

Plats och tid	Styrelserummet kl. 13:00-17:00		
Beslutande ledamöter	Ann-Marie Johansson (S) (Ordförande) Bengt Bergqvist (S) (för Christer Siwertsson) Anton Nordqvist (MP) (för Eva Hellstrand)		
Övriga närvarande	Eva Hellstrand (C) (Vice ordförande) (Via video) Hans Svensson (Regiondirektör) Peter Rönnholm (Ekonomidirektör) Ingela Jönsson (Planeringschef) Lena Larsson (Inköpschef, § 37-38) Martin Rosén (Sjukresekoordinator, § 38) Anders Byström (Förvaltningschef Regional utveckling, § 38) Arne Nilsson (Förvaltningscontroller, § 38) Lena Weinstock Sved (Chef beställarenheten, § 39) Jan-Åke Lindroth (Fastighetschef, § 42) Georgios Bitsakis (Ekonom, § 41) Sandra Hedman (Sekreterare) --- Deltagare från presidier, gruppleddare och politiska sekreterare (under föredragning av §§ 40, 43, 44, kl. 13.00 - 14.45) Elin Lemon (C) Marie Svensson (V) Robert Uitto (S) Susanné Wallner (M) Lars-Erik Olofsson (KD) Stefan Fax Lennart Ledin (L) (Från kl. 14.00) Helena Edström (Finansekonom, kl. 13.00 - 14.45)		
Underskrifter	Sekreterare		
	Sandra Hedman		
	Ordförande
	Ann-Marie Johansson		
	Justerande
	Anton Nordqvist		

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

Organ	Utskottet för ekonomi		
Sammanträdesdatum	2018-05-14		
Datum för anslags uppsättande	2018-05-22	Datum för anslags nedtagande	2018-06-13
Förvaringsplats för protokollet	Regionens hus		
Underskrift Sandra Hedman		

Utskottet för ekonomi

Mötesdatum

2018-05-14

Annika Jonsson (Projektledare, kl. 13.00 - 14.45)

Utses att justera

Anton Nordqvist

Justeringens plats och tid

Regionens hus , 2018-05-21 13:00

Protokollet omfattar

§§34-44

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

ÄRENDELISTA

- §34 Val av justerare och tid för justering
- §35 Fastställande av föredragningslista
- §36 Aktuella upphandlingar
- §37 Upphandling av sjukresor
- §38 Uppföljning regionala utvecklingsnämnden - ekonomiskt läge för Länstrafiken och Jamtli
- §39 Uppföljning vårdvals-nämnden - vårdvalet för barntandvården
- §40 Information om aktuellt ekonomiskt läge
- §41 Aktuell rapport om investeringar
- §42 Fastighetsutvecklingsplan
- §43 Finansplan för Region Jämtland Härjedalen 2019-2021 - faktadel
- §44 Planeringsförutsättningar 2019–2020

Utskottet för ekonomi

2018-05-14

§34

Val av justerare och tid för justering

Beslut

Anton Nordqvist (MP) utses att justera dagens protokoll.

Paragrafen är justerad

§35

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 14 maj 2018 för utskottet för ekonomi har föregåtts av en inledande information och dialog om ärendena Planeringsförutsättningar 2019-2020, Finansplan för Region Jämtland Härjedalen 2019-2021 - faktadel och Information om aktuellt ekonomiskt läge. Inbjudna deltagare var presidier i regionfullmäktige, regionstyrelse och nämnder, gruppleddare och politiska sekreterare.

Beslut

Preliminär föredragningslista fastställs som slutlig föredragningslista.

Paragrafen är justerad

§36

Aktuella upphandlingar

Sammanfattning

Lena Larsson, inköpschef, informerar om pågående och kommande upphandlingar. Just nu pågår 88 upphandlingar till ett värde av 320 miljoner kronor. Fram till april väntas 10 upphandlingar ge en potentiell besparing på cirka 6 miljoner kronor. Utskottet har tidigare fått rapporter om pågående upphandling av livsmedel som om tidplan följs ska annonseras i september. Under förberedelsearbetet har definitionen av "närproducerat" diskuterats och Lena önskar nu att utskottet tar ställning till förslagen skrivning: *"Närproducerat - mat där såväl produktion, förädling och distribution till konsumenter sker inom ett visst avgränsat område."* Det avgränsade området ska avse hela Norrland.

Lena visar också en bild på ett exempel från analysverkyget Diver. Bilden visar ett exempel på en spendanalys från en specifik inköpskategori, inköp med och utan avtal samt de största leverantörerna och de största beställarna i kategorin. Spendanalysen ska användas som ett redskap för att kunna analysera och följa upp regionens inköp.

Beslut

1. Utskottet för ekonomi godkänner föreslagna skrivning om definitionen av Närproducerade livsmedel.
2. Utskottet har tagit del av informationen, ställt frågor och fått svar.

Paragrafen är justerad

§37

Upphandling av sjukresor

Sammanfattning

Martin Rosén, Teamledare och verksamhetsutvecklare för central sjukreseservice, informerar om pågående utredningsarbete om sjukresor i Region Jämtland Härjedalen. Han redogör för de problem som identifierats med nuvarande sjukresedrift, genomförda arbeten och kommande aktiviteter.

Martin informerar att steg ett i den fastställda utvecklingsplanen från 2016 är genomfört. Det omfattar bland annat bildandet av en styrgrupp för sjukresefrågor, inrättande av en permanent sjukresefunktion, uppdrag till Länstrafiken att upphandla beställningscentral och trafik samt utvecklingsuppdrag till Chef för sjukreseservice och områdeschef Diagnostik, teknik och service. I regionledning och hälso- och sjukvårdsledning finns beslut om att skapa en tydlig central servicefunktion för vårdanställda och patienter bestående av Sjukreseservice och Beställningscentralen, avlasta sjukvården från hela arbetsuppgiften/ansvaret att bedöma, besluta och boka sjukresor, Central Sjukreseservice ska hantera samtliga uppgifter kring sjukresor samt beslut om att skapa en fysisk sjukresedesk i sjukhusreceptionen Östersund, för handläggning av hemresor.

Martin informerar också om aktiviteter under 2018. Där ingår bland annat översyn av avtal och policydokument mellan Region Jämtland Härjedalen och Länstrafiken, arbete med anbudsunderlag inför upphandling, samråd med sjukvårdens referensgrupp kring kravställning, fortsatt praktiskt arbete med utomlänsresor, omfördelning av resor med dyra färdstätt till billigare färdstätt samt utvecklingsprojekt för att få fler patienter att använda Ambuss.

Utskottets ledamöter ställer frågor om möjlighet till ytterligare överenskommelse med NUS om inläggning av patienter. Utskottet ställer också frågor om avgifter för sjukresor.

Beslut

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

Paragrafen är justerad

§38

Uppföljning regionala utvecklingsnämnden - ekonomiskt läge för Länstrafiken och Jamtli

Sammanfattning

Anders Byström, förvaltningschef för regionala utvecklingsförvaltningen, och Arne Nilsson, förvaltningscontroller, informerar om aktuellt ekonomiskt läge för Länstrafiken AB och Stiftelsen Jamtli.

Anders Byström informerar att regionala utvecklingsnämnden troligen kommer att behöva återställa det sista av Länstrafiken egna kapital under 2018. För 2017 redovisade bolaget ett underskott på 10,2 miljoner kronor. Regionala utvecklingsnämnden har enligt avtalad kapitalteckningsgaranti täckt 8 miljoner kronor. Sammantaget bedömer Anders att regionala utvecklingsförvaltningen har bra koll på bolaget och att ständiga avstämningar med bolaget görs.

För Stiftelsen Jamtli väntas de första siffrorna om ekonomin inkomma efter 1 juni. Redan känt är att stiftelsen har vissa problem med likviditeten. Arne informerar att stiftelsen genomfört resultatförbättrade åtgärder, bland annat inköpsstopp och resestopp, utifrån den likviditetsbrist som prognostiserats. Arne informerar också att tidplanen för Nationalmuseum Norr är något försenat. Sammantaget är bedömningen att insynen över stiftelsens arbete kan förbättras.

Utskottet ledamöter diskuterar det årliga driftbidraget till Stiftelsen Jamtli utifrån det ekonomiska läget. Utskottet tycker att det bör vara en bättre koppling mellan Region Jämtland Härjedalens representanter i stiftelsen och regionstyrelsen.

Beslut

Förvaltningschef för regionala utvecklingsförvaltningen får i uppdrag att till underlaget om Planeringsförutsättningar 2019-2020 inkomma med en skrivning om Jamtli i avsnittet om områdenas största utmaningarna och viktigaste framtidsbilder.

Paragrafen är justerad

§39

Uppföljning vårdvals nämnden - vårdvalet för barntandvården

Sammanfattning

Lena Weinstock Sved, chef beställarenhet, informerar om vårdval inom allmäntandvård för barn och unga vuxna. Från 2019 omfattas åldrarna 3-23 år av vårdvalet att jämföra med 2018 då det är upp till 22 år. Minimiantal listade barn och unga vuxna bör vara minst 30 per vårdenhet. Lena informerar att det just nu finns 27 privata vårdgivare i länet där 20 är belägna i Östersund.

Inför 2019 finns förslag om ändring av rekommenderat revisionsintervall för åldersgruppen 15-22 år till var 30:e månad. Idag rekommenderas tiden mellan två undersökningar utförda av tandläkare/tandhygienist för den åldersgruppen vara var 24:e månad. Det är upp till varje region/landsting att besluta om intervallen.

Beslut

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

Paragrafen är justerad

§40

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

Sammanfattning

Hans Svensson, regiondirektör, och Peter Rönnholm, ekonomidirektör, informerar om aktuellt ekonomiskt läge efter april. Arbetet med tertialrapporten pågår och kommer att vara klar till regionsstyrelsens sammanträde den 28-29 maj.

Det ekonomiska läget är fortsatt krisartat. Preliminärt resultat per april är -66 miljoner kronor. Nettokostnadsutvecklingen är 5,6 %. Positivt är att kostnaden för bemanningsföretag minskar och är lägre än samma period 2017. Likviditeten är något förbättrad jämfört med mars månad och även i jämförelse med läget i december 2017.

Hans informerar att arbetet med att minska kostnaderna fortsätter i enlighet med tidigare beslut. Arbete har inletts enligt plan med de åtgärder som togs fram i samband med regionstyrelsens beslut om månadsrapporten per mars. Den ekonomiska krisledningen har inletts sitt arbete. Beslut har tagits om anställningsstopp och enhetlig schemamodell.

Utskottets ledamöter tycker att det är viktigt att det finns tydliga kommunikationsvägar för vidtagna åtgärder och beslut som når ut till Region Jämtland Härjedalens medarbetare.

Beslut

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

Paragrafen är justerad

§41

Aktuell rapport om investeringar

Sammanfattning

Georgios Bitsakis, ekonom, informerar om pågående arbete med investeringsplan 2019 där områdenas äskanden nu har summerats. Sammantaget är det totala beloppet för äskandena cirka 28 miljoner högre än investeringstaket för 2019 på 96 miljoner kronor.

Ingela Jönsson, planeringschef, påtalar att Region Jämtland Härjedalen behöver en långsiktigt fungerande nivå för investeringar. Utskottet för ekonomi bör vara med i arbetet med att formulera direktiv till investeringsrådet. Risk finns att regionen skjuter problemen framför sig om investeringspotten är för låg och allt för många investeringar bortprioriteras.

Utskottets ledamöter anser att det är viktigt att alla medarbetare känner att ekonomin är ett gemensamt ansvar. Ledamöterna anser också att investeringsplanen måste föregås av mer analys och utredningar.

Beslut

Regiondirektör får i uppdrag att till sammanträdet med utskottet för ekonomi den 17 september återkomma med förslag på direktiv till investeringsrådet.

Paragrafen är justerad

§42

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 arbets sätt gällande fastighetsutvecklingsplanen som innebär:

- Inriktningsbeslut om fastighetsutvecklingsplan som beskriver etapper, turordning, fristående etapper och bedömd total investering tas under 2017 med beaktande av primärvårdens stärkta roll och digitaliseringen.
- Fördjupade analyser och konsekvensbeskrivningar under våren – hösten 2017
- Beslut om fastighetsutvecklingsplan tas jan-febr 2018
- Varje Regionplan och Finansplan innehåller därefter enskilda beslut om takten i realiseringen av fastighetsutvecklingsplanen

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.

Vid mötet med utskottet för ekonomi den 16 mars, § 24 genomfördes en hearing tillsammans med hälso- och sjukvårdsdirektör, regionstabschef och Hälso- och sjukvårdsförvaltningens områdeschefer om fastighetsutvecklingsplanen. Deltagarna fick lämna synpunkter på om de ansåg att förslaget till fastighetsutvecklingsplan på ett tillräckligt bra sätt beskrev vårdverksamheternas behov. Varje områdeschef fick lämna synpunkter på utarbetat förslag. Utskottet för ekonomi beslutade

1. Ärendet återremitteras för att avsnittet 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 till regionfullmäktige i juni.

På sammanträdet med utskottet för ekonomi den 14 maj 2018 informerade fastighetschef om de förändringar i planen som gjorts.

En av förändringarna är att förslaget om att placera en snittsal i anslutning till Barn Kvinna i nuvarande läge har tagits bort. Akuta förlossningssnitt ska som idag utföras på C-Op men transportvägen mellan förlossningen och C-Op ska förbättras och säkras. I planen finns intentionen att utreda konsekvensen av att flytta förlossningen, neonantal och ytterligare delar av barn- kvinnaverksamheten närmare C-Op om ovanstående åtgärder inte visar sig vara tillräckliga. Ändringar har också gjorts vad gäller parkeringar.

Under arbetet med att omarbeta fastighetsplanen har professionens bedömning av patientsäkerheten inhämtats, specifikt vad gäller snittsalens placering.

Förslag till beslut

Utskottet för ekonomi föreslår Regionstyrelsen

Regionstyrelsen föreslår Regionfullmäktige

1. Fastighetsutvecklingsplanen godkänns i enlighet med utarbetat förslag den 9 maj 2018.

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.

Beslut

Utskottet för ekonomi föreslår Regionstyrelsen

Regionstyrelsen föreslår Regionfullmäktige

1. Fastighetsutvecklingsplanen godkänns i enlighet med utarbetat förslag.
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.

Expedieras till

Fastighetschef

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse om Fastighetsutvecklingsplan
- 180509 Fastighetsutvecklingsplan

Paragrafen är justerad

§43

Finansplan för Region Jämtland Härjedalen 2019-2021 - faktadel (RS/587/2018)

Sammanfattning

På sammanträdet med utskottet för ekonomi den 20 april 2018, § 30, informerades utskottet om pågående arbete med planeringsförutsättningar 2019–2020. Förutom utskottets ledamöter hade också presidier i regionfullmäktige, regionstyrelse, nämnder, gruppledare och politiska sekreterare bjudits in till mötet. Deltagarna fick lämna synpunkter på vilken fakta de tyckte behövs inför den allmänpolitiska debatten i juni och vilken fakta som behöver tas fram inför höstens arbete med Finansplan och Regionplan.

Under våren har ett dokument med planeringsförutsättningar 2019–2020 utarbetats. Det innehåller en sammanfattning om Agenda 2030 och Läget i Länet, NORA jämförelser, GAP-analyser, Kompetensförsörjning, analys utifrån nationella riktlinjer och satsningar och fakta om nuvarande verksamheter. Under våren har också arbete pågått med faktadelen till finansplanen 2019–2021 som innehåller ekonomiska ingångsvärden. Faktadelen ska senare ingå i den fullständiga finansplanen som fastställs i regionfullmäktige i november 2018. Förutom att vara ett underlag i verksamhetsplaneringen ska Planeringsförutsättningar 2019-2020 och finansplanens faktadel vara underlag till den allmänpolitiska debatten i regionfullmäktige i juni.

