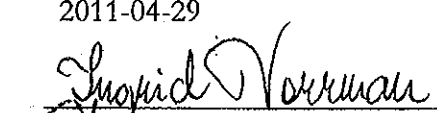
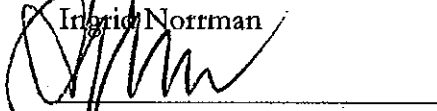
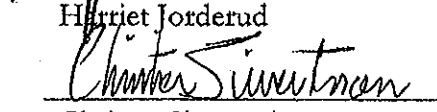


2011-04-14

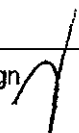
Organ	Ekonomiutskottet	
Plats och tid	Styrelserummet, hus 3, plan 3, Landstingshuset , 14 april 2011, kl.13.00–15.00.	
Beslutande	Harriet Jorderud (S) Christer Siwertsson (M) Robert Uitto (S) Anna Hildebrand (MP) Stefan Fax (S) Nils Sundqvist (V)	Ordförande Vice ordförande Ledamot Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare
Övriga deltagare	Karin Strandberg Nöjd Helge Jonsson Karin Jonsson Sigbritt Johnsén Ingrid Norrman	Landstingsdirektör Chef sekretariatet Ekonomichef Ekonomistrateg Sekretariatet Via videokonferens §§ 19-25
Utses att justera	Christer Siwertsson	
Justeringens plats och tid	Hus 2, plan 3, 2011-04-29	
Sekreterare	 Ingrid Norrman	Paragrafer 19-28
Ordförande	 Harriet Jorderud	
Justerande	 Christer Siwertsson	

2011-04-14

Innehållsförteckning

§ 19 Fastställande av föredragningslista	3
§ 20 Föregående protokoll	3
§ 21 Genomlysning av område Ortopedi	3
§ 22 Genomlysning av område Psykiatri	3
§ 23 Ekonomiskt läge	3
§ 24 Landstingsplan 2012-2014	4
§ 26 Inprioritering 2012	4
§ 27 Övriga frågor	4
§ 28 Nästa möte	4

Justerandes sign



Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

2011-04-14

§ 19 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 rapport om det ekonomiska läget.

§ 20 Föregående protokoll

Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna.

§ 21 Genomlysning av område Ortopedi

Karin Jonsson redovisade resultatet av genomlysningen inom område Ortopedi.

Ekonomiutskottets beslut

Ekonomiutskottet önskar få ytterligare belyst hur område Ortopedi beaktat de förslag som lämnades i genomlysningsrapporten samt en jämförelse av dagens verksamhet kontra rapportens föreslag. En lägesrapport ska lämnas vid nästa möte i ekonomiutskottet.

§ 22 Genomlysning av område Psykiatri

Karin Jonsson går igenom genomlysningen av område Psykiatri.

Ekonomiutskottets beslut

Genomlysningen ska kompletteras och återkomma med fortsatt redovisning till nästa möte den 3 maj.

§ 23 Ekonomiskt läge

Landstinget klarade i mars, för första gången i år, de skärpta kraven för kömiljarden för både mottagning och behandling och landstinget kan därmed räkna hem en dryg miljon kronor för mars månad. Tidigare under året har endast kravet för mottagning klarats och det i februari. Efter mars är det ekonomiska resultatet minus 11,3 mkr.

Verksamhetsområdenas prognos för helår pekar mot ett underskott på 0,4 mkr vilket är 9,4 mkr sämre än budget.

Justerandes/sign



Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

2011-04-14

§ 24 Landstingsplan 2012-2014

Organisationsskissen i landstingsplanen och beslutsordningen för organisationsförändringar diskuterades. Planeringsförutsättningarna är huvudsakligen klara. Återstår att komplettera med bild som visar utveckling av skatteintäkter och generella statsbidrag över tid samt politisk analys.

Politiskt inspel till kapitel 4 presenterades. Förslaget till mål och aktiviteter inför år 2012 skickas ut till landstingsdirektörens ledningsgrupp och berörda stabsmedarbetare. för inspel inför nästa möte i ekonomiutskottet.

Ekonomiskottets beslut

Förslag till ny organisationsskiss och beslutsordning för omorganisation ska informeras Landstingsstyrelsen innan landstingsplanen beslutas. Landstingsdirektören inleder budgetförhandlingar med Regionförbundet. Förhandlingarna måste vara avslutade innan landstingsplanen läggs fast.

§ 26 Inprioritering 2012

Nuvarande ekonomiska läge i landstinget begränsar utrymmet för inprioriterade nya kostnader 2012. Inprioriteringar för 4 mkr är färdigberedda medan förslag för ytterligare ca 10 mkr måste beredas ytterligare. Länstrafikens aviserade behov föreslås få finansieras ut länstrafikens egna kapital.

Ekonomiutskottet beslutar

Inprioriteringsförslagen ska beredas vidare och återföras till nästa möte i ekonomiutskottet.

§ 27 Övriga frågor

Nytt förslag angående kollektivtrafiken diskuterades.

Förslag att skapa diskussionsforum för finansiella placeringar har lyfts fram. Ekonomiutskottet, kompletterat med sakkunniga deltagare, bedömdes vara lämplig gruppering. Frågan lyfts igen nästkommande möte.

Planering för 2013 års prioriteringsarbete och landstingsplan 2013-2015 presenterades.

- 19-20/10 - strategisk dialog med politisk ledning och tjänstemän.
- 28/10 - uppstartsdialog i Hörsalen med berörda stabsmedarbetare
- 15/1-12 - prioriteringsdialog

§ 28 Nästa möte

Nästa möte är 2011-05-03 kl. 13.00-17.00.

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande