



Delårsrapport
Mars 2020
Region Kronoberg

Innehållsförteckning

REGIONDIREKTÖREN SAMMANFATTAR	3
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE	4
Region Kronobergs organisation	4
Måluppfyllelse	7
<i>Invånare</i>	8
<i>Medarbetare</i>	12
<i>Processutveckling och produktion</i>	12
<i>Ekonomi</i>	13
Förväntad utveckling avseende ekonomi och verksamhet utifrån målen om god ekonomisk hushållning.....	13
Redovisning av uppdrag	14
Händelser av väsentlig betydelse.....	18
Väsentliga personalförhållanden	19
<i>Region Kronoberg behåller befintliga medarbetare och attraherar nya genom möjligheter till utveckling, hälsofrämjande arbetsplatser och goda arbetsvillkor</i>	19
<i>Obligatorisk sjukfrånvaroredovisning</i>	20
<i>Medarbetarrelaterade nyckeltal</i>	21
Redovisning av hur helårsprognosen förhåller sig till den budget som fastställts för den löpande verksamheten	23
Balanskravsutredning.....	23
Förvaltning av finansiella medel	24
DRIFTSREDOVISNING	25
Resultat per nämnd.....	25
Resultatanalys	29
<i>Intäkter</i>	30
<i>Kostnader</i>	30
<i>Finansiering</i>	34
<i>Kostnadsutveckling</i>	35
INVESTERINGSREDOVISNING	36

REGIONDIREKTÖREN SAMMANFATTAR

Ingenting är som vanligt just nu... Mycket av det vi annars gör är framskjutet, lagt åt sidan, bortprioriterat och nu handlar i stort sett allt om coronaviruset och covid-19; i media, bland allmänheten – och i vår organisation. Stort fokus ligger på att förbereda oss för en situation där vården blir extremt belastad. Förberedelserna i sig innebär hårt jobb för många av våra verksamheter, om än på väldigt olika sätt. Vissa av våra verksamheter är mer eller mindre i ett krisläge, där allt fokus läggs på att lösa covid-19 relaterade frågor. Andra delar av organisationen fungerar ungefär som vanligt, men har förmodligen ändå covid-19 på agendan på ett eller annat sätt.

Det är många som med rätta hyllar vårdpersonalen just nu. Jag är djupt imponerad av hur Region Kronobergs medarbetare så snabbt har ställt om – och ställt upp! Nu gäller det att hålla ut också.

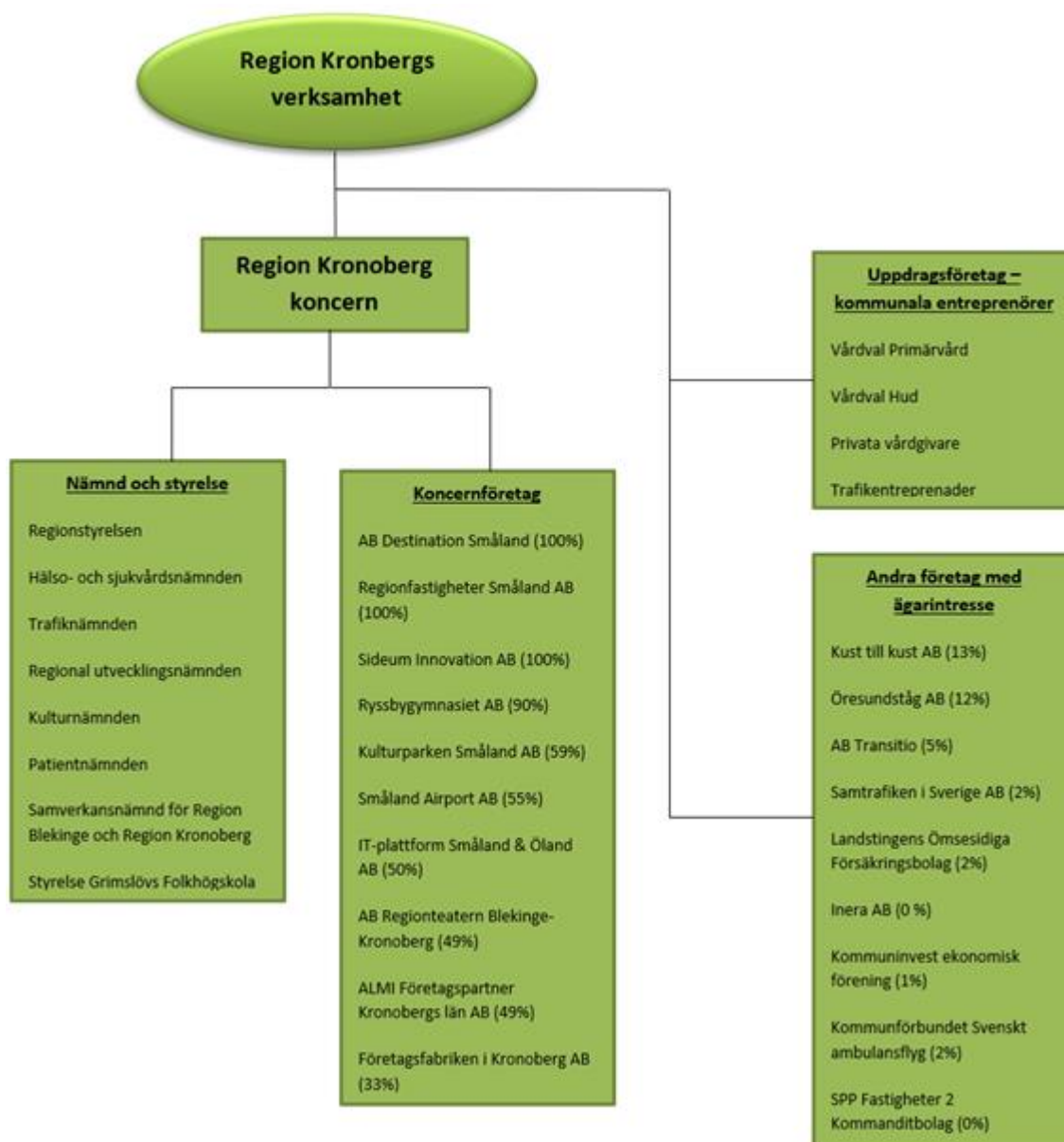
Mycket talar för att pandemin kommer att få stora ekonomiska konsekvenser, på flera olika nivåer. Hur det kommer att påverka Region Kronoberg är svårt att sja om framförallt på längre sikt. På kort sikt kommer ekonomin att påverkas på olika sätt, framför allt för att hälso- och sjukvården får merkostnader men också på grund av intäktsbortfall i kollektivtrafiken.



Martin Myrskog, Regiondirektör

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

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, riksfärdtjänst samt skolskjutsar enligt särskilda avtal med vissa av länets kommuner.

Regionala utvecklingsnämnden

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

Kulturnämnden

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

Grimslövs folkhögskolas styrelse

Region Kronoberg ansvarar för Grimslövs folkhögskola som bedriver vuxenutbildning. Styrelsens uppgift är att ansvara för skolans drift 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 %

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 Räfte där det planeras för nytt akutsjukhus.

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.

Uppdragsföretag - kommunala entreprenörer

Redovisas i delårsrapport augusti 2020.

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, Processutveckling och produktion samt 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:







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



Nedan följer en redovisning av måluppfyllelsen för perioden januari-mars 2020 (utfallen i tabellerna nedan jämför perioden januari-mars respektive år).

Invånare

Förtroendet för verksamheten ska vara högt

Mätetal	Utfall 2020	Utfall 2019	Utfall 2018	Mål 2020	Kommentar
Antal nystartade företag i länet enligt Tillväxtanalys 		766 st		1 130 st	Statistiken för företagsstarter redovisas per helår. Det sammanlagda utfallet för 2019 kommer att vara tillgängligt först i juni månad 2020. För närvarande finns statistik tillgänglig för kvartal 1-3 2019. Under denna period startade 766 företag i länet.
Nystartade företag i länet enligt Tillväxtanalys - Andel startade av kvinnor 				33 %	Den konsupplade statistiken för företagsstarter redovisas endast per helår. Utfallet för 2019 kommer att finnas tillgängligt först i juni 2020.
Inrikes flyttnetto 				0	Befolkningsstatistiken för helåret finns tillgänglig under februari månad varje år. Vid utgången av 2019 hade länet ett negativt inrikes flyttnetto på -448 personer. Detta innebär att länet hade 448 fler utflyttare än inflyttare (till och från andra län). Det försämrade resultatet beror på en mängd faktorer, exempelvis en hög sekundäromflyttning bland nyanlända och ungdomsutflyttning till storstadsregionerna (värde från utgång 2019)
Antal övernattnings i länet 				1 085 000 st	Under 2019 ökade antalet gästnätter i länet med 2,2 procent, vilket i faktiska tal innebar en ökning på drygt 22 000 nätter. Detta var en högre ökning än under 2018 (10 816) men en lägre jämfört med åren 2016 (48 000) och 2017 (50 000). Utvecklingen går dock i linje med det uppsatta målet, även om utfallet för 2019 var något under målet på 1 050 000 gästnätter.

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 	79 %	75 %		100 %	Gällande tillgängligheten till medicinsk bedömning inom 3 dagar, har vi inte uppnått mål för någon yrkesgrupp och i sköterskegruppen noterar vi en minskning, jämfört med 2019. Vi fortsätter vårt arbete att förbättra våra verksamheter utifrån stegvis vård för alla professioner och sikta på hög tillgänglighet till medicinsk bedömning.
Andel väntande patienter till läkarbesök (nybesök) inom planerad specialiserad vård som väntat 60 dagar eller kortare 	72 %	71 %	69 %	70 %	Väntetidsläget ligger kvar på en god nivå trots väsentligt minskad produktion i mars månad. Utfallet är bättre än motsvarande period föregående år. Pågående pandemi genererar många sena avbokningar från patienter vilket gör tillgänglighetssiffrorna i psykiatrien sämre än målsättningen. En orsak är att medicinskt orsakad väntan ökat under mars 2020 till följd av covid-19.

Mätetal		Utfall 2020	Utfall 2019	Utfall 2018	Mål 2020	Kommentar
Andel väntande patienter till behandling inom planerad specialiserad vård som väntat 60 dagar eller kortare		68 %	61 %	53 %	60 %	Trots en väsentligt minskad produktion är väntetidsläget bättre än motsvarande period föregående år. En orsak är att medicinskt orsakad väntan ökat under mars 2020 till följd av covid-19.
Andel telefonsamtal som besvaras av vårdcentral inom samma dag		91,1 %	94 %	93 %	100 %	Hälften av våra Vårdcentraler har 99-100% telefontillgänglighet. Tre enheter ligger på 75-80%, resterande mellan 80 och 98%
Andel av samtliga öppenvårdsbesök som är bokade via webbtidboken		1,71 %	1,25 %		5 %	Ökningen beror till största delen pga att flera vårdcentraler numera har tidsbokning för provtagning. Drygt hälften av bokningarna avser provtagning och resterande andel avser enskilda mottagningsbesök hos sjuksköterskor, fysioterapeuter, barnmorskor mm. OBS ändrat urval from 2020, jämförbart utfall för december 2019 med samma urval är 0,95%. (Antal kontakter 5052 via webb av 295 952 kontakter)
Andel återbesök via videosamtal		0,2 %			10 %	För att följa användningen av videosamtal är egentligen andelen återbesök via videosamtal inte ett relevant mått eftersom det inte speglar den totala användningen. Målsättningen är att öka samtliga videobesök. Under de första månaderna har inte användningen av videobesök varit så frekvent i alla verksamheter. Utfallet i förhållande till målvärdet är lågt. Men det finns enheter, t ex primärvårdsrehab, som har utvecklat användningen av videobesök på ett bra sätt. Generellt finns det en stor utvecklingspotential. Den pågående Coronapandemin har dock medfört att antalet videobesök ökar och arbetssätten förändras i många verksamheter. Vilket kan ge långsiktiga effekter.
Årlig ökning av aktiviteter på 1177 (antal aktiviteter totalt = e-tjänster)		32 680	26 209		34 071	Fortfarande har inte alla enheter aktiverat relevant utbud av e-tjänster (basutbud). Sedan i höstas kan verksamheterna på ett bättre sätt följa statiken avseende aktiviteterna på 1177 vilket bidragit till ett ökat intresse från verksamheterna. Det sker en kontinuerlig information om målsättningen med 1177 bl a i samband med implementering av webbtidbok i verksamheterna. (periodiserat målvärde 30 % ökning).
Nöjdhet: Det är enkelt att köpa biljetter och kort enligt Kollektivtrafikbarometern		80 %	82 %	81 %	83 %	Utfallet ligger under nivån för föregående år och årets mål. Orsaken till detta bedöms vara de problem som uppstod när Skånetrafiken bytte ut sitt biljettsystem i slutet av 2019. Vid införandet av Kronobergs nya biljettsystem 2020 bedöms också utfallet minska tillfälligt då en förändring, av erfarenhet, till en början alltid orsakar osäkerhet hos en del av kundgruppen.

Mätetal		Utfall 2020	Utfall 2019	Utfall 2018	Mål 2020	Kommentar
Nöjdhet: Det är enkelt att åka med länstrafiken enligt Kollektivtrafikbarometern		78 %	76 %	78 %	79 %	Utfallet ligger över föregående år men något under årets mål. Årets mål bedöms kunna uppnås.
Spridning av aktiviteter inom kultursamverkansmodellen och studieförbunden, Andel aktiviteter utanför Växjö kommun (%)		55 %	53 %	43 %	54 %	Denna mätetal följs upp en gång årligen, i april/maj. Värde från bokslut 2019.
Antal elever som studerar på vård- och omsorgsprogrammet på gymnasiet årskurs 1					111	Antalet elever som började att studera vård- och omsorgsprogrammet läsåret 2019/2020 uppgick till 98 stycken. Detta var en viss minskning jämfört med föregående år och under målnivån.



Kvaliteten i verksamheten ska vara god

Mätetal		Utfall 2020	Utfall 2019	Utfall 2018	Mål 2020	Kommentar
Antal "Fysisk aktivitet på recept"		360	403		2 000	Angivet antal avser antalet recept och inte antal unika patienter som har fått fysisk aktivitet på recept. Antalet unika individer som fått fysisk aktivitet på recept är 358. Färre recept förskrevs kvartal 1 2020 jämfört med kvartal 1 2019.
Vårdrelaterade infektioner		11 %	12 %	13,9 %	9 %	Mätresultaten för mars är inte klara. Angivet förra mätningen tillsvidare.
Antibiotikaförskrivning, antal recept per 1000 invånare		287	289	312	250	Förskrivningen av antibiotika har minskat jämfört med föregående år tack vare fortsatt arbete med STRAMA-riktlinjerna, dock fortfarande lite över målvärdet på 250 recept/1 000 invånare. Siffran för perioden april 2019-mars 2020 är 287 uthämtade recept/1000 invånare. Vi brukar ju alltid rapportera senaste 12 månaderna så att det går att relatera till 250-målet.
Andel trycksår som uppstår inom somatisk slutenvård		1,4	5,1		4,5	Totalt resulterade mätningen i 13 funna trycksår bland 192 inläggande patienter, 6,8%. 11 av de 13 sårerna har dokumenteras inom 24 timmar och tolkas här som om patienten haft dessa redan innan de skrevs in på sjukhus. 2 trycksår har uppstått bland de patienter (147st) som legat på sjukhus mer än 24 timmar dvs. 1,4 % och båda orsakades av medicinskt teknisk utrustning. Flitig användning av förebyggande sjukvårdsmaterial har gett det goda resultatet.

Mätetal		Utfall 2020	Utfall 2019	Utfall 2018	Mål 2020	Kommentar
Andel patienter över 75 år med minst 5 läkemedel som fått en enkel läkemedelsgenomgång per år					50 %	Går i dagsläget inte att mäta. Analysstöd arbetar med att ta fram en lösning för att automatiskt kunna få fram uppgiften från Cosmic. En första version har visats för läkemedelsenheter/läkemedelsenheter men ytterligare några detaljer behöver definieras innan lösningen är klar.
Nöjdhet: Senaste resan buss/tåg enligt Kollektivtrafikbarometern		84 %	83 %	83 %	85 %	Nöjdheten med senaste resan är stabil, utfallet ligger något över de senaste åren men något under målvärdet.
Nöjdhet: Senaste resan (totalt beställning och resa) Serviceresor enligt Barometern för anropsstyrd trafik		92 %	90 %	91 %	90 %	Nöjdheten med senaste resan med Serviceresor ligger på en stabil nivå runt 90%. Mätetalet avser senaste resan från bokning till resans genomförande. Ett aktivt arbete med bland annat förarcertifiering och telecoaching genomförs kontinuerligt för att bibehålla den höga nivån både i bemötandet vid bokningen och under resan.
Punktlighet stadsbusstrafik +5 min		96 %	92 %	93 %	95 %	Punktligheten i Växjö stadstrafik är väldigt god. Med bättre framkomlighet på grund av mindre trafik på gatorna kombinerat med mindre antal resenärer samt att visering av färdbevis minskat men även att påstigning sker i bakdörrarna.
Punktlighet regionbusstrafik +5 min		94,5 %			95 %	Punktligheten vid reglerhållplatserna i regionbusstrafiken är väldigt bra. Bidragande orsak är mindre antal resenärer samt att visering av färdbevisen minskat. Påstigning i bakdörren leder till snabbare placering i bussen. Minskad trafikmängd med bättre framkomlighet i Växjö stad påverkar också. Mäter man punktligheten 18-31 mars stiger den ytterligare till 96,6%.
Punktlighet Öresundståg RT +5 min		93 %	91 %	89 %	89 %	Punktligheten för mars 2020 visar fortsatt goda siffror, till viss del beroende på färre antal resenärer i tider av Covid-19.

Medarbetare


Region Kronoberg ska vara en attraktiv arbetsgivare

Mätetal		Utfall 2020	Utfall 2019	Utfall 2018	Mål 2020	Kommentar
Sjukfrånvaron		5,6 %	6 %	6,5 %	5 %	Trenden med lägre sjukfrånvaro håller i sig under inledningen av året. Vi ser att sjukfrånvaron har ökat under mars månad på grund av Covid-19 och Folkhälsomyndighetens allmänna råd. I dagsläget vet vi inte om vi kommer att nå målet på 4,9%.
Kostnader för hyrpersonal i förhållande till kostnad för egen personal (%)		4,2 %	5,9 %	4,7 %	4 %	Kostnaden för hyrpersonal har sjunkit med 13 mnkr jämfört med samma period 2019. Det är främst kostnader för läkare som minskat inom primärvård, sjukhusvård och psykiatri. Inom psykiatri har även sjuksköterska minskat markant jämfört med föregående år.

Perioden präglas av minskade kostnader för hyrpersonal, ett positivt inflöde av sjuksköterskor, en semestervikarierekrytering som upplevs gå betydligt bättre än föregående år samt minskad sjukfrånvaron under inledningen av året. Vi ser dock att sjukfrånvaro och vård av barn (VAB) har ökat under mars månad på grund av covid-19.

Processutveckling och produktion

Region Kronoberg ska vara en drivande utvecklingsaktör

Mätetal		Utfall 2020	Utfall 2019	Utfall 2018	Mål 2020	Kommentar
Antal resor (miljoner resor)					10,9	Statistiken för antal resor kan endast lämnas årsvis beroende på tågtrafikens mätmetoder. Det totala resande 2020 beräknas minska kraftigt på grund av Covid-19.

Region Kronobergs klimatpåverkande utsläpp ska minska

Redovisas i uppföljning av Hållbarhetsprogrammets genomförandeplan. En deluppföljning är planerad till juni 2020.

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	2,8 %	-0,2 %	4,3 %	2,3 %	Balanskravsresultatet visar på ett positivt utfall för perioden i förhållande till skatteintäkter, utjämning och statsbidrag, något bättre än budgeterat. Det nya lagen för kommunal redovisning innebär att regioner och kommuner ska värdera sina finansiella tillgångar till marknadsvärde varje månad. Med orealiserade vinster inräknat blir utfallet ca -6 % (Vid beräkning av regionens balanskravsresultat ska dock dessa enligt regelverket räknas bort).
Nettokostnadsutveckling totalt, (%)	1,7 %	8,9 %	5,3 %	2,5 %	Nettokostnadsutvecklingen är betydligt lägre än tidigare år och även sett till rullande 12 månader så är den låg (2,1 %).
Bruttokostnadsutveckling	1,7 %	7,4 %	6 %	2,5 %	Rullande 12 månader 3,2 %
Självfinansieringsgrad investeringar	124 %	52 %	138 %	47 %	Investeringsstakten har under första kvartalet varit betydligt lägre än såväl budgeterad nivå som jämfört med föregående år.
Primärvårdens andel av hälsosjukvård budgeterad kostnad exklusive läkemedel	20 %	19 %	19 %	20 %	Vårdval primärvårdens andel av total budget för hälso- och sjukvård uppgår efter tilläggsbudget till ca 20 %.

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







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

För de verksamhetsmässiga resultatmålen har 16 resultatmål en helt eller delvis tillfredsställande måluppfyllelse i mars, fem resultatmål har i mars en ej tillfredsställande måluppfyllelse och sju resultatmål har i mars inget utfallsvärde.








Svårt att i detta läge göra en tillförlitlig prognos över utvecklingen framåt med anledning av covid-19 och dess effekter på verksamheten.



De fem finansiella resultatmålen som redovisas ovan uppnås samtliga för perioden januari-mars. Prognosen för helåret är dock betydligt mer osäker då prognoser för skatteintäkter försämrats avsevärt jämfört med budgeterat. Viktigt är därför att arbeta vidare med att hålla nere kostnadsutvecklingen i verksamheterna.

Redovisning av uppdrag

Perspektiv	Uppdrag	Prognos helår	Kommentar
 Invånare	Stimulera flexibla öppettider inom vårdvalet via uppdragsspecifikationen		Regionstyrelse Klar 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.		Hälso- och sjukvårdsnämnd Pågående Ett arbete pågår med att ta fram en regiongemensam definition av fast vårdkontakt och fast läkarkontakt.
	Organisera akuten och jourläkarcentralen gemensamt så att invånarna får en väg in. När patienten söker vård hänvisas de till rätt vårdnivå		Hälso- och sjukvårdsnämnd Pågående I nuläget är akutmottagningarna och jourläkarcentralerna organiserade på olika sätt i de båda länsdelarna. I västra länsdelen är de båda samlokaliserade på Ljungby lasarett medan de i östra länsdelen är placerade på Centrallasarettet och Vårdcentralen Skärvet. Arbeta med ett uppdrag från regionstyrelsen pågår som innefattar framtagande av en beskrivning av konsekvenserna om akutmottagningen och jourläkarcentralen organiseras gemensamt i östra länsdelen. Beskrivningen ska presentera för- och nackdelar för patienterna och verksamheten med nuvarande organisation och med en gemensam organisation. I beskrivningen ska också presenteras på vilket sätt det nya sjukhuset kan komma att påverka olika organisationsval.
	Öka antalet hembesök i hela länet med utgångspunkt i den nära vården		Hälso- och sjukvårdsnämnd Pågående I uppdragsspecifikationen 2020 finns tilläggsuppdraget "Utökad trygghet för sjuka äldre". För att stärka den nya nära vården måste primärvården bidra till att öka en ökad trygghet för de som har störst vårdbehov. I grunduppdraget ingår att en fast vårdkontakt garanteras för de som har behov och/eller önskemål om detta. Detta tilläggsuppdrag är en utökning som bland annat innebär att vårdcentralen organiserar verksamheten så att sjuka äldre och hemsjukvårdens personal garanteras läkarkontakt när behov finns, inklusive hembesök hos patienten senast kl 15.00 nästkommande vardag. Förutom tilläggsuppdraget där hembesöken bör öka i antal, Det finns det ett påbörjat arbete inför uppdragsspecifikation 2021 att titta över möjligheten att införa ekonomisk ersättning även för personer under 65 år.
	Intensifiera arbetet med att minska vårdrelaterade infektioner och skador		Hälso- och sjukvårdsnämnd Pågående Gröna korset är en del av den antagna handlingsplanen avseende vårdrelaterade infektioner och skador. Införandet har

Perspektiv	Uppdrag	Prognos helår	Kommentar
			startat men påverkas av Covid-19
	Aktivt arbeta för att fler medborgare ska välja kollektivtrafik eller andra klimatsmarta resealternativ		Trafiknämnd Pågående Med anledning av Covid-19 kan målet om resandeökning under 2020 vara svårt att uppnå. Det är dock ett ständigt pågående arbete för att få invånarna att resa klimatsmart.
Medarbetare	Uppmuntra och ge förutsättningar för att starta ett antal pilotprojekt med personalledda verksamheter		Regionstyrelse Ännu ej påbörjad 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		Regionstyrelse Ännu ej påbörjad Pausad pga arbete med covid-19
	Säkerställ att alla chefer har aktuell och tillräcklig kunskap inom verksamhet, arbetsmiljö och ekonomi		Regionstyrelse Pågående Flera obligatoriska utbildningar finns sedan tidigare för cheferna samt att ett antal nya tagits fram exempelvis inom ekonomi.
Processutveckling och produktion	Utöka arbetet med e-tjänster inom alla förvaltningar		Regionstyrelsen Pågående Hälso-och sjukvårdens:s mål är att öka invånarnas nyttjandet av våra e-tjänster på 1177 med 30% per år. Fram till mars har vi nått det målet till 96%. Hälso-och sjukvårdens mål är att 5% av bokning av besök/kontakt skall ske via webtidbok. Reslutatet är 5,8%. Framstökningen på att flera vårdcentraler har tidsbokning för provtagning. Under perioden jan-mars 2019 bokades 3800 besök/kontakt via webtidbok. Motsvarande 2020 var 5500 st Hälso-och sjukvårdens mål är att antalet återbesök via video (e-besök) skall öka med 10%. Fram till mars var utfallet 0,2%. Däremot har e-besök har ökat markant under mars månad med anledning av Corona (som inte är återbesök). Perioden jan - mars 2019 hade 86 st videobesök. Motsvarande period 2020 var 614 st, dvs långt fler än under hela 2019 (422 st) I april kommer våra invånare kunna se sina vaccinationer de fått efter 2016-04-17 på sin journal på nätet. Vårdpersonal kommer att se motsvarande i NPÖ (Nationella patientöversikten)
	Införa hemmonitorering i den nära vården		Hälso- och sjukvårdsnämnd Pågående Pilotprojekt pågår. Underlag för breddinförande kommer att presenteras innan sommaren.
	Öka den nära vården med Borgholmsmodellen som inspiration		Hälso- och sjukvårdsnämnd Pågående En ny process- och beslutsstruktur har etablerats för det strategiska utvecklingsarbetet kopplat till nära vård. Ett

Perspektiv	Uppdrag	Prognos helår	Kommentar
			arbete kommer att göras för se över möjligheterna för ett gemensamt arbetssätt i mötet med målgruppen äldre med stora vårdbehov. Inom primärvården fortsätter verksamhetsutvecklingen med inspiration från Borgholmsmodellen. Hemsjukhuset i Ryd fortsätter i utökad form och kommer även omfatta Tingsryd, ett par vårdcentraler deltar i projekt med distansmonitorering, remissgrupper är nu ett etablerat arbetssätt på flera vårdcentraler, fast läkarkontakt och nästan hälften av regionens vårdcentraler har idag äldremottagningar i drift.
	Produktions- och kapacitetsplanering ska prioriteras och genomföras på de enheter där störst nytta erhålles		Hälso- och sjukvårdsnämnd Pågående Enligt prioriterad överenskommelse genomförs produktion- och kapacitetsplaceringen inom röntgen och anestesi hösten 2020.
	Implementera den regionala cancerplanen		Hälso- och sjukvårdsnämnd Pågående RCC Syd (regionalt cancercentrum syd) har tagit fram en handlingsplan med åttiotre mål. Regionen styrgrupp cancer arbetar med att ta fram en handlingsplan med relevanta mål. Ett förslag kommer att presenteras efter sommaren.
	Införa digital triagering i primärvården		Regionstyrelsen och Hälso och sjukvårdsnämnden Pågående Digital triagering, där en dator ställer frågor till patienten för anamnesupptagning och för att uppnå rätt vårdnivå. Men även för att identifiera prioriteringsgrad som är en viktig komponent i vår framtida första linjens vård. I detta flöde kan sedan en vårdnivå vara ett digitalt besök där det går eller ett fysiskt besök där det behövs. Region Kronoberg behöver skaffa sig kunskap om verktygen på marknaden, vilka behov som INERA förväntas lösa samt förhålla sig till utvecklingen som sker från Cambio Cosmic. Region Kronoberg planerar göra en förstudie där bl a digital triagering inom primärvården ingår som huvudkomponent. Förstudien startas sommaren 2020.
	I samarbete med grannlänerna stärka kollektivtrafiken över länsgränsen i syfte att underlätta arbetspendling		Trafiknämnd Pågående Pågående aktivitet men kan påverkas under 2020 av Covid-19.
	Fortsatt utbyggnad av stadstrafiken i takt med orternas tillväxt		Trafiknämnd Pågående Pågående aktivitet, men kan på kort sikt (2020) påverkas av Covid-19.
	I samverkan med branschen ta initiativ till att stärka framtidens kompetensförsörjning till kollektivtrafiken		Trafiknämnd Pågående Pågående aktivitet, där Svensk Kollektivtrafik är en viktig samordnare för helheten. Kan dock få konsekvenser under 2020 med anledning av Covid-19.
	Att fortsätta implementeringen av "Mot		Regional utvecklingsnämnd

Perspektiv	Uppdrag	Prognos helår	Kommentar
	nya höjder" i ordinarie verksamhet		<p>Klar</p> <p>Insatsen "Mot nya höjder" är implementerat i Regional utvecklings verksamhet och arbetet pågår likt då det var ett projekt, det vill säga med fokus på att få fler elever intresserade av teknik, naturvetenskap och matematik samt öka samverkan mellan skola och arbetsliv.</p> <p>Fortsatt samverkan med Linneuniversitetet är efterfrågad och vi inväntar fortfarande svar från Linneuniversitetet. Länsstyrelsen i Kronobergs län har meddelat att de under 2020 inte kan bistå med medel utan vill gärna supportera med den kunskapsbank som de besitter.</p> <p>Arbetet med Mot nya höjder sker i nära samverkan med det nationella projektet Maker tour - Mot nya höjder och i samverkan med Av-Media Kronoberg.</p> <p>Verksamheten inom Mot nya höjder har som så mycket annat påverkats av Covid - 19 och flera planerade insatser har ställts in.</p>
	Att arbeta för att dubbelspår bygg mellan Alvesta och Växjö		<p>Regional utvecklingsnämnd</p> <p>Pågående</p> <p>Det tydligaste sättet Region Kronoberg kan påverka utbyggnaden av dubbelspår Alvesta-Växjö är genom Trafikförsörjningsprogrammet. Det handlar om att visa på att regionen vill öka trafikeringen av tåg, samt att dessa tåg ska ha en taktfast tidtabell.</p> <p>En viktig del för att tydliggöra brister på järnväg mellan Alvesta och Växjö är att aktivt arbeta och ge underlag till Trafikverkets ÅVS för Kust-till-Kustbanan. Under perioden jan –mars har Regions Kronoberg samordnat ett seminarium med Trafikvakter och kommunerna Alvesta, Växjö och Lessebo. På seminariet presenterades framtidsplaner för kommuner och regionen.</p>
	Att i samarbete med Regionstyrelsen, på olika sätt arbeta för att det statliga 1:1 anslaget för regional utveckling ökar		<p>Regional utvecklingsnämnd</p> <p>Klar</p> <p>Region Kronoberg har de senaste åren gentemot den statliga nivån återkommande lyft önskemål om <i>ytterligare</i> höjning av anslaget (anslaget har höjts flera ggr tidigare). Så sent som hösten 2019 fanns från Näringsdepartementet inga indikationer på förändring/höjning, snarare var budskapet det motsatta – att det inom en överskådlig framtid inte skulle ske några ytterligare höjningar.</p> <p>När reglerings-brevet för budgetåret 2020 avseende anslag 1:1 regionala tillväxtåtgärder skickades ut i början av 20/12 2019 kunde man utläsa att vårt anslag 2020 utan förvarning höjts från 19,1 mkr till 22,8 mkr – en höjning med 3,7 mkr. Bemyndiganderamen har höjts från 37 mkr till 45 mkr. Procentuellt sett fick Region Kronoberg den tredje högsta höjningen (19,3 %) av landets 22 regioner (10 regioner fick f.ö. ingen höjning alls).</p>

Perspektiv	Uppdrag	Prognos helår	Kommentar
	Att utreda på hur vi på ett bättre sätt kan nå alla barn och unga i länet med kulturverksamhet		Kulturnämnd Pågående Uppdraget genomförs inom ramen för revideringen av den regionala kulturplanen.
	Att utreda hur våra lokaler, som används för kulturverksamhet, kan nås av alla		Kulturnämnd Pågående Uppdraget genomförs inom ramen för revideringen av den regionala kulturplanen samt i samarbete med Växjö kommun.
Ekonomi	Utreda förutsättningar och modell för att inventarieinvesteringar och lokalkostnader ska betalas av respektive verksamhet/avdelning		Regionstyrelse Pågående Arbete pågår med att ta fram förslag till modell. Kommer att presenteras senare under våren med anledning av covid-19.
	Inom dessa tre dimensioner ska mått tas fram och mål/budget fastställas samt följas upp, Ekonomi/resursanvändning, prestation/produktion, kvalitet		Regionstyrelse Pågående Uppföljningen har introducerats och utbildning av controllers sker under april.

Två uppdrag fanns kvar sedan 2018 och fanns inte med i slutredovisning av tidigare budgetuppdrag i mars 2019. Därav följer redovisning här av dessa uppdrag som nu anses avrapporterade.

”Regionens nämnder och styrelser ska bedriva verksamheten inom tilldelad budgetram. En viktig förutsättning för detta är att höja kostnadsmedvetandet på alla nivåer”

Ständigt pågående uppdrag. Den ekonomiska ramen sätter gränsen för vad som kan genomföras och förväntade effekter ska alltid redovisas vid införandet av nya åtgärder. Region Kronobergs ekonomiska läge är en återkommande punkt vid Regiondirektörens chefsmöten.

”En utvärdering av sammanslagningen mellan Regionförbundet och Landstinget ska genomföras i syfte att skapa synergieffekter och samordningsvinster.”

I och med att staten beslutat om att regioner ska bildas i samtliga län samt att vi behöver begränsa våra administrativa kostnader har inte resurser administrativa resurser lagts på detta uppdrag just nu utan ledningen har fokuserat att på bästa sätt leda och effektivisera befintlig organisation. En redovisning av hur antalet administrativa tjänster har förändrats har även redovisats vid flera tillfällen.

Händelser av väsentlig betydelse

Perioden har präglats i mycket stor omfattning av covid-19 som inneburit att Region Kronoberg varit i sk stabsläge och förstärkningsläge.

Väsentliga personalförhållanden

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.

Ett beslut är taget kring chefers organisatoriska förutsättningar som bland annat innebär ett normtal på 10-35 medarbetare per chef. En genomförandeplan är framtagen där första delen innebär information och dialog med chefer och verksamhetsnära kring syfte, mål och effekter. Arbetet påbörjades 2017 och bygger på aktuell forskning och omvärldsbevakning.

Arbetet med att ta fram ett ledarskapsprogram för befintliga chefer pågår enligt plan och kommer att startas under oktober 2020 för två grupper, en för verksamhetschefer och en för avdelningschefer. Regionens ledningsgrupp kommer att gå igenom delar av programmet augusti/september 2020. Programmet kommer vara obligatoriskt för alla chefer och kommer att genomföras till största del med interna resurser.

Fortsatt utveckling sker kontinuerligt kring chefsrekrytering och verktyg för utvärdering/utveckling av chefer. Detta arbete ingår som en del inom ramen för ledarskapsprogrammet för befintliga chefer. En struktur för arbetssätt och prioriteringsordning har utarbetats kring chefsstöd och riktade insatser. Efter en rekrytering av ytterligare två organisationsutvecklare ser vi en markant skillnad i minskade kostnader för externa leverantörer inom t ex ledningsgruppsutveckling, ledarutbildning, chefstöd, handledning.

Fortsätta att stärka och utveckla kompetensförsörjningen

Kompetensförsörjningsprocessen är en fortsatt stor utmaning där långsiktiga prognoser för prioritering av insatser, ökad samordning och ett mer effektivt arbetssätt kring bemanning blir centralt. Även digitalisering och karriärutveckling behöver vara i fokus för att kunna både behålla befintliga medarbetare och attrahera nya.

Det strategiska arbetet med att fortsätta att stärka och utveckla kompetensförsörjningen är under perioden påverkat av situationen kopplat till Corona-viruset. Vi ser att vissa åtgärder kommer att bli försenade t ex inom projektet för effektivare bemanningsplanering. Vi arbetar med ständiga prioriteringar och ser att en del åtgärder kan fortlöpa som planerat medan andra får pausa.

Under perioden pågår intensiv rekrytering av semestervikarier och sjuksköterskor som tar examen under januari och juni. Semestervikarierekryteringen upplevs i nuläget gå betydligt bättre än föregående år, vi har i nuläget fler sökande än vid samma tidpunkt föregående år. Även sjuksköterskerekryteringen går bättre så här långt i jämförelse med föregående år.

Under januari månad genomfördes upplevelseverkstad för länets 8:e-klassare vilket innebär att eleverna (ca 2 300) får en kort men kärnfull bild av vård- och omsorgsarbete genom ett studiebesök på Kliniskt träningscentrum (KTC) i Ljungby eller Växjö. Det är fjärde gången som upplevelseverkstäderna genomförs och Hälso- och sjukvården ser det som ett mycket bra sätt att möta framtidens medarbetare och väcka intresse och nyfikenhet för vårdens yrken.

Fortsätta att utveckla hälsofrämjande arbetsplatser och en hållbar arbetsmiljö

Åtgärder sker på olika nivåer för att öka kunskap att uppnå hälsofrämjande arbetsplatser (HFA) och minska ohälsa. I dag finns det ca 100 arbetsmiljöteam som löpande arbetar med arbetsmiljöfrågor för sin arbetsplats. Ett arbetsmiljöteam består av chef, skyddsombud och hälsoinspiratör. Arbetsmiljöteamen ses som ett strategiskt viktigt forum för att uppnå en hälsofrämjande arbetsplats genom att öka kunskap och dialog på arbetsplatserna samt fånga frisk- och riskfaktorer. Flera framtagna HFA-verktyg har utvecklats som stöd till arbetsplatserna.

En forskningsbaserad metod ”kollegialt reflekterande samtalsgrupper” har prövats på en mindre grupp för att tidigt fånga upp signaler på ohälsa. Arbetet har utvärderats och visat på ett förbättrat upplevt resultat hos deltagarna. Metoden erbjuds nu brett i organisationen som en riktad insats för att förhindra ohälsa.

Rutinen och tillhörande dokument till systematiskt arbetsmiljöarbetet (SAM) är omarbetade och är nu klara att användas vid kommande arbetsmiljörund under maj månad. Arbetet pågår att ta fram en utbildningsfilm kring diskriminering som beräknas vara klar innan sommaren. Filmen kommer att vara ett stöd i arbetet mot diskriminering på arbetsplatserna. En tydligare struktur har arbetats fram kring chefsstöd och riktade insatser. Utbudet finns på intranätet och är kommunicerat till cheferna.

Under våren 2020 har samtliga grund- och repetitionsutbildningar inom arbetsmiljö för chefer och skyddsombud ställts in på grund av covid-19. En utbildning har genomförts för verksamhetsnära HR gällande organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) och ett utbildningsmaterial har tagits fram som kan anpassas till ledningsgrupperna och verksamheternas behov.

Uppdraget att utreda företagshälsovård är påbörjat och en första kartläggning kring nuläget har genomförts med stöd av verksamhetsnära HR.

Obligatorisk sjukfrånvaroredovisning

Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid

	Jan-mars 2020			Jan-mars 2019		
	Totalt	Kvinna	Man	Totalt	Kvinna	Man
Region Kronoberg	5,6	6,2	3,5	6,0	6,8	3,5

När det gäller innevarande år/ månads- sjukfrånvaro är inte den sista månaden komplett, sjukfrånvaro som uppkommer efter lönebryt samt eventuella rättningar saknas.

Sjukfrånvarodagar (kort/lång) per snittanställd

	Jan-mars 2020			Jan-mars 2019		
	Totalt	1 -14 dagar	>14 dagar	Totalt	1 -14 dagar	>14 dagar
Region Kronoberg	4,1	1,6	2,5	4,3	1,3	3,0

Trenden med lägre sjukfrånvaro håller i sig under inledningen av året. Detta beror till stor del på att den vanliga säsongsinfluensan har varit lindrigare i år, att vi tidigt fångar korttidssjukfrånvaro, har bättre uppföljning, genomför tidigt riktade insatser samt att ett aktivt

rehabiliteringsarbete pågår i verksamheterna. Region Kronoberg följer också den allmänna samhällsutvecklingen med lägre sjukfrånvaro. I jämförelse med övriga regioner återfinns Region Kronoberg på delad tredje plats men inom Götaland placerar vi oss på första plats. För 2019 låg Region Kronobergs sjukfrånvaro i procent av arbetad tid på 5,0 procent (min-max för alla regioner låg på 4,5 - 6,9 procent).

Vi ser att sjukfrånvaron har ökat under mars månad på grund av Covid-19 och Folkhälsomyndighetens allmänna råd. I dagsläget vet vi inte om vi kommer att nå målet på 4,9%.

Medarbetarrelaterade nyckeltal

Anställningsflöde, sjuksköterskor & specialistsjuksköterskor (endast tillsvidareanställda)

	Jan-mars 2020	Jan-mars 2019
Nyanställda	39	34
Återanställda	10	11
Totalt	49	45
Avgångar	38	30
varav pension	13	6
Netto	11	15

Denna mätning innehåller endast tillsvidareanställda då inkluderande av vikarier skapar svårigheter att jämföra siffrorna över tid. Dessa siffror kan således inte jämföras med siffror från tidigare rapporter.

Tabellen visar anställningsflöde för tillsvidareanställda sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor respektive period och år. Nettot under årets första månader är något lägre än föregående period och år. Anledningen till det något sämre nettot är att vi under perioden haft betydlig fler pensionsavgångar. Glädjande är att det totala inflödet av sjuksköterskor är något högre under perioden jämfört med föregående period och år. Detta beror till stor del av att det har varit något fler nyexaminerade sjuksköterskor som vi har lyckats att rekrytera.

I juni 2020 tar den första kullen av sjuksköterskor utbildade i Ljungby examen, detta leder både till ett lokalt tillskott i västra länsdelen och bidrar även till att den totala mängden examinerade ökar. En utmaning är att nya sjuksköterskor ofta är yngre och därmed i högre grad har behov av föräldra- och studieledighet vilket rekryteringarna inte riktigt förmår täcka.

Överenskommen- och faktisk sysselsättningsgrad

	Mars 2020		Mars 2019		Mars 2018	
	Över. ssg	Fakt. ssg	Över. ssg	Fakt. ssg.	Över. ssg	Fakt. ssg.
Primärvård totalt	94,2 %	81,0 %	93,4 %	80,9 %	92,0 %	80,2 %
Specialiserad somatisk vård totalt	95,4 %	80,9 %	95,0 %	80,8 %	94,6 %	81,4 %
Specialiserad psykiatrisk vård totalt	97,7 %	84,9 %	98,1 %	84,9 %	97,9 %	86,0 %
Tandvård totalt	96,4 %	81,0 %	96,5 %	84,0 %	95,6 %	83,5 %
Övrig hälso och sjukvård totalt	96,3 %	84,7 %	96,5 %	85,2 %	96,6 %	83,4 %
Utbildning totalt	92,2 %	86,9 %	90,2 %	84,6 %	89,8 %	84,7 %
Kultur totalt	82,5 %	57,5 %	87,5 %	70,0 %	100,0 %	100,0 %
Trafik och infrastruktur totalt	96,8 %	90,3 %	96,8 %	88,4 %	96,7 %	88,7 %
Allmän regional verksamhet totalt	99,4 %	86,0 %	97,7 %	87,3 %	97,0 %	84,0 %
Övrigt	97,7 %	89,7 %	97,3 %	88,7 %	96,7 %	88,4 %
Region Kronoberg	96,2 %	83,7 %	95,9 %	83,7 %	95,4 %	83,7 %

Delprojekt inom området effektivare bemanningsplanering och höjd sysselsättningsgrad har planerats och påbörjats under inledningen av året. Delprojekten handlar om nya metoder och principer för att planera och organisera bemanningen mer effektivt och därmed möjliggöra heltid samt åtgärder för att uppmuntra till ökad sysselsättningsgrad och vidta arbetsmiljö- och hälsoåtgärder för att orka öka sysselsättningsgraden. Vissa delprojekt håller tidplan och andra är pausade eller riskerar bli fördröjda på grund av covid-19. Utifrån det nuvarande och framtida kompetensförsörjningsbehovet är möjligheten att öka medarbetarens faktiska sysselsättningsgrad ett viktigt mål.

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

För de första tre månaderna 2020 redovisar regionen ett balanskravsresultat på 51 mnkr. Helårsprognosen är ett balanskravsresultat på -10 mnkr för 2020. Helårsprognosen är inklusive statsbidrag och beräknad effekt av beslutade åtgärder.

Verksamhetens nettokostnader för perioden januari-mars avviker positivt mot budget med 13 mnkr. Helårsprognosen är trots beslutade åtgärder en negativ avvikelse mot budget i verksamheterna med -119 mnkr. Där står bland annat kollektivtrafiken för ca -90 mnkr kopplat till intäktsbortfall i form av förlorade biljettintäkter.

Det finns dock med anledning av situationen med covid-19 en väldigt stor osäkerhet i prognoser på alla nivåer.

Balanskravsutredning

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 - mars 2020

(Belopp i mnkr)	
Periodens resultat	-120
Orealiserade vinster och förluster i värdepapper	171
Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper	0
Resultat efter balanskravsjusteringar	51
Medel till resultatutjämningsreserv	0
Medel från resultatutjämningsreserv	0
Balanskravsresultat	51

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 det justerade resultatet enligt balanskravet, i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag, ska uppgå till 2,3 procent. Det motsvarar det budgeterade resultatet på 153 mnkr.

Helårsprognosen om ett balanskravsresultat på - 10 mnkr innebär att det finansiella målet för en god ekonomisk hushållning inte uppnås.

Förvaltning av finansiella medel

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

(Belopp i mnkr)	Mars 2020	Mars 2019	Dec 2019
Likviditet (drift)	-87	-164	-1
Kapitalförvaltning	736	1 358	997
Pensionsmedelsförvaltning	1 469	822	1 400
Totala finansiella medel	2 196	2 016	2 396

Likvida medel och kapitalförvaltning

Likvida medel, det vill säga banktillgodohavanden, uppgick per den 31 mars 2020 till -87 mnkr. Det är en försämring från årsskiftet med 86 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 2019 till 997 mnkr och per 31 mars 2020 var marknadsvärdet 736 mnkr. Under året har överföringar från kapitalförvaltningen till pensionsmedelsförvaltning gjorts om totalt 245 mnkr enligt beslut av fullmäktige. Avkastning har sedan årsskiftet varit -2,0 procent vilket är 1,4 procent sämre 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 på denna uppgick per den 31 december 2019 till 1 400 mnkr. Per den 31 mars 2020 var marknadsvärdet 1 469 mnkr. Real avkastning har sedan årsskiftet varit -10,0 procent.

Pensions- och kapitalförvaltningens realiserade avkastning (utdelningar, räntor och reavinster/realförluster) uppgick under perioden till 14 mnkr.

Totala pensionsförpliktelserna

Marknadsvärdet av Region Kronobergs pensionsförvaltning, som alltså är en buffert för kommande pensionsutbetalningar, uppgick 31 mars 2020 till 1 469 mnkr vilket motsvarar 29 procent av senast beräknade pensionsförpliktelsen (5 126 mnkr). Ansvarsförbindelsen uppgår till på 2,8 miljarder kronor och återlånas i verksamheten.

DRIFTSREDOVISNING

Resultat per nämnd

Resultat och prognos per nämnd för perioden

	Utfall för perioden	Budget för perioden	Avvik	Årsbudget	Prognos 2020	Avvik 2020
Hälso- och sjukvårdsnämnd	-1 128	-1 087	-41	-4 260	-4 331	-71
Trafiknämnd	-96	-84	-13	-346	-437	-91
Regional utvecklingsnämnd	-17	-19	2	-72	-72	0
Kulturnämnd	-16	-16	0	-65	-65	0
Styrelse för Grimslövs folkhögskola	-4	-3	-1	-12	-14	-2
Vårdval	-295	-298	3	-1 194	-1 192	3
Regionstyrelsen	-203	-265	62	-590	-549	42
Verksamhetens nettokostnad	-1 759	-1 772	13	-6 540	-6 659	-119
Skatteintäkter	1 370	1 388	-19	5 116	4 917	-199
Statsbidrag	442	437	5	1 610	1 746	136
Verksamhetens resultat	52	53	-1	186	3	-183
Finansnetto***	-173	-8	-165	-33	-13	20
Redovisat resultat	-120	45	-165	153		
<i>Balanskravsjustering vinst/förl värdepapper*</i>	171		171			
<i>Övriga balanskravs justeringar**</i>	0		0			
Balanskravsresultat	51	45	6	153	-10	-163

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

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

*** prognos för finansnetto är exklusive realiserade vinster/förluster på värdepapper

Hälso- och sjukvårdsnämnd

Hälso- och sjukvården redovisar ett ackumulerat resultat efter mars på -41 mnkr jämfört med budget. Resultatet försämras främst på grund av ökade kostnader för läkemedel, sjuklön och medicinskt material som en konsekvens av Covid-19. Även intäkterna för patientavgifter sjunker relaterat till en generellt minskad verksamhet i mars. Sammantaget påverkar dessa poster månadsresultatet negativt med -15 mnkr. Till detta kommer utebliven priskompensation och förväntad ökning av läkemedelskostnader med ca -18 mnkr för perioden. Rullande 12-månadersresultatet försämras och uppgår till -115 mnkr. Verksamhetens nettokostnader ökar med 3,0 % de senaste 12 månaderna exkl region- och vårdvalsersättning.

Rådande situation gör att prognosförutsättningarna är oerhört svåra och en tydligare bild av de ekonomiska konsekvenserna av Covid-19 kan förmodligen inte förmedlas förrän i delårsrapport augusti. En helårsprognos för 2020 lämnas ändå med -71 mnkr och förutsätter att merkostnader kopplade till Covid-19 ersätts fullt ut. Prognosen är inklusive ersättning för sjuklön för april och maj med 7 mnkr.

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. Covid-19 försvårar såväl genomförande som bedömning av åtgärdernas effekter. En bedömning baserat på utfall t o m mars pekar på att åtgärder motsvarande 84 mnkr kommer att genomföras, med en uppnådd effekt hittills på 13 mnkr.

Trafiknämnd

Det första kvartalet har på många sätt avvikit från tidigare år. Januari och februari var resandet lägre än motsvarande period 2019. Därefter fick resandet under slutet av februari och hela mars en tydlig och kraftig påverkan av Covid-19. Detta har resulterat i ett antal åtgärder, dels för att upprätthålla trafiken i stort (då regeringen och Folkhälsomyndigheten uttalat att det finns risk för trängsel om det görs för stora trafiknerdragningar och detta vill man undvika för att hindra smittspridning) samt dels för att skydda länstrafikens förare och resenärer.

Vidtagna åtgärder för den allmänna kollektivtrafiken stad och region är att förbjuda påstigning i framdörren samt att spärra av de säten som är i direkt anslutning till föraren. I den särskilda kollektivtrafiken har beslut fattats om att det i de allra flesta fall endast skall vara en resenär per bil. Undantag finns där man bor tillsammans på särskilt boende samt arbetar på samma arbetsplats. Ingen kan idag säga hur länge denna påverkan av Covid-19 kommer att fortsätta, så avseende när en återgång till "normalläge" kan ske är svårt att ha en uppfattning om.

Första kvartalet visar på ett underskott på 13 mnkr och en kvalificerad uppskattning för helåret, om detta fortsätter även efter sommaren, är ett minus på 91 mnkr jämfört med budget för länstrafiken. Årsprognosen är beräknad utifrån antagande om sex månader med 50 procent lägre intäkter än budgeterat och fyra månader med 25 procent lägre intäkter än budgeterat.

Utöver målen för resandet och intäkterna, så påverkas i princip alla länstrafikens mål och nyckeltal av Covid-19. Sammantaget kan det konstateras att oaktat trafikslag har detta påverkat länstrafiken negativt.

Regional utvecklingsnämnd

Verksamheten har till följd av Covid-19 på kort tid fått ställas om för att hantera mycket svåra förutsättningar för näringslivet, besöksnäringen, kultursektorn och andra aktörer i vår region. Särskilda insatser har krävts för att digitalisera utbildningssystemen och utveckla arbetet med kompetensförsörjning. Planerade aktiviteter blev snabbt irrelevanta i relation till de behov som uppstod.

Verksamheten genererade ett mindre överskott totalt de första tre månaderna. Samtliga enheter visar ett överskott förutom Kompetens och Lärande där man inte uppnått budgeten varken på intäkts- eller kostnadssidan. Detta beror på att personalen inte har externfinansierats i så stor utsträckning som budgeterat. Detta gäller även övriga verksamheter.

Anledningen till att externfinansieringsgraden har gått ner är att flera projekt avslutades 191231 och inga nya har påbörjats. Något har gått in i driften fr o m 2020 och för vissa blir det ett glapp tills nytt projekt är godkänt och kan komma igång. Just nu påverkas även projekthanteringen av Covid-19.

Helårsprognosen är ett resultat i nivå med budget.

Kulturnämnd

Ekonomiskt har verksamheten löpt på enligt plan. Dialogen med statlig nivå har förändrats med anledning av Covid-19. Regeringen har avsatt en miljard till kultur- och idrottssektorn. Hur dessa medel ska hanteras är ännu inte känt men dialog förs med relevanta myndigheter.

Den statliga uppräkningsnivån är 2020 högre än den regionala.

Helårsprognosen är ett resultat i nivå med budget.

Styrelsen för Grimslövs folkhögskola

Verksamheten visar ett underskott på knappt 1 mnkr. Skoldelen har haft höga lönekostnader på lärarsidan samtidigt som intäkterna inte har kommit upp i nivå med budgeten. Internatet och Ekhagens kurs o konferens har hittills ett positivt resultat men kommer att påverkas framåt pga Covid-19. En liten negativ påverkan på Restaurang och Ekhagen kan märkas redan i halva mars.

Helårsprognosen är ett underskott på knappt 2 mnkr och detta mycket beroende på Covid-19.

Vårdvalsenheten (beställarenhet)

Vårdvalsenheten är beställarenhet för vårdval och tandvård. Enheten redovisar ett överskott för perioden på 3 mnkr.

Covid-19 slår olika hårt på beställarföretagen. De ersättningar som bygger på listning, Vårdval primärvård och barntandvård, är näst intill opåverkade. Medans det för Vårdval Hud, Vårdval BUP och Särskilt tandvårdsstöd, där ersättningen är produktionsbaserad, förutspås en minskning av antal besök och därmed utbetalad ersättning.

Helårsprognosen för Vårdvalsenheten sammantaget är ett överskott på 3 mnkr.

Inom **Vårdval Primärvård** beräknas Hälso- och sjukvårdspengen ge ett överskott till följd av att antalet kronobergare är betydligt färre än SCB:s befolkningsprognos som ersättningen bygger på. Hälsosamtal för 50-åringar kommer inte starta upp under 2020 vilket innebär att budgeten för detta på 2 mnkr inte kommer att förbrukas. Överskottet dras ned av kostnader för att finansiera gjord extra satsning på fler ST-läkare och av ökade kostnader för momskompensation till privata vårdcentraler.

Antalet besök inom **Vårdval Hud** har minskat och beräknas minska ännu mer till följd av Covid-19 vilket ger ett överskott. Överskottet för Vårdval Hud dras ned av höga läkemedelskostnader.

Vårdval BUP infördes i januari 2020 och i dagsläget finns en aktör som utförare inom vårdvalet. Vårdval BUP är fortfarande i ett införandeskede och produktionen ökar för varje utförandemånad. Vårdvalsenheten räknar med att det budgeterade kostnadstaket kommer nås i augusti månad. Detta innebär att beställarenheten kommer generera ett underskott motsvarande maximalt 10 procent av produktionen som överskrider kostnadstaket, ca - 1 mnkr för 2020.

Åldersgränsen för fri tandvård har höjts så att även 20-23 åringarna omfattas. Detta har inte

budgetkompenserats fullt ut vilket medför att **Tandvården** beräknas gå med underskott. Underskottet balanseras till stor del av att det särskilda tandvårdstödet beräknas ge ett överskott till följd av tandläkarmottagningarna drar ned på både undersökningar och behandlingar till följd av Covid-19.

Regionstyrelsen

Verksamheterna under regionstyrelsen redovisar totalt ett överskott på 62 mnkr för perioden. Överskottet är till största delen hänförligt till regiongemensamt och förklaras främst av en kraftigt förbättrad pensionsprognos, ännu ej fördelade anslag i tilläggsbudgeten, lägre avskrivnings-kostnader samt att anslaget för rivnings- och provisoriekostnader inte förbrukats i budgeterad takt. Resultatet påverkas negativt av ett inte finansierat intäktsbortfall (professionsmiljarden upphört).

Resultatanalys

Resultatuppföljning för perioden januari-mars 2020

(mnkr)	Utfall jan-mar 2020	Budget jan-mar 2020	Avvik	Utfall jan-mar 2019	Förändring utfall %	Årsbudget et 2020	Prognos 2020	Prognos avvikelse 2020
Intäkter								
Avgifter	161	176	-15	177	-9,1 %	654	556	-98
Sålda tjänster	142	139	3	131	8,8 %	532	527	-5
Övriga intäkter	118	100	18	107	10,7 %	398	472	74
Summa intäkter	422	415	7	415	1,7 %	1 585	1 556	-29
Kostnader								
Personalkostnad	-1 160	-1 228	68	-1 145	1,3 %	-4 293	-4 126	167
Hyrpersonal	-36	-7	-28	-48	-26,6 %	-28	-168	-139
Köpt vård	-152	-136	-17	-145	4,6 %	-528	-591	-63
Offentligt finansierad privat vård	-70	-75	5	-73	-3,7 %	-301	-296	6
Trafik	-205	-206	1	-210	-2,0 %	-798	-798	0
Läkemedel	-200	-177	-23	-179	11,8 %	-724	-777	-53
Övriga kostnader	-300	-296	-4	-287	4,5 %	-1 182	-1 200	-18
Summa kostnader	-2 123	-2 125	2	-2 088	1,7 %	-7 856	-7 956	-100
Avskrivningar	-57	-62	5	-56	2,3 %	-269	-259	10
Verksamhetens nettokostnad	-1 759	-1 772	13	-1 729	1,7 %	-6 540	-6 659	-119
Skatteintäkter	1 370	1 388	-19	1 357	1,0 %	5 116	4 917	-199
Statsbidrag	442	437	5	374	18,1 %	1 610	1 746	136
Verksamhetens resultat***	52	53	-1	2		186	3	-183
Finansnetto****	-173	-8	-165	65		-33	-13	20
Redovisat resultat	-120	45	-165	67		153		
Balanskravsjustering vinst/förl värdepapper*	171		171	-70				
Övriga balanskravs justeringar**	0		0					
Balanskravsresultat	51	45	6	-3		153	-10	-163

* 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

*** prognos för finansnetto är exklusive orealiserade vinster/förluster på värdepapper

Verksamhetens resultat för perioden uppgår till **52 mnkr** vilket är 1 mnkr sämre än budget. Finansnettot ger ett underskott på 173 mnkr och regionens redovisade resultat för perioden blir därigenom ett underskott på 120 mnkr. I finansnettot ingår 171 mnkr i orealiserade värdenedgångar på värdepapper, vilka inte ska medräknas i balanskravsresultatet.

Balanskravsresultatet är **51 mnkr** vilket är 6 mnkr bättre än budget

Intäkter

Intäkterna har ökat med 7 mnkr eller 1,7 procent jämfört med samma period föregående år. Sålida tjänster och övriga intäkter ökar medans avgifterna minskar.

Covid-19 har från slutet av februari och hela mars medfört en kraftig minskning av resandet som visar sig i redovisningen i form av minskade biljettintäkter. Inom hälso- och sjukvården minskar patientavgifterna i mars relaterat till generellt minskad verksamhet som en konsekvens av Covid-19.

Tabell: Övriga intäkter för perioden januari - mars 2020

(mnkr)	Utfall jan-mar 2020	Budget jan-mar 2020	Avvikelse	Utfall jan-mar 2020
Försäljning övriga medicinska tjänster	12	16	-5	11
Försäljning övriga tjänster	11	13	-2	11
Specialdestinerade statsbidrag	53	37	15	38
Ersättning asylsökande	4	6	-2	5
6 -% ersättning vid upphandling*	5	5	0	8
Övriga bidrag och ersättningar	23	15	9	26
Övrigt	10	7	3	8
Totalt övriga intäkter	118	100	18	107

* 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 18 mnkr jämfört med budget vilket till största delen förklaras av ökade riktade statsbidrag till hälso- och sjukvården. Främst handlar det om statsbidraget för En god och nära vård samt Kömiljarden.

Överskottet för övriga bidrag och ersättningar beror främst på att statsbidrag och andra bidrag kopplade till Regionala utvecklingsnämndens projektverksamhet inte budgeteras. De kostnader som bidragen ska täcka budgeteras inte heller varför motsvarande budgetavvikelse även finns på kostnadssidan.

Kostnader

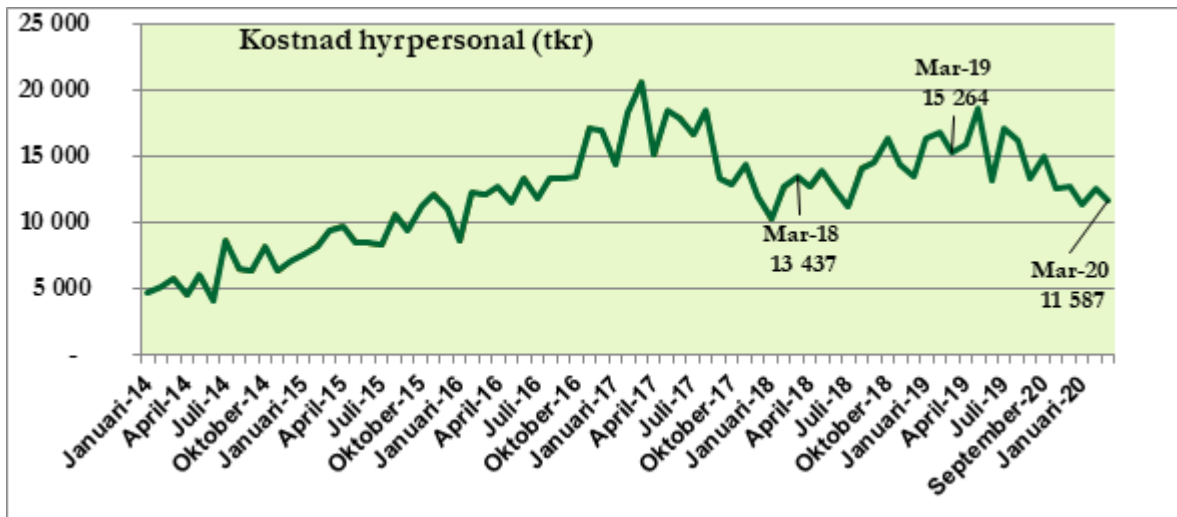
Bemanningskostnader

På kostnadssidan ger **personalkostnaderna** ett ackumulerat överskott på 68 mnkr till följd av vakanser, frånvaro samt en förbättrad prognos för pensionskostnaden. Totalt har kostnaderna för egen personal ökat med 15 mnkr eller 1,3 procent jämfört med motsvarande period 2019. Närvarotiden ökar motsvarande 40 tjänster.

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 januari-14 tom mars 2020



Diagrammet visar den månatliga kostnaden för hyrpersonal fr.o.m. 2014, då organisationen var att anse som hyroberoende, och framåt. I september 2017 syns ett tydligt trendbrott då kostnaden för hyrpersonal sjönk markant jämfört med föregående månader till en kostnad i nivå med september 2016. Hösten 2018 och våren 2019 ökade, efter påbörjad utfasning 2017, åter användningen av hyrpersonal. Hösten 2019 och under inledningen av 2020 har användningen av hyrpersonal ånyo minskat.

Kostnaden har under de inledande tre månaderna 2020 minskat med 13 mnkr eller 27 procent jämfört med samma period 2019. Merkostnaden jämfört med egen personal uppgår till ca 21 mnkr. Kostnadsandelen hyrpersonal i förhållande till egen personal uppgår till 4 procent inom hälso- och sjukvården, att jämföra med målet för hyroberoende som ligger på 2 procent.

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 januari-mars 2020 och januari-mars 2019 (tkr).

(tkr)	Ackumulerat jan-mar 2020 (tkr)				Ackumulerat jan-mar 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	12 629	133	0	12 762	16 259	327	0	16 586	-3 630	-193	0	-3 823
Psykiatrivård	617	153	1 631	2 401	4 810	2 461	2 489	9 759	-4 193	-2 307	-857	-7 358
Rättspsykiatri	0	948	-2	946	165	0	6	171	-165	948	-8	775
Folktandvård	0	0	234	234	0	0	804	804	0	0	-571	-571
Sjukhusvård	6 807	11 724	360	18 890	9 346	11 333	313	20 992	-2 540	391	47	-2 101
Hälso- och sjukvårdsgemensamt	0	0	7	7	0	0	0	0	0	0	7	7
SUMMA	20 052	12 958	2 230	35 241	30 580	14 120	3 612	48 312	-10 528	-1 161	-1 382	-13 071

Totalt antal hyrläkare minskar med 11 och uppgår till 28 stycken. Antal hyrsjuksköterskor minskar totalt med knappt 11, och uppgår till 33 stycken. Att kostnaden för hyrsjuksköterskor inte minskat i motsvarande grad förklaras bl.a. av att merparten av Sjukhusvårdens kostnader

för hyrsjuksköterskor avser specialistsjuksköterskor vilket medför en högre snittkostnad. På vissa avdelningar har man anlitat hyrsjuksköterskor nattetid i stor utsträckning vilket också medför en högre snittkostnad.

Barn- och ungdomspsykiatrien följer sin utfasningsplan och har endast psykologer kvar. Flera kliniker inom sjukhusvården minskar sin användning av hyrpersonal. Akutkliniken och onkologkliniken har inga kostnader för hyrpersonal. Även primärvården minskar antal hyrläkare.

Köpt vård

Tabell: Köpt vård för perioden januari – mars 2020

(mnkr)	Utfall jan-mar 2020	Budget jan-mar 2020	Avvikelse	Utfall jan-mar 2019	Utfall jan-mar 2018
Högspecialiserad vård	-99	-91	-7	-99	-79
Ej högspecialiserad vård					
- Vårdgarantin	-2,2			-3,4	-3,7
- Fritt vårdsökande	-13,9			-10,8	-7,9
- Övrig	-30			-27	-19
Summa ej högspecialiserad vård	-46	-34	-12	-41	-30
Övrigt	-7	-10	3	-6	-4
Totalt köpt vård	-152	-136	-17	-145	-113

Kostnaden för köpt vård ökar med 7 mnkr eller 4,6 procent jämfört med samma period 2019 och uppgår totalt till 152 mnkr. Utfallet inkluderar kostnader för utomlänspatienter som söker vård hos privata utförare som Region Kronoberg har avtal med till ett värde av 9 mnkr. Dessa kostnader vidarefaktureras till andra regioner.

Kostnaderna för externt köpt högspecialiserad vård uppgår till 99 mnkr och är oförändrad jämfört med samma period 2019. Kostnaden för dyra vårdtillfällen > 600 tkr uppgår till 17 mnkr, vilket är en ökning med 3 mnkr jämfört med samma period föregående år. Bland särskilt dyra vårdtillfällen märks psykiatrisk vård i Kalmar, där patienten nu rapporteras vara utskriven, barnsjukvård, brännskada och ryggsjukvård.

Kostnaden för vårdgarantin minskar något medans kostnaderna för fritt vårdsökande ökar. Fakturerat utfall för digitala webbesök uppgår till 1,9 mnkr jämfört med 1,1 mnkr samma period föregående år.

Läkemedel

Läkemedelskostnaderna ökar ackumulerat med 21 mnkr eller 11,8 procent jämfört med samma period 2019. Kostnaden har ökat kraftigt i mars vilket till stor del förklaras av hamstring och lagerpåfyllning kopplat till Covid-19.

Vad gäller receptläkemedel (*förmånskostnaden*) ökar volymen för i stort sett samtliga läkemedelsgrupper. Uttag av vanliga läkemedelsgrupper som används vid behandling av t ex högt blodtryck, hjärtsvikt, höga blodfetter, depressioner, astma, KOL, hypotyreos, diabetes och värk ökade med 30–50% mellan februari och mars 2020. Detta bör följas av minskade uttag

kommande månader eftersom apoteken skärpt reglerna för hur stora uttag som får göras.

För läkemedel som används på sjukhus (*requisition*) beror ökningen dels på att man byggt upp högre lagernivåer på läkemedel generellt (för att undvika brister pga leveransstörningar) och specifikt för covid-19-behandling (t ex narkosmedel, luftvägsvidgande medel, febernedsättande samt antibiotika,). Men det är också en fortsatt ökande kostnad och användning av nyare cancerläkemedel.

Övriga kostnader

Tabell: Övriga kostnader perioden januari - mars 2020

(mnkr)	Utfall jan-mar 2020	Budget jan-mar 2020	Avvikelse	Utfal jan-mar 2019
Sjukvårdsart. och medicinskt material	-62	-50	-12	-54
Annat material	-25	-23	-2	-25
Övriga anslag	-38	-45	7	-34
Lokal och fastighetskostn inkl. reparation, underhåll och energi mm exkl avskrivningar	-39	-45	5	-37
Förbr invent/material inkl. dataprogram	-31	-30	-1	-28
Reparation och underhåll inventarier	-15	-15	0	-15
Telefon, datakommunikation och porto	-7	-8	0	-8
Försäkrings avg. och övriga riskkostn	-11	-10	-1	-12
Övriga tjänster, bl.a. IT-tjänster, andra konsultarvoden och tolkarvode	-18	-19	1	-18
Övrigt,	-52	-51	-1	-57
Totalt övriga kostnader	-300	-296	-4	-287

Utfallet för sjukvårdsartiklar och medicinskt material överskrider budget vilket främst förklaras av höga kostnader för insulinpumpar, operationsmaterial och laboratoriematerial.

Den positiva budgetavvikelsen för övriga anslag förklaras till största delen av inte utnyttjade/fördelade anslag under regiongemensamt.

Överskottet avseende lokal- och fastighetskostnader beror till stor del på ännu inte utnyttjade anslag för rivningar och provisoriekostnader.

Finansiering

Tabellen nedan visar utfall och prognos för finansieringen 2020.

	Utfall jan- mars 2020	Prognos 2020	Budget 2020	Avvik.	Utfall 2019	Förändrin g mnkr	Förändrin g %
Skatter	1 370	4 917	5 116	-199	5 014	-97	-1,9 %
Preliminärskatt	1 390	5 121	5 116	5	5 051	70	
Avräkning skatteintäkter	-20	-204		-204	-37	-167	
Utjämningsystem och generella statsbidrag	442	1 746	1 610	136	1 376	370	26,9 %
Inkomstutjämningsbidrag	282	1 038	1 038	0	1 006	32	
Kostnadsutjämningsavg.	-5	-17	-17	0	-210	193	
Strukturbidrag	13	46	46	0	46	0	
Regleringsavgift	-13	-48	-48	0	-38	-10	
Bidrag läkemedel inom förmånen	157	579	575	4	541	38	
Övriga statsbidrag	8	148	16	132	31	117	
Summa skatter, utjämningsbidrag samt generella statsbidrag	1 812	6 663	6 726	63	6 390	273	4,3 %
Finansiella intäkter*	14	50	30	20	200	-150	
Finansiella kostnader*	-187	-63	-63	0	-75	12	
varav finansiell del pensioner	-15	-62	-62	0	-67	5	
Summa	1 639	6 650	6 379	-43	6 515	135	2,1 %

*Finansiella intäkter och kostnader är i utfallet för 2020 och 2019 beräknade inklusive orealiserade vinster och förluster. Prognosen för 2020 är beräknad exklusive orealiserade vinster och förluster.

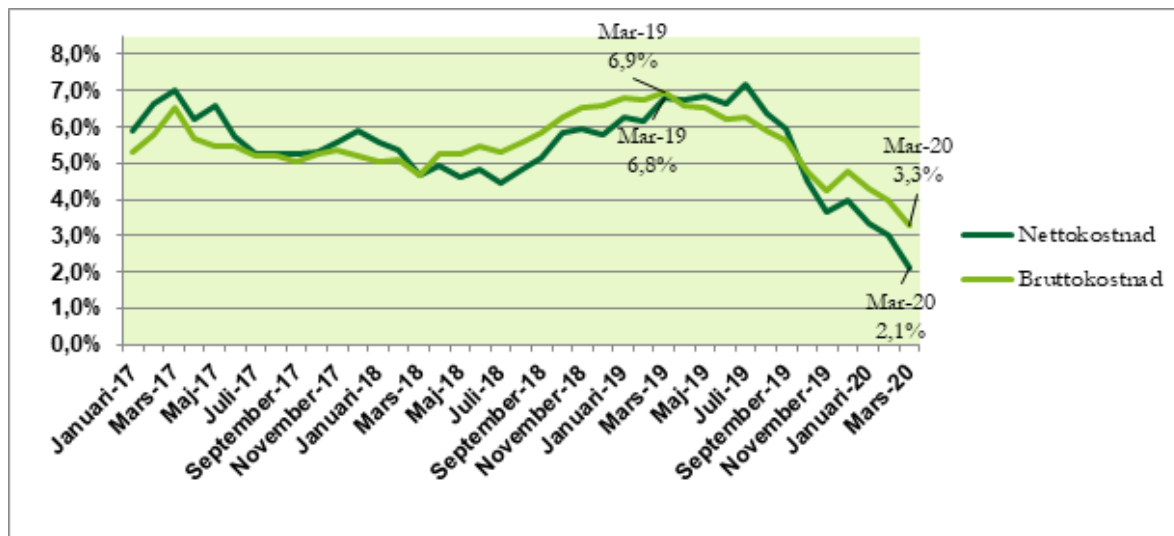
Skatteintäkterna utgår från skatteunderlagsprognosen från SKR i april 2020. Prognosen för skatteintäkterna är att dessa blir 199 mnkr lägre än budget. Orsaken till de mycket lägre skatteintäkterna är den konjunkturkollaps som covid-19 medfört. Givet exceptionellt hög osäkerhet, är det inte rimligt att göra sedvanliga konjunkturprognoser i nuläget. Den beräkning som ligger till grund för skatteunderlaget åren 2020–2023 är ett scenario. Scenariot är konstruerat utifrån historiska krisepisoder och konjunkturförlopp och analysen beskriver en tänkbar utveckling, men är alltså inte en prognos i vanlig bemärkelse. (EkonomiNytt 05/2020)

Prognosen för bidraget för läkemedelsförmånen är 4 mnkr högre än budget.

För de finansiella intäkterna är prognosen 20 mnkr högre än budgeterat till följd av försäljningar och förfall som skett eller kommer ske under året.

Kostnadsutveckling

Diagram: Utveckling netto- och bruttokostnad rullande 12-månader



En förklaringsfaktor till att nettokostnaden minskar är de ökade riktade statsbidragen. Sammanslagningen av trafiksystemen i Krösatåg har inneburit minskad vidarefakturerings och därmed att bruttokostnaden minskat. Renstat för effekten av dessa två faktorer så är ökningstakten högre (3,5 procent för nettokostnaden och 3,7 procent för bruttokostnaden) men trenden om minskad ökningstakt kvarstår.

Nettokostnadsutveckling per nämnd, jan-mars 2020:

Nämnd	Jan-mars 2020 jfr med samma period 2019
Hälsa-och sjukvårdsnämnd	0,1 %
Trafiknämnd	16,7 %
Regional utvecklingsnämnd	-0,7 %
Kulturnämnd	4,6 %
Regionstyrelsen	-2,4 %
Vårdval(beställare)	6,8 %
Styrelsen för Grimslövs folkhögskola	22,6 %
Totalt	1,7 %

INVESTERINGSREDOVISNING

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

Region Kronobergs investeringar uppgår fram till och med mars månad till 87 mnkr.

Självfinansieringsgraden av investeringarna till och med mars 2020, 124 % (periodens balanskravsresultat tillsammans med nivån på avskrivningarna i relation till investeringarna)

(belopp i mnkr)	Utfall 2020	Budget 2020	Inv. plan 2020	Utfall 2019 (helår)
Fastigheter	44	400	259	239
Medicinsk teknik och övriga inventarier *	30	138	190	56
Informationsteknik	8	45	49	44
Medicinsk teknik och inventarier, intäktfinansierad verksamhet	5	30	30	28
Övriga investeringar och oförutsett	1	89	85	2
Totalt	88	702	613	369

* Utfallet inkluderar även investeringar från arv och gåvor

Större investeringar under 2020

Fastigheter	Utfall 2020
Vuxenpsykiatri	18
Nybyggnation hus 1M, nytt fläktrum, Omb Öron i Ljungby	3
Ombyggnation vårdavdelningar Ljungby lasarett	3
Smärre ombyggnationer på CLV	6
Smärre ombyggnationer på LL	3
Smärre ombyggnationer övriga lokaler	4
Övriga projekt och utredningar i länet	6

Investeringsplanen för fastighetsinvesteringar är 259 för helåret. Det totala utfallet för januari-mars uppgår till 44 mnkr. Vuxenpsykiatri är nu färdigställt och verksamheterna har flyttat in. Ombyggnation på hjärtmottagningen CLV, anpassningar modul jourrum LL, takbyte Teleborg samt elsäkerhetsåtgärder på alla förvaltningsområden är exempel på projekt som ingår i smärre ombyggnationer. Flera stora projekt är igång i Ljungby. Det pågår flera utredningar på stora projekt som kommer att beslutas framöver. Den största av dessa utredningar är den för nytt akutsjukhus i Växjö. Prognosen för 2020 ligger på 225 mnkr. Den största orsaken till att vi inte följer planen är att kostnader för 1M skjuts framåt. I denna prognos ingår inte investeringar i mark.

Medicinsk teknik och övriga inventarier	Utfall 2020
Inventarier och utrustning till nybyggnation Vuxenpsykiatri	12,5
Inventarier och utrustning ombyggnation vårdavdelningar Ljungby	1,3
DT (Donation Familjen Kamprads stiftelse)	4,4
Lung-och skelettlabb	5,6
Operationsbord för ryggkirurgi	1,0

Det totala utfallet för januari-mars uppgår till 30 mnkr och avser främst större investeringar som beviljats före 2020. Det är inte troligt att hela investeringsbeloppet för medicinsk teknik och övriga inventarier beviljas 2020, vi prognostiserar en avvikelse med 20 miljoner kronor. Begränsade upphandlingsresurser påverkar utfallet för året och troligt är att flertalet investeringar för 2020 levereras först nästkommande år.

Gåvan från Familjen Kamprads stiftelse har nyttjats och en datortomograf har köpts in till Ljungby lasarett.

Beviljade investeringsinköp för utrustning kopplat till Covid-19 uppgår för tillfället till 6,5 miljoner kronor och inkluderar bland annat dialysutrustning, blodgasanalysator och sprut- och volympumpar.

Informationsteknik	Utfall 2020
IT-systemKatalog – Verksamhetskatalog 2.1	0,5
IT-systemTrafik – CRM-system	1,4
IT-systemTrafik – Nytt resesystem	1,8
IT-systemVIS – Utveckling och nya moduler till Cosmic	2,6

Det totala utfallet för januari-mars uppgår till 8 mnkr. Prognosen för helår är 49 mnkr.

Inventarier intäktsfinansierad verksamhet och oförutsett	Utfall 2020
Hjälpmedel - Hjälpmedelcentralen	2,5
Folktandvården	1,4

I Region Kronobergs budget finns utrymme för bredbandsinvesteringar på 40 miljoner kronor, medel som inte väntas förbrukas under året. Posten för oförutsedda investeringar ligger på 45 miljoner kronor och även där kan det finnas medel som inte förbrukas under året. I övrigt väntas budgeterade poster hållas i balans.