

Årsplanering 2017 för utskottet för ekonomi

Innehållsförteckning

REGLEMENTE	3
MÅL I REGIONSTYRELSENS VERKSAMHETSPLAN	3
UTPEKADE FOKUSOMRÅDEN	4
Sammanträdesplanering (uppdateras eftersom)	6

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 2017 har följande mål pekats ut av regionstyrelsen som uppdrag för utskottet att arbeta närmare med:

Strategiskt mål: God ekonomisk hushållning

- Bevaka och vidta ytterligare åtgärder för att uppnå målen i finansplanen.

Strategiskt mål: Långsiktigt hållbar verksamhet

- Ekonomiskt hållbart definierar Region Jämtland Härjedalen som god ekonomisk hushållning.

Strategiskt mål: Effektiva processer

- Inköp ska göras ur ett hållbarhetsperspektiv som prioriterar hänsyn till miljö och hälsa.
- Socialt ansvar ska beaktas vid upphandling av tjänster och produkter.

Strategiskt mål: Fördjupat arbete för att minska kostnader och öka intäkter

- Verkställ åtgärdspaketen i långsiktig utvecklingsplan för god ekonomisk hushållning.

- Verkställa åtgärdsplan efter 20151111.
- Verkställa regionstyrelsens beslut februari 2016 om åtgärder.

Utpekade fokusområden

Utskottet för ekonomi kommer under 2017 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, ingående 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;

- Budgetförutsättningar 2018 och Omfördelning i budget.
- Större strategiska investeringar
- Upplåning.
- Följa utredning om kostnadsutjämning.
- Sjukresor i ett ekonomiskt perspektiv.
- Uppföljning av Regionala utvecklingsnämnden (inkl. kollektivtrafik) och Vårdvalsnämnden.
- Ansvarsförbindelse vad gäller pensionssystemet.

Som en del i fokusområdet upphandling;

- Avtalsbevakning
- Avrapportering inköpsråd (enklare rapport)

Som en del i fokusområdet Fastighetsutvecklingsplan;

- Sjukhus 2025
- Större strategiska investeringar

UKE möten/kallelse

20 januari

21 feb

16 mars

28 april

22 maj

17 aug

20 sept

18 okt

6 dec

Inspel till strat. mål i regionplan och finansplan

Uppföljning av ekonomin 2016

Uppföljning av ekonomin 2016 och arbete med resultatförbättrande åtgärder för att nå mål i finansplan, avrapportering nämnder

M.rapport

M.rapport

Tertialrapport

M.rapport

Delårsbokslut

M.rapport

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

Investeringar – bevakning och åtgärder

Arbeta med inspel till planeringsförutsättningar

Arbeta med omvärldsbevakning och framtidsspaning till planeringsförutsättningar

Inköp – bevakning och åtgärdeer

Fastighetsutvecklingsplan

SAMMANTRÄDESPLANERING 2017 (UPPDATERAS EFTERSOM)

Möte	Information/Diskussion (avslutas med summering)	Beslut (utifrån färdigberedda underlag)
20 jan	<ul style="list-style-type: none"> - Aktuellt läge – ekonomi - Telefoni/Växeln, rutiner för avbokning av besök mm. - Finansfrågor, Kommuninvest, Upplåning/skuldförvaltning - Finansiering av köksinvestering - Rapport från inköpsråd - Avtalsbevakning 	<ul style="list-style-type: none"> - Årsplanering
21 feb	<ul style="list-style-type: none"> - Bemanningsprojektet (halvdag) - Fastighetsutvecklingsplan (halvdag) <p>För regionstyrelsen (ordinarie, ersättare och politiska sekreterare), fullmäktiges presidium, regionala utvecklingsnämndens presidium, vårdvalsnämndens presidium, tf. regiondirektör, förvaltningschefer och hälso- och sjukvårdsförvaltningen områdeschefer.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Beslut om inriktning utifrån information/diskussion om bemanningsprojekt och fastighetsutvecklingsplan.
16 mars	<ul style="list-style-type: none"> - Budgetförutsättningar 2018/omfördelning av budget. <p>För regionstyrelsen (ordinarie, ersättare och politiska sekreterare), fullmäktiges presidium, regionala utvecklingsnämndens presidium, vårdvalsnämndens presidium, tf. regiondirektör och förvaltningschefer.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Synpunkter/Inspel utifrån föreslagna mål i regionplan och finansplan. - Beslut om inriktning utifrån diskussion om budgetförutsättningar 2018/omfördelning av budget.
28 april	<ul style="list-style-type: none"> - Aktuellt läge - ekonomi - Månadsrapport - Avrapportering RUN, VVN - Investeringar - prioriteringar för investeringar 2018, större strategiska investeringar. - Pensionssystem - Upplåning 	<ul style="list-style-type: none"> - Inspel till regionplan och finansplan.

Möte	Information/Diskussion (avslutas med summering)	Beslut (utifrån färdigberedda underlag)
22 maj	<ul style="list-style-type: none"> - Aktuellt läge - ekonomi - Tertialrapport - Rapport från inköpsråd - Omvärldsbevakning och planeringsförutsättningar - Riktade statsbidrag - Lägesrapport finansförvaltning 	<ul style="list-style-type: none"> - Sammanträdestider 2018
17 aug	<ul style="list-style-type: none"> - Aktuellt läge - ekonomi - Månadsrapport - Kollektivtrafik - Rapport från investeringsråd - Upphandling 	
20 sept	<ul style="list-style-type: none"> - Aktuellt läge - ekonomi - Delårsbokslut - Budgetdialog med områdeschefer och förvaltningschefer om aktuellt ekonomiskt läge och förutsättningar inför budget 2018. 	
18 oktober	<ul style="list-style-type: none"> - Aktuellt läge - ekonomi - KPP (enklare rapport) - Fastighetsutvecklingsplan 	<ul style="list-style-type: none"> - Inspel till regionstyrelsens verksamhetsplan
6 dec	<ul style="list-style-type: none"> - Aktuellt läge - ekonomi - Månadsrapport - Utvärdering RUN, VVN - Utvärdering av utskottets arbete under 2017, kopplat till uppdrag, arbetsplanering mm. 	<ul style="list-style-type: none"> - Inspel till planeringsförutsättningar