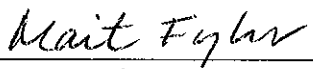
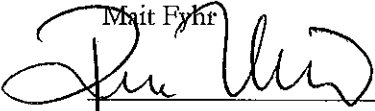
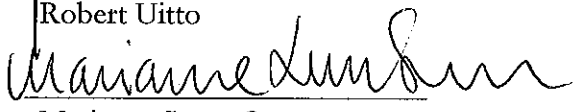


2010-12-09

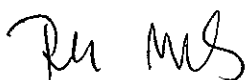
Organ	Ekonomiutskottet		
Plats och tid	Styrelserummet, hus 3, plan 3, Landstingshuset, den 9 december 2010, kl.13.00–15.30		
Beslutande	Robert Uitto (s) Marianne Larm-Svensson (c) Harriet Jorderud (s) Monalisa Norrman (v) Gunnar Engné (m) Anna Hildenbrand (mp)	Ordförande ej tjänstgörande ersättare ej tjänstgörande ersättare ej tjänstgörande ersättare	§§ 80–83
Övriga deltagare	Karin Strandberg Nöjd Karin Jonsson Björn Ahlnäs Marie Norlén Annika Jonsson Ingela Jönsson Ingrid Norrman Mait Fyhr	landstingsdirektör ekonomichef personalchef verksamhetsutv.strateg finansekonom ekonom sekretariatet sekretariatet	§§ 80–85 § 82 § 83 § 86
Utses att justera	Marianne Larm-Svensson		
Justeringens plats och tid	Hus 2, plan 4, 2010-12-17		
Sekreterare	 Mait Fyhr	Paragrafer 80–88	
Ordförande	 Robert Uitto		
Justerande	 Marianne Larm-Svensson		

2010-12-09

Innehållsförteckning

§ 80 Fastställande av föredragningslista	3
§ 81 Föregående protokoll	3
§ 82 Ekonomiskt läge.....	3
§ 83 Pensionsplaceringarna	4
§ 84 Landstingsplan 2011–2013	4
§ 85 Genomgång resultatpåverkande beslut avseende LP 2011 och behov av tillkommande besparingar/effektivitetsuppdrag för år 2011? Redovisning av förslag från LD efter ledningsmöte 8 december.....	5
§ 86 Frågor kring Regionförbundet Jämtlands län	5
§ 87 Övriga frågor	5
§ 88 Nästa möte.....	5

Justerandes sign



Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2010-12-09

§ 80 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.

§ 81 Föregående protokoll

Ekonomiutskottets beslut

Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna.

§ 82 Ekonomiskt läge

- Karin Jonsson informerar att resultatet per 30 november ligger på + 93 mkr. Kravet per 31 december ligger på 83 mkr. Nettokostnadsökningen jämfört med november 2009 är 0,3 %, 8 mkr.

- Björn Ahlnäs informerar om omställningsarbetet och om lönerörelsen 2011 som kommer att få stora konsekvenser för verksamhetsområdena på grund av förväntade löneökningar. Arbetade timmar har minskat med 86 300, motsvarande 54 årsarbetare. Särskild Avtalspension, SAP, är tänkt komma igång så snart informationen till facken är klar.

Tider för slutna avtal:

SKTF/SSR/Ledarna	2010-04-01–2012-04-30
Läkare	2010-04-01–2012-03-31
Lärarnas samverkansråd	2010-04-01–2012-04-30
Kommunal	2010-04-01–2012-04-30
Akademikeralliansen	Tills vidare
Vårdförbundet	tom 2011-03-31

- Marie Norlén informerar om vårdgarantins förutsättningar samt läget för kömiljarden. Vårdgarantins intention är att ge alla patienter vård i rimlig tid. Ett beslut om besök och behandling utlöser vårdgarantin. Medborgarna ska informeras om sina rättigheter och skyldigheter och patienten ska erbjudas en bokad tid med rimlig framförhållning. Förstärkt vårdgaranti, som gäller från år 2011, beslutad av staten för barn och unga med ohälsa, innebär att alla landsting ska kunna erbjuda besök inom högst 30 dagar och erbjuda behandling inom 30 dagar.

Det har år 2010 blivit svårare att nå målet för kömiljarden i och med nya förutsättningar, bl. a. ingår Patientvald väntan. Tillgängligheten har varierat under året, men

Justerandes sign

Ru MS

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2010-12-09

bedömningen är att om man uppnår 90 % tillgänglighet under december bör man nå målet för kömiljarden år 2010.

Under år 2009 hade man en mätpunkt den 30 oktober. År 2010 har man två mätpunkter. År 2011 kommer man att ha tolv mätpunkter.

§ 83 Pensionsplaceringarna

Annika Jonsson redovisar möjliga pensionsplaceringar och avkastningar i framtiden och vilka mål och strategier som landstinget skulle kunna ha för att få så hög avkastning på pensionsportföljen som möjligt. Förändringar i pensionsreglementet bör eventuellt göras.

Ekonomiutskottets beslut

Ekonomiutskottet beslutar att frågan ska återkomma till utskottet för att sedan tas i styrelsen.

§ 84 Landstingsplan 2011–2013

- Karin Jonsson går igenom planeringsförutsättningar för Landstingsplanen. Budgeterat resultat enligt Landstingsplan 2011–2013 beräknas vara 14,6 mkr år 2011, 28,7 mkr år 2012 och 26,9 mkr år 2013.

Karin Jonsson presenterar plan för arbetet med Landstingsplan 2012-2014. Beredningarna börjar med inspel 9 december 2010. Vid planeringsdagar 17–18 februari ska behov av inprioriterade nya kostnader diskuteras samtidigt som de ekonomiska förutsättningarna för år 2012 tydliggörs. Verksamhetsområdena lämnar förslag till inprioriteringar senast 31 januari 2011.

- Inbjudna vid Prioriteringsdialogdagarna 17-18 februari 2011 på Birka Folkhögskola är ekonomiutskott, etiskt utskott (presidiet), landstingsdirektör, berörda stabschefer och verksamhetsområdeschefer.

Ekonomiutskottets beslut

Ekonomiutskottets presidium träffas den 9 februari 2011 kl. 08.30–09.30 för att ta del av underlaget och fastställa upplägget för prioriteringsdialogdagarna.

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Ry MJS

2010-12-09

§ 85 Genomgång resultatpåverkande beslut avseende LP 2011 och behov av tillkommande besparingar/effektivitetsuppdrag för år 2011? Redovisning av förslag från LD efter ledningsmöte 8 december

Resultatpåverkande beslut avseende år 2011 som fattats efter det att landstingsplanen fastställdes i november ökar landstingets kostnader för år 2011 med 4,4 mkr. Behov av tillkommande besparingar/effektiveringsuppdrag för år 2011 diskuteras.

Karin Jonsson presenterar arbetet med att identifiera effektiviseringsuppdrag inför år 2011. Efter diskussion i landstingsdirektörens ledningsgrupp har 16 förslag av totalt 210 valts ut för fortsatt landstingsgemensamt arbete. Huvuddelen av övriga förslag arbetas vidare med på områdesnivå.

§ 86 Frågor kring Regionförbundet Jämtlands län

Ingela Jönsson informerar om läget angående Regionförbundet Jämtlands län och förklarar de ekonomiska konsekvenserna för landstinget. Arbetet går vidare med organisation och erbjudanden om övergång. Från 1 januari 2011 är verksamheten igång.

Jämtlands gymnasieförbund har ändrat sig och tar inte över Åsbygdens naturgymnasium från år 2011. Landstinget måste nu ta kontakt med kommunerna för att lösa praktiska frågor.

Ordförande informerar att landstinget tar ansvar för att skolan fortsätter under år 2011 och att de praktiska och ekonomiska frågorna i ärendet tas upp i styrelsen. Ordförande kommer att åka ut till skolan och bekräfta detta.

§ 87 Övriga frågor

Ordförande tackar samtliga för sitt arbete i utskottet och riktar ett särskilt tack till Mait Fyhr som varit sekreterare i utskottet och hälsar Ingrid Norrman välkommen som ny sekreterare.

§ 88 Nästa möte

Ekonomiutskottets beslut

Beslutat möte 2011-01-20 ställs in. Nästa möte blir i samband med prioriteringsdialogdagarna den 17-18 februari 2011 på Birka Folkhögskola.

Justerandes sign

Ru MS

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande