

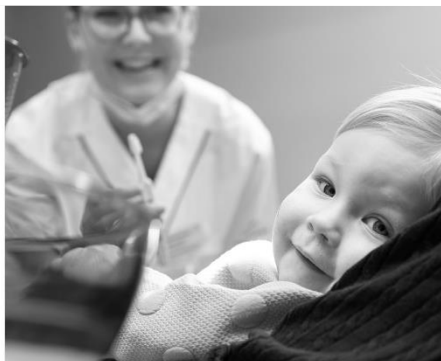
Regionstyrelsen 31 oktober 2023

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

Påverkan Stångådal, rapport näringslivet – Helena Nilsson

Förutsättningar för ny trafikupphandling – Mattias Ask

Sveriges bästa kvalitet, tillgänglighet och säkerhet

NPE slutet och öppenvård – Johan Rosenqvist

AB13 och aktuellt läge oberoende – Johan Rosenqvist

Sveriges bästa sjukhusmat – Martin Idethun

Medarbetare

Framtidens chef och ledarskap – Vala Helgadottir Lindén

God ekonomisk hushållning

Delårsrapport, intern kontroll – Lars Mattsson

Informationspunkter 31 oktober 2023

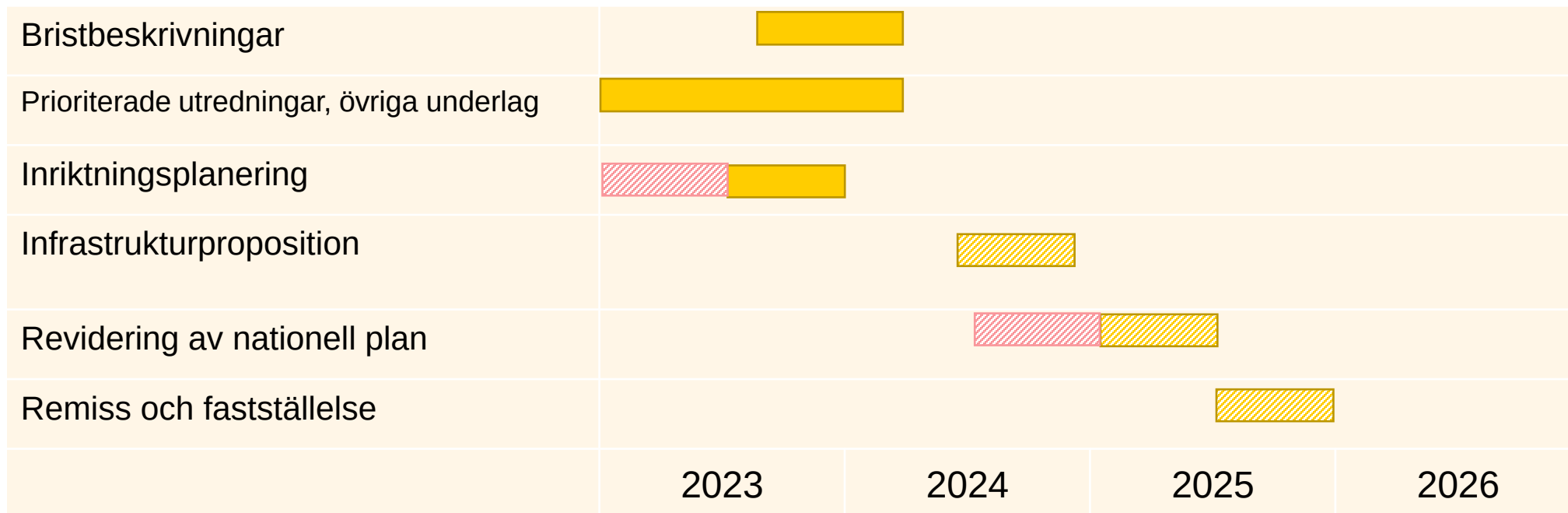
Hållbar utveckling i hela länet

Helena Nilsson, regional utvecklingsdirektör
Mattias Ask, trafikdirektör

Stångådal- och Tjustbanan

Aktuella utredningar enligt uppdrag i Nationell plan

- "Stångådal- och Tjustbanans funktion för regional utveckling" – klar mars 2024
- "Förutsättningar för deelektrifiering (exempelvis med vätgaståg) på delar av oelektrifierade banor som t.ex. Inlandsbanan eller Stångådalsbanan" – 30 mars 2024



Påverkansarbetet Stångådal- och Tjustbanan

- 21 aug möte med infrastrukturministern Andreas Carlsson
- 5 sept uppföljningsmöte med samtliga kommuner längs banorna samt näringsliv
- Tillsammans med Region Östergötland ta fram kunskapsunderlag; beskrivning av konsekvenser och se till alternativa lösningar
- Gemensamt brev till Infrastruktur-, Civil- och Försvarsministern; RKL Kalmar län, kommunerna längs banorna samt Länsstyrelsen
- Utredaren för den nationella utredningen kring Stångådalsbanan och Tjustbanans funktion för regional utveckling deltog på Region Kalmar läns möte med Trafikverket 25 oktober.



Koncept

1. Uppdrag
2. Regional utveckling i sydöstra Sverige
3. Planerade åtgärder i transportinfrastrukturen
4. Banornas funktion
5. Tänkbara åtgärder
6. Infrastrukturåtgärder och regional utveckling

Innehåll

Sammanfattning	4
1 Uppdrag	5
1.1 Syfte	5
1.2 Genomförande och avgränsningar	5
1.3 Tidigare utredningar	6
2 Regional utveckling i sydöstra Sverige	8
2.1 Övergripande mål	8
2.2 Befolknings- och näringsstruktur	9
2.3 Transportinfrastruktur – nuläge	18
2.4 Sammanfattande bedömning	22
3 Planerade åtgärder i transportinfrastrukturen	24
3.1 Statliga satsningar	24
3.2 Regionala satsningar	29
3.3 Sammanfattande bedömning	30
4 Banornas funktion	32
4.1 Persontransporter	32
4.2 Godstransporter	38
4.3 Tillstånd och brister	41
4.4 Sammanfattande bedömning	51
5 Tänkbara åtgärder	52
5.1 Åtgärder för ökad robusthet	52
5.2 Åtgärder för ökad användbarhet	56
5.3 Åtgärder för ökad trafiksäkerhet	60
6 Infrastrukturåtgärder och regional utveckling	65
6.1 Aktuell forskning	65
6.2 Erfarenheter från satsningar på andra banor	67
Referensmaterial	70

Regional inkubation i *Momentum*



Region Kalmar län



KALMAR SCIENCE PARK



Region Kalmar län



Vi erbjuder hela
Region Kalmar län ett
inkubatorsprogram i
mästarklass!

Momentum


Region Kalmar län


KALMAR SCIENCE PARK



Vad har vi gjort för att "tillsammans bli en rejäl kraft att främja utveckling och nya tankar i hela Kalmar län"

- Träffa entreprenörer: 25 st Idémöten och initial screening av potentiella case.
- Första steget: 6 affärsidéer 10 v. förinkubatorsprogram – BoostChamber
- 8 bolag i löpande affärsutvecklingsprogram i kvalitetsgranskad inkubatorsprocess
- Direktlina till innovationssystem i Sverige och världen. -> 2 saminkubation med Bo

Sting



Region Kalmar län



Resultat i mer detaljerad form

Sammanställning av data - Regional inkubation 2022-09-01 - 2023-09-29											
Antal idémöten per kommun											
Mörbylånga	Borgholm	Nybro	Emmaboda	Mönsterås	Torsås	Oskarshamn	Högsby	Hultsfred	Vimmerby	Västervik	Totalt
3	2	4	4	2	1	0	0	1	1	7	25
Antal bolag i förinkubator (BC/1/1)											
Mörbylånga	Borgholm	Nybro	Emmaboda	Mönsterås	Torsås	Oskarshamn	Högsby	Hultsfred	Vimmerby	Västervik	Totalt
0	0	2	4	0	0	0	0	0	0	0	6
Antal bolag i ordinarie inkubatorprocess											
Mörbylånga	Borgholm	Nybro	Emmaboda	Mönsterås	Torsås	Oskarshamn	Högsby	Hultsfred	Vimmerby	Västervik	Totalt
2	0	2	1	0	1	0	0	0	0	2	8

Kalmar länstrafik

Aktualisering av miljökrav inför kommande kollektivtrafikupphandlingar

Aktuella trafikupphandlingar

1. Avtal avser serviceresor. Avtalet upphör från 2025-12-31.
2. Avtal linjetrafik med buss, inkl. skoltrafik med buss som utförs på uppdrag av kommunerna. I avtalet ingår också ett mindre antal servicefordon som utför serviceresor (skoltrafik, färdtjänst/riksfärdtjänst, sjukresor och närtrafik).
Avtalet upphör 2027-08-15
3. Inget av de befintliga avtalen kan förlängas.

Kalmar länstrafik

Miljökrav vid upphandling av kollektivtrafik- en förstudie

Slutredovisning av uppdrag 23/04 - Redovisa förstudie kring kollektivtrafikens nya lagkrav om att en andel av fordonen ska vara utsläppsfria inför nästa trafikupphandlingar av linjetrafik 2027 och servicetrafik 2026.

Några aktuella miljöaspekter

1. EU direktivet om utsläppsfria fordon (Clean Vehicle Directive "CVD") blev svensk lag under juni 2022 där vi måste ha en viss del elektrifierade fordon i våra avtal.
2. EU har även annonserat att fordon med förbränningsmotorer ska förbjudas (för nyregistrering av personbilar och lättare skåpbilar) från 2035.
3. EU-kommissionen föreslagit att nya bussar i stadstrafik ska vara utsläppsfria 2030

Krav på rena och utsläppsfria fordon i **Clean Vehicle Directive** för två olika tidsperioder.

Period	Personbilar (ej rullstolsanpassade fordon) och lätta lastbilar (<5 ton)	Bussar (Stadsbussar)
2021-2025	38,5 %, max 50g CO ₂ /km	45% rena fordon* varav minst hälften (22,5%) utsläppsfria**
2026-2030	38,5 %, max 0g CO ₂ /km	65% rena fordon* varav minst hälften (32,5%) utsläppsfria**

*Som rena fordon räknas fordon som drivs på HVO100, RME, etanol, biogas, el eller vätgas.

**Som utsläppsfria fordon räknas fordon som drivs på el eller vätgas.

Minimikrav för Kalmar länstrafik i kommande upphandlingar

Kalmar länstrafik har idag 47 stadsbussar vilka alla är så kallade *rena fordon*. Inga bussar är *utsläppsfria*.

Om samma antal fordon skulle upphandlas till nästa avtalsperiod skulle 16 av de 47 bussarna behöva vara *utsläppsfria* för att möta kraven i CVD.

Fordonstillgång: Elektriska fordon

- Specialfordon – Nej (heller inget krav).
- Personbilar – Nja, inte den typ av fordon verksamheten efterfrågar.
- Buss 1-20 passagerare – Ja
- Stadsbuss – Ja
- Regionbuss – Ja, men lite oklart om de klarar omloppens längd.

Delvis bristande fordonstillgång.

Förutsättningarna för laddning av elfordon en viktig fråga.

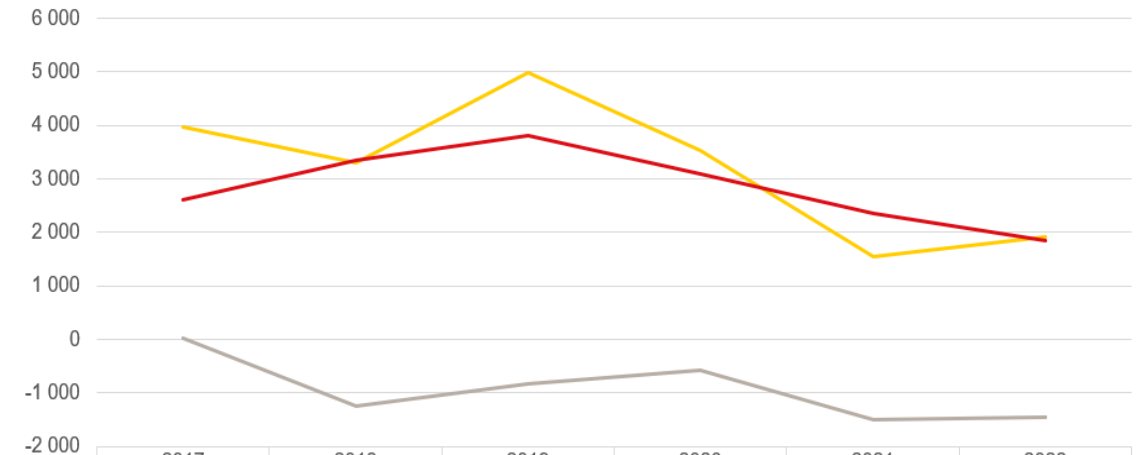
El kan inte lagras på samma sätt som flytande och gasformiga drivmedel.

Fordonstillgång: Biogas

1. Finns en tillverkare kvar av personbilar med biogasdrift, Skoda.
2. Även Skoda ställer dock om mot eldrift och fasar ut biogasmotorn.
3. Finns en tillverkare kvar av biogasbussar, Scania.

Bristande fordonstillgång.

Biogasbilar i Sverige



	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Nyregistrering	3 971	3 288	4 971	3 525	1 548	1 919
Avregistrering till utlandet	2 604	3 341	3 808	3 081	2 357	1 844
Nettoförändring	13	-1 243	-830	-586	-1 505	-1 456

Hur agera i samband med upphandlingen av ny trafik?

För att få så optimala anbud som möjligt bör kravställningarna göras så rymliga att olika kombinationer av fordon och drivmedel kan erbjudas av olika aktörer och i olika geografier.

Bland kravställningarna används:

- Använda *Miljökravsbilagorna* (Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik)
- Använda *Specialfordon 2022* (Svensk kollektivtrafik)
- Redovisa omloppens längd och deras geografiska placering

Nulägesbedömning från delprojekten i trafikupphandlingsarbetet

Serviceresor:

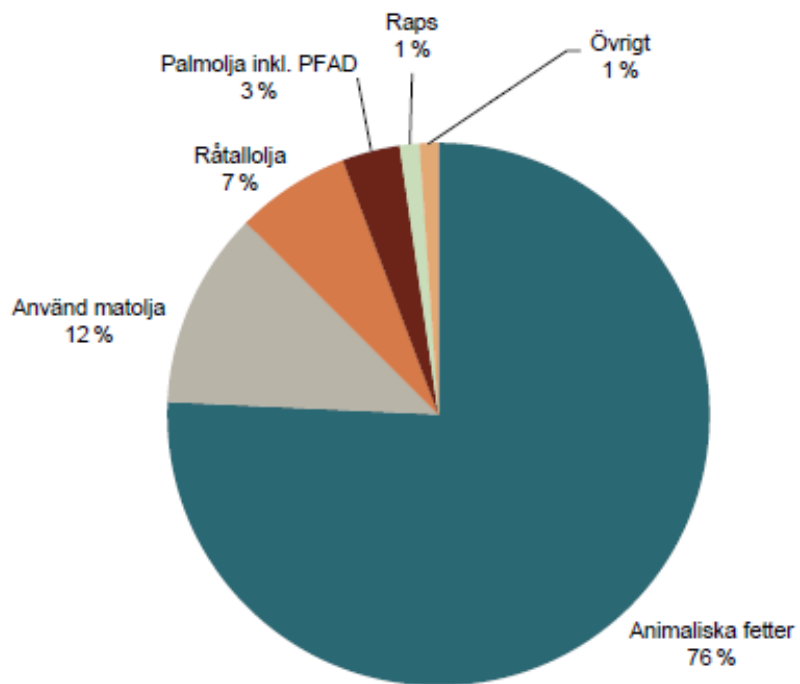
Tolkningen är att utvecklingen av biogasfordon har stannat medan utvecklingen av elfordon inte har kommit i gång, för segmentet serviceresor. Kvarstående fossilbränslefria alternativet är drivmedlet HVO-100.

Linjetrafik:

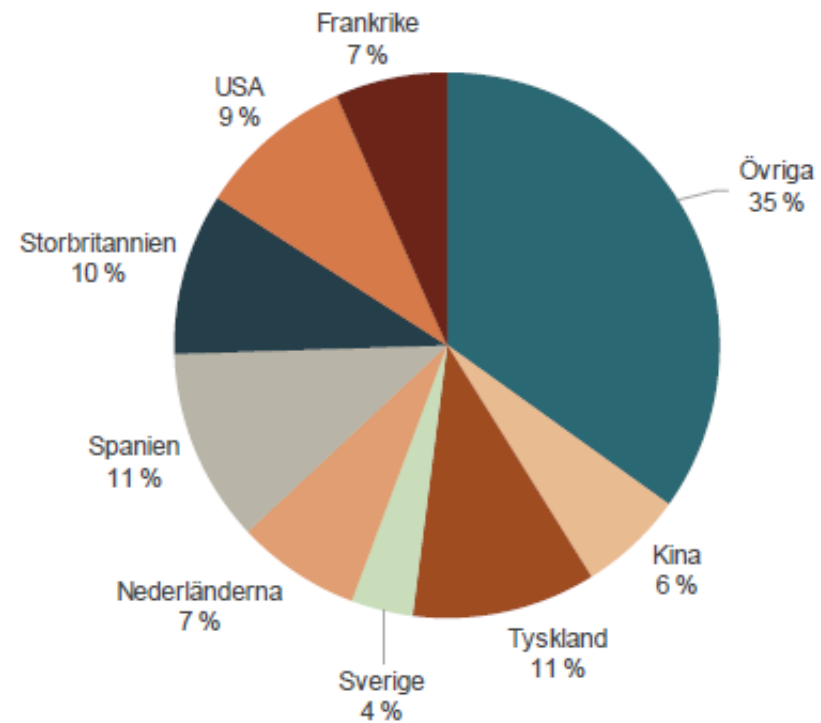
Bedömning (inklusive ur ett beredskapsperspektiv) är att minst två olika drivmedel används, exempelvis el och HVO-100.

De två drivmedlen kan kombineras med biogasfordon.

Det kan dock vara svårt att kravställa biogasfordon utifrån hur fordonsmarknadens utveckling ser ut.



Figur 10. Råvarufördelning för levererad HVO 2022.



Figur 12. Fördelning av råvarans ursprungsland för HVO 2022.

Källa: Statens energimyndighet, september 2023

HVO100 - ursprung

Sveriges bästa kvalitet, tillgänglighet och säkerhet

AB §13

Aktuellt läge - minskning av hyrbolag

Johan Rosenqvist, hälso- och sjukvårdsdirektör

Utfasning av bemanningspersonal – 15 hyrsköterskor har anställts

Bemanningspersonalen ska fasas ut i Region Kalmar län och under 20 målet att kostnaderna för hyrbemanning inte ska överstiga två procent av egna personalkostnaderna.

Publicerad 26 september 2023



4 Kalmar

BAROMETERN 01
Måndag 9 oktober 2023



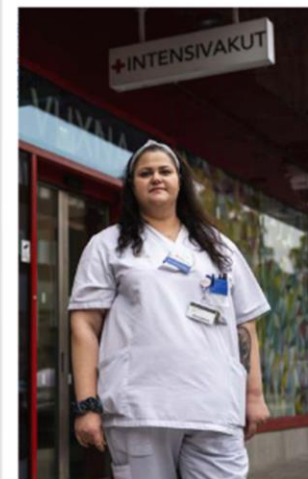
Sandra Olsson, Raima Elmassi och Johan Ljungholm är några: "Vi tar anställning här för vi trivs här på kirurgern."

Fler hyrsjuksköterskor väljer att bli fast anställda

DAGENS Medicin

NR 41 ONSDAG 11 OKTOBER 2023

obefod



Sara Mufavi, Sandra Olsson och Victoria Hultberg har alla jobbat som bemanningsjuksköterskor men är nu anställda i regionen.



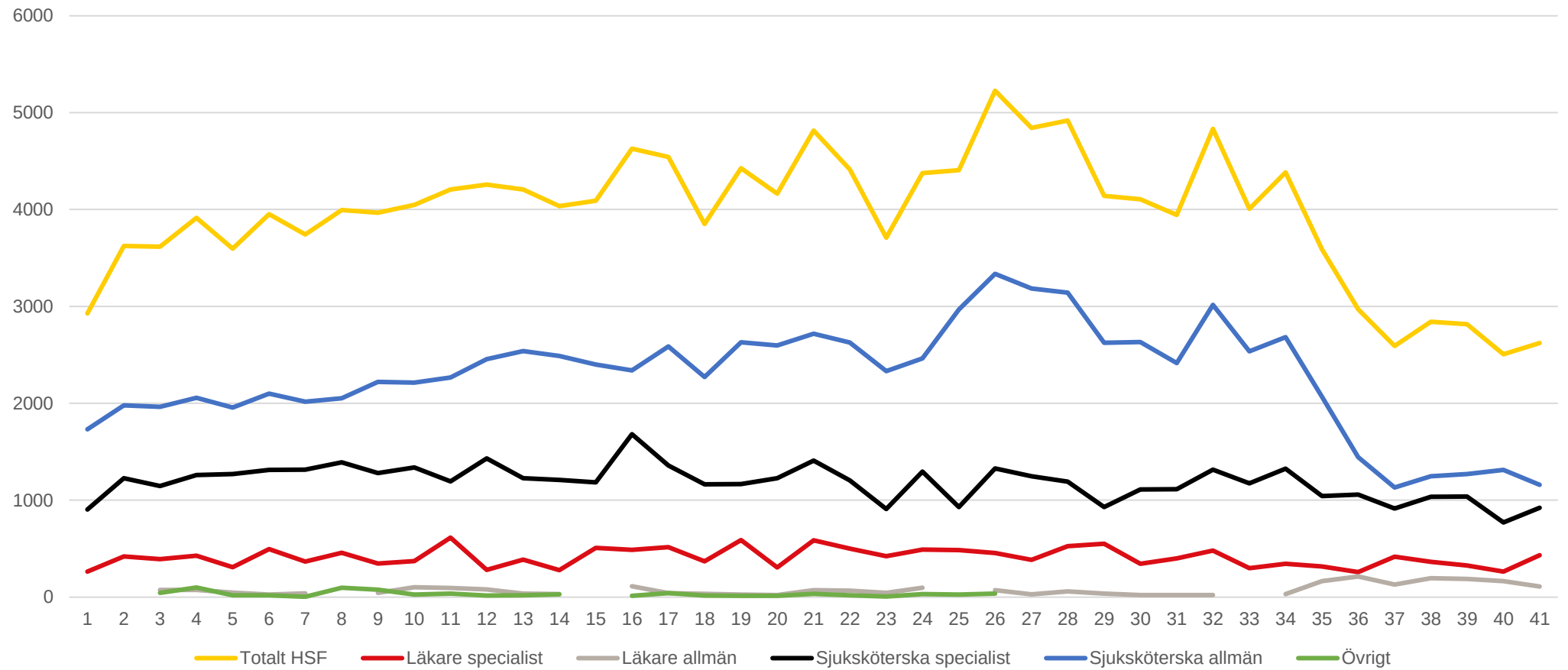
När Region Kalmar län aviserade hyrstopp valde sjuksköterskan Sandra Olsson att ta fast anställning på kirurgavdelningen där hon tidigare varit inhyrd.

Behovet av trygghet gav ett ja till anställning

När Region Kalmar län aviserade hyrstopp valde sjuksköterskan

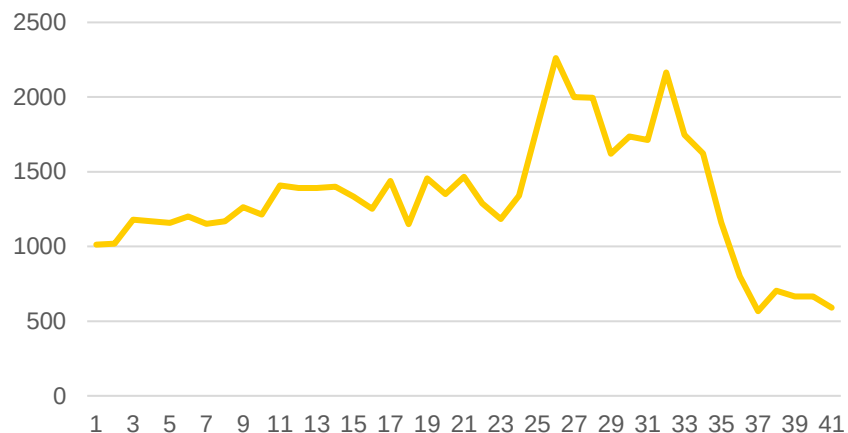
Därför återvänder de till regionerna

Regionens minskning av hyrbolagspersonal – i medierna

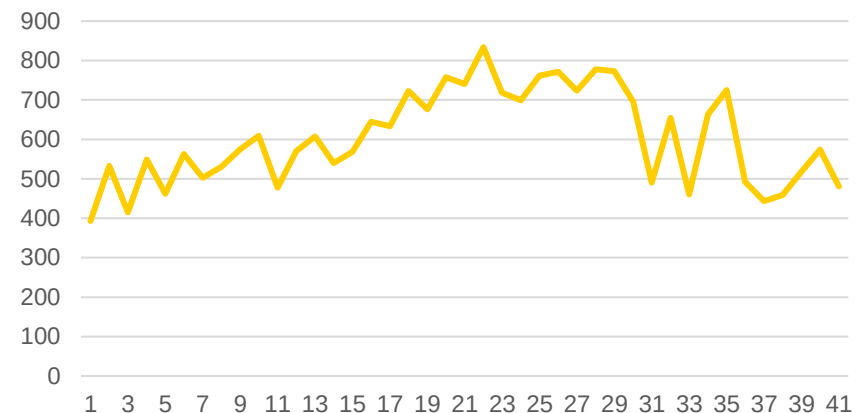


Hyrbolag - arbetade timmar per vecka, hälso- och sjukvårdsförvaltningen

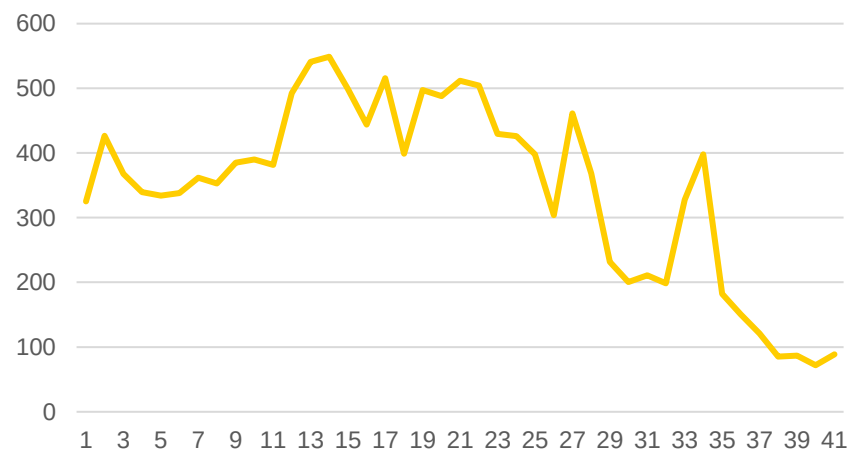
Länssjukhuset i Kalmar



Västerviks sjukhus



Oskarshamns sjukhus



Hyrbolag allmänsjuksköterskor per sjukhus och vecka 2023

Nationella patientenkäten 2023

Öppenvård och slutenvård

Johan Rosenqvist, hälso- och sjukvårdsdirektör



5 221 patienter i länet har svarat.

Upplevelser av slutenvården:

- 1:a Helhetsintryck
- 1:a Kontinuitet och koordinering
- 1:a Information och kunskap
- 1:a Tillgänglighet
- 2:a Emotionellt stöd
- 2:a Involvering och delaktighet

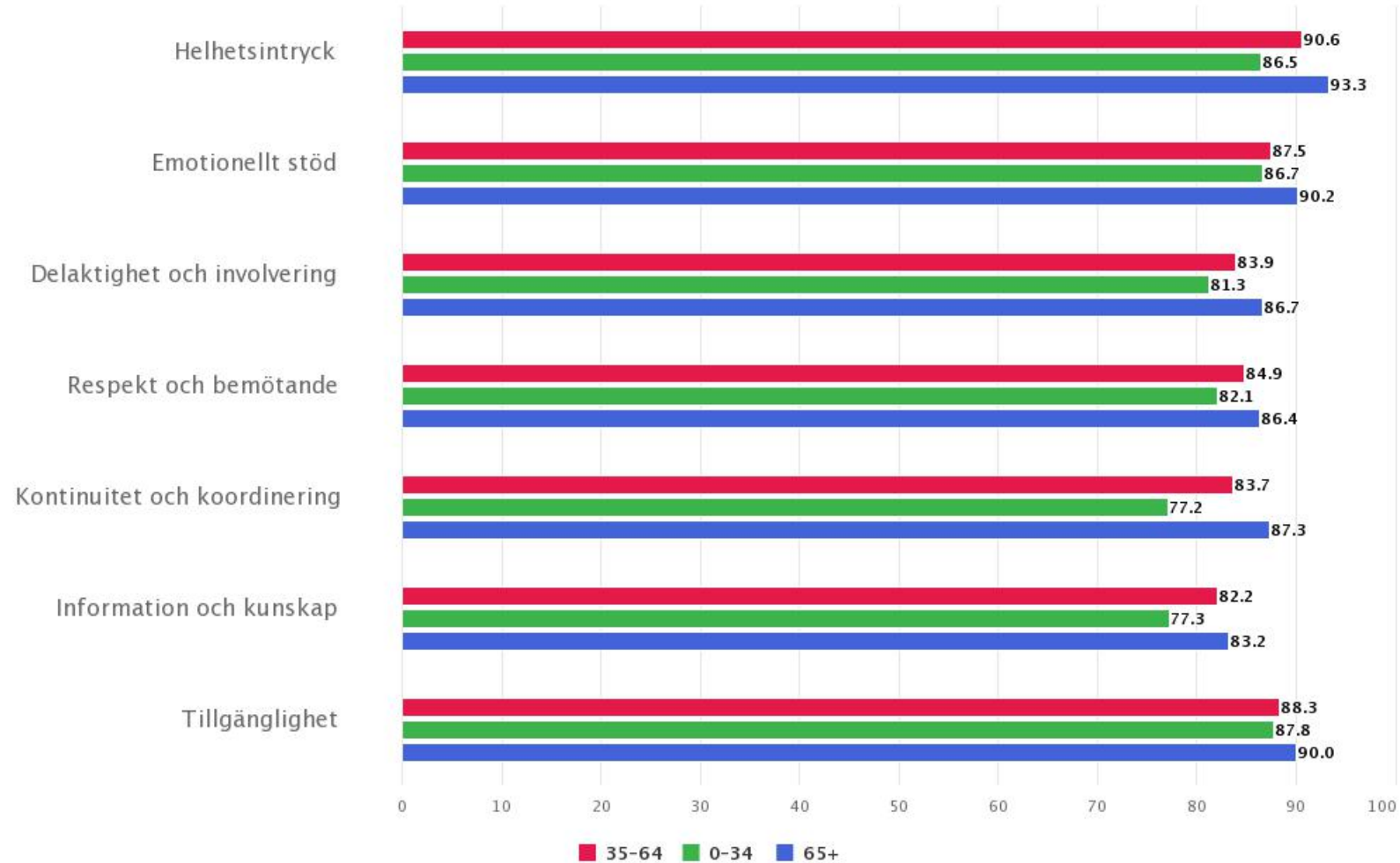
Upplevelser av öppenvården:

2:a-5:a inom alla dimensionerna

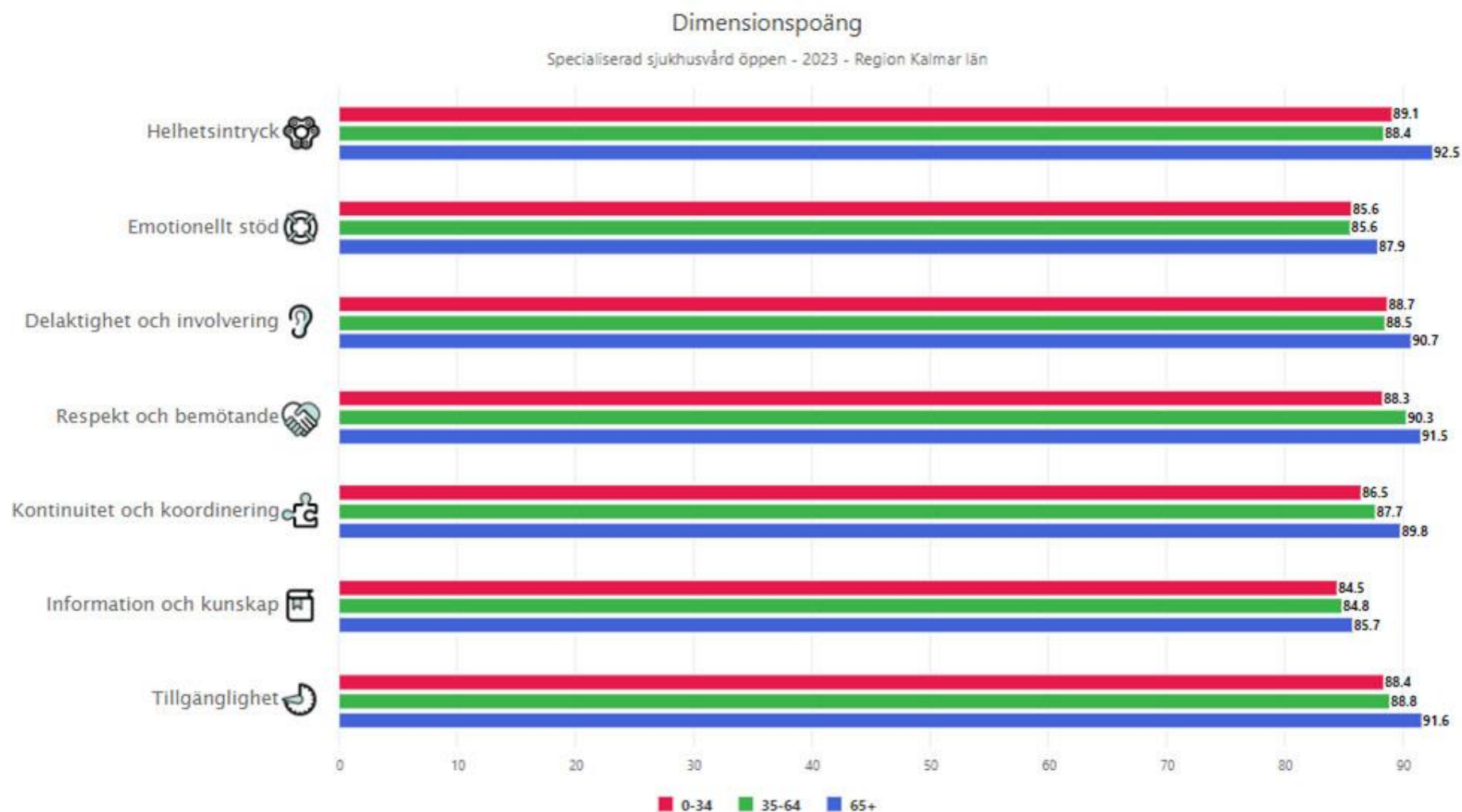
Nationella patientenkäten 2023 – högsta resultatet hittills

Dimensionspoäng

Specialiserad sjukhusvård slutenvård – 2023 – Region Kalmar län



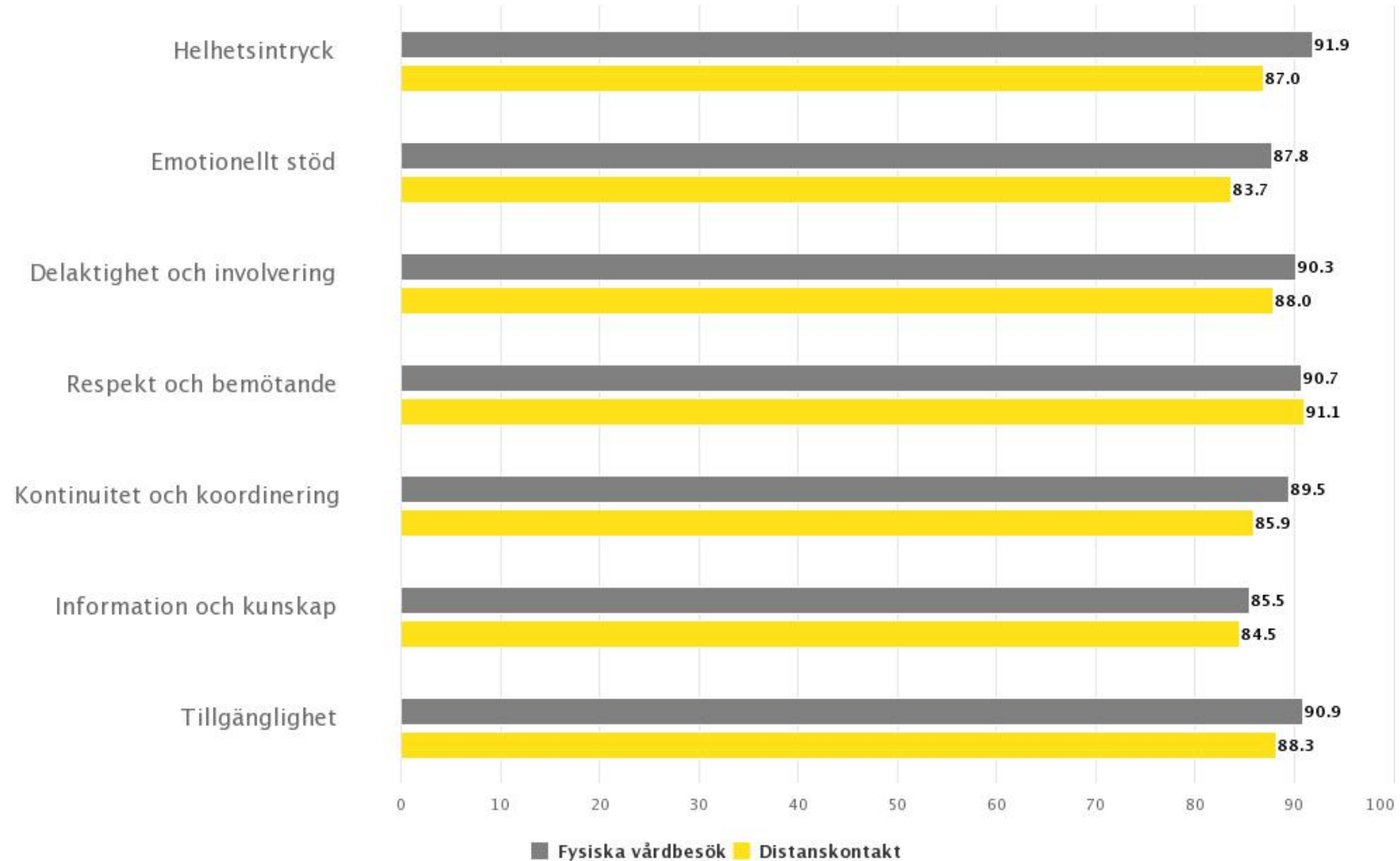
Upplevelse av slutenvården, utifrån ålder



Upplevelse av öppenvården, utifrån ålder

Dimensionspoäng

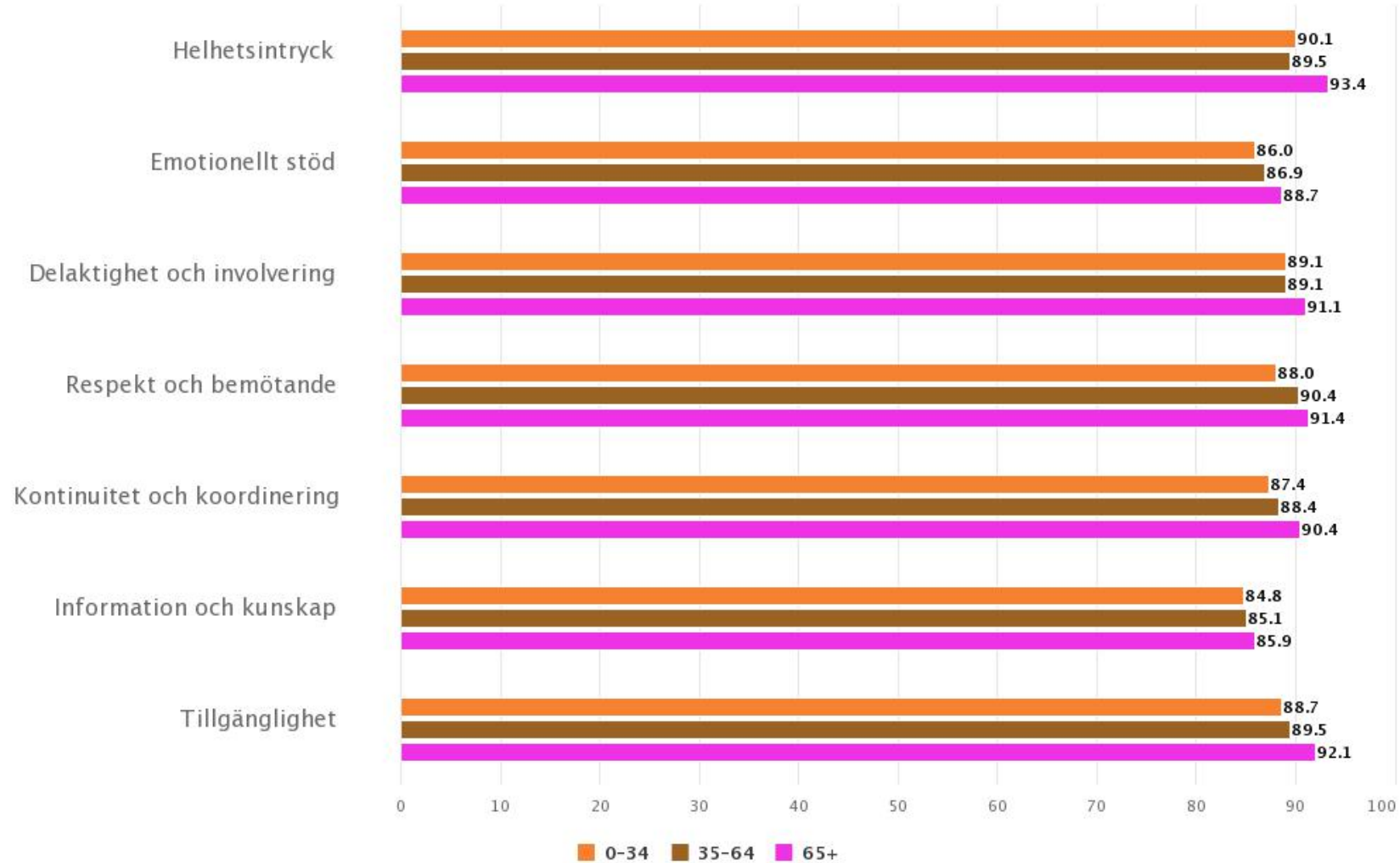
Specialiserad sjukhusvård öppen – 2023 – Region Kalmar län



Fysiska vårdbesök och distanskontakt

Dimensionspoäng

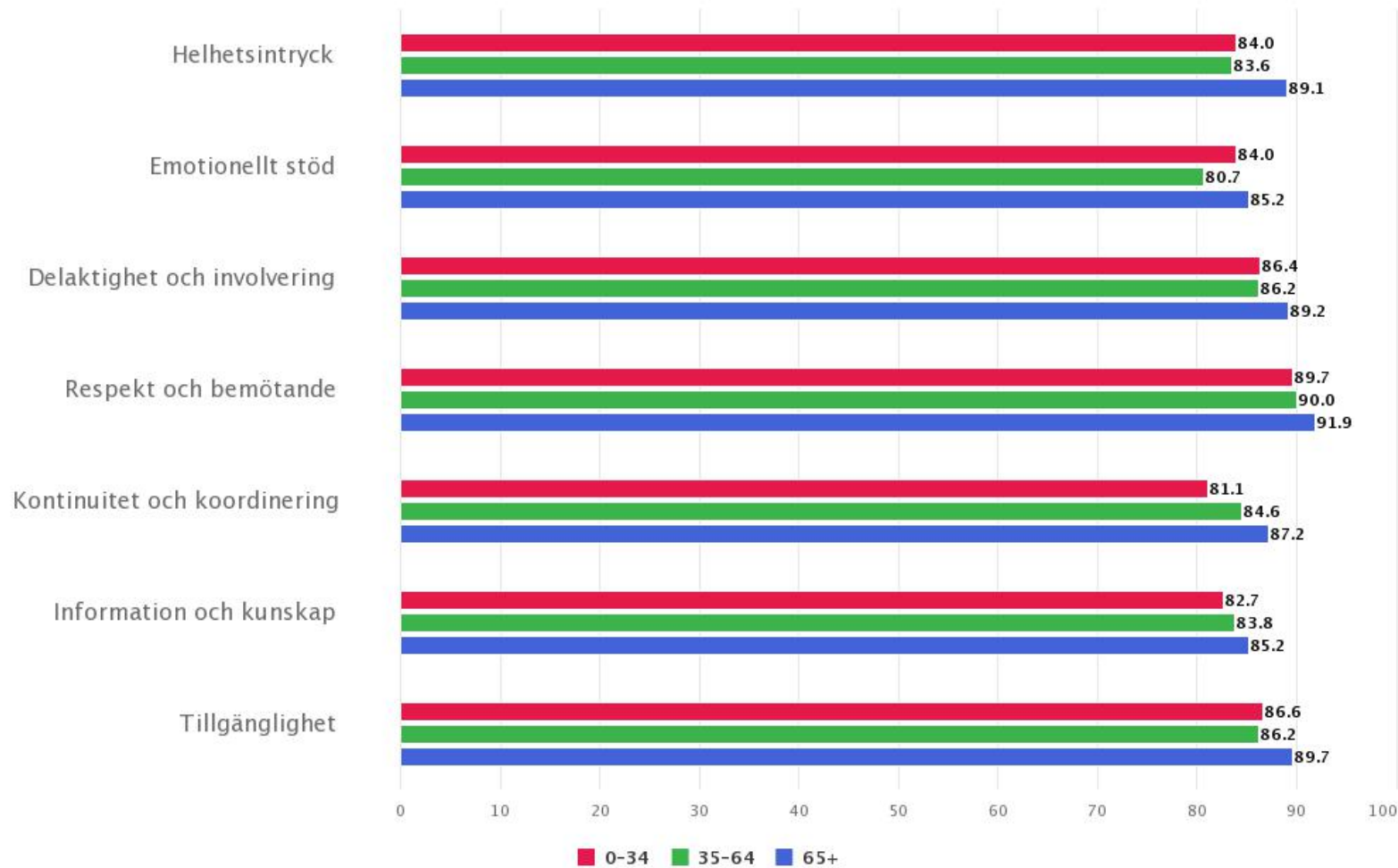
Specialiserad sjukhusvård öppen – 2023 – Fysiska vårdbesök – Region Kalmar län



Fysiska vårdbesök, utifrån ålder

Dimensionspoäng

Specialiserad sjukhusvård öppen – 2023 – Distanskontakt – Region Kalmar län



Distanskontakt, utifrån ålder

Sveriges bästa sjukhusmat

Martin Idethun, förvaltningsdirektör Regionservice

Nytt toppbetyg - regionen bäst i landet

Maten i regionen gör en Björn Borg. Fem raka titlar. Bäst i Sverige – igen. "Vi blir en halvmeter längre, jag som inte ens lagar maten suger åt mig och bara strålar. Vi gjorde det igen", säger måltidsvärden Carina Karlsson med ett leende.

Publicerad: 12 oktober 2023 08:01



Kocken Zoi Papauramidou och köksbiträdet Therese Lundqvist är två av alla medarbetare som bidragit till det fina resultatet.

Att inte bli mätt och belåten utan ha hungern kvar. Det kan låta som en paradox när man pratar om mat, men det är en framgångsfaktor för Region Kalmar län. Att hela tiden sträva framåt och uppåt är helt nödvändigt. För femte gången kan man stoltsera med den bästa sjukhusmaten i landet.



Sjukhusmat. Måltidsvärden är nyckeln till god aptit – nöjda patienterna i hela la

NYHETER

En framgångsfaktor för Region Kalmar län är att hela tiden sträva framåt och uppåt är helt nödvändigt. För femte gången kan man stoltsera med den bästa sjukhusmaten i landet.

Att inte bli mätt och belåten utan ha hungern kvar. Det kan låta som en paradox när man pratar om mat, men det är en framgångsfaktor för Region Kalmar län. Att hela tiden sträva framåt och uppåt är helt nödvändigt. För femte gången kan man stoltsera med den bästa sjukhusmaten i landet.

Att inte bli mätt och belåten utan ha hungern kvar. Det kan låta som en paradox när man pratar om mat, men det är en framgångsfaktor för Region Kalmar län. Att hela tiden sträva framåt och uppåt är helt nödvändigt. För femte gången kan man stoltsera med den bästa sjukhusmaten i landet.

Vi kan stolt konstatera att sjukhusmaten i Region Kalmar län återigen är bäst i landet! Det är femte gången i följd som regionen får den fina titeln. Bakom framgången ligger engagemang, lagarbete och glädje: – Mat köps in, lagas och serveras på samma ställe. Vi äger hela kedjan där vi också möter patienten eller de som besöker sjukhusen, säger förstekocken Stefan Algotsson.

Att ge länets patienter och besökare på sjukhusen en god upplevelse är viktigt, det kan bidra till att stärka hälsan hos många.

Rickard Swärd, basenhetschef kost och lokalvård:

– Att vinna detta pris, med marginal och återigen vara bäst i landet, är långt ifrån självklart då vi är många regioner som kämpar om att få supernöjda patienter. Jag är enormt stolt över alla medarbetare som på olika sätt bidragit - vi gjorde det tillsammans igen!

I Nationell patientenkät, en av Sveriges största undersökningar har patienterna fått säga vad de tycker om sjukhusmaten. Under en rad av år har Region Kalmar län fått överlägset högst betyg, så också 2023.

#SverigesBästaSjukhusmat #Tillsammansförfriskareliv #Varjedaqlitebättre



Landets bästa sjukhusmat serveras i Västervik

NÄRSTYR

Regionens sjuksköterskor och läkare har givit maten i Region Kalmar län och Västerviks sjukhus högt betyg. Högst, näst högst.

Regionens sjuksköterskor och läkare har givit maten i Region Kalmar län och Västerviks sjukhus högt betyg. Högst, näst högst.

Regionens sjuksköterskor och läkare har givit maten i Region Kalmar län och Västerviks sjukhus högt betyg. Högst, näst högst.

Regionens sjuksköterskor och läkare har givit maten i Region Kalmar län och Västerviks sjukhus högt betyg. Högst, näst högst.

Regionens sjuksköterskor och läkare har givit maten i Region Kalmar län och Västerviks sjukhus högt betyg. Högst, näst högst.

Regionens sjuksköterskor och läkare har givit maten i Region Kalmar län och Västerviks sjukhus högt betyg. Högst, näst högst.

Regionens sjuksköterskor och läkare har givit maten i Region Kalmar län och Västerviks sjukhus högt betyg. Högst, näst högst.



- Råvaror
- Så mycket det går ifrån grunden
- Presentation av maten
- Bemötande
- Utvärdering
- Tillsammans

Sveriges bästa sjukhusmat



Sveriges bästa sjukhusmat

regionkalmar.se |



Utvärdering

Bästa maten

Få saker finns det så många olika och starka åsikter om som just mat. Och det är ju inte så konstigt. Varför kallar vi då denna kokbok för just det – Bästa maten? Under flera års tid har våra Inneiggande patienter konsekvent gett oss goda betyg vad gäller maten och måltidsupplevelsen på våra sjukhus. Det har gång på gång visats i Nationell patientenkät, Sveriges kommuner och landsting (SKL), där våra patienter är tydliga med att vi har – Sveriges bästa sjukhusmat.

Vi tillagar alltid vår mat från grunden, i våra egna kök och med bra råvaror. Men god mat handlar om mycket mer än bara det som ligger på tallriken. För att bidra till en trevlig måltid har vi måltidsvårdar som tar hand om serveringen på avdelningarna. Just denna kombination gör att våra patienter i större utsträckning vill äta den mat de behöver för bättre förutsättningar för tillfrisknande.

I denna kokbok har våra medarbetare valt ut några av våra mest populära recept. Rätterna är inte bara goda, utan även balanserade och näringsriktiga. Och självklart är de anpassade från storkök till hemkok.

Smaklig måltid!



Sveriges bästa sjukhusmat

regionkalmar.se |

En av Sveriges bästa arbetsplatser

Vala Helgadóttir Lindén, HR-strateg



En av Sveriges bästa arbetsplatser



Chefers
förutsättningar
och villkor



Tydligt
chefskap



Utvecklande
ledarskap

Utvecklande
ledarskap
Tydligt
chefskap

Chefs- och ledarskapsstrategin

Mål: Hållbart ledarskap



Chef- och ledarskapsstrategin

Vill uppnå

- Samsyn på chef- och ledarskapet inom Region Kalmar
- Tydlighet i kraven på chef- och ledarskapet
- Tydlighet kring vilka förutsättningar Region Kalmar län ger för chefsuppdraget



Strategier för att möta kompetensutmaningen (SKR)

Attraktiv arbetsgivare

Stöd
medarbetarnas
utveckling

Stärk ledarskapet

Rekrytera
bredare

Nya lösningar

Utnyttja
tekniken smart

Använd
kompetensen
rätt

Sök nya
samarbeten

Hållbart arbetsliv

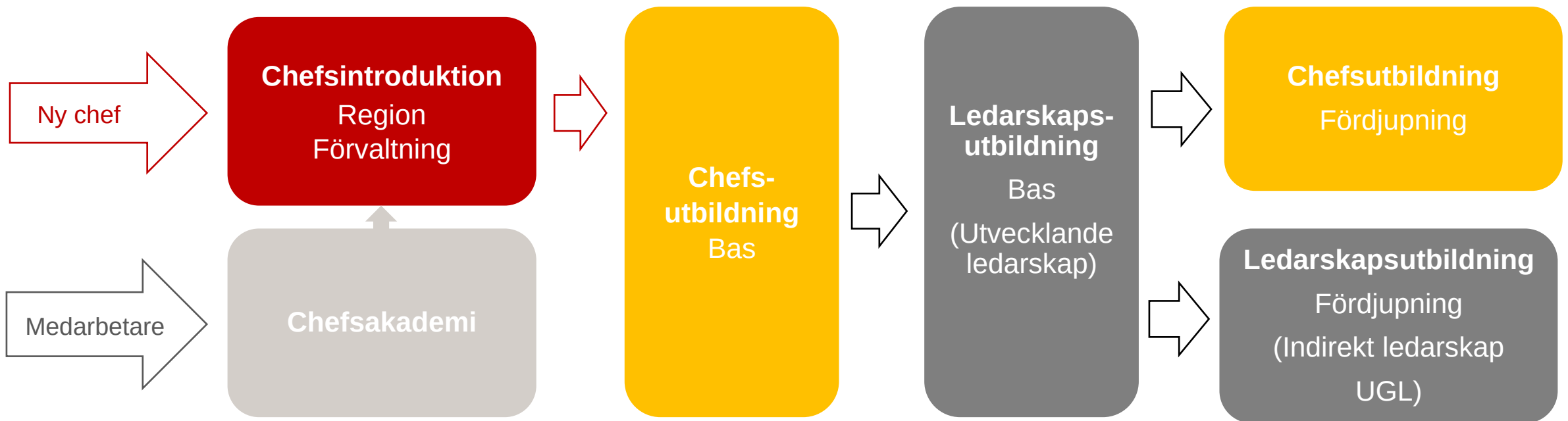
Prioritera
arbetsmiljöarbetet

Öka
heltidsarbetet

Förläng
arbetslivet

Långsiktigt arbete

- Skapa ytterligare tydlighet inom chef och ledarskapet genom uppdragsbeskrivning av chefsens roll
- Chefens förutsättningar
- Mentorskap- vad innebär det för oss som Region Kalmar län
- Förlängt arbetsliv - Skapa förutsättningar för att vilja vara chef en längre tid
- Arbeta vidare inom ramen för förbättringsprocesser
- Göra chefsyrket attraktivt
- Chefsakademin- nominering



Chefsprogram Region Kalmar län

Ny chef

**Introduktion
Förvaltning**

Chefsintroduktion Region Kalmar län

Välkommen

- Regiondirektör
- Verksamhetsledning
- Politik
- Vision
- Mål och policy
- Värdegrund

Chefsutbildning Bas

- Ekonomi
- Arbetsmiljö
- Chefens arbetsrättsliga roll
- Rekrytering och arbetsgivarvarumärke
- Chefen som lönesättare
- Säkerhet
- Hållbarhet och likabehandling
- Kommunikation
- Offentlighet och sekretess
- Förbättringsledning

Chefsintroduktion och chefsutbildning bas

Nominerad medarbetare

1 år

2024

Start januari
Slut december

Nomineringen

- del av utveckling av medarbetare
- få bra återväxt, fånga potentialen.
- kulturförflyttning,
- stärker legitimiteten

Antagning:

Nominering av chef

Förvaltning handpåläggning

Gemensam urvalsprocess,
tester, intervjuer och
slutgiltigt urval

Linnéuniversitetet - Att leda och vara chef i en politiskt styrd organisation, 15 hp

Mentor, under programtiden

Chefsakademi - 24 platser

God ekonomisk hushållning

Lars Mattsson, ekonomidirektör

- Hög inflation och höjda räntor påverkar samhällsekonomin. Exporten bromsar in. BNP beräknas därmed minska med 0,6 procent
- Trots god utvecklingen skatteunderlaget faller köpkraften och påverkar det reala skatteunderlaget med två procent i år.
- Ökade pensionskostnader som en effekt av hög inflation
- Den ekonomiska utmaningen måste hanteras
- Effektiviserings- och besparingsåtgärder både på kort och lång sikt pågår i nämnderna och förvaltningarna



Delårsrapport augusti 2023

- **Resultatprognosen** uppgår till – 334,4 mnkr
- **Resultatprognosen** avviker från budget med – 181,6 mnkr
- **Resultatprognosen enligt balanskravet** uppgår till -381,7 mnkr
- **Balanskravsresultat** efter användning av medel till RUR uppgår till -228,9 mnkr
- **Skatter och utjämning** beräknas bli bättre än budget med 199,1 mnkr. Ökar med 467,1 mnkr mot f g år, motsvarande 4,3 procent
- **Finansnettot** beräknas till -93,3 mnkr
- **Verksamhetens intäkter** beräknas minska med 102,4 mnkr. Beror främst på minskade riktade statsbidrag kopplade till pandemin. I övrigt syns ökade intäkter inom kollektivtrafiken och Folktandvården
- **Totala lönekostnader** beräknas öka med 9,8 procent mot f g år där främsta orsak är ökade pensionskostnader
- Kostnader för **köpt vård** och **läkemedel** förväntas öka med 13,2 procent respektive 6,6 procent mot f g år
- Kostnader för **inhyrd personal** beräknas minska med 12,4 mnkr mot f g år, motsvarande 4,8 procent
- **Förvaltningarnas** budgetunderskott uppgår till 424,1 mnkr där motsvarande siffra f g år var -349,8 mnkr

Ekonomisk helårsprognos 2023 efter augusti

Balanskravsutredning

Balanskravsresultatet beräknas till -228,9 mnkr där medel från RUR ska tas i anspråk med 152,8 mnkr

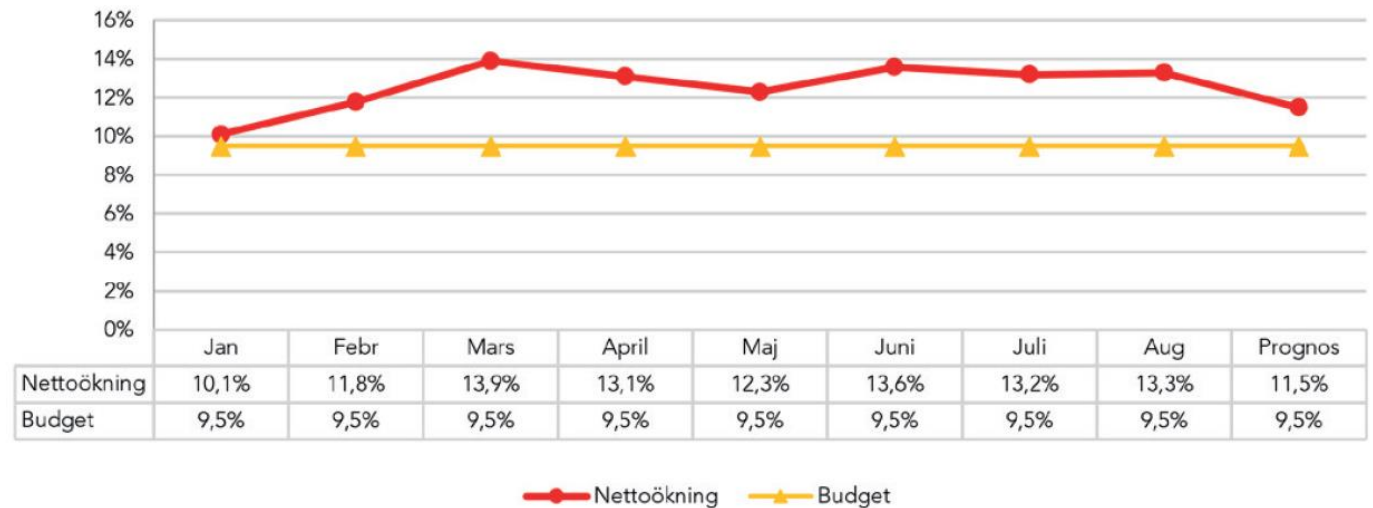
Balanskravsutredning och resultatutjämningsreserv

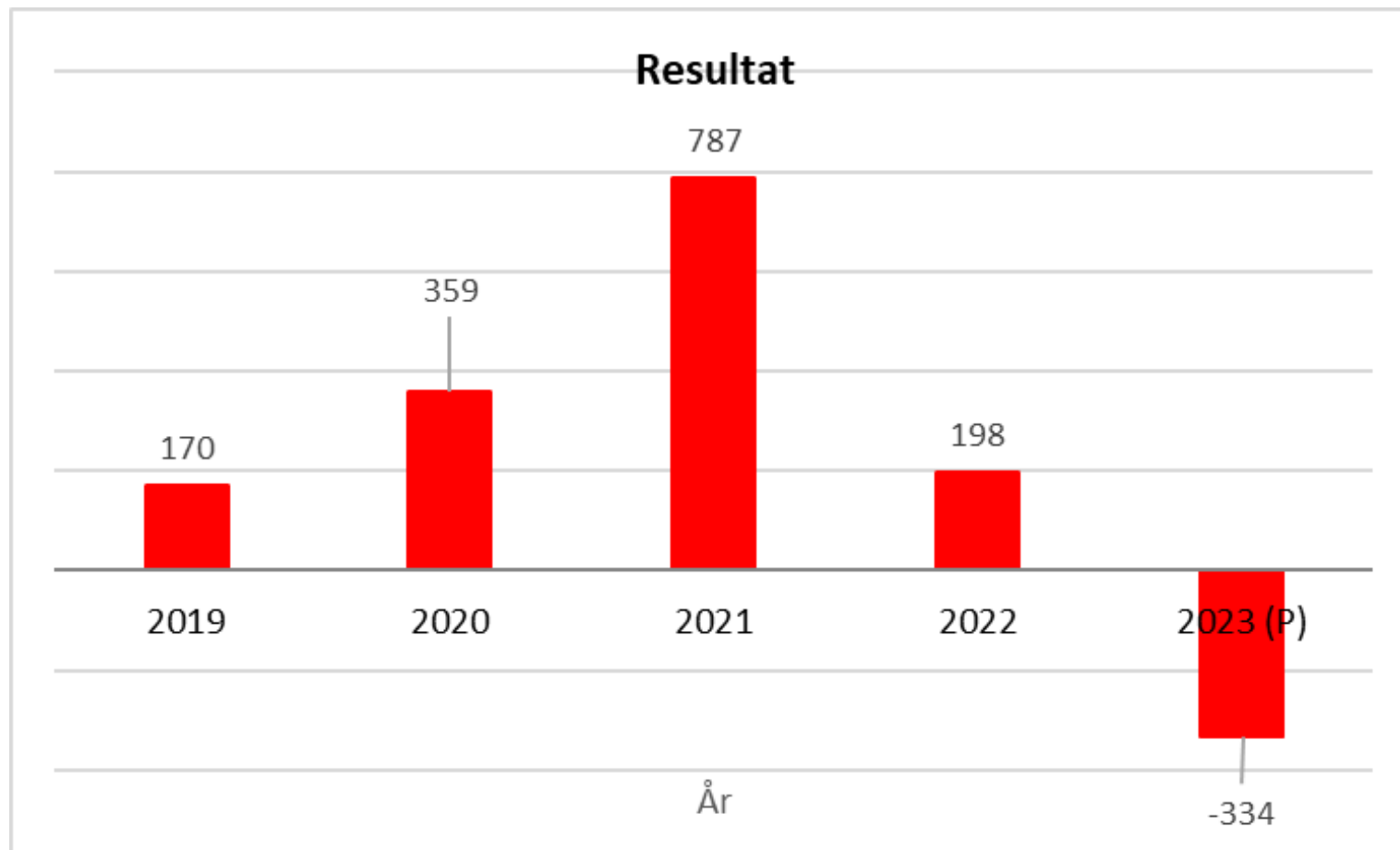
Mnkr	Prognos 2023
Årets resultat enligt resultaträkningen	-334,4
-Reducering av samtliga realisationsvinster vid försäljning av anläggningstillgångar	-0,1
-/+Orealiserade vinster och förluster i värdepapper	-47,2
Årets resultat (prognos) efter balanskravsjusteringar	-381,7
- Reservering av medel till resultatutjämningsreserv	
+ Användning av medel från resultatutjämningsreserv	152,8
Årets balanskravsresultat (prognos)	-228,9

Nettokostnadsutveckling 2023 beräknas till 11,5 procent

- Nettokostnadsutveckling efter augusti uppgår till 13,3 procent.
- För helåret beräknas nettokostnadsutvecklingen uppgå till 11,5 procent.
- För att nå budgeterat resultat (-152,8 mnkr) får nettokostnaden uppgå till maximalt 9,5 procent.

Nettokostnadsutveckling





Årets resultat 2019-2023 (P)

- **Investeringar** finansieras med egna medel.
 - Januari-augusti: 395,7 mnkr
 - Helårsprognos: 859,3 mnkr
- **Likvida medel**
 - Per 31 augusti: 1 299,2 mnkr, positivt kassaflöde från årsskiftet med 8,4 mnkr
 - Helårsprognos: 863,6 mnkr, negativt kassaflöde från årsskiftet med 427,3 mnkr
- **Marknadsvärde placerade pensionsmedel**
 - Värdet per 31 augusti är 2 514,4 mnkr med en värdeuppgång på 138,5 mnkr.
 - Värdet på placerade pensionsmedel och värdeuppgången antas vara samma vid årets slut som per 31 augusti.
- **Pensionsåtagande**
 - Helårsprognos: 8 147,0 mnkr, varav ansvarsförbindelse 3 516,9 mnkr
- **Soliditeten** enligt blandmodellen beräknas i helårsprognosen till 35,8 procent vilket är en minskning mot föregående år.

Övrig bokslutsinformation

- **Likvida medel**
 - Per 30 september: 1 276,0 mnkr,
- **Marknadsvärde placerade pensionsmedel**
 - Värdet per 30 september är 2 498,9 mnkr med en positiv avkastning på 123 mnkr
- **Skatteunderlag**
 - enligt prognosen i oktober försämras skatteunderlaget med 25 mnkr

Väsentlig information efter prognostillfället



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