



Delårsredovisning

Mars 2024

Region Kronoberg

Innehållsförteckning

REGIONDIREKTÖREN SAMMANFATTAR.....	3
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE.....	4
Den kommunala koncernen	4
Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning	7
<i>Förvaltning av finansiella medel.....</i>	<i>7</i>
Händelser av väsentlig betydelse.....	8
God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning.....	8
<i>Uppföljning av God ekonomisk hushållning</i>	<i>8</i>
<i>Förväntad utveckling avseende ekonomi och verksamhet utifrån målen om god ekonomisk hushållning.....</i>	<i>23</i>
<i>Ekonomisk ställning</i>	<i>24</i>
Balanskravsresultat.....	36
Väsentliga personalförhållanden	37
<i>Region Kronoberg behåller befintliga medarbetare och attraherar nya genom möjligheter till utveckling, hälsofrämjande arbetsplatser och goda arbetsvillkor</i>	<i>37</i>
<i>Obligatorisk sjukfrånvaroredovisning</i>	<i>40</i>
<i>Medarbetarrelaterade nyckeltal.....</i>	<i>40</i>
Redovisning av hur helårsprognosen förhåller sig till den budget som fastställts för den löpande verksamheten	42
DRIFTSREDOVISNING	43
Resultat per nämnd.....	44
Resultaträkning	44
Finansiering	45
INVESTERINGSREDOVISNING	46
BILAGA - UPPDRAG	49

REGIONDIREKTÖREN SAMMANFATTAR

Den ekonomiska situationen har fortsatt påverkat oss under årets första kvartal och Region Kronoberg står inför ett par tuffa år rent ekonomiskt. I stort sett alla regioner i Sverige gör stora underskott. Så även vi, även om vi har ett förhållandevis gynnsamt läge när vi jämför oss med andra regioner. Det ekonomiska läget, parallellt med arbetet för omställning, kommer att prägla även de kommande åren.

Det viktiga är att fortsätta hålla kvar den gemensamma och övergripande riktningen: Vilka är vi, vad är vårt uppdrag – och *vilka är vi till för*? Just nu är det två saker som är högprioriterade, utmaningar i vår organisation och som vi gemensamt måste lösa för att kunna fortsätta verka för kronobergarnas bästa. Ni har hört mig nämna det otaliga gånger på sistone, men här kommer det igen:

- Kompetensförsörjningen – att hantera den utmaning som kommer av det demografiska läget och ställa om till nya förutsättningar.
- Att bromsa våra kostnadsökningar och få en ekonomi i balans; att på alla nivåer hitta arbetssätt och åtgärder som frigör tid och håller nere kostnader

Det varit lite turbulent den senaste tiden med många nya personer på ledande poster samt att vi den 8 april fick veta att vi nu har en ny politisk styrning: en majoritet med Moderaterna och Socialdemokraterna, med socialdemokraten Henrietta Modig Serrate som ordförande i regionstyrelsen. Den tidigare alliansen styrde i minoritet, men nu får vi alltså ett majoritetsstyre. Tiden får utvisa vad detta innebär för Region Kronoberg. M + S inleder samarbete i regionen.

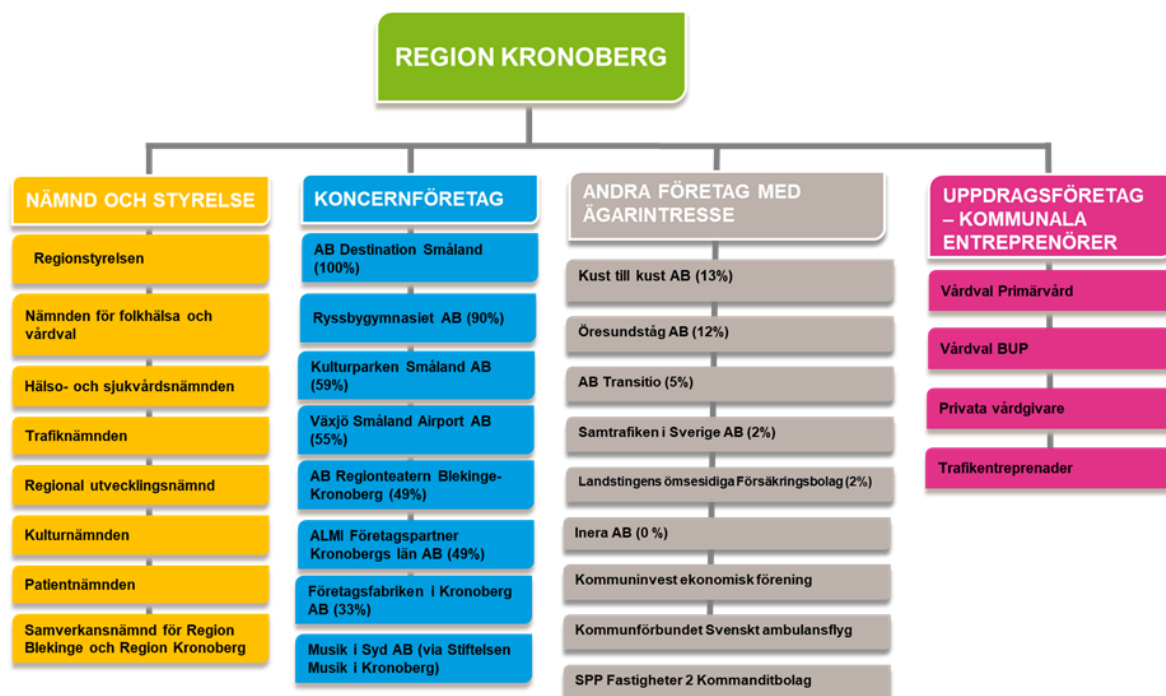
Trots att det är lite rörigt här och där i vår organisation kan jag berätta att det övergripande resultatet i pulsmätningen i mars är riktigt bra. Till exempel kan man utläsa att våra medarbetare generellt upplever att närmsta chef ger dem förutsättningar att ta ansvar för sitt arbete, och att cheferna visar förtroende för medarbetarna. Det gläder mig, eftersom det till syvende och sist är på individnivå som mervärdet skapas för våra invånare. Dessutom är det ett fint kvitto på att medarbetarna i Region Kronoberg gör ett fantastiskt jobb!



Martin Myrskog, Regiondirektör

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Den kommunala koncernen



Nämnder och styrelse

Regionstyrelsen

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

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

Hälso- och sjukvårdsnämnden

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

Nämnden för folkhälsa och vårdval

Nämnden för folkhälsa och vårdval ansvarar för vårdvalsfrågor och övergripande

folkhälsofrågor.

Trafiknämnden

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

Regionala utvecklingsnämnden

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

Kulturnämnden

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

Grimslövs folkhögskolas styrelse

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

Patientnämnden

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

Samverkansnämnd för Region Blekinge och Region Kronoberg

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

Koncernföretag

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

AB Destination Småland, 100 procent

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

RyssbyGymnasiet AB, 90 procent

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

Kulturparken Småland AB, 59 procent

Bolaget bedriver förvaltning av museala samlingar, byggnader och arkiv samt fullgör regionala

uppgifter inom Kronobergs läns kulturarv, samt annan kulturell verksamhet.

Växjö Småland Airport AB, 55 procent

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

AB Regionteatern Blekinge-Kronoberg, 49 procent

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

ALMI Företagspartner Kronobergs län AB, 49 procent

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

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 per augusti samt årsredovisning.

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

Förvaltning av finansiella medel

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

(Belopp i mnkr)	Mars 2024	Mars 2023	Dec 2023
Likviditet (drift)	469	527	63
Kapitalförvaltning	1 061	1 016	1 056
Pensionsmedelsförvaltning	2 634	2 224	2 505
Totala finansiella medel	4 164	3 767	3 624

Likvida medel och kapitalförvaltning

Likvida medel, det vill säga banktillgodohavanden, uppgick per den 31 mars 2024 till 469 mnkr. Det är en förbättring från årsskiftet med 403 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 2023 till 1 056 mnkr och per 31 mars 2024 var marknadsvärdet 1 061 mnkr. Avkastning har sedan årsskiftet varit 0,5 procent vilket är 0,3 procent bättre än jämförelseindexen.

Pensionsmedelsförvaltning

Avkastningsmålet för pensionsmedelsförvaltningen är minst 3 procent realt över tid.

Marknadsvärdet på denna uppgick per den 31 december 2023 till 2 505 mnkr. Per den 31 mars 2024 var marknadsvärdet 2 634 mnkr. Real Avkastning har sedan årsskiftet varit 4,0 procent.

Pensions- och kapitalförvaltningens realiserade avkastning (utdelningar, räntor och reavinster/realförluster) uppgick under perioden till 31 mnkr.

Totala pensionsförpliktelserna

Marknadsvärdet av Region Kronobergs pensionsförvaltning, som alltså är en buffert för kommande pensionsutbetalningar, uppgick 31 mars 2024 till 2 634 mnkr vilket motsvarar 38 procent av senast beräknade pensionsförpliktelsen (6 948 mnkr). Ansvarsförbindelsen uppgår till på 2,7 miljarder kronor och återlånas i verksamheten.

Händelser av väsentlig betydelse

Inga händelser av väsentlig betydelse finns att rapportera för perioden.

God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

Uppföljning av God ekonomisk hushållning

Färgmarkering utifrån måluppfyllelse (% av målvärde) nedan:

■ ≤ 80 ♦ ≤ 100 ●

● *Målet uppfyllt*

♦ *Delvis tillfredsställande måluppfyllelse*

■ *Otillfredsställande måluppfyllelse*

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

Nedan följer en redovisning av måluppfyllelsen för perioden januari-mars 2024.

Hälso och sjukvård samt tandvård

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

Vården är till för alla

Mätetal	Utfall 2024	Utfall 2023	Utfall 2022	Mål 2024	Kommentar
Förtroendet för Hälso- och sjukvården enligt Hälso- och sjukvårdsbarometern 		57 %	71 %	72 %	Resultatet av vårens mätning kommer först till midsommar och redovisas därför i delår per augusti. Samma sak gällde förra året varför inget resultat syns per mars 2023 i statistiken. Resultatet för hela 2023 låg på 56%. 

Invånarna är aktiva och medskapande i hälsa och vård

Mätetal	Utfall 2024	Utfall 2023	Utfall 2022	Mål 2024	Kommentar
Andel patienter som får en medicinsk bedömning av legitimerad personal inom 3 dagar i primärvården  	81 %	85 %	80 %	93 %	Utfall mars månad Offentlig primärvård 82% Privat primärvård 79% Region Kronoberg 81% 
Andel väntande patienter till första besök inom planerad specialiserad vård som väntat 60 dagar eller kortare  	66 %	70 %	64 %	74 %	Psykiatrien uppnår målet bland annat genom införande av nybesök av annan profession än läkare. Rehabiliteringens tillgänglighet har fortsatta utmaningar utifrån vakanser. Habiliteringens tillgänglighet har förbättrats vilket främst beror på att NP-utredningsenheten med medicinska enheten för ADHD under hösten 2023 gick över till specialistpsykiatri barn, unga vuxna. Onkologkliniken, ortopedkliniken och hudkliniken förbättrar sin tillgänglighet med mer än 5% i jämförelse med föregående år medan kirurgkliniken och barn- och ungdomskliniken tappat i tillgänglighet. 
Andel väntande patienter till operation/åtgärd inom planerad specialiserad vård som väntat 60 dagar eller kortare  	68,6 %	74 %	65 %	74 %	Även om tillgängligheten går ner något så har antalet väntande trots allt minskat under månaden med 54 st. Däremot finns fler i kön i jämförelse med föregående år framförallt på ortoped och ögon 

Vården är nära och samordnad

Mätetal		Utfall 2024	Utfall 2023	Utfall 2022	Mål 2024	Kommentar
Andel vårdtillfällen för patienter 65 år eller äldre där oplanerad återinskrivning skett inom 30 dagar	 	16,2 %	15 %	16 %	10 %	 Resultatet avser Februari 2023 till Januari 2024. Motsvarande mätning gällande återinskrivning som görs för samma diagnos är 3,6%. För samma diagnos tillika samma klinik är utfallet 3,3%. Arbete pågår med införande av patientkontrakt och skörhets-skala i syfte att minska oplanerade återinskrivningar. Riket har 17,0 för motsvarande uppföljning.
Andel distanskontakt video av samtliga öppenvårdsbesök	 	1,3 %	1,6 %	2,6 %	7 %	 Utvecklingen bedrivs i verksamheten men ett övergripande omtag kommer att göras, eftersom vi inte ser önskad framdrift.
Kontinuitetsindex för besök hos läkare för alla patienter de senaste 18 månaderna (primärvård)		0,31			0,35	 Utfall på övergripande nivå per 2024-03-31 visar 0,31, vilket är en liten försämring jämfört med motsvarande mätperiod föregående år som var 0,35. Fortsatta utmaningar gällande bemanning torde vara en förklaring till försämrat resultat. Det finns en stor spridning bland vårdcentralernas utfall, från 0,17-0,85, vilket indikerar olika förutsättningar att nå målvärdet. Åtta av länets vårdcentraler når målnivån vid delårsavstämning. Kronoberg ligger därtill under rikssnittet i kontinuitetsfrågor i nationell patientenkät (NPE). På frågan om patienten får träffa samma läkare vid besök på vårdcentralen svarar 47,8% ja, jämfört med rikssnittet 55,7% för 2023 års mätning.

Uppdrag

Uppdrag
 Civilt försvar etablerat i nivå med nationella direktiv
 Se över på vilket sätt vi för dialog med berörda patientgrupper
 Genomföra det politiska programmet för Närmare Kronobergaren
 Införa organiserad prostatacancer-testning 2025
 Ta fram en läkemedelsstrategi för Region Kronoberg
 Ta fram en handlingsplan för att långsiktigt nå socialstyrelsens rekommendation om en läkare per 1100, i hela Region Kronoberg
 Öka stödjande arbetet för föräldrar på BVC
 Se över hur första linjens vård ska se ut på jourtid
 Ta fram ett program för framtidens förlossningsvård
 Lyfta strategiskt förebyggande arbete med Folkhälsa tillsammans med länets övriga relevanta aktörer.

För utförligare kommentarer till uppdragen, se Bilaga - uppdrag

Samlad bedömning

Måluppfyllelsen för målet *Invånarna är aktiva och medskapande i hälsa och vård* uppnås inte. Jämfört med föregående år samma period går resultatet neråt för samtliga måttetal.

För målet *Vården är nära och samordnad* är samtliga måttetalsutfall negativa. Den sammantagna bedömningen är att regionen brister i distanskontakt vid öppenvårdsbesök, kontinuitet samt oplanerade återinskrivningar.

Sammantaget så bedöms måluppfyllelsen inom hälso- och sjukvården som ***delvis tillfredställande*** för första kvartalet 2024.

Kollektivtrafik

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

Ökad nöjdhet hos resenärer och allmänheten

Mätetal	Utfall 2024	Utfall 2023	Utfall 2022	Mål 2024	Kommentar
Kunder - Nöjd kundindex (NKI) buss/tåg enligt Kollektivtrafikbarometern*	64 %	65 %	64 %	70 %	Nöjd Kund-index har en vikande trend för årets första kvartal vilket sammantaget har sin förklaring i den problematiska starten av linjetrafikavtalet som, särskilt i inledningen av perioden, skapade stor frustration för länstrafikens resenärer med sena eller helt inställda bussavgångar och bristfälligt utförande av trafik med låg kvalitetsnivå.
Kunder - Nöjd kundindex (NKI) Serviceresor enligt Barometern för anropsstyrd trafik*	89 %	87 %	88 %	84 %	Kunderna är generellt nöjda med sina resor. Arbetet med bland annat förarcertifiering, telecoaching och avtalsuppföljning fortsätter under året. Resultatet av kundnöjdhetsundersökningen Anbarο gås igenom månadsvis.

Ökad trygghet i kollektivtrafiken samt på väg till och från den

Mätetal	Utfall 2024	Utfall 2023	Utfall 2022	Mål 2024	Kommentar
Kunder - För de flesta resor jag gör, vet jag hur jag kan åka kollektivt enligt Kollektivtrafikbarometern*	84 %	88 %	82 %	84 %	Kunskapen om resmöjligheter är god hos länstrafikens kunder och det bedöms som rimligt att det för året uppnådda målvärdet ska kunna bibehållas.
Allmänhet - För de flesta resor jag gör, vet jag hur jag kan åka kollektivt enligt Kollektivtrafikbarometern*	61 %	66 %	59 %	64 %	Förhoppningen är att målvärdet ska kunna infrias på helår givet de möjligheter som länstrafiken har att sprida information om till buds stående tider och turer - inte minst i samband med införandet av elbussar i Växjö stadstrafik.

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

Mätetal	Utfall 2024	Utfall 2023	Utfall 2022	Mål 2024	Kommentar
Kunder - Avgångstiderna passar mina behov enligt Kollektivtrafikbarometern*	57 %	57 %	62 %	65 %	Målet för året är ambitiöst satt och givet tidigare historik är det tveksamt om det går att uppnå.

Mätetal		Utfall 2024	Utfall 2023	Utfall 2022	Mål 2024	Kommentar
Allmänheten - Avgångstiderna passar mina behov enligt Kollektivtrafikbarometern*	 	38 %	37 %	39 %	42 %	 En liten förbättring jämfört med hur föregående år avslutats. Likväl är målet för året högt satt för en målgrupp där majoriteten inte använder trafiken - vilket till dels kan bero på just att den inte passar aktuella behov. Kunskapsbrist hos allmänheten kan vara en förklaring, i vilket fall planerade informationsinsatser skulle kunna förbättra resultatet senare i år.

Kollektivtrafikens marknadsandel ska öka till minst 16 procent 2030

Mätetal		Utfall 2024	Utfall 2023	Utfall 2022	Mål 2024	Kommentar
Kollektivtrafikens marknadsandel (av det motoriserade resandet)	 	14 %	15 %	11 %	16 %	 Målvärdet för året är ambitiöst satt. Återstår att se om det är möjligt att infria målet då andelen länsinvånare som alltid kör bil är tämligen konstant och andelen Växlare som reser kollektivt då och då inte återgått till pre-pandeminivåer.

Uppdrag

Uppdrag
 Kvalitetssäkra uppstart av trafikavtal 2025
 Tillgänglighetsanpassning av hållplatser
 Upphandling fordon Öresundståg
 Upphandling trafik Öresundståg
 Strategiska trafikutredningar
 Kollektivtrafik i glesa miljöer
 Krösatågstrafik Växjö – Emmaboda/Kalmar
 Ta fram modell för reklam inom kollektivtrafiken, för att öka den externa finansieringen.

För utförare kommentarer till uppgifterna, se Bilaga - uppgifter

Samlad bedömning

Länstrafikens verksamhet har de senaste åren påverkats av omvärlden med pandemi som inneburit minskat resande och minskade intäkter. Dessutom har kostnadsökningar och oroligheter påverkat verksamheten och nu till sist även en linjeavtalstrafikstart med försenade elbussleveranser på grund av komponentbrist i världen.

Uppstartsproblemen med det nya linjetrafikavtalet har nu upphört och ekonomiskt redovisar länstrafiken så här långt en ekonomi som åter är i balans med budget.

Måluppfyllelsen för målet Nöjda kunder utvecklas i negativ riktning jämfört med föregående mätning. Uppstartsproblemen vid det nya linjetrafikavtalet har påverkat kunderna.

Kundnöjdheten för Serviceresorna är ökande. Måluppfyllelsen om kännedomen om

resmöjligheterna är god hos kunderna och ökande men målet om allmänhetens kännedom har utvecklats sig negativt vid senaste mätningen.

Måluppfyllelsen för målet om Avgångstiderna passar mitt behov har en positiv utveckling sedan tidigare mätningar både avseende resultat för kunder och allmänhet men når inte målnivåerna. Målet om Kollektivtrafikens marknadsandel uppfylls inte och ligger i stort kvar på tidigare nivåer.

Länstrafiken har under inledningen påbörjat genomförandet av uppdragen enligt fastställd verksamhetsplan med huvudsakligen gott resultat så här långt.

Sammantaget bedöms måluppfyllelsen inom Kollektivtrafik vara ***tillfredställande*** så här långt för 2024.

Regional utveckling

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

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

Skapa ökade förutsättningar för en hållbar regional utveckling



Arbetet pågår enligt plan. Nämnden har pekat ut handlingsplaner under de fyra prioriteringarna i den regionala utvecklingsstrategin – Gröna Kronoberg 2025. Dessa följs upp på delår utifrån kvalitativa målsättningar.

Fortsatt medverkan i samarbets- och påverkansytor, Regionssamverkan Sydsverige, SBHSS, Regional Kontakt SKR och nationellt Tjänstepersonsforum. Kronobergs Regiondagar 2024 har genomförts.

Bidra till hållbar utveckling



Nämnden har pekat ut handlingsplaner under de fyra prioriteringarna i den regionala utvecklingsstrategin – Gröna Kronoberg 2025. Dessa följs upp på delår utifrån kvalitativa målsättningar.

Vi har fortsatt arbetet med BY2030 som resurssatts och drivs inom Regional Utveckling. Ett regionalt serviceprogram är under framtagande. Som en del av arbetet med ny utvecklingsstrategi har vi tagit fram en Strukturbild för vårt län.

Ett antal föreningar har fått stöd för aktiviteter som bidrar till folkhälsan i länet. Arbetet med att utveckla tillgänglighet för vissa vandringsleder i länet pågår.

För att stärka arbetet med regionala specialiseringar i näringslivet har ett ERUF projekt skapats tillsammans med grannlän. Ett strategiskt arbetssätt för att arbeta med energifrågor har tagits fram.

Det statliga uppdraget kring planering och dimensionering av gymnasieutbildningar har fortsatt. Planering inför Yrkesdagen 2024 har påbörjats.

Vara en drivande utvecklingsaktör



Regional utveckling verkar som mobiliserade kraft i länet genom att ansvara för och driva regionala samverkansplattformar som exempelvis Samplanering Kronoberg och

näringslivschefsnätverket som under perioden haft träffar. Arbetet ihop med andra parter sker i stor utsträckning genom regionala strategier och olika satsningar. Under 2024 pågår arbetet med att ta fram en ny Regional utvecklingsstrategi och genom den samla länets aktörer kring vad som behöver prioriteras framåt. I en period när det pågår flera nationella utredningar kring exempelvis sammanhållnings-, regional utvecklings- och landsbygdspolitiken är det än mer viktigt att vara en drivande utvecklingsaktör för länet genom ett aktivt arbete i mellanregionala och nationella samverkansplattformar. Regional utveckling har exempelvis senaste åren tagit en mer aktiv roll i styrgruppen för Brysselkontoret och i Regionsamverkan Sydsverige.

Uppdrag

Uppdrag	
	Fastställa och följa upp genomförandeplan 2024 för Hållbarhetsprogrammet
	Ta fram en ny Regional utvecklingsstrategi för 2025–2028.
	Stärk samhällets robusthet och beredskap
	Ta fram Energi-strategi för Kronobergs län samt skapa en samverkansplattform med aktuella aktörer
	Tillsammans med näringslivet och Linneuniversitetet utveckla arbetet med att få studenter att stanna kvar i Kronoberg

För utförare kommentarer till uppdragen, se Bilaga - uppdrag

Samlad bedömning

Regional utveckling har under första kvartalet 2024 arbetat i linje med handlingsplaner och uppdrag enligt fastställd verksamhetsplan i regionala utvecklingsnämnden.

Sammantaget bedöms arbetet bidra till måluppfyllelsen inom Regional utveckling 2024 på ett **tillfredställande** sätt.

Kultur

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

Erbjuda ett hållbart och inkluderande kulturliv med bredd och spets



Främja fortsatt återstart för kultur, idrott och folkbildning

Omvärldsbevakning och dialog med länets intressenter görs kontinuerligt för att följa fortsatt återstart av kultur, folkbildning och idrott. Flera verksamheter rapporterar ökade siffror vad gäller publik verksamhet. Kulturnämndens utvecklingsmedel används strategiskt för att främja återstart.

Revidera den regionala kulturplanen

Kulturnämnden tog vid sitt sammanträde i februari beslut om inriktningsdirektiv för den kommande kulturplanen och revideringsprocessen. Dialogprocess i enlighet med kultursamverkansmodellen och Kulturrådets riktlinjer har genomförts med olika intressenter. En remissutgåva är under framtagande och kulturnämnden kommer att ta beslut om remissutgåva och remissperiod vid sitt sammanträde i april månad.

Utred möjligheten och ta fram ett regelverk för hur våra bolag ska arbeta för att utöka sin externa finansiering, genom exempelvis sponsorer och reklam

Som ett första steg i uppdraget som löper 2024-2026 så ligger fokus under 2024 på att följa Myndigheten för kulturanalys arbete i frågan samt genomföra utredning av nuläge, bolagens förutsättningar, insatser i andra regioner samt juridiska aspekter.

Vara en drivande utvecklingsaktör



Regional utveckling verkar som mobiliserade kraft i länet genom att ansvara för och driva regionala samverkansplattformar som exempelvis Samplanering Kronoberg och näringslivschefsnätverket som under perioden haft träffar. Arbetet ihop med andra parter sker i stor utsträckning genom regionala strategier och olika satsningar. Under 2024 pågår arbetet med att ta fram en ny Regional utvecklingsstrategi och genom den samla länets aktörer kring vad som behöver prioriteras framåt. I en period när det pågår flera nationella utredningar kring exempelvis sammanhållnings-, regional utvecklings- och landsbygdspolitiken är det än mer viktigt att vara en drivande utvecklingsaktör för länet genom ett aktivt arbete i mellanregionala och nationella samverkansplattformar. Regional utveckling har exempelvis senaste åren tagit en mer aktiv roll i styrgruppen för Brysselkontoret och i Regionsamverkan Sydsverige.

Uppdrag

Uppdrag	
	Främja fortsatt återstart för kultur, idrott och folkbildning
	Revidera den regionala kulturplanen
	Utred möjligheten och ta fram ett regelverk för hur våra bolag ska arbeta för att utöka sin externa finansiering, genom exempelvis sponsorer och reklam

För utförigare kommentarer till uppdragen, se Bilaga - uppdrag

Samlad bedömning

Kultursektorn har till stor del återhämtat sig efter nedgången under pandemin, dock har nya utmaningar tillkommit såsom krig, hög inflation och ett allmänt ansträngt ekonomiskt läge vilket påverkat såväl kulturområdet som samhället i stort.

Frågan om beredskap och robusthet i händelse av kris eller krig har fått ökad aktualitet även för kultursektorn och nya samarbeten är under uppstart.

Uppdragen i den regionala kulturplanen samt den årliga verksamhetsplanen har trots en ansträngd personalsituation i stort sett kunnat genomföras enligt plan, den samlade bedömningen är att måluppfyllelsen är **tillfredställande** för perioden.

Medarbetare

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

Vara en attraktiv arbetsgivare

Mätetal		Utfall 2024	Utfall 2023	Utfall 2022	Mål 2024	Kommentar
Sjukfrånvaron (%)	 	5,5 %	6 %	7,2 %	5 %	 Ett aktivt rehabiliteringsarbete bidrar till minskningen.
Faktisk sysselsättningsgrad	 	85,6 %	85,1 %	84,8 %	86 %	 Dialog kring hantering av icke lagstadgad tjänstledighet och sänkt sjuktal är gynnsamma faktorer för måluppfyllelse.
Hållbart medarbetarengagemang (HME)	 	79,8	79,9	79,9	80	 Generellt visar resultatet på hög motivation och gott ledarskap men att uppföljning av mål kan utvecklas.
Antal yrkesgrupper med framtagna karriärmodell	 	5	0		10	 Karriärmodeller för sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor, röntgensjuksköterskor, biomedicinska analytiker och barnmorskor är klara och implementering pågår. Framtagande av karriärmodeller för fysioterapeuter och psykologer pågår.
Arbetad tid utförd av medarbetare över 65 år omräknat till heltidstjänster	 	226	212	224		Inget målvärde fastställt av RF i Budget 2024.

Patientens behov möts med kompetens och arbetsglädje

Åtgärder för att möta dagens och framtida kompetensutmaning fortgår.

Arbetet med karriärmodeller fortlöper enligt plan. Karriärmodeller för sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor, röntgensjuksköterskor, biomedicinska analytiker och barnmorskor är klara och implementering pågår. Implementering sker i olika takt utifrån verksamhetens förutsättningar. Framtagande av karriärmodeller för fysioterapeuter och psykologer pågår.

Region Kronobergs chefer ges möjlighet att delta i ett sammanhållet ledarskapsprogram för att få ökade kunskaper och verktyg i att leda i förändring, utveckla sitt personliga ledarskap samt ökad samsyn kring regionens ledningskultur och värdegrund. Syftet med ledarskapsprogrammet är att trygga Region Kronobergs chefer i sitt chefs- och ledaruppdrag för att säkerställa att de når verksamhetens mål och klarar framtidens utmaningar. Inbjudan till höstens program har nu spridits.

