

2011-05-17

Organ	<b>Ekonomiutskottet</b>	
Plats och tid	Styrelserummet, hus 3, plan 3, Landstingshuset , 17 maj 2011, kl.13.00–14.30	
Beslutande	Harriet Jorderud (S) Christer Siwertsson (M) Robert Uitto (S) Monalisa Norrman (V) Anna Hildebrand (MP) Bernt Söderman (C)	Ordförande Vice ordförande Ledamot Ej tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare
Övriga deltagare	Nina Fällbäck-Svensson Karin Jonsson Sigbritt Johnsén Ingrid Norrman	Bitr. landstingsdirektör Ekonomichef Ekonomistrateg Sekretariatet
Utses att justera	Christer Siwertsson	
Justeringens plats och tid	Hus 2, plan 3, 2011-05-31	
Sekreterare	<hr/> Ingrid Norrman	
Ordförande	<hr/> Harriet Jorderud	
Justerande	<hr/> Christer Siwertsson	

Paragrafer 46-51

2011-05-17

## Innehållsförteckning

§ 46 Fastställande av föredragningslista .....	3
§ 47 Föregående protokoll .....	3
§ 48 Ekonomiskt läge.....	3
§ 49 Landstingsplan 2012-2014.....	3
§ 50 Övriga frågor .....	4
§ 51 Nästa möte.....	4

---

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2011-05-17

## § 46 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.

## § 47 Föregående protokoll

Protokoll från 2011-05-03 och från 2011-05-10 godkänns och läggs till handlingarna

## § 48 Ekonomiskt läge

Karin Jonsson går igenom aktuellt ekonomiskt läge.

Resultatet efter april, -12,8 mkr, är 32 mkr sämre än motsvarande period år 2010. 2,9 mkr har uppbokats från kömiljarden.

Budgeterat resultat för år 2011 är 9 mkr. Prognos för helår: 15,5 mkr.

Ny skatteunderlagsprognos från SKL förbättrar resultatet med 26,6 mkr år 2011 jämfört med februariprognosen. Per april innebär det en resultatförbättring med 9 mkr. Åtta verksamhetsområden prognostiserar underskott med sammanlagt 55 mkr.

## § 49 Landstingsplan 2012-2014

Utgångspunkten i budgetarbetet har varit oförändrad ram för verksamhetsområdena. 2011 års ekonomiska ramar har, förutom läkemedel i primärvård, uppräknas med LPIK enligt: 2,3 % år 2012, 2,4 % år 2013, 2,6 % år 2014. Inprioriteringar har räknats in med 17,6 mkr. Inga avgiftsförändringar är föreslagna.

Landstingsfullmäktige beslutar, genom landstingsplanen, om övergripande mål och inriktning för landstingets verksamhet. Landstingsplanen har beretts av ekonomiutskottet vid ett flertal tillfällen och fastställdes av utskottet 17 maj 2011.

Landstingsplanen är landstingsfullmäktiges uppdrag till landstingsstyrelsen. Av planen framgår även budget för patientnämnd och revision. Utifrån Landstingsplanen ska landstingsstyrelsen, patientnämnden och revisionen besluta om uppdrag för respektive verksamhet. Uppdragen ska konkretisera Landstingsplanen.

Landstingsstyrelsen följer löpande upp verksamheten vid varje styrelse. Landstingsstyrelsens återredovisar resultaten till fullmäktige i delårsbokslut per sista april, sista augusti samt i årsbokslut. Årsbokslutet ska behandlas av landstingsfullmäktige i april.

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2011-05-17

Landstingsstyrelsen ska vidare:

- Fastställa uppdrag samt ange erforderliga direktiv till landstingsdirektören.
- Fastställa plan för styrelsens uppföljning av verksamheterna.
- Senast i november redovisa uppdraget till landstingsdirektören samt styrelsens uppföljningsplan för landstingsfullmäktige.

Landstingsskatten föreslås till 10,60 kr för år 2012.

## Beslutsunderlag

Landstingsplan 2012-2014

## Ekonomiutskottets beslut

1. Landstingsplan 2012-2014 antas med redaktionella ändringar
2. Ekonomiutskottet föreslår landstingsstyrelsen

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige

1. Upprättad landstingsplan 2012 - 2014, antas.
2. Landstingsstyrelsen ska senast i november redovisa uppdraget till landstingsdirektören samt styrelsens uppföljningsplan för landstingsfullmäktige.
3. Landstingsskatten fastställs till 10,60 för år 2012.

## § 50 Övriga frågor

Harriet Jorderud informerar från ett möte med Länstrafiken. Det är en differens på ca 800 tkr mellan landstingets och Länstrafikens beräknade kostnader. Genom att Länstrafiken minskar några bussturer så kommer kostnaderna att motsvara de budgeterade, d v s 71,92 mkr.

Karin Jonsson får i uppdrag att bjuda in Dag Gjestebye, Helseplan, för att presentera 2010 års Nysam-rapporter vid ekonomiutskottets möte i september.

## § 51 Nästa möte

Nästa möte är 2011-09-15, kl 13.00-17.00.

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande