

# **SOCIALDEMOKRATERNAS BUDGETFÖRSLAG**

för Region Kronoberg 2023,  
med flerårsplan 2024–2025

*justerad version 2022-06-13*

# INNEHÅLL

KRONOBERG KAN BÄTTRE! .....	3
MEDARBETARE .....	5
UPPDRAG.....	7
MÅL OCH MÄTETAL.....	8
HÄLSO- OCH SJUKVÅRD SAMT TANDVÅRD .....	10
UPPDRAG.....	13
MÅL OCH MÄTETAL.....	14
KOLLEKTIVTRAFIK.....	16
UPPDRAG.....	17
MÅL OCH MÄTETAL.....	18
REGIONAL UTVECKLING .....	20
UPPDRAG.....	22
MÅL OCH MÄTETAL.....	23
KULTUR.....	25
UPPDRAG.....	26
EKONOMI.....	28
UPPDRAG.....	29
MÅL OCH MÄTETAL.....	30
FINANSIERING OCH RESULTATBUDGET.....	31
DRIFTSRAMAR PER NÄMND .....	34
KAPITERINGSERSÄTTNING TILL VÅRDVAL OCH BARNTANDVÅRD .....	36
INVESTERINGSRAM.....	37
BILAGOR.....	41
STYRDOKUMENT I REGION KRONOBERG .....	41
REGION KRONOBERGS VISION OCH VÄRDEGRUND.....	41
HÅLLBAR UTVECKLING I REGION KRONOBERG.....	44
BAKGRUND TILL JUSTERING AV BUDGET.....	47

# KRONOBERG KAN BÄTTRE!

Vi socialdemokrater är övertygade om att det är genom att satsa på regionens medarbetare vi skapar en riktigt bra vardag – inte bara för alla de som arbetar inom våra verksamheter, utan för alla de som besöker oss som patienter, resenärer och invånare.

Hälso- och sjukvården är regionens största ansvarsområde. För oss socialdemokrater är det viktigt att du känner dig trygg med att du får den vård du behöver när du behöver den.

Vårdens två största utmaningar är brist på rätt utbildad personal och långa köer. Dessa utmaningar hänger ihop. Utan fler medarbetare kan vi inte korta köerna eller öka tillgängligheten för dig som patient.

De senaste åren har Region Kronoberg lagt stora summor pengar på hyrpersonal. Socialdemokraterna vill se andra, mer långsiktiga, lösningar på personalbristen. Fler behöver söka sig till vårdrken istället för från. Ska vi lyckas med det behöver medarbetarnas arbetsmiljö och lönevillkor förbättras.

I vår budget för Region Kronoberg finns många förslag för att förbättra för medarbetare, patienter och invånare. Det här är några av de frågor vi socialdemokrater vill prioritera:

- » Alla som arbetar i vården ska ha ordentliga förutsättningar att orka och hinna med sitt jobb.
- » Regionens medarbetare ska ha konkurrenskraftiga löner.
- » Fler medarbetare ska ha rätt till kompetensutveckling och utbildning med arbetsgivarens stöd.
- » Våra gemensamma skattepengar ska gå till satsningar på regionens personal – inte till hyrbolagen.

På kommande sidor kan du läsa mer om och ta del av fler av våra förslag för ett bättre Region Kronoberg.



Sist men inte minst - **din åsikt är viktig.**

Vi äger Region Kronobergs verksamhet tillsammans.

Hör av dig till mig eller någon av alla de socialdemokrater som finns runt om i länet om du har frågor eller idéer om hur Kronoberg kan bli bättre!

**Henrietta Serrate**   
regionråd för Socialdemokraterna



**MEDARBETARE**

# MEDARBETARE

Vårdens två största utmaningar är brist på rätt utbildad personal och långa köer. Dessa utmaningar hänger ihop. Utan fler medarbetare kan vi inte korta köerna eller öka tillgängligheten för patienterna.

Region Kronoberg har drygt 6400 medarbetare i över 150 yrken. För Socialdemokraterna är det viktigt att alla medarbetare, oavsett vilken verksamhet de arbetar i eller vilken yrkestitel de har, ska känna sig sedda, hörda och uppskattade varje dag på jobbet.

## **Bättre arbetsmiljö och lönevillkor**

Fler behöver söka sig till vår yrken istället för från. Ska vi lyckas med det behöver medarbetarnas arbetsmiljö och lönevillkor förbättras. Alla Region Kronobergs medarbetare ska ha konkurrenskraftiga löner. Med det som utgångspunkt ska en kartläggning genomföras och handlingsplaner tas fram med berörda fackförbund. Vi socialdemokrater vill också att Region Kronoberg hittar ett tydligt, långsiktigt och hållbart system för att kompensera vidareutbildning, erfarenhet och mentorskap.

Många medarbetare i Region Kronoberg har fysiskt och psykiskt tunga arbeten. Därför är det extra viktigt att regionen ger medarbetarna goda möjligheter till friskvård. Friskvårdsbidraget ska höjas, friskvårdstimme ska utredas och anställda inom 24/7-verksamheter ska ha tillgång till gym i anslutning till arbetsplatsen. Fler medarbetare ska också erbjudas hälsokontroller.

## **Fler ska få möjlighet till vidareutbildning och kompetensutveckling**

Om Region Kronoberg ska vara en attraktiv arbetsgivare måste det finnas goda utvecklings- och karriärmöjligheter för alla medarbetare. Alla medarbetare som vill kompetensutvecklas och vidareutbilda sig ska uppmuntras att göra det. Fler medarbetare ska ges möjlighet att med stöd av Region Kronoberg vidareutbilda sig inom sitt yrke eller till ett annat vårddycke.

För att säkra att Region Kronoberg har tillräckligt många medarbetare i framtiden måste regionen jobba långsiktigt och brett med kompetensförsörjningen. Fler studenter ska göra sin verksamhetsförlagda utbildning i Region Kronoberg. Det är också viktigt att fler skolungdomar får möjlighet att besöka och testa på vår verksamhet genom sommarjobb och upplevelseverkstäder, eftersom att det kan bidra till intresse för yrken i regionen på sikt.

En problematik inom vissa specialistutbildningar, inte bara i Region Kronoberg utan i fler regioner, är att det finns för få eller för många utbildningsplatser i relation antalet sökande och/eller för få handledare i relation till antalet studenter som ska ha verksamhetsförlagd utbildning. Ett sådant exempel här i Kronoberg är barnmorskor, där Linnéuniversitetet under flera år har haft fler platser på barnmorskeutbildningen än vad regionen har haft handledare till. Därför har färre barnmorskor än som behövs utbildats. Region Kronoberg

bör med anledning av detta och andra exempel ta initiativ till att i Södra sjukvårdsregionen och Sveriges kommuner och regioner (SKR) lyfta frågan om att möjliggöra specialistutbildning och praktik i andra regioner än den medarbetaren är anställd. Detta är en viktig fråga för hela landet.

### **Heltid som norm**

Att fler arbetar heltid är en viktig fråga för välfärden. Det är avgörande för att kunna möta framtidens rekryteringsbehov men leder framför allt till ett mer jämställt samhälle i stort. Alla Region Kronobergs medarbetare ska ha rätt att arbeta heltid och så många som möjligt ska vilja och orka göra det. Idag är det många som inte orkar arbeta heltid eller faktiskt helt väljer bort vissa yrken på grund av arbetsvillkor och arbetsmiljö. Detta måste Region Kronoberg arbeta aktivt med att vända. Som arbetsgivare har regionen ett stort ansvar i att se till att alla medarbetare vill och orkar gå till jobbet arbetslivet ut.

## UPPDRAG

<i>Uppdrag</i>	<i>Tidplan</i>	<i>Ansvarig nämnd</i>
Antalet studenter som gör praktik hos Region Kronoberg ska öka.	2023–2025	Regionstyrelsen
Alla medarbetare ska bjudas in till avslutningssamtal när de väljer att avsluta sin tjänst (frivilligt att delta men inbjudan ska gå ut till alla). Avslutningssamtalen ska genomföras centralt och kombineras med en enkät.	2023	Regionstyrelsen
Alla medarbetare ska ha goda möjligheter till friskvård. Friskvårdsbidraget ska höjas, friskvårdstimme ska utredas och anställda inom 24/7-verksamheter ska ha tillgång till gym i anslutning till arbetsplatsen.	2023	Regionstyrelsen
Breda den yrkesgrupp som åk 8 besöker inom ramen för arbetet med upplevelseverkstäder och möjliggör för besök från fler årskurser.	2023	Regionstyrelsen
Delade turer ska avskaffas.	2023	Hälso- och sjukvårdsnämnden
Fler gymnasieungdomar ska erbjudas sommarjobb i Region Kronoberg.	2023	Regionstyrelsen
Fler medarbetare och fler yrkesgrupper ska erbjudas vidareutbildning, kompetensutveckling och kompetensväxling med arbetsgivarens stöd.	2023	Regionstyrelsen
Höjd ersättning om 50 % på obekväma arbetstider ska införas permanent för samtliga yrkesgrupper.	2023	Regionstyrelsen
Medarbetarnas faktiska sysselsättningsgrad ska öka. Nuläget ska kartläggas och insatser ska tas fram tillsammans med fackförbund och medarbetare för att nå målet om heltid som norm.	2023	Regionstyrelsen
Medarbetarnas löner ska vara konkurrenskraftiga. Med det som utgångspunkt ska en kartläggning genomföras och handlingsplaner tas fram tillsammans med berörda fackförbund.	2023	Regionstyrelsen
Möjligheten att erbjuda fler anställda hälsokontroller ska utredas.	2023	Regionstyrelsen
Möjligheten att införa subventionering av resor i kollektivtrafik för anställda, exempelvis via bruttolöneavdrag, ska utredas.	2023	Regionstyrelsen
Möjligheten att överanställa eller höja grundbemanningen istället för att använda hyrpersonal ska utredas.	2023	Regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden
Om och hur handledarskap för VFU-studenter kan kompenseras med fast tillägg för perioden handledarskapet gäller ska utredas.	2023	Regionstyrelsen
Region Kronoberg ska arbeta aktivt med att tillvarata och utveckla medarbetarnas forskarkompetens, exempelvis genom att öka antalet doktorander och disputerade medarbetare.	2023–2025	Regionstyrelsen
Regionen och kommunerna ska ta fram en modell för utbyte för anställda i olika verksamheter med syftet är att öka kontakten och stärka samarbetet. Genom att de anställda får mer kunskap och förståelse för varandras verksamheter för att på så sätt stärka den sömlösa vård- och omsorgen i Kronoberg.	2023	Regionstyrelsen
Rätt till heltid ska garanteras.	2023–2025	Regionstyrelsen
En modell för utrustningsbidrag till medarbetare, exempelvis bidrag för arbetsskor, ska tas fram.	2023	Regionstyrelsen

## MÅL OCH MÄTETAL

Mätetal	Bokslut 2021	Bokslut 2019	Målvärde 2023	Målvärde 2025
Sjukfrånvaron	5,7%	5%	4,9%	4,7%
Överenskommen sysselsättningsgrad (%), dvs. genomsnittet för den överenskomna sysselsättningsgraden i de anställdas anställningsavtal	96,8%	96,1%	100%	100%
<b>Den faktiska sysselsättningsgraden (%), dvs. den genomsnittliga sysselsättningsgraden personalen faktiskt arbetar:</b>				
- Alla anställda	84,4%	84%	87%	90%
- Kvinnor	82,3%	81,6%	85%	90%
- Män	91,4%	92,3%	93%	93,5%
- Anställda i hälso- och sjukvård	83,1%	83,1%	87%	90%
- Kvinnor	81,2%	81%	85%	90%
- Män	90,5%	91,8%	92,5%	93%
<b>Andel heltidsarbetande, dvs. andel av personalen som arbetar heltid:</b>				
- Alla anställda	66%	64,7%	70%	75%
- Kvinnor	59,8%	58,6%	65%	70%
- Män	85,9%	84,4%	87%	88%
Anställda i hälso- och sjukvård	62,7%	62,1%	70%	75%
- Kvinnor	56,9%	56,5%	65%	70%
- Män	84,3%	83%	87%	88%
Andel medarbetare som nyttjar friskvårdsbidraget	53,3 %	44,7%	65%	75%
Antal sommarjobb för gymnasieungdomar i Region Kronobergs verksamheter	73	ca 70	150	200
Personalomsättning	6%	6%	5,5%	5,5%
Hållbart medarbetarengagemang (HME)	78	78	81	82





**HÄLSO- OCH SJUKVÅRD  
SAMT TANDVÅRD**

# HÄLSO- OCH SJUKVÅRD SAMT TANDVÅRD

## Vården ska utgå ifrån dig och dina behov

Socialdemokraterna vill att regionen under 2023 på flera sätt ser över hur verksamheten kan bli mer tillgänglig för alla kronobergare, i alla delar av Kronoberg. Vården i Kronoberg ska alltid vara personcentrerad och nära till hands. Vårt mål är att kronobergarna i större utsträckning än idag ska ha möjlighet att avgöra när och var de är i behov av vård, till exempel genom självinläggning eller hembesök.

Det ska vara lätt att komma i kontakt med vården. God tillgänglighet per telefon och flexibla öppettider är två viktiga delar och för den som vill ska det vara möjligt att möta vården digitalt i mycket större utsträckning än idag. Region Kronoberg ska därför inom kort kunna erbjuda fler digitala lösningar, både för bokning, besök och uppföljning.

Många vårdinsatser utförs redan idag i primärvården eller till och med hemma hos patienten. Detta uppskattas av patienterna och är också den riktning vi i politisk enighet har fastslagit att vården i Kronoberg ska ta. Primärvården är basen i att flytta vården närmare kronobergaren och för att det ska bli verklighet krävs inte bara ökad tillgänglighet och ökad bemanning, utan också bättre lokaler och utrustning på vårdcentralerna runt om i länet. Det är också viktigt att regionen satsar på fler mobila lösningar, i stil med tandvårdsbussen.

Även om framförallt primärvården kommer att få en framskjuten roll i framtiden fortsätter sjukhusvården vara väldigt viktig. I Kronoberg har vi två akutsjukhus, Ljungby lasarett och Växjö lasarett. Det ska vi fortsätta ha. Båda lasaretten måste ha bra förutsättningar att erbjuda patienterna god vård och utveckla verksamheten.

## Det förebyggande hälsoarbetet behöver stärkas i hela regionen

En god och jämlik hälsa för kronobergarna är grunden för en hållbar region. Region Kronobergs hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete utgår från den regionala utvecklingsstrategin, Gröna Kronoberg 2025. Som ansvarig för hälso- och sjukvård, tandvård samt regional utveckling och kultur har Region Kronoberg ett stort ansvar för att bidra till en positiv utveckling av folkhälsan i hela länet. Regionens samordnande och kunskapsspridande roll i länet ska utvecklas.

Ett sätt att på ett systematiskt och strukturerat sätt uppmärksamma och ändra ohälsosamma levnadsvanor är riktade hälsosamtal. Redan 2018 fattade regionen beslut om att starta riktade hälsosamtal för 50-åringar och införandet är igång. Erfarenheter från andra regioner och vetenskapliga studier pekar på att riktade hälsosamtal både kan minska dödligheten i hjärtkärlsjukdom och dödligheten oberoende av orsak, och dessutom vara kostnadseffektiv. Socialdemokraterna vill att regionen inför riktade hälsosamtal inom flera grupper, exempelvis förstagsångsföräldrar.

Mycket av det förebyggande hälsoarbetet behöver ske med kommunerna och samarbetet kring vård och omsorg måste utvecklas stärkas. Några exempel är arbetet med att förebygga fallolyckor och minska återinläggningar kort efter sjukhusvistelse.

### **Riktade insatser för att stärka barn och ungas hälsa**

För att öka barn och ungas hälsa behövs mer samarbete och samordning – inte mindre. Vi socialdemokrater tycker att Region Kronoberg måste ta hänsyn till och ansvar för helheten. Fler förebyggande insatser och bättre samordning mellan familjehälsa, familjecentral, barn- och ungdomshabilitering, ungdomsmottagning, barn- och ungdomspsykiatri och elevhälsa. Samverkan ska bland annat ske inom ramen för *Barnens bästa gäller!*, den modell som efter beslut 2017 arbetats fram tillsammans med kommuner och andra aktörer för bättre samverkan kring barn och unga hälsa och livssituation i Kronoberg.

Socialdemokraterna vill att det vårdval inom barn- och ungdomspsykiatri som infördes i Kronoberg 2019 noga följs upp avseende resultat och kvalitet inom verksamheterna samt vilken effekt eller konsekvens det får för samverkande verksamheter. Målet med verksamheten, oavsett om den är offentlig eller privat, måste vara att fler av de barn som kommer i kontakt med BUP snabbt får en kvalitativ förstabedömning, utredning och behandling.

De senaste åren har antalet sökande till BUP ökat med cirka 500 per år och många söker sig till våra ungdomsmottagningar för samtalsstöd. Detta visar att vi behöver arbeta bredare med att stärka barn och ungas psykiska hälsa i vår region. Under 2023 vill vi att ungdomsmottagningarna ges mer resurser för att exempelvis anställa fler kuratorer.

### **Riktade insatser för att stärka äldres hälsa**

I Region Kronoberg råder vårdval inom primärvården. Det innebär att patienter har rätt att välja mellan olika konkurrerande vårdcentraler, såväl offentligt som privat drivna. I dokumentet som reglerar förväntningar på och ersättningen till vårdcentralerna framgår att *”hembesök och hemsjukvårdsbesök hos personer folkbokförda i Kronoberg ger särskild ekonomisk ersättning till den vårdcentral som utför hembesöket eller hemsjukvårdsbesöket”*. Ändå görs för få hembesök idag. Under 2023 behöver Region Kronoberg följa upp orsaken till att nämnda exempel och andra förväntningar och ersättningar inte används som regelverket för vårdvalet är avsett.

Läkarnärvaron i äldreomsorgen och annan kommunal omsorg ska öka. Socialdemokraterna vill utreda hur detta kan bli verklighet och särskilt titta på möjligheten att ha medicinskt ansvariga läkare i alla kommuner. Vi vill också att modellen med Hemsjukhuset i Ryd ska återupptas och drivas som ett projekt av vårdcentralerna i Ryd och Tingsryd inom ramen för arbetet med Nära vård. Syftet ska vara att utveckla arbetssätt som andra vårdcentraler och kommuner kan ta efter.

## Riktade insatser för att stärka kvinnors hälsa

Att vara kvinna kan ha stor betydelse för hälsan och tillgången till sjukvård. Det slår Karolinska Institutet fast som inledning på sin samlande sida över aktuell forskning kring kvinnors hälsa.<sup>1</sup>

Det finns många tillstånd och sjukdomar som särskilt eller endast drabbar kvinnor. Av olika anledningar gör kvinnor också fler besök i hälso- och sjukvården än män och antalet anmälningar till patientnämnden, även med hänsyn tagen till fler antal besök, är högre för kvinnor än för män.

Kvinnosjukvården i Kronoberg ska utvecklas och förbättras. Under 2023 vill vi starta ett projekt för att se över helheten och komma med förslag för hur arbetssituationen för medarbetarna ska förbättras samt hur kvalitén och tillgängligheten för patienterna öka. Syftet med projektet ska vara att stärka kvinnors hälsa generellt samt att minska skador, såväl fysiska som psykiska, som kan uppstå kring graviditet, förlossning och andra kvinnorelaterade tillstånd. Kortade köer till mammografi, minskade svarstider för cellprov, möjlighet till ultraljud både i Växjö och Ljungby, cellprovtagning på fler ställen och inte minst en stärkt förlossningsvård är några delar projektet ska se över och komma med förslag på förbättringar kring.

---

<sup>1</sup> Karolinska Institutets hemsida, *Tema: Kvinnors hälsa*: <https://ki.se/forskning/tema-kvinnors-halsa> (2021-05-20)

## UPPDRAG

Uppdrag	Tidplan	Ansvarig nämnd
Alla insatser där externa aktörer anlitas för att inom en viss tid korta vårdköer ska följas av en handlingsplan för hur ordinarie verksamhet ska klara av att hålla nere köerna på hållbart sätt efter avslutad insats.	2023–2025	Hälso- och sjukvårdsnämnden
Bröstcancerscreeningen ska utökas sett till ålder och möjligheten att införa individanpassad bröstcancerscreening ska utredas.	2023–2025	Hälso- och sjukvårdsnämnden
Garantera fast vårdkontakt för patienter som efterfrågar det.	2023–2025	Hälso- och sjukvårdsnämnden
I verksamheter där jourverksamhet bedrivs och där både offentliga och privata vårdgivare finns ska ansvaret för juren delas eller den part som tar ansvaret kompenseras särskilt.	2023	Regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden
Införande av enhetstaxa (enhetligt pris) för egenavgifter och hyror av tekniska hjälpmedel ska utredas.	2023	Hälso- och sjukvårdsnämnden
Inga nya vårdval ska startas i Region Kronoberg.	2023–2025	Regionstyrelsen
Kvinnosjukvården i Kronoberg ska utvecklas och förbättras. Ett projekt ska startas för att se över helheten och komma med förslag för hur arbetssituationen för medarbetarna ska förbättras samt hur kvalitén och tillgängligheten för patienterna öka. Syftet med projektet ska vara att stärka kvinnors hälsa generellt samt att minska skador, såväl fysiska som psykiska, som kan uppstå kring graviditet, förlossning och andra kvinnorelaterade tillstånd.	2023–2025	Hälso- och sjukvårdsnämnden
Läkarnärvaron i äldreomsorgen och annan kommunal omsorg ska öka. Region Kronoberg ska utreda hur detta kan bli verklighet och särskilt titta på möjligheten att ha medicinskt ansvariga läkare i alla kommuner.	2023–2024	Hälso- och sjukvårdsnämnden
Modellen med Hemsjukhuset i Ryd ska återupptas och drivas som ett projekt av vårdcentralerna i Ryd och Tingsryd inom ramen för arbetet med Nära vård. Syftet ska vara att utveckla arbetssätt som andra vårdcentraler och kommuner kan ta efter.	2023–2025	Hälso- och sjukvårdsnämnden
Möjlighet att införa psykiatriambulans ska utredas.	2023	Hälso- och sjukvårdsnämnden
Möjlighet att införa psykologiskt ledningsansvar i primärvården ska utredas.	2023–2024	Hälso- och sjukvårdsnämnden
Möjligheten att införa en lots för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) ska utredas.	2023	Hälso- och sjukvårdsnämnden
Möjligheter att införa mer prehabilitering, alltså förebyggande rehabilitering, ska undersökas.	2023	Hälso- och sjukvårdsnämnden
Offentligt drivna vårdcentraler ska finnas i alla kommuner.	2023–2025	Hälso- och sjukvårdsnämnden
Riktade hälsosamtal ska erbjudas på samtliga vårdcentraler i Kronoberg och ska på sikt införas inom fler grupper, exempelvis förstagångsföräldrar.	2023–2025	Regionstyrelsen
Särskilt yrkesskickliga (Vårdförbundets yrkesgrupper) ska finnas på samtliga arbetsplatser inom vården i Region Kronoberg.	2023	Regionstyrelsen
Ungdomsmottagningar ska finnas i alla kommuner och ges mer resurser för att exempelvis anställa fler kuratorer.	2023	Hälso- och sjukvårdsnämnden
Vårdval inom barn- och ungdomspsykiatri (BUP) ska följas upp och redovisas kontinuerligt avseende resultat och kvalitet inom verksamheterna samt ekonomiska effekter. Vilken effekt eller konsekvens vårdvalet får för samverkande verksamheter inom barn- och ungas hälsa ska också följas upp och redovisas kontinuerligt. Patienternas upplevelser ska utvärderas, exempelvis med enkät.	2023	Regionstyrelsen

## MÅL OCH MÄTETAL

Mätetal	Bokslut 2021	Målvärde 2023	Målvärde 2025
Förtroende för hälso- och sjukvården enligt Hälso- och sjukvårdsbarometern	71%	74%	75%
Andel patienter som får en medicinsk bedömning av legitimerad personal inom 3 dagar i primärvården	81%	85%	95%
Andel väntande patienter till första besök inom planerad specialiserad vård som väntat 60 dagar eller kortare	63%	72%	80%
Andel väntande patienter till operation/åtgärd inom planerad specialiserad vård som väntat 60 dagar eller kortare	64%	72%	80%
Andel telefonsamtal som besvarades av vårdcentralen samma dag	88%	100%	100%
Antal väntande fördjupad utredning BUP	<i>ingick ej</i>	120	30
Andel av samtliga öppenvårdsbesök som är bokade via webbtidboken	10,4%	20%	40%
Andel distanskontakt via video av samtliga öppenvårdsbesök	1,8%	10%	15%
Antibiotikaförskrivning, antal recept/1000 invånare	237	230	220
Andel vårdtillfällen för patienter 65 år eller äldre där oplanerad återinskrivning skett inom 30 dagar	15,1%	9%	8%
Återinläggning inom 7 dagar med samma diagnos (sjukhusvård)	<i>ingick ej</i>	1,5%	1,3%
Andel patienter samordningsärende (LINK) med kommunen som har en fast utsedd vårdkontakt (kontinuitet)	72%	90%	95%
Andel patienter som haft samma läkare de tre sista besöken, gjort minst tre besök sista tre åren (kontinuitet)	<i>ingick ej</i>	30%	50%
Antal "Fysisk aktivitet på recept"	812	2000	2500
Andel patienter över 75 år med minst 5 läkemedel som fått en enkel läkemedelsgenomgång per år	24,1%	50%	75%
Genomförda hälsosamtal 50 åringar	0%	50%	50%





**KOLLEKTIVTRAFIK**

# KOLLEKTIVTRAFIK

Kollektivtrafiken medverkar till att binda ihop hela Kronoberg och kopplar samman oss med omvärlden. En tillgänglig och välfungerande kollektivtrafik är avgörande för en fungerande arbetspendling och en aktiv fritid. Det spelar också stor roll när företag och invånare väljer var de ska lokalisera sig. Kollektivtrafiken är med andra ord viktig del i att skapa tillväxt och attraktion utan att skada vår gemensamma miljö.

Innan Covid-19-pandemin var Kronoberg verkligen på rätt väg. Här i vår region hade resandet med kollektivtrafik fördubblats sedan år 2006. Samtidigt hade drivmedelsanvändningen per person minskat med 23 procent. Om alla regioner var lika offensiva som Kronoberg skulle Sverige vara ett stort steg närmare transportsektorns klimatmål för år 2030.

Till följd av Covid-19 och de restriktioner som gällt har resandet med kollektivtrafiken minskat drastiskt. Nu behöver Region Kronoberg fortsätta den positiva trenden som rådde innan, detta genom att aktivt satsa på kollektivtrafiken. Länstrafiken Kronoberg behöver både locka tillbaka tidigare resenärer och i högre grad än tidigare fokusera på att nå fler och nya resenärer. För att lyckas med det behövs bra trafikäckning över hela länet, priser och tidtabeller behöver ses över och fler måste uppleva att resa kollektivt smidigt och enkelt.

Den nystart som nu sker i kollektivtrafiken och samhället innebär en unik möjlighet att sätta nya vanor i många resenärsgupper – det ska vi ta vara på. Vi socialdemokrater vill exempelvis att pensionärer ska ha rabatt i kollektivtrafiken och att barn och unga ska erbjudas sommarlovskort.



## UPPDRAG

Uppdrag	Tidplan	Ansvarig nämnd
Avvikelsesystemet för färdtjänst och kollektivtrafik ska utvecklas och bli mer tillgängligt och lättförståeligt för resenärerna. Förslag till förbättringsåtgärder ska uppmuntras. Arbetet med att informera resenärerna om vilka regler som gäller kring färdtjänst ska stärkas för att undvika missförstånd.	2023	Trafiknämnden
Ett seniorkort i kollektivtrafiken ska införas på prov under en två-årsperiod. Seniorkortet ska kosta 200 kr per period (30 dagar) och gälla för resor dygnet runt i hela länet. Utvärderingen ska visa vilka effekter Seniorkortet fått på resandeantal och ekonomi samt följas av beslut om att förlänga satsningen i befintlig eller justerad form alternativt att inte förlänga satsningen. Kortet ska kunna köpas av den som fyllt 65 år, har intyg från Försäkringskassan "Intyg för förmånstagare" eller Pensionsmyndighetens "Pensionärsintyg".	2023–2025	Trafiknämnden
Fler Kronobergare ska erbjudas att under en period prova på att åka kollektivt.	2023	Trafiknämnden
Fritt eller reducerat sommarlovskort för barn och unga ska införas.	2023	Trafiknämnden
I syfte att stärka besöksnäringen och uppmuntra regioninvånare att resa kollektivt inom regionen även under sommaren ska ett slags sommarkort i kollektivtrafiken för alla resenärer införas.	2023	Trafiknämnden
Införandet av biljetten <i>Flex 10/30</i> , som är avsedd för de som arbetar hemifrån en del av arbetsveckan, ska följas upp och utvärderas. I samband med detta ska andra alternativ till biljetter med samma syfte utredas.	2023	Trafiknämnden
Länstrafikens fokus ska ligga på att nå nya resenärer och flera riktade insatser ska göras i det syftet.	2023–2024	Trafiknämnden
Resor med kollektivtrafik till vårdbesök, tandvårdsbesök och blodgivning ska alltid vara avgiftsfria vid uppvisande av kallelse.	2023	Trafiknämnden
Samarbetet med länets arbetsplatser, skolor och besöksmål när vi sätter tidtabeller och planerar för nya stopp ska stärkas, så att så många som möjligt kan välja att åka kollektivt till jobbet eller skolan och på fritiden.	2023–2024	Trafiknämnden, kulturenämnden och regionala utvecklingsnämnden
Samma pris för enkelbiljett som gäller för barn och unga ska gälla för den som fyllt 65 år, har intyg från Försäkringskassan "Intyg för förmånstagare" eller Pensionsmyndighetens "Pensionärsintyg".	2023	Trafiknämnden
Tillgängligheten i och till kollektivtrafiken ska ses över. Särskilt fokus ska läggas på hur digitala systems användarvänlighet, hur väl tidtabeller passar med resandebehovet och hur information om trafikstörningar ges.	2023	Trafiknämnden

## MÅL OCH MÄTETAL

Mätetal	Bokslut 2021	Bokslut 2019	Målvärde 2023	Målvärde 2025
Punktlighet stadsbusstrafik RT +5 min	95%	92%	95%	95%
Punktlighet regionbusstrafik RT +5 min	92%	90%	95%	95%
Punktlighet Öresundståg RT +5 min	89%	93%	95%	95%
Nöjdhet: Senaste resan buss/tåg enligt Kollektivtrafikbarometern	66%	83%	83%	85%
Nöjdhet: Senaste resan (totalt beställning och resa) Serviceresor enligt Barometern för anropsstyrd trafik	87%	91%	95%	95%
Antal resor i allmän kollektivtrafik	5,6 miljoner	10,6 miljoner	11 miljoner	11,5 miljoner
Resandeutveckling i procent allmän kollektivtrafik	-2,40%	2,30%	3,00%	<i>Beror på vad bokslut 2022 blir, vilket ej är känt ännu.</i>
Kollektivtrafikens marknadsandel (av det motoriserade resandet i Kronoberg)	9%	14%	13%	14%
Nöjd kund index (NKI) buss/tåg enligt Kollektivtrafikbarometern	66%	70%	71%	72%
Nöjd kund index (NKI) Färdtjänsthandläggning enligt Barometern för handläggning	85%	89%	91%	93%
Det är enkelt att åka med länstrafiken enligt Kollektivtrafikbarometern (nöjdhet)	71%	80%	81%	82%
Nöjdhet: Det är enkelt att köpa biljetter och kort enligt Kollektivtrafikbarometern	66%	80%	81%	85%
Nöjdhet: Väntetid i telefon för Serviceresor enligt Barometern för anropsstyrd trafik	95%	93%	97%	97%



# REGIONAL UTVECKLING

# REGIONAL UTVECKLING

## **Allt Region Kronoberg gör ska genomsyras av öppenhet och hållbarhet**

Kronoberg ska vara en öppen och välkomnande region som är attraktiv för boende, företag och besökare. Vår mångfald är en tillgång.

