

Delårsrapport 2023



Innehåll



Inledning	3
Förvaltningsberättelse	4
Finansiella rapporter	12
Bolag	25
Måluppfyllelse	27
Intern kontroll	65
Uppföljning av privata utförare	66

Inledning

Första halvåret av 2023 har onekligen varit turbulent för Region Sörmland. Inom flödesdynamiken används begreppet turbulens för de flöden som sker vid förhållandevis hög hastighet, låga friktionskrafter och låg viskositet. Omvärldens lättflyktiga förändringshastighet har många ansikten och uttryck i en postpandemisk omvärld. Rysslands anfallskrig mot Ukraina pågår fortfarande och det mänskliga lidandet är omätbart. I Sverige förbereds ett inträdande i försvarsalliansen NATO, samtidigt som säkerhetsläget i Sverige försämrades under våren, vilket renderade i att Säkerhetspolisen den 17 augusti meddelade att terrorhotnivån i Sverige höjs från 3 till 4 på en femgradig skala. Den höga inflationen och fortsatt stigande räntor belastar såväl ekonomin för företag och organisationer som privatpersoner. Utan att överdriva kan man säga att det finns en viss oro för framtiden i samhället.

Men även inom regionen har det varit en turbulent tid. Den 18 april sades regiondirektören upp med omedelbar verkan, vilket genererade intern oro och långa efterspel. I skrivande stund känns det oerhört bra att rekryteringsprocessen fallit väl ut och att en ny regiondirektör är på plats från och med den 1 september. Inte minst för att Region Sörmland

står inför stora ekonomiska utmaningar. Den höga inflationen, de ökade pensionskostnaderna och de stigande räntekostnaderna bidrar till ett så lågt resultat att omfattande kostnadsreducerande åtgärder är nödvändiga. I maj fick regionstyrelsen i uppdrag av regionfullmäktige att ta fram förslag på kostnadsreducerande och intäktsförstärkande åtgärder för perioden 2024–2026. Förslaget ska motsvara åtgärder som förbättrar det ekonomiska resultatet med minst 500 miljoner kronor. Det ekonomiska läget har inte förbättrats sedan dess. I denna delårsrapport ser vi att balanskravsresultatet beräknas till -565 mnkr. Prognosen för helåret är ett balanskravsresultat på -1 200 mnkr.

Vi kan inte, och ska inte, blunda för denna ekonomiska verklighet, inte heller för krig, oro eller andra realiteter som skapar och skakar vår omvärld. Men vi får inte heller glömma bort det goda och medmänskliga. Varje dag och varje timme pågår god vård och viktiga samhällstjänster inom Region Sörmlands verksamheter. Jag vill avsluta med att rikta ett stort och innerligt tack till alla som arbetar inom regionen. Tack för era insatser och för er inställning – ni är verkligen skillnaden som gör skillnad.

Jörgen Bragner

Tillförordnad regiondirektör

Förvaltningsberättelse

Delårsrapporten 2023 visar på en problematisk ekonomisk situation för Region Sörmland. Vi befinner oss i en lågkonjunktur och de ekonomiska utmaningarna blir nu alltmer påtagliga. Trots att regionen budgeterat för ett negativt resultat så bedöms budgeten inte räcka till. Höga personalkostnader, hög inflation, ökade pensionskostnader och stigande räntekostnader bidrar till ett ekonomiskt underskott.

Region Sörmland lider liksom många regioner av långvariga obalanser i ekonomin, främst inom sjukvården, något som dolts av tillskotten under pandemin. Region Sörmland arbetar mot det nationella målet som tar sikte på att minska andelen inhyrd personal i förhållande till egen personal. Ett första steg har varit att begränsa inhyrningen av allmänsjukvårdsköterskor och istället satsa mer på den egna personalen.

I samband med kvartalsrapporten har nämnderna fått i uppdrag av fullmäktige att vidta åtgärder för att genomföra kostnadsreducerande åtgärder. Underskotten totalt sett är dock så stora att de inte är möjliga att hantera på kort sikt, vilket innebär att resultatnivån trots åtgärder förväntas bli negativ både i år och nästa år. Hur regionen lyckas att genomföra kraftfulla sparåtgärder är avgörande för den ekonomiska utvecklingen.

Nyckeltal, januari - juli

	2019	2020	2021	2022	2023
Verksamhetens intäkter (mnkr)	1 301	1 699	2 311	2 054	1 874
Verksamhetens kostnader (mnkr)	-6 620	-7 228	-8 146	-8 067	-8 819
Nettokostnadsutveckling (%)	4,9	3,9	5,3	3,1	15,5
Skatteintäkter och statsbidrag (mnkr)	5 344	5 471	5 819	6 117	6 405
Verksamhetens resultat (mnkr)	25	-58	-16	104	-540
Finansnetto (mnkr)	583	-103	694	-577	114
Periodens resultat (mnkr)	608	-161	678	-473	-426
Soliditet enligt balansräkning (%)	35,8	29,8	36,9	32,1	24,4
Soliditet inklusive totala pensionsförbindelser (%)	-0,8	-3,1	10,3	8,1	2,6
Investeringar (mnkr)	489	553	783	894	979
Antal anställda	8 036	8 215	8 397	8 588	8 593



Nynäs slott

Fotograf: Pontus Carlweitz

ÖVERSIKT ÖVER VERKSAMHETENS UTVECKLING

Verksamhetens utveckling följs bland annat genom nyckeltal. Texten nedan är kopplad till tabellen nyckeltal januari-juli.

Efter flera år med ovanligt stora statsbidrag kopplade till coronapandemin så ser vi nu att verksamhetens intäkter minskar även om de fortfarande är på en högre nivå än före pandemin. Verksamhetens kostnader däremot ökar i stadig takt och har inte en direkt relation till intäkterna. Just i år har verksamhetens kostnader påverkats av ovanligt höga pensionskostnader.

Nettokostnadsutvecklingen bör normalt sett inte vara högre än utvecklingen av skatteintäkter och generella statsbidrag vilket över åren har varit en utmaning. Många av de riktade statsbidrag regionen erhåller blir i förlängningen kostnadsdrivande och det avspeglas tydligt i nettokostnadsutvecklingen. Under pandemin har de rikliga statsbidragen bidragit till att hålla nettokostnadsutvecklingen nere vilket inte är fallet normalt sett. Under 2023 är nettokostnadsutvecklingen väldigt hög och den bilden delas av de flesta regioner.

Verksamhetens resultat är det resultat som bäst visar hur väl regionen klarar att nå sin budget. Under flera år har regionen haft ett verksamhetsresultat i närheten av noll så detta år sticker ut i negativ bemärkelse. Personalkostnader, pensionseffekt, inflationseffekt och högre kostnader för våra stora projekt: fastighetsplanen och nytt journalsystem är några av förklaringsposterna till det.

Generellt under 2023 kan man säga att kostnader för pensioner påverkar många nyckeltal negativt.

HÄNDELSE AV VÄSENTLIG BETYDELSE

Kostnaderna för kommunernas och regionernas avtalspensioner ökar med cirka 45 miljarder 2023 och med ytterligare 12 miljarder 2024. Den största kostnadsökningen återfinns i regionerna. Den klart största delen av kostnadsökningen beror på kraftigt ökad inflation, där inflationstakten i juni varje år, ligger till grund för prisbasbeloppet som pensionerna värdesäkras med. För Region Sörmland har pensionskostnaderna ökat med närmare 400 mnkr jämfört med samma period 2022. Ungefär hälften av beloppet har påverkat personalkostnaderna och ungefär hälften har ökat de finansiella kostnaderna.

Den höga inflationen har också drivit upp andra utgifter än pensionerna för regionen. Det är svårt att säga exakt hur mycket inflationen har stått för av kostnadsökningarna beroende på att det är en eftersläpning i effekt som är litet olika lång inom olika områden. Inom områden som el och energi, kost samt sjukvårdsmaterial syns tydliga kostnadsökningar vilka sannolikt är kopplade till den kraftiga inflationen.

Region Sörmland är hemvist för flera vårdgivare som utför digital vård. Om patienten inte är folkbokförd i Sörmland så fakturerar Region Sörmland kostnaden för den digitala vårdkontakten till hemregionen. Intäkterna var 405 mnkr under det första delåret 2023 att jämföra med 315 mnkr under samma period föregående år. De digitala vårdgivarna får marginell resultat effekt men påverkar regionens resultaträkning på både intäcks- och kostnadssidan med förhållandevis stora belopp.

GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING OCH EKONOMISK STÄLLNING

Regionfullmäktiges mål är av karaktären inriktningsmål. Regionen arbetar fortlöpande med olika aktiviteter i syfte att uppnå målen. Fullmäktige har valt ut ett antal indikatorer som ska visa om regionen är på rätt väg. De utvalda indikatorerna som har mätts under året följs kortfattat upp i texten nedan. Utöver indikatorerna kan det vara andra resultat som är viktiga för att bedöma hur väl regionen når sina mål. En sammanvägd bedömning är gjord per perspektiv.

◆ Medborgarperspektivet

Region Sörmland har fem indikatorer inom medborgarperspektivet varav endast en indikator har mätts på delåret. Flera av medborgarperspektivets indikatorer är långsiktiga till sin natur och rör sig inte så mycket mellan mätningarna. Andel arbetslösa är den indikator som har mätts och den når sitt målvärde. Arbetsmarknaden har trots en stram ekonomisk politik och vikande konjunktur varit fortsatt stark.

◆ Verksamhetsperspektivet

Region Sörmland har 14 indikatorer inom verksamhetsperspektivet varav åtta har mätts på delåret. Indikatorerna sorterar under rubrikerna tillgänglighet, kvalitet och hållbarhet. Region Sörmland har liksom tidigare problem med tillgängligheten i vården. Regionen har sämre tillgänglighet än riket både när det gäller primärvård och specialistsjukvård. De indikatorer som mäter tillgänglighet för kollektivtrafik visar att punktligheten för buss- och tågtrafiken når sitt målvärde medan punktligheten för tåg har en bit kvar till sitt målvärde.

Vad gäller indikatorerna för kvalitet så har de inte nått upp till sitt målvärde. Nationellt sett så ligger Sörmland dock bra till både vad gäller överbeläggningar och utlokaliseringar inom vården.

■ Resursperspektivet

Region Sörmland har fyra indikatorer inom resursperspektivet. En indikator når sitt målvärde och det är den indikator som mäter hållbart medarbetarengagemang. Sjukskrivningstalen är fortsatt högre än önskvärt även om det går åt rätt håll. Gällande de ekonomiska indikatorerna är det flera bidragande faktorer som gör att dessa inte kommer att nås under 2023. Varken balanskravsresultatet eller soliditeten når upp till fullmäktiges målsättning under året.

God ekonomisk hushållning

Av regionens indikatorer har 13 stycken mätts på delåret. Några indikatorer som väger tungt är dock röda: tillgänglighet, sjukskrivningstal samt ekonomiskt utfall. Tillgänglighetsproblematiken har regionen haft under många år och har svårt att komma tillrätta med liksom stora delar av regionsverige. Sjukskrivningstalen går åt rätt håll även om jämförelser är svåra att göra med pandemiåren som var tyngda av sjukskrivningar. De ekonomiska indikatorerna är starkt påverkade av lågkonjunkturen: pensionspuckeln, hög inflation och höga räntor bidrar i stor utsträckning till det ansträngda läget. Även höga personalkostnader har en stor påverkan på det negativa resultatet.

Satsningar och olika åtgärder genomförs löpande både inom tillgänglighetsområdet samt inom personalområdet som båda är mycket prioriterade områden. I samband med kvartalsrapporten har fullmäktige uppdragit till nämnderna att genomföra kostnadsbesparande och eller intäktshöjande åtgärder och arbete fortlöper på olika nivåer i verksamheten. Den sammantagna bedömningen är att Region Sörmland inte kommer att uppnå en god ekonomisk hushållning under 2023.

BALANSKRAVSRESULTAT

Regionen ska enligt kommunallagen ha en ekonomi i balans vilket innebär att intäkterna ska överstiga kostnaderna. I lagen regleras hur balanskravsresultatet räknas ut. Om kostnaderna för ett år överstiger intäkterna ska det negativa egna kapitalet som uppstår återställas under de närmaste tre åren. Balanskravet är viktigt ur ett generationsperspektiv, det vill säga att varje generation tar ansvar för sina egna kostnader.

Balanskravsutredning

MNKR	UTFALL JAN-JULI 2023	PROGNOS HELÅR 2023
Verksamhetens resultat	-540	-984
Finansiellt netto	114	-216
Periodens resultat enligt resultaträkning	-426	-1 200
Orealiserade vinster och förluster i värdepapper	-321	0
Återföring av realiserade vinster och förluster i värdepapper	182	0
BALANSKRAVSRESULTAT	-565	-1 200

Balanskravsresultatet beräknas till -565 mnkr. Prognosen för helåret är ett balanskravsresultat på -1 200 mnkr.



VÄSENTLIGA PERSONALFÖRHÅLLANDEN

Antal anställda och årsarbetare

Region Sörmland har 8 593 anställda motsvarande 8 377 årsarbetare, vilket är en ökning med fem anställda och 40 årsarbetare jämfört med föregående år. När årsarbetare ökar mer än antal anställda innebär det att sysselsättningsgraden har ökat.

De yrkesgrupper som har ökat mest är städ, ledning, läkare och administration, medan undersköterskor, skötare med flera, paramedicin och hantverk har störst minskning mot föregående år. Inom ledning sker största ökningen inom hälso- och sjukvård, främst enhetschefer och biträdande enhetschefer. Överläkare och ST-läkare är orsaken till ökningen för läkare. Inom administration sker

tydligast ökning av medicinska sekreterare och verksamhetsutvecklare inom hälso- och sjukvården. De yrkesgrupper som minskar mest i jämförelse med 2022 är undersköterskor, fysioterapeuter och kuratorer.

Region Sörmland har 93 % tillsvidareanställda medarbetare. Det är en ökning med 3 % mot tidigare år. 7 % är därmed visstidsanställda, vilket motsvarar en minskning med 3 procentenheter. Även AT-läkare ingår bland de visstidsanställda, eftersom deras anställning är tidsbegränsad.

Den genomsnittliga sysselsättningsgraden totalt för regionen är 97,4 %, vilket är en ökning med 0,3 % mot föregående år. Tidigare har sysselsättningsgraden ökat successivt med någon/några tiondelar per år. Andelen heltidsanställda medarbetare 2023 är 90 %, en ökning med 1,6 % mot 2022.

Antal anställda och årsarbetare per yrkesgrupp

	ANSTÄLLDA JULI 2023	ANSTÄLLDA JULI 2022	DIFF ANSTÄLLDA	ÅRSARBETARE JULI 2023	ÅRSARBETARE JULI 2022	DIFF ÅRS- ARBETARE
Ledning	452	433	19	451	432	19
Administration	1 379	1 365	14	1 354	1 334	20
Läkare	1 049	1 035	14	1 031	1 018	13
Sjuksköterska	1 997	1 991	6	1 935	1 923	12
Undersköterska, skötare m fl	1 993	2 035	-42	1 931	1 966	-35
Paramedicin	782	804	-22	770	790	-20
Utbildning och fritid	220	226	-6	202	201	1
Teknik	193	184	9	193	184	9
Hantverk	107	120	-13	105	117	-12
Kök	95	101	-6	91	95	-4
Städ	326	294	32	314	277	37
Totalsumma	8 593	8 588	5	8 377	8 337	40

Inom Regionen Sörmland är 6 466 kvinnor och 2 127 män anställda. Könsfördelningen inom regionen är 75 % kvinnor och 25 % män, vilket är en minskning för kvinnor med 1 % och motsvarande ökning för män jämfört med föregående år. 7 % kvinnor är visstidsanställda, vilket är en minskning med 3 % mot föregående år. Motsvarande siffra för män är också 7 %, en minskning med 4 % jämfört med 2022. Medelåldern totalt 2023 är 44,0 vilket är en minskning med 0,1 i jämförelse med föregående år. Nedan illustreras könsfördelningen uppdelat på åldersintervall och anställningsform.



Antal anställda, uppdelat på kön och ålder

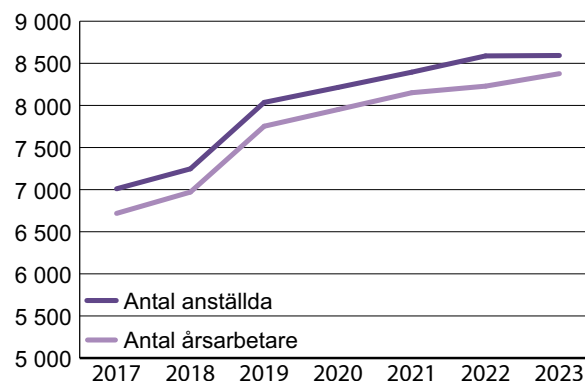
ANTAL ANSTÄLLDA	JULI 2023	JULI 2022	DIFF
Kvinnor			
0-19	14	24	-10
20-29	794	838	-44
30-39	1 616	1 635	-19
40-49	1 593	1 572	21
50-59	1 584	1 585	-1
60-	865	845	20
Summa kvinnor	6 466	6 499	-33
Män			
0-19	5	6	-1
20-29	306	331	-25
30-39	592	549	43
40-49	472	465	7
50-59	482	473	9
60-	270	265	5
Summa män	2 127	2 089	38
Totalsumma	8 593	8 588	5

Antal anställda, uppdelat på kön och anställningsform

ANTAL ANSTÄLLDA	JULI 2023	JULI 2022	DIFF
Kvinnor			
Tillsvidareanställda	6 043	5 876	167
Visstidsanställda	423	623	-200
Summa kvinnor	6 466	6 499	-33
Män			
Tillsvidareanställda	1 943	1 861	82
Visstidsanställda	184	228	-44
Summa män	2 127	2 089	38
Totalsumma	8 593	8 588	5

Tabellerna nedan visar den genomsnittliga sysselsättningsgraden per anställningsform och yrkeskategori samt uppdelat per verksamhetsområde för 2023.

Utveckling av antal anställda och årsarbetare *



* Observera att skalan inte börjar på noll.

Genomsnittlig sysselsättningsgrad per anställningsform och yrkeskategori i juli 2023

	TILLSVIDAREANSTÄLLDA			VISSTIDSANSTÄLLDA		
	Antal anställda	Antal Årsarbetare	Genomsnittlig Sysselsättningsgrad	Antal anställda	Antal Årsarbetare	Genomsnittlig sysselsättningsgrad
Ledning	449	448	99,7%	3	3	100,0%
Administration	1 329	1 306	98,3%	50	48	96,4%
Läkare	847	831	98,1%	202	201	99,3%
Sjuksköterska	1 975	1 918	97,1%	22	17	78,0%
Undersköterska, skötare m fl	1 738	1 686	97,0%	255	244	96,2%
Paramedicin	749	737	98,4%	33	33	99,4%
Utbildning och fritid	214	197	92,2%	6	5	82,5%
Teknik	186	186	99,7%	7	7	100,0%
Hantverk	98	97	98,6%	9	8	88,9%
Kök	92	88	95,9%	3	3	88,3%
Städ	309	297	96,3%	17	17	99,0%
Totalsumma	7 986	7 791	97,5%	607	586	97,3%

Antal anställda, årsarbetare och sysselsättningsgrad juli 2023 fördelat per nämnd

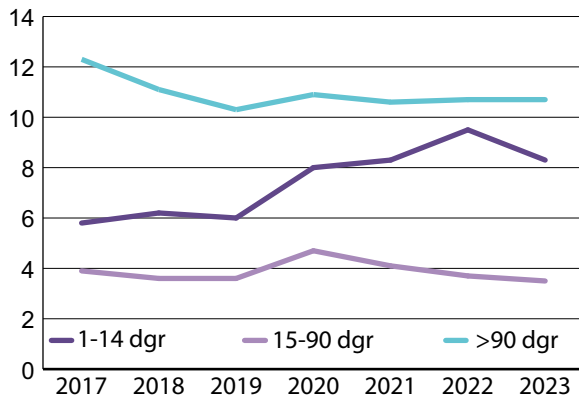
NÄMNDER	ANTAL ANSTÄLLDA	ANTAL ÅRSARBETARE	GENOMSnittlig SYSSELSÄTTNINGSGRAD
REGIONSTYRELSEN			
Division Kirurgi	1 942	1 885	97,0%
Division Medicin	1 451	1 415	97,5%
Division Medicinsk service	1 171	1 139	97,3%
Division Psykiatri o funktionshinder	797	784	98,3%
Division gemensamt inkl ledning	145	143	98,8%
Regiondirektörens staber	218	217	99,6%
Regionservice	651	632	97,1%
Region Sörmland IT	134	134	99,8%
Regionstyrelsen totalt	6 509	6 348	97,5%
NÄMNDEN FÖR PRIMÄRVÅRD, RÄTTSPSYKIATRI OCH DAMMSDALSKOLAN			
Primärvård	952	923	96,9%
Regionsjukhuset Karsudden	413	412	99,8%
Dammsdalskolan	114	114	99,6%
Nämnden för primärvård, rättspsykiatri och Dammsdalskolan totalt	1 479	1 449	97,9%
ÖVRIGA NÄMNDER			
Inköpsnämnden	56	56	100,0%
Nämnden för kultur, utbildning och friluftsvksamhet	288	266	92,5%
Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård	107	106	99,4%
Patientnämnden	4	4	100,0%
Regionala utvecklingsnämnden	147	145	98,3%
Revision	3	3	100,0%
TOTALSUMMA	8 593	8 377	97,3%

Arbetad tid och frånvaro

Regionen mäter sjukfrånvaron på flera olika sätt. Ett mått som används nationellt är "Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid" vilket beräknar sjukfrånvaro i förhållande till ordinarie arbetstid. Det andra måttet som används är "Antal sjukdagar per anställd" vilket beräknar antalet sjukdagar per anställd fördelat inom olika intervall, men inte i förhållande till ordinarie planerad arbetstid. Oavsett mått baseras utfallet på rullande 12 månader.

Måttet "Antal sjukdagar per anställd" har minskat med 1,4 under 2023 jämfört med föregående år. Dag 1-14 (-1,2) och 15-90 (-0,2) har minskat, medan dag mer än 90 är samma utfall som 2022. Nedan syns hur antalet sjukdagar per anställd utvecklats inom de olika tidsintervallen.

Sjukdagar per anställd



Enligt det nationella måttet "Andel sjukfrånvarotid av ordinarie arbetstid" har Region Sörmland ett målvärde på 6,0 %. För delåret 2023 är utfallet 7,3 %. Det är en minskning med 0,4 % mot 2022, då utfallet var 7,7 %.

Sjukfrånvaro i procent

SJUKFRÅNVARO I %	JULI 2023	JULI 2022	DIFF
Kvinnor			
0-19	13,5%	12,3%	1,2%
20-29	8,1%	8,4%	-0,3%
30-39	7,2%	7,7%	-0,5%
40-49	7,9%	8,3%	-0,4%
50-59	7,9%	8,5%	-0,6%
60-	9,8%	9,3%	0,5%
Summa kvinnor	8,0%	8,4%	-0,4%
Män			
0-19	2,7%	12,4%	-9,7%
20-29	6,4%	8,0%	-1,6%
30-39	4,6%	5,0%	-0,4%
40-49	3,6%	4,7%	-1,1%
50-59	4,7%	6,0%	-1,3%
60-	7,1%	6,3%	0,8%
Summa män	5,0%	5,8%	-0,8%
Totalsumma	7,3%	7,7%	-0,4%

Det är 287 medarbetare som har en lång sjukfrånvaro över 90 dagar, vilket motsvarar 3,3 % av medarbetarna. Det är en ökning med 14 medarbetare mot föregående år. Av dessa 287 är det 158 som är deltidssjukskrivna.

Den arbetade tiden för den egna personalen omräknat till årsarbetare ökade med motsvarande 173 årsarbetare jämfört med föregående år, den största skillnaden var tillsvidareanställda som ökade med 249 årsarbetare. Visstidsanställda stod för den största minskningen motsvarande 74 årsarbetare. Frånvaron omräknat till årsarbetare minskade med 46 årsarbetare vilket huvudsakligen beror på minskad sjukfrånvaro (-75) och föräldradledighet (-11).



Arbetad tid omräknad till årsarbetare

NÄRVARO	EGEN PERSONAL		INHYRD PERSONAL		TIMAVLÖNADE		SUMMA ARBETAD TID	
	JULI 2023	JULI 2022	JULI 2023	JULI 2022	JULI 2023	JULI 2022	JULI 2023	JULI 2022
Vanlig tid tillsvidare	6 103	5 854					6 103	5 854
Vanlig tid visstid	504	578	221	243	475	487	1 200	1 308
Jour/beredskap	96	93					96	93
Övertid	156	161					156	161
Summa	6 859	6 686	221	243	475	487	7 555	7 416

Frånvaro omräknad till årsarbetare

FRÅNVARO	EGEN PERSONAL	
	JULI 2023	JULI 2022
Föräldraledighet	551	562
Semester	1 066	1 024
Sjukfrånvaro	639	714
Utbildning	219	227
Övrig frånvaro	499	492
Summa	2 974	3 020

FÖRVÄNTAD UTVECKLING

Skattesatsen i Region Sörmland är 10,83 vilket justerat för skatteväxlingar med mera är lägst i Sverige.

Den ekonomiska utvecklingen framåt ser väldigt bekymmersam ut. Efter många år med stabil inflation har inflationen börjat stiga högt över Riksbankens mål på 2 %. Inflationen har börjat falla under de senaste månaderna men priserna stabiliserar sig på en betydligt högre nivå än tidigare. Under 2023-2024 ser vi en puckel av högre kostnader för pensionerna och sannolikt en högre nivå på pensionskostnaderna även efter puckeln. Vi ser aviserade prisökningar inom flera sektorer och en skatteutveckling som inte matchar kostnadsökningen. Därutöver beräknas kostnadsnivån i regionen öka till följd av omfattande investeringar i sjukhusbyggnader.

Vad som händer i spåren av Rysslands invasion av Ukraina som påverkar både ekonomi och verksamhet ser vi inte vidden av ännu. Konsekvenserna av kriget kommer att få följdverkningar för omvärlden under lång tid framöver.

De långsiktiga demografiska utmaningarna med ökade välfärdsbehov som följd kvarstår. Kostnaderna för välfärden ökar snabbare än intäkterna då vi får allt fler yngre och äldre, medan personer i arbetsför ålder inte ökar i samma takt. För regionens del betyder det att behoven av vård och omsorg ökar.

Ytterligare en utmaning inom välfärden blir att genomföra uppdragen på ett effektivt sätt. Regionerna behöver ta till en palett av åtgärder för att hantera utmaningarna. Det handlar bland annat om att effektivisera och bromsa ökade behov med förebyggande arbete och insatser, att använda nya arbetssätt bland annat genom digital teknik, att stärka arbetsmiljön och ge förutsättningar för att arbeta heltid hela arbetslivet.

Region Sörmlands resultatnivå före finansiella poster är väldigt låg och behöver stärkas. För att åtgärda den stora obalansen krävs effektiviseringar. Det kommer att bli en stor utmaning att både effektivisera verksamheten samtidigt som de demografiska utmaningarna ska hanteras. Med nuvarande förutsättningar är bedömningen att det kommer ta flera år att få balans i ekonomin.

Finansiella rapporter

UPPLYSNINGAR OM REDOVISNINGSPRINCIPER

I delårsrapporten tillämpas samma redovisningsprinciper som i årsredovisning 2022. Detta innebär att redovisningen har skett i enlighet med lag om kommunal bokföring och redovisning och de rekommendationer som lämnats av Rådet för kommunal redovisning (RKR).

STATSBIDRAG

Statsbidrag kan vara generella, riktade eller ges i form av kostnadsersättningar. Generella statsbidrag är statsbidrag som regionen erhåller som

en del av sin finansiering och redovisas på raden "generella statsbidrag". Riktade statsbidrag är avsedda för en bestämd verksamhet eller ett visst ändamål och redovisas på raden "övriga intäkter". Statsbidrag redovisas och periodiseras enligt det aktuella bidragets villkor och restriktioner.

JÄMFÖRELSESTÖRANDE POSTER

Jämförelsestörande poster är resultat av händelser eller transaktioner som inte är extraordinära men som är viktiga att uppmärksamma vid jämförelser med andra perioder. Inga jämförelsestörande poster har redovisats under delåret.

RESULTATRÄKNING KONCERNEN

MNKR	UTFALL JAN-JULI 2023	UTFALL JAN-JULI 2022	BUDGET HELÅR 2023	PROGNOS HELÅR 2023	AVVIK PROGNOS- BUDGET
Verksamhetens intäkter	1 994	2 173	3 457	3 518	61
Verksamhetens personalkostnader	-4 335	-3 923	-6 916	-7 538	-622
Verksamhetens övriga kostnader	-4 326	-4 019	-7 217	-7 531	-314
Avskrivningar	-270	-234	-490	-493	-3
Verksamhetens nettokostnader	-6 937	-6 003	-11 166	-12 044	-878
Skatteintäkter	4 480	4 275	7 615	7 771	156
Inkomst- och kostnadsutjämning	1 316	1 253	2 174	2 255	81
Generella statsbidrag	609	589	1 035	1 047	12
Summa skatt och statsbidrag	6 405	6 117	10 824	11 073	249
VERKSAMHETENS RESULTAT	-532	114	-342	-971	-629
Finansiella intäkter	418	124	334	322	-12
Finansiella kostnader	-80	-652	-80	-145	-65
Finansiell kostnad pensionsskuld	-237	-57	-296	-405	-109
Finansnetto	101	-585	-42	-228	-186
RESULTAT FÖRE SKATT	-431	-471	-384	-1 199	-815
Skatt			-3	-3	0
RESULTAT EFTER SKATT	-431	-471	-387	-1 202	-815

RESULTATRÄKNING REGIONEN

MNKR	UTFALL JAN-JULI 2023	AVVIK FRÅN PERIOD- BUDGET	UTFALL JAN-JULI 2022	FÖRÄNDR UTFALL JAN-JULI 2022-2023	BUDGET HELÅR 2023	PROGNOS HELÅR 2023	AVVIK PROGNOS- BUDGET
<i>Verksamhetens intäkter</i>							
Patient-, Trafikant- och andra avgifter	161	-23	143	12,6%	317	276	-41
Försäljning hälso- och sjukvård	708	49	606	16,8%	1 133	1 129	-4
Försäljning inom regional verksamhet	285	-44	276	3,3%	563	505	-58
Övriga intäkter	720	9	1 029	-30,0%	1 222	1 330	108
<i>Verksamhetens kostnader</i>							
Personalkostnader	-4 150	-345	-3 744	10,8%	-6 592	-7 203	-611
Köpt verksamhet	-2 407	-102	-2 269	6,1%	-3 938	-4 065	-127
Läkemedel	-767	52	-731	4,9%	-1 404	-1 347	57
Lokalkostnader	-219	2	-185	18,4%	-377	-411	-34
Övriga kostnader	-1 010	-61	-909	11,1%	-1 623	-1 786	-163
Avskrivningar	-266	6	-229	16,2%	-482	-485	-3
Verksamhetens nettokostnader	-6 945	-457	-6 013	15,5%	-11 181	-12 057	-876
Skatteintäkter	4 480	38	4 275	4,8%	7 615	7 771	156
Inkomst- och kostnadsutjämning	1 316	48	1 253	5,0%	2 174	2 255	81
Generella statsbidrag	609	5	589	3,4%	1 035	1 047	12
Summa skatt och statsbidrag	6 405	91	6 117	4,7%	10 824	11 073	249
VERKSAMHETENS RESULTAT	-540	-366	104		-357	-984	-627
Finansiella intäkter	432	238	132		332	333	1
Finansiella kostnader	-81	-35	-652		-79	-144	-65
Finansiell kostnad pensionsskuld	-237	-64	-57		-296	-405	-109
Finansnetto	114	139	-577		-43	-216	-173
PERIODRESULTAT	-426	-227	-473		-400	-1 200	-800

BALANSRÄKNING KONCERNEN

MNKR	UTFALL JAN-JULI 2023	UTFALL JAN-JULI 2022	BUDGET HELÅR 2023	PROGNOS HELÅR 2023	UTFALL HELÅR 2022
TILLGÅNGAR					
Anläggningstillgångar					
Immateriella anläggningstillgångar	33	14	14	33	24
Materiella anläggningstillgångar	8 284	6 921	8 970	8 861	7 434
Finansiella anläggningstillgångar	128	128	128	128	128
Summa anläggningstillgångar	8 445	7 063	9 112	9 022	7 586
Bidrag till infrastruktur	205	220	214	200	214
Summa bidrag till infrastruktur	205	220	214	200	214
Omsättningstillgångar					
Förråd	66	65	66	67	63
Kortfristiga fordringar	977	789	863	1 253	1 459
Kortfristiga placeringar	6 652	6 446	7 491	6 554	6 325
Kassa och bank	120	144	100	100	132
Summa omsättningstillgångar	7 815	7 444	8 520	7 974	7 979
SUMMA TILLGÅNGAR	16 465	14 727	17 846	17 196	15 779
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER					
Eget kapital					
Årets resultat	-431	-471	-387	-1 202	-726
Övrigt eget kapital	4 612	5 233	5 377	4 636	5 233
Summa eget kapital	4 181	4 762	4 990	3 434	4 507
Avsättningar					
Avsatt till pensioner	4 638	4 050	4 958	4 923	4 141
Övriga avsättningar	10	5	6	9	10
Summa avsättningar	4 648	4 055	4 964	4 932	4 151
Skulder					
Långfristiga skulder	4 679	3 058	4 426	5 320	3 630
Kortfristiga skulder	2 957	2 852	3 466	3 510	3 491
Summa skulder	7 636	5 910	7 892	8 830	7 121
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	16 465	14 727	17 846	17 196	15 779
PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER					
Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland skulderna eller avsättningarna	3 588	3 526	3 499	3 501	3 449
Borgensåtaganden	1 497	1 565	2 025	1 497	1 502

BALANSRÄKNING REGIONEN

MNKR	UTFALL JAN-JULI 2023	UTFALL JAN-JULI 2022	BUDGET HELÅR 2023	PROGNOS HELÅR 2023	UTFALL HELÅR 2022
TILLGÅNGAR					
Anläggningstillgångar					
Immateriella anläggningstillgångar	33	14	14	33	24
Materiella anläggningstillgångar	8 254	6 866	8 937	8 828	7 535
Finansiella anläggningstillgångar	158	158	158	158	158
Summa anläggningstillgångar	8 445	7 038	9 109	9 019	7 717
Bidrag till infrastruktur	205	220	214	200	214
Summa bidrag till infrastruktur	205	220	214	200	214
Omsättningstillgångar					
Förråd m.m.	66	65	65	66	63
Fordringar	965	788	850	1 200	1 423
Kortfristiga placeringar	6 652	6 446	7 491	6 554	6 325
Kassa och bank	120	144	100	100	132
Summa omsättningstillgångar	7 803	7 443	8 506	7 920	7 943
SUMMA TILLGÅNGAR	16 453	14 701	17 829	17 139	15 874
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER					
Eget kapital					
Årets resultat	-426	-473	-400	-1 200	-748
Övrigt eget kapital	4 447	5 196	5 216	4 448	5 196
Summa eget kapital	4 021	4 723	4 816	3 248	4 448
Avsättningar					
Avsatt till pensioner och liknande förpliktelser	4 637	4 049	4 956	4 921	4 140
Andra avsättningar	3	0	0	3	4
Summa avsättningar	4 640	4 049	4 956	4 924	4 144
Skulder					
Långfristiga skulder	4 679	3 058	4 426	5 320	3 630
Kortfristiga skulder	3 113	2 871	3 631	3 647	3 652
Summa skulder	7 792	5 929	8 057	8 967	7 282
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	16 453	14 701	17 829	17 139	15 874
PANTER OCH ANSVARFÖRBINDELSER					
Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland skulderna eller avsättningarna	3 588	3 526	3 499	3 501	3 449
Borgensåtaganden	1 497	1 565	2 025	1 497	1 502

DRIFTREDOVISNING

MNKR	UTFALL JAN-JULI 2023	AVVIK FRÅN PERIOD- BUDGET	UTFALL JAN-JULI 2022	FÖRÄNDR UTFALL JAN-JULI 2022-2023	BUDGET HELÅR 2023	PROGNOS HELÅR 2023	AVVIK PROGNOS- BUDGET
REGIONSTYRELSEN	-6 717	-459	-5 855	14,7%	-10 774	-11 623	-849
Division Kirurgi	-2 001	-239	-1 722	16,2%	-3 047	-3 442	-395
Division Medicin	-1 637	-136	-1 465	11,7%	-2 577	-2 843	-266
Division Medicinsk service	-288	-56	-227	26,9%	-409	-507	-98
Div. Psykiatri och funktionshinder	-537	-12	-483	11,2%	-905	-943	-38
Div.gem. inkl divisionsledning	-118	-46	-72	63,9%	-124	-217	-93
Hälsoval	-1 069	13	-1 033	3,5%	-1 856	-1 870	-14
Tandvård	-139	7	-136	2,2%	-249	-246	3
Övrig hälso- och sjukvård	-303	-25	-141	114,9%	-463	-476	-13
Kollektivtrafik	-139	63	-145	-4,1%	-346	-261	85
Regiondirektörens staber	-148	3	-134	10,4%	-260	-254	6
Regionservice	-106	-5	-94	12,8%	-183	-194	-11
Region Sörmland IT	-1	0	10	-110,0%	0	1	1
Regiongemensamt	-231	-26	-213	8,5%	-355	-371	-16
NÄMNDEN FÖR PRIMÄRVÅRD, RÄTTSPSYKIATRI OCH DAMMSDALSKOLAN	-32	-29	12	-364,5%	-17	-64	-47
Primärvård	-28	-31	9	-411,1%	-6	-58	-52
Regionsjukhuset Karsudden	1	6	3	-66,7%	-9	-2	7
Dammsdalskolan	-5	-4	0	-5100,0%	-2	-4	-2
ÖVRIGA NÄMNDER							
Inköpsnämnden	0	0	0	0,0%	0	0	0
Nämnden för kultur, utbildning och friluftsvksamhet	-82	8	-70	17,1%	-154	-153	1
Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård	5	8	16	-68,8%	-9	-1	8
Patientnämnden	-1	3	-1	0,0%	-6	-5	1
Regionala utvecklingsnämnden	-115	9	-111	3,6%	-215	-205	10
Revision	-3	-1	-3	0,0%	-6	-6	0
Eliminering regioninterna poster m.m.	0	4	-1		0	0	0
Verksamhetens nettokostnad	-6 945	-457	-6 013	15,5%	-11 181	-12 057	-876
Skatterint. utjämn. o gen. statsbidr	6 405	91	6 117		10 824	11 073	249
Verksamhetens resultat	-540	-366	104		-357	-984	-627
Finansiella intäkter och kostnader	114	139	-577		-43	-216	-173
PERIODRESULTAT	-426	-227	-473		-400	-1 200	-800

INVESTERINGSREDOVISNING

Under de första sju månaderna 2023 blev regionens investeringar totalt 979 mnkr, vilket utgör 58 % av årets budgetram. Vid årets slut beräknas investeringsutfallet hamna på 1 788 mnkr vilket är 90 mnkr högre än budget, främst drivet av kraftigt ökade kostnader inom byggsektorn som påverkar pågående strategiska investeringar på sjukhusen. I tabellen nedan framgår fördelningen av regionens genomförda investeringar samt prognos och budget för 2023.

Genomförda investeringar samt prognos och budget 2023

MNKR	UTFALL 2019	UTFALL 2020	UTFALL 2021	UTFALL 2022	UTFALL PERIOD 2023	PROGNOS 2023	BUDGET 2023	AVVIK
Fastigheter	783	970	1 284	1 534	849	1 540	1 425	-115
Hållbarhet							35	35
Strategisk IT	14			9	9	14	14	0
Region Sörmland IT	48	30	11	8	10	20	22	2
Hjälpmedel, regionen	26	22	21	25	18	33	19	-14
Hjälpmedel, kommunala	15	11	13	14	9	16	14	-2
Strategisk investering utrustning			1	26	24	38	8	-30
Medicinteknisk utrustning	115	86	94	142	55	101	135	34
Övrig utrustning					5	16	16	0
Summa	1 001	1 119	1 424	1 758	979	1 778	1 688	-90

Fastigheter

Den rådande höga inflationen påverkar även regionens investeringar och i synnerhet pågående bygginvesteringar. Regionen är inne i en intensiv byggperiod där de så kallade strategiska fastighetsinvesteringarna når sin topp 2023 varför bland annat kraftigt ökade priser på byggmaterial slår hårt.

Strategiska investeringar

Strategiska investeringar syftar till att ta ett helhetsgrepp kring regionens investeringsbehov och pågår på Mälarsjukhuset (MSE), Kullbergsska Sjukhuset (KSK) och Nyköpings lasarett (NLN). Utgångspunkten är att dessa investeringar ska möjliggöra nya arbetsätt, leda till ökad effektivitet samt trygga den långsiktiga utvecklingen av hälso- och sjukvården och regionens övriga verksamheter.



Mälarsjukhuset hus E62, våren 2023. Den triangelformade delen av huset är entré till nya akutmottagningen.



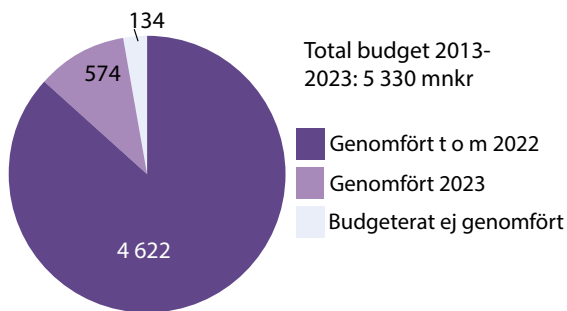
Mälarsjukhuset, entré till nya akutmottagningen.



Nyköpings lasarett, nya entrén till akutmottagningen i hus N54. Akutmottagningen kommer att öppna upp för besökare senare i år.

Vid delårsbokslutet 2023 har 97 % av den totala investeringsplanens budget 2013-2023 på 5 330 mnkr använts.

Strategiska fastighetsinvesteringar 2013-2023



Prognosen för 2023 är 971 mnkr vilket är 131 mnkr högre än budget. Skillnaden beror främst på hög inflation med kraftigt stigande priser på byggmaterial.

Planering och arbete med de strategiska fastighetsinvesteringarna fortgår enligt plan. Bland pågående projekt kan nämnas nybyggnation av akut- och operationshus på Mälarsjukhuset (hus E62) och Nyköpings lasarett (hus N54). En viss försening har aviserats med i dagsläget tolv veckor för hus E62, vilket innebär att vårdbyggnaden kommer att överlämnas till regionen i september 2025. I april överlämnades hus N54 på Nyköpings lasarett till Region Sörmland. I maj genomfördes



Regionstyrelsens ordförande Christoffer Öqvist och förvaltare Mathias Hjelte tar emot den symboliska nyckeln till hus N54.



Nyköpings lasarett, nybyggd operationssal i hus N54. På väggen i operationssalen finns en bild med sörmlandsmotiv.

öppet hus för samtliga medarbetare. Cirka 500 besökare fick möjlighet att se och informeras av verksamheterna under två dagar. Hus N54 är beroende av hus N3 som fortsatt är under ombyggnation, vilket gör att verksamheterna flyttar in i husen under höst/vinter 2023.

Kullbergsska sjukhuset är inne i slutfasen av de ombyggnationer som har en relation till de strategiska investeringarna. I januari flyttade hjärt- och medicinavdelningen på Kullbergsska sjukhuset in i ny- och ombyggda lokaler i hus K21 samt K5. Det innebar bland annat att antalet enkelrum på sjukhuset har ökat och gällande krav kring arbetsmiljö och hygien tillgodoses.

Bland de byggprojekt som pågår kan nämnas medicinmottagningen i hus K5/K6 plan 5, hudmottagning i hus K2 plan 5 samt sängtvätt och vårdnära administration i hus K6 plan 6. På Kullbergsska sjukhuset är flera strategiska projekt på väg att färdigställas och tas i bruk. Ombyggnationen av akutmottagningen i hus K3 på Kullbergsska sjukhuset har färdigställts och tagits i bruk under delåret.

Årets färdigställda strategiska fastighetsinvesteringar per juli 2023

MNKR	UTGIFTER FRÅN PROJEKTENS START				VARAV ÅRETS INVESTERINGAR				
	ÅRETS FÄRDIGSTÄLLDA PROJEKT PER JULI 2023	BUDGET	ACK UTFALL	AVVIK %	BUDGET	UTFALL	ÅTERSTÅR (BU)	PROGNOS	AVVIK
KSK K3 akutmott ombyggnad	37	39	-2	-5%	0	0	0	0	0
Eftersläpande fakturor och justeringar tidigare avslutade projekt						-4	4	-4	4
TOTALT	37	39	-2	-5%	0	-4	4	-4	4

Pågående strategiska fastighetsinvesteringar per juli 2023

MNKR	UTGIFTER FRÅN PROJEKTENS START				VARAV ÅRETS INVESTERINGAR				
	PÅGÅENDE PROJEKT PER JULI 2023	BUDGET	ACK UTFALL	ÅTERSTÅR (BU) %	BUDGET	UTFALL	ÅTERSTÅR (BU)	PROGNOS	AVVIK
Nybyggnation akut och operation, hus E62	2 272	1 722	550	24%	788	538	250	906	-118
SUMMA MSE	2 272	1 722	550	24%	788	538	250	906	-118
Nybyggnation akut och operation, hus N54	458	417	41	9%	28	27	1	44	-16
SUMMA NLN	458	417	41	9%	28	27	1	44	-16
Hus K5 plan 4,5,6	102	112	-10	-10%	7	7	0	7	-1
Hus K1, plan 2 KTC	52	66	-14	-27%	0	4	-4	4	-4
Hus K1 dagsjukvård/ akut ombyggnation	27	46	-19	-70%	0	0	0	0	0
Hus K2 entré	22	29	-7	-32%	0	0	0	0	0
Ögonmottagningen	21	16	5	24%	0	0	0	0	0
SUMMA KSK	224	269	-45	-20%	7	11	-4	12	-5
Projekt under planering eller vilande	75	8	67	89%	14	8	6	11	3
Övriga mindre projekt och under planering	569	9	560	98%	3	0	3	-2	5
TOTALT	3 598	2 425	1 173	33%	840	584	256	971	-131

Robusthetsinvesteringar

Även pågående robusthetsinvesteringar, bland annat reservkraft, laddstolpar och infrastruktur för larm- och meddelandekommunikation, påverkas av de kraftiga prisökningarna inom byggsektorn.

Pågående robusthetsinvesteringar per juli 2023

MNKR	UTGIFTER FRÅN PROJEKTENS START				VARAV ÅRETS INVESTERINGAR				
	PÅGÅENDE PROJEKT PER JULI 2023	BUDGET	ACK UTFALL	AVVIK %	BUDGET	UTFALL	AVVIK	PROGNOS	AVVIK
Kraftförsörjning	424	466	-42	-10%	21	62	-41	92	-71
Rörpost	70	57	13	19%	10	5	5	8	3
Laddstolpar	5	1	4	80%	3	1	2	4	-2
Wifi	47	4	43	91%	17	3	14	50	-33
TOTALT	546	528	18	3,3%	50	71	-21	154	-103

Fortlöpande hyresgästanpassningar och fastighetsägarinvesteringar

Övriga projekt som faller under benämningen hyresgästanpassningar och fastighetsägarinvesteringar inklusive energi pågår i en betydligt lägre takt än vad som budgeterats och redovisar ett utfall per juli på 204 mnkr. Det beräknade årsutfallet är 425 mnkr, vilket är 70 mnkr lägre än budgeterat. Några planerade projekt har stoppats eller skjutits till kommande år i syfte att hålla nere investeringsutgifterna med anledning av ökade kostnader i pågående projekt.

Nyköpings lasarett

Regionfullmäktige fattade den 25 april beslut om ombyggnation av hus N1 plan 1–4 samt hus N2 plan 2 på Nyköpings lasarett. Denna ombyggnation är en förutsättning för berörda klinikers sammanhållande flöden med övriga sjukhuset. De kliniker som är mest berörda av ombyggnationen är anestesikliniken, barn- och ungdomskliniken samt kvinnokliniken.

Kullbergsska sjukhuset

Uppvakningsavdelningen på Kullbergsska sjukhuset har genomgått en omfattande ombyggnation i syfte att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler som är anpassade för den verksamhet som bedrivs på sjukhuset idag och framöver. Varje enskild plats uppfyller nu de vårdhygieniska rekommendationerna vilket gör att risken minimeras för vårdrelaterade infektioner. Den ombyggda uppvakningsavdelningen togs i bruk i slutet av februari.

I mars flyttade dagsjukvården in i sina nya slutliga lokaler i hus K1 plan 3. Lokalerna har under några år används som tillfälliga lokaler för akuten/MIMA och uppvakningsavdelningen under deras ombyggnationer.

Mälarsjukhuset

Strålbehandling för länets medborgare sker på Mälarsjukhuset. I syfte att effektivisera strålbehandlingen har ytterligare en strålbunker byggts och tagits i bruk. Investeringen innebär att sjukhuset kan erbjuda en mer effektiv strålbehandling och till fler patienter än tidigare. Invigningen av den strålbunkern ägde rum den 7 juni.

Dammsdal

Sedan coronapandemins start 2020 har skolan inte haft full beläggning gällande elevplatser. En direkt följd av detta är att skolans ekonomi påverkats negativt. Med detta som grund beslutade regionstyrelsen den 11 april 2023 att avbryta den planerade byggnationen av nytt elevhem tills vidare. När en budget i balans uppnås och en mer stabil elevbeläggningsgrad kan påvisas kan ett nytt beslut om byggnation fattas.

Primärvård

För att minimera risken för smittspridning i samband med att patienter med misstänkt infektion söker vård har vårdcentralen Ekensberg under våren invigt två nya permanenta infektionsrum. Med denna lösning kan vårdcentralen nu separera flöden av patienter på ett patientsäkert sätt.

I maj öppnade åter distriktssköterskemottagningen i Vagnhärad.

Årets färdigställda hyresgäst- och fastighetsägarinvesteringar per juli 2023

MNKR	UTGIFTER FRÅN PROJEKTENS START				VARAV ÅRETS INVESTERINGAR				
	ÅRETS FÄRDIGSTÄLLDA PROJEKT PER JULI 2023	BUDGET	ACK UTFALL	AVVIK	%	BUDGET	UTFALL	AVVIK	PROGNOS
Nybyggnation MSE, hus E54 och E61 onkologi, strålbunkrar	91	85	6	7%	0	5	-5	5	-5
Busstop på Strängnäs byte reningsverk	3	16	-13	-433%	0	0	0	0	0
MSE E53 pl3 renovering konferensrum	0	1	-1		0	0	0	0	0
Övriga mindre projekt	3	1	2	67%	0	1	-1	1	-1
SUMMA NORRA LÄNSDELEN	97	103	-6	-6%	0	6	-6	6	-6
NLN hus N9 plan 2 ombyggnad medicinkliniken	59	61	-2	-3%	13	0	13	0	13
Ökna, byte ventilation hus 37, byte belysning maskinhall	19	19	0	0%	2	0	2	0	2
Åtgärder smittskydd patientflöde VC Ekensberg	2	5	-3	-150%	2	1	1	1	1
NLN, Hus N14, beredskapsvatten	2	3	-1	-50%	1	0	1	0	1
NLN N7 utbyte hiss 176	1	1	0	0%	1	0	1	0	1
NLN N1 installation Desigo CC	0	1	-1		0	0	0	0	0
Övriga mindre projekt	2	0	2	100%	0	0	0	0	0
SUMMA SÖDRA LÄNSDELEN	85	90	-5	-6%	19	1	18	1	18
KSK, åtgärder brandcellstättning	18	19	-1	-6%	0	1	-1	1	0
KSK VC Linden, rehab	17	21	-4	-24%	16	0	16	0	16
Övriga mindre projekt	44	15	29	66%	0	-7	7	-7	6
SUMMA VÄSTRA LÄNSDELEN	79	55	24	30%	16	-6	22	-6	22
TOTALT	261	248	13	0	35	1	34	1	34

Pågående hyresgäst- och fastighetsägarinvesteringar per juli 2023

MNKR	UTGIFTER FRÅN PROJEKTENS START				VARAV ÅRETS INVESTERINGAR				
	PÅGÅENDE PROJEKT PER JULI 2023	BUDGET	ACK UTFALL	AVVIK	%	BUDGET	UTFALL	AVVIK	PROGNOS
Norra Yttre ny tankstation biogas	30	30	0	0%	2	0	2	0	2
Ombyggnation för interventionell kardiologisk verksamhet	43	11	32	74%	2	9	-7	9	-7
MSE Ombyggnation för interventionell radiologi (LAB 1)	34	11	23	68%	13	3	10	22	-9
MSE E50 plan 3, Ombyggnation för provisoriskt interventionslab (LAB 11)	7	8	-1	-14%	6	5	1	9	-3
MSE E33 Ombyggnation produktionskök fleximat	8	7	1	13%	8	4	4	4	4
MSE vattenledningstorn	2	4	-2	-100%	2	0	2	0	2
VC Fröslunda Bråklarm och kallelsesignalsystem	0	3	-3		0	3	-3	3	-3
MSE E51, Nytt kylrum för farligt avfall, Transport	2	2	0	0%	2	2	0	2	0
MSE E52 och E56 Byte styrsystem	2	3	-1	-50%	1	0	1	0	0
VC City parkering	0	3	-3		0	2	-2	2	-2
Övriga mindre projekt	159	20	139	87%	98	15	83	42	56
Projekt i planering eller vilande	706	75	631	89%	63	-1	64	24	39
SUMMA NORRA LÄNSDELEN	993	177	816	82%	196	42	154	118	78

Fortsättning pågående hyresgäst- och fastighetsägarinvesteringar per juli 2023

MNKR PÅGÅENDE PROJEKT PER JULI 2023	UTGIFTER FRÅN PROJEKTENS START				VARAV ÅRETS INVESTERINGAR				
	BUDGET	ACK UTFALL	AVVIK	%	BUDGET	UTFALL	AVVIK	PROGNOS	AVVIK
NLN hus N3 plan 1 och 2, delar av plan 3 och plan 4	159	171	-12	-8%	55	86	-31	110	-55
NLN N55 yttre miljö mark och trafik	25	30	-5	-20%	2	4	-2	11	-8
NLN brandcellstätning	27	30	-3	-11%	3	1	2	1	1
Hållbarhetsprojekt NLN Åsidan borrhål hus N19-N25	23	20	3	13%	0	0	0	0	0
VC Oxelösund utbyte av ventila- tion, kyla, ombyggnad av lokaler	65	14	51	78%	5	1	4	1	4
NLN hus N16 dränering av hus	3	7	-4	-133%	0	0	0	0	0
Lokaler för regionkansliet	6	6	0	0%	1	0	1	0	1
NLN Ny Oxygen-tank	0	4	-4		0	2	-2	2	-2
NLN hus N1 plan 3 ombyggnat- ion UVA	4	4	0	0%	2	0	2	0	2
NLN, N3 sekundärförråd för logistikprojektet	4	4	0	0%	0	0	0	0	0
Övriga mindre projekt	155	21	134	86%	93	9	84	24	70
Projekt i planering eller vilande	95	8	87	92%	36	3	33	33	3
SUMMA SÖDRA LÄNSDELEN	566	319	247	44%	197	106	91	181	16
KSK hus K6 plan 5 Ny Medicin- mottagning etapp 2	31	16	15	48%	6	10	-4	17	-11
KSK hus K6 Ombyggnation till följd av strategiska investeringar	31	10	21	68%	9	10	-1	18	-10
KSK hus K2 Ombyggnation loka- ler för UVA	25	7	18	72%	16	0	16	0	16
Hudmottagningen till följd av strategiska investeringar	24	7	17	71%	5	7	-2	19	-14
VPE stöd inkl sängtvätt	0	6	-6		0	0	0	0	0
Hus K4 Radiologen Lab 6.	3	5	-2	-67%	1	3	-2	3	-2
Produktionskök Karsudden, förstudie	5		0	0%	3	0	3	0	3
KSK hus K5 uppdatering hiss 91	5	4	1	20%	2	2	0	8	-6
KSK hus K1 renovering ortoped kirurgi	0	4	-4		0	4	-4	4	-4
KSK hus K8 Ny ventilation/kyla	0	2	-2		0	2	-2	4	-4
Övriga mindre projekt	60	8	52	87%	52	0	52	3	49
Projekt i planering eller vilande	15	21	-6	-40%	69	11	58	42	-30
SUMMA VÄSTRA LÄNSDELEN	199	95	104	39%	106	49	57	119	-13
TOTALT	1 758	591	1 167	66%	499	197	302	418	81

Totalt bedöms regionens fastighetsinvesteringar generera ett underskott med 115 mnkr jämfört med budget.

Fastighetsinvesteringar totalt 2023

MNKR	UTFALL JAN-JULI 2023	PROGNOS HELÅR 2023	BUDGET HELÅR 2023	AVVIK
Strategiska investeringar				
Mälarsjukhuset	538	906	803	-103
Nyköpings lasarett	26	41	28	-13
Kullbergsska sjukhuset	10	14	23	9
Summa	574	961	854	-107
Hyresgäst- och fastighetsägarinvesteringar	204	425	495	70
Robusthetsinvesteringar	71	154	76	-78
TOTALT	849	1 540	1 425	-115

IT

Region Sörmland är inne i ett byte av journal-system tillsammans med åtta andra regioner. För 2023 är 14 mnkr budgeterat och utfallet visar 9 mnkr, prognosen uppgår till det budgeterade. Driftstart av nya vårdinformationssystemet beräknas ske i oktober 2024 vilket innebär förskjutning mot ursprunglig plan. Utfallet uppgår till totalt 23 mnkr sedan tidigare år och avviker mot tidigare budget med 16 mnkr på grund av att man inte visste fullt ut hur avtalet skulle utformas när budgeten fastställdes för 2019-2021. Med hänsyn till detta är investeringsbudgeten minskad från tidigare 100 mnkr till totalt 47 mnkr.

Region Sörmland IT redovisar ett prognosutfall på 20 mnkr, vilket är 2 mnkr lägre än budgeterat. De större investeringar som gjorts under året härrör till kapacitet för virtuell IT-arbetsplats (VDI) införande samt investeringar inom brandväggar. Förutom detta är det investeringar som är årligen återkommande inom backup och lagring.

Hjälpmedel

Investeringar i hjälpmedel uppgår till 27 mnkr i delåret och årsprognosen beräknas uppgå till 49 mnkr, betydligt högre än budgeterat.

Inom regionala hjälpmedel har investeringarna ökat i nästa samtliga sektorer, mest inom sektorn kommunikation, kognition och hörsel som ökade 46% mot 2022. Kommunala hjälpmedel håller i stort budget. Effekten av covid-19 på investerings-takten ser ut att ha klingat av.

Medicinteknisk utrustning

Medicinteknisk utrustning per nämnd

MNKR	UTFALL JAN-JULI 2023	PROGNOS HELÅR 2023	BUDGET HELÅR 2023	AVVIK
Regionstyrelsen, strategisk investering	24	38	8	-30
Regionstyrelsen, fortlöpande investering	55	100	134	34
Primärvård	0	1	1	0
TOTALT	79	139	143	4

Investeringarna i medicinteknisk utrustning uppgår för perioden januari till juli 2023 till 79 mnkr. Av detta belopp är 6 mnkr akuta investeringar utöver planerade och 24 mnkr strategiska investeringar i medicinteknisk utrustning. Delar av de så kallade strategiska investeringarna har tidigare lagts för att bättre passa in i de pågående strategiska byggprojekten, medan andra utrustningsinvesteringar har försenats något.

De enskilt största bokförda investeringsposterna är en magnetkamera till Nyköpings lasarett samt två linjäracceleratorer till Mälarsjukhuset. Den ena ersätter en befintlig utrustning och den andra avser kapacitetsökning. En helårsprognos uppskattas till 139 mnkr, vilket är 4 mnkr lägre än budget.

Övrig utrustning

Utfallet för övrig utrustning till och med juli uppgår till 5 mnkr och helårsprognos ligger på budgeterade 16 mnkr.

Nämndernas investeringar

Investeringssumma per nämnd

MNKR	UTFALL JAN-JULI 2023	PROGNOS HELÅR 2023	BUDGET HELÅR 2023	AVVIK
Regionstyrelsen	950	1 715	1 629	-86
Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård	27	49	34	-15
Nämnden för primärvård, rättspsykiatri och Dammsdalskolan		7	7	0
Nämnden för kultur, utbildning och friluftsvksamhet	2	7	17	10
Regionala utvecklingsnämnden			1	1
Summa	979	1 778	1 688	-90

Regionstyrelsen

Regionstyrelsens investeringar är i stora drag beskrivna tidigare då fastighetsinvesteringarna, IT, merparten av medicinteknisk utrustning samt övrig utrustning inom staber och regionservice ingår i nämnden regionstyrelsen.

Inom regionservice och staber bedöms helårsutfallet landa på 3 mnkr, vilket är samma som delårsutfallet.

Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård

Nämnden hade till och med juli ett utfall på 27 mnkr och en helårsprognos på 49 mnkr vilket är 16 mnkr över budget för hjälpmedelsinvesteringar. Se även avsnittet om hjälpmedel. Inga investeringar har gjorts för övrig utrustning vilket gör att budgeten på 1 mnkr inte beräknas användas.

Nämnden för primärvård, rättspsykiatri och Dammsdalskolan

Nämnden hade till och med juli i princip inget utfall men beräknar att budgeten för helåret kommer att förbrukas. Det är bara primärvården som har ett mindre utfall.

Nämnden för kultur, utbildning och friluftsvksamhet

Nämnden redovisar ett utfall till och med juli på närmare 2 mnkr och en helårs prognos på 7 mnkr vilket är drygt 10 mnkr under budget. Det är främst investering i mobil scen för Sörmlands scenkonst som utgått. Bergvärmeinstallationen på Nynäs slott belastar regionstyrelsen som en hållbarhetsinvestering. Investeringen i wifi på Öknaskolan är framflyttad till 2024.

Regionala utvecklingsnämnden

Nämnden redovisar inget utfall för perioden och prognostiserar inte något utfall för helåret.

Bolag

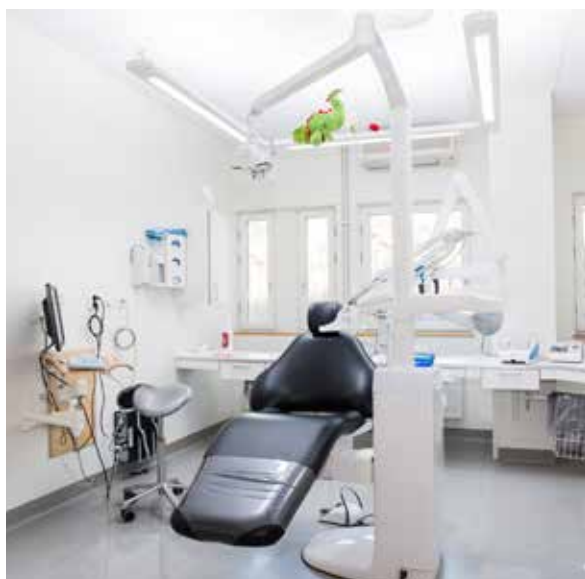
VITA HUSET I NYKÖPING AB

	UTFALL JAN-JULI 2022	UTFALL JAN-JULI 2023
Ägarandel (Region Sörmland, %)	100	100
Resultat (mnkr)	0	0
Balansomslutning (mnkr)	70	76
Soliditet (%)	45	42

Vita Huset i Nyköping AB äger och förvaltar aktierna i Folk tandvården Sörmland AB och Länstrafiken Sörmland AB. Styrelsen har under delåret sammanträtt två gånger. Beslut har fattats om en fusionsplan där Länstrafiken Sörmland AB fusioneras upp i Vita Huset i Nyköping AB. Planen godkändes av Bolagsverket i början av augusti.

En planerlig förändring av styrelsen har genomförts i samband med årsstämman den 16 maj.

Bolagets resultat per delåret är i linje med budget. Soliditeten är fortsatt god och årsprognosen pekar mot en vinst på cirka 6 mnkr. Folk tandvården väntas lämna en högre utdelning med anledning av gott resultat.



FOLKTANDVÅRDEN SÖRMLAND AB

	UTFALL JAN-JULI 2022	UTFALL JAN-JULI 2023
Ägarandel (Vita Huset, %)	100	100
Resultat (mnkr)	8	10
Balansomslutning (mnkr)	153	165
Soliditet (%)	45	36
Medeltal anställda	497	484

Vårdproduktionen totalt går hittills enligt plan, men planerade undersökningar minskar och akuta undersökningar ökar. En trend som förväntas hålla i sig så länge lågkonjunkturen håller i sig.

Folk tandvården nationellt står inför stora utmaningar med ökad konkurrens från privata tandvårdskedjor om både kunder och personal. I jämförelse med övriga regioner ligger Sörmland bra till. Det råder brist på tandvårdspersonal i Sverige vilket påverkar personalomsättningen varför bolaget ständigt rekryterar nya medarbetare.

Marknadsandelarna ligger fortsatt på cirka 50 % och nöjdhetsindex samt medarbetarindex ligger fortsatt högt. Vid årets mätning fick Folk tandvården Sörmland 75,6 (75,9 föregående år) medan Folk tandvården nationellt hamnade på 70,2 (70,4). 89 % av bolagets tillfrågade kunder svarade att man känner ett stort förtroende för Folk tandvården Sörmland.

Den senaste medarbetarenkäten som genomfördes 2023 gav ett HME på 82,3 vilket är ett bra resultat. Svarefrekvensen var 95 %.

Hemtandvården ökar och bemanningen har utökats något. Verksamheten ligger i fas med munhälsobedömningar och undersökningar och kan ta emot fler kunder inom hemtandvården. De senaste åren har noterats en fortsatt ökad konkurrens från privata bolag. Prognoser kring befolkningsutveckling för Sörmland visar på en ökad andel äldre invånare, därför har Folk tandvården Sörmland definierat hemtandvården som ett särskilt fokusområde där verksamheten fortsatt kommer arbeta aktivt för att utöka sin marknadsandel.

Folktandvården Sörmland har en tillströmning av kunder. Kösituationen skiljer sig åt i de olika länsdelarna och målet för samtliga barn och vuxna oavsett risk är max tre månaders försening. Vid utgången av januari hade 175 barn och 7 701 vuxna väntat längre än tre månader. Under året har antalet förseningar ökat till 1 111 barn och 9 853 vuxna vid utgången av juli.



Länet har landets högsta sjuktal, vilket också återspeglar läget hos Folktandvården. Sjukfrånvaron januari till juli 2023 är 7,3 % (9,2 %). Sjukfrånvaron löpande 12 månader visar en minskning från 9,1% till 8,6%. Målet är att komma under 6 % sjukfrånvaro.

Det ekonomiska rörelseresultatet före finansnetto per juli 2023 är 9 mnkr vilket är något högre än samma period föregående år, men något lägre än plan då intäkterna minskat. Nettoresultatet är 10 mnkr efter finansnetto och skatt. Företagets likviditet och soliditet är stark. Soliditeten per juli var 35,2 % att jämföra med målvärdet 30 %.

Upphandling av nytt produktionssystem är klart och implementationen beräknas starta under hösten 2024. I samband med systemskiftet kommer bolaget att belastas med dubbla systemkostnader under en tid, samt ett betydande produktionsbortfall innan allt är på plats och medarbetare kan det nya systemet på ett effektivt sätt. Främst kommer resultatet 2025 att påverkas negativt.

Folktandvårdens uppfyllnad av samhällsansvaret är gott.

LÄNSTRAFIKEN SÖRMLAND AB

	UTFALL JAN-JULI 2022	UTFALL JAN-JULI 2023
Ägarandel (Vita Huset, %)	100	100
Resultat (mnkr)	1	0
Balansomslutning (mnkr)	45	181
Soliditet (%)	93	86

I samband med årsstämman den 16 maj förändrades styrelsen enligt plan. Styrelsen har under perioden sammanträtt vid ett tillfälle enligt plan.

Tagna beslut vid mötet är

- Godkännande av förslag till årsredovisning och förvaltningsberättelse 2022.
- Godkännande av fusionsplan

Det ekonomiska utfallet under perioden är i nivå med budget. Bolagets samtliga anläggningstillgångar inklusive de fastigheter som utgjort underlag för hyresintäkter överläts till Region Sörmland i slutet av 2022.

Länstrafiken har vid utgången av juli 2023 en soliditet på 86,5 % och en likviditet på långt över 1 000 % vilket tyder på en mycket god betalningsförmåga både på lång och kort sikt.

I början av augusti godkände Bolagsverket att påbörja fusionsarbetet där Länstrafiken Sörmland AB kommer att fusioneras upp i moderbolaget Vita Huset i Nyköping AB.



Måluppfyllelse

MEDBORGARPERSPEKTIVET

Medborgarperspektivet beskriver sörmlänningarnas behov, livsstil och hälsoläge. Perspektivet utgår från medborgarens förväntningar och förutsättningar.

Medborgare innefattar bland annat patient, elev, deltagare, resenär, besökare, anhörig och kund. De flesta indikatorerna i perspektivet mäts på helår, uppgifterna i delårsrapporten är därför till stor del samma som i årsredovisningen för 2022. Flera av de aktiviteter som under första delåret 2023 genomförts för att nå medborgarperspektivets mål redovisas under verksamhetsperspektivet.

Bland annat redovisas aktiviteter under rubrikerna "Region Sörmland har en god, säker, tillgänglig, kvalitativ och effektiv vård" och Region Sörmland präglas av jämlikhet och jämställdhet, icke-diskriminering, normmedvetenhet och inkludering". Verksamhetsperspektivet beskriver hur förutsättningar skapas för en ständig utveckling och förbättring av verksamheten i syfte att stödja de politiska målen i medborgarperspektivet.

INDIKATOR	UTFALL	ÅRETS MÅLVÄRDE	KOMMENTAR
— Andel områden med god patient-, brukar-, resenär- och kundnöjdhet		80 %	Mäts på helår
— Andel med bra självskattad hälsa i Sörmland		75 %	Mäts på helår
— Andel rökare i Sörmland		7 %	Mäts på helår
— Andel överviktiga i Sörmland		55 %	Mäts på helår
● Andel öppet arbetslösa i Sörmland	3,4 %	5 %	Kvinnor 3,3 %, Män 3,4 % Juli 2023
— Antal nyregistrerade och nedlagda aktiebolag, netto		650 st	Mäts på helår



Nynäs slott



Vandrarhemmet Bränneriet beläget intill Rundbosjön

REGION SÖRMLAND HAR EN GOD, JÄMLIK FOLKHÄLSA I SYFTE ATT BLI SVERIGES FRISKASTE LÄN

Det nationella målet för folkhälsoarbetet är att "skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation". Folkhälsan i Sverige är generellt sett bra men det finns skillnader mellan olika grupper i befolkningen och skillnaderna mellan grupperna tenderar att öka.

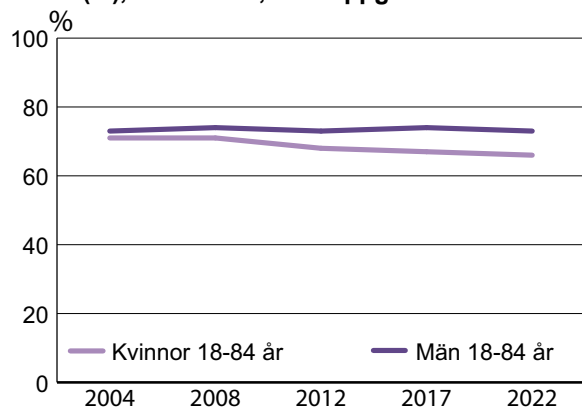
Region Sörmlands alla verksamheter bidrar, tillsammans med andra aktörer, till att skapa förutsättningar för en god och jämlik hälsa i länet.

Allmänt hälsotillstånd

Region Sörmlands mål är att 75 % av befolkningen ska ha en god självskattad hälsa. I folkhälsoenkäten Liv & hälsa 2022 uppger 67 %, i åldern 18 år och äldre, i Sörmland att de mår bra. Fler män än kvinnor uppger att de mår bra, 70 % av männen och 63 % av kvinnorna. Sedan 2004 har andelen kvinnor som uppger att de mår bra minskat, vilket innebär att skillnaden mellan andel kvinnor och män som mår bra har ökat.

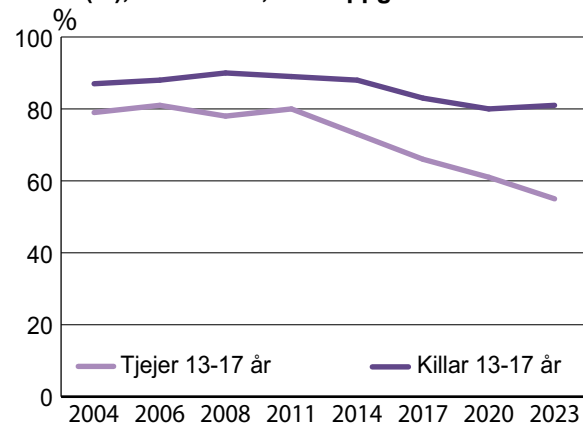
Bland sörmländska elever på högstadiet och gymnasiet har andelen som mår bra varit ungefär 80 % bland tjejer och närmare 90 % bland killar mellan åren 2004 och 2011. Därefter har andelen som mår bra visat en nedåtgående trend, framför allt bland tjejer. Andelen tjejer som uppger att de mår bra har minskat med 25 procentenheter, från 80 % 2011 till 55 % 2023. Motsvarande minskning för killar är åtta procentenheter, från 89 % till 81 % som uppger att de mår bra.

Andel (%), i Sörmland, som uppger att de mår bra



Källa: Liv & hälsa och Hälsa på lika villkor?

Andel (%), i Sörmland, som uppger att de mår bra



Källa: Liv & hälsa ung

För både ungdomar och vuxna ökar skillnaden i andel som mår bra mellan kvinnor och män, tväremot det nationella folkhälsomålet om en jämlik hälsa. Andelen som mår bra skiljer sig inte bara mellan kvinnor och män utan även mellan andra grupper i befolkningen. Det finns till exempel skillnader beroende på utbildningsnivå och mellan åldersgrupper, tjejer i årskurs 9 är de som i lägst utsträckning uppger att de mår bra. Regionens mål, att minst 75 % ska må bra, uppnås bland killar på högstadiet och gymnasiet samt bland män med eftergymnasial utbildning.

Andel (%), i Sörmland, som uppger att de mår bra

	KVINNOR/ TJEJER	MÄN/ KILLAR	TOTALT
ÅLDER			
Årskurs 7 *	57 %	86 %	71 %
Årskurs 9 *	53 %	79 %	65 %
Årskurs 2 gymnasiet *	57 %	76 %	67 %
18-84 år **	63 %	70 %	67 %

UTBILDNING**

Förgymnasial utbildning	52 %	59 %	56 %
Gymnasial utbildning	67 %	71 %	66 %
Eftergymnasial utbildning	70 %	78 %	74 %

* Källa: Liv & Hälsa ung 2023

** Källa: Liv & hälsa 2022

Daglig rökning

Tobaksrökning är en av de främsta riskfaktorerna, för olika sjukdomar och för tidig död, som går att förebygga. Ungefär 12 000 personer per år dör i Sverige till följd av rökning och cirka 100 000 drabbas av rökrelaterade sjukdomar. Regionens mål 2023 är att andelen dagligrökare ska vara högst 7 %. Sedan 2016 står Region Sörmland bakom "Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025", som har målsättningen att mindre än 5 % av befolkningen röker år 2025.

Andelen dagligrökare i Sörmland har minskat under en lång period. Enligt enkäten Hälsoundersökning 1990 rökte 29 % av den vuxna befolkningen. I Liv & hälsa 2022 uppgav 6 % av sörmlänningarna att de röker dagligen. Även bland ungdomar har andelen dagligrökare minskat från 2011 till 2020. Bland elever på högstadiet och gymnasiet rökte 3 % dagligen år 2023.

Andelen dagligrökare skiljer sig mellan olika grupper i befolkningen. Bland personer som har förgymnasial utbildning röker 11 % medan 3 % av dem med eftergymnasial utbildning röker. Det finns också skillnader i andel som röker dagligen beroende på födelseland. Lägst andel rökare finns i gruppen personer som är födda i Sverige.

Andel (%), i Sörmland, som uppger att de röker dagligen

	KVINNOR/ TJEJER	MÄN/ KILLAR	TOTALT
ÅLDER			
Årskurs 7 *	1%	1%	1%
Årskurs 9 *	3%	3%	4%
Årskurs 2 gymnasiet *	3%	3%	3%
16 - år **	6%	6%	6%
UTBILDNING**			
Förgymnasial utbildning	10%	12%	11%
Gymnasial utbildning	8%	7%	7%
Eftergymnasial utbildning	3%	2%	3%
FÖDELSELAND**			
Sverige	7%	5%	6%
Övriga Norden	8%	7%	8%
Övriga världen	4%	12%	8%

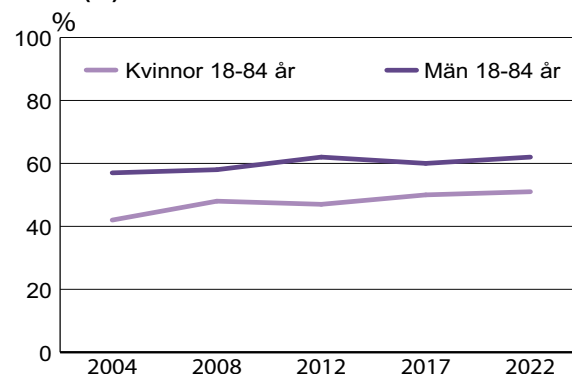
* Källa: Liv & Hälsa ung 2023

** Källa: Liv & hälsa 2022

Övervikt

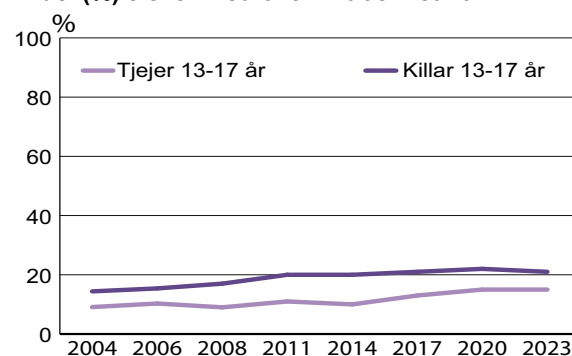
Övervikt och fetma/obesitas ökar risken att drabbas av ohälsa och är ett växande folkhälsoproblem i många länder. I Sverige är det en av de främsta orsakerna till sjukdomsburden och förtida död. Sedan början på 2000-talet har andelen med övervikt ökat med nästan tio procentenheter i Sörmland. Den senaste Liv & hälsa-undersökningen visar att nästan sex av tio (58 %) i den vuxna befolkningen i Sörmland har övervikt eller fetma. Andelen med övervikt och fetma (BMI 25) är högre bland män (63 %) än bland kvinnor (53 %). Däremot är fetma/obesitas (BMI 30) lika vanligt både bland kvinnor och bland män, en av fem vuxna sörmlänningar har fetma/obesitas. Även bland ungdomar ökar andelen med övervikt och fetma/obesitas. År 2004 var andelen med övervikt eller fetma/obesitas 10 % bland tjejer och 14 % bland killar. År 2023 var motsvarande andelar 15 % respektive 21 %.

Andel (%) kvinnor och män med övervikt och fetma



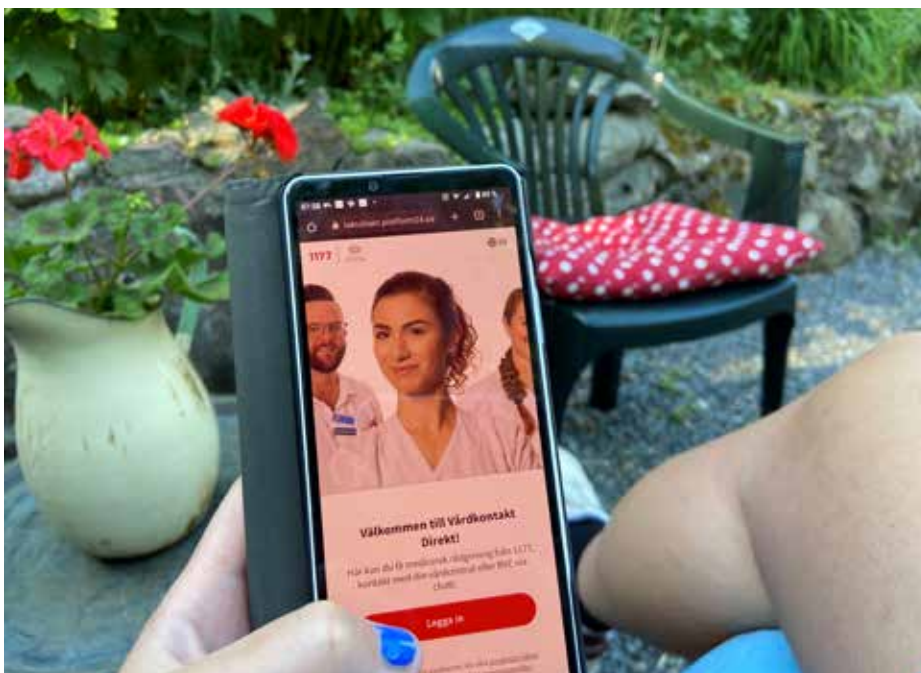
Källa: Liv & hälsa och Hälsa på lika villkor?

Andel (%) elever med övervikt och fetma



Källa: Liv och hälsa ung

Bland yngre barn i Sörmland är andelen med övervikt och fetma/obesitas högre än i riket men de senaste åren ses en minskning. År 2022 hade 13 % av sörmländska fyraåringar övervikt eller fetma/obesitas, en minskning med tre procentenheter från året innan. För barn med övervikt är risken stor att övervikten kvarstår i vuxen ålder, vilket kan påverka både den fysiska och psykiska hälsan.



När medborgare och patienter behöver råd om vård, boka tid på vårdcentralen eller få kontakt med vårdcentralen eller BVC kan de använda Vårdkontakt direkt i mobiltelefonen.

REGION SÖRMLAND HAR ETT FÖREBYGGANDE OCH HÄLSOFRÄMJANDE ARBETSSÄTT

Ett långsiktigt arbete med förebyggande och hälsofrämjande insatser i hela vårdkedjan leder till högre livskvalitet, friskare befolkning och minskade kostnader för hälso- och sjukvården. Nedan beskrivs pågående aktiviteter inom området.

En viktig del i att jobba förebyggande och hälsofrämjande är att stötta patienterna i att själva ta kontroll över sin hälsa. Digitalt rapporterade egenmätningar och hälsoformulär samt digitala stöd- och behandlingsprogram är verktyg som stödjer arbetet. Exempelvis erbjuder många vårdcentraler möjligheten att digitalt rapportera in blodtrycksvärden eller besvara utskickade hälsoformulär inför en kontakt. Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande gruppaktiviteter inriktade på livsstil eller på en viss diagnos är andra exempel på aktiviteter som genomförs i primärvården. Det hålls öppna föreläsningar kring sömn och vanliga psykiatriska sjukdomar som ångest och depression. Det erbjuds även föreläsningar och sjukdomsförebyggande gruppträning samt förebyggande arbete kring livsstilsområden som tobak, alkohol, vikt med mera. Gruppverksamhet fick stå tillbaka under pandemin, men vissa verksamheter har genomfört test med digital gruppverksamhet och sett möjligheten att till viss del fortsätta med den verksamheten.

I samband med pandemiutbrottet pausades Sörmlands hälsoprogram (SHP). Vissa samtal har genomförts digitalt med förhoppningen att nå fler patienter. Vårdkontakt Direkt har inneburit att verksamheten kan genomföra digitala SHP på ett smidigare sätt och arbetet har succesivt återupptagits under 2023. En pilotstudie har genomförts på en vårdcentral, tillsammans med Eskilstuna kommun, där 70-åringar kallats för hälsoförebyggande samtal, som också inriktat sig på mer sociala faktorer där kommunens medarbetare följt upp frågor kring boendesituation med mera.

Alla länets vårdcentraler har rehab-koordinatorer som tillsammans med andra yrkeskategorier, främst läkare, arbetar med sjukskrivningsprocessen och att aktivt förebygga långtidssjukskrivning.

Screening för tjock- och ändtarmscancer infördes 2022 och kommer vara fullt utbyggt 2024 och inkluderar då samtliga medborgare mellan 60 och 74 års ålder.

Screeningverksamhet med mammografi är, efter coronapandemin, i fas med sina 24 månaders intervall på samtliga orter i Sörmland.

Utrotningsprojekt för livmoderhalscancer startades 2022 och är nu fullt implementerat.

Regionen har under våren 2023 gjort framsteg i arbetet med suicidpreventiva insatser inom hälso- och sjukvården. Ett vårdprogram för suicidnära patienter har gått igenom remissprocessen och kommer att revideras baserat på synpunkter.



Medarbetarna i ambulanssjukvården ökar sin kunskap om psykisk ohälsa genom utbildningen POPP, Pre-hospital Omvårdnad av Patienter med Psykisk ohälsa.

Pilotenheter ska testa programmet efter årsskiftet 2024. Samtidigt pågår arbete med en bred suicidpreventiv utbildning för alla anställda senare i höst. Regionen i samverkan med länets nio kommuner har fortsatt sitt samarbete kring suicidpreventiva åtgärder. Kunskapshöjande webinarier har arrangerats med olika teman och målgrupper, inklusive fysisk miljö, med syftet att sprida information och underlätta dialog mellan olika aktörer. Årliga webinarier "Våga fråga" och "Livsviktiga snack" har också fortsatt för att öka medvetenheten om suicid, motverka stigmat och minska felaktiga föreställningar kring psykisk ohälsa.

Att stödja, hjälpa och ge vård till barn och unga kräver stor samordning och samarbete ibland med flera huvudmän och vårdgrannar. Några goda exempel att lyfta fram är:

- Tillsammans för barnens bästa
- Tillsammans för unga vuxna
- Hälso- och sjukvård för barn och unga på korttidsboende LSS
- Samordning för små barn med flera svårigheter

Vid Sörmlands Naturbruk har utvecklingsprojektet Samverkan för bästa skola, i samverkan med Skolverket och Göteborgs universitet, pågått under perioden. Skolan har arbetat med kompetenshöjande aktiviteter för att bättre förstå styrkedjan och de olika förutsättningar som skolan behöver nu och framåt för att kunna öka kunskapsresultaten.

Regionens kulturverksamheternas deltagande och engagemang i genomförandet av det kulturpolitiska konventet Folk och Kultur är en viktig del i arbetet med målet. Även kulturverksamheternas deltagande och engagemang i projektet sömländska kulturtillgångar är viktig del i arbetet med målet, där målgruppen är såväl offentliga, föreningsdrivna och individuella aktörer.

Projektet Fysiskt aktivitet i samhällsplaneringen (FASIS) är avslutat och är nu en del av linjearbetet i verksamheten. Det fortsatta arbetet omfattar samverkan med Mälardalens Universitet kring forskning inom området rörelseglädje och samverkan i kommunernas insatser, som exempelvis inventering av lekplatser och att medverka i rörelseråd.

REGION SÖRMLAND HAR NÖJDA KUNDER, PATIENTER, BRUKARE, RESENÄRER, BESÖKARE, DELTAGARE OCH ELEVER

Medborgarnas nöjdhet med regionens tjänster fångas upp genom flera olika mätningar och undersökningar. Indikatorn som mäter nöjdhet med regionens tjänster är en sammanvägning av flera mätningar. Målvärdet är 80 %, det innebär att 80 % av mätningarna som ingår i indikatorn ska nå sitt målvärde. Indikatorn mäts på helår, under 2022 nådde 75 % av mätningarna sitt målvärde. Det är samma nivå som föregående år men målet nås inte riktigt.

Nationella patientenkäten

I den nationella patientenkäten (NPE) tillfrågas patienter om sina upplevelser av vården. Resultaten från NPE redovisas i sju dimensioner, emotionellt stöd, information och kunskap, delaktighet och involvering, kontinuitet och koordinering, tillgänglighet, respekt och bemötande samt helhetsintryck. De resultat som redovisas från NPE är andelen som anger de två mest positiva svarsalternativen.

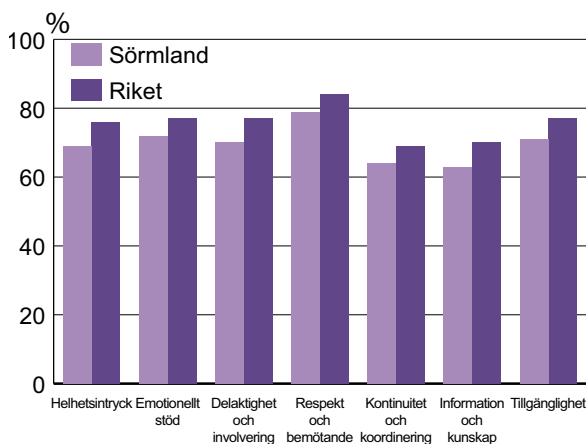
Generellt för alla mätningar inom nationell patientenkät visar resultaten från mätningar som gjorts under pandemin högre värden än mätningar både före och efter pandemin.

Öppen psykiatrisk vård 2022

Sörmland ligger något under rikets nivå på samtliga redovisade dimensioner när det gäller vuxenpsykiatri. Det motsatta gäller för barn- och ungdomspsykiatri, Sörmland har högre värden än riket på alla dimensioner. Inom både vuxenpsykiatri och barn- och ungdomspsykiatri har dimensionerna respekt och bemötande högst andel positiva svar. Lägst andel positiva svar har dimensionerna kontinuitet och koordinering samt information och kunskap.

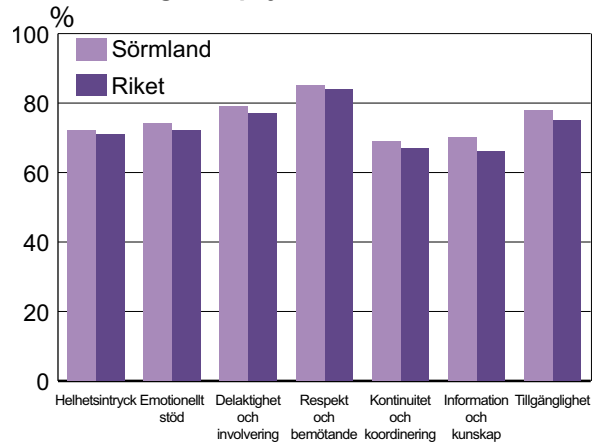
Resultaten 2022 för både vuxenpsykiatri och barn- och ungdomspsykiatri visar på ett något sämre resultat på samtliga dimensioner än föregående mätning. Undantaget är dimensionen Information och kunskap för barn- och ungdomspsykiatri där värdet 2022 är något bättre än föregående mätning.

Nationella patientenkäten öppenvård psykiatri - vuxenpsykiatri 2022



Källa: Nationella patientenkäten 2022

Nationella patientenkäten öppenvård psykiatri - barn- och ungdomspsykiatri 2022

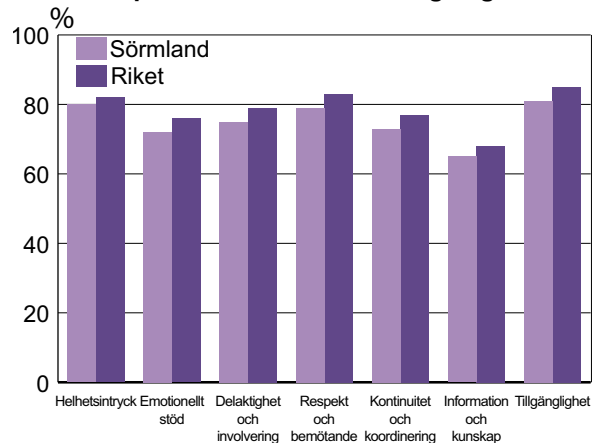


Källa: Nationella patientenkäten 2022

Akuttmottagning 2022

Under hösten 2022 genomfördes mätning på landets akutmottagningar. Sörmland ligger något under rikets nivå på samtliga dimensioner. Resultatet för 2022 är också något sämre på samtliga dimensioner jämfört med föregående mätning 2020. Liksom tidigare mätningar är det dimensionen tillgänglighet som redovisar störst andel positiva svar. Lägst andel positiva svar har dimensionen information och kunskap.

Nationella patientenkäten akutmottagning 2022



Källa: Nationella patientenkäten 2022

Hälso- och sjukvårdsbarometern

Målet med Hälso- och sjukvårdsbarometern är att fånga attityder, förväntningar och erfarenheter hos tidigare, nuvarande och framtida patienter och närstående. Resultaten från hälso- och sjukvårdsbarometern 2022 är lägre än 2020 och 2021. Resultaten från 2020 och 2021 var dock genomgående mer positiva jämfört med tidigare år.

De allra flesta sörmlänningar, 86 %, upplever att de har tillgång till den hälso- och sjukvård de behöver.

Det är en minskning jämfört med 2020 och 2021 men på ungefär samma nivå som 2019 (före pandemin). Resultatet för hela riket visar samma mönster.

Drygt hälften av invånarna i både Sörmland och riket anser att väntetider till besök och behandling på sjukhus, i sin egen region, är rimliga. Det är ungefär samma andel som 2020 och 2021 men betydligt högre än 2018 och 2019. För vårdcentralerna är andelen som instämmer i att väntetider är rimliga högre jämfört med sjukhusen. I både riket och länet är det ungefär två tredjedelar som instämmer i att väntetider till vårdcentraler är rimliga. Det är en minskning jämfört med 2020 och 2021 men fortfarande högre än 2018 och 2019. Andelen som instämmer i att väntetider till såväl sjukhus som vårdcentraler är rimliga ökar med stigande ålder.

Andel (%) som instämmer helt eller delvis i:

	SÖRMLAND	RIKET
I min region är väntetider till besök och behandling på sjukhus rimliga	54%	51%
I min region är väntetider till besök på vårdcentral rimliga	67%	65%

Källa: Hälsa- och sjukvårdsbarometern 2022

Invånarnas förtroende för sjukhusen är högre än för vårdcentraler, i Sörmland har 67 % ganska eller mycket stort förtroende för sjukhusen och 64 % ganska eller mycket stort förtroende för vårdcentraler. Motsvarande siffror för riket är 72 % respektive 64 %. Förtroendet för hälso- och sjukvården skiljer sig mellan olika grupper, till exempel är andelen med förtroende högre bland äldre än bland yngre. Det är också stora skillnader utifrån invånarnas allmänna hälsotillstånd. Bland de som uppger att de har ett dåligt allmänt hälsotillstånd är det ungefär tre av tio som har förtroende för hälso- och sjukvården, jämför med sju av tio bland de som uppger att de har ett bra hälsotillstånd.

Andel (%) som har mycket eller ganska stort förtroende för:

	SÖRMLAND	RIKET
Vårdcentraler i sin region	64%	64%
Sjukhus i sin region	67%	72%

Källa: Hälsa- och sjukvårdsbarometern 2022

Sedan 2020 ställs frågor om attityder till digitala kontakter med vården. Nästan åtta av tio är positiva till att använda 1177:s e-tjänster för att till exempel boka besök, läsa journal eller förnya recept. Knappt hälften är positiva till vård, konsultation och behandling med hjälp av digital teknik och ungefär

55 % är positiva till större möjligheter att kunna vårdas hemma genom hembesök av vårdpersonal varvat med stöd av digital teknik. Resultaten har inte förändrats nämnvärt under åren 2020-2022.

Patientnämnden

Antalet inkomna synpunkter och klagomål till patientnämnden har ökat. Under perioden januari till och med juli har nästan 900 ärenden gällande synpunkter och klagomål på vården registrerats, vilket är en ökning med knappt 100 ärenden jämfört med samma period föregående år. Majoriteten av de synpunkter och klagomål som handlagts har som tidigare år främst handlat om den somatiska specialistsjukvården. Patienter och närstående har framfört flest klagomål på vård och behandling, kommunikation och tillgänglighet, vilket är en trend som hållit i sig under flera år.

Medborgarkontakter

Antal samtal till regionen uppgår till cirka 55 000 per månad, varav Kontaktcenter har besvarat kring 80 % och telefonistleverantören 20 %. Leverantören har inte nått upp till överenskommet mål gällande svarstider under andra kvartalet, dock utan större påverkan på medborgare då väntetiderna i genomsnitt legat under 20 sekunder.

Under delåret har regionen fått in nästan 13 000 kundfeedback i våra kundundersökningsterminaler i café och restauranger. Generellt sett ligger resultatet väl över målet på 8,5 i kundnöjdhet, dock är det en något dalande trend generellt.

Kollektivtrafiken

Förtroendet för Sörmlandstrafiken är fortfarande stort. Vårens mätning av nöjdheten visar att 73 % av kunderna är nöjda eller mycket nöjda med den allmänna kollektivtrafiken. Hela 85 % anser att det är enkelt att köpa biljett, vilket kan jämföras med 77 % 2021 och 84 % 2022. Nöjdheten hos resenärerna i den särskilda kollektivtrafiken är 91 %, vilket är precis under målvärdet 92 %. Den ökade efterfrågan på resor och påverkan på kapaciteten kan vara en orsak.

Antal samtal som servicecenter Sörmland för den särskilda kollektivtrafik har hanterat var drygt 167 000, vilket är en ökning med cirka 13 % jämfört med samma period föregående år. Under perioden har nära 1 900 kundsynpunkter inkommit för den särskilda kollektivtrafiken vilket är fler jämfört med föregående år. Den ökade efterfrågan på resor påverkar utfallet av både antalet inkomna samtal och kundsynpunkter. Servicenivån vid beställning i telefon ligger högt över målvärdet och bemötandet



vid beställning och under resan har ett utfall på 94 %, precis under målvärdet på 95 %.

För den allmänna kollektivtrafiken har Servicecenter Sörmland för perioden besvarat drygt 17 500 samtal, vilket är i linje med föregående år. Verksamheten har under perioden tagit emot ungefär 3 300 kundsynpunkter, vilket är 40 % fler kundsynpunkter jämfört med förra året. Detta ska sättas i relation till att resandet har ökat med 20 %.

Mälartåg Kundservice har besvarat strax över 41 000 samtal, jämfört med 42 500 samma period föregående år. Antalet kundsynpunkter som inkommit för perioden var drygt 6 700, vilket är 31 % färre synpunkter i jämförelse med föregående år, vilket tyder på ett stabilare läge i trafiken.

REGION SÖRMLAND ÄR EN LIVSKRAFTIG OCH LEVANDE REGION

Region Sörmland har rollen som regionalt utvecklingsansvarig. Det innebär att regionen ska skapa förutsättningar för en hållbar utveckling i alla delar av länet. Den regionala utvecklingsstrategin, Sörmlandsstrategin, ger grunden för hur regionen ska arbeta för regional utveckling i länet och tar avstamp i Agenda 2030.

Arbetet med att förankra och utveckla den regionala utvecklingsstrategin har utvecklats då regionfullmäktige fattade beslut om fem prioriterade inriktningar i september 2022. Arbetet har bland

annat skett genom kommundialoger, aktörsdialoger och i samband med det första regionala utvecklingsforum som gick av stapeln i maj 2023.

Den regionala utvecklingsstrategins fem prioriterade inriktningar är:

- Jämlika livsvillkor och god hälsa för alla
- Goda boende- och livsmiljöer som ger jämlika möjligheter till arbete, välbefinnande och välfärd
- Livslångt lärande för tryggad kompetensförsörjning
- Ett växande och dynamiskt näringsliv som bidrar till hållbar omställning
- En hållbar fysisk och digital tillgänglighet och mobilitet

Under perioden har rapport av anslag 1:1 redovisats till Tillväxtverket och regionstyrelsen har fattat beslut om en avsiktsförklaring för regional utveckling mellan Region Sörmland och Länsstyrelsen i Södermanland. Andra uppdrag som pågår eller har slutförts under perioden är bland annat:

- Finansieringsstrategin
- Strukturbild 2.0
- Regional bredbandsutveckling
- Hållbara transporter
- Handlingsplan för regional samhällsplanering
- ReDriv (för fler tank- och laddplatser)
- Digifysiskt Science Center (Modda)
- Fysisk aktivitet i samhällsplanering (Fasis)
- Öppna data
- Översyn av det regionala turismuppdraget
- Projekt Vågar till hållbar utveckling
- Projekt Ungas Framtid



Fotograf: Pontus Carlweitz

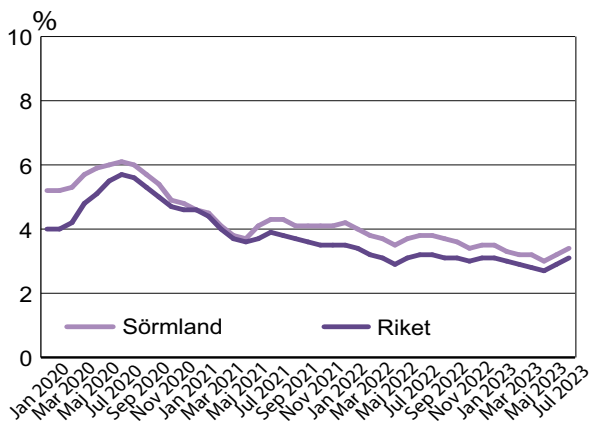
Museigården Långmaren

Tillkommande uppdrag som hanterats under perioden är finansieringsstöd för feriejobb.

Regionens kulturverksamheter bidrar på många sätt till en livskraftig och levande region och regional utveckling. Sörmlands museum har producerat och öppnat nya utställningar samt vidareutvecklat och uppdaterat befintliga utställningar, såväl i museihuset i Nyköping som i Kungstornet, på Nynäs och på andra platser i länet. De digitala processerna och utbudet har fortsatt förstärkts. Scenkonst Sörmland har fortsatt arbetet med skapande och deltagande med fokus på barn och unga.

Arbetslöshet

Andel öppet arbetslösa, januari 2020 till juli 2023



Källa: Arbetsförmedlingen.se

Arbetsmarknaden har trots en stramare ekonomisk politik och vikande konjunktur visat sig

fortsatt stark. Det är först under andra kvartalet 2023 som andelen öppet arbetslösa i länet vänt uppåt. Trenden är tydlig i hela landet. I juli 2023 hade samtliga län en mindre andel öppet arbetslösa än samma månad ett år tidigare. Målet om en öppen arbetslöshet på högst 5 % nås för juli 2023 för både kvinnor och män.

Utvecklingen ligger i linje med Arbetsförmedlingens nationella vårprognos, som förutspår att arbetslösheten kommer att fortsätta stiga under andra halvan av 2023. I de regionala prognoserna från Arbetsförmedlingen förväntas Skåne, följt av Södermanland och Gävleborg, vara de län där arbetslösheten når högst nivåer. Det är dock stora inomregionala skillnader i Södermanland. En stor utmaning för länet är fortsatt den höga andelen långtidsarbetslösa.

Med hjälp av Statistiska centralbyråns register, befolkningens sysselsättningsstatus (BAS), går det att följa sysselsättningsförändringen på individnivå och därigenom se till exempel inom vilka branscher förändringar skett. För första kvartalet 2023 går det att skönja några grova trender som kan antas fortsätta under resten av året. Handels nedgång påverkar kvinnor i länet. Det är 127 färre sysselsatta kvinnor inom handeln under kvartalet. Motsvarande siffra för männen är 3. För männen är det inom verksamheter som företagstjänster, uthyrning och bygg som de största minskningarna i antal sysselsatta finns. Totalt är det 186 stycken färre män och 74 stycken färre kvinnor i dessa två branscher under perioden januari – mars 2023.

VERKSAMHETSPERSPEKTIVET

Verksamhetsperspektivet beskriver hur vi ska arbeta och leverera våra tjänster och produkter för att svara upp mot de krav, förväntningar och behov som finns. Verksamhetsperspektivet säkerställer att vi har relevanta, effektiva processer som leder till hög kvalitet, god tillgänglighet och säkerhet.

Under våren införde Region Sörmland hyrstopp för sjuksköterskor, vilket bland annat fick till följd att det blev färre vårdplatser. Regionen når inte målen i tillgänglighet gällande hälso- och sjukvård, men verksamheterna arbetar med att ändra och optimera arbetssätten. Inom kollektivtrafiken når regionen målen för punktlighet gällande busstrafiken, men inte när det gäller tågtrafiken.

Under årets första sju månader har flera verksamheter inom hälso- och sjukvården märkt av ett

ökat söktryck från patienterna, vilket bland annat beror på ett uppdämt behov efter coronapandemin, men även är ett resultat av den medicinska utvecklingen och förändrad demografi. Även inom andra delar av regionens verksamheter märks en ökad efterfrågan, både i form av besökare inom kulturen och resenärer i buss- och tågtrafiken.

Indikatorerna i tabellen nedan kommenteras i texten under måluppfyllelse.

INDIKATOR	UTFALL	ÅRETS MÅLVÄRDE	KOMMENTAR
TILLGÄNGLIGHET			
◆ Andel patienter som fått kontakt med primärvården samma dag	79%	90%	
◆ Andel patienter som fått medicinsk bedömning i primärvården inom tre dagar	73%	80%	Kvinnor 72% Män 73%
■ Andel patienter som fått första kontakt med specialistvården inom 90 dagar	68%	90%	Kvinnor 68% Män 68%
■ Andel patienter som fått operation/åtgärd inom specialistvården inom 90 dagar	56%	80%	Kvinnor 58% Män 54%
● Andel patienter som fått utredning inom 30 dagar inom barn- och ungdomspsykiatri	77%	75%	Kvinnor 77% Män 76%
● Punktlighet buss	92%	85%	
◆ Punktlighet tåg	90%	95%	
KVALITET			
— Patienter med vårdrelaterade infektioner i somatisk slutenvård		9%	Ingen mätning gjord för hela regionen
■ Patienter med sjukhusförvärvade trycksår	13%	9%	Regional mätning
■ Överbeläggningar i somatisk slutenvård	7,2	3,0	Riket 6,9
■ Utlokaliseringar i somatisk slutenvård	2,0	1,0	Riket 2,3
HÅLLBARHET			
— Koldioxidintensiteten i regionens kapitalförvaltning ska minska		-1%	Mäts på helår.
— Energianvändningen ska minska (energieffektivisering)		-1%	Mäts på helår.
— Andel animaliska livsmedel från svenskproducerade råvaror, av total inköpskostnad		75%	Mäts på helår.

REGION SÖRMLAND HAR EN GOD, SÄKER, TILLGÄNGLIG, KVALITATIV OCH EFFEKTIV VÅRD

Hälso- och sjukvården arbetar för att alla patienter ska känna sig trygga, ha en smidig resa genom vården och att resurserna används på bästa sätt. Regionen strävar efter att säkra och utveckla vårdens kvalitet där vård och behandlingar ska vara kunskapsbaserade och ändamålsenliga.

Antal besök (exklusive vaccinationsbesök)

	JAN-JUL 2022	JAN-JUL 2023	DIFF. I % 2023-2022
Somatiken			
Kvinnor	187 600	190 300	1,4%
Män	139 600	145 400	4,2%
Summa	327 200	335 700	2,6%
Psykiatri			
Kvinnor	42 200	45 700	8,3%
Män	32 800	34 900	6,4%
Summa	75 000	80 600	7,5%
Primärvården			
Kvinnor	204 400	216 100	5,7%
Män	163 000	169 200	3,8%
Summa	367 400	385 300	4,9%
Totalt			
Kvinnor	434 200	452 100	4,1%
Män	335 400	349 500	4,2%
Summa	769 600	801 600	4,2%

Då registreringsrutinerna ändrades under 2022 och merparten av vaccinationerna inte längre kommer med i besöksstatistiken, har alla vaccinationer exkluderats för båda åren för att data ska bli jämförbart.

Under januari–juli 2023 ökade antalet besök i hälso- och sjukvården med 32 000 besök, jämfört med samma period 2022. Det har varit en ökning inom både somatiken, psykiatri och primärvården där den största ökningen i antal är inom primärvården, med 17 900 fler besök jämfört med 2022. Det har varit en ökning av besök både för kvinnor och män, inom somatiken har männen ökat mest och inom psykiatri och primärvården har kvinnorna ökat mest.

Under årets första sju månader har det genomförts fler telefonkontakter och virtuella besök, jämfört med samma period föregående år. Antalet

telefonkontakter har ökat med drygt 2 900 och antalet virtuella besök har ökat med drygt 2 100. Ökningen av telefonkontakter har skett inom både somatiken och psykiatri men inom primärvården har det skett en minskning. Antalet virtuella kontakter har ökat i somatiken och primärvården och minskat i psykiatri.

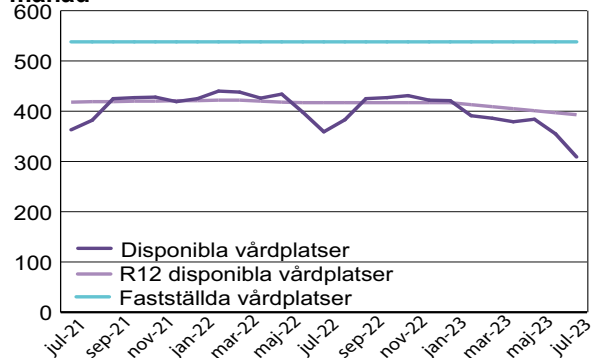
Antalet läkarbesök per 1 000 invånare inom specialistvården har varit fler under årets första sju månader jämfört med motsvarande period 2022, i genomsnitt genomfördes 83 läkarbesök per 1 000 invånare under en månad, jämfört med 81 läkarbesök per 1 000 invånare under en månad första halvåret 2022.

