

Regionstyrelsens plan- och budgetberedning

Tid och plats	09:00-10:10, Odlingen, Regionhuset, Strömgatan 13, Kalmar
Beslutande	Angelica Katsanidou (S), ordförande Karin Helmersson (C), vice ordförande Malin Sjölander (M), vice ordförande Lena Granath (V) Mattias Adolfson (S) Malin Anell (S) Peter Wretlund (S) 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 Cecilia Bergvall, budgetchef Karolina Dahlblom, samordnare Gulistan Ucar, regionsekreterare
Justering	Sker digitalt.
Paragrafer	25-28
Ordförande	Angelica Katsanidou (S)
Justerare	Malin Sjölander (M)
Sekreterare	Gulistan Ucar

Regionstyrelsens plan- och budgetberedning

§ 25

Godkännande av föredragningslistan

Beslut

Regionstyrelsens plan- och budgetberedning godkänner föredragningslistan.

§ 26

Ärendenummer RS 2022/1661

Information om förslag till budget 2024 med Regionplan 2024-2026

Beslut

Regionstyrelsens plan- och budgetberedning noterar informationen om förslag till budget 2024 med regionplan 2024–2026 till protokollet.

Bakgrund

Ingeborg Eriksson, regiondirektör, och Lars Mattsson, ekonomidirektör, informerar om innehållet i regionplan 2024-2026. Information ges om Region Kalmar läns vision, värdegrund och policy samt övergripande mål under fyra målområden.

Följande uppdrag föreslås för genomförande under nya planperioden:

- Utredda förutsättningarna för att införa nya kontaktsätt och en ökad kontinuerlig samverkan mellan primärvården, specialistvården och den berörda invånaren
- Utredda förutsättningarna för vilka områden som kan rymmas inom första linjens gynekologi
- Redovisa förslag på ny frisktandvårdsmodell inom folktandvården så att den mer speglar principen om vård efter behov.
- Redovisa förslag till utvecklad modell för beräkning av självfinansieringsgraden så att den bättre beskriver kollektivtrafikens finansiering.
- Utredda behovet av yrkesutbildningar, inom bristyrken, på motsvarande gymnasienivå och som lämpar sig att bedrivas av regionens folkhögskolor
- Införa en gemensam introduktion för gruppen undersköterskor.
- Utredda hur seniora medarbetares kompetens tas om hand för att till exempel kunna vara handledare och mentorer.
- Utredda förutsättningar för införande av fria arbetsskor i vårdnära yrken.

Ekonomiska ställningstaganden som funnits med under arbetet med framtagande av regionplan 2024-2026 är bland annat uppdrag om ekonomiska åtgärder, avgiftsförändringar och uppräknings/indexering. Landstingsprisindex (LPIK) exklusive prisseffekt av pensioner uppgår till 3,6 %.

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

Nyckeltal för den svenska ekonomin visas. Det är svag omvärldstillväxt, svensk ekonomi tappar fart. Inflationen är 8,5 procent. BNP utvecklas svagt och bedöms minska med 0,6 procent jämfört med 2022.

Svagare arbetsmarknad bromsar in skatteunderlaget andra halvåret 2023 och 2024, sämre utveckling på arbetsmarknaden kommer att leda till inbromsning av skatteunderlagets ökningstakt. Köpkraften faller med 2 procent i år och 0,5 procent 2024.

Kalmar län har lägre befolkningsutveckling jämfört med riket i stort. Under 2022 ökade länets befolkning med 0,2 procent. Den svaga befolkningstillväxten i förhållande till riket som helhet påverkar Region Kalmar läns skatteunderlag, som inte utvecklas i samma takt som i flera andra regioner. Därutöver har länet en av landets äldsta befolkning och därmed är den demografiska utmaningen stor.

Information ges också om statsbidrag och personalomkostnadspålägg (PO-pålägg). PO-pålägget föreslås höjas till 54,05 procent 2023. Det är den förmånsbestämda pensionen som fortsätter att öka då prisbasbeloppet ökar kraftigt även 2024. Prisbasbeloppet för 2024 baseras på årsökningstakten av inflationen i juni 2023 och uppgår till 57 300 kr. PO-pålägget för pensionsdelen föreslås att höjas till 22,5 procent. Övriga delar i PO-pålägget, är preliminärt oförändrade.

År 2024 fastställs skattesatsen till 11.86 per skattekrona.

Information ges om pris- och löneökningar samt effektiviseringar. I landstingsprisindex (LPIK) ger Sveriges kommuner och regioner (SKR) sin bedömning av regionernas prisutveckling. Det baseras på SKR:s ekonomiska antaganden och ändras i takt med nya bedömningar av samhällsekonomin.

Följande förslag på budgetram- och verksamhetsförändringar för prioriterade områden för planperioden 2024-2026 redovisas:

Regionplan 24-26			
I mnkr	2024	2025	2026
Stabila budgetförutsättningar	0,0	10,0	20,0
God och nära vård	0,0	1,6	1,6
Summa	0,0	11,6	21,6

Sammanfattningsvis uppgår förändringarna utöver finansiell beredskap till 0 mnkr 2024.

Förslag på avgifter och priser för 2024 visas. Bland annat föreslås avgift vid öppenvårdsbesök höjas från 200 till 250 kr och avgiften för uteblivet besök föreslås höjas till 300 kr.

Enligt Kommunallagen får kommuner och regioner i balanskravsutredningen reservera och disponera medel till/från en resultatutjämningsreserv (RUR) om vissa angivna förutsättningar är uppfyllda. Region Kalmar läns avsättning uppgår till 341,1 mnkr varav 152,8 mnkr beslutades att disponeras 2023. För att täcka det negativa budgeterade resultatet 2024 på 177,1 mnkr beslutas att RUR ska disponeras. RUR uppgår därefter till 11,2 mnkr. Prognosen för 2023 uppgår efter augusti till -334,4, vilket innebär en negativ budgetavvikelse med 181,6. Efter justering av orealiserade vinster och förluster i värdepapper och användande av RUR på 152,8 mnkr uppgår balanskravsresultatet till 228,9 mnkr. Underskottet måste återställas inom de närmsta tre åren.

Vidare ges information om satsningar inom ram genom omfördelning, resultatbudget 2023-2025, resultatutjämningsreserv, pensionsskultsberäkning, kassaflödesbudget 2023-2025 samt balansbudget 2023-2025.

Information ges också om investeringar under planperioden 2023-2025. Investeringar utgifter för byggnationer de kommande tre åren uppgår till 2,6 mdkr inklusive konstnärlig utsmyckning (18,9 mnkr) och verksamhetsutrustning (168,9 mnkr). Investeringar utgifter för inventarier uppgår till 728,5 mnkr under planperioden.

Handlingar

1. Regionplan 2024–2026
2. Prislista för allmän- och specialisttandvård 2024
3. Prislista Kalmar länstrafik 2024
4. Patientavgifter sjukvård 2024
5. Egenavgifter och bidrag för hjälpmedel 2024
6. Avgift för kopia eller avskrift av allmän handling 2024

Protokollsutdrag till: Regionstyrelsen

Regionstyrelsens plan- och budgetberedning

§ 27

Ärendenummer RS 2022/1661

Fastställande av förslag till plandokument för 2024-2026

Beslut

Regionstyrelsens plan- och budgetberedning beslutar att fastställa beredningsförslaget såsom förslag för vidare handläggning i regionstyrelsen.

§ 28

Anmälningssärenden

Beslut

Regionstyrelsens plan- och budgetberedning noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

Följande ärende anmäls till regionstyrelsens plan- och budgetberedning för kännedom:

- Skrivelse - Värdesäkra ersättningen till idéburna och andra fristående verksamheter samt till civilsamhället, Fremia och Famna (RS 2023/1447)

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: Gulistan Ucar
TITEL: Sekreterare
TID: 2023-10-23 11:09:45 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP: SMS (+46725016219)
IDENTIFIKATIONS-ID: 560aedcdf514e199d3bd8f20eff246e



NAMN: Malin Sjölander
TITEL: Justerare
TID: 2023-10-23 11:40:35 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP: SMS (+46704828220)
IDENTIFIKATIONS-ID: e11cc9daa2a541b9a42a8ecec854f85e



NAMN: Angelica Katsanidou
TITEL: Ordförande
TID: 2023-10-24 09:33:46 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP: SMS (+46706688412)
IDENTIFIKATIONS-ID: eb56f84f559f442888cd1243b072ac83



Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2023-10-24 09:33:52 +02:00
Ref: 1684269
www.comfact.se



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