Region Kronoberg har medverkat vid olika mässor och aktiviteter i syfte synliggöra regionen

som arbetsgivare och vilka yrken som finns. Aktivitet för sjuksköterskestudenter på Linneuniversitetet har anordnats. Där medverkade representanter från olika verksamheter inom hälso- och sjukvården..

Urval och intervju av 2024 års utbildningstjänster för sjuksköterskor pågår. Ca 140 personer har sökt utbildningstjänst för sjuksköterskor inom regionen, vilket är det högsta söktrycket någonsin.

Det är fortsatt stort intresse för utlysta AT-tjänster. Under vintern har rekrytering genomförts då tretton AT-läkare i Växjö och sex AT-läkare i Ljungby har anställts. Dessa startar sin tjänstgöring i höst.

Arbetet med att skapa förutsättningar för personer med funktionsnedsättning som behöver anpassningar i arbetet fortgår. Personer med vårdutbildning som behöver anpassningar för att kunna arbetsträna eller ta en anställning har särskilt prioriterats.

Under vintern har förberedelser inför sommarpraktik 2024 gjorts och i sommar kommer cirka 100 ungdomar att erbjudas en praktikplats inom regionen.

Semesterrekryteringen inför sommaren 2024 pågår enligt plan. Det har varit stort intresse och många har tagit del av kampanjen. Vissa yrkesgrupper är klara och rekryteringen är avslutad medan några grupper återstår. För grupperna undersköterskor och skötare saknas tillräckligt med utbildade sökande. Detta kan innebära längre introduktioner men också vikariat som inte blir tillsatta. Under vintern har insatser gjorts för att attrahera framför allt studenter och gymnasieelever till sommarjobb i regionen. Detta har skett på skolor, universitet och olika sorters mässor.

Användande av hyrbemanning är fortsatt på önskat höga nivåer. Till viss del beror det på belastning inom vissa verksamheter med anledning av medarbetares sjukfrånvaro, men också på fortsatta svårigheter att rekrytera sjuksköterskor och läkare till vakanta tjänster. Arbeta med utfasning av hyrsjuksköterskor intensifierades under hösten 2023 och för perioden oktober-mars kan ses en positiv förskjutning även om målvärdet inte uppnås. Verksamheterna arbetar aktivt med att erbjuda hyrbemanning anställning inom regionen. Samverkansmöten kring hyroberoende inom hälso- och sjukvården i Region Kronoberg, Kalmar och Blekinge genomförs regelbundet.

Region Kronoberg har 80 disputerade medarbetare och 31 doktorander. FoU nätverk på klinik finns idag inom anestesi, psykiatri, tandvård, kirurgi för läkare och är under uppstart på akut och barn. Genom klinisk prövningsenhet (KPE) pågår tillskapande av struktur för klinisk forskning på klinik. Det pågår också arbete med hur man kan integrera såväl klinisk som akademisk kompetens på klinik samt nyttan med forskning och hur man kan tillvarata forskarkompetens.

Uppdrag

Uppdrag	
	Att arbeta med ökad faktisk sysselsättningsgrad
	Utred hur vi ska minska sjukskrivningstalen med särskilt fokus på kvinnliga medarbetare
	Tillsammans med fackförbunden se över arbetsmiljödokumentet för att stärka det långsiktiga systematiska

Uppdrag	
	arbetsmiljöarbetet.
	Delade turer ska avskaffas i Region Kronoberg
	Stärka arbetet med att välkomna praktikanter och sommarjobbare för att kunna säkra framtidens medarbetare
	Ta fram strukturerad modell för mentorskap för nyanställda medarbetare samt där seniora medarbetare kan få viss grad av mentorstjänst i sin anställning.
	Utreda hur vi får fler att arbeta efter pensionsåldern.
	Hitta sätt att stimulera att fler vidareutbildar sig
	Öka möjlighet till språkstöd för att kunna rekrytera och behålla fler medarbetare med annat modersmål än svenska inom verksamheten
	Ta fram en samlad kompetensförsörjningsplan
	Arbeta fram "bästa möjliga rehabkedja" för regionens medarbetare
	Ta fram åtgärder för att minska hyrberoendet
	Utred hur införande av skobidrag kan administreras digitalt för att sedan implementeras.

För utförare kommentarer till uppgifterna, se Bilaga - uppgifter

Samlad bedömning

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

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

Faktisk sysselsättningsgrad utvecklas i rätt riktning.

Sjukfrånvaron är på något högre nivå än målsättningen men har minskat under perioden. Ett aktivt rehabiliteringsarbete bidrar till minskningen.

Arbetet med karriärmodeller pågår och fortsätter under kommande period.

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

Ekonomi

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

En hållbar ekonomi i balans

Mätetal	Utfall 2024	Utfall 2023	Utfall 2022	Mål 2024	Kommentar
Resultat (%) i förhållande till skatteintäkter, kommunalekonomisk utjämning och generella statsbidrag  	-23,9 %	-19,1 %	9,1 %	-1,7 %	 Periodens utfall för resultat och kostnadsutveckling påverkas kraftigt av den resultatförda förändringen av pensionsskulden i mars som är i stort sett hela årets förändring av pensionsskulden. Målvärdet ändrat i som en konsekvens av tilläggsbudget beslutad av RF i februari 2024.
Självfinansieringsgrad investeringar  	-550 %	-272 %	158 %	8 %	 Periodens stora negativa resultat (med anledning av pensionskostnaderna, se ovan) bidrar till den låga självfinansieringsgraden. Kommer successivt att förbättras under året.
Kostnadsutveckling (%) i förhållande till skatteintäkter, kommunalekonomisk utjämning och generella statsbidrag 	147 %		-21 %	100 %	 Även detta utfall för perioden påverkas av det negativa resultatet och framförallt kostnaden i mars för förändringen av pensionsskulden. Prognostiseras att förbättras löpande under året.
Soliditet (%)  	26 %	29 %	39 %	31 %	 Soliditeten per den 31 mars sjunker med anledning av främst periodens negativa resultat. Prognosen för helåret är dock en förbättring.
Genomsnittlig likviditet (mnkr)  	1 505	1 590	1 471	500	 Likviditeten (exklusive bankkredit) och betalningsberedskapen är god (ca tre månaders beredskap) och överstiger det finansiella målet för God ekonomisk hushållning där Region Kronoberg alltid ska ha minst en månads betalningsberedskap.

Uppdrag

Uppdrag
 Säkerställa en långsiktig ekonomisk planering och finansiering
 Skapa ett system för att kunna följa och utvärdera effekthemtagningen i omställningsarbetet
 Utveckla möbelåterbruk där vi utvecklar modell ta hem effekterna av återbruket.

För utförare kommentarer till uppgiften, se Bilaga - uppgift

Samlad bedömning

Periodens utfall för resultat och kostnadsutveckling påverkas kraftigt av den resultatförda

förändringen av pensionsskulden i mars som är i stort sett hela årets förändring av pensionsskulden.

För att över tid bibehålla god ekonomisk hushållning ska det fortsatt finnas en långsiktighet i planering och hushållning med tillgängliga resurser. Nya satsningar och investeringar i verksamheten ska ske med långsiktig ekonomisk stabilitet i fokus.

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

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

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

För de 19 verksamhetsmässiga resultatmålen har 14 resultatmål en helt eller delvis tillfredsställande måluppfyllelse i mars och ett resultatmål har i mars inget utfallsvärde.

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

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

Av de fem finansiella resultatmålen i budget 2024 som redovisas ovan har två mål en tillfredställande eller delvis tillfredställande måluppfyllelse. Övriga uppnås ej för perioden. Anledningen är främst periodens utfall för resultat och kostnadsutveckling som påverkas kraftigt av den resultatförda förändringen av pensionsskulden i mars som är i stort sett hela årets förändring av pensionsskulden. Prognosen för helåret är dock att måluppfyllelsen för flera av dessa kommer att förbättras.

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

Ekonomisk ställning

Region Kronoberg går in i 2024 med en relativt god ekonomisk ställning, trots ett sämre resultat under 2023. Genomsnittligt årligt resultat (balanskravsresultat) för de senaste fem åren uppgår till ca 262 mnkr, vilket motsvarar 3,6 procent av skatteintäkter, kommunal ekonomisk utjämning och generella statsbidrag över samma tidsperiod (mål enligt Riktlinjer för God ekonomisk hushållning två procent över en femårsperiod).

Den genomsnittliga likviditeten för perioden uppgick till 1 505 mnkr, vilket motsvarar ca tre månaders betalningsberedskap (mål minst en månads betalningsberedskap). Regionens soliditet har försämrats något under årets första kvartal med anledning av periodens utfall.

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

Resultat per nämnd

Periodens utfall för resultat och kostnadsutveckling är fortsatt kraftigt påverkat av höga pensionskostnader.

För Region Kronoberg som helhet uppgår årets **resultat efter balanskravsjusteringar** till - **491 mnkr**. Att regionen skulle redovisa en stor förlust för perioden var förväntat då den stora uppskrivningen av pensionsskulden i sin helhet redovisas i mars medans finansieringen periodiseras i raka tolfte delar. Utfallet är 38 mnkr bättre än budget.

Helårsprognos för 2024 pekar mot ett resultat efter balanskravsjusteringar på - **150 mnkr** vilket är 7 mnkr sämre än det budgeterade resultatmålet på - 143 mnkr. I prognosen har aviserat ytterligare sektorsbidrag till hälso och sjukvården på 120 mnkr beaktats. Prognosen påverkas också positivt av en förbättrad prognos för pensionskostnaderna och att linjetrafikkostnader beräknas bli lägre än budgeterat. Prognosen påverkas negativt av identifierad obalans inom sjukhusvården.

En tidig **prognos för 2025** pekar mot ett resultat (överskott) efter balanskravsjusteringar i spannet **120-160 mnkr**.

	Utfall	Budget	Avvik	Utfall 2023	Prognos avvik 2024	Prognos avvik 2025
Hälso- och sjukvårdsnämnd	-1 416	-1 347	-69	-1 275	-208	-227
Trafiknämnd	-82	-104	22	-115	28	14
Regional utvecklingsnämnd	-21	-22	1	-18	0	0
Kulturnämnd	-17	-18	1	-17	0	0
Styrelse för Grimslövs folkhögskola	-5	-5	0	-4	-1	0
Nämnden för Folkhälsa och vårdval	-357	-355	-2	-335	-7	-7
Regionstyrelsen	-319	-399	80	-307	12	114
Patientnämnden	-0,2	-0,2	0	-0,2	0	0
Regionfullmäktige	-1,3	-2	1	-2	0	0
Verksamhetens nettokostnad	-2 218	-2 252	34	-2 074	-175	-106
Skatteintäkter	1 477	1 490	-12	1 444	-7	-26
Statsbidrag	571	575	-4	511	122	95
Verksamhetens resultat	-169	-187	18	-119	-60	-37
Finansnetto***	-206	-341	135	-199	168	-76
Årets resultat	-376	-528	153	-318	108	-113
Balanskravsjustering vinst/förl värdepapper*	-115		-115	-70	-115	
Övriga balanskravs justeringar**	0		0	14		
Budgeterat resultat 2024 respektive planåret 2025					-143	252
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	-491	-528	38	-374	-150	140

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

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

***Jämförelsetalen för föregående år har räknats om p g a övergång till finansiell lease på fastighets- tåg- och fordonsavtal i enlighet med RKR: R5 Leasing.

Hälso- och sjukvårdsnämnd

Inledningen av 2024 har präglats av fortsatt höga kostnader för hyrbemanning, köpt vård och läkemedel samt lägre statsbidrag jämfört med tidigare år. Närvarotiden för egen personal har ökat i och med lägre sjukfrånvaro, men svårigheterna med kompetensförsörjning har medfört fortsatt beroende av hyrbemanning. Hälso- och sjukvårdens resultat slutar efter mars på -69 mnkr vilket motsvarar den obalans som identifierats inom sjukhusvården. Resultatet inkluderar en fjärdedel av den tilläggsbudget som regionfullmäktige fattat beslut om.

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade den 4 oktober 2023 om att ta fram ett åtgärdsprogram med syfte att nå en ekonomi i balans under perioden 2024-2026. Åtgärdsprogrammet, som bedöms sänka kostnaderna med 119 mnkr över perioden, följs löpande upp av nämnden. Med nuvarande förutsättningar kan inte en ekonomi i balans nås.

Helårsprognos för 2024 lämnas med -208 mnkr och förutsätter att framtagna åtgärder realiserar med bedömda effekter. Förmågan att ställa om till nära vård, realisera effekter och fasa ut hyrbemanning är avgörande framgångsfaktorer för att nå en ekonomi i balans. Prognoserna för läkemedel och köpt vård är alltså osäkerhetsfaktorer.

Trafiknämnd

Budgetavvikelserna för perioden kan sammanfattas enligt nedan (belopp i mnkr):

Linjetrafik intäkter	-7,4
Linjetrafik kostnader	+27,4
Övrigt	+1,6
SUMMA	+21,6

Biljettintäkterna är lägre än budget men i linje med prognos. Nivån som inkluderar taxehöjning med 12 % från årsskiftet motsvarar 108 % av utfallsnivån för första kvartalet 2023.

Den främsta förklaringen till det positiva resultatet efter mars är de lägre linjetrafikkostnaderna. Året har inletts med betydligt lägre utfall än budget och delvis även lägre än prognos i biogas- och el-indexkorgarna. HVO-index sjönk betydligt mer än väntat till följd av minskad reduktionsplikt från och med årsskiftet. Stora vitesersättningar i början av året bidrar också till de lägre busstrafikkostnaderna.

Även tågkostnaderna understiger budget dels på grund av plusposter av engångskaraktär avseende 2023 dels lägre såväl drifts- som underhållskostnader för Öresundstrafiken.

Budgetavvikelse för linjetrafikens kostnader per trafikslag (belopp i mnkr):

Busstrafik	+18,1
Regiontrafik	+10,1
Växjö stadstrafik	+7,9
Älmhult stadstrafik	0
Alvesta stadstrafik	+0,1
Tågtrafik	+9,3
Krösatåg	+1,7
Öresundståg	+7,6
Pågatåg	0
SUMMA	+27,4

Självfinansieringsgraden för perioden januari - mars 2024 är 56% inklusive engångsposter.

Prognosticerat resultat för 2024 är + 28 mnkr.

Regional utvecklingsnämnd

Totalt för Regional Utveckling visar verksamheten ett positivt resultat. Det som påverkat resultatet är andelen externfinansierade tjänster, ej tillsatta tjänster samt egna medel som inte är in-tecknade.

Prognos för 2024 är +/- 0.

Kulturnämnd

Verksamheten uppvisar ett positivt resultat för perioden. Strategiska medel är inte upparbetade och verksamheten har haft vakanser.

Prognos för 2024 är +/- 0.

Styrelsen för Grimslövs folkhögskola

Verksamheten visar ett mindre underskott per mars månad. Underskottet är nästan helt kopplat till Ekhagen kurs och konferens som fortsatt saknar central budget och intäkterna från bokningarna räcker inte till för att driva verksamheten med budget i balans. För skolverksamheten finns ett mindre överskott och för restaurang och internat ett mindre underskott.

Prognos för 2024 är ett underskott på knappt 1 mnkr.

Nämnden för Folkhälsa och Vårdval

För perioden redovisar nämnden totalt ett underskott på -2 mnkr.

Vårdval Primärvård redovisar för perioden ett överskott på 4 mnkr vilket främst förklaras av överskott från vårdersättningen till följd av att antalet folkbokförda i Kronoberg län fortsätter att sjunka. Även ersättningarna för hälsosamtal, läkemedelsgenomgångar, vaccin BHV, avståndsersättning och tolk m.fl. genererar överskott. Kostnaden i form av bidrag för ST-läkare och pre-ST påverkar resultatet negativt

Helårsprognosen för 2024 är ett överskott på 14 mnkr.

Vårdval BUP redovisar ett underskott på - 3 mnkr.

Uppföljning av budgeterat takbelopp för perioden visar på ett resultat i balans. Till taket har det tillförts tilläggsbudget på 16 mnkr som ska täcka förväntat underskott under första halvåret 2024. Månatliga produktionstakten förväntas succesivt öka då ny vårdaktör startade sin verksamhet i mars och förväntas återspeglas i högre kostnadsutveckling framåt. Prognosen för 2024 är ekonomisk balans då regeln om riskdelning förväntas träda i kraft efter halvårsskiftet 2024.

Beställarenheten redovisar för perioden ett underskott för köpt utomlänsvård på 3 mnkr. Det är främst kostnader för utredningar inom vårdgarantin som återspeglas i utfallet.

Kostnaden för läkemedel avviker för perioden med drygt - 1 mnkr mot budget. Tillkomst av ny vårdvalsaktör kommer troligtvis leda till att förskrivning av klinikläkemedel samt hjälpmedel ökar.

Helårsprognosen 2024 för Vårdval BUP är ett underskott på -10,5 mnkr.

Barntandvården och särskilt tandvårdsstöd redovisar sammantaget ett underskott på - 2 mnkr för perioden.

Halva underskottet härrör från barntandvården. Vid den succesiva höjningen av åldersgränsen för fri tandvård, till att även omfatta 20-23-åringar, blev inte tandvården budgetkompenserad fullt ut. From 2025 kommer unga vuxna 20-23 år inte längre omfattas av fri tandvård, varvid kostnaderna kommer att minska. Det kommer finnas övergångsregler för beslutade och påbörjade behandlingar.

Personer med ett varaktigt behov av omfattande vård- och omsorgsinsatser kan få rätt till nödvändig tandvård. Tandvårdsbehandlingen sker till samma avgift som inom den öppna hälso- och sjukvården och avgiften räknas in i högkostnadsskyddet. Kostnadsutvecklingen har

varit hög för den nödvändiga tandvården under 2023 och samma höga nivåer har fortsatt under januari-mars 2024. Underskottet förväntas växa till 2,1 mnkr vid årets slut.

Helårsprognosen 2024 för barntandvården och särskilt tandvårdsstöd är ett underskott på - 10,5 mnkr.

Regionstyrelsen

Verksamheterna under regionstyrelsen redovisar för perioden ett resultat som är 80 mnkr bättre än budget.

Den positiva budgetavvikelsen förklaras främst av att pensionskostnader är lägre än budgeterat. Resultatet har också påverkats positivt av ännu ej utnyttjade anslag under regiongemensamt, att avskrivningskostnaderna är lägre än budgeterat samt överskott inom FoUU och Programkontor nya vårdbyggnader.

Helårsprognosen för 2024 är ett resultat som är 12 mnkr bättre än budget. Det förväntade överskottet förklaras främst av att pensionskostnaderna förväntas bli betydligt lägre än budgeterat. Beaktas ska dock att prognosen för pensionskostnaden är behäftad med en betydande grad av osäkerhet. Att regionens avskrivningskostnader beräknas bli lägre än budgeterat och överskott inom FoUU bidrar också till den positiva prognosen. Högre IT- och energikostnader påverkar prognosen negativt.

Patientnämnden

Ekonomi i balans.

Regionfullmäktige inkl revisorer

Ekonomi i balans.

Resultatanalys

Resultatuppföljning för perioden januari-mars 2024

(mnkr)	Utfall jan-mar 2024	Budget jan-mar 2024	Avvikelse	Utfall jan-mar 2023	Prognos avvikelse 2024
Intäkter					
Avgifter	182	187	-4	176	-14
Sålda tjänster	155	164	-8	146	-15
Specialdestinerade statsbidrag	51	23	28	73	140
Övriga intäkter	86	155	-69	85	-339
Summa intäkter	475	528	-54	480	-228
Kostnader					
Personalkostnad	-1 469	-1 533	64	-1 373	159
Hyrpersonal	-61	-54	-8	-59	-10
Köpt vård	-169	-179	11	-160	-29
Offentligt finansierad privat vård	-111	-102	-9	-99	-20
Trafik	-185	-203	18	-218	37
Läkemedel	-239	-225	-15	-208	-23
Material och förbrukningsinventarier	-155	-145	-10	-150	-34
Övriga kostnader***	-229	-259	30	-220	-36
Summa kostnader	-2 617	-2 699	81	-2 486	46
Avskrivningar***	-75	-82	6	-68	7
Verksamhetens nettokostnad	-2 218	-2 252	34	-2 074	-175
Skatteintäkter	1 477	1 490	-12	1 444	-7
Statsbidrag	571	575	-4	511	122
Verksamhetens resultat	-169	-187	18	-119	-60
Finansnetto***	-206	-341	135	-199	168
Redovisat resultat	-376	-528	153	-318	108
Balanskravsjustering vinst/förl värdepapper*	-115		-115	-70	-115
Övriga balanskravs justeringar**	0		0	14	0
Budgeterat resultat 2024					-143
Balanskravsresultat	-491	-528	38	-374	-150

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

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

***Jämförelsetalen för föregående år har räknats om p g a övergång till finansiell lease på fastighets- tåg- och fordonsantal i enlighet med enligt RKR's R5 Leasing.

Intäkter

Avgifter

Verksamhetsvolymerna i öppen vård fortsätter att öka jämfört med föregående år vilket i kombination med höjt högkostnadsskydd påverkar patientavgifter positivt. De totala besöksvolymerna ligger ändå ca 3 % under 2019 års nivå.

Länstrafikens biljettintäkter är lägre än budget men i linje med prognos. Vid årsskiftet höjdes länstrafikens biljettaxor med 12 % vilket påverkat intäkterna positivt men resandet något negativt till en mindre del.

Sålda tjänster

Totalt redovisas ett samlat underskott för såld vård jämfört med budget. Den sålda vården redovisar överskott jämfört med budget för rättspsykiatri. Regleringen av abonnemang inom Södra sjukvårdsregionen under hälso- och sjukvårdsgemensamt ger ett underskott på -4 mnkr kopplat till ökade volymer jämfört med underlag för abonnemangsintäkten. Inom sjukhusvården redovisas generellt negativa avvikelser mot budget som sammanlagt uppgår till -5 mnkr. Medicinkliniken och öron-, näsa-, halskliniken redovisar överskott. Inom primärvård, psykiatri och rehab redovisar Ekeliden underskott.

Specialdestinerade statsbidrag

De riktade statsbidragen har minskat sedan pandemins mycket höga nivåer och fortsätter att minska ytterligare under 2024, men antas oförändrade under 2025.

Övriga intäkter

Tabell: Övriga intäkter för perioden januari - mars 2024

(mnkr)	Utfall jan-mar 2024	Budget jan-mar 2024	Avvikelse	Utfall jan-mar 2023
Försäljning övriga medicinska tjänster	26	32	-5	24
Försäljning övriga tjänster	14	19	-5	14
Ersättning asylsökande	4	5	0	6
6 -% ersättning vid upphandling*	7	6	1	7
Övriga bidrag och ersättningar	25	17	8	25
Övrigt	9	76	-67	8
Totalt övriga intäkter	86	155	-69	85

* 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 underskott beroende på budgeterad obalans inom sjukhusvården. Denna ligger utfördelad till respektive klinik och uppgår för perioden till -69 mnkr.

Kostnader

Bemanningskostnader

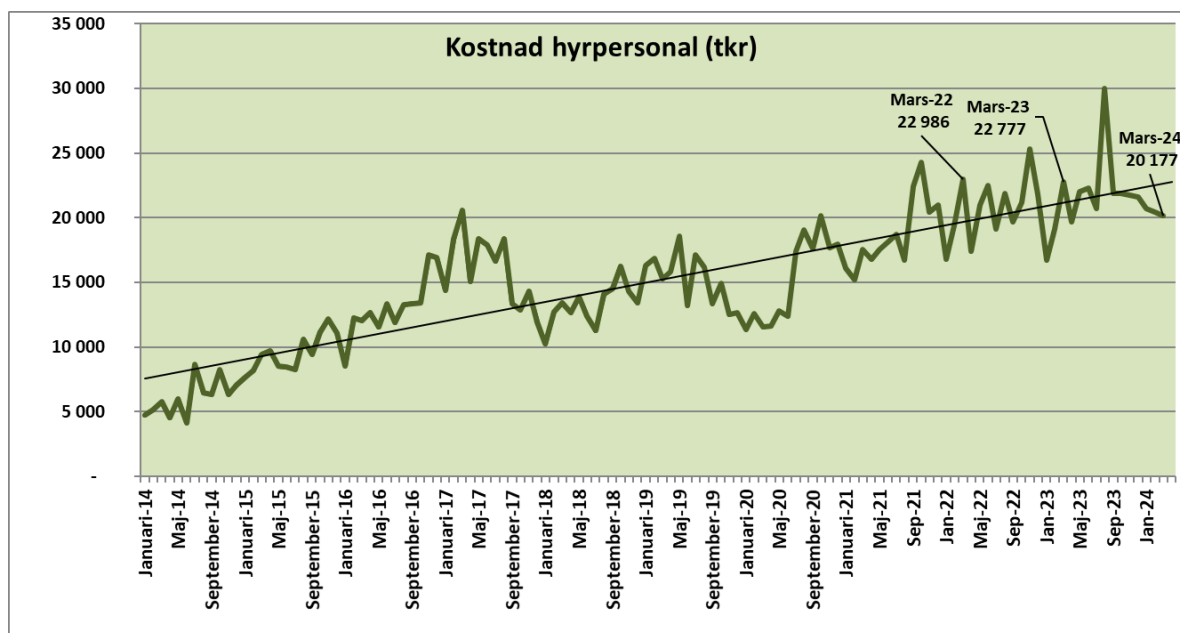
På kostnadssidan visar **personalkostnaderna** ett överskott på 64 mnkr vilket främst förklaras av lägre pensionskostnader än budgeterat. Vakanser inom FoUU och hälso- och sjukvården bidrar också till överskottet tillsammans med ej utnyttjade anslag under hälso- och sjukvårdsgemensamt.

Personalkostnaderna ökar med 7 % jämfört med motsvarande period 2023. Den kraftiga kostnadsökningen förklaras till stor del av höga pensionskostnader vilka i sin tur förklaras av inflationens påverkan på regionens pensionsavsättningar.

Kostnaden för hyrpersonal har legat på en hög nivå sedan sommaren 2020. Inledningen av 2024 redovisar en fortsatt ökning jämfört med första kvartalet 2023.

Orsaken är svårigheter att bemanna med egen personal för vissa kliniker och vårdcentraler. Kostnaden uppgår till 61 mnkr, vilket ger en merkostnad på cirka 36 mnkr. Kostnaden för hyrläkare ökar med totalt 7 mnkr medan kostnaden för hyrsjuksköterskor minskar med 3,4 mnkr jämfört med första kvartalet 2023.

Diagram: Utveckling månatlig kostnad hyrpersonal för perioden jan 2014 tom mar 2024



Diagrammet visar den månatliga kostnaden för **hyrpersonal** fr.o.m. 2014, då organisationen var att anse som hyroberoende, och framåt.

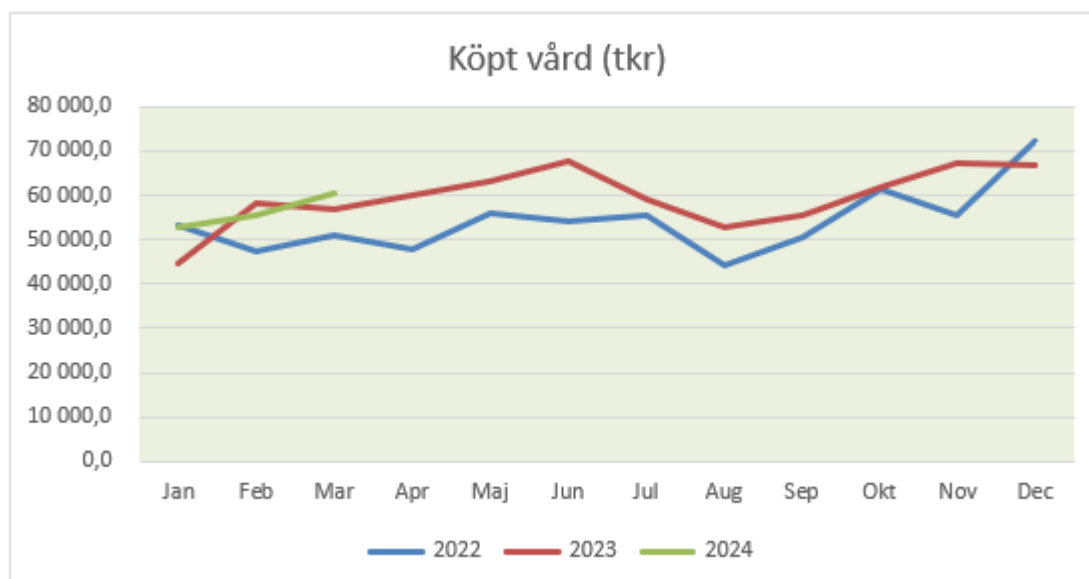
Andelen hyrbemanning av egen personal uppgår till 5,8 %, vilket är oförändrat jämfört med samma period föregående år. Målet har fastställts till 2 % vilket nationellt angetts som gräns för hyroberoende. Primärvården och sjukhusvården redovisar störst avvikelse från målen.

Rättspsykiatri ligger strax över målnivån 2 %. Redovisat i kronor överskrider målet med 40 mnkr.

Tabell: Kostnad för hyrpersonal inom HSN per verksamhetsområde och yrkeskategori, ackumulerat utfall jan-mar 2024 och jan-mar 2023 (tkr).

(belopp i tkr)	januari - mars 2024				januari - mars 2023			
	Läkare	Sjuk-sköterskor	Övriga yrkes-grupper	Summa	Läkare	Sjuk-sköterskor	Övriga yrkes-grupper	Summa
Rättspsykiatri	0	1 069	0	1 069	-61	1 511	0	1 450
Sjukhusvård	12 787	21 167	113	34 067	12 331	24 698	682	37 710
Tandvårdscentrum	0	0	318	318	0	0	299	299
Primärvård psykiatri och rehab	22 892	2 170	11	25 073	16 080	1 607	601	18 288
SUMMA	35 679	24 405	443	60 527	28 351	27 815	1 582	57 747

Köpt vård



Kostnaderna för externt köpt vård uppgår till 169 mnkr för perioden och inkluderar utomlänspatienter som söker vård på Region Kronobergs avtal med 0,5 mnkr. Kostnaden ökar med 5,7 % (9 mnkr) jämfört med samma period föregående år. Kostnadsökningen avser främst köpt högspecialiserad vård, vård inom vårdgarantin och distanskontakter.

Inom den högspecialiserade vården fördubblas antal mycket dyra vårdtillfällen (>700 tkr) till tolv, och ökar till 16 mnkr jämfört med 11 mnkr föregående år. Abonnemangsmodellen inom Södra sjukvårdsregionen redovisar underskott med -3,7 mnkr, där Skånes Universitetssjukhus utgör -4,1 mnkr och Thorax Blekinge +0,4 mnkr. Region Kronoberg köper således mindre vård från Skånes universitetssjukhus och mer från Thorax Blekinge jämfört med de volymer som låg till grund för abonnemanget.

Kostnaden för vård inom vårdgarantin uppgår till 19 mnkr, vilket är en ökning med 6 mnkr. Kostnader för fritt vårdsökande uppgår till 11 mnkr, vilket är oförändrat jämfört med föregående år.

Köpt vård via webben redovisar en ökning jämfört med föregående år. Antal kontakter ökar med 2 400 till 9 800 till en kostnad av 4,8 mnkr, en ökning med 2 mnkr.

Offentligt finansierad privat vård

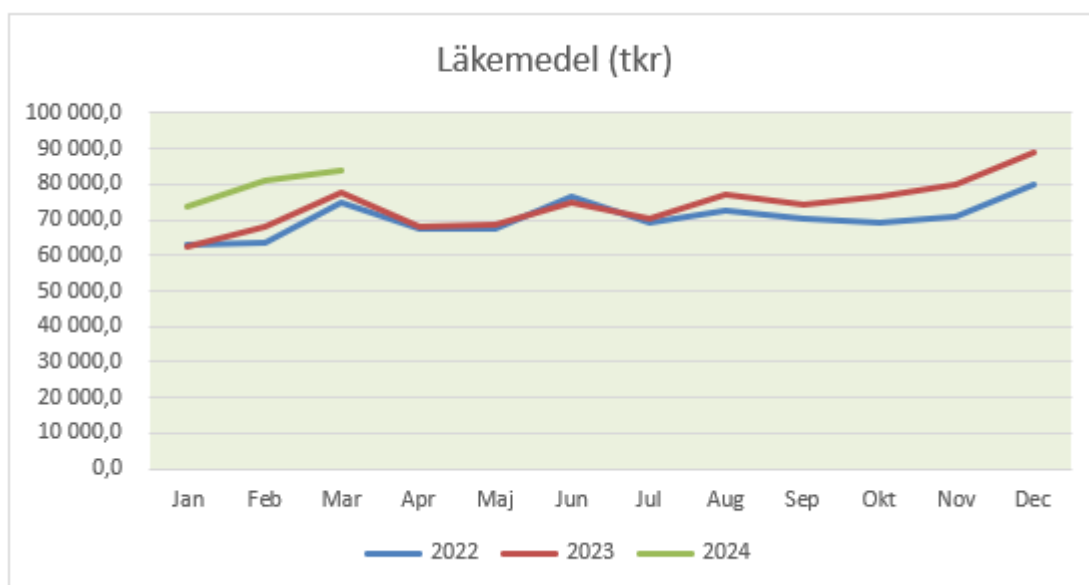
Den negativa avvikelsen förklaras av att produktionen varit högre än budgeterat hos de privata utförarna inom Vårdval BUP.

Trafik

Den främsta förklaringen till det positiva resultatet efter mars är de lägre linjetrafikkostnaderna. Året har inletts med betydligt lägre utfall än budget och delvis även lägre än prognos i biogas- och el-indexkorgarna. HVO-index sjönk, i alla fall initialt, betydligt mer än väntat till följd av minskad reduktionsplikt från och med årsskiftet. Stora vitesersättningar i början av året bidrar också till de lägre busstrafikkostnaderna.

Även tågstnaderna understiger budget dels på grund av plusposter av engångskaraktär avseende 2023 dels hittills lägre såväl drifts- som underhållskostnader för Öresundstrafiken.

Läkemedel



Kostnaden för läkemedel har varierat under pandemin kopplat till verksamhetsvolym och hamstring. Under slutet av 2023 ökade kostnaderna i högre takt vilket också fortsatt in på 2024. För första kvartalet 2024 faller kostnaden ut med 239 mnkr, en ökning med 15 % (31 mnkr) jämfört med samma period 2023.

Nya dyra läkemedel, bland annat för behandling av cystisk fibros och Skellefteåsjukan förklarar delar av kostnadsökningen men även blödarpreparat, cytostatika och diabetesläkemedel redovisar ökade kostnader. Här tillkommer rabattavtal vars konstruktion gör kostnaden svårprognostiserad

Material och förbrukningsinventarier

Utfallet för **material och förbrukningsartiklar** uppgår till 155 mnkr, en ökning med 3 % (4,5

mnkr) jämfört med samma period 2023.

Övriga kostnader

Tabell: Övriga kostnader perioden januari - mars 2024

(mnkr)	Utfall jan-mar 2024	Budget jan- mar 2024	Avvikelse	Utfall jan-mar 2023
Övriga anslag	-36	-53	17	-38
Lokal och fastighetskostn inkl. reparation, underhåll och energi mm exkl avskrivningar *	-46	-45	-1	-43
Reparation och underhåll inventarier	-19	-19	0	-17
Telefon, datakommunikation och porto	-10	-8	-1	-9
Försäkrings avg. och övriga riskkostn	-12	-11	-1	-12
Övriga tjänster, bl.a. IT-tjänster, andra konsultarvoden och tolkarvode	-24	-28	4	-23
Övrigt,	-83	-95	12	-77
Totalt övriga kostnader	-229	-259	30	-220

**Jämförelsesiffrorna för 2023 har omarbetats med anledning av ändrad redovisning av finansiell lease.*

Överskottet avseende övriga anslag förklaras främst av ej utnyttjade centrala anslag under regiongemensamt.

Finansiering

Prognosen visar på en positiv avvikelse på 283 mnkr.

Skatteintäkterna utgår från skatteunderlagsprognosen från SKR i april 2024. Prognosen för skatteintäkterna är att dessa blir 7 mnkr sämre än budget.

En ovanligt stark ökning av pensionerna 2023–2024 följer av stora uppgångar för prisbasbeloppet dessa år. Trots detta ökar skatteunderlaget 2024 sammantaget mycket svagt. Lönesummans ökning i år är 1 procentenhet lägre än ett tioårigt genomsnitt. Uppräkning av vissa skatteskalor och förstärkning av det förhöjda grundavdraget inverkar samtidigt negativt på skatteunderlaget 2024. Nästa år stärks konjunkturen och sysselsättningen stiger. Det nominella skatteunderlaget växer då nästan i linje med det historiska genomsnittet. Det reala skatteunderlaget minskar 2023 och 2024, för att sedan vända uppåt igen. (SKR Cirkulär 24:27)

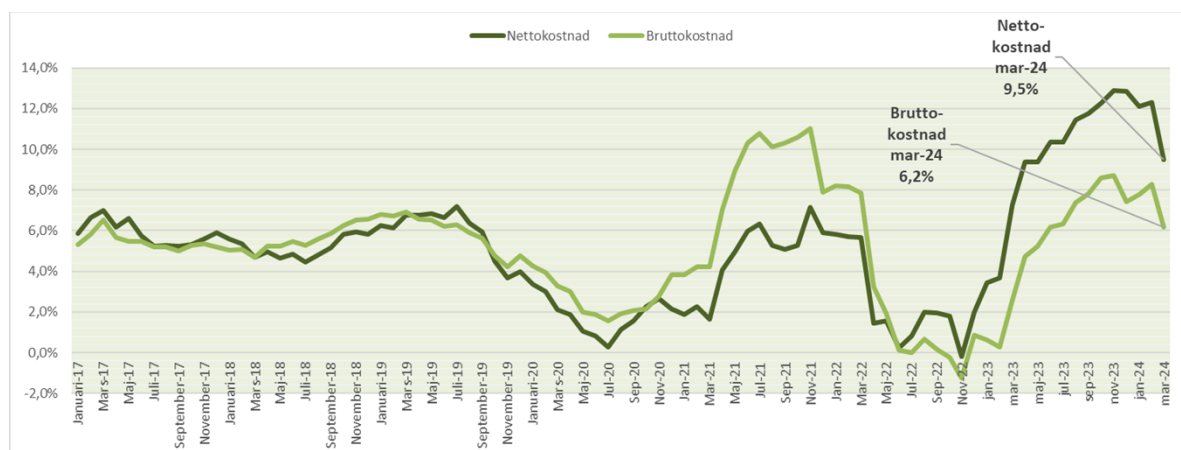
Prognosen för bidraget för läkemedelsförmånen är 753 mnkr i nivå med budget. Den stora positiva avvikelsen på 122 mnkr avseende övriga statsbidrag avser sektorsbidrag på 6 miljarder som regeringen tillkännagav mars 2024.

För de finansiella intäkterna är prognosen 170 mnkr bättre än budgeterat främst till följd av orealiserade värdeökningar inom kapitalförvaltningen.

	Utfall jan- mars 2024	Prognos 2024	Budget 2024	Avvik.	Utfall 2023	Förändrin g mnkr	Förändrin g %
Skatter	1 477	5 952	5 959	-7	5 877	75	1,3 %
Preliminärskatt	1 490	5 958	5 959	-1	5 751	207	
Avräkning skatteintäkter	-12	-6	0	-6	126	-132	
Uljämningssystem och generella statsbidrag	571	2 422	2 300	122	2 056	366	17,8 %
Inkomstutjämningssbidrag	323	1 292	1 292	0	1 245	47	
Kostnadsutjämningssbidrag	0	1	1	0	-3	4	
Strukturbidrag	12	47	47	0	47	0	
Regleringsavgift	37	149	149	0	87	62	
Bidrag läkemedel inom förmånen	188	753	753	0	680	73	
Övriga statsbidrag	11	180	58	122	0	180	
Summa skatter, utjämningssbidrag samt generella statsbidrag	2 049	8 374	8 259	115	7 933	441	5,6 %
Finansiella intäkter	153	220	50	170	285	-65	
Finansiella kostnader	-359	-407	-405	-2	-353	-54	
varav finansiell del pensioner	-353	-385	-388	3	-311	-74	
Summa	1 843	8 187	7 904	283	7 865	322	4,1 %

Kostnadsutveckling

Diagram: Kostnadsutveckling rullande 12-månaders perspektiv



Den höga kostnadsökningstakten kan till stora delar förklaras av den höga inflationen och då framförallt inflationens effekt på pensionskostnaden. Även engångseffekt av förgäveskostnader kopplade till upphävt beslut om Nytt akutsjukhus i Råppe påverkar.

Vad gäller nettokostnaden så tillkommer effekt av lägre statsbidragsnivåer efter pandemin.

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 - 2024-03-31*

(Belopp i mnkr)	2024-03-31	2023-03-31	2022-03-31
Årets resultat enligt resultaträkningen*	-376	-318	-29
Orealiserade vinster och förluster i värdepapper	-115	-70	207
Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper		14	0
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	-491	-374	178
Reservering av medel till resultatutjämningsreserv			
Användning av medel från resultatutjämningsreserv			
Balanskravsresultat	-491	-374	178

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

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

Under 2024 kommer inflationen ha en kraftig påverkan på Region Kronobergs pensionsavsättning. Värdesäkringen av pensionsförpliktelser inom avsättningarna i balansräkningen innebär en stor tillfällig belastning på regionens resultat. Belastningen bedöms leda till underskott som inte kan hanteras med tillfälliga åtgärder eller med kostnadsreduktioner i verksamheten.

Mot bakgrund av detta har regionfullmäktige, med åberopande av disponering av resultatutjämningsreserven i enlighet med kommunallagen, kapitel 11, § 5, samt Region Kronobergs beslutade riktlinjer för God ekonomisk hushållning (RF 2021-04-28 § 50) beslutat om ett negativt resultatmål för 2024 på - 143 mnkr.

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

Helårsprognosen om ett resultat efter balanskravsjusteringar på -150 mnkr innebär att det finansiella målet för en god ekonomisk hushållning inte uppnås.

Väsentliga personalförhållanden

Det skärpta regelverket avseende dygns- och veckovila omfattar sedan 1 februari även regionens läkare. Inom ett antal verksamheter har dessa skärpningar fått kännbar påverkan avseende schemaläggning varför ett särskilt analysarbete har påbörjats inom hälso- och sjukvården. De nya förutsättningarna utmanar tidigare rådande principer men som kommer lägga grund för arbetstider som skapar förutsättningar till ett hållbart och hälsosamt arbetsliv.

Gällande minskning av inhyrning av personal har steg fortsatt tagits under början av 2024, såväl nationellt som regionalt. Stor samstämmighet råder bland regionerna om att denna fråga löses bäst med gemensamma strategier. Region Kronoberg gick in i det nationella avtalet 1 mars gällande sjuksköterskor och från och med 1 juni omfattas också läkarkompetens.

Den totala sjukfrånvaron fortsätter att minska under perioden jämfört med motsvarande period 2023 vilket är glädjande. Den faktiska sysselsättningsgraden fortsätter att öka vilket är positivt. Flera medarbetare som går till arbetet bidrar till den samlade kompetensförsörjningen.

Anställningsflödet för sjuksköterskor visar på ett positivt anställningsnetto.

Vårens pulsmätning visar på ett resultat i ungefärlig nivå med samma period 2023 och med 81,6 procents svarsfrekvens. Generellt visar resultateten på hög motivation och gott ledarskap men att uppföljning av mål kan utvecklas.

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

Fortsätta att utveckla arbetet kring chef- och ledarskap i Region Kronoberg.

Arbetet med att utveckla chef- och ledarskapet i Region Kronoberg fortsätter; bland annat genom program för framtida ledare, ledarskapsprogram för befintliga chefer och nätverk för engagerat ledarskap. Under år 2023 påbörjades en större satsning på ledningsgruppsutveckling, vars mål är att utveckla trygga, strategiska och effektiva ledningsgrupper. Sammanlagt 19 ledningsgrupper genomfördes 2023 och arbetet fortsätter under hela 2024.

I mars 2024 påbörjade ytterligare 20 medarbetare programmet för framtida ledare. Satsningen är ett led i att trygga Region Kronobergs framtida behov av ledare/chefer men också en satsning på den enskilde medarbetaren utifrån målet att vara en attraktiv arbetsgivare.

Femtio chefer deltar för närvarande i fjärde omgången av regionens ledarskapsprogram om totalt nio dagar som avslutas i maj 2024. Hittills har cirka 170 chefer genomfört programmet. Uppstart av femte omgången sker i september 2024 med ytterligare 50 chefer.

I februari 2024 startade första omgången av regionens utbildning i Indirekt Ledarskap (IL) för tolv chefer på högre nivå. Utbildningen omfattar två plus två dagar och ytterligare en omgång av utbildningen kommer att genomföras under hösten 2024.

I februari 2024 hölls även årets första chefsnätverk på temat ”Kraft att lösa utmaningar” i anslutning till den regiongemensamma chefsdagen. Ytterligare tre nätverksträffar och chefsdagar är inplanerade för året.

Under 2024 är en översyn av chefsintroduktionen planerad att genomföras. Vidare har ett arbete och en dialog påbörjats om hur chefskapet och rollen som trebenschef i Region Kronoberg kan stärkas och utvecklas.

Ett förslag på upplägg för utbildning i Utvecklande Medarbetarskap (UM) presenterades för regionens ledningsgrupp i november 2023. Ett formellt beslut har ännu inte tagits kring att gå vidare utan fortsatt dialog kommer att ske under 2024.

Flera grupper av medarbetare är inplanerade och genomför under våren 2024 ”Att leda utan att vara chef” som är en utbildningssatsning som erbjuds till medarbetare som har en ledande roll utan att vara formell chef.

Fortsätta utveckla arbetet med kompetensförsörjning.

Arbetet fortsätter på olika sätt för att kunna säkra framtidens kompetensförsörjning.

Arbetet med karriärmodeller fortlöper enligt planering. Karriärmodeller för sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor, röntgensjuksköterskor, biomedicinska analytiker och barnmorskor är klara och implementering pågår. Implementering sker i olika takt utifrån verksamhetens förutsättningar. Framtagande av karriärmodeller för fysioterapeuter och psykologer pågår.

Region Kronoberg har medverkat vid olika mässor och aktiviteter i syfte synliggöra regionen som arbetsgivare och vilka yrken som finns. Bland annat så har sjuksköterskestudenter på Linneuniversitetet som läser termin 5 eller 6 under våren bjudits in till en aktivitet där olika verksamheter från regionen fanns med och berättade om sin avdelning/klinik.

Urval och intervju av 2024 års utbildningstjänster för sjuksköterskor pågår. Ca 140 personer har sökt utbildningstjänst för sjuksköterskor inom regionen, vilket är det högsta söktrycket någonsin.

Vård- och omsorgscollege i Kronoberg behöver återcertifieras och regionen har tillsammans med länets kommuner samt utbildningsanordnare arbetat med en återansökan som skickades in i slutet av mars. Besked om certifiering kommer senare under våren.

Det fortsatt stort intresse för utlysta AT-tjänster. Under vintern har rekrytering genomförts och man har tillsatt 13 AT-läkare i Växjö och sex AT-läkare i Ljungby som startar sin tjänstgöring i höst.

Arbetet med att skapa förutsättningar för personer med funktionsnedsättning som behöver anpassningar i arbetet fortgår. Personer med vårdutbildning som behöver anpassningar för att kunna arbetsträna eller ta en anställning har särskilt prioriterats.

Under vintern har förberedelser inför sommarpraktik 2024 gjorts och i sommar kommer cirka 100 ungdomar att erbjudas en praktikplats.

Semesterrekryteringen inför sommaren 2024 pågår enligt plan. Det har varit stort intresse och många har tagit del av kampanjen. Vissa yrkesgrupper är klara och rekryteringen är avslutad medan några grupper återstår. För grupperna undersköterskor och skötare saknas tillräckligt med utbildade sökande. Detta kan innebära längre introduktioner men också vikariat som inte blir tillsatta. Under vintern har insatser gjorts för att attrahera framför allt studenter och gymnasieelever till sommarjobb i regionen. Detta har skett på skolor, universitet och olika

sorters mässor.

Användande av hyrbemanning är fortsatt på oönskat höga nivåer. Till viss del beror det på belastning inom vissa verksamheter med anledning av medarbetares sjukfrånvaro, men också på fortsatta svårigheter att rekrytera sjuksköterskor och läkare till vakanta tjänster. Arbete med utfasning av hyrsjuksköterskor intensifierades under hösten 2023 och för perioden oktober-mars kan ses en positiv förskjutning även om målvärdet inte uppnås. Verksamheterna arbetar aktivt med att erbjuda hyrbemanning anställning inom regionen. Samverkansmöten kring hyroberoende inom hälso- och sjukvården i Region Kronoberg, Kalmar och Blekinge genomförs regelbundet.

Fortsätta utveckla arbetsmiljö- och hälsoarbetet för att främja den goda arbetsplatsen

Arbetet med att utveckla arbetsmiljö- och hälsoarbetet för att främja den goda arbetsplatsen fortsätter. Från och med 2024 använder alla verksamheter Stratsys SAM-modul för att dokumentera och följa upp det systematiska arbetsmiljöarbetet. Från och med 2024 genomförs en analys på verksamhetsnivå av enheternas årliga systematiska arbetsmiljöarbete.

En ny rutin för undersökning och riskbedömning av organisatorisk och social arbetsmiljö fastställdes i mars 2024. Rutinen utgör ett stöd för undersökning och riskbedömning av arbetsbelastning.

Under hösten 2023 påbörjades en översyn och ett utvecklingsarbete av regionens interna verktyg/modell för hälsofrämjande arbetsplats och friskfaktorer. Arbetet med friskfaktorer i Region Kronoberg har tidigare bedrivits med utgångspunkt från ett internt framtaget verktyg för hälsofrämjande arbetsplatser. Sedan verktyget infördes 2018 har Suntarbetsliv utvecklat en modell och metod för friskfaktorarbete, vilken vänder sig till såväl strategisk som operativ nivå. Ett förslag till projektdirektiv för byte till den av Suntarbetsliv framtagna modellen kommer presenteras för regionens ledningsgrupp i april 2024. Modellen kommer bidra till att Region Kronoberg använder en nationell, partsgemensam och tydligt forskningsbaserad modell som utvecklas kontinuerligt. Friskfaktorarbetet får även en tydligare förankring på ledningsnivå, vilket ger frågan om friskfaktorer ett tydligare och större fokus i organisationen, operativt och strategiskt.

Pulsmätningen i mars är genomförd och generellt visar resultatet på hög motivation och gott ledarskap men att uppföljning av mål kan utvecklas. I höstens mätning ingår även frågor om diskriminering, kränkande särbehandling, sexuella trakasserier samt hot och våld.

Pulsmätningen är ett viktigt underlag för dialog och reflektion kring faktorer och förbättringsområden på arbetsplatsen inom medarbetarengagemang och patientsäkerhetskultur. Undersökningen är en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet som bidrar till att kontinuerligt undersöka arbetsmiljön.

Kontinuerligt arbete sker för att utveckla och kompetens stärka regionens arbetsmiljöteam och hälsoinspiratörer. Under våren 2024 erbjuds workshops på temat "OSA i praktiken". Under första kvartalet av 2024 har en uppföljning genomförts för att undersöka antalet aktiva team i organisationen samt för att kvalitetssäkra och ge riktat stöd.

Obligatorisk sjukfrånvaroredovisning

Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid

	Utfall jan-mar 2024			Utfall jan-mar 2023		
	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män
Region Kronoberg	5,5	6,2	3,1	6,0	6,7	3,7

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

Sjukfrånvarodagar (kort/lång) per snittanställd

	Jan-mar 2024			Jan-mar 2023		
	Totalt	1 -14 dagar	>14 dagar	Totalt	1 -14 dagar	>14 dagar
Region Kronoberg	3,9	1,5	2,4	3,8	1,5	2,3

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

Sjukfrånvaron i procent har minskat samtidigt som sjukfrånvarodagarna marginellt har ökat i jämförelse med motsvarande period föregående år. Orsaker till korttidsfrånvaro är huvudsakligen infektion/förkylning och psykisk ohälsa/övriga fysiska sjukdomar vid långtidsfrånvaro. Antalet rehabiliteringsärenden har minskat. Vid majoriteten av långa sjukskrivningar är orsaken inte arbetsrelaterad. Arbete med rehabilitering är ett ständigt aktivt pågående arbete inom verksamheterna tillsammans med HR-funktionen. För berörda medarbetare finns rehabiliteringsplaner. Inom verksamhetsnära HR pågår arbeten med att förebygga och förkorta sjukfrånvaro utifrån riskorienterat arbetssätt.

I jämförelse med övriga regioner hade Region Kronoberg lägst sjukfrånvaro under 2023. För 2023 låg Region Kronobergs sjukfrånvaro i procent av arbetad tid på 5,4 procent (min-max för alla regioner låg på 5,4 - 7,5 procent).

Medarbetarrelaterade nyckeltal

Anställningsflöde, sjuksköterskor & specialistsjuksköterskor (endast tillsvidareanställda)

	Jan-feb 2024	Jan-feb 2023
Nyanställda	44	37
Återanställda	13	10
Totalt	57	47
Avgångar	31	24
varav pension	3	4
Netto	26	23

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

Överenskommen- och faktisk sysselsättningsgrad

	Mar 2024		Mar 2023		Mar 2022	
	Över. ssg	Fakt. ssg	Över. ssg	Fakt ssg.	Över. ssg	Fakt ssg.
Allmän regional verksamhet	99,4 %	89,6 %	99,6 %	88,4 %	99,3 %	88,9 %
Kultur	85,7 %	78,6 %	90,6 %	88,1 %	87,5 %	75,8 %
Primärvård	94,6 %	81,8 %	94,7 %	82,5 %	94,6 %	81,4 %
Specialiserad psykiatrisk vård	98,7 %	87,1 %	98,6 %	86,8 %	98,5 %	87,9 %
Specialiserad somatisk vård	96,3 %	83,0 %	96,1 %	81,3 %	95,8 %	81,3 %
Tandvård	98,1 %	85,7 %	97,7 %	83,8 %	97,5 %	83,0 %
Trafik och infrastruktur	96,6 %	87,9 %	97,3 %	91,8 %	97,3 %	91,2 %
Utbildning	94,2 %	87,1 %	94,1 %	88,8 %	94,0 %	90,3 %
Övrig hälso- och sjukvård	97,2 %	86,3 %	97,4 %	87,9 %	97,2 %	85,4 %
Övrigt	98,4 %	90,6 %	98,1 %	90,0 %	98,0 %	90,4 %
Region Kronoberg	97,0 %	85,6 %	96,9 %	85,1 %	96,7 %	84,8 %

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

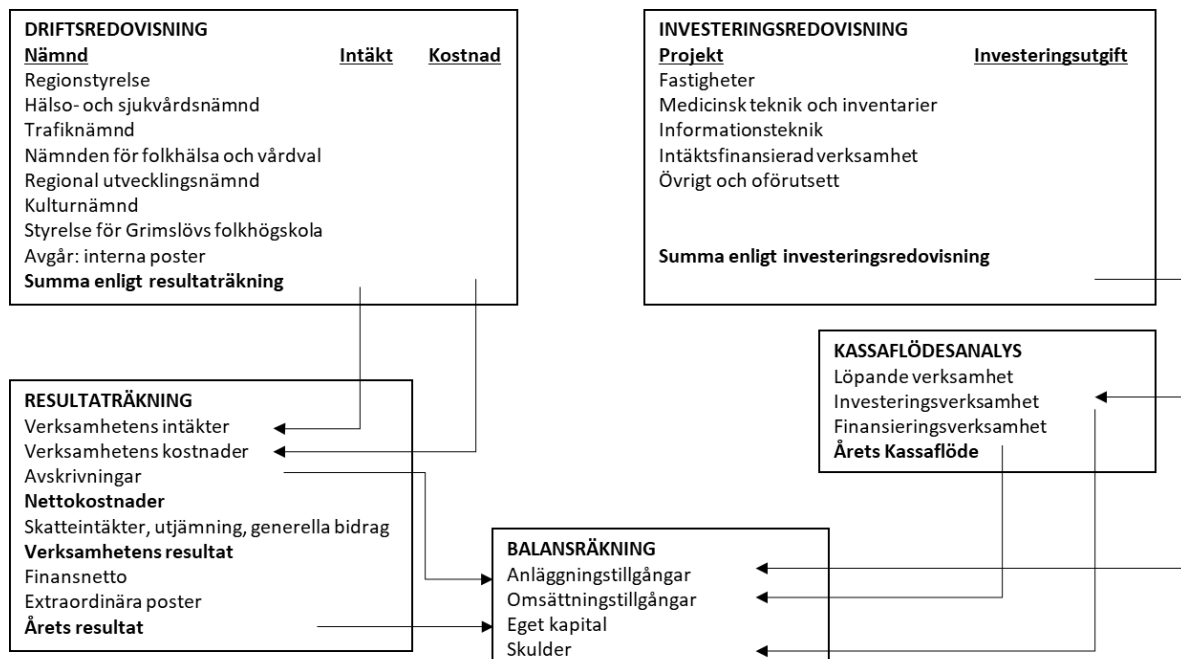
Redovisning av hur helårsprognosen förhåller sig till den budget som fastställts för den löpande verksamheten

Under 2024 kommer de senaste årens inflationen fortsatt ha en kraftig påverkan på Region Kronobergs pensionsavsättning. Värdesäkringen av pensionsförpliktelser inom avsättningarna i balansräkningen innebär en stor tillfällig belastning på regionens resultat. Belastningen bedöms leda till underskott som inte kan hanteras med tillfälliga åtgärder eller med kostnadsreduktioner i verksamheten. Mot bakgrund av detta har regionfullmäktige, med åberopande av att disponera RUR i enlighet med kommunallagen, kapitel 11, § 5, beslutat om ett negativt resultatmål för 2024 på -143 mnkr.

För de första kvartalet redovisar regionen ett resultat efter balanskravsjusteringar på -491 mnkr vilket är 38 mnkr bättre än budgeterat. För året som helhet förväntas verksamhetens nettokostnad bli ca 175 mnkr högre än budgeterat vilket dock till största delen balanseras upp av en förbättrad prognos för finansieringen. Helårsprognosen är ett resultat efter balanskravsjusteringar på -150 mnkr vilket i stort sett är i nivå med budgeterat resultat (efter tilläggsbudget i RF, februari).

DRIFTSREDOVISNING

Nedan beskrivs av drift -och investeringsredovisningens samband.



Driftredovisningen visar den löpande verksamhetens utfall gentemot budget. Den speglar också de ekonomiska relationerna mellan nämnder och verksamheter. Driftredovisningen innehåller därför regioninterna poster såsom köp och försäljning mellan varandra. Den regionövergripande resultaträkningen innehåller däremot bara externa intäkter och kostnader. Resultaträkningen omfattar även poster som inte finns i driftredovisningen; skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämnung, finansiella intäkter och kostnader samt extraordinära poster.

Investeringsredovisningen visar investeringar per projekt gentemot budget. Investeringarna återfinns även under investeringsverksamheten i kassaflödesanalysen samt bland anläggningstillgångarna i balansräkningen. Avskrivningar av anläggningstillgångar återfinns förutom i balansräkningen även i resultaträkningen. Årets resultat i resultaträkningen återfinns under balansräkningens eget kapital. Förändring av skulder återfinns under finansieringsverksamheten i kassaflödesanalysen.

Resultat per nämnd

	Periodens utfall 2024	Periodens budget 2024	Avvik	Periodens utfall 2023
Hälso- och sjukvårdsnämnd	-1 416	-1 347	-69	-1 275
Trafiknämnd	-82	-104	22	-115
Regional utvecklingsnämnd	-21	-22	1	-18
Kulturnämnd	-17	-18	1	-17
Styrelse för Grimslövs folkhögskola	-5	-5	0	-4
Nämnden för Folkhälsa och vårdval	-357	-355	-2	-335
Regionstyrelsen	-319	-399	80	-307
Patientnämnden	-0,2	-0,2	0	-0,2
Regionfullmäktige	-1,3	-2	1	-2
Verksamhetens nettokostnad	-2 218	-2 252	34	-2 074
Skatteintäkter	1 477	1 490	-12	1 444
Statsbidrag	571	575	-4	511
Verksamhetens resultat	-169	-187	18	-119
Finansnetto***	-206	-341	135	-199
Årets resultat	-376	-528	153	-318
Balanskravsjustering vinst/förl värdepapper*	-115		-115	-70
Övriga balanskravs justeringar**	0		0	14
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	-491	-528	38	-374

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

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

***jämförelsetalen för föregående år har räknats om p g a övergång till finansiell lease på fastighets- tåg- och fordonsavtal i enlighet med enligt RKR's R5 Leasing.

Resultaträkning

	Periodens utfall 2024	Periodens budget 2024	Avvik	Periodens utfall 2023
Verksamhetens intäkter	475	528	-54	480
Verksamhetens kostnader	-2 693	-2 780	88	-2 554
Verksamhetens nettokostnad	-2 218	-2 252	34	-2 074
Skatteintäkter	1 477	1 490	-12	1 444
Generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning	571	575	-4	511
Verksamhetens resultat	-169	-187	18	-119
Finansnetto	-206	-341	135	-199
Årets resultat	-376	-528	153	-318
Balanskravsjusteringar	-115		-115	-56
Årets resultat efter balanskravsjustering	-491	-528	38	-374

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

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

***Jämförelsetalen för föregående år har räknats om p g a övergång till finansiell lease på fastighets- tåg- och fordonsavtal i enlighet med enligt RKR's R5 Leasing.

Finansiering

	Utfall jan-mars 2024	Prognos 2024	Budget 2024	Avvi k.	Utfall 2023	Förändring mnkr	Föränd ring %
Skatter	1 477	5 952	5 959	-7	5 877	75	1,3 %
Preliminärskatt	1 490	5 958	5 959	-1	5 751	207	
Avräkning skatteintäkter	-12	-6	0	-6	126	-132	
Utvärderingssystem och generella statsbidrag	571	2 422	2 300	122	2 056	366	17,8 %
Inkomstutvärderingsbidrag	323	1 292	1 292	0	1 245	47	
Kostnadsutvärderingsbidrag	0	1	1	0	-3	4	
Strukturbidrag	12	47	47	0	47	0	
Regleringsavgift	37	149	149	0	87	62	
Bidrag läkemedel inom förmånen	188	753	753	0	680	73	
Övriga statsbidrag	11	180	58	122	0	180	
Summa skatter, utvärderingsbidrag samt generella statsbidrag	2 049	8 374	8 259	115	7 933	441	5,6 %
Finansiella intäkter	153	220	50	170	285	-65	
Finansiella kostnader	-359	-407	-405	-2	-353	-54	
varav finansiell del pensioner	-353	-385	-388	3	-311	-74	
Summa	1 843	8 187	7 904	283	7 865	322	4,1 %

INVESTERINGSREDOVISNING

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

Region Kronobergs investeringar uppgår fram till och med mars månad till ca 76 mkr.

(belopp i mkr)	Utfall 2024	Prognos 2024	Budget 2024	Utfall 2023
Fastigheter	48	375	785	82
Medicinsk teknik och övriga inventarier *	16	132	119	12
Informationsteknik	4	37	41	18
Medicinsk teknik och inventarier, intäktsfinansierad verksamhet	8	24	22	4
Övriga investeringar och oförutsett	0	44	44	0
Totalt	76	612	1 011	116

*Utfallet inkluderar även investeringar från arv och gåvor

	Uppföljning av projektets totala kostnader				Uppföljning av årets investeringar		
	Total budget	Prognos	Avvikelse	Ack. utfall	Årets budget	Årets utfall	Prognos
<u>Färdigställda investeringar</u>							
Fastigheter	106,0	89,0	17,0	88,4	10,0	4,9	5,5
Centrallasarettet Växjö							
Ljungby Lasarett							
- varav: Nytt Parkeringsdäck	106,0	89,0	17,0	88,4	10,0	4,9	5,5
Sigfridsområdet och övriga länet							
MT och övriga inventarier	6,0	6,0	0,0	6,0	0,0	6,0	6,0
- varav: Ambulanser	6,0	6,0	0,0	6,0	0,0	6,0	6,0
IT	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Intäktsfinansierade verksamheter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övrigt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa färdigställda investeringar	112,0	95,0	17,0	94,4	10,0	10,9	11,5
<u>Pågående investeringar</u>							
Fastigheter	1 581,5	1 580,5	1,0	150,9	775,0	42,8	369,5
Centrallasarettet Växjö							
Ljungby Lasarett							

	Uppföljning av projektets totala kostnader				Uppföljning av årets investeringar		
- varav: Förstärkning hus 1 C	25,0	25,0	0,0	5,5	14,0	0,7	6,5
- varav: Nybyggnation hus 1 N	1 014,0	1 014,0	0,0	9,6	64,0	0,2	2,0
Sigfridsområdet och övriga länet							
- varav: Mediaförsörjning SO	30,0	28,0	2,0	26,1	17,0	2,3	3,3
- varav: Ombyggnation hus 1 Barnhab	169,0	169,0	0,0	41,7	31,0	12,5	109,0
- varav: Ny byggnad för rättspsykiatri	275,5	275,5	0,0	12,0	90,0	0,3	50,0
- varav: Värmeanläggning Grimslov	18,0	19,0	-1,0	10,5	0,0	7,3	15,8
Fastighetsanslaget, regionövergripande							
- varav: Mindre anpassningar och tekniska reinvesteringar	50,0	50,0	0,0	45,5	50,0	11,2	38,8
MT och övriga inventarier	119,0	126,0	-7,0	9,5	119,0	9,5	126,0
IT	41,0	37,0	4,0	4,2	41,0	4,2	37,0
Intäktsfinansierade verksamheter	25,3	24,2	1,1	7,9	22,0	7,9	24,2
- varav: Rättspsykiatri	5,0	4,8	0,2	0,8	5,0	0,8	4,8
- varav: Tandvård	5,0	5,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0
- varav: Primärvård	2,0	2,0	0,0	0,9	2,0	0,9	2,0
- varav: Hjälpmedelscentralen	9,0	9,0	0,0	2,8	9,0	2,8	9,0
- varav: Mikrobiologen	4,3	3,4	0,9	3,4	1,0	3,4	3,4
Övrigt	44,0	4,5	39,5	1,4	44,0	0,3	44,0
- varav: Konst	4,5	4,5	0,0	1,4	2,0	0,3	1,7
Summa pågående investeringar	1 810,8	1 772,2	38,6	173,9	1 001,0	64,8	600,7
Summa investeringar	1 922,8	1 867,2	55,6	268,3	1 011,0	75,7	612,2
- varav: Finansiell leasing	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa investeringar exkl finansiell leasing	1 922,8	1 867,2	55,6	268,3	1 011,0	75,7	612,2

Investeringar	Kommentar
Fastigheter	Totala utfallet påverkas av Nytt akutsjukhus i Växjö avslutande.
<i>Ljungby Lasarett</i>	
- varav: Nytt Parkeringsdäck	Invigd jan 2024. Mindre index än beräknat
- varav: Förstärkning hus 1 C	Utförlig projektering för att minska verksamhetens påverkan vid byggnation
- varav: Nybyggnation hus 1 N	Avvaktar utredning vårdens innehåll

Investeringar	Kommentar
<i>Sigfridsområdet och övriga länet</i>	
- varav: Mediaförsörjning SO	Tilläggsbeslut under 2023, beräknat vara färdigställt under början av 2024
- varav: Ombyggnation hus 1 Barnhab	Behov av tilläggsbeslut under 2023 försenade upphandlingen
- varav: Ny byggnad för rättspsykiatri	Behov av tilläggsbeslut under 2023 försenade upphandlingen
- varav: Värmeanläggning Grimslov	Prognos justerad till 19 Mkr pga större index än kalkylerat
<i>Fastighetsanslaget, regionövergripande</i>	
- varav: Mindre anpassningar och tekniska reinvesteringar	Tekniska reinvesteringar prioriteras framför verksamhetsanpassningar utifrån stora underhållsbehov.
MT och Övriga inventarier	Investeringar från 2023 med utfall 2024 beräknas uppgå till 37 mnkr. Leverans av PET/CT, 24 mnkr, kommer troligen att ske först 2025. I övrigt förväntas det mesta bli klart under 2024.
- varav: Ambulanser	Ambulanserna är levererade med mindre försening, men i övrigt inget problem. Beslutade och budgeterade under 2023
IT	Den sänkta prognosen på 4,0 mnkr är kopplat till kommande flytt av medel från investering/avskrivning till driftbudget.
Intäktsfinansierade verksamheter	
- varav: Rättspsykiatri	Renovering avd. 60 SYD påbörjas under hösten. Övriga avdelningar (vårdbyggnad K6) och kopplade insatser förskjuts framåt.
- varav: Tandvård	Löpande investeringar för året pågår enligt plan
- varav: Primärvård	Löpande investeringar för året pågår enligt plan
- varav: Hjälpmedelscentralen	Löpande investeringar för året pågår enligt plan
- varav: Mikrobiologen	
Övrigt	
- varav: Konst	Konstprojekten för nybyggnation Rättspsykiatri och ombyggnation Barnhab pågår

BILAGA - UPPDRAG

Perspektiv	Uppdrag	Kommentar
 Invånare	Civilt försvar etablerat i nivå med nationella direktiv	Regionstyrelse Handlingsplanen är kopplat till de statliga uppdrag som Region Kronoberg erhåller från staten. Regionernas arbete med krisberedskap och civilt försvar för år 2024–2026 regleras i Överenskommelse mellan Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) om regionernas arbete med krisberedskap och civilt försvar för 2024–2026. Region Kronoberg har för år 2024 tilldelats 4 055 342 kronor i statsbidrag vilka fördelats enligt beslut i regionstyrelsens arbetsutskott till till regionstyrelsens budgetram för 2024. Regionerna ska minska sårbarheter i sina verksamheter och ha en god förmåga att hantera krissituationer i fred. Regionerna ska därigenom också uppnå en grundläggande förmåga till civilt försvar.
	Se över på vilket sätt vi för dialog med berörda patientgrupper	Regionstyrelse Uppdraget har inte kunnat påbörjats på grund av att resurser för ändamålet saknas, vilket har gjort att uppdraget har senarelagts under året.
	Främja fortsatt återstart för kultur, idrott och folkbildning	Kulturnämnd Omvärldsbevakning och dialog med länets intressenter görs kontinuerligt för att följa fortsatt återstart av kultur, folkbildning och idrott. Flera verksamheter rapporterar ökade siffror vad gäller publik verksamhet. Kulturnämndens utvecklingsmedel används strategiskt för att främja återstart. En utvärdering är gjord av det arrangörsstöd som utlysts i två omgångar och nu diskuteras hur stödet kan utvecklas långsiktigt och hållbart.
 Medarbetare	Att arbeta med ökad faktisk sysselsättningsgrad	Arbetsgrupp har utsetts och uppdraget är planerat för uppstart i september.
	Utred hur vi ska minska sjukskrivningstalen med särskilt fokus på kvinnliga medarbetare	Arbetsgrupp har utsetts och utredningen är planerad för uppstart i juli.
	Tillsammans med fackförbunden se över arbetsmiljödokumenterna för att stärka det långsiktiga systematiska arbetsmiljöarbetet.	Arbetsgrupp har utsetts och en kartläggning av befintlig dokumentation genomförs under våren. Översyn tillsammans med fackförbunden kommer ske under hösten.
	Delade turer ska avskaffas i Region Kronoberg	Uppdraget är avslutat och delade turer är avskaffade.
	Stärka arbetet med att välkomna praktikanter och sommarjobbare för att kunna säkra framtidens medarbetare	Arbetsgrupp har utsetts och arbetet har påbörjats.
	Ta fram strukturerad modell för mentorskap för nyanställda medarbetare samt där seniora medarbetare kan få viss grad av mentorstjänst i sin anställning.	Arbetsgrupp har utsetts och uppdraget är planerat för uppstart i maj. Arbetet sker i samverkan med Utbildning och lärande.

Perspektiv	Uppdrag	Kommentar
	Utreda hur vi får fler att arbeta efter pensionsåldern.	 Arbetsgrupp har utsetts och arbetet har påbörjats. Utredningen genomförs inom ramen för Verklighetslabbets utvecklingsprogram.
	Hitta sätt att stimulera att fler vidareutbildar sig	 Arbetsgrupp har utsetts och uppdraget är planerat för uppstart i april. Arbetet sker i samverkan med Utbildning och lärande.
	Öka möjlighet till språkstöd för att kunna rekrytera och behålla fler medarbetare med annat modersmål än svenska inom verksamheten	 Arbete pågår med att undersöka vilket behov av språkombud som finns och detta tangerar arbetet med språkstöd.
	Ta fram en samlad kompetensförsörjningsplan	 Arbetet har påbörjats.
	Arbeta fram "bästa möjliga rehabkedja" för regionens medarbetare	 Arbetsgrupp har utsetts och arbetet är planerat för uppstart i september.
	Ta fram åtgärder för att minska hyrberoendet	 Användande av hyrbemanning är fortsatt på oönskat höga nivåer. Till viss del beror det på belastning inom vissa verksamheter med anledning av medarbetares sjukfrånvaro, men också på fortsatta svårigheter att rekrytera sjuksköterskor och läkare till vakanta tjänster. Arbetet med utfasning av hyrsjuksköterskor intensifierades under hösten 2023 och för perioden oktober-mars kan ses en positiv förskjutning även om målvärdet inte uppnås. Verksamheterna arbetar aktivt med att erbjuda hyrbemanning anställning inom regionen. Samverkansmöten kring hyrberoende inom hälso- och sjukvården i Region Kronoberg, Kalmar och Blekinge genomförs regelbundet.
	Utred hur införande av skobidrag kan administreras digitalt för att sedan implementeras.	 Utredningen har ej påbörjats.
 Processutveckling och produktion	Genomföra det politiska programmet för Närmare Kronobergaren	 Hälso- och sjukvårdsnämnd Arbetet sker delvis enligt planering och samtliga projekt som pågår under 2024 ligger i linje med Närmare Kronobergaren och det politiska programmet. Största utmaningen är att det pågår andra betydande förändringar, vilket ställer höga krav på verksamhet och stödfunktioner att prioritera i förändringsarbetet.
	Fastställa och följa upp genomförandeplan 2024 för Hållbarhetsprogrammet	 Regionstyrelse Genomförandeplan är fastställd av Regionstyrelsen och följs upp i särskild ordning.
	Införa organiserad prostatacancer-testning 2025	 Hälso- och sjukvårdsnämnd Beslut är fattat 2023 av Regionfullmäktige att OPT ska införas 2025. Uppdraget har gått till HSN och därifrån till VO cheferna i sjukhusvård och primärvård. Ingen budget finns i nuläget kopplad till OPT. Ett förslag till projektorganisation är framtaget och ska lyftas i hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp. Planen är att påbörja arbetet med införandet januari 2025 förutsatt att det tillförs budget. De första utskicken planeras till slutet av 2025, därefter ett succesivt införande.
	Ta fram en läkemedelsstrategi för Region Kronoberg	 Hälso- och sjukvårdsnämnd Underlag är framtaget och delvis sammanställt. Inledande diskussion på Medicinska Kommittens möte 19/3.

Perspektiv	Uppdrag	Kommentar
		Workshop/fördjupande diskussion med MK/LK (+ närliggande aktörer) är bokat till 29/5. Sjukvårdsregionalt möte planerat till 29/4
	Ta fram en handlingsplan för att långsiktigt nå socialstyrelsens rekommendation om en läkare per 1100, i hela Region Kronoberg	 Nämnden för folkhälsa och vårdval Eftersom det inte är möjligt att påverka bemanningen på vårdcentralerna och avseende de privata finns det för närvarande inte heller någon möjlighet att följa upp utfallet. HSN har dock påbörjat arbetet för de offentliga vårdcentralerna.
	Öka stödjande arbetet för föräldrar på BVC	 Nämnden för folkhälsa och vårdval Detta arbetas med kontinuerligt, eftersom det är ett av barnhälsovårdens viktigaste uppdrag. Centralt barnhälsovårdsteam planerar och förbereder för en gruppledarutbildning där BHV-sjuksköterskor ska få utökad kunskap, kompetens, motivation och tilltro till sin förmåga att hålla i föräldragrupper. Utbildningen innefattar teorier om gruppledarskap, gruppprocesser och samtalsmetodik, samt praktiska övningar. De praktiska övningarna bidrar till ett inkluderande och föräldrastödjande förhållningssätt. En viktig komponent är att främja ett tryggt gruppklimat som gör att föräldrar vågar dela med sig av glädjeämnen och svårigheter i föräldraskapet. Denna utbildningssatsning behöver löpa över flera år för att hela målgruppen ska få möjlighet att delta. Satsningen finansieras av statsbidrag för förstärkt föräldraskapsstöd.
	Se över hur första linjens vård ska se ut på jourtid	 Hälso- och sjukvårdsnämnd Uppdraget slutfört och rapporten inlämnad till tf VO-chef Sandor Eriksson.
	Ta fram ett program för framtidens förlossningsvård	 Hälso- och sjukvårdsnämnd Programmet kommer tas fram när de nya nationella riktlinjerna är klara och fastställda.
	Lyfta strategiskt förebyggande arbete med Folkhälsa tillsammans med länets övriga relevanta aktörer.	 Nämnden för folkhälsa och vårdval Uppdraget har inte påbörjats. En kartläggning av länets folkhälsoarbete är dock sammanställd och genomförd av Länsstyrelsen i Kronobergs län och Region Kronoberg."
	Kvalitetssäkra uppstart av trafikavtal 2025	 Trafiknämnd Arbetet pågår enligt plan och åtgärder tillsammans med handlingsplan har gett arbete med goda resultat.
	Tillgänglighetsanpassning av hållplatser	 Trafiknämnd Arbetet pågår, men finns diskussioner kring prioriteringsordning beroende på aktuellt behov kontra behov utifrån möjlig framtida trafikering utifrån pågående trafikutredningar.
	Upphandling fordon Öresundståg	 Trafiknämnd Projektet pågår, aktuellt just nu är frågan om ägande av fordonen.
	Upphandling trafik Öresundståg	 Trafiknämnd Upphandlingen har påbörjats, just nu inne i fasen där anbudsgivare kan ställa frågor.
	Strategiska trafikutredningar	 Trafiknämnd Arbetet har varit nedprioriterat under första kvartalet, men pågått fast i långsammare tempo än planerat. Arbetet planeras att växlas upp under andra kvartalet.
	Kollektivtrafik i glesa miljöer	 Trafiknämnd Utredning av nytt regelverk för Närtrafik nästan

Perspektiv	Uppdrag	Kommentar
		färdigt.
	Krösåtgångstrafik Växjö – Emmaboda/Kalmar	 Trafiknämnd Uppföljning planeras göras efter första tertialen.
	Ta fram modell för reklam inom kollektivtrafiken, för att öka den externa finansieringen.	 Trafiknämnd I budgeten för 2024 med flerårsplan 2025-2026 gav regionfullmäktige trafiknämnden i uppdrag att ta fram en modell för införande av reklam i kollektivtrafiken i Kronobergs län, för att öka den externa finansieringen. Under hösten 2023 påbörjades därför en kartläggning över hur andra regionala kollektivtrafikmyndigheter hanterar frågan och vilka möjligheter det finns i Kronoberg för ett införande. Länstrafiken har för trafiknämnden presenterat en modell för hur reklam kan införas i kollektivtrafiken. Beslut i ärendet tas på trafiknämnden den 15 maj.
	Ta fram en ny Regional utvecklingsstrategi för 2025–2028.	 Regional utvecklingsnämnd Arbetet går enligt plan. Under perioden har arbete skett med att ta fram följebrev, bilagor och att färdigställa remissversionen av den Regionala utvecklingsstrategin 2025-2035 vilken beslutades av Regionala utvecklingsnämnden i mars. 21 mars efter mindre korrigeringar gick strategin ut på remiss till remissinstanserna. Under perioden har även planering av struktur på genomförandet påbörjats.
	Stärk samhällets robusthet och beredskap	 Regional utvecklingsnämnd Under 2023 levde vi med höga elpriser, skenande inflation, stigande räntor, effekter av pandemin och krig i vår närhet. Redan i början av året aktiverade Region Kronoberg Tillsammansnätverket där Region Kronoberg, Länsstyrelsen, länets kommuner, Arbetsförmedlingen, branschorganisationer, arbetsgivarorganisationer och företagsfrämjande organisationer ingår. Nätverket har tagit upp aktuella frågor från näringslivet för att ge en överblick över situationen i länet. Ett annat syfte har varit att tydliggöra vem som tar vilken roll och uppgift under en kris. Tillsammansnätverket har träffats utifrån behov. Kronobergsmodellen är en steg-för-steg-guide för att en kommun snabbt och koordinerat ska kunna agera när ett eller flera företag drabbas av kris. Modellen bygger på att skapa en liten, effektiv arbetsgrupp som – under ledning av en projektledare – samordnar organisationer och aktiviteter i en samverkansgrupp för att stötta det berörda företaget och dess anställda. Regionen har sedan årsskiftet 2022/2023 startat upp ett regionalt advisory board. Syftet med detta är att samla centrala aktörer, myndigheter och organisationer som kan komma att behöva göra koordinerade insatser vid varsel eller konkurser som bedöms få stora regionala effekter. Regionalt advisory board har haft beredskap för att aktiveras under året men lyckligtvis har det inte behövts. Utöver Kronobergsmodellen och Tillsammansnätverket så samordnar avdelningen för regional utveckling i Region Kronoberg näringslivsansvariga i länets samtliga kommuner i samarbetet Business Region Kronoberg. Denna arena har varit mycket viktig under året för erfarenhetsutbyte, avstämning och analys kring situationen för länets näringsliv
	Ta fram Energi-strategi för	 Regional utvecklingsnämnd

Perspektiv	Uppdrag	Kommentar
	Kronobergs län samt skapa en samverkansplattform med aktuella aktörer	Regionala utvecklingsnämnden fastställde 2024-01-31 plan för genomförande av uppdraget. Uppdraget i sin helhet tolkas som ett långsiktigt (2024-2026) strategiskt utvecklingsarbete i syfte att nå ett hållbart energisystem, snarare än ett dokument som benämns energistrategi. För att nå ett hållbart energisystem behöver många aktörer bidra och samverka utifrån sina respektive ansvar och roller. Regional utveckling bidrar genom att bjuda in till dialog och samverkan, bidra till gemensamma kunskapsunderlag samt stödja projektutveckling och projekt.
	Tillsammans med näringslivet och Linneuniversitetet utveckla arbetet med att få studenter att stanna kvar i Kronoberg	Regionstyrelse En arbetsgrupp för uppdraget har bildats, bestående av representanter från HR-avdelningen, regional utveckling kompetensförsörjning och utbildning och lärande FoUU. Inventering av befintliga insatser görs och behov av eventuella förstärkningar utforskas.  Smart Start startar upp en ny rekryteringsomgång. Smart start är ett graduate traineeprogram som ger talangfulla nyexaminerade chansen att etablera sig och bygga upp sin professionella karriär, samtidigt som vi främjar kompetensförsörjningen i region Sydost. RK skickar ut ett sommarjobbserbjudande till alla studenter inom vård och blåjusutbildningar som är riktade utifrån utbildning till vad man kan söka för sommarjobb.
	Revidera den regionala kulturplanen	Kulturnämnd  Kulturnämnden tog vid sitt sammanträde i februari beslut om inriktningsdirektiv för den kommande kulturplanen och revideringsprocessen. Dialogprocess i enlighet med kultursamverkansmodellen och Kulturrådets riktlinjer har genomförts med olika intressenter. En remissutgåva är under framtagande och kulturnämnden kommer att ta beslut om remissutgåva och remissperiod vid sitt sammanträde i april månad.
 Ekonomi	Säkerställa en långsiktig ekonomisk planering och finansiering	Regionstyrelse  En långtidsprognos för perioden 2024-2034 är framtagen enligt etablerad modell och presenterad i samband med budgetprocessen inför 2025-2027 samt publicerad i dokumentet Långsiktiga planeringsförutsättningar 2024-2034. Kopplat till denna långtidsprognos håller en modell för ekonomisk planering över tio år att tas fram. Beräknas vara klar under hösten 2024.
	Skapa ett system för att kunna följa och utvärdera effekthemtagningen i omställningsarbetet	Regionstyrelse  Efter genomförd kartläggning av alternativa modeller för effektberäkning och hantering resulterade i att regionen ska använda sig av Ineras modell för nyttoberäkningar. Tillhörande utbildning genom ADDA finns att tillgå. Ny medarbetare tillträder den 15 maj med uppdrag att vara regionens expert på verktyget, men också att vara operativ i detsamma.
	Utveckla möbelåterbruk där vi utvecklar modell ta hem effekterna av återbruket.	Regionstyrelse  Arbetet är pågående. En tillsatt projektgrupp utreder vad som krävs för realisera utveckling av regionens möbelåterbruk. Omvärldsanalys har genomförts och för närvarande pågår ett arbete med att utreda behovet av digitalt verktyg. Resursbehov för att driva möbelåterbruket har identifierats men förslag till

Perspektiv	Uppdrag	Kommentar
		modell för finansiering är ännu inte framtagen.
	Utred möjligheten och ta fram ett regelverk för hur våra bolag ska arbeta för att utöka sin externa finansiering, genom exempelvis sponsorer och reklam	 Kulturnämnd Som ett första steg i uppdraget som löper 2024-2024 så ligger fokus under 2024 på att följa Myndigheten för kulturanalys arbete i frågan samt genomföra utredning av nuläge, bolagens förutsättningar, insatser i andra regioner samt juridiska aspekter. På grund utav ansträngd personalsituation är arbetet ännu inte påbörjat.