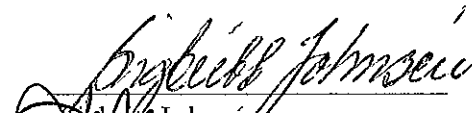
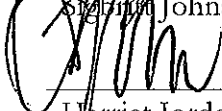
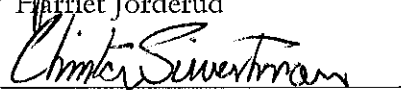


2013-09-17

Organ	Ekonomiutskottet	
Plats och tid	Styrelserummet, hus 3, plan 3, Landstingshuset, 17 september kl 13.00-15.00	
Beslutande	Harriet Jorderud (S) Christer Siwertsson Robert Uitto Anna Hildebrand (MP) MonaLisa Norrman (V) Thomas Andersson (C)	Ordförande Ej tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare
Övriga deltagare	Nina Fällback-Svensson Karin Jonsson Sigbritt Johnsén Finn Cromberger (FP) Monica Henriksson (C) Stefan Fax (S) Karin Österberg (MP) Elin Hoffner (V)	Tf landstingsdirektör Ekonomichef Ekonomistrateg Politisk sekreterare Politisk sekreterare Politisk sekreterare Politisk sekreterare
Utses att justera	Christer Siwertsson	
Justeringens plats och tid	Hus 2, plan 3,	
Sekreterare	 Sigbritt Johnsén	Paragrafer 69 – 76
Ordförande	 Harriet Jorderud	
Justera	 Christer Siwertsson	

2013-09-17

Innehållsförteckning

§ 69 Fastställande av föredragningslista	3
§ 70 Delårsbokslut 2013-08-31 (LS/459/2013).....	3
§ 71 Utredning NÄVA Strömsund.....	4
§ 72 Långsiktig plan för god ekonomisk hushållning	4
§ 73 Inför reviderad landstingsplan 2014-2016.....	5
§ 74 Landstingsdirektörens verksamhetsplan 2014.....	5
§ 75 Begäran om extra anslag för trafikbidrag 2013 (LS/1217/2013)	5
§ 76 Inför dialogdag 10 oktober.....	6

Justeraandes sign



Justeraandes sign



Utdragsbestyrkande

2013-09-17

§ 69 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.

§ 70 Delårsbokslut 2013-08-31 (LS/459/2013)

Ärendebeskrivning

Delårsbokslutet efter augusti visar att 38% av verksamhetsmålen 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 augusti för landstingets verksamheter är 23,6 miljoner kronor. Finansnettot förbättrar resultatet till 53,1 miljoner kronor. När även effekten av den sänkta ripsräntan räknas in, en kostnad som samtliga landsting drabbas av, är resultatet efter augusti -64,7 miljoner kronor. Jämfört med augusti 2013 har resultatet förbättrats med 30,4 miljoner kronor, 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 21,9 miljoner kronor 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 1,2 miljoner bättre än budget, främst beroende på lägre finansiella kostnader för pensioner.

Prognos för helår är -23 miljoner kronor exklusive Rips-ränteeffekt och -141 miljoner kronor inklusive Rips-effekten. I prognosen ingår extra utbetalning från AFA med 47 miljoner kronor samt ökade pensionskostnader. Under året har landstingets kostnader för pensioner ökat kraftigt. Enligt KPA:s senaste beräkning blir kostnaden 17 miljoner kronor högre än budgeterat, inberäknat beviljad särskild avtalspension (SAP).

Kravet från landstingsstyrelsen på verksamheten är ett ekonomiskt nollresultat, bortsett från effekterna av ripsräntan och det förväntade underskottet i länstrafiken på 5,3 miljoner kronor.

Arbetet med att sänka verksamhetens kostnader är fortsatt högt prioriterat.

Justerandes sign



Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

2013-09-17

Beslutsunderlag

Delårsbokslut augusti 2013.

Tjänstemannaförslag

Ekonomiutskottet föreslår landstingsstyrelsen
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige

Delårsbokslutet augusti 2013 godkänns.

Yrkande

Ordföranden yrkar bifall till tjänstemannaförslaget.
Christer Siwertsson (M) yrkar avslag till tjänstemannaförslaget.

Proposition

Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner tjänstemannaförslaget antaget.

EKONOMIUTSKOTTETS BESLUT

Ekonomiutskottet föreslår landstingsstyrelsen

1. Kravet på nollresultat och tidigare fattade beslut för att minska landstingets kostnader ligger fast.
2. Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige

Delårsbokslut augusti 2013 godkänns.

§ 71 Utredning NÄVA Strömsund

Utredning pågår beträffande verksamheten vid NÄVA Strömsund. Eftersom utredningen har försenats utgår ärendet.

EKONOMIUTSKOTTETS BESLUT

Centrumchef primärvård får i uppdrag att presentera utredningen vid ekonomiutskottets sammanträde 11 oktober 2013.

§ 72 Långsiktig plan för god ekonomisk hushållning

Landstingsstyrelsen har gett landstingsdirektören i uppdrag att till landstingsstyrelsens möte i november presentera en långsiktig plan för att för att uppnå en god ekonomisk hushållning i landstinget.

Karin Jonsson presenterar ett utkast till långsiktig plan, där man ska tydliggöra de ekonomiska förutsättningarna och tydliggöra pågående utvecklingsarbete.

Landstingsdirektören kommer i november att till landstingsstyrelsen presentera en plan för arbetet. En färdig plan ska finnas i april 2014, inför landstingsplaneringsprocessen 2015-2017.

Justerandes sign



Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

2013-09-17

EKONOMIUTSKOTTETS BESLUT

Plan för arbetet med en långsiktig plan för god ekonomisk hushållning presenteras vid ekonomiutskottets sammanträde 11 oktober 2013.

§ 73 Inför reviderad landstingsplan 2014-2016

Sigbritt Johnsén presenterar aktuella siffror beträffande skatter och generella statsbidrag utifrån nu gällande regelverk samt vilka patientavgifter som tas ut i landstingen.

Karin Jonsson redovisar hur arbetet med inprioriteringar har lagts upp. Förslag på inprioriteringar lämnas av respektive centrum på blanketter som är gjorda enligt samma modell som använts tidigare. Material från centrumen ska vara inlämnat senast 27 september. Landstingsstyrelsen kommer att informeras om sammanställningen 1 oktober. Ekonomiutskottet behandlar ärendet 11 oktober.

§ 74 Landstingsdirektörens verksamhetsplan 2014

Karin Jonsson presenterar förslag till landstingsdirektörens verksamhetsplan 2014.

EKONOMIUTSKOTTETS BESLUT

Ekonomiutskottet föreslår landstingsstyrelsen
Landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige

Landstingsdirektörens verksamhetsplan 2014 godkänns.

§ 75 Begäran om extra anslag för trafikbidrag 2013 (LS/1217/2013)

Ärendebeskrivning

Regionstyrelsen föreslår landstinget att justera budget 2013 på grund av de ökade kostnader som uppkommit i samband med upphandling av småfordonstrafiken i hela länet samt ökade kostnader för Norrtåg.

För 2013 är budgeten för Länstrafiken totalt underfinansierad med ca 4,7 mkr varav landstingets del uppgår till 2,3 mkr. För att finansiera de ökade kostnaderna 2013 föreslås att 2,3 mkr överförs från landstingets anslag för Regionförbundet som 2013 är för högt beräknat.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag från Regionstyrelsen, § 50
Länstrafikens begäran om extra anslag för trafikbidrag

Tjänstemannaförslag

Ekonomiutskottet föreslår landstingsstyrelsen
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige

Justerandes sign



Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

2013-09-17

2,3 mkr av landstingets anslag för Regionförbundet 2013 överförs till Länstrafiken AB avseende ökade kostnader för småbilstrafiken efter upphandling och ökade kostnader för Norrtåg AB.

EKONOMIUTSKOTTETS BESLUT

Ekonomiutskottet föreslår landstingsstyrelsen
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige

2,3 mkr av landstingets anslag för Regionförbundet 2013 överförs till Länstrafiken AB avseende ökade kostnader för småbilstrafiken efter upphandling och ökade kostnader för Norrtåg AB.

§ 76 Inför dialogdag 10 oktober

Diskussion förs om upplägg av dialogdag. Landstingsdirektörens ledningsgrupp kommer att lämna förslag på hur eftermiddagen planeras.

Justerandes sign



Justerandes sign



Utdragsbestyrkande