

Ekonomiberedning

Plats och tid	Landstingshuset Frösön 27 oktober 2006, kl. 08.30 - 16.00	
Beslutande	Robert Uitto (s)	ordförande
	Harriet Jorderud (s)	
	Monalisa Norrman (v)	§§ 48 - 55
	Lars-Olof Eliasson (kd)	
	Mona Nyberg (s)	ej tjänstgörande ersättare §§ 48 - 55 ersätter Monalisa Norrman §§ 56 - 57
	Börje Frisk (fp)	ersätter Yngve Hamberg
	Jan Olof Dahlin (mp)	ej tjänstgörande ersättare §§ 50 - 57
Övriga deltagande	Göran Rydqvist	biträdande landstingsdirektör
	Jan W Göransson	utredare § 50
	Karin Jonsson	ekonomichef §§ 50 - 57
	Annika Jonsson	finansekonom §§ 52 - 53
	Georgios Bitsakis	ekonom §§ 52 - 53
	Lennart Ledin	revisionschef § 52
	Nils-Gunnar Molin	ordförande revisionsnämnden § 52
	Viola Ekavall	vice ordförande revisionsnämnden § 52
	Lena Medin	KPMG § 52
	Sven Höglund	KPMG, Stockholm, via telefon § 52
	Ulf Rubensson	revisor § 52
	Sigbritt Johnsén	ekonom §§ 54 - 57
	Jonas Törngren	informationschef §§ 54 - 57
	Bengt Sandhammar	chef verksamhetsområde kirurgi § 54
Jens Carlsson	fastighetschef § 54	
Marianne Ottosson	sekreterare	

Utses att justera Lars-Olof Eliasson (kd)

Justeringens plats och tid Landstingshuset Frösön 2006-10-31

Underskrifter Sekreterare  Paragrafer §§ 48 - 57
Marianne Ottosson

Ordförande 
Robert Uitto (s)

Justerande 
Lars-Olof Eliasson (kd)

BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Ekonomiberedning

Datum för anslags uppsättande

2006-11-01

Förvaringsplats för protokollet

Landstingshuset Frösön, sekretariatet

Datum för anslags nedtagande

2006-11-22

Underskrift


Marianne Ottosson

§ 48

Fastställande av föredragningslista

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

EKONOMIBEREDNINGENS BESLUT

Preliminär föredragningslista fastställdes som slutlig föredragningslista.

§ 49

Föregående protokoll

Protokoll från beredningens sammanträde 2006-08-17 lades till handlingarna.

§ 50

Förslag till patientavgifter 2007

Jan W Göransson redogjorde för Avgiftsgruppens förslag till patientavgifter 2007. Landstingets slutliga förslag kommer att ingå i landstingsplan 2007 - 2009.

§ 51

Verksamhetsområdets förslag till åtgärdsplaner

Göran Rydqvist och Karin Jonsson redogjorde för de förslag till åtgärder, som olika verksamheter föreslår, för att kunna redovisa nollresultat i bokslut (verksamhetens kostnad ligger i paritet med landstingsbidraget).

§ 52

Revisorernas granskning av landstingets finansförvaltning

Landstingets revisorer har med hjälp av KPMG granskat hur landstingets finansförvaltning fungerar. Resultatet av granskningen har sammanställts i en rapport. Landstingets revisorer och två konsulter från KPMG (varav den ena via telefon) presenterade resultatet för Ekonomiberedningen. I rapporten finns bl.a. synpunkter på hur ansvaret delegeras från landstingsdirektören, internkontrollen samt vissa delar av pensionsförvaltningen (var vi har för avkastningskrav, kvalitativa och uppföljningsbara mål, placeringsinriktning o.s.v.). En översyn av landstingets finanspolicy bör göras (finansekonomen har redan påbörjat arbetet).

§ 53

Landstingets pensioner

Annika Jonsson redogjorde för vad som menas med god ekonomisk hushållning, hur man beräknar landstingets soliditet och varför det är viktigt att landstinget tar kostnad för pensionsskuldökningen det år som kostnaden avser så att kostnaderna inte överförs till kommande generationer.

§ 54

Investeringsplan

Jens Carlsson och Bengt Sandhammar redogjorde för förslag till investeringsplan kommande år. Även önskemål som kommit in men bortprioriterats under arbetets gång redovisades.

§ 55

Ekonomi

Utifrån de aktuella siffror på skatteintäkter, bidrag i utjämningsystemet, läkemedel mm som kommit från Sveriges kommuner och landsting redovisade Sigbritt Johnsén landstingets aktuella siffror i resultaträkningen år 2007 - 2009. Landstingets resultat uppgår f.n. till 9,5 mkr för 2007.

§ 56

Kapiteringssystemet i primärvården

Göran Rydqvist redovisade förslag till förändring i primärvårdens kapiteringssystem som föreslås gälla från och med nästa år. Den största förändringen avser de parametrar som används. Förslaget går ut på att senast kända besöksmönster uppdelat i åtta åldersklasser ska gälla. Gjorda besök ställs i relation till antalet invånare i respektive åldersklass och då får man en vikt som speglar den relativa vårdtyngden för åldersklassen. Förslaget till förändring är baserat på två parametrar; kapitering och geografi.

§ 57

Extra ekonomiberedning

Behov av en extra dag för ekonomiberedning diskuterades.

EKONOMIBEREDNINGENS BESLUT

Beredningen ska ha en extra ekonomiberedning tisdag den 31 oktober kl. 15.15.