

Utskottet för ekonomi

Mötesdatum  
 2018-02-07

<b>Plats och tid</b>	Dr Prag kl. 13:00-17:00
<b>Beslutande ledamöter</b>	Christer Siwertsson (M) Bengt Bergqvist (S) ((Ordförande) ersätter Ann-Marie Johansson (S)) Anton Nordqvist (MP) (ersätter Eva Hellstrand (C))
<b>Övriga närvarande</b>	Ingela Jönsson (Tf Ekonomidirektör) Hans Svensson (Regiondirektör) §§11-18, §§20-21 Lena Larsson (Upphandlingschef, § 13-14) §§11-18, §§20-21 Odd Åkerlind (Upphandlare, § 13) §§11-18, §§20-21 Flemming Patz (Upphandlare, § 13) §§11-18, §§20-21 Jan-Åke Lindroth (Fastighetschef, § 15-17) §§11-18, §§20-21 Lars Gunnar Björk (Ekonom, § 18) §§11-18, §§20-21 Sandra Hedman (Sekreterare) Annika Jonsson (Utredare/Projektledare, § 19)
<b>Utses att justera</b>	Anton Nordqvist
<b>Justeringens plats och tid</b>	Regionens hus , 2018-02-28 17:00
<b>Protokollet omfattar</b>	§§11-21

<b>Underskrifter</b>	Sekreterare .....	
	Sandra Hedman	
	Ordförande .....	.....
	Bengt Bergqvist	
	Justerande .....	.....
	Anton Nordqvist	

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

**Organ** Utskottet för ekonomi  
**Sammanträdesdatum** 2018-02-07

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

**Datum för anslags nedtagande**

.....  
 Sandra Hedman

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

## ÄRENDELISTA

- §11 Val av justerare och tid för justering
- §12 Fastställande av föredragningslista
- §13 Uppföljning av upphandling om leasingbilar och livsmedel
- §14 Samverkan om upphandlingar
- §15 Information om fastighetsupphandlingar
- §16 Kartläggning av lokaler i länet
- §17 Aktuellt om vindkraftverket
- §18 Uppföljning av det nya sättet att sätta budgetram inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen
- §19 Uppdaterad finansplan 2018-2020 - tilläggsbilaga  
Redovisning av nuläge och diskussion om tillvägagångssätt för att nå målet i styrelsens verksamhetsplan om att "Genomföra en översyn av ägardirektiv för helägda bolag och bolag med en ägandedel på mer än 30 %"
- §20
- §21 Faciliteringsdag

§11

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

#### **Beslut**

Anton Nordqvist (MP) utses att justera dagens protokoll.

§12

## **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 anmälde ett tillägg om faciliteringsdagen den 19 februari.

### **Beslut**

Preliminär föredragningslista fastställs som slutlig föredragningslista med tillägg enligt ovan.

§13

## **Uppföljning av upphandling om leasingbilar och livsmedel**

### **Sammanfattning**

#### **Upphandling av Leasingbilar**

Upphandlingen av leasingbilar har avslutats och det nya avtalet gäller från 1 mars 2018. Odd Åkerlind, upphandlare, informerar om nyheterna jämfört med tidigare avtal.

En nyhet är att fordonen kommer att vara utrustade med automatiska körjournaler. Det möjliggör en mer korrekt dokumentation över hur fordonen används och en effektivare drift. Det nya avtalet har överlag en tydligare miljöprofil än tidigare. Avtalet omfattar fyra fordonsklasser varav två klasser är eldrivna och två är laddhybrida. Möjlighet till service finns i hela länet.

En jämförelse har gjorts av uppskattad årskostnad jämfört med tidigare avtal utifrån kostnader för leasing, drivmedel, försäkring, skatt, administration med mera. Jämförelsen visar att kostnaderna med det nya avtalet förmodas bli något lägre än tidigare.

För att effektivisera användandet av de fordon som finns ytterligare har det också inletts en diskussion om förutsättningarna för att starta en gemensam bilpool för Region Jämtland Härjedalens fordon. Just nu diskuteras bland annat alternativa organisationsformer för en bilpool.

Utskottet tycker att det är viktigt att regionstyrelsen får en uppföljning av de automatiska körjournalerna.

#### **Upphandling av Livsmedel**

Lena Larsson, upphandlingschef, informerar om förberedelsearbetet i livsmedelsupphandlingen. Bland annat har det gjorts en omvärldsanalys och en marknadsanalys. Besök har också gjorts hos lokala producenter för att uppmuntra dem att lämna anbud. Det har också gjorts en risk- och konsekvensanalys.

Målet är att avtalet ska vara kostnadseffektivt men ändå möta upp de innehållsmässiga kvalitetskraven. Lena tycker att det är viktigt att man politiskt vet förutsättningarna och får vara med och diskutera de strategiska frågorna. En av de frågorna som måste diskuteras närmare är frågan om närproducerade livsmedel. Där kommer det att vara viktiga att tydligt redovisa vad begreppet "Närproducerat" innebär i upphandlingen.

Utskottets ledamöter anser att ekonomin, matproduktion och krav i enlighet med Region Jämtland Härjedalens livsmedelspolicy är viktiga strategiska områdena för upphandlingen.

## Beslut

1. Utskottet för ekonomi har tagit del av informationen, ställt frågor och fått svar.
2. På mötet med utskottet för ekonomi den 16 mars ska utskottet ges möjlighet att lämna synpunkter på förslag till förfrågningsunderlag.

§14

## **Samverkan om upphandlingar**

### **Sammanfattning**

I samband med förberedelsearbetet inför en eventuell regionbildning med norrlandstingen gavs ett uppdrag om att i större utsträckning samordna strategiska inköp. Även om det inte blev någon regionbildning har arbetet fortsatt. Lena Larsson informerar att Hållbara inköp och Planering och samordning är två områden som de fyra norrlandslandstingen/regionerna har valt ut som strategiska områden. I nästa steg ska det diskuteras vilka varor och tjänster som det inom dessa områden kan vara aktuellt att samverka kring. Nästa träff med norrlandstingen är den 21 februari.

Lena berättar att det också förs en diskussion om samverkan med Åre kommun.

### **Beslut**

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

§15

## **Information om fastighetsupphandlingar**

### **Sammanfattning**

Jan-Åke Lindroth, fastighetschef, informerar om Region Jämtland Härjedalens rutiner för upphandlingar inom fastighetsområdet och för vilka tjänster det finns upphandlade avtal. All upphandling inom fastighetsområdet utom entreprenadupphandlingar utförs av upphandlingsenheten. Upphandlade avtal finns för konsult- och servicetjänster, ramentreprenader och för produkter. Det görs också upphandling av hela projekt. Renodlade byggentreprenader upphandlas av fastighets byggprojektledare och rutinerna för kravställningar följer samma rutiner som för övriga upphandlingar det innebär bland annat att leverantörerna ska följa Region Jämtland Härjedalens policyer. Enligt Jan-Åke fungerar samarbetet med upphandlingsenheten och aktuella leverantörer bra.

### **Beslut**

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



§16

## **Kartläggning av lokaler i länet**

### **Sammanfattning**

Under våren 2018 ska regionstyrelsen besluta om en fastighetsutvecklingsplan för Östersunds sjukhus. Utifrån det har en fråga lyfts om det finns ett behov av en långsiktig strategi även för övriga lokaler i länet. Jan-Åke Lindroth har utifrån det bjudits in till utskottet för att informera om aktuellt fastighetsbestånd. Enligt Jan Åke består Region Jämtland Härjedalens fastighetsbestånd av totalt 200 000 kvm. Det är i linje med andra landsting och regioner. I dagsläget är det princip inga lokaler som står tomma. Jan-Åke redogör också för samtliga primärvårdslokaler.

Jan-Åke informerar att Region Jämtland Härjedalen i jämfört med andra landsting och regioner ligger långt ner i listan vad gäller investeringar per invånare. I många större regionerna pågår byggnationer av egna sjukhus eller större satsningar.

