

Utskottet för ekonomi

Mötesdatum
 2017-08-17

Plats och tid	Stora konferensrummet kl. 08:30-12:00
Beslutande ledamöter	Ann-Marie Johansson (S) (Ordförande) Christer Siwertsson (M) Eva Hellstrand (C) (Vice ordförande) Bengt Bergqvist (S)
Övriga närvarande	Ingela Jönsson (Tf Regiondirektör) Sandra Hedman Rolan Ylander (Ekonom, § 41) Ruth Ericsson (Områdeschef infrastruktur och kommunikationer, § 42) P-D Wennberg (VD Länstrafiken, § 42) Lena Larsson (Upphandlingschef, § 43-44) Jan-Åke Lindroth (Fastighetschef, § 45)
Utses att justera	Eva Hellstrand
Justeringens plats och tid	Regionens hus , 2017-09-05 09:00
Protokollet omfattar	§§38-46

Underskrifter	Sekreterare	
	Sandra Hedman	
	Ordförande
	Ann-Marie Johansson	
	Justerande
	Eva Hellstrand	

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

Organ Utskottet för ekonomi
Sammanträdesdatum 2017-08-17

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

Sandra Hedman

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

ÄRENDELISTA

- §38 Val av justerare och tid för justering
- §39 Fastställande av föredragningslista
- §40 Aktuellt läge ekonomi
- §41 Redovisning av uppdrag om produktionen för åren 2005, 2010, 2012, 2015 och 2017
- §42 Kollektivtrafik - uppdatering av kostnader och prognoser
- §43 Lägesrapport från utredning om att centralisera inköpsfunktionen och rapport från inköpsrådet
- §44 Översyn av upphandlingspolicy
- §45 Lägesrapport om aktuella frågor inom område fastighet
- §46 Innehåll på utskottets möte i september

Utskottet för ekonomi

2017-08-17

§38

Val av justerare och tid för justering

Beslut

Eva Hellstrand (C) utses att justera dagens protokoll.

§39

Fastställande av föredragningslista

Sammanfattning

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

Beslut

Preliminär föredragningslista fastställs som slutlig föredragningslista.

§40

Aktuellt läge ekonomi

Sammanfattning

Månadsrapport

Ingela Jönsson, t.f regiondirektör, informerar om månadsrapporten per juni. Sammantaget är det ekonomiska läget fortsatt bekymmersamt. Kostnadsutvecklingen är i princip densamma som vid samma period 2016. Det ackumulerade resultatet uppgick till 94,6 miljoner kronor efter juni. Nettokostnadsutvecklingen uppgick till 4,2 % och har inte förändrats sedan föregående månad. Helårsprognosen ligger kvar oförändrad och uppgår till -170 miljoner kronor. Antalet egna årsarbetare fortsätter att öka. Kostnaden för inhyrda sjuksköterskor har ökat med 14,3 miljoner kronor jämfört med föregående år medan kostnaderna för inhyrda läkare har minskat med 1 miljon. I Primärvården har hyrläkarkostnaden minskat med 6 miljoner kronor medan sjukhusets hyrläkarkostnader har ökat.

SKL:s analys

I juni redovisade SKL resultatet av den grundläggande analys de genomfört av Region Jämtland Härjedalens ekonomi och styrning. Utifrån den fick regiondirektören i uppdrag av regionstyrelsen att göra fördjupade analyser tillsammans med SKL och återkomma till regionstyrelsen i augusti och presentera analyserna och förslag till åtgärder. Ett 10-punktsprogram har nu upprättats med förslag på analysobjekt och tidplan.

Utskottets ledamöter tycker att upplägget ser bra ut. De poängterar att det är viktigt att analysen koncentreras till de områden där det finns bekymmer. Utskottet tycker också att det är viktigt att det under arbetets gång ska gå att justera programmet och lägga till ytterligare analyser om så behövs. Utskottet för ekonomi kommer på sina kommande sammanträden att få information om pågående arbete.

Beslut

1. Utskottet har tagit del av informationen, ställt frågor och fått svar.
2. Regiondirektören får i uppdrag att ta fram rutiner för tydligare redovisningar av hur många timmar som används för inhyrd personal kopplat till statistiken över regionens egna årsarbetare.

