



Innehåll

Inledning	4
Vision, värdegrund och strategi	5

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

6-69

Sammanfattning av årets måluppfyllnad

6

Invånare och kund: Nöjda invånare och samarbetspartners

9

Hälsa och välbefinnande	10
Bra bemötande och delaktighet	11
Stärkt samverkan	12
Nöjda invånare och samarbetspartners	13
Mål och mått	14

Verksamhet: Hållbar utveckling i hela länet

16

Kompetensförsörjning i Kalmar län	16
Folkhögskolor	16
Stärkt innovationsförmåga och ökad förnyelse	16
En levande landsbygd	17
Infrastruktur och kommunikationer	17
Digital infrastruktur	17
Kollektivtrafik	18
Miljö och hållbar utveckling	18
Kultur i hela länet	20
Mål och mått	22

Verksamhet: Sveriges bästa kvalitet, tillgänglighet och säkerhet

23

Sveriges bästa kvalitet, tillgänglighet och säkerhet	24
Personcentrerande och nära arbetssätt	24
Hälsa för barn och unga	25
En tillgänglig vård	25
Jämförbar och jämlik hälso- och sjukvård	25
Kunskapsbaserad hälso- och sjukvård	26
Säker hälso- och sjukvård	26
Beredskap och säkerhet	27
Verksamhetstal	27
Mål och mått	32

Medarbetare: En av Sveriges bästa arbetsplatser

35

En av Sveriges bästa arbetsplatser	35
Strategisk kompetensförsörjning	35
Utveckla och behålla medarbetare	37
Attrahera och rekrytera medarbetare	37
En god arbetsmiljö	38
Tydligt chefskap och utvecklande ledarskap	38
Mål och mått	39
Sjukfrånvaro	40

Ekonomi: God ekonomisk hushållning

41

God ekonomisk hushållning	42
Översikt över verksamhetens utveckling	42
Region Kalmar läns organisation	44
Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning	50
Händelser av väsentlig betydelse	51
Styrning och uppföljning av Region Kalmar län	52
Verksamhet	52
God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning	54
Balanskravsutredning och resultatutjämningsreserv	66
Väsentliga personalförhållanden	67
Förväntad utveckling	67

Finansiella rapporter

69

Redovisningsprinciper

88

Uppdrag beslutade i regionplan 2021-2023

91

Hållbarhetsredovisning

92

Främja hälsa	92
Varje barns bästa	94
Jämlikt och jämställt	94
Hållbar produktion och konsumtion	95
Minska klimatpåverkan och fossilberoende	98
Hållbar byggnation och stadsbildning	100
GRI-Index 2020	102

Region Kalmar läns upphandlingar

108

Revisionsberättelse

109

Ordlista

112

Inledning

Årsredovisningen är en uppföljning av Region Kalmar läns ekonomiska och verksamhetsmässiga resultat för 2022. Uppföljningen följer Region Kalmar läns fyra målområden, Invånare och kund, Verksamhet, Medarbetare samt Ekonomi.

Det gångna året har präglats av återhämtning efter pandemin samtidigt som oron i omvärlden har ökat av andra orsaker. Under året minskade intensivvårdsbehovet relativt snabbt, medan antal inläggande patienter utan intensivvårdsbehov däremot minskade långsammare. Under sommaren var antalet covidpatienter betydligt högre än under tidigare två år, men har inte krävt lika tung behandling som i pandemins inledning. Trots smittspridning så har verksamheterna under året gradvis börjat normaliseras och återgå till grunduppdraget.

Region Kalmar län har inom flera områden levererat bra verksamhetsresultat i relation till övriga regioner, vilket bidragit till att organisationer och invånare har förtroende för det som görs och inom flera områden har det tagits viktiga utvecklingssteg. Under året har ett omfattande vaccinationsarbete genomförts och arbetet med att återhämta den uppskjutna vården efter pandemin har varit i fokus. Utvecklingen mot en mer nära och personcentrerad vård pågår med flera initiativ som involverat medarbetare såväl från regionen som från länets kommuner. Resandet i kollektivtrafiken har stadigt

ökat från de låga nivåer som var 2020 och 2021. Samverkan mellan aktörer i länet har stärkts inom flera områden som har betydelse för en positiv utveckling för länet framåt. Viktiga steg har tagits för att stärka samverkan med universitet och lärosäten och forskning och kompetensfrågor har stärkts.

När pandemin i början av 2022 började klinga av kom i stället nya utmaningar i och med kriget i Ukraina och dess konsekvenser på världsekonomin. Såväl regionens intäkter som kostnader har kraftigt påverkats och alltmer tydligt är att de ekonomiska utsikterna framåt är osäkra. I skakiga tider är det än viktigare att Region Kalmar län fortsätter att ha fokus på goda verksamhetsresultat men också att de ekonomiska utmaningarna som är centrala kan vara en hävstång till nya arbetssätt. Det kommer att krävas ännu mer samverkan för att hitta de mest kostnadseffektiva lösningarna och att dra nytta av digitaliseringen där det är möjligt. Det här kommer att vara nödvändigt för att trygga både en god verksamhet och en god ekonomisk hushållning på både kort och lång sikt ■



Vision, värdegrund och strategi

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

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

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

Värdegrund

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

Basen för värdegrunden är människovärdesprincipen om alla människors lika och unika värde samt FN:s konventioner om mänskliga rättigheter, Barnkonventionen och rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Den bygger också på rättsliga principer som till exempel demokrati, legalitet, objektivitet och fri åsiktsbildning.

Värdegrunden visar i vilken anda medarbetare ska agera och är en ständigt pågående process. En öppen och löpande dialog kring avvägningar i frågor om kultur, klimat och beteenden behöver pågå mellan alla medarbetare, på alla nivåer och i alla verksamheter. Öppet, engagerat och kunnigt – vad står orden för hos oss, hur vill vi vara? Vad ska känneteckna våra handlingar?

Varje dag lite bättre – Kraften hos många!

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

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

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

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



Sammanfattning av årets måluppfyllnad

Enligt kommunallagen ska kommuner och regioner ha god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Det innebär att de finansiella målen ska vara uppfyllda och att verksamheten ska uppnå goda resultat enligt beslutade mål. Målvärdena för regionfullmäktiges mått anges i ett kortsiktigt och ett långsiktigt målvärde och resultaten för måtten presenteras under året när de tillgängliggörs. För en mer detaljerad redovisning av resultaten för respektive mått hänvisas till tabellerna vid respektive målområde. Region Kalmar län har högt ställda målvärden. Trots att flera av verksamhetsresultaten försämrats något presterar Region Kalmar län goda resultat i jämförelse med övriga regioner. Region Kalmar län bedöms som helhet ha uppnått god ekonomisk hushållning för 2022 eftersom de finansiella målen uppnåts tillsammans med goda resultat avseende verksamhetsmålen i övrigt. I nedanstående uppföljning kommenteras mått som har ett resultat för innevarande år samt där resultat har presenterats under 2022, men avser en tidigare period.

Årets resultat uppgår till 197,9 mnkr, vilket är 3,0 mnkr bättre än budget. Årets resultat motsvarar 2,1 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning vilket innebär att det finansiella resultatmålet uppfylls då resultatet ska uppgå till minst 2,0 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning.

Likviditeten vid årets slut uppgår till 1 290,9 mnkr. Region Kalmar län har inga upptagna lån vilket innebär att även det finansiella målet att investeringarna ska finansieras utan extern upplåning uppnås.

Länets invånare upplever i stor utsträckning god hälsa och livskvalitet, får i hög grad ett bra bemötande och upplever god tillgänglighet. Människor, organisationer och näringslivet ges möjlighet till att vara delaktiga och medverka i både utvecklingen av länet och i utvecklingen av Region Kalmar läns verksamhet. Det övergripande arbetet med värdegrund och bemötande har fortsatt att utvecklas och har skapat grund för utveckling, samverkan och förståelse.

Invånare som upplever god eller mycket god självskattad hälsa har försämrats något i den senaste undersökningen "Hälsa på lika villkor", från 71 procent 2021 till 70 procent 2022. Andelen kvinnor som upplever att de har en god eller mycket god hälsa är lägre jämfört med männen. Andelen av länets befolkning som är fysiskt aktiva har förbättrats och målvärdet för 2022 uppnås. Andelen invånare med BMI 30 (fetma) har ökat något i senaste mätningen, 18 procent i Kalmar län, vilket innebär att målsättningen på 15 procent för året inte uppnås.

Andelen som använder tobak dagligen ligger på samma nivå som vid förra mätningen och uppgår till 19 procent. Kvinnorna når målsättningen på 17 procent medan männen ligger sämre till. Tobaksfria elever i högstadiet (åk 7–9) har minskat något sedan förra året. Det förekommer skillnader mellan kommunerna, och andelen tjejer som inte är tobaksfria har ökat.

Region Kalmar län placerar sig bland de främsta av landets 21 regioner på ett flertal av frågorna i hälso- och sjukvårdsbarometern. Allra bäst hamnar regionen när det gäller om invå-

narna anser att man har tillgång till den sjukvård man behöver, om väntetiderna för besök och behandling vid sjukhus och hälsocentraler är rimliga, samt om man har förtroendet för hälsocentralerna i länet. Där placerar sig Region Kalmar län främst i landet. När det gäller förtroendet för hälso- och sjukvården som helhet och förtroendet för sjukhusen hamnar Region Kalmar län på en andra plats i landet.

Nationella Patientenkäten har under 2022 genomförts inom primärvården (lokal mätning), somatisk öppenvård (lokal mätning) och inom psykiatrisk öppen- och slutenvård och resultaten är liksom tidigare år mycket goda. Resultatet för patienternas upplevelse av helhetsintrycket av vården inom primärvård i Region Kalmar län är fortsatt högt. Patienternas helhetsintryck av den somatiska vården ligger på samma nivå som föregående år. De länsbor som varit i kontakt med den psykiatriska vården är generellt sett nöjda. Inom den psykiatriska öppenvården är patienterna något mer nöjda än i riket.

Andel resenärer som är nöjda med senaste resan med Kalmar länstrafik har förbättrats i jämförelse med föregående år och är högst i landet, medan invånarnas nöjdhet med Kalmar länstrafik har försämrats något. Av invånarna är det 49 procent som uppger att de är nöjda med Kalmar länstrafik.

Studerandes upplevelse och nöjdhet med utbildningen på folkhögskola har förbättrats under året och ligger nära målsättningen på 95 procent.

Region Kalmar län är en pådrivande och samlande kraft för länets utveckling. Innovationsförmågan och konkurrenskraften bidrar till tillväxt och hållbar utveckling både i länet och i den egna verksamheten. Klimatbokslutet är fastställt och visar på att koldioxidutsläppen minskat med 63 procent från basåret 2012. Målet är att nå 80 procent reduktion av koldioxidutsläppen från 2012 till 2040.

Av länets invånare har nu cirka 93 procent tillgång till eller har i sin absoluta närhet tillgång till bredband för hushållen vilket är en förbättring i jämförelse med tidigare resultat.

Andelen i befolkningen 20–64 år som förvärvsarbetar har för-

bättrats i jämförelse med tidigare mätning och uppgår vid senaste mätningen till 81 procent.

Drygt 70 procent av eleverna klarar en gymnasieexamen inom fyra år. Andel studenter som får behörighet för studier vid folkhögskolan och som klarade behörighet för studier vid yrkeshögskola har försämrats något och målvärdet på 68 procent uppnås inte.

Självfinsieringsgraden i kollektivtrafiken uppgår till 45 procent vilket är en förbättring i jämförelse med föregående år.

Region Kalmar län erbjuder i stor utsträckning en säker, tillgänglig, jämställd och jämlik hälso- och sjukvård av hög kvalitet med hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser.

Tandhälsan är god hos barn och ungdomar. Kariesfria 19-åringar i Kalmar län har ökat från 24 procent år 2011 till 45 procent år 2022 vilket innebär att målvärdet för året uppnås.

Arbetet med att identifiera sköra äldre patienter på ett tidigt stadium och att planera och utföra proaktiva insatser har fortsatt och kan vara en av anledningarna till att fallskador hos äldre har minskat sedan föregående mätning. Andelen oplanerade återinskrivningar har minskat det senaste året och målvärdet på 17 procent uppnås.

Resultatet för andel patienter som får medicinsk bedömning som genomförs av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal inom tre dagar har förbättrats i jämförelse med samma period förra året. 72 procent av de listade patienterna har idag en fast läkarkontakt. Totalt har 76 procent av patienterna fått ett första besök i den specialiserade hälso- och sjukvården inom 90 dagar och 69 procent av patienterna har fått en tid till operation eller behandling inom 90 dagar. 1177 på telefon når inte uppsatta mål och andelen samtal som besvaras inom målet nio minuter var för året åtta procent. Utvecklingsarbete har pågått där samtliga samtal har analyserats och en handlingsplan har tagits fram som kommer att förstärka tillgängligheten i telefon. Andelen invånare som får kontakt med primärvården samma dag är i nivå med förra året och resultatet ligger över rikets snitt. Digitala vårdmöten ligger fortsatt under målvärdet på fem procent. Den uppgång som sågs under pandemin har fallit tillbaka och resultatet är tillbaka på en nivå strax under en procent.

Arbete med ökad tillgänglighet till fördjupad utredning inom barn- och ungdomspsykiatri pågår och förbättringsarbetet följer en handlingsplan med insatser på kort och lång sikt. Under 2022 fick 73 procent av patienterna ett förstabesök inom 30 dagar till barn- och ungdomspsykiatri. Målvärdet på 72 procent för fördjupad utredning eller behandling vid barn- och ungdomspsykiatri uppnåddes ej då 25 procent fick tid inom 30 dagar.

Region Kalmar läns satsning på ökad patientsäkerhet utgår ifrån den nationella handlingsplanen och har som mål att vidareutveckla och lyfta regionens patientsäkerhetsarbete. När det

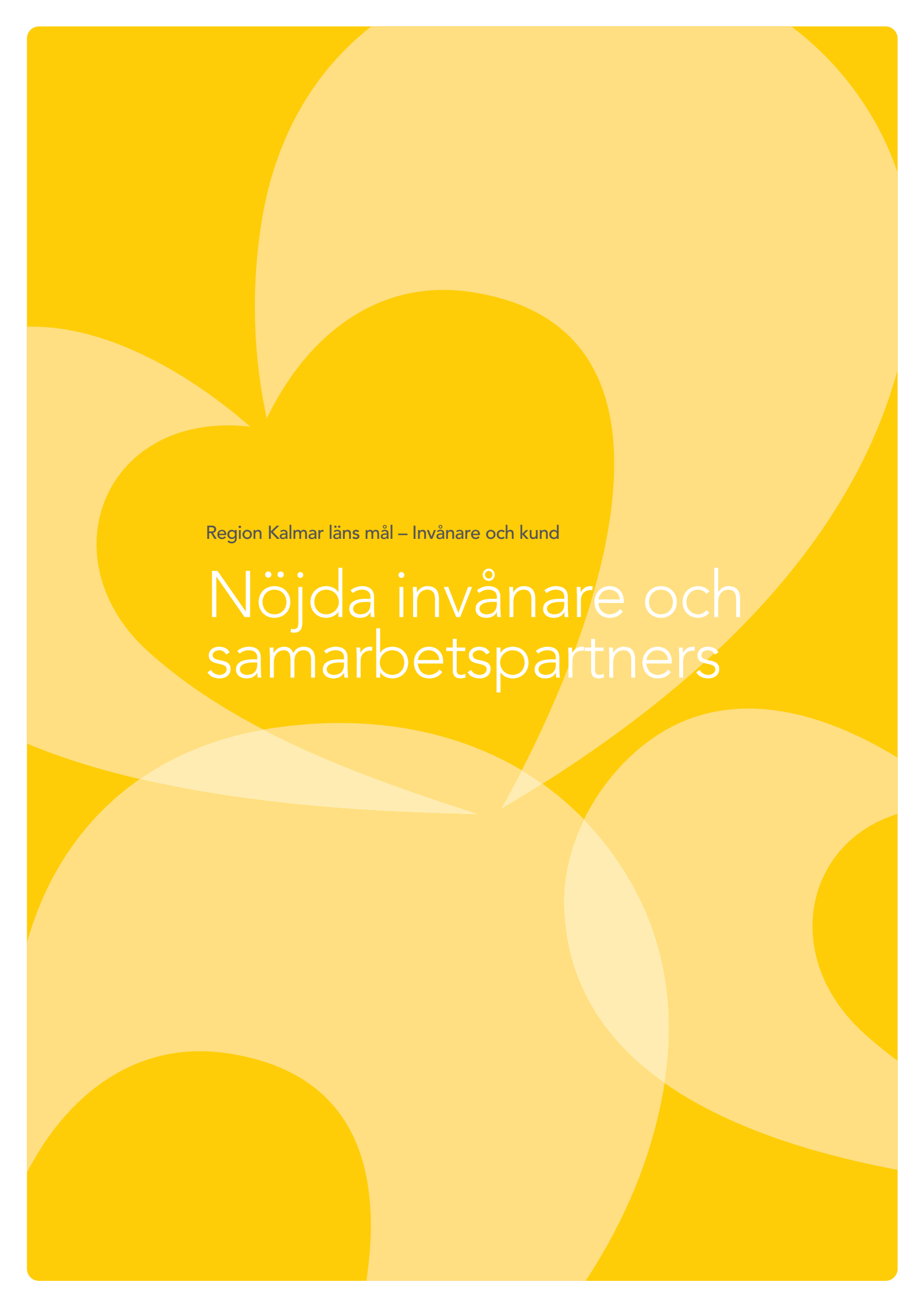
gäller Region Kalmar läns resultat över trycksår som uppkommit på sjukhus var siffran 3,2 procent i jämförelse med rikets snitt på 10 procent. Andel vårdtillfällen där patienten har erhållit en vårdskada är högre i jämförelse med tidigare mätningar.

Region Kalmar län är en attraktiv arbetsplats och arbetar för att erbjuda utvecklingsmöjligheter och delaktighet för medarbetarna. Arbetsmiljön ska bidra till ett hälsofrämjande och hållbart arbetsliv med engagerade medarbetare. Under året har många frågor inom personalområdet börjat återgå till det normala i takt med att restriktioner till följd av pandemin tagits bort. Korttidssjukfrånvaron har fortsatt vara högre än före pandemin. Sjukfrånvaron totalt i regionen uppgår till 6,5 procent, vilket är 0,7 procentenheter högre än förra året. För kvinnor uppgick sjukfrånvaron till 7,2 procent och för män till 4,4 procent. Ett arbete har inletts inom arbetsmiljöområdet, med särskilt fokus på kunskapshöjande åtgärder för chefer och skyddsombud. Det grundar sig både i kunskaper från pandemin och den inspektion som arbetsmiljöverket genomförde under året.

Kostnaderna för bemanningsbolag utgjorde 6,2 procent av personalkostnaderna, vilket är över målvärdet på 5,5 procent. Det är en ökning med 0,1 procentenheter jämfört med föregående år ■







Region Kalmar läns mål – 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

Region Kalmar läns arbete med att stärka hälsan hos länets invånare följer verksamhetsplanen för hållbarhet.

Enligt undersökningen "Hälsa på lika villkor" är den självskattade hälsan hos länets befolkning god, invånarna rör sig mer än genomsnittet i landet och är mindre stillasittande. Samtidigt ökar andelen med fetma. Resultaten visar att 70 procent av länets invånare uppger att de har en god eller mycket god hälsa vilket är en liten försämring sedan förra mätningen. Länets resultat ligger lägre än genomsnittet för riket som uppgår till 73 procent. Andelen kvinnor som upplever att de har en god eller mycket god hälsa är lägre jämfört med männen. Resultaten visar också att det fortfarande finns stora skillnader mellan kön, utbildningsnivåer och socioekonomiska grupper.

Andelen som använder tobak dagligen ligger på samma nivå som förra mätningen och uppgår till 19 procent. Andelen dagligrökare är lägre bland unga, och något högre bland medelålders och äldre. Utvecklingen i länet följer utvecklingen i riket. En sammanställning av de åtgärder som redan sker inom Region Kalmar län för att uppnå tobaksfritt län 2025 är framtagna. Det tobaksförebyggande arbetet på skolorna sker enligt metoderna "Tobaksfri Duo" på högstadiet och "Tobaksfri utmaning" på gymnasienivå. Samarbete är etablerat med 12 av 22 gymnasieskolor. Andel tobaksfria elever i högstadiet (åk 7–9) har försämrats något där resultatet är lika mellan könen. I den kommun med lägst andel tobaksfria elever uppgår andelen till 74 procent, medan i den kommun med högst andel tobaksfria elever uppgår andelen till 86 procent. Uppföljningen visar också att användningen av det vita så kallade tobaksfria snuset ökar med 36 procent bland länets högstadiel elever det senaste året. Motsvarande siffra för e-cigarett är 41 procents ökning.

Andelen som är fysiskt aktiva minst 150 minuter per vecka ökar och ligger på 68 procent av länet befolkning, vilket är ett par procentenheter över riket. Andelen stillasittande invånare i Kalmar län ligger på 18 procent och är lägre än för riket. Andelen av befolkningen som är stillasittande ökar på nationell nivå och uppgår till 24 procent. Övervikt och fetma fortsätter att öka i Kalmar län och uppgår i årets mätning till 18 procent vilket är två procentenheter över riket. För att öka länsinvånarnas fysiska aktivitet och minska stillasittandet samt stödja till

goda kostvanor sker samverkan mellan länets kommuner och ideella organisationer. Digital utbildning för vårdpersonal och förskrivare i fysisk aktivitet på recept är framtagen i samverkan inom sydöstra sjukvårdsregionen. En kartläggning av möjliga insatser för att förebygga övervikt och fetma, framför allt hos barn, har påbörjats.

Ett projekt pågår i Högsby för att utveckla regionens arbetsätt som ska leda till en hållbar utveckling tillsammans med andra aktörer där fokus ligger bland annat på samverkan med civilsamhället samt hälsolots. Hälsolotsens uppdrag är att motverka ensamhet och utanförskap genom att stötta individer till meningsfulla sociala sammanhang och aktiviteter. Under året har ett antal kunskapshöjande insatser genomförts med syfte att skapa bättre förutsättningar för goda dialoger.

I samarbete med sydöstra sjukvårdsregionen har den första instruktörsutbildningen i "Hälsan spelar roll" genomförts. Kursen vänder sig till personer som arbetar inom LSS-verksamheter (lagen om särskilt stöd) och i Kalmar län har LSS-boenden i sex kommuner utbildat personal.

Utifrån utredningen "Börja med barnen! En sammanhållen god och nära vård för barn och unga (SOU 2021:34)" har samverkan med länets kommuner utvecklats. En bättre samverkan kring länets familjecentraler och mellan barn- och ungdomshälsan och skolan ger en bra grund för barnen och underlättar för föräldrarna. Under året har det genomförts hälsofrämjande familjesamtal genom att erbjuda alla 12-åringar i Högsby kommun ett samtal. Detta planeras att genomföras i fler kommuner under 2023. Idag erbjuds den digitala länsövergripande ungdomsmottagningen (UM) inom länet. Via den digitala UM kan ungdomarna boka videomöte med en barnmorska. I början av nästa år kommer det även finnas möjlighet att boka tid för kuratorskontakt. Det finns tydliga samband mellan utbildningsnivå, etablering på arbetsmarknaden och hälsa. Gymnasiebehörighet är en förutsättning för att komma in på arbetsmarknaden och etablera sig i samhället. I länet lämnar många ungdomar, särskilt pojkar, grundskolan utan behörighet till gymnasiet. Drygt 70 procent av eleverna klarar en gymnasieexamen inom fyra år vilket är en försämring sedan föregående mätning. Betydligt fler flickor, 77 procent, än pojkar, 65 procent, klarar gymnasieexamen inom fyra år.

Suicidprevention har fortsatt varit prioriterat och insatser har

gjorts för att öka kunskapen om suicidnära personer och för att uppmärksamma och upptäcka dessa personer. Införandet av vårdförlopp suicidprevention har tydliggjort områden, där samverkan har påbörjats och ett test med digital säkerhetsplan via appen "min livlina" pågår. Workshop på temat män och psykisk hälsa är genomförd tillsammans med civilsamhälle, kommun och räddningstjänst i syfte att definiera möjliga sätt att nå ut med information. En suicidpreventiv konferens har genomförts med deltagare från blåljusverksamheter, regionala och kommunala verksamheter, civilsamhälle, näringsliv och trossamfund. Förslag till handlingsprogram för suicidprevention är framtaget och en instruktörsutbildning i "Mental Health First Aid" samt nätverksträff för instruktörer är genomförd. Utbildningen "Psyk E-bas suicid" har lanserats på Region Kalmar läns hemsida och är ett utbildningsprogram som ger kunskap, användbara råd och möjlighet till reflektion om suicidprevention i praktiken.

Arbetet mot våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och könsstämpning har fortsatt att utvecklas och har inarbetats i en gemensam handlingsplan för jämställdhet. Flera verksamheter inom Region Kalmar län har utbildats inom ämnet. Broschyren "Checklista för en bra relation" är framtagen och spridd till verksamheter som möter invånare.

Folk tandvårdens arbetar med att öka insatserna inom kommun och primärvård. Bland annat pågår pilotprojektet gällande praktisk tandborstning och information på öppna förskolan. Totalt deltar 57 förskolor i länet i projektet. Generellt är tandhälsan god hos barn och ungdomar och andelen kariesfria 19-åringar i länet har ökat från 24 procent år 2011 till 45 procent år 2022. Socioekonomisk tillhörighet är den faktor som har störst betydelse för en god tandhälsa.

Region Kalmar län har fortsatt att arbeta för ett hälsosamt åldrande genom proaktiva och förebyggande insatser. Bland annat har "Sund Smart Stark Senior" genomförts i Högsby kommun. Ett förslag till modell för hälsovårdsprogram för äldre är framtaget och ett succesivt införande har påbörjats under hösten. Programmet innebär bland annat erbjudande om vaccination, informationsmaterial till de som fyller 70 år, geriatrisk riskprofil till de som fyller 79 år samt vid behov hälsosamtal utifrån utfall av riskprofiler.

Region Kalmar län arbetar med tidiga och strukturerade insatser i samband med sjukskrivning. Arbetsmetoder för tidiga insatser och ett enhetligt arbetssätt har fortsatt att utvecklas och spridas i hela länet. Forskningsstudien inom det strukturerade arbetssättet har fortsatt med planerat avslut under 2023. Implementering av det digitala stödprogrammet "Sjukskrivningskollen" har fortsatt och användandet av programmet har ökat.

Bra bemötande och delaktighet

Värdegrunds- och bemötandearbetet har fortsatt att utvecklas utifrån invånarnas upplevelse. I linje med regionens strategier och riktlinjer medverkar invånare i olika aktiviteter på såväl strategisk nivå som i verksamheten. Medverkande bidrar med erfarenhetsbaserad kunskap och invånarnas perspektiv. Medverkan har skett inom till exempel cancerrehabilitering, psykisk hälsa, person- och familjecentrering och introduktion av nyanställda. Praktiska anvisningar inom området barns medverkan, finns framtagna och beskriver metoder, verktyg och vad som är viktigt att tänka på när verksamheter möter barn. Dessa kommer att användas tillsammans med en rutin för prövning av barnets bästa. Att pröva barnets bästa pågår kontinuerligt och innebär bland annat att utveckla metoder för att göra barn delaktiga i beslut. En e-tjänst har införts på 1177.se där invånare och patienter har möjlighet att lämna synpunkter och klagomål till vården.

Dialog med brukarorganisationer har genomförts på temat psykisk hälsa. Förbättringsförslag har identifierats som rör verksamheter inom Region Kalmar län och länets kommuner. Förslagen handlar dels om kompetens att möta personer med psykisk ohälsa och dels om spridning och användning av samordnad individuell plan (SIP). Andra brukardialoger som genomförts under året är tematisk dialog kring vuxna anhörigas situation. Dessa har gjorts i samarbete med Funktionsrätt Kalmar län, Nationellt kompetenscentrum anhöriga (NKA), anhörigkonsulentnätverket och närståendeföreträdare.

En pilotstudie för brukarmedverkan inom socialtjänsten har påbörjats i samverkan mellan Länsgemensam ledning och Kalmar kommun. Arbetet följs nu upp genom samtal med ansvariga inom socialtjänsten i Kalmar kommun och med invånare som medverkar i arbetet.

Region Kalmar län placerar sig bland de främsta av landets 21 regioner på ett flertal av frågorna i hälso- och sjukvårdsbarometern. Allra bäst hamnar regionen när det gäller om invånarna anser att man har tillgång till den sjukvård man behöver, om väntetiderna för besök och behandling vid sjukhus och hälsocentraler är rimliga, samt om man har förtroendet för hälsocentralerna i länet. Där placerar sig Region Kalmar län främst i landet. När det gäller förtroendet för hälso- och sjukvården som helhet och förtroendet för sjukhusen hamnar Region Kalmar län på en andra plats i landet.

Däremot har förtroendet för 1177 Vårdguiden på telefon, 1177.se och e-tjänsterna på 1177.se sjunkit några procentenheter vardera i jämförelse med 2021. Då dessa frågor inte ställts i samtliga regioner går det inte att göra någon nationell jämförelse. När det gäller att använda e-tjänsterna för att boka besök, läsa sin journal eller förnya läkemedelsrecept är drygt tre av fyra positiva.

Nationella Patientenkäten har under 2022 genomförts inom primärvården som lokal undersökning inom somatiska öppenvården samt på nationell nivå inom psykiatriska öppenvården. Patienter i länet har svarat på frågor kring sin upplevelse av sitt senaste besök inom vården. Totalt är det sju olika dimensioner som redovisas i mätningen: helhetsintryck, emotionellt stöd, delaktighet och involvering, respekt och bemötande, kontinuitet och koordinering, information och kunskap samt tillgänglighet. Patienternas helhetsintryck av vården inom primärvård i länet håller fortsatt en hög och stabil kvalitet även om en liten försämring ses sedan föregående år. Patienternas helhetsintryck av den somatiska vården ligger på samma nivå som föregående år. De länsbor som varit i kontakt med den psykiatriska vården är generellt sett nöjda. Inom den psykiatriska öppenvården är patienterna något mer nöjda än i riket. Verksamheten har identifierat förbättringsområden och arbetar vidare med att förbättra resultaten.

Andel resenärer som är nöjda med senaste resan med Kalmar länstrafik ligger stabilt över tid och har förbättrats i jämförelse med föregående år. Invånarnas nöjdhet med Kalmar läns trafik har påverkats mer av pandemin och har försämrats något de senaste åren. Av invånarna är det 49 procent som uppger att de är nöjda med Kalmar länstrafik. Resandet ökar och bidragande orsaker till detta är, förutom omvärldsfaktorer som höjda bränslepriser även marknadsföringsarbete för att locka tillbaka resenärer till kollektivtrafiken. Sett till nöjdheten för färdtjänst och sjukresor har resultaten påverkats i mindre utsträckning av pandemins olika faser.

Folkhögskolorna arbetar systematiskt med att öka elevernas delaktighet och möjligheter till att påverka. Studerandes upplevelse och nöjdhet med utbildningen på folkhögskola har förbättrats något under året där 93 procent upplever att de har möjlighet att kunna påverka sina studier.

Civilsamhället bidrar till ökad social sammanhållning, ge-

enskap och mångfald. Under året har det förts dialoger med civilsamhället och invånare på teman som interkulturell kompetens, digital coaching samt samverkansmodell för civilsamhället.

Stärkt samverkan

Samarbetet inom organisationen, med länets kommuner och andra aktörer har vidareutvecklats genom gemensamma arbetssätt för att möta invånarna. Relationerna har även stärkts med andra aktörer och regioner.

Region Kalmar län har fortsatt att vara drivande i regionala nätverk för att skapa förankring, delaktighet och engagemang hos länets aktörer. Under året har samverkan skett med samtliga kommuner och andra samverkansaktörer i länet gällande kulturplanen, strategin för kultur och skola, besöksnäringstrategin, landsbygdsutveckling, skog- och trästrategierna samt den regionala utvecklingsstrategin. Dialog har även förts kring näringsliv och kompetensförsörjning med kommuner, forsknings- och utbildningsaktörer, regionala näringslivsorganisationer, fackliga organisationer och grannregionerna kopplat till länets strategi för smart specialisering och handlingsprogram för kompetensförsörjning samt handlingsplanen för kulturella och kreativa branscher. Samverkan med Linnéuniversitetet har stärkts under perioden genom framtagande av nya samverkansavtal kopplat till e-hälsa och kompetensförsörjning.

Ett förslag till samverkansavtal mellan Region Kalmar län och Linköpings universitet har tagits fram som syftar till att synliggöra befintlig samverkan mellan aktörer i länet och Linköpings universitet.

Arbetet med krisberedskap har fortsatt i samverkan med andra aktörer i länet, såväl inom sydöstra sjukvårdsregionen som nationellt.

Under året har Region Kalmar län deltagit i samarbetet kopplat till Brysselkontoret för att tillsammans med andra aktörer ta fram fortsatta gemensamma prioriteringar ■



Mål och mått | Nöjda invånare och samarbetspartners

Mått	Målvärde 2022	Långsiktigt målvärde	Utfall 2022	Utfall 2021	Utfall 2020	Källa
Självskattad hälsa hos invånarna	75 %	80 %	70 % (K 68 % M 72 %)	71 % (K 68 % M 74 %)	70 % (K 65 % M 75 %)	Hälsa på lika villkor
Invånarnas uppfattning om att de har tillgång till den hälso- och sjukvård de behöver	94 %	95 %	92 % (K 93 % M 92 %)	93 % (K 95 % M 91 %)	93 % (K 95 % M 92 %)	Hälso- och sjukvårdsbarometern
Invånarnas förtroende för hälso- och sjukvården i sin helhet	81 %	85 %	76 % (K 75 % M 77 %)	81 % (K 83 % M 80 %)	80 % (K 78 % M 82 %)	Hälso- och sjukvårdsbarometern
Invånarnas förtroende för 1177 Vårdguidens råd och hjälp om hälsa och vård	70 % (telefon)	80 %	63 % (K 63 % M 64 %)	69 % (K 70 % M 67 %)	69 % (K 69 % M 69 %)	Hälso- och sjukvårdsbarometern
	74 % (webben)	80 %	66 % (K 66 % M 65 %)	75 % (K 76 % M 74 %)	73 % (K 74 % M 71 %)	
	70 % (1177s e-tjänster)	80 %	72 % (K 75 % M 68 %)	75 % (K 79 % M 71 %)	72 % (K 74 % M 69 %)	
Invånarnas uppfattning om att vården ges på lika villkor	68 %	80 %	66 % (K 61 % M 71 %)	67 % (K 64 % M 71 %)	67 % (K 66 % M 68 %)	Hälso- och sjukvårdsbarometern
Invånarnas nöjdhet med Kalmar länstrafik	55 %	60 %	49 % (K 50 % M 49 %)	50 % (K 51 % M 49 %)	53 % (K 53 % M 54 %)	KLT (Kolbar)
Patienternas helhetsintryck av vården	87 % (PV*)	95 %	83 % (K 82 % M 85 %)	84 % (K 82 % M 86 %)	86 % (K 85 % M 87 %)	Nationell Patientenkät
	93 % (Som ÖV*)		92 % (K 92 % M 92 %) (endast lokal mätning)	92 % (K 92 % M 93 %)	Ingen mätning	
	93 % (Som SV*)		Ingen mätning	90 % (K 89 % M 91 %)	Ingen mätning	
	85 % (Psyk ÖV*)		79 % (K 81 % M 75 %)	Ingen mätning	Ingen mätning	
	76 % (Psyk SV*)		61 % (K 61 % M 63 %)	Ingen mätning	Ingen mätning	
Andel resenärer som är nöjda med senaste resan med Kalmar länstrafik	85 %	90 %	84 % (K 86 % M 82 %)	82 % (K 81 % M 83 %)	83 % (K 81 % M 85 %)	KLT (Kolbar)

Mål och mått | Nöjda invånare och samarbetspartners

Mått	Målvärde 2022	Långsiktigt målvärde	Utfall 2022	Utfall 2021	Utfall 2020	Källa
Studerandes upplevelse och nöjdhet med utbildningen på folkhögskola	95 %	95 %	93 % (K 94 % M 92 %)	92 % (K 90 % M 95 %)	93 % (K 94 % M 92%)	Enkät folkhögskolorna

* Primärvård förkortat PV

* Somatisk öppenvård förkortat Som ÖV

* Somatisk slutenvård förkortat Som SV

* Psykiatrisk öppenvård förkortat Psyk ÖV

* Psykiatrisk slutenvård förkortat Psyk SV

För de mått vars resultat presenteras vartannat år, avser det kortsiktiga målvärdet 2023.





Region Kalmar läns mål – 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 hållbar tillväxt och utveckling både i länet och i den egna verksamheten.

Kompetensförsörjning i Kalmar län

Handlingsprogrammet för kompetensförsörjning utgör grunden för gemensamma långsiktiga insatser för att matcha länets behov av utbildning och kompetens. Arbetet pågår med uppföljning av befintligt handlingsprogram för kompetensförsörjning i länet.

Region Kalmar län har tillsammans med landets övriga regioner påbörjat ett gemensamt utvecklingsarbete med bättre analyser av kompetensbehovet. Som en del i detta arbete har en rapport om kompetensbehov inom vård och omsorg tagits fram. Samverkan inom yrkesvux och yrkeshögskola har under året fokuserat på samverkansformer och avtal som möjliggör tillgång till utbildning i hela länet.

Samarbetet med Linnéuniversitetet har utvecklats och regionen tecknade under året en överenskommelse med Linköpings universitet vilket bidrar till goda förutsättningar för en höjd utbildningsnivå.

Samverkan med Arbetsförmedlingen har på olika sätt stärkts under året, vilket kan bidra till en effektivare matchning.

Området livsmedel har utvecklats genom dialog och samverkan, liksom arbetet med att tillsammans skapa en struktur för "Industriforum". Samtliga nätverk och samverkansforum har använts i arbetet med nytt handlingsprogram för kompetensförsörjning i länet.

Folkhögskolor

Region Kalmar läns folkhögskolor är både en del av länets kompetensförsörjning och spelar en viktig roll för folkbildning, integration och som utbildningsaktör för det professionella kulturlivet.

Folkhögskolorna har ett fortsatt uppdrag att ta fram yrkesutbildningar inom bristyrken samt att planera för fler uppdragsutbildningar. Folkhögskolorna har genomfört allmänna och särskilda kurser med yrkesinriktningar som exempelvis läraassistenter, socialpedagog, fritidsledare, barnskötare, undersköterska, fastighetsskötare, tv-produktionsspecialist och musikalartist. 82 procent av deltagarna som gått yrkesutbildningar har fått arbete inom specifikt yrkesområde. För medicinska sekreterare och undersköterskor är resultatet 100 procent.

Folkhögskolorna genomför utbildningar på grundläggande nivå, grundskolenivå och gymnasienivå vilket motiverar till vidare studier på folkhögskola, yrkeshögskola eller högskola/

universitet. Andel studenter som får behörighet till studier vid folkhögskolan och som klarade behörighet till studier vid yrkeshögskola under läsåret 2022 har försämrats. Totalt har 52 procent av studerande uppnått grundläggande behörighet på folkhögskolornas allmänna kurser. En stor andel studerande på allmän kurs behöver fortfarande mer än ett år för att klara både ämnesbehörigheter och tidskrav för att uppnå grundläggande behörighet.

Stärkt innovationsförmåga och ökad förnyelse

Region Kalmar län arbetar för ökad konkurrens- och utvecklingskraft i alla delar av länet. Den regionala utvecklingsstrategin har aktualiserats under året och beslutas i början av 2023. Strategin för smart specialisering ligger till grund för utvecklandet av innovationsmiljöer i samverkan med lärosäten, kommuner, näringsliv och andra aktörer. Under 2022 har en gemensam analys tagits fram som identifierar förändringsbehov och förslag på prioriterade områden. Insatserna ska kunna genomföras gemensamt för flera av länen i programområdet, vilket ger tillgång till ett större näringsliv. Parallellt pågår arbetet med näringslivsrelaterade regionala utvecklingsarbetet utifrån strategin för smart specialisering.

"eHealth Arena" är en satsning för att skapa en gemensam e-hälsoarena för näringsliv, vård och omsorg, akademi och allmänhet. Långsiktigt upplägg och finansiering av "eHealth Arena" innebär en utveckling av arenan i två steg. Som ett första steg tar Region Kalmar län ansvar för arenan utifrån beslutade medel i regionplan 2022–2024, och utreder vidare samverkan inför steg två som innebär ett samägande av arenan tillsammans med Linnéuniversitetet, länets kommuner och eventuellt relevanta bolag.

Region Kalmar län arbetar för att stärka strategiska samsamarbetsstrukturer och processer kopplade till innovation, förnyelse och entreprenörskap. En process för att utöka och förtydliga samverkan med länets aktörer inom det innovationsstödjande systemet pågår. Syftet är att hitta ett gemensamt arbetssätt som stöttar nya företag och utveckling av affärsidéer. Samarbetet har en koppling till innovationssluss och testbäddsverksamhet för att stimulera innovationer, tester samt att skapa processer och rutiner för vilket stöd som olika initiativ kan få. Samordningsnätverket "Samordnade innovationsprocesser" som syftar till att gemensamt stödja företagare och innovatörer

att utvecklas, har tagit fram en modell för hur aktörerna gemensamt och utifrån sitt uppdrag ska stötta företagen på ett effektivt sätt. I nätverket finns representanter från Almi, Linnéuniversitetet, Kalmar science park, Atrino, eHealth Arena.

Uppdraget att utreda möjligheten att etablera ett inkubatorssystem i Kalmar län slutfördes under 2022 och ledde fram till att en regional inkubator startades under hösten 2022. En inkubator syftar till att främja och underlätta nystartade företags väg mot tillväxt och lönsamhet.

Utvecklandet av industriforum till en dialogyta för industrinäringen har pågått under året. Forumet har diskuterat insatser och lämnat inspel till arbetet med att ta fram ett nytt program för kompetensförsörjning.

En strategi för besöksnäringen som innehåller riktningen för hur Region Kalmar län och kommunerna tillsammans ska arbeta för att utveckla besöksnäringen har tagits fram. Ett flertal företagsbesök och affärsutvecklingsprocesser samt seminarier har genomförts inom området. Region Kalmar län har arrangerat workshop på temat infrastruktur för friluftsliv och besöksnäring för fem av länets mindre kommuner. Under året har sammanlagt 98 företag fått del av affärs- och produktutvecklingsinsatser.

Inom ramen för länets livsmedelsstrategi pågår bland annat projektutveckling inom områdena hållbara livsmedelssystem, matidentitet och växtbaserat protein. I befintligt handlingsprogram 2020–2022 är omkring en fjärdedel av handlingsprogramets prioriterade aktiviteter genomförda.

En levande landsbygd

Hela länet ska ha tillgång till en god samhällsservice, fungerande kommersiell service, infrastruktur och bredband för att näringarna ska kunna utvecklas och behålla sin konkurrenskraft. Regionens roll är att stimulera och uppmuntra engagemang genom att stödja lokala initiativ och bidra till kunskapsspridning. Under året har arbetet med stöd till kommersiell service varit i fokus, dels via inventering av investeringsbehov kopplat till drivmedelsstationer, dels vid uppstart av dialog med Länsstyrelsen kring kommande hantering av investeringsstöd för lanthandel.

Skogen i länet är viktig för klimatomställningen och för att hålla landsbygden levande och konkurrenskraftig. Förslag till en ny trästrategi med tillhörande handlingsplan liksom en handlingsplan för Smålands skogsstrategi har arbetats fram. Exempel på insatser i den nya handlingsplanen är fler för industrin relevanta utbildningar, utvecklandet av cirkulära affärsmodeller, ökad digitalisering samt ökat jämställdhetsarbete. En kunskapsinventering av den internationella trämarknaden har genomförts och förmedlats till den småländska träindustrin.

Utvecklandet av nya, mer ekonomiska och socialt hållbara

arbetssätt pågår tillsammans med Högsby kommun där ambitionen är att utvecklingskraften ska stärkas och att de socioekonomiska klyftorna ska minska. Inom ramen för projektet i Högsby har arbetet fortsatt utifrån de två handlingsplanerna "Hälsolots" och "Samverkan med civilsamhället".

I samverkan med kommunerna pågår en satsning för att få fler att flytta till Kalmar län. Detta har gjorts genom gemensamma inflyttningskampanjer, förbättring av webbplatsen "flyttahit.nu" samt genom ökat samarbete med fler aktörer. Bland annat har en kampanj riktad till besökare genomförts i länets kommuner.

Infrastruktur och kommunikationer

Genom Regionsamverkan Sydsverige sker strategisk samverkan och prioriteringar i dialog med statliga aktörer, där handlingsprogrammet för infrastruktur sätter en långsiktig agenda för den regionala transportplanens större prioriteringar och medfinansieringsobjekt. Den regionala transportplanen har reviderats och fastställts under hösten.

Det har bedrivits ett antal aktiviteter avseende infrastrukturåtgärder på Stångådal- och Tjustbanan för att påverka statliga investeringar. Den nationella planen för "Transportinfrastruktur 2022–2033" fastställdes av regeringen i juni 2022. I beslutet anges ett antal prioriterade utredningar som Trafikverket ska genomföra inför nästa planrevidering. En av dessa utredningar gäller Stångådal- och Tjustbanornas funktion för regional utveckling. Utredningsarbetet påbörjades av Trafikverket i december.

Ett arbete pågår med att revidera cykelstrategin där bland annat en studie för cykelvägar i länet är genomförd. Förutsättningarna att få fler invånare att ställa bilen till förmån för cykeln kan både påverka folkhälsan positivt och samtidigt minska klimatpåverkan.

Digital infrastruktur

Programmet "Ett digitalt Europa" som inrättats inom EU:s programperiod, 2021–2027, har stor påverkan på arbetet med den digitala omställningen inom både offentliga organisationer, näringsliv och samhället i stort. Arbetet med digital agenda Kalmar län, som är en långsiktig strategi, ligger i linje med den nationella digitaliseringsstrategins mål om kompetens, trygghet, innovation, ledning och infrastruktur. Genomförandet av de aktiviteter som ingår har fortsatt under året.

Enligt bredbandsstrategin är målet att alla hushåll i Kalmar län ska ha tillgång till en hastighet på minst 1 Gbit/s år 2025. Arbetet med fördjupad kartläggning av bredbandsinfrastrukturen har fortsatt. Utlysning enligt den regionala finansieringsmodellen för bredband har skett och 25 projekt har beviljats regional finansiering.

Av länets invånare har 93 procent tillgång till eller i absolut närhet tillgång till bredband vilket är en förbättring i jämförelse med tidigare resultat.

Ett arbete med digital inkludering pågår på folkhögskolorna. Folkhögskolornas längre kurser har riktat sig till målgrupper med digitalt utanförskap. Deltagare har haft möjlighet att låna IT-utrustning från skolorna för att kunna tillgodogöra sig undervisningen på likvärdigt sätt. Flertalet kurser har använt digitalt arbetssätt på ett mer standardiserat och utbrett sätt än tidigare. Digital coachning pågår inom ramen för projektet hållbar regional utveckling med aktiviteter i hela länet.

Kollektivtrafik

Strategiplan 2050, trafikförsörjningsprogrammet, den regionala utvecklingsstrategin samt positionspapper för kollektivtrafiken i södra Sverige är styrande och fungerar som målbilder för utvecklingen av kollektivtrafiken i länet.

Från april månad har resandet ökat och uppgår för året till 9,7 miljoner resor. Detta är en ökning jämfört med 2021. Resandet når ännu inte upp till de nivåer som redovisades 2019. Förutom en återgång till mer normalt läge är det troligt att utvecklingen av bränslepriset också blivit en faktor för att välja kollektivtrafik framför bil.

I busstrafiken uppnås målvärdet för punktlighet att 80 procent av trafiken ska hålla tidtabellen med maximalt tre minuters avvikelse. Den sammanlagda punktligheten i tågtrafiken för Kalmar länstrafik har försämrats något under året till 91 procent där målvärdet är 95 procent. Orsaken är att Trafikverket genomfört hastighetsnedsättningar med anledning av solkurvor, lövhalka, kraftig blåst och snöfall.

Självfinsieringsgraden uppgår till 45 procent vilket är en förbättring i jämförelse med 2021. Arbetet är fortsatt fokuserat på att, både regionalt och nationellt, återuppbygga förtroendet för att vilja åka kollektivtrafik.

Införande av biljett- och betalssystem tillsammans med Skånetrafiken har pausats i väntan på att rättsläget avseende att teckna samarbetsavtal har klarlagts.

Upphandling av fordon för regionaltågstrafiken är avslutad. En större gemensam upphandling av tågtrafik och underhåll för Kustpilen och Krösatåg har genomförts men överklagats. Slutligt trafikavtal kan inte tecknas förrän besked kommer.

Kalmar länstrafik har genomfört en kartläggning och översyn av utbud och regelverk för närtrafikens framtida struktur och upplägg.

Arbetet är påbörjat med att tillsammans med länets kommuner förenkla och effektivisera administrationen kring särskilda persontransporter för särskolans verksamhet. Kalmar länstrafik avvaktar den nya lagstiftningen för ökad samordning och har även fortsatt att arbeta med kontinuerliga förbättringar i det vardagliga arbetet.

Miljö och hållbar utveckling

Region Kalmar län ska vara en motor i det övergripande hållbarhetsarbetet i hela länet. Arbetet utgår från Agenda 2030 och de 17 globala hållbarhetsmålen. Regionens interna hållbarhetsarbete utgår från verksamhetsplanen, där de lokala hållbarhetsombuden är viktiga ambassadörer. Uppföljning av verksamhetsplan hållbarhet utvecklas i enlighet med hållbarhetsredovisningsprinciperna Global Reporting Initiative (GRI).

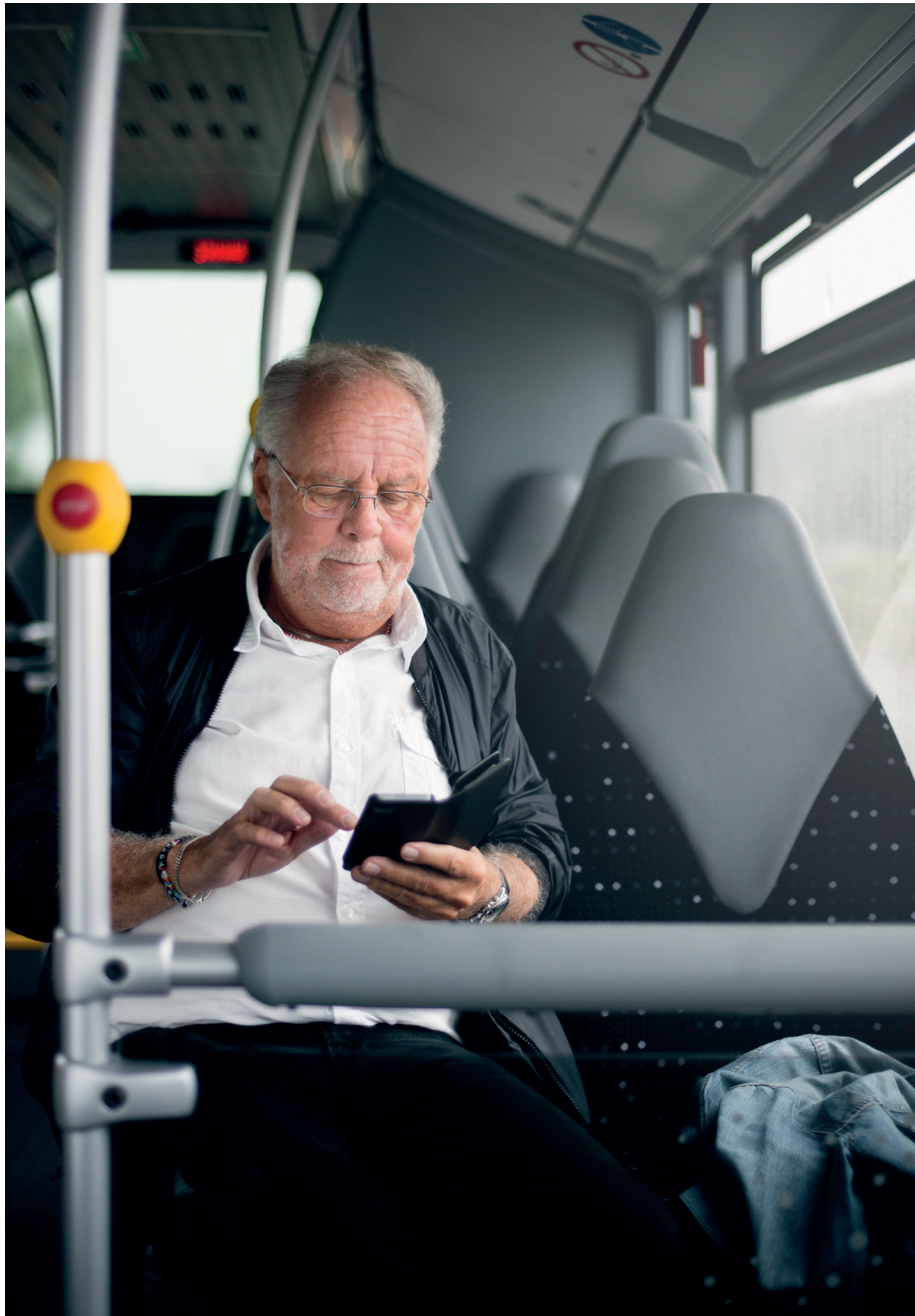
Kalmar län ska vara en fossilbränslefri region år 2030 enligt No-Oil-begreppet. Arbetet inriktas på att effektivisera länets energianvändning, ersätta fossila bränslen med förnybara, samt verka för ökad produktion av förnybar energi. En ökad handlingsplan för fossilbränslefri region 2030 är framtagen som vägledning vid upphandling. Den utökade handlingsplanen omfattar omvärldsanalys över bränsle, fordon på marknaden och utbyggnad av infrastruktur såväl nationellt som regionalt. Elektrifieringen är på frammarsch och nya EU-direktiv och förordningar på området är viktiga att bevaka för att kunna ställa rätt krav vid upphandling av elfordon. Den utökade handlingsplanen kommer att revideras årligen på grund av den snabba utvecklingen som sker gällande fordon och infrastruktur. Verksamhetens laddinfrastruktur har utökats med ytterligare cirka 10 laddplatser på strategiska platser runt om i länet.

Enligt den nya klimatstrategin har ambitionen höjts och målet är att nå 80 procent reduktion av koldioxidutsläppen från 2012 till 2030 och netto-noll till 2040. Målsättningen omfattar koldioxidutsläppen från kollektivtrafik, ambulans, tjänsteresor, lustgas, köldmedium, avfall och energi. Klimatkompensationen för 2022 har nyttjats till inköp av grönt flygbränsle men även till flergångsinstrument som kan nyttjas brett inom verksamheten och därmed minska användningen av engångsinstrument. Slutredovisning har genomförts av projektet "robust cirkulär materialförsörjning". Projektet visade på en klimatbesparing på cirka 1300 ton koldioxid.

Arbetet med energieffektivitet pågår löpande och en ny energiplan är framtagen. En åtgärdsplan för snabba åtgärder som ska ge energibesparingar finns och hållbarhetsombud har utbildats i energieffektivisering. En översyn av befintlig klimatanpassningsplan är pågående som en del av arbetet med risk- och sårbarhetsanalyser och kontinuitetshandling. Vattenförbrukningen i egen verksamhet har minskat från 370 liter/kvm till cirka 343 liter per kvadratmeter under det senaste året.

Genomförandet av hållbara upphandlingar där ekonomi, miljö och sociala aspekter beaktas, ska ske enligt en systematisk modell för prioritering av upphandlingar, kravställning och uppföljning. Ett antal uppföljningar och dialoger har genomförts hos leverantörer i syfte att följa upp de hållbarhetskriterier som ställts i upphandlade avtal.

Projekt inom sydöstra sjukvårdsregionen med fokus på hållbar användning av förbrukningsmaterial har slutförts. En guide



för klimathänsyn vid val av förbrukningsmaterial för upphandlare och inköpare har tagits fram och en handbok för klokare materialval är under framtagande som stöd för verksamheter.

Läkemedel ska förskrivas, omhändertas och återvinnas på ett ansvarsfullt sätt och arbetet för att bromsa spridning av antibiotikaresistenta bakterier har fortsatt. En tvärfunktionell arbetsgrupp gällande läkemedel och miljö har startats upp under året i syfte att omvärldsbevaka och höja ambitionen inom området. Regionen fortsätter att arbeta förebyggande för att minska och fasa ut kemiska ämnen i varor och produkter som har negativ påverkan på miljö eller hälsa. Arbetet sker i enlighet med kemikaliestrategin och genom det löpande arbetet med riskbedömningar.

Kultur i hela länet

För att erbjuda en likvärdig kultur som ger alla samma möjligheter kommer områdena kultur i hela länet, kultur till barn och unga, jämställd, jämlik och tillgänglig kultur samt kreativt klimat för kulturskapare att prioriteras i enlighet med den regionala kulturplanen. Pandemin har påverkat kulturlivet även under 2022 och det kommer ta tid innan kulturen återhämtat sig och publiken hittat tillbaka i samma utsträckning som 2019.

För att öka den regionala kulturens närvaro i hela länet har samverkan mellan regional kultur, kommuner, folkbildning samt föreningar utvecklats och nya arbetssätt har vuxit fram.

Samverkan har skett med samtliga kommuner och andra samverkansaktörer i länet kopplat till kulturplanen och strategin för kultur och skola. Under året har kulturplanen aktualiserats för att gälla 2023–2024. Två regionala kulturpolitiska konferenser med tema skola och kultur och ungt kulturutövande har genomförts under året. Prövning av barnens bästa har gjorts i samband med fördelningen av kulturmedlen.

Under året etablerades nätverket för länets kulturella och kreativa branscher. Nätverket deltog i framtagandet av länets "Handlingsprogram för kulturella och kreativa branscher 2023–2024", som beslutades under året och som ersätter den tidigare strategin. Inom regionsamverkan Sydsverige genomfördes en gemensam konferens för kreativa och kulturella branscher där länets aktörer deltog, både som medverkande, åhörare och medarrangörer.

Inom regionsamverkan Sydsverige har Region Kalmar län arbetat för att stärka den interregionala samverkan för att på så vis stärka den kulturella infrastrukturen och utvecklingen inom flertalet konst- och kulturområden ■





Mål och mått | Hållbar utveckling i hela länet

Mått	Målvärde 2022	Långsiktigt målvärde	Utfall 2022	Utfall 2021	Utfall 2020	Källa
Mängden koldioxidutsläpp inom Region Kalmar läns verksamhet	5 500 ton	0 ton	Resultatet för 2022 kommer i maj 2023	6604 ton	5889 ton	Klimatbokslut som följer Green House Gas (GHG) Protocol Standard (global standard för koldioxidberäkningar)
Tillgång till bredband (avser tillgång och ej andel anslutna)	93 %	100 %	Resultatet redovisas efter första tertial 2023	93 %	90 %	Post- och telestyrelsen
Förvärvsfrekvens	80 %	81 %	Utfall för 2022 uppdateras i november 2023	81 % (K 79,4 % M 82,5 %)	79,6 % (K 78,4 % M 80,8 %)	SCB, registerbaserad Arbetsmarknadsstatistik (RAMS). Efterläpningen i RAMS är två år
Andel elever med gymnasieexamen inom 4 år	75 %	100 %	Resultatet redovisas efter första tertial 2023	70,5 % (F: 76,9% P: 65,4%)	71,8 % (F: 74,1% P: 69,8%)	Folkhälso-myndigheten
Andel studerande som uppnår grundläggande behörighet på folkhögskolornas allmänna kurser	68 %	75 %	52 % (K 63 % M 41 %)	53 % (K 60% M 50 %)	59 % (K 61 % M 57 %)	Inrapportering från respektive folkhögskolas administration
Allmänna kollektivtrafikens självfinansieringsgrad	45 %	50 %	45 %	40 %	40 %	Qlikview samt Trafikanalys

För de mått vars resultat presenteras vartannat år, avser det kortsiktiga målvärdet 2023.



Region Kalmar läns mål – Verksamhet

Sveriges bästa
kvalitet, tillgänglighet
och säkerhet

Sveriges bästa kvalitet, tillgänglighet och säkerhet

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

Personcentrerade och nära arbetssätt

Hälso- och sjukvården har fortsatt omställningen och utvecklingen av personcentrerade och nära arbetssätt. Samverkansformer mellan länets kommuner och regionen har utvecklats och blivit en naturlig del av vardagen med invånaren i centrum. Ett arbete har pågått med att ta fram en strategi och en gemensam målbild för regionen och länets kommuner. I det arbetet har brukare, patienter, invånare, chefer och medarbetare involverats för att få ett brett kunskapsunderlag inför skapande av målbild och färdplan. Utbildning och stöd i arbetet med förflyttningen mot nära vård ges i form av lokala mötesarenor för region och kommun. Utbildning i personcentrerat förhållningssätt erbjuds på kompetenscentrum.

Nära vård handlar i hög grad om att utveckla och förnya vårdens tjänster och därmed om förändrade arbetssätt i vården. Här är arbetet med digitaliseringen och användningen av välfärdsteknik viktiga möjliggörare. Arbetet pågår med förberedelser kring införandet av "1177 Direkt" som syftar till att erbjuda invånaren nya sätt att kontakta vården med symtombedömning, hänvisning och chatt. Införandet av "1177 Direkt" förväntas ske i början av nästa år med målsättningen att förbättra tillgängligheten till första linjens vård.

Pilottester inom området egenmonitorering har genomförts på hälsocentraler liksom planering för införande av system och nya arbetssätt. Den fortsatta tidplanen är beroende av när upphandlingen blir klar. Egenmonitorering innebär att patienter själva kontrollerar och rapporterar in sina värden i ett digitalt system. Detta ger vårdpersonal möjlighet att på ett enkelt sätt följa patientens sjukdomsutveckling samt skapar förutsättningar för att minska patienters behov av fysiska besök och ökar den upplevda tryggheten hemma.

Kristinebergs, Gripens och Blå kustens hälsocentraler har tillsammans med Oskarshamns sjukhus påbörjat ett arbete för att bättre kunna ta om hand om och underlätta vårdflöden för patienter med många vårdkontakter. Ett annat exempel på att möta invånarna på nya sätt är det förberedande arbete som pågått för att starta upp en ny digital mottagning för unga vuxna med psykisk ohälsa. Mottagningen ska vara länsövergripande och kommer erbjuda samtalsstöd och psykologisk behandling via video till unga vuxna i åldern 18–25 år. I Oskarshamn, Västervik och Hultsfred sker ett utvecklingsarbete kring samverkan mellan primärvård, specialistvård, ambulans, rehab, psykiatri

samt kommunerna. Uppföljningen kommer att redovisas under våren 2023.

Teamarbete mellan kommunerna, regionens primärvård och sjukhusen har fortsatt att utvecklas så att patienter så långt det är möjligt och önskvärt ska kunna bo kvar hemma. Samtliga hälsocentraler inom primärvården har nu team som arbetar med samordningen kring utskrivningsplanering och samordnad individuell plan vid utskrivning från slutenvården. Teamet består av vårdsamordnare, biståndshandläggare, kommunsjuksköterska, arbetsterapeut och/eller fysioterapeut. Arbetet fortsätter med att göra utskrivningsplaneringarna mer personcentrerade efter den enskildes behov. Andelen oplanerade återinskrivningar har minskat det senaste året. En förbättrad samverkan med kommunerna och det förebyggande arbetet med geriatrisk riskprofil och hälsosamtal är viktiga för att minska behovet av slutenvård. Arbetet med att genomföra proaktiva insatser är ett led i utvecklingen av nära vård. Detta kan vara en av anledningarna till att fallskador hos äldre har minskat sedan föregående mätning.

Fast läkarkontakt innebär att patienten ska ha kännedom om sin läkare och veta hur kontakt tas. 72 procent av de listade patienterna har en fast läkarkontakt vilket är något lägre än föregående år.

I syfte att stärka den psykiska hälsan hos äldre erbjuder regionen tillsammans med kommunen och studieförbundet Sensus studiecirkel i "Psyk E-bas senior", där representanter från region och kommun reflekterar och diskuterar, tillsammans med handledare, för att kunna vara ett bättre stöd åt äldre med psykisk ohälsa.

Regionen arbetar för att stärka stödet till länets kommuner och erbjuda ett strukturerat kompetensstöd inom hälso- och sjukvårdsfrågor, till exempel inom demensvård, vårdhygien och geriatrisk. Fortsatta utbildningsinsatser i palliativ vård för länets kommuner har genomförts. Samordnad individuell plan (SIP) är en prioriterad fråga och användningen ska öka. En film och material om SIP i öppenvården är framtaget och fungerar som kunskapsstöd i syfte att öka användningen.

Utveckling av användandet av vårdsystemet Cosmic i kommunerna fortsätter för ökad patientsäkerhet, samverkan och förbättrade arbetsflöden. 11 av 12 kommuner har anslutits sig och ett par av kommunerna tittar även på att använda systemet fullt ut för dokumentation av hälso- och sjukvårdsinsatser.

Hälsa för barn och unga

Det hälsofrämjande och förebyggande arbetet med barns bästa är från och med 2022 integrerat i verksamhetsplanen för hållbarhet. Arbetet utifrån utredningen "Börja med barnen! En sammanhållen god och nära vård för barn och unga (SOU 2021:34)" har påbörjats i samverkan med länets kommuner. En gemensam överenskommelse mellan regionen och länets kommuner ligger till grund för arbetet med barns hälsa.

En ny familjecentral i Vimmerby planeras att tas i drift i början av 2023. När den öppnas finns en familjecentral i alla länets kommuner och samtliga barnhälsovårdsmottagningar i länet blir då samlokaliserade. Länsövergripande mål för familjecentralerna har tagits fram och ska gälla 2022–2023 och överenskommelsen är inarbetad.

Länets ungdomsmottagningar ska främja hälsa med fokus på sexuell hälsa. Den digitala länsövergripande ungdomsmottagningen inom länet har tagits i drift där ungdomar kan boka videomöte med en barnmorska. I början av nästa år kommer det även finnas möjlighet att boka tid för kuratorskontakt.

Barn- och ungdomshälsans uppdrag har fortsatt att tydliggöras och uppdragsbeskrivningen har reviderats och förstärkts för tydligare vårdkedja, stärkt tillgänglighet genom utökad geografisk spridning samt ökad samverkan med skolor och andra berörda aktörer. En särskild rådgivning via telefon eller video har startats upp för föräldrar med syftet att ge stöd i föräldraskapet. Region Kalmar län har tillsammans med Mörbylånga kommun påbörjat en gemensam satsning för att förebygga ohälsa hos unga.

Inom ramen för elevhälsoprojektet har länets skolsköterskor fått utbildning i att prata med barn och unga om våldsutsatthet samt att anmäla oro vid misstanke om barn som far illa.

Informationsinsatser är genomförda för att utöka "Youth Awareness of Mental health" (YAM), till samtliga skolor i Kalmar län. YAM är ett program för skolelever som främjar diskussion och utvecklar färdigheter för att möta livets svårigheter och öka kunskap om psykisk hälsa.

Förbättringsarbetet med ökad tillgänglighet till barn- och ungdomspsykiatri följer en handlingsplan med insatser på kort och lång sikt för att förbättra tillgängligheten. Det handlar bland annat om att i större utsträckning använda digitala kanaler som tjänster via 1177.se, internetbaserad kognitiv beteendeterapi samt digitala vårdmöten. Under 2022 fick 73 procent av patienterna ett förstabesök inom 30 dagar till barn- och ungdomspsykiatri, vilket innebär en försämring i jämförelse med föregående års mått på 81 procent. 25 procent fick också tid till fördjupad utredning eller behandling inom 30 dagar, vilket innebär att målnivån på 72 procent inte nås.

En tillgänglig vård

Arbete pågår kontinuerligt för att öka tillgängligheten och korta väntetiderna. Den lagstadgade vårdgarantin är utgångspunkten för arbetet som utgår från den regionala handlingsplanen.

Pandemin har inneburit påverkan på tillgängligheten inom både hälso- och sjukvård och tandvård. Region Kalmar län arbetar aktivt med att erbjuda patienter vård inom vårdgarantin. Flera insatser såsom länsgemensam operationsplanering, kapacitets- och produktionsplanering, ökad användning av tjänster via 1177, internetbaserad kognitiv beteendeterapi, tid i handen, automatiserad vårdöversikt och direktupphandling av olika vårdgivare är insatser som pågår för att kunna förbättra tillgängligheten. För varje sjukhus och vid diagnostiskt centrum finns väntetidsamordnare som sammanställer de aktiviteter som görs för att förbättra tillgängligheten. För att öka tillgängligheten till tandvård erbjuds nu invånare möjlighet att kontakta folktandvården via chatt.

Totalt har 76 procent av patienterna fått ett första besök i den specialiserade hälso- och sjukvården inom 90 dagar. Resultatet är en försämring i jämförelse med föregående år. 69 procent av patienterna i Kalmar län har fått en tid till operation eller behandling inom 90 dagar, vilket är en förbättring jämfört med föregående år. Medicinsk bedömning som genomförs av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal inom tre dagar har förbättrats under året.

Över 2,9 miljoner besök gjordes på de regionala sidorna på webbplatsen 1177.se i Kalmar län under året, vilket är en minskning i jämförelse med 2021. Under 2022 gjordes över 3,1 miljoner inloggnings i e-tjänsterna vilket är en minskning jämfört med 2021, då väldigt många besök gjordes med anledning av vaccinationen. Över 219 000 länsinvånare var vid slutet av december anslutna till e-tjänsterna vilket är ett ökat antal under året. Antal startade stöd- och behandlingsprogram via 1177 har ökat från 2061 år 2021 till 2274 under 2022.

Digitala vårdmöten ligger fortsatt under målvärdet på fem procent. Den uppgång som sågs under pandemin har fallit tillbaka och resultatet är tillbaka på en nivå strax under en procent. Några hälsocentraler har justerat sitt meddelande när patienten kontaktar hälsocentralen, så att patienten själv kan välja att möta hälsocentralen via video. Utvärdering pågår, och faller det väl ut är målet att införa det på samtliga hälsocentraler.

Region Kalmar län är en del av den nationella utvecklingen mot en mer likartad sjukvårdsrådgivning i hela landet, vilket bland annat innebär en förstärkt krisberedskap. Ökad användning av e-tjänster samt förbättrad tillgänglighet till hälso- och sjukvården i stort ses på sikt förbättra tillgängligheten även via telefon. 1177 på telefon når inte uppsatta mål och andelen samtal som besvaras inom målet nio minuter är åtta procent. Utvecklingsarbete har pågått där samtliga samtal analyserats och en handlingsplan har tagits fram som kommer att förstärka tillgängligheten i telefon.

Jämställd och jämlik hälso- och sjukvård

Förlossningsvård, kvinnors hälsa och neonatalvård har varit prioriterade områden i enlighet med den nationella överenskommelsen "Bättre förlossningsvård och insatser för kvinnors hälsa

2015–2022”. Kvinnoklinikernas, barnklinikernas och rehabklinikernas verksamheter har fortsatt att arbeta utifrån handlingsplanen med bland annat utvecklingsarbete med noll separation, hälsokoordinatorer, insatser för att förbättra eftervården och komplikationer efter förlossning. Andra exempel på aktiviteter som pågår är amningsutbildning, ultraljudsutbildning och annan utbildning som bedöms angeläget för kvinnors hälsa. Arbeta har påbörjats med att ta fram en ny handlingsplan då beslut är taget om förlängning av statsbidrag för kvinnors hälsa i ytterligare tre år.

Kunskap om hur arbetet för att aktivt motverka diskriminering är viktigt i hela organisationen. Den digitala hbtqi-utbildningen har reviderats under året och 22 enheter är utbildade och av dessa är 18 diplomerade. Under året har också hbtqi-utbildning genomförts för arbetsmarknadsenheten, elevhälsan och för biblioteket i Högsby kommun.

Kunskapsbaserad hälso- och sjukvård

En kunskapsbaserad vård innebär att bästa tillgängliga kunskap används i varje patientmöte. Detta förutsätter ett sammanhållet system som bygger på samverkan där regionerna tillsammans med kommunerna stärker varandra i kvalitetsarbetet. Region Kalmar län har anpassat arbetet, i samverkan med övriga regioner i sydöstra sjukvårdsregionen, till det nationellt etablerade systemet för kunskapsstyrning. På detta sätt skapas också förutsättningar för att etablera nya, mer effektiva former för samverkan med staten och med kommunal hälso- och sjukvård samt socialtjänst.

Kunskapsstöd som vårdprogram och vårdförlopp finns framtagna inom ramen för nationell samverkan för kunskapsstyrningsorganisationen och från Socialstyrelsens nationella riktlinjer.

Införande pågår med de nationellt framtagna vårdförloppen som syftar till att patienter ska uppleva en välorganiserad, sammanhållen och helhetsorienterad process. En remissprocess avseende Socialstyrelsens nya nationella riktlinjer vid vård av fetma och riktlinjer vid ADHD och autism slutfördes under 2022. En övergripande genomgång av flera av vårdförloppen har genomförts. Sammanfattningsvis är alla beslutade att införas i regionen. Införande för merparten av vårdförloppen är i fasen att verksamhetsanalyser pågår. Några är införda i sin helhet och där pågår arbete med att möjliggöra uppföljning utifrån föreslagna indikatorer.

Tidiga och samtidiga insatser av flera aktörer till invånare med riskbruk, missbruk eller beroende är viktiga inte minst för de med en samtidig psykiatrisk problematik.

Arbetet fortsätter för att göra cancervården mer tillgänglig och jämlik. Screening för tjock- och ändtarmscancer sker i samverkan med sydöstra sjukvårdsregionen. De första breven med erbjudande om att lämna in prov skickades ut under hösten.

Resultat avseende antal startade standardiserade vårdförlopp, ledtider, användande av ”Min vårdplan”, kontaktsjuksköterska och patienternas upplevelse utvärderas regelbundet och

mynnar ut i förbättringsarbeten. Vid senaste uppföljningen har 79 procent av de som fått en cancerdiagnos i Region Kalmar län fått sin utredning i ett standardiserat vårdförlopp, vilket överstiger det nationella målet på 70 procent.

Arbetet fortgår med att implementera ”Nationell Min vårdplan cancer” som digital version på 1177.se. Under året har ”Min vårdplan för cancer” för ett flertal cancerdiagnoser implementerats. Införandet sker gemensamt inom sydöstra sjukvårdsregionen och medarbetarna får i samband med införandet utbildning i ”Stöd och behandlingsplattformen” och i det digitala verktyget ”Min vårdplan cancer”.

Bedömarteamet inom cancerrehabilitering har fortsatt att arbeta med att tydliggöra kontaktvägarna och möjliggjort ökad samverkan kring patienter med komplexa rehabiliteringsbehov. Skattningsinstrumentet ”Hälsoskattning i cancerrehabilitering” är infört och används regelbundet för att strukturerat bedöma patienternas rehabiliteringsbehov.

Arbetet som påbörjats tillsammans med föreningsliv och privata aktörer har fortsatt i syfte att lotsa patienter med cancer till träning. Genom gemensamma digitala utbildningar och grupp- arbeten får föreningsliv och vårdpersonal möjlighet till dialog och utbyte av erfarenhet. Samarbetet är länsövergripande och sammanlagt är det tolv föreningar och privata aktörer som deltar.

Säker hälso- och sjukvård

Socialstyrelsens handlingsplan för ökad patientsäkerhet 2020–2024 är en milstolpe för att utveckla, likrikta och standardisera det systematiska patientsäkerhetsarbetet på en nationell nivå. Region Kalmar läns arbete med ökad patientsäkerhet utgår ifrån den globala och nationella handlingsplanen och har som mål att vidareutveckla och lyfta regionens patientsäkerhetsarbete. Lokalt arbete pågår i flera arbetsgrupper utifrån den regionala handlingsplanen där kommun, patient- och närståenderepresentanter ingår.

När patientsäkerhetsberättelsen presenterades i våras visade den att flera av Region Kalmar läns målsättningar inom patientsäkerhetsområdet har uppnåtts. Bland annat när det gäller förekomsten av trycksår och andelen utskrivningsklara patienter på sjukhus ligger resultaten på en stabilt låg nivå under rikssnittet. När det gäller senaste mätningen av Region Kalmar läns resultat över trycksår som uppkommit på sjukhus är siffran 3,2 procent i jämförelse med rikssnittet på 10 procent. Andelen vårdtillfällen där patienten har fått en vårdskada som är undvikbar uppgick vid senaste mätningen till 9,5 procent vilket är en försämring i jämförelse med tidigare mätning och målnivån på tre procent uppnås ej.

Ökad antibiotikaresistens utgör ett hot mot folkhälsan och är samtidigt en patientsäkerhetsfråga. Förutom fungerande hygienrutiner är rationell antibiotikaanvändning en av de viktiga delarna i arbetet med att motverka antibiotikaresistens. Förskrivningsmönster från lokala och nationella mätningar analyseras och återkopplas till förskrivare och berörda chefer. Inom

Region Kalmar län skrevs 255 recept ut per 1000 invånare.

Utveckling, forskning och innovation

Region Kalmar läns övergripande strategi för kvalitet och utveckling ligger till grund för att skapa en kvalitetskultur och en lärande organisation. Fokus är ständiga förbättringar genom systematiskt förbättringsarbete, att visa resultat öppet samt att stödja forskning och innovation. Under året har metoder och verktyg inom förbättringskunskap fortsatt att utvecklas. Kontinuerliga nätverksträffar och forskningsseminarium har anordnats för att stärka den akademiska miljön och sprida forskningsresultat i organisationen.

Klinisk och verksamhetsnära forskning av hög kvalitet bidrar till positiv utveckling av hälso- och sjukvården. Arbetet utgår från forskningsstrategin med handlingsplan i ett långsiktigt utvecklings- och förbättringsarbete. Under 2022 har antalet kliniska studier och monitoreringsförfrågningar ökat. I den årliga regionala utlysningen av forskningsstöd till medarbetare och forskningsstöd från Forskningsrådet inom Sydöstra Sverige (FORSS) har flera medarbetare fått anslag för att driva forskningsprojekt.

Samarbetet med Linnéuniversitet har stärkts och det finns ett övergripande avtal för kombinationstjänster och universitetsaffilierade disputerade medarbetare som kan söka forskarhandledarutbildning motsvarande 7,5 högskolepoäng.

Ett gemensamt arbete för att förtydliga forskningens roll i sydöstra sjukvårdsregionen fortgår utifrån den regionala "Life science-strategin" och universitetssjukvårdsstrategin.

Digital plattform för forskningsansökningar och FOU-bokslut har aktiverats under året för att underlätta för verksamhet och forskare vid presentation av forskningsprojekt.

Region Kalmar län arbetar med att stödja bildandet av universitetssjukvårdsenheter och akademiska enheter. Arbetet utgår från den universitetssjukvårdsstrategi som har tagits fram i samarbete med Region Östergötland, Region Jönköpings län och Linköpings universitet för att tydligare definiera universitetssjukvårdsenheternas uppdrag och samverkan mellan universitet och sjukvård. Arbeta pågår för att stärka den akademiska miljön utifrån minimikraven. Inom primärvården har tre hälsocentraler tillsammans med omgivande kommuner gått ihop och utvecklar en akademisk enhet, Akademisk primärvård Öland, tillsammans med Linnéuniversitetet. En överenskomst för initiativet är framtagen och arbetet ligger i linje med omställningsarbetet till nära vård.

Regionens testbäddssatsning är en del i ett större innovationssystemssamarbete som innefattar olika innovationsaktörer. Innovations- och testprocessen har tydliggjorts avseende olika faser, roller och beslutsvägar kopplade till testbäddar.

Beredskap och säkerhet

En god beredskapsplanering innefattar krisberedskap, planering för civilt försvar, bra säkerhetsskydd, robusthet i försörjningsberedskap och byggnader samt säkerhet i ar-

betsmiljön. Målet är en robust organisation med förmåga att bibehålla sin funktion även vid omfattande oväntade händelser, höjd beredskap och ytterst krig.

Arbetet med att skapa en robust region har fortgått med olika insatser. Utbildning, övning och kunskapshöjande åtgärder har planerats och är under framtagande. En utbildningsplan har arbetats fram för att öka kunskap om informationssäkerhet.

Gällande säkerhetsskyddet så har det skett löpande säkerhetsprövningar, säkerhetsskyddade upphandlingar och särskilda insatser kopplat till exempelvis informationssäkerhet. Under året har ett material kring säkerhetskultur tagits fram för diskussion och ökad kunskap kring informationssäkerhet, fysisk säkerhet och personsäkerhet. Riktade insatser har även genomförts gällande säkerhetskulturen, exempelvis på medarbetardagar eller arbetsplatsträffar. Ett informationsblad om senaste nytt kring säkerhetsarbetet och säkerhetsläget har tagits fram för att öka kunskap och medvetenhet ytterligare.

Region Kalmar läns förmåga att hantera särskilda händelser är i hög grad beroende av robusthet i grundläggande teknisk infrastruktur. En uppdatering av Region Kalmar läns klimatanpassningsplan har gjorts och blir ett komplement och perspektiv i arbetet med risk- och sårbarhetsanalyser och kontinuitetshantering framöver. Ny gränsdragning och tydligare ansvarsfördelning har fastställts gällande teknisk kommunikation för hela verksamheten.

Hälso- och sjukvårdens beredskap ska stärkas genom utveckling av särskilda prioriteringsprinciper. För att förtroendet för sjukvården ska kunna upprätthållas även vid kris och krig, behöver grunderna för vidtagna åtgärder och prioriteringar vara transparenta och vedertagna samt omfatta hela vårdkedjan. En del övningar har genomförts under året på både lokal och regional nivå tillsammans med en rad olika samverkansaktörer. Även övning och erfarenhetsutbyte inom sydöstra sjukvårdsregionen har genomförts i Socialstyrelsens regi.

Verksamhetstal

Tillgängligheten har under 2022 varit ett prioriterat område med en gradvis förbättring vad gäller väntetid till operation och åtgärd, samtidigt som väntelistorna till nybesök har ökat. Den främsta anledningen är att verksamheterna haft en stor andel återbesök under hösten, sannolikt till följd av att många har fått vänta i samband med pandemin.

Fler planerade operationer har utförts under 2022, och likt tidigare år ses en ökning i antalet väntande efter sommarmånaderna då verksamheten är neddragen. Länsgemensamt arbete pågår för att hitta former för samordnad operationsplanering och för att säkerställa effektiva processer på och mellan sjukhusens operationsavdelningar.

Inom primärvården har antalet fysiska besök ökat med 4 procent jämfört med föregående år. Samtidigt har antalet distanskontakter minskat, men ligger på en fortsatt hög nivå jämfört med 2019. Hantering av pandemin med smittspårning och vaccinationer har fortsatt om än i mindre omfattning inom

primärvården. Patientmötet hanterades under pandemin i flera fall genom telefon- och videokontakt i stället för fysiska besök. Den digitala miljön har stärkts vilket har gjort det enklare att använda sig av tjänsterna. I sjukhusvården har distanskontakterna minskat med 18 procent, men ligger fortsatt på en högre nivå än 2019. Många återbesök har hanterats via telefon eller video, medan det varit svårare att göra det med nybesök och åtgärder. Samma trend ses inom psykiatrin där distanskontakterna minskat med 30 procent. Intresset för och användande av distanskontakter ökade under pandemin och nya användningsområden tillkommer för videomöten både med patient och för konsultationer mellan vårdpersonal inom regionen och mot andra vårdgivare.

Nedan redovisas verksamhetsstatistik för 2022 i jämförelse med föregående år. Det handlar om besök i hälso- och sjukvården inklusive tandvård, operationer, antal resor i kollektivtrafik, sjukresor och färdtjänstresor samt antalet kursveckor på regionens folkhögskolor.

Totalt uppgår ökningen av antalet besök med 6 procent för hälso- och sjukvårdsförvaltningen, och 4 procent för primärvården. På specialistpsykiatrin redovisas en minskning av antalet besök med 1 procent. Då de faktiska besöken kan skilja sig mot nationell redovisning på grund av eftersläpning i kodning, har specialistpsykiatrins faktiska besök ökat något mellan åren. Antalet besök totalt ökar med cirka 59 000. Distanskontakterna har mellan 2019 och 2021 ökat med cirka 90 000, men minskar i år med cirka 27 000.

Antalet operationer har totalt ökat med 8 procent och det är planerade operationer på länssjukhuset i Kalmar och Västerviks sjukhus som ökat. Akuta operationer redovisar en minskning

med cirka 2 procent. I statistiken redovisas antal operationer utan anpassning till operationstid.

Den högspecialiserade vården enligt avtal i sydöstra sjukvårdsregionen har ökat med 21 procent liksom vård i andra delar av landet har ökat med 24 procent. Ökningen kan främst härledas till det uppdämda vårdbehovet efter pandemin, vilket lett till att fler patienter har skickats till andra vårdgivare.

I Folk tandvården har patienter som behandlas inom tandvårdsstödet och barntandvården (ålder 3–23 år) minskat med 22 procent och för den privata tandvården är minskningen inom samma områden 1 procent. Inkluderas patienter i hela allmäntandvården har det totala antal besöken hos Folk tandvården under 2022 minskat med cirka 26 500 jämfört med 2021, varav 23 500 av dessa har varit hos tandläkare eller tandhygienist. Minskade besök hos tandvården beror bland annat på vakanser avseende allmäntandläkare och tandhygienister, hög sjukfrånvaro och uteblivna patienter. Trenden är något som även ses nationellt.

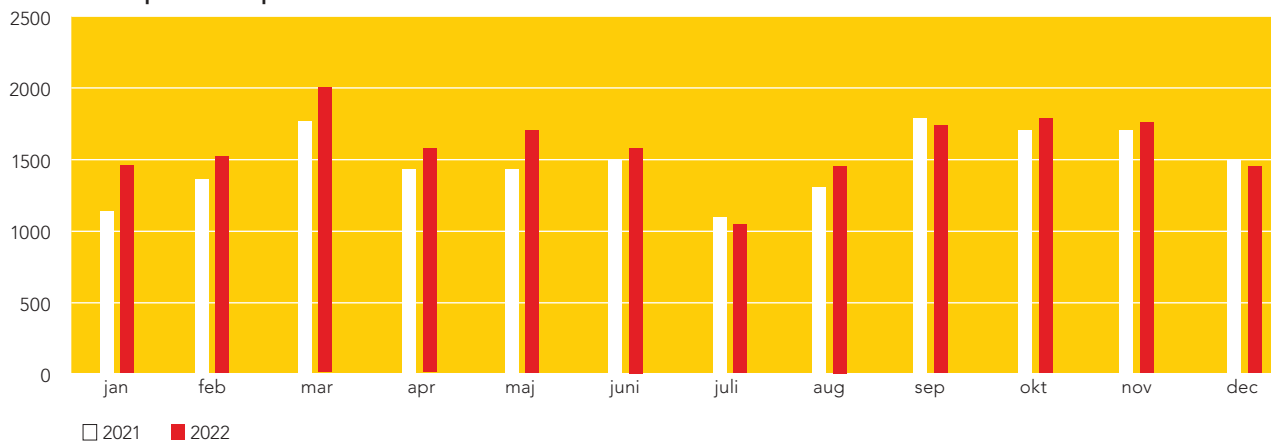
I folkhögskoleverksamheten har antalet kursveckor efter att pandemirestriktionerna avvecklats ökat igen. För första gången sedan pandemins utbrott 2020 har seniorekurser, sommarkurser och övriga kortkurser bedrivits fullt ut.

Året inleddes med att pandemin fortsatt påverkade kollektivtrafiken, men efter att restriktionerna släpptes har resandet åter ökat. Antalet resor i kollektivtrafik inklusive färdtjänst och sjukresor ökade under året med 41 procent ■

Somatisk vård			Förändring	
Antal besök	2021	2022	Antal	Procent
Länssjukhuset i Kalmar				
Läkarbesök	150 753	159 032	8 279	5%
Sjukvårdande behandling	210 520	226 981	16 461	8%
Oskarshamns sjukhus				
Läkarbesök	15 598	15 730	132	1%
Sjukvårdande behandling	9 009	10 266	1 257	14%
Västerviks sjukhus				
Läkarbesök	94 000	96 619	2 619	3%
Sjukvårdande behandling	123 670	128 451	4 781	4%
Totalt	603 550	637 079	33 529	6%
varav kvinnor	345 318	358 898	13 580	4%
varav män	258 232	278 181	19 949	8%
varav nybesök	93 611	94 888	1 277	1%
varav distanskontakter	60 373	49 742	-10 631	-18%

Antal operationer			Förändring	
Antal besök	2021	2022	Antal	Procent
Antal operationer dagtid				
Kalmar	4 379	5 282	903	21%
Västervik	8 010	7 710	-300	-4%
Oskarshamn	2 957	3 859	902	31%
summa dagtid	15 346	16 851	1 505	10%
Antal operationer jourtid				
Kalmar	1 201	1 211	10	1%
Västervik	1 150	1 103	-47	-4%
Oskarshamn	2	0	-2	0%
summa jourtid	2 353	2 314	-39	-2%
Totalt antal operationer	17 699	19 165	1 466	8%

Antal operationer per månad 2021 och 2022



Primärvård			Förändring	
Antal besök	2021	2022	Antal	Procent
Region Kalmar läns enheter				
Läkarbesök	267 234	272 474	5 240	2%
Sjukvårdande behandling	198 871	206 781	7 910	4%
Privata enheter				
Läkarbesök	78 345	86 567	8 222	10%
Sjukvårdande behandling	31 291	35 711	4 420	14%
Totalt	575 741	601 533	25 792	4%
varav kvinnor	316 188	329 439	13 251	4%
varav män	259 553	272 094	12 541	5%
varav nybesök	123 722	126 148	2 426	2%
varav distanskontakter	69 517	57 834	-11 683	-17%

Specialistspsykiatrisk vård

			Förändring	
Antal besök	2021	2022	Antal	Procent
Allmänpsykiatri vuxna				
Läkarbesök	24 255	23 530	-725	-3%
Sjukvårdande behandling	67 910	67 393	-517	-1%
BUP/Ätstörningsenhet				
Läkarbesök	4 579	4 965	386	8%
Sjukvårdande behandling	22 246	22 501	255	1%
Rättsspsykiatri				
Läkarbesök	28	42	14	50%
Sjukvårdande behandling	198	183	-15	-8%
Totalt	119 216	118 614	-602	-1%
varav kvinnor	70 252	70 460	208	0%
varav män	48 964	48 154	-810	2%
varav nybesök	3 153	3 252	99	3%
varav distanskontakter	15 090	10 611	-4 479	-30%

Högspecialiserad vård | Enligt avtal med Region Östergötland

			Förändring	
Antal patienter	2021	2022	Antal	Procent
Slutenvård	1 439	1 550	111	8%
Läkarbesök öppenvård	4 059	5 127	1 068	26%
Totalt	5 498	6 677	1 179	21%

Högspecialiserad vård | Vård utanför avtal med Region Östergötland

			Förändring	
Antal patienter	2021	2022	Antal	Procent
Slutenvård	669	956	287	43%
Läkarbesök öppenvård	1 166	1 322	156	13%
Totalt	1 835	2 278	443	24%

			Förändring	
Antal behandlade patienter	2021	2022	Antal	Procent
Patienter med regionstöd	5 755	6 028	273	5%
patienter i ålder 3-23 år	30 537	20 399	-10 138	-33%
Patienter behandlade inom specialist- och sjukhustandvården	11 605	10 948	-657	-6%
Totalt	47 897	37 375	-10 522	-22%

			Förändring	
Antal behandlade patienter	2021	2022	Antal	Procent
Patienter med regionstöd	1 032	1 113	81	8%
patienter i ålder 3-23 år	1 712	1 606	-106	-6%
Totalt	2 744	2 719	-25	-1%

	Antal veckor		Antal veckor uttryckt helårsstuderande		Förändring	
	2021	2022	2021	2022	Antal	Procent
Folkhögskolekurser inkl. uppdrag	26 488	27 720	757	792	1 232	4,7%
Yrkehögskoleutbildningar	2 703	2 738	77	78	35	1,3%
Totalt	29 191	30 458	834	870	1 267	4,3%

			Förändring	
Totalt antal resor	2021	2022	Antal	Procent
Totalt antal resor	6 861 000	9 700 000	2 839 000	41%

			Förändring	
Antal besök	2021	2022	Antal	Procent
Totalt antal resor färdtjänst	171 076	239 293	68 217	40%
Totalt antal resor ersatta som sjukresor	167 182	183 712	16 530	10%
Färdmedel vid sjukresa				
Upphandlade fordon	135 183	149 017	13 834	10%
Egen bil	31 241	33 653	2 412	8%
Buss	410	285	-125	-30%
Tåg	342	747	405	118%
Flyg	6	10	4	67%

Mål och mått | Sveriges bästa kvalitet, tillgänglighet och säkerhet

Mått	Målvärde 2022	Långsiktigt målvärde	Utfall 2022	Utfall 2021	Utfall 2020	Källa
Andel tobaksfria elever i högstadiet (åk 7–9)	90 %	100 %	83 % (K 83 % M 83 %)	86 % (K 88 % M 84 %)	84 % (K 86 % M 83 %)	Folktandvården
Andelen invånare i länet som använder tobak dagligen (ska vara lågt)	17 %	10 %	19 % (K 11 % M 28 %)	19 % (K 10 % M 29 %)	19 % (K 10 % M 28 %)	Folkhälso-myndigheten
Andel invånare med fysisk aktivitet 150 min/vecka	66 %	80 %	68 % (K 69 % M 67 %)	66 % (K 66 % M 65 %)	65 % (K 65 % M 64 %)	Folkhälso-myndigheten
Andel av befolkningen med fetma (BMI≥30) (ska vara lågt)	15 %	10 %	18 % (K 17 % M 18 %)	17 % (K 16 % M 18 %)	17 % (K 17 % M 17 %)	Folkhälso-myndigheten
Andel kariesfria 19-åringar	41 %	45 %	45 % (K 44 % M 45 %)	41 % (K 39 % M 42 %)	40 % (K 40 % M 39 %)	Folktandvården
Antal fallskador äldre (ska vara lågt)	51/1 000 inv. >80 år	50/1 000 inv. >80 år	Resultatet för 2022 kommer under hösten 2023	51/1000 (K 59/1000, M 41/1000)	52/1000 (K 59/1000, M 43/1000)	Kolada Strategi för hälsa
Oplanerad åter-inskrivning inom 30 dagar (ska vara lågt)	17 %	15 %	17 %	18 %	18 %	Vården i siffror
Kontakt med primärvården samma dag	97 %	100 %	92 %	93 %	96 %	Statistik från hälsoval
Medicinsk bedömning som genomförs av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal inom tre dagar	85 %	100 %	86 %	84 %	83 %	Väntetider.se
Fast läkarkontakt i primärvården	85 %	85 %	72 %	74 %	75 %	Lisbeth (listningssystemet).
Andel digitala vårdmöten	5 %	15 %	0,7 %	1,3 %	0,7 %	Utdatarapport: Digitala vårdtjänster Öppenvård (exklusive telefon-kontakter)
Tillgänglighet – 1177-samtal som besvaras inom 9 minuter	50 %	75 %	8 %	8 %	16 %	Primärvårds-förvaltningens statistik
Förstabetesök i den specialiserade hälso- och sjukvården inom 90 dagar (somatik och psykiatri) - avser väntande	80 %	100 %	76 %	84 %	87 %	Väntetider.se

Mål och mått | Sveriges bästa kvalitet, tillgänglighet och säkerhet

Mått	Målvärde 2022	Långsiktigt målvärde	Utfall 2022	Utfall 2021	Utfall 2020	Källa
Operation/behandling inom 90 dagar i den specialiserade hälso-och sjukvården - avser väntande	80 %	100 %	69 %	66 %	71 %	Väntetider.se
Förstasök inom 30 dagar till barn- och ungdomspsykiatri - avser väntande	80 %	85 %	73 %	81 %	85 %	Väntetider.se
Fördjupad utredning/ behandling inom 30 dagar vid barn- och ungdomspsykiatri - avser väntande	72 %	75 %	25 %	34 %	28 %	Väntetider.se
Relativ femårsöverlevnad vid cancersjukdom	60 %	65 %	Resultat ej tillgängliga	Resultat ej tillgängliga	60,3 % (2015–2019) (K 61,6 % M 58,9 %)	Cancerregistret, Socialstyrelsen
Ålderstandard överlevnad i akut hjärtinfarkt tjugoåtta dagar, 20 år och äldre (definitionen har ändrats)	75 %	80 %	Resultat ej tillgängliga	Resultat ej tillgängliga	73,8 % (2018–2020) (K 74,0 % M 72,9 %)	Patientregistret och dödsorsaksregistret, Socialstyrelsen (definitionen har ändrats)
Andel vårdtillfällen där patienten har fått en vårdskada (undvikbar skada) (ska vara lågt)	3 %	0 %	Halvår 1, 9,5 % Halvår 2, Rapporteras senare under 2023	Halvår 1, 7 % Halvår 2 5,8 %	Halvår 1, 3 % Halvår 2 4,1 %	Vården i siffror
Andel trycksår – sjukhusförvärvade (ska vara lågt)	1 %	0 %	Ingen mätning halvår 1 med anledning av pandemin Halvår 2, 3,2 % (K 2,2 % M 4 %)	Ingen mätning halvår 1 med anledning av pandemin Halvår 2, 1,9 % (1,9 K % M 1,9 %)	Halvår 1, 1,3 % (K 0,9 M 1,9 %) Ingen mätning halvår 2 2020 med anledning av pandemin	Punktprevalensmätning två gånger per år
Vårdrelaterade infektioner (ska vara lågt)	4 %	0 %	Data saknas	Data saknas	Data saknas	Infektionsverket

Data för vårdrelaterade infektioner (infektionsverket) saknas, beräknad produktionssättning under 2023.

För de mått vars resultat presenteras vartannat år, avser det kortsiktiga målvärdet 2023.





Region Kalmar läns mål – Medarbetare

En av Sveriges bästa arbetsplatser

En av Sveriges bästa arbetsplatser

Region Kalmar län ska vara en attraktiv arbetsplats som präglas av ett öppet, engagerat och kunnigt förhållningssätt. Vi ska erbjuda utvecklingsmöjligheter och delaktighet. Arbetsmiljön ska bidra till ett hälsofrämjande och hållbart arbetsliv med engagerade medarbetare.

Strategisk kompetensförsörjning

Tillgång till rätt kompetens är avgörande för att regionens verksamheter ska kunna fullfölja sitt åtagande gentemot invånare och patienter. Under året har ett arbetssätt etablerats för att säkerställa kompetensplanering och analys långsiktigt. Arbetet med personal- och kompetensförsörjning pågår kontinuerligt, genom det långsiktiga arbetet kring arbetsgivarvarumärket, samverkan med utbildningsanordnare och olika erbjudanden om kompetensutveckling till medarbetare utifrån målsättningen att vara en attraktiv arbetsgivare för såväl befintliga som nya medarbetare.

Under 2022 presenterades Region Kalmar läns kompetensförsörjningsanalys 2022–2024. Den ger en samlad bild av regionens kompetensförsörjningsbehov och synliggör behovet av åtgärder och aktiviteter för kommande treårsperiod. Analysen visar bland annat på fortsatt behov av specialistutbildningar för sjuksköterskor och ett arbete med att utveckla utbildningsanställningar och uppdragsutbildningar hos lärosäten har startat. Rätt använd kompetens, där arbetsuppgifter av vårdkaraktär och som kan utföras av annan medarbetare med vårdkompetens, kommer behöva stå i fokus de kommande åren. Likaså arbetsuppgifter av mer servicelik karaktär, enklare arbetsuppgifter inom vården och administration som kan utföras av medarbetare med annan kompetens. Även nya kompetenser tillkommer för att hjälpa verksamheterna att klara sitt uppdrag, exempelvis kuratorer inom psykisk hälsa.

Regionens samverkan med olika lärosäten är avgörande för rekrytering av nyutbildade medarbetare inom flera yrkeskategorier. Samverkan med Linnéuniversitet sker i olika forum för att främja framtida kompetensförsörjning och ett nytt samverkansavtal har tagits fram under året tillsammans med Region Kronoberg och Linnéuniversitetet. Avtalet handlar om utbildningssamverkan, forskningssamverkan och samhällsnytta, utifrån syftet att främja utveckling och göra Kalmar och Kronobergs län än mer attraktiva och konkurrenskraftiga.

Region Kalmar län, Hälsohögskolan i Jönköping, Linnéuniversitetet och Region Kronoberg har också tecknat ett avtal om en lokal studiegrupp i Växjö för studier till specialistsjuksköterska med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar. Utbildningen startade höstterminen 2022. Ett nytt samarbete initierades med Karlstad universitet i syfte att stärka resurserna gällande tandhygienister, en yrkeskategori som är

särskilt kritisk de kommande åren.

Inom sydöstra sjukvårdsregionen pågår utveckling av gemensamma aktiviteter kring kompetensförsörjning, bland annat en kunskapshöjande dag inom området och en förnyad gemensam kompetenskartläggning för de tre regionerna.

Region Kalmar har under året deltagit i Sveriges kommuner och regioners nationella konferens om välfärdens kompetensförsörjning för ökad kunskap och erfarenhetsutbyte kring olika strategier för att möta kompetensutmaningen inom region och kommun.

Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) för sjuksköterskestudenter fortgår enligt plan och verksamheterna arbetar ständigt med att utveckla mottagandet för att studenterna ska få en kvalitativ VFU. Regionen fortsätter även att ta emot ett stort antal gymnasie- och komvuxelever från vård- och omsorgsutbildningen. Andra studerandegrupper, till exempel de som läser till specialistsjuksköterska, barnmorska, socionom, psykolog, arbetsterapeut, logoped, fysioterapeut och medicinsk sekreterare, ökar i omfattning. Dessa utgör en viktig del i regionens kompetensförsörjning, varför rutiner och arbetssätt ständigt förbättras för att kunna erbjuda fler platser.

Vård- och omsorgscollege har genomfört en upplevelseverkstad, då elever i årskurs åtta fått besöka ett närliggande sjukhus och prova på vad det kan innebära att arbeta inom vård och omsorg. Syftet är att ge ungdomarna en bild av branschen inför gymnasievalet. Totalt 690 elever från tio skolor har deltagit i år.

I september började de första BT-läkarna i regionen och en första organisation kring det finns nu på plats. Rekrytering av ytterligare sex tjänster med start 2023 har inletts. Dessa tjänster kommer i första hand att riktas mot interna kandidater.

Region Kalmar läns kostnader för bemanningsbolag utgjorde i december månad 6,2 procent av personalkostnaderna, vilket är över målvärdet på 5,5 procent. I jämförelse med motsvarande period föregående år är det en ökning med 0,1 procentenheter, vilket beror på ökad produktion till följd av återgång till mer normal verksamhet i kombination med hög sjukfrånvaro eller annan personalbrist.

Utlandsrekryteringar har fortsatt under året och antalet ansökningar till Migrationsverket gällande sjuksköterskor och röntgensjuksköterskor utbildade utanför EU/EES ökar. Ett tjugotal rekryteringar av hälso- och sjukvårdsutbildade har ge-

nomförts under 2022, varav största andelen är från EU/EES. För att än bättre fånga intressanta kandidater har regionens intressanmälan för vårdpersonal utbildad utomlands samt för yrken inom vård, tandvård och IT utvecklats. I augusti startades en kompetensutvecklingsutbildning vid Högalids folkhögskola i syfte att rusta de medarbetare som behöver fortsatt utveckling i svenska språket.

Utveckla och behålla medarbetare

Att erbjuda utveckling och utbildning är av största vikt för att behålla befintliga medarbetare, liksom att få vara delaktig och bidra i arbetet med att forma sin arbetsplats. Detta sker på olika sätt inom regionen, till exempel i form av introduktionsdagar för nyanställda, workshops kring bästa arbetsplatsen, värdegrundsarbete och samverkan mellan enheter.

Arbetet med utbildningsanställningar för sjuksköterskor pågår enligt plan. 36 medarbetare har påbörjat en utbildningsanställning under året, med inriktningarna barnmorska, anestesi, IVA, barn, operation, akut, psykiatri och distrikt.

Regionens kompetensanalys visar fortsatt brist på grundutbildade sjuksköterskor, barnmorskor och röntgensjuksköterskor. Arbetet med att utveckla karriärmodeller fortgår. Introduktionsåret med utbildningsinsatser och mentorstöd för nyanställda sjuksköterskor löper enligt plan. Ett arbete pågår för att utveckla introduktionsåret med fler aktiviteter under sjuksköterskornas första år för ökad social samhörighet. Även innehållet för utbildningsdagarna har setts över och utvecklas mot ett mer praktiskt innehåll.

Bristen på undersköterskekompetens börjar bli alltmer kännbar samtidigt som antalet sökande till undersköterskeutbildningar har blivit färre de senaste åren. Uppdraget att utreda behov och förutsättningar för en specialistutbildning för undersköterskor har redovisats. Slutsatserna har arbetats in i regionplan 2023–2025 samt i riktlinjen för arbetsgivarfinansierad utbildning.

Ett kompetenspaket för nya legitimerade psykologer har startat under hösten och kommer att fortsätta utvecklas. Ambitionen är att erbjuda en tydligare introduktion för nya legitimerade psykologer i syfte att vara en mer attraktiv arbetsgivare och få fler legitimerade psykologer att stanna i regionen.

En digital introduktion för nya medarbetare har lanserats under året. Syftet är att ge nya medarbetare en god start och en första inblick i vad Region Kalmar är och hur det är att arbeta här. Den digitala introduktionen kompletterar den introduktion som ges lokalt.

Erbjudande om heltid gäller i Region Kalmar län sedan 2016. Andelen medarbetare som har heltid som grundtjänst var 89,7 procent den första januari 2023, vilket kan jämföras med 88,6 procent vid motsvarande tid föregående år.

Löneöversynen 2022 har slutförts för samtliga avtalsområ-

den. Lönespridningen ökade ytterligare, vilket har varit ett strategiskt arbete de senaste åren. Målet med en ökad lönespridning gäller samtliga avtalsområden och innebär individuell och differentierad lön kopplad till verksamhetsnära lönekriterier, medarbetarnas kompetens och individuella prestation.

Region Kalmar län har under lång tid arbetat strukturerat med lönekartläggning. Årets kartläggning visar att det är ett fåtal och relativt små grupper där det finns osakliga löneskillnader mellan likvärdiga arbeten och där aktiv åtgärd krävs.

I oktober 2022 kom nya regler i Lagen om anställningsskydd (LAS) och ett arbete har gjorts för att säkerställa att Region Kalmar län arbetar i linje med de nya reglerna. Den 9 december 2022 meddelades att Sveriges Kommuner och Regioner tillsammans med de fackliga organisationerna kommit överens om skärpta regler rörande dygnsvila. Ändringarna träder i kraft 1 oktober 2023. Överenskommelsen är ett resultat av att EU-kommissionen har ifrågasatt om kollektivavtalet Allmänna bestämmelser är förenligt med EU:s arbetsdirektiv i vissa delar.

Attrahera och rekrytera medarbetare

Det långsiktiga arbetet med att stärka och utveckla regionens arbetsgivarvarumärke fortsätter. En del i arbetet är att utveckla regionens rekrytering och marknadsföring i sociala medier, liksom kampanjer och aktiviteter riktade mot prioriterade målgrupper. Sommarvikarier till drygt 250 tjänster inom vården och drygt 100 tjänster inom övriga områden har kunnat rekryteras under 2022.

Arbete sker kontinuerligt med att hitta nya plattformar för rekrytering och sätt att attrahera nya medarbetare. Exempel på aktiviteter som genomförts under året är riktade kampanjer för att attrahera till specialistsjuksköterskeutbildning. Under året har Region Kalmar län deltagit på välkomstmässor hos Linnéuniversitet i Kalmar och Växjö, på arbetsmarknadsmässa, Byggardagen på Linnéuniversitet i Växjö samt på öppet hus på Oscarsgymnasiet i Oskarshamn. Region Kalmar län har också stått som värd för ett seminarium för studie- och yrkesvägledare på högstadiet, gymnasium och Komvux i länet. Seminariet anordnas av Framtidsvalet i syfte att informera om framtidens yrken. Under seminariet presenterades röntgenavdelningen och röntgensjuksköterskans yrkesroll.

Det totala antalet medarbetare med tillsvidareanställning i Region Kalmar län var 7 241 den första januari 2023, vilket är en ökning med 125 personer sedan årsskiftet 2021/2022.

Huvudhandledarträffar för sjuksköterskor, undersköterskor och medicinska sekreterare genomförs nu både fysiskt och digitalt utifrån behov. En översyn av handledarorganisationen inom tandvården pågår och har under året implementerats för handledartandläkare.

En god arbetsmiljö

Ett stort arbete har inletts inom arbetsmiljöområdet där bland annat utbildning och kompetensförstärkning har varit i fokus, samt att möjliggöra en utveckling av säkerhetskulturen.

En handlingsplan har tagits fram tillsammans med huvudskyddsombuden. De förbättringsområden som har identifierats är att det systematiska arbetsmiljöarbetet behöver tydligas och att kunskapsnivån hos chefer och medarbetare behöver öka, liksom att öka antalet inrapporterade tillbud samt uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter.

Flera arbetsmiljöutbildningar har genomförts under året. Det har varit utbildningar avseende lagar som påverkar arbetsmiljöarbetet, om det systematiska arbetsmiljöarbetet, om skyddsombudens roll, om konflikthantering, samt om kommunikation, bemötande och stresshantering. Inom ramen för omställningsfonden har aktiviteter kring rehabiliteringsstöd för långtidssjukskrivna samt omställning för chefer genomförts.

Den ackumulerade sjukfrånvaron uppgick förra året till 6,5 procent, vilket är en ökning med 0,6 procentenheter jämfört med 2021. Sjukfrånvaron för kvinnor var 7,2 procent, en ökning med 0,7 procentenheter, och för män 4,4 procent, en ökning med 0,7 procentenheter jämfört med föregående år. Det var korttidsjukfrånvaron som stod för den totala ökningen under 2022 med 3,7 procent. För kvinnor var korttidsfrånvaron 3,9 procent och för män 2,9 procent. Långtidssjukfrånvaron låg kvar på 2,9 procent, oförändrat både totalt sett och uppdelat på kön.

Ett arbetsmiljöarbete för att minska sjukfrånvaron genom att stärka ledarskapet och medarbetarskapet sker kontinuerligt på olika sätt i verksamheterna. För att vara en hälsofrämjande arbetsplats behöver arbete med värderingar och arbetsplatskultur vara ständigt pågående. Regionens hälsoinspiratörer bidrar också i arbetet genom olika aktiviteter för att inspirera och stödja medarbetarna i ett hälsofrämjande förhållningssätt.

Regionens friskvårdsbidrag på 2 000 kronor kompletterades under året med en tillfällig höjning på 3 000 kronor kopplat till återhämtning efter pandemin. Andelen medarbetare som använde friskvårdsbidraget under 2022 var 82 procent, vilket är en ökning jämfört med föregående år då 68 procent nyttjade friskvårdsbidraget.

Under året har ett arbete gjorts i syfte att utveckla kulturen och belysa vikten av rapportering av tillbud och skador. En ökad rapportering hjälper regionens verksamheter att kartlägga och förebygga skador och olyckor. Antalet rapporterade tillbud ökade markant under 2022. Totalt anmäldes 631 händelser, vilket är en ökning med 63 procent jämfört med 2021. När det gäller rapportering av skador minskade antalet med 7,5 procent. Verksamheterna arbetar på olika sätt med att förebygga och följa upp tillbud och skador, exempelvis genom grundorsaksanalyser och beteendebaserat säkerhetsarbete.

Den 17 december 2021 trädde den nya visseblåslagen i

kraft. Under 2022 har en rutin för hur ärenden ska handläggas internt skapats. Region Kalmar län har tecknat avtal med leverantör för att ta emot och göra en första bedömning av inkommande ärenden.

Regionens företagshälsovård har under året fått ett uppdrag att utveckla de tjänster som erbjuds, från individ och efterhjälpande, till grupp och organisation i ett förebyggande och hälsofrämjande syfte. Det är ett arbete som kräver både kompetensutveckling av medarbetarna och information till kunderna. Målsättningen är att företagshälsovården än mer ska bidra till en hälsofrämjande arbetsmiljö, samt att behovet av efterhjälpande individärenden ska minska över tid. Exempel på insatser som genomförts under året är föreläsningar och utbildningar i kommunikation, bemötande, kränkande särbehandling, stresshantering och konflikthantering. Även reflektionsgrupper och grupphandledning för medarbetare har genomförts i förebyggande och hälsofrämjande syfte.

Tydligt chefskap och utvecklande ledarskap

Ett utvecklingsarbete har startat kring framtidens chef- och ledarskap. Chef- och ledarskapet har en avgörande betydelse för kvalitet, säkerhet och medarbetares arbetsmiljö. Arbetet syftar till att tydliggöra yrkesrollen som chef, förbättra förutsättningar och kunskaper inom området och öka intresset för chefsrollen.

Regionens introduktionsprogram för nya chefer, Gröna kortet, har genomförts inom åtta olika områden. Ett nytt område har tillkommit under året som handlar om chefs ansvar för hantering av allmän handling.

Utbildning i Utvecklande ledarskap (UL) för nya chefer startade igen i februari. Fem kurser i UL med sammanlagt 60 chefer hölls under året. Även en halvdagsrepetition för chefer som gått UL före 2017 genomfördes i maj. Kurser i Indirekt ledarskap har också genomförts för ledningsgrupper och chefer som leder via annan chef.

Behovet av lagutvecklingar och gruppstärkande aktiviteter har varit stort under året utifrån pandemins efterdyningar. För att möta detta behov utbildades 14 nya lagutvecklare i juni månad för att stödja chefer att utveckla sina grupper. I maj arrangerades även en vidareutbildning för erfarna lagutvecklare för att stärka och kompetensutvecklas i rollen. Totalt under året genomfördes drygt 60 lagutvecklingar.

Regionens traineeprogram startade i mars med 24 deltagare och har genomförts för moduler inom ekonomi, kommunikation, regionpolitik samt ledarskap.

I februari genomfördes "Chefsdagen 2022" på temat "Vägen framåt". Dagen hölls digitalt med anledning av pandemin. Seminarier med deltagare från regionens egna verksamheter varvades med föreläsningar av externa föreläsare och totalt deltog 322 chefer ■

Mål och mått | En av Sveriges bästa arbetsplatser

Mått	Målvärde 2022	Långsiktigt målvärde	Utfall 2022	Utfall 2021	Utfall 2020	Källa
Andel medarbetare som i medarbetarenkäten uttrycker stolthet över att arbeta i Region Kalmar län	71 (indexvärde)	75 (indexvärde)	Ingen mätning 2022	72 (K 73 M 71)	Ingen mätning 2020	Region Kalmar läns medarbetarenkät
Sjukfrånvaron inom region Kalmar läns alla verksamheter (ska vara lågt)	5 %	4 %	6,5 % (K 7,2 % M 4,4 %)	5,9 % (K 6,5 % M 3,7 %)	6,2 % (K 6,8 % M 3,8 %)	Region Kalmar läns personal- och löneadministrativa system
Hållbart medarbetarengagemang (HME)- Motivation, ledarskap och styrning	79 (indexvärde)	83 (indexvärde)	Ingen mätning 2022	79 (K 79 M 79)	Ingen mätning 2020	Region Kalmar läns medarbetarenkät
Hållbart säkerhetsengagemang (HSE)	76 (indexvärde)	80 (indexvärde)	Ingen mätning 2022	76 (K 75 M 76)	Ingen mätning 2020	Region Kalmar läns medarbetarenkät
Kostnader för bemanningsbolag i för hållande till personalkostnader	5,5 %	2 %	6,2 %	6,1 %	6,1 %	Sveriges kommuner och regioner (SKR)

För de mått vars resultat presenteras vartannat år, avser det kortsiktiga målvärdet 2023.

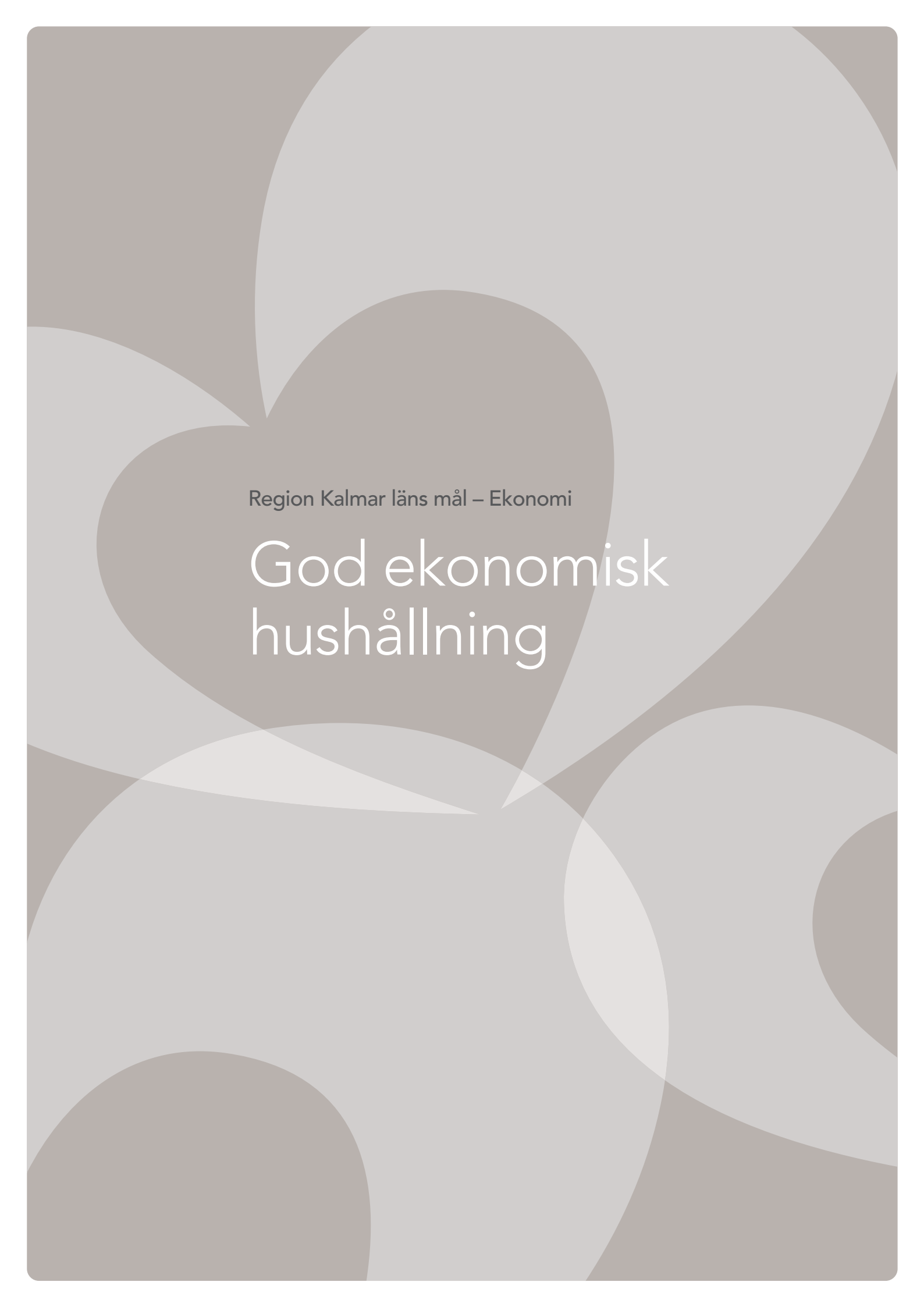


Sjukfrånvaro i procent		Medarbetare				
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Akkumulerad sjukfrånvaro	5,40	5,30	5,23	6,16	5,87	6,54
Långtidssjukskrivning män >60 dagar	1,76	1,04	1,22	1,27	1,50	1,46
Långtidssjukskrivning kvinnor >60 dagar	3,31	3,34	3,26	3,15	3,26	3,29
Korttidssjukskrivning män <60 dagar	1,75	1,79	1,75	2,52	2,15	2,90
Korttidssjukskrivning kvinnor <60 dagar	2,63	2,67	2,62	3,69	3,27	3,91

Sjukfrånvaro i procent		Kvinnor				
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
0-29 år	4,24	4,35	5,03	5,57	5,18	6,33
30-49 år	5,72	5,85	5,53	6,91	6,28	6,78
50-	6,58	6,62	6,49	7,11	7,16	7,94
Samtliga	5,94	6,02	5,89	6,84	6,52	7,21

Sjukfrånvaro i procent		Män				
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
0-29 år	2,87	2,76	3,16	4,46	4,85	4,71
30-49 år	2,35	2,54	2,72	3,77	3,24	4,03
50-	4,98	3,16	3,20	3,68	3,78	4,65
Samtliga	3,50	2,82	2,97	3,82	3,65	4,35

Sjukfrånvaro i procent		Samtliga				
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
0-29 år	3,93	3,96	4,60	5,31	5,11	5,96
30-49 år	4,91	5,06	4,86	6,16	5,56	6,12
50-	6,25	5,90	5,80	6,38	6,43	7,20
Samtliga	5,40	5,30	5,23	6,16	5,87	6,54



Region Kalmar läns mål – Ekonomi

God ekonomisk hushållning

God ekonomisk hushållning

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

Översikt över verksamhetens utveckling

Region Kalmar län redovisar ett resultat för 2022 på 197,9 mnkr, vilket är 3,0 mnkr bättre än budget och motsvarar 2,1 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning. Resultatet är 589,5 mnkr lägre än föregående år men 197,9 mnkr högre än beräknat mot senaste helårsprognosen som gjordes i oktober. De främsta orsakerna till det är ett bättre resultat i förvaltningarna och ökade riktade statsbidrag för bland annat köförcortande åtgärder.

Region Kalmar läns intäkter i form av skattemedel, utjämning och generella statsbidrag har ökat med 5,3 procent. Motsvarande siffra föregående år var 4,7 procent.

Årets nettokostnadsutveckling uppgår till 5,5 procent och inkluderar även de riktade statsbidragen som erhållits.

Bokslutet visar ett negativt finansnetto på 276,9 mnkr vilket är 602,2 mnkr lägre föregående år. Året har präglats av global oro och fall på de finansiella marknaderna. Det i sin tur ger en negativ påverkan på regionens finansnetto då regionens placerade pensionsmedel värderas till aktuellt marknadsvärde.

Årets resultat efter balanskravsjusteringar uppgår till 503,6 mnkr. I årsredovisningen föreslås en reservering av medel till resultatutjämningsreserv på 8,7 mnkr. Efter förslagen reservering uppgår årets balanskravsresultat till 494,9 mnkr.

Banktillgodohavanden uppgår vid årets slut till 1 290,9 mnkr med ett negativt kassaflöde för året på 136,6 mnkr. Kassalikviditeten, som är en indikation på den korta betalningsförmågan, är vid årets bokslut 126,5 procent att jämföra med 118,5 procent vid föregående årsbokslut.

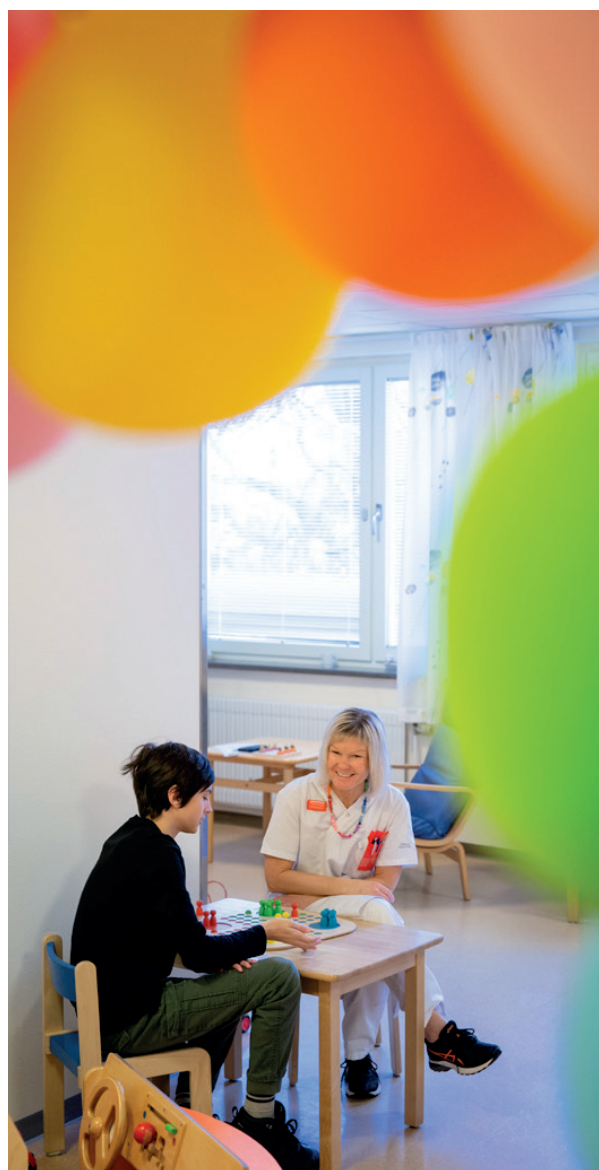
Nettoinvesteringarna uppgår till 607,3 mnkr där fastighetsinvesteringarna står för 426,1 mnkr. De totala investeringarna är 26,0 mnkr lägre än föregående år.

Regionens pensionsåtagande uppgår vid årets slut till 7 370,9 mnkr vilket är en ökning med 64,8 mnkr under året. Pensionsåtagandet 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.

Soliditeten enligt blandmodellen är i nivå med föregående år och uppgår till 40,4 procent. Soliditeten enligt fullfonde-

ringsmodellen är positiv med 3,0 procent, och har förbättrats med 3,7 procentenheter mot föregående år. En förbättrad kassalikviditet i kombination med en stärkt soliditet innebär generellt att det totala finansiella handlingsutrymmet stärks.

Antalet årsarbetare uppgår till 6 673 vilket är en ökning med en årsarbetare mot föregående år ■



FEM ÅR I SAMMANDRAG

	2022	2021	2020	2019	2018
Utdebitering					
Kalmar län	11,86	11,86	11,86	11,37	11,37
Genomsnitt i riket	11,56	11,56	11,56	11,49	11,39
Intäkter från skatt, statsbidrag och utjämning, mnkr	9 458	8 980	8 574	7 835	7 573
Verksamhetens nettokostnader, mnkr	-8 983	-8 518	-8 206	-7 928	-7 709
Verksamhetens resultat	475	462	368	-93	-136
Intäkter från skatt, statsbidrag och utjämning, %	5,3	4,7	9,4	3,5	3,0
Nettokostnadsutveckling, %	5,5	3,8	3,5	2,8	6,1
Finansnetto	-277	325	-9	264	60
Årets resultat, mnkr	198	787	359	170	-76
Justerat resultat enligt balanskrav, mnkr	504	596	420	-11	-92
Eget kapital, mnkr	3 753	3 554	2 767	2 409	2 238
Likviditet, mnkr	1 291	1 428	980	735	964
Kassalikviditet exklusive placerade pensionsmedel, %	127	119	89	83	96
Nettoinvesteringar, mnkr	607	633	634	653	712
Avgiftsbestämd ålderspension	189	181	175	169	163
Pensionsavsättning intjänade from 1998	3 711	3 506	3 078	2 845	2 584
Ansvarsförbindelse, pensioner intjänade före 1998	3 471	3 619	3 670	3 784	3 877
Totala pensionsförpliktelser	7 371	7 306	6 923	6 799	6 624
Soliditet exklusive pensionsförpliktelser, %	40	40	36	35	35
Soliditet inklusive pensionsförpliktelser, %	3	-1	-12	-20	-26
Antal invånare per 31/12*	247 791	246 989	246 033	245 466	244 670
Andel 65 år och äldre i Kalmar län, %*	25,9	25,7	25,5	25,1	24,4
Andel 65 år och äldre i riket, %*	20,6	20,4	20,3	20,0	19,8
Antal årsarbetare per 31/12	6 673	6 672	6 511	6 395	6 253

*För 2022 är uppgifterna baserade på officiell data från 1 november 2022.

Region Kalmar läns organisation

Region Kalmar läns samlade verksamhet bedrivs i regionens politiska organisation och i verksamhetsorganisationen som består av en regionstab samt förvaltningar. Region Kalmar län har även ägarintressen i företag, stiftelser och kommunalför-

bund. En viss del av verksamheten har överlämnats till privata utförare. En fullständig översikt av Region Kalmar läns verksamhet visas i organisationsscheman nedan.

Politisk organisation | Region Kalmar län



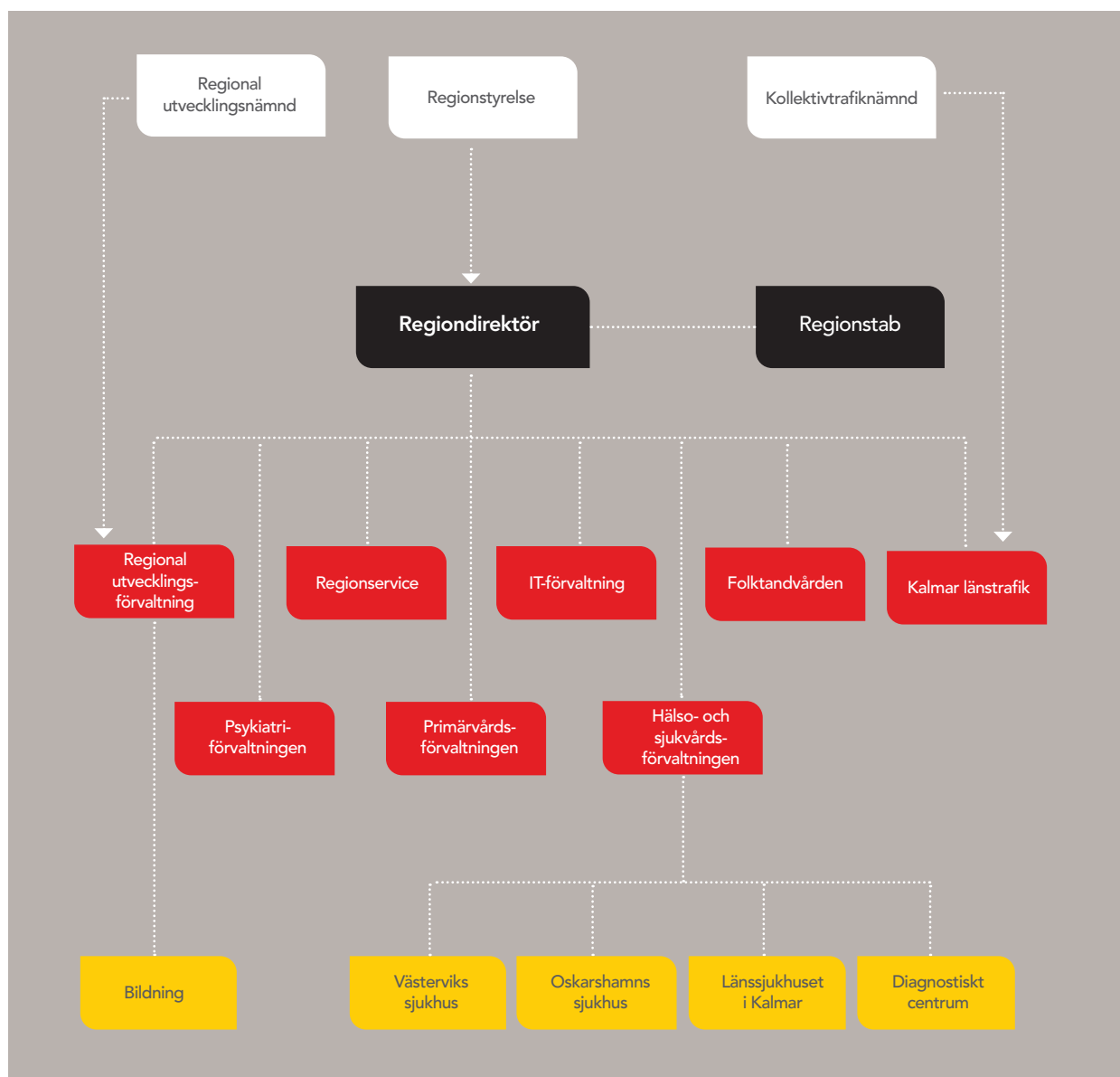
Politisk organisation

Region Kalmar läns politiska organisation är uppdelad på ett regionfullmäktige, en regionstyrelse som tillika är driftsnämnd för hälso- och sjukvård, två ytterligare driftsnämnder, en patientnämnd, en samverkansnämnd samt ett antal utskott och beredningar.

Regionstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av Region

Kalmar läns angelägenheter och har uppsikt över övriga två driftsnämnders verksamhet. Nämnderna ansvarar för att verksamheten inom nämndens ansvarsområde bedrivs i enlighet med regionfullmäktiges mål samt anvisningar från regionstyrelse. Nämnderna ansvarar också för att efter regionstyrelsens anvisningar utarbeta förslag till verksamhetsplan för verksamheten inom sitt ansvarsområde.

Verksamhetsorganisation | Region Kalmar län



Verksamhetsorganisation

Förvaltningen speglar den politiska organisationen med en regionstab och förvaltningar kopplade till regionstyrelsen eller berörd nämnd.

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.

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 bolaget omfattar sedan dess framför allt uthyrning av spårfordon enligt upprättat hyresavtal. Bolaget äger sex tåg där huvudinriktningen är att dessa ska överlåtas till AB Transitio.

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

KLP AB bildades 1996 med uppgift att förvalta länets 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 innehas av följande kommuner med 100 aktier var; Emmaboda, Hultsfred, Högsby, Kalmar, Mörbylånga, Nybro, Oskarshamn, Torsås, Vimmerby samt Kalmarsunds Gymnasieförbund. Region Kalmar län och Mönsterås kommun innehar 200 aktier var. Portföljförvaltningen har under året fortsatt att bedrivas i egen regi.

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

Den totala avsättningen för Region Kalmar län uppgår till 637 mnkr och Region Kalmar läns andel av portföljen har ett marknadsvärde den 31 december 2022 på 2 375,9 mnkr.

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

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

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

Aktiebolaget ska bedriva verksamhet som syftar till att värna och utveckla järnvägstrafiken till, från och inom Kust till Kustbanans trafiksystem. I avvaktan på en långsiktig, regional strategi för persontrafiken på Kust till Kustbanan bedriver bolaget en mycket

begränsad verksamhet. Region Blekinge (Blekingetrafiken) har skött administrationen i bolaget under cirka tio år. Under 2021 beslutade styrelsen att lägga verksamheten i bolaget vilande tills vidare som en konsekvens av de gjorda trafik- och avtalsförändringar avseende persontrafiken på Kust till Kustbanan. Det togs beslut i regionfullmäktige, RS 2021/970, att avveckla bolaget om samtliga aktieägare fattar likalydande beslut.

Öresundståg AB, 556794-3492, ägarandel 12 procent

Bolagets uppdrag är att samordna och driva gemensamma frågor för Öresundstågstrafiken i Sverige, inom avtalsfrågor, trafikplanering, fordons- och underhållsfrågor, marknad, försäljning, kvalitet och utveckling.

AB Transitio, 556033-1984, ägarandel 5 procent

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

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

Inera AB har funnits sedan 1999. Bolaget utvecklar gemensamma digitala lösningar till nytta för invånare, medarbetare och beslutsfattare i regioner och kommuner. Digitalisering inom vård och omsorg är kärnområdet. Exempel på tjänster som regioner samarbetar med bolaget kring är 1177 Vårdguiden, Identifieringstjänst SITHS, Vårdhandboken, Nationell patientöversikt och Sjünät. Totalt har Inera ett fyrtiotal tjänster till nytta för invånare, medarbetare och beslutsfattare. Inera ägs av SKR Företag, 21 regioner och 288 kommuner. Bolaget leds av en politisk styrelse som består av 15 ledamöter där sex utses av regionerna, sex av kommunerna och tre utses av SKR Företag.

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

Region Kalmar län äger Almi Företagspartner Kalmar län AB tillsammans med majoritetsägaren ALMI Företagspartner AB som är det nationella moderbolaget. Bolaget erbjuder tjänster inom affärsutveckling och utlåning i huvudsak 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 vilket år 2022 motsvarar 6,9 mnkr.

Kalmar läns Musikstiftelse, 832800-7433

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

Stiftelsen Kalmar läns Museum, 832400-4087

Kalmar läns museum är regionalt museum för historia och kulturarv. Museet drivs i stiftelseform med Region Kalmar län, Kalmar kommun och Kalmar läns hembygdsförbund som huvudmän. Stiftelsens ändamål är att bedriva och främja kulturminneshärd 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 har regionstyrelsen beslutat om ett ovillkorat kapitaltillskott på 7,5 mnkr till Kalmar läns museum. Kapitaltillskottet ska stärka det egna kapitalet och användas för att flytta museets föremålssamling. I ett ägardirektiv har museets styrelse även uppmanats att genom positiva resultat stärka det egna kapitalet under kommande fyra år.

Samordningsförbundet i Kalmar län

Samordningsförbundet i Kalmar län bildades 2005. Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Kalmar län och kommunerna i länet är medlemmar. Förbundets uppgift är att bedriva finansiell och politisk samordning mellan medlemmarna inom rehabiliteringsområdet. Uppdraget är att underlätta för medlemmarna att samverka kring individer i arbetsför ålder som behöver ett samordnat stöd från flera rehabiliteringsaktörer. Samordningsförbundets intäkter styrs av Försäkringskassans tilldelning av statens medel till förbundet. Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen svarar för halva kostnaden, regionen för en fjärdedel och länets tolv kommuner tillsammans för återstående fjärdedel. Avgiften för Region Kalmar län uppgår för 2022 till 4,0 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. För 2022 uppgick särskilt bidrag till 1,2 mnkr och kostnader enligt samarbetsavtalet till 0,7 mnkr. Investeringar i flygplanen finansieras genom lån från medlemmarna efter andelstal. Totalt lån till förbundet uppgår till 16,1 mnkr.

LÖFregionernas ömsesidiga försäkringsbolag

LÖF regionernas ömsesidiga försäkringsbolag (LÖF) 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 2022 uppgår den definitiva premien till 35,5 mnkr.

IT Plattform Småland & Öland AB, 556952-5966, ägarandel 50 procent, avvecklat 2022

IT-plattform Småland och Öland AB har under året avvecklats och likviderats utifrån beslut i regionfullmäktige under 2022.

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.

Samverkansprojektet E22 AB, 556715-0205, ägarandel 20 procent

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

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

Från och med 1 april 2020 är Region Kalmar län medlem i Kommuninvest ekonomisk förening. Föreningen är en medlemsorganisation med svenska regioner och kommuner som medlemmar och har till ändamål att i sin verksamhet förverkliga en gemensam verksamhetsidé och vision bestående i att främja sina medlemmars ekonomiska intressen genom att skapa varaktigt bästa

villkor för medlemmarnas upplåning, samt att genom stöd till medlemmarna skapa goda förutsättningar för deras verksamhet på det finansiella området. Samtliga medlemmar har ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar har ingåtts regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av borgensförbindelsen.

För Region Kalmar läns del uppgår insatt kapital per 31 december 2022 till 54,0 mnkr där ytterligare 5,0 mnkr betalats in som insatskapital under året. Regionen erhåller årligen avkastning på insatt kapital. Avkastningen för 2021 som består av ränta och återbäring har erhållits under april 2022 och uppgår till 1,3 mnkr.

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

Region Kalmar län förvärvade 50 procent av aktierna i Kalmar Öland Airport AB den 1 april 2020. Flygplatsen ägs till resterande del av Kalmar Kommunbolag AB. Ägandet syftar till att stärka flygplatsens roll i den regionala utvecklingen samt att ge flygplatsen en starkare roll i utvecklingen mot ett hållbart resande. I ett regionalt perspektiv är det av största vikt att det finns en väl fungerande flygtrafik till och från Stockholm. Stockholmslinjen trafikeras av två flygbolag, SAS till Arlanda och BRA till Bromma. I september 2021 etablerades en ny reguljär flyglinje mellan Kalmar och Frankfurt i Tyskland.

En samlad bedömning som gjordes vid bokslutet 2020 var att pandemin påverkat verksamheten och att resultatet bedömdes

att minska med 33,0 mnkr under åren 2020 till 2023. Aktierna i Kalmar Öland Airport AB skrevs därför ner med 50 procent av den negativa påverkan i enlighet med Region Kalmar läns ägarandel.

För helåret 2022 uppgår omsättningen till 51,9 mnkr med ett negativt resultat på 15,1 mnkr. Årets beslutade budget uppgår till -16,9 mnkr. Årets passagerarvolym är 42 procent av 2019 års utfall vilket lett till lägre täkter. Trafikintäkterna ökar jämfört med föregående år men inte i förväntad omfattning. Förutom lägre trafikintäkter minskar även ett flertal övriga intäkter såsom parkering, butiks försäljning och reklam. Intäktsbortfallet kompenseras dock av ett extra driftbidrag från Trafikverket på 12,0 mnkr för att lindra följderna av pandemin. Lägre trafikvolym innebär att personalkostnaderna är 3,2 mnkr lägre än budgeterat. Driftskostnaderna ökar då satsningar gjorts under året tillsammans med flygbolagen för att återetablera tidtabeller som skapar ökade förutsättningar för ett enkelt resande till och från regionen. Under året har det även erhållits driftbidrag med 3,5 mnkr från Trafikverket samt ett kapitalkostnadsstöd med 3,0 mnkr från Region Kalmar län.

Under 2022 syns fortfarande konsekvenserna av pandemin i förändrade resandemönster och som en effekt av detta färre antal avgångar och passagerare. Antalet avgångar och resenärer ökade i förhållande till 2021 med 88 respektive 147 procent. Utfallet för antal passagerare blev 106 254. I jämförelse med 2019 är fortfarande antalet avgångar och resenärer lägre och motsvarar 52 respektive 46 procent ■



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 Mnr
Nybro Läkarcentrum AB	Vårdvalsverksamhet	57,6
Cityläkarna i Kalmar AB	Vårdvalsverksamhet	45,1
Praktikertjänst AB	Vårdvalsverksamhet	26,8
Läkarhuset Kronan AB	Vårdvalsverksamhet	23,0
Husläkarcentrum	Vårdvalsverksamhet	17,1
Slottsfjärdens läkarmottagning	Vårdvalsverksamhet	15,4
Cityläkarna i Nybro AB	Vårdvalsverksamhet	15,0
Cityläkarna i Oskarshamn AB	Vårdvalsverksamhet	13,6
SLG Kalmar AB	Specialistvård	11,2
OCURA AB	Specialistvård	6,6
Screendoc AB	Specialistvård	5,4
Disa Lidman Plastikkirurgi AB	Specialistvård	3,9
KvinnoHälsa Helene Muhr AB	Specialistvård	3,8
Kropp & Sjal Kalmar AB	Specialistvård	3,2
Huddoktorn Kalmar AB	Specialistvård	3,0
Transdev Sverige AB	Tågtrafik - Krösartåg	5,4
SJ Öresund AB	Tågtrafik - Öresundståg	20,2
Öresundståg AB	Tågtrafik - Öresundståg	8,6
Bergkvarabuss AB	Linjetrafik med buss	305,1
Flexbuss Sverige AB	Linjetrafik med buss	119,4
Buss i Väst AB	Linjetrafik med buss	76,6
Nilsbuss AB	Linjetrafik med buss	53,2
Nettotaxi AB	Serviceresor	27,0
Flexbuss Sverige AB	Serviceresor	26,3
Nilsbuss AB	Serviceresor	14,5

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

För att förstå Region Kalmar läns resultat och ekonomiska ställning är det nödvändigt att ha kunskaper om ekonomiska förutsättningar i omvärlden samt om demografin

Omvärldsanalys

I Ekonomirapporten från december 2022 utgiven av Sveriges kommuner och regioner sammanfattas samhällsekonomin och regionernas ekonomi utifrån aktuella förutsättningar.

Svensk konjunktur är ännu ganska stark men försvagningen under loppet av 2022 blir alltmer tydlig. Den svenska sysselsättningsgraden är fortsatt hög och de offentliga finanserna är starka. BNP-tillväxten i Sverige har blivit allt svagare under året men en stark BNP-uppgång föregående år gör att tillväxten för 2022 blir relativt hög och motsvarar 2,8 procent. Högre finansieringskostnader och lägre orderingång dämpar tillväxten framöver och är huvudförklaringen till att BNP nästa år minskar med 0,6 procent.

Löneinkomsterna beräknas för helåret 2022 att öka ungefär lika mycket som föregående år men en viss inbromsning syns sedan andra kvartalet. Skatteunderlaget stärks även av höjda garantipensioner från och med augusti i år. Under det kommande året ökar skatteunderlaget svagare som en följd av lägre ökning av lönesumman beroende på en inbromsning i antalet arbetade timmar. Garantipensionerna stiger 2023 då höjningen från augusti 2022 slår igenom fullt ut. Pensionsnivåerna ökar 2023 och 2024 som följd av snabbt stigande prisbasbelopp vilket också lyfter skatteunderlagets nivå tillsammans med det höjda taket i arbetslöshetsförsäkringen.

I reala termer växer skatteunderlaget med en procent per år

2022-2026 att jämföra med de senaste tio årens genomsnitt på 1,8 procent. År 2023 faller köpkraften och skatteunderlaget beräknas i reala termer bli lägre än föregående år. Den allmänna prisuppgången drabbar på olika sätt utgifterna i offentlig sektor och specifikt genom avtalspensionerna. Att prisuppgången får större effekter via avtalspensionerna än genom andra utgifter beror på det snabbt stigande prisbasbeloppet vilket påverkar värderingen av sektorns pensionsskulder.

Effekterna av den globala penningpolitiska åtstramningen, liksom den globalt höga inflationen, bidrar till att alltmer påtagligt bromsa efterfrågan i de flesta ekonomier. Svensk och global konjunktur är därmed på väg att försvagas. Inflationen bedöms falla tillbaka nästa år, men trots det kommer hushåll, företag och offentliga sektorn att få leva med en varaktigt högre prisnivå samt högre räntor än tidigare. Först 2026 antas konjunkturläget bli balanserat.

Framöver kommer de ekonomiska förutsättningarna att bli kärvare, med flera utmaningar för offentliga sektorn. Även antalet sysselsatta minskar och arbetslösheten stiger kommande år och skatteunderlagsutvecklingen dämpas. Skatteunderlaget håller uppe relativt väl i nominella termer, men stigande priser gör att det reala skatteunderlaget urholkas och medför minskad köpkraft. Ett nytt pensionssystem kommer också att slå mot sektorns ekonomi kommande år. Även den demografiska utvecklingen kommer att få stor påverkan de kommande åren.

Nyckeltal för den svenska ekonomin

Årlig procentuell förändring	2021	2022	2023	2024	2025
BNP*	4,9	2,8	-0,6	1,4	2,4
Sysselsättning, timmar*	2,3	2,3	0,5	1,0	1,6
Relativ arbetslöshet	8,8	7,5	8,3	8,6	8,0
Timlön, Nationalräkenskaperna	2,6	3,2	3,4	3,2	3,3
Inflation, KPI	2,2	8,2	7,9	1,1	1,5

*Kalenderkorrigerad utveckling. Källa: SKR EkonomiNytt Nr 12/2022

Befolkningsutveckling

Sveriges kommuner och regioner skriver i Ekonomirapporten i december 2022 att kompetensförsörjning blir en allt större utmaning när befolkningsstrukturen förändras framö-

ver och personer över 80 år ökar med nära 50 procent samtidigt som personer i arbetsför ålder ökar med knappt 5 procent. Under kommande år kommer sysselsättningsökningen inte att räcka till för att täcka de ökade personalbehoven

som finns i offentlig sektor, i näringslivet och i staten.

Sammantaget visar senaste befolkningsprognosen från Statistiska centralbyrån att befolkningen kommer att öka med drygt en halv miljon invånare under de kommande tio åren. Det är en halvering av befolkningstillväxten kommande tio åren jämfört med det senaste decenniet. De kommande tio åren ökar personer över 80 år med nästan 50 procent. Av den totala befolkningsökningen står de för över halva ökningen jämfört med de senaste tio åren då de stod för sex procent av ökningen. Antalet unga 0-19 år minskar marginellt fram till 2031, vilket också är en kontrast till den senaste tio årens utveckling då unga stod för en fjärdedel av ökningen. Personer i arbetsför ålder, 20-66 år, ökar enligt prognosen med 253 000 personer mellan 2021 till 2031. Antalet sysselsatta beräknas öka med endast 169 000, givet den demografiska utvecklingen samt oförändrat beteende på arbetsmarknaden och fortsatt trend med allt längre arbetsliv bland äldre. Det är knappt hälften av sysselsättningsökningen de senaste tio åren. Den starka ökningen de senaste tio åren beror framför allt på en snabb ökning av befolkningen och en successivt högre sysselsättningsgrad. En anledning till den låga sysselsättningsökningen de kommande

tio åren är en betydligt långsammare befolkningsökning samt att det i den arbetsföra befolkningen främst är de yngre och äldre åldrarna som ökar, där många studerar eller går i pension.

Den nya befolkningsprognosen påverkar både kommunernas och regionernas framtida kostnader och intäkter, vilka blir lägre än tidigare beräkningar. För Region Kalmar län påverkar det utvecklingen av storleken på skatteintäkter, generella statsbidrag och skatteutjämning då bidrag från systemet för kommunalekonomisk utjämning baseras på invånarantalet och strukturen på regionens befolkning.

Befolkningens utveckling och sammansättning påverkar även behovet av välfärd och efterfrågan på anställda framöver. Med dagens arbetssätt och personalitet är behovet att öka antalet anställda i välfärden med 90 000 personer fram till 2031.

Den 1 november 2022 hade Kalmar län 247 791 invånare, vilket är en ökning med 802 personer sedan 1 november 2021 där Kalmar kommun ökar mest med 670 personer. Andelen 65 år och äldre i länet uppgår till 25,9 procent att jämföra med siffran för riket som är 20,6 procent. Kalmar läns befolkning är näst äldst i landet efter Gotlands län ■

Händelser av väsentlig betydelse

Året som gått har varit ytterligare ett år med stor osäkerhet. Pandemin och konsekvenserna av den har fortsatt att hanteras samtidigt som oron globalt fortsätter.

Året inleddes med en påtaglig påverkan av pandemin, men efterhand förändrades sjukdomspanoramat och intensivvårdsbehovet minskade relativt snabbt. Under sommaren var antalet covid-patienter betydligt högre än under tidigare två år, men har inte krävt lika tung behandling som i pandemins inledning. Trots smittspridning så har verksamheterna under året gradvis börjat normaliseras och återgå till grunduppdraget.

En hög vaccinationstäckning mot covid-19 i hela befolkningen är fortsatt en prioriterad fråga och regionen har under året genomfört ett omfattande vaccinationsarbete.

Inom kollektivtrafiken märks fortfarande pandemins effekter men resandet har stadigt ökat från de låga nivåerna under 2020 och 2021. Från april, när restriktionerna under pandemin släpptes, har Kalmar länstrafik arbetat aktivt med marknadsföring för att få tillbaka resenärerna till kollektivtrafiken. Det är också troligt att utvecklingen av bränslepriserna blivit en bidragande faktor för att välja kollektivtrafik framför bil.

Ökade priser på avtalade produkter inom material, transpor-

ter och lokalhyror som uppkom under pandemin påverkar fortfarande verksamheterna. Likaså syns prisökningar inom områdena för byggnation, el och energi kopplat till den allmänna kostnadsutvecklingen. Inom flertalet byggvarukategorier har priserna gått upp med 10 till 20 procent, vilket medfört en ökning av kostnaderna för inköp av byggmaterial. Påverkan på Region Kalmars fastighetsinvesteringar har visat sig i form av att slutkostnaden för projekten har överskridits mot beslutad budget och brist på material har i vissa fall fått påverkan på projektens tidplaner.

Enligt beslut på Kommuninvests föreningsstämma ska medlemmarna i Kommuninvest ekonomisk förening betala in ökat insatskapital under åren 2021 till 2024. Med anledning av det har Region Kalmar län under året betalats in ytterligare insatskapital på 4,9 mnkr. Regionens totala insatta kapital uppgår därefter till 54,0 mnkr.

Pågående krig i Ukraina ger ett säkerhetsmässigt och ekonomiskt instabilt läge världen över och framför allt i Europa. Det orsakar också oro på de finansiella marknaderna vilket har resulterat i svängningar i regionens placerade pensionsmedel. För mer information hänvisas till avsnitten om regionens verksamhetsområden ■

Styrning och uppföljning av Region Kalmar läns verksamhet

Regionplanen är regionens viktigaste styrdokument och anger färdriktningen på såväl kort som lång sikt. I regionplanen länkas de övergripande strategiska målen samman med den operativa verksamheten.

Region Kalmar läns styrmodell består av en vision, en strategi samt fem övergripande strategiska mål. Målstyrningen sker enligt modellen Balanserat styrkort där mål, mått och aktiviteter processas fram inom fyra målområden, invånare och kund, verksamhet, medarbetare och ekonomi. Övergripande mål blir styrande, tydliggjorda och kommunicerade och följs upp på alla nivåer i organisationen. Ansvar för förankring av målstyrningsprocessen följer linjeorganisationen.

Målen formuleras så att de beskriver vad som ska uppnås. Målen mäts av med mått med tillhörande målvärde som möjliggör uppföljning och analys av mål. Målvärdena för regionfullmäktiges mått anges i kortsiktiga och långsiktiga målvärden. Syftet är att tydligare kunna följa Region Kalmar läns måluppfyllnad och målsättning om bättre resultat. Baserat på regionplanen upprättas verksamhetsplaner/styrkort för förvaltningarna, sjukhus/diagnostiskt centrum, förvaltningsområde, basenheter och enheter.

Regionstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av Region Kalmar läns angelägenheter och har uppsikt över övriga två driftsnämnders verksamhet. Nämnderna ansvarar för att verksamheten inom nämndens ansvarsområde bedrivs i enlighet med regionfullmäktiges mål samt anvisningar från regionstyrelse. Nämnderna ansvarar också för att efter regionstyrelsens anvisningar utarbeta förslag till verksamhetsplan för verksamheten inom sitt ansvarsområde.

Budgetprocess och verksamhetsuppföljning

Region Kalmar läns budgetprocess som inkluderar processen för investeringar ska kännetecknas av hög delaktighet och bra beslutsunderlag. Processen ska vara tydlig, enkel att förstå och ska utgå från en analys av omvärld, behov, ekonomi och verksamhet.

Regionplanen med tillhörande verksamhetsplaner:

- ger en strategisk inriktning i hela verksamheten
- ger en tydlig bild av vart vi ska och
- vad som krävs för att nå uppsatta mål
- översätter regionfullmäktiges mål i konkreta handlingsplaner
- styr så att vi använder våra resurser rätt

Struktur för Region Kalmar läns budgetprocess

Regionplanen beslutas i regionfullmäktige i november för de kommande tre åren och den är utgångspunkt för förvaltningarna inom regionstyrelsen och respektive nämnds årliga verksamhetsplaner.

Förvaltningarna inom regionstyrelsen och respektive nämnd upprättar därefter årliga verksamhetsplaner och detaljbudgetar och som redovisas i respektive styrelse/nämnd/utskott i januari för innevarande budgetår. I verksamhetsplanerna bryts regionfullmäktiges övergripande mål ned i verksamhetsmål och aktiviteter som verksamheten ska uppnå under året.

Regionstyrelsens och nämndernas verksamhet skall bedrivas inom befintlig budgetram. Inom driftsramen har nämnderna rätt att prioritera för att nå uppsatta resultatmål. Den budgeterade driftsramen ska hållas.



Struktur för Region Kalmar läns verksamhetsuppföljning

Periodrapporter

Regionstyrelsen och nämnderna upprättar kortfattade ekonomiska periodrapporter i enlighet med upprättad plan för uppföljning. Nämndernas periodrapporter överlämnas till regionstyrelsen för information och eventuella åtgärdande.

Delårsrapporter

Regionstyrelsen och nämnder upprättar två delårsrapporter under året.

Delårsrapporten för april månad innehåller en uppföljning av verksamhetsplaner. Nämndernas delårsrapporter överlämnas till regionstyrelsen för information och eventuella åtgärdande. Regionstyrelsens delårsrapport per april ger en övergripande och samlad uppföljning av regionstyrelsens och nämndernas verksamhetsplaner. De nedbrutna målen och måtten i regionstyrelsens och nämndernas verksamhetsplaner följs upp i upprättade delårsrapporter.

Delårsrapporten per augusti månad innehåller samma information som ovan. Regionstyrelsens övergripande delårsrapport kompletteras med följande information:

- En sammanfattande utvärdering av regionens samtliga mål och målsättningar genom uppföljning av både ekonomi och verksamhet.
- Händelser av väsentlig betydelse som inträffat under rapportperioden eller efter dennas slut.
- Upplysningar om förväntad utveckling avseende ekonomi och verksamhet utifrån målen om god ekonomisk hushållning.
- Redovisning av hur helårsprognosen förhåller sig till budget som fastställts.
- En bedömning av balanskravsresultatet utifrån helårsprognosen.

Delårsrapporten för augusti redovisas till regionfullmäktige.

Avvikelser

Innan styrelsen tar ställning till periodrapporter och delårsrapporter skall avvikelser i förhållande till budget och mål skriftligen förklaras. Detta är ett led i regionstyrelsens uppsiktsplikt.

I de fall periodrapporten eller delårsrapporten visar på prognostiserat underskott eller avvikelser i förhållande till budget ska åtgärder vidtas för att nå ett budgeterat resultat.

Årsredovisning

Regionstyrelsen och nämnderna upprättar årsredovisningar utifrån de anvisningar som regionstyrelsen lämnar och enligt vad som anges i lagen om kommunal bokföring och redovisning.

Regionstyrelsens övergripande årsredovisningen ska innehålla följande:

- En sammanfattande utvärdering av regionens samtliga mål och målsättningar genom uppföljning av både ekonomi och verksamhet.
- Översikt över verksamhetens utveckling
- Region Kalmar läns organisation
- Viktiga förhållande för resultat och ekonomisk ställning
- Händelser av väsentlig betydelse

- Styrning och uppföljning av regionstyrelsens och nämndernas verksamheter
- God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning
- Balanskravsutredning och resultatutjämningsreserv
- Väsentliga personalförhållanden
- Förväntad utveckling

Årsredovisningen redovisas till regionfullmäktige.

Intern kontroll

Internkontrollplanen för år 2022 innehåller en regiongemensam riskanalys samt riskanalyser för respektive förvaltning. Lämpliga åtgärder har arbetats fram och kopplats till riskerna. De regiongemensamma riskerna med tillhörande åtgärder återfinns inom områdena möten och resor, lönehantering, kurser och konferenser samt representation och gåvor. De förvaltningsspecifika riskanalyserna omfattar bland annat köpt vård, inköp utanför avtal, allmänna bestämmelser samt hyrläkarbeställningar. Vid behov har förvaltningarna möjlighet att revidera beslutad internkontrollplan under året genom att lägga till ytterligare åtgärder under redan identifierad risk.

Granskning av underlag till fakturor gällande kurser och konferenser samt representation och gåvor genomförs löpande varje år då det bedöms vara viktigt att fortsätta följa. Som en konsekvens av granskningarna har det framkommit behov av informationsinsatser. Under året har det därför arbetats fram ett gemensamt presentationsmaterial för riktlinjer inom möten och resor, kurser och konferenser, samt gåvor och representation. Detta presentationsmaterial används löpande vid utbildning av berörd personal och chefer i alla förvaltningar.

Uppföljning av attest på utanordningslistor avseende personal är genomförd vid två tillfällen under året. Resultatet från granskningarna har visat att det finns förbättringspotential både från chefer som ska attestera och avseende informationsinsatser. Under året har felkopplingar av utanordningslistor också rättats så de når rätt chef för utanordning. En tydlig förbättring syns mellan den första och sista granskningen för året.

Under hösten genomfördes ett erfarenhetsutbyte med Mörbylänga kommun. Det var ett givande tillfälle där lärdomar utbyttes och nya uppslag för fortsatt utveckling kom fram. Bland annat har det resulterat i förtydligad presentation av riskanalysen i uppföljningsrapporten för intern kontroll.

Internkontrollplanen för år 2023 är framtagen och beslutad. Nya regiongemensamma risker som identifierats vid riskanalys är bland annat risk för att intäkter uteblir eller blir felaktiga mellan försystem och ekonomisystem, risk för avvikelser i följsamhet till lagen om offentlig upphandling, samt risk för avvikelser i ersättningar till personal om felaktiga lönearter registreras i lönesystemet.

En förbättringsåtgärd inför arbetet med 2023 års internkontrollplan är genomförd. Åtta fördefinierade huvudområden är framtagna som blir gemensamma för alla förvaltningar när riskanalyserna ska genomföras. På detta sätt får regionen en mer sammanhållen process där fokus blir på de områden där de största riskerna finns ■

God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

God ekonomisk hushållning innebär att Region Kalmar län ska ha goda resultat vad gäller både verksamhet och ekonomi.

Region Kalmar län har kostnadseffektiva verksamheter, hushållar med tillgängliga resurser och har en framförhållning i sin ekonomi. En del i det ekonomiska ansvaret är att säkra en god ekonomi på lång sikt då utgångspunkten är att varje generation ska klara kostnaderna för det den beslutar om och konsumerar.

En ekonomi som är hållbar över tid kräver medvetna beslut för att kunna möta förändringar. I framtiden väntar ökade behov och utmaningar som kräver att befintliga strukturer ifrågasätts och att verksamheterna anpassar sig till nya arbetssätt. Framtiden innehåller även nya möjligheter där en cirkulär ekonomi skapar ekonomisk utveckling genom innovationer och nytänkande.

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

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

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

Utvärdering av resultat och ekonomisk ställning

Region Kalmar läns finansiella mål att nå ett resultat på minst 2 procent av skatter och statsbidrag motsvarar ett resultat på

189,2 mnkr. I regionplanen beslutades om ett budgeterat resultat på 194,9 mnkr vilket motsvarar 2,1 procent

Region Kalmar län redovisar ett resultat för 2022 på 197,9 mnkr, vilket är 3,0 mnkr bättre än budget och motsvarar 2,1 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning. Det innebär att det finansiella resultatmålet uppnås.

Förvaltningarna redovisar en negativ budgetavvikelse med 349,8 mnkr vilket är en försämring med 5,0 mnkr mot föregående år. Gemensamma poster för pensioner, skatter och finansnetto redovisar ett överskott mot budget med 352,8 mnkr vilket är 571,5 mnkr lägre än föregående år.

Region Kalmar län finansierar sina investeringar med egna medel utan extern upplåning. De likvida medlen uppgår till 1290,9 mnkr vid årets slut där motsvarande värde vid ingången av året är 1 427,5 mnkr. Årets kassaflöde är därmed negativt med 136,6 mnkr. Kassalikviditeten, som är en indikation på betalningsförmågan på kort sikt, är vid årets slut 126,5 procent att jämföra med 118,5 procent vid föregående årsbokslut.

Resultatredovisning från förvaltningar och nämnder

Efter tre år med pandemi och stor påverkan på regionens verksamheter finns ett uppdämt vårdbehov och behov av återhämtning. Under 2022 har verksamheterna även påverkats av händelser i omvärlden, vilka har medfört ökade energi- och drivmedelspriser och en inflation som drivits upp till historiska nivåer.

Regionstyrelsens verksamhetsberättelse är inkluderad under rubriken *Verksamheterna inom regionstyrelsen*.

Tabellen på nästa sida redovisar förvaltningarnas budgetavvikelse.

Mål och mått | God ekonomisk hushållning

Mått	Målvärde 2022	Långsiktigt målvärde	Utfall 2022	Utfall 2021	Utfall 2020	Källa
Respektive årsresultat ska uppgå till minst 2 % av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning.	2,0 %	2,0 %	2,1 %	8,8 %	4,2 %	Raindance (Region Kalmar läns ekonomisystem)
Investeringar ska finansieras utan extern upplåning	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Raindance (Region Kalmar läns ekonomisystem)

BUDGETAVVIKELSE I MNKR			Resultat 2021 exklusive merkostnader och ersättning minskade biljettintäkter	
	2021	Merkostnader hälso- och sjukvård till följt av covid-19		2022
Regionstyrelsen som driftsnämnd:				
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen	-303,9	124,6	-179,3	-340,7
Primärvårdsförvaltningen	30,8	5,3	36,1	-4,5
Psykiatriförvaltningen	15,6	0,5	16,1	-0,5
Folktandvården	0,0		0,0	-0,4
IT-förvaltningen	-11,1	2,0	-9,0	4,3
Regionservice	-8,0	20,3	12,3	-5,5
Centraladministrerad verksamhet	-2,6	8,6	6,1	86,0
Regionrevisionen	0,6		0,6	0,1
Summa	-278,6	161,4	-117,1	-261,2
Regionala utvecklingsnämnden				
Regional utvecklingsförvaltning	5,2	0,3	5,5	6,0
Summa	5,2	0,3	5,5	6,0
Kollektivtrafiknämnden				
Kalmar länstrafik	-71,5	13,2	-58,3	-94,6
Summa	-71,5	13,2	-58,3	-94,6
Summa nämnder	-344,8	174,9	-169,9	-349,8
Finansiering	924,3	-174,9	749,4	352,8
Total	579,5	0,0	579,5	3,0



Verksamheterna inom regionstyrelsen, tillika regionstyrelsens verksamhetsberättelse

Nedanstående rapportering från verksamheterna inom regionstyrelsens förvaltning gäller tillika som regionstyrelsens verksamhetsberättelse.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen redovisar ett budgetunderskott på 340,7 mnkr för verksamhetsåret 2022, vilket är 36,8 mnkr sämre jämfört med föregående år. Det finns fortsatt merkostnader till följd av covid-19.

Försämringen beror främst på att den köpta vården ökat de senaste månaderna då patienter åter kan erhålla planerad vård i andra regioner. Störst ökning återfinns inom den köpta vården utanför sydöstra sjukvårdsregionen. Personalkostnaderna, främst kostnad för övertid, har ökat under året. Det syns framför allt under sommarmånaderna, vilket hänger samman med att mycket extra ersättningar utgick till den egna personalen då det inte fanns tillräckligt med personal att tillgå för att kunna upprätthålla verksamheten. Det gäller även kostnader för inhyrd personal som har ökat med totalt 6 procent, där kostnadsökningen för läkarna är 8,7 procent medan sjuksköterskor ökar med 5,1 procent.

Kostnaderna för läkemedel ökade med 9,2 procent jämfört med 2021. Att kostnaderna har stigit i år beror sannolikt på att de varit förhållandevis låga under pandemin. De kostnader som har stigit mest procentuellt är läkemedel utanför förmånen. Flera nya läkemedel, främst inom cancerområdet, har godkänts inom ramen för ordnat införande.

Nettokostnadsutvecklingen uppgår till 4,7 procent. Kostnadsutvecklingen kan förutom ovan nämnts förklaras av att förvaltningen har återgått till en mer normal verksamhet efter tre år som har präglats av pandemin. Det märks framför allt i en ökning av antalet operationer och antal besök, vilket till exempel har påverkat kostnader för bland annat operationsmaterial, implantat och kirurgiska instrument.

Det finns fortfarande en smittspridning av covid-19 i samhället och länets sjukhus har kontinuerligt några patienter inlagda. Sjukhusen har utarbetat rutiner för att kunna vårda patienter med covid-19 samtidigt med andra patienter och har beredskap om smittan åter skulle få stor påverkan på vården. Merkostnaden uppgår till 50,0 mnkr.

I förvaltningens handlingsplan för kostnadseffektiv verksamhet har under året arbete skett inom bland annat verksamhetsutveckling kring digital omställning och anpassning till nära vård, samt implementering av jämlik resursplanering och effektiv schemaplanering på enhetsnivå.

Primärvårdsförvaltningen

Hälsoval

Verksamheten inom Hälsoval redovisar ett negativt ekonomiskt resultat motsvarande 8,3 mnkr.

Nytt för i år är att förvaltningen erhållit ersättning utifrån an-

del digitala besök, hälsosamtal, samt för uppnådd kontinuitet för hemsjukvårdspatienter, vilka samtliga är prioriterade områden. Utöver det har flera andra ersättningar som förvaltningen erhåller utifrån den verksamhet som bedrivs och som hanterats särskilt under pandemin återgått till normala nivåer.

Kostnaderna avseende hyrläkare är fortsatt höga, och det är främsta skälet till att hälsovalsekonomi inte är i balans. Positivt är att färre enheter än tidigare är beroende av hyrläkare. Kostnaderna avseende egna specialister i allmänmedicin har ökat med cirka fem procent under 2022, vilket innebär en viss volymökning och är gynnsamt beaktat hyrläkarkostnaderna. Det finns dock en matchningsproblematik då tillskottet av egna läkare skett på enheter med relativt lägre problem med läkarbemanning än andra.

Efter 2021 års låga kostnadsökning har kostnaderna inom områdena diabetesläkemedel och vissa läkemedel inom området hjärta-kärl åter börjat öka i högre takt. Den ökade förskrivningen är rekommenderad och innebär kortsiktiga kostnadsökningar men potentiella besparingar på sikt, i form av bättre hälsa och livskvalitet. Totalt ökar kostnaderna för läkemedel med 5,5 procent för 2022.

Övrig verksamhet

Inom förvaltningens övriga verksamhet vilken utgörs av barnhälsovården, 1177 vårdguiden på telefon, asyl- och flyktinghälsovård, barn- och ungdomshälsan, vårdval psykisk hälsa, missbruks- och beroendevård, fotvård samt primärvårdsövergripande verksamhet redovisas en positiv budgetavvikelse med 3,8 mnkr, vilket är oförändrat jämfört med föregående år.

Psykiatriförvaltningen

Förvaltningen redovisar ett underskott mot budget för 2022 på 0,5 mnkr, vilket främst beror på ökade kostnader för den köpta vården, vilken ökat med 45 procent jämfört med föregående år. Utvecklingen beror på ett ökat antal utplacerade patienter inom rättspsykiatri, samt att en andel patienter i behov av neuropsykiatriska utredningar har sökt sig till vårdgivare utanför länet. Psykiatriförvaltningen jobbar aktivt med att minska antalet utplacerade patienter i andra regioner och även med att kunna erbjuda fler patienter neuropsykiatriska utredningar i egen regi.

Intäkterna har ökat jämfört med föregående år, vilket bland annat beror på prestationsbaserade medel för tillgänglighet till barn- och ungdomspsykiatri.

Förvaltningen har på grund av hög sjukfrånvaro och vakaner inom flera verksamheter tillsammans med en hög målsättning gällande kvalitet och tillgänglighet haft ett fortsatt behov av att anlita bemanningsföretag. Det har även funnits ett behov av att hyra in psykologer inom barn- och ungdomspsykiatri för att arbeta med neuropsykiatriska utredningar och därmed korta väntetiderna och öka tillgängligheten.

Kostnadsutvecklingen för läkemedel har ökat något jämfört med föregående år vilket kan förklaras av att fler patienter på-

börjat sina behandlingar efter utredningar. Förvaltningen följer löpande upp kostnader samt följsamhet till rekommenderad läkemedelslista inom samtliga enheter.

Folk tandvården

Under 2022 har Folk tandvården fortsatt att arbeta med den uppskjutna vården, samtidigt som återgång till mer normal verksamhet har bedrivits. Den uppskjutna prioriterade barn tandvården bedöms ha en effekt på resultatet motsvarande 17,1 mnkr, vilket kompenseras för i enlighet med statsbidraget för uppskjuten vård.

Antal besök har totalt sett minskat med cirka 26 500 jämfört med 2021, där minskningen främst består av besök av barn. En orsak till att besöken för barn har minskat är att de försenade kallelserna nu börjar att närma sig Folk tandvårdens mål. Samtidigt ökar inte vuxenbesöken i samma utsträckning, vilket till stor del beror på vakanser och hög sjukfrånvaro för framför allt allmäntandläkare och för tandläkare inom specialisttandvården. Även antalet patienter som uteblir har ökat. För att optimera tillgängligheten med rådande resurser, främja en god arbetsmiljö och patientsäkerhet har verksamheterna på ett par kliniker i länet samordnats under delar av året.

På grund av det uppdämda vårdbehovet har fem kliniker haft extra vårdinsatser på helgerna för barn vilket har resulterat i cirka 4 000 besök och bättre tillgänglighet.

Under hösten har även problem med kontaminerade instrument uppdagats vilket bidragit till lägre intäkter och högre kostnader.

Utmaningen framåt kommer vara att rekrytera och behålla medarbetare samtidigt som den uppskjutna vården för barn fortfarande behöver minska. Folk tandvården arbetar med en plan för att erbjuda tid till fler vuxna patienter som fått anstå vård.

IT förvaltningen

Förvaltningen redovisar ett budgetöverskott motsvarande 4,3 mnkr. En orsak är att personalkostnaderna är lägre på grund av vakanta tjänster där rekrytering kommer att ske längre fram i tid.

Den ökade digitaliseringen medför behov av att stärka kapaciteten för den externa kommunikationen. Externa hot mot den digitala infrastrukturen kräver dyrare och mer komplexa säkerhetslösningar. En förskjutning av kostnader från investering till drift då hårdvara blir mjukvara samt ökat nyttjande av digitala tjänster innebär också kostnadsökningar.

I utfallet ingår även driftskostnader avseende robustgörande åtgärder på den IT-relaterade infrastrukturen med cirka 1,2 mnkr, samt extra kostnader till följd av pandemin med cirka 1,6 mnkr.

En del i förvaltningens arbete med effektivisering och en ekonomi i balans är att säkra kvaliteten i regionens IT-avtal, en ständig översyn av mjukvarulicenser, en flexibel livslängd på datorer samt ökad automatisering för bättre resursutnyttjande.

I det pågående arbetet med att utveckla process och arbetsätt för hantering av nya behov inom samverkan mellan IT och

verksamhet läggs fokus på nytta och prioritering för att säkerställa ett effektivt resursutnyttjande.

Regionservice

Förvaltningen redovisar ett budgetunderskott på 5,5 mnkr, vilket är 2,5 mnkr bättre än föregående år. Underskottet beror främst på högre kostnader relaterade till världsmarknadsläget där bland annat energikostnaderna har ökat jämfört med föregående år.

Förvaltningen har fortsatt kostnader till följd av pandemin, men de är på en lägre nivå jämfört med föregående år. I kostnaderna ingår materialkostnader, transporter, lokalyra för utökade lagerytor, kassationer efter passerat utgångsdatum samt lönekostnader för packning av testkit för covid-19. De ökade priserna på avtalade produkter som uppkom under pandemin kvarstår och ändrade arbetssätt har medfört ökade kostnader för bland annat sophantering. Resultatet påverkas också av kostnader för prisökningar inom områdena för byggnation, energi och livsmedel.

Kostnaderna för lön och arbetsgivaravgifter beräknas underskrida budget, vilket beror på vakanta tjänster där rekrytering kommer att ske längre fram. Utbildning och övriga personalkostnader påverkas av att det finns ett behov av kompetensutveckling efter pandemin.

Intäkterna beräknas bli bättre jämfört med budget och det beror bland annat på ökade intäkter från vindkraftverk, parkering, försäljning av bilar, samt volymökningar inom olika områden.

I handlingsplanen för en kostnadseffektiv verksamhet pågår arbeten inom hållbarhet, arbetsmiljö och kvalitet. Som exempel kan arbete kring förhandlingar med leverantörer och aktiviteten kring samverkan inom kostorganisationen nämnas. Båda har genererat en kostnadsbesparing.

Centraladministrerad verksamhet

Centraladministrerad verksamhet redovisar ett budgetöverskott på 86,0 mnkr. I centraladministrerad verksamhet ingår anslag för regiondirektörens stab, förtroendevalda, beställd vård samt övrig centralt administrerad verksamhet.

Regiondirektörens stab redovisar ett överskott mot budget på 25,0 mnkr. Överskottet består bland annat av ej tillsatta tjänster, men också av ej nyttjade projektmedel och anslag för läkarutbildning.

Förtroendevalda redovisar ett överskott mot budget på 3,7 mnkr, vilket främst beror på att partiernas gruppmöten har lägre kostnader än budgeterat, samt att kostnader för möten, resor, kurser och konferenser fortfarande är lägre än innan pandemin.

Övrig verksamhet redovisar ett budgetöverskott uppgående till 23,3 mnkr. Det finns ett antal satsningar som är på gång att startas upp, vilka kommer att generera kostnader framåt. Som exempel kan nämnas mobila team i hälso- och sjukvården och egenmonitorering. Överskottet förklaras även av att bud-

geten för personliga tjänster inte nyttjas fullt ut, samt att bas-tjänstgöring, som är en utbildning för läkare, kommer i gång först i slutet på året.

Verksamheterna inom beställd vård, där bland annat Hälsoval och Vårdval Tandvård ingår redovisar ett överskott mot budget motsvarande 34,0 mnkr.

Hälsoval redovisar en negativ budgetavvikelse motsvarande 2,1 mnkr. Underskottet återfinns inom ersättning för ST-läkare och jourer. Kostnader för pandemirelaterade ersättningar uppgår till 41,5 mnkr varav 37,1 mnkr avser vaccinationer. Statsbidrag erhålles för dessa kostnader varför de inte påverkar budgetavvikelsen.

Ett överskott på 8,5 mnkr redovisas för privata specialister där en del avtal fortfarande är vakanta.

Vårdval Tandvård och det särskilda tandvårdsstödet redovisar ett överskott mot budget motsvarande 21,5 mnkr. Detta beror bland annat på att barnkapiteringsersättning inte betalats ut till de avtalsparter vars barn inte har undersökts i tid enligt gällande riktlinjer. Under pandemin 2020 och 2021 fanns ett tillfälligt stöd som kompenserade avtalsparterna för detta, men från och med 2022 utgår inte längre något stöd.

Vårdval psykisk hälsa redovisar ett överskott mot budget på 6,1 mnkr, vilket beror på att kostnaden för besöksersättningarna inte blivit så hög som beräknat samt högre intäkter än beräknat. De nya ersättningar som tillkom 2022 nyttjas inte fullt ut ännu.

Regional utvecklingsnämnd

Redovisat budgetöverskott i nämnden uppgår till 6,0 mnkr, varav 0,7 mnkr avser folkhögskoleverksamheten, 1,9 mnkr kulturbidrag och organisationsstöd och 3,4 mnkr regional utvecklingsverksamhet.

Folkhögskolornas verksamhet återgick till undervisning på plats på skolorna under vårterminen. För första gången sedan pandemins utbrott 2020 har seniorekurser, sommarkurser och övriga kortkurser bedrivits fullt ut och konferensverksamheten har återupptagits. Nya uppdragsutbildningar startade i september avseende svenska för akademiker.

Skolornas personalkostnader kommer överstiga budget, vilket beror på den satsning som gjorts på lärarna i årets löneöversyn, överlappning vid pensionsavgångar, samt utökad bemanning i köket på skola som tidigare inte haft obligatorisk kost.

Det har fattats beslut om en utökning av folkhögskolornas verksamhet för att möta det ökade behovet av utbildning hos vuxna som ska återgå i arbete efter pandemin. Det innebär att samtliga folkhögskolor tilldelas extra deltagarveckor för verksamhetsåret 2022 för att ge möjlighet att upprätthålla och bygga ut kapaciteten. De totala intäkterna översteg budget för helåret tack vare de ökade statsbidragen.

Enligt beslut i regionala utvecklingsnämnden fördelas totalt 94,4 mnkr av regionala och statliga kulturmedel.

Nya riktlinjer och omarbetade ansökningshandlingar för stöd till civilsamhället gäller från årsskiftet och i den nya modellen söker organisationerna bidrag efter behov.

Anslaget till robusta strukturer har använts till verksamhetsbidrag och till förstärkning av det regionala utvecklingsarbetet med besöksnäringen samt till Matens hus i Kalmar län. Medel har använts till satsning på regional inkubator som ska erbjuda en regional kvalitetssäkrad innovationsprocess för att öka antalet växande innovativa företag i Kalmar län.

En ny programperiod för EU:s strukturfonder har startat under året som kommer att resultera i nya finansieringsmöjligheter inte minst inom området smart specialisering.

Kollektivtrafiknämnd

Det totala budgetunderskottet för Kalmar länstrafik uppgår till 94,6 mnkr. Avvikelsen beror främst på biljettintäkter och högre trafikknostnader.

Självfinansieringsgraden i den allmänna kollektivtrafiken uppgår till 45,3 procent, och når målvärdet 45 procent. Självfinansieringsgraden för den särskilda kollektivtrafiken uppgår till 17,6 procent, med ett målvärde på 20 procent.

Nettokostnadsutvecklingen uppgår till 7,8 procent.

Under pandemin uppmanades allmänheten att undvika trängsel, att i största möjliga utsträckning arbeta hemifrån och i första hand använda andra färdmedel än kollektivtrafik. Detta innebar att resandet i kollektivtrafiken i Kalmar län föll med mer än 30 procent och att biljettintäkterna minskade ännu mer. Biljettintäkterna för 2022 är 32,0 mnkr lägre än budget. Däremot är övriga intäkter 42 mnkr bättre än budget, vilket främst beror på vidarefakturerings av ökade trafikknostnader.

Kostnaderna för den upphandlade trafiken, som utgör cirka 90 procent av länstrafikens totala kostnader, har stigit i samband med ökad inflation och att bränslekostnader har ökat. Trafikkostnaderna för 2022 överstiger budget med cirka 109 mnkr.

För att möta den ekonomiska utvecklingen har Kalmar länstrafik fått i uppdrag att ta fram ett förslag till effektivisering inom verksamheten.

Förvaltningen har även påbörjat arbetet med att utveckla ett system för verksamhetsuppföljning, vilket ska ge bättre underlag inför beslut. Systemet ska ge möjlighet till förbättrad analys av ekonomin kopplat till verksamheten. Det finns förbättringspotential att genom automatisering minska manuellt arbete för bland annat rapportering till myndigheter.

Resultatanalys för året

Mnkr	Bokslut 2022	Bokslut 2021
Verksamhetens resultat	474,8	462,1
Årets resultat	197,9	787,4
Nettokostnadsutveckling %	5,5	3,8

Årets resultat uppgår till 197,9 mnkr, vilket motsvarar ett budgetöverskott på 3,0 mnkr och en nettokostnadsutveckling på 5,5 procent. Resultatet är 589,5 mnkr lägre än föregående år

vilket i huvudsak beror på en negativ utveckling av finansnettot orsakat av orealiserade förluster i placerade pensionsmedel som värderas till aktuellt marknadsvärde.

Verksamhetens resultat uppgår till 474,8 mnkr med en förbättring mot föregående år på 12,7 mnkr. Att förbättringen inte blir högre beror på mindre tillskott av riktade statsbidrag och ökad nettokostnadsutveckling som dock dämpas av att skatteintäkter, utjämning och generella statsbidrag visar en god utveckling.

Förvaltningarna uppvisar ett budgetunderskott på 349,8 mnkr som är 5,1 mnkr högre än föregående år. Gemensamma poster för pensioner, skatteintäkter och finansnetto redovisar ett överskott mot budget på 352,8 kr vilket är 571,5 mnkr lägre än föregående år.

Nedan redovisas intäkts- och kostnadsförändringar i jämförelse med föregående år.

Verksamhetens totala intäkter i form av riktade statsbidrag, patientavgifter, trafikintäkter och såld vård visar en minskning med 3,7 procent. Minskningen beror främst på riktade statsbidrag som minskar med 222,7 mnkr. Statsbidragen avseende merkostnader till följd av covid-19, testning- och smittspårning samt vaccinationer minskar med 299,4 mnkr medan statliga tillskott avseende köförlängande åtgärder ökar. I jämförelse med föregående år ökar både patientavgifterna och trafikintäkterna, vilket förklaras av verksamhetens återgång till mer normal produktion. Patientavgifterna i öppenvården ökar med 7,0 mnkr motsvarande 6,6 procent. De totala patientavgifterna ökar med 4,4 mnkr motsvarande 3,6 procent. För kollektivtrafikens intäkter syns en ökning med 96,9 mnkr, vilket motsvarar 25,1 procent. Intäkter för såld vård ökar med 3,5 mnkr motsvarande 1,8 procent. Tandvårdsintäkterna minskar med 5,6 mnkr motsvarande 3,2 procent mot föregående år. Det är en effekt av att uppskjuten barntandvård måste prioriteras i enlighet med uppdraget, vilket leder till minskade intäkter från vuxentandvård. Asylintäkterna ökar med 31,3 mnkr motsvarande 104,9 procent bland annat till följd av att regionen tagit emot flyktingar från Ukraina.

Verksamhetens kostnader inklusive avskrivningar uppvisar en ökning med 3,6 procent.

De totala *personalkostnaderna* minskar med 1,4 procent. Minskningen förklaras av att i de totala lönekostnaderna föregående år ingår en jämförelsestörande post avseende förändrade livslängdsantaganden vid beräkning av pensionsavsättning. När den jämförelsestörande posten exkluderas ökar personalkostnaderna med 2,7 procent.

Förvaltningarnas lönekostnader ökar med 4,0 procent. Övertid och fyllnadstid har ökat med 26,5 mnkr motsvarande 11,9 procent och övriga tillägg med 2,2 mnkr motsvarande 18,8

procent. Enkel och kvalificerad övertid har ökat framför allt under sommarmånaderna. Det hänger ihop med att extra ersättningar utgått till personalen då det inte funnits tillräckligt med personal för att upprätthålla verksamheten. Sjuklönekostnaderna ökar med 12,6 mnkr motsvarande 23,5 procent och ökningen beror främst på en hög korttidssjukfrånvaro kopplat till covid-19. Antalet arbetade timmar är i nivå med föregående år.

Pensionskostnaderna minskar med 195,5 mnkr, motsvarande 25,9 procent. Minskningen förklaras av de förändrade livslängdsantaganden vid beräkning av pensionsavsättning som beslutades och bokfördes föregående år som en engångspost på 216,5 mnkr. Exklusive engångsposten ökar pensionskostnaderna med 20,9 mnkr motsvarande 3,9 procent. Den ökningen kan till största del förklaras av högre pensionsavsättning. Den stigande inflationen som ger höjt prisbasbelopp påverkar värdesäkring och ökar därmed pensionsavsättningen. Även ny information om äldre anställningar samt korrigerade uppgifter påverkar pensionsavsättningen. Vidare är pensionsutbetalningarna höga då fler valt att påbörja sin pensionering i förtid.

Kostnaderna för inhyrd personal ökar under året med 16,2 mnkr motsvarande 6,8 procent. Kostnaderna för kategorin läkare ökar med 8,0 mnkr motsvarande 7,2 procent och för kategorin sjuksköterskor uppvisas en kostnadsökning med 5,5 mnkr motsvarande 4,7 procent. Bemanningssituationen ser olika ut på länets sjukhus. På länssjukhuset i Kalmar är det totalt sett en liten minskning av kostnaderna medan kostnaderna på sjukhusen i Oskarshamn och Västervik har ökat jämfört med föregående år. Det långsiktiga målet är att bli oberoende av inhyrd personal. Behovsanalys görs alltid i samråd med respektive sjukhuschef innan beslut tas om att anlita inhyrd personal. Kostnader för psykologer ökar också där ökningen uppgår till 3,3 mnkr motsvarande 31,9 procent. Inom psykiatri anlitats inhyrd personal också efter behovsprövning.

Kostnaden för den köpta vården utanför länet ökar med 56,1 mnkr vilket motsvarar 8,4 procent. Störst kostnadsökning återfinns inom den köpta vården från regioner utanför sydöstra sjukvårdsregionen som uppgår till 50,1 mnkr och som beror bland annat på det uppdämda vårdbehov som uppstått under pandemin. Andra orsaker är ökat antal patienter inom rättspsykiatri som placeras utanför länet på grund av platsbrist, samt ökning av neuropsykiatriska utredningar som köps in av externa parter utanför länet. Antalet slutenvårdstillfällen ökar med 15 procent och öppenvårdskontakterna ökar med 14 procent.

Läkemedelskostnaderna ökar med 91,1 mnkr motsvarande 9,7 procent. Kostnaderna för receptförförskrivna läkemedel ökar med 8,7 procent och kostnaderna för läkemedel på rekvisition ökar med 14,0 procent. Kostnadsökningen för receptförförskrivna läkemedel ligger strax över genomsnittet för riket. I gruppen virushämmande läkemedel ökar kostnaden på grund av behandling

av covid -19. Kostnaden för behandling av Hepatit C ökar något, men är på en fortsatt låg nivå. Kostnaden för cancerläkemedel ökar vilket beror på införande av nya läkemedel samt indikationsvidgningar av befintliga läkemedel. En fortsatt ökning av icke-insuliner mot diabetes är förväntad, på grund av indikationsvidgningar inom gruppen. Kostnaden för läkemedel mot cystisk fibros ökar under slutet av året efter beslut om att ingå i högkostnadsskyddet från 1 december 2022. Under året har en övergång skett från köpt vård till rekvisitering av läkemedel mot spinal muskelatrofi, vilket gett en kostnadsökning. Nya läkemedel bedöms kontinuerligt inom processen för ordnat införande.

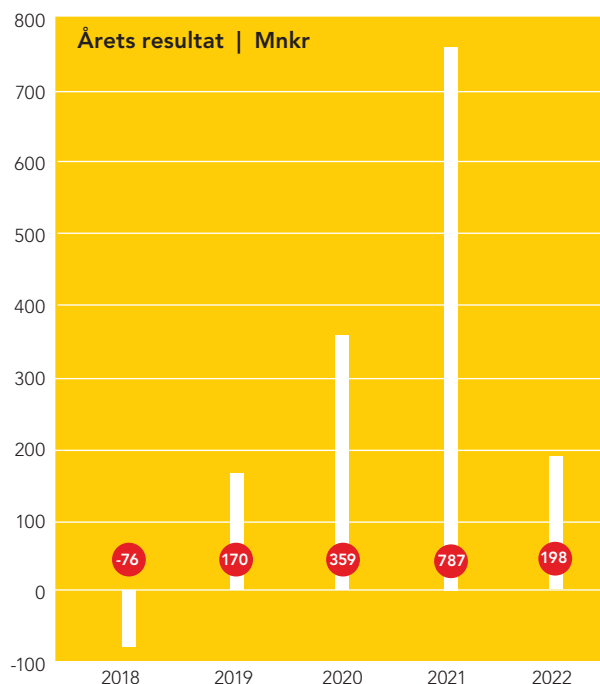
Under året har verksamheterna kunnat återgå till en mer normal produktion jämfört med pandemiåren. Arbete pågår också med det uppdämda vårdbehovet. Produktionsökningen genererar bland annat ökad användning av operations- och intensivvårdsmaterial vilket påverkar gruppen *sjukvårdsartiklar, material och varor* där kostnaderna ökar med 33,0 mnkr motsvarande 6,2 procent. Förutom sjukvårdsartiklar är det främst kostnader för livsmedel, byggnadsmaterial, diabetes hjälpmedel och tekniska hjälpmedel som ökar. Att kostnaderna ökar beror även på generella prisökningar.

Inom gruppen *övriga kostnader* märks ökade kostnader för bland annat elavgifter, förbrukningsinventarier, licenskostnader, underhållskostnader samt konsultkostnader inom it. Från och med i år bokförs underhållskostnader för tåg i gruppen *övriga kostnader*. De har tidigare bokförts som köp av verksamhet.

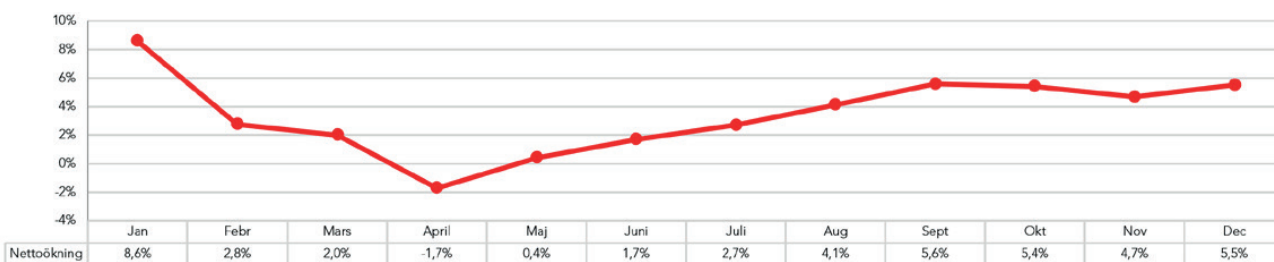
I övrigt syns en kostnadsökning för *kurser, konferenser och resor* mot föregående år. Ökningen förklaras av att det finns ett

uppdämt behov av fortsatt kompetensutveckling efter pandemin samt att friskvårdsbidraget utökats tillfälligt för aktuellt år. Kostnaderna är i nivå med 2019, det vill säga före pandemin, men påverkas också av den senaste tidens utveckling i samhällsekonomi med stigande priser på resor och logi.

Kostnaderna för *länstrafikens trafikentreprenader inklusive leasingkostnader för tåg* ökar med 93,1 mnkr motsvarande 10,2 procent. Underhållskostnader för tåg har tidigare år bokförts som trafikentreprenader, men finns från och med i år under gruppen *övriga kostnader*.



Nettokostnadsutveckling

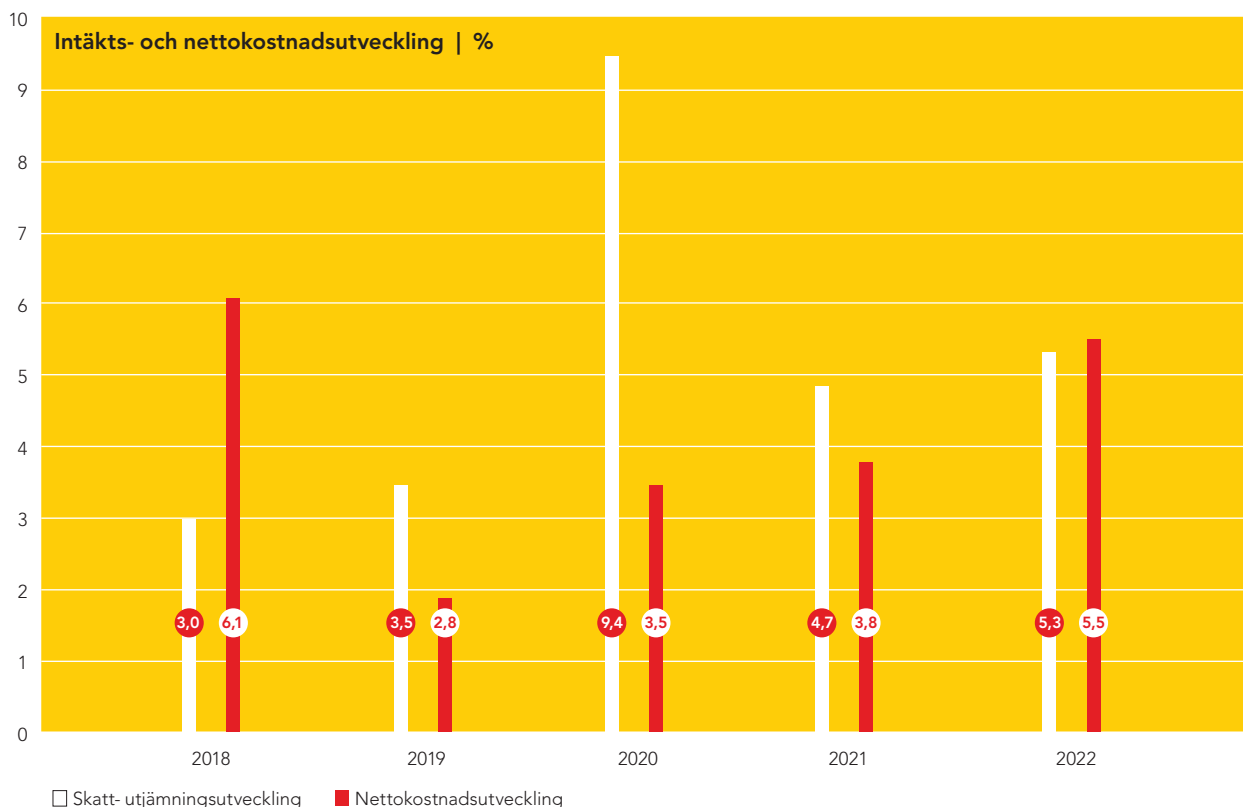


Nettokostnadsutveckling

Nettokostnaderna uppgår till 8 983,2 mnkr, vilket motsvarar en ökning under året med 5,5 procent. I april föregående år beslutades om ändrat livslängdsantagande vilket då ökade regionens pensionsavsättning som bokfördes som en engångspost. Exklusive den engångsposten uppgår årets nettokostnadsutveckling till 8,2 procent.

Nettokostnadsandel

%	2018	2019	2020	2021	2022
Verksamhetens nettokostnader	97,8	97,2	92,0	91,0	91,3
Avskrivningar	4,0	3,9	3,7	3,8	3,7
Finansnetto	-0,8	-3,3	0,1	-3,6	2,9
Nettokostnadsandel	101,0	97,8	95,8	91,2	97,9



Skatteintäkter, utjämning och generella statsbidrag

Region Kalmar läns intäkter i form av skattemedel, kommunal-ekonomisk utjämning och generella statsbidrag ökar under året med 5,3 procent och uppgår till 9 458,0 mnkr.

Skatteintäkterna grundar sig på Sveriges kommuner och regioners prognos i december och uppgår för året till 6 661,0 mnkr vilket är en ökning med 5,5 procent. Den nominella tillväxten av skatteunderlaget är hög. Lönesumman ökar starkt 2021 och 2022, vilket bland annat beror på återhämtningen efter pandemin. Skatteunderlaget ökar därmed som snabbast 2021 och 2022. Därefter beräknas det att bromsas in, speciellt för 2023. Men då priserna för kommunsektorn ökar kraftigt blir effekten att det reala skatteunderlagets ökning framöver ligger betydligt under det historiska genomsnittet.

Överenskommelsen med staten om bidraget till läkemedelsförmånen innebär att Region Kalmar län erhåller 867,8 mnkr, inklusive reglering avseende 40 procent av läkemedelsrabatterna som ska tillfalla staten, samt vinst- och förlustdelningsmodellen för läkemedel mot Hepatit C.

Under året har även ett statsbidrag som avser ökade kostnader för finansiering erhållits på 2,1 mnkr vilket redovisas som generellt statsbidrag.

Bidraget inom den kommunalekonomiska utjämningen uppgår till 1 927,0 mnkr.

Finansnetto

Det redovisade finansnettot för året är negativt med 276,9 mnkr. Jämfört med föregående år är det en minskning med

602,2 mnkr. Budgetavvikelsen är negativ med 270,1 mnkr. Kortfristiga placeringar marknadsvärderas vilket innebär att fluktuationerna kan bli stora under året i takt med börsens svängningar. Året har präglats av krig i Europa i och med Rysslands invasion i Ukraina, global oro, hög inflation, räntehöjningar och fall på de finansiella marknaderna vilket i sin tur ger en stor påverkan på regionens finansnetto.

Finansiella intäkter avser avkastning på pensionsmedel som placeras via Kalmar Läns Pensionskapitalförvaltning AB (KLP). Avkastningen specificerad i not, beräknas årligen till fyra procent, vilket motsvarar 84,1 mnkr. Avkastningen för helåret är negativ med 196,3 mnkr där den realiserade avkastningen är positiv och uppgår till 108,8 mnkr. Resterande del av avkastningen är negativ med 305,2 mnkr och avser värdering av placerade pensionsmedel till aktuellt marknadsvärde, vilket redovisas som realiserad förlust.

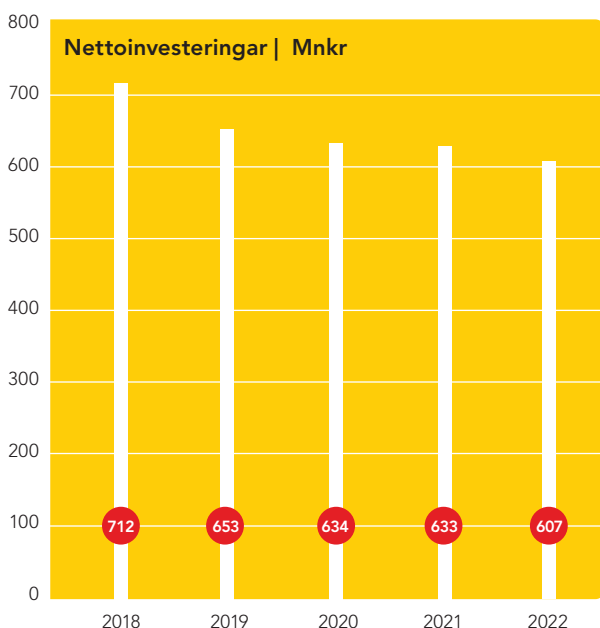
Under året har överskott av likvida medel på 200,0 mnkr placerats i räntebärande fonder, vilka klassificeras som kortfristiga placeringar i likhet med placerade pensionsmedel. Värdet vid årets slut uppgår till 199,1 mnkr. Placeringarna värderas till aktuellt marknadsvärde vilket redovisas som realiserad förlust på 0,9 mnkr.

Region Kalmar läns räntekostnader, som består av den årliga ränte- och basbeloppsberäkningen av pensionsskulden enligt regelverket RIPS21, uppgår till 90,2 mnkr vilket är i linje med budget men 37,5 mnkr högre än föregående år.

I finansnettot ingår även ränteintäkter samt övriga finansiella intäkter och kostnader med ett överskott på 10,7 mnkr.

Investeringar

Årets investeringsbudget uppgår till 885,9 mnkr medan genomförda investeringar för året uppgår till 607,3 mnkr.



Mark och byggnader

Region Kalmar län planerar och genomför omfattande investeringar vad gäller både ny- och ombyggnation. Fastighetsinvesteringarna för året uppgår till 426,1 mnkr med en årsbudget på 632,9 mnkr. I avsnittet Finansiella rapporter finns en detaljerad specifikation över de pågående byggnadsprojekten.

I maj 2022 invigdes lokalerna för specialistpsykiatri vid Länsjukhuset i Kalmar efter flera års planering och byggnation. Underlag för genomförandebeslut godkändes av landstingsfullmäktige i november 2016. Som totalentreprenör har Peab genomfört nybyggnationen enligt modellen samverkansentreprenad. Projektet har avslutats enligt tidplan, med god kvalitet och inom budget.

I juni 2022 invigdes den ombyggda neonatalverksamheten vid hus 07 i Västervik. Ombyggnaden har förbättrat vårdmiljön genom att tillskapa nya vårdplatser från den angränsade barnavdelningen. Verksamheten har nu fått moderna lokaler som understödjer ett arbetssätt med familjefokuserad omvårdnad.

I februari 2022 togs första spadtaget för nybyggnationen av specialpsykiatri vid Västerviks sjukhus. Projektet består av två etapper, en nybyggnation och en ombyggnation. Nybyggnationen omfattar lokaler för heldygnsvård, öppenvård för vuxenpsykiatri och rättspsykiatri. Projektet följer uppsatt tidplan och projekteringen är inne i slutfasen. I produktionen växer grunden fram och gjutning av golvbjälklag för plan 2 är klart. Nybyggnationen förväntas vara klar år 2025. Ombyggnationen omfattar lokaler för barn- och ungdomspsykiatriens öppenvård

samt ätstörningsenhet. Denna etapp påbörjas år 2025 och förväntas vara klar år 2026.

I november 2020 gav regionfullmäktige uppdraget att gå vidare i processen för en ny strålbehandling vid länsjukhuset i Kalmar. Genomförandebeslut fattades av regionstyrelsen i september 2021. Projektet inkluderar byggnation av nya bunkrar för att skapa förutsättningar för framtida ny- och reinvestering för onkologi och strålbehandling. Ombyggnation av hus 27/28 pågår och beräknas vara klart januari 2023. Rivning av befintligt hus 14 påbörjas i januari 2023. För ny- och ombyggnation av hus 12 och 38 är detaljprojektering klar och bygglov erhållits. Partneringentreprenör är utsedd och kontrakterad och upphandling av övriga entreprenörer påbörjas i januari 2023. Inflyttning är beräknad till år 2026.

I november 2020 gav regionfullmäktige uppdraget att genomföra program och projektering för om- och tillbyggnad för magnetröntgenkameror, samt samordnad cafeteria och restaurang vid Oskarshamns sjukhus. Underlag för genomförandebeslut godkändes av regionstyrelsen i december 2021. Utökning och återinvestering av nya magnetröntgenkameror görs för att snabbt kunna tillgodose vårdens behov. Samordnad cafeteria och restaurang möjliggörs i samma tillbyggnad. Detaljprojektering färdigställdes under hösten 2022 och upphandling av partneringentreprenör pågår. Inflyttning kommer att ske etappvis under hösten 2023 till våren 2026.

I Vimmerby skapas en familjecentral innehållande mödravård, barnhälsovård, öppen förskola samt socialtjänst. Dessutom har en lokalanpassning för hälsocentralens distriktskötemottagning gjorts och mottagningen har flyttat in. Ombyggnationen för ny familjecentral pågår och slutbesiktning planeras till april 2023.

Energiplanen beskriver regionens plan för att uppfylla lagkrav på energieffektiviseringar enligt EU:s direktiv. Genomförda åtgärder under året på 9,0 mnkr visar goda resultat. Den totala energianvändningen minskade med 8 procent. Värmeförbrukningen har minskat med 11 procent och elförbrukningen med 3 procent. Stora delar av minskningen kan härledas till att den energieffektiva psykiatribyggnaden, hus 36 i Kalmar, har färdigställts. Även energisparande åtgärder som har utförts på grund av höga elpriser, har bidragit till minskad energianvändning.

Genom kontinuerlig reinvestering i tekniska system inom varje planperiod kan vårdens försörjningsbehov säkras samtidigt som rekommendationer enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap uppnås på ett önskvärt sätt. Årets utgifter för teknikinvesteringar uppgår till 25,6 mnkr.

Planerat underhåll syftar till att vidmakthålla en byggdels funktion och omfattar åtgärder på mark, byggnad utvändigt, byggnad invändigt och tekniska installationer. Planerade underhållsinsatser utförs med längre periodicitet än två år. Åtgärderna återkommer med regelbundna intervaller och kan förutses. Fastighetsbeståndet är till stora delar ålderstiget och

behovet av underhåll är stort. Årets utgifter för underhåll uppgår till 56,8 mnkr.

Medicinteknik, tekniska hjälpmedel och övriga inventarier

Investeringsplanen för medicinteknik, tekniska hjälpmedel och övriga inventarier uppgår till 238,0 mnkr. Under året har investeringar på 174,5 mnkr genomförts.

Utgifterna för investeringar avser återinvestering när det gäller röntgen- laboratorie- och medicinteknisk utrustning samt ambulanser, tekniska hjälpmedel, IT-utrustning och övriga inventarier. På grund av omständigheter i verksamheten och leverantörens förmåga att leverera är det ibland inte möjligt att investering i utrustning kommer under det år som det från början är planerat. Under året har dock en hel del investeringar blivit klara före årsskiftet som tidigare bedömts varit osäkra. Arbetet kring en robust och säker IT-miljö har också inneburit nya investeringar och behovet av nya digitala arbetssätt, som exempelvis videolösningar är fortsatt stort.

I övrigt finns under året utgifter för investeringar i simulatorer på regionens kompetenscentrum, i busskurer och realtidsmonitorer inom kollektivtrafiken, i behandlingsstolar och laboratorieverksamhet inom tandvården samt i utrustning till folkhögskolorna.

Immateriella anläggningstillgångar

Region Kalmar läns immateriella anläggningstillgångar består av aktiverade kostnader avseende utökad ambition i vårdinformationssystemet Cosmic. Utvecklingen av vårdsystemet Cosmic bygger på ett samarbete inom Cosmic kundgrupp. Utveckling sker inom fyra fokusområden såsom patientens väg, vårdens stöd, gemensam verksamhetsutveckling och plattform för innovation. Projektet har pågått sedan 2019. Årets investeringsbudget uppgår till 15,0 mnkr där 6,7 mnkr har aktiverats under året.

Finansiella anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar består av värdepapper, andelar och långfristiga fordringar och uppgår i bokslutet till 190,1 mnkr. I samband med investeringen i Kalmar Öland Airport AB under 2020, gjordes inbetalningar av insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening. Under 2022 har ytterligare 4,9 mnkr betalats in som medlemsinsats. Totalt insatt kapital uppgår efter det till 54,0 mnkr. Under året har investeringen i IT-Plattform Småland och Öland AB avvecklats vilket minskar de finansiella anläggningstillgångarna med 0,08 mnkr.

Soliditet

Soliditeten är ett mått på organisationens långsiktiga finansiella handlingsutrymme och visar hur stor del av tillgångarna som finansieras med egna medel. Ju större del som finansieras med egna medel, desto mindre av det ekonomiska utrymmet

behövs användas till kapitalkostnader. Det blir i stället medel över till löpande verksamhet. För att skapa långsiktigt stabila förutsättningar bör soliditetsmålet över tid utvecklas positivt så att tillgångarna är större än skulderna. Den långsiktiga betalningsförmågan blir avgörande för att lösa framtida finansieringsbehov.

Soliditeten kan beskrivas enligt blandmodellen, med hänsyn enbart till pensionsåtagande intjänade från och med 1998, eller enligt fullfonderingsmodellen då samtliga pensionsåtagande inklusive ansvarsförbindelsen ingår.

Soliditeten enligt blandmodellen har varit stabil de senaste åren. I årets bokslut uppgår den till 40,4 vilket är en ökning för året med 0,4 procent medan den, under den senaste femårsperioden, har stärkts med fem procentenheter.

Soliditeten enligt fullfonderingsmodellen ökar med 3,7 procentenheter från 2021 till 2022, från -0,7 procent till 3,0 procent. Den senaste femårsperioden har soliditeten förbättrats med 28,8 procentenheter. Förklaringen till detta är att ansvarsförbindelsen minskat samtidigt som det egna kapitalet stärkts under dessa år.

Likviditet

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

Lårsredovisningen uppgår de likvida medlen till 1 290,9 mnkr vid årets slut där motsvarande värde vid ingången av året är 1 427,5 mnkr. Årets kassaflöde blir därmed negativt med 136,6 mnkr. Investeringar i ny- och ombyggnationer av fastigheter samt övriga inventarier påverkar kassaflödet negativt. Under året har utbetalning avseende ytterligare insatskapital till Kommuninvest ekonomisk förening på 4,9 mnkr genomförts. Under slutet av 2021 beslutades om stöd till Kalmar Öland Airport AB som kompensation för pandemins effekter på verksamheten om 14,0 mnkr vilket utbetalats under 2022. Överskott av likvida medel på 200,0 mnkr har under året placerats i räntebärande fonder i enlighet med gällande riktlinjer för finansförvaltning. Målsättningen för likviditetsförvaltningen är i första hand att upprätthålla en hög betalningsberedskap och i andra hand avkastning på kapitalet.

Kassalikviditeten är en indikation på den kortsiktiga betalningsförmågan. När kassalikviditeten är större än 100 procent innebär det att de kortfristiga skulderna kan betalas direkt under förutsättning att de kortfristiga fordringarna kan omsättas lika snabbt. Kassalikviditeten uppgår vid årets slut till 126,5 procent vilket är en ökning med 8,0 procentenheter mot föregående år.

Placerade pensionsmedel och övriga kortfristiga placeringar

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

Utvecklingen på de finansiella marknaderna är viktig då upp- och nedgångar direkt påverkar Region Kalmar läns ekonomi. Portföljen i KLP har utvecklats bättre än index men med anledning av det rådande världsläget så har marknadsvärdet på de förvaltade tillgångarna under året minskat med 7,63 procent där motsvarande jämförelseindex visar en minskning med 15,17 procent.

Marknadsvärdet för Region Kalmar läns pensionsmedelsportfölj uppgår vid årets slut till 2 375,9 mnkr. Vid årets ingång var motsvarande värde 2 572,2 mnkr, vilket innebär att resultatet för pensionsförvaltningen är negativt för året med totalt 196,3 mnkr. Avkastningen består av realiserad vinst på 108,8 mnkr avseende utdelningar, ränteintäkter och vinster vid försäljning av aktier och obligationer samt orealiserad förlust på 305,2 mnkr som uppstår då portföljen värderas till aktuellt marknadsvärde. Aktieandelen i portföljen, som enligt placeringspolicyn inte får överstiga 60 procent, uppgår till 56,86 procent.

200,0 mnkr som placerats i räntebärande fonder under året värderas vid årets slut till 199,1 mnkr vilket medför en redovisad orealiserad förlust på 0,9 mnkr.

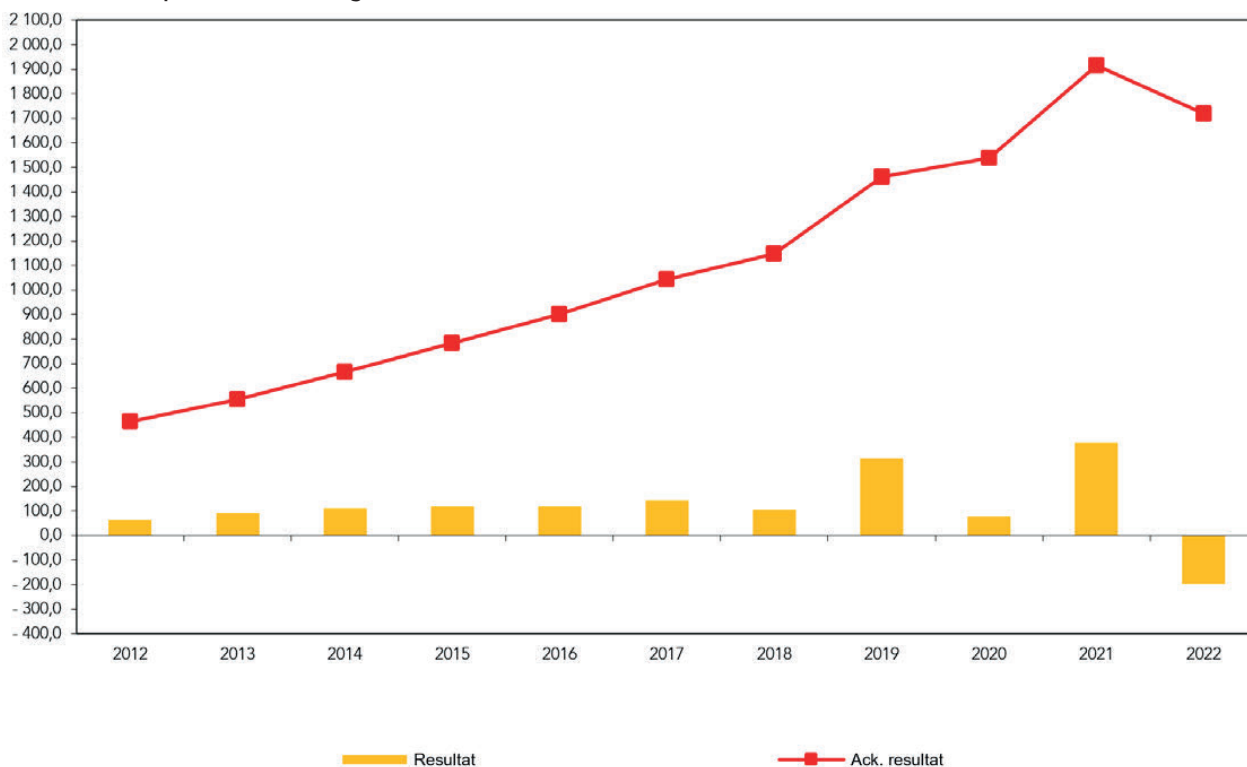
Pensionsåtagande

Region Kalmar läns pensionsåtagande uppgår vid årets slut till 7 370,9 mnkr. Pensionsåtagandet 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 21.

Avsättningen uppgår till 3 710,8 mnkr. Generellt när det gäller avsättningen är det intjänande av den förmånsbestämda ålderspensionen och värdesäkring som ökar skulden, medan utbetalningarna minskar den. Den stigande inflationen som ger höjt prisbasbelopp påverkar värdesäkring och ökar därmed pensionsavsättningen. Ett ökat inkomstbasbelopp ger däremot en mildrande effekt då ett högre inkomstbasbelopp ger färre som är berättigade till förmånsbestämd ålderspension. Avsättningen för året ökar med 5,8 procent att jämföra med föregående år då ökningen var 13,9 procent. Att ökningen föregående år blev hög beror främst på effekten av de beslutade livslängdsparametrarna.

Ansvarsförbindelsen uppgår vid årets slut till 3 471,1 mnkr. Den har historiskt sett ökat varje år, då beloppet för värdesäkring varit högre än summan av utbetalningarna. En lägre värdeuppräknings på grund av de senaste årens låga inflation i kombination med ökande utbetalningar har medfört att an-

Resultat pensionsförvaltning Mnkr



Den upplupna kostnaden avseende den avgiftsbestämda ålderspensionen uppgår vid årets slut till 189,0 mnkr.

Region Kalmar län har placerade tillgångar i SKR Pensionsstiftelse som vid årets slut uppgår till 15,6 mnkr och som redovisas under ansvarsförbindelser.

REGION KALMAR LÄN | ÅRSREDOVISNING 2022

Borgensåtagande

Borgensåtagandet för Region Kalmar län uppgår till 614,0 mnkr.

Region Kalmar län har påtecknat borgensförbindelser för solidarisk borgen såsom för egen skuld för AB Transitio avseende finansiering av spårfordon uppgående till 1 417,1 mnkr. Per den 31 december 2022 har 595,6 mnkr utnyttjats. Tillsammans har garantigivarna borgensförbindelser på totalt 9 064,0 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.

Övriga borgensåtaganden avser borgensförbindelse för lån till Stiftelsen Kalmar läns museum på 6,0 mnkr samt borgensåtagande avseende låneförpliktelser för Kalmar Öland Airport som för närvarande uppgår till 12,4 mnkr.

Känslighetsanalys

Region Kalmar läns beroende av omvärlden kan visas i en känslighetsanalys. I tabellen visas hur olika poster påverkar regionens resultat om det förändras. Störst effekt på intäkterna har en kronas förändring av utdebiteringen, vilket ger resultatpåverkan på 575 mnkr. På kostnadssidan är det personalkostnaderna som har störst effekt om de förändras med en procent.

Känslighetsanalys	Mnkr
Löneökning med 1 %	54
Prisökning med 1 %	50
Förändrad utdebitering med 1 krona	575
Förändrad folkmängd med 1 000 personer, skatteintäkter och utjämning	36

Balanskravsutredning och resultatutjämningsreserv

Vid avstämningen mot kommunallagens balanskrav reduceras eller tillförs resultatet poster som inte härrör från den löpande verksamheten. I balanskravsutredningen uppdelas resultatet i tre olika nivåer.

Årets *resultat enligt resultaträkningen* uppgår till 197,9 mnkr. Efter justering för realisationsvinster och orealiserade förluster i värdepapper uppgår *årets resultat efter balanskravsjusteringar* till 503,6 mnkr. 332,4 mnkr av resultatöverskott från tidigare år har reserverats i en resultatutjämningsreserv (RUR). Årets resultat medger ett utrymme för ytterligare avsättning med 8,7 mnkr. Efter avsättningen till RUR uppgår *årets balanskravsresultat* till 494,9 mnkr

Mnkr	Bokslut 2022	Bokslut 2021
Årets resultat enligt resultaträkningen	197,9	787,4
- Reducering av samtliga realisationsvinster vid försäljning av anläggnings-tillgångar	-0,4	-0,4
+/- Orealiserade vinster och förluster i värdepapper	306,1	-190,6
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	503,6	596,3
- Reservering av medel till resultatutjämningsreserv	-8,7	
+ Användning av medel från resultatutjämningsreserv		
Årets balanskravsresultat	494,9	596,3



Väsentliga personalförhållanden

Väsentliga personalförhållanden redovisas i avsnittet Medarbetare - En av Sveriges bästa arbetsplatser.

Förväntad utveckling

Svensk och global konjunktur har varit inne i en period av återhämtning men är på väg att försvagas. Den europeiska ekonomin drabbas av det pågående kriget. Den globalt höga inflationen kommer att bidra till en inbromsning på efterfrågan i de flesta ekonomier och har även tvingat centralbankerna till räntehöjningar. Utvecklingen bidrar till ett sämre ekonomiskt klimat, annalkande lågkonjunktur och ökad osäkerhet. Tillväxten i Sverige blir framöver svag och en fas med sjunkande BNP under 2023 är sannolik. Skatteunderlaget håller uppe relativt väl i nominella termer, men stigande kostnader gör att det realt urholkas och medför minskad köpkraft. Även antalet sysselsatta minskar och arbetslösheten stiger kommande år. De negativa ekonomiska förändringarna har kommit snabbt och har därutöver kontinuerligt förstärkts, vilket ger ett bekymmersamt läge. För landets regioner kommer de kommande två åren att bli kärva beroende på allmänt höga kostnadsökningar, men framför allt på grund av värdesäkring av pensionsskulderna. Även de långsiktiga behoven av välfärd ökar de närmsta åren till följd av allt fler invånare över 80 år.

Efter tre år med pandemi med påverkan på regionens verksamheter fanns en förhoppning om att Region Kalmar län skulle få tid att hantera pandemins långsiktiga konsekvenser och kommande demografiska utmaningar. Det finns ett uppdämt vårdbehov som kommer att behöva balanseras med behovet av återhämtning i flera av regionens verksamheter. Men återigen har verksamheten kommit att påverkas av faktorer som regionen inte råder över. Med anledning av händelser i omvärlden har det ljusa framtidsscenariot på kort tid mörknat betänkligt och inflationen har drivits upp till historiska nivåer. Detta faktum tillsammans med stigande pensionskostnader, beroende främst på inflationsuppgången men även nytt pensionsavtal, kommer det att innebära stora ekonomiska utmaningar framåt. För de kommande två åren kommer effekterna att vara extra kännbara, medan för 2025 är det fortfarande mer osäkert. Regionen kommer med anledning av det att kortsiktigt göra ett avsteg från det långsiktiga överskottsmålet om två procent. För att mildra effekten av det extraordinära läget kommer medel från resultatutjämningsreserven att disponeras. Med anledning av det ansträngda ekonomiska läget är resurstillskotten främst kopplade till målet om långsiktig god ekonomisk hushållning och en låg kostnadsutveckling över tid. Den ekonomiska utmaningen behöver också mötas av åtgärder för att regionens kostnadsutveckling inte ska påverka målet om en god ekonomisk hushållning på längre sikt.

De långsiktiga behoven till följd av demografins utveckling blir alltmer kännbar. Behovet av vård och omsorg ökar samtidigt som det råder brist på arbetskraft. Det pågår ett riktat omställningsarbete för att stödja implementeringen av inriktningsbeslut

för framtidens hälso- och sjukvård. Utveckling med ett person- och familjecentrerat förhållningssätt där invånarens egenkraft används kommer att vara en nyckelfaktor för att kunna erbjuda en jämlik och jämställd hälso- och sjukvård, som både bättre motsvarar invånarnas behov och är kostnadseffektiv. Kombinationen av det digitala och fysiska utbudet kommer att utvecklas ytterligare. Inriktningen är också att flytta fokus från sjukdom och behandling till hälsofrämjande och förebyggande insatser. Regionen har en viktig roll i att länka samman och tydliggöra sambanden och samverkan mellan aktörer, som genom sina verksamheter bidrar till en ökad hälsa för länets invånare. I takt med stigande priser på energi ökar behovet av energiomställning och att genomföra energieffektivisering i verksamheterna. Det finns även ett behov av att bygga en ökad krisberedskap och robusthet för att stå emot eventuella hot och säkra kritiska försörjningssystem. Därutöver är tillgången till rätt kompetens är helt avgörande för verksamheternas möjlighet att fullfölja sina åtagande gentemot invånare och patienter. Fler kommer att behöva rekryteras samtidigt som tillgången på arbetskraft inte ökar i samma takt ■







Finansiella rapporter

		2022	2021	Budget 2022
Verksamhetens intäkter	Not 3	2 119,0	2 201,2	2 551,3
Verksamhetens kostnader	Not 4	-10 750,3	-10 375,9	-11 177,6
Avskrivningar	Not 5	-351,9	-343,5	-360,0
Verksamhetens nettokostnader		-8 983,2	-8 518,2	-8 986,3
Skatteintäkter	Not 6	6 661,0	6 312,3	6 446,0
Utjämning och generella statsbidrag	Not 7	2 797,0	2 668,1	2 742,0
Verksamhetens resultat		474,8	462,1	201,7
Finansiella intäkter	Not 8	189,7	437,7	85,6
Finansiella kostnader	Not 9	-466,6	-112,4	-92,4
Resultat efter finansiella poster		197,9	787,4	194,9
ÅRETS RESULTAT	Not 10	197,9	787,4	194,9
Noter till resultaträkning				
Not 1 Redovisningsprinciper				
För ytterligare information hänvisas till avsnittet om Redovisningsprinciper.				
Not 2 Uppskattningar och bedömningar				
2021 beslutade SKR:s styrelse om nya parametrar för livslängden i pensionsskultsberäkningen. Den engångseffekt på 211,3 mnkr som uppstod bokfördes i april 2021 som jämförelsestörande post. Den justerades sedan löpande under året efter uppdatering av pensionsskultsberäkningarna. Den 31 december 2021 uppgick den jämförelsestörande posten slutligen till 216,5 mnkr. Den jämförelsestörande posten orsakar en effekt vid jämförelse av lönekostnaderna mellan 2021 och 2022.				
Not 3 Verksamhetens intäkter				
Patientavgifter hälso- och sjukvård		127,7	123,1	
Patientavgifter tandvård		120,4	125,3	
Trafikintäkter		483,4	386,5	
Försäljning hälso- och sjukvård		202,6	198,4	
Tandvårdersättning från Försäkringskassan		46,8	47,5	
Försäljning regional utveckling		17,3	16,6	
Försäljning medicinska tjänster		33,8	29,9	
Försäljning övriga tjänster		113,9	94,1	
Försäljning material och varor		16,4	16,4	
Specialdestinerade statsbidrag *)		860,1	1 077,6	
EU-bidrag		4,4	4,7	
Bidrag från kommuner för regional utveckling		24,8	13,0	
Övriga erhållna bidrag		52,2	52,8	
Realisationsvinster		0,4	0,4	
Övriga intäkter		14,9	14,9	
Summa verksamhetens intäkter		2 119,0	2 201,2	2 551,3
*) Specifiering av större statsbidrag				
Ersättning merkostnader till följd av covid-19		142,0	204,4	
Ersättning för minskade biljettintäkter till följd av covid-19		16,8	35,6	
Utökat statligt ansvar för sjuklönekostnader		15,5	9,8	

	2022	2021	Budget 2022
God och nära vård	141,9	134,6	
Ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården	105,0	81,8	
Bildningsverksamhet	71,7	68,1	
Kulturverksamhet	40,8	38,1	
Övrig regional utveckling	8,5	10,4	
Asylsjukvård	15,8	4,8	
Kalmar länstrafik	17,4	20,5	
Psykisk hälsa	27,5	26,1	
Cancervård	8,7	8,8	
Förlossningsvård/Kvinnors hälsa	32,7	32,8	
Jämlik och effektiv vård PSV	4,4	10,8	
Nationellt Kompetenscentrum för anhöriga (NKA)	15,4	11,9	
Test- och smittspårning covid-19	94,1	222,0	
Vaccinationer covid-19	67,6	157,8	
Vårdplatser	21,8	0,0	
Övriga statsbidrag	8,1	0,0	
Not 4 Verksamhetens kostnader			
Löner	-3 570,7	-3 436,3	
Sociala avgifter	-1 094,5	-1 063,4	
Pensionskostnader inklusive löneskatt	-694,9	-937,3	
Övriga personalkostnader	-97,0	-57,7	
Köpt vård Hälsoval	-230,7	-224,1	
Köpt vård utanför länet	-728,7	-672,7	
Trafikentreprenadkostnader	-956,4	-912,6	
Övrig köp av verksamhet inkl privata specialister	-82,1	-95,8	
Bemanningsföretag	-256,3	-240,2	
Övriga verksamhetsanknutna tjänster	-123,2	-113,6	
Läkemedel inom förmånen (recept)	-754,0	-693,4	
Läkemedel utom förmånen (rekvisition)	-275,0	-244,7	
Sjukvårdsartiklar, material och varor	-569,6	-536,6	
Lämnade bidrag	-173,1	-179,2	
Lokal- och fastighetskostnader	-215,6	-208,8	
Energikostnader	-76,3	-64,1	
Förbrukningsinventarier/material	-109,9	-85,8	
Reparation/underhåll inventarier	-111,1	-71,0	
Sjukresor	-88,2	-88,3	
Transport-, rese- och fraktkostnader	-124,1	-55,1	
Tele- och IT-kommunikation, post	-49,9	-50,2	
IT-program och licenser	-77,3	-56,3	
IT-tjänster	-123,4	-119,9	
Konsultkostnader	-56,1	-44,5	
Regionernas Ömsesidiga Försäkringsbolag	-35,5	-38,5	
Övriga tjänster	-21,4	-32,2	
Realisationsförluster	-1,2	-1,2	
Övriga kostnader	-53,8	-52,5	
Summa verksamhetens kostnader	-10 750,3	-10 376,0	-11 177,6
Jämförelsestörande poster			
Verksamhetens kostnader			
Pensionskostnader inklusive särskild löneskatt			
Förändrade livslängdsantaganden vid beräkning			
av pensionsavsättning inklusive särskild löneskatt	0,0	-216,5	
Summa jämförelsestörande poster	0,0	-216,5	0,0
För ytterligare information om jämförelsestörande poster hänvisas till avsnittet om Redovisningsprinciper och Pensionsåtagande.			

	2022	2021	Budget 2022
Operationell leasing			
Framtida minimileaseavgifter förfaller enligt följande:			
Inom 1 år			
Telefoniutrustning	-2,4	-2,5	
Fordon	-4,8	-6,0	
Övrigt	-10,5	-9,7	
Tåg	-51,7		
Senare än 1 år men inom 5 år			
Telefoniutrustning	-4,8	-7,6	
Fordon	-0,8	-5,1	
Övrigt	-16,9	-13,2	
Tåg	-103,1		
Senare än 5 år			
Övrigt	-8,3	-10,3	
Tåg	-40,6		
Ingångna leasingavtal för fordon med avtalstid på fyra år betraktas från och med 1 januari 2021 som finansiell leasing. Under året har 17 nya avtal startats upp som uppfyller villkoren för finansiell leasing.			
Från och med 1 januari 2022 redovisas hyra av tåg som operationell leasing. Antalet operationella avtal som har framtida åtaganden per 2022-12-31 uppgår till 515.			
För ytterligare information om leasingavtal hänvisas till avsnittet om Redovisningsprinciper.			
Kostnader för räkenskapsrevision			
Total kostnad för räkenskapsrevision	-1,0	-1,0	
varav kostnad för de sakkunnigas granskning av räkenskaperna	-0,9	-0,9	
Kostnaderna för räkenskapsrevision avser kostnader för granskning av bokföring, delårsrapport samt årsredovisning för räkenskapsåret 2022.			
Särredovisning			
Särredovisning av tandvårdens intäkter och kostnader har upprättats utifrån transparensdirektivet. Särredovisningen av tandvårdens intäkter och kostnader presenteras under avsnittet Finansiella rapporter.			
Not 5 Avskrivningar			
Planmässiga avskrivningar			
Immateriella tillgångar	-1,8	-0,7	
Markanläggningar och byggnader	-210,8	-174,9	-219,0
Maskiner och inventarier	-139,3	-139,9	-141,0
Summa planmässiga avskrivningar	-351,9	-315,4	-360,0
Nedskrivning immatrl tillg	0,0	-28,1	0,0
Summa avskrivningar	-351,9	-343,5	-360,0
Not 6 Skatteintäkter			
Preliminära kommunalskattemedel	6 445,8	6 123,3	6 446,0
Prognos för avräkningslikvid bokslutsår	167,1	162,4	
Justeringspost för slutavräkning föregående bokslutsår	48,1	26,6	
Summa skatteintäkter	6 661,0	6 312,3	6 446,0

	2022	2021	Budget 2022
Not 7 Utjämning och generella statsbidrag			
Inkomstutjämningsbidrag	1 358,2	1 261,4	1 342,0
Kostnadsutjämningsbidrag	406,8	405,2	407,0
Regleringsbidrag/-avgift	162,1	170,5	127,0
Bidrag för läkemedelsförmånen	867,8	831,0	866,0
Övriga generella statsbidrag	2,1		
Summa utjämning och generella statsbidrag	2 797,0	2 668,1	2 742,0
Not 8 Finansiella intäkter			
Ränteintäkter	12,9	2,3	1,5
Övriga finansiella intäkter	0,3	0,4	
Pensionsförvaltning			84,1
Avkastning på aktier och obligationer	79,8	79,6	
Vinster vid försäljning av aktier och obligationer	96,8	164,7	
Orealiserade vinster i aktier och obligationer		190,6	
Summa finansiella intäkter	189,7	437,7	85,6
Not 9 Finansiella kostnader			
Räntekostnader	-0,2	-0,2	
Ränteuppräkningskostnader av pensionsskuld	-90,2	-52,7	-91,0
Orealiserade förluster i kortfristiga placeringar	-0,9		
Övriga finansiella kostnader	-2,4	-1,4	-1,4
Pensionsförvaltning			
Förluster vid försäljning av aktier och obligationer	-67,7	-58,2	
Orealiserade förluster på aktier och obligationer	-305,2		
Övriga finansiella kostnader			
Summa finansiella kostnader	-466,6	-112,4	-92,4
Not 10 Årets resultat			
Årets resultat enligt resultaträkningen	197,9	787,4	194,9
- Reducering av samtliga realisationsvinster vid försäljning av anläggningstillgångar	-0,4	-0,4	
+ Justering för realisationsvinster enl. undantagsmöjlighet			
+ Justering för realisationsförluster enl. undantagsmöjlighet			
-/+ Orealiserade vinster och förluster i aktier och obligationer	306,1	-190,6	
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	503,6	596,3	194,9
- Reservering av medel till resultatutjämningsreserv	-8,7		
+ Användning av medel från resultatutjämningsreserv			
Balanskravsresultat	494,9	596,3	194,9

-

		2022	2021
Den löpande verksamheten			
Årets resultat	Not 11	197,9	787,4
Justering för av- och nedskrivningar			
Avskrivningar		351,9	315,4
Nedskrivningar			28,1
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster			
Förändring pensionsavsättning	Not 11	204,8	428,2
Realisationsvinst/förlust		0,7	2,4
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital		755,3	1 561,5
Ökning(-)/minskning(+) kortfristiga placeringar		-2,7	-376,7
Ökning(-)/minskning(+) kortfristiga fordringar		-253,1	-110,4
Ökning(-)/minskning(+) förråd och varulager		-4,8	7,8
Ökning(+)/minskning(-) kortfristiga skulder		-22,1	10,1
Medel från den löpande verksamheten		472,6	1 092,2
Investeringsverksamheten			
Förvärv av materiella anläggningstillgångar		-600,6	-626,8
Försäljning av materiella anläggningstillgångar		0,1	0,5
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar		-6,7	-6,8
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar		-4,8	-4,9
Medel från investeringsverksamheten		-612,0	-638,0
Fiansieringsverksamheten			
Ökning(+)/minskning(-) av långfristiga skulder		2,2	6,1
Ökning(-)/minskning(+) av långfristiga fordringar		0,6	-13,3
Medel från finansieringsverksamheten	Not 12	2,8	-7,2
Årets kassaflöde		-136,6	447,1
Likvida medel vid årets början		1 427,5	980,4
Likvida medel vid årets slut		1 290,9	1 427,5

		2022	2021
Tillgångar			
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar	Not 13	23,0	18,1
Materiella anläggningstillgångar			
Mark och byggnader	Not 14	3 621,9	3 406,9
Maskiner och inventarier	Not 15	553,3	518,6
Finansiella anläggningstillgångar			
Värdepapper, andelar, bostadsrätter	Not 16	161,9	157,0
Långfristiga fordringar	Not 17	28,3	28,9
Summa anläggningstillgångar		4 388,3	4 129,5
Omsättningstillgångar			
Förråd		36,9	32,1
Fordringar	Not 18	988,5	735,5
Kortfristiga placeringar	Not 19	2 575,0	2 572,2
Kassa och bank	Not 20	1 290,9	1 427,5
Summa omsättningstillgångar		4 891,2	4 767,2
SUMMA TILLGÅNGAR		9 279,5	8 896,7
Eget kapital, avsättningar och skulder			
Eget kapital			
Årets resultat	Not 21	197,9	787,4
Resultatutjämningsreserv		341,1	332,4
Övrigt eget kapital		3 213,6	2 434,9
Summa eget kapital		3 752,6	3 554,7
Avsättningar			
Avsättning för pensioner	Not 22	3 710,8	3 506,0
Summa avsättningar		3 710,8	3 506,0
Skulder			
Långfristiga skulder	Not 23	13,6	11,3
Kortfristiga skulder	Not 24	1 802,5	1 824,6
Summa skulder		1 816,1	1 836,0
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		9 279,5	8 896,7
Ansvarsförbindelser			
Pensionsförpliktelser som inte upptagits bland skulderna eller avsättningarna	Not 25	3 471,1	3 619,3
Pensionsförpliktelser som tryggats genom tillgångar i pensionsstiftelse	Not 25	-15,6	-17,9
Borgensåtaganden	Not 25	614,0	624,8

	2022	2021
Not 11 Jämförelsestörande post		
Förändrade livslängdsantaganden vid beräkning av pensions- avsättning inklusive särskild löneskatt		
Årets resultat	0,0	-216,5
Förändring pensionsavsättning	0,0	216,5
För ytterligare information om jämförelsestörande poster hänvisas till avsnittet om Redovisningsprinciper och Pensionsåtagande.		
Not 12 Finansieringsverksamheten		
Investeringsbidrag	-0,1	-0,4
Nettoskuld finansiell leasing Volkswagen Finans AB	2,3	6,5
Lån till Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg	0,6	-13,3
Summa	2,8	-7,2
Not 13 Immateriella tillgångar		
Ingående anskaffningsvärde	46,6	67,9
Årets investeringar	6,7	6,8
Årets försäljningar/utrangeringar	0,0	0,0
Årets nedskrivningar	0,0	-28,1
Utgående anskaffningsvärde	53,3	46,6
Ingående avskrivningar	-28,5	-27,8
Årets avskrivningar	-1,8	-0,7
Årets försäljningar/utrangeringar		0,0
Utgående avskrivningar	-30,3	-28,5
Utgående bokfört värde immateriella tillgångar	23,0	18,1
Bedömd genomsnittlig nyttjandeperiod - År	5	5
Not 14 Mark och byggnader		
Ingående anskaffningsvärde	5 202,5	5 128,5
Årets investeringar, genomförda	1 141,9	88,5
Årets försäljningar/utrangeringar	-1,4	-14,5
Utgående anskaffningsvärde	6 343,1	5 202,6
Ingående pågående investeringsvärden	1 375,8	999,2
Årets utgifter	426,1	465,0
Årets genomförda	-1 141,9	-88,5
Utgående pågående investeringsvärden	660,0	1 375,8
Ingående avskrivningar	-3 171,5	-3 008,7
Årets avskrivningar	-210,8	-174,9
Årets försäljningar/utrangeringar	1,1	12,1
Utgående avskrivningar	-3 381,1	-3 171,5
Utgående bokfört värde Mark och byggnader	3 621,9	3 406,9
Bedömd genomsnittlig nyttjandeperiod - År	22	21

	2022	2021
Not 15 Maskiner och inventarier		
Medicinteknisk apparatur		
Ingående anskaffningsvärde	851,1	817,9
Årets investeringar	75,5	46,3
Årets försäljningar/utrangeringar	-68,3	-13,2
Utgående anskaffningsvärde	858,3	851,0
Ingående avskrivningar	-675,5	-635,9
Årets avskrivningar	-48,0	-51,9
Årets försäljningar/utrangeringar	67,7	12,3
Utgående avskrivningar	-655,9	-675,5
Utgående bokfört värde Medicinteknisk apparatur	202,4	175,5
Bedömd genomsnittlig nyttjandeperiod - År	8	8
Tekniska hjälpmedel		
Ingående anskaffningsvärde	81,3	83,6
Årets investeringar	16,4	9,1
Årets försäljningar/utrangeringar	-8,3	-11,4
Utgående anskaffningsvärde	89,4	81,3
Ingående avskrivningar	-58,7	-61,0
Årets avskrivningar	-10,5	-8,5
Årets försäljningar/utrangeringar	8,0	10,8
Utgående avskrivningar	-61,2	-58,7
Utgående bokfört värde Tekniska hjälpmedel	28,2	22,6
Bedömd genomsnittlig nyttjandeperiod - År	5	5
Övriga maskiner och inventarier		
Ingående anskaffningsvärde	763,7	695,6
Årets investeringar	77,7	96,9
Årets försäljningar/utrangeringar	-50,6	-28,8
Utgående anskaffningsvärde	790,8	763,7
Ingående avskrivningar	-450,9	-402,9
Årets avskrivningar	-78,7	-77,7
Årets försäljningar/utrangeringar	50,9	29,7
Utgående avskrivningar	-478,7	-450,9
Utgående bokfört värde Övriga maskiner och inventarier	312,2	312,9
Bedömd genomsnittlig nyttjandeperiod - År	6	7
Leasingavtal fordon		
Ingående anskaffningsvärde	9,4	
Nya finansiella leasingavtal fordon	5,0	9,4
Utgående anskaffningsvärde	14,4	9,4

FORTSÄTTNING NOTER BALANSRÄKNING | MNKR

	2022	2021
Ingående avskrivningar	-1,8	0,0
Årets avskrivningar	-2,1	-1,8
Utgående avskrivningar	-3,9	-1,8
Utgående bokfört värde leasingavtal fordon	10,5	7,6
Bedömd genomsnittlig nyttjandeperiod - År	4	4
Totala minimileaseavgifter	10,8	7,8
Framtida finansiella kostnader	-0,3	-0,1
Nuvärdet av leasingavgifterna	10,5	7,6
Nuvärdet av minimileaseavgifterna förfaller enligt följande:		
-Inom 1 år	1,7	1,1
-Inom 1-5 år	8,8	6,5
-Senare än 5 år	0,0	0,0
Summa	10,5	7,6
Nuvärdet av de framtida minimileaseavgifterna redovisas som kortfristig och långfristig skuld. För ytterligare information om leasingavtal hänvisas till avsnittet om Redovisningsprinciper och leasingavtal.		
SUMMA UTGÅENDE VÄRDE MASKINER OCH INVENTARIER TOTALT	553,3	518,6
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
-Kust till Kust AB	0,0	0,0
-Öresundståg AB	0,1	0,1
-AB Transitio	1,0	1,0
-Almi Företagspartner AB	1,5	1,5
-Kalmar Läns Pensionskapitalförvaltning AB	0,0	0,0
-LÖF Regionernas Ömsesidiga Försäkringsbolag	34,2	34,2
-Inera AB	0,0	0,0
-Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg	0,2	0,2
-IT Plattform Småland & Öland AB	0,0	0,1
-Träcentrum Nässjö Kompetensutveckling AB	0,0	0,0
-Samverkansprojektet E22 AB	0,0	0,0
-Kalmar Öland Airport AB	63,5	63,5
-Kommuninvest ekonomisk förening	54,0	49,1
Summa	161,9	157,0
Not 17 Långfristiga fordringar		
Lån till Kalmar kommun (Kalmar läns museum)	12,2	12,2
Lån till Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg	16,1	16,7
Summa	28,3	28,9

	2022	2021
Not 18 Kortfristiga fordringar		
Kundfordringar	106,4	144,7
Momsfordringar	87,5	76,7
Statsbidragsfordringar	124,4	109,2
Preliminär avräkning skatt	377,5	162,4
Interimsfordringar	92,8	60,5
Övriga fordringar	200,0	181,8
Summa	988,5	735,5
Not 19 Kortfristiga placeringar		
-Aktier	1 350,9	1 500,7
-Räntebärande värdepapper	1 172,4	984,9
-Likvida medel	51,7	86,7
Summa	2 575,0	2 572,2
Principer för värdering beskrivs under avsnittet Redovisningsprinciper och finansiella tillgångar.		
Placerade pensionsmedel, KLP:		
Aktier		
Anskaffningsvärde	1 308,6	1 208,3
Ingående marknadsvärde	1 500,7	1 212,1
Marknadsvärde på balansdagen	1 350,9	1 500,7
Bokförd värdeökning/värdeminskning	-149,8	288,5
Obligationer		
Anskaffningsvärde inklusive upplupen ränta	1 010,9	966,8
Ingående marknadsvärde inklusive upplupen ränta	984,9	905,6
Marknadsvärde inklusive upplupen ränta	973,3	984,9
Bokförd värdeökning/värdeminskning	-11,6	79,3
Likvida medel		
Anskaffningsvärde	56,4	87,0
Ingående marknadsvärde	86,7	77,9
Marknadsvärde på balansdagen	51,7	86,7
Bokförd värdeökning/bokförd värdeminskning	-35,0	8,9
Kortfristiga placeringar, Swedbank och Handelsbanken:		
Obligationer		
Anskaffningsvärde inklusive upplupen ränta	200,0	0,0
Ingående marknadsvärde inklusive upplupen ränta	0,0	0,0
Marknadsvärde inklusive upplupen ränta	199,1	0,0
Bokförd värdeökning/värdeminskning	-0,9	0,0
Fullständig förteckning över Region Kalmar läns innehav finns tillgängligt på Region Kalmar läns kansli.		
Not 20 Kassa och bank		
Kassa	0,0	0,1
Bank	1 290,9	1 427,4
Summa	1 290,9	1 427,5

	2022	2021
Not 21 Eget kapital		
Ingående eget kapital	3 222,3	2 435,0
Överfört från eget kapital till resultatutjämningsreserv	-8,7	
Resultatutjämningsreserv	341,1	332,4
Årets resultat	197,9	787,4
Summa	3 752,6	3 554,7
I eget kapital ingår ackumulerat resultat för Folkandvården 2011-2022 med 1,2 mnkr.		
Not 22 Avsättning för pensioner		
Ingående avsättning	3 506,0	3 077,8
Pensionsutbetalningar	-61,0	-56,5
Nyintjänad pension	152,4	173,1
Ränte- och basbeloppsuppräkring	69,3	40,3
Ändrade grunder	0,0	174,2
Förändring löneskatt	40,0	83,6
Övrigt	4,1	13,5
Summa	3 710,8	3 506,0
Aktualiseringsgrad %	94,0	94,0
Specifikation - Avsatt till pensioner		
Förmånsbestämd kompletterande pension	2 890,9	2 733,1
Ålderspension	79,8	76,4
Pension till efterlevande	9,8	10,9
Visstidspension	5,9	1,1
Löneskatt	724,5	684,5
Summa	3 710,8	3 506,0
Visstidspension betalas ut till åtta f.d. politiker		
Not 23 Långfristiga skulder		
Långfristig leasingskuld	8,8	6,5
Långfristig förutbetalad intäkt	4,8	4,9
Summa	13,6	11,3
Not 24 Kortfristiga skulder		
Leverantörsskulder	781,4	694,7
Statsbidragsskulder	15,8	29,9
Kortfristig leasingskuld	1,7	1,1
Interimsskulder	906,0	1 013,3
varav		
- preliminär avräkning skatt	0,0	67,9
- skuld för pensioner, avgiftsbestämd del	152,1	145,5
- semesterlöneskuld	336,4	347,8
- okompenserad jour	65,5	65,1
- övertidsskuld	27,2	27,2
- arbetsgivaravgifter	88,8	84,5
- särskild löneskatt	46,0	40,8
- övriga interimsskulder	189,9	234,5
Skatteskulder och övr löneavdrag	84,3	81,8
Övrigt	13,4	3,7
Summa	1 802,5	1 824,6

Skulder i utländsk valuta har omräknats enligt växelkursen på balansdagen.

	2022	2021
Not 25 Ansvars- och borgensförbindelser		
Pensionsförpliktelser som inte tagits upp bland skulderna eller avsättningarna		
Ingående pensionsförpliktelse inkl löneskatt	3 619,3	3 670,1
Pensionsutbetalningar	-190,6	-192,1
Nyintjänad pension	-7,1	-1,4
Ränte- och basbeloppsuppräknings	78,8	49,7
Ändring av grunder	0,0	95,2
Förändring löneskatt	-28,9	-9,9
Övrigt	-0,2	7,6
Summa	3 471,1	3 619,3
Aktualiseringsgrad %	94,0	94,0
Pensionsförpliktelse som tryggats genom tillgångar i pensionsstiftelse		
Tillgångar i SKR Pensionsstiftelse	-15,6	-17,9
Borgensförbindelser		
Transitio AB*)	595,6	604,9
Stiftelsen Kalmar läns museum**)	6,0	6,0
Kalmar Öland Airport AB***)	12,4	13,9
Summa borgensförbindelser	614,0	624,8
SUMMA ANSVARS- OCH BORGENSFÖRBINDELSER	4 069,5	4 226,2

*) Region Kalmar län har påtecknat borgensförbindelser för solidarisk borgen såsom för egen skuld för AB Transitio avseende finansiering av spårfor-
don uppgående till 1 417,1 mnkr kronor. Per 2022-12-31 har 595,6 mnkr
utnyttjats. Tillsammans har garantigivarna borgensförbindelser på totalt
9 064,0 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.

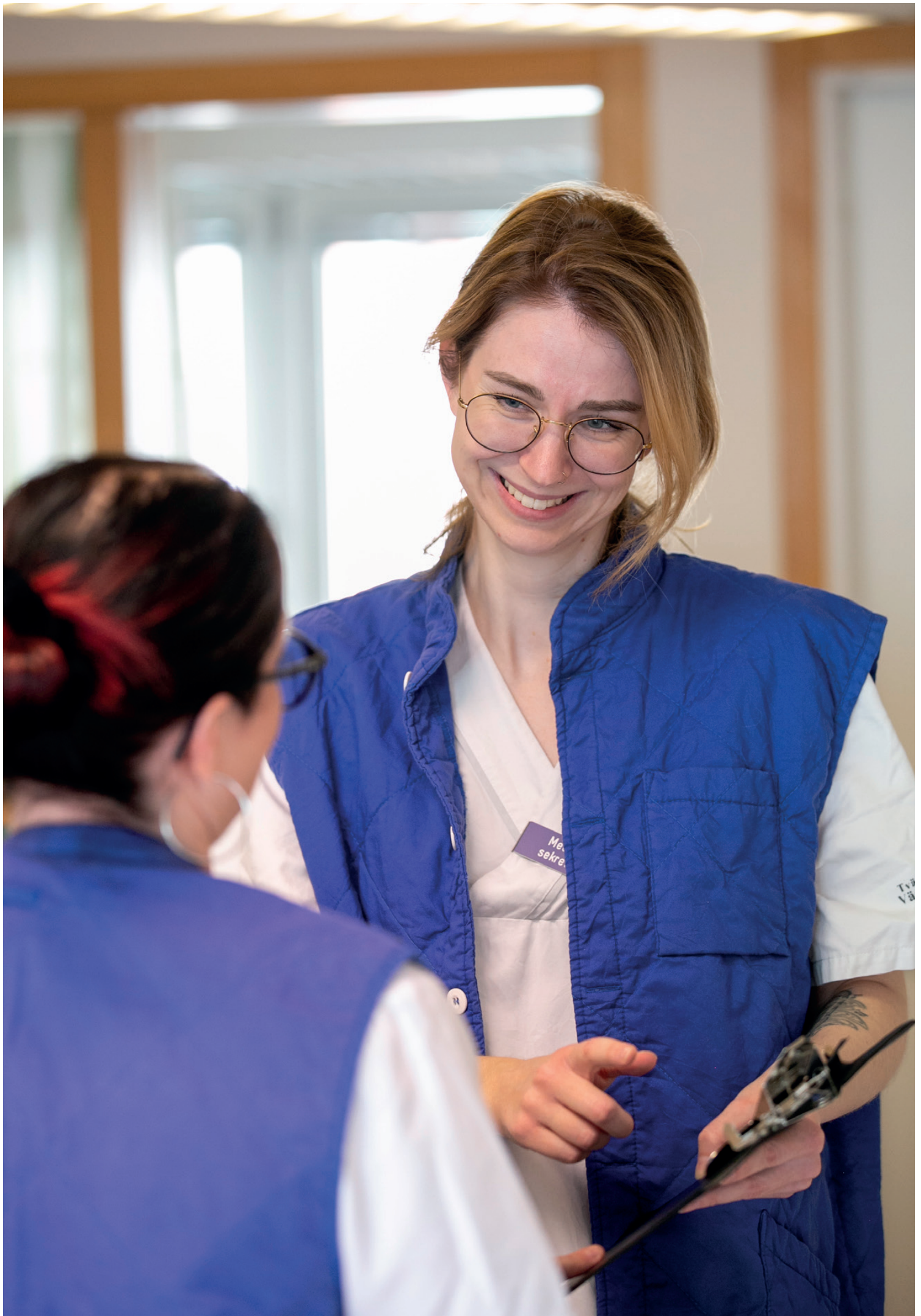
**) Dåvarande landstinget har, LF 2013-02-28, ingått borgen för lån till Kal-
mar läns museum uppgående till maximalt 6,0 mnkr. Åtagandet per 2022-
12-31 uppgick enligt engagemangsbesked till 6,0 mnkr. Dåvarande lands-
tinget, numera Region Kalmar län, förbinder sig tillsammans med Kalmar
kommun, LF 2014-10-14, att se till att Kalmar läns museums tillgångar inte
understiger summan av stiftelsens skulder beräknade enligt 7 kap 1§ stiftel-
selagen. Balansomslutningen i Kalmar läns museum uppgick per 2022-12-31
till 13,3 mnkr.

***) Region Kalmar län har, RS 2020/404, ingått borgen för Kalmar Öland
Airport AB, 556715-8117, för låneförpliktelser uppgående till ett totalt hög-
sta belopp om 16,6 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Per
2022-12-31 uppgår aktuell borgen till 12,4 mnkr. Regionfullmäktige godkän-
de 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 nu-
varande och framtida förpliktelser. Samtliga kommuner och regioner som
är medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande
borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest eko-
nomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av
ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande
av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret för-
delas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlem-
skommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till stor-
leken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest
ekonomisk förening. Per 2022-12-31 har Region Kalmar län betalat in 54,0
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 för-
lust uppkommit i patientförsäkringen. År 2022 uppgår premien till 35,5 mnkr.



	2022	2021	2020	2019	2018
Utgifter					
Aktivering av utvecklingskostnader	6,7	6,8	23,8	12,7	5,6
Summa Immateriella anläggningstillgångar	6,7	6,8	23,8	12,7	5,6
Mark		0,5			26,8
Markanläggningar	8,3	7,3	1,0	2,9	5,7
Till- och ombyggnation	137,7	128,2	84,7	93,3	292,7
Reinvestering	56,7	48,3	50,2	45,5	18,8
Nybyggnation	223,4	280,6	334,7	353,7	234,3
Summa Byggnader och mark	426,1	464,9	470,5	495,4	578,3
Medicinteknisk apparatur	41,2	46,3	40,3	40,1	37,7
Tekniska hjälpmedel	16,3	9,1	11,6	11,5	10,7
Övriga inventarier	117,0	106,2	88,1	93,0	80,5
-varav finansiell leasing, personbilar	5,0	9,4			
Summa Inventarier	174,5	161,6	140,0	144,6	128,9
Summa utgifter	607,3	633,3	634,3	652,7	712,8
Inkomster					
Byggnader och mark					
Inventarier	-0,4	0,0	0,0	-0,1	-0,6
Summa inkomster	-0,4	0,0	0,0	-0,1	-0,6
Nettoutgift	606,9	633,3	634,3	652,6	712,2

Projekt	Investeringsram/ total kalkyl	Investering t o m 2022	Budget 2022	Investering 2022
Länssjukhuset i Kalmar				
- nybyggnad för specialistpsykiatri	964,4	915,3	24,4	23,0
- tillbyggnad av neonatal*	103,7	0,9	0,5	0,9
- ny-, om och tillbyggnad onkologi och strålbehandling hus 38	420,4	70,4	59,5	55,4
- nybyggnation av läns gemensamt arkiv och regionövergripande serverhall	140,9	0,9	0,3	0,9
- ombyggnad för automationsbana	13,5	1,5	3,0	1,5
Oskarshamns sjukhus				
- renovering av behandlingsbad	10,8	4,8	8,5	1,8
- till- och ombyggnad för MR-kameror, samordnad kafeteria och restaurang	144,4	12,7	20,3	10,1
Västerviks sjukhus				
- nybyggnad för specialistpsykiatri, etapp 1	1 303,6	319,7	268,0	177,3
- nybyggnad för specialistpsykiatri, etapp 2	84,4			
- ombyggnad av neonatal	32,3	36,9	10,8	7,8
- ombyggnad medicinavdelning hus 20	48,2	12,6	24,6	9,2
- ombyggnation klinisk kemi och transfusionsmedicin	69,1	0,4	5,3	0,4
- ombyggnation rehabassäng	29,7	27,5	1,1	2,8
Stora trädgårdsgatan, Västervik				
- ombyggnad för HC	9,1	9,4	3,4	7,6
Vimmerby				
- renovering av behandlingsbad	10,0	0,4		
- ombyggnad Familjecentral, hus 01, 02	22,0	18,7	12,0	14,8
Virserum				
- nybyggnation ambulansstation	15,5	13,4	1,8	2,3
Högsby				
- nybyggnation för hälsocentral, rehab och folktandvård	82,5	2,5	32,7	0,0
Regionhuset				
- ombyggnation	18,6	17,4	3,1	3,4
- fysisk tillgänglighet	32,9	0,8	8,5	0,1
Gemensamt				
Teknik investeringar	180,3	54,3	30,8	25,6
Energiplan 1-3	29,0	18,3	9,2	9,0
Reinvestering planerat underhåll	57,0	56,7	57,0	56,8
Opecificerade fastighetsförbättringar 2022	5,3	1,3	5,3	1,3
Länssjukhuset Kalmar				
- ombyggnation arbetsterapi och fysioterapi	4,2	0,0	1,0	
- ombyggnation CK rum IT	9,1	0,0	4,1	0,0
- ombyggnation för ny scanner, klinisk patologi, hus 17	2,4	0,5	2,4	0,5
- ombyggnation undersökningsrum, akutmottagning, hus 19	5,5	0,1	5,1	0,1
- rivning hus 08, 40, 41	23,3		1,0	
- nyinstallation av tank för medicinsk oxygen	1,9	0,1	1,9	0,1

**FORTSÄTTNING SPECIFIKATION ÖVER
BYGGNADSPROJEKT | MNKR**

Projekt	Investeringsram/ totalkalkyl	Investering t o m 2022	Budget 2022	Investering 2022
Oskarshamns sjukhus				
- ombyggnation IT, hus 02	18,0		3,1	
- utbyggnad av mobilt fastighetsnät vid länets sjukhus	28,0	0,1	11,8	0,1
- ombyggnation för läkemedelsförsörjning vid länssjukhuset i Kalmar och sjukhuset i Västervik	9,6	8,1	6,2	7,2
- utbyggnad av laddinfrastruktur för eldrivna bilar vid länssjukhuset i Kalmar och sjukhuset i Västervik	10,2	0,1	6,1	0,1
- Ej avslutade tidigare beslutade projekt	7,3	6,5		1,1
- verksamhetsfinansierade projekt inkl. HSF:s röntgenplan	6,3	5,3		3,0
- robust och säkerhetshöjande åtgärder				2,1
Summa	3 953,3	1 617,3	632,9	426,1

- Nybyggnad för specialitpsykiatri i Kalmar förväntas underskrida budget med 30 mnkr
- Renovering av behandlingsbad i Oskarshamn beräknas ge ett överskott 5 mnkr
- Ombyggnad av NEO i Västervik förväntas överskrida budget med 5 mnkr
- Ombyggnad av rehabbassäng i Västervik förväntas underskrida budget md 1,8 mnkr
- Ombyggnad av Vimmerby FC beräknas överskrida budget med 3 mnkr
- Nybyggnad av ambulanssättning i Virserum förväntas underskrida budget md 1,5 mnkr
- Ombyggnation för Läkemedelsförsörjningen beräknas ge överskott på 1,5 mnkr

SPECIFIKATION ÖVER INVENTARIER | MNKR

	Budget 2022	Investering 2022
Röntgenplan	30,0	19,6
Laboratorieplan	18,0	12,3
Ambulanser	14,4	9,8
IT-utrustning inkl. Cosmic	56,0	48,5
Tekniska hjälpmedel	11,8	16,3
Medicinteknik	30,0	41,2
Ospecificerade inventarier inkl finansiell leasing	63,8	33,4
Summa inventarier	223,9	181,2
I specifikationen ingår även aktivering av kostnader relaterade till utveckling av vårdsystemet Cosmic. 8,2 mnkr avser del av budgeterad utrustning i samband med byggprojekt. 3,3 mnkr avser budget för konstnärlig utsmyckning i samband med byggprojekt. 29,1 mnkr i budget är överförda till driftsredovisning.		

Not 1	Nettokostnader		Avvikelse mot budget	
	2022	2021	2022	2021
Regionstyrelsen som driftsnämnd				
Hälsa- och sjukvårdsförvaltningen	-5 145,3	-4 915,7	-340,7	-303,9
Primärvårdsförvaltningen	-196,6	-152,8	-4,5	30,8
Psykiatrförvaltningen	-642,8	-549,1	-0,5	15,6
Folktandvården	-90,1	-88,3	-0,4	0,0
IT-förvaltningen	-380,0	-343,6	4,3	-11,1
Regionservice	-332,9	-328,4	-5,5	-8,0
Centraladministrerad verksamhet	-1 579,7	-1 518,1	86,0	-2,5
Varav				
- Regiondirektörens stab	-178,6	-167,1	25,0	20,1
- Förtroendevalda	-40,6	-37,5	3,7	6,0
- Beställd vård	-1 179,9	-1 163,2	34,0	-36,0
- Övrigt	-180,6	-150,3	23,3	7,4
Regionrevisionen	-4,5	-3,9	0,1	0,6
Summa	-8 371,9	-7 899,9	-261,2	-278,5
Regionala utvecklingsnämnden				
Regional utvecklingsförvaltning	-195,1	-182,5	6,0	5,2
Summa	-195,1	-182,5	6,0	5,2
Kollektivtrafiknämnden				
Kalmar länstrafik	-780,9	-724,4	-94,6	-71,5
Summa	-780,9	-724,4	-94,6	-71,5
Summa nämnder	-9 347,9	-8 806,8	-349,8	-344,7
Finansiering	9 545,8	9 594,2	352,8	924,2
Totalt för Region Kalmar län	197,9	787,4	3,0	579,5

Not 1

Värden för 2021 är anpassade till 2022 års organisation.

TANDVÅRDENS INTÄKTER OCH KOSTNADER

SAMMANSTÄLLNING PER VERKSAMHETSGREN EFTER
FÖRDELNING, ÅRETS RESULTAT OCH ACK. RESULTAT,
TKR INKLUSIVE INTERNA POSTER 1)

Verksamhetsgrenar	KU/KS/ MV 2)	Summa intäkter	Summa kostnader	Resultat 2022	Resultat 2021	Kommen- tarer	Ack resultat from 2011
Folktandvården							
Barn- och ungdomstandvård							
Allmäntandvård sättnings 3-23 år	KU	61 594	64 273	-2 679	-3 949	3), 4)	
Särskilt befolkningsansvar	KS	4 396	3 603	793	648		
Befolkningsansvar jour	KS	359	609	-250	-210		
Specialisttandvård Ortodonti/Pedodonti	KS	38 947	35 030	3 917	2 120	3), 4)	
Specialisttandvård organiserad vård övrigt	KS	5 315	5 331	-16	-1 438	3), 4)	
Vuxentandvård							
Allmäntandvård vuxna	KU	153 129	152 949	180	-136	3), 4)	
Befolkningsansvar jour	KU	2 653	2 772	-119	127		
Specialisttandvård	KU	59 749	64 994	-5 245	-2 740	3), 4)	
Uppsökande tandvård	KU	2 561	2 126	435	435		
Nödvändig tandvård till vissa äldre och funktions- hindrade och tandvård som ett led i sjukdoms- behandling	KU	16 258	16 335	-77	1 100		
Särskilda uppdrag							
ST-utbildning	KS	3 948	2 883	1 065	1 824		
Forskning	KS		8	-8	-8		
Introduktion av nyutexaminerade	KS	4 190	1 900	2 290	2 567		
Övriga projekt och uppdrag	KS	3 669	3 937	-268	47		
Köpt vård	KU	100	0	100	28		
Läkemedelsförmånen	KU	1 420	1 920	-500	-355		
Summa Folktandvård		358 288	358 670	-382	0		1 190

1) År 2011 var första året Region Kalmar län redovisade tandvårdsverksamheten på denna detaljerade nivå. Från och med 2016 ingår den som en del av årsredovisningen. Modellen godkändes av Statskontoret 2011 och 2012 var första året som samtliga landsting/regioner skulle använda modellen.

2) KU= Konkurrensutsatt verksamhet, KS= Konkurrensskyddad verksamhet samt MV = myndighetsverksamhet

3) Resultat 2021:

Kommentar angående allmäntandvård sättnings 3-23 år och specialist- och sjukhustandvård för barn och unga: Pandemin har påverkat Folktandvårdens verksamhet. Den uppskjutna prioriterade barntandvården och sjukhustandvården har en negativ effekt på resultatet med 10,5 mnkr. Folktandvården har därför erhållit kompensation från huvudmannen med motsvarande belopp i samband med bokslutet 2021.

4) Resultat 2022:

Kommentar angående allmäntandvård sättnings 3-23 år och specialist- och sjukhustandvård för barn och unga: Pandemin har påverkat Folktandvårdens verksamhet. Den uppskjutna prioriterade barntandvården och sjukhustandvården har en negativ effekt på resultatet med 17,1 mnkr. Folktandvården har därför erhållit kompensation från huvudmannen med motsvarande belopp i samband med bokslutet 2022.

Redovisningsprinciper

Årsredovisningen 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).

Årsredovisningen 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 där-

för 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

Skatteintäkterna periodiseras och redovisas det år den beskattningsbara inkomsten intjänats. Den preliminära slutavräkningen baseras på den prognos som Sveriges kommuner och regioner (SKR) publicerar i december under räkenskapsåret i enlighet med RKR:s rekommendation R2 under rubriken Periodisering av skatteintäkter. Båda posterna särredovisas i not till resultaträkningen.

Statsbidrag och EU-bidrag

Generella statsbidrag och utjämning redovisas i resultaträkningen tillsammans med bidrag och avgifter i utjämningsssystemet i posten utjämning och generella statsbidrag. De redovisas normalt sett enligt kontantmetoden vilket innebär att de redovisas som intäkt vid utbetalning.

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

Statsbidrag beslutade under året avseende ersättningar till

följd av covid-19-relaterad vård och uppskjuten vård redovisas med succesiv fördelning över året. Statsbidrag som avser ersättning för vaccinationer samt test- och smittspårning redovisas i den period som ersättningen erhålls.

Övriga intäkter

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

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

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

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

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

Realisationsvinster i balanskravsresultatet

Årets resultat justeras vid beräkning av balanskravsresultatet även med realiserade vinster och förluster i värdepapper samt att det görs en återföring av 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, 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 32 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
- 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
- Övriga inventarier 5, 7 och 10 år
- Immateriella anläggningstillgångar 5 år

Materiella anläggningstillgångar

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

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

Immateriella anläggningstillgångar

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

Finansiella tillgångar

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

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

Region Kalmar läns pensionsmedelsportfölj är klassificerad som omsättningstillgång. Portföljens förvaltning regleras i en placeringspolicy som godkänts av delägarna i KLP AB i anslut-nig till årsstämman 2022.

Som följer av 7 kap. 6 § i LKBR ska finansiella instrument som innehas för att generera avkastning eller värdestegring värde-ras 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 före-gående 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 enligt definition både finansiella och operationella leasingavtal. Leasingavtal som uppfyller kriterier-na för korttidsinventarier, det vill säga om avtalstiden är högst tre år eller om leasingavtalet är av mindre värde, redovisas som operationella leasingavtal. Leasingavtal med avtalstid över tre år klassificeras enligt RKR:s rekommendation R5 som finansiell leasing.

Från och med 1 januari 2022 redovisas hyra av tåg från AB Transitio som operationell leasing.

Finansiell leasing i Region Kalmar län avser leasingavtal för fordon med en avtalstid på fyra år. Region Kalmar län som leasetagare redovisar objekt som innehas enligt ett finansi-ellt 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 och med 31 december 2020 betrak-tades alla leasingavtal i Region Kalmar län som operationell leasing. Från och med den 1 januari 2021 redovisas ingångna leasingavtal avseende fordon med avtalstid på fyra år som fi-nansiella leasingavtal. Leasingavtal avseende fordon ingångna före den 1 januari 2021 redovisas som operationell leasing.

Avsättningar

Avsättningar redovisas i balansräkningen när det finns en för-pliktelse 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 uppskatt-ningen av det belopp som kommer att krävas för att reglera förpliktelsen.

Pensioner

Det totala pensionsåtagandet för anställda beräknas av pen-sionsbolaget Skandia enligt RIPS21 (Riktlinjer för beräkning av pensionsskuld), på grundval av uppgifter som lämnas om lönelä-ge 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 blandmo-dellen. Det innebär att pensionsförmåner intjänade från och med 1998 redovisas i balansräkningen och att pensionsförmå-ner intjänade före 1998 återfinns under ansvarsförbindelsen. Pensionsskulden i balansräkningen redovisas dels under av-sättningar och dels som en kortfristig skuld. Det som redovisas under avsättningar är intjänande av förmånsbestämd ålders-pension (FÅP) som beräknas på inkomster över 7,5 inkomst-basbelopp 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.

Styrelsen för SKR beslutade den 23 april 2021 att anta för-slaget på ändringar i livslängdssantagandena i RIPS enligt RIPS-kommitténs förslag. Region Kalmar län tillämpade de nya parametrarna i redovisningen av pensionsskulden från och med 2021. Med nuvarande redovisningsmodell, blandmodel-len, är det enbart den del som redovisas som avsättning som direkt påverkades i resultatet. Då posten är betydande och viktig att uppmärksammas redovisades den som jämförelsestörande post i resultaträkningen och i kassaflödesanalysen för 2021.

Flextidssaldo

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

Transparenslagen

- Konkurrensneutralitet/tandvårdsverksamhet

Tandvårdsverksamheten särredovisas utifrån konkurrenssyn-punkt enligt en gemensam modell för samtliga regioner för en mer öppen redovisning. Resultatet presenteras under rubriken Finansiella rapporter ■

Uppdrag beslutade i regionplan 2022-2024

Uppdrag Regionplan 2022-2024	Status	Kommentar
22/01 Redovisa kompletterande åtgärder som stärker möjligheten att nå målet Tobaksfritt län 2025	Avslutad	Rapportering på regionstyrelsen den 12 maj 2022
22/02 Redovisa en handlingsplan för jämställdhet som innefattar våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och könsstympning	Avslutad	Rapportering på regionstyrelsen den 15 juni 2022
22/03 Redovisa en förstärkt handlingsplan som vägleda arbetet framåt för en fossilbränslefri region 2030	Avslutad	Rapportering på regionstyrelsen den 19 september 2022
22/04 Utredda möjligheterna att stärka och utveckla skärgårdslivet genom service och tillgänglighet	Pågående	Rapportering på regionstyrelsen den 23 mars 2023
22/05 Redovisa en sammanhållen modell för ungas hälsa mellan regionen och länets kommuner, med målsättningen att skapa jämlika uppväxtvillkor	Pågående	Rapportering på regionstyrelsen den 23 mars 2023
22/06 Redovisa modell för hur en stegvis anpassning av antalet listade per ST läkare kan införas i Hälsoval Kalmar län.	Avslutad	Rapportering på regionstyrelsen den 31 oktober 2022
22/07 Redovisa en handlingsplan för hur tillgängligheten kan förbättras på 1177 Vårdguiden på telefon	Avslutad	Rapportering på regionstyrelsen den 12 maj 2022
22/08 Utredda på vilket sätt primärvårdens digitala erbjudande till invånarna ytterligare kan förstärkas.	Pågående	Rapportering på regionstyrelsen den 18 april 2023
22/09 Redovisa en gemensam målbild för Nära vård tillsammans med länets kommuner	Pågående	Rapportering på regionstyrelsen den 18 april 2023
22/10 Redovisa hur ett medicinskt kompetensstöd kan utformas till den kommunala hälso- och sjukvården	Avslutad	Rapportering på regionstyrelsen den 12 maj 2022
22/11 Redovisa en handlingsplan för att säkerställa att ambulansverksamheten långsiktigt har rätt förutsättningar för att stödja utvecklingen av den nära vården	Avslutad	Rapportering på regionstyrelsen den 13 december 2022
22/13 Utredda förutsättningarna för att införa specialistutbildning för undersköterskor	Avslutad	Rapportering på regionstyrelsen den 15 juni 2022

Uppdrag beslutade i tidigare regionplan med redovisning under 2022-2024	Status	Kommentar
21/01 Redovisa en plan för en robust materialförsörjning, det vill säga öka antalet flergångsartiklar som kan cirkulera för en ökad kapacitet i vården	Avslutad	Rapportering på regionstyrelsen den 13 december 2022
21/02 Redovisa en överenskommelse om samverkan med Linköpings universitet	Avslutad	Rapportering på regionstyrelsen den 12 maj 2022
21/04 Utredda möjligheten att etablera ett inkubatorssystem i länet	Avslutad	Rapportering på regionstyrelsen den 2 februari 2022
21/05 Utredda långsiktigt upplägg och finansiering av eHealth Arena	Avslutad	Rapportering på regionstyrelsen den 2 februari 2022

Hållbarhetsredovisning

Region Kalmar län ska vara en samlande kraft för länets utveckling. Vi arbetar för ett samhälle där alla oavsett livsvillkor kan leva ett bra liv, utan att det äventyrar våra barn eller barnbarns möjligheter att göra detsamma.

Vårt arbete för en hållbar utveckling vilar på tre ben; social, miljömässig och ekonomisk utveckling. De tre perspektiven är lika viktiga och varandras förutsättningar. Hållbarhet och innovationsförmåga ska bidra till tillväxt såväl i länet som i egen verksamhet. På så sätt bidrar vi till att förverkliga vår vision – Tillsammans för ett friskare, tryggare och rikare liv. De 17 globala hållbarhetsmålen i FN:s Agenda 2030 utgör ramen för vårt miljö- och hållbarhetsarbete. Målen ska uppnås till 2030. För att lyckas krävs samverkan såväl nationellt som regionalt.

Region Kalmar läns hållbarhetsredovisning upprättas per kalenderår och är en del av årsredovisningen som fastställs av regionfullmäktige den 2 juni 2023. Arbetet har under året fortskridit i enlighet med Verksamhetsplan Hållbarhet 2022–2024 och de sex målområden som Region Kalmar län fokuserar extra på. Det är även områden Region Kalmar län identifierat att regionen kan ha störst påverkan inom, och områden som regionens väsentlighetsanalys indikerar att kärnintressenterna prioriterar. Nedan följer en beskrivning av vad som gjorts under respektive målområde under året. Det här blir den tredje hållbarhetsredovisningen som upprättas i enlighet med GRI, nivå Core.



Främja hälsa

Region Kalmar län har arbetat med social hållbarhet genom en rad insatser i syfte att främja hälsa och förebygga ohälsa hos medarbetare, patienter och invånare. Handlingsprogram för suicidprevention 2020–2022 har utvärderats och alla aktiviteter i handlingsprogrammet genomfördes. Exempel på aktiviteter var att anordna en suicidpreventiv konferens, skapande

av efterlevandestöd vid suicid samt fortsatt implementering av "Värdförlopp Suicidprevention". Ett nytt handlingsprogram för suicidprevention har tagits fram för åren 2023–2025. Riktade hälsosamtal har ännu inte införts på grund av avsaknad av relevant och användarvänligt systemstöd för att ge ett patientsäkert och hanterbart utfall.

För att stärka levnadsvanorna i länet har flera insatser genomförts under 2022. Exempelvis har en digital utbildning om FaR (fysisk aktivitet på recept) samt en för nya tobaksavvänjare utvecklats och implementerats, båda i samverkan med sydöstra sjukvårdsregionen (SÖSR).

Tobakshjälpen, som är en digital tobaksavvänjning för den som vill sluta röka eller snusa, ökade sitt användande och följsamheten till riktlinjen för tobaksfri- och alkoholfri före och efter operation utvärderades tillsammans med SÖSR. Tobaksfri Duo och Tobaksfri Utmaning har fortsatt arbeta med att förebygga tobaks- och nikotinbruket hos skolungdomar. "Hälsan spelar roll", ett program för människor med stödsatser via Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), har under 2022 erbjudits kommunerna via utbildningsinsatser anordnat tillsammans med SÖSR. Möjligheten att använda webbstödet "Hälsosamma matvanor" på livsstilsmottagningarna utreds. Hälsolots, vars syfte är att lotsa individer som har ohälsa till hälsa genom kontakt med civilsamhället, är en annan riktad insats som startats i Högsby kommun.

Kunskapen om våld i nära relationer och jämställdhet och dess koppling till hälsan har förstärkts via flera insatser. Exempelvis har en handlingsplan för jämställdhet som innefattar våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och könsstympning beslutats. Kultur och folkhälsa har haft en gemensam utbildningsdag för länet om kopplingen mellan kultur och hälsa. En broschyr för invånare, "Checklista för en bra relation, vägledning för stöd och hjälp när det inte känns bra", har skapats och spridits till alla verksamheter som möter patienter, kvinnojourer, ATV samt till skolor i länet, Linnéuniversitetet med flera. Verksamhetsstöd skapades för att efterleva skärpt lagstiftning gällande när och hur personal ska fråga om våld, samt barns behov av råd och stöd. Struktur för kommande arbete med sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter har gjorts.

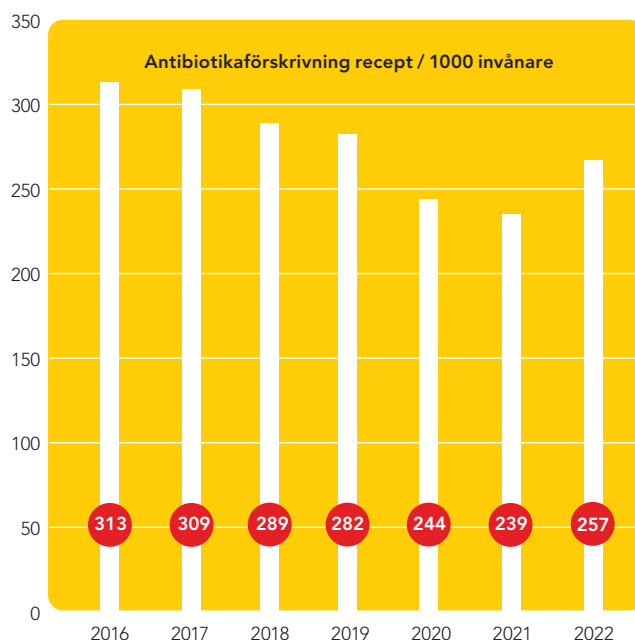
Arbetet med att minska antalet miljö- och hälsoskadliga kemikalier har fortsatt. Antalet produkter på PRIO utfasningslista är 361, en ökning med 12 produkter jämfört med 2021. Ökningen bedöms bero på nya ämnen på utfasningslistan och att nya produkter tagits in och troligen bättre inventering i verksamheterna. Utbildningar i såväl inventeringar som riskbedömningar har genomförts under året. Arbetet med att se

över sortiment av produkter inom fastighetsdrift fortsätter för att minska antalet miljö- och hälsoskadliga produkter.

Under året har även satsningar gjorts som syftar till ökad kunskap, medvetenhet och engagemang och där tillfälle skapats att reflektera över hur Region Kalmar län jobbar med hållbarhet. Exempel är kortare digitala utbildningar inom hållbarhet, kemikalier och läkemedel. Ett annat exempel är Hållbara halvtimmen, ett digitalt frukostseminarium som lyfter aktuella hållbarhetsfrågor, ur såväl ett globalt som lokalt perspektiv. Seminarierna har spelats in i syfte att möjliggöra för fler att ta del av materialet.

En stegvis återgång till normalläget efter pandemin har inneburit en ökad tillgänglighet till sjukvård och tandvård, minskad fysisk distansering och ökad smittspridning av framför allt luftvägsinfektioner i samhället. Detta sammantaget har lett till att antibiotikaförskrivningen ökar. Det gäller alla förvaltningar i Region Kalmar län. I nuläget uppfyller Region Kalmar län inte längre målet om max 250 antibiotikarecept per tusen invånare. Antibiotikaförskrivningen följs fortsatt upp och återkopplas till verksamheterna inom Hälsoval kvartalsvis. Här finns kvantitativt mål uppsatt. Stramarbetet inom slutenvården under pandemin har till största delen legat nere. Arbetet 2023 kommer att

inkludera en gap-analys i förhållande till kriterierna för en antibiotikasmart region, som ett första steg till ett förändrat arbetssätt.



Mått	Beskrivning	Målvärde	Utfall
Mängden förskrivning av antibiotika ska minska *Nationell samordning av målvärde enligt Strama	Antibiotikaförskrivning. Antalet recept per 1000 invånare. Nationellt mål 250 recept per 1000 invånare.	250 recept / 1000 invånare	257 recept / 1000 invånare
Den totala förbrukningen av kinoloner ska minska	Totalt DDD som är utskrivet och hämtat från apoteken inom Region Kalmar län ingår i talet.	52 231 DDD	57 379 DDD
Andelen ekologiska livsmedel ska öka.	Målet beskriver värdet av ekologiska livsmedel i förhållande till totala kostnaden för inköpta livsmedel.	43 %	42 %
Antalet kemiska produkter innehållande ämnen upptagna på PRIO-utfasningslista ska minska	För att öka kunskapen om antalet kemiska produkter som är miljö- och hälsoskadliga ger detta mål en utökad kunskap om förekomsten av PRIO-ämnena.	355	361
Andel uppdaterade kemikalieförteckningar ska öka	Inventering av kemikalier är lagstyrd och ska ske på alla märkningspliktiga kemikalier.	100 %	78 %
Antal medarbetare som gått e-utbildning grundläggande miljöutbildning	Utbildningen ska ge kunskap som bidrar till att medarbetare agerar och reflekterar över miljöförbättrande åtgärder på arbetsplatsen.	40%	30%

Arbetet för att bibehålla andelen ekologiska råvaror fortsätter. För 2022 har Region Kalmar län ökat sedan året innan och slutar på 42 procent ekologiskt (38,5 procent ekologiskt 2021). Andelen ekologiska livsmedel påverkas mest av vilka huvudkomponenter som serveras enligt matsedel. 2021 pågick ett arbete där förslag togs fram på livsmedel som kan vara aktuella för övergång till inköp av ekologiskt odlade. Förslagen resulterade i att Region Kalmar län under andra halvåret började köpa ekologiska ägg, morötter och potatis. Det har varit en bidragande faktor till att målet för 2022 uppnåts.

Varje barns bästa

Att prövning av barnets bästa ska göras finns nu beslutat om i riktlinje, liksom det finns uppdaterade rutiner för hur prövningar ska göras inför beslut i nämnder, regionstyrelse och regionfullmäktige, inför större verksamhetsbeslut och inför verksamhetsförändringar som rör barn. Utbildning i ämnet hölls med cirka 90 deltagande med representation från samtliga förvaltningar och för utbildningen relevanta stabsenheter.

Under 2022 startades en anhöriggrupp där utvecklingsarbete påbörjats. En konferens hölls tillsammans med Kommunförbundet och Länsstyrelsen om hälso- och sjukvårdens och tandvårdens ansvar för barn som anhöriga, och vikten av att

orosanmäla. 67 anställda inom Region Kalmar län tillhörande olika enheter inom hälso- och sjukvården deltog. Stödmaterial för att Region Kalmar läns verksamheter ska kunna arbeta utifrån barnkonventionen har tillgängliggjorts på intranät och vårdgivarsida. Introduktionsutbildningar om bemötande av barn som anhöriga i kris har hållits. Nya och befintliga hållbarhetsombud och enskilda enheter har löpande under året fått utbildning om barnkonventionen, barn som anhöriga, barn som far illa och om hur varje arbetsplats kan arbeta utifrån stödmaterial kring barnets rättigheter. Orosanmälningar, vilka möjliggör tidiga insatser för barn, har ökat. Där barnet är patient har anmälningarna 2022 jämfört med 2021 ökat med 122 anmälningar, och där barnet inte är patient med 147. Ökningen kan vara ett resultat av insatser som beskrivs ovan.

Barn- och ungdomskliniken på Länssjukhuset och Västerviks sjukhus har under 2022 arbetat vidare med konceptet Barnanpassad vård. Kliniken på Västerviks sjukhus väntas granskas för godkännande under 2023. Implementering av överenskomsten för familjecentralerna har fortsatt. Länsövergripande samordningsgrupp och styrgrupper har startats, och sammanställning sker avseende de insatser som gjorts inom de familjecentralsgemensamma målområdena.

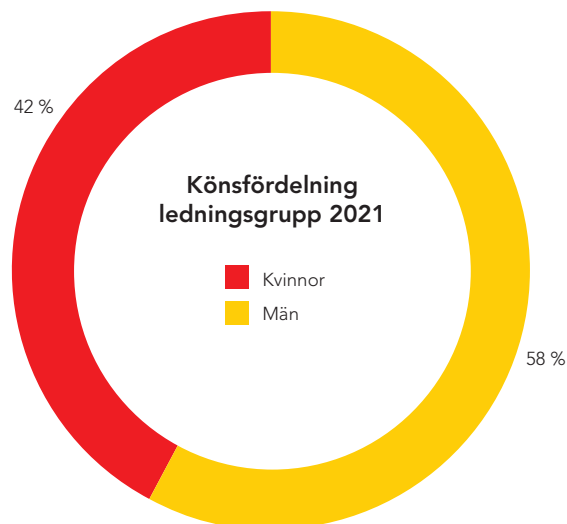
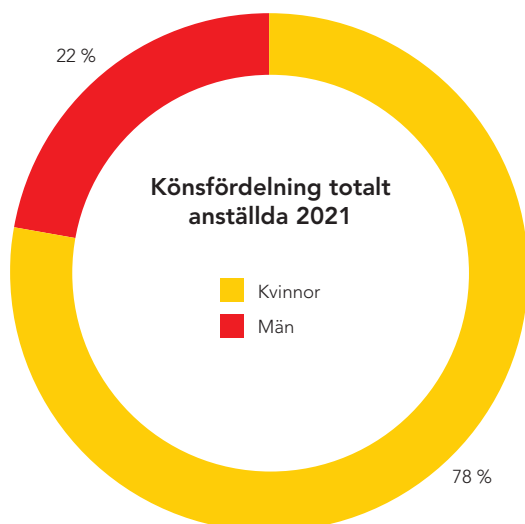
Mått	Beskrivning	Målvärde	Utfall
Antal orosanmälningar	Måttet avser totalt antal orosanmälningar.	Ökning	1062 st
Andel medarbetare som gått utbildning om barnrätt/barnkonventionen	Måttet avser två digitala utbildningar.	Ökning	2,25%

Jämlikt och jämställt

Kompetensutveckling har erbjudits till en bredd av aktörer inom region och kommun både avseende HBTQI+ och våld i nära relation. Samverkan har ägt rum med RFSL och Socialstyrelsen. 22 enheter har fått HBTQI+-utbildning, varav 18 av har diplomerats.

Funktionshinderrådet har utbildats i inkluderande bemötande utifrån HBTQI+. Kunskapshöjande insatser genomförs även fortsättningsvis regelbundet för regionens hållbarhetsombud. Utbildning gällande likabehandling och arbetsmiljö har även genomförts för HR-konsulter i organisationen. Under 2022 genomfördes 15 utbildningar.

Mått	Beskrivning	Målvärde	Utfall
HBTQI-diplomerings av verksamheter	Totala antalet diplomerings per år.	10	18
Antal utbildningstillfällen i arbetsmiljö och likabehandling	Avser kunskapslyft för HR.	10	15



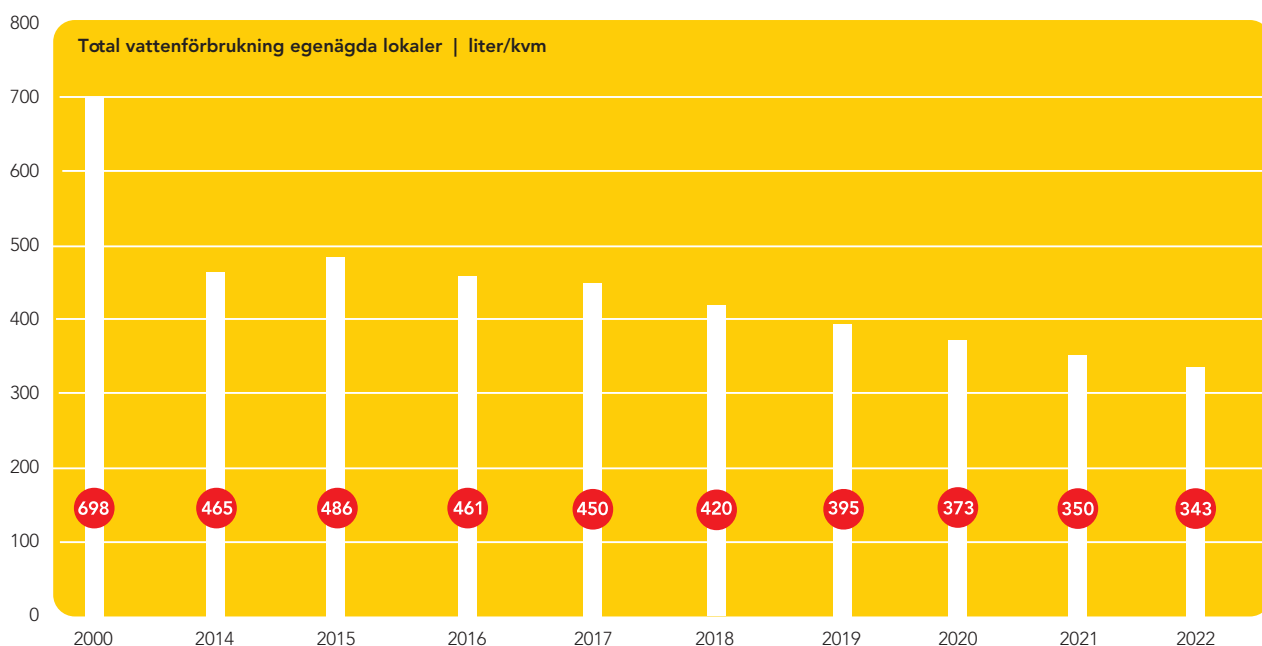
Hållbar produktion och konsumtion

Regional utveckling har, inom projektet "Hållbar regional utveckling i Kalmar län", utvecklat metoder för att bättre integrera hållbarhetsfrågorna i länets samlade arbete för regional utveckling, projektstöd och företagsstöd. I detta ingår bland annat en webbaserad guide för hållbart företagande.

Med hänvisning till de senaste årens situation med vattenbrist i länet har ett allt större fokus lagts på att jobba med insatser som minskar sårbarheten. Ett exempel är att Region Kalmar län beviljats medel från EU:s Östersjöprogram för projektet "WaterMan". Projektet har en total budget på 45 miljoner kronor och Region Kalmar län ska under tre år samarbeta med 16 andra aktörer i sju länder runt Östersjön för att arbeta fram konkreta metoder för att motverka vattenbrist. 15 miljoner kro-

nor tillfaller partner i Kalmar län. Ett annat exempel är projektet "Företagens roll och möjligheter att förebygga vattenbrist i Kalmar län".

Vattenförbrukningen i egen verksamhet har totalt ökat något, men minskat sett till förbrukning per kvadratmeter egenägda byggnader. Minskningen kan härledas till att hus 36, nya psykiatrihuset intill Länssjukhuset, har byggts i Kalmar. Hus 36 är effektivt avseende vattenförbrukning, men ökar den egenägda lokalytan. Vattenförbrukningen har minskat med 2,0 procent sedan året innan och ligger på 343 liter per kvm. Den totala vattenförbrukningen var 140 200 kbm. Minskningen över tid kan härledas till ett ökat fokus på vattenfrågan, utbildning och dialog med verksamhetens hållbarhetsombud.



Avseende hållbar upphandling har Region Kalmar län ställt miljökrav i 36 prioriterade upphandlingar. Fokus har varit på att minimera miljö- och hälsofarliga ämnen samt att främja hållbara material i produkter i enlighet med gällande kemikaliestrategi. Antalet produkter innehållandes PVC, ftalater, CMR-ämnen, antimikrobiella ämnen samt ämnen på kandidatförteckningen har därmed minskat. Några goda exempel på upphandlingar under 2022 är:

- Upphandling av kläder och textilier där det förutom höga miljökrav har ställts krav på övergång till nytt mer hållbart material i form av lyocell/polyester för delar av personalkläderna.
- I upphandling av godstransporter ställdes krav på fossilbränslefria bränslen från avtalsstart. Från avtalsår 2 ska minst 20 procent av körda kilometer i uppdraget utföras med biogas eller el för att sedan trappas upp till minst 60 procent under avtalsår 4.

Arbetet med en färdplan mot en hållbar livsmedelskedja har fortsatt under 2022 med plan att färdigställas under 2023. Som vårdgivare, utbildare och länets största arbetsgivare har Region Kalmar län ett ansvar att föregå med gott exempel och förenkla möjligheterna att göra hållbara, hälsosamma och miljövänliga livsmedelsval. Vi ska bidra till den regionala livsmedelsstrategin och möjligheten till att uppnå nationella och globala miljö- och hållbarhetsmål. Syftet med färdplanen är att bland annat skapa en strategisk inköpsprocess för hållbara livsmedelsinköp. Svenska och ekologiska livsmedel ger stora mervärden, bland annat ökat djurskydd och djurhälsa, minskad antibiotikaanvändning, minskad användning av växtskyddsmedel, främjande av den biologiska mångfalden och en mer hållbar användning av naturresurser.

Region Kalmar län fortsätter prioritera regionala och svenska livsmedelsprodukter på gällande avtal och vid nya upphandlingar. Både målet att öka regionala livsmedel liksom målet att öka andelen svenskproducerade livsmedel nåddes för 2022.

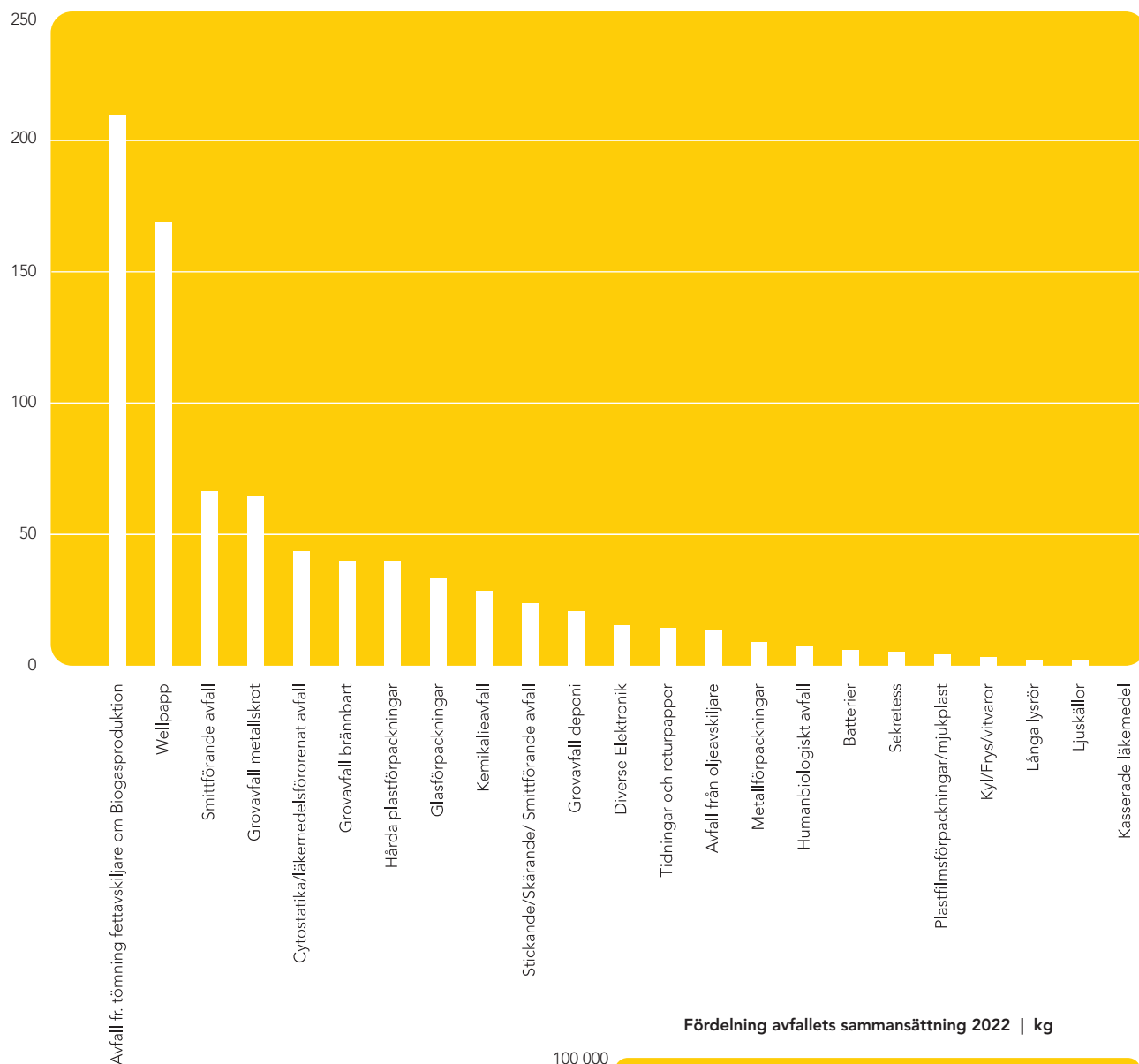
Mängden matsvinn minskade inte i enlighet med målvärdet. Det beror framför allt på att rutiner, på grund av pandemin, medfört att måltidsvärden inte träffar patienterna, då många patienter äter på sin sal och inte i dagrummet, vilket i sin tur medfört att patienten inte själv kan bestämma sin portionsstorlek och att de äter utan sällskap. Mängden mat som är kvar på tallriken har ökat. Vid genomförd mätning upplevdes det i restaurangerna svårare att beräkna antal restauranggäster efter att en prishöjning precis genomförts och ny meny implementerats.

När det gäller avfallshantering har en plockanalys genomförts under året. Syftet var att kartlägga och analysera hur avfall sorteras och slängs. Utfall ligger till grund för förbättringsarbete och andra åtgärder för att uppnå en korrekt och ändamålsenlig avfallshantering. Plockanalysen visar att Region Kalmar län har en mycket god sortering av avfall i den container som valdes att granska och inga anmärkningar av värde kunde göras. Uppföljning gällande utsortering av matavfall har genomförts och flera verksamheter vid hälsocentraler och tandvårdskliniker har börjat utsortering under året. Totalt har 33,7 procent av avfallet (36,8 procent inklusive matavfallet) gått till materialåtervinning, en minskning med 0,5 procentenheter sedan föregående år.

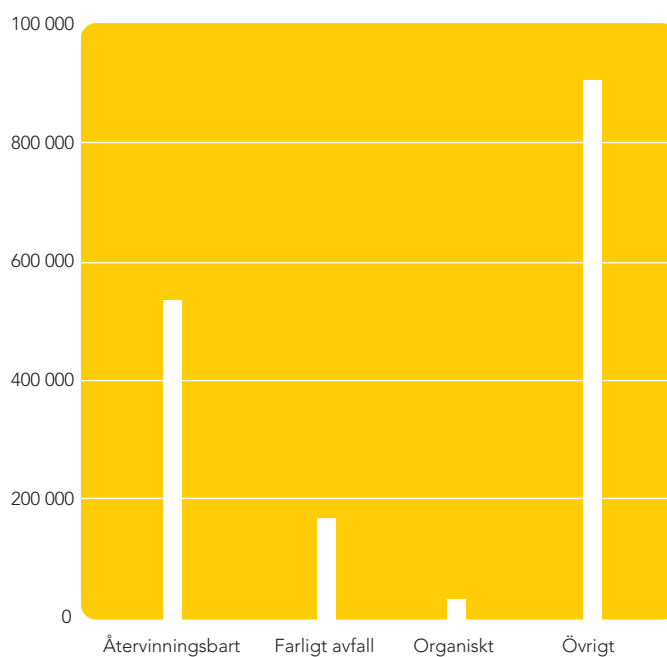
Förbrukningen av engångsinstrument är fortsatt hög i verksamheterna. Basinstrument i flergångsutförande är inköpt till regionens sterilcentraler. Kommunikationsinsatser och dialog med verksamheterna för att öka användningsgraden av flergångsinstrument planeras för 2023.



Avfallets sammansättning 785,43 ton (exklusive brännbart) 2022



Fördelning avfallets sammansättning 2022 | kg



Mått	Beskrivning	Målvärde	Utfall
Mängden matsvinn skall minska	Gäller kostverksamheten inom Region-service.	14 %	19,1 %
Andelen svenskproducerade livsmedel som köps in ska öka	Andelen svenskproducerade livsmedel följs upp som ett steg i att öka andelen närproducerat.	66%	68,9%
Andelen regionalt producerade livsmedel (inkl. angränsande län) ska öka	Värdet av regionalt producerade livsmedel i förhållande till totala kostnaden för inköpta livsmedel.	30%	30%
Vi ska öka andelen avfall som går till materialåtervinning vid våra sjukhus	Materialåtervinning exklusive matavfall.	32 %	33,7 %
Vi ska minska antalet basinstrument i engångsutförande (sax, peang, pincett, nålförare)	Total mängd basinstrument i engångsutförande som levererats till verksamheterna.	12 600 st	16 080 st
Vattenförbrukning ska minska	Vattenförbrukningen omfattar total vattenförbrukning i egenägda lokaler.	390 l/m2	343 l/m2

Minska klimatpåverkan och fossilberoende

Region Kalmar län och Länsstyrelsen i Kalmar län ansvarar gemensamt för sekretariatsfunktionen inom "Klimatsamverkan Kalmar län" och Region Kalmar län har huvudansvaret för länsgrupp "Minskad klimatpåverkan". Inom handlingsprogrammet för en fossilbränslefri region pågår ett flertal aktiviteter. Rapporten Energibalans Kalmar län 2019 har presenterats. Biogasturné Kalmar län har genomförts med medverkan från Biogas Research Center och deltagare från näringsliv, kommuner och region. En extern utvärdering av projektet "Klimatsmarta resor i besöksnäringen" har genomförts och gett projektet höga betyg. Ett länsarbete kring hållbarhetskrav vid upphandling av godstransporter pågår, liksom "Transportutmaning Kalmar län". Ett förslag till uppdaterat handlingsprogram "Fossilbränslefri region 2030" har tagits fram och skickats ut på remiss. Till handlingsprogrammet har även en förstärkt handlingsplan tagits fram med syfte att vägleda för prioriteringar och beslut gällande fordon, drivmedel och infrastruktur kopplat till fossilbränslefria transporter. Länsarbete har påbörjats inom hållbart byggande. Samarbete kring elförsörjningsfrågor pågår genom en nybildad länsgrupp för elförsörjning.

Region Kalmar län har minskat koldioxidutsläppen i egen verksamhet med 63 procent sedan 2012. Det innebär att vi ökat

utsläppen koldioxid med cirka tio procent sedan föregående år. Det kan i huvudsak förklaras utifrån något högre emissionsfaktorer för hydrerad vegetabilisk olja (HVO) och biogas, men även en högre användning av eldningsolja på grund av att pelletspannan vid Gamleby Folkhögskola varit ur funktion. Sedan våren 2022 är Gamleby Folkhögskola ansluten till fjärrvärme, vilket ger en betydligt lägre klimatpåverkan. Reduktionen sedan 2012 kommer bland annat genom övergång till fjärrvärme, fossilbränslefri busstrafik, installation av destruktionsanläggning för lustgas, samt minskade utsläpp från tjänsteresor med bil. Klimatkompensation har under året använts för att utöka antalet laddstolpar i verksamheten samt till att köpa grönt flygbränsle för att reducera utsläppen från Region Kalmar läns flygresor. Klimatkompensation har även använts för att köpa in basinstrument i flergångsutförande, dels för att öka robusthet och minska sårbarheten, dels för att på sikt minska antalet engångsinstrument som används i verksamheten. Under året höjdes ambitionen i klimatarbetet genom en revidering av Klimatstrategin med målsättningen 80 procent reduktion till 2030 och nettonoll utsläpp till 2040. Ambitionen ligger i linje med Parisavtalet.

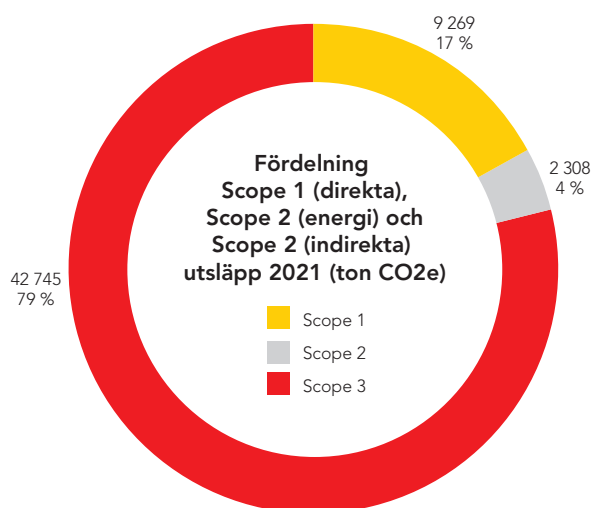
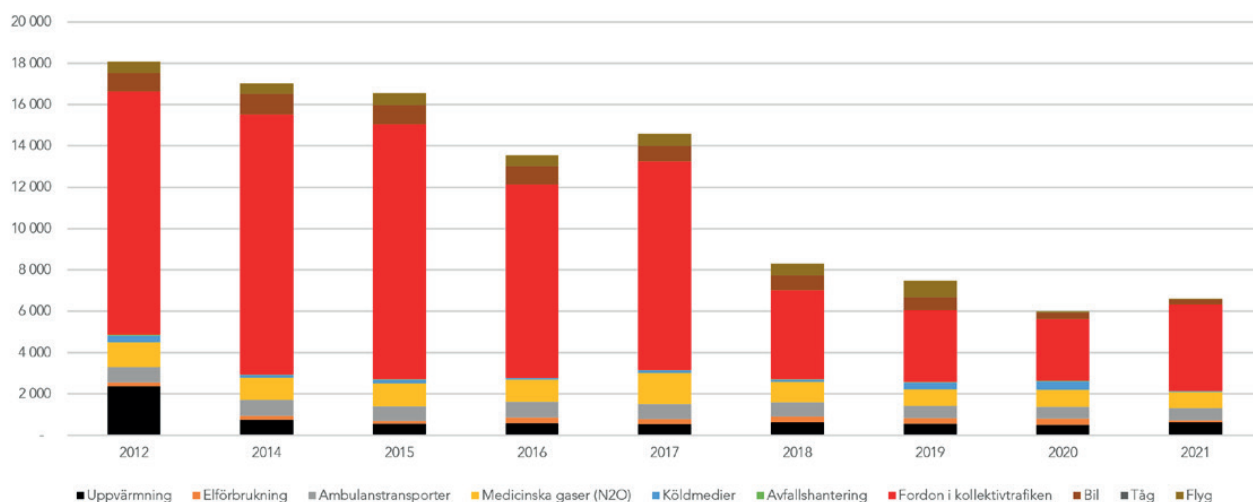
Region Kalmar läns busstrafik och servicefordon är sedan en tid tillbaka fossilbränslefria. Under 2021 ställdes även verksam-

hets- och poolbilar om till fossilbränslefria fordon. Gällande infrastruktur har sex laddstolpar installerats under 2022. Totalt finns nu 56 laddplatser i egen verksamhet. Digitala möten, såväl administrativa som vårdrelaterade, är ett viktigt verktyg för att kunna mötas effektivt, hållbart och minska resorna. Region Kalmar län fortsätter erbjuda cykel som förmån.

Effekten av den destruktionsanläggning för lustgas som

installerats har följts upp och ett projekt har tillsatts. Destruktionsanläggningen har kompletterats med flödesmätare för att kunna mäta destruerad mängd lustgas i förhållande till använd. Förbrukningen av lustgas har under 2022 minskat med cirka 15 procent jämfört med 2021. Med destruerad lustgas har utsläppen minskat med cirka 25 procent.

Minskning av koldioxidutsläpp 2012-201 (ton CO₂ e)



Mått	Beskrivning	Målvärde	Utfall
Koldioxidutsläppen från inköpta livsmedel ska minska	Inkluderar kostverksamheten inom Regionservice samt folkhögskolor.	1,95 CO ₂ e kg/ kg livsmedel	1,98 CO ₂ e kg/ kg livsmedel
Utsläpp av lustgas ska minska	Rapport från leverantören över totalt antal lustgas som levererats för verksamhetsåret. Reduktionen via destruktionsanläggningen dras ifrån totalen.	2 800 kg	2 276,5 kg
Mängden koldioxidutsläpp inom Region Kalmar läns verksamheter ska minska	Region Kalmar läns mål inkluderar kollektivtrafik, tjänsteresor (flyg, tåg och bil), ambulanstransporter, uppvärmning, elförbrukning, avfall, köldmedieläckage och lustgas.	Se avsnitt 7.5	Se avsnitt 7.5

Hållbar byggnation och stadsbildning

Behovet av en sammanhållen fysisk planering blir alltmer tydlig i de uppdrag som finns inom infrastruktur och bredband. Vikten av ett hållbarhetsperspektiv i arbetet med fysisk planering har ökat, och folkhälsoperspektivet har på ett tydligt sätt under året integrerats i arbetet. Under år 2022 påbörjades ett arbete med strukturbilder för Kalmar län. De regionala strukturbilderna för Kalmar län ska lyfta fram övergripande bilder av länets fysiska strukturer av betydelse för en hållbar regional utveckling, med utblick mot grannlänerna. Region Kalmar län medfinansierar under 2022–2023 ett transportprojekt som syftar till att förbättra infrastrukturen för elbilar och gröna energigas.

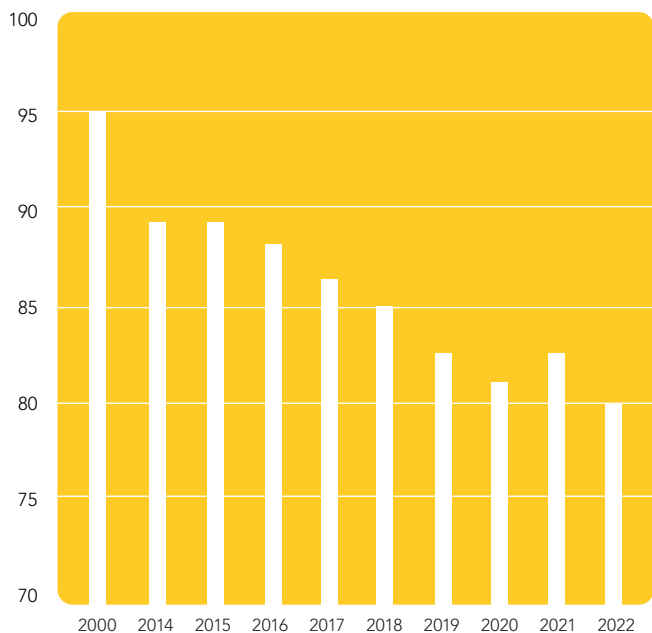
Vid planering av ny- och ombyggnation fortsätter Region Kalmar län att arbeta efter A och B-klass i SundaHus för att minimera mängden miljö- och hälsoskadliga ämnen i byggmaterial. För att nå det uppsatta målvärdet behövs ett ökat fokus på målet, samt att uppföljningsrutiner för enskilda projekt förstärks. Vidare ses möjligheterna över om möjligt installera solceller på tak eller parkeringsplatser, skapa gröna ytor för ökad biologisk mångfald och infrastruktur för laddstolpar. Ett mått för att följa utvecklingen av gröna strukturer och Gröna tak (sedumtak) är framtaget. Sedan flera år tillbaka är den energi

som köps in förnyelsebar vattenkraft och cirka 30 procent av energiförbrukningen produceras i verksamhetens egna vindkraftverk. Under 2022 producerade Region Kalmar läns solceller drygt 210 000 kWh förnyelsebar el vilket är en ökning med 32 procent från 2021.

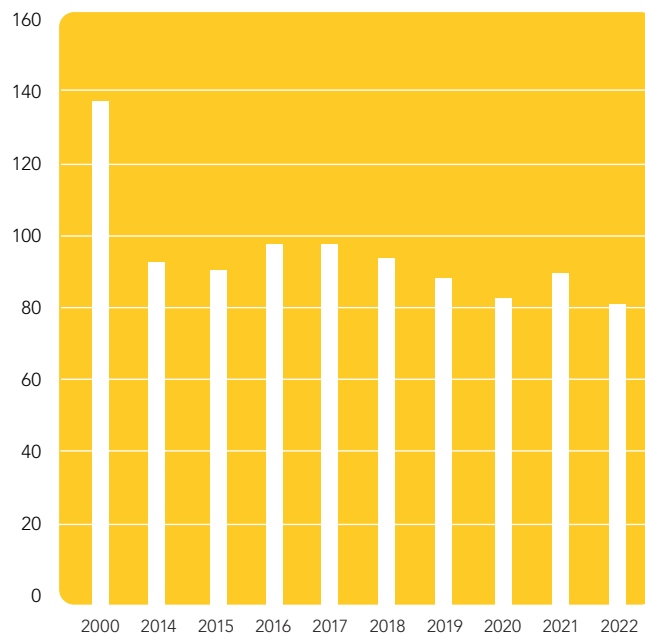
Den totala energiförbrukningen har minskat något under året. Värmeförbrukningen har minskat med 5,7 procent och elförbrukningen har ökat med 2,7 procent. Lokalytan har ökat där hus 36 (nya psykiatrihuset) står för majoriteten av ökningen. Det medför att den totala energiförbrukningen per kvadratmeter egenägd byggnad har minskat med 7,4 procent ned till 161 kWh/kvm. Den förhållningsvis stora minskning kan förklaras med att hus 36 är en energieffektiv byggnad samtidigt som den ökade lokalytan påverkar helheten. De akuta energigärder som utförts på grund av de höga elpriserna bedöms också ha påverkat resultatet. Sänkningen av värmeenergi beror huvudsakligen på en mild höst/vinter i kombination med att geokyla har kopplats på Länssjukhuset i Kalmar.

Under 2022 har en ny energieffektiviseringsplan tagits fram som sträcker sig fram till 2030. Under 2023 ska en hållbarhetsplan tas fram med flera hållbarhetsmål för att förtydliga och konkretisera det långsiktiga arbetet.

Energieffektivitet el (kWh/kvm)



Energieffektivitet värme (kWh/kvm)



Mått	Beskrivning	Målvärde	Utfall
Energiförbrukningen av el i våra egenägda fastigheter ska minska	Energiförbrukningen gällande el ska minska i egenägda lokaler.	79 kWh/kvm	79,6 kWh/kvm
Energiförbrukningen för värme i egenägda fastigheter ska minska	Energiförbrukningen för värme ska minska i våra egenägda fastigheter.	89 kWh/kvm	81,5 kWh/kvm
Antalet kvadratmeter Gröna tak (sedumtak) ska öka	Antalet kvadratmeter ska öka för våra egenägda byggnader.	5100 kvm	5461 kvm
Av ny- och ombyggnation ska minst 80 procent vara A- eller B-klassade enligt SundaHus	Miljövänliga byggnadsprodukter ska väljas vid byggnation.	83%	78%

GRI-INDEX 2022

Upplysning	Beskrivning	Sida	Avsteg/kommentar
GRI 2: GENERELLA UPPLYSNINGAR (2021) Organisationen och dess rapporteringsmetoder			
2-1.	Information om organisationen		Region Kalmar län, svensk offentlig verksamhet med huvudkontor i Kalmar
2-2.	Enheter som ingår i organisationens hållbarhetsrapport		Hållbarhetsredovisningen omfattar hela Region Kalmar läns verksamhet.
2-3.	Rapporteringsperiod, rapporteringscykel och kontaktperson	s.92	Kontaktperson: Johanna Schelin, hållbarhetschef, johanna.schelin@regionkalmar.se
2-4.	Korrigerig av information		Korrigeringar av information från tidigare rapporteringsperioder har inte skett. Uppdaterad version av GRI-index används för 2022.
2-5.	Extern granskning/verifiering		Hållbarhetsredovisningen har inte varit föremål för extern granskning.
Verksamhet och medarbetare			
2-7.	Anställda		Finns delvis att läsa om i Region Kalmar läns hälsobokslut.
Styrning			
2-9.	Styrningsstruktur och sammansättning	a.44-49, 52-53	<u>Regionfullmäktiges medlemmar finns att se här. De väljs genom allmänna demokratiska val vart fjärde år.</u> <u>Hur Region Kalmar län styrs finns att läsa här.</u> Avsteg: Sammanställning av Regionfullmäktiges ledamöters ordinarie arbeten eller bisysslor saknas liksom bedömning av underrepresenterade sociala grupper och kompetenser som är relevanta för organisationens effekter. Uppgift om intressentrepresentation bedöms ej vara relevant, då alla ledamöter väljs genom demokratiska val.
2-11.	Ordförande för det högsta styrande organet		Ordförande i regionfullmäktige har inte någon ledande befattning i övrigt i organisationen.
2-12.	Det högsta styrelseorganets roll i att övervaka hanteringen av påverkan		Arbetsordning och reglementen finns att <u>läsa om här.</u>

GRI-INDEX 2022

Upplysning	Beskrivning	Sida	Avsteg/kommentar
2-13.	Delegering av ansvar för att hantera påverkan		Arbetsordning och reglementen finns att läsa om här.
2-14.	Det högsta styrelseorganets roll i hållbarhetsredovisning		Region Kalmar läns hållbarhetsredovisning upprättas per kalenderår och är en del av årsredovisningen som fastställs av regionfullmäktige den 3 juni 2023.
2-15.	Intressekonflikter		Jäv regleras i Kommunallagen som Region Kalmar län följer.
2-16.	Kommunikation av kritiska problem		Inga kritiska problem har rapporterats under rapporteringsperioden.
2-17.	Det högsta styrelseorganets kollektiva kunskap		Ökad kunskap fås genom kompetenshöjande insatser på beredningar.
2-18.	Utvärdering av det högsta styrelseorganets prestationer		Görs via internkontroll och i vissa fall anlitas externa revisorer.
2-19.	Ersättningspolicy		Regler och bestämmelser för förtroendevaldas arvoden m.m. finns att läsa här.
2-20.	Process för att fastslå ersättning		Se ovan.
Strategi, policyer och praxis			
2-23.	Policyåtaganden		Arbetar efter FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Antagit CEMR - Council of European Municipalities and Regions deklaration om jämställdhet. Delar av verksamheten är certifierade enligt ISO 14001. Arbetar efter barnkonventionen. Försiktighetsåtgärden tillämpas generellt, ingår i svensk miljölagstiftning.
2-26.	Mekanismer för att söka råd och uttrycka oro		Visselblåsarfunktion finns från januari 2022.
2-29.	Förhållningssätt till intressentengagemang		Region Kalmar län har en intressentanalys där intressenter och intressentområden beskrivs. Kärntressenter är medborgare/invånare, förtroendevalda, patienter/brukare. Strategier för invånarmedverkan finns.
2-30.	Kollektivavtal		100 % omfattas av kollektivavtal.
GRI 3: UPPLYSNINGAR OM VÄSENTLIGA FRÅGOR (2021)			
3-1.	Process för att fastslå väsentliga frågor	s.92	
3-2.	Lista över väsentliga frågor	s.92	

GRI-INDEX 2022

Upplysning	Beskrivning	Sida	Avsteg/kommentar
GRI 201: EKONOMISKT RESULTAT (2016)			
201-1.	Intäkter, kostnader och resultat	s.58-60	
201-3.	Pensionsåtaganden	s.64-65	
GRI 204: UPPHANDLINGSPRAXIS (2016)			
204-1.	Andel utgifter till lokala leverantörer	s.98	Avsteg: Mättet avser endast vissa typer av livsmedel samt andel av regionalt producerade livsmedel i förhållande till totala kostnaden för inköpta livsmedel.
GRI 301: MATERIAL (2016)			
301-1.	Materialanvändning i vikt eller volym		Avsteg: ej i vikt eller volym. Koldioxidutsläpp kopplat till materialanvändning ingår i det årliga klimatbokslutet.
GRI 302: ENERGI (2016)			
302-1.	Energianvändning inom organisationen	s.101	
GRI 303: VATTEN OCH AVLOPPSVATTEN (2018)			
303-5.	Vattenförbrukning	s.95	
GRI 304: BIOLOGISK MÅNGFALD (2016)			
304-2.	Betydande påverkan av aktiviteter, produkter och tjänster på den biologiska mångfalden	s.93, 94, 96, 100	Region Kalmar läns verksamheter har en direkt och indirekt påverkan på den biologiska mångfalden inom ett flertal områden, både lokalt och globalt. Betydande påverkan sker inom områdena fastighet och markanvändning, inköp av varor och tjänster samt investeringar/fondportfölj. Redovisningen är avgränsad till påverkan i form av inköp av livsmedel och anläggande av gröna tak.
GRI 305: UTSLÄPP (2016)			
305-1.	Direkta utsläpp av växthusgaser (scope 1)	s.99	
305-2.	Indirekta utsläpp av växthusgaser (scope 2)	s.99	
305-3.	Andra indirekta utsläpp av växthusgaser (scope 3)	s.99	
305-5.	Minskning av växthusgasutsläpp		

Upplysning	Beskrivning	Sida	Avsteg/kommentar
GRI 306: AVFALL (2020)			
306-2.	Hantering av betydande påverkan relaterat till avfall	s.98	
306-3.	Avfallsgenerering	s.97	
306-5.	Avfall som deponeras	s.97	
GRI 308: LEVERANTÖRSBEDÖMNING AVSEENDE MILJÖFÖRHÅLLANDEN (2016)			
308-1.	Nya leverantörer som screenas utifrån miljökriterier		Miljö- och hållbarhetskrav har ställts i 36 av upphandlingarna under året. En nationell strategi för harmonisering av miljökrav har fastställts inom den nationella samverkan för hållbar upphandling. Läs mer om Hållbar Upphandling här.
GRI 401: ANSTÄLLNINGSFÖRHÅLLANDEN (2016)			
401-1.	Nyrekrytering och personalomsättning		Nyrekrytering är 10,19 procent, och personal som avslutat sin tjänst 8,42 procent.
GRI 403: HÄLSA OCH SÄKERHET (2018)			
403-1.	Ledningssystem för hälsa och säkerhet i arbetet		Finns övergripande ledningssystem där kvalitet, miljö och arbetsmiljö, informations-säkerhet är integrerade.
403-2.	Identifiering av faror, riskanalys och incidentgranskning		Finns delvis att läsa om i Region Kalmar läns hälsobokslut.
403-3.	Service inom hälsa		Finns att läsa om i Region Kalmar läns hälsobokslut.
403-5.	Utbildning av arbetare inom hälsa och säkerhet i arbetet		Finns att läsa om i Region Kalmar läns hälsobokslut.
403-8.	Arbetsstagare som omfattas av ett ledningssystem för hälsa och säkerhet		Alla medarbetare omfattas i enlighet med gällande arbetsmiljölöslagstiftning.
403-9.	Arbetsrelaterade skador		Finns delvis att läsa om i Region Kalmar läns hälsobokslut.
403-10.	Arbetsrelaterad ohälsa		Finns delvis att läsa om i Region Kalmar läns hälsobokslut.
GRI 404: TRÄNING OCH UTBILDNING (2016)			
404-3.	Andel anställda som får regelbundna prestations- och karriärutvecklingsutvärderingar		Samtliga medarbetare erbjuds medarbetarsamtal.

GRI-INDEX 2022

Upplysning	Beskrivning	Sida	Avsteg/kommentar
GRI 405: MÅNGFALD OCH JÄMSTÄLLDHET (2016)			
405-1.	Mångfald bland ledning och anställda	s.95	Avsteg: för 2022 har vi valt att inte redovisa anställda uppdelat på personalgrupp. Se separat årlig lönekartläggning enligt lagkrav.
405-2.	Löneskillnader mellan kvinnor och män		Se separat årlig lönekartläggning enligt lagkrav.
GRI 406: ICKE-DISKRIMINERING (2016)			
406-1 HR	Antal incidenter avseende diskriminering och vidtagna åtgärder		Medarbetar- och säkerhetsenkät planeras under 2023. Där fångas medarbetares upplevelse av diskriminering upp. Antal konstaterade fall enligt diskrimineringslagen saknas systemstöd för.
GRI 408: BARNARBETE (2016)			
408-1.	Verksamheter och leverantörer med betydande risk för barnarbete		Nationell samverkan finns genom Hållbar Upphandling. Riskbedömningar görs. Läs mer om Hållbar Upphandling här.
GRI 409: PÅTVINGAT ELLER TVÅNGSMÄSSIGT ARBETE			
409-1.	Verksamheter och leverantörer med betydande risk för incidenter av påtvingat eller tvångsmässigt arbete		Nationell samverkan finns genom Hållbar Upphandling. Läs mer om Hållbar Upphandling här.
GRI 414: LEVERANTÖRSBEDÖMNING AVSEENDE SOCIALA FÖRHÅLLANDEN (2016)			
414-1.	Nya leverantörer som screenas utifrån sociala/etiska kriterier		Uppförandekod för socialt ansvarstagande ställs som krav i samtliga upphandlingar. Samverkan nationellt kring riskanalyser, revisioner utifrån åtta identifierade och prioriterade riskområden. Nio nya riskanalyser har tagits fram under 2022. Läs mer om Hållbar Upphandling här.
414-2.	Negativ social påverkan i leverantörskedjan och vidtagna åtgärder		Sveriges regioners nationella kansli har granskat och bedömt 39 leverantörers egenrapporteringar. Rekommendationer för vidare åtgärder har lämnats till regionerna. Regionernas uppföljningsarbete resulterade i 16 nya kontorsrevisioner som påbörjades under 2022. 12 revisioner kunde under året avslutas efter att eventuella avvikelser hade åtgärdats. Läs mer om Hållbar Upphandling här.

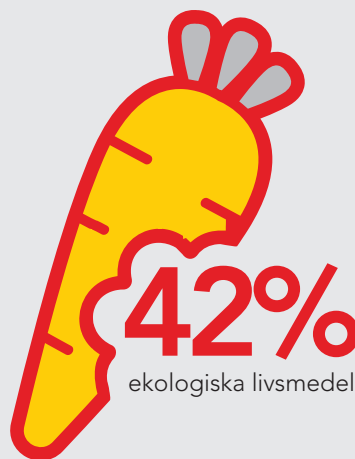


Arton verksamheter är
HBTQ-diplomerade



Antibiotika

Något fler antibiotika-
recept i år jämfört med
förra året, 257 recept per
1 000 invånare 2022



42%
ekologiska livsmedel



63%

Vi har minskat våra koldioxidutsläpp
med 63% sedan 2012

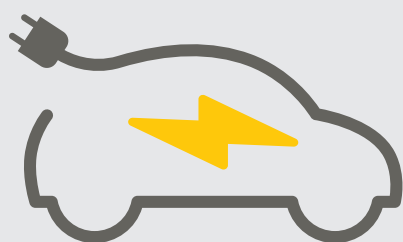
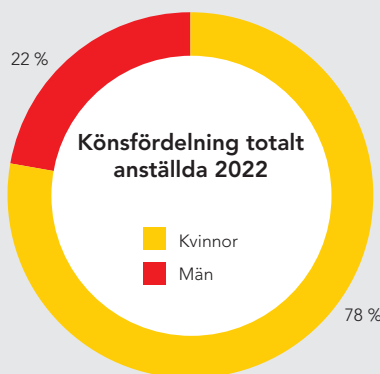


Förtroendet för vården
ligger på 76 % för 2022
enligt sjukvårdsbarometern



Region Kalmar län har ca 300
hållbarhetsombud

Jämställdhet ska genomsyra vår verksamhet



56

Totalt 56 laddplatser
installerade i vår
verksamhet.

100%

100 % av våra pool- och
verksamhetsbilar gick över
till förnyelsebara bränslen
2021, el och biogas!

34,6%

Vi ökade andelen avfall till
materialåtervinning från
34,2 till 36% vid våra sjukhus.



100%
förnyelsebara drivmedel för
buss- och servicetrafik



211 122 kWh
producerade våra solceller



Vi minskade vår vattenförbrukning
från 350 till 343 liter/kvm



Vårt
vindkraftverk
producerade
8 935 MWh,
motsvarande
30 % av vår
förbrukning

Region Kalmar läns upphandlingar

Under 2022 har Region Kalmar län genomfört totalt 205 upphandlingar varav 80 är över lagstadgad gräns för direktupphandling på 700 tkr.

Upphandlingar har gjorts till ett sammanlagt värde av 1,3 mdkr och stora upphandlingar sett till värde under året har varit:

Nybyggnad hus 38	150 mnkr
Hälsocentral/folk tandvård/Rehab i Högsby	80 mnkr
Tandtekniska tjänster	65 mnkr
Lokalvårdstjänster	29 mnkr

Det har varit en liten minskning i antal genomförda upphandlingar. Det sammanlagda beräknade värdet av upphandlingarna är också lägre än förra året, främst på grund av färre stora entreprenadupphandlingar under året.

Region Kalmar län är även ansluten till cirka 35 avtal som upphandlats av Sveriges kommuner och regioner (SKR) varav de största avtalen är möbler och postförmedlingstjänster.

Upphandlingsenheten har under året kommit överens med Kalmar länstrafik om att införliva förvaltningens upphandlingar i upphandlingsenhetens regi, i syfte att kvalitetssäkra kommande upphandlingar och avtal.

Samarbetet inom sydöstra sjukvårdsregionen fungerar fortsatt väl. Etablerade samarbetsområden inom upphandling är i första hand upphandlingar inom läkemedel, medicinska förbrukningsvaror, medicinteknisk utrustning, tjänster, hjälpmedel samt IT. På läkemedelssidan har upphandlingsenheten i slutet av året förstärkt med en gemensam resurs som jobbar på upp-

drag av sydöstra sjukvårdsregionen med huvudsakligt uppdrag att generera kostnadsbesparingar för hela sjukvårdsregionen. Besparingar genom upphandling beräknas för innevarande år till 12 mnkr, varav de största besparingarna ligger inom kategorierna medicinteknisk utrustning och fastigheter. Totala besparingar har minskat kraftigt under året och ska ses mot den pågående inflationen samt kostnadsutveckling inom exempelvis transport och energi.

Utöver de besparingar som uppnåtts genom upphandling har upphandlingsenheten förhandlat när det är möjligt. Resultatet för genomförda förhandlingar är 7,8 mnkr för året, vilket är nära en dubbling mot föregående år.

Antalet överprövningsärenden uppgick till sju för året. Det motsvarar cirka sju procent av de annonserade upphandlingarna. Antal överprövningar där regionen fått rätt i är två, i tre har anbudsgivaren fått rätt och två ärenden är inte avgjorda.

För 2022 var regionens totala avtalstrohet 93 procent. Under året har riktat arbete bedrivits inom flera förvaltningar, där flertalet även har lagt in mål för kommande år i sina respektive verksamhetsplaner.

Ungefär 3,6 mdkr av regionens totala inköpsvolym om cirka 6 mdkr är att betrakta som upphandlingspliktig.

Region Kalmar läns största uppdragsföretag inom olika verksamhetsområden redovisas under rubriken "Uppdragsföretag".

En mer omfattande sammanfattning av regionens upphandlingsverksamhet finns i årsrapporten för upphandling ■

Revisionsberättelse

Vi, av fullmäktige valda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i styrelse, nämnder och fullmäktigeberedningar. Genom utsedda lekmannarevisorer och kommunala revisorer har även den verksamhet som bedrivits i Region Kalmar läns företag granskats. Granskningen har utförts av sakkunniga som biträder revisorerna. Vi har även, tillsammans med revisorerna i Region Östergötland och Region Jönköpings län, granskat verksamheten i den gemensamma Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionen.

Styrelse, nämnder och beredningar ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll och återredovisning till fullmäktige.

Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper samt att pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionsd i kommunal verksamhet, lagen om kommunal bokföring och redovisning samt Region Kalmar läns revisionsreglemente. Granskningen har haft den omfattning och inriktning som behövs för att ge en rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning. Resultat från revisorernas granskning redovisas i bilagan "Sammanfattande redogörelse över granskningar 2022".

Resultat

Av årsredovisningen framgår att fullmäktiges finansiella mål uppnås. För det övergripande målet God ekonomisk hushållning finns två mått. Resultatet ska enligt fullmäktige uppgå till minst 2 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning. För 2022 är resultatet 198 mnkr vilket motsvarar 2,1 procent och resultatmålet uppnås därmed. Under året har Region Kalmar läns intäkter i form av skattemedel, utjämning och generella statsbidrag ökat med 5,3 procent och uppgår till totalt 9 458 mnkr.

För de fem övergripande målen Nöjda invånare och samarbetspartners, Hållbar utveckling i hela länet, Sveriges bästa kvalitet, tillgänglighet och säkerhet, En av Sveriges bästa arbetsplatser och God ekonomisk hushållning finns det 49 mått med specifika målvärden identifierade i Regionplan 2022-2024. I årsredovisningen återfinns det utfall för 35 av måtten i regionplanen. Av dessa mått är det åtta som helt nås medan 18 nästan nås och nio mått inte uppnås. Det är 14 mått som saknar utfall av olika anledningar.

Vi har iakttagit att flera av fullmäktiges mål för 2022 inte nås. De finansiella målen uppnås medan de verksamhetsmässiga målen till största del inte uppnås. Fullmäktiges uppdrag till styrelsen och nämnderna bedöms vara genomförda.

Likt förra årets basgranskning har det iakttagits avvikelser generellt gällande styrning och uppföljning i regionen. Regionstyrelsen har säkerställt att mål och uppdrag har tol-

kats och brutits ner till egna mätbara mål. Av verksamhetsplaner framgår hur styrelsens tillhörande tjänstemannaorganisation brutit ned fullmäktiges mål och vilka aktiviteter som svarar mot respektive mål. Det finns dock sällan kommentarer i anslutning till de mått som inte når målvärdet eller eventuella förslag på åtgärder. Folkhögskolestyrelsen och patientnämnden behöver säkerställa att uppföljning av verksamhetsplanen sker i enlighet med de mål och riktlinjer som regionfullmäktige bestämt, det vill säga två delårsrapporter och en verksamhetsberättelse. Regionala utvecklingsnämnden behöver säkerställa att det finns ett tydligt arbetssätt för hantering av de mål som indikerar låg måluppfyllelse. Kollektivtrafiknämnden bör säkerställa en fortsatt nära uppföljning av ekonomi, ekonomiska förutsättningar och att åtgärder vidtas i syfte att nå ekonomi i balans. Fullmäktigeberedningarna har enligt granskningen huvudsakligen bedrivit sin verksamhet på ett ändamålsenligt sätt. Beredningen för hälso- och sjukvård samt beredningen för hållbarhet och folkhälsa rekommenderas dock att fortsatt arbeta för att utveckla och konkretisera på vilket sätt beredningarna avser att följa utvecklingen inom sitt uppgiftsområde med koppling till regionplanen. Beredningarna bör också initiera ett arbete med att se över hur de ska bidra till att stärka kvaliteten i regionfullmäktiges beslutsfattande inom sitt uppgiftsområde, i syfte att föreslå regionfullmäktige att besluta om ett förtydligat uppdrag. Beredningarna uppmanas även att arbeta för att i högre utsträckning bereda fullmäktiges långsiktiga strategier och behandling av remisser från regionstyrelsen.

Regionstyrelsen bedöms ha säkerställt att det bedrivs ett systematiskt arbete med intern kontroll. Regionstyrelsen bedöms ha genomfört uppföljning av intern kontroll för regionstyrelsens arbete och regionstyrelsens verksamhet som driftsnämnd. Dock bör regionstyrelsen göra en samlad bedömning av den interna kontrollen även för de övriga nämnderna inom Region Kalmar län som en del i sin uppsiktsplikt. Regionala utvecklingsnämnden är i begränsad omfattning delaktig i upprättandet av riskanalys och intern kontrollplan. Folkhögskolestyrelsen har inte fastställt en riskanalys eller en intern kontrollplan för 2022 för att hantera prioriterade risker. Folkhögskolestyrelsen har i formell mening inte heller ett systematiskt arbete med sin interna kontroll avseende verksamhet och ekonomi. Kollektivtrafiknämnden har huvudsakligen ett systematiskt arbete med sin interna kontroll avseende såväl verksamhet som ekonomi. Spårbarhet i protokoll bör dock tydliggöras avseende återrapporteringen av den interna kontrollen.

Revisorerna har under året särskilt granskat fyra områden i fördjupade granskningar. Det gäller arbetsmiljön i sjukvården, barn- och ungdomspsykiatri, informationssäkerhet och trafikupphandlingar.

Revisorerna har granskat huruvida regionstyrelsen säkerställer att det bedrivs ett ändamålsenligt arbetsmiljöarbete som syftar till en tillfredsställande arbetsmiljö. Vidare har granskningen syftat till att bedöma regionstyrelsens arbete

med att förebygga och hantera hot och våld. Den sammanfattande bedömningen är att regionstyrelsen delvis säkerställer att det bedrivs ett ändamålsenligt arbetsmiljöarbete som syftar till en tillfredsställande arbetsmiljö. Revisorerna bedömer även att regionstyrelsen delvis bedriver arbetet med att förebygga och hantera hot och våld på ett ändamålsenligt sätt.

Revisorerna har låtit granska huruvida regionen bedriver ett tillfredsställande arbete med en styrning, uppföljning och intern kontroll som är tillräcklig för att säkerställa att vården inom barn- och ungdomspsykiatri bedrivs på ett ändamålsenligt sätt och är tillgänglig. Den sammanfattande bedömningen är att regionstyrelsen delvis har en styrning, uppföljning och intern kontroll för att säkerställa att vården inom barn- och ungdomspsykiatri bedrivs på ett ändamålsenligt sätt och är tillgänglig.

Revisorerna har låtit granska huruvida regionstyrelsen säkerställer att det bedrivs ett tillfredsställande arbete för

REGIONSTYRELSEN

Vi bedömer att regionstyrelsen delvis har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Vi bedömer att styrelsens interna kontroll är tillräcklig.

Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för regionstyrelsen för år 2022.

KOLLEKTIVTRAFIKNÄMNDEN

Vi bedömer att kollektivtrafiknämnden delvis har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Vi bedömer att kollektivtrafiknämndens interna kontroll är tillräcklig.

Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för kollektivtrafiknämnden för år 2022.

REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDEN

Vi bedömer att regionala utvecklingsnämnden till stor del har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Vi bedömer att regionala utvecklingsnämndens interna kontroll är tillräcklig.

Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för regionala utvecklingsnämnden för år 2022.

FOLKHÖGSKOLESTYRELSEN

Vi bedömer att folkhögskolestyrelsen i huvudsak har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Vi bedömer att folkhögskolestyrelsens interna kontroll ej är tillräcklig.

Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för folkhögskolestyrelsen för år 2022.

att skydda och säkra information utifrån lagstiftning, mål och riktlinjer. Den sammanfattande bedömningen är att regionstyrelsen inte helt säkerställer att det bedrivs ett tillfredsställande arbete för att skydda och säkra information utifrån lagstiftning och mål och riktlinjer.

Revisorerna har granskat om det finns en ändamålsenlig styrning, kontroll, uppföljning och samordning avseende trafikupphandlingar i Region Kalmar län. Den sammanfattande bedömningen är att regionstyrelsen och kollektivtrafiknämnden i allt väsentligt säkerställt en tillräcklig styrning, kontroll, uppföljning och samordning av trafikupphandlingar.

Nedan följer bedömningar av respektive revisionsobjekt samt revisorernas ställningstagande i ansvarsfrågan. Fördjupad information om resultatet av revisorernas granskning förmedlas i den sammanfattande redogörelsen över granskningar 2022 och i rapporter över granskningar vilka sammanfattas i bilaga och även finns publicerade på revisionens hemsida.

PATIENTNÄMNDEN

Vi bedömer att patientnämnden till stor del har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Vi bedömer att patientnämndens interna kontroll ej är helt tillräcklig.

Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för patientnämnden för år 2022.

BEREDNINGEN FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

Vi bedömer att beredning för hälso- och sjukvård har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt sätt.

Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för beredningen för hälso- och sjukvård för år 2022.

BEREDNINGEN FÖR HÅLLBARHET OCH FOLKHÄLSA

Vi bedömer att beredning för hållbarhet och folkhälsa har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt sätt.

Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för beredningen för hållbarhet och folkhälsa för år 2022.

BEREDNINGEN FÖR INVÅNARFRÅGOR

Vi bedömer att beredning för invånarfrågor har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt sätt.

Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för beredningen för invånarfrågor för år 2022.

SAMVERKANSNÄMNDEN FÖR SYDÖSTRA SJUKVÅRDSREGIONEN

Vi bedömer att Samverkansnämnden för sydöstra sjukvårdsregionen har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Vi bedömer att Samverkansnämnden för sydöstra sjukvårdsregionens interna kontroll är helt tillräcklig.

Vi tillstyrker att samverkansnämnden för sydöstra sjukvårdsregionen och dess enskilda ledamöter beviljas ansvarsfrihet.

ÅRSREDOVISNINGEN

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.

Vi bedömer att det redovisade verksamhetsresultatet inte är förenligt med fullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning. Resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål som fullmäktige uppställt.

Vi tillstyrker att fullmäktige godkänner årsredovisningen för 2022.

Vi återopar bifogade redogörelse och rapporter.



Tuulikki Åkesson



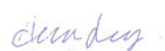
Tommy Englund



Bo Jonsson



Ann-Margret Lindholm



Anna Larsdotter



Klaus Leidecker



Thomas Axelsson

Till revisionsberättelsen hör bilagorna:

- Sammanfattande redogörelse över granskningar 2022, revisionskontoret
- Promemoria granskning av årsredovisning 2022, revisionskontoret
- Basgranskning 2022 av regionstyrelsen, kollektivtrafikenämnden, regionala utvecklingsnämnden, folkhögskolestyrelsen, patientnämnden och fullmäktigeberedningar, KPMG
- Granskning av Region Kalmar läns årsredovisning 2022, PWC
- Granskning av god ekonomisk hushållning 2022, PWC
- Granskningsrapporter från lekmannarevisorn i Kalmar läns Trafik AB, Kalmar läns Pensionskapitalförvaltning AB, AB Transitio, ALMI Företagspartner Kalmar län AB och Kalmar Öland Airport AB
- Revisionsberättelser för Kalmar läns Trafik AB, Kalmar läns Pensionskapitalförvaltning AB, AB Transitio, ALMI Företagspartner Kalmar län AB och Kalmar Öland Airport AB
- Revisionsberättelser för Stiftelsen Kalmar Läns Museum, Jenny Nyströms och Curt Stoopendaals stiftelse och Kalmar Läns Musikstiftelse
- Revisionsberättelse för Samordningsförbundet i Kalmar län
- Revisionsberättelse för Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg
- Promemoria granskning av Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionen, revisionskontoret Region Jönköpings län

Ordlista

Aktualiseringsgrad

Andel av personakterna för nuvarande och tidigare anställd personal som är uppdaterad avseende pensionsgrundande anställningar.

Anläggningstillgång

Tillgång avsedd för stadigvarande innehav, såsom fastigheter och inventarier.

Ansvarsförbindelse avseende pensionsförpliktelser

Pensionsförpliktelser som intjänats före år 1998 och andra pensionsförpliktelser som redovisas som ansvarsförbindelse.

Avskrivning

Planmässig värdeminskning av anläggningstillgång för att fördela anskaffningskostnaden över tillgångens nyttjandetid.

Avsättning för pensioner

Pensionsförpliktelser som intjänats från och med år 1998 och som redovisas som avsättning i balansräkningen och andra pensionsförpliktelser som redovisas som avsättning.

Balansräkning

Visar den ekonomiska ställningen vid verksamhetsårets slut uppdelat på tillgångar, eget kapital, avsättningar och skulder.

Eget kapital

Skillnaden mellan tillgångar och avsättningar/skulder enligt balansräkningen.

Finansiellt instrument

Är någon form av värdebevis som oftast är avsett för handel på en finansiell marknad och som inte utgör valuta. Exempel på finansiella instrument är aktier eller obligationer.

Finansiella intäkter

Finansiella intäkter är ränteintäkter, utdelningar och värdeförändringar på finansiella tillgångar under en redovisningsperiod.

Finansiella kostnader

Finansiella kostnader är räntekostnader och värdeförändringar på finansiella skulder under en redovisningsperiod.

Finansnetto

Skillnaden mellan finansiella intäkter och kostnader i resultaträkningen.

Generella statsbidrag

Bidrag i skatteutjämningsystemet samt statsbidragsintäkter av generell karaktär som inte kan hänföras till någon specifik verksamhet. I utjämningsystemet ingår inkomstutjämningsbidrag, strukturbidrag, införandebidrag och kostnadsutjämningsbidrag. Utjämnningen beräknas dels för skillnader i skattekraft och dels för skillnader i strukturella förhållanden. Statsbidragsintäkterna avser bidrag för läkemedelsförmånen samt den del av välfärdsmiljarderna som avser flyktingmottagande.

Immateriell tillgång

En tillgång som är identifierbar men icke monetär. Tillgången är en resurs som förväntas ge ekonomiska fördelar i framtiden.

Jämförelsestörande poster

Viktiga händelser eller transaktioner som inte är extraordinära men viktiga att uppmärksamma vid jämförelse med andra perioder och mellan olika regioner.

Kassaflödesanalys

Visar kassaflöden från den löpande verksamheten, investerings- och finansieringsverksamheten samt förändring av rörelsekapital. Summan av dessa komponenter utgör förändringen av likvida medel.

Kassalikviditet

Kortsiktig betalningsförmåga, uttrycks vanligen som omsättningstillgångar exklusive varulager i procent av kortfristiga skulder.

Kortfristiga fordringar och skulder

Fordringar och skulder som förfaller till betalning inom ett år efter balansdagen.

Kortfristig placering

Som kortfristig placering redovisas aktier, obligationer, olika statspapper, skuldebrev och andra liknande värdepapper som inte är anläggningstillgångar eller som inte ryms under någon annan post under omsättningstillgångar.

Långfristiga fordringar och skulder

Fordringar och skulder som förfaller till betalning senare än ett år efter balansdagen.

Marknadsvärde

Är det troliga pris en tillgång borde få om den köps eller säljs på en marknad. Tillgången kan exempelvis vara en aktie.

Nettoinvesteringar

Anskaffningsvärde på investeringar i anläggningstillgångar efter avdrag för försäljningsvärde på avyttrade anläggningstillgångar.

Nettokostnader

Skilnaden mellan verksamhetens intäkter, verksamhetens kostnader och avskrivningar. Finansieras med skattemedel och generella statsbidrag.

Omsättningstillgångar

Tillgång som beräknas innehas kortvarigt, exempelvis kundfordringar och förrådsartiklar.

Placerade pensionsmedel

Tillgångar som enligt särskilt beslut förvaltas för att i framtiden användas för utbetalning av pensioner.

Pensionsförpliktelse

Juridiskt bindande skyldighet att utbetala pension i enlighet med kollektivavtal eller andra avtal och utfästelser.

Resultaträkning

Redovisning av samtliga intäkter och kostnader under en viss period, till exempel verksamhetsåret.

Riktade statsbidrag

Bidrag avsedda att finansiera ett specifikt ändamål eller uppdrag och måste användas till det.

Självfinansieringsgrad

Anger hur många procent av verksamhetens internt tillförda medel (årets resultat samt av- och nedskrivningar) som finansierar investeringar i anläggningstillgångar.

Skatteintäkter

Intäkter baserade på regionens eget skatteunderlag och som kommit regionen tillgodo under redovisningsperioden.

Skatteunderlag

Totalt beskattningsbara inkomster. Uttrycks vanligen i skattekronor, det vill säga skatteunderlaget delat med 100.

Soliditet

Långsiktig betalningsförmåga, uttrycks vanligen som eget kapital i förhållande till totala tillgångar.

Totala pensionsförpliktelser

Summan av avsättning för pensioner, ansvarsförbindelse avseende pensionsförpliktelser och avgiftsbestämd ålderspension (upplupen kostnad).

Utjämningsbidrag

Bidrag inom systemet för kommunalekonomisk utjämning som fördelar pengar till kommuner och regioner för att de ska kunna tillhandahålla likvärdig service oberoende av förhållanden som är svåra att påverka.

Verkligt värde

Det belopp till vilket en tillgång skulle kunna överlåtas eller en skuld skulle kunna regleras mellan kunniga parter som är oberoende av varandra och som har ett intresse av att transaktionen genomförs.

Verksamhetens resultat

Summan av verksamhetens nettokostnader och intäkter från skatter, utjämning och generella statsbidrag.

Årsarbetare

Arbetade timmar dividerat med 1700.



Region Kalmar län

Box 601, 391 26 Kalmar • Telefon 0480-840 00 • regionkalmar.se