

Plats och tid	Östersunds sjukhus, Musslan	2009-12-17, kl 09.30-15.00	
Beslutande	Robert Uitto (s)	ordf	
	Harriet Jorderud (s)	ledamot § 108-112	
	Monalisa Norrman	tj.görande ers § 113-118	
	Marianne Larm-Svensson (c)	ledamot	
Övriga deltagande	Gunnar Engnér (m)	icke tj.görande ers	§ 113
	Anna Hildebrand (mp)	icke tj.görande ers	Björn Karlsson
	Jonas Rask Samuelsson	pol sekr	Stefan Wikén
	Emil Burman	pol sekr	Gunnar Geijer
	Karin Strandberg-Nöjd	landstingsdirektör	Gunnar Hjelm
	Göran Rydqvist	bitr landstingsdirektör	Lise Hjelmgaard-
	Nina Fållbäck Svensson	bitr landstingsdirektör	Svensson
	Karin Jonsson	ekonomichef	Monica Byvald
	Sigbritt Johnsén	ekonomistrateg	Marie Holm Sherman
	Jan Rönngren	§	James Winoy
	Tommy Renström	§	Anders Wennerberg
	Solgerd Lublin	§	
	Mait Fyhr		

Utses att justera Marianne Larm-Svensson

Justeringens plats och tid Hus 2, plan 4, 2009-12-30

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 108-118

.....
Sigbritt Johnsén

Ordförande

.....
Robert Uitto

Justerande

.....
Marianne Larm-Svensson

Organ
Ekonomiutskottet
Förvaringsplats för protokollet
Landstingshuset, Hus 2, sekretariatet

Underskrift

.....
Sigbritt Johnsén

2009-12-17

§ 108 Val av justerare

Till justerare av mötesprotokollet utses Marianne Larm-Svensson.

§ 109 Fastställande av dagordning

Preliminär föredragningslista fastställs som slutgiltig föredragningslista.

§ 110 Föregående protokoll

Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna.

§ 111 Kommunalt samverkansorgan 2011

Jan Rönngren lämnar en första presentation över vilka av landstingets nuvarande verksamheter som kan bli aktuella för samverkansorganet.

§ 112 Sjukskrivningsprocess och rehabgaranti – krav och intäktsmöjligheter

Tommy Renström och Solgerd Lublin är inbjudna för att presentera arbetet med sjukskrivningsprocessen och rehabgarantin. Det presenterade materialet läggs ut i utskottets konferens.

§ 113 Information om aktuellt ekonomiskt läge inkl. lönerörelsen

-Karin Jonsson informerar om det ekonomiska läget per november. Bokfört resultat uppgår till -15,3 mkr vilket ger en kostnadsökning på 3,3 %. Inlämnade prognoser slutar på -9,6 mkr. Antal arbetade timmar har ökat med 0,21 %.

-För att förra årets underskott ska kunna återställas 2010 fordras att 19 mkr av inprioriteringarna i omställningsarbetet skjuts fram till 2011.

-AkademikerAlliansens och Vårdförbundets löneavtal fortsätter att gälla men övriga avtal skall omförhandlas från första april. I budget för 2010 finns 33 mkr avsatta för detta ändamål under Motsedda kostnader.

Beredningarnas presidier och tjänstemän är inbjudna för att delta i diskussioner om arbetet med landstingsplanen. En konferens är upplagd, Landstingsplan, som används för att lägga ut material och lämna synpunkter.

Tjänstemannaförslaget på planeringsförutsättningarna ska vara klart 22 januari. Efter beaktande av politiska inspel fastläggs planeringsförutsättningarna under februari.

§ 114 Landstingsplanen 2011-2013

-Ekonomisk ram för 2011 kommer att föreslås i planeringsförutsättningarna som lämnas 22 januari. Omställningsarbetet fortsätter där utprioriteringar och

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2009-12-17

effektiviseringar kommer att behandlas vid gruppens nästa möte 18 december.

Inprioriteringar tas upp i Ekonomiutskottet 22 januari.

-Beträffande nya, dyra läkemedel diskuteras om särskilda medel kan avsättas för att användas som "intern försäkringslösning".

-Uppdrag till verksamhetsområdena för 2011 ska växa fram samtidigt med planen. Landstingsdirektören ska vara färdig med uppdragen i maj och rapportera dem vid styrelsens sammanträde i augusti.

Ekonomiutskottet föreslår att Landstingsstyrelsen ger landstingsdirektören i uppdrag att utarbeta och fastställa uppdragen till verksamhetsområdena och att återrapportera uppdragen till Landstingsstyrelsen.

-Landstingsdirektören får i uppdrag att lämna förslag på avgiftsförändringar till Landstingsstyrelsens sammanträde 2-3 mars.

-Förslag på användning av investeringsplanens "till styrelsens förfogande" lämnas till Landstingsstyrelsens sammanträde 2-3 mars.

-Karin Jonsson lägger ut förslag till över-/underskottshantering i utskottets konferens.

§ 115 Uppföljning 2010

Inga synpunkter har lämnats in beträffande upprättat förslag till uppföljningsplan för 2010. Uppföljningen i Ekonomiutskottet ska fokusera på hur verksamheten anpassar sin organisation utifrån produktionsbehov, vårdvalet samt koncernbolagen.

§116 Landstingets fastigheter i Ås

Utredningen över landstingets verksamheter inom JILU i Ås kommer att presenteras i morgon. I utredningen finns förslag beträffande fastigheterna.

§117 Övriga ärenden

Ordföranden framförde utskottets tack till Göran Rydqvist som slutar sin tjänstgöring vid årsskiftet, och tillönskade alla deltagare en GOD JUL.

§118 Nästa sammanträde

Nästa möte: 2010-01-22, kl. 08.30-12.00.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande