



**Årsredovisning
2020**

Region Kronoberg

Innehållsförteckning

REGIONDIREKTÖREN SAMMANFATTAR.....	3
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE.....	4
Översikt av verksamhetens utveckling	4
Region Kronobergs organisation	5
Händelser av väsentlig betydelse.....	10
Konsekvenser av Covid -19	10
God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning.....	16
Redovisning av uppdrag	23
Väsentliga personalförhållanden	29
Obligatorisk sjukfrånvaroredovisning	31
Medarbetarrelaterade nyckeltal.....	32
Balanskravsresultat.....	35
Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning	36
Förväntad utveckling	39
Styrning och uppföljning av Region Kronobergs verksamhet.....	40
DRIFTSREDOVISNING	41
Resultat per nämnd.....	41
Resultatanalys	46
INVESTERINGSREDOVISNING	53
RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING SAMT KASSAFLÖDESANALYS	55

Bilagor

Bilaga 1: Hållbarhetsredovisning 2020

Bilaga 2: Barnbokslut 2020

Bilaga 3: Stiftelser och bolag 2020

Bilaga 4: Rapport finansförvaltning 2020

Bilaga 5: Särredovisning tandvård 2020

Bilaga 6: Produktionsnyckeltal Hälso och sjukvård 2020

REGIONDIREKTÖREN SAMMANFATTAR

Det senaste året har verkligen varit annorlunda för oss, både privat och yrkesmässigt. Vi har till exempel anammat nya beteenden socialt, och nya arbetssätt och prioriteringar på jobbet. Även om det fortfarande är ansträngt och läget framåt är ovisst, så känns det ändå bra att kunna förmedla att vi börjar se effekt av vaccinationen av de allra äldsta, där få är sjuka i covid-19 just nu.

Pandemin har inneburit omställning och vi vet också att framtiden kräver stora förändringar i vår organisation för att vi ska kunna möta invånarnas behov. Vi behöver bygga om strukturen i vårt arbetssätt, framför allt inom hälso- och sjukvården i omställningen till nära vård och för att vi ska leva upp till ambitionerna i vår regionala utvecklingsstrategi och vårt trafikförsörjningsprogram. Det handlar om att hitta arbetssätt som sparar tid och resurser. En viktig faktor är att ta tillvara digitaliseringens möjligheter.

För att klara de strukturella förändringarna framgångsrikt krävs en förändring i kulturen. Till att börja med handlar det om att ställa om tanken och inställningen till förändringar, att inse att vi inte kan leva kvar i det gamla. I ledningsgruppen har vi också sett att det handlar om tydlig ledning och styrning, där både gott ledarskap och gott medarbetarskap behövs. Vi ser också att det krävs en inställning där vi alla faktiskt följer fattade beslut, och att det får konsekvenser om man inte gör det.

Parallellt med detta ska vår värdegrund, respekt för människan, genomsyra allt vi gör.



Martin Myrskog, Regiondirektör

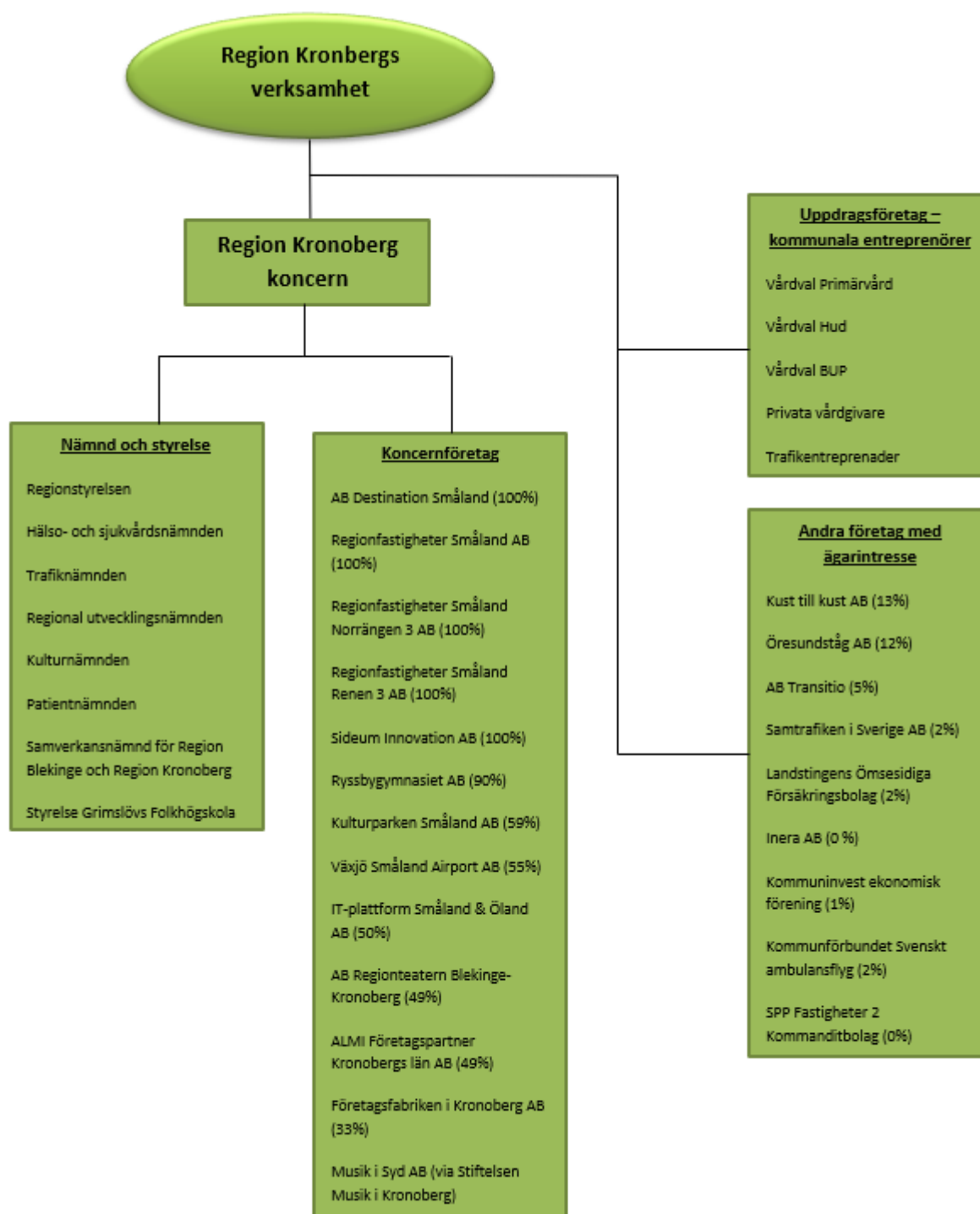
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Översikt av verksamhetens utveckling

	not	2020	2019	2018	2017	2016
Utdebitering, (kr)		12,00	12,00	12,00	11,60	11,60
Antal invånare, (1 nov)		202 247	201 290	199 397	197 283	193 906
Antal anställda	1	6 386	6 299	6 243	6 073	5 894
Antal årsarbetare	2	5 490	5 483	5 392	5 270	5 133
Verksamhetens nettokostnader		6 450	6 314	6 073	5 740	5 421
Personalkostnader		4 160	4 047	3 882	3 609	3 429
Hyrpersonal		182	183	159	192	156
Köpt vård		579	627	537	473	467
Läkemedelskostnader		755	740	711	676	647
Trafikkostnader, (linjetrafik)		557	556	540	516	492
Patientavgifter		154	166	158	156	160
Såld vård (inkl tandvård)		538	543	498	447	405
Trafikintäkter, linjetrafik		226	296	288	278	275
Specialdestinerade statsbidrag		560	282	208	125	122
Statsbidrag, Läkemedelsförmånen	3	580	542	515	491	460
Skatteintäkter och generella statsbidrag	3	6 841	6 390	6 137	5 779	5 504
Årets resultat	4	452	201	17	84	90
Justerat resultat enligt balanskravet		395	66	110	84	90
Eget kapital		2 197	1 745	1 544	1 430	1 346
Soliditet, (%)		36,0	32,0	30,6	32,0	32,0
Soliditet inkl ansvarsförbindelse, (%)		-7,0	-19,0	-25,4	-32,3	-38,7
Investeringar		335	369	602	314	283
Självfinansieringsgrad (%)		199	88	55	92	104

1) Antalet anställda avser antalet tillsvidare-och visstidsanställda registrerade sista dagen i månaden. 2) Årsarbetare=Närvarotimmar/ 140 tim * antal månader (heltid 1 680 tim) 3) Statsbidrag Läkemedelsförmånen är ett specialdestinerat statsbidrag men ingår, efter beslut i RKR, som en del av posten generella statsbidrag enligt resultaträkningen. 4) 2018, 2019, 2020 är årets resultat enligt ny lag om kommunal bokföring och redovisning. Åren dessförinnan är ej omräknade enligt samma princip.

Region Kronobergs organisation



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

Hälso- och sjukvårdsnämnden

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

Trafiknämnden

Trafiknämnden ansvarar för verksamheten inom Länstrafiken Kronoberg. Nämnden ansvarar för sjukresor och för färdtjänst, riksferdtjänst 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 och 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 Region Blekinge och Region Kronoberg vars uppgift är att verka för ett samarbete mellan huvudmännen. Nämnden 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.

Regionfastigheter Småland AB, 100 procent

Bolaget är ett helägt bolag som köptes hösten 2019. Bolaget ska inom Region Kronoberg, direkt eller indirekt, äga och förvalta fastigheter samt bedriva därmed förenlig verksamhet. Vid årsskiftet ägde bolaget mark och fastighet i Råppe där det planeras för nytt akutsjukhus.

Regionfastigheter Småland Norrängen 3 AB, 100 procent

Bolaget är ett helägt bolag som köptes hösten 2020. Bolaget ska äga och förvalta fastigheter samt bedriva därmed förenlig verksamhet. Vid årsskiftet ägde bolaget mark på Norrängen där det planeras för ny bussdepå.

Regionfastigheter Småland Renen 3 AB, 100 procent

Bolaget är ett helägt bolag som köptes hösten 2020. Bolaget ska äga och förvalta fastigheter samt bedriva därmed förenlig verksamhet. Vid årsskiftet ägde bolaget mark på Norrängen där det planeras för ny bussdepå.

Sideum Innovation AB, 100 procent

Bolaget är ett helägt vilande bolag och har inte bedrivit någon verksamhet de senaste åren.

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.

IT-plattform Småland och Öland AB, 50 procent

Bolaget uppdrag är att bedriva verksamhet bestående i att utveckla och förvalta en IT-plattform för turiständamål och därmed tillgängliggöra Småland och Öland för nationella och internationella besökare.

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.

Företagsfabriken i Kronoberg AB, 33,3 procent

Bolagets ändamål är att effektivisera kunskapsöverföringen och kommersialiseringen av akademiska avknoppningar samt stötta kunskapsintensiva företag.

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.

För mer detaljerad redovisning, se bilaga (Stiftelser och bolag).

Uppdragsföretag - kommunala entreprenörer

Regionfullmäktige fördelar ekonomiska ramar och utarbetar uppdrag till nämnderna. Aktiviteter för att nå fullmäktiges mål kan antingen ske i egen regi eller genom att ingå avtal med externa utförare. Det senare sker bland annat genom upphandling enligt *Lag om offentlig upphandling* och *Lag om valfrihetssystem*.

Enligt lagen om valfrihetssystem i primärvården drivs 11 vårdcentraler i privat regi och 21 i egen regi. Utav Region Kronobergs 201 935 invånare var 65 297 listade på privat vårdcentral, dvs 32,3 procent per 2020-12-31. Den totala kostnaden för privata vårdcentraler var år 2020 227 mnkr, en minskning med 2 procent. Utöver detta finns vårdval Hud där ersättningen har uppgått till 3,8 mnkr en minskning med 3,4 mnkr jämfört med år 2019.

Enligt lagen om läkarvårdsersättning, lag om ersättning för sjukgymnaster eller lag om offentlig upphandling uppgår kostnaden år 2020 till 47,3 mnkr, en minskning med 3,3 procent.

Ersättning för barntandvård, som utförs av privata vårdgivare, uppgår till 17,3 mnkr, en minskning med 0,2 mnkr mot vid motsvarande tid 2019. Ersättningen för särskilt tandvårdsstöd för vuxna utfört av privata vårdgivare uppgår år 2020 till 5,8 mnkr, en minskning med 29,8 procent.

Region Kronobergs största uppdragsföretag inom olika verksamhetsområden är:

Uppdragstagare	Verksamhetsområde	Utfall mnkr Dec-19	Utfall mnkr Dec-20
Achima Care AB	Vårdcentralsverksamhet	83,2	83,9
Capio Primärvård AB	Vårdcentralsverksamhet	31,2	29,2
Unicare Vård i Kronoberg AB	Vårdcentralsverksamhet	29,0	29,2
Smålandshälsan i Ljungby AB	Vårdcentralsverksamhet	21,9	21,3
Helsa Primärvård AB	Vårdcentralsverksamhet	19,7	18,7
Gränsbygdskliniken Vård AB	Vårdcentralsverksamhet	15,3	15,7
Växjöhälsan AB	Vårdcentralsverksamhet	13,5	11,2
Läkarhuset i Ljungby	Vårdcentralsverksamhet	9,9	10,4
Art Clinic AB	Specialistvård	34,5	20,7
Specialistcenter Scandinavia AB	Specialistvård	16,8	11,4
Transdev Sverige AB	Tågtrafik - Öresundståg	52,9	48,4
Vy Tåg AB	Tågtrafik- Krösatåg	31,1	30,3
Arriva Sverige AB	Tågtrafik- Pågatåg	1,7	1,8
Bergkvarabuss AB	Linjetrafik med buss	130,9	132,0
Grimslövsbuss AB	Linjetrafik med buss	48,6	51,5
Nilsbuss AB	Linjetrafik med buss	43,9	44,4
Flexbuss Sverige AB	Abonnerad skolskjuts	43,8	41,6
Grimslövsbuss AB	Abonnerad skolskjuts	18,3	18,5
Taxi Kenth i Knäred AB	Abonnerad skolskjuts	7,2	7,6
Östra Torsås Taxi AB	Serviceresor	24,0	18,8
Växjö Safety Taxi AB	Serviceresor	9,9	9,9
Beställningscentralen i Kronoberg AB	Serviceresor	9,7	7,0

Händelser av väsentlig betydelse

- Året har präglats i mycket stor omfattning av covid-19 som inneburit att Region Kronoberg varit i s k stabsläge och förstärkningsläge (läs mer nedan om *Konsekvenser av covid-19*).
- Byggplaneringen har tillfälligt pausats på Lasarettet Ljungby. Region Kronoberg flyttar ut verksamhet ur hus 1A på Lasarettet Ljungby efter att ha fått information om att husets konstruktion inte har tillräckliga säkerhetsmarginaler. Bedömningen är att det inte är någon omedelbar risk att vistas i huset, men för att inte hamna i ett mer akut läge väljer regionen att börja planera för att flytta ut verksamhet med en gång.
- Planering och framtagande av beslutsunderlag för Ntt akutsjukhus i Växjö har fortskridit.

Konsekvenser av Covid -19

Pandemin har inneburit såväl ekonomiska som verksamhetsmässiga konsekvenser. Nedan följer en sammanfattning av konsekvenser från respektive nämnd.

HÄLSO OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN

Under 2020 har 607 patienter vårdats i sammanlagt 5 587 vårddyggn för covid-19 i Region Kronoberg, främst på specifika vårdavdelningar. 65 patienter av dessa har behövt intensivvård i 587 dygn. Arbete med förberedelse, planering och krisledning har varit omfattande och sammanfattas med följande exempel:

- Region Kronoberg följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer angående coronavirus.
- Smittskyddsenheten följer sjukdomens förlopp samt har regelbundna avstämningar med Folkhälsomyndigheten.
- Smittskyddsenheten och vårdhygien anpassar lokala rutiner efter nationella riktlinjer.
- 1177 har tät kontakt med infektionskliniken och kontinuerliga avstämningar om läget.
- En arbetsgrupp arbetar med att inventera och se över materialförsörjning och skyddsutrustning till Region Kronoberg.
- Sjukhusen har en arbetsgrupp som planerar för hantering av patienter, personal och lokaler utifrån olika scenarier.
- Kommunikationsavdelningen samordnar regionens kommunikation så att saklig och tydlig information når invånarna. Samverkan kring kommunikation sker med kommunerna och länsstyrelsen.
- Regionledningens stab träffas regelbundet för att hålla sig uppdaterade om läget och fatta inriktningsbeslut.
- Krissamverkan Kronoberg genomför extrainsatta samverkansmöten, där länets kommuner, regionen, polis, försvarsmakten och länsstyrelsen med flera ingår.
- För att förebygga eventuell smittspridning samarbetar Region Kronoberg med nationella myndigheter och olika nätverk.

Omställning av det direkta patientarbetet har varit krävande. Nya rutiner och arbetssätt samt

utökad bemanning har medfört ökade kostnader. Regeringen har meddelat att kommuner och regioner ska få ersättning för merkostnader i samband med pandemin. Region Kronoberg har i två ansökningsomgångar begärt ersättning med 58 mnkr vardera för perioderna feb-jul respektive aug-nov. En kompletterande ansökan avseende andra perioden har lämnats med 4,7 mnkr. Ansökningarna omfattar samtliga verksamheter inom hälso- och sjukvård inklusive privata vårdcentraler inom vårdval. Ansökan avseende första omgången har godkänts och enligt rekommendation från Rådet för kommunal redovisning har även beloppet för andra ansökningsomgången tagits upp i 2020 års resultat.

Kort från respektive verksamhetsområde

Primärvården har gjort snabba omställningar med hög belastning och ökat informationsflöde. Man har förändrat arbetssätt för att kunna ta hand om akuta patienter och minska risken för smittspridning genom två separata flöden in på vårdcentralerna. För att undvika trängsel i lokalerna och som alternativ till fysiska besök, har man erbjudit distanskontakt via telefon och video. Hela länets jourverksamhet är sedan slutet av mars förlagd till Växjö, då lokaler och bemanning i Ljungby varit otillräckliga för separat infektiionsflöde. Nya uppdrag har tillkommit i samband med PCR-provtagning och serologiska tester. Många fysiska besök har ställts in eller skjutits upp för patienter med kroniska sjukdomar och/eller äldre än 70 år.

*Psykiatri*n rapporterar något minskade besöksvolymerna inom såväl barn- och ungdomspsykiatri som vuxenpsykiatri. Distanskontakter via telefon och video har ökat, vilket medfört att vård inte behövt skjutas upp. Psykiatri väntar ett ökat vårdbehov i befolkningen om 6-12 månader som en konsekvens av pandemin. Man arbetar med förändrade arbetssätt för att kunna möta det ökade behovet.

*Rättspsykiatri*ns riksuppdrag avseende högspecialiserad rättspsykiatrisk vård utgör ett viktigt samhällsskydd. För att fungera som samhällsskydd och kunna fortsätta bedriva högkvalitativ rättspsykiatrisk vård har en avdelning upprättats enbart för vård av presumtiva patienter med COVID-19-smitta.

Folk tandvården har trots covid-19 lyckats hålla igång samtliga kliniker. Begränsad tillgång till narkostider har inneburit att ca 100 barn väntar på behandling. Även för den äldre patientgruppen finns ej utförd vård att arbeta in. Folk tandvården bedömer att intäkterna minskat med knappt 8 mnkr och kostnadsökningar för skyddsutrustning.

Sjukhusvården har genomgått en stor omställning verksamhetsmässigt under pandemin. Efter en inledande fas under våren med stor omställning och förberedelser utifrån osäkerhet kring det nya viruset följde en något lugnare fas under sommaren och tidig höst. Därefter eskalerade smittspridningen med stor belastning och påverkan på sjukhusen. Succesivt inrättades upp till fem separata covidenheter som ledde till omfattande omflyttning av personalresurser.

Separata patientflöden har varit personalkrävande och fler har utnyttjat semesterförmånen och skjutit på sin semester. Sjukhusledningen har mobiliserats för planering och beslutsfattande i form av daglig styrning. Detta har inneburit möjlighet till snabbt informationsflöde, direkt återkoppling och en snabb beslutsprocess, vilket har upplevts på ett positivt sätt. En erfarenhet är att synligheten från sjukhusledningen ut till verksamheten kunde vara bättre.

Man har haft en kraftig ökning av distanskontakter och nya samverkansformer mellan kliniker

och verksamhetsområden har vuxit fram. Samtidigt som vården av covid-sjuka har varit resurskrävande har andra verksamheter haft ett mindre söktryck. Under en stor del av perioden har det funnits begränsningar för fysiska besök för patienter över 70 år.

Uppskjuten vård

Corona-pandemin har inneburit att viss hälso- och sjukvård fått stå tillbaka. Det är i stort sett inom samtliga verksamheter, inklusive tandvård, som utmaningarna med uppskjuten vård finns. Det finns också ett behov i primärvården att hantera uppföljning av äldre och kroniskt sjuka. Primärvård och rehab bedömer att värdet av den uppskjutna vården uppgår till ca 29 mnkr, en ökning med 11 mnkr jämfört med situationen efter augusti. Sjukhusvården bedömer att 25 000 besök har skjutits upp till ett värde av 61 mnkr baserat på utomlänstaxan. Antal uppskjutna operationer uppgår till 2 300 st eller 59 mnkr och 950 skopier motsvarande 6 mnkr. Till detta kan minskade kostnader för köpt högspecialiserad vård läggas med ca 43 mnkr. Sammanlagd bedömning inom sjukhusvården slutar på 169 mnkr, en ökning jämfört med augusti på 40 mnkr. Tillsammans med tandvårdens minskade intäkter på ca 8 mnkr uppgår värdet av den uppskjutna vården till totalt **206 mnkr**, ca 50 mnkr högre jämfört med augusti. Regeringen har i budgetpropositionen tagit upp 78 mnkr per år 2021 och 2022 för att täcka kostnader för uppskjuten vård, men har nu meddelat att halva beloppet 2021 ska användas för att täcka merkostnader för vård av covid-19.

Arbetet med att ha en god tillgänglighet i hela hälso- och sjukvården kommer att vara ett prioriterat område de närmaste åren. Ambitionen är att arbetet med att hantera den uppskjutna vården utifrån corona-pandemin påbörjas efter sommaren 2021. Detta arbete behöver följas och kan komma att justeras.

(Den totala summan för insatsen med externa leverantörer beräknas kosta ca 50 mkr. Här är bedömningen att huvuddelen kommer att ske efter nyår. För att hålla fokus i det interna arbetet och sätta en ny kultur byggs en struktur för att hålla samman och följa arbetet.)

TRAFIKNÄMNDEN

Covid-19 har för Länstrafikens verksamhet, på samma sätt som större delen av övriga samhällsfunktioner, påverkats i hög grad sedan fas 1 startade i slutet av februari. Initialt hade trafiken en minskning av resandet runt 30 %, men det ökade snabbt till cirka 50-60 % beroende på trafikslag/turer. Detta har i sin tur medfört minskade intäkter i ungefär motsvarande omfattning. Regeringen beslutade om ett riktat stöd till kollektivtrafiken i landet för perioden mars-juni och för Kronobergs del, redovisades en intäktsminskning på 45,4 miljoner. Under hösten erhöll länstrafiken motsvarande summa från Trafikverket som kompensation. Inga nya beslut om riktade stöd har tagits av regeringen, utan för närvarande ser det ut som att intäktsminskningarna ska täckas av de generella statsstöd som utbetalas till regionerna.

Intäktsstappet beror till största delen på minskat resande, men en viss del kan även hänskjutas till att en del resenärer inte betalar för sin resa. Hur stor andel detta är, finns det inga uppgifter om, då statistik och kontroller ombord inte är möjligt med anledning av restriktioner från Arbetsmiljöverket och lokala skyddsombud. Störst påverkan har stängning av främre dörr samt avgränsning fram till föraren haft.

Den för övrigt konventionella marknadsföringen har förändrats i sitt budskap. Istället för att hälsa gamla och nya resenärer ombord har budskapet varit "res kollektivt endast om du måste" och "om möjligt, välj andra färdmedel än kollektivtrafiken".

Vissa delar av organisationen har påverkats mycket. Initialt, var påverkan ringa, men allt eftersom Folkhälsomyndigheten eskalerat råden om till exempel hemarbete, har detta även ökat inom organisationen med starkt stöd från den regionala smittskyddsläkaren.

Med anledning av ovanstående, så har även arbetsmiljön påverkats. Man möts inte på arbetsplatsen som under normala omständigheter, utan mötena sker via Skype och telefon. Nya mötesplatser har skapats, det sociala personliga mötet har ersatts av Skypetika. Även ledarskapet har förändrats, att leda personal inom fyra väggar på traditionellt vis har också ersatts till stora delar av arbetsledning via Skype, vilket ställer större krav på både mottagare och sändare för att undvika missförstånd.

REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDEN

Regional utveckling är väldigt beroende av samverkan med andra, vilket kräver tillit och samsyn. Tillitsskapande arbete som bl.a. ger förutsättning för att skapa samsyn och utvecklingskraft har till stor del fått stå tillbaka under året. I mogna samarbeten kan digitala stöd upprätthålla förutsättningarna för fortsatt utveckling, men även dessa kommer under 2021 behöva jobba med fördjupande och förstärkande aktiviteter.

I det kortare perspektivet har arbetet under 2020 handlat om omställning och resursfördelning för att möta den akuta krisen genom omvärldsbevakning, informationsinsamling, kartläggning och samordning. Syfte har varit att identifiera och genomföra välgrundade insatser utifrån ett faktiskt behov. Många av våra regionala insatser samspelar med den nationella nivån och över flera olika politikområden. Den omställning som samhället i stort har genomgått har även inneburit stora förändringar för de myndigheter, kommuner och andra aktörer vi samverkar med. Planerade insatser har under året fått stå tillbaka för att hantera ett akut läge. Vårt projektkontor har t.ex. fått hantera en lång rad snabba insatser adresserade från Näringsdepartementet och Tillväxtverket. Viss projektutveckling har fått stå tillbaka till förmån för att hantera direkta frågor relaterade till covid-19, där tillväxtutmaningar och näringslivssatsningar hamnat i fokus. Trots stora nationella satsningar för att möta den akuta krisen har vår ambition varit att bibehålla ett fokus på långsiktig regional utveckling. Detta förhållningsätt, istället för allt fokus på krishantering, har när vi summerar året 2020 satt sin prägel även på den nationella reformagendan.

På lång sikt handlar det om att skapa beredskap inför en ny verklighet, inom våra olika insatsområden - samhällsbyggnad, näringsliv och kultur. Grunduppdraget är att bidra till hållbar omställning, och våra insatser ska stötta verksamheter, företag och intressenter i denna omställning utifrån nya förutsättningar.

Inom avdelningen för Kompetens och lärande har covid-19 inneburit stora krav på omställning avseende utveckling av nya metoder och tankesätt. Verksamheten har under året organiserat och stöttat andra verksamheter inom Region Kronoberg med webbsändningar och

digitala möten. Webbutbildningar och distansmöten har blivit vardag, teknik och arbetssätt har förändrats på kort tid.

För avdelningen Folkhälsa och social utveckling innebar covid-19 att de utvecklingsarbeten som planerades under 2020 har fått stå tillbaka. Huvuddelen av de samverkansaktörer vi arbetar med har behövt prioritera sin kärnverksamhet. Personalresurser har ställts om för att bli en stötta kommunikationsavdelningen med att ta fram informationsmaterial till länets invånare om covid-19. Vi har även varit ute och informerat fysiskt i invandrartäta områden. I samband med att vissa medarbetare fått starkt begränsade förutsättningar att genomföra planerade insatser under året så har satsningar på kompetensutveckling prioriterats. I många delar har det förebyggande arbetet fått stå tillbaka för det akuta i en tid då det främjande och förebyggande aldrig har varit mer aktuellt.

KULTURNÄMNDEN

Kultur- och idrottsområdet är hårt drabbat av pandemins effekter. Läget är allvarligt för både den offentligt finansierade kulturen, det civila samhällets organisationer och småföretagen inom de kulturella och kreativa näringarna. Kulturlivets strukturer ser olika ut i landets regioner. I mindre regioner spelar offentligt finansierad kultur en avgörande roll och skapar möjligheter även för det fria kulturlivet.

Inom det civila samhället drabbas föreningar hårt av pandemin. Föreningar med anställd personal och/eller lokalkostnader drabbas hårdast. Inom idrottsrörelsen drabbas både breddföreningar och elitföreningar. Elitlicenser innebär hårda krav på en förenings ekonomi men även för mindre föreningar innebär intäktsbortfall vid publika aktiviteter ett ansträngt läge.

Flera nationella stödpaket har lanserats under året. Region Kronoberg tilldelades 4,2 miljoner kronor som nämnden fördelade till verksamheter med statsbidrag. Andra stödpaket har riktats till exempelvis egenföretagare, föreningslivets samlingslokaler, barn- och ungdomsorganisationer och statliga kulturinstitutioner.

Den samlade ekonomiska prognosen för verksamheter som ingår i kultursamverkansmodellen i Kronoberg var hösten 2020 att coronapandemin orsakade ett intäktsbortfall omfattande cirka 14,4 miljoner kronor på helåret.

REGIONSTYRELSEN

- Digitala möten för förtroendemannaorganisationen infördes.
- Fastighetsavdelningen har fått skjuta på planerade arbeten, på många akuta uppdrag och mindre utredningar kopplat till Corona. Det har också inneburit svårigheter för några pågående byggprojekt, då tillgängligheten till vissa avdelningar har varit begränsad.
- Kopplat till stabsläge infördes förändringsstopp inom IT-verksamheten i regionens produktionsmiljöer. Förändringsstopp innebär att förändringar i regionens produktionsmiljöer ska granskas utifrån risk och påverkan. Fokus under tiden för stabsläge var att prioritera utifrån tillgänglighet, uthållighet och klok resursanvändning. IT-utveckling för att stödja hantering av Covid-19 prioriterades upp.

- Restaurangerna drabbades av ett stort inkomsttapp pga att antalet sittplatser i restaurangerna mer än halverades, det har varit stängt för externa gäster samt att många gäster uteblivit då hemarbete skett i stor utsträckning. Catering och kaffeservice är tjänster där efterfrågan under pandemin i stort sett stannat av, vilket har resulterat i ett inkomstbortfall.
- Ett lokalt lager för skyddsmaterial och vissa kritiska artiklar upprättades i regionen under våren. En analysmodell togs fram för att säkerställa tillgången av material i relation till förbrukning.
- Förrådsservice har påverkats av det nya lagret och av mycket frågor och oklarheter kring skyddsutrustning. Materialvolymerna har ökat.
- Lokalvården har fått utökade uppgifter med bl a extra desinficering, extra smittstädning, utökade slutstädningar samt hjälpt till med packning av prover. Under kvartal 2 fick storstaden stänga ner då personalen behövdes i daglig städ och för ovan nämnda extra uppgifter.

God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

Måluppfyllelse

Region Kronoberg har utifrån visionen "Ett gott liv i ett livskraftigt län" formulerat fyra övergripande långsiktiga mål:

- Nöjda invånare med stort förtroende för Region Kronobergs verksamhet
- Attraktiv arbetsgivare med medarbetare som trivs och utvecklas
- En effektiv verksamhet med hög kvalitet
- En hållbar ekonomi i balans

Regionfullmäktige beslutar årligen om inriktningsmål inom perspektiven *Invånare*, *Medarbetare*, *Verksamhetsutveckling* och *Ekonomi*. Inriktningsmålen har mätetal kopplade till sig för att indikera om Region Kronoberg rör sig i riktning mot målen. Nedan följer en redovisning av måluppfyllelsen för perioden.

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-december 2020 (utfallen i tabellerna nedan jämför perioden januari-december respektive år om inget annat anges).

Invånare

Förtroendet för verksamheten ska vara högt

Mätetal		Utfall 2020	Utfall 2019	Utfall 2018	Mål 2020	Kommentar
Antal nystartade företag i länet enligt Tillväxtanalys	—		1 024 st	894 st	1 130 st	Uppgifter för 2020 sammanställs i juni 2021.
Nystartade företag i länet enligt Tillväxtanalys - Andel startade av kvinnor	—		29,6 %	30,1 %	33 %	Uppgifter för 2020 sammanställs i juni 2021.
Inrikes flyttnetto	—		-448	-153	0	Uppgifter för 2020 sammanställs i senare under 2021.
Antal övernattningar i länet	—		1 026 998 st	1 004 466 st	1 085 000 st	Uppgifter för 2020 sammanställs i senare under 2021.

Tillgängligheten till verksamheterna ska vara god

Mätetal		Utfall 2020	Utfall 2019	Utfall 2018	Mål 2020	Kommentar
Andel patienter som får en medicinsk bedömning av legitimerad personal inom 3 dagar i primärvården		81 %	77 %		100 %	För perioden januari - december fick 81 % en medicinsk bedömning av legitimerad personal (offentliga 81 % och privata vårdgivare 81 %) inom 3 dagar enligt vårdgarantins kriterier för primärvård.
Andel väntande patienter till läkarbesök(nybesök) inom planerad specialiserad vård som väntat 60 dagar eller kortare		67 %	70 %	62 %	70 %	Sjukhusvården har relativt god tillgänglighet, med enbart en liten minskning jämfört med förra året, kunnat upprätthållas trots pandemin. Att tillgängligheten inte visar på ett bättre resultat beror också på de restriktioner avseende 70+ så länge det gällde. Inom psykiatri är det god tillgänglighet inom 90 dagar, men det är svårt att nå målet inom 60 dagar. Läkarplaneringen håller på att ses över. Utfallet avser december månad.
Andel väntande patienter till behandling inom planerad specialiserad vård som väntat 60 dagar eller kortare		54 %	66 %	51 %	60 %	Antalet operationer har minskat och tillgängligheten till behandling/operation har försämrats. Oprioriterade elektiva operationer har ställts in för att frigöra resurser för covidvård. Under våren fanns dessutom brist på narkosläkemedlet Propofol.
Andel telefonsamtal som besvaras av vårdcentral inom samma dag		93,4 %	94 %	93 %	100 %	I utfallet ingår både offentliga och privata vårdcentraler. Högt tryck på vårdcentraler med anledning av covid-19.
Andel av samtliga öppenvårdsbesök som är bokade via webbtidboken		3,24 %	0,67 %	1 %	5 %	Stor procentuell ökning av bokningar via webben augusti- december. Ökningen beror till stor del av bokning av testning Covid-19 samt antikroppstest.
Andel återbesök via videosamtal		1,3 %	0 %	0 %	10 %	Antalet återbesök via videosamtal är 8 600. Utfallet i förhållande till det högt satta målvärdet är lågt men det finns enheter, t ex primärvårdsrehab, som har utvecklat användningen av videobesök på ett bra sätt. Den pågående pandemin har medfört att antalet videobesök ökar och arbetssätten förändras i många verksamheter. Detta kan ge långsiktiga effekter.
Årlig ökning av aktiviteter på 1177 (antal aktiviteter totalt = e-tjänster)		137 500	102 754	79 436	133 357	Ökning enligt plan och har uppnått målvärde för 2020. Förnya recept och önskemål om kontakt (s k. <i>kontakta mig</i>) samt vårdinitierade ärenden är de som har bidragit till den största delen av ökningen under 2020.
Nöjdhet: Det är enkelt att köpa biljetter och kort enligt Kollektivtrafikbarometern		72 %	80 %	83 %	83 %	Påbörjad övergång från befintligt till nytt biljettsystem har, i samband med upphörande av biljettförsäljning ombord i buss till följd av pandemirelaterade inskränkningar i service, sannolikt haft stor betydelse för det försämrade resultatet.
Nöjdhet: Det är enkelt att åka med länstrafiken enligt Kollektivtrafikbarometern		73 %	80 %	78 %	79 %	Precis som för de andra uppsatta kundnöjdhetsmålen så har pandemin sannolikt påverkat även detta. Dock är tappet inte riktigt lika stort här.

Mätetal	Utfall 2020	Utfall 2019	Utfall 2018	Mål 2020	Kommentar
Spridning av aktiviteter inom kultursamverkansmodellen och studieförbunden, Andel aktiviteter utanför Växjö kommun (%) 	51 %	55 %	53 %	54 %	Kultur i hela länet-indexet visar fortsatt en mycket god spridning av kultur i hela länet även om det minskat något under 2019. Indexet utgår från de aktiviteter som studieförbund och organisationer inom kultursamverkansmodellen har genomfört i respektive kommun. Dessa aktiviteter kan exempelvis vara studiecirkel, föreläsningar, utställningar, workshops, utbildningar och visningar. Under 2020 infördes en ny version av kulturdatabasen vilket framförallt påverkar statistiken i Växjö kommun. 2019 minskar därför andelen aktiviteter utanför Växjö kommun något. Då målet är att vara i nivå med andel befolkning utanför Växjö kommun har målet minskat till 53 % under 2019 eftersom en högre andel Kronobergare nu bor i Växjö kommun.
Antal elever som studerar på vård- och omsorgsprogrammet på gymnasiet årskurs 1 	129	98	111	111	OBS! Statistiken publiceras inte längre (from september 2020) som en följd av sekretesslagen. Nedan kommentar är från Skolverket: "Skolverket kommer från den 1 september 2020 enbart publicera statistik på riksnivå. Vi genomför denna förändring som en konsekvens av att Statistikmyndigheten SCB beslutat om en reviderad sekretesspolicy som innebär att uppgifter om fristående skolor omfattas av sekretess. Frågan har behandlats av Kammarrätten och domen har därefter vunnit laga kraft. Vi har nu fått i uppdrag av regeringen att bland annat ge förslag på författningsändringar för att lösa den uppkomna situationen."

Kvaliteten i verksamheten ska vara god

Mätetal	Utfall 2020	Utfall 2019	Utfall 2018	Mål 2020	Kommentar
Antal "Fysisk aktivitet på recept" 	975	1 515	1 485	2 000	Minskningen i förskrivning av FaR under året kan vara en effekt kopplat till förändringar och prioriteringar i vården till följd av Coronapandemin. Resultatet visar på en förbättringspotential under kommande år, där bara 11% av patienter med mycket låg fysisk aktivitetsnivå fick FaR under 2020.
Vårdrelaterade infektioner 	14 %	11 %	13,9 %	9 %	Utifrån senaste punktprevalensmätningen ser vårdrelaterade infektionerna ut att ha ökat något efter några år av sjunkande trend. Den markösbaserade journalgranskningen visar dock att de undvikbara vårdrelaterade infektionerna fortsatt blir färre.
Antibiotikaförskrivning, antal recept per 1000 invånare 	238	293	300	250	Antalet uthämtade antibiotikarecept har minskat påtagligt i hela Sverige under covid-19-pandemin och så även i Kronoberg. I första hand är det antibiotika som används för att behandla luftvägsinfektioner som har minskat. Särskilt tydlig är minskningen

Mätetal		Utfall 2020	Utfall 2019	Utfall 2018	Mål 2020	Kommentar
						av antibiotikaanvändning hos barn. Åtgärder för att minska covid-19 har troligen påverkat även andra luftvägsinfektioner. Därtill har vårdsökandet varit lägre.
Andel trycksår som uppstår inom somatisk slutenvård		3,6	3,2	5,1	4,5	Andelen trycksår uppkomna inom somatisk slutenvård har ökat marginellt under året i jämförelse med föregående år men med variation mellan enheterna. Resultatet avser intern mätning i januari och oktober 2020. Samtliga planerade mätningar har under året inte kunnat genomföras pga hög belastning inom verksamheterna. Grunden är ett systematiskt arbetssätt vilket visar sig i resultatet.
Andel patienter över 75 år med minst 5 läkemedel som fått en enkel läkemedelsgenomgång per år		20,8 %	18,1 %		50 %	Det faktiska utfallet bedöms vara högre än det inrapporterade resultatet då bristande dokumentation har identifierats. I patientsäkerhetsarbetet kommer man under 2021 att även titta på läkemedelsgenomgångar.
Nöjdhet: Senaste resan buss/tåg enligt Kollektivtrafikbarometern		81 %	83 %	84 %	85 %	Eftersom kollektivtrafiken under året varit kringgärdad av en mängd regler och restriktioner är det väntat att detta nöjdhetsmål inte kunnat infrias.
Nöjdhet: Senaste resan (totalt beställning och resa) Serviceresor enligt Barometern för anropsstyrd trafik		93 %	91 %	90 %	90 %	Nöjdheten med senaste resan med Serviceresor ligger på en stabil nivå och har ökat något över tiden. Ett aktivt arbete med bland annat förarcertifiering och telecoaching genomfördes kontinuerligt för att bibehålla den höga nivån både i bemötandet vid bokningen och under resan. Covid-19 har påverkat i form av kortare väntetider i telefon samt ensamåkning i fordonen.
Punktlighet stadsbusstrafik +5 min		96 %		93 %	95 %	Ovanligt bra punktlighet främst beroende på pandemin, då bilköerna minskat samt betalning ombord ej skett.
Punktlighet regionbusstrafik +5 min		94 %		89 %	95 %	God punktlighet främst beroende på pandemin, då bilköerna minskat samt betalning ombord ej skett.
Punktlighet Öresundståg RT +5 min		94 %	93 %	87 %	89 %	Punktlighetssiffrorna för Öresundstågen är fortsatt höga. Framtiden får utvisa om detta är relaterat till covid-19 och lägre antal resenärer.

Medarbetare

Region Kronoberg ska vara en attraktiv arbetsgivare

Mätetal		Utfall 2020	Utfall 2019	Utfall 2018	Mål 2020	Kommentar
Sjukfrånvaron		6,2 %	5 %	5,4 %	5 %	Sjukfrånvaron har markant ökat på grund av Covid-19 och Folkhälsomyndighetens allmänna råd.
Kostnader för hyrpersonal i förhållande till kostnad för egen personal (%)		5,6 %	5,7 %	5,2 %	4 %	Kostnader för hyrpersonal är i stort sett samma på nivå som 2019 sett till hela Region Kronoberg. i verksamheterna har en minskning skett i psykiatri och en ökning i sjukhusvården. Mellan yrkesgrupperna har det främst skett en ökning av kostnader för sjuksköterskor och en minskning av kostnader för läkare.

Processutveckling och produktion

Effektiva och kvalitativa processer i verksamheten

Region Kronoberg ska vara en drivande utvecklingsaktör

Mätetal		Utfall 2020	Utfall 2019	Utfall 2018	Mål 2020	Kommentar
Antal resor (miljoner resor)		5,7	10,6	10,4	10,9	Tillförlitlig resandestatistik saknas för 2020 eftersom flertalet av resorna inte har registrerats. Det totala resandet 2020 har därför beräknats med utgångspunkt från de bokförda intäkterna. Jämfört med utfallet 2019 har det totala resandet minskat med 46 %.

Region Kronobergs klimatpåverkande utsläpp ska minska

Redovisas i uppföljning av Hållbarhetsprogrammets genomförandeplan, se bilaga.

Ekonomi

En hållbar ekonomi i balans

Mätetal		Utfall 2020	Utfall 2019	Utfall 2018	Mål 2020	Kommentar
Resultat (%) i förhållande till skatteintäkter, kommunalekonomisk utjämning och generella statsbidrag		5,7 %	1 %	1,8 %	2,3 %	Ett högt resultat som främst hänförs till ökade bidrag (generella och riktade) från staten med anledning av covid-19 samt lägre produktion i verksamheterna.
Nettokostnadsutveckling totalt, (%)		2,2 %	4 %	5,8 %	2,5 %	Ökningstakten för Region Kronobergs nettokostnader är fortsatt betydligt lägre än tidigare år. Bidragande faktorer är förutom en lägre kostnadsökning i verksamheterna den ökade nivån på specialdestinerade statsbidrag.
Bruttokostnadsutveckling		3,8 %	5,2 %	6,6 %	2,5 %	Region Kronobergs bruttokostnader ökade något mer än målvärdet. Anledningen är främst att; dels direktavskrivningar med anledning av förändrad princip för beloppgränser gällande anläggningstillgångar bokades, dels då nedskrivningar kopplade till förgäveskostnader i och med avbruten ombyggnation i Ljungby bokades.
Självfinansieringsgrad investeringar		199 %	80 %	55 %	47 %	Årets investeringar är självfinansierade främst med anledning av att resultatet är betydligt högre än budgeterat samt att investeringstakten varit låg till följd av covid-19.
Primärvårdens andel av hälsosjukvård budgeterad kostnad exklusive läkemedel		20 %	19 %	19 %	20 %	Vårdval primärvårds andel av total budget för hälso- och sjukvård uppgår efter tilläggsbudget till ca 20 %.

Samlad bedömning av måluppfyllelse avseende 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.

Av de fem finansiella resultatmålen som redovisas ovan uppnås alla utom ett då bruttokostnadsutvecklingen varit något högre än målsättningen. Anledningen till att målnivå inte nåts är till stor del kopplat till direktavskrivningar och nedskrivningar som anges ovan (om dessa exkluderas hamnar bruttokostnadsutvecklingen på 2,5%).

Gällande resultat i förhållande till skatteintäkter, kommunalekonomisk utjämning och generella statsbidrag så uppnås med marginal det budgeterade balanskravsresultatet på 2,3 % och över en femårsperiod är den genomsnittliga resultatnivån 2,4 %.

För de verksamhetsmässiga resultatmålen visar utfallet för 2020 att 16 mål är helt uppfyllda eller har en delvis tillfredsställande måluppfyllelse. För de sju resultatmål med otillfredsställande måluppfyllelse har fyra mål en positiv trendutveckling jämfört med föregående år.

Måluppfyllelsen är svårbedömd under ett så exceptionellt år som 2020 då pandemin påverkat i stort sett all verksamhet i regionen. Under de givna förutsättningarna förutsättningarna är bedömningen att Region Kronobergs måluppfyllelse gällande god ekonomisk hushållning är till viss del tillfredsställande för 2020.

Ekonomisk ställning

Region Kronoberg går in i 2021 med en relativt god ekonomisk ställning. Genomsnittligt årligt resultat (balanskravsresultat) för de senaste fem åren uppgår till ca 149_mnkr, vilket motsvarar 2,4 % av skatteintäkter, kommunal ekonomisk utjämning och generella statsbidrag över samma tidsperiod.

Den genomsnittliga likviditeten för 2020 uppgick till 971_mnkr. Regionens soliditet är 36 % samt -7 % inklusive ansvarsförbindelsen.

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. Kommande investeringsbehov kommer att ställa krav på fortsatt höga resultatnivåer.

Redovisning av uppdrag

Perspektiv	Uppdrag	Kommentar
 Invånare	Stimulera flexibla öppettider inom vårdvalet via uppdragsspecifikationen	Klar Regionstyrelse I uppdragsspecifikationen finns de tydliggjort att man gärna ser prövning av utökade öppettider, samt att tillgänglighet även kan innebära digitala möten.
	Säkerställa fast vårdkontakt i den nära vården.	Pågående Hälso- och sjukvårdsnämnd Fast vårdkontakt ingår i konceptet Patientkontrakt som är under implementering. Ett antal enheter har startat arbetet och bidrar med att utveckla nya arbetssätt kring fast vårdkontakt. Försättningen handlar om att omsätta konceptet på fler enheter och att det blir en naturlig del inom prioriterade satsningar såsom de personcentrerade och sammanhållna vårdförloppen. Under 2020 har ett särskilt uppdrag funnits att ta fram en gemensam definition av fast vårdkontakt för Region Kronoberg. Detta genomfördes under våren och beslutades i hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp innan sommaren. Uppdraget var även att säkerställa att fast vårdkontakt kan följas vilket det nu kan på övergripande nivå. Arbetet med att få en sammanhållen planering som även visas på 1177 vårdguiden för patienter säkerställer att patienten själv kan se vem som är fast vårdkontakt om denna är beskriven i vårdplansmodulen. Den vidare planeringen och införandet sker inom ramen för omställning till nära vård och patientkontrakt.
	Organisera akuten och jourläkarcentralen gemensamt så att invånarna får en väg in. När patienten söker vård hänvisas de till rätt vårdnivå	Pågående Hälso- och sjukvårdsnämnd En första översyn är framtagen som belyser möjligheter och utmaningar. Ytterligare beredning behövs med koppling till nära vård och det arbete som sker tillsammans med Sirona. Det innebär att en närmare redovisning till nämnden kommer ske under första delen av 2021.
	Öka antalet hembesök i hela länet med utgångspunkt i den nära vården	Klar Hälso- och sjukvårdsnämnd För att stärka den nära vården måste primärvården bidra till en ökad trygghet för de som har störst vårdbehov. Vårdcentralerna har fått ett tilläggsuppdrag där det ingår att en fast vårdkontakt garanteras för de som har behov och/eller önskemål om detta. Vårdcentralen ska organisera verksamheten så att sjuka äldre och hemsjukvårdens personal garanteras läkarkontakt när behov finns, inklusive hembesök hos patienten senast kl. 15.00 nästkommande vardag. Utvecklingen av hälso- och sjukvårdens arbete med hembesök fortsätter att vara en viktig del i omställningen till nära vård.
	Intensifiera arbetet med att minska vårdrelaterade infektioner och skador	Klar Hälso- och sjukvårdsnämnd Det övergripande arbetet är inriktat på en reduktion av vårdskador i enlighet med Patientsäkerhetslagen. Region Kronoberg arbetade 2020 med sex olika prioriterade områden för att åstadkomma detta: Vårdrelaterade infektioner; Vårdprevention, Dokumentation/kommunikation, Patientsäkerhetskultur, Förbättrad diagnostisk säkerhet, Förbättrat lärande och spridning. Mätningar har utförts till stor del på verksamhetsnivå, t.ex. PPM basala kläd- och hygienrutier, PPM trycksår, Patientsäkerhetskulturmätning, VRI och MJG. Resultaten som helhet går åt rätt håll och bedöms i linje

Perspektiv	Uppdrag	Kommentar
		med förväntat, utifrån de aktiviteter som genomförts. Under 2021 kommer en omfattande revidering att ske utifrån den nationella handlingsplanen som presenterades 2020. Detta kan förhoppningsvis leda till åtgärder som förbättrar resultaten ännu mer.
	Aktivt arbeta för att fler medborgare ska välja kollektivtrafik eller andra klimatsmarta resealternativ	Pausat med anledning av covid -19 Trafiknämnd Arbetet med resandet har med anledning av covid-19 inte varit prioriterat som ett normalt år. Istället har man arbetat med budskap som "res inte kollektivt om du inte måste", "välj andra färdssätt om möjligt, till exempel cykel eller gång".
 Medarbetare	Uppmuntra och ge förutsättningar för att starta ett antal pilotprojekt med personalledda verksamheter	Ännu ej påbörjad. Regionstyrelse De politiska riktlinjerna för personalledda verksamheter (s k intraprenader) är inte fastställda. Arbetet med att uppmuntra verksamheter till detta är därför ännu ej påbörjat.
	Utreda hur vi kan ta tillvara civilsamhällets resurser på ett bättre sätt	Pausad p g a arbete med Covid -19 Regionstyrelse
	Säkerställ att alla chefer har aktuell och tillräcklig kunskap inom verksamhet, arbetsmiljö och ekonomi	Klar Regionstyrelse Flera obligatoriska utbildningar finns sedan tidigare för cheferna samt att ett antal nya tagits fram exempelvis inom ekonomi och HR.
 Processutveckling och produktion	Utöka arbetet med e-tjänster inom alla förvaltningar	Regionstyrelse Inom alla förvaltningar har arbetet med e-tjänster utökats och framförallt inom hälso- och sjukvården. Exempelvis har "Stöd och behandlingsplattformen" har fått en markant ökning under 2020, andel bokningar via Webtidbok har markant ökat under 2020 samt att andelen besök via video har ökat under 2020.
	Införa hemmonitorering i den nära vården	Pågående Hälso- och sjukvårdsnämnd Under våren genomfördes ett pilotprojekt för egenmonitorering under ledning av AMK. Fyra vårdcentraler samt hjärtsviktsmottagningen deltog i projektet. Ett underlag för breddinförande presenterades tillsammans med en rapport av de medicinska resultaten. Arbetet fortsätter nu inom ramen för framtagna handlingsplan för utvecklingen av den digitalska vården.
	Öka den nära vården med Borgholmsmodellen som inspiration	Klar Hälso- och sjukvårdsnämnd Ett arbete har påbörjats tillsammans med länets kommuner för att ta fram en länsgemensam modell av Äldrehälsa Kronoberg. Inom primärvården fortsätter utvecklingen av god och nära vård, med inspiration från Borgholmsmodellen. Projektet Hemsjukhuset i Ryd avsågs fortsätta i utökad form under 2020 med att omfatta även Tingsryd. Syftet är att uppnå ett mer strukturerat omhändertagande av de mest sjuka äldre bland annat genom ett tätare samarbete med kommunerna samt att minska behovet av akuta insatser såsom ambulansutryckningar, besök på akutmottagning och inläggning på sjukhus. Detta har dock inte kunnat sjösättas då man inte haft någon sökande på utannonserad tjänst. Fast läkarkontakt är nu systematiskt implementerat på vårdcentralerna Ryd och Strömsnäsbruk och Äldremottagning är ett etablerat arbetssätt på nio

Perspektiv	Uppdrag	Kommentar
		vårdcentraler i länet. Ett flertal vårdcentraler arbetar nu med remissgrupper, omfattningen har dock under rådande läge begränsats.
	Produktions- och kapacitetsplanering ska prioriteras och genomföras på de enheter där störst nytta erhålles	Klar Hälso- och sjukvårdsnämnd Under 2020 pågår POK på Ortopedkliniken, Anestesi- och funktionsmedicins röntgenenheter samt Bild- och funktionsmedicins röntgenenheter. Det har också utförts stödinsatser för Ögonkliniken, Hjälpmedelscentralen och Klinisk fysiologi. Ortopedkliniken beräknas vara klara februari 2021 med all öppenvård, operationer för läkare och sjuksköterskor Växjö samt för läkare i Ljungby. Akutkliniken sekreterare och anestesi- och funktionsmedicins röntgenenheter blir klara tidigt 2021. Bild- och funktionsmedicins röntgenenheter är ännu i första fasen. Att inga POK:ar färdigställts under 2020 beror i första hand på behovet av att prioritera Covid. Prioriterade verksamheter under första delen av 2021 är Strålbehandlingen och Kirurgkliniken. Ett samlat grepp om POK-arbetet ska påbörjas för att bland annat stärka förmågan att skapa långsiktiga effekter.
	Implementera den regionala cancerplanen	Klar Hälso- och sjukvårdsnämnd En lokal handlingsplan cancer är framtagen. Den ska uppdateras något och därefter behandlas i ledningsgruppen för att därefter implementeras. Vissa delar är redan införda. Planen ska vara ett levande dokument och kontinuerligt följas upp av berörda ansvariga samt vara en stående punkt på styrgrupps cancers möten.
	Införa digital triagering i primärvården	Pågående Regionstyrelsen och Hälso och sjukvårdsnämnden Arbetet med digital anamnesupptagning och triagering har fortsatt under vintern 2020/2021. Region Kronoberg driver sedan hösten 2020 ett pilotprojekt där utvalda primärvårdsenheter, specialistpsykiatri, folktandvården och delar av sjukhusvården ingår. Piloten följs upp löpande och avslutas under 2021. Dess huvudsakliga syfte är att formulera behovsbaserade krav vid planerad upphandling inför genomförandet av handlingsplanen för digitalsjukvård. Piloten är också viktig för att verksamheterna ska kunna utveckla flöden, arbetssätt och skaffa erfarenhet inför nästa steg i den digitalsjukvårds utvecklingsresan. Parallellt med detta ingår Region Kronoberg i ett projekt tillsammans med Inera för att införa en nationell digital lösning för symtombedömning och hänvisning.
	I samarbete med grannlänarna stärka kollektivtrafiken över länsgränsen i syfte att underlätta arbetspendling	Klar Trafiknämnd Detta är en ständigt pågående process sedan många år och planeras framförallt in i länens trafikförsörjningsprogram.
	Fortsatt utbyggnad av stadstrafiken i takt med orternas tillväxt	Klar Trafiknämnd Hanteras enligt plan, är en del i kommande linjeupphandling, med start juni 2023.
	I samverkan med branschen ta initiativ till att stärka framtidens kompetensförsörjning till kollektivtrafiken	Pågående Trafiknämnd Pågående dialog. Framförallt med anledning av Covid-19 och eventuella åtgärder för detta.

Perspektiv	Uppdrag	Kommentar
	Att fortsätta implementeringen av "Mot nya höjder" i ordinarie verksamhet	Klar Regional utvecklingsnämnd Uppdraget har under året genomförts, då Maker tour – Mot nya höjder under 2020 blivit en del av ordinarie verksamhet på Regional utveckling. Under tidsperioden har det tagits fram samarbetsavtal med Länsstyrelsen och Linnéuniversitetet. Regionen har också arbetat med hur satsningen ska fortgå efter att den nationella delens finansiering är slut (211231). Vidare har en ny samverkan med Naturhistoriska riksmuseet och IKEA under året genererat en unik utställning i Älmhult. Fortsatt arbete har bedrivits med hur regionen kan bevara de nationella museernas (Tekniska, Nobel Prize museum, Naturhistoriska riksmuseet) engagemang i vårt län. Den buss som ingår i projektet Maker tour - Mot nya höjder har på grund av situationen med covid-19 inte kunnat besöka skolor, utan digitala klassrumsbesök har istället ersatt. Ett antal planerade aktiviteter i koppling till samverkan med näringslivet har för projektet fått skjutas fram på obestämd tid.
	Att arbeta för att dubbelspår bygg mellan Alvesta och Växjö	Klar Regional utvecklingsnämnd Den tydligast identifierade metoden för Region Kronoberg att påverka utbyggnaden av dubbelspår Alvesta-Växjö är genom Trafikförsörjningsprogrammet. Inom detta område har regionen under året tagit fram ett tågstrategiskt underlag, som en bilaga till Trafikförsörjningsprogrammet. Underlaget ses som ett första steg för att visa på regionens långsiktiga planer. Av vikt i underlaget har varit att visa på att regionen vill öka trafikeringen av tåg, samt att dessa tåg ska ha en taktfast tidtabell. En viktig del för regionen för att tydliggöra brister på järnväg mellan Alvesta och Växjö har under året varit att aktivt arbeta och ge underlag till Trafikverkets åtgärdsvalstudie (ÅVS) för Kust-till-Kustbanan. I slutet av 2020 presenterades denna ÅVS, som kulmen på det arbete som bedrivits under 2019 och 2020. Studien är ett viktigt underlag när Trafikverket sedan ska göra sina prioriteringar till den nationella planen. Genom arbetet under 2020 med beslutet om ett nytt akutsjukhus i Råppe, har argumentationen stärkts för att ett dubbelspår på sträckan måste byggas. Under året har den nya planeringsomgången startat, i och med att regeringen den 25 juni beslutade att ge Trafikverket i uppdrag att ta fram ett inriktningsunderlag. Syftet med uppdraget var att ge regeringen ett underlag för bedömning av ekonomiska ramar för möjliga åtgärder i transportinfrastrukturen för perioden 2022–2033 eller 2022–2037. I inspel till Trafikverket och genom remissvar till infrastrukturdepartementet har Region Kronoberg lyft behovet av att dubbelspår byggs mellan Alvesta-Växjö. Region Kronoberg har också tillsammans med regionerna Kalmar och Blekinge samt Sydsvenska handelskammaren tagit fram ett underlag som visar på behovet av dubbelspår.
	Att i samarbete med Regionstyrelsen, på olika sätt arbeta för att det statliga 1:1 anslaget för regional utveckling ökar	Klar Regional utvecklingsnämnd Region Kronoberg har de senaste åren gentemot den statliga nivån återkommande lyft önskemål om <i>ytterligare</i> höjning av anslaget (anslaget har höjts flera gånger tidigare). Så sent som hösten 2019 fanns från Näringsdepartementet inga indikationer på förändring eller höjning - snarare var budskapet det motsatta och att det inom en överskådlig framtid inte skulle ske några ytterligare höjningar. När regleringsbrevet för budgetåret 2020 avseende anslag 1:1 regionala tillväxtåtgärder skickades ut, 20/12 2019, kunde man utläsa att

Perspektiv	Uppdrag	Kommentar
		regionens anslag 2020 utan förvarning höjts från 19,1 mkr till 22,8 mkr – en höjning med 3,7 mkr. Bemyndiganderamen höjdes då från 37 mkr till 45 mkr. Procentuellt sett fick Region Kronoberg den tredje högsta höjningen (19,3 %) av landets 22 regioner (10 regioner erhöll ingen höjning alls). Inför 2021 höjdes anslaget från 22 892 000 kr (2020) till 22 957 000 kr (2021). Bemyndigandet kvarstår oförändrat inför 2021 på 45 mkr.
	Att utreda på hur vi på ett bättre sätt kan nå alla barn och unga i länet med kulturverksamhet	Klar Kulturnämnd Uppdraget genomfördes inom ramen för revideringen av den regionala kulturplanen i form av en kunskapsfördjupning och återskärades till nämnden i december.
	Att utreda hur våra lokaler, som används för kulturverksamhet, kan nås av alla	Klar Kulturnämnd Uppdraget genomförs inom ramen för revideringen av den regionala kulturplanen samt i samarbete med Växjö kommun och Region Blekinge. Uppdraget har framförallt avsett det gemensamma bolaget Regionteatern Blekinge Kronoberg och flera ägarsamråd har genomförts.
 Ekonomi	Utreda förutsättningar och modell för att inventarieinvesteringar och lokalkostnader ska betalas av respektive verksamhet/avdelning	Klar Regionstyrelse I samband med revidering av Region Kronobergs ekonomistyrningsprinciper fattade regionfullmäktige beslut om att höja beloppsgränsen för anläggningstillgångar samt att riktlinjer för tillvägagångssätt samt tolkningar och definitioner uppdaterades. Detta tillsammans bidrar till att verksamheterna får ta ett större ansvar kopplat till investeringar.
	Inom dessa tre dimensioner ska mått tas fram och mål/budget fastställas samt följas upp, Ekonomi/resursanvändning, prestation/produktion, kvalitet	Pågående/pausad Regionstyrelse Under året har utbildning av chefer och controllers inletts kring vikten att ta fram mått (budget och uppföljning) för respektive verksamhet inom Ekonomi, kvalitet och prestation för att kunna få en så bra bild av resultatet i verksamheten. Arbetet är pågående och kommer att fortsätta även under 2021. Med anledning av covid-19 har uppdraget inte varit prioriterat då chefer och controllers har fått lägga sin tid på andra uppgifter.

Nedanstående uppdrag hade pågående status i Årsredovisningen 2019. Nuvarande status på uppdragen:

- Skapa bättre möjligheter att göra karriär inom professionen.

En kartläggning av nuvarande och befintliga karriärvägar är kartlagda och beskrivna samt presenterade för Personalutskottet.

- Tillse att laddmöjligheter för personbil ska finnas i anslutning till Region Kronobergs arbetsplatser senast 2021.

Uppdraget håller på att slutföras. Är planerat en återskriftningsrapport till RS i april/maj 2021.

- Ta fram en plan för hur vi ska flytta vårdresurser från sjukhusen till primärvården.

Som angavs i Årsredovisning 2019 så ingår detta numera i den särskilda utredningen kring omställningen till den Nära vården. Detta är en även del i utredningen kring vårdinnehåll på nytt akutsjukhus.

- Ge Regionala utvecklingsnämnden i uppdrag att samordna och utveckla satsningarna på besöksnäringen.

Regionfullmäktige antog en ny besöksnäringstrategi under hösten 2020. En handlingsplan är under framtagande i samråd med AB Destination Småland.

Väsentliga personalförhållanden

Året präglas för i stort sett alla medarbetare av den pågående pandemin. Medarbetare har fått ändra sina arbetssätt, ta till sig ny kunskap, stötta upp inom andra verksamheter än inom sin ordinarie och för vissa har stora delar av arbetet bedrivits hemifrån. En stor lojalitet har visats från medarbetarna att göra det bästa av situationen, där medarbetarskap och ledarskap har prövats hårt. Ökat övertidsuttag och stor omfattning på semesterförmåner har varit ett faktum inom vissa delar av verksamheten som en konsekvens av pandemin.

Sjukfrånvaron minskade under årets första två månaderna för att därefter markant öka under mars och april månad på grund av Covid-19. Under sommaren gick den ned till genomsnittliga nivåer för att under hösten återigen gå upp. Den samlade bedömningen är att Covid påverkat frånvaron både utifrån egen sjukdom men även i stor utsträckning för symtom som i enlighet med rekommendationerna gjort att medarbetare varit hemma tills man testat negativt.

Flera verksamheter rapporterar att man har infört arbetsmiljöteam vilket är mycket positivt för att långsiktigt säkerställa en god arbetsmiljö inom våra verksamheter.

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

Fortsätta att utveckla arbetet kring ledarskap i Region Kronoberg

I början av 2020 togs ett regionövergripande beslut kring Chefers organisatoriska förutsättningar, där *en* del inbegriper ett normtal på 10-35 medarbetare per chef. Arbetet följer den struktur och plan som har arbetats fram. Dialog och kunskapspåfyllnad sker med stödfunktioner, ledningsgrupper och i andra relevanta forum, Covid -19 har inneburit att dialogen sker helt digitalt. Inom ramen för ledarskapsområdet kommer nuvarande ledaridé att revideras, arbete pågår men har senarelagts. Arbetet att ta fram ett stödverktyg för att underlätta chefsutvärdering är i sin slutfas och förväntas vara klart i början av 2021. Fortsatt utveckling av chefsstöd och riktade insatser pågår kontinuerligt. Mycket arbete har under året gått till att bygga upp Region Kronobergs ledarskapsprogram, vilket sker i samarbetet mellan främst HR och FoUU. Regionens ledningsgrupp har gått igenom delar av det nya programmet efter sommaren. Även en första grupp bestående av verksamhetschefer och avdelningschefer har påbörjat programmet i oktober. Dock har programmets följande delar fått skjutas fram till jan 2021, och sker digitalt.

Fortsätta att stärka och utveckla kompetensförsörjningen

Kompetensförsörjning är en fortsatt stor utmaning där arbete pågår inom flera delar, exempelvis långsiktiga prognoser för prioritering av insatser, ökad samordning och ett mer effektivt arbetssätt kring bemanning. Även digitalisering och karriärutveckling behöver vara i fokus för att kunna behålla befintliga medarbetare och attrahera nya. En rekryteringsprognos som sträcker sig från 2020-2029, med tillhörande aktivitetsplan för prioriterade yrkesgrupper, är framtagen och förväntas vara helt klar under inledningen av 2021.

Upplevelseverkstad på KTC (Kliniskt träningscenter) genomfördes med elever från årskurs 8

under inledningen av 2020, likt tidigare år. Möjlighet till övriga PRAO-platser (årskurs 8 och 9) har under året varit mycket begränsad på grund av Covid-19. Tidigare har Region Kronoberg tagit emot ca 70 sommarpraktikanter varje år. Med anledning av Covid-19, gick det ej att genomföra i samma utsträckning. 22 ungdomar fick dock möjlighet till en meningsfull plats inom organisationen och därutöver gjordes förfrågningar till externa arbetsplatser via Destination Småland, vilket genererade i 17 platser hos privata arbetsgivare. Under rådande Covid-19 har mycket arbete däremot fått ställa om för att fokusera mer på att stötta hälso- och sjukvården för att få in fler resurser. Under året har inplanerade rekryteringsmässor, träffar med studenter och öppet hus för sjuksköterskestudenter blivit inställda. Arbetssätten har fått förändras till att bli mer digitala för att kunna möta studenterna. Exempel på arbeten som genomförts är kortfilmer från våra verksamheter, i syfte att väcka studenters nyfikenhet och vilja att söka jobb i Region Kronoberg.

Inför semesterrekryteringen 2020 gjordes en film för att attrahera sommarvikarier till våra verksamheter. Antalet sökande ökade jämfört med föregående år och filmen tros vara en av anledningarna. Verksamheternas behov kunde i och med detta täckas i allt högre grad.

Utbildningstjänster för sjuksköterskor syftar till att stimulera och möjliggöra kompetensutveckling som kommer såväl medarbetare som verksamhet till godo. Målet är att möta framtidens behov av kvalificerad personal och för att säkerställa en god hälso- och sjukvård. Processen har genomförts enligt plan och totalt 52 medarbetare har beviljats utbildningstjänst med central finansiering av grundlön. Trots Covid-19 pandemin så har de praktiska delarna under VFU-verksamhetsförlagd utbildning klarats av.

Utbildning av ST-läkare har prioriterats av verksamheterna och det finns ett gott utbildningsklimat. Flertalet av nödvändiga kurser och tjänstgöringar har kunnat genomföras. Under 2020 har ansökan om specialistkompetens försenats för enstaka ST-läkare.

Söktrycket till Region Kronobergs AT-tjänster är fortsatt högt, med ca 250 sökande både på våren och hösten 2020. Det tillsattes sex AT-tjänster i Ljungby och 12 i Växjö under såväl vår som höst. Utvärderingen av de som fullgjort sin tjänstgöring visar på att man generellt är mycket nöjd med sin AT-placering inom Region Kronoberg och samtliga kan rekommendera Region Kronoberg som arbetsgivare.

Yrkeshögskoleutbildningarna som Region Kronoberg bedriver inom yrkena tandsköterska, medicinsk sekreterare, psykiatriskspecialiserad undersköterska/skötare/boendestödjare, specialistundersköterska- inom operation/anestesi/intensivvård samt inom barn och ungdom bidrar alla till kompetensförsörjningen.

En viktig del i kompetensförsörjningen är att på bästa sätt ta emot studenter från ett stort antal utbildningar som är relevanta för verksamheten. Genom de olika former av praktik som genomförs av allt från undersköterskor till läkare och fysioterapeuter ges en möjlighet att möta studenter fulla av kunskap från akademien samtidigt som regionen får visa upp verksamheten och väcka tankar om en potentiell framtida arbetsplats. Under året har samarbetet med Lunds universitet gällande läkarutbildningen fortsatt och utvecklats. Hälso- och sjukvården har under året tagit emot ca 1500 studerande. Anpassningar har fått göras tillsammans med de olika utbildningsanordnarna för att klara uppdraget parallellt med Covid.

Fortsätta att utveckla hälsofrämjande arbetsplatser och en hållbar arbetsmiljö

Under perioden har mycket arbete pågått inom arbetsmiljöområdet kopplat till Covid, -19, såsom information, riktlinjer, rutiner samt arbete med riskanalyser. I övrigt sker åtgärder på olika nivåer för att öka kunskap att uppnå hälsofrämjande arbetsplatser (HFA) och minska ohälsa. Arbete pågår inom såväl det främjande, förebyggande som det rehabiliterande perspektivet. Utbildningsinsatser pågår för chefer, skyddsombud och HR inom arbetsmiljö, rehabilitering och HFA (Hälsofrämjande arbetsplatser). Arbete har startats för att digitalisera delar av de arbetsmiljöutbildningar som ges, vilket även kommer fortsätta under 2021. Ett fortsatt breddinförande och utveckling av arbetsmiljöteam sker. En kartläggning pågår kring vilka insatser som med fördel kan genomföras av interna resurser och vilka insatser som bör utföras av Företagshälsovården.

Obligatorisk sjukfrånvaroredovisning

Sjukfrånvaro i % av arbetstid inkl. timavlönade

	Jan-dec 2020	Jan-dec 2019
Sjukfrånvaro i % av arbetstid inkl. timavlönade	6,2	5,0
-varav kvinnor	6,9	5,6
-varav män	4,1	2,8
29 år eller yngre	6,1	4,5
-varav kvinnor	6,4	5,0
-varav män	5,1	3,1
30 -49 år	5,9	4,7
-varav kvinnor	6,7	5,6
-varav män	3,5	2,2
50 år eller äldre	6,7	5,3
-varav kvinnor	7,3	5,8
-varav män	4,4	3,5
Långtidssjukfrånvaro (60 dagar eller mer) i %	37,8	53,1
-varav kvinnor	39,8	54,2
-varav män	26,3	45,3

Sjukfrånvarodagar (kort/lång) per snittanställd

	Jan-dec 2020			Jan-dec 2019		
	Totalt	1 -14 dagar	>14 dagar	Totalt	1 -14 dagar	>14 dagar
Region Kronoberg	18,9	7,7	11,3	15,5	4,2	11,3

Sjukfrånvaron har kraftigt ökat under året och uppgår till 6,2 %. Ökningen kopplas till Covid-19 och Folkhälsomyndighetens allmänna råd. Året har uppvisat en stor variation gällande sjukfrånvaro per månad. Det är den korta sjukfrånvaron som mycket tydligt har ökat och det återspeglas också i rehabiliteringsorsakerna, där korttidssjukfrånvaro och infektion är vanligast. Den samlade bedömningen är att Covid påverkat frånvaron både utifrån covidsjukdom men i än större utsträckning symtom som i enlighet med rekommendationerna gjort att medarbetare varit hemma tills man testat negativt.

Medarbetarrelaterade nyckeltal

Anställningsflöde, sjuksköterskor & specialistsjuksköterskor (endast tillsvidareanställda)

	Jan-dec 2020	Jan-dec 2019
Nyanställda	112	92
Återanställda	28	44
Totalt	140	136
Avgångar	156	153
varav pension	37	40
Netto	-16	-17

Nettot för året är negativt och marginellt bättre än föregående år. Under året har vi lyckats att attrahera och rekrytera betydligt fler nyanställda sjuksköterskor samtidigt som vi inte har lyckats att återanställda i lika stor utsträckning som tidigare. De nyexaminerade sjuksköterskorna utgör ungefär hälften av alla nyanställda. 85% av de 54 nyexaminerade sjuksköterskorna har Linnéuniversitetet som examinator och fyra har haft Ljungby som studieort. Under 2019 lyckades vi att rekrytera 35 nyexaminerade sjuksköterskor och alla hade Linnéuniversitetet som examinator. Det något fler avgångarna är inte direkt kopplat till Covid-19 utan beror till stor del av andra orsaker.

Överenskommen- och faktisk sysselsättningsgrad

	Dec 2020		Dec 2019		Dec 2018	
	Över. ssg	Fakt. ssg	Över. ssg	Fakt ssg.	Över. ssg	Fakt ssg.
Primärvård totalt	94,5 %	83,0 %	94,0 %	80,6 %	93,3 %	81,6 %
Specialiserad somatisk vård totalt	95,5 %	81,8 %	95,3 %	81,2 %	94,9 %	80,1 %
Specialiserad psykiatrisk vård totalt	98,6 %	86,0 %	97,9 %	85,7 %	98,0 %	84,7 %
Tandvård totalt	97,0 %	83,6 %	96,6 %	81,2 %	96,3 %	81,4 %
Övrig hälso och sjukvård totalt	96,7 %	85,8 %	96,6 %	86,5 %	96,7 %	84,9 %
Utbildning totalt	92,1 %	81,4 %	92,9 %	83,8 %	89,3 %	83,6 %
Kultur totalt	85,0 %	71,0 %	82,5 %	57,5 %	87,5 %	82,5 %
Trafik och infrastruktur totalt	97,6 %	91,4 %	97,2 %	91,2 %	96,2 %	91,2 %
Allmän regional verksamhet totalt	97,9 %	89,3 %	98,2 %	87,9 %	97,7 %	84,5 %
Övrigt	97,8 %	89,4 %	97,4 %	88,8 %	97,2 %	89,7 %
Region Kronoberg	96,5 %	84,7 %	96,1 %	84,0 %	95,8 %	83,5 %

Den ökning vi ser i faktisk sysselsättningsgrad kan kopplas till att vi anställer nya medarbetare på 100% som utgångspunkt samt att frågan om höjd faktisk sysselsättningsgrad hålls levande i dialog och information på arbetsplatserna. Inom ramen för projektet ökad sysselsättningsgrad ingår olika delprojekt. Ett delprojekt är ”Verksamhets- och bemanningsplanering samt schemaläggning i sjukhusvården”.

Under året har beslut tagits om samttjänstgöring mellan öppen- och slutenvård samt mellan

avdelningar inom SHV. Arbete pågår för att ta fram bl.a. gemensam schemalägningsmodell, mall för bemanningsplanering och uträkningsmodell av tillgänglig tid (tid till schema). Andra delprojekt handlar om kommunikationsinsatser för att uppmuntra medarbetare till ökad sysselsättningsgrad samt att ta fram åtgärdsplan för arbetsmiljö- och hälsoinsatser. Detta för att få fler medarbetare att orka och ha förutsättningar för att kunna öka sin sysselsättningsgrad. Under året har ett antal idéer skissats fram kring uppdaterad information om pension och deltidsarbete, tillämpning av gällande avtal samt insatser för arbetsmiljön. Projektet har delvis blivit försenat på grund av Covid-19. Ytterligare en åtgärd som har gjorts är att en rekommendation har tagits fram med uppmaning till verksamheter som har ett stort bemanningsbehov att tillsätta bemanningsplanerare.

Bemanningsplaneraren är delaktig i såväl långsiktig som kortsiktig bemanningsplanering och hanterar effektiva schema- och bemanningslösningar för att uppnå bemanningsmålen och lösa det dagliga bemanningsbehovet. Effekter som detta förväntas ge är ökad kvalitet i vården, en god arbetsmiljö för medarbetare och chefer samt förbättrad resursanvändande och ekonomi.

Nyckeltal medarbetare

	2020	2019	2018
Antal anställda	6 386	6 299	6 243
-varav kvinnor	4 940	4 885	4 835
-varav män	1 446	1 414	1 408
Antal tillsvidareanställda	5 945	5 863	5 793
-varav heltid	5 073	4 941	4 799
-varav deltid	872	922	994
Antal visstidsanställda	441	436	451
-varav heltid	336	317	339
-varav deltid	105	119	112
Antal chefer	309	303	289
-varav kvinnor	224	225	211
-varav män	85	78	78
Antal årsarbetare	5 490	5 483	5 392
Medelålder (år)	43,7	44,1	44,1
-varav kvinnor	43,8	44,1	44,3
-varav män	43,4	43,9	43,6
Personalomsättning (%)	5,8	6,0	5,8

*Antal anställda och chefer avser antalet tillsvidare- och visstidsanställda registrerade i Personec P den sista dagen i månaden (december). Antal årsarbetare: Närvarotid är all närvarande tid hos all personal exkl. förtroenderalda politiker. Årsarbetare = summa närvarotimmar/140 * antal månader (belår 1680). Personalomsättning: "Täjlare" antal externa avgångar under vald period. "Nämnare" medeltal anställda som är differensen mellan antal anställda i början och i slutet av perioden genom periodens kalenderdagar. Endast tillsvidare anställda inkluderas. Ej kända avgångar exkluderas.*

Antalet anställda har ökat med 87 medarbetare (från 6 299 till 6 386), dock har antalet årsarbetare endast ökat med motsvarande 7 årsarbetare i jämförelse med föregående år. Antalet heltidsanställda ökar i jämförelse med föregående år och det är ett resultat av ett politiskt beslut gällande att vi som utgångspunkt anställer nya medarbetare på heltid (med undantag för dygnet runt verksamheten inom Sjukhusvården). Generationsskiftet har fortsatt under året och som

ett led av det har medelåldern minskat. Under kommande tioårsperiod kommer en femtedel, ca 1 300 medarbetare, att nå 65 års ålder. Medicinska sekreterare, tandsköterskor samt köks- och måltidspersonal har en högre andel pensionsavgångar kommande tioårsperiod. Den totala personalomsättningen har under året minskat och vi kan i dagsläget inte se några Covid-19 effekter. Under kommande år kommer vi att följa de personalgrupper som har en något högre personalomsättning.

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 - 2020-12-31*

(Belopp i mnkr)	2020-12-31	2019-12-31
Periodens resultat	452	201
Orealiserade vinster och förluster i värdepapper	-92	-149
Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper	34	14
Resultat efter balanskravsjusteringar	395	66
Medel till resultatutjämningsreserv	-257	0
Medel från resultatutjämningsreserv	0	0
Balanskravsresultat	138	66

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. För 2020 är det av regionfullmäktige beslutade målet för Region Kronoberg att resultat efter balanskravsjusteringar, i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag, ska uppgå till 2,3 procent. Det motsvarar det budgeterade resultatet på 153 mnkr.

Det redovisade resultatet efter balanskravsjusteringar på 395 mnkr innebär att det finansiella målet för en god ekonomisk hushållning uppnås.

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

Förvaltning av finansiella medel

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

Finansiella risker och riskhantering

Det av fullmäktige beslutade finansiella reglementet beskriver hur Region Kronoberg skall bedriva dess finansiella verksamhet. Det innehåller limiter för att hantera vilken risk regionen får ta. Region Kronoberg är exponerad för framför allt följande finansiella risker: administrativ risk, ränterisk, refinansieringsrisk, motpartsrisk, likviditetsrisk, valutarisk, kreditrisk och marknadsvärdesrisk i finansiella placeringar.

Administrativ risk

För att minska den administrativa risken finns en tydlig ansvarsfördelning och organisation.

Ränterisk

Per den 31 december 2020 hade Regionen inga räntebärande skulder. De finansiella räntebärande tillgångarna i kapitalförvaltningen och pensionsförvaltningen uppgick till totalt 1 911 (1 381) mkr.

Refinansieringsrisk

Enligt reglementet ska betalningsberedskap finnas motsvarande minimum på en månads utgifter som tillgängliga likvida medel, det motsvarar minimalt 450 mkr. Per den 31 december 2020 uppgick tillgängliga medel till 1 930 mkr.

Motpartsrisk

Motpartsrisken begränsas genom att enbart godkända motparter används i samband med finansiella transaktioner. Det finns även limiter för hur stor en enskild exponering mot en emmitent får vara.

Kredit- och likviditetsrisk

Regionen placerar i räntebärande värdepapper och fonder. Absoluta merparten placeras i värdepapper emitterade med en kreditrating motsvarande BBB eller bättre enligt Standard & Poor's. Dessa värdepapper har god likviditet. Begränsning finns även gällande löptiderna för att begränsa kreditrisken.

Valutarisk

Alla placeringar i räntebärande värdepapper och värdepappersfonder måste valutasäkras. I pensionsmedelsförvaltningen finns valutarisk i de utländska innehaven i aktiefonderna.

Marknadsvärdesrisk i finansiella placeringar

För att begränsa vilken marknadsvärdesrisk som Regionen får ta har reglementet begränsningar gällande olika tillgångsslag. Enligt reglementet får finansiella placeringar göras i såväl räntebärande värdepapper som aktier och alternativa placeringar. Andelen aktier får uppgå till maximalt 65 procent av pensionsmedelsportföljens värde. Per den 31 december 2020 bestod

Regionens finansiella tillgångar av 46 (51) procent aktier i pensionsmedelsportföljen och 50 (47) procent ränta samt 4 procent (2) alternativa tillgångar. Andelen alternativa placeringar får uppgå till maximalt 30 procent av kapitalförvaltningen. Per den 31 december 2020 bestod Regionens finansiella tillgångar av 100 (76) procent räntor i kapitalförvaltningen och 0 (24) procent alternativa tillgångar.

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)	Dec 2020	Dec 2019
Likviditet (drift)	104	-1
Kapitalförvaltning	1 076	997
Pensionsmedelsförvaltning	1 747	1 400
Totala finansiella medel	2 927	2 396

Likvida medel och kapitalförvaltning

Likvida medel, det vill säga banktillgodohavanden, uppgick per den 31 augusti 2020 till 104 mnkr. Det är en förbättring från årsskiftet med 105 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 2020 till 1 076 (997) mnkr. Under året har överföringar från kapitalförvaltningen till pensionsmedelsförvaltning gjorts om totalt 245 mnkr enligt beslut av fullmäktige. En överföring har även gjorts från likviditeten till kapitalförvaltning på 300 mnkr. Avkastning har sedan årsskiftet varit 3,0 procent vilket är 2,2 procent bättre än jämförelseindexen.

Pensionsmedelsförvaltning

För att trygga långsiktiga pensionsåtaganden har Region Kronoberg avsatt 294 mnkr till en pensionsmedelsförvaltning. Avkastningsmålet för pensionsmedelsförvaltningen är minst 3 procent reallt över tid. Marknadsvärdet uppgick per den 31 december 2020 till 1 747 (1 400) mnkr. Real avkastning har sedan årsskiftet varit 5,8 procent.

Pensions- och kapitalförvaltningens realiserade avkastning (utdelningar, räntor och reavinster/realförluster) uppgick under året till 40 (47) mnkr.

Totala pensionsförpliktelserna

Marknadsvärdet av Region Kronobergs pensionsförvaltning, som alltså är en buffert för kommande pensionsutbetalningar, uppgick 31 december 2020 till 1 747 (1 400) mnkr vilket motsvarar 35 (28) procent av senast beräknade pensionsförpliktelsen 5 063 (4 958) mnkr. Ansvarsförbindelsen uppgår till på 2,7 miljarder kronor och återlånas i verksamheten.

Pensionsförpliktelser

Region Kronobergs totala pensionsförpliktelse består av tre delar; den avgiftsbestämda ålderspensionen som är bokförd som kortfristig skuld, pensioner som är bokförd som avsättning och pensionsskulden under ansvarsförbindelser. Den totala pensionsförpliktelsen, inklusive kortfristig skuld, för avgiftsbestämd ålderspension uppgår den 31 december 2020 till 5 208 (5 097) mnkr och fördelar sig enligt nedanstående tabell:

(Belopp i mnkr)	2020	2019
Avgiftsbestämd ålderspension	145	139
Pensionsskuld avsättning	2 409	2 211
Pensionsskuld ansvarsförbindelse	2 654	2 747
Total Pensionsskuld	5 208	5 097

Den totala pensionsskulden har ökat med 111 (155) mnkr jämfört med föregående år. Ansvarsförbindelsen har minskat med 93 (70) mnkr samtidigt har pensionsskuldsavsättningen ökat med 204 (219) mnkr.

Soliditet

Region Kronobergs soliditet, det vill säga den långsiktiga betalningsförmågan, uppgår i bokslutet till 36 procent exklusive pensionsskuld inom ansvarsförbindelsen. Det är fyra procentenheter bättre jämfört med 2019.

För en mer detaljerad redovisning, se bilaga (*Förvaltning av finansiella medel*).

Förväntad utveckling

Det rådande svaga konjunkturläget i Sverige kommer att stärkas under 2021. Den fortsatta återhämtningen kommer dock dämpas av att smittspridningen under de senaste månaderna varit hög och likaså av de åtföljande restriktionerna. Detta medför ett tillfälligt bakslag i återhämtningen, och en svag inledning av 2021. Att vaccinering mot covid-19 är på väg att inledas i Sverige, liksom globalt, stärker samtidigt konjunkturutsikterna för den andra halvan av året, och än mer utsikterna för 2022. Skatteunderlagsprognosen vilar på ett scenario med en utdragen återhämtning av den svenska samhällsekonomin; ett normalt konjunkturläge nås inte förrän 2024.

Kostnaderna för välfärden kommer att öka i betydligt snabbare takt än kommunsektorns intäkter framöver. För att klara välfärden behövs olika åtgärder, som ökade resurser och nya arbetssätt. Kompetensförsörjningen med stor arbetskraftsbrist är välfärdens största utmaning framöver. Fler kommer att behöva rekryteras samtidigt som tillgången på arbetskraft inte ökar i samma takt. Det medför att traditionella arbetssätt behöver utmanas samtidigt som heltid blir norm och arbetslivet behöver förlängas.

Region Kronoberg behöver vidta åtgärder för att bromsa den underliggande kostnadsutvecklingen för att lyckas hålla oss inom våra ekonomiska ramar över tid. Utöver det behöver vi skapa ett förhållningssätt där vi utgår ifrån att hitta lösningar utifrån de resurser vi har.

De senaste årens ökning av specialdestinerade statsbidrag ökar komplexiteten i styrningen då dessa i många fall är kostnadsdrivande i sig och inte alltid i linje med den regionala styrningen.

Styrning och uppföljning av Region Kronobergs verksamhet

Region Kronobergs vision är ***Ett gott liv i ett livskraftigt län*** och värdegrund är ***Respekt för människan***. Det är det som är grunden i allt vi gör – hur vi är mot varandra och i mötet med kronobergarna, i de beslut vi fattar, när vi prioriterar våra resurser, när vi utvecklar och förändrar vår verksamhet, när vi sätter mål, formar strategier och planerar aktiviteter.

Visionen samt övergripande mål och strategier beslutade av regionfullmäktige operationaliseras med mål och mätetal samt uppdrag i budget varje år inom fyra perspektiv: *Invånare, Medarbetare, Processutveckling och produktion samt Ekonomi*.

Region Kronoberg har formulerat fyra övergripande långsiktiga mål:

- Nöjda invånare med stort förtroende för Region Kronobergs verksamhet
- Attraktiv arbetsgivare med medarbetare som trivs och utvecklas
- En effektiv verksamhet med hög kvalitet
- En hållbar ekonomi i balans



De fyra långsiktiga och övergripande målsättningarna har i Regionfullmäktiges budget brutits ner i inriktningsmål för budgetperioden. Inriktningsmålen har mätetal kopplade till sig, som mäter och ska indikera om Region Kronoberg rör sig i riktning mot målen. I verksamhetsplaner omsätts inriktningsmålen till konkreta och handlingsplaner och åtgärder.

Handlingsplaner och åtgärder följs upp löpande inom verksamheterna och status- och prognos bedöms varje månad för att möjliggöra resursoptimering. Uppföljning av mål, mätetal och handlingsplaner sker i programmet Stratsys som används för planering, uppföljning och rapportering i hela Region Kronoberg.

Månadsrapporter med fokus ekonomi, tillgänglighet och sjuktal lämnas för nämnder och regionstyrelse senast den 15:e månaden efter. Månadsrapporter görs för feb, april, maj, juli(förenklad), september, oktober samt november. Delårsrapporter upprättas i enlighet med gällande lagstiftning och praxis för respektive nämnd och styrelse samt för hela Region Kronoberg efter mars samt augusti månad.

Årsrapporter upprättas över ekonomiskt utfall samt måluppfyllelse för samtliga nämnder och styrelse. Årsredovisning upprättas i enlighet med gällande lagstiftning och praxis. Årsredovisningen behandlas i Regionstyrelsen i mars och i Regionfullmäktige i april.

Internkontrollplan upprättas av respektive nämnd eller styrelse och resultat av kontrollmoment rapporteras och följs upp årligen.

DRIFTSREDOVISNING

Resultat per nämnd

För Region Kronoberg som helhet uppgår verksamhetens resultat för 2020 till 390 mnkr vilket är 204 mnkr bättre än budget. Finansnettot ger ett överskott på 62 mnkr och regionens redovisade resultat för perioden blir därigenom ett överskott på 452 mnkr. I gjord balanskravsutredning har redovisat resultat justerats för orealiserade värdestegringar på värdepapper (- 92 mnkr) och tidigare års värde reglering för sålda värdepapper (+ 34 mnkr). Detta ger ett resultat efter balanskravsjusteringar på 395 mnkr vilket är en positiv avvikelse med 242 mnkr mot det uppsatta resultatmålet.

En tidig prognos för 2021 pekar på ett resultat efter balanskravsjusteringar i nivå med budget dvs 140 mnkr. Trafiknämnden räknar med ett stort underskott till följd av minskade biljettintäkter i spåren av pandemin. Underskottet för trafiken förväntas balanseras upp av överskott från andra delar av verksamheten, främst från hälso- och sjukvården och en förbättrad prognos för finansieringen. Av redovisningen för respektive nämnd nedan framgår vilka antaganden som legat till grund för prognosen.

	Utfall	Budget	Avvik
Hälso- och sjukvårdsnämnd	-4 141	-4 283	143
Trafiknämnd	-406	-346	-60
Regional utvecklingsnämnd	-65	-72	7
Kulturnämnd	-64	-64	0
Styrelse för Grimslövs folkhögskola	-13	-12	-1
Vårdval	-1 179	-1 194	15
Regionstyrelsen	-583	-569	-14
Verksamhetens nettokostnad	-6 451	-6 540	90
Skatteintäkter	5 020	5 116	-96
Statsbidrag	1 821	1 610	211
Verksamhetens resultat	390	186	204
Finansnetto***	62	-33	95
Redovisat resultat	452	153	299
Balanskravsjustering vinst/förl värdepapper*	-92		-92
Övriga balanskravs justeringar**	34		34
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	395	153	242

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

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

Hälso- och sjukvårdsnämnd

Hälso- och sjukvården redovisar ett överskott på 143 mnkr jämfört med budget för 2020. Decembarmånaden faller ut med hela 106 mnkr i överskott hänförbart till utbetalning/uppbokning av ersättning för merkostnader kopplade till covid-19 perioden feb-nov. Ökade statsbidrag och ersättningar för provtagning förklarar det starka ekonomiska resultatet. Utöver detta ligger tidigare beslutad ersättning för sjuklön enligt arbetsgivaransvaret

som ger en positiv resultateffekt med ca 5-6 mnkr samt effekt av hälso- och sjukvårdsnämndens beslutade åtgärdsprogram för ekonomi i balans. Minskade verksamhetsvolymerna har också inneburit lägre kostnader för exempelvis köpt vård och läkemedel jämfört med vad som prognostiserades före pandemins utbrott.

Under sommaren har en större del än vanligt av personalen skjutit på sin semester för att kunna hantera separata patientflöden och hålla en hög beredskap. Semesterlöneskuldens ökning jämfört med 2019 motsvarar ca 300 medarbetares årliga uttag. Användningen av hyrpersonal har ökat och legat kvar på en hög nivå sedan juli.

Den uppskjutna vården inklusive intäktsförlust inom tandvården bedöms uppgå till 206 mnkr. I regeringens budgetproposition anvisas 4 mdkr per år 2021 och 2022 för uppskjuten vård, vilket motsvarar 78 mnkr per år för Kronobergs del. Staten har nu meddelat att halva bidraget för uppskjuten vård ska täcka merkostnader för covid-19 första halvåret 2021.

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade i november 2019 att åtgärder skulle genomföras för att nå målet om en ekonomi i balans för nämnden som helhet 2020. Beslutet innebar att kostnadssänkande åtgärder motsvarande 155 mnkr skulle genomföras. När 2020 summeras bedöms den uppnådda effekten till 81 mnkr, dvs drygt 50 % av hälso- och sjukvårdsnämndens beslut. Generellt kan sägas att pandemin kraftigt försvårat såväl genomförande som uppföljning av åtgärder.

En första helårsprognos lämnas för 2021 med +49 mnkr, inkl effekter av pandemin och ytterligare åtgärder på 57 respektive 81 mnkr.

Trafiknämnd

Resultatet för 2020 blev 60 mnkr lägre än budget.

Resultatet beror på effekterna av covid-19 med minskat resande och lägre intäkter som följd. Linjetrafikens intäkter 2020 var 116 mnkr lägre än utfallet 2019.

Regeringen beviljade ett särskilt stöd till kollektivtrafiken för perioden 1 mars - 30 juni 2020. Trafikverket hanterade stödet. Region Kronoberg ansökte om bidrag med 45 mnkr för minskade biljettintäkter under perioden. Trafikverket beviljade i december bidrag med hela det ansökta beloppet.

Självfinansieringsgraden för 2020 är 40,5 % att jämföra med budget 52,0 %.

Prognosen för 2021 är att den fastställda kostnadsbudgeten kommer att hållas. Däremot ser det betydligt mörkare ut på intäktssidan. Intäktsbudgeten för 2021 är upptagen med samma belopp som intäktsbudgeten för 2020. Under 2020 blev linjetrafikintäkterna 118 mnkr lägre än budgeterat. Underskottet uppstod under 10 månader (mars - december). Ingenting tyder på att intäkterna kommer att förbättras nämnvärt, åtminstone inte under första halvåret 2021. Det finns heller inga beslut om riktade statsbidrag till kollektivtrafiken för 2021. I dagsläget är därför prognosen för 2021 ett underskott på 118 mnkr.

Regional utvecklingsnämnd

Verksamheten har löpt på med stor påverkan av pandemin. Verksamheten genererade ett överskott på 7 mnkr totalt. I princip samtliga enheter visar ett överskott, vilket beror på ett antal faktorer.

En orsak är att politiken under året gick ut med direktiv om ekonomi i balans. Förvaltningen reagerade på detta genom att inte återbesätta vakanser, t.ex. vid föräldraledighet. Delar av tjänster har lånats ut och har därmed kunnat debiteras. Yrkeshögskolan blev beviljade fler kurser än vad man visste om när budgeten sattes och genererar därför ett överskott. Mobilitetsersättningen visar ett stort överskott, vilket kan tänkas bero på pandemin och att deltagare väljer att inte studera på andra orter i landet.

Pandemin har påverkat kostnadssidan delvis på grund av att man inte har kunnat resa, och därmed har det inte uppstått kostnader för resor eller logi. Distansmöten genererar lägre kostnader än fysiska möten. Konsulter och gästföreläsare har inte nyttjats eftersom sammankomster har ställts in. Man har arbetat mest med omställning och har inte hunnit upparbeta kostnader eller utnyttjat egna medel fullt ut. Inom Regionala utvecklingsnämndens verksamhet ser man inte några direkta kostnader till följd av pandemin, utan istället har det blivit kostnadsminskningar på grund av att uppdragen inte kan utföras som planerat.

Den externa projektfinansieringen motsvarar knappt 52 procent, vilket motsvarar målet för 2020.

Prognosen för 2021 är ett resultat i nivå med budget.

Kulturnämnd

För 2020 redovisas ett mindre överskott.

Kulturnämndens förvaltningsmodell med ett flertal externa kulturorganisationer, bolag och organisationer inom det civila samhället innebär att pandemins ekonomiska konsekvenser drabbar utanför nämndens rambudget. På så vis visar kulturnämnden fortsatt en ekonomi i balans trots den ekonomiska kris som pågår inom nämndens ansvarsområden och hos de organisationer som får driftsanslag från kulturnämnden.

Uppräkning av statliga medel är 2020 högre än den regionala uppräknings.

Prognosen för 2021 är ett resultat på +/- 0.

Styrelsen för Grimslövs folkhögskola

För 2020 redovisas ett underskott på knappt 1 mnkr. Det är väsentligt bättre än vad som prognosticerats och också bättre än resultatet för 2019. Pandemin har inneburit svåra ekonomiska påfrestningar på ekonomin för Grimslövs folkhögskola, vilket också syns i resultatet för främst Ekhagen och restaurangen men som också påverkat både internat och skoldelen negativt.

Grimslövs folkhögskola har genomfört omfattande förändringar för att komma i ekonomisk balans, men också för att kunna växa ut till en ännu viktigare aktör för att säkerställa den regionala kompetensförsörjningen. Om inga oförutsedda händelser inträffar under 2021 finns

goda möjligheter att då nå budget i balans. Osäkrast är Ekhagen som är helt beroende på antalet bokningar.

Vårdvalsenheten (beställarenhet)

Vårdvalsenheten är beställarenhet för vårdval och tandvård. Enheten redovisar ett överskott på 15 mnkr. För 2021 är prognosen ett resultat i nivå med budget.

Vårdval Primärvård redovisar ett överskott mot budget på 15 mnkr. Beroende på att antalet kronobergare är betydligt färre än SKL:s befolkningsprognos så ger Vårdersättningen (Häls- och sjukvårdspengen) ett överskott på 6 mnkr. Vidare är besöksersättningarna lägre än budgeterat då kostnaderna för både externa provtagningar och hembesök har minskat markant till följd av pandemin. Hälsosamtal för 50-åringar startade inte heller under 2020 vilket innebar att budgeten för detta på 2 mnkr inte förbrukades. Överskottet dras ned av kostnader för att finansiera gjord extra satsning på fler ST-läkare. Prognosen för 2021 är ett överskott på 8 mnkr.

För **Vårdval Hud** redovisas ett överskott på 4 mnkr. Beställarenheten, där utfallet av produktionen redovisas (besök samt vårdepisoder), genererar ett överskott till följd av minskad produktion medans resultatet dras ned av höga kostnader för klinikläkemedel. Vårdval hud ska avvecklas under våren 2021.

Bokslutet för **Vårdval BUP** visar ett underskott på 0,5 mkr. Under senhösten 2020 tillkom en aktör som utförare inom vårdvalet. Under 2021 har ytterligare en aktör ansökt om att starta som utförare inom vårdvalet vilket troligtvis gör att anslagna ekonomiska ramen för 2021 inte kommer att räcka. Prognosen för 2021 är ett underskott på 6 mnkr.

Tandvården redovisar ett underskott på 4 mnkr. När åldersgränsen för fri tandvård succesivt höjdes, till att även omfatta 20-23-åringarna, blev inte tandvården fullt ut budgetkompenserad vilket medfört att barntandvården har gått med underskott. Underskottet balanseras till stor del av att det särskilda tandvårdsstödet redovisar ett överskott till följd av att tandläkar-mottagningarna dragit ned på både undersökningar och behandlingar till följd av covid-19.

För 2021 förväntas barntandvården att visa ett underskott på 1 mnkr då 6 mnkr i budgetmedel tillförs för att täcka underfinansieringen. För det särskilda tandvårdsstödet är prognosen också ett underskott på 1 mnkr och bygger på att vaccineringen av covid-19 är genomförd till sommaren.

Regionstyrelsen

Verksamheterna under regionstyrelsen redovisar totalt ett resultat som är 14 mnkr lägre än budget. Underskottet är hänförbart till regiongemensamt. Regionservice, regionstaben och förtroendemannaorganisationen redovisar överskott på mellan 2 - 6 mnkr och FoUU redovisar ett överskott på 20 mnkr.

Den stora positiva avvikelserna för FoUU förklaras främst av att tilläggsbudget och statsbidrag inte brukas fullt ut, överskott på enheten för försäkringsmedicin samt att ett flertal medarbetare haft externa uppdrag/jobbat i projekt med extern finansiering. Enheten har varit bra på att söka och erhålla externa medel, samtidigt är det svårt att ta in tillfällig personal,

varvid ordinarie personal används. Även ej förbrukade projektmedel bidrar till överskottet.

Regiongemensamt redovisar ett resultat som är 47 mnkr sämre än budget vilket främst förklaras av direktavskrivningar med anledning av förändrad princip för beloppsgränser gällande anläggningstillgångar och nedskrivningar kopplade till förgäveskostnader i och med avbruten ombyggnation i Ljungby. Resultatet har också påverkats negativt av ett inte finansierat intäktsbortfall (professionsmiljarden upphört).

Resultatanalys

Resultatuppföljning för perioden januari-december 2020

(mnkr)	Utfall jan-dec 2020	Budget jan-dec 2020	Avvik	Utfall jan-dec 2019	Förändring utfall %
Intäkter					
Avgifter	507	654	-147	661	-23,3 %
Sålda tjänster	554	557	-4	565	-1,9 %
Övriga intäkter	911	400	511	572	59,1 %
Summa intäkter	1 972	1 611	360	1 798	9,7 %
Kostnader					
Personalkostnad	-4 160	-4 294	134	-4 047	2,8 %
Hyrpersonal	-182	-28	-154	-183	-0,3 %
Köpt vård	-579	-555	-24	-627	-7,6 %
Offentligt finansierad privat vård	-279	-301	22	-288	-3,2 %
Trafik	-768	-798	31	-797	-3,6 %
Läkemedel	-755	-724	-31	-740	2,1 %
Övriga kostnader	-1 409	-1 182	-227	-1 201	17,3 %
Summa kostnader	-8 133	-7 882	-250	-7 882	3,2 %
Avskrivningar	-290	-269	-21	-230	26,2 %
Verksamhetens nettokostnad	-6 451	-6 540	90	-6 314	2,2 %
Skatteintäkter	5 020	5 116	-96	5 014	0,1 %
Statsbidrag	1 821	1 610	211	1 376	32,3 %
Verksamhetens resultat***	390	186	204	76	
Finansnetto	62	-33	95	126	
Redovisat resultat	452	153	299	201	
Balanskravsjustering vinst/förl värdepapper*	-92		-92	-149	
Övriga balanskravs justeringar**	34		34	14	
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	395	153	242	66	

* 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

Covid-19 har medfört en kraftig minskning av resandet som visar sig i redovisningen i form av minskade biljettintäkter. Inom hälso- och sjukvården har patientavgifterna minskat i spåren av Covid-19, framför allt under vårens smittovåg.

Tabell: Övriga intäkter för perioden januari - december 2020

(mnkr)	Utfall jan-dec 2020	Budget jan-dec 2020	Avvikelse	Utfall jan-dec 2019
Försäljning övriga medicinska tjänster	62	66	-3	45
Försäljning övriga tjänster	35	52	-17	42
Specialdestinerade statsbidrag	560	149	411	282
Ersättning asylsökande	15	24	-9	17
6 -% ersättning vid upphandling*	24	21	3	30
Övriga bidrag och ersättningar	167	62	105	120
Övrigt	47	26	21	36
Totalt övriga intäkter	911	400	511	572

* 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.

Övriga intäkter visar ett överskott på 511 mnkr jämfört med budget vilket till största delen förklaras av ökade riktade statsbidrag till hälso- och sjukvården. Det är framför allt ersättningar för merkostnader, utökad provtagning och smittspårning avseende Covid-19 samt statsbidragen för En god och nära vård och Kömiljarden som genererar överskott. Ersättningar för provtagning uppgår till 120 mnkr (inkl. ersättning till privata VC som uppgår till 25 mnkr). Därtill har Trafiknämnden fått 45 mnkr i statligt stöd för minskade trafikintäkter till följd av covid-19.

Statsbidrag och andra bidrag kopplade till Regionala utvecklingsnämndens projektverksamhet budgeteras inte vilket, tillsammans med ersättning från staten för lagstadgad sjuklön, är de främsta förklaringarna till överskottet för *Övriga bidrag och ersättningar*.

Kostnader

Bemanningskostnader

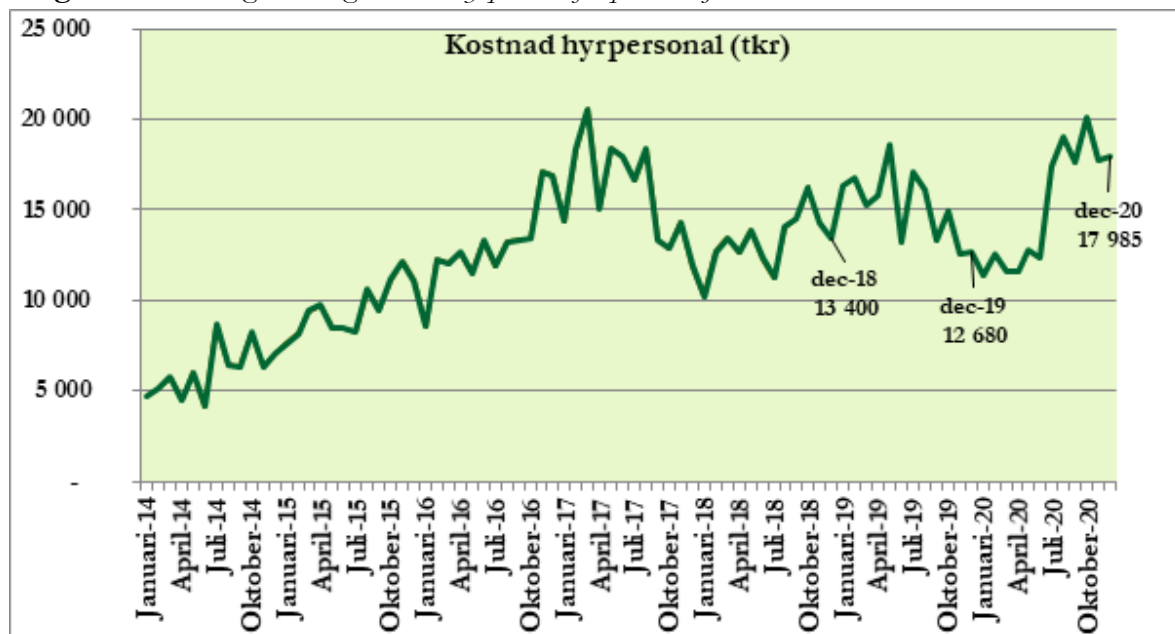
På kostnadssidan ger personalkostnaderna ett ackumulerat överskott på 134 mnkr, främst beroende på vakanser och frånvaro. Kostnaderna för sjuklön har ökat som en konsekvens av Folkhälsomyndighetens riktlinjer att stanna hemma vid symtom som kan vara covid-19. Efter en nedgång under sommarmånaderna kan nu en kraftig ökning med en topp i november noteras. I och med ökad frånvaro har kostnaderna för övertid ökat. Separata patientflöden har krävt ökad bemanning och fler medarbetare har skjutit på sin semester. Ökningen av semesterlöneskulden inom hälso- och sjukvården motsvaras av ca 300 medarbetares semester.

De ändrade reglerna för OB-bonus ger ett lägre utfall för perioden maj-dec med 24 mnkr. I spåren av coronapandemin kan även minskade kostnader för utbildning, rekrytering och timvikarier synas.

Totalt har kostnaderna för egen personal ökat med 113 mnkr eller 2,8 % procent jämfört med 2019.

Kostnaderna för **hyrpersonal** har de senaste åren ökat kraftigt. Efter beslut i regionfullmäktige har arbetet med att fasa ut hyrpersonal i hälso- och sjukvården intensifierats. Satsningen på att fasa ut hyrpersonal genomförs i grunden för att förbättra kontinuitet och kvalitet för patienter och personal. Samtidigt är det tydligt att en utfasning har positiva konsekvenser för ekonomin vilka kan avläsas i resultaträkningen.

Diagram: Utveckling månatlig kostnad hyrpersonal för perioden jan-14 tom dec-2020



Diagrammet visar den månatliga kostnaden för hyrpersonal fr.o.m. 2014, då organisationen var att anse som hyroberoende, och framåt. Efter att användningen av hyrpersonal minskat under slutet av 2019 och första halvåret 2020 så har kostnaden ökat sedan sommarmånaderna och därefter legat på en hög nivå. De största kostnadsökningarna noteras för anestesikliniken och bild- och funktionsmedicin. Kostnadsökningarna är kopplade till ökat bemanningsbehov i samband med rekryteringssvårigheter, frånvaro och coronapandemin. Även rättspsykiatri redovisar ökade kostnader för hyrpersonal medan specialistpsykiatri redovisar minskade kostnader.

Kostnaden för hyrpersonal uppgår till 182 mnkr vilket är i nivå med utfallet 2019.

Merkostnaden jämfört med egen personal uppgår till ca 109 mnkr. I ansökan om statsbidrag för merkostnader covid-19 har 11 mnkr tagits upp orsakat av hyrpersonal. Kostnadsandelen hyrpersonal av egen personal ökar till 5,3 procent inom hälso- och sjukvården.

Totalt antal hyrläkare minskar med 4 och uppgår till 33 stycken. Antal hyrsjuksköterskor ökar med 6 till 50 stycken. Psykiatri följer i stort sett sin utfasningsplan och har med få undantag endast psykologer kvar. Flera kliniker inom sjukhusvården minskar totalt sett sin användning av hyrpersonal och öknings redovisas främst med koppling till rekryteringssvårigheter och pandemin. En kraftig prisökning på 20 % för hyrsjuksköterskor medför negativa konsekvenser för kostnaderna. Priset på hyrläkare har minskat med ca 8 %. Primärvårdens nedåtgående trend har brutits och man redovisar en kraftig ökning från juni.

Hur kostnaden för hyrpersonal fördelar sig per verksamhetsområde och yrkeskategori inom hälso- och sjukvården framgår av nedanstående tabell.

Tabell: *Kostnad för hyrpersonal inom HSN per verksamhetsområde och yrkeskategori, ackumulerat utfall jan-dec 2020 och jan-dec 2019 (tkr).*

(Tkr)	Ackumulerat jan-dec 2020 (tkr)				Ackumulerat jan-dec 2019 (tkr)				Differens 2020 jmf 2019 (tkr)			
	Läkare	Sjuk-sköterskor	Övriga yrkes-grupper	Summa	Läkare	Sjuk-sköterskor	Övriga yrkes-grupper	Summa	Läkare	Sjuk-sköterskor	Övriga yrkes-grupper	Summa
Primärvård och Rehab	58 157	669	0	58 826	58 282	1 610	132	60 024	-125	-941	-132	-1 197
Psykiatrivård	5 148	896	7 109	13 153	10 385	7 025	8 485	25 895	-5 237	-6 129	-1 376	-12 742
Rättspsykiatri	0	8 799	27	8 826	0	1 583	80	1 664	0	7 215	-53	7 163
Folktandvård	0	0	1 020	1 020	0	0	2 156	2 156	0	0	-1 136	-1 136
Sjukhusvård	30 497	66 962	1 839	99 299	43 708	46 791	1 452	91 951	-13 211	20 171	387	7 348
Hälso- och sjukvårdsgemensamt	0	0	7	7	0	0	0	0	0	0	7	7
SUMMA	93 803	77 326	10 003	181 131	112 375	57 009	12 306	181 690	-18 572	20 317	-2 303	-558

Köpt vård

Tabell: Köpt vård för perioden januari – december 2020

(mnkr)	Utfall jan-dec 2020	Budget jan-dec 2020	Avvikelse	Utfall jan-dec 2019	Utfall jan-dec 2018
Högspecialiserad vård	-375	-375	0	-403	-361
Ej högspecialiserad vård					
- Vårdgarantin	-13,0			-13,0	-13,7
- Fritt våldsökande	-46,7			-47,5	-40,7
- Övrig	-122			-141	-103
Summa ej högspecialiserad vård	-182	-138	-43	-202	-158
Övrigt	-22	-42	20	-22	-19
Totalt köpt vård	-579	-555	-24	-627	-537

Kostnaderna för externt köpt vård uppgår till 579 mnkr och inkluderar utomlänspatienter som söker vård på Region Kronobergs avtal med 35 mnkr. De ackumulerade kostnaderna har från och med april avtagit och understiger 2019 års utfall med 48 mnkr.

Inom sjukhusvården är det framför allt medicinkliniken i Växjö och barn- och ungdomskliniken som redovisar minskade kostnader. Dyrare vårdtillfällen >600 tkr har minskat i kostnad med 15 mnkr från 56 till 53 i antal jämfört med 2019. Det är framför allt färre transplantationer, färre vårdtillfällen inom barn- och ungdomsmedicinsk vård samt dyr ECMO-vård 2019 som förklarar kostnadsminskningen.

Kostnad för vård inom vårdgarantin har under året redovisat minskade kostnader, men slutar oförändrat i och med att del av uppskjuten vård kunnat tas igen under hösten.

Kostnadsökningarna för uppskjuten vård som nämns ovan uppgår till 4 mnkr och vägs upp av motsvarande kostnadsminskning inom ortopedi. Barn- och ungdomspsykiatrisk vård redovisar (ökade) kostnader för köpt vård inom vårdgarantin med 1,9 mnkr. Kostnad för fritt våldsökande är som tidigare rapporterats i stort sett oförändrat jämfört föregående år.

Köpt vård via webben fördubblas i antal och kostnaden ökar med 74 %. Företagen fakturerar ofta sent, vilket försvårar uppföljning. Kostnad för 2020 uppgår till 12,2 mnkr att jämföra med 7 mnkr 2019.

Trafik

Trafikkostnaderna är för perioden totalt 31 mnkr lägre än budgeterat. Detta förklaras i huvudsak dels av direkt corona relaterade åtgärder, t.ex. förlängd sommartrafik i Växjö stadstrafik, indragen försäljning på Öresundstågen, bitvis indragna förstärkningsturer för gymnasieelever, minskade kostnader till återförsäljare etc. Dels av lägre indexutveckling i trafikavtalen under andra halvåret, och det är i sin tur en indirekt coroneffekt, det är mycket coronans effekter som gjort att indexutvecklingen blev som den blev.

Läkemedel

Kostnaden uppgår till 755 mnkr, vilket är en ökning med 15 mnkr eller 2,1 % jämfört med 2019. Större delen kostnadsökningen redovisas inom primärvården och avser främst diabetisläkemedel. Läkemedelskostnaderna har varit svårprognostiserade i och med hamstring bland befolkningen och en ökad lagerhållning för att trygga försörjningen av bland annat propofol. De varierande verksamhetsvolymerna återspeglas i kostnadsbilden. Till detta kommer den underliggande ökningen av framför allt nya läkemedel inom cancerområdet. Såväl antal recept som rekvirerade definierade dygnsdoser minskar jämfört med 2019.

Övriga kostnader

Tabell: Övriga kostnader perioden januari - december 2020

(mnkr)	Utfall jan-dec 2020	Budget jan-dec 2020	Avvikelse	Utfall jan-dec2019
Sjukvårdsart. och medicinskt material	-251	-196	-55	-229
Annat material	-123	-93	-31	-100
Övriga anslag	-206	-181	-25	-148
Lokal och fastighetskostn inkl. reparation, underhåll och energi mm exkl avskrivningar	-154	-172	18	-142
Förbr invent/material inkl. dataprogram	-153	-120	-32	-123
Reparation och underhåll inventarier	-65	-62	-3	-62
Telefon, datakommunikation och porto	-32	-31	-1	-29
Försäkrings avg. och övriga riskkostn	-53	-40	-13	-51
Övriga tjänster, bl.a. IT-tjänster, andra konsultarvoden och tolkarvode	-144	-82	-61	-111
Övrigt,	-229	-205	-24	-208
Totalt övriga kostnader	-1 409	-1 182	-227	-1 201

Utfallet för **medicinskt och övrigt material** ökar med 22 mnkr och avser framför allt IVA-material, testreagenser, laboratorie- och rengöringsmaterial kopplade till pandemin.

