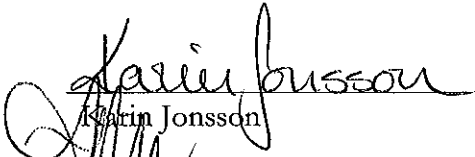
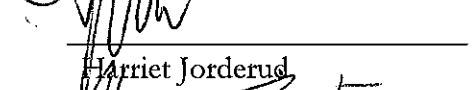



2013-05-29

Organ	Ekonomiutskottet	
Plats och tid	Styrelserummet, hus 3, plan 3, Landstingshuset, 29 maj kl 08.00-08.30	
Beslutande	Harriet Jorderud (S)	Ordförande
	Christer Siwertsson (M)	Ledamot
	Robert Uitto (S)	Ledamot
	Anna Hildebrand (MP)	Ej tjänstgörande ersättare
	Tomas Andersson (C)	Ej tjänstgörande ersättare
	MonaLisa Norrman (V)	Ej tjänstgörande ersättare
Övriga deltagare	Björn Ahlnäs	Landstingsdirektör
	Nina Fällback-Svensson	Bitr. landstingsdirektör
	Karin Jonsson	Ekonomichef
	Finn Cromberger (FP)	
	Monika Henriksson (C)	Politisk sekreterare
	Matz Lindman (M)	Politisk sekreterare
Utses att justera	Christer Siwertsson	§
Justeringens plats och tid	Hus 2, plan 3,	
Sekreterare	 Karin Jonsson	Paragrafer 54-56
Ordförande	 Harriet Jorderud	
Justerande	 Christer Siwertsson	

2013-05-29

Innehållsförteckning

§ 54 Fastställande av föredragningslista..... 3
§ 55 Delårsbokslut 2013-04-30 3
§ 56 Landstingsplan 2014-2016..... 4

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2013-05-29

§ 54 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.

§ 55 Delårsbokslut 2013-04-30

Delårsbokslutet efter april visar att hälften av verksamhetsmålen redan ligger i nivå med målet för året men än återstår stort arbete innan alla mål är uppfyllda. Områden med särskilt fokus är medicinska resultat, tillgänglighet och ekonomi.

Landstingets ekonomi är fortsatt svag. Det ekonomiska resultatet efter april för landstingets verksamheter är 0,3 miljoner kronor. Finansnettot försämrar resultatet till - 6,8 miljoner. När även effekten av den sänkta ripsräntan räknas in, en kostnad som samtliga landsting drabbas av, är resultatet efter april -124,7 miljoner kronor. Jämfört med april 2012 har resultatet förbättrats med 19,4 miljoner, om Rips-ränteeffekten på 117,8 miljoner kronor räknas bort.

De ekonomiska förutsättningarna har förändrats i positiv riktning under året. Skatteintäkter och generella statsbidrag beräknas bli 15,7 respektive 3,9 miljoner högre än budgeterat. Detta motverkas delvis av statsbidraget för läkemedelsförmånen som bedöms bli 14 miljoner kronor lägre än budgeterat. Det finns fortfarande ingen överenskommelse mellan SKL och regeringen så prognosen grundar sig på de månadsbelopp som hittills betalats ut. Finansnettot bedöms bli 1,3 miljoner bättre än budget, främst beroende på lägre finansiella kostnader för pensioner.

Prognos för helår är - 54 miljoner kronor exklusive Rips-ränteeffekt och -172 miljoner kronor inklusive Rips-effekten. Prognosen inkluderar inga riktade statsbidrag som landstinget ännu inte uppfyllt kravet för. I prognosen ingår ett förväntat underskott i Länstrafiken med 6,1 miljoner kronor. Kravet från landstingsstyrelsen på verksamheten är ett ekonomiskt nollresultat, bortsett från effekterna av ripsräntan och underskottet i länstrafiken.

Arbetet med att sänka verksamhetens kostnader är fortsatt högt prioriterat.

Beslutsunderlag

Delårsbokslut för Jämtlands läns landsting 2013-04-30.

Justerandes sign



Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

2013-05-29

Tjänstemannaförslag

Ekonomiutskottet föreslår landstingsstyrelsen

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige

Delårsbokslut per 2013-04-30 godkänns.

EKONOMIUTSKOTTETS BESLUT

Ekonomiutskottet föreslår landstingsstyrelsen

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige

Delårsbokslut per 2013-04-30 godkänns.

§ 56 Landstingsplan 2014-2016

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. Av planen framgår även budget för patientnämnd och revision. 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 september. 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 10,85 kr för år 2014.

Beslutsunderlag

Landstingsplan 2014-2016

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

1

C/S

2013-05-29

Tjänstemannaförslag

Ekonomiutskottet föreslår landstingsstyrelsen

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige

Landstingsplan 2014 - 2016 antas.

EKONOMIUTSKOTTETS BESLUT

Landstingsplanen 2014-2016 överlämnas till landstingsstyrelsen.

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

6/3

