

§ 49-53

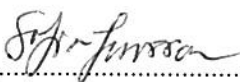
Plats Landstingshuset, styrelserummet, Umeå, den 18 maj 2015,
klockan 09.00-11.25

Beslutande Peter Olofsson (S), ordförande
Nicklas Sandström (M)
Karin Lundström (S)
Erik Bergkvist (S)
LiseLotte Olsson (V), del av § 51, 52-53
Ewa-May Karlsson (C)
Marika Lindgren (S)

Observatörer Birgitta Nordvall (KD)
Marianne Normark (FP)
Robert Winroth (MP)

Övriga Anders Sylvan, landstingsdirektör
Sofia Jonsson, sekreterare
Karin Ahnqvist, planeringschef
Kristin Antonsson, budgetchef, § 51
Mats Lindqvist, ekonomichef, § 51

Sekreterare



.....
Sofia Jonsson

Justerat

2015-06-01



.....
Peter Olofsson
Ordförande



.....
Nicklas Sandström
Justerare

BEVIS OCH ANSLAG OM JUSTERING

Anslagsdatum 2015-06-01

Plats för anslag Västerbottens läns landstings officiella anslagstavla,
Köksvägen 11, Umeå.

Protokollet förvaras hos Registratorn vid landstingshuset, Köksvägen 11, Umeå.

Registrator


.....
Lena Andersson

§ 49 Justering

Arbetsutskottet utsåg Nicklas Sandström (M) att tillsammans med ordföranden justera protokollet.

Justeringsdatum fastställdes till den 1 juni 2015.

§ 50 Fastställande av föredragningslista

Arbetsutskottet fastställer upprättad föredragningslista för sammanträdet.

§ 51 Informationer

Kristin Antonsson, budgetchef, informerar om planering och budget 2016 enligt aktbilaga den 18 maj 2015.

En genomgång görs av de ekonomiska förutsättningar samt det långsiktiga effektiviseringsarbete som pågår.

De långsiktiga finansiella målen ligger fast (god ekonomisk hushållning med ett resultat på 2,0 procent). För 2016 sänks resultatkravet till 1,4 procent. Landstingets investeringar ska finansieras utan extern upplåning.

Uppdaterad resultatbudget 2016

	2016	2017	2018
Resultat (Mkr)	100	151	153
Reduceringar-netto	-42,3	-150	-215

En planerad skatteköjning 2017 på 50 öre är ej inräknad.

Reduceringar 2016 – Landstingsstyrelsen (14 Mkr preliminärt)

- Översyn och reduktion av tjänster inom service
- Förbättra inköps- och upphandlingsprocessen för medicinskt material
- Införa och höja p-avgift till förmån för enhetligt avgiftssystem i hela länet
- Reducera sjukresor till förmån för behandling på hemorten via exempelvis distanslösningar
- Riktade statsbidrag för kollektivtrafik

P.O. MS

Reduceringar inom hälso- och sjukvårdsnämnden (36,8 Mkr preliminärt)

- Förbättra inköps- och upphandlingsprocessen för medicinskt material och minskad upphandling av privata utförare
- Organisationsförändring inom tandvård – färre basenheter
- Översyn och reducering av läkemedelsbudgeten i syfte att uppnå likvärdig kostnad i norra regionen
- Fortsatt arbete med vårdnära service och standardiserade arbets sätt inom ett flertal personalkategorier
- Reducera vårdplatser inom slutenvården – förändrade vårdbehov exempelvis genom utökad dagkirurgi/dagsjukvård

Reduceringar inom nämnden för funktionshinder och habilitering (3 Mkr)

- Hjälpmedel flyttas till gemensamma lokaler i länet, vilket innebär minskade kostnader för transport, lokal och administration

I planen ligger en total kostnadsreducering på 53,8 Mkr. Vidare föreslås satsningar för 11,5 Mkr enligt följande;

- Utöka andelen AT/ST-platser för att klara framtida rekryteringsbehov
- Utökade möjligheter till vidareutbildning med studielön
- Försök till arbetstidsförkortning vid två arbetsplatser som ett led i förbättrad arbetsmiljö
- Förlängd försöksverksamhet med folkhögskolefilial i Åsele

Föreslagna kostnadsreduceringar och satsningar ger en förändring på totalt -42,3 Mkr.

Planen tillåter en genomsnittlig årlig investeringsvolym på cirka 330 Mkr under planeringsperioden. Därutöver ska investeringar endast tillåtas om de har en dokumenterad rationaliseringseffekt eller om de görs i strategiskt syfte, exempelvis för att stärka universitetssjukhusets konkurrenskraft. Innan rationaliseringsinvesteringar genomförs ska avkastningen i form av minskade drift- och underhållskostnader vara dokumenterade. Under slutet av planeringsperioden kan det bli nödvändigt att öka de årliga investeringsutgifterna då investeringar i nya byggnader är nödvändiga.

Sammanfattningsvis förutsätts att verksamheten klaras inom nuvarande budget och att åtgärder sker via omfördelningar och långsiktigt effektiviseringsarbete. Under 2016 krävs kostnadsreduceringar på drygt 42 Mkr netto. För 2018 och 2019 krävs ytterligare kostnadsreduktioner på 365 Mkr för att klara resultatmålet. Något utrymme för ökad konsumtion finns inte under planeringsperioden.

Planeringschef Karin Ahnqvist går igenom planens struktur och avsnitt.

Landstingsdirektör Anders Sylvan informerar om följande aktuella frågor;

PO 18

Sommarsituationen

- 45 vårdplatser färre än förra sommaren.
- Länets förlossningsavdelningar – med vetskap om de rekryteringar som är gjorda samt det goda samarbetet inom länet verkar det som att Lycksele förlossningsavdelning kommer att kunna hållas öppen i sommar.
- Primärvården – vissa svårigheter finns inför sommaren, och olika åtgärder diskuteras för att kunna lösa bemanningen.
- Ersättningsmodellen – en utredning/översyn pågår av vårdvalssystemet i Sverige.
- Datajournalssystemet - ett inriktningsbeslut kommer att fattas den 10 juni 2015 angående hur landstingen ska gå vidare i arbetet med sina datajournalssystem.

Arbetsutskottets beslut

Informationen är delgiven.

§ 52 Kurser och konferenser VLL 100-2015

Inkommen inbjudan till kurser och konferenser

Utmaningsdrivna styrsystem i vård och omsorg
2015-05-27 i Stockholm

Arbetsutskottets beslut

Robert Winroth (MP) deltar på konferensen.

§ 53 Förslag till föredragningslista för landstingsstyrelsen 2015-06-02

Ärendebeskrivning

Förslag till föredragningslista inför landstingsstyrelsens sammanträde den 2 juni 2015 har upprättats.

Arbetsutskottets beslut

Fortsatt beredning av föredragningslistan sker vid arbetsutskottets sammanträde den 26 maj 2015.

PO [Signature]