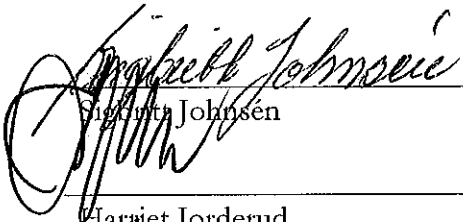
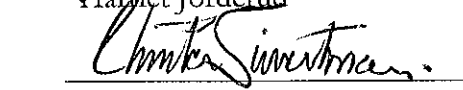
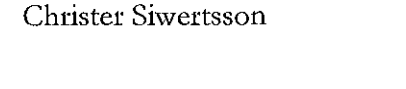




2013-02-05

Organ	Ekonomiutskottet		
Plats och tid	Styrelserummet, hus 3, plan 3, Landstingshuset, 5 februari 2013 kl. 13.00–17.10		
Beslutande	Harriet Jorderud (S)	Ordförande	
	Christer Siwertsson (M)	Ledamot	
	Robert Uitto (S)	Ledamot	
	Monalisa Norrman	Ej tjänstgörande ersättare	
	Anna Hildebrand (MP)	Ej tjänstgörande ersättare	
	Tomas Andersson (C)	Ej tjänstgörande ersättare	
Övriga deltagare	Nina Fällbäck-Svensson	Tf landstingsdirektör	
	Karin Jonsson	Ekonomichef	
	Sigbritt Johnsén	Ekonomistrateg	
	Ingela Jönsson	Planeringschef	
	Gun Råberg Kjellerstrand	Informationschef	§ 1-2
	Björn Ahlnäs	Personalchef	§ 1-2
	Annika Jonsson	Finansstrateg	§ 5
	Ingalill Persson	Centrumchef	§ 1-2
	Lisbet Gibson	Centrumchef	§ 1-2
	Håkan Gadd	Centrumchef	§ 1-2
	Olle Christmansson	Centrumchef	§ 1-2
	Jonas Törngren	Centrumchef	§ 1-2
	Kristin Gahnström-Jonsson	Centrumchef	§ 1-2
	Finn Cromberger (FP)	Styrelseledamot	
	Stefan Fax (S)	Politisk sekreterare	
	Monika Henriksson (C)	Politisk sekreterare	
	Matz Lindman (M)	Politisk sekreterare	
	Elin Hoffner (V)	Politisk sekreterare	
	Karin Österberg (MP)	Politisk sekreterare	
Utses att justera	Christer Siwertsson		
Justeringens plats och tid	Hus 2, plan 3, 2013-02-20		
Sekreterare	 Sigbritt Johnsén	Paragrafer 1-5	
Ordförande	 Harriet Jorderud		
Justerande	 Christer Siwertsson		

2013-02-05

Innehållsförteckning

§ 1 Fastställande av föredragningslista 3
§ 2 Aktuellt ekonomiskt läge 3
§ 3 Landstingsplan 2014-2016 3
§ 4 Landstingsplan 2013-2015 3
§ 5 Nästa sammanträde 4

Justerandes sign 	Justerandes sign 	Utdragsbestyrkande	
---	---	--------------------	--

2013-02-05

§ 1 Fastställande av föredragningslista

Enligt reglemente för landstingsstyrelsen (§16) har preliminär föredragningslista över de ärenden som avses bli behandlade vid sammanträde utsänts till ledamöter och ersättare.

EKONOMIUTSKOTTETS BESLUT

Preliminär föredragningslista fastställs som slutlig föredragningslista.

§ 2 Aktuellt ekonomiskt läge

Karin Jonsson informerar om resultatet för 2012, -92 mkr. Nettokostnadsökningen blev 2,4 % medan skatter och generella statsbidrag ökade med 1,2 %. Resultatförsämringen blev 49 mkr jämfört med prognos november varav 24 mkr var reella oförutsedda kostnader och 25 mkr var felbedömd kostnadsutveckling.

Centrumcheferna redogör för kostnadsutvecklingen under förra året i respektive centrum. Deras verksamheter jämförs med motsvarande verksamheter i övriga landsting bland annat genom vårdtyngdsmätning.

Risker för ekonomin under 2013 diskuteras. Centrumens prognoser för 2013 varierar mellan -80 mkr för den mest positiva prognosen till -130 mkr för den mest negativa prognosen. Utifrån Landstingsstyrelsens beslut 2013-01-23 om uppdrag till landstingsdirektören debatteras delegationsordning och delat ledarskap liksom stimulansmedlen. Andra möjligheter till förbättrad ekonomi kan finnas i tidigare lämnade prioriteringsförslag och genom att se över kostnadsutvecklingen.

Ytterligare analyser behöver göras av 2012 års resultat samtidigt som man undrar om fördelningarna ute är rätt gjorda. För 2013 gäller 0-resultat för alla verksamheter.



§ 3 Landstingsplan 2014-2016

Ingela Jönsson presenterar planeringsläget i arbetet med landstingsplanen. Hon har träffat oppositionens politiska sekreterare och har en inplanerad träff med majoritetens politiska sekreterare den 14 februari.

Vid nästa sammanträde kommer ett första utkast till planeringsförutsättningar att presenteras. Till sammanträdet inbjuds även presidierna.

§ 4 Landstingsplan 2013-2015

Nuvarande plan föreslås revideras på ett antal punkter:

Justerandes sign 	Justerandes sign 	Utdragsbestyrkande	
---	---	--------------------	--

2013-02-05

- Avsnitt 6 kompletteras med meningen "Landstingsstyrelsen ger landstingsdirektören i uppdrag att verkställa landstingsplan 2013-2015 i de delar som avser verksamheter som styrelsen ansvarar för".
- En redogörelse för balanskravet arbetas in.
- Ekonomiska mål skrivs in i nytt avsnitt.
- Resultatet räknas om utifrån ändrade finansiella förutsättningar. Det nya resultatet fördelas ut så att årets resultat blir noll för samtliga år.

Utskottet diskuterar schemalägningsfrågor, LEAN-koncept samt produktionsplanering.

Annika Jonsson redogör för bakgrunden till Transitio – US-leasing och kopplingen till vårt landsting.

EKONOMIUTSKOTTETS BESLUT

Ekonomiutskottet uppdrar till ekonomistaben att revidera landstingsplanen med föreslagna ändringar. Vid nästa sammanträde ska Björn Ahlnäs redovisa vilka regler som gäller för schemaläggning av läkare och Ingalill Persson redogöra för hur det ser ut beträffande kringpersonal kontra operatörer i slutet av veckorna.

§ 5 Nästa sammanträde

Nästa sammanträde är den 27 februari 2013 kl. 13.00.

Justerandes sign 9	Justerandes sign C/S	Utdragsbestyrkande	
-----------------------	-------------------------	--------------------	--