

2014-10-22

## Ekonomiutskott

Tid och plats för Styrelserummet, Landstingshuset, Östersund den 22 oktober 2014, kl. 08.30 – 12.00

Sammanträdet

Beslutande

Harriet Jorderud (S)	Ordförande
Christer Siwertsson (M)	Vice ordförande
Robert Uitto (S)	Ledamot
Monalisa Norrman (V)	Ej tjänstgörande ersättare
Thomas Andersson (C)	Ej tjänstgörande ersättare

Övriga deltagare

Finn Cromberger (FP)	Ledamot i landstingsstyrelsen
Elin Hoffner (V)	Ersättare i landstingsstyrelsen
Stefan Fax (S)	Politisk sekreterare

Björn Eriksson	Landstingsdirektör	
Nina Fällbäck Svensson	Bitr. landstingsdirektör	
Karin Jonsson	Ekonomidirektör	
Ingela Jönsson	Planeringschef	Kl. 8.30 – 10.45
Örjan Strömqvist	Ekonom	
Sandra Hedman	Sekreterare	
Annika Jonsson	Projektledare	§ 79 kl. 8.30 – 9.10
Olle Christmansson	Centrumchef Primärvården	§ 79 kl. 8.30 – 9.10 och § 84 kl. 10.00 – 12.00
Kristin Gahnström Jonsson	Centrumchef Folk tandvården	§ 84 kl. 10.00 – 12.00
Jonas Törngren	Centrumchef Diagnostik, teknik och service	§ 84 kl. 10.00 – 12.00
Lisbet Gibson	Centrumchef Medicinska specialiteter	§ 84 kl. 10.00 – 12.00
Inga-lill Näss	Centrumchef Opererande specialiteter	§ 84 kl. 10.00 – 12.00
Håkan Gadd	Centrumchef Barn, Kvinna och Psykiatri	§ 84 kl. 10.00 – 12.00

Utses att justera

Christer Siwertsson

Justeringens plats Landstingshuset den 27 oktober 2014

och tid

Sekreterare

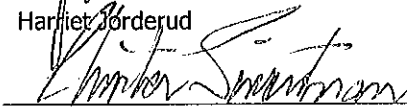
Paragrafer 78 - 89

  
Sandra Hedman

Ordförande

  
Harriet Jorderud

Justerande

  
Christer Siwertsson

2014-10-23

Ekonomiutskott

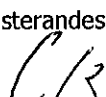
**Innehållsförteckning**

§ 78 Fastställande av föredragningslista	3
§ 79 Struktur för landstingsdrivna primärvården i Östersunds kommun (LS/1758/2012)	4
§ 80 Regler och villkor för bidrag till externa organisationer samt för länsкультуrens övriga stödformer (Regionförbundets diarienummer RS/2012-268) (LS/926/2014)	5
§ 81 Reglemente för stipendiet "Företagsam skola Jämtlands län" (Regionförbundets dnr: RS/2014-35) (LS/1138/2014)	6
§ 82 Reglemente för kulturpris och stipendier (Regionförbundets dnr: RS/2013- 228) (LS/927/2014)	7
§ 83 Revidering av regionplan/landstingsplan 2015-2017 (LS/1811/2013)	9
§ 84 Månadsrapport efter september 2014 till landstingsstyrelsen (LS/12/2014)	13
§ 85 Framtida struktur för folktandvården (LS/1408/2014)	14
§ 86 Begäran hos Folkbildningsrådet om ersättning till folkhögskolorna till Region Jämtlands Härjedalen (LS/1493/2014)	18
§ 87 Förändring av kostenhetens verksamhet (LS/1482/2014)	19
§ 88 Förslag på samverkansavtal mellan Region Jämtland Härjedalen och länets kommuner om regional samverkan (LS/1345/2014)	21
§ 89 Övertagande av Regionförbundet Jämtlands läns verksamhet (LS/1517/2014)	23

Justerandes sign



Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

2014-10-22

Ekonomiutskott

## § 78 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.

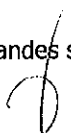
Ursprunglig föredragningslista har kompletterats med följande ärenden:

- Begäran hos Folkbildningsrådet om ersättning till folkhögskolorna till Region Jämtlands Härjedalen (LS/1493/2014)
- Förändring av kostenhetens verksamhet (LS/1482/2014)
- Förslag på samverkansavtal mellan Region Jämtland Härjedalen och länets kommuner om regional samverkan (LS/1345/2014)
- Övertagande av Regionförbundet Jämtlands läns verksamhet (LS/1517/2014)

### EKONOMIUTSKOTTETS BESLUT

Preliminär föredragningslista med tillägg enligt ovan fastställs som slutlig föredragningslista.

Justerandes sign



Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

2014-10-22

Ekonomiutskott

## § 79 Struktur för landstingsdrivna primärvården i Östersunds kommun (LS/1758/2012)

### Ärendebeskrivning

Uppdraget i paket 6 i den långsiktiga utvecklingsplanen för god ekonomisk hushållning, att förändra strukturen för den landstingsdrivna primärvården i Östersundsområdet och resten av länet, har startat. Utgångspunkten är att se över arbetssätt inom primärvården, hur ny teknik kan användas och hur verksamheten kan organiseras på bästa sätt för att finna samordningsfördelar.

Övergripande mål är att strukturen ska bidra till att möta länsinvånarnas behov av primärvård, inom tilldelad budget. För att det ska vara möjligt, måste hälsocentraler och hälsomottagningar vara arbetsplatser med en bra arbetsmiljö, så att verksamheten kan drivas med fast anställd personal i största utsträckning. Kostnader för inhyrd personal utgör en stor del av nuvarande negativa ekonomiska resultat. Synpunkter från personalen i primärvården och representanter för länets befolkning kommer att beaktas. Som ett sista steg i utredningsarbetet kan lokalbehov behöva utredas. Förslag till struktur för den landstingsdrivna primärvården i Östersund och övriga länet kommer enligt planen att presenteras i mitten av 2015.

