

2010-08-24

Organ **Ekonomiutskottet**

Plats och tid Styrelserummet, hus 3, plan 3, Landstingshuset, den 24 augusti 2010, kl.13.00–14.35

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

Övriga deltagare Karin Strandberg-Nöjd landstingsdirektör
Nina Fällbäck-Svensson bitr landstingsdirektör
Karin Jonsson ekonomichef
Emil Burman politisk sekreterare
Mait Fyhr sekretariatet

Utses att justera Marianne Larm-Svensson

Justeringens plats Hus 2, plan 3, 2010-08-31
och tid

Sekreterare Mait Fyhr Paragrafer 54–61
Mait Fyhr

Ordförande Robert Uitto
Robert Uitto

Justerande Marianne Larm-Svensson
Marianne Larm-Svensson

2010-08-24

Innehållsförteckning

§ 54 Fastställande av föredragningslista.....	3
§ 55 Föregående protokoll.....	3
§ 56 Aktuellt ekonomiskt läge och Skatteunderlagsprognos	3
§ 57 Omställningsarbetet	4
§ 58 Mötesplan 2011.....	4
§ 59 KSO.....	4
§ 60 Landstingsplanen 2012-2014	5
§ 61 Nästa möte.....	5

Justerandes sign



Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

2010-08-24

§ 54 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. Ärendena punkt 4, Aktuellt ekonomiskt läge, och punkt 7, Skatteunderlagsprognos, slås ihop i en paragraf.

§ 55 Föregående protokoll

Ekonomiutskottets beslut

Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna.

§ 56 Aktuellt ekonomiskt läge och Skatteunderlagsprognos

Karin Jonsson informerar om att enligt augusti månads beräkning från KPA ökar kostnaderna för landstingets pensionsskuld för år 2010 och kommande år jämfört med tidigare prognoser. För år 2010 är 197 mkr budgeterat för pensionskostnader. Enligt den nya beräkningen blir kostnaderna 8,5 mkr högre.

De senaste planeringsförutsättningarna från SKL den 17 augusti 2010 reviderar upp skatteintäkterna för år 2010 och kommande år. Jämfört med landstingets budget för år 2010 ökar skatteintäkterna med 45,1 mkr. I landstingets ekonomiska prognos efter juni hade en ökning av skatteintäkterna inräknats med 32 mkr och det är således en ökning med 13 mkr jämfört med juni.

Nettoeffekten för landstinget för ökade skatteintäkter och ökade pensionskostnader beräknas till 4,5 mkr.

Det ekonomiska resultatet efter juni 2010 är +1,3 mkr. Resultatet är 68 mkr bättre än föregående år, men 28 mkr sämre än maj i år. Verksamhetens prognos för helår är +77 mkr. Prognosen avviker med 14 mkr mot målet för år 2010; 91 mkr. I prognosen har inte inräknats ersättning från kömiljarden under hösten och heller inte effekter av skatteuppräknings och ökad pensionskostnad. Om kraven för kömiljarden uppnås erhålls ytterligare ca 10 mkr. Resultatkravet 91 mkr för 2010 kvarstår.

Sjukfrånvaron är, för första gången sedan mätningarna startade, nere under sex procent av den arbetade tiden: 5,9 %.

Den utförda tiden till och med juni har minskat med 27 760 timmar jämfört med 2009. Minskningen motsvarar cirka 50 årsarbetare.

Justerandes sign



Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

2010-08-24

Antalet vårdrelaterade infektioner har ökat från 12 patienter (4 %) i juni till 18 patienter (9 %) i juli. Det syns ingen säker tendens till minskning under år 2010.

Ekonomiutskottets beslut

Ekonomiutskottet ska följa arbetet med tillgänglighet och kömiljarden.

§ 57 Omställningsarbetet

Nina Fällbäck-Svensson informerar att det är svårt hitta ersättningsjobb för de som fasats ut, vilket ger ökade kostnader.

Arbetet med särskild avtalspension har initierats. Det gäller att hitta en fungerande finansieringsmodell.

Ekonomiutskottets beslut

Ekonomiutskottet ska följa omställningsarbetet och önskar fortlöpande avrapportering.

Utskottet beslutar inbjuda verksamhetsområdescheferna Tommy Renström och Ulla Ledin för att rapportera läget i omställningsarbetet i primärvården.

§ 58 Mötesplan 2011

Ekonomiutskottet går igenom föreslagna mötestider 2011.

Ekonomiutskottets beslut

Ekonomiutskottets mötestider 2011 (kl. 13.00–17.00):

20 januari	15 september
18 februari	19 oktober
15 mars	8 december
14 april	
3 maj	
10 maj	
17 maj	

§ 59 KSO

Karin Jonsson informerar att Landstingsplanen behöver omarbetas med texter och mål i och med bildandet av KSO.

Justerandes sign



Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

2010-08-24

Ekonomiutskottets beslut

Ekonomiutskottet beslutar att Karin Jonsson i tjänstemannaberedning börjar skissa på förslag att diskutera vid extra möte med ekonomiutskottet den 20 oktober 2010, kl. 13.00–17.00.

§ 60 Landstingsplanen 2012-2014

Karin Jonsson informerar om påbörjat arbete och vilka som ingår i arbetsgrupp för budgetprocessen. (Bilder från dagens möte läggs ut i ekonomiutskottets konferens).

Gruppen föreslår att en grupp inrättas för att bereda inprioriteringarna för politiskt ställningstagande. Stabsberett förslag föreslås lämnas 2 ggr/år. Allt ska synkroniseras med budgetarbetet.

När det gäller bortprioriteringar/effektiviseringar föreslås att det inte görs någon ny mall för utprioriteringar i höst.

Vid möten två gånger per år, där inprioriteringar och dess finansiering diskuteras, ska verksamheten återrapportera hur det går med det som man är satt att genomföra. Mötena föreslås genomföras med ledande politiker och tjänstemän liksom tidigare.

Ekonomiutskottets beslut

Ekonomiutskottet beslutar att det skissas tid för möte med politiker och tjänstemän för inprioriteringar och finansiering, en och en halvdag under våren och en dag under hösten. Tidplanen för budgetprocessen i övrigt går igenom i styrelsen.

§ 61 Nästa möte

Nästa möte: 2010-10-04, kl. 15.00–16.30, Lokal: Styrelserummet, Hus 3, Plan 3, Landstingshuset.

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande