

Regionstyrelsens plan- och budgetberedning

Tid och plats	13:00 – 15:00, 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) Martin Kirchberg (SD)
Tjänstepersoner	Ingeborg Eriksson, regiondirektör Lars Mattsson, ekonomidirektör Ann-Sofie Hedenstein, kanslidirektör Magnus Persson, utvecklingsdirektör Per Engström, IT-direktör Karolina Dahlblom, samordnare Vilma Dahlgren, regionsekreterare
Justering	Skер digitalt.
Paragrafer	25-29
Ordförande	Angelica Katsanidou (S)
Justerare	Malin Sjölander (M)
Sekreterare	Vilma Dahlgren

Regionstyrelsens plan- och budgetberedning

§ 25

Ärendenummer RS 2024/9

Godkännande av föredragningslistan

Beslut

Regionstyrelsens plan- och budgetberedning godkänner föredragningslistan.

§ 26

Ärendenummer RS 2024/93

Ekonomiska planeringsförutsättningar

Beslut

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

Bakgrund

Som inledning av processen för Regionplan 2026 – 2028 redogörs för ekonomiska planeringsförutsättningar ur olika perspektiv.

Av ekonomirapporten som Sveriges kommuner och regioner publicerade i oktober framgår att konjunkturen börjar stärkas i slutet av 2024 och inflationen är under kontroll vilket leder till ytterligare sänkningar av styrräntan. Konjunkturuppgången förutses ge stadig uppgång för antalet arbetade timmar från och med 2025. Ihållande stark lönesummetillväxt, samt lägre prisuppgångar i de kommunala verksamheterna än de senaste åren, innebär att en real återhämtning av det kommunala skatteunderlaget inleds 2025.

De senaste tre åren har Sverige haft en utebliven tillväxt i BNP. De kommande åren förväntas en långsam tillväxtåterhämtning i Europa, medan tillväxten i USA förväntas mattas av. Prognosen för Sverige 2025 är en tillväxt i BNP som drivs av hushållens ökade konsumtion.

Statistiska centralbyråns senaste befolkningsframskrivning som presenterades i april i år visar tydligt hur mycket långsammare befolkningsförändringen är kommande år jämfört med den period som varit. Befolkningsstillväxten beräknas öka med 2 procent kommande tio år jämfört med 9 procent föregående tioårsperiod. Befolkningsutvecklingen kommer leda till ett stort skifte i arbetskraftsutbudet i Sverige. Utvecklingen visar på att behovet av personal inom förskola och grundskola kommer minska, medan behovet av personal kommer öka inom äldreomsorg och hälso- och sjukvård. För att hantera det förändrade behovet av kompetens i välfärden krävs bland annat effektiviseringar.

2024 går Sveriges regioner med underskott på 12 miljarder kronor. Det sammantagna resultatet 2025 förväntas fortsatt vara svagt, men merparten av regionerna räknar med att få ett positivt resultat 2025. Det förutsätter dock en mycket återhållsam kostnadsutveckling. I relation med resterande regioner är Region Kalmar läns ekonomi god.

Hälso- och sjukvården utgör 88 procent av regionernas totala kostnader. Statistik visas bland annat för regionernas nettokostnad för hälso- och sjukvård och kostnader kopplat till hyrbemanning.

Av den årliga Hälso- och sjukvårdsrapporten framgår att allt mer vård ges i öppenvården och antal vårdplatser i slutenvården har minskat med 40 procent. Förändringen ses också i hur vårdformernas nettokostnader har utvecklats över tid. Kostnaderna har ökat tydligt i öppenvården och samtidigt minskat marginellt i slutenvården. Vården ser ut att klara förflyttningen bra. Andelen vårdskador och vårdtiden för utskrivningsklara patienter har minskat, och oplanerade återinskrivningar har inte ökat. Andelen patienter inom primärvården som fått medicinsk bedömning inom tre dagar har ökat från 80 procent till 90 procent mellan 2019 och 2023. Inom specialiserad vård har andelen som väntat högst 90 dagar på operation eller behandling gått från 90 procent till 60 procent mellan 2014 och 2023.

Slutligen ges information om utvecklingen i investeringar och anläggningar.

Föredragning av

Lars Mattsson, ekonomidirektör

§ 27

Ärendenummer RS 2024/93

Energieffektiviseringsplanen

Beslut

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

Bakgrund

Region Kalmar län har en Energieffektiviseringsplan för 2023 – 2030, med syftet att minska energianvändningen. Elanvändningen står idag för 60 procent av Region Kalmar läns energikostnader. Fokus i planen är att bli mer effektiva inom el, vatten och värme samt producera egen el genom solceller. Utmaningar finns i att energipriser är svåra att bedöma och ny utrustning som medicinteknisk utrustning, kyla och laddinfrastruktur kräver mer el.

För att minska energiförbrukningen under perioden 2012 – 2021 investerades cirka 65 miljoner kronor, vilka under hela livslängden förväntas bespara över 100 miljoner kronor. Bland annat görs satsningar på ledbelysning, rörelsedetektorer, ventilation och egna solceller. För att minska användningen av dricksvatten i regionens byggnader förs dialog med Kalmar reningsverk om användandet av tekniskt vatten, exempelvis i vissa toaletter. Möjligheten för insamling av regnvatten för bevattning av utsatta områden, exempelvis på Ölands folkhögskola, ses också över.

Slutligen ges uppföljande information om kostnaderna för el, värme och vatten 2024, samt information om förväntad kostnadsutveckling för 2025. I början av 2025 genomförs en noggrann analys av användningen av el, värme och vatten totalt och per kvadratmeter byggnad.

Föredragning av

Martin Idethun, förvaltningschef regionservice

Regionstyrelsens plan- och budgetberedning

§ 28

Ärendenummer RS 2024/93

Planeringsprocessen

Beslut

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

Bakgrund

Regionplan 2025 – 2027 ska antas av regionfullmäktige 27 – 28 november 2024. Med utgångspunkt i regionplanen tar förvaltningarna fram verksamhetsplaner som ska redovisas och fastställas i januari 2025.

Vidare redogörs för tidplanen för regionplan 2026 – 2028.

På regionstyrelsens plan- och budgetberedning kommer information ges om följande:

- 7 och 11 mars: Verksamhetsberättelser
- 27 mars: Kunskapsunderlaget
- 14 april: Målet En av Sveriges bästa arbetsplatser
- 3 juni: Ekonomirapporten och investeringsplaner
- 26 augusti: Investeringsplaner
- 15 oktober: Regionplan 2026 – 2028
- 18 november: Planeringsprocess regionplan 2027 – 2029

Utöver ovanstående punkter kommer information även ges om läkemedel, forskning, innovation och ehälsa, köpt vård samt verksamhets- och ekonomistatistik.

Regionplan 2026 – 2028 kommer behandlas av regionstyrelsen den 29 oktober 2025 och av regionfullmäktige den 26 – 27 november 2025.

Föredragning av

Lars Mattsson, ekonomidirektör

Regionstyrelsens plan- och budgetberedning

§ 29

Ärendenummer RS 2024/93

Anmälningsärenden


Beslut

Regionstyrelsens plan- och budgetberedning noterar följande anmälningsärende till protokollet.

- Protokollsutdrag från regionfullmäktige 26 september gällande anslag för revisorerna 2025 (RS 2024/5)

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN:	Vilma Dahlgren	
TITEL:	regionsekreterare	
TID:	2024-12-06 15:33:53 +01:00	
IDENTIFIKATIONSTYP:	SMS (+46724627551)	
IDENTIFIKATIONS-ID:	b000b9d551624e1aa08476f98fb503f8	

NAMN:	Angelica Katsanidou	
TITEL:	ordförande	
TID:	2024-12-06 15:36:27 +01:00	
IDENTIFIKATIONSTYP:	SMS (+46706688412)	
IDENTIFIKATIONS-ID:	c44a8000a8af43fdb244cce0597a63fb	

NAMN:	Malin Sjölander	
TITEL:	justerare	
TID:	2024-12-07 09:47:43 +01:00	
IDENTIFIKATIONSTYP:	SMS (+46704828220)	
IDENTIFIKATIONS-ID:	9b189899ba784668bbed62dacfea25f5	

Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2024-12-07 09:47:48 +01:00
Ref: 1835659
www.comfact.se



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