

Tid: kl. 08:30-12:00

Plats: Styrelserummet

Ordförande

Ann-Marie Johansson (S)

Ledamöter

Christer Siwertsson (M)

Eva Hellstrand (C), Vice ordförande

Ersättare

Bengt Bergqvist (S)

Jan-Olof Andersson (M)

Anton Nordqvist (MP)

Övriga

Hans Svensson, Regiondirektör

Ingela Jönsson, Tf Ekonomidirektör

Anna Kerstin Lejonklou, Vårdstrateg

Solbritt Wennerberg, redovisningsansvarig

Jan-Åke Lindroth, Fastighetschef

Sandra Hedman

1. Program
Beslutsunderlag
 - Program för utskottet för ekonomi 11 januari

2. Val av justerare och tid för justering Ann-Marie Johansson

3. Fastställande av föredragningslista Ann-Marie Johansson

4. Nationella statsbidrag Anna Kerstin Lejonklou,
Solbritt Wennerberg
08:40

Ärendebeskrivning
Informations- och diskussionsärende

5. Information om aktuellt läge om ekonomin (RS/34/2018) Ingela Jönsson 09:10

Ärendebeskrivning
Informations- och diskussionsärende

6. Fastighetsutvecklingsplan (RS/561/2016) Jan-Åke Lindroth 10:00

Ärendebeskrivning
Informations- och diskussionsärende

7. Medlemssamråd kommuninvest 2018 Ingela Jönsson 11:00

Ärendebeskrivning
Informations- och diskussionsärende

8. Uppföljning av utskottets arbete 2017 (RS/158/2017) Sandra Hedman, Ann-
Marie Johansson 11:15

Ärendebeskrivning

Regionstyrelsen har tre utskott; utskottet för hälso- och sjukvård, utskottet för ekonomi och utskottet för personal. Utskottens uppgifter regleras i regionstyrelsens reglemente. Förutom allmänna uppgifter finns också en beskrivning om vilka särskilda områden varje utskott ska arbeta med. Utskottens arbete följs upp regelbundet av styrelsen under året. Dessutom görs en sammantagen uppföljning av utskottens arbete efter årets slut. En rapport om arbetet i utskottet för ekonomi under 2017 har därför upprättats.

Utskottet för ekonomi beslutade om en årsplanering på sitt möte den 20 januari 2017, § 7. Årsplaneringen utgick från regionstyrelsens reglemente och de uppdrag som regionstyrelsen har pekat ut för utskottet att arbeta med. Regionstyrelsens uppdrag till utskotten utgår från framgångsfaktorerna i regionstyrelsens verksamhetsplan. Syftet med det är bland annat att utskotten ska fördjupa sig inom de områdena och därmed bidra till att de övergripande målen ska uppfyllas. Utskottet för ekonomi hade för 2017 också pekat ut tre egna fokusområden; Ekonomi, Frågor om upphandling och Fastighetsutvecklingsplan.

Sammantaget visar uppföljningen att utskottet har följt sin årsplanering. Sammanträdena har under året präglats mycket av Region Jämtland Härjedalens svåra ekonomiska situation och de utmaningar regionen står inför. Utskottet har under året väckt ärenden till regionstyrelsen samt gett uppdrag om åtgärder till tjänstemän, exempelvis vad gäller arbetet med resultatförbättrande åtgärder. Som en del i utskottets fördjupningsarbete genomfördes också ett längre pass om omvärldsbevakning. Utskottet har också haft möjlighet att komma med synpunkter till verksamhetsplaner. Utifrån utskottets övriga uppdrag kopplat till reglementet har utskottet inte arbetat specifikt med frågor om värdegrund och jämställdhet- och jämlikhetsfrågor. Dessa frågor har dock beaktats i exempelvis utskottets arbete med upphandling.

Förslag till beslut

Rapport om uppföljning av arbetet i utskottet för ekonomi godkänns.

Expedieras till

Regionstyrelsen

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse om uppföljning av uppdrag till utskottet för ekonomi 2017
- Uppföljning av arbetet i utskottet för ekonomi 2017

9. Årsplanering för utskottet för ekonomi 2018 (RS/2494/2017)

Ann-Marie Johansson
11:30

Ärendebeskrivning

Ett förslag till årsplanering för regionstyrelsens utskott för ekonomi 2018 har upprättats. Som utgångspunkt för årsplaneringen har varit övergripande mål, uppdrag från regionstyrelsen, uppdrag i enlighet med regionstyrelsens reglemente samt egna utpekade fokusområden. I årsplaneringen finns också en sammanträdesplanering som löpande under året kommer att uppdateras.

Regionstyrelsen kommer den 22–23 januari 2018 att besluta om uppdrag för utskotten utifrån framgångsfaktorerna i styrelsens verksamhetsplan. Utifrån preliminärt beslut om uppdrag har utskottet valt att för 2018 fokusera sitt arbete på tre områden; Region Jämtland Härjedalens ekonomi, Fastighetsutvecklingsplan och Frågor om upphandling. Fördjupningen inom de tre områdena kommer bland annat att ske genom återkommande rapporter och uppföljningar, fördjupande redovisningar och dialoger med verksamhetsföreträdare.

Årsplaneringen kan komma att behöva justeras utifrån regionstyrelsens slutliga beslut om uppdrag.

Förslag till beslut

Förslag till årsplanering 2018 för utskottet för ekonomi fastställs att gälla från och med 1 januari 2018 och överlämnas till regionstyrelsen.

Expedieras till

Ledamöter och ersättare i utskottet för ekonomi

Beslutsunderlag

- Årsplanering 2018 för utskottet för ekonomi
- Tjänsteskrivelse om årsplanering 2018 för utskottet för ekonomi

- 10. Ändring av sammanträdestider 2018 för utskottet för ekonomi (RS/1150/2017)** Ann-Marie Johansson
11:45

Ärendebeskrivning

Utskottet för ekonomi beslutade den 22 maj 2017, § 36, om sammanträdestider för 2018. Det har nu blivit känt att den 8 februari är landstingsledningsseminarium. Det finns också förslag om ändrat arbetssätt för verksamhetsplaneringen inför 2019 inom Region Jämtland Härjedalen vilket innebär att det inte längre är nödvändigt med en heldag för utskottet i mars. Sammanträdesplanen för 2018 föreslås därför ska revideras.

Förslag till beslut

Regiondirektörens förslag

1. Mötet i februari 2018 för utskottet för ekonomi ändras från den 8 februari kl. 8.30 - 12.00 till den 7 februari, kl. 13.00 – 16.00.
2. Mötet i mars ändras från heldag den 16 mars till halvdag den 16 mars kl. 8.30 – 12.00.
3. Sammanträdestider 2018 för utskottet för ekonomi är därmed följande:

11 januari, kl. 8.30 – 12.00

7 februari, kl. 13.00 – 17.00

16 mars, kl. 8.30 – 12.00

13 april, kl. 8.30 – 12.00

14 maj, kl. 13.00 – 17.00

17 september, kl. 8.30 – 17.00

12 oktober, kl. 8.30 – 12.00

12 november, kl. 8.30 – 12.00

I tjänsten

Hans Svensson
Regiondirektör

Ingela Jönsson
Bitr. Ekonomidirektör

Expedieras till

Ledamöter och ersättare i utskottet för ekonomi, regiondirektör, ekonomidirektör, fastighetschef, upphandlingschef och chefscontroller.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse om ändring av sammanträdestider 2018

11. Övriga frågor

11:50



1

Program

Sekretariatet
Sandra Hedman
Tfn: 063-147509
E-post: sandra.hedman@regionjh.se

Program för utskottet för ekonomi 11 januari 2018

ORGAN: **Utskottet för ekonomi**
DATUM: 2018-01-11, kl. 8.30 – 12.00
PLATS: Styrelserummet

Ärende	Tid	Ärendetyp	Ansvarig
1. Program			
2. Val av justerare och tid för justering	8.30	Information/ Diskussion	Ann-Marie Johansson
3. Fastställande av föredragningslista	8.30	Information/ Diskussion	Ann-Marie Johansson
4. Nationella statsbidrag	8.40 – 9.10	Information/ Diskussion	Anna Kerstin Lejonklou Solbritt Wennerberg
5. Aktuellt läge - ekonomi	9.10 – 9.45	Information/ Diskussion	Ingela Jönsson
<i>Fika</i>			
6. Fastighetsutvecklingsplan	10.00 – 11.00	Information/ Diskussion	Jan-Åke Lindroth
7. Medlemssamråd Kommuninvest	11.00 – 11.15	Information/ Diskussion	Ingela Jönsson
8. Uppföljning av utskottets arbete 2017	11.15 – 11.30	Information/ Diskussion	Sandra Hedman Ann-Marie Johansson
9. Årsplanering 2018 för utskottet för ekonomi	11.30 – 11.45	Beslut	Ann-Marie Johansson
10. Revidering av sammanträdestider 2018	11.45 – 11.50	Beslut	Ann-Marie Johansson
11. Övriga frågor	11.50		



8

Uppföljning av utskottets arbete 2017

RS/158/2017

2018-01-09

Sekretariatet
Sandra Hedman
Tfn: 063-147509
E-post: sandra.hedman@regionjh.se

RS/158/2017

Uppföljning av arbetet i utskottet för ekonomi 2017

Ärendebeskrivning

Regionstyrelsen har tre utskott; utskottet för hälso- och sjukvård, utskottet för ekonomi och utskottet för personal. Utskottens uppgifter regleras i regionstyrelsens reglemente. Förutom allmänna uppgifter finns också en beskrivning om vilka särskilda områden varje utskott ska arbeta med. Utskottens arbete följs upp regelbundet av styrelsen under året. Dessutom görs en sammantagen uppföljning av utskottens arbete efter årets slut. En rapport om arbetet i utskottet för ekonomi under 2017 har därför upprättats.

Utskottet för ekonomi beslutade om en årsplanering på sitt möte den 20 januari 2017, § 7. Årsplaneringen utgick från regionstyrelsens reglemente och de uppdrag som regionstyrelsen har pekat ut för utskottet att arbeta med. Regionstyrelsens uppdrag till utskotten utgår från framgångsfaktorerna i regionstyrelsens verksamhetsplan. Syftet med det är bland annat att utskotten ska fördjupa sig inom de områdena och därmed bidra till att de övergripande målen ska uppfyllas. Utskottet för ekonomi hade för 2017 också pekat ut tre egna fokusområden; Ekonomi, Frågor om upphandling och Fastighetsutvecklingsplan.

Sammantaget visar uppföljningen att utskottet har följt sin årsplanering. Sammanträdena har under året präglats mycket av Region Jämtland Härjedalens svåra ekonomiska situation och de utmaningar regionen står inför. Utskottet har under året väckt ärenden till regionstyrelsen samt gett uppdrag om åtgärder till tjänstemän, exempelvis vad gäller arbetet med resultatförbättrande åtgärder. Som en del i utskottets fördjupningsarbete genomfördes också ett längre pass om omvärldsbevakning. Utskottet har också haft möjlighet att komma med synpunkter till verksamhetsplaner. Utifrån utskottets övriga uppdrag kopplat till reglementet har utskottet inte arbetat specifikt med frågor om värdegrund och jämställdhet- och jämlikhetsfrågor. Dessa frågor har dock beaktats i exempelvis utskottets arbete med upphandling.

Regiondirektörens förslag

Rapport om uppföljning av arbetet i utskottet för ekonomi godkänns.

I tjänsten

Hans Svensson
Regiondirektör

Utdrag till

Regionstyrelsen

Uppföljning av arbetet i utskottet för ekonomi 2017

SAMMANFATTNING

Regionstyrelsens tre utskott; utskottet för hälso- och sjukvård, utskottet för ekonomi och utskottet för personal har bland annat i uppgift att arbeta med fördjupning inom fokusområden och strategiska utvecklingsområden. Det är en del i regionstyrelsens arbete med att verkställa de strategiska mål som regionfullmäktige har beslutat om.

Regionstyrelsen beslutade den 1 mars 2017, § 41, om vilka framgångsfaktorer som respektive utskott skulle arbeta med under året. Utskotten har även beslutat om egna årsplaneringar. Utskotten gör löpande redovisningar om sitt uppdrag under året och sedan slutredovisas det i en slutrapport efter årets slut.

Syftet med den här rapporten är att beskriva hur utskottet för ekonomi har arbetat utifrån de uppdrag utskottet fått av regionstyrelsen samt hur utskottet i övrigt har fullgjort sina uppdrag utifrån sin egen årsplanering.

Sammantaget visar uppföljningen att utskottet har arbetat med fördjupning utifrån de uppdrag utskottet har fått av styrelsen.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1UTSKOTTENS UPPGIFTER.....	3
2UPPFÖLJNING AV UTSKOTTETS ARBETE	4

1 UTSKOTTENS UPPGIFTER

Regionstyrelsen har tre utskott; utskott för ekonomi, utskottet för personal och utskottet för hälso- och sjukvård. Enligt regionstyrelsens reglemente har utskotten som uppgift att inom respektive utskotts ansvarsområde arbeta med:

- Fördjupning inom fokusområden och strategiska utvecklingsområden,
- framtidsbevakning och analys av långsiktiga utvecklingsområden,
- inspel till planeringsförutsättningar, regionplanen och till styrelsens verksamhetsplan,
- uppföljning av regionens långsiktiga utvecklingsplaner,
- uppföljning av regionstyrelsens verksamhetsplan,
- frågor om värdegrund och Region Jämtland Härjedalens värdegrundsarbete,
- jämställdhets- och jämlikhetsfrågor och
- behovsanalys.

Utskotten ska bereda ärenden till regionstyrelsen. Ett utskott kan även själv väcka ärenden inom sitt område. En viktig utgångspunkt för de frågor som utskottet ska arbeta med är de framgångsfaktorer och aktiva mål som finns fastställda i styrelsens verksamhetsplan.

Utöver de allmänna uppgifterna så har utskotten följande uppdrag:

Utskottet för ekonomi ska arbeta med

- Frågor om ekonomi- och finans,
- strategiska investeringar och
- frågor om upphandling.

Utskottet för personal ska arbeta med

- Långsiktiga personalpolitiska utvecklings- och inriktningsfrågor samt strategier,
- långsiktig övergripande kompetensförsörjning för Region Jämtland Härjedalens verksamhet inklusive planering av generella och riktade kompetensförsörjningsinsatser,
- tillämpningsföreskrifter för personalpolitiken utifrån fullmäktiges beslut,
- lönepolitik,
- arbetsmiljö, inklusive företagshälsövård och
- chefs- och ledarskap.

Utskottet för hälso- och sjukvård ska arbeta med

- Hälso- och sjukvård,
- frågor om samarbete med kommunerna,
- sjukresor,
- flyktingmottagande och
- särskilt utsatta patientgrupper.

Utskottens årsplaneringar innehåller tidpunkter för när de olika uppdragen och frågorna ska behandlas. Under året har det också tillkommit nya ärenden utifrån aktuella händelser och uppdrag.

2 UPPFÖLJNING AV UTSKOTTETS ARBETE

Utskottet för ekonomi har under 2017 haft sju sammanträden varav två heldagssammanträden. Det fanns ett inplanerat sammanträde i oktober men det ställdes in.

Utskottet för ekonomi hade för året tre utpekade fokusområden; Ekonomi, Frågor om upphandling och fastighetsutvecklingsplan. I arbetet med fokusområdena har särskilt ingått att bevaka uppdragen från regionstyrelsen men utskottet valde också att för de tre områdena följa ett antal specifika frågor. Hur utskottet har arbetat med dem framgår av sammanställningen nedan.

Sammantaget visar uppföljningen att utskottet i sitt arbete har utgått från regionstyrelsens uppdrag och sin egen årsplanering. Sammanträdena har under året präglats mycket av Region Jämtland Härjedalens svåra ekonomiska situation och de utmaningar regionen står inför. Utskottet har vid varje möte fått informationer och fördjupade redovisningar om aktuella frågor kopplat till det ekonomiska läget. Utskottet har under året också väckt ärenden till regionstyrelsen inom de områden som utskottet ska arbeta med samt gett uppdrag om åtgärder till tjänstemän, exempelvis i arbetet med till resultatförbättrande åtgärder. Som en del i utskottets fördjupningsarbete hade utskottet också ett längre pass om omvärldsbevakning. Utskottet har också haft möjlighet att komma med synpunkter till verksamhetsplaner. Utifrån utskottets övriga uppdrag kopplat till reglementet har utskottet inte arbetat specifikt med frågor om värdegrund och jämställdhet- och jämlikhetsfrågor. Dessa frågor har dock beaktats i exempelvis utskottets arbete med upphandling.

Föredragande på utskottets sammanträden har i de flesta fall varit ekonomidirektör/tillförordnad ekonomidirektör, tillförordnad regiondirektör, upphandlingschef, fastighetschef och strateger från ekonomiavdelningen. Utskottets arbete har under året påverkats av att ekonomidirektören, som är ansvarig tjänsteman för utskottet, slutade under året.

Uppdrag från regionstyrelsen	Uppföljning
<p>God ekonomisk hushållning Bevaka och vidta ytterligare åtgärder för att uppnå målen i finansplanen.</p>	<p>Utskottet har på varje sammanträde fått en rapport om aktuellt ekonomiskt läge och diskuterat åtgärder. Under året har utskottet också vidtagit åtgärder genom att ge ekonomidirektör och regiondirektör olika uppdrag, exempelvis om att vidta ytterligare åtgärder eller till kommande möten återkomma med fördjupade redovisningar om olika områden. Utskottet har exempelvis begärt och fått en särskild jämförelse av produktionen över tid.</p>
<p>Långsiktigt hållbar verksamhet Ekonomiskt hållbart definierar Region Jämtland Härjedalen som god ekonomisk hushållning.</p>	<p>Den 16 mars bjöd utskottet in till en heldag om budgetförutsättningar 2018. Inbjudna till dagen var regionfullmäktiges presidium, regionstyrelsen med ersättare, regionala utvecklingsnämndens och värdevalsnämndens presidium, politiska sekreterare, regiondirektör och förvaltningschefer.</p>
<p>Utskottets egna frågor inom område ekonomi</p>	

Uppdrag från regionstyrelsen	Uppföljning
<ul style="list-style-type: none"> - Budgetförutsättningar 2018 och Omfördelning i budget. - Större strategiska investeringar - Upplåning. - Följa utredning om kostnadsutjämning. - Sjukresor i ett ekonomiskt perspektiv. - Uppföljning av Regionala utvecklingsnämnden (inkl. kollektivtrafik) och Vårdvalsnämnden. - Ansvarsförbindelse vad gäller pensionssystemet. 	<p>Förvaltningschef för regionala utvecklingsförvaltningen regionala utvecklingsnämndens om förutsättningar. Chef för beställarenheten redovisade om vårdvalsnämndens verksamhet.</p> <p>Utskottet fick i april en information om arbetet med finansplan 2018 - 2020 och hade då möjlighet att ställa frågor. Utskottet fick också möjlighet att ge inspel till svar på enkät i regeringens utredning om kostnadsutjämningen för kommuner och landsting. På samma möte hade utskottet också en längre sittning med omvärldsbevakning som inspel till utskottets fortsatta arbete.</p> <p>På utskottets möte den 13 november genomfördes en information och diskussion om pågående arbete med fastställt analysprogram utifrån SKL: s granskning av ekonomin. Utskottet hade bjudit in regionstyrelsens ledamöter och ersättare, regionfullmäktiges presidium, regionens revisorer, gruppleddare och politiska sekreterare. Det var också en del av ambitionen för majoritetens politiska ledning anser att samtliga partier ska vara väl informerade om resultatet av den fördjupade analysen och de förslag till åtgärder som presenteras.</p> <p>Utskottet har vi två tillfällen fått information om finansförvaltning och upplåning</p>
<p>Effektiva processer</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inköp ska göras ur ett hållbarhetsperspektiv som prioriterar hänsyn till miljö och hälsa. • Socialt ansvar ska beaktas vid upphandling av tjänster och produkter. <p>Utskottets egna frågor inom område upphandling</p> <ul style="list-style-type: none"> - Avtalsbevakning - Avrapportering inköpsråd (enklare rapport) 	<p>Under året har en genomlysning av Region Jämtland Härjedalens inköpsprocess pågått. Flera av utskottets ledamöter har intervjuats. På utskottets möte i november presenterades en slutrapport inför att ärendet skulle behandlas i regionstyrelsen.</p> <p>Utskottet har under hösten 2018 arbetat med en reviderad upphandlingspolicy. I den framgår att "Upphandling ska ske med fokus på affären och vara ett verktyg i arbetet med att uppnå en socialt och miljömässigt hållbar utveckling till nytta för medborgarna."</p> <p>Utskottet beslutade den 28 april om upphandlingsplan 2017. Utskottet har fått löpande redovisningar om avtalsbevakning och aktuella frågor inom upphandlingsområdet.</p>
<p>Fördjupat arbete för att minska kostnader och öka intäkter</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verkställ åtgärdspaketen i långsiktig utvecklingsplan för god ekonomisk hushållning • Verkställa åtgärdsplan efter 20151111. 	<p>Den 21 februari bjöd utskottet in till en heldag med fokus på bemanningsprojektet och fastighetsutvecklingsplanen. Inbjudna till dagen var regionstyrelsen med ersättare, regionala utvecklingsnämndens och vårdvalsnämndens presidium, politiska sekreterare, Tf regiondirektör, förvaltningschefer, hälso- och sjukvårdsförvaltningens områdeschefer och regionstabens avdelningschefer. För bemanningsprojektet beslutade utskottet bland annat att föreslå regionstyrelsen att besluta om strategi för att</p>

Uppdrag från regionstyrelsen	Uppföljning
<ul style="list-style-type: none"> • Verkställa regionstyrelsens beslut februari 2016 om åtgärder. <p>Utskottets egna frågor inom område fastighetsutvecklingsplan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sjukhus 2025 - Större strategiska investeringar 	<p>uppnå oberoende av bemanningsföretag som SKLs förbundsstyrelse beslutat om. Utskottet beslutade också om arbetssätt för fastighetsutvecklingsplan 2025.</p> <p>Utskottet har också fått särskilda rapporter och uppföljningar om arbetet med resultatförbättrande åtgärder. På sammanträdet den 20 september fördes en längre strategisk diskussion om ekonomin utifrån att en ny regiondirektör var på plats.</p> <p>Utskottet har följt ärendet om sjukhusets mathantering och fick på sitt sammanträde den 20 januari 2017 en rapport utifrån att kostnaderna för införandet av Cook Chill hade ökat.</p> <p>På utskottets möte den 13 november 2017 fick utskottet en rapport om aktuellt läge i arbetet med fastighetsutvecklingsplan.</p> <p>Utskottet har under året också fått rapporter från fastighetschef om andra aktuella frågor inom fastighetsområdet. Exempelvis om situationen vad gäller vindkraftverket.</p>



9

Årsplanering för utskottet för ekonomi
2018

RS/2494/2017

Årsplanering 2018 för utskottet för ekonomi

Innehållsförteckning

REGLEMENTE.....	3
MÅL I REGIONSTYRELSENS VERKSAMHETSPLAN	3
<i>Utpekade fokusområden</i>	4
Sammanträdesplanering 2018 (uppdateras eftersom).....	7

Reglemente

Enligt regionstyrelsens reglemente har utskotten som uppgift att inom respektive utskotts ansvarsområde arbeta med:

- Fördjupning inom fokusområden och strategiska utvecklingsområden,
- framtidsbevakning och analys av långsiktiga utvecklingsområden,
- inspel till planeringsförutsättningar, regionplanen och till styrelsens verksamhetsplan,
- uppföljning av regionens långsiktiga utvecklingsplaner,
- uppföljning av regionstyrelsens verksamhetsplan,
- frågor om värdegrund och Region Jämtland Härjedalens värdegrundsarbete,
- jämställdhets- och jämlikhetsfrågor och
- behovsanalys.

Utöver de allmänna uppgifterna ska utskottet för ekonomi arbeta med:

- Frågor om ekonomi- och finans,
- strategiska investeringar och
- frågor om upphandling.

En viktig utgångspunkt för de frågor som utskottet ska arbeta med är också de övergripande mål som finns fastställda i regionplanen och i regionstyrelsens verksamhetsplan.

Utskotten ska bereda ärenden till regionstyrelsen. Ett utskott kan även själv väcka ärenden inom sitt område.

Mål i regionstyrelsens verksamhetsplan

De mål i regionstyrelsens verksamhetsplan som rör utskottet för ekonomi handlar främst om mål inom områden verksamhetsresultat. Inför 2018 har följande mål pekats ut av regionstyrelsen som uppdrag för utskottet att arbeta närmare med:

Perspektivet Samhälle

- Beroendet av bemanningsföretag ska minska (aktivt mål)

Perspektivet Verksamhetsresultat

Högre medvetenhet och ökad samverkan i hela koncernen

- Nettokostnadsförändringen ska minska. (aktivt mål)
- Genomföra en översyn av ägardirektiv för helägda bolag och bolag med en ägandeandel på mer än 30 %.

Lägre kostnadsutveckling än 2017

- Under 2017 har ett antal resultatförbättrande åtgärder för att minska kostnaderna beslutats av regionstyrelsen. Dessa ska ge effekter under 2018.

Ökade intäkter

- Etablera kontakter med andra som vill köpa hälso- och sjukvård eller administrativa tjänster och teknisk service för att öka regionens intäkter och nyttja befintliga resurserna mer optimalt.

Ökad produktionskapacitet

- Öka regionens externa finansiering för utvecklingsprojekt inom hälso- och sjukvården.
- Under 2018 fastställs en fastighetsutvecklingsplan för Östersunds sjukhus där ställning tas kring med vilken takt den kan genomföras.

Minskad miljö-och klimatpåverkan

- Vid inköp, inklusive upphandling, ska miljökrav ställas där så är relevant och uppföljning av miljökrav i upphandlingar ska systematiseras och öka.

