

**Regionstyrelsens plan- och budgetberedning**

Tid och plats	13:00 – 14.50, Odlingen, Regionhuset, Strömgatan 13, Kalmar
Beslutande	Angelica Katsanidou (S), ordförande Karin Helmersson (C) Lena Granath (V) Mattias Adolfsson (S) Peter Wretlund (S) Malin Anell (S) Emmy Ahlstedt (C) Pär-Gustav Johansson (M) Jimmy Loord (KD) Carl-Wiktor Svensson (KD)
Tjänstepersoner	Ingeborg Eriksson, regiondirektör Lars Mattson, ekonomidirektör, §§ 17-19 Cecilia Bergvall, budgetchef Ingemo Fahlstedt, basenhetschef, regionsfastigheter, §§ 17-19 Helen Persson, HR-direktör, §§ 17-18 Martin Idethun, förvaltningschef, regionservice, §§ 17-19 Magnus Persson, utvecklingsdirektör, §§ 17-19 Per Engström, IT-direktör, §§ 17-19 Vilma Dahlgren, regionsekreterare
Justering	Sker digitalt.
Paragrafer	17-22
Ordförande	Angelica Katsanidou (S)
Justerare	Jimmy Loord (KD)
Sekreterare	Vilma Dahlgren

**Regionstyrelsens plan- och budgetberedning**

**§ 17**

**Godkännande av föredragningslistan**

**Beslut**

Regionstyrelsens plan- och budgetberedning godkänner föredragningslistan med tillägg av följande dagordningspunkt:

Val av justerare.

**Regionstyrelsens plan- och budgetberedning**

**§ 18**

**Val av justerare**

**Beslut**

Regionstyrelsens plan- och budgetberedning utser Jimmy Loord (KD) att tillsammans med ordförande justera protokollet.

## § 19

### Investeringar

#### Beslut

Regionstyrelsens plan- och budgetberedning noterar informationen om investeringar till protokollet.

#### Bakgrund

Information ges om processen för investeringar. Varje år sätter regionfullmäktige finansiella målsättningar för investeringar. Målen ska sikta mot en god ekonomisk hushållning och vara utmanande men ändå realistiska utifrån det aktuella ekonomiska läget. De finansiella målen är att resultatet respektive år ska uppgå till minst 2 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning, samt att investeringarna ska finansieras utan extern upplåning. Investeringarna gäller inventarier, immateriella tillgångar, byggnationer och utbyggnad av bredband samt infrastruktur.

Redogörelse sker för likviditetsplaneringen och de faktorer som påverkar den, däribland det nya avtalet för avsättning till pension, prisuppgångar avseende byggmaterial, det budgeterade resultatet för 2023 – 2025 samt behovet av betalningsberedskap.

Vidare ges information om pågående fastighetsinvesteringar i Kalmar, Oskarshamn och Västervik. I Kalmar pågår ny-, om- och tillbyggnad för onkologi och strålbehandling i hus 38. Byggnationen innebär bland annat två nya bunkrar samt förutsättningar för nyinvestering av PET-CT. Rivning av hus 14 och rehabassängen har genomförts, ersättningslokaler för transportcentralen har också tillskapats inom hus 27 och 28. Projekteringen för hus 38 är klar och markarbetet påbörjas sommaren 2023. Byggnation har också genomförts i hus 19 för att lokalerna för klinisk kemi ska anpassas till ny preanalytisk laboratorietrustning. En automationsbana är installerad och installation av behovsstyrd ventilation samt en laboratoriemiljö för specialkemi planeras.

I Oskarshamn planeras om- och tillbyggnad av hus 1 för nya magnetkameror och samordnad cafeteria och restaurang. Ombyggnaden påbörjas i augusti 2023.

Projektet för byggnad av specialistpsykiatri i Västervik följer enligt tidplanen och slutbesiktningen beräknas till 30 juni 2025. En ombyggnad planeras också för medicinavdelning 4, 5 och 6 i hus 20 på Västerviks sjukhus. I samband med ombyggnationen ska också ventilationen förbättras och komfortkyla installeras. Tekniska system på avdelningen kommer att reinvesteras och moderniseras.

Bland övriga av Region Kalmar läns fastighetsinvesteringar återfinns byggnad av hälsocentral, distriktsrehabilitering och folktandvård i Högsby. Projekteringen pågår och beräknas vara klar i september 2023 och därefter ska bygget påbörjas.

Projektering och installation av ett mobilt fastighetsnät med syftet att säkra den mobila täckningen pågår på Västerviks sjukhus och planeras påbörjas vid Oskarshamns sjukhus och länssjukhuset i Kalmar till hösten 2023.

