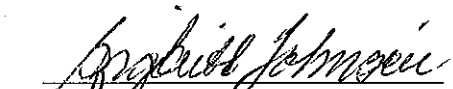
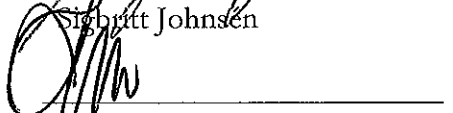
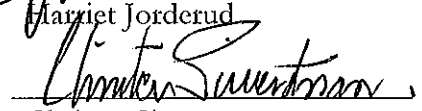


2013-03-18

Organ	Ekonomiutskottet		
Plats och tid	Styrelserummet, hus 3, plan 3, Landstingshuset, 18 mars 2013 kl. 13.00–16.30		
Beslutande	Harriet Jorderud (S)	Ordförande	
	Christer Siwertsson (M)	Ledamot	
	Robert Uitto (S)	Ledamot	
	Monalisa Norrman (V)	Ej tjänstgörande ersättare	
	Anna Hildebrand (MP)	Ej tjänstgörande ersättare	§ 14-18
	Thomas Andersson (C)	Ej tjänstgörande ersättare	
Övriga deltagare	Björn Ahlnäs	Tf landstingsdirektör	§ 14-18
	Nina Fällbäck-Svensson	Biträdande landstingsdirektör	§ 14-18
	Karin Jonsson	Ekonomichef	
	Sigbritt Johnsén	Ekonomistrateg	
	Ingela Jönsson	Planeringschef	
	Marianne Ottersgård	Regional strateg	
	Annica Sörensdotter	Tf personalchef	§ 14-16
	Olle Christmansson	Centrumchef	§ 14-16
	Stefan Fax (S)	Politisk sekreterare	
	Monica Henriksson (C)	Politisk sekreterare	
	Elin Hoffner (V)	Politisk sekreterare	§ 14-18
	Karin Österberg (MP)	Politisk sekreterare	§ 14-18
Utses att justera	Christer Siwertsson		
Justeringens plats och tid	Hus 2, plan 3, 2013-03-25		
Sekreterare	 Sigbritt Johnsén		Paragrafer 14-21
Ordförande	 Harriet Jorderud		
Justerande	 Christer Siwertsson		

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2013-03-18

Innehållsförteckning

§ 14 Fastställande av föredragningslista	3
§ 15 Aktuellt läge	3
§ 16 Landstingsplan 2014-2016	4
§ 17 Strategisk upphandling	4
§ 18 Modell för fördelning av prestationsersättning för tillgänglighet	4
§ 19 Kapitering primärvård	5
§ 20 NUS prisförhandling	5
§ 21 Nästa sammanträde	5

Justerandes sign



Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

2013-03-18

§ 14 Fastställande av föredragningslista

Enligt reglemente för landstingsstyrelsen (§16) har preliminär föredragningslista över de ärenden som avses bli behandlade vid sammanträdet utsänts till ledamöter och ersättare.

EKONOMIUTSKOTTETS BESLUT

Preliminär föredragningslista fastställs som slutlig föredragningslista med tillägg av punkterna Kapitering primärvård och NUS prisförhandling under övriga frågor.

§ 15 Aktuell läge



Karin Jonsson presenterar månadsrapport februari. Prognosen uppgår till -55 miljoner kronor. Ökning av arbetad tid motsvarar 0,8 årsarbetare men bemanning med timavlönade minskar. Vårdgarantin uppfylls inte och inte heller kriterierna för kömiljarden. Vårdgarantin är speciellt svår att klara på Ögonkliniken på grund av läkarbrist. Primärvården har tekniska bekymmer som gör det svårt att klara 0:an. Nya presentationer finns för andel patienter med vårdrelaterade infektioner, andel återinskrivna patienter 65 år och äldre, andel undvikbar slutenvård för patienter 65 år och äldre, förskrivning av antibiotika och andel av länets invånare som är anslutna till Mina vårdkontakter.

Primärvården har lämnat en årsprognos på -15 miljoner kronor efter februari månad. Målsättningen är att halvera kostnaderna för stafettläkare och att minska kostnaden för läkemedel både genom att patent går ut och genom minskad antibiotikaförskrivning. Sex ST-läkare blir färdiga distriktsläkare under året. Chefsnivå/-struktur har setts över. Arbete med benchmarking och kapacitetsplanering ska komma igång.

Annica Sörensdotter redovisar hur antal anställda och antal årsarbetare har förändrats mellan åren 2005-2012 för läkare, sjuksköterskor och undersköterskor samt kostnaden för kompetensförskjutningen. De yrkesgrupper som ökat i antal årsarbetare är läkare +3, sjuksköterska +5, paramedicin m fl +5. De yrkesgrupper som minskat är administration -2, läkarsekreterare -2, ledning -1, städ, kök m fl -7, medicinsk teknik -3, BMA -3 och tandvård -1. Sammanlagt ger det en minskning med 6 årsarbetare.

Ingela Jönsson har undersökt varför Norrbottens läns landstings kostnader för riks- och regionsjukvård har sjunkit jämfört med våra kostnader. PCI (ballongsprängning) är en del av kostnadsminskningen där de har utökat till dygnet runt-bemanning. Beträffande benmärgstransplanterade har NLL utökat med egen kompetens vilket medför att patienten snabbare kan tas hem till det egna sjukhuset. Hos oss pågår arbete för att se om vi kan göra på liknande sätt.

Under 2012 ökade avskrivningarna på mark, byggnader, maskiner och inventarier med 7,1 miljoner kronor medan det bokförda värdet minskade med 53,9 miljoner kronor. Budget för investeringar i mark och byggnader fastställs av Landstingsfullmäktige men

Justerandes sign 	Justerandes sign 	Utdragsbestyrkande	
---	---	--------------------	--

2013-03-18

investeringar i maskiner och inventarier ska inrymmas i avskrivningsutrymmet för verksamheten. Det är därför viktigt att investeringsförslagen innehåller konsekvensbeskrivningar och eventuella alternativkostnader.

EKONOMIUTSKOTTETS BESLUT

Den ekonomiska obalansen lyfts till Landstingsstyrelsen. Det är 0-resultat som gäller varför stor restriktivitet gäller för resor, kurser, konferenser och nya anställningar. Dessa parametrar ska följas upp varje månad. I månadsrapporterna ska även finnas fler mätningar av kvalitet och volymer. Produktions- och kapacitetsplaneringen fortsätter.

Ekonomichefen får i uppdrag att utarbeta ett förslag om återhållsamhet i investeringar i maskiner och inventarier, där det framgår att avskrivningsunderlaget inte får överskridas.

§ 16 Landstingsplan 2014-2016

Kända tillkommande kostnader gäller för RCC (Regionalt cancercentrum), läkemedel, nya nationella riktlinjer och pensionskostnader.

Ingela Jönsson har återfört Ekonomiutskottets senaste diskussioner till ledningsgruppen och även ställt ett antal frågor om hur de olika verksamheterna påverkas. Svar på frågorna är begärt till 28 mars. De politiska sekreterarna fortsätter arbetet med planen och den 29 april ska ett fullständigt utkast till planeringsförutsättningar finnas.

§ 17 Strategisk upphandling

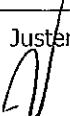

Lena Larsson presenterar hur Upphandlingsenheten ser ut och vilka upphandlingar som är på gång för tillfället. Ett antal strategiska upphandlingar ska resultera i besparingar. Samarbete sker både nationellt och regionalt i olika projekt och grupper. Under 2013 ska ett inköpskontor inrättas som ska bistå med kundservice, materialkonsulent och utbildning.

§ 18 Modell för fördelning av prestationsersättning för tillgänglighet

Ingela Jönsson redogör för ett förslag för fördelning av tillgänglighetspengar. Syftet med förslaget är att skapa incitament för verksamheterna att försöka uppnå gränsen för att få del av medel från kömiljarden. Diskuteras hur erhållna medel och egna stimulansmedel ska fördelas, om ska det ske enligt samma princip som gäller när vi erhåller medlen eller enligt någon annan modell.

EKONOMIUTSKOTTETS BESLUT

Ärendet tas upp vid Landstingsstyrelsens sammanträde 20 mars kl 13.00.

Justerandes sign 	Justerandes sign 	Utdragsbestyrkande	
---	---	--------------------	--

2013-03-18

§ 19 Kapitering primärvård

I den landstingsdrivna primärvården utgör närvårdsområdena egna resultatområden, vilket upplevs försvåra arbetet med att komma till rätta med underskottet. Mötet diskuterar vilka möjligheter som finns till förändring.

EKONOMIUTSKOTTETS BESLUT



I samarbete med Lena Weinstock Svedh ska ett förslag skrivas fram och presenteras vid hälsovalsmötet 18 april.

§ 20 NUS pridförhandling

Ekonomidirektörerna i de fyra norrlandstingen bildar tillsammans med förbunds- direktören en grupp som ser över prissättningen. Uppföljning görs av utfallet från 2009 och framåt vilket ska leda fram till ersättningsnivå för 2014. Det görs även en översyn av själva ersättningsmodellen.

§ 21 Nästa sammanträde

Nästa sammanträde är den 29 april 2013 kl. 13.00.

Justerandes sign 	Justerandes sign 	Utdragsbestyrkande	
---	---	--------------------	--