört värde Medicinteknisk apparatur	216,5	219,3
Bedömd genomsnittlig nyttjandeperiod	8	8
<i>Tekniska hjälpmedel</i>		
Ingående anskaffningsvärde	96,1	89,4
Årets investeringar	5,6	17,1
Årets försäljningar/utrangeringar	-4,8	-10,4
Utgående anskaffningsvärde	96,9	96,1
Ingående avskrivningar	-65,2	-61,2
Årets avskrivningar	-4,6	-13,2
Årets försäljningar/utrangeringar	4,6	9,2
Utgående avskrivningar	-65,2	-65,2
Utgående bokfört värde Tekniska hjälpmedel	31,7	31,0
Bedömd genomsnittlig nyttjandeperiod	5	5
<i>Övriga maskiner och inventarier</i>		
Ingående anskaffningsvärde	794,4	790,8
Årets investeringar	14,8	62,5
Årets försäljningar/utrangeringar	-5,0	-58,9
Utgående anskaffningsvärde	804,2	794,4
Ingående avskrivningar	-503,3	-478,7
Årets avskrivningar	-24,2	-79,9
Årets försäljningar/utrangeringar	4,9	55,3
Utgående avskrivningar	-522,7	-503,3
Utgående bokfört värde Övriga maskiner och inventarier	281,6	291,1
Bedömd genomsnittlig nyttjandeperiod	6	6

FORTSÄTTNING NOTER TILL BALANSRÄKNING | MKR

	2024-04	2023-12
<i>Leasingavtal fordon</i>		
Ingående anskaffningsvärde	35,3	14,4
Nya finansiella leasingavtal fordon	5,8	20,9
Finansiella leasingavtal fordon som upphört	-0,3	
Utgående anskaffningsvärde	40,8	35,3
Ingående avskrivningar	-6,8	-3,9
Årets avskrivningar	-2,1	-2,9
Finansiella leasingavtal fordon som upphört	0,1	
Utgående avskrivningar	-8,8	-6,8
Utgående bokfört värde leasingavtal fordon	32,0	28,5
Bedömd genomsnittlig nyttjandeperiod - År	4	4
Totala minimileaseavgifter	34,9	31,0
Framtida finansiella kostnader	-2,9	-2,6
Nuvärdet av leasingavgifterna	32,0	28,5
Nuvärdet av minimileaseavgifterna förfaller enligt följande:		
-Inom 1 år	7,3	6,6
-Inom 1-5 år	24,7	21,8
Summa	32,0	28,5
Nuvärdet av de framtida minimileaseavgifterna redovisas som kortfristig och långfristig skuld. För ytterligare information om leasingavtal hänvisas till avsnittet om Redovisningsprinciper.		
Utgående bokfört värde Maskiner och inventarier totalt	561,7	569,8
-varav finansiell leasing	32,0	28,5
Not 15 Värdepapper, andelar och bostadsrätter		
Bostadsrätter, 3 st	0,2	0,2
Aktier i		
-Kalmar läns Trafik AB	7,0	7,0
-Samtrafiken Sverige AB	0,1	0,1
-Kust till Kust AB	0,0	0,0
-Öresundståg AB	0,1	0,1
-AB Transitio	1,0	1,0
-Almi Företagspartner AB	1,5	1,5
-Kalmar Läns Pensionskapitalförvaltning AB	0,0	0,0
-LÖF, Regionernas Ömsesidiga Försäkringsbolag	34,2	34,2
-Inera AB	0,0	0,0
-Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg	0,2	0,2
-Träcentrum Nässjö Kompetensutveckling AB	0,0	0,0
-Samverkansprojektet E22 AB	0,0	0,0
-Kalmar Öland Airport AB	35,5	35,5
-Kommuninvest ekonomisk förening	58,9	58,9
Summa	138,8	138,8

FORTSÄTTNING NOTER TILL BALANSRÄKNING | MNKR

	2024-04	2023-12
Not 16 Långfristiga fordringar		
Lån till Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg	15,5	15,5
Summa	15,5	15,5
Not 17 Kortfristiga fordringar		
Kundfordringar	106,1	135,4
Fordringar koncernbolag	0,0	11,4
Momsfordringar	73,0	75,6
Statsbidragsfordringar	175,9	143,4
Preliminär avräkning skatt	104,5	320,3
Interimsfordringar	95,8	94,6
Övriga fordringar	476,7	209,5
Summa	1 031,9	990,2
Statsbidragsfordringar består främst av: -läkemedelsförmånerna avseende mars och april 2024 som betalas ut i maj och juni 2024		
Not 18 Kortfristiga placeringar		
-Aktier	1 673,1	1 542,0
-Räntebärande värdepapper	1 475,7	1 360,3
-Likvida medel	65,8	32,0
Summa	3 214,5	2 934,3
Placerade pensionsmedel via Kalmar Läns Pensionskapitalförvaltning AB:		
Aktier		
Anskaffningsvärde	1 394,8	1 379,4
Ingående marknadsvärde	1 542,0	1 350,9
Marknadsvärde på balansdagen	1 673,1	1 542,0
Bokförd värdeökning/värdeminskning	131,1	191,1
Obligationer		
Anskaffningsvärde inklusive upplupen ränta	1 087,6	1 074,6
Ingående marknadsvärde inklusive upplupen ränta	1 060,0	973,3
Marknadsvärde inklusive upplupen ränta	1 071,3	1 060,0
Bokförd värdeökning/värdeminskning	11,2	86,7
Likvida medel		
Anskaffningsvärde	65,8	32,0
Ingående marknadsvärde	32,0	51,7
Marknadsvärde på balansdagen	65,8	32,0
Bokförd värdeökning/bokförd värdeminskning	33,7	-19,7
Kortfristiga placeringar via Swedbank och Handelsbanken:		
Obligationer		
Anskaffningsvärde inklusive upplupen ränta	390,0	290,0
Ingående marknadsvärde inklusive upplupen ränta	300,2	199,1
Marknadsvärde inklusive upplupen ränta	404,4	300,2
Bokförd värdeökning/värdeminskning	104,2	101,2
Principer för värdering beskrivs under avsnittet Redovisningsprinciper och Finansiella tillgångar. Fullständig förteckning över Region Kalmar läns innehav finns tillgänglig på Region Kalmar läns kansli.		
Not 19 Kassa och bank		
Kassa	0,0	0,0
Bank	1 360,3	1 201,2
Summa	1 360,3	1 201,3

FORTSÄTTNING NOTER TILL BALANSRÄKNING | MNKR

	2024-04	2023-12
Not 20 Eget kapital		
Ingående eget kapital	3 551,6	3 387,1
Överfört/disponerat från eget kapital till resultatutjämningsreserv	0,0	225,5
Resultatutjämningsreserv	115,6	115,6
Årets resultat	-542,2	-61,0
Summa	3 125,1	3 667,3
I övrigt eget kapital ingår ackumulerat resultat för Folkandvården 2011-2023 med 6,4 mnkr.		
Not 21 Avsättning för pensioner		
Ingående avsättning	4 434,6	3 710,8
Pensionsutbetalningar	-26,8	-72,0
Nyintjänad pension	395,7	364,2
Ränte- och basbeloppsuppräknig	337,0	282,7
Förändring löneskatt	169,7	141,3
Övrigt	-6,3	7,6
Summa	5 303,9	4 434,6
Aktualiseringsgrad %	94,0	94,0
Specifikation - Avsatt till pensioner		
Förmånsbestämd kompletterande pension	4 092,3	3 395,3
Ålderspension	167,2	159,9
Pension till efterlevande	8,7	8,9
Visstidspension	0,1	4,7
Löneskatt	1 035,5	865,8
Summa	5 303,9	4 434,6
Visstidspension betalas ut till sex f.d. politiker.		
Not 22 Långfristiga skulder		
Långfristig leasingskuld	317,6	320,3
Långfristig förutbetalad intäkt	4,2	4,3
Skuld till koncernbolag	2,5	1,1
Summa	324,2	325,7
Not 23 Kortfristiga skulder		
Leverantörsskulder	673,8	676,3
Statsbidragsskulder	40,2	27,5
Kortfristig leasingskuld	23,9	23,1
Interimsskulder	1 261,0	957,4
varav		
- skuld för pensioner, avgiftsbestämd del	140,8	155,9
- semesterlöneskuld	450,0	330,5
- okompenserad jour	53,0	64,4
- övertidsskuld	24,6	26,2
- arbetsgivaravgifter	94,4	92,5
- särskild löneskatt	71,5	54,1
- avtalsförsäkringar	7,0	4,3
- övriga interimsskulder	419,8	229,6
Skatteskulder och övr löneavdrag	83,1	84,3
Övrigt	22,6	3,2
Summa	2 104,6	1 771,9
Skulder i utländska valuta har omräknats enligt växelkursen på balansdagen.		
Riktade statsbidrag intäktsredovisas i takt med att villkoren uppfylls.		
Av de ej intäktsredovisade statsbidragen avser huvuddelen kvarstående medel för försörjningsberedskap läkemedel i enlighet med aktuellt överenskommelse.		

FORTSÄTTNING NOTER TILL BALANSRÄKNING | MNKR

	2024-04	2023-12
Not 24 Ansvars- och borgensförbindelser		
Ansvarsförbindelser		
Ingående pensionsförpliktelse	3 509,5	3 471,1
Pensionsutbetalningar	-75,6	-202,4
Nyintjänad pension	-0,5	2,4
Ränte- och basbeloppsuppräknig	230,5	238,6
Förändring löneskatt	44,6	7,5
Övrigt	29,5	-7,7
Utgående pensionsförpliktelse	3 738,0	3 509,5
Akualiseringsgrad %	94,0	94,0
Pensionsförpliktelse som tryggats genom tillgångar i pensionsstiftelse		
Tillgångar i SKR Pensionsstiftelse	-18,6	-17,3
Summa	-18,6	-17,3
Borgensförbindelser		
Transitio AB*)	601,4	604,0
Stiftelsen Kalmar läns museum**)	6,0	6,0
Kalmar Öland Airport AB***)	10,5	11,0
Summa borgensförbindelser	617,9	621,0
SUMMA ANSVARS- OCH BORGENSFÖRBINDELSER	4 337,4	4 113,2

*) Region Kalmar län har påtecknat borgensförbindelser för solidarisk borgen såsom för egen skuld för AB Transitio avseende finansiering av spårfordon uppgående till 715,1 mnkr. Per 2024-04-30 har 601,4 mnkr utnyttjats. Tillsammans har garantivarna borgensförbindelser på totalt 8 957,5 mnkr för AB Transitio. Ett avtal om regressrätt har träffats mellan samtliga ingående regioner. Regressavtalet innebär att Region Kalmar läns åtagande begränsas till borgen för de fordon som beställs till Kalmar länstrafik.

***) Dävarande landstinget har, LF 2013-02-28, ingått borgen för lån till Kalmar läns museum uppgående till maximalt 6,0 mnkr. Åtagandet per 2023-08-31 uppgick enligt engagemangsbesked till 6,0 mnkr. Dävarande landstinget, numera Region Kalmar län, förbinder sig tillsammans med Kalmar kommun, LF 2014-10-14, att se till att Kalmar läns museums tillgångar inte understiger summan av stiftelsens skulder beräknade enligt 7 kap 1§ stiftelselagen. Balansomslutningen i Kalmar läns museum uppgick per 2023-12-31 till 29,0 mnkr.

***) Region Kalmar län har, RS 2020/404, ingått borgen för Kalmar Öland Airport AB, 556715-8117, för låneförpliktelser uppgående till ett totalt högsta belopp om 16,6 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Per 2024-04-30 uppgår aktuell borgen till 10,5 mnkr. Regionfullmäktige godkände den 6 februari 2020 att Region Kalmar län förvärvar 50 procent av aktierna i Kalmar Öland Airport AB. Tillträde till aktierna har skett den 1 april 2020.

Övriga ansvarsförbindelser

Region Kalmar län har under våren 2020 ingått, RS 2019-1198, en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige ABs samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga kommuner och regioner som är medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening. Per 2024-04-30 har Region Kalmar län betalat in totalt 58,9 mnkr som insatskapital.

Region Kalmar län ansvarar som delägare i Löf regionernas ömsesidiga försäkringsbolag för bolagets förbindelser till ett belopp motsvarande 10 ggr den premie som Region Kalmar län har haft att erlagga för varje år som förlust uppkommit i patientförsäkringen. År 2024 uppgår premien till 28,7 mnkr.

INVESTERINGSREDOVISNING | MNKR

	2024-04	2023-04	Budget 2024	Prognos 2024	2023
Utgifter					
Utveckling av programvara	1,0	0,3			3,2
Summa immateriella anläggningstillgångar	1,0	0,3	13,0	13,0	3,2
Finansiell leasing, byggnader					39,0
Markanläggningar	0,0	0,3			0,5
Till- och ombyggnation	65,1	24,7			120,0
Reinvestering	19,4	6,3			64,7
Nybyggnation	173,8	117,9			400,8
Summa Byggnader och mark	258,3	149,1	1 034,9	1 070,8	625,0
Medicinteknisk apparatur	14,6	9,9			45,4
Tekniska hjälpmedel	5,6	7,0			17,2
Övriga inventarier	14,8	30,6			89,0
Finansiell leasing, lös egendom	5,8	3,4			20,9
Summa Inventarier	40,9	50,8	235,9	213,6	172,5
Summa utgifter	300,3	200,3	1 283,9	1 297,3	800,7
Inkomster					
Byggnader och mark					
Inventarier	-0,1	-0,4			-0,4
Summa inkomster	-0,1	-0,4	0,0	0,0	-0,4
Nettoutgift	300,2	199,9	1 283,9	1 297,3	800,3

SPECIFIKATION ÖVER STÖRRE BYGGNADSPROJEKT | MNKR

	Investeringsram/ totalkalkyl	Ack investering t o m 2024-04	Budget 2024	Investering 2024-01-2024-04
Länssjukhuset Kalmar				
- ny-, om och tillbyggnad onkologi och strålbehandling hus 38	420,4	165,0	122,5	29,1
- nybyggnation av läns-gemensamt arkiv och regionövergripande serverhall***	185,0	3,3	31,7	0,6
- ombyggnad för automationsbana	13,5	8,5	6,6	2,9
- ombyggnation CK rum IT	15,5	0,4	3,6	0,1
- rivning hus 08, 40, 41*	23,3		3,3	
- tillbyggnad av neonatal	153,6	1,5	19,9	0,1
- ombyggnation för interventionsrum hus 19, Radiologiska kliniken***	8,9	11,3	4,1	2,0
Oskarshamns sjukhus				
- till- och ombyggnad för MR-kameror, samordnad kafeteria och restaurang	144,4	44,2	61,5	17,0
Högsby				
- nybyggnation för hälsocentral, rehab och folktandvård	82,5	35,6	33,2	13,6
Mönsterås				
- nybyggnation HC	170,3	1,0	30,0	
Västerviks sjukhus				
- nybyggnad för specialistpsykiatri, etapp 1*	1 280,4	769,2	427,0	130,2
- nybyggnad för specialistpsykiatri, etapp 2	84,4	0,2	4,2	0,2
- ombyggnation klinisk kemi och transfusionsmedicin*	69,1	7,3	40,2	4,3
- ombyggnad medicinavdelning hus 20, pl. 4, 5, 6	100,4	46,4	58,9	20,6
- installation av nätuttag för analgesiapparat, Kvinnokliniken	5,9	1,9	2,3	0,4
- sammanhållen administration hus 21, Regionsservice	9,5	0,5	5,2	0,3
- ombyggnad för interventionsrum, hus 11, Radiologiska kliniken	12,3	0,5	10,7	0,5
- utökning av MR-kamera, hus 11, Radiologiska kliniken	22,0		3,1	
- fysisk tillgänglighet	32,9	1,7	11,8	0,1
- utbyggnad av laddinfrastruktur för eldrivna bilar vid länssjukhuset i Kalmar och sjukhuset i Västervik***	15,9	2,7	13,6	1,9
- utbyggnad av mobilt fastighetsnät vid länets sjukhus	28,0	13,4	14,6	5,2
Gemensamt				
Teknik investeringar	148,8	84,4	26,5	7,2
Energiplan	126,4	28,9	10,7	1,4
Reinvestering planerat underhåll	262,6	140,8	65,0	19,4
Opecificerade fastighetsförbättringar	74,7	5,1	15,4	0,3
Oskarshamns sjukhus				
- nybyggnad försörjningsbyggnad, hus 20	45,9	0,0	5,1	0,0
Västerviks sjukhus				
- ombyggnad hälsocentral och folktandvård, hus 01, Stora trädgårdsgatan	144,9		4,1	
Övrigt				
- Ej avslutade tidigare beslutade projekt	4,3	2,1		0,9
- Verksamhetsfinansierade projekt inkl. HSF:s röntgenplan	1,3	1,2		0,0
Summa	3 687,2	1 377,3	1 034,9	258,3

*Hela eller delar av projektet redovisas som driftskostnader

**Pausad/vilande på obestämd tid

***Nya beslut tagna under 2023 vilka medför förändringar i projektens budgetramar

SPECIFIKATION ÖVER STÖRRE INVENTARIEINKÖP | MNKR

	Budget 2024	Investering t o m 2024-04
Röntgenplan	20,0	2,7
Laboratorieplan	11,0	1,3
Ambulanser	12,0	2,5
IT-utrustning inkl Cosmic	54,0	3,0
Tekniska hjälpmedel	18,0	5,6
Medicinteknik	44,0	9,8
Ospecificerade inventarier inkl finansiell leasing lös egendom	89,9	17,1
Summa inventarier	248,9	41,9

I specifikationen ingår även aktivering av kostnader relaterade till utveckling av vårdsystemet Cosmic.
38,4 mnkr avser del av budgeterad utrustning i samband med byggprojekt.
7,2 mnkr avser budget för kostnärilig utsmyckning i samband med byggprojekt.



FEM ÅR I SAMMANDRAG

	2024(p)	2023	2022	2021	2020
<i>Utdelning</i>					
Kalmar län	11,86	11,86	11,86	11,86	11,86
Genomsnitt i riket	11,57	11,57	11,56	11,56	11,56
Intäkter från skatt, statsbidrag och utjämning, Mnkr	10 506	9 977	9 458	8 980	8 574
Verksamhetens nettokostnader, Mnkr	-10 519	-9 919	-8 977	-8 518	-8 206
Verksamheten resultat, Mnkr	-13	58	481	462	368
Intäktsutveckling, %	5,3	5,5	5,3	4,7	9,4
Nettokostnadsutveckling, %	6,1	10,5	5,4	3,8	3,5
Finansnetto, Mnkr	-271	-119	-286	325	-9
Årets resultat, Mnkr	-284	-61	195	787	359
Justerat resultat enligt balanskrav, Mnkr	-283	0	492	596	420
Eget kapital, Mnkr	3 383	3 667	3 728	3 554	2 767
Likviditet, Mnkr	1 036	1 201	1 291	1 428	980
Kassalikviditet exklusive placerade pensionsmedel, %	121	124	125	119	89
Nettoinvesteringar, Mnkr	1 297	801	607	633	634
Avgiftsbestämd ålderspension, Mnkr	202	194	189	181	175
Pensionsavsättning intjänade from 1998, Mnkr	5 414	4 435	3 711	3 506	3 078
Ansvarsförbindelse, pensionsförpliktelse, Mnkr	3 579	3 509	3 471	3 619	3 670
Totala pensionsförpliktelse, Mnkr	9 195	8 138	7 371	7 306	6 923
Soliditet exklusive pensionsförpliktelser, %	30,3	36,0	39,1	40,0	36,1
Soliditet inklusive pensionsförpliktelser, %	-1,8	1,5	2,7	-0,7	-11,8

**RESULTATREDOVISNING FRÅN
NÄMNDER | MNKR**

	2024-04	2023-04	Prognos 2024	2023	Budget- avvikelse Prognos 2024	Budget- avvikelse 2023
Regionstyrelsen som driftsnämnd						
Hälsa- och sjukvårdsförvaltningen	-1 882,4	-1 842,5	-5 647,5	-5 424,0	-379,9	-380,1
Primärvårdsförvaltningen	-93,5	-93,3	-234,4	-237,8	-21,0	-30,7
Psykiatriförvaltningen	-221,3	-225,2	-672,1	-637,7	-3,1	-4,0
Folktandvården	-24,6	-34,5	-81,9	-87,7	10,0	5,2
IT-förvaltningen	-125,8	-122,5	-431,5	-399,1	7,5	17,9
Regionservice	-146,2	-147,4	-450,2	-459,8	1,2	-1,6
Centraladministrerad verksamhet	-576,2	-564,7	-1 782,7	-1 697,5	0,0	28,5
Varav						
-Regiondirektörens stab	-66,5	-71,2	-205,2	-197,4	11,2	20,0
-Förtroendevalda	-13,0	-13,8	-38,7	-40,3	4,0	4,0
-Beställd vård	-427,7	-413,0	-1 334,1	-1 260,5	-26,3	10,7
-Övrigt	-69,1	-66,7	-204,8	-199,4	11,1	-6,2
Regionrevisionen	-0,8	-0,1	-4,6	-4,6	0,1	0,1
Summa	-3 070,9	-3 030,2	-9 305,0	-8 948,1	-385,2	-364,6
Regionala utvecklingsnämnden						
Regional utvecklingsförvaltning	-53,2	-51,9	-207,4	-196,1	2,1	8,7
Summa	-53,2	-51,9	-207,4	-196,1	2,1	8,7
Kollektivtrafiknämnden						
Kalmar länstrafik	-249,5	-242,7	-781,6	-756,4	-59,0	-64,2
Summa	-249,5	-242,7	-781,6	-756,4	-59,0	-64,2
Summa nämnder	-3 373,6	-3 324,8	-10 294,0	-9 900,7	-442,1	-420,0
Justeringspost	-400,3	-52,9	-224,8	-17,8	1,4	79,5
Verksamhetens nettokostnad	-3 774,0	-3 377,7	-10 518,8	-9 918,5	-440,7	-340,5
Skatteintäkter, utjämning och generella statsbidrag	3 495,0	3 295,3	10 505,7	9 976,6	200,7	250,6
Verksamhetens resultat	-279,0	-82,4	-13,1	58,1	-240,0	-89,9
Finansiella intäkter och kostnader	-2632	39,4	-271,3	-119,1	132,7	181,7
Årets resultat	-542,2	-43,0	-284,4	-61,0	-107,3	91,8

Företag, stiftelser och kommunalförbund

Region Kalmar län är huvudman för eller delägare i ett antal bolag, stiftelser och kommunalförbund. Region Kalmar län är enligt lag inte skyldigt att upprätta en sammanställd redovisning av den verksamhet som bedrivs. En konsolidering har heller inte bedömts tillföra väsentlig information i förhållande till Region Kalmar läns resultat- och balansräkning. Nedan redovisas istället varje bolag och stiftelse separat.

Kalmar Läns Trafik AB, 556206-5101, ägarandel 100 procent

Som kollektivtrafikmyndighet för länet har Region Kalmar län från och med 2012 tagit över ansvaret för allmän kollektivtrafik, färdtjänst och riksferdtjänst. Den kvarvarande verksamheten i Kalmar Läns Trafik AB omfattar sedan dess framför allt uthyrning av spårfordon enligt upprättat hyresavtal. Bolaget äger sex tåg där huvudinriktningen är att dessa ska överlåtas till AB Transitio.

Kalmar läns Pensionskapitalförvaltning AB (KLP), 556530-6460, ägarandel 14,3 procent

KLP AB bildades 1996 med uppgift att förvalta länets komuner och Region Kalmar läns avsättningar för pensionsändamål. Ägarnas kapitalavsättningar ska i första hand vara avsedda att täcka uppkommande förpliktelser att utbetala tjänstepensioner. Aktierna i bolaget innehas av följande kommuner med 100 aktier var; Emmaboda, Hulstfred, Högsby, Mörbylånga, Nybro, Torsås, Vimmerby samt Kalmarsunds Gymnasieförbund. Region Kalmar län, Mönsterås kommun och Oskarshamns kommun innehar 200 aktier var. Portföljförvaltningen har under året fortsatt att bedrivas i egen regi.

I bolagets placeringspolicy anges att verksamheten är inriktad på att skapa bästa möjliga avkastning på de avsättningar som gjorts. Verksamheten ska grundas på principerna långsiktighet, försiktighet samt balansering av risk och avkastning. Placeringar i aktier får inte överstiga 60 procent och ska inte understiga 25 procent av de totala tillgångarna. Placeringspolicyen prövas årligen och godkänns vid det konsortiemöte som äger rum inför årsstämman i bolaget. KLP:s ägare har gemensamt arbetat fram ett ägardirektiv.

Den totala avsättningen för Region Kalmar län uppgår till 637,2 mnkr och Region Kalmar läns andel av portföljen har ett marknadsvärde den 30 april 2024 på 2 810,1 mnkr.

Samtrafiken Sverige AB, 556467-7598, ägarandel 1,8 procent

Bolagets uppdrag är att genom samverkan inom planering, biljetter, stationer, information, trafikstörning och tillgänglighet medverka till att öka det kollektiva resandet i Sverige.

Kust till Kust AB, 556481-7822, ägarandel 12,5 procent

Kust till Kust AB har haft som syfte att värna och utveckla järnvägstrafiken till, från och inom Kust till Kustbanans trafiksystem. Under 2021 beslutade styrelsen att lägga verksamheten i bolaget vilande tills vidare som en konsekvens av de gjorda trafik- och avtalsförändringar avseende av persontrafiken på Kust till Kustbanan. Det togs beslut i regionfullmäktige, RS 2021/970, att avveckla bolaget om samtliga aktieägare fattar likalydande beslut. I juli 2023 har en första utskiftning gjorts till bolagets aktieägare där Region Kalmar län som aktieägare erhållit 8 264 kronor som ett led i bolagets likvidation. Slutlikvid på 1 363 kronor kommer att erhållas under året.

Öresundståg AB, 556794-3492, ägarandel 12 procent

Öresundståg AB ansvarar för den svenska delen av Öresundstågtrafiken, vilket innebär att bolaget tillhandahåller service och utför operativa förvaltningsuppgifter hänförliga till offentlig kollektivtrafik med tåg i Region Skåne, Region Blekinge, Region Kronoberg, Region Kalmar län, Region Halland och Västra Götalandsregionen.

AB Transitio, 556033-1984, ägarandel 5 procent

Region Kalmar län äger, tillsammans med övriga regioner i Sverige, AB Transitio, som är ett samverkansorgan vars uppgift är att anskaffa spårfordon för främst regional järnvägstrafik åt svenska trafikmyndigheter. Syftet är att genom den samordnade anskaffningen minimera kostnaderna för fordonsförsörjningen. AB Transitio har även en mäklarroll när det gäller omfördelningar av fordon mellan användare för att nå ett effektivt fordonsutnyttjande.

Inera AB, 556559-4230, ägarandel 0,1 procent

Inera AB har funnits sedan 1999. Bolaget utvecklar gemensamma digitala lösningar till nytta för invånare, medarbetare och beslutsfattare i regioner och kommuner. Inera är den nationellt sammanhållande aktören för digitalisering inom kommuner och regioner. Inera samarbetar med flera statliga myndigheter såsom Folkhälsomyndigheten, E-hälsomyndigheten, Myndigheten för digital förvaltning och So-

cialstyrelsen, men också med det privata näringslivet och akademien. Inera ägs av SKR Företag, 21 regioner och 289 kommuner. Bolaget leds av en politisk styrelse som består av 15 ledamöter där sex utses av regionerna, sex av kommunerna och tre utses av SKR Företag.

ALMI Företagspartner Kalmar län AB, 556488-1273 ägarandel 49 procent

Region Kalmar län äger Almi Företagspartner Kalmar län AB tillsammans med majoritetsägaren ALMI Företagspartner AB som är det nationella moderbolaget. Bolaget erbjuder tjänster inom affärsutveckling och utlåning i huvudsak riktad till företag med lönsamhets- och tillväxtpotential. Verksamheten ska medverka till att konkurrenskraftiga och därmed hållbara små och medelstora företag utvecklas och blir fler. Bolaget samverkar och bygger partnerskap med relevanta privata och offentliga aktörer där syftet är att finansiera och på andra sätt stödja företagsutveckling samt internationalisering. Region Kalmar län finansierar bolaget med 49 procent vilket år 2023 motsvarar 6,9 mnkr. Med hänsyn till den ekonomiska utvecklingen så har ingen uppräknings skett för 2024.

Kalmar läns Musikstiftelse, 832800-7433

Stiftelsen bildades 1988 av dåvarande Landstinget i Kalmar län. Under några år ansvarade Regionförbundet i Kalmar län för verksamheten men sedan årsskiftet 2016 har Region Kalmar län ansvar för de ekonomiska anslagen. Verksamheten finansieras av Statens kulturråd, Region Kalmar län, några av länets kommuner, samarbetande företag och de intäkter som kommer av försäljning av konserter och andra tjänster. Stiftelsens huvudsakliga uppgifter är att producera konserter åt skolor, föreningar och företag i Kalmar län. Stiftelsen arbetar inom tre verksamhetsområden; barn- och ungdomsproduktion, samverkan och produktioner med och till musiklivet i hela länet samt kammarorkestern Camerata Nordica där Kalmar läns Musikstiftelse är huvudman. Länsmusiken har som mål att vara tillgängliga i hela länet och att ge alla lika möjlighet att delta i ett mångsidigt och rikt musikliv av god kvalitet.

Stiftelsen Kalmar läns Museum, 832400-4087

Kalmar läns museum är regionalt museum för historia och kulturarv. Museet drivs i stiftelseform med Region Kalmar län, Kalmar kommun och Kalmar läns hembygdsförbund som huvudmän. Stiftelsens ändamål är att bedriva och främja kulturminnesvård och museal verksamhet, förvalta läns museets föremålssamlingar och arkivalier och hålla dem tillgängliga för allmänheten.

Dåvarande landstingsfullmäktige beslutade 2013 om att ingå borgen för Kalmar läns museum uppgående till maximalt 6,0 mnkr.

Under 2022 beslutade regionstyrelsen om ett ovillkorat

kapitaltillskott på 7,5 mnkr till Kalmar läns museum som betalades ut i mars 2023. Kapitaltillskottet ska stärka det egna kapitalet och användas för att flytta museets föremålssamling. I ett ägardirektiv har museets styrelse även uppmanats att genom positiva resultat stärka det egna kapitalet under kommande fyra år.

Samordningsförbundet i Kalmar län

Samordningsförbundet i Kalmar län bildades 2005. Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Kalmar län och kommunerna i länet är medlemmar. Förbundets uppgift är att bedriva finansiell och politisk samordning mellan medlemmarna inom rehabiliteringsområdet. Uppdraget är att underlätta för medlemmarna att samverka kring individer i arbetsför ålder som behöver ett samordnat stöd från flera rehabiliteringsaktörer. Samordningsförbundets intäkter styrs av Försäkringskassans tilldelning av statens medel till förbundet. Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen svarar för halva kostnaden, regionen för en fjärdedel och länets tolv kommuner tillsammans för återstående fjärdedel. Avgiften för Region Kalmar län uppgår för 2024 till 4,1 mnkr.

Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg, ägarandel 2,4 procent

Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg bildades 2016 för att skapa samordningsvinster och stordriftsfördelar. Förbundets ändamål är att för medlemmarna tillhandahålla ambulansflyg för att öka patientnyttan och patientsäkerheten genom samordning av gemensamma resurser. Verksamheten har genomfört operativ driftstart från november 2021. Förbundets medlemmar består av alla regioner i Sverige. Avgifterna fördelas mellan medlemmarna utifrån yta och invånarantal. Investeringar i flygplanen finansieras genom lån från medlemmarna efter andelstal. Totalt lån till förbundet uppgår till 15,5 mnkr.

LÖF regionernas ömsesidiga försäkringsbolag, LÖF

Löf, Regionernas Ömsesidiga Försäkringsbolag är ett riktäckande försäkringsbolag vars huvuduppgift är att försäkra de vårdgivare som finansieras av landets regioner. Slutkunden är de patienter som drabbas av patientskada och uppdraget är att utreda och lämna ersättning till de patienter som skadats i vården samt att bidra till att antalet skador i vården minskar. Löf är ett ömsesidigt försäkringsbolag som ägs av landets samtliga regioner. År 2024 uppgår den definitiva premien till 28,7 mnkr.

Träcentrum Nässjö Kompetensutveckling AB, 556489-4326, ägarandel 2,5 procent

Bolaget bedriver verksamhet med utbildning och projektledning gentemot företag, organisationer och privatpersoner. Förutom utbildning bedriver bolaget även konfe-

rensverksamhet. Bolaget ägs av 42 delägare där Stiftelsen Träcentrum Nässjö, org.nr 827000-9510, äger 94 procent. Företaget har sitt säte i Nässjö.

Samverkansprojektet E22 AB, 556715-0205, ägarandel 20 procent

Bolaget bildades under 2006 och ägs till lika delar av Sydsvenska Industri- och Handelskammaren, Region Skåne, Region Blekinge, Region Kalmar län och Region Östergötland. Bolaget skall verka för att åstadkomma en utbyggnad och upprustning av väg E22 mellan Norrköping och Trelleborg till minst fyrfältsstandard.

Kommuninvest Ekonomisk förening, 716453-2074, ägarandel 0,14053 procent

Från och med 1 april 2020 är Region Kalmar län medlem i Kommuninvest ekonomisk förening. Föreningen är en medlemsorganisation med svenska regioner och kommuner som medlemmar och har till ändamål att i sin verksamhet förverkliga en gemensam verksamhetsidé och vision bestående i att främja sina medlemmars ekonomiska intressen genom att skapa varaktigt bästa villkor för medlemmarnas upplåning, samt att genom stöd till medlemmarna skapa goda förutsättningar för deras verksamhet på det finansiella området. Samtliga medlemmar har ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar har ingåtts regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av borgensförbindelsen.

För Region Kalmar läns del uppgår insatt kapital per 30 april 2024 till 58,9 mnkr där ytterligare medlemsinsats på 4,9 mnkr ska betalas in senare under året.

Kalmar Öland Airport AB, 556527-6184, ägarandel 50 procent

Region Kalmar län förvärvade 50 procent av aktierna i Kalmar Öland Airport AB den 1 april 2020. Flygplatsen ägs till resterande del av Kalmar Kommunbolag AB. Ägandet syftar till att stärka flygplatsens roll i den regionala utvecklingen samt att ge flygplatsen en starkare roll i utvecklingen mot ett hållbart resande.

En samlad bedömning som gjordes vid bokslutet 2020 var att pandemin påverkat verksamheten och att resultatet beräknades minska med 33,0 mnkr under åren 2020 till 2022. Aktierna i Kalmar Öland Airport AB skrevs därför ner med 16,5 mnkr vilket motsvarar ägarandelen på 50 procent. Även vid bokslutet 2023 gjordes en bedömning att förutsättningarna för bolagets ekonomi för åren 2023 till 2025 motiverar en nedskrivning med ytterligare 56,0 mnkr. Aktierna skrevs därför ner med 28,0 mnkr, vilket motsvarar ägarandelen på 50 procent.

Resultatet för första tertiet 2024 landar på -8,5 mnkr, vilket är sämre än budgeterat. Främst beror det på trafikintäkterna som är cirka en miljon kronor lägre än budget, vilket är en effekt av färre antal passagerare och färre antal avgångar än budgeterat. Personalkostnaderna och driftskostnaderna hål-

ler budget, men några resultatpåverkande poster finns som avser projekt i perioden som inte kommer att påverka resultatet på längre sikt. Kompetensväxling som kommer att innebära att färre externa tjänster köps in gör att driftskostnaderna kan hållas nere. Prognosen pekar på att årsbudgeten på -20,0 mnkr kommer att klaras av, trots ett periodresultat som är 1,6 mnkr sämre än budget.

