

Samordningskansliet
Sandra Hedman
Tfn: 063-147509
E-post: sandra.hedman@regionjh.se

2015-11-16

ORGAN: **Regionstyrelsen**

DATUM: 2015-11-23, kl. 15.30

Program

Sammanträdet inleds med föredragning av *ärende 7 – Fördelning av investeringsbudget 2016*. Därefter beslutsärenden enligt ärendelista.

PLATS: Stora konferensrummet

ÄRENDEFÖRTECKNING

Sida

1. Val av justerare och tid för justering
2. Fastställande av föredragningslista
3. Ansökan om pensioneringsavtal - anslutning till ITP-planen och TGL-avtalet (RS/1793/2015) 2

TILL FULLMÄKTIGE

4. Ändring av reglerna för stöd till de politiska partierna i Region Jämtland Härjedalen (RS/1574/2015) 3
5. Revidering av ekonomiskt resultat 2015 i regionplan 2015-2017 (RS/1761/2015) 5
6. Reviderad regionplan 2016-2018 (RS/494/2015) 7
7. Fördelning av investeringsbudget 2016 (RS/1760/2015) 8
8. Ändring i den politiska organisationen på grund av ny politisk majoritet (RS/1684/2015) 9
9. Återkallelse av uppdrag med anledning av ändrad politisk majoritet (RS/1810/2015) 10

3. Ansökan om pensioneringsavtal - anslutning till ITP-planen och TGL-avtalet (RS/1793/2015)

Ärendebeskrivning

Region Jämtland Härjedalen har anställda bland annat inom scenkonsten. Enligt kollektivavtalet för detta avtalsområdet är personalen ansluten till ITP-planen. Med anledning av det ska Region Jämtland Härjedalen teckna ett pensioneringsavtal om anslutning till ITP-planen och TGL-avtalet. Region Jämtland Härjedalen har gjort en ansökan om ett sådant avtal till Collectum AB som administrerar pensionsavtalen. Ansökan har undertecknats av regiondirektören. Collectum AB har med anledning av ansökan, som ska undertecknas av behörig ställföreträdare för Region Jämtland Härjedalen, bett om bevis på att regiondirektören har rätt att underteckna ansökan. Styrelsen har inte delegerat någon sådan rätt till Regiondirektören. Eftersom det aktuella avtalet är en nödvändig följd av ingånget kollektivavtal bör regiondirektören ha rätt att fatta beslut om detta. Det bör därför föras in en sådan bestämmelse i regionstyrelsens delegationsbestämmelser, vilket kan göras i samband med den översyn av delegationsbestämmelserna som blir nödvändig med anledning av ändringen i den politiska organisationen. För att påskynda hanteringen av denna ansökan bör styrelsen ta beslut om ansökan nu.

Beslutsunderlag

Ansökan om pensioneringsavtal.

Regiondirektörens förslag

Region Jämtland Härjedalen ansöker om pensioneringsavtal hos Collectum AB enligt upprättad ansökan.

I tjänsten

Björn Eriksson
Regiondirektör

Annica Sörensdotter
Personalchef

4. Ändring av reglerna för stöd till de politiska partierna i Region Jämtland Härjedalen (RS/1574/2015)

Ärendebeskrivning

Protokollsutdrag Fullmäktiges presidium 2015-11-10, § 87 Ändring av reglerna för stöd till de politiska partierna i Region Jämtland Härjedalen(RS/1574/2015) .

Landstingsfullmäktige antog i oktober 2013 regler för stöd till politiska partier i Region Jämtland Härjedalen. Reglerna ändrades av fullmäktige i november 2014 dels med anledning av att reglerna i kommunallagen om partistöd ändrats och dels med anledning av regionbildningen.

En del av partistödet avser stöd till regiongrupp. Stödet är utformat som ett belopp per dag och mandat. Beloppet är inte angivet som ett fast belopp i reglerna utan fastställs utifrån dels arvode och dels en beräknad nivå för ersättning för förlorad arbetsförtjänst och resor och traktamenten. Eftersom det är fråga om ett bidrag till partiet och inte en ersättning till en förtroendevald utifrån de faktiska förhållanden den förtroendevalde har bör ersättningen fastställas till ett visst belopp. Beloppet bör fastställas till det belopp som gäller för 2015 med uppräknings enligt reglerna för stöd till de politiska partierna. Beloppet för år 2016 blir då 3 347 kronor. Reglerna för stöd till politiska partier i Region Jämtland Härjedalen bör ändras i enlighet med det.

Beslutsunderlag

Regler till stöd för de politiska partierna i Region Jämtland Härjedalen

Regiondirektörens förslag

Fullmäktiges presidium föreslår regionstyrelsen

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige

Punkten 5 i reglerna för stöd till de politiska partierna ska ha följande lydelse:

”För mandatperioden utgår partistöd för användning till egna dagar till ordinarie ledamot och ersättare i fullmäktige. Stödet uppgår för år 2016 till 3 347 kronor per mandat i regionfullmäktige och utgår för 20 dagar per mandat under mandatperioden.”

FULLMÄKTIGES PRESIDUMS BESLUT

Fullmäktiges presidium föreslår regionstyrelsen

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige

Punkten 5 i reglerna för stöd till de politiska partierna ska ha följande lydelse:

”För mandatperioden utgår partistöd för användning till egna dagar till ordinarie ledamot och ersättare i fullmäktige. Stödet uppgår för år 2016 till 3 347 kronor per

mandat i regionfullmäktige och utgår för 20 dagar per mandat under mandatperioden.”

Fullmäktiges presidiums förslag bör genomföras då det förtydligar reglerna.

Regiondirektörens förslag

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige

Punkten 5 i reglerna för stöd till de politiska partierna ska ha följande lydelse:

”För mandatperioden utgår partistöd för användning till egna dagar till ordinarie ledamot och ersättare i fullmäktige. Stödet uppgår för år 2016 till 3 347 kronor per mandat i regionfullmäktige och utgår för 20 dagar per mandat under mandatperioden.”

I tjänsten

Björn Eriksson
Regiondirektör

Mikael Ferm
Regionstabschef

Utdrag till

De politiska partierna representerade i Region Jämtland Härjedalen

5. Revidering av ekonomiskt resultat 2015 i regionplan 2015-2017 (RS/1761/2015)

Ärendebeskrivning

Landstingsfullmäktige beslutade den 10 december 2014, § 274, om Reviderad regionplan 2015-2017. I den återfinns en ramfördelning som baserat på beräknade skatteintäkter och övrig finansiering skulle ge ett ekonomiskt resultat 2015 på -96 miljoner kronor. Resultatet för 2016 budgeterades till -24 miljoner kronor och för 2017 +8 miljoner kronor. Dessa resultat förutsatte att resultatförbättrade åtgärder enligt den långsiktiga planen för god ekonomisk hushållning skulle genomföras i en takt så att nettokostnadsutvecklingen 2015 kunde begränsas till 2,1 %. De ekonomiska uppföljningsrapporterna som gjorts under 2015 visar på en ökning av underskottet och en nettokostnadsutveckling som kraftigt överstiger takten i intäktsökningen.

Prognosen för helår 2016 har sedan april varit oförändrad och är – 265 miljoner kronor. Det är 103 miljoner kronor sämre än utfallet 2014. Det ger också en budgetavvikelse med –169 miljoner kronor i jämförelse med fullmäktiges resultatkrav för året på -96 miljoner. Region Jämtland Härjedalens resultat till och med oktober 2015 är -106 miljoner kronor. Justerat för erhållna engångseffekter i form av återbetalning från AFA försäkring med 22 miljoner kronor och retroaktiv ersättning för dyra Hepatitläkemedel med 7 miljoner kronor är resultatet -135 miljoner kronor. 2014 års underskott för motsvarande period var -60 miljoner kronor. Verksamheten redovisar till och med oktober ett underskott på -140 miljoner kronor och finansieringen ett överskott på 34 miljoner kronor.

En ingående ekonomisk obalans samt fortsatt ökade kostnader för egen personal och bemanningsföretag är de huvudsakliga orsakerna till underskottet. Även kostnader för läkemedel och medicinskt material har ökat. Den totala nettokostnadsutvecklingen jämfört med oktober 2014 är 5,4 procent justerat för jämförelsestörande poster. Det är en lägre takt än under första halvåret. Kostnadsökningen för egen personal samt bemanningsföretag är ca 6,7 procent (119 miljoner kronor) jämfört med 2014. Enskilt har kostnaden för bemanningsföretag ökat med ca 52 procent (33 miljoner kronor). Läkemedelskostnaden har ökat med 7 procent. Kostnaden för riks- och regionvård har minskat något, 6 miljoner kronor, jämfört med 2014 men ligger ändå på en nivå som är 10 procent (25 miljoner kronor) högre än 2013.

Med anledning av det prognostiserade underskottet har beslut tagits om ett antal resultatförbättrande åtgärder. Den långsiktiga utvecklingsplanen för god ekonomisk hushållning för 2015-2025 (RS/337/2015) innehåller åtta satsningsområden och 17 åtgärdspaket för att uppnå kostnadsminskningar på 120 miljoner kronor. För 2015 finns resultatförbättrande åtgärder motsvarande 10 miljoner kronor, för 2016 36 miljoner kronor, 30 miljoner kronor för 2017 samt 29 miljoner kronor för 2018.

Planen kommer årligen att revideras av regionfullmäktige. Långsiktig utvecklingsplan för

god ekonomisk hushållning påverkar innehållet i den regionplan för kommande tre år som fullmäktige varje år fattar beslut om. Utöver den långsiktiga utvecklingsplanen beslutade regionstyrelsen på sitt sammanträde den 28-29 april, § 113, om ytterligare åtgärder. De omfattade:

- Genomlysning av bemanningssituationen. Målet är att under 2015 reducera ökningen av antalet årsarbetare 2014 med 50 % vilket skulle ge en besparing på ca 20 miljoner kronor.
- Översyn av effektivitet i styrningen med rådande organisatoriska indelning.
- Inleda en fördjupad diskussion med landstinget Västernorrland om samverkan och samordning av verksamhet och funktioner.
- Generell översyn av områden inom regionen som kan samordnas och därigenom ge en ökad kostnadseffektivitet.
- Inrättande av särskilt kompetenskonto där medel tillförs baserat på resultatförbättringens storlek.
- Under våren och försommaren genomfördes en extern genomlysning av organisationen och i augusti presenterade regiondirektören ramar för en ny och mer effektiv organisation. Arbetet med övriga ovanstående åtgärder fortgår.

De åtgärder som har beslutats och pågår bedöms inte kunna leda till ett resultat som understiger det prognostiserade resultatet per helår på -265 miljoner kronor. Regionstyrelsen bör därför få rätt att överskrida budgeten till ett resultat på -265 miljoner kronor.

Regiondirektörens förslag

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige

Regionstyrelsen får för 2015 överskrida budgeten med på 169 miljoner kronor.

I tjänsten

Björn Eriksson
Regiondirektör

Bo Carlbark
Ekonomidirektör

Utdrag till
Regionstyrelsen

6. Reviderad regionplan 2016-2018 (RS/494/2015)

Ärendebeskrivning

I 16-17 juni 2015, § 82, fastställde Regionfullmäktige Regionplan 2016-2018. Regionens finansiering har tidigare ingått i regionplanen men från 2016 återfinns nu det i en separat Finansplan 2016-2018 (RS/822/2015) som också fastställdes på fullmäktige i juni. Finansplanen utgår från regionplanen och innehåller planeringsförutsättningar utifrån det ekonomiska läget, beskrivning av regionens finansiering, budgetramar för regionstyrelsen och nämnder, investeringstak samt finansiella mål och i det inkluderas en budget för det närmaste året.

De strategiska målen i regionplanen 2016-2018 visar regionens viljeinriktning och vilka prioriteringar som ska göras de kommande tre åren. Den nya majoriteten med socialdemokraterna och moderaterna har bearbetat den beslutade regionplanen och funnit anledning till att göra revideringar för att markera den nya inriktningen och sänka ambitionskraven så att målen står i paritet med den beslutade Finansplanen.

Revideringar har också gjorts av planeringsförutsättningar utifrån Region Jämtland Härjedalens ekonomiska aktuella läge hösten 2015. Slutligen har regionplanen reviderats när det gäller beskrivningen av regionens visioner, uppdrag och värdegrund utifrån det varumärkesarbete som genomförts under 2015.

Beslutsunderlag

Reviderad Regionplan 2016-2018

Regiondirektörens förslag

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige

Reviderad regionplan 2016-2018 fastställs.

Utdrag till

Regionala utvecklingsnämnden, Vårdvalsnämnden, Gemensam nämnd för upphandling, Patientnämnden, Förvaltningschefer, Centrumchefer, Stabschefer

7. Fördelning av investeringsbudget 2016 (RS/1760/2015)

Ärendebeskrivning

Regionfullmäktige har beslutat om ett investeringstak för 2016 på 96 miljoner kronor (Finansplan 2016-2018). Det innebär att 2016 års investeringar får uppgå till högst 96 miljoner kronor. Av dessa beslutades att 36 miljoner kronor ska avse fastighetsinvesteringar. Resterande 60 miljoner kronor avser övriga investeringar och ska fördelas och beslutas av regionfullmäktige i november 2015.

I enlighet med de nya reglerna för investeringar har regiondirektören tillsatt ett tvärprofessionellt investeringsråd som har prioriterat bland inkomna äskanden och lämnat förslag på fördelning av investeringsbudgeten. I bilaga finns de större investeringarna (över 250 000 kronor) specificerade per objekt medan investeringar under 250 000 kronor summerats i potter till respektive verksamhet.

De större investeringarna uppgår till 43,1 miljoner kronor och omfattar ett drygt 40-tal objekt, bland annat magnetkamera, röntgenutrustning, ambulanser, respiratorer och behandlingsstolar inom tandvården. Utrymmet till verksamheterna uppgår till ca 12 miljoner kronor.

För att ha beredskap för oförutsedda händelser har inte alla medel fördelats initialt. Det finns ett ofördelat utrymme på ca 4,9 miljoner kronor. Regionstyrelsen bör besluta om hur det utrymmet ska fördelas. Beslutsrätten för regionstyrelsen ska föras in i regionstyrelsens reglemente i samband med behandling av ärende *Ändring av den politiska organisationen på grund av politisk majoritet (RS/1684/2015)* på regionfullmäktige den 24-25 november 2015.

Beslutsunderlag

Investeringsbudget, övriga investeringar, 2016.

Regiondirektörens förslag

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige

Investeringsbudget, övriga investeringar, 2016 fastställs.

I tjänsten

Björn Eriksson
Regiondirektör

Bo Carlbark
Ekonomidirektör

Utdrag till
Centrumchefer

8. Ändring i den politiska organisationen på grund av ny politisk majoritet (RS/1684/2015)

Handlingar till ärendet skickas ut senare. Det med anledning av att nämnderna har fått ärendet på remiss och vårdvalsnämnden behandlar ärendet först den 19 november.

9. Återkallelse av uppdrag med anledning av ändrad politisk majoritet (RS/1810/2015)

Ärendebeskrivning

Landstingsfullmäktige beslutade i november 2014 om ändringar i fullmäktiges arbetsordning, reglementen för styrelsen och nämnderna. Det har nu uppkommit en ny politisk majoritet i regionfullmäktige och med anledning av det har Regionstyrelsen föreslagit ändring i den politiska organisationen. Med hänsyn till den nya politiska majoriteten bör representationen på de uppdrag regionfullmäktige valt till besättas med hänsyn till den nya majoriteten.

Uppdragen för ombud och ersättare för ombud, styrelseledamöter och ersättare i bolag och föreningar som fullmäktige utser bör återkallas omgående och nya representanter väljas.

Berörda uppdrag är:

ALMI företagspartner MITT AB, Landstingsbostäder i Jämtland AB, Mid Sweden Science Park AB, Naboer AB, Norrtåg AB, Torsta AB, AB Transitio, Vattenbrukscentrum Norr AB, Coompanion kooperativ utveckling i Jämtlands län, Jämtland Härjedalen turism ekonomisk förening, Bostadsrättsföreningen Lugnviks centrum, Bostadsrättsföreningen Torvalla centrum, Bostadsrättsföreningen Lugnviks centrum, Bostadsrättsföreningen Åkerärtan, Stiftelsen Jamtli, Stiftelsen för näringslivet i Jämtland Härjedalen, Nationell samverkansgrupp för utveckling och insyn av Rett Center samt Jämtlands läns pensionärsråd.

Regiondirektörens förslag

1. Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige

Bolag

ALMI företagspartner MITT AB

1. Uppdragen som ombud och ersättare för ombud till bolagsstämma återkallas.
2. Nomineringen som ledamot till styrelsen återkallas.

Landstingsbostäder i Jämtland AB

1. Uppdragen som ombud och ersättare för ombud till bolagsstämma återkallas.
2. Uppdragen som ledamöter och ersättare i styrelsen återkallas.

Mid Sweden Science Park AB

Uppdragen som ombud och ersättare för ombud till bolagsstämma återkallas.

Naboer AB

1. Uppdragen som ombud och ersättare för ombud till bolagsstämma återkallas.
2. Nomineringen som ledamöter och ersättare till styrelsen återkallas.

Norrtåg AB

1. Uppdragen som ombud och ersättare för ombud till bolagsstämma återkallas.
2. Uppdragen som ledamöter och ersättare i styrelsen återkallas.

Torsta AB

1. Uppdragen som ombud och ersättare för ombud till bolagsstämma återkallas.
2. Nomineringen som ledamot till styrelsen återkallas.

AB Transitio

1. Uppdragen som ombud och ersättare för ombud till bolagsstämma återkallas.

Vattenbrukscentrum Norr AB

1. Uppdragen som ombud och ersättare för ombud till bolagsstämma återkallas.
2. Nomineringen som ledamot till styrelsen återkallas.

Ekonomiska föreningar

Coompanion kooperativ utveckling i Jämtlands län

1. Uppdragen som ombud och ersättare för ombud vid föreningsstämma återkallas.
2. Nomineringen som ledamöter och ersättare till styrelsen återkallas.

Jämtland Härjedalen turism ekonomisk förening

1. Uppdragen som ombud och ersättare för ombud vid föreningsstämma återkallas.
2. Nomineringen som ledamot och ersättare till styrelsen återkallas.

Bostadsrättsföreningar

Bostadsrättsföreningen Lugnviks centrum

1. Uppdragen som ombud och ersättare för ombud vid årsmöte återkallas.
2. Uppdragen som ledamot och ersättare i styrelsen återkallas.

Bostadsrättsföreningen Torvalla centrum

1. Uppdragen som ombud och ersättare för ombud vid årsmöte återkallas.
2. Uppdragen som ledamot och ersättare i styrelsen återkallas.

Bostadsrättsföreningen Åkerärtan

1. Uppdragen som ombud och ersättare för ombud vid årsmöte återkallas.
2. Uppdragen som ledamot och ersättare i styrelsen återkallas.

Stiftelser

Stiftelsen Jamtli

Uppdragen som ledamöter och ersättare i styrelsen återkallas.

Stiftelsen för näringslivet i Jämtland Härjedalen

Uppdragen som ledamot i styrelsen återkallas.

Samverkansgrupp

Nationell samverkansgrupp för utveckling och insyn av Rett Center

Uppdragen som ledamöter i gruppen återkallas.

Regionens råd

Jämtlands läns pensionärsråd

Uppdragen som ledamöter och ersättare i rådet återkallas.

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

I tjänsten

Björn Eriksson
Regiondirektör

Mikael Ferm
Regionstabschef

Utdrag till
Berörda personer