

2012-01-17

Organ **Ekonomiutskottet**
Plats och tid Styrelserummet, hus 3, plan 3, Landstingshuset , 17 januari 2012, kl.13.00-14.30

Beslutande	Harriet Jorderud (S)	Ordförande
	Robert Uitto (S)	Ledamot
	Christer Siwertsson (M)	Ledamot
	Marianne Larm-Svensson (C)	Ej tjänstgörande ersättare
	Monalisa Norrman (V)	Ej tjänstgörande ersättare
	Anna Hildebrand (MP)	Ej tjänstgörande ersättare

Övriga deltagare	Karin Strandberg-Nöjd	Landstingsdirektör
	Nina Fällbäck-Svensson	Bitr. landstingsdirektör
	Karin Jonsson	Ekonomichef
	Sigbritt Johnsén	Ekonomistrateg
	Stefan Fax (S)	Politisk sekreterare
	Jenny Wadman (MP)	Politisk sekreterare
	Ingrid Norrman	Sekretariatet

Utses att justera Christer Siwertsson

Justeringens plats
och tid Hus 2, plan 3,
2012-01-19

Paragrafer 1-6

Sekreterare

Ingrid Norrman

Ordförande

Harriet Jorderud

Justerande

Christer Siwertsson

2012-01-17

Innehållsförteckning

§ 1 Fastställande av föredragningslista.....	3
§ 2 Aktuellt ekonomiskt läge.....	3
§ 3 Landstingsplan 2012-2014 (LS/1735/2010)	3
§ 4 Landstingsplan 2013-2015	6
§ 5 Övriga frågor.....	6
§ 6 Nästa möte	6

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2012-01-17

§ 1 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 tillägg av två ärenden:

1. Förslag till ändring av sammanträdesdag i mars
2. Deltagande i konferens för ordförande

§ 2 Aktuellt ekonomiskt läge

Chef ledningsstab ekonomi Karin Jonsson redovisar aktuellt läge. Preliminärt resultat 2011, reviderad skatteunderlagsprognos samt övriga beräkningar är utlagda i konferensen.

EKONOMIUTSKOTTETS BESLUT

Ekonomiutskottet följer utvecklingen.

§ 3 Landstingsplan 2012-2014 (LS/1735/2010)

Ärendebeskrivning

Landstingsfullmäktige beslutade 2011-11-15, § 238 att lägga ett rationaliseringskrav på all landstingsfinansierad verksamhet, förutom Hälsovalet, för att undvika en underskottsbudget 2012. Rationaliseringskravet uppgår till sammanlagt 18 mkr för år 2012.

Efter tolkning av avtalet med Regionförbundet Jämtlands län konstaterades att regionförbundet inte kan åläggas ett sådant rationaliseringskrav. Konsekvensen av detta är att 335 000 kronor måste återföras till anslaget för regionförbundet för år 2012.

Landstinget, som har ett budgeterat 0-resultat för år 2012, finansierar denna ökade kostnad genom omfördelning av anslaget för Motsedda kostnader till Landstingsdirektör med staber.

Regionförbundet Jämtlands län har begärt att få verksamheten inom länskulturen och folkhögskolorna Birka och Bäckedal överfört till sig. Landstingsfullmäktige beslutade i november 2011 § 241 att överföra Birka och Bäckedals folkhögskolor samt länskulturen till Regionförbundet Jämtlands län 2012-01-01 enligt den i förslag till Överlåtelseavtal punkt 1-3 preciserade ansvarsregleringen. Landstingsfullmäktige gav samtidigt Landstingsstyrelsen i uppdrag att fullfölja förhandlingarna och teckna överlåtelseavtal och samarbetsavtal med Regionförbundet Jämtlands län.

Förhandlingar har skett med Regionförbundet Jämtlands län angående villkor för verksamheternas överföring. Villkoren regleras i ett överlåtelseavtal och ett samarbetsavtal.

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2012-01-17

Vid de slutliga förhandlingarna om avtalen har det visat sig att tidigare beslut om finansiering inte räcker till. För följande poster saknas beslut om finansiering.

Nedanstående poster är resultatpåverkande.

75 000	Ökat bidrag till Naboer AB. Beslut Landstingsstyrelsen § 142/2011
200 000	Finansiering av administratör. Tidigare beslut om ram avsåg en halvtidstjänst, personalövergång skedde med en heltid.
950 000	Landstingets del av kostnader för overhead för tidigare överlåten verksamhet
1 225 000	Summa

Nedanstående poster finansieras genom omfördelning av befintlig budget.

175 000	Ökade kostnader för förtroendevalda	Från anslaget för Politisk organisation till Landstingsdirektör med staber
800 000	Ökade hyreskostnader för Kulturens lokaler i Folkets Hus	Från anslaget för Motsedda kostnader till Landstingsdirektör med staber

Vid genomgång av landstingsplan har det konstaterats felaktigheter i bilaga 1, Landstingets engagemang i bolag, stiftelser och förbund. Ändringarna berör dels tabellen över koncernorganisationer och dels rubrikerna Bolag, Kommunalförbund och gemensamma nämnder. Bilagan bör därför bytas ut. Den nya bilagan framgår av förslaget till reviderad landstingsplan.

De föreslagna ändringar föranleder justeringar i kapitel 5 i landstingsplanen 2012 - 2014.

Beslutsunderlag

Förslag till reviderad landstingsplan 2012-2014 inklusive ny bilaga 1 och ändrat kapitel 5

Bilaga 1 enligt beslut fattat av Landstingsfullmäktige 2011-11-15

Bilaga: kapitel 5 enligt beslut fattat av Landstingsfullmäktige 2011-11-15

Landstingsdirektörens förslag

Ekonomiutskottets föreslår landstingsstyrelsen

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige

1. Anslaget till Regionförbundet Jämtlands län tillförs 2 535 000 kronor från och med år 2012.
2. Det ökade anslaget finansieras genom omfördelning av 1 135 000 kronor från Motsedda kostnader till Landstingsdirektör med staber och omfördelning av 175 000 kronor från anslaget för Politisk organisation till Landstingsdirektör med staber.

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2012-01-17

3. Resterande ökning av anslaget, 1 225 000 kronor, belastar resultatet.
4. Bilaga 1 i landstingplan 2012-14 ersätts med ny bilaga enligt förslag.
Landstingsplanens kapitel 5 justeras utifrån de förändringar som detta beslut medför.

Yrkande

Harriet Jorderud yrkar att skatteintäkterna i landstingsplanen 2012-2014 höjs med 11,2 miljoner kronor för 2012, 16,1 miljoner kronor för år 2013 och 21,0 miljoner kronor för år 2014.

Harriet Jorderud yrkar att den reaförlust om 7,5 miljoner kronor som uppstår vid försäljningen av fastigheterna i Ås till Krokoms kommun förs in i budgeten för år 2012.

Proposition

Harriet Jorderud ställer proposition på sitt yrkande om höjning av skatteintäkterna och finner det antaget.

Harriet Jorderud ställer proposition på sitt yrkande om att föra in reaförlust vid försäljning av fastigheterna i Ås och finner det antaget.

Harriet Jorderud ställer proposition på landstingsdirektörens förslag och finner det antaget.

EKONOMIUTSKOTTETS BESLUT

Ekonomiutskottet föreslår landstingsstyrelsen

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige

1. Anslaget till Regionförbundet Jämtlands län tillförs 2 535 000 kronor från och med år 2012.
2. Det ökade anslaget finansieras genom omfördelning av 1 135 000 kronor från Motsedda kostnader till Landstingsdirektör med staber och omfördelning av 175 000 kronor från anslaget för Politisk organisation till Landstingsdirektör med staber.
3. Resterande ökning av anslaget, 1 225 000 kronor, belastar resultatet.
4. Skatteintäkterna i landstingsplanen 2012-2014 höjs med 14,2 miljoner kronor för år 2012, 16,1 miljoner kronor för år 2013 och 21,0 miljoner kronor för 2014.
5. Den reaförlust om 7,5 miljoner kronor som uppstår vid försäljningen av fastigheten i Ås till Krokoms kommun förs in i budgeten för 2012.

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2012-01-17

6. Bilaga 1 i landstingsplan 2012-2014 ersätts med ny bilaga enligt förslag. Landstingsplanens kapitel 5 justeras utifrån de förändringar som detta beslut medför.

§ 4 Landstingsplan 2013-2015

Arbetsläget för Landstingsplan 2013-2015 presenterades och diskuterades.

Arbete pågår med att utarbeta planeringsförutsättningar, strategiska mål och framgångsfaktorer.

Den 10 februari hålls en gemensam budgetdag med ekonomiutskott och landstingsdirektörens ledningsgrupp med syfte att lägga fast inriktningen på fortsatt planerings- och prioriteringsarbete.

Ekonomiutskottet behandlar planen vid mötena 22 mars, 20 april och 15 maj innan den överlämnas till Landstingsstyrelsen.

EKONOMIUTSKOTTETS BESLUT

Ekonomiutskottet följer utvecklingen i mailkonferensen och vid ekonomiutskottets möten.

§ 5 Övriga frågor

Ändring av sammanträdesdag

Mona-Lisa Norrman framför önskemål om att flytta mötet den 22 mars.

EKONOMIUTSKOTTETS BESLUT

Då inget annat datum passar beslutar ekonomiutskottet att inte flytta mötet.

Deltagande i konferens

Önskemål från ordförande Harriet Jorderud om att närvara vid en nätverkskonferens i Göteborg den 8-9 februari 2012 med tema Hälsa och Demokrati ”Tillsammans gör vi skillnad”.

EKONOMIUTSKOTTETS BESLUT

Harriet Jorderud beviljas att delta vid konferensen.

Jäv

Harriet Jorderud anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut.

§ 6 Nästa möte

Nästa möte är hela dagen den 10 februari 2012 då även landstingsdirektörens ledningsgrupp ska närvara.

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande