

2013-02-12

## Landstingsstyrelsen

Tid och plats för	Storsjöteatern, Freds/Thoméé, den 12 februari 2013, kl 08.00-08.20		
Sammanträdet			
Beslutande	Harriet Jorderud (S)	Mats El Kott (FP)	för Finn Cromberger (FP)
	Robert Uitto (S)		
	Lena Bäckelin (S)		
	Thomas Hägg (S)		
	Anne-Marie Johansson (S)		
	Bengt Bergqvist (S)		
	Christer Siwertsson (M)		
	Susanne Wallner (M)		
	Thomas Andersson (C)		
	Berit Johansson (C)		
	Monalisa Norrman (V)		
Övriga deltagare	Nina Fällbäck-Svensson	Gun Råberg Kjellerstrand	Matz Lindman
	Helge Scharf Wramling	Mikael Ferm	
Utses att justera	Christer Siwertsson		
Justeringens plats	Storsjöteatern den 12 februari 2013		
Och tid			
Sekreterare			Paragrafer 33-34
	_____ Helge Scharf Wramling		
Ordförande			
	_____ Harriet Jorderud		
Justerande			
	_____ Christer Siwertsson		

---

### BEVIS

#### Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ	Jämtlands läns landstingsstyrelse		
Sammanträdesdatum	2013-02-12		
Datum för anslags uppsättande		Datum för anslags nedtagande	
2013-02-12		2013-03-06	
Förvaringsplats för protokollet	Landstingshuset		
Underskrift	_____ Astrid Johansson		

2013-02-12

Landstingsstyrelsen

**Innehållsförteckning**

§ 32 Fastställande av föredragningslista	3
§ 33 Rev. Landstingsplan 2013-2015 (LS/742/2012)	3

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2013-02-12

Landstingsstyrelsen

## **§ 32 Fastställande av föredragningslista**

Enligt reglemente för landstingsstyrelsen har preliminär föredragningslista över de ärenden som avses bli behandlade vid sammanträdet utsänts till ledamöter och ersättare.

### **LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT**

Preliminär föredragningslista fastställs som slutlig föredragningslista.

## **§ 33 Rev. Landstingsplan 2013-2015 (LS/742/2012)**

### **Ärendebeskrivning**

Landstingsfullmäktige beslutade i november 2012 att revidera landstingsplanen för planperioden 2013-2015. Främsta orsak till det var att Landstinget inte bedömdes kunna klara åtagandet med de finansiella förutsättningar som fastställdes i juni.

Landstingsfullmäktige fattade i november beslut om att höja landstingsskatten med 25 öre till 10,85 kr. Detta beräknades ge landstinget ökade skatteintäkter med cirka 55 miljoner kronor och resultatet för planperioden beräknades uppgå till 51,6 miljoner kronor år 2013, 47,6 miljoner kronor år 2014 och 37,8 miljoner kronor år 2015. Balanskravet skulle därmed uppfyllas.

I den reviderade plan som nu föreligger föreslås det budgeterade resultatet för planperioden 2013-2015 sänkas till 0 för samtliga år vilket frigör utrymme för utökade ekonomiska ramar.

De finansiella intäkterna har räknats ned med 5,4 mkr utifrån sänkt resultat och sänkta räntenivåer på finansmarknaden. Kvar för förstärkning av verksamhetens budgetar finns 47 miljoner kronor för år 2013. Medlen föreslås fördelas enligt nedan:

- Centrum för medicinska specialiteter beviljas tilläggsanslag med 10 mkr för läkemedel.
- Centrum för opererande specialiteter beviljas tilläggsanslag med 20 mkr för nytt ambulanshelikopteravtal, köpt vård och operationskostnader.
- Centrum för opererande verksamheter beviljas 0,3 mkr för IVPA.
- Centrum för lednings- och verksamhetsstöd beviljas tilläggsanslag med 3,7 för nytt vårdsystem, 3,0 mkr för stimulansmedel tillgänglighet, 0,2 mkr för utbildningsinsatser jämlikhet/jämställdhet och 5,0 mkr för utvecklingsinsatser, exempelvis Lean.
- Motsedda kostnader beviljas tilläggsanslag på 4,8 mkr för oförutsedda kostnader under året.

Då resultatkravet för året sänks till 0 kommer budgeten för planperioden inte att återställa det upparbetade underskottet enligt balanskravet.

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2013-02-12

Landstingsstyrelsen

## Beslutsunderlag

Förslag till reviderad landstingsplan 2013-2015

## Landstingsdirektörens förslag

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige

Reviderad landstingsplan 2013 - 2015, antas.

## Yrkanden

Christer Siwertsson (M) m.fl. yrkar på följande tillägg enligt alliansens budgetförslag (s.25) :

”Utöver majoritetens budgeterade resultat har Allians för Jämtlands län följande budgetförstärkningar:

	2013	2014	2015
Majoritetens förslag	0.0Mkr	0.0Mkr	0.0Mkr
Minskad ram Regionförbundet			
Jämtlands län:	1.7 Mkr	1.7Mkr	1.8Mkr
Höjt högkostnadstak:	3.5 Mkr	3.6Mkr	3.7Mkr
Sjukresetaxi höjs till 85 år:	6.0 Mkr	6.1Mkr	6.3Mkr
Sänkt åldersgräns fri vård barn/ungdom	0.8 Mkr	0.8Mkr	0.8Mkr
Hysesintäkter:	0.5 Mkr	0.5Mkr	0.5Mkr
Minskade resekostnader	1,0 Mkr	1.0Mkr	1.0Mkr
EU-finansiering/intäkter	4.0 Mkr	6.0Mkr	11.0Mkr
Höjning av straffavgift vid missat besök	4.2 Mkr	2.1 Mkr	1.5Mkr
Ersättning från kömiljarden	10.0 Mkr	14.4 Mkr	14.4Mkr
Minskning vårdrelaterade infektioner fr. 7% till 5%	1.2 Mkr	1.2 Mkr	1.2Mkr
Alliansens budgetförstärkning	32.9 Mkr	37.4 Mkr	42.2 Mkr
Summa totalt:	32.9 Mkr	37.4 Mkr	42.2 Mkr

Kommentar till ovanstående:

Budgeten bygger på den nya skattsatsen 10:85.

Allians för Jämtlands län arbetar dock för att, när ekonomin så tillåter, i ett första steg återställa skattesatsen till 2009 års nivå, 10:60.”

Harriet Jorderud (S) yrkar på följande ändringar i förslag till reviderad landstingsplan 2013-2015:

”Att fördela vid 0-resultat 47,0 mkr:

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2013-02-12

**Landstingsstyrelsen**

Nytt vårdssystem	3,7 mkr	
Jämställdhet/jämlikhet	0,2 mkr	
IVPA	0,3 mkr	
Medicinska specialiteter	10,0 mkr	
Opererande specialiteter	20,0 mkr	
Kvar för oförutsett	12,8 mkr	1)

1) Stimulansmedel kömiljarden, 3 mkr, bör utvecklas vidare innan beslut tas om fördelning.

För utvecklingsinsatser inom arbetet med kapacitets- och produktionsutveckling avsätts från oförutsett upp till 5,0 mkr.

Utredning om eventuell fördelning till psykiatri behöver göras med avseende på neuropsykiatri, unga självskadebeteende samt förbättrat anhörigstöd.”

**Proposition**

Ordföranden ställer proposition på sitt ändringsyrkande och finner det antaget.

Ordföranden ställer proposition på landstingsdirektörens förslag till rev. landstingsplan 2013-2015 inklusive ändringar och finner det antaget.

Ordföranden ställer proposition på Christer Siwertssons m.fl. tilläggsyrkande och finner det avslaget.

**LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT**

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige

Reviderad landstingsplan 2013 - 2015, fastställs med nedanstående ändringar:

Att fördela vid 0-resultat 47,0 mkr:

Nytt vårdssystem	3,7 mkr
Jämställdhet/jämlikhet	0,2 mkr
IVPA	0,3 mkr
Medicinska specialiteter	10,0 mkr
Opererande specialiteter	20,0 mkr
Kvar för oförutsett	12,8 mkr 1)

1) Stimulansmedel kömiljarden, 3 mkr, bör utvecklas vidare innan beslut tas om fördelning.

För utvecklingsinsatser inom arbetet med kapacitets- och produktionsutveckling avsätts från oförutsett upp till 5,0 mkr.

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Landstingsstyrelsen

2013-02-12

Utredning om eventuell fördelning till psykiatri behöver göras med avseende på neuropsykiatri, unga självskadebeteende samt förbättrat anhörigstöd.

### Reservation

Christer Siwertsson (M), Susanne Wallner (M), Thomas Andersson (C), Berit Johansson (C) och Mats El Kott (FP) reserverar sig till förmån för Christer Siwertssons m.fl. yrkande.

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande