
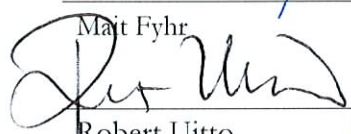



2010-10-20

Organ	Ekonomiutskottet	
Plats och tid	Styrelserummet, hus 3, plan 3, Landstingshuset, den 20 oktober 2010, kl.13.00–17.00	
Beslutande	Robert Uitto (s) Marianne Larm-Svensson (c) Harriet Jorderud (s) Monalisa Norrman (v) Gunnar Engnér (m) Anna Hildenbrand (mp)	Ordförande ej tjänstgörande ersättare ej tjänstgörande ersättare ej tjänstgörande ersättare
Övriga deltagare	Karin Strandberg Nöjd Karin Jonsson Sigbritt Johnsén Tommy Renström Björn Ahlnäs Jonas Rask Samuelsson (c) Mait Fyhr	landstingsdirektör ekonomichef ekonomistrateg VO-chef primärvården § 73 personalchef §§ 75–76, 78–79 politisk sekreterare sekretariatet
Utses att justera	Marianne Larm-Svensson	
Justeringens plats och tid	Hus 2, plan 3, 2010-10-27	
Sekreterare	 Mait Fyhr	Paragrafer 71–79
Ordförande	 Robert Uitto	
Justerande	 Marianne Larm-Svensson	

2010-10-20

Innehållsförteckning

§ 71 Fastställande av föredragningslista	3
§ 72 Föregående protokoll	3
§ 73 Primärvården	3
§ 74 Ekonomiskt läge.....	4
§ 75 Omställningsarbetet.....	4
§ 76 Landstingsplan 2011–2013	4
§ 77 Flyktingar till Östersund	5
§ 78 Budgetplaneringsprocessen 2012.....	5
§ 79 Nästa möte.....	5

Justerandes sign



Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

2010-10-20

§ 71 Fastställande av föredragningslista

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

Ekonomiutskottets beslut

Preliminär föredragningslista fastställs som slutlig föredragningslista med tillägg av två övriga ärenden: Flyktingar till Östersund, Budgetplaneringsprocessen 2012.

§ 72 Föregående protokoll

Ekonomiutskottets beslut

Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna.

§ 73 Primärvården

Tommy Renström, verksamhetsområdeschef primärvården, ger rapport om ekonomin och omställningsarbetet i primärvården.

Ekonomiskt utfall per 2010-09-30	- 2 562 tkr
Prognos per 2010-12-31	- 9 076 tkr
Tillgodo folkhälsomedel i Ldir stab	+ 6 500 tkr
Tillgodo överskott ST-budget i Ldir stab	<u>+ 2 000 tkr</u>
Netto för landstinget	- 576 tkr

Av närvårdsområdena bedöms Strömsunds kommun få svårast till återhämtning med ett beräknat underskott med 2,7 mkr. Östersund beräknas få ett underskott på 9 mkr men bedöms ha lättare att förbättra sitt resultat. De kommuner som beräknar plusresultat är Krokom, Härjedalen och Ragunda.

Primärvårdens totala besparingar år 2010 ligger på 13,1 mkr.

Av 43,1 beslutade och förhandlade tjänsteminskningar 2010–2011 tas 27 tjänster bort.. Övriga verkställs ej för närvarande då ekonomiskt behov ej kvarstår i aktuellt närvårdsområde och det för närvarande är omöjligt klara verksamheten om neddragning verkställs.

Tjänster som tas bort är 7 läkare, 7, 2 distriktssköterskor, 5 läkarsekreterare, 2,5 undersköterskor, 1 PSE, 0,4 städ samt 3 sjukgymnaster. 1 handläggare/EC förs över till omställningsgrupp per 2010-12-01.

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2010-10-20

§ 74 Ekonomiskt läge

Sigbritt Johnsén och Karin Jonsson informerar om det ekonomiska läget. Enligt de senaste planeringsförutsättningarna från SKL 2010-10-14 kommer skatteintäkter och generella statsbidrag att öka ytterligare och bedöms nu bli 45,1 mkr högre än budget. Nya beräkningar från KPA indikerar höjda pensionskostnader med 8,5 mkr vilket ger en sammantaget positiv nettoeffekt på 36,6 mkr jämfört med landstingsplanen för år 2010.