Inför mötet med utskottet för ekonomi den 14 maj 2018 har dokumentet med faktadelen inför finansplanen bearbetats utifrån inkomna synpunkter sedan mötet i april. Bland annat har tabeller setts över och justerats. Dokumentet ska efter diskussionen i utskottet färdigställas för att behandlas på regionstyrelsens sammanträde den 28–29 maj. Eftersom arbetet med finansplanen slutförs i november 2018 kan faktadelen behöva justeras och anpassas efter rådande ekonomiska förutsättningar. Förslaget till regionstyrelsen är därför inte att fastställa faktadelen utan att dokumentet ska överlämnas till regionfullmäktige som underlag i den allmänpolitiska debatten.

Förslag till beslut

Regiondirektör får i uppdrag att inför regionstyrelsens sammanträde den 28–29 maj slutföra arbetet med finansplanens faktadel utifrån inkomna synpunkter

Beslut

Regiondirektör får i uppdrag att inför regionstyrelsens sammanträde den 28–29 maj slutföra arbetet med finansplanens faktadel utifrån inkomna synpunkter

Expedieras till

Planeringschef

Utskottet för ekonomi

2018-05-14

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse om faktadel i finansplan 2019-2021
- Faktadel Finansplan 2019-2021

Paragrafen är justerad

§44

Planeringsförutsättningar 2019–2020 (RS/586/2018)

Sammanfattning

På utskottet för ekonomis sammanträde den 20 april genomfördes en information om pågående arbete med planeringsförutsättningar 2019–2020. Förutom utskottets ledamöter hade också presidier i regionfullmäktige, regionstyrelse, nämnder, gruppledare och politiska sekreterare bjudits in till diskussionerna. Deltagarna fick lämna synpunkter på vilken faktadeltagarna 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.

Planeringsförutsättningar 2019–2020 har utarbetats under våren. Underlaget innehåller en sammanfattning om Agenda 2030 och Läget i Länet, NORA jämförelser, GAP-analyser, Kompetensförsörjning, analys utifrån nationella riktlinjer och satsningar och fakta om nuvarande verksamheter. Under våren har också arbete pågått med faktadelen till finansplanen 2019–2021 som innehåller ekonomiska ingångsvärden. Faktadelen ska senare ingå i den fullständiga finansplanen som fastställs i regionfullmäktige i november 2018. Förutom att vara ett underlag i verksamhetsplaneringen ska Planeringsförutsättningar 2019–2020 och finansplanens faktadel vara underlag till den allmänpolitiska debatten i regionfullmäktige i juni.

Inför utskottet för ekonomis möte den 14 maj har planeringsförutsättningarna bearbetats ytterligare utifrån inkomna synpunkter. Bland annat har tillägg om Agenda 2030 gjorts och avsnitten om NORA om GAP-analyser har bearbetats. Det har även lagts till ett avsnitt om kompetensförsörjningen samt ett med fakta om nuvarande verksamheter. Dokumentet ska färdigställas och sedan fastställas på regionstyrelsens sammanträde den 28–29 maj. Därefter överlämnas det som information till regionfullmäktige.

Förslag till beslut

Regiondirektör får i uppdrag att inför regionstyrelsens sammanträde den 28-29 maj slutföra arbetet med planeringsförutsättningarna efter inkomna synpunkter på sammanträdet med utskottet för ekonomi den 14 maj.

Beslut

Regiondirektör får i uppdrag att inför regionstyrelsens sammanträde den 28-29 maj slutföra arbetet med planeringsförutsättningarna efter inkomna synpunkter på sammanträdet med utskottet för ekonomi den 14 maj.

Expedieras till

Regionfullmäktige, förvaltningschefer, vårdutvecklare, economicontroller och enhetschef sekretariatet

Utskottet för ekonomi

2018-05-14

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse om planeringsförutsättningar 2019-2020
- Planeringsförutsättningar 2019-2020

Paragrafen är justerad