



**Delårsrapport
mars 2025**

Region Kronoberg

Innehållsförteckning

REGIONDIREKTÖREN SAMMANFATTAR.....	3
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE.....	4
Den kommunala koncernen	4
Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning	7
<i>Förvaltning av finansiella medel.....</i>	<i>7</i>
Händelser av väsentlig betydelse.....	7
God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning.....	8
<i>Uppföljning av God ekonomisk hushållning</i>	<i>8</i>
<i>Förväntad utveckling avseende ekonomi och verksamhet utifrån målen om god ekonomisk hushållning.....</i>	<i>23</i>
<i>Ekonomisk ställning</i>	<i>23</i>
Balanskravsresultat.....	34
Väsentliga personalförhållanden	35
<i>Region Kronoberg behåller befintliga medarbetare och attraherar nya genom möjligheter till utveckling, hälsofrämjande arbetsplatser och goda arbetsvillkor</i>	<i>35</i>
<i>Obligatorisk sjukfrånvaroredovisning</i>	<i>37</i>
<i>Medarbetarrelaterade nyckeltal.....</i>	<i>37</i>
Redovisning av hur helårsprognosen förhåller sig till den budget som fastställts för den löpande verksamheten	38
DRIFTSREDOVISNING	39
Resultat per nämnd.....	39
Resultaträkning	40
Finansiering	40
INVESTERINGSREDOVISNING	41
BILAGA - UPPDRAG	45

REGIONDIREKTÖREN SAMMANFATTAR

Årets första kvartal har varit händelserikt och utmanande för Region Kronoberg. Med stor respekt för att medarbetare och chefer upplevt våren på olika sätt så ser vi att det övergripande resultatet i pulsmätningen i mars är riktigt bra. Till exempel kan man utläsa att våra medarbetare generellt upplever att närmsta chef ger dem förutsättningar att ta ansvar för sitt arbete, och att cheferna visar förtroende för medarbetarna. Det gläder mig, eftersom det till syvende och sist är på individnivå som mervärdet skapas för våra invånare. Dessutom är det ett fint kvitto på att medarbetarna i Region Kronoberg gör ett fantastiskt jobb!

Vi har också den lägsta sjukfrånvaron i riket, vilket är ett tecken på att våra insatser för att främja hälsa och välmående bland medarbetarna ger resultat. Det ekonomiska läget är förhållandevis gynnsamt när vi jämför oss med andra regioner.

Det är viktigt att fortsätta hålla kvar den gemensamma och övergripande riktningen: Vilka är vi, vad är vårt uppdrag – och vilka är vi till för?

Just nu är det tre saker som är högprioriterade, utmaningar i vår organisation och som vi gemensamt måste lösa för att kunna fortsätta verka för kronobergarnas bästa. Ni har hört mig nämna det otaliga gånger på sistone, men här kommer det igen:

1. Kompetensförsörjningen – att hantera den utmaning som kommer av det demografiska läget och ställa om till nya förutsättningar.
2. Att bromsa våra kostnadsökningar och få en ekonomi i balans; att på alla nivåer hitta arbetssätt och åtgärder som frigör tid och håller nere kostnader.
3. Fortsatt arbeta med att stärka vår kulturella resa mot ett gemensamt ”VI”

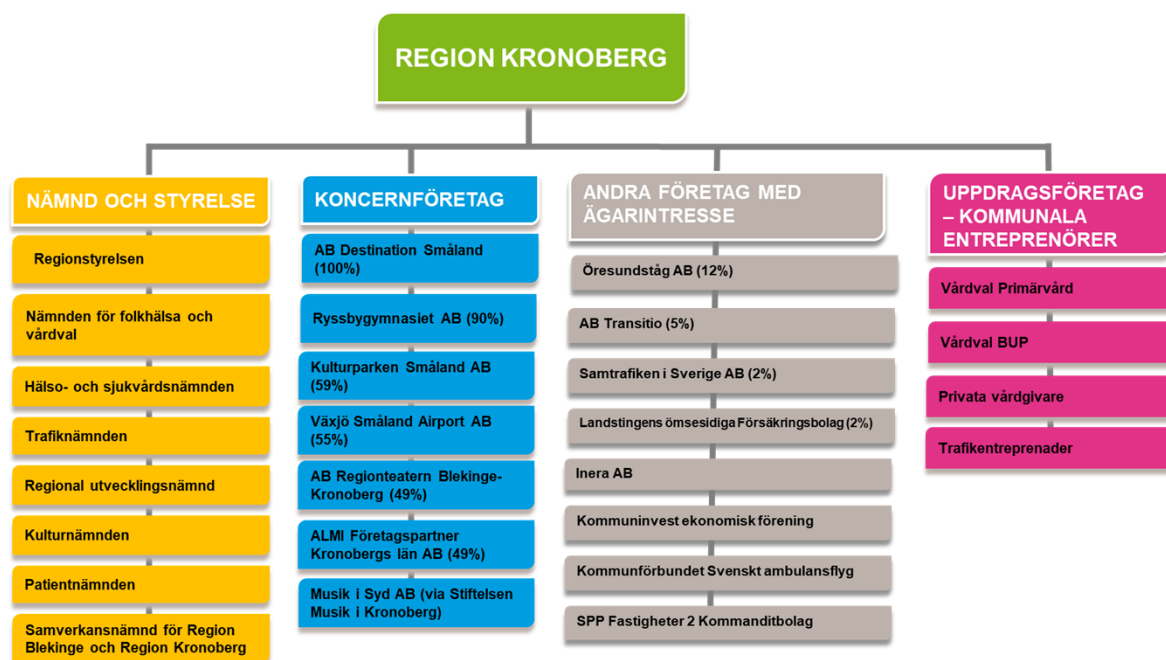
Med dessa prioriteringar i fokus är jag övertygad om att vi tillsammans kan fortsätta skapa värde för våra invånare och stärka Region Kronobergs position som en attraktiv arbetsgivare och samhällsaktör.



Andreas Liljenrud, Regiondirektör

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Den kommunala koncernen



Nämnder och styrelse

Regionstyrelsen

Regionstyrelsen är den högsta verkställande och beredande församlingen inom Region Kronoberg. Styrelsen leder och samordnar förvaltningen av Region Kronobergs angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Ärenden som ska behandlas i regionfullmäktige bereds av regionstyrelsen.

Krisledningsnämnden fullgör uppgifter enligt lagen (2006:544), om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Vid en allvarlig händelse som är så omfattande att den efter beslut av arbetsutskottets ordförande bedöms vara en extraordinär händelse, träder krisledningsnämnden i funktion. *Infrastrukturberedningen* är en beredning under regionstyrelsen. Beredningens uppgift är att bereda och bevaka infrastrukturfrågor inför regionstyrelsen. *Organisationsberedningen* är en beredning under regionstyrelsen. Det är ett forum för övergripande frågor som kräver överläggningar mellan partigrupperna. Det arbetar med principiella frågor som rör Region Kronobergs politiska organisation.

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden har vårdgivaransvaret för all hälso- och sjukvård, tandvård, habilitering och hjälpmedelsverksamhet som drivs i Region Kronobergs regi.

Nämnden för folkhälsa och vårdval

Nämnden för folkhälsa och vårdval ansvarar för vårdvalsfrågor och övergripande folkhälsofrågor.

Trafiknämnden

Trafiknämnden ansvarar för verksamheten inom Länstrafiken Kronoberg. Nämnden ansvarar för sjukresor och färdtjänst, riksfärdtjänst samt skolskjutsar enligt särskilda avtal med vissa av länets kommuner.

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden verkar för att stärka utveckling och tillväxt inom regionen.

Kulturnämnden

Kulturnämndens uppgift är att förvalta och utveckla de gemensamma resurserna inom kulturområdet på regional nivå. Nämnden tar fram förslag till kulturplan för Kronobergs län, för beslut i regionfullmäktige, och ansvarar därefter för genomförandet och uppföljning av planen.

Grimslövs folkhögskolas styrelse

Region Kronoberg ansvarar för Grimslövs folkhögskola som bedriver vuxenutbildning. Styrelsens uppgift är att ansvara för skolans drift samt förvaltning av skolans tillgångar.

Patientnämnden

Patientnämndens ansvar är att inom all offentligt finansierad hälso- och sjukvård och tandvård stödja och hjälpa enskilda patienter samt bidra till kvalitetsutveckling och hög patientsäkerhet.

Samverkansnämnd för Region Blekinge och Region Kronoberg

Samverkansnämnden för Region Blekinge och Region Kronoberg är en gemensam nämnd för de båda regionerna. Samverkansnämndens uppgift är att verka för ett samarbete mellan huvudmännen. Den har till uppgift att vidareutveckla samarbetet för de båda huvudmännen inom hälso- och sjukvårdsområdet, enligt tecknat samverkansavtal.

Koncernföretag

Region Kronoberg är huvudman för eller delägare i ett antal stiftelser och bolag. Region Kronoberg är enligt lag inte skyldig att upprätta en sammanställd redovisning av den verksamhet som bedrivs. En konsolidering har heller inte bedömt tillföra väsentlig information i förhållande till Region Kronobergs resultat- och balansräkning.

AB Destination Småland, 100 procent

Bolaget är ett helägt bolag vars uppdrag är att i nära samverkan med länets kommuner, andra offentliga intressenter samt näringslivet skapa förutsättningar för en utveckling av besöksnäringen i regionen.

RyssbyGymnasiet AB, 90 procent

RyssbyGymnasiet är en friskola sedan i juli 2002 med elever från hela landet. Bolaget erbjuder utbildning på gymnasial nivå inom naturbruk, restaurang och livsmedel.

Kulturparken Småland AB, 59 procent

Bolaget bedriver förvaltning av museala samlingar, byggnader och arkiv samt fullgör regionala uppgifter inom Kronobergs läns kulturarv, samt annan kulturell verksamhet.

Växjö Småland Airport AB, 55 procent

Bolagets huvuduppdrag är att ta tillvara och utveckla kommunikationer med flyg till och från Växjö och därigenom bidra till regional utveckling och tillväxt.

AB Regionteatern Blekinge-Kronoberg, 49 procent

Bolagets uppdrag är att bedriva teaterverksamhet samt vara en aktiv del av samhälls- och kulturlivet i Kronobergs och Blekinge län.

ALMI Företagspartner Kronobergs län AB, 49 procent

Almis uppdrag är att stärka det svenska näringslivets utveckling och verka för hållbar tillväxt genom att medverka till att utveckla och finansiera små och medelstora företag med lönsamhets- och tillväxtpotential.

Stiftelsen Musik i Kronoberg

Region Kronoberg är ensam huvudman för stiftelsen Musik i Kronoberg. Tillsammans med Stiftelsen Musik i Skåne, med Region Skåne som huvudman, äger man Musik i Syd AB. Syftet med Musik i Syd är att ge människor tillgång till skapande och levande musikupplevelser.

Uppdragsföretag - kommunala entreprenörer

Redovisas i delårsrapport per augusti samt årsredovisning.

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

Förvaltning av finansiella medel

Region Kronoberg ska på ett effektivt och säkert sätt förvalta de finansiella medel som organisationen förfogar över. Region Kronobergs finansiella medel förvaltas i enlighet med ett särskilt reglemente och kan delas in i tre delar; löpande likviditet, kapitalförvaltning och pensionsmedelsförvaltning.

(Belopp i mnkr)	Mars 2025	Mars 2024	Dec 2024
Likviditet (drift)	820	469	811
Kapitalförvaltning	1 102	1 061	1 094
Pensionsmedelsförvaltning	2 810	2 634	2 741
Totala finansiella medel	4 732	4 164	4 646

Likvida medel och kapitalförvaltning

Likvida medel, det vill säga banktillgodohavanden, uppgick per den 31 mars 2025 till 820 mnkr. Det är en förbättring från årsskiftet med 351 mnkr.

Syftet med kapitalförvaltningen är att uppnå högre avkastning på den del som inte behövs kortsiktigt. Målet är att avkastningen över tid ska överträffa sina jämförelseindex.

Marknadsvärdet på kapitalförvaltningen uppgick per den 31 december 2024 till 1 094 mnkr och per 31 mars 2025 var marknadsvärdet 1 102 mnkr. Avkastning har sedan årsskiftet varit 0,8 procent vilket är 0,3 procent bättre än jämförelseindexen.

Pensionsmedelsförvaltning

Avkastningsmålet för pensionsmedelsförvaltningen är minst 3 procent realt över tid.

Marknadsvärdet på denna uppgick per den 31 december 2024 till 2 741 mnkr. Per den 31 mars 2025 var marknadsvärdet 2 810 mnkr. Real Avkastning har sedan årsskiftet varit -4,5 procent.

Pensions- och kapitalförvaltningens realiserade avkastning (utdelningar, räntor och reavinster/realförluster) uppgick under perioden till 7 mnkr.

Totala pensionsförpliktelserna

Marknadsvärdet av Region Kronobergs pensionsförvaltning, som alltså är en buffert för kommande pensionsutbetalningar, uppgick 31 mars 2025 till 2 810 mnkr vilket motsvarar 40 procent av senast beräknade pensionsförpliktelsen (7 035 mnkr). Ansvarsförbindelsen uppgår till på 2,6 miljarder kronor och återlånas i verksamheten.

Händelser av väsentlig betydelse

Inga händelser av väsentlig betydelse finns att rapportera för perioden.

God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

Uppföljning av God ekonomisk hushållning

Färgmarkering utifrån måluppfyllelse (% av målvärde) nedan:

■ ≤ 80 ◆ ≤ 100 ●

● *Målet uppfyllt*

◆ *Delvis tillfredsställande måluppfyllelse*

■ *Otillfredsställande måluppfyllelse*

Trendpilen anger om förändringen sker i önskad riktning och en trendpil som pekar uppåt avser att utvecklingen är positiv ur Region Kronobergs perspektiv.

Nedan följer en redovisning av måluppfyllelsen för perioden januari-mars 2025.

