

# Uppföljning av arbetet i utskottet för ekonomi 2017

## SAMMANFATTNING

Regionstyrelsens tre utskott; utskottet för hälso- och sjukvård, utskottet för ekonomi och utskottet för personal har bland annat i uppgift att arbeta med fördjupning inom fokusområden och strategiska utvecklingsområden. Det är en del i regionstyrelsens arbete med att verkställa de strategiska mål som regionfullmäktige har beslutat om.

Regionstyrelsen beslutade den 1 mars 2017, § 41, om vilka framgångsfaktorer som respektive utskott skulle arbeta med under året. Utskotten har även beslutat om egna årsplaneringar. Utskotten gör löpande redovisningar om sitt uppdrag under året och sedan slutredovisas det i en slutrapport efter årets slut.

Syftet med den här rapporten är att beskriva 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 uppföljningen att utskottet har arbetat med fördjupning utifrån de uppdrag utskottet har fått av styrelsen.

## INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1UTSKOTTENS UPPGIFTER .....	3
2UPPFÖLJNING AV UTSKOTTETS ARBETE .....	4

# 1 UTSKOTTENS UPPGIFTER

Regionstyrelsen har tre utskott; utskott för ekonomi, utskottet för personal och utskottet för hälso- och sjukvård. Enligt regionstyrelsens reglemente har utskotten som uppgift att inom respektive utskotts ansvarsområde arbeta med:

- Fördjupning inom fokusområden och strategiska utvecklingsområden,
- framtidsbevakning och analys av långsiktiga utvecklingsområden,
- inspel till planeringsförutsättningar, regionplanen och till styrelsens verksamhetsplan,
- uppföljning av regionens långsiktiga utvecklingsplaner,
- uppföljning av regionstyrelsens verksamhetsplan,
- frågor om värdegrund och Region Jämtland Härjedalens värdegrundsarbete,
- jämställdhets- och jämlikhetsfrågor och
- behovsanalys.

Utskotten ska bereda ärenden till regionstyrelsen. Ett utskott kan även själv väcka ärenden inom sitt område. En viktig utgångspunkt för de frågor som utskottet ska arbeta med är de framgångsfaktorer och aktiva mål som finns fastställda i styrelsens verksamhetsplan.

Utöver de allmänna uppgifterna så har utskotten följande uppdrag:

## **Utskottet för ekonomi ska arbeta med**

- Frågor om ekonomi- och finans,
- strategiska investeringar och
- frågor om upphandling.

## **Utskottet för personal ska arbeta med**

- Långsiktiga personalpolitiska utvecklings- och inriktningsfrågor samt strategier,
- långsiktig övergripande kompetensförsörjning för Region Jämtland Härjedalens verksamhet inklusive planering av generella och riktade kompetensförsörjningsinsatser,
- tillämpningsföreskrifter för personalpolitiken utifrån fullmäktiges beslut,
- lönepolitik,
- arbetsmiljö, inklusive företagshälsövård och
- chefs- och ledarskap.

## **Utskottet för hälso- och sjukvård ska arbeta med**

- Hälso- och sjukvård,
- frågor om samarbete med kommunerna,
- sjukresor,
- flyktingmottagande och
- särskilt utsatta patientgrupper.

Utskottens årsplaneringar innehåller tidpunkter för när de olika uppdragen och frågorna ska behandlas. Under året har det också tillkommit nya ärenden utifrån aktuella händelser och uppdrag.

## 2 UPPFÖLJNING AV UTSKOTTETS ARBETE

Utskottet för ekonomi har under 2017 haft sju sammanträden varav två heldagssammanträden. Det fanns ett inplanerat sammanträde i oktober men det ställdes in.

Utskottet för ekonomi hade för året tre utpekade fokusområden; Ekonomi, Frågor om upphandling och fastighetsutvecklingsplan. I arbetet med fokusområdena har särskilt ingått att bevaka uppdragen från regionstyrelsen men utskottet valde också att för de tre områdena följa ett antal specifika frågor. Hur utskottet har arbetat med dem framgår av sammanställningen nedan.

Sammantaget visar uppföljningen att utskottet i sitt arbete har utgått från regionstyrelsens uppdrag och sin egen årsplanering. Sammanträdena har under året präglats mycket av Region Jämtland Härjedalens svåra ekonomiska situation och de utmaningar regionen står inför. Utskottet har vid varje möte fått informationer och fördjupade redovisningar om aktuella frågor kopplat till det ekonomiska läget. Utskottet har under året också väckt ärenden till regionstyrelsen inom de områden som utskottet ska arbeta med samt gett uppdrag om åtgärder till tjänstemän, exempelvis i arbetet med till resultatförbättrande åtgärder. Som en del i utskottets fördjupningsarbete hade utskottet också ett längre pass om omvärldsbevakning. Utskottet har också haft möjlighet att komma med synpunkter till verksamhetsplaner. Utifrån utskottets övriga uppdrag kopplat till reglementet har utskottet inte arbetat specifikt med frågor om värdegrund och jämställdhet- och jämlikhetsfrågor. Dessa frågor har dock beaktats i exempelvis utskottets arbete med upphandling.

Föredragande på utskottets sammanträden har i de flesta fall varit ekonomidirektör/tillförordnad ekonomidirektör, tillförordnad regiondirektör, upphandlingschef, fastighetschef och strateger från ekonomiavdelningen. Utskottets arbete har under året påverkats av att ekonomidirektören, som är ansvarig tjänsteman för utskottet, slutade under året.

Uppdrag från regionstyrelsen	Uppföljning
<p><b>God ekonomisk hushållning</b> Bevaka och vidta ytterligare åtgärder för att uppnå målen i finansplanen.</p> <p><b>Långsiktigt hållbar verksamhet</b> Ekonomiskt hållbart definierar Region Jämtland Härjedalen som god ekonomisk hushållning.</p> <p><b>Utskottets egna frågor inom område ekonomi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Budgetförutsättningar 2018 och Omfördelning i budget.</li> <li>- Större strategiska investeringar</li> <li>- Upplåning.</li> <li>- Följa utredning om kostnadsutjämning.</li> <li>- Sjukresor i ett ekonomiskt perspektiv.</li> <li>- Uppföljning av Regionala utvecklingsnämnden (inkl. kollektivtrafik) och Vårdvalsnämnden.</li> <li>- Ansvarsförbindelse vad gäller pensionssystemet.</li> </ul>	<p>Utskottet har på varje sammanträde fått en rapport om aktuellt ekonomiskt läge och diskuterat åtgärder. Under året har utskottet också vidtagit åtgärder genom att ge ekonomidirektör och regiondirektör olika uppdrag, exempelvis om att vidta ytterligare åtgärder eller till kommande möten återkomma med fördjupade redovisningar om olika områden. Utskottet har exempelvis begärt och fått en särskild jämförelse av produktionen över tid.</p> <p>Den 16 mars bjöd utskottet in till en heldag om budgetförutsättningar 2018. Inbjudna till dagen var regionfullmäktiges presidium, regionstyrelsen med ersättare, regionala utvecklingsnämndens och vårdvalsnämndens presidium, politiska sekreterare, regiondirektör och förvaltningschefer. Förvaltningschef för regionala utvecklingsförvaltningen regionala utvecklingsnämndens om förutsättningar. Chef för beställarenheten redovisade om vårdvalsnämndens verksamhet.</p> <p>Utskottet fick i april en information om arbetet med finansplan 2018 - 2020 och hade då möjlighet att ställa frågor. Utskottet fick också möjlighet att ge inspel till svar på enkät i regeringens utredning om kostnadsutjämningen för kommuner och landsting. På samma möte hade utskottet också en längre sittning med omvärldsbevakning som inspel till utskottets fortsatta arbete.</p> <p>På utskottets möte den 13 november genomfördes en information och diskussion om pågående arbete med fastställt analysprogram utifrån SKL: s granskning av ekonomin. Utskottet hade bjudit in regionstyrelsens ledamöter och ersättare, regionfullmäktiges presidium, regionens revisorer, gruppledare och politiska sekreterare. Det var också en del av ambitionen för majoritetens politiska ledning anser att samtliga partier ska vara väl informerade om resultatet av den fördjupade analysen och de förslag till åtgärder som presenteras.</p> <p>Utskottet har vi två tillfällen fått information om finansförvaltning och upplåning</p>

