

2011-03-15

Organ **Ekonomiutskottet**
Plats och tid Styrelserummet, hus 3, plan 3, Landstingshuset, 15 mars 2011, kl.13.00–16.00.


Beslutande	Harriet Jorderud (S)	Ordförande	
	Christer Siwertsson (M)	Vice ordförande	
	Robert Uitto (S)	Ledamot	§§ 10-15
	Monalisa Norrman (V)	Tjänstgörande ersättare	§§ 16-18
	Bernt Söderman (C)	Ej tjänstgörande ersättare	
	Anna Hildebrand (MP)	Ej tjänstgörande ersättare	

Övriga deltagare	Karin Strandberg Nöjd	Landstingsdirektör
	Nina Fällback-Svensson	Bitr landstingsdirektör
	Karin Jonsson	Ekonomichef
	Sigbritt Johnsén	Ekonomistrateg
	Ingrid Norrman	Sekretariatet


Utses att justera Christer Siwertsson

Justeringens plats Hus 2, plan 3,
och tid 2011-04-11


Sekreterare


Ingrid Norrman

Ordförande


Harriet Jorderud

Justerande


Christer Siwertsson

Paragrafer 10-18

2011-03-15

Innehållsförteckning

§ 10 Fastställande av föredragningslista	3
§ 11 Föregående protokoll	3
§ 12 Årsberättelsen 2010	3
§ 13 Ekonomiskt läge.....	3
§ 14 Landstingsplan 2012-2014.....	3
§ 15 Över-/underskott från år 2010.....	4
§ 16 Inprioriteringar 2012	4
§ 17 Övriga frågor	4
§ 18 Nästa möte.....	4

Justerandes sign

7

Justerandes sign

6/3

Utdragsbestyrkande

2011-03-15

§ 10 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.

§ 11 Föregående protokoll

Eftersom december månads protokoll inte fanns tillgängligt vid förra mötet går ordförande igenom både detta och föregående mötes protokoll.

Ekonomiutskottets beslut

Protokollen godkänns och läggs till handlingarna.

§ 12 Årsberättelsen 2010

Karin Jonsson redovisade ett utkast till årsredovisning för 2010. Måluppfyllelsen diskuterades och vikten av att i text kommentera avvikelserna.

Ekonomiutskottets beslut

Beslutades att såväl avgående som tillträdande styrelseordförande är med i förvaltningsberättelsen.

§ 13 Ekonomiskt läge

2010 visade ett ekonomiskt överskott på 67,8 mkr. I överskottet ingår kömiljarden med 20,3 mkr och ett engångsbelopp i form av statligt konjunkturstöd med 52 mkr.

2011 bedöms vara ett ekonomiskt svagare år då inget konjunkturstöd betalas ut och kraven för kömiljarden skärpts. Efter februari redovisar landstinget ett minusresultat på 1,4 mkr. Kömiljarden klarades inte i januari men delvis i februari månad.

Tio verksamhetsområden prognostiserar underskott för helår 2011. Det ekonomiska läget är bekymmersamt och landstingsdirektören har krävt in handlingsplaner från verksamhetsområdena för att förbättra årets resultat.

§ 14 Landstingsplan 2012-2014

Landstingsplanen, som är under utarbetande, presenterades. Ekonomiutskottet diskuterade landstingets roll som regional aktör kontra regionförbundet och att

Justerandes sign



Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

2011-03-15

organisationsskissen bör omarbetas då Kulturen och folkhögskolorna övergår till regionförbundet 2012.

Politisk analys och inriktning inväntar planeringsförutsättningarna. Inspel från Vård och rehabiliteringen beaktas i den politiska analysen.

Konstateras att det finns många mål och aktiviteter och att dessa kanske bör minska i antal. Detta har även påpekats av landstingets revisorer.

Fortsatt arbete med målformuleringar och mätbara mål krävs.

§ 15 Över-/underskott från år 2010

Från och med år 2010 tillämpar landstinget en över- och underskottsmodell för verksamhetsområdena som påminner om den modell som landstinget har där underskott ska återställas inom en treårsperiod.

Ett förslag till justering av verksamhetsområdenas resultat presenterades. Förslaget innebär att 27 mkr av verksamhetsområdenas underskott år 2010 ska återställas.

Ekonomiutskottets beslut

Förslaget biläggs årsbokslutet till styrelsen.

§ 16 Inprioriteringar 2012

Landstingsdirektörens förslag till inprioriteringar för år 2012 presenterades. Det ekonomiska läget medger inga stora kostnadsökningar och av totalt 100 mkr föreslagna inprioriteringar föreslår därför landstingsdirektören att åtgärder för ca 4 mkr beviljas direkt och att ytterligare åtgärder för ca 10 mkr utreds vidare.

Ekonomiutskottets beslut

Inprioriteringsförslaget ska beredas vidare och återföras igen till ekonomiutskottet.

§ 17 Övriga frågor

Till nästa sammanträde ska genomlysning av Område Ortopedi samt uppföljning av genomlysningen av Område Psykiatri redovisas.

§ 18 Nästa möte

Nästa möte är 2011-04-14 kl. 13.00-16.00.

Justerandes sign

7

Justerandes sign

G/S

Utdragsbestyrkande