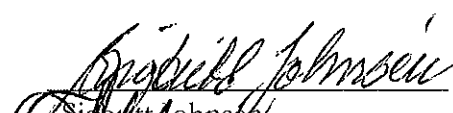
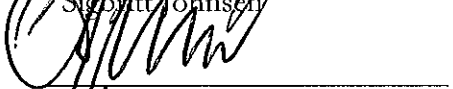
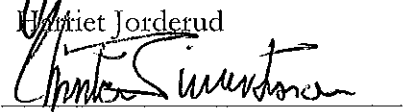


2013-10-11

Organ	Ekonomiutskottet	
Plats och tid	Styrelserummet, hus 3, plan 3, Landstingshuset, 11 oktober kl 08.30-11.40	
Beslutande	Harriet Jorderud (S) Christer Siwertsson Anna Hildebrand (MP) Thomas Andersson (C)	Ordförande Ej tjänstgörande ersättare
Övriga deltagare	Björn Eriksson Nina Fällbäck-Svensson Karin Jonsson Sigbritt Johnsén Ingela Jönsson Annica Sörensdotter Jonas Törngren Finn Cromberger (FP) Matz Lindman (M) Stefan Fax (S) Karin Österberg (MP) Elin Hoffner (V)	Landstingsdirektör Bitr landstingsdirektör Ekonomichef Ekonomistrateg Planeringschef Tf personalchef § 82 Centrumchef § 81 Politisk sekreterare Politisk sekreterare Politisk sekreterare Politisk sekreterare
Utses att justera	Christer Siwertsson	
Justeringens plats och tid	Hus 2, plan 3,	
Sekreterare	 Sigbritt Johnsén	Paragrafer 77 – 86
Ordförande	 Harriet Jorderud	
Justerande	 Christer Siwertsson	

2013-10-11

Innehållsförteckning

§ 77 Fastställande av föredragningslista	3
§ 78 Månadsrapport september (I.S/37/2013).....	3
§ 79 Reviderad landstingsplan 2014 – 2016	4
§ 80 Närvårdsavdelning Strömsund (NÄVA).....	4
§ 81 Hantering av kontant betalning i receptionen i entrén på Östersunds sjukhus (LS/1118/2013).....	4
§ 82 Lönefrågor	5
§ 83 Revidering av reglemente för kortsiktig likviditetsförvaltning, finansiering och skuldförvaltning (LS/1358/2013).....	5
§ 84 Revidering av placeringsreglemente för förvaltning av pensionsmedel (LS/1386/2013).....	6
§ 85 Åläggande från Konkurrensverket	7
§ 86 Ändring i sammanträdesplan	7

Justerandes sign



Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

2013-10-11

§ 77 Fastställande av föredragningslista

Enligt reglemente för landstingsstyrelsen (§16) har preliminär föredragningslista över de ärenden som avses bli behandlade vid sammanträde utsänts till ledamöter och ersättare.

EKONOMIUTSKOTTETS BESLUT

Preliminär föredragningslista fastställs som slutlig föredragningslista med tillägg av punkterna Lönefrågor, Revidering av placeringsreglemente för förvaltning av pensionsmedel, Revidering av reglemente för kortsiktig likviditetsförvaltning, finansiering och skuldförvaltning samt Åläggande från konkurrensverket.

§ 78 Månadsrapport september (LS/37/2013)

Ärendebeskrivning

Månadsrapporten efter september visar ett underskott på 81 miljoner kronor varav effekten av ändrad Rips-ränta svarar för 117,8 miljoner kronor.

Prognosen för helår har försämrats med 11,2 miljoner kronor jämfört med augusti månad och uppgår till -155,3 miljoner kronor. Om förändringen av Rips-räntan exkluderas är prognosen för helåret -37,5 miljoner kronor.

Nettokostnadsökningen är 3,1%.

Beslutsunderlag

Månadsrapport september.

Tjänstemannaförslag

Ekonomiutskottet föreslår landstingsstyrelsen

Månadsrapporten fastställs.

Yrkande

Ordföranden yrkar följande:

1. Ekonomiutskottet ser fortsatt med stor oro på den negativa utveckling som sker i ekonomin.
2. Ekonomiutskottet ser även stora svårigheter i att verksamheterna kan hämta in det negativa resultatet om ca 40 miljoner kronor, som ökade kostnader för pensioner och länstrafik samt minskade statsbidrag för läkemedel innebär.
3. Ekonomiutskottet föreslår landstingsstyrelsen
Ge landstingsdirektören i uppdrag att återkomma med ytterligare åtgärder, med konsekvensbeskrivningar, för att budgeterat 0-resultat ska hållas.

EKONOMIUTSKOTTETS BESLUT

1. Ekonomiutskottet ser fortsatt med stor oro på den negativa utveckling som sker i ekonomin.
2. Ekonomiutskottet ser även stora svårigheter i att verksamheterna kan hämta in det negativa resultatet om ca 40 miljoner kronor, som ökade kostnader för pensioner och länstrafik samt minskade statsbidrag för läkemedel innebär.

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2013-10-11

3. Ekonomiutskottet föreslår landstingsstyrelsen
Ge landstingsdirektören i uppdrag att återkomma med ytterligare åtgärder, med konsekvensbeskrivningar, för att budgeterat 0-resultat ska hållas.

§ 79 Reviderad landstingsplan 2014 – 2016

Karin Jonsson presenterar resultatet av de nya planeringsförutsättningar som SKL har publicerat liksom ledningsstabens arbete med inprioriteringar.

EKONOMIUTSKOTTETS BESLUT

1. Ekonomiutskottet tackar för informationen.
2. Ärendet återkommer vid ekonomiutskottets sammanträde 2013-10-31.

§ 80 Närvårdsavdelning Strömsund (NÄVA)

Utredning pågår beträffande verksamheten vid NÄVA Strömsund. Eftersom utredningen har försenats kommer den att presenteras för Landstingsstyrelsen i november.

§ 81 Hantering av kontant betalning i receptionen i entrén på Östersunds sjukhus (LS/1118/2013)

Ärendebeskrivning

Vid landstingsstyrelsens sammanträde 2013-08-28 § 206 behandlades frågan om hantering av betalning i receptionen i entrén på Östersunds sjukhus. Kammarrätten har beslutat att landstinget inte kan vägra ta emot kontantbetalning för patientavgift. I domen står dock inget om var eller hur denna betalning skall tas emot.

Landstingsstyrelsen beslöt att återremittera ärendet med följande motivering:
Konsekvenser av kontanthantering i receptionen vid Östersunds sjukhus, såsom säkerhetsrisker, kostnader etc. bör belysas ytterligare innan beslut fattas. Förslag på alternativa möjligheter för att betala kontant i receptionens närhet bör också belysas.

Beslutsunderlag

Kompletterande utredning om kontanthantering i sjukhusreceptionen.
Protokollsutdrag landstingsstyrelsen 2013-08-28 § 206 Hantering av betalning i receptionen i entrén på Östersunds sjukhus.

Tjänstemannaförslag

Ekonomiutskottet föreslår landstingsstyrelsen

I receptionen i huvudentrén till Östersunds sjukhus ska betalning ske med fakturering eller kort. Kontantbetalning kan för närvarande ske i Café Entré som ligger i anslutning till receptionen.

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2013-10-11

EKONOMIUTSKOTTETS BESLUT

Ekonomiutskottet föreslår landstingsstyrelsen

I receptionen i huvudentrén till Östersunds sjukhus ska betalning ske med fakturering eller kort. Kontantbetalning kan för närvarande ske i Café Entré som ligger i anslutning till receptionen.

§ 82 Lönefrågor

Annica Sörensdotter redogör för utfallet i lönerörelsen 2013 och vilka förutsättningar som gäller inför kommande lönerörelse.

EKONOMIUTSKOTTETS BESLUT

Ekonomiutskottet tackar för presentationen.

§ 83 Revidering av reglemente för kortsiktig likviditetsförvaltning, finansiering och skuldförvaltning (LS/1358/2013)

Ärendebeskrivning

Avkastningsmålet för likviditetsförvaltningen föreslås höjas från 0,03 procentenheter till 0,1 procentenheters påslag på marknadsräntan STIBOR en vecka.

Andelen räntepapper på penningmarknaden med officiell kreditrating blir allt mindre. Eftersom landstinget, med några få undantag, endast får placera i värdepapper med officiell rating, har det blivit svårare att fördela placeringarna på många olika låntagare. De stora bankerna gör ofta egna så kallade "skuggratingar" på låntagare utan rating. Det föreslås bli tillåtet att köpa räntebärande värdepapper med en skuggrating från någon av de stora bankerna med följande begränsningar: Värdepapper med skuggrating motsvarande A- får köpas för max 20 miljoner kronor per emittent (låntagare), med en duration (kapitalviktad återstående löptid) på max 6 månader. Värdepapper med en skuggrating motsvarande BBB- får köpas för max 10 miljoner kronor per emittent, med en duration på max 3 månader. Förändringarna införs i avsnitten 3.4 och 3.4.2.

Beslutsunderlag

Reglemente för kortsiktig likviditetsförvaltning, finansiering och skuldförvaltning version 2.0 (LS/1358/2013).

Tjänstemannaförslag

Ekonomiutskottet föreslår landstingsstyrelsen

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige

Reviderat reglemente för kortsiktig likviditetsförvaltning, finansiering och skuldförvaltning version 2.0 antas.

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2013-10-11

EKONOMIUTSKOTTETS BESLUT

Ekonomiutskottet föreslår landstingsstyrelsen

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige

Reviderat reglemente för kortsiktig likviditetsförvaltning, finansiering och skuldförvaltning version 2.0 antas.

§ 84 Revidering av placeringsreglemente för förvaltning av pensionsmedel (LS/1386/2013)

Ärendebeskrivning

Under de senaste åren har utförsäljningar gjorts från landstingets värdepappersportfölj för pensioner. Syftet var att möta landstingets sjunkande likviditet, till följd av en hög investeringstakt och negativa verksamhetsresultat. Sedan ett år tillbaka har likviditeten stabiliserats. Avsättningar till pensionsportföljen bedöms nu åter kunna göras.

Nuläget, med marknadsräntor på en historiskt låg nivå, varav de långa nu börjat stiga, kräver förändringar av placeringsreglementet. Landstingets likviditetsutveckling de senaste åren har visat på behovet av att ha mer flexibla placeringar, som kan säljas utan stora kursförluster, om landstinget i framtiden behöver medel för stora investeringar i till exempel nya byggnader.

Den längsta tillåtna löptiden för obligationer förslås därför sänkas från 20 till 10 år. Vidare föreslås en höjning av maxgränsen för aktier till 50 procent för att kunna ha en normalandel på 25-30 procent. En större andel aktier syftar till att uppnå en jämnare och högre avkastning över tiden.

Beslutsunderlag

Tjänstemannarapport med motivering till och beskrivning av föreslagna förändringar i reglementet.

Reviderat placeringsreglemente för förvaltning av pensionsmedel.

Tjänstemannaförslag

Ekonomiutskottet föreslår landstingsstyrelsen

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige

1. Reviderat placeringsreglemente för förvaltning av pensionsmedel version 2.0 (LS/1386/2013) antas.
2. Avsättningar börjar göras till pensionsportföljen i en takt, som tar hänsyn till landstingets behov av en likviditetsbuffert och planerade verksamhetsinvesteringar.

Justerandes sign



Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

2013-10-11

EKONOMIUTSKOTTETS BESLUT

Ekonomiutskottet föreslår landstingsstyrelsen

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige

1. Reviderat placeringsreglemente för förvaltning av pensionsmedel version 2.0 (LS/1386/2013) antas.
2. Avsättningar börjar göras till pensionsportföljen i en takt, som tar hänsyn till landstingets behov av en likviditetsbuffert och planerade verksamhetsinvesteringar.

§ 85 Åläggande från Konkurrensverket

Karin Jonsson redogör för ett åläggande från Konkurrensverket. Uppgifterna ska vara inlämnade senast 30 oktober 2013.

Konkurrensverket har fått i uppdrag av regeringen att följa upp landstingens arbete med vårdvalssystem i primärvården ur konkurrenssynpunkt. Uppdraget innebär att de ska analysera utvecklingen beträffande mångfalden av vårdgivare inom primärvården samt analysera förutsättningarna för kvalitetskonkurrens mellan dessa.

Förutom uppgifter om ekonomiskt resultat kommer de också att samla in vissa uppgifter om vårdcentralernas verksamhet och om vilka problem som vårdcentralerna möter. Dessa uppgifter omfattas inte av åläggandet, men är värdefullt för deras tolkning av resultaten.

EKONOMIUTSKOTTETS BESLUT

Ekonomiutskottet tackar för informationen.

§ 86 Ändring i sammanträdesplan

Ett nytt sammanträde är inplanerat till 31 oktober klockan 08.30 – 10.00.

Justerandes sign.



Justerandes sign



Utdragsbestyrkande