



Innehåll

Inledning	4
Vision och värdegrund	5
Förvaltningsberättelse	6
Sammanfattning av årets måluppfyllnad	7
 Invånare och kund	9
Nöjda invånare och samarbetspartners	10
 Verksamhet	13
Hållbar utveckling i hela länet	14
Sveriges bästa kvalitet, tillgänglighet och säkerhet	20
 Medarbetare	27
En av Sveriges bästa arbetsplatser	28
 Ekonomi	31
God ekonomisk hushållning	32
Finansiella rapporter	45
Företag, stiftelser och kommunalförbund	66

Inledning

Delårsrapporten är en uppföljning av Region Kalmar läns ekonomiska och verksamhetsmässiga resultat från januari till och med april samt en prognos för helårsutfall 2022. Uppföljningen följer Region Kalmar läns fyra målområden, Invånare och kund, Verksamhet, Medarbetare samt Ekonomi. Flera av de beslutade måtten i Regionplan 2022–2024 följs upp per halvår eller helår. ■

Vision och värdegrund

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

Region Kalmar län arbetar för livskvalitet och god hälsa för länets alla invånare. Vi arbetar för att länet ska vara en plats där både människor, företag och organisationer kan växa på ett hållbart sätt. Allt för att Kalmar län ska vara ett län 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 andra aktörer vill vi skapa de bästa förutsättningarna för invånare, företag och organisationer i länet.

Värdegrund

En värdegrund är de grundläggande värderingar som formar en organisations normer och handlingar. I Region Kalmar län är det förhållningssättet 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, fri åsiktsbildning.

Värdegrunden visar i vilken anda chefer och 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? ■



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

Förvaltningsberättelse

Sammanfattning av årets måluppfyllnad

Enligt kommunallagen ska kommuner och regioner ha god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Detta 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. För en mer detaljerad redovisning av resultaten för respektive mått hänvisas till tabellerna vid respektive målområde. Mot bakgrund av att det är tidigt på året och att flera av resultaten för måtten som mäter av måluppfyllnaden ännu inte är tillgängliga görs ingen sammanfattande bedömning av om Region Kalmar har en god ekonomisk hushållning.

Länets invånare upplever i stor utsträckning god hälsa och livskvalitet, får i hög grad ett bra bemötande och upplever god tillgänglighet. Människor, organisationer och näringsliv ges möjlighet till att vara delaktiga och medverka i både utvecklingen av länet och i utvecklingen av Region Kalmar läns verksamhet.

Det övergripande arbetet med värdegrund och bemötande har fortsatt att utvecklas och har skapat grund för utveckling, samverkan och förståelse. Resultatet för resenärernas nöjdhet med den senaste resan i kollektivtrafiken ligger på ungefär samma nivå som tidigare år. Invånarnas nöjdhet med Kalmar läns trafik har påverkats av pandemin men i april ses ett ökat resande och nöjdare invånare. Målvärdet för dessa mått uppnås inte under årets första period.

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 att koldioxidutsläppen har ökat. Det kan i huvudsak förklaras utifrån något högre utsläpp för olja och biogas. Minskningen från basåret 2012 uppgår nu till totalt 63 procent i jämförelse med föregående års resultat då minskningen var 67 procent. Målet är att nå 80 procent reduktion av koldioxidutsläppen från 2012 till 2040.

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

Det långsiktiga målet är att öka andelen godkända elever. Drygt 70 procent av eleverna klarar en gymnasieexamen inom fyra år vilket innebär att målsättningen om 75 procent inte uppnås.

Region Kalmar län erbjuder i stor utsträckning en säker,

tillgänglig, jämställd och jämlik hälso- och sjukvård av hög kvalitet med hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser. Omställningen och utvecklingen av personcenterade och nära arbetssätt har fortsatt. Verksamheterna har på ett systematiskt sätt tagit sig an den uppskjutna vården, men samtidigt fortsatt att bedriva god och säker vård. Medicinsk bedömning som genomförs av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal inom tre dagar har förbättrats i jämförelse med samma period förra året. Arbetet med att säkra fast läkarkontakt har fortsatt och 72 procent av de listade patienterna har idag en fast läkarkontakt, vilket är något lägre än föregående år. Målvärdet är 85 procent vilket innebär att det inte uppnås för året. Anledningen är bland annat personalflyttningar och pensionsavgångar. Totalt har 80 procent av patienterna fått ett första besök i den specialiserade hälso- och sjukvården inom 90 dagar och 72 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 perioden januari till och med april nio procent. Utvecklingsarbete har pågått där samtliga samtal analyserats och en handlingsplan har tagits fram som kommer att förstärka tillgängligheten i telefon. Digitala vårdmöten ligger fortsatt under målvärdet på fem procent. Den uppgång som sågs under pandemin har nu fallit tillbaka och resultatet är tillbaka på en nivå strax under en procent.

Arbetet med ökad tillgänglighet till barn- och ungdomspsykiatri har fortsatt och förbättringsarbetet följer en handlingsplan med insatser på kort och lång sikt. Under första tertialet fick 80 procent av patienterna ett förstabe- sök inom 30 dagar till barn- och ungdomspsykiatri, vilket innebär att målvärdet uppnåtts. Dock uppnåddes inte målvärdet för fördjupad utredning eller behandling vid barn- och ungdomspsykiatri, då 29 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. Andel vårdtillfällen där patienten har fått en vårdskada har förbättrats i jämförelse med föregående mätning.

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. Sjukfrånvaron för årets fyra första månader uppgick till 7,68 procent, vilket är en ökning jämfört med samma period förra året. För kvinnor var sjukfrånvaron 8,39 procent och för män 5,32 procent. Årets första två månader var starkt

präglade av pandemin, med hög sjukfrånvaro som följd. Under mars och april minskade sjukfrånvaron och ligger nu på samma nivå som 2021.

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

Årets resultat i helårsprognosen beräknas till 0 mnkr. Budgetavvikelsen är negativ med 194,9 mnkr och beror

främst på att finansnettot är negativt på grund av orealiserade förluster i regionens placerade pensionsmedel. Då resultatet för året ska uppgå till minst två procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning innebär det att det finansiella resultatmålet för året inte nås. Balanskravsresultatet i prognosen är positivt och uppgår till 248,4 mnkr, där orealiserade förluster i placerade pensionsmedel på 248,6 mnkr ökar resultatet i balanskravsutredningen.

Årets investeringar finansieras med egna medel utan extern upplåning. De likvida medlen beräknas uppgå till 1 017,8 mnkr vid årets slut med en kassalikviditet på 93 procent ■



Invånare och kund

Nöjda invånare och samarbetspartners

Nöjda invånare och samarbetspartners

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

Hälsa och välbefinnande

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

Ett projekt pågår i Högsby för att utveckla regionens arbetssätt som ska leda till en hållbar utveckling tillsammans med andra aktörer. Fokus ligger bland annat på samverkan med civilsamhället samt införande av hälsolots.

I länet lämnar för många ungdomar, särskilt pojkar, grundskolan utan behörighet till gymnasiet. Utifrån utredningen, "Börja med barnen", har samverkan med länets kommuner utvecklats. En bättre samverkan kring länets familjecentraler och mellan barn- och ungdomshälsan och skolan ger en bättre grund för barnen och underlättar för föräldrarna. Det långsiktiga målet är att öka andelen godkända elever. Drygt 70 procent av eleverna klarar en gymnasieexamen inom fyra år.

För att öka länsinvånarnas fysiska aktivitet och minska stillasittandet samt stödja till goda kostvanor har samverkan med länets kommuner och ideella organisationer fortsatt. Aktiviteten "Kom igång" i Emmaboda kommun har ökat samverkan runt gemensamma frågor i kommunen med region och civilsamhälle enligt genomförd utvärdering. En utredning om samarbete kring preventiva insatser för barnfetma pågår med syfte om en jämlik hälsostart. En föreläsning om främjandet av goda matvanor har genomförts med medarbetare inom familjecentralerna.

Suicidprevention är fortsatt prioriterat och insatser har gjorts för att öka kunskapen om suicidnära personer och för att uppmärksamma och upptäcka dessa personer. Region Kalmar läns utbildade instruktörer har genomfört tre kurser i "Mental Health First Aid". En länsövergripande rutin för efterlevandestöd vid suicid har tagits fram.

Arbetet mot våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och könsstympning har fortsatt att utvecklas och har inarbetats i en gemensam handlingsplan för jämställdhet.

Arbetet för att påverka unga att inte börja med tobak som drivs tillsammans med länets kommuner har fortsatt att utvecklas. En sammanställning av de åtgärder som redan sker inom Region Kalmar län för att uppnå tobaksfritt län 2025 samt förslag på kompletterande åtgärder är framtagna. Arbetet i skolorna sker idag enligt metoderna "Tobaksfri Duo" på högstadiet och "Tobaksfri utmaning" på gymnasienivå. Antal kontrakt inom "Tobaksfri Duo" har ökat under året.

Tandvårdens folkhälsoklinik arbetar med att öka insatserna inom kommun och primärvård. Bland annat pågår pilotprojektet gällande praktisk tandborstning och information

på öppna förskolan. Tre kommuner har anslutit i princip alla förskolor till projektet "Goda vanor tillsammans". Just nu är det totalt 54 förskolor i länet som är med i projektet.

Region Kalmar län har fortsatt att arbeta för ett hälsosamt åldrande genom proaktiva och förebyggande insatser. Bland annat har "Sund Smart Stark Senior" påbörjats i Högsby kommun. Ett förslag till modell för hälsovårdsprogram för äldre är framtaget och införandet sker efter sommaren. Detta innebär bland annat erbjudande om vaccination efter att nationell översyn är klar, 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. Rehabkoordinatorer erbjuder utbildning i det digitala stödprogrammet "Sjukskrivningskollen" med målet att alla hälsocentraler ska kunna erbjuda programmet till de individer som bedöms ha nytta av det.

Bra bemötande och delaktighet

Region Kalmar län arbetar med att skapa förutsättningar för och inspirera till goda fysiska och digitala möten inom den egna organisationen samt inom och utanför länet. Värdegrunds- och bemötandearbetet pågår i alla verksamheter och har fortsatt att utvecklas utifrån invånarnas upplevelse.

En ny e-tjänst har införts på 1177.se där invånare och patienter har möjlighet att lämna synpunkter och klagomål till vården. Även patientnämnden övergår till nya tjänsten som en del i att ta emot patienters synpunkter och klagomål digitalt.

Region Kalmar län har vidareutvecklat invånarnas möjlighet att vara delaktiga utifrån strategin för invånare-, patient- och närståendemedverkan. Personer från intressebanken medverkar idag i olika utvecklingsaktiviteter på såväl strategisk nivå som i verksamheten. Detta är ett led i att på ett mer systematiskt sätt involvera invånare i regionens ledning och styrning. Intressebanken innehåller idag 146 invånare med erfarenhet som patient, brukare eller närstående. Under 2022 har hittills tolv förfrågningar om medverkan från intressebanken kommit in och 31 personer har deltagit i dessa aktiviteter. Ett arbete har påbörjats för att öka patienter och närståendes medverkan i arbetet kopplat till handlingsplanen för patientsäkerhet. Detta sker i samarbete mellan regionen och länets kommuner. Ett nätverk har bildats i länet för att arbeta utifrån den nyligen beslutade nationella anhörigstrategin.

Att pröva barnets bästa pågår kontinuerligt och innebär bland annat att utveckla metoder för att göra barn delaktiga i beslut. Praktiska anvisningar för barns delaktighet är framtagna och beskriver metoder, verktyg och vad som är viktigt att tänka på när verksamheter möter barn.

Dialog med brukarorganisationerna 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). Syftet med SIP är att patienten ska få sina och eventuella närståendes behov av trygghet, kontinuitet, säkerhet och samordning tillgodosedda.

Andel resenärer som är nöjda med senaste resan med Kalmar länstrafik ligger stabilt över tid och i jämförelse med riket ligger Region Kalmar län på en fjärdeplats. Invånarnas nöjdhet med Kalmar läns trafik har påverkats av pandemin men i april ses ett ökat resande och nöjdare invånare. 48 procent av invånarna uppger att de är nöjda med Kalmar länstrafik. Sett till nöjdheten för färdtjänst och sjukresor har resultaten påverkats i mindre utsträckning av pandemins olika faser.

Civilsamhället bidrar till ökad social sammanhållning, gemenskap och mångfald. Under inledningen av året har planering för dialog med civilsamhället med koppling till organisationsstöd pågått.

Stärkt samverkan

Samarbetet inom organisationen och 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 första tertialet har samverkan skett med samtliga kommuner och andra samverkansaktörer i länet gällande kulturplanen, strategin för kultur och skola, den nya besöksnäringstrategin samt handlingsprogrammet för en fossilbränslefri region. Detsamma gäller samarbeten, nätverk och forum för utveckling av näringsliv och kompetensförsörjning.

Samverkansmöten med representanter för länets kommuner har hållits inom Trafik- och infrastrukturrådet, företagsstöd och landsbygdsutveckling.

Även inom ramen för Linnéuniversitetets kunskapsmiljöer har samverkansmöten ägt rum. Tillsammans med Kommunförbundet utvecklas elevhälsoenkäten för att digitalisera och kvalitetssäkra resultatet.

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. Avtalet skapar en struktur för systematisk dialog kring uppföljning och utveckling av existerande samverkan.

Arbetet med krisberedskap har fortsatt i samverkan med andra aktörer i länet, såväl som inom sydöstra sjukvårdsregionen som nationellt. Med anledning av den allt mer ansträngda situationen i Ukraina har extra möten genomförts med länets näringslivschefer samt med Tillväxtforum där bland annat näringslivsorganisationer, Arbetsförmedlingen, Länsstyrelsen och Linneuniversitetet deltagit ■



Mål och mått | Nöjda invånare och samarbetspartners

Mått	Målvärde 2022	Långsiktigt målvärde	Utfall Tertial 1	Utfall 2021	Utfall 2020	Källa
Självskattad hälsa hos invånarna	75 %	80 %	Rapporteras i samband med årsredovisningen	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 %	Rapporteras i samband med årsredovisningen	93 % (K 95 %, M 91 %)	93 % (K 95 %, M 92 %)	Hälso- och sjukvårdsbarometern
Invånarnas förtroende för hälso- och sjukvården i sin helhet	81 %	85 %	Rapporteras i samband med årsredovisningen	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) 74 % (webben) 70 % (1177s e-tjänster)	80 %	Rapporteras i samband med årsredovisningen	69 % (K 70 %, M 67 %) 75 % (K 76 %, M 74 %) 75 % (K 79 %, M 71 %)	69 % (K 69 %, M 69 %) 73 % (K 74 %, M 71 %) 72 % (K 74 %, M 69 %)	Hälso- och sjukvårdsbarometern
Invånarnas uppfattning om att vården ges på lika villkor	68 %	80 %	Rapporteras i samband med årsredovisningen	67 % (K 64 %, M 71 %)	67 % (K 66 %, M 68 %)	Hälso- och sjukvårdsbarometern
Invånarnas nöjdhet med Kalmar länstrafik	55 %	60 %	48 % (K 49 %, M 48 %)	50 % (K 51 %, M 49 %)	53 % (K 53 %, M 54 %)	KLT (Kolbar)
Patienternas helhetsintryck av vården	87 % (PV*) 93 % (Som ÖV*) 93 % (Som SV*) 85 % (Psyk ÖV*) 76 % (Psyk SV*)	95 %	Rapporteras i samband med årsredovisningen	84 % (K 82 %, M 86 %) 92 % (K 92 %, M 93 %) 92 % (K 91 %, M 93 %) Ingen mätning 2021 Ingen mätning 2021	86 % (K 85 %, M 87 %) Ingen mätning 2020 med anledning av pandemin	Nationell patientenkät
Andel resenärer som är nöjda med senaste resan med Kalmar länstrafik	85 %	90 %	82 % (K 83 %, M 80 %)	82 % (K 81 %, M 83 %)	83 % (K 81 %, M 85 %)	KLT (Kolbar)
Studerandes upplevelse och nöjdhet med utbildningen på folkhögskola	95 %	95 %	Rapporteras i samband med delårs-uppföljningen efter augusti och i årsredovisningen	92 % (K 90 %, M 95 %)	93 % (K 94 %, M 92 %)	Enkät folkhögskolorna

* Primärvård förkortat PV

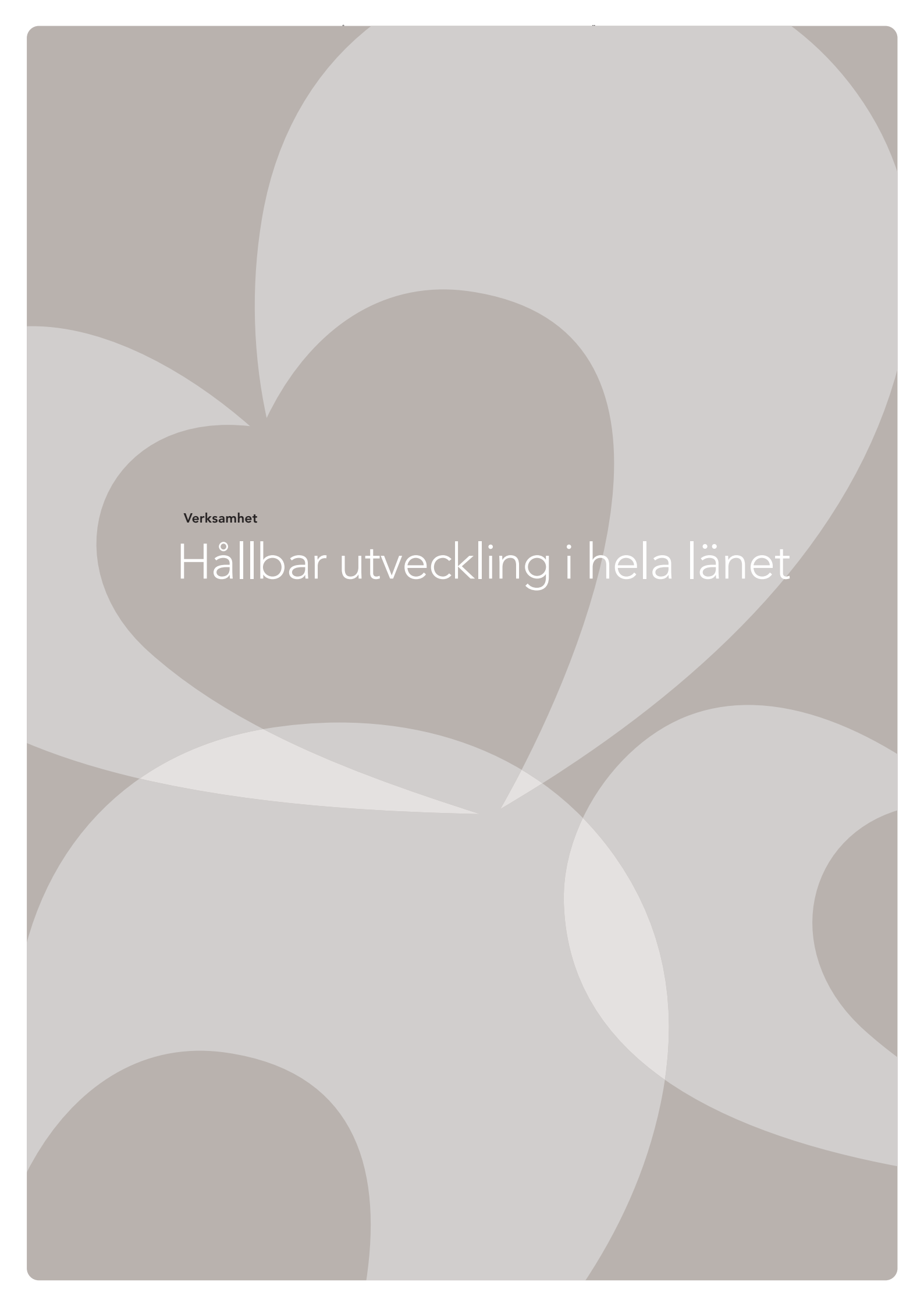
* Somatisk öppenvård förkortat Som ÖV

* 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.



Verksamhet

Hållbar utveckling i hela länet

Hållbar utveckling i hela länet

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

Kompetensförsörjning i Kalmar län

Handlingsprogrammet för kompetensförsörjning utgör grunden för gemensamma långsiktiga insatser för att matcha länets behov av utbildning och kompetens.

Folkhögskolorna har ett fortsatt uppdrag att ta fram yrkesutbildningar inom bristyrken samt planera för fler uppdragsutbildningar. Olika samverkansprojekt pågår på folkhögskolorna. Som exempel har Ölands folkhögskola ett samarbete med Mörbylånga kommun kring projekt för att stärka integrationen av ensamkommande unga.

Samverkan inom Regionsamverkan Sydsverige (RSS) har under årets första månader skett inom beredningsgruppen för kompetensförsörjning. Frågor om validering, yrkesinriktad vuxenutbildning (yrkesvux) och lärcentrum har diskuterats liksom utbildningsdimensionering och beredningsgruppens handlingsplan för 2022. De regionala samverkansstrukturerna har utvecklats vidare. Inom yrkesvux har till exempel arbetsgrupper skapats för att göra gemensam utbildningsöversikt, marknadsföring och utveckla former som möjliggör tillgång till utbildning i hela länet. Inom yrkesutbildningar har samverkan pågått för att få fler utbildningar och bättre behovsunderlag. Dialog om strategisk samverkan inom området livsmedel har pågått, liksom arbetet med att tillsammans skapa en struktur för "Industriforum". Samtliga nätverk och samverkansforum har använts som centrala dialogtor i arbetet med nytt handlingsprogram för 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. Samtidigt pågår analys av bristyrken och behov inom IT, restaurang och transport.

Stärkt innovationsförmåga och ökad förnyelse

Region Kalmar län arbetar för ökad konkurrens- och utvecklingskraft i alla delar av länet. 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 inom utpekade prioriteringar. Utifrån analysen ska insatser kunna genomföras gemensamt för flera av länen i programområdet, vilket ger tillgång till ett större näringsliv. Parallellt pågår arbetet med att formatera det näringslivsrelaterade regionala utvecklingsarbetet utifrån strategin för smart specialisering. Under våren

har Brysselkontoret fokuserat på kopplingen mellan kommande programperioder och smart specialiseringsstrategin för Kalmar län.

Långsiktigt upplägg och finansiering av "eHealth Arena" har beslutats av regionstyrelsen vilket 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.

Region Kalmar län arbetar för att stärka strategiska samsamverksstrukturer 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 i första läget inom e-hälsa men också för att kunna utvecklas till andra områden. Samarbetet har en koppling till innovationssluss och testbäddsverksamhet, som är under utveckling. Detta 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 för Almi, Linnéuniversitetet, Kalmar science park, Atrino-va, eHealth Arena och Region Kalmar län.

Arbetet pågår kring att utreda möjligheten att etablera ett inkubatorssystem i länet för att kunna ta fram en tydlig karta över vem som gör vad och förenkla för innovatören. Ett långsiktigt upplägg för finansiering av en regional inkubatorsprocess har beslutats av regionstyrelsen.

Utvecklandet av industriforum till en dialogyta för industrinäringen, offentliga aktörer och fackliga organisationer har fortsatt och forumet har diskuterat insatser och lämnat inspel till arbetet med att ta fram ett nytt program för kompetensförsörjning för länet.

En strategi för besöksnäringen har beslutats under våren som innehåller riktningen för hur Region Kalmar län och kommunerna tillsammans ska arbeta för att utveckla besöksnäringen. Under årets första månader har ett flertal företagsbesök och affärsutvecklingsprocesser samt seminarier genomförts inom området.

Inom ramen för länets livsmedelsstrategi pågår projektutveckling närmast inom områdena hållbara livsmedelssystem, matidentitet, växtbaserat protein och Livsmedelsutveckling Sydost. Aktualisering av befintligt handlingsprogram har påbörjats.

En genomförandeplan för "Matens hus" håller på att tas fram av Hushållningssällskapet. Konceptet syftar till att öka intresset och marknaden för mat från länet och bidra till en mer medveten och hållbar konsumtion.

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 årets inledande månader har arbetet med stöd till kommersiell service varit i fokus, dels via inventering av investeringsbehov kopplat till drivmedelsstationer och 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 tagits fram och kommer att beslutas om innan sommaren. Exempel på insatser i den nya handlingsplanen är fler för industrin relevanta utbildningar, utvecklandet av cirkulära affärsmodeller, ökad digitalisering samt ökat jämställdhetsarbete.

Region Kalmar län leder ett projekt med fokus på exportfrämjande insatser för den asiatiska marknaden. En uppdaterad marknadsöversikt över Vietnam, Kina och Japan har tagits fram och presenterats för den småländska sågverksindustrin. I samverkan med grannregionerna och "Smart Housing Småland" har Region Kalmar län medverkat i en projektansökan som svar på utlysningen från "Horizon Europe".

Utvecklandet av nya, mer ekonomiska och socialt hållbara arbetssätt har fortsatt tillsammans med Högsby kommun. Ambitionen är att utvecklingskraften ska stärkas och att de socioekonomiska klyftorna ska minska. Inom ramen för projektet i Högsby har två handlingsplaner tagits fram för delområdena "hälsolots" och "samverkan med civilsamhället".

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.

Skärgårdstrafiken är en del av en fungerande infrastruktur och arbete pågår med att utreda möjligheterna till att stärka och utveckla skärgårdslivet genom service och tillgänglighet. Arbetet har inletts med att samla fakta kring länets skärgårdsområden som exempelvis antal bebodda öar, antal bofasta samt åldersstruktur, näringslivsstruktur och tillgänglig service.

Det har bedrivits ett antal aktiviteter avseende infrastrukturåtgärder på Stångådal- och Tjustbanan för att påverka statliga investeringar. En nationell plan är ännu inte pre-

senterad, vilket kommer att vara avgörande för vilka åtgärder på infrastrukturen som kan beslutas under kommande år.

Tillsammans med länets kommuner och Trafikverket arbetar regionen för att få till stånd BRT-stationer (Bus Rapid Transit). Regionen har arbetat vidare med Mönsterås kommun och Trafikverket för att realisera en BRT-station i Mönsterås.

Ett arbete pågår även med att revidera cykelstrategin. 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 i digital agenda har fortsatt enligt plan.

Enligt bredbandsstrategin är målet att alla hushåll i Kalmar län ska ha tillgång till en hastighet på minst 1 Gbit/s år 2025. Utlysning enligt den regionala finansieringsmodellen för bredband har skett och 25 projekt har beviljats regional finansiering. Av länets invånare har 93 procent tillgång till el- eller i absolut närhet tillgång till bredband för hushållen vilket är en förbättring i jämförelse med tidigare resultat.

Ett arbete med digital inkludering pågår på folkhögskolorna. Folkhögskolornas långa kurser har riktat sig till målgrupper med konstaterat digitalt utanförskap. Delta-gare 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 coaching pågår inom ramen för projektet hållbar regional utveckling med aktiviteter i hela länet.

Kollektivtrafik

Strategiplan 2050, trafikförsörjningsprogrammet, den regionala utvecklingsstrategin samt positionspapper för kollektivtrafiken för södra Sverige är styrande och fungerar som målbilder för utvecklingen av kollektivtrafiken i länet. Pandemins effekter påverkar fortsatt resandet med kollektivtrafik men under senare delen av perioden syns förbättrade resultat. Huvudfokus för Kalmar länstrafik är att locka tillbaka resenärer till det kollektiva resandet med målsättningen att komma tillbaka till samma nivå för resande och marknadsandel som innan pandemin.

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 ligger nära målsättningen på 95 procent och har legat relativt konstant under första tertialet.

Självfinansieringsgraden uppgår till 44 procent vilket är en förbättring i jämförelse med 2020 och 2021. Det framtida arbetet är fortsatt fokuserat på att, både regionalt och nationellt, återuppbbygga förtroendet för att vilja åka kollektivtrafik.

Införande av biljett- och betalsystem tillsammans med Skånetrafiken har pausats i väntan på att rättsläget avseende att teckna samarbetsavtal har klarlagts. Därefter kommer en ny tidplan arbetas fram.

Upphandling av fordon för regionaltågstrafiken är avslutad. En större gemensam upphandling av tågtrafik och underhåll för Kustpilen och Krösatåg har genomförts men överklagats. Utöver detta pågår en sydsvensk upphandling av fordon för regionaltågstrafiken. Även denna upphandling är överklagad. Slutligt trafikavtal för båda dessa upphandlingar kan inte tecknas förrän besked kommer från kammarrätten.

Kalmar länstrafik har genomfört en kartläggning och översyn av utbud och regelverk för närtrafikens framtida struktur och upplägg. I översynen konstaterades att närtrafikens utbud har varit ojämnt fördelat mellan länets kommuner. Införandet av ett enhetligt länsöverskridande trafikutbud inom området närtrafik landsbygd föreslås att arbetas in i kommande regionplan.

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 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 i arbetet. Uppföljning av verksamhetsplan hållbarhet ska fortsätta utvecklas mot hållbarhetsredovisningsprinciperna i GRI (Global Reporting Initiative). Region Kalmar län har presenterat sin andra hållbarhetsredovisning som en del av årsredovisningen.

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 när det gäller Region Kalmar läns strävan att nå målet. Den ökade handlingsplanen omfattar omvärldsanalys över bränsle, fordon på marknaden och utbyggnad av infrastruktur såväl nationellt som regionalt.

Klimatkompensationen för 2022 kommer att användas för grönt biojetdrivmedel till Kalmar Öland Airport, laddinfrastruktur och hållbara upphandlingar. Klimatklivsansökningar har lämnats in för att kunna stötta den satsning som

planeras för klimatkompensationen för innevarande år. Inom ramen för klimatkompensationen har nya placeringar av laddstolpar identifierats.

Klimatbokslutet för verksamhetsåret 2021 visade en minskning av koldioxidutsläppen med 63 procent sedan 2012 som är basåret. 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. Detta på grund av att pelletsspannan vid Gamleby Folkhögskola varit ur funktion. Sedan våren 2022 är Gamleby Folkhögskola ansluten till fjärrvärme, vilket ger en betydligt lägre klimatpåverkan. En ny klimatstrategi är framtagen och ska beslutas i regionfullmäktige.

Arbetet med energieffektivitet pågår löpande och en ny energiplan 2030 är under framtagande. Första kvartalet visar på något hög förbrukning av både el, 82 kWh/kvm, och värme, 92 kWh/kvm, jämfört med satta mål. Elanvändningen för 2022 förväntas öka med fem procent jämfört med föregående år. I första hand beror det på ökad yta i samband med att nya psykiatrihuset i Kalmar har tagits i drift. Vid klimatjusterad värmeanvändning är prognosen för 2022 att förbrukningen kommer att minska i och med att det nya psykiatrihuset i Kalmar har bra energiprestanda. Vid ny- och ombyggnation ska arbetet med energieffektivisering och klimatanpassning fortsätta. En översyn av befintlig klimatanpassningsplan är pågående som en del av arbetet med risk och sårbarhetsanalys och kontinuitetshantering. Vattenförbrukningen i egen verksamhet ligger kvar på en jämn låg nivå, 350 liter/kvm.

Genomförandet av hållbara upphandlingar, där ekonomi, miljö och sociala aspekter beaktas, ska ske enligt en systematisk modell för prioritering vid upphandlingar, kravställning och uppföljning av krav. Strategiskt forum för hållbara upphandlingar har startats upp för att skapa samsyn kring vilka upphandlingar som ska prioriteras. Under året har några strategiska hållbara upphandlingar genomförts, bland annat gällande godstransporter, operationstextilier, städkemikalier, städmaterial samt desinfektion och hudvård.

Arbetet med att minska engångsprodukter mot flergångsprodukter ska fortsätta för både en robusthet och minskad sårbarhet i verksamheten. Arbetet med att beställa flergångsprodukter för klimatkompensationen är pågående. Delredovisningen av robust cirkulär materialförsörjning visar på klimatnyttan av att köpa in basinstrument i flergångsutförande.

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 fortsätter. En terapigrupp för läkemedel och miljö har skapats i syfte att

sätta fokus på frågan. Regionen har fortsatt att arbeta förebyggande för att minska och fasa ut kemiska ämnen i varor och produkter som har negativ påverkan på miljö eller hälsa. Detta har skett i enlighet med kemikaliestrategin och genom det löpande arbetet med riskbedömningar.

Hälsosam och klimatsmart kost serveras på sjukhus och folkhögskolor och andelen ekologiska och närproducerade livsmedel ska öka. Den långsiktiga inriktningen är att inköp görs så närproducerat som möjligt. I de fall det inte är möjligt är huvudinriktningen svenskt, regionalt och ekologiskt. Arbetet med att identifiera och genomföra åtgärder för minskat matsvinn fortsätter. Vid den senaste mätning i mars i år gällande matsvinn pekar det i rätt riktning då det sedan i höstas minskat från 19 till 16,3 procent.

Miljörapporter för verksamhetsåret 2021 är inlämnade under första kvartalet. Åtgärder pågår efter den periodiska besiktningen som genomfördes under hösten 2021. Första kvartalet har Region Kalmar län haft ett antal tillsynsbesök på miljöområdet som visade på ordning och reda.

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. Remissversion av aktualiserad kulturplan 2023-2024 är utskickad och förväntas beslutas om i regionala utvecklingsnämnden i augusti 2022. Ett förslag till process för reviderad kulturplan 2025-2028 har tagits fram under året och under våren har förankring och justeringar genomförts.

Skolkulturgarantin för skolelever är under revidering, ett förslag är framtaget och utskickat på remiss.

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.

Inom ramen för Regionsamverkan Sydsverige sker gemensamma satsningar inom dans, bild och form samt kulturella och kreativa näringar. Utifrån beslutad satsning på kulturella och kreativa näringar genomförs tre insatser. Den första insatsen är att stärka Region Kalmar läns finansiering av "Talent Coach" som drivs av Kalmar läns musikstiftelse, vilket har verkställts. Den andra är att främja utvecklingen av länets kreativa och kulturella näringar genom att erbjuda inkubatorsfunktion i samverkan mellan Capellagården, folkhögskolorna och kommunerna. En överenskommelse om samverkan har tagits fram med Gamleby folkhögskola, och arbetet har påbörjats med sikte på start under höstterminen 2022. Den tredje beslutade insatsen är att starta upp ett regionalt nätverk för kreativa och kulturella näringar. Ett första nätverksmöte med ansvariga för kultur, näringsliv och besöksnäring i Kalmar läns kommuner, Linnéuniversitetet, Almi och Region Kalmar län har genomförts.

På uppdrag av Regionsamverkan Sydsveriges styrelse ska beredningsgruppen för filmkulturell verksamhet ta fram en interregional filmstrategi som ska vara färdig i september 2022. Inom gruppen för kulturella kreativa näringar har en gemensam workshop arrangerats med anledning av den nationella strategin, som kom under våren ■



Mål och mått | Hållbar utveckling i hela länet

Mått	Målvärde 2022	Långsiktigt målvärde	Utfall Tertial 1	Utfall 2021	Utfall 2020	Källa
Mängden koldioxidutsläpp inom region Kalmar läns verksamhet	5 500 ton	0 ton	Årlig rapportering	6604 ton	5889 ton	Klimatbokslut som följer Green House Gas (GHG) Protocol Standard (global standard för koldioxidberäkningar)
Tillgång till, eller absolut närhet, till bredband (100 Mbit/s) för hushållen (avser tillgång och ej andel anslutna)	93 %	100 %	Årlig rapportering	93,2 %	90,3%	Post- och telestyrelsen
Förvärvsfrekvens	80 %	81 %	Årlig rapportering	Utfall för 2021 uppdateras i november 2022	79,6 % (K 78,4 % M 80,8 %)	SCB, registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS). Eftersläpningen i RAMS är två år
Andel elever med gymnasieexamen inom 4 år	75 %	100 %	Årlig rapportering	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 %	Rapporteras i samband med delårsuppföljningen efter augusti och årsredovisningen	53 % (K 60% M 50 %)	59 % (K 61 % M 57 %)	Inrapportering från respektive folkhögskolas administration
Allmänna kollektivtrafikens självfinansieringsgrad	45 %	50 %	44 %	40 %	40 %	Qlikview samt Trafikanalys

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



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 kommunerna och regionen har utvecklats och blivit mera av en naturlig del av vardagen med invånaren i centrum. Ett arbete pågår med att ta fram en gemensam målbild för länets tolv kommuner och regionen. I det arbetet har brukare, patienter invånare, chefer och medarbetare involverats för att få ett brett kunskapsunderlag inför skapande av målbild och färdplan. Beslut om målbild förväntas tas efter sommaren. Utbildning i personcentrerat förhållningssätt erbjuds på Kliniskt träningscenter (KTC). Arbetet med att ta fram uppföljningsbara mått som stödjer utvecklingen mot nära vård pågår.

Nära vård handlar i hög grad om att utveckla och förnya vårdens tjänster och därmed om förändrade arbetssätt i vården. Här är digitaliseringen och användningen av välfärdsteknik viktiga möjliggörare. Det pågår bland annat ett samarbete i sydöstra sjukvårdsregionen och en nationell upphandling kring symptombedömning, hänvisning och "chatt- 1177 direkt". Ett införande av systemet på hälsocentraler, barn- och ungdomshälsan, psykisk hälsa, och 1177 på telefon planeras under 2022. Test av "Vård online" på tre hälsocentraler fortlöper, där digital anamnes, hänvisning och chatt erbjuds.

Förebyggande, preventiva och hälsofrämjande hembesök till äldre hemmaboende personer innebär en insats med målsättningen att främja hälsa, välbefinnande och oberoende. Projekt preventiva hembesök där Region Kalmar län gemensamt med Kalmar kommun har erbjudit 79-, 80-, 81-åringar, listade på Kvarnholmens hälsocentral och inte har hemtjänst eller hemsjukvård, ett hembesök har fortsatt. Projektet har utvidgats även till Norrlidens och Mörbylångas hälsocentraler. Det nära samarbetet mellan den kommunala vård och omsorgen och primärvården genom tidiga uppsökande hembesök är ett led i utvecklingen av nära vård.

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

Fast läkarkontakt innebär att patienten ska ha kännedom

om sin läkare och veta hur man tar kontakt. 72 procent av de listade patienterna har en fast läkarkontakt. Anledningen är bland annat personalflyttningar och pensionsavgångar. Arbetet fortsätter med att göra utskrivningsplaneringarna mer personcentrerade efter den enskildes behov. Kalmar län ligger bra till när det gäller utskrivningsklara dagar inom somatisk och psykiatrisk vård, det vill säga de antal dagar en patient vårdas på sjukhus efter att en läkare bedömt att patienten inte längre behöver slutenvård.

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. Ytterligare två team har startats under året vid Ljungbyholm och Stensö hälsocentraler. 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. I norra och mellersta länsdelen arbetar man sedan tidigare med möten mellan sjukhus, primärvård och kommunens hälso- och sjukvård.

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.

Att med patientens tillåtelse kunna ta del av hela sjukdomshistorien och journalinformationen, underlättar för både patient och vårdpersonal. Detta ligger i linje med förslaget till en ny lag om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation inte minst när det gäller äldre personer och personer med funktionsnedsättning. Utveckling av användandet av vårdsystemet Cosmic i kommunerna fortsätter för ökad patientsäkerhet, samverkan och förbättrade arbetsflöden. Flertalet kommuner har anslutits sig och ett par av kommunerna tittar även på att använda Cosmic fullt ut för dokumentation av hälso- och sjukvårdsinsatser.

Hälsa för barn och unga

I arbetet med omställningen av hälso- och sjukvården är barns hälsa avgörande. Det hälsofrämjande och förebyggande arbetet är i fokus där arbete pågår med att återaktualisera handlingsplanen för barns bästa. Det planeras för en utbildning gällande prövning av barns bästa under 2022. Arbetet utifrån utredningen "Börja med barnen" har på-

börjats i samverkan med länets kommuner. Länsövergripande mål för familjecentralerna har tagits fram och ska gälla 2022–2023. En bättre samverkan mellan barn- och ungdomshälsan och skolan ger förutsättningar till en bättre grund för barnen och underlättar för föräldrarna.

Byggsprojekt pågår för att bygga lokaler för en familjecentral i Vimmerby med möjlighet att öppna i början av 2023. När den öppnas finns en familjecentral i alla länets kommuner och samtliga barnhälsovårdsmottagningar i länet blir då samlokaliserade.

Länets ungdomsmottagningar ska främja hälsa med fokus på sexuell hälsa. Planering fortgår för uppstart av en digital länsövergripande ungdomsmottagning under hösten. I projektform kommer ungdomar i länet att under ett år erbjudas tidsbokning via webbtidbok av digitala besök till barnmorska och kurator. Efter utvärdering kommer implementering kunna ske i ordinarie verksamhet. Under våren har en kortfilm om ungdomsmottagningens verksamhet i Kalmar län tagits fram. Behovet av att ta fram en länsövergripande överenskommelse för ungdomsmottagningar i länet finns med som en aktivitet inför det fortsatta arbetet.

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. Barn- och ungdomshälsan har regelbundna samverkansmöten med bland annat länets skolhälsovård och barn- och ungdomspsykiatri. Bland annat har barn- och ungdomshälsan föreläst kring psykisk ohälsa för både ungdomar, föräldrar och skolpersonal. Under våren har verksamheten genomfört en kommunikationskampanj, för att göra verksamheten mer känd hos invånarna. En särskild rådgivning via telefon eller videobesök har startats upp för föräldrar med syftet att ge stöd i föräldraskapet.

En gemensam överenskommelse mellan regionen och länets kommuner ligger till grund för arbetet med barns hälsa. Utredningen är påbörjad med att ta fram en sammanhållen länsmodell. En enkät har sammanställts för att kartlägga nuläget inom Region Kalmar län.

Förbättringsarbetet med ökad tillgänglighet till barn- och ungdomspsykiatri följer en handlingsplan med insatser på kort och lång sikt. Det handlar bland annat om att i större utsträckning använda digitala kanaler som tjänster via 1177.se, internetbaserad KBT samt digitala vårdmöten. Till barn- och ungdomspsykiatri fick 80 procent av patienterna efter april månad, tid till ett första besök inom 30 dagar. 29 procent fick också tid till fördjupad utredning eller behandling inom 30 dagar. Flera insatser pågår för att förbättra resultatet. Bland annat anlitas hyrpsykologer och hyrläkare och en upphandling för att kunna göra neuropsykiatriska utredningar hos externa aktörer är genomförd. En större upphandling pågår för att täcka och balansera de långsiktiga behoven.

Praktiska anvisningar som gäller mellan länets skolor och barn- och ungdomspsykiatri (BUP) vid misstanke om neuropsykiatrisk problematik (NP) och behov av remittering från skola till BUP för att ta ställning till NP-utredning finns framtagna. Ett underlag och en överenskommelse för att starta

en pilotstudie med ett IKB-team (intensiv kontextuell behandling). Kalmar kommun och BUP gör detta gemensamt. Pilotstudien ska utvärderas och om den faller väl ut ska IKB-team implementeras i hela länet.

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. Särskilda medel är tillsatta under 2021–2023 för att hantera den uppskjutna vården. Samordning görs inom länet, inom sydöstra sjukvårdsregionen samt nationellt. Region Kalmar län arbetar aktivt med att erbjuda patienter vård inom vårdgarantin och arbete med att vårdlotsa patienter när vårdgarantin inte kan hållas är uppstartat.

Totalt har 80 procent av patienterna fått ett första besök i den specialiserade hälso- och sjukvården inom 90 dagar. 72 procent av patienterna i Kalmar län har fått en tid till operation eller behandling inom 90 dagar, vilket är en förbättring jämfört med föregående år. Medicinsk bedömning som genomförs av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal inom tre dagar har ökat något i jämförelse med föregående år. För varje sjukhus finns väntetidssamordnare som sammanställer de aktiviteter som görs vid de olika sjukhusen och vid diagnosiskt centrum för att förbättra tillgängligheten.

Över 1,2 miljoner besök gjordes på de regionala sidorna på webbplatsen 1177.se i Kalmar län under januari till och med april 2022, vilket är en minskning i jämförelse med samma period förra året. Under januari till och med april 2022 gjordes över 1,3 miljoner inloggningar i e-tjänsterna vilket är ungefär samma resultat jämfört med samma period 2021. Över 218 000 länsinvånare var vid slutet av april anslutna till e-tjänsterna vilket är ett stadigt ökande antal. Antal startade stöd- och behandlingsprogram via 1177 under januari-april ökade från 586 (2021) till 710 (2022). Digitala vårdmöten ligger fortsatt lågt och under målvärdet på fem procent. Den uppgång som sågs under pandemin har nu fallit tillbaka och resultatet är tillbaka på en nivå strax under en procent.

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 var till och med april nio procent. Utvecklingsarbete har pågått där samtliga samtal analyserats och en handlingsplan har tagits fram som kommer att förstärka tillgängligheten i telefon. Bland annat innehåller handlingsplanen att samtal av icke sjukvårdsrådgivande samtal omriktas till icke sjukvårdsutbildad personal, att supportärenden för 1177.se hanteras av aktuell support samt att sjukvårdsmottagningar ökar sin tillgänglighet till de samtal som ska hanteras där. Förbätt-

ringsarbete har startats upp för att hitta bästa arbetssätt för att öka tillgängligheten. Utöver det har insatser lyfts upp som regionen inte själva kan införa men som vi ska verka för att de ska införas i samverkan med övriga regioner.

Jämställd och jämlik hälso- och sjukvård

För att åstadkomma en jämställd och jämlik hälso- och sjukvård arbetar Region Kalmar län i samverkan med länets kommuner och civilsamhälle för att främja hälsa och förebygga sjukdom.

Förlossningsvård, kvinnors hälsa och neonatalvård är prioriterade områden i enlighet med den nationella överenskommelsen "Bättre förlossningsvård och insatser för kvinnors hälsa 2015-2022". Kvinnoklinikernas, barnklinikernas och rehabklinikernas verksamheter har fortsatt arbeta utifrån handlingsplanen med bland annat fortsatt 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 inom kvinnors hälsa.

En del i arbetet för en mer jämställd och jämlik hälso- och sjukvård är också satsningen på nya psykiatrilokaler. Här kopplas somatisk och psykiatrisk vård samman för en mer person- och familjecentrerad vård och smidigare vårdprocesser. Psykiatrilokalerna i Kalmar är nu färdigbyggda och invigda. Under året har byggnationen av psykiatrilokaler i Västervik påbörjats och blir den sista etappen i utbyggnaden av psykiatris lokaler i Region Kalmar län. Byggnaden beräknas stå klar för inflyttning under 2025.

Kunskap om hur man arbetar för att aktivt motverka diskriminering är viktigt i hela organisationen. Den digitala HBTQ+utbildningen har reviderats och en familjecentral och tre kommunala enheter i Högsby har genomgått HBTQ+diplomering under året.

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.

Region Kalmar län har genom samverkan i regionala programområden svarat på remissyttranden avseende kunskapsstöd. Kunskapsstöd som vårdprogram och vårdförlopp finns framtagna inom ramen för nationell samverkan för kunskapsstyrningsorganisationen och från Socialstyrelsens nationella riktlinjer.

Arbete pågår med införandet av de nationellt framtagna

vårdförloppen som syftar till att patienter ska uppleva en välorganiserad, sammanhållen och helhetsorienterad process. Processen pågår med att införa och ta fram handlingsplaner för vårdförloppen stroke och transitorisk ischemisk attack (TIA), kognitiv svikt vid demens och förstagångsinsjuknande vid schizofreni. Under våren 2022 inleddes arbetet med att ta fram en plan för införande av vårdförlopp sepsis.

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. Utvidgning och strukturerad av sprututbytesprogrammet är under uppbyggnad. Utifrån den omvärldsspaning som utredningsverksamheten har genomfört, pågår nu arbete för att under året starta sprututbytesverksamhet i Västervik.

Arbetet fortsätter för att göra cancervården mer tillgänglig och jämlik. Screening för tjock- och ändtarmscancer sker i samverkan med sydöstra sjukvårdsregionen. Vid Länsjukhuset i Kalmar och vid Västerviks sjukhus arbetar man med kallelserutiner och anslutning till det nationella screeningsekretariatet inför den planerade starten under hösten 2022 för vissa årsgrupper. Resultat avseende antal startade standardiserade vårdförlopp, ledtider, användande av "Min vårdplan", kontaktsjuksköterska och patienternas upplevelse utvärderas regelbundet tillsammans med verksamheterna och mynnar ut i förbättringsarbeten. Cancer i urinblåsa och de hematologiska förloppen är fokusområden när det gäller förbättrade ledtider under 2022. Vid senaste uppföljningen har 84 procent i Region Kalmar län fått sin utredning i ett standardiserat vårdförlopp av de som fick en cancerdiagnos. Detta är över det nationella målet på 70 procent.

Arbetet fortgår med att implementera "Nationell Min vårdplan cancer" som digital version på 1177.se. 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". Ett regionövergripande bedömar-team inom cancerrehabilitering har skapats för att tydliggöra kontaktvägarna och möjliggöra ökad samverkan kring patienter med komplexa rehabiliteringsbehov.

Arbetet som påbörjats tillsammans med föreningsliv och privata aktörer fortsätter i syfte att lotsa patienter med cancer till träning. Genom gemensamma digitala utbildningar och grupparbeten 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. World Health Organization (WHO) har tagit fram en global handlingsplan "Global patient safety action plan 2021–2030: towards eliminating avoidable harm in health care". Region Kalmar läns satsning på ökad patientsä-

kerhet 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. Arbete har pågått under året med att utarbeta systemlösningar för att tillämpa och integrera den nationella och regionala handlingsplanen. Olika arbetsgrupper utvecklar lösningar för att stärka patient- och närståendemedverkan på vårdens olika nivåer samt för att sprida kunskap och lärande inom och utanför organisationen.

När patientsäkerhetsberättelsen presenterades i början av året visade den att flera av Region Kalmar läns målsättningar inom patientsäkerhets området har uppnåtts. Bland annat när det gäller förekomsten av trycksår och andelen utskrivningsklara patienter på sjukhus, där resultaten ligger på en stabilt låg nivå under rikssnittet. Andelen vårdtillfällen där patienten har fått en vårdskada som är undvikbar uppgick vid senaste mätningen till sex procent vilket är en förbättring i jämförelse med halvåret innan.

Ökad antibiotikaresistens hos bakterier utgör ett hot mot folkhälsan och är samtidigt en patientsäkerhetsfråga. Förutom fungerande hygienrutiner är rationell antibiotikaanvändning en av de viktigaste delarna i arbetet med att motverka antibiotikaresistens. Stramagruppen analyserar förskrivningsmönster från lokala och nationella mätningar. Analysen återkopplas till förskrivare och berörda chefer. Region Kalmar län uppfyller målet om att inte skriva ut fler än 250 recept/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 och omvärldsbevaka samt att stödja forskning och innovation. Under planperioden har metoder och verktyg inom förbättringskunskap fortsatt att utvecklas.

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.

Ett gemensamt arbete för att förtydliga forskningens roll i sydöstra sjukvårdsregionen fortgår utifrån den beslutade regionala "Life science-strategin" och universitetssjukvårdsstrategin. Tillsammans med Region Jönköpings län arbetar regionen för att ta fram en process för ökad användning av vård- och hälsodata för forskning.

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. En kommunikationskampanj har genomförts för att öka inflödet av testförfrågningar. Pågående diskussioner med ett antal nya innovatörer genomförs för att utreda om

det är möjligt att genomföra ett test av deras idéer, produkter eller tjänster. Ett avgränsat mindre användbarhetstest har genomförts med en lokal innovatör som har haft patienter som målgrupp på en av länssjukhusets kliniker. Detta har resulterat i ökad kunskap om arbetsprocess och lärande om vad det innebär att vara testare och testbädd.

Digital plattform för forskningsansökningar och FOU-bokslut (forskning och utveckling) har aktiverats under våren 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. Tre kliniker har lämnat in ansökan till Forskningsrådet för att få universitetssjukvårdsenhetsstatus. Utifrån analysen hänvisades en klinik att istället bli en akademisk enhet baserat på att enhetens forskare och doktorander är för få för att kunna upprätthålla en universitetssjukvårdsenhet.

Beredskap och säkerhet

En god beredskapsplanering innefattar krisberedskap, planering för civilt försvar, bra säkerhetsskydd, robusthet i försörjningsberedskap och byggnader samt säkerhet i arbetsmiljön. 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 fortgår med olika insatser på bred front. En utbildningsplan är framtagen för att öka kunskap om informationssäkerhet. Utbildning, övning och kunskapshöjande åtgärder planeras.

Gällande säkerhetsskyddet så sker det löpande säkerhetsprövningar, säkerhetsskyddade upphandlingar (SUA) och särskilda insatser kopplat till exempelvis informations-säkerhet. Under året har ett material kring säkerhetskultur tagits fram för diskussion och ökad kunskap kring informationssäkerhet, fysisk säkerhet och personsäkerhet. Riktade insatser ute i olika verksamheter har även genomförts gällande säkerhetskulturen, exempelvis på medarbetardagar eller på arbetsplatsträffar. Ett informationsblad om senaste nytt kring säkerhetsarbetet och säkerhetsläget har tagits fram för att öka kunskap och medvetenhet ytterligare. Säkerhetsbladet kommer att fortsättningsvis ges ut en gång per kvartal.

Krisen i Ukraina har i vissa fall påskyndat ett antal robusthöjande åtgärder i det korta perspektivet, exempelvis översyn av bränslefföråd, krismenyer, skyddsrum och reservkraft. Region Kalmar läns förmåga att hantera särskilda händelser är i hög grad beroende av robusthet i grundläggande teknisk infrastruktur. Däröver finns behov av transporttjänster. Omfattande och längre störningar i kritisk infrastruktur och annan samhällsviktig verksamhet kan ge allvarliga konsekvenser för driftsäkerhet, och därmed förmågan att upprätt-

hålla verksamheten. En översyn av risk- och sårbarhetsanalys (RSA) och kontinuitetshanteringen är pågående och en pilot för nytt arbetssätt har startats upp. En uppdatering av Region Kalmar läns klimatanpassningsplan är pågående och kommer att ge värdefull input till arbetet med RSA och kontinuitetshantering.

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 priorite-

tingar vara transparenta och vedertagna samt omfatta hela vårdkedjan.

God försörjningsberedskap av sjukvårdsmaterial och skyddsutrustning behövs för att stärka samhällets och sjukvårdens förmåga i kris och krig. Arbetet med robust materialförsörjning som bygger på cirkularitet ska fortsätta och en tvärfunktionell arbetsgrupp ska sättas samman som driver detta vidare inom ramen för förbättringsprogrammet 2022/2023 ■

Mål och mått | Sveriges bästa kvalitet, tillgänglighet och säkerhet

Mått	Målvärde 2022	Långsiktigt målvärde	Utfall Tertial 1	Utfall 2021	Utfall 2020	Källa
Andel tobaksfria elever i högstadiet (åk 7–9)	90 %	100 %	Rapporteras i samband med årsredovisningen	86 % (K 88 %, M 84 %)	84 % (K 86 %, M 83 %)	Folktandvården
Andel invånare i länet som använder tobak dagligen (ska vara lågt)	17 %	10 %	Rapporteras i samband med årsredovisningen	19 % (K 10 %, M 29 %)	19 % (K 10 %, M 28 %)	Folkhälso-myndigheten
Andel invånare med fysisk aktivitet 150 min/vecka	66 %	80 %	Rapporteras i samband med årsredovisningen	66 % (K 66 %, M 65 %)	65 % (K 65 %, M 64 %)	Folkhälso-myndigheten
Andel av befolkningen med fetma (BMI ≥ 30) (ska vara lågt)	15 %	10 %	Rapporteras i samband med årsredovisningen	17 % (K 16 %, M 18 %)	17 % (K 17 %, M 17 %)	Folkhälso-myndigheten
Andel kariesfria 19-åringar	41 %	45 %	Rapporteras i samband med årsredovisningen	40,8 % (K 39 %, M 42,4 %)	39,6 % (K 39,9 %, M 39,4 %)	Folktandvården
Antal fallskador äldre (ska vara lågt)	51/1 000 inv. >80 år	50/1 000 inv. >80 år	Rapporteras i samband med årsredovisningen	Resultatet för 2021 kommer under hösten 2022	52 (K 59/1000, M 43/1000)	Kolada Strategi för hälsa
Oplanerad återinskrivning inom 30 dagar (ska vara lågt)	17 %	15 %	Rapporteras i samband med årsredovisningen	18 %	18 %	Vården i siffror
Kontakt med primärvården samma dag	97 %	100 %	Rapporteras i samband med delårsuppföljningen efter augusti	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 %	0,88 %	1,3 %	0,7 %	Utdatarapport: Digitala vårdtjänster Öppen-vård (exklusive telefonkontakter)
Tillgänglighet – 1177-samtal som besvaras inom 9 minuter	50 %	75 %	9 %	8 %	16 %	Primärvårds-förvaltningens statistik

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

Mått	Målvärde 2022	Långsiktigt målvärde	Utfall Tertial 1	Utfall 2021	Utfall 2020	Källa
Förstabetesök i den specialiserade hälso- och sjukvården inom 90 dagar (somatik och psykiatri) - avser väntande	80 %	100 %	80 %	84 %	87 %	Väntetider.se
Operation/behandling inom 90 dagar i den specialiserade hälso- och sjukvården - avser väntande	80 %	100 %	72 %	66 %	71 %	Väntetider.se
Förstabetesök inom 30 dagar till barn- och ungdoms-psykiatri - avser väntande	80 %	85 %	80 %	81 %	85 %	Väntetider.se
Fördjupad utredning/ behandling inom 30 dagar vid barn- och ungdomspsykiatri - avser väntande	72 %	75 %	29 %	34 %	28 %	Väntetider.se
Relativ femårsöverlevnad vid cancersjukdom	60 %	65 %	Resultat från patientregister och dödsorsaksregister kommer först efter tillräcklig observationstid	Resultaten har försenats med anledning av pandemin	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 från patientregister och dödsorsaksregister kommer först efter tillräcklig observationstid	73,8 % (2018–2020) (K 74,0 % M 72,9 %)	72,5 % (K 74,3 % M 70,2 %)	Patientregistret och dödsorsaksregistret, Socialstyrelsen (definitionen har ändrats)
Andel vårdtillfällen där patienten har fått en vårdskada (undvikbar skada) (ska vara lågt)	3 %	0 %	Rapporteras i samband med årsredovisningen	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 mäts vecka 37	Ingen mätning halvår 1 med anledning av pandemi Halvår 2, 1,9 % (K 1,9 % M 1,9 %)	Halvår 1, 1,3 % (K 1,9 % M 1,9 %) Ingen mätning halvår 2 2020 med anledning av pandemi	Punktprevalensmätning två gånger per år
Vårdrelaterade infektioner (ska vara lågt)*	4 %	0 %	Data saknas	Data saknas	Data saknas	Infektionsverktyget

* Data för vårdrelaterade infektioner (infektionsverktyget) saknas, funktionaliteten är levererad men innehåller ett fel som rättas i kommande version av Cosmic med produktionssättning under 2022.

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





Medarbetare

En av Sveriges bästa
arbetsplatser

En av Sveriges bästa arbetsplatser

Region Kalmar län ska vara en attraktiv arbetsplats. Vi ska erbjuda utvecklingsmöjligheter och delaktighet. Arbetsmiljön ska bidra till ett hälsofrämjande och hållbart arbetsliv med engagerade medarbetare.

Strategisk kompetensförsörjning

Arbetet med personal- och kompetensförsörjning pågår kontinuerligt inom regionen, bland annat genom aktivt arbete med arbetsgivarvarumärket, samverkan med utbildningsanordnare och erbjudande om kompetensutveckling till medarbetare. Detta utifrån målsättningen att vara en attraktiv arbetsgivare för såväl befintliga som nya medarbetare. En rutin för analys, sammanställning och planering av regionens kompetensförsörjningsbehov har tagits fram. Syftet är att skapa förutsättningar för att bedriva ett strategiskt arbete med personal- och kompetensförsörjning så att rätt kompetens finns och kommer att finnas för att bedriva och utveckla dagens och morgondagens verksamhet.

Samverkan med olika lärosäten är avgörande för rekryteringen av nyutbildade medarbetare inom flera yrkeskategorier. Samverkan med Linnéuniversitet sker strukturerat på olika nivåer i organisationen för att främja framtidens kompetensförsörjning. Tillsammans med Region Kronoberg och Linnéuniversitetet pågår arbetet med att ta fram nytt samverkansavtal.

Inom sydöstra sjukvårdsregionen pågår planering och utveckling av gemensamma aktiviteter kring kompetensförsörjning. Det planeras bland annat för en kunskapshöjande dag inom området och en förnyad gemensam kompetenskartläggning för de tre regionerna pågår. Under våren genomfördes också en gemensam rekrytering och en utvärdering av det arbetssättet kommer att ske under våren.

Den verksamhetsförlagda utbildningen för sjuksköterskestudenter har börjat återgå till rutiner som gällde före pandemin och studenterna har åter kunnat vara ute i samtliga verksamheter. Regionen fortsätter också att ta emot ett stort antal gymnasie- och komvuxelever från vård- och omsorgsutbildning. Behovet av praktikplatser ökar bland annat på grund av förändring i kursplanen, vilket medför att fler elever behöver praktik inom regionens verksamheter. Det interprofessionella lärandemomentet KUA (klinisk undervisningsavdelning) som genomförts som pilot för vård- och omsorgselever, har utvärderats och visar på en ökad balans i vårdteamen, där också sjuksköterske- och läkarstudenter deltar. KUA planeras därmed att fortgå i samma format.

Vård- och omsorgscollege i Kalmar län har sökt stöd från Europeiska socialfonden för att arbeta med kompetenskartläggning för medarbetare och brist på behöriga vårdlärare. Vård- och omsorgscollege har fått ta del av den nationella satsningen "Validering vård och omsorg" med informations- och utbildningstillfällen för olika professioner samt metodmaterial för stöd i valideringsarbetet, vilket utgör stöd för att skapa en regional stödstruktur i länet.

Arbetet med att starta läkarnas bastjänstgöring pågår.

Initialt har tre läkare rekryterats för att påbörja bastjänstgöring i september i år. Ett arbete har påbörjats för att utveckla bastjänstgöringen inför den större omställning som sker 2027, då de första läkarna avslutar sin bastjänstgöring.

Arbete utifrån den regionala planen för oberoende av hyrbolag fortsätter. Exempel på aktiviteter är utbildningsanställningar, utökat antal AT- och ST-tjänster, karriärutvecklingsmodeller inom hälso- och sjukvården samt olika typer av samverkan mellan och inom förvaltningarna. Region Kalmar län medverkar i arbetet med den nationella upphandlingen, vilken beräknas vara klar under 2022. Region Kalmar läns kostnader för bemanningsbolag utgjorde i april månad 5,6 procent av personalkostnaderna, vilket är något över målvärdet på 5,5 procent. I jämförelse med motsvarande period föregående år är det en ökning. Ökad produktion till följd av återgång till mer normal verksamhet, i kombination med hög sjukfrånvaro eller annan personalbrist förklaras som orsaker till utvecklingen. Helårsprognosen för inhyrd personal är i nivå med föregående år. I prognosen finns en osäkerhet vad gäller kostnaderna eftersom det är oklart hur och om pandemin kommer att ge ytterligare påverkan på verksamheterna.

Utlandsrekryteringar har fortsatt att öka och utvecklas. Antalet ansökningar till Migrationsverket för sjuksköterskor och röntgensjuksköterskor utbildade utanför EU/EES ökar. Ett tiotal rekryteringar av hälso- och sjukvårdsutbildade inom EU/EES är genomförda hittills. Även intresseanmälan för vårdpersonal utbildad utomlands samt för yrken inom vård, tandvård och IT har fortsatt utvecklats i regionens rekryteringssystem för att än bättre fånga upp intressanta kandidater.

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, där man trivs och vill stanna. Detta sker på olika sätt inom regionens verksamheter i form av introduktionsdagar för nyanställda, grupparbeten kring bästa arbetsplatsen och arbete med konkretisering av värdegrunden.

Arbetet med att utveckla karriärmodeller fortgår. Grupp- arbeten kring sjuksköterskemodellen har genomförts under våren, till vilka chefer och lokala fackligt förtroendevalda har bjudits in. Arbetet ska resultera i ett tydligare innehåll för sjuksköterskemodellen.

En fortsatt utmanande bemanningssituation råder för specialistutbildade sjuksköterskor. Utbildningsanställningar för sjuksköterskor löper enligt plan och rekrytering pågår till de utbildningsanställningar som startar i höst. En första anblick i rekryteringsprocessen tyder på ett söktryck med drygt 100 sökande till tjänsterna.

Ett kompetenspaket för nya legitimerade psykologer håller på att arbetas fram. 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. Arbetet kommer att starta till hösten.

Arbete pågår inom uppdraget att utreda behov och förutsättningar för en specialistutbildning för undersköterskor. Under våren har en kartläggning genomförts med representanter från förvaltningarna med utgångspunkt från verksamheternas behov och inom vilka specialistområden behoven finns.

Introduktionsåret med utbildningsinsatser och mentorstöd för nyanställda sjuksköterskor löper enligt plan. Trots pandemin genomfördes en teorivecka i södra länsdelen. I norra delen av länet fick delar av teoriveckan däremot ställas in. Uppstart för nyanställda sjuksköterskor kommer att ske i maj. En utveckling av introduktionsåret med fler aktiviteter planeras under sjuksköterskornas första år, för ökad social samhörighet. Utbildningsdagarna kommer att spridas ut under hösten.

Under hösten 2021 genomfördes en medarbetarenkät i regionen som på övergripande nivå visade på en stabil verksamhet med stort förtroende för närmsta chef. Det finns dock enskilda verksamheter där enkäten visar på behov av förändring och utveckling. Arbete pågår nu på enhetsnivå i syfte att identifiera styrkor och förbättringsområden och lokala handlingsplaner. I medarbetarenkäten framkom behovet av ökad kunskap om hot och våld. Riktlinjen för hot och våld har därför uppdaterats i dialog med centrala skyddskommittén. Det partsammansatta arbetet har nu avslutats och övergår till att forma utbildningar inom området. Ett material för arbetsplatsträffar kommer att tas fram.

Erbjudande om heltid gäller i Region Kalmar län sedan 2016. Andelen medarbetare som har heltid som grundtjänst var under årets första månader 89 procent, vilket kan jämföras med 88 procent vid motsvarande period förra året.

Målet med en ökad lönespridning gäller fortsatt för samtliga avtalsområden och innebär individuell och differentierad lön kopplad till verksamhetsnära lönekriterier samt medarbetarnas kompetens och individuella prestation.

Region Kalmar län har under lång tid arbetat strukturerat med lönekartläggning. Särskilda medel har tillskjutits även i år på sammanlagt 13 mnkr. Resultatet av lönekartläggning 2021 utbetalas till de yrkesgrupper som berörs i samband med löneöversyn 2022.

Attrahera och rekrytera medarbetare

Arbete sker kontinuerligt med att hitta nya plattformar för rekrytering och sätt att attrahera nya medarbetare. Exempel på aktiviteter som genomförts hittills i år är riktade kampanjer för att attrahera till specialistsjuksköterskeutbildning och regionens deltagande vid arbetsmarknadsmässan på Linnéuniversitet i Växjö. Syftet är att visa på bredden av yrken inom regionen samt att marknadsföra sommarjobb. Sommarvika-

rier till drygt 250 tjänster inom vården och drygt 100 tjänster inom övriga områden har kunnat rekryteras.

Det totala antalet medarbetare med tidsbegränsade- och tillsvidareanställningar i Region Kalmar län var 7 704 i april 2022.

Samverkan med kommunerna genom nätverket "Tillsammans för fler till Kalmar län" fortsätter att utvecklas i syfte att stärka regionens attraktivitet, underlätta kompetensförsörjningen för arbetsgivarna och på sikt öka invånarantalet i Kalmar län. Webbplatsen Flyttahit.nu har utvecklats ytterligare och erbjuder nu potentiella medarbetare en överblick över arbetsmöjligheter och bostadsmöjligheter i länet. Ett nytt rekryteringsnätverk har startats upp och arrangerat digitala träffar med deltagare från hela länet.

För att ytterligare kvalitetssäkra chefsrekryteringen har en upphandling av testverktyg gjorts. Upphandlingen är nu klar och testverktyget kommer att läggas in i rutinen för chefsrekrytering.

Huvudhandledaträffar för sjuksköterskor, undersköterskor och medicinska sekreterare, som före pandemin genomfördes terminsvis, har delvis kunnat genomföras digitalt. Successivt har fler träffar kunnat genomföras varav några fysiskt.

Det strategiska och långsiktiga arbetet med att stärka och utveckla arbetsgivarvarumärket fortsätter samordnat regionövergripande, liksom i förvaltningarna. Strategin är att stärka arbetsgivarvarumärket inifrån och ut, vilket sker genom att lyfta goda exempel som visar att våra medarbetare har ett utvecklande, tryggt och meningsfullt arbete. I dialog diskuteras vilka aktiviteter som bör genomföras.

En del i det strategiska arbetet är att utveckla regionens rekrytering och marknadsföring i sociala medier. Regionens gemensamma arbete stärker arbetsgivarvarumärket genom samordning av kampanjer och aktiviteter mot prioriterade målgrupper. Regionens sommarjobbskampanj kommer att utvecklas mot en mer långsiktig kampanj för att lyfta fram Region Kalmar län som en attraktiv arbetsgivare.

En god arbetsmiljö

Årets inledande månader präglades fortfarande av pandemin. Stöd till medarbetare och chefer kring frågor relaterade till pandemin har tagits fram löpande. Vaccinering pågår fortfarande samtidigt som ordinarie verksamhet ska fungera så bra som möjligt. Omställning inom flera verksamheter sker för att anpassa och justera arbetsflöden och arbetssätt. Till följd av pandemin har arbetsmiljö och arbetssätt aktualiserats ytterligare. Arbetet med risk- och konsekvensanalyser vid förändrade arbetssätt har förbättrats och är under utveckling.

I januari genomförde Arbetsmiljöverket en inspektion i kommuner och regioner. Inspektionen genomfördes inom verksamheter med tyngdpunkt på vård och omsorg. Det inspektionen resulterade i ligger till grund för ett fördjupat arbete inom kunskapsförstärkning och förtydligande av befintliga rutiner och en handlingsplan har börjat arbetas fram.

Sjukfrånvaron för årets fyra första månader uppgick till 7,68 procent, vilket är en ökning med 16 procent jämfört med samma period förra året. För kvinnor var sjukfrånvaron 8,39 procent och för män 5,32 procent. Årets första två månader var starkt präglade av pandemin, med hög sjukfrånvaro som följd. Under mars och april minskade sjukfrånvaron och ligger nu på samma nivå som 2021. Uppföljning och dialog kring sjuktalet sker på olika sätt, bland annat via hälsodialoger. Tidiga insatser i rehabiliteringsprocessen definieras som ett utvecklingsområde i syfte att minska sjukfrånvaron. Andra exempel på insatser som prövas i syfte att öka frisknärvaron är hälsosamma arbetstider och utveckling av arbetstidsmodeller.

Företagshälsovården, arbetsmiljö och hälsa har påbörjat en översyn och anpassning av sina tjänster utifrån det nya uppdrag som trädde i kraft under första halvåret. Chefshandledning och handledning av grupper har varit mycket efterfrågat, liksom utbildningsinsatser inom konflikthantering, hot och våld samt "Det svåra samtalet". Ett arbete för att genomföra medicinska kontroller av handintensivt arbete har också påbörjats. Mätningar av buller och luftkvalitet har genomförts på olika arbetsplatser, liksom fysiska arbetsplatsbesök.

I slutet av förra året gjordes en översyn av frågorna till den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet. 2022 års uppföljning har genomförts och kommer nu att sammanställas på en regionövergripande nivå.

En del i det förebyggande arbetsmiljöarbetet är att medvetandegöra och stimulera medarbetarna till eget hälsoansvar, vilket bland annat kan ske genom friskvårdsbidraget. En extra friskvårdsbonus på 3 000 kronor införs tillfälligt med start 1 maj, vilket ger alla medarbetare tillgång till ett

friskvårdsbidrag på totalt 5 000 kronor i år. Detta tillsammans med en enkelt digital administration för medarbetaren ska inspirera till ökad friskvård. Samtal om medarbetarens hälsa förs även vid medarbetarsamtalet utifrån fastlagd mall.

Tydligt chefskap och utvecklande ledarskap

Chef- och ledarskapet har prövats hårt under pandemin med krav på omställning och anpassning. Ett stort behov av återhämtning och kompetenspåfyllnad har kunnat bemötas. De fysiska ledarskapsutbildningar som fick pausas under pandemin kunde återupptas. Under våren startades tre kursomgångar i utvecklande ledarskap och ett tiotal lagutvecklingar har genomförts. Gröna kortetutbildningar har genomförts inom sex olika områden.

Även traineeprogrammet för framtida chefer och ledare startade igen med 24 deltagare från olika förvaltningar. Programmet kommer att pågå fram till sommaren 2023.

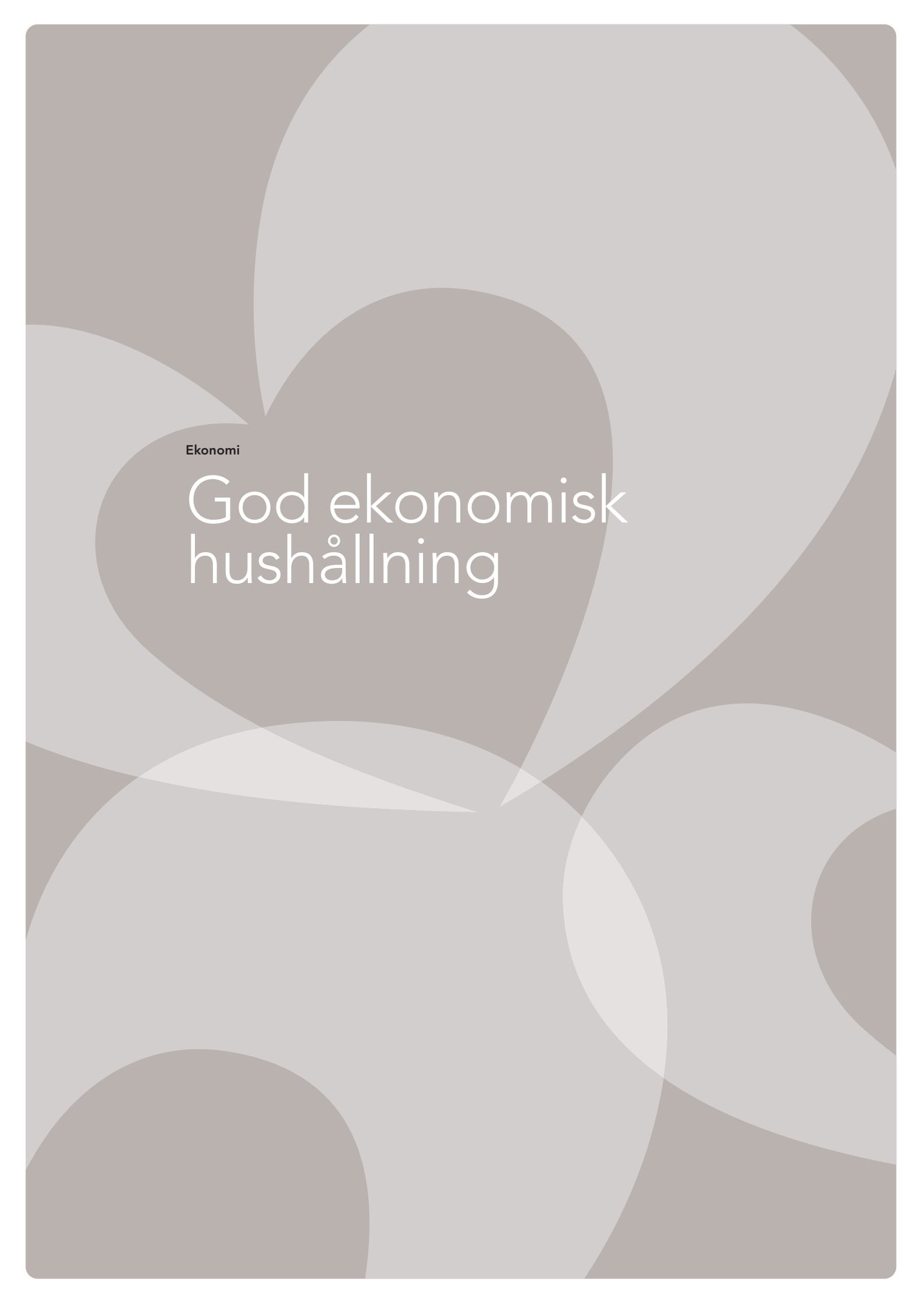
Insatser inom ramen för "Omställningsfonden" har också kunnat återupptas med aktiviteter kring rehabiliteringsstöd för långtidssjukskrivna samt omställning för chefer, liksom kurser i samtalsmetodik.

Den 3 februari genomfördes chefsdagen 2022 på temat "Vägen framåt". Dagen hölls för första gången digitalt, med sändningar som utgick från Kalmarsalen. Seminarier med deltagare från regionens egna verksamheter varvades med föreläsningar av externa föreläsare. Totalt deltog 322 chefer. Utvärderingen av dagen visade att 70 procent av deltagarna upplevde att det digitala formatet fungerade bra eller mycket bra, men att man hellre hade setts fysiskt ■

Mål och mått | En av Sveriges bästa arbetsplatser

Mått	Målvärde 2022	Långsiktig målvärde	Utfall Tertial 1	Utfall 2021	Utfall 2020	Källa
Andel medarbetare som i medarbetarenkäten uttrycker stolthet över att arbeta i Region i 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	5 %	4 %	7,7 % (K 8,4 % M 5,3 %)	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 förhållande till personalkostnader	5,5 %	2 %	5,6 %	6,1 %	6,1 %	Sveriges kommuner och regioner (SKR)

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



Ekonomi

God ekonomisk hushållning

God ekonomisk hushållning

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

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

God ekonomisk hushållning innebär att Region Kalmar län ska ha goda resultat vad gäller både verksamhet och ekonomi. För att säkra en hållbar ekonomi ur ett finansiellt perspektiv krävs att 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

Region Kalmar läns finansiella mål att nå ett resultat på minst 2 procent av skatter och statsbidrag motsvarar ett resultat på 183,8 mnkr. I regionplanen beslutades om ett resultat på 194,9 mnkr vilket motsvarar 2,1 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning.

Årets resultat i helårsprognosen beräknas till 0 mnkr vilket innebär att det finansiella resultatmålet inte nås. Resultatet motsvarar en negativ budgetavvikelse på 194,9 mnkr. Den främsta anledningen till budgetavvikelsen är ett negativt finansnetto orsakat av orealiserade förluster i regionens placerade pensionsmedel. I prognosen antas en återgång till mer normal verksamhet efter två år som har präglats av pandemin. Prognosen påverkas också av ökade kostnader på grund av stigande priser inom olika områden.

Förvaltningarna beräknar ett underskott mot budget på 350,6 mnkr vilket är i linje med föregående år, medan gemensamma poster för pensioner, skatter och finansnetto lämnar ett överskott mot budget med 155,7 mnkr. Balans-

kravsresultatet i prognosen är positivt och uppgår till 248,4 mnkr, där orealiserade förluster i placerade pensionsmedel på 248,6 mnkr ökar resultatet i balanskravsutredningen.

Region Kalmar län finansierar sina investeringar med egna medel utan extern upplåning. Kassaflödet för första tertiet är positivt med 178,1 mnkr. Helårsprognosens kassaflöde är negativt med 409,7 mnkr. Likviditeten beräknas vara god vid årets slut och uppgår till 1 017,8 mnkr med en kassalikviditet på 93 procent.

Händelser av väsentlig betydelse

Inflationstakten har under året drivits upp till höga nivåer och stigande priser, ökande räntor samt nedåtgående börsutveckling sätter spår i regionens ekonomi nu och framöver. Även om skatteunderlaget fortsätter att öka kommer dessa intäkter att urholkas av de ännu högre prisökningarna. Oron på de finansiella marknaderna kommer att innebära större svängningar i regionens placerade pensionsmedel och påverkar resultatutvecklingen under året.

Pandemin har under de senaste två åren påverkat Region Kalmar läns verksamheter på flera plan. Även om smittspridningen avtagit förekommer fortsatt merkostnader i verksamheten med anledning av pandemin och den framtida utvecklingen av de pandemirelaterade kostnaderna är mycket svår att förutse. Det kvarstår merkostnader kopplade till extra bemanning i vissa delar av verksamheten och under inledningen av året har det märkts en högre sjukfrånvaro än normalt. En del intäkter har inte kommit tillbaka till samma nivåer som innan pandemin. Trafikintäkterna bedöms återgå till en mer normal nivå först under 2023, men det är högst osäkert. Under pandemin har verksamhet fått stå tillbaka och det uppdämda vårdbehovet kommer att påverka regionen under en tid framöver. Det råder dock osäkerhet hur stor merkostnad som kommer att uppstå med anledning av detta, eftersom det är kopplat till tillgången på rätt kompetens.

Rysslands invasion av Ukraina driver människor på flykt och ger ett säkerhetsmässigt och ekonomiskt instabilt läge världen över och framförallt i Europa. Samtliga landets regioner har tillsammans med Socialstyrelsen tagit fram en gemensam inriktning om stöd till Ukraina som omfattar vårdkapacitet, läkemedel, utrustning och förbrukningsmaterial. Kriget får även ekonomiska konsekvenser främst via handel och högre globala råvarupriser avseende i första hand olja, gas och vete. Många råvarupriser har stigit och börserna har fallit och om kriget drar ut på tiden kommer ett högre oljepris leda till en högre allmän prisnivå. Med anledning av detta påverkas därför helårsprognosen av kostnader för ökad beredskap och prisökningar främst inom områdena för byggnation, energi och livsmedel. Inom kollektivtrafiken

påverkas kostnaderna av ökade bränslepriser som beräknas kvarstå året ut.

En hög vaccinationstäckning mot covid-19 i hela befolkningen är fortsatt en prioriterad fråga och regionens viktiga vaccinationsuppdrag fortsätter. Av Folkhälsomyndighetens statistik som sträcker sig till den 1 maj framgår att 57,3 procent av befolkningen 65 år och äldre i Kalmar län har tagit en fjärde dos mot covid-19. Siffran för hela landet är 49,5 procent. I länet syns en minskning av antalet bekräftade fall av covid-19. En viss smittspridning förekommer och uppmaningen att stanna hemma vid sjukdomssymptom gäller fortfarande.

Med anledning av det läget som världsekonomin befinner sig i och kvarvarande effekter av pandemin är helårsprognosen osäker.

Omvärldsanalys

Ekonomiska förutsättningar

I Ekonomirapporten som släpptes i maj 2022 av Sveriges kommuner och regioner (SKR) sammanfattas samhällsekonomin och regionernas ekonomi.

Svensk ekonomi fortsätter även i år att präglas av återhämtning efter pandemin. I år väntas en fortsatt växling från varuproduktion till tjänsteproduktion i ekonomin vilket är något som beräknas höja svensk BNP. En relativt hög smittspridning vid senaste årsskiftet innebar dock en svag inledning för svensk efterfrågan. Kriget i Ukraina bidrar nu till att driva upp svenska producent- och konsumentpriser ytterligare. De höga energi- och livsmedelspriserna har en omedelbar effekt på hushållens reala disponibelincomester. Att räntorna beräknas stiga bidrar också till en dämpning av hushållens disponibla inkomster. Trots detta pekar prognosen på en fortsatt återhämtning av den svenska konjunkturen 2022 och BNP-tillväxten beräknas till 3,1 procent. Svensk

BNP har återhämtat tappet efter pandemin, men hade kunnat stärkas ännu mer utan de motkrafter som nu råder globalt såsom hög inflation, stigande räntor och krig.

Antalet arbetade timmar ökar snabbt i år men bedöms fortfarande vara cirka 1,5 procent under nivån före pandemin. När det gäller sysselsättningen kvarstår därför ännu mer att hämta igen efter den lågkonjunktur som pandemin medförde. Arbetskraftsdeltagande och sysselsättningsgrad fortsätter att stiga i år, trots globala risker, hög inflation och stigande räntor. Andelen arbetslösa sjunker därmed ytterligare och arbetslösheten bedöms till 7,7 procent för 2022.

SKR räknar med en markant upprevidering av löneökningstakten på den svenska arbetsmarknaden. Detta bidrar till en upprevidering av prognosen för lönesumman och det kommunala skatteunderlaget. Då även löner och priser hos kommuner och regioner antas öka snabbare innebär dock de högre skatteintäkterna inte någon reell resursförstärkning. Under 2021 till 2023 beräknas både skatteunderlagets faktiska och underliggande ökningstakt vara högre än genomsnittet för den senaste tioårsperioden. Dessa år präglas av återhämtning efter pandemin. Det som driver på ökningen av skatteunderlaget är främst ökning av löne- och pensionsinkomster som tillsammans ger de största bidragen. Detta motverkas dels av att den sammantagna effekten av prisbasbeloppets och timlönernas utveckling medför en betydande ökning av grundavdragen och dels att inkomsterna av arbetsmarknadsersättningar minskar. Att prisbasbeloppet stigit beror på den snabba inflationsuppgången.

Ekonomirapporten pekar på att de starka resultaten i kommuner och regioner nu återgår till en situation med ekonomiska utmaningar. Två år av pandemi, där ekonomin har tryggats genom statliga åtgärder, kommer nu följas av ekonomiska konsekvenser av bland annat det pågående kriget i Ukraina.



Verksamhetens resultat

Det är ännu osäkert hur pandemin och det rådande världsläget kommer att påverka förvaltningarnas resultat under 2022. Tabellen redovisar förvaltningarnas prognostiserade budgetavvikelse.

VERKSAMHETENS RESULTAT MNKR		Merkostnader hälso- och sjukvård till följd av covid-19	Bokslut 2021 exkl merkost- nader	Prognos efter april 2022
	2021			
Regionstyrelsen som driftsnämnd:				
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen	-303,9	124,6	-179,3	-304,4
Primärvårdsförvaltningen	30,8	5,3	36,1	-4,0
Psykiatriförvaltningen	15,6	0,5	16,1	9,3
Folktandvården	0,0		0,0	-4,0
IT-förvaltningen	-11,1	2,0	-9,0	-5,5
Regionervice	-8,0	20,3	12,3	-13,2
Centraladministrerad verksamhet	-2,6	8,6	6,1	46,5
Regionrevisionen	0,6		0,6	0,4
Summa	-278,6	161,4	-117,1	-274,9
Regionala utvecklingsnämnden				
Regional utvecklingsförvaltning	5,2	0,3	5,5	2,0
Summa	5,2	0,3	5,5	2,0
Kollektivtrafiknämnden				
Kalmar länstrafik	-71,5	13,2	-58,3	-77,7
Summa	-71,5	13,2	-58,3	-77,7
Summa nämnder	-344,8	174,9	-169,9	-350,6
Finansiering	924,3	-174,9	749,4	155,7
Total	579,5	0,0	579,5	-194,9

Verksamheterna inom regionstyrelsens förvaltning

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen prognostiserar ett budgetunderskott på 304,4 mnkr för verksamhetsåret 2022, vilket är i nivå med bokslutet 2021. I prognosen har hänsyn tagits till arbetet med den uppskjutna vården som uppkommit under pandemin.

Nettokostnadsutvecklingen till och med april uppgår till 5,5 procent, där de främsta orsakerna är hög sjukfrånvaro med ökade kostnader för bemanningsbolag som följd samt att kostnaderna för läkemedel, köpt vård och utbildning ökat. Kostnadsutvecklingen kan även förklaras av att förvaltningen har återgått till mer normal verksamhet efter två år som har präglats av covid-19. Det märks i kostnader för bland annat operationsmaterial, implantat och kirurgiska instrument.

Även under 2022 kommer verksamheten delvis att påverkas av covid-19, men troligtvis inte på samma nivå som 2021. En grov uppskattning av merkostnaderna till följd av covid-19, under förutsättning att det inte blir ytterligare en pandemi-våg i höst, är 60,0 mnkr.

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

Primärvårdsförvaltningen

Hälsoval

Verksamheten inom Hälsoval prognostiserar ett negativt ekonomiskt resultat motsvarande 7,3 mnkr. Det prognostiserade resultatet är därmed 34,2 mnkr sämre än i bokslutet 2021. Skillnaden beror på att pandemirelaterade intäkter nu väntas minska. Pandemins fortsatta utveckling och eventuellt kommande nya rekommendationer kring vaccinering och provtagning styr utvecklingen.

Nytt i år är också att förvaltningen erhåller ersättning utifrån andel digitala besök, hälsosamtal samt för uppnådd kontinuitet för hemsjukvårdspatienter, vilka 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 normal hantering.

Kostnaderna avseende hyrläkare är fortsatt höga, men positivt är att färre enheter än tidigare är beroende av hyrläkare. Kostnaderna avseende egna specialister i allmänmedicin beräknas öka under 2022, vilket innebär en viss volymökning och är gynnsamt beaktat hyrläkarkostnaderna. Kostnaden för sjuksköterskor väntas öka som en följd av det utökade uppdraget inom exempelvis områdena vaccinationer och genomförande av hälsosamtal.

Framgångsfaktorer för förvaltningens fortsatta ekonomi i balans är ökat oberoende av bemanningsbolag, nya arbetssätt inom digitalisering samt samverkan. Symtombedömning, hänvisning och chatt, taligenkänning, egenmonitorering och videomöten är några exempel på digitala lösningar som antingen implementerats eller som kommer att implementeras under 2022.

Övrig verksamhet

Inom förvaltningens övriga verksamhet prognostiseras den positiva budgetavvikelsen till 3,2 mnkr, vilket är en marginell försämring med 0,7 mnkr jämfört med bokslut 2021. Samtliga verksamheter beräknas redovisa positiva budgetavvikelser men viss påverkan kan ses inom asyl- och flyktinghälsovården med anledning av ökat mottagande av flyktingar från Ukraina.

Psykiatrförvaltningen

Förvaltningen prognostiserar ett överskott mot budget för helåret på 9,3 mnkr som bland annat beror på ökade intäkter för den sålda vården och vakanta tjänster. Den sålda vården är svår att bedöma och kan variera mycket mellan åren, men årets utfall bedöms bli högre.

Förvaltningen har fortsatt behov av bemanningsföretag och målsättningen att bibehålla den låga kostnaden för bemanningsföretag som varit tidigare år kommer vara utmanande. Det finns ett fortsatt behov av att hyra in psykologer inom barn- och ungdomspsykiatri för att arbeta med neuropsykiatriska utredningar och därmed korta väntetiderna och öka tillgängligheten.

Psykiatrförvaltningen kommer att jobba aktivt med att minska antalet utplacerade patienter i andra regioner.

Under perioden har antalet patienter inom rättspsykiatri ökat och dessa har placerats utanför länet på grund av platsbrist i väntan på nya psykiatrilokaler.

För att förhindra en återgång till den höga kostnadsutvecklingen före 2021 kommer psykiatrförvaltningen att löpande följa upp och granska kostnadsutfall för läkemedel. Dialog kommer att föras med alla verksamheter för att säkerställa att läkemedelsmålen och hänsyn till läkemedelssektionens rekommendationer följs.

Folktandvården

Folktandvården prognostiserar efter april ett budgetunderskott på 4,0 mnkr, vilket bland annat beror på lägre intäkter än budgeterat. Tandläkarvakanser i framför allt norra länet och hög sjukfrånvaro tillsammans med fortsatt hög andel barntandvård är några av orsakerna.

Antal besök under första tertiet 2022 har minskat med cirka 7000 där minskningen uteslutande består av barn, medan vuxenbesöken ökar marginellt. En orsak till att besöken för barn har minskat är att de försenade kallelserna nu börjar att närma sig folktandvårdens mål. Samtidigt ökar inte vuxenbesöken i samma utsträckning, vilket till stor del beror på hög sjukfrånvaro för framför allt allmäntandläkare, men även för tandläkare inom specialisttandvården.

På grund av den uppskjutna vården har fyra kliniker haft extra vårdinsatser på helgerna för barn vilket har resulterat i cirka 2 000 besök.

Utmaningen för folktandvården under våren och sommaren kommer vara att rekrytera och behålla medarbetare samtidigt som den uppskjutna vården för barn fortfarande behöver minska. Folktandvården arbetar med en plan för att kunna ta in fler vuxna patienter som fått anstå vård. Folktandvården har fortsatt som mål att arbeta så rationellt som möjligt med bland annat ett flödesorienterat arbetssätt. Detta innebär färre men längre besök med fler åtgärder med syfte att patienten ska bli färdigbehandlad så snart som möjligt. Arbetssättet har även inneburit att den bokade tiden i relation till arbetad tid har ökat.

IT förvaltningen

Förvaltningen prognostiserar ett budgetunderskott motsvarande 5,5 mnkr. Kostnaderna är högre än budgeterat vilket i huvudsak beror på dyrare och mer komplexa säkerhetslösningar, förskjutning av kostnader från investering till drift då hårdvara blir mjukvara samt en ökad digitalisering och nyttjande av digitala tjänster. I prognosen ingår även driftskostnader avseende robustgörande åtgärder på den IT-relaterade infrastrukturen med ca 1,0 mnkr samt extra kostnader till följd av pandemin med cirka 0,5 mnkr.

En del i förvaltningens arbete med effektivisering och en ekonomi i balans har varit att samla leverantörsavtal inom IT-området för att säkra kvaliteten i regionens IT-avtal, att licenser finns hos IT förvaltningen med möjlighet till optimering, en flexibel livslängd på datorer samt ökad automatisering för bättre resursutnyttjande.

I det pågående arbetet med att utveckla process och

arbetssätt 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 prognostiserar ett budgetunderskott på 13,2 mnkr, vilket är en försämring med 5,2 mnkr jämfört med föregående år. Resultatförsämringen beror främst på högre kostnader relaterade till världsmarknadsläget efter Rysslands invasion av Ukraina.

Förvaltningen har fortsatt kostnader till följd av covid-19, men de är på en lägre nivå jämfört med föregående år. Prognosen påverkas av kostnader för prisökningar och kassationer. Prisökningarna återfinns främst 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 i tid. Utbildning och övriga personalkostnader påverkas av att det finns ett behov av kompetensutveckling efter pandemin. Lägre telefonikostnader och en ökad andel elektroniska patientfakturer ger en positiv effekt.

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.

Centraladministrerad verksamhet

Centraladministrerad verksamhet prognostiserar ett budgetöverskott på 46,5 mnkr. I centraladministrerad verksamhet ingår anslag för regiondirektörens stab, förtroendevalda, beställd vård samt övrig centralt administrerad verksamhet.

Regiondirektörens stab prognostiserar ett överskott mot budget på 20,4 mnkr. Överskottet består bland annat av ej tillsatta tjänster, men också av ej nyttjade projektmedel och anslag för till exempel läkarutbildning.

Förtroendevalda prognostiserar ett överskott mot budget på 4,0 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 prognostiserar ett budgetöverskott uppgående till 18,1 mnkr. Det finns ett antal satsningar som är på gång att startas upp och som kommer att generera kostnader framåt. Som exempel kan nämnas mobila team i hälso- och sjukvården och egenmonitorering. Överskottet förklaras även av att budgeten för personliga tjänster inte nyttjas fullt ut, samt att bastjänstgöring, 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 prognostiserar för året ett överskott mot budget motsvarande 4,0 mnkr. Hälsoval prognostiserar en negativ budgetavvikelse mot-

svarande 28,0 mnkr. Underskottet återfinns inom patientavgifter, köpt och såld vård samt avseende ersättning för ST-läkare och jourer. Kostnader för pandemirelaterade ersättningar uppgår efter april till 24,0 mnkr varav 21,0 mnkr avser vaccinationer. Statsbidrag erhålles för dessa kostnader varför de inte påverkar budgetavvikelsen.

Ett överskott på 8,0 mnkr bedöms för privata specialister där en del avtal fortfarande är vakanta.

Vårdval Tandvård och det särskilda tandvårdsstödet prognostiserar ett överskott mot budget motsvarande 19,0 mnkr för 2022. 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 prognostiserar ett överskott mot budget på 5,0 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

Prognostiserat budgetöverskott i nämnden uppgår till 2,0 mnkr. Överskottet återfinns både inom bildningsverksamheten och regional utveckling.

Folkhögskolornas verksamhet har under vårterminen kunnat återgå till undervisning i full utsträckning på skolorna och för första gången sedan pandemins utbrott 2020 kan seniorkurser, sommarkurser och övriga kortkurser bedrivas fullt ut. Konferenser börjar åter att bokas.

Folkbildningsrådet beslutade 2021 om ett extra kvalitetsstärkande stöd till samtliga folkhögskolor. Utöver detta har beslut fattats om en utökning av folkhögskolornas verksamhet för att möta det ökade behovet av utbildning hos vuxna som ska återgå i arbete efter pandemin. Prognosen för regionens folkhögskolor är att tre av fyra kommer att nå målet för ordinarie deltagarveckor och dessutom ha goda utsikter att även genomföra delar av de extra veckorna som det beslutats om. Detta medför att de totala intäkterna förväntas överstiga budget.

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. Dessutom har kostnader för vikarier vid sjukdom varit förhållandevis hög under första kvartalet.

Enligt beslut i regionala utvecklingsnämnden fördelas totalt 94,4 mnkr av regionala och statliga kulturmedel. Bidrag avseende första kvartalet har betalats ut.

Under inledningen av 2022 har ett antal projekt startats i samarbete med nya finansieringskällor, men även med nya partners som exempelvis Formas och RISE. Ett arbete tillsammans med länets kommuner har påbörjats kring etableringar, där en struktur ska tas fram för att på ett bättre sätt

kunna arbeta aktivt med att skapa förutsättningar för nya företagsetableringar i länet. I detta arbete samverkar vi även med Region Östergötland.

Årets avsättning till robusta strukturer på 7,0 mnkr förväntas användas i sin helhet. Hittills har 1,3 mnkr betalats ut till förstärkning av det regionala utvecklingsarbetet med besöksnäringen samt till Matens hus i Kalmar län. Inom anslaget för robusta strukturer är 2 mnkr reserverade för satsning på regional inkubator.

Efter vårens dialogmöten med IUC Kalmar län, Coompanion Kalmar län och Ung företagsamhet Kalmar län kommer verksamhetsbidrag fördelas ut enligt tidigare tecknade överenskomelser på totalt 1,7 mnkr.

Kollektivtrafiknämnd

Det totala underskottet för Kalmar länstrafik för 2022 prognostiseras till 77,7 mnkr, vilket är något sämre än föregående år. Det prognostiserade underskottet består främst av minskade biljettintäkter och ökade bränslekostnader.

Biljettintäkterna påverkas även under 2022 av pandemin, även om en gradvis återgång kan ses. För helåret beräknas intäkterna att bli 40,4 mnkr lägre jämfört med budget.

Bränslekostnaderna har i samband med kriget i Ukraina ökat, vilket finns med i Kalmar länstrafiks index för prisregleringar. Index har tidigare justerats halvårsvis mot entreprenörerna, men då prisökningen drabbar dem hårt har Kalmar länstrafik erbjudit en månadsvis justering. Detta beräknas öka kostnaderna och avvikelsen mot budget bedöms på helår uppgå till 39,9 mnkr.

Den ackumulerade självfinansieringsgraden efter april uppgår till 44,2 procent.

I handlingsplanen för en kostnadseffektiv verksamhet har bland annat arbete med införande av ledningssystem påbörjats. Ett arbete med en ny zonmodell pågår, vilket kommer att ge en förenklad upplevelse för kunden samt minskad administration. I övrigt pågår utveckling av IT-stöd och arbetssätt för hantering av servicetrafiken, både inom produktion och inom ekonomihantering.

Finansiell analys

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

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

Resultat och kapacitet

Resultatanalys periodens resultat

Periodens resultat	Januari-april 2022	Januari-april 2021
Verksamhetens resultat Mkr	155,7	-34,4
Periodens resultat Mkr	-83,0	120,0
Nettokostnadsutveckling efter augusti, %	-1,7	3,6

Resultatet för perioden januari till april är negativt med 83,0 mnkr vilket är 203,0 mnkr sämre än motsvarande period föregående år. Försämringen av periodens resultat beror främst på ett negativt finansnetto. I och med att placerade pensionsmedel värderas till aktuellt marknadsvärde så har nedgången på börserna medfört orealiserade förluster. Verksamhetens resultat är 190,2 mnkr bättre än motsvarande period föregående år vilket främst beror på en god utveckling av skatteintäkter.

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

Verksamhetens totala intäkter i form av riktade statsbidrag, patientavgifter, trafikintäkter, såld vård med mera visar en ökning med 2,0 procent. I jämförelse med föregående

år ökar både patientavgifterna, trafikintäkterna och tandvårdsintäkterna. Patientavgifterna ökar med 6,1 procent. För trafikintäkterna syns en gradvis återgång till nivåerna före pandemin och de ökar med 37,4 mnkr vilket motsvarar 32,1 procent. Tandvårdsintäkternas ökning uppgår till 1,8 mnkr, motsvarande 3,1 procent. Intäkter för såld vård är i nivå med föregående år. Asylintäkterna ökar med 1,1 mnkr motsvarande 13,7 procent. Riktade statsbidrag minskar med 32,0 mnkr. I de riktade statsbidragen ingår statsbidrag avseende merkostnader till följd av covid-19, testning- och smittspårning, vaccinationer och sjuklön som tillsammans minskar med 24,9 mnkr. Minskningen beror på att ersättningarna har erhållits vid olika tidpunkter under året och därför blir svåra att jämföra.

Verksamhetens kostnader inklusive avskrivningar uppvisar en minskning med 1,5 procent.

Förvaltningarnas lönekostnader ökar med 2,6 procent. Övertid och fyllnadstid har ökat med 6,4 mnkr motsvarande 8,5 procent. Beredskap har ökat med 1,7 mnkr motsvarande 27,0 procent. Volymminskningen mätt i arbetade timmar uppgår till 1,5 procent.

Pensionskostnaderna minskar med 201,8 mnkr, motsvarande drygt 48,8 procent. De förändrade livslängdsantaganden vid beräkning av pensionsavsättning som beslutades i april 2021 bokfördes då som en engångspost på 211,3 mnkr, vilket medför en minskning av pensionskostnaderna och hela nettokostnaden i år på 7,3 procent. Exklusive engångsposten ökar pensionskostnaderna med 9,5 mnkr motsvarande 4,7 procent.

Kostnaderna för inhyrd personal har ökat under perioden med 12,8 mnkr motsvarande 19,5 procent. Kostnaderna för kategorin läkare ökar med 2,6 mnkr motsvarande 7,7 procent och för kategorin sjuksköterskor uppvisas en kostnadsökning med 9,3 mnkr motsvarande 32,6 procent. Kostnader för psykologer ökar också med 0,4 mnkr motsvarande 13,2 procent. Bemanningssituationen ser olika ut på länets sjukhus och orsaken till den ökade användningen av inhyrd personal beror bland annat på följdverkningar av pandemin samt en hög sjukfrånvaro. Användningen av bemanningspersonal ökar mest vid Västerviks och Oskarshamns sjukhus. Inom barn- och ungdomspsykiatri finns ett fortsatt behov av hyrpsykologer och läkare för neuropsykiatriska utredningar

och behandlingar för att öka tillgängligheten.

Kostnaden för den köpta vården utanför länet ökar första tertiet med 40,8 mnkr vilket motsvarar 22,6 procent. Störst ökning återfinns inom den köpta vården från regioner utanför sydöstra sjukvårdsregionen och uppgår till 25,9 mnkr. Pandemin, som skapat ett uppdämt vårdbehov, är en orsak. Ökningen återfinns inom både öppen och slutenvården. Totalt ökade slutenvårdstillfällena med 40 procent och öppenvårdskontakterna med 21 procent.

Läkemedelskostnaderna för perioden ökar med 21,2 mnkr motsvarande 6,7 procent. Ökningen beror delvis på att kostnaderna de två senaste åren varit förhållandevis låga med anledning av pandemin.

Inom gruppen **sjukvårdsartiklar, material och varor** har kostnaderna ökat med 8,6 mnkr motsvarande 4,8 procent. Att kostnaderna ökar beror bland annat på ökad produktion med anledning av att verksamheterna är i full gång med att arbeta med den uppskjutna vården. Kostnaderna förväntas stabiliseras senare under året då en del engångsinköp gjorts i början av året.

I övrigt syns en kostnadsökning för **kurser, konferenser och resor** där kostnaderna ökat med 9,9 mnkr. Fortfarande är kostnaderna låga i jämförelse med åren före pandemin, men ökar då det finns ett behov av fortsatt kompetensutveckling.

Kostnaderna för länstrafikens trafikentreprenader inklusive leasingkostnader för tåg ökar med 10,6 mnkr motsvarande 3,6 procent.

Resultatanalys helårsprognos

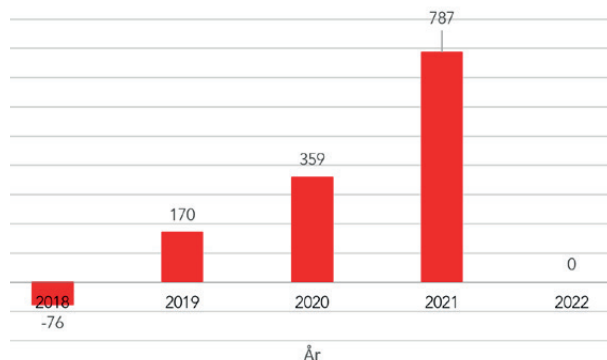
Helår	2022 prognos	2021 Utfall
Verksamhetens resultat Mkr	264,0	462,1
Årets resultat Mkr	0,0	787,4
Nettokostnadsutveckling, %	6,9	3,8



Resultatprognosen för helåret beräknas till 0 mnkr, vilket motsvarar negativ avvikelse mot budget på 194,9 mnkr. Den främsta orsaken till budgetavvikelsen är ett negativt finansnetto orsakat av orealiserade förluster i placerade pensionsmedel. Balanskravsresultatet i prognosen är positivt och uppgår till 248,4 mnkr, där orealiserade förluster i placerade pensionsmedel på 248,6 mnkr belopp ökar resultatet i balanskravsutredningen. Prognosen är i linje med den helårsprognos som gjordes efter mars men med skillnaden att skatteintäkterna beräknas öka med 10,0 mnkr samtidigt som helårsprognosen för avkastningen i placerade pensionsmedel försämrats med nära motsvarande belopp. I prognosen antas en återgång till mer normal verksamhet efter två år som har präglats av pandemin, vilket påverkar kostnadsutvecklingen tillsammans med ökade kostnader på grund av det rådande världsläget. Med anledning av det beräknas verksamhetens resultat bli lägre än föregående år med 198,1 mnkr.

Förvaltningarna prognosticerar ett budgetunderskott på 350,6 mnkr, medan gemensamma poster för pensioner, skatter och finansnetto uppvisar ett överskott mot budget på 155,7 mnkr.

Årets resultat Mkr



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

Verksamhetens nettokostnader beräknas i helårsprognosen att öka med 6,9 procent.

De totala personalkostnaderna bedöms i prognosen öka med 0,8 procent. Att ökningen inte blir högre förklaras av att i de totala lönekostnaderna föregående år ingår en jämförelsestörande post på 216,5 mnkr avseende förändrade livslängdsantaganden vid beräkning av pensionsavsättning. En ytterligare förklaring är att löneökningarna under 2021 var relativt höga där ökningen till stor del bestod av olika extra covidrelaterade ersättningar såsom särskilda ersättningar, kvalificerad övertid och kostnader för krislägesavtalet. När den jämförelsestörande posten exkluderas beräknas lönekostnaderna i helårsprognosen att öka med 5,0 procent.

Förvaltningarnas lönekostnader beräknas öka med 6,9 procent. I ökningen ingår både budgeterade löneökningar samt budgeterade tjänster som ännu ej är tillsatta.

Pensionskostnaderna beräknas minska i jämförelse med föregående år. Främsta orsaken är det förändrade livs-

längdsantagande som bokfördes föregående år. I denna prognos är ökningen av pensionsavsättningen lägre än i tidigare prognos. Däremot förväntas den avgiftsbestämda pensionen öka på grund av nyanställningar och högre löner. Vidare är pensionsutbetalningarna högre då fler valt att påbörja sina pensionsutbetalningar i förtid.

Utbildning och övriga personalkostnader beräknas i prognosen öka med 38,1 mnkr motsvarande 52,1 procent. Det finns två huvudsakliga förklaringar till de ökade kostnaderna. I början av året togs beslut om att höja friskvårdsbidraget från 2 tkr till maxbeloppet 5 tkr per anställd. Anledningen till höjningen är att medarbetarna gjort stora insatser för att hantera covidsituationen de senaste två åren och det är av stor vikt att medarbetarna får möjlighet till återhämtning. Det finns också ett uppdämt behov av kompetensutveckling vilket har tagits hänsyn till i prognosen.

Prognosen för **köpt vård** visar en ökning på 29,4 mnkr motsvarande 4,4 procent. Ökningen beror främst på det uppdämda vårdbehov som uppstått under pandemin. Det syns också en ökning av kostnaderna för köpt vård inom rättspsykiatri som avser patienter som placerats utanför länet på grund av platsbrist, samt en ökning av neuropsykiatriska utredningar som köps av externa parter utanför länet.

Kostnader för läkemedel förväntas öka under året och prognosen uppgår till 1 038,0 mnkr. Ökningen av kostnaderna är förväntad och motsvarar 10,6 procent. Det tillkommer nya preparat tillsammans med utökade indikationer för läkemedelsbehandling av cancer. Flera läkemedel inom denna grupp ingår i processen för ordnat införande och regionen får tillbaka en del pengar via regiongemensamma avtal. Andra förväntade ökningar är i enlighet med gällande nationella riktlinjer och behandlingsrekommendationer. Det gäller bland annat direktverkande orala antikoagulantia (DOAK), nya läkemedel mot diabetes, samt nya grupper av biologiska läkemedel. Uttag ur nationella läkemedelsförrådet och för covidvaccinhantering påverkar kostnaderna i mindre grad än tidigare.

Helårsprognosen för **inhyrd personal** uppgår till 240,7 mnkr vilket är i nivå med föregående år. Det finns en osäkerhet i prognosen då det blir allt svårare att få tag i rätt kompetens, särskilt under de kommande sommarmånaderna. Det finns även ett fortsatt behov av att hyra in psykologer inom barn- och ungdomspsykiatri för att öka tillgängligheten.

Övriga kostnader beräknas bli något högre än föregående år där ökningen uppgår till 194,0 mnkr motsvarande 6,6 procent. Bland annat har bränslepriserna ökat vilket drabbar kollektivtrafiken. Likaså beräknas kostnader för trafikentreprenader inklusive leasingkostnader för tåg öka under året och visar en avvikelse mot budget med 39,9 mnkr. Prognosen påverkas också av kostnader för kassationer, robusthöjande åtgärder på den IT-relaterade infrastrukturen samt av prisökningar inom områdena för byggnation, energi och livsmedel.

För **verksamhetens intäkter** prognosticeras en minskning med 171,2 mnkr motsvarande 7,8 procent. Minskningen är främst hänförlig till riktade statsbidrag avseende vaccinationer och testning- och smittspårning. I prognosen

beräknar regionen att erhålla totalt 563,0 mnkr i riktade statsbidrag. Motsvarande siffra för 2021 är 923,6 mnkr, vilket innebär minskade intäkter med 360,6 mnkr. I utfallet 2021 ingår statsbidrag för vaccinationer samt testning- och smittspårning som är 266,6 mnkr högre än i prognosen för 2022. Kollektivtrafikens intäkter beräknas avvika negativt mot budget med cirka 37,8 mnkr. För patientintäkterna i folktandvården märks ett intäktsstapp mot budget på 4,0 mnkr. Såväl patientavgifter som intäkter för såld vård beräknas öka något jämfört med föregående år, vilket förklaras av en återgång till mer normal verksamhet.

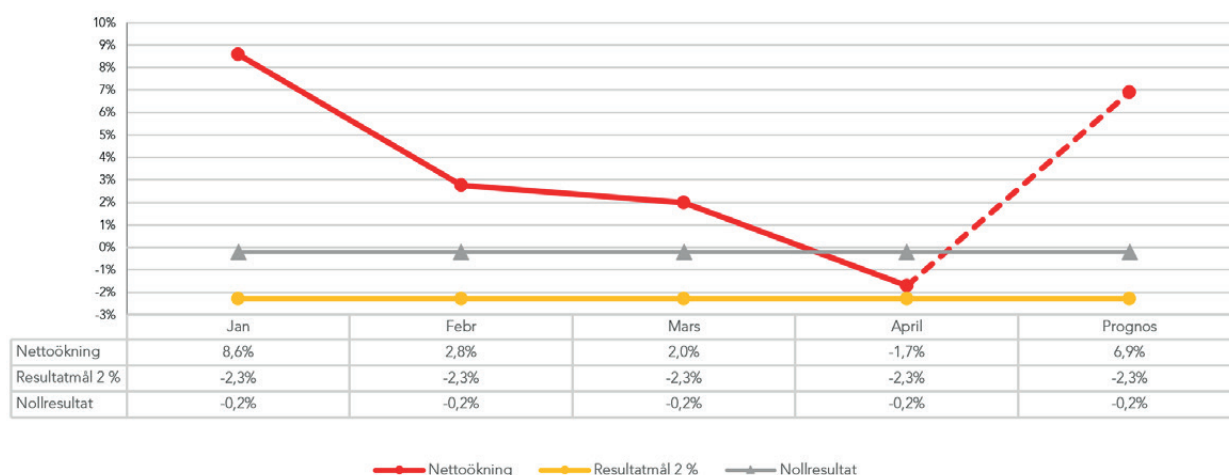
Nettokostnadsutveckling

Nettokostnadsutvecklingen för årets första tertial är negativ och uppgår till -1,7 procent medan den totala kostnadsökningen för helåret beräknas till 6,9 procent. Den negativa nettokostnadsutvecklingen efter april beror på det ändrade

livslängdsantagandet i pensionsavsättningen som beslutades i april föregående år och som då bokfördes som en engångspost. Exklusive engångsposten uppgår nettokostnadsutvecklingen för första tertialet till 5,9 procent.

För att nå resultatmålet på 2 procent av skatteintäkter och statsbidrag, baserat på helårsprognosen i april, måste kostnaderna minska med 2,3 procent. Prognosen tyder därmed på att målet blir svårt att nå med nuvarande förutsättningar. För att uppfylla kommunallagens minimikrav, det vill säga ett resultat på +/- 0, finns inte heller utrymme för någon nettokostnadsökning, utan kostnaderna måste minska med 0,2 procent. Orsaken är det negativa finansnettot i helårsprognosen på 264,0 mnkr. Regionens placerade pensionsmedel värderas till aktuellt marknadsvärde och med anledning av den negativa börsutvecklingen innehåller finansnettot en orealiserad förlust i placerade pensionsmedel på 248,6 mnkr.

Nettokostnadsutveckling



Skatteintäkter, utjämning och generella statsbidrag

För perioden januari till april ökar Region Kalmar läns intäkter i form av skattemedel, kommunalekonomisk utjämning och generella statsbidrag med 4,6 procent.

I helårsprognosen uppgår intäkterna totalt till 9 370,0 mnkr, vilket är en ökning med 389,6 mnkr, motsvarande 4,3 procent, i jämförelse mot föregående år. I förhållande till budget ger detta ett överskott med 182,0 mnkr.

Skatteintäkterna grundar sig på SKR:s prognos som presenterades den 28 april. Skattemedlen uppgår till 6 551,0 mnkr, vilket är en förbättring med 10,0 mnkr jämfört med föregående skatteunderlagsprognos och en ökning med 105,0 mnkr mot budget. Den aktuella prognosen för skatteunderlaget innebär en markant upprevidering av löneökningstakten på den svenska arbetsmarknaden. Detta bidrar till en upprevidering av prognosen för lönesumman samt det kommunala skatteunderlaget. Sysselsättningen beräknas öka men det som främst driver på ökningen av skatteunderlaget framöver är stora öknings av löne- och pensionsinkomster. Nästa skatteunderlagsprognos presenteras i augusti.

Överenskommelsen med staten om bidraget till läkemedelsförmånen innebär att Region Kalmar län beräknas erhålla 892,0 mnkr vilket är 26,0 mnkr högre än budgeterat. Bidraget inom den kommunalekonomiska utjämningen uppgår till 1 927,0 mnkr, vilket är 51,0 mnkr högre än budgeterat.

Finansnetto

Första tertiet är finansnettot negativt med 238,7 mnkr vilket är en minskning med 393,1 mnkr jämfört med motsvarande period föregående år. Prognosen för helåret visar ett negativt finansnetto på 264,0 mnkr. Det är en negativ budgetavvikelse på 257,2 mnkr och 589,3 mnkr lägre än föregående år.

Finansiella intäkter avser främst avkastning på pensionsmedel som placeras via Kalmar Läns Pensionskapitalförvaltning AB (KLP). Avkastningen på placerade pensionsmedel, som specificeras i not, beräknas årligen i budget till fyra procent, vilket motsvarar 84,1 mnkr. Placerade pensionsmedel marknadsvärderas vilket innebär att fluktuationerna kan bli stora under året i takt med börsens svängningar. Avkastningen för första tertiet är negativ med 175,6 mnkr där den realiserade avkastningen är positiv och uppgår till 73,1 mnkr. Resterande del av avkastningen är negativ med 248,6 mnkr och avser värdering av placerade pensionsmedel till aktuellt marknadsvärde vilket redovisas som realiserad förlust. Helårsprognosen för avkastningen antas bli i linje med utfallet efter april, där den realiserade förlusten också antas vara densamma.

Region Kalmar läns räntekostnader består främst av den årliga ränte- och basbeloppsuppräknings av pensionsskuld. Räntekostnaderna för första tertiet uppgår till 65,8 mnkr och är 36,2 mnkr högre än motsvarande period föregående år. Det beror på att räntesatsen i senaste pensionsberäkningen uppgår till 2,5 procent där motsvarande räntesats föregående år var 1,6 procent. I helårsprognosen beräknas räntekostnaderna till 90,1 mnkr vilket är i linje med budget

Balanskravsutredning och resultatutjämningsreserv

	Mkr
Årets resultat enligt resultaträkningen (prognos)	0,0
- Reducering av samtliga realisationsvinster vid försäljning av anläggningstillgångar	-0,2
+ Orealiserade förluster i värdepapper	248,6
Balanskravsresultat	248,4

Vid avstämningen mot kommunallagens balanskrav reduceras eller tillförs resultatet poster som inte härrör från den löpande verksamheten. Efter justering för vinster vid försäljning av anläggningstillgångar samt realiserade förluster i värdepapper uppgår prognosen för balanskravsresultatet till 248,4 mnkr.

332,4 mnkr av resultatöverskott från tidigare år har reserverat i en resultatutjämningsreserv (RUR). I nuläget planeras ingen förändring av RUR

Investeringar

Årets investeringsbudget uppgår till 886,0 mnkr och genomförda investeringar januari till april uppgår till 172,8 mnkr. De totala investeringarna i prognosen för helåret beräknas uppgå till 751,4 mnkr.

Mark och byggnader

Fastighetsinvesteringarna hittills för perioden januari till april uppgår till 137,3 mnkr. Årets investeringsbudget är på 691,0 mnkr medan helårsprognosen uppgår till 581,8 mnkr. I avsnittet Finansiella rapporter finns en detaljerad specifikation över de pågående byggnadsprojekten.

Den 12 maj 2022 invigdes lokalerna för specialisterpsykiatri vid Länssjukhuset 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 november 2020 gav regionfullmäktige uppdraget att gå vidare i processen för en ny strålbehandling. Genomförandebeslut fattades av regionstyrelsen i september 2021. Projektet inkluderar byggnation av nya bunkrar för att skapa förutsättningar för framtida ny- och reinvestering och omfattar även lokaler för PET-CT. Ersättningslokaler skapas inom hus 27/28 för transportcentralen, som en kort-siktig lösning och behovet av nya, långsiktigt hållbara lokaler kvarstår. Ombyggnation av hus 27/28 påbörjades sen höst 2021. Ersättningslokalerna färdigställs i etapper och ska vara klara i december 2022. Rivning av befintligt hus 14 kommer att handlas upp som en separat del med uppstart i oktober 2022.

Den 28 februari 2022 togs första spadtaget för nybyggnationen av specialpsykiatri vid Västerviks sjukhus. Projek-

tet består av två etapper, en nybyggnation och en ombyggnation. Nybyggnationen som nu startat omfattar lokaler för heldygnsvård, öppenvård för vuxenpsykiatri och rättspsykiatri. Ombyggnationen, som skrevs kontrakt på den 21 januari 2022, omfattar lokaler för barn- och ungdomspsykiatrins öppenvård samt ätstörningsenhet. Nybyggnationen förväntas vara klar år 2025, och ombyggnationen 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. Nu pågår detaljprojektering inför upphandling under hösten 2022. Utökning och återinvestering av nya magnetröntgenkameror görs för att snabbt kunna tillgodose vårdens behov. Samordnad cafeteria och restaurang möjliggörs i samma tillbyggnad. Inflyttning kommer att ske etappvis under år 2023 och år 2024.

I Vimmerby skapas en familjecentral innehållande mödravård, barnhälsovård, öppen förskola samt socialtjänst. Dessutom görs en lokalanpassning för hälsocentralens distriktskötemottagning. Produktion pågår och första etappen är avslutad. Rivningsarbeten för etapp 2 pågår där även en ombyggnad av tak och fasad ingår.

I november 2021 gav regionfullmäktige uppdraget att investera totalt 11,7 mnkr i ombyggnad för läkemedelsförsörjning i egen regi inom kvarteren Kungsluset 3 i Kalmar och Läkaren 9 i Västervik. Verksamheterna har tagit de nya lokalerna i bruk, i hus 21 vid Länssjukhuset i Kalmar och i hus 17 vid Västerviks sjukhus. Lokalerna är anpassade och har goda förutsättningar att fungera väl för läkemedelsförsörjningen inom båda sjukhusområdena med möjlighet till externa varuleveranser. Verksamheterna är nu inflyttade och projekten har levererats i tid.

Medicinteknik, tekniska hjälpmedel och övriga inventarier

Investeringsplanen för medicinteknik, tekniska hjälpmedel och övriga inventarier uppgår till 180,0 mnkr kronor. Under årets fyra första månader har investeringar gjorts med 34,3 mnkr, medan helårsprognosen beräknas uppgå till 163,6 miljoner kronor.

Utgifterna för investeringar avser återinvestering när det gäller röntgen-, laboratorie- och medicinteknisk utrustning samt ambulanser, tekniska hjälpmedel, IT-utrustning samt förvaltningarnas anslag för ospecificerade inventarier och utrustning. För större investeringar vad gäller röntgen- och laboratorieutrustning tar hälso- och sjukvården fram långsiktiga planer för åter- och nyinvesteringar.

Inom hälso- och sjukvården har anslagen ännu inte utnyttjats i den omfattning som det planerades för och en förklaring till det är att planering och upphandling tar allt längre tid. Av den anledningen är en del av de planerade investeringarna försenade. En bedömning är att 70 procent av årets anslag kommer att tas i anspråk under året. Inom psykiatrin har det investerats i verksamhetsutrustning i samband med inflyttning i det nya huset i Kalmar.

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 och avslutas 2023. Årets investeringsbudget uppgår till 15,0 mnkr där 1,2 mnkr har använts under årets fyra första månader.

Finansiella anläggningstillgångar

De finansiella anläggningstillgångarna består av värdepapper, andelar och långfristiga fordringar.

I samband med investeringen i Kalmar Öland Airport AB under 2020, gjordes även inbetalningar av insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening. Totalt insatt kapital uppgår för närvarande till 49,1 mnkr men kommer att öka till 54,1 mnkr vid årets slut.

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 istället 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. Under 2021 ökade den mer än under tidigare år och uppgick då till 40 procent. För helåret 2022 beräknas soliditeten till samma nivå som föregående år. Mellan 2018 till 2022 beräknas soliditeten att stärkas med fem procentenheter.

Soliditeten enligt fullfonderingsmodellen beräknas minska, från -1 procent 2021 till -2 procent 2022. Den senaste femårsperioden har soliditeten förbättrats med 26 procentenheter. Förklaringen till detta är att ansvarsförbindelsen minskat samtidigt som det egna kapitalet stärkts under dessa år.

Risk och kontroll

Likviditet

Region Kalmar läns likviditetsplanering ska ligga till grund för betalningsberedskapen på kort och lång sikt samt utgöra underlag för beslut om placering av likvida medel.

I årsredovisningen 2021 uppgick likviditeten, det vill säga

banktillgodohavanden, till 1 427,5 mnkr. Sista april i år uppgår den till 1 605,6 mnkr vilket innebär ett positivt kassaflöde första tertiet på 178,1 mnkr. Anledningen till det positiva kassaflödet är främst erhållna utbetalningar av statsbidrag i början av året.

Kassaflödesanalysen visar in- och utflöde av likvida medel fördelat på den löpande verksamheten, investerings- och finansieringsverksamheten. Kassaflödet i helårsprognosen är negativt med 409,7 mnkr och banktillgodohavanden beräknas uppgå till 1 017,8 mnkr vid årets slut. För helåret prognosticeras även investeringar på 118,3 mnkr mer än föregående år, främst vad gäller ny- och ombyggnationer av fastigheter, vilket också påverkar kassaflödet negativt. Den höga investeringsnivån finansieras med skatteintäkter och egna likvida medel. Under året ska utbetalning avseende ytterligare insatskapital till Kommuninvest ekonomisk förening på 5,0 mnkr göras. Under 2021 beslutades om stöd till Kalmar Öland Airport AB som kompensation för pandemins effekter på verksamheten om 14,0 mnkr vilket också kommer att betalas ut under året.

Då det finns utrymme i regionens likvida medel utöver den betalningsberedskap som krävs, kommer under året 220,0 mnkr av de likvida medlen placeras i räntebärande placeringar i enlighet med gällande riktlinjer för finansförvaltning. Målsättningen för likviditetsförvaltningen är i första hand att upprätthålla en hög betalningsberedskap och i andra hand avkastning på kapitalet.

Kassalikviditeten är en indikation på den kortsiktiga betalningsförmågan. När kassalikviditeten är större än 100 procent innebär det att de kortfristiga skulderna kan betalas direkt under förutsättning att de kortfristiga fordringarna kan omsättas lika snabbt. Kassalikviditeten beräknas vid årets slut att uppgå till 93 procent vilket är en minskning med 26 procentenheter mot föregående år. Att förändringen är stor beror till en del på att likvida medel på 220,0 mnkr klassificeras om till kortfristiga placeringar.

Placerade pensionsmedel och övriga kortfristiga placeringar

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

Utvecklingen på de finansiella marknaderna är viktig då upp- och nedgångar direkt påverkar Region Kalmar läns ekonomi. Portföljen har utvecklats bättre än index men med anledning av det rådande världsläget så har marknadsvärdet på de förvaltade tillgångarna totalt i KLP har under året minskat med 6,8 procent där motsvarande jämförelseindex visar en minskning med 11,6 procent.

Avkastningen på de placerade pensionsmedlen består av realiserad vinst på 73,0 mnkr som avser utdelningar, ränteintäkter och vinster vid försäljning av aktier och obligationer samt oraliserad förlust på 248,6 mnkr som uppstår då port-

följen värderas till aktuellt marknadsvärde. Aktieinnehavet i portföljen uppgår per sista april till 56,5 procent och får enligt placeringspolicyn inte överstiga 60 procent. Marknadsvärdet för Region Kalmar läns portfölj uppgår efter april till 2 396,6 mnkr vilket också bedöms vara värdet vid årets slut i helårsprognosen. Vid årets ingång var motsvarande värde 2 572,2 mnkr.

I prognosen har hänsyn tagits till att det senare under året kommer att placeras överskott av likvida medel på 220,0 mnkr i räntebärande placeringar, vilka i balansräkningen kommer att klassificeras som kortfristiga placeringar.

Pensionsåtagande

Region Kalmar läns totala pensionsåtagande uppgår enligt prognos vid årets slut till 7 360,8 mnkr och består av tre delar; pensioner som är bokförda som avsättning och till största delen består av den förmånsbestämda ålderspensionen, den avgiftsbestämda ålderspensionen som är bokförd som kortfristig skuld och pensioner intjänade före 1998 som finns under ansvarsförbindelsen. Pensionsskulden räknas som nuvärdet av alla framtida utbetalningar och riktlinjerna som styr hur pensionsskulden ska beräknas finns beskrivna i RIPS 21.

Prognosen för avsättningen uppgår till 3 475,2 mnkr. Generellt när det gäller avsättningen är det intjänande av den förmånsbestämda ålderspensionen och värdesäkringen som ökar skulden, medan utbetalningarna minskar den. Den stigande inflationen som ger höjt prisbasbelopp ökar pensionsavsättningen. Ett ökat inkomstbasbelopp ger däremot en mildrande effekt då ett högre inkomstbasbelopp ger färre som är berättigade till förmånsbestämd ålderspension. Den prognosticerade avsättningen för året minskar därför med 0,9 procent att jämföra med föregående år då ökningen var 13,9 procent. Att ökningen föregående år blev hög beror främst på de beslutade livslängdsparametrarna.

Ansvarsförbindelsen prognosticeras till 3 699,0 mnkr och har historiskt sett ökat varje år, då beloppet för värdesäkring varit högre än summan av utbetalningarna. En lägre värdeuppräknings på grund av de senaste årens låga inflation i kombination med ökande utbetalningar har medfört att ansvarsförbindelsen de senaste åren har minskat. Med anledning av det rådande världsläget stiger inflationen vilket i sin tur påverkar värdeuppräknings av ansvarsförbindelsen. Den ökar därför i årets prognos med 2,2 procent. Föregående år minskade den med 1,4 procent.

Prognosen för den avgiftsbestämda ålderspensionen uppgår till 186,6 mnkr.

Region Kalmar läns förvaltade pensionsmedel har vid delårsboks slutet i april ett marknadsvärde på 2 396,6 mnkr, vilket motsvarar 33 procent av det beräknade totala pensionsåtagandet. Medel för resterande pensionsåtagande återlämnas av Region Kalmar län till investeringar och den löpande verksamheten.

Region Kalmar län har placerade tillgångar i SKR Pensionsstiftelse. Värdet rapporteras endast årligen och uppgick per 31 december 2021 till 17,9 mnkr.

Borgensåtagande

Borgensåtagandet för Region Kalmar län uppgår till 617,3 mnkr. Av det totala borgensåtagandet avser 598,0 mnkr finansiering av tåg.

I mars 2019 godkände regionfullmäktige att Region Kalmar län får ingå borgen för upphandlad finansiering avseende regionaltågsfordon genom AB Transitio. Denna del uppgår till 230,5 mnkr. Sedan tidigare finns solidarisk borgen avseende finansiering av spårfordon genom AB Transitio som efter augusti uppgår till 367,5 mnkr. 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 13,2 mnkr.

Intern kontroll

Internkontrollplanen för år 2022 innehåller en regiongemensam riskanalys samt en riskanalys 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.

Varje förvaltning avgör när under året som bäst lämpar sig för genomförande av sina åtgärder. Vid behov har förvaltningarna möjlighet att revidera beslutad internkontrollplan

under året genom att lägga till ytterligare åtgärder under redan identifierad risk.

För de regiongemensamma riskerna år 2022 har uppföljning påbörjats. Ett gemensamt presentationsmaterial för riktlinjer inom möten och resor, samt gåvor och representation har tagits fram. Detta presentationsmaterial är tänkt för utbildning av berörd personal och chefer.

En uppföljning av lönehantering är planerad, där det i början på juni kommer att skickas ut listor till samtliga förvaltningar på utanordningslistor för kontroll att dessa är signerade.

Även en uppföljning av konto för kurser och konferenser är planerad. Där ska alla förvaltningar granska att syfte och deltagare har angivits och att detaljerat program finns bifogat till fakturorna.

Vid delårsboks slutet i augusti ska åtgärderna i internkontrollplanen år 2022 följas upp och i anslutning till årsredovisningen lämnas en slutlig rapport över utförd granskning.

Rapporten omfattar genomförda åtgärder med noterade avvikelser samt slutsats inför fortsatt arbete.

Internkontrollplanen för år 2023 är i planeringsfasen.

En förbättringsåtgärd inför arbetet kommande år är att regiongemensamma granskningsområden har tagits fram. Åtta fördefinierade huvudområden blir gemensamma för alla förvaltningar att sortera in sina risker under. På detta sätt får regionen en mer sammanhållen process där fokus blir på de områden där de största riskerna finns. Vid behov kan dessa revideras ■

Mål och mått | God ekonomisk hushållning

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



Finansiella rapporter

Redovisningsprinciper

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

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

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

Andra grundläggande redovisningsprinciper innebär bland annat följande:

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

Sammanställda räkenskaper

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

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

Jämförelsestörande poster

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

Intäkter

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

Skatteintäkter

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

Statsbidrag och EU-bidrag

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

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 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 hänförligt till en investering, ska inkomsten intäktsföras på ett sätt som återspeglar investeringens nyttjande och förbrukning.

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

Realisationsvinster i balanskravsresultatet

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

Kostnader

Avskrivningar

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

grupper som i sin tur indelats 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
- Finansiella leasingavtal fordon 4 år
- Övriga inventarier 5, 7 och 10 år
- Immateriella anläggningstillgångar 5 år.

Materiella anläggningstillgångar

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

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

Immateriella anläggningstillgångar

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

Finansiella tillgångar

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

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

Region Kalmar läns pensionsmedelsportfölj är klassificerad som omsättningstillgång. Portföljens förvaltning regleras i en placeringspolicy som godkänts av delägarna i KLP AB i anslutning till årsstämman 2021. Som följer av 7 kap. 6 § i LKBR ska finansiella instrument som innehas för att generera avkastning eller värdestegring värderas till verkligt värde. Samtliga placeringsmedel, kortfristiga placeringar, är värderade till marknadsvärde (verkligt värde). Aktie- respektive obligationsportföljen har värderats var för sig. Värdeförändringen av de kortfristiga placeringarna sedan föregående balansdag redovisas i resultaträkningen.

Omsättningstillgångar

Omräkning av kortfristiga fordringar och skulder i utländsk valuta

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

Leasingavtal

Region Kalmar län har enligt definition både finansiella och operationella leasingavtal. Leasingavtal som uppfyller kriterierna för korttidsinventarier, det vill säga om avtalstiden är högst tre år eller om leasingavtalet är av mindre värde, redovisas som operationella leasingavtal. 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 Transio 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 finansiellt leasingavtal som anläggningstillgång i balansräkningen. Förpliktelsen att i framtiden betala leasingavgifter redovisas som skuld i balansräkningen uppdelat på en kortfristig och en långfristig del. Fram till och med 31 december 2020 betraktades 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 finansiella leasingavtal. Det innebär att leasingavtal avseende fordon ingångna före den 1 januari 2021 redovisas som operationell leasing.

Avsättningar

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

Pensioner

Det totala pensionsåtagandet för anställda beräknas av pensionsbolaget Skandia enligt RIPS21 (Riktlinjer för beräkning av pensionsskuld), på grundval av uppgifter som lämnas om löneläge och sysselsättningsgrad. Beräkningen bygger på gällande pensionsavtal och ett antal antaganden om utveckling av löner, långsiktig real ränta, pensionstidpunkter och medellivslängd.

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

Styrelsen för SKR beslutade den 23 april 2021 att anta förslaget 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, blandmodellen, 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

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

RESULTATRÄKNING | MNKR

		2022-04	2021-04	Prognos 2022	Budget 2022	2021
Verksamhetens intäkter	Not 3	692,2	678,5	2 030,0	2 551,3	2 201,2
Verksamhetens kostnader	Not 4	-3 569,9	-3 613,2	-10 776,0	-11 177,6	-10 375,9
Avskrivningar	Not 5	-108,8	-104,4	-360,0	-360,0	-343,5
Verksamhetens nettokostnader		-2 986,6	-3 039,1	-9 106,0	-8 986,3	-8 518,2
Skatteintäkter	Not 6	2 202,4	2 103,5	6 551,0	6 446,0	6 312,3
Uttjämnings och generella statsbidrag	Not 7	939,9	901,2	2 819,0	2 742,0	2 668,1
Verksamhetens resultat		155,7	-34,4	264,0	201,7	462,1
Finansiella intäkter	Not 8	87,6	208,7	74,6	85,6	437,7
Finansiella kostnader	Not 9	-326,3	-54,3	-338,6	-92,4	-112,4
Resultat efter finansiella poster		-83,0	120,0	0,0	194,9	787,4
ÅRETS RESULTAT	Not 10	-83,0	120,0	0,0	194,9	787,4
Noter till resultaträkning						
Not 1 Redovisningsprinciper						
Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i delårsrapporten som i den senaste årsredovisningen. 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		40,4	39,5			123,1
Patientavgifter tandvård		43,5	43,1			125,3
Trafikintäkter		153,8	116,4			386,5
Försäljning hälso- och sjukvård		45,3	45,3			198,4
Tandvårdersättning från Försäkringskassan		16,3	14,9			47,5
Försäljning utbildningsverksamhet		3,2	3,0			16,6
Försäljning medicinska tjänster		12,1	11,2			29,9
Försäljning övriga tjänster		37,7	28,6			94,1
Försäljning material och varor		5,7	5,2			16,4
Specialdestinerade statsbidrag *)		290,1	331,5			1 077,6
EU-bidrag		1,1	1,0			4,7
Bidrag från kommuner för regional utveckling		13,5	13,0			13,0
Övriga erhållna bidrag *)		30,7	22,3			52,8
Realisationsvinster		0,2	0,1			0,4
Övriga intäkter		-1,4	3,4			14,9
Summa verksamhetens intäkter		692,2	678,5	2 030,0	2 551,3	2 201,2

FORTSÄTTNING RESULTATRÄKNING | MNKR

	2022-04	2021-04	Prognos 2022	Budget 2022	2021
*) Specifiering av större statsbidrag					
Ersättning merkostnader till följd av covid-19	47,4	52,7	142,0		204,4
Ersättning för minskade biljettintäkter		15,0	15,0		35,6
Utökat statligt ansvar sjuklönekostnader	18,3	7,1	18,3		9,8
God och nära vård	40,1	45,3	124,2		134,6
Ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården	3,5	11,7	70,0		81,8
Bildningsverksamhet	27,4	23,4			68,1
Kulturverksamhet	13,3	11,3			38,1
Övrig regional utveckling	4,2	2,8			10,4
Asylsjukvård		2,5			4,8
Kalmar länstrafik	6,0	6,6			20,5
Psykisk hälsa	8,3	8,7	26,0		26,1
Cancervård	1,4	4,4	8,6		8,8
Förlossningsvård/kvinnors hälsa	10,9	10,9	33,0		32,8
Jämlik och effektiv vård PSV	0,9	4,0	2,7		10,8
Vårdplatser	3,3	0,0	10,0		0,0
Nationellt Kompetenscentrum för anhöriga (NKA)	4,2	3,3			11,9
Test- och smittspårning covid-19	68,7	90,6	68,6		222,0
Vaccinationer covid-19	44,6	38,4	44,6		157,8
Not 4 Verksamhetens kostnader					
Löner	-1 222,9	-1 196,3			-3 436,3
Sociala avgifter	-387,5	-381,9			-1 063,4
Pensionskostnader inklusive löneskatt	-265,5	-516,3			-937,3
Övriga personalkostnader	-16,5	-8,0			-57,7
Köpt vård Hälsoval	-74,3	-69,0			-224,1
Köpt vård utanför länet	-221,5	-180,6			-672,7
Trafikentreprenadkostnader	-294,3	-298,6			-912,6
Övrig köp av verksamhet inkl privata specialister	-25,9	-27,9			-95,8
Bemanningsföretag	-78,4	-65,7			-240,2
Övriga verksamhetsanknutna tjänster	-38,6	-31,3			-113,6
Läkemedel inom förmånen (recept)	-252,5	-233,3			-693,4
Läkemedel utom förmånen (rekvisition)	-87,7	-85,4			-244,7
Sjukvårdsartiklar, material och varor	-187,4	-178,8			-536,6
Lämnade bidrag	-47,9	-48,1			-179,2
Lokal- och fastighetskostnader	-74,6	-65,4			-208,8
Energikostnader	-23,3	-19,2			-64,1
Förbrukningsinventarier/material	-40,5	-24,4			-85,8
Reparation/underhåll inventarier	-32,3	-20,6			-71,0
Sjukresor	-32,1	-31,3			-88,3
Transport-, rese- och fraktkostnader	-36,9	-15,7			-55,1
Tele- och IT-kommunikation, post	-13,9	-14,1			-50,2
IT-program och licenser	-24,3	-16,3			-56,3
IT-tjänster	-36,3	-38,5			-119,9
Konsultkostnader	-16,1	-6,5			-44,5
Regionernas Ömsesidiga Försäkringsbolag	-11,8	-12,8			-38,5
Övriga tjänster	-6,0	-10,5			-32,2
Realisationsförluster	-0,3	-0,2			-1,2
Övriga kostnader	-20,6	-16,4			-52,5
Summa verksamhetens kostnader	-3 569,9	-3 613,1	-10 776,0	-11 177,6	-10 376,0

FORTSÄTTNING RESULTATRÄKNING | MNKR

	2022-04	2021-04	Prognos 2022	Budget 2022	2021
Jämförelsestörande poster					
Verksamhetens kostnader					
Pensionskostnader inklusive löneskatt					
Förändrade livslängdsantaganden vid beräkning av pensionsavsättning		-211,3			
Summa jämförelsestörande poster		-211,3	0,0	0,0	-216,5
För ytterligare information om jämförelsestörande poster hänvisas till avsnittet om Redovisningsprinciper och Pensionsåtagande.					
Operationell leasing					
Framtida minimileaseavgifter förfaller enligt följande:					
Inom 1 år					
Telefoniutrustning	-2,7	-8,4			-2,5
Fordon	-5,7	-6,7			-6,0
Övrigt	-8,4	-8,3			-9,7
Tåg	-51,0				
Senare än 1 år men inom 5 år					
Telefoniutrustning	-7,1				-7,6
Fordon	-3,3	-9,1			-5,1
Övrigt	-11,8	-4,0			-13,2
Tåg	-127,1				
Senare än 5 år					
Övrigt	-9,7				-10,3
Tåg	-48,5				
Ingångna leasingavtal för fordon med avtalstid på fyra år betraktas från och med 1 januari 2021 som finansiell leasing. Från och med 2022 redovisas hyra av tåg som operationell leasing. För ytterligare information om leasingavtal hänvisas till avsnittet om Redovisningsprinciper.					
Not 5 Avskrivningar					
Planmässiga avskrivningar					
Immateriella tillgångar	-0,5	-2,1	-2,0		-0,7
Markanläggningar och byggnader	-63,6	-56,3	-218,0	-219,0	-174,9
Maskiner och inventarier	-44,6	-46,0	-140,0	-141,0	-139,9
Summa planmässiga avskrivningar	-108,8	-104,4	-360,0	-360,0	-315,4
Nedskrivning immateriella tillgångar					-28,1
Summa avskrivningar	-108,8	-104,4	-360,0	-360,0	-343,5
Not 6 Skatteintäkter					
Preliminära kommunalskattemedel	2 148,6	2 041,1	6 445,0	6 446,0	6 123,3
Prognos för avräkningslikvid bokslutsår	26,0	27,0	78,0		162,4
Justeringspost för slutavräkning föregående bokslutsår	27,8	35,4	28,0		26,6
Summa skatteintäkter	2 202,4	2 103,5	6 551,0	6 446,0	6 312,3

FORTSÄTTNING RESULTATRÄKNING | MNKR

	2022-04	2021-04	Prognos 2022	Budget 2022	2021
Not 7 Utjämning och generella statsbidrag					
Inkomstutjämningsbidrag	452,7	420,5	1 358,0	1 342,0	1 261,4
Kostnadsutjämningsbidrag	135,6	135,1	407,0	407,0	405,2
Regleringsbidrag/-avgift	297,6	56,8	162,0	127,0	170,5
Bidrag för läkemedelsförmånen	54,0	288,9	892,0	866,0	831,0
Summa utjämning och generella statsbidrag	939,9	901,2	2 819,0	2 742,0	2 668,1
Not 8 Finansiella intäkter					
Ränteintäkter	2,3	0,5	1,6	1,5	2,3
Övriga finansiella intäkter	0,1	0,7			0,4
Pensionsförvaltning				84,1	
Avkastning på aktier och obligationer	36,5	30,0	73,0		79,6
Vinster vid försäljning av aktier och obligationer	48,6	56,0			164,7
Orealiserade vinster i aktier och obligationer		121,4			190,6
Övriga finansiella intäkter					
Summa finansiella intäkter	87,6	208,7	74,6	85,6	437,7
Not 9 Finansiella kostnader					
Räntekostnader	-0,1				-0,2
Ränteuppräknings av pensionsskuld	-64,9	-29,3	-90,0	-91,0	-52,7
Övriga finansiella kostnader	-0,7	-0,3		-1,4	-1,4
Pensionsförvaltning					
Förluster vid försäljning av aktier och obligationer	-12,0	-24,7			-58,2
Orealiserade förluster i aktier och obligationer	-248,6		-248,6		
Övriga finansiella kostnader					
Summa finansiella kostnader	-326,3	-54,3	-338,6	-92,4	-112,4
Not 10 Årets resultat					
Årets resultat enligt resultaträkningen	-83,0	120,0	0,0	194,9	787,4
- Reducering av samtliga realisationsvinster vid försäljning av anläggningstillgångar	-0,2	-0,1	-0,2		-0,4
+/- Orealiserade vinster och förluster i aktier och obligationer		-121,4		248,6	-190,6
+/- Återföring av realiserade vinster och förluster i aktier och obligationer					
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	-83,2	-1,5	248,4	194,9	596,3
- Reservering av medel till resultatutjämningsreserv	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ Användning av medel från resultatutjämningsreserv	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Balanskravsresultat	-83,2	-1,5	248,4	194,9	596,3

KASSAFLÖDESANALYS | MNKR

		2022-04	2021-12	Prognos 2022
Den löpande verksamheten				
Årets resultat	Not 11	-83,0	787,4	0,0
Justering för av- och nedskrivningar				
Avskrivningar		108,8	315,4	360,0
Nedskrivningar			28,1	
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster				
Förändring pensionsavsättning	Not 11	135,9	428,2	-30,8
Realisationsvinst/förlust		0,6	2,4	-0,2
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital		162,2	1 561,5	329,0
Ökning(-)/minskning(+) placerade pensionsmedel		175,6	-376,7	-44,4
Ökning(-)/minskning(+) kortfristiga fordringar		-238,8	-110,4	-54,0
Ökning(-)/minskning(+) förråd och varulager		2,4	7,8	2,1
Ökning(+)/minskning(-) kortfristiga skulder		248,7	10,1	113,1
Medel från den löpande verksamheten		350,1	1 092,3	345,8
Investeringsverksamheten				
Förvärv av materiella anläggningstillgångar		-171,6	-626,8	-745,4
Försäljning av materiella anläggningstillgångar			0,5	
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar		-1,2	-6,8	-6,0
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar			-4,9	-5,0
Medel från investeringsverksamheten		-172,8	-638,0	-756,4
Finansieringsverksamheten				
Ökning(+)/minskning(-) av långfristiga skulder		0,8	6,1	0,9
Ökning(-)/minskning(+) av långfristiga fordringar		0,0	-13,3	0,0
Medel från finansieringsverksamheten	Not 12	0,8	-7,2	0,9
Årets kassaflöde		178,1	447,1	-409,7
Likvida medel vid årets början		1 427,5	980,4	1 427,5
Likvida medel vid årets slut		1 605,6	1 427,5	1 017,8

BALANSRÄKNING | MNKR

		2022-04	2021-12	Prognos 2022
Tillgångar				
Anläggningstillgångar				
Immateriella anläggningstillgångar	Not 13	18,8	18,1	22,1
Materiella anläggningstillgångar				
Mark och byggnader	Not 14	3 480,5	3 406,9	3 770,7
Maskiner och inventarier	Not 15	507,7	518,6	542,2
Finansiella anläggningstillgångar				
Värdepapper, andelar, bostadsrätter	Not 16	157,0	157,0	162,0
Långfristiga fordringar	Not 17	28,9	28,9	28,9
Summa anläggningstillgångar		4 192,9	4 129,5	4 525,9
Omsättningstillgångar				
Förråd		29,6	32,1	30,0
Fordringar	Not 18	974,3	735,5	789,5
Kortfristiga placeringar	Not 19	2 396,6	2 572,2	2 616,6
Kassa och bank	Not 20	1 605,6	1 427,5	1 017,8
Summa omsättningstillgångar		5 006,2	4 767,2	4 453,9
SUMMA TILLGÅNGAR		9 199,1	8 896,7	8 979,8
Eget kapital, avsättningar och skulder				
Eget kapital	Not 21			
Årets resultat		-83,0	787,4	0,0
Resultatutjämningsreserv		332,4	332,4	332,4
Övrigt eget kapital		3 222,3	2 434,9	3 222,3
Summa eget kapital		3 471,8	3 554,7	3 554,7
Avsättningar				
Avsättning för pensioner	Not 22	3 641,9	3 506,0	3 475,2
Summa avsättningar		3 641,9	3 506,0	3 475,2
Skulder				
Långfristiga skulder	Not 23	12,2	11,3	12,2
Kortfristiga skulder	Not 24	2 073,4	1 824,6	1 937,7
Summa skulder		2 085,5	1 836,0	1 949,9
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		9 199,1	8 896,7	8 979,8
Ansvarsförbindelser				
Pensionsförpliktelser som inte upptagits bland skulderna eller avsättningarna	Not 25	3 625,0	3 619,3	3 699,0
Pensionsförpliktelser som tryggats genom tillgångar i pensionsstiftelse	Not 25	-17,9	-17,9	-17,9
Borgensåtaganden	Not 25	617,3	624,8	617,3

NOTER TILL BALANSRÄKNING | MNKR

	2022-04	2021-12	Prognos 2022
Not 11 Jämförelsestörande post			
Förändrade livslängdsantaganden vid beräkning av pensionsavsättning			
Årets resultat		-216,5	
Förändring pensionsavsättning		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	1,0	6,5	
Lån till Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg	0,0	-13,3	
Summa	0,8	-7,2	
Not 13 Immateriella tillgångar			
Ingående anskaffningsvärde	46,6	67,9	
Årets investeringar	1,2	6,8	
Årets försäljningar/utrangeringar	0,0	0,0	
Årets nedskrivningar	0,0	-28,1	
Utgående anskaffningsvärde	47,8	46,6	
Ingående avskrivningar	-28,5	-27,8	
Årets avskrivningar	-0,5	-0,7	
Årets försäljningar/utrangeringar	0,0	0,0	
Utgående avskrivningar	-29,0	-28,5	
Utgående bokfört värde immateriella tillgångar	18,8	18,1	
Bedömd genomsnittlig nyttjandeperiod	5	5	
Not 14 Mark och byggnader			
Ingående anskaffningsvärde	5 202,6	5 128,5	
Årets investeringar, genomförda	965,5	88,5	
Årets försäljningar/utrangeringar	0,0	-14,5	
Omklassificeringar	0,0	0,0	
Utgående anskaffningsvärde	6 168,1	5 202,6	
Ingående pågående investeringsvärden	1 375,8	999,2	
Årets utgifter	137,3	465,0	
Årets genomförda	-965,6	-88,5	
Omklassificeringar	0,0	0,0	
Utgående pågående investeringsvärden	547,5	1 375,8	
Ingående avskrivningar	-3 171,5	-3 008,7	
Årets avskrivningar	-63,6	-174,9	
Årets försäljningar/utrangeringar	0,0	12,1	
Omklassificeringar	0,0	0,0	
Utgående avskrivningar	-3 235,1	-3 171,5	
Utgående bokfört värde Mark och byggnader	3 480,5	3 406,9	
Bedömd genomsnittlig nyttjandeperiod	23	21	

FORTSÄTTNING NOTER TILL BALANSRÄKNING | MNKR

	2022-04	2021-12
Not 15 Maskiner och inventarier		
<i>Medicinteknisk apparatur</i>		
Ingående anskaffningsvärde	851,0	817,9
Årets investeringar	16,6	46,3
Årets försäljningar/utrangeringar	-2,2	-13,2
Omklassificeringar	0,0	0,0
Utgående anskaffningsvärde	865,4	851,0
Ingående avskrivningar	-675,5	-635,9
Årets avskrivningar	-15,8	-51,9
Årets försäljningar/utrangeringar	2,0	12,3
Omklassificeringar	0,0	0,0
Utgående avskrivningar	-689,3	-675,5
Utgående bokfört värde Medicinteknisk apparatur	176,1	175,5
Bedömd genomsnittlig nyttjandeperiod	8	8
<i>Tekniska hjälpmedel</i>		
Ingående anskaffningsvärde	81,3	83,6
Årets investeringar	5,3	9,1
Årets försäljningar/utrangeringar	-4,1	-11,4
Omklassificeringar	0,0	0,0
Utgående anskaffningsvärde	82,5	81,3
Ingående avskrivningar	-58,7	-61,0
Årets avskrivningar	-2,7	-8,5
Årets försäljningar/utrangeringar	3,8	10,8
Omklassificeringar	0,0	0,0
Utgående avskrivningar	-57,5	-58,7
Utgående bokfört värde Tekniska hjälpmedel	25,0	22,6
Bedömd genomsnittlig nyttjandeperiod	5	5
<i>Övriga maskiner och inventarier</i>		
Ingående anskaffningsvärde	763,7	695,6
Årets investeringar	10,6	96,9
Årets försäljningar/utrangeringar	-6,2	-28,8
Omklassificeringar	0,0	0,0
Utgående anskaffningsvärde	768,2	763,7
Ingående avskrivningar	-450,9	-402,9
Årets avskrivningar	-25,6	-77,7
Årets försäljningar/utrangeringar	6,2	29,7
Omklassificeringar	0,0	0,0
Utgående avskrivningar	-470,3	-450,9
Utgående bokfört värde Övriga maskiner och inventarier	297,9	312,9
Bedömd genomsnittlig nyttjandeperiod	6	7

FORTSÄTTNING NOTER TILL BALANSRÄKNING | MKR

	2022-04	2021-12
<i>Leasingavtal fordon</i>		
Ingående anskaffningsvärde	9,4	0,0
Nya finansiella leasingavtal fordon	1,7	9,4
Amortering finansiella leasingavtal fordon	0,0	0,0
Utgående anskaffningsvärde	11,1	9,4
Ingående avskrivningar	-1,8	0,0
Årets avskrivningar	-0,5	-1,8
Utgående avskrivningar	-2,3	-1,8
Utgående bokfört värde leasingavtal fordon	8,8	7,6
Bedömd genomsnittlig nyttjandeperiod - År	4	4
Totala minimileaseavgifter	9,0	7,8
Framtida finansiella kostnader	-0,2	-0,1
Nuvärdet av leasingavgifterna	8,8	7,6
Nuvärdet av minimileaseavgifterna förfaller enligt följande:		
-Inom 1 år	1,4	1,1
-Inom 1-5 år	7,4	6,5
-Senare än 5 år	0,0	0,0
Summa	8,8	7,6
Nuvärdet av de framtida minimileaseavgifterna redovisas som kortfristig och långfristig skuld. För ytterligare information om leasingavtal hänvisas till avsnittet om Redovisningsprinciper.		
Utgående bokfört värde Maskiner och inventarier totalt	507,8	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	0,0	0,0
-Öresundståg AB	0,1	0,1
-Transitio AB	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	0,1	0,1
-Industriellt Utvecklingscentrum IUC Träcentrum i Näsjö AB	0,0	0,0
-Samverkansprojektet E22 AB	0,0	0,0
-Kalmar Öland Airport AB	63,5	63,5
-Kommuninvest ekonomisk förening	49,1	49,1
Summa	157,0	157,0

FORTSÄTTNING NOTER TILL BALANSRÄKNING | MNKR

	2022-04	2021-12
Not 17 Långfristiga fordringar		
Lån till Kalmar kommun (länsmuseum)	12,2	12,2
Lån till Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg	16,7	16,7
Summa	28,9	28,9
Not 18 Kortfristiga fordringar		
Kundfordringar	104,7	144,7
Momsfordringar	56,8	76,7
Preliminär avräkning skatt	216,2	162,4
Statsbidragsfordringar	152,8	109,2
Interimsfordringar	78,0	60,5
Övriga fordringar	365,8	181,8
Summa	974,3	735,5
Not 19 Kortfristiga placeringar		
Placerade pensionsmedel via KLP		
varav		
-Aktier	1 353,8	1 500,7
-Räntebärande värdepapper	908,8	984,9
-Likvida medel	134,1	86,7
Summa	2 396,6	2 572,2
Principer för värdering beskrivs under avsnittet "Redovisningsprinciper", finansiella tillgångar.		
Aktier		
Anskaffningsvärde	1 292,5	1 208,3
Ingående marknadsvärde	1 500,7	1 212,1
Marknadsvärde på balansdagen	1 353,8	1 500,7
Bokförd värdeökning/värdeminskning	-146,9	288,5
Obligationer		
Anskaffningsvärde inklusive upplupen ränta	908,7	966,8
Ingående marknadsvärde inklusive upplupen ränta	984,9	905,6
Marknadsvärde inklusive upplupen ränta	908,8	984,9
Bokförd värdeökning/värdeminskning	-76,1	79,3
Likvida medel		
Anskaffningsvärde	134,1	87,0
Ingående marknadsvärde	86,7	77,9
Marknadsvärde på balansdagen	134,1	86,7
Bokförd värdeökning/bokförd värdeminskning	47,4	8,9
Fullständig förteckning över Region Kalmar läns innehav finns tillgänglig på Region Kalmar läns kansli.		
Not 20 Kassa och bank		
-Räntebärande värdepapper	0,0	0,1
-Likvida medel	1 605,6	1 427,4
Summa	1 605,6	1 427,5

FORTSÄTTNING NOTER TILL BALANSRÄKNING | MNKR

	2022-04	2021-12
Not 21 Eget kapital		
Ingående eget kapital	3 222,3	2 435,0
-varav justering av eget kapital		
Resultatutjämningsreserv	332,4	332,4
Årets resultat	-83,0	787,4
Summa	3 471,8	3 554,7
I övrigt eget kapital ingår ackumulerat resultat för Folkvandvården 2011-2021 med 1,6 Mkr.		
Not 22 Avsättning för pensioner		
Ingående avsättning	3 506,0	3 077,8
Pensionsutbetalningar	-20,0	-56,5
Nyintjänad pension	79,0	173,1
Ränte- och basbeloppsuppräknig	50,7	40,3
Ändrade grunder	0,0	174,2
Förändring löneskatt	26,5	83,6
Övrigt	-0,4	13,5
Summa	3 641,9	3 506,0
Aktualiseringsgrad %	94,0	94,0
Specifikation - Avsatt till pensioner		
Förmänsbestämd kompletterande pension	2 838,3	2 733,1
Ålderspension	79,8	76,4
Pension till efterlevande	10,8	10,9
Visstidspension	2,0	1,1
Löneskatt	711,0	684,5
Summa	3 641,9	3 506,0
Visstidspension betalas ut till tre f.d. politiker.		
Not 23 Långfristiga skulder		
Långfristig leasingskuld	7,4	6,5
Långfristig förutbetalad intäkt	4,7	4,9
Summa	12,2	11,3
Not 24 Kortfristiga skulder		
Leverantörsskulder	647,9	694,7
Statsbidragsskulder	45,7	29,9
Kortfristig leasingskuld	1,4	1,1
Interimsskulder	1 283,1	1 013,3
varav		
- preliminär avräkning skatt	0,0	67,9
- skuld för pensioner, avgiftsbestämd del	68,7	145,5
- semesterlöneskuld	453,5	347,8
- okompenserad jour	54,5	65,1
- övertidsskuld	27,0	27,2
- arbetsgivaravgifter	87,0	84,5
- särskild löneskatt	43,4	40,8
- övriga interimsskulder	549,0	234,5
Skatteskulder och övr löneavdrag	82,3	81,8
Övrigt	12,9	3,7
Summa	2 073,4	1 824,6
Skulder i utländska valuta har omräknats enligt växelkursen på balansdagen.		

FORTSÄTTNING NOTER TILL BALANSRÄKNING | MNKR

	2022-04	2021-12
Not 25 Ansvars- och borgensförbindelser		
Ansvarsförbindelser		
Ingående pensionsförpliktelse	3 619,3	3 670,1
Pensionsutbetalningar	-65,8	-192,1
Nyintjänad pension	-0,3	-1,4
Ränte- och basbeloppsuppräknig	67,0	49,7
Ändrade grunder	0,0	95,2
Förändring löneskatt	1,1	-9,9
Övrigt	3,7	7,6
Utgående pensionsförpliktelse	3 625,0	3 619,3
Aktualiseringsgrad %	94,0	94,0
Pensionsförpliktelse som tryggats genom tillgångar i pensionsstiftelse		
Tillgångar i SKR Pensionsstiftelse	-17,9	-17,9
Summa	-17,9	-17,9
Borgensförbindelser		
Transitio AB*)	598,0	604,9
Stiftelsen Kalmar läns museum**)	6,0	6,0
Kalmar Öland Airport AB***)	13,2	13,9
Summa borgensförbindelser	617,3	624,8
SUMMA ANSVARS- OCH BORGENSFÖRBINDELSER	4 224,4	4 226,2

*) Dåvarande landstinget ingick, LF 2007-02-28, solidarisk borgen uppgående till maximalt 8 mdkr till förmån för AB Transitio avseende finansiering av spårfordon. Per 2022-04-30 har 1,3 mdkr utnyttjats. Genom avtal med regressrätt begränsas Region Kalmar läns åtagande till den del som Kalmar länstrafik finansierat fordon genom AB Transitio. Denna del uppgår per 2022-04-30 till 367,5 mnkr.

Region Kalmar län, Region Jönköpings län, Region Blekinge, Region Halland samt Region Kronoberg har tidigare träffat en principöverenskommelse kring anskaffning av nya tågfordon för Krösatågen och Kustpilen. För Region Kalmar län togs detta beslut i landstingsfullmäktige den 29-30 maj 2018. I mars 2019, RS 2019/91, godkände regionfullmäktige att Region Kalmar län får ingå borgen såsom för egen skuld för upphandlad finansiering upp till 2,1 Mdr avseende regionaltågsfordon och strategisk utrustning genom AB Transitio. Denna del uppgår per 2022-04-30 till 230,5 mnkr.

**) Dåvarande landstinget har, LF 2013-02-28, ingått borgen för lån till Kalmar läns museum uppgående till maximalt 6 mnkr. Åtagandet per 2021-12-31 uppgick enligt engagemangsbesked till 6 mnkr. Dåvarande landstinget, numera Region Kalmar län, förbinder sig tillsammans med Kalmar kommun, LF 2014-10-14, att se till att Kalmar läns museums tillgångar inte understiger summan av stiftelsens skulder beräknade enligt 7 kap 1§ stiftelselagen. Balansomslutningen i Kalmar läns museum uppgick per 2021-12-31 till 15,4 mnkr.

***) Region Kalmar län har, RS 2020/404, ingått borgen för Kalmar Öland Airport AB, 556715-8117, för låneförpliktelser uppgående till ett totalt högsta belopp om 16.633.500 kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Per 2022-04-30 uppgår aktuell borgen till 13,2 mnkr. Regionfullmäktige godkände den 6 februari 2020 att Region Kalmar län förvärvar 50 procent av aktierna i Kalmar Öland Airport AB. Tillträde till aktierna har skett den 1 april 2020.

Övriga ansvarsförbindelser

Region Kalmar län har under våren 2020 ingått, RS 2019-1198, en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige ABs samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga kommuner och regioner som är medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening. Per 2022-04-30 har Region Kalmar län betalat in 49 089 200 kronor som insatskapital.

Region Kalmar län ansvarar som delägare i Löf regionernas ömsesidiga försäkringsbolag för bolagets förbindelser till ett belopp motsvarande 10 ggr den premie som Region Kalmar län har haft att erlägga för varje år som förlust uppkommit i patientförsäkringen. År 2022 uppgår premien till 35,5 mnkr.

INVESTERINGSREDOVISNING | MNKR

	2022-04	2021-04	Prognos 2022	2021
Utgifter				
Utveckling av programvara	1,2	1,7		6,8
S:a Immateriella anläggningstillgångar	1,2	1,7	6,0	6,8
Mark				0,5
Markanläggningar	6,4			7,3
Till- och ombyggnation	6,2	35,6		128,2
Nybyggnation	110,6	126,6		280,6
Reinvestering	14,1	13,3		48,3
S:a Byggnader och mark	137,3	175,5	581,8	464,9
Medicinteknisk apparatur	16,6	9,7		46,3
Tekniska hjälpmedel	5,3	2,9		9,1
Övriga inventarier	12,4	26,1		106,2
-varav finansiell leasing, personbilar	1,7	5,4		9,4
S:a Inventarier	34,3	38,7	163,6	161,6
Summa utgifter	172,8	215,9	751,4	633,3
Inkomster				
Byggnader och mark				
Inventarier				
Summa Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettoutgift	172,8	215,9	751,4	633,3

SPECIFIKATION ÖVER STÖRRE BYGGNADSPROJEKT | MNKR

	Investeringsram/ totalkalkyl	Ack investering t o m 2022-04	Varav investering 2022-01 2022-04
Länssjukhuset Kalmar			
- nybyggnad för specialistpsykiatri	964,4	909,7	17,4
- tillbyggnad av neonatal	103,7	0,2	0,2
- ny-, om och tillbyggnad onkologi och strålbehandling hus 38	420,4	36,1	21,2
- nybyggnation av läns gemensamt arkiv och regionövergripande serverhall	140,9	0,0	0,0
- ombyggnad för automationsbana	13,5	0,2	0,2
Oskarshamns sjukhus			
- renovering av behandlingsbad	10,8	3,2	0,2
- till- och ombyggnad för MR-kameror, samordnad kafeteria och restaurang	144,4	4,0	1,5
Västerviks sjukhus			
- nybyggnad för specialistpsykiatri, etapp 1	1 303,6	185,8	43,4
- nybyggnad för specialistpsykiatri, etapp 2	84,4	0,0	0,0
- ombyggnad av neonatal	32,3	33,5	4,3
- ombyggnad medicinavdelning hus 20	48,2	7,2	3,8
- ombyggnation klinisk kemi och transfusionsmedicin	69,1	0,0	0,0
- ombyggnation rehabbassäng	29,7	26,4	1,7
Stora trädgårdsgatan, Västervik			
- ombyggnad för HC	9,1	7,8	6,0
Vimmerby			
- renovering av behandlingsbad	10,0	0,4	0,0
- ombyggnad Familjecentral, hus 01, 02	22,0	8,5	4,7
Virserum			
- nybyggnation ambulansstation	15,5	12,6	1,5
Högsby			
- nybyggnation för hälsocentral, rehab och folktandvård	82,5	2,5	0,0
Regionhuset			
- ombyggnation	18,6	15,8	1,8
Fysisk tillgänglighet	32,9	0,8	0,0
Gemensamt			
Teknik investeringar	180,3	30,6	1,8
Energiplan, etapp 1,2 och 3	29,0	11,1	1,8
Reinvestering planerat underhåll	57,0	14,4	16,6
Opecificerade fastighetsförbättringar 2022	5,3	0,0	0,0
Länssjukhuset Kalmar			
- ombyggnation arbetsterapi och fysioterapi	4,2	0,0	0,0
- ombyggnation CK rum IT	9,1	0,0	0,0
- ombyggnation för ny scanner, klinisk patologi, hus 17	2,4	0,0	0,0
- ombyggnation undersökningsrum, akutmottagning, hus 19	5,5	0,0	0,0
- rivning hus 08, 40, 41	23,3	0,0	0,0
- nyinstallation av tank för medicinsk oxygen	1,9	0,0	0,0

FORTSÄTTNINGSSPECIFIKATION ÖVER STÖRRE BYGGNADSPROJEKT | MNKR

	Investeringsram/ totalkalkyl	Ack investering t o m 2022-04	Varav investering 2022-01 2022-04
Oskarshamns sjukhus			
- ombyggnation IT, hus 02	18,0	0,0	0,0
- utbyggnad av mobilt fastighetsnät vid länets sjukhus	28,0	0,0	0,0
- ombyggnation för läkemedelsförsörjning vid länssjukhuset i Kalmar och sjukhuset i Västervik	9,6	7,2	6,4
- utbyggnad av laddinfrastruktur för eldrivna bilar vid länssjukhuset i Kalmar och sjukhuset i Västervik	10,2	0,0	0,0
Ej avslutade tidigare beslutade projekt	125,5	118,1	0,9
Inom HSF:s investeringsplan inkl. röntgenplan	2,7	2,3	2,0
Summa	4 068,0	1 438,3	137,3

SPECIFIKATION ÖVER STÖRRE INVENTARIEINKÖP | MNKR

	Investering t o m 2022-04
Röntgenplan	7,7
Laboratorieplan	0,4
Medicinteknik	8,2
Ambulanser	3,6
IT-utrustning	3,3
Tekniska hjälpmedel	5,3
Verksamhetsutrustning	3,2
Ospecificerade inventarier	3,8
Summa inventarier	35,5

FEM ÅR I SAMMANDRAG

	2022(p)	2021	2020	2019	2018
<i>Utdelivering</i>					
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	9 370	8 980	8 574	7 835	7 573
Verksamhetens nettokostnader, Mnkr	9 106	-8 518	-8 206	-7 928	-7 709
Verksamheten resultat, Mnkr	264	462	368	-93	-136
Intäktsutveckling, %	4,3	4,7	9,4	3,5	3,0
Nettokostnadsutveckling, %	6,9	3,8	3,5	2,8	6,1
Finansnetto	-264	325	-9	264	60
Årets resultat, Mnkr	0	787	359	170	-76
Justerat resultat enligt balanskrav, Mnkr	248	596	420	-11	-92
Eget kapital, Mnkr	3 554	3 554	2 767	2 409	2 238
Likviditet, Mnkr	1 018	1 428	980	735	964
Kassalikviditet exklusive placerade pensionsmedel, %	93	119	89	83	96
Nettoinvesteringar, Mnkr	751	633	634	653	712
Avgiftsbestämd ålderspension	187	181	175	169	163
Pensionsavsättning intjänade from 1998	3 475	3 506	3 078	2 845	2 584
Ansvarsförbindelse, pensionsförpliktelse	3 699	3 619	3 670	3 784	3 877
Total pensionsförpliktelse	7 361	7 306	6 923	6 799	6 624
Soliditet exklusive pensionsförpliktelser, %	40	40	36	35	35
Soliditet inklusive pensionsförpliktelser, %	-2	-1	-12	-20	-26

**RESULTATREDOVISNING FRÅN
NÄMNDER | MNKR**

	2022-04	2021-04	Prognos 2022	2021	Budget- avvikelse Prognos 2022	Budget- avvikelse 2021
Regionstyrelsen som driftsnämnd						
Hälsö- och sjukvårdsförvaltningen	-1 747,1	-1 656,3	-5 089,0	-4 915,7	-304,4	-303,9
Primärvårdsförvaltningen	-66,4	-69,9	-195,1	-152,8	-4,0	30,8
Psykiatriförvaltningen	-224,4	-187,1	-625,4	-549,1	9,3	15,6
Folktandvården	-34,6	-37,4	-94,0	-88,3	-4,0	0,0
IT-förvaltningen	-115,7	-105,7	-392,0	-343,6	-5,5	-11,1
Regionservice	-105,9	-112,9	-351,3	-328,4	-13,2	-8,0
Centraladministrerad verksamhet	-513,5	-501,7	-1 601,4	-1 518,1	46,5	-2,5
Varav						
-Regiondirektörens stab	-63,0	-61,0	-184,8	-167,1	20,4	20,1
-Förtroendevalda	-13,0	-11,9	-40,3	-37,5	4,0	6,0
-Beställd vård	-380,2	-377,8	-1 208,5	-1 163,2	4,0	-36,0
-Övrigt	-57,3	-51,1	-167,8	-150,3	18,1	7,4
Regionrevisionen	0,3	-0,1	-4,1	-3,9	0,4	0,6
Summa	-2 807,3	-2 671,1	-8 352,4	-7 899,9	-274,9	-278,5
Regionala utvecklingsnämnden						
Regional utvecklingsförvaltning	-52,3	-56,1	-198,8	-182,5	2,0	5,2
Summa	-52,3	-56,1	-198,8	-182,5	2,0	5,2
Kollektivtrafiknämnden						
Kalmar länstrafik	-243,3	-246,9	-763,9	-724,4	-77,7	-71,5
Summa	-243,3	-246,9	-763,9	-724,4	-77,7	-71,5
Summa nämnder	-3 102,8	-2 974,1	-9 315,1	-8 806,8	-350,6	-344,7
Finansiering	3 019,8	3 094,1	9 315,1	9 594,2	155,7	924,2
Totalt för Region Kalmar län	-83,0	120,0	0,0	787,4	-194,9	579,5

Företag, stiftelser och kommunalförbund

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

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

Som kollektivtrafikmyndighet för länet har Region Kalmar län från och med 2012 tagit över ansvaret för allmän kollektivtrafik, färdtjänst och riksfärdtjänst. Den kvarvarande verksamheten i bolaget omfattar sedan dess framförallt uthyrning av spårfordon enligt upprättat hyresavtal. Bolaget äger sex tåg där huvudinriktningen är att dessa ska överlätas till AB Transitio. Aktiekapitalet i bolaget uppgår till 7,0 mnkr.

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

KLP AB bildades 1996 med uppgift att förvalta länets kommuner och Region Kalmar läns avsättningar för pensionsändamål. Ägarnas kapitalavsättningar ska i första hand vara avsedda att täcka uppkommande förpliktelser att utbetala tjänstepensioner. Aktierna i bolaget innehåller av följande kommuner med 100 aktier var; Emmaboda, Hultsfred, Högsby, 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.

Den totala avsättningen för Region Kalmar län uppgår till 637 mnkr och Region Kalmar läns andel av portföljen har ett marknadsvärde den 30 april 2022 på 2 396,6 mnkr.

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

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

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

Aktiebolaget ska bedriva verksamhet som syftar till att värna och utveckla järnvägstrafiken till, från och inom Kust till Kustbanans trafiksystem. Bolaget är vilande och ingen verksamhet bedrivs. Region Blekinge (Blekingetrafiken) har skött administrationen i bolaget under cirka tio år. En diskussion har varit uppe under 2021 med alla aktieägare och samtliga har uttryckt att det inte finns något syfte med att behålla bolaget. Därför föreslås att bolaget avvecklas. Med anledning av detta 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, Vårdhandboken, UMO, e-tjänsten Journalen och Nationell patientöversikt. Sedan mars 2017 är SKR Företag Ineras huvudägare. Landets regioner äger efter den försäljningen fem aktier vardera. Sedan 2018 är även flertalet av landets kommuner Ineras ägare och därmed har uppdraget för bolaget inriktats på att även omfatta kommunernas verk-

samhetsområden. 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 kulturminnesvård och museal verksamhet, förvalta länsmuseumets föremålssamlingar och arkivalier och hålla dem tillgängliga för allmänheten. Landstingsfullmäktige beslutade 2013 om att ingå borgen för Kalmar läns museum uppgående till maximalt 6,0 mnkr.

Samordningsförbundet i Kalmar län

Samordningsförbundet i Kalmar län bildades 2005. Förbundet som är ett kommunalförbund där medlemmar är Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Kalmar län samt länets tolv kommuner. Samordningsförbundets

uppgifter består i finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet, för att om möjligt implementeras i egen organisation, dvs. skapa förutsättningar så att samhällets resurser används på ett bättre sätt och till större nytta för den enskilde invånaren i Kalmar län.

Samordningsförbundets intäkter styrs av Försäkringskassans tilldelning av statens medel till förbundet. Försäkringskassan svarar för halva kostnaden, regionen för en fjärdedel och kommunerna tillsammans för en fjärdedel.

Avgiften för Region Kalmar län uppgår för 2022 till 4,0 mnkr.

Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg

År 2015 tog samtliga landsting och regioner beslut om förbundsordning för Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg (KSA) som bildades i januari 2016. Förbundets ändamål är att för medlemmarnas räkning tillhandahålla ambulansflyg. Förbundet ska bland annat upphandla, äga och finansiera egna ambulansflyg, samordna beställningar och genomförande av flygambulanstjänst samt tillhandahålla sjukvårdspersonal. Investeringarna i flygplanen kommer att finansieras genom lån från medlemmarna efter andelstal. Landstingsfullmäktige har därför i mars 2017 tagit beslut om att låna ut högst 14,4 mnkr till KSA, dock med ett maximalt slutbelopp på 16,7 mnkr och lånet finansieras genom ianspråktagande av Region Kalmar läns likviditet. Under 2020 utbetalades 3,4 mnkr av det totala lånebeloppet. Under 2021 har 7,1 mnkr av lånebeloppet utbetalats i april och en slutbetalning gjordes i augusti på 6,2 mnkr. I enlighet med villkoren i "Låneram – kreditiv" ska Svenskt Ambulansflyg senast den 30 november varje år tillstålla uppgift om ränta som erhålls för aktuellt år.

Under 2022 har hittills 0,9 mnkr betalats ut avseende kostnadsfördelning enligt samarbetsavtal. En särskild avgift betalas varje år som fördelas mellan medlemmarna utifrån yta och invånarantal. För 2022 har 1,2 mnkr betalats ut. I början av året har 0,2 mnkr erhållits avseende avräkning av särskild avgift för 2021.

LÖF regionernas ömsesidiga försäkringsbolag, LÖF

LÖF regionernas ömsesidiga försäkringsbolag (LÖF) är ett rikstäckande 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

IT-plattform Småland och Öland AB ägs, efter att Småland Turism AB lösts ut under 2018, till 50 procent vardera av

Region Kalmar län och Region Kronoberg. Bolagets uppdrag är att bedriva verksamhet bestående i att utveckla och förvalta en IT-plattform för turiständamål och därmed tillgängliggöra Småland och Öland för nationella och internationella besökare. Den 28 oktober 2020 godkände regionstyrelsen för sin del en hemställan från styrelsen för IT-Plattform Småland & Öland AB om ett uppdrag att se över uppdrag, innehåll, samverkansformer, organisation och driftsform för IT Plattform Småland & Öland. Efter genomförd översyn kan det konstateras att med den utveckling som sker inom besöksnäringen med koppling till den digitala utvecklingen är det inte längre ändamålsenligt att bedriva verksamheten i bolagsform. Ett fortsatt samarbete mellan Smålandslänen är viktigt för att stödja den digitala utvecklingen men detta sker lämpligast genom samverkansavtal. I översynen har ett antal områden identifierats för fortsatt samverkan. Avveckling av bolaget bedöms vara en lämplig åtgärd och för detta har s.k. snabbavveckling bedömts vara det mest lämpliga alternativet med hänsyn till kostnader och genomförandetid.

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

Bolaget bedriver verksamhet med utbildning, projektledning gentemot företag, organisationer och privatpersoner. Förutom utbildning bedriver bolaget även konferensverksamhet. Bolaget ägs av 41 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 2021 i Kommuninvest till 49,1 mnkr. Under året kommer ytterligare 5,0 mnkr betalas in som insatskapital. Regionen erhåller årligen avkastning på insatt kapital i Kommuninvest. 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. Kalmar Öland Airport verkar för att det ska finnas ett attraktivt linjeutbud till och från regionen. Utbudet ska tillgodose efterfrågan för såväl näringslivet och de som bor i regionen, som för besökare i Kalmar län.

En samlad bedömning som gjordes vid bokslutet 2020 var att pandemin påverkat verksamheten och att resultatet bedömdes att minska med 33 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 2021 uppgick omsättningen till 55,6 mnkr med ett negativt resultat på 2,8 mnkr. För Region Kalmar läns del beslutade regionstyrelsen i december 2021 om att lämna ett stöd på 14 mnkr till Kalmar Öland Airport AB som kompensation för pandemins effekter på verksamheten under 2021. Stödet reserverades i bokslutet 2021 och kommer att betalas ut från regionen under 2022.

Efter mer än två år med pandemi var flygtrafiken tillbaka till cirka 40 procent i slutet av 2021. Utvecklingen går framåt och i april 2022 är antalet avgångar uppe i 60 procent av 2019 års trafik. Både SAS och BRA flyger samtliga dagar utom lördag. Charterbolagen har endast genomfört ett fåtal avgångar under hösten och vintern och arrangörerna kortade ner programmet till slutet av februari. Från början av maj planeras dock full trafik till Medelhavet. Flyglinjen till Frankfurt har sedan starten trafikerats med reducerat antal avgångar i förhållande till planerat. Detta är en direkt effekt av pandemin. Air Dolomiti valde att pausa trafiken helt i januari, februari och delar av mars. Sedan mitten av mars är trafiken åter i gång med tre avgångar i veckan. Dock drabbas linjens utveckling nu av de effekter som kriget i Ukraina innebär.

Den långsamma återstarten av trafiken har lett till lägre intäkter än budgeterat samtidigt som kostnader för bland annat information och marknadsföring har ökat. Detta kompenseras av ett extra driftbidrag från Trafikverket på 11,9 mnkr vilket ger en prognos för helåret på -16,4 mnkr vilket är 582 tkr bättre än beslutad budget. Förutsättningen är dock att trafiken återkommer enligt den reviderade planen. Resultatet för första tertiet är 638 tkr sämre än budget.

Trafiken inte återkommit i förväntad takt vilket ger lägre intäkter för såväl trafik som parkering, försäljning med mera. Samtidigt är både driftkostnader och personalkostnader lägre än budget.





Region Kalmar län

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