För att lösa samhällsutmaningar krävs att olika delar av samhället arbetar tillsammans. Region Kronoberg spelar en viktig roll i den regionala utvecklingen och ska vara drivande i att ställa om till ett grönare Kronoberg, skapa goda förutsättningar för näringsliv och arbeta för en välfungerande infrastruktur i hela länet. Framförallt ska Region Kronoberg skapa arenor för samverkan mellan länets olika aktörer.

Region Kronobergs egen verksamhet ska självklart bedrivas så att klimat- och miljöpåverkan minimeras och bidrar till att regionala och nationella miljömål uppnås. Regionen ska göra allt vi kan till exempel genom att välja fossilbränslefritt i bilpoolen, köpa ekologiska och närproducerade livsmedel samt öka andelen egenproducerad el och energi i regionens lokaler. Region Kronobergs eget hållbarhetsarbete beskrivs i Hållbarhetsprogrammet 2019–2023 där hållbar utveckling består av tre dimensioner; social, ekologisk och ekonomisk. Nämnade utgår från FN:s globala mål för hållbarhet, Agenda 2030.

## **Bättre möjligheter att skaffa och hitta kompetens**

I ett hållbart Kronoberg är tillgången till utbildning en självklarhet. Möjligheten till utbildning är viktig såväl för den enskilda kronobergaren, som för näringslivet och regionen i stort. Vi socialdemokrater vill därför att fler YH-utbildningar startas i länet, både för att möta näringslivets kompetensbehov och för att se till att våra viktiga offentliga verksamheter såsom vård, omsorg och skola får fler utbildade medarbetare.

Region Kronoberg driver och samordnar många projekt, varav flera riktar sig mot regionens barn och unga. Teknikprojektet *Mot nya höjder, Vård- och omsorgscollege*, upplevelseverkstäderna i åk 8 och framförallt alla de insatser som görs för att stärka barn och ungas hälsa inom ramen för *Barnens bästa i Kronoberg* är oerhört viktiga för att regionens barn och unga ska klara skolan, våga testa nya vägar, utvecklas och drömma. Genom dessa insatser har vi stor möjlighet att stärka inte bara barn och unga utan också de framtida förutsättningarna för regionen.

Region Kronoberg och samverkanspartners spelar en viktig roll i att erbjuda rådgivning och stöttning i näringslivsfrågor, inte minst när det kommer till att informera om och hjälpa till med projektansökningar. Sedan några år pågår ett arbete med "konsulttimmen", där företag via regionen erbjuds konsult hjälp för att kunna stärka och utveckla sin verksamhet. Detta har varit både uppskattat och framgångsrikt. Framåt bör arbetsmodellen för

konsulttimmen utvecklas och breddas, särskilt ska initiativ för att öka kvinnors företagande tas.

### **Satsningar på infrastrukturen i Kronoberg**

Infrastrukturen i Kronoberg behöver stärkas på flera sätt. Arbetet med byggandet av dubbelspår på järnvägen mellan Alvesta och Växjö ska intensifieras. Väg 941 och andra beslut som fattas ska kontinuerligt följas upp och regionen ska ta ansvar för att informera kronobergarna om läget, så att invånarna känner sig trygga med att fattade beslut gäller. Nya tag ska tas kring att bygga ut den digitala infrastrukturen i form av bredband i hela Kronoberg.

För att det ska bli lättare att ta sig till och från Kronoberg ska dialoger kring fler tågstopp i Kronoberg och bättre tågförbindelser exempelvis till Halmstad, Jönköping och Karlskrona föras. För att Kronoberg ska vara en attraktiv region där företag ska vilja etablera sig och verka behöver vi en fungerande flygplats. Inte minst har pandemin visat på hur viktigt det ur kris- och sjukvårdssynpunkt är att ha möjlighet till flygtransporter till och från en region.

## UPPDRAG

<i>Uppdrag</i>	<i>Tidplan</i>	<i>Ansvarig nämnd</i>
Andelen egenproducerad el och energi i regionens fastigheter ska öka. Höga mål för egenproducerad el och energi ska sättas vid nybyggnation och renovering.	2023–2025	Regionstyrelsen
Användandet av externa konsulter inom den regionala utvecklingsverksamheten ska minskas genom att i högra grad använda den kompetens som finns inom Region Kronoberg.	2023	Regionala utvecklingsnämnden
Möjlighet att starta upp fler YH-utbildningar i Region Kronobergs regi ska utredas. Särskilt fokus ska ligga på vård- och omsorg samt andra yrken riktade mot offentlig sektor, exempelvis skola.	2023	Regionala utvecklingsnämnden
Nya tag ska tas kring att bygga ut den digitala infrastrukturen i form av bredband i hela Kronoberg.	2023	Regionstyrelsen
Stärk folkhälsan som område och perspektiv i det regionala utvecklingsarbetet. Folkhälsa som mål och medel ska ta plats i det strategiska och operativa arbetet med regional utveckling för att bidra till hållbar utveckling.	2023–2024	Regionala utvecklingsnämnden
Stärk samhällets hållbara omställning. Som myndighet, ägare och samordnare för insatser kring regional utveckling ska en hållbar omställning beaktas där det är möjligt.	2023–2024	Regionala utvecklingsnämnden
Större andel av 1:1-medlen ska gå mot insatser för att stärka samhällsservicen utanför tätorterna och på landsbygden.	2023	Regionala utvecklingsnämnden
Tillsammans med andra aktörer inrätta ett arbetsmarknadspolitiskt råd i Kronoberg.	2023	Regionstyrelsen
Tillsammans med andra aktörer inrätta ett näringspolitiskt råd i Kronoberg.	2023–2024	Regionala utvecklingsnämnden

## MÅL OCH MÄTETAL

Mätetal	Bokslut 2021	Bokslut 2019	Målvärde 2023	Målvärde 2025
Antal övernattningar i länet	844 000	1 026 998	900 000	1 100 000
Inrikes flyttnetto	-348	-448	100	200



**KULTUR**



# KULTUR

Kulturen har en unik förmåga att bygga broar och möjliggöra för möten där erfarenheter och tankar byts. Den utgör en viktig arena för samtal och debatt och är på så vis en viktig drivkraft för den demokratiska utvecklingen. Ett fritt och blomstrande kulturliv är en viktig grundpelare för ett levande och demokratiskt Kronoberg.

Vi socialdemokrater vet att en av de i särklass viktigaste orsakerna till en regions framgång är kreativitet och känslan av tillhörighet, något som kulturen bidrar starkt till. Kronobergs kulturliv ska ha både bredd och spets. Alla kronobergare ska oavsett var i länet de bor ska ha tillgång till kulturella aktiviteter. Regionens bidrag till kultur och föreningsliv ska i större utsträckning anpassas till våra regionala förhållanden, så att fler och nya initiativ kan söka.

Kronobergs kulturarv gör oss unika i vår omvärld och är en viktig resurs för att belysa länets attraktivitet och öka dess tillväxt. Historiska kulturminnen runt om i länet ska underhållas, märkas ut och tillgängliggöras för så väl kronobergare som för turister. Länets museum har ett viktigt uppdrag i att bidra till att skapa och sprida intresse och kunskap om lokala historiska förhållanden och ska verka och synas i hela Kronoberg. Region Kronoberg ska på olika sätt verka för att Kronobergs slottsruin renoveras, exempelvis genom att föra dialoger med ansvariga myndigheter och andra aktörer som kan tänkas ha en viktig del i arbetet med att bevara ett av vår regions viktigaste kulturminnen.

Kronoberg behöver mer kultur – inte mindre. Därför vill vi flytta resurser från regionala utvecklingsnämnden till kulturnämnden. Nämnderna delar samma förvaltning. Regionala utvecklingsnämnden har flera år redovisat plusresultat och vår bedömning är därför att nämnden klarar av sitt uppdrag ändå, exempelvis genom att minska kostnaderna för externa konsulter och istället använda sig av den kompetens som finns inom Region Kronoberg. Vi tror också att det skulle stärka både medarbetare och organisationen som helhet.

## UPPDRAG

<i>Uppdrag</i>	<i>Tidplan</i>	<i>Ansvarig nämnd</i>
Den konst som ägs och förvaltas av Region Kronoberg ska komma alla regionens verksamheter runt om i länet till dels. En förvaltningsplan ska tas fram för att för att säkerställa att organisationens investeringar vårdas på ett ändamålsenligt sätt.	2023	Kulturnämnden
Barn och unga ska ha likvärdig tillgång till kultur i skolan.	2023–2025	Kulturnämnden
En regional fond för aktiva skollov ska inrättas. Ur fonden ska föreningar kunna söka bidrag för att ge barn och unga avgiftsfria fritidsaktiviteter under skollov.	2023–2024	Kulturnämnden
En översyn av regionens bidrag till kultur och föreningsliv ska genomföras med syftet att de i större utsträckning ska anpassas till våra regionala förhållanden, så att fler och nya initiativ kan söka. Möjligheten att framåt kunna söka bidrag för enskilda projekt ska ingå i översynen.	2023	Kulturnämnden
Region Kronoberg ska på olika sätt verka för att Kronobergs slottsruin renoveras, exempelvis genom att föra dialoger med ansvariga myndigheter och andra aktörer som kan tänkas ha en viktig del i arbetet med att bevara ett av vår regions viktigaste kulturminnen.	2023–2025	Regionstyrelsen
Region Kronoberg ska tillsammans med övriga ägare hitta en långsiktig lösning för Regionteaterns lokaler i Kronoberg.	2023	Regionstyrelsen
Region Kronoberg ska vara en aktiv och självklar stöttare i att återstarta såväl kultur-, förenings- och folkbildningsverksamhet efter pandemin. Den tvååriga satsningen på återstart av idrotts- och kulturverksamhet med tyngdpunkt på barn och unga ska fortsätta.	2023–2024	Kulturnämnden
Samarbetet mellan kulturområdet och besöksnäringen ska utvecklas för att nå fler och nya målgrupper.	2023–2025	Kulturnämnden
Särskilda satsningar ska göras för att kulturverksamheter i regionen ska komma alla barn och unga till dels.	2023	Kulturnämnden



**EKONOMI**

# EKONOMI

Region Kronoberg ska ha en stabil ekonomi som kännetecknas av långsiktighet och hållbarhet.

Cheferna har ett särskilt ansvar för att verksamheterna håller sig inom de ekonomiska ramarna och för att utan att påverka kvalitén i verksamheten se till att den bedrivs på ett kostnadseffektivt och kostnadsmedvetet sätt. Region Kronoberg behöver på alla nivåer, även politiskt, bli bättre på att följa upp och utvärdera resultatet av de beslut vi tar och de satsningar vi gör.

Vi socialdemokrater vill att kronobergarnas skattemedel ska gå till vår Region Kronobergs egen verksamhet och våra egna medarbetare – inte till hyrbolagen. Ett minskat hyrberoende är bra både för patienter, medarbetare och regionens ekonomi. Vi har därför fortsatt höga ambitioner om att minska regionens beroende av hyrpersonal. Vi tycker att arbetet går för långsamt.

