

Regionstyrelsen

Tid: kl. 09:00-13:15

Plats: Borgsalen

Ledamöter

Stefan Bengtsson (C), vice ordförande

Lise-Lotte Bensköld Olsson (S)

Dag Hultefors (M)

Ulrika Jörgensen (M)

GunMarie Stenström (M)

Tommy Rydfeldt (L)

Elisabeth Falkhaven (MP)

Niklas Mattsson (KD)

Per Stané Persson (S)

Margit Bik (S)

Therese Stoltz (S)

Jonas Strand (S)

Lars Fritzon (S)

Jerzy Golowkin (-)

Ersättare

Övriga

Mats Eriksson (M), ordförande

Maria Fransson, sekreterare



1. Tidplan

Sammanfattning

Kl 09:00 - 11:30 Information och dialog

Kl 11:30 - 13:00 Gruppmöte och lunch

Kl 13:00 - 14:00 Beslutsmöte

2. Justering

RS170265

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar att

- utse Lise-Lotte Bensköld Olsson att jämte ordföranden justera protokollet

3. Godkännande av föredragningslista

RS170266

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar att

- godkänna den utsända föredragningslistan

4. Uppföljning och dialog om regional samverkan och strategiska allianser 2017

RS170316

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar att

- anteckna den lämnade informationen till protokollet

Sammanfattning

Uppföljning och dialog om regional samverkan och strategiska allianser

-

5. Uppföljning och dialog av genomförandet av Hälso- och sjukvårdsstrategin

RS170008

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar att

- anteckna den lämnade informationen till protokollet.

Sammanfattning

Uppföljning och dialog om genomförande av Hälso- och sjukvårdsstrategin och framtidsarbetet

- kort information från HSU politisk beredningsgrupp 2017-08-22

Expedieras till

6. Val av ledamot till Hallands Idrottsförbund och SISU

RS140217

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar att

- entlediga Elisabet Babic (M) som ledamot i Hallands Idrottsförbund och SISU

fr o m 2017-08-30

- utse Gösta Bergenheim (M) som ledamot i Hallands Idrottsförbund och SISU fr o m

2017-08-30

Beslutsunderlag

- Avsägelse Hallands Idrottsförbund och SISU

7. Regiondirektören informerar/övriga informationspunkter

RS170315

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar att

- anteckna den lämnade informationen till protokollet

Sammanfattning

Regiondirektören informerar/övriga informationspunkter

-

8. Anmälan av fattade delegationsbeslut

RS160714

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar att

- lägga anmälningarna till handlingarna.

Sammanfattning

Anmälan till regionstyrelsen av fattade delegationsbeslut.

Expedieras till

9. Anmälan av utskottens protokoll

RS170314

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar att

- lägga protokollen till handlingarna.

Sammanfattning

Anmäles protokoll från

- Arbetsutskottet
- Hälso- och sjukvårdsutskottet
- Tillväxtutskottet

Beslutsunderlag

- Protokoll AU 170613
- Protokoll AU 170620
- Protokoll HSU 170613
- Protokoll HSU 170620
- Protokoll TU170613
- Protokoll TU 170620
- Protokoll TU 170627

10. Anmälan av inkomna/utgående skrivelser/protokoll

RS170313

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar att

- anteckna skrivelserna till protokollet

Sammanfattning

Skrivelser/protokoll anmäles för anteckning till protokollet.

Beslutsunderlag

- Portföljrapport maj 2017
- Portföljrapport juli 2017
- Protokoll Läkemedelskommittén
- Protokoll Hallandstrafiken 170616

Expedieras till

11. Sammanträdesplanering 2018 för regionstyrelsen

RS170354

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att

- anta sammanträdestider enligt förslag.

Sammanfattning

Regionkontoret föreslår sammanträdestider för regionstyrelsen 2018 enligt följande:

17 januari
14 februari
7 mars
4 april
2 maj
30 maj
27 juni
12 september
10 oktober
7 november
28 november.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse sammanträdesplanering 2018

Expedieras till

Samtliga nämnder

12. Klassificeringsstruktur för bolag inom Region Halland

RS170218

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar i egenskap av arkivnämnd att

- godkänna upprättat förslag till klassificeringsstruktur för bolag,
- delegera till kanslichefen på regionkontoret att fatta beslut om justeringar och innehåll i klassificeringsstrukturen.

Sammanfattning

Kansliavdelningen har utarbetat ett nytt klassificeringssystem för dokument och ärendetyper inom ärendehantering när det gäller ledning och styrning för bolagen inom Region Halland. Klassificeringsmodellen följer SKL:s rekommendation om ny klassificering av dokument.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse klassificeringsstruktur för bolag i Region Halland

Expedieras till

Teater Halland AB
Hallandstrafiken AB

13. Reinvestering operationsbord Hallands sjukhus

RS170372

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar att

- godkänna reinvesteringen om 12 mnkr.

Sammanfattning

Operationsborden inklusive kringutrustning på centraloperation i Halmstad är cirka 20 år gamla. Den tekniska livslängden närmar sig sitt slut och de är ekonomiskt avskrivna sedan många år. Borden är tunga, otympliga och inflexibla samt uppfyller inte dagens krav på hantering av kraftigt överviktiga patienter. Dessutom är de slitna och problemen med driftsäkerhet/tillgänglighet är tilltagande.

Dagens moderna operationsbord har helt annorlunda teknik och är betydligt mer flexibla och anpassningsbara. Det innebär att dagens 24 bord kan ersättas med bara 14 nya, och även att flödena på operation blir smidigare.

Driftnämnden Hallands sjukhus har inkommit med en framställan om reinvestering den 14 juni 2017. Reinvesteringskostnaden är sammanlagt 12 mnkr.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Reinvestering operationsbord Hallands sjukhus
- Reinvestering operationsbord Hallands sjukhus Halmstad

Expedieras till

Driftnämnden Hallands sjukhus

14. Månadsrapport juli 2017 Regionstyrelsen

RS170407

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar att

- godkänna månadsrapport juli 2017 för Regionstyrelsens verksamhet.

Sammanfattning

Resultatet efter sju månader är +159,4 mnkr och jämfört med periodens budget på 0,5 mnkr är det +159 mnkr bättre än budgeterat resultat. Den ekonomiska prognosen för 2017 är +148,0 mnkr vilket är en försämring



med -5,0 mnkr jämfört med uppföljningen efter 5 månader. Försämringen beror på att underskottet inom Hälso- och sjukvårdsfinansieringen har ökat från -14,4 mnkr till -19,4 mnkr.

Finansiering och Regiongemensamma kostnader redovisar en årsprognos på +147,4 mnkr och Regionstyrelsens övriga verksamheter prognostiserar ett överskott på +20 mnkr.

Beslutsunderlag

- Månadsrapport juli 2017 Regionstyrelsen tjänsteskrivelse
- Månadsrapport juli 2017 Regionstyrelsen

**15. Region Halland Månadsrapport jan – maj
2017 samt jan - juli 2017**

RS170396

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar att

- med ett godkännande lägga månadsrapport januari – maj 2017 samt januari - juli 2017 för Region Halland till handlingarna.

Sammanfattning

Regionens ackumulerade resultat efter maj uppgår till -71 mnkr, vilket är 65 mnkr bättre än budgeten för motsvarande period.

Resultatet prognostiseras till -52 mnkr vid årets slut, vilket är 69 mnkr sämre än årsbudgeten. Det prognostiserade resultatet är 83 mnkr sämre än 2016 års resultat.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Region Halland månadsrapport jan - maj och jan-juli2017
- Månadsrapportjan-juli2017_15082017

16. Överenskommelse om regional medfinansiering - uppdatering

Ann-Mari Bartholdsson

RS140074

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar att

- godkänna den uppdaterade versionen av Överenskommelse om regional medfinansiering.

Sammanfattning

EU-program är viktiga verktyg för genomförande av Tillväxtstrategi för Halland 2014-2020. Flera av EU-programmen kräver medfinansiering. För att underlätta projektverksamheten finns en regional medfinansieringspott med medel från både Region Halland och de halländska kommunerna. Den sedan tidigare beslutade överenskommelsen syftar till att säkerställa att medlen används till rätt insatser under programperioden. Överenskommelsen följer de kompletteringar som genomförts av tillväxtstrategin. I den uppdaterade versionen av Överenskommelse om regional medfinansiering föreslås att även utlysningar av statliga utvecklingsmedel inom regional utveckling kan medfinansieras av den regionala medfinansieringspotten.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Överenskommelse om regional medfinansiering - uppdatering
- Förslag till överenskommelse -uppdaterad juni 2017

Expedieras till

Kommunstyrelsen i samtliga halländska kommuner

17. Ytterligare finansiering av TILMA-behandling av läkemedelsberoende

RS170047

Förslag till beslut

Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att

- inte bevilja ytterligare finansiering till driftnämnden Närsjukvård för uppdraget Behandling av läkemedelsberoende förrän löpande uppföljning av patientflöden och verksamhetens omfattning under 2017 har gjorts.

Sammanfattning

Hälso- och sjukvårdsutskottet har 2016-03-15 beslutat att driftnämnden Närsjukvården från och med 2017-01-01 övertar behandling av läkemedelsberoende, TILMA. Ersättning beslutades om 5 mnkr.

Driftnämnden önskar nu ytterligare finansiering för uppdraget på 1,5 mnkr med motivering att enbart personalen utgör en kostnad på 5,1 mnkr och utöver det tillkommer övriga kostnader på 1,4 mnkr.

Övertagandet har skett genom verksamhetsövergång, vilket har inneburit att Närsjukvården har övertagit all befintlig personal. Detta skulle innebära en viss effektivisering och det beslutades därför om en ersättning för uppdraget som baserats på de senaste årens ersättning till Capio Psykiatri AB, vilket var lägre än avtalsvolymen på 7,7 mnkr.

Efter att beslutet togs har det konstaterats att det är nödvändigt att följa upp och utvärdera verksamheten, särskilt vad gäller de ekonomiska förutsättningarna.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse TILMA
- Driftnämnden Närsjukvården ansöker om finansiering av TILMA - behandling av läkemedelsberoende

Expedieras till

Driftnämnden närsjukvård

18. Svar på revisionsrapport ang. ledning och styrning genom fullmäktiges mål

RS160572

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar att

- översända svar till revisorerna i Region Halland.

Sammanfattning

Region Hallands revisorer har genomfört en granskning om Regionstyrelsen säkerställer att nämnder och verksamheter arbetar i enlighet med beslutade mål och om angiven ansvarsfördelning och riktlinjer för målarbete och uppföljning följs. Syftet med granskningen är att bedöma om regionstyrelsen har en ändamålsenlig styrning och ledning genom fullmäktiges mål.

Efter genomförd granskning görs bedömningen att regionstyrelsen inte fullt ut säkerställer en ändamålsenlig styrning och ledning genom fullmäktiges mål.

Granskningen visar dock att nedbrytning av målen upplevs som tydlig och att målen i huvudsak är förankrade. Granskningen visar också att det i flera delar finns utförliga processer och rutiner för uppföljning av målen.

Utvecklingsområden är att utforma ett strukturerat och tydligt bedömningsätt vid uppföljning av målen. Uppföljning av privata vårdgivare behöver också återrapporterat samlat tillsammans med uppföljning av den egna verksamheten.

Revisionen påpekar att det är viktigt att återrapporteringen till fullmäktige i årsredovisningen sker på ett sådant sätt att fullmäktige kan bedöma resultatet för all verksamhet. Ett annat utvecklingsområde är att utveckla processer och rutiner i skärningspunkten mellan regionstyrelsen och driftnämnderna.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Svar på revisionsrapport om styrning och ledning genom fullmäktiges mål
- Svar till revisorerna Ledning och styrning genom fullmäktiges mål
- Revisionsprotokoll 2016-10-14 §1, Revisionsrapporten Ledning och styrning genom fullmäktiges mål

Expedieras till

Region Hallands revisorer

19. Svar till revisorerna angående

Revisionsrapport Regionvårdskostnader Region Halland

RS170136

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar att

- Svara revisorerna att iakttagelserna i rapporten till viss del delas av Regionstyrelsen. Utifrån resultaten från den interna analysen har åtgärder vidtagits för en förbättrad uppföljning för att få en överblick över kostnaderna och för att granska de bakomliggande orsaker till vad det är som driver kostnaderna. Arbetet med en rutin för fakturagranskning har påbörjats. Ett kontrollmoment ingår i internkontrollplanen från och med år 2018.

Sammanfattning

Regionkontoret arbetar med en analys av regionvården med mål att kartlägga volymer, innehåll och flöden av regionvård samt hur dessa följs upp.

Rapporten har kommit fram till följande slutsatser;
Riktlinjer för fördelning av kostnader mellan kliniker bör tas fram samt en enhetlig rutin för kontroll av fakturor på klinikerna. Det bör också finnas en rutin för avstämning mot avtal, detta ska göras på GAS innan fakturan skickas på attest till kliniken.

Inom slutenvården har inte antalet vårdtillfällen och inte heller antalet patienter ökat. Inom öppenvården ökar antalet vårdkontakter en inte antalet patienter, till viss del förklaras det av ökad volym av strålningspatienter.

Följande åtgärder har vidtagits;

Hallands sjukhus har påbörjat ett utvecklingsarbete för att bättre följa kostnaderna genom en utveckling av månadsrapporter. Syftet är att följa specialiteter och vad det är som driver kostnader så att detta ska förbättra underlag och därmed förutsättningar för en rimlig budget.

Utifrån resultaten i regionvårdsrapporten har ett arbete påbörjats med en analys av vad det är som driver kostnaderna samt hur en rutin för fakturagranskning kan tas fram. Hallands sjukhus har påbörjat ett arbete med syfte att se över arbetssättet samt att skapa en ny rutin för de som leveransgodkänner regionvårdsfakturor på Hallands sjukhus. Arbetet inkluderar intervjuer med merparten av de medicinska sekreterare/klinikassistenter handlägger detta idag. Utifrån det som framkommit kommer Hallands sjukhus att påbörja ett arbete med att försöka skapa ett team/en grupp, med tydliga uppdrag mot varandra och som tillsammans kan bygga en gemensam bild vad gäller fakturakontroll.

Ett kontrollmoment avseende regionvårdsfakturor skall ingå i följande nämnders internkontrollplaner: Regionstyrelsen, Driftnämnden Hallands Sjukhus, Driftnämnden Regionservice och Driftnämnden Psykiatri från och med år 2018.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Svar till revisorerna angående Revisionsrapport Regionvårdskostnader Region Halland
- Revisionsprotokoll 2017-02-15 §1, Revisionsrapport Granskning Regionvårdskostnader
- § 24, Svar med anledning av revisionsrapport Regionvårdskostnader

Expedieras till

Revisorerna

20. Årsredovisningar 2016 – Region Hallands samförvaltade stiftelser

RS170446

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar att

- notera årssammandraget 2016 för Region Hallands samförvaltade stiftelser
- ge finanschef Åke Bengtsson i uppdrag att för regionstyrelsens räkning underteckna var och en av Region Hallands samförvaltade stiftelsers årsredovisningar 2016.

Sammanfattning

Nordea Private Banking ansvar för förvaltningen av Region Hallands stiftelser. Förvaltningsberättelser för de samförvaltade stiftelserna har nu upprättats och sammanställts i ett årssammandrag.

Det sammanlagda förvaltade kapitalet har ett bokfört värde på 6 259 444 kronor. Under året har utdelning i enlighet med stiftelseförordnanden skett med 155 859 kronor.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Årsredovisningar 2016 - Region Hallands samförvaltade stiftelser

Expedieras till

Beslutet ska ej expedieras

21. Årsredovisning 2016 Stiftelsen Adolf och Sigrid Nordenborgs donationsfond

RS170381

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar att föreslå regionfullmäktige besluta att

- godkänna årsredovisning 2016 för Stiftelsen Adolf och Sigrid Nordenborgs donationsfond
- bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

Sammanfattning

Styrelsen för Adolf och Sigrid Nordenborgs donationsfond har överlämnat årsredovisning 2016 för stiftelsen.

Revisorerna har granskat årsredovisning och styrelsens förvaltning. I revisionsberättelsen framgår att revisorerna anser att årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden en rättvisande bild av stiftelsens finansiella ställning. Revisorerna har inte kunnat finna att styrelseledamöterna har handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen.

Enligt stiftelseförordnandet ska regionfullmäktige besluta om att godkänna årsredovisning och bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

Med anledning av revisorernas uttalande föreslås att årsredovisningen godkänns och att styrelsen beviljas ansvarsfrihet.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Årsredovisning 2016 Adolf och Sigrid Nordenborgs donationsfond
- Årsredovisning Adolf och Sigrid

Expedieras till

Styrelsen för stiftelsen Adolf och Sigrid Nordenborgs donationsfond

22. Information om remissversionen av Regional infrastrukturplan 2018-2029

Arne Ingemansson

RS160578

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar att

- notera informationen.

Sammanfattning

Region Halland har upprättat ett förslag till regional infrastrukturplan 2018-2029. Planförslaget innebär en förlängning och uppdatering av tidigare plan, vilket innebär att majoriteten av medlen i planen redan är in-tecknade. Remissvar ska inkomma senast den 1 oktober 2017 och planen antas i regionfullmäktige den 29 november 2017. Därefter skickas den till regeringen som fastställer planen under våren 2018.

Framtagandet av förslaget till Regional infrastrukturplan 2018-2029 har föregåtts av ett stort analysarbete då planarbetet inleddes med att arbeta fram den regionala systemanalysen för transportsystemet "Transportsystem för en hållbar regional utveckling – Halland 2035". Arbetet har stämts av på både politisk och tjänstemannanivå med kommunerna, som bland annat bjudits in till dialogmöten. Trafikverket har bistått med kompetens och synpunkter under arbetets gång, tillika Länsstyrelsen.

Planförslaget har ett tydligt fokus på samhällsutveckling och nyttor. I den halländska tillväxtstrategin finns mål och strategiska val som planen ska bidra till. Behoven av åtgärder i transportsystemet återfinns i den regionala systemanalysen för transportsystemet, som ligger till grund för planen. Planen utgår även ifrån regeringens direktiv och de sex prioriterade samhällsutmaningar som anges däri. Planen är uppbyggd utifrån sex prioriteringar, vilka utgår ifrån direktivet och systemanalysen.

23. Planeringsprocessen inkl budgetarbetet 2019

Sammanfattning

Kort information om planeringsprocessen inkl budgetarbetet 2019.