

2010-05-21

Organ **Ekonomiutskottet**
Plats och tid Landstingshuset, hus 2, plan 2, Dr. Prag, den 21 maj 2010 kl.08.30-11.15

Beslutande Robert Uitto (s) Ordförande
Marianne Larm-Svensson (c)
Harriet Jorderud (s)
Gunnar Engnér (m) ej tjänstgörande ersättare
Anna Hildenbrand (mp) ej tjänstgörande ersättare

Övriga deltagare Karin Strandberg-Nöjd landstingsdirektör
Nina Fällbäck-Svensson bitr. landstingsdir § 42-43
Karin Jonsson ekonomichef
Björn Ahlnäs personalchef § 42-43
Helen Persson ekonomistrateg
Sigbritt Johnsén ekonomistrateg
Jonas Rask Samuelsson (c) politisk sekreterare
Mait Fyhr sekretariatet

Utses att justera Marianne Larm-Svensson

Justeringens plats Hus 2, plan 3, 2010-05-26
och tid

Sekreterare Mait Fyhr

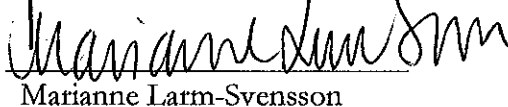
Paragrafer 40-46

Ordförande

Mait Fyhr

Robert Uitto

Justerande

Marianne Larm-Svensson

Marianne Larm-Svensson

2010-05-21

Innehållsförteckning

§ 40 Fastställande av föredragningslista.....	3
§ 41 Föregående protokoll.....	3
§ 42 Aktuellt ekonomiskt läge.....	3
§ 43 Omställningsarbetet	3
§ 44 Landstingsplan 2011–2013, Dnr LS/690/2010.....	3
§ 45 Övriga frågor.....	5
§ 46 Nästa möte.....	5

Justerandes sign



Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

2010-05-21

§ 40 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.

§ 41 Föregående protokoll

Ekonomiutskottets beslut

Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna.

§ 42 Aktuellt ekonomiskt läge

Karin Jonsson informerar om det ekonomiska läget. Det ekonomiska resultatet efter april är + 19 mkr. Budget för året är + 54 mkr. Resultatprognos för helår är 64 mkr. Ekonomiutskottet konstaterar att detta inte räcker.

Landstingsdirektören lägger fram prognos på + 91 mkr för år 2010 och ställer krav på verksamhetsområdena att inkomma med handlingsplaner under maj månad för att klara detta. Övertalighet ska definieras och förhandlas.

§ 43 Omställningsarbetet

Björn Ahlnäs informerar om omställningsarbetet. Arbetet pågår för att effektuera uppsägningarna och matcha platser där det finns möjlighet. Förhandlingar med SKTF i dag. Verksamhetsområdenas redovisning visar att ca 45 tjänster behöver effektueras. Ledningsstab personal träffar Personalhandläggarna för att gå igenom övertalighet efter träffar med verksamhetsområdeschefer 25-26 maj.

Försöker hitta lösningar med särskild avtalspension och deltid.

§ 44 Landstingsplan 2011–2013, Dnr LS/690/2010

Ärendebeskrivning

Landstingsfullmäktige beslutar, genom landstingsplanen, om övergripande mål och inriktning för landstingets verksamhet. Landstingsstyrelsens, nämndernas och koncernföretagens främsta uppgift är att verka för att målen uppnås genom sitt ansvar för verksamhet, kvalitet, personal och ekonomi inom sina respektive områden.

Justerandes sign



Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

2010-05-21

I landstingsplanen anges de inriktningsmål, aktiviteter och målvärden som landstingsfullmäktige beslutat om och styrelsen, nämnderna och verksamheten ska verkställa. Landstingsfullmäktiges övergripande mål ska konkretiseras, specificeras och följas upp på styrelse-, berednings-, nämnds- och verksamhetsnivå. Varje nivå följer upp sina mål.

Budgeterat resultat för år 2011 är +30 mkr. I budgeten ingår finansiering av nya kostnader för 51,6 mkr samt bortprioriterade aktiviteter för 1,8 mkr. Beslut om detta fattas i särskild ordning.

Landstingsstyrelsen skall:

- Fastställa uppdrag samt ange erforderliga direktiv till landstingsdirektören för år 2011 med utgångspunkt i fullmäktiges uppdrag till styrelsen.
- Fastställa plan för styrelsens uppföljning av verksamheterna.

Landstingsstyrelsen skall senast i november, till landstingsfullmäktige, redovisa uppdraget till landstingsdirektören samt styrelsens uppföljningsplan.

För 2011 föreslås en investeringsutgift med 115 mkr. Landstingsstyrelsen skall senast i november 2010 återkomma med detaljerad investeringsbudget till landstingsfullmäktige.

Landstingsskatten föreslås till 10,60 kronor för år 2011.

Ekonomiutskottet har enligt arbetsordningen uppdrag att bereda landstingsplanen.

I landstingsplanen anges de inriktningsmål, aktiviteter och målvärden som landstingsfullmäktige beslutat om och styrelsen, nämnderna och verksamheten ska verkställa. Landstingsfullmäktiges övergripande mål ska konkretiseras, specificeras och följas upp på styrelse-, berednings-, nämnds- och verksamhetsnivå. Varje nivå följer upp sina mål.

Beslutsunderlag

Landstingsplan 2011. Flerårsplan 2012–2013.

Tjänstemannaförslag

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige

1. Upprättad landstingsplan 2011–2013, antas.
2. Landstingsstyrelsen ska senast i november, till landstingsfullmäktige, redovisa uppdraget till landstingsdirektören samt styrelsens uppföljningsplan.
3. För 2011 fastställs en investeringsutgift med 115 mkr. Landstingsstyrelsen ska senast november 2010 återkomma med detaljerad investeringsbudget till landstingsfullmäktige.

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2010-05-21

4. Landstingsskatten fastställs till 10,60 kronor för år 2011.

Denna paragraf föreslås omedelbart justerad.

Ekonomiutskottets beslut

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige

1. Upprättad landstingsplan 2011–2013, antas.
2. Landstingsstyrelsen ska senast i november, till landstingsfullmäktige, redovisa uppdraget till landstingsdirektören samt styrelsens uppföljningsplan.
3. För 2011 fastställs en investeringsutgift med 115 mkr. Landstingsstyrelsen ska senast november 2010 återkomma med detaljerad investeringsbudget till landstingsfullmäktige.
4. Landstingsskatten fastställs till 10,60 kronor för år 2011.

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

§ 45 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 46 Nästa möte

Nästa möte: 2010-05-27, kl. 08.30–12.00.

Justerandes sign



Justerandes sign



Utdragsbestyrkande