

Ledningsstab ekonomi
Karin Jonsson
Tfn: 063-15 31 87
E-post: karin.jonsson@jll.se

2012-09-19

Delårsbokslut augusti 2012 (LS/632/2012)

Ärendebeskrivning

Delårsbokslutet efter augusti visar att landstinget arbetat intensivt med att utveckla verksamheten inom ett rad områden men att en hel del arbete återstår innan full måluppfyllnad kan nås. Områden med särskilt fokus är medicinska resultat, tillgänglighet och ekonomi.

Landstingets organisation har genomgått flera förändringar. Vid årsskiftet överfördes folkhögskolor, Kulturen och Länstrafiken till Regionförbundet Jämtlands län. Samtidigt förändrades också landstingets organisation genom att flera verksamhetsområden slogs samman till större centrum.

Bokslutet visar att landstingets ekonomi är svag. Efter augusti redovisar landstinget ett ekonomiskt resultat på 22,7 mkr vilket är en försämring med 28,8 mkr jämfört med augusti 2011.

Landstinget har under året fått 76 miljoner kronor i intäkter som inte varit budgeterade, dels skatteintäkter med 27,8, dels återbetalning av avtalsförsäkringspremier för åren 2007 och 2008 med 48,2 miljoner kronor. Om AFA återbetalningen, som är en engångsutbetalning, räknas bort från resultatet hade resultatet per augusti varit ett underskott på 25,5 miljoner kronor.

Bland årets kostnader finns en reaförlust på 7,5 miljoner kronor från försäljningen av en fastighet i Ås till Krokoms kommun, en tillfälligt kraftigt höjd räntekostnad på pensionsskulden med 9,7 miljoner kronor, en ökning av utbetalda pensioner med 3 miljoner kronor samt en avskrivning fordran på Länstrafiken i Jämtlands län AB med 3,3 miljoner kronor. Flera stora byggprojekt färdigställdes under 2011 vilket har medfört högre avskrivningar 2012. Avskrivningarna har ökat med 5,5 mkr (+8,9 %).

Landstinget lämnar efter augusti en prognos för helår på 4,5 mkr. Prognosen är 2 mkr bättre än budget. Arbetet med att sänka verksamhetens kostnader är fortsatt högt prioriterat.

I prognosen ingår det underskott som Länstrafiken prognostiserar i delårsbokslutet på 3,6 mkr. Exkluderat det underskottet hade landstinget prognostiserat ett resultat på 8,1 mkr. .

Beslutsunderlag

Delårsbokslut för Jämtlands läns landsting 2012-08-31

Landstingsdirektörens förslag

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige

1. Delårsbokslut per 2012-08-31 godkänns.

I tjänsten

Karin Strandberg Nöjd
Landstingsdirektör

Karin Jonsson
Chef Ledningsstab ekonomi