

2012-05-15

Organ **Ekonomiutskottet**
Plats och tid Styrelserummet, hus 3, plan 3, Landstingshuset , 15 maj 2012, kl.13.00-14.00.

Beslutande	Harriet Jorderud (S)	Ordförande
	Christer Siwertsson (M)	Ledamot
	Robert Uitto (S)	Ledamot
	Monalisa Norrman (V)	Ej tjänstgörande ersättare
	Anna Hildebrand (MP)	Ej tjänstgörande ersättare
	Tomas Andersson (C)	Ej tjänstgörande ersättare
Övriga deltagare	Karin Strandberg Nöjd	Landstingsdirektör
	Nina Fällbäck-Svensson	Bitr. landstingsdirektör
	Karin Jonsson	Chef ledningsstab ekonomi
	Sigbritt Johnsén	Ekonomistrateg
	Stefan Fax (S)	Politisk sekreterare
	Jennie Wadman (MP)	Politisk sekreterare
	Elin Hoffner (V)	Politisk sekreterare
	Ingrid Norrman	Sekretariatet

Utses att justera Christer Siwertsson

Justeringens plats Hus 2, plan 3,
och tid 2012-05-16

Paragrafer 28-33

Sekreterare

Ingrid Norrman

Ordförande

Harriet Jorderud

Justerande

Christer Siwertsson

2012-05-15

Innehållsförteckning

§ 28 Fastställande av föredragningslista.....	3
§ 29 Föregående protokoll.....	3
§ 30 Aktuellt ekonomiskt läge.....	3
§ 31 Landstingsplan 2013-2015 (LS/742/2012)	3
§ 32 Övriga frågor.....	5
§ 33 Nästa sammanträde.....	5

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2012-05-15

§ 28 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 ett tillägg av en övrig fråga angående en remiss om snabbare betalningar.

§ 29 Föregående protokoll

Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna.

§ 30 Aktuellt ekonomiskt läge

Chef ledningsstab ekonomi Karin Jonsson redovisar resultaten för april månad. SKL:s senaste skatteunderlagsprognos ger positiv effekt för Jämtlands läns landsting. För år 2012 förbättras skatter och generella statsbidrag med 20 miljoner kronor jämfört med tidigare prognos. Åren 2013 och 2014 är förbättringen 46 respektive 35 miljoner kronor. Av förbättringen 2013 och 2014 beror 22 miljoner kronor på ökat utfall ur kostnadsutjämnningen, vilket i sin tur beror på förbättrad diagnosregistrering i landstinget.

Landstinget redovisar en resultatförbättring för april månad vilken huvudsakligen beror på förbättrad finansiering. Verksamheten tappar fortsatt mot budget. Det ackumulerade resultatet efter april är -26,2 miljoner kronor och prognos för helår är -4,3 miljoner kronor. Prognosen förutsätter att de handlingsplaner som centrumen presenterat verkställs och får effekt under året.

EKONOMIUTSKOTTETS BESLUT

Ekonomiutskottet konstaterar att centrumen har en svår utmaning i att sänka kostnaderna och samtidigt uppnå verksamhetens mål. Ekonomiutskottet föreslår landstingsstyrelsen att låta de ökade skatteintäkterna 2012 gå in i verksamheten och bibehålla budgeterat resultat +2,5 miljoner kronor. Landstingsdirektören gavs i uppdrag att i delårsbokslutet i april lämna förslag på hur pengarna ska disponeras.

§ 31 Landstingsplan 2013-2015 (LS/742/2012)

Ärendebeskrivning

Landstingsfullmäktige beslutar, genom landstingsplanen, om övergripande mål och inriktning för landstingets verksamhet. Landstingsplanen har beretts av ekonomiutskottet vid ett flertal tillfällen under året.

Landstingsplanen är landstingsfullmäktiges uppdrag till landstingsstyrelsen, patientnämnden och landstingets revisorer. Av planen framgår även budget för patientnämnd och revision.

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2012-05-15

Utifrån Landstingsplanen ska landstingsstyrelsen, patientnämnden och landstingets revisorer besluta om uppdrag för respektive verksamhet. Uppdragen ska konkretisera Landstingsplanen.

Landstingsdirektörens verksamhetsplan, som innehåller mätbara mål och målnivåer, fastställs av landstingsstyrelsen i augusti. Landstingsstyrelsen återredovisar resultaten till fullmäktige i delårsbokslut per sista april, sista augusti samt i årsbokslut. Årsbokslutet ska behandlas av landstingsfullmäktige i april.

Landstingsskatten föreslås till 10,60 kr för år 2013.

Beslutsunderlag

Förslag till landstingsplan 2013-2015

Landstingsdirektörens förslag

Ekonomiutskottet föreslår landstingsstyrelsen

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige

1. Upprättad landstingsplan 2013 - 2015, antas.
2. Landstingsstyrelsen ska senast i augusti fastställa landstingsdirektörens verksamhetsplan.
3. Landstingsstyrelsen ska senast i november redovisa uppdraget till landstingsdirektören samt styrelsens uppföljningsplan för landstingsfullmäktige.
4. Landstingsskatten fastställs till 10,60 för år 2013.

EKONOMIUTSKOTTETS BESLUT

Ekonomiutskottet föreslår landstingsstyrelsen

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige

1. Upprättad landstingsplan 2013 - 2015, antas.
2. Landstingsstyrelsen ska senast i augusti fastställa landstingsdirektörens verksamhetsplan.
3. Landstingsstyrelsen ska senast i november redovisa uppdraget till landstingsdirektören samt styrelsens uppföljningsplan för landstingsfullmäktige.
4. Landstingsskatten fastställs till 10,60 för år 2013.

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2012-05-15

Reservation

Christer Siwertsson (M) reserverar sig mot majoritetens skrivning i landstingsplanen och alliansen har lämnat ett eget förslag.

§ 32 Övriga frågor

En remiss om snabbare betalningar presenterades. Förslaget handlar om hur ett nytt EU-direktiv (2011/7/EU) om bekämpande av sena betalningar vid handelstransaktioner ska genomföras i svensk rätt. Sena betalningar försvårar för företag och för en fungerande inre marknad i EU. Förslaget behandlar bland annat betalningsperiodens längd, dröjsmålsränta och indrivningskostnader. Inriktningen är kommersiella förhållanden, varor och tjänster.

EKONOMIUTSKOTTETS BESLUT

Beslutar att inte besvara remissen.

§ 33 Nästa sammanträde

Nästa sammanträde är den 11 september 2012 kl 13.00.

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande