

2014-09-25

Ekonomiutskott

Tid och plats för Styrelserummet, Landstingshuset, Östersund den 25 september 2014, kl. 15.00 – 15.45

Sammanträdet

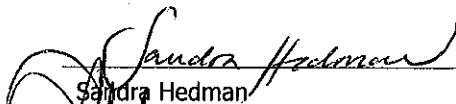
Beslutande	Harriet Jorderud (S)	Ordförande	
	Christer Siwertsson (M)	Vice ordförande	
	Monalisa Norrman (V)	Tjänstgörande ersättare	För Robert Uitto
	Anna Hildebrand (MP)	Ej tjänstgörande	

Övriga deltagare	Björn Eriksson	Landstingsdirektör	Fram till kl. 15.10
	Mikael Ferm	Kanslichef	
	Sandra Hedman	Sekreterare	
	Charlotte Funseth	Fullmäktige sekreterare	
	Elin Hoffner (V)	Ersättare landstingsstyrelsen	
	Finn Cromberger (FP)	Styrelseledamot	Fram till kl. 15.35
	Matz Lindman	Politisk sekreterare	Fram till kl. 15.30
	Örjan Strömqvist	Ekonom	§ 74
	Annika Jonsson	Projektledare	§ 75

Utses att justera Christer Siwertsson

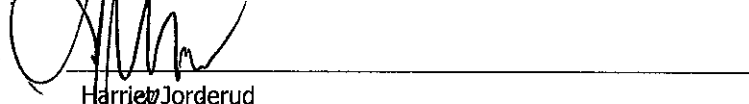
Justeringens plats och tid Landstingshuset den 29 september 2014

Sekreterare

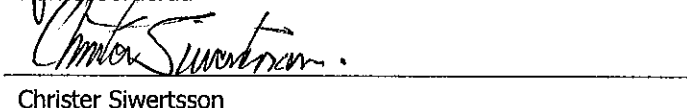

Sandra Hedman

Paragrafer 73-77

Ordförande


Harriet Jorderud

Justerande


Christer Siwertsson

2014-09-25

Ekonomiutskott

Innehållsförteckning

§ 73 Fastställande av föredragningslista	3
§ 74 Delårsbokslut augusti 2014 (LS/633/2014)	4
§ 75 Långsiktig utvecklingsplan för god ekonomisk hushållning (LS/1810/2013)	6
§ 76 Ändring i arvodesregler för förtroendevalda i Region Jämtland Härjedalen (LS/386/2014)	8
§ 77 Ändring av reglerna för stöd till de politiska partierna i Region Jämtland Härjedalen (LS/701/2014)	9

Justerandes sign



Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



2014-09-25

Ekonomiutskott

§ 73 Fastställande av föredragningslista

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

Följande ärenden läggs till

- Fördelning av ärende om ändring i arvodesregler för förtroendevalda i Region Jämtland Härjedalen.
- Fördelning av ärende om ändring av reglerna för stöd till de politiska partierna i Region Jämtland Härjedalen

EKONOMIUTSKOTTETS BESLUT

Preliminär föredragningslista fastställs med tillägg enligt ovan som slutlig föredragningslista.

Justerandes sign



Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Ekonomiutskott

2014-09-25

§ 74 Delårsbokslut augusti 2014 (LS/633/2014)

Ärendebeskrivning

Delårsbokslutet i augusti visar resultatförbättring inom många målområden. Det visar även att det återstår ett stort arbete innan de prioriterade målen för tillgänglighet till vård, återinläggningar, sjukfrånvaro och ekonomi kan klaras.

Ekonomi för landstinget är fortsatt bekymmersam och nettokostnadsutvecklingen 6,2 % är hög. Störst är kostnadsökningen för köpt vård, vårdpersonal och övriga verksamhetskostnader. En återbetalning från AFA år 2013 på 48 miljoner kronor påverkar nettokostnadsökningen med 2,2 % utifrån att motsvarande belopp inte erhållits år 2014.

Landstinget redovisar ett ekonomiskt utfall på minus 10,7 miljoner kronor efter augusti, vilket är en försämring med 54 miljoner kronor jämfört med motsvarande period föregående år. Prognos för helår 2014 är -133,3 miljoner kronor. I prognosen ingår inte en förväntad återbetalning från AFA på 20 miljoner kronor. Beslut om återbetalningen fattas i oktober.

Arbetet med Långsiktig utvecklingsplan ekonomi (Dnr LS/1810/2013) pågår och en projektledare har rekryterats för att driva arbetet i deluppdragen. Planen har behandlats en första gång i landstingsfullmäktige som beslutade om vissa kompletteringar innan den slutligen kan fastställas.

Parallellt med arbetet inom ramen för LUP ekonomi har centrumcheferna i uppdrag att genomföra handlingsplaner för att förbättra 2014 års resultat.

Beslutsunderlag

Delårsbokslut augusti 2014

Landstingsdirektörens förslag

Ekonomiutskottet föreslår landstingsstyrelsen

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige

1. Delårsbokslut augusti 2014 godkänns.
2. Arbetet för långsiktigt god ekonomisk hushållning och aktuella handlingsplaner för 2014 ska genomföras som planerat.

EKONOMIUTSKOTTETS BESLUT

Ekonomiutskottet föreslår landstingsstyrelsen

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige

Justerandes sign



Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Ekonomiutskott

2014-09-25

1. Delårsbokslut augusti 2014 godkänns.
2. Arbetet för långsiktigt god ekonomisk hushållning och aktuella handlingsplaner för 2014 ska genomföras som planerat.

Justerandes sign



Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Ekonomiutskott

2014-09-25

§ 75 Långsiktig utvecklingsplan för god ekonomisk hushållning (LS/1810/2013)

Ärendebeskrivning

Landstingsstyrelsen gav 2013-08-28, § 182, Landstingsdirektören i uppdrag att till landstingsstyrelsens möte i november presentera en långsiktig plan för att uppnå en god ekonomisk hushållning i landstinget. Vid novemberstyrelsen presenterades underlag för att ta fram en långsiktig plan för att uppnå en god ekonomisk hushållning och att beslut planeras till styrelsen i april och fullmäktige i juni. Ekonomiutskottet har följt arbetet och hade 20140312 en fördjupad diskussion kring planen och gav inriktningsbesked angående det fortsatta arbetet med planen. Ekonomiutskottet 20140404 godkände att planen presenteras för beslut i landstingsstyrelsen i maj och fullmäktige i juni.

Den långsiktiga utvecklingsplanen för god ekonomisk hushållning innehåller följande delar:

- ✓ God kostnadskontroll och ständiga förbättringar
- ✓ Åtgärder för kostnadsminskningar som summerar ca 110 miljoner kronor
- ✓ Satsning på kompetensförsörjning
- ✓ Satsning på förebyggande hälso- och sjukvård
- ✓ Satsning på långsiktigt Lean-arbete
- ✓ Satsning på teknisk utveckling
- ✓ Satsning på fastighetsförändringar
- ✓ Satsning på samverkan

Fullmäktige beslutade 2014-06-17-18, § 138, Ärendet återremitteras med följande motivering:

Långsiktig utvecklingsplan för god ekonomisk hushållning ska omarbetas och kompletteras så att dokumentet;

- utgår ifrån aktuellt ekonomiskt läge,
- innehåller åtgärder och mål för att svara upp mot utmaningar,
- innehåller förtydligande över vad som innefattas i ”omstrukturering av primärvården”,
- innehåller en konsekvensanalys av de föreslagna åtgärderna, t ex kostnadsminskningar av primärvården och
- kompletteras så att den täcker den kommande regionens hela verksamhet

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag från fullmäktige 2014-06-17-18, § 138

Reviderat förslag till Långsiktig plan för god ekonomisk hushållning

Landstingsdirektörens förslag

Ekonomiutskottet föreslår landstingsstyrelsen

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige

Justerandes sign



Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

2014-09-25

Ekonomiutskott

1. Den långsiktiga utvecklingsplanen för god ekonomisk hushållning godkänns.
2. Planen ska revideras våren 2015 så att den dels uppdateras utifrån de utredningar som gjorts till dess och dels för att täcka hela Region Jämtland Härjedalens verksamhet.

Yrkanden

Harriet Jorderud (S) yrkar på följande redaktionella ändringar :

- Under avsnitt 3.2, första meningen, ska juni ändras till augusti vad gäller det prognostiserade underskottet.
- Under avsnitt 3.3 ska nettokostnadsminskningen ändras till 120 mkr istället för 110 mkr.

Proposition

Ordförande ställer proposition på sitt eget yrkande och finner det antaget.

EKONOMIUTSKOTTETS BESLUT

1. Förslag på redaktionella ändringar godkänns.
2. Ekonomiutskottet föreslår landstingsstyrelsen

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige

- a. Den långsiktiga utvecklingsplanen för god ekonomisk hushållning godkänns.
- b. Planen ska revideras våren 2015 så att den dels uppdateras utifrån de utredningar som gjorts till dess och dels för att täcka hela Region Jämtland Härjedalens verksamhet.

Justerandes sign



Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Ekonomiutskott

2014-09-25

§ 76 Ändring i arvodesregler för förtroendevalda i Region Jämtland Härjedalen (LS/386/2014)

Ärendebeskrivning

Inför den nya politiska organisationen från 1 januari 2015 har ett förslag till ändring i arvodesregler för förtroendevalda i Region Jämtland Härjedalen tagits fram. Förslaget lämnades till landstingsfullmäktige som vid sitt sammanträde den 18 juni 2014, § 144, beslutade att återremittera förslaget för att dels ta fram en redovisning av de ekonomiska konsekvenserna av förslaget jämfört med nu gällande arvodesregler och dels göra en konsekvensbeskrivning omfattande även tillskotten till partistödet med nu gällande partistödsregler. De reviderade bestämmelserna behandlades av ekonomiutskottet den 16 september 2014, § 63, men har nu återremitterats av landstingsstyrelsen den 25 september 2014 för ytterligare beredning.

EKONOMIUTSKOTTETS BESLUT

Landstingsdirektören får i uppdrag att fortsätta bereda ärendet om ändring i arvodesregler för förtroendevalda i Region Jämtland Härjedalen.

Justerandes sign



Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

§ 77 Ändring av reglerna för stöd till de politiska partierna i Region Jämtland Härjedalen (LS/701/2014)

Ärendebeskrivning

Inför den nya politiska organisationen från 1 januari 2015 har ett förslag till ändring av reglerna för stöd till de politiska partierna i Region Jämtland Härjedalen tagits fram. Förslaget lämnades till landstingsfullmäktige som vid sitt sammanträde den 18 juni 2014, § 146, beslutade återremittera förslaget för att ta fram en samlad konsekvensbeskrivning av förändringarna jämfört med nu gällande bestämmelser omfattande både partistöd och arvodesbestämmelser. De reviderade reglerna behandlades av ekonomiutskottet den 16 september 2014, § 64, men har nu återremitterats av landstingsstyrelsen den 25 september 2014 för ytterligare beredning.

EKONOMIUTSKOTTETS BESLUT

Landstingsdirektören får i uppdrag att fortsätta bereda ärendet om ändring av reglerna för stöd till de politiska partierna i Region Jämtland Härjedalen.

Justerandes sign



Justerandes sign



Utdragsbestyrkande