Utpekade fokusområden

Med utgångspunkt från regionstyrelsens uppdrag kommer utskottet för ekonomi att fokusera sitt arbete på tre områden; *Region Jämtland Härjedalens ekonomi*, *Fastighetsutvecklingsplan* och *Frågor om upphandling*.

Fördjupningen inom de tre områdena kommer bland annat att ske genom återkommande rapporter, uppföljningar, fördjupande redovisningar och dialoger med verksamhetsföreträdare. Även inspel till planeringsförutsättningar, framtidsbevakning och omvärldsbevakning ska ingå i arbetet, särskilt genom att titta på goda exempel. Viktiga planeringsdokument i utskottets fördjupningsarbete är också OECD rapporten om regional utveckling och rapporten "Läget i länet".

I arbetet med fokusområdena ingår att särskilt bevaka uppdragen från regionstyrelsen men utöver det ingår för de tre fokusområdena också följande frågor:

Som en del i fokusområdet ekonomi;

- Uppföljning och analys
- Åtgärder som bidrar till bättre kontroll
- Planeringsprocess 2019
- Följa utredning om kostnadsutjämning.
- Uppföljning av Regionala utvecklingsnämnden (inkl. kollektivtrafik) och Vårdvalsnämnden.
- Redovisning av pensionsåtagandet (fullfondering- eller blandmodell).
- Uppföljning av nationella satsningar

Som en del i fokusområdet inköp/upphandling;

- Avtalsbevakning
- Uppdrag utifrån nya inköpsprocessen
- Fastighetsupphandlingar

Som en del i fokusområdet Fastighetsutvecklingsplan;

- Större strategiska investeringar
- Följa konsekvenserna av en ny fastighetsutvecklingsplan

UKE möten/kallelse

11 januari

8 feb

16 mars

13 april

14 maj

**17 sept
(heldag)**

12 okt

12 nov

→
Dokument med planeringsförutsättningar

→
Uppföljning av ekonomin 2017

→
Uppföljning av ekonomin 2018 och arbete med resultatförbättrande åtgärder

→
M.rapport feb

→
M.rapport mars

→
Tertialrapport

→
Delårsbokslut

→
M.rapport sept

→
M.rapport okt

→
Finansplan Faktadel

→
Finansplan
Fullständig

→
Inspel regionplan

→
Följa och driva på arbetet med åtgärdsplanen i LUP ekonomi samt bevaka och vidta ytterligare åtgärder

→
Investeringar, inköp

→
Arbeta med omvärldsbevakning och framtidsspaning

→
Fastighetsutvecklingsplan

SAMMANTRÄDESPLANERING 2018 (UPPDATERAS EFTERSOM)

Möte	Information/Diskussion (avslutas med summering)	Beslut (utifrån färdigberedda underlag)
11 jan	<ul style="list-style-type: none"> - Aktuellt läge – ekonomi - Fastighetsutvecklingsplan - Medlemssamråd, Kommuninvest - Nationella statsbidrag - Uppföljning 2017 och Prel. Årsplanering - Revidering av sammanträdestider 	<ul style="list-style-type: none"> - Uppföljning 2017 och Prel. årsplanering
7 feb	<ul style="list-style-type: none"> - Aktuell ekonomi (årsbokslut) - Rapportering inköpsprocess - Samverkan om upphandlingar - Utredning kostnadsutjämning - Ägardirektiv - Fastighetsupphandling 	
19 feb	<i>Heldag om facilitering</i>	
16 mars	<ul style="list-style-type: none"> - Planeringsförutsättningar 2019 (utkast) - Resultatförbättrande åtgärder - Åtgärder som bidrar till bättre kontroll - Uppföljning av Regionala utvecklingsnämnden (inkl. kollektivtrafik) och Vårdvalsnämnden. 	
13 april	<ul style="list-style-type: none"> - Aktuellt läge – ekonomi - Finansplan - faktadel (utkast) - Omvärldsbevakning och planeringsförutsättningar - Investeringar – diskussioner om investeringar 2019, större strategiska investeringar. - Uppföljning och analys 	<ul style="list-style-type: none"> - Planeringsförutsättningar 2019 (beslutsförslag till RS)
14 maj	<ul style="list-style-type: none"> - Aktuellt läge - ekonomi 	<ul style="list-style-type: none"> - Sammanträdestider 2019

Möte	Information/Diskussion (avslutas med summering)	Beslut (utifrån färdigberedda underlag)
	<ul style="list-style-type: none"> - Tertialrapport - Redovisning av pensionsåtagandet (fullfondering- eller blandmodell). - Lägesrapport finansförvaltning - Uppföljning gemensamma IT-nämnden 	<ul style="list-style-type: none"> - Finansplan – faktadel (beslutsförslag till RS)
20 sept	<ul style="list-style-type: none"> - Aktuellt läge - ekonomi - Delårsbokslut - Kollektivtrafik - Rapport från investeringsråd - Upphandling - Följa konsekvenserna av en ny fastighetsutvecklingsplan 	
12 oktober	<ul style="list-style-type: none"> - Aktuellt läge – ekonomi - Uppföljning av inköpsprocessen - Avtalsbevakning - Finansplan 2019-2021 	
12 nov	<ul style="list-style-type: none"> - Aktuellt läge - ekonomi - Utvärdering av utskottets arbete under 2018, kopplat till uppdrag, arbetsplanering mm. 	

2018-01-10

Samordningskansliet

Sandra Hedman

Tfn: 063-147509

E-post: sandra.hedman@regionjh.se

RS/2494/2017

Årsplanering 2018 för utskottet för ekonomi

Ärendebeskrivning

Ett förslag till årsplanering för regionstyrelsens utskott för ekonomi 2018 har upprättats. Som utgångspunkt för årsplaneringen har varit övergripande mål, uppdrag från regionstyrelsen, uppdrag i enlighet med regionstyrelsens reglemente samt egna utpekade fokusområden. I årsplaneringen finns också en sammanträdesplanering som löpande under året kommer att uppdateras.

Regionstyrelsen kommer den 22–23 januari 2018 att besluta om uppdrag för utskotten utifrån framgångsfaktorerna i styrelsens verksamhetsplan. Utifrån preliminärt beslut om uppdrag har utskottet valt att för 2018 fokusera sitt arbete på tre områden; Region Jämtland Härjedalens ekonomi, Fastighetsutvecklingsplan och Frågor om upphandling. Fördjupningen inom de tre områdena kommer bland annat att ske genom återkommande rapporter och uppföljningar, fördjupande redovisningar och dialoger med verksamhetsföreträdare.

Årsplaneringen kan komma att behöva justeras utifrån regionstyrelsens slutliga beslut om uppdrag.

Regiondirektörens förslag

Förslag till årsplanering 2018 för utskottet för ekonomi fastställs att gälla från och med 1 januari 2018 och överlämnas till regionstyrelsen.

Utdrag till

Ledamöter och ersättare i utskottet för ekonomi.



10

Ändring av sammanträdestider 2018 för
utskottet för ekonomi

RS/1150/2017



2018-01-04

Samordningskansliet
Sandra Hedman
Tfn: 063-147509
E-post: sandra.hedman@regionjh.se

RS/1150/2017

Ändring av sammanträdestider 2018 för utskottet för ekonomi

Ärendebeskrivning

Utskottet för ekonomi beslutade den 22 maj 2017, § 36, om sammanträdestider för 2018. Det har nu blivit känt att det den 8 februari är landstingsledningsseminarium. Det finns också förslag om ändrat arbetssätt för verksamhetsplaneringen inför 2019 inom Region Jämtland Härjedalen vilket innebär att det inte längre är nödvändigt med en heldag för utskottet i mars. Sammanträdesplanen för 2018 föreslås därför ska revideras.

Regiondirektörens förslag

1. Mötet i februari 2018 för utskottet för ekonomi ändras från den 8 februari kl. 8.30 – 12.00 till den 7 februari, kl. 13.00 – 16.00.
2. Mötet i mars ändras från heldag den 16 mars till halvdag den 16 mars kl. 8.30 – 12.00.
3. Sammanträdestider 2018 för utskottet för ekonomi är därmed följande:

11 januari, kl. 8.30 – 12.00
7 februari, kl. 13.00 – 17.00
16 mars, kl. 8.30 – 12.00
13 april, kl. 8.30 – 12.00
14 maj, kl. 13.00 – 17.00
17 september, kl. 8.30 – 17.00
12 oktober, kl. 8.30 – 12.00
12 november, kl. 8.30 – 12.00

I tjänsten

Hans Svensson
Regiondirektör

Ingela Jönsson
Bitr. Ekonomidirektör

Utdrag till

Ledamöter och ersättare i utskottet för ekonomi, regiondirektör, ekonomidirektör, upphandlingschef, fastighetschef och chefscontroller.