

Utskottet för ekonomi

Mötesdatum
 2018-09-17

Plats och tid	Styrelserummet kl. 09:45-16:00
Beslutande ledamöter	Ann-Marie Johansson (S) (Ordförande) Christer Siwertsson (M) Eva Hellstrand (C) (Vice ordförande)
Ej tjänstgörande ersättare	Bengt Bergqvist (S) Jan-Olof Andersson (M) Anton Nordqvist (MP)
Övriga närvarande	Hans Svensson (Regiondirektör) Peter Rönnholm (Ekonomidirektör) Ingela Jönsson (Planeringschef, till 15.00) Sandra Hedman Per-David Wennberg (VD Länstrafiken AB, § 47) Ruth Eriksson (Områdeschef infrastruktur och kommunikationer, § 47) Jan-Åke Lindroth (Fastighetschef, § 51) Kerstin Norrbin (Utvecklingschef, § 52) Henrik Mäki (Förbättringsledare, § 52) Lisbet Gibson (Hälso- och sjukvårdsdirektör, § 52-54) Mikael Ferm (Regionstabschef, § 52-54) Anders Byström (Regional utvecklingsdirektör, § 52-54) Arne Nilsson (Controller, § 53) Lena Larsson (Inköpschef, § 48-49) --- Deltagare från presidier, gruppledare och politiska sekreterare Lennart Ledin (L) Margareta Winberg (S) Elin Lemon (C)

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	2018-09-17
Datum för anslags uppsättande	Datum för anslags nedtagande
Förvaringsplats för protokollet	Samordningskansliet
Underskrift
	Sandra Hedman

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Utskottet för ekonomi

Mötesdatum

2018-09-17

Sara Byrén (Politisk sekreterare)
Stefan Fax (Politisk sekreterare)

Utses att justera

Eva Hellstrand

Justeringens plats och tid

Regionens hus , 2018-10-01 12:00

Protokollet omfattar

§§45-54

ÄRENDELISTA

- §45 Val av justerare och tid för justering
- §46 Fastställande av föredragningslista
- §47 Rapport om Kollektivtrafikens verksamhet, kostnader och prognoser
- §48 Aktuella upphandlingar
- §49 Krav i livsmedelsupphandling
- §50 Rapport från investeringsråd
- §51 Fastighetsutvecklingsplan
- §52 Återkoppling från ekonomisk krisledning
- §53 Delårsbokslut augusti 2018
- §54 Övergripande planeringsförutsättningar 2019

§45

Val av justerare och tid för justering

Sammanfattning

Eva Hellstrand (C) utses att justera dagens protokoll.

§46

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 17 september 2018 för utskottet för ekonomi avslutas med ett gemensamt pass om nuvarande ekonomiskt läge efter att delårsbokslutet per augusti har presenterats samt pågående arbete med resultatförbättrande åtgärder. Inbjudna deltagare var presidier i regionfullmäktige, regionstyrelse och nämnder, gruppleddare och politiska sekreterare.

Beslut

Preliminär föredragningslista fastställs som slutlig föredragningslista.

§47

Rapport om Kollektivtrafikens verksamhet, kostnader och prognoser

Sammanfattning

Utskottet för ekonomi har inför dagens möte bjudit in företrädare från kollektivtrafikområdet för att redovisa om aktuell ekonomi och verksamhet. Informationen är en del av regionstyrelsens uppsiktsplikt.

Per-David Wennberg, VD för Länstrafiken AB, informerar om aktuellt ekonomiskt läge för bolaget och kommande utmaningar för verksamheten. Bolagets resultat per augusti är +1,2 miljoner kronor i jämförelse med -3,1 miljoner kronor samma period föregående år. Budget per 31 augusti är -886 000 kronor. Prognosen för helår beräknas till ett nollresultat. Det förklaras bland annat av att intäkterna för ungdomskorten väntas bli högre än budgeterat samt att ett bidrag från Östersunds kommun avseende elbusspremie saknas i budgeten.

Ägarbidraget är i prognosen ökad med 1,7 miljoner kronor för det extra täckningsbidraget ägarna betalat ut för att återställa aktiekapitalet. En osäkerhet inför 2019 är upphandlingen av busstrafik, som överklagades under våren och som resulterade i en ny upphandling. Avtalet med Centrala buss är därför förlängt. Per-David informerar också om konsekvenser av en eventuell ramminskning i budget 2019.

Ruth Ericsson, områdeschef, informerar om ekonomiskt resultat och verksamhet för Norrtåg AB efter augusti. Liksom för många andra aktörer inom kollektivtrafikområdet var vintern med de enorma snömängderna svår ur trafiksynpunkt. Bland annat resulterade det i inställda tåg och kraftiga förseningar. Det har påverkat bolagets måluppfyllelse som är sämre än föregående år. Arbete pågår med åtgärder för att vara bättre rustade för snörika vintrar. Bland annat förs dialog om ansvarsförhållande med Trafikverket och operatör. Bolaget har en årsprognos på + 17,6 mkr. Det beror på inställd trafik som ger lägre banavgifter och elkostnad. För Jämtlands län är årsprognosen ett överskott på ca 2,7 mkr. De kommer att fonderas i bolaget och kan användas som en del av ägarbidraget 2019. Inför 2019 har Norrtåg tilldelats tre fordon. Förslag är att ansvariga för fordonen blir Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland.

Beslut

1. Utskottet för ekonomi har tagit del av informationen, ställt frågor och fått svar.
2. Regiondirektör får i uppdrag att bjuda in Länstrafiken AB till regionstyrelsens sammanträde i oktober då ärendet om uppsiktsplikt av Länstrafiken AB och Norrtåg AB ska behandlas.

§48

Aktuella upphandlingar

Sammanfattning

Lena Larsson, inköpschef, informerar om aktuella frågor från inköp och upphandlingsenheten samt om aktuella upphandlingar.

Enligt delårsrapporten per augusti 2018 är genomförda inköp 1,2 miljoner kronor lägre än samma period föregående år. Den upphandlade volymen för samma period 2018 är dock drygt cirka 20 % högre än motsvarande period 2017. Leverantörstroheten är per augusti 90 %. Den nya gemensamma nämnden för samverkan inom drift och service, utveckling samt specialistfunktioner kommer att behöva stöd från inköp och upphandlingsenheten, framförallt kring IT-upphandlingar.

Lena informerar också om pågående och kommande upphandlingar. En kommande upphandling är SOS-tjänster. Närmsta tiden handlar det om att genomföra omvärldsbevakning. Bland annat vill man undersöka hur det fungerat för de regioner som har egna lösningar. Inköp och upphandlingsenheten kommer också att noga följa politiska avvägningar och synpunkter kring upphandlingens förfarande. Andra exempel på kommande upphandlingar är Bemanningstjänster, Resebyrå, Drift Telefonitjänster och Ambulansflyg.

Utskottets ledamöter ställer frågor om krav på fossilfri plast i upphandlingar. Plastlådor som används för livsmedel i Cook-chill är inte fossilfria eftersom det bara finns en sorts låda som passar köksutrustningen.

Beslut

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

§49

Krav i livsmedelsupphandling

Beslut

1. Utskottet för ekonomi godkänner föreslagen skrivning om djurskydds krav i förfrågningsunderlaget.
2. Inköpschef får i uppdrag att redovisa ekonomiska konsekvenser utifrån resultatet i upphandlingen.

§50

Rapport från investeringsråd

Sammanfattning

Peter Rönnholm, ekonomidirektör, rapporterar från investeringsrådet och föreslagna investeringar inför 2019. Investeringsrådet har rekommenderat en större investering för sterilcentralen eftersom de har stora återinvesteringsbehov som anses vara nödvändiga. Anita Secher, områdeschef Akutvård, och Lasse Simonsson informerar om den rapport som gjorts utifrån genomförd utredning av investeringsbehovet. Ingela Jönsson, planeringschef, redogör också för den utredning som genomfördes under 2017 om möjligheterna att samverka med Landstinget Västernorrland rörande sterilteknisk verksamhet. Utredningen resulterade i ett beslut om att utreda om samarbete inom upphandlings- och avtalsområdet kan ge ekonomiska effekter.

Enligt Akutområdets rapport är befintlig maskinpark mycket äldre än sin förväntade livslängd och för vissa maskiner finns inte längre reservdelar att tillgå. För att förhindra en reducerad kapacitet eller ett totalt stillestånd av verksamheten på sterilcentralen behöver maskinerna ersättas med nya. I och med en utvidgning av Sterilverksamheten på Campus är en utökning av instrumentlager och godshantering också nödvändig.

Rapporten förordar ett alternativ med en utökad maskinpark till fyra diskdesinfektorer, AGS - air glide system samt delvis övergång till containrar. Total kostnad för ombyggnation och maskinpark är 19,5 miljoner kronor varav beräknat utbyte av maskiner och kringutrustning uppgår till 14,6.

Innan regionstyresen kan ta ställning till om förslaget kan tas med i förslag till finansplan anser utskottet att det är viktigt att rapporten innehåller noggranna beräkningar om eventuella tidsvinster och möjliga kostnadsminskningar på personal. Utskottet tycker också att det är viktigt att serviceavtal ses över och att det i enlighet med tidigare beslut utreds om samverkan inom upphandlings- och avtalsområdet kan ge ekonomiska effekter.

Beslut

Utskottet för ekonomi har tagit del av informationen och uppdrar till regiondirektör att komplettera rapporten utifrån utskottets synpunkter ovan.

§51

Fastighetsutvecklingsplan (RS/561/2016)

Sammanfattning

Jan-Åke Lindroth, fastighetschef, och utskottets ledamöter diskuterar hur Centerpartiets yrkande i samband med att ärendet om fastighetsutvecklingsplanen återremitterades av fullmäktige i juni ska hanteras. En del i yrkandet om återremiss var att göra en tydlig prioritetsordning av de föreslagna etapperna.

Utskottets ordförande påtalar att hon gärna ser att partierna har en samsyn kring inriktningsbeslutet om fastighetsutvecklingsplanen eftersom det är en sådan långsiktig strategisk fråga. I tidigare sammanhang har det också påtalats att planen måste vara ett levande dokument. Utskottet konstaterar att det svåra ekonomiska läget gör det svårt med en prioriteringsordning. Förslag lyfts om att först enas om planen på en övergripande nivå och ta detaljerna sedan.

Utskottets ledamöter anser att förlossningen och Neonatalavdelningen bör vara högt prioriterat.

Beslut

1. Fastighetschefen får i uppdrag att utreda om förlossning och neonatal kan läggas som etapp 1 utifrån de statliga medel som tilldelats regionen 2018 för att förbättra förlossningsvården.
2. Fastighetschefen får också i uppdrag att ytterligare utreda hur planerna ser ut med fastigheter Region Jämtland Härjedalen äger runt om i länet, till exempel Odensala.
3. En återrapportering ska se till utskottet den 12 oktober.

§52

Återkoppling från ekonomisk krisledning

Sammanfattning

Kerstin Norrbin, utvecklingschef, och Henrik Mäki, förbättringsledare på utvecklingsenheten, informerar om pågående arbetet med ett nytt koncept för nivåvis produktionsstyrning. Det är en av de åtgärder som den ekonomiska ledningen har arbetat med. Konceptet är en vidareutveckling av nuvarande modell för produktions- och kapacitetsplanering. Henrik visar hur den förändrade modellen är tänkt att fungera. Förutom att optimera kostnaderna är modellen också ett sätt att värna om arbetsmiljön och underlätta planeringen. Framtagen modellen är ett unikt verktyg som inte många andra regioner har tillgång till. Nästa steg är att testa modellen på två områden.

Beslut

Utskottet ser positivt på pågående arbete och vill få en återrapportering när modellen testats i verksamheten.

§53

Delårsbokslut augusti 2018 (RS/780/2018)

Sammanfattning

Peter Rönnholm, ekonomidirektör, informerar att det preliminära ackumulerade resultatet efter augusti är -71,3 miljoner kronor för Region Jämtland Härjedalen. Det är 34,8 miljoner kronor sämre än föregående år. Kraftigt ökade personalkostnader, fortsatt ökade kostnader avseende riks- och regionvård samt ökade läkemedelskostnader är de huvudsakliga orsakerna till underskottet. Kostnader för bemanningsföretag har minskat jämfört med föregående år, både för läkare och sjuksköterskor.

Lisbet Gibson, Hälso- och sjukvårdsdirektör, informerar om det ekonomiska resultatet för hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Nettokostnadsutvecklingen för förvaltningen mot föregående år är +6,1 %. Verksamhetens intäkter har ökat med 1 %. Personalkostnaderna har ökat med 6,9 %. Köpt vård har ökat med 8,5 %. Inhyrd personal har minskat med 27,2 %. Läkemedlen har ökat med 5,2 % och Övriga kostnader med 2,1 %.

Arne Nilsson, controller, och Anders Byström, biträdande regiondirektör, redovisar det ekonomiska resultatet för regionala utvecklingsförvaltningen. Det ekonomiska resultatet per augusti 2018 är + 14 728 tkr. Nettokostnadsutvecklingen är +2,1 %. Prognosen per helår är 1,5 miljoner kronor. Alla områden har prognos i balans, även Länstrafiken och Jamtli. Osäkerhet finns vad gäller indexutvecklingen för Länstrafiken.

Mikael Ferm, regionstabschef, informerar om det ekonomiska resultatet för regionstaben per augusti. Utfallet mot budget är +64 miljoner kronor. Det beror på att Regionstaben är en lagringsplats för bland annat kvarstående delar av regionstyrelsens gemensamma pott (48 Mkr) och särskild lönesatsning (ca. 5 Mkr). Om dessa poster exkluderas är utfallet + 27 miljoner kronor. Om även sjukskrivning-rehabmedel, flyktinghälsovård, samt riktade statsbidrag som vid årets slut beräknas gå +/- 0, är Regionstabens resultat per augusti - 2,8 miljoner kronor.

Utskottets ledamöter ser mycket allvarligt på det ekonomiska läget och tycker att det är viktigt att det görs noggranna analyser av personalkostnader och fastighetskostnaderna. Utskottet påtalar att arbetet med åtgärder för att stödja chefer också är mycket viktigt. Vidare ser utskottet positivt på det arbete som görs för att utreda varför beslutade åtgärder inte får effekt så att arbetet med åtgärder kan fortsätta i rätt riktning.

Beslut

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

§54

Övergripande planeringsförutsättningar 2019

Sammanfattning

Peter Rönnholm, Ekonomidirektör, påminner om dokumentet med Planeringsförutsättningar 2019-2020 som beslutades av regionfullmäktige i juni 2018 som sammantaget innehåller de viktigaste planeringsförutsättningarna de närmsta två åren.. I kapitel 7 finns bland annat en redovisning om nationella satsningar.

Utifrån information och diskussioner i ärende som presenterats i § 52 om produktions- och kapacitetsplanering och § 53 om delårsbokslut informerar Peter Rönnholm, och Hans Svensson, regiondirektör, om pågående åtgärder för att förbättra resultatet, den särskilda ekonomiska ledningens arbete samt planering framåt. Den ekonomiska krisledning som tillsattes under våren i syfte att fullt ut fokusera på den bekymmersamma ekonomin och säkerställa att beslutade åtgärder genomförs fortsätter fram till november. Konstellationen har bytt namn till Särskild ekonomisk ledningen. Efter 6 november kommer en utökad regionledning att ta över ansvaret för frågorna.

Påbörjat arbete med utvecklat stöd till chefer och särskilda möten om det ekonomiska läget på varje område kommer att fortsätta. Arbetet med finansplan 2019-2021 har inletts och just nu görs analyser av hur olika verksamheter skulle påverkas av att inte få någon uppräkningsram 2019. Ytterligare åtgärder är att styra upp regelverket för investeringar. Parallellt pågår arbete med resultatförbättrande åtgärder i enlighet med tidigare fattade beslut.

Beslut

Utskottet konstaterar att det ekonomiska läget är fortsatt kritiskt och att arbetet med de resultatförbättrande åtgärder behöver intensifieras ytterligare. Eftersom det fortsatt är oklart hur Region Jämtland Härjedalens politiskt styre för nästa mandatperiod kommer att se ut måste arbetet med finansplanen inriktas på det som redan nu är känt. De politiska delarna får komma senare.