§41

Redovisning av uppdrag om produktionen för åren 2005, 2010, 2012, 2015 och 2017

Sammanfattning

Ekonomidirektören fick på utskottets sammanträde den 22 maj 2017, § 32, i uppdrag att göra en jämförelse av produktionen för åren 2005, 2010, 2012, 2015 och 2017. Roland Ylander, ekonom, redovisar resultatet av den studie som gjorts utifrån uppdraget.

Ett omfattande material har tagits fram med statistik om exempelvis vårdplatser och besök. Sammantaget ser det ut som att antalet besök i öppenvården stadigt har ökat sedan 2008. För slutenvården har antalet vårdtillfällen/disponibla vårdplatser minskat. Det är dock svårt att dra några statistiskt säkra slutsatser från materialet. Region Jämtland Härjedalen (tidigare Jämtlands läns landsting) har under perioden haft tre olika vårdadministrativa system, Vanja fram till 2008, VAS fram till 2015 och COSMIC från maj 2015. Rutiner för registrering har sett olika ut samtidigt som enskilda händelser såsom exempelvis neddragningar av vårdplatser och stängningar påverkar utfallet.

Ingela Jönsson, t.f. regiondirektör, informerar att det inom arbetet med SKL-analysen ska upprättas ett faktaunderlag med produktionsstatistik, arbetade timmar och bemanningskostnader. Det paketet ska levereras till områdescheferna som de ska tolka och analysera. Därefter kommer gemensamma workshops att genomföras för att diskutera åtgärder.

Utskottets ledamöter tycker att den statistik som tagits fram är ett bra underlag för fortsatt analys och som komplement till övriga utredningsarbeten. Inför fortsatt analys finns det anledning att studera några områden närmare utifrån de siffror som redovisas. Utskottet skulle också vilja ha en redovisning om hur antalet årsarbetare och tjänstgöringsgrader har förändrats över tid sedan 2008.

Beslut

Utskottet för ekonomi har tagit del av rapporten och kommer att följa fortsatt analysarbete.

§42

Kollektivtrafik - uppdatering av kostnader och prognoser

Sammanfattning

I årsplaneringen för utskottet ekonomi finns för augusti en punkt om att följa upp kollektivtrafiken. Till dagens möte har därför Per-David Wennberg, VD Länstrafiken, och Ruth Eriksson, områdeschef infrastruktur och kommunikationer, bjudits in för att ge utskottet en aktuell rapport om verksamheterna, ekonomiskt resultat och prognoser.

För Norrtåg AB märks en positiv reseutveckling per sista juni 2017. Totalt har antalet resande ökat med 6 % jämfört med samma period föregående år. Den största ökningen är på sträckan Umeå-Luleå där antalet resenärer ökat med 51 % vilket främst beror på bättre restider. Även på sträckan Sundsvall-Östersund-Trondheim märks en ökning.

För Länstrafiken AB uppgick det ackumulerade resultatet till -3,1 miljoner kronor per sista juni 2017. Det beror främst på minskade intäkter, 4,3 miljoner kronor, högre trafik kostnader 2,3 miljoner kronor och bussgods -4,4 mkr. Prognosen per helår är -8,5 miljoner kronor varav Bussgods står för 4,4. Resandet under perioden ligger kvar på ungefär samma nivå som samma period 2016. Resandet i tätortstrafiken och tågtrafiken har ökat något. Införandet av ungdomskort hösten 2015 har bidragit till en helårseffekt vad gäller resandeökning för 2016 och 2017.

Länstrafiken har utifrån det ekonomiska läget tagit fram förslag på möjliga kostnadsreduceringar och förslag på åtgärder. Samråd ska ske löpande mellan Region Jämtland Härjedalen, kommuner och operatörer. De har också genomfört en riskanalys över vad minskat utbud och sämre service kan ge.

Beslut

Utskottet har tagit del av informationen och kommer att fortsätta följa utvecklingen för kollektivtrafiken.

§43

Lägesrapport från utredning om att centralisera inköpsfunktionen och rapport från inköpsrådet (RS/1007/2017)

Sammanfattning

Lena Larsson, upphandlingschef, informerar om pågående genomlysning av inköpsprocessen. Just nu pågår en sammanställning av genomförda intervjuer och det material som lämnats in tidigare. I slutet av september kommer arbetet att avslutas med slutlig analys samt intervju med den nya direktören. Det som redan konstaterats är att det finns behov av att förbättra hur Region Jämtland Härjedalen arbetar med statistik och fakturaflöden. Troligtvis kommer genomlysningen också att resultera i ändringar för inköpsrådet. Eventuella besparingar kan framförallt genereras genom arbetet med upphandlingarna.

Beslut

Upphandlingschefen får i uppdrag att återredovisa resultatet av genomlysningen till utskottet den 18 oktober. Beslut tas sedan av regionstyrelsen i november.

§44

Översyn av upphandlingspolicy (RS/1533/2017)

Sammanfattning

Det pågår just nu en översyn av Region Jämtland Härjedalens styrdokument. En av de policyer som ska ses över är upphandlingspolicyn. Lena Larsson har upprättat ett förslag till reviderad policy. Bland annat har policyn regionanpassats. Policyn ska upp för beslut i regionfullmäktige i november.

Beslut

1. Den reviderade upphandlingspolicyn ska tas upp för beslut i utskottet för ekonomi den 21 september.
2. Upphandlingschefen får i uppdrag att se över vilka tillämpningsanvisningar som behövs till policyn.

Beslutsunderlag

- Upphandlingspolicy

§45

Lägesrapport om aktuella frågor inom område fastighet

Sammanfattning

Jan-åke Lindroth, fastighetschef, informerar utskottet om aktuellt läge för vindkraftverket och pågående utredning om förutsättningarna att säkerställa reservvattenförsörjningen till sjukhuset.

För vindkraftverket är läget det att Region Jämtland Härjedalens avtalspartner Green Extreme har sagt upp serviceavtalet och regionen står därmed utan serviceavtal och verket står stilla sedan juni. Försäkringen upphör den 31 augusti. Arbetsmiljöverket har mot leverantören av verket, Sinovel, beslutat om förbud, återkallelse och föreläggande om Vite efter 31 decembret 2017. I regionen pågår just nu ett arbete med att få till ett nytt serviceavtal och en ny försäkringslösning. Målsättningen är att få igång vindkraftverket igen.

Vad gäller reservvattnet kommer ett möte med Östersunds kommun att äga rum den 24 augusti. Där ska olika lösningar diskuteras. Utskottet tycker att det är viktigt att kommande diskussioner resulterar i konkreta förslag och att slutdatum för utredningsarbetet fastställs.

Beslut

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

§46

Innehåll på utskottets möte i september

Sammanfattning

De två senaste åren har utskottet för ekonomi på sitt möte i september bjudit in regionstyrelsen, områdeschefer och förvaltningschefer för en dialog inför kommande budgetarbete. Inför septembermötet 2017 finns det anledning att se över upplägget. Dels genomfördes en gemensam dag om budgetförutsättningar den 16 mars 2017. Dels har regionstyrelsens presidium under våren också träffat samtliga områden för en diskussion om aktuellt läge för respektive område. Dessutom kommer analysprogrammet utifrån SKL:s granskning att omfatta flera verksamheter. Det pågår också andra utredningar kopplat till de resultatförbättrande åtgärderna som fastställts.

Utifrån argumenten ovan anser utskottet att det inte finns samma behov av en heldag i september som tidigare. Däremot önskar utskottet en djupare redovisning av det analysarbete som kommer att genomföras utifrån SKL:s granskning.

Beslut

Utskottets sammanträdestider för 2017 ändras enligt följande:

- Utskottets möte den 20 september ändras från heldag till att genomföras på eftermiddagen samma dag kl. 13.00 - 17.00.
- Utskottets möte den 6 december stryks och ersätts med en heldag tillsammans med regionstyrelsen den 13 november 2017. Då kan en djupare rapport och diskussion vara aktuell utifrån pågående analys om regionens ekonomi och styrning.