

2010-04-29

Organ	<b>Ekonomiutskottet</b>		
Plats och tid	Styrelserummet, hus 3, plan 3, Landstingshuset, den 29 april 2010 kl. 10.00-15.10		
Beslutande	Robert Uitto (s)	Ordförande	§ 34–39
	Harriet Jorderud (s)		Ordf § 32–33
	Gunnar Engnér (m)	tjänstgörande ersättare	
	Monalisa Norrman (v)	ej tjänstgörande ersättare	Tjg ers §§ 32–33
Övriga deltagare	Karin Strandberg-Nöjd	landstingsdirektör	
	Nina Fällback-Svensson	bitr. landstingsdirektör	
	Karin Jonsson	ekonomichef	
	Björn Ahlnäs	personalchef	
	Jan Rönngren	ledningsstab reg utv	§ 32–36
	Helen Persson	ekonomistrateg	
	Sigbritt Johnsén	ekonomistrateg	
	Jonas Rask Samuelsson (c)	politisk sekreterare	
	Tommy Renström	Vo-chef primärvården	§ 36
	Ingalill Persson	Vo-chef akutområdet	§ 36
	Olle Christmansson	Vo-chef HIÖÖ	§ 36
	Ewa Lundgren	Vo-chef kirurgi	§ 36
	Ulla Svedinger	Vo-chef MDoT	§ 36
	Ulla Schill	Vo-chef ortopedi	§ 36
	Astrid Lönn Jern	Vo-chef RHR	§ 36
	Kristin Gahnström Jonsson	Vo-chef folktandvården	§ 36
	Erik Andersson	Vo-chef UU	§ 36
	Arne Nilsson	Vo-chef RU	§ 36
	Jonas Törngren	Vo-chef landstingsservice	§ 36
	Helge Jonsson	ledningsstab sekretariat	§ 36
	Jan-Åke Lindroth	ledningsstab avtal	§ 36
	Kerstin Andersson-Thorell	verksamhetsutv-strateg	§ 36
	Mait Fyhr	sekretariatet	
Utses att justera	Gunnar Engnér		

Justeringens plats och tid Hus 2, plan 3, 2010-05-06

Sekreterare Mait Fyhr Paragrafer 32–39

Ordförande Harriet Jorderud Paragrafer 32–33

Ordförande Robert Uitto Paragrafer 34–39

Justerande Gunnar Engnér

2010-04-29

**Innehållsförteckning**

§ 32 Fastställande av föredragningslista .....	3
§ 33 Föregående protokoll.....	3
§ 34 Aktuellt ekonomiskt läge .....	3
§ 35 Hantering av landstingets medfinansiering .....	4
§ 36 Landstingsplan 2011–2013 .....	4
§ 37 Omställningsarbetet.....	5
§ 38 Övriga frågor .....	5
§ 39 Nästa möte.....	5

Justerandes sign



Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2010-04-29

## **§ 32 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.

## **§ 33 Föregående protokoll**

### **Ekonomiutskottets beslut**

Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna.

## **§ 34 Aktuellt ekonomiskt läge**

Karin Jonsson informerar om det ekonomiska läget. Månadsrapporten för mars 2010 visar på att vi klarat kraven för kömiljarden och kan räkna hem 3,6 mkr för de första tre månaderna. Det ekonomiska resultatet efter mars är 24,3 mkr. Budget för året är + 53,8 mkr. Resultatprognos för helår är 88 mkr.

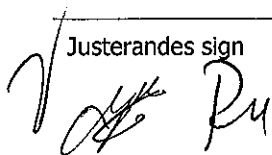
Ny skatteprognos från SKL samt beslut att inte verkställa alla inprioriteringar för året ger förutsättningar för en ny resultatnivå för året på + 107 mkr. Verksamhetens prognos + 88 mkr innebär en negativ avvikelse med 19 mkr. Ekonomiutskottet konstaterar att prognosen inte räcker för att återställa tidigare års underskott på 100,4 mkr.

Vårdrelaterade infektioner har sjunkit stadigt sedan maj 2008 men har i mars 2010 fördubblats mot februari månad i år. Av 255 inläggande patienter hade 18 personer, 7,1 procent, en vårdrelaterad infektion. Vanligast förekommande orsaker är urinvägsinfektioner och lunginflammation. Antal utskrivningsklara patienter var vid mättillfället 14.

Den utförda tiden har minskat mot samma tid i fjol med 30 359 timmar motsvarande ca 61 helårsarbetare. Personalkostnaderna har minskat med 4 mkr (1 procent). Inom primärvården sker en minskning av nyttjandet av bemanningsföretag.

Sjukfrånvaron är per sista mars 6,3 procent och har minskat med 1,1 procent mot samma tid i fjol.

Landstingets nettokostnader har ökat med 1,0 procent (7,6 mkr) jämfört med föregående år.

Justerandes sign  


Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2010-04-29

## **§ 35 Hantering av landstingets medfinansiering**

Jan Rönngren informerar om hanteringen av landstingets medfinansiering.

Regional utveckling har medel för medfinansiering. För år 2010 har landstinget prioriterat in ytterligare 3 mkr. Totalt finns ca 4,5 mkr.

När projekt ska bedömas görs det med utgångspunkt från gällande styrdokument. Regionala utvecklingsstrategin är det länsövergripande dokumentet. På EU nivå och nationell nivå finns flera styrdokument. Från och med i år kommer det nya EU 2020 och de prioriteringar som anges där att vara styrande. Utifrån EU 2020 kommer en nationell strategi att tas fram och en revidering av Regionala utvecklingsstrategin att göras. Även Östersjöstrategin kommer att styra vilka insatser som kan prioriteras.

Det är också viktigt av vi gör prioriteringar som fokuserar på fonder som överlever 2013. Interreg-projekt kommer att vara viktigt. Vi bör också ta ansvar för att vara leadpartner.

### **Ekonomiutskottets beslut**

Ekonomiutskottet tackar för bra information och understryker att det är viktigt att styrdokumenterna är tydliga för att kunna stötta projekt och att landstingsstyrelsen får fortsatt information/rapportering.

## **§ 36 Landstingsplan 2011–2013**

Karin Jonsson och utskottet går före lunch igenom Landstingsplanen 2011-2013.

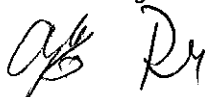
- Mål och aktiviteter, kapitel 4.
- Inprioriteringar

Verksamhetsområdescheferna deltar mellan kl.13.00–14.30 för diskussion angående inprioriteringar och uppdrag 2011.

Förslag till inprioritering av nya kostnader ligger motsvarande 56,2 mkr. Med förväntade skatteintäkter och nuvarande kostnadsnivå samt ett budgeterat resultat år 2011 på 30 mkr krävs ytterligare finansiering med 69,4 mkr genom ökade intäkter och sänkta kostnader.

Landstingsdirektören uppdrar till Olle Christmansson att hålla ihop processen att identifiera kostnadsänkande och intäktshöjande åtgärder inom Hälso- och sjukvården inför nästa ekonomiutskott. Förslag till ramsänkningar ska presenteras och diskuteras vid ledningsgruppens möte den 19 maj och behandlas vid ekonomiutskottets möte den 21 maj.

Justerandes sign



Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2010-04-29

Ärendet med verksamhetsområdescheferna avslutas kl. 14.30 och utskottet fortsätter arbetet med Landstingsplan 2011-2013.

## **Ekonomiutskottets beslut**

Ekonomiutskottet beslutar att förslaget till fördelning av ramverksamheten och effektiviseringarna på verksamheterna ska presenteras för ekonomiutskottet den 21 maj.

I uppdraget ingår att konkretisera personalminskningen och göra en konsekvensbeskrivning hur det drabbar respektive verksamhetsområde.

Landstingsdirektörens stab bereder uppdragen 2011 till verksamhetsområdena. Uppdragsförslag skickas ut till varje verksamhetsområde i slutet av maj för synpunkter och dialog under juni månad.

Arbetsversionen av Landstingsplanen ligger ute i konferensen "Landstingsplanen". Gulmarkerad text i kapitel 4 och 5, mål och aktiviteter, kompletteras av politiken efter hand. Samtliga kompletteringar läggs ut i konferensen. Landstingsplanen läggs ut i in helhet före 21 maj och slutbehandlas av ekonomiutskottet vid möte 21 maj för vidare hantering i landstingsstyrelsen.

## **§ 37 Omställningsarbetet**

Björn Ahnäs informerar om läget i omställningsarbetet. Anställningar och arbetad tid minskar. Omställningsgrupp och matchning fungerar. Det ekonomiska läget talar för att ytterligare neddragningar av tjänster kommer att bli aktuella.

Fack och arbetsgivare är i princip överens om arbetstidsmodellen.

Beträffande avtalspension tittar landstinget nu på deltidslösningar och pensionsavsättningar. Två medarbetare har beviljats avgångsvederlag.

## **§ 38 Övriga frågor**

Inga övriga frågor.

## **§ 39 Nästa möte**

Nästa möte: 2010-05-21, kl. 08.30–12.00.

Justerandes sign



Justerandes sign

Utdragsbestyrkande