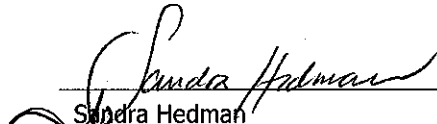


2014-08-11

## Ekonomiutskott

Tid och plats för	Styrelserummet, Landstingshuset, Östersund	
Sammanträdet	11 augusti 2014, kl. 13.00 – 14.15	
Beslutande	Harriet Jorderud (S)	Ordförande
	Robert Uitto (S)	Ledamot
	Christer Siwertsson (M)	Vice ordförande
	Monalisa Norrman (V)	Ej tjänstgörande ersättare
	Anna Hildebrand (MP)	Ej tjänstgörande ersättare
Övriga deltagare	Nina Fällbäck-Svensson	Bitr. landstingsdirektör
	Karin Jonsson	Ekonomichef
	Mikael Ferm	Kanslichef
	Örjan Strömqvist	Ekonom
	Åsa Engberg Blomgren	Ekonom
	Finn Cromberger (FP)	Styrelseledamot
	Stefan Fax (S)	Politisk sekreterare
	Elin Hoffner (V)	Ersättare i landstingsstyrelsen
	Charlotte Funseth	Fullmäktigesekreterare
	Sandra Hedman	Sekreterare
	Kristin Gahnström-Jonsson	Centrumchef Folkvandvården § 57
Utses att justera	Christer Siwertsson	
Justeringens plats och tid	Landstingshuset den 22/8 - 2014	
Sekreterare	 Sandra Hedman	Paragrafer 53-59
Ordförande	 Harriet Jorderud	
Justerande	 Christer Siwertsson	

Ekonomiutskott

2014-08-11

**Innehållsförteckning**

§ 53	Fastställande av föredragningslista.....	3
§ 54	Val av justeringsman och tid för justering.....	3
§ 55	Månadsrapport till landstingsstyrelsen 2014 (LS/12/2014) .....	3
§ 56	Initiativärende från Christer Siwertsson (M) och Susanné Wallner (M) om beslutscontroller (LS/699/2014) .....	5
§ 57	Information om kommande justering av tandvårdstaxan 2014 (LS/1025/2014) .....	7
§ 58	Ändring av sammanträdestider i september.....	7
§ 59	Övriga frågor .....	8

d

2014-08-11

Ekonomiutskott

### § 53 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 ärende läggs till

- Ändring av sammanträdestider för ekonomiutskottet i september

#### EKONOMIUTSKOTTETS BESLUT

Preliminär föredragningslista fastställs med ovanstående tillägg som slutlig föredragningslista.

### § 54 Val av justeringsman och tid för justering

Enligt reglemente för landstingsstyrelsen, som även innehåller föreskrifter för ekonomiutskottet, ska en ledamot eller tjänstgörande ersättare utses att tillsammans med ordförande justera protokollet.

#### EKONOMIUTSKOTTETS BESLUT

Christer Siwertsson utses till justerare av dagens protokoll.

### § 55 Månadsrapport till landstingsstyrelsen 2014 (LS/12/2014)

#### Ärendebeskrivning

Delårsbokslutet efter juni lyfter bland annat fram att .....

Ekonomi oroar och juni månad uppvisade ett stort underskott. Resultatet efter juni är -88,5 miljoner kronor. Nettokostnadsökningen är 5,9 %, vilket främst beror på kraftigt ökade kostnader för personal och köpt vård jämfört med tidigare år.

Prognos för helår 2014 är -XX miljoner kronor. I prognosen ingår inga riktade statsbidrag som inte är fastställda och ingen återbetalning från AFA. Beslut om återbetalning av 2004 års premier från AFA väntas fattas av AFAs styrelse under oktober månad. För Jämtlands läns landsting skulle en återbetalning innebära cirka 20 miljoner kronor.

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.

Signatur Justerare




Utdragsbestyrkande

Ekonomiutskott

2014-08-11

**Beslutsunderlag**

*Månadsrapport efter juni* (Månadsrapporten kommer först att kunna presenteras i sin helhet runt den 20 augusti. Därför är ärendebeskrivningen ovan inte heller fullständig.)

**Tjänstemannaförslag**

Landstingsdirektören får i uppdrag att lämna förslag till beslut i ärendet om månadsrapport direkt till styrelsen 26-27 augusti.

**Yrkanden**

Harriet Jorderud (S) yrkar att ekonomichefen får i uppdrag att till landstingsstyrelsens sammanträde 26-27 augusti presentera en analys av kostnadsökningarna för stafettläkare, köp av riks- och regionsjukvård samt för personal.

**Proposition**

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

**EKONOMIUTSKOTTETS BESLUT**

1. Landstingsdirektören får i uppdrag att lämna förslag till beslut i ärendet om månadsrapport direkt till styrelsen 26-27 augusti.
2. Ekonomichefen får i uppdrag att till landstingsstyrelsens sammanträde 26-27 augusti presentera en analys av kostnadsökningarna för stafettläkare, köp av riks- och regionsjukvård samt för personal.

2014-08-11

Ekonomiutskott

## § 56 Initiativärende från Christer Siwertsson (M) och Susanné Wallner (M) om beslutscontroller (LS/699/2014)

### Ärendebeskrivning

Christer Siwertsson (M) och Susanné Wallner (M) har lämnat ett initiativärende om att tillsätta en beslutscontroller för att få en ekonomi i balans. Landstingsstyrelsen beslutade 2014-04-29, §102, ge landstingsdirektören i uppdrag att ta fram ett svar på initiativärendet.

Motsvarande initiativärende behandlades av landstingsstyrelsen 2013-05-29, § 135. Då beslutade landstingsstyrelsen avslå förslaget med motivering: *Ekonomiutskottet kan ha rollen och utskottet har utökats under året och representeras nu av alla partier. Mötena förstärks även med centrumchefer. Fler möten med ekonomiutskottet ska inplaneras, inför varje styrelsemöte.*

Det ledningssystem och den internkontrollplan som landstinget arbetar utifrån innehåller kontrollpunkter där politiska beslut följs upp och återredovisas till politiken. För närvarande finns inga beslut som inte är under handläggning eller som har återredovisats för godkännande eller beslut om fortsatt uppdrag. Under året har även en långsiktig utvecklingsplan för ekonomin utarbetats, vilken innehåller en rad åtgärder för att komma tillrätta med det ekonomiska underskottet.

Ansvaret för genomförande av landstingsfullmäktiges beslut åligger landstingsstyrelsen, som i sin tur har en tjänstemannaorganisation för att operativt verkställa besluten i linjen. Därigenom finns en tydlig ordning för ansvar och verkställande av fattade beslut.

Landstingets ekonomiska underskott beror på en genomgripande obalans mellan den verksamhet som bedrivs och landstingets samlade finansiering. Att åtgärda denna obalans kräver ett långsiktigt och målmedvetet arbete där tjänsteorganisation och politik måste ha en god och tät dialog. Som stöd för det arbetet finns Samordningskansliet, som bereder ärenden och följer upp att fattade beslut återredovisas till politiken, och Ekonomistaben, som följer upp och återredovisar mål och ekonomiskt utfall till politik och tjänstemannaledning för eventuella beslut om ytterligare åtgärder.

Att tillsätta en beslutscontroller bedöms inte ytterligare bidra till genomförandet av fattade beslut. Däremot är det att yttersta vikt att dialogen mellan politik och tjänstemannaledning fortlöpande förs på ett gott och konstruktivt sätt och att arbetet inom ramen för LUP ekonomi regelbundet följs upp och diskuteras i landstingsstyrelsen.

