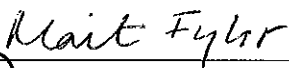
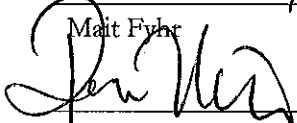
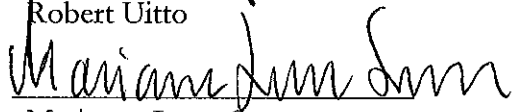


2010-01-22

Organ	Ekonomiutskottet	
Plats och tid	Styrelserummet, hus 3, plan 3, den 22 januari 2010 kl. 13.00 – 15.30	
Beslutande	Robert Uitto (s) Monalisa Norrman (v) Marianne Larm-Svensson(c) Gunnar Engné (m) Anna Hildebrand (mp)	Ordförande tjänstgörande ers ej tjänstgörande ers ej tjänstgörande ers
Övriga deltagare	Karin Strandberg-Nöjd Karin Jonsson Jonas Rask Samuelsson (s) Emil Burman (c) Mait Fyhr	landstingsdirektör ekonomichef politisk sekreterare politisk sekreterare sekreterare § 1-6
Utses att justera	Marianne Larm-Svensson	
Justeringens plats och tid	Hus 2, plan 4, 2010-01-	
Sekreterare	 Mait Fyhr	Paragrafer 1 - 7
Ordförande	 Robert Uitto	
Justerande	 Marianne Larm-Svensson	

2010-01-22

Innehållsförteckning

§ 1 Fastställande av föredragningslista 3

§ 2 Föregående protokoll..... 3

§ 3 Aktuellt ekonomiskt läge 3

§ 4 Inprioriteringar 2010 4

§ 5 Landstingsplan 2011-2013 – planeringsförutsättningarna..... 4

§ 6 Omställningsarbetet..... 4

§ 7 Nästa möte..... 5

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2010-01-22

§ 1 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 en övrig fråga från Gunnar Engnér ang. omställningsarbetet .

§ 2 Föregående protokoll

Föregående protokoll går igenom.

- Primärvården har frågat om aktuellt beslutsläge avseende Rehabprocessen.
- Svar på fråga av Gunnar Engnér varför tiden för mötet ändrats: Majoriteten behöver tid att bereda ärendena. Kommande möten kommer att vara eftermiddagsmöten. Om det behövs kan det även bli heldagsmöten.

Ekonomiutskottets beslut

Beslutas att rehabprocessen tas upp igen vid nästa möte med ekonomiutskottet.
Landstingsdirektören får i uppdrag att bereda frågan.

Protokollet godkänns och läggs till handlingarna.

§ 3 Aktuellt ekonomiskt läge

Karin Jonsson informerar om det ekonomiska läget. Den ekonomiska situationen för landstinget är fortsatt mycket svår och det krävs kostnadssänkningar år 2010 med 123 mkr för att budgeten ska gå ihop. Föredragna bilder finns att tillgå i konferensen Landstingsstyrelsen.

Landstinget redovisar underskott för år 2009 med – 26 mkr .

Budgeterat resultat år 2010 är + 53,8 mkr. För att kunna återställa underskottet från år 2008 på 72,2 mkr behövs att det hålls inne inprioriteringar på minst 20 mkr. Budgeterat resultat år 2010, efter minskad inprioritering, skulle då täcka underskottet.

Med innehållen prioritering på drygt 20 mkr kommer landstinget att komma närmare ett budgeterat nollresultat år 2011 och år 2012.

Budgeterat resultat förutsätter att verksamhetsområdena år 2010

- klarar att sänka kostnaderna till årets budgetram (76 mkr)

Justerandes sign



Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

2010-01-22

- klarar att sänka kostnaderna med ytterligare 47 mkr, vilket är områdenas netto ramsänkning efter omställningsarbetet
dvs. ca 123 mkr.

Omställningsarbetet har givit effekt men antalet arbetade timmar är oförändrat liksom antalet anställda. Av 115 varslade har ett 60-tal sagts upp.

§ 4 Inprioriteringar 2010

Landstingsdirektören går igenom lista med förslag på rangordnade inprioriteringar på drygt 32,5 mkr. Listan läggs ut i ekonomikonferensen under pågående möte.

Nytt inprioriteringsbeslut ska fastställas av fullmäktige. Landstingsdirektörens lista med förslag till inprioriteringar presenteras som informationspunkt i styrelsen 27 januari. Frågan diskuteras vidare inför eventuellt extra styrelsemöte.

§ 5 Landstingsplan 2011-2013 – planeringsförutsättningarna

Diskuterades avsnittet om planeringsförutsättningarna. Avsnittet ska kortas ner till ca tre sidor och beskriva nuläge och framtida utmaningar samt vara mer tydligt.

Slutlig version kan komma att ändras utifrån beslut om kommunalt samverkansorgan, KSO. Ledningsstab regional utveckling jobbar med alternativa skrivningar om det blir ett KSO. Så snart något blir klart läggs det ut i konferensen Landstingsplanen.

Planeringsförutsättningarna ska vara klara vecka 4. Utgående från dagens diskussion omarbetas avsnittet för att sedan läggas ut i konferensen Landstingsplanen.

§ 6 Omställningsarbetet

Gunnar Engnéér vill som övrig fråga, med anledning av att det varit avtackning av projektledningen i omställningsarbetet, höra hur det är tänkt med uppföljningen.

Landstingsdirektören svarar att omställningsarbetet tidigare bedrivits som projekt, men att det nu är en ordinarie verksamhet under ledningsstaben. Omställningsarbetet kommer att vara en stående fråga i Landstingsdirektörens rapport.

Ekonomiutskottets beslut

Ekonomiutskottet beslutar att uppföljningen av omställningsarbetet ska vara en stående punkt i ekonomiutskottets sammanträden.

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2010-01-22

§ 7 Nästa möte

Nästa möte: 2010-02-24, kl. 13.00 – 16.00.

Justerandes sign



Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

