

Utskottet för ekonomi

Mötesdatum  
2017-11-13

<b>Plats och tid</b>	Stora konferensrummet (fm) Styrelserummet (em) kl. 08:30-16:00
<b>Beslutande ledamöter</b>	Ann-Marie Johansson (S) (Ordförande) Christer Siwertsson (M) Anton Nordqvist (MP) (Ersätter Eva Hellstrand)
<b>Ej tjänstgörande ersättare</b>	Bengt Bergqvist (S)
<b>Övriga närvarande</b>	Hans Svensson (Regiondirektör) Ingela Jönsson (Tf ekonomidirektör) Lena Larsson (Upphandlingschef, § 60) Jan-Åke Lindroth (Fastighetschef, § 57-58) Helena Brynolfsson (ProSourcia, § 60) Sandra Hedman (Sekreterare) Margareta Winberg (S) (Fullmäktiges ordförande, § 63) Susanne Wallner (M) (Ledamot regionstyrelsen, § 63) Elin Lemon (C) (Ledamot regionstyrelsen, § 63) Tomas Andersson (C) (Ledamot regionstyrelsen, § 63 från kl. 15.15) Lennart Ledin (L) (Ersättare regionstyrelsen (§ 63)) Eva Simonsson (MP) (Regionens revisorer, § 63) Bernt Söderman (C) (Regionens revisorer, § 63) Lars-Olof Eliasson (KD) (Regionens revisorer, § 63) Christer Jonsson (SD) (Regionens revisorer, § 63) Viveca Asproth (S) (Regionens revisorer, § 63) Gustaf Onilsgård (V) (Regionens revisorer, § 63) Finn Cromberger (MP) (Regionens revisorer, § 63) Stefan Fax (Politisk sekreterare, § 63) Sara Byrén (Politisk sekreterare, § 63) Annika Jonsson (Utredare/projektledare, § 63)

<b>Underskrifter</b>	Sekreterare .....
	Sandra Hedman
	Ordförande .....
	Ann-Marie Johansson
	Justerande .....
	Anton Nordqvist

**ANSLAG/BEVIS** Protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

<b>Organ</b>	Utskottet för ekonomi
<b>Sammanträdesdatum</b>	2017-11-13
<b>Datum för anslags uppsättande</b>	<b>Datum för anslags nedtagande</b>
<b>Förvaringsplats för protokollet</b>	
<b>Underskrift</b>	.....
	Sandra Hedman

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Mötesdatum

Utskottet för ekonomi

2017-11-13

Roland Ylander (Ekonom, § 63)  
Håkan Gadd (Utredare, § 63)

**Utses att justera**

Anton Nordqvist

**Justeringens plats och tid**

Regionens hus , 2017-11-21 16:00

**Protokollet omfattar**

§§54-63

## ÄRENDELISTA

- §54 Val av justerare och tid för justering
- §55 Fastställande av föredragningslista
- §56 Aktuell ekonomi
- §57 Fastighetsutvecklingsplan
- §58 Lägesrapport om aktuella frågor inom fastighet
- §59 Återkoppling i ärende om upphandling av leasingbilar
- §60 Svar på uppdrag till regiondirektör att undersöka hur Region Jämtland Härjedalen i större utsträckning ska kunna upphandla begagnade inventarier
- §61 Svar på uppdrag till regiondirektören att utreda möjligheten att centralisera inköpsfunktionen
- §62 Inspel till årsplanering för utskottet för ekonomi 2018
- §63 Genomgång av nuläge om analysprogrammet utifrån SKL-analys

Utskottet för ekonomi

2017-11-13

§54

## **Val av justerare och tid för justering**

### **Beslut**

1. Anton Nordqvist (MP) utses att justera dagens protokoll.
2. Justering sker den 21 november.

§55

## **Fastställande av föredragningslista**

### **Sammanfattning**

Enligt reglemente för regionstyrelsen har preliminär föredragningslista över de ärenden som avses bli behandlade vid sammanträdet utsänts till ledamöter och ersättare.

### **Beslut**

Preliminär ärendelista fastställs som slutlig föredragningslista.

§56

## Aktuell ekonomi

### Sammanfattning

1. Ingela Jönsson, tf ekonomidirektör, informerar om det ekonomiska läget. På regionstyrelsens sammanträde den 12 december ska månadsrapporten per oktober fastställas. Ännu är det mycket som är osäkert och det är för tidigt att dra några slutsatser. Men de första siffrorna tyder på att det ekonomiska läget kommer att ha försämrats sedan senaste rapporteringen.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningens områdeschefer ser ut att ha försämrat sina prognser med 46 miljoner jämfört med prognosen i delårsbokslutet per augusti. Det innebär också att nettokostnadsutvecklingstakten har stigit. Både kostnader för egen personal och kostnaden för hyrpersonal ser ut att vara högre än motsvarande period 2016. Även kostnader för läkemedel verkar ha ökat. Däremot ser det ut som att kostnaderna för hyrsjuksköterskor har minskat.

Det kommer att behövas ytterligare analys och kontroll av siffrorna innan det går att dra några slutsatser vad gäller prognosen på helår. På kommande möte med hälso- och sjukvårdsförvaltningens ledningsgrupp kommer åtgärder att diskuteras.

Utskottet ser mycket allvarligt på läget och tycker att det nu blir mycket viktigt att analysera alla kostnader. Utskottet tycker också att stödet till cheferna behöver fördjupas så att de får de verktyg de behöver för att komma tillrätta med det ekonomiska läget.

### Beslut

1. Utskottet för ekonomi uppmanar regiondirektör att utifrån senaste rapporten om ekonomin vidta åtgärder för att minska personal- och bemanningskostnaderna samt vid behov återkomma till regionstyrelsen med förslag på åtgärder som kräver politiska beslut.
2. Ekonomidirektör får i uppdrag att ta fram en utvecklad analys av personal- och bemanningskostnader inför redovisning av månadsrapport per oktober vid regionstyrelsens sammanträde 12 december.
3. Regiondirektör får i uppdrag att utveckla en modell för att redovisa den vardagliga bemanningssituationen.

§57

## **Fastighetsutvecklingsplan (RS/561/2016)**

### **Sammanfattning**

Jan-Åke Lindroth, fastighetschef, rapporterar om pågående arbete med fastighetsutvecklingsplan 2018 där ett första utkast nu har utarbetats.

När utskottet för ekonomi på sitt sammanträde i februari beslutade om arbetssätt för fastighetsplanen handlade det i huvudsak om planerna för ett nytt sjukhus. I den långsiktiga utvecklingsplanen för god ekonomisk hushållning läggs mer fokus på ändamålsenliga lokaler och långsiktiga satsningar på fastighet för att möta framtidens hälso- och sjukvård.

Utskottet tycker att det är viktigt att det finns en långsiktig strategisk plan för hela fastighetsområdet som inkluderar både nytt sjukhus och övriga lokalbehov runt om i länet. Arbetet måste kopplas ihop med det långsiktiga arbetet med ekonomin. Efter att fastighetsplanen för Östersunds sjukhus har fastställts bör en lokalutvecklingsplan för länet utarbetas.

Ärendet om Fastighetsutvecklingsplan 2018 ska behandlas på regionstyrelsens sammanträde den 22-23 januari 2018 för att sedan tas vidare till regionfullmäktige i februari. På styrelsens sammanträde i januari ska också en rapport avges utifrån pågående dialog med Europeiska investeringsbanken.

### **Beslut**

Utskottet har tagit del av informationen, ställt frågor och fått svar.

§58

## **Lägesrapport om aktuella frågor inom fastighet**

### **Sammanfattning**

Jan-Åke Lindroth, fastighetschef, rapporterar om aktuella frågor inom området fastighet:

- Ett intensivt arbete pågår med Kliniskt träningscentrum (KTC). Under hösten har det också varit mycket arbete med det nya E-hälsocentrumet som etablerats i centrum och invigs den 21 november.
- Utredning pågår om hur lokalsituationerna på hälsocentralerna i Sveg och Funäsdalen kan förbättras. Tillsammans med verksamheten tittar man på hur lokalerna i befintligt hus kan förändras för att stödja verksamheten.
- En ständig dialog förs med primärvårdschefen om primärvårdens behov utifrån de nya privata etableringarna i Östersunds centrum och lokalproblematiken i Odensala.
- Löpande diskussioner förs med kommunerna om samordning av lokaler.
- Dialog förs med avtalspart Green extrem om möjliga lösningar vad gäller vindkraftverket.

### **Beslut**

Utskottet har tagit del av informationen, ställt frågor och fått svar.



§59

## **Återkoppling i ärende om upphandling av leasingbilar**

### **Sammanfattning**

Vid utskottets senaste sammanträde den 20 september fick utskottet möjlighet att ställa frågor om pågående upphandling av leasingbilar. Upphandlingen ska annonseras den 3 december och Lena Larsson, upphandlingschef, återkopplar om arbetet med upphandlingen. Hon informerar också om miljöklassiferingen för de fordon som är tänkt att ingå.

### **Beslut**

Utskottet har tagit del av informationen, ställt frågor och fått svar.

§60

## **Svar på uppdrag till regiondirektör att undersöka hur Region Jämtland Härjedalen i större utsträckning ska kunna upphandla begagnade inventarier (RS/1398/2017)**

### **Sammanfattning**

I samband med regionstyrelsens uppföljning av ramavtal och avtalstrohet på sammanträdet den 3 maj 2017, § 91, fick regiondirektören i uppdrag att undersöka hur Region Jämtland Härjedalen i större utsträckning skulle kunna upphandla begagnade inventarier.

En utredning har genomförts om möjligheten och lämpligheten att upphandla begagnade inventarier. I utredningen konstateras att möjligheten att köpa in begagnade möbler kan finnas på arbetsplatser som inte förändras över tid och där behov av standardiserade arbetsplatser inte finns. Frågan kvarstår dock om vilket skick möblerna är i och vilka resurser som tillhandahåller montering, service och avvikelsehantering. För begagnade medicintekniska utrustningar gäller att det är den som säljer utrustningen som tar på sig "tillverkaransvaret" som normalt ligger på utrustningens leverantör/återförsäljare. Den svenske återförsäljaren har inga krav/ansvar på sig att hantera dessa frågor. Däremot är det, när det är lämpligt, möjligt att köpa begagnad utrustning från leverantör, vilket redan förekommer idag.

Region Jämtland Härjedalen är också som offentlig verksamhet skyldig att följa lagen om offentlig upphandling, LOU. Upphandling ska genomföras i enlighet med gällande lagstiftning och regelverk och med iakttagande av landstingets politiska beslut, inriktningsdokument och policys. Det innebär att det är befintliga avtal som i första hand ska följas.

### **Förslag till beslut**

1. Rapporten godkänns och läggs till handlingarna.
2. Rapporten ska delges regionstyrelsen.

### **Beslut**

1. Rapporten godkänns och läggs till handlingarna.
2. Rapporten ska delges regionstyrelsen.

### **Expedieras till**

Regionstyrelsen

### **Beslutsunderlag**

Utskottet för ekonomi

2017-11-13

- Rapport: Svar på uppdrag till regiondirektören om hur Region Jämtland Härjedalen i större utsträckning kan upphandla begagnade inventarier
- Tjänsteskrivelse Svar på uppdrag om hur Region Jämtland Härjedalen i större utsträckning kan upphandla begagnade inventarier

§61

## **Svar på uppdrag till regiondirektören att utreda möjligheten att centralisera inköpsfunktionen (RS/1007/2017)**

### **Sammanfattning**

På regionstyrelsens sammanträde den 29 mars 2017, § 58, i samband med att ärendet om månadsrapporten för februari 2017 behandlades, fick regiondirektören ett uppdrag att snabbutreda att centralisera inköpsfunktionen som stöd till enhetscheferna.

I maj 2017 beslutade Region Jämtland Härjedalens inköpsråd att genomföra en genomlysning av hela inköpsprocessen i syfte att få fram möjliga besparingar, effektiviseringar och en optimal inköpsorganisation. Resultatet av genomlysningen redovisas i en rapport som levererades den 28 september.

I rapportens nulägesanalys framkommer att det saknas ett tydligt uttalat uppdrag och vision för inköpsverksamheten i organisationen men att det finns stora möjligheter att bygga vidare på det som finns och fungerar idag. För att Region Jämtland Härjedalen ska erhålla en effektivare inköpsprocess med lägre kostnader föreslås organisatoriska förändringar och ny styrmodell för inköp.

Åtgärderna styr mot att lyfta inköpsfrågorna från taktiskt upphandlingsperspektiv till strategisk styrning och uppföljning samt utveckla systemstöd för beställningar.

På sammanträdet med utskottet för ekonomi den 13 november 2017 redovisades innehållet i den genomlysning som har genomförts och förslag på åtgärder presenteras. Utskottet fick möjlighet att ställa frågor. Utskottet poängterade att det är viktigt att alla i verksamheten förstår sin roll i inköpsprocessen.

### **Förslag till beslut**

Utskottet för ekonomi föreslår regionstyrelsen

Regiondirektören får i uppdrag att besluta om möjliga åtgärder utifrån rapporten ”Genomlysning av inköpsprocessen”.

### **Beslut**

Utskottet för ekonomi föreslår regionstyrelsen

Regiondirektören får i uppdrag att besluta om möjliga åtgärder utifrån rapporten ”Genomlysning av inköpsprocessen”.

Utskottet för ekonomi

2017-11-13

Expedieras till  
Upphandlingschef

### Beslutsunderlag

- Förslag till beslut regiondirektörens uppdrag att utreda möjligheten att centralisera inköpsfunktionen
- Utveckling av spendanalys Region Jämtland Härjedalen 5 ok 2
- Genomlysning av inköpsprocessen, Region Jämtland Härjeda

§62

## **Inspel till årsplanering för utskottet för ekonomi 2018**

### **Sammanfattning**

På utskottets möte den 11 januari 2018 ska en preliminär årsplanering för utskottets arbete 2018 fastställas. Sandra Hedman, sekreterare, redovisar vilka uppdrag och fokusområden som fanns i årsplaneringen för 2017 och vilka ärenden som funnits med på dagordningen för utskottets möten under året. Det mesta i planeringen har utskottet hunnit med under året. Utskottets arbete styrs mycket av regionstyrelsens beslut om utskottens uppdrag som utgår från fastställda framgångsfaktorer i styrelsens verksamhetsplan. Regionstyrelsen kommer att besluta om uppdrag till utskotten den 21-22 januari 2018.

Utskottet hade för 2017 tre fokusområden; Region Jämtland Härjedalens ekonomi, Fastighetsutvecklingsplan och Frågor om upphandling. Ordföranden tycker att det var en bra modell att ha ett fåtal områden att fokusera på och att den modellen bör gälla även under 2018.

Utskottets ledamöter tycker att det är viktigt att utskottet under 2018 fortsätter att arbeta med frågor kopplade till det ekonomiska läget. Uppföljning och analys blir viktiga delar men också att arbeta med åtgärder som bidrar till en bättre kontroll ute i verksamheten. Utskottet tycker också att upphandlings bör behållas som fokusområde.

### **Beslut**

Utskottets ledamöter får i uppdrag att utifrån dagens redovisning fundera på inspel inför att utskottets årsplanering ska fastställas i januari.

§63

## **Genomgång av nuläge om analysprogrammet utifrån SKL-analys (RS/785/2017)**

### **Sammanfattning**

Utskottet för ekonomi har inför dagens information och diskussion om pågående arbete med fastställt analysprogram utifrån SKLs granskning av ekonomin bjudit in regionstyrelsens ledamöter och ersättare, regionfullmäktiges presidium, regionens revisorer, gruppledare och politiska sekreterare. Majoritetens politiska ledning anser att det är viktigt att samtliga partier i regionfullmäktige är väl informerade om resultatet av den fördjupade analysen och de förslag till åtgärder som presenteras. Det är också ett sätt att möta önskemål som framförts om ökad delaktighet och insyn i stora viktiga frågor.

Ingela Jönsson, tf ekonomidirektör, informerar om pågående arbete och angreppssätt för punkterna i analysprogrammet. Det har tagits fram ett omfattande material med statistik som idag ska redovisas. Annika Jonsson redovisar vårdstatistik, till exempel om länsinvånarnas vårdkonsumtion, köp av riks- och regionvård, regionens vårdkonsumtion, arbetade timmar, angivna orsaker till ökad produktion och/eller längre köer, inflöde till akuten, inremitter, förskjutning från slutet till öppenvård, hemtagning riks- och regionvård, produktivitet utveckling, slutenvård, bemanning och neonatalvården. Roland Ylander, ekonom, redovisar en fördjupad KPP-analys med bland annat jämförelser med andra regioner och landsting. Ytterligare analyser kommer att göras för de områden med ökade kostnader.

Regiondirektör Hans Svensson ger sina tankar om möjliga arbetssätt som skulle kunna vara aktuella att arbeta vidare med. Han påtalar också att det utifrån rådande ekonomiskt läge kommer att vara viktigt att jobba parallellt med åtgärder och inte vänta in slutliga beslut.

Ingela informerar också att det kommer att behövas ett fördjupat analysarbete ute i verksamheten där läkare och verksamhetsutvecklare är delaktiga. Håkan Gadd har också ett uppdrag att fram till mars 2018 inventera Region Jämtland Härjedalens analysresurser, och ge förslag på organisering av analysarbete i regionen. Närmast kommer en workshop att äga rum den 29 november hälso- och sjukvårdsförvaltningens ledningsgrupp. Därefter kommer förslag på åtgärder att tas fram inför regionstyrelsens sammanträde 12 december.

Ordförande summerar eftermiddagens diskussioner och påtalar att det är viktigt att i fortsatt arbete prioritera områden där det är stora volymer och stora kostnader. De åtgärder som sedan beslutas bör inrymmas i långsiktig utvecklingsplan för god ekonomisk hushållning.

### **Beslutsunderlag**

- Inbjudan