Utskottet tror att det kan vara svårt att fastställa en motsvarande plan för övriga lokaler som för sjukhuset. Främst utifrån att förutsättningarna är väldigt olika för många lokaler.

### **Beslut**

Fastighetschefen får uppdrag att komplettera fastighetsutvecklingsplanen för Östersunds sjukhus med en bilaga om fastighetsbeståndet i länet.

§17

## **Aktuellt om vindkraftverket**

### **Sammanfattning**

Jan-Åke Lindroth, fastighetschef, informerar om aktuellt läge vad gäller vindkraftverket. Region Jämtland Härjedalens avtalspart Green Extreme har stora problem och arbetet med att hitta en alternativ lösning för drift och försäkring fortsätter. Ett möte tillsammans med inblandade parter kommer att äga rum hos Öbergs advokatbyrå i Stockholm den 8 februari. Regionstyrelsen kommer att informeras om händelseutvecklingen.

### **Beslut**

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

§18

## **Uppföljning av det nya sättet att sätta budgetram inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen**

### **Sammanfattning**

I samband med att regionstyrelsens verksamhetsplan fastställdes beslutades också om ett nytt sätt att fördela budgetramarna inför 2018. Områdena inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen fick en budgetram som motsvarade den helårsprognos för 2017 som de själva angett i delårsbokslutet augusti 2017, utan någon uppräknings. Ingela Jönsson, tf. ekonomidirektör, och Lars Gunnar Björk, ekonom, informerar utskottet om vad som görs för att följa upp områdenas ekonomiska resultat i förhållande till beslutade ramar.

En modell har utarbetats i syfte att räkna ut effekter av planerade och genomförda resultatförbättrande åtgärder. Den ska visa ekonomiska effekter för antal månader 2018 och överskjutande effekter till 2019. Det har också gjorts fördjupade genomgångar av planerade aktiviteter och jämfört det med det 6-punktsprogram som tagits fram av regionstyrelsen. En viktig utgångspunkt har varit att planerade aktiviteter inte ska räknas in på flera ställen.

Lars Gunnar informerar också att ekonomienheten gjort en uppföljning av det ekonomiska läget redan efter 1 januari. Eftersom januari är en osäker månad där det pågår ett bokslutsarbete samtidigt som kostnader flyttas är det för tidigt att dra några slutsatser. En månadsrapport med fördjupad analys kommer att presenteras efter februari. Områdena ska också senast den sista februari 2018 lämna in sina konkretiserade åtgärdsförslag.

Utskottets ledamöter ser positivt på de åtgärder som vidtagits. Ledamöterna tycker att det är viktigt att större avvikelser återredovisas till regionstyrelsen. Ledamöterna tycker också att det är viktigt att det även på enhetsnivå finns utarbetade modeller.

§19

## **Uppdaterad finansplan 2018-2020 - tilläggsbilaga (RS/258/2017)**

### **Sammanfattning**

Den 3 juli 2017, § 113, beslutare regionfullmäktige om Finansplan 2018-2020. Den baserades på ett prognostiserat resultat för 2017 på minus 110 miljoner kronor. Årets resultat 2017 enligt preliminärt bokslut blev minus 233 miljoner kronor. De ekonomiska förutsättningarna inför 2018 har därmed förändrats markant. Under hösten har nuvarande regering fattat beslut om en utökning till kommuner och landsting av de så kallade välfärdsmiljarderna samt flera nya riktade statsbidrag. För att få ett bättre underlag för den ekonomiska styrningen har därför finansplanen uppdaterats med nya bidrag samt den senaste intäktsprognosen från SKL i december 2017.

Trots ytterligare tillskott, beräknas finansieringen öka med endast 2,1 – 2,2 procent 2019 - 2020, efter en stark inledning med 3,3 procent 2018. Intäkterna ökar därmed tidvis mindre än kostnaderna enligt landstingsprisindex (LPIK), och i en betydligt lägre takt än genomsnittet för regionens nettokostnader på 4,2 procent sedan ett antal år.

För att komma tillrätta med den nuvarande ekonomiska obalansen behövs en kombination av åtgärder - en medveten bromsning av volymtillväxten, strukturåtgärder och översyn av finansieringen. Enbart strukturåtgärder är otillräckligt om volymen samtidigt växer snabbt. Underskottet är alltför stort för att täckas bara genom att bromsa nettokostnadsökningen och en skattehöjning skulle inte räcka. Skatten skulle därefter behöva höjas varje år, om inget görs åt volym- och kostnadsökningen.

### **Förslag till beslut**

Utskottet för ekonomi föreslår regionstyrelsen

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige

Uppdaterad finansplan 2018-2020 – tilläggsbilaga godkänns.

### **Yrkanden**

Bengt Bergqvist (S) yrkar följande tillägg:

Utskottet för ekonomi föreslår regionstyrelsen

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige

Regionstyrelsen får i uppdrag att dels prioritera arbetet med de beslutade åtgärderna så att de uppnår ekonomisk effekt 2018 och dels påbörja framtagande av ytterligare åtgärder för att

förbättra ekonomiskt utfall för 2018.

Anton Nordqvist (MP) yrkar att förslag till uppdaterad finansplan 2018-2020 – tilläggsbilaga omarbetas så att planen för 2019 och 2020 innehåller ökade skatteintäkter från en höjd skattenivå med 1 krona. De ökade intäkterna fördelas på samma sätt som listade inprioriteringar i Miljöpartiets förslag till finansplan vid regionfullmäktige den 3 juli 2017.

Christer Siwertsson (M) yrkar avslag på Anton Nordqvist yrkande och bifall till Bengt Bergqvists yrkande.

### Proposition

Ordförande ställer proposition på Anton Nordqvists yrkande och finner det avslaget.

Ordförande ställer proposition på regiondirektörens förslag och sitt eget yrkande och finner dem antagna.

### Beslut

Utskottet för ekonomi föreslår regionstyrelsen

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige

1. Uppdaterad finansplan 2018-2020 – tilläggsbilaga godkänns.
2. Regionstyrelsen får i uppdrag att dels prioritera arbetet med de beslutade åtgärderna så att de uppnår ekonomisk effekt 2018 och dels påbörja framtagande av ytterligare åtgärder för att förbättra ekonomiskt utfall för 2018.

Paragrafen föreslås omedelbart justerad

### Expedieras till

Tf. Ekonomidirektör, Ekonomistrateg

### Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse om uppdaterad finansplan 2018-2020 - tilläggsbilaga
- Uppdaterad finansplan 2018-2020 - tilläggsbilaga

### Paragrafen är justerad

§20

**Redovisning av nuläge och diskussion om tillvägagångssätt för att nå målet i styrelsens verksamhetsplan om att "Genomföra en översyn av ägardirektiv för helägda bolag och bolag med en ägandedel på mer än 30 %"**

**Sammanfattning**

I regionstyrelsens verksamhetsplan finns en framgångsfaktor om att "Genomföra en översyn av ägardirektiv för helägda bolag och bolag med en ägandedel på mer än 30 %". Utskottet för ekonomi har fått i uppdrag av styrelsen att under året arbeta med den framgångsfaktorn.

Till följd av tidsbrist har utskottet inte möjlighet att på dagens möte diskutera tillvägagångssätt närmare.

**Beslut**

Ärendet kommer att återkomma på utskottets möte den 16 mars.

§21

## **Faciliteringsdag**

### **Sammanfattning**

Ingela Jönsson, tf. ekonomidirektör, informerar att det den 19 februari kommer att hållas en faciliteringsdag. Facilitera är ett arbetssätt som bland annat handlar om att hitta nya sätt att kommunicera på för att involvera fler medarbetare i förändringsarbete. Inbjudna till dagen är regionfullmäktiges presidium, regionstyrelsen, gruppleadare och politiska sekreterare. Ett program kommer att skickas ut senare.