

Regionstyrelsens plan- och budgetberedning

Tid och plats	09:00-10:15, Odlingen, Regionhuset, Strömgatan 13, Kalmar
Beslutande	Karin Helmersson (C), ordförande Malin Sjölander (M), vice ordförande Lena Granath (V) Mattias Adolfson (S) Malin Anell (S) Peter Wretlund (S) Emmy Ahlstedt (C), digitalt Carl Dahlin (M) Pär-Gustav Johansson (M) Jimmy Loord (KD) Carl-Wiktor Svensson (KD) Martin Kirchberg (SD)
Tjänstepersoner	Ingeborg Eriksson, regiondirektör Lars Mattsson, ekonomidirektör Ann-Sofie Hedenstein, kanslidirektör Cecilia Bergvall, budgetchef Gulistan Ucar, regionsekreterare
Justering	Sker digitalt.
Paragrafer	28-31
Ordförande	Karin Helmersson (C)
Justerare	Malin Sjölander (M)
Sekreterare	Gulistan Ucar

Regionstyrelsens plan- och budgetberedning

§ 28

Godkännande av föredragningslista

Beslut

Regionstyrelsens plan- och budgetberedning godkänner föreslagen dagordning.

Regionstyrelsens plan- och budgetberedning

§ 29

Val av justerare

Beslut

Regionstyrelsens plan- och budgetberedning utser Malin Sjölander (M) att jämte ordförande justera plan- och budgetberedningens protokoll under mandatperioden.

§ 30

Ärendenummer RS 2022/815

Information om förslag till budget 2023 med Regionplan 2023-2025

Beslut

Regionstyrelsens plan- och budgetberedning noterar informationen om förslag till budget 2023 med regionplan 2023-2025 till protokollet.

Bakgrund

Ingeborg Eriksson, regiondirektör, och Lars Mattsson, ekonomidirektör, informerar om innehållet i regionplan 2023-2025.

Information ges om Region Kalmar läns vision, värdegrund och policy samt övergripande mål under fyra målområden.

Följande uppdrag föreslås för genomförande under nya planperioden:

- Redovisa tidsatta, prioriterade aktiviteter för länets folkhälsoarbete.
- Redovisa förslag till insatser för att stimulera den regionala livsmedelsförsörjningen i Kalmar län i samverkan med berörda näringslivsorganisationer.
- Inför framtagandet av kunskapsunderlag 2023 inarbeta faktaunderlag om elförsörjning i länet.
- Redovisa förstudie kring kollektivtrafikens nya lagkrav om att en andel av fordonen ska vara utsläppsfria inför nästa trafikupphandlingar av linjetrafik 2027 och servicetrafik 2026.
- Nya arbetssätt inom ramen för uppdraget som gavs i Regionplan 2022–2024 ”Omställning och förnyelse av hälso- och sjukvården” kontinuerligt ska redovisas till hälso- och sjukvårdsberedningen och regionstyrelsen. I uppdraget ingår att ge förslag på hur nya arbetssätt kan implementeras inom såväl regionen som inom det länsgemensamma arbetet.
- Redovisa förslag till Hälsovalsuppdrag från 1 juli 2023 som ytterligare stärker omställningen till nära vård.
- Utifrån Samsjuklighetsutredningens (SOU 2021:93) förslag redovisa behov av nya arbetssätt och aktiviteter avseende insatser för personer med samsjuklighet. Arbetet ska ske i nära samverkan med länets kommuner.
- Redovisa regionala aktiviteter utifrån det nationella arbetet som drivs av SKR ”Sveriges viktigaste jobb” kring attraktiv arbetsgivare.
- Redovisa arbetet med karriärutvecklingsmöjligheter, med start inom vårdens yrken.

Information ges också om följande ekonomiska förutsättningar inför förslaget till budget 2023 med regionplan 2023-2025: samhällsekonomins tillväxt och dess påverkan på skatteunderlaget, befolkningsutvecklingen i länet, kommunalekonomisk utjämning och statsbidrag, skattesats samt priser och avgifter.

Nyckeltal för den svenska ekonomin visas. Hög inflation, och stigande räntor (globalt och i Sverige) slår mot investeringar och hushållens konsumtion i Sverige 2022–2023. Den höga inflationen påverkar alla sektorer och urholkar köpkraften, ekonomin växer svagare än trend 2022–2023 och resursutnyttjandet minskar.

