

Regionstyrelsens plan- och budgetberedning

Tid och plats	13:00-15:00, Odlingen, Regionhuset, Strömgatan 13, Kalmar
Beslutande	Angelica Katsanidou (S), ordförande Mattias Adolfson (S) Malin Anell (S) Karin Helmersson (C) Emmy Ahlstedt (C) Malin Sjölander (M) Pär-Gustav Johansson (M) Carl Dahlin (M), §§ 15-16 Jimmy Loord (KD) Martin Kirchberg (SD)
Tjänstepersoner	Ingeborg Eriksson, regiondirektör Lars Mattsson, ekonomidirektör Cecilia Bergvall, budgetchef Ingemo Fahlstedt, basenhetschef Regionfastigheter, § 17 Gulistan Ucar, regionsekreterare
Justering	Sker digitalt.
Paragrafer	15-18
Ordförande	Angelica Katsanidou (S)
Justerare	Malin Sjölander (M)
Sekreterare	Gulistan Ucar

Regionstyrelsens plan- och budgetberedning

§ 15

Ärendenummer RS 2024/9

Godkännande av dagordning

Beslut

Regionstyrelsens plan- och budgetberedning godkänner dagordningen.

§ 16

Ärendenummer RS 2024/93

Ekonomiska planeringsförutsättningar och Sveriges kommuner och regioners (SKR) ekonomirapport maj 2024

Beslut

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

Bakgrund

Den 14 maj 2024 publicerade SKR en ekonomirapport med syfte att ge en bild av kommuners och regioners ekonomiska situation och förutsättningar på några års sikt. SKR:s ekonomirapport publiceras två gånger om året.

För andra året i rad påverkas regionerna av reallt urholkade skatteintäkter. Resultatet försämras till -16 miljarder kronor i år. År 2024 präglas av lågkonjunktur och minskad sysselsättning vilket resulterar i en svag ökning av skatteunderlaget, men också i en lägre inflationstakt. I år kommer skatteunderlaget att öka betydligt mer långsamt än normalt samtidigt som sektorn fortsätter påverkas av höga kostnadsökningar främst från pensionskostnaderna. Inflationsschocken de senaste åren gjorde att konsumentpriserna lämnade en långvarig trend av måttliga ökningar. Även om inflationen kommande år blir låg är det ändå generellt prisökningar som sannolikt väntar.

Befolkningsutvecklingen väntas framöver öka i betydligt lägre takt än tidigare befolkningsprognoser visat. Antalet barn och unga minskar rejält. Enligt SCB:s framskrivning 2022 så skulle Kalmar läns befolkning vara 600 färre 2033 än 2022. År 2023 blev det 1 044 personer färre i länet. SCB:s framskrivning för Sverige i år innebär 10,8 mnkr invånare 2033. Det är 300 000 personer färre än framskrivningen 2022. Utifrån antagande att Kalmar läns befolkningsandel är samma i framskrivning 2024 som framskrivning 2022 innebär det cirka 6 900 färre invånare 2033 i stället för 600. Befolkningsutvecklingen påverkar regionen på många sätt, bland annat gällande investeringar och verksamhetsplanering.

I samband med regionernas stora underskott diskuteras sjukvårdens produktivitet och kostnadsutveckling. Det finns många tecken på att kvaliteten inom sjukvården har ökat. Exempelvis har dödligheten i cirkulationsorganens sjukdomar minskat med 56 procent på 25 år och dödligheten bland patienter som diagnosticerats med cancer har minskat med 14 procent på tio år. Dessa förbättringar har bland annat varit möjliga tack vare ny kunskap, nya läkemedel och annan medicinteknisk utveckling.

Samtidigt ser produktivitet i sjukvården ut att minska enligt det sätt den mäts i Nationalräkenskaperna (som bland annat används för att beräkna BNP), medan produktiviteten i näringslivet ökat under 2000-talet. Det beror på att ingen hänsyn tas till kvalitetsförbättringar i sjukvården, till skillnad från i näringslivet.

Föredragning av

Lars Mattsson, ekonomidirektör

Cecilia Bergvall, budgetchef

§ 17

Ärendenummer RS 2024/93

Investeringar - likviditet, investeringar i inventarier och fastigheter

Beslut

Regionstyrelsens plan- och budgetberedning noterar informationen om Investeringar – likviditet, investeringar i inventarier och fastigheter till protokollet.

Bakgrund

Information ges om processen för investeringar.

Regionfullmäktige ska fastställa finansiella målsättningar för investeringar varje år. Målen ska sikta mot en god ekonomisk hushållning och vara utmanande men ändå realistiska utifrån det aktuella ekonomiska läget. Region Kalmar läns finansiella mål är att resultatet respektive år ska uppgå till minst två procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning, samt att investeringarna ska finansieras utan extern upplåning.

Investeringarna gäller inventarier, immateriella tillgångar, byggnationer och utbyggnad av bredband. Redogörelse sker för likviditetsplaneringen och de förutsättningar som påverkar den, så som prisuppgångar avseende byggmaterial, budgeterade resultatet 2024-2026, likviditetsförvaltningen samt betalningsberedskap.

Vidare ges information om aktuell status gällande pågående fastighetsinvesteringar i Kalmar, Oskarshamn och Västervik.

I Kalmar pågår ny-, om- och tillbyggnad för onkologi och strålbehandling i hus 38. Byggnationen innebär bland annat två nya bunkrar samt förutsättningar för nyinvestering av PET-CT.

Lokalerna i hus 19 för klinisk kemi anpassas till preanalytisk laboratorieutrustning med automatisk provrörsregistrering, automationsbana och postanalytisk kylförvaring. En automationsbana är installerad och även laboriemiljö för specialkemi är färdigställd. Installationer för att tillgodose behovsstyrd ventilation och utökat överordnat larm pågår.

Länsgemensamt regionarkiv och regionövergripande serverhall ska byggas i Kalmar. Inflyttningen är uppdelad i två etapper med prioritering på serverhall. Projekteringen är påbörjad i maj 2024.

Om- och tillbyggnad för Neonatalenheten ska genomföras. Neonatalverksamheten placeras i en påbyggnad på plan 5 i hus 15. Neonatal verksamhet kan bedrivas i nuvarande lokaler under påbyggnation utan behov av evakueringslokaler.

I Oskarshamn planeras om- och tillbyggnad av hus 1 för nya magnetröntgenkameror och samordnad cafeteria och restaurang. Produktion pågår i etapp två, ombyggnad för specialistenheten och stödfunktioner till MR-enheten, liksom etapp tre, tillbyggnad för magnetröntgenkamera med mera.

I Västervik pågår ombyggnad av medicinavdelning 4, 5 och 6 i hus 20. Projektet följer tidplan, avdelning 4 är klar sommaren 2024. Ombyggnaden skapar en modern avdelningsstruktur med en mix av en- och tvåpatientrum.

Ombyggnad ska ske av Klinisk kemi och transfusionsmedicin i hus 11. Beslutad investering av automationsbana kräver en total ombyggnad och omdisponering av lokalerna för kliniken. Byggnationen ska ske parallellt med pågående verksamhet i lokalerna. Projektet kommer genomföras i fem etapper.

Bland övriga av Region Kalmar läns fastighetsinvesteringar återfinns byggnad av hälsocentral, distriktsrehabilitering och folktandvård i Högsby. Projekteringen är klar och gjutning av bottenplatta pågår. Inflyttning beräknas ske i oktober 2025.

Projektering pågår av elladdningspunkter och parkeringsplatser för regionbilar inom fastigheterna vid sjukhusen i Kalmar och Västervik. Slutbesiktning planeras 2024/2025.

Projektering och installation av mobilt fastighetsnät ska genomföras, med syfte att säkra den mobila täckningen. Det är färdigställt på Västerviks sjukhus och beräknas också vara klart på Oskarshamns sjukhus sommaren 2024. På länssjukhuset i Kalmar beräknas det vara färdigställt i början av 2025.

Slutligen ges information om pågående fastighetsinvesteringar för externa förhyrningar men även fastighetsinvesteringar i programskede, planerade inriktningsbeslut i regionfullmäktige samt pågående och planerade förstudier.

Föredragning av

Lars Mattsson, ekonomidirektör

Ingemo Fahlstedt, basenhetschef Regionfastigheter

Regionstyrelsens plan- och budgetberedning

§ 18

Ärendenummer RS 2024/5

Anmälningssärenden

Beslut

Regionstyrelsens plan- och budgetberedning noterar följande anmälningssärende till protokollet:

- Riktlinjer till plan och budget 2025-2027 (SCV-majoriteten i Region Kalmar län), RS 2024/5

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: Gulistan Ucar
TITEL: Sekreterare
TID: 2024-06-03 11:27:07 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP: SMS (+46725016219)
IDENTIFIKATIONS-ID: 415a042c58224950a9776bd00295604a



NAMN: Angelica Katsanidou
TITEL: Ordförande
TID: 2024-06-03 13:05:39 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP: SMS (+46706688412)
IDENTIFIKATIONS-ID: 2c53f09854834c519e670c110dd29a86



NAMN: Malin Sjölander
TITEL: Justerare
TID: 2024-06-03 15:10:40 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP: SMS (+46704828220)
IDENTIFIKATIONS-ID: 8526257038aa4eed9b202aba8bb2b494



Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2024-06-03 15:10:45 +02:00
Ref: 1769459
www.comfact.se



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