

Utskottet för ekonomi

Mötesdatum
 2018-11-12

Plats och tid	Styrelserummet kl. 09:50-12:00
Beslutande ledamöter	Ann-Marie Johansson (S) (Ordförande) Christer Siwertsson (M) Anton Nordqvist (MP) (Ersätter Eva Hellstrand (C))
Ej tjänstgörande ersättare	Bengt Bergqvist (S)
Övriga närvarande	Hans Svensson (Regiondirektör) Peter Rönnholm (Ekonomidirektör) Lena Larsson (Inköpschef, §§ 67-69) Bert-Ola Danielsson (Ekonom, § 69) Katarin Kemte (Ekonomistrateg, § 69) Pär-Olof Malm (IT-handläggare, § 69) Sandra Hedman (Sekreterare)
Utses att justera	Anton Nordqvist
Justeringens plats och tid	OSD , 2018-11-23 09:00
Protokollet omfattar	§§65-72

Underskrifter	Sekreterare	
	Sandra Hedman	
	Ordförande
	Ann-Marie Johansson	
	Justerande
	Anton Nordqvist	

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

Organ	Utskottet för ekonomi		
Sammanträdesdatum	2018-11-12		
Datum för anslags uppsättande	2018-11-26	Datum för anslags nedtagande	2018-12-18
Förvaringsplats för protokollet	Samordningskansliet		
Underskrift		
	Sandra Hedman		

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

ÄRENDELISTA

- §65 Val av justerare och tid för justering
- §66 Fastställande av föredragningslista
- §67 Avtalsbevakning och aktuella upphandlingar
- §68 Uppföljning om inköpsprocessen
- §69 Marknadsplats Raindance
- §70 Information om aktuellt ekonomiskt läge
- §71 Uppföljning av utskottets arbete
- §72 Övriga frågor och avslut

§65

Val av justerare och tid för justering

Sammanfattning

Anton Nordqvist (MP) utses att justera dagens protokoll.

Paragrafen är justerad

§66

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.

Ledamöterna i utskottet för ekonomi var innan sammanträdet med på delar av ett möte med företrädare från Europeiska investeringsbanken (EIB) som biträdande regiondirektör var värd för.

Beslut

Preliminär föredragningslista fastställs som slutlig föredragningslista.

Paragrafen är justerad

§67

Avtalsbevakning och aktuella upphandlingar

Sammanfattning

Lena Larsson, inköpschef, informerar om pågående upphandlingar. Upphandlingen om livsmedel som annonserades tidigare i höst har avbrutits. För att hantera den stora mängden frågor som inkommit på förfrågningsunderlaget kommer en ny kravspecifikation att utarbetas och skickas ut senare i november. Lena informerar också att det förs diskussioner med länets kommuner om hur upphandling om Jamtnät ska hanteras. Processen kring bussupphandlingen fortsätter och om det drar ut på tiden ytterligare kommer parterna att behöva diskutera hur de ska förhålla sig till att avtalstiden snart går ut.

Lena informerar också att det pågår en juridisk process om hur Region Jämtland Härjedalen ska hantera inkommen skrivelse från Konkurrensverket om att regionen föreslås ska betala 3,5 miljoner kronor i upphandlingsskadeavgift. Konkurrensverket anser att regionen brutit mot Lag om offentlig upphandling (LOU) genom att i december 2017 ingå avtal om bemanningstjänster utan föregående annonsering. Upphandlingen om bemanningstjänster (som avser specialistläkare och specialistsjuksköterskor) har genomförts tillsammans med övriga norrlandsting och administrerats av Västerbottens läns landsting. Sammantaget är föreslagen upphandlingsskadeavgift för de fyra norrlandstingen 17 miljoner kronor.

Utskottets ledamöter konstaterar att det finns brister i regionens förmåga att styra och kontrollera större projekt. Ledamöterna anser att det finns behov av tydligare regler och rutiner, att styrgruppers uppdrag måste tydliggöras och att samverkan mellan verksamheter behöver utvecklas.

Avslutningsvis meddelar Lena att det varit värdefullt att under mandatperioden kunna diskutera och stämma av upphandlingsfrågor i en politisk gruppering. Hon ser ett fortsatt behov av det även under kommande mandatperiod.

Beslut

1. Utskottet för ekonomi rekommenderar regiondirektören att informera regionstyrelsen om pågående arbete med prioritering och styrning av pågående projekt.

2. Regiondirektör får i uppdrag att kartlägga de juridiska förutsättningarna för att överklaga upphandlingsskadeavgiften samt ha en dialog med regiondirektörerna i norrlandstingen om den gemensamma upphandlingsprocessen.

Paragrafen är justerad

§68

Uppföljning om inköpsprocessen

Sammanfattning

Lena Larsson, inköpschef, informerar om pågående projekt om att utveckla inköpsprocessen. E-handel är just nu ett prioriterat utvecklingsområde och utskottet kommer senare på dagens möte att få information om pågående process för att införa e-handel i Region Jämtland Härjedalen. Något som diskuteras inom ramen för inköpsprocessen är också behovet av utvecklat stöd till chefer om Lag om offentlig upphandling (LOU) och rutiner för inköp. Lena hoppas att det ska kunna planeras in i chefsutvecklingsprogrammet.

Beslut

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

Paragrafen är justerad

§69

Marknadsplats Raintance

Sammanfattning

Bert-Ola Danielsson, systemansvarig ekonomisystem, Pär Malm, IT-handläggare, och Katarina Kempe, ekonomistrateg, informerar om införande av e-handel i Region Jämtland Härjedalen.

Syftet med e-handel är att genomföra kostnadsbesparingar och effektiviseringar. Redan 2005 började regionen titta på olika möjligheter att införa e-handel men inga av förslagen har förverkligats. Utifrån pågående arbete att se över inköpsprocessen har utvecklingsarbetet om e-handel tagit ny fart. Bert-Ola informerar att regionen i arbetet bland annat har tittat på Kungsbacka kommun som har kommit långt med e-handel.

Under 2018 har direktupphandling av systemstöd genomförts som resulterat i att E-handelsplattformen Marknadsplatsen köpts in och att en resurs anställs på ekonomienheten. Bert-Ola informerar om Marknadsplatsens fördelar och hur det är tänkt att fungera. Projektplanen för införandet utgår från syftet "Att det ska vara lätt och göra rätt" för beställare. Första fasen är att prioritera förbrukningsupphandlingar av varor, därefter kommer e-handel för tjänster att utvecklas, när alla verksamheter är inne i Marknadsplatsen. E-handelsprocessens roller och ansvar ska också klargöras. Folkvandvården har genom införande av e-handel beräknat en besparing på cirka 1 miljon kronor under avtalstiden.

Utskottet ställer frågor om kostnadsbilden för systemet och införandet av det.

Beslut

Utskottet har tagit del av informationen och ser positivt på påbörjat arbete med ett ordnat införande av e-handel.

Paragrafen är justerad

§70

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

Sammanfattning

Peter Rönnholm, ekonomidirektör, informerar att resultatet efter oktober uppgick till -128.8 miljoner kronor. Nettokostnadsökningen uppgick till 3,4 %, jämfört med 4,2 % i september. Det är fortfarande mycket som är osäkert inför årets sista månader som ofta har höga kostnader. Men resultatet tyder ändå på en svag inbromsning av kostnadsökningen.

Kommuninvest kommer att besöka Region Jämtland Härjedalen den 12 december.

Hans Svensson, regiondirektör, informerar att verksamhetsgenomgångarna med områdena fortsätter. Områdeschefer har fått i uppdrag att återkomma med åtgärder. Arbetet med att hitta former för hur chefer kan stöttas i arbetet på ett bättre sätt fortsätter också.

Utskottet ser positivt på de åtgärder som genomförs och den inbromsning som resultatet indikerar.

Beslut

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

Paragrafen är justerad

§71

Uppföljning av utskottets arbete (RS/1772/2018)

Sammanfattning

Regionstyrelsen beslutade den 23 januari 2018, § 8, om vilka uppdrag regionstyrelsens utskott skulle arbeta med under året. Uppdragen utgick från framgångsfaktorerna i regionstyrelsens verksamhetsplan. Syftet var att utskotten skulle fördjupa sig mer inom de olika målområdena och även driva på arbetet för att målen skulle uppnås. Utskottet för ekonomi har även beslutat om en egen årsplanering med en aktivitetslista för sitt arbete.

Utskotten har löpande redovisat om sitt arbete under året och varje utskott gör nu en slutredovisning inför sina sista möten för mandatperioden. I upprättad rapport om arbetet i utskottet för ekonomi finns en beskrivning om hur utskottet för ekonomi har arbetat utifrån de uppdrag utskottet fått av regionstyrelsen samt hur utskottet i övrigt har fullgjort sina uppdrag utifrån sin egen årsplanering.

Sammantaget visar rapporten att utskottet varit en del av regionens styrning och arbetat med fördjupning och framtidsbevakning utifrån det uppdrag utskottet fått från regionstyrelsen. Utskottet har också vid flera tillfällen initierat gemensam dialog och samverkan i centrala frågor. Rapporten innehåller också ett avsnitt med utskottets medskick till regionstyrelsen inför kommande mandatperiod. Utskottet anser att det finns ett fortsatt behov av fördjupning inom utskottets områden ekonomi, upphandling och fastighet. Eftersom frågor om hälso- och sjukvård lyfts över från regionstyrelsen till en ny nämnd anser utskottet att det borde skapa utrymme för att på regionstyrelsens sammanträden lägga mer tid på det fördjupningsarbete liknande det som genomförts i utskottet.

Förslag till beslut

Utskottet för ekonomi godkänner rapporten och överlämnar den till regionstyrelsen.

Beslut

Utskottet för ekonomi godkänner rapporten och överlämnar den till regionstyrelsen.

Expedieras till

Regionstyrelsen

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse om uppföljning av utskottets arbete 2018
- Uppföljning av arbetet i utskottet för ekonomi 2018

Paragrafen är justerad

§72

Övriga frågor och avslut

Sammanfattning

Detta var det sista sammanträdet för utskottet ekonomi för denna mandatperiod. I den nya organisationen från 1 januari 2019 ingår inga utskott. Ordförande tackar ledamöter, ersättare och tjänstemän för det arbete och engagemang de visat under dessa fyra år.

Paragrafen är justerad