Slutligen ges information om pågående fastighetsinvesteringar i programskede, planerade inriktningsbeslut i regionfullmäktige samt pågående och planerade förstudier.

---

Föredragning av

Lars Mattson, ekonomidirektör

Ingemo Fahlstedt, basenhetschef, regionfastigheter

## § 20

### **Ekonomi- och verksamhetsstatistik**

#### **Beslut**

Regionstyrelsens plan- och budgetberedning noterar informationen om ekonomi- och verksamhetsstatistik till protokollet.

#### **Bakgrund**

Information ges om aktuell ekonomi- och verksamhetsstatistik för Region Kalmar län. Statistiken är från 2022 och hämtad från Sveriges kommuner och regioner och Kolada. Bland annat redogörs för statistik kring följande:

- Soliditet
- Investeringar
- Anläggningstillgångar
- Självfinansieringsgrad för investeringar
- Kostnadsutveckling
- Olika vårdkontakter per 1000 invånare

Sammanfattningsvis kan sägas att Region Kalmar län ligger på en stabil och god nivå i statistiken som redovisas.

---

Föredragning av

Lars Mattsson, ekonomidirektör

## § 21

### **Ekonomiska planeringsförutsättningar och Ekonomirapporten från Sveriges kommuner och regioner (SKR)**

#### **Beslut**

Regionstyrelsens plan- och budgetberedning noterar informationen om ekonomiska planeringsförutsättningar och Ekonomirapporten från SKR till protokollet.

#### **Bakgrund**

Den 16 maj 2023 publicerade SKR en ekonomirapport med syfte att ge en bild av kommuners och regioners ekonomi de kommande åren. SKR:s ekonomirapport publiceras två gånger om året. Rapporten belyser det svåra ekonomiska läget, med lågkonjunktur och hög inflation samtidigt. 17 av 21 regioner har ett budgeterat underskott för 2023. SKR lyfter fram ökad långsiktighet och tydliga statliga besked som viktigt för att undvika kortsiktiga beslut och besparingar.

Enligt SKR:s prognos från den 27 april 2023 förväntas BNP minska med 1 procent 2023 för att sedan öka under 2024 – 2026. I närtid kvarstår hög inflation och höga räntor, men återgång till mer normala nivåer förväntas 2024. Troligen har de största prisuppgångarna passerats. Den höga inflationen påverkar också prisbasbeloppet som sätts i juni, detta påverkar i sin tur pensionskostnaderna för 2024.

Information ges om utvecklingen av skatteunderlaget och sysselsättning. Sysselsättningen är svag för 2023 – 2024. Arbetslösheten beräknas öka till 9 procent 2024.

De ekonomiska resultaten i svenska regioner faller, det påverkas bland annat av de höjda pensionskostnaderna och dyrare investeringsprojekt. Medicinsk utveckling, nya behandlingsmetoder och prisökningar för läkemedel kommer också innebära kostnadsökningar för regionerna. SKR:s rapport lyfter vikten av en långsiktigt hållbar ekonomi samt en omställning till nära vård. Omställningen är viktig för att klara av det ökade vårdbehovet och kompetensutmaningen som följer av att allt fler i Sverige blir äldre.

---

Föredragning av  
Cecilia Bergvall, budgetchef

**Regionstyrelsens plan- och budgetberedning**

**§ 22**

**Anmälningssärenden**

**Beslut**

Regionstyrelsens plan- och budgetberedning noterar följande anmälningssärende till protokollet:

- Riktlinjer för plan och budget 2024 – 2026, SCV-majoriteten (RS 2022/1661)



# UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: Vilma Dahlgren  
TITEL: regionsekreterare  
DATUM & TID: 2023-06-13 13:35:04 +02:00  
IDENTIFIKATIONSTYP: SMS (+46724627551)  
IDENTIFIKATIONS-ID: b3c2368f1f824070af3bd90647e75dac



NAMN: Jimmy Loord  
TITEL: justerare  
DATUM & TID: 2023-06-13 13:35:24 +02:00  
IDENTIFIKATIONSTYP: SMS (+46761009014)  
IDENTIFIKATIONS-ID: d1366f03235c4f829dd2605467a51e58



NAMN: Angelica Katsanidou  
TITEL: ordförande  
DATUM & TID: 2023-06-13 14:13:41 +02:00  
IDENTIFIKATIONSTYP: SMS (+46706688412)  
IDENTIFIKATIONS-ID: 98d284cb725a4baaa7928a46098df95d



Certifierad av Comfact Signature  
Accepterad av alla undertecknare  
2023-06-13 14:13:46 +02:00  
Ref: 1638355  
[www.comfact.se](http://www.comfact.se)



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