

Plats och tid	Stora konferensrummet kl. 08:30-12:00
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, kl. 10.00 - 12.00) Peter Rönnholm (Ekonomidirektör) Ingela Jönsson (Planeringschef) Sandra Hedman (Sekreterare) Anna Kerstin Lejonklou (Vårdstrateg, kl. 8.30 - 10.00) Annika Jonsson (Utredare, kl. 8.30 - 10.00) Helena Edström (Finansekonom, kl. 8.30 - 10.00) Krister Eriksson (Personaldirektör, kl. 9.45 - 11.00) Lisbet Gibson (Hälso- och sjukvårdsdirektör, kl. 10.00 - 11.00) Jenny Olsson (Regionjurist, kl. 8.30 - 12.00) Deltagare från presidier, gruppleddare och politiska sekreterare: (kl. 8.30 - 11.00) Marie Svensson (V) Elin Lemon (C) Mats Gärd (C) Cristine Persson (C) Susanne Wallnér (M) David Adervall (S) Anna Hildebrant (MP) Sara Byrén (Politisk sekreterare) Haifa Fakhreddine (Praktikant, kl. 9.00 - 11.00)

Underskrifter	Sekreterare	
	Sandra Hedman	
	Ordförande
	Ann-Marie Johansson	
	Justerande
	Eva Hellstrand	

ANSLAG/BEVIS Protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Utskottet för ekonomi		
Sammanträdesdatum	2018-04-20		
Datum för anslags uppsättande	2018-04-25	Datum för anslags nedtagande	2018-05-17
Förvaringsplats för protokollet	Regionens Hus		
Underskrift		
	Sandra Hedman		

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Utskottet för ekonomi

Mötesdatum

2018-04-20

Sama Suliman (Praktikant, kl. 9.00 - 11.00)

Utses att justera

Eva Hellstrand

Justeringens plats och tid

Regionens hus , 2018-04-24 16:00

Protokollet omfattar

§§28-33

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

ÄRENDELISTA

- §28 Val av justerare och tid för justering
- §29 Fastställande av föredragningslista
- §30 Planeringsförutsättningar 2019
- §31 Rapport om åtgärds paket utifrån fördjupad analys av regionens ekonomi och styrning
- §32 Information om aktuellt ekonomiskt läge
- §33 Övriga frågor

Utskottet för ekonomi

2018-04-20

§28

Val av justerare och tid för justering

Beslut

Eva Hellstrand (C) utses att justera dagens protokoll.

§29

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.

Sammanträdet den 20 april 2018 för utskottet för ekonomi har föregåtts av en inledande information och dialog om ärendena Planeringsförutsättningar 2019-2021, Rapport om åtgärds paket utifrån fördjupad analys av regionens ekonomi och styrning och Information om aktuellt ekonomiskt läge. Inbjudna deltagare var presidier i regionfullmäktige, regionstyrelse och nämnder, gruppledare och politiska sekreterare.

Förslag till beslut

Preliminär föredragningslista fastställs som slutlig föredragningslista.

Beslut

1. Följande ärende utgår:

- Investeringar - diskussioner om investeringar 2019, större strategiska. (RS/587/2018)

2. Preliminär föredragningslista fastställs med ändring enligt ovan som slutlig föredragningslista.

§30

Planeringsförutsättningar 2019 (RS/586/2018)

Sammanfattning

Inför mötet med utskottet för ekonomi den 20 april informerade Ingela Jönsson, planeringschef om pågående arbete med planeringsförutsättningar 2019-2021. Inbjudna deltagare var presidier i regionfullmäktige, regionstyrelse, nämnder, gruppleddare och politiska sekreterare. Diskussionsunderlagen utgjordes av två dokument. Ett som innehåller en sammanfattning om Läget i Länet, NORA jämförelser, GAP-analyser och analys utifrån nationella riktlinjer och satsningar. Det andra innehåller faktadelen som sedan ska ingå i finansplanen och som omfattar ekonomiska ingångsvärden. Ingela vill bland annat ha synpunkter på vilken fakta deltagarna tycker saknas och som behövs inför den allmänpolitiska debatten i juni och vilken fakta som behöver tas fram inför höstens arbete med Finansplan och Regionplan.

Planeringsförutsättningarna ska delvis utgöra ett underlag inför den allmänpolitiska debatten som ska äga rum på regionfullmäktiges sammanträde i juni. Deltagarna diskuterade möjliga upplägg och debattområden. Frågan kommer att diskuteras vidare i fullmäktiges presidium.

Planeringsförutsättningarna ska fastställas på regionstyrelsens sammanträde den 29-30 maj.

Beslut

1. Ytterligare synpunkter om Planeringsförutsättningarna ska lämnas till planeringschef så snart som möjligt, dock senast den 12 maj.
2. Planeringschefen får i uppdrag att bearbeta underlagen utifrån inkomna synpunkter och återkomma med reviderade dokument till mötet för utskottet för ekonomi den 14 maj.

§31

Rapport om åtgärds paket utifrån fördjupad analys av regionens ekonomi och styrning (RS/785/2017)

Sammanfattning

Inför mötet med utskottet för ekonomi den 20 april fick utskottet, tillsammans med deltagare från presidier i regionfullmäktige, regionstyrelse och nämnder, gruppleddare och politiska sekreterare, en rapport från Lisbet Gibson, hälso- och sjukvårdsdirektör. Hon informerade om aktuellt läge för de åtgärds paket som beslutats av regionfullmäktige efter SKL:s analys av regionens ekonomi och styrning. Arbetet pågår med åtgärder inom samtliga paket. Bland annat har följande aktiviteter genomförts: Den 2 maj öppnar en Lättvårdsavdelning med 10+2 (19 efter sommaren) vårdplatser. Kartläggningar av flöden på mottagningar har genomförts. Arbetet har också påbörjats med att se över läkarstrukturen på sjukhuset. Arbetet med att införa lättakut på hälsocentralerna i Östersund pågår.

Utskottets ledamöter ställer också frågor om tillgång till ambulansen och ambulans transporter. Hans Svensson, regiondirektör, informerar om primärvårdens rutiner för bedömning av patienter.

Beslut

1. Utskottet har tagit del av informationen om åtgärds paketen och ser positivt på att arbetet med åtgärderna pågår med god takt.
2. Statistik om ambulans transporter ska läggas in i underlagen om Planeringsförutsättningar.

§32

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

Sammanfattning

Utskottet för ekonomi har tillsammans med deltagare från presidier i regionfullmäktige, nämnder och regionstyrelsen, gruppleddare och politiska sekreterare fått information om aktuellt ekonomiskt läge. Hans Svensson, regiondirektör, redovisade månadsrapport per mars. Den visar en ökning av nettokostnadsutvecklingen som efter mars uppgick till 7,7 procent (i februari 2018 6,7 procent). Resultatet per mars uppgick till -60,9 miljoner kronor. Kostnader för personal och läkemedel är betydligt högre under årets första tre månader jämfört med föregående år.

Helårsprognosen ligger kvar oförändrad på -200 miljoner kronor. Regiondirektören har efter analys av månadsresultatet per mars konstaterat att det måste gå betydligt snabbare att förbättra regionens ekonomi. Därför kommer följande förslag om åtgärder att läggas fram för ställningstagande i regionstyrelsen:

- En ekonomisk krisledning tillsätts där allt fokus ligger på ekonomiska åtgärder så att processen för kostnadsminskningar kan snabbas upp.
- Antalet anställda i regionen ska minska med ca 100 personer dvs till samma antal som i mars förra året. I första hand gäller minskningen tidsbegränsade anställningar.
- Samtidigt införs anställningsstopp för hela regionen, med undantag för att ersätta inhyrd personal.
- En enhetlig schemamodell införs med arbete varannan helg på hela sjukhuset, tills verksamheten kan visa kostnadseffektivitet även med andra typer av scheman.
- Asylhälsan och flyktingsamordning avvecklas och att deras uppdrag fullföljs inom andra verksamheter.
- Torvalla hälsocentral stängs till sommaren
- Kälarne hälsocentral förändras till en filial
- Distriktssköterskemottagningen i Ås avvecklas.
- De tomma lokalerna på Göviken ska nyttjas för annan befintlig verksamhet
- Restriktivitet för regionstaben att engagera vårdens medarbetare i utbildnings/informationsaktiviteter.

Samtidigt som ovanstående föreslagna åtgärder kommer redan beslutade planer på Nära vård i samverkan och andra förbättringsarbeten och kostnadsminskningar att genomföras. De ekonomiska effekterna av ovanstående är ännu inte beräknade men kan uppskattas till minst 100 miljoner kronor men är inte ytterligare kostnadsminskningar utan ett sätt att påskynda redan beslutade kostnadsminskningskrav.

Beslut

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

§33

Övriga frågor

Sammanfattning

Utskottets ledamöter diskuterar upplägg för utskottets möte den 14 maj.

Beslut

Till mötet med utskottet för ekonomi den 14 maj ska presidier i regionfullmäktige, nämnder och regionstyrelsen, gruppledare och politiska sekreterare bjudas in att vara med när ärendet om uppföljning av aktuellt ekonomiskt läge tas upp och även få kortare information om Planeringsförutsättningarna.