

Datum: 2008-10-28

Landstingsstyrelsen

| | | | |
|--------------------------------|--|---|--|
| Tid och plats för sammanträdet | Styrelserummet, Landstingshuset, Östersund den 28 oktober klockan 8.00 - 8.15 | | |
| Beslutande | Robert Uitto Bengt Bergqvist Lena Bäckelin Thomas Hägg Marianne Larm-Svensson Bernt Söderman Gunnar Engnér | Monalisa Norrman Finn Cromberger Glenn Löfblad Inger Jonsson Lise Hjelmgård-Svensson Anna Hildebrand Lars-Olof Eliasson Britt Carlsson | för Harriet Jorderud för Thomas Andersson för Christer Siwertsson för Jan-Olof Dahlin ej tjänstgörande ersättare ej tjänstgörande ersättare |
| Övriga deltagare | Karin Strandberg Nöjd Göran Rydqvist James Winoy Anders Wennerberg Björn Ahlnäs | | |
| Utses att justera | Marianne Larm-Svensson | | |
| Justeringens plats och tid | Landstingshuset 2008-11-04 | | |
| Sekreterare | Paragrafer 162 - 164 <hr/> James Winoy | | |
| Ordförande | <hr/> Robert Uitto | | |
| Justerande | <hr/> Marianne Larm-Svensson | | |

BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

| | | |
|---------------------------------|--|--|
| Organ | Jämtlands läns landstingsstyrelse | |
| Sammanträdesdatum | 2008-10-28 | |
| Datum för anslags uppsättande | 2008-11-04 | Datum för anslags nedtagande 2008-11-25 |
| Förvaringsplats för protokollet | Landstingshuset, Kyrkgatan 12, Östersund | |
| Underskrift | <hr/> James Winoy | |

Innehållsförteckning:

| | |
|--|---|
| § 162 Fastställande av föredragningslista | 3 |
| § 163 Delårsbokslut augusti 2008 (LS/445/2008) | 3 |
| § 164 Landstingsskatten 2009 (LS/1281/2008) | 6 |

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 162 Fastställande av föredragningslista

Enligt reglemente för landstingsstyrelsen (§ 7) hade preliminär föredragningslista över de ärenden som avses bli behandlade vid sammanträdet utsänts till ledamöter och ersättare.

LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Preliminär föredragningslista fastställs som slutlig föredragningslista.

§ 163 Delårsbokslut augusti 2008 (LS/445/2008)

ÄRENDEBESKRIVNING

Landstingsstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde 2008-10-08, § 145, med anledning av delårsbokslutet:

1. 8 200 tkr omdisponeras från Landstingsdirektör med staber till verksamhetsområde Ortopedi för att täcka merkostnader för köpt vård, exkl. riks- och regionsjukvård, under maj till augusti.
2. 3 400 tkr beviljas som tilläggsanslag till verksamhetsområde PV Krokoms för överskott 2007.
3. 1 400 tkr beviljas som tilläggsanslag till verksamhetsområde PV Åre för överskott 2007.
4. Landstingsdirektören ska planera och genomföra ett genomgripande omställnings- och prioriteringsarbete för att därigenom långsiktigt anpassa verksamheten till de finansiella förutsättningarna.

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige

1. Delårsbokslut per 2008-08-31 och prognos per 2008-12-31 godkännes.
2. Landstingsstyrelsen får, i avvaktan på att planerade åtgärder får effekt, överskrida budgeten för år 2008 till högst prognostiserat utfall (-40.3 mkr)."

Vid tidpunkten för upprättande av bokslutet var det inte känt att emittenten för IPEN-obligationen till ett värde av 39,7 mkr, Sigma Finance, skulle begära sig i likvidation. I prognos i delårsbokslutet och i likviditetsrapporten per 31 augusti 2008 har angetts att obligationens värde skrevs ned med 21,2 mkr som en försiktighetsåtgärd, för den händelse att landstinget vid en förvärrad finanskris inte skulle få tillbaka hela det belopp som placerats i obligationen. (47% av nominellt belopp). IPEN-obligationen hade fortfarande en hög rating som låg inom kreditlimiterna för landstingets pensionsreglemente. Avsikten var att obligationen skulle behållas tills den förföll år 2014.

I och med att Sigma Finance begärt sig i likvidation under oktober har hela värdet skrivits ned till 0 kronor. Detta försämrar landstingets resultat med ytterligare 18,8 mkr. Obligationen bedöms fortfarande ha ett visst värde med det är i dagsläget inte känt och värdet sätts därför, med hänvisning till försiktighetsprincipen, till 0 kronor. Om landstinget skulle få utdelning i samband

| | | | |
|------------------|------------------|--------------------|------|
| Justerandes sign | Justerandes sign | Utdragsbestyrkande | |
| | | | 3(7) |

Landstingsstyrelsen

likvidationen under året eller nästa år bokförs den som intäkt vid det tillfället.

Med anledning av ovanstående föreslås att punkt två i bokslutsärendet till landstingsfullmäktige förändras så att landstingsstyrelsen begär hos landstingsfullmäktige att landstingsstyrelsen får, i avvaktan på att planerade åtgärder får effekt, överskrida budgeten för år 2008 till högst prognostiserat utfall i månadsuppföljning per september månad (-61,5 mkr).

BESLUTSUNDERLAG

Månadsuppföljning per 30 september 2008

LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige

Landstingsstyrelsen får, i avvaktan på att planerade åtgärder får effekt, överskrida budgeten för år 2008 till högst prognostiserat utfall i september månad(-61,5 mkr).

YRKANDE

Marianne Larm-Svensson yrkar följande ändring:

”Följande punkter gäller till och med andra tertialet 2009

1. Delårsbokslut per 2008-08-31 och prognos per 2008-12-31 godkänns och ligger som underlag till följande beslutspunkter.
2. Landstingsstyrelsen får överskrida budgeten för år 2008 med maximalt 50 miljoner, inklusive resultatpåverkande förluster orsakade av den internationella finanskrisen. Överskridandet skall återställas inom tre år samt skall styrelsen besluta om en åtgärdsplan för att komma dithän.
3. De beslut i besparingssyfte som landstingsstyrelsen fattade i april 2007 med uppföljande beslut i juni 2008 fortsätter att gälla. Detsamma gäller de åtgärder verksamhetsområdescheferna enats om under våren 2008.
4. Landstingsdirektören skall omedelbart planera och genomföra ett genomgripande omställnings- och prioriteringsarbete, för att därigenom långsiktigt anpassa verksamheten till de finansiella förutsättningarna.
5. En så kallad ”farfarsmodell” införs innebärande att alla nya kostnader måste innan de genomförs förankras hos närmaste högre chef. Alla pågående arbeten som sänker kostnaderna skall intensifieras samt skall alla kostnader stoppas som ej är oundgängligen nödvändiga för verksamheten.
6. Anställningstopp gäller sedan april 2007. Tillsättande vikariat längre än sex månader måste förankras hos landstingsdirektör. Vid sjukdom och tjänstledighet skall i första hand eftersträvas att lösa situationen inom befintliga personalresurser, om detta innebär ekonomiska besparingar.
7. Mycket stor restriktivitet vad gäller kurser, konferenser och resor både för anställda och förtroendevalda.” Farfarsprincipen” gäller.
8. Politiken skall under innevarande år om möjligt dra in minst en sammanträdesdag per organ samt i övrigt söka minimera sina kostnader så att överskott uppstår.

| | | | |
|------------------|------------------|--------------------|------|
| Justerandes sign | Justerandes sign | Utdragsbestyrkande | |
| | | | 4(7) |

Följande punkter är av mer långsiktig karaktär och gäller planperioden 2009-2011

9. Vid rekrytering av chefer skall kunskap och intresse för ekonomi vara ett väsentligt urvalskriterium
10. Enheter med upprepade underskott ska särskilt genomlysas.
11. Speciell uppmärksamhet ska riktas mot att eliminera kvalitetsbristkostnaderna i vårt landsting.
12. Analysera varför hälsocentralerna i Hammerdal, Hede och Offerdal lyckas hålla budget liksom intreprenaderna i Åre och Krokom.
13. En genomlysning av all schemaläggning inom all verksamheter ska ske. Enklare och billigare schemaläggningssystem bör införas.
14. Göra en översyn av Folkvandvårdens frivilliga vuxentandvård för att säkerställa att ingen subvention förekommer.
15. Ett analysverktyg för att mäta antal patientbesök per sysselsatt läkare/distriktssköterska skall tas fram för att om möjligt effektivisera genomflödet av patienter i vården
16. De budgetdokument som presenteras för de förtroendevalda skall vara begripliga, realistiska och genomförbara. Verksamhetscheferna och landstingsdirektören bekräftar med sina underskrifter att lagd budget är realistisk. Utan underskrift måste Landstingsstyrelsen omgående informeras. Styrelsen som är landstingets styrande och ledande organ måste ta sitt ansvar för att säkerställa att arbetet inte drar ut på tiden.
17. Fr.o.m 2009 minskas partistödet med 10 % då även politiken skall ta sin del av besparingarna. Även antal möten skall minska för att få ner kostnaden för den politiska verksamheten med minst 10 %. Arvodesmodellen förblir oförändrade.
18. Planera för och intensifiera arbetet med att införa vårdvalsreformen inom primärvården med start under 2009.”

PROPOSITION

Ordförande ställer proposition på landstingsdirektörens förslag och finner förslaget antaget.

Ordförande ställer proposition på Marianne Larm-Svenssons ändringsyrkande och finner yrkandet avslaget.

VOTERING

Votering begärs. Följande voteringsproposition godkänns: den som bifaller landstingsdirektörens förslag röstar ”ja”, den som bifaller Marianne Larm-Svenssons yrkande röstar ”nej”.

Vid voteringen avges 7 ”ja”-röster och 6 ”nej”-röster.
(Se bifogat voteringsprotokoll)

LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige

Landstingsstyrelsen får, i avvaktan på att planerade åtgärder får effekt, överskrida budgeten för år 2008 till högst prognostiserat utfall i september månad(-61,5 mkr).

| | | | |
|------------------|------------------|--------------------|------|
| Justerandes sign | Justerandes sign | Utdragsbestyrkande | |
| | | | 5(7) |

RESERVATION

Mot beslutet reserverar sig Marianne Larm-Svensson, Bernt Söderman, Gunnar Engnér, Finn Cromberger, Inger Jonsson, och Lise Hjelmgaard-Svensson

§ 164 Landstingsskatten 2009 (LS/1281/2008)

ÄRENDEBESKRIVNING

Landstingsskatten fastställdes under fullmäktige i juni 2008 § 123 till 10:15 kronor.

Sedan 2005 har länet tappat drygt 260 invånare. Skatteintäkterna till landstinget minskar med färre invånare och färre i arbetsför ålder. I Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) senaste prognos minskar landstingets inkomster med 30 miljoner kr jämfört med tidigare beräkningar. Hälso- och sjukvårdens kostnader ökar i betydligt snabbare takt än intäkterna. Underskottet beräknas bli 61,5 miljoner kronor för landstinget som helhet 2008. Hälso- och sjukvården utgör 93 procent av landstingets verksamhet.

Det behövs investeringar i vården för att klara en trygg och säker vård till alla länsinvånare. Genom omställningsarbetet tas krafttag för att kunna ge länsinvånarna samma vård som i övriga landet. Omställningsarbetet ger effektiviseringsvinster och förbättrad kvalitet, men för att klara av nödvändiga sjukvårdsinvesteringar behövs mer resurser i form av ökade skatteintäkter.

Ändringar i landstingsplanen 2009-2011 som följd av ändrad skattesats kommer att föreslås under fullmäktige i december 2008.

LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige

1. Beslut om landstingsskatt för år 2009 från fullmäktige 2008-06-24 § 123 upphävs.
2. Landstingsskatten fastställs till 10:60 kronor från och med 2009-01-01.

YRKANDE

Marianne Larm-Svensson yrkar avslag på landstingsdirektörens förslag.

PROPOSITION

Ordförande ställer proposition på landstingsdirektörens förslag och finner förslaget antaget.

Ordförande ställer proposition på Marianne Larm-Svenssons avslagsyrkande och finner yrkandet avslaget.

VOTERING

| | | | |
|------------------|------------------|--------------------|------|
| Justerandes sign | Justerandes sign | Utdragsbestyrkande | |
| | | | 6(7) |

Landstingsstyrelsen

Votering begärs. Följande voteringsproposition godkänns: den som bifaller landstingsdirektörens förslag röstar ”ja”, den som bifaller Marianne Larm-Svenssons yrkande röstar ”nej”.

Vid voteringen avges 7 ”ja”-röster och 6 ”nej”-röster.
(Se bifogat voteringsprotokoll)

LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige

1. Beslut om landstingsskatt för år 2009 från fullmäktige 2008-06-24 § 123 upphävs.
2. Landstingsskatten fastställs till 10:60 kronor från och med 2009-01-01.

RESERVATION

Mot beslutet reserverar sig Marianne Larm-Svensson, Bernt Söderman, Gunnar Engné, Finn Cromberger, Inger Jonsson, och Lise Hjelmgaard-Svensson

| | | | |
|------------------|------------------|--------------------|------|
| Justerandes sign | Justerandes sign | Utdragsbestyrkande | 7(7) |
|------------------|------------------|--------------------|------|