

Utskottet för ekonomi

Mötesdatum  
 2018-10-12

<b>Plats och tid</b>	Styrelserummet kl. 08:30-12:00
<b>Beslutande ledamöter</b>	Ann-Marie Johansson (S) (Ordförande) Christer Siwertsson (M) Eva Hellstrand (C) (Vice ordförande)
<b>Ej tjänstgörande ersättare</b>	Anton Nordqvist (MP)
<b>Övriga närvarande</b>	Sandra Hedman Hans Svensson (Regiondirektör) Peter Rönnholm (Ekonomidirektör) Ingela Jönsson (Planeringschef, från kl. 10.00) Helena Edström (Finansekonom, § 60) Roland Ylander (Ekonom, § 58) Jan-Åke Lindroth (Fastighetschef, § 59) Pär Byenfeldt (Områdeschef, § 62)
<b>Utses att justera</b>	Eva Hellstrand
<b>Justeringens plats och tid</b>	Regionens hus , 2018-10-30 16:00
<b>Protokollet omfattar</b>	§§55-64

<b>Underskrifter</b>	Sekreterare .....	
	Sandra Hedman	
	Ordförande .....	.....
	Ann-Marie Johansson	
	Justerande .....	.....
	Eva Hellstrand	

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

<b>Organ</b>	Utskottet för ekonomi		
<b>Sammanträdesdatum</b>	2018-10-12		
<b>Datum för anslags uppsättande</b>	2018-10-31	<b>Datum för anslags nedtagande</b>	2018-11-21
<b>Förvaringsplats för protokollet</b>	Samordningskansliet		
<b>Underskrift</b>	.....		
	Sandra Hedman		

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

## ÄRENDELISTA

- §55 Val av justerare och tid för justering
- §56 Fastställande av föredragningslista
- §57 Information om aktuellt ekonomiskt läge, inklusive månadsrapport september
- §58 Rapport om KPP
- §59 Fastighetsutvecklingsplan
- §60 Finansplan för Region Jämtland Härjedalen 2019-2021
- §61 Ombyggnation sterilcentralen
- §62 Ombyggnation av Öron-Näsa-Hals
- §63 Uppföljning av arbetet utskottet för ekonomi 2018
- §64 Övriga frågor

§55

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

### **Sammanfattning**

Eva Hellstrand (C) utses att justera dagens protokoll.

**Paragrafen är justerad**

§56

## **Fastställande av föredragningslista**

### **Sammanfattning**

Enligt reglemente för regionstyrelsen har en preliminär föredragningslista över de ärenden som avses bli behandlade sänts ut till utskottets ledamöter och ersättare inför sammanträdet.

### **Beslut**

Preliminär föredragningslista fastställs som slutlig föredragningslista.

### **Paragrafen är justerad**

§57

## **Information om aktuellt ekonomiskt läge, inklusive månadsrapport september (RS/34/2018)**

### **Sammanfattning**

Peter Rönnholm, ekonomidirektör, informerar om aktuellt ekonomiskt läge efter september. Månadsrapporten som kommer att presenteras för regionstyrelsen 23-24 oktober är ännu inte klar men preliminärt uppgick ackumulerat resultat till -101 miljoner kronor för perioden. Nettokostnadsutvecklingen för perioden januari till och med september 2018 var 124,9 miljoner kronor. Kostnaden för bemanningsföretag fortsätter att minska och var efter september 37, 5 miljoner kronor lägre än föregående år.

Rapporten visar att de resultatförbättrande åtgärder som regionstyrelsen beslutat om inte nått väntad effekt. Ytterligare åtgärder har vidtagits för att bryta trenden för de verksamheter som inte har en ekonomi i balans. Bland annat fortsätter pågående verksamhetsgenomgångar. För att nå målet om att minska antalet anställda pågår arbete med att fastställa en personalstat i syfte att tydliggöra vilken nivå som gäller för varje område. Andra exempel på åtgärder är att inte ersätta pensionsavgångar, se över scheman och minska antalet vårdplatser.

Henrik Wahlströms rapport om genomlysning av scheman är klar och finns diarieförd. Hans Svensson, regiondirektör, informerar att regionledningen varit tydlig med att en viktig förutsättning för att kliva in i ett nytt arbetssätt är att klara schemalaggningen och att chefer i det arbetet behöver få stöd.

Utskottets ledamöter konstaterar att det ekonomiska läget är fortsatt bekymmersamt men ser positivt på de ytterligare åtgärder som vidtagits. Utskottet tycker att det är viktigt att verksamheterna tar del av varandras pågående arbeten och positiva erfarenheter.

