

**Regionstyrelsens plan- och budgetberedning**

Tid och plats	13:00-15:30, Digitalt
Beslutande	Angelica Katsanidou (S), ordförande, §§ 21-23 Karin Helmersson (C), ordförande §§ 19-20, §§ 21-23 Mattias Adolfson (S) Peter Wretlund (S), §§ 19-21 Yvonne Hagberg (S), §§ 19-21 Emmy Ahlstedt (C) Johanna Wyckman (L) Malin Sjölander (M) Jonas Lövgren (M) Pär-Gustav Johansson (M) Anders Andersson (KD) Jimmy Loord (KD) Linda Fleetwood (V) Martin Kirchberg (SD), §§ 19-21
Tjänstepersoner	Ingeborg Eriksson, regiondirektör, §§ 21-23 Lars Mattsson, ekonomidirektör Karl Landergren, hälso- och sjukvårdsrådgivare, § 21 Ingemo Fahlstedt, basenhetschef Regionfastigheter, § 22 Stefan Westblom, energistrateg, § 22 Cecilia Bergvall, budgetchef Gulistan Ucar, regionsekreterare
Justering	Skер digitalt.
Paragrafer	19-23
Ordförande	Karin Helmersson (C), §§ 19-21 Angelica Katsanidou (S), §§ 21-23
Justerare	Malin Sjölander
Sekreterare	Gulistan Ucar

**Regionstyrelsens plan- och budgetberedning**

**§ 19**

**Godkännande av föredragningslista**

**Beslut**

Regionstyrelsens plan- och budgetberedning godkänner föreslagen dagordning.

## § 20

### **Ekonomiska planeringsförutsättningar/ekonomirapport från Sveriges kommuner och regioner**

#### **Beslut**

Regionstyrelsens plan- och budgetberedning noterar informationen till protokollet.

#### **Bakgrund**

Information ges om tidplanen framåt med regionplan 2023–2025 samt om Sveriges kommuner och regioners (SKR) ekonomirapport från maj 2022. Av ekonomirapporten framgår bland annat försämrade resultat 2023, brist på arbetskraft framöver, att nya arbetsätt krävs samt att staten behöver ge långsiktiga planeringsförutsättningar och minska detaljregleringen. Vidare lyfts påverkan av återhämtning efter pandemin samt kriget i Ukraina.

Pensionskostnaderna ökar snabbt år 2023, bland annat till följd av ökad inflation, nytt pensionsavtal, höga löneökningar 2021 samt låga pensionskostnader 2022. För Region Kalmar län ser pensionskostnaderna ut att öka med cirka 315 miljoner kronor under 2023.

Inför kommande planperiod är utgångsläget bland annat osäker ekonomi för Sverige, verksamheter som påverkats under pandemin, demografiskt tryck, digital utveckling och påverkan i kollektivtrafiken.

---

Föredragning av

Lars Mattsson, ekonomidirektör

Cecilia Bergvall, budgetchef

## § 21

### Kunskapsstyrning

#### Beslut

Regionstyrelsens plan- och budgetberedning noterar informationen till protokoll

#### Bakgrund

Sedan 2018 har Sveriges regioner ett gemensamt system för kunskapsstyrning, i syfte att få en mer kunskapsbaserad, jämlik och resurseffektiv vård av hög kvalitet. Fokus i systemet är att skapa en sammanhållen struktur för kunskapsstyrning och stödja ett lärande arbetssätt i svensk hälso- och sjukvård. Redogörelse sker för nyckelhändelser i framväxten av nationellt system för kunskapsstyrning de senaste 15 åren.

Alla regioner har politiskt förbundit sig att stödja modellen och bidra med resurser och kompetens. Regionerna har bland annat beslutat om att:

- arbeta utifrån den gemensamma visionen
- samarbeta inom den gemensamma strukturen för kunskapsstyrning
- anpassa regionala och lokala kunskapsorganisation till den nationella programområdes- och samverkansstrukturen
- långsiktigt säkra en regional och lokal kunskapsorganisation samt
- avsätta resurser regionalt.

