

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 101-117

Tid: 2016-06-27 kl. 13:00-1:30

Plats: Regionens hus, sal A

Närvarande: Beslutande:
Malin Wengholm (M), ordförande
Malin Olsson (M), ersätter Maria Frisk (KD)
Rune Backlund (C)
Carina Ödebrink (S)
Annica Nordqvist (MP)

Övriga:
Agneta Jansmyr, regiondirektör
Siw Kullberg, kanslidirektör/sekreterare
Jane Ydman, ekonomidirektör
Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör §§ 101-108
Stefan Schoultz, utredare §§ 101-103
Ulrika Geeraedts, regional utvecklingsdirektör

§ 101 **Tjänstgörande ledamot**

Regionstyrelsens arbetsutskott godkänner att Malin Olsson tjänstgör vid dagens sammanträde för Maria Frisk.

§ 102 **Fastställande av dagordningen**

Dagordningen fastställs enligt utskickat förslag med tillägg av följande frågor:

- Återkoppling från bolagsstämmor
- Ägarstyrning
- Rekrytering av medarbetare

§ 103 **Information - Stiftelsen Jönköpings läns museum**

Information av Stefan Schoultz kring översyn av organisationsformen för Stiftelsen Jönköpings läns museum.

Regionstyrelsens arbetsutskott ger regionledningskontoret i uppdrag att kalla till en överläggning med Jönköpings kommun och Hembygdsförbundet för att diskutera den fortsatta organisationsformen. Från Regionen deltar regionstyrelsens presidium.

Beslutet skickas till:

Regionledningskontoret – regiondirektören

Sign

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 101-117

Tid: 2016-06-27 kl. 13:00-1:30

§ 104

Information – regionbildning

Regiondirektören ger återkoppling och information kring aktuellt i regionbildningsfrågan. Region/landstingsdirektörerna i Kalmar, Östergötland och Kronoberg har träffats för att diskutera fortsatt arbete inför en regionbildning.

Kalmar och Östergötland ser att en regionbildning sker 2019, men där Kronoberg vill avvakta för att först ta del av betänkandet som kommer den 30 juni.

Svar på betänkandet ska vara inlämnat i början av oktober vilket innebär att regionstyrelsen behandlar detta i september. Planering pågår för remisskonferenser.

Ordföranden föreslår att man planerar för överläggningar under augusti med Kalmar, Östergötland och Kronoberg för att diskutera och få en gemensam bild vad man vill med en ny region. Regionledningskontoret får uppdrag att samordna detta.

Beslutet skickas till:

Regionledningskontoret - regiondirektören

§ 105

Månadsrapport

Redovisning av ekonomidirektören.

Diskussion kring mätningar och önskemål framförs om tydligare återkoppling kring faktiska förhållanden i de mätningar som görs. Månadsrapporten kompletteras med en bild där mätningar för alla 12 månaderna syns.

§ 106

Aktuell information

Regiondirektören informerar om följande:

- Rekryteringsmail från extern aktör till Regionens anställda
- Rapport från ägarsamråd mellan Regionen och Riksbyggen
- Justitieombudsmannens svar och beslut till Regionen avseende kontanthantering

Sign

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 101-117

Tid: 2016-06-27 kl. 13:00-1:30

§ 107 **Översiktsplan – Länssjukhuset Ryhov**

Diarienummer: RJL 2016/1736

Beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige

- Godkänna inriktningen i översiktsplanen för Länssjukhuset Ryhov med de tilläggsyrkanden avseende trafikplan och strategi vad gäller utveckling av sjukvården.

Sammanfattning

Översiktsplan har tagits fram för Länssjukhuset Ryhov. Översiktsplanen består av lokalförsörjningsplan och fastighetsutvecklingsplan. Syftet är att tillgodose verksamhetens behov av lokaler på kort och lång sikt.

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag från regionstyrelsen 2016-06-14
- Tjänsteskrivelse daterad 2016-05-17

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde

Carina Ödebrink med instämmande av Annica Nordqvist ställer sig bakom förslaget i stort till översiktsplan, men yrkar på att det tas fram en trafikplan som blir föremål för politiskt ställningstagande. Yrkar även på att det tas fram en gemensam strategi när det gäller utvecklingen av sjukvården i länet utifrån våra tre akutsjukhus.

Vill även till protokollet göra följande anteckning:

Budgetberedningsprocessen när det gäller investeringsbehov behöver utvecklas och bli föremål för tydligare politisk beredning. Nya stora investeringsåtaganden kräver politisk samsyn för långsiktig ekonomisk hållbarhet. Det är också viktigt att kommande investeringar inte får en undanträngande effekt på verksamhet och drift.

M, KD, C instämmer i ovanstående tilläggsyrkanden från S och MP. Arbetsutskottet godkänner protokollsanteckning.

Sign

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 101-117

Tid: 2016-06-27 kl. 13:00-1:30

Beslutet skickas till

Regionstyrelsen

§ 108

Ny vårdbyggnad Hus D1 – Länssjukhuset Ryhov

Diarienummer: RJL 2016/1695

Beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige

1. Godkänna investeringsutgift på 973 miljoner kronor för ny vårdbyggnad Hus D1, Länssjukhuset Ryhov
2. Godkänna 5 000 000 kronor för konstnärlig gestaltning.
3. Att man i det fortsatta planeringsarbetet förutsätts ha en nära dialog med berörda verksamheter

Sammanfattning

Som beskrivs i Översiktsplan för Länssjukhuset Ryhov behövs en ny vårdbyggnad på Länssjukhuset Ryhov för att tillgodose behov av ökade ytor och förändrade krav på lokaler. I den planerade nybyggnationen av hus D1 ryms mammografi-mottagning, en utökad akutvårdsavdelning, två medicinvårdsavdelningar med tillhörande dagsjukvård och mottagningar samt utbildningslokaler. Regionfullmäktiges förutsättning av egenfinansiering av investeringar bedöms uppfyllas.

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag från regionstyrelsen 2016-06-14
- Tjänsteskrivelse daterad 2016-05-12

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde

Carina Ödebrink med instämmande av Annica Nordqvist ställer sig bakom förslaget till en ny vårdbyggnad på Ryhovsområdet. Yrkar på att man i det fortsatta planeringsarbetet förutsätts ha en nära dialog med berörda verksamheter.

I tilläggsyrkandet instämmer M, KD och C.

Beslutet skickas till

Regionstyrelsen

Sign

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 101-117

Tid: 2016-06-27 kl. 13:00-1:30

§ 109 **Remiss: En ändamålsenlig kommunal redovisning – förslag till yttrande**

Diarienummer: RJL 2016/1476

Beslut

Regionstyrelsen föreslås

- Godkänna föreliggande yttrande som svar till Finansdepartementet

Sammanfattning

Region Jönköpings län har av Finansdepartementet getts möjlighet att yttra sig över rubricerade betänkande. Regionen stödjer de flesta av utredningens överväganden och förslag men lämnar synpunkter och förslag på alternativ hantering i några delar.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad 2016-06-27

Beslutet skickas till

Regionstyrelsen

§ 110 **Budget 2016 - revidering**

Diarienummer: RJL 2016/740

Beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige

- Revidera budget 2016 enligt redovisat förslag med justering att medel tas från regionstyrelsens oförutsedda och inte från det budgeterade resultatet

Sammanfattning

Regionfullmäktige har 2015-10-27 antagit budget för 2016 års verksamhet. Efter att budget antagits har händelser inträffat som föranleder att budgeten revideras och att förändringar görs i de av fullmäktige fastlagda utgiftsramarna. Redovisade förslag innebär en höjning av budget för verksamhetens nettokostnad med 50 miljoner kronor avseende läkemedelskostnader. Finansiering sker delvis genom en höjning av posten statsbidrag och kommunal utjämning och sänkning av skatteintäkterna med sammantaget 47 miljoner kronor.

Sign

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 101-117

Tid: 2016-06-27 kl. 13:00-1:30

Höjningen är en följd av ökat statsbidrag för läkemedelsförmånen samt höjning av och omfördelning till bidraget i utjämnings-systemet från skatteintäkter. Resterande 3 miljoner kronor tas från det budgeterade resultatet. Utökad budget avseende förlossningsvård inklusive kvinnohälsovård och barnhälsovård finansieras genom riktade statsbidrag 2016.

Efter revidering uppgår budgeterat resultat till 271 miljoner kronor.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad 2016-06-14

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde

Vid ärendets behandling yrkar ordföranden att medel tas från regionstyrelsens oförutsedda och inte från det budgeterade resultatet.

Arbetsutskottet bifaller yrkandet.

Beslutet skickas till

Regionstyrelsen

§ 111

Internationell policy

Diarienummer: RJL 2016/1943

Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott

- Återremitterar ärendet för komplettering med synpunkter som framförts vid dagens sammanträde

Sammanfattning

Förslag till internationell policy för Region Jönköpings län har tagits fram i samråd med regionstyrelsen och regionstyrelsens arbetsutskott. Länets kommuner har givits möjligheter att lämna synpunkter. Föreliggande förslag ersätter tidigare antagen policy.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad 2016-06-01

Sign

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 101-117

Tid: 2016-06-27 kl. 13:00-1:30

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde

Vid ärendets behandling framförs följande synpunkter på kompletteringar i föreliggande policy:

- Inledning till policyn där demokrati, ömsesidig respekt, omvärldsbevakning och värderingsburet sätt tydliggörs.
- Tillägg i policyn om de internationella forumen som Regionen medverkar i, exempelvis AER, Brysselkontoret, beskrivning av vänorter med mera.
- Att ledamöter till de olika forumen väljs och tillsätts ur förtroendemannaorganisationen. Beskriv under stycket ansvar och roller processen vem som väljer och hur ledamöterna väljs till olika organ
- Att handlingsplaner fastställs av styrelsen
- Beskriv tydligare och skarpare koppling mellan vårt internationella arbete och vår verksamhet. Framhåll mervärdet i det internationella arbetet.
- Beskriv hur arbetet kontinuerligt ska återkopplas och utvärderas.

Beslutet skickas till

Regionledningskontoret – Regional utveckling, regiondirektör

§ 112

Granskning av årsredovisning 2015

Diarienummer: RJL 2016/1149

Beslut

Regionstyrelsen föreslår

- Överlämna föreliggande tjänsteskrivelse som svar till Regionens revisorer

Sammanfattning

Region Jönköpings läns revisorer redovisar genom skrivelse 2016-04-07 sin granskning av regionstyrelsens årsredovisning för 2015. Revisorerna lämnar ett antal rekommendationer.

I föreliggande tjänsteskrivelse redovisas vilka åtgärder som regionstyrelsen samt respektive nämnd vidtagit och planerar med bäring på de rekommendationer som revisorerna redovisar.

Sign

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 101-117

Tid: 2016-06-27 kl. 13:00-1:30

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad 2016-05-31

Beslutet skickas till

Regionstyrelsen

§ 113

Revisorernas rapport enligt lag om insyn i vissa finansiella förbindelser år 2015

Diarienummer: RJL 2016/1148

Beslut

Regionstyrelsen föreslås

- Notera Regionrevisionens rapport samt överlämnar densamma till regionfullmäktige

Sammanfattning

Regionens revisorer gör enligt lag om insyn i vissa finansiella förbindelser varje räkenskapsår en granskning om redovisningen har fullgjorts i enlighet med bestämmelserna i denna lag samt upprätta en rapport över granskningen. Föreligger nu rapport för 2015 där revisorerna bedömer att Regionen har fullgjort sin skyldighet i enlighet med lagen.

Beslutsunderlag

- Revisorernas rapport daterad 2016-04-07

Beslutet skickas till

Regionstyrelsen

§ 114

En tydligare budgetprocess 2017

Föreligger skrivelse från Socialdemokraterna och Miljöpartiet kring budgetprocessen.

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att skrivelsen beaktas vid planering av Regionens sammanträdesplan för 2017 och aktualiseras när denna behandlas.

Beslutet skickas till

Regionledningskontoret – regiondirektör, kansli

Sign

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 101-117

Tid: 2016-06-27 kl. 13:00-1:30

§ 115 **Kurser och konferenser**

Regionstyrelsen beviljar deltagande i följande kurser/konferenser:

- Demokratidagen 2016 - SCB, Stockholm den 7 oktober
Två ledamöter från majoriteten och två ledamöter oppositionen medges delta
- Barn- och ungdomstoppmöte – Länsstyrelsen den 26 oktober
Regionstyrelsens presidium medges delta

§ 116 **Fördelning av inkomna motioner**

Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott fördelar inkomna motioner enligt följande:

- Bygg miljö- och energismart – bygg i trä
Diarienummer: RJL 2016/1722
Remitteras till: Regionstyrelsen

§ 117 **Övriga frågor**

Rune Backlund informerar från följande ägarsamråd/
bolagsstämmor:

- Transitio, där ny ordförande har utsetts, i övrigt omval på ledamöter. Aktuellt att uppdatera ägardirektivet.
- Science Park. Byte av Regionens ledamot från Malin Wengholm till Malin Olsson.
- Kreditgarantiföreningen. Utökat samarbete kommer att inledas med Science Park

Malin Wengholm informerar från följande ägarsamråd/
bolagsstämmor:

- Landstingens Ömsesidiga Försäkring.
Ägarsamråd planeras under september månad 2016.

Sign

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 101-117

Tid: 2016-06-27 kl. 13:00-1:30

Carina Ödebrink initierar frågan kring ägarsamråd och hur man ser på detta. Föreslår att ett underlag till hur ägarsamråden ska vara tas fram samt en förteckning kring vilka bolag det berör.

Regionstyrelsens arbetsutskott ger regionledningskontoret i uppdrag att ta fram ett underlag kring hantering av ägarsamråd samt en förteckning över berörda bolag.

Beslutet skickas till:

Regionledningskontoret – regiondirektören, kansli

Vid protokollet

Siw Kullberg

Justeras

Malin Wengholm
Ordförande

Protokollet är justerat 20 - - och justeringen är tillkännagiven på Region Jönköpings läns anslagstavla samma dag.

Sign