

2011-12-08

Organ **Ekonomiutskottet**
Plats och tid Styrelserummet, hus 3, plan 3, Landstingshuset , 8 december 2011, kl.13.00–16.15.

Beslutande	Harriet Jorderud (S)	Ordförande
	Robert Uitto (S)	Ledamot
	Marianne Larm-Svensson (C)	Tjänstgörande ersättare
	Monalisa Norrman (V)	Ej tjänstgörande ersättare
	Anna Hildebrand (MP)	Ej tjänstgörande ersättare

Övriga deltagare	Karin Strandberg-Nöjd	Landstingsdirektör	§§ 70-76
	Nina Fällbäck-Svensson	Bitr. landstingsdirektör	
	Karin Jonsson	Ekonomichef	
	Sigbritt Johnsén	Ekonomistrateg	
	Annika Jonsson	Finansekonom	§§ 69-70
	Kerstin Andersson-Thorell	Verksamhetsutvstrateg	§§ 72-73
	Helen Persson	Ekonomistrateg	§§ 72-73
	Ingrid Norrman	Sekretariatet	

Utses att justera Marianne Larm-Svensson

Justeringens plats
och tid Hus 2, plan 3,
2012-01-17

Paragrafer 67-76

Sekreterare

Ingrid Norrman

Ordförande

Harriet Jorderud

Justerande

Marianne Larm-Svensson

2011-12-08

Innehållsförteckning

§ 67 Fastställande av föredragningslista.....	3
§ 68 Föregående protokoll.....	3
§ 69 Transitio och tågleasing.....	3
§ 70 Finansmarknadsinformation.....	3
§ 71 Ekonomiskt läge.....	3
§ 72 Uppsummering budgetdialogdagarna.....	4
§ 73 Budgetprocessen 2013-2015.....	4
§ 74 Sammanträdestider 2012.....	4
§ 75 Övriga frågor.....	4
§ 76 Nästa möte.....	4

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2011-12-08

§ 67 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 två ärenden:

1. Transitio och tågleasing
2. Finansmarknadsinformation

§ 68 Föregående protokoll

Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna.

§ 69 Transitio och tågleasing

Finansekonom Annika Jonsson presenterar en problemställning när det gäller finansiering av Transitio via US-leasing. Transitio bildades 1999 och har 18 ägare. Bolagets uppdrag är att anskaffa och förvalta spårfordon för landsting och regioners räkning så att stordriftsfördelar och standardiseringar tas tillvara samt att förmedla spårfordonen i ett större geografiskt område. Transition US-leasing har drabbats av nedrating vilket på sikt skulle kunna leda till att investornerna kräver terminering. För JLL skulle detta kunna medföra ett behov av ökade borgensförbindelse för en alternativ finansiering i bolaget. Landstinget berörs genom övertagande av Regina-tåg som anskaffades via US-leasing.

Ekonomiutskottets beslut

Ekonomiutskottet följer utvecklingen.

§ 70 Finansmarknadsinformation

Annika Jonsson informerar att landstingets placering i värdepapper inom Barclay Bank har nedvärderats från A+ till A. Placeringen på 40 mkr förfaller i november 2012, men den ryms inom limiterna enligt reglementet. Rekommendationen är att behålla värdepapperna till förfalldatum.

Ekonomiutskottets beslut

Tackar för informationen och godkänner det föreslagna alternativet.

§ 71 Ekonomiskt läge

Chef ledningsstab ekonomi Karin Jonsson går igenom aktuellt ekonomiskt läge.

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2011-12-08

Månadsrapporten för november är ännu inte klar men siffrorna indikerar ett ytterligare något försvagat ekonomiskt läge. Ny skatteunderlagsprognos från SKL kommer i december. Under månaden har besked kommit att Landstinget får tillbaka ytterligare 5 mkr från AFA-försäkringen.

Ekonomiutskottets beslut

Tackar för informationen.

§ 72 Uppsummering budgetdialogdagarna

Verksamhetsutvecklingsstrateg Kerstin Andersson-Thorell och ekonomistrateg Helen Persson redovisar "Nationell modell för öppna prioriteringar inom hälso- och sjukvård". En prioriteringsdag är inplanerad till den 10 februari och ett uppsamlingsheat med centrumchefer ska ske den 22 mars.

Utifrån nu kända behov konstateras att landstinget måste skapa utrymme för lägst 10-20 mkr. Då det ekonomiska utrymmet 2013 är begränsat så kommer det att krävas såväl effektivisering som ransonering för att kunna finansiera nödvändig inprioritering.

Ekonomiutskottets beslut

Tackar för informationen.

§ 73 Budgetprocessen 2013-2015

Chef ledningsstab ekonomi informerar om landstingsplanen, vilken även finns utlagd i konferensen.

§ 74 Sammanträdestider 2012

Följande tider är förslagna för sammanträden under 2012: 17/1 em, 10/2 heldag, 1/3 fm, 22/3 fm, 20/4 fm, 15/5 em, 11/9 em, 11/10 em-12/10 fm, 6/12 em.

§ 75 Övriga frågor

Ekonomiutskottet efterlyser information och kunskap i upphandlingsfrågor för att säkerställa att policys följs. Upphandlingschefen ska bjudas in under året.

Anna Hildebrand ställer en fråga om hur telemedicin ska hanteras.

§ 76 Nästa möte

Nästa möte är den 17 januari kl 13.00-16.00.

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande