

Regionstyrelsens plan- och budgetberedning

Tid och plats	13:00-14.10, Vandraren samt digitalt
Beslutande	Angelica Katsanidou (S), ordförande Mattias Adolfson (S), deltar digitalt Peter Wretlund (S) Yvonne Hagberg (S), deltar digitalt Karin Helmersson (C), deltar digitalt Emmy Ahlstedt (C), deltar digitalt Malin Sjölander (M), deltar digitalt Pär-Gustav Johansson (M) Anders Andersson (KD), deltar digitalt Jimmy Loord (KD), deltar digitalt Linda Fleetwood (V), deltar digitalt Martin Kirchberg (SD), deltar digitalt
Tjänstepersoner	Ingeborg Eriksson, regiondirektör Lars Mattsson, ekonomidirektör Martin Idethun, förvaltningschef Regionervice, § 26 Ingemo Fahlstedt, basenhetschef Regionfastigheter, § 26 Johan Rosenqvist, hälso- och sjukvårdsdirektör, § 27 Louise Jakobsson, ekonomichef, hälso- och sjukvårdsförvaltningen, § 27 Ann-Sofie Hedenstein, kanslidirektör Cecilia Bergvall, budgetchef Gulistan Ucar, regionsekreterare
Justering	Sker digitalt.
Paragrafer	24-27
Ordförande	Angelica Katsanidou (S)
Justerare	Malin Sjölander (M)
Sekreterare	Gulistan Ucar

Regionstyrelsens plan- och budgetberedning

§ 24

Godkännande av föredragningslista

Beslut

Regionstyrelsens plan- och budgetberedning godkänner föredragningslistan för sammanträdet.

Regionstyrelsens plan- och budgetberedning

§ 25

Ekonomiska planeringsförutsättningar

Beslut

Regionstyrelsens plan- och budgetberedning noterar redovisningen om ekonomiska planeringsförutsättningar till protokollet.

Bakgrund

Information redovisas om aktuell status gällande ekonomiska planeringsförutsättningar samt tidplan för arbetet med regionplan 2023-2025.

Ekonomikalendern 2022, med kommande datum för bland annat budgetpropositionen och skatteunderlagsprognoser, visas.

Konjunkturinstitutet har lämnat ny ekonomiprognos, information ges om innehållet i den. Konjunkturutsikterna har försämrats under sommaren, information ges om vissa av de förändringar som noteras. Betydande risker finns på nedåtsidan till prognosen, bland annat till följd av stor osäkerhet kring utvecklingen av inflationen, större prisnedgångar på bostadsmarknaden samt risk för ökad smittspridning av covid som bland annat påverkar genom förlängning av problem med globala leveranskedjor.

Konjunkturinstitutet nämner också om budgetutrymmet. Budgetutrymmet för hela mandatperioden 2023-2026 uppgår till cirka 120 miljarder kronor. Budgetutrymmet uppstår av att de offentliga utgifterna normalt ökar långsammare än offentliga intäkter. För att bibehålla personaltätheten i välfärdstjänster bedöms behovet uppgå till omkring 150 miljarder kronor.

Information ges också om nyckeltal för den svenska ekonomin. Hög inflation och stigande räntor slår mot investeringar och hushållens konsumtion i Sverige 2022-2023. Inflationen påverkar alla sektorer och urholkar köpkraften, ekonomin växer svagare än trend 2022-2023 och resursutnyttjandet minskar. Efterfrågan bedöms dock ta fart igen i slutet av 2023. En faktor som lyfter skatteunderlaget i nivå under hela prognosen är de höjda garantipensionerna. Detta sker dels genom beslutet att höja pensionsnivån från augusti 2022, dels genom en hög inflation 2022 och 2023.

Redogörelse sker för prisindex med kvalitetsjusterade löner för regioner (LPIK) inklusive och exklusive priseffekt av pensioner, utveckling av prisbasbelopp och inkomstbasbelopp, befolkningsutveckling i Region Kalmar län samt riktade statsbidrag.

Föredragande

Lars Mattsson, ekonomidirektör

§ 26

Investeringar

Beslut

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

Bakgrund

Information redovisas om pågående fastighetsprojekt inom regionen.

I Kalmar pågår arbete med ny-, om- och tillbyggnad för onkologi och strålbehandling, hus 38. Projektering för hus 38 är färdigställd och upphandling av partneringentreprenör för utförande pågår. Vidare pågår ombyggnation av hus 27 och 28, det beräknas vara färdigställt årsskiftet 2022/2023.

I Oskarshamn har det pågått arbete med rehabiliteringsbassäng, som är i behov av renovering. Under sommaren 2021 åtgärdades de mest akuta bristerna för att förlänga livslängden. Sommaren 2022 har arbete pågått med renovering av omklädningsrum och borttagande av arjopoolen. Slutbesiktning ska ske i september 2022.

I Oskarshamn pågår också arbete med om- och tillbyggnad för MR-kameror och samordnad cafeteria och restaurang. Till- och ombyggnad ska ske av hus 01, för att kunna tillgodose vårdens behov av utökning och reinvestering av nya magnetkameror. Samordnad cafeteria och restaurang möjliggörs i samma tillbyggnad. Detaljprojektering pågår, upphandling av entreprenör sker under hösten 2022. Byggnation påbörjas till våren 2023 och kommer att färdigställas etappvis 2023-2025.