Under årets sex första månader besökte knappt 16 000 sörmlänningar (knappt 9 700 kvinnor och drygt 6 300 män) de digitala vårdgivarna. Det är en ökning med cirka 200 personer jämfört med motsvarande period 2022. Sammanlagt gjordes knappt 30 600 besök. Sörmlänningar står för knappt 3 % av alla besök som görs av de digitala vårdgivarna som går via Sörmland. Under perioden förskrevs knappt 15 300 recept på läkemedel till sörmlänningar. Diagnoser kring psykisk ohälsa står för drygt 11 % av alla besök hos dessa vårdgivare. Sedan 2019 har drygt 68 000 sörmlänningar använt sig av digitala vårdgivare som går via regionen vilket utgör cirka 23 % av den sörmländska befolkningen.

Antal avslutade vårdtillfällen

	JAN-JUL 2022	JAN-JUL 2023	DIFF. I % 2023-2022
Somatiken			
Kvinnor	11 500	10 900	-5,2%
Män	9 800	9 600	-2,0%
Summa	21 300	20 500	-3,8%
Psykiatri			
Kvinnor	800	700	-12,5%
Män	800	700	-12,5%
Summa	1 600	1 400	-12,5%
Totalt			
Kvinnor	12 300	11 600	-5,7%
Män	10 600	10 300	-2,8%
Summa	22 900	21 900	-4,4%

Under januari – juli 2023 har antalet vårdtillfällen, inläggningar på sjukhus, minskat med 1 000, jämfört med motsvarande period 2022. Det har varit en minskning både för kvinnor och män och inom både somatiken och psykiatri.

Antal vårdplatser inom somatisk vård* - snitt per månad

* Exkl psyk, IVA, neo, bb

De disponibla vårdplatserna har varit färre under årets första sju månader jämfört med 2022 vilket bland annat beror på införandet av hyrstopp av sjuksköterskor. I januari, innan införandet av hyrstopp var antalet disponibla vårdplatser 421 och i februari när hyrstoppet började gälla var antalet disponibla vårdplatser 391. Som lägst var antalet platser 309 i juli, vilket kan jämföras med 359 platser i juli 2022.

Antalet överbeläggningar per 100 disponibla vårdplatser har ökat med i snitt två överbeläggningar per månad jämfört med motsvarande period föregående år och ligger nu i nivå med riket. Antalet överbeläggningar per 100 disponibla vårdplatser var som lägst sex i februari och som högst tio i juli.

Antalet utlokaliserade patienter per 100 disponibla vårdplatser har ökat jämfört med motsvarande period föregående år men ligger fortfarande under riket. Antalet utlokaliserade patienter per 100 disponibla vårdplatser var som lägst en i mars och som högst tre i juli.

Effektivitet, kostnad per patient

Verksamheter inom hälso- och sjukvården i Region Sörmland ska ha tillgång till och använda kostnad per patient (KPP)-data som en del i sin uppföljning och analys. KPP-data ska finnas tillgänglig som beslutsunderlag på alla nivåer, både för politiker, tjänstemannaledning och verksamhet. För närvarande mäts KPP en gång per år och de senast tillgängliga uppgifterna avser 2022. KPP görs inte för Regionsjukhuset Karsudden eller för privata utförare.

I Region Sörmland kostade en patient i genomsnitt 28 400 kr under 2022, vilket är en ökning med 2 500 kr jämfört med 2021. En kvinnlig patient kostade i genomsnitt 29 000 kr och en manlig 27 800 kr. Detta är ett genomsnitt på vad en patient kostar på ett år, inklusive alla kontakter i både primärvård och specialiserad vård och inkluderar telefonkontakter, videokontakter, fysiska besök och inläggningar på sjukhus.

Att vara inlagd på sjukhus kostar betydligt mer än att ha en annan typ av kontakt och genomsnittskostnaden för de som har varit inlagda på sjukhus är 117 600 kr per patient och år. Här är skillnaderna mellan könen större, genomsnittskostnaden för en kvinnlig patient är 112 300 kr och för en manlig patient 124 300 kr. Att männen kostar mer än kvinnorna beror bland annat på att det är vanligare att männen blir inlagda mer än en gång, men också på att varje vårdtillfälle (inläggning) kostar mer då de har längre medelvårdtid. Genomsnittskostnaden för ett vårdtillfälle är 72 900 kr för kvinnor och 74 800 kr för män. För övriga kontakter (vårdtillfällen borträknade) är genomsnittskostnaden för en patient 16 300 kr per år och skillnaderna mellan könen är 1 300 kr där kvinnorna har en högre kostnad. Att kvinnorna kostar mer än männen beror bland annat på att de i genomsnitt har en mer kontakt än männen under ett år, genomsnittet för kvinnorna är sju kontakter på ett år, jämfört med sex kontakter för männen.

God, säker och kvalitativ vård

Region Sörmland ska erbjuda en patientsäker vård av god kvalitet och med korta väntetider. Den som har störst behov av sjukvård ska få tillgång till denna utan onödig väntan eller organisatoriska begränsningar. Kunskapsstyrning handlar om att utveckla, sprida och använda bästa möjliga kunskap inom hälsa, vård och omsorg. Det övergripande syftet med införande och arbete med kunskapsstyrning är att få en mer kunskapsbaserad, jämlik och resurseffektiv vård och omsorg. I Region Sörmland pågår arbetet med kunskapsstyrning och de personcenterade och sammanhållna vårdförlopp som är under framtagande inom olika sjukdomsområden.

Akutkliniken på Mälarsjukhuset har under året inlett ett samarbete med primärvården för att förbättra uppföljningen för patienter som besökt akutmottagningen och som sedan kan följas upp inom primärvården. Detta är ett arbete för att förbättra omhändertagandet av akut sjuka patienter avseende arbetssätt, kompetens och kapacitet.

Arbetet med att minska andel patienter med sjukhusförvärvade trycksår pågår bland annat genom de trycksårsombud som finns i verksamheterna. Brister finns fortsatt i dokumentation kring trycksår, dels den första inspektionen men även kring åtgärder och resultat. Frågan har varit i fokus under våren för ett lärande. Trycksårsombuden och medarbetare på vårdavdelningarna har fått utbildning i hudbedömning inklusive dokumentation. Målet är att samtliga patienter som läggs in på avdelning ska ha en hudbedömning gjord

vid inskrivning. Journalgranskning genomförs för kontroll av rutinen varje månad.

På Regionsjukhuset Karsudden har under året ett utomhuslarm med GPS-positionering tagits i bruk och används vid all vistelse med patienter utanför sjukhusbyggnaden, det vill säga på sjukhusområdet och vid beledsagade resor. Larmsystemet ger en högre säkerhet med snabbare åtkomst till hjälpinsatser av olika karaktär.

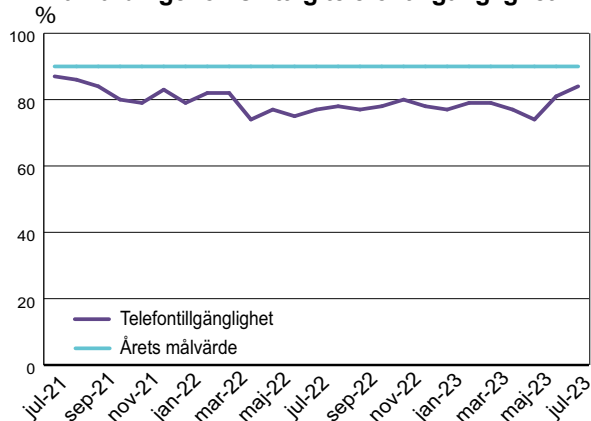
Tillgänglighet

För att patienten ska känna sig trygg med att få rätt bedömning och vård i rätt tid, är det viktigt med en god tillgänglighet. Under årets första sju månader har tillgängligheten i hälso- och sjukvården inte varit tillräckligt hög. Region Sörmland når inte de nationella målen, varken för primärvården eller specialistsjukvården. Tillgängligheten är inte bara ett problem i Sörmland, de flesta regioner når inte målen. Regionen har sämre tillgänglighet än riket när det gäller både primärvården och den specialiserade vården.

I primärvården mäts tillgängligheten på nationell nivå dels genom andel patienter som får kontakt med vårdcentralen samma dag som de ringer, dels genom andel patienter som får medicinsk bedömning inom tre dagar.

Införandet av Vårdkontakt Direkt (VKD) har möjliggjort andra kontaktvägar för patienterna, men också inneburit en ytterligare arbetsuppgift för medarbetarna. Fördelarna med VKD är att kontakterna prioriteras utifrån vårdbehov, vilket inte är möjligt i TeleQ. Alla patienter har inte möjlighet till digital kontaktväg, därför behöver tillgängligheten vara god såväl via telefon som via chatt. Det syns ännu inte något tecken på minskning av telefonsamtalen till förmån för VKD på totalen, men de vårdcentraler som har en utmaning i telefontillgänglighet, har klart ökat antal kontakter i VKD.

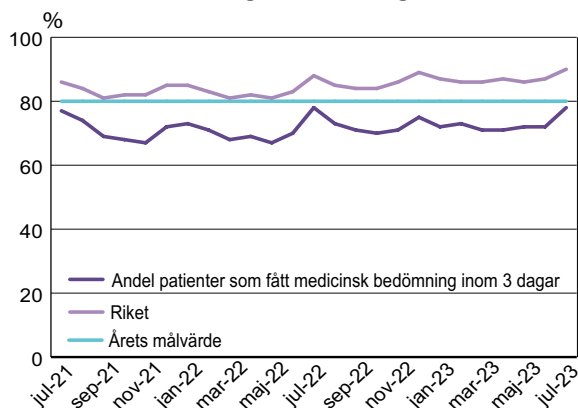
Primärvård - genomsnittlig telefontillgänglighet



Under årets första sju månader nås inte årets mål att 90 % av de som ringer får kontakt med vårdcentralen samma dag. Det är en något högre andel av de som ringt till en vårdcentral som fått kontakt samma dag, jämfört med motsvarande period 2022. Genomsnittet för perioden är 79 %, som lägst var andelen 74 % i maj och som högst 84 % i juli. På nationell nivå följs inte telefontillgängligheten per månad, så det finns inga nationella uppgifter att jämföra med.

För att öka tillgängligheten och skapa så goda kontaktmöjligheter som möjligt för patienterna har verksamheterna på olika sätt försökt anpassa sina arbetssätt genom schemajusteringar, TeleQ-ronder samt teamronder i anslutning till hantering av ärenden i Vårdkontakt Direkt.

Medicinsk bedömning - andel patienter som fått medicinsk bedömning inom tre dagar



Under juli fick 78 % av de som tog kontakt med primärvården en medicinsk bedömning inom tre dagar, vilket är på samma nivå som juli 2022. Region Sörmland har en lägre andel som fått medicinsk bedömning inom tre dagar jämfört med riket som hade 90 % i juli 2023.

Det har under hela våren varit en utmaning att uppnå målet för tre-dagars tillgängligheten. Uppdelad statistik på yrkeskategorier visar att tillgängligheten är högre till sjuksköterskor och läkare som står för de stora volymerna men lägre för andra yrkeskategorier. Det finns möjligheter att nyttja Vårdkontakt Direkt för att öka tre-dagars tillgängligheten, med styrning direkt till rätt profession i plattformen, här har flöden till fysioterapeut införts och till hösten kommer direkt väg till psykosociala team införas.

Enligt den nationella vårdgarantin ska alla patienter få en första kontakt i den specialiserade vården inom 90 dagar och även efter beslut få en operation/åtgärd inom 90 dagar.

Under årets första sju månader har det varit ett ökat behov av vård, vilket bland annat har visat

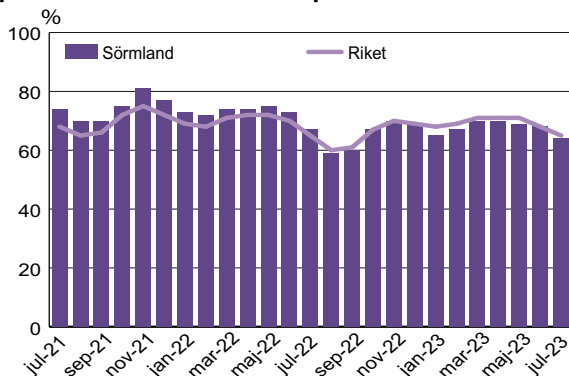


Operationssal med grönt och rött ljus vilket är en ergonomisk belysning för personalen vid operationer. Belysningen används vid bildskärmskirurgi exempelvis tithålskirurgi. På bild är Patrik Karlsson, narkossjuksköterska och projektledare för operationsverksamheten på Nyköpings lasarett

sig i ett ökat antal remisser till nybesök samt ökat antal operationsanmälningar. Orsaken till de ökade vårdbehoven är sannolikt uppdämda behov efter pandemin samt den demografiska och medicinska utvecklingen. Det ökade vårdbehovet i kombination med bland annat brist på personal, har påverkat tillgängligheten negativt.

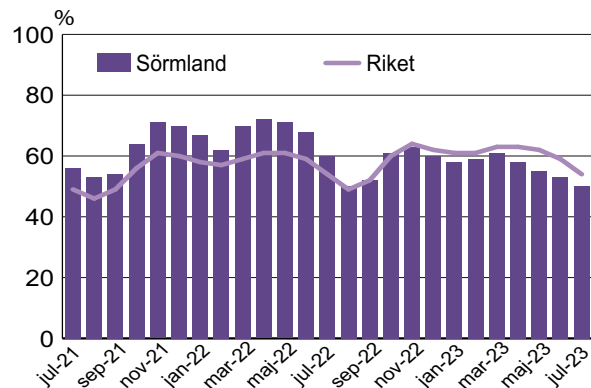
I barn- och ungdomspsykiatriens neuropsykiatriska team bedrivs arbetet utifrån ett nytt arbetssätt där utredningar genomförs i fyra gånger högre takt jämfört med tidigare, vilket syns i statistiken.

Andel väntande som väntat 90 dagar eller kortare på en första kontakt i den specialiserade vården



Andelen som väntat 90 dagar eller kortare på en första kontakt i specialistvården var i juli 64 %, vilket är något lägre än riket där andelen var 65 %. Motsvarande andel för juli 2022 var 67 % för regionen och 65 % för riket.

Andel som väntat 90 dagar eller kortare på operation/åtgärd i den specialiserade vården



Andelen som väntat 90 dagar eller kortare på en operation eller åtgärd i specialistvården var i juli 50 %, vilket är lägre än riket där andelen var 54 %. Motsvarande andel för juli 2022 var 60 % för regionen och 54 % för riket.





REGION SÖRMLAND HAR EN PERSONCENTRERAD VÅRD

Personcentrerad vård ska vara den sörmländska vårdens kärna och innebär att se den enskilda personen, involvera och anpassa efter individens behov, resurser och förutsättningar. Patienten ska vara delaktig i alla beslut gällande sin egen vård och aktivt delta i planering och genomförande av den egna vården i samarbete med vårdpersonal och vid behov med närstående. Patientens ställning ska stärkas och sjukvården ska bli bättre på att tillvarata patientens och närståendes engagemang.

Arbetet inom god och nära vård förstärker arbetet med en personcentrerad vård. Alla enheter inom såväl regionen, som kommunens hälso- och sjukvård behöver förbättra sin förmåga till att se till patientens behov, genom att gå från organisation- till relationsperspektiv, göra patienten till aktiv medskapare i stället för passiv mottagare och gå från isolerade vårdinsatser till samordnade insatser utifrån patientens behov. Omställningen gäller all hälso- och sjukvård och innebär förändrade arbetssätt, såväl inom regionen som kommunerna. Sörmlands närvårdsstruktur och kunskapsorganisationen är viktiga forum för att driva på omställningen.

I primärvården har ett arbete med de stora kronikergrupperna tillsammans med kunskapsorganisationen startats för att ta fram mer flexibla lösningar för uppföljning, som kan följa patientens behov. Det blir ett led i att vården blir mer effektiv, för att undvika vårdinsatser som patienten inte efterfrågar eller har behov av.

För att få fördjupad kunskap om hur ett personcentrerat bemötande skulle kunna underlätta för individanpassning av besök i vården för personer med olika typer av funktionsnedsättning, pågår projektet Besökskort. Projektet utgår från idén att

ett besökskort kan användas som en presentation av en persons behov av särskilda förutsättningar för ett bra vårdmöte, till exempel hur omgivning/miljö samt informationsgivning kan anpassas. Intresset för att använda sig av besökskort har undersökts genom intervjuer med brukare/patienter, anhöriga och medarbetare i olika verksamheter. I intervjuerna uttrycks sammanfattningsvis att: brukare/patienter och anhöriga gärna bidrar till att öka kunskapen om individen för att mötet ska fungera efter personens förutsättningar och verksamheterna är villiga att ta emot och ser behovet av att få information. Projektet fortsätter med testning av ett "fysiskt" besökskort under hösten.

Under våren slutfördes införande av Fleximat konceptet i regionen genom införandet på Mälarsjukhuset i maj. Responsen från patienterna har varit mycket god. Fleximat är ett flexibelt måltidssystem där patienten får välja vad och när hen vill äta.

Aktivitetscentrum på Regionsjukhuset Karsudden har under våren påbörjat studiecirkel för patienter i form av workshops. Först ut var kuratorerna som tillsammans med arbetsterapeuterna informerade en grupp patienter om hur utslussprocessen ser ut och vad det innebär för dem. Upplevelsen är att patienter upplever sin utsluss som otydlig och att det är ett stort värde för varje patient att förstå sin egen vårdprocess och var i den patienten befinner sig. En förslagslåda finns tillgänglig på aktivitetscentrum där patienter kan lämna förslag på önskade aktiviteter och framtida workshops.

REGION SÖRMLAND HAR EN UTBYGGD PRIMÄRVÅRD OCH EN FÖRSTÄRKT NÄRVÅRD

Grunden i hälso- och sjukvården ska vara den nära vården. Hälso- och sjukvården ska ges nära befolkningen och endast vård som inte kan tillgodoses i öppenvård ska ges i slutenvård. I Sörmland innebär det att befolkningen i länet ska ha nära till vård och omsorg där de bor eller vistas. Vård och omsorg ska vara tillgänglig, såväl geografiskt som tidsmässigt, den ska även vara lättillgänglig och flexibel vilket kan innebära digital när det är möjligt och fysisk när det behövs.

Flera verksamheter har arbetat med att förbättra rutiner och öka andelen läkemedelsberättelser till slutenvårdspatienter samt med att förbättra utskrivningsprocessen. Det pågår ett aktivt arbete med att styra vård mot att ske så nära patienten som möjligt, i hemmet eller i primärvården.

Coronapandemin har ytterligare satt fokus på vikten av samverkan för att ge alla patienter en



Utställningen NK:s möbler på Sörmlands museum

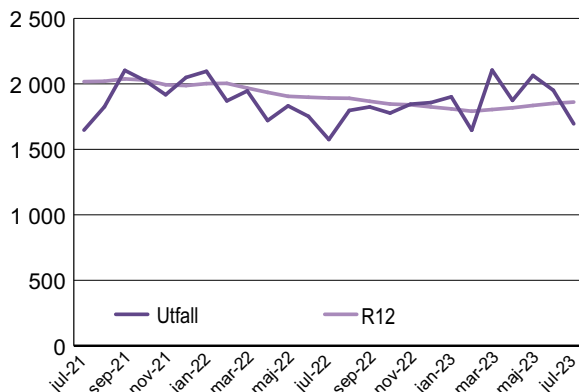
Fotograf: Björn Dahlgren / Sörmlands museum

god vård på rätt nivå och det har genomförts förändringar i verksamheterna för att möjliggöra detta. Team för vård och rehabilitering i hemmet för patienter med stroke (externt stroketeam) drivs vid Mälarsjukhuset, Nyköpings lasarett och Kullbergsska sjukhuset.

Under våren pågick projektet Självtändiga äldre förebyggande vård och omsorg med Eskilstuna kommun. Projektet har resulterat i förslag på hur region och kommun i samverkan kan stärka den äldre så att den får förbättrade förutsättningar att leva ett tryggt och självständigt liv och göra den enskilde delaktig utifrån sina förutsättningar.

Kontinuitet är en viktig faktor för omställningsarbetet till en god och nära vård. Regionens vårdcentraler arbetar aktivt med att samtliga patienter ska listas på fast läkare där så är möjligt. Vid mätning i juni i år hade 59 % av sörmlänningar listade på offentliga vårdcentraler en fast läkarkontakt, motsvarande andel sommaren 2022 var 48 %.

Specialiserad sjukvård i hemmet (SSIH) - Antal besök



Under perioden utfördes specialiserad sjukvård i hemmet (SSIH) knappt 13 200 besök, vilket är cirka 400 fler än motsvarande period 2022. Antalet inskrivna i SSIH under årets första sju månader var 441, 213 kvinnor och 228 män, det är totalt 30 fler än under motsvarande period 2022. Under våren öppnade SSIH-verksamheten på Mälarsjukhuset tio nya vårdplatser.

REGION SÖRMLAND HAR EN HÅLLBAR KULTUR-, UTBILDNINGS-, FOLKBILDNINGS- OCH FRILUFTSVERKSAMHET MED GOD KVALITET OCH TILLGÄNGLIGHET

Kultur & Utbildning har ett brett uppdrag inom bland annat scenkonst, folkbildning och friluftsliv. Visionen är att vidga vyer och väcka engagemang. Förhoppningen är att bidra till att människor ska kunna påverka sin situation och samhället.

Region Sörmlands kulturverksamhet har, likt tidigare år, deltagit och engagerat sig i genomförandet av det kulturpolitiska konventet Folk och Kultur. Efter att ha arrangerats digitalt i två år var konventet tillbaka på plats i Munktelstaden i Eskilstuna. Region Sörmland bidrog med flera seminarier, samtal och kulturupplevelser samt två montrar på utställartorget i Stiga Arena. Fokusområdena spände från barn och unga, krisberedskap, integration till kulturens betydelse i en demokrati.

Sörmlands museum öppnade 11 mars den första utställningen någonsin som tar ett helhetsgrepp kring Nordiska Kompaniets (NK) möbelproduktion.



Fotograf: Markus Gärder / Produktion Scenkonst Sörmland

Teaterpjäsen En midsommarnattsdröm som Scenkonst Sörmland producerar

Den berättar om en betydande och framgångsrik del av svensk designhistoria och om människorna – formgivare och hantverkare – som står bakom några av Sveriges mest kända möbelklassiker. Till utställningen tar museet även fram en rikt illustrerad publikation med fördjupande texter som sätter NK-möblerna i en historisk kontext. Utställningen har fått mycket stor uppmärksamhet och nått ut både nationellt och internationellt. Besöksintresset har varit mycket stort.

Under 2023 producerar Scenkonst Sörmland teaterpjäsen "En midsommarnattsdröm". Dramatikern Lucas Svensson har skrivit en uppdaterad version av Shakespeares klassiker. Föreställningen är årets största produktion och hade i juni premiär ute vid Nynäs slott, som är en återkommande plats för scenkonst i Scenkonst Sörmlands regi. Föreställningen har därefter gått ut på turné i länet.

Eskilstuna folkhögskola och Åsa folkhögskola har med anledning av de prioriteringar som gjordes i statsbudgeten för 2023 fått förändra sin verksamhet genom att minska kursutbudet och profilera om sin utbildning. Det finns fortfarande ett stort intresse för profiltutbildningarna inom konst och kultur, där antalet sökande fortsatt är stort både nationellt och internationellt. Eskilstuna folkhögskola har kunnat nyttja sina nya loka-

ler för att hålla samman kurser och utbildningar bättre än tidigare. Likaså har skolornas personal fått en ökad samordning och en ökad gemensam kunskapsbas, till förmån för utbildningsnivån i de olika programmen.

Vid Öknaskolan har utvecklingsprojektet "Samverkan för bästa skola", som genomförs i samverkan med Skolverket och Göteborgs universitet, pågått sedan sommaren 2022. Initiativet är ett riktat stöd och har bland annat innehållit en nulägesanalys och olika aktiviteter genomförda med personalen, för att till hösten påbörja en åtgärdsplan. Under tre år erbjuder Skolverket personlig kontakt och stöd genom samverkan för att stärka det systematiska kvalitetsarbetet så att barn och elever möts av en undervisning som motsvarar deras förutsättningar och behov.

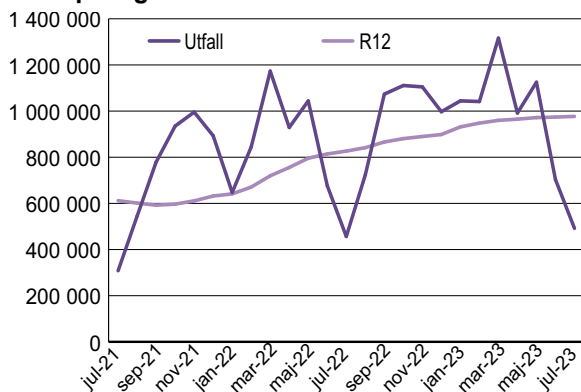
Aktiviteterna på Nynäs slottsområde, bland annat utställningar och föreställningar, har genomförts i samarbete med Sörmlands museum och Scenkonst Sörmland. Ett uppskattat inslag har varit de dramatiserade visningarna i kombination med att slottet återigen, efter att pandemirestriktionerna släppts, är öppet för guidade visningar. Det stora antalet internationella gäster och det ökade antalet gästnätter på vandrarhemmet är en tydlig markering om att besökarna hittar tillbaka till Nynäs.



REGION SÖRMLAND HAR EN GOD, TILLGÄNGLIG OCH HÅLLBAR KOLLEKTIVTRAFIK

Som regional kollektivtrafikmyndighet har regionen en viktig funktion för regionens invånare att säkerställa en jämlik, hållbar och tillgänglig kollektivtrafik. Den har också stor betydelse i omställningen av transportsystemet för att minska klimatpåverkan.

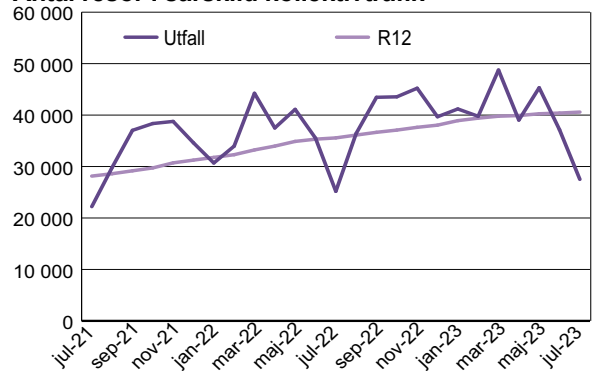
Antal påstigande i allmän kollektivtrafik buss



Antalet påstigande i den allmänna kollektivtrafiken var under perioden nästan 6 800 000, vilket är en ökning med nästan 20 % jämfört med samma period föregående år. Inom tågtrafiken uppgick

antal påstigande i Sörmland till nästan 1 700 000, en ökning med över 400 000 påstigande jämfört med samma period föregående år.

Antal resor i särskild kollektivtrafik



Inom den särskilda kollektivtrafiken har drygt 284 000 serviceresor (exklusive skolskjuts) utförts. I jämförelse med samma period 2022 har totalt 15 % fler resor genomförts. För perioden har cirka 8 % fler sjukresor genomförts i jämförelse med 2022.

Punktligheten för färdtjänst och sjukresor ligger på 91 % vilket är över målvärdet 90 %. För busstrafiken är punktligheten 92 %, jämfört med 91 % 2022. Punktligheten i avtalen för busstrafiken är en del av incitamentet för trafikföretagen. Punktligheten för Mälartågssystemet uppgick till 90 % för perioden, vilket är under målvärdet på 95 %.



Under perioden har förslag till beslut på revidering av Sörmlandstaxan tagits fram, flera trafikutredningar har hanterats i den avtalade tillköpsprocessen och uppdraget med att ta fram en varumärkesplattform för Sörmlandstrafiken pågår. Utöver trafikinformation till resenärerna har en hel del kommunikationsinsatser genomförts, exempelvis Blippa ditt bankkort, Sommarkortet – res obegränsat till priset av två glassar i veckan, Elever designar en buss i Nyköping, Sprid kärlek på bussen och Lokala nyheter direkt på bussarnas digitala skärmar.

Servicecenter Sörmland har genom central upphandling inom regionen implementerat en ny växel. Den nya växeln möjliggör bland annat bättre uppföljning av verksamheten och tillgång till ett mer utvecklat statistikverktyg.

Sedan december 2021 ansvarar Region Sörmland för att driva och bemanna Mälartåg Kundservice, på uppdrag av Mälardalstrafik. Region Västmanland genomgår nu en liknande resa med att etablera en kundservicefunktion för Tåg i Bergslagen (TiB). Kundservicefunktionen ska vara i drift i slutet av 2023. Då uppdragen har stora likheter och för att ta tillvara på erfarenheter, resurser och samordningsvinster har Mälartåg kundservice fått ett utökat uppdrag att ansvara för att bemanna TiB kundservice under kväll/natt.

Överenskommelse om kollektivtrafik

I samband med regionbildningen överenskom Region Sörmland och länets kommuner, genom Överenskommelse om kollektivtrafik i Södermanlands län, om att Region Sörmland från och med

den 1 januari 2019 är länets regionala kollektivtrafikmyndighet enligt lagen (2010:1065) om kollektivtrafik. När Region Sörmland bildades 2019 blev regionen också ansvarig för den regionala utvecklingen i länet. Sammantaget har regionbildningen och möjligheten att utveckla kollektivtrafiken i ett större sammanhang medfört ett behov av en översyn av överenskommelsen. Under perioden har kommunchefsnätverket informerats om behovet. Dialog har påbörjats med varje kommun i länet, som beräknas vara genomförda under hösten 2023, liksom den samlade återkopplingen till kommunchefsnätverket.

Program Trafik 2025-2031

Under våren har arbete inom Program Trafik 2025 - 2031 fortlöpt enligt plan. Tildelning av avtal för Riksfärdtjänst genomfördes i april med start 1 februari 2024 och beslut har även fattats att initiera upphandling för serviceresor med trafikstart under 2025. Skärgårdstrafiken i Nyköping har med det nya upphandlade avtalet haft trafikstart liksom de nya avtalen för skolskjutstrafiken i kommunerna Flen, Katrineholm, Nyköping, Oxelösund och i Vingåker.

För att skapa en bättre helhetsbild över kollektivtrafikens sammantagna upphandlingsbehov och därmed resursbehov, har även lägesrapporteringar avseende upphandlingar av tekniska system inkluderats i programmet. I verksamheten pågår förberedelser för upphandling av flera IT-komponenter, bland annat planeringssystem samt biljett- och realtidssystem för den allmänna kollektivtrafiken.



Exempel på digitala tjänster, digital ungdomsmottagning och Mälartågs chattbott.

REGION SÖRMLAND TAR TILLVARA DIGITALISERINGENS MÖJLIGHETER

Den patient som kan och vill ha möjlighet att välja digitala alternativ ska kunna göra det. Det bidrar till effektivare insatser samt att resurser frigörs till de som behöver personliga möten. Digitaliseringen skapar förutsättningar för personcentrerad vård och för en sammanhållen vårdprocess. Målet är en ökad kvalitet, högre patientsäkerhet och större resurseffektivitet.

Digitaliseringen i regionen pågår och verksamheterna arbetar bland annat med att digitalisera receptförnyelse, bokningar och möten. Dels för att underlätta för medborgarna, dels för att effektivisera det administrativa arbetet. Flera verksamheter har genomfört en översyn av sina digitala tjänster och har utökat tjänsteutbudet på 1177.se.

Regionens tre waran-mottagningar har arbetat med att digitalisera doseringsinformationen till patienterna för att kunna erbjuda ett alternativ till doseringsbrev via post. Tjänsten lanserades i februari 2023.

Ungdomsmottagningarna har under det senaste året utvecklat sin digitala tillgänglighet och en digital ungdomsmottagning har startats upp i regionen.

Inom primärvården har ett utvecklingsarbete startats under året där digitala läkarbesök erbjuds till patienter i hemmet med hjälp av hemsjukvårdens sjuksköterskor. Den här typen av lösningar behöver utökas, men stöter ofta på en del tekniska och IT-mässiga problem då olika huvudmän är inblandade.

Under delåret har beslut tagits om att införa chatt på barn- och ungdomspsykiatrin, som ett led i att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter för att erbjuda patienter och medarbetare ytterligare ett sätt att mötas.

Allt fler hjälpmedel har digitala komponenter med möjlighet till uppkoppling mot molntjänster, ofta med tredjelandsoverföring. För att möjliggöra för brukare och vårdgivare att få tillgång till dessa tjänster ställs nya, betydligt större krav på upphandlingsarbetet. Under föregående år skapades en ny rutin för informationssäkerhetsanalyser och personuppgiftsbehandlings (PUB), en rutin som fortfarande är under utveckling.

Under våren 2023 intensifierades arbetet med Virtual Desktop Infrastructure (VDI) införande. Detta innebär en ny teknik för användning av den digitala arbetsplatsen med olika enheter såsom PC, läsplatta och mobiltelefon. VDI ger också en mycket snabbare möjlighet att införa nya digitala tillämpningar i olika verksamheter.

I oktober 2024 ska regionens nya vårdinformationssystem ersätta det befintliga och flera stora arbeten pågår inom regionen för att övergången ska bli så smidig som möjligt.

Mälartåg kundservice erbjuder resenären dialog och information genom chatbott och personlig chatt. Samma funktioner förbereds för resenärerna inom den allmänna kollektivtrafiken under 2023.

REGION SÖRMLAND PRÄGLAS AV JÄMLIKHET OCH JÄMSTÄLLDHET, ICKE-DISKRIMINERING, NORMMEDVETENHET OCH INKLUDERING

Region Sörmlands vision är att vara den öppna regionen. Det innebär att alla människor har lika rättigheter och bemöts utifrån sina egna förutsättningar. För att bidra till jämlikhet och jämställdhet behöver regionens uppdrag och tjänster utföras med strategier för att undvika att ojämlika mönster uppstår, förekommer eller förstärks.

En av de viktigaste faktorerna för att erbjuda en vård på lika villkor är att erbjuda patienterna olika sätt att kontakta vården, så att patienternas behov kan tillgodoses på lika villkor och jämlikt, oavsett kön, ålder, sociala förutsättningar och eventuell funktionsvariation. För att kunna erbjuda Sörmlands invånarna en digital motsvarighet breddinfordes den digitala ingången Vårdkontakt Direkt (VKD) i januari 2022. VKD ger patienterna möjlighet att söka vård digitalt via chatt och video. Digitaliseringen möjliggör kontakt med vården för patienter med nedsatt hörsel, svårighet att uttrycka sig eller som har problem generellt med att ses fysiskt eller prata i telefon. För att inte exkludera någon är målet att både skapa nya och behålla gamla kontaktvägar. I nationella patientenkäten ser man en tendens till att män är mer nöjda än kvinnor. Det är något man även ser nationellt och en faktor att beakta i vårt bemötande av patienter. En möjlighet kan vara utökade digitala tjänster, då man ser att kvinnor har en klart högre benägenhet än män att använda digitala kontaktvägar.

Under våren beslutades om en länsgemensam samverkansöverenskommelse för hjälpmedel i utbildningsverksamhet. Detta innebär att det i samband med höstens skolstart kommer att finnas en gemensam riktlinje för hanteringen av hjälpmedel till barn i skolan, aktuell lagstiftning kommer att följas och det kommer att bli en jämlik förskrivning av hjälpmedel i skolan i hela länet.

Regionsjukhuset Karsudden har initierat riktade insatser mot såväl patient- som närståendegruppen som ett sätt att identifiera förbättringsområden kring upplevelser av diskriminering och kränkande behandling. Detta genom ett djupare samarbete med brukarföreningen Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH) under hösten samt ett anhörigprojekt med syfte att göra anhöriga mer delaktiga i patientens vård.

Kulturverksamheterna har en roll i att stödja den

grundläggande tanken om människors lika värde och möjligheter att delta i samhället. Det har under första halvåret skett genom att i verksamheternas utbud belysa frågor om demokrati och människosyn samt att i utbudet förmedla kunskap och bidra till inspiration som leder till kritiskt tänkande, egna ställningstaganden och aktivt engagemang. Pedagogik och program kopplade till museets tillfälliga utställningar och berättande magasin syftar till reflektion och lärande inom många olika områden. I verksamheten visar museet mångfacetterade berättelser från människor från olika tider, platser, sociala klasser och etniska tillhörigheter. Scenkonst Sörmland har genom sitt arbetssätt utmanat innehåll och val av medverkande, vilket lett till möten med olika kulturer som vidgat vyerna för länets invånare. Under sommaren och hösten pågår också den kritiker- och publikrosade föreställningen En midsommarnattsdröm på Nynäs. Biblioteksutveckling Sörmland har under perioden strävat mot att fler människors röster och berättelser ska höras på många olika språk, och att biblioteken som mötesplats ständigt utvecklas och tillgängliggörs.

Bemötandebildningen finns tillgänglig för alla medarbetare i regionen och länets kommuner. Inriktningen på utbildningen är att ge kunskap och verktyg men också att bidra till att man på djupet förstår hur man kan riva hinder genom att anpassa sitt bemötande. Det är en fortsatt hög användning av utbildningens alla nio delar.

Intresset för Pride och deltagandet från regionens olika verksamheter är stort. Under perioden har regionen deltagit i Eskilstunas evenemang samt deltar i höstens evenemang som genomförs i Katrineholm, Nyköping och i Vingåker.

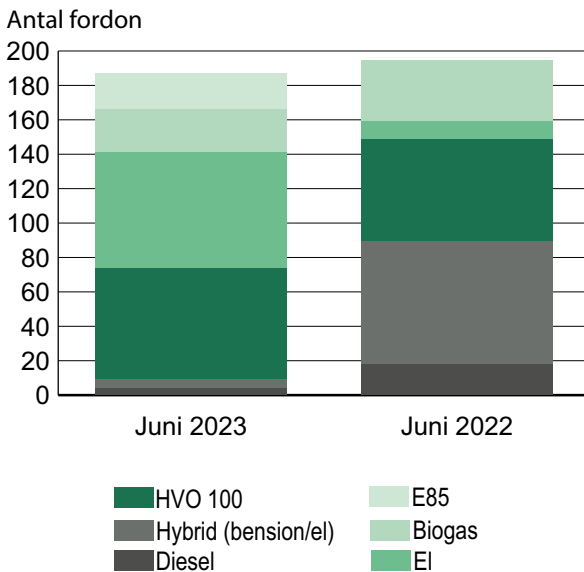


Kontaktcenter på Mälarsjukhuset har HBTQI-diplomerat. Liisa Sundbom och Jenny Kökeritz tog emot sjukhusets besökare i sina regnbågströjor i samband med Pride.

REGION SÖRMLAND HAR EN HÅLLBAR PRODUKTION OCH KONSUMTION

Arbetet med att ställa om till en fossilfri fordonsflotta har fortsatt med en kraftigt ökad omställningstakt under det första halvåret. Den ökade takten är en följd av ett nytt avtal för personfordon som trädde i kraft från april månad, vilket ställer krav på fordons typer med förnybara drivmedel. Den interna laddinfrastrukturen har till stor del färdigställts, vilket medger fler elfordon. Elfordon är nu den dominerande fordonstypen inom fordonsflottan, vilket kraftigt minskar regionens klimatpåverkan från transporter i egen regi. Andelen fossilfria verksamhetsfordon har sedan årsskiftet 2020/2021 ökat från 4 % till 95 % samtidigt som antalet verksamhetsfordon minskat från 200 till 185 fordon.

Omställning till fossilfri fordonsflotta, verksamhetsfordon



Arbete för att främja hållbara resor i tjänsten samt resor till och från arbetet har fortgått under delåret. En handlingsplan för hållbart resande har tagits fram för Nyköpings lasarett i samarbete med Nyköping kommun. I syfte att marknadsföra den nya förmånen med leasingcyklar genomfördes under våren en cykelvisning vid regionens fyra sjukhus. Resor med privat bil i tjänsten har fortsatt att öka under delåret. Det är problematiskt ur ett miljöperspektiv då bränslevalen i en privat bil inte kan styras, vilket är möjligt för bilar som hyrs via regionens fossilfria fordonsavtal.

Ett klimatbokslut som beskriver hur Region Sörmlands klimatpåverkan såg ut för 2022 färdigställdes



under våren. Inköp av varor och tjänster, ny- och ombyggnation, drift av fastigheter, tjänsteresor och arbetspendling samt kollektivtrafik är de fem kategorier som bidrar till högst klimatpåverkan.

Under april genomfördes en extern revision av regionens miljöledningssystem. Revisionen resulterade i 13 avvikelser, varav en större avvikelse. Vid revisorernas uppföljning i juni kunde samtliga avvikelser stängas. För att hantera återkommande avvikelser kommer den interna miljörevisionen att utveckla och arbeta med nya metoder för att hantera berörda områden.

I maj beslutades ett nytt hållbarhetsprogram för Region Sörmland. Hållbarhetsprogrammet pekar ut mål och prioriteringar för regionens arbete med hållbar utveckling under åren 2024 till 2027. Programmet bygger vidare på och stärker tidigare program och beskriver de förflyttningar Region Sörmland strävar efter för att bli en mer hållbar organisation.

Det utökade arbetet med antibiotikaronder har fortsatt. Ett exempel är division medicin som vid mätningar efter antibiotikaronder sett att antibiotikaordinationen i mer än 30 % av fallen har kunnat förändras. Detta har resulterat i behandlingar med antibiotika som har mindre risk för resistensutveckling, en mindre negativ miljöpåverkan samt medfört en minskning av förbrukningsmaterial i samband med behandling.

RESURSPERSPEKTIVET

Resursperspektivet säkerställer att vi använder våra resurser på ett effektivt och ändamålsenligt sätt. Perspektivet är indelat i delområdena personal och ekonomi vilka kan ses som de viktigaste produktionsresurserna för regionens verksamheter.



INDIKATOR	UTFALL	ÅRETS MÅLVÄRDE	KOMMENTAR
● Andelen engagerade medarbetare (HME)	80	80	
■ Sjukfrånvarotid i relation till ordinarie arbetstid	7,3 %	Max 6 %	
■ Balanskravsresultat	-565 mnkr	0 mnkr	
■ Soliditet inklusive pensionsförbindelser	2,6 %	7,4 %	

REGION SÖRMLAND ÄR EN ATTRAKTIV ARBETSGIVARE

Region Sörmland har som mål att vara en attraktiv arbetsgivare med kompetenta och engagerade medarbetare som aktivt deltar i utvecklingen av verksamheten.

Rekrytering och arbetsmarknad

Utlandsrekrytering EU

Under första halvåret 2023 har fyra röntgensjuksköterskor från EU anställts till Mälarsjukhuset respektive Kullbergsska sjukhuset, detta via våra upphandlade partner.

Mässor

I syfte att marknadsföra Region Sörmland som arbetsgivare deltar regionen på mässor. Regionen deltog på 31 mässor varav en digital. Mässorna har i huvudsak varit riktade till vårdyrken men regionen har även funnits representerade på några mässor riktade till andra yrkesgrupper och skolor.

Sommarungdomspraktik

Sommarungdomspraktik anordnas årligen för att därigenom ge gymnasieungdomar som slutfört årskurs 2 en inblick i Region Sörmlands alla verksamheter och olika yrken. Det är en strategisk rekryteringsåtgärd men även en värdefull arbetsmarknadsåtgärd. Av 470 sökande lottades 84 ungdomar fram.

Nyanlända med vårdkompetens

Intresset hos vårdverksamheterna att rekrytera utlandsutbildade med legitimationsyrke fortsätter att öka. Under första halvåret 2023 har tre barnmorskor och sju läkare genomfört eller påbörjat praktisk tjänstgöring. Ytterligare tre barnmorskor, fem sjuksköterskor och två röntgensjuksköterskor har startat sin tjänstgöring innan legitimation.

KLIV

Kvalificerade legitimationsyrkens introduktion i vården (KLIV) riktar sig till all utlandsutbildad personal. KLIV:s koncept innebär språkstudier i kombination med introduktion eller praktisk tjänstgöring på klinik. Vid vårterminens slut 2023 har utbildningen drygt 50 deltagare inskrivna.

Rekrytering via arbetsmarknadsåtgärder

Anställningsstöd i form av nystartsjobb eller introduktionsjobb minskar i omfattning. Hittills i år har våra verksamheter tagit emot tre personer. Praktikantprogrammet Tekniksprånget, i samarbete med Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) har tagit emot en praktikant.



Informationsträffar för högstadie- och gymnasieelever

Region Sörmland har deltagit vid ett antal arbetsmarknadsdagar hos högstadieskolor i länet. Under våren 2023 har det genomförts en föreläsning riktad till högstadiet årkurs 8 och 9 i Nyköping och under hösten 2023 är ytterligare tre tillfällen planerade i Strängnäs, Oxelösund och Katrineholm.

Rekrytering av sjuksköterskor

Under hösten 2022 startade ett projekt för att rekrytera sjuksköterskor, projektet drivs koncentrerat under november 2022 till och med januari 2023. Inom ramen för projektet har specifika insatser och annonseringskampanjer genomförts. När satsningen avslutades hade drygt 100 sjuksköterskor/barnmorskor anställts. Hälso- och sjukvården tog ett beslut om tidsbegränsad rekryteringsbonus vid rekrytering av sjuksköterskor och barnmorskor och 15 rekryteringsbonusar har betalats ut.

I samband med examen för sjuksköterskestuderande vid Mälardalens universitet i juni delades "flaskpost" i vattenflaskor ut till de som tog examen med ett rekryteringsbrev.

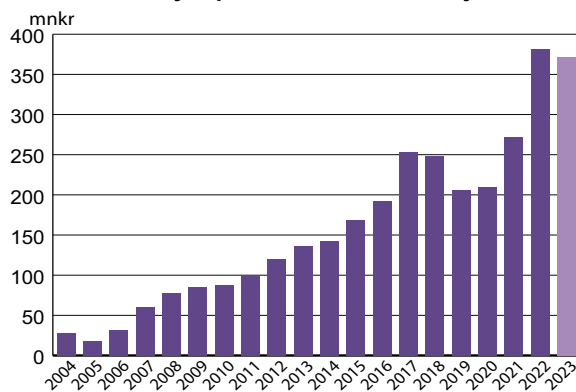
Minskat beroende av inhyrd personal

I slutet av år 2017 låg hälso- och sjukvårdens andel kostnad för inhyrd personal jämfört med hälso- och sjukvårdens personalkostnader på 7,5%. Denna utveckling vändes genom ett arbete inom verksamheterna så att kostnadsandelen för inhyrd personal i april 2020 låg på 4,1%. Hälso- och sjukvården har sedan april 2020 ökat andelen inhyrd personal från 4,1% till 6,8 % i maj 2022 och 7,7% vid årsskiftet 2023. Andelen inhyrda sjuksköterskor



har ökat successivt över åren. I juli 2023 var andelen inhyrd personal 7,0 %. Kostnaden för inhyrda sjuksköterskor har minskat kraftigt sedan årsskiftet 2022, medan kostnaden för inhyrda läkare ökat. Hälso- och sjukvården har i dagsläget en prognos för inhyrd personal motsvarande 372 mnkr.

Kostnad för inhyrd personal i hälso- och sjukvården



Hälso- och sjukvården lade en särskild plan med målsättningen att inte hyra in allmänsjuksköterskor från och med den 1 februari 2023. Undantag gjordes för en avdelning per sjukhus för de opererande flödena samt för barnkliniken MSE. Under sommarperioden juni – augusti togs ett beslut om att medge inhyrning inom vissa verksamheter för att kunna ge ordinarie personal semester.

Region Sörmland deltar i den nationella upphandling av inhyrd personal, ett arbete som pågår inom ramen för Sveriges kommuner och regioners projekt ”oberoende av inhyrd personal”. Upphandlingsunderlagen har överprövats och arbetas om. Arbetet med upphandlingen fortlöper.

Kompetensutveckling

Utbildningsuppdraget

Det är en stor efterfrågan på regionens vårdföräldagda utbildningsplatser från både avtalsskolor och övriga skolor.

Under våren har arbete med den nya 6-åriga läkarutbildningen på Uppsalas Universitet pågått. Aktivt deltagande har skett i samverkan med Mälardalens Universitet (MDU) i arbetet med deras revidering av sjuksköterskeprogrammet relaterat till EU:s yrkeskvalifikationsdirektiv där den kliniska utbildningen ska vara hälften i sjuksköterskeprogrammen. Utbildningen startar hösten 2024. Under våren 2023 har det varit 805 placeringar där studerande har genomgått någon form av klinisk utbildning inom hälso- och sjukvården.

Studieförmån

Studieförmånen innebär en möjlighet för sjuksköterskor att kunna utbilda sig till specialistsjuksköterska med bibehållen grundlön. Under våren 2023 har 31 specialistsjuksköterskor blivit klara med sin utbildning och tolv sjuksköterskor påbörjade en specialistutbildning i januari 2023.

Möjligheten gällande studieförmån gäller även tillsvidareanställda medarbetare för vidareutbildning till legitimerad sjuksköterska eller grundutbildning inom paramedicin. Gällande grundutbildning så har tolv grundutbildade sjuksköterskor och fyra paramedicinska resurser blivit klara med sin utbildning under våren 2023. Sex medarbetare påbörjade en grundutbildning under första halvåret.



Programmet för nytexaminerade sjuksköterskor

Syftet med programmet är att Region Sörmland ska erbjuda en hög kvalitet på introduktionen av nyanställda, nytexaminerade sjuksköterskor genom att komplettera grundutbildningen. Under våren har 28 nytexaminerade sjuksköterskor deltagit i programmet.

Traineeprogrammet

Målet med traineeprogrammet är att få trygga och säkra sjuksköterskor genom att tydliggöra vilka förväntningar som ställs på dem i de olika verksamheterna. Under våren har det varit tolv anställda sjuksköterskor, aktiva i termin ett, två och tre.

Bastjänstgöring (BT) för läkare

AT-chefernas uppdrag har under 2022 utökats till att omfatta även BT. Ett grundläggande upplägg för BT i regionen har tagits fram. Upplägget anpassas utifrån förutsättningarna på respektive sjukhus samt individuellt utifrån sökandes tidigare kliniska erfarenheter. Under 2023 är planeringen att 22 läkare kommer att göra sin BT inom regionen, kapacitet finns att ta emot 24 BT per år i regionen.

Systematiskt arbetsmiljöarbete, undersöka, riskbedöma, åtgärda och kontrollera

Arbetsmiljön undersöks bland annat genom medarbetarsamtal, arbetsplatsträffar, skyddsronder, och medarbetarenkät. I mars 2023 genomfördes en medarbetarenkät med frågor om hållbart medarbetarengagemang (HME) och hållbart säkerhetsengagemang (HSE). HME och HSE är hämtade från Sveriges kommuner och regioner. Förutom dessa frågor fanns ett antal kompletteringsfrågor och bakgrundsfrågor med i enkäten.

Enligt det sammanräknade värdet på alla frågor inom HME fick Region Sörmland 2023 ett HME-index på 80, en liten ökning från föregående årsresultat på 79,8. Andel som kan rekommendera sin arbetsplats var 88,4%, vilket är en svag minskning mot förra årets resultat.

Andelen som var nöjda med sin sysselsättningsgrad 2023 var 93,3%, vilket är samma som 2022.

Tabellerna nedan visar resultatet för HME och andelen som kan rekommendera sin arbetsplats.

HME , delindex och totalt index

HME	KVINNOR	MÄN	TOTALT
Ledarskap	82	79	81
Motivation	81	80	81
Styrning	79	78	78
Totalt	80	79	80

Andel som kan rekommendera sin arbetsplats

REKOMMENDERAR SIN ARBETSPLATS	
2017	89%
2018	88%
2020	87%
2021	89%
2022	89%
2023	88%

Arbetsmiljöutbildningar

En ny e-utbildning inom arbetsmiljö har arbetats fram under våren och kommer att lanseras under hösten 2023. Som komplement till ovanstående genomförs påbyggnadsutbildning för chefer med minst tre års erfarenhet samt partsgemensam arbetsmiljöutbildning för skyddsombud och chefer.



Årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)

Under våren genomförde regionens verksamheter årlig uppföljning av SAM för föregående år enligt den nya rutinen och checklistan som togs fram 2022. Utifrån redovisningar från regionens verksamhetsområden har en aggregerad sammanställning gjorts för hela regionen. Sammanställningen visar en delvis positiv utveckling i jämförelse med förra årets uppföljning. Samtidigt har ett antal områden identifierats som prioriterade åtgärdsområden på regionövergripande nivå. Flera av dessa åtgärder ingår i det utvecklingsarbete av regionens systematiska arbetsmiljöarbete som redan pågår.

Friskvårdsbidrag

I mars 2023 fastställdes 2022 års användande av friskvårdsbidraget till 74,6 %. Nyttjandegraden har ökat för varje år sedan 2019, mellan 2021 och 2022 var ökningen 1,6 %. Under 2022 kunde även procentandelen för tillsvidareanställda som nyttjat friskvårdsbidraget tas fram och den ligger på 82,8 %. Uppdatering kring 2023 kommer i slutet av året.

Löner och villkor

Pension

Parterna i sektorn har enats om ett nytt pensionsavtal. Under våren har de med ett pågående intjänande av förmånsbestämd pension fått göra ett val. 1 598 medarbetare var valberättigade och 578 av dem gjorde ett aktivt val. 385 av dem valde AKAP-KR med tilläggspremier.

Nya kollektivavtalade regler om dygnsvila

De centrala parterna inom sektorn överenskom i december 2022 om förändrade regler i det centrala villkorsavtalet Allmänna Bestämmelser. Under våren har cirka 25 utbildningsinsatser genomförts för att förbereda verksamheterna. Utöver det har ett material för arbetsplatsträffar tagits fram. Läkarförbundet tecknade motsvarande överenskommelse i maj.

REGION SÖRMLAND HAR EN STARK EKONOMI I BALANS

Region Sörmland har som mål att ha en stark ekonomi i balans. Fullmäktige har satt upp två indikatorer som har följts under året: balanskravsresultat och soliditet inklusive pensionsförpliktelser. Ingen indikator når målvärdet vid delårsavstämningen.

I delårsrapporten redovisas tre olika resultat. Det är verksamhetens resultat, årets resultat och balanskravsresultatet.

- Verksamhetens resultat visar hur verksamheterna har gått under året.
- Årets resultat anger verksamhetens resultat och inkluderar även finansnettot
- Balanskravsresultatet regleras av kommunalagen och justerar bland annat för orealiserade poster inom kapitalförvaltningen.

De olika resultaten presenteras i tabellen nedan.

Resultat

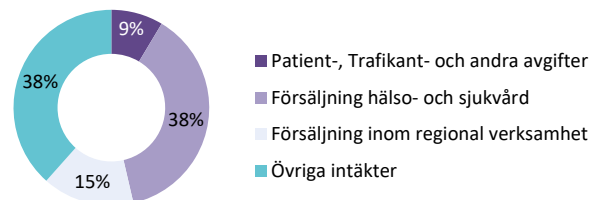
MNKR	UTFALL JAN-JULI 2023	BUDGET JAN-JULI 2023	AVVIK FRÅN PERIOD-BUDGET
Verksamhetens resultat	-540	-174	-366
Finansnetto	114	-25	139
Periodresultat	-426	-199	-227
Orealiserade vinster, förluster och återföring i värdepapper	-139	0	-139
Reavinster maskiner och inventarier	0	0	0
Balanskravsresultat	-565	-199	-366

Balanskravsresultatet hittills är -565 mnkr vilket avviker med -366 mnkr från budgeten för perioden. Den negativa budgetavvikelsen kan förenklat förklaras av några större poster:

- Pensionskostnader
- Inflation
- Underskott inom hälso- och sjukvården

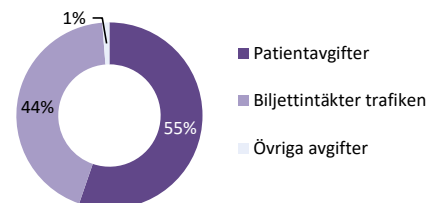
Resultatet består av ett antal olika intäkts- och kostnadsslag.

Verksamhetens intäkter



Verksamhetens intäkter delas in i fyra grupper, patient- trafikant- och andra avgifter, försäljning hälso- och sjukvård, försäljning inom regional verksamhet samt övriga intäkter. Hur utfallet för perioden januari-juli 2023 fördelas mellan grupperna redovisas i diagrammet ovan.

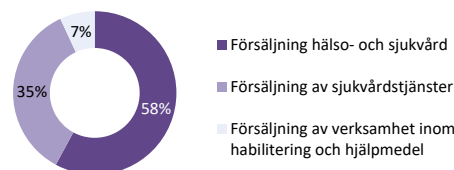
Patient-, Trafikant- och andra avgifter



Utfallet för patient-, trafikant- och andra avgifter uppgår till 161 mnkr, vilket är 23 mnkr lägre än budgeterat. Patientavgifterna är 30 mnkr lägre än budgeterat medan biljettintäkterna är 7 mnkr högre. Budgetavvikelsen för patientavgifter beror bland annat på att antalet besök har varit lägre än budgeterat, fler patienter når upp till högkostnadsskyddet och antalet digitala besök har ökat. Avvikelsen för biljettintäkter inom trafiken kan hänföras till att antalet resor har varit högre än budgeterat. Prognosen är totalt 41 mnkr lägre än budgeterat för året. Patientavgifterna beräknas bli 54 mnkr lägre än budgeterat medan biljettintäkterna beräknas bli 12 mnkr högre.

Utfallet för patient-, trafikant- och andra avgifter har ökat med 18 mnkr eller 12,6 % jämfört med föregående år. Patientavgifterna är 5 mnkr högre vilket beror på att patientavgifterna för läkarbesök och sjukvårdande behandling har ökat. Biljettintäkterna för kollektivtrafiken har ökat med 12 mnkr vilket beror på ett ökat resande.

Försäljning hälso- och sjukvård

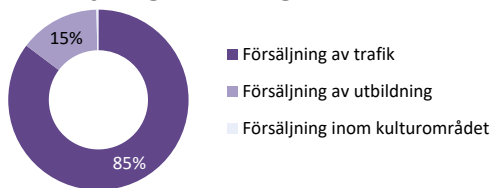


Utfallet för försäljning av hälso- och sjukvård uppgår till 708 mnkr, vilket är 49 mnkr högre än budgeterat. Antalet digitala vårdkontakter har varit högre än budgeterat medan intäkterna för försälj-

ning av undervisning och boende har varit lägre. Om patienten inte är folkbokförd i Sörmland så fakturerar Region Sörmland kostnaden för den digitala vårdkontakten till hemregionen och det är den intäkten som redovisas här. Motsvarande kostnader för digitala vårdkontakter redovisas under köpt verksamhet. De minskade intäkterna för försäljning av undervisning och boende vid Dammsdal beror på lägre elevbeläggning än budgeterat. Prognosen för försäljning av hälso- och sjukvård är 4 mnkr lägre än budgeterat för året. Intäkterna för undervisning och boende vid Dammsdal beräknas bli lägre än budgeterat medan intäkterna för digitala vårdkontakter beräknas bli högre.

Intäkterna för försäljning av hälso- och sjukvård är 102 mnkr eller 16,8 % högre än utfallet föregående år, vilket framförallt förklaras av högre intäkter för digitala vårdkontakter. De digitala vårdkontakterna uppgår till 405 mnkr vilket är 90 mnkr högre än föregående år, vilket beror på att fler digitala vårdgivare faktureras via Region Sörmland.

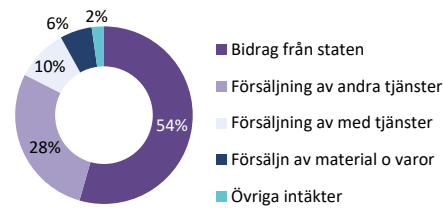
Försäljning inom regional verksamhet



Utfallet för försäljning inom regional verksamhet uppgår till 285 mnkr, vilket är 44 mnkr lägre än budgeterat. Det är framförallt intäkterna avseende kommunernas allmänna kollektivtrafik och serviceresor som är lägre än beräknat vilket beror på för höga antaganden i budgeten gällande trafikavtalens indexutveckling och incitamentsersättningar. Prognosen för försäljning inom regional verksamhet är 58 mnkr lägre än budgeterat för året. Intäkterna för allmän kollektivtrafik och serviceresor beräknas bli lägre än budgetet medan intäkterna för skolkort beräknas bli högre.

Intäkterna för försäljning inom regional verksamhet är 9 mnkr eller 3,3 % högre än utfallet föregående år. Försäljningen av allmän kollektivtrafik till kommunerna har ökat med 9 mnkr vilket beror på trafikavtalens indexutveckling. Även intäkterna för skolkort har ökat medan ersättningen för serviceresor till kommunerna har minskat vilket beror på nya upphandlade avtal.

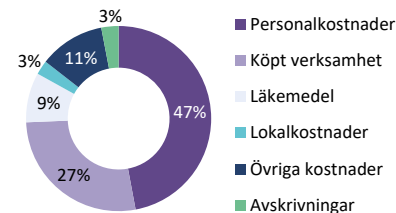
Övriga intäkter



Övriga intäkter uppgår till 720 mnkr, vilket är 9 mnkr högre än budgeterat. Erhållna bidrag från staten avviker positivt från budgeten vilket bland annat beror på statsbidrag avseende civilt försvar, vaccinationer och moms. Prognosen för övriga intäkter är 108 mnkr högre än budgeterat för året. Den positiva prognosen kan hänföras till ökade intäkter för statsbidrag, framförallt civilt försvar, vaccinationer och moms.

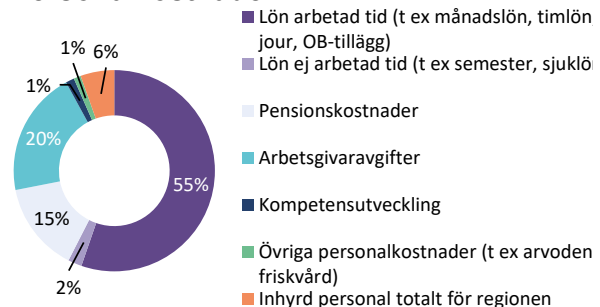
Utfallet för övriga intäkter är 309 mnkr eller 30,0 % lägre än utfallet föregående år. Minskningen beror på att bidrag från staten med anledning av coronapandemin har varit lägre. Bidragen för nationell testning av covid-19 och ersättning för uppskjuten vård har upphört och statsbidraget för vaccination mot covid-19 har minskat.

Verksamhetens kostnader



Verksamhetens kostnader redovisas i sex olika grupper, personalkostnader och köpt verksamhet är de två största.

Personalkostnader



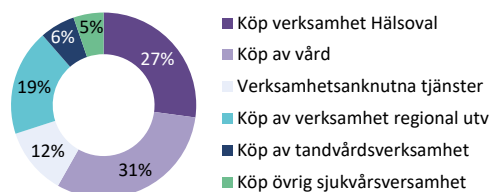
Region Sörmlands personalkostnader inklusive inhyrd personal uppgår till 4 150 mnkr, vilket är 345 mnkr högre än budgeterat. Det är bland annat kostnaden för inhyrd personal, timlön och övertid som har varit högre än budgeterat. Budgetavvikelsena beror till stor del på att flera verksamheter har vakanser och för att täcka upp de har regio-



nen hyrt in personal, haft timanställda, personal har arbetat övertid och erhållit extra ersättningar i större omfattning än budgeterat. Prognosen för personalkostnaderna är 611 mnkr högre än budgeterat för året vilket bland annat beror på högre kostnader än budgeterat för inhyrd personal, timlön, övertid och arbetsgivaravgifter.

Utfallet för personalkostnader är 406 mnkr eller 10,8% högre än föregående år. En stor del av ökningen kan hänföras till månadslön, pensioner och arbetsgivaravgifter. Den ökade kostnaden för pensioner beror på främst på den höga inflationen. Den ökade kostnaden för månadslön beror bland annat på att antalet arbetade timmar har varit högre än föregående år. Kostnaden för inhyrd personal har ökat med 21 mnkr eller 10,0 % jämfört med föregående år. Region Sörmlands andel av inhyrd personal i hälso- och sjukvården uppgår till 7,0 % att jämföra med 7,1 % samma period föregående år. Det nationella målet för inhyrd personal uppgår till 2,0 %.

Köpt verksamhet



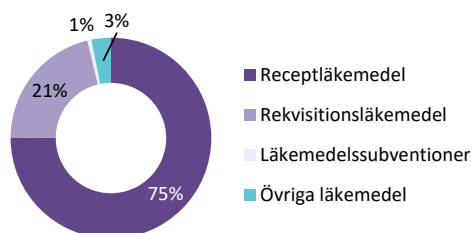
Kostnaden för köpt verksamhet uppgår till 2 407 mnkr, vilket är 102 mnkr högre än budgeterat. Inom gruppen finns det stora budgetavvikelser.

Positivt avviker till exempel kostnaden för kollektivtrafik och insatser kopplade till erhållna statsbidrag medan kostnaden för köp av vård, digitala vårdkontakter och laboratorieundersökningar avviker negativt. Den positiva budgetavvikelsen för allmän kollektivtrafik beror på lägre kostnader än beräknat för tåg på grund av reducerad trafik samt för landsbygdstrafik där indexutvecklingen för perioden varit låg. Budgetavvikelsen för köp av vård beror till största delen på den högspecialiserade vården men även fritt vårdval och vårdgarantin redovisar negativa avvikelser. De ökade kostnaderna för köpt vård beror bland annat på att det har varit mer kostnadskrävande vård samt att fler patienter har remitterats på grund av kösituationen. Den ökade kostnaden för laboratorieundersökningar jämfört med budget kan hänföras till ett ökat antal analyser då vissa nya läkemedel fordrar utökad provtagning innan insättning. Införandet av standardiserade vårdförlopp ställer också nya krav på provtagning.

Prognosen för köpt verksamhet är 127 mnkr högre än budgeterat. Kostnaden för köp av vård och laboratorieundersökningar beräknas bli högre än budgeterat medan kostnaden för tåg och buss beräknas bli lägre. I prognosen för den köpta vården har hänsyn tagits till den höga kostnadsutvecklingen samt till det pågående arbetet med att förbättra tillgängligheten och minska vårdköerna vilket kan leda till att fler patienter remitteras till vårdgivare i andra regioner. I prognosen för kollektivtrafik har det tagit hänsyn till reduktion av tågtrafik och en låg indexutveckling för busstrafik och serviceresor.

Det totala utfallet för köpt verksamhet är 138 mnkr eller 6,1% högre jämfört med föregående år. Kostnaden för köp av vård och digitala vårdkontakter har ökat medan kostnaden för laboratorieundersökningar och tåg har minskat. Antalet utomlänssremisser, framförallt avseende vårdgaranti, har ökat jämfört med samma period föregående år, vilket har resulterat i en högre kostnad för köp av vård. Även kostnaden för köp av högspecialiserad vård och akut vård har ökat. Kostnaden för digitala vårdkontakter uppgår till 412 mnkr vilket är en ökning med 73 mnkr jämfört med föregående år vilket beror på att fler digitala vårdgivare faktureras via Region Sörmland. Den minskade kostnaden för laboratorieundersökningar kan hänföras till minskad provtagning av covid-19 och de minskade kostnaderna för tåg beror på färre körda turer. Den minskade kostnaden för serviceresor beror på att kostnaden per resa har minskat vilket är en effekt av nya upphandlade avtal.

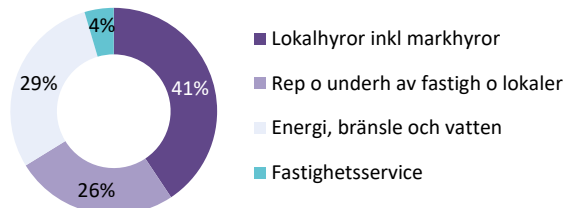
Läkemedel



Den totala kostnaden för läkemedel uppgår till 767 mnkr, vilket är 52 mnkr lägre än budgeterat. Det är framför allt kostnaden för rekvisitionsläkemedel, receptläkemedel och smittskyddsläkemedel som varit lägre än budgeterat. Prognosen för läkemedel är 57 mnkr lägre än budgeterat för året, det är bland annat kostnaden för rekvisitionsläkemedel och smittskyddsläkemedel som beräknas bli lägre.

Region Sörmlands totala kostnad för läkemedel har, jämfört med föregående år, ökat med 36 mnkr eller 4,9 %. Ökningen kan hänföras till receptläkemedel som har ökat med 25 mnkr eller 4,5 %.

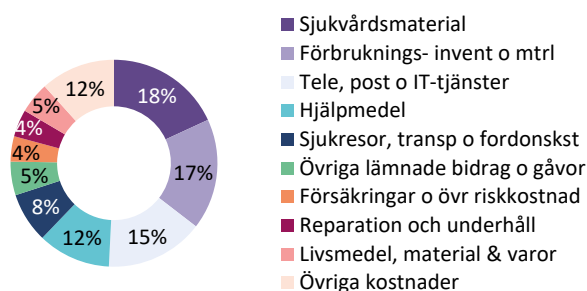
Lokalkostnader



Kostnaden för Region Sörmlands lokaler uppgår till 219 mnkr, vilket är 2 mnkr lägre än budgeterat. Prognosen för lokaler är 34 mnkr högre än budgeterat för året, vilket framförallt beror på högre kostnader för el, projektering av nybyggnation och fler uppdrag för fastighetsdriften.

Utfallet är 34 mnkr eller 18,4 % högre än föregående år. Kostnaden för bland annat el och externt förhyrda lokaler har ökat.

Övriga kostnader



Övriga kostnader uppgår till 1 010 mnkr, vilket är 61 mnkr högre än budgeterat. Inom gruppen finns det stora budgetavvikelser. Negativ budget-

avvikelse redovisas till exempel för hjälpmedel, sjukvårds- och förbrukningsmaterial medan lägre kostnader redovisats för fastighetsplanen och oförutsedda kostnader. Den negativa budgetavvikelsen för hjälpmedel kan bland annat hänföras till diabeteshjälpmedel och avvikelsen för sjukvårds- och förbrukningsmaterial beror bland annat på material till de nya operationsrobotarna. Fastighetsplanen redovisar en positiv budgetavvikelse på grund av förskjutningar i projekten. Prognosen för övriga kostnader är 163 mnkr högre än budgeterat för året. Kostnaden för bland annat hjälpmedel, sjukvårds- och förbrukningsmaterial beräknas bli högre än budgeterat för året medan kostnaden för fastighetsplanen och oförutsedda kostnader beräknas bli lägre.

Utfallet för övriga kostnader har ökat med 101 mnkr eller 11,1 % jämfört med föregående år. Kostnaden för bland annat hjälpmedel, livsmedel och IT-tjänster och har ökat. En del av den ökade kostnaden för sjukvårdsmaterial kan förklaras med inköp av material till robotkirurgi. Ökningen för IT-tjänster kan bland annat hänföras till projektet att etablera FVIS.

Avskrivningar



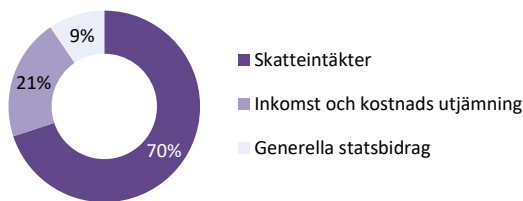
Regionens kostnader för avskrivningar uppgår till 266 mnkr, vilket är 6 mnkr lägre än budgeterat. Det är bland annat kostnaden för avskrivningar på byggnader och medicinteknisk apparatur som blivit högre än budgeterat. Prognosen för avskrivningar är 3 mnkr högre än budgeterat för året.

Utfallet för avskrivningar är 37 mnkr eller 16,2 % högre än föregående år. Det är kostnaden för avskrivningar av byggnader som har blivit högre än föregående år.

Verksamhetens nettokostnad

Verksamhetens nettokostnad uppgår till -6 945 mnkr, vilket är 457 mnkr högre än budgeterat. Jämfört med föregående år har nettokostnaden ökat med 932 mnkr eller 15,5 %.

Skatteintäkter och statsbidrag



Skatten till Region Sörmland uppgår till 10,83 kronor, vilket är oförändrat jämfört med föregående år. Region Sörmlands totala utfall för skatteintäkter, utjämning och generella statsbidrag uppgår till 6 405 mnkr, vilket innebär en positiv avvikelse från budgeten med 91 mnkr. Skatteintäkterna är 38 mnkr högre än budgeterat. Anledningen till det är att arbetsmarknaden har utvecklats starkt under det första halvåret 2023 och likaså lönesumman. Prognosen för skatteintäkter, utjämning och generella statsbidrag är 249 mnkr högre än budgeterat för året.

Utfallet för skatteintäkter, utjämning och statsbidrag är 288 mnkr eller 4,7 % högre än föregående år. Skatteintäkterna har ökat med 205 mnkr eller 4,8 % jämfört med föregående år. Inkomst- och kostnadsutjämningen har ökat med 63 mnkr och bidraget för läkemedelsförmånen som redovisas som generellt statsbidrag har ökat med 20 mnkr.

Externt finansnetto

Under 2023 har centralbankerna fortsatt på den inslagna vägen med höjda styrräntor och prognosen för hur höga de ska bli och hur länge de ska ligga kvar på höga nivåer har reviderats ett flertal gånger under året. Samtidigt har långa räntor legat i stort sett stilla och det är först mot slutet på rapportperioden som de har haft en tydligare dragning uppåt. För börserna började året mycket starkt, men den plötsliga, och hastigt utslocknade, krisen för ett par regionala banker i USA skapade viss oro på västkanten. Småbolagen har haft det tungt såväl i Sverige som globalt och årets vinnare är ett fåtal techgiganter. Rensar man bort dessa ut världsindelex försvinner en stor del av årets uppgång.

För en svensk investerare har de utländska innehaven gynnats av en mycket svag svensk krona. Exempelvis har ett brett världsindex avkastat 19,4% under året medan ett brett index för svenska börsen har nått upp till mer blygsamma, men ändå respektabla, 10,9%. Ränteindex, som förra året bidrog negativt till totalavkastningen, har i år istället bidragit svagt positivt (0,9%).

Finansiella intäkter

Avkastningen på regionens placerade kapital är för årets första sju månader 5,0 % vilket är 2,3 % lägre än avkastningskravet som uttrycks som inflationen (mätt som KPI) + 3 %. Det är också 4,1% lägre än jämförelseindex, vilket till stor del förklaras av en högre andel småbolag i portföljen än i index och en lägre andel investerat i de tidigare nämnda "techgiganterna".

Portföljens anskaffningsvärde uppgår till 5 610 mnkr och marknadsvärdet 6 884 mnkr, motsvarande ett övervärde på 1 274 mnkr (23 %).

Av de nettoinvesteringar som gjorts under året kan nämnas två inom alternativa investeringar. Den ena är en fond för investeringar i nybyggnation av bostäder där Region Sörmland redan tidigare har varit med i flera tidigare fonder med samma förvaltare. Den andra är en fond som investerar i skogstillgångar i Norden och Baltikum.

En jämförelse med föregående år framgår av nedanstående tabell:

Kapitalförvaltning

MNKR	BOKSLUT 2022	JULI 2022	JULI 2023
Kapitalförvaltning (marknadsvärde)	6 654	6 803	6 884
Avkastning under perioden	-8,9%	-6,9%	5,0%
Standardavvikelse* 36 mån	8,3%	8,1%	6,5%

* Riskmått. Beskriver (den historiska) avkastningens avvikelser från sitt eget medelvärde.

Finansiella kostnader

Region Sörmlands räntekostnader styrs av såväl korta räntor, på den del av skulden som är rörlig, och långa räntor, på den del av nyupplåningen som säkras upp under året. Utvecklingen för de korta räntor är mycket nära korrelerad med Riksbankens reporänta och förväntningarna på densamma. De höjda styrräntorna under året och förväntningarna om ytterligare höjningar har höjt årets räntekostnader, som i budgeten uppgick till 79 mnkr, till en prognos om 120 mnkr i kvartalsrapporten och 144 mnkr nu i delårsrapporten. I tillägg till kostnadsökningen på grund av de höjda rörliga räntorna har även årets nya säkringar blivit dyrare även om långa räntor inte har rört sig uppåt i lika stor utsträckning som de korta räntorna.

Ett svagt resultat och högre investeringar har höjt lånebehovet under året. Ett politiskt ärende är på väg till fullmäktige för att höja låneramen från den beslutade på 1 800 mnkr för 2023 till 2 500 mnkr. Höjningen är beräknad utifrån behov framräknade

ur de dagliga likviditetsflödena, men de överensstämmer även relativt väl med de uppdaterade siffrorna för upplåningsbehovet som tas fram i samband med budget varje år (se tabell nedan). Även det högre lånebehovet bidrar till att höja årets räntekostnader.

Finansiella kostnader pensionsskuld

Den höga inflationen och därmed ökningen av prisbasbeloppet har drivit upp kostnaden för den finansiella delen av pensionsskulden. Prognosen uppgår till 405 mnkr vilket är 109 mnkr högre än budgeterat.

Kassaflöde

MNKR	2022	BUDGET 2023	PROGNOS 2023
Resultat (exkl kapitalförvaltning)		-732	-1 529
Avskrivningar		430	485
Pensionsavsättningar		784	782
Operativt kassaflöde		482	-262
Investeringar		-1 688	-1 778
Förändringar kortfristig balans		0	0
Överföringar kapitalförvaltning		100	100
Totalt kassaflöde		-1 106	-1 940
Behov av nyupplåning		1 106	1 940
Långfristiga lån	4 120	5 226	6 160
Faktiskt utfall 2022	4 220		
Refinansiering av förfallande lån		600	600
Lånebehov		1 706	2 540
Takbelopp för årets långfristiga upplåning		1 800	2 500

Hur ser nämndernas ekonomi ut?

När resultatet för Region Sörmlands alla nämnder summeras ihop till verksamhetens resultat så redovisas en negativ budgetavvikelse på 366 mnkr. Underskottet kan hänföras till två nämnder: regionstyrelsen och nämnden för primärvård, rättspsykiatri och Dammsdal.

Verksamhetens nettokostnad per nämnd

MNKR	UTFALL JAN-JUL 2023	BUDGET JAN-JUL 2023	BUDGET HELÅR 2023	PROGNOS HELÅR 2023	AVVIK PROGNOS-BUDGET
Inköpsnämnden	0	0	0	0	0
Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet	-82	-90	-154	-153	1
Nämnden för primärvård, rättspsykiatri och Dammsdalskolan	-32	-3	-17	-64	-47
Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård	5	-3	-9	-1	8
Patientnämnden	-1	-4	-6	-5	1
Regionala utvecklingsnämnden	-115	-124	-215	-205	10
Regionstyrelsen	-6 717	-6 262	-10 774	-11 623	-849
Revisionen	-3	-2	-6	-6	0
Verksamhetens nettokostnad	-6 945	-6 488	-11 181	-12 057	-876
Regionstyrelsen, skatteintäkter och statsbidrag	6 405	6 314	10 824	11 073	249
Regionstyrelsen, finansnetto	114	-25	-43	-216	-173
PERIODRESULTAT	-426	-199	-400	-1 200	-800



Inköpsnämnden

Inköpsnämnden redovisar ett resultat enligt budget och har under året även haft kostnader i nivå med budget. Personalkostnaderna har varit lägre på grund av vakanser men konsultkostnaderna har varit högre för att täcka upp behovet. Nämnden redovisar en prognos i nivå med budget.

Nämnden för kultur, utbildning och friluftsvksamhet

Nämnden för kultur, utbildning och friluftsvksamhet redovisar en positiv budgetavvikelse på 8 mnkr. Ungefär halva överskottet är hänförligt till högre erhållna bidrag än budgeterat. Flera kostnadsposter är lägre än budgeterat: personalkostnader till följd av vakanser, kostnader för köpt verksamhet, annonsering och konsulter. De flesta kostnadsposterna bedöms dock bli högre under resterande del av året. Nämnden redovisar en prognos i nivå med budget.

Nämnden för primärvård, rättspsykiatri och Dammsdalskolan

Primärvården redovisar en negativ budgetavvikelse på 31 mnkr. Avvikelsen beror bland annat på lägre intäkter än budgeterat beroende på att antal listade har sjunkit mer än planerat. En annan orsak till underskottet är ökade kostnader och då främst de höjda arbetsgivaravgifterna. Primärvården redovisar en prognos som avviker negativt med 52 mnkr jämfört med budget.

Regionsjukhuset Karsudden redovisar en positiv budgetavvikelse på 6 mnkr. Budgetavvikelsen beror främst på en högre beläggningsgrad än budgeterat. Beläggningen under årets sju första

månader var drygt 147 vårdplatser och med en svagt ökande trend, vilket är drygt sju vårdplatser mer än avtalat. Personalkostnadsmissigt har dock framförallt sommaren varit kostsam. Brist på personal inte minst bland sjuksköterskor har lett till att dessa frikopplades från avdelningstillsöringen och ersattes av skötare på avdelningarna. Övriga kostnader visar också på ett minusresultat vilket beror på den allmänt ökade inflationen, inte minst när det gäller livsmedel. Karsudden redovisar en prognos som avviker positivt med 7 mnkr jämfört med budget.

Dammsdal redovisar en negativ budgetavvikelse på 4 mnkr. Intäkterna för försäljning av skol- och boendeplaceringar har varit lägre vilket beror på att elevbeläggningen har varit lägre än befintlig kapacitet. Till följd av en lägre elevbeläggning är även personalkostnaderna lägre än budgeterat vilket har dämpat resultatet. Lokalkostnaderna avviker negativt mot budget. Den största anledningen är att projekteringskostnader för den tilltänkta ombyggnationen har belastat resultatet. Dammsdal redovisar en prognos som avviker negativt med 2 mnkr jämfört med budget.

Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård

Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård (NSV) redovisar en positiv budgetavvikelse på 8 mnkr. Överskottet beror på statsbidrag som nämnden erhållit gällande god och nära vård och psykisk hälsa. Kostnaderna har inte uppgått till samma nivå som intäkterna vilket gör att avvikelser uppstår. Uppdragen som finansieras via



Lekterapins dag uppmärksammades i maj med bland annat sockervadd och djurbesök på lekterapin vid Mälarsjukhuset. På bild är Anna Serrander som är lekterapeut på lekterapin Mälarsjukhuset.

statsbidragen sträcker sig över flera års tid och kommer att täcka kostnader även under nästkommande år. NSV redovisar en prognos som avviker positivt med 8 mnkr jämfört med budget.

Patientnämnden

Gemensamma patientnämnden redovisar en positiv budgetavvikelse på 3 mnkr. Överskottet beror främst på lägre personalkostnader än budgeterat. Detta beror på att tjänstetrymme inte tillsatts då behovet inte har funnits. En annan bidragande orsak är en fördröjning av nytt IT-stöd där det fortsatt är osäkert hur mycket det kommer att belasta resultatet under året. Patientnämnden redovisar en prognos som avviker positivt med 1 mnkr jämfört med budget.

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden redovisar en positiv budgetavvikelse på 9 mnkr. Avvikelsen beror på lägre personalkostnader än beräknat på grund av vakanser samt lägre kostnader för projekt och insatser. Även organisationsbidragen bidrar till ett överskott. Regionala utvecklingsnämnden redovisar en prognos som avviker positivt med 10 mnkr jämfört med budget.

Regionstyrelsen

Division kirurgi redovisar en negativ budgetavvikelse på 239 mnkr. Budgetavvikelsen består främst av högre personalkostnader, köpt vård samt sjukvårds- och förbrukningsmaterial. Viss del av de högre personalkostnaderna kan kopplas ihop med intäkter för statsbidrag såsom kvinnors hälsa och framflyttad

vård, men ett stort underskott kvarstår som består av inhyrd personal, övertid och extra ersättningar. Personalsituationen samt ökat inflöde av remisser på många verksamheter påverkar tillgängligheten vilket har gjort att mer vård behöver skickas med vårdgarantiremiss till andra regioner. Klinikerna inom divisionen har skickat cirka 2 000 fler vårdgarantiremiss i år vilket ökar kostnaden för den köpta vården. Division kirurgi redovisar en prognos som avviker negativt med 395 mnkr jämfört med budget.

Division medicin redovisar en negativ budgetavvikelse på 136 mnkr. Budgetavvikelsen består främst av personalkostnader, köpt vård och övriga kostnader. Underskottet inom personal beror bland annat på timlöner, inhyrd personal, övertid samt ersättning för obekvämt arbetstid (OB) och arbetsgivaravgifter. Underskottet inom köpt verksamhet består huvudsakligen av högre laboratoriekostnader och kostnader för vårdnäraservice. Underskottet inom övriga kostnader består bland annat av sjukvårdsmaterial och förbrukningsinventarier såsom IT-utrustning och hygienmaterial. Division medicin redovisar en prognos som avviker negativt med 266 mnkr jämfört med budget.

Division medicinsk service redovisar en negativ budgetavvikelse på 56 mnkr. På kostnadssidan avviker kostnaderna för personal och köpt verksamhet negativt. Bemanningläget har varit ansträngt vilket inneburit ökade kostnader för övertid och timlön, extraersättningar för att upprätthålla prioriterad verksamhet samt extra OB. Underskottet inom köpt verksamhet består främst av kostnader



för distansgranskning, laboratorieundersökningar, vårdköp inom radiologi och måltidsvårdar. Division medicinsk service redovisar en prognos som avviker negativt med 98 mnkr jämfört med budget.

Division psykiatri och funktionshinder redovisar en negativ budgetavvikelse på 12 mnkr. Personalkostnader visar underskott trots att divisionen har många vakanta tjänster. Underskottet beror på att hyrläkare behöver hyras in för att verksamheten ska klara sin bemanning. Behovet är också stort att använda timvikarier och övertid för att täcka vakanser i andra kategorier än läkare. Köpt verksamhet går också med ett större underskott mot budget. Det är behovet av att korta vårdköer gällande neuropsykiatriska utredningar som medverkar till det höga kostnadsutfallet. Övriga kostnader har ett negativt utfall och den största anledningen är inom hjälpmedel. Det är diabeteshjälpmedel för barn som har den högsta representationen i utfallet. Division psykiatri och funktionshinder redovisar en prognos som avviker negativt med 38 mnkr jämfört med budget.

Divisionsgemensamt redovisar en negativ budgetavvikelse på 46 mnkr. Budgetavvikelsen beror på högre kostnader för hjälpmedel, provtagning covid-19 samt personalsatsningar. Gällande personalsatsningarna så är det bland annat vidareutbildning av vårdpersonal som finansieras här. Divisionsgemensamt redovisar en prognos som avviker negativt med 93 mnkr jämfört med budget.

Hälsoval redovisar en positiv budgetavvikelse på 13 mnkr. Den positiva budgetavvikelsen är

ett resultat av att kostnader planerade under året ännu inte uppkommit såsom exempelvis IT-anpassningar till följd av införandet av framtidens vårdinformationsstöd samt vaccinationer. Dessa kommer troligen delvis eller fullt ut belasta höstens utfall. Hälsoval redovisar en prognos som avviker negativt med 14 mnkr jämfört med budget. Den största anledningen till den negativa prognosen är patientavgifterna som fortsätter ligga betydligt lägre än budgeterat.

Tandvården redovisar en positiv budgetavvikelse med 7 mnkr. Budgetavvikelsen beror framförallt på lägre kostnader för nödvändig tandvård och tandreglering för barn och unga vuxna men även på eftersläpning när det gäller fakturering inom vissa områden. Tandvården redovisar en prognos som avviker positivt med 3 mnkr jämfört med budget.

Övrig hälso- och sjukvård redovisar en negativ budgetavvikelse på 25 mnkr. Underskottet beror främst på kostnadskrävande vård, kostnader för framtidens vårdinformationsstöd och kostnader för sörmlänningarnas rättspsykiatriska vård. Det finns även poster som visar ett överskott och det är bland annat fastighetsplanen samt kostnader för privata vårdgivare. Övrig hälso- och sjukvård redovisar en prognos som avviker negativt med 13 mnkr jämfört med budget.

Regionstyrelsen har medel för beställning av kollektivtrafik och redovisar en positiv budgetavvikelse på 63 mnkr. Överskottet beror på trafikreducingar gällande tågen och en låg indexutveckling



Den äldsta handlingen i det regiongemensamma arkivet på Gredbyvägen i Eskilstuna är ett dokument från år 1724. Det berättar om en person som på grund av psykisk sjukdom med starkt utåtagerande beteende förvarats i arresten på Nyköpings slott, där annars bara straffångar togs in. På bild är Sofia Josefsson som är enhetschef för journal- och arkivservice.

och låga incitamentskostnader gällande bussarna. Utöver det så blev intäkterna högre på grund av en positiv resandeutveckling för både buss och tåg. Kollektivtrafiken redovisar en prognos som avviker positivt med 85 mnkr jämfört med budget.

Regiondirektörens staber redovisar en positiv budgetavvikelse på 3 mnkr. Flera staber visar överskott beroende på vakanser som inte återbesätts. Staberna jobbar aktivt för att fortsatt utföra uppdraget med minskad bemanning. En kostnad som har ökat under året gäller de för regionernas gemensamma e-arkiv. Regiondirektörens staber redovisar en prognos som avviker positivt med 6 mnkr jämfört med budget.

Regionservice redovisar en negativ budgetavvikelse på 5 mnkr där stora delar av underskottet återfinns inom verksamhetsservice. Regionservice redovisar en prognos som avviker negativt med 11 mnkr jämfört med budget. De största orsakerna till den negativa prognosen är obudgeterade poster såsom arkivprojektet inom kontaktcenter samt ökade personalkostnader inom verksamhetsservice. Personalkostnaderna kan delvis hänföras till införande av vårdnära servi-

ce på Mälarsjukhuset men är också en generell ökning av personal i hela verksamheten.

Region Sörmland IT (RSIT) redovisar ett utfall i delåret i nivå med budget. RSIT redovisar en prognos som avviker positivt med 1 mnkr jämfört med budget. Både personalkostnader och avskrivningar bedöms ligga på ett lägre utfall än budgeterat medan konsultkostnader, livscykelhantering och planerad utbyggnad bedöms ligga högre.

Regiongemensamt redovisar en negativ budgetavvikelse på 26 mnkr. Avvikelsen beror i sin helhet på pensionskostnaderna som blivit högre än budgeterat. Regionstyrelsens oförutsedda medel bidrar däremot med att hålla nere underskottet då de inte blivit nyttjade i budgeterad omfattning. Regiongemensamt redovisar en prognos som avviker negativt med 16 mnkr.

Revisionen

Revisionen redovisar ett resultat i delåret som är något bättre än budget på grund av lägre kostnader för utbildningar/konferenser och IT-kostnader. De lägre kostnaderna för utbildningar/konferenser är en medveten besparing. Revisionen lämnar en prognos i nivå med budget.

Åtgärdsplaner

I samband med kvartalsrapporten uppmanade fullmäktige samtliga nämnder och styrelser att omgående vidta kostnadsreducerande och eller intäktshöjande åtgärder (RF § 69/23). De nämnder som prognostiserat underskott under året har i sina delårsrapporter beskrivit vilka åtgärder som har vidtagits och kommer att vidtas under året.

Regionstyrelsen har sedan kvartalsrapporten bedrivit ett arbete via en beredningsgrupp som består av gruppledarna för varje parti. Beredningsgruppen har i uppgift att ta fram en åtgärdsplan för en ekonomi i balans vilken går upp till styrelsen under hösten. Förslaget är en inriktning som ska ligga till grund för besparingsarbetet och innehåller generella regionövergripande åtgärder samt åtgärder riktade till respektive nämnd. Exempel på generella regionövergripande åtgärder är:

- Besparingsbeting avseende personal. En återgång till en nivå motsvarande 2019 års bemaning föreslås.
- Se över förtroendevaldas arvoden 2024.
- Nämnderna erhåller ingen uppräknings 2024.
- Se över regionens samtliga taxor och avgifter.
- Rationellare användning av lokaler.
- Alla verksamheter ser över sin organisation och anpassar den enligt uppdraget.

En åtgärd som har påbörjats är att arbeta vidare med Sveriges kommuner och regioner (SKR)-projektet "oberoende hyr" vilket handlar om att minimera inhyrd personal så att de inte överstiger 2 % av ordinarie personalkostnader. I Region Sörmland har inhyring av allmänsjuksköterskor kraftigt reducerats sedan den 1 februari 2023. Sommarmånaderna har dock varit undantagna.

Primärvården bedriver ett aktivt arbete med rekrytering för att minska kostnaderna för hyrpersonal, samtidigt som balansen för en god tillgänglighet och att hantera framflyttad vård beaktas. Stor restriktivitet i att anställa medarbetare för övrigt sker, där särskilt förfarande av divisionschef behövs för nyanställning men även när befintliga tjänster ska förnyas. Åtgärdsplaner för besparingar på sammantaget 5 mnkr fördelat utifrån listantal gjordes i våras på samtliga vårdcentraler och nya handlingsplaner tas nu fram på divisionsnivå för besparingar med mer långsiktiga åtgärder och effekter.

Vid ett underskott vid årets slut har fullmäktige möjlighet att använda Region Sörmlands resultatutjämningsreserv som för närvarande uppgår till 911 mnkr. Fullmäktige har också möjlighet att åberopa synnerliga skäl vid ett negativt resultat.

Intern kontroll

En tydlig och stabil intern kontroll bidrar till att verksamheten når sina mål, att rapporteringen om verksamheten och ekonomin är tillförlitlig och att verksamheten efterlever lagar och regler.

Syftet med den interna kontrollen är att säkra en effektiv förvaltning och att undvika att det begås allvarliga fel. En god intern kontroll ska bidra till att ändamålsenligheten i verksamheten stärks och att den bedrivs effektivt och säkert med medborgarnas bästa för ögonen.

Region Sörmlands nämnder ska löpande följa upp det interna kontrollsystemet inom nämndens verksamhetsområde och varje år anta en plan för uppföljning av den interna kontrollen. Planer har fastställts av alla nämnder och uppföljningen sker i delårsrapport och verksamhetsberättelse.

Innehållet i de olika planerna varierar mellan nämnder och uppföljningar sker dels av generella regelverk och dels av rutiner som är mer verksamhetsspecifika.

Nämnderna har vid kontrollerna i vissa fall upptäckt brister och då angivit vilka åtgärder som vidtagits eller planeras för att förbättra utfallet. Bedömningen är att nämnderna har ett fungerande internkontrollarbete och fortsatt arbete pågår. Det ser olika ut för de olika nämnderna gällande hur långt man har kommit i utvecklingen av internkontrollarbetet.

Under 2023 har steg tagits i nämndernas verksamhetsplaner där framtagande av kontroller har föregåtts av ett riskarbete som kommer att utvecklas ytterligare i nästa steg. Ett systemstöd har införts för att stötta det nya arbetssättet.



Uppföljning av privata utförare

VÅRDcentraler

Vårdcentralerna i Region Sörmland följs upp på samma sätt oavsett driftsform. Årligen följs vårdcentralerna upp genom ett antal indikatorer som är sorterade utifrån Socialstyrelsens riktlinjer om god vård. Syftet med avtalsuppföljningen är att säkerställa att vårdgivaren uppfyller kraven i regelboken samt att skapa en grund för gemensam utveckling av vårdgivarens uppdrag. Årligen publiceras avtalsuppföljningen för respektive vårdcentral på regionens hemsida för att befolkningen ska kunna ta del av vårdcentralernas resultat. Under våren har också en övergripande rapport tagits fram utifrån resultatet av avtalsuppföljningen. Under perioden har Hälsoval för första gången tagit fram ett kvalitetsbokslut där vårdcentralernas resultat kan jämföras utifrån olika kvalitetsmått. Syftet med kvalitetsbokslutet är att ge en samlad bild över vårdcentralernas verksamhet, produktion och vilka effekter vården gett ur ett kvalitetsperspektiv. Dialoguppföljningen är ett komplement till avtalsuppföljningen och syftar till utveckling. Syftet är att sprida idéer mellan vårdcentraler och att stimulera till att hitta nya arbetssätt. Det ger också en signal till regionen att få kunskap om vad som behöver göras för att stödja verksamheten på bästa sätt. Hösten 2023 kommer dialogmöten i mindre grupper med temat digital vård genomföras.

ÖVRIGA VÅRDGIVARE

Regionen har inlett arbetet med fördjupad uppföljning av privata läkare och kommer följa upp en specialitet i taget. Under 2023 kommer fördjupad uppföljning av privata gynekologer genomföras. Syftet med fördjupade uppföljning är att säkerställa att vårdgivarna lever upp till kraven som ställs i avtalen. Vidare är ett syfte att utveckla uppdragsbeskrivningarna inför kommande upphandlingar. Metoden för den fördjupade uppföljningen innebär platsbesök med intervju, journalgranskning och en statistikdel. Utgångspunkten för arbetet är att skapa en lärande- och utvecklingsprocess för såväl vårdgivare som beställare.

DIGITALA VÅRDAKTÖRER

Granskning av de digitala vårdgivarnas fakturerade besök görs kontinuerligt och utgör även en grund inför de återkommande dialogmötena Hälsoval har med dessa. Även stickprovskontroller på de digitala vårdgivarnas hemsidor görs regelbundet.

Region Stockholm beslutade att sänka ersättningen för digital vård från den 1 maj 2023. Detta fick bland annat till följd att en digital vårdgivare, som tidigare fakturerat Stockholm direkt för besök gjorda av stockholmare, styrde om så att endast de stockholmare som är listade på deras vårdcentral i Stockholm faktureras direkt till Stockholm. Olistade stockholmare faktureras numera via Region Sörmland. En annan konsekvens av Stockholms beslut är att de digitala vårdgivare som tidigare haft avtal via Stockholm nu sökt sig till Region Sörmland. För närvarande är det 16 digitala vårdgivare som går via Region Sörmland. Detta ställer ytterligare krav på granskning och administrationen runt bland annat utbetalning, fakturering och eventuell kreditering. Riktlinjer och regelverk har tagits fram för digital behandling av psykisk ohälsa och digital fysioterapi. Dessa riktlinjer gäller såväl för våra vårdcentraler som för de digitala vårdgivarna. Även ett tydliggörande över vad som är ersättningsbart och hur den medicinska hanteringen ska gå till i samband med STI-provtagningar (exempelvis Klamydia) har skickats ut till berörda då vi sett skillnader mellan de digitala vårdgivarnas faktureringsunderlag.

TANDVÅRD

I Socialstyrelsens senaste version av nationella riktlinjer för tandvård från 2022 betonas att tandvården behöver samverka mer med hälso- och sjukvård, barnhälsovård, skola, socialtjänst med flera. Ett syfte med vårens uppföljning av den individuella tandvården för barn och unga vuxna var därför att få en bild av hur vårdgivarnas, såväl folktandvårdens som privatas, samverkan med andra aktörer ser ut, i en del fall i relation till de

nationella riktlinjerna för tandvård. Sammanfattningsvis kan konstateras att det finns ett flertal förbättringsområden:

- Betydligt fler orosanmälningar till socialtjänsten än de cirka 140 som gjordes under 2022 bör vara rimligt eftersom det samtidigt rör sig om flera tusen barn som aldrig kommer på undersökning under ett år trots upprepade kallelser.
- I de nationella riktlinjerna för tandvård är rekommendationen att erbjuda kvalificerat rådgivande samtal för barn och unga som röker. Vid uppföljningen visar det sig att flertalet kliniker inte erbjuder kvalificerat rådgivande samtal, vare sig i egen regi eller genom att remittera. Det råder också stor osäkerhet om vart patienterna vid behov ska hänvisas/remitteras. En förtydligande anvisning kommer att tas fram gällande om att i förekommande fall ska hänvisas till vårdcentral.
- Någon systematisk samverkan med hälso- och sjukvård finns inte, det vill säga ingen form av rutiner som finns dokumenterade och som tillämpas.

SÄRSKILD KOLLEKTIVTRAFIK

Den särskilda kollektivtrafiken omfattar färdtjänst, sjukresor, omsorgsresor, skolskjuts samt riksfärdtjänst. Regionen ansvarar för att tillhandahålla sjukresor till sörmlänningarna och har därmed även ansvar för regelverk, taxor och sjukreseintyg. Motsvarande ansvar för legitimering, taxor och regelverk ligger på respektive kommun i Sörmland avseende färdtjänstresor, riksfärdtjänst, omsorgsresor och skolskjuts. Detta innebär att förutsättningarna för trafiken grundar sig i respektive huvudmans regelverk och därtill utfärdade legitimeringar. Regionen ansvarar för upphandling samt avtals- och kvalitetsuppföljning av avtalen. För 2023 har regionen 19 trafikavtal för den särskilda kollektivtrafiken, varav nio avtal för skolskjuts, nio avtal för serviceresor och ett för riksfärdtjänsten.

Genomförd avtalsuppföljning under perioden januari - juli 2023

Samtliga trafikavtal följs upp enligt förutbestämd uppföljningsplan. Denna uppföljning omfattar avstämningsmöten minst tre gånger per år med varje leverantör. Utöver uppföljningsmöten genomförs revision av respektive avtal en gång om året. Under 2023 kommer totalt 18 revisioner att genomföras. Under perioden har tolv avstämningsmöten genomförts och åtta avtal har genomgått en revision. Under våren har arbetet med uppstart av nya avtal för skolskjutsen samt förarutbildningar legat i fokus vilket har inneburit att resterande tio revisioner kommer att genomföras under hösten.

Fordonskontroller

Löpande och vid särskilda behov genomförs fordonskontroller genom anmodan till trafikföretagen eller vid flygande besiktning. Trafikföretagen ska genomföra minst två fordonskontroller per fordon och år. Regionen genomför därefter stickprovskontroller av minst 10 % av fordonen. Inom serviceavtalen finns totalt 141 fordon och inom skolskjutsen 121 fordon. Under perioden har trafikföretagen genomfört 254 fordonskontroller inom samtliga avtal och regionen har genomfört 30 stickprovskontroller på fordonen.

Ärendehantering

Vid händelser i trafiken rapporteras dessa via inkomna kundsynpunkter eller som avvikelser i planeringssystemet. Under perioden har 1 886 kundsynpunkter hanterats och 2 712 avvikelser rapporterats. Både antalet kundsynpunkter och avvikelse är fler än samma period föregående år. Huvudorsaken till ökningen är den högre efterfrågan på resor.

Förarutbildning

I servicereavtalen i Sörmland krävs att förare som utför uppdrag inom dessa avtal ska vara certifierade. Certifieringen omfattar både en teoretisk utbildning med efterföljande kunskapsprov och ett praktiskt körprov. Under perioden januari till juni har 146 förare genomgått utbildningen. Under juli månad genomförs ingen utbildning.

Uppstartsarbete

Arbete med uppstart av nya avtal har under perioden pågått avseende skolskjuts i Flen, Katrineholm, Nyköping, Oxelösund och Vingåker. Under uppstartsarbetet har totalt 48 uppstartsmöten genomförts för att säkerställa full leverans vid avtalsstart. Trafikstart var den 1 juli för samtliga avtal, förutom Flen som har trafikstart den 1 augusti. Uppstartsarbetet har gått enligt plan. Den gedigna uppstartsplanen med dess kontrollpunkter har stor betydelse för en lyckad trafikstart och efterföljande leverans under avtalsperioden.

ALLMÄN KOLLEKTIVTRAFIK

Den allmänna kollektivtrafiken i Sörmland består av tåg-, buss- och skärgårdstrafik. Busstrafiken bedrivs under varumärket Sörmlandstrafiken. Tågtrafiken bedrivs under varumärket Mälartåg genom bolaget Mälardalstrafik som är samägt med övriga regioner i Mälardalen. Utöver avtalen för tågtrafiken förvaltar även Mälardalstrafik avtalet för Trosabussen (Movingokortsgiltighet). Dessutom finns Gnestapendeln som en del av Stockholms pendeltågssystem, som upphandlas



och förvaltas av Region Stockholm. Busstrafiken bedrivs i fyra avtalsområden där trafikföretag upphandlas för varje område; södra-, västra-, norra- och östra Sörmland.

Busstrafik

Samtlig busstrafik har upphandlats. Trafikstarten för avtalsområdena södra och västra Sörmland skedde i augusti 2019, för avtalsområde norra Sörmland i december 2020 och för avtalsområde Östra Sörmland december 2021. I samband med avtalsförvaltning pågår löpande etablering av nya rutiner och gemensamma arbetssätt. En kraftsamling har skett för att samverka enligt avtalen inom alla fyra avtalsområden har kunnat fungera tillfredsställande under det första halvåret. Sammantaget ställer detta mycket stora krav på verksamheten, både gällande kompetens och resursåtgång kring avtalsuppföljning, avtalad samverkan och inte minst kring trafikplaneringsprocessen. Busstrafikavtalen har utifrån ett trafikleveransperspektiv varit mycket positiva med god andel utförd trafik och hög punktlighet.

Under våren har en revision för trafikavtalen i Östra Sörmland genomförts med syfte att verifiera den avtalade kvalitetsnivån och att processer, metoder och verktyg i trafikföretagets kvalitetsbeskrivning tillämpas i verksamheten. Utfallet av revisionen fastställdes i maj 2023 och visade positiva resultat.

Trafikavtalen omfattas av en ny trafikplaneringsprocess, vilket i sin tur genererar nya arbetssätt och gränssnitt. I samtliga nya avtal inkommer trafikföretagen med månatliga produktionsrap-

porter enligt krav i avtal. Rapportering sker också dagligen där föregående trafikdag ska rapporteras senast klockan 11.00 efterföljande dag. Större trafikpåverkande händelser ska rapporteras omgående. Rapporteringskraven skiljer sig mellan nya och gamla avtal, men ska för samtliga ge en bild av utfallet av trafiken under månaden och lyfta vad som inte levererats och/eller inte fungerar. Rapporten analyseras och granskas samt ligger som grund för eventuella viten. Kontinuerlig uppföljning sker även genom remissförfarande och kontroll av inkomna kundsynpunkter. Det finns också en incitamentsstruktur i avtalen som gör att trafikföretagen kan få ytterligare intäkter om de lyckats med hög punktlighet och nöjda kunder. Uppföljning av trafikleverans och kvalitet görs dessutom mer i detalj vid de månatliga produktionsmötena för samtliga avtalsområden.

Tågtrafik

Kollektivtrafik med tåg tillgodoses i Sörmland främst genom Mälardalstrafik, ett bolag delägt av Region Sörmland. Katrineholm, som är en betydande järnvägsknut, är i dagsläget den enda station som även betjänas av kommersiell tågtrafik. Därutöver trafikeras Gnesta av SL pendeltåg, en trafikering som sker i samverkan med Region Sörmland. Den regionalt finansierade trafiken med Mälardalstrafik och SL har under året drabbats av en rad utmaningar till följd av att det upphandlade trafikföretaget haft problem med personalförsörjningen. Ett flertal avgångar med Mälartåg och SL pendeltåg har därför planerligt reducerats under 2023 vilket i sin tur inneburit minskade trafikerings-



kostnader jämfört med beställd trafik. Tågtrafiken har även periodvis drabbats av förseningar och trafik som ställts in med kort varsel. Utmaningarna till trots har resandet och intäkterna fortsatt på normal nivå även om det kan antas att den eftersträvade resandeökningen kan ha påverkats av situationen.

Hållplatsunderhåll

Tjänsten för hållplatsunderhåll har upphandlats som en del i trafikavtalen. Ett nytt verktyg för hållplatsunderhåll har upphandlats. Det finns nu funktioner som ska underlätta utförarnas systematiska tillsynsarbete. Utöver tillsyn används kundsynpunkter i avtalsförvaltningen. Under perioden januari - maj 2023 har 187 hållplatslägen kontrollerats.

Kontroll av fordon och teknisk utrustning

Fordon och teknisk utrustning ombord på bussarna kontrolleras löpande och under perioden januari - maj 2023 har 1 336 fordonskontroller genomförts på bussar i trafik och sju riktade fordonskontroller på bussar i depåer.

Kontrollverksamhet - biljetter

Utförandet av biljettkontroller och utfärdandet av kontrollavgifter sker av upphandlad utförare som även utför tillgänglighets- och fordonskontroller. Regionen har månadsvisa uppföljningar med utföraren för att säkerställa god leverans och avtalsefterlevnad. Under perioden har 32 703 kontroller genomförts och totalt har 173 kontrollavgifter utfärdats.

REGIONALA TURISMUPPDRAGET

Det regionala uppdraget för utveckling av den sörmländska besöksnäringen består av en rad olika delar. Sörmlands Turistutveckling AB (Stua) är upphandlade för att driva den operativa delen av uppdraget. Fyra fokusområden är utpekade för årets arbete inom det regionala turismuppdraget: affärs- och produktutveckling kopplat till vandring och cykling längs tänkta Näckrosleden, export samt kommunens roll i platsutvecklingen. Avtalet för det regionala turismuppdraget följs upp enligt förutbestämd uppföljningsplan. Denna uppföljning omfattar avstämningsmöten minst fyra gånger per år med leverantören samt skriftliga halvårs- och helårsrapporteringar. Två avstämningsmöten har genomförts under perioden. Stua har i maj månad genomfört en omorganisering på grund av möjligheten till minskade projektmedel från framförallt nationell och EU-nivå. Enligt rapportering har det inte haft någon påverkan på det som ska genomföras inom det upphandlade uppdraget.

Region Sörmland
Repslagaregatan 19
611 88 Nyköping