Landstingsfullmäktige har sänkt resultatkravet för år 2010 till 83 mkr eftersom statsbidraget på 8 mkr riktat till läkemedelskostnader dras tillbaka.

§ 75 Omställningsarbetet

Björn Ahlnäs informerar att omställningsarbetet går åt rätt håll. Effekterna av beslutade åtgärder börjar synas.

Förslag om villkor för Särskild avtalspension (SAP) - gällande från 1 januari 2011 som en del i landstingets omställningsarbete, Dnr LS/1243/2010, - är inlämnat till landstingsstyrelsen för beslut den 27 oktober 2010.

Förslaget om SAP påverkar landstingets resultat och finansiering med 20 mkr år 2011 och 5 mkr för vardera åren 2012 och 2013.

Ekonomiutskottets beslut

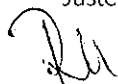
Ekonomiutskottet ska fortsätta följa omställningsarbetet och arbetet med särskild avtalspension.

§ 76 Landstingsplan 2011–2013

- Jan-Åke Lindroth, fastighetschef, går igenom investeringsplanen.
- Karin Jonsson går igenom gjorda förändringar i Landstingsplanen sedan förra mötet.

Då regionförbundet Jämtlands län övertar stor del av landstingets verksamhet inom regional utveckling har de delar som överförs till regionförbundet lyfts ut från planen. Den reviderade landstingsplanen har kompletterats med fastighetsinvesteringsplan och patientavgifter samt reviderats med avseende på målformuleringar inom regional utveckling, miljö och tillgänglighet till vård. Kostnad för särskild avtalspension (SAP) har inarbetats med 20 mkr år 2011 och 5 mkr vardera för åren 2012 och 2013. Positiv nettoeffekt av reviderad skatteunderlagsprognos och ökade pensionskostnader efter ny

Justerandes sign



Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

2010-10-20

beräkning från KPA har inarbetats med 7,8 mkr för år 2011, 6,9 mkr för år 2012 och 5,1 mkr för år 2013.

Ekonomiutskottets beslut

- Beslutas att föreslå att byggandet av den norra entrén prioriteras.
- Beslutas att skrivningen i avsnittet om regional utveckling utvecklas när det gäller innehåll och syfte på väg in i en regionbildning år 2015.
- Beslutas att patientavgiften föreslås öka till 100 kr. när det gäller telefonrådgivning.
- Beslutas att i Kapitel 4.3.3 Målvärden göra tillägget "Könsuppdelat när så är möjligt".
- Beslutas att godkänna ändringarna i övrigt i landstingsplanen och överlåta den till fortsatt politisk hantering i styrelse och landstingsfullmäktige.

§ 77 Flyktingar till Östersund

Karin Strandberg-Nöjd informerar att Migrationsverket har bett Östersunds kommun om hjälp att ta emot 300 flyktingar redan innevarande vecka. Flyktingarna ska inkvarteras på Frösö Park. Enligt uppgift rör det sig om flyktingar från bl.a. Serbien, Afghanistan, Somalia och Kosovo. 40 procent är barn.

Jämtlands läns landsting bygger upp en egen beredskapsorganisation för att kunna möta dessa flyktingars behov av hälsoundersökning och eventuell vård.

§ 78 Budgetplaneringsprocessen 2012

Budgetdialogdagar inför år 2012 diskuteras.

Ekonomiutskottets beslut

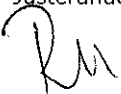

Ekonomiutskottet beslutar att inbjuda verksamhetsområdeschefer, berörda stabschefer och representanter för etiska utskottet till överläggningar om budgetplaneringsprocessen 2012 den 17 och 18 februari:

17 februari (heldag)

18 februari (förmiddag)

§ 79 Nästa möte

Nästa möte: 2010-12-09, kl. 13.00–17.00, Lokal: Styrelserummet, Hus 3, Plan 3, Landstingshuset.

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