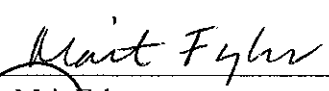
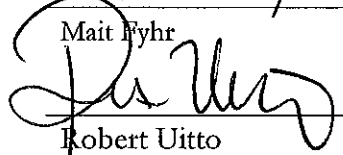



2010-02-24

Organ	<b>Ekonomiutskottet</b>	
Plats och tid	Styrelserummet, hus 3, plan 3, den 24 februari 2010 kl. 13.00–15.45	
Beslutande	Robert Uitto (s)	Ordförande
	Harriet Jorderud (s)	
	Marianne Larm-Svensson(c)	
	Monalisa Norrman (v)	ej tjänstgörande ers
	Gunnar Engnér (m)	ej tjänstgörande ers
	Anna Hildebrand (mp)	ej tjänstgörande ers
Övriga deltagare	Karin Strandberg-Nöjd	landstingsdirektör
	Nina Fällbäck-Svensson	bitr. landstingsdir
	Karin Jonsson	ekonomichef
	Björn Ahlnäs	personalchef § 11
	Tommy Renström	verksamhetsomr chef § 13
	Solgerd Lublin	projektledare § 13
	Sigbritt Johnsén	ekonomistrateg
	Jonas Rask Samuelsson (c)	politisk sekreterare § 8-12
	Emil Burman (s)	politisk sekreterare § 8-12
	Mait Fyhr	sekreterare
Utses att justera	Marianne Larm-Svensson	
Justeringens plats och tid	Hus 2, plan 3, 2010-03-10	
Sekreterare	 Mait Fyhr	Paragrafer 8–15
Ordförande	 Robert Uitto	
Justerande	 Marianne Larm-Svensson	

2010-02-24

**Innehållsförteckning**

§ 8 Fastställande av föredragningslista .....	3
§ 9 Föregående protokoll.....	3
§ 10 Aktuellt ekonomiskt läge.....	3
§ 11 Omställningsarbetet .....	4
§ 12 Landstingsplan 2011–2013.....	4
§ 13 Rehabprocessen .....	5
§14 Hantering av landstingets medfinansiering.....	5
§ 15 Nästa möte.....	5

Justerandes sign

*MS RM*

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2010-02-24

## § 8 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:

- Hantering av landstingets medfinansiering

## § 9 Föregående protokoll

### Ekonomiutskottets beslut

Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna.

## § 10 Aktuellt ekonomiskt läge

Karin Jonsson informerar om det ekonomiska läget.

Bokslutsarbete pågår avseende år 2009. Första bokslut för år 2010 kommer efter februari.

Skatteunderlagsprognosen har reviderats upp två gånger sedan budgeten för år 2010 fastställdes. Med den senaste reviderade skatteprognosen och beslutet om att inte verkställa alla inprioriteringar uppgår landstingets prognostiserade resultat för år 2010 till +110 mkr. Det behövs ett positivt resultat på 102 mkr för att återställa 2008 och 2009 års underskott.

Nästa skatteunderlagsprognos från SKL kommer den 23 april.

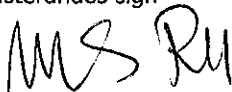
Trots förbättrad skatteunderlagsprognos ligger åtgärdsplanerna fast. Kravet på kostnadssänkning relativt år 2009 är ca 130 mkr. Av kostnadssänkningarna är knappt hälften omkostnader i verksamheten medan resten avser lönerelaterade kostnader.

Många verksamhetsområden uppger att det blir svårt att klara resultatet för år 2010 men endast områdena Medicin och RHR, signalerar att de inte kommer att klara resultatet utan prognostiserar underskott med 2 respektive 7 mkr.

Primärvården har i uppdrag att anpassa verksamheterna mot 0-resultat. I det ingår att planera för sänkta intäkter under hösten när nya aktörer, inom ramen för hälsovalet, startar upp verksamhet .

Eventuella omstruktureringskostnader i omställningsarbetet bör redan nu identifieras inför kommande diskussioner om balanserat resultat i årsbokslutet.

Justerandes sign



Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2010-02-24

## § 11 Omställningsarbetet

Björn Ahlnäs informerar om aktuellt läge för personalreduceringen.

Under 2010 kommer antalet befattningar att minska med 95. 65 personer beräknas bli övertaliga medan resterande befattningar frigörs via naturlig avgång.

Bortförhandlade befattningar och personer flyttas från ordinarie organisation in i en särskild omställningsgrupp. Omställningsgruppen startar sitt arbete den 1 mars.

Björn poängterar att det är oroligt i organisationen och därför av stor vikt att bra stöd ges till de första linjens chefer som ska stötta medarbetare som mår dåligt.

## § 12 Landstingsplan 2011–2013

Planeringsförutsättningar, kapitel 3, ska kompletteras med nya värden för befolkning och ekonomi så snart nya uppgifter finns framme. Kompletteringar läggs efterhand ut i konferensen.

Ordförande presenterar den politiska analys som i landstingsplanen ska ligga som brygga mellan planeringsförutsättningarna och målavsnittet. Analysen är i stort sett klar, men det kan blir förändringar fram till slutet av vecka 8.

Arbetet med Mål, kapitel 4, har inletts. Det är viktigt med samverkan mellan tjänstemän och politiker i arbetet med målformuleringarna. Målen behandlas vid ekonomiutskottets möte den 23 mars.

Arbetsätt för inprioriteringar och eventuella bortprioriteringar diskuteras. Preliminära önskemål om ny verksamhet uppgår till 131 mkr. Landstingsdirektörens ledningsgrupp ska diskutera inprioriteringar vid sitt möte den 17 mars. Resultatet presenteras vid ekonomiutskottet den 23 mars.

### Ekonomiutskottets beslut

- Ekonomiutskottet beslutar få till stånd ett möte med verksamhetsområdescheferna den 15 april 2010 kl. 13.00–17.00 om inprioriteringar och eventuell koppling till uppdrag 2011.

Ekonomiutskottet har sitt sammanträde samma dag kl. 10.00–12.00.

- Ekonomiutskottet beslutar att reservera tid för ett eventuellt extra sammanträde fredag den 21 maj 2010 kl. 08.30–12.00. Sekreteraren bokar lokal.

Justerandes sign



Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2010-02-24

## **§ 13 Rehabprocessen**

Tommy Renström och Solgerd Lublin informerar om arbetet med sjukskrivningsprocessen och rehabgarantin och behov av extra finansiering för utökad verksamhet.

För den verksamhet som planeras saknas drygt 4 mkr för år 2010.

Ärendet kommer att beredas vidare inom Landstingsdirektörens stab. Förslag till beslut kommer att presenteras styrelsen under våren.

## **§14 Hantering av landstingets medfinansiering**

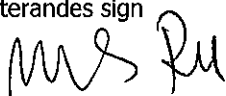
Karin Jonsson har fråga om handläggning och beslut om landstingets medfinansierings medel i EU-projekt.

Landstingsdirektören får i uppdrag att se över regelverket. Frågan återkommer som punkt vid nästa möte med ekonomiutskottet.

## **§ 15 Nästa möte**

Nästa möte: 2010-03-23, kl. 13.00–16.00.

Justerandes sign



Justerandes sign

Utdragsbestyrkande