

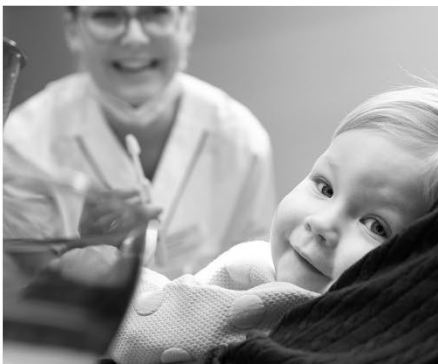
Regionstyrelsen 13 juni 2023

Informationspunkter



- Nöjda invånare och samarbetspartners
- Hållbar utveckling i hela länet
- Sveriges bästa kvalitet, tillgänglighet och säkerhet
- En av Sveriges bästa arbetsplatser
- God ekonomisk hushållning

Övergripande mål i regionplan | 2023-2025



Tillsammans

- Möter vi människor där de är
- Driver vi förbättring och innovation
- Främjar vi människors egenkraft

Fokusområden 2023

regionkalmar.se

Hållbar utveckling i hela länet

Aktuellt Kalmar läns trafik – Christer Holmgren

Klimatbokslut – Johanna Schelin

Sveriges bästa kvalitet, säkerhet och tillgänglighet

1177.se, digital ungdomsmottagning, digitala invånarinbudandet – Lina Isaksson

1177 direkt och Digital mottagning för psykisk hälsa – Niklas Föghner

Ambulansen, SOS alarm – Johan Rosenqvist

En av Sveriges bästa arbetsplatser

Helen Persson

God ekonomisk hushållning

Delårsrapport - Lars Mattsson

Informationspunkter 13 juni 2023

Hållbar utveckling i hela länet

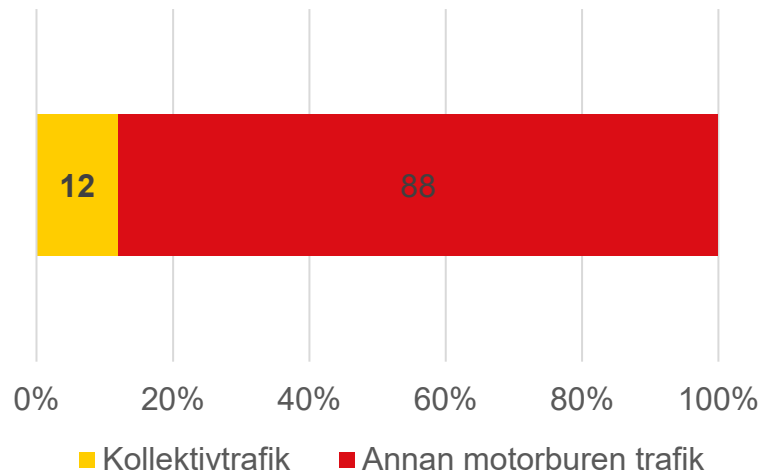
Regionstyrelsen 13 juni
Kundnöjdhet, Biljettförsäljning
Kalmar länstrafik

Kalmar länstrafik

Kundnöjdhet tertial 1 2023

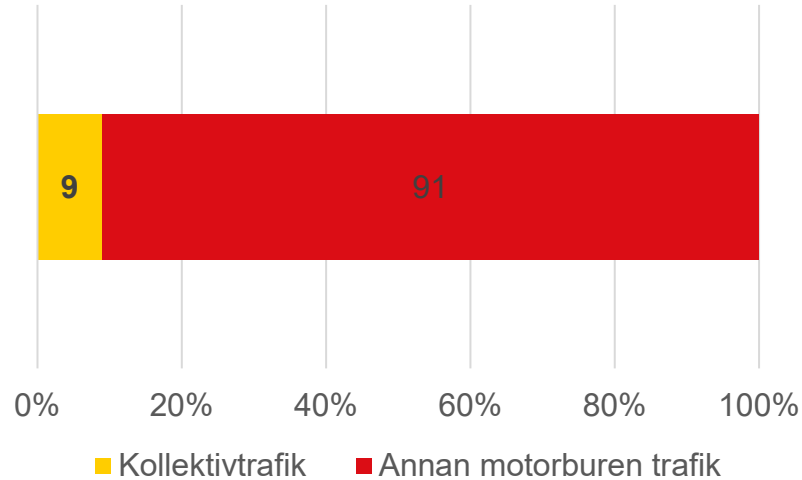
Linjetrafik

2023



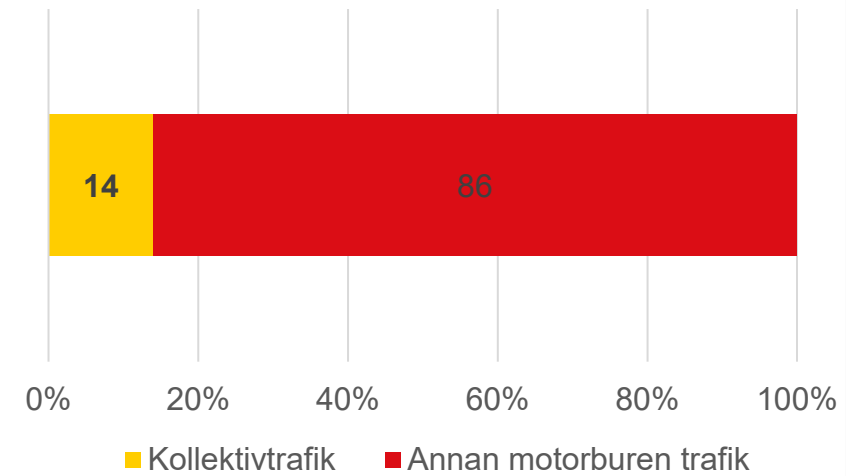
2023 n= 771

2022



2022 n= 672

2019

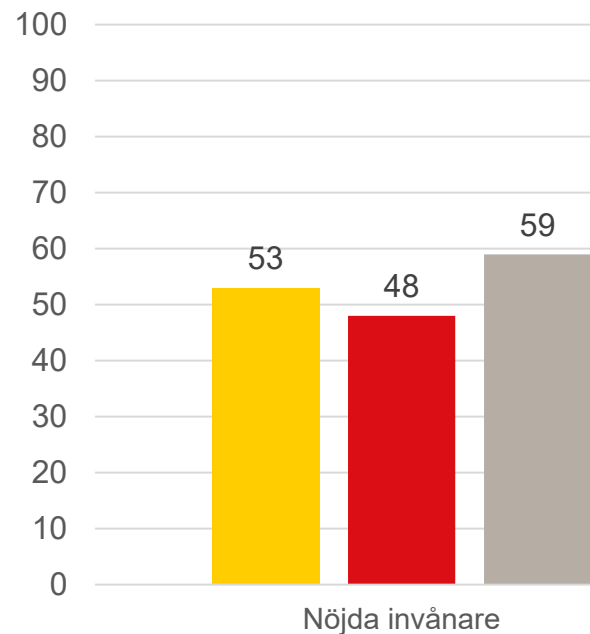


2019 n= 455

n= antal respondenter

Kollektivtrafikens marknadsandel motoriserat resande tertial 1

Invånares nöjdhet



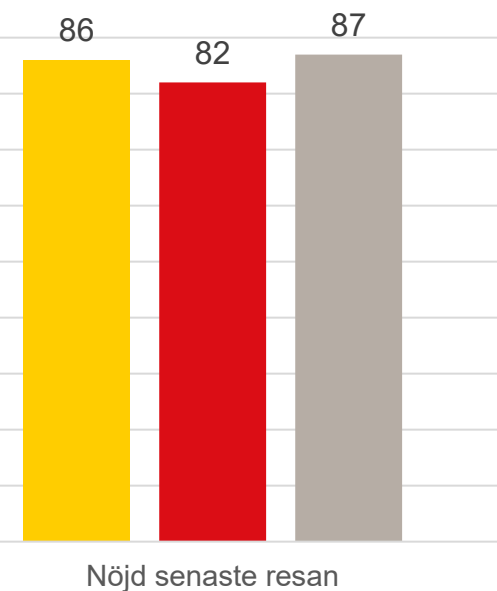
n=1100

Kunders nöjdhet



n= 462

Kunders nöjdhet med senaste resa

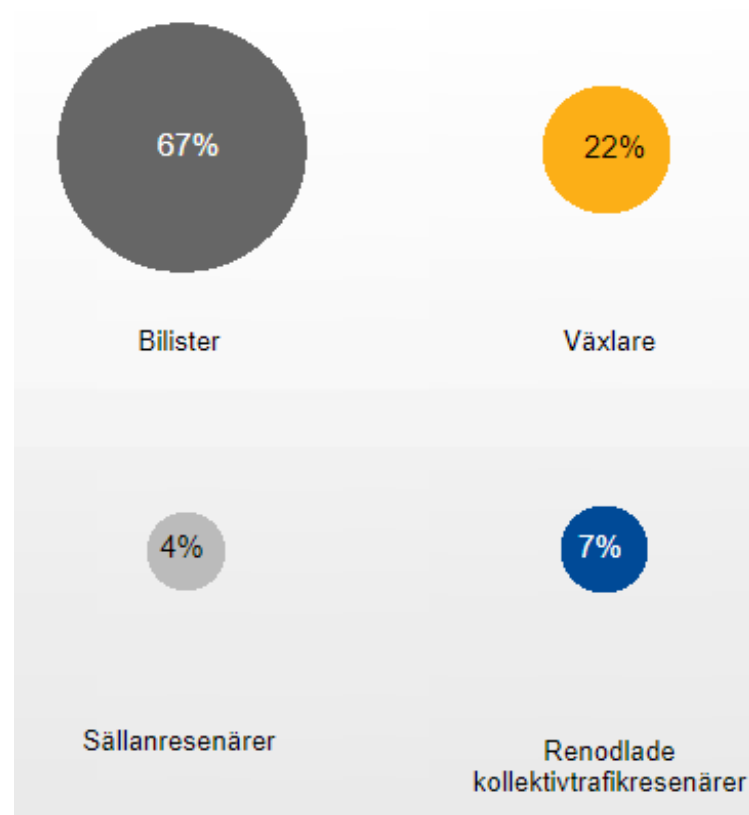


n= 457

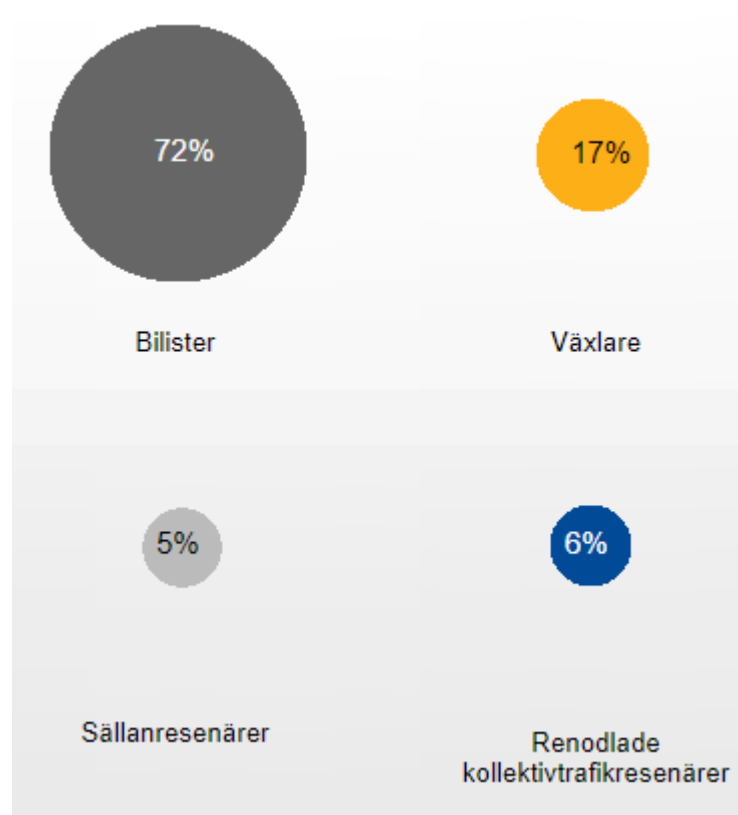
n= antal respondenter

Nöjdhet linjetrafik 2023, 2022 och 2019 jämförelse tertial 1

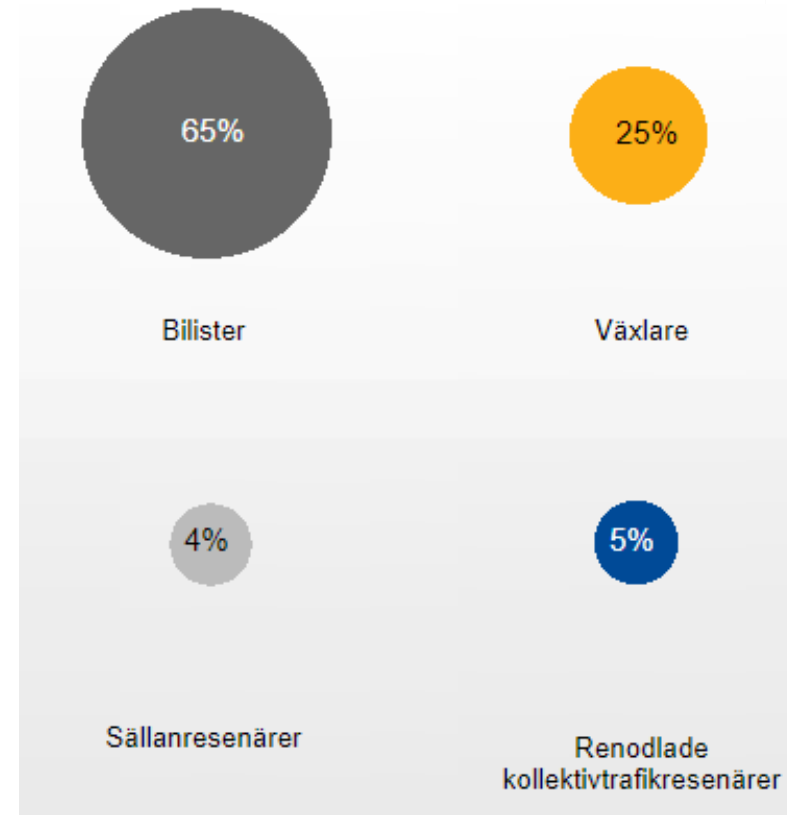
2023
n = 1437



2022
n= 1206



2019
n= 780



Bilister = De som åker bil minst 1-3 dagar per månad och INTE åker kollektivt 1-3 dagar per månad eller oftare.

Kollektivtrafikresenärer = De som åker kollektivt minst 1-3 dagar per månad och som INTE åker bil 1-3 dagar per månad eller oftare.

Växlare = De som åker bil OCH kollektivt minst 1-3 dagar per månad.

Sällanresenärer = De som INTE åker varken bil eller kollektivt minst 1-3 dagar per månad.

n= antal respondenter

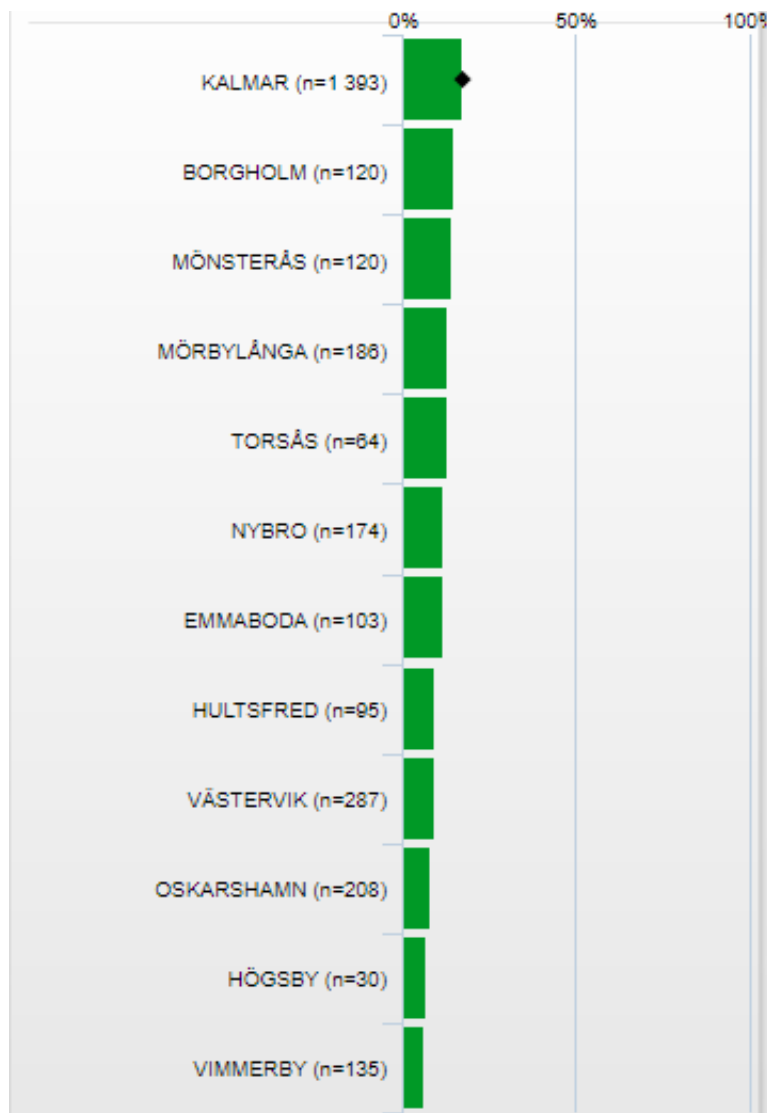
Resvanor Kalmar län tertial 1 2023, 2022 och 2019

1. Jag sparar tid genom att resa med bolaget (20%)
2. Mina möjligheter att resa kollektivt har förbättrats under senaste året (31%)
3. Det är prisvärt att resa kollektivt (35%)

Lägst betyg NKI (nöjdare kunder) 2023 tertial 1 (urval kunder)

1. Jag sparar tid genom att resa med bolaget (11%)
2. Mina möjligheter att resa kollektivt har förbättrats under senaste året (19 %)
3. Det är prisvärt att resa kollektivt (26%)

Lägst betyg för resefrekvens 2023 tertial 1 (urval invånare)



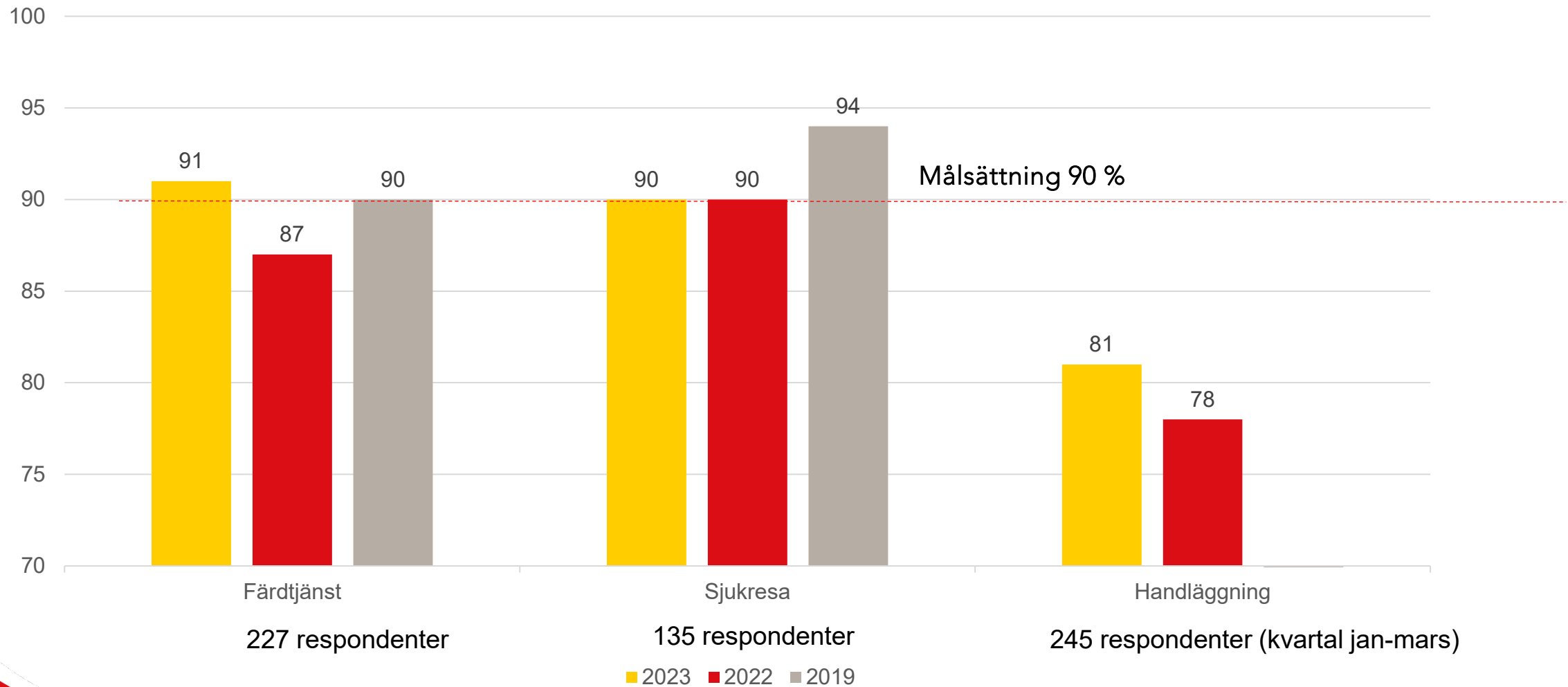
Kalmar län 12% totalt för 2022+2023

Kalmar 17%
Borgholm 15%
Mönsterås 14%
Mörbylånga 13%
Torsås 13%
Nybro 12%
Emmaboda 12%
Hultsfred 9%
Västervik 9%
Oskarshamn 8%
Högsby 7%
Vimmerby 6%

n= 2915

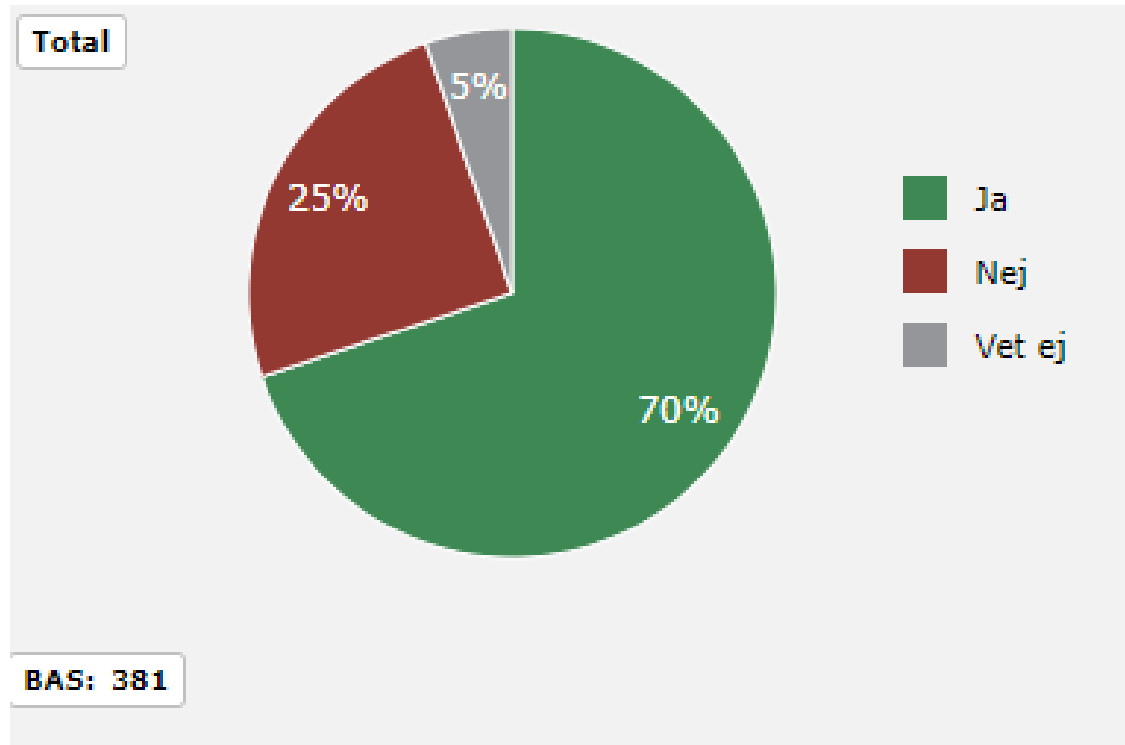
Marknadsandel motoriserat resande per kommun 2022+2023

Serviceresor och handläggning

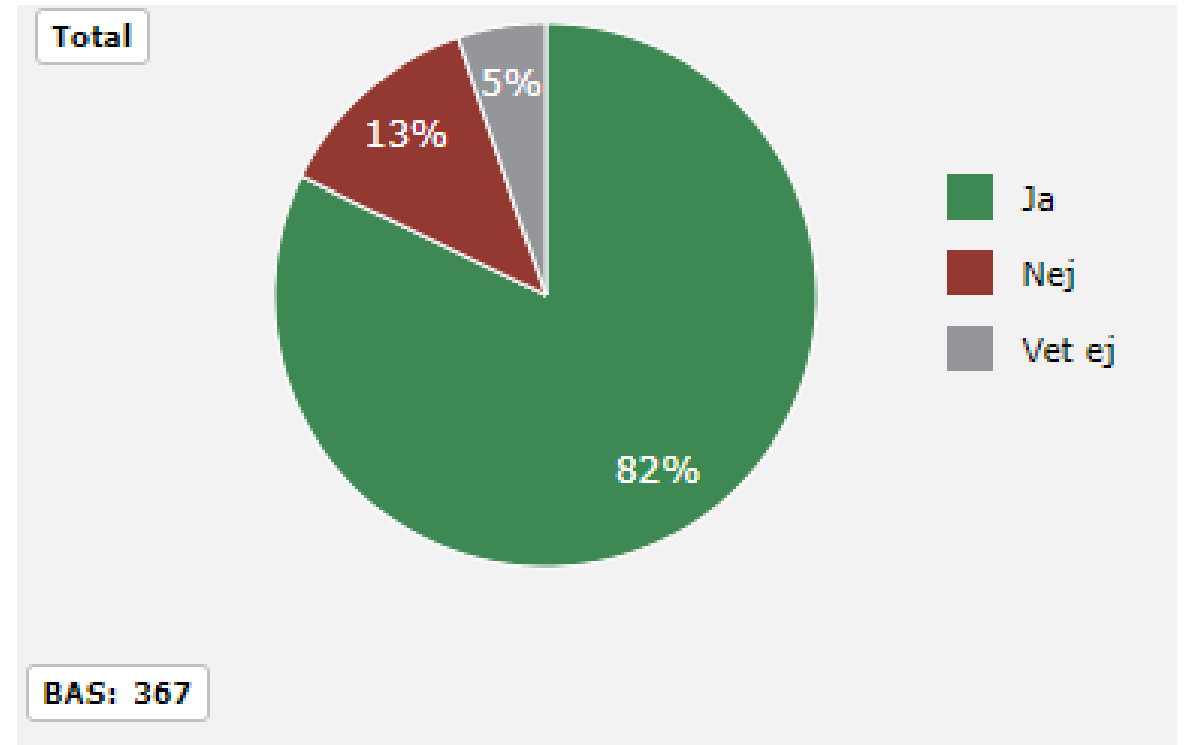


Nöjdhet färdtjänst, sjukresor och handläggning 2023, 2022 och 2019

2022 (tertiäl 1)

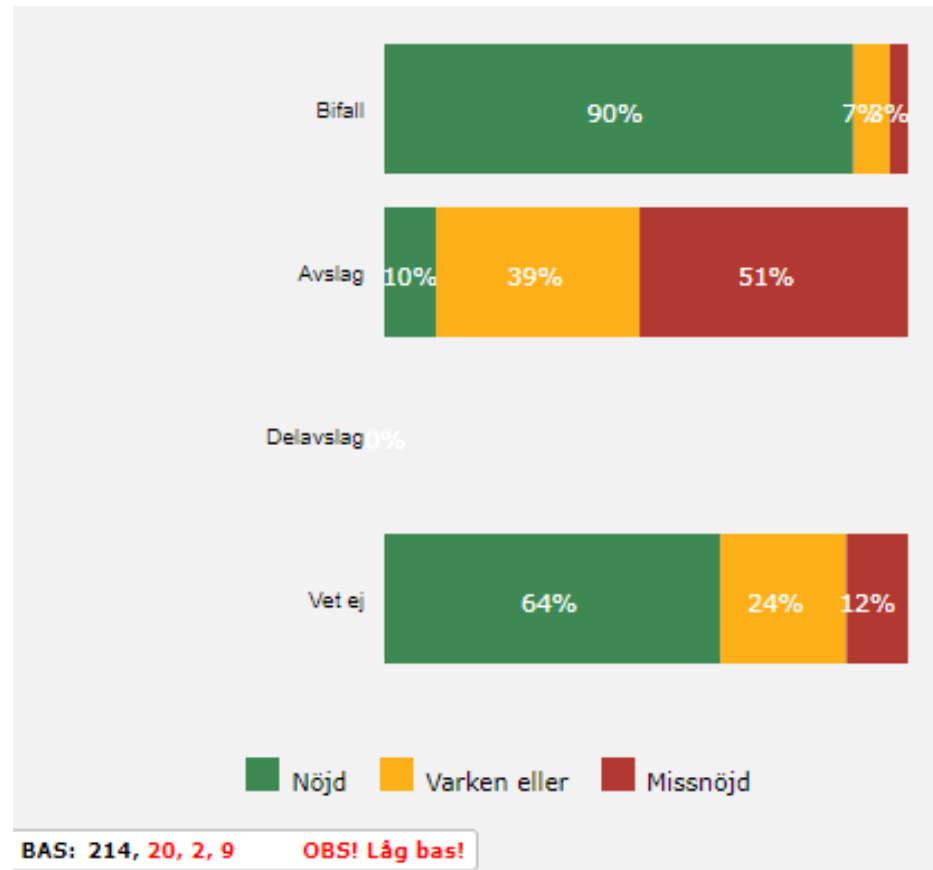


2023 (tertiäl 1)

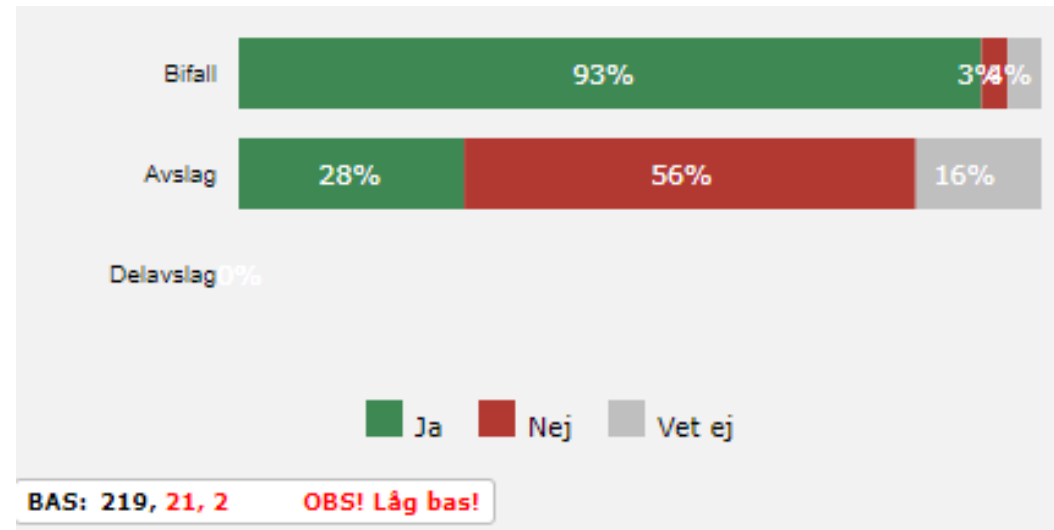


Rimlig väntetid bokning färdtjänst/sjukresor? Tertiäl 1 2022 vs tertiäl 1 2023

Nöjdhet per beslutsfall

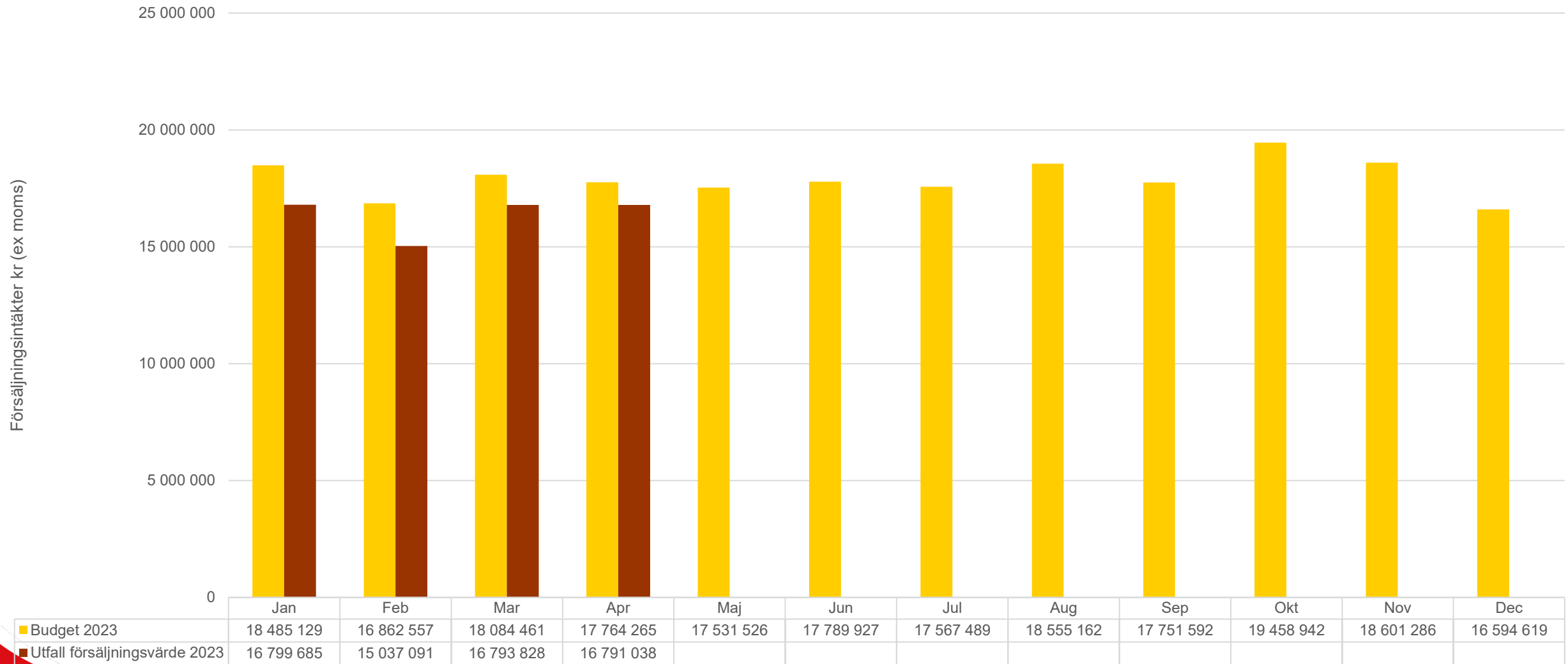


Var det tydligt varför det blev bifall/avslag/delavslag?

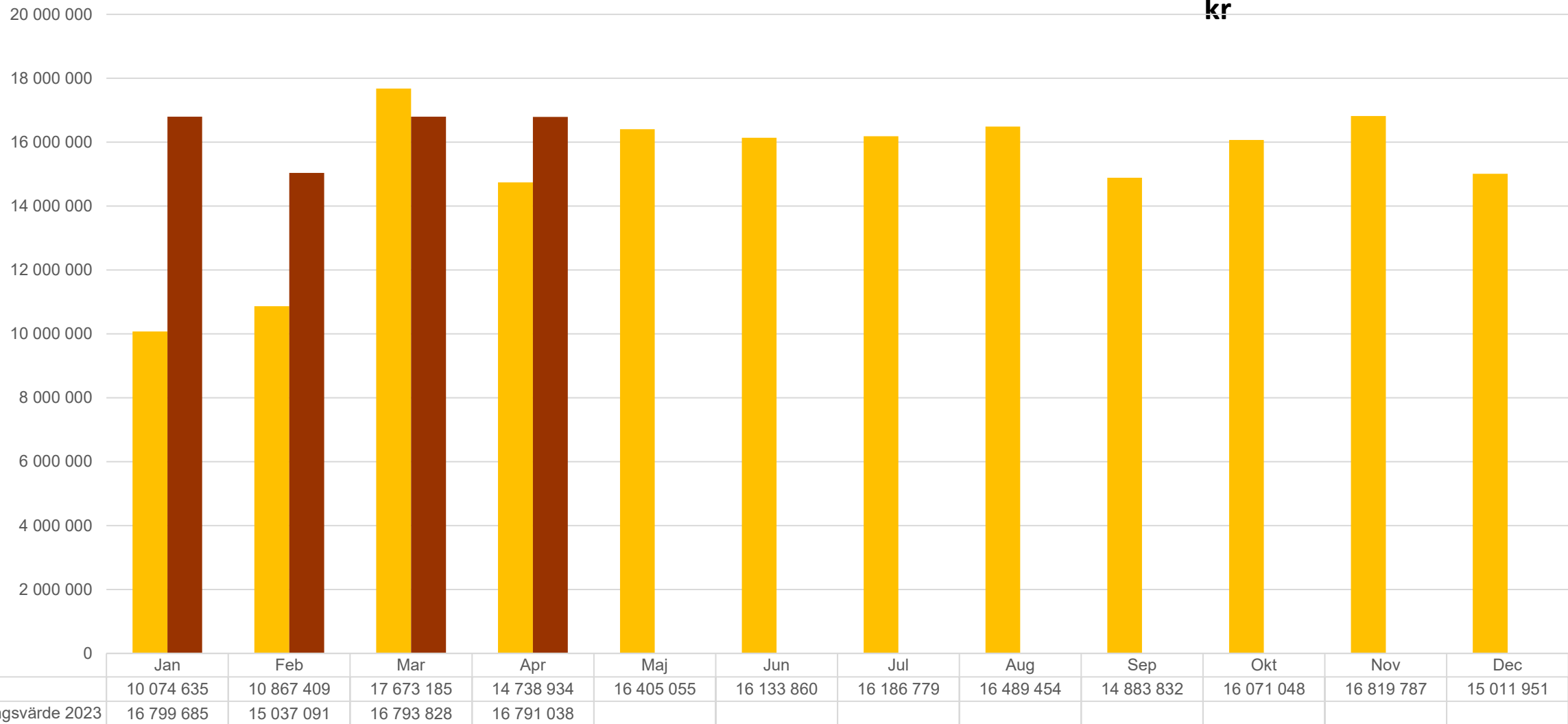


Nöjdhet per beslutfall och upplevd tydlighet per beslutsfall 2023 tertial 1

Biljettförsäljning



Budget inkluderar Sommarlovsbiljetter 1,5 miljoner totalt 2023, utfall för Sommarlovsbiljetter kommer periodiseras när dom nyttjas juni-aug (jun 25%, jul 50%, aug 25%) 2023



2022: Under Jan-feb 2022 så var det fortfarande restriktioner till följd av pandemin, vilket påverkade försäljningen
 2022: I mars utfall så ingår försäljning av Sommarlovsbiljetter, ca 3 miljoner, april ca 2 miljoner, maj ca 1,5 miljoner
 2023: utfall för Sommarlovsbiljetter kommer periodiseras när dom nyttjas juni-aug (jun 25%, jul 50%, aug 25%) 2023

Budget/Utfall/Prognos 2023

Budget 2023: 215 020 889 kr
Prognos 2023: 214 853 771 kr

Försäljningsintäkter kr (ex moms)

25 000 000

20 000 000

15 000 000

10 000 000

5 000 000

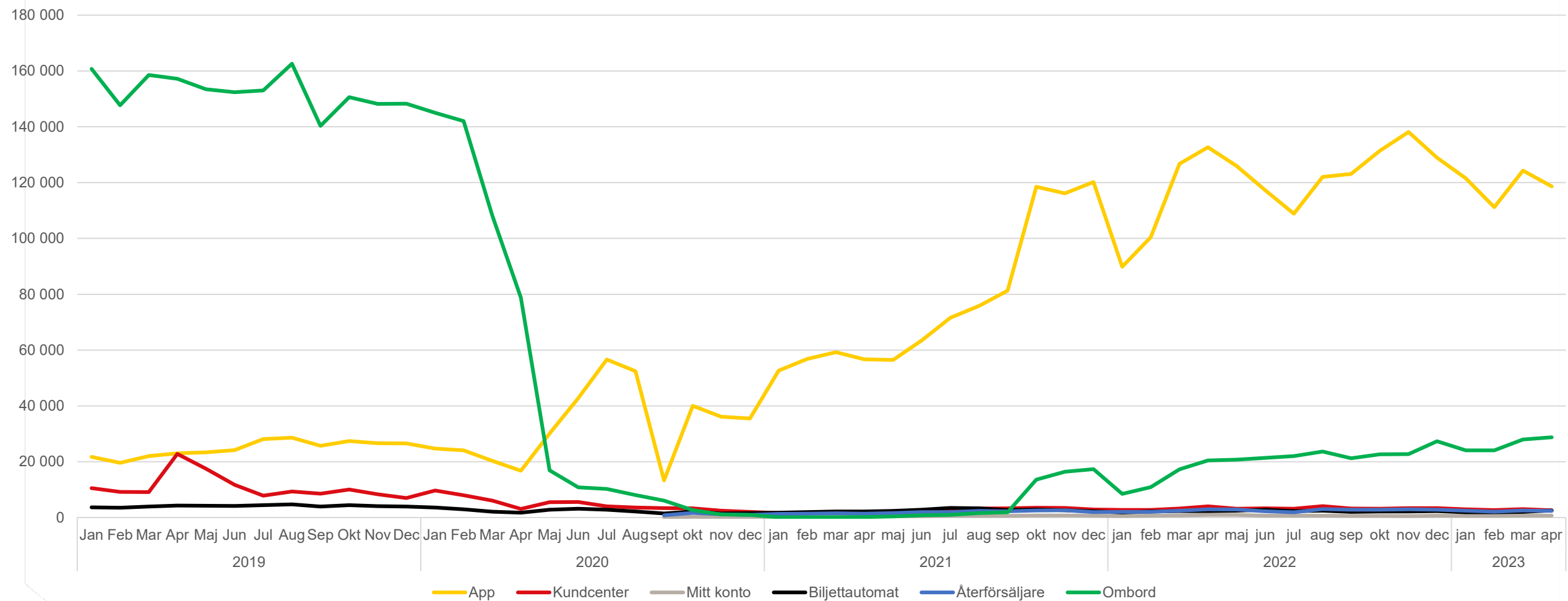
0

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Budget 2023	18 485 129	16 862 557	18 084 461	17 764 265	17 531 526	17 789 927	17 567 489	18 555 162	17 751 592	19 458 942	18 601 286	16 594 619
Utfall försäljningsvärde 2023	16 799 685	15 037 091	16 793 828	16 791 038								
Prognos 2023	16 636 616	15 176 301	16 999 393	16 698 409	16 654 950	18 323 625	18 094 514	19 854 024	18 639 171	20 821 068	19 531 350	17 424 350
Prognos i % av budget 2023	90%	90%	94%	94%	95%	103%	103%	107%	105%	107%	105%	105%
Utfall i % av budget 2023	91%	89%	93%	95%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

Budget inkluderar Sommarlovsbiljetter 1,5 miljoner totalt 2023

Sommarlovsbiljetterna 2023 kommer periodiseras under sommarmånaderna när dom nyttjas (jun 25%, jul 50%, aug 25%)

Fördelning försäljning per försäljningskanal 2019-2023 - antal biljetter



Försäljningen avser endast våra egna försäljningskanaler
Innefattar inte Skolbiljetter eller Sommarlovsbiljetter



Klimatbokslut 2022

Johanna Schelin, hållbarhetschef



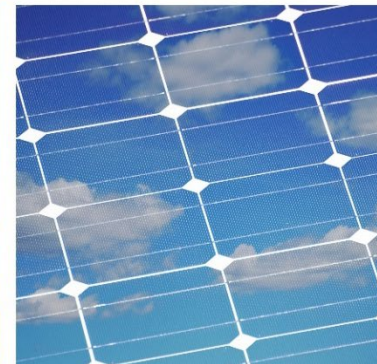
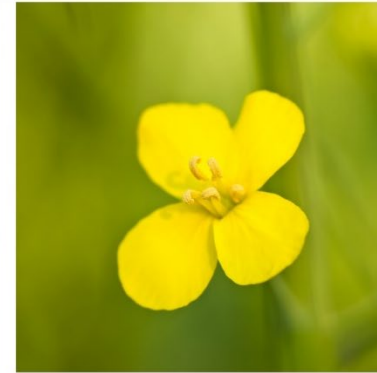
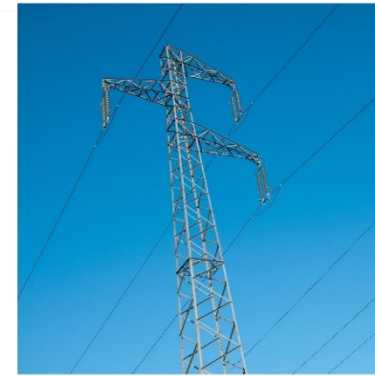


- Nya ambitiösa mål
- Samma standard och avgränsning som tidigare
- Parallellt ny klimatredovisning enligt SKR:s verktyg för erfarenhetsutbyte
- Stort lärande med allt fler utsläppsposter i klimatbokslutet
- Åtgärder på bred front:

Inom klimatmålet (energi, avfall, tjänsteresor, köldmedia, lustgas osv)

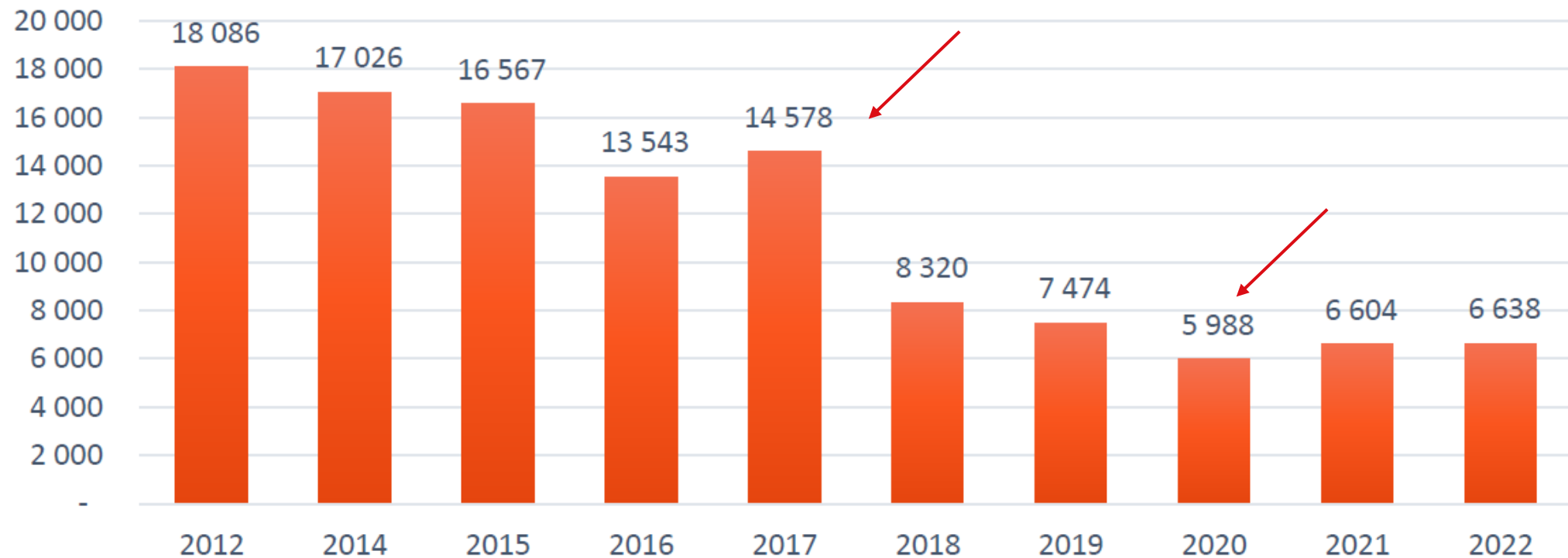
Indirekta utsläpp (förbrukningsartiklar, livsmedel, läkemedel, textilier, möbler, vattenförbrukning, IT m.m.)

- Pannor och annan uppvärmning av egna lokaler
- Elförbrukning i egenägda lokaler
- Ambulanser
- Lustgas från vård
- Köldmedier som läcker från klimatanläggningar
- Avfallshantering
- Fordon i busstrafiken
- Tjänsteresor med flyg, tåg poolbilar, verksamhetsbilar, egen bil och hyrbilar



Avgränsningar och metodik

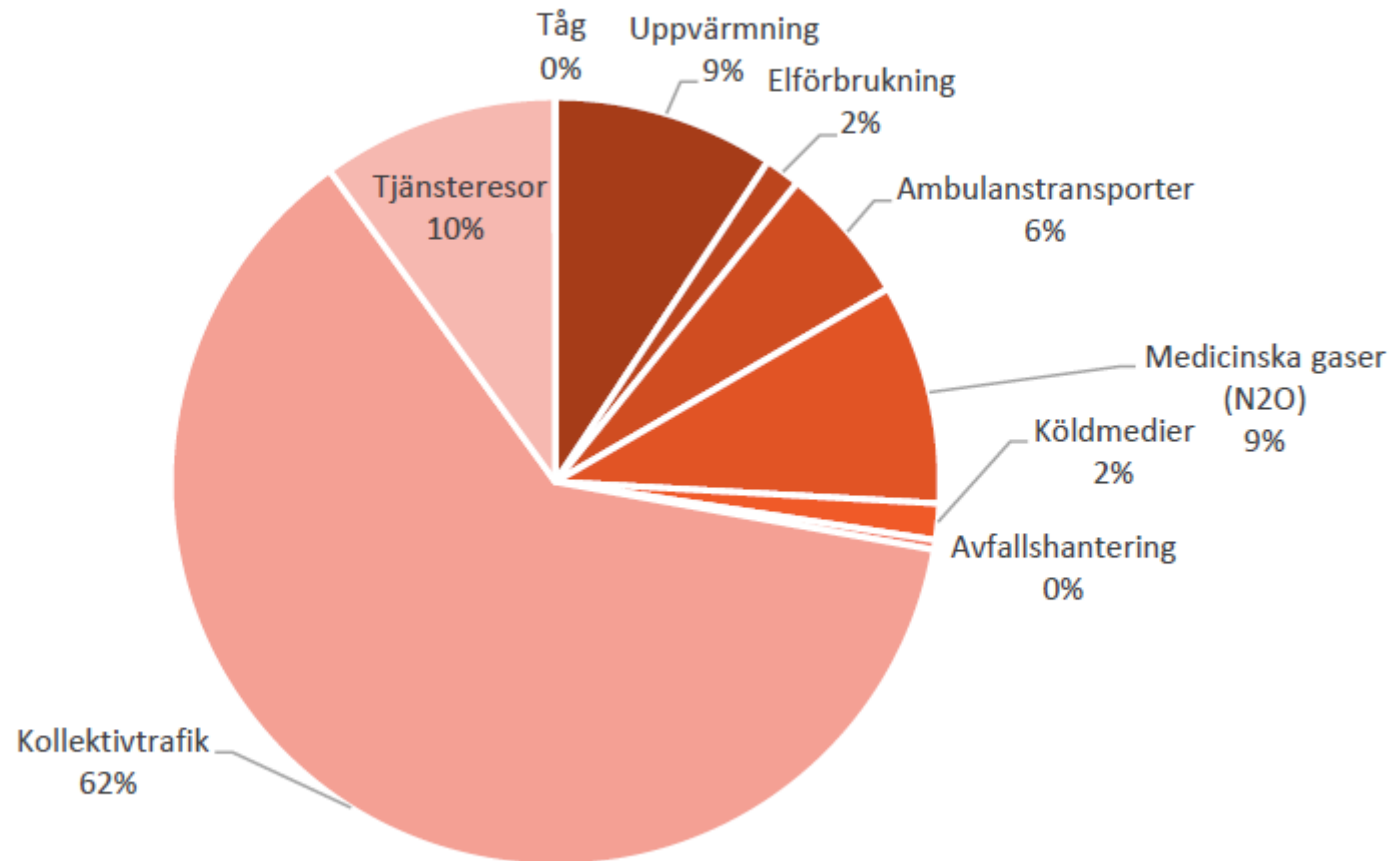
Totala utsläpp inom klimatmålet (ton CO₂e)



Figur 2. Översikt av totala utsläpp inom klimatmålet.

Utsläpp inom klimatmålet 2012-2022

Fördelning per utsläppskälla inom klimatmålet (ton CO₂e)



Fördelning per utsläppskälla inom klimatmålet

Positiv utveckling – reducerade utsläpp

- El och värme: 3 %
- Ambulanstransporter: 13 %
- Medicinska gaser: 21 %
- Busstrafiken: 3 %

- 63 procent
sedan 2012

Negativ utveckling – ökade utsläpp

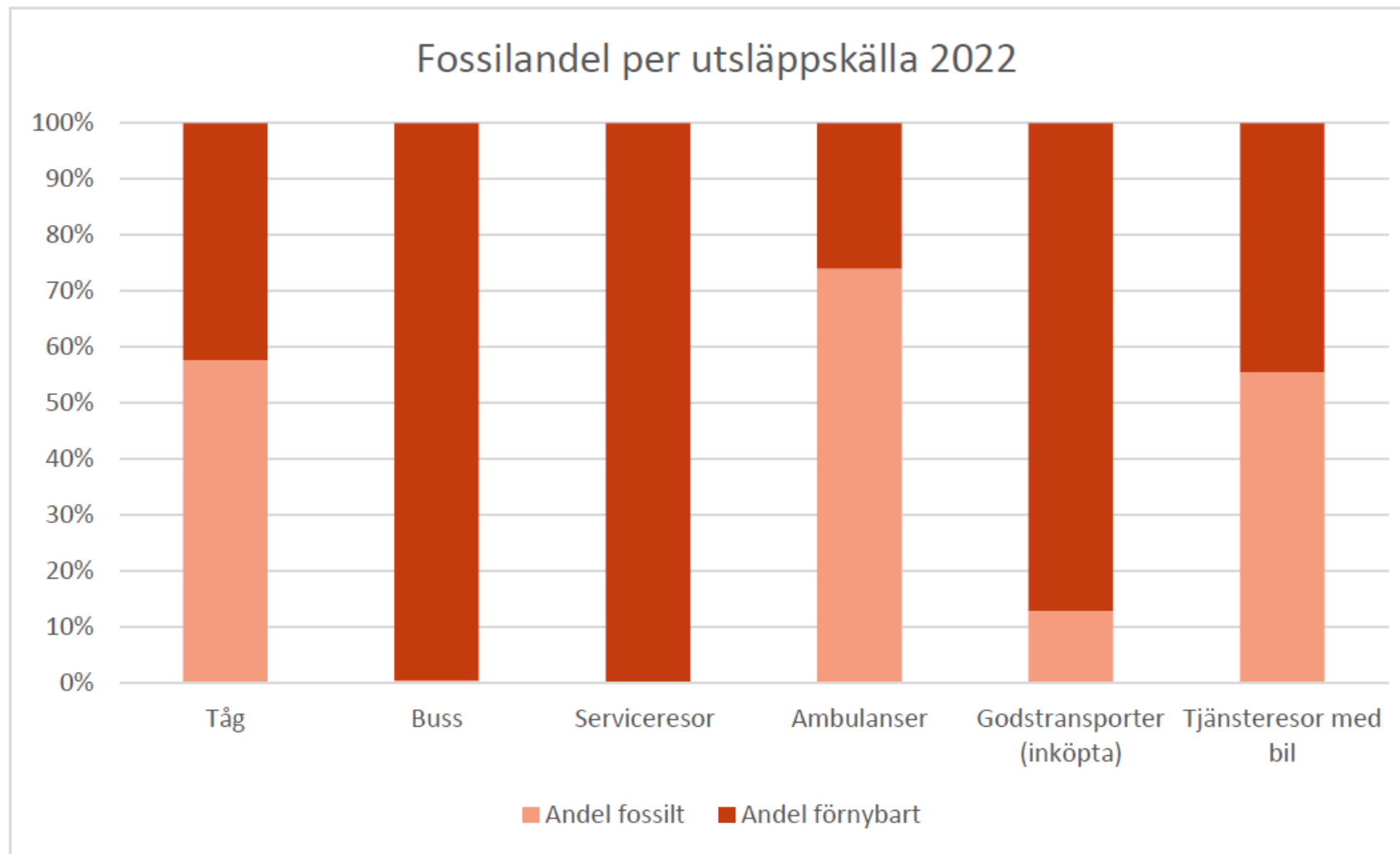
- Köldmedier: 115 %
- Tjänsteresor: 120 %

Bil: 22 %

Tåg: 166 %

Flyg: 694 %

Största förändringarna sedan föregående år



Figur 1. Fördelningen mellan fossila och förnybara bränslen, per utsläppskälla.

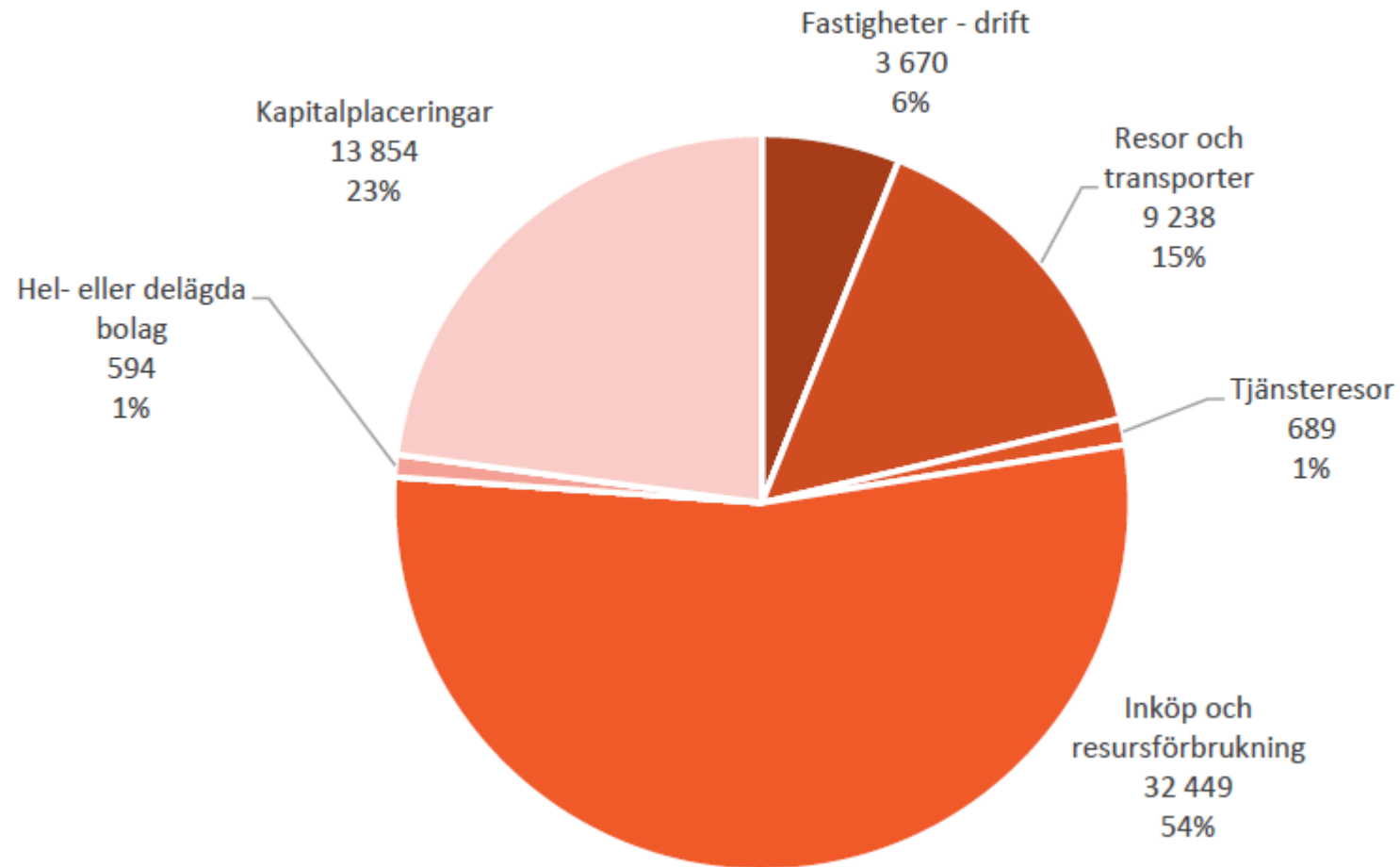
Fossilbränslefri region 2030



- Förbrukningsmaterial
- Livsmedel
- Investeringsportfölj
- IT-produkter
- Möbler
- Textilier
- Hotellnätter
- Budtransporter
- Bolag i regionens investeringsportfölj

Övrigt som redovisas

Totala utsläpp inkl. kapitalplaceringar (ton CO₂e)



Fördelning inklusive indirekta utsläpp, 60 495 ton CO₂ekv

- Erfarenhetsutbyte med övriga regioner
- Fossilbränslefria ambulanstransporter, godstransporter, budbilar, tåg m.m.
- Kravställan i upphandling
- Ta vara på digitaliseringens möjligheter
- Resebeteende
- Resurseffektivitet – sortimentsstyrning - cirkulära materialflöden
- Lustgasdestruktor förlossningen Västerviks sjukhus
- Fortsätta byta till mer klimatvänliga kylanläggningar
- Lyfta goda exempel - vårdens specialavfall, flergångsinstrument etc.

13 BEKÄMPA KLIMAT- FÖRÄNDRINGARNA



Sveriges bästa kvalitet, tillgänglighet och säkerhet



Vårt digitala invånarerbjudande

Lina Isaksson, kommunikationsdirektör
Niklas Föghner, primärvårdsdirektör



Digital vård – vi hjälper dig när du vill må bättre

Du kan få behandling för många symtom och besvär när det passar dig. Logga in och gör dina vårdärenden där du är eller sök till en digital mottagning.

1177 DIREKT

VÅRA E-TJÄNSTER

BOKA PÅFYLKNADSDOS COVID-19



Digital mottagning för unga vuxna

Den nya mottagningen erbjuder samtalsstöd och psykologisk behandling via video till unga vuxna i åldern 18–25 år. Du kan själv boka ...



Pollensäsong

Pollenallergi ger besvär som röda och kliande ögon, nästäppa, upprepade nysningar och rinnsnuva. Hur svåra besvär du får beror på hur känslig du...



Förebygg håll i tänderna hemma själv så här

Karies är en sjukdom som orsakar hål i tänderna och är den vanligaste anledningen till problem med tänderna. Men det är enkelt att...



1177 in other languages

Learn more about common discomforts during pregnancy, childbirth and how to take care of a newborn in other languages.

Hög kännedom om 1177.se i länet

93 procent känner till 1177.se som en webbplats med information och råd om hälsa och vård. (91)

93 procent känner till 1177.se som en webbplats där man kan söka och hitta vårdmottagningar. (89)

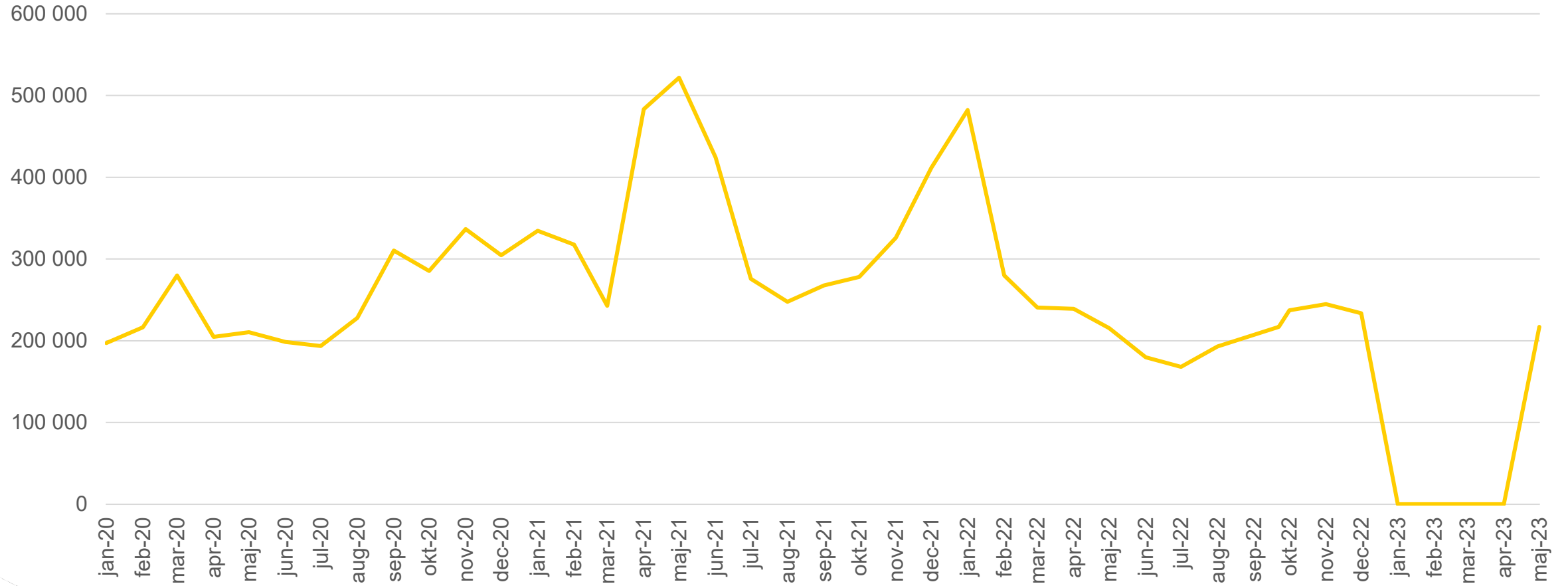
95 procent har någon gång sökt information på 1177.se. (77)

93 procent känner till att det går att logga in på 1177.se för att kontakta vården eller ta del av personlig information om sin vård. (89)

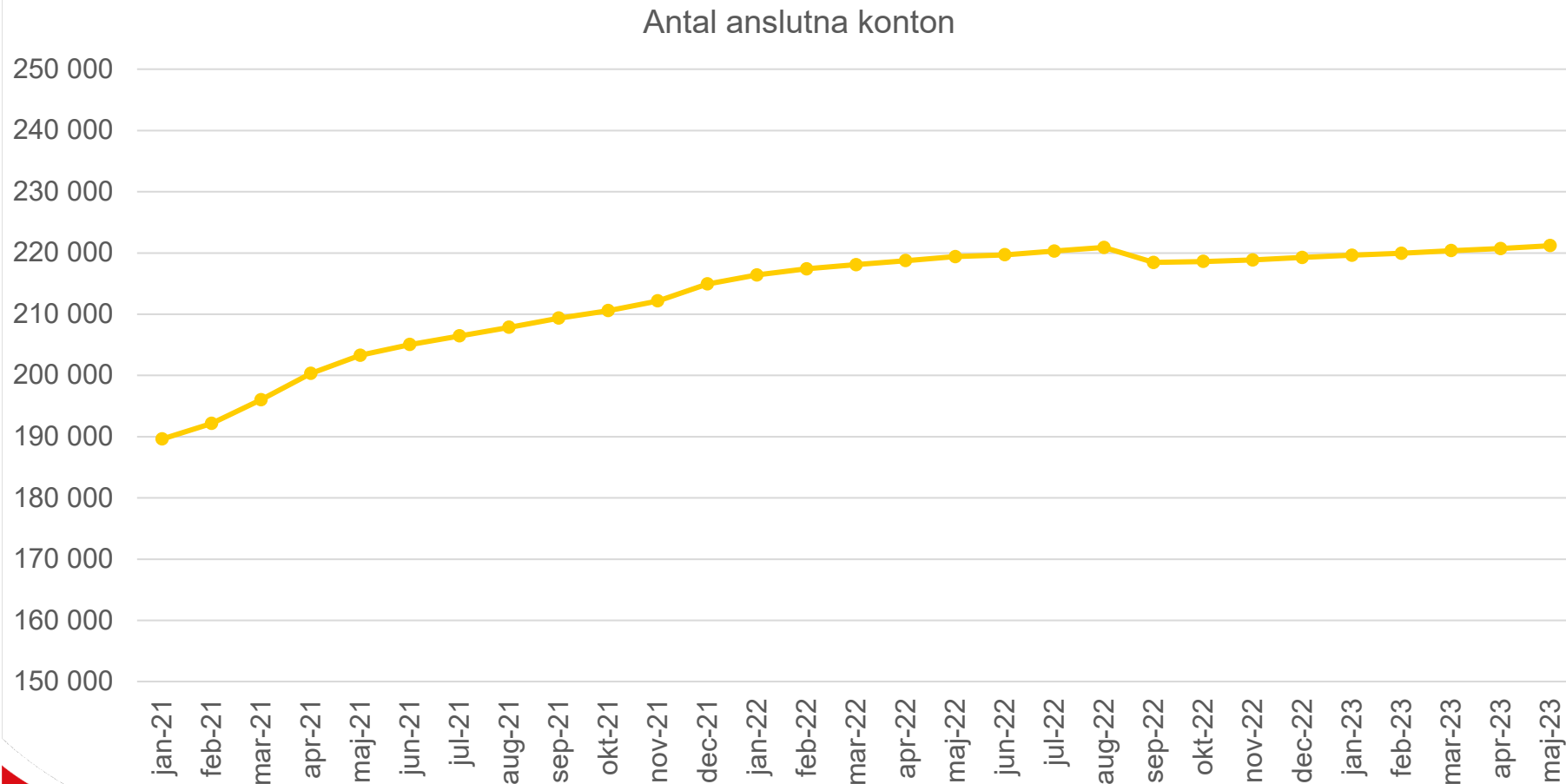
92 procent har någon gång loggat in på 1177.se. (77)

Besök på 1177.se – Kalmar län

Antal besök



Antal invånarkonton - Kalmar län

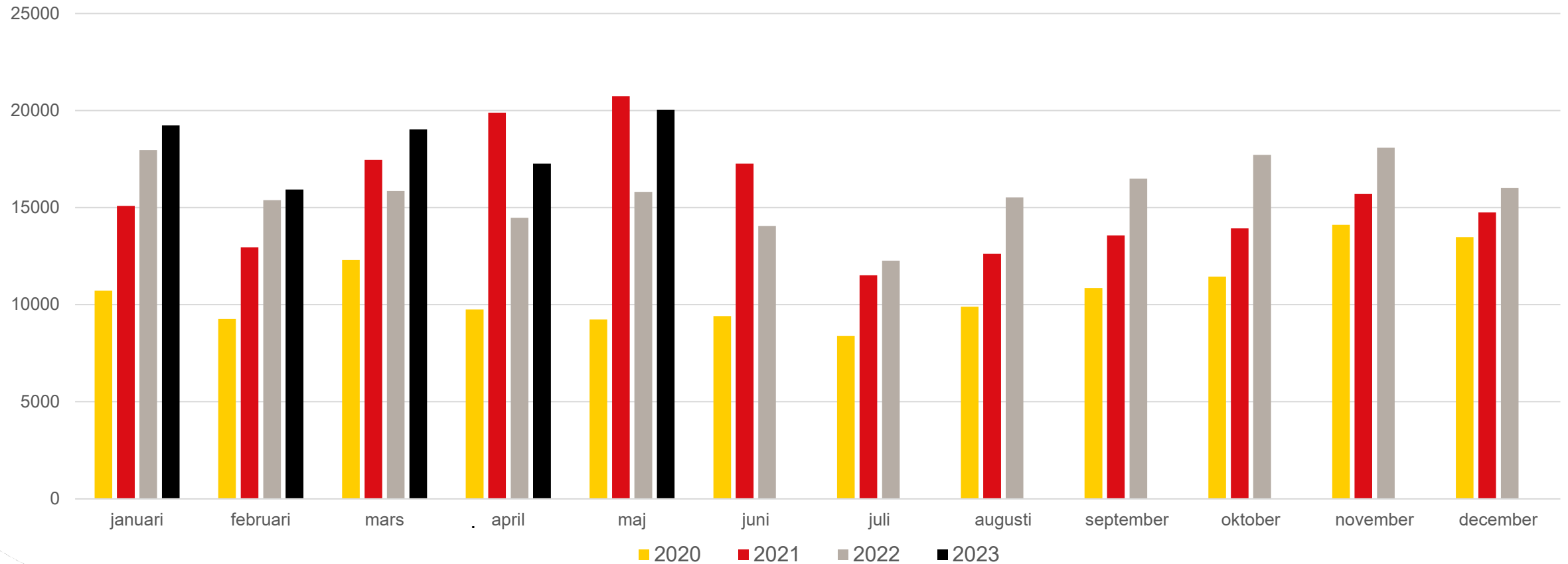


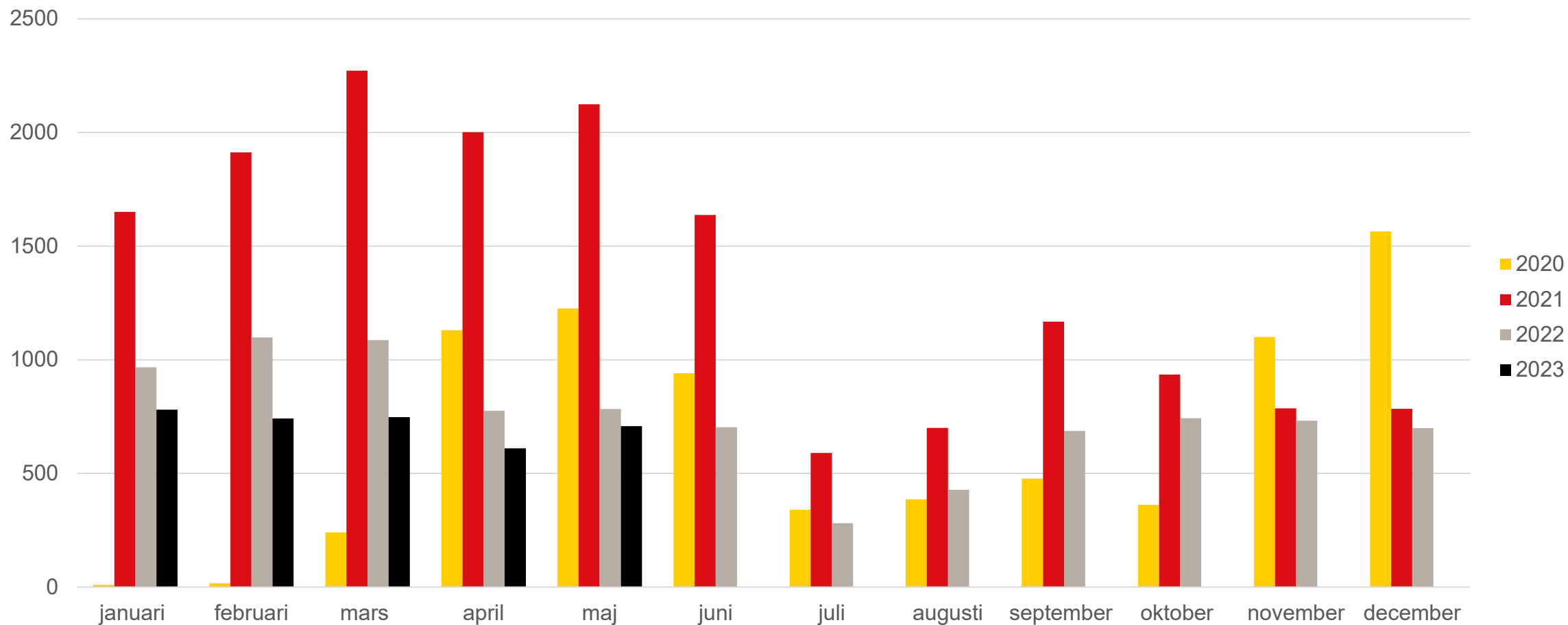
Antal invånarkonton	221 197*
Andel invånarkonto med avisering	83%
Andel invånarkonton med avisering via e-post	52%
Andel invånarkonton med avisering via SMS	79%

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

Antal ärenden i e-tjänsterna – Kalmar län

Antalet ärenden i e-tjänsterna på 1177.se





Digitala vårdmöten | Kalmar län

Stöd och behandling i siffror



2 567

Antal startade moment
(senaste 12 månaderna)



38

Unika stöd- och behandlingsprogram



Topp 3 mest använda

Artrosskola
Sjukskrivningskollen
Min vårdplan prostatacancer



438%

Högre andel pågående
moment samtidigt
2019 jämfört med 2023

På gång just nu inom stöd och behandling

Psykisk hälsa primärvårdens digitala mottagning har i maj kommit igång med det egenutvecklade programmet **Hantera tankar, känslor och beteenden**.

- Har startat 14 patienter i programmet.

Barn- och ungdomsmottagningen Oskarshamn kommer i juni att köra igång deras egenutvecklade program **Hälsosam vikt för ditt barn**.

- Kommer spridas till fler enheter inom regionen.
- Finns intresse från andra regioner att köpa in programmet.

1177

Region Kalmar län

Välj region

Logga in

Hitta vård

Sök

Liv & hälsa

Barn & gravid

Olyckor & skador

Sjukdomar & besvär

Behandling & hjälpmedel

Så fungerar vården

Du är här: [Start](#) / [Hitta vård](#) / Digital ungdomsmottagning Kalmar län

Digital ungdomsmottagning Kalmar län

VÅRA E-TJÄNSTER

> Boka videomöte med barnmorska

> Boka videomöte med kurator

> Beställ klamydiatest

HITTA OSS

Län, kommun:

Kalmar län, Kalmar

Webbplats:

<https://www.1177.se/UMkalmarlan>

Hitta på sidan

Våra e-tjänster

Hitta oss

Om oss

Relaterade mottagningar

Läs mer

UMO

Mottagningar

Sök

Kroppen

Kärlek & vänskap

Sex

Jag

Familj

Tobak, alkohol & droger

Väld & kränkningar

Att må dåligt

Att ta hjälp

Du är här: [Start](#) / [Hitta mottagning](#) / Digital ungdomsmottagning Kalmar län

Digital ungdomsmottagning Kalmar län

Om oss

Du som är under 23 år kan träffa oss via ett videomöte på en tid och plats som passar dig. Du bestämmer själv vad du vill prata med oss om. Ingen fråga är för liten eller oviktig - vi finns till för dig och du har rätt att må bra! Du kan kontakta oss när du vill prata om kroppen, relationer, kön eller sexualitet, preventivmedel, graviditet, könssjukdomar eller mensbesvär. Eller om du mår dåligt och behöver någon att prata med.

Vi som arbetar på den digitala mottagningen är barnmorskor och kuratorer anställda i Region Kalmar län eller inom socialförvaltningen inom Kalmar kommun. Vi är hbtc+ -certifierade, har tystnadsplikt och alla våra besök är kostnadsfria.

Våra e-tjänster

Boka videomöte med barn...

Boka videomöte med kurator

Beställ klamydiatest

Om ungdomsmottagningar

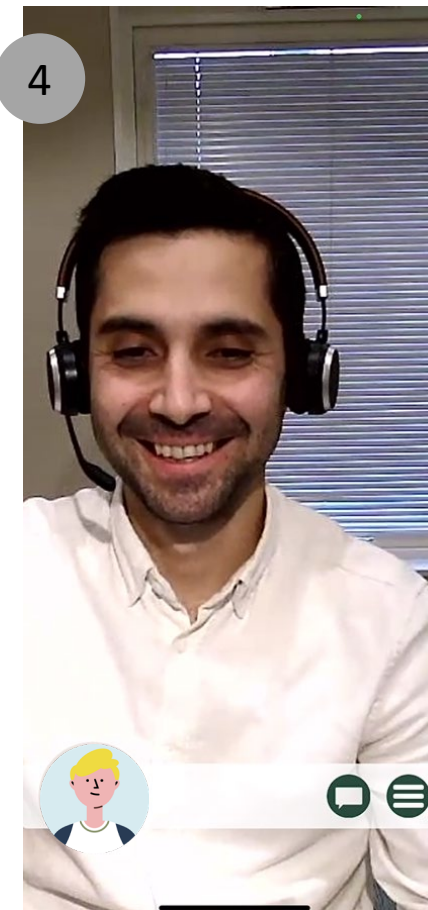
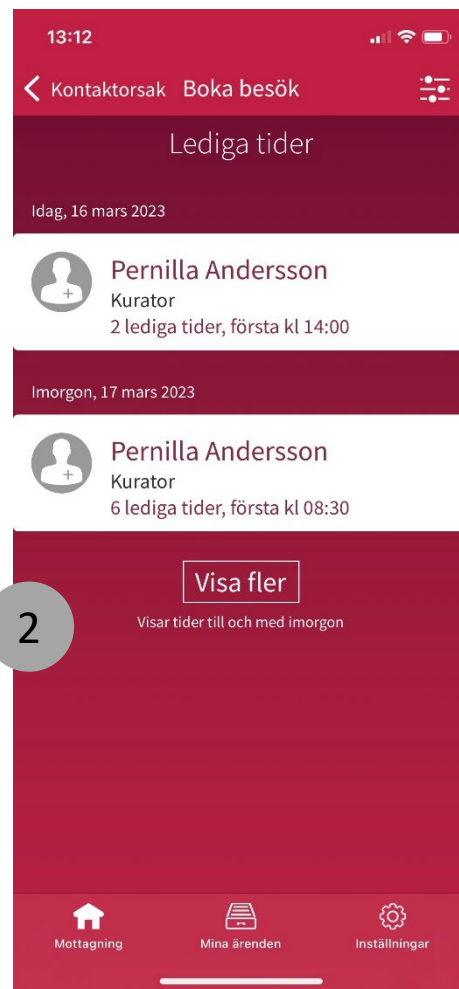
På en ungdomsmottagning kan du få hjälp med många olika saker. Några exempel:

- frågor om kroppen
- frågor om sex och relationer
- skydd mot graviditet och könssjukdomar
- gravitetstest eller test för könssjukdomar
- stöd om du mår dåligt.

Alla som jobbar på mottagningen har tystnadsplikt.

- Läs mer om vad en ungdomsmottagning är
- Läs mer om sekretess och tystnadsplikt

Digital ungdomsmottagning - 1177.se eller på UMO.se (Youmo.se)



Exempel – bokning och genomförande digitalt möte



Tydliggöra vårt digitala erbjudande internt och externt

Utskick till samtliga länsbor och sommarboende om hur de söker vård i sommar.

Utskick på svenska, engelska och tyska till samtliga företag inom besöksnäringen för att underlätta för turister.

I turistutskicket ingår också information om vår flytta hit-kampanj.





65% av de sökande är kvinnor



Största åldersgruppen är 30-39 år
Även om den äldsta personen är mellan 90–99 år

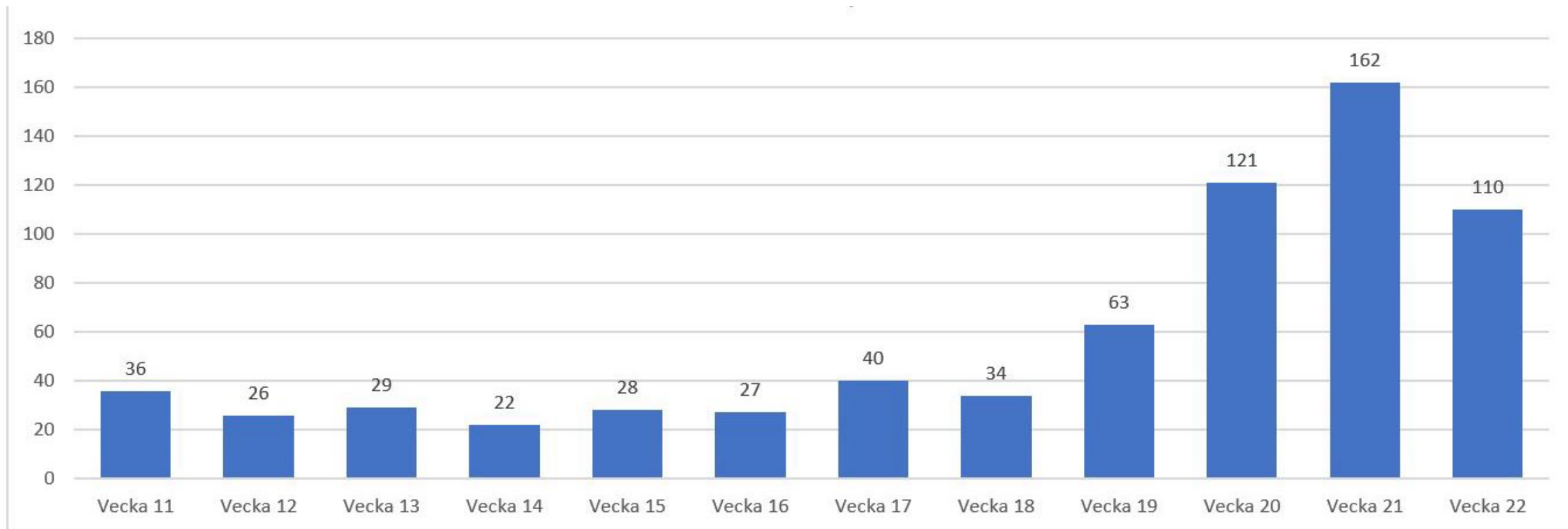


Vanligaste sökorsakerna:

- Administrativa frågor
- Hudbesvär
- Hosta
- Depression
- Halsont



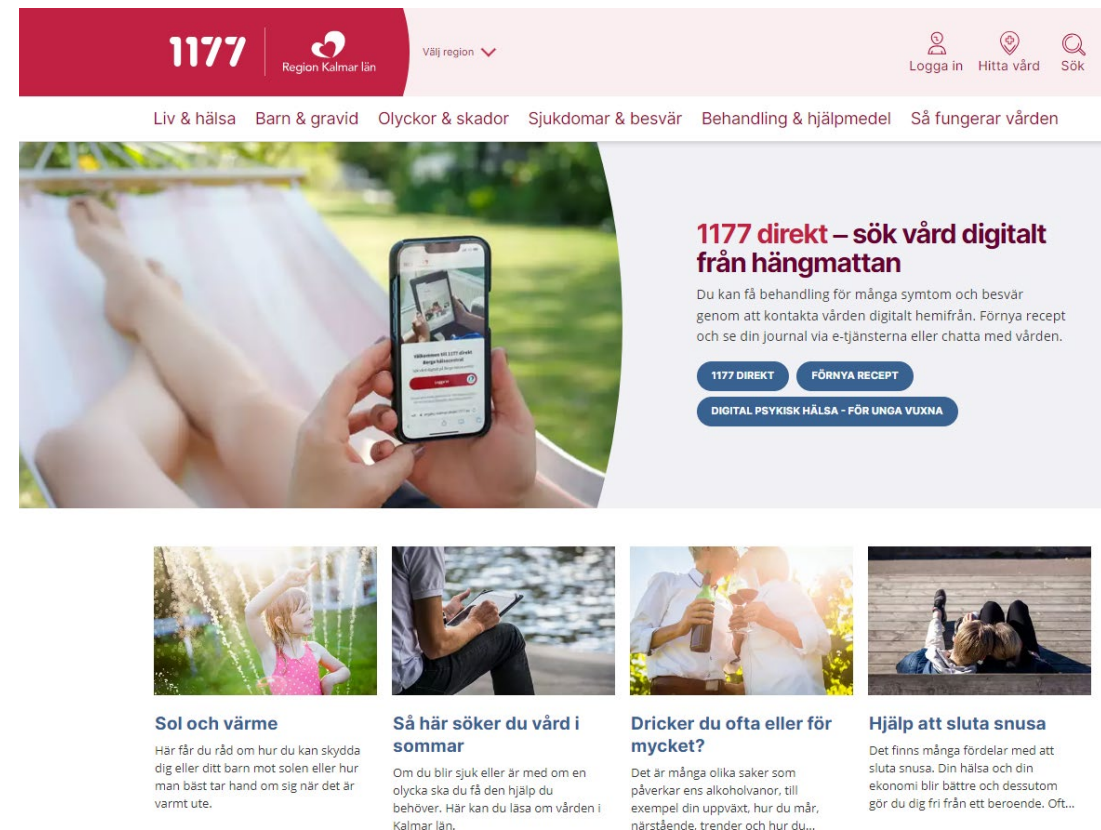
Nu finns 1177 direkt på alla hälsocentraler i länet



Antal chattmöten per vecka

Kommunikation och marknadsföring

- Fortsatt kommunikation om 1177 direkt i våra egna kanaler
 - 1177.se
 - Sociala medier
 - Informationsskärmar i väntrum
 - Film på busskärmar och busshållplatser
- Marknadsföringskampanj efter sommaren



The screenshot shows the homepage of the 1177 Region Kalmar län website. The header is red with the 1177 logo and the text 'Region Kalmar län'. Below the header is a navigation bar with links: Liv & hälsa, Barn & gravid, Olyckor & skador, Sjukdomar & besvär, Behandling & hjälpmedel, and Så fungerar vården. The main content area features a large image of a person's legs on a hammock with a hand holding a smartphone displaying the 1177 app. To the right of the image is a text box titled '1177 direkt – sök vård digitalt från hängmattan' (1177 direct – search for care digitally from the hammock). The text explains that users can get treatment for many symptoms and answers by contacting the care digitally from their phone. It also mentions renewing prescriptions and seeing the journal via e-services or chat. Below the text are three buttons: '1177 DIREKT', 'FÖRNYA RECEPT', and 'DIGITAL PSYKISK HÄLSA - FÖR UNGA VUXNA'. At the bottom of the page, there are four small images with accompanying text boxes: 'Sol och värme' (Sun and heat), 'Så här söker du vård i sommar' (How to seek care in summer), 'Dricker du ofta eller för mycket?' (Do you drink often or too much?), and 'Hjälp att sluta snusa' (Help to stop sniffing).

1177 direkt – sök vård digitalt från hängmattan

Du kan få behandling för många symtom och besvär genom att kontakta vården digitalt hemifrån. Förnya recept och se din journal via e-tjänsterna eller chatta med vården.

[1177 DIREKT](#) [FÖRNYA RECEPT](#)

[DIGITAL PSYKISK HÄLSA - FÖR UNGA VUXNA](#)

Sol och värme
Här får du råd om hur du kan skydda dig eller ditt barn mot solen eller hur man bäst tar hand om sig när det är varmt ute.

Så här söker du vård i sommar
Om du blir sjuk eller är med om en olycka ska du få den hjälp du behöver. Här kan du läsa om vården i Kalmar län.

Dricker du ofta eller för mycket?
Det är många olika saker som påverkar ens alkoholkonsumtion, till exempel din uppväxt, hur du mår, närstående, trender och hur du...

Hjälp att sluta snusa
Det finns många fördelar med att sluta snusa. Din hälsa och din ekonomi blir bättre och dessutom gör du dig fri från ett beroende. Oft...



Logga in med
e-legitimation



Svara på frågor
om dina symtom



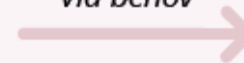
Råd om vad du
kan göra själv



*Om du vill
ha mer råd*



Chatta med
vårdpersonal



Vid behov



Få en bokad
tid med vården

Så fungerar 1177 direkt

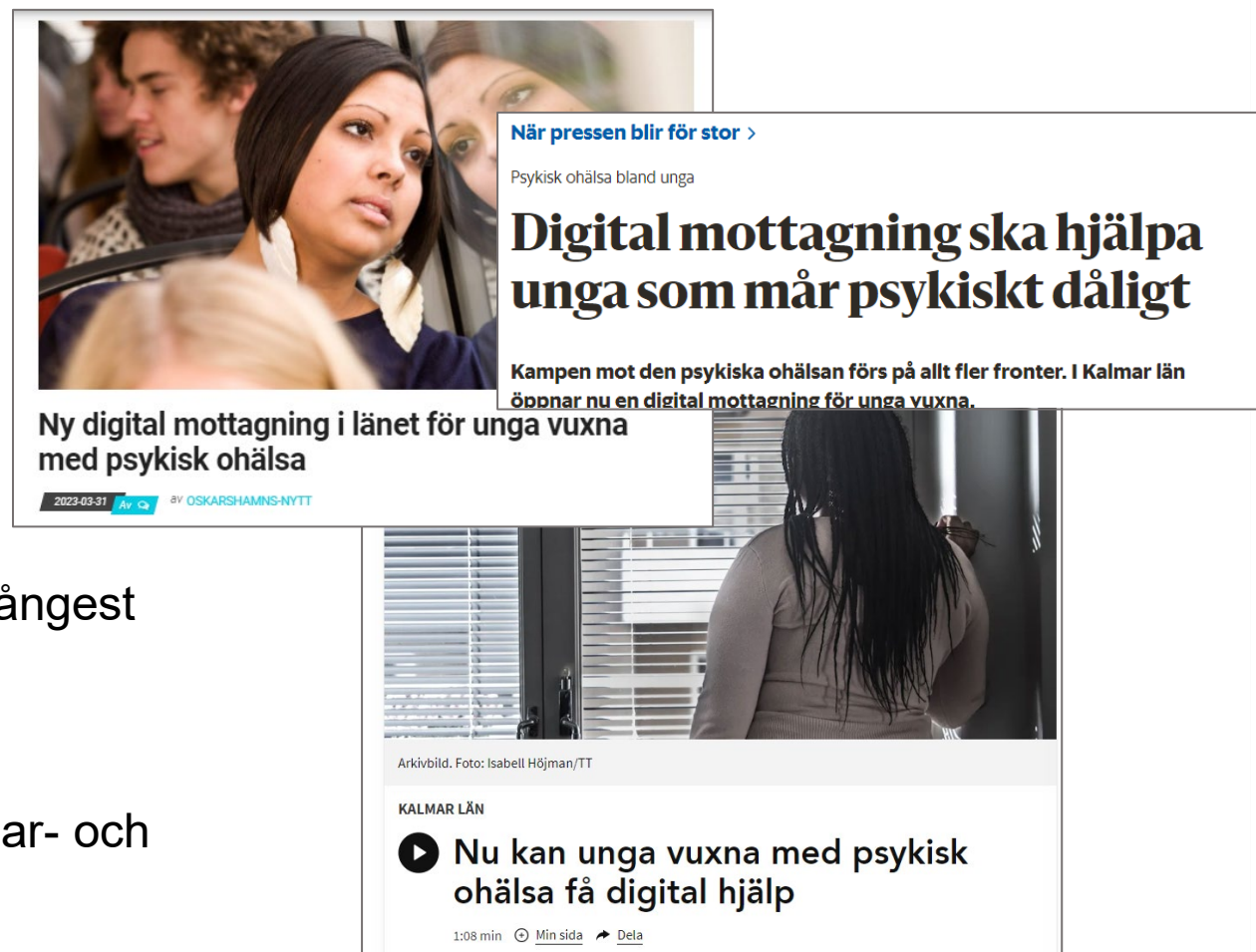
Digital psykisk hälsa Kalmar län

- Digital mottagning för unga vuxna 18-25 år med lindrig till måttlig psykisk ohälsa.
- Invånaren bokar själv en tid till ett videomöte på 1177.se.
- Hög tillgänglighet, tider samma dag eller inom ett par dagar.
- Videobesök (30 min videomöte) och digitala kontakter.
- Bemannas av psykolog, kurator och samtalsbehandlare på distans.
- Fånga upp de unga vuxna som idag inte söker vård.
- Mottagningen erbjuder:
 - stödjande samtal, kurativa insatser och psykologisk behandling digitalt.
 - stöd i att hitta rätt inom vård och kommunala insatser.
 - stöd för unga vuxna som behöver någon som lyssnar.
 - låg tröskel ger möjlighet att arbeta mer preventivt.



Nuläge

- Igång sedan april
- Kommunikationsinsatser (externt och internt)
- Samverkan (inom regionen, kommun, företag, föreningar och skolor)
- Hög tillgänglighet, tider bokas nära inpå
- Vanlig sökorsak: nedstämdhet, oro, stress och ångest
- Patientflödet ökar löpande, >100 besök hittills
- 74% kvinnor
- Vidare insatser och löpande utvärdering (invånar- och medarbetarperspektiv)



Inre befäl SOS alarm

Larmtjänstavtal 2025

Region Kalmar län, Region Blekinge och Region Kronoberg

Johan Rosenqvist, hälso- och sjukvårdsdirektör



Inre befäl är en ambulanssjuksköterska från Region Kalmar län, Region Blekinge eller Region Kronoberg med placering på SOS Alarm i Växjö.

- Tjänstgör kl. 08.00-17.00
- Ca 30 ärenden per dag



- Bedömning resurstillsättning tillsammans med SOS Alarm
- Operativ och strategisk ledning i samverkan på larmcentral
- Resursoptimera av SOS Alarm identifierade situationer och händelser

Uppdrag för inre befäl

Uppdragstyper utan transportbehov med ambulanssjukvård 2022



- 260 patienter lämnades på HC
- 1219 patienter annat transportmedel
- 6749 råd till egen vård
- 879 patienter hänvisning primärvård

Alternativ som utreds

- a) Larmcentral, förlängning befintligt avtal
- b) Larmcentral i egen regi
- c) Larmcentral i samverkan, regioner och SOS alarm

Larmcentral i samverkan

- Hänvisning av patient till rätt vårdnivå sker med anpassad medicinsk kompetens på gemensam larmcentral
- Anpassad medicinsk kompetens för prioritering ger ökad patientnytta och leder till rätt vårdnivå
- Nytt medicinskt beslutstöd STEP ger rätt tillgänglighet till akutvård för invånare med rätt samverkan och anpassad medicinskt kompetens mellan aktörer
- Resursfördelning - arbetet med gemensam vårdnivåbedömning leder till att patient får anpassad regional vårdresurs i rätt tid
- Gemensamt beslutstöd för patient som inte uppfyller akut medicinsk vård
- Individbaserad vård med början på larmcentral
- Förmåga tidig samverkan vid särskild händelse och höjd beredskap.

Larmcentraler - sydöstra sjukvårdsregionen

- Presentat uppdragsbeskrivning för RPO prehospital vård som vi tilldelats samt det pågående utvecklingsarbetet inom ramen av nuvarande avtal tillsammans med SOS Alarm.
- Region Jönköping och Östergötland har samsyn på våra framtida utmaningar. Intresse att ta del av arbete och resultat.
- Plan att återkoppla och uppdatera arbetet/projekt under hösten 2023.

Larmcentraler och folkmängd 2022:

Region Kalmar län, Blekinge och Kronoberg –
SOS Alarm Växjö:
610 924 invånare

Region Jönköping – SOS Alarm Jönköping:
368 963 invånare

Region Östergötland – SOS Alarm Norrköping:
471 797 invånare

En av Sveriges bästa arbetsplatser

Helen Persson, HR-direktör



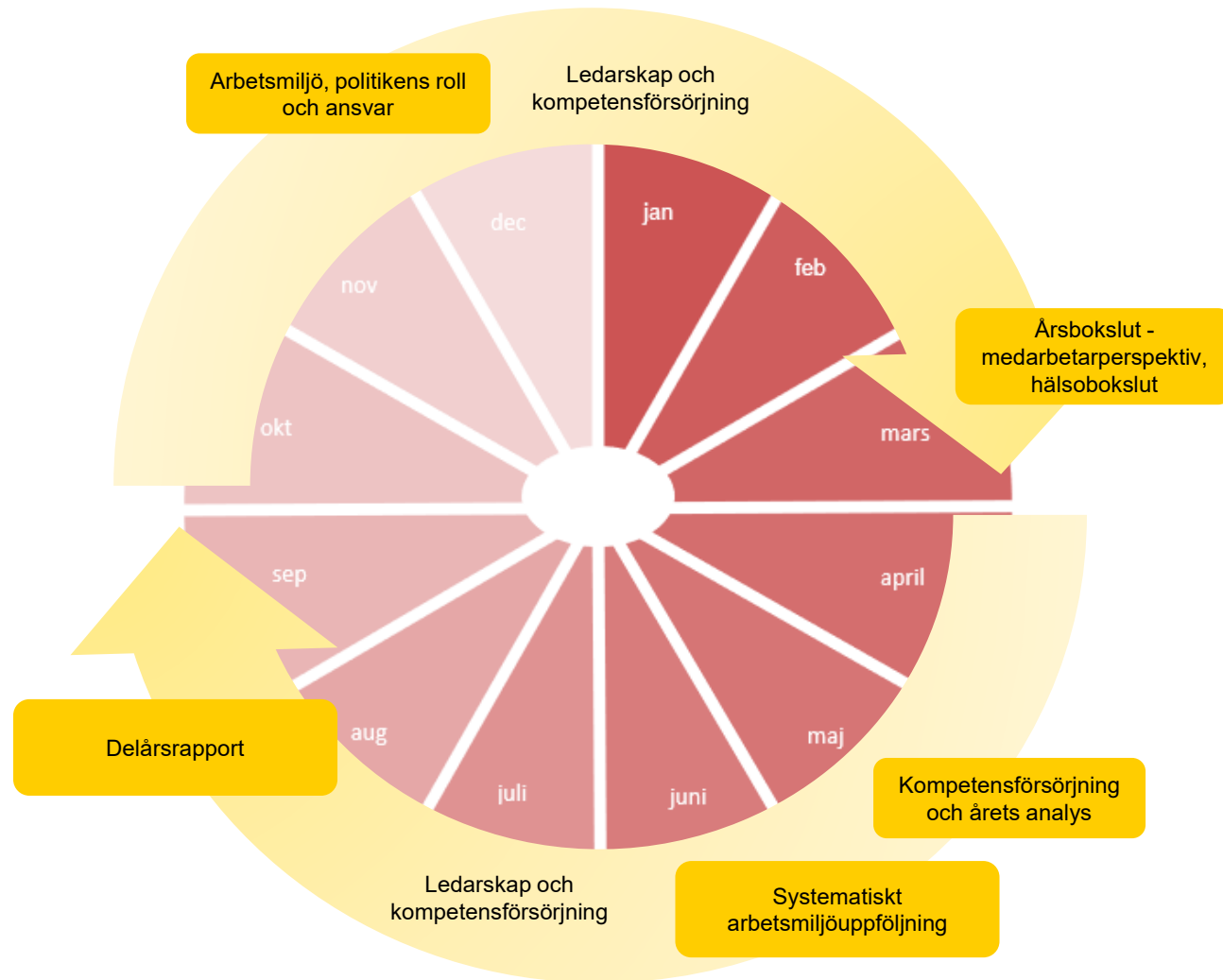
En av Sveriges bästa arbetsplatser

Helen Persson, HR-direktör



En av Sveriges bästa arbetsplatser

regionkalmar.se |



Årshjul HR-information RS

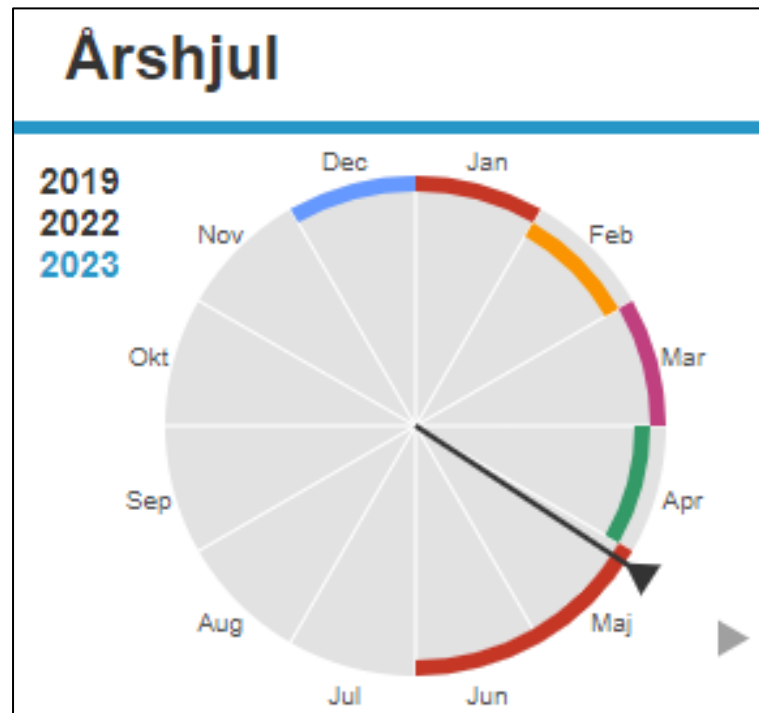


- Arbetsmiljö är ett av våra största och viktigaste områden i arbetet för att vara en attraktiv arbetsgivare.
- Årlig uppföljning ger systematik i arbetsmiljöfrågorna.

Utifrån AFS 2001:1 systematiskt arbetsmiljöarbete, 11 §:

”Arbetsgivaren skall varje år göra en uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Om det inte fungerat bra skall det förbättras.”

Varför årlig uppföljning?



Arbetsplatsnivå

Basenhetsnivå

Sjukhusnivå/diagnostiskt centrum

Förvaltningsnivå

Regionnivå

Regionstyrelse och personalutskott

Årshjul för årlig uppföljning av 2022 genomfört 2023

Årlig uppföljning visade

Arbeta mer ingående
med sjukfrånvaron
utifrån
likabehandlings-
perspektivet samt den
psykiska belastningen
som ökar i
tillbudsrapporteringen

Frågan kring
kränkande
särbehandling och
diskriminering
behöver ses över i
medarbetarsamtalet

Målen för den
organisatoriska
och sociala
arbetsmiljön
behöver lyftas

Lyfta kunskapen
kring
tillvägagångssätt
vid diskriminering
och kränkande
särbehandling

Ta fram en
repetitions-
utbildning
inom
arbetsmiljö-
området

Se över
utbildningar
inom
systemstöden
Adato och
Stella

Årlig uppföljning visade - fortsättning

Medvetandegöra
vad medicinska
kontroller är och
när dessa ska
genomföras

Fortsatt arbete
med
identifiering av
alla risker i
verksamheten

Lyfta frågan
kring
ensamarbete
- vad gäller?

Öka antalet
lokala
skyddsombud

Anslag med
skyddsombud och
den som har
samordningsansv
ar saknas på
flertalet
arbetsplatser



- Dialog med centrala skyddskommittén kring processen och hanteringen av kränkande särbehandling
- Rehabiliteringsprocessen - översyn och lyfta in delar kring likabehandlingsperspektivet
- Utbildning i OSA och diskriminering lanseras under hösten 2023
- Mall för anslag om skyddsombud och samordningsansvarig lyftes i chefbrevet 4 maj
- Fler skyddsombud - dialog finns idag, skyddsombudens roll är viktig och kan lyftas i fler sammanhang
- Se över rutiner och riktlinjer gällande OSA
- Material arbetsplatsträffar

Pågående och kommande aktiviteter

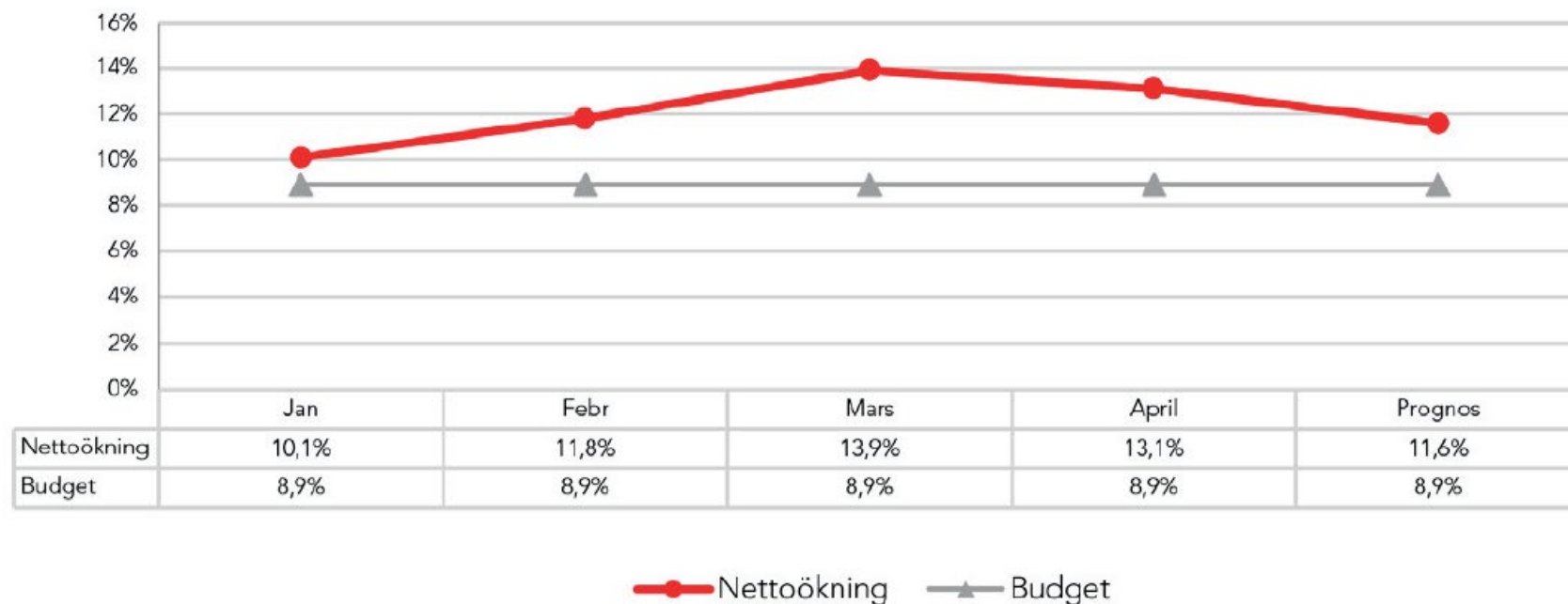
God ekonomisk hushållning

Lars Mattsson, ekonomidirektör

- Lågkonjunkturen står för dörren och prognosen för BNP beräknas minska med 1 procent
- Inflationen fortsatt på höga nivåer
- Skatteunderlaget fortsätter att öka men urholkas av de ännu högre prisökningarna
- Ökade pensionskostnader som en effekt av hög inflation samt nytt tjänstepensionsavtal
- Effektiviseringsåtgärder pågår i förvaltningarna
- En noggrann prioritering i olika frågor kommer att behöva genomföras

- **Resultatprognosen** uppgår till – 398,9 mnkr
- **Resultatprognosen** avviker från budget med – 246,0 mnkr
- **Resultatprognosen enligt balanskravet** uppgår till -499,6 mnkr
- **Balanskravsresultat** efter användning av medel till RUR uppgår till -243,7 mnkr
- **Skatter och utjämning** beräknas bli bättre än budget med 141,6 mnkr. Ökar med 409,4 mnkr mot f g år, motsvarande 4,3 procent
- **Finansnettot** beräknas bli negativt med 237,5 mnkr och ökar med 39,4 mnkr mot f g år.
- **Verksamhetens intäkter** beräknas minska med 163,0 mnkr. Beror främst på minskade riktade statsbidrag kopplade till pandemin. I övrigt syns ökade intäkter inom kollektivtrafiken och folktandvården.
- **Totala lönekostnader** beräknas öka med 9,3 procent mot f g år. Främsta orsak är ökade pensionskostnader
- Kostnader för **köpt vård** och **läkemedel** förväntas öka med 9,5 procent respektive 11,5 procent mot f g år
- Kostnader för **inhyrd personal** beräknas minska med 24,4 mnkr mot f g år, motsvarande 9,5 procent
- **Förvaltningarnas** budgetunderskott uppgår till 431,3 mnkr där motsvarande siffra f g år var -349,8 mnkr

Nettokostnadsutveckling



- Nettokostnadsutveckling efter april uppgår till 13,1 procent.
- För helåret beräknas nettokostnadsutvecklingen uppgå till 11,6 procent.
- För att nå budgeterat resultat (-153 mnkr) får nettokostnaden uppgå till maximalt 8,9 procent.

Nettokostnadsutveckling 2023 beräknas till 11,6 procent

Definition Nettokostnad:

Verksamhetens intäkter - verksamhetens kostnader – avskrivningar

Finansieringen av nettokostnaderna sker med skattemedel och generella statsbidrag.

Består av:

- Verksamhetens intäkter:
 - Patientavgifter, trafikintäkter
 - Försäljning hälso- och sjukvård, övrig försäljning
 - Riktade stöd och statsbidrag
- Verksamhetens kostnader:
 - Personalkostnader
 - Köpt vård, läkemedel
 - Övriga kostnader, trafikentreprenader
- Avskrivningar (på byggnader och inventarier)

RESULTATRÄKNING | MNKR

		2023-04	2022-04
Verksamhetens intäkter	Not 3	566,7	692,2
Verksamhetens kostnader	Not 4	-3 823,6	-3 569,9
Avskrivningar	Not 5	-120,8	-108,8
Verksamhetens nettokostnader		-3 377,7	-2 986,6
Skatteintäkter	Not 6	2 289,9	2 202,4
Utjämnning och generella statsbidrag	Not 7	1 005,4	939,9
Verksamhetens resultat		-82,4	155,8
Finansiella intäkter	Not 8	185,1	87,6
Finansiella kostnader	Not 9	-145,7	-326,3
Resultat efter finansiella poster		-43,0	-83,0
ÅRETS RESULTAT	Not 10	-43,0	-83,0

Verksamhetens nettokostnader

- **Investeringar** finansieras med egna medel.
 - Januari-april: 200,3 mnkr,
 - Helårsprognos för investeringar 929,4 mnkr,
 - Investeringsbudget 936,1 mnkr
- **Likvida medel**
 - Per 30 april: 1 372,4 mnkr, positivt kassaflöde från årsskiftet med 81,6 mnkr,
 - Per 31 maj: 1 343,2 mnkr,
- **Marknadsvärde placerade pensionsmedel**
 - Värdet per 30 april är 2 533,2 mnkr med en positiv avkastning på 157,3 mnkr
 - Värdet per 30 maj är 2 494 mnkr
- **Pensionsåtagande (enligt senaste pensionsskuldsberäkningen per 2023-04-30)**
 - Helårsprognos: 8 160,1 mnkr, varav ansvarsförbindelse 3508,1 mnkr

Övrig bokslutsinformation



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