I Västervik arbetas det bland annat med specialistpsykiatri. Granskningsprocess av bygghandlingar kommer att pågå till och med februari 2023. Tre etapper av grundplattan har gjutits, i oktober påbörjas montage av betongväggar och därefter återfyllnad av massor.

I Västervik pågår också ett arbete med ombyggnad av medicinavdelning 4 och 6, för att möjliggöra en modern avdelningsstruktur med en mix av en- och tvåpatientrum. Ventilationen förbättras och komfortkyla installeras. Tekniska system moderniseras. Tidplanen är förskjuten med anledning av de tillkommande tekniska system som ska renoveras i samband med projektet. De fasad- och fönsterarbeten som pågått har också förskjutit tidplanen.

På Stora Trädgårdsgatans hälsocentral i Västervik ska anpassning ske av distriktssköterskemottagningen lokaler. Projektet har blivit ytterligare fördröjt med anledning av de fuktskador som upptäckts samt tekniska system som byts ut. Fuktutredning av hela fastigheten är gjord och en åtgärdsplan är framtagen. Slutbesiktning sker i slutet av september.

I Vimmerby ska hus 02 byggas om, och det ska skapas en familjecentral med mödravård, barnhälsovård, öppen förskola samt socialtjänst. Produktionen befinner sig i etapp 3 av 3. Driftsättning/inflyttning planeras till april 2023.

I Högsby ska projekt gällande hälsocentral, distriktsrehabilitering och folktandvård upphandlas som totalentreprenad i partnering. Upphandlingen har överklagats till kammarrätten. Tid för färdigställande är oklar.

Det arbetas även med mobilt fastighetsnät vid länets sjukhus, då stora delar av regionens lokaler saknar mobil täckning. Åtgärder krävs för att Region Kalmar län ska ha ett heltäckande nät för mobiltelefoni. I nybyggnation framtidssäkras inomhustäckningen då internt mobilt nät installeras.

Regionfastigheter gör bedömningen att det osäkra världsläget kommer att påverka Region Kalmar län på olika sätt, bland annat att projektkostnader ökar med 5-10 % samt att projektens tidsplaner påverkas av brist på material och svårigheter att få leveranser av material. Även tiden för förstudier behöver förlängas på grund av många osäkerhetsfaktorer i omvärlden. Kalkyler inför inriktningsbeslut av nya fastighetsinvesteringar inkluderar en större osäkerhetsfaktor.

Redogörelse sker för inriktningsbeslut av olika projekt, som ska tas upp av regionfullmäktige i november.

Information ges också om att regionfastigheter föreslår fortsättning av effektiviseringsåtgärder i en förnyad energiplan till 2030. Redogörelse sker av huvudåtgärder för energieffektiviseringar till 2030.

Föredragande

Ingemo Fahlstedt, basenhetschef regionfastigheter

Martin Idethun, förvaltningschef Regionservice

§ 27

Hälso- och sjukvårdsförvaltningens budgetmodell

Beslut

Regionstyrelsens plan- och budgetberedning noterar informationen om hälso- och sjukvårdsförvaltningens budgetmodell till protokollet.

Bakgrund

Information ges om det fortsatta arbetet med hälso- och sjukvårdsförvaltningens budgetmodell, med planering och uppföljning.

Syftet med den nya modellen för planering och uppföljning är att stärka och tydliggöra chefens ansvar i resursplaneringen, förtydliga koppling till verksamhetens mål för produktion och kvalitet samt att ge bättre styrning av verksamheten. Arbetet med den nya budgetmodellen startade år 2018 och i år, 2022, arbetar cirka 95 % av klinikerna med den nya modellen. Reflektioner från modellen hittills är att det bland annat ger djupare detaljkunskap, ökad transparens och kännedom om hur mycket budgeten räcker till.

Redogörelse sker för budgetavvikelser för bemanningsbolag- och personalkostnader (exklusive covid-19-kostnader). Jämförelse sker mellan utfallet 2018 och 2021.

Exempel ges på diagnostiskt centrum's uppföljning för januari-juli 2022, med lönekostnader över tid.

Föredragande

Johan Rosenqvist, hälso- och sjukvårdsdirektör

Louise Jakobsson, ekonomichef

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: Gulistan Ucar
TITEL: Sekreterare
IDENTIFIKATIONSTYP: SMS (+46725016219)
IDENTIFIKATIONS-ID: e19f5c0a047446ddb40d34fe8ee2080
DATUM & TID: 2022-09-21 11:06:49 +02:00



NAMN: Malin Sjölander
TITEL: Justerare
IDENTIFIKATIONSTYP: SMS (+46704828220)
IDENTIFIKATIONS-ID: 3235718868b14a2b8bbb11bdd3d6227b
DATUM & TID: 2022-09-21 11:16:24 +02:00



NAMN: Angelica Katsanidou
TITEL: Ordförande
IDENTIFIKATIONSTYP: SMS (+46706688412)
IDENTIFIKATIONS-ID: 17cbf75705a54967880ac1110fb504f3
DATUM & TID: 2022-09-22 11:32:09 +02:00



Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2022-09-22 11:32:14 +02:00
Ref: 1451286
www.comfact.se



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