

2012-04-20

Organ **Ekonomiutskottet**  
Plats och tid Styrelserummet, hus 3, plan 3, Landstingshuset , 20 april 2012, kl.08.30-12.15.

Beslutande	Harriet Jorderud (S)	Ordförande
	Christer Siwertsson (M)	Ledamot
	Robert Uitto (S)	Ledamot
	Monalisa Norrman (V)	Ledamot
	Anna Hildebrand (MP)	Ej tjänstgörande ersättare

Övriga deltagare	Karin Strandberg Nöjd	Landstingsdirektör
	Karin Jonsson	Chef ledningsstab ekonomi
	Sigbritt Johnsén	Ekonomistrateg
	Stefan Fax (S)	Politisk sekreterare
	Matz Lindman (M)	Politisk sekreterare
	Jennie Wadman (MP)	Politisk sekreterare
	Elin Hoffner (V)	Politisk sekreterare
	Helge Jonsson	Chef ledningsstab sekretariat
	Roland Frisdalen	Chef ledningsstab kvalitét
	Jan-Åke Lindroth	Fastighetschef
	Carsten Dencker	Landstingsöverläkare
	Annika Jonsson	Finansekonom
	Ingrid Norrman	Sekretariatet

Utses att justera Christer Siwertsson

Justeringens plats  
och tid Hus 2, plan 3,  
2012-04-

Paragrafer 21-27

Sekreterare \_\_\_\_\_  
Ingrid Norrman

Ordförande \_\_\_\_\_  
Harriet Jorderud

Justerande \_\_\_\_\_  
Christer Siwertsson

2012-04-20

## Innehållsförteckning

§ 21 Fastställande av föredragningslista.....	3
§ 22 Aktuell ekonomi.....	3
§ 23 Landstingsplan 2013-2015 .....	3
§ 24 Ordnat införande 2013.....	4
§ 25 Revidering av pensionsreglemente .....	4
§ 26 Övriga frågor.....	4
§ 27 Nästa sammanträde.....	4

---

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2012-04-20

## § 21 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.

## § 22 Aktuell ekonomi

- Chef ledningsstab ekonomi Karin Jonsson redovisar rapporten för mars månad. Den visar en resultatförsämring på -31 mkr och prognosen för helår är -15 mkr. Hänvisar till rapporten som finns i ekonomiutskottets konferens.
- Ekonomistrateg Sigbritt Johnsén informerar om 2012 års vårproposition från Regeringen och SKL:s analys. Vårpropositionen innehåller inga förslag som väsentligt påverkar landstingens förutsättningar. Som en följd av lågkonjunkturen och oron i Sydeuropa bromsades den svenska tillväxten in kraftigt i slutet av 2011. Tillväxten för 2012 bedöms bli fortsatt svag och regeringen skriver ned sin BNP-prognos från 1,3 till 0,4 procent för år 2012. Hushållens och företagens förtroende för ekonomin förväntas därefter successivt öka och därmed även konsumtionen och investeringarna. För perioden 2013-2016 bedöms den svenska ekonomin växa med i genomsnitt 3,5 procent per år.
- Karin Jonsson redovisar Nysams ekonomirapport för 2011. Den finns att läsa i ekonomiutskottets konferens.

### EKONOMIUTSKOTTETS BESLUT

Tackar för informationen och delar SKL:s analys av vårpropositionen. EKV anser att landstingets ekonomiska läge är fortsatt allvarligt, men att det ändå ser ut som om resultatet blivit bättre inom vissa delar.

## § 23 Landstingsplan 2013-2015

- Karin Jonsson redovisar landstingsplanen för 2013. Det saknas 68 mkr för att år 2013 uppnå budgeterat resultat. I planen har 9 mkr för politisk inprioritering och känd kostnadsökning beaktats. Underlaget finns i konferensen.
- Fastighetschef Jan-Åke Lindroth redovisar ett investeringsförslag för åren 2013-2015. Underlaget finns i konferensen.
- Chef ledningsstab kvalité Roland Frisdalen beskriver en process för det framtida arbetet med landstingsplanen. Chef för ledningsstab sekretariat Helge Jonsson var

---

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2012-04-20

behjälplig med att förklara policies, strategier m m. Önskemål finns om att utveckla ett nytt arbetssätt som underlättar arbetet med landstingsplanen och förtydligar beredningarnas roll inför landstingsplanarbetet 2014-2016.

Landstingsdirektören föreslår en workshop för att ändra arbetssättet.

Underlaget är presenterat i konferensen.

## **EKONOMIUTSKOTTETS BESLUT**

Ger presidiet i uppdrag att hitta ett datum som passar för att genomföra en workshop.

## **§ 24 Ordnat införande 2013**

Landstingsöverläkare Carsten Dencker presenterade ett nytt arbetssätt för ”Ordnat införande”. Ett formulär har utarbetats som ska användas som beslutsunderlag innan beslut tas om införande av ny teknik/metodik eller medicinteknisk utrustning. Underlaget redovisas i konferensen.

## **EKONOMIUTSKOTTETS BESLUT**

Stöttar föreslaget arbetssätt. Carsten Dencker återkommer med rapportering i ärendet.

## **§ 25 Revidering av pensionsreglemente**

Finansekonom Annika Jonsson föreslår att JLL gör ett uppehåll i avsättningarna till pensioner samt att inga flera långsiktiga värdepappersplaceringar görs utan endast korta för att uppnå en bättre riskspridning. Underlag finns redovisat i konferensen.

## **EKONOMIUTSKOTTETS BESLUT**

Tackar för informationen och godkänner Annikas förslag för vidare hantering i landstingsstyrelsen.

## **§ 26 Övriga frågor**

Inga övriga frågor förekom.

## **§ 27 Nästa sammanträde**

Nästa sammanträde är den 15 maj 2012 kl 13.15.

---

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande