

## Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 52-75

Tid: 2016-04-25 kl. 13:00-16:20

Plats: Regionens hus, sal A

### § 62 **Utgiftsram 2016 för politisk verksamhet**

Diarienummer: RJL 2016/826

#### **Beslut**

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att

- Ramen för politisk verksamhet uppräknas med 2 170 000 kronor med fördelning på regionstyrelse och nämnder enligt redovisad tabell,
- Finansiering sker ur regionstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter

#### **Sammanfattning**

Regionledningskontoret redovisar förslag till revidering av utgiftsramen för den politiska organisationen.

Förslaget innebär en revidering av ramen för beslut som inte beaktats i den budget som fastställts för 2015 och som legat till grund för 2016 års utgiftsram.

#### **Beslutsunderlag**

- Tjänsteskrivelse daterad 2016-03-16

#### **Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde**

Carina Ödebrink meddelar att hon återkommer i ärendet vid regionstyrelsens sammanträde.

#### **Beslutet skickas till**

Regionstyrelsen

Vid protokollet

Siw Kullberg

## **Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 52-75**

Tid: 2016-04-25 kl. 13:00-16:20

Justeras

Håkan Jansson  
Ordförande

Rätt utdraget,  
Intygar

Lena Sandqvist

**Regionledningskontoret**

Ekonomi  
Stefan Schoultz

Regionstyrelsen

## Utgiftsram för politisk verksamhet

### Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar

- ramen för politisk verksamhet uppräknas med 2 170 000 kronor med fördelning på regionstyrelse och nämnder enligt redovisad tabell
- finansiering sker ur regionstyrelsen anslag för oförutsedda utgifter.

### Sammanfattning

Regionledningskontoret redovisar förslag till revidering av utgiftsramen för den politiska organisationen.

Förslaget innebär en revidering av ramen för beslut som inte beaktats i den budget som fastställts för 2015 och som legat till grund för 2016 års utgiftsram.

### Information i ärendet

Inför bildande av Region Jönköpings län gjordes en översyn av den politiska organisationen. Förändringen i stort innebar att inom regionen etablerades en nämndorganisation med förutom regionstyrelse fem nämnder

- nämnden för Folkhälsa o sjukvård
- nämnden för Arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet
- nämnden för Trafik, infrastruktur och miljö
- patientnämnd
- parlamentarisk nämnd

Den nya politiska organisationen etablerades med ekonomisk förutsättning att kostnader jämfört med politisk organisation i Landstinget respektive Regionförbundet skulle reduceras med 1 miljon kronor.

Efter analys av 2015 års verksamhet och avstämning emot beräknad ram för 2015 framkommer vissa förändringar som inte beaktats i budget.

*Tabell: I budget 2016 ej beaktade ändrade förutsättningar*

Område	Belopp	Kommentar
Höjt grundbelopp	1 100	Budget 2015 beräknades felaktigt på 2013 års grundbelopp och inte prognos för 2015.
Förlorad arbetsinkomst	900	Valresultat innebar att flera ledamöter valdes som är berättigade till förlorad arbetsinkomst.
Gruppledare/ gruppadministratör	120	Fullmäktiges beslut i september 2014 om ett utökat arvodesutrymme för partier med fler än 6 mandat är ej beaktat.
Ordförandearvode	50	Presidieposter i läns pensionärsråd och rådet för funktionshindrade ej besatta från kretsen råd eller ledamot med > 40 procentare
Summa	2 170	

## Revidering av regionstyrelsen och nämnders ramar

Ändrade budgetförutsättningar förändrar utgiftsramarna för regionstyrelsen respektive nämnder enligt följande tabell. I förslag till revidering av patientnämndens ram ingår en omdisponering av ersättning till stödpersoner 540 000 kronor från regionstyrelsen.

*Tabell: Revidering utgiftsramar*

Nämnd	Befintlig ram	Revidering	Ny ram
Regionfullmäktige/regionstyrelsen	20 335	1 320	21 655
Nämnden för Folkhälsa o sjukvård	719	100	819
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv o attraktivitet	1 130	100	1 230
Nämnden för trafik, infrastruktur o miljö	1 144	100	1 244
Patientnämnden	550	550	1 100
Parlamentarisk nämnd	150		150
Summa	24 028	2 170	26 198

## Beslut skickas till

Nämnderna  
Regionledningskontoret - Ekonomi

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr  
Regiondirektör

Stefan Schoultz  
Ekonomidirektör