Mot bakgrund av priseteffekterna på regionernas pensionskostnader och det nya pensionsavtalet finns Landstingsprisindex (LPIK) angivet i olika nivåer för 2023 och pensionskostnaderna varierar mellan olika verksamheter till följd av skillnader i personalstruktur. LPIK exklusive priseteffekt av pensioner uppgår till 3,3%, medan LPIK inklusive priseteffekt av pensioner men exklusive läkemedel uppgår till 6,8%. Ramarna för nämnder och förvaltningar räknas till väsentlig del upp med LPIK exklusive pensionseffekten (presenterad i augusti). Den, under året, stora variation av trafikindex som framför allt bränslepriserna har orsakat gör att detta index är svårt att använda vid uppräkningsinför 2023. Det innebär att även Kalmar länstrafik räknas upp med LPIK.

Följande förslag på budgetram- och verksamhetsförändringar för prioriterade områden för planperioden 2023-2025 redovisas:

I Mkr	2023	2024	2025
Nära vård och hälsofrämjande insatser	12,30	12,30	12,30
Digital omställning i hälso- och sjukvården	4,00	4,00	4,00
God och nära vård	5,00	5,00	5,00
En av Sveriges bästa arbetsplatser	30,00	30,00	30,00
Övrigt	6,00	6,00	6,00
Summa	57,30	57,30	57,30

Sammanfattningsvis uppgår förändringarna utöver finansiell beredskap till 57,3 Mkr 2023.

Vidare ges information om satsningar inom ram genom omfördelning, resultatbudget 2023-2025, resultatutjämningsreserv, pensionskuldsberäkning, kassaflödesbudget 2023-2025 samt balansbudget 2023-2025.

Enligt tidigare beslut sker en genomsnittlig höjning av priser för tandvård med aktuellt LPIK, se Prislista för allmän- och specialisttandvård. Regionfullmäktige beslutar årligen om priser för Kalmar länstrafik. Priset för biljetter i kollektivtrafiken höjs med i genomsnitt fem procent, se Prislista Kalmar länstrafik.

Information ges också om investeringar under planperioden 2023-2025. Investeringar utgifter för byggnationer de kommande tre åren uppgår till 2,62 mdkr inklusive konstnärlig utsmyckning (16 mnkr) och verksamhetsutrustning (186,1 mnkr). Investeringar utgifter för inventarier uppgår till 630,4 Mkr under planperioden.

I budgeten ingår årliga anslag för återinvestering när det gäller röntgen- och laboratorieutrustning, ambulanser, övrig medicinteknisk utrustning, tekniska hjälpmedel, IT-utrustning, samt förvaltningarnas anslag för ospecificerade

inventarier och utrustning. Kalmar länstrafik kommer att investera i en ny Friskenbuss som kör patienter till universitetssjukhuset i Linköping.

När det gäller Region Kalmar läns långsiktiga inriktning för god ekonomisk hushållning ska respektive årsresultat uppgå till minst 2 % av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning. Målvärdet för 2023 justeras från 2 % till 0 %, med hänvisning till avsnitt 9.1 i Regionplanen.

Handlingar

1. Regionplan 2023–2025 med bilagor
2. Prislista för allmän- och specialisttandvård, Folktandvården i Kalmar län
3. Prislista Kalmar länstrafik

Protokollsutdrag till: Regionstyrelsen

Regionstyrelsens plan- och budgetberedning

§ 31

Ärendenummer RS 2022/815

**Fastställande av förslag till plandokument för 2023–
2025**

Beslut

Regionstyrelsens plan- och budgetberedning beslutar att fastställa beredningsförslaget såsom förslag för vidare handläggning i regionstyrelsen.

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: Gulistan Ucar
TITEL: Sekreterare
IDENTIFIKATIONSTYP: SMS (+46725016219)
IDENTIFIKATIONS-ID: ba660cc06f824ca2ad1f898ce943892d
DATUM & TID: 2022-10-27 13:48:22 +02:00



NAMN: Karin Helmersson
TITEL: Ordförande
IDENTIFIKATIONSTYP: SMS (+46705417176)
IDENTIFIKATIONS-ID: a7cd121170dd4938bbb2bb7a1fb36d
DATUM & TID: 2022-10-27 13:52:42 +02:00



NAMN: Malin Sjölander
TITEL: Justerare
IDENTIFIKATIONSTYP: SMS (+46704828220)
IDENTIFIKATIONS-ID: 519c74563e3b459aafab68bd62065427
DATUM & TID: 2022-10-27 16:23:49 +02:00



Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2022-10-27 16:23:55 +02:00
Ref: 1476281
www.comfact.se



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