

Regionstyrelsens plan- och budgetberedning

Tid och plats	13:00-15:05, Odlingen, Regionhuset, Strömgatan 13, Kalmar
Beslutande	Karin Helmersson (C), ordförande Malin Sjölander (M) Lena Granath (V) Mattias Adolfson (S) Emmy Ahlstedt (C) Pär-Gustav Johansson (M) Jimmy Loord (KD)
Tjänstepersoner	Ingeborg Eriksson, regiondirektör Lars Mattsson, ekonomidirektör Cecilia Bergvall, budgetchef Ingemo Fahlstedt, basenhetschef Regionfastigheter, § 15 Gulistan Ucar, regionsekreterare
Justering	Skер digitalt.
Paragrafer	14-17
Ordförande	Karin Helmersson (C)
Justerare	Malin Sjölander (M)
Sekreterare	Gulistan Ucar

Regionstyrelsens plan- och budgetberedning

§ 14

Ärendenummer RS 2025/4

Godkännande av föredragningslistan

Beslut

Regionstyrelsens plan- och budgetberedning godkänner föredragningslistan.

§ 15

Ärendenummer RS 2025/28

Investeringar - likviditet, investeringar i inventarier och fastigheter

Beslut

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

Bakgrund

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. Soliditeten ska stärkas kontinuerligt.

Under 2025 har investeringar skett i inventarier, immateriella tillgångar, byggnationer och bredbandsutbyggnad. I kommande planperiod kommer det att vara ökade kostnader för investeringar, bland annat för PET-CT, hybridlabb Västervik, MR-kameror Västervik och Kalmar, CT-kameror till alla tre sjukhusen, PCI-labb Kalmar, bentäthetsmätare, övervakningssystem Kalmar och Västervik, accelerorer, sterilcentralen, narkosapparater samt övriga reinvesteringar i medicinteknisk utrustning.

Arbete pågår med beslutade fastighetsinvesteringar. I Kalmar omfattar det bland annat ny-, om- och tillbyggnad för onkologi och strålbehandling i hus 12 och 38 med byggnation av två nya bunkrar, vilket skapar förutsättningar och möjlighet till nyinvestering av PET-CT. Även byggnation av länsgemensamt regionarkiv och regionövergripande serverhall pågår i Kalmar, hela byggnaden upphandlas i en entreprenad och byggs i en etapp. Inflyttning i byggnaden kommer att ske i två etapper. Därutöver arbetas det bland annat med fiberstrukturering vid länsjukhuset, om- och tillbyggnad för neonatalenheten samt reinvestering i MR-kameror vid radiologiska kliniken på länsjukhuset.

I Oskarshamn pågår arbete med om- och tillbyggnad av hus 01 för att kunna tillgodose vårdens behov av utökning och reinvestering av nya magnetkameror. MR-kamerorna är installerade och driftsatta. Samordnad kafeteria och restaurang har möjliggjorts i samma tillbyggnad, kafeterian är färdigställd och restaurangen kommer vara klar efter sommaren.

I Västervik pågår ett stort arbete med specialistpsykiatri, med både nybyggnation och ombyggnation. Nybyggnation omfattar lokaler för heldygnsvård samt öppenvård för vuxenpsykiatri och rättspsykiatri och beräknas kunna invigas efter sommaren. Ombyggnation omfattar lokaler för barn- och ungdomspsykiatri, BUP öppenvård, samt och anorexi- och bulimicenter (ABC). Projekteringen beräknas starta upp i september 2025.

Ombyggnad har skett för medicinavdelning 4, 5 och 6 i Västervik, vilket skapat en modern avdelning med både en- och tvåpatientrum. Ventilationen har förbättrats och tekniska system har moderniserats. Avdelning 4 och 5 är inflyttade, avdelning 6 är klar till sommaren 2025.

I Västervik pågår också arbete med ombyggnad av klinisk kemi och transfusionsmedicin (hus 11), interventionsrum radiologiska kliniken (hus 11) och utökning av MR-kameror i hus 21.

Stora Trädgårdsgatans hälsocentral i Västervik är uppförd utifrån dåtidens tre läkartjänster, vilka nu tredubblats tillsammans med övrig personal och nya specialistfunktioner. Hälsocentralen har idag drygt cirka 9 000 patienter listade på enheten. Nybyggnation för folktandvården sker inom samma fastighet, vilket möjliggör att hälsocentralen kan utöka sin yta. Programarbete är påbörjat och startmöten med verksamheterna har hållits.

Bland övriga fastighetsinvesteringar som pågår finns bland annat gemensam byggnad för hälsocentral, distriktsrehabilitering och folktandvård i Högsby som möjliggör samordningsvinster och optimering av lokaleffektiviteten genom samnyttjande av lokaler. Inflyttning beräknas ske i november 2025. Även i Mönsterås ska det uppföras en gemensam byggnad för hälsocentral och distriktsrehabilitering.