Primärvårdens utmaningar är flera: Verksamheten måste anpassas till de förändringar som förutses i befolkningsstrukturen med en minskande befolkning ute i länet och en allt större andel äldre. Behovet av vård till flyktingar som bor på olika orter under varierande tidsperioder måste mötas med flexibla lösningar. På grund av en prognostiserad minskning av antalet distriktsläkare i framtiden riskerar rekryteringen av läkare att bli ännu svårare.

### Beslutsunderlag

Tjänstemannarapport: Långsiktig utvecklingsplan för god ekonomisk hushållning – Paket 6 *Förändra strukturen för den landstingsdrivna primärvården*, Delrapport 1

### Landstingsdirektörens förslag

Ekonomiutskottet föreslår landstingsstyrelsen

Delrapport 1 för Långsiktig utvecklingsplan för god ekonomisk hushållning – Paket 6 *Förändra strukturen för den landstingsdrivna primärvården* ska ligga till grund för arbetet med att ta fram förslag på en ny struktur för primärvården i Östersund och primärvården i övriga länet.

### EKONOMIUTSKOTTETS BESLUT

Ekonomiutskottet föreslår landstingsstyrelsen

Delrapport 1 för Långsiktig utvecklingsplan för god ekonomisk hushållning – Paket 6 *Förändra strukturen för den landstingsdrivna primärvården* ska ligga till grund för arbetet med att ta fram förslag på en ny struktur för primärvården i Östersund och primärvården i övriga länet.

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2014-10-23

Ekonomiutskott

**§ 80 Regler och villkor för bidrag till externa organisationer samt för läns-kulturens övriga stödformer (Regionförbundets diarienummer RS/2012-268) (LS/926/2014)**

**Ärendebeskrivning**

Den 1 januari 2015 övertar Jämtlands läns landsting det regionala utvecklingsansvaret från Regionförbundet Jämtlands län och bildar region med direktvalt regionfullmäktige. Verksamheten för den nya regionen styrs av olika styrdokument. Dels finns styrdokument som styr *verksamheterna* inom Region Jämtland Härjedalen, till exempel policyer, verksamhetsplaner, regler och riktlinjer. Dels finns också ett antal *länsövergripande dokument* som påverkar hela länets utveckling och som Region Jämtland Härjedalen har att förhålla sig till i sitt utvecklingsarbete, till exempel Regional utvecklingsstrategi, Kulturplan och Trafikförsörjningsprogram.

Inför regionbildningen har en översyn gjorts av de styrdokument som finns inom Jämtlands läns landsting och inom regionförbundet. Översynen visar att vissa dokument som beslutats av regionförbundet måste tas upp av landstingsfullmäktige/regionfullmäktige för att kunna gälla även för den nya regionen.

Ett av de styrdokument är Regler och villkor för bidrag till externa organisationer samt för läns-kulturens övriga stödformer. I och med regionbildningen ansvarar regionen för utbetalning av bidrag varför regler för det måste finnas. Regionförbundets regler har därför redaktionellt anpassats efter den nya juridiska personen.

**Beslutsunderlag**

Regler och villkor för bidrag till externa organisationer

**Landstingsdirektörens förslag**

Ekonomiutskottet föreslår landstingsstyrelsen

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige

Regler och villkor för bidrag till externa organisationer fastställs att gälla för Region Jämtland Härjedalen från och med 1 januari 2015.

**EKONOMIUTSKOTTETS BESLUT**

Ekonomiutskottet föreslår landstingsstyrelsen

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige

Regler och villkor för bidrag till externa organisationer fastställs att gälla för Region Jämtland Härjedalen från och med 1 januari 2015.

Justerandes sign



Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

2014-10-23

Ekonomiutskott

## § 81 Reglemente för stipendiet "Företagsam skola Jämtlands län" (Regionförbundets dnr: RS/2014-35) (LS/1138/2014)

### Ärendebeskrivning

Den 1 januari 2015 övertar Jämtlands läns landsting det regionala utvecklingsansvaret från Regionförbundet Jämtlands län och bildar region med direktvalt regionfullmäktige. Verksamheten för den nya regionen styrs av olika styrdokument. Dels finns styrdokument som styr *verksamheterna* inom Region Jämtland Härjedalen, till exempel policyer och verksamhetsplaner. Dels finns också ett antal *länsövergripande dokument* som påverkar hela länets utveckling och som Region Jämtland Härjedalen har att förhålla sig till i sitt utvecklingsarbete, till exempel Regional utvecklingsstrategi och Trafikförsörjningsprogram.

Inför regionbildningen har en översyn gjorts av de styrdokument som finns inom Jämtlands läns landsting och inom regionförbundet. Översynen visar att vissa dokument som beslutats av regionförbundet måste tas upp av landstingsfullmäktige/regionfullmäktige för att kunna gälla även för den nya regionen.

Regionförbundet har beslutat om stadgar för Företagsam skola i Jämtlands län. Syftet med stipendiet är att stödja och uppmuntra förtjänstfull verksamhet inom området skola och arbetsliv med att fördjupa kontakterna mellan skola, företag och samhälle. Stipendiet ska gå att söka även från Region Jämtland Härjedalen. Regionförbundets stadgar har därför redaktionellt anpassats till den nya juridiska personen samt bytt namn till "Reglemente" för att följa regionens dokumenthanteringsregler.

### Beslutsunderlag

Reglemente för stipendiet Företagsam skola i Jämtlands län

### Landstingsdirektörens förslag

Ekonomiutskottet föreslår landstingsstyrelsen

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige

Reglemente för stipendiet Företagsam skola i Jämtlands län fastställs att gälla för Region Jämtland Härjedalen från och med den 1 januari 2015.

### EKONOMIUTSKOTTETS BESLUT

Ekonomiutskottet föreslår landstingsstyrelsen

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige

Reglemente för stipendiet Företagsam skola i Jämtlands län fastställs att gälla för Region Jämtland Härjedalen från och med den 1 januari 2015

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2014-10-22

Ekonomiutskott

## § 82 Reglemente för kulturpris och stipendier (Regionförbundets dnr: RS/2013-228) (LS/927/2014)

### Ärendebeskrivning

Den 1 januari 2015 övertar Jämtlands läns landsting det regionala utvecklingsansvaret från Regionförbundet Jämtlands län och bildar region med direktvalt regionfullmäktige. Verksamheten för den nya regionen styrs av olika styrdokument. Dels finns styrdokument som styr *verksamheterna* inom Region Jämtland Härjedalen, till exempel policyer och verksamhetsplaner. Dels finns också ett antal *länsövergripande dokument* som påverkar hela länets utveckling och som Region Jämtland Härjedalen har att förhålla sig till i sitt utvecklingsarbete, till exempel den regionala utvecklingsstrategin.

Inför regionbildningen har en översyn gjorts av de styrdokument som finns inom Jämtlands läns landsting och inom regionförbundet. Översynen visar att vissa dokument som beslutats av regionförbundet måste tas upp av landstingsfullmäktige/regionfullmäktige för att kunna gälla även för den nya regionen.

Regionförbundet har beslutat om stadgar för kulturpris till Peterson-Bergers minne och kulturstipendium till Peterson-Bergers minne. De är avsedda att stödja och uppmuntra förtjänstfull verksamhet inom skilda konstnärliga områden så som litteratur, musik, konst, slöjd, teater, film, dans och andra jämförbara områden. Priset och stipendierna utdelas till personer eller grupper som är folkbokförda i Jämtlands län eller genom sin konstnärliga verksamhet eller personliga bakgrund har nära anknytning till länet. Från årsskiftet är det den nya regionen som ansvarar för länets kulturpris och kulturstipendier varför stadgarna då ska gälla inom den nya regionen. Regionförbundets stadgar har därför redaktionellt anpassats till den nya juridiska personen samt bytt namn till ”Reglemente” för att följa regionens dokumenthanteringsregler.

### Beslutsunderlag

Reglemente för kulturpris och stipendier

### Landstingsdirektörens förslag

Ekonomiutskottet föreslår landstingsstyrelsen

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige

Reglemente för kulturpris och stipendier fastställs att gälla för Region Jämtland Härjedalen från 1 januari 2015.

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Ekonomiutskott

2014-10-22

**EKONOMIUTSKOTTETS BESLUT**

Ekonomiutskottet föreslår landstingsstyrelsen

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige

Reglemente för kulturpris och stipendier fastställs att gälla för Region Jämtland Härjedalen från 1 januari 2015.

Justerandes sign



Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



2014-10-22

Ekonomiutskott

## § 83 Revidering av regionplan/landstingsplan 2015-2017 (LS/1811/2013)

### Ärendebeskrivning

Jämtlands läns landstingsfullmäktige fastställde den 17-18 juni 2014, § 139, Landstingsplan/Regionplan för Region Jämtland Härjedalen 2015-2017. Planen innehåller övergripande vision, strategiska mål och ekonomiska ramar för verksamheten samt en budget för 2015. I samband med att landstingsfullmäktige fattade beslut om planen uppgavs också att det måste göras några förändringar under hösten 2014, bland annat vad gäller förstärkningar av vissa prioriterade områden och omdisponering i budgeten. Ett förslag till reviderad plan har nu upprättats.

I den reviderade versionen av landstingsplanen/regionplanen är det framförallt avsnitten om de ekonomiska förutsättningarna och budgeten som reviderats. Följande ändringar har gjorts:

- Avsnittet om ekonomi i kapitlet om planeringsförutsättningar har uppdaterats med SKL:s senaste prognoser från oktober 2014.
- Förändringar i avsnittet Budget 2015 består i att Regionförbundet Jämtlands läns verksamhet har räknats in i resultat- och balansräkning samt i finansieringsbudget. Dessutom har ytterligare medel, 5,2 mkr avsatts för Länstrafikverksamheten. Hänsyn har också tagits till skatteväxling.
- Som konsekvens av nya resultat- och balansräkningar har mätetalen inom avsnittet Finansiella mål ändrats.
- Ytterligare inprioriteringar har lagts till. Det avser Socialpsykiatriskt team 890 tkr samt handläggare inom mångfald 400 tkr.
- Som konsekvens av ovanstående har även resultat-, balansräkning samt finansieringsbudget ändrats. Resultaträkningen har också kompletterats med en kolumn för prognos 2014. Dessutom har anmärkningar lagts till som beskriver att resultaträkningar för 2013 och 2014 endast avser nuvarande Jämtlands läns landsting. 2015-2017 kommer de att innefatta hela Region Jämtland Härjedalen.

Det budgeterade resultat för planperioden uppgår totalt till -103,4 miljoner kronor, fördelat på år 2015 -92,8 miljoner kronor, år 2016 -21,4 miljoner kronor och år 2017 10,8 miljoner kronor. Landstingsplanen/Regionplanen bygger på höjd landstingskatt beroende på skatteväxling för kollektivtrafik mellan kommuner och landsting, i stort oförändrade avgifter och bättre finansiering än tidigare år då skattetillväxten i riket ökar och utjämningsystemet förändrats positivt för Jämtlands län. De ökade intäkterna motverkas dock av kraftigt ökade pensionskostnader under planperioden. Det budgeterade resultatet kommer inte att räcka för att återställa det balanserade underskottet från tidigare år som totalt uppgår till 187,3 mkr.

Verksamhet och kostnader inprioriteras år 2015 för 32,0 miljoner kronor. Jämfört med föregående version av regionplanen/landstingsplanen har ytterligare 5,2 mkr avsatts till

Justerandes sign



Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

2014-10-22

Ekonomiutskott

Länstrafiken. För NUS-avtalet har beloppet ökat med 5 miljoner kronor medan Leansatsningen sänkts med 1 miljon kronor. Resterande rader avser nya inprioriteringar.

Inprioriterade kostnader för år 2015 uppgår till 33,3 miljoner kronor enligt nedan.

Inprioriterad kostnad	2015 (tkr)	2016 (tkr)	2017 (tkr)
NUS (Höjd prisnivå)	5 000	5 000	5 000
Pott Reknisk utveckling (enl LUP)	2 000	2 000	2 000
Nationalmuseum Norr	1 066	1 066	1 066
Jamtli, utökat driftbidrag			500
Varumärkesbyte Regionen	3 500		
Skyltbyten Regionen	2 000		
Strållkanon på Akademiska	2 700	2 700	2 700
Cosmic	6 000	6 000	6 000
Konkurrensneutralitet Hälsoval	1 000		
Höjd OH-ersättning Hälsoval	110	110	110
Budgetäskande Länstrafiken inför Junifullmäktige	1 940	1 940	1 940
Budgetäskande oktober Länstrafiken	5 240	5 240	5 240
Socialpsykiatriskt team	890	890	890
Handläggare inom mångfald	400	400	400
Mobimed i ambulans	718	718	718
Onkologisk kompetens	720	720	720
<b>Summa</b>	<b>33 284</b>	<b>26 784</b>	<b>27 284</b>

Verksamheten prognostiserar år 2014 ett underskott på ca 130 miljoner kronor. Detta är beaktat i det budgeterade resultatet och kommer att mötas med åtgärder som beskrivs i Långsiktig utvecklingsplan för god ekonomisk hushållning (Dnr LS/1810/2013) som under planperioden förväntas ge kostnadssänkningar på 100 miljoner kronor fördelat med 2 miljoner kronor år 2015, 58 miljoner kronor år 2016 och ytterligare 40 miljoner kronor år 2017. Till det kommer förväntade intäktsökningar på ytterligare cirka tjugo miljoner kronor år 2015.

Den kontinuerliga uppföljningen sker genom månadsrapporter, delårsbokslut per april och augusti samt årsbokslut till styrelse och nämnder. Regionfullmäktige behandlar delårsbokslut och årsbokslut. Samtliga uppföljningar inkluderar en ekonomisk helårsbedömning.

Landstingsskatten uppgår till 10,85 kr för år 2014. Beslut om skatteväxling av kollektivtrafiken år 2015 har fattats av landstingsfullmäktige och länets kommuner. Beslutet innebär en höjning med 35 öre, vilket innebär att landstingsskatten 2015 höjs till 11.20 kr.

I samband med att dokumentet har reviderats har också ytterligare översyn gjorts av hur de olika sakområdena för den nya regionen har sammanförts i planen. Arbetet med det kommer att fortsätta i samband med att en regionplan för åren 2016-2018 ska tas fram.

Justerandes sign



Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

2014-10-22

Ekonomiutskott

Med utgångspunkt från fastställd landstingsplan/regionplan har landstingsdirektören under hösten också beslutat om en verksamhetsplan för regiondirektören 2015-2017. De har också tagits fram ett utkast till verksamhetsplan för regionstyrelsen och nämnderna som kommer att behandlas när den politiska plattformen för kommande mandatperiod är klar.

Beslutsunderlag

Reviderad Landstingsplan/Regionplan 2015-2017

Landstingsdirektörens förslag

Ekonomiutskottet föreslår landstingsstyrelsen

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige

1. Skattesatsen för år 2015 fastställs till 11.20.
2. Reviderad Landstingsplan/Regionplan 2015-2017 antas.

Yrkanden

Harriet Jorderud (S) yrkar följande:

1. Socialpsykiatriskt team, 890 000 kronor, samt handläggare inom mångfald, 400 000 kronor, ska läggas till som inprioriteringar för 2015 och resultat-, balansräkning samt finansieringsbudget ska justeras utifrån det.
2. Utifrån de nya inprioriteringarna ska texten i ärendebeskrivningen justeras inför att ärendet ska behandlas i landstingsstyrelsen.
  - a. Istället för 32 miljoner kronor uppgår de inprioriterade kostnaderna för år 2015 till **33,3** miljoner kronor.
  - b. Regionplanens budgeterade resultat för planperioden uppgår totalt till - 103,4 miljoner kronor istället för 99,5, fördelat på år 2015 -92,8 istället för 91,5, år 2016 -21,4 miljoner kronor istället för 20,1 och år 2017 10,8 miljoner kronor istället för 12,1
3. Redaktionella ändringar ska göras enligt följande:
  - a. Resultatbudgeten på sidan 60 ska kompletterats med en kolumn för prognos 2014.
  - b. En anmärkning ska läggas till som beskriver att resultaträkningar för 2013 och 2014 endast avser nuvarande Jämtlands läns landsting. 2015-2017 kommer de att innefatta hela Region Jämtland Härjedalen.

EKONOMIUTSKOTTETS BESLUT

1. Socialpsykiatriskt team, 890 000 kronor, samt handläggare inom mångfald, 400 000 kronor, ska läggas till som inprioriteringar för 2015 och resultat-, balansräkning

Justerandes sign



Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

2014-10-22

Ekonomiutskott

samt finansieringsbudget ska justeras utifrån det.

2. Utifrån de nya inprioriteringarna ska texten i ärendebeskrivningen justeras inför att ärendet ska behandlas i landstingsstyrelsen.
  - c. Istället för 32 miljoner kronor uppgår de inprioriterade kostnaderna för år 2015 till **33,3** miljoner kronor.
  - d. Regionplanens budgeterade resultat för planperioden uppgår totalt till **- 103,4 miljoner kronor** istället för 99,5, fördelat på år 2015 -92,8 istället för 91,5, år 2016 -21,4 miljoner kronor istället för 20,1 och år 2017 10,8 miljoner kronor istället för 12,1.
3. Redaktionella ändringar ska göras enligt följande:
  - a. Resultatbudgeten på sidan 60 ska kompletterats med en kolumn för prognos 2014.
  - b. En anmärkning ska läggas till som beskriver att resultaträkningar för 2013 och 2014 endast avser nuvarande Jämtlands läns landsting. 2015-2017 kommer de att innefatta hela Region Jämtland Härjedalen.

Ekonomiutskottet föreslår landstingsstyrelsen

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige

1. Skattesatsen för år 2015 fastställs till 11.20.
2. Reviderad Landstingsplan/Regionplan 2015-2017 med genomförda ändringar enligt ekonomiutskottets beslut antas.

Justerandes sign



Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Ekonomiutskott

2014-10-22

## § 84 Månadsrapport efter september 2014 till landstingsstyrelsen (LS/12/2014)

### Ärendebeskrivning

Månadsrapporten efter september 2014 för Jämtlands läns landsting lyfter bland annat fram att landstinget under året varit Sverigebäst både när det gäller korta ledtider till datortomografi för buk och när det gäller låg andel vårdrelaterade infektioner.

Tillgängligheten till vård är fortsatt lägre än för riket i övrigt medan värdena för återinskrivningar har förbättrats under de senaste månaderna. Sjukfrånvaron ligger på oförändrad nivå jämfört med föregående år.

Ekonomi oroar och även september månad uppvisade underskott. Resultatet efter september är -35,2 miljoner kronor. Nettokostnadsökningen är hög, vilket både beror på kraftigt ökade kostnader för personal och köpt vård jämfört med tidigare år och att landstinget år 2013 fick 48 miljoner kronor återbetalt från AFA.

Prognos för helår 2014 är -128,9 miljoner kronor vilket är en förbättring med 4,5 miljoner kronor jämfört med augustiprognosen. 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 AFA:s styrelse under oktober månad. För Jämtlands läns landsting skulle en återbetalning innebära cirka 20 miljoner kronor.

Arbetet med Långsiktig utvecklingsplan för god ekonomisk hushållning 2015-2025 (LUP ekonomi) pågår och en projektledare har rekryterats för att driva arbetet i deluppdragen. Parallellt med arbetet inom ramen för LUP ekonomi har centrumcheferna i uppdrag att genomföra handlingsplaner för att förbättra 2014 års resultat.

### Beslutsunderlag

Månadsrapport efter september 2014

### Landstingsdirektörens förslag

Ekonomiutskottet föreslår landstingsstyrelsen

Månadsrapport efter september 2014 godkänns

### EKONOMIUTSKOTTETS BESLUT

Ekonomiutskottet föreslår landstingsstyrelsen

Månadsrapport efter september 2014 godkänns

Justerandes sign



Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

2014-10-22

Ekonomiutskott

## § 85 Framtida struktur för folktandvården (LS/1408/2014)

### Ärendebeskrivning

För att säkerställa medborgarnas tillgänglighet till en kvalitativ och konkurrenskraftig tandvård med god ekonomisk balans, har Folktandvården på landstingsdirektörens uppdrag gjort en rapport om tänkbara alternativ till Folktandvårdens framtida struktur inom allmäntandvården.

Folktandvården i Jämtlands län är en av landets ”minsta” Folktandvårdsorganisationer. En liten verksamhet innebär att samkostnaderna, dvs. kostnaderna som är oberoende av hur mycket verksamhet som bedrivs, blir större per patient. Det är därför svårt att jämföra verksamheten i Jämtlands län med verksamhet i de större organisationerna, med de som har nära till utbildningsorter, där avstånden är kortare mellan kliniker/för patienter och framför allt med de län som har ett större befolkningsunderlag. I Östersund finns även en mycket stor andel privata vårdgivare.

Ett framtida minskat befolkningsunderlag påverkar förutsättningarna att upprätthålla verksamhet med tillgänglighet över hela länet. Små kliniker med litet patientunderlag har eller kan i framtiden komma att få problem med att upprätthålla tillgänglighet till en rimlig kostnad. Att rekrytera nya medarbetare till vissa kliniker i glesbygd är svårare än till kliniker i Östersundsområdet. Det är också svårare att rekrytera nya medarbetare till små kliniker än till större enheter. Små kliniker är inte att föredra utifrån bl. a sårbarhet vid frånvaro och behov av kollegialt utbyte och stöd. Nyutexaminerade medarbetare ska alltid kunna erbjudas handledning och stöd från rutinerade kollegor.

Rapporten baseras på de förutsättningar som är kända idag och som påverkar Folktandvårdens framtid. En beskrivning görs av olika faktorer som bör uppfyllas för att erbjuda medborgarna en trygg och kvalitativt god vård. Vidare beskrivs nuvarande struktur och en framtida standard presenteras, vilken ska känneteckna allmäntandvården inom Folktandvården i länet år 2021. Sist presenteras tre alternativ till förändrad struktur.

Den framtagna standarden, med förändrad teamsammansättning kräver ett förändrat arbetssätt, en långsiktig strategi i form av kompetensutveckling i verksamheten och marknadsföring av Folktandvården. Här spelar alla medarbetares engagemang och professionalism en avgörande roll.

Alla tre alternativ som presenteras innebär en minskning av antalet kliniker i länet. Samtliga alternativ innebär förändringar i tillgängligheten till tandvård för medborgarna men tillgängligheten på de kliniker som kvarstår ska förbättras genom utökade öppettider och med minst två team eller fler på i stort sett alla kliniker.

Justerandes sign



Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

2014-10-22

**Ekonomiutskott**

Samtliga alternativ är utformade för att uppnå kravet om besparing på 5 miljoner enligt landstingets Långsiktiga utvecklingsplan för god ekonomisk hushållning 2015-2025.

Hur de olika alternativen faller ut i verkligheten beror på flera faktorer såsom t.ex. bemanningssituationen, patientantal och i hur stor utsträckning respektive team planerar och arbetar utifrån bästa effektiv omhändertagandenivå (BEON). Eventuell avvecklingstakt och planering av hur förändringsarbetet ska bedrivas kommer beslutas när Folk tandvårdens framtida struktur är fastställd. Förändringen påverkar alla kliniker. Kostnader för omställning/avveckling är inte beräknade i rapporten.

**Alternativ 1**

Innebär att Folk tandvården har färre men större kliniker. Klinikantalet minskar från 20 till 13.

- **I Härjedalen** avvecklas kliniken i Hede, patienterna erbjuds tandvård i Sveg och Funäsdalen.
- **I Bergs kommun** avvecklas kliniken i Myrviken, patienterna erbjuds tandvård i Svenstavik.
- **I Bräcke kommun** avvecklas klinikerna i Gällö och Kälarne, patienterna i Gällö erbjuds tandvård i Bräcke. Patienterna i Kälarne erbjuds tandvård i Hammarstrand.
- **I Krokoms kommun** avvecklas kliniken i Föllinge, patienterna erbjuds tandvård i Krokoms.
- **I Strömsunds kommun** avvecklas klinikerna i Hammerdal och Hoting, patienterna erbjuds tandvård i Strömsund.

**Ekonomisk effekt alternativ 1:** Givet att allt annat är oförändrat ger klinikavvecklingen en minskning av fasta kostnaderna med 4,6 miljoner. För att nå målet på 5 miljoner innebär det att verksamheten måste effektiviseras motsvarande 0,4 miljoner, ca 0,6 % effektivitetsökning. Ytterligare effektivitetsökning på ca 2 % behövs för att täcka kostnaderna för utveckling av verksamheten.

**Alternativ 2**

Innebär att något färre kliniker än i alternativ 1 avvecklas. Klinikantalet minskar från 20 till 16. De 3 kliniker (Gällö, Myrviken och Hoting) som blir kvar i jämförelse med alternativ 1, kvarstår så länge de kan bemannas och som uppdraget utförs.

- **I Härjedalen** avvecklas kliniken i Hede, patienterna erbjuds tandvård i Sveg och Funäsdalen.
- **I Bräcke kommun** avvecklas kliniken i Kälarne, patienterna erbjuds tandvård i Hammarstrand.
- **I Krokoms kommun** avvecklas kliniken i Föllinge, patienterna erbjuds tandvård i Krokoms.
- **I Strömsunds kommun** avvecklas kliniken i Hammerdal patienterna erbjuds tandvård i Strömsund.

Justerandes sign



Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

2014-10-22

Ekonomiutskott

**Ekonomisk effekt alternativ 2:** I alternativ 2 minskas de fasta kostnaderna med 2,3 miljoner jämfört med 4,6 miljoner i alternativ 1. För att nå målet om 5 miljoner innebär det att verksamheten måste effektiviseras motsvarande 2,7 miljoner, ca 4 % effektivitetsökning. Ytterligare effektivitetsökning på ca 2 % behövs för att täcka kostnaderna för utveckling av verksamheten.

**Alternativ 3**

Innebär samma avveckling av kliniker som i alternativ 1, men kompletteras med mobil enhet.

**Ekonomisk effekt alternativ 3:** Eftersom förutsättningarna enligt alternativ 1 kvarstår, minskas fasta kostnader med 4,6 miljoner. Om den mobila enheten förutsätts kosta 2,5 miljoner årligen innebär det att verksamheten måste effektiviseras motsvarande 2,5 miljoner, ca 4 % effektivitetsökning. Ytterligare effektivitetsökning på ca 2 % behövs för att täcka kostnaderna för utveckling av verksamheten.

Sammantaget visar rapporten att alternativ 1 är att föredra. Det är det enda av alternativen som ger långsiktigt hållbar folktandvårdsstruktur enligt den beskrivning som gjorts av den framtida standarden som ska känneteckna allmäntandvården inom Folktandvården i länet år 2021. Det är också det enda alternativet som uppfyller kravet på kostnadsminskning med 4,6 mkr.

**Beslutsunderlag**

Framtida struktur för folktandvården - allmäntandvård

**Landstingsdirektörens förslag**

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige

**Alternativ 1** i rapporten om framtida struktur för folktandvården – allmäntandvård ska genomföras.

**Yrkanden**

Harriet Jorderud (S) yrkar följande:

1. Rapporten om framtida struktur för folktandvården ska kompletteras enligt följande:
  - a. Pendlings- rörelsemönster från de avvecklingshotade orterna, vart kan patienterna förväntas ta vägen?
  - b. Kan det vara ett alternativ till mobil enhet att tandhygienister utför tandvård på skolor och äldreboenden?
  - c. Hur påverkas Folktandvårdens verksamhet om någon /några kliniker blir privata?
  - d. Är det möjligt att höja avgifterna för att rädda någon / några kliniker?

Justerandes sign



Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



2014-10-22

## Ekonomiutskott

2. Utifrån reviderad rapport får landstingsstyrelsen i uppdrag att lämna förslag till beslut till landstingsfullmäktige.

### EKONOMIUTSKOTTETS BESLUT

1. Rapporten om framtida struktur ska kompletteras enligt följande:
  - a. Pendlings- rörelsemönster från de avvecklingshotade orterna, vart kan patienterna förväntas ta vägen?
  - b. Kan det vara ett alternativ till mobil enhet att tandhygienister utför tandvård på skolor och äldreboenden?
  - c. Hur påverkas Folktandvårdens verksamhet om någon /några kliniker blir privata?
  - d. Är det möjligt att höja avgifterna för att rädda någon / några kliniker?
2. Utifrån reviderad rapport för folktandvården får landstingsstyrelsen i uppdrag att lämna förslag till beslut till landstingsfullmäktige.

