

Regionstyrelsen 1 februari 2024

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 | 2024-2026



Tillsammans

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

Fokusområden 2024

regionkalmar.se

Hållbar utveckling i hela länet

Trafikupphandling – Mattias Ask och Jesper Zetterström

RUS-processen, företagsstöd – Helena Nilsson

Sveriges bästa kvalitet, tillgänglighet och säkerhet

Tillgänglighet – Johan Rosenqvist, Niklas Föghner, Johan Hansson

Medarbetare

Hälsobokslut 2023 mm – Helen Persson

God ekonomisk hushållning

Bokslut 2023 – Lars Mattsson

Informationspunkter 1 februari 2024

Hållbar utveckling i hela länet

Mattias Ask, trafikdirektör
Jesper Zetterström, upphandlingschef
Helena Nilsson, regional utvecklingsdirektör

Förarbete
Dec. 2023
Feb. 2024

Dialog och förankring
April 2024 -
Jan 2025

Skrivprocess
jan 2025
mars 2025

Remisstid
juni 2025 -
okt 2025

Beslut
RUN, RS, RF
febr 2026 -
april 2026

Beslut remissversion
RS juni 2025, SiD april

Beslut RUS
SiD jan 2026

Process för Regionala utvecklingsstrategin 2026

Revidering RUS 2026

Lag (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar

Bland annat:

- Utarbeta och fastställa en strategi för länets utveckling och samordna insatser för genomförandet av strategin.
- Besluta om användningen av vissa statliga medel för regionalt tillväxtarbete.
- Utföra uppgifter inom ramen för EU:s strukturfondsprogram.
- Upprätta och fastställa länsplaner för regional transportinfrastruktur.

(Med regionalt tillväxtarbete avses i lagen insatser för att skapa en hållbar regional tillväxt och utveckling.)

Externa konsulttjänster ("mjuka")

- Hållbar omställning
- Marknadsutveckling
- Produktutveckling
- Företagsutveckling

Nyinvesteringar ("hårda")

- Maskiner/inventarier
- Byggnader

Vi prioriterar investeringar som bidrar till:

- att företaget når nya marknader, gärna internationellt.
- att företaget stärker sin konkurrenskraft och bidrar till ökad sysselsättning i Kalmar län.
- att företagets verksamhet blir mer hållbar.

Stöd till olika ändamål

Utfall av företags- stöden jan – dec 2023

	Period: 2023-01--12		Period: 2022-01--12	
Stödform - RKL	Antal	Beviljat (kr)	Antal	Beviljat (kr)
Konsultcheck	51	3 475 570	49	2 805 656
Mikrostöd	14	361 269	20	397 698
Innovationsstöd	1	500 000	0	0
Investeringsstöd*	17	4 062 625	6	1 431 630
Skärgårdsstöd	1	136 570	2	73 250
Hemsändningsbidrag	10	2 868 070	11	3 670 863
Servicebidrag	3	544 152	4	513 000
Investeringsbidrag KS*	5	2 008 669	3	166 821
Totalt	102	13 956 925	95	9 058 918

Stödform - extra anslag	Antal	Beviljat (kr)	Antal	Beviljat (kr)
Omställningscheck**	0	0	4	397 400
Stöd korrosionsskydd**	1	850 000	1	213 717
Investeringsbidrag KS (3 677 437 kr)***	8	2 202 292	0	0
Servicebidrag (774 000 kr)***	4	774 000	0	0
Särskilt driftsstöd	11	2 378 477	11	2 464 541
Totalt	24	6 204 769	16	3 075 658

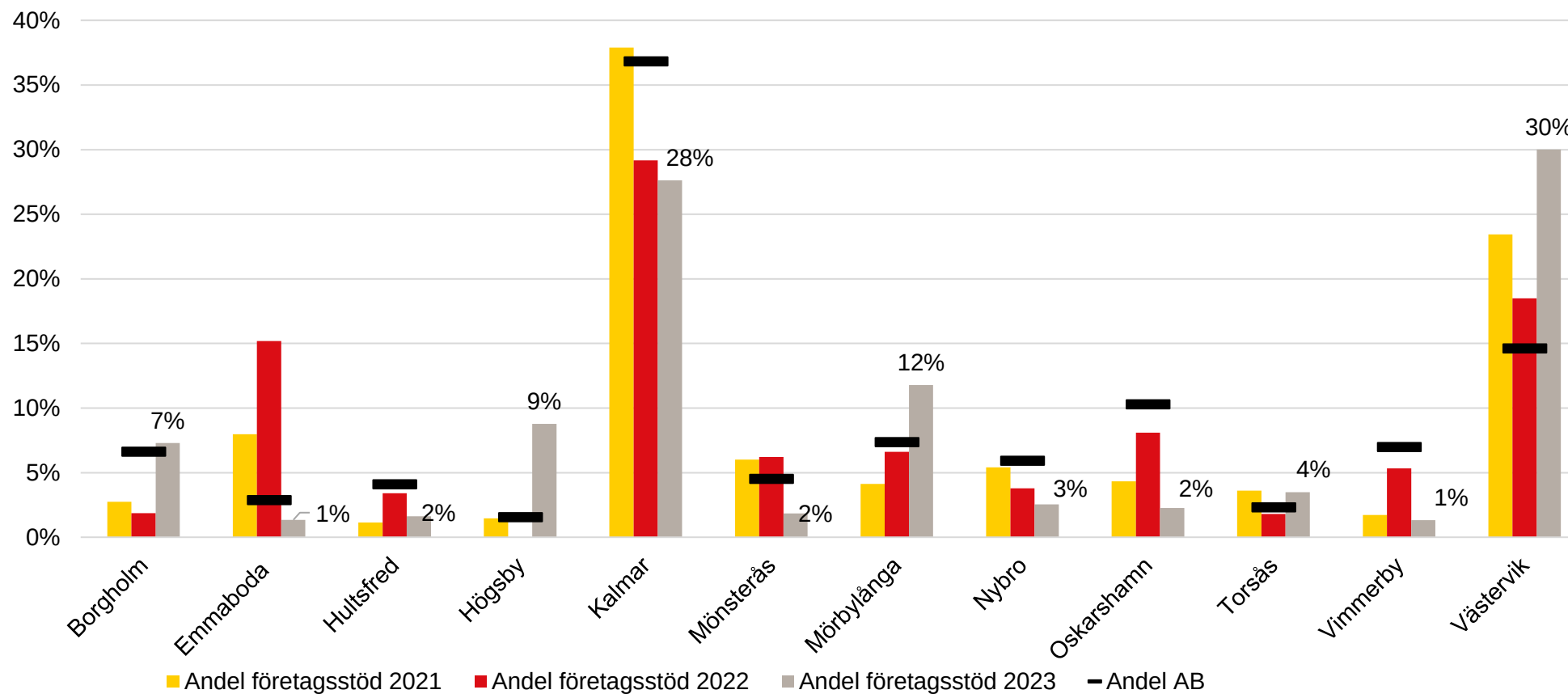
Totalt beviljat	126	20 161 694	111	12 134 576
------------------------	------------	-------------------	------------	-------------------

* Infördes under juni/juli 2022.

** Sista ansökningsdag passerad.

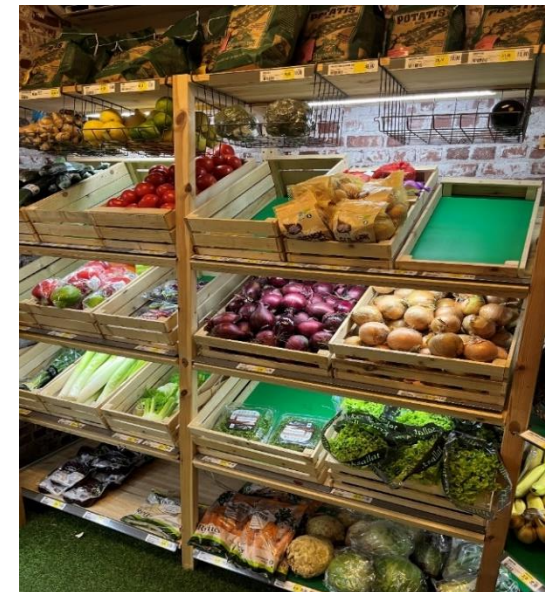
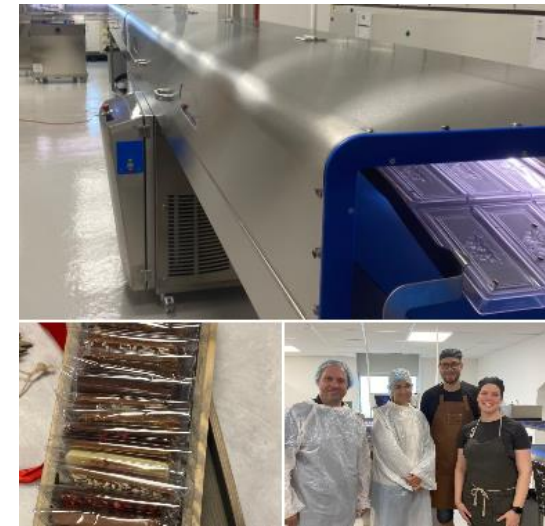
*** Extra anslag under 2023. Alla beslut efter 1/3-23 belastar denna pott så länge medel finns kvar.

Andel stöd i förhållande till andel företag i Kalmar läns kommuner 2021-2023, alla typer av företagsstöd (FTG), procent



Stöd per kommun, alla typer av företagsstöd

- Kalmar choklad
- Ankarsrum Electric
- Blankaholms servicebutik



Goda exempel när systemet fungerar

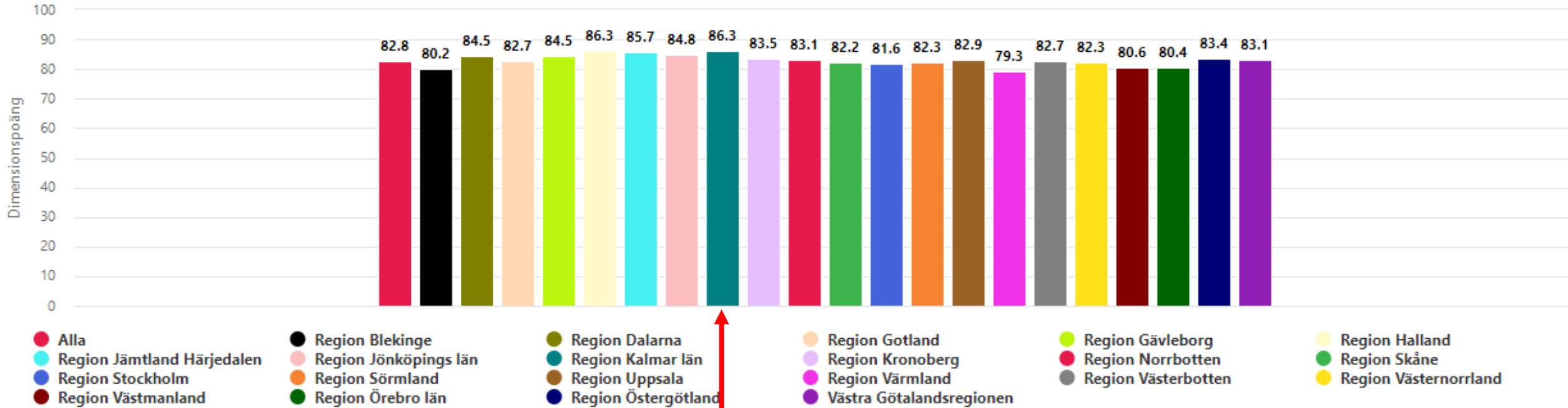
Sveriges bästa kvalitet, tillgänglighet och säkerhet

Tillgänglighet

Niklas Föghner, primärvårdsdirektör

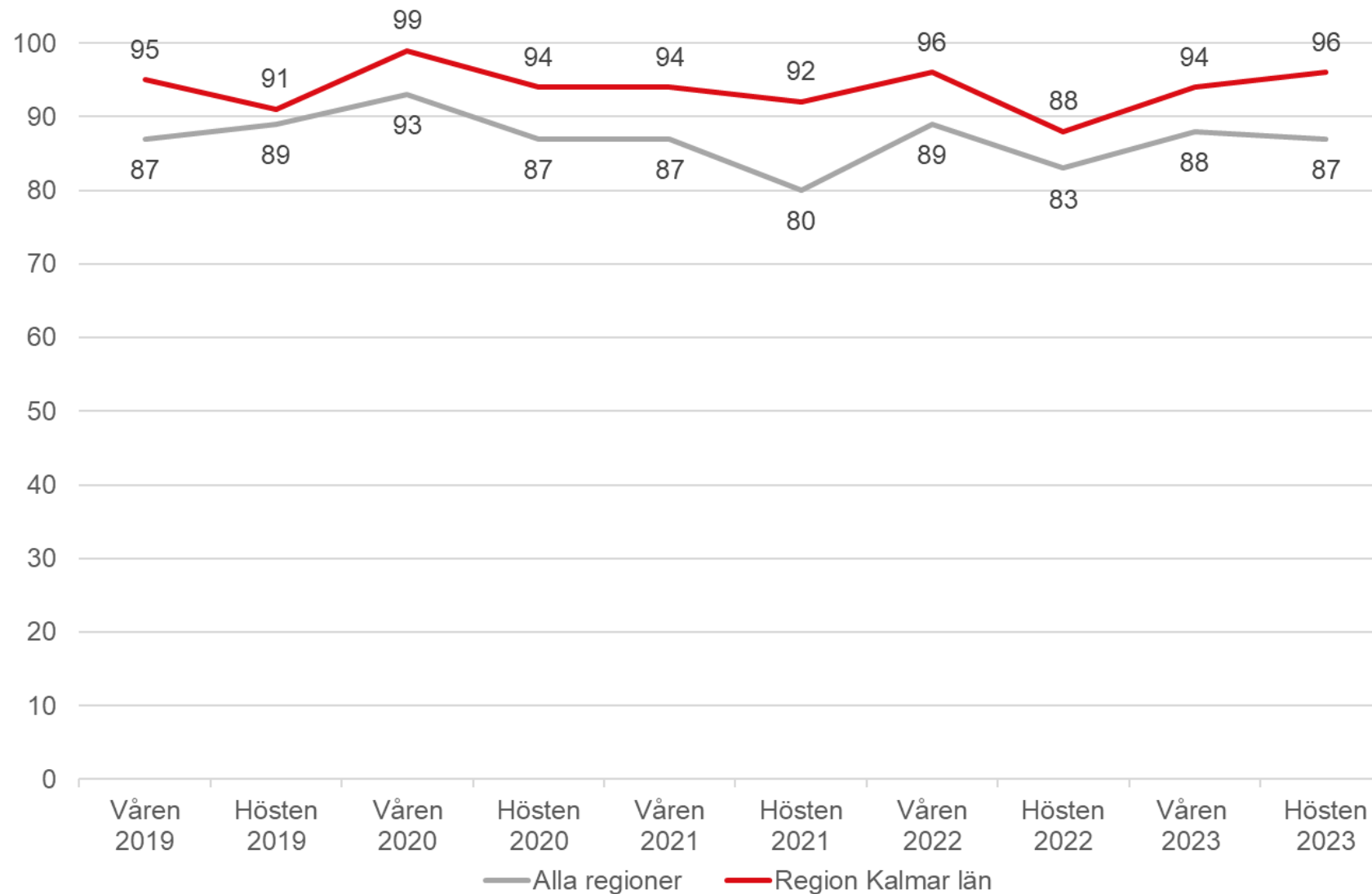
Tillgänglighet

Primärvård - 2021 - Läkarbesök - Vuxen

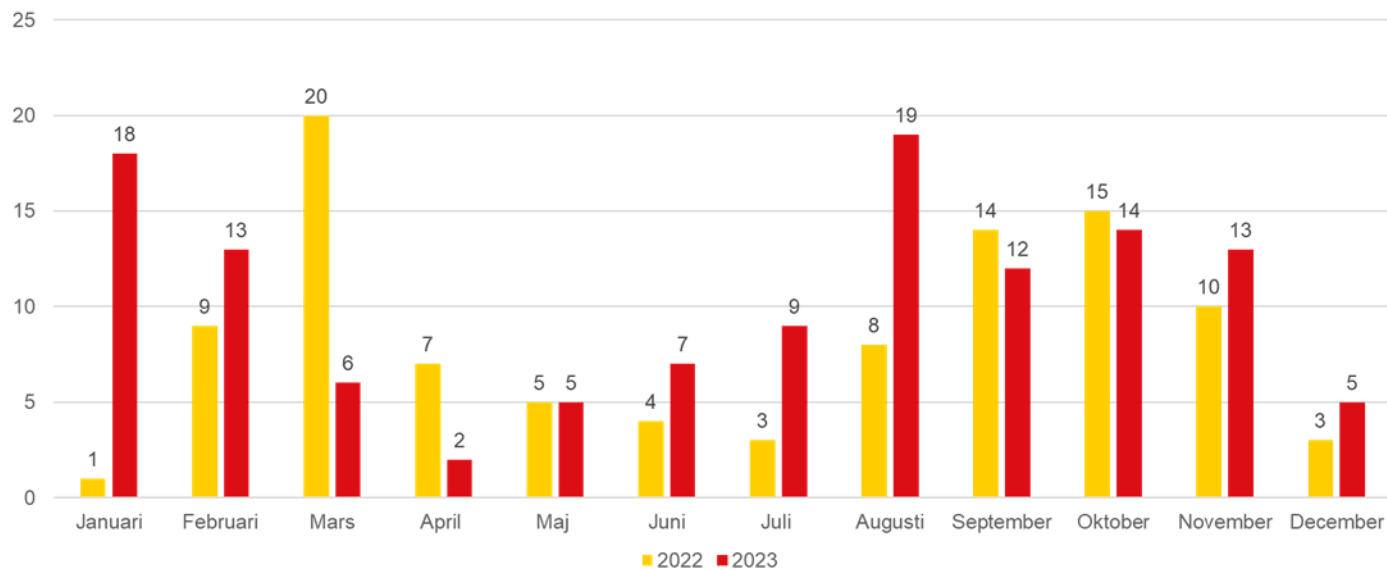
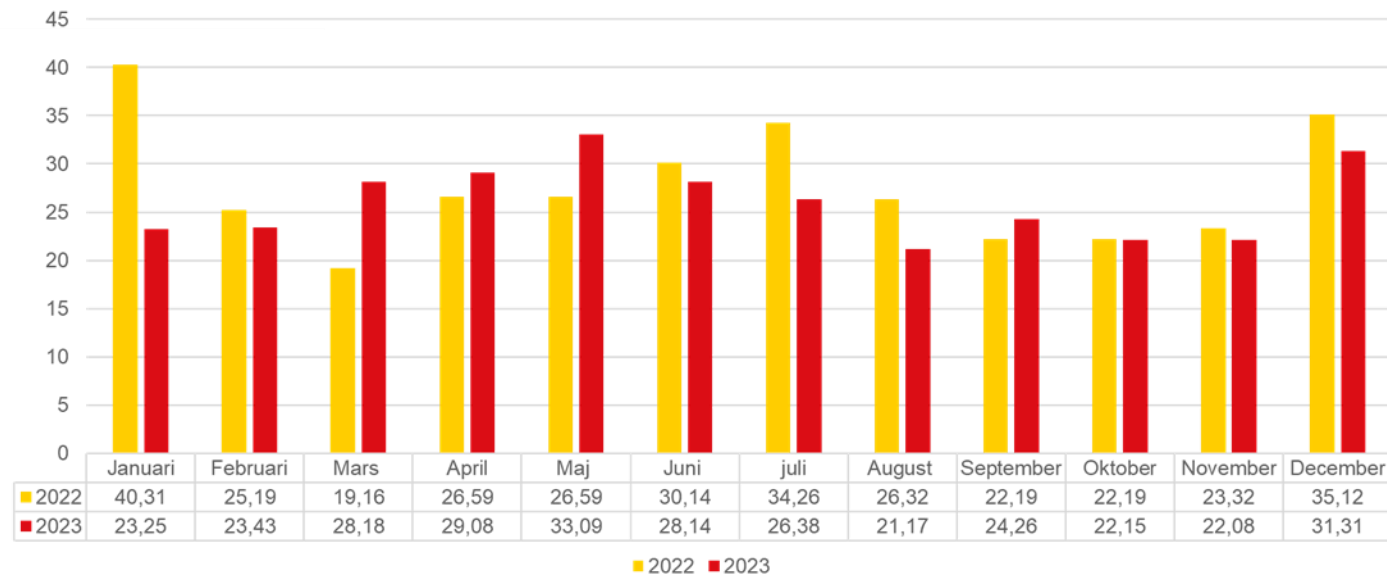


Region Kalmar län

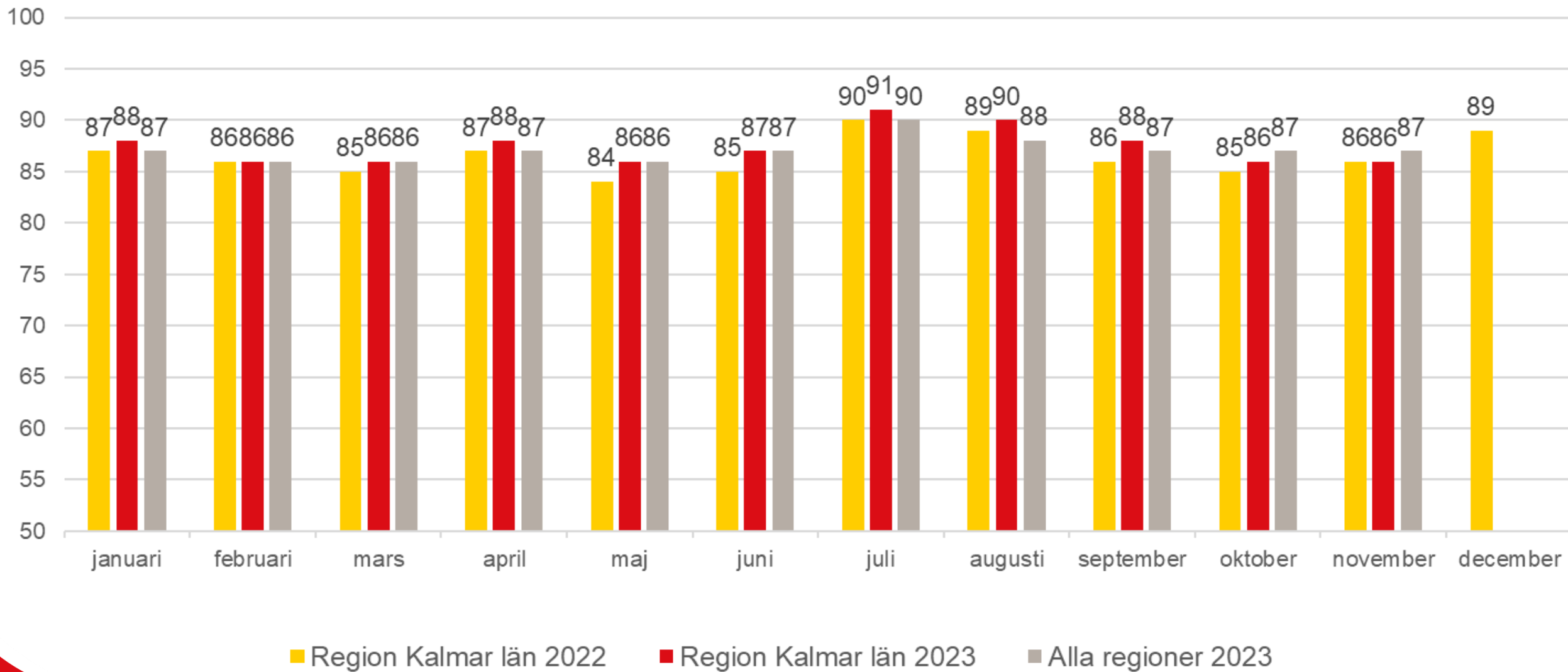
Patienters upplevelse av tillgänglighet – NPE 2021



Telefontillgänglighet till hälsovalsenheterna



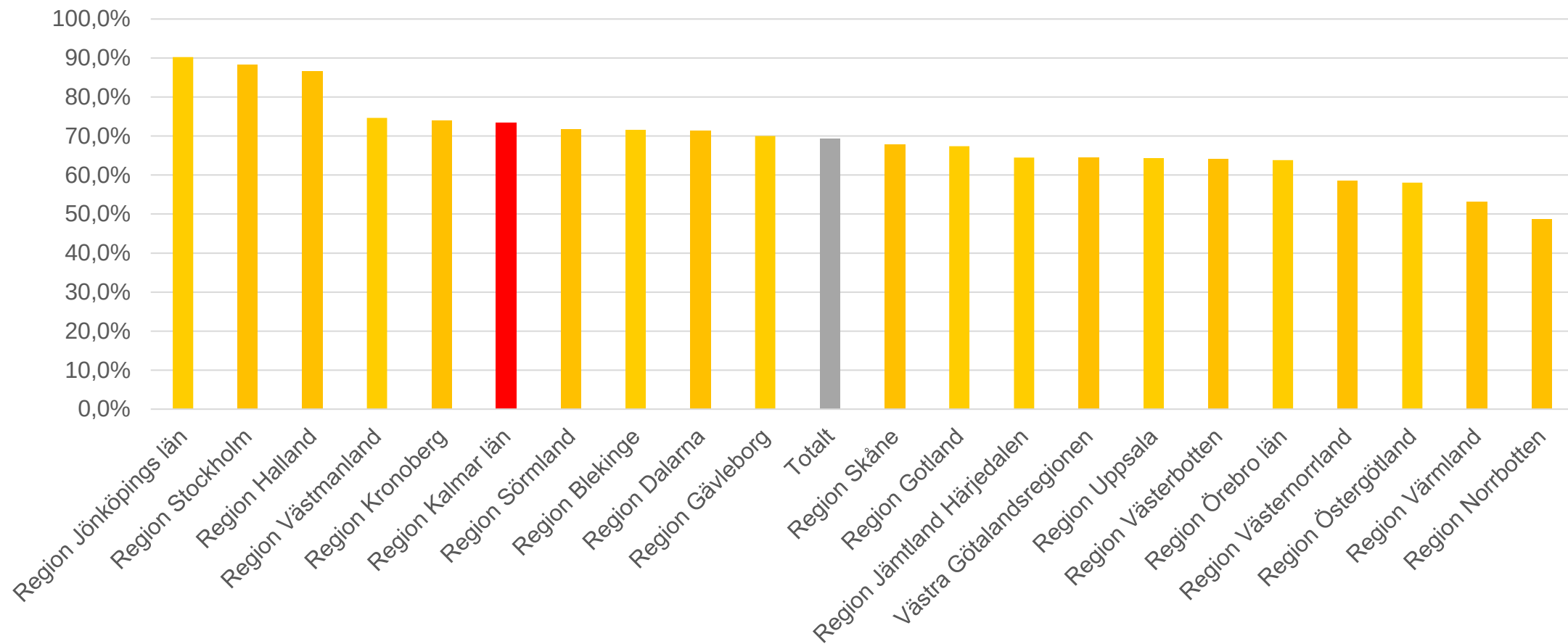
1177 på telefon (medelväntetid i min, andel inom nio min)



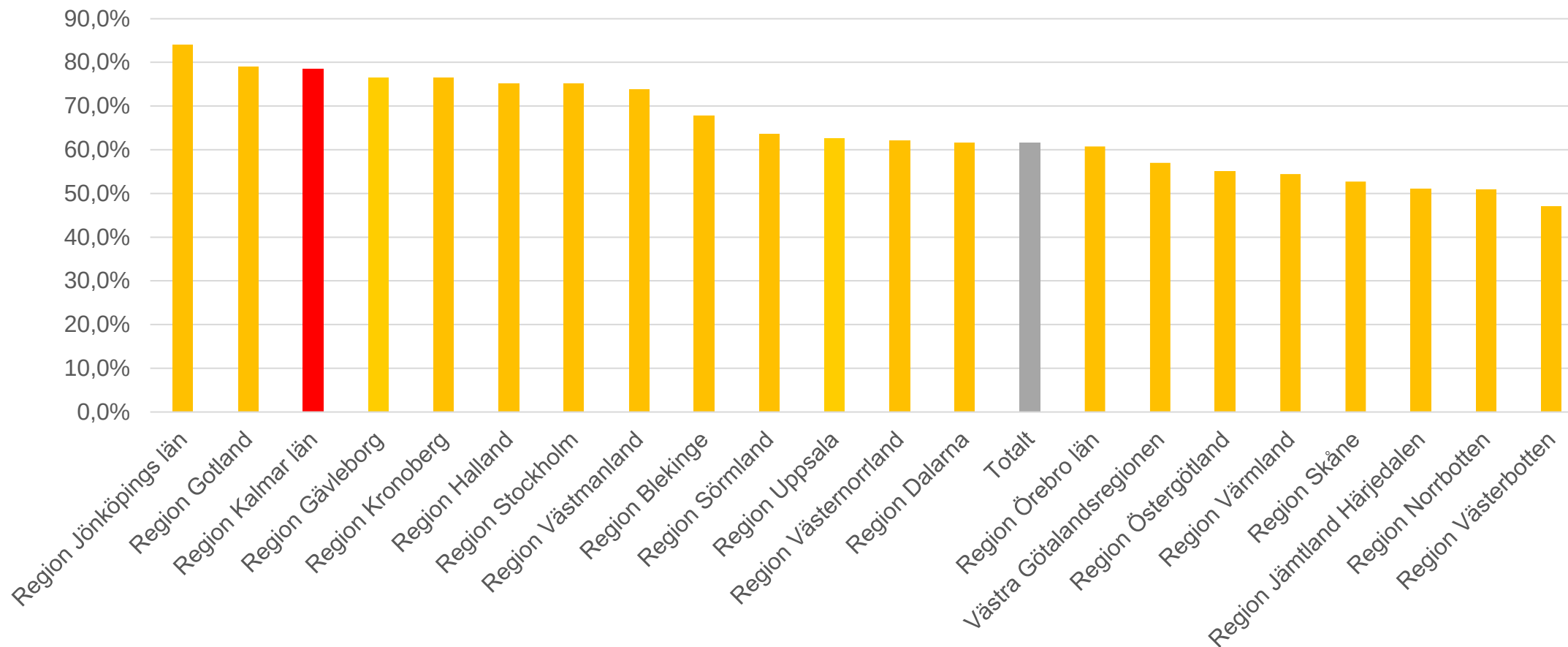
Hälsoval | Tillgänglighet medicinsk bedömning inom 3 dagar (offentlig). Anges i procent

Tillgänglighet

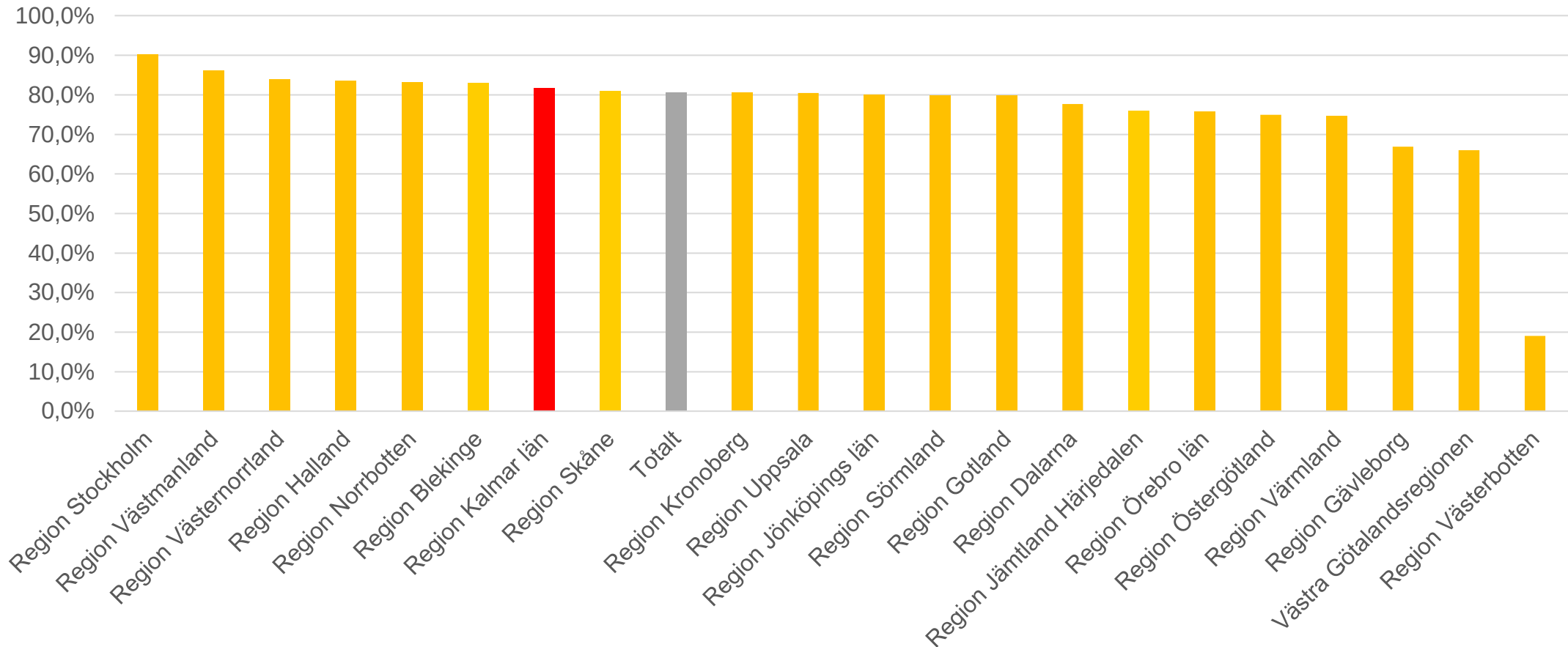
Johan Rosenqvist, hälso- och sjukvårdsdirektör



Andel väntande inom 90 dagar till **första kontakt** december 2023

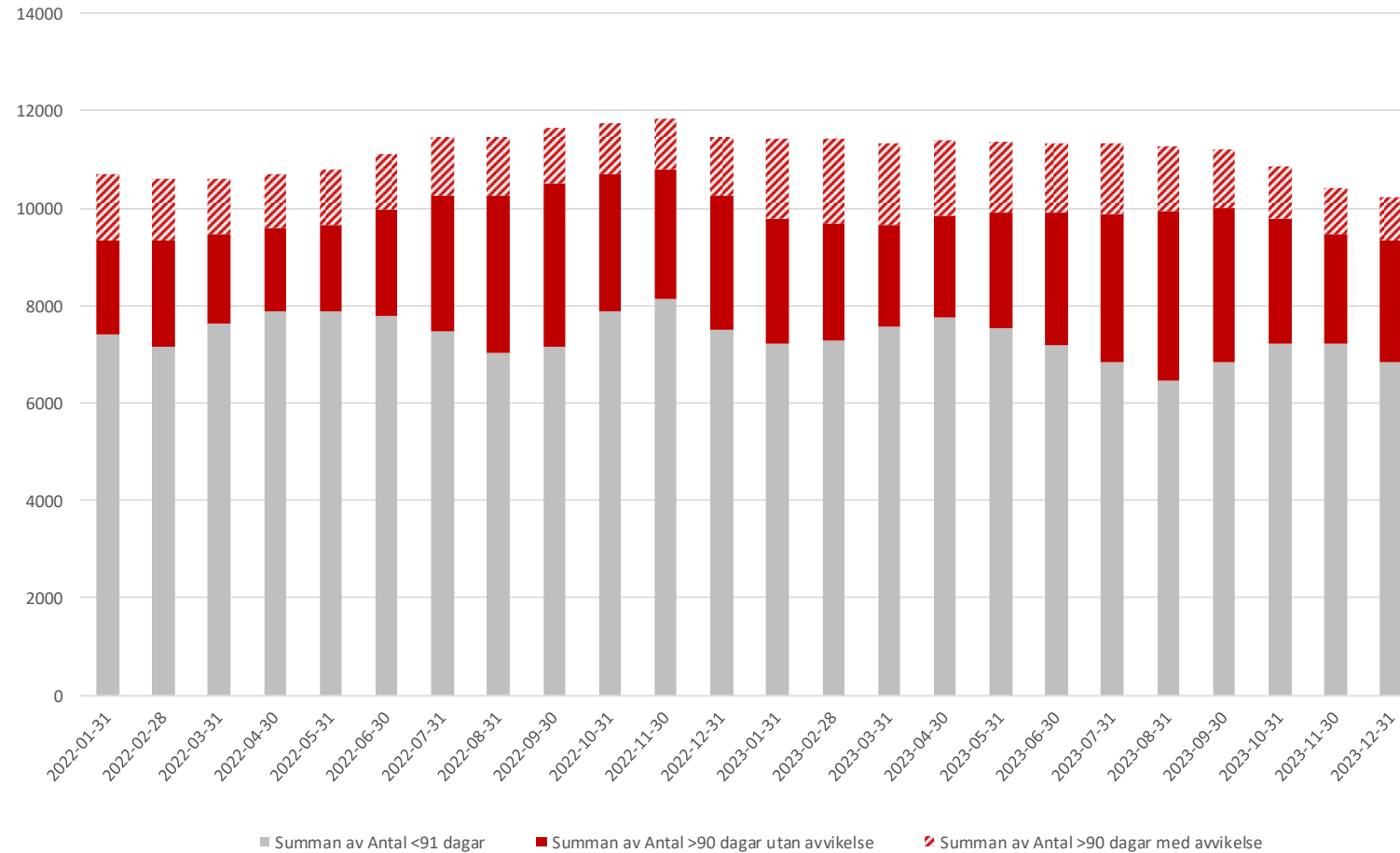


Andel väntande inom 90 dagar till **operation/åtgärd** december 2023



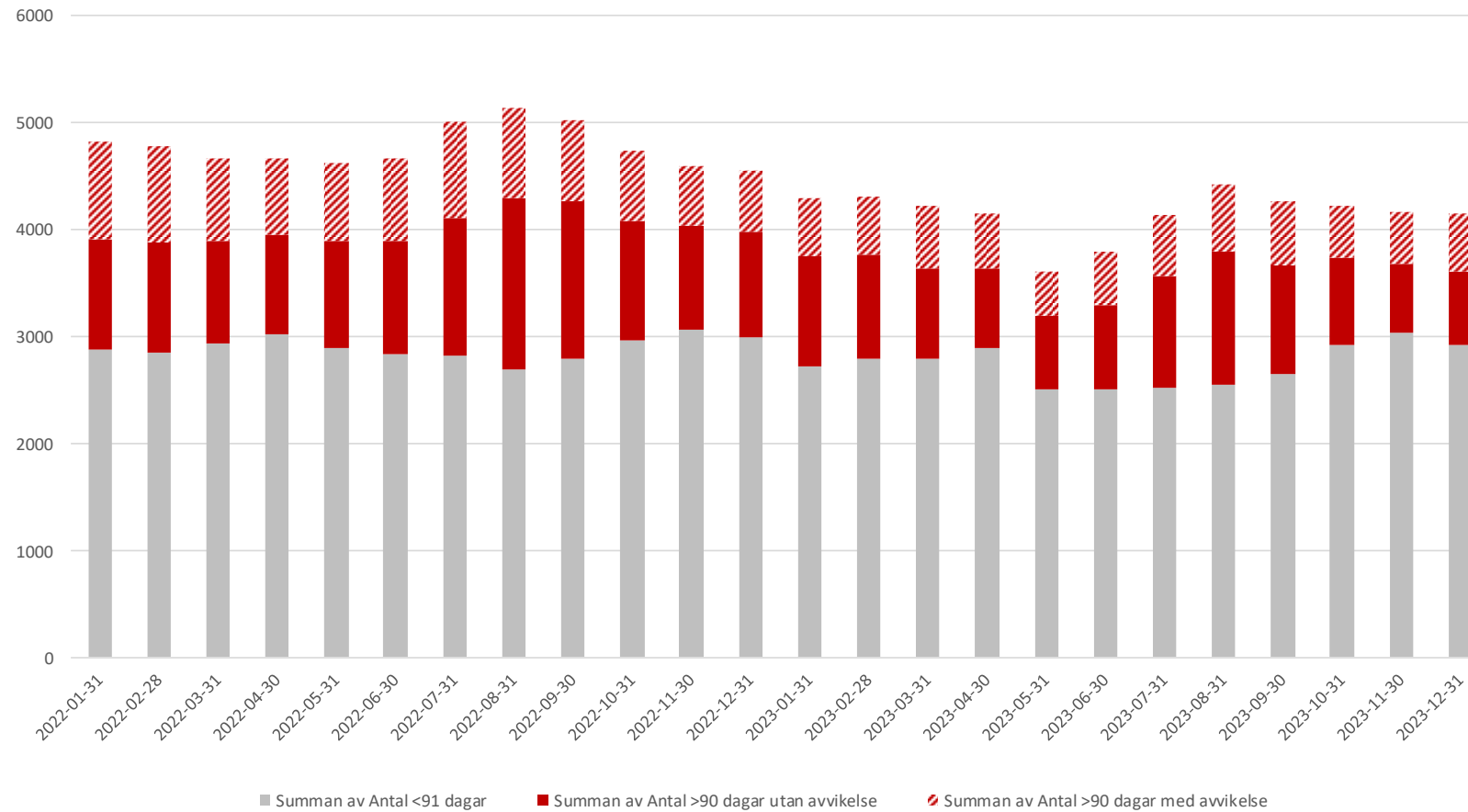
Andel genomförda **återbesök** inom medicinsk måldatum december 2023

Antal väntande till Första Kontakt



Antal väntande till första kontakt - historik jan 2022-dec 2023

Antal väntande till Operation/Åtgärd



Antal väntande till operation/åtgärd historik jan 2022-dec 2023

Överenskommelse
***Ökad tillgänglighet
i hälso- och sjukvården
2024***

Annika Brodin Blomberg
Avd. Vård och omsorg

Innehåll och syfte:

- Överenskommelsen syftar till att öka vårdens kapacitet, förbättra tillgängligheten i hälso- och sjukvården genom att korta vårdköer och väntetider samt öka antalet disponibla vårdplatser.
- Omfattar **2 925** miljoner kronor. **2 395** miljoner kronor, fördelas utifrån befolkningsstorlek till de regioner som uppfyller kraven. Resterande **530** miljoner kronor avsätts för barn- och ungdomspsykiatri (BUP), varav **450** miljoner kronor fördelas efter uppnådda prestationskrav och **80** miljoner kronor utifrån invånarantal 0–18 år.
- Utöver ÖK kommer medel fördelas via Socialstyrelsen, ca 2 000 mnkr (tillgänglighetssatsningarna ska hänga ihop).

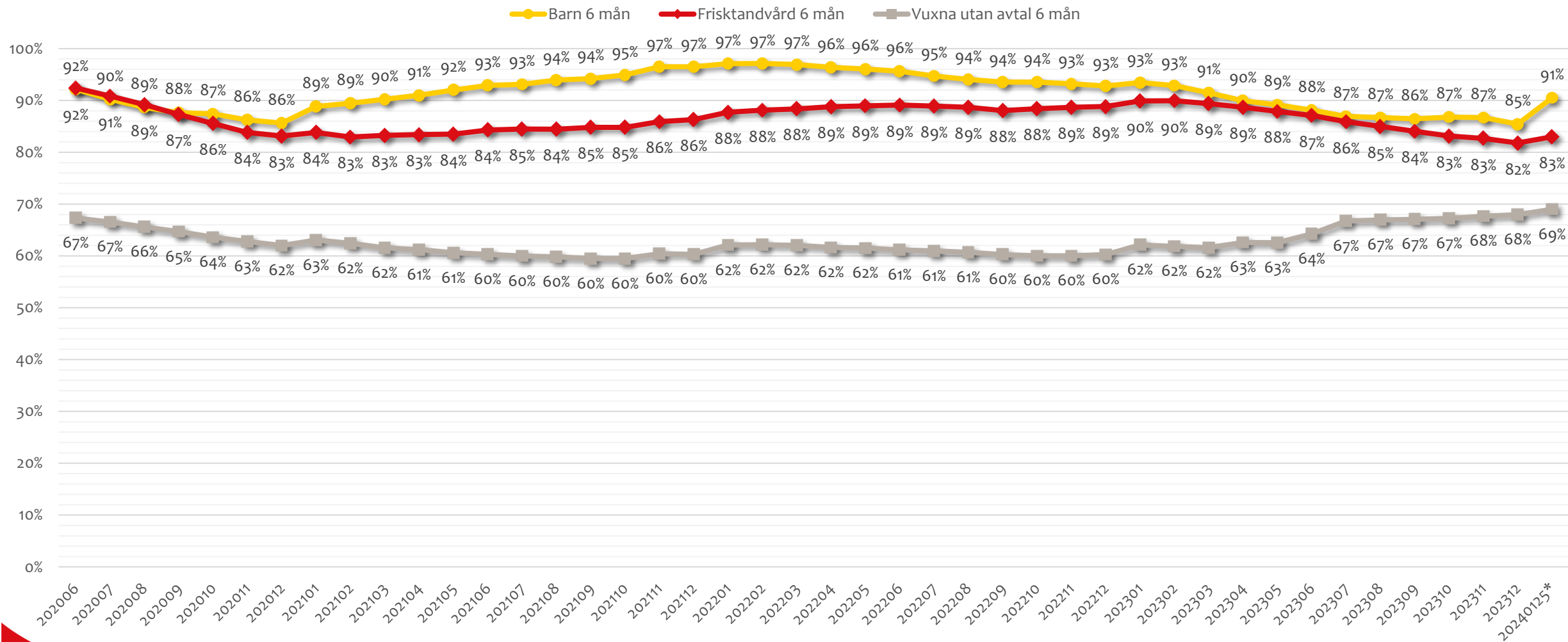
Insatserna delas in i sju olika fokusområden:

- Nationell vårdförmedling för kortare köer
- Vårdplatser, överbeläggningar och utlokaliseringar
- Kompetensförsörjning
- Förvaltning av register, modeller för datainsamling och information
- Innovativa arbetssätt och försöksverksamhet
- Regionala handlingsplaner för ökad tillgänglighet
- Barn- och ungdomspsykiatri

Tillgänglighet

Johan Hansson, tandvårdschef

Tillgänglighet



RAPPORT 13C Individer 20 år och äldre med basundersökning (TLV 101, 102, 111, 112), som har fyra eller fler tänder med fickdjup ≥ 6 mm år 2012 och som har parodontalt status 2021-2022, allmäntandvård

	Antal tänder 2012	Antal tänder 2021-2022	Antal tänder med ≥ 6 mm 2012	Antal tänder med ≥ 6 mm 2021-2022	Antal tänder med 4-5 mm 2012	Antal tänder med 4-5 mm 2021-2022	Antal tänder utan fördjupade fickor 2012	Antal tänder utan fördjupade fickor 2021-2022	Antal tänder med 4 mm och djupare 2012	Antal tänder med 4 mm och djupare 2021-2022	Genom- snittlig förändring i andel tänder med ≥ 4 mm fickdjup 2021-2022 jmf med 2012 (procent)	Genom- snittlig förändring i antal tänder 2021-2022 jmf med 2012
Medelvärdesamtliga	24,0	23,5	7,0	2,9	6,7	5,2	10,3	15,4	13,6	8,1	-40,7	0,5
Folktandvården Stockholm	24,7	24,3	6,9	2,5	7,3	5,7	10,5	16,0	14,3	8,3	-42,1	0,5
Folktandvården Uppsala	23,8	23,3	6,8	2,3	7,0	5,2	9,9	15,8	13,9	7,5	-46,0	0,5
Folktandvården Sörmland	23,9	23,2	7,1	3,0	8,2	5,6	8,5	14,6	15,3	8,6	-44,2	0,7
Folktandvården Östergötland	23,8	23,2	7,3	2,9	7,7	4,8	8,8	15,5	15,0	7,7	-48,4	0,6
Folktandvården Jönköping	23,8	22,9	7,1	2,8	6,6	5,3	10,1	14,7	13,7	8,2	-40,2	0,8
Folktandvården Kronoberg	23,9	22,9	6,7	3,3	6,4	4,8	10,9	14,8	13,0	8,1	-37,9	1,0
Folktandvården Kalmar	23,9	23,5	7,0	2,3	8,0	5,4	8,8	15,8	15,0	7,7	-49,1	0,4
Folktandvården Blekinge	23,6	22,5	6,8	2,9	5,2	3,4	11,7	16,3	12,0	6,3	-47,6	1,1
Folktandvården Skåne	24,1	24,7	7,0	3,2	6,3	5,1	10,8	16,4	3,3	8,3	-37,4	-0,7
Folktandvården Västra Götaland	23,5	23,1	6,8	2,8	6,6	5,1	10,2	15,2	13,3	7,9	-40,7	0,4
Folktandvården Värmland	24,8	24,7	6,8	3,6	5,8	5,7	12,2	15,3	12,6	9,4	-25,9	0,2
Folktandvården Västmanland	23,4	22,4	7,2	2,9	6,4	4,5	9,8	14,9	13,6	7,5	-45,1	1,1
Folktandvården Dalarna	23,4	22,3	6,6	2,7	6,1	4,3	10,7	15,3	12,7	7,0	-45,3	1,1
Folktandvården Gävleborg	23,9	22,6	7,0	3,7	6,1	5,8	10,8	13,0	13,1	9,5	-27,3	1,3
Folktandvården Västernorrland	23,6	22,6	7,2	3,4	5,7	3,7	10,7	15,4	12,9	7,1	-44,7	1,0
Folktandvården Jämtland	24,2	23,9	7,1	2,6	5,4	3,7	11,8	17,5	12,4	6,3	-49,0	0,3
Folktandvården Västerbotten	23,5	22,3	7,2	2,2	7,0	4,4	9,2	15,8	14,2	6,6	-53,7	1,1
Folktandvården Norrbotten	25,2	24,1	7,3	3,1	6,0	5,7	11,9	15,3	13,3	8,8	-34,0	1,1

Allt färre tänder skadade av karies i åldrarna 20-69 år

RAPPORT 18 Karierade och fyllda tandtytor (medelvärde DFS) hos vuxna, 2013 och 2022

	20-29 år		30-39 år		40-49 år		50-59 år		60-69 år		70-79 år		80-89 år		90-99 år	
	2022	Förändr jmf 2013	2022	Förändr jmf 2013	2022	Förändr jmf 2013	2022	Förändr jmf 2013	2022	Förändr jmf 2013	2022	Förändr jmf 2013	2022	Förändr jmf 2013	2022	Förändr jmf 2013
Medelvärde samtliga	4,9	-0,5	8,0	-3,0	14,0	-4,7	22,1	-9,0	36,1	-10,2	51,2	1,4	54,2	8,3	50,8	10,2
Folktandvården Stockholm	4,6	-0,8	7,9	-3,0	13,8	-4,2	21,5	-8,1	33,8	-11,0	48,6	-2,0	53,5	5,1	50,7	6,1
Folktandvården Uppsala	4,1	-0,8	7,2	-2,9	12,9	-4,6	20,7	-8,3	33,2	-9,5	46,3	-1,7	50,4	5,4	47,3	7,7
Folktandvården Sörmland	5,2	-0,4	8,2	-3,2	13,6	-4,8	20,6	-9,4	32,0	-9,8	42,4	-3,9	45,2	-0,3	43,9	2,0
Folktandvården Östergötland	4,8	-0,8	7,6	-4,2	13,3	-6,8	20,9	-10,8	32,7	-13,2	46,3	-3,2	49,9	4,3	46,6	6,2
Folktandvården Jönköping	5,4	0,5	8,6	-2,7	14,8	-3,9	22,4	-10,8	37,3	-12,3	51,5	-0,7	52,7	5,7	49,4	8,9
Folktandvården Kronoberg	5,0	0,0	7,9	-3,3	13,9	-5,8	22,2	-10,6	35,7	-14,3	52,0	-1,0	53,2	5,5	48,3	6,3
Folktandvården Kalmar	5,1	-0,9	8,4	-3,2	13,8	-6,1	22,3	-10,2	36,0	-10,2	48,1	-0,6	50,3	5,9	48,0	10,7
Folktandvården Gotland	3,2		5,4		7,0		8,2		12,1		16,6		15,2		15,6	
Folktandvården Blekinge	5,9	-0,4	8,8	-3,7	14,6	-6,6	23,6	-12,4	38,6	-13,0	52,2	-0,4	52,2	5,7	47,2	9,6
Folktandvården Skåne	5,3	-0,3	7,4	-3,5	12,6	-6,1	20,4	-12,0	34,9	-14,6	51,1	-1,5	53,5	5,9	51,0	9,0
Folktandvården Halland	4,4		7,5		12,4		20,4		33,6		51,4		54,0		52,4	
Folktandvården V Götaland	4,8	-0,5	7,5	-3,4	13,2	-5,9	21,5	-10,4	34,9	-13,6	50,6	-2,0	53,6	4,7	51,6	9,5
Folktandvården Värmland	5,2	1,2	7,7	-1,5	12,9	-3,7	20,2	-8,1	32,7	-9,3	45,3	-0,9	48,1	5,4	46,5	11,2
Folktandvården Örebro	4,5		7,6		11,6		16,2		24,3		35,3		38,7		37,2	
Folktandvården Västmanland	5,2	-0,1	7,9	-3,0	13,3	-4,6	20,6	-8,0	31,8	-7,6	42,2	-1,7	45,9	4,9	43,6	7,4
Folktandvården Dalarna	4,8	0,2	7,3	-3,0	12,9	-4,6	19,8	-8,5	30,7	-12,4	44,9	-3,4	49,1	4,2	46,6	5,7
Folktandvården Gävleborg	5,0	-0,3	8,2	-2,4	13,6	-4,4	21,2	-8,5	33,6	-10,6	46,3	-1,6	49,1	4,9	45,6	5,5
Folktandvården Västernorr	5,4	-0,5	8,9	-3,9	15,8	-3,7	24,0	-8,7	36,9	-11,1	51,6	1,1	52,0	7,5	47,7	10,2
Folktandvården Jämtland	4,7	-1,9	8,4	-4,5	15,3	-5,2	23,1	-11,2	37,0	-12,6	50,6	0,4	49,3	7,1	42,2	4,9
Folktandvården Västerbotten	5,5	-0,2	9,7	-1,6	15,6	-2,6	23,1	-7,4	37,2	-6,7	48,7	6,1	48,2	11,6	40,0	11,5
Folktandvården Norrbotten	5,0	-1,2	9,4	-3,8	16,6	-3,9	24,0	-7,9	35,6	-10,5	46,4	0,3	44,1	5,6	37,6	1,4
Praktikertjänst	4,6		9,7		16,0		24,6		39,4		54,5		57,8		55,1	

Hälsoutveckling och kvalitetsindikatorer

En av Sveriges bästa arbetsplatser

Helen Persson, HR-direktör



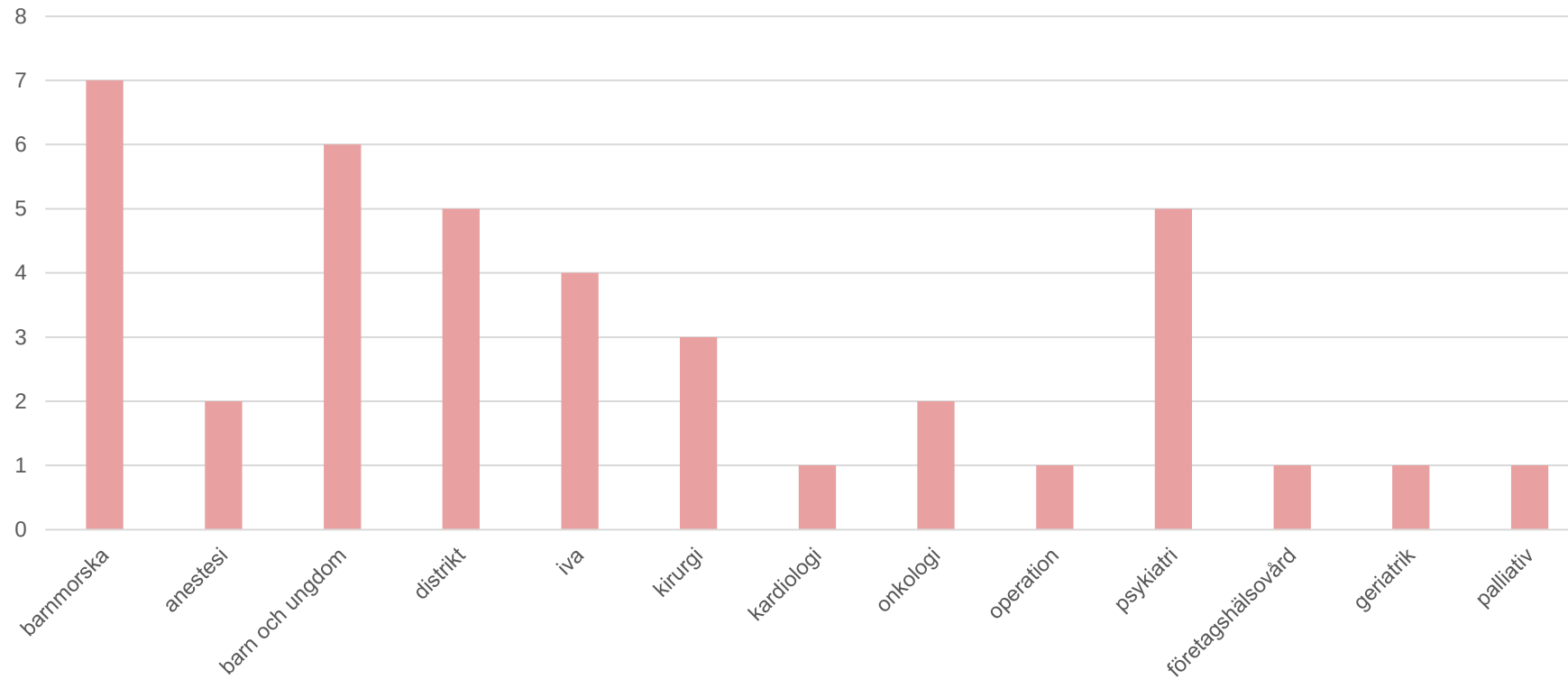
En av Sveriges bästa arbetsplatser



- Ny personal- och kompetensförsörjningsstrategi
- Genomförd medarbetarenkät med 83% svarsfrekvens
- Goda resultat kopplat till ledarskap i medarbetarenkäten
- Sjukfrånvaron har minskat jämfört med föregående år
- Påbörjade aktiviteter för att minska behovet av bolagspersonal
- Ökning av tillbudsrapportering med 16%
- Uppdaterat och förtydligat arbetsgivarvarumärke

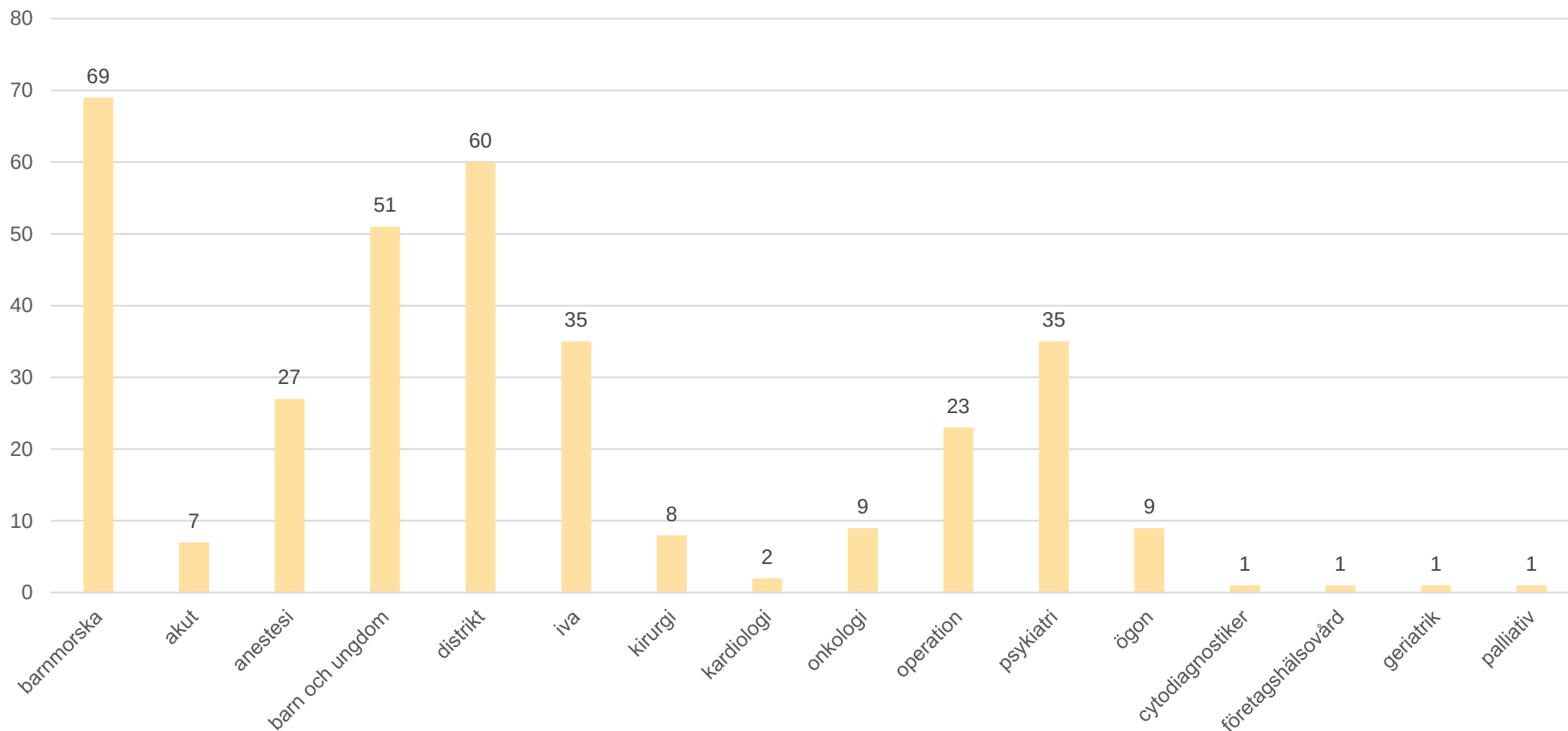
Hände under 2023

Nya utbildningsanställningar 2023



39 nya utbildningsanställningar 2023

Utbildningsanställningar 2015-2023



Totalt 339 nya utbildningsanställningar*

* Inklusive de som avbrutit utbildning

Utbildningsanställningar ger tillskott till bristyrken



- Decentraliserade läkarutbildningen – över 100 studenter i Kalmar
- Allmäntjänstgöringen (AT) – ca 50 nya medarbetare per år
- Specialisttjänstgöring (ST) – drygt 220 medarbetare

Ny 6-årig, legitimationsgrundande läkarutbildning

- Bastjänstgöring (BT) som ska ge en god introduktion under handledning.
- Främst utlandsutbildade läkare omfattas initialt.
- Antalet som gör BT kommer att öka kraftigt från 2027.

AT, BT, ST - utbildningsstruktur för läkare

- 
- Two men with beards and glasses, wearing white lab coats, are smiling at the camera. They are positioned in the center of the frame, with a blurred background.
- Öppet, engagerat, kunnigt
 - Arbetsgivarvarumärket
 - Strukturerat arbete med attrahera, rekrytera, utveckla
 - I linje med nationella strategier för att möta kompetensutmaningen
 - Attraktiv arbetsgivare
 - Nya lösningar
 - Hållbart arbetsliv

En god kompetensförsörjning för Region Kalmar län innebär att rätt kompetens finns i organisationen för att nå uppsatta mål och för att bedriva och utveckla dagens och morgondagens verksamhet

En ny strategi för att nå en god kompetensförsörjning i Region Kalmar län

**Grundskolenivå:**

- Främja intresset för hälso- och sjukvårdsinriktad utbildning samt utbildning inom andra bristyrken
- Visa på bredden av våra yrken

Gymnasienivå:

- Främja intresset för hälso- och sjukvårdsinriktad utbildning samt utbildning inom andra bristyrken
- Visa på bredden av våra yrken
- Skapa intresse för oss som arbetsgivare

Studentnivå:

- Skapa intresse för oss som arbetsgivare
- Synliggöra erbjudande och visa vad du kan jobba med hos oss

Vårdutbildade utomlands:

- Ett attraktivt län att arbeta och bo i
- Synliggöra erbjudande och visa vad du kan jobba med hos oss

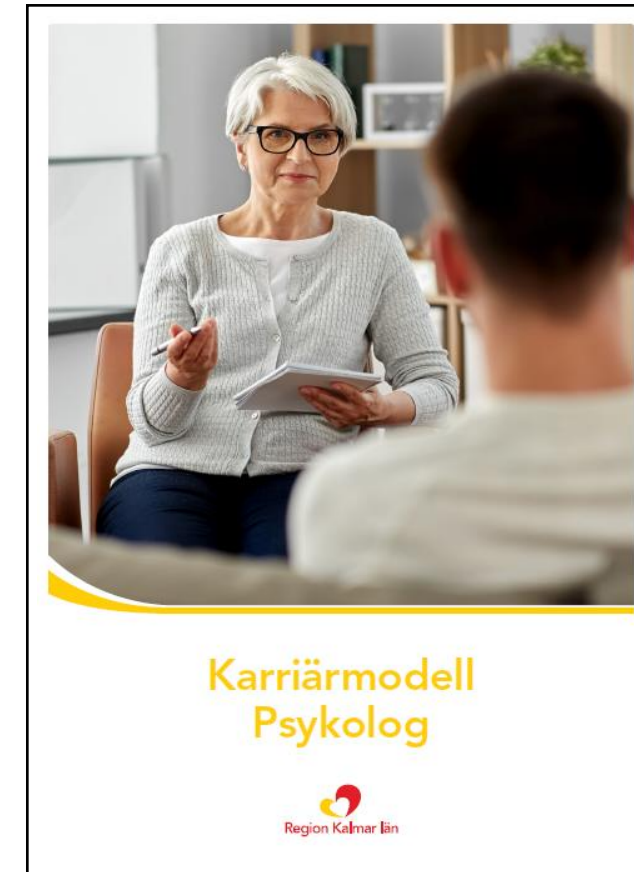
Redan yrkesverksamma:

- Ett attraktivt län att arbeta och bo i
- Synliggöra erbjudande och visa vad du kan jobba med hos oss

Attrahera och rekrytera: Strategi mot våra målgrupper

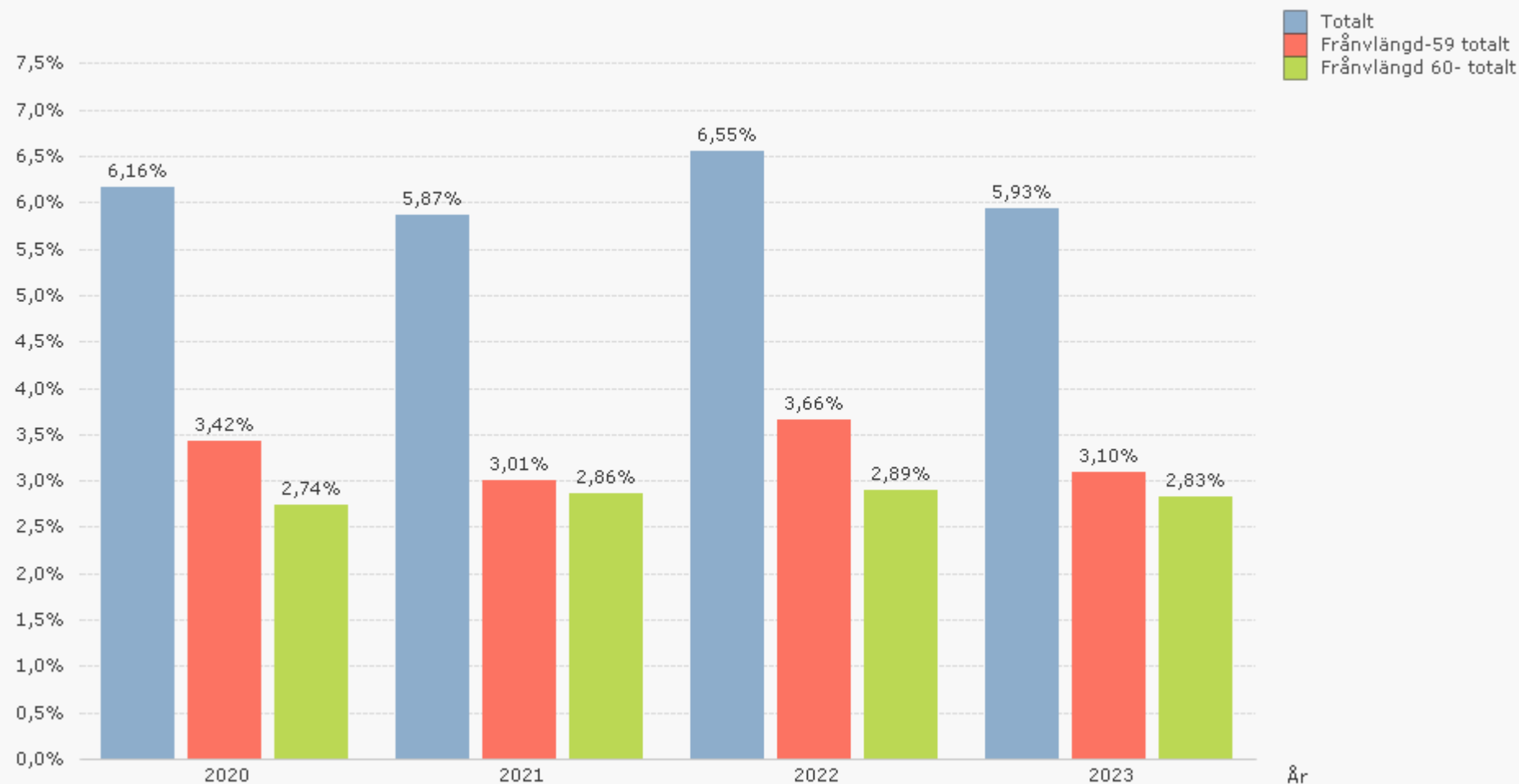
Inledningsvis är fokus på att ta fram och implementera karriärmodeller för de kliniska yrkesgrupperna:

- Sjuksköterska
- Barnmorska
- Röntgensjuksköterska
- **Biomedicinsk analytiker**
- **Psykolog**
- Undersköterska/Skötare
- Medicinsk sekreterare
- **Arbetsterapeut**
- **Fysioterapeut**



Utveckla och behålla: Karriärmodeller i Region Kalmar Län

Regionen



Hälsobokslut 2023: Kort- och långtidsfrånvaro -59, 60-



Andel anställda som nyttjat friskvårdsbidraget:

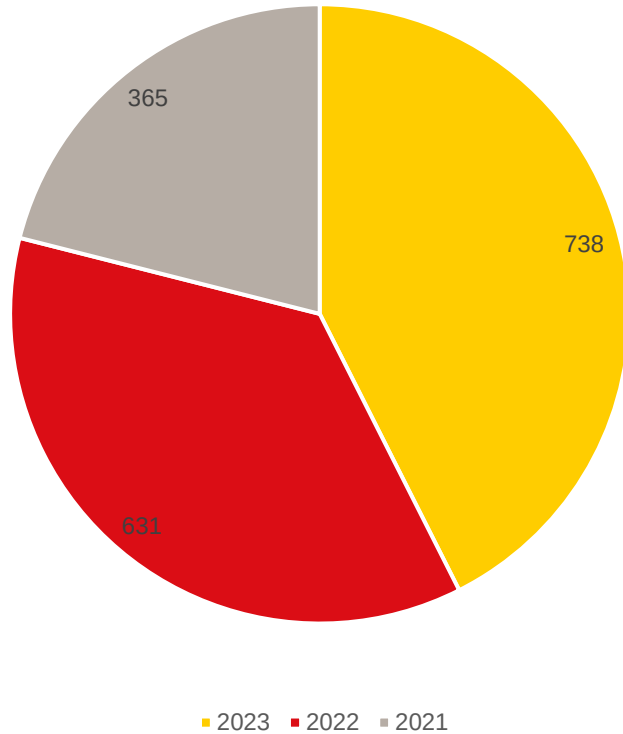
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
48%	51%	53%	61%	68%	82%	79%

- Användandet av friskvårdsbidraget har minskat något
- Cirka 2 000 har sedan starten 2019 tecknat sig för en cykel, varav 400 under 2023

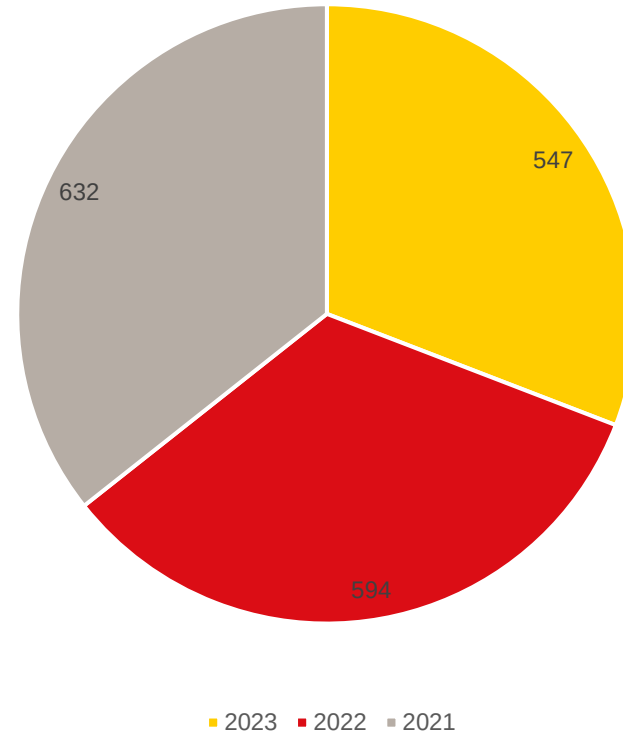
Hälsobokslut 2023: Friskvårdsbidrag och förmånscyklar

Antal tillbud och skador de senaste tre åren

Antal inrapporterade tillbud



Antal inrapporterade skador





- Fokus på det systematiska arbetsmiljöarbetet och det organisatoriska.
- Utbildning i organisatorisk- och social arbetsmiljö samt kränkande särbehandling
- Chefer och skyddsombuden har en gemensam arbetsmiljöutbildning
- Digital arbetsmiljöutbildning finns tillgänglig för samtliga medarbetare

Hälsobokslut 2023: arbetsmiljö och utbildning



- Lönekartläggningen
- Fortsatt ökning av antalet heltidsarbetande
- Samverkansprojekt med Linnéuniversitet
- Utlandsrekrytering av ett 30-tal hälso- och sjukvårdsutbildade medarbetare
- Vård av barn minskar för kvinnor medan män är på samma nivå som föregående år
- Sjukfrånvaron minskar bland både kvinnor och män

Hälsobokslut 2023: jämställdhet och mångfald



Indirekt ledarskap - 1 ledningsgrupp

Utvecklande ledarskap - 43 chefer

Gröna kortet/ Chefsutbildning bas - 10 områden

Chefsdag - Gemensam dag för regionens alla chefer

Lagutvecklingar - 30 tillfällen med olika enheter genomförda där totalt 688 medarbetare medverkade

Hälsobokslutet 2023: Ledarskap, genomförda utbildningar

God ekonomisk hushållning

Lars Mattsson, ekonomidirektör

Bokslutsrapport för 2023

- Återigen ett år som varit unikt på många sätt
- Högre inflation än förväntat
- Stora variationer avseende energipris
- Verksamhetens intäkter
- Kostnader för köpt vård och läkemedel
- Avkastning på finansiella placeringar
- Effekter av ekonomisk ågärer
- Försämrade samhällsekonomisk utveckling i slutet av 2023



- **Årets resultat** uppgår till -61 mnkr.
- **Årets resultat enligt balanskrav** uppgår till -225 mnkr
- **Skatter och utjämning** bättre än budget med 250 mnkr
- **Riktade statsbidrag** uppgår till 336 mnkr (630 mnkr)
- **Bemanningsbolag**, högre kostnad jämfört med i fjol
 - Utfallet uppgår till 274 mnkr (+7 procent)
 - Relativt jämn ökning mellan sjuksköterskor och läkare och mellan förvaltningar
 - Effekter av åtgärder från oktober

RESULTATANALYS ÅRETS RESULTAT I MKR

Mnkr	Bokslut 2023	Bokslut 2022
Verksamhetens resultat	58,1	481,0
Årets resultat	-61,0	195,3
Nettokostnadsutveckling, %	10,5	5,4

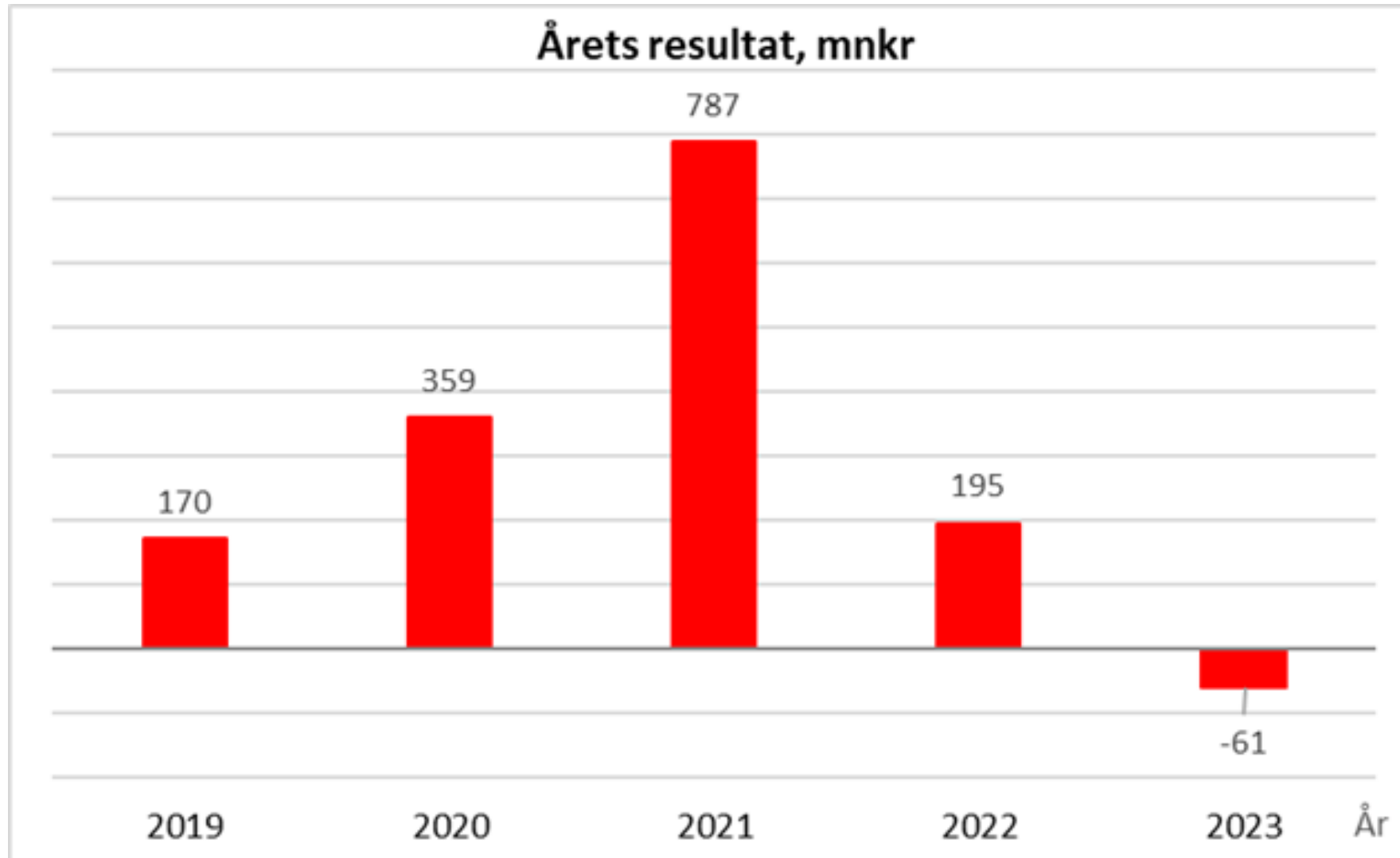
- **Nettokostnadsutvecklingen** uppgår till 10,5 procent.
- **Investeringar** finansieras med egna medel och likviditeten uppgick till 1,2 Mdr.
- **Kassalikviditeten** uppgår till 124 procent.
- **Soliditeten** uppgår till 36 procent (3 procent inclusive ansvarsförbindelser).

Årets resultat och några nyckeltal

Balanskravsresultatet beräknas till -225,1 mnkr där medel från RUR ska tas i anspråk

Mnkr	Bokslut 2023	Bokslut 2022
Årets resultat enligt resultaträkningen	-61,0	195,3
- Reducering av samtliga realisationsvinster vid försäljning av anläggningstillgångar	-10,5	-0,4
+/- Orealiserade vinster och förluster i värdepapper	-154,0	+306,1
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	-225,5	501,0
- Reservering av medel till resultatutjämningsreserv	0	-8,7
+ Användning av medel från resultatutjämningsreserv	+225,5	0
Årets balanskravsresultat	0	492,3

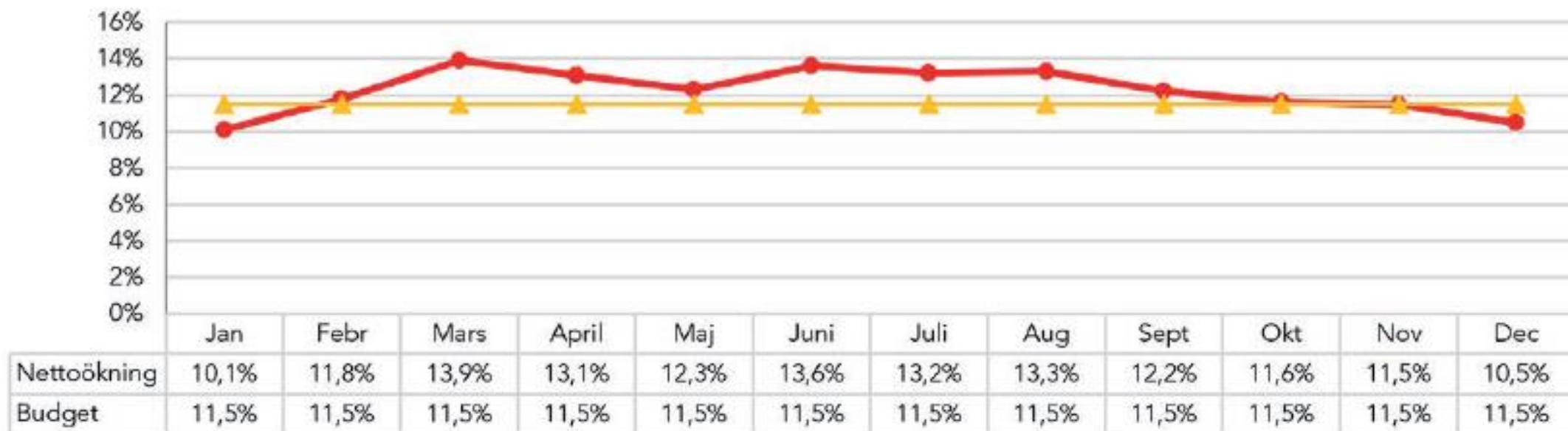
Balanskravsutredning



Årets resultat 2019-2023

Nettokostnadsutveckling

Nettokostnaderna uppgår till 9 918,5 mnkr, vilket motsvarar en ökning under året med 10,5 procent.

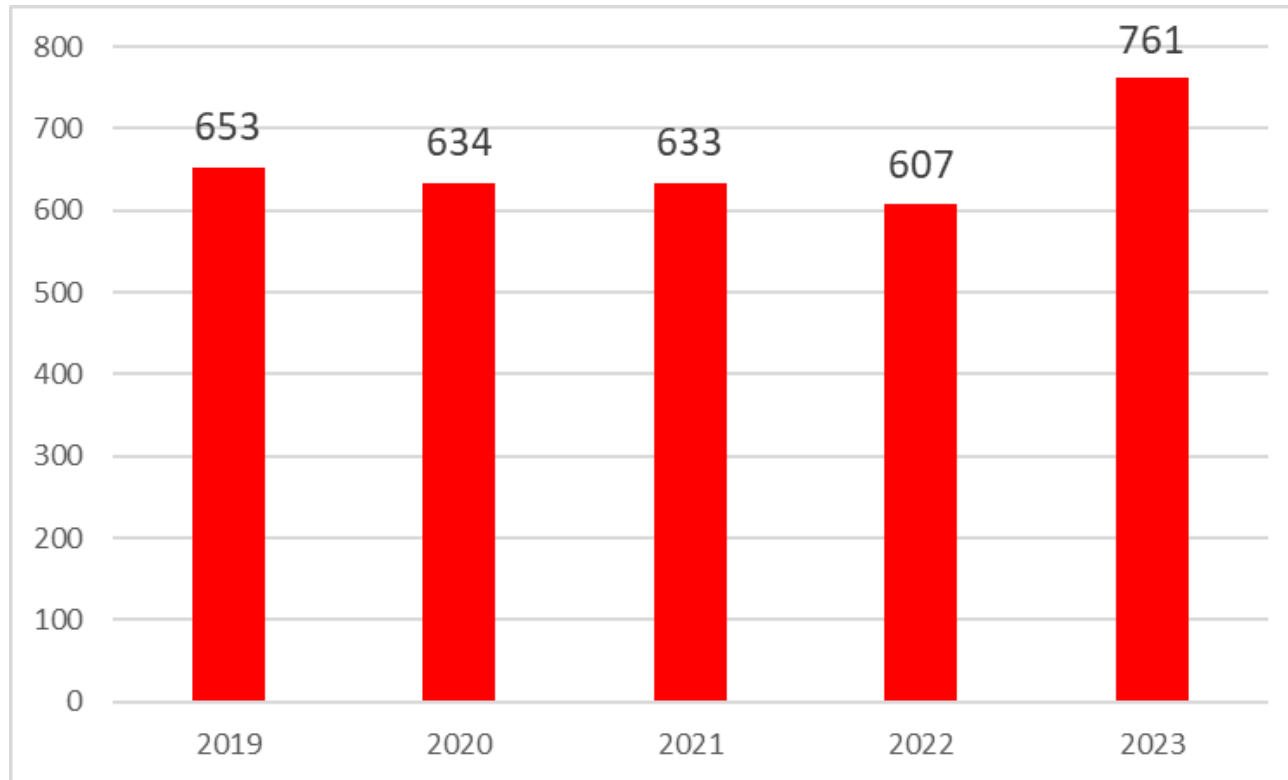


Nettokostnadsutveckling 2023

Budgetavvikelse i Mnkr	2022	2023
Regionstyrelsen som driftsnämnd:		
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen	-340,7	-380,1
Primärvårdsförvaltningen	-4,5	-30,7
Psykiatriförvaltningen	-0,5	-4,0
Folktandvården	-0,4	5,2
IT-förvaltningen	4,3	17,9
Regionservice	-5,5	-1,6
Centraladministrerad verksamhet	86,0	28,5
Regionrevisionen	0,1	0,1
Summa	-261,2	-364,6
Regionala utvecklingsnämnden		
Regional utvecklingsförvaltning	6,0	8,7
Summa	6,0	8,7
Kollektivtrafiknämnden		
Kalmar länstrafik	-94,6	-64,2
Summa	-94,6	-64,2
Summa nämnder	-349,8	-420,0
Finansiering	352,8	511,8
Total	3,0	91,8

- Förvaltningarnas budgetunderskott uppgår till 420 mnkr (350 mnkr)
- Analys av det gångna verksamhetsåret pågår och inkluderas i årsredovisningen

Resultatredovisning från förvaltningar och nämnder



- **Totala investeringar** uppgår till 607 mnkr.
- **Investeringar i byggnationer** uppgår till 426 mnkr.
- **Investeringar i inventarier** uppgår till 181 mnkr.

Investeringar 2019-2023

Bokslut 2023

- Likvida medel uppgår till 1 201 mnkr
 - Minskning sedan föregående år med 90 mnkr
 - Likviditetsförvaltning 300 mnkr
- Marknadsvärde placerade pensionsmedel 2 634 mnkr
 - Ökning sedan föregående år 258 mnkr
- Pensionsåtagande uppgår till 8 138 mnkr
 - Varav ansvarsförbindelse 3 492 mnkr



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