### **Beslut**

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

### **Paragrafen är justerad**

§58

## Rapport om KPP

### Sammanfattning

Roland Ylander redovisar jämförelser för Kostnad per patient (KPP) mellan olika landsting och regioner vad gäller öppen och sluten somatisk vård. För att öka jämförbarheten redovisas uppgifterna genom ett snitt av respektive landsting/regioners förekomst av länsjukhus och länsandelssjukhus. Fortfarande behöver siffrorna brytas ner för att det ska vara möjligt att ytterligare analysera orsak till redovisat resultat för varje jämförelsetal. Statistiken visar bland annat att Region Jämtland Härjedalen har en högre kostnad per DRG-poäng än rikssnittet både inom öppen- och slutenvård, men att fler landsting/regioner uppvisar högre kostnad än Region Jämtland Härjedalen. Resultaten inom mödrahälsovården är mycket bra och Region Jämtland Härjedalen ligger där bäst till i jämförelse med övriga.

Utskottets ledamöter tycker att det finns anledning att titta vidare på de områden där Region Jämtland Härjedalen skiljer sig mycket från andra landsting/regioner. Särskilt vad gäller de större patientgrupperna. Förslag lyfts också om att koppla ihop det här analysarbetet med pågående analysarbete inom produktions- och kapacitetsplaneringen.

Utskottets ledamöter tycker att det är bra om KPP-statistik används mer i styrningen förutsatt att det finns bra rutiner för registrering.

### Beslut

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

### Paragrafen är justerad

§59

## Fastighetsutvecklingsplan (RS/561/2016)

### Sammanfattning

Jan-Åke, fastighetschef, redovisar vilka förändringar som gjorts i fastighetsutvecklingsplanen sedan utskottets möte den 17 september. Han fick då följande uppdrag:

1. Fastighetschef får i uppdrag att utreda om förlossning och neonatal kan läggas som etapp 1 utifrån de statliga medel som tilldelats 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.

Jan-Åke påminner om att planen är långsiktig. Räntor och avskrivningar kommer att finnas kvar under mycket lång tid. I det avseende har det därför inte så stor betydelse om regionen med anledning av det ekonomiska läget startar genomförandet direkt eller väljer att avvakta i ett eller flera år.

Fastighetsutvecklingsplanen bygger på att etapper genomförs stegvis och att allt hänger ihop. Neonatalavdelningen är svårt att genomföra helt separat utan det arbetet ingår i etappen som avser utbyggnad av entré och förbättring av hela barnverksamheten i entréhuset. Kostnaden är kalkylerad till knappt 45 miljoner kronor. De statliga medel regionen fått för utveckling av förlossningsvården under 2018 har i huvudsak gått till personalförstärkningar. Det är fortfarande oklart hur mycket pengar som tilldelas regionen inför 2019. En alternativ lösning skulle kunna vara att lösa det akuta behovet av neonantalföräldrarnas matbehov på annat sätt.

Jan-Åke redovisar också förslag till lösningar för parkeringssituationen. Alla verksamheter som uppför större byggnader har krav på sig från Östersunds kommun att kunna hantera parkeringsbehovet. Om gamla BUP rivs så finns möjligheter att flytta befintliga besöksparkeringar från gården till tomten. Kostnaden för att riva BUP är kalkylerad till 5 miljoner kronor exklusive markarbeten. Iordningsställande av provisoriska parkeringar kalkyleras till cirka 3 miljoner kronor.

Utskottets ledamöter diskuterar planens tidsperspektiv och vilken betydelse ett beslut om planen just nu får i ett långsiktigt perspektiv. Utskottets ordförande anser att det politiskt borde finnas en tydlig inriktning för fastighetsområdet även om det är svårt att veta vad som kommer att hända på längre sikt. Ledamöterna diskuterar också om att det är rimligt att ett nyvalt regionfullmäktige ska besluta om planen.

### Yrkande

Eva Hellstrand (C) yrkar att ärendet om fastighetsutvecklingsplanen bordläggs och tas upp av regionstyrelsen i januari 2019.

### Proposition

Ordförande ställer proposition på Eva Hellstrands yrkande och finner det antaget.

### Beslut

Ärendet om fastighetsutvecklingsplanen bordläggs och tas upp av regionstyrelsen i januari 2019.

### Paragrafen är justerad



§60

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

### **Sammanfattning**

Helena Edström, finansekonom, presenterar innehållet i förslag till Finansplan 2019-2021 inför att den ska behandlas på regionstyrelsens sammanträde 23-24 oktober och senare i fullmäktige i november. Planen har tagits fram utan politisk bearbetning.

Utskottets ledamöter anser att avsnittet 2.6 om likviditet och upplåningsbehov behöver korrigeras så att det framgår att det handlar om behov av upplåningsutrymme. Utskottet vill också att efterföljande avsnitt om resultatförbättrande åtgärder förtydligas. Aktuella åtgärder bör inkluderas i planen och det ska också framgå vilken effekt åtgärderna förväntas få på resultatet samt vilka upplåningar som skulle behöva göras om åtgärderna exkluderas.

Ingela Jönsson, planeringschef, informerar att det pågår ett arbete med att se över hanteringen av de riktade statsbidragen. För att undvika kostnadsökningar är det viktigt att det finns en plan för när statsbidraget upphör. Exempelvis om statsbidraget gått till ökade personalresurser eller verksamhet som inte är tillfällig.

Utskottet ledamöter anser att det finns behov av ett mer långsiktigt tänk vad gäller investeringar och att regler om investeringar bör ses över inför arbetet med Finansplan 2020. Bland annat anser ledamöterna att det behövs en tydligare ordning för hur investeringsbehov redovisas där det också framgår vilka effekter varje investering beräknas få. Till exempel genom en femårsplan. Det behöver också klargöras vilket ansvar regionstyrelsen respektive den nya hälso- och sjukvårdsnämnden har vad gäller investeringar inom hälso- och sjukvården. Ledamöterna tycker att det vore rimligt om finansplanen innehåller övergripande ramar för investeringar och att detaljer sedan finns i styrelsens eller nämndernas verksamhetsplaner.

### **Beslut**

1. Utskottet har tagit del av informationen och lämnat synpunkter.
2. Ekonomidirektör får i uppdrag att inför regionstyrelsens sammanträde korrigera planen i enlighet med de synpunkter som lämnats enligt ovan.
3. Ekonomidirektören får i uppdrag att se över regler för investeringar inför arbetet med finansplan 2020.

### **Paragrafen är justerad**

§61

## **Ombyggnation sterilcentralen (RS/1503/2018)**

### **Sammanfattning**

På sammanträdet med utskottet för ekonomi den 17 september redovisade Anita Secher, områdeschef Akutvård, och Lasse Salomonsson, enhetschef, den rapport som gjorts om investeringsbehov för sterilcentralen. Utskottet gav ekonomidirektören i uppdrag att komplettera utredningen med ytterligare beräkningar om eventuella tidsvinster och möjliga kostnadsminskningar på personal. En komplettering har gjorts och delgivits utskottet.

Utskottet kommer inte att ta något beslut på dagens sammanträde om investeringen. Förslaget kommer att inarbetas i förslag till finansplan som behandlas av regionfullmäktige i november.

### **Beslut**

Investeringsbehovet ska läggas in i Investeringsrådets investeringsplan och inarbetas i förslag till finansplan.

### **Paragrafen är justerad**

§62

## **Ombyggnation av Öron-Näsa-Hals**

### **Sammanfattning**

Pär Byenfeldt, områdeschef Ögon och Öron, har äskat om en investering för ombyggnation av Öron-Näsa-Hals (ÖNH), Hörcentralen samt Hörseltekniks verksamhet plan 5 och 6. 3 miljoner kronor finns redan i befintlig finansplan men området äskar ytterligare 22 miljoner kronor för att färdigställa hela den ombyggnadsplan som upprättades 2015. Syftet med investeringen är bland annat att säkra patientflöden och kompetenser utifrån tydligt patientbehov. Investeringen bedöms vara lönsam efter 3,7 år, samt att risk föreligger om ökade kostnader för köpt vård och inhyrd personal med i snitt 18,8 miljoner kronor per år. Anpassningar inkräftar inte på förslag till fastighetsutvecklingsplan.

Pär redovisar skäl för äskandet och vad den omfattar. Patientflödena har ökat både inom ÖNH och Hörcentralen med 20 % de senaste 5 åren. Vidare saknas personalrum för ÖNH verksamheten vilket påtalats under en längre tid i arbetsmiljöronder. Kapacitetsbehovet har stöd i patientsäkerhetens analys mot IVO ärenden samt områdets granskade produktions- och kapacitetsberäkningar. Ytterligare skäl är att minska behovet av köpt vård och sjukresekostnader. I den utredningen som området presenterat finns analyser om tillgång och behov samt ekonomiska beräkningar.

Investeringen beräknas på sikt avlasta Norra sjukvårdsregionen med ÖNH operationer vilket genererar intäkter enligt grundplanen från 2015.

Utskottet tycker att det är bra att utredningen i arbetet anammats samma tankesätt som pågående arbete med produktions- och kapacitetsplanering. Utskottet kommer inte att ta något beslut på dagens sammanträde om investeringen. Förslaget kommer att inarbetas i förslag till finansplan som behandlas av regionfullmäktige i november.

### **Beslut**

Investeringsbehovet ska läggas in i Investeringsrådets investeringsplan och inarbetas i förslag till finansplan.

### **Paragrafen är justerad**

§63

## **Uppföljning av arbetet utskottet för ekonomi 2018 (RS/1772/2018)**

### **Sammanfattning**

På utskottets möte i november ska ärendet om uppföljning av utskottets arbete 2018 behandlas. Eftersom den nya politiska organisationen från 2019 inte innehåller några utskott ska rapporten kompletteras med en summering av utskottets arbete under mandatperioden och medskick till regionstyrelsen inför den nya mandatperioden. Sandra Hedman, sekreterare, tar gärna del av input inför att rapporten ska färdigställas.

### **Paragrafen är justerad**

Utskottet för ekonomi

2018-10-12

§64

## Övriga frågor

### Sammanfattning

Utskottet informeras om ett investeringsbehov på labb. Det kommer att läggas in i Investeringsrådets prioriteringslista och läggas in i förslag till finansplan.

**Paragrafen är justerad**