Justerandes sign



Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Ekonomiutskott

2014-10-22

## § 86 Begäran hos Folkbildningsrådet om ersättning till folkhögskolorna till Region Jämtlands Härjedalen (LS/1493/2014)

### Ärendebeskrivning

Riksdagen beslutade den 27 maj 2014 att Jämtlands läns landsting från och med den 1 januari 2015 ska få överta det regionala utvecklingsansvaret enligt lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län (SFS 2010:630). Ansvar för de regionala utvecklingsfrågorna har sedan år 2011 legat i det regionala samordningsorganet Regionförbundet Jämtlands län. Ansvar för Birka och Bäckedals folkhögskolor har sedan 2012 legat i Regionförbundet och stadsbidragen till skolorna har utbetalats till förbundet. Till följd av riksdagens ovannämnda beslut kommer största delen av verksamheten, inklusive folkhögskolorna, i Regionförbundet att den 1 januari 2015 överförs till Jämtlands läns landsting, som från och med 2015 kommer att kallas Region Jämtland Härjedalen. Regionförbundet kommer att upphöra.

Regionförbundet har meddelat Folkbildningsrådet att Birka och Bäckedals folkhögskolor kommer att överföras till landstinget och att utbetalningen av stadsbidraget därför bör göras till landstinget. Med hänsyn till detta måste landstinget också begära hos Folkbildningsrådet att de statliga bidragen till Birka och Bäckedals folkhögskolor från och med den 1 januari 2015 utbetalas till Jämtlands läns landsting. Ett förslag till skrivelse har upprättats inom samordningskansliet.

### Beslutsunderlag

Förslag till skrivelse Begäran hos Folkbildningsrådet att få stadsbidragen för Birka och Bäckedals folkhögskolor utbetalt till Jämtlands läns landsting.

### Landstingsdirektörens förslag

Ekonomiutskottet föreslår landstingsstyrelsen

Begäran om att få stadsbidragen för Birka och Bäckedals folkhögskolor utbetalt till Jämtlands läns landsting lämnas till Folkbildningsrådet enligt upprättat förslag.

### EKONOMIUTSKOTTETS BESLUT

Ekonomiutskottet föreslår landstingsstyrelsen

Begäran om att få stadsbidragen för Birka och Bäckedals folkhögskolor utbetalt till Jämtlands läns landsting lämnas till Folkbildningsrådet enligt upprättat förslag.

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2014-10-22

Ekonomiutskott

## § 87 Förändring av kostenhetens verksamhet (LS/1482/2014)

### Ärendebeskrivning

Kostenheten har tagit fram en utvecklingsplan som innefattar produktion av patientkost, produktion och drift av restauranger, lokaler, utrustning och bemanningsbehov.

Kostenhetens huvudsakliga målgrupp är sjuka patienter med nedsatt immunförsvar. Många patienter har nedsatt aptit och/eller nedsatt förmåga att äta och dricka pga. sjukdom och/eller medicinering. Kostenheten svarar också för restaurangerna i landstingets lokaler så att personal, dagpatienter och anhöriga har möjlighet att inta en ordentlig lunch och fika.

### Nuläge

- Kostsam produktionsmetod
- Nedslitna kökslokaler och utrustning lever inte upp till livsmedelslagens krav
- Höga sjukskrivningstal, bristande arbetsmiljö
- Stora investeringsbehov för att kunna säkerställa livsmedelshandlingen och arbetsmiljön
- Hissar som blockeras av matvagnstransporter
- Vårdavdelningar och patienter styrs av när maten anländer och tidsgräns för varmhållning
- Minskat kundunderlag i Restaurang Kajutan

För att kunna tillhandahålla en säker patientkost behöver risker i livsmedelshandlingen elimineras både vad gäller livsmedelshygien och näringsriktighet. Arbetsmiljön för medarbetarna behöver också förbättras. Detta innebär att produktionsmetoden behöver förändras, utrustning behöver förnyas och nya lokaler som är anpassade efter dagens behov behöver byggas.

Kostenheten har jämfört tre alternativa produktionsmetoder:

- Cook serve – traditionell varmmatsproduktion, (dagens metod) tillagning i produktionskök, varmhållning i vagnar som transporteras till avdelning och som måste serveras inom viss tid från tillagning.
- Cook chill – kallmatssystem med snabb nedkyllning, maten kyls ned till +3°C inom 90 minuter efter tillagning. Med en obruten kylkedja och en temperaturen på högst +3°C håller maten i upp till fem dagar. Återupphetas till minst 70°C i mikrovågsugn på avdelningen.
- Ångtryckskokning – kallmatssystem med tillagning i mikrovågsugn, råvarorna placeras i en speciell värmetålig och trycksäker plastförpackning som försluts. Maten tillagas i mikrovågsugn i ett slutet system. Hållbarheten är densamma som för cook chill, fem dagar i obruten kylkedja +3°C.

Justerandes sign



Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Ekonomiutskott

2014-10-22

Kostenheten förordar en anpassning och övergång till cook chill utifrån säkerhet, kvalitet, flexibilitet, arbetsmiljö och kostnadseffektivitet. En övergång av produktionsmetod innebär en personalminskning som kan lösas med pensionsavgångar, erbjudande om alternativa arbetsuppgifter, t.ex. tjänst inom vårdnära service och genom minskning av antalet timanställda.

**Beslutsunderlag**

Utvecklingsplan för kostenheten

**Landstingsdirektörens förslag**

Ekonomiutskottet föreslår landstingsstyrelsen

Jämtlands läns landsting (Region Jämtland Härjedalen) övergår till produktionsmetoden cook chill. Övergången skall vara klar senast halvårsskiftet 2016.

**EKONOMIUTSKOTTETS BESLUT**

Ekonomiutskottet föreslår landstingsstyrelsen

Jämtlands läns landsting (Region Jämtland Härjedalen) övergår till produktionsmetoden cook chill. Övergången skall vara klar senast halvårsskiftet 2016.

Justerandes sign



Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

2014-10-22

Ekonomiutskott

## § 88 Förslag på samverkansavtal mellan Region Jämtland Härjedalen och länets kommuner om regional samverkan (LS/1345/2014)

### Ärendebeskrivning

Riksdagen beslutade den 27 maj 2014 att Jämtlands läns landsting från och med den 1 januari 2015 ska få överta det regionala utvecklingsansvaret enligt lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län (SFS 2010:630). Ansvaret för de regionala utvecklingsfrågorna har sedan år 2011 legat i det regionala samordningsorganet Regionförbundet Jämtlands län. I samband med ansökan om att få ta över det regionala utvecklingsansvaret beslutade landstingsstyrelsen att starta projektet Region 2015 för att förbereda övertagande av de uppgifter som Regionförbundet Jämtlands län har inom regional utveckling. Som ett led i avvecklingen av Regionförbundet har diskussioner förts om hur man även fortsättningsvis kan hålla ihop den verksamhet som innefattar samarbetet mellan kommunerna och mellan kommunerna och landstinget. Diskussionen har lett fram till ett förslag till överenskommelse som omfattar alla de verksamheter som Regionförbundet bedriver idag. Genom detta skapas kontinuitet i det regionala arbetet som Regionförbundet genomfört och utvecklat under sina fyra verksamhetsår och skapar möjlighet för fortsatt samverkan mellan kommunerna och regionen i det regionala arbetet.

För de uppgifter som regionen utför för kommunernas räkning ersätter kommunerna regionen med en summa som motsvarar regionförbundets nuvarande kostnader för det mellankommunala stödet.

Den kommunala referensgruppen för projekt Region 2015, som fått Styrgruppens uppdrag att lämna rekommendation till landstinget och kommunerna, har rekommenderat att landstinget och kommunerna ingår överenskommelse enligt bilaga ”Samverkansavtal Region Jämtland Härjedalen och länets kommuner om regional samverkan”.

### Beslutsunderlag

Protokollsutdrag från Kommunala referensgruppen inom projekt Region 2015, § 34 Förslag på samverkansavtal mellan Region Jämtland Härjedalen och länets kommuner om regional samverkan Förslag till Samverkansavtal mellan Region Jämtland Härjedalen och XX kommun om regionalt samarbete inklusive bilaga.

### Landstingsdirektörens förslag

Ekonomiutskottet föreslår landstingsstyrelsen

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige

Jämtlands läns landsting tecknar samverkansavtal med respektive kommun i Jämtlands län om regionalt samarbete enligt upprättat förslag.

Justerandes sign



Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Ekonomiutskott

2014-10-22

**EKONOMIUTSKOTTETS BESLUT**

Ekonomiutskottet föreslår landstingsstyrelsen

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige

Jämtlands läns landsting tecknar samverkansavtal med respektive kommun i Jämtlands län om regionalt samarbete enligt upprättat förslag.

Justerandes sign



Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Ekonomiutskott

2014-10-22

## § 89 Övertagande av Regionförbundet Jämtlands läns verksamhet (LS/1517/2014)

### Ärendebeskrivning

Riksdagen beslutade den 27 maj 2014 att Jämtlands läns landsting från och med den 1 januari 2015 ska få överta det regionala utvecklingsansvaret enligt lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län (SFS 2010:630). Ansvaret för de regionala utvecklingsfrågorna har sedan år 2011 legat i det regionala samordningsorganet Regionförbundet Jämtlands län. I samband med ansökan om att få ta över det regionala utvecklingsansvaret beslutade landstingsstyrelsen att starta projektet Region 2015 för att förbereda övertagande av de uppgifter som Regionförbundet Jämtlands län har inom regional utveckling.

Som ett led i avvecklingen av Regionförbundet har länets kommuner och landstinget gemensamt bestämt att likvidera Regionförbundet Jämtlands län och att verksamheterna överförs till Jämtlands läns landsting från och med 2015-01-01, med undantag av familjerådgivningen som överförs till Östersunds kommun.

Ett förslag till överlåtelseavtal är upprättat mellan Regionförbundet Jämtlands län och Jämtlands läns landsting. I detta avtal regleras

- vilken verksamhet som överläts,
- att det är fråga om övergång av verksamhet enligt 6 b § i lagen om anställningsskydd,
- villkor för personalens övergång,
- ekonomiska regleringar gällande övertagande av inventarier, aktier, andelar, projekt och resultat efter likvidation samt
- ansvarsfrågor gällande arkiv och ingångna avtal

De belopp som anges i förslaget till överlåtelseavtalet speglar läget i Regionförbundets delårsbokslut 2014-08-31, men uppdateras till 2014-12-31

### Beslutsunderlag

Förslag till överlåtelseavtal mellan Regionförbundet Jämtlands län och Jämtlands läns landsting om övertagande av Regionförbundets verksamhet i samband med att Region Jämtland Härjedalen får överta det regionala utvecklingsansvaret.

### Landstingsdirektörens förslag

Ekonomiutskottet föreslår landstingsstyrelsen

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige

Jämtlands läns landsting tecknar överlåtelseavtal med Regionförbundet Jämtlands län enligt upprättat förslag.

Justerandes sign



Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Ekonomiutskott

2014-10-22

**EKONOMIUTSKOTTETS BESLUT**

Ekonomiutskottet föreslår landstingsstyrelsen

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige

Jämtlands läns landsting tecknar överlåtelseavtal med Regionförbundet Jämtlands län enligt upprättat förslag.

Justerandes sign



Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

