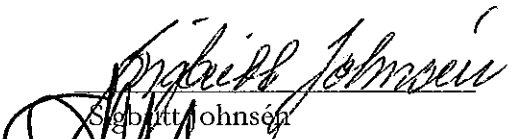




2013-08-22

Organ	Ekonomiutskottet		
Plats och tid	Styrelserummet, hus 3, plan 3, Landstingshuset, 22 augusti kl 13.00-16.30		
Beslutande	Harriet Jorderud (S)	Ordförande	
	Christer Siwertsson		
	Robert Uitto		
	Anna Hildebrand (MP)	Ej tjänstgörande ersättare	
	MonaLisa Norrman (V)	Ej tjänstgörande ersättare	
Övriga deltagare	Nina Fällbäck-Svensson	Bitr. landstingsdirektör	
	Sigbritt Johnsén	Ekonomistrateg	
	Mikael Ferm	Kanslichef	
	Annica Sörensdotter	Tf personalchef	§ 61-63
	Lena Weinstock Svedh	Beställarchef	§ 61-62
	Marianne Ottersgård	Regional strateg	§ 63
	Annika Jonsson	Finansekonom	§ 63
	Marie Holm Sherman	Utredare	§ 67
	Ingalill Persson	Centrumchef	§ 61-62
	Lisbet Gibson	Centrumchef	§ 61-62
	Håkan Gadd	Centrumchef	§ 61-62
	Jonas Törngren	Centrumchef	§ 61-62
	Finn Cromberger (FP)		
	Matz Lindman (M)	Politisk sekreterare	
	Stefan Fax (S)	Politisk sekreterare	
	Karin Österberg (MP)	Politisk sekreterare	
	Elin Hoffner (V)	Politisk sekreterare	
Utses att justera	Christer Siwertsson		
Justeringens plats och tid	Hus 2, plan 3,		
Sekreterare	 Sigbritt Johnsén		Paragrafer 61 - 68
Ordförande	 Harriet Jorderud		
Justerande	 Christer Siwertsson		

2013-08-22

Innehållsförteckning

§ 61 Fastställande av föredragningslista	3
§ 62 Aktuellt läge	3
§ 63 Inför reviderad landstingsplan 2014-2016.....	4
§ 64 Landstingsdirektörens verksamhetsplan 2014.....	4
§ 65 Revidering av uppförandekod för leverantörer (LS/740/2013).....	4
§ 66 Svar på granskning av Styrning mot god ekonomisk hushållning (LS/498/2013)...	5
§ 67 Övriga frågor	6
§ 68 Ändring i sammanträdesplan	6

Justerandes sign



Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

2013-08-22

§ 61 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 med tillägg av ett ärende under punkten övrigt

- EU och andra möjliga bidragsansökningar

§ 62 Aktuellt läge

Lena Weinstock Svedh redogör för de avtal som finns med privata vårdgivare.

Delar av den ej färdigställda månadsrapporten för juni presenteras. Det ekonomiska utfallet efter juni månad uppgår till -162,5 miljoner kronor, inklusive sänkning av RIPS-räntan med 117,8 miljoner kronor.

Prognosen för året har försämrats till -179 miljoner kronor. Centrum för medicinska specialiteter har ökat sitt prognostiserade underskott med 11 miljoner kronor beroende på en ansträngd arbetsmiljö med bemanningssvårigheter. Finansförvaltningens överskott beräknas öka med 2 miljoner kronor eftersom skatteintäkterna räknats upp i de senaste planeringsförutsättningarna från SKL.

En analys av hur personalsituationen sett ut under sommaren ska vara klar i september.

Centrumcheferna redogör för hur nyttjandet av stafettläkare verkar bli under året. Målet är en minskning med 10% jämfört med föregående år, vilket endast Centrum för Diagnostik, teknik och service ser ut att kunna uppnå.

Yrkande

Ordföranden yrkar följande:

1. Att ge landstingsdirektören i uppdrag att ge Centrum för medicinska specialiteter möjlighet att erbjuda vikarierande sjuksköterskor tillsvidareanställningar.
2. Landstingsdirektören återkommer vid landstingsstyrelsens sammanträde 2013-08-28 med förslag på omfattning på åtgärden. Åtgärden bedöms vara kostnadsneutral.
3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ekonomiutskottets beslut

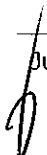
Ekonomiutskottet föreslår landstingsstyrelsen

1. Att ge landstingsdirektören i uppdrag att ge Centrum för medicinska specialiteter möjlighet att erbjuda vikarierande sjuksköterskor tillvidareanställningar.
2. Landstingsdirektören återkommer vid landstingsstyrelsens sammanträde

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



C/S

2013-08-22

2013-08-28 med förslag på omfattning på åtgärden. Åtgärden bedöms vara kostnadsneutral.

3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§ 63 Inför reviderad landstingsplan 2014-2016

Ärendebeskrivning

Landstingsfullmäktige fastställde landstingsplan 2014-2016 vid sitt junisammanträde. I beslutet fastslås att vad gäller beslut om landstingsstyrelsens verksamhetsplan 2014, inprioriteringar för 2014, Länstrafikens budget 2014 samt taxor och avgifter återkommer till landstingsfullmäktiges novembersammanträde.

Ett tjänstemannamöte har hållits med Länstrafiken och man jobbar vidare utifrån de diskussioner som fördes vid mötet.

Yrkande

Ordföranden yrkar följande:

1. Att ge landstingsdirektören i uppdrag att sammanställa en inventering med förslag till inprioriteringar för 2014. Förslaget bereds av ekonomiutskottet vid sammanträde 2013-10-10 – 11 för beslut i landstingsstyrelsen 2013-11-06.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ekonomiutskottets beslut

Ekonomiutskottet föreslår landstingsstyrelsen

1. Att ge landstingsdirektören i uppdrag att sammanställa en inventering med förslag till inprioriteringar för 2014. Förslaget bereds av ekonomiutskottet vid sammanträde 2013-10-10 - 11 för beslut i landstingsstyrelsen 2013-11-06.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§ 64 Landstingsdirektörens verksamhetsplan 2014

Ett förslag till verksamhetsplan är under beredning. Slutligt förslag till landstingsdirektörens verksamhetsplan 2014 upprättas under september månad.

§ 65 Revidering av uppförandekod för leverantörer (LS/740/2013)

Ärendebeskrivning

Revidering av landstingets uppförandekod för leverantörer som tidigare antagits i landstingsstyrelsen februari 2008 (LS/155/2008).

Sedan 2008 finns en uppförandekod för leverantörer som är gemensam för samtliga landsting och regioner. Under 2012 identifierades ett behov av att uppdatera landstingens och regionernas gemensamma kod. Den nationella styrgruppen som består

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

[Handwritten signature]

C/S

2013-08-22

av Stockholms läns landsting, Västra Götaland och Region Skåne antog i februari 2013 den uppdaterade koden.

De väsentligaste tilläggen i den föreslagna uppdaterade koden är FN:s deklaration mot korruption samt att kraven även omfattar tjänsteleverantörer.

I övrigt har följande tillägg gjorts:

- Tydlighet vad gäller landsting och regioners intention med koden
- Tygligare skrivning om mänskliga rättigheter
- Leverantörer ska verka för levnadslöner
- Möjlighet att rapportera överträdelser

I den föreslagna koden framgår det tydligt att verksamhet i landsting och regioner ska bedrivas så att den främjar en hållbar utveckling. I enlighet med det vill landstinget också medverka för att de varor och tjänster som köps in är producerade under hållbara och ansvarsfulla förhållanden. Risken för brott mot internationella konventioner förekommer även vid tjänsteupphandlingar och därför är det viktigt att även tjänsteleverantörer ingår i den föreslagna koden.

Beslutsunderlag

Sveriges regioner och landstings uppförandekod för leverantörer

Tjänstemannaförslag

Ekonomiutskottet föreslår landstingsstyrelsen

Reviderad uppförandekod för leverantörer 2013 godkänns.

Ekonomiutskottets beslut

Ekonomiutskottet föreslår landstingsstyrelsen

- 1. Reviderad uppförandekod för leverantörer 2013 godkänns.
- 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§ 66 Svar på granskning av Styrning mot god ekonomisk hushållning (LS/498/2013)

Ärendebeskrivning

Landstingets revisorer har under 2013 granskat om landstingsstyrelsen utövat en tillfredsställande styrning och ledning mot att landstinget skall uppnå en god ekonomisk hushållning. Granskningen har gjorts i två delar där den första fokuserar på processen för budgetarbetet och den andra på styrelsens planering och styrning.

Landstingets revisorer anser efter granskningen att styrningen uppvisar brister och begär styrelsens svar på detta.

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2013-08-22

Beslutsunderlag

Förslag till beslut Svar på granskning av Styrning mot god ekonomisk hushållning

Tjänstemannaförslag

Ekonomiutskottet föreslår landstingsstyrelsen

Svar lämnas till landstingets revisorer enligt utarbetat förslag.

Ekonomiutskottets beslut

Ekonomiutskottet föreslår landstingsstyrelsen

Svar lämnas till landstingets revisorer enligt utarbetat förslag.

§ 67 Övriga frågor

EU och andra möjliga bidragsansökningar

Marie Holm Sherman presenterar ett arbetsmaterial över EU och andra möjliga bidragsansökningar.

Ekonomiutskottets beslut

Ekonomiutskottet tackar för informationen.

§ 68 Ändring i sammanträdesplan

Nästa sammanträde är den 17 september kl. 13.00. Det ersätter det tidigare planerade mötet 10 september.

Justerandes sign



Justerandes sign



Utdragsbestyrkande