Parallellt har staten i flera utredningar drivit på för en ökad sammanhållen nationell kunskapsstyrning.

Kunskapsstyrningssystemets vision och målbild redovisas. Information ges också om målområden och målbild. Totalt har 26 programområden och åtta samverkansgrupper bildats med värdskap i sjukvårdsregioner eller hos Sveriges kommuner och regioner (SKR). Exempel ges på utmaningar som de nationella programområdena arbetar med.

Sedan tillkomsten av det gemensamma systemet för kunskapsstyrning har det bland annat etablerats strukturer för erfarenhetsutbyte och lärande. Stor utveckling har även skett avseende patientmedverkan. Regionerna har också tillsammans tagit fram ett stort antal olika kunskapsstöd inom Nationellt system för kunskapsstyrning. På fyra år har den nya strukturen för kunskapsstyrning etablerats och blivit en viktig del i ett komplext system. Partnerskapet för stöd till kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvården har skapat förutsättningar för samordning med myndigheter.

I höst kommer en rekommendation från Styrgruppen för Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård (SKS) till regionerna om gemensamt åtagande och ställningstaganden avseende fortsatt utveckling av nationellt system för kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvården 2023-2027. Rekommendationen kommer att innehålla ett övergripande ställningstagande, och ett antal punkter som regionerna kommer att åta sig att ha fokus på.

---

Föredragning av

Karl Landergren, hälso- och sjukvårdsrådgivare

Regionstyrelsens plan- och budgetberedning

## § 22

### Investeringar/energiplan

#### Beslut

Regionstyrelsens plan- och budgetberedning noterar informationen till protokollet.

#### Bakgrund

Information ges om processen avseende investeringar. Regionfullmäktige fastställer finansiella målsättningar för investeringar varje år, som ska sikta mot en god ekonomisk hushållning och vara utmanande men ändå realistiska utifrån det aktuella ekonomiska läget. Regionens mål är att resultatet respektive år ska uppgå till minst två procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning samt att investeringarna ska finansieras utan extern upplåning. Vid delårsbokslut och årsredovisning som tas upp i regionfullmäktige lämnas projektberättelse som innehåller en uppdaterad avstämning och prognos av beslutade större fastighetsobjekt.

Redogörelse sker för förutsättningar som påverkar likviditetsplaneringen, så som nytt avtal för avsättning till pension, effekter av pandemin samt prisuppgångar avseende byggmaterial.

Information ges om pågående fastighetsinvesteringar i Kalmar, Oskarshamn och Västervik. I Kalmar pågår bland annat ny-, om- och tillbyggnad för onkologi och strålbehandling, hus 38. I detta ingår exempelvis byggnation av två nya bunkrar, att skapa förutsättningar och möjlighet till nyinvestering av PET-CT, att skapa ersättningslokaler för transportcentralen samt rivning av hus 14 (inklusive rehabassäng) för att möjliggöra hus 38. Projektering av hus 38 färdigställs under juni månad, med entreprenadupphandling i september 2022. Det pågår också granskning av bygghandling gällande ytterligare hus, vars etablering påbörjas i juni.

I Oskarshamn pågår också fastighetsinvesteringar. Bassängen i Oskarshamn är i behov av renovering, under sommaren 2021 åtgärdades de mest akuta bristerna för att förlänga livslängden. Ytterligare åtgärder görs i sommar. Det pågår också arbete för om- och tillbyggnad för MR-kameror och samordnad cafeteria och restaurang. Till- och ombyggnad av hus 1 ska ske för att kunna tillgodose vårdens behov av utökning och reinvestering av nya magnetkameror. Samordnad cafeteria och restaurang möjliggörs i samma tillbyggnad.

I Västervik pågår arbete med specialistpsykiatri. Bygglov för den tillfälliga byggvägen har vunnit laga kraft. Flera sidoprojekt avslutat till sommaren 2022. Projektering pågår, och bygghandlingar planeras vara klara till september 2022.

I Västervik ska också ombyggnad ske av neonatal, hus 7, samt Medicinavdelning 4 och 6. Arbete pågår med Stora Trädgårdsgatans hälsocentral med lokalanpassning av distriktssköterskemottagningen, som kombineras med planerat underhåll. Projektet har blivit ytterligare fördröjt med anledning av de fuktskador som upptäckts. Slutbesiktning planeras i slutet av september.

I övriga länet pågår bland annat ombyggnad av familjecentralen, hus 2, i Vimmerby. Projektet befinner sig i etapp två av tre, driftsättning/inflyttning planeras till april 2023. I Högsby arbetas det med investering i hälsocentral, distriktsrehabilitering och folktandvård. Projektet upphandlas som en totalentreprenad i partnering. Upphandlingen är överklagad.

Det arbetas med mobilt fastighetsnät vid länets sjukhus, då stora delar av regionens lokaler saknar mobil täckning.

Redogörelse sker för pågående fastighetsinvesteringar i programskede. Information ges också om likviditetsplanering för kommande år (2021-2025) samt hur det osäkra världsläget kan komma att påverka Region Kalmar läns fastighetsinvesteringar.

Priser på byggmaterial i flera byggvarukategorier har ökat under 2020-2022. Sedan invasionen i Ukraina i februari 2022 fortsätter prisökningarna, vilka kommer att ge påverkan på den svenska byggmarknaden. Konsekvenserna och omfattningen av dem är svåra att överblicka. Till detta kommer höga energipriser, som också påverkar tider och kostnader i fastighetsprojekten.

Information ges om Region Kalmar läns energiplan, för 2012-2020, och resultat utifrån den. Arbete pågår med en ny energiplan för 2022-2030. Information ges också om vikten av effektivisering av energi. Energianvändningen kan fortsätta minska om budgetmedel även i fortsättningen avsätts för energieffektivisering, genom uppdaterad energiplan 2022-2030.

Redogörelse sker också för de inriktningsbeslut som ska tas upp i regionfullmäktige i november 2022, pågående förstudier samt förstudier som det finns behov av.

---

Föredragning av

Lars Mattsson, ekonomidirektör

Ingemo Fahlstedt, basenhetschef Regionfastigheter

Stefan Westblom, energistrateg

Regionstyrelsens plan- och budgetberedning

## § 23

### Anmälningssärenden

#### Beslut

Regionstyrelsens plan- och budgetberedning noterar anmälningssärendet till protokollet.

#### Bakgrund


Följande anmälningssärende anmäls till regionstyrelsens plan- och budgetberedning:


- Riktlinjer för regionplan 2023-2025, Länsunionen



# UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN:	Gulistan Ucar	
TITEL:	Sekreterare	
IDENTIFIKATIONSTYP:	SMS (+46725016219)	
IDENTIFIKATIONS-ID:	2030a08a4eb940da81d054dba12f33a0	
DATUM & TID:	2022-06-09 16:26:30 +02:00	

NAMN:	Karin Helmersson	
TITEL:	Ordförande	
IDENTIFIKATIONSTYP:	SMS (+46705417176)	
IDENTIFIKATIONS-ID:	fc8e08b110e548349b89acf05ac425d9	
DATUM & TID:	2022-06-09 19:54:12 +02:00	

NAMN:	Malin Sjölander	
TITEL:	Justerare	
IDENTIFIKATIONSTYP:	SMS (+46704828220)	
IDENTIFIKATIONS-ID:	3d29568f00e04df1a0b99cf113368654	
DATUM & TID:	2022-06-10 07:19:31 +02:00	

NAMN: Angelica Katsanidou  
TITEL: Ordförande  
IDENTIFIKATIONSTYP: SMS (+46706688412)  
IDENTIFIKATIONS-ID: 48ee30b823ed470eb4a0297156f618e6  
DATUM & TID: 2022-06-10 13:39:07 +02:00



Certifierad av Comfact Signature  
Accepterad av alla undertecknare  
2022-06-10 13:39:14 +02:00  
Ref: 1380870  
www.comfact.se



[Validera dokumentet](#) | [Användarvillkor](#)