Under 2023 sågs bestående konsekvenser av pandemin i förändrade mötes- och resandemönster. Dessutom valde SAS att lägga ner sin linje mellan Kalmar och Stockholm under sensommaren 2023. En effekt av detta blev färre antal avgångar och färre antal passagerare. I april hade antalet passagerare minskat med 39 procent jämfört med 2023, och antalet flygrörelser hade minskat med 42 procent jämfört med 2023. Jämfört med 2023 så har BRA 55 procent fler passagerare under perioden. BRA flyger samtliga veckodagar utom lördag. Under vintern har charterresor till Gran Canaria genomförts. I slutet av april startade sommarchartern till Medelhavet.

Utvecklingen av inrikesflyget följs noga och en ständig dialog pågår med flygbolaget för att skapa oss en bild av deras möjlighet att anpassa tidtabellen i förhållande till efterfrågan i trafiken mellan Kalmar och Stockholm, och även vidare ut från Bromma.

Flyglinjen till Frankfurt pausades under vintern och Air Dolomiti börjar flyga igen i början av maj. Tidtabellen är likt tidigare två avgångar per vecka, måndag och torsdag. Bokningsläget på linjen är positivt.

Flygplatsen har fortsatt under 2024 fått uppdrag från Trafikverket att vara beredskapsflygplats och det finns ständigt personal i beredskap.

I februari 2023 presenterades resultatet av den flygplatsutredning som regeringen tillsatt gällande statens ansvar för flygplatserna i Sverige. Flygplatsens båda ägare, Kalmar kommun och Region Kalmar län, har ställt sig positiva till förslaget som lämnades gällande Swedavias eventuella övertagande av ägandet av Kalmar Öland Airport. Ännu har inga beslut tagits gällande övertagandet. Däremot kom det ett beslut i slutet av 2023 om ökat driftbidrag, men omfattning är ännu inte klar. I budgeten har bedömningen gjorts att driftbidraget ökar med tre miljoner.

Överenskommelse har träffats med Trafikverket för Kalmar Öland Airports ansvar för det fortsatta utredningsarbetet gällande framtida saneringsåtgärder för de områden som är kontaminerade med PFAS. Utredningen utförs i nära samarbete med bland annat Kalmar kommun.

Den 6 februari 2024 blev Kalmar kommunkoncernen utsatta för en IT-attack som påverkade delar av kommunkoncernens IT-miljö. Ekonomisystem, lönesystem, och e-tjänster är exempel på system som drabbades av störningar. Kommunkoncernen gick upp i krisstab och ett omfattande analysarbete startade och genomfördes. Återställningsarbetet efter IT-attacken pågår.

Flygplatsen har också påbörjat kompetensväxling för att kunna utföra en del arbete själva i stället för att köpa in tjänsterna externt ■

Uppdragsföretag

Regionen har ansvar att verka för en god hälsa hos befolkningen och en god hälso- och sjukvård. Aktiviteterna för att uppnå fullmäktiges mål kan antingen ske i egen regi eller genom att ingå avtal med externa utförare. Det senare sker bland annat genom upphandling av vård enligt Lagen om offentlig upphandling och Lagen om valfrihetssystem.'

Region Kalmar läns största uppdragsföretag inom olika verksamhetsområden är följande:

Uppdragstagare	Verksamhetsområde	Utfall år 2024-04 mnkr	Utfall år 2023-04 mnkr
Nybro Läkarcentrum AB	Vårdvalsverksamhet	13,7	18,4
Cityläkarna i Kalmar AB	Vårdvalsverksamhet	11,1	15,2
Praktikertjänst AB	Vårdvalsverksamhet	7,5	9,5
Läkarhuset Kronan AB	Vårdvalsverksamhet	5,8	8,2
Cityläkarna i Nybro AB	Vårdvalsverksamhet	4,5	5,3
Husläkarcentrum	Vårdvalsverksamhet	4,2	5,8
Cityläkarna i Oskarshamn AB	Vårdvalsverksamhet	3,9	5,3
Slotts fjärdens läkarmottagning	Vårdvalsverksamhet	3,8	5,1
SLG Kalmar AB	Specialistvård	4,8	5,4
Atleva Specialistvård AB	Specialistvård	2,5	0,8
OCURA AB	Specialistvård	2,3	1,9
Screendoc AB	Specialistvård	1,9	1,9
Kvinnohälsa Helene Muhr AB	Specialistvård	1,4	1,4
Huddoktorn Kalmar AB	Specialistvård	1,2	1,1
Kropp & Sjel Kalmar AB	Specialistvård	1,0	1,1
Transdev Sverige AB	Tågtrafik - Öresundståg	7,2	6,4
Öresundståg AB	Tågtrafik - Öresundståg	3,9	4,3
Bergkvarabuss AB	Linjetrafik med buss	114,6	110,2
Flexbuss Sverige AB	Linjetrafik med buss	44,1	44,0
Buss i Väst AB	Linjetrafik med buss	31,5	27,9
Nilsbuss AB	Linjetrafik med buss	18,6	13,8
Ukna Busstrafik AB	Linjetrafik med buss	6,2	3,6
Nettotaxi AB	Serviceresor	10,5	10,3
Flexbuss Sverige AB	Serviceresor	9,0	9,6
Vikbolands Taxi 160 000 AB	Serviceresor	5,3	4,7
Nilsbuss AB	Serviceresor	5,1	4,4



Region Kalmar län

regionkalmar.se