

2011-05-10

Organ	Ekonomiutskottet		
Plats och tid	Styrelserummet, hus 3, plan 3, Landstingshuset , 10 maj 2011, kl.13.00–15.10		
Beslutande	Harriet Jorderud (S) Christer Siwertsson (M) Robert Uitto (S) Anna Hildebrand (MP)	Ordförande Vice ordförande Ledamot Ej tjänstgörande ersättare	§§ 38-42 Tjg ersättare § 43-45
Övriga deltagare	Karin Strandberg Nöjd Nina Fällbäck-Svensson Karin Jonsson Sigbritt Johnsén Nils Sandqvist (V) Stefan Fax (S) Jan-Åke Lindroth Ingrid Norrman	Landstingsdirektör Bitr. landstingsdirektör Ekonomichef Ekonomistrateg Politisk sekreterare Politisk sekreterare Fastighetschef Sekretariatet	§ 41
Utses att justera	Christer Siwertsson		
Justeringens plats och tid	Hus 2, plan 3, 2011-05-16		Paragrafer 38-45
Sekreterare	_____ Ingrid Norrman		
Ordförande	_____ Harriet Jorderud		
Justerande	_____ Christer Siwertsson		

2011-05-10

Innehållsförteckning

§ 38 Fastställande av föredragningslista.....	3
§ 39 Föregående protokoll.....	3
§ 40 Ekonomiskt läge.....	3
§ 41 Fastighetsinvesteringar	3
§ 42 Genomlysning av område Ortopedi.....	3
§ 43 Landstingsplan 2012-2014	4
§ 44 Övriga frågor.....	4
§ 45 Nästa möte	4

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2011-05-10

§ 38 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.

§ 39 Föregående protokoll

Föregående protokoll är ännu inte justerat och fastställs vid nästa sammanträde.

§ 40 Ekonomiskt läge

Karin Jonsson går igenom ekonomiskt läge efter april. Resultatet, -15,7 mkr, är en försämring med 4,4 mkr relativt mars. SKL:s reviderade skatteunderlagsprognos ökar skatteintäkterna per april med 9 mkr. Landstingets nettokostnader (intäkter minus kostnader) uppgår till 41 mkr (+4,1 % jmf 201004). Intäkterna har minskat med 11 mkr medan kostnaderna har ökat med 30 mkr (2,5%).

Kömiljarden klarades för april månad. Arbetad tid har minskat marginellt.

Sigbritt Johnsén presenterar SKL:s nya planeringsförutsättningar som indikerar ökade skatteintäkter och generella statsbidrag under planperioden. Jämfört med Landstingsplan 2011-2013 förväntas skatteintäkter och generella statsbidrag öka med 45,5 mkr år 2011, 47,0 mkr år 2012 och 43,3 mkr år 2013.

§ 41 Fastighetsinvesteringar

Jan-Åke Lindroth redovisar investeringsplan för perioden 2012-2014. Planen finns utlagd i konferensen som bilaga i landstingsplanen.

Önskemål om förbättrad gårdsmiljö med bl a flera cykelställ framfördes.

Ekonomiutskottets beslut

Planen för fastighetsinvesteringar kompletteras med totalt investeringsbelopp för år 2014 samt ytterligare investeringar 2013-2014 som i nuläget bedöms angelägna.

§ 42 Genomlysning av område Ortopedi

Karin Jonsson presenterar kompletterande information från område Ortopedi med avseende på uppföljning av genomlysningen år 2008.

Siffrorna visar att produktionsvolymen ökat under senare år men att den inte når upp i den nivå som föreslogs i genomlysningen samtidigt som läkarbemanningen är något lägre.

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2011-05-10

Orsak till avvikelserna är huvudsakligen att området inte fullt ut arbetar i enlighet med förslaget då man anser att förslaget inte i alla delar är genomförbart.

Ekonomiutskottets beslut

Ekonomiutskottet vill få slutrapporten kompletterad med presenterad produktionsstatistik och kostnadsdata efter sommaren.

§ 43 Landstingsplan 2012-2014

Landstingsplan 2012-2014 gick igenom och reviderades utifrån diskussioner vid mötet. Politisk analys är klar och inarbetad i dokumentet. Inga förändringar beträffande patientavgifter föreslås.

Några ytterligare kompletteringar återstår innan planen kan slutbehandlas i ekonomiutskottet den 17 maj. Föreslagna kompletteringar läggs ut i konferensen innan mötet.

§ 44 Övriga frågor

Budgetförslag från Länstrafiken har inkommit. Förslaget innebär en kostnad för Länstrafiken på 73 mkr. Det förslag som ligger i landstingsplanen uppgår till 71,92 mkr för Länstrafikens uppdrag. Diskussion behöver föras med Länstrafiken och frågan behöver tas upp igen på ekonomiutskottet den 17 maj.

§ 45 Nästa möte

Nästa möte är 2011-05-17 kl. 13.00-17.00.

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande