

Landstingsstyrelsens protokoll

Sammanträdet den 19 december 2007

§ 228–236

Beslutande

Kent Ögren (s), ordförande	Monica Carlsson (v)
Britt Westerlund (s), vice ordförande	Ann Kristin Nilsson (s)
Kenneth Backgård (ns)	Birgit Stöckel (kd), ersättare
Leif Bogren (s)	Johnny Åström (ns)
Hans Swedell (m)	Bo Hultin (m)
Agneta Lipkin (s)	Erik Berg (c)
Margaretha Henricsson (ns)	Jens Sundström (fp)
Bengt Ek (s)	

Ersättare och handläggare (hela eller delar av sammanträdet)

Elisabeth Holmgren, landstingsdirektör	Gunnar Persson, enhetschef
Stefan Svärdsudd, enhetschef	

Sekreterare

Inga Gustafsson

Justerat den 19 december 2007

Justerat den 19 december 2007

Kent Ögren, ordförande

Hans Swedell, justerare

Bevis

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på landstingets officiella anslagstavla den 19 december 2007. Överklagandetiden utgår den 9 januari 2008.

Inga Gustafsson



NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING

Val av protokolljusterare	3
Slutlig föredragningslista	3
Närvarorätt	3
Månadsrapport januari-november	3
Vidarefördelning av landstingsfullmäktiges anslag Landstingsgemensamt övrigt	8
Ombyggnad av toaletter avdelning 2 och 3, Kalix Sjukhus	11
Extra bidrag till Film pool Nord	11
Information om upphandling av tvätt- och textiltjänster	12

§ 228

Val av protokolljusterare

Hans Swedell (m) utses till att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 229

Slutlig föredragningslista

Utsänd preliminär föredragningslista fastställs efter följande komplettering:

- Ombyggnad av toaletter avdelning 2 och 3, Kalix sjukhus
- Extra bidrag till Filmpool Nord
- Information om Upphandling av tvätt- och textiltjänster

§ 230

Närvarorätt

Beslutas att hela dagens sammanträde ska vara offentligt.

§ 231

Månadsrapport januari-november

Ekonomiskt resultat

Periodens utfall

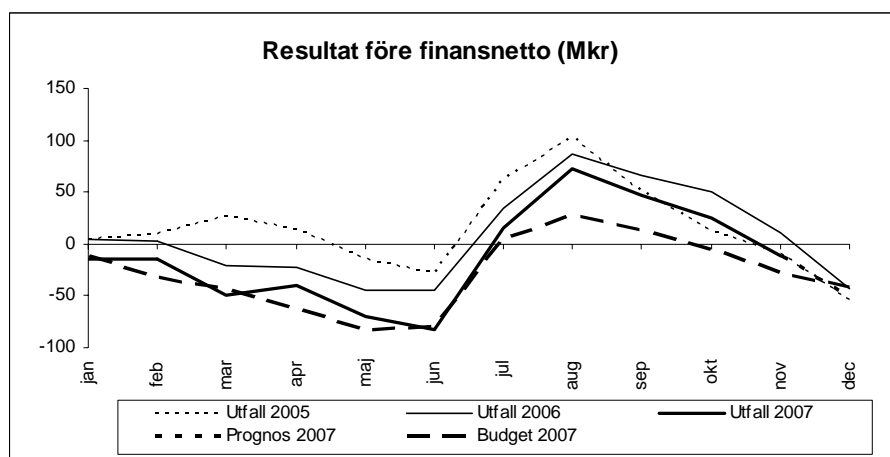
Resultatet för perioden januari-november visar ett underskott på 11 mkr före finansiella poster, vilket 22 mkr sämre än samma period föregående år. Resultatet efter finansnetto är positivt med 55 mkr, vilket är 10 mkr sämre än förra året.

Verksamhetens nettokostnad har ökat med 3,4 procent perioden januari-november jämfört med samma period föregående år, och visar en negativ avvikelse mot budget på 101 mkr. Skatter, statsbidrag och utjämning har ökat med 3,0 procent jämfört med samma period föregående år.

Resultaträkning (mkr)	Ack Utfall	Ack Utfall	Avvikelse mot budget 0711
	0711	0611	
Verksamhetens intäkter	690	683	93
Verksamhetens kostnader	-5 849	-5 672	-194

varav personalkostnader	-3 181	-3 094	-37
varav övriga kostnader	-2 463	-2 375	-163
varav avskrivningar	-205	-203	6
Verksamhetens nettokostnad	-5 159	-4 989	-101
Skatteintäkter	3 540	3 376	111
Generella statsbidrag och utjämning	1 608	1 624	5
Resultat före finansiella poster	-11	11	15
Finansiella intäkter	94	78	30
Finansiella kostnader	-28	-24	1
Periodens resultat	55	65	46

Nedanstående graf visar hur landstingets ackumulerade resultatkurva såg ut 2005 och 2006 samt budgeterat, prognostiserat och verkligt resultat före finansnetto 2007. Den tillfälliga resultatförbättring som sker varje år under sommarmånaderna beror på landstingets redovisningsmetod för semesterlöneskulden, som innebär att intjänad semester redovisas som en kostnad vid intjänandet och som en minskad kostnad vid uttag av semester.



Personalkostnader och arbetad tid

Personalkostnaderna exklusive pensionskostnader har under perioden ökat med 109 mkr netto eller 3,5 procent, jämfört med samma period föregående år.

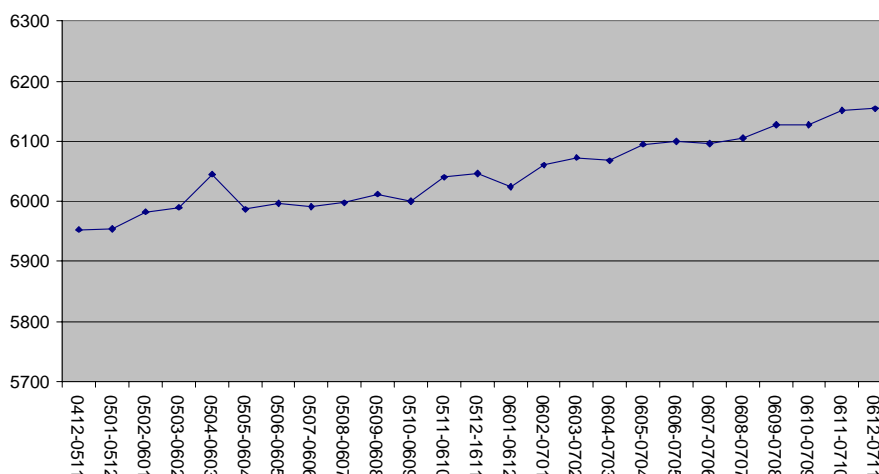
Av ökningen avser 66 mkr avtalsenliga löneökningar och 14 mkr kostnader för plusjobb som finansieras av bidrag. Resterande ökning beror bl a på en ökning av antal årsarbetare och förändrad mix av yrkeskategorier.

Den arbetade tiden har ökat 0,6 procent för perioden januari till november, jämfört med samma period föregående år, justerat för antal arbetsdagar. Ökningen av arbetad tid förklaras delvis av den minskande sjukfrånvaron.

Positivt är att arbetad tid och lönekostnader för vikarier har minskat med 7 procent och 12 mkr för perioden, jämfört med 2006. Störst minskning syns bland sjuksköterskor, tandvårdspersonal och paramedicinsk personal. Även övertid, jour och beredskap har minskat i omfattning, 4 procent och 9 mkr.

