

Årsplanering 2018 för utskottet för ekonomi

Innehållsförteckning

REGLEMENTE	3
MÅL I REGIONSTYRELSENS VERKSAMHETSPLAN	3
<i>Utpekade fokusområden</i>	4
Sammanträdesplanering 2018 (uppdateras eftersom).....	7

Reglemente

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.

Utöver de allmänna uppgifterna ska utskottet för ekonomi arbeta med:

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

En viktig utgångspunkt för de frågor som utskottet ska arbeta med är också de övergripande mål som finns fastställda i regionplanen och i regionstyrelsens verksamhetsplan.

Utskotten ska bereda ärenden till regionstyrelsen. Ett utskott kan även själv väcka ärenden inom sitt område.

Mål i regionstyrelsens verksamhetsplan

De mål i regionstyrelsens verksamhetsplan som rör utskottet för ekonomi handlar främst om mål inom områden verksamhetsresultat. Inför 2018 har följande mål pekats ut av regionstyrelsen som uppdrag för utskottet att arbeta närmare med:

Perspektivet Samhälle

- Beroendet av bemanningsföretag ska minska (aktivt mål)

Perspektivet Verksamhetsresultat

Högre medvetenhet och ökad samverkan i hela koncernen

- Nettokostnadsförändringen ska minska. (aktivt mål)
- Genomföra en översyn av ägardirektiv för helägda bolag och bolag med en ägandeandel på mer än 30 %.

Lägre kostnadsutveckling än 2017

- Under 2017 har ett antal resultatförbättrande åtgärder för att minska kostnaderna beslutats av regionstyrelsen. Dessa ska ge effekter under 2018.

Ökade intäkter

- Etablera kontakter med andra som vill köpa hälso- och sjukvård eller administrativa tjänster och teknisk service för att öka regionens intäkter och nyttja befintliga resurserna mer optimalt.

Ökad produktionskapacitet

- Öka regionens externa finansiering för utvecklingsprojekt inom hälso- och sjukvården.
- Under 2018 fastställs en fastighetsutvecklingsplan för Östersunds sjukhus där ställning tas kring med vilken takt den kan genomföras.

Minskad miljö-och klimatpåverkan

- Vid inköp, inklusive upphandling, ska miljökrav ställas där så är relevant och uppföljning av miljökrav i upphandlingar ska systematiseras och öka.

Utpekade fokusområden

Med utgångspunkt från regionstyrelsens uppdrag kommer utskottet för ekonomi att fokusera sitt arbete på tre områden; *Region Jämtland Härjedalens ekonomi*, *Fastighetsutvecklingsplan* och *Frågor om upphandling*.

Fördjupningen inom de tre områdena kommer bland annat att ske genom återkommande rapporter, uppföljningar, fördjupande redovisningar och dialoger med verksamhetsföreträdare. Även inspel till planeringsförutsättningar, framtidsbevakning och omvärldsbevakning ska ingå i arbetet, särskilt genom att titta på goda exempel. Viktiga planeringsdokument i utskottets fördjupningsarbete är också OECD rapporten om regional utveckling och rapporten "Läget i länet".

I arbetet med fokusområdena ingår att särskilt bevaka uppdragen från regionstyrelsen men utöver det ingår för de tre fokusområdena också följande frågor:

Som en del i fokusområdet ekonomi;

- Uppföljning och analys
- Åtgärder som bidrar till bättre kontroll
- Planeringsprocess 2019
- Följa utredning om kostnadsutjämning.
- Uppföljning av Regionala utvecklingsnämnden (inkl. kollektivtrafik) och Vårdvalsnämnden.
- Redovisning av pensionsåtagandet (fullfondering- eller blandmodell).
- Uppföljning av nationella satsningar

Som en del i fokusområdet inköp/upphandling;

- Avtalsbevakning
- Uppdrag utifrån nya inköpsprocessen
- Fastighetsupphandlingar

Som en del i fokusområdet Fastighetsutvecklingsplan;

- Större strategiska investeringar
- Följa konsekvenserna av en ny fastighetsutvecklingsplan

UKE möten/kallelse

11 januari

8 feb

16 mars

13 april

14 maj

**17 sept
(heldag)**

12 okt

12 nov

→
Dokument med planeringsförutsättningar

→
Uppföljning av ekonomin 2017

→
Uppföljning av ekonomin 2018 och arbete med resultatförbättrande åtgärder

→
M.rapport feb

→
M.rapport mars

→
Tertialrapport

→
Delårsbokslut

→
M.rapport sept

→
M.rapport okt

→
Finansplan Faktadel

→
Finansplan
Fullständig

→
Inspel regionplan

→
Följa och driva på arbetet med åtgärdsplanerna i LUP ekonomi samt bevaka och vidta ytterligare åtgärder

→
Investeringar, inköp

→
Arbeta med omvärldsbevakning och framtidsspaning

→
Fastighetsutvecklingsplan

SAMMANTRÄDESPLANERING 2018 (UPPDATERAS EFTERSOM)

Möte	Information/Diskussion (avslutas med summering)	Beslut (utifrån färdigberedda underlag)
11 jan	<ul style="list-style-type: none"> - Aktuellt läge – ekonomi - Fastighetsutvecklingsplan - Medlemssamråd, Kommuninvest - Nationella statsbidrag - Uppföljning 2017 och Prel. Årsplanering - Revidering av sammanträdestider 	<ul style="list-style-type: none"> - Uppföljning 2017 och Prel. årsplanering
7 feb	<ul style="list-style-type: none"> - Aktuell ekonomi (årsbokslut) - Rapportering inköpsprocess - Samverkan om upphandlingar - Utredning kostnadsutjämning - Ägardirektiv - Fastighetsupphandling 	
16 mars	<ul style="list-style-type: none"> - Planeringsförutsättningar 2019 (utkast) - Resultatförbättrande åtgärder - Åtgärder som bidrar till bättre kontroll - Uppföljning av Regionala utvecklingsnämnden (inkl. kollektivtrafik) och Vårdvalsnämnden. 	
20 april	<ul style="list-style-type: none"> - Aktuellt läge – ekonomi - Finansplan - faktadel (utkast) - Omvärldsbevakning och planeringsförutsättningar - Investeringar – diskussioner om investeringar 2019, större strategiska investeringar. - Uppföljning och analys 	<ul style="list-style-type: none"> - Planeringsförutsättningar 2019 (beslutsförslag till RS)
14 maj	<ul style="list-style-type: none"> - Aktuellt läge - ekonomi - Tertialrapport 	<ul style="list-style-type: none"> - Sammanträdestider 2019 - Finansplan – faktadel (beslutsförslag till RS)

Möte	Information/Diskussion (avslutas med summering)	Beslut (utifrån färdigberedda underlag)
	<ul style="list-style-type: none"> - Redovisning av pensionsåtagandet (fullfondering- eller blandmodell). - Lägesrapport finansförvaltning - Uppföljning gemensamma IT-nämnden 	
20 sept	<ul style="list-style-type: none"> - Aktuellt läge - ekonomi - Delårsbokslut - Kollektivtrafik - Rapport från investeringsråd - Upphandling - Följa konsekvenserna av en ny fastighetsutvecklingsplan 	
12 oktober	<ul style="list-style-type: none"> - Aktuellt läge - ekonomi - Uppföljning av inköpsprocessen - Avtalsbevakning - Finansplan 2019-2021 	
12 nov	<ul style="list-style-type: none"> - Aktuellt läge - ekonomi - Utvärdering av utskottets arbete under 2018, kopplat till uppdrag, arbetsplanering mm. 	