

Plats och tid	Landstingshuset Frösön, Lilla sessionssalen, 2006-01-25	
Beslutande	Robert Uitto (s)	ordförande
	Harriet Jorderud (s)	§§ 65- 72
	Yngve Hamberg (c)	
	Nina Fållbäck-Svensson (v)	
	Lars-Olof Eliasson (kd)	vice ordförande
	Mona Nyberg (s)	ersätter Harriet Jorderud §§ 62 - 64 ej tjänstgörande ersättare §§ 65 - 72
Övriga deltagande	Jens Carlsson	Fastighetschef § 62
	Mårten Melsvik	tf chef Landstingsservice § 62
	Göran Rydqvist	Tf bitr. landstingsdirektör
	Karin Jonsson	ekonomichef §§ 62-65, § 72
	Marianne Ottosson	
Utses att justera	Lars-Olof Eliasson (kd)	
Justeringens plats och tid	Landstingshuset Frösön, 2006-02-07	
Underskrifter	Sekreterare	
	Marianne Ottosson	§§ 62 - 72
	Ordförande	
	Robert Uitto	
	Justerande	
	Lars-Olof Eliasson	

BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ
EkonomiberedningDatum för anslags uppsättande
2006-02-07Datum för anslags nedtagande
2006-02-28Förvaringsplats för protokollet
Landstingshuset Frösön, sekretariatet

Underskrift

Marianne Ottosson

2006-01-25

§ 62

Information från fastighetsenheten, Landstingsservice

Jens Carlsson och Mårten Melsvik informerade om nuläget vad gäller eventuell försäljning av landstingshuset, Frösön. Landstingsservice fick i uppdrag att göra en översyn av hur man bäst nyttjar de lokaler som landstinget har.

§ 63

Föregående protokoll

Protokoll från beredningens sammanträde 2005-12-08 lades till handlingarna. Vad gäller hyra Strömsund, som diskuterades vid förra sammanträdet, uppdrogs till ekonomistaben att redovisa ett förslag på hur landstinget löser detta inför 2007.

§ 64

Fastställande av föredragningslista

Enligt landstingsfullmäktiges arbetsordning för permanenta fullmäktigeberedningar, § 17, punkt 6, hade preliminär föredragningslista över de ärenden som avses bli behandlade vid sammanträdet utsänts till ledamöter och ersättare.

EKONOMIBEREDNINGENS BESLUT

Fastställa den preliminära föredragningslistan som slutlig föredragningslista.

§ 65

Förhandsinformation bokslut 2005

Karin Jonsson redogjorde för bokslut 2005. För närvarande pågår en avstämning av personalkostnader. Kostnadsökningen inom Område Medicin beror på att området haft mer personal än planerat och vissa kvalitetshöjningar. En särskild grupp har tillsatts för att göra en analys av områdets ekonomi.

§ 66

Över- och underskottsmodell

En diskussion fördes om hur landstinget ska hantera över- och underskott. Bl.a. diskuterades om återbetalning av ett eventuellt underskott skulle kunna fördelas på två år.

EKONOMIBEREDNINGENS BESLUT

På landstingsstyrelsen i mars ska beslut fattas om hur över- och underskottsmodellen ska fungera.

2006-01-25

§ 67

Gemensam nämnd Frostviken

Göran Rydqvist informerade om hur bokslutet ser ut för den gemensamma nämnden i Frostviken. Nämnden redovisar ett underskott på 3,1 mkr. Strömsunds kommun är värdkommun och den som fastställer budget i samråd med Jämtlands läns landsting. Avvikelser mot budget svarar parterna för i proportion till sina respektive insatser i budget. Hanteringen av över- eller underskott beslutas om i samband med beslut om kommande års budget.

Det är viktigt att även den gemensamma nämnden följer kapiteringen och primärvårdens uppdrag.

§ 68

Ekonomiberedningens verksamhetsberättelse 2005

Marianne Ottosson redogjorde för beredningens verksamhetsberättelse 2005. I verksamhetsplanen 2005 fanns även med att beredningen skulle ta fram en enkät 2006 för att undersöka i vilken grad fullmäktiges ledamöter känner delaktighet m.m. Marianne fick i uppdrag att till nästa beredning komma med förslag på en enkel enkät som kan delas ut på landstingsfullmäktige i april.

§ 69

Tjänstemannamedverkan i Ekonomiberedningen

Göran Rydqvist tog upp frågan om vilka tjänstemän som ska vara med på beredningens sammanträden.

EKONOMIBEREDNINGENS BESLUT

Beredningen beslutade att antingen landstingsdirektören eller biträdande landstingsdirektör alltid ska vara med. Dessutom ska ekonomichefen och sekreterare alltid vara med.

§ 70

Träff med landstingsfullmäktiges presidium

Landstingsfullmäktiges presidium vill träffa beredningen. Ekonomiberedningen föreslår att presidiet kommer på nästa möte den 20 februari.

§ 71

Ändring av datum för sammanträde i juni

Ekonomiberedningens sammanträde den 13 juni flyttas till 14 juni eftersom landstingsfullmäktige har ändrat tid till 12 - 13 juni.

§ 72

Planeringsförutsättningar 2007-2009

Karin Jonsson redogjorde för vilka förutsättningar som gäller inför kommande planeringsperiod, 2007-2009. För närvarande pågår en diskussion i beredningsnätverket om vilket upplägg som

2006-01-25

verksamhetsplanen ska ha. Primärvårdens kapitering gäller även kommande planperiod liksom att det är nödvändigt att landstinget avsätter till kommande pensionsutbetalningar.
En alternativ planering för regional samordning ska tas fram.

Övrigt som kan komma att påverka framtida planeringar är EU:s arbetstidslag, planering av tågtrafiken m.m.

Beredningen har önskemål om att de ekonomirapporter som kommer, främst från förbundet, ska sammanfattas och att denna sammanfattning skickas ut.