

2014-02-26

## Ekonomiutskottet

Tid och plats för  
Sammanträdet Styrelserummet, Landstingshuset, 26 februari 2014, Kl. 08.30-10.40

Beslutande	Harriet Jorderud (S)	Ordförande
	Robert Uitto (S)	Ledamot
	Thomas Andersson (C)	Ersätter Christer Siwertsson (M)
	Anna Hildebrand (MP)	Ej tjänstgörande ersättare

Övriga deltagare	Björn Eriksson	Landstingsdirektör	§18 §§ 20-21
	Nina Fållbäck-Svensson	Bitr landstingsdirektör	§18 §20
	Karin Jonsson	Ekonomichef	
	Sigbritt Johnsén	Ekonomistrateg	
	Astrid Johansson	Administrativ assistent	
	Mats Lindman (M)	Politisk sekreterare	
	Jonas Rask Samuelsson (C)	Politisk sekreterare	
	Elin Hoffner (V)	Politisk sekreterare	
	Karin Österberg (MP)	Politisk sekreterare	

Utses att justera Thomas Andersson

Justeringens plats Hus 2, Plan 3

Och tid

Sekreterare

  
Astrid Johansson

Paragrafer 16 - 24

Ordförande

  
Harriet Jorderud

Justerande

  
Thomas Andersson

2014-02-26

**Innehållsförteckning**

§ 16 Fastställande av föredragningslista ..... 3

§ 17 Föregående protokoll ..... 3

§ 18 Landsdirektörens rapport ..... 3

§ 19 Månadsrapport till landstingsstyrelsen 2014(LS/12/2014) ..... 3

§ 20 Översyn av budgetansvaret inom landstingsorganisationen (LS/ 119/2014) ..... 4

§ 21 Årsbokslut/årsredovisning 2013-12-31 LS/460/2013) ..... 4

§ 22 Begäran om extra anslag till kollektivtrafiken för år 2014 (LS/178/2014) ..... 4

§ 23 Likviditetsrapport/likviditetsplan 2014 (LS/250/2014) ..... 5

§ 24 Extra sammanträde med ekonomiutskottet..... 6

*Handwritten signature*

2014-02-26

## § 16 Fastställande av föredragningslista

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

### EKONOMIUTSKOTTETS BESLUT

Preliminär föredragningslista fastställs som slutlig föredragningslista med tillägg av två nya ärenden Likviditetsrapport/Likviditetsplan 2014 samt extra sammanträde med ekonomiutskottet.

## § 17 Föregående protokoll

Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna.

## § 18 Landsdirektörens rapport

Landstingsdirektören rapporterar om:

Budgeterad obalans år 2014 uppgår till 117 mkr.

Obalansen är utfördelad till ansvariga linjechefer med krav på handlingsplaner för ekonomi i balans.

Satsningar planeras för att uppnå kömiljarden.

Nytt sätt att följa upp bemanningen tas i drift under våren.

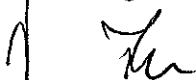
Ekonomiutskottet tackar för informationen.

## § 19 Månadsrapport till landstingsstyrelsen 2014(LS/12/2014)

### EKONOMIUTSKOTTETS BESLUT

Beslutas att månadsrapport februari 2014 behandlas på extra sammanträde 17 mars 2014.

Justerandes sign



Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2014-02-26

## § 20 Översyn av budgetansvaret inom landstingsorganisationen (LS/ 119/2014)

Ekonomiutskottet får information om vidtagna åtgärder med anledning av styrelsens beslut om budgetansvaret inom landstingsorganisationen.

- Centrumens ekonomiska obalans har fördelats på centrumens chefer och krav ställts på handlingsplaner.
- Kraven på resultatuppföljning har tydliggjorts. I det ingår en löpande uppföljning av handlingsplanerna.
- Beslutsrätt för anställning, resor och utbildning har återdelegerats till enhetschefer.
- Modell för uppföljning av bemanningen har utarbetats. Arbetet starta under våren.

## § 21 Årsbokslut/årsredovisning 2013-12-31 LS/460/2013)

Karin Jonsson informerar om resultatet för 2013 – 170,9 mkr, årets resultat exkl. RIPS-effekt – 53,1 mkr, årets resultat enligt balanskravet – 47,7 mkr.

Miljonpatienter: Utfall 31 mkr högre än 2013

Måluppfyllelse 7 mål samt relativt god efterlevnad av framgångsfaktorer.

### Ekonomiutskottets beslut


Ekonomiutskottet tackar för informationen och tar beslut i ärendet vid extra insatt sammanträde den 17 mars 2014.

## § 22 Begäran om extra anslag till kollektivtrafiken för år 2014 (LS/178/2014)

### Ärendebeskrivning

Regionförbundet Jämtlands län har i beslut december 2013, § 182, begärt extra anslag om 990 000 kronor för år 2014. Anslaget ska användas till kostnad för en tjänst i den Regionala kollektivtrafikmyndigheten (RKM). Landstingets budget till Länstrafiken uppgår för 2014 till 74,5 miljoner kronor.

Justerandes sign



Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2014-02-26

Beloppet finansieras genom omdisponering inom Centrum för lednings- och verksamhetsstöd, kostnadsställe 7043 regionfrågor och ägardirektiv. Därmed finns medel tillgängligt för att bifalla begäran om extra anslag.

**Beslutsunderlag**

Protokollsutdrag från Regionförbundet Jämtlands län, § 182/2013, Trafikutbud och budget 2014

**Tjänstemannaförslag**

Ekonomiutskottet föreslår landstingsstyrelsen

Regionförbundet Jämtlands län beviljas extra anslag med 990 000 kronor för 2014.

**Ekonomiutskottets beslut**

Ekonomiutskottet föreslår landstingsstyrelsen

Regionförbundet Jämtlands län beviljas extra anslag med 990 000 kronor för 2014.

**§ 23 Likviditetsrapport/likviditetsplan 2014  
(LS/250/2014)**

**Ärendebeskrivning**

Likviditetsrapporten innehåller en redogörelse för utvecklingen under år 2013 av landstingets likviditet, kortsiktiga likviditetsförvaltning samt pensionsåtagande och pensionsportfölj. Den innehåller även likviditetsplan för 2014.

**Beslutsunderlag**

Likviditetsrapport 2013 och likviditetsplan 2014

**Tjänstemannaförslag**

Ekonomiutskottet föreslår landstingsstyrelsen

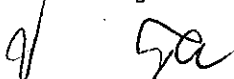
Likviditetsrapporten noteras till protokollet.

**Ekonomiutskottets beslut**

Ekonomiutskottet föreslår landstingsstyrelsen

Likviditetsrapporten noteras till protokollet.

Justerandes sign



Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

--	--	--

2014-02-26

## § 24 Extra sammanträde med ekonomiutskottet

### Ekonomiutskottets beslut

Att extra sammanträde med ekonomiutskottet hålls den 17 mars 2014, Kl. 9-10.

Justerandes sign



Justerandes sign

Utdragsbestyrkande