

Utskottet för ekonomi

Mötesdatum
 2018-03-16

Plats och tid Styrelserummet kl. 08:30-12:30

Beslutande ledamöter Ann-Marie Johansson (S) (Ordförande)
 Christer Siwertsson (M)
 Eva Hellstrand (C) (Vice ordförande)

Ej tjänstgörande ersättare Anton Nordqvist (MP)

Övriga närvarande Hans Svensson (Regiondirektör (via telefon))
 Ingela Jönsson (Tf Ekonomidirektör)
 Sandra Hedman (Sekreterare)
 Lisbet Gibson (Hälso- och sjukvårdsdirektör, kl. 8.30 - 11.20)
 Jan-Åke Lindroth (Fastighetschef, kl. 8.30 - 11.20 och § 25)
 Mikael Ferm (Regionstabschef, kl. 8.30 - 11.20)
 Christer Karlsson (Lokalplanerare/arkitekt, kl. 8.30 - 11.00)
 Områdeschefer inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen: (Kl. 8.30 - 11.00)
 Pär Byenfeldt (Områdeschef Ögon)
 Lars Holgén (Områdeschef Ortopedi)
 Anna Granevärn (Områdeschef Primärvård)
 Örjan Strömqvist (Områdeschef Diagnostik, teknik och service)
 Ylva Drevstad Frid (Områdeschef Psykiatri)
 Anna Warg (Områdeschef Kirurgi)
 Iréne Høglert (Områdeschef Kvinna)
 Maria Omberg (Områdeschef Patientsäkerhet)
 Lena Olander (Områdeschef Hjärta, neurologi och rehabilitering)
 Anita Secher (Områdeschef Akutvård)
 Lars Westergren (Områdeschef Barn och unga vuxna)
 Mia Ajax (Områdeschef Hud, infektion och medicin)

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 2018-03-16

Datum för anslags uppsättande
Datum för anslags nedtagande

Förvaringsplats för protokollet

Underskrift

Sandra Hedman

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Utskottet för ekonomi

Mötesdatum

2018-03-16

Utses att justera Eva Hellstrand

Justeringens plats och tid Regionens hus, hus 3 , 2018-04-06 09:00

Protokollet omfattar §§22-27

ÄRENDELISTA

- §22 Val av justerare och tid för justering
- §23 Fastställande av föredragningslista
- §24 Fastighetsutvecklingsplan
- §25 Information om aktuellt ekonomiskt läge efter februari
- §26 Planeringsförutsättningar 2019
- §27 Åtgärds paket utifrån fördjupad analys baseras på SKLs analys

§22

Val av justerare och tid för justering

Sammanfattning

Eva Hellstrand (C) utses att justera dagens protokoll.

§23

Fastställande av föredragningslista

Sammanfattning

Enligt regionstyrelsens reglemente har preliminär föredragningslista över de ärenden som avses bli behandlade vid sammanträdet sänts ut till ledamöter och ersättare.

Utskottet för ekonomis möte de 16 mars 2018 har föregåtts av en inledande dialog om ärendena Fastighetsutvecklingsplan och Åtgärds paket utifrån fördjupad analys baseras på SKLs analys tillsammans med förvaltningschefer och områdeschefer vid hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

Ingen av ledamöterna anmäler någon övrig fråga och punkten stryks därför från dagordningen.

Beslut

Punkten Övriga frågor tas bort men i övrigt fastställs föredragningslistan i enlighet med preliminär ärendelista.

§24

Fastighetsutvecklingsplan (RS/561/2016)

Sammanfattning

Landstingsfullmäktige beslutade den 21-22 april 2009, § 84, att ge beredningen för demokrati och folkhälsa i uppdrag att återuppta utredning av framtida sjukhus vad gäller placering på befintligt eller andra möjliga markområden (Etapp 1). Uppdraget återredovisades för Landstingsfullmäktige 2013-04-16—17 § 84. Då konstaterades att ”Den framtida sjukvården behöver ungefär samma lokalyta som vi har idag det vill säga ca 100 000m². Dagens lokaler är mycket trånga och inte effektiva på många ställen och i en nyproduktion med effektiva lokaler så får vi räkna med att ungefär samma yta behövs. Utvecklas dagens byggnader får vi förmodligen räkna med en något större yta då befintliga lokaler inte kan nyttjas lika effektivt som ytor i en nyproduktion skulle kunna göra. Kostnad för en nyetablering utanför centrala staden är ca 5 miljarder varav 4,5 miljarder i nyproduktionskostnad och 0,5 miljard i bokfört värde. Kostnad för en utveckling av befintligt bestånd ca 2 miljarder”. Landstingsfullmäktige beslutade då att

1. Befintligt sjukhus utvecklas på befintlig tomt för att möta vårdens krav på ändamålsenliga lokaler i ett 50-årsperspektiv det vill säga överskådlig tid.
2. Landstingsstyrelsen får i uppdrag att hos Östersunds kommun ansöka om att nuvarande detaljplan för Östersunds sjukhus revideras så att föreslagen utveckling möjliggörs.