Avvikelsen mot budget för **förbrukningsinventarier/-material** förklaras till stor del av direktavskrivningar med anledning av förändrad princip för beloppsgränser gällande anläggningstillgångar.

En stor del av avvikelsen för **övriga tjänster** avser nedskrivningar kopplade till förgäveskostnader i och med avbruten ombyggnation i Ljungby.

Finansiering

Tabellen nedan visar utfall och budget för finansieringen 2020.

Skatteintäkterna utgår från skatteunderlagsprognosen från SKR i december 2020.

Skatteprognosen ger ett utfall som är 96 mnkr lägre än budget. Orsaken till de lägre skatteintäkterna är den konjunkturförsämring som covid-19 medfört. De lägre skatteintäkterna har kompenseras genom olika satsningar av riksdagen beroende på covid-19. Övriga statsbidrag har ett utfall som är 206 mnkr högre än budget.

Bidraget för läkemedelsförmånen ger ett utfall på 5 mnkr högre än budget.

De finansiella intäkterna är 157 mnkr högre än budget. Det beror främst på ett starkt börsår som netto medfört stora realiserade vinster.

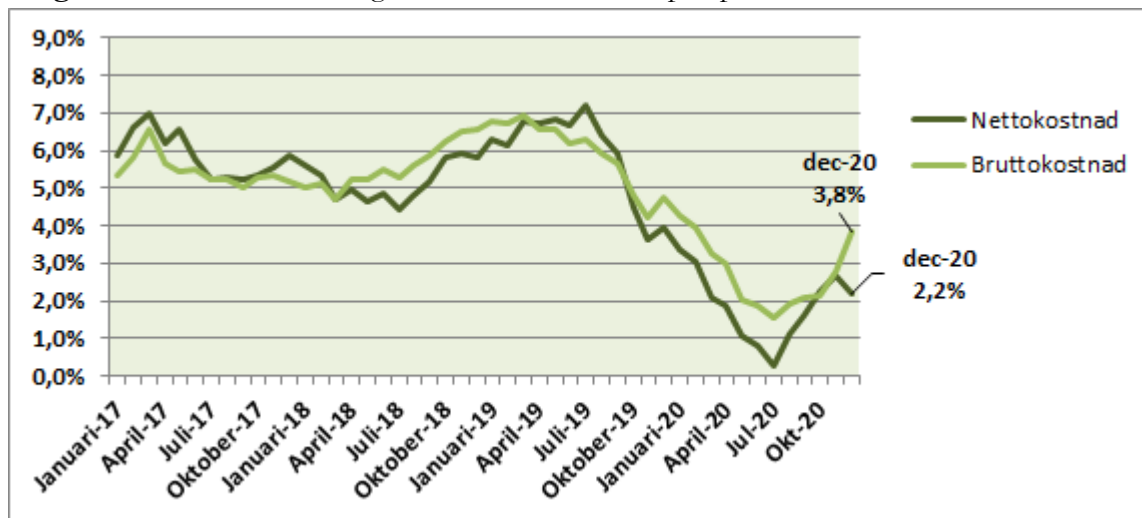
Tabellen nedan visar utfall för finansieringen 2020.

	Utfall 2020	Budget 2020	Avvik.	Utfall 2019	Förändring mnkr	Förändring %
Skatter	5 020	5 116	-96	5 014	6	0,0 %
Preliminärskatt	5 121	5 116	5	5 051	70	
Avräkning skatteintäkter	-101		-101	-37	-64	
Utgjämningssystem och generella statsbidrag	1 821	1 610	211	1 376	445	32,3 %
Inkomstutjämningsbidrag	1 038	1 038	0	1 006	32	
Kostnadsutjämningsavg.	-17	-17	0	-210	193	
Strukturbidrag	46	46	0	46	0	
Regleringsavgift	-48	-48	0	-38	-10	
Bidrag läkemedel inom förmånen	580	575	5	541	39	
Övriga statsbidrag	222	16	206	31	191	
Summa skatter, utjämningsbidrag samt generella statsbidrag	6 841	6 726	115	6 390	451	7,0 %
Finansiella intäkter*	187	30	157	200	-13	
Finansiella kostnader*	-125	-63	-62	-75	-50	
varav finansiell del pensioner	-56	-62	6	-67	5	
Summa	6 903	6 693	210	6 515	388	6,0 %

*Finansiella intäkter och kostnader är i utfallet för 2020 och 2019 beräknade inklusive realiserade vinster och förluster.

Kostnadsutveckling

Diagram: Kostnadsutveckling rullande 12-månaders perspektiv



Under slutet av 2019 och början av 2020 var trenden att ökningstakten, ur rullande 12-månadersperspektiv, minskade för såväl netto- som bruttokostnaden. Denna trend har brutits under andra halvåret 2020 då ökningstakten ökat för såväl netto- som bruttokostnaden.

Viktiga förklaringsfaktorer till att ökningstakten ökat är, dels direktavskrivningar med anledning av förändrad princip för beloppsgränser gällande anläggningstillgångar, dels nedskrivningar kopplade till förgäveskostnader i och med avbruten ombyggnation i Ljungby. Ökningstakten för nettokostnaden hålls tillbaka av kraftigt ökade specialdestinerade statsbidrag.

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 uppgick år 2020 till 335 mnkr. Självfinansieringsgraden av investeringarna 2020, 199 % (årets balanskravsresultat tillsammans med nivån på avskrivningarna i relation till investeringarna)

(belopp i mnkr)	Utfall 2020	Budget 2020	Inv. plan 2020	Utfall 2019
Fastigheter	167	400	259	239
Medicinsk teknik och övriga inventarier *	99	138	190	56
Informationsteknik	39	45	49	44
Medicinsk teknik och inventarier, intäktsfinansierad verksamhet	27	30	30	28
Övriga investeringar och oförutsett	3	89	85	2
Totalt	335	702	613	369

*Utfallet inkluderar även investeringar från arv och gåvor

Större investeringar under 2020

Fastigheter	Utfall 2020
Nybyggnation av Vuxenpsykiatri på Sigfridsområdet	23,9
Nybyggnation av hus 1M, Ljungby	24,3
Ombyggnation av Sterilen på CLV	9,5
Utbyte av passagesystem	6,5
Ombyggnation av vårdavdelningar i LL	29,2
Smärre ombyggnationer på CLV	26,0
Smärre ombyggnationer på LL	7,1
Smärre ombyggnationer på SoL	15,7
Utredning inför nytt akutsjukhus Växjö	8,9

Medicinsk teknik och övriga inventarier	Utfall 2020
Akut röntgenlabb	4,5
Lung- och skelttlabb, Växjö och Ljungby	6,3
Kuvöser	3,1
Inventarier och utrustning till nybyggnation Vuxenpsykiatri	17,7
Inventarier och utrustning ombyggnation vårdavdelningar Ljungby	2,5
Diskdesinfektoren och spolar	2,0
Autoklaver	3,0
Matvagnar inkl. dockningsstationer	3,0

Informationsteknik	Utfall 2020
IT-infrastruktur Datakom – Gemensam plattform	5,3
IT-infrastruktur Server – Gemensam virtuell plattform	6,4
IT-system Trafik – Nytt CRM-system	2,5
IT-system Trafik – Nytt resesystem	8,5
IT-system Vårdinformation – Nya moduler till Cosmic	7,7

Inventarier intäktsfinansierad verksamhet och oförutsett	Utfall 2020
Staket Östra K6 - RPK	2,4
Sensorer till nytt röntgensystem -FTV	4,1
Inventarier och utrustning - SPTV Klostergatan	4,5
Inventarier och utrustning - FTV Rottne	2,1
Hjälpmedel - Hjälpmedelscentralen	8,2

RESULTAT-OCH BALANSRÄKNING SAMT KASSAFLÖDESANALYS

Resultaträkning

	Not	2020-01-01 2020-12-31	2019-01-01 2019-12-31
<i>miljoner kr</i>			
Verksamhetens intäkter	2	1 972	1 798
Verksamhetens kostnader	3,4	-8 133	-7 882
Avskrivningar	5	-290	-230
Verksamhetens nettokostnader		-6 451	-6 314
Skatteintäkter	6	5 020	5 014
Generella statsbidrag och utjämning	7	1 821	1 376
Verksamhetens resultat		390	76
Finansiella intäkter	8	187	200
Finansiella kostnader	9	-125	-75
Resultat efter finansiella poster		452	201
Årets resultat	10	452	201

Kassaflödesanalys

	Not	2020-01-01 2020-12-31	2019-01-01 2019-12-31
<i>miljoner kr</i>			
Den löpande verksamheten			
Årets resultat		452	201
<u>Justering för poster som inte ingår i kassaflödet</u>			
Avskrivningar	5	290	230
Gjorda avsättningar	21	226	220
Övriga ej likviditetspåverkande poster	27	-116	-197
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital		852	454
Ökning/minskning kortfristiga fordringar (-/+)	17	-139	32
Ökning/minskning förråd och varulager (-/+)	16	-37	0
Ökning/minskning kortfristiga skulder (+/-)	25	198	-136
Kassaflöde från den löpande verksamheten		875	350
Investeringsverksamhet			
Investering i immateriella anläggningstillgångar	11	-20	-19
Investering i materiella anläggningstillgångar	12,13	-318	-350
Försäljning av materiella anläggningstillgångar (likvid)	12,13	1	1
Förvärv av finansiella tillgångar (kortfr placeringar)	18	-827	-565
Avyttring av finansiella tillgångar (kortfr placeringar)	18	437	605
Ökning/minskning transaktionskonto för kortfr placeringar	18	90	-41
Ökning/minskning långfristiga fordringar och aktier/andelar	14,15	-13	-44
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-650	-412
Finansieringsverksamheten			
Ökning/minskning långfristiga skulder	23	1	-1
Ökning/minskning checkräkningskredit	24	-117	73
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		-117	72
Årets kassaflöde		108	10
Likvida medel vid årets början exkl kortfristiga placeringar		26	16
Likvida medel vid årets slut exkl kortfristiga placeringar		134	26

Balansräkning

	Not	2020-12-31	2019-12-31
<i>miljoner kr</i>			
Tillgångar			
Anläggningstillgångar			
<u>Immateriella anläggningstillgångar</u>			
IT-program, licenser och utveckling	11	37	45
<u>Materiella anläggningstillgångar</u>			
Mark, byggnader och teknisk anläggningar	12	1 733	1 680
Maskiner och inventarier	13	461	474
<u>Finansiella anläggningstillgångar</u>			
Aktier, andelar och bostadsrätter	14	106	100
Långfristiga fordringar	15	54	48
Summa anläggningstillgångar		2 390	2 347
Omsättningstillgångar			
Förråd	16	94	57
Kortfristiga fordringar	17	705	566
Kortfristiga placeringar	18	2 822	2 389
Kassa och Bank	19	134	26
Summa omsättningstillgångar		3 754	3 038
Summa tillgångar		6 145	5 385

Eget kapital, avsättningar och skulder			
Eget kapital			
Övrigt eget kapital	20	1 443	1 499
Resultatutjämningsreserv	20	302	45
Årets resultat	10	452	201
Summa eget kapital		2 197	1 745
Avsättningar			
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser	21	2 409	2 212
Andra avsättningar	22	30	0
Summa avsättningar		2 439	2 212
Skulder			
Långsiktiga skulder	23	2	1
Skuld till kreditinstitut	24	0	117
Kortfristiga skulder	25	1 507	1 309
Summa skulder		1 509	1 427
Summa eget kapital, avsättningar och skulder		6 145	5 385
Ansvars- och borgensförbindelser			
Pensionsförpliktelse som inte upptagits bland skulderna eller avsättningarna	26	2 136	2 211
Löneskatt pensionsskuld		518	536
Växjö Småland Airport AB		10	0
Kulturparken		0	8
Transitio		390	411

Not 1 Redovisnings-och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med Lag (2018:5597) om kommunal bokföring och redovisning (LKBR), och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR). Det innebär att:

Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna kommer att tillgodogöras Region Kronoberg och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges.

Periodiseringar av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. Från och med 2019 finansiella instrument värderas som huvudregel till verkligt värde i stället för som tidigare till anskaffningsvärde.

Region Kronoberg följer inte LKBR 3 kap. 11 § som föreskriver en dokumentation av redovisningssystemet. Arbetet med att upprätta en komplett dokumentation av redovisningssystemet har påbörjats.

Sammanställa räkenskaper

Enligt 12 kap. 2 § andra stycket LKBR behöver sammanställda räkenskaper inte upprättas för den kommunala koncernen, om samtliga kommunala koncernföretag, såväl var för sig som tillsammans, är utan väsentlig betydelse för kommunen. Enligt RKR:s rekommendation R16 kan följande undantas från de sammanställda räkenskaperna: ”företag vars verksamhet är av obetydlig omfattning, vilket definieras som företag där den kommunala koncernens andel av omsättning eller omslutning är mindre än 2 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Den sammanlagda kommunala koncernens andel av omsättningen eller omslutningen hos de företag som undantas, får dock inte överstiga 5 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag”. För Region Kronobergs koncernföretag är inget av dessa villkor uppfyllda och några sammanställda räkenskaper behöver därför inte upprättas.

Bedömningen är att konsolidering inte tillför väsentlig information i förhållande till Region Kronobergs resultat- och balansräkning. I avsnitt ”Region Kronobergs organisation” i förvaltningsberättelsen redovisas uppgifter om de stiftelser och bolag som Region Kronoberg är huvudman för eller delägare i.

Jämförelsestörande poster

För att klassas som jämförelsestörande ska beloppet vara väsentligt, sakna tydligt samband till den ordinarie verksamheten och inte inträffa regelbundet eller ofta. Det sker dock varje år förändringar som innebär tillfällig påverkan på resultatet men som inte är av digniteten jämförelsestörande poster. Jämförelsestörande poster särredovisas i not.

Periodiseringsprinciper

Som huvudprincip gäller att kostnader och intäkter hänförs till det redovisningsår där motsvarande prestation hör hemma. I allt väsentligt har leverantörsfakturor, arbetsgivaravgifter, räntekostnader, avgifter, ersättningar och ränteintäkter periodiserats på detta sätt.

Pågående externt finansierade projekt periodiseras för att matcha projektets intäkter med projektets kostnader. När projektet är avslutat resultatavräknas eventuellt överskott eller underskott. Budgetfinansierade projekt periodiseras inte eftersom upparbetade kostnader anses matchade mot beslutad budget.

Intäkter

Skatteintäkter

I redovisningen för år 2020 ingår den definitiva slutavräkningen för 2019 och en preliminär slutavräkning för år 2020. Prognos för skatteintäkterna baseras på SKL:s decemberprognos.

Statsbidrag

Generella statsbidrag och utjämning redovisas i resultaträkningen tillsammans med bidrag och avgifter i utjämningssystemet i posten generella statsbidrag och utjämning. De redovisas normalt det år de inbetalas, då de inte innehåller några villkor eller andra restriktioner avseende när bidraget får eller ska användas. Inom året periodiseras de schablonmässigt utifrån nettokostnadsbudgeten.

De extra generella statsbidrag kopplade till Coronapandemin som beslutats under år 2020 är, med undantag av medel på 6,8 mnkr till en särskild satsning på krisstöd, samtalsstöd, traumastöd m.m. till hälso- och sjukvårdspersonal med anledning av spridningen av covid-19 beslutade i slutet av november, intäktsförda år 2020.

Specialdestinerade statsbidrag avser bidrag som är avsedda för en bestämd verksamhet eller ett bestämt ändamål och redovisas i resultaträkningen tillsammans med övriga verksamhetsanknutna intäkter. De kräver i regel någon form av motprestation och återrapportering. De periodiseras i normalfallet till den period där kostnaderna som statsbidraget avser är bokförda. I enlighet med RKR's yttrande om merkostnadsersättning Covid-19 för december 2020, är det inte uppbokat någon fordran för ersättning avseende merkostnad december 2020.

Övriga intäkter

Enligt rekommendationen RKR R2 Intäkter, får endast offentliga investeringsbidrag initialt skuldredovisas för att sedan successivt intäktsredovisas över tillgångens nyttjandeperiod. De bidrag som erhålls från privata aktörer intäktsförs från år 2019 i sin helhet när intäktskriterierna i R2 är uppfyllda.

Realisationsvinster i balanskravsresultatet

Normala omplaceringsvinster återläggs inte vid beräkning av balanskravsresultat, utan endast realisationsvinster vid försäljning av fastigheter samt nedskrivning av värdepapper och återföring av tidigare nedskrivning av värdepapper. Med normala omplaceringsvinster menas exempelvis vinst vid byte av inventarier och löpande avkastning på kapitalförvaltningen i form av utdelning, räntor och resultat vid normala omplaceringar.

Från och med år 2019 justeras årets resultat vid beräkning av balanskravsresultatet även med orealiserade vinster och förluster i värdepapper samt att det görs en återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper. Det utifrån att det inte är rimligt att kortsiktiga upp- och

nedgångar i marknadsvärden på värdepapper ska påverka förutsättningarna att uppnå balanskravet.

Tillgångar

Omsättningstillgångar

Omsättningstillgångar tas upp till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet. Det med undantag för finansiella instrument som från 2019 som huvudregel värderas till verkligt värde. Aktiva kundfordringar som överlämnats till anlitat inkassobolag bedöms och värderas löpande. Osäkra fordringar skrivs ner till uppskattat verkligt värde.

Region Kronobergs pensionsmedelsportfölj är klassificerad som omsättningstillgång som från och med 2019 som huvudregel värderas till verkligt värde, se avsnitt ”Finansiella tillgångar och skulder” nedan. Portföljens förvaltning regleras i antaget Reglemente för den finansiella verksamheten, fastställt av Regionfullmäktige 2017-04-26. Region Kronoberg tillämpar i enlighet med RKR:s rekommendation R8 säkringsredovisning på valutarisken för utländska värdepapper. Den säkrade risken utgörs av värdeförändringar i framtida kuponger och ursprungligt investerat belopp på grund av förändringar mellan svenska kronor och utländsk valuta. Säkringsredovisningen finns närmare beskriven i säkringsdokumentationen.

Finansiella tillgångar och skulder

Värdering av finansiella tillgångar som innehas för att generera avkastning eller värdestegring

Finansiella tillgångar som Region Kronoberg innehar för att generera avkastning eller värdestegring värderas vid första redovisningstillfället till anskaffningsvärde. Efter första redovisningstillfället värderas finansiella tillgångar som innehas för att generera avkastning eller värdestegring till verkligt värde i den mån det är förenligt med 7 kap. 6 och 7 §§ LKBR. Förändringen i tillgångarnas verkliga värden redovisas löpande i resultaträkningen. Obligationer och andra räntebärande värdepapper som regionen har för avsikt att behålla fram till förfallodagen värderas till anskaffningsvärde i enlighet med vad som anges nedan för finansiella tillgångar som inte innehas för att generera avkastning eller värdestegring.

Värdering av övriga finansiella tillgångar

Finansiella tillgångar som inte innehas i syfte att generera avkastning eller värdestegring värderas vid första redovisningstillfället till anskaffningsvärdet. Finansiella omsättningstillgångar värderas efter första redovisningstillfället till det lägsta av anskaffningsvärde och försäljningsvärde. Finansiella anläggningstillgångar värderas till efter första redovisningstillfället till anskaffningsvärde med avdrag för eventuella nedskrivningar.

Finansiella skulder

Finansiella skulder värderas vid första redovisningstillfället till anskaffningsvärde. Efter första redovisningstillfället redovisas kortfristiga finansiella skulder till anskaffningsvärde.

Anläggningstillgångar

Anläggningstillgångar omfattar immateriella och materiella tillgångar. Anläggningstillgångar tas upp till anskaffningsvärdet med avdrag för ackumulerade avskrivningar.

I december 2020 beslutades att höja gränsvärdena för materiella anläggningstillgångar från ett halvt till ett helt prisbasbelopp och för immateriella anläggningstillgångar från 100 000 kr till 200 000 kr. I samband med höjningen beslutades det att utränga samtliga enskilda anläggningstillgångar med anskaffningsvärde under gränsvärdena. Det för att harmonisera anläggningsregistret till de nya gränsvärdena. Kostnadsförda restvärden belastade i resultaträkningen avskrivningskostnader. Ej avskrivningsbara konstverk belastade konst – förbrukningsinventarier. Under 2020 påbörjades även en genomgång av vissa poster som överstiger de nya gränsvärdena, men som på grund av att de består av flera enskilda tillgångar ändå kan vara aktuella att utränga. Detta arbetet kommer att fortgå under år 2021.

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar består av inventarier och utrustning, mark och byggnader som är avsedda för stadigvarande bruk. En anskaffning som i övrigt uppfyller kriterierna för investering bokförs som en materiell anläggningstillgång endast under förutsättning att utgiften uppgår till minst ett prisbasbelopp (2019: ½ pbb) och en nyttjandeperiod på minst 3 år.

För att få en mer rättvisande redovisning samt minska gränsdragningsproblematiken mellan investeringar och planerat underhåll används en modell för komponentavskrivning inom fastighetsområdet. Region Kronoberg har valt en schabloniserad komponentavskrivning utifrån tre krav på komponenterna; relativ storlek, olika förväntade livslängder samt någon form av funktionell samhörighet så att grupperingen framstår som logisk.

Komponentindelning kan vara aktuell vid fastighetsinvesteringar över 3 miljoner kronor och utgår från fyra olika komponentgrupper med avskrivningstider på 50 år, 30 år, 20 år respektive 10 år.

Immateriella anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar består av IT-system, -program, -licenser och utveckling som upphandlats. I den mån IT-system utvecklas internt, betraktas dessa i normalfallet inte som tillgångar utan de kostnadsförs. Förutsättningen för att en anskaffning ska hanteras som en investering och bokföras som en immateriell anläggningstillgång är att anskaffningsvärdet överstiger 200 000 kronor (2019: 100 tkr) och att nyttjandeperioden är mer än tre år.

Avskrivningar

Anläggningstillgångarnas ursprungliga anskaffningsvärde skrivs av utifrån beräknad nyttjandeperiod med linjär avskrivning. Den normala avskrivningstiden för olika typer av anläggningstillgångar är följande:

Typ av anläggningstillgång	Avskrivningstid
IT-system, -program, -licenser, –utveckling	3-5 år
Byggnader (komponentavskrivning från och med 2014)	10-50 år
Verksamhetsanpassningar byggnader i egna lokaler	5-10 år
Medicinteknisk utrustning	5-10 år
Fordon	5-7 år
Övriga inventarier	5-10 år

Omprövning av nyttjandeperioden görs om det finns omständigheter som pekar på att det är

nödvändigt och att det rör sig om väsentliga belopp.

Konst inkorporerad i fastigheten aktiveras och avskrivs tillsammans med fastigheten. På tillgångar i form av övrig konst och pågående arbeten görs emellertid inga avskrivningar. Vid investering i annans fastighet av värdehöjande slag sker avskrivning enligt systematisk plan över nyttjandetiden.

Leasingavtal

Region Kronoberg har enligt definition endast operationell leasing. Klassificeringen beror på i vilken omfattning de ekonomiska riskerna och fördelarna med ägandet finns hos leasingtagaren eller inte. Om avtalet är av mindre värde eller avtalstiden är högst 3 år redovisas det alltid som operationell leasing.

Skulder och avsättningar

Personalskuld

Region Kronoberg skulder till personalen i form av semesterlöneskuld, ej kompenserad övertid, jour och beredskap har värderats enligt löneläge den 31 december 2020 och redovisas som kortfristig skuld. De bokförda löneskulderna inkluderar sociala avgifter. Flexitidskulden redovisas inte i bokföringen.

Pensionsskuld

Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda i Region Kronoberg är beräknade enligt RIPS och redovisas enligt den s.k. blandmodellen i enlighet med lag om kommunal bokföring och redovisning. Beräkningen görs av pensionsbolaget Skandia på grundval av uppgifter som lämnas av Region Kronoberg om löneläge, sysselsättningsgrad med mera. Beräkningen bygger på gällande pensionsavtal och ett antal antaganden om bland annat löneutveckling, realränteutveckling, pensionstidpunkt och medellivslängd. Hänsyn har tagits till ökade kostnader för särskilda pensioner som Skandia inte har kännedom till. För avtal med samordnings-klausul utgår beräkningen från de förhållanden som är kända vid bokslutstillfället. Om inget annat är känt, görs beräkningen utifrån att ingen samordning kommer att ske.

Visstidsförordnanden som ger rätt till särskild avtalspension redovisas som avsättning när det är troligt att de kommer att leda till utbetalningar. Avtal som inte lösts ut redovisas som ansvarsförbindelse.

Transparenslagen - konkurrensneutralitet

Transparenslagen (2005:590), ställer krav på öppen och separat redovisning i offentliga företag som är konkurrensutsatta. Nettoomsättningen skall vara mer än 40 miljoner euro för att det ska bli aktuellt att göra en öppen redovisning. Inom Region Kronoberg är det främst vuxentandvården som faller under begreppet, men nettoomsättningen överstiger inte nivån. När det gäller tandvårdsverksamheten särredovisas den utifrån konkurrenssynpunkt enligt en gemensam modell för samtliga landsting/regioner för mer öppen redovisning. Resultatet presenteras i bilaga till årsredovisningen och finns även tillgänglig hos Folk tandvårdens Kansli.

Not 2 Verksamhetens intäkter

	2020-01-01	2019-01-01
	2020-12-31	2019-12-31
Patientavgifter hälso- och sjukvård	83	90
Patientavgifter tandvård	71	74
Trafikintäkter	343	488
Försäljning av hälso- och sjukvård	500	504
Försäljning av tandvård	38	39
Försäljning inom regional utveckling	16	21
Försäljning av medicinska tjänster	62	45
Försäljning av andra tjänster	35	42
Försäljning av material o varor	15	16
Erhållna bidrag	766	449
Övriga intäkter	43	29
Summa	1 972	1 798
Jämförelsestörande poster:		
Minskade trafikavgifter pga covid-19	-118	0
Statsbidrag merkostnad pga covid-19	109	0
Statsbidrag pga biljettintäktbortfalli kollektivtrafiken pga covid-19	45	0
Statsbidrag testning och smittspårning pga covid-19	147	0
Statsbidrag ersättning för höga sjuklönekostnader	35	0
Summa jämförelsestörande poster	218	0

Utöver de jämförelsestörande posterna specificerade ovan har corona-pandemin med covid-19 till viss del medfört minskade patientintäkter samt minskad försäljning inom vissa verksamheter såsom tandvård, kursverksamhet, kost och restauranger. Samtidigt har exempelvis försäljning inom mikrobiologi ökat pga covid-19. Dessa poster är delvis svåra att särskilja och uppskatta separat, samtidigt som de bedöms vara av något mindre betydande karaktär än ovanstående poster.

Not 3 Kostnad för Räkenskapsrevision

	2020-01-01	2019-01-01
	2020-12-31	2019-12-31
Total kostnad för räkenskapsrevision	1	0
Varav kostnad för de sakkunnigas granskning av räkenskaperna	1	0

Kostnaderna för räkenskapsrevision avser kostnader för granskning av bokföring, delårsrapport samt årsredovisning för räkenskapsår 2020.

Not 4 Verksamhetens kostnader

	2020-01-01	2019-01-01
	2020-12-31	2019-12-31
Löner, arvorden och ersättningar	-2 734	-2 644
Lagstadgade arbetsgivaravgifter och avtalsförsäkringar	-841	-811
Pensionskostnader inklusive löneskatt	-554	-547
Övriga personalkostnader	-31	-45
Kostnader för köpt verksamhet, inköp av material och varor samt bidrag	-2 277	-2 254
Kostnader för läkemedel, sjukvårdsartiklar och medicinskt material	-1 006	-969
Övriga verksamhetskostnader	-689	-612
Summa verksamhetens kostnader (exkl avskrivningar)	-8 133	-7 882
Årets av- och nedskrivningar	-290	-230
Summa verksamhetens kostnader (inklusive avskrivningar)	-8 422	-8 112
<u>Jämförelsestörande poster:</u>		
Minskad trafik kostnad pga covid-19	20	0
Merkostnad pga covid-19 - kompenserad med statsbidrag	-109	0
Nedskrivning lager ännu ej kompenserad via ersättning merkostnad covid-19	-8	0
Förgäveskostnader fastighet i Ljungby och på Sigfrid	-41	-11
Kostnader av ej avskrivna konsteverk för harmonisering till nya gränsvärden för anläggningstillgångar	-16	0
Direktavskrivning restvärde för harmonisering till nya gränsvärden för anläggningstillgångar	-35	0
Nedskrivning fastighet i Ljungby och på Sigfrids	-8	0
Summa jämförelsestörande poster	-198	-11

Utöver de jämförelsestörande posterna specificerade ovan har corona-pandemin med covid-19 medfört andra merkostnader såsom högre sjuklönekostnader, men också minskade kostnader pga lägre produktion inom vissa verksamheter. Dessa poster är svåra att särskilja och uppskatta separat, samtidigt som de bedöms vara av något mindre betydande karaktär än ovanstående poster.

Not 5 Av- och nedskrivningar

	2020-01-01	2019-01-01
	2020-12-31	2019-12-31
Avskrivningar immateriella tillgångar	-29	-21
Avskrivningar byggnader och anläggningar	-110	-97
Avskrivningar maskiner och inventarier	-143	-111
Nedskrivning byggnader	-8	0
Summa	-290	-230
<u>Jämförelsestörande poster:</u>		
Direktavskrivning restvärden för harmonisering till nya gränsvärden för anläggningstillgångar	-35	0
Nedskrivning fastighet i Ljungby och Sigfrids	-8	0
Summa jämförelsestörande poster	-43	0

Not 6 Skatteintäkter

	2020-01-01	2019-01-01
	2020-12-31	2019-12-31
Preliminär kommunalskatt	5 121	5 051
Preliminär slutavräkning innevarande år	-77	-44
Slutavräknings differens föregående år	-24	7
Summa	5 020	5 014

Not 7 Generella statsbidrag och utjämning

	2020-01-01	2019-01-01
	2020-12-31	2019-12-31
Inkomstutjämningsbidrag	1 038	1 006
Strukturbidrag	46	46
Bidrag läkemedelsförmån	580	541
Övriga statsbidrag	221	31
Kostnadsutjämningsavgift	-17	-210
Regleringsavgift	-48	-39
Summa	1 821	1 376
<u>Jämförelsestörande poster:</u>		
Ökade generella statsbidrag pga covid-19	176	0
Kompensation för ändring i regelverk för avsättning till periodiseringsfond	15	0
Summa jämförstörande poster	191	0

År 2020 infördes även ny modell för kostnadsutjämning för alla Regioner. Resultateffekten av modellen är svår att särskilja och uppskatta exakt. Men i samband med beslutet uppskattades förändringen ge en positiv resultateffekt för Region Kronoberg på cirka 160 mnkr år 2020, med en gradvis ökning fram till år 2022 då resultateffekten uppskattningsvis uppgår till 190 mnkr årligen.

Not 8 Finansiella intäkter

	2020-01-01	2019-01-01
	2020-12-31	2019-12-31
Utdelningar värdepapper	47	20
Ränteintäkter	6	10
Vinst vid försäljning av placeringsmedel	25	19
Orealiserad värdestegring på placeringsmedel	109	151
Övriga finansiella intäkter	1	1
Summa	187	200

Not 9 Finansiella kostnader

	2020-01-01	2019-01-01
	2020-12-31	2019-12-31
Förlust vid försäljning av placeringsmedel	-37	-2
Orealiserad värdeminskning placeringsmedel	-17	-1
Finansiell kostnad, förändring vid pensionsavsättningar	-56	-67
Övriga finansiella kostnader	-15	-5
Summa	-125	-75

Not 10 Årets resultat

	2020-01-01	2019-01-01
	2020-12-31	2019-12-31
Årets resultat enligt resultaträkningen	452	201
+/- Orealiserade vinster och förluster i värdepapper	-92	-149
+/- Återföring av realiserade vinster och förluster i värdepapper	34	14
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	395	66
Medel till resultatutjämningsreserv	-257	0
Medel från resultatutjämningsreserv	0	0
Summa	138	66

Not 11 Immateriella anläggningstillgångar

	2020-12-31	2019-12-31
IT-program, -licenser och -utveckling		
Ingående anskaffningsvärde	153	134
Årets förändringar:		
-Årets aktiverade utgifter	20	19
Försäljningar och utrangeringar, anskaffningsvärde	-22	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	151	153
Ingående avskrivningar	-108	-86
Årets förändringar:		
-Årets avskrivningar	-29	-21
Försäljningar och utrangeringar	22	0
Utgående ackumulerade avskrivningar	-115	-108
Utgående redovisat värde	37	45

Not 12 Mark, byggnader och tekniska anläggningstillgångar

	2020-12-31	2019-12-31
Verksamhetsfastigheter		
Ingående anskaffningsvärde	3 657	3 419
-Årets aktiverade utgifter	167	238
-Försäljningar och utrangeringar, anskaffningsvärde	-2	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	3 823	3 657
Ingående ackumulerade avskrivningar	-1 979	-1 881
-Årets avskrivningar	-110	-97
-Försäljningar och utrangeringar	2	0
Utgående ackumulerade avskrivningar	-2 087	-1 979
Ingående ackumulerade nedskrivningar	0	0
-Årets nedskrivningar/återföringar	-8	0
Utgående ackumulerade nedskrivningar	-8	0
Mark		
Ingående anskaffningsvärde	1	1
-Årets aktiverade utgifter	4	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	6	1
Utgående redovisat värde	1 733	1 680
Avskrivningstider (genomsnittliga)	30 år	31 år

Linjär avskrivning tillämpas för samtliga tillgångar utom mark, se not 1 Redovisningsprinciper.

Not 13 Maskiner och inventarier

	2020-12-31	2019-12-31
Maskiner och inventarier		
Ingående anskaffningsvärde	1 358	1 274
Årets förändringar:		
-Årets aktiverade utgifter	157	107
-Försäljningar och utrangeringar, anskaffningsvärde	-137	-23
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	1 378	1 358
Ingående avskrivningar	-930	-841
-Årets avskrivningar	-143	-111
-Försäljning och utrangeringar	119	22
Utgående ackumulerade avskrivningar	-953	-930
Pågående nyanläggningar		
Ingående balans	46	42
-Årets aktiverade utgifter	-10	4
Utgående balans	36	46
Utgående restvärde enligt plan	461	474
Avskrivningstider (genomsnittliga)	10 år	12 år

Linjär avskrivning tillämpas för samtliga maskiner och inventarier, se not 1 Redovisningsprinciper.

Not 14 Aktier, andelar och bostadsrätter

	Ägarandel	2020-12-31	2019-12-31
Aktier och andra andelar i dotterbolag:			
Regionfastigheter Småland AB	100 %	28	28
Regionfastigheter Småland Norrängen 3 AB	100 %	5	0
Regionfastigheter Småland Renen 3 AB	100 %	1	0
AB Destination Småland	100 %	0	0
Sideum Innovation AB	100 %	0	0
Ryssbygymnasiet AB	90 %	3	3
Kulturparken Småland AB	59 %	1	1
Småland Airport AB	55 %	4	4
Övriga aktier och andelar:			
AB Regionteatern Blekinge- Kronoberg	49 %	1	1
ALMI Företagspartner Kronobergs län AB	49 %	0	0
Företagsfabriken i Kronoberg AB	33 %	0	0
IT-plattform Småland & Öland AB	50 %	0	0
Kust till Kust AB	13 %	0	0
Öresundståg AB	12 %	0	0
AB Transitio	5 %	1	1
Samtrafiken i Sverige AB	2 %	0	0
Inera AB	0 %	0	0
Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag	2 %	27	27
Kommuninvest ekonomisk förening	1 %	34	34
Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg		0	0
SPP Fastigheter 2 Kommanditbolag	0 %	0	0
Andelar i bostadsrättsföreningar		0	0
Summa		106	100

Not 15 Långfristiga fordringar

	2020-12-31	2019-12-31
Ryssbygymnasiet AB	25	22
Småland Airport AB	8	8
Regionfastigheter Småland AB	16	16
Regionfastigheter Småland Norrängen 3 AB	1	0
Regionfastigheter Småland Renen 3 AB	1	0
Svenskt Ambulansflyg	3	1
Övriga långfristiga fordringar	0	0
Summa	54	48

Not 16 Förråd

	2020-12-31	2019-12-31
Förråd	94	57
Summa	94	57

Not 17 Kortfristiga fordringar

	2020-12-31	2019-12-31
Kundfordringar	140	169
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	414	255
Fordran skattekonto	9	8
Statsbidragsfordringar	95	82
Övriga kortfristiga fordringar	48	53
Summa	705	566

Not 18 Kortfristiga placeringar

	2020-12-31	2019-12-31
Aktier kapitalförvaltning	0	235
Aktier pensionsförvaltning	639	587
Värdereglering aktier pensionsförvaltning	160	123
Räntor kapitalförvaltning	1 021	632
Värdereglering räntor kapitalförvaltning	13	5
Räntor pensionsförvaltning	858	638
Värdereglering räntor pensionsförvaltning	18	5
Alternativa placeringar pensionsförvaltning	65	25
Likvida medel kapitalförvaltning	42	116
Likvida medel pensionsförvaltning	6	21
Summa	2 822	2 389

	Anskaffnings- värde	Bokfört värde	Marknadsvärde 2020-12-31
Aktier kapitalförvaltning	0	0	0
Aktier pensionsförvaltning	639	799	799
Räntor kapitalförvaltning	1 021	1 034	1 034
Räntor pensionsförvaltning	858	876	876
Alternativa placeringar pensionsförvaltning	65	65	65
Likvida medel kapitalförvaltning	42	42	42
Likvida medel pensionsförvaltning	6	6	6
Summa 2020-12-31	2 631	2 822	2 822

Not 19 Kassa och bank

	2020-12-31	2019-12-31
Kassa	1	1
Bank	133	25
Summa	134	26

Not 20 Eget kapital

	2020-12-31	2019-12-31
Ingående eget kapital	1 745	1 544
Överfört från eget kapital till reservutjämningsreserv	-257	0
Avsatt till resultatutjämningsreserv	257	0
Årets resultat	452	201
Utgående eget kapital	2 197	1 745

Fullmäktige beslutade 2014 att avsätta 45,0 mnkr av årets resultat till resultatutjämningsreserven. För år 2020 avsätts ytterligare 294 mnkr. Resultatutjämningsreserven ingår som en del av ingående eget kapital.

Not 21 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser

	2020-12-31	2019-12-31
Ingående avsättning	2 212	1 992
Nyintjänad pension, varav:		
-Förmånsbestämd ålderspension	146	154
-Särskild avtalspension	3	2
Pensionsutbetalningar	-49	-44
Ränte- och basbeloppsuppräknings	48	51
Ändring av försäkringstekniska grunder	-5	0
Övrig post	16	15
Förändring av löneskatt	39	43
Skulduppräkning utanför Skandia	-1	0
Utgående avsättning	2 409	2 212
Utredningsgrad (den andel av personakterna för anställd personal som är uppdaterad med avseende på tidigare pensionsgrundande anställning), %	96	96
Antal anställda med rätt till visstidspension	0	0
Antal förtroendevalda mer rätt till visstidspension enligt PBF	3	3
Antal förtroendevalda med rätt till omställningsstöd enligt OPF-KL	0	0

Förpliktelsen är minskad genom försäkring avseende alternativ KAP-KL och den försäkringslösning Regionförbundet Södra Småland hade innan sammanslagningen den 1 januari 2015. Alternativ KAP-KL innebär att den förmånsbestämda ålderspensionen enligt KAP-KL byts mot en premiebestämd ålderspension. Pensionsförmånen tryggas genom tjänstepensionsförsäkring och premie betalas månadsvis. Premien motsvarar den som Region Kronoberg skulle ha betalat för förmånsbestämd ålderspension om den hade försäkrats. Överskottsmedel i försäkringen uppgår till 1,1 mnkr.

Not 22 Andra avsättningar

	2020-12-31	2019-12-31
Avsatt för förgäveskostnader och avtalshävning - fastighet i Ljungby		
Redovisat värde vid årets början	0	0
Nya avsättningar	30	0
Utgående avsättning	30	0

Avsättningen avser nerlagda kostnader för hus 1M, samt uppskattad kostnad för hävning av avtal med ett antal entreprenörer kopplade till det pågående projektet - hus 1M. Avsättningen är en konsekvens av identifierade bärighetsbrister i hus 1A i Ljungby som i sin tur påverkade det pågående projektet hus 1M

Not 23 Långfristiga skulder

	2020-12-31	2019-12-31
Förutbetalda intäkter offentliga investeringsbidrag	2	1
Summa	2	1

Not 24 Skuld till kreditinstitut

	2020-12-31	2019-12-31
Checkräkningskredit	0	117
Summa	0	117

Posten består av den utnyttjade delen av kassakrediten. Total kassakreditlimit är 750 miljoner kronor.

Not 25 Kortfristiga skulder

	2020-12-31	2019-12-31
Leverantörsskulder	400	383
Övriga kortfristiga skulder	49	42
Löneskulder inkl semesterlöner	378	331
Personalens skatter, avgifter och löneavdrag	71	67
Upplupna arbetsgivaravgifter	71	67
Avgiftsbestämd ålderspension inkl löneskatt	150	145
Förutbetalda skatteintäkter	155	49
Förutbetalda intäkter och upplupna kostnader	234	226
Summa	1 507	1 309

Not 26 Ansvars- och borgensförbindelser

	2020-12-31	2019-12-31
Pensionsförpliktelser som inte upptagits bland skulderna eller avsättningarna		
Ingående ansvarsförbindelse pensioner	2 747	2 817
Ränte- och basbeloppsuppräknings	64	70
Ändring av försäkringstekniska grunder	-10	0
Nyintjänad pension	-6	-2
Pensionsutbetalningar	-135	-133
Övrig post	12	9
Förändring löneskatt	-18	-14
Utgående ansvarsförbindelse pensioner	2 654	2 747
Utredningsgrad (den andel av personakterna för anställd personal som är uppdaterad med avseende på tidigare pensionsgrundande anställning), %	96	96
Kulturparken Småland AB	0	8
Småland Airport AB	10	0
AB Transitio	390	411
Region Kronoberg har påtecknat borgensförpliktelser för solidarisk borgensåsom för egen skuld för AB Transitio avseende finansiering av spårfordon uppgående till 1 841 mnkr samt enskilt garanterat för 88 mnkr. Tillsammans har garantigivarna borgensförbindelser på totalt 8 040 mnkr för AB Transitio. Ett avtal om regressrätt har träffats mellan samtliga ingående regioner. Regressavtalet innebär att Region Kronobergs åtagande begränsas till borgen för de fordon som beställts av Länstrafiken.		
Summa	3 055	3 167

Övriga ansvarsförbindelser:

Kommuninvest i Sverige AB

Region Kronoberg har hösten 2016 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga kommuner och regioner som per 2020-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening. Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Region Kronobergs ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2020-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 501 230 mnkr och totala tillgångar till 525 483 mnkr. Region Kronobergs andel av de totala förpliktelserna uppgick till 301 mnkr och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 377 mnkr.

Patientförsäkringen LÖF

Region Kronoberg ansvarar som delägare i Patientförsäkringen LÖF för bolagets förbindelser till ett belopp motsvarande 10 gånger den premie som Region Kronoberg har att erlægga för vart år som förlust har uppkommit i patientförsäkringen. År 2020 uppgår premien till 31,7 mnkr.

Not 27 Övriga ej likviditetspåverkande poster

	2020-01-01	2019-01-01
	2020-12-31	2019-12-31
Realisationsvinst vid försäljning av anläggningstillgångar	0	0
Realisationsförlust vid försäljning av anläggningstillgångar	1	1
Kostnadsföring av aktiverad konst (ej avskriven)	16	0
Utbetalning och realisationsvinst kortfristiga finansiella instrument	-78	-50
Realisationsförlust kortfristiga finansiella instrument	37	2
Orealiserad värdestegring på placeringsmedel	-109	-151
Orealiserad värdeminskning placeringsmedel	17	1
Summa	-116	-197

Hållbarhetsredovisning

Region Kronoberg

Dec 2020



Innehållsförteckning

Inledning	82
-----------------	----

Fokusområde 1 - God livsmiljö och hälsa	83
---	----

Övergripande mål: Hälso- och sjukvården ska vara jämlik och jämställd	83
---	----

Delmål: Barnrättsbaserade beslutsunderlag ska från och med 2019 användas vid alla verksamhetsförändringar inom hälso- och sjukvården som berör barn under 18 år. ... 83

Delmål: År 2023 ska Region Kronoberg ha en förbättrad analys för att mäta och åtgärda ojämlik hälsa. 83

Övergripande mål: Hälso- och sjukvården ska arbeta hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande samt främja hållbara levnadsvanor	84
--	----

Delmål: Under programperioden ska system och arbetssätt verkställas för att implementera och följa upp Socialstyrelsens nationella riktlinjer för prevention och behandling av ohälsosamma levnadsvanor. 84

Delmål: Hälso- och sjukvården ska tidigt och systematiskt upptäcka våldsutsatthet och barn som far illa..... 85

Övergripande mål: Vi ska minska den negativa påverkan på miljö och hälsa från vår användning av läkemedel och kemikalier	85
--	----

Delmål: År 2023 ska antalet uthämtade antibiotikarecept vara maximalt 250 recept per 1000 invånare och år. 85

Delmål: År 2023 ska mängden kasserade läkemedel från vården ha minskat med 20 procent jämfört med år 2018. 86

Delmål: Användningen av varor och kemiska produkter som innehåller miljö- eller hälsoskadliga ämnen ska kartläggas och minska jämfört med 2018..... 87

Övergripande mål: Våra inom- och utomhusmiljöer ska vara hälsofrämjande och hållbara	87
--	----

Delmål: Våra nybyggnationer ska uppfylla kraven i miljöbyggnad, minst nivå silver och vid större ombyggnationer ska vi sträva efter nivå silver. 87

Delmål: År 2023 ska andelen byggmaterial utan miljö- eller hälsoskadliga ämnen vara minst 90 procent i samtliga projekt..... 88

Delmål: Utomhusmiljön kring våra sjukhusområden ska vara hälsofrämjande och bidra till biologisk mångfald och främja ekosystemtjänster. 88

Delmål: Inomhusmiljön på våra sjukhus och vårdcentraler ska vara attraktiv och hälsofrämjande..... 89

Fokusområde 2. - Hållbar organisation och arbetssätt	90
--	----

Delmål: Barnrättsbaserade beslutsunderlag ska från och med 2019 användas vid alla beslut om styrande dokument som berör barn under 18 år. 90

Delmål: År 2020 ska samtliga medarbetare ha genomgått utbildningen om diskrimineringsgrunderna. 91

Delmål: År 2023 ska samtliga medarbetare ha genomfört aktiviteter inom värdegrundsarbetet. 91

Delmål: År 2023 ska andelen heltidsarbetande vara minst 72 procent..... 92

Delmål: År 2023 ska sociala konsekvensanalyser ingå som centrala delar av transport- och infrastrukturplanering i Region Kronoberg. Uppföljning	92
Delmål: Vi ska arbeta för ökad mångfald på våra arbetsplatser.	93
Övergripande mål: Region Kronoberg ska vara en hälsofrämjande arbetsplats ..	93
Delmål: År 2023 ska sjukfrånvaron vara max 5 procent.	93
Delmål: År 2023 ska hållbart medarbetarengagemangsindex (HME) vara minst 79. ..	94
Delmål: År 2023 ska kostnader för hyrpersonal i förhållande till kostnaden för egen personal inom hälso- och sjukvården ha minskat till 2 procent.	94
Övergripande mål: Vi ska integrera hållbarhetsarbetet i strategiska processer....	95
Delmål: Politiska beslut avseende styrande dokument och strategiska beslutsprocesser ska vara hållbarhetssäkrade.	95
Delmål: År 2020 ska livscykelanalys användas i relevanta upphandlingar och investeringsbegäran.	95
Uppföljning	95
Delmål: År 2023 ska samtliga medarbetare ha genomfört Region Kronobergs webbaserade hållbarhetsutbildning.....	96
Klimatanpassning och minskad klimatpåverkan	97
Övergripande mål: Klimatpåverkan från våra transporter ska minska och transportsystemet ska vara resurseffektivt	97
Delmål: År 2023 ska koldioxidutsläppen ha minskat från arbetspendling med 25 procent jämfört med 2018.	97
Delmål: År 2023 ska koldioxidutsläppen från våra tjänsteresor med bil och interna godstransporter minska med 25 procent jämfört med år 2017.	97
Delmål: Våra flygresor ska fortsatt klimatkompenseras internt.	98
Delmål: År 2023 används 100 procent förnybara bränslen i våra ägda och leasade fordon.	98
Övergripande mål: Vi ska minska vår klimatpåverkan från våra fastigheter och anpassa vår verksamhet till ett förändrat klimat.....	99
Delmål: År 2019 har vi identifierat vilka risker och konsekvenser ett förändrat klimat får för verksamheten.....	99
Delmål: År 2020 ska klimatpåverkan från medicinska gaser ha minskat med 80 procent jämfört med år 2018.	99
Delmål: Förbrukningen av värme och el ska minska med 1 procent per år under programperioden.	100
Delmål: Andelen egenproducerad energi av den totala energiförbrukningen ska öka jämfört med år 2018.	100
Delmål: Vi ska minska klimatpåverkan från byggnation genom hållbara materialval och byggprocesser. Trä ska prioriteras som byggmaterial när så är lämpligt.	101
Hållbar konsumtion och produktion	102
Övergripande mål: Vi ska stärka den sociala hållbarheten och minska hälso- och miljöpåverkan genom våra upphandlingar	102

Delmål: Under programperioden ska vi ställa hållbarhetskrav i upphandlingar och främja innovationsupphandlingar i syfte att bidra till en hållbar utveckling.	102
Delmål: Antalet engångsartiklar som bytts ut mot flergångsalternativ eller ersatts av artiklar av förnyelsebart eller återvunnet material ska öka under programperioden... 103	103
Delmål: Under programperioden ska vi arbeta med sociala innovationer och sociala klausuler i upphandling.	103
Övergripande mål: Våra livsmedel ska vara hållbara och hälsosamma.....	103
Delmål: År 2021 ska hälso- och sjukvårdens systematiska arbete med personcentrerad vård även innefatta en plan för ett strukturerat och systematiskt arbete med personcentrerade måltider på våra sjukhus.....	103
Delmål: År 2023 ska andelen ekologiska livsmedel vara 70%.....	104
Delmål: Fram till år 2023 ska Region Kronoberg sträva efter att 100 % av inköpt kött, mjölk och ägg vara producerad i enlighet med svensk djurskyddslagstiftning.	104
Delmål: År 2023 ska 100 % av livsmedelsgrupperna kaffe, te, kakao och bananer vara ekologiska och producerade med sociala och etiska krav.....	105
Delmål: Vi ska verka för ökat inköp av närproducerade livsmedel.	105
Övriga insatser som bidrar till det övergripande målet.....	106
Övergripande mål: Vi ska vara resurseffektiva, avfallsmängden ska minska och återvinningen ska öka	106
Delmål: År 2023 ska andelen avfall som går till materialåtervinning vara minst 40 %.	106
Delmål: År 2023 ska förbrukningen av papper och toners ha minskat med 40 % jämfört med år 2018.	107
Delmål: År 2023 ska matsvinnet minska med 75 % från produktionskök och restauranger jämfört med år 2018.....	107
Övergripande mål: Våra finanser ska vara socialt hållbara och bidra till minskat fossilberoende.....	108
Delmål: Den relativa klimatbelastningen från Region Kronobergs aktieinnehav ska minska jämfört med år 2017 och klimatbelastningen ska vara lägre än för jämförbara index.	108

Inledning

Den 19 juni 2019 beslutade regionfullmäktige att anta Region Kronobergs första hållbarhetsprogram. Programmet sträcker sig mellan åren 2019 - 2023 och är ett riktmärke för hur vi som organisation ska arbeta mot FN:s globala mål för hållbarhet. Programmet har fyra fokusområden; *god livsmiljö och hälsa, hållbar organisation och arbetssätt, klimatanpassning och minskad klimatpåverkan* samt *hållbar konsumtion och produktion*. Varje fokusområde innehåller övergripande målsättningar och ett antal delmål för programperioden.

Varje år tas en genomförandeplan fram som beskriver vilka insatser som ska genomföras mot målen i hållbarhetsprogrammet. Den här delårsuppföljningen beskriver utfallet av insatserna för helåret 2020.

Genomförande och måluppfyllelse

Merparten av de planerade insatserna i genomförandeplan för 2020 genomfördes enligt plan, med vissa avvikelser på grund av covid-19 pandemin. Av redovisningen framgår att 30 av de planerade insatserna är genomförda eller pågår enligt plan, sju genomfördes eller pågår med vissa avvikelser och tolv insatser är försenade.

Några viktiga milstolpar för hållbarhetsarbetet under 2020 har bland annat varit;

- Användningen av digitala möten och vårdbesök har ökat kraftigt.
- Vi har tagit fram grönstrukturplaner för våra sjukhusområden.
- Flera utbildningsinsatser om barnrättsbaserad analys har genomförts.
- Vi har tagit fram två digitala utbildningar, en om levnadsvanor och en om diskrimineringsgrunderna.
- En plan är framtagen för ett strukturerat och systematiskt arbete med personcentrerade måltider.

Några områden som behöver förstärkas är bland annat användningen av barnrättsbaserade beslutsunderlag, hållbarhetssäkring och sociala klausuler i upphandling. Övriga utvecklingsområden är t.ex. återbruk inom byggprojekt, utfasning av hälsoskadliga kemikalier och att upptäcka barn som far illa.

För några mätetal saknas utfall eller nedbrutet målvärde för 2020, de kolumnerna har då uteslutits i denna rapporten. Det saknas utfall för ett fåtal mätetal där det är svårt att få fram statistik.

Symboler för insatsernas status



Pågående enligt plan



Pågående med risk för avvikelse



Försenad



Klar

Prognos delmål

Färgmarkering utifrån prognos för måluppfyllelse:



Mycket troligt att målet kommer uppnås



Delvis tillfredsställande måluppfyllelse



Inte troligt målet att kommer nås

Fokusområde 1 - God livsmiljö och hälsa

En god livsmiljö och hälsa innebär att hälso- och sjukvården är jämlik och jämställd samt att vi arbetar hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande. Vi minskar den negativa påverkan på miljö och hälsa från kemikalier och läkemedel samt främjar en hälsosam inom- och utomhusmiljö.

KOPPLING TILL AGENDA 2030 MÅL



Övergripande mål: Hälso- och sjukvården ska vara jämlik och jämställd

Delmål: Barnrättsbaserade beslutsunderlag ska från och med 2019 användas vid alla verksamhetsförändringar inom hälso- och sjukvården som berör barn under 18 år.

Uppföljning

Utbildningsinsatser har genomförts och ett fåtal barnrättsbaserade beslutsunderlag har använts under året. Arbetet kvarstår för att implementera arbetssättet inom verksamheterna.

Prognos delmål

 Gul

Insatser	Kommentar
 Utbilda berörda chefer och tjänstepersoner i barnrättsbaserad analys	Utbildningsinsatser och stöd i barnrättsbaserad analys har genomförts inom vissa verksamheter och planeras fortgå under 2021. Under 2020 har utbildningar och stöd i barnrättsbaserad analys genomförts relaterat till trafikförsörjningsprogrammet, vid framtagandet av rutin för dubbelförskrivning av hjälpmedel, för BUP/Vuxenpsykiatri vid sammanslagning och verksamhetsförändring, för BUP – öppen journal, Utbildning av länstrafik och upphandlingschef samt stöttning vid arbete med kulturplan. Det finns fortfarande chefer och tjänstepersoner som behöver utbildning och stöd i barnrättsbaserad analys. Arbetet fortskrider även nästa år.

Delmål: År 2023 ska Region Kronoberg ha en förbättrad analys för att mäta och åtgärda ojämlik hälsa.

Uppföljning

Region Kronoberg

Arbetet med att förbättra dokumentation av patienters levnadsvanor i patientjournalen och kvalitetssäkra datauttag av registrerade uppgifter pågår enligt plan. Fortsatt arbete kommer att ha fokus på att utveckla arbetssätt för att följa och illustrera olika parametrar av betydelse för Kronobergarnas hälsa.

Prognos delmål

 Grön

Insatser	Kommentar
 Påbörja en process för uppföljning och analys	Förändring av dokumentation av patienters levnadsvanor i patientjournalen är genomförd. En applikation i QlickView har tagits fram där möjlighet finns att följa hälso- och sjukvårdens arbete med levnadsvanor.

Övergripande mål: Hälso- och sjukvården ska arbeta hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande samt främja hållbara levnadsvanor

Delmål: Under programperioden ska system och arbetssätt verkställas för att implementera och följa upp Socialstyrelsens nationella riktlinjer för prevention och behandling av ohälsosamma levnadsvanor.

Uppföljning

Aktiviteter pågår enligt plan för att arbeta i linje med Socialstyrelsens nationella riktlinjer för prevention och behandling av ohälsosamma levnadsvanor. Under året har bland annat en utbildning om levnadsvanor tagits fram för våra interna verksamheter. Utbildningen finns också tillgänglig för privata vårdgivare och andra verksamheter som kan ha intresse och nytta av att genomföra utbildningen.

Prognos delmål

 Grön

Mätetal	Utfall 2020	Kommentar
Antal patienter som blivit tillfrågade om sina levnadsvanor.	 - Matvanor: 21 024 - Fysisk aktivitet: 34 488 - Alkohol: 35 098 - Tobak: 50 561	Avser antal patienter som tillfrågats per levnadsvana under 2020. Antalet tillfrågade ökade i en lägre omfattning under andra halvåret 2020 jämfört med första halvåret för samtliga levnadsvanor. Det är även en minskning av antalet tillfrågade jämfört med 2019. Minskningen kan delvis bero på förändrat arbetssätt och prioriteringar under Coronapandemin. För att kunna få fram andel patienter som tillfrågas om levnadsvanor kommer fortsatt arbete ske under 2021 för att koppla data för levnadsvanor till antalet besök.

Insatser	Kommentar
	Under året har en digital utbildning om levnadsvanor tagits fram. Utbildningen är obligatorisk för personal som arbetar patientnära (cirka 5000 personer) och den kommer skickas ut till berörda via kompetensportalen under 2021.

Insatser	Kommentar
Utveckla en intern utbildning om levnadsvanor	

Delmål: Hälso- och sjukvården ska tidigt och systematiskt upptäcka våldsutsatthet och barn som far illa

Uppföljning

Arbetet är igång, två filmer som handlar om anmälningsskyldigheten har tagits fram inom området. Filmerna beskriver dels vad våld mot barn innebär och hur man kan upptäcka våld mot barn samt en beskrivning av tillvägagångssättet för en orosanmälan att barn far illa. Under året har även informationsinsatser om frågorna genomförts ute i flera verksamheter.

Prognos delmål



Gul

Mätetal	Utfall 2020	Utfall 2019	Kommentar
Andel verksamheter som har verksamhetsanpassade rutiner för våld i nära relationer samt barn som far illa.			Uppgift saknas, mätetalet går inte att följa upp.
Antal orosanmälningar per år.	701	316	Vi arbetar ständigt med att kommunicera anmälningsskyldigheten. Det finns en lathund för hur man gör orosanmälan och ett stödpaket till verksamheterna för att upptäcka att barn far illa. I utbildningsfilmerna belyser vi även vad anmälningsskyldigheten innebär.

Insatser	Kommentar
 Ta fram verksamhetsanpassade arbetsrutiner för våld i nära relationer samt barn som far illa	Arbetet fortskrider enligt plan. Utvecklingsledare håller i många fördrag ute i verksamheterna i dessa frågor.

Övergripande mål: Vi ska minska den negativa påverkan på miljö och hälsa från vår användning av läkemedel och kemikalier

Delmål: År 2023 ska antalet uthämtade antibiotikarecept vara maximalt 250 recept per 1000 invånare och år.

Uppföljning

Antalet uthämtade antibiotikarecept har minskat påtagligt i hela Sverige under covid-19 pandemin och så även i Kronoberg. I första hand är det antibiotika som används för att behandla luftvägsinfektioner som har minskat. Särskilt tydlig är minskningen av antibiotikaanvändning hos barn. Som följd av åtgärder för att minska spridning av covid-19 har troligen smittspridningen minskat även för andra luftvägsinfektioner. Dessutom har antalet vårdsökande varit lägre. Det återstår att se om detta varit en tillfällig effekt eller om den låga antibiotikaförbrukningen kvarstår under 2021.

Prognos delmål

 Grön

Mätetal		Utfall 2020	Utfall 2019	Mål 2020	Kommentar
Antal uthämtade antibiotikarecept/1000 invånare och år.	 	238	293	250	Vi har nu nått och passerat målnivån 250 uthämtade antibiotikarecept per 1000 invånare.

Insatser	Kommentar
 Fortsatt systematiskt STRAMA-arbete i alla delar av hälso- och sjukvården	Året har präglats av covid-19-pandemin och det har även påverkat Strama-arbetet där normalt smittskyddsläkare, infektionsläkare, mikrobiologer och vårdhygien är viktiga medarbetare. Av förklarliga skäl har de inte kunnat prioritera Stramaverksamheten. Uppsökande verksamhet har inte heller varit aktuellt. Men viss aktivitet har ändå kunnat fortgå, i första hand med fokus på primärvården: • Kvartalsrapporter med antibiotikastatistik har publicerats på Vårdgivarwebben. • Läkemedelskommitténs informationsapotekare har återkopplat antibiotika-siffror på vårdcentralsnivå vid informationsbesök. • Inplanerade AT-seminarier har genomförts. • Antibiotikamallar i Cosmic har uppdaterats för att stämma med gällande rekommendationer. • Nya fick-kort med uppdaterade behandlingsrekommendationer för slutenvård har distribuerats till förskrivare på sjukhusen. • Behandlingsrekommendationer har reviderats avseende antibiotikaproylax vid kirurgi samt behandling av bihåleinflammation.

Delmål: År 2023 ska mängden kasserade läkemedel från vården ha minskat med 20 procent jämfört med år 2018.

Uppföljning

Utredning av kasserade läkemedel är genomförd. Andelen kasserade läkemedel har under 2020 minskat med 27 % jämfört med 2018. Orsak till minskningen är oklar. Bidragande orsaker kan vara inställda operationer och restnoteringar under 2020.

Prognos delmål

 Grön

Mätetal		Utfall 2020	Utfall 2019	Mål 2020	Kommentar
Mängden kasserade läkemedel (ton/år).	 	4 377	5 700	5 400	Kasserade läkemedel har minskat till 4377 kg jämfört med 5999 kg år 2018.

Insatser	Kommentar
 Utredning av kassation av läkemedel	Inventering är klar och en rapport är framtagen.

Delmål: Användningen av varor och kemiska produkter som innehåller miljö- eller hälsoskadliga ämnen ska kartläggas och minska jämfört med 2018.

Uppföljning

Andelen kemiska produkter som innehåller hälsoskadliga ämnen har ökat jämfört med 2019 och 2018. Ökningen beror delvis på nya instrument och reagenser inom laborativ verksamheten som innehåller hormonstörande ämnen. År 2020 var antalet produkter med hälsoskadliga ämnen¹ 214 stycken, år 2019 var antalet 181 och 2018 var antalet 199 st.

Statistik på varor som innehåller miljö- eller hälsoskadliga ämnen är inte framtaget ännu. Arbetet med att kartlägga hälsoskadliga kemikalier i varor har dock påbörjats.

Prognos delmål

 Gul

Insatser	Kommentar
 Kartlägga och systematisera uppföljning av hälsoskadliga ämnen i varor	Uppföljning har gjorts inom vissa varugrupper och kommer fortgå under 2021. System för uppföljning av hälsoskadliga ämnen behöver integreras i inköpssystemet. En del i arbetet med att minska varor med miljö- och hälsoskadliga ämnen är att ställa miljökrav i upphandlingar. Vi har ställt krav på innehållet i bland annat upphandling av tvätt- och textilserviceupphandlingen, leksaker (SKL avtal), möbler, bygg, tandvårdsprodukter och medicintekniska förbrukningsmaterial.
 Översyn av leksaker i väntrum	Insatsen är försenad. Översyn av leksaker i väntrum är framskjutet till år 2021.

Övergripande mål: Våra inom- och utomhusmiljöer ska vara hälsofrämjande och hållbara

Delmål: Våra nybyggnationer ska uppfylla kraven i miljöbyggnad², minst nivå silver och vid större ombyggnationer ska vi sträva efter nivå silver.

Uppföljning

Nybyggnationer certifieras enligt plan. Vuxenpsykiatrien var den enda nybyggnation som genomfördes under året. Arbetet med att använda kriterierna enligt miljöbyggnad vid ombyggnationer behöver stärkas.

Prognos delmål

 Grön

Mätetal		Utfall 2020	Utfall 2019	Mål 2020	Kommentar
Andel nybyggnationer/större ombyggnationer som uppnått kraven enligt miljöbyggnad silver (%)		100	100	100	Vuxenpsykiatrien är certifierad enligt Miljöbyggnad silver. Vårdavdelningar Ljungby är ett stort

¹ Miljö- och hälsoskadliga ämnen definieras som ämnen på Chemsecs SIN-lista eller REACH kandidatförteckning.

² Miljöbyggnad är ett certifieringssystem för byggnader för att säkra låg energianvändning, god inomhusmiljö samt materialval med lägre miljö- och hälsopåverkan. Det finns tre nivåer; guld, silver och brons, där brons motsvarar kraven enligt gällande lagstiftning.

Mätetal	Utfall 2020	Utfall 2019	Mål 2020	Kommentar
				ombyggnadsprojekt. Där det varit rimligt utifrån projektet har åtgärder genomförts för att optimera ventilation och belysning för att minska energiförbrukningen och förbättra inomhusmiljön.

Insatser	Kommentar
 Säkerställa hållbarhetsaspekter i byggprocessen	Miljöbyggnad har integrerats i rutiner för lokalförsörjningsprocess.

Delmål: År 2023 ska andelen byggmaterial utan miljö- eller hälsoskadliga ämnen vara minst 90 procent i samtliga projekt.

Uppföljning

Andelen byggmaterial utan miljö- och hälsoskadliga ämnen är inte känd i samtliga projekt, men i de nybyggnadsprojekt som utförts har andelen varit högre än 90 %. Målet nås för nybyggnationer men inte för ombyggnationer.

Prognos delmål

 Grön

Mätetal		Utfall 2020	Mål 2020	Kommentar
Andel byggmaterial i projekt som rekommenderas eller accepteras enligt Byggvarubedömningen (%)	 	98	70	I projektet nybyggnad vuxenpsykiatri användes 98 % byggmaterial utan miljö- och hälsoskadliga ämnen. I övriga ombyggnadsprojekt som utförts är andelen inte känd.

Delmål: Utomhusmiljön kring våra sjukhusområden ska vara hälsofrämjande och bidra till biologisk mångfald och främja ekosystemtjänster.

Uppföljning

Grönstrukturplaner har tagits fram enligt plan. Åtgärder för att öka den biologiska mångfalden har genomförts under året, till exempel har gräset släppts upp till ängsmark på flera områden på Centrallasarettet i Växjö (CLV) och Sigfridsområdet. Arbetet kommer att fortsätta under kommande år.

Prognos delmål

 Grön

Mätetal		Utfall 2020	Mål 2020	Kommentar
Antal framtagna grönstrukturplaner.		2	2	Grönstrukturplaner är framtagna enligt plan. Pågående dialog kring publicering på intranätet för ökat tillgängliggörande.

Insatser	Kommentar
 Framtagande av grönstrukturplaner för sjukhusområdena	Inventering av biologisk mångfald har utförts inklusive listning av förslag på åtgärder och skötselanvisningar för CLV, Ljungby lasarett och Sigfridsområdet. Vissa rekommenderade åtgärder har redan genomförts.

Delmål: Inomhusmiljön på våra sjukhus och vårdcentraler ska vara attraktiv och hälsofrämjande.

Uppföljning

Arbetet pågår enligt plan, bland annat har en riktlinje som ska ge stöd i arbetet tagits fram under året.

Prognos delmål

 Grön

Insatser	Kommentar
 Framtagande av riktlinjer för fysisk vårdmiljö	En riktlinje för "God fysisk vårdmiljö" har tagits fram.

Fokusområde 2. - Hållbar organisation och arbetssätt

Arbete för en hållbar organisation och arbetssätt innebär att vi har ett långsiktigt socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbarhetsperspektiv i vår verksamhet

KOPPLING TILL AGENDA 2030 MÅL



Övergripande mål: Vårt arbetssätt och vår organisation ska vara jämlik och jämställd

Delmål: Barnrättsbaserade beslutsunderlag ska från och med 2019 användas vid alla beslut om styrande dokument som berör barn under 18 år.

Uppföljning

Barnrättsbaserade beslutsunderlag har genomförts inom psykiatrin och vid två beslut inom nämnderna. Betydligt fler ärenden borde varit kompletterade med ett barnrättsbaserat beslutsunderlag. Utbildningsinsatser har genomförts inom ett antal verksamheter och kommer att fortsätta under 2021.

Prognos delmål

 Gul

Mätetal	Utfall 2020	Mål 2020	Kommentar
Antal barnrättsbaserade beslutsunderlag vid beslut om styrande dokument och verksamhetsförändringar som påverkar barn.	 2	10	I samtliga nämnder och styrelser har hittills två ärenden innehållit barnrättsbaserade beslutsunderlag; ett ärende i hälso- och sjukvårdsnämnden avseende regelverk för språkförskola och ett ärende i regionala utvecklingsnämnden avseende besöksnäringstrategi för Kronobergs län. Betydligt fler ärenden borde varit kompletterade med ett barnrättsbaserat beslutsunderlag. Mätetalet är förhållandevis lågt satt med tanke på ärendeflödet i nämnder och styrelser. Regiondirektörens ledningsgrupp kommer med anledning av detta besluta om att tillämpa fyra nivåer av prövning på alla ärenden som enligt barnkonventionen ska ha ett barnrättsbaserat beslutsunderlag. En ytterligare åtgärd är att komplettera de politiska beslutsmallarna med vägledning om hur prövningen ska gå till.

Insatser	Kommentar
 Utbilda förtroendevalda, chefer och handläggare i barnrättsbaserad analys. Informationsmaterial om arbetsmetod.	Alla nämnder har bokat in en kort information om barnkonventionen som lag. Under året har regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden, trafiknämnden, kommunalt forum och patientnämnden fått information i barnrättsbaserad analys. Dessutom har nämndsekreterarna, revisorerna, kanslidirektören, länstrafiken och tjänstepersoner som arbetar med trafikförsörjningsprogrammet fått information om barnrättsbaserade beslutsunderlag.

Delmål: År 2020 ska samtliga medarbetare ha genomgått utbildningen om diskrimineringsgrunderna.

Uppföljning

Situationen med Covid-19 och att utbildning inte blev färdig förrän under hösten medförde att samtliga medarbetare inte hade möjlighet att genomföra utbildningen enligt målsättningen.

Prognos delmål

 Röd

Mätetal	Utfall 2020	Mål 2020	Kommentar
Antal medarbetare som har genomgått utbildningen i diskrimineringsgrunderna	1701	5 700	

Insatser	Kommentar
 Säkerställa att alla medarbetare har genomgått utbildningen	Utbildning om diskrimineringsgrunderna kommer fortgå under 2021.

Delmål: År 2023 ska samtliga medarbetare ha genomfört aktiviteter inom värdegrundsarbetet.

Uppföljning

En stor andel av medarbetarna har deltagit i aktiviteter inom värdegrundsarbetet i samband med att vi blev region. Arbetsmaterialet har sedan uppdaterats vid jämna mellanrum, och kompletterats med aktiviteter kopplade till medarbetaridén. Under 2020 har aktiviteter inte genomförts som det var tänkt på grund av Coronapandemin.

Prognos delmål

 Gul

Mätetal	Utfall 2020	Utfall 2019	Mål 2020	Kommentar
Antal medarbetare som genomgått aktiviteter inom värdegrunden (%)	 85	90	100	Minst 85 % av medarbetarna har deltagit i aktiviteter inom värdegrundsarbetet.

Insatser	Kommentar
 Säkerställa att medarbetare genomför värdegrundsarbete	Inte genomförs enligt planerad omfattning på grund av Coronapandemin.

Delmål: År 2023 ska andelen heltidsarbetande vara minst 72 procent.

Uppföljning

Den ökning vi ser kan kopplas till att vi anställer nya medarbetare på 100 procent som utgångspunkt samt att frågan om höjd faktisk sysselsättningsgrad hålls levande genom dialog och information på arbetsplatserna. Inom ramen för projektet ökad sysselsättningsgrad ingår olika delprojekt. Ett delprojekt är ”Verksamhets- och bemanningsplanering samt schemaläggning i sjukhusvården”. Arbete pågår med att bland annat ta fram gemensam schemalägningsmodell och mall för bemanningsplanering. Andra delprojekt handlar om kommunikationsinsatser för att uppmuntra medarbetare till ökad sysselsättningsgrad samt att ta fram åtgärdsplan för arbetsmiljö- och hälsoinsatser. Detta för att få fler medarbetare att orka och ha förutsättningar för att kunna öka sin sysselsättningsgrad.

Prognos delmål

 Gul

Mätetal		Utfall 2020	Utfall 2019	Kommentar
Andel heltidsanställningar (%)		84,7	83,5	
Andel heltidsarbetande (%)		66	65	
Genomsnittlig sysselsättningsgrad (5%)		85		

Insatser	Kommentar
 Förstudie Verksamhet- och bemanningsplanering samt schemaläggning i sjukhusvården.	Förstudie genomförd.
 Förstudie - Ökad sysselsättningsgrad i Region Kronoberg	Arbete fortgår med att ta fram åtgärder för effektivare verksamhets- och bemanningsplanering samt schemaläggning som möjliggör att alla kan erbjudas heltid och att delade turer avskaffas eller minskas. Förslag på aktiviteter för ökad sysselsättningsgrad arbetas fram.

Delmål: År 2023 ska sociala konsekvensanalyser ingå som centrala delar av transport- och infrastrukturplanering i Region Kronoberg.

Uppföljning

Sociala konsekvensanalyser har börjat att appliceras i arbetet med revidering av regionens trafikförsörjningsprogram.

Prognos delmål

 Grön

Insatser	Kommentar
 Sociala konsekvensanalyser vid revidering av Trafikförsörjningsprogrammet	I arbetet med att ta fram nuläge för Kronobergs län till trafikförsörjningsprogrammet har tre utredningar genomförts. Dessa tre utredningar har därefter analyserats med hjälp av verktyget för sociala konsekvensanalyser.

Delmål: Vi ska arbeta för ökad mångfald på våra arbetsplatser.

Uppföljning

Insatser pågår för att öka mångfald på våra arbetsplatser.

Prognos delmål

 Gul

Insatser	Kommentar
 Säkerställa neutrala och icke-diskriminerande rekryteringsprocesser enligt DOs Aktiva åtgärder i fyra steg.	Vid annonsering och rekrytering inom Region Kronoberg eftersträvas att processerna sker neutralt och icke diskriminerande. Arbetet att kvalitetssäkra och utveckla rekryteringsprocessen har försenats och kommer att ske under 2021. I samband med detta kommer processen att säkerställas utifrån diskrimineringsgrunderna.
 Anställa fler personer som befinner sig långt från arbetsmarknaden och anpassa arbetsplatserna för personer med funktionsvariationer.	Insats försenad. Ett arbete har påbörjats att kartlägga nuläget inom området i Region Kronoberg. HR samverkar med parter internt och externt ex. Arbetsförmedlingen och IKEA. Arbetet fortsätter under 2021.

Övergripande mål: Region Kronoberg ska vara en hälsofrämjande arbetsplats

Delmål: År 2023 ska sjukfrånvaron vara max 5 procent.

Uppföljning

Sjukfrånvaron har ökat markant under året på grund av Covid-19 och Folkhälsomyndighetens allmänna råd.

Prognos delmål

 Gul

Mätetal		Utfall 2020	Utfall 2019	Mål 2020	Kommentar
Procentuell andel sjukfrånvaro		6,2 %	5 %	5 %	

Insatser	Kommentar
 Utveckla hälsofrämjande arbetsplatser genom att öka	Ett kontinuerligt arbete sker för att utveckla hälsofrämjande arbetsplatser. Idag finns cirka 100 arbetsmiljöteam startade, som har fokus på arbetsmiljöfrågor. Arbetsmiljöteamen får kontinuerligt ny kunskap och kan därigenom fortsätta att

Mätetal		Utfall 2020	Kommentar
Kostnad för hyrpersonal i förhållande till kostnad för egen personal (%)		5,6	Kostnader för hyrpersonal är i stort sett samma på nivå som 2019 sett till hela Region Kronoberg. I verksamheterna har en minskning skett i psykiatri och en ökning i sjukhusvården. Mellan yrkesgrupperna har det främst skett en ökning av kostnader för sjuksköterskor och en minskning av kostnader för läkare.
Insatser	Kommentar		
kunskap och förståelse via introduktion, utbildning och arbetsmiljöteam. Förbättra metoderna inom SAM	vidareutvecklas. Flertalet digitala arbetsmiljöverktyg, som utgör stöd för verksamheterna, har utvecklats under året. Det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) har under våren 2020 omarbetats för att underlätta för verksamheterna.		

Delmål: År 2023 ska hållbart medarbetarengagemangsindex (HME) vara minst 79.

Uppföljning

Arbetet fortskrider enligt plan med viss förskjutning beroende på Covid- 19.

Prognos delmål



Grön

Mätetal	Utfall 2020	Utfall 2019	Kommentar
Hållbart medarbetarengagemangsindex	78	78	Senaste mätningen genomfördes i november 2019.

Insatser	Kommentar
 Implementering av medarbetariden. Säkerställa process kring chefsrekryteringar och utveckla chefer utifrån regionens ledaridé. Projekt kring chefers organisatoriska förutsättningar. Riktat stöd till arbetsplatser utifrån resultat i medarbetarenkäten.	Arbete fortgår med implementering av medarbetariden. I början av 2020 togs ett regionövergripande beslut kring Chefers organisatoriska förutsättningar, där en del inbegriper ett normtal på 10–35 medarbetare per chef. Inom ramen för ledarskapsområdet kommer nuvarande ledaridé att revideras, arbete pågår men har senarelagts. Mycket arbete har under året gått till att bygga upp Region Kronobergs ledarskapsprogram, vilket sker i samarbetet mellan främst HR och FoUU. En första grupp bestående av verksamhetschefer och avdelningschefer har påbörjat programmet i oktober.

Delmål: År 2023 ska kostnader för hyrpersonal i förhållande till kostnaden för egen personal inom hälso- och sjukvården ha minskat till 2 procent.

Uppföljning

Under 2020 har ett nytt sätt att fasa ut hyrpersonal antagits som ger verksamhetsområdena större mandat att själva styra utfasningen.

Prognos delmål



Gul

Insatser	Kommentar
 Arbete inom Hyroberoende vård i Region Kronoberg	Under slutet av 2020 antogs ett nytt sätt att fasa ut hyrpersonal vilket innebär att utfasningen styrs genom procentsats istället för att datumsätta utfasning av olika yrkesgrupper. Detta ger verksamhetsområdena större mandat att själva styra utfasningen inom ramen för antagen procentsats.

Övergripande mål: Vi ska integrera hållbarhetsarbetet i strategiska processer

Delmål: Politiska beslut avseende styrande dokument och strategiska beslutsprocesser ska vara hållbarhetssäkrade.

Uppföljning

Under 2020 har hållbarhetssäkringsverktyget använts vid länstrafikens trafikupphandling. Arbetet kvarstår med att hållbarhetssäkra processer.

Prognos delmål

 Gul

Insatser	Kommentar
 Testa hållbarhetssäkringsverktyget som är framtaget av regional utveckling på annan verksamhet inom organisationen.	Hållbarhetssäkringsverktyget har använts vid länstrafikens trafikupphandling.

Delmål: År 2020 ska livscykelanalys användas i relevanta upphandlingar och investeringsbegäran.

Uppföljning

Livscykelkostnader (LCC)³ används i relevanta fastighetsinvesteringar och upphandlingar men inte livscykelanalyser (LCA)⁴. LCA i byggprojekt kommer att implementeras genom klimatdeklarationer men inom övriga branscher är inte standardiserade miljövarudeklarationer med livscykelperspektiv lika utvecklat. Framtagande av livscykelanalyser för varor är även kostsamt och resurskrävande. Vissa miljömärkningar har dock inkluderat ett livscykelperspektiv. En fortsatt omvärldsbevakning av livscykelanalyser kommer att ske. Livscykelkostnader och miljömärkningar kommer fortsatt användas i upphandlingar och information om livscykelkostnader och miljövarudeklarationer kommer att efterfrågas i relevanta upphandlingar. Livscykelanalys kan även komma att användas då det uppstår behov av att jämföra olika produkter eller material eller i samarbete med leverantörer inom befintliga avtal.

^{3,4} I en LCA studeras en produkt eller tjänst ur ett miljöpåverkansperspektiv under hela dess livslängd. En LCC är den ekonomiska motsvarigheten till LCA och är en metod som bestämmer den totala kostnaden av en produkt under hela dess livscykel

Prognos delmål



Gul

Insatser	Kommentar
 Identifiera vilka upphandlingar och investeringsbegäran som berörs samt behov av verktyg och utbildningsinsatser.	Särskilt prioriterade upphandlingar och verktyg för livscykelanalys eller livscykelkostnader har setts över men inte implementerats i upphandlingsrutiner eller investeringsbegäran ännu. Byggprojekt, fordon, kollektivtrafik, möbler, IT-utrustning och medicinteknisk utrustning är särskilt viktiga produktgrupper. Inom byggprojekt kommer livscykelperspektivet involveras genom Miljöbyggnad. För övriga varor finns i dagsläget väldigt få standardiserade livscykelanalyser gjorda vilket medför utmaningar att använda sig av livscykelanalyser i upphandlingar. Under 2021 kommer återbruk av byggmaterial och medicinteknisk utrustning att utredas.

Delmål: År 2023 ska samtliga medarbetare ha genomfört Region Kronobergs webbaserade hållbarhetsutbildning.

Uppföljning

Utbildningen är under framtagande men blev inte klar under 2020.

Prognos delmål



Gul

Insatser	Kommentar
 Framtagande av webbaserad hållbarhetsutbildning hösten 2019 – våren 2020	Insatsen är försenad. Framtagande av hållbarhetsutbildningen är i slutskedet. Utbildningen beräknas vara klar inom första kvartalet 2021.

Klimatanpassning och minskad klimatpåverkan

Vi minskar vår klimatpåverkan, anpassar oss till ett förändrat klimat och bidrar till att Kronoberg blir ett plusenergilän.

KOPPLING TILL AGENDA 2030 MÅL



Övergripande mål: Klimatpåverkan från våra transporter ska minska och transportsystemet ska vara resurseffektivt

Delmål: År 2023 ska koldioxidutsläppen ha minskat från arbetspendling med 25 procent jämfört med 2018.

Uppföljning

Utsläpp från arbetspendling har minskat men det har troligen påverkats av att flera har arbetat hemifrån som en effekt av Covid-19-pandemin. Samtidigt har troligen flera även ersatt kollektivtrafik med bil vilket kan ge ökade utsläpp från arbetspendlingen.

Prognos delmål

Gul

Mätetal		Utfall 2020	Utfall 2019	Mål 2020	Kommentar
Koldioxidutsläpp från arbetspendling (kg koldioxid/anställd).		556	638	575	En resvaneundersökning genomfördes under hösten 2020, vissa av frågorna fick anpassas pga. förändrade arbetssätt med anledning av Coronapandemin.

Insatser	Kommentar
Aktiviteter genomförs genom projektet Res grönt i gröna Kronoberg.	Anställda på Region Kronoberg hade under våren möjlighet att få enklare underhåll av sin cykel. Under året bytte 21 arbetspendlare ut 80 procent av sina bilresor till och från arbetet till el-cykel. De har tillsammans sparat ca 400 kg koldioxid.

Delmål: År 2023 ska koldioxidutsläppen från våra tjänsteresor med bil och interna godstransporter minska med 25 procent jämfört med år 2017.

Uppföljning

Arbetet med öka andelen förnybart fortskrider enligt plan. Arbeta med att effektivisera användande av verksamhetsbilar och bil pool inväntar beslut.

Prognos delmål



Gul

Mätetal	Utfall 2019	Mål 2020	Kommentar
Koldioxidutsläpp från våra tjänsteresor med bil och interna godstransporter (ton koldioxid).	343	354	Utfall tas fram i Klimatbokslutet för 2020 och kommer vara klart under våren 2021.

Insatser	Kommentar
Effektivisera tjänsteresor med bil samt effektivisera bilpoolen	Leverantörspresentationer genomförda. Förslag till riktlinje för verksamhetsbilar framtagna och inväntar beslut. Efter det kan vi påbörja kravspecifikation av systemstöd för effektivare hantering av bilpoolen.
Effektivisera interna godstransporter	Insatsen är försenad och påbörjas under 2021
Skapa förutsättningar för att öka andelen resfria möten	Corona krisen har lett till att antalet digitala möten och vårdbesök ökat mycket kraftigt. Under 2019 gjordes ca 60 videobesök per månad. Sedan april 2020 genomförs ca 1200 st. videobesök/månad i vår region. Nya videokameror har köpts in till flera konferensrum. Många utbildningsinsatser har genomförts digitalt

Delmål: Våra flygresor ska fortsatt klimatkompenseras internt.

Uppföljning

Antalet flygresor har varit väsentligt färre under 2020 på grund av Covid-19 pandemin. De flygresor som genomförts har klimatkompenserats internt genom ett påslag med 10 procent på biljettpriset.

Prognos delmål



Grön

Insatser	Kommentar
Översyn av klimatkompensationssystem	Omvärldsanalys och genomgång av vår befintliga modell har genomförts och ett förslag till ny modell är under framtagande.

Delmål: År 2023 används 100 procent förnybara bränslen i våra ägda och leasade fordon.

Uppföljning

Resultat följs upp på helårsbasis i klimatbokslutet som kommer vara klart under våren 2021. Trenden är positiv gällande tankning av gas. De nya upphandlade gasbilarna har en större gastank och en mindre bensintank vilket ytterligare främjar gastankningen. Flera verksamheter har börjat tanka HVO⁵ på Sigfrid vilket även ökat andelen förnybara bränslen i våra fordon.

Prognos delmål

⁵ Hydrerad vegetabilisk olja eller HVO är en typ av biodiesel som kemiskt är identisk eller väldigt lik fossil diesel.

 Gul

Mätetal	Utfall 2019	Mål 2020	Kommentar
Andel förnybart drivmedel (%)	72	78	Utfall tas fram i Klimatbokslutet för 2020 och kommer vara klart under våren 2021.

Insatser	Kommentar
 Informationsinsatser och beteendepåverkande aktiviteter för att främja tankning av förnybart drivmedel	En attrapp för att kunna testa gastankning har varit placerad hos intern kundservice omväxlande på CLV, Sigfrids området och Ljungby lasarett.

Övergripande mål: Vi ska minska vår klimatpåverkan från våra fastigheter och anpassa vår verksamhet till ett förändrat klimat

Delmål: År 2019 har vi identifierat vilka risker och konsekvenser ett förändrat klimat får för verksamheten.

Uppföljning

Framtagande av klimatanpassningsplan har inte påbörjats under året på grund av situationen med Covid-19.

Prognos delmål

 Röd

Insatser	Kommentar
 Ta fram en klimatanpassningsplan med åtgärder kopplade till riskanalysen	Insatsen är försenad och skjuts fram till höst 2021

Delmål: År 2020 ska klimatpåverkan från medicinska gaser ha minskat med 80 procent jämfört med år 2018.

Uppföljning

Målet kommer inte att nås under 2020 då installationen av lustgasdestruktionsanläggningen är försenad. Installation kommer att ske under 2021.

Prognos delmål

 Gul

Mätetal		Utfall 2020	Utfall 2019	Mål 2020	Kommentar
Ton koldioxidekvivalenter från medicinska gaser.		1 155	983	216	Utsläppen av medicinska gaser har ökat under 2020 på grund av ett lustgasläckage på Växjö lasarett.

Mätetal	Utfall 2020	Utfall 2019	Mål 2020	Kommentar
				Läckaget är nu åtgärdat.

Insatser	Kommentar
 Installation av lustgasdestruktionsanläggning till förlossningen på Centrallasarettet i Växjö	Pågående upphandling av utförandet. Utförandet kommer ske under 2021.

Delmål: Förbrukningen av värme och el ska minska med 1 procent per år under programperioden.

Uppföljning

Förbrukningen av el och värme har minskat med 6,3 procent under 2020 jämfört med 2019, så målet om en årlig minskning med 1 procent är uppnått med stor marginal.

Prognos delmål

 Grön

Mätetal	Utfall 2020	Mål 2020	Kommentar
Energiförbrukning mätt som kWh/m ² .	 161	170	Det har varit minskad verksamhet under en del av året pga. Covid-19 samt mindre verksamhet i lokaler på Norrängen och delar av Sigfrid pga. flytt. Vi ser även en effekt av flera utförda energieffektiviseringsåtgärder samt att de nybyggda fastigheterna på Sigfrid med lägre energianvändning bidrar positivt.

Insatser	Kommentar
 Energieffektiviseringsåtgärder	Flera energieffektiviseringsåtgärder har genomförts under året. Löpande arbete med driftoptimering.

Delmål: Andelen egenproducerad energi av den totala energiförbrukningen ska öka jämfört med år 2018.

Uppföljning

Andelen egenproducerad energi av den totala energiförbrukningen har ökat.

Prognos delmål

 Grön

Mätetal	Utfall 2020	Utfall 2019	Mål 2020	Kommentar
Installerad effekt solceller (kW).	 240	78	190	Under 2020 har solceller installerats på vuxenpsykiatrien på Sigfrid (181 kW) samt på hus 7F och 7M på Ljungby lasarett (59 kW). Totalt 240 kW, så

Mätetal		Utfall 2020	Utfall 2019	Mål 2020	Kommentar
					målet för 2020 är uppnått.
Andel egenproducerad energi av den totala energiförbrukningen (procent).		0,75 %	0,3 %	0,5 %	Andelen egenproducerad energi har under 2020 jämfört med 2019 ökat från 0,3 till 0,75 %.

Insatser	Kommentar
 Integrera prövning av solceller i befintliga rutiner.	Vi har uppdaterat våra riktlinjer i byggprocessen angående solceller enligt vilka vi alltid ska pröva om det är lämpligt att installera solceller. Vid ny- och tillbyggnad bör solceller installeras på tak där det är lämpligt. Även om tak ska bytas eller taket är i bra skick bör solceller installeras.
 Installera 190 kW installerad effekt solceller.	Installation av solceller på nya vuxenpsykiatri och ambulansgaraget i Ljungby på totalt 240 kW.

Delmål: Vi ska minska klimatpåverkan från byggnation genom hållbara materialval och byggprocesser. Trä ska prioriteras som byggmaterial när så är lämpligt.

Uppföljning

Krav ställs på materielinnehåll i byggvaror. Under 2020 har återbruksinventering och plan för avsättning av material genomförts i samband med rivning. I samband med fällning av sjuka almar vid italienska palatset på Sigfridsområdet har även förslag på avsättning för virket undersökts. Arbetet med återbruk av material och användning av trä som stomme kommer utvecklas under 2021.

Prognos delmål

 Grön

Insatser	Kommentar
 Utreda möjligheten att bygga avancerade byggnader i trä	Smart Housing har genomfört en utredning som visar på att det går att bygga avancerade byggnader (sjukhus) i trä men att det finns vissa lokaler (störningskänslig utrustning t.ex.) där träalternativ inte bedöms som konkurrenskraftigt. Det kvarstår klarlägganden främst inom brand men även bärighet och ekonomi.
 Implementera verktyg för klimatdeklarationer i befintliga rutiner	Vi utför klimatberäkningar vid nybyggnationer enligt nivå silver i Miljöbyggnad och det finns det rutiner för. När lagen om klimatdeklarationer börjar gälla i januari 2022 tas mer detaljerade rutiner fram.

Hållbar konsumtion och produktion

Vårt arbete för en hållbar konsumtion och produktion innebär att vi är resurseffektiva och våra upphandlingar bidrar till att minska miljöpåverkan och stärka den sociala hållbarheten. Våra livsmedel är hållbara och hälsosamma.

KOPPLING TILL AGENDA 2030 MÅL



Övergripande mål: Vi ska stärka den sociala hållbarheten och minska hälso- och miljöpåverkan genom våra upphandlingar

Delmål: Under programperioden ska vi ställa hållbarhetskrav i upphandlingar och främja innovationsupphandlingar i syfte att bidra till en hållbar utveckling.

Uppföljning

Social uppförandekod används vid alla upphandlingar och vi ställer hållbarhetskrav i miljöprioriterade upphandlingar. Region Kronoberg ingår i ett nationellt samarbete med övriga regioner där vi gör gemensamma avtalsuppföljningar som omfattar både miljö- och sociala krav.

Prognos delmål

 Gul

Mätetal	Utfall 2020	Kommentar
Antal upphandlingar där hållbarhetskrav ställs.	11	Antal miljöprioriterade upphandlingar där vi har ställt miljökrav: 11 st.

Insatser	Kommentar
 Revidering av riktlinjer för miljöanpassad upphandling	Riktlinjerna för miljöanpassad upphandling är uppdaterade. Kvarstår att granska och fastställa riktlinjerna.

Delmål: Antalet engångsartiklar som bytts ut mot flergångsalternativ eller ersatts av artiklar av förnyelsebart eller återvunnet material ska öka under programperioden.

Prognos delmål



Gul

Uppföljning

Planerade insatser är pausade på grund av Covid-19. Arbetet kommer återupptas under 2021.

Insatser	Kommentar
 Framtagandet av prioriteringslista	Insats pausades och beräknas fortsätta under 2021.
 Pilotprojekt på vårdavdelning	Pilotprojekt pausades, fortsätter under 2021. En minskningslista för produkter som går att minska användning av eller byta till flergångsprodukter är under framtagande.

Delmål: Under programperioden ska vi arbeta med sociala innovationer och sociala klausuler i upphandling.

Uppföljning

Uppförandekod används vid alla upphandlingar och arbetsrättsliga krav i byggprojekt har även tagits fram. Kompetensutveckling inom sociala klausuler för berörda tjänstepersoner planeras under 2021.

Prognos delmål



Gul

Insatser	Kommentar
 Stärka kompetensen om sociala innovationer och arbeta vidare med Verklighetslabbet som en arena för användardriven välfärdsinnovation.	Arbete med etablerandet av Verklighetslabbet som arena för användardriven välfärdsinnovation fortgår och är involverat i flera stora processer, såsom nytt akutsjukhus och Nära vård. Insatser för att stärka kompetensen internt om sociala innovationer har ej kunnat genomföras pga. pandemin. Arbetet planeras till 2021.
 Utreda möjligheter att ställa sociala klausuler i upphandlingar	Arbetet är inte påbörjat.

Övergripande mål: Våra livsmedel ska vara hållbara och hälsosamma

Delmål: År 2021 ska hälso- och sjukvårdens systematiska arbete med personcentrerad vård även innefatta en plan för ett strukturerat och systematiskt arbete med personcentrerade måltider på våra sjukhus.

Uppföljning

Under 2020 har en plan för strukturerat och systematiskt arbete med personcentrerade måltider tagits fram. Hälso- och sjukvårdens ledning har beslutat att införa insatserna i planen stegvis. En processledare har tillsammans med en ny Lokal medicinsk arbetsgrupp (LAG) i nutrition påbörjat arbetet med att ta fram en medicinsk riktlinje och struktur för

dokumentation, analys och uppföljning.

Prognos delmål



Grön

Insatser	Kommentar
Utse en projektledare som ska utreda och förbereda för ett genomförande av konceptet personcentrerade måltider i hela hälso- och sjukvården inom utvecklingsområdet "kvalitet i vårdmötet"	Arbetet pågår enligt plan.

Delmål: År 2023 ska andelen ekologiska livsmedel vara 70%

Uppföljning

På grund av ekonomiska besparingskrav minskade andelen ekologiska livsmedel med 5 procent till 55 procent.

Prognos delmål



Gul

Mätetal		Utfall 2020	Utfall 2019	Mål 2020	Kommentar
Andel ekologiska livsmedel		55 %	58 %	55 %	Nytt mål för 2020 med fem procents minskning jämfört med ursprunglig plan på grund av ekonomiskt besparingskrav på 400 tkr för livsmedelskostnaderna.

Insatser	Kommentar
Menyplanering och nytt livsmedelsavtal	Krav ställs i samband med upphandling.

Delmål: Fram till år 2023 ska Region Kronoberg sträva efter att 100 % av inköpt kött, mjölk och ägg vara producerad i enlighet med svensk djurskyddslagstiftning.

Uppföljning

Arbetet går i stort enligt plan.

Prognos delmål



Grön

Mätetal		Utfall 2020	Kommentar
Andel inköpt kött, mjölk och ägg som är producerat i enlighet med svensk djurskyddslagstiftning.		95 %	Närmare 100 procent av allt inköpt oberoende kött och fågel är svenskproducerat. Mjölk är till 96 procent ekologisk och svenskproducerad. Färska ägg som inköps är både lokalproducerade

Mätetal	Utfall 2020	Kommentar
		och ekologiska till 100 procent.

Insatser	Kommentar
 Livsmedelsavtal och inköp	Krav ställs i samband med upphandling.

Delmål: År 2023 ska 100 % av livsmedelsgrupperna kaffe, te, kakao och bananer vara ekologiska och producerade med sociala och etiska krav.

Uppföljning

Upphandlat kaffe och te är till största delen producerade enligt sociala och etiska krav samt ekologiska. Bananer är alltid ekologiska och i vissa fall producerade med social och etiska krav.

Prognos delmål

 Grön

Mätetal	Utfall 2020 med kommentar
Andel av livsmedelsgrupperna kaffe, te, kakao och bananer som är ekologiska och producerade med sociala och etiska krav.	Inköpt kaffe är 100 procent ekologiskt och 96 procent har någon form av social eller etisk märkning. Inköpt te är 89 procent ekologiskt och har någon form av social eller etisk märkning. Då det inte fanns upphandlad ekologisk och etisk märkt kakao på befintligt livsmedelsavtal har avtalet har kompletterats med ekologisk och social eller etisk märkt kakao fr o m hösten 2020. Inköpta bananer är 100 procent ekologiska varav 10 procent har någon form av social eller etisk märkning. Den låga andelen med social eller etisk märkning beror på att det i många fall kan vara problem med leverans av bananer som har både social/etisk och ekologisk märkning.

Insatser	Kommentar
 Livsmedelsavtal och inköp	Krav ställs i samband med upphandling.

Delmål: Vi ska verka för ökat inköp av närproducerade livsmedel.

Prognos delmål

 Grön

Uppföljning

Kost och restauranger köper färskt bröd, ägg och vildsvinskött från lokala leverantörer.

Insatser	Kommentar
 Utreda möjligheter att upphandla lokalt vildsvinskött	Vildsvinskött köps från Ryssby lanthushållsskola då detta finns att beställa. Totalt har det använts 600 kg vildsvinskött i matproduktionen under 2020.

Övriga insatser som bidrar till det övergripande målet

Uppföljning

Under året planerade vi att påbörja klimاتمärkning av menyer i restaurangerna. Arbetet är framskjutet till 2021.

Insatser	Kommentar
 Klimاتمärkning av menyer i restaurangerna	I dagsläget saknas datasystem som kan klimatberäkna menyerna. För att kunna realisera insatsen fordras att vi kompletterar vårt nya kostdataprogram med en klimatmodul. Medel för inköp av klimatmodul kommer att äskas under 2021.

Övergripande mål: Vi ska vara resurseffektiva, avfallsmängden ska minska och återvinningen ska öka

Delmål: År 2023 ska andelen avfall som går till materialåtervinning vara minst 40 %.

Uppföljning

På grund av Covid-19 har brännbara fraktionen ökat vilket innebär att andelen avfall som går till materialåtervinning minskat. Det är möjligt att vi når målet om minst 40 procent av avfallet ska gå till materialåtervinning till år 2023, eftersom ökningen av den brännbara avfallsfraktionen troligtvis är tillfällig.

Prognos delmål

 Gul

Mätetal		Utfall 2020	Utfall 2019	Mål 2020	Kommentar
Andel avfall som samlats in för materialåtervinning, inkl. biologisk behandling (%).		38	39	40	Covid-19 har medfört en ökad användning av skyddsutrustning vilket har inneburit att den brännbara avfallsfraktionen har ökat. Detta medför att andelen utsorterat har minskat under 2020.

Insatser	Kommentar
 Översyn av fraktioner som kan gå till återvinning samt undersöka förutsättningar för förbättrad sortering på avdelningarna	Sorteringsguider för läkemedelsavfall, tandvårdsavfall och övrigt avfall har reviderats under året.

Delmål: År 2023 ska förbrukningen av papper och toners ha minskat med 40 % jämfört med år 2018.

Uppföljning

Målet är att minska mängden papper och toners med 10 procent per år jämfört med 2018. Målet för 2020 nås för papper men inte för toners. Inköp av papper har minskat med 25 procent jämfört med 2018 och 16 procent jämfört med 2019.

Antalet utskrifter har dock inte minskat jämfört med 2019 vilket tyder på att vår faktiska pappersförbrukning inte har minskat. Antal utskrifter har ökat med 11 procent jämfört med 2019, från 5,5 miljoner utskrifter 2019 till 6,2 miljoner utskrifter 2020. Andelen dubbelsidiga utskrifter är något fler jämfört med 2019.

Prognos delmål

 Gul

Mätetal		Utfall 2020	Utfall 2019	Mål 2020	Kommentar
Årligt inköp av utskriftspapper.		8,84 miljoner	10,5 miljoner	10,5 miljoner	År 2018 var förbrukningen av papper 11,7 miljoner och målet år 2020 är max.10,5 miljoner. Kostnad 2020 ca. 560 tkr.
Årligt inköp av toners, antal		2 272	1 188	1 088	Utfallet är högre än föregående åren. Ökad förbrukning kan delvis förklaras genom att priset för toners gått upp väsentligt. Kostnad för toners 2020 ca 1,7 miljoner kr.

Delmål: År 2023 ska matsvinnet minska med 75 % från produktionskök och restauranger jämfört med år 2018.

Uppföljning

Arbete pågår med att ta fram ett utbud av maträtter så att hälso- och sjukvården kan arbeta personcentrerat med måltider på vårdavdelningarna. Pilotprojektet i Ljungby visar att matsvinnet minskade betydligt på vårdavdelningen som deltog i projektet.

Mat som har blivit över i restaurangerna säljs till ett reducerat pris efter avslutad servering alternativt kyls ned enligt egenkontrollprogrammet och serveras nästa dag.

Prognos delmål

 Gul

Mätetal	Utfall 2020 med kommentar
Procentuell minskning av matsvinnet jämfört med år 2018.	Matavfallet har ökat på CLV och minskat på Ljungby lasarett.

Insatser	Kommentar
 Menyplanering och cirkulär hantering	Löpande arbete

Övergripande mål: Våra finanser ska vara socialt hållbara och bidra till minskat fossilberoende

Delmål: Den relativa klimatbelastningen från Region Kronobergs aktieinnehav ska minska jämfört med år 2017 och klimatbelastningen ska vara lägre än för jämförbara index.

Uppföljning

Inga större förändringar i innehav har skett under 2020. Bedömningen är att målet kommer att nås. Det totala koldioxidutsläppet från finanserna har ökat på grund av ökad investeringsvolym men de relativa utsläppen i relation till investering och intäkt har minskat. Några förfall inom strukturerade produkter och försäljningar inom direktägda innehav kommer göra att en större del av portföljerna kommer gå mäta per december 2020.

Pensionsförvaltningen består av 56 % räntor, 42,3 % aktier och 1,6 % alternativa placeringar.

Prognos delmål

 Grön

Mätetal	Utfall 2019	Kommentar
Ton koldioxidekvivalenter per miljon investerad krona hos de aktiebolag som finns i pensionsportföljen.	3	Mätetal för helår 2020 saknas då dessa uppgifter inte finns tillgängliga hos bankerna ännu.
Ton koldioxidekvivalenter per miljon kr investeringar i räntefonder	0,5	Data finns ännu inte tillgängligt hos bankerna.



**Barnbokslut
2020**

Inledning

Detta barnbokslut följer upp Region Kronobergs ansvar för att omsätta barnets rättigheter i barnkonventionen under verksamhetsåret 2020. Det är en del av årsredovisningen och alla regionens verksamheter har rapporterat in via Stratsys. I en del fall har kompletterande information skickats direkt till människoräts- och barnrättsstrategen som sammanfattar och analyserar den inrapporterade informationen i detta dokument.

Den 1/1 2020 blev barnkonventionen svensk lag och detta barnbokslut tittar därför lite extra på Region Kronobergs arbete med barnrättsbaserad verksamhet, genom bland annat Barnanpassad vård.

Under året fick Covid-19 stor påverkan i länet och barnbokslutet summerar hur pandemin har påverkat barn inom Region Kronobergs olika verksamheter.

Barnbokslutet 2020 innehåller följande delar:

1.	Likvärda villkor och förbud mot diskriminering	111
2.	Barnanpassad information och barnets delaktighet.....	112
3.	Goda levnadsvillkor för barn och barn som far illa.....	115
	3.1 Rätten till bästa uppnåeliga hälsa och COVID-19.....	118
4.	Kronoberg som barnrättsbaserad verksamhet.....	120
	4.1 Barnanpassad vård.....	123
5.	Kommentarer till barnbokslutet	124

1. Likvärda villkor och förbud mot diskriminering

Region Kronobergs värdegrund utgår från respekt för människan. Vi arbetar för allas lika värde, jämställdhet, jämlikhet och förbud mot diskriminering.

- Rätten till likvärdiga villkor och förbud mot diskriminering: Under året lanserades en regionövergripande obligatorisk utbildning om diskrimineringsgrunder. Utbildningsmaterialet inkluderar en film om diskrimineringsgrunder, en film om normer, samt tre situationsfilmer om bemötande, rekrytering och anställning i relation till förbud mot diskriminering. Alla filmer har tillhörande reflektionsfrågor som verksamheterna diskuterar i samband med utbildningstillfällena. Under 2020 påbörjade 1701 personer utbildningen.
- Hjälpmedelscentralen har under hösten flyttat sin verksamhet från Älgvägen (Norremark) till Sigfridområdet i Växjö. De nya (tillfälliga) lokaler kan bidra till en bättre tillgänglighet för barn då andra verksamhet som också möter barn finns i närheten. Däremot är det svårt att säkerställa likvärdiga villkor för barn som besöker lokalerna då det även fortsättningsvis saknas goda bussförbindelser till hjälpmedelscentralen. Därmed riskerar barn med funktionsnedsättningar som åker med kollektivtrafiken att missgynnas gentemot barn vars familjer t.ex. kan köra bil till verksamheten.
- Kuratorsmottagningarna på lasaretsrehab har påbörjat intern dialog om hur de ska jobba mer likvärdigt och strukturerat med barn som anhöriga. I dagsläget görs individuellt anpassade insatser till denna grupp.
- Rätten till likvärdiga villkor för barns uppväxt och utveckling: Det länsövergripande arbetet med Barnens bästa gäller! i Kronoberg har fortsatt utvecklats under året, genom test av gemensamma verktyg. Syftet är att bidra till en trygg och säker uppväxt för varje barn.
- Rätten till likvärdiga villkor för barns hälsa: En väg in (EVI) syftar till att skapa förutsättningar för likvärdig bedömning av barn och ungas vårdbehov inom området psykisk ohälsa. Ett strukturerat och likvärdigt omhändertagande är infört. Möjlighet finns för äldre barn att söka och få hjälp även utan vårdnadshavares medgivande.
- Vårdcentralen Dalbo har påbörjat ett pilotprojekt initierat av socialstyrelsen (på uppdrag av regeringen) i syfte att stärka förutsättningarna för en god och jämlik hälsa bland barn, i synnerhet från socioekonomiskt utsatta områden.
- Rätt till likvärdiga villkor till kultur och fritid: Barn och unga är en prioriterad målgrupp i den regionala kulturplanen, vilket fastslås i de årliga grundvillkoren för verksamheter med driftsanslag.
- Rätt till likvärdiga villkor till utbildning: AV-Media har fem AV1-robotar i syfte att stötta långtidsfrånvarande elever i sin skolgång och i sin sociala relation med klasskamraterna. Roboten ger eleven möjlighet att följa med i både i klassrummet och på rasterna.
- Vård- och omsorgscollege Kronoberg (VO-C) genomförde en halvdags upplevelseverkstad för samtliga elever i åk 8 i Kronoberg inom vård och omsorg. Detta för att eleverna ska få en möjlighet att få en verklighetsnära bild av vård och omsorgsbranschen.

2. Barnanpassad information och barnets delaktighet

Barn har rätt att vara informerad om, och delaktiga i, frågor som berör deras liv, samt rätt till information som de kan förstå, på ett enkelt och begripligt språk.

- **Rätten till information:** Akutkliniken har tillsammans med barnmottagningen i Ljungby arbetat fram en informationsbroschyr med vägvisning för att informera om varför hänvisning sker från akuten i Ljungby till barnakuten i Växjö.
- Barn- och ungdomskliniken har förtydligat information om övergång från barnsjukvård till vuxensjukvård.
- En väg in har spridit information riktad till barn och unga på sociala medier och på skolor för att informera om det nya arbetssättet med att barn med psykisk ohälsa ska få rätt stöd.
- Habiliteringen erbjuder insatser till vårdnadshavare till barn med funktionsnedsättning i form av stöd och utbildning. Under året har filmatiserade utbildningar tagits fram för att kunna nå fler samt för att mottagaren ska kunna se dem flera gånger. Ett arbete för att tillgängliggöra filmerna på olika språk har påbörjats.
- Klinisk fysiologi har tagit fram ett speciellt bildmaterial som följer med kallelsen på EEG. Bilderna visar hur undersökningen går till och gör det enklare för föräldrar att förbereda barnen på vad som ska hända vid undersökningen.
- Klinisk kemi och transfusionsmedicin har initierat förtydligande rutiner angående information till barn vid provtagning.
- Ungdomsmottagningen i Ljungby har lanserat ”Lilla Podden om Livet” för ungdomar.
- Länstrafiken har tagit fram information till skolorna i länet om hur eleverna kan köpa biljetter, samt hur de kan bidra till att minska smittspridningen och resa tryggare. Flyern finns på svenska, engelska, dari, arabiska, somaliska och tigrinja.

Region Kronoberg har under 2020 genomfört ett flertal **studier och utvärderingar** som riktat sig till barn och som har använts för att förbättra verksamheten och ge ökad kunskap:

- **Rätten till delaktighet:** Barn- och ungdomskliniken har under året stärkt barn och ungas delaktighet på olika sätt:
 - tillsatt en grupp unga vårdutvecklare (Vooglers) som en referensgrupp till kliniken.
 - genomfört två barnronder med barn i olika åldrar för att se över den fysiska miljön på kliniken och inhämta feedback om information och skyltning.
 - en enkätstudie för att få mer information om barns egna upplevelse av vården.
 - påbörjat ett arbete för att öka antalet barn som erbjuds eget samtal utan vårdnadshavare.
- En väg in genomför en större andel av triagering via en föräldraintervju BCFPI. Ungdomar ges även möjlighet till egen intervju i de fall det finns önskemål eller anses lämpligt.
- Rättsspsykiatriska kliniken har tagit fram rutiner där barns åsikter och upplevelser inhämtas efter besök till närstående på kliniken. Barns åsikter fångas även upp genom samtal med vårdnadshavare eller socialtjänsten. Barnets åsikter och förbättringsförslag förs vidare till kliniknivå genom barnombuden på respektive avdelning.

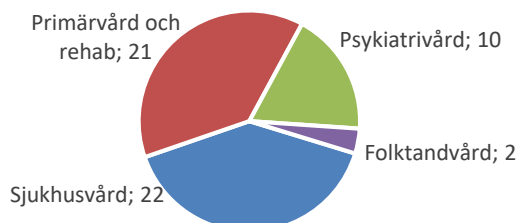
- Audionommottagningen har i en enkätstudie undersökt barns användning av hjälpmedel på fritiden som en del av att tillgodose barns behov av hjälpmedel.
- Habiliteringen har gjort utvärderingar efter genomförda utbildningsinsatser med såväl barn som vårdnadshavare. Samråd och dialog har genomförts med brukarorganisationer.
- Tjänstedesign på ungdomsmottagningen i Ljungby har bidragit till att flertalet ungdomar har intervjuats om hur verksamheten kan bidra till att förbättra deras levnadsvanor för att få en bättre psykisk hälsa.
- Folkhälsa och social utveckling har under året färdigställt och spridit en rapport baserad på en intervjustudie med gymnasieungdomar i länet kring ungas röster om psykisk ohälsa. Rapporten samt en webbföreläsning är kunskapsunderlag för folkhälsoarbetet i länet.
- Folkhälsa och social utveckling har under året arbetat med projektet Fimpar du, fimpar jag – en tobaksavvänjningsmodell framtagen av unga själva. Stödet riktar sig till ungdomar och unga vuxna 16–29 år och bygger på deltagande i duo-par som träffar en coach under ca 8 tillfällen. Träffarna bygger till stor del på vad ungdomarna själva anser är viktigt att lyfta, med stöd från coachen. Modellen avslutades som projekt 2020 och ska nu utvärderas.
- Kompetens och lärande har genom Ungdomsbarometern genomfört en förstudie med enkäter och djupintervjuer med elever för att främja informerade studie- och yrkesval utifrån behov av att attrahera fler till yrkesprogrammen, samt inför Yrkes-SM 2022.
- Folkhälsa och social utveckling har kopplat länets barn- och ungdomsenkät med att ta fram indikatorer för barnens bästa gäller! i Kronoberg för att tillföra viktig kunskap om barn och ungas välmående på grupp nivå.
- Länstrafiken lanserade en ny kundapp för resesökning och biljettköp i den allmänna kollektivtrafiken. Inför lanseringen testades produkten på ett antal olika testgrupper där ungdomar deltog för att lämna synpunkter. Utifrån denna testperiod har länstrafiken samlat på sig ett antal förbättringsområden som organisationen kommer arbeta aktivt med 2021.
- Länstrafiken inhämtar ungdomars åsikter om kundnöjdhet. Ungdomar har lägre kundnöjdhet än för hela kundunderlaget sammantaget, men ligger på samma nivå som riket som helhet. När det gäller nöjdhet med senaste resa samt förarens bemötande är skillnaderna mindre och likafullt i nivå med det nationella snittet.

Kundnöjdhet 2020	Ungdomar 15-19 år	Totalt resultat alla åldersgrupper
Nöjd kundindex	53 %	62 %
Nöjdhet senaste resan	74 %	81 %
Förarens bemötande	62 %	70 %

Patientnämnden

Patientnämnden har under året registrerat 55 ärenden där patienten är ett barn eller ungdom upp till 19 år, vilket motsvarar 8 % av samtliga ärenden (51 ärenden under 2019). Det är till störst del föräldrar som kontaktar patientnämnden om sitt barns vård. Handlar ärendet om ett äldre barn begärs att barnet lämnar sitt godkännande för att de ska kunna handlägga ärendet.

Antal ärenden till patientnämnden



Under pandemin har patienter inte kunnat få samma möjligheter till besök som vanligt. Detta har påtalats för patientnämnden när det gäller möjligheten för förälder som tvångsvårdas och pga. besöksförbud inte kunde träffa sina barn på flera månader. När det gäller barn som närstående har dessa inte registrerats separat. Ärenden som gäller barn och unga redovisas specifikt vid varje sammanträde.

Kontaktsak Patientnämnden Barn och unga	% 2016	% 2017	% 2018	% 2019	% 2020
Vård och behandling	43	39	47	45	44
Kommunikation	32	23	23	29	25
Organisation, vårdansvar, tillgänglighet	12	26	16	14	24
Medicinsk dokumentation och sekretess	7	5	0	6	4
Ekonomi	4	0	2	2	0
Ej vald eller övrigt	3,8	0	0	2	2
Administrativ hantering	1	1	8	12	2
Ej vald eller övrigt	1	3,8	0	0	2

3. Goda levnadsvillkor för barn och barn som far illa

Region Kronoberg ska verka för att barn ska ha goda och jämlika levnadsvillkor samt en trygg och säker livsmiljö i Kronobergs län. Regionen har ett särskilt ansvar för att upptäcka och stödja barn som far illa.

- Rätten till goda levnadsvillkor samt kultur och fritid: Länstrafiken har erbjudit en prismässigt kraftigt reducerad fritidsbiljett för barn och ungdomar upp till 19 år för att underlätta självständig mobilitet. Fritidsbiljetten är giltig i 30 dagar och gäller för resor med buss och tåg i hela länet.
- Rätten till utbildning: För barn som har rätt till skolskjuts (rättigheten bestäms av kommunerna) har länstrafiken arbetat för att skolskjutsen ska följa avtal och vara säker och trygg, bland annat genom fordonskontroller och dialog med kommunerna.
- Rätten till skydd mot alla former av omsorgsbrist, vanvård, våld och övergrepp: Länets Resurscentrum för hedersrelaterat våld ska motverka mäns våld mot kvinnor med fokus på hedersrelaterat våld och förtryck. Under året har två samordnare har anställts.
- Kvinnokliniken har jobbat fram en ny metod kring sexualundervisningen i form av filmer där även samtycke ingår för att nå fler grupper samt sprida kunskap när ungdomarna inte kan komma till mottagning pga. Corona.
- Serviceresors beställningscentral har vid enstaka tillfällen gjort orosanmälningar på barn utifrån observationer från förare eller personal i beställningscentralen.
- Under året har 701 orosanmälningar skickats in till Socialtjänsten:

VERKSAMHET	2019	2020
Akuten	23	52
Ambulansverksamhet	1	8
Anestesikliniken	7	13
Barn- och ungdomskliniken	109	149
Folktandvården	2	59
Infektionskliniken	-	7
Kvinnokliniken	28	27
Medicinkliniken	1	6
Primärvården (barnavårdscentraler)	74	102
Primärvården (habiliteringen)	10	31
Primärvården (vårdcentraler)	48	60
Psykiatri (barn och unga)	82	95
Psykiatri (vuxna)	97	74
Rättpsykiatri	20	7
Övriga	6	11
TOTALT	508	701

Sammanlagt gjordes 38 procent fler anmälningar under 2020 än året innan. Det är svårt att veta vad ökningen beror på, allt från att fler barn har blivit våldsutsatta till att personal blivit bättre på att upptäcka barn som far illa, t.ex. genom att det under året utvecklades ett nytt utbildningsstöd för orosanmälningar. Familjeombuden har också aktualiserat ämnet inom verksamheterna.

- Rätten till bästa uppnåeliga hälsa: Folkhälsa och social utveckling har tagit fram ett pedagogiskt material "Bästa hälsan", riktad till skolpersonal och andra som möter barn. Det är ett stöd i skolans hälsofrämjande arbete utifrån fem teman: Psykisk hälsa och välmående, Ensamhet, relationer och tillit, Mat och rörelse, Sömn, stress och skärmtid samt ANDT – alkohol, narkotika, dopning och tobak.
- Folkhälsa och social utveckling har i samverkan med Länsstyrelsen och Primärvården hälsoenhet påbörjat ett utvecklingsarbete med 20 ANDTS-coacher i länet (med fördjupad kunskap inom alkohol, narkotika, doping, tobak och spel om pengar) för att stärka barns rätt till hälsa och stötta skolorna ANDTS-förebyggande arbete.
- Akutmottagningen i Växjö har införskaffat ytterligare en våg för att möjliggöra vikttagning i mindre utsatt miljö.
- Akutmottagningen tillsammans med barn och ungdomskliniken har vi påbörjat arbetet med att införa PEWS, ett system där resultat av mätningar av vitala parametrar som ex. syresättning, temperatur och blodtryck vägs samman och resulterar i olika omhändertaganden.
- Akutmottagningen i Ljungby har, tillsammans med barn och ungdomskliniken, tagit fram en ny rutin som säkerställer ett adekvat och likvärdigt omhändertagande av de allvarligast sjuka och skadade barnen, samt med tydliga kriterier för hur hänvisning till barnakuten i Växjö ska ske. I samverkan med anestesi-kliniken och medicinkliniken i Ljungby.
- Kvinnokliniken har uppmärksammat behovet av uppdaterade riktlinjer för hur unga som inte kan uppvisa legitimation ska identifiera sig för att de ska kunna erbjudas vård.
- Klinisk kemi och transfusionsmedicin har genomfört följande förändringar för att stärka barnets rätt till bästa uppnåeliga hälsa:
 - Planerat användandet av ett nytt instrument för svette-test som utförs vid frågeställning om cystisk fibros, en analys som utförs mestadels på barn.
 - I samarbete med Barnkliniken infört rutinen att enbart läkare på barnkliniken, samt läkare som har kunskap inom allergologi på medicinklinikerna får beställa specifika IgE-tester för födoämnesallergier eftersom de generellt är svåra att tolka på grund av korsreaktioner.
 - Eftersom ärftlig laktosintolerans i princip inte förekommer hos barn under 6 års ålder, togs B- DNA Laktosintolerans genotyp DNA LCT -13910 CT, i dialog med barn- och ungdomskliniken, bort från beställningssortimentet för att undvika onödig testning på barn.
 - Barn med njurscintigrafier förbereds nu i samarbete med barndagvården.

Tillgängligheten inom hälso- och sjukvården har under året varit enligt följande:

Nyckelaktivitet 2019	Mål	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020
Andel remitterande patienter 1-18 år som träffar läkare på barnkliniken inom vårdgarantins 90 dagar.	90 %	97,2 %	95 %	98 %	92 %	91 %	96 %
Andel patienter under 18 år som fått träffa läkare vid landstingets barnakut inom 4 timmar	≥90 %	94 %	95 %	95 %	76,4 %	94 %	95 %
Andel patienter under 18 år av dem som omfattas av vårdgarantin som fick komma på ett läkarbesök i primärvården inom 7 dagar (inom 3 dagar 2020) (Helår)	100 %	94 %	94 %	94 %	93,5 %	94 %	92 %
Andel patienter under 18 år som omfattas av vårdgarantin och utfört planerat läkarbesök i specialiserad vård inom 90 dagar (Helår)	100 %	97 %	78 %	88 %	83 %	88 %	89 %
Andel patienter 1-17 år med livshotande tillstånd (prio 1) som nås av ambulans inom 10 minuter	≥60 %	63,2 %	57 %	58 %	58 %	57,9 %	60,3 %
Andel 1- och 2-åringar som har fått en hälsobedömning av sin tandhälsa inom tandvården.	95 %	96,5 %	95 %	85 %	84 %	96 %	78 %
Andel besökta årskurs 3 och 5 i skolan av tandvården i det förebyggande arbetet för förbättrad munhälsa.	100 %	> 95 %	94 %	87 %	87 %	100 %	-
Andel patienter 6-18 år som fått ett besök inom 7 dagar på barn- och ungdomshälsan (inom 3 dagar 2020)	90 %	90,3 %	58 %	28,3 %	13 %	43 %	87 %
Andel patienter under 18 år som omfattas av psykiatriöverenskommelsen som fått ett besök inom BUP inom 30 dagar (Faktisk väntetid helår)	80 %	91 %	81 %	48 %	38 %	51 %	69 %
Andel patienter under 18 år som omfattas av psykiatriöverenskommelsen som har fått behandling inom 30 dagar (Faktisk väntetid helår)	80 %	91 %	73 %	62 %	44 %	49 %	62 %
Andel patienter under 18 år som omfattas av psykiatriöverenskommelsen som fått behandling och utredning inom BUP inom 30 dagar (Faktisk väntetid helår)	80 %	75 %	45 %	48 %	31 %	35 %	49 %
Andel patienter under 18 år som omfattas av psykiatriöverenskommelsen som fått fördjupad utredning inom BUP inom 30 dagar (Faktisk väntetid helår)	80 %	43,8 %	12 %	25 %	15 %	4 %	15 %

Kommentarer till tabellen ovan: Barns tillgänglighet till hälso- och sjukvården är fortsatt god, med undantag för BUP som dock fortsätter öka sin tillgänglighet. Mätningen för tillgängligheten till läkarbesök i primärvården har ändrats från inom 7 dagar till inom 3 dagar, och ligger kvar på samma nivå. Folktandvårdens besök i skolan är pga. Covid-19 inte mätbara eller jämförbara under året.

3.1 Rätten till bästa uppnåeliga hälsa och COVID-19

Positiva effekter för barn och unga

- Inom barnhälsovården har hela barnvaccinationsprogrammet och hälsobesöken har kunnat genomföras i stor utsträckning.
- Barn- och ungdomskliniken samt barn- och ungdomshabiliteringen rapporterar att Covid-19 inte har påverkat tillgången till vård och behandling i någon större utsträckning.
- Barn- och ungdomskliniken konstaterar att de restriktioner som införts för att stoppa covid-19 verkar ha fått som effekt att infektionstryck och sjuklighet för barn har minskat avsevärt. RS-virus, andra infektionsrelaterade luftvägsproblem som är besvärliga för spädbarn samt gastroenterit var sällsynta 2020. Under året vårdades inga spädbarn med allvarliga andningsbesvär typ RS-virus, lunginflammationer eller astmaanfall.
- Antalet barnakutbesök minskade med 40 % från ca 6,000 tidigare år till 3,548 under året. Även antalet slutenvårdade barn var lågt vilket dels bedöms bero på färre infektioner, dels en aktiv omställning till dag- och hemsjukvård.
- Länstrafiken har upprätthållit all trafik för de barn och ungdomar som måste resa till skola och fritidsaktiviteter.
- Under 2020 har folktandvården trots pandemin behandlat fler barn än under 2019. Alla kliniker har varit öppna och den vårdskuld som funnits när det gäller barn härrör sig från bristen på narkostid. Under året har folktandvården gått från en kö på 100 yngre barn som väntade på tandbehandling under narkos, till endast ca 20 barn i kön.

Digital omställning

- Omställningen till videobesök har saknat lösningar för ombudsfunktionen i appen ”Min hälsa”, vilket lett till sämre möjligheter för barn att sköta vårdbesök digitalt inom primärvården och andra kliniker.
- Barn- och ungdomskliniken har under året avsevärt ökat tillgänglighet till videobesök från 300 distanskontakter (telefon- och videobesök) förra året till 3,500 under året. Kliniken har varit pilotverksamhet för Visiba Care.
- Kvinnokliniken har jobbat fram en ny metod kring sexualundervisningen i form av filmer där även samtycke ingår för att nå fler grupper samt sprida kunskap när ungdomarna inte kan komma till mottagning pga. Corona.

Negativa konsekvenser för barn och unga

- Barns och ungas gruppbaseade insatser inom barn- och ungdomskliniken och barnhabiliteringen har ställts in till följd av pandemin. Vissa utbildningar har filmats för att kompensera för inställda gruppbaseade utbildningar, medan t.ex. sorgegrupper för barn har uteblivit eftersom de behöver genomföras i fysiskt möte.
- Onkologkliniken rapporterar att pandemin, tillsammans med uppdaterade strålskydds-föreskrifter som säger att barn under 18 år inte får visas inne på strålbehandlingsrummen, har lett till mindre besökare av barn och unga.
- Andel hembesök inom barnhälsovården har sjunkit. Beroende på barnavårdscentral skiljer det från 5 - 99% om det nyfödda barnet har fått hembesök, samt från 2 - 88% vid 8 månaders ålder. De stora variationerna innebär en ojämlig barnhälsovård. Hembesök utgår inte från barnets riskfaktorer för att utveckla ohälsa utan påverkas i stället av det val av barnavårdscentral som föräldrarna har gjort.
- Den icke-födande föräldern har inte getts möjlighet att delta på mödrhälsovården under graviditeten och inte heller på BB. Detta kan medföra att pappor inte känner sig lika delaktiga i sitt barn och till en ökad osäkerhet i föräldraskapet. Barnhälsovården har därför varit viktig för den icke-födande föräldern ur ett jämställt föräldrastödsperspektiv. I barnhälsovårds-programmet ingår ett enskilt föräldrasamtal till varje förälder. Andelen icke-födande föräldrar som deltagit på detta samtal varierade det från 3% - 67% mellan olika barnavårdscentralerna.
- Mycket av kulturverksamheten har fått ställa in eller ställa om, med en ökad ojämlighet då exempelvis skolor fattat olika beslut kring fortsatt kulturverksamhet. En anpassad variant av Scensommar Kronoberg genomfördes i nära samarbete med sommaröppen barnomsorg (förskolor, fritids), i samarbete med kommunernas utbildningsförvaltningar.
- På grund av pandemin har Länstrafikens undervisning om trygg och säker resa för elever som åker skolskjuts varit begränsad.
- Barn som närstående, t.ex. syskon eller barn till patienter, har på grund av restriktioner för besökande påverkats negativt då de inte har kunnat besökt familjemedlemmar inom vården. För barn med förälder som tvångsvårdas inom vuxenpsykiatri har besöksförbud inneburit att de inte har kunnat träffa sina föräldrar på flera månader.
- Barnhälsovården rapporterar att en annan konsekvens av pandemin är ökad isolering där familjer i vissa fall inte kommit till sina besök och heller inte låtit barnet gå till förskolan under långa perioder. Detta kan medföra att barn med annat modersmål riskerar att ha sämre möjligheter att utveckla sin svenska, vilket kan få negativa konsekvenser framåt i tiden.
- Barnhälsovården signalerar att den ökade graden av isolering hos vissa barn har medfört förändrade matvanor, mindre fysisk aktivitet samt en ökad andel barn med övervikt och fetma.
- Under pandemin har mycket förändrats för blivande och nyblivna föräldrar. Många föräldrastödjande arenor i samhället har stängts ned under pandemin. Samverkan med andra aktörer runt familjer som är i behov av extra stöd har försvårats.

4. Kronoberg som barnrättsbaserad verksamhet

Region Kronoberg arbetar utifrån ”Strategin för att stärka barnets rättigheter i Sverige” för att förverkliga Barnkonventionens principer och krav inom alla verksamheter där barn är berörda.

För att säkerställa att Region Kronoberg har en barnrättsbaserad verksamhet som förverkligar barnkonventionens principer och krav inom alla verksamheter där barn är berörda har följande åtgärder genomförts under året:

- Under 2020 har det funnits 107 familjeombud, varav 23 familjeombud inom vuxenpsykiatri, 19 familjeombud inom rättspsykiatri och 65 familjeombud inom övriga hälso- och sjukvården. Eftersom barnkonventionen blev lag 1/1 2020 förtydligades det att barns rättigheter lades till familjeombudens uppdrag, tillsammans med barn som far illa, våld i nära relationer och barn som närstående. Familjeombuden har varit verksamhetsinterna resurser som har bidragit till en höjd medveten och kunskapen inom området samt till att utveckla och uppdatera relevanta verksamhetsrutiner.

Barnrättsbaserade beslutsunderlag ska användas vid beslut som påtagligt och direkt påverkar barn och ungdomar:

- En genomlysning av beslut i nämnder, styrelsen och fullmäktige visade att det under året tagits 64 beslut vars innehåll direkt och påtagligt berör barn, men barnrättsbaserade beslutsunderlag har använts i endast 4 av dessa ärenden.
- Följande barnrättsbaserade beslutsunderlag har tagits fram under året:
 - Vid aktualisering av styrdokument för Kulturparken Småland.
 - Vid framtagandet av en ny Besöksnäringstrategi.
 - Vid framtagandet av Trafikförsörjningsprogrammet.
 - Vid framtagandet av rutin för dubbelförskrivning av hjälpmedel.
 - Vid sammanslagningen av BUP och vuxenpsykiatri.
 - Vid beslut om öppen journal inom BUP.
 - Regional utveckling har tagit fram en mall för beredning av ärenden till nämnd om ärendet är i behov av att bearbeta barnrättsperspektivet, som en del av Hållbarhetssäkringsverktyget.
 - Lasaretsrehab har i ledningsgruppens mall för dagordning under beslutsrubriken infört en punkt för hur beslutet kommer påverka barn.

- Följande **arbetsrutiner och riktlinjer** har under året utvecklats för att bidra till barnets rättigheter inom Region Kronobergs verksamheter:
- Under året har en skyddad anteckningsmall "Våldsutsatthet" tagits fram, tillsammans med en arbetsrutin utifrån mallen för journalanteckning vid våldsutsatthet.
 - Rutinen för orosanmälan barn som far illa har uppdaterats. Ett arbete har påbörjats för att få utdata om orosanmälan och våldsutsatthet till Socialstyrelsen.
 - Ambulansverksamheten har fortsatt arbetet med att göra stöd och rutiner lättillgängliga för ambulanspersonal gällande barn som far illa.
 - Rättsspsykiatriska kliniken har utvecklat rutiner kring orosanmälan, där en orosanmälan görs på alla barn till nyinskrivna patienter.
 - Klinisk kemi och transfusionsmedicin har genomfört justeringar i analysutbud samt behörighet att beställa födoämnesallergier har införts för att minska risk för feldiagnos.
 - Lasarettshab har belyst behovet av att uppmärksamma barns förutsättningar och levnadsvillkor. Framför allt kommer verksamheten i kontakt med barn som anhöriga. Dialog med barnkliniken/familjehälsan, som bland annat har belyst gränsdragningar och möjliga samverkansområden, har genomförts. Arbetet med frågor som handlar om patienters barn har påbörjats inom gruppen, både gällande unga vuxna och minderåriga barn, för att kunna strukturera arbetet för ökad likvärdighet.
 - Ögonkliniken har inrättat speciella mottagningar där två undersköterskor arbetar tillsammans med en ögonläkare för 4-åringar som behöver extra synundersökning som ett sätt att öka tillgängligheten.
 - Miljöenheten utgör stödfunktion för genomförande av Region Kronobergs Hållbarhetsprogram. Ramavtal för giftfria leksaker och belöningsleksaker har slutits och en checklista för utrensning av leksaker med eventuella hälsoskadliga ämnen har tagits fram.
 - I trafiknämndens verksamhetsplan för 2021 finns uppdraget "Att implementera mallen för barnrättsbaserat beslutsunderlag för att dokumentera hur man har beaktat barnets bästa i de beslut som fattas av trafiknämnden" med.
 - Avdelningschef för myndighetsavdelningen för färdtjänst/riksfärdtjänst har haft möte med regionens människorätts- och barnrättsstrateg angående vad som ska beaktas i arbetet för att kunna följa den nya lagen. Resultatet och arbetet som genomförts är att se över alla dokument så som blanketter, informationsmaterial etcetera så att texten är mer enkel och lättläst/lättförståelig.
 - En översyn av regelverket för färdtjänst är påbörjat under 2020 tillsammans med aktuella kommuner och även här tas ett särskilt ansvar för att reglerna ska beaktas utifrån ett barnperspektiv så barnens rätt tas till vara på bästa sätt.

■ Följande **kompetensutvecklingsinsatser** har berört barn och/eller barnets rättigheter inom Region Kronobergs verksamheter under 2019:

- Barn- och ungdomskliniken har tillsammans med människorätts- och barnrättsstrategen tagit fram en webbutbildning om barnets rättigheter inom vården (2 utbildningsfilmer och 4 situationsfilmer samt reflektionsfrågor).
- HR tillsammans med en verksamhetsövergripande arbetsgrupp, har utvecklat tagit fram 6 filmer till Diskrimineringsutbildningen.
- Utvecklingsledaren för våld i nära relationer och barn som far illa har tillsammans med människorätts- och barnrättsstrategen tagit fram 2 filmer som handlar om barn som far illa samt anmälningsplikten.
- Barn- och ungdomskliniken har beslutat att barnrättsutbildning (fysisk eller webbaserad är obligatorisk vid anställning vid kliniken.
- Ett avsnitt om Barnkonventionen har införts i regionens övergripande introduktion för nyanställda.
- Utvecklingsledaren för barn som far illa, våld i nära relationer samt hedersrelaterat våld och förtryck har under året genomfört ett 20-tal verksamhetsnära utbildningar inom sitt uppdrag.

■ Under året har följande verksamheter haft **utbildning om barnkonventionen**:

- Barn och ungdomskliniken, fastighetsservice, habiliteringen, hjälpmedelscentralen, lekterapi, operationsavdelningen och verksamhetsstöd regional utveckling samt projektledningen för det nya sjukhuset.
- Familjeombuden
- Nyanställda och sommarvikarier, nyutexaminerade sjuksköterskor, praktisk sjuksköterskeutbildning, specialistsjuksköterskeutbildningen samt tandsköterskeutbildningen.

■ Under året har följande verksamheter haft **utbildning om barnrättsbaserade beslutsunderlag**:

- Länstrafiken, serviceresor, rättspsykiatri, trafikförsörjningsprogrammet, hälso- och sjukvårdsnämnden, regionstyrelsen, patientnämnden samt revisorerna.

■ Under året har Region Kronoberg **utbildat externa aktörer**:

- Kommunalt forum kultur, kommunalt forum skola och socialtjänsten, miljömålnätverket
- Länsstyrelsens 8 avdelningar, samt länsövergripande utbildningar tillsammans med länsstyrelsen: fördjupningsutbildning kring prövning av barnets bästa, förtroendevalda i länet och utbildning för personliga ombud.
- Kulturskolorna i länet, Ryssby gymnasium, ANDT och barnkonventionen, barnets rättigheter för socialpedagogiken på Linnéuniversitetet.

■ Barnrättsutbildningar i **länets kommuner**:

- Alvesta kommun (kommunala chefer, förtroendevalda)
- Ljungby kommun (förskolor, grundskolor F-6 + fritidsverksamhet)
- Tingsryds kommun (förtroendevalda)
- Växjö kommun (fritidschefer och Smålandsidrotten, socialtjänsten, arbete och välfärd, ekonomiskt bistånd, omsorgsförvaltningen, utbildningsförvaltningen, övriga förvaltningar och bolag)

- Under året har följande **övriga utbildningar som rör barn** genomförts:
 - Inom barn-kardiologin har kemisk fyslabb och barnkliniken ett nära samarbete, där en BMN som kan utföra barn-ekokardiografi har utbildats för att kunna ge ännu bättre service.
 - Ett avsnitt om läkemedel till barn har införts i den övergripande ST-utbildningen för alla läkare.
 - Barn-HLR ingår numera i Klinisk fysiologis årliga HLR-utbildning.
 - Mödrahälsovården har utformat ett psykosocialt basprogram med tillhörande samtalsstöd för personalen för att lättare kunna upptäcka och identifiera psykisk ohälsa hos föräldrarna och därmed kunna stödja och stärka de blivande föräldrarna i sitt kommande föräldraskap.
 - Kvinnokliniken har deltagit i olika utbildningar/ webinarier rörande våld och sexuellt våld, samt deltagit i utbildning via universitetet kopplat till sexualitet, våld, hedersrelaterat våld samt funktionsnedsättningar.
 - Kulturnämnden har genomfört en kunskapsfördjupning kring barn och unga har genomförts som bland annat tittat på barn och ungas egna kulturutövande. Den ligger till grund för kulturplanen och Barns och ungas rätt till konst och kultur är ett planerat utvecklingsområde i kommande kulturplan.
 - Länstrafiken Kronoberg har genomfört utbildningar i SKA, utifrån barn som intressenter i kollektivtrafikplaneringen.
 - Klinisk fysiologi har haft ett utbildningstillfälle för personal med team autism som föreläste om autism och vad som är viktigt att tänka på i mötet med dessa patienter.
 - Folkhälsa och social utveckling har anordnat tillsammans med BRIS utbildat 24 tjänstepersoner från länets kommuner samt i regioner i Expertgrupp barn, för att bli bättre på att involvera barn och unga samt ta till vara på deras kunskap och erfarenheter.
- Följande **vakanser och rekryteringsutmaningar** har funnits under året som kan ha påverkat barnets rättigheter inom Region Kronoberg:
 - Habiliteringen har över tid haft svårt att både rekrytera och behålla medarbetare, vilket påverkat tillgängligheten. Vid årets slut var de fullbemannade men väldigt tätt bemanning i förhållande till uppdraget. Väntetiderna till delar av verksamheten är långa, vilket påverkar barn och deras förutsättning till bästa möjliga utveckling.
 - Ögonkliniken, även nationellt, har stora rekryteringsutmaningar med brist på ortoptister. Kliniken har därför under 2020 anställt ytterligare en optiker som kan överta vissa barnpatienter.

4.1 Barnanpassad vård

Barn- och ungdomskliniken har under året genomfört en granskning utifrån de nationella kriterierna i "Barnanpassad vård" www.barnanpassadvard.se. Kliniken samarbetade med barn- och ungdomskliniken i Kalmar samt människo- och barnrättstrateg för ett strukturerat och genomgripande arbete för att säkerställa att vård och insatser är barnanpassade samt utifrån barn som rättighetsbärare inom hälso- och sjukvården. Kliniken har granskats och stärkt verksamheten utifrån följande områden: Vårdprocess och organisation, Miljö, Trygghet, delaktighet och information, Lärande, inflytande och påverkan, samt Rättigheter. Arbetet har lett till ökad delaktighet och inflytande av barn (genom enkäter, barnronder och Vooglers – unga vårdutvecklare), där barns åsikter numera ingår som en integrerad del av klinikens kvalitetsarbete. Barnanpassad vård har konkret lett till en översyn och uppdatering av styrdokument, arbetsrutiner och barnanpassad miljö som utgår från barnets behov i centrum.

5. Kommentarer till barnbokslutet

Barnbokslutet fångar endast en liten del av allt barnrättsarbete som pågått inom Region Kronobergs olika verksamheter under 2020. De belyser hur mångfacetterat barnrättsarbetet är och att det sker mycket för att säkerställa att vi lever upp till vårt barnrättsåtagande. För första gången har informationen samlats in via Stratsys, vilket har resulterat i att fler verksamheter har rapporterat än tidigare år.

Resultatet visar att hälso- och sjukvården, regional utveckling och länsstrafiken arbetar aktivt med olika delar av barnkonventionen inom respektive verksamhet och att man under året satsat på ökad barnrättskunskap. Samtidigt visar en granskning att endast 4 av 64 beslut som rör barn fattade i nämnder, regionstyrelsen och regionfullmäktige har genomgått en prövning av barnets bästa genom barnrättsbaserade beslutsunderlag. Det har till viss del blivit vanligare med barnkonsekvensanalyser vid verksamhetsförändringar som påverkar barn inom hälso- och sjukvården, men det saknas möjlighet att följa upp hur många beslut som tagits där motsvarande prövning saknats. Det finns en stor utvecklingspotential inom området för att säkerställa att beslut som påtagligt och direkt påverkar barn genomför och dokumenterar en prövning av barnets bästa, utifrån lagkrav i barnkonventionen.

Hälso- och sjukvården lyfter fördelar med att ha Familjeombud som bidrar till att informera, uppmärksamma och stärka barnets rättigheter inom den egna verksamheten. Under året har antalet familjeombud ökat, men det finns fortsatt många verksamheter inom sjukhusvård, primärvård och folktandvård som ännu inte utsett familjeombud och därmed saknar möjlighet att dra nytta av den regionövergripande stödstrukturen.

Under året har barn- och ungdomsklinikens arbete med barnanpassad vård varit det område som mest genomgripande har arbetat med barnets rättigheter, både genom en intern översyn och extern granskning. Resultatet bidrar till fortsatt arbete för att stärka barnets rättigheter inom hälso- och sjukvården och bör inspirera till liknande barnanpassade insatser i andra verksamheter inom hälso- och sjukvården.

Pandemin har påverkat barn på olika sätt i länet och verksamheterna har under året arbetat med att ställa om och anpassa utifrån rådande situation. Både länsstrafiken och kulturområdet har haft tydligt barnfokus i verksamheterna vid Corona-anpassade beslut. Hälso- och sjukvården har i stort sätt kunnat erbjuda den vård och behandling som barn och unga behövt. Det blev en positiv överraskning att pandemin medförde att yngre barnen med allvarliga andningsbesvär blivit sällsynta och att färre barn har behövt besöka akuten.

Besöksrestriktioner har drabbat barn som närstående och icke-födande föräldrar hårt. Särskilt hänsyn till barnets bästa bör tas vid fortsatta begränsningar av besökande för att säkerställa ett barnrättsperspektiv på sådana inskränkningar i barnens liv. En utmaning som uppstått till följd av pandemin är att säkerställa likvärdiga förutsättningar för alla barn och deras föräldrar när det gäller hembesök, stöd till den icke-födande föräldern, samt stöd till familjer där barnets rätt till bästa uppnåeliga hälsa utmanas (där motion, matvanor, övervikt och skydd mot övergrepp är områden kan komma att kräva särskilt fokus). Pandemins långsiktiga negativa effekter riskerar att bli störst för de barn och familjer som har störst behov av ökat stöd. Region Kronoberg behöver analysera barnets utsatthet och rusta verksamheterna att klara av att möta barn som rättighetsbärare i dessa situationer.

STIFTELSE OCH BOLAG

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. Nedanför redovisas istället varje bolag och stiftelse separat.

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. En viktig del i arbetet för att skapa goda utvecklingsförutsättningar och stärkt konkurrenskraft är nationell och internationell marknadsföring och därtill kopplade aktiviteter. I samverkan med framförallt övriga Smålandslän ska bolaget arbeta för att stärka varumärket Småland.

Under 2020 har verksamheten fått anpassa sig till rådande läge på grund av pandemin. Alla planerade insatser har under året påverkats och ett flertal insatser som från början inte varit planerade har genomförts. Framförallt valde bolaget att redan 2020 satsa på lokal/regional/nationell marknad. Utvecklingsinsatser pågår inom tre prioriterade teman, Mat, Natur och Design. Internationellt arbetar vi inom det smålandsgemensamma marknadsplaner på tre prioriterade utlandsmarknader Tyskland, Holland, Danmark. Mycket av detta arbete har under 2020 fått modifieras eller skjutsas på framtiden.

Preliminär nettoomsättningen för år 2020 uppgick till 9,9 mnkr och årets preliminära resultat för år 2020 visar ett överskott på 0,5 mnkr. Region Kronobergs driftbidrag till bolaget uppgick år 2020 till 8,0 mnkr.

Regionfastigheter Småland AB, 100 procent

Bolaget ska inom Region Kronoberg, direkt eller indirekt, äga och förvalta fastigheter samt bedriva därmed förenlig verksamhet. Vid årsskiftet ägde bolaget mark och fastighet i Råppe där det planeras för nytt akutsjukhus.

- Nettoomsättningen för år 2020 uppgick preliminärt till 1,4 mnkr och årets preliminära resultat för år 2020 visar ett mindre överskott.

Regionfastigheter Småland Norrängen 3 AB, 100 procent

Bolaget är ett helägt bolag som köptes hösten 2020. Utöver att äga mark på Norrängen, där det planeras för ny bussdepå, har bolaget inte haft någon verksamhet under året.

Regionfastigheter Småland Renen 3 AB, 100 procent

Bolaget är ett helägt bolag som köptes hösten 2020. Utöver att äga mark på Norrängen, där det planeras för ny bussdepå, har bolaget inte haft någon verksamhet under året.

Sideum Innovation AB, 100 procent

Bolaget är ett helägt vilande bolag och har inte bedrivit någon verksamhet de senaste åren.

RyssbyGymnasiet AB, 90 procent

RyssbyGymnasiet AB ägs till 90 procent av Region Kronoberg. Vida AB och Rottne Industri AB äger vardera 5 procent efter en nyemission gjord 2014. RyssbyGymnasiet är en friskola sedan i juli 2002 med elever från hela landet.

Bolaget erbjuder utbildning på gymnasial nivå inom naturbruk, restaurang och livsmedel. Därutöver erbjuds kortkurser inom respektive näring.

Skolutvecklingsarbetet fortsätter kontinuerligt med bland annat fortsatt arbete med matematiklyftet. Under året har skolan bedrivit både undervisning på skolan och på distans p.g.a. Covid-19. Ett projekt med syfte att digitalisera skolan i större utsträckning har startat under 2020. Skolan har under året installerat bergvärme och har en ambition om att inom 2 år påbörja byggnation av nya internatboenden på skolan.

- Nettoomsättningen (inkl övriga rörelseintäkter) för år 2020 uppgick preliminärt till 54,8 mnkr och årets preliminära resultat för år 2020 visar ett överskott på drygt 1,3 mnkr.

Kulturparken Småland AB, 59 procent

Kulturparken startade sin verksamhet i oktober 2008 och ägs till 41 procent av Växjö Kommun och 59 procent av Region Kronoberg. Bolaget bedriver förvaltning av museala samlingar, byggnader och arkiv samt fullgör regionala uppgifter inom kulturarvssektorn i Kronobergs län, samt annan kulturell verksamhet. Bolaget bedriver verksamhet vid följande arenor/mötesplatser: Smålands museum/Sveriges glasmuseum, Utvandrarnas hus med Svenska Emigrantinstitutet, Kulturarvscentrum Småland med Kronobergsarkivet, Kronobergs lantbruksmuseum (Hjärtenholm), Ryttmästargården och Kronobergs slottsruin samt Ångaren Thor.

Pandemin och restriktionerna har slagit hårt mot verksamheten år 2020. En stor minskning av antalet besökare, inställda program, guidningar och andra aktiviteter, inställda konferenser, minskad pedagogisk verksamhet och minskad butiksförsäljning har slagit hårt mot ekonomi.

Årets största konferens, den internationella glaskonferensen GAS (Glass Art Society) fick ställas in. Tanken är att konferensen istället ska hållas i Växjö och Glasriket våren 2023. De stora digitala satsningarna som gjorts under 2020 för att nå ut till vår publik har varit mycket framgångsrika. Dessa kommer man under 2021 att arbeta vidare med i olika former.

- Nettoomsättningen för år 2020 uppgick preliminärt till 35,1 mnkr och årets preliminära resultat för år 2020 visar ett mindre överskott. Under år 2020 har Region Kronoberg utbetalat drygt 11,6 mnkr i driftsbidrag.

Växjö Småland Airport AB, 55 procent

Region Kronoberg innehar 55 procent av aktierna i Växjö Småland Airport AB. Flygplatsen ägs till resterande del av Växjö och Alvesta kommun.

Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att äga, förvalta och driva Växjö Småland Airport AB samt annan därmed förenlig verksamhet. Bolagets huvuduppgift är att ta tillvara och utveckla kommunikationer med flyg till och från Växjö och därigenom bidra till regional utveckling och tillväxt. Bolaget ska även aktivt medverka till att utveckla regionens attraktivitet för boende, näringsliv och studier.

Covid-19 har drabbat flygbranschen extremt hårt. Nästan allt passagerarflyg upphörde i slutet av mars med undantag för en del lågpristrafik under juli-september. Flygbolagens egna bedömningar är att det kommer ta flera år innan resandet kommer tillbaka till nivån innan Covid-19. 2021 står flygbranschen kanske inför sina största utmaningar någonsin.

Även Växjö Småland Airport blev enormt hårt drabbad av pandemin. 2020 var det budgeterat med 300 000 passagerare men utfallet blev 50 000 passagerare, vilket är ett tapp jämfört med

2019 med över 80%. Bolaget har under året anpassat verksamheten efter de rådande förhållanden. Förutom att korttidspermittering av nästan all personal maximalt har man varit tvungna att genomföra personalnedskärningar. Bolaget har fått extra driftbidrag från Trafikverket på 13,5 mnkr för att kompensera för minskade intäkter med anledning av den pågående pandemin. Mottagna bidrag under året ingår inte i nettoomsättningen.

- Nettoomsättningen för år 2020 uppgick preliminärt till 21 mnkr och årets preliminära resultat för år 2020 visar ett överskott på 14 mnkr. Bolaget har sedan år 2011 fått driftsbidrag från ägarna på 14 mnkr år 2011 och därefter 10 mnkr årligen. Flygplatsens ägare har uttalat sin avsikt att fortsätta stödja Växjö Småland Airport AB med driftbidrag tills verksamheten ger ett positivt ekonomiskt resultat. Utöver ägarnas ordinarie driftsbidrag på 10 mnkr beviljade de under 2020 ytterligare 20 mnkr i extra driftsbidrag.

AB Regionteatern Blekinge-Kronoberg, 49 procent

AB Regionteatern ägs till 49 procent av Region Kronoberg. Övriga ägare är Landstinget Blekinge med 29 procent och Växjö kommun med 22 procent av aktierna i bolaget.

Bolagets uppdrag är att bedriva scenkonst samt vara en aktiv del av samhälls- och kulturlivet i Kronobergs och Blekinge län. Särskild vikt ska läggas vid barn- och ungdomsteater samt amatörteater i båda länen. Bolaget ska arbeta för att öka intresset för scenkonst hos nya publikgrupper. Verksamheten ska präglas av konstnärlig och intellektuell frihet samt vara politiskt och ideologiskt oberoende.

I stort sett hela året har präglats av den pågående Coronapandemin. I mars beslöt styrelsen att stänga ner den offentliga verksamheten och alla föreställningar ställdes in under resterande del av våren. Den interna verksamheten och repetitionsarbetet för höstens produktioner fortsatte. Under hösten skedde en stegvis öppning av den offentliga verksamheten för en mycket begränsad publik och turnéverksamheten återupptogs, men i början av november beslutades det att återigen ställa in all offentlig publik verksamhet. Den ekonomiska effekten blev att försäljningsintäkterna minskade med 64 % samtidigt har Coronapandemin också inneburit kostnadsreduktioner med nästan 1,2 mnkr.

- Nettoomsättningen för år 2020 uppgick preliminärt till 40,1 mnkr och årets preliminära resultat för år 2020 visar ett överskott på 1,3 mnkr. Region Kronobergs driftbidrag till bolaget (exkl. tilläggsuppdrag på 0,7 mnkr) uppgick år 2020 till 12,1 mnkr. Ägaranslagen räknas årligen upp i enlighet med konsortialavtal parterna emellan. För år 2020 enades ägarna om en uppskrivning med 2,6 procent. För det statliga anslaget gjordes en uppskrivning år 2020 med drygt 1,6 procent.

IT-plattform Småland och Öland AB, 50 procent

IT-plattform Småland och Öland AB ägs till 50 procent vardera av Region Kronoberg och Regionförbundet i Kalmar län.

Bolaget uppdrag är att bedriva verksamhet bestående i att utveckla och förvalta en IT-plattform för turiständamål och därmed tillgängliggöra Småland och Öland för nationella och internationella besökare.

Den ordinarie verksamheten utgjorde under året 20% av den totala verksamheten. Resterande 80% av verksamheten består, under året 2020, av projektet ”Digitala Lyftet”. Det ”Digitala Lyftet” är ett tre-årigt digitaliseringsprojekt beviljat av Tillväxtverket med syfte att under 3 år aktivt arbeta för att öka den digitala förmågan hos besöksnäringens företag i Kalmar och Kronobergs län. Projektet löper fram till 31 december 2022.

- Nettoomsättningen för år 2020 uppgick preliminärt till 1,5 mnkr och årets preliminära resultat för år 2020 visar ett överskott på 0,4 mnkr. Region Kronobergs driftbidrag till bolaget uppgick år 2020 till 0,75 mnkr.

ALMI Företagspartner Kronobergs län AB, 49 procent

Region Kronoberg äger Almi Företagspartner Kronoberg AB tillsammans med majoritetsägaren Almi Företagspartner AB, det nationella moderbolaget.

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. Totalt sett genomfördes insatser till 689 unika företag i Kronobergs län under 2020. Bolaget erbjuder lån och affärsutveckling till små och medelstora företag som vill växa och utvecklas. Även Almi Kronobergs verksamhet har påverkats ur många aspekter på grund av samhällets reaktioner på spridningen av covid-19.

Under 2020 avslutades projektet VÄXARENA 2.0 och följs under 2021 upp med det nya projektet "Företagens hållbara omställning". Syftet med projektet är en kraftfull satsning på företag med tillväxtpotential för att accelerera deras tillväxt och konkurrenskraft på den regionala, nationella och internationella marknaden, men även att lägga fokus på en hållbar omställning i spåren av pandemin. Projektet bygger på prioriteringarna i strukturfondsprogrammet för Småland och öarna samt inriktningen i RUS. Almi Kronoberg har därtill stöttat näringslivet i länet med dels kortare projekt som exempelvis "Utökade rådgivningsinsatser till krisdrabbade företag", samt finansiella tjänster som exempelvis Bryggglån för att mildra den ekonomiska krisen.

I slutet av 2020 tog Almi Kronoberg över administrationen och marknadskontakterna till Regionens utvecklingscheckar med syftet att med ekonomiska medel stötta företag i länet.

Enterprise Europe Network (EEN) är världens största stödnätverk för innovativa och medelstora företag med internationella ambitioner. Almi får genom EEN ekonomiska resurser, en verktygslåda och ett nätverk att utnyttja för rådgivning och kontaktförmedling åt regionens små och medelstora företag som vill satsa internationellt. Erbjudandet består av: kostnadsfri rådgivning om import och export, EU-regler och EU-finansiering. Enterprise Europe Network (EEN) täcker även Blekinge och Kalmar län.

- Bolagets rörelseintäkter för år 2020 uppgick preliminärt till 20,9 mnkr och årets preliminära resultat visat ett överskott på i underkant av 0,4 mnkr. Region Kronobergs driftbidrag till bolaget 2020 uppgick till 6,9 mnkr (exkl 500 tkr i statliga medel).

Företagsfabriken i Kronoberg AB, 33,3 procent

Företagsfabriken i Kronoberg AB ägs till 33,3 procent vardera av Region Kronoberg, Videum AB, Region Kronoberg och Linnaeus University Development AB.

Bolagets ändamål är att stötta utvecklingen av kunskapsintensiva och tillväxtorienterade företag och verksamheter samt stötta uppkomsten och kommersialisering av nya akademiska avknoppningar.

Verksamhetens utvecklingskedja har 2020 bedrivits i form av tre delprocesser; inflöde, inkubation och exit.

- Nettoomsättningen för år 2020 uppgick preliminärt till 2,7 mnkr och årets preliminära resultat för år 2020 visar överskott på i underkant av 0,3 mnkr. Region Kronobergs driftbidrag till bolaget uppgick år 2020 till 1,1 mnkr.

Kust till Kust AB, 12,5 procent

Bolaget ska bedriva verksamhet som syftar till att värna och utveckla järnvägstrafiken till, från och inom Kust till Kustbanans trafiksystem.

Öresundståg AB, 12 procent

Bolagets uppdrag är att samordna och driva gemensamma frågor för Öresundstågstrafiken i Sverige, inom avtalsfrågor, trafikplanering, fordons- och underhållsfrågor, marknad, försäljning, kvalitet och utveckling.

AB Transitio, 5 procent

Region Kronoberg äger tillsammans med andra svenska trafikhuvudmän AB Transitio som är ett samverkansorgan vars uppgift är att anskaffa spårfordon för främst regional järnvägstrafik åt svenska trafikhuvudmän. Syftet är att genom den samordnade anskaffningen minimera kostnaderna för fordonsförsörjningen. AB Transitio har även en mäklarroll när det gäller omfördelningar av fordon mellan användare för att nå ett effektivt fordonsutnyttjande.

Samtrafiken i Sverige AB, 2,1 procent

Region Kronoberg äger bolaget tillsammans med 37 andra svenska trafikföretag. Samtrafiken är ett tjänsteutvecklingsföretag som finns till för att göra kollektivt resande enklare, mer tillgängligt och mer pålitligt. Bolagets uppdrag är att genom samverkan inom planering, biljetter, stationer, information, trafikstörning och tillgänglighet medverka till att öka det kollektiva resandet i Sverige.

Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF), 2 procent

Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF) är ett rikstäckande försäkringsbolag vars huvuduppgift är att försäkra de vårdgivare som finansieras av landstingen och regionerna. Löf:s slutkund är de patienter som drabbats av patientskada och uppdraget är att utreda och lämna ersättning till patienter som skadats i vården samt att bidra till att antalet skador i vården minskar. Löf är ett ömsesidigt försäkringsbolag som ägs av samtliga landsting och regioner. 2019 var premieinbetalningen 28,3 mnkr.

Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg, 1,9 procent

Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg bildades 2016 för att skapa samordningsvinster och stordriftsfördelar. Förbundets ändamål är att för medlemmarna tillhandahålla ambulansflyg för att öka patientnyttan och patientsäkerheten genom samordning av gemensamma resurser. Investeringar i flygplanen finansieras genom lån från medlemmarna efter andelstal. Förbundets medlemmar består av alla landsting och regioner i Sverige. 2019 uppgick medlemsbidraget till 0,2 mnkr och det lånades även ut 1,4 mnkr under 2019.

Kommuninvest Ekonomisk Förening, 0,55 procent

Föreningen är en medlemsorganisation med svenska kommuner som medlemmar och har till ändamål att i sin verksamhet förverkliga en gemensam verksamhetsidé och vision bestående i att främja sina medlemmars ekonomiska intressen genom att skapa varaktigt bästa villkor för medlemmarnas upplåning, samt att genom stöd till medlemmarna skapa goda förutsättningar för deras verksamhet på det finansiella området. Samtliga medlemmar har ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar har ingåtts regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av borgensförbindelsen.

Inera AB, 0,1 procent

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) är från år 2017 majoritetsägare i Inera AB. Alla regioner äger fem aktier vardera och även kommunerna har ägarandelar. Inera koordinerar och utvecklar gemensamma digitala lösningar till nytta för invånare, medarbetare och beslutsfattare. Uppdraget är att förvalta, utveckla och införa gemensamma e-hälsotjänster, teknisk infrastruktur samt gemensamma regelverk och standarder. I uppdraget ingår att samverka med övriga aktörer inom e-hälsoområdet,

exempelvis regeringen, myndigheter, privata vårdgivare, Fou och ideella organisationer samt marknadens aktörer.

Stiftelsen Musik i Kronoberg

Region Kronoberg är ensam huvudman för stiftelsen Musik i Kronoberg. Ändamålet för stiftelsen är att i första hand organisera och driva musikverksamhet inom Kronobergs län. Tillsammans med Stiftelsen Musik i Skåne, med Region Skåne som huvudman, äger man Musik i Syd AB. Stiftelsen Musik i Kronobergs huvudsakliga verksamhet består i att ansöka om verksamhetsbidrag och vidarebefordra dessa till Musik i Syd AB. Styrelsen för Musik i Syd AB, med ledamöter från de två stiftelsestyrelserna, har sitt säte i Kristianstad. Den lagstadgade arkivverksamheten, Smålands Musikarkiv, finns hos Musik i Syd AB. Kammarorkestern Musica Vitae är en integrerad del av verksamheten och orkestern har fått en allt starkare förankring i hela regionen.

Syftet med Musik i Syd är att ge människor tillgång till skapande och levande musikupplevelser. Det är ett kulturpolitiskt uppdrag och del av en aktiv kulturpolitik med målet att göra levande musik tillgänglig även utanför de större städerna. Musik i Syds verksamhet för barn- och ungdomar har hög prioritet och erbjuder konsertupplevelser med levande musik inom många olika genrer. För Musik i Syd är det viktigt att värna om och stimulera barn och ungdomars eget musikutövande. Exempel på detta är den riksomfattande tävlingen Musik Direkt som har en stark förankring i Kronoberg.

Förvaltning av finansiella medel

Region Kronoberg skall på ett effektivt och säkert sätt förvalta de finansiella medel som regionen förfogar över. Totalt uppgår marknadsvärdet på de finansiella medlen till 2,8 mdkr. Avkastningen i pensionsmedelsförvaltningen för år 2020 är reallt 5,8 (-15,8) procent, jämfört med målsättningen på 3 procent, och för kapitalförvaltningen 2,8 (1,8) procent reallt. Realiserad avkastning år 2020 i pensionsmedelsförvaltningen är 16 (16) mnkr och i kapitalförvaltningen 24 (31) mnkr. Region Kronoberg har inte haft några banklån sedan 2001.

Marknadsanalys

Börsåret 2020 var unikt och händelserikt år. En pandemi lamslog världen vilket ledde till snabbaste börsfallet vi sett. Stockholmsbörsen föll 34 procent under 18 handelsdagar för att därefter stiga 49 procent fram till årsskiftet. Dessutom fick vi se ett negativt oljepris för första gången någonsin under året.

På mindre än ett år har ett flertal vaccinkandidater kommit. Vilket är något som experter menar normalt sett tar flera år. Under året har det varit ett amerikanskt presidentval. Slutligen avhjälpes en hård Brexit på självaste julafton.

Under året har enorma stimulanser, både penningpolitiskt och finanspolitiskt rullats ut över världen. Det tillsammans med nyheter kring vaccin har gjort 2020 till ett bra börsår. Stockholmsbörsens breda index avancerade drygt 14 procent och USA S&P 500 steg 15 procent medan Nasdaq steg 42 procent.

Region Kronobergs finansförvaltning

Region Kronobergs finansiella medel förvaltas i enlighet med reglementet för den finansiella verksamheten⁶ och kan delas in i tre delar; löpande likviditet, kapitalförvaltning och pensionsmedelsförvaltning. Tillgångarna i de olika förvaltningarna är bokförda som omsättningstillgång. Tillgångarna värderas sedan 2020 till marknadsvärdet. Totalt uppgår per 31 december de finansiella medlen till:

(Belopp i mnkr)	2020	2019
Likviditet (drift)	104	-1
Kapitalförvaltning	1 076	997
Pensionsmedelsförvaltning	1 747	1 400
Totala finansiella medel	2 927	2 396

TABELL: Finansiella medel per 31 december, (mnkr)

Likviditetsförvaltning

För att Region Kronoberg ska kunna fungera rationellt och klara av de löpande betalningarna måste betalningsmedel alltid finnas i beredskap. Betalningsberedskapen är beroende av tillgången på likvida medel, det vill säga sådana tillgångar som snabbt kan utnyttjas för utbetalningar. Region Kronobergs likviditetsförvaltning är uppdelad i två delar: likviditetsförvaltning och kapitalförvaltning. Förvaltningen skiljer sig bland annat med avseende på syfte och placeringshorisont. Syftet med kapitalförvaltningen är att uppnå högre avkastning på den del som inte behövs kortsiktigt.

⁶ Reglemente för den finansiella verksamheten i Region Kronoberg, fastställt av fullmäktige 2017-04-26.

Den genomsnittliga likviditeten för 2020 uppgick till 971 (1 080) mnkr. Minskningen beror delvis på att 245 mnkr förts över till pensionsmedelsförvaltningen. Att genomsnittet inte minskat mer beror på det starka kassaflödet från statsbidrag Region Kronoberg haft under året.

Kapitalförvaltning

Den del av Region Kronobergs likviditet som inte behövs för att säkerställa den kortsiktiga betalningsberedskapen kan överflyttas till kapitalförvaltningen. Syftet med kapitalförvaltningen är att uppnå högre förväntad avkastning jämfört med den korta likviditetsförvaltningen. Att högre avkastning kan förväntas beror främst på tillämpning av differentierad placeringshorisont.

	2020				2019			
	Marknads- värde	Anskaff.- värde	Orealiserad vinst/förlust	Andel av marknads- värde(%)	Marknads- värde	Anskaff.- värde	Orealiserad vinst/förlust	Andel av marknads- värde(%)
Alternativa tillgångar	0	0	0	0 %	244	236	8	24 %
Räntebärande värdepapper	1 034	1 021	13	96 %	637	632	5	64 %
Likvida medel	42	42	0	4 %	116	116	0	12 %
Totalt	1 076	984	13	100 %	997	984	13	100 %

TABELL: Kapitalförvaltningens anskaffningsvärde och marknadsvärde 2019 och 2018

Portföljens marknadsvärde uppgick vid årsskiftet till 1 076 (997) mnkr. Under 2020 har samtliga aktieindexobligationer förfallit med ett bokfört värde på 236 mkr. Portföljen bestod vid årets utgång av 96 procent räntor samt 4 procent likvida medel. Under 2020 har 245 mnkr flyttats från kapitalförvaltningen till pensionsförvaltningen. Från likviditetsförvaltningen har flyttats 300 till kapitalförvaltningen.

Utveckling under året

Tillgångsslaget räntor har under året slagit index med 2,1 %. Det kan förklaras av att indexet innehåller mer statsobligationer än regionen haft under året. Samtliga av regionens strukturerade produkter har under året förfallit. Dessa har varit klassificerade som alternativa tillgångar. Totalt har avkastningen i kapitalförvaltningen överavkastat mot index med 2,1 %.

Tillgångsslag	Index	Tillgångs- avkastning 2020	Indexavkastning 2020	Differens jmf med index
Räntor	OMRX Bond/OMRX T- Billl	2,7 %	0,6 %	2,1 %
Alternativa tillgångar	OMRX T-BILL + 2 %	-0,6 %	1,8 %	2,4 %
Totalportföljen		3,0 %	0,9 %	2,1 %

TABELL: Kapitalförvaltningens tillgångsavkastning jämfört med index

Pensionsmedelsförvaltning

Region Kronobergs pensionsmedelsförvaltning ska förvaltas på ett effektivt och säkert sätt. Totalt uppgår de finansiella medlen inom pensionsmedelsförvaltningen till 1 747 (1 400) mnkr.

Avkastningen i pensionsmedelsförvaltningen för år 2020 är 6,0 (17,6) procent nominellt. Realiserad avkastning år 2020 är 16 mnkr jämfört med 16 mnkr år 2019.

Syftet med pensionsmedelsförvaltningen är att skapa en buffert för kommande pensionsutbetalningar och därmed trygga långsiktiga pensionsåtaganden. Region Kronobergs pensionsmedelsförvaltning förvaltas i enlighet med de regler och limiter som är angivna i reglementet för den finansiella verksamheten.

Marknadsvärdet på pensionsmedelsförvaltningen uppgick per den 31 december 2020 till 1 747 mnkr. Det är en ökning med 347 mnkr jämfört med 2019. Totalt har 245 mnkr tillförts pensionsmedelsförvaltningen under 2019. Avkastningen under 2020 var 5,8 (15,8) procent reallt. Nedanstående tabell visar anskaffningsvärde och marknadsvärde för de olika tillgångsslagen:

	2020				2019			
	Marknads- värde	Anskaff.- värde	Orealiserad vinst/förlust	Andel av marknads- värde(%)	Marknads- värde	Anskaff.- värde	Orealiserad vinst/förlust	Andel av marknads- värde(%)
Aktier	799	639	160	51 %	710	587	123	51 %
Räntebärande värdepapper	877	858	18	46 %	644	638	6	46 %
Alternativa tillgångar	65	64	1	2 %	25	25	0	2 %
Likvida medel	6	6	0	1 %	21	21	0	1 %
Totalt	1 747	1 568	179	100 %	1 400	1 271	129	100 %

TABELL: Pensionsmedelsförvaltningens anskaffningsvärde och marknadsvärde 2019 och 2018

Pensionsmedelsförvaltningens utveckling

Enligt reglementet skall tillgångsavkastningen utvärderas mot angivna index. Nedanstående tabell visar en jämförelse mellan portföljens utveckling och reglementets angivna jämförelseindex:

Tillgångsslag	Index	Tillgångs- avkastning 2020	Indexavkastning 2020	Differens jmf med index
Räntor	OMRX Bond/OMRX T- Billl	3,8 %	0,6 %	3,2 %
Svenska aktier	SIX Portfolio return Index	20,8 %	14,9 %	5,9 %
Utländska aktier	MSCI All Country Net Div reinvested	2,8 %	1,6 %	1,2 %
Totalportföljen		6,0 %	3,9 %	2,1 %

TABELL: Pensionsmedelsförvaltningens tillgångsavkastning jämfört med index

Pensionsmedelsportföljen har under 2020 gett en avkastning på 6,0 procent nominellt. Det är bättre än ett sammansatt jämförelse som ökade med 3,9 procent. Att portföljen gått bättre än index beror främst på att svenska aktier i portföljen slagit sitt index. Samtliga tillgångsslag har under 2020 gett positiv avkastning och slagit sina jämförelseindex.

Pensionsförpliktelserna

Region Kronobergs totala pensionsförpliktelse består av tre delar; den avgiftsbestämda ålderspensionen som är bokförd som kortfristig skuld, pensioner som är bokförd som avsättning och pensionsskulden under ansvarsförbindelser. Den totala pensionsförpliktelserna, inklusive kortfristig skuld, för avgiftsbestämd ålderspension uppgår den 31 december 2020 till 5 208 mnkr och fördelar sig enligt nedanstående tabell:

(Belopp i mnkr)	2020	2019
Avgiftsbestämd ålderspension	145	139
Pensionsskuld avsättning	2 409	2 211
Pensionsskuld ansvarsförbindelse	2 654	2 747
Total Pensionsskuld	5 208	5 097

TABELL: Pensionsskuld inklusive löneskatt, miljoner kronor

Den totala pensionsskulden har ökat med 111 (155) mnkr jämfört med föregående år. Ansvarsförbindelsen har minskat med 93 (70) mnkr samtidigt har pensionsskuldsavsättningen ökat med 198 (219) mnkr.

Enligt kommunallagen ska Region Kronoberg använda eller placera sina pensionsmedel på ett sådant sätt, att pensionsåtaganden kan infrias utan att det blir neddragning av verksamheten. Marknadsvärdet av pensionsmedelsförvaltningen, som är en buffert för kommande pensionsutbetalningar, uppgick vid utgången av 2020 till 1 747 mnkr. Det täcker i dagsläget 35 procent av den nuvarande pensionsförpliktelserna på 5 063 mnkr, exklusive kortfristig skuld. Tabellen nedan redovisar en samlad bild av Region Kronobergs förvaltning av pensionsmedlen i förhållande till pensionsförpliktelserna de senaste fem åren. Genom att följa det av fullmäktige antagna reglementet om hur pensionsmedel ska förvaltas, utifrån riskperspektiv, uppföljning och kontroll följer Region Kronoberg kommunallagen. Det är en utmaning för Region Kronoberg att klara av sina pensionsförpliktelser.

Utveckling pensionsförpliktelse och förvaltning, (belopp i mnkr om inget annat anges)	2020	2019	2018	2017	2016
Avsättningar för pensioner					
Pensioner	1 939	1 780	1 603	1 436	1 328
Särskild löneskatt	470	431	389	348	322
Summa avsättning	2 409	2 211	1 992	1 784	1 650

Ansvarsförbindelse					
Pensionsskuld	2 136	2 211	2 267	2 314	2 393
Särskild löneskatt	518	536	550	561	581
Summa ansvarsförbindelse	2 654	2 747	2 817	2 875	2 974
Summa pensionsförpliktelser*	5 063	4 958	4 809	4 659	4 624
Bokfört värde finansiella placeringar**	1 747	1 400	763	770	740
Procentandel av pensionsförpliktelserna	35 %	28 %	16 %	17 %	16 %
Resterande pensionsförpliktelse	3 316	3 558	4 046	3 889	3 884
Marknadsvärde finansiella placeringar	1 747	1 400	763	770	740
Anskaffningsvärde finansiella placeringar	1 568	1 271	771	713	653
Mellanskillnad = orealiserad vinst/förlust	179	129	-8	57	87
Marknadsvärdets utveckling, %	6,0 %	17,6 %	-0,8 %	4,4 %	4,4 %
Realisationsvinst/förlust, räntor, utdelningar och kostnader netto	16	16	58	59	14

*Här ingår inte avgiftsbestämd ålderspension som bokförts som kortfristig skuld

** Från och med 2019 ska finansiella tillgångar bokföras till verkligt värde. Siffrorna för tidigare år är omräknade.

TABELL: Utveckling av pensionsförpliktelser och pensionsmedelsförvaltningen

Soliditet

Region Kronobergs soliditet, det vill säga den långsiktiga betalningsförmågan, uppgår i bokslutet till 36 procent exklusive pensionsskuld inom ansvarsförbindelsen. Det är fyra procent högre jämfört med 2019. Ju större del som finansieras med egna medel (hög soliditet) desto mindre av det ekonomiska utrymmet behövs tas till kapitalkostnader, det vill säga kostnader för att låna pengar, exempelvis räntekostnader. Det blir istället större del över till löpande verksamhet, personalkostnader, material- och underhållskostnader med mera.

Med hänsyn tagen till Region Kronobergs pensionsskuld inom ansvarsförbindelsen, uppgår soliditeten istället till minus 7 procent för 2020. Det är en förbättring jämfört med 2019 med 12 procentenheter. Det är en nivå som indikerar en obalans i ekonomin av den långsiktiga betalningsförmågan. Det beror på att Region Kronoberg idag belastas med kostnader både för

nuvarande och gamla pensioner samtidigt. Det ställer stora krav på prioriteringar som kan innebära en risk att resurserna till den löpande verksamheten framöver måste ställas mot kapitalkostnader.

Tandvårdens intäkter och kostnader

Sammanställning per verksamhetsgren efter fördelning, årets och ack. resultat, tkr inkl interna poster 1)

Verksamhetsgrenar	KU/KS/ MV 2) 3)	Summa intäkter	Summa kostnader	Resultat 2020	Resultat 2019	Kommentar resultatshantering, subventioner mm	Ackumulerat resultat fr o m 2012
Folk tandvården							
Barn- och ungdomst tandvård							
Allmäntandvård sättn 3-23 år	KU	58 698	67 490	-8 792	-7 209		
Befolkningsansvar	KS	11 831	7 365	4 466	3 569		
Specialist tandvård	KS	35 597	32 923	2 674	276		
Tandvård till gömda och ayslsökande barn till 18 år 4)	KU	786	811	-25	-52		
Vuxentandvård							
Allmäntandvård vuxna	KU	94 744	85 832	8 912	10 063		
Befolkningsansvar	KS	1 045	4 778	-3 733	-3 889		
Specialist tandvård	KS	23 706	27 104	-3 398	3 481		
Tandvård till patienter med särskilda behov	KU	15 650	15 523	127	691		
Akut tandvård till gömda och asylsökande patienter from 18 år 4)	KU	697	719	-22	-33		
Särskilda uppdrag							
Forskning	KS	700	483	217	292		
ST-utbildning	KS	2 226	2 645	-419	-1 006		
Introduktion av nyutexaminerade	KS	424	846	-422	-318		
Nyrekrytering	KS	4 190	3 140	1 050	-385		
Särskild ersättning till specialist tandvårds verksamhet	KS	2 222	2 181	41	242		
Övriga mindre projekt och uppdrag	KS	21 371	21 698	-327	-634		
Övriga mindre projekt och uppdrag	KU	21 956	22 484	-528	-807		
Summa Folk tandvård		295 843	296 023	-180	4 279	<i>Enheten har inget eget kapital</i>	24 468
Huvudmannaskap							
Huvudman - ex.vis beställarenhet	MV	9 439	2 309	7 130	7 782		
Barn- och ungdomst tandvård							
Allmäntandvård sättn 3-23 år	KU	68 186	75 049	-6 863	-6 122		
Befolkningsansvar	KS	10 815	11 423	-608	-590		
Specialist tandvård	KS	834	459	375	-292		
Tandvård till gömda och ayslsökande barn till 18 år*	KU	10	10	0	0		
Vuxentandvård							
Specialistvård	KS			0	0		
Befolkningsansvar	KS			0	0		
Tandvård till patienter med särskilda behov	KU	24 500	20 441	4 059	-1 750		
Akut tandvård till gömda och asylsökande patienter from 18 år 4)	KU			0	0		
Summa Huvudmannaskap		113 953	109 860	4 093	-972	<i>Enheten har inget eget kapital</i>	37 427
Resultat		409 796	405 883	3 913	3 307		61 895
Resultat/summa konkurrensskyddad	KS, MV			7 046	8 527		22 574
Resultat/summa konkurrensutsatt	KU			-3 133	-5 220		39 321

1) År 2012 var första året Region Kronoberg redovisade tandvårdsverksamheten på denna detaljerade nivå. År 2015 är första året den ingår som en bilaga till årsredovisningen. Modellen godkändes av Statskontoret 2011 och 2012 var första året som samtliga landsting/regioner skulle använda modellen.

2) KU= Konkurrensutsatt verksamhet, KS= Konkurrensskyddad verksamhet samt MV = myndighetsverksamhet

3) Det föreligger svårigheter att beräkna och allokera kostnaderna för befolkningsansvaret. Tidigare år har det varit upplyst i not att fördelningen mellan allmäntandvård och befolkningsansvar därmed varit något missvisande. År 2019 har det gjorts beräkning med tillhörande omallokering från allmäntandvård till befolkningsansvar barn respektive vuxen. Beräkningen är baserad på uppskattade extra verksamhetskostnader hos glesbyggskliniker samt kostnad för glesbyggstillägg. Fördelningen är förbättrad men bedöms fortfarande svår att få helt precis.

Omallokeringen är gjord för perioden 2012-2019 och påverkar därmed också tidigare redovisad fördelning av ackumulerat resultat mellan KS och KU".

4) Regionernas gemensamma modell reviderades år 2018. Intäkter och kostnader för gömda och ayslsökande specificeras särskilt från år 2018.

Produktionsnyckeltal (hälso-och sjukvård)

	2020	2019	20 jmf 19	20 jmf 19 (%)	2020 dec	2019 dec	Diff 20/19
Primärvård - vårdval							
Primärvård - vårdval (Offentlig)							
Läkarbesök	159 929	165 242	-5 313	-3 %	12 450	13 017	-567
Besök jourläkarcentral (Läkare)	10 821	16 572	-5 751	-35 %	729	1 656	-927
Besök annan yrkeskategori	193 784	239 856	-46 072	-19 %	14 104	17 815	-3 711
Antal listad Kronobergare	135 696	135 813	-117	0 %	135 696	135 813	-117
Primärvård - vårdval (Privat)							
Läkarbesök	76 557	80 297	-3 740	-5 %	5 805	6 039	-234
Besök annan yrkeskategori	95 893	110 952	-15 059	-14 %	7 056	8 243	-1 187
Antal listade Kronobergare	65 297	64 319	978	2 %	65 297	64 319	978
Digitala besök, externa aktörer							
Kostnad	11 683 704	6 874 290	4 809 414	70 %	1 627 120	1 141 053	486 067
Besök, Läkare	15 535	9 031	6 504	72 %	2 062	1 439	623
Totalt antal besök	28 223	14 335	13 888	97 %	3 941	2 965	976
Vårdval hud (Offentlig)							
Läkarbesök	5 695	5 341	354	7 %	630	279	351
- varav nybesök	3 003	2 960	43	1 %	313	142	171
Besök annan yrkeskategori	2 959	4 542	-1 583	-35 %	402	468	-66
Vårdval hud (Privat)							
Läkarbesök	2 909	5 815	-2 906	-50 %	203	329	-126
- varav nybesök	2 378	4 358	-1 980	-45 %	163	268	-105
Besök annan yrkeskategori	3	1	2	200 %	1	0	1
Somatisk slutenvård							
Vårdtid i dagar (Utskrivna)	77 771	87 908	-10 137	-12 %	6 425	7 179	-754
Vårdtillfällen (Utskrivna)	20 062	21 754	-1 692	-8 %	1 733	1 799	-66
Medelvårdtid (Utskrivna)	3,9	4,0	-0,1	-2,5 %	3,7	4,0	-0,3
Antal patienter	13 695	14 655	-960	-7 %	1 463	1 604	-141
Antal vårdtillfällen/patient	1,465	1,484	-0,019	-1,314 %	1,185	1,122	0,063
Beläggning i % exkl. neonatal hemsjukvård	80,9 %	90,3 %	-9,4 %	-10,4 %	81,6 %	86,4 %	-4,8 %
Disponibla vårdplatser, medelvärde per dag	304,3	309,4	-5,1	-1,6 %	298,5	318,2	-19,7
Operationer i slutenvård	4 350	5 167	-817	-16 %	327	408	-81
Förlossningar	2 139	2 134	5	0 %	163	154	9
Somatisk öppenvård							
Läkarbesök	156 078	168 708	-12 630	-7 %	12 542	13 170	-628
- varav akutmottagningarna	44 507	53 739	-9 232	-17 %	3 420	4 364	-944

	2020	2019	20 jmf 19	20 jmf 19 (%)	2020 dec	2019 dec	Diff 20/19
- varav akut/opplanerade besök	7 754	9 249	-1 495	-16 %	619	653	-34
- varav planerade återbesök	73 290	72 022	1 268	2 %	5 966	5 772	194
- varav planerade nybesök	30 527	33 698	-3 171	-9 %	2 537	2 381	156
Sjukvårdande behandling/besök annan yrkeskategori	178 245	196 980	-18 735	-10 %	14 357	14 778	-421
Besök i dagsjukvård	54 296	61 102	-6 806	-11 %	4 195	4 743	-548
- varav dagkirurgi	12 045	13 672	-1 627	-12 %	1 086	1 088	-2
- varav dagendoskopier	6 448	7 254	-806	-11 %	524	593	-69
- varav dagmedicin	26 086	30 810	-4 724	-15 %	26 086	30 810	-4 724
- varav dialyser	9 717	9 366	351	4 %	833	779	54
Rehab/habiliterings - verksamhet							
Vårdtid i dagar (utskrivna)	4 647	4 321	326	8 %	423	226	197
Vårdtillfällen (utskrivna)	152	168	-16	-10 %	16	10	6
Medelvårdtid (utskrivna)	30,6	25,7	4,9	19,1 %	26,4	22,6	3,8
Beläggning i %	61,4 %	66,1 %	-4,7 %	-7,1 %	32,6 %	61,1 %	-28,5 %
Läkarbesök	2 451	2 489	-38	-2 %	176	168	8
Besök annan yrkeskategori	23 991	28 083	-4 092	-15 %	1 632	1 757	-125
Dagmedicin	1 893	2 409	-516	-21 %	52	94	-42
Sjukvårdsrådgivning							
Besvarade samtal	106 587	105 081	1 506	1 %	9 549	8 371	1 178
Ambulansverksamhet							
Ambulansuppdrag totalt	24 350	23 987	363	2 %	2 391	2 114	277
Mobila läkare							
Mobila läkare totalt	191	333	-142	-43 %	15	15	0
- varav mobila läkare västra	176	265	-89	-34 %	15	16	-1
- varav mobila läkare Växjö	15	68	-53	-78 %	0	2	-2
Psykiatri							
Vårdtid i dagar (utskrivna)	17 275	15 279	1 996	13 %	1 209	1 185	24
Vårdtillfällen (utskrivna)	1 716	1 746	-30	-2 %	124	152	-28
Medelvårdtid (utskrivna)	10,1	8,8	1,3	14,8 %	10	8	2
Beläggning i %	67,1 %	69,9 %	-2,8 %	-4,0 %	1	1	0
Disponibla vårdplatser	52,5	52,0	0,5	1,0 %	54	52	2
Läkarbesök	13 104	13 540	-436	-3 %	1 078	1 035	43
- vara akuta	2 657	2 899	-242	-8 %	164	271	-107
Besök annan yrkeskategori	51 151	52 037	-886	-2 %	3 858	3 893	-35
Rättspsykiatri							
Vårddagar, belagda inkl. permissioner	46 199	45 830	369	1 %	3 799	3 938	-139
Beläggning i % inkl. permissioner	104,3 %	103,8 %	0,5 %	0,5 %	1	1	0
Disponibla vårdplatser	121,0	121,0	0	0 %	121	121	0
Tandvård							

	2020	2019	20 jmf 19	20 jmf 19 (%)	2020 dec	2019 dec	Diff 20/19
Antal friskvårdsavtal	13 511	12 834	677	5 %	13 511	12 834	677
Patienttid/totalt arbetad tid i %	eu	eu	eu	eu	eu	eu	eu
Antal behandlade patienter	67 711	67 821	-110	0 %	10 988	10 742	246
Total patienttid, timmar	122 643	123 034	-391	0 %	9 157	8 561	596
Medicinsk service							
Röntgenundersökningar	95 860	106 690	-10 830	-10 %	7 279	7 966	-687
Mammografier	19 185	21 472	-2 287	-11 %	1 132	1 309	-177
Kliniska fysiologiska analyser	12 753	15 223	-2 470	-16 %	1 162	1 185	-23
Kliniska kemiska analyser	3 806 026	4 335 365	-529 339	-12 %	301 119	298 095	3 024
Transf.medicin, serologiska analyser	36 644	37 091	-447	-1 %	2 808	2 895	-87
Mikrobiologiska analyser	375 657	304 279	71 378	23 %	47 730	24 509	23 221
Patologi/cytologi, analyser/remisser	27 935	35 139	-7 204	-21 %	3 169	3 147	22
Privat vårdgivare							
Besök, läkare med vårdavtal	6 690	6 521	169	3 %	459	345	114
Besök, läkare med ersättn. enl lag	12 446	13 162	-716	-5 %	1 053	858	195
Delegerade besök till sjuksköterska	2 848	3 054	-206	-7 %	245	250	-5
Besök sjukgymnastik, vårdval	3 775	2 380	1 395	-59 %	229	274	-45
Besök sjukgymn. ersättn. enl. lag	27 855	32 316	-4 461	-14 %	2 234	2 204	30
Besök naprapat	1 519	1 503	16	1 %	11	0	11

Primärvård och rehabilitering

Primärvården redovisar en fortsatt minskning av läkarbesöken och även inom jourverksamheten minskar läkarbesöken (-35%). Distanskontakter telefon/video fortsätter också ligga kvar på en hög nivå. Nyttjandet av hyrpersonal har minskat marginellt, schablonberäknat, jämfört med samma period i fjol. För besök till annan vårdgivare inom primärvård redovisas också en rejäl minskning (-20%). En marginell samtalsökning under perioden, redovisas för besvarade samtal på 1177 Vårdguiden. Detta kan vara en Covideffekt.

Digitala besök externa aktörer

Digitala besök externa aktörer fortsätter att öka, en 72% ökning av läkarbesök, som har ökat med nästan 5000 besök jämfört med 2019. Totalt antal besök har ökat med nästan 100% Kostnaderna på totalen ökar med 70%, motsvarande med 4,8 miljoner kr. och är nu uppe i ca 11,5 miljoner för 2020.

Vårdval totalt

Antalet besvarade samtal Tele Q ökat med 3 % och telefontillgängligheten är något lägre (-0,3%)

Vårdval hud

Antalet läkarbesök har minskat för vårdval hud privat medan den offentliga delens läkarbesök är relativt oförändrad. Besök annan vårdgivare har minskat rejält i hela Vårdval hud. En förklaring kan vara att man har haft svårt att rekrytera till vårdval hud privat och att det använts mindre antal hyrläkare av vårdval hud offentlig. Detta i kombination med covidrestriktionernas effekt.

Somatisk vård

Sluten somatisk vård

Beläggningen har minskat med 10 % och hamnar på 81 % jämfört med 90 % förra året. Detta kan härledas till de covidrestriktioner med inställda operationer och undersökningar för bland annat riskgrupper. Det akuta söktrycket har också varit lägre och ett ökat antal disponibla vårdplatser, sett över tre år, har bidragit till lägre beläggningssiffror. Detta har medfört att avdelningarna ändå klarat ut att vårda ineliggande patienter, trots högre sjuktal hos personalen och omständligare arbetssätt. Antalet redovisade överbeläggningar uppgår jan-dec 2020 i genomsnitt till 0,9 per 100 vårdplatser för den somatiska slutenvården på CLV och 0,7 för Ljungby lasarett och noll för Vuxenpsykiatri. På totalen ger det 0,7 per 100 vårdplatser. Motsvarande siffra 2019 var 2,2 per 100 vårdplatser.

Öppen somatisk vård

För somatisk medicinsk öppenvård redovisas en minskning på ca 12 500 besök av antal läkarbesök jämfört med 2019, nästan en 7,5 % minskning (vilket tillskrivs det akuta söksättet under pandemin), besök hos annan yrkeskategori minskar med nästan 19 000 besök, en nästan 10 % minskning. Dagsjukvårdsbesöken har också minskat med ca 11 %. Planerade återbesök till läkare är i stort sett oförändrat. Planerade nybesök läkarbesök har minskat med nästan 10 %. Inom dagsjukvården (dagkirurgi, dagmedicin, dialyser och dagendoskopier) redovisas också en generell minskning av antalet besök.

Specialistpsykiatri barn unga vuxna

Medelvårdtiden har ökat med 23 % för psykiatriens patienter. Under perioden ökar vårdtid i dagar med 13 % samtidigt som beläggningen minskar. Den psykiatriska öppenvården redovisar en minskning av läkarbesök med 3 %. Besök hos annan vårdgivare har ökat med 2 %.

Rättsspsykiatri

Fortsatt hög produktion, räknat utifrån antalet inskrivna patienter har rättsspsykiatriens beläggningsgrad ökat med 0,5 % till 104,3 % beläggning. Antal vård dagar ökar med knappt 1 %.

Folktandvård

Inom tandvården har antal behandlade patienter minskat marginellt. Antal frisktandvårdsavtal har ökat med nästan 700 stycken. Även här har man tagit hänsyn till riskgrupper och erbjudit dem att flytta fram sina undersökningar. Total patienttid i timmar har minskat marginellt.

Medicinsk service

Inom röntgen minskar produktionen med ca 10 000 undersökningar, motsvarande 10 %.

Undersökningar som hänförs till mammografin minskar med knappt 10 %. Största orsakerna till detta är färre planerade operationer, minskat akut inflöde och framskjutna eller avbokade undersökningar p.g.a covidrestriktioner, man har dessutom bytt ut maskiner i flera laboratorier under perioden. Produktionen av analyser ökar med 23 % inom mikrobiologiska analyser men minskar med 20 % inom klinisk patologi-cytologi samt klinisk kemi (-12 %).

Transfusionsmedicin – serologiska analyser minskar tillsammans med klinisk fysiologi.

Ambulansverksamhet

Ambulansuppdragen ökar marginellt jmf med förra året. Prio 1 -uppdragen minskar med 4 %. Alla prioritetsgrupper visar samma nedåtgående kurva förutom prio 2 o 3 -uppdragen som ökar.

Privata vårdgivare

De redovisade besöken till läkare med vårdavtal ökar marginellt (+2 %) medan antalet besök till privata läkare med ersättning enligt lag minskar (-5,4 %). Delegerade besök till sjuksköterska minskar. Besök till sjukgymnaster med vårdavtal ökar med nästan 60 %. Besök till psykoterapeuter ökar, medan besök till naprapater är oförändrat och besök till sjukgymnaster med ersättning enligt lag minskar med nästan 14 %.