




Plats och tid	Styrelserummet hus 3, plan 3	2009-04-23, kl 11-16.15
Beslutande	Robert Uitto (s) Harriet Jorderud (s) Marianne Larm-Svensson (c)	ordf ledamot ledamot
Övriga deltagande	Bo Danielsson (v) Gunnar Engnér (m) Anna Hildebrand (mp) Jonas Rask Samuelsson Anna-Caren Sätherberg Göran Rydqvist Karin Jonsson Anders Wennerberg Magnus Risselborn Jan-Åke Lindroth Agneta Arnesson	icke tj.görande ers icke tj.görande ers icke tj.görande ers pol sekr §§ 32-36 pol sekr bitr landstingsdirektör §§ 28-31 §§ 28-31 §§ 28-31 §§ 28-31 §§ 28-31 sekreterare
Utses att justera	Marianne Larm-Svensson	
Justeringens plats och tid	Hus 2, plan 4, 2009-04-29	
Underskrifter	Sekreterare Ordförande Justerande	Paragrafer § 28-36  Agneta Arnesson  Robert Uitto  Marianne Larm-Svensson

Organ
Ekonomiutskottet
Förvaringsplats för protokollet
Landstingshuset, Hus 2, sekretariatet

Underskrift


Agneta Arnesson

2009-04-23

§ 28 Val av justerare

Till justerare av mötesprotokollet utses Marianne Larm-Svensson.

§ 29 Fastställande av dagordning

Preliminär föredragningslista fastställs som slutgiltig föredragningslista.

§ 30 Föregående protokoll

Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna.

§ 31 Landstingsplanen 2010-2012 - investeringar

- Jan-Åke Lindroth och Magnus Risselborn redogör för förslag till ärendegång vid fastighetsförsäljningar samt policy för att hyra, äga fastigheter/lokaler.
- Information angående fastighetsförsäljningar, samt byggplaner på sjukhuset redovisas.
- Verksamheternas ombyggnadsbehov 2010-2011 redovisas. Utredningar pågår för de flesta objekten för perioden så det finns endast uppskattade kostnader i dagsläget. Kostnaderna är höga, så redan beslutade investeringar måste omprioriteras. Ett nytt förslag måste vara klart till landstingsfullmäktige i juni och information lämnas till landstingsstyrelsen 5 maj. Information måste även ges till beredningen för demokrati- och länsutveckling.

§ 32 Information om det aktuella ekonomiska läget

- Göran Rydqvist redogör för det ekonomiska utfallet från verksamhetsområdena efter prognosen 090331. Prognosen kommer att justeras om verksamhetsområdena inte har med omställningsarbetets uppgifter.
- Information angående ekonomiskt resultat, vårdgarantin, arbetad tid, sjukfrånvaron, vårdrelaterade infektioner samt antal ej diagnossatta vårdtillfällen kommer att redovisas vid landstingsstyrelsens möte 5 maj.
- Göran Rydqvist redogör även för vad "kompletterande uppdrag till verksamhetsområdena 2009" kommer att innehålla. Uppföljning av uppdragen kommer att göras kontinuerligt och rapporteras till landstingsstyrelsen och ekonomiutskottet.

§ 33 Information ang internräntan

Göran Rydqvist informerar om att sänkningen av internräntan med 0,5 % kommer att minskas i verksamhetsområdenas budgetar i samband med delårsbokslut per april månad.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2009-04-23

§ 34 Landstingsplanen 2010-2012, kapitel 1-6

En omskriven version av landstingsplanen 2010-2012 har skickats ut till ledamöterna före mötet. Göran Rydqvist går igenom planen och redovisar vilka ändringar som är gjorda.

- 1.2 Verksamhetsidé och 1.4 Organisation är nya avsnitt i planen.
- 2.1 Styr-, planerings- och uppföljningsmodell ska läggas in i planen. Skickas ut till utskottet separat.
- 3 Planeringsförutsättningar. SKLs prognos från 23 april kommer att läggas in.
- 3.3, 3.5 och 3.7 Textredigering och uppdatering.
- 3.6 Texten kompletteras efter SKLs prognos från 23 april.
- 3.8 En politisk analys ska läggas till. Analysen kan sedan ligga till grund för målen i kapitel 4.
- 4 Mål och aktiviteter kompletteras med värden, mätetal och mäts via, samt omformulering av en punkt.
- 5 Budget 2009 revideras enligt senaste prognosen.
- 6 Ev. revidera datum när styrelsen senast ska redovisa uppdragen till VO m fl. Revideringarna skickas ut till ekonomiutskottet snarast möjligt.

§ 35 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 36 Nästa sammanträde

Nästa möte 2009-05-07. Beslutades om ny sammanträdestid, kl 10-17.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande