

# Uppföljning efter mars med prognos för 2022

---

Region Kalmar län

# Innehållsförteckning

<b>1 Inledning</b> .....	<b>3</b>
<b>2 Ekonomi</b> .....	<b>4</b>
2.1 Resultatanalys periodens resultat .....	4
2.2 Resultatanalys helårsprognos .....	5
2.3 Nettokostnadsutveckling .....	6
2.4 Skatteintäkter, utjämning och generella statsbidrag .....	7
2.5 Balanskravsutredning och resultatutjämningsreserv .....	7
2.6 Resultatredovisning från förvaltningar och nämnder .....	8
2.6.1 Verksamheterna inom regionstyrelsens förvaltning .....	8
2.6.2 Regional utvecklingsnämnd .....	11
2.6.3 Kollektivtrafiknämnd .....	12
2.7 Investeringar.....	12
2.8 Likviditet och placerade pensionsmedel .....	12
2.9 Pensionsåtagande .....	13
<b>3 Medarbetare</b> .....	<b>14</b>
3.1 Sjukfrånvaro.....	14
3.2 Oberoende hyrbolag .....	14

# 1 Inledning

Uppföljningsrapporten efter mars med prognos för 2022 innehåller Region Kalmar läns ekonomiska resultat från januari till mars 2022 tillsammans med en helårsprognos.

Årets resultat i helårsprognosen beräknas till 0 mnkr, vilket motsvarar en negativ budgetavvikelse på 195 mnkr. Den främsta anledningen till budgetavvikelsen är ett negativt finansnetto orsakat av orealiserade förluster i regionens placerade pensionsmedel. Balanskravsresultatet i prognosen är positivt och uppgår till 202 mnkr, där orealiserade förluster i placerade pensionsmedel på motsvarande belopp ökar resultatet i balanskravsutredningen. Regionens nettokostnadsutveckling efter mars uppgår till 2,0 procent. Den totala nettokostnadsutvecklingen för året beräknas till 6,9 procent.

Pandemin har under de senaste två åren påverkat Region Kalmar läns verksamheter på flera plan. Även om smittspridningen avtagit förekommer fortsatt merkostnader i verksamheten med anledning av pandemin och den framtida utvecklingen av de pandemirelaterade kostnaderna är mycket svår att förutse. Det kvarstår merkostnader kopplade till extra bemanning i vissa delar av verksamheten och under inledningen av året har det märkts en högre sjukfrånvaro än normalt. En del intäkter har inte kommit tillbaka till samma nivåer som innan pandemin. Trafikintäkterna bedöms återgå till en mer normal nivå först under 2023, men det är högst osäkert. Under pandemin har verksamhet fått stå tillbaka och det uppdämda vårdbehovet kommer att påverka regionen under en tid framöver. Det råder dock osäkerhet hur stor merkostnad som kommer att uppstå med anledning av detta, eftersom det är kopplat till tillgången på rätt kompetens.

Rysslands invasion av Ukraina påverkar världsekonomin och allt fler människor tvingas fly samtidigt som de ekonomiska konsekvenserna av kriget börjar bli allt tydligare. Samtliga landets regioner har tillsammans med Socialstyrelsen tagit fram en gemensam inriktning om stöd till Ukraina som omfattar vårdkapacitet, läkemedel, utrustning och förbrukningsmaterial. Kriget får även ekonomiska konsekvenser främst via handel och högre globala råvarupriser avseende i första hand olja, gas och vete. Många råvarupriser har stigit drastiskt och börserna har fallit och om kriget drar ut på tiden kommer ett högre oljepris leda till en högre allmän prisnivå. Med anledning av detta påverkas därför helårsprognosen av kostnader för ökad beredskap och prisökningar på grund av världsläget främst inom områdena för byggnation, energi och livsmedel. Även bränslepriserna har ökat. Oron på de finansiella marknaderna kommer även att innebära större svängningar i regionens placerade pensionsmedel.

En hög vaccinationstäckningen mot covid-19 i hela befolkningen är fortsatt en prioriterad fråga. Regionens viktiga vaccinationsuppdrag fortsätter och hittills har 551 780 doser getts. Av folkhälsomyndighetens statistik som sträcker sig till den 27 mars framgår att 57,4 procent av befolkningen 80 år och äldre i Kalmar län har tagit en fjärde dos. Siffran för hela landet är 49,5.

Med anledning av det läget som världsekonomin befinner sig i och kvarvarande effekter av pandemin är helårsprognosen osäker. En ny helårsprognos presenteras i delårsrapporten efter april.

## 2 Ekonomi

### 2.1 Resultatanalys periodens resultat

	Januari-mars 2022	Januari-mar 2021
Verksamhetens resultat mnkr	160,4	91,9
Periodens resultat mnkr	-28,7	134,2
Nettokostnadsutveckling efter mars, %	2,0	1,9

Resultatet för perioden januari till mars är negativt med 28,7 mnkr vilket är 162,9 mnkr sämre än motsvarande period föregående år. Försämringen av periodens resultat beror främst på ett negativt finansnetto. I och med att placerade pensionsmedel värderas till aktuellt marknadsvärde så har nedgången på börserna i världen och i Sverige medfört orealiserade förluster. Verksamhetens resultat är 68,5 mnkr bättre än motsvarande period föregående år.

Nedan redovisas intäcks- och kostnadsförändringar till och med mars i jämförelse med samma period föregående år.

**Verksamhetens totala intäkter** i form av riktade statsbidrag, patientavgifter, trafikintäkter, såld vård med mera visar en ökning med 27 procent. I jämförelse mot föregående år ökar både trafikintäkterna och tandvårdsintäkterna. För trafikintäkterna syns en gradvis återgång till nivåerna före pandemin och de ökar med 31 mnkr vilket motsvarar 36 procent. Både tandvårdsintäkterna och intäkterna för den sålda vården uppvisar också ökning. Tandvårdsintäkternas ökning uppgår till 1,8 mnkr, motsvarande 4,1 procent, och den sålda vårdens ökning uppgår till 3,4 mnkr, motsvarande 11,5 procent. Asylintäkterna minskar däremot med 0,3 mnkr motsvarande 6 procent. Riktade statsbidrag ökar med 48 mnkr. De riktade statsbidragen periodiseras över hela året i redovisningen och i april föregående år gjordes justeringar vilket medför att ökningen kommer plana ut.

**Verksamhetens kostnader** inklusive avskrivningar visar en ökning med 5,9 procent.

**Lönekostnadsökningen** är relativt låg och uppgår till 1,6 procent. Övertid och fyllnadstid har ökat med 4,8 mnkr motsvarande 8 procent. Beredskap har ökat med 1,1 mnkr motsvarande 23 procent. Volymminskningen mätt i arbetade timmar uppgår till 1,2 procent. I de totala lönekostnaderna ingår även pensionskostnader. **Pensionskostnaderna** har minskat med 5,8 mnkr, motsvarande drygt 4 procent, vilket främst förklaras av ett ökat inkomstbasbelopp som påverkar kostnaden för den förmånsbestämda pensionen.

**Kostnaderna för inhyrd personal** har ökat under perioden med 9,9 mnkr motsvarande 21,4 procent. Kostnaderna för kategorin läkare ökar med 1,6 mnkr motsvarande 6,6 procent och för kategorin sjuksköterskor uppvisas en kostnadsökning med 7 mnkr motsvarande 34 procent. Kostnader för psykologer ökar också med 1,1 mnkr motsvarande 68,5 procent. Bemanningssituationen ser olika ut på länets sjukhus och orsaken till den ökade användningen av inhyrd personal kopplas bland annat till den ökade produktionen och den höga sjukfrånvaron. Det finns även ett fortsatt behov av att hyra in psykologer inom barn- och ungdomspsykiatri för att öka tillgängligheten.

**Kostnaden för den köpta vården utanför länet** har de första tre månaderna ökat med 37,1 mnkr i jämförelse med föregående år, vilket motsvarar 31,1 procent. Störst ökning återfinns inom den köpta vården från regioner utanför Sydöstra sjukvårdsregionen och uppgår till 27,4 mnkr. Pandemin, som skapat ett uppdämt vårdbehov, är en orsak. Ökningen återfinns inom både öppen och slutenvården. Totalt ökade slutenvårdstillfällena med 64 procent och öppenvårdskontakterna med 28 procent.

**Läkemedelskostnaderna** för perioden ökar med 15,4 mnkr motsvarande 6,9 procent.

Inom gruppen *sjukvårdsartiklar, material och varor* har kostnaderna ökat med 11,2 mnkr motsvarande 8,4 procent. Att kostnaderna ökar beror bland annat på ökad produktion med anledning av att verksamheterna är i full gång med att arbeta med den uppskjutna vården.

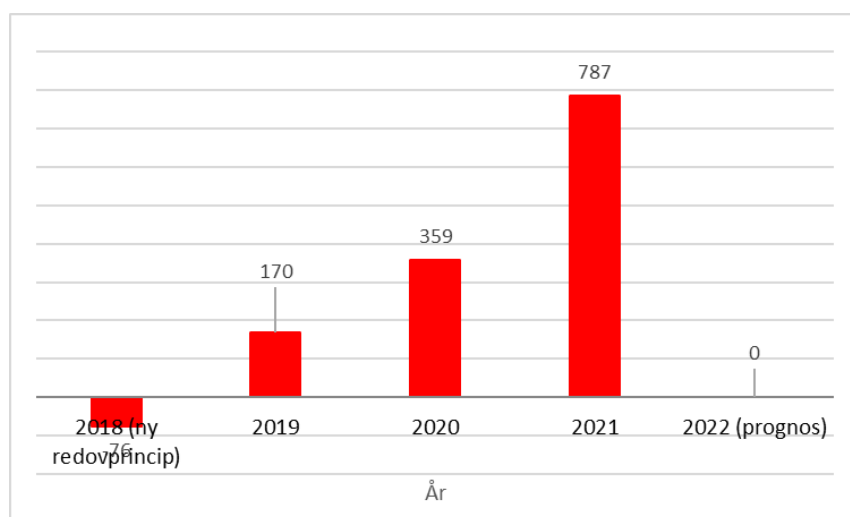
I övrigt syns en kostnadsökning för *kurser, konferenser och resor* där kostnaderna ökat med 5,5 mnkr. Fortfarande är kostnaderna låga i jämförelse med innan pandemin men ökar då det finns ett behov av fortsatt kompetensutveckling.

*Kostnaderna för länstrafikens trafikentreprenader* minskar med 8,8 mnkr motsvarande 3,9 procent.

## 2.2 Resultatanalys helårsprognos

Helår	2022 Prognos	2021 Utfall
Verksamhetens resultat mnkr	255,6	462,1
Årets resultat mnkr	0,0	787,4
Nettokostnadsutveckling, %	6,9	3,8

Resultatprognosen för helåret beräknas till 0 mnkr, vilket innebär negativ avvikelse mot budget på 194,9 mnkr. I prognosen antas en återgång till mer normal verksamhet efter två år som har präglats av pandemin, vilket påverkar kostnadsutvecklingen tillsammans med ökade kostnader på grund av det rådande världsläget. Förvaltningarna beräknar ett budgetunderskott på 365,9 mnkr, medan gemensamma poster för pensioner, skatter och finansnetto uppvisar ett överskott mot budget på 171,0 mnkr. Avkastningen av placerade pensionsmedel i KLP beräknas årligen i budgeten till fyra procent, vilket motsvarar 84,1 mnkr. Prognosen för årets avkastning är negativ med 166,9 mnkr. I avkastningen ingår en orealiserad förlust i placerade pensionsmedel på 201,9 mnkr vilket innebär en avvikelse mot budget på -250,9 mnkr. Region Kalmar läns räntekostnader, som består av den årliga ränte- och basbeloppsuppräknings av pensionskulden, är i prognosen för helåret i linje med budget.



Nedan redovisas intäkt- och kostnadsförändringar i helårsprognosen jämfört med bokslutet föregående år.

*Verksamhetens nettokostnader* beräknas i helårsprognosen att öka med 6,9 procent.

*Lönekostnaderna* bedöms i budgeten öka med 2,6 procent. I prognosen är den totala ökningen av lönekostnaderna 0,7 procent. Att den inte blir högre förklaras bland annat av att *pensionskostnaderna* beräknas minska under 2022 på grund ökat inkomstbasbelopp. Jämfört med

budget beräknas minskningen till 3 procent. En ytterligare förklaring är att löneökningarna under 2021 var relativt höga där ökningen till stor del bestod av olika extra covidrelaterade ersättningar såsom särskilda ersättningar, kvalificerad övertid och kostnader för krislägesavtalet.

**Utbildning och övriga personalkostnader** beräknas i prognosen öka med 28 mnkr motsvarande 38,3 procent. I början av året togs beslut om att höja friskvårdbidraget från 2 tkr till maxbeloppet 5 tkr per anställd. Anledningen till höjningen är att medarbetarna gjort stora insatser för att hantera covidsituationen de senaste två åren. Det är av stor vikt att medarbetarna får möjlighet till återhämtning.

Prognosen för **köpt vård** visar en ökning på 4,1 procent. Detta beror främst på ökning inom rättspsykiatri med patienter som placerats utanför länet på grund av platsbrist, samt ökning av neuropsykiatriska utredningar som vi köper av externa parter utanför länet.

**Kostnader för läkemedel** förväntas öka under året. Det tillkommer nya preparat samt utökade indikationer för läkemedelsbehandling av cancer. Flera läkemedel inom denna grupp ingår i processen för ordnat införande och regionen får tillbaka en del pengar via regiongemensamma avtal. Andra förväntade ökningarna är i enlighet med gällande nationella riktlinjer och behandlingsrekommendationer. Uttag ur nationella läkemedelsförrådet och för covidvaccinhantering påverkar kostnaderna i mindre grad än tidigare.

Helårsprognosen för **inhyrd personal** uppgår till 240 mnkr vilket är i nivå med föregående år. Det finns en osäkerhet i prognosen då det blir allt svårare att få tag i rätt kompetens, särskilt under de kommande sommarmånaderna. Det finns också ett fortsatt behov av att hyra in psykologer inom barn- och ungdomspsykiatri för att öka tillgängligheten.

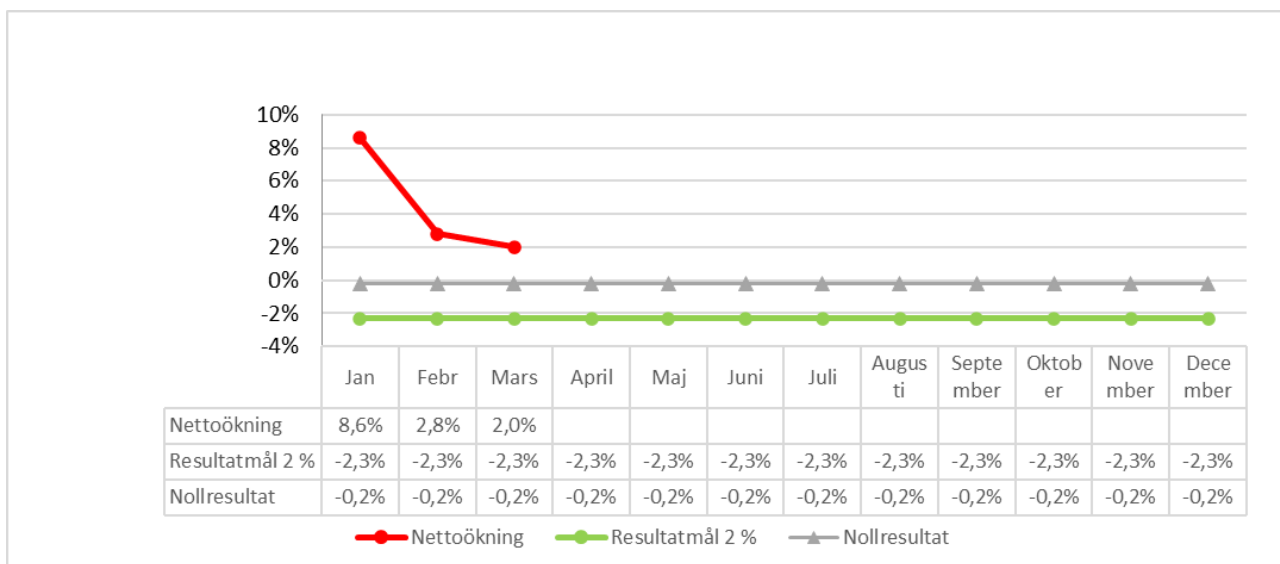
**Övriga kostnader** beräknas bli något högre än föregående år där ökningen uppgår till 52 mnkr motsvarande 1,8 procent. Bland annat har bränslepriserna ökat vilket drabbar kollektivtrafiken. Prognosen påverkas också av kostnader för ökad beredskap och andra prisökningar inom områdena för byggnation, energi och livsmedel.

För **verksamhetens intäkter** prognosticeras en minskning med 140 mnkr motsvarande 6,4 procent. Minskningen är främst hänförlig till riktade statsbidrag avseende främst vaccinationer men även testning- och smittspårning. I prognosen beräknas Region Kalmar län för år 2022 erhålla totalt 546 mnkr i riktade statsbidrag. Motsvarande siffra för 2021 är 924 mnkr. I utfallet 2021 ingår statsbidrag för vaccinationer samt testning- och smittspårning som är 291 mnkr högre än i prognosen för 2022. Kollektivtrafikens intäkter beräknas för helåret att de kommer att avvika negativt med drygt 40 mnkr mot budget. På patientintäkterna i Folk tandvården märks ett intäktstapp mot budget på 4 mnkr. Intäkterna för såld vård är svårbedömda och varierar mycket mellan åren.

## 2.3 Nettokostnadsutveckling

Nettokostnadsutvecklingen efter mars uppgår till 2,0 procent medan den totala kostnadsökningen för helåret beräknas till 6,9 procent.

För att nå resultatmålet på 2 procent av skatteintäkter och statsbidrag, baserat på helårsprognosen i mars, måste kostnaderna minska med 2,3 procent. Prognosen tyder därmed på att målet blir svårt att nå med nuvarande förutsättningar. För att uppfylla kommunallagens minimikrav, det vill säga ett resultat på +/- 0, finns inte heller utrymme för någon nettokostnadsökning, utan kostnaderna måste minska med 0,2 procent. Orsaken är det negativa finansnettot i helårsprognosen på 256 mnkr. Regionens placerade pensionsmedel värderas till aktuellt marknadsvärde och med anledning av den negativa börsutvecklingen innehåller finansnettot en orealiserad förlust i placerade pensionsmedel på 201,9 mnkr.



## 2.4 Skatteintäkter, utjämning och generella statsbidrag

För perioden januari till mars ökar Region Kalmar läns intäkter i form av skattemedel, kommunalekonomisk utjämning och generella statsbidrag med 5,0 procent.

I helårsprognosen uppgår intäkterna totalt till 9 360 mnkr, vilket är en ökning med 4,2 procent i jämförelse mot föregående år. I förhållande till budget ger detta ett överskott med 172 mnkr.

Skatteintäkterna grundar sig på SKR:s prognos i februari. Skattemedlen uppgår till 6 541 mnkr, vilket är en förbättring med 95 mnkr jämfört med föregående skatteunderlagsprognos och en ökning med 229 mnkr mot föregående år. Att SKR reviderat upp skatteunderlagsprognosen för 2022 beror till stor del på lönesummans utveckling under november och december förra året tillsammans med en uppreviderad efterfrågan (BNP) för 2022. Nästa skatteunderlagsprognos presenteras den 28 april.

Överenskommelsen med staten om bidraget till läkemedelsförmånen innebär att Region Kalmar län beräknas erhålla 892 mnkr vilket är 26 mnkr högre än budgeterat.

Bidraget inom den kommunalekonomiska utjämningen uppgår till 1 927 mnkr, vilket är 51 mnkr högre i förhållande till budget.

## 2.5 Balanskravsutredning och resultatutjämningsreserv

	mnkr
Årets resultat enligt resultaträkningen	0
- Reducering av samtliga realisationsvinster vid försäljning av anläggningstillgångar	-0,2
+ Orealiserade förluster i värdepapper	201,9
Balanskravsresultat	201,7

Vid avstämningen mot kommunallagens balanskrav reduceras eller tillförs resultatet poster som inte härrör från den löpande verksamheten. Efter justering för vinster vid försäljning av anläggningstillgångar samt orealiserade förluster i värdepapper uppgår prognosen för balanskravsresultatet till 201,7 mnkr.

332 mnkr av resultatöverskott från tidigare år har reserverat i en resultatutjämningsreserv (RUR). I nuläget planeras ingen förändring av RUR.

## 2.6 Resultatredovisning från förvaltningar och nämnder

Det är ännu osäkert hur pandemin och det rådande världsläget kommer att påverka förvaltningarnas resultat under 2022.

I tabellen redovisas förvaltningarnas prognostiserade budgetavvikelse.

Budgetavvikelse i Mkr	2021	Merkostnader 2021 till följd av covid-19	Bokslut 2021 exkl merkostnader	Prognos efter mars 2022
<b>Regionstyrelsen som driftsnämnd:</b>				
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen	-303,9	124,6	-179,3	-304,0
Primärvårdsförvaltningen	30,8	5,3	36,1	-6,0
Psykiatrförvaltningen	15,6	0,5	16,1	8,6
Folktandvården	0,0		0,0	-4,0
IT-förvaltningen	-11,1	2,0	-9,0	-6,5
Regionservice	-8,0	20,3	12,3	-15,4
Centraladministrerad verksamhet	-2,6	8,6	6,1	42,4
Regionrevisionen	0,6		0,6	0,4
<b>Summa</b>	<b>-278,6</b>	<b>161,4</b>	<b>-117,1</b>	<b>-284,5</b>
<b>Regionala utvecklingsnämnden</b>				
Regional utvecklingsförvaltning	5,2	0,3	5,5	2,0
<b>Summa</b>	<b>5,2</b>	<b>0,3</b>	<b>5,5</b>	<b>2,0</b>
<b>Kollektivtrafiknämnden</b>				
Kalmar länstrafik	-71,5	13,2	-58,3	-83,4
<b>Summa</b>	<b>-71,5</b>	<b>13,2</b>	<b>-58,3</b>	<b>-83,4</b>
<b>Summa nämnder</b>	<b>-344,9</b>	<b>174,9</b>	<b>-169,9</b>	<b>-365,9</b>
Finansiering	924,3	-174,9	749,4	171,0
<b>Total</b>	<b>579,4</b>	<b>0,0</b>	<b>579,5</b>	<b>-194,9</b>

### 2.6.1 Verksamheterna inom regionstyrelsens förvaltning

#### Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen prognostiserar ett budgetunderskott på 304,0 mnkr för verksamhetsåret 2022, vilket är i nivå med bokslutet 2021. I prognosen har hänsyn tagits till arbetet med den uppskjutna vården som uppkommit under pandemin.

Nettokostnadsutvecklingen till och med mars uppgår till 6,7 procent, där den främsta orsaken är att kostnaderna för läkemedel och köpt vård ökat. Även övriga kostnader och kostnad för inhyrd personal har en hög kostnadsutveckling. Kostnadsutvecklingen kan till stor del förklaras av att förvaltningen har återgått till mer normal verksamhet efter två år som har präglats av covid-19. Det märks också i en ökad produktion där slutenvårdstillfällen ökat med 9,1 procent, antalet vård dagar ökat med 5,4 procent, antalet öppenvårdsbesök ökat med 13,5 procent och antalet operationer ökat med 15,7procent, i jämförelse med 2021.

Även under 2022 kommer verksamheten delvis att påverkas av covid-19, men troligtvis inte på samma nivå som 2021. En grov uppskattning av merkostnaderna till följd av covid-19, under förutsättning att det inte blir ytterligare en pandemivåg i höst, är 60 mnkr.

I förvaltningens handlingsplan för kostnadseffektiv verksamhet är fokus under året bland annat på



verksamhetsutveckling kring digital omställning och anpassning till nära vård, samt implementering av jämlik resursplanering och effektiv schemaplanering på enhetsnivå.

## **Primärvårdsförvaltningen**

### ***Hälsoval***

Verksamheten inom Hälsoval prognostiserar ett negativt ekonomiskt resultat motsvarande 9,2 mnkr. Det prognostiserade resultatet är därmed 36,1 mnkr sämre än i bokslutet 2021. Skillnaden beror på att pandemirelaterade intäkter nu väntas minska. Pandemins fortsatta utveckling och eventuellt kommande nya rekommendationer kring vaccinering och provtagning styr utvecklingen.

Nytt i år är också att förvaltningen erhåller ersättning utifrån andel digitala besök, hälsosamtal samt för uppnådd kontinuitet för hemsjukvårdspatienter vilka är prioriterade områden. Utöver det har flera andra ersättningar som förvaltningen erhåller utifrån den verksamhet som bedrivs och som hanterats särskilt under pandemin återgått till normal hantering.

Kostnaderna avseende hyrläkare är fortsatt höga, men positivt är att färre enheter än tidigare är beroende av hyrläkare. Kostnaderna avseende egna specialister i allmänmedicin beräknas öka under 2022, vilket innebär en viss volymökning och är gynnsamt beaktat hyrläkarkostnaderna.

Kostnaden för sjuksköterskor väntas öka som en följd av det utökade uppdraget inom exempelvis områdena vaccinationer och genomförande av hälsosamtal.

Framgångsfaktorer för förvaltningens fortsatta ekonomi i balans är ökat oberoende av bemanningsbolag, nya arbetssätt inom digitalisering samt samverkan. Symtombedömning, hänvisning och chatt, taligenkänning, egenmonitorering och videomöten är några exempel på digitala lösningar som antingen implementerats eller som kommer att implementeras under 2022.

### ***Övrig verksamhet***

Inom förvaltningens övriga verksamhet prognostiseras den positiva budgetavvikelsen till 3,2 mnkr, vilket är en marginell försämring med 0,7 mnkr jämfört med bokslut 2021. Samtliga verksamheter beräknas redovisa positiva budgetavvikelser men viss påverkan kan ses inom Asyl- och flyktinghälsovården med anledning av ökat mottagande av flyktingar från Ukraina.

## **Psykiatriförvaltningen**

Förvaltningen prognostiserar ett överskott mot budget för helåret på 8,6 mnkr som bland annat beror på ökade intäkter för den sålda vården och vakanta tjänster. Den sålda vården är svår att bedöma och kan variera mycket mellan åren, men årets utfall bedöms bli högre.

Förvaltningen har fortsatt behov av bemanningsföretag och målsättningen att bibehålla den låga kostnaden för bemanningsföretag som varit tidigare år kommer vara utmanande. Det finns ett fortsatt behov av att hyra in psykologer inom barn- och ungdomspsykiatri för att arbeta med neuropsykiatriska utredningar och därmed korta väntetiderna och öka tillgängligheten.

Psykiatriförvaltningen kommer att jobba aktivt med att minska antalet utplacerade patienter i andra regioner. Under perioden har antalet patienter inom rättspsykiatri ökat och dessa har placerats utanför länet på grund av platsbrist i väntan på nya psykiatrilokaler.

För att förhindra en återgång till den höga kostnadsutvecklingen före 2021 kommer psykiatriförvaltningen att löpande följa upp och granska kostnadsutfall för läkemedel. Dialog kommer att föras med alla verksamheter för att säkerställa att läkemedelsmålen och hänsyn till läkemedelssektionens rekommendationer följs.

## **Folktandvården**

Folktandvården prognostiserar efter mars ett budgetunderskott på 4,0 mnkr, vilket bland annat beror på lägre intäkter än budgeterat. Tandläkarvakanser i framför allt norra länet och hög sjukfrånvaro tillsammans med fortsatt hög andel barntandvård är några av orsakerna.

Antal besök under första kvartalet 2022 har minskat med 4 200 där minskningen uteslutande består av barn, medan vuxenbesöken ökar marginellt. En orsak till att besöken för barn har minskat är att de försenade kallelserna nu börjar att närma sig folktandvårdens mål. På grund av den uppskjutna vården har fyra kliniker haft extra vårdinsatser på helgerna för barn vilket har resulterat i cirka 2 000 besök.

Utmaningen för folktandvården under våren och sommaren kommer vara att rekrytera och behålla medarbetare samtidigt som den uppskjutna vården för barn fortfarande behöver minska.

Folktandvården arbetar med en plan för att kunna ta in fler vuxna patienter som fått anstå vård.

Folktandvården har fortsatt som mål att arbeta så rationellt som möjligt med bland annat ett flödesorienterat arbetssätt. Detta innebär färre men längre besök med fler åtgärder med syfte att patienten ska bli färdigbehandlad så snart som möjligt. Arbetssättet har även inneburit att den bokade tiden i relation till arbetad tid har ökat.

### **IT förvaltningen**

Förvaltningen prognostiserar ett budgetunderskott motsvarande 6,5 mnkr. Kostnaderna är högre än budgeterat vilket i huvudsak beror på dyrare och mer komplexa säkerhetslösningar, förskjutning av kostnader från investering till drift då hårdvara blir mjukvara samt en ökad digitalisering och nyttjande av digitala tjänster. I prognosen ingår även driftskostnader avseende robusthöjande åtgärder på den IT-relaterade infrastrukturen samt extra kostnader till följd av pandemin.

En del i förvaltningens arbete med effektivisering och en ekonomi i balans är att samla leverantörsavtal inom IT-området, att licenser finns hos IT förvaltningen med möjlighet till optimering, en flexibel livslängd på datorer samt ökad automatisering för bättre resursutnyttjande.

I det pågående arbetet med att utveckla process och arbetssätt för hantering av nya behov inom samverkan mellan IT och verksamhet läggs fokus på nytta och prioritering för att säkerställa ett effektivt resursutnyttjande.

### **Regionservice**

Förvaltningen prognostiserar ett budgetunderskott på 15,4 mnkr, vilket är en försämring med 7,4 mnkr jämfört med föregående år. Resultatförsämringen beror främst på högre kostnader relaterade till världsmarknadsläget efter Rysslands invasion av Ukraina.

Förvaltningen har fortsatt kostnader till följd av covid-19, men de är på en lägre nivå jämfört med föregående år. Prognosen påverkas av kostnader för ökad beredskap och prisökningar, främst inom områdena för byggnation, energi och livsmedel.

Kostnaderna för lön och arbetsgivaravgifter beräknas underskrida budget, vilket beror på vakanta tjänster där rekrytering kommer att ske längre fram i tid. Utbildning och övriga personalkostnader påverkas av att det finns ett behov av kompetensutveckling efter pandemin. Lägre telefonikostnader och en ökad andel elektroniska patientfakturor ger en positiv effekt.

Intäkterna beräknas bli bättre jämfört med budget och det beror bland annat på ökade intäkter från vindkraftverk, parkering, försäljning av bilar samt volymökningar inom olika områden.

I handlingsplanen för en kostnadseffektiv verksamhet pågår arbeten inom hållbarhet, arbetsmiljö och kvalitet.

### **Centraladministrerad verksamhet**

Centraladministrerad verksamhet prognostiserar ett budgetöverskott uppgående till 42,4 mnkr. I centraladministrerad verksamhet ingår anslag för Regiondirektörens stab, Förtroendevalda, Beställd vård samt Övrig centralt administrerad verksamhet.

*Regiondirektörens stab* prognostiserar ett överskott mot budget på 20,4 mnkr. Överskottet består bland annat av ej tillsatta tjänster, men också av ej nyttjade projektmedel och anslag för forskning, läkarutbildning och beredskapsåtgärder.

*Förtroendevalda* prognostiserar ett överskott mot budget på 4,4 mnkr, vilket främst beror på att partiernas gruppmöten har lägre kostnader än budgeterat, samt att kostnader för möten, resor, kurser och konferenser fortfarande är lägre än innan pandemi.

*Övrig verksamhet* prognostiserar ett budgetöverskott uppgående till 18,6 mnkr. Det finns ett antal satsningar som är på gång att startas upp och som kommer att generera kostnader framåt. Som exempel kan nämnas mobila team i hälso- och sjukvården och egenmonitorering. Överskottet förklaras även av inställda utbildningar samt Bastjänstgöring, som är en utbildning för läkare, kommer igång i slutet på året.

*Verksamheterna inom beställd vård*, där bland annat Hälsoval och Vårdval Tandvård ingår prognostiserar för helåret ett underskott mot budget motsvarande 1,0 mnkr.

Hälsoval prognostiserar en negativ budgetavvikelse motsvarande 33,0 mnkr. Underskottet återfinns inom patientavgifter och såld vård samt avseende ersättning för ST-läkare och jourer. Kostnader för pandemirelaterade ersättningar uppgick efter mars till 21 mnkr varav 18 mnkr avser vaccinationer. Statsbidrag erhålles för dessa kostnader varför de inte påverkar budgetavvikelsen.

Ett överskott på 8,0 mnkr bedöms för privata specialister där en del avtal fortfarande är vakanta.

Vårdval Tandvård och det särskilda tandvårdsstödet prognostiserar ett överskott mot budget motsvarande 19,0 mnkr för 2022. Detta beror bland annat på att barnkapiteringsersättning inte betalats ut till de avtalsparter vars barn inte har undersökts i tid enligt gällande riktlinjer. Under pandemin 2020 och 2021 fanns ett tillfälligt stöd som kompenserade avtalsparterna för detta, men från och med 2022 utgår inte längre något stöd.

Vårdval psykisk hälsa prognostiserar ett överskott mot budget på 5,0 mnkr, vilket beror på att kostnaden för besöksersättningarna inte blivit så hög som beräknat samt fler intäkter än beräknat. De nya ersättningar som tillkom 2022 nyttjas inte fullt ut ännu.

## **2.6.2 Regional utvecklingsnämnd**

Prognostiserat budgetöverskott i nämnden uppgår till 2,0 mnkr. Överskottet återfinns både inom bildningsverksamheten och regional utveckling.

Folkhögskolornas verksamhet har under vårterminen kunnat återgå till undervisning i full utsträckning på skolorna och för första gången sedan pandemins utbrott 2020 kan seniorekurser, sommarkurser och övriga kortkurser bedrivs fullt ut. Konferenser börjar åter att bokas.

Folkbildningsrådet beslutade 2021 om ett extra kvalitetsstärkande stöd till samtliga folkhögskolor. Utöver detta har beslut fattats om en utökning av folkhögskolornas verksamhet för att möta det ökade behovet av utbildning hos vuxna som ska återgå i arbete efter pandemin. Prognosen för regionens folkhögskolor är att tre av fyra kommer att nå målet för ordinarie deltagarveckor och dessutom ha goda utsikter att även genomföra delar av de extra veckorna som det beslutats om. Detta medför att de totala intäkterna förväntas överstiga budget.

Skolornas personalkostnader kommer överstiga budget, vilket beror på den satsning som gjorts på lärarna i årets löneöversyn, överlappning vid pensionsavgångar, samt utökad bemanning i köket på skola som tidigare inte haft obligatorisk kost. Dessutom har kostnader för vikarier vid sjukdom varit förhållandevis hög under första kvartalet.

Enligt beslut i regionala utvecklingsnämnden fördelas totalt 94,0 mnkr av regionala och statliga kulturmedel. Bidrag avseende första kvartalet har betalats ut.

Under inledningen av 2022 har ett antal projekt startats i samarbete med nya finansieringskällor, men även med nya partners som exempelvis Formas och RISE. Ett arbete tillsammans med länets kommuner har påbörjats kring etableringar, där en struktur ska tas fram för att på ett bättre sätt kunna arbeta aktivt med att skapa förutsättningar för nya företagsetableringar i länet. I detta arbete samverkar vi även med region Östergötland.

Årets avsättning till robusta strukturer på 7 mnkr förväntas användas i sin helhet. Hittills har 1,3 mnkr betalats ut till förstärkning av det regionala utvecklingsarbetet med besöksnäringen samt till Matens hus i Kalmar län. Inom anslaget för robusta strukturer är 2 mnkr reserverade för satsning på regional inkubator.

Efter vårens dialogmöten med IUC Kalmar län, Coompanion Kalmar län och Ung företagsamhet Kalmar län kommer verksamhetsbidrag fördelas ut enligt tidigare tecknade överenskommelser på totalt 1,7 mnkr.

### **2.6.3 Kollektivtrafiknämnd**

Det totala underskottet för Kalmar länstrafik för 2022 prognostiseras till 83,4 mnkr, vilket är något sämre än föregående år. Det prognostiserade underskottet består främst av minskade biljettintäkter och ökade bränslekostnader.

Biljettintäkterna påverkas även under 2022 av pandemin, även om en gradvis återgång kan ses. För helåret beräknas intäkterna att bli 40,0 mnkr lägre jämfört mot budget.

Bränslekostnaderna har i samband med kriget i Ukraina ökat med 30 till 50 procent, vilket finns med i Kalmar länstrafiks index för prisregleringar. Index har tidigare justerats halvårsvis mot entreprenörerna, men då prisökningen drabbar dem hårt har Kalmar länstrafik erbjudit en månadsvis justering. Detta beräknas öka kostnaderna för de kommande tre kvartalen motsvarande 39,0 mnkr.

Den ackumulerade självfinansieringsgraden efter mars är 45,3 procent.

I handlingsplanen för en kostnadseffektiv verksamhet har bland annat arbete med införande av ledningssystem påbörjats. Ett arbete med en ny zonmodell pågår, vilket kommer att ge en förenklad upplevelse för kunden samt minskad administration. I övrigt pågår utveckling av IT-stöd och arbetssätt för hantering av servicetrafiken, både inom produktion och inom ekonomihantering.

## **2.7 Investeringar**

För att möta framtida krav genomför Region Kalmar län omfattande investeringar. Investeringar ska bidra till utveckling av verksamheterna och möjliggöra effektiviseringar. Investeringar görs även för att bibehålla kapacitet och krav på standard. Årets investeringsbudget uppgår till 886 mnkr.

En detaljerad uppföljning av investeringar görs i kommande delårsrapport för april.

### **Mark och byggnader**

Fastighetsinvesteringarna uppgår till 67 mnkr fram till sista mars med en årsbudget på 691 mnkr.

### **Medicinteknik, tekniska hjälpmedel, övriga inventarier och immateriella anläggningstillgångar**

Årets investeringsbudget för medicinteknik, tekniska hjälpmedel och övriga inventarier uppgår till 180 mnkr. Fram till sista mars har investeringar gjorts med 18 mnkr.

Årsbudgeten för immateriella tillgångar avseende utökad ambition i vårdinformationssystemet Cosmic uppgår till 15 mnkr där 1 mnkr är aktiverat fram till sista mars.

## **2.8 Likviditet och placerade pensionsmedel**

Region Kalmar läns likviditet ska vara tillräcklig för att kunna hålla en god betalningsberedskap. Tillgängliga likvida medel efter mars uppgår till 1 513,5 mnkr. Motsvarande siffra efter mars föregående år var 826,2 mnkr. Vid ingången av året uppgick likvida medel till 1 427,5 mnkr, vilket innebär ett positivt kassaflöde för årets första tre månader på 86 mnkr.

Region Kalmar läns pensionsmedel placeras via Kalmar Läns Pensionskapitalförvaltning AB (KLP) i enlighet med bolagets beslutade placeringspolicy. Marknadsvärdet för Region Kalmar läns portfölj

uppgår efter februari månads redovisning, bokfört i mars, till 2 405,4 mnkr vilket också antas vara värdet vid årets slut. Vid årets ingång var motsvarande värde 2 572,2 mnkr, vilket innebär att resultatet av pensionsförvaltningen är negativt med 166,8 mnkr. Avkastningen består av realiserad vinst på 35,1 mnkr avseende utdelningar, räntetäkter och vinster vid försäljning av aktier och obligationer samt orealiserad förlust på 201,9 mnkr som uppstår då portföljen värderas till aktuellt marknadsvärde.

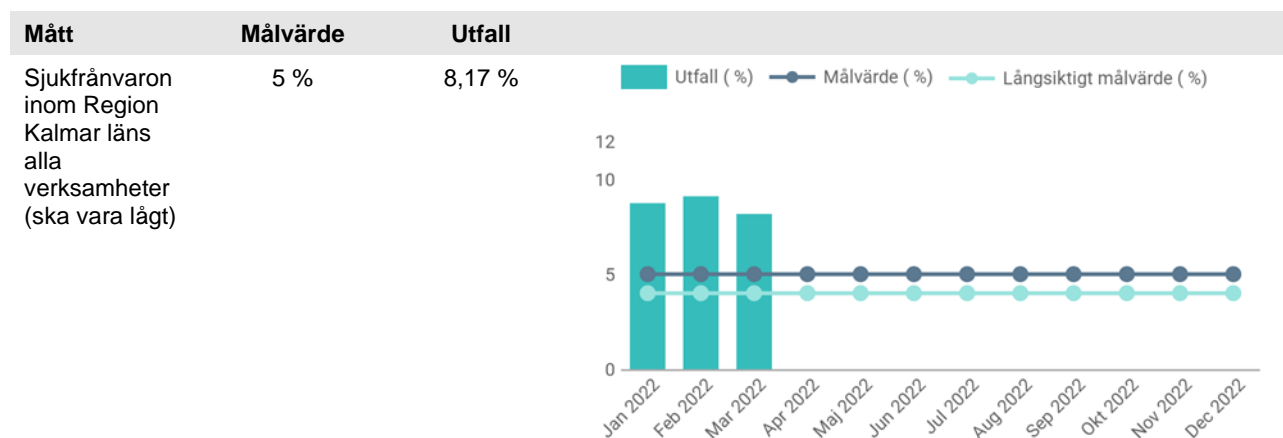
## **2.9 Pensionsåtagande**

Region Kalmar läns beräknade pensionsåtagande uppgår vid årets slut till 7 365 mnkr vilket är en ökning med 59 mnkr mot föregående år. Prognosen baserar sig på den pensionsskultsberäkning som levererades från Skandikon vid årsskiftet. En ny beräkning kommer att levereras efter april. Pensionsåtagandet består av tre delar; pensioner som är bokförda som avsättning och till största delen består av den förmånsbestämda ålderspensionen, den avgiftsbestämda ålderspensionen som är bokförd som kortfristig skuld och pensioner intjänade före 1998 som finns under ansvarsförbindelsen.

Region Kalmar läns förvaltade pensionsmedel beräknas i prognosen ha ett marknadsvärde på 2 405,4 mnkr vid årets slut, vilket i nuläget motsvarar 33 procent av det beräknade totala pensionsåtagandet. Medel för resterande pensionsåtagande återlånas av Region Kalmar län till investeringar och den löpande verksamheten.

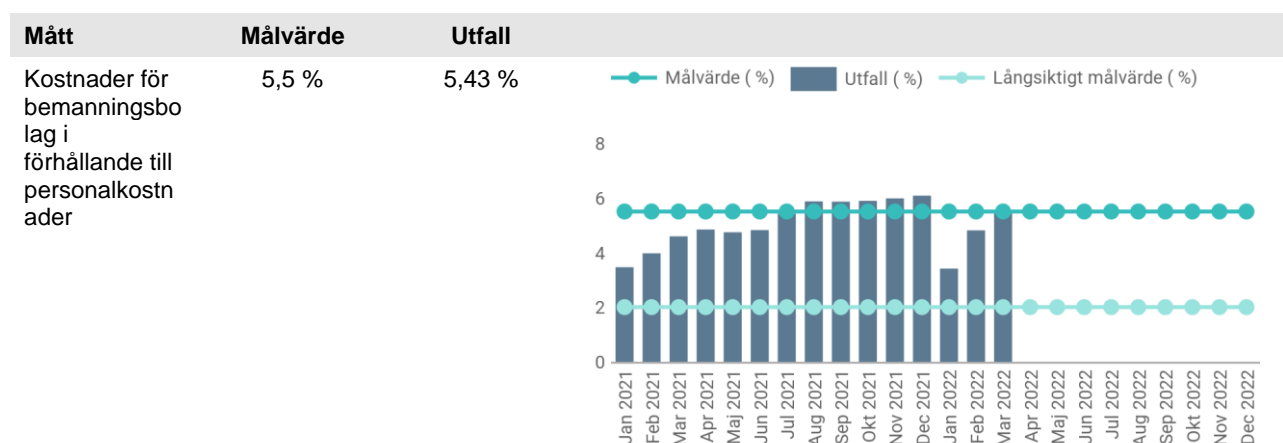
## 3 Medarbetare

### 3.1 Sjukfrånvaro



Den ackumulerade sjukfrånvaron för första kvartalet uppgår till 8,17 procent. Det är en ökning med 25 procent jämfört med föregående år. Sjukfrånvaron för första kvartalet för kvinnor uppgår till 8,88 procent och för män 5,80 procent. Mäns sjukfrånvaro är den som har ökat mest när jämförelse görs. Motsvarande period 2021 var sjukfrånvaron 7,22 procent för kvinnor och 4,14 procent för män. Inom samtliga förvaltningar har sjukfrånvaron ökat första kvartalet jämfört med samma period föregående år. Sjukfrånvaron sett i antalet timmar ökar med 63 316 timmar jämfört med första kvartalet 2021 där årets två första månader står för hela ökningen. I mars 2022 minskar däremot sjukfrånvarotimmarna med 2 002 jämfört med mars 2021. Under mars månad minskar samtliga förvaltningar, med två undantag, sin sjukfrånvaro jämfört med föregående år. Ackumulerad korttidssjukfrånvaro under årets första kvartal är 5,22 procent. Långtidssjukfrånvaron hamnar på 2,95 procent. Jämfört med förra årets första kvartal ökar korttidssjukfrånvaron med 48 procent medan långtidssjukfrånvaron hamnar på samma nivå som föregående år.

### 3.2 Oberoende hyrbolag



Region Kalmar läns kostnader för bemanningsbolag utgör i mars månad 5,43 procent av personalkostnaderna, vilket kan jämföras med 4,59 procent motsvarande period föregående år. Målvärdet för 2022 är 5,5 procent av personalkostnaderna.

Flera verksamheter har under perioden januari-mars ökat sina kostnader för bemanningsbolag jämfört med motsvarande period 2021. Ökad produktion till följd av återgång till mer normal verksamhet, i kombination med hög sjukfrånvaro eller annan personalbrist nämns som bidragande

orsaker till utvecklingen.

Arbete pågår enligt den regionala planen för minskat beroende av hyrbolag och tillhörande aktivitetsplan. Det gäller så väl det långsiktiga arbetet med exempelvis AT-, BT- och ST-tjänster, utbildningsanställningar och karriärutvecklingsmodeller som det lokala arbetet med verksamhet och bemanning. Region Kalmar län är också en del av det nationella arbetet kring oberoende hyrbolag samt den nationella upphandlingen av hyrbolag.