

Utskottet för ekonomi

Mötesdatum
 2017-04-28

| | |
|-----------------------------------|---|
| Plats och tid | Grupprum 2, Östersunds sjukhus kl. 10:00-14:00 |
| Beslutande ledamöter | Ann-Marie Johansson (S) (Ordförande) Christer Siwertsson (M) Anton Nordqvist (MP) ersätter Eva Hellstrand (C) (Vice ordförande) |
| Övriga närvarande | Ingela Jönsson (Tf regiondirektör) Bo Carlbark (Ekonomidirektör) Sandra Hedman (Sekreterare) Lena Larsson (Upphandlingschef § 18-19) Helena Edström (Finansekonom § 21) Lisa Wallin (Ekonomistrateg § 22) Jennie Eriksson (Chefscontroller § 25) Annika Jonsson (Projektledare § 26) |
| Utses att justera | Anton Nordqvist |
| Justeringens plats och tid | Regionens hus , 2017-05-05 13:00 |
| Protokollet omfattar | §§16-27 |

| | | |
|----------------------|---------------------|-------|
| Underskrifter | Sekreterare | |
| | Sandra Hedman | |
| | Ordförande | |
| | Ann-Marie Johansson | |
| | Justerande | |
| | Anton Nordqvist | |

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

Organ Utskottet för ekonomi
Sammanträdesdatum 2017-04-28

Datum för anslags uppsättande
Förvaringsplats för protokollet
Underskrift

Datum för anslags nedtagande

.....
 Sandra Hedman

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

ÄRENDELISTA

- §16 Val av justerare och tid för justering
- §17 Upphandlingsplan 2017
- §18 Fastställande av föredragningslista
- §19 Aktuella frågor inom upphandlingsområdet
- §20 Aktuell ekonomi, inklusive upplåning
- §21 Lägesrapport finansförvaltning
- §22 Finansplan för Region Jämtland Härjedalen 2018-2020, inklusive investeringar
- §23 Regionplan för Region Jämtland Härjedalen 2018-2020
- §24 Projektet om uppföljningsprocessen
- §25 Omvärldsbevakning
- §26 Genomgång av enkät om kostnadsutjämnningen för kommuner och landsting
- §27 Fortsatt arbete med resultatförbättrande åtgärder

§16

Val av justerare och tid för justering

Beslut

Anton Nordqvist utses att justera dagens protokoll. Justering sker den 5 maj 2017.

§17

Upphandlingsplan 2017 (RS/633/2017)

Sammanfattning

Region Jämtland Härjedalen är 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. Av de upphandlingar som genomförs, resulterar ett antal i ramavtal och andra resulterar i beställningar till den leverantör som vunnit upphandlingen. De som resulterar i ramavtal löper under en period av maximalt 4 år.

Investeringar som har godkänts i investeringsbudgeten kommer in till enheten i form av upphandlingsuppdrag. Upphandlingsenheten hanterar även övriga oplanerade upphandlingar som inkommer i form av uppdrag från verksamheterna.

Ett förslag till upphandlingsplan 2017 har upprättats. Planen innehåller de upphandlingar som ska genomföras under året.

Förslag till beslut

1. Upphandlingsplan 2017 godkänns.
2. Utskottet för ekonomi ska löpande hållas uppdaterade om upphandlingarna i fastställd upphandlingsplan.

Yrkande

Ann-Marie Johansson (S) yrkar följande:

1. Ärendet om upphandlingsplan 2017 återremitteras och tas upp på utskottets möte den 22 maj 2017.
2. Upphandlingschefen får i uppdrag att till utskottets möte den 22 maj redovisa en lista på avtal som är aktuella för förlängning alternativt ny upphandling.
3. Upphandlingschefen får i uppdrag att på mötet den 22 maj också informera om avtalet avseende leasingbilar kopplat till gällande miljökrav.

Proposition

Ordförande ställer proposition på sina egna yrkanden och finner dem antagna.

Beslut

1. Ärendet om upphandlingsplan 2017 återremitteras och tas upp på utskottets möte den 22 maj 2017.
2. Upphandlingschefen får i uppdrag att till utskottets möte den 22 maj redovisa en lista på avtal som är aktuella för förlängning alternativt ny upphandling.
3. Upphandlingschefen får i uppdrag att på mötet den 22 maj också informera om avtalet avseende leasingbilar kopplat till gällande miljökrav.

Expedieras till

Upphandlingschef

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse om upphandlingsplan 2017
- Upphandlingsplan 2017

§18

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. Följande tillägg till föredragningslistan anmäls:

- Genomgång av enkät om kostnadsutjämnningen för kommuner och landsting.
- Fortsatt arbete med resultatförbättrande åtgärder.

Beslut

Preliminär föredragningslista fastställs som slutlig lista med tillägg enligt ovan.

§19

Aktuella frågor inom upphandlingsområdet

Sammanfattning

Lena Larsson, upphandlingschef, informerar om aktuella frågor inom upphandlingsenheten. En av dem är införandet av nytt upphandlingssystem. Systemet är billigare än nuvarande och kommer möjliggöra effektiviseringar, förbättrad sökmotor och öka möjligheten att ta fram statistik och nyckeltalsberäkningar. Andra pågående utvecklingsområden är genomlysning av inköpsprocessen, centralisering av inköp, uppdatering av avtalstrohetssystemet och anpassning av ny LOU från 1 januari 2017. Det pågår också samverkan med Norrlandstingen om gemensamma riktlinjer för strategiska inköp.

Ett bekymmer på upphandlingsenheten är att många nya upphandlare slutar efter kort tid. De skäl som anges i avslutningssamtal är ofta att lönenivåerna är högre på andra ställen. Östersunds kommun har nyligen genomfört en lönesatsning för upphandlare. Utskottets ledamöter anser att kommuner och landsting borde samverka i större utsträckning om kompetensförsörjningen i länet.

Lena avslutar med att flagga för några av de behov som finns inom upphandlingsområdet:

- Resurser gällande miljökrav i samband med upphandling
- Resurser för att ta beslut i samband med kravställning
- Svårt att få verksamheterna delaktiga i exempelvis tester av nya produkter

Beslut

1. Utskottet har tagit del av informationen, ställt frågor och fått svar.
2. Ordförande får i uppdrag att i samverkansrådet lyfta frågan om att samverka om lönenivåer och kompetensförsörjning i länet.

§20

Aktuell ekonomi, inklusive upplåning

Sammanfattning

Bo Carlbark, ekonomidirektör, informerar om aktuellt läge för ekonomin. Det ackumulerade resultatet är -17,1 mkr för perioden januari t o m mars 2017 att jämföra med -23 mkr samma period 2016. Verksamhetens intäkter har för perioden ökat med 8,5 % jämfört med samma period 2016.

Bemanningskostnaderna är fortsatt höga. Positivt är att kostnaderna för stafettläkare, framförallt inom primärvården, under perioden januari till mars har minskat jämfört med samma period 2016. Skillnader finns mellan hälsocentralerna och det kommer att vara viktigt att ha fortsatt koll på de hälsocentraler som inlett året svagt.

Vad gäller resultatförbättrande åtgärder är effekten (besparingen) tom mars 2017 totalt 1 918 tkr.

Region Jämtland Härjedalen har per mars 2017 låg nettokostnadsutvecklingen i jämförelse många andra landsting och regioner. Ett landsting att fortsätta följa är Kalmar som har minskat sin nettokostnadsutveckling betydligt i jämförelse med samma period 2015 och 2016 och ligger nu på 0,7 %.

Beslut

Utskottet för ekonomi har tagit del av informationen och konstaterar att även om det på flera områden går åt rätt håll är den ekonomiska situationen mycket svår och det behövs omfattande åtgärder för att nå en ekonomi i balans.

§21

Lägesrapport finansförvaltning

Sammanfattning

Helena Edstöm, finansekonom, ger en rapport om aktuellt läge för finanserna.

Likviditeten har till och med mars försämrats med 11,8 mkr sedan årsskiftet. Ur likviditetssynpunkt är perioden till och med mars tung utifrån att den innefattar flera tunga poster, exempelvis utbetalning av premiepension. Likviditeten har under denna period även förstärkts med ett lån från Kommuninvest på 40 miljoner kronor. Lånet har 1,9 år i kapitalbindningstid och en ränta på 0,14 % per år.

Pensionsportföljen har ett marknadsvärde på 443,7 mkr. Den orealiserade avkastningen har varit 0,8 %. I mars 2019 förfaller exportfinans fondobligation. Obligationen ligger utanför reglementet och underliggande bolag avvecklas enligt plan.

Prognosen från regionens pensionsadministratör Scandia gällande pensionskostnaderna visar inte på några större överraskningar. Prognosen för de totala pensionskostnaden 2018 är 364 mkr vilket är en procentuell ökning på 17 % jämfört med 2017. Något som har viss inverkan på resultatet är att människor lever längre än vad som prognoserats.

Beslut

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

§22

Finansplan för Region Jämtland Härjedalen 2018-2020, inklusive investeringar (RS/258/2017)

Sammanfattning

Lisa Wallin, ekonomistrateg, informerar om aktuellt läge inför att finansplanen ska göras klar.

Två satsningar i regeringens vårbudget som får inverkan på regionen är utökande medel till förlossningsvården på 500 mkr (för RJH 6,4 mkr) och utökad satsning på barn och ungas psykiska hälsa på 100 mkr (för RJH 1,3 mkr). Läkemedelsavtalet för 2017 är under förhandling och regeringen har aviserat att beloppet blir högre än tidigare år då kostnaderna för läkemedel inom förmånen ökar mer än beräknat.

Skatteunderlagsprognosen per 27 april 2017 är försämrad för 2017 i jämförelse med prognosen i februari men förbättrad för kommande år. Det beror framförallt på att kostnadsutjämnning och regleringsbidrag är lägre. Lisa kommer att göra en fördjupad analys av de nyligen inkomna siffrorna.

Prognosen för effekten av redan beslutade resultatförbättrande åtgärderna visar att ett positivt resultat kan vara verklighet redan 2018. Men sedan ser det sämre ut inför 2020. För 2017 kommer det att behövas ytterligare åtgärder för att nå en ekonomi i balans.

Lisa rapporterar också om nuläge för finansiering och kostnader. Det ansträngda ekonomiska läget gör att det inför 2018 finns ett utökat upplåningsbehov för investeringar.

Beslut

1. Ekonomidirektören får i uppdrag att fortsätta arbetet med att ta fram ytterligare resultatförbättrande åtgärder för att nå en ekonomi i balans.
2. Ordförande får i uppdrag att ha beredskap för en eventuell extra styrelse i juni utifrån SKLs analysgrupps rapport.

§23

Regionplan för Region Jämtland Härjedalen 2018-2020 (RS/257/2017)

Sammanfattning

Ingela Jönsson, tf regiondirektör, informerar om arbetsläget med regionplanen. Sedan den politiska majoritetsgruppen gått igenom de strategiska målen har texterna under målen justerats. En ny version av planen kommer att skickas ut för genomläsning av styrgruppen fredag den 28 april. Planen ska sedan slutligt behandlas av majoritetens fullmäktige grupper och sedan skickas ut inför utskottet för ekonomis möte den 22 maj och regionstyrelsens den 31 maj. Parallellt med arbetet med regionplanen pågår ett arbete med ett första utkast av regionstyrelsens verksamhetsplan.

Beslut

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

§24

Projektet om uppföljningsprocessen

Sammanfattning

Jennie Eriksson, chefscontroller, informerar om pågående projekt att kartlägga och strukturera upp uppföljningsprocessen inom Region Jämtland Härjedalen. Projektet har pågått under våren och ska slutföras under maj och tas upp för beslut i styrelsen och fullmäktige. Arbetet har genomförts i en projektgrupp. Projektets styrgrupp har bestått av regiondirektör, regionstabschef och ekonomidirektör.

Huvuddragen i den nya strukturen för uppföljningsprocessen är att det liksom för planeringsprocessen ska finnas en röd tråd mellan uppföljningen på olika nivåer. Samt att fullmäktiges mål ska summeras på ett bättre sätt. En viktig del i arbetet har också varit att tydliggöra ansvarsförhållandena i de olika processerna.

Beslut

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

§25

Omvärldsbevakning

Sammanfattning

Ingela Jönsson, tf regiondirektör, ger utifrån omvärldsbevakning inspel till utskottets fortsatta arbete.

2017:1 Dags för omprövning – en ESO rapport om styrning av offentlig verksamhet

I rapporten analyserar Per Molander dels hur gränsen mellan offentligt och privat bör dras, dels alternativa vägar till bättre styrning. Något som lyfts i rapporten är också att det låga antalet läkarkonsultationer i Sverige trots en internationellt sett hög läkartäthet bör analyseras närmare. Länk till rapport: <http://eso.expertgrupp.se/rapporter/politiken-forvaltningen/>

KPP och kvalitet i nationell jämförelse

Rapport med jämförelser och analyser av den vård som bedrivs i regioner och landsting. Arbetet har initierats av ekonomidirektörsnätverket. Region Jämtland Härjedalen syns inte i just denna rapport eftersom regionens data vid insamlingstillfället var osäkra. Länk till rapport: <http://webbutik.skl.se/sv/artiklar/kpp-och-kvalitet-i-nationell-jamforelse.html>

Rapporten Bortom IT – om hälsa i en digital tid

I rapporterna utpekas en rad betydelsefulla hinder som bromsar eller omöjliggör utveckling, liksom förslag på åtgärder som behöver vidtas för att vi ska kunna komma vidare. Ingela föreslår att Anders Ekholm kanske borde bjudas in till regionen vid tillfälle. Länk till rapport: <http://www.iffs.se/publikationer/if-rapporter/bortom-it-om-halsa-i-en-digital-tid/>

Dalarna som gott exempel

Landstinget i Dalarna har låg nettokostnadsutveckling, hög kvalitet och visar goda resultat inom vården. Ingela informerar att deras förändrings- och besparingsarbete på många sätt liknar de arbeten som Region Jämtland Härjedalen har påbörjat och bör tittas närmare på. Dalarnas har bland annat gjort ett stort analysarbete som resulterat i rapporten ”En högkvalitativ och hållbar hälso- och sjukvård (3HS) – Utredningsmaterial för arbetsflöde B-D”. I augusti ska några från regionledningsgruppen besöka Dalarna.

Samverkansprojekt tillsammans med Västernorrland

Region Jämtland Härjedalen och Västernorrland har inlett ett samarbete i syfte att ta hjälp av varandra med analyser och uppföljning. I vissa fall kan det bli aktuellt med gemensamma insatser. Lisbeth Gibson, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Jämtland Härjedalen, och Nina Fållbäck-Svensson i Västernorrland har nu uppdraget att tillsammans med sina områdeschefer titta vidare på de siffror som presenterats i de första analyserna.

Information från europeiska investeringsbanken

Ingela informerar att besöket från EIB har fått positiv respons både från det offentliga och från näringslivet. Kontakt togs om eventuell dialog i pågående arbete med fastighetsutvecklingsplan.

Beslut

1. Utskottet för ekonomi har tagit del av informationen och tycker att det som presenterats är viktiga underlag i utskottets fortsatta arbete.
2. Ordförande får i uppdrag att i samband med ministerbesöket den 8 maj fråga Gabriel Wikström hur han utifrån det som nämns i ESO-rapporten om det låga antalet läkarkonsultationer ser på möjligheten att staten gör en analys av detta, och om det kanske ingår i regeringens uppdrag angående "god och nära vård".
2. Regiondirektören får i uppdrag att under hösten informera regionstyrelsen om Dalarnas förändrings/besparingsarbete.
3. Regiondirektören får i uppdrag att till utskottet för ekonomi löpande återrapportera om samverkansprojektet med Västernorrland.

§26

Genomgång av enkät om kostnadsutjämningen för kommuner och landsting

Sammanfattning

Annika Jonsson, projektledare, önskar utskottets synpunkter på svar på den enkät som Region Jämtland Härjedalen har att besvara och som är en del av regeringens utredning om kostnadsutjämningen för kommuner och landsting. Enkäten ska besvaras senast den 5 maj.

Utskottet lämnar följande synpunkter:

- Delmodellen om hälso- och sjukvård borde ta betydligt större hänsyn till skillnaderna mellan glesbygd och storstad. Kostnadsberäkningar för glesbygdskomponenten måste ses över. Bland annat borde den inkludera ersättning för behov av ambulanshelikopter.
- Enkätsvaren bör innehålla en skrivning om skillnader i kostnadsutjämningen mellan kommuner och landsting/regioner vad gäller ohälsokomponenten som finns i kostnadsutjämningen för kommuner, men inte i landstinget.
- Ersättning för hög strukturell lönenivå i kostnadsutjämningen bör tas bort, då det innebär att endast en sorts personalkostnad kompenseras, medan exempelvis stort beroende av bemanningsföretag inte beaktas på samma sätt.
- Även delmodellen om kollektivtrafik bör justeras. Andel pendlare över kommungräns och genomsnittlig invånardistans är exempel på områden där skillnaden mellan Jämtland Härjedalen och storstadslandstingen är stora.
- Delmodellen om befolkningsförändringar bör justeras och bland annat beakta befolkningsminskningar.
- Dessutom bör påpekas att regleringsavgiften tar bort en stor del av den utjämnande effekten och att därför statsbidragen till systemet borde höjas så mycket som krävs för att systemet ska balanseras.
- Kostnader för extra beredskap för turism bör också beaktas.
- Regionen bör också kommentera att strukturbidraget täcker verkliga kostnader och inte är att betrakta som ett regionalt utvecklingsbidrag, samt att det behöver räknas upp över tiden och inte finansieras via regleringsavgiften.

Beslut

Utskottets synpunkter enligt ovan ska beaktas i enkätsvaren. Förslag till enkätsvar ska skickas till utskottets ledamöter innan det lämnas in.

§27

Fortsatt arbete med resultatförbättrande åtgärder

Sammanfattning

Utskottets ledamöter tycker att det är viktigt att alla politiska partier har insyn i arbetet med de resultatförbättrande åtgärderna. Det är därför naturligt att arbetet med de resultatförbättrande åtgärderna sker i styrelsen. Utskottet för ekonomi fortsätter i enlighet med sitt uppdrag från styrelsen och fastställd årsplanering att arbeta vidare med fördjupning inom områdena ekonomi, upphandling och fastighet. Det kommer att bli många ärenden i det här arbetet och utskottets ledamöter tycker att det är viktigt att ärendena är tydligt strukturerade och har tydliga rubriker i ärendehanteringssystemet.

Beslut

Ordförande får i uppdrag att bevaka så att regionstyrelsens arbete med de resultatförbättrande åtgärderna tydligt samlas i ärenden och återrapporteras i enlighet med fastställda tidsplaner och beslut.