

Utskottet för ekonomi

Mötesdatum
2017-05-22

Plats och tid	Dr Prag kl. 08:30-12:00
Beslutande ledamöter	Ann-Marie Johansson (S) (Ordförande) Christer Siwertsson (M) Anton Nordqvist (MP)
Ej tjänstgörande ersättare	Bengt Bergqvist (S)
Övriga närvarande	Sandra Hedman Ingela Jönsson (Tf regiondirektör) Bo Carlbark (Ekonomidirektör) Lena Larsson (Upphandlingschef) §§30-31 Jan-Åke Lindroth (Fastighetschef) §37 Annika Jonsson (Projektledare)
Utses att justera	Christer Siwertsson
Justeringens plats och tid	Regionens hus , 2017-06-08 16:00
Protokollet omfattar	§§28-37

Underskrifter	Sekreterare	
	Sandra Hedman	
	Ordförande
	Ann-Marie Johansson	
	Justerande
	Christer Siwertsson	

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

Organ Utskottet för ekonomi
Sammanträdesdatum 2017-05-22

Datum för anslags uppsättande **Datum för anslags nedtagande**
Förvaringsplats för protokollet
Underskrift

Sandra Hedman

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

ÄRENDELISTA

- §28 Val av justerare och tid för justering
- §29 Fastställande av föredragningslista
- §30 Upphandlingsplan 2017
- §31 Rapport från inköpsrådet
- §32 Aktuell ekonomi, tertialrapport och riktade statsbidrag
- §33 Regionplan 2018-2020
- §34 Finansplan 2018-2020
- §35 Uppföljning av rutiner för avbokningar utifrån beslut i utskottet i januari 2017
- §36 Sammanträdestider 2018 för utskottet för ekonomi
- §37 Information om vindkraftverket

§28

Val av justerare och tid för justering

Beslut

1. Christer Siwertsson (M) utses att justera dagens protokoll.
2. Justering av paragraf 33-34 sker den 23 maj och justering av övriga paragrafer sker den 8 juni.

Paragrafen är justerad

§29

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 anmäls:

- Information om vindkraftverket

Beslut

Preliminär föredragningslista fastställs med denna ändring som slutlig föredragningslista.

Paragrafen är justerad

§30

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

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.

Ärendet om upphandlingsplanen återremitterades på sammanträdet med utskottet för ekonomi den 28 april 2017 och tas istället upp på mötet den 22 maj 2017. Lena Larsson, upphandlingschef, informerar även om vilka avtal som är aktuella för förlängning under 2017. Utskottet fick ställa frågor och fick svar. Utskottet tycker att det är viktigt att hålla koll på avtalet för läkarbemanningsstjänster och säkerställa en kontinuitet. Verksamheternas ekonomistöd har där viktiga funktioner.

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 ändring av förslag till beslut:

1. Utskottet har tagit del av upphandlingsplan 2017 och lämnat synpunkter.
2. Utskottet för ekonomi ska löpande hållas uppdaterade om upphandlingarna i fastställd upphandlingsplan.
3. Upphandlingschefen får i uppdrag att på utskottets möte i september informera om avtalet

för leasingbilar.

Proposition

Ordförande ställer proposition på sina yrkanden och finner dem antagna.

Beslut

1. Utskottet har tagit del av upphandlingsplan 2017 och lämnat synpunkter.
2. Utskottet för ekonomi ska löpande hållas uppdaterade om upphandlingarna i fastställd upphandlingsplan.
3. Upphandlingschefen får i uppdrag att på utskottets möte i september informera om avtalet för leasingbilar.

Expedieras till

Regionstyrelsen, Upphandlingschef

Beslutsunderlag

- Upphandlingsplan 2017
- Tjänsteskrivelse om upphandlingsplan 2017
- Sammanställning avtal med möjliga förlängningar 2017

Paragrafen är justerad

§31

Rapport från inköpsrådet

Sammanfattning

Lena Larsson, upphandlingschef, informerar att upphandlingen om Genomlysning av Region Jämtland Härjedalens inköpsprocess påbörjats under våren och avslutas i september. Syftet med genomlysningen är bland annat att förbättra köpmönster, se över nuvarande rutiner och tydliggöra ansvar samt behovsanpassa och utveckla systemstöd. Det inkom två anbud och ProSourcia antogs som leverantör.

Genomlysningen kommer att starta upp på en gång och inledas med intervjuer av ett urval personer från upphandlingsenheten men också personer från politik, ledning och verksamheten. Utskottet tycker att det är viktigt att chefer på varje nivå i organisationen intervjuas och att båda förvaltningscheferna samt regionstabschef intervjuas. Utskottet tycker också att alla ledamöter i utskottet bör intervjuas.

Beslut

1. Upphandlingschefen får i uppdrag att undersöka om 1 juni passar för att intervjua ledamöter i utskottet för ekonomi.
2. En lägesrapport om genomlysningen ska återredovisas till utskottet på deras möte i utskottet i augusti.

Paragrafen är justerad

§32

Aktuell ekonomi, tertialrapport och riktade statsbidrag

Sammanfattning

Bo Carlbark, ekonomidirektör, redogör för aktuellt ekonomiska läget per april 2017 i enlighet med den tertialrapport som kommer att gå ut med kallelsen till styrelsen senare under veckan.

Det ekonomiska läget är fortsatt bekymmersamt. Resultatet tom april är -32,3 mkr att jämföra med -23 mkr samma period 2016. Förstärkningen om ökat läkemedelsbidrag med 26,4 mkr på helår har då räknats in. Intäkten innebär att prognos per helår justerats från -190 till -170 mkr.

Nettokostnadsutvecklingen har tagit en riktning åt fel håll och landar på 5,5 % att jämföra med 4,3 % i mars. Inkluderat intäkter från migrationsverket så landar den på 4,6 %. Bruttokostnaderna ligger stabilt och i nivå med mars. Skillnaden mot mars är att personalkostnaderna ökat. Särskilda åtgärder kommer att vidtas för de områden som ligger dåligt till. Positivt är att ökningstakten för användandet av bemanningsföretag har avtagit.

Tertialrapporten visar på en tillbakagång vad gäller intäkter. Även där pågår analys av de siffrorna. Likviditeten har förbättrats med 33 mkr sedan årsskiftet. Likviditeten har under denna period även förstärkts med ett lån från Kommuninvest på 40 miljoner kronor. Ytterligare upplåning på 40 mkr kommer att göras innan sommaren. I jämförelsen med 2016 är likviditetsförändringen för perioden mars-april +45 mkr i jämförelse med +90 mkr 2016.

Genomförda besparingar utifrån arbetet med resultatförbättrande åtgärder är 10,7 mkr per april. Vad gäller produktion så ökar öppenvården medan specialistvården minskar.

Beslut

1. Utskottet konstaterar att det är ett fortsatt bekymmersamt läge för ekonomin och att mer åtgärder måste vidtas för att förbättra resultatet och minska nettokostnadsutvecklingen.
2. Utskottet konstaterar att Länstrafikens prognostiserade underskott inte finns med i tertialrapporten och det kommer att behövas en diskussion mellan regionstyrelsens presidium och regionala utvecklingsnämndens presidium om Länstrafiken.
3. Ekonomidirektör får i uppdrag att på utskottets möte i augusti informera om riktade statsbidrag.
4. Ekonomidirektör får i uppdrag att göra en jämförelse av produktionen för åren 2005, 2010, 2012, 2015 och 2017. I den ska ingå en jämförelse av antalet vårdplatser.

Paragrafen är justerad

§33

Regionplan 2018-2020 (RS/257/2017)

Sammanfattning

En av regionfullmäktiges uppgifter är att fastställa regionens vision och strategiskt övergripande mål samt ekonomiska ramar och en budget för Region Jämtland Härjedalens verksamheter. Det gör fullmäktige genom att besluta om en treårig regionplan och en finansplan. Ett förslag till regionplan för perioden 2018-2020 har upprättats. Regionplanen innehåller förutom strategiska mål också en sammanfattning av viktiga planeringsförutsättningar för perioden och beskrivning av vision, värderingar och styrmodell.

De strategiska målen i regionplanen 2018-2020 visar viljeinriktningen och vilka prioriteringar som ska göras de kommande tre åren. De utgör också grunden för hur Region Jämtland Härjedalen ska närma sig sin vision och målsättningar i länsövergripande mål, övergripande policyer och långsiktiga utvecklingsplaner. Med utgångspunkt från regionplan och finansplan fastställer sedan regionstyrelsen och nämnderna årliga verksamhetsplaner med framgångsfaktorer, budget och uppföljningsplan.

Den kommande planperioden kommer att präglas av fortsatt stort fokus på åtgärder som syftar till att nå en ekonomi i balans och god ekonomisk hushållning. Region Jämtland Härjedalen har ett mycket ansträngt ekonomiskt läge och står inför omfattande ekonomiska utmaningar. De senaste åren har verksamheten redovisat ekonomiska underskott i varierad storlek. Varje ny verksamhet, aktivitet eller motsvarande kräver finansiering antingen genom ökade externa intäkter eller omfördelning inom befintlig verksamhet.

Ekonomi hanteras sedan 2015 i en särskild finansplan. Finansplanen sammanfattar de ekonomiska konsekvenserna utifrån regionplanen och den långsiktiga utvecklingsplanen för god ekonomisk hushållning. Finansplanen 2018-2020 (RS/258/2017) innehåller också planeringsförutsättningar utifrån det ekonomiska läget, budgetramar för regionstyrelsen och nämnder, investeringstak samt finansiella mål och budget för det närmaste året. En anledning till att ekonomi hanteras i en särskild plan är också behovet av att kunna revidera finansplanen i november utifrån de ekonomiska konsekvenserna som statligt beslut innebär och förändringar i skatteprognoser.

För det regionala utvecklingsarbetet är rapporten "Läget i länet" och OECD's Territorial Review Jämtland Härjedalen som innehåller viktiga analyser för det regionala utvecklingsarbetet viktiga planeringsunderlag. Likaså att genomföra EU:s övergripande mål i Europa 2020-strategin och hantera viljeinriktningen i flera viktiga länsövergripande styrdokument, exempelvis den regionala utvecklingsstrategin.

För hälso- och sjukvården kommer arbetet under planperioden fortsatt att fokusera på att uppnå god tillgänglighet, ett patientfokuserat arbetssätt samt ge kunskapsbaserad, jämlik och

säker vård, behandling och rehabilitering. Region Jämtland Härjedalen behöver också fortsätta utvecklas som en hälsofrämjande och attraktiv arbetsgivare.

I Region Jämtland Härjedalens planerings- och uppföljningsarbete ska alltid perspektiven jämställdhet- och jämlikhet, barnens rättigheter, miljö och ekonomi särskilt beaktas. I regionplanen görs det genom att flera mål har en koppling till något eller några av perspektiven. Måluppfyllelse för fullmäktiges strategiska mål summeras i tertialrapport per april, delårsbokslut per augusti och i årsredovisningen. Uppföljningen utgår från regionstyrelsens och nämndernas uppföljning av deras framgångsfaktorer.

Utskottet för ekonomi fick på sitt sammanträde den 22 maj 2017 en genomgång av innehållet i regionplanen. Utskottet fick ställa frågor och lämnade synpunkter.

Förslag till beslut

Utskottet för ekonomi föreslår regionstyrelsen

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige

Regionplan 2018-2020 godkänns.

Beslut

Utskottet för ekonomi föreslår regionstyrelsen

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige

Regionplan 2018-2020 godkänns.

Protokollsanteckning

Anton Nordqvist (MP) deltar inte i beslutet.

Expedieras till

Hälso- och sjukvårdsdirektör, Bitr. regiondirektör, regionstabschef, områdeschefer och avdelningschefer.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse om Regionplan 2018-2020
- Regionplan 2018-2020_170517

Paragrafen är justerad

§34

Finansplan 2018-2020 (RS/258/2017)

Sammanfattning

Regionfullmäktige fastställer Region Jämtland Härjedalens vision och strategiskt övergripande mål. Fullmäktige beslutar också om ekonomiska ramar för verksamheten och fastställer budget. Det gör fullmäktige genom att om en regionplan och en finansplan för en treårsperiod. Regionstyrelsen och nämndernas uppgift är att verkställa fullmäktiges beslut.

Finansplanen 2018-2020 innehåller planeringsförutsättningar utifrån det ekonomiska läget, budgetramar för regionstyrelsen och nämnder, investeringstak samt finansiella mål och budget för det närmaste året. Anledningen till att ekonomin behöver hanteras i särskild ordning är bland annat det mycket ansträngda ekonomiska läget, behovet av att sammanfatta de ekonomiska konsekvenserna från både regionplan och den långsiktiga utvecklingsplanen för god ekonomisk hushållning samt behovet av att kunna revidera finansplanen utifrån de ekonomiska konsekvenserna som statligt beslut innebär och förändringar i skatteprognoser.

Den övergripande finansiella inriktningen för Region Jämtland Härjedalen är att uppnå en stabil ekonomi som kännetecknas av långsiktighet och hållbarhet. Finansplanens finansiella mål för planperioden är ett ekonomiskt resultat på 0 %, på längre sikt 2 %, av verksamhetens budgeterade nettokostnader. För att nå målet står regionen inför stora ekonomiska utmaningar. Verksamheten har de senaste åren redovisat underskott i varierad storlek och även om ekonomin på flera områden går åt rätt håll är det ekonomiska läget fortfarande svårt. Det leder till att det även under kommande planperiod kommer att krävas stort fokus på åtgärder för att nå en ekonomi i balans och god ekonomisk hushållning.

Region Jämtland Härjedalens ekonomiska resultat för 2016 var -197 miljoner kronor. Prognosen efter april 2017 är -170 miljoner kronor och står sig den kommer det ackumulerade underskottet att återställa enligt balanskravet att uppgå till 941 miljoner kronor inför 2018. På grund av den ansträngda ekonomiska situationen uppstår också ett upplåningsbehov för att finansiera de av fullmäktige beslutade investeringarna. För planperioden är upplåningsbehovet 181 mkr 2018 och 96 mkr för 2019 respektive 2020.

En ständig utmaning och viktig planeringsförutsättning för regionens ekonomi är också att hantera målet att bedriva en kostnadseffektiv vård som är likvärdig med den som erbjuds i övriga landet. Rättigheten till hälso- och sjukvård är reglerad i lag och den nya patientlagen från 2015 ger den enskilde patienten också stora rättigheter till vård, samtidigt som landstingens möjligheter att begränsa vårdutbudet kraftigt begränsats.

Region Jämtland Härjedalens samlade intäkter sätter gränser för hur stora kostnaderna kan tillåtas vara. Enligt SKL kommer skatteunderlagets utveckling 2018-2020 bli betydligt svagare allt eftersom konjunkturen utvecklas i lugnare takt. En snabb befolkningsökning,

främst bland barn och till viss del äldre, kommer att innebära en kostnadsutveckling högre än normalt. Det i kombination med att skatteunderlaget har en normal, eller till och med långsammare, utveckling medför att landstingssektorn måste hålla tillbaka kostnadsökningar för att motverka gapet mellan intäkter och kostnader. Under planperioden väntas också kraftigt stigande pensionskostnader. En stor del av dessa kostnader rör tidigare intjänade pensioner och är därför inte påverkningsbara. Förutom stora kostnadssänkningar kommer det för Region Jämtland Härjedalen att vara väldigt viktigt att nettokostnadsutvecklingen blir betydligt långsammare än tidigare år.

För att nå en stabil ekonomi i balans ligger i första steget fokus på arbetet kring resultatförbättrande åtgärder innan balanskravet kan införlivas. Ger alla planerade åtgärder full effekt under 2017 och 2018 förväntas resultatet att vara i balans 2018 och 2019. Till år 2020 behövs däremot ytterligare åtgärder på 74 mkr för att komma i ekonomisk balans. Sammanlagt för åren 2017-2020 behövs resultatförbättrande åtgärder på ca 390 mkr.

Finansplanens finansiella mål och ekonomiska ramar följs upp genom månadsrapporter, tertialrapport per april, delårsbokslut per augusti och i årsredovisningen. Löpande uppföljning av ekonomin görs också ständigt i ledningsgrupper och på andra sätt i verksamheten.

Utskottet för ekonomi fick på sitt sammanträde den 22 maj 2017 en genomgång av innehållet i finansplanen. Utskottet fick ställa frågor och lämnade synpunkter.

Förslag till beslut

Utskottet för ekonomi föreslår Regionstyrelsen

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige

Finansplan 2018-2020 godkänns

Yrkande

Ann-Marie Johansson (S) yrkar följande tillägg:

1. Under avsnitt 4.1 om Långsiktigt hållbar ekonomi i finansplanen ska det läggas till ett förtydligande om återställandet av det ackumulerande underskottet.
2. Under avsnitt 4.2 om Kostnads kontroll i finansplanen ska mätetalen för nettokostnadsutveckling jämfört med föregående år räknas om och baseras på prognos per april 2017 som är -170 mkr.
3. Efter ovanstående justeringar och ytterligare redaktionella ändringar som utskottet föreslagit godkänner utskottet för ekonomi Finansplan 2018-2020.

Utskottet för ekonomi

2017-05-22

4. Utskottet för ekonomi föreslår Regionstyrelsen

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige

Finansplan 2018-2020 godkänns.

Proposition

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

Beslut

1. Under avsnitt 4.1 om Långsiktigt hållbar ekonomi i finansplanen ska det läggas till ett förtydligande om återställandet av det ackumulerande underskottet.

2. Under avsnitt 4.2 om Kostnadskontroll i finansplanen ska måtetalen för nettokostnadsutveckling jämfört med föregående år räknas om och baseras på prognos per april 2017 som är -170 mkr.

3. Efter ovanstående justeringar och ytterligare redaktionella ändringar som utskottet föreslagit godkänner utskottet för ekonomi Finansplan 2018-2020.

4. Utskottet för ekonomi föreslår Regionstyrelsen

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige

Finansplan 2018-2020 godkänns.

Protokollsanteckning

Anton Nordqvist (MP) deltar inte i beslutet.

Expedieras till

Regiondirektör, Bitr. regiondirektör, Hälso- och sjukvårdsdirektör och Regionstabschef

Beslutsunderlag

- Finansplan 2018-2020 budget och ekonomiska ramar 170517 ve 2
- Tjänsteskrivelse om finansplan 2018-2020

Paragrafen är justerad

§35

Uppföljning av rutiner för avbokningar utifrån beslut i utskottet i januari 2017

Sammanfattning

På mötet med utskottet för ekonomi den 20 januari 2017, § 2, fick utskottet en information om avtalet för telefoni/växel och rutiner för avbokningar av besök. Regiondirektör fick i uppdrag att till utskottets möte i april återredovisa hur de rutiner som tillämpas för avbokningar följer beslutat regelverk.

I leverantörsrutinen för telefoni anges att Växeln inte får ta emot avbeställningar av läkarbesök när patienter inte kommer fram på telefontider. Samtal om avbeställningar ska istället kopplas till berörd mottagning/läkare eller till vårdguiden.

Varje mottagning har sina egna rutiner för avbokningar/ombokningar. I princip alla mottagningar använder vårdguidens e-tjänst om att avboka/omboka tid och hittills under 2017 har totalt 2 326 sådana ärenden inkommit via Mina vårdkontakter. Förutom vårdguidens e-tjänster används också e-post, telefon och personliga besök.

Det pågår utvecklingsarbeten kring avbokning av besök utifrån att det finns så många sätt att avboka/omboka ett besök. Bland annat har en testgrupp använts för att testa vårdguidens funktioner och det har också gjorts omvärldsanalyser.

Beslut

Utskottet för ekonomi ska fortsätta följa pågående arbeten kring rutiner för avbokning av besök.

Paragrafen är justerad

§36

Sammanträdestider 2018 för utskottet för ekonomi (RS/1150/2017)

Sammanfattning

Enligt regionstyrelsens reglemente ska styrelsen ha tre utskott; utskottet för ekonomi, utskottet för personal och utskottet för hälso- och sjukvård. Enligt reglementet sammanträder utskotten på tid som utskottet bestämmer. Utskotten ska för varje kalenderår upprätta en plan över sina sammanträden. Ett förslag till sammanträdesplan för 2018 har upprättats.

Förslag till beslut

Sammanträdestider 2018 för utskottet för ekonomi är följande:

11 januari, kl. 8.30 – 12.00
8 februari, kl. 8.30 – 12.00
16 mars, kl. 13.00 – 17.00 (budgetförutsättningar)
13 april, kl. 8.30 – 12.00
14 maj, kl. 13.00 – 17.00
17 september, kl. 8.30 – 17.00 (budgetdialoger mm)
12 oktober, kl. 8.30 – 12.00
12 november, kl. 8.30 – 12.00

Yrkande

Ann-Marie Johansson (S) yrkar att sammanträdet den 16 mars 2018 ska börja kl. 8.30.

Proposition

Ordförande ställer proposition på sitt egna yrkande och finner det antaget.

Beslut

Sammanträdestider 2018 för utskottet för ekonomi är följande:

11 januari, kl. 8.30 – 12.00
8 februari, kl. 8.30 – 12.00
16 mars, kl. 8.30 – 17.00 (budgetförutsättningar)
13 april, kl. 8.30 – 12.00
14 maj, kl. 13.00 – 17.00
17 september, kl. 8.30 – 17.00 (budgetdialoger mm)
12 oktober, kl. 8.30 – 12.00
12 november, kl. 8.30 – 12.00

Expedieras till

Ledamöter och ersättare i utskottet för ekonomi, regiondirektör, ekonomidirektör och kanslichef för samordningskansliet.

Beslutsunderlag

- Förslag till beslut om sammanträdestider 2018

Paragrafen är justerad

§37

Information om vindkraftverket

Sammanfattning

Jan-Åke Lindroth, fastighetschef, informerar att det uppstått en konflikt mellan det företag som servar och förvaltar Region Jämtland Härjedalens vindkraftverk och det företag som sålt vindkraftverket. Konflikten kan bidra till att Region Jämtland Härjedalen hamnar i ett bekymmersamt läge.

Beslut

Regionstyrelsen bör få en uppdatering om vindkraftverket i samband med att styrelsen sammanträder den 31 maj. I den bör också ingå en bakgrundsinformation.

Paragrafen är justerad