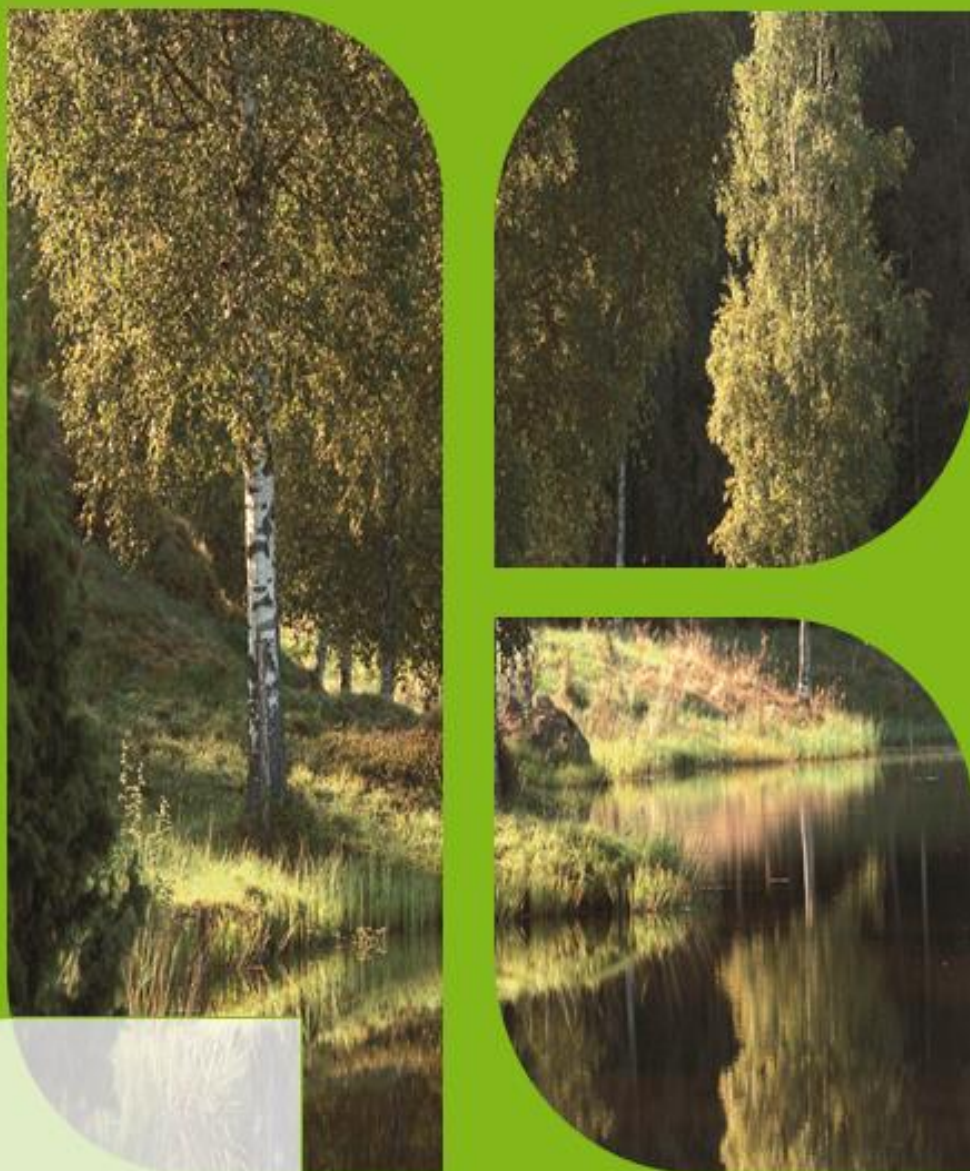




BUDGET 2022

med flerårsplan 2023-2024

REGION KRONOBERG



REGION
KRONOBERG

Innehållsförteckning

Kronoberg - Småländsk klurighet, nytänkande och handlingskraft.....Fel!
Bokmärket är inte definierat.

Ett gott liv i ett livskraftigt län.....3

Hälso- och sjukvård samt tandvård5

Uppdrag 9

Mål och mätetal 11

Kollektivtrafik13

Uppdrag 15

Mål och mätetal 16

Regional utveckling och kultur18

Uppdrag 20

Mål och mätetal 21

Medarbetare24

Uppdrag 25

Mål och mätetal 25

Ekonomi.....27

En hållbar ekonomi 27

Uppdrag 28

Mål och mätetal Fel! Bokmärket är inte definierat.

Finansiering 29

Resultatbudget 2022-2024 Fel! Bokmärket är inte definierat.

Driftsramar per nämnd Fel! Bokmärket är inte definierat.

Kapiteringsersättning till vårdval och barntandvård Fel! Bokmärket är inte definierat.

Investeringsram Fel! Bokmärket är inte definierat.

Hållbar utveckling i Region Kronoberg.....39

BILAGOR 41

KRONOBERG - SMÅLÄNSK KLURIGHET, NYTÄNKANDE OCH HANDLINGSKRAFT

När denna budget skrivs, är vi mitt uppe i den tredje vågen av pandemin. Ingen kunde väl ana att det skulle bli så här långvarigt. Pandemin har ansträngt hela vår verksamhet sedan våren 2020. Det har satt stor press på alla våra medarbetare men också på skatteintäkter och biljettförsäljning i kollektivtrafiken.

Denna budget gäller för 2022 och vi hoppas innerligt att pandemin har klingat av till dess. Men vi kommer då istället ha stora utmaningar med uppskjuten vård och ansträngd personal, därför blir det än viktigare att vi fokuserar och gör rätt saker.

Det blir efter pandemin en stor utmaning att få tillbaka våra resenärer i kollektivtrafiken. Det **krävs** särskilda insatser för att återstarta kultur och idrottsaktiviteter liksom att stötta de lokala företagen på de sätt som vi kan.

Med anledning av den situation vi har levt i under 2021, har en hel del förändringar varit tvungna att skjutas upp. Därför kommer 2022 även behöva användas till att komma ikapp det som skulle varit gjort.

Under 2022 kommer stora beslut att fattas inför framtiden. Vi ska ta fram en färdplan och påbörja omställningen av vården i enlighet med Närmare kronobergaren. Detta kommer innebära mer vård närmare kronobergaren med mer dagsjukvård, mer öppenvård och mer digitala hjälpmedel för både personal och patient.

Därmed finns också förutsättningar för att fatta beslut om hur stora våra sjukhus behöver vara inför framtiden, både i Växjö och i Ljungby, vilken vård som ska bedrivas där och framförallt vilken placering sjukhuset i Växjö ska ha.

För att vi ska kunna fortsätta bedriva verksamhet med god kvalitet och hög tillgänglighet är vi beroende av våra medarbetare. Efter att de har fått slita hårt under pandemin måste vi nu försöka hitta sätt att ge dem möjlighet till återhämtning.

Alla dessa utmaningar tar vi oss an med både glädje och spänning, vi kommer lösa dem tillsammans med våra medarbetare med både småländsk klurighet, nytänkande och handlingskraft.



ALLIANS

Region Kronoberg

ETT GOTT LIV I ETT LIVSKRAFTIGT LÄN

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.

Visionen samt övergripande mål och strategier beslutade av regionfullmäktige operationaliseras med mål och mätetal samt uppdrag i budget varje år inom fyra perspektiv: *Invånare, Medarbetare, Processutveckling och produktion* samt *Ekonomi*.

Region Kronoberg har formulerat fyra övergripande långsiktiga mål:

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



De fyra långsiktiga och övergripande målsättningarna bryts i Regionfullmäktiges budget ned i inriktningsmål för budgetperioden. Inriktningsmålen har mätetal kopplade till sig, som mäter och ska indikera om Region Kronoberg rör sig i riktning mot målen. I verksamhetsplaner omsätts inriktningsmålen till konkreta och handlingsplaner och åtgärder.

Handlingsplaner och åtgärder följs upp löpande inom verksamheterna och status- och prognos bedöms regelbundet för att möjliggöra resursoptimering. Uppföljning av mål, mätetal och handlingsplaner sker i programmet Stratsys som används för planering, uppföljning och rapportering i hela Region Kronoberg.



**Hälso- och
sjukvård samt
tandvård**

HÄLSO- OCH SJUKVÅRD SAMT TANDVÅRD

Hälso- och sjukvårdens strukturuomvandling

Hälso- och sjukvården står inför en genomgripande strukturuomvandling. Den medicinsktekniska utvecklingen med nya läkemedel och digitala verktyg öppnar nya möjligheter. Nya rön i forskningen har lett till att vi organiserar verksamheten på nya sätt. Ansvar flyttas till allmänspecialister, paramedicinare och till patienterna själva. Samtidigt frigörs resurser för sjukhusens specialister att göra det de är bäst på. Vården behöver bli mer tillgänglig och personcentrerad.

Utmaningar

Hälso- och sjukvården samt tandvården står inför ett antal stora utmaningar i hela Sverige.

Demografin utgör den kanske största utmaningen på lång sikt. En åldrande befolkning gör att antalet vårdkrävande äldre ökar i mycket högre takt än de i arbetsför ålder. Det gör att färre människor måste vårda fler.

En annan utmaning är kostnadsutvecklingen som är högre än ökningen av skatteintäkterna. Den medicinsktekniska utvecklingen gör alltmer möjligt, men till ett högre pris, samtidigt som alla medborgare förväntar sig få bästa tillgängliga behandling.

Samhällsutvecklingen har gjort att allt fler drabbas sjukdomar som kan undvikas med bättre levnadsvanor. Det gör att hälsofrämjande och förebyggande vård blir allt mer betydelsefull.

Psykisk ohälsa drabbar allt fler i samhället. Den måste tacklas i samverkan mellan den första linjens vård i regionen, kommunerna och den civila sektorn i samverkan.

Personcentrerat

Hela hälso- och sjukvården ska arbeta personcentrerat. Det innebär att man tar tillvara patientens kunskaper och förutsättningar vid utformningen av behandling. Det betyder också att olika vårdgivare ska samverka runt och med patienten. Detta förutsätter ett nära samarbete mellan primärvård, sjukhusvård, ambulansvård och kommunal hälso- och sjukvård. Det är därför angeläget att regionen tillsammans med kommunerna arbetar med att organisera och utveckla verksamheten.

Ibland blir patienten trots våra bästa intentioner inte nöjd. Synpunkter från patienterna ger en möjlighet till kvalitetsförbättring. Patienter som lämnar synpunkter eller klagomål ska få återkoppling snarast.

Hälsofrämjande och förebyggande

Region Kronoberg har en viktig roll i det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet genom sitt ansvar för hälso- och sjukvård, men även för sitt regionala utvecklingsansvar. Hälso- och sjukvården behöver utveckla och tillämpa evidensbaserade hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande metoder, integrerat i vårdarbetet. Region Kronoberg behöver utveckla de digitala verktygen för att stärka det förebyggande folkhälsoarbetet och egenvården samt uppföljningen av till exempel fysisk aktivitet på recept (FAR).

Egenvård

Ofta önskar människor vårda sig själva och sina anhöriga. Egenvård är bekvämt, kostnadseffektivt och stärker den enskildes känsla av oberoende. Region Kronoberg ska stödja möjligheterna till egenvård med information och verktyg som möjliggör en patientsäker egenvård.

Jämlik vård

Hälso- och sjukvården ska organiseras jämnt. Med det menar vi att patienter ska få vård efter behov, oavsett var man bor eller vem man är. För att kunna ge vård efter behov behöver man också vårda efter patientens förutsättningar. Ålder, kön, hälsobakgrund och förförståelse kan göra att vården behöver anpassas för att uppnå samma resultat.

Digifysisk vård

Digitalisering är en av de största åtgärderna för att öka effektiviteten inom hälso- och sjukvården. Ökad digitalisering kan vara ett stöd i flera andra kvalitets- och effektivitetshöjande processer.

För de medicinska professionerna kan automatisering av olika processer ge en ökad effektivitet. Mer tillgänglig information kortar ledtider och gör att insatser kan sättas in tidigare. Beslutsstöd ökar träffsäkerheten i såväl diagnoser som behandlingar.

För patienten kan digitalisering flytta vården närmare och vara ett stöd i egenvård samt skapa trygghet. Med hjälp av digitala verktyg blir smala kompetenser mer tillgängliga i hela länet och inte bara vid våra sjukhus.

Den nya tekniken är dock inte tillgänglig för alla. Många medborgare känner sig vilse i det nya digitala landskapet. Därför måste det alltid finnas mer traditionella lösningar tillgängliga för dem som inte behärskar de digitala verktygen. Även denna grupp gagnas dock av att resurser frigörs när andra bokar sina besök och ökar sin egenvård. Alla patienter gynnas också av att kvaliteten höjs med bättre informationskontroll och bättre beslutsstöd.

Nära vård

Vård som patienten behöver ofta ska finnas nära. I den nära vården ingår vård på vårdcentraler, i hemmet, digitalt, på specialistmottagningar utanför sjukhusen och i den kommunala sjukvården. Hembesök ska vara en naturlig del av den nära vården.

Primärvården ska utgöra navet i hälso- och sjukvården. Nya behandlingsmetoder och nya sätt att organisera vården leder till att vård som tidigare krävt sjukhusbesök kommer att kunna ges i den nära vården. För primärvården innebär det bl. a att vårdcentralerna förstärks med fler specialiteter. Ett system för att stimulera detta ska utvecklas.

Under 2022 ska fokus vara att fortsätta utveckla den nära vården. Besök inom specialiserad öppenvård har en potential att flyttas till vårdcentralerna och med hjälp av digital teknik även till patienternas hemmiljö. Denna utveckling ska ske stegvis och långsiktigt. En stor andel kroniska sjukdomar och folksjukdomar kan med fördel behandlas i den nära vården.

En fast vårdkontakt ska utses för patienter som begär det, eller för vilka hälso- och sjukvården anser det behövt. Det innebär en bättre kontinuitet men också att den fasta vårdkontakten följer patienten genom hela vårdprocessen. Det stärker patientens ställning och bidrar till ökad patientsäkerhet. Vårdkontakten blir patientens vårdlots. Patienten ska ha möjlighet att välja en fast läkarkontakt inom primärvården, men den stora bristen på allmänspecialister gör det svårt att uppfylla i nuläget.

För att kunna erbjuda fler en fast läkarkontakt krävs fler anställda läkare och färre hyrläkare. Satsningen på fler ST-tjänster inom den nära vården har börjat ge frukt och ska fortsätta. Samtidigt är det viktigt att vi får störst nytta av all personal genom rätt använd kompetens. Så ökar både arbetsglädje och produktivitet i hälso- och sjukvården. Ett systematiskt arbete mot hyrberoendet ska fortsätta tills vi är nere vid det långsiktiga målet om högst 2 % av bemanningskostnaderna till hyrpersonal.

Kommunerna är en stor och viktig del av den nära vården. Omsorg, kommunal sjukvård och skolhälsovården är några av de viktigaste samarbetsparterna för den regionala hälso- och sjukvården. Likaså är kommunernas arbete med socialtjänst, stadsplanering, undervisning i idrott och hälsa samt näringslivsutveckling mycket viktiga för det förebyggande folkhälsoarbetet.

Den kommunala sjukvården arbetar i ett nära samarbete med den regionala. Det skall vara enkelt för den kommunala sjukvården att komma i kontakt med vårdcentralen för konsultation. Även nattetid ska den kommunala sjukvården ha en möjlighet till direktkontakt. Regionens åtagande gentemot kommunerna behöver bli tydligare. Regionen tillhandahåller många olika specialistkompetenser, men kommunerna måste ha klara riktlinjer och veta vilken tillgänglighet de kan förvänta sig. På motsvarande vis behöver kommunernas åtagande förtydligas. Regionen har många viktiga samarbeten med kommunerna så som beroendemottagning, barnahus, familjecentraler. Viktigt att fortsätta utveckla dessa.

Barnens bästa går nu från utvecklingsprojekt till reguljär verksamhet. Det är viktigt att alla i sjukvården som har beröring med barn får förutsättningarna att jobba och samverka enligt den nya modellen.

Vården för kvinnors hälsa och förlossningsvård ska utvecklas. Hela vårdkedjan för graviditet och förlossning skall omfattas i det arbetet. Eftervården ska vara trygg och tillgänglig och innefatta ett tydligt stöd till de nyblivna föräldrarna. I det arbetet innebär kompetensförsörjningen en stor och viktig del som skall prioriteras.

Riktade hälsosamtal har visat sig vara effektiva som förebyggande åtgärd. De riktade hälsosamtal som påbörjats under 2021 ska fortsätta och utvärderas under 2022 för att se hur verksamheten kan vidareutvecklas.

Region Kronoberg har bedrivit olika pilotprojekt för nya lösningar avseende egenmonitorering, digital triagering och videosamtal. Det är nu dags för ett breddinförande av dessa verktyg så att de blir tillgängliga för alla kronobergare under 2022. Andra lösningar som till exempel webtbok har funnits länge men inte riktigt tagit fart. En anledning är att många besök inte varit tillgängliga för webbtidbokning.

Tillgängligheten för telefonsamtal behöver bli bättre. Det måste gå att ringa in utan att behöva bli återuppringd. Detta fungerar utmärkt i folktandvården. Det behöver införas även i primärvården. En lösning för ökad telefontillgänglighet ska därför utredas.

I normalfallet ska patienter besöka den vårdcentral de är listade på, men när det saknas tider inom tre dagar måste det bli enklare att hitta lediga tider vid andra vårdcentraler. Ett system för sökning av lediga tider inom primärvården behöver därför utvecklas.

Nätläkare kostar Region Kronoberg alltmer på grund av konstruktionen med fritt vårdsökande och att vi inte själva kan erbjuda tider på jourtid. Region Kronoberg behöver därför hitta en lösning för digitala vårdbesök på jourtid.

Målet är att när kronobergaren behöver vården ska den vara nära, kompetent och tillgänglig.

Sjukhusvård

Omställningen mot mer nära vård och stora behov på utveckling av fastigheter gör att sjukhusvården står inför stora förändringar nu. Inom sjukhusen går utvecklingen mot kortare vårdtider och mer öppenvård och dagvård. Demografi och ekonomi gör att vi måste hitta nya arbetssätt för att tillgodose medborgarnas vårdbehov.

Sjukhusvården i Region Kronoberg håller mycket hög kvalitet och patienterna är i regel mycket nöjda när de får sin vård. Ur ett patientperspektiv är det framför allt tillgängligheten som är ett problem. Tillgängligheten handlar främst om köer och väntetider men det kan också handla om att sjukvården är begriplig och fysiskt tillgänglig.

För att korta köer och väntetider med befintliga resurser behöver hälso- och sjukvården ständigt arbeta med effektivisering. Det betyder att vi hela tiden ska sträva mot att göra det som ger bäst effekt på patienternas hälsa.

Den specialiserade barn- och ungdomspsykiatri (BUP) har fått ett vårdval som gör att vi snart har tre aktörer som jobbar för att korta köerna. Det har redan haft en positiv effekt men fortfarande är köerna alldeles för långa och arbetet för att öka tillgängligheten fortsätter.

Ibland handlar effektivisering om sådana paradigmskiften som förebygga i stället för att bota, men många gånger är det i stället att göra samma sak mer effektivt. Produktions- och kapacitetsplanering (POK) är ett sätt att jämnar ut toppar så att arbetsbelastningen blir jämnare och kapaciteten blir högre med givna resurser. Rätt använd kompetens (RAK) eller kompetensväxling är ett annat sätt att utnyttja vår medarbetares kompetens på bästa sätt. Under 2022 ska sjukhusvården systematiskt arbeta med såväl POK som med kompetensväxling.

Patienternas ställning skall stärkas genom ett ökat användande av patientkontrakt. Detta innebär en överenskommelse mellan patient och vårdgivare för att säkerställa en personcentrerad vård med fokus på god samordning, delaktighet, tillgänglighet och samverkan. Genom patientkontraktet blir vårdplanen mer tydlig för patienten. En fast vårdkontakt ska erbjudas den som behöver eller begär det.

Där elektiva operationer blivit uppskjutna måste vi jobba på flera fronter för att komma ikapp. Dels med ett kontinuerligt förbättringsarbete för att klara fler operationer med de resurser vi har, dels med tätare samverkan med andra regioner där vi låter de regioner som har kapacitet över, behandla kronobergare. Det senare innebär också att vi måste vara beredda att ta emot patienter från andra regioner. Slutligen måste vi vara beredda att upphandla operationer för att beta av uppskjuten vård, men först då vi säkerställt att vi själva klarar av det långsiktiga vårdbehovet.

Den palliativa vården ska fortsätta att förstärkas. Hösten 2021 planeras start av palliativa vårdplatser. Där kommer det att finnas behov av att förstärka bemanningen under en tid. Parallellt med det ska det palliativa teamet fortsätta sin verksamhet tillsammans med den kommunala sjukvården.

Samverkan med primärvården behöver ta kliv framåt. Den specialiserade öppenvården på våra sjukhus behöver bli tillgänglig på fler ställen i regionen. Hur det sker bäst behöver utredas. Även finansieringen av andra specialister i primärvården behöver belysas.

Screening verksamheter såsom mammografi, HPV och cellprovtagning måste under året komma ikapp det som tappats under pandemin.

Tarmcancerscreening är nästa viktiga screening för att tidigt upptäcka förstadium till cancer så att behandling kan ske innan sjukdomen blir mer svårbehandlad. Region Kronoberg ska delta i det samarbete som leds av Region Stockholm för att ge Kronobergarna samma kvalitet och upplägg som de flesta andra regioner.

Tandvård

Folktandvården ska fokusera på hälsofrämjande, förebyggande och god tandvård på lika villkor för befolkningen. Målsättningen är att bibehålla tandhälsan där den är god och förbättra den för dem med sämre tandhälsa.

Arbetet med att minska skillnader i munhälsan, speciellt hos barn och unga vuxna i riskområden ska fortsätta. Att aktivt arbeta med att informera föräldrar om sunda kostvanor bland grupper av barn där försämrad tandhälsa har noterats, är en betydelsefull del i det arbetet. Samverkan mellan tandvården, kommunerna och hälso- och sjukvården ska öka för att möjliggöra att grupper med risk för sämre munhälsa får regelbunden kontakt med tandvården.

Tandvården ska utveckla samverkan med hälso- och sjukvården så att de som behöver annan vård fångas upp.

Rättspsykiatri

Region Kronoberg har en av landets ledande rättspsykiatriska kliniker. Vid kliniken bedrivs mycket forskning och patienterna kommer från hela landet.

Samverkan med Region Kronobergs egen vuxenpsykiatri och med motsvarande kliniker i andra regioner är central för att patienter ska hamna på rätt vårdnivå. När patienter är färdigbehandlade inom rättspsykiatri behöver de oftast få fortsatt vård i sina respektive hemregioner. Det är därför viktigt att vården är så sömlös som möjligt.

Ersättningssystemet till rättspsykiatri har gjort att man tagit in fler patienter än optimalt för att få ekonomin att gå ihop. Målsättningen är att komma överens med grannregionerna om ett mer långsiktigt hållbart prissystem.

Uppdrag

Uppdrag	Tidplan	Ansvarig
En modell för att stimulera specialister från sjukhusvården att medverka i den nära vården, så att patienter inte behöver besöka sjukhusen lika ofta, ska utvecklas exempelvis via digital konsultation	2022	RS/HSN
Digital triagering och anamnes ska breddinföras så att det blir tillgängligt vid alla länets vårdcentraler och folktandvårdskliniker.	2022	RS/HSN

Erbjuda riktad screening inom fler områden	2022	HSN
Riktade hälsosamtal ska erbjudas vid länets samtliga vårdcentraler	2022	RS
Tillsammans med kommunerna hitta sätt att öka läkarmedverkan i den kommunala hemsjukvården	2022	RS/HSN
Utreda och föreslå en modell för digitala vårdbesök på jourtid	2022	HSN
Utreda och föreslå en lösning för ökad telefontillgänglighet för patienterna	2022	HSN
Utveckla webbtidboken så att det för patienter går att hitta och boka lediga tider över hela primärvården, vid brist på tider på den egna vårdcentralen	2022	RS/HSN
Utveckla en modell där kommunal hemsjukvård kan nå läkare dygnet runt	2022	RS/HSN
Utreda möjligheten att upphandla jourverksamhet för primärvården	2022	RS/HSN
Ta fram en modell för analys av klagomål/synpunkter oavsett om de har inkommit direkt till vården eller via patientnämnden	2022	HSN
Vård som skjutits upp under pandemin ska utföras under 2022 under förutsättning av personaltillgång	2022	HSN
Utreda organisation och finansiering gällande ST-tjänster, för en bättre långsiktig kompetensförsörjning.	2022	RS/HSN
Utreda organisation och finansiering för införandet av barnens bästa	2022	RS/HSN

Mål och mätetal

PERSPEKTIV: INVÅNARE

Förtroendet för verksamheten ska vara högt

Mätetal	Bokslut 2020	Målvärde 2022	Målvärde 2024
Förtroende för hälso- och sjukvården enligt Hälso- och sjukvårdsbarometern	73 %	70 %	75 %

Tillgängligheten till verksamheterna ska vara god

Mätetal	Bokslut 2020	Målvärde 2022	Målvärde 2024
Andel patienter som får en medicinsk bedömning av legitimerad personal inom 3 dagar i primärvården	81 %	90 %	96 %
Andel väntande patienter till första besök inom planerad specialiserad vård som väntat 90 dagar eller kortare	88 %	95 %	100 %
Andel väntande patienter till operation/åtgärd inom planerad specialiserad vård som väntat 90 dagar eller kortare	68 %	85 %	100 %
Antal väntande fördjupad utredning BUP	400 st	150 st	30 st

PERSPEKTIV: PROCESSUTVECKLING OCH PRODUKTION

Kvaliteten ska vara god med effektiva processer i verksamheten

Mätetal	Bokslut 2020	Målvärde 2022	Målvärde 2024
Andel vårdtillfällen för patienter 65 år eller äldre där oplanerad återinskrivning skett inom 30 dagar	16 %	10 %	8 %
Andel patienter som haft samma läkare de tre sista besöken, gjort minst tre besök sista tre åren (kontinuitet)	16%	30%	50%

Vara en drivande utvecklingsaktör

Mätetal	Bokslut 2020	Målvärde 2022	Målvärde 2024
Andel distanskontakt video av samtliga öppenvårdsbesök	1 %	7 %	15 %



Kollektivtrafik

KOLLEKTIVTRAFIK

Länstrafiken Kronoberg har det övergripande ansvaret att utföra allmän och särskild kollektivtrafik samt sjukresor i länet. I uppgiften ingår att samordna, planera, utveckla och marknadsföra kollektivtrafik, sjukresor och anropsstyrd trafik. Länstrafiken Kronoberg är även kollektivtrafikmyndighetens expertstöd.

Länstrafiken Kronoberg ansvarar även för samordning av andra trafikuppdrag efter särskild överenskommelse med respektive kommun i länet.

Länstrafiken Kronobergs verksamhet omfattar:

- Linjelagd busstrafik
- Sjukresor i Kronobergs län
- Kompletteringstrafik/Närtrafik
- Öresundståg, Krösatåg och Pågatåg

samt efter särskild överenskommelse med respektive kommun även:

- Skolskjuts i Alvesta, Lessebo, Ljungby, Markaryd, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö
- Färdtjänsthandläggning för Alvesta, Lessebo, Ljungby, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö
- Färdtjänsttransporter i Alvesta, Lessebo, Ljungby, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö

Länstrafiken Kronoberg kör inte själv några fordon, utan all trafik utförs av fristående entreprenörer som upphandlas i konkurrens. 2018 utförde sammanlagt 11 olika företag den linjelagda busstrafiken för Länstrafiken Kronoberg, 170 fordon är upphandlade och de två största entreprenörerna var Bergkvarabuss och Grimslovsbuss. Kronoberg ingår i tre större tågtrafiksystem; Öresundståg som utförs av SJ, Krösatåg som utförs av Vy samt Pågatåg som utförs av Arriva.

Den pågående pandemin har påverkat kollektivtrafiken i regionen under hela året. Efter flera år av ökning av antalet resenärer så minskade resenärerna dramatiskt under föregående år. Trots detta har ingen indragning skett av den linjelagda trafiken. Intäkterna har emellertid påverkats.

Det långsiktiga målet om en hög självfinansieringsgrad kvarstår. Framtidens utmaning handlar om att återfå resenärerna till kollektivtrafiken. I detta arbete vill vi bibehålla och utveckla kommunikationer med länets förutsättningar som utgångspunkt. Kollektivtrafiken medverkar till att binda ihop Kronoberg med omvärlden. Tillgång till kollektivtrafik är viktig för den regionala utvecklingen och vid lokalisering av företag och boende. Kollektivtrafiken över länsgränsen, speciellt med starka noder ska fortsatt stärkas. Kollektivtrafiken kommer aldrig att kunna lösa kronobergarnas hela transportbehov, därför är bilen, cykeln och gångstråk viktiga nycklar för att bidra till den regionala utvecklingen.

Närtrafiken är ett viktigt alternativ i alla länets kommuner. Sjukresor, serviceresor, färdtjänst och närtrafik ska samordnas.

Punktligheten är avgörande för att resenärerna ska välja att åka kollektivt. För att Krösatåg och Öresundståg ska få goda förutsättningar att hålla tiderna krävs ett dubbelspår mellan Alvesta och Växjö. Arbetet med att utveckla tågtrafiken på Markarydsbanan skall fortsätta och syftar till att starta bra trafik med persontåg från Markaryd till Halmstad så snart som möjligt. All kollektivtrafik, servicetrafik och internresor inom Region Kronoberg ska ske klimatneutralt med fossilfria bränslen senast 2023. Vid val av bränsle ska den totala samhällsnyttan för Kronobergs län vägas in.

I syfte att ytterligare öka återgången av resenärer till kollektivtrafiken så ska biljettpriset för tåg och buss synkroniseras och enhetstaxa införas. För att förmå fler äldre att använda säkrare och mer hållbara färdssätt, får alla över 80 år åka gratis i kollektivtrafiken. Detta kan också minska antalet sjukresor med bil.

Uppdrag

<i>Uppdrag</i>	<i>Tidplan</i>	<i>Ansvarig</i>
Införa gratis kollektivtrafik från den dag man fyller 80 år	Jan 2022	TN
Införa enhetstaxa dvs lika pris för tåg och buss i länet vid tidtabellskiftet 21-22	2022	TN

Mål och mätetal

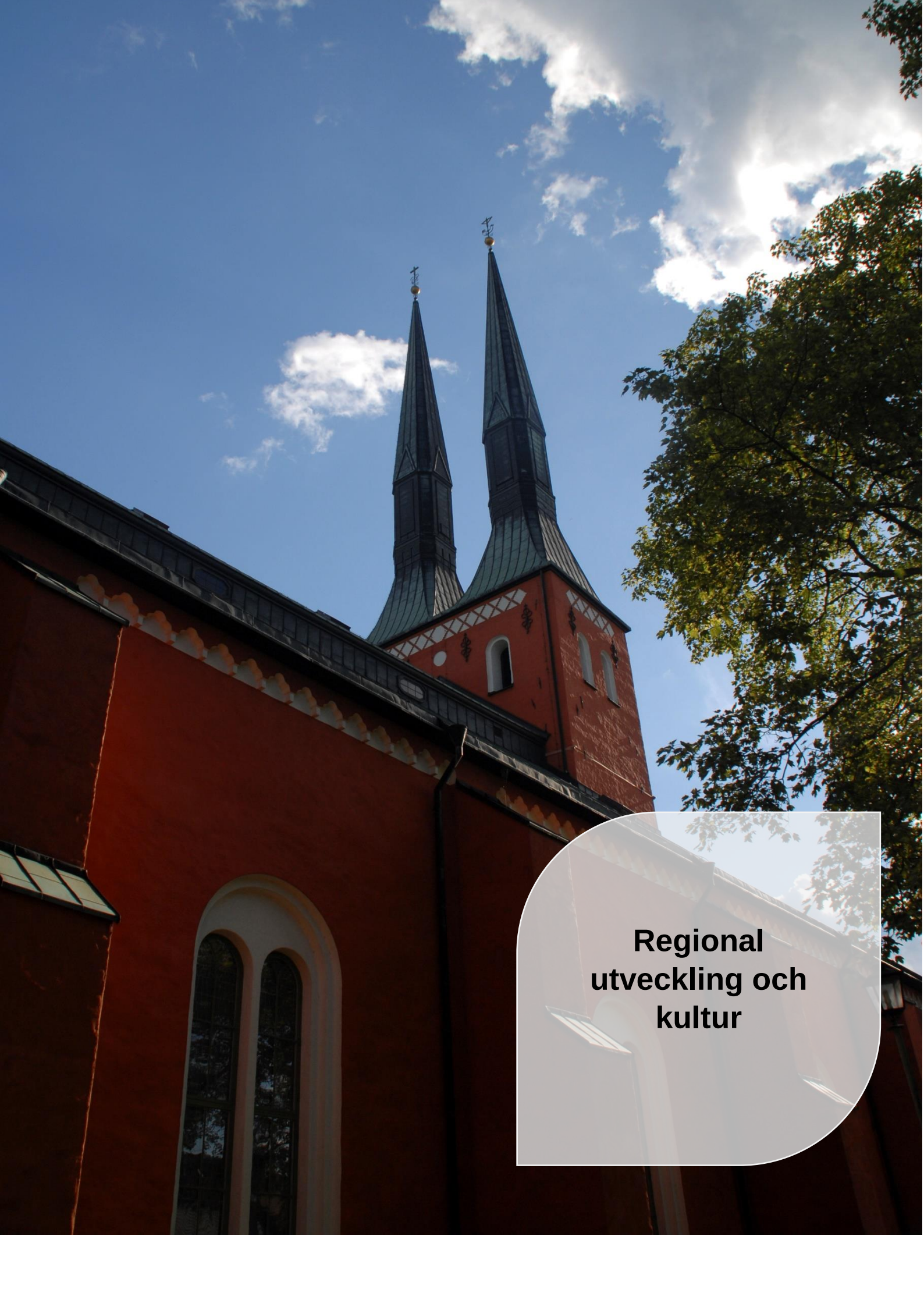
PERSPEKTIV: INVÅNARE

Förtroendet för verksamheten ska vara högt

Mätetal	Bokslut 2020	Målvärde 2022	Målvärde 2024
Nöjd kund index (NKI) buss/tåg enligt Kollektivtrafikbarometern	62 %	65 %	70 %

Tillgängligheten till verksamheterna ska vara god

Mätetal	Bokslut 2020	Målvärde 2022	Målvärde 2024
Det är enkelt att åka med länstrafiken enligt Kollektivtrafikbarometern (nöjdhet)	73 %	75 %	80 %



**Regional
utveckling och
kultur**

REGIONAL UTVECKLING OCH KULTUR

Region Kronoberg ska fortsatt vara en drivande utvecklingsaktör och vara den sammanhållande länken i dialogen mellan kommuner, myndigheter, näringsliv, akademi och det civila samhället. Den pandemi som drabbat världen har påverkat arbetet i dessa frågor och kommer att göra det för lång tid framöver.

Besöksnäringen och de gröna näringarna har en särskild roll i Region Kronoberg. De ger sysselsättning i hela länet och småföretag utvecklas på landsbygden. Vår roll är att stärka och utveckla dessa näringar. Många företag i kultur och besöksnäringen har haft det oerhört tufft i pandemin. I samarbete med Destination Småland ska insatser för att stärka företagen ske. Att stärka företag inom livsmedelssektorn som destinationer, är en önskvärd utveckling av livsmedelsstrategin.

En av ”Smart specialiserings strategins” utpekade verksamheter är skog och trä. Region Kronoberg ska ha den kunskap och förmåga som krävs för att delta i information, rådgivning och verksamhet gällande tillväxt, äganderätt, innovationer, energiproduktion, biologisk mångfald och kompetensförsörjning.

Tillgången på dricksvatten är en begränsad resurs och en del av infrastrukturen för vårt samhälle. Trots en god tillgång på dricksvattenresurser i länet, finns problem med vattenförsörjningen och tillgången är inte given. Region Kronoberg ska verka för en helhetsbild av vattenförsörjningen där målkonflikter, biologi, vetenskap och sociala aspekter vävs samman.

Näringslivsarbetet är viktigare än någonsin efter pandemin. Arbetslösheten måste sänkas och nystartade och etablerade företag är länken till resultat. Genom fortsatt arbete i Business Region Kronoberg (BRK) och genom medvetna satsningar tillsammans med nyföretagarcentrum och Almi, kan goda resultat nås. Särskilda satsningar på kvinnors företagande krävs.

Under många år har kompetensbristen varit ett stort problem och en begränsande faktor för utveckling inom såväl privat som offentlig verksamhet. Region Kronoberg ska ta ett stort ansvar för utbildningar inom de kompetenser som arbetsmarknaden i Kronoberg behöver. Det är viktigt att få till stånd yrkeshögskoleutbildningar och andra utbildningar som är anpassade för Kronobergs arbetsmarknad. Grimslövs folkhögskola ska utvecklas ytterligare som utbildnings arena för Kronobergs läns behov.

Bredband, järnväg och vägar som håller hög klass och som når ut i hela länet är en förutsättning för att boende och företag ska kunna utvecklas i hela länet. För att kunna erbjuda digitala lösningar till hälso- och sjukvården, men framförallt för att möjliggöra boende, arbete hemifrån och företagsutveckling i hela länet är bredband en förutsättning. Under mandatperioden fortsätter arbetet för att nå statens bredbandsmål i Kronoberg.

I regionala utvecklingsstrategin (RUS) är en av målsättningarna att Kronoberg ska bli ett plusenergilän. Det är en hög målsättning som kräver omfattande åtgärder. Vätgas är en av de framtida energilösningarna. Vätgas kan produceras lokalt och är ett miljövänligt bränsle för fordon. Vätgas kan användas för att utjämna tillfälliga effektbrister. Inom länet finns möjligheter till produktion och användning.

Många företag upplever problem med elförsörjningen till företag och ibland till industriområden. Brister i elnätet är ofta orsaken. Region Kronoberg måste skaffa kunskap om och förutsättningar för att förbättra elförsörjningen, i samverkan med kommuner och kringliggande regioner.

För att möjliggöra en omställning till elbilar krävs laddmöjligheter. Det krävs både i tätort och på landsbygd. Både vid serviceinrättningar och besöksmål. Region Kronoberg ska, gärna med hjälp av klimatklivet, ta fram en plan för genomförande av laddinfrastruktur i hela länet. Arbetet bör samordnas med ”Transporteffektivt Kronoberg” och Länsstyrelsens arbete.

Regional utveckling agerar projektkontor för Kronobergs län. Att till länets utveckling, få hem så mycket EU medel som möjligt är en viktig uppgift. Att öka tilldelningen av både EU-medel och 1:1 medel är möjligt och ska prioriteras.

Regionens geografiska läge gör att Växjö Småland Airport är av stor betydelse för näringslivet och den regionala utvecklingen i länet, därför behöver regionen stötta flygplatsen så den kommer upp i samma resandenivå som före pandemin. Arbetet med att införa fossilfritt flygbränsle vid vår flygplats ska prioriteras i den fortsatta utvecklingen av flygplatsen.

Kultur

Gemensamt för växande regioner är ett kreativt och öppet klimat. En starkt utbredd kulturverksamhet är därför väsentlig.

2020 års Covid 19-pandemi har drabbat kulturlivet, studieförbunden och idrottsrörelsen i Region Kronoberg hårt. Tillsammans med regionens kulturinstitutioner och övriga kulturutövare, studieförbunden och idrottsrörelsen vill Region Kronoberg efter pandemin nystarta kulturliv, studieverksamhet och idrott. Särskilt viktigt är att insatser för ungdomar görs.

Vi behöver stödja en folkrörelse för god hälsa där idrott och rörelse är viktiga inslag. Insatser behöver öka för att fler ska delta och samarbete med idrottsrörelsen mfl behöver stärkas i detta arbete.

Kulturplanens kommande prioriteringar kring en hållbar infrastruktur för konst, kultur och idrott ska vara fokus i verksamheten de närmsta åren. Att nå ut till barn och unga i hela länet med kulturverksamhet är ett av de viktigaste målen, där läsfrämjande verksamhet för barn prioriteras.

Samtidigt kommer Region Kronoberg stötta utvecklingen av alla de kreativa idéer och aktiviteter som startade, då människor inte längre kunde mötas fysiskt. Många av de verksamhetsfält och insatser som skapades under pandemin, kan om vi förstår att utveckla dem, berika och förnya kulturlivet under lång tid framåt.

Ändamålsenliga och tillgängliga lokaler där kulturverksamhet erbjuds är en förutsättning för att kultur ska kunna nås av alla. Region Kronoberg har som huvudägare till Regionteatern Blekinge-Kronoberg, särskilt ansvar för att en långsiktig lösning för teaterns lokaler kommer till stånd.

Uppdrag

Uppdrag	Tidplan	Ansvarig
Gör en tvåårig satsning tillsammans med idrottsrörelse, folkbildning och ungdomsorganisationer för att återstarta idrotts- och kulturverksamheter, med tyngdpunkt på barn och ungdomar. (kan med fördel påbörjas 2021)	Q1 2022	RUN/KN
Utred hur Region Kronoberg kan förbättra tillgång till el i länet, i samverkan med andra parter.	2022	RUN
Arbetet för att åstadkomma dubbelspår mellan Alvesta och Växjö ska intensifieras.	2022	RS/RUN
I samverkan med Länsstyrelse och ”Transporteffektivt Kronoberg” ska vi upprätta en plan för laddinfrastruktur i hela länet	2022	RUN
Ta initiativ till en långsiktig lösning för Regionteaterns lokaler i länet	2022	RS
Genomföra testprojekt för grön rehab enligt föregående års uppdrag	Q1 2022	Folkhälsoberedningen
Ta fram en färdplan för vätgasutveckling inom Kronobergs län	2022	RUN
Utred om vi genom att förstärka Region Kronobergs projektkontor kan öka hemtagningen av EU-medel m.m. till länet	2022	RUN
Utreda förutsättningarna för att genomföra arbetsmarknadsprojekt inom Region Kronoberg för att ge ungdomar möjlighet till arbete	2022	RUN
Destination Småland ges ett särskilt uppdrag att ge företagen extra stöd på lämpligt sätt efter pandemin	2022	RUN
Utreda förutsättningarna och villkoren för att göra Växjö Småland Airport till beredskapsflygplats	2022	RS
Med hjälp av folkbildningsorganisationer genomföra en folkbildning om digitala hjälpmedel	2022	RUN
Folkhälsoberedningen har i uppdrag att utarbeta en samverkansmodell med civilsamhället	2022	Folkhälsoberedningen
Ta fram ett program för att öka idrott och rörelse, som ett led i förbättrad folkhälsa i samverkan med föreningslivet	2022	KN

Mål och mätetal

PERSPEKTIV: INVÅNARE

Region Kronobergs externa arbete med regional utveckling ska under perioden bidra till den regionala utvecklingsstrategins, Gröna Kronoberg 2025, måluppfyllnad. Strategin ger en riktning för vad länet behöver prioritera till 2025. Övergripande målbild är ”Kronoberg växer i öppna och hållbara livsmiljöer med förnyelseförmåga”.

Region Kronobergs arbete med kultur ska under perioden bidra till den regionala kulturplanens måluppfyllnad. Övergripande målbild är ”Ett kulturliv med bredd och spets”.

Region Kronoberg ska skapa ökade förutsättningar för och bidra till en hållbar regional utveckling

Målets innebörd – Regional utveckling

Regionala utvecklingsnämnden ska fortsätta att arbeta för att länet är en attraktiv region för boende, besökare, inflyttare och företag. Det kräver ett fortsatt regionalt utvecklingsarbete som skapar förutsättningar för och som bidrar till:

- starkt tillväxt och tillgänglighet i hela Kronobergs län genom hållbara lösningar för kommunikationer och infrastruktur, service samt bredband och digitalisering.
- ett mer levande kulturliv och en starkt känsla av social sammanhållning i Kronobergs län genom att utveckla former för att engagera civilsamhället.
- ett Kronoberg där fler vill bli företagare och växa i sina företag genom ett främjat entreprenörskap och ett starkt näringslivsklimat. En starkt innovationsgrad i Kronobergs län genom förnyelse i befintliga företag, offentlig sektor, akademi och det civila samhället.
- se människor som regionens främsta resurs genom att skapa bättre förutsättningar för en god och jämlik hälsa. Minska matchningsproblematiken mellan arbetsgivarnas behov och individer på arbetsmarknaden genom att arbeta för en kompetensförsörjning som bättre matchar behovet i länet.

Arbetet sker genom understrategier och handlingsplaner kopplade till Gröna Kronoberg 2025. Alla insatser kräver samverkan med relevanta aktörer genom att sätta utmaningarna i centrum.

I samband med Regionala utvecklingsnämndens uppföljning av Regionala utvecklingsstrategin i april biläggs en insatsrapport som redogör större insatser som Region Kronoberg har gjort kopplat till strategin.

Målets innebörd – Kultur

Kulturnämnden ska fortsätta att förvalta och utveckla de gemensamma resurserna på kulturområdet på regional nivå, samt ansvara för de åtaganden som följer med den regionala kulturplanen för att uppnå nationella och regionala kulturpolitiska mål. Arbetet sker genom att Region Kronoberg investerar i konstnärlig och kulturell infrastruktur med utgångspunkt i den regionala kulturplanen samt genom att prioritera ett antal utvecklingsområden.

Arbetet sker genom fördelning av regionala driftsanslag, utvecklingsarbete och projekt. Alla insatser kräver samverkan med relevanta aktörer genom att sätta utmaningarna i centrum.

I samband med kulturnämndens uppföljning av regional kulturplan i juni biläggs en uppföljningsrapport som redogör för det samlade utfallet av verksamheten föregående år.

Mätetal	Bokslut 2020	Målvärde 2022	Målvärde 2024
Spridning av aktiviteter inom kultursamverkansmodellen och studieförbunden, andel aktiviteter utanför Växjö Kommun (%)	51 %	Över 50 %	Över 50 %

PERSPEKTIV: PROCESSUTVECKLING OCH PRODUKTION

Region Kronoberg ska vara en drivande utvecklingsaktör

Grunden för Regional utveckling arbete med att vara en drivande utvecklingsaktör är den regionala utvecklingsstrategin - Gröna Kronoberg 2025. I utvecklingsstrategin prioriteras utmaningsdriven regional utveckling som ett sätt att skapa ökad regional utveckling. Det innebär att utmaningar sätts i centrum och att arbetet för att möta utmaningarna sker över sektorsgränser. För att vara en drivande utvecklingsaktör inom regional utveckling och kultur krävs en ökad samverkan genom:

- att strategiskt arbete med nätverk, forum och möten med många aktörer.
- att mäkla och matcha möten med en hög kvalitet
- samverkansavtal, överenskommelser och/eller att bedriva satsningar/projekt ihop.
- att ekonomiska utvecklingsmedel fördelas ut till projekt inom tillväxtområdet eller konstnärlig utveckling och förnyelse och hitta sätt att växla upp dessa med annan finansiering. Under 2019 växlades Region Kronobergs 1:1-medel för tillväxtfrämjande insatser upp med 5,1 gånger pengarna. Region Kronobergs strategiska utvecklingsmedel på kulturområdet växlades upp med 8,5 gånger pengarna, varav en stor del av insatserna sker i samverkan inom Regionsamverkan Sydsverige. Det skapar större möjlighet att öka kunskap och att testa nya saker, oftast mellan aktörer. Det handlar även om att få företag att utvecklas och ställas om med hjälp av företagsstöd.

För att dessa arbetssätt ska vara effektiva och kvalitativa används verktygen i Gröna tråden som exempelvis intressentanalys och förändringslogik.

Region Kronobergs klimatpåverkande utsläpp ska minska

Regional utveckling arbetar med att minska klimatpåverkande utsläpp i länet via regionala utvecklingsstrategin - Gröna Kronoberg 2025. Ett mål i strategin anger att klimatpåverkande utsläpp ska minska och dess indikator är att; 2025 ska de klimatpåverkande utsläppen vara högst 1,5 ton/invånare och år. Regional utveckling initierar projekt, satsningar och arbetar via andra aktörer för att bidra till att länet når målet.



Medarbetare

MEDARBETARE

För att Region Kronoberg skall locka till sig medarbetare och att de stannar kvar i verksamheten gäller det att bygga den goda kulturen som ger de goda resultaten. Medarbetarnas inflytande, trivsel och delaktighet i verksamheten är avgörande för en positiv utveckling. Verksamhetsutveckling är en viktig del i alla medarbetares uppdrag.

Region Kronoberg skall satsa på en god löneutveckling för samtliga medarbetare. Tillfälliga tillägg och bonusar ska om möjligt ersättas med lön. En god löneutveckling är också ett bra sätt att minska beroendet av hyrpersonal. Det långsiktiga målet är att hyrkostnaderna inte skall överstiga två procent av lönesumman. Lönespridningen skall öka för att stimulera till fortbildning och extra arbetsinsatser. Under 2022 görs en särskild lönesatsning på särskilt svårrekryterade grupper.

Sjukfrånvaron hade en sjunkande trend innan pandemin. Ambitionen är att snarast återgå till den sjukfrånvaro vi hade 2019 och att fortsätta att arbeta för en minskning. Möjlighet till återhämtning och samtalsstöd ska erbjudas. Fysisk aktivitet är viktigt för alla. Extra medel avsätts för en friskvårdssatsning som utformas tillsammans med de fackliga organisationerna. För att bidra till återhämtningen efter pandemin avsätts resurser för personalsociala insatser på varje arbetsplats.

En personalledd verksamhet är en självständig resultatenhet med utökat ansvar för verksamhet, ekonomi och personal, så kallad intraprenad. Region Kronoberg skall uppmuntra dessa verksamheter.

För att klara framtida rekrytering är det viktigt att ha nära samverkan med gymnasieskolor, högskolor och universitet. ”Prova på dagar” för högstadieelever skall utvecklas att även omfatta delar av gymnasieskolan. Vi ska genom Vård och omsorgscollege öka intresset för Omsorgsprogrammet och få fler utbildade undersköterskor.

Region Kronoberg har brist på kompetens inom ett antal specialistyrken. Betald specialistutbildning för sjuksköterskor ska fortsätta. Målet är att öka andelen sjuksköterskor med specialistutbildning. Det är också viktigt att utveckla möjligheterna till forskarutbildning. Antalet ST-läkare i allmänmedicin ska öka. Arbetet med personalrekrytering ska vara långsiktigt.

Cheferna har en viktig roll och ska ha stöd i sin chefsroll. Vi behöver hitta former för att utveckla dialogen mellan förtroendevalda och verksamheten.

Schemaläggning av arbetstiden är en viktig fråga för många och medarbetarnas delaktighet är särskilt viktig. Vi skall komma bort från ”delade turer”.

Som en av länets största arbetsgivare tar Region Kronoberg sitt samhällsansvar genom att anställa personer med funktionsvariationer.

Uppdrag

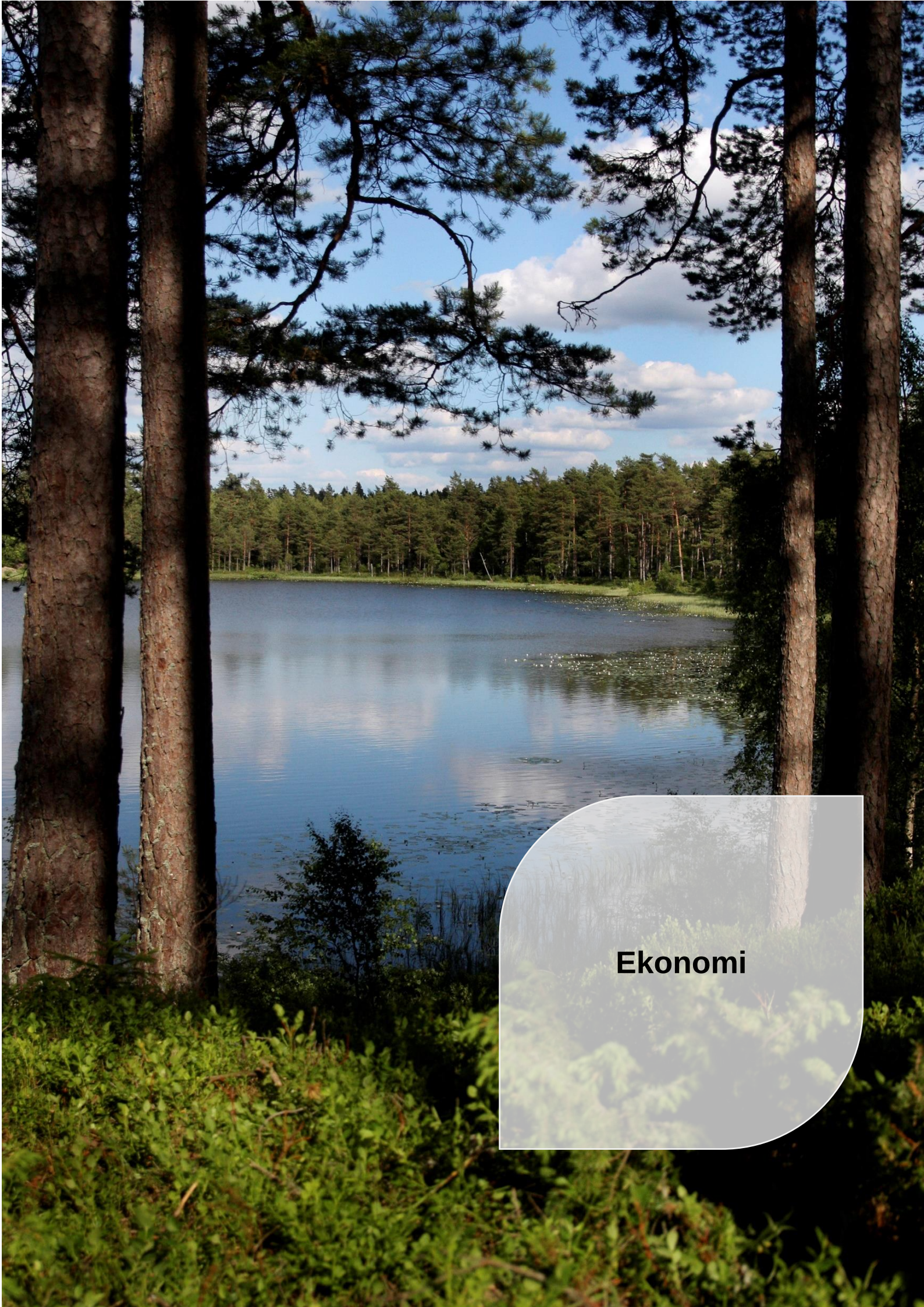
Uppdrag	Tidplan	Ansvarig
Utarbeta och besluta om ett lönepolitiskt program	2022	RS/PU
Genom samverkan försöka skapa en förändrad barnmorskeutbildning för att öka antalet barnmorskestuderande	2022	RS
Utveckla friskvård och samhörighet på arbetsplatserna	2022	RS/PU

Mål och mätetal

PERSPEKTIV: MEDARBETARE

Region Kronoberg ska vara en attraktiv arbetsgivare

Mätetal	Bokslut 2020	Målvärde 2022	Målvärde 2024
Sjukfrånvaron	6,2 %	5,3%	4,7%
Faktisk sysselsättningsgrad (%)	84,7 %	85,5%	87,0%
Hållbart medarbetarengagemang (HME)	78	79	80



Ekonomi

EKONOMI

EN HÅLLBAR EKONOMI

Region Kronoberg ska ha en stabil ekonomi som kännetecknas av långsiktighet och hållbarhet. En långsiktigt stark ekonomi är en förutsättning för att trygga verksamheten och därmed ge regioninvånarna en god service i form av en säker och lättillgänglig hälso- och sjukvård, välfungerande kollektivtrafik och ett rikt kulturutbud. Vårt långsiktiga mål är att under mandatperioden ha 2% i överskott i ekonomin (resultat i förhållande till skatteintäkter, kommunalekonomisk utjämning och generella statsbidrag).

Genom ett systematiskt förbättringsarbete ska Region Kronoberg utveckla verksamheten. Region Kronoberg arbetar processororienterat, följer upp och utvärderar. Cheferna har ett särskilt ansvar för att verksamheten håller sig inom de ekonomiska ramar som tilldelats i budgeten. De ska löpande jobba med effektiviseringar för att säkerställa att verksamheten bedrivs kostnadseffektivt samt för att öka kostnadsmedvetande hos sina medarbetare. Det är viktigt att inkludera medarbetarna och tillvarata deras tankar och goda idéer.

Region Kronoberg vill skapa en förbättringskultur som genomsyrar hela verksamheten där varje medarbetare känner sig delaktig och bidrar till kvalitetsutvecklingen för att nå gemensamma mål. Region Kronoberg ska arbeta med enkla och effektiva verksamhetssystem som underlättar för chefer och medarbetare i vardagen.

Region Kronobergs lokaler för hälso och sjukvård är i stort behov av utveckling för att anpassas till modern sjukvård och "Närmare Kronobergaren". Många lokaler har också nått den ålder att förändring är nödvändig. Arbetet med förberedelser för ev. nytt sjukhus i Växjö, liksom tillbyggnation och förnyelse av Ljungby lasarett, är prioriterat. Genomgång av primärvårdens lokaler pågår både utifrån behov av åtgärder för att klara Närmare Kronobergaren och av rena fastighetsbehov. Beslut i dessa ärenden kommer fattas under 2022.

För att uppnå god ekonomisk hushållning och skapa så mycket värde för varje skattekrona som möjligt, räcker det inte att "bara hålla budget". Att hålla sig inom de givna ekonomiska ramarna är en grundförutsättning. För att kunna mäta och bedöma resultatet, och om god ekonomisk hushållning uppnås, i verksamheterna måste tre dimensioner fångas upp:

- Ekonomi/resursanvändning
- Prestation/produktion
- Kvalitet

Under 2020 skulle arbetet påbörjats med att i varje verksamhet ta fram måltal inom dessa tre dimensioner. På grund av pandemin har detta skjutits framåt, men det är av största vikt att arbetet påbörjas så snart som möjligt.

Vi prioriterar kompetensutveckling inom dessa områden för samtliga chefer. Under 2022 ska arbetet fortsätta för att öka kvaliteten på dessa mått och följa upp dem på ett bra sätt. Medarbetarnas arbetsmiljö, hälsovinster för medborgarna och miljöhänsyn ska hela tiden beaktas. Det är god ekonomisk hushållning.

Coronapandemin som pågått under 2020-2021 har satt stora spår i alla regioners ekonomier. Vi vet inte hur våra intäkter kommer att se ut framöver och vi vet att vi dragit på oss stora kostnader i form av en vårdskuld. Enligt långtidsprognoser måste vi hålla vår nettokostnadsökning på under 3,6% årligen. Det är därför extra viktigt att vi tänker långsiktigt och fortsätter vårt arbete med att effektivisera verksamheterna.

Alla specialdestinerade medel för satsningar erhålls vid start av aktiviteten. Det gäller både budgetmedel och statsbidrag.

Uppdrag

Uppdrag	Tidplan	Ansvarig
Ta fram en hyresmodell för regionen, som ger verksamheten eget ansvar och möjlighet att påverka sina hyreskostnader	2022	RS
Regionen ska tillvarata resultaten från de utredningar som gjorts kring både den verksamhetsnära och övergripande administrationen	2022	RS/HSN

Mål och mätetal

PERSPEKTIV: EKONOMI

En hållbar ekonomi i balans

Mätetal	Bokslut 2020	Målvärde 2022	Målvärde 2024
Resultat (%) i förhållande till skatteintäkter, kommunalekonomisk utjämnning och generella statsbidrag	5,7 %	2,0 %	2,0 %
Nettokostnadsutveckling totalt, (%)	2,2 %	3,6 %	3,6 %
Kostnader för hyrpersonal i förhållande till kostnad för egen personal inom hälso- och sjukvård (%)	5,6 %	4%	2%

Finansiering

Finansieringen i budget 2022 baseras på skatteunderlagsprognos från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Skandias pensionsprognos från april 2021. Delposterna inom finansieringsbudgeten för 2022 och plan 2023-2024 framgår av tabellen nedan och utgår ifrån aktuella förutsättningar i april 2021.

Finansiering, mnkr

	Utfall 2020	Prognos 2021	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Skatter	5 020	5 253	5 118	5 433	5 607	5 773
Preliminärskatt	5 121	5 158	5 158	5 433	5 607	5 773
Avräkning skatteintäkter	-101	95	-40	-	-	-
Utjämningsystemet och generella statsbidrag	1 821	1 872	1 862	1 877	1 868	1 902
Inkomstutjämningsbidrag	1 038	1 057	1 059	1 114	1 151	1 186
Kostnadsutjämningsavgift	-17	-12	-12	-22	-20	-17
Strukturbidrag	46	47	47	47	47	47
Regleringsavgift	-48	140	138	88	20	-4
Bidrag läkemedel inom förmånen	580	633	630	650	670	690
Övriga statsbidrag	222	7	-	-	-	-
Summa skatter, utjämningsystemet samt generella statsbidrag	6 841	7 125	6 980	7 310	7 475	7 675
Finansiella intäkter	187	88	56	50	50	50
Finansiella kostnader	-125	-47	-43	-60	-76	-97
<i>varav finansiell del pensioner</i>	-56	-41	-40	-60	-75	-96
<i>Justering orealiserade poster</i>						
Summa	6 903	7 166	6 993	7 300	7 449	7 628

Finansiering 2022-2022, jämfört med utfall 2020 och prognos 2021

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 2022

Skattesatsen i Region Kronoberg för 2022 fastställs till 12,00 procent.

Kommunalekonomisk utjämning och generella bidrag

Beloppen i Budget 2022 gällande utjämningsystemet baseras på preliminära uppgifter i april 2021. Det kommer att kompletteras med tillskott enligt regeringens budgetproposition. Det slutliga utfallet av utjämningen för 2022 fastställs i december 2021.

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 2022 till 630 mnkr baserat på Socialstyrelsens vårprognos för läkemedelskostnader inom förmånen.