I nedanstående graf visas hur den arbetade tiden har förändrats de senaste två åren när jämförelsen görs med rullande 12 månader, d v s att varje mätpunkt visar summan av de senaste 12 månaderna. Under denna period (2005-2007) har volymen ökat med ca 3 procent.

Arbetad tid rullande 12 månader, omräknat till antal årsarbetare



Inhyrd personal

Kostnaderna för inhyrda läkare är 74 mkr t o m november, vilket är 1 mkr högre än samma period förra året.

Övriga kostnader

Övriga kostnader har under perioden ökat med 88 mkr eller 3,7 procent jämfört med samma period förra året. Exkluderas läkemedel är ökningen 57 mkr eller 3,3 procent, vilket främst orsakas av ökade kostnader för riks- och regionsjukvård samt sjukvårdsmaterial.

Kostnaderna för läkemedel fortsätter att öka i samma takt som tidigare månader jämfört med samma period 2006. Under årets elva månader är ökningen kring 4,6 procent jämfört med förra året, från 670 till 701 mkr. Kostnaderna för läkemedel i verksamheten har ökat med 9,7 procent eller 12 mkr medan läkemedel på recept ökat med 3,5 procent.

Utvecklingen i riket t o m oktober är 14,6 procent för läkemedel på rekvisition respektive 4,0 procent för receptläkemedel eller totalt 6,1 procent.

Kostnaderna per månad varierar liksom kostnadsutvecklingen per division.

Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning

Skatteintäkterna bedöms bli bättre än budget p g a en gynnsam skatteunderlagsprognos från SKL i oktober. Bidraget för inkomstutjämningen bedöms dock bli lägre än budgeterat.

Kapitalförvaltning och finansiella intäkter

De realiserade vinsterna uppgår under perioden t o m november månad till 38,7 mkr. Under januari månad gjordes en omfördelning av tillgångar från aktier till räntebärande papper med 80 miljoner. Denna försäljning av aktier innebar vinster på 28,5 mkr.

Marknadsvärdet på den totala portföljen uppgår vid månadsskiftet november/december är ännu inte klart.

	Ack Utfall	Ack Utfall
Finansiella intäkter, mkr	0711	0611

Ränteintäkter koncernkonto	21,2	13,6
Dröjsmålsränta	0,3	0,4
Ränteintäkter portfölj	36,4	31,4
Utdelning på aktier	11,6	10,3
Vinst och förlust vid försäljning av värdepapper	38,7	30,3
Upp-/nedskrivning av aktier	-13,7	-8,1
Summa finansiella intäkter	94,5	77,9

Likviditet

Medelsaldot för landstingets likvida medel exklusive pensionsfond och bolag uppgick under november till 631 mkr, vilket är en minskning med 54 mkr jämfört med medelsaldot december 2006. Landstingets likviditetsmål är lägst 10 procent av nettokostnaden per helår, vilket motsvarar ca 550 mkr.

Resultat per division

Nedanstående tabell visar divisionernas utfall. Under rubriken gemensamma verksamhetskostnader finns bl a landstingsbidraget till divisionerna, pensionskostnader samt övriga landstingsgemensamma kostnader (kollektivtrafik, regional utveckling, patientförsäkring m m.)

Divisionerna (inklusive Länsteknik, som från september hör till Landstingsdirektörens stab) redovisar till och med november ett underskott på 166 mkr, vilket är 166 mkr sämre än budget och 27 mkr sämre än samma period föregående år.

Division/verksamhet (mkr)	Ack utfall 0711	Ack utfall 0611	Avvikelse mot budget 0711	Prognos per okto- ber 0712
Primärvård	-6	-7	-6	-5
Opererande specialiteter*	-111	-98	-111	-122
Medicinska specialiteter*	-60	-54	-60	-62
Vuxenpsykiatri	7	13	7	6
Diagnostik	7	5	7	4
Folktandvård	22	2	22	15
Kultur och utbildning	2	3	2	2
Service**	-15	-3	-15	-15
Länsteknik**	-11		-11	-11
Summa divisioner	-166	-139	-166	-188
Politik	3	4	3	2
Gemensamma personalrelaterade kostnader	3	3	3	2
LD med stab och sekretariat	0	4	0	2
Gemensamma avskrivningar	16	13	16	14
Gemensamma verksamhetskostnader	-5 015	-4 874	44	-5 502
Verksamhetens nettokostnad	-5 159	-4 989	-101	-5 670
Skatter, statsbidrag och finansnetto	5 214	5 054	56	5 685
Resultat	55	65	46	15

* Målet enligt divisionsplanerna är för division Opererande specialiteter -104 mkr och Medicinska specialiteter -43 mkr

**Länsteknik redovisas separat för 2007, ingår i Division Service resultat 2006.

Medarbetare

Frisknärvaro

Målet frisknärvaro har omformulerats under 2007 så att frisknärvaron omfattar medarbetare med upp till fem sjukdagar. I Landstingsplan 2008-2010 är målet för frisknärvaron 75 procent.

Frisknärvaron under perioden december 2006 till november 2007 är 71,8 procent, att jämföra med 67 procent perioden december 2005 till november 2006.

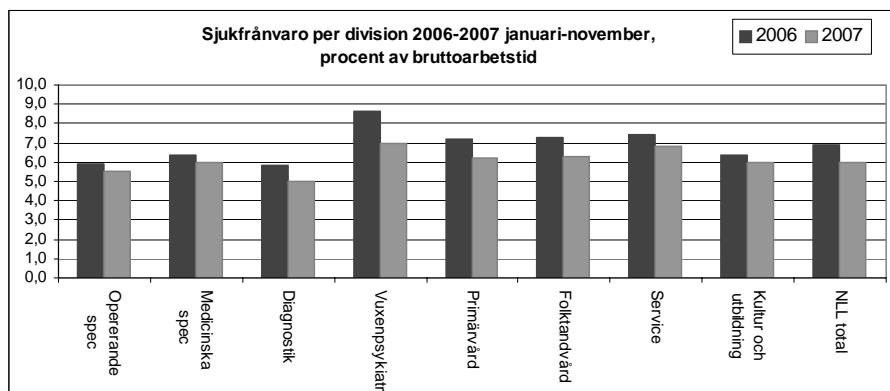
Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron i procent av bruttoarbetstiden var under perioden januari-november 6,0 procent och 0,9 procentenheter lägre än samma period 2006. Den nuvarande utvecklingen tyder på att målet med en sjukfrånvaro på 5,1 procent av bruttoarbetstiden fram till och med år 2008 kommer att uppnås.

Sjukfrånvaro per kön och åldersintervall

	Jan – november 2007	Jan – november 2006
Total sjukfrånvaro	6,0	6,9
Sjukfrånvaro män	3,1	4,1
Sjukfrånvaro kvinnor	6,6	7,6
Sjukfrånvaro - 29 år	2,8	2,4
Sjukfrånvaro 30-49 år	4,8	5,1
Sjukfrånvaro + 50 år	7,7	9,5

Den långa sjukfrånvaron (+ 60 dagar) per november 2007 utgör 60,1 procent av totala sjukfrånvaron, att jämföra med 63,2 procent per oktober 2006.



Beslut

Rapporten läggs till handlingarna.

§ 232

Vidarefördelning av landstingsfullmäktiges anslag Landstingsgemensamt övrigt

Dnr 2316-07

Ärendebeskrivning

Landstingsfullmäktige har avsatt 222,8 mkr till landstingsgemensamt övrigt. Dessa medel ska dels användas för IT-utveckling, finansiering av landstingets andel i nationella IT-strategin, gemensamma projekt, läkemedelskommitté och kliniska lektorat mm totalt 49,5 mkr.

Resterande 173,3 mkr fördelas enligt nedan:

Mkr	Landstingsbidrag 2008	Förändring jämfört med 2007 exkl prisförändring
Patientförsäkringen	23,9	-4,9
Bidrag till forskning och utveckling inom hälso- och sjukvård	2,7	1,2
Alarmeringstjänster	4,9	
Stödpersonverksamheten	1,3	
Bidrag Visare Norr	0,7	
Norrlandstingens regionförbund, förbundsverksamhet	1,1	
CDH	0,0	-2,0
Vårdgaranti	0,0	-14,0
Läkemedel	20,1	
Winternet ekonomisk förening	2,0	
Summa hälso- och sjukvård	56,7	-19,7

Tandvård		
Viss tandvård för vuxna	22,4	
Barn tandvård, kundvalsmodellen	64,0	-1,0
Summa tandvård	86,4	-1,0
Övrigt		
Folkhälsa	2,0	
Jämställdhet	1,0	
Projekt minskad sjukfrånvaro	0,0	-7,0
Projekt skanning av journaler	5,9	1,0
Omsorgstagare i utomlänsvård	1,0	-2,8
Landstingsstyrelsens oförutsett	8,1	-0,4
Landstingsstyrelsens ordförande	0,4	0,4
Förbättringsarbete	1,0	1,0
Avgift till Sveriges kommuner och landsting	6,1	-0,2
Länsövergripande organisationer	3,4	
Samordningsförbund	1,0	1,0
Länspensionärsrådet	0,1	
Länshandikapprådet	0,2	
Summa övrigt	30,2	-7,0
Totalt	173,3	-27,7

Patientförsäkringen

Anslaget (23,9 mkr) fördelar sig på dels beräknad skulduppräknig, dels på skadepremie till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag.

Bidrag till forskning och utveckling inom hälso- och sjukvård

Anslaget totalt är 2,7 mkr varav 2,3 mkr riktas till forsknings- och utvecklingsprojekt inom hälso- och sjukvårds- och tandvårdsverksamhet i landstinget. Projekten ska:

- Ge underlag för utvärdering av verksamheten.
- Ge bidrag och uppslag till utveckling och effektivisering av verksamheten samt stimulera den enskildes kompetensutveckling.

Av anslaget riktas 0,4 mkr till medfinansiering av forskning via ALF-medel.

Alarmeringstjänster

Gemensamt med staten och flertalet av länets kommuner ansvarar landstinget för alarmeringsverksamheten i länet. Den operativa delen av verksamheten, bl a ambulansdirigering, utförs av SOS-centralen i Luleå. Anslaget för 2008 är 4,9 mkr.

Stödpersonsverksamheten

Anslaget (1,3 mkr) används till arvoden och reseersättningar för stödpersoner till patienter som är tvångsintagna enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård och lagen om rättspsykiatrisk vård.

Visare Norr

Anslaget på 0,7 mkr ska användas för forskningssamarbete i norra regionen.

Läkemedel

Av anslaget på 20,1 mkr ska 19,6 fördelas till divisionerna som tillfälliga medel för nya läkemedel enligt de principer som styrgruppen fastställt. För producentobunden utbildning avsätts 0,5 mkr.

Kostnadsansvar för viss vuxentandvård

Anslaget på 22,0 mkr ska användas för tandvård och administration av tandvård till vissa patientgrupper.

Kundvalsmodell inom barn- och ungdomstandvård

För finansiering av Folktandvårdens och den privata tandvårdens åtaganden avseende barn- och ungdomstandvård anslås 64,0 mkr.

Folkhälsa

Anslaget på 2,0 mkr fördelas senare.

Jämställdhet

Anslaget på 1,0 mkr fördelas senare.

Projekt skanning av journaler

Anslaget på 5,9 mkr för 2008 för skanning av journaler fördelas till division Service i takt med att projektet framskrider.

Omsorgstagare i utomlänsvård

I samband med skatteväxlingen 1996 övertog länets kommuner ansvaret för omsorgstagarna inom Norrbotten. De omsorgstagare som var bosatta utanför länsgränsen har landstinget fortfarande ansvar för. Inga nya omsorgstagare tillkommer. Anslaget för 2008 är 1,0 mkr.

Oförutsett till landstingsstyrelsen

Anslaget för landstingsstyrelsens oförutsett är 8,1 mkr och till landstingsstyrelsens ordförandes förfogande avsätts 0,4 mkr.

Förbättringsarbete

Till landstingsdirektörens förfogande för förbättringsarbete avsätts 1,0 mkr år 2008.

Avgift till Sveriges Kommuner och Landsting

Förbundsavgiften till Sveriges Kommuner och landsting är totalt 6,1 mkr för år 2008.

Länsövergripande organisationer

Det totala anslaget för bidrag till länsövergripande organisationer är 3,3 mkr.

Samordningsförbund

Anslaget för 2008 till samordningsförbund är 1,0 mkr.

Förslag till beslut

Den redovisade fördelningen fastställs.

Beslut

Enligt beslutsförslaget.

§ 233

Ombyggnad av toaletter avdelning 2 och 3, Kalix Sjukhus

Dnr 2386-07

Ärendebeskrivning

Arbetsmiljöverket har den 21 februari 2007 gjort en inspektion vid omvårdnadsenhetens avdelningar 2 och 3 på Kalix sjukhus. Vid inspektionen konstaterades att utrymmet mellan toalettstol och vägg är för litet ur ett arbetsmiljöperspektiv. Dessa hygienutrymmen måste vara åtgärdade senast den 31 december 2008, i annat fall föreligger ett förbud för personal att utföra förflyttningar av patienter i toaletter och hygienutrymmen.

En projektgrupp har via en arkitekt tagit fram en skiss på utformningen av nya toaletter. 21 hygienutrymmen måste göras om och blir då större än de nuvarande och det innebär att vissa 2-patientsalar byggs om till enkelrum och vissa 4-salar blir 3-patientsalar. Arbetena beräknas starta runt årsskiftet.

En ombyggnation enligt detta kommer att kosta ca 3 000 tkr. Den hyresökning som division Medicin ska betala uppgår till 390 tkr per år .

Förslag till beslut

Ombyggnaden får utföras till en kostnad av 3 000 tkr som ligger inom den totala ram för investeringar som fullmäktige beslutat om för 2007.

Beslut

Enligt beslutsförslaget.

§ 234

Extra bidrag till Filmpool Nord

Dnr 2387-07

Ärendebeskrivning

Filmpool Nord ansöker om ett extra ägarbidrag på 1 200 000 kronor på grund av minskade projektbidrag under 2007.

Förslag till beslut

- 1 Filmpool Nord beviljas extra ägarbidrag på 1 200 000 kronor för 2007.
- 2 Finansiering sker genom avräkning på 2008 års ägarbidrag.

-

Yrkanden och propositionsordning

Yrkande 1

Av Kent Ögren (s):

- Beslutsförslaget bifalls.

Yrkande 2

Av Kenneth Backgård (ns):

- Beslutsförslaget avslås.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att yrkande 1 vinner majoritet.

-

Beslut

Beslutsförslaget bifalls.

Reservation

Av Kenneth Backgård (ns), Margaretha Henricsson (ns) samt Johnny Åström (ns) till förmån för yrkande 2.

§ 235

Information om upphandling av tvätt- och textiltjänster

Dnr 1111-07

Ärendebeskrivning

Landstingsstyrelsen (§ 184/07) beslutade att tilldela Textilservice i Boden AB uppdraget att utföra textilservice för landstingets räkning.

Kent Ögren (s) informerade om att avtalet med Textilservice i Boden AB har påtecknats den 19 december 2007.

Beslut

Landstingsstyrelsen godkänner den vidtagna åtgärden.