De senaste åren har regionen haft stora plusresultat, mycket på grund av statsbidrag som inte använts. Vi vill att regionen i största möjliga mån använder de statsbidrag man fått till det dem är avsedda för. En utredning ska tillsättas för att se över hur det ska bli möjligt.

## UPPDRAG

<i>Uppdrag</i>	<i>Tidplan</i>	<i>Ansvarig nämnd</i>
Hälso- och sjukvårdsnämnden ska arbeta aktivt med att minska beroendet av hyrpersonal samt sätta mål, följa upp och redovisa ordinarie personal, vikarier och hyrpersonal jämfört med budgeterade tjänster per centrum.	2023–2025	Hälso- och sjukvårdsnämnden
Region Kronoberg ska i största möjliga mån använda de statsbidrag man fått till det dem är avsedda för. En utredning ska tillsättas för att se över hur det ska bli möjligt.	2023–2025	Regionstyrelsen
Regionstyrelsen får i uppdrag att ta fram en rutin för hur politiken i Region Kronoberg inom ramen för vad som är bokföringstekniskt möjligt kan planera för och besluta om vad som ska hända med de eventuella överskott utöver avsättningar till resultatmål som Region Kronoberg gör i framtiden.	2023	Regionstyrelsen
Resultat och effekt av ekonomiska satsningar ska kunna redovisas inom samtliga verksamheter och för alla beslutade uppdrag.	2023–2025	Regionstyrelsen

## MÅL OCH MÄTETAL

Mätetal	Bokslut 2021	Bokslut 2019	Målvärde 2023	Målvärde 2025
Resultat (%) i förhållande till skatteintäkter, kommunalekonomisk utjämning och generella statsbidrag	6,0%	1,0%	1,2%	3,6%
Nettokostnadsutveckling totalt, (%)	5,9%	4,0%	4,3 %	3,5 %
Bruttokostnadsutveckling, totalt, (%)	7,9%	4,8%	*	*
Kostnader för hyrpersonal i förhållande till kostnad för egen personal inom hälso- och sjukvård (%)	5,8%	5,7%	5,0%	4,0%

## FINANSIERING OCH RESULTATBUDGET

Finansieringen i Budget 2023 baseras på skatteunderlagsprognos från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Skandias pensionsprognos från april 2022. Delposterna inom finansieringsbudgeten för 2023 och plan 2024–2025 framgår av tabellen nedan och utgår ifrån aktuella förutsättningar i april 2022.

SKR:s prognos för skatteunderlaget (april 2022) innebär en markant upprevidering av löneökningstakten på den svenska arbetsmarknaden (perioden 2022–2025). Detta bidrar till en upprevidering av prognosen för lönesumman samt det kommunala skatteunderlaget. Då även löner och priser hos kommuner och regioner antas öka snabbare (än i tidigare bedömningar) innebär de (beräknat) högre skatteintäkterna inte någon reell resursförstärkning. Den samhällsekonomiska utvecklingen kommer kommande år att i hög grad präglas av just den urholkning av "köpkraften" som snabbt stigande priser och löner leder till. Urholkningen kommer att slå olika för olika aktörer, men kvalitativt är det samma effekt som träffar hushåll, företag och offentlig sektor.

### Finansiering, mnkr

	Utfall 2021	Prognos 2022	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Skatter</b>	<b>5 312</b>	<b>5 503</b>	<b>5 433</b>	<b>5 744</b>	<b>5 948</b>	<b>6 152</b>
Preliminärskatt	5 157	5 416	5 433	5 744	5 948	6 152
Avräkning skatteintäkter	155	87	-	-	-	-
<b>Utjämningsystemet och generella statsbidrag</b>	<b>1 862</b>	<b>1 956</b>	<b>1 877</b>	<b>1 942</b>	<b>2 005</b>	<b>2 041</b>
Inkomstutjämningsbidrag	1 057	1 155	1 114	1 225	1 270	1 315
Kostnadsutjämningsavgift	-12	-29	-22	-14	-11	-10
Strukturbidrag	47	47	47	47	47	47
Regleringsavgift	140	133	88	14	9	-21
Bidrag läkemedel inom förmånen	631	650	650	670	690	710
Övriga statsbidrag	-1	-	-	-	-	-
<b>Summa skatter, utjämningsystemet samt generella statsbidrag</b>	<b>7 174</b>	<b>7 450</b>	<b>7 310</b>	<b>7 686</b>	<b>7 953</b>	<b>8 193</b>
Finansiella intäkter	313	50	50	50	50	50
Finansiella kostnader	-109	-80	-60	-218	-122	-148
<i>varav finansiell del pensioner</i>	-41	-71	-59	-217	-121	-138
Justering orealiserade poster	-115		-	-	-	-
<b>Summa</b>	<b>7 263</b>	<b>7 436</b>	<b>7 300</b>	<b>7 518</b>	<b>7 881</b>	<b>8 095</b>

Finansiering 2023–2025, jämfört med utfall 2021 och prognos 2022

### **Skatteintäkter**

Skatteintäkterna motsvarar ca två tredjedelar av Region Kronobergs totala intäkter. Skatteintäkterna är beroende av samhällsekonomin utveckling samt den skattesats som fastställs av Region Kronobergs förtroendevalda.

### **Skattesats (utdebitering) 2023**

Skattesatsen i Region Kronoberg för 2023 fastställs till 12,00 procent.

### **Kommunalekonomisk utjämning och generella bidrag**

Beloppen i Budget 2023 gällande utjämningsystemet baseras på preliminära uppgifter i april 2022. Det kommer eventuellt att kompletteras med tillskott enligt regeringens budgetproposition. Det slutliga utfallet av utjämningen för 2023 fastställs i december 2022.

### **Läkemedelsförmånen**

Regeringen avser att i nära samarbete med berörda aktörer fortsätta arbetet med samordnade och angelägna utvecklingsinsatser inom läkemedelsområdet. Dessutom avser regeringen att i samarbete med SKR åstadkomma en långsiktigt hållbar hantering av statens bidrag till regionerna/landstingen för kostnaderna för läkemedelsförmånen.

Bidrag för läkemedelsförmånen budgeteras för 2023 till 670 mnkr baserat på Socialstyrelsens höstprognos för läkemedelskostnader inom förmånen.

### **Finansiella intäkter och kostnader**

Budgeten för finansiella kostnader åren 2023–2025 avser till största delen Skandias prognostiserade finansiella kostnad för intjänandedelen på pensionskulden för respektive år. Den finansiella kostnaden för pensioner består av ränte- och basbeloppsuppräknningar.

Övriga finansiella kostnader och intäkter avser framförallt bankavgifter, ränteintäkter och avkastning i kapitalförvaltningen.



## Resultatbudget, mnkr

	Utfall 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	-6 832	-7 154	<b>-7 517</b>	-7 677	-7 898
<b>Skatteintäkter</b>	5 313	5 433	<b>5 744</b>	5 948	6 152
<b>Generella statsbidrag och utjämning</b>	1 862	1 877	<b>1 942</b>	2 005	2 041
<b>Verksamhetens resultat</b>	<b>343</b>	<b>156</b>	<b>169</b>	<b>276</b>	<b>295</b>
<b>Finansnetto</b>	204	-10	<b>-168</b>	-72	-98
<b>Resultat</b>	<b>546</b>	<b>146</b>	<b>1</b>	<b>204</b>	<b>197</b>
<b>Balanskravsjusteringar</b>	-115	-	-	-	-
<b>Resultat efter balanskravsjustering</b>	<b>431</b>	<b>146</b>	<b>1</b>	<b>204</b>	<b>197</b>
Resultat i förhållande till skatteintäkter, kommunalekonomisk utjämning och generella statsbidrag	6,0 %	2,0 %	0 %	2,6 %	2,4 %

## DRIFTSRAMAR PER NÄMND

Nedan redovisas preliminära driftsramar för nämnderna under perioden 2023–2025. Driftsramarna är preliminära då interna budgetposter kan komma att förändras.

### Preliminära driftsramar

<i>Belopp i mnkr</i>	<i>Budget 2022*</i>	<i>Budget 2023</i>	<i>Plan 2024</i>	<i>Plan 2025</i>
Hälsa-och sjukvårdsnämnd	4 643	<b>4 709</b>	4 749	4 839
Trafiknämnd	389	<b>408</b>	429	480
Regional utvecklingsnämnd	77	<b>75</b>	75	75
Kulturnämnd	70	<b>73</b>	73	73
Styrelsen för Grimslövs folkhögskola	13	<b>13</b>	13	13
Vårdval	1 254	<b>1 314</b>	1 318	1 321
Regionstyrelsen	678	<b>915</b>	1 011	1 087
Patientnämnden	2	<b>2</b>	2	2
Regionfullmäktige**	8	<b>8</b>	8	8
-varav Revisorer**	4,5	<b>5,0</b>	4,5	4,5
<b>Summa</b>	<b>7 154</b>	<b>7 517</b>	<b>7 677</b>	<b>7 898</b>
<i>Förändring jämfört med föregående år</i>		5,1%	2,1 %	2,9%

\*Budgetram avläst mars 2022 \*\* OBS! beloppen är före uppräknig av arvoden för 2023

## Förändringar 2023–2025 jämfört med 2022

### Förändringar 2023–2025 jämfört med 2022

<i>Belopp i mnkr</i>	2023	2024	2025
<b>Regionstyrelse, regionfullmäktige och patientnämnd</b>			
Kompensation lönerrevision (ej avtal 2023-2025)	4,3	4,3	4,3
Resursförändring	142,8	108,8	64,8
<i>varav specificerade (i urval):</i>			
<i>Fortsatt satsning på särskilt yrkesskickliga i Vårdförbundets yrkesgrupper</i>	12	28	24
<i>Höjt tillägg för arbete om obekväm arbetstid (JOB-tillägg) för alla medarbetare</i>	25	25	25
<i>Mer pengar till lönerrevision</i>	10	10	10
<b>Löneavtal 2022–2024*</b>	<b>70,0</b>	<b>170,0</b>	<b>250,0</b>
<b>Uppräkning ram (2023–2024)</b>	<b>0,0</b>	<b>30,0</b>	<b>70,0</b>
<b>SUMMA</b>	<b>217,1</b>	<b>313,1</b>	<b>389,1</b>
<b>Hälsa- och sjukvårdsnämnd</b>			
Kompensation lönerrevision (ej avtal 2023-2025)	30,0	30,0	30,0
Resursförändring	36,0	76,0	166,0
<b>SUMMA</b>	<b>66,0</b>	<b>106,0</b>	<b>196,0</b>
<b>Trafiknämnd</b>			
Kompensation lönerrevision (ej avtal 2023-2025)	0,5	0,5	0,5
Resursförändring	18,1	39,3	90,4
<i>varav specificerade (i urval):</i>			
<i>Nystart i kollektivtrafiken – fokus på fler och nya resenärer</i>	6	0	0
<b>SUMMA</b>	<b>18,6</b>	<b>39,8</b>	<b>90,9</b>
<b>Regional utvecklingsnämnd</b>			
Kompensation lönerrevision (ej avtal 2023-2025)	0,5	0,5	0,5
Resursförändring	-2,7	-2,7	-2,7
<b>SUMMA</b>	<b>-2,2</b>	<b>-2,2</b>	<b>-2,2</b>
<b>Kulturnämnd</b>			
Kompensation lönerrevision (ej avtal 2023-2025)	0,0	0,0	0,0
Resursförändring	2,8	2,8	2,8
<b>SUMMA</b>	<b>2,8</b>	<b>2,8</b>	<b>2,8</b>
<b>Styrelsen för Grimslövs folkhögskola</b>			
Kompensation lönerrevision (ej avtal 2023-2025)	0,2	0,2	0,2
Resursförändring	0,0	0,0	0,0
<b>SUMMA</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>

<b>Vårdval och tandvårdsstöd</b>			
Resursförändring inkl LPIK-uppräkning	59,8	63,5	66,8
<b>SUMMA</b>	<b>59,8</b>	<b>63,5</b>	<b>66,8</b>
<b>SUMMA Förändringar jämfört med 2022</b>	<b>362,3</b>	<b>523,2</b>	<b>743,6</b>

\*Löneavtal (2023–2025) fördelas efter utfall till respektive nämnd och år

## KAPITERINGSERSÄTTNING TILL VÅRDVAL OCH BARNTANDVÅRD

### Vårdersättning Vårdval Kronoberg

Uppräkning för vårdersättning Vårdval Kronoberg görs med 4,3 procent för år 2023 enligt LPIK inklusive läkemedel (SKR:s prognos i april 2022).

Vårdersättningen 2023 uppgår därmed till följande uttryckt i kronor per listad och år.

#### Vårdersättning per listad och år

<i>Belopp i kr</i>	
Vårdersättning, 2022	4 840
Uppräkning (LPIK)	208
<b>Vårdersättning, 2023</b>	<b>5 048</b>
<b>Inklusive 2 % momsersättning</b>	<b>5 149</b>

### Barntandvårdspeng

Uppräkning av barntandvårdspengen görs med 5,1 procent (LPIK exklusive läkemedel). Barntandvårdspengen för år 2023 uppgår därmed till följande, uttryckt i kronor per barn och år:

#### Barntandvårdspeng, kronor per barn och år

	<i>á pris 2022</i>	<i>Uppräkning</i>	<i>á pris 2023</i>
Behandlingsområde 3–23 år	1 559	80	<b>1 639</b>
Områdesansvar 0–2 år	314	16	<b>330</b>
Områdesansvar 3–23 år	196	10	<b>206</b>

# INVESTERINGSRAM

## Investeringsram 2023–2025

	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Budgeterat resultat	1	204	197
Avskrivningar	256	289	311
<b>Summa utrymme för självfinansiering av investeringar</b>	<b>256</b>	<b>493</b>	<b>508</b>
<b>Fastigheter och utrustning i samband med fastighetsinvesteringar</b>	<b>833</b>	<b>955</b>	<b>1 253</b>
<i>Varav:</i>			
<i>Beslutade projekt i styrelse/fullmäktige</i>	<b>645</b>	769	1 100
<i>Planerade projekt</i>	<b>41</b>	68	91
<i>Löpande årligen (fastighetsanslag)</i>	<b>60</b>	50	50
<i>Index</i>	<b>87</b>	68	12
<b>Investering MT och övrig utrustning</b>	<b>86</b>	<b>86</b>	<b>96</b>
<i>Varav återanskaffning</i>	<b>60</b>	60	80
<b>Investering informationsteknik</b>	<b>44</b>	<b>44</b>	<b>45</b>
<i>Varav återanskaffning</i>	<b>30</b>	30	30
<b>Intäktsfinansierad verksamhet</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>35</b>
<b>Oförutsett</b>	<b>44</b>	<b>44</b>	<b>44</b>
<b>Summa</b>	<b>1 042</b>	<b>1 164</b>	<b>1 473</b>
<b>Självfinansieringsgrad</b>	<b>25%</b>	<b>42 %</b>	<b>34 %</b>

### Investeringsram och självfinansieringsgrad 2023–2025

Nedan följer en kortfattad redovisning av de investeringsprojekt som planeras för perioden 2023–2025. Inom fastighetsinvesteringsprojekten för politiska beslut ingår även kostnader för utrustning och konst.

### Beslutade projekt i styrelse/fullmäktige

- Investeringsbeslut gällande Hjälpmedelscentral och samlat regionarkiv, renoverade och utbyggda lokaler inom Sigfridsområdet (20RGK425-10)
- Investeringsbeslut gällande teknisk försörjning och renovering av hus 1 för barnhabilitering och administrativt plan, Sigfridsområdet (20RGK425-22)
- Investeringsbeslut gällande nybyggnation för rättspsykiatrisk vård (20RGK425-20)
- Nybyggnation akutsjukhus i Räppe, Växjö
- Nybyggnation vårdbyggnad i Ljungby (19RGK1935)
- Parkeringsdäck Ljungby lasarett (19RGK1935)
- CLV- åtgärder enligt plan, exempelvis ombyggnation av Dialysen.

## **Planerade projekt för styrelsebeslut**

I planerade projekt för beslut i regionstyrelsen och regionfullmäktige finns bland annat:

- » Renovering av Teleborgs vårdcentral inkl. familjecentral

## **Löpande årligen (fastighetsanslag)**

Avser dels tekniska reinvesteringar i fastigheter, dels mindre ombyggnationer samt verksamhetsanpassningar. Årligt anslag som används inom fastighetschefens delegation enligt flerårig underhållsplan som underlag.

## **Investering medicinteknik (MT) och övrig utrustning**

Utrustningsstrukturen är gammal och i det fortsatta arbetet tillämpas en återinvesteringsplan för den medicintekniska utrustningen. Återanskaffning prioriteras före nyinvestering. Under perioden planeras investeringar vilka alla har gemensamt att stödja verksamhetsutvecklingen i Region Kronoberg.

## **IT-investeringar**

Avser uppgraderingar samt ny- och återinvestering inom områdena:

- » IT-infrastruktur
- » IT-system

## **Intäktsfinansierad verksamhet**

De planerade investeringar i inventarier, utrustning och mindre verksamhetsanpassningar är 35 mnkr/år för de intäktsfinansierade verksamheterna sammanlagt. De intäktsfinansierade verksamheterna bedömer själva sitt investeringsbehov avseende inventarier och utrustning och finansierar själva sin avskrivningskostnad.

## **Låneram**

Region Kronobergs stora planerade investeringsbehov den kommande femårsperioden ställer krav på att likviditet finns.

För att säkerställa tillgången till likviditet ska regionfullmäktige i samband med beslut om budget även besluta om nyupplåning och refinansiering samt kredit. Medel från överlikviditetsförvaltningen kan tas i anspråk för att finansiera investeringarna, men ett upplåningsbehov kan eventuellt ändå uppstå under 2023. Med anledning av detta beviljar regionfullmäktige under 2023 låneram på 1 500 mnkr samt att den av regionfullmäktige beslutade krediten kvarstår.

## **Entreprenadindex**

Entreprenadindex för byggprojekt har ökat i genomsnitt 15 % från februari 2021 till februari 2022. Detta har påverkat och kommer påverka våra pågående och planerade projekt som beräknas färdigställas 2023–2025. Totalsumman för denna indexpåverkan är uppskattad till cirka 120 mkr.

Utöver kända indexförändringar ser vi risken för ett fortsatt ökad entreprenadindex till följd av Rysslands invasion av Ukraina. Exakt vilka konsekvenser det får är i nuläget svårt att överblicka, men i investeringsbudgeten har ett intervall mellan 40–80 mkr i ökade investeringskostnader på grund av indexhöjningar lagts in.

Totalt uppskattas dessa indexförändringar leda till att höja avskrivningskostnaderna motsvarande för 2023 med 2,5 mkr, 2024 med 2,5 mkr (ackumulerat 5 mkr) och 2025 med 0,5 mkr (ackumulerat 5,5 mkr).

**BILAGOR**



# BILAGOR

## STYRDOKUMENT I REGION KRONOBERG

Den budget som regionfullmäktige fattar beslut om är det övergripande styrdokumentet för Region Kronobergs verksamhet det budgetåret. Utöver budgeten finns flera andra beslutade styrdokument, däribland:

- » Hälso- och sjukvårdens utvecklingsstrategi 2017–2027 "Närmare kronobergaren"
- » Regional utvecklingsstrategi "Gröna Kronoberg 2025"
- » Hållbarhetsprogram
- » Regional kulturplan för Kronobergs län 2022–2024
- » Trafikförsörjningsprogram 2016–2025
- » Länstransportplan 2018–2029
- » Kompetensförsörjningsstrategi 2016–2025

På [Region Kronobergs hemsida](#) kan du ta del av alla styrdokument.

## REGION KRONOBERGS VISION OCH VÄRDEGRUND

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

En vision är just en vision – en bild av hur det är när allt är precis som vi vill att det ska vara. Svår att uppnå, men ändå närvarande i vardagen i allt vi gör. För det är ditåt vi ska sträva, det är den bilden som driver och motiverar oss.

Men vad innebär ett gott liv i ett livskraftigt län – eller annorlunda uttryckt: hur det är när allt är precis som vi vill att det ska vara?

*"Då har vi ett Kronoberg där alla invånare har en god livskvalitet utifrån sina förutsättningar och behov. Det är ett Kronoberg där människor vill leva och bo, och där vardagslivet fungerar för alla.*

*I Kronoberg finns en stark framåtanda. Utveckling, innovation och forskning är starka drivkrafter. Vi är ett län i framkant. Vi har förnyelseförmåga, helhetssyn och drar nytta av varandras kvaliteter.*

*Vi är ett starkt och robust län, som klarar de påfrestningar som ett samhälle kan utsättas för. Andan är öppen och kronobergarna känner att de kan vara delaktiga i och påverka utvecklingen i länet.*

*Vi har stark och hållbar tillväxt, och hög sysselsättning. Företagandet blomstrar. Vi stöttar och uppmuntrar företag och entreprenörer att förverkliga sina idéer och satsa på*

innovationer.

Infrastruktur och transportnät är väl utbyggt i Kronobergs län. Det är enkelt att resa och transportera varor hållbart och effektivt, men också att gå och cykla på ett säkert sätt.

Det är lätt och tillgängligt att resa kollektivt inom länet, såväl som till och från Kronoberg. Kronobergarna kan resa tryggt, bekvämt, tillförlitligt och hållbart. Därför är kollektivtrafiken ett självklart val för många.

Det finns ett brett utbud av kultur och upplevelser för alla. Konst, teater, musik, historia, naturupplevelser, friluftsliv; idrott, inspiration, kreativitet – det finns möjligheter för alla att ha en rik och aktiv fritid.

I Kronoberg finns stora möjligheter att utvecklas, växa och utbilda sig. Utbudet av utbildningar är väl matchat med de behov som finns på arbetsmarknaden.

Kronobergarna får hjälp och stöd att göra hälsosamma livsval, och vi förebygger ohälsa och sjukdom.

Den som är sjuk får kunskapsbaserad vård av högsta kvalitet, på rätt vårdnivå, i rätt tid och med god kontinuitet. Vården är till för alla. Den utgår ifrån individens behov och varje patient erbjuds hög delaktighet.

Allt vi i Region Kronoberg gör genomsyras av vår värdegrund: vi möter kronobergarna och varandra med respekt för varje människas förutsättningar. Vi bryr oss om. Vi kan och vill. Vi ser helheten.”

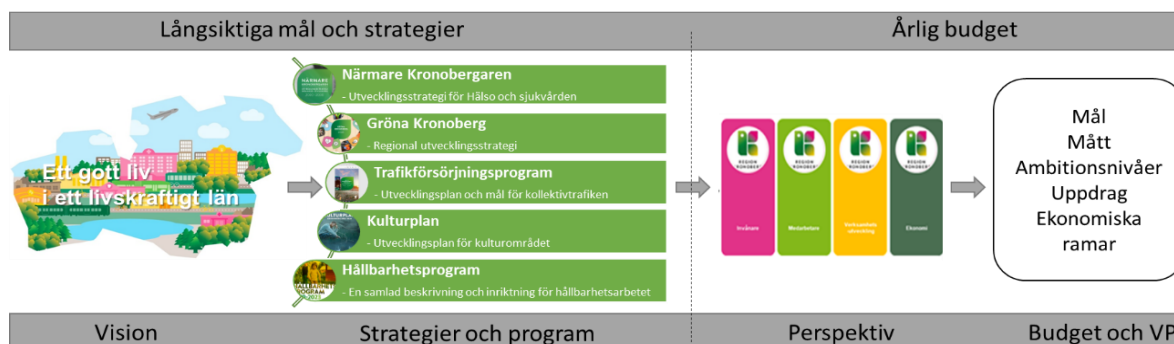
Regionfullmäktige har beslutat om följande strategier och program som anger riktningen på arbetet inom våra huvudverksamheter:

- **Närmare Kronobergaren** (utvecklingsstrategi inom hälso och sjukvården)
- **Gröna Kronoberg** (regional utvecklingsstrategi)
- **Trafikförsörjningsprogram**
- **Kulturplan**
- **Hållbarhetsprogram**

Visionen ”Ett gott liv i ett livskraftigt län” operationaliseras via dessa strategier och program med inriktningsmål och mätetal samt uppdrag i budget varje år inom fyra perspektiv:

- » **Invånare** (Nöjda invånare med stort förtroende för Region Kronobergs verksamhet)
- » **Medarbetare** (Attraktiv arbetsgivare med medarbetare som trivs och utvecklas)
- » **Processutveckling och produktion** (En effektiv verksamhet med hög kvalitet)
- » **Ekonomi** (En hållbar ekonomi i balans)

Inriktningmålen har mätetal kopplade till sig, som mäter och ska indikera om Region Kronoberg rör sig i riktning mot målen. I verksamhetsplaner (nämnder och dess verksamheter) omsätts målen till konkreta och handlingsplaner och åtgärder. Uppföljning av mål, mätetal och handlingsplaner sker i programmet Stratsys som används för planering, uppföljning och rapportering i hela Region Kronoberg.



## Jämställdhetsintegrering

Region Kronoberg arbetar för ett jämlikt och jämställt samhälle där alla medborgare, kvinnor och män, pojkar och flickor, ska ha likvärdiga förutsättningar och möjligheter att forma sina liv och delta i samhällets utveckling.

Jämlika och jämställda samhällen där mänskliga rättigheter respekteras är förutsättningar för långsiktig hållbarhet, och alla som är verksamma inom Region Kronoberg arbetar för att erbjuda alla invånare en likvärdig service, oavsett kön. Region Kronobergs policy och värdegrund utgår från respekt för människan och förståelsen för att alla människor är födda med lika värde och med samma rättigheter så som de beskrivs såväl inom FN:s Allmänna förklaring om mänskliga rättigheter som inom den nationella diskrimineringslagen.

Region Kronoberg har undertecknat den europeiska deklARATIONEN för jämställdhet på lokal och regional nivå (CEMR-deklARATIONEN), och har därmed gjort ett politiskt åtagande att jämställdhetsintegrera all verksamhet. Jämställdhetsintegrering innebär att ett jämställdhetsperspektiv ska genomsyra alla led av beslutsfattande och genomförande, och är en väsentlig strategi för att nå likvärdig service och långsiktig hållbarhet

För att Region Kronoberg ska säkerställa en jämställd och jämlik service och skapa ett långsiktigt hållbarhetsarbete ska alla invånare erbjudas en likvärdig tillgång och kvalitet i våra verksamheter avseende bemötande, service och tjänster.

## Hållbar utveckling

En hållbar utveckling tillgodoser alla människors behov och mänskliga rättigheter idag utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina. Region Kronobergs

arbete för en hållbar utveckling vilar på tre ben; social, ekologisk och ekonomisk utveckling. De tre perspektiven är lika viktiga och varandras förutsättningar. Människan är i centrum, ekologin sätter ramarna och en långsiktig ekonomisk hushållning är en förutsättning samt ett medel för hållbar utveckling.

Ett socialt hållbart samhälle är ett jämställt och jämlikt samhälle där människor lever ett gott liv med god hälsa, utan orättfärdiga skillnader. Ett samhälle med hög tolerans där människors lika värde står i centrum kräver att människor känner tillit och förtroende till varandra och är delaktiga i samhällsutvecklingen. För oss innebär det att vi ska utgå ifrån respekt för människan och verka för goda levnadsvillkor för alla.

Ett ekologisk hållbart samhälle innebär att skydda planeten från att förstöras genom att långsiktigt förvalta naturresurser, konsumera och producera hållbart samt vidta åtgärder mot klimatförändringar. För oss innebär det att vi ska hushålla med resurser, minimera utsläpp till luft och vatten, bevara biologisk mångfald och ekosystemtjänster samt verka för en hållbar konsumtion, produktion och samhällsplanering.

Ekonomisk hållbarhet innebär att förvalta och utveckla mänskliga och materiella resurser på ett långsiktigt hållbart sätt. Vi verkar för en varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt där ekonomin är i balans och våra resurser används ansvarsfullt och effektivt.

## **HÅLLBAR UTVECKLING I REGION KRONOBERG**

Region Kronoberg vill vara en ansvarsfull aktör med höga ambitioner inom hållbarhetsområdet. Regionfullmäktige fastställde under 2019 ett hållbarhetsprogram för Region Kronoberg för perioden 2019–2023. Hållbarhetsprogrammet utgår från FN:s globala mål - Agenda 2030 som syftar till att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikhet och orättvisor i världen, främja fred och rättvisa, skydda planetens naturresurser och lösa klimatkrisen. Hållbarhetsprogrammet sammanfattar de områden Region Kronoberg behöver utveckla för att verksamheten ska ta ytterligare steg mot att bidra till en hållbar utveckling.

En hållbar utveckling tillgodoser alla människors behov och mänskliga rättigheter idag utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina. Vårt arbete för en hållbar utveckling vilar på tre ben; social, ekologisk och ekonomiskutveckling. De tre perspektiven är lika viktiga och varandras förutsättningar. Människan är i centrum, ekologin sätter ramarna och en långsiktig ekonomisk hushållning är en förutsättning samt ett medel för hållbar utveckling.

Hållbarhetsprogrammets målsättningar är indelade i fyra fokusområden:

- God livsmiljö och hälsa
- Hållbar organisation och arbetssätt
- Klimatanpassning och minskad klimatpåverkan

- Hållbar konsumtion och produktion

### **God livsmiljö och hälsa**

Den psykiska ohälsan ökar i Sverige och hälsan är inte jämlikt fördelad utan skiljer sig åt mellan olika grupper i befolkningen Region Kronoberg medverkar till att skapa förutsättningar för en god och jämlik hälsa i länet. Sjukvården kan inte ensam lösa ojämlikheten, men kan bättre anpassas till olika gruppers och individers unika behov. Häls- och sjukvården ska arbeta sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande samt vara lättillgänglig för kontakt, bedömning och besök.

För att bidra till en god livsmiljö och hälsa har vi under detta fokusområde även målsättningar om att våra inomhus- och utomhusmiljöer ska vara hälsofrämjande och hållbara. Detta gör vi genom att ta med perspektivet i vår fastighetsförvaltning t.ex. vid val av material och hur vi planerar våra lokaler och vår utomhusmiljö. Vi arbetar även med att minska den negativa påverkan på miljö och hälsa från vår användning av läkemedel och kemikalier.

För att förverkliga Barnkonventionens principer och krav arbetar vi utifrån "Strategin för att stärka barnets rättigheter i Sverige" inom alla verksamheter där barn är berörda.

### **Hållbar organisation och arbetssätt**

Sverige är ett av världens mest jämlika och jämställda länder men det finns fortsatta utmaningar inom exempelvis ojämlik tillgång till utbildning och sysselsättning mellan grupper i samhället samt inkomst- och hälsoskillnader mellan kvinnor och män. Jämlika och jämställda samhällen där mänskliga rättigheter respekteras är förutsättningar för långsiktigt hållbara samhällen. Region Kronobergs policy och värdegrund utgår från respekt för människan och förståelsen för att alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter såsom de beskrivs i FN:s *Allmänna förklaring om mänskliga rättigheter*. Alla som är verksamma inom Region Kronoberg ska respektera, skydda och främja mänskliga rättigheter. Vi arbetar för allas lika värde, jämställdhet, jämlikhet och förbud mot diskriminering.

Region Kronoberg ska vara en attraktiv arbetsgivare med goda utvecklings- och karriärmöjligheter för alla. Vi har som mål att skapa attraktiva och hälsofrämjande arbetsplatser där medarbetare trivs, mår bra och utvecklas i sina yrkesroller. Vi ska sträva efter en nollvision beträffande arbetsrelaterad ohälsa. Alla medarbetare ska kunna förena förvärvsarbete med föräldraskap och socialt liv.

### **Klimatanpassning och minskad klimatpåverkan**

Klimatförändringarna är en av våra största globala utmaningar. I Parisavtalet fastslogs målet att hålla den globala uppvärmningen långt under två grader med ambitionen att den ska stanna vid 1,5 grader. Sverige ligger relativt långt fram i klimatomställning men når inte de nationella mål som satts upp för klimat och miljö.

Region Kronoberg behöver klimatanpassa verksamheten och minska klimatpåverkan. Region Kronoberg har stor klimatpåverkan från till exempel vår förbrukning av livsmedel och förbrukningsvaror, arbetspendling, tjänsteresor, kollektivtrafik och energianvändning. Klimatanpassning innebär till att vi behöver anpassa oss till ett förändrat klimat och säkra hälso- och sjukvården mot risker med till exempel värmeböljor, elbortfall, översvämningar och infektioner.

För att minska klimatpåverkan är det ett viktigt arbete är att minska utsläppen av växthusgaser med fossilt ursprung. Därför har vi mål om att samtliga fordon i vår fordonsflotta ska kunna köras på förnybara bränslen och att fossila koldioxidutsläpp ska minska från våra tjänsteresor och godstransporter.

Region Kronoberg arbetar ständigt med energioptimering av våra fastigheter. I hållbarhetsprogrammet har vi även mål om att öka andelen egenproducerad förnybar energi.

### **Hållbar konsumtion och produktion**

Hållbar konsumtion och produktion är det mål i Agenda 2030 där Sverige ligger sämst till. De svenska konsumtionsbaserade utsläppen, från både svenska och importerade produkter och tjänster, är ungefär 11 ton per person varje år. För att nå klimatmålet måste de sänkas till mellan ett till två ton.

Konsumtion och produktion av varor och tjänster medför utöver klimatpåverkan även stor miljöpåverkan, globalt och lokalt, till exempel användning av naturresurser, uppkomst av stora volymer avfall, påverkan på biologisk mångfald samt användning och spridning av kemikalier.

Ett viktigt verktyg för en hållbar konsumtion och produktion är upphandling och Region Kronoberg ställer därför miljö- och hållbarhetskrav på produkter och tjänster. Många av de produkter som köps in tillverkas i länder med utbredd fattigdom, där det förekommer brott mot mänskliga rättigheter. Samtliga regioner i Sverige ställer därför krav i upphandlingar enligt en gemensam uppförandekod för etiskt och socialt ansvarstagande. Det kan till exempel handla om lika rättigheter, barns rättigheter, bättre arbetsvillkor, arbetsmiljö, tillgänglighet eller mindre miljöpåverkan.

Livsmedel, mat och måltider påverkar alla tre hållbarhetsaspekterna och är viktiga redskap i regionens hållbarhetsarbete. I hållbarhetsprogrammet har vi bland annat målsättningar om hög andel ekologiska livsmedel, minskat matsvinn samt att vi ska utveckla ett systematiskt arbete med personcentrerade måltider.

Eftersom finanssektorn har stor indirekt påverkan på klimat är det viktigt att det redan påbörjade arbetet med att minska klimatpåverkan från våra aktiefonder och investeringar fortsätter.

Regionfullmäktige fastställde §96/2019 Hållbarhetsprogram för Region Kronoberg 2019–2023 och gav regionstyrelsen i uppdrag att fastställa en årlig genomförandeplan. Hållbarhetsprogrammet utgår från Agenda 2030, med fokus på de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekologiska, den sociala och den ekonomiska. Eftersom programperioden går mot sitt slut föreslås att hållbarhetsprogrammet revideras och ett nytt program tas fram för åren 2024–2028 (eventuellt med sikte på 2030).

Föreslås att det reviderade programmet, liksom nuvarande hållbarhetsprogram, ska ge en samlad beskrivning av hur Region Kronobergs verksamheter ska arbeta för en hållbar utveckling i linje med Agenda 2030, FN:s globala mål för hållbarhet samt nationella och regionala mål.

Målsättningen är att arbetet mot målen i ett reviderat hållbarhetsprogram ska bidra till att hållbarhet ska genomsyra verksamheterna i ännu högre grad.

För att samordna och styra arbetet föreslås att årliga genomförandeplaner tas fram i likhet med styrning av nuvarande program. En viktig framgångsfaktor för programmets genomförande är att målen implementeras i verksamhetsplaner och budget på olika nivåer.

## BAKGRUND TILL JUSTERING AV BUDGET

Det här dokumentet är en justerad version av den budet som Socialdemokraterna lämnade in 2022-05-30. Bakgrunden till justeringen framgår av följande mejl och bilaga från mejl.

### **Öberg Emelie FRK förtroendemannaorg**

---

Från: Serrate Henrietta FRK förtroendemannaorg  
Skickat: den 13 juni 2022 08:38  
Till: Öberg Emelie FRK förtroendemannaorg; Olesen Robert FRK förtroendemannaorg  
Ämne: Fwd:  
Bifogade filer: RKR Svar på frågor om ändrat PBB mm (1).pdf

---

Skickat från [Workspace ONE Boxer](#)

----- Vidarebefordra meddelande -----

Från: Johansson Mikael FRK förtroendemannaorg <mikael.johansson@kronoberg.se>  
Datum: 11 juni 2022 08:00:55 CEST  
Ämne: Fwd:  
Till: Peltola Elizabeth FRK förtroendemannaorg <elizabeth.peltola@kronoberg.se>, Serrate Henrietta FRK förtroendemannaorg <henrietta.serrate@kronoberg.se>, Johansson Eva FRK förtroendemannaorg <eva.e.johansson@kronoberg.se>, Filipsson Yngve FRK förtroendemannaorg <yngve.filipsson@kronoberg.se>, Fredriksson Robert FRK förtroendemannaorg <robert.fredriksson@kronoberg.se>, Jönsson Melena FRK förtroendemannaorg <melena.jonsson@kronoberg.se>, Svensson Eva FRK förtroendemannaorg <eva.b.svensson@kronoberg.se>, Wiréhn Kerstin FRK förtroendemannaorg <kerstin.wirehn@kronoberg.se>

Hej

Här kommer skriftligt besked från RKR ang pensionspengarna...

Detta ändrar ju ingående förutsättningar i budget. Jag ska reda lite på måndag morgon om vi behöver yrka på förändringar i våra budgetförslag eller hur vi ska handskas med det. Men räkna med att vi alla behöver förklara hur vi ska få en budget i balans iallafall...

Mvh Micke

---

Skickat från [Workspace ONE Boxer](#)

----- Vidarebefordra meddelande -----

Från: Karlsson Jens RST ek- o planavd gem <jens.karlsson@kronoberg.se>

Datum: 10 juni 2022 14:12:25 CEST

Ämne:

Till: Johansson Mikael FRK förtroendemannaorg <mikael.johansson@kronoberg.se>

Kopia: Myrskog Martin RST regionledning gem <martin.myrskog@kronoberg.se>, Karlström Jonas RST ekonomienheten <jonas.karlstrom@kronoberg.se>

Hej Mikael,

RKR har nu utrett frågan om de höga pensionskostnaderna och om det finns någon möjlighet att ta del av kostnaden i år. Tyvärr får vi inte göra det, utan den kraftigt förväntade kostnadsökningen för pensioner 2023 ska kostnadsföras 2023, inte till någon del 2022.

Två frågor utreddes:

1. Eftersom prognosparameterna PBB och IBB för nästkommande år fastställs innan årsskiftet (sep resp dec) borde dessa istället ingå i skuldberäkningen 31/12, jämfört med nuvarande modell där de först reflekteras vid indexering av skulden 1 jan?
  - a. PBB och IBB är prognosbaserade och gäller, enligt särskild beslutsordning, specifikt för nästkommande år. Det innebär att de utgör kommande års beräkningsgrunder och inte speglar förhållandena på balansdagen.
  - b. Enligt uppgift från pensionsadministratör är det dessutom i praktiken omöjligt att med önskvärd precision beakta dessa prognosparametrar vid skuldberäkningen per den 31/12. Nuvarande praxis bidrar också till att skapa stabila planeringsförutsättningar för kommande års pensionskostnader. Det finns emellertid inget som hindrar att man i förvaltningsberättelsen eller i notsupplysning informerar om förväntade effekter av för nästkommande år fastställda PBB och IBB.
2. Möjligheten att, utifrån en exceptionell situation där index stiger kraftigt utifrån inflationsförväntan, göra avsteg i år från nuvarande beräkningsmodell för pensioner (där PBB 2022 ligger till grund)? Dvs utifrån försiktighetsprincipen kunna kostnadsföra den del av pensionskostnaden 2023 som relaterar sig till indexuppräknig 2023 av intjänad skuld 2022. Dvs kunna ta delar av den ökade pensionskostnaden 2023 redan 2022.
  - a. Redovisningen ska inte anpassas utifrån olika exceptionella situationer. Tvärtom är det viktigt att över tid tillämpa samma principer, uppskattningar och bedömningar för att i redovisningen kunna se effekterna, på resultat och ekonomisk ställning, som föranleds av ändrade förutsättningar och exceptionella situationer. De principer som anges ovan under punkt 1 bör alltså gälla oavsett påverkan på resultat och ställning ett enskilt år.

Trevlig helg!

Med vänlig hälsning  
Jens Karlsson  
Ekonomi- och planeringsdirektör  
0470-58 84 56 | 0709-84 44 39  
[jens.karlsson@kronoberg.se](mailto:jens.karlsson@kronoberg.se)  
[www.regionkronoberg.se](http://www.regionkronoberg.se)





# RKR

RÅDET FÖR KOMMUNAL REDOVISNING

RKR:s expertgrupp har, vid möte den tisdagen den 31 maj, berett följande ärende. (Expertgruppens svar ges i kursiv stil i anslutning till respektive fråga).

Frågeställningar som önskas utreda:

1) Eftersom prognosparametrarna PBB och IBB för nästkommande år fastställs innan årsskiftet (sep resp dec) borde dessa istället ingå i skuldberäkningen 31/12, jämfört med nuvarande modell där de först reflekteras vid indexering av skulden 1 jan?

*PBB och IBB är prognosbaserade och gäller, enligt särskild beslutsordning, specifikt för nästkommande år. Det innebär att de utgör kommande års beräkningsgrunder och inte speglar förhållandena på balansdagen.*

*Enligt uppgift från pensionsadministratör är det dessutom i praktiken omöjligt att med önskvärd precision beakta dessa prognosparametrar vid skuldberäkningen per den 31/12. Nuvarande praxis bidrar också till att skapa stabila planeringsförutsättningar för kommande års pensionskostnader. Det finns emellertid inget som hindrar att man i förvaltningsberättelsen eller i notsupplysning informerar om förväntade effekter av för nästkommande år fastställda PBB och IBB.*

2) Möjligheten att, utifrån en exceptionell situation där index stiger kraftigt utifrån inflationsförväntan, göra avsteg i år från nuvarande beräkningsmodell för pensioner (där PBB 2022 ligger till grund)? Dvs utifrån försiktighetsprincipen kunna kostnadsföra den del av pensionskostnaden 2023 som relaterar sig till indexuppräkning 2023 av intjänad skuld 2022. Dvs kunna ta delar av den ökade pensionskostnaden 2023 redan 2022.

*Redovisningen ska inte anpassas utifrån olika exceptionella situationer. Tvärtom är det viktigt att över tid tillämpa samma principer, uppskattningar och bedömningar för att i redovisningen kunna se effekterna, på resultat och ekonomisk ställning, som föranleds av ändrade förutsättningar och exceptionella situationer. De principer som anges ovan under punkt 1 bör alltså gälla oavsett påverkan på resultat och ställning ett enskilt år.*

Kristianstad den 31 maj, 2022