

Plats och tid Styrelserummet, hus 3, plan 3, 2009-08-27, kl 13.00-16.00

Beslutande
Robert Uitto (s) ordf
Harriet Jorderud (s) ledamot
Marianne Larm-Svensson (c) ledamot

Övriga deltagande
Bo Danielsson (v) icke tj.görande ers
Anna Hildebrand (mp) icke tj.görande ers
Jonas Rask Samuelsson pol sekr
Karin Strandberg-Nöjd landstingsdirektör
Karin Jonsson ekonomichef
Sigbritt Johnsén ekonomistrateg
Jan-Åke Lindroth fastighetschef § 77
Agneta Arnesson sekreterare

Utses att justera Marianne Larm-Svensson

Justeringens plats och tid Hus 2, plan 4, 2009-09-

Underskrifter Sekreterare  Paragrafer 70-79
Agneta Arnesson
Ordförande 
Robert Uitto
Justerande 
Marianne Larm-Svensson

Organ
Ekonomiutskottet
Förvaringsplats för protokollet
Landstingshuset, Hus 2, sekretariatet

Underskrift


Agneta Arnesson

2009-08-27

§ 70 Val av justerare

Till justerare av mötesprotokollet utses Marianne Larm-Svensson.

§ 71 Fastställande av dagordning

Preliminär föredragningslista fastställs som slutgiltig föredragningslista.

§ 72 Föregående protokoll

Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna.

§ 73 Information om aktuellt ekonomiskt läge

Karin Jonsson informerar om det ekonomiska utfallet t o m juni 2009. Landstinget redovisar underskott per sista juni med 61,3 mkr varav 28,2 avser verksamheten och 33,2 finansieringen. Samtliga verksamhetsområde utom fyra prognostiserar ekonomiskt överskott för året. Totalt lämnar Landstinget en noll-prognos efter juni. Nettokostnadsökningen i verksamheten är 3,4 % medan finansieringen ökat med 2,4 %.

Arbetad tid +0,4 % (motsvarar en kostnadsökning på helår med ca 6 mkr).

Mottagningsbesök och behandling klarar ännu inte kravet på högst 20 % över 90 dagar. Andel vårdrelaterade infektioner har nästan halverats.

Sigbritt presenterar de nya planeringsförutsättningarna efter 14 augusti. För år 2009 har finansieringen minskat med 48 mkr jämfört med fastställd landstingsplan.

§ 74 Information om uppdrag till verksamheten 2010

Karin Jonsson informerar om uppdragen till verksamheten 2010. Det kommer att vara likartad struktur som föregående år. Uppfyllelse av nuvarande uppdrag och mål ska ligga som grund. Uppdatering utifrån nya mål i landstingsplan 2010-2012.

Ekonomiutskottet kallar in några VO-chefer till mötet 22 september för uppföljning av årets ekonomiska resultat och diskussion om uppdrag och ram för 2010.

Uppdragen kommer att tas upp vid VL-möten under oktober, samt i ekonomiutskottet 16 oktober.

Ekonomistaben funderar vidare över köp/sälj för MDoT och Landstingsservice. Återkommer till utskottet i ärendet.

§ 75 Avgifter

Frågan om ytterligare avgifter för tjänster i landstinget diskuteras. Ekonomistaben tittar vidare på det. Frågan går vidare till VAS-rådet om det går att lägga in fler tjänster i systemet för att underlätta faktureringen.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

2009-08-27

§ 76 Budget - landstingsplan 2011-2013

Ett nytt förslag till tidplan för 2010 presenteras av ordföranden:

- Planeringsförutsättningarna ska vara klara 31/1.
- Den politiska analysen borde kunna arbetas fram parallellt och vara klar 22/2
- Målen ska vara tydligare och färre och klart sprungna ur den politiska analysen
- Landstingsplanen ska vara klar 30/4.
- Uppdragen till verksamhetsområdena utarbetas parallellt och vara klara före sommaren.

Mellan arbetet med landstingsplanen måste ekonomiutskottet ta större kraft med uppföljningar. Samt låta beredningarna komma med sina inspel. Under arbetets gång måste planen finnas tillgänglig för hela ekonomiutskottet och beredningarna.

Ekonomiutskottets möte 10 december flyttas fram en vecka till 17 december för att så mycket som möjligt av planeringsförutsättningarna ska kunna vara klara.

Ordförande, vice ordförande samt sekreterare i beredningarna bjuds in till ekonomiutskottets möte 22 september kl 13.00, för en presentation av nytt arbetssätt med landstingsplanen och för att diskutera hur beredningarnas synpunkter och inspel kan tas tillvara på ett bra sätt. Beredningarna kan redan nu skriva ner och presentera inspel till ekonomiutskottets möte 19 november.

§ 77 Information om fastighetsinvesteringar

Jan-Åke Lindroth presenterar fastighetsinvesteringar. Investeringsramen har varierat runt 40 miljoner per år. Lokalgruppen arbetar nu med prioriteringar för 2010. Större investeringar som ex lokaler för läkarutbildning, beroendeenhet, lokalanpassning för ny MR-kamera och angiolog, patientkök/personalkök, nya hissdirektiv m m, var inte kända för fem år sedan vilket visar svårigheterna med långsiktig lokalplanering. Vid utskottets möte 22 september redovisas investeringsplan för år 2010.

§ 78 Övriga frågor

Ekonomiutskottets mötestider 2010 (kl 08.30-12.00)

22 januari (planeringsförutsättningarna klara 31/1)

24 februari

23 mars (starta med målen)

15 april

29 april (landstingsplanen klar 30/4)

27 maj

24 augusti

7 oktober

9 december (omstart med planeringsförutsättningarna)

§ 79 Nästa möte

Tisdagen den 22 september. Karin Jonsson och Marianne Larm Svensson förbereder mötet tillsammans med ordförande.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande