

Utskottet för ekonomi

Mötesdatum  
 2017-03-16

<b>Plats och tid</b>	Musslan kl. 16:30-18:00
<b>Beslutande ledamöter</b>	Ann-Marie Johansson (S) (Ordförande) Christer Siwertsson (M) Eva Hellstrand (C) (Vice ordförande) (Deltog ej i beslut om § 14 p 4)
<b>Ej tjänstgörande ersättare</b>	Bengt Bergqvist (S) Anton Nordqvist (MP)
<b>Övriga närvarande</b>	Ingela Jönsson (Tf regiondirektör) Bo Carlbark (Ekonomidirektör) Sandra Hedman
<b>Utses att justera</b>	Eva Hellstrand (C)
<b>Justeringens plats och tid</b>	Samordningskansliet , 2017-03-20 17:00
<b>Protokollet omfattar</b>	§§12-15

<b>Underskrifter</b>	Sekreterare .....	
	Sandra Hedman	
	Ordförande .....	.....
	Ann-Marie Johansson (S)	
	Justerande .....	.....
	Eva Hellstrand (C)	

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

<b>Organ</b>	Utskottet för ekonomi	
<b>Sammanträdesdatum</b>	2017-03-16	
<b>Datum för anslags uppsättande</b>		<b>Datum för anslags nedtagande</b>
<b>Förvaringsplats för protokollet</b>	Samordningskansliet	
<b>Underskrift</b>	.....	
	Sandra Hedman	

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

## ÄRENDELISTA

- §12 Val av justerare och tid för justering
- §13 Fastställande av föredragningslista
- §14 Inspel till fortsatt arbete med Finansplan för Region Jämtland Härjedalen 2018-2020
- §15 Inspel till arbete med Regionplan för Region Jämtland Härjedalen 2018-2020

Utskottet för ekonomi

2017-03-16

§12

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

#### **Beslut**

Eva Hellstrand (C) utses att justera protokollet.

§13

## **Fastställande av föredragningslista**

### **Sammanfattning**

Enligt regionstyrelsens reglemente har preliminär föredragningslista över de ärenden som avses bli behandlade vid sammanträdet sänts ut till ledamöter och ersättare.

Utskottets sammanträde har föregåtts av en gemensam dag om budgetförutsättningar den 16 mars, kl. 9.00 - 16.30. Inbjudna till dagen var regionfullmäktiges presidium, regionstyrelsen med ersättare, regionala utvecklingsnämndens och vårdvalsnämndens presidium, politiska sekreterare, regiondirektör och förvaltningschefer. Till eftermiddagens gruppdiskussioner var även hälso- och sjukvårdsförvaltningens och regionala utvecklingsförvaltningens områdeschefer samt regionstabens avdelningschefer inbjudna.

### **Beslut**

1. Följande ärende utgår och ska tas upp vid utskottets nästa sammanträde:  
- Årsplan 2017 för upphandlingar (RS/633/2017)
2. Preliminär föredragningslista fastställs med denna ändring som slutlig föredragningslista.

§14

## **Inspel till fortsatt arbete med Finansplan för Region Jämtland Härjedalen 2018-2020 (RS/258/2017)**

### **Sammanfattning**

Utskottet för ekonomi har under 2017 valt att fokusera sitt arbete på tre områden; Region Jämtland Härjedalens ekonomi, Fastighetsutvecklingsplan och Frågor om upphandling. I utskottets fördjupningsarbete med ekonomin har utskottet bjudit in till en gemensam dag om budgetförutsättningar den 16 mars 2017. Den gemensamma budgetdagen är starten för arbetet med Region Jämtland Härjedalens finansplan för perioden 2018-2020. Finansplanen ska behandlas på mötet med utskottet för ekonomi den 28 april 2017 inför beslut i regionstyrelsen den 31 maj och i regionfullmäktige den 20-21 juni.

Under budgetdagen genomförs redovisningar om följande områden:

- Planeringsförutsättningar 2018-2010
  - Nuläge
  - Omvärldsspaning
  - Samhällsekonomisk utveckling och prognoser
  
- Finansiering
  - Likviditet, placeringar, upplåning, utjämningsystemet
  - Pensionskostnader
  - Läkemedelskostnader
  
- Ingångsvärden för Vårdvalsnämndens verksamhet, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Regionala utvecklingsförvaltningen, Regionstaben samt Inprioriteringar och ofinansierade behov.
  - Aktuellt läge 2017, konsekvenser
  - Förutsättningar inför 2018
  
- Vårdvalsnämnden och Regionala utvecklingsnämndens inspel och synpunkter
  
- Summering och upplägg för gruppdiskussioner tillsammans med områdeschefer mfl.

Regionstyrelsen med ersättare, Fullmäktiges presidium, Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott, Vårdvalsnämndens presidium, Politiska sekreterare, Tf Regiondirektör och Förvaltningschefer har bjudits in att delta.

Dagen avslutas med en uppsummering av utskottet för ekonomi med inspel om fortsatt beredning av finansplanen. På utskottets möte diskuteras behovet av förtydliganden vad gäller presenterat förslag på inprioriteringar. Bland annat genom tydligare konsekvensbeskrivningar.

## Förslag till beslut

1. Presentationsmaterial, summeringar och analyser som presenterades under budgetdagen ska skickas till politiska sekreterare i respektive politiskt parti som underlag för fortsatt beredning av finansplan 2018-2020.

*2. Utifrån det som presenterats på budgetdagen får Tf.Regiondirektör inför fortsatt beredning av finansplan 2018-2020 i uppdrag att....*

## Yrkanden

Ordförande Ann-Marie Johansson (S) yrkar följande tillägg till regiondirektörens förslag:

- Besluts punkt 2 får följande lydelse: Utifrån det som presenterats på budgetdagen får Regiondirektör inför fortsatt beredning av finansplan 2018-2020 i uppdrag att komplettera presentationsmaterial med underlag till inprioriteringar från de tre förvaltningarna samt länk till OECD-rapport.

- Ny besluts punkt 3: Regiondirektör får i uppdrag att till regionstyrelsens möte i mars presentera konsekvenser av att ofinansierade behov hanteras inom ram eller inte genomförs samt bedömma bemanningssituationen vid eventuell inprioritering.

- Ny besluts punkt 4: Ordförande får i uppdrag att skriva till gruppledarna om att partierna inbjuds att inkomma med inspel till fortsatt beredning av finansplan. Eventuella inspel ska vara styrgruppen för regionplanen tillhanda senast den 6 april 2017.

## Proposition

Ordförande ställer proposition på regiondirektörens förslag samt på sina egna tilläggsyrkanden om tillägg i besluts punkt 2 och ny besluts punkt 3 och finner dem antagna.

Ordförande ställer proposition på sitt egna tilläggsyrkande om ny besluts punkt 4 och finner det antaget.

## Beslut

1. Presentationsmaterial, summeringar och analyser som presenterades under budgetdagen ska skickas till politiska sekreterare i respektive politiskt parti som underlag för fortsatt beredning av finansplan 2018-2020.

2. Utifrån det som presenterats på budgetdagen får Regiondirektör inför fortsatt beredning av finansplan 2018-2020 i uppdrag att komplettera presentationsmaterial med underlag till inprioriteringar från de tre förvaltningarna samt länk till OECD-rapport.

3. Regiondirektör får i uppdrag att till regionstyrelsens möte i mars presentera konsekvenser av att ofinansierade behov hanteras inom ram eller inte genomförs samt bedömma bemanningssituationen vid eventuell inprioritering.

4. Ordförande får i uppdrag att skriva till gruppledarna om att partierna inbjuds att inkomma med inspel till fortsatt beredning av finansplan. Eventuella inspel ska vara styrgruppen för regionplanen tillhanda senast den 6 april 2017.

#### Protokollsanteckning

Eva Hellstrand (C) deltar ej i beslutet om beslutspunkt 4.

#### Expedieras till

Ledamöter och ersättare i utskottet för ekonomi, Tf. regiondirektör.

#### Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse om inspel till fortsatt arbete med finansplan\_170309

§15

## **Inspel till arbete med Regionplan för Region Jämtland Härjedalen 2018-2020 (RS/257/2017)**

### **Sammanfattning**

Regionstyrelsens ordförande Ann-Marie Johansson har skickat ut en inbjudan till regionala utvecklingsnämnden, vårdvalsnämnden, fullmäktiges presidium och utskotten i regionstyrelsen och regionala utvecklingsnämnden att de har möjlighet att inkomma med inspel till arbetet med regionplan 2018-2020.

Ärendet tas upp som ett diskussions- och informationsärende på mötet med utskottet för ekonomi den 16 mars. Inga förslag på inspel inkommer.

### **Beslutsunderlag**

- Inspel om regionplan 2018-2020
- Regionplan 2017-2019