Region Kalmar län

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2026-10-20

Regionstyrelsens plan- och budgetberedning

Tid och plats	09:00-10:30, Odlingen, regionhuset, Strömgatan 13, Kalmar
Beslutande	Angelica Katsanidou (S), ordförande Mattias Adolfsson (S) Karin Helmersson (C), §§ 21-23 Lena Granath (V) Malin Sjölander (M) Jimmy Loord (KD) Martin Kirchberg (SD) Ann Juhl Nielsen (SD)
Tjänstepersoner	Magdalena Bosson, regiondirektör Lars Mattsson, ekonomidirektör Ann-Sofie Hedenstein, kanslidirektör Helen Persson, HR-chef Cecilia Bergvall, budgetchef Camilla Sandberg, samordnare Agnes Savetun, regionsekreterare
Övriga	Pär-Gustav Johansson (M) Emma Lilliehorn (M)
Justering	Sker digitalt.
Paragrafer	19-23
Ordförande	Angelica Katsanidou (S)
Justerare	Malin Sjölander (M)
Sekreterare	Agnes Savetun

Comfact Signature Referensnummer: 387088SE

§ 19 Ärendenummer RS 2026/6

Godkännande av föredragningslista

Beslut

Regionstyrelsens plan- och budgetberedning godkänner föredragningslistan med följande tillägg:

- Adjungering av Amie Ringberg (MP) till regionstyrelsens plan- och budgetberednings möten för mandatperioden 2026-2030.

§ 20 Ärendenummer RS 2026/37

Information om förslag till budget 2027 med Regionplan 2027 – 2029

Beslut

Regionstyrelsens plan- och budgetberedning noterar informationen om förslag till budget 2027 med Regionplan 2027 – 2029 till protokollet.

Bakgrund

Information ges om innehållet i regionplan 2026 – 2028. 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 ekonomiska förutsättningarna är bland annat beroende av samhällsekonomins tillväxt och dess påverkan på skatteunderlaget samt befolkningsutvecklingen i länet.

Sveriges ekonomi är i en återhämtningsfas efter en utdragen lågkonjunktur. Drivande för konjunkturuppgången är hushållens konsumtion. Att konjunkturen fortsatt stärks medför att antalet arbetade timmar stiger, vilket 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 har Kalmar län en av landets äldsta befolkning. Region Kalamr läns verksamhet påverkas av hur antalet invånare i en viss åldersgrupp utvecklas och behöver förändras utifrån förändrad målgrupp. Större andel äldre leder till ett ökat behov av vård för åldersrelaterade sjukdomar som cancer, hjärtsvikt, demens och höftfrakturer.

Comfact Signature Referensnummer: 387088SE

Kostnaden inom hälso- och sjukvården ökar dock mer än vad som kan förklaras av demografin – det förklaras bland annat utifrån medicinteknisk utveckling som är mer individanpassade och behandlingar mer avancerade.

Vidare ges information om statsbidrag och personalomkostnadspålägg (PO pålägg). PO-tillägget sänks ytterligare vilket förklaras av en fortsatt nedgång i kostnaderna för den förmånsbestämda pensionen.

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 2027 – 2029 redovisas.

I mnkr	2027	2028	2029
Beslutade satsningar i tidigare regionplaner			
Utbyte textilier	-5,6	-5,6	-5,6
Mobilt mellanvårdsteam barn och ungdomspsykiatrin	-4,0	-4,0	-4,0
Regionplan 26-28			
Utökning av MR-undersökningar	3,5	3,5	3,5
Regionplan 27-29			
Digital mottagning psykisk hälsa	5,0	5,0	5,0
PET-CT verksamhet	3,5	3,5	-1,5
Utökat friskvårdsbidrag	4,0	4,0	4,0
Kostnadsfri fritidsbiljett	4,5	9,0	9,0
HSF budgetmodell	100,0	100,0	100,0
Summa	**110,9**	**115,4**	**110,4**

Vidare redogörs för resultatbudget, kassaflödesbudget och balansbudget. Budgeterat resultat för 2027 uppgår till 292 miljoner. Investeringsutgifter för byggnationer de kommande tre åren uppgår till 2,3 miljarder kronor inklusive konstnärlig utsmyckning (5,9 miljoner kronor) och verksamhetsutrustning (131 miljoner kronor).

Uppdrag till regiondirektören under planperioden 2027 – 2029

Information ges om de uppdrag som ges till regiondirektören under planperioden 2027 – 2029:

- Redovisa en analys av den samlade förmågan, kompetensen och kapaciteten vid barn- och ungdomshälsan samt vid den specialiserade barn- och ungdomspsykiatrin, med förslag till åtgärder för att möta dagens och morgondagens behov av råd, stöd, bedömning, utredning och behandling för barn och unga med psykisk ohälsa.
- Utvärdera hur Region Kalmar läns palliativa vård uppfyller målen att vara jämlik över länet samt redovisa förslag på åtgärder för att uppnå långsiktig jämlik palliativ vård.
- Utreda möjligheten att införa kollektivtrafik on-demand i länet.

Comfact Signature Referensnummer: 387088SE

- Redovisa ett fördjupat kunskapsunderlag och analys av hur den demografiska utvecklingen påverkar Region Kalmar läns verksamhet och kompetensförsörjning.

Föredragning av

Lars Mattsson, ekonomidirektör

Cecilia Bergvall, budgetchef

Comfact Signature Referensnummer: 387088SE

§ 21 Ärendenummer RS 2026/17

Fastställande av förslag till Regionplan 2027-2029

Beslut

Regionstyrelsens plan- och budgetberedning föreslår regionstyrelsen att anta förslag till Regionplan 2027 – 2029.

Handlingar

1. Regionplan 2027 – 2029
2. Tjänsteskrivelse – Regionplan 2027 – 2029
3. Prislista Kalmar länstrafik 2027
4. Egenavgifter särskilda persontransporter 2027
5. Patientavgifter och relaterade ersättningar 2027
6. Egenavgifter och bidrag för hjälpmedel 2027
7. Avgift för kopia eller avskrift av allmän handling 2027
8. Parkerings- och kontrollavgifter 2027

Comfact Signature Referensnummer: 387088SE

§ 22 Ärendenummer RS 2026/36

Anmälningsärenden

Beslut

Regionstyrelsens plan- och budgetberedning noterar följande anmälningsärende till protokollet:

- Anslag för revisorerna 2027

Comfact Signature Referensnummer: 387088SE

§ 23 Ärendenummer RS 2026/1543

Adjungering till regionstyrelsens plan- och budgetberednings möten för mandatperioden 2026-2030

Beslut

Regionstyrelsens plan- och budgetberedning adjungerar Amie Ringberg (MP) till regionstyrelsens plan- och budgetberednings möten för mandatperioden 2026-2030

Expedierat till: Amie Ringberg (MP)

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN:	Agnes Savetun
TITEL, ORGANISATION:	regionsekreterare, Region Kalmar län
TID:	2026-10-28 14:20:15 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP:	SMS (+46706448362)
IDENTIFIKATIONS-ID:	c0cf9991135041c682cbf09c7507fee6



NAMN:	Malin Sjölander
TITEL, ORGANISATION:	justerare, Region Kalmar län
TID:	2026-10-28 14:24:52 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP:	SMS (+46704828220)
IDENTIFIKATIONS-ID:	dec03237b947469d81998ac006432a3e



NAMN:	Angelica Katsanidou
TITEL, ORGANISATION:	ordförande , Region Kalmar län
TID:	2026-10-28 14:27:27 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP:	SMS (+46706688412)
IDENTIFIKATIONS-ID:	ec44ecc5a3d74b1296b28e77de1b3808



Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2026-10-28 14:27:32 +01:00
Ref: 387088SE
www.comfact.se



Validera dokumentet | Användarvillkor