Uppdrag från regionstyrelsen	Uppföljning
<p><b>Effektiva processer</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Inköp ska göras ur ett hållbarhetsperspektiv som prioriterar hänsyn till miljö och hälsa.</li> <li>Socialt ansvar ska beaktas vid upphandling av tjänster och produkter.</li> </ul> <p><b>Utskottets egna frågor inom område upphandling</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Avtalsbevakning</li> <li>Avrapportering inköpsråd (enkla rapport)</li> </ul>	<p>Under året har en genomlysning av Region Jämtland Härjedalens inköpsprocess pågått. Flera av utskottets ledamöter har intervjuats. På utskottets möte i november presenterades en slutrapport inför att ärendet skulle behandlas i regionstyrelsen.</p> <p>Utskottet har under hösten 2018 arbetat med en reviderad upphandlingspolicy. I den framgår att "Upphandling ska ske med fokus på affären och vara ett verktyg i arbetet med att uppnå en socialt och miljömässigt hållbar utveckling till nytta för medborgarna."</p> <p>Utskottet beslutade den 28 april om upphandlingsplan 2017. Utskottet har fått löpande redovisningar om avtalsbevakning och aktuella frågor inom upphandlingsområdet.</p>
<p><b>Fördjupat arbete för att minska kostnader och öka intäkter</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Verkställ åtgärdsplanen i långsiktig utvecklingsplan för god ekonomisk hushållning</li> <li>Verkställa åtgärdsplan efter 20151111.</li> <li>Verkställa regionstyrelsens beslut februari 2016 om åtgärder.</li> </ul> <p><b>Utskottets egna frågor inom område fastighetsutvecklingsplan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sjukhus 2025</li> <li>Större strategiska investeringar</li> </ul>	<p>Den 21 februari bjöd utskottet in till en heldag med fokus på bemanningsprojektet och fastighetsutvecklingsplanen. Inbjudna till dagen var regionstyrelsen med ersättare, regionala utvecklingsnämndens och vårdvalsnämndens presidium, politiska sekreterare, Tf regiondirektör, förvaltningschefer, hälso- och sjukvårdsförvaltningens områdeschefer och regionstabens avdelningschefer. För bemanningsprojektet beslutade utskottet bland annat att föreslå regionstyrelsen att besluta om strategi för att uppnå oberoende av bemanningsföretag som SKLs förbundsstyrelse beslutat om. Utskottet beslutade också om arbetssätt för fastighetsutvecklingsplan 2025.</p> <p>Utskottet har också fått särskilda rapporter och uppföljningar om arbetet med resultatförbättrande åtgärder. På sammanträdet den 20 september fördes en längre strategisk diskussion om ekonomin utifrån att en ny regiondirektör var på plats.</p> <p>Utskottet har följt ärendet om sjukhusets mathantering och fick på sitt sammanträde den 20 januari 2017 en rapport utifrån att kostnaderna för införandet av Cook Chill hade ökat.</p> <p>På utskottets möte den 13 november 2017 fick utskottet en rapport om aktuellt läge i arbetet med fastighetsutvecklingsplan.</p> <p>Utskottet har under året också fått rapporter från fastighetschef om andra aktuella frågor inom fastighetsområdet. Exempelvis om situationen vad gäller vindkraftverket.</p>