

Landstingets kansli
Ekonomiavdelning

Landstingsstyrelsen

Regionförbundet - Verksamhetsplan och budget 2012

Regionförbundets styrelse har 2011-06-27, i enlighet med förbundsordningen § 18, för samråd översänt förslag till verksamhetsplan och budget för år 2012.

Landstingets synpunkter avser inte den del av verksamhetsplanen som avser kommunal utveckling (primärkommunala nämnden) då detta är en angelägenhet för länet kommuner.

Verksamhetsplan

I allt väsentligt ställer sig Landstinget bakom regionstyrelsens förslag till verksamhetsplan för 2012.

Kommunikationer

Mot bakgrund av att Landstinget från och med 2012 är kollektivtrafikmyndighet för Jönköpings län är det viktigt att regionstyrelsens arbete med övergripande planering och prioritering av länets transportinfrastruktur sker i nära samråd med Landstingets arbete med trafikförsörjningsprogram. Inte minst gäller detta inför kommande revidering av de långsiktiga infrastrukturplanerna.

Arbetsmarknad och kompetensförsörjning

Det är viktigt att Regionförbundets arbete med att utveckla former och samverkan inom området omfattar inte bara arbetsgivarföreträdare utan även arbetstagarorganisationerna.

Övrigt

Den beredning som nu sker kring en ansökan om regionkommun och eventuellt beslut om regionbildning 2015 (efter valet 2014) bör beaktas i regionstyrelsens beslut i olika frågor under året. Speciellt viktigt är att Regionförbundets och Landstingets resurser samverkar så att parallella resurser inte byggs upp.

Finansiering

Regionstyrelsens verksamhet finansieras om det inte sker på annat sätt genom att länets tretton kommuner betalar 2/3 i medlemsavgift och Landstinget 1/3-del.

Då Regionförbundet bildades 2005 överfördes berörda tjänster från Länsstyrelsen, Landstinget och Kommunförbundet i Jönköpings län. Från Landstingets sida överfördes tjänster som arbetade med utvecklingsprojekt. Resurser som överfördes har finansierats av medlemsavgiften.

För finansiering av utvecklingsprojekt ska Landstinget (förbundsordningen § 17) överföra medel enligt budget. Allt sedan 2005 har Landstinget årligen överfört drygt 8 miljoner kronor. Från årsbokslutet 2010-12-31 kan konstateras att

- av Landstingets överförda utvecklingsmedel finns 16,7 miljoner kronor som ej utbetalats. Beslut har fattats att disponera 7,4 miljoner kronor av dessa
- det egna kapitalet utgör 21,6 miljoner kronor efter att 2010 års underskott på 3,9 miljoner kronor finansierats.

I överläggning med företrädare för Regionförbundet görs bedömningen att 2011 års utvecklingsmedel 8,5 miljoner kronor ej heller kommer att disponeras fullt ut.

Av kommentarerna till budget framgår att tidigare erhållna utvecklingsmedel från Landstinget och som inte tagits i anspråk kommer under en treårsperiod att användas till olika utvecklingsaktiviteter genom externa projekt eller arbete i egen regi.

Av årsredovisningen och förslaget till budget för 2012 väcks två frågeställningar.

Kan Landstingets utvecklingsmedel användas för finansiering av Regionförbundets egna utvecklingsresurser?

För hantering av de utvecklingsprojekt som Landstinget överfört medel för finns en finansiering genom medlemsavgiften och dessa projekt ska därmed inte belastas av Regionförbundets löpande driftkostnader.

Om regionstyrelsen anser att behov föreligger att bygga upp egna resurser för utveckling och som inte kan finansieras av andra utvecklingsmedel får kostnaden för detta finansieras genom en höjd medlemsavgift.

Finns skäl att för 2012 tillföra ytterligare utvecklingsmedel?

Mot bakgrund av att ackumulerade utvecklingsmedel som Landstinget tillfört allt sedan 2005 successivt växt finns inte skäl att ytterligare för 2012 tillföra medel. Inför 2013 får prövas om behovet av att tillföra mer utvecklingsmedel finns.

Under hand har diskuterats och överenskommits att stöd i form av mer eller mindre rena driftbidrag till kulturaktiviteter inte ska finansieras både av Regionförbundet och Landstinget. Landstinget tar fortsättningsvis detta ansvar inom ramen för kulturplanen.

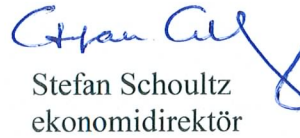
Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen föreslås beslut

att till regionstyrelsen lämna här redovisade synpunkter och ställningstaganden kring Regionförbundets verksamhetsplan och budget för 2012.

LANDSTINGETS KANSLI


Agneta Jansmyr
landstingsdirektör


Stefan Schoultz
ekonomidirektör

Planeringsdelegationen §§ 122-138

Tid: 2011-09-06, kl 09:00-12:20

Plats: Landstingets kansli, sal A

§ 136 *Verksamhetsplan och budget 2012 för*
Dnr *Regionförbundet Jönköpings län*
LK11- Föreligger förslag till verksamhetsplan och budget 2012 för
0408 Regionförbundet Jönköpings län.

Vid ärendets behandling beslutas om några ändringar i ärendet.

Beslut i ärendet tas vid landstingsstyrelsens sammanträde 2011-09-13.

Utdrag: Landstingsstyrelsen

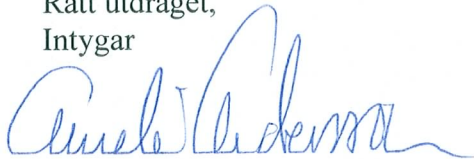
Vid protokollet

Siw Kullbergh

Justeras

Håkan Jansson

Rätt utdraget,
Intygar



Anneli Andersson