### Beslutsunderlag

Initiativärende från Christer Siwertsson och Susanné Wallner (M) om tillsättande av beslutscontroller.

### Tjänstemannaförslag

Ekonomiutskottet föreslår landstingsstyrelsen att förslaget avslås.

Ekonomiutskott

2014-08-11

**Yrkanden**

Christer Siwertsson (M) yrkar att förslaget bifalls.

Monalisa Norrman (V) yttrar sig.

Harriet Jorderud (S) yrkar att Regionstyrelsens uppföljningsplan för 2015 ska innehålla punkter som innebär en kontinuerlig redovisning av aktuellt läge för regionstyrelsens fattade beslut.

**Proposition**

Ordförande ställer proposition på Christer Siwertssons yrkande och tjänstemannaförslaget och finner tjänstemannaförslaget antaget.

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

**EKONOMIUTSKOTTETS BESLUT**

Ekonomiutskottet föreslår landstingsstyrelsen

1. Förslaget avslås.
2. Regionstyrelsens uppföljningsplan för 2015 ska innehålla punkter som innebär en kontinuerlig redovisning av aktuellt läge för regionstyrelsens fattade beslut.

**Reservation**

Christer Siwertsson (M) reserverar sig till förmån för sitt eget yrkande.

2014-08-11

Ekonomiutskott

## § 57 Information om kommande justering av tandvårdstaxan 2014 (LS/1025/2014)

Kristin Gahnström-Jonsson, Centrumchef Folktandvården, informerar om förutsättningarna inför att landstingsstyrelsen i september ska besluta om justering av tandvårdstaxan 2014.

Enligt tidigare beslut i landstingfullmäktige juni 2008, § 128, sätts tandvårdstaxan för Folktandvården i Jämtlands län enligt med den referensprislista som fastställs av Tandvård och Läkemedelsverket (TLV). Förutom några undantag har det beslutet följts.

Enligt den referenslista för 2014 som nu presenterats bedöms prisjusteringen inte ge någon intäktsökning för Folktandvården i Jämtlands län utifrån att referenspriserna för åtgärdsgrupp 8 (protetiska åtgärder) sänks. Helårseffekten av intäktsminskningen i åtgärdsgrupp 8 beräknas till cirka 1 miljon kronor. Förändringen av referenspriset för övriga åtgärdsgrupper bedöms ge en intäktsökning med cirka 1,5%. I den till prislista som tagits fram inför styrelsens septembermöte är att åtgärdsgrupp 8 hamnar över referenspriset med 6 % för allmäntandvård och 9 % för specialisttandvård.

Ärendet kommer att behandlas på landstingsstyrelsens sammanträde den 30 september.

## § 58 Ändring av sammanträdestider i september

Ekonomiutskottet har för hösten 2014 följande mötesdagar planerade:

9 september, kl. 13.00 – 17.00

22 september, kl. 8.30-12.00

22 oktober, kl. 08.30 – 12.00

17 november, kl. 13.00 – 17.00

### Yrkande

Harriet Jorderud (S) yrkar följande:

Ekonomiutskottets sammanträde den 9 september utgår.

Sammanträdet den 22 september flyttas till den

16 september kl. 13.00 – 17.00

### Proposition

Harriet Jorderud (S) ställer proposition på sitt eget ändringsyrkande och finner det antaget.

### EKONOMIUTSKOTTES BESLUT

1. Ekonomiutskottets sammanträde den 9 september utgår.
2. Sammanträdet den 22 september flyttas till den 16 september kl. 13.00 – 17.00

Ekonomiutskott

2014-08-11

**§ 59 Övriga frågor**

- Information om att landstingsstyrelsen i september ska behandla ärendet om kapitaltillskott till landstingens ömsesidiga försäkringsbolag (LÖF).
- Information om aktuell finansförvaltning
- Information om planeringsöversikt för arbetet med revidering av landstingsplan/regionplan

Signatur justerare

7

C/S

Utdragsbestyrkande