

Plats och tid	Styrelserummet hus 3, plan 3	2009-05-19, kl 13-17.30
Beslutande	Robert Uitto (s) Harriet Jorderud (s) Marianne Larm-Svensson (c)	ordf ledamot ledamot
Övriga deltagande	Gunnar Engnér (m) Monalisa Norrman (v) Anna Hildebrand (mp) Jonas Rask Samuelsson Karin Strandberg-Nöjd Göran Rydqvist Karin Jonsson Björn Ahlnäs Sigbritt Johnsén Fredric Kilander Lena Book Agneta Arnesson	icke tj.görande ers icke tj.görande ers icke tj.görande ers pol sekr landstingsdirektör bitr landstingsdirektör ekonomichef personalchef ekonomistrateg upphandlingschef §§ 46-49 upphandlare §§ 46-49 sekreterare

Utses att justera Marianne Larm-Svensson

Justeringens plats och tid Hus 2, plan 4, 2009-05-25

Underskrifter Sekreterare  Paragrafer 46-53
Agneta Arnesson
Ordförande 
Robert Uitto
Justerande 
Marianne Larm-Svensson

Organ
Ekonomiutskottet
Förvaringsplats för protokollet
Landstingshuset, Hus 2, sekretariatet

Underskrift


Agneta Arnesson

2009-05-19

§ 46 Val av justerare

Till justerare av mötesprotokollet utses Marianne Larm-Svensson.

§ 47 Fastställande av dagordning

Preliminär föredragningslista fastställs som slutgiltig föredragningslista där punkt 4 utgår.

§ 48 Föregående protokoll

Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna.

§ 49 Information ang granskning av konton samt inköpsrestriktioner

Fredric Kilander och Lena Book från ledningsstab avtal har granskat kostnader för konton januari t o m april 2009 och jämfört med samma period 2008. Många kostnadslag har ökat och fortsätter att öka trots restriktioner. Kostnader för resor, kurser, konferenser, utbildning samt konsulter ska följas upp regelbundet och redovisas till ekonomiutskottet och landstingsstyrelsen.

Ledningsstab avtal ska upphandla vissa ortopediska sjukvårdsmaterial samt bemanningsföretag för köp av läkare till primärvården för att få ner kostnaderna.

Det är viktigt att verksamheten informeras och påminns om att tagna restriktioner fortfarande gäller. Landstingsdirektören ska överväga om förändringar ska göras i befogenhetsplanen.

§ 50 Information om det aktuella ekonomiska läget

- Karin Jonsson redogör för det ekonomiska utfallet från verksamhetsområdena i delårsbokslutet samt prognos för helår 2009. Alla verksamhetsområden utom tre har försämrat utfall.

§ 51 Information ang återställandeplan för 2008 års underskott

Karin Jonsson informerar om att underskottet 2008 måste återställas 2009-2011. Planen måste behandlas i landstingsfullmäktige senast november.

§ 52 Landstingsplanen 2010-2012

En omskriven version av landstingsplanen 2010-2012 har skickats ut till ledamöterna före mötet. Majoriteten delar ut en reviderad upplaga av kapitel 3.8 samt går igenom kapitlet och redovisar vilka ändringar som är gjorda. Kapitlet godkänns av utskottet.

Justerandes sign

Rm

MS

Utdragsbestyrkande

2009-05-19

Majoriteten presenterar även en revidering av kapitel 4 vid mötet. Inriktningsmålen i kapitel 4 godkänns av utskottet. Övrig text i förslaget ska revideras och behandlas vid ett extra möte den 28 maj.

§ 53 Övriga ärenden

Ekonomiutskottet beslutade att ha ett **extra möte**, för att fastställa landstingsplanen, **torsdagen den 28 maj kl 11-13.**

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande