



Innehåll

Förvaltningsberättelse	4
Sammanfattning av finansiell måluppfyllnad	5
 Invånare och kund	7
Nöjda invånare och samarbetspartners	8
 Verksamhet	11
Hållbar utveckling i hela länet	12
Sveriges bästa kvalitet, tillgänglighet och säkerhet	20
 Medarbetare	29
En av Sveriges bästa arbetsplatser	30
 Ekonomi	33
En långsiktigt hållbar ekonomi	34
Finansiella rapporter	47
Företag, stiftelser och kommunalförbund	72
Uppdragsföretag	75

The background of the page is a solid red color. Overlaid on this are several large, semi-transparent shapes in a lighter shade of red or orange. These shapes include a large heart in the upper left quadrant and several overlapping circles of various sizes scattered across the page. The text 'Förvaltningsberättelse' is centered in the middle of the page, in a white, sans-serif font.

Förvaltningsberättelse

Sammanfattning av finansiell 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.

Region Kalmar län arbetar genom ständiga förbättringar och kostnadseffektiva lösningar med tillgängliga resurser för att skapa och behålla en stark ekonomi som ger handlingsfrihet. För att säkra god hushållning ur ett finansiellt perspektiv ska det långsiktiga resultatet uppgå till minst två procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning. Årets målvärde innebär att årets resultat ska vara i nivå med budget samt att investeringarna ska finansieras utan extern upplåning. För att säkra en god ekonomisk hus-

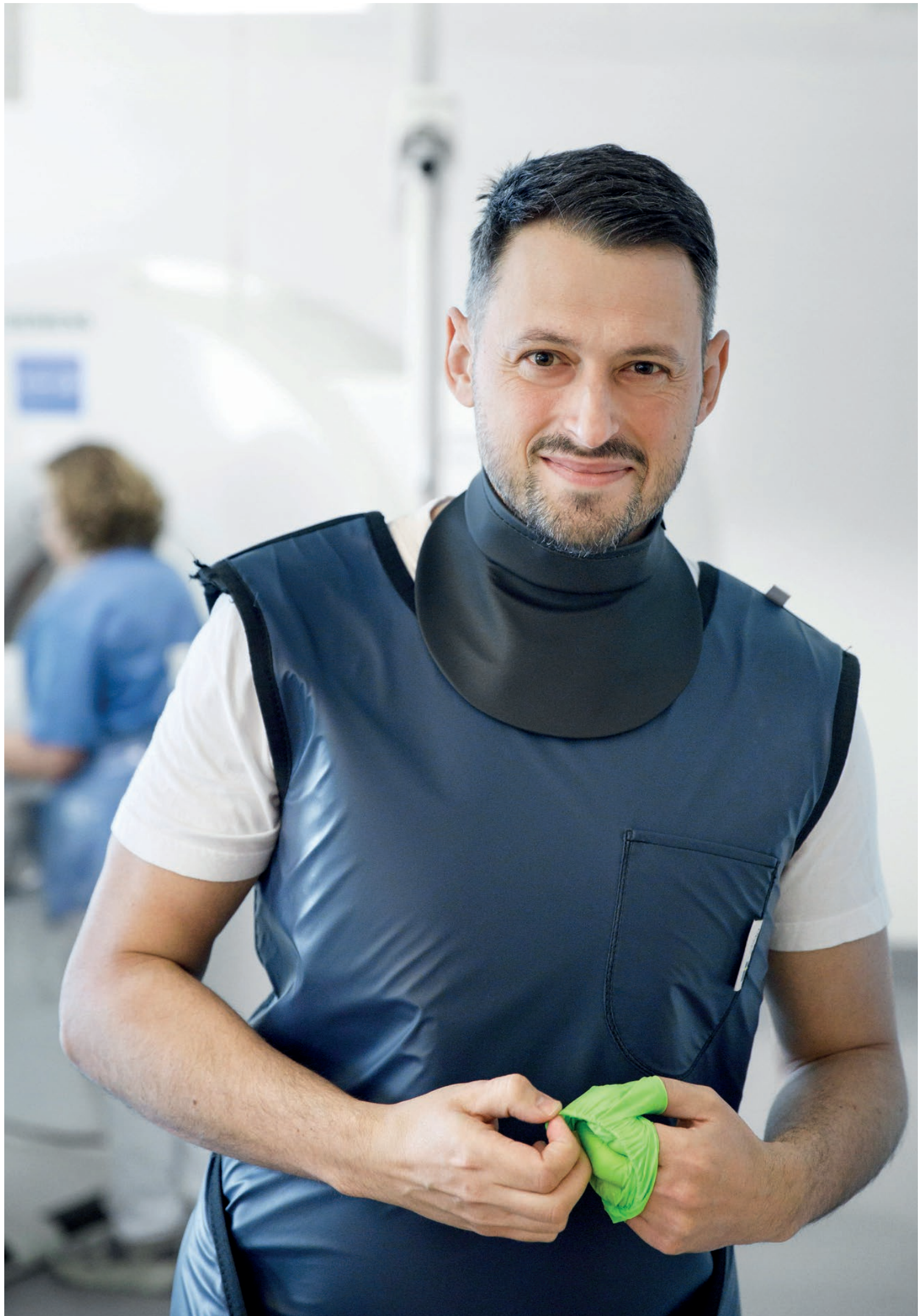
hållning på lång sikt ska även soliditeten stärkas kontinuerligt.

I regionplanen 2025–2027 uppgår det budgeterade resultatet för 2025 till 363,9 mnkr. Prognosen för årets resultat beräknas till 241,2, vilket motsvarar en negativ budgetavvikelse med 122,7 mnkr. I nuvarande prognos kommer därmed det finansiella resultatmålet inte att nås.

De likvida medlen beräknas uppgå till 1 021,9 mnkr vid årets slut med en kassalikviditet på 85,4 procent. Region Kalmar län har inga externa lån, vilket innebär att det finansiella målet att investeringarna ska finansieras utan extern upplåning nås.

För att regionens kostnadsutveckling inte ska påverka målet om en god ekonomisk hushållning på längre sikt behöver soliditeten inklusive ansvarsförbindelsen vara återställd till 2022 års nivå senast utgången av 2026. Utifrån nuvarande förutsättningar ser soliditeten ut att bli återställd redan 2025 ■







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.

Hälsa och välbefinnande

Arbetet för en god, jämlik och jämställd hälsa utgår från Agenda 2030, den nationella folkhälsopolitiken samt den regionala utvecklingsstrategin. För att stärka delaktighet, hälsa och välbefinnande arbetar regionen tillsammans med länets kommuner, länsstyrelsen och kommunförbundet. Arbetet med att utveckla metoder för att ta tillvara invånares erfarenheter och kunskaper pågår.

Det finns hälsoskillnader både inom och mellan länets olika kommuner som har tydliga kopplingar till socioekonomi. Arbeta pågår i Kungshall i Nybro kommun, Norrliden i Kalmar kommun samt i Hultsfred och befinner sig i nuläget i olika faser. I Nybro har intervjuer genomförts med olika grupper av invånare i området Kungshall för att fånga upp synpunkter, önskemål och behov. I Kalmar har arbetet med mötesplatserna blivit ett naturligt nav där nästa steg är att hitta samverkansformer för att stärka och bredda arbetet. För Hultsfreds del är ett uppstartsmöte planerat i slutet på maj. Förutsättningar för en god, jämlik och jämställd hälsa grundläggs tidigt i livet. Därför är barn och ungas hälsa prioriterade i folkhälsoarbetet.

insatser som är inplanerade och vem som har ansvar för vad. Inom utvecklingsarbetet med att kunna erbjuda patienter en dokumenterad överenskommelse har det utvecklats möjligheter för invånare att kunna se vem deras fasta vårdkontakt är.

Anpassningar av trafiken genomförs regelbundet i syfte att möta resmönster och efterfrågan vilket på sikt ska öka resandet och nöjdheten. Invånarnas nöjdhet med Kalmar länstrafik ligger nästan i samma nivå som föregående år, där 50 procent uppger att de är nöjda med Kalmar länstrafik. Andel kunder som är nöjda med senaste resan uppvisar samma resultat som föregående år. Tågtrafiken har under det första tertialet fungerat väl med få förseningar och hög regularitet, vilket tillsammans med en stabil leverans av buss- trafik, gör att det finns förutsättningar att både kundernas och invånarnas nöjdhet ska öka under 2025.

Region Kalmar län fortsätter arbetet med att erbjuda Sveriges bästa sjukhusmat för att stärka hälsan och ge en god upplevelse vid besök på länets sjukhus. Arbetet med att utveckla en restaurangkänsla både på avdelning och i restaurang har fortsatt och bland annat pågår ett arbete med att effektivisera överlämningsrutiner och att fortsätta utveckla mellanmål för patienterna.

Bra bemötande och delaktighet

Alla som kommer i kontakt med Region Kalmar län ska uppleva bra bemötande och god service. Alla invånare ska känna sig trygga med vårdens kvalitet och att den bästa och senaste kunskapen används i varje möte och i varje behandling. Region Kalmar län involverar invånarna i beslutsprocesser och för dialog på alla nivåer. Arbeta pågår med att utveckla strategin för invånare- patient- och närståendemedverkan och integrera den med delar ur den nationella anhörigstrategin. Detta för att ytterligare stärka invånarmedverkan och anhörigperspektivet.

Hälso- och sjukvården arbetar med ett person- och familjecentrerat förhållningssätt och utgår från vad som är viktigt för invånaren. Planering har pågått under våren för att förbereda kommande dialoger med invånare och brukare som ska genomföras under 2025.

Dokumenterad överenskommelse har införts inom delar av hälso- och sjukvården och innebär en gemensam överenskommelse mellan patient och vårdgivare som ska bidra till trygghet för patienten. Den ger en tydlighet i vilka vård-

Sveriges bästa tillgänglighet

Region Kalmar län ska möta människor där de är. Hälso- och sjukvården ska finnas där när människor behöver den och det ska vara enkelt att få kontakt. Tillgänglighet har flera aspekter, som en smidig resa genom vården, möjligheter till digital kontakt, fasta vårdkontakter, öppettider, geografisk närhet samt enkla kontaktvägar.

1177 fungerar som en nationell samlingsplats för information och tjänster inom hälsa och vård. Till och med april 2025 gjordes cirka 1,6 miljoner inloggningar i 1177 e-tjänster vilket är en ökning jämfört med samma period föregående år, då det gjordes cirka en miljon inloggningar. Över 228 000 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 1 228 vilket är en ökning jämfört med samma period förra året då det startades 1192 program. Tillgängligheten till 1177 på telefon har förbättrats i jämförelse med föregående år.

Invånare ska enkelt kunna boka, avboka och omboka tider via 1177.se. Via 1177 Direkt kan invånare få automatisk

bedömning av symtom och få råd om självhjälp eller chatta med vårdpersonal. Det är fortsatt låga volymer i 1177 direkt. Parallellt pågår ett arbete med att ta fram ett beslutsunderlag för hur fortsättningen ska bli, då avtalet med leverantören löper ut under hösten 2026. Målbilden för digitalisering,

Digitalt när det går, fysiskt när det behövs, är vägledande. Andel distanskontakter som inkluderar videomöte eller telefonkontakter som ersätter eller motsvarar ett fysiskt besök, uppgår till nio procent efter första tertialet vilket innebär att målvärdet på 15 procent inte uppnås ■



Mål och mått | Nöjda invånare och samarbetspartners

Mått	Målvärde 2025	Långsiktigt målvärde	Utfall Tertial 1	Utfall 2024	Utfall 2023	Källa
Invånarnas uppfattning om att de har tillgång till den hälso- och sjukvård de behöver	94 %	95 %	Rapporteras i samband med årsredovisningen	91 % (K 90 %) (M 93 %)	91 % (K 91 %) (M 91 %)	Hälso- och sjukvårdsbarometern
Invånarnas förtroende för hälso- och sjukvården i sin helhet	82 %	85 %	Rapporteras i samband med årsredovisningen	72 % (K 68 %) (M 76 %)	77 % (K 78 %) (M 77 %)	Hälso- och sjukvårdsbarometern
Invånarnas förtroende för 1177 om råd och hjälp om hälsa och vård	70 % (telefon)	80 %	Rapporteras i samband med årsredovisningen	61 % (K 61 %) (M 62 %)	58 % (K 58 %) (M 57 %)	Hälso- och sjukvårdsbarometern
	85 % (1177s e-tjänster)	90 %		72 % (K 73 %) (M 70 %)	71 % (K 74 %) (M 67 %)	
Invånarnas uppfattning om att vården ges på lika villkor	68 %	80 %	Rapporteras i samband med årsredovisningen	66 % (K 60 %) (M 71 %)	67 % (K 60 %) (M 73 %)	Hälso- och sjukvårdsbarometern
Invånarnas nöjdhet med Kalmar länstrafik	51 %	55 %	50 % (K 52 %) (M 48 %)	51 % (K 52 %) (M 50 %)	49 % (K 50 %) (M 49 %)	KLT (Kollbar)
Patienternas helhetsintryck av vården	87 % (PV*)	95 %	Rapporteras i samband med årsredovisningen	85 % (K 84 %) (M 86 %)	86 % (K 85 %) (M 87 %)	Nationell patientenkät
	93 % (Som ÖV*)	95 %	Rapporteras i samband med årsredovisningen	Undersökningen genomförs ej 2024	91 % (K 91 %) (M 91 %)	
	93 % (Som SV*)	95 %	Rapporteras i samband med årsredovisningen	Undersökningen genomförs ej 2024	92% (K 92 %) (M 93 %)	
Andel resenärer som är nöjda med senaste resan med Kalmar länstrafik	82 %	85 %	74 % (K 77 %, M 72 %)	74 % (K 76 %) (M 72 %)	82 % (K 80 % M 84 %)	KLT (Kolbar)

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

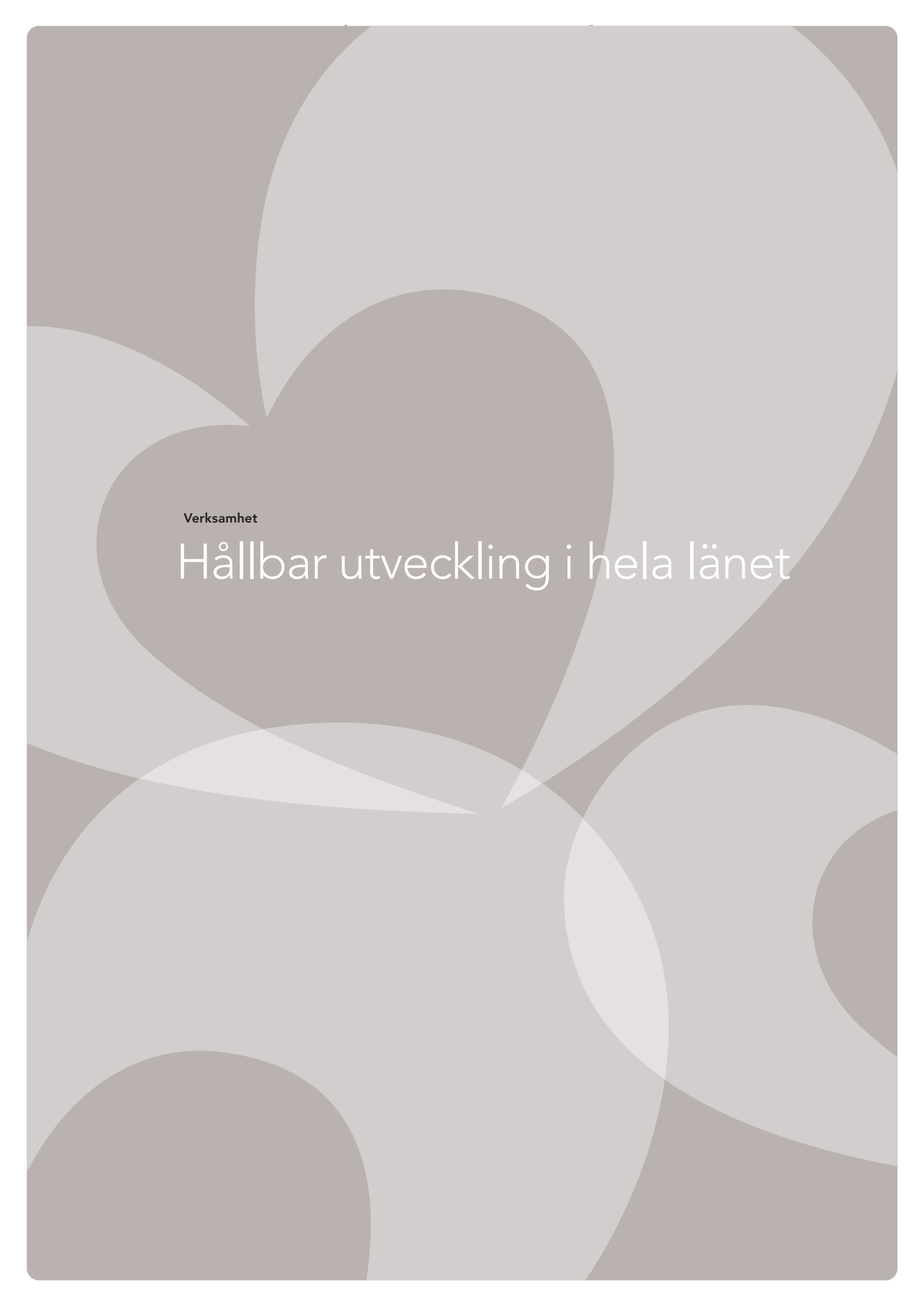
* Primärvård förkortat PV

* 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 i länet.

Region Kalmar län driver arbetet för en hållbar utveckling i hela länet och arbetar för att hållbarhetssäkra alla led. Den regionala utvecklingsstrategin ger riktning för hur hela Kalmar län ska fortsätta att utvecklas utifrån den gemensamma målbilden Klimat att växa i. Arbetet med att revidera den regionala utvecklingsstrategin (RUS) pågår och en remissversion har tagits fram för beslut i regionala utvecklingsnämnden och regionstyrelsen under maj och juni.

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. Arbetet har påbörjats för att rusta verksamheten inför kommande förändringar på EU-nivån kopplat till kommande programperiod.

I södra länet är projekt Sydosttriangeln uppstartat med fokus på utökade arbetsmarknadsregioner. Projektet har beviljats 3,5 miljoner kronor från Regionalfonden och markerar starten för ett fördjupat samarbete mellan regionerna i Kalmar län, Blekinge, Kronoberg samt kommunerna i dessa tre län. Projektet ska skapa en stabil struktur för att förverkliga den territoriella strategin som syftar till att utveckla en gemensam geografi för arbete, studier och kultur.

Arbete pågår för att stärka samverkan med näringslivet i utvecklingsprocesser kopplade till exempelvis kompetensförsörjning, infrastruktur, innovation, landsbygdsutveckling samt grön omställning.

God, jämställd och jämlik hälsa

Folkhälsoarbetet i Region Kalmar län utgår från olika kunskapsunderlag med hälsodata och förutsättningar för hälsa. Större folkhälsoutmaningar är i fokus. Under förra året gjordes en analys av inom vilka invånargrupper och områden som sjukdomsförebyggande arbete kan få bäst effekt. De delar som utmärker sig i länet handlar om ojämlikhet i hälsa mellan olika grupper och om psykisk ohälsa, främst när det gäller unga kvinnor. Ett arbete pågår med att ta fram en "Gemensam plan för samverkan kring barn och unga, psykisk hälsa och äldre".

Region Kalmar län har antagit strategin Ett jämställt Kalmar län. I och med detta är det ett ökat fokus på jämställdhetsintegrering de kommande åren, då strategin har ett delmål om att verksamheter i Kalmar län ska bedriva ett systematiskt arbete med jämställdhetsintegrering. Förslag på mall för jämställdhetsanalyser har tagits fram och testning pågår.

För att öka hälsa och livskvalitet och samtidigt klara den demografiska utmaningen arbetas det med hälsofrämjande insatser för äldre invånare. Regionen samverkar med kommunerna kring att öka kunskapen om hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete. Kunskapshöjande insatser för medarbetare inom vård- och omsorgsyren har genomförts bland annat inom inkontinensområdet.

Arbetet pågår med att stärka samverkan mellan aktörer som möter barn och unga för att tidigt uppmärksamma och hjälpa dem som är i behov av stöd och behandling. Regeringsuppdraget enligt konceptet Tidiga samordnade insatser (TSI) avslutades förra året och har mynnat ut i att aktörerna som möter barn och unga gemensamt arbetar med att införa en länsövergripande samverkansmodell med tillhörande handlingsplaner för 2025–2026. Kontaktvägar mellan socialtjänst, polis, skolans elevhälsa, ungdomsmottagningar och hälso- och sjukvården ska vara tydliga för både barn, vårdnadshavare och hälso- och sjukvårdens medarbetare.

Kompetensförsörjning i Kalmar län

Kompetensförsörjning är avgörande för välfärdens framtid och för länets långsiktiga utveckling. Region Kalmar län tar fram analyser om kompetensbehovet och samordnar länets utbildningsaktörer så att utbildningar skapas utifrån arbetsmarknadens behov. Folkhögskolor, universitet, lärcentra och andra utbildningsanordnare inom vuxenutbildning och yrkesvux är alla viktiga aktörer i arbetet. Utifrån analyser av kompetensbehov har dialoger förts med kommunerna om utbildningar inom yrkeshögskola och dimensionering av platser. Inventering av branschråd och programråd har påbörjats för att systematisera dialogen mellan arbetsgivare och utbildningssamordnare.

Validering har påbörjats inom samtliga prioriterade områden så som vård och omsorg, industri och tillverkning, kockar samt yrkesvux. Under perioden har en konferens för kunskapsutveckling och erfarenhetsutbyte genomförts för samtliga rektorer, yrkeslärare och studie- och yrkesvägledare i länet i samverkan med Validering Väst, Skolverket och Myndigheten för Yrkeshögskolan.

Insatser har genomförts med fokus på att attrahera studenter till länet och att få dem att stanna efter utbildningstiden, både inom samarbetet med Linnéuniversitetet och inom inflyttningssatsningen Fler till Kalmar län.

Region Kalmar län och länets kommuner har startat ett nätverk för att inspirera och hämta nya idéer kring att bygga strukturer för samarbete mellan skola och näringsliv. Inom Vård- och omsorgscollege har en plan tagits fram för samverkan vid mässor för utbildning och arbetsliv.

Folkhögskolor

Region Kalmar läns folkhögskolor har ett demokratiskt samhällsuppdrag för folkbildning, en betydande roll i länets kompetensförsörjning samt är viktig som utbildningsaktör för det professionella kulturlivet. Folkhögskolorna har utbildningar på grundläggande nivå, grundskolenivå och gymnasienivå vilka motiverar till vidare studier på folkhögskola, yrkeshögskola eller högskola/universitet. Även särskilda kurser i urval samt särskilda stödinsatser i undervisningen motiverar till högre studier genom exempelvis färdigställande av arbetsprover samt andra förberedelser av både teoretisk och praktisk karaktär. Folkhögskolorna har också genomfört allmänna och särskilda kurser med yrkesinriktningar som exempelvis lärarassistent, socialpedagog, fritidsledare, barnskötare, undersköterska, fastighetsskötare, tv-produktionsspecialist, musikalartist och musikalproducent. Utbildningarna Svenska i vården och medicinsk sekreterare har också genomförts.

För att minska ojämlikheter, främja inkludering och stärka individers förutsättningar att delta i samhället genomförs insatser som riktar sig mot social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet. Antalet deltagare på seniorkurserna är fortsatt högt där socialt sammanhang och friskvård är teman. Skolornas hållbarhetsombud och hållbarhetsgrupper leder delar av det övergripande hållbarhetsarbetet med exempel som mänskliga rättigheter, hbtqi, hedersrelaterade frågor och suicidprevention.

Stärkt innovationsförmåga och ökad förnyelse

Region Kalmar län arbetar för hållbar tillväxt och förutsättningar för ökad konkurrens- och utvecklingskraft i alla delar av länet. Industrin betyder mycket för länet och arbetet med Smart industri har fortsatt.

Region Kalmar län samarbetar med de tre grannregionerna, Region Kronoberg, Region Jönköpings län och Region Gotland, samt med fem näringslivsnära aktörer i framtagandet av så kallade utvecklingsagendor inom länens fem styrkeområden livsmedel, trä och skog, digital tjänsteutveckling, besöksnäring och industriell utveckling. Utvecklingsagendorna beskriver hur näringslivet behöver utvecklas för att bli mer innovativt och konkurrenskraftigt genom ökad specialisering. I samarbetet har även kunskapshöjande insatser genomförts för att öka den regionala kapaciteten kopplat till Smart specialisering.

Det samlade kommunikationskonceptet för att attrahera företag och inflyttning till Kalmar län, The Smorgasbord of Scandinavia, har lanserats. Det har varit ett nära samarbete med länets kommuner för att utveckla nya arbetssätt och säkra att information för intressenter och besökare finns på plattformen eller på kommunernas webbplatser.

Samarbete med Region Kronoberg och Region Jönköpings län kring varumärket Visit Småland fortgår och ett avtalsförslag har tagits fram i syfte att effektivisera samarbetet. Här ingår även den internationella marknadsföringen av länet i samverkan med länets kommuner.

Kontakterna med Business Sweden har utvecklats och ett projekt för att växla upp länets etablerings- och investeringsarbete har startat. Arbetsmodellen för att länsgemensamt hantera förfrågningar om företagsetableringar, som har tagits fram tillsammans med kommunerna och som samordnas av Region Kalmar län, har hittills resulterat i fyra förfrågningar.

Det har varit fokus på att hitta gemensamma aktiviteter mellan de aktörer som arbetar med ökat nyföretagande i länet. En workshop har genomförts tillsammans med Länsstyrelsen, Ung Företagsamhet, Almi samt Atrnova och Nyföretagarcentrum med syftet att lära känna varandras uppdrag och insatser bättre för att kunna samverka eller lotsa varandra mer effektivt.

Arbetet med att uppdatera den regionala livsmedelsstrategin har påbörjats i väntan på att den nationella strategin ska presenteras. Det årliga rådsrådet har genomförts där aktörer med koppling till livsmedelskedjan samlas för att ta del av bland annat kunskap och analys av utvecklingen inom området.

E-hälsolänet

Kalmar län arbetar efter målet att bli Sveriges bästa e-hälsolän. Arbetet utgår bland annat från sydöstra sjukvårdsregionens strategi för life science. Samverkan med Linnéuniversitetet inom e-hälsa ska stärkas under planperioden. Länet ska ta ytterligare kliv inom e-hälsa, tillsammans med övriga insatser inom samverkansavtalet med Linnéuniversitetet. Satsningen innebär både möjlighet till innovation och företagsutveckling samt ökat användande av e-hälsotjänster inom vård och omsorg. Gemensamt arbete sker inom områdena utbildning och kompetensutveckling, forskning samt infrastruktur och innovation.

Ökat samarbete mellan akademi, vård och omsorg samt näringsliv utvecklar både vård- och omsorgssektorn och näringslivet. En del i arbetet är utvecklingen av eHealth Arena, som är en gemensam arena för näringsliv, vård och omsorg, akademi och allmänhet. Ambitionen är att arenan ska utvecklas till ett kunskapscenter och ett kluster inom e-hälsa. Showroomkonceptet har kompletterats med en vårdgivar-miljö och kommer framöver även omfatta en sjukhusmiljö, vilket innebär att hela transformationen av vård från sjukhus

till hemmet kan visas. Arbetet pågår med den digitala kopian av showroom, vilken kommer lanseras senare i år. Syftet med eHealth Arena är att bidra till ett ökat användande av e-hälsotjänster, ökad näringslivstillväxt samt ökad effektivitet inom vård och omsorg.

För näringslivstillväxt driver eHealth Arena tillsammans med Kalmar Science Park nätverket för eHälsobolag, eHealth Business. En träff med fokus på juridik inom eHälsa har i år arrangerats. Det har även beslutats att eHealth Arena numera är en del av Samverkan eHälsa med fokus och ansvar för innovativa testprojekt och testmiljöer.

Levande landsbygd

Landsbygden i Kalmar län utgör en unik resurs. Många av länets invånare bor och verkar på landsbygden och dess näringsliv är viktigt för länets utveckling. Stöd till kommersiell service är fortsatt i fokus för regionalt serviceprogram genom ökade statliga medel. Arbetet pågår med att säkerställa landsbygdens tillgång till service genom fortsatt arbete med serviceprogrammet i nära dialog med länets kommuner. Versionen av det regionala serviceprogrammet har skickats ut på remiss. Framtagandet av programmet har gjorts i nära samverkan med kommunerna och andra berörda aktörer i länet. Servicefrågan är också en viktig del av det pågående arbetet inom Strukturbild Kalmar län.

En förstudie har påbörjats tillsammans med Region Östergötland om samverkan kring besöksnäringen. I förstudien undersöks befintligt näringsliv längs stråken mellan de stora destinationerna Kolmårdens djurpark, Astrid Lindgrens värld och skärgårdsstaden Västervik för att identifiera utvecklingsmöjligheter. Tillsammans med Region Östergötland har även inkomna remissvar till det reviderade skärgårdsprogrammet hanterats inför kommande politiska beslut.

Infrastruktur

Utvecklingen av länets infrastruktur och kommunikationer sker i nära dialog mellan regionen, grannlänerna, kommunerna, statliga aktörer och näringslivet. Strategiska och kontinuerliga påverkansinsatser görs för att framhålla länets behov. Målet är att få större tilldelning av nationella medel till regional plan samt att få fler investeringar till länet via den nationella planen. Arbetet utgår från den beslutade handlingsplanen.

Arbetet med en ny samrådsversion av den regionala transportplanen pågår och en remissversion ska vara klar inför regionala utvecklingsnämndens möte efter sommaren. Inför arbetet med ny regional transportplan har en process påbörjats för att ta fram en långsiktig strategi för mobilitet, trafikering och identifiering av långsiktiga investeringsbehov. I arbetet integreras kollektivtrafikstrategin och handlingsprogrammet för infrastruktur.



I projektet Rural mobility har en analys tagits fram kring olika mobilitetslösningar. Ett möte med samtliga europeiska partners i projektet har genomförts i Kalmar.

Förutsättningarna för en god tillgänglighet skiljer sig åt inom länet. Ett arbete är påbörjat för att integrera arbetsmarknadsregionerna över länsgräns med Karlskrona och Växjö som tillväxtnoder där målet är att skapa större arbetsmarknadsregioner. Påverkansarbete för förbättrad transportinfrastruktur har pågått på flera fronter, dels via Regionsamverkan Sydsverige, dels via Region Kalmar läns eget underlag för påverkan. Den gemensamma ambitionen är att knyta samman Sydsveriges samtliga tillväxtmotorer för större arbetsmarknadsregioner, skapa tillgänglighet för högre studier samt en hållbar tillväxt.

Inom projektet laddinfrastruktur för tunga fordon har dialogmöten genomförts med aktörer inom branschen.

Övriga kommunikationer

Frågan om regional elförsörjning har hög prioritet och kan ge behov av nya insatser när det gäller produktion, distribution, balansering, energieffektivisering och lagring av el. Ett projekt i samverkan med Region Kronoberg, kommuner i de båda länen samt länsstyrelserna genomförs under perioden 2024–2028. Det krävs en helhetssyn på hur elnätet i länet klarar kommande elförsörjningsbehov. En effektprognois för Sydsverige har tagits fram som kommer att ligga till grund för det fortsatta arbetet. Projektet Smarta energisystem i Kalmar och Kronoberg har genomfört en digital föreläsningsserie kring energisystemet som ett led i att öka kunskapsnivån för aktörer både inom och utom de två länen. Länsgrupp elförsörjning har utvidgats till att omfatta även Kronobergs län.

Beslut har tagits att under perioden 2025-2040 bidra med totalt 500 000 kronor till Samverkansprojektet E22 AB. Sedan 2006 är Region Kalmar län delägare i aktiebolaget Samverkansprojektet E22 AB tillsammans med regionerna i Blekinge, Skåne, Östergötland och Sydsvenska Industri- och Handelskammaren. Arbetet pågår bland annat med att ta fram fakta om utbyggnad av vägen, dess effekter samt att kommunicera dessa till beslutsfattare på alla nivåer.

En tillgänglig digital infrastruktur stödjer och ger förutsättningar för den digitala och gröna omställningen. Att förstärka länets mobiltäckning är prioriterat, framför allt kring kommunikationsstråk och på landsbygden. Inom ramen för Regionsamverkan Sydsverige pågår arbete för utbyggnad av gigabitnät och för bättre uppkoppling längs vägar och järnvägar. 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 drygt 98 procent tillgång till eller i absolut närhet tillgång till bredband vilket är en förbättring i jämförelse med föregående års resultat.

Kollektivtrafik

Kollektivtrafik ger livskraft till hela länet och ger människor möjlighet att resa till studier, arbete, fritidsaktiviteter och kultur. Kollektivtrafiken är också viktig för fler jobb, växande företag och ett klimatsmart resande. Kollektivtrafikstrategi 2050, trafikförsörjningsprogrammet, den regionala utvecklingsstrategin samt positionspapper för kollektivtrafiken för södra Sverige är styrande och fungerar som målbilder för den fortsatta utvecklingen av kollektivtrafiken i länet. Ett nytt trafikförsörjningsprogram som vägleder kollektivtrafikens utveckling för de kommande åtta åren har fastställts under 2025.

För att ge invånarna ett större utbud av kollektivtrafik på landsbygden och i skärgården samordnas linjelagd trafik, anropsstyrd trafik (färdtjänst, sjukresor och närtrafik), skoltrafik och den skärgårdstrafik som bedrivs i norra länet.

Inför arbetet med ny regional transportplan påbörjas parallellt ett arbete med att ta fram en långsiktig strategi för mobilitet, trafikering och identifiering av långsiktiga investeringsbehov. I detta arbete integreras planerna kollektivtrafikstrategi och handlingsprogram för infrastruktur.

Ett annat fokusområde är tillväxtmotorn Kalmar som med sitt utbud av arbetstillfällen och universitetsutbildning fungerar som ett nav för resor både inom länet och över länsgränserna. De storregionala stråken binder samman Kalmar län med angränsande läns tillväxtmotorer. Den prissättning av biljetter i allmän kollektivtrafik som genomfördes vid årsskiftet, syftar till att stimulera korta och återkommande resor, vilket arbets- och studiependlingen främst utgörs av. Fler väljer att köpa biljett i appen jämfört med ombord och det har medfört bättre möjlighet att hålla tidtabellen och säkerställa betalning. De långsiktiga effekterna av köp- och resebeteenden är för tidigt att bedöma.

Behovet av särskilda persontransporter ökar som en effekt av bland annat den demografiska utvecklingen med en ökad andel äldre i länet. Ny regional plan för särskilda persontransporter som beslutades 2024, har trätt i kraft från och med januari 2025. Utmaningar är bland annat att digitala system ännu inte är helt anpassade till nya arbetssätt. Planering pågår för införande av tidtabellstyrd färdtjänst som förväntas leda till minskad resursanvändning och ökad samåkningsgrad. Förändringarna inom särskilda persontransporter kommer att påverka behovet av sjukresor och färdtjänst med servicefordon.

Tågtrafikens utveckling

Inom tågtrafiken finns en plan för Öresundstågens utveckling 2025–2030. Projekt Nästa Generations Öresundståg (NGÖ) pågår och under 2025 ska beslut fattas om att påbörja upphandling, ägandet av fordon, investeringsbeslut och fordonsförvaltning.

Inom Krösatågssystemet utreds den framtida organisatoriska inriktningen för regionernas gemensamma tågssamverkan. En utredning för Krösatågsamarbetet har genomförts för att ta fram förslag till organisationsform som kan möta framtidens krav på styrning och utveckling. I rapporten föreslås att ett gemensamt aktiebolag bildas som ska möjliggöra en sammanhållen ledningsstruktur, en gemensam fordonsflotta samt en kostnadseffektiv fördelning mellan de inblandade regionerna.

Punktlighet och regularitet för tågtrafiken har förbättrats under första tertialet, där flera faktorer som exempelvis en mild vinter, färre träd på körningar och färre hastighetsnedsättningar på banorna har bidragit. Det kontinuerliga arbetet, både internt och med samarbetspartners, leder till en robustare tågtrafik. Arbetet fortsätter med fokus på bland annat regularitet och punktlighet, för att nå en högre och stabilare nivå.

Fossilfri kollektivtrafik och trafikupphandlingar

Kalmar länstrafik arbetar för att nå 100 procent fossilfrihet och ökad energieffektivitet i kollektivtrafiken. De nya bimodala tågfordonen i Krösatågtrafiken kommer att kunna köras både på el och det fossilbränslefria drivmedlet HVO100. 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 uppdaterad version av handlingsprogrammet "Fossilbränslefri region 2030" som rör frågor med koppling till användning av fossila bränslen inom Kalmar län har godkänts av regionala utvecklingsnämnden. Handlingsprogrammet förväntas antas av regionfullmäktige under hösten. Totalt innehåller handlingsprogrammet fyra olika målområden med delmål och aktiviteter för att nå dessa. Det handlar om resor och transporter, energiförsörjning, industri och företag, samt byggnation och fastigheter. Arbetet med handlingsprogrammet har skett parallellt med Länsstyrelsens arbete med en energi- och klimatstrategi för Kalmar län 2025–2030. Ambitionen har varit att, så långt möjligt, samordna dessa processer.

Upphandlingar pågår av särskilda persontransporter för perioden år 2026–2031 och linjetrafiken för åren 2027–2037. Anbudsunderlag är utskickat för upphandling av linjelagd busstrafik och skolskjuts med målbilden om ett tilldelningsbeslut i januari 2026. Utifrån kraven på el i stadstrafik, fossilfria drivmedel i enlighet med Svensk Kollektivtrafiks miljökravsbilaga och Region Kalmar läns handlingsplan för en

fossilfri region ska upphandlingen ge förutsättningar för en mix av fossilfria drivmedel som matchar utbudet på fordonsmarknaden.

Även det nya avtalet inom särskilda persontransporter och närtrafik som gäller från den 1 januari 2026 kommer att omfatta cirka tio procent elektrifierade fordon. En ny regional plan för särskilda persontransporter som beslutades 2024 har trätt i kraft från och med januari 2025. Effekterna av förändringarna förväntas utvecklas över tid.

Samverkan och ekonomi för ett ökat resande

Samverkan kring biljett- och betalsystemet vidareutvecklas tillsammans med Region Jönköpings län, Region Kronoberg och Region Halland. Gemensamma upphandlingar genomförs för att underlätta ett ökat resande och stärka intäkterna. Inom Regionsamverkan Sydsverige (RSS) pågår samverkan för att skapa möjligheter för en länsöverskridande sommarbiljett och flera andra biljettlösningar på sikt. Dialog förs även med andra angränsande län för att lättare kunna erbjuda resor över länsgränserna.

En ny beräkningsmodell för självfinansieringsgraden har införts och Kalmar länstrafik använder Trafikanalys metod för beräkning av självfinansieringsgraden från och med 2025.

En varumärkeskampanj riktad mot bilister och sällanåkare samt en kampanj för att öka företagsförsäljningen har genomförts i syfte att få fler att resa med allmän kollektivtrafik.

Linjetrafiken i den allmänna kollektivtrafiken har anpassats där det inte finns tillräckligt med resandeunderlag. Närtrafikens geografiska zoner har justerats så att resor mellan vissa orter kan ske mer anpassat till kundernas behov av resor till service på närmsta ort. Arbetet fortsätter med anpassning av tidtabeller och samordning med tidtabellstyrd färdtjänst för att skapa ett jämlikt utbud i länet.

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. Under våren arrangerade Region Kalmar län tillsammans med Länsstyrelsen i Kalmar Forum Agenda 2030 för alla regionala nätverk med bäring på hållbar utveckling.

Region Kalmar läns koldioxidutsläpp ska fortsatt minska i enlighet med klimatstrategin. Målsättningen på 80 procent minskning till 2030 och nettonoll till 2040 kvarstår. Klimatboksutet för verksamhetsåret 2024 visar en minskning med 70 procent sedan basåret 2012. Utsläppen har minskat för samtliga poster som inkluderas i klimatmålet, förutom for-

don i kollektivtrafiken, ambulanstransporter och flyg, där det har skett en utsläppsökning. Ökningen från föregående år är sammanlagt 327 ton koldioxidekvivalenter. Ökning inom kollektivtrafiken med 391 ton CO₂ekv beror främst på att utsläppsfaktorn för HVO100 har uppdaterats och ökat med 60 procent. Utsläppen från ambulansen har ökat med 219 ton CO₂ ekv och kan härledas till en kombination av ökad bränsleförbrukning och effekter från den sänkta reduktionsplikten. Vi kan också konstatera ett ökat resande med flyg då utsläppen för flygresor har ökat med 84 ton CO₂ekv. Utsläppen för uppvärmning har minskat med 272 ton CO₂ekv vilket främst är på grund av att mindre eldningsolja har använts för uppvärmning i jämförelse med föregående år.

Projekt för robust materialförsörjning pågår med fokus på flergångsmaterial som kan spara resurser och minska sårbarhet i händelse av kris och krig. Positiva resultat och minskade inköp av engångsartiklar kan redan ses som ett resultat av satsning på flergångsmaterial i form av sprutfat och rondsålar.

Under första tertialet har Nybro och Emmaboda hälsocentral miljödiplomerats vilket innebär att antalet enheter som är diplomerade ökar.

Regionservice har haft extern revision av sitt ledningssystem för miljö, kvalitet och arbetsmiljö med goda resultat. Länets tre sjukhus har lämnat in sina miljörapporter för verksamhetsåret 2024 till tillsynsmyndigheten i respektive kommun som också godkänt miljörapporterna.

Kultur i hela länet

Kulturplanen för perioden 2025–2028 sätter nya mål och underlag för fördelning enligt kultursamverkansmodellen. Region Kalmar län har upprättat nya överenskommelser 2025–2028 med samtliga 16 verksamheter som har överenskommelser med regionen om att genomföra olika delar av länets kulturplan. Med dessa verksamheter har även uppföljande resultatsamtal påbörjats liksom uppföljning av ekonomi och statistik i kulturdatabasen. Två utbildningsdagar om platsutveckling, kulturarv och kulturmiljö har genomförts i samverkan med Kalmar läns museum, Kalmar Konstmuseum och Länsstyrelsen. En kartläggning av företag inom kulturella och kreativa branscher i länet har påbörjats.

Inom Regionsamverkan Sydsverige har möten genomförts i nätverk för barn och unga, kulturella kreativa branscher, kulturutskottet, beredningsgruppen för kulturarv och arbetsgruppen för kultur. Projektet For minorities som finansieras av Svenska Institutet har påbörjats och syftar till att öka kunskapen om nationella minoriteter genom månatliga möten och utbyten mellan Polen, Litauen och Sverige. Från Sverige deltar representanter från Region Kalmar län, Kalmar kommun, Hultsfreds kommun, Kalmar läns museum och Region Kronoberg.

Regionala biblioteksverksamhetens uppdrag är att främja samarbete, utveckling och kvalitet för länets folkbibliotek. Insatser genomförs inom bland annat läsfrämjande, språklig mångfald, digital delaktighet och tillgänglighet ■



Mål och mått | Hållbar utveckling i hela länet

Mått	Målvärde 2025	Långsiktigt målvärde	Utfall Tertial 1	Utfall 2024	Utfall 2023	Källa
Mängden koldioxidutsläpp inom region Kalmar läns verksamhet	73 %	80 % (2030) Netto noll (2040)	Årlig rapportering	70 %	72 %	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	99 %	100 %	Årlig rapportering	98,1 %	96,8 %	Post- och telestyrelsen
Matchad förvärvsgrad	52 %	55 %	Årlig rapportering	Årlig rapportering	52,3% (K 54,4 M 50,2) (2022)	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	74,5 % (K 78 %) (M 71 %)	64 % (K 67 %) (M 60 %)	Inrapportering från respektive folkhögskolas administration

* 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.



Verksamhet

Sveriges bästa kvalitet,
tillgänglighet och säkerhet

Sveriges bästa kvalitet, tillgänglighet och säkerhet

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

Framtidens hälso- och sjukvårdssystem

Hälso- och sjukvården ska utvecklas för att bättre stämma överens med befolkningens behov och där resurser används på bästa tänkbara sätt. Flera förändringsarbeten pågår för att anpassa hälso- och sjukvården till framtida utmaningar. Utifrån den övergripande analysen av hälso- och sjukvårdssystemets utveckling har arbetet fortsatt med de sex deluppdrag som regionstyrelsen beslutat om. Uppdragen innebär bland annat stärkt tillgänglighet till primärvård och utveckling av Oskarshamns sjukhus utifrån ett närsjukvårdskoncept. Tillgängligheten på länets hälsocentraler har stärkts genom att samtliga hälsocentraler i länet från och med januari 2025 har utökat öppethållande på vardagar. De tidigare primärvårdsjourerna har avvecklats och hälsocentralerna i Kalmar, Nybro, Borgholm, Vimmerby och Västervik har sedan årsskiftet 2024/2025 helgöppet. Förutsättningarna för en helgöppen hälsocentral i Oskarshamn har utretts och kommer att fattas beslut om innan sommaren. Arbetet med stärkt samverkan i hela länet mellan akutmottagning, ambulans, hälsocentral och 1177 på telefon, i syfte att på ett tydligare sätt vägleda patienter till rätt vårdnivå pågår. En arbetsgrupp är etablerad och bland annat har en ny rutin för samverkan tagits fram.

Länets hälsovalsenheter utvecklas utifrån det nya vårdvalsuppdraget som stärker och tydliggör övergången till nära och hälsofrämjande arbetssätt. Person- och familjecentrerade arbetssätt har fortsatt att utvecklas med fokus på relationer, samordning, trygghet och delaktighet. I detta ingår att uppmärksamma vårdens övergångar och underlätta för patienter att röra sig igenom vårdsystemet. Hälsovalsenheterna prioriterar i första hand samordning, trygghet och kontinuitet för patienter med de största vårdbehoven.

Den fasta läkarkontakten och den fasta vårdkontakten är viktiga i omställningen eftersom de ger förutsättningar att bygga goda, långvariga relationer. Inom primärvården ska andelen patienter med fast läkarkontakt öka. För patienter med prognostiserat stort vårdbehov har andelen med fast läkarkontakt ökat men totalt minskar andelen med fast läkarkontakt.

Samverkan med länets kommuner

En av de viktigaste framgångsfaktorerna i hälso- och sjukvårdens omställning är samspelet mellan regioner och kommuner där samverkan utvecklas i hela länet. Målet är ett hållbart

arbetssätt i ytan mellan region, kommun och andra samhällsaktörer. I vårdvalsuppdraget ingår att hälsovalsenheterna ska arbeta för de mest effektiva lösningarna i deras geografiska områden.

Region Kalmar län och länets tolv kommuner har gemensamt tagit beslut om en målbild för nära vård i länet. Målbilden sammanfattas i budskapet Tillsammans skapar vi hälsa och trygghet för hela livet. Målbilden visar riktning för utvecklingen av hälsa, vård och omsorg i länet. Inom Kalmar läns struktur för samverkan mellan regionen och länets kommuner, Länsgemensam ledning i samverkan inom socialtjänst och angränsande område hälso- och sjukvård samt skolan, pågår revidering av gemensam plan kring samverkan kring barn och unga, psykisk hälsa och äldre.

Uppföljning av omställningen till nära vård är nödvändig för att veta att planerade insatser ger effekt och görs vid rätt tid. Tillsammans med kommunerna tar regionen fram metoder och mått för att mäta omställningen. Ett gemensamt arbete har inletts inom området länsgemensam kompetensförsörjning inom nära vård där en arbetsgrupp har kartlagt området och genomfört en workshop för att gemensamt prioritera fram områden att arbeta vidare med. Nästa steg är att avgränsa och starta upp gemensamma arbeten inom området. En arbetsgrupp finns tillsatt för att tillskapa ett förslag på gemensam process för ordnat införande för omställning till nära vård vid större förändringar av arbetssätt eller då förskjutningar av vårdinsatser antas ske.

Palliativ vård

Palliativ vård innebär att lindra lidande och främja livskvalitet för patienter med livshotande sjukdom. Detta sker under beaktande av fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov. I vården ingår även stöd till patientens närstående. I nuläget finns omotiverade skillnader i den palliativa vården, med ojämn tillgång till vård över länet. Samverkan med länets kommuner håller på att utvecklas för att insatser ska kunna sättas in i ett tidigt skede. Målet ska vara att skapa en likvärdig och resurseffektiv vårdkedja i linje med nationellt vårdprogram för palliativ vård. Arbetet med att implementera vårdförloppet för palliativ vård är påbörjat och en GAP-analys och en grundorsaksanalys är genomförda. GAP-analysen visade på tre områden att arbeta vidare med; bristande kommunikation mellan vårdaktörer, bristande samtal vid allvarlig sjukdom och bryt-

punktssamtal och att palliativa hörnstenar missas i planering, omvårdnad och uppföljning. Utifrån analyserna pågår framtagande och prioritering av åtgärdsförslag i en handlingsplan.

Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete

Hälsofrämjande och sjukdomspreventivt arbetssätt utvecklas för att förbättra invånarnas hälsa och samtidigt använda hälso- och sjukvårdens resurser mer effektivt. Att identifiera de områden där ojämlikheten i hälsa är störst är en förutsättning för att komma vidare i arbetet.

Hälso- och sjukvården ska ha ett helhetsperspektiv på barns hälsa i enlighet med utredningen Börja med barnen! En sammanhållen god och nära vård för barn och unga. Utredningen har bland annat mynnat ut i framtagandet av ett hälso- och sjukvårdens resurser mer effektivt. Att identifiera de områden där ojämlikheten i hälsa är störst är en förutsättning för att komma vidare i arbetet.

Familjecentralernas uppdrag är att erbjuda hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser av god kvalitet och tillgänglighet med barnet och familjen i fokus. Resultatet av insamlad data med utvärdering av verksamhet och samverkan samt uppföljning av kvalitetsindikatorer presenterades på länsövergripande styrgrupp i mars och ligger till grund för fortsatta mål och aktiviteter.

Region Kalmar län och länets kommuner har enats om en överenskommelse som ska skapa förutsättningar för hälsofrämjande och förebyggande insatser samt tillgängliga och jämlika ungdomsmottagningar. Idag erbjuder åtta av tio kommuner ungdomsmottagning, och arbetet med att kunna erbjuda jämlik ungdomsmottagning i hela länet fortsätter. Både fysiska och digitala kontaktvägar behövs. Projektet digital ungdomsmottagning är förlängt och arbete pågår för att säkra upp de digitala ingångarna för ungdomar i alla kommuner.

Region Kalmar län arbetar vidare med suicidprevention i samverkan med övriga aktörer i samhället. Inriktningen är att tidigt uppmärksamma och upptäcka suicidnära personer. Länsrutinen för efterlevandestöd vid suicid fortsätter att användas och följas upp. Utbildningsinsatser genomförs för att främja psykisk hälsa och minska risken för suicid hos både vuxna och barn. Regionens handlingsprogram för suicidprevention gäller åren 2023-2025 och ska uppdateras inför kommande år. I det arbetet kommer den nya strategin för psykisk hälsa och suicidprevention också att beaktas.

Goda levnadsvanor

En del i hälsan som går att påverka är hälsosamma levnadsvanor. Särskilt fokus riktas på de levnadsvanor som rör fetma och övervikt samt psykisk ohälsa. Både riktade, stödjande insatser på gruppnivå och generella insatser genomförs.

Primärvården har i och med det nya vårdvalet ett förtydligtat uppdrag för arbetet med åtgärder vid ohälsosamma levnadsvanor. Livsstilsverktyget är ett digitalt hjälpmedel som stärker egenkraften hos individerna att själva ta ett helhetsgrepp om både fysisk, psykisk och social hälsa. Alla enheter har fått information om det verktyget.

När det gäller ohälsosamma levnadsvanor pågår olika arbeten i regionens olika verksamheter, bland annat; föreläsningar om spelmissbruk och samsjuklighet samt ökat fokus på nikotin i länsövergripande samverkan för att möta ökning hos unga, framför allt kvinnor. Stöd till personer med funktionsnedsättning för ändrade levnadsvanor fortsätter i satsningen "Hälsan spelar roll" och ett pilotprojekt pågår där en enhet inom öppenvårdspsykiatri förskriver fysisk aktivitet på recept, FaR, som behandlingsmetod. Levnadsvanor kopplade till fetma och övervikt visar en kontinuerligt negativ trend sedan flera år. En grundutbildning har genomförts gällande stöd- och behandlingsplattform för hälsocentralernas livsstilsköterskor och hälsokoordinatorer. Specifikt kommer hälsocentralen att få ta del av hälsosamma matvanor då just matvanorna är centralt vid behandling av övervikt och obesitas.

Regionstyrelsen har antagit, för sin del, sydöstra sjukvårdsregionens handlingsplan för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, att gälla för 2025–2029. Mer detaljerade beskrivningar av aktiviteterna finns beskrivna i respektive regions genomförandeplan. Handlingsplanen är regionens första och utgör en utgångspunkt för samordning och konkretisering av lokala insatser på området.

Screening och vaccination

Region Kalmar län arbetar med screening för att tidigt upptäcka invånare i riskzonen, minska allvarliga konsekvenser samt göra vården mer resurseffektiv.

Regionen deltar i det 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 livmoderhalsscreening ska öka. Självprovtagning införs under hösten 2025 som den primära provtagningsmetoden för att öka tillgängligheten och nå fler grupper. För de kvinnor som vill provta sig på mottagning kvarstår den möjligheten.

Region Kalmar län har inlett organiserad prostatacancer-testning. Under året får runt 1 200 män födda 1975 ett erbjudande om att testa sig kostnadsfritt för prostatacancer. Testningen är ett initiativ för att tidigt upptäcka prostatacancer som är en av Sveriges vanligaste cancerformer. Erbjudandet införs stegvis och planen är att utöka antalet åldersgrupper under de kommande åren. Målet är att alla män i åldrarna 50 till 74 år regelbundet ska erbjudas att testa sig.

Screening för tjock- och ändtarmscancer införs och ska vara fullt uppbyggt 2026.

Vaccinationer är en av de viktigaste åtgärderna för att förebygga smittsamma sjukdomar. Utvecklingen av nya vacciner i snabb takt och under de närmaste åren kommer flera

nya vacciner att bli tillgängliga. Region Kalmar län följer Folkhälsomyndighetens vaccinationsrekommendationer och strävar efter att vaccinationsinsatserna ska nå hela befolkningen, inklusive de grupper som är svåra att nå, för att säkerställa hög täckning och ge ett effektivt skydd mot sjukdomar.

God munhälsa

För god munhälsa krävs sjukdomsförebyggande åtgärder på både individuell och befolkningsnivå. På individuell nivå är det viktigt att riskbedömning görs och att vårdprogrammet följs. Folk tandvården har fortsatt hög följsamhet i att göra riskbedömningar och antal undersökningar med riskbedömning har ökat från 88 procent till 94 procent i jämförelse med samma period förra året. Det innebär att resurser nyttjas mer effektivt och att Folk tandvårdens patienter i större utsträckning får rätt vård i rätt tid.

Folk tandvårdens folkhälsoklinik arbetar länsövergripande med hälsofrämjande och preventiva insatser på populationsnivå och har ett särskilt ansvar att skapa förutsättningar för en god munhälsa hos länets barn- och ungdomar. Daglig tandborstning för barn i förskolan prioriteras samt besök i grundskola med information om bra vanor för god tand- och munhälsa. Besök på öppna förskolan prioriteras i socioekonomiskt utsatta områden.

Folk tandvården har börjat se över organisation och utförande av det uppsökande uppdraget mot den kommunala omsorgen i syfte att förbättra munhälsan för länets äldre befolkning. Första steget har varit att kartlägga nuläget och identifiera processer och förutsättningar utifrån kvalitet, patientsäkerhet, resurser och administrativa moment.

Arbetet för att skapa bättre förutsättningar för ökad tillgänglighet och effektivare resursanvändning har påbörjats.

En tandhygienistutbildning startar upp i länet och målet är att få fler att söka sig till yrket och möta det stora behovet som finns i hela landet. Ett samverkansavtal gör det möjligt för de blivande studenterna att delta i Hälsohögskolans utbildning digitalt från Nova i Oskarshamn.

Jämställd och jämlik hälso- och sjukvård

Det finns skillnader i hälsa mellan olika grupper i samhället. Många av dessa förutsättningar går att påverka. Kunskap om bemötande samt hur man systematiskt arbetar för att aktivt motverka diskriminering och för jämställdhet i regionens verksamheter är viktigt. Som en del i detta finns en likabehandlingsplan, utbildning och stöd i jämställdhetsintegrering samt hbtqi-diplomering av verksamheter. Arbeta pågår enligt regionens handlingsplan för jämställdhet där även arbete mot våld i nära relationer och mäns våld mot kvinnor ingår. Våld i nära relation får allvariga konsekvenser för hälsan, både fysiskt och psykiskt, men även socialt och ekonomiskt. Utbildning för hälso- och sjukvårdspersonal om våld i nära relationer pågår.

Region Kalmar län har fortsatt att utveckla vården för sjukdomar som oftast drabbar kvinnor. Hälsovalsenheterna med sitt breda perspektiv på hälsa ska i högre grad erbjuda insatser inom gynekologi. Det har tagits fram en utbildningsplanering för införandet av första linjens gynekologi för primärvård, som vänder sig till läkare, TeleQ-sköterskor och sekreterare. Det har också skett en inventering gällande utrustning och lokaler. Utbildningsinsatser påbörjas under maj månad och genomförs i olika steg under året. Uppstart för införandet av första linjens gynekologi för primärvård planeras efter årsskiftet 2026.

Den nationella överenskommelsen om en personcentrerad, tillgänglig och jämlik mödrahälsovård och förlossningsvård 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.

Psykisk hälsa

Region Kalmar län har fortsatt arbetet för psykisk hälsa genom att stärka det förebyggande arbetet på samtliga nivåer och arbetat med utveckling i samverkan med andra aktörer.

En förflyttning mot mer sjukdomsförebyggande vård och tidiga samordnade insatser pågår. En länsgemensam mottagarfunktion ska göra en första bedömning av vilken typ av vård och insats som barn och unga och dess vårdnadshavare behöver. Syftet är att göra det enklare för barn och unga samt deras vårdnadshavare att veta vart de ska vända sig med frågor om psykisk ohälsa, förenkla kontaktvägarna för samverkanspartners och öka förutsättningarna för mer jämlika bedömningar över länet och mellan våra verksamheter. Den länsgemensamma mottagarfunktionen startar i september.

För barn och unga med mer komplexa behov genomförs flera insatser inom specialistpsykiatri. För att stärka de person- och familjecentrerade insatserna har projektet med mobilt mellanvårdsteam i norra länsdelen permanentats. Utvärderingarna visar på goda resultat vilket medfört att projektet utvidgats med ett mobilt mellanvårdsteam även i södra länsdelen. I kombinationen med mellanvård utvecklas arbetssätt inom heldygnsvården för att erbjuda självvald inläggning.

För personer med psykisk ohälsa kan det traditionella sättet att kontakta vården vara en utmaning. Regionen och länets kommuner behöver därför se över behovet av att utveckla och förändra dagens arbetssätt och kontaktvägar. Digital mottagning psykisk hälsa, startades som ett projekt, och är en mottagning där invånare från 18 års ålder kan få råd, samtalsstöd och psykologisk behandling via video. Verksamheten är nu permanentad. Erbjudande om intensiv kontextuell behandling (IKB) ges tillsammans med ett antal kommuner.

Utifrån den regionala ANDTS-strategin i Kalmar län ingår även att öka tillgängligheten till läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende (LARO), dels genom behandling

med läkemedel, dels genom psykologisk- eller psykosocial behandling. Samarbete inom integrerad beroendevård fortgår och medverkan sker i det länsövergripande nätverket för läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende (LARO).

Stärkt tillgänglighet

Region Kalmar län har goda resultat nationellt sett men det finns fortsatt behov av att korta väntetiderna och arbete pågår kontinuerligt för att förbättra tillgängligheten till regionens verksamheter. Att utveckla tillgängligheten är ett långsiktigt och komplext arbete som sker på flera nivåer och inom flera områden.

Barn- och ungdomspsykiatrien fortsätter att stärka tillgängligheten, särskilt till utredning och behandling. För barn och unga ska råd, stöd och triagering utgå från den länsgemensamma mottagningsfunktionen enligt en väg in, för att säkerställa rätt insats på rätt vårdnivå. Utvecklingsarbete med att bättre tillgängliggöra samt förbättra vårdflödena mellan barn- och ungdomspsykiatrien, barn- och ungdomshabiliteringen och barn- och ungdomshälsan fortgår. Utveckling av vårdprocesser, produktionsplanering, nya eller förbättrade arbetssätt, ändamålsenligt nyttjande av teknik och digitala tjänster samt rätt använd kompetens är viktiga delar i arbetet för att förbättra tillgängligheten. Efterfrågan på barn- och ungdomshälsans verksamhet har ökat. Trots det är tillgängligheten god och en första bedömning erbjuds inom tre dagar. I Region Kalmar län får 84 procent av patienterna ett förstabesök inom 30 dagar till barn- och ungdomspsykiatrien, vilket är något bättre i jämförelse med föregående år. Tolv procent fick också tid till fördjupad utredning inom 30 dagar och 19 procent fick tid till behandling, vilket innebär att målnivån på 75 procent inte nås.

Öppettiderna till hälsocentralerna har utökats för att förbättra tillgängligheten och är en del i uppdragen för hälso- och sjukvårdssystemets utveckling. Andel patienter som får en medicinsk bedömning av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal inom tre dagar ligger stabilt över tid.

Inom hälso- och sjukvården har totalt 84 procent av patienterna fått ett första besök i den specialiserade hälso- och sjukvården inom 90 dagar. Under året har tillgängligheten för patienter som väntar på ett första besök förbättrats något i jämförelse med föregående år. 72 procent av patienterna i Kalmar län har fått en tid till operation eller behandling inom 90 dagar, vilket nästan är i nivå med föregående år. Arbetet med länsgemensam operationsplanering har fortsatt genom att se över resursutnyttjandet på operationsenheterna. En länsövergripande handlingsplan håller på att tas fram. För varje sjukhus finns väntetidssamordnare som sammanställer de aktiviteter som görs i syfte att förbättra tillgängligheten. Vårdlotsfunktionen ger patienter information och stödjer invånare i behov av vårdlotsning.

Samverkan sker i sydöstra sjukvårdsregionen vilket i förlängningen innebär en mer jämlik vård i hela sydöstra sjukvårdsregionen.

Verksamhetsutveckling med digitala verktyg

Digitalisering av befintliga processer pågår och arbetsmoment identifieras som kan tas bort genom automation och digitalisering vilket kan göra arbetet smartare och frigöra tid. Utbildning i förändringsledning och förbättringskunskap skapar kraft i utvecklingen.

Tillgången till hälsodata är central för styrning, uppföljning och utveckling. Hälsodata kan ge detaljerad information om exempelvis patientgrupper, sjukdomar och vårdflöden. Informationsdriven vård handlar om att analysera och tolka data för att utveckla verksamheter och säkerställa bästa tänkbara hälso- och sjukvård. Genom att förbättra tillgängligheten till hälsodata, se hälsodata som en strategisk resurs och bli mer informationsdrivna skapas större nytta för invånarna.

EU:s European Health Data Space samt regeringsuppdraget om nationell digital infrastruktur för hälsodata kommer att ställa stora krav på tillgängliggörande av hälsodata. Arbetet med att ta ett strategiskt helhetsgrepp och förflytta regionen mot en mer informationsdriven verksamhet pågår och under årets första tertiäl har ett arbete genomförts i samarbete mellan samtliga hälso- och sjukvårdsförvaltningar samt IT-förvaltningen i syfte att definiera en gemensam syn om vad informationsdriven verksamhet innebär för regionen. Arbetet har bidragit till att tydliggöra uppdragets omfattning och komplexitet.

Enkel tillgång till tillförlitliga data är en förutsättning för verktyg som beslutsstöd, analys och AI. Inom AI sker en snabb utveckling och Region Kalmar län följer utvecklingen för att skapa förutsättningar att snabbt kunna använda AI när de tekniska, integritetsmässiga och juridiska utmaningarna är lösta. En riktlinje för hantering av AI har tagits fram. Riktlinjen har ett övergripande perspektiv med fokus på ansvarsförhållanden och principer för hantering av AI.

Taligenkänning införs brett inom hälso- och sjukvården och innebär att tal översätts direkt till text i journalsystemet vilket ger en tidsbesparing för verksamheterna. Användandet ökar, men ligger fortfarande på en relativt låg nivå. I primärvården finns drygt 200 aktiva användare, inom psykiatrien cirka 110 aktiva användare och i hälso- och sjukvården finns det omkring 240 aktiva användare. Totalt används taligenkänning av ett tjugotal olika yrkesgrupper.

Egenmonitorering kan förbättra både hälsa och livssituation för invånare med kroniska sjukdomar. Upphandlingen av IT-stöd för egenmonitorering är klart och en projektgrupp är tillsatt för att påbörja införandet. De grupper som kommer att prioriteras för användning av egenmonitorering är patienter med hjärtsvikt, nydebuterad diabetes och nydebuterad hypertoni (högt blodtryck).

Regionens digitala invånarerbjudande har förtydligats och utvecklas ytterligare. Arbetet pågår med att alla verksamheter inom hälso- och sjukvården ska erbjuda invånare att boka, avboka och omboka tid digitalt. Även digitala stöd- och behandlingsprogram ska fortsätta att utvecklas. Gemensamma

satsningar görs inom sydöstra sjukvårdsregionen.

Det pågår ett arbete med att införa digitala kallelser. En övergång till fler digitala kallelser innebär en stor resursbesparing för vården. Målsättningen är att successivt ersätta papperskallelser med digitala kallelser. Med ett digitalt flöde via 1177 inkorg når kallelseinformation patienten direkt, dessutom finns den alltid tillgänglig via 1177.se. Att ge patienterna större möjligheter att använda 1177.se för av- och ombokning förväntas leda till färre sena återbud och uteblivna besök. Arbetet med digitala invånartjänster har även utvecklat en möjlighet att skicka enkla digitala kallelser via omvänt ärendeflöde till patienterna. Effekten av införandet är en ökning av vårdiniterade ärenden, från 27 000 stycken under första tertiet år 2024 till 47 000 stycken under samma tertial år 2025.

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. Aktiviteter inom kunskapsstyrningen sker på alla nivåer, nationellt, sjukvårdsregionalt och lokalt. Sjukvårdsregionalt sker samverkan inom kunskapsstyrningen med stöd av befintlig organisationsstruktur där de regionala programområdena (RPO) och regionala samverkansgrupperna (RSG) med stöd av Region-sjukvårdsledningen driver arbetet inom sydöstra sjukvårdsregionen. 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 fortsatt fokus på revidering och komplettering av regionala tillägg.

Som en del i systemet för kunskapsstyrning ingår att ta fram olika kunskapsstöd där personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp är ett exempel. Aktuella kunskapsstöd inkluderar patientens egna utmaningar baseras på bästa tillgängliga kunskap om vård och behandling. Syftet med vårdförloppen och andra kunskapsstöd är att öka jämlikheten, effektiviteten och kvaliteten i vården. Flera vårdförlopp har införts och ytterligare planeras. Samtliga kunskapsstöd som tagits fram inom kunskapsstyrningen publiceras på den gemensamma webbplatsen 1177 för vårdpersonal.

Regionen ska erbjuda en god och säker vård och arbeta systematiskt och förebyggande med en nollvision när det gäller vårdskador. Arbetet har fokus på att utveckla, likrikta och standardisera det systematiska patientsäkerhetsarbetet. Region Kalmar läns satsning på ökad patientsäkerhet utgår ifrån det nationella arbetet. 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 mät-

ningen av trycksår som uppkommit på sjukhus uppgick resultatet till två procent vilket är en förbättring sedan föregående mätning.

Folkhälsomyndigheten ger regioner möjlighet att certifiera sig som antibiotikasmarta verksamheter. Det finns framtagna kriterier för att klassas som en antibiotikasmart ledning, ett antibiotikasmart sjukhus och en antibiotikasmart vårdcentral. Nybro hälsocentral har under våren diplomerats som antibiotikasmart vårdcentral och blir därmed först ut i Sverige. Ett antal utvalda mottagningar inom region Kalmar län har påbörjat arbetet under 2025, med det långsiktiga målet att alla lämpliga verksamheter ska ha påbörjat arbetet senast 2027.

Stärkt cancervård

Antalet patienter med cancerdiagnos ökar vilket beror på medicinska framsteg som gör att nya patientgrupper kan behandlas samt att fler överlever och lever längre med cancer. Även behovet av precisionsdiagnostik för nya målstyrda cancerbehandlingar ökar.

Arbetet med standardiserat vårdförlopp (SVF) fortsätter enligt plan. Senaste resultatet visar på att 85 procent av nya cancerfallen har utretts i ett SVF, vilket är på samma nivå som föregående år och att 53 procent av dem har fått behandlingsstart inom fastställd ledtid, vilket är en förbättring i jämförelse med förra årets resultat på 49 procent.

Under 2025 ska regionerna göra en kartläggning över vilka patienter som har väntetider som är mer än 50 procent längre än den optimala ledtid som anges i de standardiserade vårdförloppen. Regionerna ska analysera vad som orsakar väntetider och ta fram handlingsplaner. Inom Region Kalmar län genomförs det för vårdförloppen lungcancer, prostatacancer, urinblåse- och urinvägscancer och hudmelanom.

Regionens arbetssätt inom cancerrehabilitering med bedömarteam har utvärderats och visat på positiva effekter. Utöver arbetssättet med bedömarteam ska patienter med cancer uppleva större delaktighet under sin rehabilitering. Exempel på insatser är den digitala tjänsten Min vårdplan Cancer som är ett individualiserat patientstöd inom 1177.se. I flertalet diagnoser finns nu den digitala Min vårdplan cancer och fler införs i takt med det nationella arbetet.

Genom satsningen på nya lokaler för onkologiska kliniken vid länssjukhuset i Kalmar möjliggörs införandet av PET-CT. Förberedelserna har fortsatt, bland annat genom att säkerställa rätt kompetens. Planen är att PET-CT enheten ska vara i drift vid länssjukhuset i Kalmar under senare delen av 2026. Ett viktigt arbete inom cancervården är att genomföra de beslutade satsningarna med utbyggnad av MR-kapaciteten i länet. Det sker en utökning av kapacitet med en MR-kamera vid Öskarshamns sjukhus som startar upp i vecka 25, och ytterligare en MR-kamera planeras att driftsättas vid Västerviks sjukhus kring årsskiftet 2026/2027.



Utveckling, forskning och innovation

Region Kalmar läns övergripande strategi för kvalitet och utveckling, Varje dag lite bättre – kraften hos många, ska ligga till grund för en kvalitetskultur och en lärande organisation. Arbetet med ständiga förbättringar och systematiskt förbättringsarbete utgår ifrån denna strategi. Chefer och medarbetare får kunskap om metoder för att kunna identifiera, genomföra eller driva förbättringsarbete. Utbildningsinsatser till medarbetare för att öka kompetensen kring brukare, patienter och närstående som kunskapsbärare har genomförts och ingår som en del av utbildning inom systematiskt förbättringsarbete.

Inventering av forskningsaktiviteter integrerat på klinik pågår vid Västerviks sjukhus samt inom psykiatriförvaltningen. Inventeringen visar att det finns ett stort engagemang hos chefer att stimulera medarbetare som vill fördjupa sig inom ett visst forskningsområde, att främja en akademisk miljö på kliniken och att ingå i utbildningsuppdrag.

Genom att kombinera professionell kunskap och forskning med patienters och närståendes erfarenheter skapas delaktighet, vilket utvecklar både vården och invånares egenkraft. Förbättringsmodellen har utökats med nya verktyg för invånarmedverkan.

Arbetet med forskning utgår från forskningsstrategin med tillhörande handlingsplan. Ett fokusområde är att stödja bildandet av akademiska enheter och universitetssjukvårdsenheter. Akademisk primärvård Öland är en enhet som har

fortsatt att utvecklas. Uppföljning med ortopedkliniken har genomförts, då de har visat intresse av att kartlägga verksamheten för att se om det är möjligt att ansöka om att bli en akademisk enhet. Forum Sydost arbetar för enklare kontakter mellan företag och kliniker inom sydöstra sjukvårdsregionen. Detta för att utveckla bättre dialog med företag i samband med uppstart av en studie. Utveckling av den akademiska miljön stärks ytterligare genom samverkan i anslutning till Regionalt anslutningsavtal om läkarutbildning och forskning (RALF) och genom arbetet i Kliniska studier Forum Sydost inom sydöstra sjukvårdsregionen.

Förbättringsförslag och idéer till innovationer från medarbetare och invånare tas tillvara i samverkan med innovationsaktörer. Det har beslutats att eHealth Arena numera är en del av Samverkan eHälsa med fokus och ansvar för innovativa testprojekt och testmiljöer.

Civilt försvar och beredskap

Hälsö- och sjukvården är en samhällsviktig funktion med en central roll i det civila försvaret. Målet är en robust organisation med förmåga att bibehålla sin funktion även vid omfattande oväntade händelser, höjd beredskap och ytterst krig. Arbetet pågår för att skapa långsiktiga planeringsförutsättningar för uppbyggnad av civil beredskap samt stärka hälso- och sjukvårdens motståndskraft och katastrofmedicinska

beredskap. Detta sker exempelvis genom robusta sjukhuset och Sjukvårdens säkerhet i kris och krig (SSIK).

Planering och kompetenshöjande åtgärder genomförs utifrån överenskommelser, statsbidrag och rekommendationer. Dialog och fortsatt planering pågår kring regional och nationell samordning för effektivare samverkan i höjd beredskap och krig. Samverkan och samarbete mellan regionerna ska därför utvecklas så att regionernas del i totalförsvaret säkerställs. En gemensam kanslifunktion för samordning och planering av regionernas verksamhet vid höjd beredskap och krig har etablerats vid Region Uppsala. Funktionen benämns Nationell samordning planering och ledning (NSPL).

Arbetet med att bygga en krigsorganisation pågår och innebär att viktiga verksamheter ställs om från fredstida inriktning till höjd beredskap och inriktning på uppgifter som har betydelse för totalförsvaret. Arbetet sker i bred samverkan på avdelnings- och klinisknivå.

Region Kalmar län arbetar i enlighet med ISO 22301 som är standard för kontinuitetshantering. Arbetet är en viktig och

central del för att stärka regionens robusthet mot kris i såväl vardag som krig. Arbetet för en robust materialförsörjning som bygger på cirkularitet har fortsatt. En handlingsplan är framtagen för prioritering av kritiska produkter inom vården. Arbetet ska redovisas under hösten 2025.

Regionen ska delta i nationella kris- och totalförsvärsövningar. Under tertial ett har Region Kalmar län deltagit i Sjukvårdsövning 25 tillsammans med Försvarsmakten, Katastrofmedicinskt centrum, Länsstyrelsen med flera. Gemensam utvärdering ger värdefulla insikter som kan tas vidare i den fortsatta planeringen av det civila försvaret.

Arbete fortgår med att Region Kalmar län ska vara en trygg och säker arbetsplats, där en god säkerhetskultur upprätthålls. Den fysiska säkerheten dimensioneras utifrån identifierade skyddsvärden och välgrundade riskbedömningar. Säkerhetsskydd och informationssäkerhet stärks löpande genom regelbundna utbildningar och genom satsning på åtgärder inom ramen för säkerhetskultur. Riktade utbildningsinsatser har genomförts till ledning och utpekade målgrupper ■



Mål och mått | Sveriges bästa kvalitet, tillgänglighet och säkerhet

Mått	Målvärde 2025	Långsiktigt målvärde	Utfall Tertial 1	Utfall 2024	Utfall 2023	Källa
Andel tobaksfria elever i högstadiet (åk 7–9)	87 %	100 %	Rapporteras i samband med årsredovisningen	87 % (K 85 %, M 90 %) Resultat ej jämförbart med 2023	83 % (K 84 %, M 84 %)	Folktandvården
Andel kariesfria 19-åringar	47 %	50 %	Rapporteras i samband med årsredovisningen	45 % (K 45 %, M 45 %)	46 % (K 45 %, M 47 %)	Folktandvården
Antal fallskador äldre (ska vara lågt)	50/1 000 inv. >80 år	45/1 000 inv. >80 år	Årlig rapportering	Resultatet för 2024 kommer under hösten 2025	51/1 000 (K 57/1000, M 43/1000)	Kolada Strategi för hälsa
Oplanerad återinskrivning inom 30 dagar (ska vara lågt)	16 %	15 %	18 % (mars)	18 %	18 %	Vården i siffror
Påverkbar slutenvård per 100 000 invånare i åldern 20 eller äldre (önskat värde lågt)	570/100 000 inv. >20 år	450/100 000 inv. >20 år	Årlig rapportering	Årlig rapportering	Resultatet för 2023 kommer senare	Vården i siffror
Kontinuitet för vårdkontakt med läkare för patienter med kronisk sjukdom (Ko01L)	0,5 (indexvärde)	0,6 (indexvärde)	0,4 (indexvärde)	0,4 (indexvärde)	0,4 (indexvärde)	Vården i siffror
Fast läkarkontakt i primärvården för patienter med prognostiserat stort vårdbehov (RUB 4 och 5)	100 %	100 %	84 %	81 %	79 %	Business Objectrapport
Fast läkarkontakt i primärvården	85 %	85 %	66 %	70 %	71 %	Lisbeth (listningssystemet).
Tillgänglighet – 1177-samtal som besvaras inom 9 minuter	50 %	75 %	31 %	29 %	10 %	Primärvårdsförvaltningens statistik
Kontakt med primärvården samma dag	94 %	100 %	97 %	94 %	93 %	Väntetider.se
Medicinsk bedömning som genomförs av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal inom tre dagar	89 %	90 %	88 %	90 %	88 %	Väntetider.se
Förstabetesök i den specialiserade hälso- och sjukvården inom 90 dagar (somatik och psykiatri) - avser väntande	85 %	100 %	84 %	77 %	74 %	Väntetider.se
Operation/behandling inom 90 dagar i den specialiserade hälso- och sjukvården - avser väntande	74 %	100 %	72 %	73 %	73 %	Väntetider.se
Andel barn och unga som fått en medicinsk bedömning på första linjen inom vårdgarantins tidsgräns, 3 dagar	98 %	100 %	100 %	100 %	93 %	Väntetider.se
Andel barn och ungdomar som erbjuds en tid till Barn och ungdomshälsan inom 14 dagar	99 %	100 %	Saknas uppföljning för måttet då definitionen av måttet ses över	100 %	96 %	Journalsystemet Cosmic

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

Mått	Målvärde 2025	Långsiktigt målvärde	Utfall Tertial 1	Utfall 2024	Utfall 2023	Källa
Förstablesök inom 30 dagar till barn- och ungdoms-psykiatri - avser väntande	90 %	100 %	84 %	83 %	80 %	Väntetider.se
Utredning inom 30 dagar vid barn- och ungdoms-psykiatri - avser väntande	75 %	100 %	12 %	15 %	23 %	Väntetider.se
Behandling inom 30 dagar vid barn- och ungdoms-psykiatri - avser väntande	75 %	100 %	19 %	18 %	20 %	Väntetider.se
Antal överbeläggningar per 100 disponibla vårdplatser inom somatisk slutenvård (önskat värde lågt)	<1,7	<1,7	0,6	0,4	0,33	Vården i siffror
Antal utlokaliseringar per 100 disponibla vårdplatser inom somatisk slutenvård (önskat värde lågt)	<1,4	<1,4	0,7	0,7	0,52	Vården i siffror
Andel distanskontakter	15 %	25 %	8,9 %	8,6 %	Nytt mått	Journalssystemet Cosmic
Andel trycksår – sjukhusförvärvade (ska vara lågt)	1 %	0 %	Halvår 1, 2 % (K 0,7 %, M 3,5 %)	Halvår 1, 3,4 % (K 2,4 %, M 4,2 %) Halvår 2, 1,0 % (K 1,1 %, M 0,7 %)	Halvår 1, 3,2 % (K 2,9 %, M 3,6 %) Halvår 2, 3,1 % (K 4,2 %, M 1,9 %)	Punktprevalensmätning två gånger per år

* 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. Ett aktivt och långsiktigt arbete med arbetsgivarvarumärket pågår, bland annat genom samverkan med utbildningsanordnare och kompetensutveckling av befintliga medarbetare. Arbetet med likabehandling och mångfald är i fokus och ingår som en del i arbetet med Agenda 2030. Region Kalmar län har arbetat in likabehandling som en del i social hållbarhet. Målet är att arbeta med likabehandling både som en medarbetarfråga och som en folkhälsofråga.

Målsättningen är att vara en attraktiv arbetsgivare för såväl befintliga som nya medarbetare.

Region Kalmar läns kompetensanalys 2025-2027 har färdigställts. Det är tydligt att regionens framtida kompetensbehov och bemanningsstruktur påverkas av omställningen till nära vård, införande av nya arbetssätt och digitala lösningar. Detta innebär ökade krav på medarbetares flexibilitet och kompetens samt på chefers förmåga att leda i förändring.

Samverkan med utbildningsanordnare

En kontinuerlig och god samverkan med olika lärosäten är avgörande för rekrytering av nyutbildade medarbetare inom flera yrkeskategorier. Exempelvis har samarbete med Hälsohögskolan i Jönköping tillsammans med Nova i Oskarshamn resulterat i ett avtal om lokal tandhygienistutbildning i Oskarshamn med start hösten 2025.

Den regionaliserade läkarutbildningen, som ges i Kalmar i samverkan med Linköpings universitet, utvecklas som planerat till en sexårig legitimeringsgrundande utbildning och ett nytt avtal med Linköpings universitet är klart och gäller tills vidare. Det innebär att regionen fortsätter att arbeta för en god kvalitet för de studenter som utbildar sig i regionen, vilket gynnar framtida kompetensförsörjning.

Sjuksköterskeutbildningen i mellersta och norra länsdelen fortsätter utifrån avtal med Linnéuniversitetet. Stort fokus har legat på utökning av den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU), utifrån EU:s nya yrkeskvalifikationsdirektiv. En omskrivning av VFU-avtal gällande arbetsterapeut, fysioterapeut och logoped på Linköpings universitet pågår och ett omtag gällande avtalet för röntgensjuksköterskeprogrammet på Hälsohögskolan i Jönköping är under utarbetande. Även inom sydöstra sjukvårdsregionen pågår samarbete med samtliga lärosäten.

Minskat beroende av bemanningsbolag

Region Kalmar län har i uppdrag att minska andelen inhyrd personal inom sjukhusvården. Störst fokus inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen har legat på gruppen sjuksköterskor. I psykiatrförvaltningen syns minskade hyrbolagskostnader inom flera yrkesgrupper. Primärvårdsförvaltningen har fortsatt behov av läkare från hyrbolag för att säkerställa tillgängligheten på vissa hälsocentraler, vilket gör att satsningen på att utöka antalet ST-läkare är fortsatt viktig.

Regionen fortsätter att hålla i de nationellt tecknade avtalen tillsammans med övriga regioner, vilket visar på minskade kostnader sammantaget i landet. Samverkan med närliggande regioner har också fortsatt och utgör en viktig pusselbit för minskat hyrbolagsberoende.

Kostnaderna för bemanningsbolag utgjorde 3,9 procent av personalkostnaderna för perioden januari till april, vilket är en minskning med 0,9 procentenheter jämfört med samma period föregående år. Målvärdet för helåret uppgår till 4,0 procent.

Utveckla och behålla medarbetare

Utveckling och lärande sker i både det dagliga arbetet och genom olika utbildningar. En mängd aktiviteter pågår för att behålla och utveckla medarbetare, såsom arbete med friskfaktorer, aktiviteter för att främja förlängt arbetsliv och fortsatt utveckling av karriärvägar. Även insatser för att stärka medarbetare inom områden som digitalisering, systemkunskap och processkunskap samt kring kris, säkerhet och beredskap pågår.

Arbetet med fokus på förlängt arbetsliv har startat under början av 2025. Det innebär hittills riktad information, utbildningar, handledarroller och individuella anpassningar för att medarbetare ska vilja och ha förutsättningar att arbeta längre.

Regionens satsning på arbetsgivarfinansierad utbildning fortsätter för sjuksköterskor, barnmorskor, specialistsjuksköterskor och biomedicinska analytiker. Ett tiotal medarbetare påbörjade en utbildningsanställning vid vårterminens start. Arbetsgivarfinansierad specialistutbildning för undersköterskor erbjuds också, baserat på verksamheternas behov.

Bästjästgöring för läkare (BT) har nu införts i södra länsdelen och de första BT-läkarna i norra länet har börjat sin tjänstgöring. Planering och utveckling inför den större övergången till BT 2027 pågår.

Lönebildningen i Region Kalmar län är en annan viktig del av kompetensförsörjningen. Löneöversyn för 2025 har pågått under våren och löner för AkademikerAlliansen utbetalades enligt tidplan i april. Övriga avtalsområden får lön med retroaktivitet från 1 april.

Attrahera och rekrytera medarbetare

Även om stort fokus ligger på att utveckla och behålla medarbetare behöver arbete ske kontinuerligt med att hitta nya plattformar för rekrytering och sätt att attrahera nya medarbetare. En handlingsplan för detta finns och regionen har deltagit i flera rekryteringsaktiviteter såsom upplevelseverkstad, rekryteringsmässor, gymnasiemässor, AT-mässor (Allmäntjänstgöring för läkare) och arbetsmarknadsdagar. För att bygga långsiktiga relationer och ge en god bild av Region Kalmar län som arbetsplats erbjuds länets skolungdomar praktikplatser och olika prova-på-aktiviteter. Ambitionen är att synas på olika utbildningsnivåer över hela länet under hela året.

En god arbetsmiljö

Ett proaktivt och förebyggande arbete med faktorer som riskerar att leda till ohälsa är ständigt i fokus. Medarbetarnas hälsa är viktig för långtidsfriska arbetsplatser. Samverkan mellan medarbetare och chef är avgörande för välfungerande arbetsplatser som ger goda möjligheter till återhämtning.

Region Kalmar län följer regelbundet frisktalerna, det vill säga andelen medarbetare som har färre än fem sjukdagar under ett år. Frisktalet för kvinnor har ökat med 3,1 procentenheter mellan åren 2023 och 2024, till följd av stort fokus på frågan i samtliga förvaltningar. Regionen uppmuntrar till hälsofrämjande aktiviteter för medarbetarna, bland annat genom friskvårdsbidraget. Hittills i år har 29 procent nyttjat sitt friskvårdsbidrag.

En viktig åtgärd för att förebygga risker och skador i arbetsmiljön är att uppmuntra till rapportering av tillbud. Målet är att tillbudsrapporteringen ska vara 40 procent högre än antalet inrapporterade skador. När årets första fyra månader summeras har antalet tillbud varit 68 procent högre än inrapporterade skador.

Den ackumulerade sjukfrånvaron för årets första fyra månader var 6,3 procent, vilket är 0,3 procentenheter högre jämfört med samma period förra året. Kvinnors sjukfrånvaro har ökat med 0,3 procentenheter och är nu 7,0 procent, medan männens har ökat med 0,2 procentenheter och är nu 4,1 procent.

En översyn av regionens rehabiliteringsprocess har pågått en tid och den uppdaterade versionen lanseras i höst.

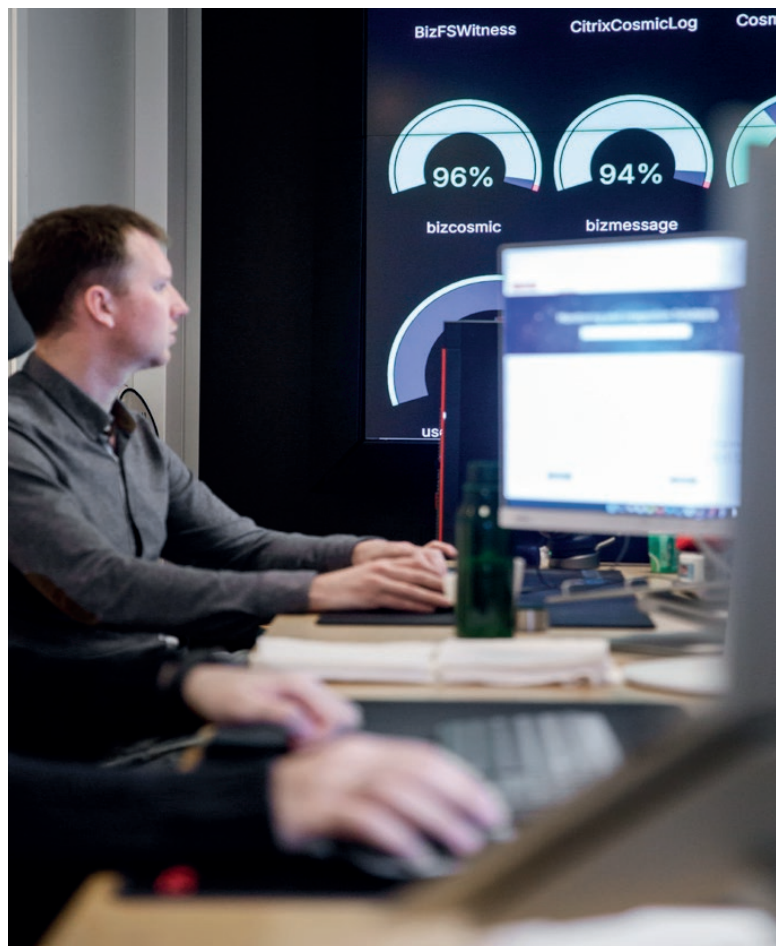
Tydligt chefskap och utvecklande ledarskap

Regionens chef- och ledarskapsstrategi utgör utgångspunkt för det arbete som pågår med chef- och ledarskap. Ambitionen är att skapa ökad tydlighet kring mål och effekt för chef- och ledarskapet, liksom förväntningar kopplade till rollen och uppdraget.

För att ge nya chefer en god start och nödvändiga kunskaper kopplade till rollen ges basutbildning bestående av olika moduler under chefsens första år. Totalt är det 13 basutbildningar som hittills har genomförts inom bland annat arbetsrätt, lönesättning, ekonomi och juridik. En kursomgång i Utvecklande ledarskap har också genomförts för nya chefer, liksom två repetitionstillfällen för chefer som gått utbildningen tidigare.

I början av året genomfördes antagning till regionens Chefsakademi som startar under hösten 2025.

I februari deltog 300 chefer vid Region Kalmar läns chefsdag. Dagen hölls i Oskarshamn på temat "Att leda för medarbetarengagemang" ■



Mål och mått | En av Sveriges bästa arbetsplatser

Mått	Målvärde 2025	Långsiktig målvärde	Utfall Tertial 1	Utfall 2024	Utfall 2023	Källa
Andel medarbetare som i medarbetarenkäten uttrycker stolthet över att arbeta i Region i Kalmar län	72 (indexvärde)	75 (indexvärde)	Rapporteras i samband med årsredovisningen	Ingen mätning 2024	70 (K 71, M 68)	Region Kalmar läns medarbetarenkät
Sjukfrånvaron inom Region Kalmar läns alla verksamheter (ska vara lågt)	5 %	4 %	6,3 % (K 7,0 %) (M 4,1 %)	5,7 % (K 6,3 %) (M 3,6 %)	5,9 % (K 6,6 %) M 3,8 %	Region Kalmar läns personal- och löneadministrativa system
Hållbart medarbetarengagemang (HME)- Motivation, ledarskap och styrning	80 (indexvärde)	83 (indexvärde)	Rapporteras i samband med årsredovisningen	Ingen mätning 2024	79 (K 80, M 78)	Region Kalmar läns medarbetarenkät
Hållbart säkerhetsengagemang (HSE)	77 (indexvärde)	80 indexvärde	Rapporteras i samband med årsredovisninge	Ingen mätning 2024	76 (K 76, M 76)	Region Kalmar läns medarbetarenkät
Kostnader för bemanningsbolag i förhållande till personalkostnader	4 %	2 %	3,9 %	4,7 %	6,4 %	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 konsupplemt.



Ekonomi

En långsiktigt hållbar ekonomi

En långsiktigt hållbar ekonomi

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 uppnå goda resultat både ur ett verksamhets- och finansiellt perspektiv. För att säkerställa 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 trygga en god ekonomi på lång sikt, med utgångspunkten att varje generation ska bära kostnaderna för sina beslut och konsumtion. Nya satsningar och investeringar i verksamheten ska därför genomföras med långsiktig stabilitet som 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 upprätthålla stark handlingsfrihet är det viktigt att bygga upp reserver i form av eget kapital. Detta kräver ett positivt resultat över tid. Det ekonomiska resultatet ska också vara tillräckligt stort för att täcka pensionsutbetalningar, investeringar och säkra kompetensförsörjning i framtiden.

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

- Det långsiktiga resultatet ska uppgå till minst två procent av skatteintäkter, generellastatsbidrag och utjämning. Respektive års resultat ska vara i nivå med budget.
- Investeringarna ska finansieras utan extern upplåning

För att säkra en god ekonomisk hushållning på lång sikt ska soliditeten stärkas kontinuerligt.

Efter två år med hög inflation och höga pensionskostnader behövs en återhämtning i ekonomin. Utöver kommunalagens krav på återställande av negativt balanskravsresultat och för att inte urholka ekonomins ska underskotten från 2023 och 2024 återställas. En del i det ekonomiska ansvaret är att trygga en god ekonomi på lång sikt.

Budgerat resultat för 2025 uppgår till 363,9 mnkr. Prognosen för årets resultat beräknas till 241,2 mnkr, vilket motsvarar en negativ budgetavvikelse med 122,7 mnkr. Resultatet efter balanskravsjusteringar prognosticeras till 295,6 mnkr. Då prognosen för årets resultat beräknas bli lägre än det budgeterade resultatet, innebär det att det finansiella resultatmålet inte nås.

Region Kalmar län finansierar sina investeringar med egna medel utan extern upplåning. Likvida medel beräknas vid årets slut att uppgå till 1 021,9 mnkr med ett positivt kassaflöde på 46,2 mnkr.

För att regionens kostnadsutveckling inte ska påverka målet om en god ekonomisk hushållning på längre sikt behöver soliditeten inklusive ansvarsförbindelsen vara återställd till 2022 års nivå senast utgången av 2026. Utifrån nuvarande förutsättningar ser soliditeten ut att bli återställd redan 2025.

Händelser av väsentlig betydelse

Region Kalmar län har under många år byggt upp en stabil ekonomisk grund, vilket uppnåtts genom en långsiktighet i den ekonomiska planeringen. Den strukturerade kostnaden för hälso- och sjukvård har under en lång period varit en av de lägsta i landet och nettokostnadsutvecklingen har över tid varit låg i förhållande till andra regioner. De senaste två åren har den höga inflationen påverkat regionens ekonomi negativt, vilket har lett till ökade kostnader och urholkade skatteintäkter. I år är de ekonomiska förutsättningarna mer gynnsamma, men den ekonomiska prognosen är än så länge osäker. Pensionskostnaderna minskar och en högre ökningstakt av inkomstbasbeloppet samt en lägre ökningstakt av prisbasbeloppet leder till en gynnsammare kostnadsutveckling. Samtidigt är det ekonomiska läget i det längre perspektivet desto mer osäkert. Fler åtgärder kommer att behövas för att klara ekonomin och det kostnadstryck som utvecklingen i regionens verksamhet innebär, och är nödvändigt för att trygga både en god verksamhet och en god ekonomisk hushållning framåt. I regionens verksamheter råder det ett fortsatt fokus där bland annat arbete pågår med etablerande av nya arbetssätt inom ramen för omställning till god och nära vård, digitalisering och övrig processutveckling. Arbete fortgår med effektiv läkemedelsförskrivning och följsamhet till läkemedelssektionens riktlinjer. Projekt med sortimentstyrning genomförs med mål att nå en ekonomisk effektivisering för de produkter som är utvalda i projektet. Arbete pågår också i verksamheterna med att öka avtalstroheten.

Regionens placerade pensionsmedel har i nuläget påverkats negativt av det pågående handelskriget samt av den kraftigt förhöjda osäkerheten på de finansiella marknaderna.

Omvärldsanalys

Sveriges kommuner och regioner (SKR) sammanfattar i sin rapport "Aktuell ekonomi för regioner och kommuner" publicerad den 29 april aktuell samhällsekonomi samt övrig ekonomisk information.

Våren 2025 har börjat turbulent vilket dämpar den ekonomiska aktiviteten i Sverige och i omvärlden i närtid, och leder till att lågkonjunkturen blir mer utdragen. Det beror på förhöjd osäkerhet på grund av försämrade förutsättningar globalt, höjda tullar och ökad volatilitet på de finansiella marknaderna. De försämrade förutsättningarna påverkar hushållens tillgångar och deras framtidstro negativt. Hushållen blir mer avvaktande och den privata konsumtionen minskar. Även företag blir avvaktande, vilket dämpar deras investeringar. Den svagare aktiviteten i omvärlden dämpar svenska exporten i närtid. Utvecklingen leder till en lägre BNP-tillväxt i år, som beräknas till 1,8 procent. Den gröna omställningen och den militära upprustningen i Sverige och i EU kan dock ge motverkande effekt och öka investeringarna framåt.

En svagare konjunktur i år har en dämpande effekt även på sysselsättningen. Bedömningen är att osäkerheten blir kortvarig och företagen väntas behålla sina anställda. Sysselsättningen ökar svagt i år, och arbetslösheten bedöms stiga från 8,4 procent föregående år till 8,6 procent i år.

Statistiska centralbyrån har publicerat en ny befolkningsframskrivning som visar en lägre tillväxt i den arbetsföra befolkningen. Det får en negativ effekt på antalet sysselsatta och antalet arbetade timmar jämfört med tidigare prognos. Lönesumman är nedreviderad i jämförelse med tidigare prognos, vilket är en följd av den förlängda lågkonjunkturen.

I SKR:s prognos är både priser och löner uppreviderade för 2025. Inflationen beräknas i år till att nå något över inflationsmålet på 2 procent och bedömningen är att KPIF-inflationen ökar till 2,6 procent.

För att mildra lågkonjunkturen görs en samlad bedömning att Riksbanken kommer att sänka styrräntan ytterligare i år till 1,75 procent.

VERKSAMHETENS RESULTAT | MNKR

	2024	Prognos efter april 2025
Regionstyrelsen som driftsnämnd:		
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen	-322,3	-341,4
Primärvårdsförvaltningen	-6,2	-9,9
Psykiatriförvaltningen	7,7	3,8
Folktandvården	3,9	-2,1
IT-förvaltningen	22,5	10,0
Regionservice	18,0	12,4
Centraladministrerad verksamhet	17,4	33,0
Regionrevisionen	0,3	0,1
Summa	-258,7	-294,0
Regionala utvecklingsnämnden		
Regional utvecklingsförvaltning	5,7	0,7
Summa	5,7	0,7
Kollektivtrafiknämnden		
Kalmar länstrafik	-13,1	-5,0
Summa	-13,1	-5,0
Summa nämnder	-266,1	-298,3
Finansiering	408,2	175,6
Total	142,1	-122,7

Verksamheterna inom regionstyrelsen

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen prognostiserar efter april ett budgetunderskott på 341,4 mnkr för verksamhetsåret 2025, vilket är 19,1 mnkr sämre än bokslutet 2024. Ökade personalkostnader är den främsta anledningen till försämringen. Förutom den årliga uppräknings, beror ökningen också delvis på att fler medarbetare anställts, vilket är en följd av arbetet med att minska kostnaderna för bemanningsbolag. Kostnaderna för bemanningsbolag fortsätter att minska och har efter fyra månader minskat med 25,9 procent jämfört med samma period 2024.

Nettokostnadsutvecklingen till och med april uppgår till 4,9 procent och påverkas av ökade personalkostnader, lokalhyror och övriga kostnader. Arbetade timmar är i stort oförändrat. Både öppenvårdsbesök och slutenvårdstillfällen har minskat något första tertiet, 2,2 procent respektive 0,4 procent. Antalet operationer har till och med mars månad ökat med 6,5 procent i jämförelse med samma period föregående år.

Kostnaden för den köpta vården har efter april ökat med 6,4 procent jämfört med samma period föregående år. Bedömningen är att den köpta vården för helåret kommer att hamna i nivå med budget.

Läkemedelskostnaderna har minskat med 2,3 procent. Bedömningen för helåret är en ökning med cirka fyra procent och kommer då att vara i nivå med budget. Egen beredning av läkemedel samt ökad användning av biosimilarer har lett till kostnadsbesparingar. Arbetet med kostnadseffektiva val av läkemedel fortsätter tillsammans med läkemedelssektionen.

Övriga kostnader ökar med 12,3 procent och beror bland annat på nytt SOS avtal, samt att laboratorieundersökningar som skickas till andra regioner ökar. För övrigt beror kostnadsökningen främst på allmänna prisökningar. För helåret bedöms övriga kostnader stabiliseras något och öka med 5,9 procent.

Primärvårdsförvaltningen

Verksamheten inom Hälsoval prognostiserar efter april en negativ budgetavvikelse motsvarande 21,1 mnkr, vilket är 2,7 mnkr sämre än bokslutet 2024. Bedömningen är att merkostnader som uppstår vid anlitan av bemanningsbolag ensamt svarar för hela underskottet inom förvaltningens hälsovalsekonomi och att ett minskat hyrläkarberoende är den enskilt viktigaste framgångsfaktorn för att nå en ekonomi i balans. Kostnader för bemanningsbolag beräknas att minska med 1,8 mnkr under 2025.

Personalkostnaderna förväntas öka med 2,8 procent med en något större ökning för läkare och en minskning för sjuksköterskor och medicinska sekreterare. Det finns behov av fler egna anställda läkare eftersom det är en förutsättning för att minska beroendet av bemanningsbolag på sikt.

Patienternas listning är den faktor som i störst utsträckning bestämmer förvaltningens intäkter och bedömningen är att antalet listade under året minskar med cirka 1 300. Den prognostiserade intäktsökningen för 2025 förklaras främst av den budgetförstärkning som skett med anledning av de utökade öppettiderna på hälsocentralerna i länet.

Bedömningen är att kostnader för läkemedel kommer att öka med motsvarande 7,6 procent. Kostnadsökningen är högre än den förväntade motsvarande läkemedelsersättningen. Med hänsyn till den snabba utveckling som sker inom området är det svårt att göra en bedömning av kostnaderna och prognosen kan komma att behöva revideras under året.

Inom förvaltningens övriga verksamhet prognostiseras en positiv budgetavvikelse motsvarande 11,3 mnkr, vilket är i nivå med bokslutet 2024. Samtliga verksamheter, dvs 1177 vårdguiden på telefon, Barnhälsovården, Psykisk hälsa primärvård, Barn- och ungdomshälsan samt Asyl- och flyktinghälsovården genererar var för sig positiva budgetavvikelser.

Psykiatriförvaltningen

Förvaltningen prognostiserar efter april ett överskott mot budget på 3,8 mnkr. Lägre kostnad för hyrbolag, något lägre kostnad för externa neuropsykiatriska utredningar, samt effekter av ekonomisk handlingsplan förväntas ge resultat. Kostnader för utomlänsplacerade patienter inom kriminalvården samt fortsatt köp av externa neuropsykiatriska utredningar för barn och ungdomar innebär dock fortsatt höga kostnader.

Kostnaderna för egen personal är något högre jämfört med föregående år, men är i enlighet med kompetensförsörjningsplanen. Inom rättspsykiatri pågår rekrytering för att möta upp behov som kommer att uppstå under året då ytterligare en avdelning kommer att öppnas, vilket innebär att nya rättspsykiatri i Västervik därefter är i full drift. Psykiatriförvaltningen fortsätter att jobba aktivt med att minska antalet utplacerade patienter i andra regioner.

Barn- och ungdomspsykiatri arbetar med olika satsningar för att reducera köer till utredningar samt inleda behandlingar inom den förstärkta vårdgarantin. Detta kommer att medföra fortsatt behov av att nyttja bemanningsbolag. Kostnaden prognosticeras till 25,5 mnkr, vilket är en minskning med 10,2 mnkr i jämförelse mot föregående år.

För att uppnå målen kopplat till tillgänglighet och förstärkt vårdgaranti kvarstår behovet av köpta neuropsykiatriska utredningar vilket kommer att tillgodoses genom att möjlighet att utreda patienter externt kommer att kunna erbjudas i högre utsträckning än tidigare.

Folktandvården

Folktandvården prognostiserar ett budgetunderskott motsvarande 2,1 mnkr.

De totala intäkterna till och med april minskar, vilket delvis beror på att avgifterna för 2025 sänkts med 1,4 procent, men även på att fler patienter med frisktandvårdsavtal har kallats för att öka tillgängligheten. Detta innebär att intäkter för vuxna utan avtal för frisktandvård har minskat med 4,3 mnkr. Tillgängligheten är generellt högre och i prognosen är det beräknat att under året kalla fler vuxna patienter utan frisktandvårdsavtal. Ersättningen för barn- och tandvården minskar med 3,7 mnkr, vilket beror på att åldern för den fria barn- och ungdomstandvården justerats från 23 till 19. De 20–23-åringar som har återstående behandlingar från 2024 eller inte blev kallade i tid medför en utebliven intäkt motsvarande 0,7 mnkr.

Det första fyra månaderna har kostnaderna ökat med 7,8 mnkr, där lönekostnader tillsammans med övriga driftskostnader står för den största ökningen. Tandläkarresurserna är i dag fler än på många år, men däremot har utöver brist på tandhygienister, även brist på tandsköterskor uppkommit. Detta bidrar till att det blir svårare för tandläkaren att arbeta på ett effektivt sätt. Nya medarbetare kräver även handledning. Totalt antal besök de första fyra månaderna är i stort samma som föregående år. Antal besök för patienter som har frisktandvårdsavtal har ökat med cirka 23 procent. Den fortsatta bristen på tandhygienister innebär att vården blir dyrare då ett stort antal patienter istället besöker tandläkare.

IT förvaltningen

Förvaltningen prognostiserar efter april ett överskott mot budget motsvarande 10,0 mnkr.

Personalkostnaderna till och med april ökar med cirka fem procent jämfört med samma period föregående år. Att säkra kompetensförsörjningen både kortsiktigt och långsiktigt är ett prioriterat område och ett flertal aktiviteter pågår.

Prognosen för övriga kostnader visar på 5,1 mnkr lägre än budgeterat, vilket framför allt beror på vissa fördröjningar i införandet av nya IT-lösningar. Även arbetet med att införa rollbaserad tilldelning av licensieringen av Office 365 påverkar kostnaderna positivt. De infrastrukturella kostnaderna beräknas att öka till följd av införandet av egenmonitorering, vilket medför nya investeringar och utökade driftskostnader.

Omvärldsläget och de attacker som flera offentliga inrättningar har utsatts för på senare tid har påverkan på verksamheten och det är fortsatt fokus på att etablera effektiva skydd mot nya former av hot mot IT-miljön. Den digitala infrastrukturen kräver mer komplexa och kostsamma säkerhetslösningar, vilket påverkar kostnaderna.

Cirka 78 procent av budgetramen avser kostnader för olika digitala verktyg som förvaltas genom Region Kalmar läns modell för samverkan mellan verksamhet och IT. Att det kommersiella ansvaret avseende avtal och licenser för

IT-systematiskt flyttats till IT-förvaltningen är en del i det effektiviseringsarbete som pågått under ett antal år för att säkerställa kvaliteten i regionens IT-avtal.

Regionservice

Förvaltningen prognostiserar efter april ett överskott mot budget motsvarande 12,4 mnkr, vilket är 5,6 mnkr sämre än bokslutet 2024.

Erhållna intäkter visar på en positiv budgetavvikelse motsvarande 22,4 mnkr. Det beror bland annat på ökade intäkter från lokalvård, tvätteriet, varor, centrallager, hjälpmedel, telefonitjänster, försäljning av bilar och parkeringsintäkter. Intäktsökningarna möts i flera fall av bland annat ökade personalkostnader.

Personalkostnaderna är 4,4 mnkr lägre än budget, vilket förklaras av vakanta tjänster och partiella ledigheter. Rekrytering planeras under året för många av de vakanta tjänsterna där vissa tjänster är svårrekryterade, exempelvis ingenjörer, projektledare och hjälpmedelskonsulenter.

Ökade priser på grund av den samhällsekonomiska utvecklingen påverkar kostnaderna, främst inom områdena för byggnation, energi, sjukvårdsmaterial och livsmedel. Övriga kostnader överskrider budget motsvarande 15,7 mnkr.

Centraladministrerad verksamhet

Centraladministrerad verksamhet prognostiserar efter april en positiv budgetavvikelse motsvarande 33,0 mnkr. I Centraladministrerad verksamhet ingår anslag för Regiondirektörens stab, som innefattar flera verksamhetsnära enheter, Övrig centralt administrerad verksamhet, Beställd vård samt Förtroendevalda. Inom Centraladministrerad verksamhet ingår även Patientnämnden samt dess kansli som bland annat har till uppgift att bevaka patienternas rättigheter och bidra till kvalitetsutveckling.

I Regiondirektörens stab och övrig verksamhet redovisas en positiv budgetavvikelse på 11,3 mnkr, respektive 20,3 mnkr. Överskottet inom Regiondirektörens stab består bland annat av ej tillsatta tjänster, men också av projektmedel och anslag för forskning, samt läkarutbildning. Inom övrig verksamhet återfinns överskottet bland annat inom arbetsgivarfinansierad utbildning, bastjänstgöring, samt outnyttjade medel avseende mobila team inom hälso- och sjukvården. Dessa kommer att nyttjas i takt med att införandet breddas. Läkemedelsrabatterna har efter ändrad princip kring anslag för bidrag 2024 ökat för centralt finansierade läkemedel och tillsammans med lägre läkemedelskostnader påverkas utfallet positivt.

Verksamheterna inom beställd vård, där bland annat Hälsoval och Vårdval Tandvård ingår, prognostiserar ett underskott mot budget motsvarande 3,0 mnkr. Underskottet återfinns inom Hälsoval och beror bland annat på kostnader för den köpta vården samt att kostnader för hjälpmedel överskrider budget. Övriga verksamheter inom beställd vård prognostiserar positiva budgetavvikelser.

Förtroendevalda prognostiserar ett överskott mot budget på 4,4 mnkr, vilket beror på att kostnader för möten, resor, kurser och konferenser är lägre än budget.

Regional utvecklingsnämnd

Regional utvecklingsförvaltning prognostiserar efter april ett budgetöverskott på 0,7 mnkr, där 0,4 mnkr återfinns inom bildningsverksamheten och resterande 0,3 mnkr inom regional utvecklingsverksamhet.

Regionen har ansvar för att skapa förutsättningar för regional kulturverksamhet och arbetar för att alla invånare ska ha tillgång till offentligt finansierad kultur. Bidrag till regional kulturverksamhet uppgår till 99,8 mnkr varav 60,4 mnkr finansieras via regionbidrag och resterande 39,4 mnkr utgörs av ett statligt bidrag till regional kulturresurs. Stöd och bidrag ges även i olika former till civilsamhället, vilket ska främja ett tryggt liv i en god miljö och en välfärd som ger förutsättningar för hälsa och välbefinnande. Bidrag betalas ut enligt de kriterier som gäller i riktlinje för stöd till civilsamhället och för året uppgår anslaget till 24,5 mnkr.

Projekt bedrivs inom ett flertal områden som exempelvis besöksnäring, kompetensförsörjning, samhällsplanering, energi och miljö, infrastruktur, landsbygdsutveckling och inom ramen för livsmedelsstrategin.

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, Companion Kalmar län och Ung företagsamhet Kalmar län, samt en långsiktig satsning på en regional inkubator. Anslaget förväntas användas i sin helhet under året.

Satsningen på eHealth Arena uppgår för året till 5 mnkr och används för att bidra till ökad innovationskraft och näringslivsutveckling inom e-hälsoområdet.

Skolorna beräknas nå sina tilldelade deltagarveckor i år, vilket är en förutsättning för att få fullt statsbidrag. Folkbildningsrådets översyn av statsbidragsvillkor för folkhögskolor är framflyttad och nytt förslag till bidragssystem kommer att arbetas fram under 2025 och förväntas vara infört i sin helhet år 2027. För att möta förutsättningarna med färre antal tilldelade veckor pågår åtgärder för att bland annat minska antal kurser tillsammans med översyn av bemanning. Folkhögskolornas internat har de senaste åren haft god beläggning och det förväntas fortsätta så även under 2025.

Kollektivtrafiknämnd

För 2025 prognostiseras ett underskott motsvarande 5,0 mnkr, vilket är 8,1 mnkr bättre än föregående år. Verksamheten finansieras genom biljett- och trafikintäkter samt skattefinansiering. Den största delen av kostnaderna avser ersättning till trafikföretagen.

Främsta orsakerna till budgetavvikelsen är lägre biljett-

intäkter jämfört mot budget samt en osäkerhet kring omvärldsfaktorer som påverkar trafikens kostnadsutveckling. Kalmar länstrafik har de senaste åren haft kostnadsökningar som en effekt av hög inflation och händelser i omvärlden. På grund av prisökningar har kostnaderna för den allmänna kollektivtrafiken ökat kraftigt sedan våren 2022. Trafikindexen stabiliserades under 2024, men på en högre nivå än tidigare.

Intäkterna påverkas av beslutade avgifter i ny regional plan för särskilda persontransporter och det finns en osäkerhet i hur avgifterna kommer att påverka nyttjandet. Under 2025 beräknas volymerna för särskilda persontransporter minska som en effekt av införandet. En aktivitet i förvaltningens verksamhetsplan 2025 är att ta fram strategier för hantering av linjelagd busstrafik med hänsyn till om det blir ändrade ekonomiska förutsättningar.

Resultatet är förbättrat i jämförelse med föregående år. Fokus har varit på effektiviseringar och kostnadsminskningar och det arbetet kommer att fortsätta. Utmaningar är att få fler att resa med kollektivtrafiken för att öka biljettintäkterna och att minska kostnader för trafiken. Den ekonomiska utvecklingen bygger också på genomförande av aktiviteter i verksamhetsplanen 2025 och att verksamheten utvecklas utifrån Trafikförsörjningsprogram 2025-2033.



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 2025	Januari-april 2024
Verksamhetens resultat mnkr	-117,4	-279,0
Periodens resultat mnkr	-14,4	-542,2
Nettokostnadsutveckling, %	-7,8	11,7

Periodens resultat uppgår till -14,4 mnkr vilket är 527,8 mnkr högre än efter april föregående år. Verksamhetens resultat uppgår till 117,4 mnkr, vilket är 396,4 mnkr högre än efter april föregående år. Det förbättrade resultatet beror främst på att pensionskostnaderna minskar samt minskade kostnader för inhyrd personal. Resultatet påverkas också positivt av ökat tillskott av riktade statsbidrag.

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

Verksamhetens totala intäkter ökar med 48,9 mnkr motsvarande 8,8 procent. Ökningen beror främst på ökat tillskott av det riktade statsbidraget avseende tillgänglighet och vårdkapacitet. Patientavgifterna från öppenvården och slutenvården, trafikintäkterna samt tandvårdsintäkterna minskar i jämförelse med föregående år. Patientavgifterna minskar med 3,0 mnkr motsvarande 5,3 procent. För trafikintäkterna, som består av bland annat biljettintäkter, intäkter för serviceresor, tillköp och skolskjuts från kommuner, uthyrning av tågfordon och övriga intäkter, syns en minskning med 3,0 mnkr motsvarande 1,6 procent. Flera biljettkategorier minskar i antal sålda biljetter, men främst minskar försäljningen av enkelbiljetter. Folkvandårdens intäkter för vuxentandvård minskar med 2,9 mnkr motsvarande 4,6 procent delvis beroende på sänkta avgifter för 2025.

Verksamhetens kostnader inklusive avskrivningar uppvisar en minskning med 5,6 procent.

Förvaltningarnas lönekostnader ökar med 4,4 procent. Ökningen förklaras delvis av ökat antal medarbetare till följd av arbetet med minskat hyrbolagsberoende men även av den årliga lönerevisionen. Antalet arbetade timmar minskar något i volym efter april i jämförelse med föregående år i huvudsak beroende på att 2024 var ett skottår. Minskningen uppgår till 1,8 procent.

De **totala lönekostnaderna** minskar med 303,4 mnkr motsvarande 12,6 procent där främsta orsaken är minskade pensionskostnader. En lägre ökning av prisbasbeloppet och en högre ökning av inkomstbasbeloppet i år ger en lägre kostnad på värdesäkringen av pensionsavsättningen.

Kostnader för utbildning och övriga personalkostnader ökar med 4,3 mnkr motsvarande 14,1 procent. Att kostnader för utbildning ökar beror på prioriteringar att komma i kapp med nödvändig kompetensutveckling, men det råder generellt fortsatt återhållsamhet gällande kurser, konferenser och övriga utbildningar.

Kostnaderna för den köpta vården utanför länet ökar med 16,3 mnkr vilket motsvarar 6,9 procent. Kostnader för köpt vård inom sydöstra sjukvårdsregionen ökar med 3,4 mnkr och kostnader för köpt vård utanför sydöstra sjukvårdsregionen ökar med 12,9 mnkr. Kostnadsökningen för köpt vård utanför sydöstra sjukvårdsregionen beror till stor del på vård som har remitterats till privata vårdgivare på grund av vårdgarantin. En kostnadsökning syns inom psykiatri, där kriminalvård har varit kostnadsdrivande under perioden. Inom slutenvården är antalet vårdtillfällen oförändrade jämfört med samma period föregående år. Inom sydöstra sjukvårdsregionen minskar vårdtillfällena med 6,4 procent, men ökar med 10,8 procent utanför sjukvårdsregionen. Öppenvårds-kontakter ökar marginellt med 0,4 procent. Vårdtillfällenas ändringar inom och utanför sydöstra sjukvårdsregionen är tillfälliga och beror på naturliga variationer i verksamheten.

Läkemedelskostnaderna ökar marginellt med 0,6 mnkr motsvarande 0,2 procent. Kostnaderna förväntas dock öka mer under året beroende på ökade kostnader för läkemedel mot Skelleftejukan, biologiska läkemedel för behandling av hudsjukdomar och astma, samt ökade kostnader för behandling av cystisk fibros och cancer.

Kostnaderna för inhyrd personal minskar med 15,4 mnkr motsvarande 21,3 procent. Minskningen är ett resultat av att regionen har fortsatt stort fokus på frågan att bli hyrbolagsoberoende. Kostnaderna för kategorin läkare minskar i jämförelse med föregående år med 2,9 mnkr motsvarande 6,8 procent. För kategorin sjuksköterskor minskar kostnaderna med 10,9 mnkr motsvarande 40,6 procent. Kostnader för psykologer minskar med 2,1 mnkr motsvarande 68,3 procent.

Kostnader för **köp av verksamhet** minskar med 16,0 mnkr motsvarande 3,5 procent. I gruppen ingår kostnader för läns trafikens trafikentreprenader inklusive leasingkostnader för tåg som tillsammans minskar med 17,8 mnkr motsvarande 5,1 procent.

Kostnader för **sjukvårdsartiklar, material och varor** ökar med

18,4 mnkr, där ökningen motsvarar 9,4 procent. Det är främst kostnader för diabetesmaterial, radiologiska produkter och tekniska hjälpmedel som ökar.

Övriga kostnader ökar med 43,2 mnkr motsvarande 11,4 procent. Kostnader för laboratorieundersökningar från andra regioner ökar, vilket främst förklaras av ökade prisnivåer. Även kostnader för it-utrustning och licenser ökar, medan konsultkostnader minskar. I övrigt syns ökade fastighetskostnader samt ökade kostnader för inköp av möbler och annan utrustning till färdigställda nybyggnationer.

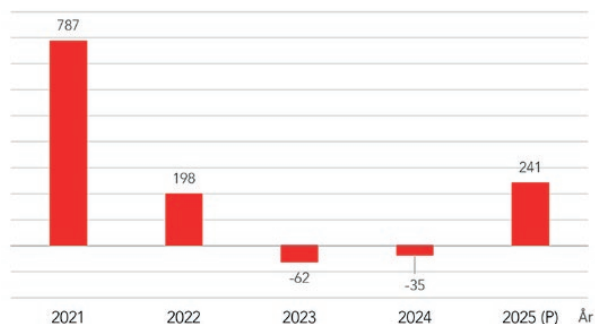
Resultatanalys helårsprognos

Helår	2025 prognos	2024 Utfall
Verksamhetens resultat mnkr	432,4	170,6
Årets resultat mnkr	241,2	-35,0
Nettokostnadsutveckling, %	0,0	4,3

Årets resultat i prognosen beräknas till 241,2 mnkr, vilket är 276,2 mnkr högre än föregående år. Verksamhetens resultat beräknas till 432,4 mnkr och ökar med 261,8 mnkr i jämförelse med föregående år. Resultatet påverkas positivt främst av de minskade kostnaderna för regionens pensionsåtagande samt av minskade kostnader för inhyrd personal.

Resultatet i prognosen motsvarar en negativ budgetavvikelse på 122,7 mnkr. Förvaltningarna prognosticerar ett budgetunderskott på 298,3 mnkr, medan gemensamma poster för pensioner, skatter och finansnetto uppvisar ett överskott mot budget på 175,6 mnkr.

Årets resultat



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

Verksamhetens totala intäkter prognosticeras att minska mot föregående år med 66,5 mnkr motsvarande 3,5 procent. Intäkter från patientavgifter beräknas till samma nivå som föregående år. Kollektivtrafikens totala intäkter beräknas öka något i jämförelse med föregående år. Folkvandvården har möjlighet att planera för fler vuxna patienter på ett flertal kliniker vilket leder till att intäkterna kommer att öka. Tandläkarbemanningen är god och arbete med produktionsplanering inom allmäntandvården bidrar till en bättre tillgänglighet och påverkar intäkterna positivt. Det som bidrar till minskningen av de totala intäkterna är att prognosen för de riktade statsbidragen totalt sett för året beräknas minska.

De totala **lönekostnaderna** bedöms i prognosen minska med 185,6 mnkr motsvarande 3,0 procent. Prisbasbeloppets och inkomstbasbeloppets förändringar ger effekt på värdesäkring av pensionsavsättningen och leder till lägre pensionskostnader.

Förvaltningarnas lönekostnader beräknas i prognosen att öka med 300,4 mnkr motsvarande 5,4 procent. Ökningen avser, förutom budgeterade löneökningar, även ökade kostnader på grund av rekrytering av sjuksköterskor som är en följd av arbetet med att minska kostnader för inhyrd personal. Rekrytering planeras också att genomföras för många av de vakanta tjänsterna inom regionens olika verksamheter, där vissa tjänster är svårrekryterade. Inom några verksamheter har även nya tjänster inrättats. Det finns en osäkerhet i prognosen då det är svårt att med säkerhet veta hur personalomsättningen utvecklas, hur olika typer av tjänstledigheter tas ut samt hur väl rekryteringsarbetet faller ut. Vid rekryteringar genomförs vakansprövning och möjligheten att samverka och samordna uppgifter utreds löpande över förvaltnings- och verksamhetsgränser.

Utbildning och övriga personalkostnader beräknas i prognosen att öka jämfört med föregående år då det finns ett uppdämt behov av kompetensutveckling. Det råder dock fortsatt fokus på återhållsamhet, att följa riktlinjer och att i stor utsträckning dra nytta av möjligheter till digitala utbildningar och konferenser. Sammankomster ska så långt som möjligt hållas i regionens egna lokaler.

Kostnader för **köpt vård** bedöms öka med 10,4 mnkr motsvarande 1,3 procent.

Kostnader för läkemedel förväntas öka med 73,6 mnkr motsvarande 6,4 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.

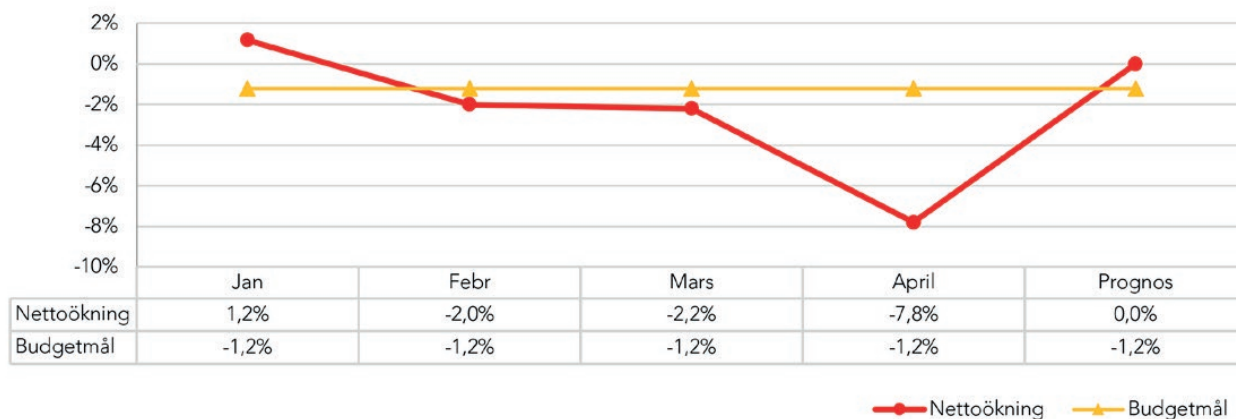
Helårsprognosen för **inhyrd personal** uppgår till 168,2 mnkr vilket är 41,6 mnkr lägre än föregående år och motsvarar en minskning med 19,8 procent. Arbetet, som påbörjades under 2023 med att minska nyttjandet av inhyrd personal fortsätter och kostnaderna beräknas minska i alla förvaltningar. Det finns dock ett fortsatt behov inom barn- och ungdomspsykiatri av inhyrd personal då flera satsningar genomförs för att korta köerna till utredningar och påbörja behandlingar inom den förstärkta vårdgarantin. Det långsiktiga målet är att kostnaderna för bemanningsbolag ska uppgå till maximalt två procent i förhållande till personalkostnaderna. I prognosen för 2025 uppgår kostnaderna till 3,6 procent i förhållande till personalkostnaderna.

I gruppen **övriga kostnader** ingår köp av verksamhet, sjukvårdsartiklar och medicinskt material, material och varor samt övriga kostnader. De totala **övriga kostnaderna** beräknas öka med 33,3 mnkr mot föregående år, motsvarande 1,0 procent.

Nettokostnadsutveckling

Nettokostnadsutvecklingen efter april uppgår till -7,8 procent medan den i helårsprognosen beräknas till 0 procent. För att nå det budgeterade helårsresultatet under nuvarande förutsättningar, krävs en kostnadsminskning i år på 1,2 procent.

Nettokostnadsutveckling



Skatteintäkter, utjämning och generella statsbidrag

Region Kalmar läns intäkter i form av skattemedel, kommunalekonomisk utjämning och generella statsbidrag ökar första tertialet med 2,9 procent i jämförelse med föregående år.

I helårsprognosen uppgår intäkterna till 10 768,5 mnkr, vilket är en ökning med 261,0 mnkr, motsvarande 2,5 procent, i jämförelse med föregående år. I förhållande till budget ger det ett överskott på 59,7 mnkr.

Skatteintäkterna i prognosen uppgår till 7 325,0 mnkr och grundar sig på Sveriges kommuner och regioners (SKR) prognos som publicerades i april. Ökningen uppgår till 289,5 mnkr jämfört med föregående år, motsvarande 4,1 procent. I jämförelse med budget innebär det ett underskott på 20,0 mnkr.

Avmattningen på arbetsmarknaden har hållit tillbaka skatteunderlagstillväxten för år 2024. Utfallet efter slutet av 2024 visade sedan en återhämtning för svensk ekonomi i och med en ökad lönesumma sista kvartalet. Fortfarande utgör 2024 ett svagt år för skatteunderlaget, vilket beror på avmattningen i antalet arbetade timmar. Även det förhöjda grundavdraget 2024 bidrar till försvagningen. Höga uppräkningsfaktorer för pensionsinkomster håller däremot upp skatteunderlagstillväxten. För helåret 2024 bedöms skatteunderlagstillväxten till 3,7 procent, att jämföra med historisk genomsnittlig ökning på 4,2 procent per år för senaste tioårsperioden. Slutligt utfall för 2024 blir tillgängligt i december 2025.

Under 2025 vänder antalet arbetade timmar svagt upp, även om återhämtningen på arbetsmarknaden uteblir. Det, tillsammans med en hög ökning av timlönen samt att uppräkningsfaktorer för pensionsinkomster växlar ner, bidrar till att stärka skatteunderlagstillväxten. Däremot innebär lägre inflation en lägre uppräkning av garantipensioner jämfört med de två tidigare åren. Sammantaget bedöms skatteunderlagstillväxten för 2025 att öka med 4,2 procent, vilket motsvarar en ökningstakt i linje med det historiska tioåriga genomsnittet.

En normal inflationsutveckling medför långsammare öknings av prisbasbeloppet 2025 och ett högre inkomstbasbelopp leder till lägre pensionskostnader för kommunsektorn i år. Detta tillsammans med en återhämtning av skatteunderlagstillväxten bidrar till en ökning av det reala skatteunderlaget med 4,7 procent i år efter två år med minskat realt skatteunderlag.

Bidraget inom den kommunalekonomiska utjämningen uppgår i helårsprognosen till 2 349,2 mnkr, vilket innebär ett överskott mot budget på 26,2 mnkr. I jämförelse med föregående år ökar det med 100,3 mnkr motsvarande 4,5 procent.

Region Kalmar län erhåller 51,6 mnkr i form av ett sektorsbidrag som syftar till att ge regionerna och hälso- och sjukvårdens medarbetare bättre möjligheter att bedriva en god och patientsäker vård. Sektorsbidraget betalades ut i januari och har periodiserats ut över hela året. I jämförelse med föregående år minskar det med 181,3 mnkr. Prognosen är i linje med budget.

Överenskommelsen med staten om bidraget till läkemedelsförmånen för helåret innebär att Region Kalmar län beräknas erhålla 1 042,7 mnkr som inkluderar beräknad reglering avseende 30 procent av läkemedelsrabatterna som ska tillfalla staten. I jämförelse med föregående år ökar det med 52,4 mnkr. I jämförelse med budget innebär det ett överskott med 52,8 mnkr.

Finansnetto

Det redovisade finansnettot efter april uppgår till -131,8 mnkr där motsvarande siffra föregående år är -263,2 mnkr. I helårsprognosen beräknas finansnettot till -191,3 mnkr med en negativ budgetavvikelse på 97,4 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 2025 motsvarar 116,0 mnkr. Avkastningen efter mars, bokförd i april, är positiv med 12,7 mnkr. Den realiserade avkastningen uppgår till 12,4 mnkr medan resterande 0,3 mnkr redovisas som orealiserad vinst och avser värdering av placerade pensionsmedel till aktuellt marknadsvärde. Helårsprognosen antas vara i linje med avkastningen efter april som är negativ med 11,4 mnkr. I avkastningen ingår realiserad vinst med 53,0 mnkr medan den orealiserade förlusten som uppstår vid värdering av placerade pensionsmedel till aktuellt marknadsvärde uppgår till -64,4 mnkr.

Överskott av likvida medel är placerade i räntebärande fonder och redovisas som kortfristiga placeringar. Den orealiserade vinsten för året efter april uppgår till 7,2 mnkr, medan den i helårsprognosen beräknas till 10,0 mnkr.

Ränteintäkter från placeringar i fasträntekonton och övriga konton efter april uppgår till 13,4 mnkr vilket är en minskning med 7,7 mnkr i jämförelse med motsvarande period föregående år. I helårsprognosen antas ränteintäkterna uppgå till 24,9 mnkr, med en positiv avvikelse mot budget på 23,4 mnkr.

Region Kalmar läns räntekostnader består främst av den årliga ränte- och basbeloppsuppräknings av pensionsskulden. De uppgår efter april till 160,2 mnkr, vilket är en minskning med 300,5 mnkr jämfört med motsvarande period föregående år. I helårsprognosen beräknas räntekostnaderna till 199,8 mnkr vilket är 298,4 mnkr lägre än föregående år och är i linje med budget. Under åren 2023 och 2024 ökade pensionskostnaderna markant på grund av den höga inflationen och den ökning av prisbasbeloppet som används för att värdesäkra pensionerna. Från och med i år minskar kostnaderna på grund av en lägre ökning av prisbasbeloppet beroende på en minskad inflation.

Övriga räntekostnader uppgår efter april till 5,0 mnkr och avser främst ränta på finansiella leasingavtal som beräknas i enlighet med beslutade redovisningsprinciper. De beräknas i helårsprognosen till 15,0 mnkr. Budget för övriga räntekostnader uppgår till 11,0 mnkr.

Balanskravsutredning och resultatutjämningsreserv

Mnkr	Prognos 2025
Årets resultat enligt resultaträkningen	241,2
-Reducering av samtliga realisationsvinster vid försäljning av anläggningstillgångar	
-/+Orealiserade vinster och förluster i värdepapper	54,4
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	295,6
- Reservering av medel till resultatreserv	
+ Användning av medel från resultatreserv	
+ Användning av medel från resultatutjämningsreserv	
Årets balanskravsresultat (prognos)	295,6

Vid avstämning mot kommunallagens balanskrav reduceras eller tillförs resultatet poster som inte härrör från den löpande verksamheten.

Prognosen för årets resultat efter balanskravsjusteringar uppgår till 295,6 mnkr, vilket också blir årets balanskravsresultat i prognosen. Tidigare år har det reserverats 341,1 mnkr av resultatöverskott i en resultatutjämningsreserv (RUR). I årsredovisningen 2023 har 225,5 mnkr av RUR använts och i årsredovisningen 2024 har resterande medel på 115,6 mnkr använts. Därmed är RUR vid utgången av 2024 förbrukad.

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 1 254,7 mnkr och genomförda investeringar fram till och med april, uppgår till 364,9 mnkr. Prognosen för hela året bedöms att vara i linje med budget.

Mark och byggnader

Fastighetsinvesteringarna fram till och med april uppgår till 304,9 mnkr med en årsbudget på 871,9 mnkr. I avsnittet Finansiella rapporter finns en detaljerad specifikation över de pågående byggnadsprojekten.

Regionfullmäktige beslutade i november 2020 att gå vidare med ett projekt för ny strålbehandling. Genomförandebeslutet togs av regionstyrelsen i september 2021. Nybyggnad av hus 38 och ombyggnad av hus 12 omfattar två nya strålningsbunkrar samt utrymmen för framtida onkologi- och röntgenverksamhet. Planering pågår för ombyggnation i hus 12 efter inflyttning i hus 38 i juni 2026. Ombyggnationen av hus 12 pågår sedan till mars 2027.

I juni 2023 beslutade regionfullmäktige om nybyggnation av ett länsgemensamt arkiv och en regionövergripande serverhall i Kalmar. Byggnaden ska stärka IT-systemens robusthet och framtidssäkra driften samt rymma ett gemensamt

regionarkiv. Båda verksamheterna ställer höga krav på säkerhet och konstruktion. Bygget sker i en etapp, men inflyttning sker i två etapper med IT-verksamheten prioriterad i etapp 1 till sommaren 2026 medan arkivet flyttar in till våren 2028.

I november 2020 gav regionfullmäktige klartecken att gå vidare med program och projektering, och i december 2021 tog regionstyrelsen genomförandebeslutet avseende hus 01 vid Oskarshamns sjukhus. Projektet omfattar till- och ombyggnad för att möta vårdens behov av nya magnetkameror (MR) samt gemensamma lokaler för restaurang och kafeteria. MR-kamerorna är på plats och driftsättning pågår inför överlämning till radiologen i mitten av maj. Inflyttning pågår etappvis från hösten 2023 och beräknas vara klart till våren 2026.

I december 2020 gav regionstyrelsen uppdrag om nybyggnation av en gemensam byggnad i Högsby för hälso-central, distriktsrehabilitering och folktandvård. Syftet är att effektivisera lokalanvändningen genom samordning mellan verksamheterna. Tomten möjliggör även framtida ambulansstation. Byggproduktionen sker i etapper och inflyttning är planerad till oktober 2025.

I februari 2020 fick regionfullmäktige i uppdrag att gå vidare med en samlad specialistpsykiatri vid Västerviks sjukhus. Regionstyrelsen tog genomförandebeslut i mars 2020. Projektet består av två beroende etapper. Etapp ett är en nybyggnation för heldygns- och öppenvård inom vuxenpsykiatri och rättspsykiatri. Slutbesiktning sker 30 juni och invigning planeras till 27 augusti 2025. Etapp två omfattar ombyggnation av lokaler för barn- och ungdomspsykiatri, öppenvård samt anorexi- och bulimicenter. Projektet har påbörjats, men färdigställandet har skjutits upp sex månader på grund av resursbrist. Byggstart planeras till första kvartalet 2026 och inflyttning planeras till sommaren 2027.

Region Kalmar län har en energieffektiviseringsplan som är en del av hållbarhetsplanen och sträcker sig till 2030. Planen stöds av ekonomiska medel och omfattar bland annat utbyte till LED-belysning med närvarostyrning, vilket ger 70–80 procent energibesparing. Åtgärder har påbörjats med prioritering i folkhögskolor, hälsocentraler och därefter sjukhus där folkhögskolorna beräknas bli klara 2025. Planen omfattar även utbyggnad av solceller med målet att nå 1 500 MWh sol per år till 2030. Solcellsanläggningar har installerats på flera vårdbyggnader och parkeringsytor, och fler projekt pågår. En översyn har även gjorts av andra energibesparande åtgärder, såsom ventilationsförbättringar, fjärrvärmeutbyggnad, kyl- och frysrumsoptimering samt åtgärder för att minska kylbehov via solavskärmning. Till och med april uppgår kostnaderna till 11,3 mnkr.

För att säkerställa säker och tillförlitlig drift av tekniska system vid länets sjukhus genomförde regionfastigheter 2017 en inventering som ledde till en reinvesteringsplan. Teknikplanen omfattar modernisering av bland annat brandlarm, passersystem, hissar, medicinska gaser, ventilation, centralkyla och ställverk. Under året ska 20 teknikprojekt ge-

nomföras vid länets tre sjukhus, inklusive hissrenoveringar, ställverksuppgraderingar, utbyte av kallelsesignalsystem och arbete med medicinska gasanläggningar. En ny teknikinventering pågår och beräknas vara klar 2026. Fram till och med april uppgår utgifter för teknikinvesteringar till 5,2 mnkr.

För att långsiktigt bevara fastigheternas värde och funktion krävs kontinuerliga reinvesteringar och god planering. Reinvesteringsramen för planerat underhåll i år uppgår till 68 miljoner kronor, med cirka 40 planerade projekt. Bland åtgärderna finns takbyte på hälsocentralerna i Torsås och Ljungbyholm, renovering av åtta patientkök i hus 48 på länssjukhuset i Kalmar, samt projektering av nytt ventilationsaggregat i hus 18. Vid Västerviks sjukhus färdigställs under våren byte av stammar och ventilationsaggregat i hus 20. Periodens utgifter för underhåll uppgår till 10,8 mnkr.

Medicinteknik, tekniska hjälpmedel och övriga inventarier
Investeringsplanen för medicinteknik, tekniska hjälpmedel och övriga inventarier uppgår till 369,8 mnkr. Under årets fyra första månader har investeringar gjorts med 55,5 mnkr.

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

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 4,5 mnkr har aktiverats under årets fyra första månader.

Finansiella anläggningstillgångar

De finansiella anläggningstillgångarna består av värdepapper, andelar och bostadsrätter på 143,7 mnkr samt långfristigt lån till Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg på 14,9 mnkr.

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 tidigare varit stabil och ökat fram till år 2022. Under 2023 och 2024 påverkades soliditeten negativt av de låga resultatnivåerna och minskade med 7,5 procentenheter mellan år 2022 till 2024. För helåret 2025 beräknas soliditeten minska med ytterligare 0,3

procentenheter jämfört med föregående år till 31,3 procent. Under den senaste femårsperioden har soliditeten minskat med 8,7 procentenheter.

Soliditeten enligt fullfonderingsmodellen beräknas öka från 0,5 procent 2024 till 3,6 procent i år. Den senaste femårsperioden har soliditeten förbättrats med 4,3 procentenheter. För att regionens kostnadsutveckling inte ska påverka målet om en god ekonomisk hushållning på längre sikt behöver soliditeten inklusive ansvarsförbindelsen vara återställd till 2022 års nivå senast utgången av 2026. Utifrån nuvarande förutsättningar ser soliditeten ut att bli återställd redan 2025.

Risk och kontroll

Likviditet

Efter april uppgår regionens likvida medel till 1 184,6 mnkr. Likvida medel vid årets ingång uppgår till 975,7 mnkr vilket innebär ett inflöde av medel under perioden med 208,9 mnkr.

Kassaflödet i helårsprognosen beräknas bli positivt med 46,2 mnkr och de likvida medlen beräknas till 1 021,9 mnkr vid årets slut.

Under årets första månader har överskott av likvida medel på 100,0 mnkr placerats i räntefonder. Marknadsvärdet för de räntebärande fonderna uppgår efter april till 796,6 mnkr.

Kassalikviditeten mäter den kortsiktiga betalningsförmågan och den beräknas vid årets slut att uppgå till 85,4 procent där motsvarande värde föregående år är 100,6 procent. Den främsta anledningen till att kassalikviditeten minskar är att likvida medel placeras i räntefonder som i redovisningen klassificeras som kortfristiga placeringar och därmed inte ingår i likvida medel.

Placerade pensionsmedel och övriga kortfristiga placeringar

Region Kalmar läns pensionsmedel placeras via Kalmar Läns Pensionskapitalförvaltning AB (KLP) i enlighet med bolagets beslutade placeringspolicy. Mer om bolaget finns under rubriken Företag, stiftelser och kommunalförbund.

Redovisningen av placerade pensionsmedel efter mars, som bokförts i april, består dels av realiserad avkastning på 12,4 mnkr avseende utdelningar, räntetäkter och vinster och förluster vid försäljning av aktier och obligationer, dels av orealiserad vinst på 0,3 mnkr som uppstår vid värdering av portföljen till aktuellt marknadsvärde. Aktieinnehavet i portföljen uppgår den sista mars till 54,9 procent och får enligt placeringspolicy inte överstiga 60 procent. Marknadsvärdet för Region Kalmar läns portfölj uppgår sista mars, bokfört i april, till 2 881,9 mnkr. Vid årets ingång var motsvarande värde 2 869,2 mnkr.

Den aktuella helårsprognosen för placerade pensionsmedel baseras på april månads redovisning från KLP, där marknadsvärdet uppgår till 2 857,8 mnkr. Motsvarande värde vid årets ingång är 2 869,2 mnkr, vilket innebär att avkastningen för helåret beräknas bli negativ med 11,4 mnkr.

Den realiserade vinsten beräknas till 53,0 mnkr där bland annat utdelningar erhållits med 37,6 mnkr. Den realiserade förlusten beräknas till -64,4 mnkr. April månad har präglats av finansiell oro och rädsla för recession, och har inneburit att placerade pensionsmedel har tappat i värde mot jämförelseindex. Marknadsvärdet på de förvaltade tillgångarna totalt i KLP har hittills under året minskat med -0,4 procent där motsvarande jämförelseindex visar en ökning med 0,62 procent.

Överskott av likvida medel är placerade i räntebärande fonder. Räntefonderna klassificeras som kortfristiga placeringar i likhet med placerade pensionsmedel. Marknadsvärdet för räntefonderna efter april uppgår till 796,6 mnkr. Den realiserade vinst som uppstår vid värdering av de räntebärande fonderna till aktuellt marknadsvärde uppgår efter april till 7,2 mnkr. Den realiserade värdeökningen i helårsprognosen bedöms till 10,0 mnkr.

Pensionsåtagande

Region Kalmar läns totala pensionsåtagande uppgår enligt prognos vid årets slut till 9 275,6 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.

Det som påverkar pensionsberäkningarna är förändringar av prognosparametrar för ränta, basbelopp samt rapporterade löneökningar. 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. Inflationen har under många år varit låg och stabil, vilket hållit tillbaka kostnaderna för pensionerna. Under åren 2023 och 2024 ökade pensionskostnaderna markant på grund av den höga inflationen. I år minskar pensionskostnaderna beroende på en lägre ökning av prisbasbeloppet samt en minskad inflation.

Prognosen för avsättningen uppgår till 5 668,3 mnkr. Generellt när det gäller avsättningen är det intjänande av den förmånsbestämda ålderspensionen och värdesäkring som ökar skulden, medan utbetalningarna minskar den. Den prognosticerade avsättningen ökar med 4,4 procent där motsvarande ökning föregående år uppgick till 22,5 procent. I pensionsskultsberäkningen per 30 april uppgår avsättningen till 5 614,3 mnkr.

Ansvarsförbindelsen prognosticeras för helåret 2025 till 3 409,2 mnkr vilket är en minskning med 4,3 procent i jämförelse med föregående år. Föregående år ökade ansvarsförbindelsen med 1,5 procent på grund av den ökade värde-

säkringen. I pensionsskultsberäkningen per 30 april uppgår ansvarsförbindelsen till 3 559,2 mnkr.

Prognosen för den upplupna kostnaden avseende den avgiftsbestämda ålderspensionen uppgår till 198,2 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 177,2 mnkr.

Region Kalmar läns förvaltade pensionsmedel har vid delårsbokslutets prognos ett marknadsvärde på 2 857,8 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 18,3 mnkr.

Borgensåtagande

Borgensåtagandet för Region Kalmar län uppgår till 580,7 mnkr där motsvarande siffra föregående år är 610,4 mnkr.

Region Kalmar län har tecknat borgensförbindelser för solidarisk borgen såsom för egen skuld för AB Transitio avseende finansiering av spårfordon. Per 30 april har 565,0 mnkr utnyttjats.

Övriga borgensåtaganden avser borgensförbindelse för lån till Stiftelsen Kalmar läns museum på 6,0 mnkr samt borgensåtagande avseende låneförpliktelser för Kalmar Öland Airport AB som för närvarande uppgår till 9,8 mnkr.

Intern kontroll

Internkontrollplanen för år 2025 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 en mer enhetlig process med fokus på områden med högst risk. Dessa kategorier inkluderar:

- Personal
- Möten, kurser, konferenser, resor, representation och gåvor
- Avtalstrohet och leverantörsfakturer
- Intäkter och kundfakturer
- 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 årets riskanalys har sex regionövergripande risker identifierats för uppföljning. Dessa inkluderar granskning av att utanordningslistor atteras i tid, att bisysslor är beslutade och dokumenterade, att kontroller görs vid nyanställningar, att lagen om offentlig upphandling efterlevs, att attestreglementet och behörigheter är uppdaterade, samt att kännedom om visselblåsarrutinen är tillräcklig.

Vid delårsbokslutet i augusti kommer en del av åtgärderna i internkontrollplanen för år 2025 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.

Arbetet med riskanalys inför utformningen av internkontrollplan för år 2026 har redan påbörjats och en grupp har tillsatts för att presentera ett förslag inför gruppens nästa möte ■

Mål och mått | En långsiktigt hållbar ekonomi

Mått	Målvärde 2025	Långsiktigt målvärde	Prognos 2025	Utfall 2024	Utfall 2023	Källa
Långsiktigt resultat ska uppgå till minst 2 % av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning. Årets resultat ska vara i nivå med budget.	363,9 mnkr	2 %	241,2 mnkr	Måttet har ändrats och är ej jämförbart	Måttet har ändrats och är ej jämförbart	Raindance (Regionens ekonomisystem)
Investeringar ska finansieras utan extern upplåning	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Raindance (Regionens ekonomisystem)



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).

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 företagets omsättning eller omslutning överstiger fem procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Inget av dessa villkor är uppfyllda och någon sammanställd redovisning behöver därför inte upprättas. 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 utjämningsystemet i posten utjämning och generella statsbidrag. De redovisas normalt sett enligt kontantmetoden vilket innebär att de redovisas som intäkt vid utbetalning. Det under året erhållna sektorsbidraget, som betalas ut till landets regioner efter vårdbehov, har periodiserats med jämn fördelning från och med den tidpunkt då intäktskriterierna är uppfyllda till och med den tidpunkt då hela bidraget ska vara intäktsredovisat.

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 intäktas 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 intäktas 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 indelas i 34 anläggningstyper med olika avskrivningstider. Nedanstående avskrivningstider tillämpas normalt för olika typer av anläggningstillgångar. Omprövning 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
- Finansiell leasing fast egendom 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
- Medicinteknisk apparatur 5, 7 och 10 år
- Finansiell leasing lös egendom fordon 4 år
- Finansiell leasing lös egendom, tåg 30 år
- Övriga inventarier 5, 7 och 10 år
- Immateriella anläggningstillgångar 5 år
- Konst på konto 1281 ingen avskrivning
- Konst på konto 1282 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 årligen och 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. Det ska prövas att immateriella tillgångar kommer att generera troliga framtida ekonomiska fördelar och servicepotential. Utvecklingsarbete som är av väsentligt värde får tas upp som immateriell anläggningstillgång. Förutsättningen för att en anskaffning ska hanteras som en investering och bokföras som en immateriell anläggningstillgång är att anskaffningsvärdet överstiger 3 mnkr och att nyttjandeperioden är mer än tre år. Anskaffningsvärdet är summan av de utgifter som uppkommer från och med den tidpunkt då tillgången först uppfyller kriterierna för att klassificeras som immateriell anläggningstillgång.

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 klassifice-

ras 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 2025. 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 valutan på balansdagen.

Leasingavtal

Region Kalmar län har ur ett redovisningsperspektiv finansiella och operationella leasingavtal avseende både fast och lös egendom i enlighet med RKR:s rekommendation R5. Klassificeringen 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 avtalstiden är högst tre år, redovisas det alltid som operationell leasing. Klassificering av avtalet görs vid leasingavtalets början. 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. Fram till den 31 december 2020 betraktades alla leasingavtal i Region Kalmar län som operationell leasing.

Från och med 1 januari 2023 redovisas externa hyresavtal fastigheter som leasing fast egendom, och som finansiell leasing fast egendom i de fall de uppfyller villkoren enligt RKR:s R5. Klassificeringen genomfördes under 2023 där även jämförelsesiffror för 2022 redovisades. Under 2024 fortsatte klassificeringen för de hyresavtal fastigheter med årshyra över en miljon kronor.

Leasingavtal som avser fordon klassificerades 2021 och redovisas som finansiell leasing lös egendom från och med 1 januari 2021 i och med att avtalstiden är fyra år vilket överstiger kriterierna för korttidshyra.

Till och med 31 december 2023 har hyra av tåg från AB Transitio redovisats som operationell leasing. Under 2024 genomfördes klassificering av befintliga hyresavtal hos AB Transitio i enlighet med RKR:s R5. Avtalen redovisas som leasing lös egendom. Avtal avseende tågmodell Contessa och tågmodell Itino klassificeras som finansiella leasingavtal i enlighet med gällande kriterier. Avtalen avseende tågmodell X11 klassificeras som operationell leasing, då de inom

kort planeras att ersättas av nya avtal avseende tågmodell Civity. De nya tågavtalen för Civity är initialt klassificerade som operationell leasing. I enlighet med regionens rutin för redovisning av leasing är tidpunkten när slutlig betalning sker till tågleverantör, "End of general warranty", avgörande vid klassificeringen till finansiell leasing. Före den tidpunkten klassificeras avtalen därför som operationell leasing. När avtalen sedan når EGW-status, kommer omklassificering att ske till finansiell leasing.

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

Flexitidssaldo

Dåvarande landstinget och de fackliga organisationerna tecknade i inledningen av 2000 ett lokalt flexitidsavtal (ramavtal) som fortfarande gäller. Ett eventuellt plussaldo ska regleras med utlägg av flexledighet innan anställningen upphör. I undantagsfall kan flexitiden 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 flexitidssaldo 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, 3-19 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 gods-transporter 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 2025 till 47,11 procent.
- Kapitaltjänstkostnader 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 2025 ■





RESULTATRÄKNING | MNKR

		2025-04	2024-04	Prognos 2025	Budget 2025	2024
Verksamhetens intäkter	Not 3	606,5	557,7	1 842,4	1 838,8	1 908,9
Verksamhetens kostnader	Not 4,5	-3 952,8	-4 206,7	-11 753,5	-11 664,9	-11 842,2
Avskrivningar	Not 6	-134,2	-124,9	-425,0	-425,0	-403,6
Verksamhetens nettokostnader		-3 480,5	-3 774,0	-10 336,1	-10 251,1	-10 337,0
Skatteintäkter	Not 7	2 450,0	2 337,8	7 325,0	7 345,0	7 035,6
Uttjämnings och generella statsbidrag	Not 8	1 147,8	1 157,2	3 443,5	3 363,9	3 472,0
Verksamhetens resultat		117,4	-279,0	432,4	457,8	170,6
Finansiella intäkter	Not 9	54,9	214,7	87,9	117,5	367,6
Finansiella kostnader	Not 10	-186,6	-477,9	-279,2	-211,4	-573,2
Resultat efter finansiella poster		-14,4	-542,2	241,2	363,9	-35,0
ÅRETS RESULTAT	Not 11	-14,4	-542,2	241,2	363,9	-35,0

Noter till resultaträkning

Not 1 Redovisningsprinciper

I delårsrapporten tillämpas samma redovisningsprinciper som i årsredovisning 2024. Det innebär att redovisningen skett i enlighet med lag om kommunal bokföring och redovisning och de rekommendationer som lämnats av Rådet för kommunal redovisning (RKR).

För ytterligare information hänvisas till avsnittet om Redovisningsprinciper.

Not 2 Uppskattningar och bedömningar

Avsättning för pensioner har justerats utifrån ny prognos från Skandikon per 30 april 2025 där hela årseffekten av ränte- och basbeloppsuppräknigen har bokförts det första tertialet.

Riktade statsbidrag redovisas och periodiseras enligt det aktuella bidragets villkor och restriktioner.

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	52,8	55,7			161,9
Patientavgifter tandvård	45,0	46,0			127,0
Trafikintäkter	184,5	187,5			546,6
Försäljning hälso- och sjukvård	51,3	54,4			223,2
Tandvårdersättning från Försäkringskassan	15,5	17,4			47,6
Försäljning utbildningsverksamhet	9,9	6,9			16,8
Försäljning medicinska tjänster	7,7	7,7			26,5
Försäljning övriga tjänster	39,1	40,4			125,3
Försäljning material och varor	5,7	5,8			19,0
Specialdestinerade statsbidrag *)	170,5	117,2			501,3
EU-bidrag	0,6	0,2			1,6
Bidrag från kommuner för regional utveckling					18,5
Övriga erhållna bidrag *)	15,9	13,5			57,4
Realisationsvinster	-0,1	-0,1			-0,7
Övriga intäkter	8,2	5,0			36,8
Summa verksamhetens intäkter	606,5	557,7	1 842,4	1 838,8	1 908,9

FORTSÄTTNING RESULTATRÄKNING | MNKR

	2025-04	2024-04	Prognos 2025	Budget 2025	2024
*) Specifiering av större statsbidrag					
God och nära vård	21,6	19,7	74,9	75,0	81,8
Ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården	62,7	9,6	208,0	170,0	116,3
Bildningsverksamhet	21,8	23,3			65,7
Kulturverksamhet	13,9	14,0			41,9
Övrig regional utveckling	2,9	2,7			7,0
Asylsjukvård	-1,2	0,4	18,0		12,5
Kalmar länstrafik	6,1	6,1			18,4
Psykisk hälsa	10,8	8,4	36,0	39,0	23,4
Cancervård	1,4	1,4	8,0	8,0	8,5
Förlossningsvård/kvinnors hälsa	12,1	12,0	36,0	36,0	36,1
Nationellt Kompetenscentrum för anhöriga (NKA)	3,8	3,5			16,4
Civilt försvar beredskap	4,7	4,4	35,0	15,0	27,2
Utökat antal AT-tjänster					12,2
Övriga statsbidrag	0,7	1,2	5,3		3,6
Not 4 Verksamhetens kostnader					
Löner	-1 372,6	-1 316,3			-3 825,4
Sociala avgifter	-441,5	-432,9			-1 196,4
Pensionskostnader inklusive löneskatt	-304,1	-672,1			-1 249,8
Övriga personalkostnader	-21,5	-17,4			-64,5
Köpt vård Hälsoval	-76,8	-75,3			-232,0
Köpt vård utanför länet	-248,5	-234,2			-809,6
Trafikentreprenadkostnader	-325,5	-336,6			-972,6
Övrig köp av verksamhet inkl privata specialister	-28,5	-28,2			-87,9
Bemanningsföretag	-56,9	-72,3			-209,8
Övriga verksamhetsanknutna tjänster	-53,2	-41,4			-163,0
Läkemedel inom förmånen (recept)	-295,8	-292,9			-849,0
Läkemedel utom förmånen (rekvisition)	-104,7	-107,2			-298,1
Sjukvårdsartiklar, material och varor	-213,6	-195,2			-589,9
Lämnade bidrag	-35,6	-38,8			-168,3
Lokal- och fastighetskostnader	-66,6	-63,8			-201,8
Energikostnader	-26,4	-25,3			-80,8
Förbrukningsinventarier/material	-34,9	-26,8			-93,5
Reparation/underhåll inventarier	-38,8	-36,5			-112,5
Sjukresor	-29,6	-32,0			-93,4
Transport-, rese- och fraktkostnader	-28,5	-36,4			-103,6
Tele- och IT-kommunikation, post	-17,1	-16,6			-51,1
IT-program och licenser	-37,7	-27,7			-106,4
IT-tjänster	-42,7	-33,1			-122,0
Konsultkostnader	-10,3	-11,6			-46,2
Regionernas Ömsesidiga Försäkringsbolag	-9,5	-9,6			-28,7
Övriga tjänster	-6,7	-5,4			-25,0
Realisationsförluster	0,0	-0,5			-1,6
Övriga kostnader	-25,3	-20,8			-59,8
Summa verksamhetens kostnader	-3 952,8	-4 206,7	-11 753,5	-11 664,9	-11 842,2

FORTSÄTTNING RESULTATRÄKNING | MNKR

	2025-04	2024-04	Prognos 2025	Budget 2025	2024
Not 5 Icke uppsägningsbara leasingavtal					
Icke uppsägningsbara operationella leasingavtal					
Lös egendom					
Framtida minimileaseavgifter förfaller enligt följande:					
Inom 1 år					
Telefoniutrustning	-1,8	-2,6			-2,8
Fordon	-0,4	-1,2			-0,7
Övrigt	-10,5	-12,0			-11,8
Tåg	-7,6	-38,5			-9,4
	-20,2	-54,3			-24,7
Senare än 1 år men inom 5 år					
Telefoniutrustning		-1,7			
Fordon		0,0			
Övrigt	-13,4	-16,7			-14,9
Tåg	-3,2	-68,5			-4,6
	-16,5	-87,0			-19,5
Senare än 5 år					
Övrigt	-3,8	-5,8			
Tåg		-20,4			
	-3,8	-26,3			0,0
Icke uppsägningsbara operationella leasingavtal					
Fast egendom					
Framtida minimileaseavgifter förfaller enligt följande:					
Inom 1 år	-13,9	-6,1			-14,3
Senare än 1 år men inom 5 år	-34,1	-20,3			-37,6
Senare än 5 år	-13,5	-16,0			-14,4
	61,5	-42,4			-66,3
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 avtalet alltid som operationell leasing. Antalet operationella avtal som har framtida åtaganden per 2025-04-30 uppgår till 240. För ytterligare information om leasingavtal hänvisas till avsnittet om Redovisningsprinciper.					
Not 6 Avskrivningar					
Planmässiga avskrivningar					
Immateriella tillgångar	-2,6	-1,6	-8,8	-8,8	-4,9
Markanläggningar och byggnader	-78,3	-75,3	-254,3	-254,3	-236,7
Maskiner och inventarier	-53,4	-48,1	-161,9	-161,9	-162,0
Summa planmässiga avskrivningar	-134,2	-124,9	-425,0	-425,0	-403,6
Summa avskrivningar	-134,2	-124,9	-425,0	-425,0	-403,6
Not 7 Skatteintäkter					
Preliminära kommunalskattemedel	2 428,8	2 347,0	7 286,5	7 345,0	7 041,1
Prognos för avräkningslikvid bokslutsår	7,8	1,2	23,3		27,7
Justeringspost för slutavräkning föregående bokslutsår	13,5	-10,4	15,2		-33,3
Summa skatteintäkter	2 450,0	2 337,8	7 325,0	7 345,0	7 035,6

FORTSÄTTNING RESULTATRÄKNING | MNKR

	2025-04	2024-04	Prognos 2025	Budget 2025	2024
Not 8 Utjämning och generella statsbidrag					
Inkomstutjämningsbidrag	537,7	510,3	1 613,2	1 622,2	1 531,0
Kostnadsutjämningsbidrag	204,9	179,2	614,8	615,0	537,6
Regleringsbidrag/-avgift	40,4	60,1	121,2	85,7	180,2
Bidrag för läkemedelsförmånen	347,6	330,0	1 042,7	990,0	990,2
Övriga generella statsbidrag	17,2	77,6	51,6	51,0	232,9
Summa utjämning och generella statsbidrag	1 147,8	1 157,2	3 443,5	3 363,9	3 472,0
Not 9 Finansiella intäkter					
Ränteintäkter	9,1	20,9	17,5	1,5	51,3
Utdelningar	3,9		7,4		
Realiserad vinst, inkl återföring, försäljning kortfristiga placeringar					21,1
Orealiserad värdestegring kortfristiga placeringar	7,2	4,2	10,0		0,4
Övriga finansiella intäkter	0,5	0,2			0,7
Pensionsförvaltning					
Vinster vid försäljning av aktier och obligationer	14,3	22,7			85,7
Avkastning på aktier och obligationer	19,5	52,8	53,0	116,0	103,7
Orealiserad värdestegring aktier och obligationer, pensionsförvaltning	0,4	113,9			104,6
Summa finansiella intäkter	54,9	214,7	87,9	117,5	367,6
Not 10 Finansiella kostnader					
Räntekostnader	-5,0	-3,6	-15,0	-11,0	-15,4
Finansiell kostnad, förändring av pensionsavsättning	-160,2	-460,7	-199,8	-200,4	-498,2
Orealiserad värdeminskning kortfristiga placeringar					-0,4
Övriga finansiella kostnader	0,0	-0,3			-0,3
Nedskrivning finansiella anläggningstillgångar					
Pensionsförvaltning					
Förlust vid försäljn av aktier och obligationer	-21,5	-13,3			-58,9
Orealiserad värdeminskning aktier och obligationer, pensionsförvaltning			-64,4		
Summa finansiella kostnader	-186,6	-477,9	-279,2	-211,4	-573,2
Not 11 Årets resultat					
Årets resultat enligt resultaträkningen	-14,4	-542,2	241,2	363,9	-35,0
- Reducering av samtliga realisationsvinster vid försäljning av anläggningstillgångar	0,1	0,1			-0,1
-/+Orealiserade vinster och förluster i aktier och obligationer	-7,6	-118,1	54,4		-104,5
+/- Återföring av orealiserade vinster och förluster i aktier och obligationer					10,2
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	-21,8	-660,3	295,6	363,9	-129,4
- Reservering av medel till resultatreserv					
+ Användning av medel från resultatreserv					
+ Användning av medel från resultatutjämningsreserv					115,6
Balanskravsresultat	-21,8	-660,3	295,6	363,9	-13,8

Uppgift om negativa balanskravsresultat från tidigare år som kvarstår att återställa:

	2024	2025
IB ackumulerade ej återställda negativa resultat	0,0	-13,8
varav från 2024		-13,8
Årets balanskravsresultat enligt balanskravsutredningen	-13,8	
UB ackumulerade negativa resultat att återställa inom tre år	-13,8	-13,8
-från 2024, återställs senast år 2027	-13,8	-13,8

KASSAFLÖDESANALYS | MNKR

		2025-04	2024-12	Prognos 2025
Den löpande verksamheten				
Årets resultat	Not 11	-14,4	-35,0	241,2
Justering för av- och nedskrivningar				
Avskrivningar	Not 6	134,2	403,6	425,0
Nedskrivningar				
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster				
Förändring pensionsavsättning	Not 22	183,4	996,2	237,5
Realisationsvinst/förlust		-0,1	3,1	-0,2
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital		303,2	1 367,9	903,4
Ökning(-)/minskning(+) kortfristiga placeringar	Not 19	-120,0	-624,2	1,4
Ökning(-)/minskning(+) kortfristiga fordringar	Not 18	-10,5	130,3	-26,1
Ökning(-)/minskning(+) förråd och varulager		-1,6	-10,0	-1,5
Ökning(+)/minskning(-) kortfristiga skulder	Not 24	409,6	10,9	430,6
Medel från den löpande verksamheten		580,7	874,8	1 307,8
Investeringsverksamheten				
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	Not 14, 15	-360,4	-1 059,2	-1 246,2
Försäljning av materiella anläggningstillgångar			0,1	
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar	Not 13	-4,5	-7,4	-8,5
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar	Not 16		-4,9	
Medel från investeringsverksamheten		-364,9	-1 071,5	-1 254,7
Finansieringsverksamheten				
Ökning(+)/minskning(-) av långfristiga skulder		-6,9	-29,5	-6,8
Ökning(-)/minskning(+) av långfristiga fordringar			0,6	
Medel från finansieringsverksamheten	Not 12	-6,9	-28,9	-6,8
Årets kassaflöde		208,9	-225,6	46,2
Likvida medel vid årets början		975,7	1 201,3	975,7
Likvida medel vid årets slut	Not 20	1 184,6	975,7	1 021,9

BALANSRÄKNING | MNKR

		2025-04	2024-12	Prognos 2025
Tillgångar				
Anläggningstillgångar				
Immateriella anläggningstillgångar	Not 13	27,4	25,5	25,2
Materiella anläggningstillgångar				
Mark och byggnader	Not 14	5 237,7	5 011,1	5 719,5
Maskiner och inventarier	Not 15	781,0	778,8	900,4
Finansiella anläggningstillgångar				
Värdepapper, andelar, bostadsrätter	Not 16	143,7	143,7	143,7
Långfristiga fordringar	Not 17	14,9	14,9	14,9
Summa anläggningstillgångar		6 204,7	5 973,9	6 803,7
Omsättningstillgångar				
Förråd		61,0	59,5	61,0
Fordringar	Not 18	870,5	859,9	886,0
Kortfristiga placeringar	Not 19	3 678,5	3 558,5	3 557,1
Kassa och bank	Not 20	1 184,6	975,7	1 021,9
Summa omsättningstillgångar		5 794,6	5 453,6	5 526,1
SUMMA TILLGÅNGAR		11 999,3	11 427,5	12 329,8
Eget kapital, avsättningar och skulder				
Eget kapital	Not 21			
Eget kapital vid årets början		3 612,6	3 647,7	3 612,6
-varav resultatutjämningsreserv				
Årets resultat		-14,4	-35,0	241,2
Summa eget kapital		3 598,3	3 612,6	3 853,8
-varav resultatutjämningsreserv				
Avsättningar				
Avsättning för pensioner	Not 22	5 614,3	5 430,8	5 668,3
Summa avsättningar		5 614,3	5 430,8	5 668,3
Skulder				
Långfristiga skulder	Not 23	572,5	579,3	572,5
Kortfristiga skulder	Not 24	2 214,3	1 804,7	2 235,3
Summa skulder		2 786,8	2 384,0	2 807,8
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		11 999,3	11 427,5	12 329,8
Ansvarsförbindelser				
Pensionsförpliktelser som inte upptagits				
bland skulderna eller avsättningarna	Not 25	3 540,9	3 540,9	3 409,2
Övriga ansvarsförbindelser	Not 26	580,7	610,4	580,7

NOTER TILL BALANSRÄKNING | MNKR

	2025-04	2024-12
Not 12 Finansieringsverksamheten		
Investeringsbidrag	-0,1	-0,4
Nettoskuld finansiell leasing	7,3	27,3
Skulder till koncernföretag	6,2	1,4
Långfristiga fordringar		0,6
Summa	13,4	28,9
Not 13 Immateriella tillgångar		
Ingående anskaffningsvärde	36,1	56,5
Årets investeringar	4,5	7,5
Omklassificeringar		-27,8
Utgående anskaffningsvärde	40,6	36,1
Ingående avskrivningar	-10,6	-33,5
Årets avskrivningar	-2,6	-4,9
Omklassificeringar		27,8
Utgående avskrivningar	-13,2	-10,6
Utgående bokfört värde immateriella tillgångar	27,4	25,5
Bedömd genomsnittlig nyttjandeperiod	5	5
Not 14 Mark och byggnader		
Ingående anskaffningsvärde	6 805,5	6 669,5
Årets investeringar, genomförda	14,4	136,0
Utgående anskaffningsvärde	6 819,9	6 805,5
Ingående pågående investeringsvärden	1 680,0	917,6
Årets utgifter	304,9	898,3
Årets genomförda	-14,4	-136,0
Utgående pågående investeringsvärden	1 970,4	1 680,0
Ingående avskrivningar	-3 808,6	-3 598,1
Årets avskrivningar	-69,6	-210,5
Utgående avskrivningar	-3 878,2	-3 808,6
Utgående bokfört värde Mark och byggnader	4 912,1	4 676,8
Bedömd genomsnittlig nyttjandeperiod	21	21
<i>Leasingavtal fast egendom</i>		
Ingående anskaffningsvärde	557,2	557,2
Utgående anskaffningsvärde	557,2	557,2
Ingående avskrivningar	-223,0	-196,8
Årets avskrivningar	-8,7	-26,2
Utgående avskrivningar	-231,7	-223,0
Utgående bokfört värde leasingavtal fast egendom	325,5	334,2
Bedömd genomsnittlig nyttjandeperiod - År	20	20

FORTSÄTTNING NOTER TILL BALANSRÄKNING | MNKR

	2025-04	2024-12
Totala minimileaseavgifter	454,1	465,7
Framtida finansiella kostnader	-92,6	-96,2
Nuvärdet av leasingavgifterna	361,5	369,4
Nuvärdet av minimileaseavgifterna förfaller enligt följande:		
-Inom 1 år	24,4	24,2
-Inom 1-5 år	102,5	102,5
-Senare än 5 år	234,5	242,7
Summa	361,5	369,4
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	5 237,7	5 011,0
-varav finansiell leasing	325,5	334,2
Not 15 Maskiner och inventarier		
<i>Medicinteknisk apparatur</i>		
Ingående anskaffningsvärde	843,2	877,2
Årets investeringar	35,6	66,3
Årets försäljningar/utrangeringar	-3,7	-100,2
Utgående anskaffningsvärde	875,1	843,3
Ingående avskrivningar	-611,0	-657,9
Årets avskrivningar	-17,9	-52,2
Årets försäljningar/utrangeringar	3,7	99,1
Utgående avskrivningar	-625,2	-611,0
Utgående bokfört värde Medicinteknisk apparatur	249,9	232,2
Bedömd genomsnittlig nyttjandeperiod	8	8
<i>Tekniska hjälpmedel</i>		
Ingående anskaffningsvärde	97,1	96,1
Årets investeringar	5,6	15,1
Årets försäljningar/utrangeringar	-3,8	-14,2
Utgående anskaffningsvärde	98,9	97,1
Ingående avskrivningar	-66,1	-65,2
Årets avskrivningar	-4,7	-13,9
Årets försäljningar/utrangeringar	3,5	13,0
Utgående avskrivningar	-67,3	-66,1
Utgående bokfört värde Tekniska hjälpmedel	31,6	31,0
Bedömd genomsnittlig nyttjandeperiod	5	5
<i>Övriga maskiner och inventarier</i>		
Ingående anskaffningsvärde	785,9	794,4
Årets investeringar	11,9	58,8
Årets försäljningar/utrangeringar	-0,6	-67,3
Utgående anskaffningsvärde	797,2	785,9
Ingående avskrivningar	-509,7	-503,3
Årets avskrivningar	-23,4	-73,3
Årets försäljningar/utrangeringar	0,6	66,9
Utgående avskrivningar	-532,4	-509,7
Utgående bokfört värde Övriga maskiner och inventarier	264,8	276,3
Bedömd genomsnittlig nyttjandeperiod	7	7

FORTSÄTTNING NOTER TILL BALANSRÄKNING | MNKR

	2025-04	2024-12
<i>Leasingavtal lös egendom - fordon</i>		
Ingående anskaffningsvärde	55,2	35,3
Nya finansiella leasingavtal fordon	2,5	20,6
Finansiella leasingavtal fordon som upphört		-0,7
Utgående anskaffningsvärde	57,7	55,2
Ingående avskrivningar	-14,4	-6,8
Årets avskrivningar	-2,4	-7,8
Finansiella leasingavtal fordon som upphört	0,4	0,3
Utgående avskrivningar	-16,4	-14,4
Utgående bokfört värde leasingavtal lös egendom - fordon	41,3	40,8
Bedömd genomsnittlig nyttjandeperiod - År	4	4
Totala minimileaseavgifter	44,6	44,4
Framtida finansiella kostnader	-3,3	-3,6
Nuvärdet av leasingavgifterna	41,3	40,8
Nuvärdet av minimileaseavgifterna förfaller enligt följande:		
-Inom 1 år	10,5	10,3
-Inom 1-5 år	30,8	30,6
Summa	41,3	40,8
<i>Leasingavtal lös egendom - tåg</i>		
Ingående anskaffningsvärde	381,2	381,2
Utgående anskaffningsvärde	381,2	381,2
Ingående avskrivningar	-182,7	-167,9
Årets avskrivningar	-4,9	-14,8
Utgående avskrivningar	-187,7	-182,7
Utgående bokfört värde leasingavtal lös egendom - tåg	193,5	198,4
Bedömd genomsnittlig nyttjandeperiod - År	24	24
Totala minimileaseavgifter	222,0	227,7
Framtida finansiella kostnader	-14,9	-15,6
Nuvärdet av leasingavgifterna	207,1	212,1
Nuvärdet av minimileaseavgifterna förfaller enligt följande:		
-Inom 1 år	15,1	15,0
-Inom 1-5 år	62,2	62,0
-Senare än 5 år	129,8	135,1
Summa	207,1	212,1

Under året har nio avtal för lös egendom startats upp som uppfyller villkoren för finansiell leasing. Två avtal har avslutats under perioden. Nuvärdet av de framtida minimileaseavgifterna redovisas som kortfristig och långfristig skuld. För ytterligare information om leasingavtal hänvisas till avsnittet om Redovisningsprinciper och Leasingavtal.

FORTSÄTTNING NOTER TILL BALANSRÄKNING | MNKR

	2025-04	2024-12
Utgående bokfört värde Maskiner och inventarier totalt	781,0	778,8
-varav finansiell leasing	234,8	239,3
Not 16 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
-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	63,8	63,8
Summa	143,7	143,7
Not 17 Långfristiga fordringar		
Lån till Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg	14,9	14,9
Summa	14,9	14,9
Not 18 Kortfristiga fordringar		
Kundfordringar	105,4	143,3
Momsfordringar	87,4	88,5
Statsbidragsfordringar	185,3	170,7
Preliminär avräkning skatt	50,7	108,3
Interimsfordringar	135,8	116,7
Övriga fordringar	305,8	232,5
Summa	870,5	859,9
Statsbidragsfordringar består främst av:		
-läkemedelsförmånerna avseende mars och april 2025 som betalas ut i maj och juni 2025.		
-fordran premide att erhålla från Omställningsfonden 2025 och 2026.		
Not 19 Kortfristiga placeringar		
-Aktier	1 582,2	1 652,4
-Räntebärande värdepapper	2 010,8	1 883,1
-Likvida medel	85,5	23,0
Summa	3 678,5	3 558,5

FORTSÄTTNING NOTER TILL BALANSRÄKNING | MNKR

	2025-04	2024-12
Placerade pensionsmedel, Kalmar Läns Pensionskapitalförvaltning AB:		
Aktier		
Anskaffningsvärde	1 334,0	1 409,3
Ingående marknadsvärde	1 652,4	1 542,0
Marknadsvärde på balansdagen	1 582,2	1 652,4
Bokförd värdeökning/värdeminskning	-70,2	110,4
Obligationer		
Anskaffningsvärde inklusive upplupen ränta	1 207,9	1 183,3
Ingående marknadsvärde inklusive upplupen ränta	1 193,7	1 060,0
Marknadsvärde inklusive upplupen ränta	1 214,2	1 193,7
Bokförd värdeökning/värdeminskning	20,5	133,7
Likvida medel		
Anskaffningsvärde	85,5	23,0
Ingående marknadsvärde	23,0	32,0
Marknadsvärde på balansdagen	85,5	23,0
Bokförd värdeökning/bokförd värdeminskning	62,5	-9,0
Kortfristiga placeringar, Swedbank och Handelsbanken:		
Obligationer		
Anskaffningsvärde inklusive upplupen ränta	798,4	699,2
Ingående marknadsvärde inklusive upplupen ränta	689,3	300,2
Marknadsvärde inklusive upplupen ränta	796,6	689,3
Bokförd värdeökning/värdeminskning*)	107,2	389,1
*) I den bokförda värdeökningen för 2025 ingår köp av andelar i räntefonder, återinvestering av utdelning samt värdereglering till aktuellt marknadsvärde på bokslutsdagen.		
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 20 Kassa och bank		
Kassa	0,0	0,0
Bank	1 184,6	975,6
Summa	1 184,6	975,7
Not 21 Eget kapital		
Ingående eget kapital	3 612,6	3 647,7
Överfört från eget kapital till resultatutjämningsreserv		115,6
Disponerat eget kapital från resultatutjämningsreserv		-115,6
Årets resultat	-14,4	-35,0
Summa	3 598,3	3 612,6

I eget kapital ingår ackumulerat resultat för Folkvandvården 2011-2024 med 10,3 mnkr.

FORTSÄTTNING NOTER TILL BALANSRÄKNING | MNKR

	2025-04	2024-12
Not 22 Avsättning för pensioner		
Ingående avsättning	5 430,8	4 434,6
Pensionsutbetalningar	-30,1	-82,8
Nyintjänad pension	62,1	512,4
Ränte- och basbeloppsuppräknig	128,5	360,3
Förändring löneskatt	35,8	194,5
Övrigt	-12,8	11,8
Summa	5 614,3	5 430,8
Specifikation - Avsatt till pensioner		
Förmånsbestämd kompletterande pension	4 336,9	4 190,2
Ålderspension	171,5	168,7
Pension till efterlevande	5,8	7,4
Visstidspension	4,0	4,2
Löneskatt	1 096,1	1 060,3
Summa	5 614,3	5 430,8
Not 23 Långfristiga skulder		
Långfristig leasingskuld	559,9	572,9
Långfristig förutbetalad intäkt	3,8	3,9
Skuld till koncernbolag	8,7	2,5
Summa	572,5	579,3
Not 24 Kortfristiga skulder		
Leverantörsskulder	745,4	628,0
Statsbidragsskulder	42,4	37,9
Kortfristig leasingskuld	49,9	49,5
Interimsskulder	1 280,1	999,2
varav		
- skuld för pensioner, avgiftsbestämd del	142,6	162,0
- semesterlöneskuld	464,0	338,6
- okompenserad jour	55,8	61,9
- övertidsskuld	20,5	22,6
- arbetsgivaravgifter	98,1	97,8
- särskild löneskatt	81,4	65,2
- avtalsförsäkringar	0,8	5,9
- övriga interimsskulder	416,8	245,3
Skatteskulder och övr löneavdrag	83,8	86,4
Övrigt	12,7	3,7
Summa	2 214,3	1 804,7

Skulder i utländska valuta har omräknats enligt växelkursen på balansdagen.

Riktade statsbidrag intäktsredovisas i takt med att villkoren uppfylls.

Erhållna, ej intäktsredovisade statsbidrag uppgår till 42,4 mnkr.

Av de ej intäktsredovisade statsbidragen avser huvuddelen kvarstående medel för försörjningsberedskap läkemedel, medicintekniska produkter och personlig skyddsutrustning i enlighet med aktuella överenskommelser.

Övriga medel avser länsgemensamma medel inom psykisk hälsa.

FORTSÄTTNING NOTER TILL BALANSRÄKNING | MNKR

	2025-04	2024-12
Not 25 Pensionsförpliktelser som inte tagits upp bland skulderna eller avsättningarna		
Ansvarsförbindelse för pensioner intjänade före 1998		
Ingående pensionsförpliktelse inkl löneskatt	3 528,2	3 498,3
Justering ingående balans avseende visstidspension	19,9	
Pensionsutbetalningar	-75,1	-221,3
Nyintjänad pension		
Ränte- och basbeloppsuppräknig	94,7	245,0
Övrigt	-20,6	16,3
Förändring löneskatt	-0,2	9,7
Minskning av ansvarsförbindelse genom överföring till SKR Pensionsstiftelse	-19,9	-17,3
Ökning/minskning av ansvarsförbindelse med anledning av värdeförändring på SKR Pensionsstiftelses tillgångar	1,6	-2,6
Utgående ansvarsförbindelse för pensioner intjänade före 1998 inklusive löneskatt	3 528,5	3 528,2
Övriga pensionsförpliktelser som inte tagits upp bland skulder/avsättningar		
Visstidspension eller liknande	12,4	12,7
Utgående övriga pensionsförpliktelser som inte har tagits upp bland skulderna eller avsättningarna	12,4	12,7
Summa Pensionsförpliktelser som inte tagits upp bland skulder/avsättningar	3 540,9	3 540,9
Övriga upplysningar avseende pensioner		
Aktualiseringsgrad %	95,0	95,0
Antal anställda med rätt till visstidspension	9	8
Pensionsförpliktelse		
Total pensionsförpliktelse i balansräkningen och inom linjen		
a.) Avsättning inkl. särskild löneskatt	5 614,3	5 430,8
b.) Ansvarsförbindelse inkl. särskild löneskatt	3 559,2	3 560,8
Pensionsförpliktelse som tryggats i pensionsstiftelse		
a.) SKR Pensionsstiftelse	18,3	19,9
Summa pensionsförpliktelser inkl stiftelse	9 155,2	8 971,7
Not 28 Övriga ansvarsförbindelser		
Övriga borgensförbindelser		
Transitio AB*)	565,0	594,3
Stiftelsen Kalmar läns museum**)	6,0	6,0
Kalmar Öland Airport AB***)	9,8	10,1
Summa övriga borgensförbindelser	580,7	610,4
SUMMA ANSVARS- OCH BORGENSFÖRBINDELSER	4 121,7	4 151,2

FORTSÄTTNING NOTER TILL BALANSRÄKNING | MNKR

*) Region Kalmar län har påtecknat borgensförbindelser för solidarisk borgen såsom för egen skuld för AB Transitio avseende finansiering av spårfordon. Per 2025-04-30 har 565,0 mnkr utnyttjats. Tillsammans har garantigivarna borgensförbindelser på totalt 8 555,0 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.

I balansräkningen är 207,1 mnkr skuldfört som finansiell leasing med 10,7 mnkr klassats som operationell leasing.

**) Dåvarande landstinget har, LF 2013-02-28, ingått borgen för lån till Kalmar läns museum uppgående till maximalt 6,0 mnkr. Åtagandet per 2025-04-30 uppgår enligt engagemangsbesked till 6,0 mnkr. Dåvarande 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 2024-12-31 till 23,0 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 2025-04-30 uppgår aktuell borgen till 9,8 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 2025-04-30 har Region Kalmar län betalat in totalt 63,8 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 erlägga för varje år som förlust uppkommit i patientförsäkringen. År 2025 uppgår premien till 28,5 mnkr.

INVESTERINGSREDOVISNING | MNKR

	2025-04	2024-04	Budget 2025	Prognos 2025	2024
Utgifter					
Aktivering av utvecklingskostnader	4,5	1,0			7,4
Summa immateriella anläggningstillgångar	4,5	1,0	13,0	8,5	7,4
Finansiell leasing, fast egendom					
Markanläggningar	0,2				0,3
Till- och ombyggnation	94,5	65,1			238,6
Reinvestering	10,8	19,4			65,1
Nybyggnation	199,4	173,8			594,5
Summa Byggnader och mark	304,9	258,3	871,9	962,7	898,4
Medicinteknisk apparatur	4,7	14,6			31,5
Tekniska hjälpmedel	5,6	5,6			15,1
Övriga inventarier	42,7	14,8			93,6
Finansiell leasing, lös egendom	2,5	5,8			20,6
Summa Inventarier	55,5	40,9	369,8	283,5	160,9
Summa utgifter	364,9	300,3	1 254,7	1 254,7	1 066,7
Inkomster					
Inventarier		-0,1			-0,1
Summa inkomster	0,0	-0,1	0,0	0,0	-0,1
Nettoutgift	364,9	300,2	1 254,7	1 254,7	1 066,6

SPECIFIKATION ÖVER STÖRRE BYGGNADSPROJEKT | MNKR

	Investeringsram/ total kalkyl	Ack investering t o m 2025-04	Budget 2025	Investering 2025-01-2025-04
Länssjukhuset Kalmar				
- ny-, om och tillbyggnad onkologi och strålbehandling hus 38	494,5	317,3	132,2	59,2
- nybyggnation av läns-gemensamt arkiv och regionövergripande serverhall, etapp 1 och 2	196,7	80,9	103,8	46,2
- ombyggnation CK rum IT	15,7	5,6	10,9	3,9
- rivning hus 08, 40, 41	23,3	-	-	-
- tillbyggnad av neonatal	153,6	5,6	30,8	3,4
Oskarshamns sjukhus				
- till- och ombyggnad för MR-kameror, samordnad kafeteria och restaurang	183,3	127,0	61,9	23,8
- nybyggnad försörjningsbyggnad, hus 20	45,9	22,4	25,3	14,8
Högsby				
- nybyggnation för hälsocentral, rehab och folktandvård	147,6	84,2	64,8	21,3
Mönsterås				
- nybyggnation HC	170,3	3,5	20,8	2,2
Västerviks sjukhus				
- nybyggnad för specialistpsykiatri, etapp 1	1 312,1	1 085,2	147,1	55,8
- nybyggnad för specialistpsykiatri, etapp 2	84,4	0,4	5,7	0,1
- ombyggnation klinisk kemi och transfusionsmedicin	69,1	33,1	32,0	10,4
- ombyggnad medicinavdelning hus 20, pl. 4, 5, 6	127,2	100,5	36,6	16,9
- installation av nätuttag för analgesiapparat, Kvinnokliniken	5,9	1,9	0,5	-
- sammanhållen administration hus 21, Regionservice	9,5	8,7	2,0	2,3
- ombyggnad för interventionsrum, hus 11, Radiologiska kliniken	12,3	14,0	6,0	11,3
- utökning av MR-kamera, hus 11, Radiologiska kliniken	22,0	0,9	11,0	0,5
- ombyggnad hälsocentral och folktandvård, hus 01, Stora trädgårdsgatan	144,9	0,0	5,0	
- utbyggnad av mobilt fastighetsnät vid länets sjukhus	28,0	23,5	5,1	2,5
- fysisk tillgänglighet	32,9	2,8	8,0	0,3
- utbyggnad av laddinfrastruktur för eldrivna bilar vid länssjukhuset i Kalmar och sjukhuset i Västervik	15,9	11,9	0,5	0,5
Gemensamt				
Teknik investeringar	103,0	29,1	30,0	5,2
Energiplan	117,3	21,1	20,0	11,3
Reinvestering planerat underhåll	276,9	75,9	68,1	10,8
Ospecificerade fastighetsförbättringar tom 2023 sammanställning	97,2	0,3	27,4	0,3
Ospecificerade fastighetsförbättringar 2024				
Länssjukhuset Kalmar				
- Reinvestering av MR-kameror vid radiologiska kliniken, hus 19	11,3	-	2,1	-
- Radiologiska kliniken, hus 19, ombyggnad för utbyte av röntgen utrustning lab 2 och 3	1,5	1,3	0,5	1,1
- Fiberomstrukturering vid länssjukhuset i Kalmar	10,3	0,1	8,3	0,1
Övrigt				
- Ombyggnation för förvaring av specialdräkt, alla sjukhus	0,8	0,5	-	0,0
- Utbyte till akutlarmssystem alla sjukhus	4,5	0,1	3,0	0,1
- Högalids folkhögskola, utökning trådlöst nätverk	0,4	0,2	0,3	0,1
- Utökning av trådlöst nät vid länets sjukhus	7,7	0,0	2,3	0,0
- Ej avslutade tidigare beslutade projekt	13,5	12,0	-	0,3
- Verksamhetsfinansierade projekt inkl. HSF:s röntgenplan	1,3	1,3	-	0,1
- Projekt finansierade via Regionservice ospecificerade investeringar	2,4	0,1	-	0,1
Summa	3 943,2	2 071,5	871,9	304,9

SPECIFIKATION ÖVER STÖRRE INVENTARIEINKÖP | MNKR

	Budget 2025	Investering t o m 2025-04
Röntgenplan	82,0	30,3
Laboratorieplan	15,0	0,9
Ambulanser	12,0	2,0
IT-utrustning inkl utveckling vårdsystem Cosmic	42,8	5,6
Tekniska hjälpmedel	18,0	5,6
Medicinteknik	76,0	4,7
Ospecificerade inventarier inkl finansiell leasing lös egendom	137,0	10,9
Summa inventarier	382,8	60,0

I specifikationen ingår även aktivering av kostnader relaterade till utveckling av vårdsystemet Cosmic.

74,8 mnkr avser budget för utrustning i samband med byggprojekt.

6,3 mnkr avser budget för konstnärlig utsmyckning i samband med byggprojekt.



FEM ÅR I SAMMANDRAG

	Prognos 2025(p)	2024	2023	2022	2021
<i>Utdelivering</i>					
Kalmar län	11,86	11,86	11,86	11,86	11,86
Genomsnitt i riket	11,67	11,67	11,57	11,56	11,56
Intäkter från skatt, statsbidrag och utjämning, Mnkr	10 769	10 508	9 977	9 458	8 980
Verksamhetens nettokostnader, Mnkr	-10 336	-10 337	-9 914	-8 977	-8 518
Verksamheten resultat, Mnkr	432	171	62	481	462
Intäktsutveckling, %	2,5	5,3	5,5	5,3	4,7
Nettokostnadsutveckling, %	0,0	4,3	10,4	5,4	3,8
Finansnetto, Mnkr	-191	-206	-124	-286	325
Årets resultat, Mnkr	241	-35	-61	195	787
Justerat resultat enligt balanskrav, Mnkr	296	-14	0	492	596
Eget kapital, Mnkr	3 854	3 613	3 648	3 728	3 554
Likviditet, Mnkr	1 022	976	1 201	1 291	1 428
Kassalikviditet exklusive placerade pensionsmedel, %	85,4	100,6	122,2	125,4	118,5
Nettoinvesteringar, Mnkr	1 255	1 067	801	607	633
Avgiftsbestämd ålderspension, Mnkr	198	201	194	189	181
Pensionsavsättning intjänade from 1998, Mnkr	5 668	5 431	4 435	3 711	3 506
Ansvarsförbindelse, pensionsförpliktelse, Mnkr	3 409	3 561	3 509	3 471	3 619
Totala pensionsförpliktelse, Mnkr	9 276	9 193	8 138	7 371	7 306
Soliditet exklusive pensionsförpliktelser, %	31,3	31,6	34,8	39,1	40,0
Soliditet inklusive pensionsförpliktelser, %	3,6	0,5	1,3	3,0	-0,7

**RESULTATREDOVISNING FRÅN
NÄMNDER | MNKR**

	2025-04	2024-04	Prognos 2025	2024	Budget- avvikelse Prognos 2025	Budget- avvikelse 2024
Regionstyrelsen som driftsnämnd						
Hälsö- och sjukvårdsförvaltningen	-1 972,3	-1 882,4	-5 869,6	-5 578,1	-341,4	-322,3
Primärvårdsförvaltningen	-102,8	-93,5	-231,5	-218,7	-9,9	-6,2
Psykiatriförvaltningen	-234,2	-221,3	-709,6	-662,6	3,8	7,7
Folktandvården	-37,6	-24,6	-87,9	-88,0	-2,1	3,9
IT-förvaltningen	-138,5	-125,8	-448,7	-416,2	10,0	22,5
Regionservice	-135,8	-146,2	-457,0	-446,2	12,4	18,0
Centraladministrerad verksamhet	-600,2	-576,2	-1 830,4	-1 767,4	33,0	17,4
Varav						
-Regiondirektörens stab	-72,8	-66,5	-209,2	-201,2	11,3	15,0
-Förtroendevalda	-14,1	-13,0	-39,2	-39,6	4,4	4,5
-Beställd vård	-445,5	-427,7	-1 379,5	-1 334,5	-3,0	-25,9
-Övrigt	-67,8	-69,1	-202,5	-192,0	20,3	23,8
Regionrevisionen	-1,5	-0,8	-4,7	-4,4	0,1	0,3
Summa	-3 222,9	-3 070,9	-9 639,6	-9 181,6	-294,0	-258,7
Regionala utvecklingsnämnden						
Regional utvecklingsförvaltning	-56,1	-53,2	-218,8	-203,9	0,7	5,7
Summa	-56,1	-53,2	-218,8	-203,9	0,7	5,7
Kollektivtrafikenämnden						
Kalmar länstrafik	-237,1	-249,5	-756,2	-735,7	-5,0	-13,1
Summa	-237,1	-249,5	-756,2	-735,7	-5,0	-13,1
Summa nämnder	-3 516,1	-3 373,6	-10 614,6	-10 121,2	-298,3	-266,1
Justeringspost	35,6	-400,3	278,5	-215,8	213,3	7,3
Verksamhetens nettokostnad	-3 480,5	-3 774,0	-10 336,1	-10 337,0	-85,0	-258,8
Skatteintäkter, utjämning och generella statsbidrag	3 597,9	3 495,0	10 768,5	10 507,6	59,7	202,6
Verksamhetens resultat	117,4	-279,0	432,4	170,6	-25,3	-56,2
Finansiella intäkter och kostnader	-131,8	-263,2	-191,3	-205,6	-97,4	198,3
Årets resultat	-14,4	-542,2	241,2	-35,0	-122,7	142,1

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 i stället varje bolag och stiftelse separat.

Majoritetsägda bolag

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 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.

Vid årsskiftet lade flygbolaget BRA ner all inrikestrafik i Sverige. Under januari månad stod flygplatsen därför helt utan reguljär trafik till och från Stockholm. Den 27 januari började SAS trafikera Arlanda från Kalmar efter 1,5 års frånvaro. Det har stor betydelse för tillgängligheten till och från länet, då Arlanda sammanlänkar Kalmar med i första hand Sverige och Norden men även med övriga Europa och världen. Kalmar Öland Airport följer utvecklingen av inrikesflyget noga och har en ständig dialog med flygbolaget för att skapa sig en bild av möjligheterna att anpassa tidtabellen i förhållande till efterfrågan.

Kalmar Öland Airport har fortsatt under 2025 fått i uppdrag från Trafikverket att vara beredskapsflygplats. Att vara beredskapsflygplats betyder att flygplatsen har personal i beredskap dygnet runt och omfattar såväl ambulans, polis och brandflyg som militärt flyg.

Under 2025 har Kalmar Öland Airport mottagit totalt sett 110 000 liter fossilfritt flygbränsle. Detta är bränsle som köpts in i första hand av Region Kalmar län men även av Kalmar kommun, för flygresor gjorda under 2024. Det innebär att det under stora delar av det första tertiet varit en inblandning av 40 procent fossilfritt flygbränsle i Kalmar.

Intäkterna efter första tertiet landar något lägre än budgeterat. Främst är det trafikintäkterna och intäkter som påverkas av passagerarantalet, till exempel parkering och butiks försäljning, som inte når budget. Det beror på att kabin-

faktorn inte nått upp till de nivåer som flygplatsen budgeterat med. Personalkostnaderna är lägre än budgeterat bland annat på grund av lägre pensionskostnader medan övriga driftskostnader följer budget. Räntekostnaderna är inte lika höga som budgeterat på grund av att bolaget skjutit upp nyupplåningen som var budgeterad till i början på året. Totalt landar resultatet för perioden på -6,5 mnkr vilket är i linje med budget, och prognosen pekar på att bolaget kommer att nå budgeterat resultat på -21 mnkr.

På grund av att det egna kapitalet kommer att förbrukas under 2025 har båda ägarna, Kalmar Kommunbolag AB och Region Kalmar län, under våren beslutat om en kapitaltäckningsgaranti för att förhindra att detta sker.

En samlad bedömning som gjordes vid Region Kalmar läns bokslut 2020 var att pandemin påverkat verksamheten väsentligt och att resultatet i bolaget 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.

Övriga företag, stiftelser och kommunalförbund

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 riktat 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 som motsvarar ett driftanslag med 6,9 mnkr som betalats ut under 2025. Under året har 3,9 mnkr erhållits avseende den från årsstämman fastställda utdelningen.

Almi har två affärsområden där affärsområdet Företags-

partner omfattar lån och affärsutveckling och affärsområdet Almi Invest omfattar riskkapital. En omstrukturering föreslås av affärsområdet Företagspartner där den regionala förankringen och närvaron består, men med färre aktiebolag. Beslutet rörande omstruktureringen omfattar endast affärsområdet Företagspartner och således avgränsat till de dotterbolag som ägs av regionerna tillsammans med Almi AB. Syftet med den nya strukturen är att få en mer ändamålsenlig koncernstruktur som kan stärka den regionala affärsverksamheten och generera mer nytta till små- och medelstora företag över tid. Ny struktur kommer ge möjligheter att i högre grad tillgängliggöra Almis kompetens.

Mot bakgrund av ovanstående föreslås affärsområdet Företagspartner minska från 16 dotterbolag till 8 dotterbolag. Omstruktureringen beräknas över tid frigöra kostnader samt ge bättre förutsättningar att möta ökade regulatoriska krav. Den nya ägarfördelningen mellan regionerna sker proportionerligt i relation till hur mycket driftanslag respektive region går in med. Varje regional ägare ska beredas plats i styrelserna, där regionen utser sin representant. Under 2024 har regionfullmäktige tillstyrkt en omstrukturering av Almi Företagspartner AB, se RS 2024/1312. Förslaget innebär att Region Kalmar län fortsätter att finansiera med samma belopp som tidigare. Därav får förslaget inte några ekonomiska konsekvenser.

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.

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

KLP AB bildades 1996 med uppgift att förvalta länets kommuner 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 innehåller av följande kommuner med 100 aktier var; Emmaboda, Hultsfred, Högsby, Mörbylånga, Nybro, Torsås, Vimmerby samt Kalmarsunds Gymnasieförbund. Region Kalmar län, Mönsterås kommun och Oskarshamns kommun innehar 200 aktier var. Portföljförvaltningen bedrivs i egen regi. Hittills i år uppgår Region Kalmar läns kostnader för driftbidrag till 0,3 mnkr.

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. Per 30 april uppgår andelen aktier i portföljen till 54,7 procent av de totala tillgångarna. Placeringspolicyn prövas år-

ligen 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 2025 på 2 857,8 mnkr.

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 trafikhuvudmän. 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.

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

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.

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 Socialstyrelsen, 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.

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. Region Kalmar län tilldelar Kalmar läns Musikstiftelse under 2025 driftbidrag med 7,6 mnkr samt statligt anslag med 12,5 mnkr.

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 fördes samtal kring behov av en förstärkt ekonomisk situation vilket resulterade i ett beslut av regionstyrelsen om ett ovillkorat kapitaltillskott på 7,5 mnkr till Kalmar läns museum som betalades ut i mars 2023. I ett ägardirektiv har museets styrelse även uppmanats att genom positiva resultat stärka det egna kapitalet under kommande fyra år. Region Kalmar län tilldelar Kalmar läns museum under 2025 driftbidrag med 7,4 mnkr samt statligt anslag med 13,1 mnkr.

Samordningsförbundet i Kalmar län, 222000-1859

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 2025 till 3,9 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 där Region Kalmar län betalar 2,9 mnkr för år 2025. Investeringar i flygplanen finansieras genom lån från medlemmarna efter andelstal där Region Kalmar läns lån till förbundet uppgår till 14,9 mnkr per 30 april 2025.

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 till 63,8 mnkr.

Löf, Regionernas Ömsesidiga Försäkringsbolag

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 2025 uppgår den definitiva premien till 28,5 mnkr ■

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 2025-04 mnkr	Utfall år 2024-04 mnkr
Achima Care Nybro vårdcentral	Vårdvalsverksamhet	11,4	13,7
Kry Vårdcentral Kalmar	Vårdvalsverksamhet	10,9	11,1
Praktikertjänst AB	Vårdvalsverksamhet	8,6	7,5
Läkarhuset Kronan AB	Vårdvalsverksamhet	6,4	5,8
Husläkarcentrum	Vårdvalsverksamhet	4,8	4,2
Slotts fjärdens läkarmottagning	Vårdvalsverksamhet	4,6	3,8
Nordiskt Centrum För Kirurgi AB	Specialistvård	6,1	-
SLG Kalmar AB	Specialistvård	5,1	4,8
Atleva Specialistvård AB	Specialistvård	2,2	2,5
OCURA AB	Specialistvård	2,2	2,3
Rehn psykologi AB	Specialistvård	2,0	1,0
Screendoc AB	Specialistvård	2,0	1,9
Transdev Sverige AB	Tågtrafik - Öresundståg	5,8	7,2
Öresundståg AB	Tågtrafik - Öresundståg	2,3	3,9
Bergkvarabuss AB	Linjetrafik med buss	112,7	114,6
Flexbuss Sverige AB	Linjetrafik med buss	42,9	44,1
Buss i Väst AB	Linjetrafik med buss	24,6	31,5
Nilsbuss AB	Linjetrafik med buss	17,4	18,6
Ukna Busstrafik AB	Linjetrafik med buss	6,0	6,2
Nettotaxi AB	Serviceresor	11,2	10,5
Flexbuss Sverige AB	Serviceresor	9,3	9,0
Vikbolands Taxi 160 000 AB	Serviceresor	5,0	5,3
Nilsbuss AB	Serviceresor	4,7	5,1
Vimmerby Taxi Beställnings-centr AB	Serviceresor	2,9	3,2