I fastighetsinvesteringarna ingår också vissa externa förhyrningar, bland annat ska det utvecklas nya vårdlokaler för en hälsocentral och folktandvården i Norrliden, Kalmar. En hyresvärdsupphandling genom konkurrenspräglad dialog är genomförd. Bygglovsansökan avslogs och en ny ansökan ska prövas. Den ursprungliga tidsplanen är framflyttad cirka ett år (slutet av 2027). Extern förhyrning ska också ske av rehabassäng i Kalmar, genom avtal mellan Kalmar kommun, Kunskapsporten och regionen. Byggnationen pågår, och anläggningen beräknas vara färdigställd hösten 2025.

Med anledning av regionens inköp av nya tåg behöver den befintliga tågsvicedepån i Kalmar byggas om och till för att kunna serva de nya tågen. Bygglov har erhållits och entreprenadkontrakt är tecknat. Färdigställande av byggnaden beräknas vara klart hösten 2026.

Det pågår också arbete med fastighetsägarinvesteringar, teknikplan, planerat underhåll samt förstudier.

Föredragning av

Lars Mattsson, ekonomidirektör

Ingemo Fahlstedt, basenhetschef Regionfastigheter

§ 16

Ärendenummer RS 2025/28

Ekonomirapport och långtidsprognos

Beslut

Regionstyrelsens plan- och budgetberedning noterar informationen om ekonomirapport och långtidsprognos till protokollet.

Bakgrund

Den 19 maj 2025 publicerade Sveriges kommuner och regioner (SKR) en ekonomirapport med syfte att ge en bild av kommuners och regioners ekonomiska situation och förutsättningar på några års sikt.

Ekonomirapporten har fördjupad analys av äldreomsorgsbehovet de kommande tio åren samt en fördjupning gällande ökade satsningar på det militära försvaret.

De ekonomiska utsikterna färgas av osäkerhet och turbulens i omvärlden. BNP-tillväxten för 2025 bedöms bli relativt svag, framför allt till följd av den ökade osäkerheten, som får hushåll och företag att bli mer avvaktande. Det är fortsatt svag arbetsmarknad i år och nästa år. Nödvändiga omställningar och anpassningar behöver fortsätta och på många håll accelerera kommande år. Investeringsbehoven behöver prioriteras samtidigt som den långsiktiga finansiella stabiliteten säkras. Efter två år av real urholkning av skatteunderlaget pekar prognosen på en kraftig återhämtning i år. EU har kraftigt höjt sina försvarsambitioner utifrån det försämrade säkerhetsläget, försvarsuprustningen gynnar svensk produktion och sysselsättning. År 2025 är pensionskostnaderna tillbaka på mer normala nivåer.

Den senaste befolkningsprognosen bekräftar svag befolkningstillväxt. Antalet barn fortsätter att minska, samtidigt som antalet äldre ökar kraftigt. Utvecklingen innebär stora förändringar regioner, som påverkas på olika sätt beroende på respektive befolkningsstruktur. Ökat antal äldre innebär ökade behov av både sjukvård och äldreomsorg. Dödligheten i Sverige har minskat i nästan samtliga åldrar, vilket märks bland annat för cancer och cirkulationsorganens sjukdomar som är de vanligaste dödsorsakerna. Medicinteknisk utveckling och nya läkemedel möjliggör en positiv utveckling som bromsar de ökade behoven av äldreomsorg och bidrar till att fler kan leva självständiga liv, men driver samtidigt kostnader i regionerna.

Resultat efter balanskravsjusteringar uppgick till -17 miljarder kronor för regionerna 2024. Resultatutjämningsreserven användes av nio regioner. Endast en region hade positivt balanskravsresultat.

Arbete med att minska hyrbemanningen pågår i regionerna. Under 2024 minskade andelen i samtliga regioner. Även i år har kostnaderna minskat.

En enklare långtidsprognos för Region Kalmar län, där hänsyn tas till skatteunderlagsprognoserna från SKR, visar på att regionen inte klarar resultatmål från 2028 och framåt.

Föredragning av

Lars Mattsson, ekonomidirektör

Cecilia Bergvall, budgetchef

Regionstyrelsens plan- och budgetberedning

§ 17

Ärendenummer RS 2025/43

Anmälningssärenden

Beslut

Regionstyrelsens plan- och budgetberedning noterar följande anmälningssärende till protokollet:

- Riktlinjer till plan och budget 2026 - 2028 (SCV-majoriteten i Region Kalmar län), RS 2025/43

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN:	Gulistan Ucar	
TITEL:	Sekreterare	
TID:	2025-06-10 10:17:53 +02:00	
IDENTIFIKATIONSTYP:	SMS (+46725016219)	
IDENTIFIKATIONS-ID:	7d7c3f849e8040988410dffda351e242	

NAMN:	Malin Sjölander	
TITEL:	Justerare	
TID:	2025-06-10 14:09:20 +02:00	
IDENTIFIKATIONSTYP:	SMS (+46704828220)	
IDENTIFIKATIONS-ID:	029a33945e044c4e91844acc4f143f13	

NAMN:	Karin Helmersson	
TITEL:	Ordförande	
TID:	2025-06-11 11:21:15 +02:00	
IDENTIFIKATIONSTYP:	SMS (+46725039569)	
IDENTIFIKATIONS-ID:	83111441aa3f477b873dbc0744ffd89a	

Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2025-06-11 11:21:21 +02:00
Ref: 227564SE
www.comfact.se



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