På grund av landstingets/regionens svåra ekonomiska läge har efter detta beslut inga följdbeslut fattats angående sjukhusets utveckling mer än de objekt som finns i respektive års regionplan/finansplan. Nu finns utvecklade underlag på hur etappindelningen skulle kunna se ut för att utveckla och uppnå ett förnyat sjukhus. Regionstyrelsen fick den 21 februari 2017 information om detta arbete. Utskottet för ekonomi godkände samma dag § 11, ett arbetsätt gällande fastighetsutvecklingsplanen som innebär:

- a) Inriktningsbeslut om fastighetsutvecklingsplan som beskriver etapper, turordning, fristående etapper och bedömd total investering tas under 2017 med beaktande av primärvårdens stärkta roll och digitaliseringen.
 - b) Fördjupade analyser och konsekvensbeskrivningar under våren – hösten 2017
 - c) Beslut om fastighetsutvecklingsplan tas jan-febr 2018
 - d) Varje Regionplan och Finansplan innehåller därefter enskilda beslut om takten i realiseringen av fastighetsutvecklingsplanen
 - e) Regionplan och Finansplan 2019-2021 blir då första möjliga tillfälle för beslut om realisering av del av fastighetsutvecklingsplanen.

Den 18-20 april 2017 besökte Europeiska Investeringsbanken Region Jämtland Härjedalen. Vid detta möte presenterades regionens fastighetsutvecklingsplaner som ett av de ärenden

som EIB skulle kunna ge råd och finansiering kring. I slutet av 2017 har ytterligare kontakter skett kring detta. Inga konkreta finansieringssamtal har dock skett ännu.

Fastighetsutvecklingsplanen är nu klar att antas som övergripande inriktningsdokument. Den innehåller framförallt plan för Östersunds sjukhus, men också en beskrivning av övriga fastigheter och lokaler i hela Jämtland Härjedalen, ägda och hyrda av Region Jämtland Härjedalen.

Inför mötet med utskottet för ekonomi den 16 mars genomfördes en hearing tillsammans med Hälso- och sjukvårdsförvaltningens områdeschefer för att utröna om de anser att fastighetsutvecklingsplanen på ett tillräckligt bra sätt beskriver vårdverksamheternas behov. Varje områdeschef fick lämna synpunkter på utarbetat plan. Utskottet summerade inkomna synpunkter på sitt möte.

Förslag till beslut

Utskottet för ekonomi föreslår Regionstyrelsen

Regionstyrelsen föreslår Regionfullmäktige

1. Fastighetsutvecklingsplanen 20180301 godkänns.
2. Varje Regionplan och Finansplan ska därefter innehålla enskilda beslut om takten i realiseringen av fastighetsutvecklingsplanen.
3. Regionplan och Finansplan 2019-2021 blir första möjliga tillfälle för beslut om realisering av del av fastighetsutvecklingsplanen.

Yrkanden

Ann-Marie Johansson (S) yrkar följande:

1. Ärendet återremitteras för att avsnittet om barn- och kvinnors verksamhet ytterligare ska kunna diskuteras med verksamheten samt att förslaget om parkeringshus ska kompletteras med alternativa parkeringslösningar.
2. Ärendet ska återkomma till utskottet för ekonomi den 14 maj och RF i juni.

Proposition

Ordförande ställer proposition på sina egna yrkanden och finner dem antagna.

Beslut

1. Ärendet återremitteras för att avsnittet om barn- och kvinnas verksamhet ytterligare ska kunna diskuteras med verksamheten samt att förslaget om parkeringshus ska kompletteras med alternativa parkeringslösningar.
2. Ärendet ska återkomma till utskottet för ekonomi den 14 maj och RF i juni.

Beslutsunderlag

- 180301 Fastighetsutvecklingsplan
- Tjänsteskrivelse om Fastighetsutvecklingsplan

§25

Information om aktuellt ekonomiskt läge efter februari (RS/34/2018)

Sammanfattning

Ingela Jönsson, tf. ekonomidirektör, informerar om det ekonomiska läget efter februari 2018. Årets första två månader visar en ökning av nettokostnadsutvecklingen som efter februari uppgick till 6,7 procent (i februari 2017 4,2 procent). De största kostnadsökningarna avser personalkostnader och läkemedel. Resultatet per februari uppgick till -35,3 miljoner kronor.

Hans Svensson, regiondirektör, informerar om pågående åtgärder utanför redan fastställda åtgärdspaket. Bland annat diskuteras metoder och stöd för uppföljning och granskning. Plan finns bland annat för att använda primärvårdens uppföljningsmodell på fler områden.

Utskottet konstaterar att det ekonomiska läget som ytterst bekymmersamt och anser att ytterligare åtgärder kommer att bli nödvändigt. Månadsrapporten efter februari visar att Region Jämtland Härjedalen går in i ett alldeles för högt kostnadsläge som påverkar en redan svag likviditet negativt. Utskottet anser utifrån det att kostnadskontrollen i hälso och sjukvården måste skärpas. Utskottet konstaterar också att personalkostnaderna fortsätter att öka samtidigt som kostnaderna för bemanningsföretag inte minskar vilket behöver åtgärdas. Utskottet anser att det utifrån det ekonomiska läget inte längre kan vara acceptabelt med en ständig ökning av personal.

Beslut

1. Regiondirektör får utifrån det ekonomiska läget i uppdrag att utöva en tätare och striktare kostnadskontroll av hälso- och sjukvården.
2. Effekterna av den ska löpande återredovisas till utskottet för ekonomi.
3. Regiondirektör får i uppdrag att ta fram en likviditetsprognos för året.

§26

Planeringsförutsättningar 2019 (RS/586/2018)

Sammanfattning

I februari 2016 beslutade regionstyrelsen om ett dokument med planeringsförutsättningar för åren 2017-2019. Även för perioden 2016-2018 fastställdes ett liknande dokument och tidigare år fanns planeringsförutsättningar i landstingsplanen. Ingela Jönsson, Tf. ekonomidirektör och Planeringschef har förslag på hur arbetet med planeringsförutsättningar kan genomföras inför 2019 års verksamhetsplanering.

Ingela föreslår att det inte längre ska upprättas ett dokument som innehåller "allt" utan att planeringsförutsättningarna ska utgå från redan befintliga arbeten. Rapporten "Läget i länet" är ett sådant eftersom det innehåller djupa analyser om länets utveckling och utmaningar. Ett annat är det gemensamma projektet NORA som pågår tillsammans med övriga norrlandsting. Än så länge finns ingen färdig produkt men Ingela redogör för tänkt innehåll. Det omfattar bland annat en sammanställning av kvalitetsresultat, övergripande hälsotal, demografi, ekonomi och organisation. En styrgrupp och en projekt grupp har utsatts för fortsatt arbete. Även Nationella riktlinjer och de GAP-analyser som utförs är viktiga planeringsunderlag. Vidare är Region Jämtland Härjedalens pågående arbeten med åtgärdspaket, resultatförbättrande åtgärder och långsiktiga utvecklingsplaner centrala delar.

Utskottet tycker att de underlag som Ingela lyft fram är viktiga planeringsunderlag men ledamöterna vill att det skapas ett dokument som innehåller en sammanfattande beskrivning om viktiga planeringsförutsättningar i närtid och på längre sikt. Ledamöterna tycker också att dokumentet bör innehålla beskrivningar och hänvisningar till pågående arbeten, exempelvis rapporten om åtgärdspaketen och beslutade resultatförbättrande åtgärder. Utskottets ledamöter ser också ett behov av ytterligare fördjupning och genomgång av planeringsförutsättningar inför att det ska tas upp i regionstyrelsen. Då bör även presidier, gruppledare och politiska sekreterare bjudas in.

Beslut

Sammanträdet med utskottet för ekonomi den 13 april 2018 flyttas till den 20 april. Fullmäktiges presidium, presidium i nämnder, gruppledare och politiska sekreterade ska då bjudas in för ett pass om planeringsförutsättningar kl. 8.30 - 11.00. Därefter ska ett ordinarie möte med utskottet äga rum kl. 11.00-12.30.

§27

Åtgärds paket utifrån fördjupad analys baseras på SKLs analys (RS/785/2017)

Sammanfattning

Inför utskottets sammanträde genomfördes ett informationspass om de sex åtgärds paketen som beslutats av regionfullmäktige. Då deltog också hälso- och sjukvårdsdirektör, regionstabschef och områdeschefer. Lisbet Gibson, hälso- och sjukvårdsdirektör sammanfattade läget för de olika paketen, tidplaner och pågående aktiviteter. Områdescheferna lämnade under redovisningen kommentarer och svarade på frågor. Sammantaget visade rapporten att det pågår arbeten för samtliga åtgärds paket.

Utskottets ledamöter tycker att det är viktigt att kommunerna tas med i diskussionerna i de förändringsarbeten som genomförs som de berörs av. Till exempel arbetet med Nära vård. Där genomfördes också en gemensam dag den 12 mars som blev lyckad och som verkar ha uppskattas av kommunerna. Även samverkansrådet har använts för gemensamma diskussioner kring Nära vård.

Utskottets ledamöter önskar löpande få informaton om bemanningsläget.

Beslut

Utskottet för ekonomi konstaterar att tidsplaner följs och att utskottet ska fortsätta följa arbetet på kommande möten.

Beslutsunderlag

- Åtgärdsförslag utifrån fördjupad analys baserad på SKLs analys