Hälso och sjukvård samt tandvård

Hälso- och sjukvården är en komplex och omfattande verksamhet vars grunduppdrag utgår ifrån hälso- och sjukvårdslagen och övriga lagar på området, de av regionfullmäktige beslutade målen och uppdragen, nationella styrdokument, vetenskap och beprövad erfarenhet samt tillgängliga resurser. Likt övriga regioner i landet arbetar Region Kronoberg med en omställning till Nära vård. Hälso- och sjukvårdens långsiktiga utvecklingsstrategi, Närmare Kronobergaren sätter riktningen för regionens omställningsarbete.

Förtroendet för verksamheten ska vara högt

Mätetal	Utfall 2025	Utfall 2024	Utfall 2023	Mål 2025	Kommentar
Förtroendet för Hälso- och sjukvården enligt Hälso- och sjukvårdsbarometern	—		57 %	65 %	Resultatet av vårens mätning kommer i juni och redovisas därför i delår per augusti. Samma sak gällde förra året varför inget resultat syns per mars 2024 i statistiken. Resultatet för hela 2024 låg på 66%.

Vården är till för alla

Mätetal	Utfall 2025	Utfall 2024	Utfall 2023	Mål 2025	Kommentar
Andel patienter som får en medicinsk bedömning av legitimerad personal inom 3 dagar i primärvården	82 %	81 %	85 %	86 %	Totalt för primärvården uppgick andelen patienter som fick en medicinsk bedömning inom tre dagar till 82 % i mars 2025. Fördelat per verksamhet var utfallet: vårdcentraler 85 %, primärvårdsrehab 53 %, En väg in för barn och unga 78 % samt primärvårdens hälsoenhet 46 %.

Mätetal	Utfall 2025	Utfall 2024	Utfall 2023	Mål 2025	Kommentar
Andelen besvarade samtal i förhållande till hur många som har ringt till vårdcentralerna. 	87,6 %	93 %	84 %	95 %	 Arbetet med ökad tillgänglighet utifrån olika behovsgrupper i primärvården förväntas ge ett minskat flöde till TeleQ. Det i sin tur leder till högre tillgänglighet. Specifika åtgärder pågår på de vårdcentraler som har lägst tillgänglighet.
Andel väntande patienter till första besök inom planerad specialiserad vård som väntat 90 dagar eller kortare 	81 %	80 %		73 %	 Inom sjukhusvården visar siffrorna för februari att framför allt kvinnokliniken och ortopedkliniken har lägre tillgänglighet. Andelen som väntat 90 dagar eller kortare inom kvinnokliniken landade på 60,8 %. Motsvarande siffra för ortopedkliniken landade på 52,5 %. Det preliminära resultatet för mars månad visar en positiv trend där utfallet för kvinnokliniken landar på 66,5 %, och ortopedkliniken på 61,6 %. Arbetet med produktions- och kapacitetsplanering genom Astrada är startat för båda dessa kliniker. Därutöver har även ögonkliniken, öron- näsa och halskliniken samt onkologkliniken påbörjat detta arbete. Inom psykiatri, rehab och habiliterings verksamheter landar det preliminära utfallet för mars månad på 96 % inom specialistpsykiatri, 81 % inom rehab och 63 % inom habiliterings verksamhet. Siffror för februari månad landade på 92 % för specialistpsykiatri, 89 % för rehab och 60 % för habiliteringen. Specialistpsykiatri säkerställer vårdgarantin bland annat genom att olika professioner genomför nybesök. Inom rehabiliterings verksamhet redovisas en positiv trend där utvecklingsarbetet gett resultat. Inom habiliterings verksamheter är det flera som kan säkerställa att man lever upp till vårdgarantin. Inom de delar med längre väntetider pågår åtgärder och prioriteringar.
Andel väntande patienter till operation/åtgärd inom planerad specialiserad vård som väntat 90 dagar eller kortare 	82 %	79 %		80 %	 Utfallet avser februari då statistiken för mars och rapporteringen till SKR inte är klar. Snittet för riket är 61%.
Andelen patienter som fått vård (utredning) inom vårdval BUP inom 30 dagar 	3 %			10 %	

Mätetal		Utfall 2025	Utfall 2024	Utfall 2023	Mål 2025	Kommentar
Andelen patienter som fått vård (behandling) inom BUP inom 30 dagar		52 %			40 %	

Invånarna är aktiva och medskapande i hälsa och vård

Mätetal		Utfall 2025	Utfall 2024	Utfall 2023	Mål 2025	Kommentar
Invånare med bra självskattat hälsotillstånd, andel (%)		69 %			75 %	 År 2024 genomfördes befolkningsenkäten "Hälsa på lika villkor". Den nationella siffran på 68,7 % är ett flersårsmedeltal för hela landet. Vart fjärde år inkluderas ett större antal personer i Region Kronobergs lokala enkät genom ett utökat urval. Det innebär att enkäten skickas ut till fler invånare i länet än i det nationella urvalet. I det utökade urvalet, presenterat i rapporten "Hälsoläget i Kronoberg" (23RGK2169), är andelen invånare som anger en bra självskattad hälsa 66,7%. Siffran avser endast år 2024. Av rapporten framgår att det i länet finns skillnader mellan olika grupper i befolkningen, bland annat anger fler kvinnor än män att man har en dålig hälsa. Även lägre utbildningsnivå och annat födelseland än Sverige påverkar hälsan negativt. Jämfört med riket som helhet utmärker sig inte Kronoberg. Region Kronoberg har påbörjat arbetet med att skapa en plattform för jämlik hälsa i syfte att bättre kunna mäta och analysera ojämlikheter samt identifiera behov av generella och riktade insatser. Planering pågår även av beslutat projekt Geografiskt områdesansvar för jämlik hälsa. Projektet syftar till stärka hälso- och sjukvårdens uppdrag att arbeta förebyggande även gentemot befolkningen, bland annat genom ökad samverkan med andra aktörer samt nyttjande av ny kompetens.
Andelen listade 50 åringar som har deltagit i riktade hälsosamtal		5,4 %	4,9 %	7,5 %	30 %	 Det är en något högre andel och fler genomförda samtal jämfört med samma period föregående år.

Vården är nära och samordnad

Mätetal		Utfall 2025	Utfall 2024	Utfall 2023	Mål 2025	Kommentar
Andel vårdtillfällen för patienter 65 år eller äldre där oplanerad återinskrivning skett inom 30 dagar		16 %	16,2 %	17,6 %	12 %	 Ny definition och beräkning från och med januari 2025. Nu ingår endast oplanerade vårdtillfällen både för första vårdtillfället och återinskrivning. Siffran avser både sjukhusvård och psykiatri.
Kontinuitetsindex för besök hos läkare för kroniska diagnoser de senaste 18 månaderna (primärvård)		0,3			0,35	 I primärvårdens arbete för att skapa en högre tillgänglighet utifrån invånarnas olika behov arbetas även med att säkerställa en hög kontinuitet för de invånare med störst behov. Detta förväntas medföra en positiv utveckling av kontinuitetsindexet, trots att det finns utmaningar med bemanning.
Hållbart säkerhetsengagemang (mått patientsäkerhet)		78,6 %			78 %	 Fortsatt viss förbättring.
Andelen av befolkningen med fast vård- och läkarkontakt					18,5 %	Det är inte möjligt att slå ihop mätningen för fast vårdkontakt och fast läkarkontakt för att få ett gemensamt utfall. Utfallet redovisas således separat: Fast läkarkontakt (enligt regionkollen): 53,3 % Fast vårdkontakt (enligt beräkning): 19,5 %

Uppdrag

Uppdrag
 Fortsätta arbetet med rekrytering av läkare utifrån nya arbetstidsdirektiven
 Införa organiserad prostatacancer-testning 2025 (uppdrag från 2024)
 Skala upp screeningen för tjock- och ändtarmscancer
 Förstärkning av primärvården
 Stärka Barn- och ungdomspsykiatri
 Ny ambulansstation i Strömsnäsbruk
 Ny familjecentral i Alvesta och Växjö
Inför avgiftsfri TBE-vaccinering för barn och unga i Region Kronoberg
 Införa slutenvårdsdos på sjukhusen
 Satsning på familjehälsan
 Höjd grundbemanning på akuten
 Utred hur arbetet med organdonation kan stärkas

Samlad bedömning

För målet *Vården är till för alla* uppnås målnivån i tre av sex mätetal. Måluppfyllelsen för *Invånarna är aktiva och medskapande i hälsa och vård* uppnås inte. För målet *Vården är nära och samordnad* är den sammantagna bedömningen att regionen brister gällande oplanerade

återinskrivningar och kontinuitet men visar ett resultat som uppnår målnivån för hållbart säkerhetsengagemang. Sammantaget bedöms den totala måluppfyllelsen för hälso- och sjukvården som ***delvis tillfredställande*** för delår mars 2025.

Kollektivtrafik

Region Kronoberg är regional kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken Kronoberg har ansvar för att omsätta Region Kronobergs mål och ambitioner som beslutas genom det regionala trafikförsörjningsprogrammet i trafik för kronobergarna.

Ökad trygghet i kollektivtrafiken samt på väg till och från den

Mätetal		Utfall 2025	Utfall 2024	Utfall 2023	Mål 2025	Kommentar
Kunder - För de flesta resor jag gör, vet jag hur jag kan åka kollektivt enligt Kollektivtrafikbarometern		82 %	84 %	88 %	86 %	 För kunder (som reser lite oftare) är det tydligt att det målmedvetna arbetet med att kommunicera trafikutbudet har gett effekt och värdet har stärkts sedan årsskiftet.
Allmänhet - För de flesta resor jag gör, vet jag hur jag kan åka kollektivt enligt Kollektivtrafikbarometern		61 %	61 %	66 %	64 %	 Sedan årsskiftet har nöjdhetssuppfattningen minskat något hos allmänheten. Det som påverkar denna fråga kan till exempel vara ändringar i tidtabeller eller planerade trafikförändringar.

Ökad nöjdhet hos resenärer och allmänheten

Mätetal		Utfall 2025	Utfall 2024	Utfall 2023	Mål 2025	Kommentar
Kunder - Nöjd kundindex (NKI) buss/tåg enligt Kollektivtrafikbarometern		59 %	64 %	65 %	68 %	 Nöjdhetsbetyget uppvisar en liten förbättring jämfört med december 2024. För de som reser lite oftare med länstrafiken är det påtagligt att det pågående förbättringsarbetet på länstrafiken avseende bland annat trafikinformation och utbudskommunikation börjat att bära frukt.
Kunder - Nöjd kundindex (NKI) Serviceresor enligt Barometern för anropsstyrd trafik		87 %	89 %	87 %	90 %	 Kunderna är generellt nöjda med sina resor. Arbetet med förarcertifiering, telecoaching och avtalsuppföljning fortsätter och ger resultat.

Stärkt tillgänglighet i länet till service, fritid, arbete och studier

Mätetal		Utfall 2025	Utfall 2024	Utfall 2023	Mål 2025	Kommentar
Kunder - Avgångstiderna passar mina behov enligt Kollektivtrafikbarometern		62 %	57 %	57 %	59 %	 Svagt stigande betyg. Inga stora faktiska ändringar är gjorda under 2024, däremot många mindre förändringar i busstrafiken.
Allmänheten - Avgångstiderna passar mina behov enligt Kollektivtrafikbarometern		41 %	38 %	37 %	39 %	 Svagt stigande betyg. Inga stora faktiska ändringar är gjorda under 2024, däremot många mindre förändringar i busstrafiken.

Kollektivtrafikens marknadsandel ska öka till minst 16 procent 2030

Mätetal		Utfall 2025	Utfall 2024	Utfall 2023	Mål 2025	Kommentar
Kollektivtrafikens marknadsandel (av det motoriserade resandet)		11 %	14 %	15 %	15 %	 Utfall är påverkat av bland annat lägre bränslepriser som gör att fler väljer bilen, samt ändrad mätmetod under 2024.

Uppdrag

Uppdrag
 Upphandling fordon Öresundståg
 Kvalitetssäkra uppstart av trafikavtal 2025
 Tillgänglighetsanpassning av hållplatser
 Strategiska trafikutredningar
 Kollektivtrafik i glesa miljöer
 Utred möjligheten att utöka antalet avgångar med Öresundståg under helgerna
 Inför reklam på bussarna
 Genomför en trygghetssatsning
 Fortsätta arbetet med att hitta nya resenärer och arbeta med riktade insatser
 Inför ett busstopp och hållplats vid idé och kunskapscentrum i Växjö kommun
 Utred möjligheten att införa en sommarbiljett

Samlad bedömning

När det gäller målet med ökad trygghet i kollektivtrafiken samt på väg till och från den visar undersökningar som gjorts på bra och stigande värden för frågan ”Det känns tryggt att resa med bolaget”.

Nöjdheten (NKI) hos kunderna i den linjelagda kollektivtrafiken har under årets tre första månader vänt uppåt och uppvisar en liten förbättring. Anledningen till låga värden för NKI beror till stor del på de, under 2024, omfattande infrastrukturstörningar i tågtrafiken med försenade och inställda turer som följd men även den problematiska trafikstarten för linjetrafiken.

Nöjdheten (NKI) hos kunderna som reser med serviceresor upprätthålls på en stabilt hög nivå.

När det gäller ”Stärkt tillgänglighet i länet till service, fritid, arbete och studier” så infördes glesbygdstrafik i hela Kronobergs län den 1 mars. Detta innebär förbättrade resmöjligheter i länets glesa miljöer. Trafiknämnden fattade i mars även beslut om trafikförändringar som innebär förbättrade resmöjligheter i delar av Ljungby kommun och stråken mellan Växjö-Moheda/Lamnhult. Dessa trafikförändringar kommer genomföras vid tidtabellsskiftet i augusti i år.

När det gäller målet ”Kollektivtrafikens marknadsandel ska öka till minst 16 procent 2030” visar siffror för helår 2024 att det frekventa resandet med kollektivtrafik har gått ned jämfört med helår 2023. Detta bedöms till stor del bero på förändrade resmönster samtidigt som

drivmedelspriserna under året har minskat och nyttjandet av bil ökat. Även resandet från 2 dagar i veckan upp till 7 dagar i veckan minskade något. Förflyttningen har skett till mer sporadiskt kollektivtrafikresande - med totalt sett färre resor som följd. Trenden ser delvis ut att hålla i sig under 2025 även om vi ser ett visst ökat resande i Växjö stadstrafik.

Sammantaget bedöms den totala måluppfyllelsen för kollektivtrafiken som ***delvis tillfredställande*** för perioden.

Regional utveckling

Region Kronoberg har det regionala utvecklingsansvaret i länet. Regional utveckling innebär att arbeta strategiskt med näringslivs- och innovationsfrågor, attraktiva boendemiljöer, transport och infrastrukturfrågor, kompetensförsörjning och folkhälsofrågor. Alla insatser inom sakområdena ska gemensamt bidra till en mer hållbar regional utveckling.

Framtidens Kronoberg i världen är Kronobergs läns regionala utvecklingsstrategi. Strategin beskriver hur det ska vara att leva i Kronoberg och är ett verktyg för att skapa bättre förutsättningar för en hållbar regional utveckling. Strategin är styrande för Region Kronobergs arbete med hållbar regional utveckling och stödjande för andra aktörer i länet

En större och rikare befolkning

Mätetal	Utfall 2025	Utfall 2024	Utfall 2023	Mål 2025	Kommentar
Inrikes flyttnetto				0	År 2024 var inrikes flyttnettot i Kronobergs län -787, med 6 072 personer som flyttade in till Kronobergs län från andra län i Sverige och 6 859 som flyttade ut. Det negativa flyttnettot har ökat sedan 2020, men mellan 2023 och 2024 skedde en viss återhämtning. Den största rörligheten finns bland 20–29-åringar, som också har det största negativa flyttnettot. Enligt SCB:s befolkningsprognos väntas flyttnettot förbli negativt 2025, med -364. För att nå målet för 2025 behöver fler flytta in till Kronobergs län eller färre flytta ut.

Turism

Mätetal	Utfall 2025	Utfall 2024	Utfall 2023	Mål 2025	Kommentar
Gästnätter				1 200 000	Antalet gästnätter i Kronobergs län minskade från 1 045 952 år 2023 till 1 004 247 år 2024, en nedgång med knappt 42 000. Jämfört med 2023 minskade gästnätterna under samtliga kvartal 2024, med den största nedgången under andra kvartalet, då antalet sjönk med drygt 16 000. Under 2024 ökade antalet gästnätter från utländska turister med cirka 10 000, medan antalet gästnätter från svenska turister minskade med över 50 000. För att nå målet om 1 200 000 gästnätter år 2025 behöver det internationella resandet till Kronobergs län fortsätta öka, samtidigt som tappet bland svenska turister behöver vända till en positiv utveckling. I januari 2025 uppgick

Mätetal	Utfall 2025	Utfall 2024	Utfall 2023	Mål 2025	Kommentar
					gästnätterna till 33 925, vilket är färre än både januari 2023 (38 332) och januari 2024 (36 980).

Uppdrag

Uppdrag
 Stärk samhällets robusthet och beredskap (uppdrag från 2024)
 Ta fram Energi-strategi för Kronobergs län samt skapa en samverkansplattform med aktuella aktörer (uppdrag från 2024)
 Implementera den nya regionala utvecklingsstrategin (RUS)
 Ökade resurser till flygplatsen
 Stärk besöksnäringen

Samlad bedömning

Regional utveckling har under perioden genomfört handlingsplaner och uppdrag enligt fastställd verksamhetsplan i regionala utvecklingsnämnden. Mätetalen har inga utfallsvärden för första kvartalet.

Sammantaget bedöms måluppfyllelsen inom Regional utveckling vara ***delvis tillfredställande*** för perioden.

Kultur

Kultur och bildning bidrar till Region Kronobergs vision och värdegrund genom att skapa ett livskraftigt, öppet och demokratiskt Kronoberg. Regionernas kulturuppdrag är att genomföra och följa upp regionala och nationella kulturpolitiska mål. Det sker genom arbetet med de regionala kulturplanerna och den nationella *kultursamverkansmodellen*. Kulturplanplan Kronoberg beskriver Region Kronobergs kulturpolitiska utgångspunkter och regionala ambitioner – vad vi vill uppnå och hur det ska genomföras.

Barn, unga och unga vuxna i Kronoberg ska ha rätt till kulturell välfärd på lika villkor

Mätetal	Utfall 2025	Utfall 2024	Utfall 2023	Mål 2025	Kommentar
Antal elever som besökte den regionala museiverksamheten via skolan. (kultursamverkansmodellen Kronoberg)				3 800	 Statistik för 2024 är inte tillgängligt ännu, de senaste siffrorna är från 2023.
Antal skolkonserter/föreställningar i den regionala teater-, dans- och musikverksamheten. (kultursamverkansmodellen Kronoberg, Blekinge och Skåne)				900	 Statistik för 2024 är inte tillgängligt ännu, de senaste siffrorna är från 2023.

Uppdrag

Uppdrag
 Utveckla samarbeten inom EU
 Införa en kulturgaranti för barn och unga
 Utred möjligheten till regional samordning av kulturskolorna
 Ökad tillgängligheten till Region Kronobergs offentliga konst
 Utred möjligheten och ta fram ett regelverk för hur våra bolag ska arbeta för att utöka sin externa finansiering, genom exempelvis sponsorer och reklam

Samlad bedömning

Sammantaget bedöms måluppfyllelsen inom Kulturverksamheten vara **delvis tillfredställande** för perioden.

Medarbetare

Region Kronobergs övergripande mål inom perspektivet medarbetare är att vara en attraktiv arbetsgivare. Region Kronoberg ska vara en hållbar och modern arbetsgivare, med en tydlig och sammanhållen arbetsgivarpolitik. Som attraktiv arbetsgivare visar Region Kronoberg förtroende för våra medarbetare och erbjuder en hälsofrämjande arbetsplats samt goda förutsättningar för medarbetare att utföra sitt arbete, växa inom organisationen och bidra till utveckling.

Vara en attraktiv arbetsgivare

Mätetal		Utfall 2025	Utfall 2024	Utfall 2023	Mål 2025	Kommentar
Sjukfrånvaro (%)		6,6 %	5,5 %	6 %	5 %	 Sjukfrånvaron är på högre nivåer än önskat och kan kopplas till influensa- och infektionssäsong.
Faktisk sysselsättningsgrad		86,2 %	85,6 %	85,1 %	86 %	 Dialog kring hantering av icke lagstadgad tjänstledighet är gynnsamma faktorer för måluppfyllelse.
Hållbart medarbetarengagemang (HME)		80,3	79,8	79,9	80	 Generellt visar resultatet på hög motivation och gott ledarskap samt att uppföljning av mål kan utvecklas.

Uppdrag

Uppdrag
 Arbeta med friskfaktorer
 Ta fram aktiviteter och åtgärder för att möta kompetensutmaningen utifrån den övergripande kompetensförsörjningsplanen
 Tillsammans med fackförbunden ta fram en struktur för arbetet med uppgiftsväxling samt intensifiera arbetet
 Genomför en översyn av lönetillägg och vid behov ta fram förslag på ändringar
 Minska hyrberoendet

Samlad bedömning

Måluppfyllelsen för målet Vara en attraktiv arbetsgivare utvecklas i rätt riktning.

HME resultatet visar generellt på hög motivation och gott ledarskap men att uppföljning av mål kan utvecklas. Resultatet är ett viktigt underlag för dialog och reflektion kring friskfaktorer och förbättringsområden på arbetsplatsen inom medarbetarengagemang.

Faktisk sysselsättningsgrad utvecklas i rätt riktning.

Sjukfrånvaron är på något högre nivå än målsättningen och har ökat under perioden. Ett aktivt rehabiliteringsarbete pågår i verksamheterna.

Sammantaget så bedöms måluppfyllelsen inom medarbetarperspektivet som **delvis tillfredställande** för perioden.

Ekonomi

God ekonomisk hushållning ur det finansiella perspektivet innebär bland annat att varje generation själv ska bära kostnaderna för den service som den konsumerar, så att ingen generation ska behöva betala för den som en tidigare generation har förbrukat.

En hållbar ekonomi i balans

Mätetal	Utfall 2025	Utfall 2024	Utfall 2023	Mål 2025	Kommentar
Resultat (%) i förhållande till skatteintäkter, kommunalekonomisk utjämning och generella statsbidrag 	4,7 %	-23,9 %	-19,1 %	2 %	 Det positiva resultatet påverkas främst av lägre kostnader för kollektivtrafik samt för läkemedel än budgeterat samt ökade specialdestinerade statsbidrag som ej var kända vid årets början.
Självfinansieringsgrad investeringar 	283 %	-550 %	-272 %	100 %	 Investeringsnivån var lägre än beräknat under första kvartalet samt att resultatet är betydligt bättre än budgeterat för perioden.
Soliditet (%) 	30,3 %	26 %	29 %	32 %	 Utfall exklusive ansvarsförbindelsen. Utfallet är efter övergång till finansiell leasing.
Genomsnittlig likviditet (mnkr) 	1 924	1 505	1 590	500	 Likviditeten (exklusive bankkredit) och betalningsberedskapen är god (ca tre månaders beredskap) och överstiger det finansiella målet för God ekonomisk hushållning där Region Kronoberg alltid ska ha minst en månads betalningsberedskap.
Självfinansieringsgrad kollektivtrafik (%) 	58,8 %	56,1 %	43 %	50 %	 Lägre kostnader till entreprenörer än budgeterat bidrar till den höga självfinansieringsgraden.

Uppdrag

Uppdrag
 Utred förutsättningarna för att införa fler resultatenheter
 Utred möjligheten för att införa en lokal tillgänglighetspeng
 Motverka välfärdsbrottslighet
 Förbättrad bolagsstyrning

Samlad bedömning

Samtliga finansiella mål visar positiva utfall och måluppfyllelsen är tillfredställande.

För att över tid bibehålla god ekonomisk hushållning ska det fortsatt finnas en långsiktighet i planering och hushållning med tillgängliga resurser. Nya satsningar och investeringar i verksamheten ska ske med långsiktig ekonomisk stabilitet i fokus. Sammantaget så bedöms måluppfyllelsen inom ekonomiperspektivet som **tillfredställande** för perioden.

Stöd- och serviceverksamheter

Stöd och serviceverksamheternas övergripande uppdrag är att stödja kärnverksamheterna, med utgångspunkt i regionens strategier och behov, för att bidra till utveckling och kostnadseffektivitet. Stöd och service ansvarar för den koncernövergripande samordningen samt samverkan på regional, nationell, EU-nivå och internationell nivå. Verksamheten är främst organiserade inom regionservice, regionstaben och regionövergripande funktioner.

Tjänster som stöd och service erbjuder ska möta verksamhetens behov samt uppnå kraven enligt gällande lagar och förordningar

Stöd- och serviceverksamheterna ska vara en aktiv del i det utvecklingsarbetet, och ska stödja kärnverksamheterna i den omställning som måste genomföras. Stöd- och serviceverksamheterna ansvarar i hög grad för att Region Kronoberg följer lagar, förordningar och övriga uppdrag som gäller för Region Kronoberg på ett rättssäkert sätt.

Aktivitet	Uppföljning
Genomföra "nöjdkund-undersökning" för stöd- och serviceprocesserna	Nöjd kundundersökning är genomförd inom Regionservice för två tjänsteområden, daglig städ samt bilpoolen. Snittet för NKI landade på 81, vilket är ett gott resultat. När strukturen för stödprocesserna nu är satt kommer vi att göra en översyn kring hur vi kan genomföra kundundersökningar som har en tydligare koppling mot processerna.
Initiera uppföljning av mandatperiodsskifte 2022/2023, samt bereda förslag till politisk organisation, arbetsordningar och reglementen inför mandatperioden 2026-2030.	Regionstyrelsen har lämnat ett uppdrag till sin organisationsberedning att arbeta efter en handlingsplan i syfte att planera för mandatperiodskifte 2026-2030. organisationsberedningen har därefter lämnat uppdrag till kanslidirektören att påbörja en utvärdering av innevarande mandatperiod. En enkät skickas ut till ledamöter och ersättare i regionfullmäktige, styrelser och nämnder. Därefter följer djupintervjuer med gruppleddare och ordförande i styrelser och nämnder under april månad. Vid organisationsberedningens sammanträde i maj lämnas en utvärdering av innevarande mandatperiod som ett avstamp inför beredning av den kommande. En arbetsgrupp har bildats bestående av nämndsekreterare och partiernas politiska sekreterare för att arbeta med de praktiska göromålen.
Säkerställa en sammanhållen och ändamålsenlig process för lokalförsörjningen och investeringar.	Uppdraget med att ta fram planer för lokalförsörjning, fastighetsutveckling samt konceptprogram för försörjning- och service är under arbete utifrån de förutsättningar som finns. Då stödprocessen för lokalförsörjning nyligen har blivit beslutad kommer det att ge bättre förutsättningar för att intensifiera arbetet. Samtliga planer har beroende av andra pågående aktiviteter såsom Hälso- och sjukvårdens handlingsplan för framtidens vårdstruktur.

Region Kronoberg har robusta, standardiserade och automatiserade stödprocesser

Region Kronoberg har ansvar för viktiga samhällsfunktioner som måste fungera även vid extraordinär/särskild händelse, höjd beredskap och krig. Statens krav på kapaciteten hos de offentliga aktörerna har ökat markant under de senaste två åren.

Region Kronoberg ska vara en robust region som kan hantera påfrestningar i såväl vardag som

i kris, och ska fortsatt arbeta för att ha ett civilt försvar i nivå med vad som anges från statlig nivå. Genom fortsatt övning och samverkan med kommuner och berörda myndigheter ska vi vara väl

rustade. Vårt säkerhetsarbete innebär kunskap om hot och risker, hur de kan förebyggas, samt olika former av säkerhetshöjande åtgärder.

Arbetet pågår för fullt med att stärka och organisera beredskapen enligt nationella direktiv.

Uppdrag

Uppdrag	
	Uppgiftsväxling
	Stärkt beredskap

Samlad bedömning

Sammantaget så bedöms måluppfyllelsen för Stöd och serviceverksamheterna som ***tillfredställande*** för perioden.

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

God ekonomisk hushållning utifrån en stabil ekonomi som kännetecknas av långsiktighet och hållbarhet ska vara grunden för regionens verksamhet och ge regioninvånarna en god och kvalitativ service. Det skapas genom att verksamheten drivs ändamålsenligt och kostnadseffektivt och betyder att dagens kostnader inte skjuts över på framtidens generationer. För både verksamhet och ekonomi finns ett antal regionövergripande mål. I strävan mot en god ekonomisk hushållning ska såväl verksamhetsmässiga som ekonomiska mål beaktas.

För de 27 verksamhetsmässiga resultatmålen har 16 resultatmål en helt eller delvis tillfredsställande måluppfyllelse i mars och sex resultatmål har i mars inget utfallsvärde.

Utöver det finns två budgetmål där uppföljningen är kvalitativ utifrån nämndernas arbete. Samtliga bedöms ha en god måluppfyllelse för perioden och följer plan.

Prognosen vid delårsbokslut per mars är att måluppfyllelsen för helåret i kommer förbättras något och att utvecklingstrenden för ett flertal mått ändå går i positiv riktning resterande del av året.

Av de fem finansiella resultatmålen i budget 2025 som redovisas ovan samtliga mål utom ett en tillfredsställande måluppfyllelse. Prognosen för helåret är att samtliga finansiella mål uppfylls.

Viktigt att Region Kronoberg fortsätter sitt arbete med att över tid sänka takten för kostnadsutvecklingen i samtliga verksamheter.

Ekonomisk ställning

Region Kronoberg går in i 2025 med en relativt god ekonomisk ställning. Genomsnittligt årligt resultat (balanskravsresultat) för de senaste fem åren uppgår till 262 mnkr, vilket motsvarar 3,5 procent av skatteintäkter, kommunal ekonomisk utjämning och generella statsbidrag över samma tidsperiod (mål enligt Riktlinjer för God ekonomisk hushållning två procent över en femårsperiod).

Den genomsnittliga likviditeten för perioden uppgick till 1 924 mnkr, vilket motsvarar drygt ca tre månaders betalningsberedskap (mål minst en månads betalningsberedskap). Regionens soliditet uppgår till 30,3 procent.

Region Kronoberg har inga lån och hittills har investeringarna kunnat finansieras med egna medel det vill säga årets resultat och avskrivningar samt från regionens sparande. Periodens investeringar är självfinansierade till 283 procent (mål investeringar ska över tid vara självfinansierade till 100 procent). Framtida investeringsbehov kommer att ställa krav på fortsatt höga resultatnivåer.

Resultat per nämnd

	Utfall	Budget	Avvik	Utfall fg år	Årsbudget	Prognos helår
Hälso- och sjukvårdsnämnd	-1 353	-1 390	36	-1 416	-5 506	-68
Trafiknämnd	-79	-113	34	-82	-455	80
Regional utvecklingsnämnd	-19	-21	2	-21	-81	0
Kulturnämnd	-18	-19	1	-17	-75	0
Styrelse för Grimslövs folkhögskola	-4	-4	0	-5	-16	0
Nämnden för Folkhälsa och vårdval	-351	-372	20	-357	-1 465	0
Regionstyrelsen	-130	-178	48	-319	-726	70
Patientnämnden	0	0	0	0	-1	0
Regionfullmäktige	-1	-2	1	-1	-8	0
Verksamhetens nettokostnad	-1 956	-2 098	143	-2 218	-8 334	82
Skatteintäkter	1 547	1 558	-11	1 477	6 233	-18
Statsbidrag	588	593	-4	571	2 371	-35
Verksamhetens resultat	180	53	127	-169	270	29
Finansnetto	-230	-106	-124	-206	-98	-115
Redovisat resultat	-50	-53	3	-376	172	-66
<i>Balanskravsjustering vinst/förl värdepapper*</i>	117	-	117	-115	-	117
<i>Övriga balanskravs justeringar**</i>	33	-	33	-	-	33
Budgeterat resultat	-	-	-	-	-	172
Resultat efter balanskravsjusteringar	100	-53	153	-491	172	236

* vid balanskravsutredningen har redovisat resultat justerats för realiserade vinster/förluster på värdepapper

** vid balanskravsutredningen har redovisat resultat justerats för tidigare års värde reglering för sålda värdepapper

Hälso- och sjukvårdsnämnd

Hälso- och sjukvårdens resultat uppgår efter mars till +36 mnkr. Det redovisade överskottet motsvarar 1,9 procent av hälso- och sjukvårdens bruttointäkter inklusive region- och vårdvalsersättningar, men rensat för nämndsinterna transaktioner. Den positiva resultatutvecklingen påverkas främst av ökade statsbidrag, oförändrad kostnad för läkemedel i kombination med budgettillskott och fortsatt låga kostnader för hyrpersonal.

Helårsprognos för 2025 lämnas med -68 mnkr. Prognosen har förbättrats främst avseende statsbidrag för ökad tillgänglighet och vårdkapacitet, som ändå är försiktigt medräknat. Läkemedelskostnaderna ligger efter mars under budgeterad nivå där halva överskottet prognostiseras ligga kvar. Förmågan att ställa om till nära vård, realisera effekter och fasa ut hyrbemanning är avgörande framgångsfaktorer för att nå en ekonomi i balans. Prognoserna för läkemedel, köpt vård, förmågan att rekrytera läkare med anledning av allmänna bestämmelser om dygnsvila samt eventuella ekonomiska konsekvenser kopplat till frågan om framtidens sjukhusvård är alltjämt osäkerhetsfaktorer.

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade den 4 oktober 2023 om att ta fram ett åtgärdsprogram med syfte att nå en ekonomi i balans under perioden 2024-2026. Åtgärdsprogrammet bedömdes sänka kostnaderna med 119 mnkr över perioden, och följs löpande upp av nämnden. Under 2024 har 25 mnkr realiserats och prognostiserad effekt för perioden har

justerats ner till 71 mnkr. Utöver åtgärdsprogrammet har reducering av hyrpersonal störst effekt som fortsätter 2025 men därefter antas i stort sett upphöra. Målet om en ekonomi i balans under planperioden bedöms möjligt att uppnå.

Trafiknämnd

Efter att länstrafikens verksamhet redovisat negativa resultat ekonomiskt beroende på omvärldsfaktorer under åren 2020-2023 vände trenden förra året. 2024 slutade i ett stort positivt resultat mot budget.

Även bokslutsåret 2025 inleder på samma sätt med ett positivt resultat på drygt 33 mnkr efter första kvartalet. Den främsta orsaken är betydligt lägre linjetrafikkostnader än budgeterat till följd av framförallt fortsatt gynnsamt prisläge. På bussidan bidrar även slopad biogasskatt och vitesersättningar medan på tågsidan är den hittills outnyttjade budgeten för nya Krösafordon och utökad Öresundstågstrafik en tillkommande förklaring. En annan väsentlig del är också av förvaltningen genomförda åtgärder i syfte att minska kostnader. Efter en intäktsmässigt stark mars månad är biljettintäkterna något högre än både budget och prognos.

Självfinansieringsgraden för första kvartalet är 58,8%. Motsvarande exklusive engångsposter beräknas till 56,6procent.

Förutsatt en återgång till mer normal prisökningstakt för trafikknaderna framöver prognosticeras för de kommande två åren 2025-2026 fortsatta plusresultat mot nuvarande budgetram. Därefter ökar kostnadsnivån successivt i takt med att framförallt nya fordon för Krösatågstrafiken levereras.

Prognosticerat resultat för 2025 är + 80 mnkr exklusive vitesersättningar för linjebussstrafiken vilket ger en prognosticerad självfinansieringsgrad på 52,8 procent.

Prognosticerat resultat för 2026 är + 60 mnkr vilket ger en prognosticerad självfinansieringsgrad på 49,6 procent.

Regional utvecklingsnämnd

Totalt för Regional Utveckling visar verksamheten ett positivt resultat på drygt 1,6 mnkr per mars 2025. Anledningen till det positiva överskottet är till största del att personalkostnader inte är upparbetade och att egna medel ej är in-tecknade.

Målet är att verksamheten uppvisar en ekonomi i balans vid årsskiftet 2025.

Kulturnämnd

Verksamheten uppvisar ett positivt resultat på drygt 1 mnkr per mars 2025. Överskottet beror på att strategiska medel har inte hunnit upparbetas, utbetalningar till ungdomsorganisationer är inte utbetalade samt vissa kostnader är ej periodiserade.

Prognos för 2025 är en ekonomi i balans.

Styrelsen för Grimslövs folkhögskola

Verksamheten visar ett mindre överskott på knappt 255 tkr per mars månad. Överskottet är nästan helt kopplat till skolverksamheten. Ekshagen kurs och konferens har fortsatta problem

med att driva verksamheten med budget i balans.

Prognos för 2025 är en ekonomi i balans.

Nämnden för Folkhälsa och Vårdval

För perioden redovisar nämnden totalt ett överskott på 20 mnkr.

Vårdval Primärvård

Vårdval PV redovisar för perioden ett överskott på 5,5 mnkr. 3,6 mnkr förklaras av överskott från ett nytt statsbidrag Utveckla primärvårdens arbete med psykisk ohälsa som i senare skede ska fördelas ut till vårdcentralerna samt att det finns medel avsatta för avgiftsfri vaccinering TBE för barn och unga 3-18 år som startar i april. Vårdersättningen ger ett mindre överskott. Även ersättningarna för hälsosamtal, läkemedelsgenomgångar, vaccin BHV, avstånd ersättning och tolk m.fl. genererar överskott. Kostnaden i form av bidrag för ST-läkare ST påverkar resultatet negativt

Helårsprognosen för 2025 är ett överskott på 0,6 mnkr.

Vårdval BUP

Vårdval BUP:s ekonomiska resultat för första kvartalet 2025 visar på ett överskott motsvarande 15,5 mnkr för vårdvalet totalt, där beställarenhetens resultat uppgår till 15,5 mnkr och de gemensamma kostnaderna för vårdvalet är i balans.

Årsprognosen för 2025 pekar i nuläget på ett resultat i balans. Det beror dels på att budgeten förstärkts inför året, dels på att regelboken har reviderats vilket påverkat nivån på utbetald ersättning.

Uppföljningen av det så kallade kostnadstaket, som omfattar ersättningar för enstaka besök och vårdepisoder, visar ett överskott på 10 miljoner kronor. Den nya regelboken, som började gälla från januari 2025, innebär justerade villkor för både enstaka besök och vårdepisoder. Dessa förändringar har lett till att de månatliga utbetalningarna minskat till i genomsnitt 4,5 miljoner kronor, en minskning med 30 procent jämfört med motsvarande period 2024.

Årsprognosen är därför förenad med en viss osäkerhet kring kostnadsutvecklingen framåt. Det är ännu svårt att bedöma hur regelboksändringarna på sikt kommer att påverka vårdproduktionen och därmed den totala kostnadsnivån.

BUP totalt är ett överskott på 15,5 mnkr.

Barntandvården och särskilt tandvårdsstöd

Åldersgränsen för fri tandvård har under 2025 sänkts till att omfatta 3-19 år mot tidigare 3-23 år. Barntandvårdenspengen ger ett litet överskott på 0,2 mnkr och områdesansvaret 0,1 mnkr.

Personer äldre än 19 år med ett varaktigt behov av omfattande vård- och omsorgsinsatser kan få rätt till tandvårdsbehandling till samma avgift som inom den öppna hälso- och sjukvården, det s.k. särskilda tandvårdsstödet för vuxna. För 2025 fick det särskilda tandvårdsstödet ett tillskott på 6 mnkr för ökade kostnader och volymer. Efter mars finns ett underskott på 1,2 mnkr.

Barntandvården och särskilt tandvårdsstöd redovisar sammantaget ett underskott på 0,7 mnkr för perioden. Helårsprognosen 2025 för barntandvården och särskilt tandvårdsstöd är ett underskott på 0,5 mnkr. Prognosen är osäker eftersom det finns övergångsregler för behandlingar i åldersgruppen 20-23 år som tidigare tillhör barntandvården.

Regionstyrelsen

Verksamheterna under regionstyrelsen redovisar för perioden ett resultat som är 50 mnkr bättre än budget.

Den positiva budgetavvikelsen förklaras främst av att pensionskostnader är lägre än budgeterat. Resultatet har också påverkats positivt av ännu ej utnyttjade anslag under regiongemensamt, att avskrivningskostnaderna är lägre än budgeterat samt överskott med anledning av vakanser och sjukfrånvaro inom Regionstab.

Helårsprognosen för 2025 är en positiv avvikelse mot budget med 70 mnkr.

Patientnämnden

Ekonomi i balans.

Regionfullmäktige inkl revisorer

Ekonomi i balans.

Resultatanalys

	Utfall	Budget	Avvik	Utfall fg år	Pronos avvik
Intäkter					
Avgifter	188	184	4	182	20
Sålda tjänster	153	152	1	155	13
Specialdestinerade statsbidrag	103	20	83	51	190
Övriga intäkter	76	154	-78	86	-290
Summa Intäkter	520	510	10	475	-67
Kostnader					
Personal	-1 240	-1 276	36	-1 469	80
Hyrpersonal	-40	-43	3	-61	-5
Köpt vård	-183	-187	4	-169	5
Offentligt finansierad privat vård	-110	-115	4	-111	0
Trafik	-185	-207	22	-185	70
Läkemedel	-240	-260	19	-239	10
Material och förbrukningsinventarier	-155	-153	-2	-155	0
Övriga kostnader	-244	-286	42	-229	34
Summa Kostnader	-2 398	-2 526	128	-2 617	126
Avskrivningar	-78	-82	4	-75	23
Verksamhetens nettokostnad	-1 956	-2 098	143	-2 218	82
Skatteintäkter	1 547	1 558	-11	1 477	-18
Generella statsbidrag	588	593	-4	571	-35
Verksamhetens resultat	180	53	127	-169	29
Finansnetto	-230	-106	-124	-206	-115
Redovisat resultat	-50	-53	3	-376	-66
Balanskravsjustering vinst/förl värdepapper*	117		117	-115	117
Övriga balanskravs justeringar**	33		33		33
Årets budgeterade resultat					172
Resultat efter balanskravsjusteringar	100	-53	153	-491	236

* vid balanskravsutredningen har redovisat resultat justerats för orealiserade vinster/förluster på värdepapper

** vid balanskravsutredningen har redovisat resultat justerats för tidigare års värdereglering för sålda värdepapper

Intäkter

Avgifter

Verksamhetsvolymerna i öppen vård ligger något under mars 2024 men ger ändå en ökning av patientavgifterna som höjts, vilket i kombination med höjt högkostnadsskydd ger ökade intäkter. Tandvårdens totala intäkter exklusive regionersättning ligger 1 mnkr under föregående år, beroende på hög sjukfrånvaro, färre arbetsdagar och fokus på patienter där definitionen av åldersgrupper ändrats.

Efter en intäktsmässigt stark mars månad är biljettintäkterna i kollektivtrafiken något högre än både budget och prognos. Att nivån är så mycket högre i år jämfört med förra året bedöms till stor del bero på att påsken infaller först i april i år.

Sålda tjänster

Totalt redovisas ett samlat underskott för såld vård med -3 mnkr jämfört med budget. Endast rättspsykiatri och onkologkliniken redovisar högre intäkter än budgeterat. Regleringen av abonnemang inom Södra sjukvårdsregionen under hälso- och sjukvårdsgemensamt ger ett underskott på -4 mnkr kopplat till ökade volymer jämfört med underlag för abonnemangsintäkter. Primärvårdsrehab och Ekeliden redovisar underskott för såld vård, medan övriga enheter redovisar små avvikelser. Ersättning för vårdepisoder och besök inom vårdval BUP minskar med 2,3 mnkr jämfört med föregående år.

Specialdestinerade statsbidrag

Ökningen av statsbidrag hänförs främst till statsbidrag för ökad vårdkapacitet och tillgänglighet. Dialog om villkor och uppföljning kommer att föras med Socialstyrelsen den 20 maj. Statsbidraget uppgår till 173 mnkr och har preliminärbokats med 43 mnkr i mars.

Övriga intäkter

Tabell: Övriga intäkter för perioden januari - mars 2025

(mnkr)	Utfall jan-mar 2025	Budget jan-mar 2024	Avvikelse	Utfall jan-mar 2024
Försäljning övriga medicinska tjänster	26	35	-9	26
Försäljning övriga tjänster	16	19	-2	14
Ersättning asylsökande	0	0	0	4
6 -% ersättning vid upphandling*	7	6	0	7
Övriga bidrag och ersättningar	16	21	-5	25
Övrigt	9	69	-60	9
Totalt övriga intäkter	74	150	-76	86

* Momsersättning till kompensation för ingående moms vid upphandling i verksamhet som inte är momspliktig. Ersättningen beräknas schablonmässigt till 6 procent av den kostnad som ger rätt till ersättning.

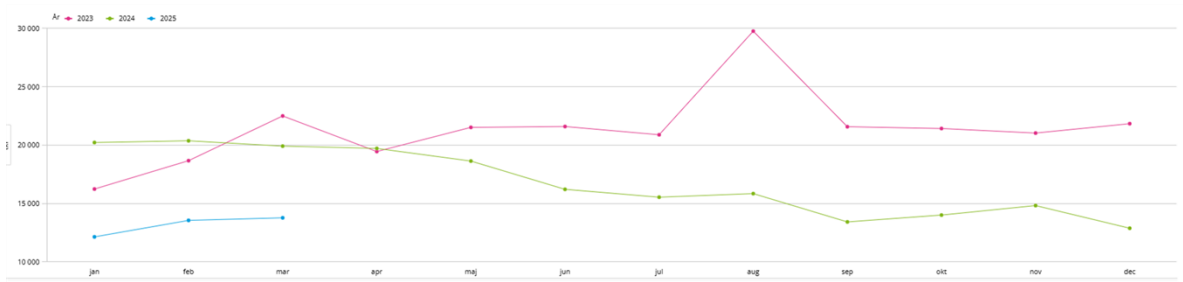
Kostnader

Bemanningskostnader

På kostnadssidan visar personalkostnaderna ett överskott på 36 mnkr vilket främst förklaras av lägre pensionskostnader än budgeterat samt vakanser inom verksamheterna.

Personalkostnaderna minskar jämfört med 2024. Det beror främst på att PO-pålägget sänktes kraftigt inför 2025 då de senaste årens höga pensionskostnader återgått till normala nivåer vilka i sin tur förklaras av inflationens påverkan på regionens pensionsavsättningar minskat.

Diagram: Utveckling månatlig kostnad hyrpersonal för perioden 2023-2025



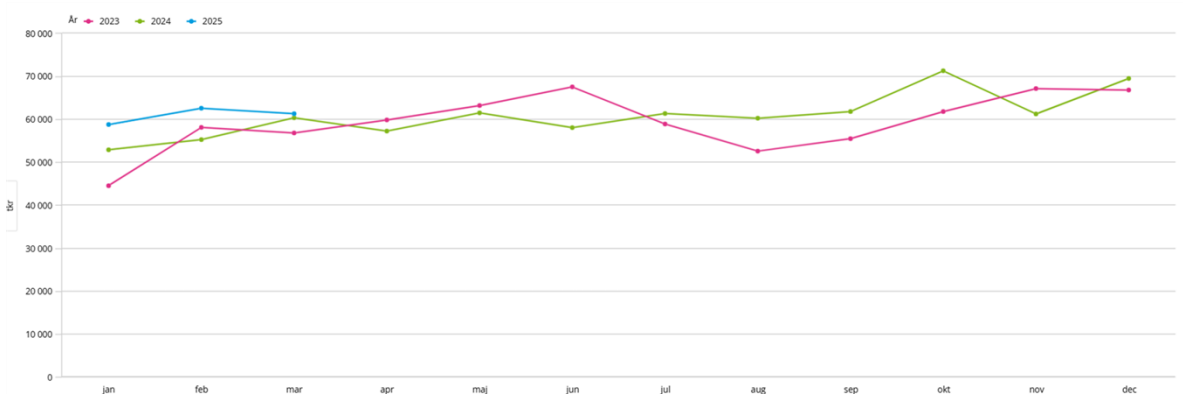
Andelen hyrbemanning av egen personal uppgår till 3,8 procent, vilket är en minskning jämfört med samma period föregående år (5,8 procent). Målet har fastställts till 2 procent vilket nationellt angetts som gräns för hyroberoende.

Tabell: Kostnad för hyrpersonal inom HSN per verksamhetsområde och yrkeskategori, ackumulerat utfall 2025 och 2024 (tkr).

(belopp i tkr)	2025				2024			
	Läkare	Sjuk-sköterskor	Övriga yrkes-grupper	Summa	Läkare	Sjuk-sköterskor	Övriga yrkes-grupper	Summa
Rättsspsykiatri	0	0	0	0	0	1 069	0	1 069
Sjukhusvård	8 663	13 339	684	22 686	12 787	21 167	113	34 067
Tandvårdscentrum	0	0	602	602	0	0	318	318
Primärvård	13 878	90	0	13 968	18 555	2 170	0	20 724
Psykatri rehab hab	2 007	0	2	2 009	4 337	0	11	4 348
SUMMA	24 549	13 429	1 288	39 265	35 679	24 405	443	60 527

Köpt vård

Diagram: Utveckling månatlig kostnad köpt vård för perioden 2023-2025



Den redovisade kostnaden för externt köpt vård uppgår till 183 mnkr och inkluderar utomlänspatienter som söker vård på Region Kronobergs avtal med 0,8 mnkr. Den ackumulerade kostnaden ökar med 14 mnkr och ligger i nivå med budget. Budgeten har förstärkts med 80 mnkr enligt fullmäktiges beslut.

Inom den högspecialiserade vården är antal mycket dyra vårdtillfällen (>700 tkr) oförändrat

elva, jämfört med föregående år. Internt köpt rättspsykiatrisk vård ökar med 2,5 mnkr. Abonnemangsmodellen inom Södra sjukvårdsregionen redovisar i stort sett +/-0. Region Kronoberg köper således motsvarande de volymer som låg till grund för abonnemanget.

Kostnaden för vård inom vårdgarantin uppgår till 23 mnkr, vilket är en nettoökning med 3 mnkr. Kostnaden ökar inom ögonsjukvård och ortopedi. Antal vårdtillfällen ökar med 700 till 1900. Kostnader för fritt vårdsökande uppgår till 17 mnkr, vilket är en ökning med 7 mnkr jämfört med föregående år där 2,5 mnkr beror på ändrad redovisning inom psykiatrin. Justerat för detta står ögonsjukvården för den största ökningen med 3 mnkr.

Köpt vård via webben redovisar en mindre minskning jämfört med föregående år. Antal kontakter minskar med 300 till 10 000 till en kostnad av 4,7 mnkr, en minskning med 0,6 mnkr.

Offentligt finansierad privat vård

Den positiva avvikelserna förklaras främst av att produktionen varit lägre än budgeterat hos de privata utförarna inom Vårdval BUP.

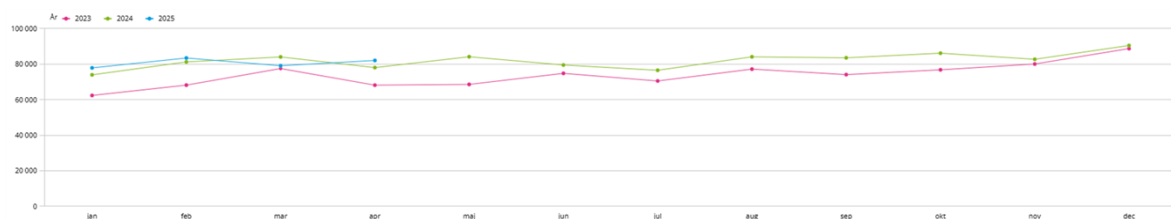
Trafik

Den främsta förklaringen till det positiva resultatet är de lägre linjetrafikkostnaderna jämfört med budget. På bussidan förklaras detta främst av lägre indexutfall men också borttagen biogasskatt och vitesersättningar bidrar.

Även tågstäcknaderna är lägre än budget på grund av dels pluspost av engångskaraktär avseende 2024, dels hittills outnyttjad budget för nya Krösafordon och utökad Öresundstågstrafik men också hittills lägre driftskostnader

Läkemedel

Diagram: Utveckling månatlig kostnad läkemedel för perioden 2023-2025



Kostnaden för läkemedel ökade kraftigt under 2024 men ligger efter 3 månader totalt sett på en nästan oförändrad nivå. Kostnadsökningar inom förskrivna läkemedel på recept redovisas likt tidigare för behandling av sjukdomar i nervsystemet, diabetes och högt kolesterol. Ett nytt läkemedel för behandling av spinal muskelatrofi har tillkommit med 1 mnkr. Allmänläkemedel i primärvård ökar totalt med 4,5 mnkr. Ökningen vägs upp av lägre kostnader för rekviderad cytostatika och ökad återbäring. Budgeten har förstärkts med 90 mnkr och redovisar överskott med 20 mnkr efter mars. Antal patienter som hämtat ut läkemedel på recept redovisar en ökning med 1,4 procent, medan rekviderade definierade dygnsdoser ökar med 7,6 procent. Nya dyra läkemedel för behandling av RS-virus väntas komma under året.

Material och förbrukningsinventarier

Utfallet för **material och förbrukningsartiklar** uppgår till 155 mnkr, vilket är oförändrat jämfört med samma period 2024.

Övriga kostnader

Tabell: Övriga kostnader perioden januari - mars 2025

(mnkr)	Utfall jan-mar 2025	Budget jan-mar 2025	Avvikelse	Utfall jan-mar 2024
Övriga anslag	-37	-58	21	-36
Lokal och fastighetskostn inkl. reparation, underhåll och energi mm exkl avskrivningar *	-47	-48	1	-46
Reparation och underhåll inventarier	-20	-20	0	-19
Telefon, datakommunikation och porto	-11	-9	-2	-10
Försäkrings avg. och övriga riskkostn	-25	-11	-14	-12
Övriga tjänster, bl.a. IT-tjänster, andra konsultarvoden och tolkarvode	-28	-37	9	-24
Övrigt,	-77	-103	26	-83
Totalt övriga kostnader	-244	-286	42	-229

Finansiering

Prognosen visar på en negativ avvikelse på 150 mnkr.

Skatteintäkterna utgår från skatteunderlagsprognosen från SKR i april 2025. Prognosen för skatteintäkterna är att dessa blir 17 mnkr sämre än budget.

Jämfört med den prognos SKR presenterade i februari i Aktuell Ekonomi 25:16 visar nu prognosen för skatteunderlagstillväxten 0,2 procent lägre ackumulerad utveckling fram till 2028. I år ökar skatteunderlaget med 4,2 procent. Även kommande år ökar skatteunderlaget i linje med den historiskt genomsnittliga ökningen på årsbasis. Prognosen för skatteintäker är uppreviderad för både år 2024 och 2025 jämfört med februariprognosen. Beräkningarna för den makroekonomiska prognosen lästes 24 april 2025.

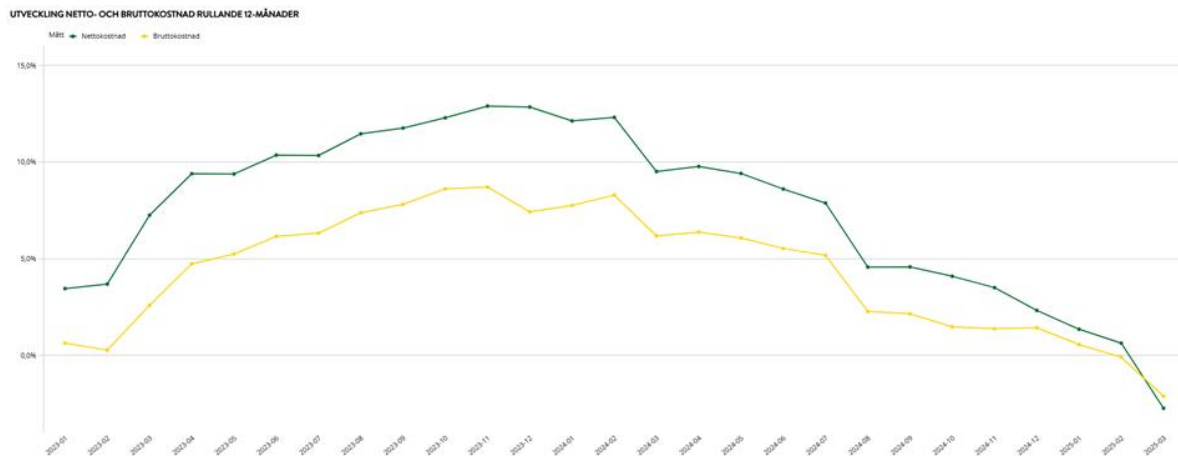
Prognosen för bidraget för läkemedelsförmånen är 792 mnkr vilket är 28 mnkr lägre än budget.

För de finansiella kostnaderna är prognosen 115 mnkr sämre än budgeterat främst till följd av orealiserade värdeminskningar inom kapitalförvaltningen.

	Utfall jan- mars 2025	Prognos 2025	Budget 2025	Avvik.	Utfall 2024	Förändrin g mnkr	Förändrin g %
Skatter	1 547	6 216	6 233	-17	5 954	262	4,4 %
Preliminärskatt	1 546	6 184	6 233	-49	5 958	226	
Avräkning skatteintäkter	1	32	0	32	-4	36	
Utgjämningssystem och generella statsbidrag	588	2 353	2 371	-18	2 422	-69	-2,8 %
Inkomstutjämningsbidrag	337	1 347	1 366	-19	1 292	55	
Kostnadsutjämningsbidrag	7	27	28	-1	1	26	
Strukturbidrag	12	47	47	0	47	0	
Regleringsavgift	25	100	71	29	149	-49	
Bidrag läkemedel inom förmånen	198	792	820	-28	754	38	
Övriga statsbidrag	10	40	39	1	180	-140	
Summa skatter, utjämningsbidrag samt generella statsbidrag	2 135	8 569	8 604	-35	8 376	193	2,3 %
Finansiella intäkter	24	90	75	15	298	-208	
Finansiella kostnader	-254	-303	-173	-130	-410	107	
varav finansiell del pensioner	-120	-153	-153	0	-386	233	
Summa	1 905	8 356	8 506	-150	8 264	92	1,1 %

Kostnadsutveckling

Diagram: Kostnadsutveckling rullande 12-månaders perspektiv



Att ökningstakten vänt neråt igen kan till stora delar förklaras av att effekten av den höga inflationen föregående år inte består, utan förväntas istället fortsätta neråt under nästkommande år.

Balanskravsresultat

Balanskravsutredningen utgår från årets redovisade resultat. Detta resultat ska justeras för intäkter och kostnader som inte härrör från den löpande verksamheten. Justering ska göras för realisationsvinster vid försäljning av fastigheter, orealiserade vinster och förluster på värdepapper samt nedskrivning av värdepapper och återföring av tidigare nedskrivning av värdepapper.

Tabell: *Balanskravsutredning - 2025-03-31*

(Belopp i mnkr)	2025-03-31	2024-03-31	2023-03-31
Årets resultat enligt resultaträkningen*	-50	-376	-318
Orealiserade vinster och förluster i värdepapper	117	-115	-70
Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper	33	0	14
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	100	-491	-374
Reservering av medel till resultatutjämningsreserv			
Användning av medel från resultatutjämningsreserv			
Balanskravsresultat	100	-491	-374

**Jämförelsesiffrorna för Årets resultat enligt resultaträkningen 2023 har justerats pga. omklassificering finansiell lease*

I kommunallagen stadgas det att kommuner och landsting ska ha god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Definitionen av vad god ekonomisk hushållning innebär bestäms av organisationen själv.

Region Kronoberg har vid dags datum 489 mnkr i den s k resultatutjämningsreserven (RUR).

Väsentliga personalförhållanden

Arbetet med kompetensförsörjningsplanering pågår. Stöd till chefer och HR-funktion planeras för att kunna analysera verksamhetens kompetensbehov och ta fram åtgärder och aktiviteter.

Region Kronoberg fortsätter att utveckla arbetet kring chef- och ledarskap genom att erbjuda utbildningar inom ledarskapsområdet. En pilot för utbildning i utvecklande medarbetarskap har genomförts och utvärderingen har varit positiv, och beslut om fortsättning tas innan sommaren.

Under våren har en översyn av lönetillägg genomförts och utredningar om OB-bonus och lönetillägg för sjuksköterskor inom rättspsykiatri har tagits fram i dialog med verksamheten.

Semesterdagsväxling för administrativ personal har införts.

Arbetet med att stärka samverkan med fackliga organisationer fortlöper. Uppföljning visar att den lokala samverkan generellt fungerar väl, med öppen dialog och respektfullt klimat.

Arbetet med att implementera friskfaktorer fortlöper på alla nivåer i organisationen. Chefer, skyddsombud och arbetsmiljöteam erbjuder utbildningar och workshops för att stärka friskfaktorer på arbetsplatsen. Ett koncept för ledningsgrupper tas fram för att ge verktyg i att leda och styra för starka friskfaktorer.

Förbättringsarbete av det systematiska arbetsmiljöarbetet pågår.

En pulsmätning genomfördes i mars, som visar hög motivation och gott ledarskap, men behov av förbättring i uppföljning av mål och delaktighet.

Region Kronoberg behåller befintliga medarbetare och attraherar nya genom möjligheter till utveckling, hälsofrämjande arbetsplatser och goda arbetsvillkor

Utveckla arbetet kring chef- och ledarskap i Region Kronoberg.

Utbildningar inom ledarskapsområdet fortsätter enligt plan. Ledarskapsprogrammet, utbildning i Indirekt ledarskap samt ledningsgruppsutveckling pågår.

En pilot för utbildning i Utvecklande Medarbetarskap har genomförts på en klinik inom sjukhusvården under perioden. Utvärderingen har varit positiv och beslut om fortsättning kommer ske innan sommaren.

En översyn av chefers introduktion och utbildning har påbörjats och beräknas vara klar första halvåret 2026.

Utveckla arbetet med kompetensförsörjning.

Arbete med att sprida och implementera arbetssättet i kompetensförsörjningsplanen pågår. Det planeras för stöd till chefer och HR-funktion för att kunna jobba med analys av verksamhetens kompetensbehov och därefter ta fram åtgärder och aktiviteter. En intranätssida kommer att tas fram för att samla material, goda exempel och fördjupad information.

Under perioden har flera aktiviteter genomförts med syfte att attrahera och rekrytera nya medarbetare. Region Kronoberg har tillsammans med tre kommuner i länet deltagit på en

emigrantmässa i Nederländerna med syfte att skapa kontakter med i första hand hälso- och sjukvårdspersonal. AT-rekrytering har genomförts med stor framgång samt att samtliga sjuksköterskestudenter på Linneuniversitetet har bjudits in för att träffa representanter från olika verksamheter inom hälso- och sjukvården.

Urval och intervju av 2025 års utbildningstjänster för sjuksköterskor pågår. Ca 130 personer har sökt utbildningstjänst för sjuksköterskor inom regionen.

Arbetet med att bli hyroberoende pågår och följs upp månadsvis. En positiv förskjutning avseende hyrsjuksköterskor kan ses. Samverkan med Region Kalmar län och Region Blekinge fortlöper.

Ett arbetsmiljö- och hälsoarbete för att främja den goda arbetsplatsen

Arbetet med att implementera Suntarbetslivs modell för friskfaktorer fortlöper på alla nivåer i organisationen. Chefer, skyddsombud och arbetsmiljöteam erbjuds utbildningar och workshops för att få igång arbetet med att stärka friskfaktorer på arbetsplatsen. Nästa steg är att ta fram ett koncept för ledningsgrupper för att ge mer verktyg i att leda och styra för starka friskfaktorer på arbetsplatsen.

Under 2024 påbörjades ett förbättringsarbete av det systematiska arbetsmiljöarbetet och planeras verkställas till 2026. Det innebär ny riktlinje för det systematiska arbetsmiljöarbetet, framtagande av en arbetsmiljöhandbok och förändrade aktiviteter i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Under mars genomfördes en pulsmätning som visar på resultatet på hög motivation och gott ledarskap men att uppföljning av mål kan utvecklas. I vårens undersökning ingick också frågor kopplat till tidigare genomförd kulturundersökning och som visar på fortsatt förbättringsbehov kopplat till beslut, information och delaktighet. Pulsmätningen är ett viktigt underlag för dialog och reflektion kring förutsättningar och förbättringsområden på arbetsplatsen, vilket också kopplas till friskfaktorer.

En attraktiv, tydlig och sammanhållen personalpolitik

Under våren har en översyn om lönetillägg genomförts och utredningar om OB-bonus och lönetillägg för sjuksköterskor inom rättspsykiatri tagits fram, i dialog med verksamheten. Under hösten 2024 beslutades om införande av semesterdagsväxling för administrativ personal, en möjlighet 237 medarbetare har nyttjat 2025.

Arbetet med att stärka samverkan med fackliga organisationen fortlöper. Sedan hösten 2024 erbjuds lokala samverkansgruppen en digital utbildning i det lokala samverkansavtalet, vilket fortsatt pågår. Uppföljning visar att den lokala samverkan generellt sett upplevs fungera väl, med öppen dialog och respektfullt klimat. Under våren har en digital utbildning för första linjens chefer samt fackligt förtroendevalda som inte sitter i samverkan arbetats fram och som lanseras under maj.

Obligatorisk sjukfrånvaroredovisning

Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid

	Utfall jan-mar 2025			Utfall jan-mar 2024		
	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män
Region Kronoberg	6,6	7,3	4,3	5,8	6,6	3,4

Sjukfrånvarodagar (kort/lång) per snittanställd

	Jan-mar 2025			Jan-mar 2024		
	Totalt	1 -14 dagar	>14 dagar	Totalt	1 -14 dagar	>14 dagar
Region Kronoberg	4,1	1,9	2,5	3,9	1,5	2,4

Sjukfrånvaron har ökat i jämförelse med föregående period och år. Korttidssjukfrånvaron beror främst på infektion/förkylning, medan långtidssjukfrånvaro oftast orsakas av psykisk ohälsa samt övriga fysiska sjukdomar. Rehabiliteringsarbetet är ett ständigt aktivt pågående inom verksamheten, genom till exempel arbete med arbetsanpassning och upprättande av plan för återgång i arbete vid längre sjukskrivningar.

I jämförelse med övriga regioner har Region Kronoberg lägst sjukfrånvaro under 2024. För 2024 låg Region Kronobergs sjukfrånvaro i procent av arbetad tid på 5,2 procent (min-max för alla regioner låg på 5,2 - 7,5 procent).

Genom att arbeta med friskfaktorerna på arbetsplatsen så förstärks det främjande perspektivet i arbetsmiljöarbetet, för att förebygga och förkorta sjukfrånvaro. Ett utredningsarbete har under perioden påbörjats för göra en djupare analys av sjuktalen i Region Kronoberg.

Medarbetarrelaterade nyckeltal

Anställningsflöde, sjuksköterskor & specialistsjuksköterskor (endast tillsvidareanställda)

	Jan-feb 2025	Jan-feb 2024
Nyanställda	34	42
Återanställda	14	12
Totalt	48	54
Avgångar	22	31
varav pension	2	3
Netto	26	23

Nettot under perioden är högre i jämförelse med föregående period och år.

Överenskommen- och faktisk sysselsättningsgrad

	Mar 2025		Mar 2024		Mar 2023	
	Över. ssg	Fakt. ssg	Över. ssg	Fakt. ssg	Över. ssg	Fakt. ssg
Allmän regional verksamhet	98,9 %	87,2 %	99,4 %	89,4 %	99,6 %	88,4 %

Kultur	88,9 %	82,4 %	85,7 %	78,6 %	90,6 %	88,1 %
Primärvård	95,0 %	82,9 %	94,5 %	81,6 %	94,7 %	82,5 %
Specialiserad psykiatrisk vård	98,9 %	87,8 %	98,8 %	87,2 %	98,6 %	86,8 %
Specialiserad somatisk vård	96,3 %	83,5 %	96,3 %	82,9 %	96,1 %	81,3 %
Tandvård	97,3 %	83,3 %	98,1 %	85,6 %	97,7 %	83,8 %
Trafik och infrastruktur	94,3 %	86,0 %	96,6 %	87,9 %	97,3 %	91,8 %
Utbildning	94,8 %	81,9 %	94,8 %	87,6 %	94,1 %	88,8 %
Övrig hälso- och sjukvård	97,4 %	87,5 %	97,2 %	86,1 %	97,4 %	87,9 %
Övrigt	98,2 %	91,9 %	98,4 %	90,6 %	98,1 %	90,0 %
Region Kronoberg	97,1 %	86,2 %	97,0 %	85,5 %	96,9 %	85,1 %

Den överenskomna sysselsättningsgraden ligger stabilt och kan kopplas till att fler nya tillsvidareanställda medarbetare erbjuds heltidstjänst. Ökningen av den faktiska sysselsättningsgraden beror till viss del på dialog kring förutsättningar för tjänstledighet.

Redovisning av hur helårsprognosen förhåller sig till den budget som fastställts för den löpande verksamheten

För det första kvartalet redovisar regionen ett resultat efter balanskravsjusteringar på 100 mnkr vilket är 153 mnkr bättre än budgeterat. För året som helhet förväntas verksamhetens resultat bli ca 30 mnkr högre än budgeterat och resultatet efter balanskravsjusteringar förväntas bli ca 240 mnkr.

DRIFTSREDOVISNING

Resultat per nämnd

	Utfall	Budget	avvik	Utfall fg år
Hälso-och sjukvårdsnämnd	-1 353	-1 390	36	-1 416
varav:				
Sjukhusvård	-1 048	-1 032	-16	-1 102
Primärvård	-30	-24	-6	-38
Psykiatri, Rehab, Hab	-193	-202	9	-193
Rättspsykiatri	4	0	4	4
Folktandvård	-22	-24	2	-24
Hälso-och sjukvårdsgemensamt	-64	-108	44	-62
Trafiknämnd	-79	-113	34	-82
varav:				
Kollektivtrafik, Buss	-44	-59	15	-44
Kollektivtrafik, Tåg	-16	-30	14	-17
Regional utvecklingsnämnd	-19	-21	2	-21
Kulturnämnden	-18	-19	1	-17
Styrelsen för Grimslövs folkhögskola	-4	-4	0	-5
Nämnden för folkhälsa och vårdval	-351	-371	20	-357
varav:				
Vårdval Primärvård	-309	-314	5	-300
Vårdval BUP	-15	-30	16	-24
Tandvård	-28	-27	-1	-32
Regionstyrelsen	-130	-178	48	-318
varav:				
Regionstab	-58	-62	4	-61
Regionservice	-2	0	-2	-7
Regiongemensamt	-44	-93	49	-232
Regionövergripande	-21	-17	-4	-12
Patientnämnden	-0,01	-0,2	0,2	-0,2
Regionfullmäktige	-1	-2	1	-1
Summa verksamhetens nettokostnad	-1 956	-2 098	143	-2 218
Skatteintäkter	1 547	1 558	-11	1 477
Uljämning och statsbidrag	588	593	-4	571
Verksamhetens resultat	180	53	127	-169
Finansnetto	-230	-106	-124	-206
Redovisat resultat	-50	-53	3	-376
Balanskravsjusteringar*	150	-	150	-115
Resultat efter balanskravsjusteringar	100	-53	153	-491

Resultaträkning

	Utfall	Budget	Avvik	Utfall fg år
Verksamhetens intäkter	520	510	10	475
Verksamhetens kostnader	-2 476	-2 608	133	-2 693
Verksamhetens nettokostnad	-1 956	-2 099	143	-2 218
Skatteintäkter	1 547	1 558	-11	1 477
Generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning	588	593	-4	571
Verksamhetens resultat	180	53	127	-169
Finansnetto	-230	-106	-124	-206
Redovisat resultat	-50	-53	4	-376
<i>Balanskravsjusteringar*</i>	<i>150</i>	<i>-</i>	<i>150</i>	<i>-115</i>
Resultat efter balanskravsjustering	100	-53	153	-491

Finansiering

	Utfall	Budget	Avvik	Utfall fg år
<u>Skatt</u>				
Preliminärskatt	1 546	1 558	-12	1 490
Avräkning skatteintäkter	1	0	1	-12
Summa skatt	1 547	1 558	-11	1 478
<u>Utjämning och generella statsbidrag</u>				
Inkomstutjämningsbidrag	337	342	-5	323
Kostnadsutjämningsavgift	7	7	0	0
Strukturbidrag	12	12	0	12
Regleringsavgift/-bidrag	25	18	7	37
Bidrag läkemedel inom förmånen	198	205	-7	188
Övriga generella statsbidrag	10	10	0	11
Summa Utjämning och generella statsbidrag	588	593	-5	571
Summa, Skatt, utjämning och generella statsbidrag	2 135	2 151	-16	2 049
Finansiella intäkter	24	19	5	152
Finansiella kostnader	-254	-125	-129	-359
<i>-varav finansiell del pensioner</i>	<i>-120</i>	<i>-120</i>	<i>0</i>	<i>-353</i>
SUMMA	1 905	2 045	-140	1 842

INVESTERINGSREDOVISNING

För att möta de framtida kraven på Region Kronoberg och framförallt en hälso- och sjukvård av hög kvalitet, patientsäkerhet och att vara en attraktiv arbetsgivare genomför Region Kronoberg ett omfattande investeringsprogram. Investeringar som Region Kronoberg gör ska bidra till verksamhetsutveckling och möjliggöra effektiviseringar genom nya eller förbättrade produkter, ökad kapacitet eller sänkta kostnader. Investeringar görs även för att byta ut befintliga resurser för att bibehålla kapacitet eller standard.

Region Kronobergs investeringar uppgår fram till och med mars månad till ca 63 mkr.

(belopp i mkr)	Utfall 2025	Budget 2025	Utfall 2024	Prognos
Fastigheter	34	423	258	227
Medicinsk teknik och övriga inventarier *	21	158	73	158
Informationsteknik	3	36	37	36
Medicinsk teknik och inventarier, intäktsfinansierad verksamhet	4	35	29	20
Övriga investeringar och oförutsett	0	44	1	20
Totalt	63	696	398	461

*Utfallet inkluderar även investeringar från arv och gåvor

	Uppföljning av projektets totala kostnader				Uppföljning av årets investeringar		
	Total budget	Prognos	Avvikelse	Ack. utfall	Årets budget	Årets utfall	Prognos
<u>Färdigställda investeringar</u>							
Fastigheter							
<i>Centrallasarettet Växjö</i>							
<i>Ljungby Lasarett</i>							
<i>Sigfridsområdet och övriga länet</i>							
MT och övriga inventarier							
IT							
Intäktsfinansierade verksamheter							
Övrigt							
Summa färdigställda investeringar	0	0	0	0	0	0	0
<u>Pågående investeringar</u>							
Fastigheter	1 739	1 643	96	207	423	34	227
<i>Centrallasarettet Växjö</i>							
- varav: Ombyggnation neonatal	42	62	-20	16	33	7	23
- varav: PCI	36	36	0	3	6	1	6
<i>Ljungby Lasarett</i>							
- varav: Förstärkning hus 1 C	25	25	0	7	9	0	7
- varav: Nybyggnation hus 1 N	1 014	1 014	0	10	0	1	1

Uppföljning av projektets totala kostnader					Uppföljning av årets investeringar		
- varav: Ombyggnation ögonavdelningen	23	23	0	7	20	3	14
Sigfridsområdet och övriga länet							
- varav: Ombyggnation hus 1 Barnhab och adm	169	160	9	86	29	-10	
- varav: Ny byggnad för rättspsykiatri	275	209	66	68	125	22	100
- varav: Ombyggnation VC Teleborg	77	79	-2	3	25	2	17
- varav: Ventilation till Regionhuset	28	27	1	0	35	0	4
Fastighetsanslaget, regionövergripande							
- varav: Mindre anpassningar och tekniska reinvesteringar	50	8	42	8	50	8	55
MT och övriga inventarier	158	158	0	21	158	21	158
- varav: Skelettlab	4	4	0	4	4	4	4
- varav: operationsbord	12	12	0	0	12	0	12
- varav: EKG	14	14	0	0	14	0	14
- varav: PET/CT	24	24	0	0	24	0	24
- varav: Ambulans 3 st	7	7	0	0	7	0	7
- varav: Automationslina klin kemi	30	30	0	0	30	0	11
- varav: PDMS	8	8	0	0	8	0	8
- varav: Uppgradering MR Ljungby	6	6	0	0	6	0	6
IT	36	36	0	3	36	3	36
- varav: Cosmic NLL Skriv 2025	2	6	-3	2	6	2	6
Intäktsfinansierade verksamheter	35	20	15	4	35	4	20
- varav: Rättspsykiatri	18	2	16	0	18	0	2
- varav: Tandvård	5	5	0	2	5	2	5
- varav: Primärvård och Habilitering	1	1	0	0	1	0	1
- varav: Hjälpmedelscentralen	9	10	-1	2	9	2	10
- varav: Mikrobiologen	2	2	0	0	2	0	2
Övrigt	44	5	39	2	44	0	20
- varav: Konst	5	5	0	2	1	0	2
Summa pågående investeringar							

Uppföljning av projektets totala kostnader					Uppföljning av årets investeringar		
Summa investeringar	2 012	1 862	150	238	696	63	461
- varav: Finansiell leasing	0	0	0	0	0	0	0
Summa investeringar exkl finansiell leasing	2 012	1 862	150	238	696	63	461

Pågående investeringar	Kommentar
Fastigheter	
Centrallasarettet Växjö	
- varav: Ombyggnation neonatal	Beräknas vara färdigt augusti 2025
- varav: PCI	Projekteringen kan behöva justeras beroende på den upphandlade utrustningens utformning
Ljungby Lasarett	
- varav: Förstärkning hus 1 C	Utförlig projektering för att minska verksamhetens påverkan vid byggnation
- varav: Nybyggnation hus 1 N	Avvaktar utredningar vårdens innehåll och rivning hus 1A. Budget inkluderar ej index
- varav: Ombyggnation ögonavdelningen	Svårt att uppskatta slutlig kostnad pga arbetet genomförs under pågående närliggande verksamhet som är känslig för störningar och har ett högt patientflöde
Sigfridsområdet och övriga länet	
- varav: Ombyggnation hus 1 Barnhab och adm	Påverkad av Sernekes prognos. Nytt förväntat färdigställandedatum är våren 2026
- varav: Ny byggnad för rättspsykiatri	
- varav: Ombyggnation VC Teleborg	Ökad kostnad för projektering. Prognosen kommer påverkas av kommande upphandling.
- varav: Ventilation till Regionhuset	
Fastighetsanslaget, regionövergripande	
- varav: Mindre anpassningar och tekniska reinvesteringar	Mål att öka investeringsvolymen med 10 % i år från 50 till 55 mnkr. Detta utifrån stora behov och tänkt investeringsuppräppning inför 2026.
MT och Övriga inventarier	
	Förväntat utfall gällande MT är 55 mnkr för 2024 års ärenden och 95 mnkr för 2025 års ärenden
- varav: Skelettlab	Levererad och installerad
- varav: operationsbord	Det mesta levererat, men lite smått kvar innan allt är klart.
- varav: EKG	Planerad start av leverans efter sommaren. Klart innan årsskiftet.
- varav: PET/CT	Planerad installation under oktober. Klart innan årsskiftet.
- varav: Ambulans 3 st	Planerad leverans i år.
- varav: Automationslina klin kemi	Analysinstrumenten kommer hinna levereras, valideras och betalas i år. Resten av automationslinorna (Växjö och Ljungby) kommer vara färdiga 2026.
- varav: PDMS	Planerad leverans i år.
- varav: Uppgradering MR Ljungby	Planerad leverans i år.

Pågående investeringar	Kommentar
IT	
- varav: Cosmic NLL Skriv 2025	
Intäktsfinansierade verksamheter	
- varav: Rättpsykiatri	Förseningar i projekt innebär ett lägre utfall 2025
- varav: Tandvård	Löpande återinvesteringar pågår enligt plan
- varav: Primärvård och Habilitering	
- varav: Hjälpmedelscentralen	Fortsatt hög efterfrågan på hjälpmedel. Dock möjligt att det blir något lägre kostnader än de senaste åren.
- varav: Mikrobiologen	
Övrigt	
- varav: Konst	Konstprojekten för nybyggnation Rättpsykiatri, ombyggnation hus 1 Barnhab, ombyggnation ögon LL samt ombyggnation Neo CLV pågår. Ombyggnation VC Teleborg upphandlas under 2025.

BILAGA - UPPDRAG

Perspektiv	Uppdrag	Kommentar
 Medarbetare	Arbeta med friskfaktorer	Regionstyrelse  Arbetet med implementering av friskfaktorer fortskrider enligt plan, på övergripande nivå och genom stöd till chefer och arbetsplatser
	Ta fram aktiviteter och åtgärder för att möta kompetensutmaningen utifrån den övergripande kompetensförsörjningsplanen	Regionstyrelse  Kompetensförsörjningsplanen är fastställd av regionstyrelsen och arbete med att förankra och sprida den pågår enligt plan.
	Tillsammans med fackförbunden ta fram en struktur för arbetet med uppgiftsväxling samt intensifiera arbetet	Regionstyrelse  Uppdrag är inte påbörjat.
	Genomför en översyn av lönetillägg och vid behov ta fram förslag på ändringar	Regionstyrelse  Översyn är genomförd, återrapporteras till RSPU i maj.
	Minska hyrberoendet	Hälso- och sjukvårdsnämnd  Arbetet med att bli hyroberoende pågår och följs upp månadsvis. En positiv förskjutning avseende hyrsjuksköterskor kan ses. Samverkan med Region Kalmar län och Region Blekinge fortlöper.
 Processutveckling och produktion	Fortsätta arbetet med rekrytering av läkare utifrån nya arbetstidsdirektiven	Hälso- och sjukvårdsnämnd  Rekryteringsarbete pågår löpande i aktuella verksamheter.
	Införa organiserad prostatacancerstening 2025 (uppdrag från 2024)	Hälso- och sjukvårdsnämnd  Avtal med OPT-IT, styrgrupp, projektgrupp och olika arbetsgrupper är på plats. Tid och aktivitetsplan, kommunikationsplan samt risk- och konsekvensanalys är framtagna. Arbete pågår med att ta fram texter för det digitala OPT-flödet på 1177, IT-integrationer, planering för OPT-kansliet, budgetplanering med mera. Under resten av våren framtagning av texter till vårdgivarwebben, medicinska riktlinjer, rutiner, end-2-end-tester av integrationer och OPT-flödet, tal manus för OPT-kansliet och primärvården. Första utskick planeras till oktober 2025.
	Skala upp screeningen för tjock- och ändtarmscancer	Hälso- och sjukvårdsnämnd  Införandet går enligt plan med sex årsklasser år 2025, och planerar att vara fullt infört med åtta årskullar kvartal 4 år 2026.
	Förstärkning av primärvården	Nämnden för folkhälsa och vårdval  Budgettillskott gjordes i budget 2025.
	Stärka Barn- och ungdomspsykiatri	Nämnden för folkhälsa och vårdval  Budgettillskott gjordes i budget 2025
	Ny ambulansstation i Strömsnäsbruk	Hälso- och sjukvårdsnämnd  Byggnationsprojekt ambulansstation Strömsnäsbruk pågår enligt plan. Vissa dialoger med Markaryds kommun har föranlett sena svar från Region Kronobergs sida. Bedömning är att ambulansverksamheten kan flytta in i slutet av 2025.
	Ny familjecentral i Alvesta och Växjö	Hälso- och sjukvårdsnämnd  Planen med att tillskapa familjecentraler i Alvesta och Växjö fortsätter.

Perspektiv	Uppdrag	Kommentar
	Inför avgiftsfri TBE-vaccinering för barn och unga i Region Kronoberg	Nämnden för folkhälsa och vårdval
	Införa slutenvårdsdos på sjukhusen	Hälso- och sjukvårdsnämnd Arbete pågår fortfarande för att hitta lämplig produktionslokal på CLV. I Easit ligger investeringsuppdrag för fastighet, dosmaskin och it-stöd. Upphandlingsuppdrag finns för dosmaskin respektive IT-stöd.
	Satsning på familjehälsan	Hälso- och sjukvårdsnämnd Beslut har tagits om budgetutökning på 3,2 miljoner kronor till familjehälsan dedikerat till två logopeder och två behandlare. I uppdraget för logopeder utökas uppdraget med barn i åldrarna 6 - 18 år med språkstörning/dyspraxi. Vidare har ytterligare 1,8 miljoner kronor budgeterats till Familjehälsan, vilket ger möjlighet till ytterligare lokaler i Dockanhuset som planeras bli klara för inflyttning i mitten på maj.
	Höjd grundbemanning på akuten	Hälso- och sjukvårdsnämnd Bemanningen justerades i samband med budgeten under hösten 2024.
	Utred hur arbetet med organdonation kan stärkas	Hälso- och sjukvårdsnämnd Arbetet ej påbörjat. Sjukhusvården inväntar beslut om framtidens sjukhusvård.
	Upphandling fordon Öresundståg	Trafiknämnd Projektet löper på. Kompletterande utredning pågår vilket skjuter fram beslutet något.
	Kvalitetssäkra uppstart av trafikavtal 2025	Trafiknämnd Möten hålls kontinuerligt i styrgruppen, de olika delprojekten samt uppföljningsmöten mellan styrgruppen och delprojekten. Möten med trafikföretagen genomförs där olika tjänstepersoner från länstrafiken är med beroende på vilka frågor som behandlas. Milstolparna betas av enligt uppgjord tidsplan och fram till nu finns inga stora avvikelser att rapportera. Under april kommer extra fokus att vara på avtalet för extra fordonsresurser.
	Tillgänglighetsanpassning av hållplatser	Trafiknämnd Brev angående behov av tillgänglighetsanpassning av hållplatser i respektive kommun har skickats från trafiknämndens ordförande till länets kommunstyrelser. Ny samarbetsmodell för hur vi ska arbeta tillsammans med kommunerna är framtagna och ska börja praktiseras i april.
	Strategiska trafikutredningar	Trafiknämnd Två beslut om trafikförändringar har fattats avseende regionbuss. TN § 21/2025 Delrapportering av budgetuppdrag - Strategiska trafikutredningar – Lammhult Moheda TN § 22/2025 Delrapportering av budgetuppdrag - Strategiska trafikutredningar – Ljungby västra Det har även presenterats ett resultat av en kundundersökning avseende Växjö Stadstrafik: TN § 23/2025 Redovisning av kundundersökning avseende Växjö stadstrafik Fler förslag till trafikförändringar kommer att lyftas vid trafiknämndens sammanträde i april.
	Kollektivtrafik i glesa miljöer	Trafiknämnd Glesbygdstrafiken startades 1 mars och har ersatt

Perspektiv	Uppdrag	Kommentar
		närtrafiken enligt beslut i trafiknämnden i slutet av 2024. Initialt har trafiken fungerat väl.
	Utred möjligheten att utöka antalet avgångar med Öresundståg under helgerna	Trafiknämnd Uppdraget är slutfört och återskärat: TN § 24/2025 Återskärning av budgetuppdrag – Utred möjligheten att utöka antalet avgångar med Öresundståg under helgerna. Trafiknämnden beslutade att utöka antalet avgångar med Öresundståg under helgerna i enlighet med framtaget förslag. Beslutet gäller under förutsättning att motsvarande beslut fattas av samtliga berörda ägarregioner.
	Inför reklam på bussarna	Trafiknämnd Länstrafiken gör ett omtag kring införandet av reklam i kollektivtrafiken, då inget företag lämnade något anbud på det förfrågningsunderlag länstrafiken skickade ut i början av året. Framåt görs en upphandling enligt LUK och målet är att genomföra upphandlingen under maj/juni. Upphandlingen kommer genomföras i två steg, där länstrafiken i det första steget handlar upp en leverantör som kan sköta reklamförsäljningen i infotainmentsystemet och för att i steg två handlar upp leverantör som sköter försäljningen av reklam på bussbaksidorna. Arbetet löper på enligt reviderad plan.
	Genomför en trygghetsöversyn	Trafiknämnd Uppdraget är påbörjat och trygghetsfrågan bedöms inte ha unika aspekter i Kronoberg jämfört med landet i övrigt. Det finns sedan tidigare nationella studier om tryggheten i kollektivtrafiken och dessa har nu börjat analyseras, i syfte att ta fram relevanta åtgärder.
	Fortsätta arbetet med att hitta nya resenärer och arbeta med riktade insatser	Trafiknämnd Arbetet löper på enligt plan. Flera trafikutredningar är pågående i alla tre trafikslagen: tåg, regiontrafik och stadstrafik. Planen är att flera förslag ska bli skarpa under våren för att kunna genomföras under året. Förslag på kampanjer för att öka nyrekryteringen av resenärer har tagits fram och trafiknämnden beslutade vid sitt sammanträde i mars att länstrafiken ska genomföra fyra extra insatser för att attrahera nya resenärer (Sommarbiljetten, Gröna dagen, 30% rabatt på 30-dagarsbiljetten samt kundresa): TN § 26/2025 Delrapportering av budgetuppdrag - Fortsätta arbetet med att hitta nya resenärer och arbeta med riktade insatser. Kommunerna i länet har erbjudits möjligheten att införa samma upplägg som Växjö kommun för att få nyinflyttade att åka kollektivt. Under perioden har länstrafiken också genomfört riktade kampanjer för att öka kunskapen om olika biljettyper och rabatter.
	Inför ett busstopp och hållplats vid idé och kunskapscentrum i Växjö kommun	Trafiknämnd Ett förslag har tagits fram som planeras att tas upp för beslut vid trafiknämndens sammanträde i april.
	Utred möjligheten att införa en sommarbiljett	Trafiknämnd Uppdraget är slutfört och återskärat till trafiknämnden: TN § 25/2025 Budgetuppdrag - Utred möjligheten att införa en sommarbiljett. Vid samma sammanträde beslutade trafiknämnden, inom ramen för Budgetuppdrag - Fortsätta arbetet med att hitta nya resenärer och arbeta med riktade insatser, att införa en sommarbiljett med giltighet från den 15

Perspektiv	Uppdrag	Kommentar
		juni till och med den 15 augusti 2025: TN § 26/2025 Delrapportering av budgetuppdrag - Fortsätta arbetet med att hitta nya resenärer och arbeta med riktade insatser.
	Stärk samhällets robusthet och beredskap (uppdrag från 2024)	Regional utvecklingsnämnd Region Kronoberg samverkar med flera aktörer i länet för att hantera strukturläggande utmaningar som elpriser, inflation och kriser. Genom Tillsammansnätverket, Kronobergsmodellen och Business Region Kronoberg samordnas insatser för att stötta näringslivet vid behov. Ett regionalt advisory board finns också redo att aktiveras vid större varsel eller konkurser. Dessutom driver Region Kronoberg projektet "Smarta elsystem" för att stärka framtidens elförsörjning i Kronoberg och Kalmar.
	Ta fram Energi-strategi för Kronobergs län samt skapa en samverkansplattform med aktuella aktörer (uppdrag från 2024)	Regional utvecklingsnämnd Uppdraget bedrivs i huvudsak med stöd i projektet Smarta elsystem. Arbetet löper enligt plan. Smarta elsystem i Kalmar och Kronobergs län SEKK 2024-2027 med finansiering från ERUF, regionala 1:1-medel, Energimyndigheten* * För att aktivera strategiska frågor på ledningsnivå i länet så har Region Kronoberg tillsammans med Länsstyrelsen i Kronoberg gjort ett förberedande arbete för att bjuda in aktörer till ett första möte kring Energi- och klimatsamverkan. Region Kronoberg har även synkroniserat sitt arbete med energifrågor med Region Kalmar i syfte att hitta synergier mellan projekt och stadigvarande nätverk i syfte att effektivisera och underlätta deltagande för aktörer.
	Implementera den nya regionala utvecklingsstrategin (RUS)	Regional utvecklingsnämnd Regiondagarna 16–17 januari fungerade som en kickoff för strategin för länets ledande förtroendevalda politiker och chefer. Under dagarna samtalade deltagarna bland annat om vad som är prioriterat på kortare sikt inom strategins långsiktiga prioriteringar. Kommundialoger som skett uppdelade i tre konstellationer avslutades i januari med att presidiet i Regionala utvecklingsnämnden, Regional utvecklingsdirektör samt utvalda medarbetare träffade kommunerna Lessebo, Tingsryd och Uppvidinge. Kommundialogen ägnades dels åt att resonera om Regionala utvecklingsstrategin och dels om framtagandet av Länstransportplanen. Internt har samtal förts om strategins påverkan på olika sakområden och hur vi behöver jobba annorlunda för att nå strategins prioriteringar. Ytterligare beskrivning om RUS implementering finns under "Driva samhällets omställning inom den regionala utvecklingsstrategins prioriteringsområden".
	Ökade resurser till flygplatsen	Regionstyrelsen Extra driftsbidrag för 2025 har beviljats.
	Stärk besöksnäringen	Regional utvecklingsnämnd Destination Småland har fått ett ekonomiskt tillskott på 1 miljon kronor kopplat till uppdrag; Stärk besöksnäringen. Bolaget har under redovisad period startat en rekryteringsprocess av en kommunikatör. Bolaget planerar även en Sverigekampanj under året i syfte att öka antalet inhemska besökare, med fokus på att vända den negativa trenden med färre svenska gästrätter i länet.

Perspektiv	Uppdrag	Kommentar
	Utveckla samarbeten inom EU	Regional utvecklingsnämnd Inom SBHSS: • årlig konferens i Bryssel, 31 mars att fånga upp signaler och bättre förstå det som händer på europeisk nivå för att kunna fatta beslut på hemmaplan. • gemensam position kring vattenfrågor • uppdaterad position kring skogsfrågor Ett besök den 1 – 3 april för regionala utvecklingsnämndens presidium i Bryssel med syfte att identifiera trender, hot och möjligheter Region Kronoberg behöver förhålla sig till när stora förändringar förväntas inom EU.
	Införa en kulturgaranti för barn och unga	Kulturnämnd Grundstrukturen för den digitala utbudskatalogen Kulturkompassen är klar och planeras att lanseras i november 2025. Arbetet sker i nära samverkan en referensgrupp bestående av kommunala samordnare av kultur i skolan. Arbetet med lanseringen av Kulturkompassen är ett första steg mot att få en tydligare bild av de befintliga behoven och hur en utbudsdag kan utformas. En dialog har inletts med kommunerna kring hur samverkan ska formaliseras men ingen konkret överenskommelse har nåtts.
	Utred möjligheten till regional samordning av kulturskolorna	Kulturnämnd En dialog med länets kulturskolor är påbörjad för att undersöka hur samordning bäst ska utformas.
	Ökad tillgängligheten till Region Kronobergs offentliga konst	Kulturnämnd Under det första kvartalet 2025 har konsthandläggarna utrett en lämplig omfattning/nivå på utförandet av uppdraget (bl.a. genom omvärldsbevakning av andra regioners/kommuners lösningar) och tagit kontakt med kommunikationsavdelningen för att se över möjligheterna att få hjälp att upprätta en sida för ändamålet på regionkronoberg.se. Data för 2025 års konstinköp samlas kontinuerligt in för att kunna sammanställas på hemsidan vid årets slut.
	Uppgiftsväxling	Regionstyrelse Arbete med uppgiftsväxling pågår inom Regionservice, främst inom området förrådsservice. Vi har tillsammans med VC Centrum startat upp övertagandet av arbetsmomenteten inom förrådshanteringen. Utöver det har projektet med serviceteam inom Rättsspsykiatri fortsatt. Dialog kring konceptet, tidplan och förväntade effekter har presenterats för ledning inom RPK.
	Stärkt beredskap	Regionstyrelse Arbetet fortlöper enligt plan med att stärka beredskapen enligt nationella direktiv.
Ekonomi	Utred förutsättningarna för att införa fler resultatenheter	Regionstyrelsen Behöver vidare utredning.
	Utred möjligheten för att införa en lokal tillgänglighetspeng	Hälso- och sjukvårdsnämnd Plan för ökad tillgänglighet och vårdkapacitet kommer att tas fram gemensamt med Socialstyrelsen. Lokal tillgänglighetspeng kan eventuellt kopplas till delar av denna plan.

Perspektiv	Uppdrag	Kommentar
	Motverka välfärdsbrottslighet	Regionstyrelse Ett arbete är igångsatt med fokus på sektorer som har identifierats med särskilda risker. För var och en av dessa kommer centralt stöd finnas för att ta fram riskanalyser och handlingsplaner.  Hälso- och sjukvårdsnämnd Rutiner under uppbyggnad. Arbetet leds av koncerngemensam samordning inom befintlig ram under 2025. Trafiknämnd Rutiner för uppföljning finns och följs.
	Förbättrad bolagsstyrning	 Reviderad riktlinje framtagen.
	Utred möjligheten och ta fram ett regelverk för hur våra bolag ska arbeta för att utöka sin externa finansiering, genom exempelvis sponsorer och reklam	Kulturnämnd Arbetet har påbörjats bland annat genom genomgång av rapporten "Privat kulturfinansiering: Hinder möjligheter och konsekvenser" från Myndigheten för Kulturanalys samt omvärldsbevakning av nuläget i andra regioner och kommuner. I början av 2025 har ett konsultföretag med fokus på filantropiskt stöd i kulturverksamheter anlitats för en kompetenshöjande digital föreläsning riktad till alla verksamheter med regionala driftsanslag. Kartläggning av nuläget bland verksamheterna som får regionalt driftsanslag planeras att ske under våren 2025. 