

Regionstyrelsens plan- och budgetberedning

Tid och plats	09:00 – 09.40, Odlingen, Regionhuset, Strömgatan 13, Kalmar
Beslutande	Angelica Katsanidou (S), ordförande Karin Helmersson (C) Malin Sjölander (M) Lena Granath (V) Mattias Adolfson (S) Peter Wretlund (S) Malin Anell (S), § 21 Emmy Ahlstedt (C) 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 Magnus Persson, utvecklingsdirektör Helen Persson, HR-direktör Mats Petersson, psykiatridirektör Niklas Föghner, primärvårdsdirektör Cecilia Bergvall, budgetchef Karolina Dahlblom, samordnare Vilma Dahlgren, regionsekreterare
Justering	Sker digitalt.
Paragrafer	22-24
Ordförande	Angelica Katsanidou (S)
Justerare	Malin Sjölander (M)
Sekreterare	Vilma Dahlgren

Regionstyrelsens plan- och budgetberedning

§ 22

Ärendenummer RS 2025/4

Godkännande av föredragningslistan

Beslut

Regionstyrelsens plan- och budgetberedning godkänner föredragningslistan.

§ 23

Ärendenummer RS 2025/28

Information om förslag till budget 2026 med Regionplan 2026 - 2028

Beslut

Regionstyrelsens plan- och budgetberedning noterar informationen om förslag till budget 2026 med Regionplan 2026 – 2028 till protokollet.

Bakgrund

Ingeborg Eriksson, regiondirektör, och Lars Mattsson, ekonomidirektör, informerar om innehållet i regionplan 2026 – 2028. Inledningsvis sker redogörelse för nya mått och mått som föreslås utgå samt för de principer som följs vid förslag till målvärden för måtten.

Regionplanen är det övergripande styrdokument som omsätter Region Kalmar läns vision, värdegrund och övergripande strategi till långsiktiga mål inom fyra målområden: invånare och kund, verksamhet, medarbetare och ekonomi. Information ges om de övergripande målen som finns inom målområdena:

- Nöjda invånare och samarbetspartners (Invånare och kund)
- Hållbar utveckling i hela länet (Verksamhet)
- Sveriges bästa kvalitet, tillgänglighet och säkerhet (Verksamhet)
- En av Sveriges bästa arbetsplatser (Medarbetare)
- En långsiktigt hållbar ekonomi (Ekonomi)

I samband med informationen om målet En långsiktigt hållbar ekonomi redogörs även för regionens ekonomiska förutsättningar. De är bland annat beroende av samhällsekonomin tillväxt och dess påverkan på skatteunderlaget och befolkningsutvecklingen i länet.

En turbulent omvärld har gett en förlängd lågkonjunktur. Den konjunkturuppgång som förutsätts prägla den svenska ekonomin kommande år vilar på en förstärkning av inhemsk efterfrågan. Konsumtionstillväxten väntas ta fart först 2026. En svagare konjunktur 2025 har en dämpande effekt på sysselsättningen. Arbetslösheten bedöms stiga till 8,9 procent innan den vänder ner under 2026. Att konjturen bedöms stärkas 2026 medför att antalet arbetade timmar då stiger. Detta bidrar till en högre skatteunderlagstillväxt.

De ekonomiska förutsättningarna påverkas även av befolkningsutvecklingen. Befolkningstillväxten är svag i hela Sverige och i Kalmar län minskar

befolkningen, vilket bland annat påverkar skatteintäkterna för Region Kalmar län.

Vidare ges information om statsbidrag och personalomkostnadspålägg (PO-pålägg). Inga tillskott till de generella statsbidragen föreslås 2026. De riktade statsbidragen beräknas preliminärt till 350 miljoner kronor för 2026. Sociala avgifter samt avgifter för avtalsförsäkringar föreslås sänkas från 47,11 procent till 44,87 procent. Sänkningen förklaras av en fortsatt nedgång i kostnaderna för den förmånsbestämda pensionen, vilket i sin tur är en konsekvens av den allt lägre inflationen.

Skattesatsen för år 2026 föreslås fastställas till 11,86 per skattekrona, vilket är en oförändrad skattesats. Redogörelse sker även för förslagen kring patientavgifter, priser för tandvård och för kollektivtrafik.

De ekonomiska ramarna för nämnderna och förvaltningarna räknas upp med landstingsprisindex (LPIK) exklusive pensionseffekten (prognosen för augusti) uppgående till 3,2 procent. LPIK är en SKR:s sammanvägda bedömning av regionernas prisutveckling och baseras på ekonomiska antaganden och ändras i takt med nya bedömningar av samhällsekonomin.

Följande förslag på budgetram- och verksamhetsförändringar för planperioden 2026 – 2028 redovisas.

I mnkr	2026	2027	2028
PET-CT verksamhet	6,5	6,5	6,5
Utökning av MR-undersökningar	5,5	9,0	9,0
Arbetskör i vårdnära yrken	4,8	4,8	4,8
Summa	16,8	20,3	20,3

Vidare redogörs för resultatbudget, kassaflödesbudget och balansbudget. Budgeterat resultat för 2025 uppgår till 332 miljon. Investeringsutgifter för byggnationer de kommande tre åren uppgår till 2,6 miljarder kronor inklusive konstnärlig utsmyckning (6,2 miljoner kronor) och verksamhetsutrustning (179,1 miljoner kronor). Det går exempelvis till ombyggnad och renovering på Västerviks sjukhus och till nybyggnad av ambulansstation vid Länssjukhuset i Kalmar. Investeringsutgifter för inventarier uppgår till 911,1 miljoner kronor under planperioden.

Information ges också om de uppdrag som ges till regiondirektören under planperioden 2026 – 2028:

- Redovisa en förstudie inför framtagande av nytt Trafikförsörjningsprogram 2029–2037 med utblick mot 2040.
- Redovisa förslag till ny inriktning för den regionala bredbandsmodellen i syfte att öka robusthet i näten.
- Redovisa förutsättningar för hur naturunderstödd rehabilitering skulle kunna införas.
- Redovisa förutsättningar för att införa en mobil enhet i mellanlänet med syfte att stärka samarbetet mellan Oskarshamns sjukhus, ambulansen, primärvården och den kommunala omsorgen.
- Redovisa förutsättningar för en gemensam mobil enhet avseende tandvård, hälsokontroller och vaccination.

- Redovisa en uppdaterad energieffektiviseringsplan under planperioden.
- Redovisa kompetensinsatser för medarbetare för att stärka utvecklingen av framtidens hälso- och sjukvård
- Redovisa en regional cancerstrategi utifrån den nationella cancerstrategin.

§ 24

Ärendenummer RS 2025/43

Fastställande av förslag till Regionplan för 2026 - 2028

Beslut

Regionstyrelsens plan- och budgetberedning föreslår regionstyrelsen att anta förslag till Regionplan 2026 – 2028.

Handlingar

1. Regionplan 2026 – 2028
2. Tjänsteskrivelse – Regionplan 2026 – 2028
3. Prislista för allmän- och specialisttandvård 2026
4. Prislista Kalmar länstrafik 2026
5. Egenavgifter särskilda persontransporter 2026
6. Patientavgifter och relaterade ersättningar 2026
7. Egenavgifter och bidrag för hjälpmedel 2026
8. Avgift för kopia eller avskrift av allmän handling 2026

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: Vilma Dahlgren
TITEL: regionsekreterare
TID: 2025-10-20 08:28:09 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP: SMS (+46724627551)
IDENTIFIKATIONS-ID: f86ad31c5cdf46b69c515efb393cd077



NAMN: Malin Sjölander
TITEL: justerare
TID: 2025-10-20 09:08:09 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP: SMS (+46704828220)
IDENTIFIKATIONS-ID: ccf3d781416341e0bde1274547c7961e



NAMN: Angelica Katsanidou
TITEL: ordförande
TID: 2025-10-20 21:31:47 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP: SMS (+46706688412)
IDENTIFIKATIONS-ID: 4172032f7b7e4a9182f1bc1b46d9e8b3



Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2025-10-20 21:31:52 +02:00
Ref: 262672SE
www.comfact.se



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