

Utskottet för ekonomi

Mötesdatum  
 2017-09-20

<b>Plats och tid</b>	Stora konferensrummet kl. 13:00-17:00
<b>Beslutande ledamöter</b>	Ann-Marie Johansson (S) (Ordförande) Christer Siwertsson (M) Eva Hellstrand (C) (Vice ordförande)
<b>Ej tjänstgörande ersättare</b>	Bengt Bergqvist (S) Anton Nordqvist (MP)
<b>Övriga närvarande</b>	Hans Svensson (Regiondirektör) §53 Ingela Jönsson (Planeringschef) §§51-53 Sandra Hedman (Sekreterare) Odd Åkerlind (Upphandlare) §§49-50
<b>Utses att justera</b>	Eva Hellstrand
<b>Justeringens plats och tid</b>	Regionens Hus , 2017-09-29 15:00
<b>Protokollet omfattar</b>	§§47-53

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

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

<b>Organ</b>	Utskottet för ekonomi
<b>Sammanträdesdatum</b>	2017-09-20
<b>Datum för anslags uppsättande</b>	<b>Datum för anslags nedtagande</b>
<b>Förvaringsplats för protokollet</b>	Samordningskansliet, Regionens Hus
<b>Underskrift</b>	.....
	Sandra Hedman

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

## ÄRENDELISTA

- §47 Val av justerare och tid för justering
- §48 Fastställande av föredragningslista
- §49 Översyn av upphandlingspolicy
- §50 Information om avtalet för leasingbilar
- §51 Svar på hemställan om att få tillgång till handlingar och kallelser från utskott
- §52 Svar på hemställan om politisk sekreterare att delta på utskottssammanträden
- §53 Strategisk diskussion om ekonomi

§47

## Val av justerare och tid för justering

### Sammanfattning

Eva Hellstrand (C) utses att justera dagens protokoll. Justering sker den 29 september.

§48

## **Fastställande av föredragningslista**

### **Sammanfattning**

I enlighet med regionstyrelsens reglemente har en preliminär föredragningslista över de ärenden som avses bli behandlade vid sammanträdet skickats ut till utskottets ledamöter och ersättare. Ordförande Ann-marie Johansson föreslår att ärendet om svar på uppdrag till regiondirektör att undersöka hur vi i större utsträckning ska kunna upphandla begagnade inventarier stryks. Det ska istället behandlas på utskottets sammanträde i oktober.

### **Beslut**

Ärendet om uppdrag till regiondirektör att undersöka hur vi i större utsträckning ska kunna upphandla begagnade inventarier stryks. I övrigt fastställs föredragningslista i enlighet med förslag.

§49

## **Översyn av upphandlingspolicy (RS/1533/2017)**

### **Sammanfattning**

Region Jämtland Härjedalens verksamheter styrs av olika styrdokument såsom policyer, strategier och planer. En policy är ett styrdokument som anger Region Jämtland Härjedalens värdering i en fråga eller förhållningssätt till något.

Under 2016-2017 har fullmäktiges presidium genomfört en översyn av samtliga policyer. Bland annat utifrån den regionbildning som ägde rum 2015 och att en ny politisk organisation trädde i kraft samma år. Översynen har också omfattat en utredning om policyerna innehåller de perspektiv som regionens styrande dokument ska innehålla, exempelvis ett miljöperspektiv och ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv.

En av de policyer som behöver revideras är upphandlingspolicyn. Befintlig policy fastställdes av Jämtlands läns landstingsfullmäktige den 11 februari 2014, § 36. Den behöver förändras i enlighet med Region Jämtland Härjedalens nya organisation och vision samt nya lagkrav kopplade till den nya Lagen om offentlig upphandling, LOU samt nya lagkrav på arbetsrättsliga villkor. Dessa förändringar är nu genomförda i förslaget till reviderad policy.

Upphandlingspolicyn omfattar alla verksamhet inom Region Jämtland Härjedalen och utgår från ett regiongemensamt perspektiv. Helhetssyn har företräde framför enskild verksamhets intresse.

### **Förslag till beslut**

Utskottet för ekonomi föreslår regionstyrelsen

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige

Reviderad upphandlingspolicy fastställs

### **Beslut**

1. Utskottet för ekonomi föreslår regionstyrelsen

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige

Reviderad upphandlingspolicy fastställs

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad

Expedieras till  
Upphandlingschef

**Beslutsunderlag**

- Tjänsteskrivelse om översyn av upphandlingspolicy
- Reviderad upphandlingspolicy

**Paragrafen är justerad**

§50

## Information om avtalet för leasingbilar

### Sammanfattning

Planen är Odd Åkerlind, upphandlare, informerar att arbetet med upphandlingen av nytt avtal för leasingbilar har inletts. Nuvarande avtal gäller till och med 28 februari 2018. Eftersom det också finns ett nytt avtal via SKL kommentus om leasingbilar kommer det med regionens egna avtal att finnas två möjliga ingångar vad gäller införskaffande av leasingbilar.

Arbetet har inletts med en projektgrupp där flera olika funktioner ingår och som bland annat tittar på hur gällande policyer ska kunna följas och hur ett nytt avtal kan optimeras utifrån olika perspektiv. Styrande parametrar är miljö och klimat, kostnad, säkerhet och utnyttjandegrad. En av ingångarna i arbetet är att minska antalet fordon, optimera resursutnyttjandet och minska kostnaderna. Ambitionen är också ett mer sammanhållet avtal och mer sammanhållen administration. Miljöfrågan är också en central del i upphandlingen.

Utskottet tycker att det är bra att det finns planer på att ställa krav på automatiska körjournaler. Det kan optimera kostnader och körningar på ett bättre sätt än det manuella system som finns idag. Utskottet tycker också att det är bra att miljöperspektivet finns med när man tittar på alternativa lösningar för exempelvis el och gasbilar. Utskottet påminner att det är viktigt att säkerställa att det finns en infrastruktur så att det fungerar i hela länet.

Planen är att upphandlingen ska annonseras under november så att ett nytt avtal kan vara klart innan februari månad. Föreslagen avtalstid är 2 år. Utskottet är klokt utifrån att det händer så mycket inom detta område.

### Beslut

1. Utskottet har tagit del av informationen, ställt frågor och fått svar.
2. Innan upphandlingen annonseras ska utskottet få information om innehållet i förfrågningsunderlaget. Då ska också enhetschef för Transport och MA-enheten delta.

§51

## **Svar på hemställan om att få tillgång till handlingar och kallelser från utskott (RS/836/2017)**

### **Sammanfattning**

Vänsterpartiet i Region Jämtland Härjedalen har lämnat en hemställan om att få ta del av kallelser och handlingar inför utskottssammanträden.

Enligt regionstyrelsens reglemente punkt 4.4 Kallelser och handlingar och regionala utvecklingsnämndens reglemente punkt 4.4 Kallelser och handlingar

”ska kallelse och preliminär föredragningslista över de ärenden, som avses bli behandlade vid sammanträdet, göras tillgängliga för ledamöter och ersättare i god tid (minst 7 dagar) före varje sammanträde. Fullständiga handlingar i de ärenden som satts upp på föredragningslistan ska före sammanträdet göras tillgängliga för varje ledamot och tjänstgörande ersättare samt för regionens revisorer. Handlingarna ska också göras tillgängliga på regionens webbplats.”

För utskotten gäller samma regler som för regionstyrelsen respektive regionala utvecklingsnämnden (punkt 5.2.6 respektive 5.2.5).

Handlingar läggs som regel ut på regionens webbplats samtidigt som ledamöterna får tillgång till handlingarna. De är därmed tillgängliga för allmänheten, övriga förtroendevalda och medarbetare inom Region Jämtland Härjedalen senast en vecka före sammanträdet.

Region Jämtland Härjedalen har infört ett nytt system, Meetings plus, för att publicera kallelser och protokoll. Meetings Plus är ett verktyg för att på ett enkelt och överskådligt sätt visa möteshandlingar digitalt för både förtroendevalda och medborgare och finns både på webben och via app. Meetings plus nås enkelt via länk från regionens webbplats.

Från och med 1 januari 2017 är tanken att handlingar till regionens alla politiska organ ska finnas i Meetings plus. Äldre kallelser, handlingar och protokoll finns kvar på [www.regionjh.se](http://www.regionjh.se) som tidigare. På grund av inkörs problem har inte alla utskottshandlingar funnits tillgängligt för allmänheten i Meetings plus utan bara tillgängliga för respektive organs ledamöter och ersättare genom inlogg i systemet. Detta är nu åtgärdat och alla instanser ska finnas tillgängliga för allmänheten. Dock kan vissa handlingar som inte är att betrakta som allmänna handlingar, t.ex. arbetsmaterial, och sekretessbelagda handlingar, enbart finnas tillgängliga för respektive organs ledamöter och ersättare.

Regler kring vilka som ska kunna ta del av utskottens handlingar finns som redovisats ovan redan reglerat i regionstyrelsens och regionala utvecklingsnämndens reglementen. Hemställan från vänsterpartiet bör därför avslås.



### Förslag till beslut

Vänsterpartiets hemställan om att få ta del av kallelser och handlingar inför utskottssammanträden avslås.

### Beslut

Vänsterpartiets hemställan om att få ta del av kallelser och handlingar inför utskottssammanträden avslås.

