

Utskottet för ekonomi

Mötesdatum  
 2018-01-11

<b>Plats och tid</b>	Styrelserummet kl. 08:30-12:00
<b>Beslutande ledamöter</b>	Ann-Marie Johansson (S) (Ordförande) Christer Siwertsson (M) Bengt Bergqvist (S) (Tjänstgörande ersättare för Eva Hellstrand)
<b>Övriga närvarande</b>	Eva Hellstrand (C) (Vice ordförande) (Via telefon) Hans Svensson (Regiondirektör) Ingela Jönsson (Tf Ekonomidirektör, till kl. 10.00) Anna Kerstin Lejonklou (Vårdstrateg, § 4) Jan-Åke Lindroth (Fastighetschef, § 6) Sandra Hedman (Sekreterare)
<b>Utses att justera</b>	Christer Siwertsson
<b>Justeringens plats och tid</b>	Regionens Hus , 2018-02-06 12:00
<b>Protokollet omfattar</b>	§§1-9

<b>Underskrifter</b>	Sekreterare .....	
	Sandra Hedman	
	Ordförande .....	.....
	Ann-Marie Johansson	
	Justerande .....	.....
	Christer Siwertsson	

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

<b>Organ</b>	Utskottet för ekonomi	
<b>Sammanträdesdatum</b>	2018-01-11	
<b>Datum för anslags uppsättande</b>		<b>Datum för anslags nedtagande</b>
<b>Förvaringsplats för protokollet</b>	Regionens hus	
<b>Underskrift</b>	.....	
	Sandra Hedman	

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

## ÄRENDELISTA

- §1 Val av justerare och tid för justering
- §2 Fastställande av föredragningslista
- §3 Nationella statsbidrag
- §4 Information om aktuellt läge om ekonomin
- §5 Fastighetsutvecklingsplan
- §6 Medlemssamråd kommuninvest 2018
- §7 Uppföljning av utskottets arbete 2017
- §8 Årsplanering för utskottet för ekonomi 2018
- §9 Ändring av sammanträdestider 2018 för utskottet för ekonomi

§1

## **Val av justerare och tid för justering**

### **Sammanfattning**

Christer Siwertsson (M) utses att justera dagens protokoll.

§2

## **Fastställande av föredragningslista**

### **Sammanfattning**

Enligt reglementet för regionstyrelsen har en preliminär föredragningslista över de ärenden som avses bli behandlade sänts ut till utskottets ledamöter och ersättare inför sammanträdet. Ordförande anmäler att ärende 8 om uppföljning av utskottets arbete 2017 ska ändras från att vara ett informationsärende till att vara ett beslutsärende.

### **Beslut**

Föredragningslista fastställs enligt förslag efter ändring enligt ovan.

§3

## Nationella statsbidrag

### Sammanfattning

Anna Kerstin Lejonklou, vårdstrateg, informerar om aktuellt läge för Region Jämtland Härjedalens projekt med nationellt beslutsstöd. De flesta satsningarna har fullföljt sina planerade aktiviteter och de är i fas i förhållande till de nationella kraven. Följande nationella satsningar finns:

- **Område Psykisk hälsa** består av tre delar; En del om analysarbete, revidering av kortsiktiga och långsiktiga mål samt uppföljning och vid behov revidering av lokala och regionala handlingsplaner. En del om att fortsätta stimulera och rusta nya initiativ för att nå unga. Den sista delen handlar om fortsatta satsningar på ungdomsmottagningarna. Alla tre delarna ligger i stort sett i fas med den planering som finns.
- **Förbättrad vård för personer med kroniska sjukdomar.** I det projektet har tidsplanen fördröjts något eftersom kunskapsspridning genom programråd och samordning av kunskapsstöd har tagit mer resurser i anspråk.
- **Våld i nära relationer.** I projektet har omfattande informationsinsatser genomförts. Sedan utvecklingsarbetet startade har antalet patienter som fått frågor om våldsutsatthet och där det också har dokumenterats i Cosmic på rätt ställe nästan dubblerats. Antalet orosanmälningar för barn har ökat i stor omfattning och fortsatt utvecklingsarbete kommer att vara viktigt.
- I projektet om **förbättrad förlossningsvård** har ett stort förarbete genomförts under 2017 och arbete kommer att fortsätta under 2018.
- För projektet **standardiserade vårdförlopp** har ett Kunskapscenter byggts upp och ska starta upp i början på 2018.
- För projektet om **nationella minoriteter och språk** har aktiviteterna delvis fullföljts. Utvecklingsarbetet inom projektet innebär att regionen idag är närmare laguppfylld vad gäller de övriga nationella minoriteternas rättigheter.
- För projektet med de **extra flyktingpengarna** finns ännu ingen rapport. Det är dock redan känt att det inte kommer att komma några extra pengar under 2018. Projektet kommer att finnas kvar men övergå till ett mer generellt stöd.

Utskottets ledamöter tycker att det är viktigt att projekten följer sina planeringar för att önskad effekt ska uppnås. I många satsningar är det tydligt vad målet med satsningen är. För andra projekt finns en mer allmän beskrivning vilket gör att de projekten är svårare att utvärdera. Ledamöterna tycker därför att det är viktigt att verksamheterna ännu tydligare redovisar hur mycket pengar som använts och vad de använts till, inte minst vad gäller kostnader för personal. Utskottet påtalar också att politiken haft litet inflytande över de nationella statsbidragen och att det är viktigt med en bättre styrning och kontroll på

satsningarna.

I årsredovisningen ska en fullständig beskrivning om de olika projekten redovisas. Anna Kerstin informerar att det också ska upprättas ett beslutsdokument för varje nationell satsning. Det kommer som rapport eller beslutsunderlag på regionstyrelsen i februari.

## Beslut

Utskottet för ekonomi har tagit del av informationen och kommer att fortsätta följa arbetet med de olika satsningarna.

§4

## **Information om aktuellt läge om ekonomin (RS/34/2018)**

### **Sammanfattning**

Ingela Jönsson, tf. ekonomidirektör, informerar att det ännu inte går att säga något om resultatet för 2017 då ekonomisystemet stänger först den 11 januari.

Ingela informerar att checkkrediterna inte behövde användas för löneutbetalningen, då regionen kunde hålla likviditeten från ett värdepapperförfall i pensionsportföljen fram till skatten inbetalats på kontot. Resultatet och likviditeten förbättrades med 8 mkr då kupongen från exportfinans fondobligation utbetalades. I december 2018 kommer den sista kupongen från exportfinans fondobligation, sedan går obligationen till förfall i mars 2019.

### **Beslut**

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

§5

## **Fastighetsutvecklingsplan (RS/561/2016)**

### **Sammanfattning**

Jan-Åke Lindroth, fastighetschef, informerar om pågående arbete med en fastighetsutvecklingsplan 2018. Planen ska tas på fullmäktige i april och kommer på styrelsen i mars. Han redogör för viktiga strategiska frågor som diskuteras i arbetet:

- Säkerheten behöver förbättras och storstadsregionernas lösningar kommer att studeras.
- Olika lösningar för värme och el utifrån miljöperspektiv, kostnader och tekniska lösningar.
- Hur operationsutrymmen kan följa utvecklingen.
- Möjliga samarbetsformer med länets kommuner.
- Antalet vårdplatser och alternativa vårdformer.
- Flödet på Akuten.
- Placering av operationssal för kejsarsnitt.
- Helikopter
- Åtgärder för förbättrad arbetsmiljö

Jan-Åke informerar att den totala kostnaden för alla etapper och ombyggnader beräknas bli cirka 3 miljarder kronor. Han visar också en jämförelse vad gäller likviditet, ränte- och avskrivningskostnader vid 2% respektive 5%. Fastighetsplanen kommer att vara ett levande dokument som kommer att behöva omarbetas kontinuerligt. Finansieringen för varje etapp kommer att behöva tas i varje års finansplan. Fastighetsutvecklingsplanen behöver också bakas in i ordinarie planer.

Utskottets ledamöter tycker att patientsäkerheten är en central fråga i arbetet och måste beaktas i alla avvägningar.

### **Beslut**

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



§6

## **Medlemssamråd kommuninvest 2018**

### **Sammanfattning**

Medlemssamråd för Kommuninvest medlemmar äger rum i Strömsund den 18 januari. Ann-Marie Johansson, Ingela Jönsson och ekonomistrateg kommer att delta. Bland annat kommer ett förslag till förändrad prisstrategi att presenteras. Ordförande Ann-Marie Johansson tycker att det är bra om fler ledamöter från utskottet för ekonomi kan delta.

### **Beslut**

Ledamöter och ersättare från utskottet för ekonomi beviljas att delta på Kommuninvests medlemssamråd om intresse finns.

### **Beslutsunderlag**

- Prisstrategi-till-medlemssamråd-sammanfattning

§7

## **Uppföljning av utskottets arbete 2017 (RS/158/2017)**

### **Sammanfattning**

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.

### **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

§8

## **Årsplanering för utskottet för ekonomi 2018 (RS/2494/2017)**

### **Sammanfattning**

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.

### **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

§9

## **Ändring av sammanträdestider 2018 för utskottet för ekonomi (RS/1150/2017)**

### **Sammanfattning**

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.

På mötet informerar regiondirektör att det finns planer på att i februari genomföra en gemensam dag om facilitering. Facilitering är ett arbetssätt som genomförs i syfte att underlätta för en grupp att nå ett i förväg definierat mål. Det handlar också om att hjälpa en grupp att identifiera och lösa problem, fatta beslut och planera fortsatt arbete.

### **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

### **Yrkande**

Ann-Marie Johansson (S) yrkar att utskottet för ekonomi ska ansvara för en gemensam dag om facilitering den 19 februari. Till dagen ska regionstyrelsens ledamöter och ersättare, regionfullmäktiges presidium, regionens revisorer, gruppleddare och politiska sekreterare bjudas in.

### Proposition

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

Ordförande ställer proposition på regiondirektörens förslag och finner de antagna.

### Beslut

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 – 17.00.
2. Utskottet för ekonomi ska ansvara för en gemensam dag om facilitering den 19 februari. Till dagen ska regionstyrelsens ledamöter och ersättare, regionfullmäktiges presidium, regionens revisorer, gruppledare och politiska sekreterare bjudas in.
3. Mötet i mars ändras från heldag den 16 mars till halvdag den 16 mars kl. 8.30 – 12.00.
4. Sammanträdestider 2018 för utskottet för ekonomi är därmed följande:

11 januari, kl. 8.30 – 12.00

**7 februari, kl. 13.00 – 17.00**

**19 februari - heldag om facilitering**

**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**

### Expedieras till

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

### Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse om ändring av sammanträdestider 2018