

Regionstyrelsen §§ 107-118

Tid: 2016-08-23, kl 13:00-14:05

Plats: Regionens hus, sal A

Närvarande: Beslutande:
Malin Wengholm (M), ordförande
Maria Frisk (KD)
Carina Ödebrink (S)
Rune Backlund (C)
Malin Olsson (M)
Jimmy Henriksson (L)
Martin Hytting (M)
Anna-Karin Yngvesson (KD)
Mikael Ekvall (V)
Marcus Eskdahl (S)
Jeanette Söderström (S)
Jonas Nilsson (S) ersätter Bo Kärreskog
Rachel De Basso (S)
Annica Nordqvist (MP)
Samuel Godrén (SD)

Ersättare:
Britt Johansson (M)
Lilian Sjöberg-Wärn (M)
Mari Lindahl (L)
Ann-Kristin Göransson (S)
Sibylla Jämting (MP)
Anders Gustafsson (SD)
Monica Li (V)
Mattias Ingesson (KD)

Övriga:
Agneta Jansmyr, regiondirektör
Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör
Ulrika Geeraedts, regional utvecklingsdirektör
Siv Kullberg, kanslidirektör/sekreterare
Jane Ydman, ekonomidirektör

§ 107 **Val av protokolljusterare**
Till att jämte ordföranden justera protokollet utses Mikael Ekvall.

§ 108 **Fastställande av dagordning**
Dagordningen fastställs i enlighet med utskickat förslag.

Sign

Regionstyrelsen §§ 107-118

Tid: 2016-08-23, kl 13:00-14:05

§ 109 **Anmälan av delegationsbeslut**

Sammanställning av delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna.

§ 110 **Information**

Regiondirektör informerar om följande:

- Rapportering från Regionens medverkan under Almedalsveckan.
- Remiss ”Regional indelning – tre nya län”, svar ska lämnas 6 oktober
- Inbjudan till landstinget i Kalmar och Region Östergötland att fortsatt diskutera regionfrågan
- Sommaren 2016 – rapport ges vid nästa sammanträde med styrelsen då semesterperioden pågår
- Medarbetarenkät avseende arbetsmiljö och säkerhet under hösten.

Hälso- och sjukvårdsdirektör informerar om följande:

- Inför hösten 2016 och stängningar av vårdplatser

Vid avrapportering av Almedalsveckan framförs synpunkt från Marcus Eskdahl att en avrapportering inför av upplägg och medverkan inför kommande Almedalsvecka 2017 görs vid årsskiftet.

§ 111 **Månadsrapport**

Ekonomidirektör redovisar övergripande ekonomiskt utfall per juli månad.

Åtterrapporering till nästa styrelsesammanträde avseende antal faktiska årsarbetare och kopplingen till neddragna vårdplatser.

§ 112 **Översiktsplan – Länssjukhuset Ryhov**

Diarienummer: RJL 2016/1736

Beslut

Regionfullmäktige föreslås

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

Sign

--

Regionstyrelsen §§ 107-118

Tid: 2016-08-23, kl 13:00-14:05

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 arbetsutskottet 2016-06-27
- Protokollsutdrag från regionstyrelsen 2016-06-14
- Tjänsteskrivelse daterad 2016-05-17

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde

Vid sammanträdet hänvisar Carina Ödebrink till det yrkande och den protokollsanteckning som gjordes vid arbetsutskottets sammanträde den 27 juni. Vill särskilt framhålla att det är viktigt att det ges tid för att processa den trafikplan som ska tas fram.

Beslutet skickas till

Regionfullmäktige

§ 113

Ny vårdbyggnad Hus D1 – Länssjukhuset Ryhov

Diarienummer: RJL 2016/1695

Beslut

Regionfullmäktige föreslås

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

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 medicinvårds-avdelningar med tillhörande dagsjukvård och mottagningar samt utbildningslokaler. Regionfullmäktiges förutsättning av egenfinansiering av investeringar

Sign

Regionstyrelsen §§ 107-118

Tid: 2016-08-23, kl 13:00-14:05

bedöms uppfyllas.

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag från arbetsutskottet 2016-06-27
- Protokollsutdrag från regionstyrelsen 2016-06-14
- Tjänsteskrivelse daterad 2016-05-12

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde

Vid sammanträdet hänvisar Carina Ödebrink till det yrkande som gjordes vid arbetsutskottets sammanträde den 27 juni. I yrkandet instämde M, KD, C. Önskar förtydliga med att man i det fortsatta planeringsarbetet ska ha en dialog med patient- och brukarföreningar, verksamheter och andra berörda. Vill även vid dagens sammanträde bilägga en protokollsanteckning från S, MP och V.

Regionstyrelsen bifaller dagens tilläggsyrkande samt protokollsanteckning från S, MP och V enligt bilaga.

Beslutet skickas till

Regionfullmäktige

§ 114

Omdisponering av budgetmedel

Diarienummer: RJL 2016/740

Beslut

Regionfullmäktige föreslås

- 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

Regionstyrelsen §§ 107-118

Tid: 2016-08-23, kl 13:00-14:05

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

- Protokollsutdrag från arbetsutskottet 2016-06-27
- Tjänsteskrivelse daterad 2016-06-14

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde

Ordförande hänvisar till yrkande vid arbetsutskottets sammanträde.

Beslutet skickas till

Regionfullmäktige

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

Diarienummer: RJL 2016/1148

Beslut

Regionfullmäktige föreslås

- Notera Regionrevisionens rapport samt lägga densamma till handlingarna

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

- Protokollsutdrag från arbetsutskottet 2016-06-27
- Revisorernas rapport daterad 2016-04-07

Sign

Regionstyrelsen §§ 107-118

Tid: 2016-08-23, kl 13:00-14:05

Beslutet skickas till
Regionfullmäktige

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

Diarienummer: RJL 2016/1476

Beslut
Regionstyrelsen

- Godkänner 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
Finansdepartementet
Regionledningskontoret - ekonomi

§ 117 **Granskning av årsredovisning 2015**

Diarienummer: RJL 2016/1149

Beslut
Regionstyrelsen föreslås

- 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

Sign

--

Regionstyrelsen §§ 107-118

Tid: 2016-08-23, kl 13:00-14:05

regionstyrelsen samt respektive nämnd vidtagit och planerar med bäring på de rekommendationer som revisorerna redovisar.

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde

Vid sammanträdet yrkar Carina Ödebrink att Nämnden för Folkhälsa och sjukvård ska återkomma med en fördjupad analys av kostnadsutvecklingen till nästa sammanträde med regionstyrelsen. Regionstyrelsen bifaller yrkandet.

Ordföranden föreslår att även Nämnden för Trafik, infrastruktur och miljö samt Nämnden för Arbetsmarknad, näringsliv och attraktivt gör samma redovisning, vilket regionstyrelsen bifaller.

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag från arbetsutskottet 2016-06-27
- Tjänsteskrivelse daterad 2016-05-31

Beslutet skickas till

Regionens revisorer
Regionledningskontoret – regiondirektören

§ 118 Övrigt

Ordföranden informerar om att Kommunalt forum den 9 september blir ett utvidgat Kommunalt forum med anledning av remissen ”Regional indelning – tre nya län”.

Vid protokollet

Siw Kullberg

Justeras

Sign

Regionstyrelsen §§ 107-118

Tid: 2016-08-23, kl 13:00-14:05

Malin Wengholm
Ordförande

Mikael Ekvall

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

Lena Sandqvist

Sign
