

Datum: 2014-01-20

Ekonomiutskottet

Tid och plats för sammanträdet Styrelserummet, Landstingshuset, 20 januari 2014, kl. 09.00-12.00

Beslutande	Harriet Jorderud (S)	Ordförande
	Robert Uitto (S)	
	Christer Siwertsson (M)	Vice ordförande
	Monalisa Norrman (V)	Ej tjänstgörande ersättare
	Anna Hildebrand (MP)	Ej tjänstgörande ersättare
	Thomas Andersson (C)	Ej tjänstgörande ersättare §§ 3-9

Övriga deltagare	Nins Fållbäck Svensson	Bitr landstingsdirektör	
	Astrid Johansson	Administrativ assistent	
	Ingela Jönsson	Planeringschef	
	Örjan Strömqvist	Ekonom	§§ 1-7
	Carsten Dencker	Landstingsöverläkare	§ 6
	Annika Jonsson	Finansekonom	§§ 1-7
	Finn Cromberger (FP)	Styrelseledamot	§§ 1-7
	Stefan Fax	Politisk sekreterare	


Utses att justera Christer Siwertsson

Justeringens plats och tid Hus 2, plan 3, 2014-01-27

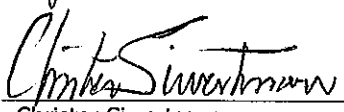
Sekreterare  Paragrafer 1 - 9

Astrid Johansson

Ordförande




Harriet Jorderud

Justerande


Christer Siwertsson

Innehållsförteckning:

§ 1 Fastställande av föredragningslista.....	3
§ 2 Föregående protokoll	3
§ 3 Aktuellt ekonomiskt läge	3
§ 4 Landstingsdirektörens verksamhetsplan 2014 – Hur uppnå budgeterat resultat.....	3
§ 5 LUP Ekonomi	3
§ 6 Inprioriteringar 2014.....	4
§ 7 Investeringsreglemente.....	4
§ 8 Övriga frågor	4
§ 9 Nästa sammanträde.....	5

Justerandes sign 	Justerandes sign 	Utdragsbestyrkande	2(5)
---	---	--------------------	------

§ 1 Fastställande av föredragningslista

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

EKONOMIUTSKOTTETS BESLUT

Preliminär föredragningslista fastställs som slutlig föredragningslista med tillägg av Miljö-LUP, Kurser/konferenser, upphandlingsfrågor samt Folkhälso-LUP under övriga frågor.

§ 2 Föregående protokoll

Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna.

§ 3 Aktuellt ekonomiskt läge

Örjan Strömquist informerar om att det ekonomiska utfallet efter december månad preliminärt uppgår till – 53,1 miljoner kronor, exklusive utfallet av Rips-ränta. Motsedda utgifter kommer att försämrats beroende på fler vårdfall som överstiger 1 miljon. I primärvården har kostnaderna för bemanningsföretag minskat med 4,2 miljoner kronor. I Östersund närvårdsområde har kostnaderna för bemanningsföretag sänkts med 7,6 miljoner kronor. Köpt vård (Riks- och regionvård samt rättspsykiatrisk vård) har ökat med 17 miljoner kronor. Kömiljarden klarades inte.


§ 4 Landstingsdirektörens verksamhetsplan 2014 – Hur uppnå budgeterat resultat

Redogörelse för centrumens ekonomiska situation vid ingången av 2014 samt 2014 års verksamhet kommer att presenteras på styrelsen 2014-01-21.

§ 5 LUP Ekonomi

Ingela Jönsson informerar om arbetet med Långsiktig plan för god ekonomisk hushållning. Planeringsmöte med ledningsgruppen den 4/2, klart till styrelsen i april samt fullmäktige i juni.

Ordföranden tackar för informationen.

Justerandes sign 	Justerandes sign C/S	Utdragsbestyrkande	3(5)
---	-------------------------	--------------------	------

§ 6 Inprioriteringar 2014

Carsten Dencker informerar om arbetet med Inprioriteringar 2014. Efter beslut i budget 2014 återstår från centrumens förslag på inprioriteringar på ca 40 mkr. Konstateras att det ej finns möjlighet till ytterligare utprioriteringar till den nivå som nu är nådd är på basnivå. Ytterligare inprioriteringar för 2014 kan göras endast om ekonomiskt utrymme så tillåter.

Ordförande tackar för informationen.

§ 7 Investeringsreglemente

Annika Jonsson informerar om arbetet med Investeringsreglemente.

Ekonomiutskottet tar del av förslaget.

Efter diskussion beslutar ekonomiutskottet att investeringsreglementet ska återkomma till ekonomiutskottet för förslag till beslut till styrelsen.

Ordföranden tackar för informationen.

Ekonomiutskottets beslut

Ekonomiutskottet beslutar att investeringsreglementet ska återkomma till ekonomiutskottet för förslag till beslut till landstingsstyrelsen.

§ 8 Övriga frågor

Harriet Jorderud beviljades av 2:e vice ordförande i landstingsstyrelsen att delta i följande konferenser:

Spridningskonferens den 30/1 2014 i Östersund

Hälsa- ett gemensamt ansvar den 5-6/2 2014 i Sundsvall



PSYNK:s konferens, Recept för att säkra framtidens välfärd den 20/2 2014 i Stockholm

Framtidens familjecentral den 13-14/5 2014 i Östersund

LUP-Miljö

Beslut är fattat om långsiktig utvecklingsplan för miljöfrågor, ska tas med i arbetet för Landstingsplan 2015.

Upphandlingsfrågor kommer att tas upp på kommande möte med ekonomiutskottet 2014-02-03.


Justerandes sign 	Justerandes sign 	Utdragsbestyrkande	4(5)
---	---	--------------------	------

LUP-Folkhälsa

Långsiktig utvecklingsplan för folkhälsa diskuteras. Plan kommer ej att tas fram under 2014 med avvaktan på regionbildning 2015. Nina Fällbäck-Svensson kommer att under 2014 tillsammans med Regionförbundets ansvariga tjänstemän påbörja arbetet.

§ 9 Nästa sammanträde

Nästa sammanträde måndagen den 3 februari 2014, Kl. 09.00

Justerandes sign 	Justerandes sign G/S	Utdragsbestyrkande	5(5)
---	-------------------------	--------------------	------