### Expedieras till

Jörgen Blom (V)

### Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Svar på hemställan om att få tillgång till handlingar
- Hemställan om att få tillgång till handlingar och kallelser från utskott - Utskottet för ekonomi

§52

## **Svar på hemställan om politisk sekreterare att delta på utskottssammanträden (RS/553/2017)**

### **Sammanfattning**

Vänsterpartiet har lämnat en hemställan om att Elin Hoffner, politisk sekreterare för vänsterpartiet, ska få delta som åhörare, utan yttrande och förslagsrätt, på utskottets sammanträden.

Vänsterpartiet har tidigare lämnat en motion till regionfullmäktige om att de politiska sekreterarna ska få delta i nämndernas och utskottens sammanträden. Motionen avslogs eftersom det enligt regionstyrelsens och regionala utvecklingsnämndens reglementen är upp till respektive ordförande eller nämnd/utskott att besluta om vem som får delta i sammanträdet.

Möjligheten för politiska sekreterare att delta i sammanträden bygger på mål RÅ 2003 ref 35 där en politisk sekreterare anses som anställd i kommunen i den betydelse begreppet har i 6 kap. 19§ KL och kan därför medges närvarorätt i nämnd. Syftet med att kunna kalla särskilda sakkunniga är i första hand för att personen ska lämna upplysningar och inte för att informera sig.

Utskottens föredragningslistor och protokoll finns tillgängliga för alla, både förtroendevalda och allmänhet, på regionens webbplats. De partier som inte finns representerade i utskotten har möjlighet att informera sig om utskottens arbete genom att ta del av kallelser och protokoll.

Att medge närvarorätt för ett partis politiska sekreterare är inte möjligt då alla partierna bör ha lika rättigheter och möjligheter att delta. Vid utskottsmöten företräds majoritet och opposition av ledamöter och ersättare som kan föra informationen vidare till respektive partigrupp. Utskotten är en del av regionens styrning där samtalen kan föras öppet och resonerande i en mindre grupp. Den möjligheten går förlorad om ytterligare 8 personer ska delta i samtalen.

### **Förslag till beslut**

Hemställan från vänsterpartiet om att partiets politiska sekreterare ska få delta på utskottets sammanträden avslås.

### **Beslut**

Hemställan från vänsterpartiet om att partiets politiska sekreterare ska få delta på utskottets sammanträden avslås.

Utskottet för ekonomi

2017-09-20

Expedieras till

Vänsterpartiet

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Svar på hemställan om deltagande på utskottets sammanträde
- Hemställan om politisk sekreterare att delta på utskottssammanträden - Utskottet för ekonomi

§53

## **Strategisk diskussion om ekonomi**

### **Sammanfattning**

Utskottet diskuterar det ekonomiska läget och arbetssätt framåt. Utgångspunkten för diskussionen är pågående arbeten med målen i långsiktig plan för god ekonomisk hushållning (LUP), beslutade resultatförbättrande åtgärder och det nyligen beslutade analysprogrammet utifrån SKL:s granskning samt preliminärt resultat i delårsbokslutet. Den nya regiondirektören Hans Svensson deltar på sitt första utskottsmöte och ger sina tankar om fortsatt arbete med ekonomin.

Ingela Jönsson, planeringschef och tf. ekonomidirektör, går igenom sin analys över vilken ekonomisk effekt beslutade åtgärder kan ge totalt. Många åtgärder går in i varandra och flera är förskjutna/senarelagda då förutsättningarna ändrats, exempelvis utifrån organisatoriska förändringar och beslut på nationell nivå. För flera åtgärder har också en effektivare produktion och styrning varit målet snarare än en ekonomisk effekt.

Ingela informerar också om pågående arbete med analysprogrammet. Områdescheferna har med koppling till programmets punkter fått i uppgift att besvara frågor om kostnadsökningar 2012-2016 genom att analysera bemanning, ekonomi och produktion med hjälp av ett framtaget faktadokument per område.

Delårsbokslutet per augusti 2017 är ännu inte klart. Som det ser ut just nu är prognosen för 2017 oförändrad och ligger på -170 mkr. Några verksamheter har förbättrat sitt resultat och några har försämrat sitt resultat.

Hans Svensson, regiondirektör, tycker att Region Jämtland Härjedalen har gjort mycket som är bra. Han har nu för avsikt att intensifiera arbetet med att få beslutade åtgärder förverkligade. Han kommer att informera om sina tankar vad gäller fortsatt arbete med ekonomin på regionstyrelsens sammanträde i oktober.

Utskottet tycker att det är viktigt att fokus återgår till målen i långsiktig utvecklingsplan för god ekonomisk hushållning och i övrigt bör störst fokus läggas på åtgärder som kan ge snabba resultat. Rutiner för hur verksamheterna redovisar hur de arbetat med de olika åtgärderna och hur det ska redovisas bör också ses över.

### **Beslut**

Utskottet har fått en lägesanalys och tillsammans med regiondirektören diskuterat arbetssätt framåt. Utskottet ser positivt på det kommande arbetet.