



**Delårsrapport
Region
Kronoberg
Mars 2023**

Innehållsförteckning

REGIONDIREKTÖREN SAMMANFATTAR.....	4
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE.....	5
Region Kronobergs organisation.....	5
Händelser av väsentlig betydelse.....	9
God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning.....	9
Måluppfyllelse.....	9
Förväntad utveckling avseende ekonomi och verksamhet utifrån målen om god ekonomisk hushållning.....	17
Redovisning av uppdrag	19
Väsentliga personalförhållanden	26
Region Kronoberg behåller befintliga medarbetare och attraherar nya genom möjligheter till utveckling, hälsofrämjande arbetsplatser och goda arbetsvillkor	26
Obligatorisk sjukfrånvaroredovisning	30
Medarbetarrelaterade nyckeltal.....	30
Balanskravsresultat.....	32
Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning	32
Förvaltning av finansiella medel.....	32
DRIFTSREDOVISNING	34
Resultat per nämnd.....	34
Resultatanalys	37
Intäkter	38
Kostnader	38
Finansiering.....	43
Kostnadsutveckling	44
INVESTERINGSREDOVISNING	45

REGIONDIREKTÖREN SAMMANFATTAR

Pandemin har inneburit omställning och vi vet också att framtiden kräver stora förändringar i vår organisation för att vi ska kunna möta invånarnas behov. Vi behöver bygga om strukturen i vårt arbetssätt, framför allt inom hälso- och sjukvården i omställningen till nära vård och för att vi ska leva upp till ambitionerna i vår regionala utvecklingsstrategi och vårt trafikförsörjningsprogram.

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

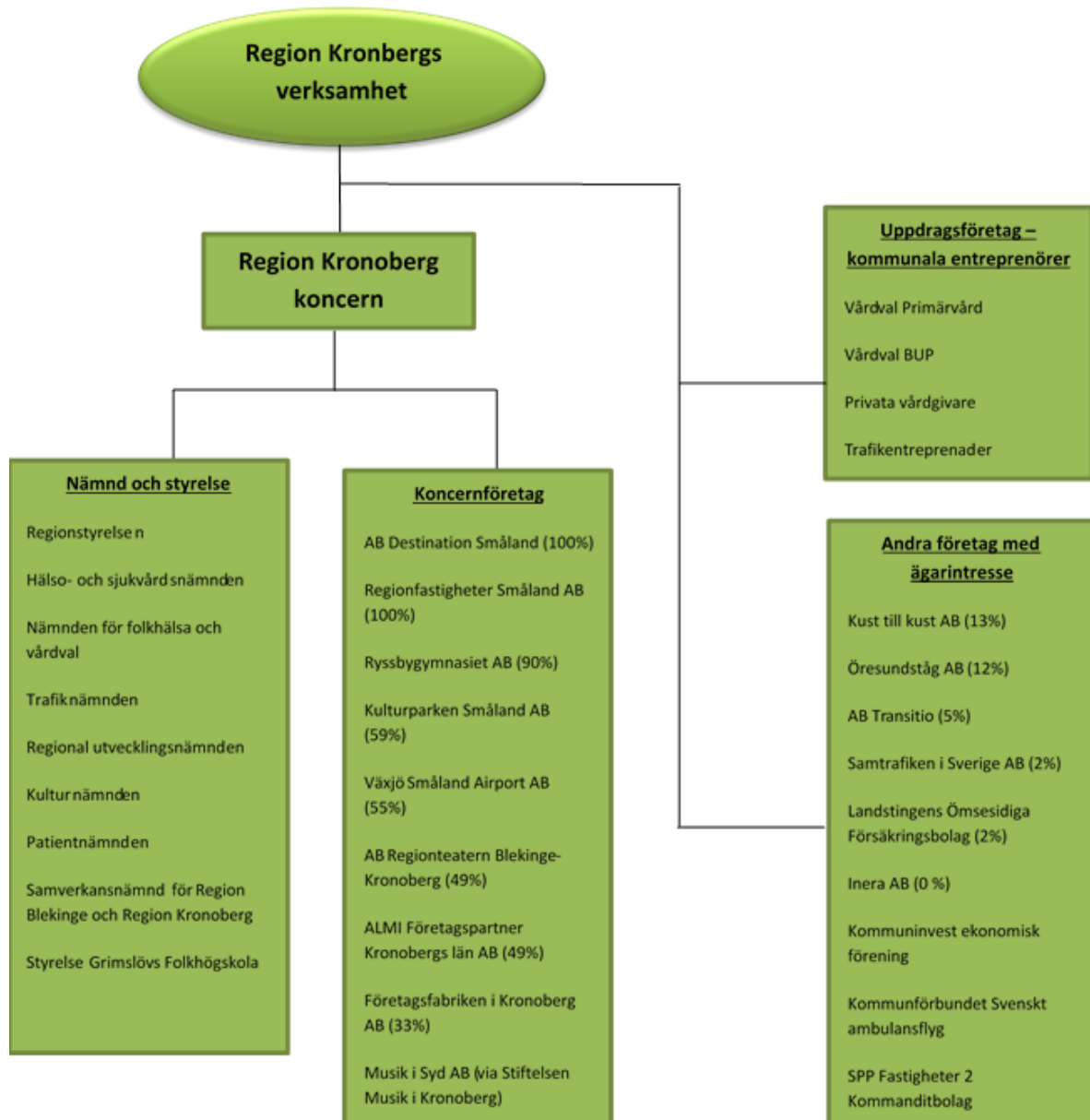
Prognosen för 2023 pekar på ett resultat efter balanskravsjusteringar på -150 mnkr att jämföra med resultatmålet på -83 mnkr.



Martin Myrskog, Regiondirektör

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Region Kronobergs organisation



Nämnder och styrelse

Regionstyrelsen

Regionstyrelsen är den högsta verkställande och beredande församlingen inom Region Kronoberg.

Styrelsen leder och samordnar förvaltningen av Region Kronobergs angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Ärenden som ska behandlas i regionfullmäktige bereds av regionstyrelsen.

Krisledningsnämnden

Krisledningsnämnden fullgör uppgifter enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Vid allvarlig händelse som är så omfattande att den efter beslut av arbetsutskottets ordförande bedöms vara en extraordinär händelse, träder krisledningsnämnden i funktion.

Infrastrukturberedningen

Infrastrukturberedningen är en beredning under regionstyrelsen. Beredningen uppgift är att bereda och bevaka infrastrukturfrågor inför regionstyrelsen.

Organisationsutskottet

Organisationsutskottet är ett utskott under regionfullmäktige. Organisationsutskottet är ett forum för övergripande frågor som kräver överläggningar mellan partigrupperna. Organisationsutskottet är ett beredande organ underställt regionfullmäktige som 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 för färdtjänst, riksferdtjänst samt skolskjutsar enligt särskilda avtal med vissa av länets kommuner.

Regionala utvecklingsnämnden

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

Kulturnämnden

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

Grimslövs folkhögskolas styrelse

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

Patientnämnden

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

Samverkansnämnd för Region Blekinge och Region Kronoberg

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

Koncernföretag

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

AB Destination Småland, 100 procent

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

Regionfastigheter Småland AB, 100 procent

Bolaget är ett helägt bolag som köptes hösten 2019. Bolaget ska inom Region Kronoberg, direkt eller indirekt, äga och förvalta fastigheter samt bedriva därmed förenlig verksamhet. Under året har Region Kronoberg förvärvat bolagets mark och fastighet i Råppe där det planeras för nytt akutsjukhus. Efter försäljningen bedrivs ingen verksamhet.

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.

Händelser av väsentlig betydelse

Inga händelser av väsentlig betydelse finns att rapportera.

God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

Måluppfyllelse

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

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

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

Färgmarkering utifrån måluppfyllelse (% av målvärde) nedan:

■ ≤ 80 ◆ ≤ 100 ●

● *Målet uppfyllt*

◆ *Delvis tillfredsställande måluppfyllelse*

■ *Otillfredsställande måluppfyllelse*

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

Nedan följer en redovisning av måluppfyllelsen för perioden januari-mars 2023.

Invånare

Nöjda invånare med stort förtroende för Region Kronobergs verksamhet

Vården är till för alla

Mätetal		Utfall 2023	Utfall 2022	Utfall 2021	Mål 2023	Kommentar
Förtroendet för Hälso- och sjukvården enligt Hälso- och sjukvårdsbarometern			71 %	73 %	72 %	Resultatet av vårens mätning kommer först till midsommar och redovisas därför i delår per augusti. I årsrapporten 2022 löd kommentaren att den förtroendeökning som uppstod i samband med pandemin tycks nu ha sjunkit tillbaka, vilket är naturligt utifrån att den mest akuta fasen är över. Det lägre förtroendet yttras framför allt bland de yngre svaranden. Förtroende för vård av psykisk ohälsa har 30%, för vård på vårdcentraler 67% och 75% för sjukhusvården. Högre förtroende visas för akuta hälsoproblem än för den totala kontinuerliga ohälsan i samhället.

Invånarna är aktiva och medskapande i hälsa och vård

Mätetal		Utfall 2023	Utfall 2022	Utfall 2021	Mål 2023	Kommentar
Andel patienter som får en medicinsk bedömning av legitimerad personal inom 3 dagar i primärvården		85 %	80 %	81 %	85 %	Utfall Mars månad offentlig primärvård 87%, Privat primärvård 85%. Region Kronoberg 85% (Källa SKR) Utfall Januari-Mars offentligt primärvård 87%, Privat primärvård 81%. Region Kronoberg 85% (Källa SKR)
Andel väntande patienter till första besök inom planerad specialiserad vård som väntat 60 dagar eller kortare		70 %	64 %	76 %	72 %	Habiliteringen och rehabiliteringskliniken har haft en nedgång i resultatet och ser att svårigheter med rekrytering avseende flera professioner är en orsak. Inom sjukhusvården är resultatet positivt, flera kliniker har ökat sin tillgänglighet. Klinikerna har utsett en ansvarig som uppdaterar väntelistor minst en gång per månad.
Andel väntande patienter till operation/åtgärd inom planerad specialiserad vård som väntat 60 dagar eller kortare		74 %	65 %	58 %	72 %	Målpuppfyllelse framförallt beroende på att Öron, näsa, hals-mottagningen når upp i höga nivåer så även ögonmottagningen. Men även Ortopeden har ökat sin tillgänglighet ifrån 54% i februari till 63% i mars. Ortopeden är just nu mest begränsad av tillgången på material och kirurgen på vårdplatser.

Ökad nöjdhet hos resenärer och allmänheten

Mätetal		Utfall 2023	Utfall 2022	Utfall 2021	Mål 2023	Kommentar
Nöjd kund index (NKI) buss/tåg enligt Kollektivtrafikbarometern		65 %	64 %	66 %	68 %	 Flera nöjdhetsvärden har en positiv ökning vilket samverkar positivt till ett ökat utfall för NKI.
Nöjd kund index (NKI) Serviceresor enligt Barometern för anropsstyrd trafik		87 %	88 %	89 %	81 %	 Kunderna är generellt nöjda med sina resor. Arbetet med förarcertifiering, telecoaching och avtalsuppföljning fortsätter och ger önskat resultat.

Ökad trygghet i kollektivtrafiken samt på väg till och från den

Mätetal		Utfall 2023	Utfall 2022	Utfall 2021	Mål 2023	Kommentar
Kunder - För de flesta resor jag gör, vet jag hur jag kan åka kollektivt enligt Kollektivtrafikbarometern		88 %	82 %	86 %	83 %	 Länstrafiken har fokuserat på att öka kunskapen hos kunder vilket har gett mycket god effekt.
Allmänhet - För de flesta resor jag gör, vet jag hur jag kan åka kollektivt enligt Kollektivtrafikbarometern		66 %	59 %	60 %	60 %	 Målmedvetet arbete med att öka kunskapen hos resenärer och allmänhet har gett effekt.

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

Mätetal		Utfall 2023	Utfall 2022	Utfall 2021	Mål 2023	Kommentar
Kunder - Avgångstiderna passar mina behov enligt Kollektivtrafikbarometern		57 %	62 %	61 %	64 %	 Kundernas nöjdhet ligger kvar på likvärdig nivå som för närmast föregående kvartal och länstrafikens bedömning är att det inte kommer att uppnås.
Allmänheten - Avgångstiderna passar mina behov enligt Kollektivtrafikbarometern		37 %	39 %	40 %	41 %	 En vikande trend för nöjdhet med avgångstider hos allmänheten ger anledning till en djupare analys.

Region Kronoberg ska bidra till hållbar utveckling

Som framgår av Regionala utvecklingsnämndens delårsrapport pågår arbetet enligt plan och måluppfyllelsen får anses vara god.

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

Arbetet med BY2030 drivs och resurssätts inom Regional Utveckling. Vi fortsätter stödja utvecklingen av Bredband och har under första kvartalet fokuserat på några utpekade områden.

Framtagande av nytt regionalt serviceprogram fortgår och beräknas gå ut på remiss inom kort. Arbetet med att främja nyföretagande och entreprenörskap bedrivs på olika sätt men ett viktigt

forum är Business Region Kronoberg.

Yrkes-SM genomfördes i maj 2022. Planering har påbörjats för att till hösten genomföra yrkesdagen som en uppföljning.

För mer detaljer hänvisas till Regionala utvecklingsnämndens delårsrapport mars 2023.

Erbjuda ett hållbart och inkluderande kulturliv med bredd och spets

Det övergripande kulturpolitiska målet att erbjuda ett hållbart och inkluderande kulturliv med bredd och spets genomförs genom arbetet med den regionala kulturplanen och kulturnämndens årliga verksamhetsplan med uppdrag från regionfullmäktige. Som framgår av kulturnämndens delårsrapport pågår arbetet enligt plan och måluppfyllelsen får anses vara god. Under perioden har det andra året i genomförandet av den regionala kulturplanen inletts. En stor del av kulturnämndens verksamhet, särskilt den som möter invånare och besökare, genomförs utanför den regionala kulturförvaltningen och Region Kronoberg. Återstarten efter pandemin är fortsatt i fokus för kultursektorn, som nu parallellt rustar för att möta nya ekonomiska utmaningar och förändrade publikmönster. Kulturnämndens budget för 2023 har antagits under perioden. Den externa regionala kulturverksamheten har tilldelats en årlig uppräknings för att möta ekonomiska utmaningar. Det finns även viss beredskap och flexibilitet i de interna stödsystemen för att kunna göra riktade insatser under året, till exempel genom kulturnämndens strategiska utvecklingsmedel.

Under perioden har kvalitativ och kvantitativ uppföljning av föregående års verksamhet inom den externa regionala kulturverksamheten påbörjats, i enlighet med Region Kronobergs åtagande inom den nationella kultursamverkansmodellen. Alla regioner som ingår i kultursamverkansmodellen genomför under den aktuella perioden uppföljning och granskning av den regionala kulturverksamheten via den nationella kulturdatabasen som Myndigheten för kulturanalys ansvarar för. I maj redovisar regionerna uppföljningen till Kulturrådet som är ansvarig myndighet för kultursamverkansmodellen. Under perioden har förvaltningen även påbörjat verksamhetsdialoger med alla organisationer som får statsbidrag och regionalt driftsanslag. Den samlade uppföljningen återkopplas till kulturnämnden vid sammanträdet i juni, därefter även till regionfullmäktige, som en del i den ordinarie verksamhetsuppföljningen av den externa regionala kulturverksamheten och uppföljningen av arbetet med den regionala kulturplanen.

För mer detaljer hänvisas till Kulturnämndens delårsrapport mars 2023.

Medarbetare

Attraktiv arbetsgivare med medarbetare som trivs och utvecklas

Vara en attraktiv arbetsgivare

Mätetal		Utfall 2023	Utfall 2022	Utfall 2021	Mål 2023	Kommentar
Hållbart medarbetarengagemang (HME)		79,9	79,9		80	Generellt visar resultatet på hög motivation och gott ledarskap samt att uppföljning av mål kan utvecklas.
Faktisk sysselsättningsgrad		85,1 %	84,8 %	84,8 %	86 %	Åtgärder som till viss del bidrar till ökningen är dialog kring hantering av ej lagstadgade tjänstledigheter inom hälso- och sjukvården och sänkt långtidssjuktal.
Sjukfrånvaron (%)		5,4 %	7,2 %	6,1 %	5 %	Sjukfrånvaron är på nivåer som innan pandemin. Minskningen beror till stor del på betydligt lägre korttidssjukfrånvaro men även långtidssjukfrånvaron har minskat.
Antal yrkesgrupper med framtagen karriärmodell		0			10	Karriärmodeller för sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor samt röntgensjuksköterskor är framtagna och ska fastställas i styrgrupp under april 2023.

Patientens behov möts med kompetens och arbetsglädje

Det strategiska arbetet kring kompetensförsörjning pågår inom en rad olika områden. Upplevelseverkstad för elever i årskurs 8 var planerad men ställdes in med kort varsel pga hög belastning på sjukhusen och mycket smitta och infektioner i omlopp. Representanter från Region Kronoberg har under perioden medverkat vid två mässor, i Tyskland och Nederländerna, med syfte att knyta kontakter med vårdpersonal som kan tänka sig att flytta och börja arbeta i Region Kronoberg. Det är ett långsiktigt arbete och nu pågår dialoger med de personer som visat sitt intresse. Inom AT-området är det fortsatt intresse för utlysta AT-tjänster. Rekryteringen av AT-läkare inför hösten 2023 är avslutad och alla platser fylls.

Arbetet med karriärmodeller fortlöper enligt planering. Karriärmodeller för sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor samt röntgensjuksköterskor är framtagna och planering för implementering pågår med målet att modellerna ska kunna användas vid medarbetarsamtal under hösten. Arbetet med karriärmodeller för barnmorskor och biomedicinska analytiker har påbörjats.

Urval och intervju av 2023 års utbildningstjänster för sjuksköterskor pågår. Extern annons för IVA inriktningen är öppen och stänger 15/5. Regionen kommer att köpa uppdragsplatser för IVA och anestesi (3+3) enligt tidigare avtal med Linnéuniversitetet.

En ny omgång av programmet för Framtida ledare startades upp den 24/3. Programmet sträcker sig över perioden 24/3–24/11 och 14 medarbetare från hälso- och sjukvården deltar.

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.

Årets semesterrekrytering pågår och har hittills gått som planerat. Välkomsterbjudande till nyexaminerade sjuksköterskor har bidragit till att anställningsavtal har tecknats tidigare än föregående år.

Processutveckling och produktion

En effektiv verksamhet med hög kvalitet

Vara en drivande utvecklingsaktör

Tillsammansnätverket har aktiverats, där Region Kronoberg, länsstyrelsen, länets kommuner, Arbetsförmedlingen, branschorganisationer, arbetsgivarorganisationer och företagsfrämjande organisationer ingår.

Här tas frågor upp som är aktuella från näringslivet för att ge en överblick över situationen i länet.

Kronobergsmodellen har också aktiverats för att en kommun snabbt ska kunna agera när företag drabbas av kris. Ett regionalt advisory board har startats upp för att samla centrala aktörer, myndigheter och organisationer.

En process som påbörjats under första kvartalet är arbetet med att ta fram en ny Regional Utvecklingsstrategi 2025-2028. Dialoger har skett på olika platser i länet och Regiondagarna har genomförts. Frågeställningen har varit, ”Vilken framtid vill vi ha i Kronoberg 2035?”

Vården är nära och samordnad

Mätetal	Utfall 2023	Utfall 2022	Utfall 2021	Mål 2023	Kommentar
Andel distanskontakt video av samtliga öppenvårdsbesök  	1,6 %	2,6 %	2,8 %	7 %	Minskningen av videobesök beror framförallt på att de verksamheter som haft många videobesök under pandemin nu minskar och träffar allt fler patienter fysiskt. På de enheter som haft många videobesök rapporterar man att det efter pandemin finns ett behov av att träffa patienter fysiskt. Arbetet med införande av central kontaktingång kommer framåt kunna gynna utvecklingen av videobesök, vilket gör att det ändå bedöms möjligt att nå målet på 7%.
Andel vårdtillfällen för patienter 65 år eller äldre där oplanerad återinskrivning skett inom 30 dagar  	15 %	16 %	16 %	10 %	Motsvarande mätning gällande återinläggning inom samma diagnos 2,9% samt samma diagnos och samma klinik 2,4 %
Andel patienter som haft samma läkare de tre sista besöken, gjort minst tre besök sista tre åren(kontinuitet)  	16 %	18 %		30 %	Arbete med patientkontrakt och listning på läkare (fast läkarkontakt) bör påverka utfallet positivt i en förlängning. Behov av hyrläkare skapar sämre förutsättningar för kontinuitet så arbetet med hyroberoende är en angelägen fråga som arbetas med inom PPR.

Kollektivtrafikens marknadsandel ska öka till minst 16 procent 2030

Mätetal		Utfall 2023	Utfall 2022	Utfall 2021	Mål 2023	Kommentar
Kollektivtrafikens marknadsandel (av det motoriserade resandet)		15 %	11 %	8 %	12 %	 Marknadsandelen har förbättrats kraftigt.

Ekonomi

En hållbar ekonomi i balans

En hållbar ekonomi i balans

Mätetal	Utfall 2023	Utfall 2022	Utfall 2021	Mål 2023	Kommentar
Nettokostnadsutveckling totalt, (%)  	19,5 %	-1 %	-0,1 %	3,5 %	Den höga nettokostnadsutvecklingen kan till stora delar hänföras till dels till minskade statsbidrag som funnits under pandemin samt kraftigt ökade pensionskostnader då den höga inflationen driver upp dessa och belastar periodens resultat. Nettokostnaden sett över rullande tolv månader var 7,3 procent. 
Resultat (%) i förhållande till skatteintäkter, kommunalekonomisk utjämning och generella statsbidrag  	-19,1 %	9,1 %	5,7 %	-1,1 %	Periodens stora negativa resultat beror till största delen på kraftigt ökade pensionskostnader första kvartalet samtidigt som skatteintäkterna är periodiserade på 12-delar. 
Självfinansieringsgrad investeringar  	-272 %	158 %	430 %	28 %	Det låga utfallet för perioden beror främst på att resultatet för första kvartalet visar ett underskott (se ovan) 
Självfinansieringsgrad kollektivtrafik (%)  	43 %	36 %	25 %	45 %	Målet för självfinansieringsgraden 2023 för den samlade linjetrafiken kan inte uppnås på grund av dels lägre intäkter dels högre trafik kostnader. Även om biljettintäkterna har en positiv trend är det en bit kvar till 2019 års nivåer. Fortsatt hög indexnivå förklarar överdraget mot budgeterade trafik kostnader för busstrafiken. 

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 18 verksamhetsmässiga resultatmålen har 13 resultatmål en helt eller delvis tillfredsställande måluppfyllelse i mars, fyra resultatmål har i mars en ej tillfredsställande måluppfyllelse och ett resultatmål har i mars inget utfallsvärde. Utöver det finns tre 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 ändå går i positiv riktning resterande del av året.

Av de fem finansiella resultatmålen i budget 2023 som redovisas ovan har ett mål en delvis tillfredställande måluppfyllelse. Övriga uppnås ej för perioden. Anledningen är främst den höga inflationen som påverkar verksamhetens kostnader samt värdesäkringen på regionens pensionsavsättningar kraftigt. 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.

Redovisning av uppdrag

Perspektiv	Uppdrag	Kommentar
 Invånare	Primärvården behöver bli mer tillgänglig. Medborgare ska kunna nå vården på olika sätt. Användningen av TeleQ behöver moderniseras, dels utifrån digitalisering och dels bemanning av olika yrkesgrupper	Hälso- och sjukvårdsnämnd Pågående  Tele Q-samordnare kommer rekryteras inom PPR primärvård i syfte att arbeta med Tele Q-frågor och tillgänglighet. Symtombedömning och hänvisning/1177 direkts planeringsarbete är igång och pilot planeras starta i maj på 1177 på vc Markaryd och Strömsnäsbruk.
	Återstarta kulturen och idrotten efter pandemin	Kulturnämnd Pågående  En viktig del i arbetet med att återstarta kultur och idrott efter pandemin är fortsatt omvärldsanalys och dialog med länets intressenter. Under perioden har den regionala kulturverksamheten redovisat föregående års verksamhet, bland annat via den nationella kulturdatabasen med slutdatum 31 mars. Tillsammans med kvalitativ uppföljning i form av de verksamhetsdialoger som förvaltningen planerar att genomföra under april-maj ger den samlade redovisningen en god bild av nuläge och utmaningar kopplat till återstarten. Analysen av underlaget återstår, och återkopplas till kulturnämnden i juni, därefter även till regionfullmäktige, som en del i den ordinarie verksamhetsuppföljningen av den externa regionala kulturverksamheten. Kulturnämndens budget för 2023 har antagits under perioden. Den regionala kulturverksamheten har tilldelats en årlig uppräknings för att möta ekonomiska utmaningar. Det finns även viss beredskap och flexibilitet i stödsystemen för att kunna göra riktade insatser under året, till exempel genom strategiska utvecklingsmedel. Som en särskild återstartsinsats riktad till idrotten så har RF-SISU Småland i kulturnämndens budget tilldelats en tillfällig förstärkning under 2023 i form av ett riktat återstartsstöd.
	Stärka demokratin genom att säkerställa konstnärlig frihet	Kulturnämnd Pågående  För att stärka demokratin och arbetet med konstnärlig frihet initierades under förra året en extern utredning om tillämpningen av principen om armlängds avstånd inom Region Kronoberg. Utredningen har genomförts av Nätverkstan kultur. Region Kronobergs arbete med detta har uppmärksammats och i samband med det kulturpolitiska konventet Folk och kultur i Eskilstuna presenterades delar av arbetet av förvaltningens verksamhetschef som deltog i ett panelsamtal arrangerat av de nationella myndigheterna Kulturrådet och Konstnärsnämnden. Planering pågår för att slutrapportera utredningen i samband med kulturnämndens tema <i>Konstnärlig frihet och principen om armlängds avstånd</i> den 28 april. Även kunskapshöjande insatser internt inom regionala utvecklingsavdelningen planeras. Utöver det arbetar förvaltningen vidare med att utarbeta en slags handlingsplan och fortsatta insatser mot bakgrund av utredningens råd och rekommendationer.

Perspektiv	Uppdrag	Kommentar
	Vårda regionens fasta konst	Kulturnämnd Pågående Inom uppdraget vårda regionens fasta konst ska först en förvaltningsstrategi utarbetas, det vill säga en strategi som beskriver varför förvaltningsarbetet utförs och hur man har tänkt sig att det ska fungera. Det handlar om att definiera vad som ska förvaltas, vilka värden, inom vilken tids- och ekonomiram, ansvarsfördelning och mål med förvaltningen. Just nu pågår insamlande av material och information för att kunna definiera en strategi utifrån ovan nämnda punkter. Nästa steg, som är planerat till hösten, är att påbörja arbetet med en mer konkret förvaltningsplan mot bakgrund av förvaltningsstrategin.
	Utveckla likvärdig tillgång till kultur för barn och unga i skolan	Kulturnämnd och Regional utvecklingsnämnd Pågående Arbetet med att utveckla likvärdig tillgång till kultur för barn och unga i skolan pågår enligt plan och har fallit väl ut. Mot bakgrund av den användarstudie med lärare som genomfördes under förra året pågår konkreta insatser för att den regionala kulturverksamheten bättre ska kunna bidra till skolans kulturuppdrag i Lgr22. Omvärldsbevakning, gemensamma studiebesök och erfarenhetsutbyten har genomförts och ett arbete har initierats för att Kulturparken Småland ska utvecklas till att bli en av noderna i Mot nya höjder. Ett kunskapsunderlag med vägval inför kommande insatser har tagits fram och dialog pågår inom regionala utvecklingsavdelningen mellan de båda enheterna kultur och kompetens och lärande.
	Utveckla samarbete mellan kulturområdet och besöksnäring för att nå fler målgrupper	Kulturnämnd och Regional utvecklingsnämnd Pågående Möten mellan regionala utvecklingssamordnare kultur och näringsliv med inriktning på besöksnäring har genomförts i syfte att utveckla gemensamma insatser. Destination Småland har utvecklat sin samverkan med Berättarnätet Kronoberg och Sagobygden inom ramen för den nationella satsningen Spellbound som Visit Sweden initierat. Representanter från Berättarnätet medverkar vid en besöksnäringssmäs i Hamburg. Utvecklingsprojekt har initierats av Kulturparken Småland, dels vad gäller digitalisering av Kronobergs slottsruin och dels utveckling av den migrationshistoriska utställningen vid Utvandrarernas hus. För att utveckla samarbetet under 2023 genomförs insatser som beskrivs i Besöksnäringstrategi Kronoberg 2021-2026 - som till exempel att stärka utbudet av kulturella reseanledningar i länet. Möten mellan regionala utvecklingssamordnare inom kultur och näringsliv med inriktning på besöksnäring har genomförts under perioden i syfte att utveckla gemensamma insatser. Inledande samtal har också förts med Destination Småland.
	Region Kronoberg ska permanenta den utökade satsningen på läsfrämjande verksamhet för barn och unga som initierats under innevarande mandatperiod	Kulturnämnd Pågående Satsningen på läsfrämjande verksamhet för barn och unga har permanentats. I kulturnämndens budget har både regionala driftsanslag och statsbidrag via kultursamverkansmodellen utökats till Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg för ändamålet. Under perioden har även insatserna som

Perspektiv	Uppdrag	Kommentar
		genomfördes av Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg under föregående år i samverkan med Berättarnätet Kronoberg och några kommunala folkbibliotek utvärderats. Under perioden 2021-2023 pågår även en nationell satsning på ett läsförbättringsprojekt för personal på de kommunala folkbiblioteken. Läsförbättringsprojektet ska bidra till kompetensutveckling inom litteraturförmedling och läsförbättring, med ett särskilt fokus på barns och ungas läsning.
 Medarbetare	Att arbeta med ökad faktisk sysselsättningsgrad	Regionstyrelse  Pågående Regionövergripande arbete med handlingsplan för ökad sysselsättningsgrad har återupptagits.
	Utred möjligheten att införa semesterdagsväxling	Regionstyrelse Pågående  Arbetet har påbörjats. Omvärldsanalys har genomförts och för närvarande pågår arbete med att ta fram ett beslutsunderlag. Utredningen förväntas vara klar innan sommaren.
	Att arbeta med att tillvarata och utveckla medarbetarnas forskarkompetens	Regionstyrelse Pågående  Region Kronoberg har 73 disputerade medarbetare och 30 doktorander (Forskningsboksutslut 2022). Flera åtgärder är påbörjade; bilda FoUU nätverk på klinik, via Klinisk prövning enhet (KPE) skapa en struktur för klinisk forskning på klinik, arbete pågår med att ta fram en lista till verksamhetschefer med exempel på hur man kan tillvarata forskarkompetens, tema på jubileumsdagen blir från student till docent och hur man kan integrera såväl klinisk som akademisk kompetens på klinik samt nyttan med forskning och hur man kan tillvarata forskarkompetens m.fl. åtgärder.
	Uppmuntra initiativ där en eller flera arbetsplatser vill testa helt nya arbetssätt, gällande fördelning av arbetsuppgifter mellan yrkesgrupper, ekonomistyrning, osv. Uppföljning ska göras av RSPU	Regionstyrelse Ej påbörjad. 
 Processutveckling och produktion	Genomföra det politiska programmet för Närmare Kronobergaren	Hälso- och sjukvårdsnämnd Pågående  Arbetet pågår enligt planering och samtliga projekt som pågår under 2023 ligger helt i linje med Närmare Kronobergaren och det politiska programmet.
	Civilt försvar etablerat i nivå med nationella direktiv	Hälso- och sjukvårdsnämnd Pågående  Handlingsplan för 2022 har kompletterats med tillkommande uppgifter från 2023. Arbetet pågår enligt samtliga sju områden och ska göras brett och skyndsamt. 2023 års arbete inriktar sig på delaktighet av verksamheterna inom hälso- och sjukvården.
	Ge ett fördjupat uppdrag till BVC angående barnfetma	Nämnden för Folkhälsa och vårdval Pågående  Uppdraget går hand i hand med det som sker i

Perspektiv	Uppdrag	Kommentar
		relation barnfetma i omställning nära vård är "LEVA-metoden" som riktar sig till mödrahälsovården i samband med och efter en graviditet. BVC blir inblandade om övervikt identifieras.
	Region Kronoberg ska erbjuda digitala vårdbesök även på jourtid	Nämnden för Folkhälsa och vårdval och Regionstyrelsen  Pågående Är tekniskt möjligt och sker redan i liten utsträckning, kommer bli ännu mer aktuellt i samband med utvecklingen av den centrala kontaktingången.
	Tillsammans med kommunerna hitta nya sätt att arbeta för att minska oplanerade återinskrivningar till slutenvården	Hälso- och sjukvårdsnämnd  Pågående Inom sjukhusvården pågår bland annat arbete med att implementera patientkontrakt för patienter med kroniska diagnoser för att minska undvikbara akutbesök och återinläggningar. Inom Primärvård, psykiatri och rehab pågår medverkan i såväl arbetsgrupp för nära vård i hemmet som länsgemensam processgrupp nära vård i hemmet. Styrning mot ökad samverkan mellan kommun och vårdcentral kring LINK-ärenden för ökad samverkan och tidiga insatser vid ökade behov i hemmet och efter utskrivning från sjukhusvård.
	Utred hur resurserna till BVC kan användas för en mer likvärdig och jämlik barnhälsovård	Nämnden för Folkhälsa och vårdval och Hälso och sjukvårdsnämnden  Pågående HSN har gett i uppdrag att utreda en mer jämlik barnhälsovård. En utredning gällande familjecentraler har genomförts under 2022 och under 2023 pågår en utredning gällande barnhälsovården i förhållande till dess uppdrag.
	Utred modell för ökad samverkan med kommunernas elevhälsovård, i syfte att stärka det förebyggande arbetet mot psykisk ohälsa bland barn och unga	Hälso- och sjukvårdsnämnd  Pågående Utredning pågår där flera områden som rör barn och ungas psykiska ohälsa ingår inklusive kopplingen till elevhälsan. Utredningen har initialt handlat om hur regionen ska organisera sitt arbete för att i nästa led koppla detta med kommunerna. Det har varit ett inledande möte på länets ledningsgrupp och efter rapportering i hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp om utredningen kommer planering för vidare dialog tas fram.
	Utred hur processen för psykisk ohälsa för barn och ungdomar kan stärkas och komma närmare patienterna	Nämnden för Folkhälsa och vårdval och Hälso och sjukvårdsnämnden  Pågående Utredning pågår där flera områden som rör barn och ungas psykiska ohälsa ingår inklusive kopplingen till elevhälsan. Utredningen har initialt handlat om hur regionen ska organisera sitt arbete för att i nästa led koppla ihop detta med kommunerna. Det har varit ett inledande möte på länets ledningsgrupp och efter rapportering i hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp i maj om utredningen kommer planering för vidare dialog tas fram.
	Stärk behandlingen av psykisk ohälsa för vuxna i primärvården med psykologer och psykiatriker.	Nämnden för Folkhälsa och vårdval  Pågående AMK har ett uppdrag att driva integrerad primärvård/tidiga insatser i primärvård vid psykisk ohälsa

Perspektiv	Uppdrag	Kommentar
	Genomföra åtgärderna i återhämtningsplanen "Hållbar omstart"	Trafiknämnd Pågående  Aktiviteterna i återhämtningsplanen "Hållbar omstart" löper på enligt plan. Mätetalen följs upp månadsvis och går generellt i en positiv riktning. Återhämtningen har generellt gått fortare än planerat och målen bedöms kunna nås tidigare än planerat i återhämtningsplanen.
	Kvalitetssäkra uppstart av trafikavtal 2023	Trafiknämnd Pågående  Arbetet i sin helhet, samt varje delprojekt löper på enligt plan. Projektet genomsyras av gott samarbete och gemensamma mål. Kontaktytorna mellan Connect Bus och Länstrafiken blir allt fler, och det finns i dagsläget inga indikationer på områden som inte kommer bli klart i tid.
	Implementera nytt och förbättrat trafikledningssystem	Trafiknämnd Klar  Systemet är i operativdrift och används parallellt med gammalt system fram till tidtabellskifte i sommar därefter börjar gamla system stängas ner. Delar av gammalt system kommer leva kvar (trygghetskameror) fram till trafikstart i december.
	Slutföra trafikupphandling 2025 (skolskjuts och Serviceresor)	Trafiknämnd Pågående  Sista dag att ställa frågor i upphandlingen var 19 mars och alla inkomna frågor hade besvarats 21 mars med god marginal till sista dag att lämna svar. En sen ändring av ett drivmedelskrav för ett trafikområde i inom upphandlingsområde skolskjuts resulterade i att sista dag att lämna anbud fick flyttas fram 8 dagar till 10 april. Detta kommer dock inte att ha någon påverkan på den övergripande tidplanen utan planerad dag för tilldelningsbeslut kvarstår.
	Stärk samhällets robusthet och beredskap	Regional utvecklingsnämnd Pågående  Under rådande läge med höga elpriser, skenande inflation, stigande räntor, krig och effekter av pandemin har Region Kronoberg aktiverat Tillsammansnätverket. Här ingår Region Kronoberg, länsstyrelsen, länets kommuner, Arbetsförmedlingen, branschorganisationer, arbetsgivarorganisationer och företagsfrämjande organisationer. Nätverket tar upp aktuella frågor från näringslivet för att ge en överblick över situationen i länet. Ett annat syfte är att göra det tydligt vem som har vilka roller under en kris. Tillsammansnätverket möts ungefär var sjätte vecka eller 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 också 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

Perspektiv	Uppdrag	Kommentar
		bedöms få stora regionala effekter. 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 är viktig för erfarenhetsutbyte, avstämning och analys kring situationen för länets näringsliv.
	Ta fram en ny Regional utvecklingsstrategi för 2025-2028	Regional utvecklingsnämnd Pågående I processen med att ta fram en ny regional utvecklingsstrategi har fokus under perioden varit att föra dialog med länets aktörer utifrån frågeställningen "Vilken framtid vill vi ha i Kronoberg 2035?" för att skapa en gemensam målbild. Dialogerna påbörjades i och med Regiondagarna 19-20 januari då länets beslutsfattare från samtliga länets kommuner, länsstyrelse, Linnéuniversitetet (LNU) och Region Kronoberg och dess bolag var samlade. Dialoger har även skett på fyra platser (Tingsryd, Ljungby, Kosta, Växjö och en digital) i länet i samverkan med alla åtta kommunerna och med deltagare från offentlig-, privat- och civilsamhället. En separat dialog har även skett med nätverket VÄV Kronoberg som är ett civilsamhällesnätverk. Totalt har 350 personer varit aktiva vid de sju tillfällena i samtal om vilken framtid vi vill ha i Kronoberg 2035. Arbetet med att planera för nästa steg, det vill säga hur regionen ska ta fram kraftsamlingar och prioriteringar, har även pågått under perioden.
	Stärk samhällets hållbara omställning	Regional utvecklingsnämnd Pågående Under årets första månader har arbetet med att genomföra en transformationsanalys kopplat till vår strategi för smart specialisering fortgått. Resultaten av analysen söker att hjälpa regionen att fokusera på grön omställning utifrån de behov som finns i en större regional kontext. Förutsättningarna för ett framtida robust, flexibelt och smart elsystem analyseras och det förs dialog med aktörer inom energisystemet. Projekt för att skapa effektprognoser för elbehov över geografisk yta genomförs i samverkan för hela Sydsverige inom RSS, där de första resultaten väntas komma under hösten 2023.
	Stärk invånarnas och civilsamhällets involvering i samhällsutvecklingen	Regional utvecklingsnämnd Pågående En samverkansmodell med syftet att förenkla dialog och samverkan med civilsamhället är under framtagning. När modellen har presenterats ska den i nästa steg testas och utvärderas. Samverkansmodellen kommer att vara kopplad till arbetsmetoden Gröna tråden och dess intressentanalys.
	Stärk folkhälsan som område och perspektiv i det regionala utvecklingsarbetet	Regional utvecklingsnämnd Pågående Under första kvartalet 2023 har utbildning och information till nya folkvalda inom regionala utvecklingsnämnden genomförts. I det inledande arbetet med framtagande av nya regional utvecklingsstrategi finns perspektivet folkhälsa och social hållbarhet med och kommer förtydligas under

Perspektiv	Uppdrag	Kommentar
		processen. Ett arbete med beskrivning av nuläge har inletts.
	Fastställa och följa upp genomförandeplan 2023 för Hållbarhetsprogrammet	Regionstyrelse Pågående  Regionstyrelse har tagit beslut om genomförandeplan kopplat till hållbarhetsprogrammet 2023. En särskild uppföljning görs årligen och delrapporter sker till regionstyrelsen under året.
	Revidera och ta fram förslag på nytt hållbarhetsprogram för perioden 2024-2028	Regionstyrelsen Pågående  Arbetet med att ta fram förslag till nytt Hållbarhetsprogram fortlöper och kommer presenteras under året för beslut i höst.
 Ekonomi	Utveckla modell för att utvärdera effekthemtagning och säkra att den verkställs enligt plan	Hälso- och sjukvårdsnämnd Pågående  En Excelfil är framtagen utifrån de beräknade effekterna av initiativen i nära vård utifrån historiska data. Ett arbete pågår med att ta fram måttal som speglar vilka effekter som uppnås. Dessa kommer i de fall så är möjligt vara specifika för respektive initiativ och i andra fall mer generella. Överlag handlar effekterna om minskade vårdvolym/behov och frigjord tid. Uppföljning av effekter ska ske bland annat i samband med månadsuppföljning för respektive verksamhetsområde. Efterhand är ambitionen att knyta an effekterna av omställningen till en uppdaterad och förenklad modell av produktions-, kapacitets- och bemanningsplanering.

Uppdrag som hade pågående status vid årsbokslutet 2022 kommer att statusuppdateras vid delårsrapport per augusti 2023.

Väsentliga personalförhållanden

Vi ser att tre för oss mycket viktiga måttetal rör sig i rätt riktning:

- Vi har en kraftigt minskande sjukfrånvaro under årets första tre månader. Framförallt minskar korttidssjukfrånvaron, men till vis del även den längre frånvaron.
- Den faktiska sysselsättningsgraden ökar fortsatt. Detta är en av våra viktigaste möjligheter att kompetensförsörja oss och att vi ser en ökning här är mycket viktigt för att kunna bibehålla och utveckla verksamheten.
- Anställningsflöde SSK, vi ser att nettot är positivt i så mening att vi anställer fler SSK än vad som slutar. Nettot för perioden är 18 nya medarbetare, en ökning med 10 i förhållande till samma period 2022.

Ny regler kopplat till återhämtning för medarbetare som ska vara implementerat senast 231001, har ägnats stort fokus. Detta är utmanande för delar av såväl våra verksamheter och enskilda medarbetare, men kommer på lång sikt främja en god arbetsmiljö.

Arbetet med att minska andelen hyrpersonal är i en ny, mera intensiv, och kreativ fas. Stor samstämmighet råder bland regionerna om att denna fråga löses bäst med delvis gemensamma strategier. Region Södermanland och Stockholm har under perioden tagit stora steg som skapar förutsättningar för övriga regioner att nå samma framgångar i frågan.

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

Fortsätta att utveckla arbetet kring ledarskap i Region Kronoberg.

Mycket sker inom ledarskapsområdet och målet är att det ska finnas en röd tråd mellan de olika delarna: program för framtida ledare, ledarskapsprogrammet för befintliga chefer och nätverk för engagerat ledarskap är exempel på satsningar. Nu har ytterligare en del dragit igång: ledningsgruppsutveckling. Målet med denna satsning är att utveckla trygga, strategiska och effektiva ledningsgrupper. Programmet omfattar ca 3,5 dagar. De övergripande ledningsgrupperna har startat igång och därefter kommer ledningsgrupper på verksamhetsnivå att erbjudas.

En ny omgång av programmet för Framtida ledare startades upp under mars månad. Programmet sträcker sig över perioden mars till november och 20 medarbetare deltar. 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.

För tredje året i rad genomfördes Regionens ledarskapsprogram på totalt 9,5 dagar. Ca 120 chefer har påbörjat/genomfört programmet. Uppstart av fjärde omgången sker i september. Fyra gånger per år i anslutning till Regionens chefsdagar avslutas dagen med att samtliga chefer ingår i ett chefsnätverk. Cheferna är indelade i ca 30 grupper med ca 8–12 deltagare i varje grupp. Ca 30 samtalsledare har utbildats och leder grupperna. Vid varje tillfälle diskuteras ett nytt gemensamt tema, ex. Skapa värde för kund/intressent och Involvera engagerade

medarbetare. Utvärdering har visat på mycket god respons från cheferna.

Internt inom regionen finns organisationsutvecklare som arbetar med insatser som ex. ledarutbildningar, chefsstöd, chefshandledning individuellt och i grupp, arbetsmiljökartläggningar, grupputveckling, konflikthantering och krisstöd. En utbildningssatsning som också erbjuds till medarbetare som har någon ledande roll utan att vara formell chef är "Att leda utan att vara chef".

Arbete gällande Chefers organisatoriska förutsättningar (CHOF) pågår i de flesta av regionens verksamheter och processledare har haft dialog med samtliga HR-chefer/HR-samordnare för att stämma av nuläge, fortsatt arbete samt eventuellt önskat stöd i arbetet.

Sedan flera år tillbaka finns ett chefsrekryteringsteam. I chefsrekrytering ingår planeringsmöte, avgångssamtal, annonsering, sociala medier, arbetspsykologiska tester, urval av sökande, kompetensbaserade intervjuer, referenstagning och facklig samverkan.

Fortsätta utveckla arbetet med kompetensförsörjning.

Det strategiska arbetet kring kompetensförsörjning pågår inom en rad olika områden. Upplevelseverkstad för elever i årskurs 8 var planerad men ställdes in med kort varsel pga. hög belastning på sjukhusen och mycket smitta och infektioner i omlopp. Planering har påbörjats för medverkan på höstens yrkesdagar då motsvarande upplevelseverkstad ska finnas med i det sammanhanget. När det gäller utlandsrekrytering har två mässor, i Tyskland och Nederländerna, besökts under de senaste månaderna, med syfte att knyta kontakter med vårdpersonal som kan tänka sig att flytta och börja arbeta i Region Kronoberg. Det är ett långsiktigt arbete och nu pågår dialoger med de personer som visat sitt intresse.

Arbetet med karriärmodeller fortlöper enligt planering. Karriärmodeller för sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor samt röntgensjuksköterskor är framtagna och planering för implementering pågår med målet att modellerna ska kunna användas vid medarbetarsamtal under hösten. Arbetet med karriärmodeller för barnmorskor och biomedicinska analytiker har påbörjats.

Urval och intervju av 2023 års utbildningstjänster för sjuksköterskor pågår. Extern annons för IVA inriktningen är öppen och stänger i mitten av maj. Regionen kommer att köpa uppdragsplatser för IVA och anestesi (3+3) enligt tidigare avtal med Linnéuniversitetet.

Inom AT-området är det fortsatt stort intresse för utlysta AT-tjänster. Rekryteringen av AT-läkare inför hösten 2023 är avslutad och alla platser fylls.

Arbetet med att skapa förutsättningar för personer med funktionsnedsättning som behöver anpassningar i arbetet fortgår. Fem personer har påbörjat en introduktion och en av dessa har fått en anpassad anställning. Under året kommer fler att få anställning om det fungerar enligt plan.

255 ungdomar har sökt sommarpraktik/feriearbete till regionens 59 platser.

Användande av hyrpersonal är fortsatt på mycket höga nivåer inom Hälso- och sjukvården. 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. Verksamheterna arbetar aktivt med att erbjuda hyrpersonal anställning inom regionen. Samverkan kring hyroberoende inom hälso- och sjukvården inom Region Kronoberg, Kalmar och Blekinge fortsätter.

Fortsätta utveckla arbetsmiljö- och hälsoarbetet för att främja den goda arbetsplatsen i strävan att uppnå Region Kronobergs nollvision mot arbetsrelaterad ohälsa.

Mycket arbete pågår inom arbetsmiljö- och hälsoområdet. Efter inspektion från Arbetsmiljöverket 2022 pågår ett arbete med att utveckla och förenkla arbetet kring SAM-Systematiskt arbetsmiljöarbete. En modul i Stratsys för systematiskt arbetsmiljöarbete har arbetats fram och lanseras under våren. Rutinen för arbetsskador och tillbud har uppdaterats, anmälan av psykosocial ohälsa på grund av orsaker i arbetsmiljön har förtydligats. Informationen på intranätet har förbättrats med checklistor för olika arbetsskador och tillbud. Arbete har påbörjats med introduktionsutbildning i arbetsmiljö och en film om risk- och konsekvensanalys inför förändring.

Arbetsmiljöutbildning och repetitionsutbildning genomförs kontinuerligt för chefer, skyddsombud och HR. Därutöver har informations-, kompetenshöjande och stödjande insatser kring exempelvis genomförande av arbetsmiljöromd erbjudits och fortsätter nu under 2023 i syfte att öka kunskaperna inom arbetsmiljöområdet. För att ytterligare höja kunskaperna kommer digitala utbildningar, APT- och ledningsgruppsmaterial att erbjudas. För att minska underrapporteringen av arbetsskador och tillbud har rutinen uppdaterats och informationen på intranätet förbättrats. Fördelningen av arbetsmiljöuppgifter upplevs otillräcklig och kommer att ses över och den årliga uppföljningen förbättras när den läggs in i Stratsys. Kontinuerligt arbete pågår även att utveckla och kompetensstärka arbetsmiljöteamen och hälsoinspiratörerna. Ett arbete pågår också att se över information och verktyg på intranätet för att tillgängliggöra och därigenom öka kunskap kring Organisatorisk och Social Arbetsmiljö (OSA). En upphandling av Företagshälsovård har genomförts och började gälla från januari 2023.

Det erbjuds föreläsningar inom området och det finns även reflektionsverktyg och digitala pausprogram på intranätet. Samtliga verksamheter erbjuds att ta med sina arbetsgrupper för att ta del av ett halvdagskoncept på Ekhagens kurs & konferens i Grimslov, med fokus på återhämtning och gemenskap. Under hösten 2022 var det ca 800 medarbetare som tog del av erbjudandet och under våren 2023 är ca 800 medarbetare inbokade. Utvärdering visar på att insatserna är mycket uppskattade. Upplägget fortsätter även under hösten 2023.

Politiskt beslut är fattat vad gäller höjning av friskvårdsbidraget från 1200 kr till 2000 kr, från och med den 1 januari 2023. Tillsvidareanställda medarbetare inom regionen har sedan våren 2022 haft möjlighet att ta del av ett erbjudande kring förmånscyklar, som många har nyttjat. I februari 2023 invigdes ett nytt personalgym på Sigfridsområdet i Specialistpsykiatriens lokaler. Gymmet går att nyttja av alla regionanställda och är ett av fyra gym inom Region Kronoberg där medarbetare ges möjlighet att träna utan avgift.

Under mars 2023 genomfördes den tredje pulsmätningen (tidigare medarbetarenkät). Svartfrekvensen låg på 77,6 % vilket var en ökning från hösten 2022 då det var 75,7% och ett

HME (Hållbart medarbetarengagemang) resultat på 79,7 vilket även det är en ökning mot föregående mätning på 79,1. Pulsmätningen blir ett underlag för dialog och reflektion kring friskfaktorer och förbättringsområden på arbetsplatsen inom medarbetarengagemang och patientsäkerhetskultur. Undersökningen är en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet som bidrar till att kontinuerligt undersöka arbetsmiljön. Generellt visar resultatet på hög motivation och gott ledarskap samt att uppföljning av mål kan utvecklas.

Obligatorisk sjukfrånvaroredovisning

Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid

	Utfall jan-mar 2023			Utfall jan-mar 2022		
	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män
Region Kronoberg	5,4	6,1	3,2	7,9	8,6	5,5

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 2023			Jan-mar 2022		
	Totalt	1 -14 dagar	>14 dagar	Totalt	1 -14 dagar	>14 dagar
Region Kronoberg	3,8	1,5	2,3	5,3	2,7	2,6

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 är på nivåer som innan pandemin. Minskningen beror till stor del på betydligt lägre korttidssjukfrånvaro men även långtidssjukfrånvaron har minskat. Antalet pågående rehabiliteringsärenden har minskat under perioden. De vanligaste rehabiliteringsorsakerna är infektion/förkylning och psykisk ohälsa.

I jämförelse med övriga regioner har Region Kronoberg lägst sjuktal under 2022. För 2022 låg Region Kronobergs sjukfrånvaro i procent av arbetad tid på 6,2 procent (min-max för alla regioner låg på 6,2 - 8,0 procent).

Medarbetarrelaterade nyckeltal

Anställningsflöde, sjuksköterskor & specialistsjuksköterskor (endast tillsvidareanställda)

	Jan-mar 2023	Jan-mar 2022
Nyanställda	39	39
Återanställda	12	10
Totalt	51	49
Avgångar	33	41
varav pension	6	8
Netto	18	8

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

Nettot under perioden är positivt och högre i jämförelse med föregående period och år. Av de nyanställda är ca 59 % nyexaminerade vilket är betydligt högre i jämförelse med föregående period och år (44 % 2022).

Överenskommen- och faktisk sysselsättningsgrad

	Mars 2023		Mars 2022		Mars 2021	
	Över. ssg	Fakt. ssg	Över. ssg	Fakt ssg.	Över. ssg	Fakt ssg.
Primärvård totalt	94,7 %	82,4 %	94,6 %	81,4 %	94,9 %	82,7 %
Specialiserad somatisk vård totalt	96,1 %	81,3 %	95,8 %	81,3 %	95,6 %	81,6 %
Specialiserad psykiatrisk vård totalt	98,6 %	86,8 %	98,5 %	87,9 %	98,5 %	86,8 %
Tandvård totalt	97,7 %	83,8 %	97,5 %	83,0 %	97,2 %	83,2 %
Övrig hälso och sjukvård totalt	97,4 %	87,9 %	97,2 %	85,4 %	96,5 %	86,2 %
Utbildning totalt	94,1 %	88,8 %	94,0 %	90,3 %	92,6 %	86,9 %
Kultur totalt	90,6 %	88,1 %	87,5 %	75,8 %	85,0 %	71,0 %
Trafik och infrastruktur totalt	97,3 %	91,9 %	97,3 %	91,2 %	97,3 %	89,6 %
Allmän regional verksamhet totalt	99,6 %	88,4 %	99,3 %	88,9 %	98,6 %	90,5 %
Övrigt	98,1 %	90,0 %	98,0 %	90,4 %	98,0 %	89,7 %
Region Kronoberg	96,9 %	85,1 %	96,7 %	84,8 %	96,6 %	84,8 %

Ökningen av överenskommen sysselsättningsgrad kopplas till att nya tillsvidareanställda medarbetare erbjuds heltidstjänst i högre utsträckning. Ökningen av den faktiska sysselsättningsgraden beror till viss del på dialog kring hantering av ej lagstadgad tjänstledighet inom hälso- och sjukvården samt till viss del på sänkt långtidssjuktal. Det regionövergripande arbete med handlingsplan för ökad sysselsättningsgrad har återupptagits.

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 - 2023-03-31*

(Belopp i mnkr)	2023-03-31	2022-03-31
Periodens resultat	-317	-29
Orealiserade vinster och förluster i värdepapper	-70	207
Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper	14	0
Resultat efter balanskravsjusteringar	-373	178
Medel till resultatutjämningsreserv		
Medel från resultatutjämningsreserv		
Balanskravsresultat		

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 åren 2023 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.

Region Kronoberg bedöms ha en så stark finansiell ställning att det är försvarbart att kortsiktigt gå med underskott. Genomsnittligt årligt resultat (balanskravsresultat) för de senaste fem åren uppgår till ca 217 mnkr, vilket motsvarar 3,3 % av skatteintäkter, kommunal ekonomisk utjämning och generella statsbidrag över samma tidsperiod.

Mot bakgrund av detta har regionfullmäktige, med åberopande av synnerliga skäl i enlighet med kommunallagen, kapitel 11, § 5, beslutat om ett negativt resultatmål för 2023 på -83 mnkr.

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

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 2023	Mars 2022	Dec 2022
Likviditet (drift)	527	358	423
Kapitalförvaltning	1 016	1 041	1 002
Pensionsmedelsförvaltning	2 224	2 052	2 150
Totala finansiella medel	3 767	3 451	3 575

Likvida medel och kapitalförvaltning

Likvida medel, det vill säga banktillgodohavanden, uppgick per den 31 mars 2023 till 527 mnkr. Det är en förbättring från årsskiftet med 104 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 2022 till 1 002 mnkr och per 31 mars 2023 var marknadsvärdet 1 016 mnkr. Avkastning har sedan årsskiftet varit 1,5 procent vilket är 0,7 procent bättre än jämförelseindexen.

Pensionsmedelsförvaltning

Avkastningsmålet för pensionsmedelsförvaltningen är minst 3 procent realt över tid.

Marknadsvärdet på denna uppgick per den 31 december 2022 till 2 150 mnkr. Per den 31 mars 2023 var marknadsvärdet 2 224 mnkr. Real Avkastning har sedan årsskiftet varit 0,6 procent.

Pensions- och kapitalförvaltningens realiserade avkastning (utdelningar, räntor och reavinster/realförluster) uppgick under perioden till 17 mnkr.

Totala pensionsförpliktelserna

Marknadsvärdet av Region Kronobergs pensionsförvaltning, som alltså är en buffert för kommande pensionsutbetalningar, uppgick 31 mars 2023 till 2 224 mnkr vilket motsvarar 36 procent av senast beräknade pensionsförpliktelsen (6 209 mnkr). Ansvarsförbindelsen uppgår till på 2,7 miljarder kronor och återlånas i verksamheten.

DRIFTSREDOVISNING

Resultat per nämnd

För Region Kronoberg som helhet uppgår verksamhetens resultat för perioden januari - mars 2023 till ett underskott på -123 mnkr vilket är 14 mnkr bättre än budget. Finansnettot ger ett underskott på -194 mnkr och regionens redovisade resultat för perioden blir därigenom ett underskott på -317 mnkr. I gjord balanskravsutredning har redovisat resultat justerats för orealiserade värdestegringar på värdepapper (-70 mnkr) och tidigare års värdestegringar på avyttrade värdepapper (+14 mnkr). Detta ger ett **resultat efter balanskravsjusteringar på -373 mnkr** vilket är en positiv avvikelse med 36 mnkr mot budget.

Det stora förväntade underskottet efter mars förklaras främst av den höga inflationen och dess effekt på regionens pensionskostnader. Kostnadskompensation för den höga kostnadsutvecklingen (indexuppräknings) till länstrafikens entreprenörer, fortsatt höga kostnader för hyrpersonal och ej genomförda besparingar inom sjukhusvården tynger också resultatet. Resultatet påverkas positivt av att utfallet för skatt, utjämning och generella statsbidrag är högre än budgeterat samt att avskrivningskostnaden är betydligt lägre än budgeterat.

Prognosen för 2023 pekar på ett resultat efter balanskravsjusteringar på -150 mnkr att jämföra med resultatmålet på -83 mnkr.

	Utfall period	Budget period	Avvik	Budget 2023	Prognos 2023	Avvik
Hälso- och sjukvårdsnämnd	-1 275	-1 251	-25	-4 911	-5 029	-118
Trafiknämnd	-115	-105	-10	-413	-485	-72
Regional utvecklingsnämnd	-18	-21	3	-82	-82	0
Kulturnämnd	-17	-18	1	-74	-74	0
Styrelse för Grimslövs folkhögskola	-4	-4	0	-16	-16	0
Nämnden för Folkhälsa och vårdval	-335	-336	0	-1 332	-1 347	-15
Regionstyrelsen	-313	-334	21	-726	-717	9
Verksamhetens nettokostnad	-2 079	-2 070	-9	-7 554	-7 750	-196
Skatteintäkter	1 444	1 439	5	5 756	5 772	16
Statsbidrag	511	493	18	1 974	2 045	71
Verksamhetens resultat	-123	-137	14	176	67	-109
Finansnetto***	-194	-272	78	-259	-161	98
Redovisat resultat	-317	-409	92	-83	-94	-11
Balanskravsjustering vinst/förl värdepapper*	-70		-70		-70	-70
Övriga balanskravs justeringar**	14		14		14	14
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	-373	-409	36	-83	-150	-67

Hälso- och sjukvårdsnämnd

Inledningen av 2023 har präglats av oro beträffande den samhällsekonomiska utvecklingen med hög inflation, begynnande lågkonjunktur och lägre statsbidragsnivåer. Närvarotiden för egen personal har ökat i och med den lägre nivån på sjukfrånvaron. Det ackumulerade underskottet efter mars på -25 mnkr förklaras främst av fortsatt beroende av hyrpersonal och ej genomförda besparingar inom sjukhusvården.

Helårsprognosen revideras ner till -118 mnkr relaterat till sjukhusvårdens ekonomiska situation. Ur ett övergripande perspektiv kan konstateras att verksamhetsområdenas resultat är i balans förutom sjukhusvården.

Sjukhusvården har inför 2023 genomfört ett arbete med aktiviteter där åtgärder identifierats per klinik för att nå en ekonomi i balans. I grunden finns en strukturell problematik och ett högt beroende av hyrpersonal. En plan för hyroberoende är framtagen. Man bedömer efter mars en effekt på 5 mnkr av åtgärder för ekonomi i balans. Enligt plan kommer ca 30 mnkr att nås i effekt under året avseende de åtgärder verksamheterna tagit fram, samt 15 mnkr beräknas kunna bli realiserade genom arbetet med omställning till nära vård. Den sammanlagda förväntade effekten av åtgärderna summeras således till 45 mnkr och är otillräckliga för att en ekonomi i balans ska kunna nås.

Trafiknämnd

Resultatet för perioden januari - mars 2023 är en negativ budgetavvikelse med 10 mnkr.

När det gäller återhämtningen av resandet efter pandemin så har resandet ökat snabbare än förväntat men intäkterna är ännu inte i nivå med hur intäkterna var innan pandemin.

Linjetrafikintäkterna i budget 2023 är motsvarande som de var 2019, innan pandemin. Detta är en utmaning att nå i nuläget och efter perioden januari-mars så hamnar intäkterna på motsvarande 94% av hur intäkterna var 2019.

Länstrafikens verksamhet bedrivs bara till en liten del med egen personal och trafikföretagen som utför trafiken kostnadskompenseras genom indexuppräkning vilket påverkar samtliga trafikslag. Trafikkostnaderna i budget 2023 är inte anpassade efter de senaste årens kraftiga indexökningar och kostnadsökningar i samhället för bland annat drivmedel, energi och räntekostnader.

Prognosen för 2023 är en negativ budgetavvikelse med 72 mnkr.

Målet om minst 50% självfinansieringsgrad kommer vara en utmaning framöver när kostnaderna ökar så kraftigt samtidigt som branschen på grund av pandemin tappat fyra år av ökat resande och intäktsutveckling. Helårsprognosen för självfinansieringsgraden är 41,9%.

Regional utvecklingsnämnd

Överskottet på 3 mnkr förklaras av ett antal vakanser som varit sen årsskiftet, statliga medel som inkommit som inte blivit periodiserade över året samt att kostnader inte hunnit upparbetas så här tidigt på året.

Prognosen för 2023 beräknas bli +/- 0.

Kulturnämnd

Det positiva resultatet på 1 mnkr beror delvis på att en tjänst inte är tillsatt, vissa intäkter är inte periodiserade på helår, projektmedel har inte nyttjats ännu och bidrag till ungdomsförbund är inte utbetalat. Driftstöden kommer utbetalas enligt budget på helår. Prognosen för 2023 är ett resultat på +/- 0.

Styrelsen för Grimslövs folkhögskola

Grimslövs folkhögskola har gått in i en mycket tuff ekonomisk period från och med årsskiftet. Det har sin grund i att statsbidrag motsvarande 3,6 mkr försvann på grund av politiska beslut från den nytilträdde regeringen.

Ekonomi är i balans på totalen. Utmaningarna består bland annat i att restaurangens inköspriser stigit kraftigt samtidigt som priserna inte kan justeras upp förrän i augusti. Intäkterna har annars utvecklat sig bättre än förväntat även om det till stor del handlar om eftersläpning som är kopplat till föregående år. Bland annat så har slutregleringen av statsbidrag för 2022 givit ett positivt utfall för Grimslövs folkhögskola. Prognosen på helår är att ett nollresultat.

Nämnden för Folkhälsa och Vårdval

För perioden januari - mars 2023 redovisar nämnden totalt ett resultat i nivå med budget.

Vårdval Primärvård redovisar för perioden ett överskott på 6 mnkr vilket främst förklaras av överskott i vårdersättningen till följd av låga födelsetal samt tillfälliga överskott, som kommer regleras längre fram under året, avseende tilläggsersättning och momskompensation. Prognosen för helåret är ett överskott på 2 mnkr.

Vårdval BUP redovisar ett underskott på - 3 mnkr. Underskottet förklaras främst av kostnader för vårdgaranti och fritt vård sökande samt att beställarenhetens produktion visar på ett underskott. Vårdenheterna inom vårdval BUP har t o m mars kvalificerat sig till ersättning motsvarande 1,4 mnkr avseende statsbidraget "Tillgänglighet i hälso- och sjukvården" som har tillförts beställarenheten. Prognosen för helåret är ett underskott på -12 mnkr.

Barntandvården och särskilt tandvårdsstöd redovisar sammantaget ett resultat på - 2 mnkr för perioden. Prognosen för helåret är ett underskott på -5 mnkr.

Regionstyrelsen

Verksamheterna under regionstyrelsen redovisar för perioden ett resultat som är 21 mnkr bättre än budget.

Överskottet förklaras främst av ej utnyttjade anslag under regiongemensamt, att avskrivnings- och provisoriekostnaderna är lägre än budgeterat samt överskott inom FoUU. Resultatet påverkas negativt av höga elkostnader. Helårsprognosen är ett överskott på 9 mnkr.

Resultatanalys

Resultatuppföljning för perioden januari-mars 2023

(mnkr)	Utfall jan-mar 2023	Budget jan-mar 2023	Avvikels e	Utfall jan-mar 2022	För- ändring utfall %	Årsbudg et 2023	Prognos 2023	Prognos avvikels e 2023
Intäkter								
Avgifter	176	174	1	149	17,9 %	653	662	9
Sålda tjänster	146	155	-9	147	-0,2 %	600	587	-14
Övriga intäkter	158	194	-36	290	-45,5 %	756	588	-169
Summa intäkter	480	523	-43	586	-18,1 %	2 010	1 836	-174
Kostnader								
Personalkostnad	-1 373	-1 389	16	-1 144	20,0 %	-4 787	-4 720	67
Hyrpersonal	-59	-58	-1	-59	-1,0 %	-221	-224	-3
Köpt vård	-160	-178	19	-152	5,0 %	-710	-680	31
Offentligt finansierad privat vård	-99	-109	10	-67	46,5 %	-436	-448	-12
Trafik	-218	-199	-18	-221	-1,5 %	-757	-829	-72
Läkemedel	-208	-199	-9	-202	3,2 %	-806	-800	6
Övriga kostnader	-386	-394	9	-422	-8,6 %	-1 568	-1 648	-80
Summa kostnader	-2 501	-2 527	26	-2 267	10,3 %	-9 286	-9 350	-65
Avskrivningar	-57	-66	8	-58	-0,9 %	-278	-235	42
Verksamhetens nettokostnad	-2 079	-2 070	-9	-1 739	19,5 %	-7 554	-7 750	-196
Skatteintäkter	1 444	1 439	5	1 451	-0,5 %	5 756	5 772	16
Statsbidrag	511	493	18	517	-1,0 %	1 974	2 045	71
Verksamhetens resultat	-123	-137	14	229		176	67	-109
Finansnetto	-194	-272	78	-258		-259	-161	98
Redovisat resultat	-317	-409	92	-29		-83	-94	-11
Balanskravsjustering vinst/förl värdepapper*	-70		-70	207			-70	-70
Övriga balanskravs justeringar**	14		14	0			14	14
Balanskravsresultat	-373	-409	36	178		-83	-150	-67

* 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

Intäkter

Verksamhetsvolymerna inom hälso-och sjukvården har ökat jämfört med föregående år vilket i kombination med höjt högkostnadsskydd påverkar patientavgifter positivt.

Biljettintäkterna inom kollektivtrafiken har återhämtat sig snabbare än tidigare bedömningar men det är fortfarande en bit kvar till nivåerna innan pandemin.

Tabell: Övriga intäkter för perioden januari - mars 2023

(mnkr)	Utfall jan-mar 2023	Budget jan-mar 2023	Avvikelse	Utfall jan-mar 2022
Försäljning övriga medicinska tjänster	24	28	-4	36
Försäljning övriga tjänster	14	18	-4	10
Specialdestinerade statsbidrag	73	33	41	176
Ersättning asylsökande	6	4	2	5
6 -% ersättning vid upphandling*	7	6	1	10
Övriga bidrag och ersättningar	25	27	-2	45
Övrigt	8	78	-69	8
Totalt övriga intäkter	158	194	-36	290

* 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.

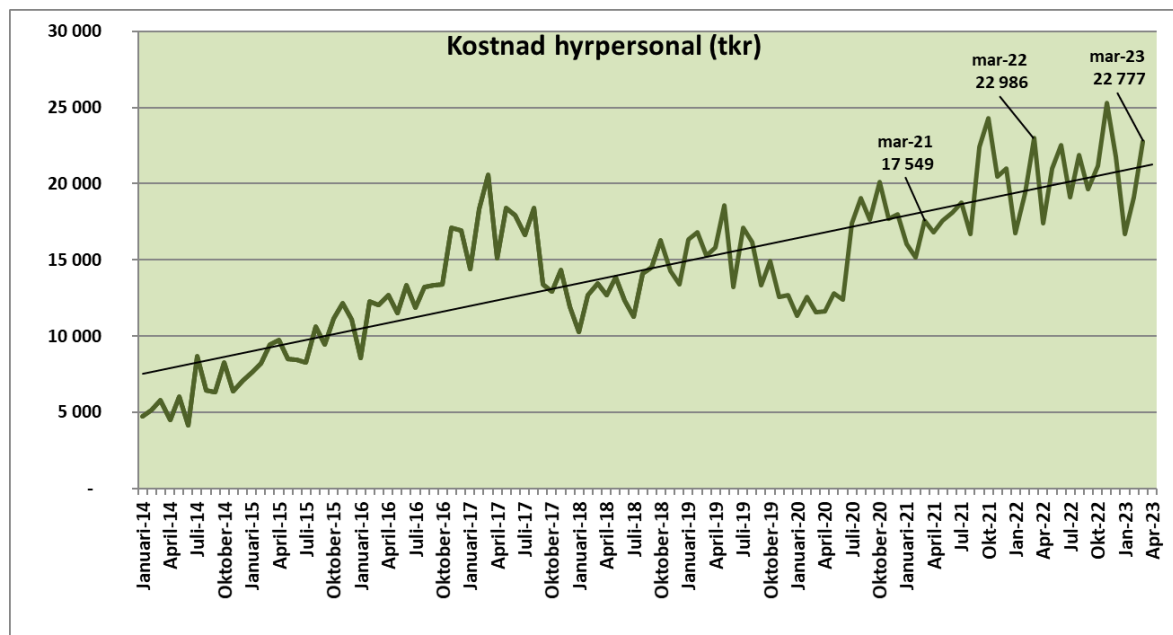
Övriga intäkter visar ett underskott på -36 mnkr jämfört med budget vilket till största delen förklaras av ej genomförda besparingar inom sjukhusvården. Dessa ligger utfördelade till respektive klinik och uppgår till 72 mnkr efter mars.

Jämfört med samma period föregående år har nivån på de specialdestinerade statsbidragen minskat kraftigt.

Kostnader

Bemanningskostnader

På kostnadssidan visar **personalkostnaderna** ett ackumulerat överskott på 16 mnkr vilket främst förklaras av vakanser och inte utnyttjade anslag under hälso- och sjukvårdsgemensamt. Överskottet dras ner av ökade pensionskostnader till följd av en försämrad pensionsprognos.

Diagram: Utveckling månatlig kostnad hyrpersonal för perioden jan 2014 tom mar 2023

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

Kostnaden för **hyrpersonal** har legat på en hög nivå sedan sommaren 2020 och ökat ytterligare under 2021 och 2022. Inledningen av 2023 ligger något under 2022 års inledning. De höga kostnaderna förklaras främst av svårigheter att bemanna med egen personal för vissa kliniker och vårdcentraler. Kostnaden uppgår till 59 mnkr, vilket ger en merkostnad på ca 35 mnkr.

Antal hyrläkare är uppgår till 41 stycken (motsvarande period 2022 var det 42 hyrläkare). Hyrsjuksköterskor är oförändrat med 67 och psykologer minskar till 0,7.

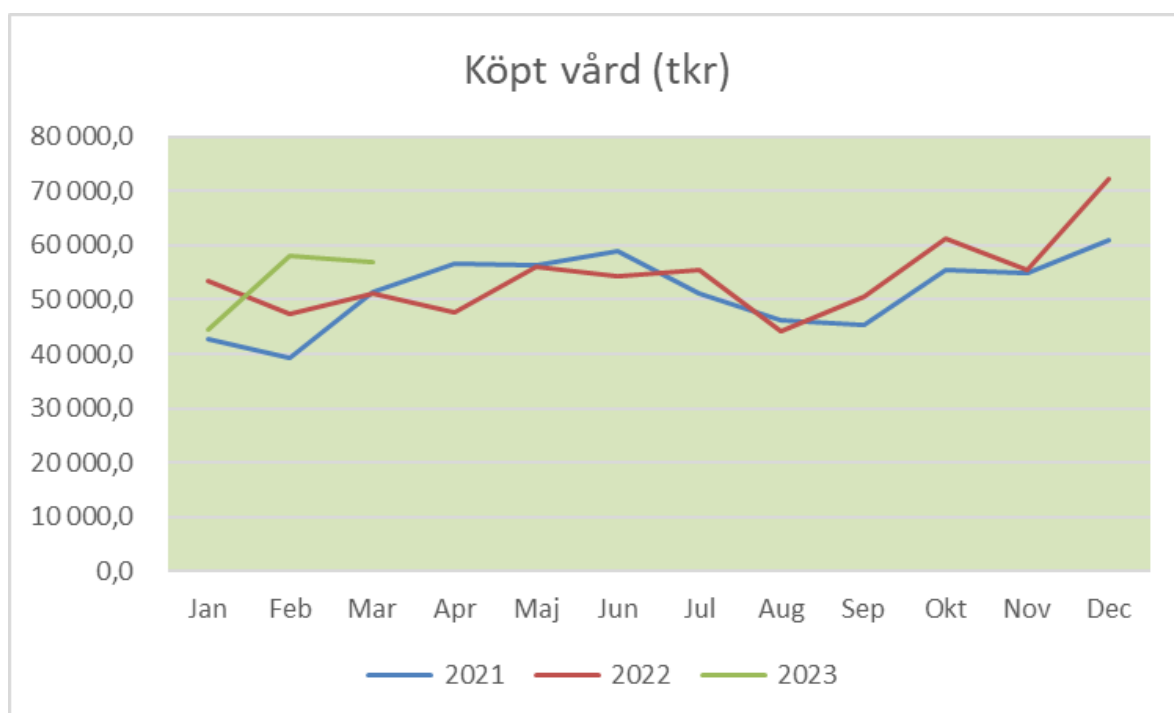
Andelen hyrpersonal av egen personal uppgår till 5,8 %. Målet har fastställts till 3 % och delats upp för respektive verksamhetsområde. Primärvården och Sjukhusvården redovisar störst avvikelse från målen, medan övriga har en marginell avvikelse. Rättpsykiatrien ligger under målnivån. Redovisat i kronor överskrider målet med ca 27 mnkr.

Nationellt anges 2 % andel hyrpersonal av egen personal som gräns för hyroberoende. Med den definitionen är 9 kliniker inom sjukhusvården, 7 vårdcentraler inkl primärvårdsjouren, familjehälsan, primärvårdsrehab, rättpsykiatrien, psykiatrien och tandvården hyroberoende. Spridningen är stor mellan vårdcentralerna. Högst andel hyrpersonal har vårdcentralen Teleborg med 74 %.

Tabell: Kostnad för hyrpersonal inom HSN per verksamhetsområde och yrkeskategori, ackumulerat utfall jan-mar 2023 och jan-mar 2022 (tkr)

(Tkr)	Ackumulerat jan-mar 2023 (tkr)				Ackumulerat jan-mar 2022 (tkr)				Differens 2023 jmf 2022 (tkr)			
	Läkare	Sjuk-sköterskor	Övriga yrkes-grupper	Summa	Läkare	Sjuk-sköterskor	Övriga yrkes-grupper	Summa	Läkare	Sjuk-sköterskor	Övriga yrkes-grupper	Summa
Rättsspsykiatri	-61	1 511	0	1 450	584	1 666	0	2 250	-644	-156	0	-800
Sjukhusvård	12 331	24 698	682	37 710	7 578	14 758	627	22 962	4 753	9 940	55	14 748
Tandvårdscentrum	0	0	299	299	0	0	175	175	0	0	124	124
Hälso- och sjukvårdsstab	0	0	0	0	4 242	11 011	311	15 563	-4 242	-11 011	-311	-15 563
Primärvård psykiatri och rehab	16 080	1 607	627	18 314	16 406	536	733	17 675	-326	1 071	-107	639
SUMMA	28 351	27 815	1 608	57 773	28 810	27 971	1 846	58 626	-459	-155	-238	-853

Köpt vård



Kostnaderna för externt köpt vård uppgår till 160 mnkr för perioden och inkluderar utomlänspatienter som söker vård på Region Kronobergs avtal med 8 mnkr. Den ackumulerade kostnaden ökar med 5 % (8 mnkr) jämfört med samma period föregående år. Kostnadsökningen avser främst vård inom vårdgarantin. Budgeten har till 2023 förstärkts och efter mars redovisas ett överskott med 19 mnkr.

Kostnaden för vård inom vårdgarantin uppgår till 13 mnkr, vilket är en ökning med 5 mnkr. Kostnaderna utgörs till 6 mnkr av remisser utfärdade i höstas för uppskjuten vård. Kostnader för fritt vårdsökande uppgår till 11 mnkr, en ökning med 1 mnkr jämfört med samma period föregående år. Högst kostnader för fritt vårdsökande redovisas för kvinnosjukvård, ortopedi och ögonsjukvård.

Köpt vård via webben redovisar en minskning jämfört med föregående år. Antal kontakter

uppgår till 6 800 till en kostnad av 3 mnkr, en minskning med 300 tkr.

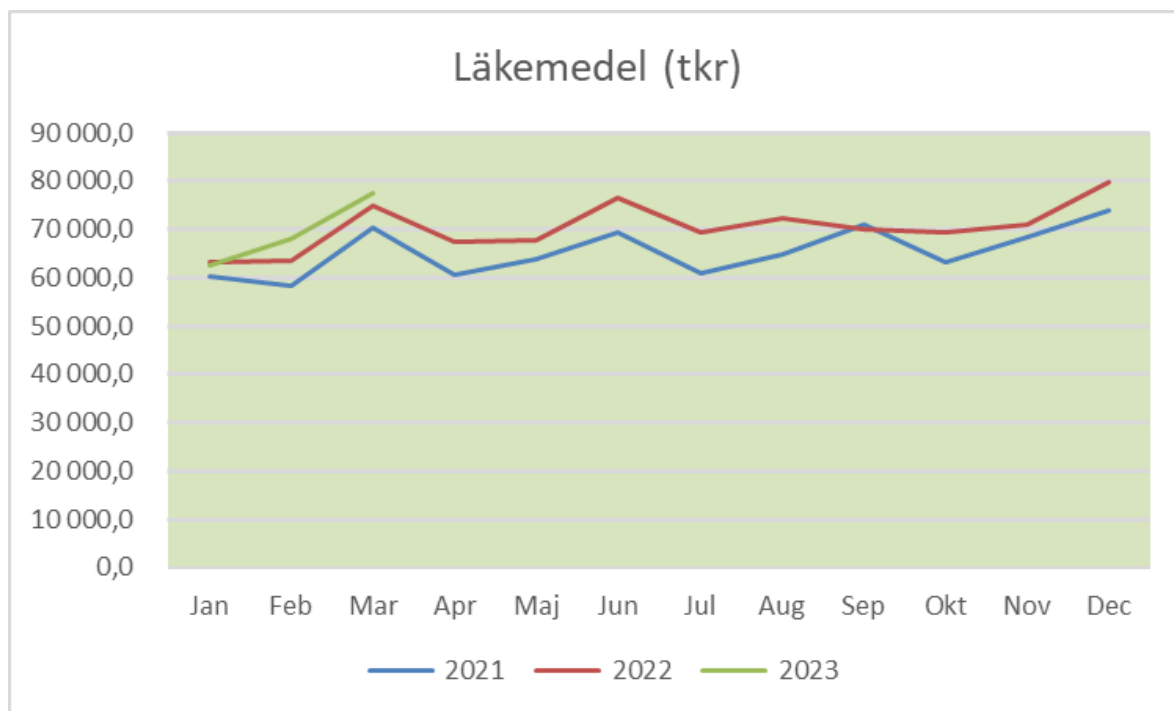
Trafik

Traffikkostnaderna i budget 2023 är inte anpassade efter de senaste årens kraftiga indexökningar och kostnadsökningar i samhället för bland annat drivmedel, energi och räntekostnader.

De kraftiga indexhöjningarna under 2022 drevs i allt väsentligt av rejäla uppgångar i bränslepriser. Nu verkar det som att bränsleprisutvecklingen planat ut samtidigt som inflationen tagit fart vilket fått andra indexkomponenter att stiga. Sammantaget har detta lett till mycket högre utgifter till länstrafikens entreprenörer för all busstrafik. Den högre nivån för både drift- och underhållskostnader för befintlig tågtrafik fortsätter men kompenseras under första kvartalet 2023 av engångskrediteringar avseende 2022.

Under perioden kom nytt besked att skattebefrielse av biogas inte längre ska gälla. En stor del av länstrafikens fordon drivs med biogas och i nuläget finns det inga besked ifrån stat och regering om det kommer någon kompensation för denna oväntade extrakostnad, som motsvarar 5-10 mnkr per år för länstrafiken.

Läkemedel



Kostnaden för läkemedel har varierat under pandemin kopplat till verksamhetsvolym och hamstring. Efter mars uppgår kostnaden till 208 mnkr, en ökning med 3,2 % (6 mnkr) jämfört med samma period föregående år. Även läkemedelsbudgeten har förstärkts.

Nya dyra läkemedel, bl. a. för behandling av cystisk fibros och skellefteåsjukan förklarar delar

av kostnadsökningen. Här tillkommer rabattavtal vars konstruktion gör kostnaden svårprognostiserad. Diabetesläkemedel, som även används vid hjärtsvikt och njursvikt, fortsätter att öka liksom blödarpreparat samt enstaka patienter som behandlas med mycket dyra läkemedel.

Övriga kostnader

Tabell: Övriga kostnader perioden januari - mars 2023

(mnkr)	Utfall jan-mar 2023	Budget jan-mar 2023	Avvikelse	Utfall jan-mar 2022
Sjukvårdsart. och medicinskt material	-74	-70	-4	-87
Annat material	-32	-30	-2	-10
Övriga anslag	-38	-53	15	-55
Lokal och fastighetskostn inkl. reparation, underhåll och energi mm exkl avskrivningar	-52	-53	1	-42
Förbr invent/material inkl. dataprogram	-44	-40	-4	-38
Reparation och underhåll inventarier	-17	-17	0	-17
Telefon, datakommunikation och porto	-9	-9	-1	-9
Försäkrings avg. och övriga riskkostn	-12	-11	-1	-13
Övriga tjänster, bl.a. IT-tjänster, andra konsultarvoden och tolkarvode	-23	-22	-1	-27
Övrigt,	-84	-89	5	-125
Totalt övriga kostnader	-386	-394	9	-422

Överskottet avseende övriga anslag förklaras främst av ej utnyttjade centrala anslag under regiongemensamt och hälso- och sjukvårdsstaben.

Finansiering

Tabellen nedan visar utfall och prognos för finansieringen 2023.

	Utfall jan- mars 2023	Prognos 2023	Budget 2023	Avvik.	Utfall 2022	Förändrin g mnkr	Förändrin g %
Skatter	1 444	5 772	5 756	16	5 592	180	3,2 %
Preliminärskatt	1 438	5 751	5 756	-5	5 416	335	
Avräkning skatteintäkter	6	21	0	21	176	-155	
Utgjämningssystem och generella statsbidrag	511	2 045	1 974	71	1 961	84	4,3 %
Inkomstutjämningsbidrag	311	1 244	1 249	-5	1 155	89	
Kostnadsutjämningsavg.	-1	-3	-2	-1	-29	26	
Strukturbidrag	12	47	47	0	47	0	
Regleringsbidrag	22	87	10	77	133	-46	
Bidrag läkemedel inom förmånen	167	670	670	0	653	17	
Övriga statsbidrag	0	0	0	0	2	-2	
Summa skatter, utjämningsbidrag samt generella statsbidrag	1 955	7 817	7 730	87	7 553	264	3,5 %
Finansiella intäkter*	92	99	50	49	77	22	
Finansiella kostnader*	-286	-317	-310	-7	-519	202	
varav finansiell del pensioner	-285	-313	-309	-4	-71	-242	
Summa	1 761	7 599	7 470	129	7 111	488	6,9 %

*Finansiella intäkter och kostnader är i utfallet för 2023 och 2022 beräknade inklusive realiserade vinster och förluster. Prognosen för 2023 är beräknad exklusive realiserade vinster och förluster.

Skatteintäkterna utgår från skatteunderlagsprognosen från SKR i april 2023. Prognosen för skatteintäkterna är att dessa blir 16 mnkr bättre än budget.

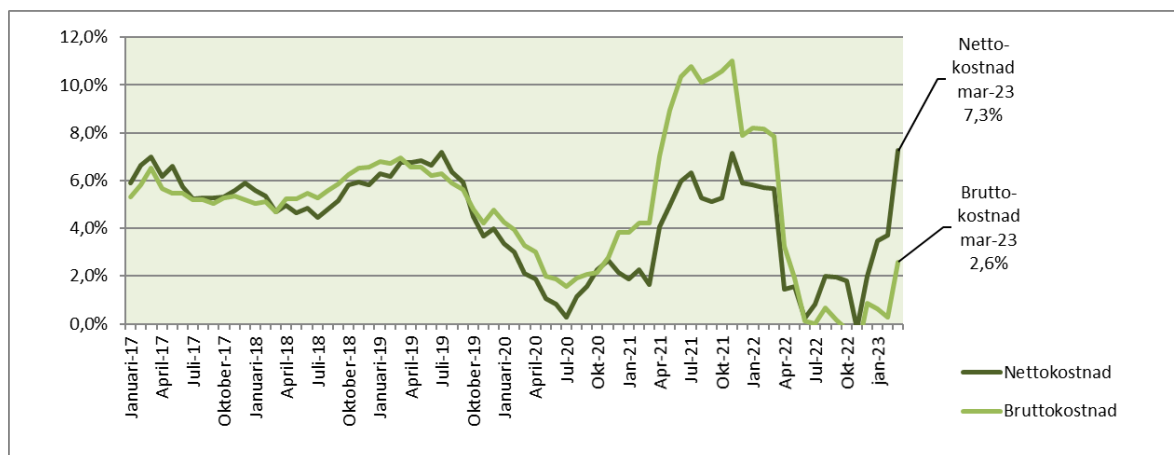
Precis som ekonomin fortsätter skatteunderlaget att bromsa in under 2023, men upprätthåller ändå en ökning i linje med en historisk utveckling, på grund av bland annat höjda garantipensioner. Även 2024 är skatteunderlagets utveckling något svagare men fortfarande i linje med den historiska utvecklingen. Återigen är det lönesummans bidrag som håller tillbaka utvecklingen. Höjningen av prisbasbeloppet motverkar tillbakagången genom garantipensioner, samtidigt som uppräknningen av grundavdragen bidrar till att hålla tillbaka skatteunderlagets utveckling 2023–2024. (SKR Cirkulär 23:20)

Prognosen för bidraget för läkemedelsförmånen är 670 mnkr i nivå med budget.

För de finansiella kostnaderna är prognosen 42 mnkr bättre än budgeterat till följd av realiserad värdeökning inom kapitalförvaltningen.

Kostnadsutveckling

Diagram: Kostnadsutveckling rullande 12-månaders perspektiv



Den höga inflationen och då framförallt dess effekt på pensionskostnaden visar sig i en snabbt ökande kostnadsutveckling. Kostnadsökningstakten hålls dock tillbaka av att jämförande period inkluderar:

- en hög engångskostnad i april 2021 till följd av ändrade livslängdsantaganden i pensionsskultsberäkningen,
- direktavskrivning av restvärden för harmonisering till nya gränsvärden för anläggningstillgångar
- utredningskostnader för nytt sjukhus (som en försiktighetsåtgärd redovisades dessa som en driftskostnad istället för att aktiveras då även alternativet att utveckla CLV utreddes).

Nettokostnadsökningstakten påverkas av att jämförande period nu innehåller de omfattande statsbidragen och ersättningarna hänförliga till pandemin.

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 116 mkr.

(belopp i mkr)	Utfall 2023	Budget 2023	Utfall 2022
Fastigheter	82	679	126
Medicinsk teknik och övriga inventarier *	11,8	86	4
Informationsteknik	18,2	44	12
Medicinsk teknik och inventarier, intäktfinansierad verksamhet	4,2	35	6
Övriga investeringar och oförutsett	0,1	44	1
Totalt	116,3	888	149

*Utfallet inkluderar även investeringar från arv och gåvor

	Totalutgift			Varav årets investeringar			Kommentar
	Total budget	Ack. utfall	Prognos	Budget	Utfall	Prognos	
Färdigställda investeringar							
Fastigheter							
MT och övriga inventarier	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	
- varav: Lättvårdsambulanser	3,0	3,0	0	3,0	3,0	0	
- varav: OP lampor CLV	1,1	1,1	0	1,1	1,1	0	
IT							
Intäktfinansierade verksamheter							
Övrigt							
Summa färdigställda investeringar	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	
Pågående investeringar							
Fastigheter	9 801,0	587,1	9 923,2	679,0	82,0	546,6	
Centrallasarettet Växjö							
- varav: Ombyggnation dialysen	27,0	19,8	34,0	22,0	9,5	18,7	

	Totalutgift			Varav årets investeringar			Kommentar
- varav: Byte av aggregat central OP CLV	8,0	0,8	8,0	8,0	0,8	8,0	Sker under sommaren då neddragning av verksamheten möjliggör byte utan produktionsstörning
Ljungby Lasarett							
- varav: Nytt Parkeringsdäck	106,0	24,2	106,0	80,0	5,6	70,0	
- varav: Förstärkning hus 1 C	25,0	4,3	25,0	1,0	0,1	1,3	Utredning och undersökning 2023
- varav: Nybyggnation hus 1 N	1 014,0	8,1	959,0	20,0	0,2	2,0	Inväntar programhandling verksamhetsinnehåll
Sigfridsområdet och övriga länet							
- varav: Mediaförsörjning SO	12,5	5,1	26,5	10,0	2,3	17,0	Tilläggsbeslut i juni
- varav: Värmeanläggnings Grimslov	8,0	0,3	19,0	8,0	0,1	0,1	Tilläggsbeslut i juni
- varav: Ombyggnation E56 Hjälpmedelscentral och regionarkiv	72,0	69,9	77,7	17,0	3,7	10,0	Invigning i mitten av April
- varav: Bussdepå för elbussar	213,0	184,9	213,0	25,0	5,3	33,0	Enligt plan
- varav: Ombyggnation hus 1 Barnhab	140,0	18,8	167,0	70,0	6,4	50,0	Tilläggsbeslut i juni
- varav: Ny byggnad för rättspsykiatri	165,0	10,0	284,0	10,0	0,1	0,5	Tilläggsbeslut i juni
Nytt akutsjukhus Växjö							
- varav: Markinvestering	124,5	118,0	118,0				
- varav: Byggnader, inkl markberedning	6 360,0	90,0	6 360,0	266,0	39,0	256,0	På grund av att flera beslut har blivit överklagade har inte arbetena ute på tomten kommit igång i samma utsträckning som prognostiserat när budgeten för 2023 bestämdes.
- varav: Byggherrekostnader inkl MT,IT,Konst,exploateringsavtal	1 476,0	29,0	1 476,0	34,0	4,0	30,0	
MT och övriga inventarier	138,1	7,4	116,6	81,9	7,7	116,9	Pandemin, kriget i Ukraina och omvärldsläget gjort att det varit stor osäkerhet i leveranserna med ovanligt långa leveranstider.
- varav: Patientövervakning	32,1	5,3	32,1	15,0	2,2	26,8	Installationer har skett under våren 2023 och nu är endast HIA kvar.
- varav: Utrustning för hjälpmedelscentralens och regionarkivets nya lokaler	4,5	4,2	4,5	3,8	3,5	3,8	

	Totalutgift			Varav årets investeringar			Kommentar
IT	65,2	39,4	65,2	44,0	18,2	44,0	
- varav: IT-infrastruktur							
Datakom –							
Vidareutveckling av regiongemensam plattform	6,0	3,1	6,0	6,0	3,1	6,0	
- varav: IT-system							
Medicinsk multimedia –							
Nytt IT-stöd för röntgeninformation och medicinsk multimedia	30,0	28,3	30,0	8,8	7,1	8,8	Beräknas färdigställas Q3 2023
- varav: IT-system							
Leverans och Tjänstestöd - Nytt IT-stöd för ITSM	5,0	4,6	5,0	5,0	4,6	5,0	
- varav: IT-system							
Vårdinformation – Nya moduler och funktioner till Cosmic	10,0	1,5	10,0	10,0	1,5	10,0	
Intäktfinansierade verksamheter	35,0	4,2	33,7	35,0	4,2	25,7	
- varav: Rättspsykiatri	14,0	0,6	14,0	14,0	0,6	6,0	Uppfräschning avd. 59 SYD görs under våren och avd. 60 NORD höst. Övriga avdelningar (K6) och kopplade insatser förskjuts framåt.
- varav: Tandvård	4,2	0,4	4,2	4,2	0,4	4,2	
- varav: Primärvård och Habilitering	0,8	0,1	0,8	0,8	0,1	0,8	
- varav: Hjälpmedelscentralen	9,0	2,7	9,0	9,0	2,7	9,0	
- varav: Mikrobiologen	5,7	0,4	5,7	5,7	0,4	5,7	
Övrigt	44,0	0,1	1,9	44,0	0,1	1,9	
- varav: Konst	1,9	0,1	1,9	1,9	0,1	1,9	Konst i projekt för hjälpmedelcentral och dialysen beräknas slutföras i år
Summa pågående investeringar	10 083,3	638,2	10 140,6	883,9	112,2	735,1	
Summa investeringar	10 087,4	642,3	10 144,7	888,0	116,3	739,2	