Finansiella intäkter och kostnader

Budgeten för finansiella kostnader åren 2022-2024 avser till största delen Skandias prognostiserade finansiella kostnad för intjänandedelen på pensionsskulden 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 2022-2024

Resultatbudget, mnkr

	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Verksamhetens nettokostnader	-6 161	-6 575	-6 864	-6 989	-7 162
Avskrivningar	-290	-277	-290	-310	-330
Summa Verksamhetens nettokostnad	-6 451	-6 853	-7 154	-7 299	-7 492
Skatteintäkter	5 020	5 118	5 433	5 607	5 773
Generella statsbidrag och utjämning	1 821	1 862	1 877	1 868	1 902
Finansiella intäkter	187	56	50	50	50
Finansiella kostnader	-125	-43	-60	-76	-97
Varav finansiell del pensioner	-56	-40	-60	-75	-96
Summa Finansiering	6 903	6 993	7 300	7 449	7 628
Årets resultat	452	140	146	150	136
Balanskravsjusteringar	-58	-	-	-	-
Balanskravsresultat	395	140	146	150	136
Resultat i förhållande till skatteintäkter, kommunalekonomisk utjämning och generella statsbidrag	5,7 %	2,0 %	2,0 %	2,0 %	1,8 %

Resultatbudget 2022-2024 jämfört med 2020 och 2021

Driftsramar per nämnd

Nedan redovisas preliminära driftsramar för nämnderna under perioden 2022-2024. Driftsramarna är preliminära då interna budgetposter kan komma att förändras efter verkställighet av fattade beslut.

Preliminära driftsramar

<i>Belopp i mnkr</i>	<i>Budget 2021*</i>	<i>Budget 2022</i>	<i>Plan 2023</i>	<i>Plan 2024</i>
Hälso-och sjukvårdsnämnd	4 465	4 511	4 524	4 524
Trafiknämnd	361	387	440	498
Regional utvecklingsnämnd	73	74	74	74
Kulturnämnd	66	69	70	69
Styrelsen för Grimslövs folkhögskola	13	13	13	13
Vårdval	1 224	1 276	1 283	1 287
Regionstyrelsen***	644	818	889	1 021
Regionfullmäktige**	7,3	7,3	7,3	7,3
-varav Revisorer**	4,4	4,4	4,4	4,4
Summa	6 853	7 154	7 299	7 492
<i>Förändring jämfört med föregående år</i>		4,4%	2,0%	2,6%

Budgetram avläst mars 2021 ** OBS! beloppen är före uppräknig av arvoden för 2022. *inkl Patientnämnd*

Förändringar 2022-2024 jämfört med 2021

Förändringar 2022-2024 jämfört med 2021

Belopp i mnkr	2022	2023	2024
Hälso och sjukvårdsnämnd			
Kompensation lönerrevision (ej avtal 2022-2024)	25,5	25,5	25,5
Resursförändring	20,1	33,1	33,1
Varav:			
Sjukresor	8,0	8,0	8,0
Röntgensystem	4,5	4,5	4,5
SUMMA	45,6	58,6	58,6
Trafiknämnd			
Kompensation lönerrevision (ej avtal 2022-2024)	0,4	0,4	0,4
Resursförändring	25,4	78,5	136,2
Varav:			
Enhetstaxa	3,2	3,2	3,2
SUMMA	25,8	78,9	136,6
Regional utvecklingsnämnd			
Kompensation lönerrevision (ej avtal 2022-2024)	0,4	0,4	0,4
Resursförändring	1,0	1,0	1,0
SUMMA	1,4	1,4	1,4
Kulturnämnd			
Kompensation lönerrevision (ej avtal 2022-2024)	0,0	0,0	0,0
Resursförändring	3,1	4,1	3,1
SUMMA	3,1	4,1	3,1
Styrelsen för Grimslövs folkhögskola			
Kompensation lönerrevision (ej avtal 2022-2024)	0,1	0,1	0,1
Resursförändring	0,0	0,0	0,0
SUMMA	0,1	0,1	0,1
Vårdval och tandvårdsstöd			
Resursförändring inkl LPIK-uppräkning	51,6	58,6	62,6
Varav:			
BuP	9,0	9,0	6,0
SUMMA	51,6	58,6	62,6

Regionstyrelsen (inkl RF, patientnämnd)			
Kompensation lönerevision (ej avtal 2022-2024)	3,6	3,6	3,6
Resursförändring	110,0	71,0	91,0
Varav:			
<i>Friskvårdsbidrag, arbete med funktionsvariation, feriearbete</i>	7,5	7,5	7,5
<i>Personalbefrämjande insatser</i>	5,0	5,0	5,0
<i>Barnens bästa gäller i Kronoberg</i>	2,0	2,0	2,0
<i>Oförutsedda poster (t ex uteblivna biljettintäkter etc)</i>	53,0	0	0
Löneavtal 2022-2024*	60,0	140,0	225,0
Uppräkning ram (2023-2024)	0,0	30,0	57,0
SUMMA	173,6	244,6	376,6
SUMMA Förändringar jämfört med 2021	301,2	446,3	639,0

**Löneavtal (2022-2024) fördelas efter utfall till respektive nämnd och år*

Kapiteringsersättning till vårdval och barntandvård

Vårdersättning Vårdval Kronoberg

Uppräkning för vårdersättning Vårdval Kronoberg görs med 2,1 procent för år 2022 enligt LPIK inklusive läkemedel (SKR:s prognos april 2021).

Vårdersättningen 2022 uppgår därmed till följande uttryckt i kronor per listad och år.

Vårdersättning per listad och år

<i>Belopp i kr</i>	
Vårdersättning, 2021	4 640
Uppräkning (LPIK)	97
Resurstillskott	70
Vårdersättning, 2022	4 807
Inklusive 2 % momsersättning	4 903

Barntandvårdspeng

Uppräkning av barntandvårdspengen görs med 2,5 procent (LPIK exklusive läkemedel).

Barntandvårdspengen för år 2022 uppgår därmed till följande, uttryckt i kronor per barn och år:

Barntandvårdspeng, kronor per barn och år

	<i>å pris 2021</i>	<i>Uppräkning</i>	<i>å pris 2022</i>
Behandlingsområde 3-23 år	1 512	38	1 550
Områdesansvar 0-2 år	306	8	314
Områdesansvar 3-23 år	191	5	196

Investeringsram

Investeringsram 2022-2024

	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Budgeterat resultat	146	150	154
Avskrivningar	290	310	330
Summa utrymme för självfinansiering av investeringar	436	460	484
Fastigheter och utrustning i samband med fastighetsinvesteringar	934	1 598	1 836
Varav:			
Beslutade & planerade projekt i styrelse/fullmäktige	884	1 548	1 786
Löpande årligen (fastighetsanslag)	50	50	50
Investering MT och övrig utrustning	96	86	86
Varav återanskaffning	80	60	60
Investering informationsteknik	44	45	55
Varav återanskaffning	29	30	0
Inventarier intäktfinansierad verksamhet	30	30	30
Oförutsett	44	44	44
Summa	1 149	1 803	2 051
Självfinansieringsgrad	42 %	26%	24%

Investeringsram och självfinansieringsgrad 2022-2024

Nedan följer en kortfattad redovisning av de investeringsprojekt som planeras för perioden 2022-2024. Inom fastighetsinvesteringsprojekten för politiska beslut ingår även kostnader för utrustning och konst.

Beslutade projekt i styrelse/fullmäktige

- Investeringsbeslut för ombyggnad av fyra vårdavdelningar, Ljungby lasarett (Dnr 16RK2234).
- Investeringsbeslut gällande Hjälpmedelscentral och samlat regionarkiv, renoverade och utbyggda lokaler inom Sigfridsområdet (Dnr 20RGK425-10)
- Investeringsbeslut gällande teknisk försörjning och renovering av hus 1 för barnhabilitering och administrativt plan, Sigfridsområdet (Dnr 20RGK425-22)
- Investeringsbeslut gällande nybyggnation för rättspsykiatrisk vård (Dnr 20RGK425-20)
- Nybyggnation av el-bussdepå, Norremark, Växjö (20RGK1179)

Planerade projekt för styrelsebeslut

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

- Nytt akutsjukhus i Växjö
- Förstärkningsåtgärder Ljungby lasarett
- P-däck Ljungby lasarett
- Ny vårdbyggnad Ljungby lasarett
- Renovering av Teleborgs vårdcentral inkl. familjecentral
- Renovering av hus 4 Sigfridsområdet
- CLV- åtgärder enligt plan
- Fler objekt utreds för beslut löpande.

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-arbetsplats
- IT-system

Intäktsfinansierad verksamhet

De planerade investeringar i inventarier, utrustning och mindre verksamhetsanpassningar är 30 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 2022. Med anledning av detta beviljar regionfullmäktige under 2022 låneram på 500 mnkr samt att den av regionfullmäktige beslutade krediten kvarstår.



**Hållbar
utveckling i
Region
Kronoberg**

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 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.

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 jämnt 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. Hälso- 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 förvärsarbete 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.

Regionstyrelsen ansvarar för att årligen fastställa en genomförandeplan och följa upp de i hållbarhetsprogrammet uppställda målen.

