

Regionstyrelsens plan- och budgetberedning

Tid och plats	09:00 – 09:50, digitalt
Beslutande	Angelica Katsanidou (S), ordförande Karin Helmersson (C) Lena Granath (V) Mattias Adolfsson (S) Peter Wretlund (S) Emmy Ahlstedt (C) Malin Sjölander (M) Pär-Gustav Johansson (M) Carl Dahlin (M) Jimmy Loord (KD) Carl-Wiktor Svensson (KD) Martin Kirchberg (SD)
Tjänstepersoner	Ingeborg Eriksson, regiondirektör Lars Mattsson, ekonomidirektör Ann-Sofie Hedenstein, kanslidirektör Helen Persson, HR-direktör Helena Nilsson, regional utvecklingsdirektör Mattias Ask, trafikdirektör Johan Hansson, tandvårdschef Magnus Persson, utvecklingsdirektör Cecilia Bergvall, budgetchef Karolina Dahlblom, samordnare Vilma Dahlgren, regionsekreterare
Justering	Skjer digitalt.
Paragrafer	22 – 24
Ordförande	Angelica Katsanidou (S)
Justerare	Malin Sjölander (M)
Sekreterare	Vilma Dahlgren

Regionstyrelsens plan- och budgetberedning

§ 22

Ärendenummer RS 2024/9

Godkännande av föredragningslistan

Beslut

Regionstyrelsens plan- och budgetberedning godkänner föredragningslistan.

§ 23

Ärendenummer RS 2024/93

Information om förslag till budget 2025 med Regionplan 2025 – 2027

Beslut

Regionstyrelsens plan- och budgetberedning noterar informationen om förslag till budget 2025 med Regionplan 2025 – 2027.

Bakgrund

Ingeborg Eriksson, regiondirektör, och Lars Mattsson, ekonomidirektör, informerar om innehållet i regionplan 2025 – 2027. Redogörelse sker för mindre förändringar avseende målformuleringar samt om nya mått och mått som föreslås utgå.

Regionens ekonomiska förutsättningar är i huvudsak beroende av samhällsekonomin tillväxt och dess påverkan på skatteunderlaget, befolkningsutvecklingen i länet, kommunalekonomisk utjämning och statsbidrag samt skattesats, priser och avgifter.

Nyckeltal för den svenska ekonomin visas. Sverige går in i en konjunkturåterhämtning, där hushållens konsumtion är den huvudsakliga drivkraften. Skatteunderlagets ökningstakt bromsas 2024 då antalet arbetade timmar i ekonomin är oförändrat sedan 2023. Antalet arbetade timmar förväntas öka under 2025 med anledning av högre tillväxt i BNP, det ger en uppväxling av skatteunderlagstillväxten 2025.

Befolkningen i Sverige ökar i en långsammare takt än tidigare, vilket beror på att det föds färre barn, fler avlider, färre invandrar och fler utvandrar än tidigare. År 2023 minskade befolkningen i Kalmar län med 1044 personer. Befolkningsminskningen bedöms fortsätta och kommer ha påverkan på skatteintäkter även utanför den här planperioden.

Andra faktorer med ekonomisk påverkan utanför planperioden är kommande leverans av 12 nya tåg och ökade avskrivningar utifrån beslutade investeringsprojekt.

Vidare ges information om statsbidrag och personalomkostnadspålägg (PO-pålägg). Inga tillskott till de generella statsbidragen föreslås 2025. Av sektorsbidragen förväntas Region Kalmar län tilldelas 51 miljoner kronor. Sociala avgifter föreslås sänkas från 54,05 procent till 47,11 procent.

År 2024 fastställs skattesatsen till 11.86 per skattekrona.

Information ges även om pris- och löneökningar samt effektivisering utifrån landstingsprisindex (LPIK). I LPIK ger Sveriges kommuner och regioner (SKR) sin bedömning om prisutveckling. Ramarna för samtliga nämnder och förvaltningar räknas upp med LPIK.

Följande förslag på budgetram- och verksamhetsförändringar för prioriterade områden för planperioden 2025 – 2027 redovisas.

Regionplan 2025-2027	2025	2026	2027
Budgetmodell hälso- och sjukvårdsförvaltningen	20,0	30,0	40,0
Summa regionplan 2025-2027	20,0	30,0	40,0
Regionplan 2025-2027	2025	2026	2027
Kvinnosjukvård i primärvården	0,0	3,0	3,0
Förändrade öppettider i primärvården	10,0	10,0	10,0
Summa regionplan 2025-2027	10,0	13,0	13,0
Regionplan 2025-2027	2025	2026	2027
Mobilt mellanvårdsteam barn och ungdomspsykiatri	5,0	4,0	0,0
Summa regionplan 2025-2027	5,0	4,0	0,0
Regionplan 2025-2027	2025	2026	2027
Samarbete Linnéuniversitetet	0,0	5,0	5,0
Summa regionplan 2025-2027	0,0	5,0	5,0

Sammanfattningsvis uppgår förändringarna utöver finansiell beredskap till 35 miljoner kronor 2025.

Redogörelse sker för förslag på ändringar för avgifter och priser 2025. Det redogörs även för resultatbudget, kassaflödesbudget och balansbudget för planperioden.

Enligt Kommunallagen får kommuner och regioner reservera och disponera medel till/från en resultatutjämningsreserv (RUR) om vissa angivna förutsättningar är uppfyllda. 1 januari ersattes RUR av en resultatreserv (RER) med samma förutsättningar för reservering. De som vid ikraftträdandet har en RUR får ha kvar och nyttja den till utgången av 2033.

Region Kalmar läns avsättning uppgår till 341,1 miljoner kronor varav 225,5 miljoner kronor disponerades 2023 och enligt prognosen disponeras 115,6 miljoner kronor 2024. Resultatutjämningsreserven kommer vid utgången av 2024 vara förbrukad. Enligt kommunallagen ska negativt balanskravsresultat återställas inom tre år, enligt prognosen 2024 återstår 238,3 miljoner kronor att återställa.

Information ges om investeringsutgifter för byggnationer och inventarier. De kommande tre åren uppgår utgifterna för byggnationer till 2,2 miljarder kronor.

Slutligen redogörs för regionplanens fyra målområden med tillhörande mått.

Handlingar

1. Tjänsteskrivelse – Regionplan 2025 – 2027
2. Regionplan 2025 – 2027
3. Prislista för allmän- och specialisttandvård 2025
4. Prislista Kalmar länstrafik 2025
5. Patientavgifter och relaterade ersättningar
6. Egenavgifter och bidrag för hjälpmedel 2025
7. Avgift för kopia eller avskrift av allmän handling 2025

Regionstyrelsens plan- och budgetberedning

§ 24

Ärendenummer RS 2024/5

Fastställande av förslag till plandokument för 2025 – 2027

Beslut

Regionstyrelsens plan- och budgetberedning fastställer beredningsförslaget som förslag för vidare handläggning i regionstyrelsen.

Handlingar

1. Tjänsteskrivelse – Regionplan 2025 – 2027
2. Regionplan 2025 – 2027
3. Prislista för allmän- och specialisttandvård 2025
4. Prislista Kalmar länstrafik 2025
5. Patientavgifter och relaterade ersättningar
6. Egenavgifter och bidrag för hjälpmedel 2025
7. Avgift för kopia eller avskrift av allmän handling 2025

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN:	Vilma Dahlgren	
TITEL:	regionsekreterare	
TID:	2024-10-23 08:25:25 +02:00	
IDENTIFIKATIONSTYP:	SMS (+46724627551)	
IDENTIFIKATIONS-ID:	995842a1588c4e6eb2c861764f396ae6	

NAMN:	Malin Sjölander	
TITEL:	justerare	
TID:	2024-10-23 10:41:26 +02:00	
IDENTIFIKATIONSTYP:	SMS (+46704828220)	
IDENTIFIKATIONS-ID:	7dfe7b4f6d2b45fbb8c44a4f4803ab48	

NAMN:	Angelica Katsanidou	
TITEL:	ordförande	
TID:	2024-10-23 18:35:52 +02:00	
IDENTIFIKATIONSTYP:	SMS (+46706688412)	
IDENTIFIKATIONS-ID:	2aad328af6040a6b639ff55ffb1d14e	

Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2024-10-23 18:35:57 +02:00
Ref: 1817804
www.comfact.se



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