

Regionstyrelsen

Tid: kl. 09:00-11:15

Plats: Borgsalen

Ledamöter

Stefan Bengtsson (C), 1:e vice ordförande

Lise-Lotte Bensköld Olsson (S), 2:e vice ordförande

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 (-)

Övriga

Mikaela Waltersson (M), ordförande

Maria Fransson, sekreterare



1. Tidsplanering

Sammanfattning

KI 09:05 - 09:15 - Ärende 3 Uppföljning och dialog om regional samverkan och strategiska allianser

KI 09:15 - 09:35 - Ärende 4 Information om Region Hallands lönekartläggning 2017

KI 09:35 - 09:50 - Ärende 9 Månadsrapport maj 2018, Regionstyrelsen
Ärende 10 Månadsrapport maj 2018, Region Halland

KI 09:50 - 10:05 - Fika

KI 10:05 - 10:35 - Ärende 12 Delredovisning av uppdrag givet i samband med behandling av Uppföljningsrapport 1 2018

KI 10:35 - 10:55 - Gruppmöten

KI 10:55 - 11:15 - Beslutsmöte

Beslutsunderlag

- Tidsplanering vid regionstyrelsen 2018-06-27

2. Justering

RS180030

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå regionstyrelsen besluta att

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

3. Godkännande av föredragningslistan

RS180031

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå regionstyrelsen att

- godkänna den utsända föredragningslistan

4. Uppföljning och dialog om regional samverkan och strategiska allianser

09:05

RS180082

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att

- anteckna den lämnade informationen till protokollet

Sammanfattning

Uppföljning och dialog om regional samverkan och strategiska allianser

Expedieras till

**5. Information om Region Hallands
Lönekartläggning 2017**

Anna Sköld, Peter Lerner
09:15

RS180432

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att

- med ett godkännande lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning

Muntlig information om den genomförda lönekartläggningen 2017 för Region Halland.

Beslutsunderlag

- Region Hallands Lönekartläggning 2017
- §278 RS AU Lönekartläggning 2017 (Beslut enligt delegation)

**6. Anmälan av inkomna/utgående
skrivelser/protokoll 2018**

RS180024

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå regionstyrelsen att

- med ett godkännande lägga skrivelserna till protokollet

Sammanfattning

Inkomna och utgående skrivelser och protokoll.

Beslutsunderlag

- Portföljrapport april 2018
- Protokollsutdrag DN HS 2018-05-09 §43 Framställan om förstudie till följd av utrustningsinvest processflöden
- Protokollsutdrag DN HS 2018-05-09 §44 Ansvar och handläggning av parkeringar
- Protokoll Samordningsförbundet i Halland 180427
- Protokollsutdrag DN ADH §33 Reinvestering två gammakameror
- Protokollsutdrag DN ADH §34 Framställan om förstudie till följd av utrustningsinvesteringar
- Protokollsutdrag DN ADH §36 Genomförande av samlad patientindividuell försörjning av läkemedel
- Upprop angående BHV-team i Halland
- Tackkort Mats

Expedieras till

7. Anmälan Utskottens protokoll 2018

RS180025

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå regionstyrelsen att

- lägga protokollen till handlingarna

Sammanfattning

Anmäles protokoll från

- Arbetsutskottet
- Hälso- och sjukvårdsutskottet
- Tillväxtutskottet

Beslutsunderlag

- Protokoll AU 180515
- Protokoll AU 180522
- Protokoll HSU 180515
- Protokoll HSU 180529
- Protokoll HSU 180612
- Protokoll TU 180515
- Protokoll TU 180605

8. Anmälan av fattade delegationsbeslut 27 juni 2018

RS180028

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att

- lägga anmälningarna till handlingarna

Sammanfattning

Anmälan till regionstyrelsen av fattade delegationsbeslut.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Anmälan av fattade delegationsbeslut 27 juni

Expedieras till

Expedieras inte

**9. Avsägelse från uppdrag, Stefan Bengtsson
(C)**

RS140217

Förslag till beslut

Valberedningen beslutar att föreslå regionstyrelsen besluta att

- godkänna Stefan Bengtssons avsägelser
- med tillträde 2018-08-01 utse
Helene Andersson till 1:e vice ordförande i Regionstyrelsens arbetsutskott
Helene Andersson till ledamot i regionstyrelsens tillväxtutskott
Helene Andersson till ordförande i Hallands läns landstings skogsallmänning, skogsegendomsdelegationen
Helene Andersson till ledamot i Kommunberedningen
Helene Andersson till ersättare i Regionpensionärsrådet
Helene Andersson till ersättare i styrkommittén för delområdet Kattegatt-Skagerack

Sammanfattning

Föreligger avsägelse från Stefan Bengtsson (C) för följande uppdrag:

Valda av regionstyrelsen:

Regionstyrelsens arbetsutskott, 1:e vice ordförande
Regionstyrelsens tillväxtutskott, ledamot
Hallands läns landstings skogsallmänning, skogsegendomsdelegationen, ordförande
Kommunberedningen, ledamot
Regionpensionärsrådet, ersättare
Styrkommittén för delområdet Kattegatt-Skagerack, ersättare

Beslutsunderlag

- Avsägelse av uppdrag som ledamot, ersättare och ordförande

Expedieras till

Stefan Bengtsson
Helene Andersson

10. Månadsrapport maj 2018, Regionstyrelsen

Per Karlsson 09:35

RS180049

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå regionstyrelsen besluta att

- godkänna månadsrapporten maj 2018 för Regionstyrelsens verksamhet

Sammanfattning

Regionkontoret har idag 451 aktiviteter som vi arbetar med för att nå våra politiska mål. Av dessa följer 443 plan, en aktivitet är pausad i väntan på politiskt beslut och de övriga, som inte följer plan, kommenteras i kapitel 2. Utförligare analyser och prognoser kommer i Uppföljningsrapport 2 i höst.

Det ekonomiska resultatet för Regionstyrelsens verksamheter efter fem månader 2018 är 14,2 mnkr. Den beräknade avvikelser mot budget för helåret 2018 (prognostiserat resultat/avvikelse) är -5,0 mnkr.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Månadsrapport maj 2018, Regionstyrelsen
- Månadsrapport Regionkontoret maj 2018

Expedieras till

Ärendet expedieras inte

11. Månadsrapport januari-maj 2018, Region Halland

Per Karlsson 09:35

RS180047

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå regionstyrelsen besluta att

- med ett godkännande lägga rapporten till handlingarna

Sammanfattning

Region Hallands prognostiserade årsresultat baserat på utfallet efter fem månader uppgår till -131 mnkr, vilket är 147 mnkr sämre än årsbudgeten men 63 mnkr bättre än föregående rapport.

Sammanfattningsvis är följande resultat och trender värda att uppmärksamma lite extra:

- SKL:s skatteunderlagsprognos från april 2018 visar att skatteintäkterna beräknas bli 28 mnkr lägre än budget. Detta är dock 40 mnkr bättre än föregående prognos.
- Hallands sjukhus försämrar sin prognos med 10 mnkr jämfört med föregående rapport, totalt uppgår den nu till 215 mnkr i underskott mot budget. Försämringen förklaras av ökade kostnader för interna köp av labb och röntgen. Samtidigt förbättras prognosen för den regiongemensamma hälso- och sjukvårdsfinansieringen med 39 mnkr, vilket bland annat förklaras av en anpassning av satsningarna kopplade till riktade statsbidrag.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Månadsrapportjan-maj2018(228246) (0)
- RegionHallandMånadsrapport maj 2018

Expedieras till

- 12. Fika** 09:50
- 13. Första återredovisning av uppdrag från uppföljningsrapport 1** Jörgen Preuss 10:05
RS180047
- Förslag till beslut**
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen beslutar att
- med ett godkännande lägga informationen till handlingarna
 - Regionstyrelsen uppmanar samtliga nämnder och styrelser till ekonomisk återhållsamhet
- Sammanfattning**
Regionkontoret, tillsammans med förvaltningscheferna, identifierar nu möjliga alternativa åtgärder för att sänka kostnadsutvecklingstakten och nå en ekonomi i balans. Dessa alternativ bearbetas dels förvaltningsvis och dels ur ett Region Halland perspektiv. Detta beräknas vara klart under september 2018. Respektive nämnd kommer att informeras under september månad gällande vilka föreslagna alternativa åtgärder som finns framtagna. För att undvika kostnadsökningar är det viktigt att samtliga nämnder och styrelser inom Region Halland har en allmän ekonomisk återhållsamhet.
- Beslutsunderlag**
- Tjänsteskrivelse första återredovisning uppdrag
- Expedieras till**
Samtliga nämnder och styrelser
- 14. Årsredovisningar 2017 – Region Hallands samförvaltade stiftelser**
RS180461
- Förslag till beslut**
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå regionstyrelsen besluta att
- notera årssammandraget 2017 för Region Hallands samförvaltade stiftelser
- Sammanfattning**
Nordea Private Banking ansvarar 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 6217979



kronor. Under hela året har utdelning i enlighet med stiftelseförordnanden skett med 127567 kronor.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Årsredovisningar 2017 - Region Hallands samförvaltade stiftelser
- Region Hallands samförvaltade stiftelser

Expedieras till

Beslutet ska ej expedieras

15. Firmatecknare för Region Halland

RS140217

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå regionstyrelsen besluta att

- från och med 2018-08-01 utse Regionstyrelsens ordförande Mikaela Waltersson (M), med Helene Andersson (C) och Lise-Lotte Bensköld Olsson (S) som ersättare och tillförordnad regiondirektör Jörgen Preuss med ekonomidirektör Stefan Sorpola och personaldirektör Cristine Karlsson som ersättare, två i förening, som firmatecknare för Region Halland (Hallands läns landsting) och Hallands läns landstings skogsegendomsdelegation

Sammanfattning

I och med personförändringar har skett vad gäller 1:e vice ordförande i regionstyrelsen behöver beslutet om firmatecknare för Region Halland (Hallands läns landsting och Hallands läns landstings skogsegendomsdelegation förnyas.

Beslutsunderlag

- Val av firmatecknare Juni 2018

Expedieras till

Ingen expediering

16. Revidering av regionstyrelsens delegationsordning

RS180029

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå regionstyrelsen besluta att

- revidera regionstyrelsens delegationsordning enligt förslag

Sammanfattning

I samband med att den nya dataskyddsförordningen träder i kraft under maj 2018 finns det ett behov av att komplettera regionstyrelsens delegationsordning vad det gäller utseende av kontaktpersoner m m. Inom området regional utveckling så föreslås att tillväxtutskottet ges motsvarande uppgifter som hälso- och sjukvårdsutskottet när det gäller att



kunna ge uppdrag under verksamhetsåret till berörda driftnämnder. Delegationen vad gäller beslut om utelämnade av allmän handling föreslås också förändras. I dagsläget ligger denna delegation på regionjuristerna. Det finns dock ett behov av att ha en regiongemensam tillämpning vad det gäller avslag i utelämnadefrågor. Rekommendationen är därför att detta beslut läggs på förvaltningschefs nivå, dvs. för regionstyrelsens del på regiondirektörsnivån. I realiteten förändras dock inte arbetssättet, regionens jurister är även fortsättningsvis rådgivande i utelämnadefrågan. I övrigt har vissa tekniska justeringar gjorts i delegationsordningen beroende på ändrade funktionstitlar. Regionkontoret föreslår att förslag till reviderad delegationsordning antas.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Revidering av delegationsordning juni 2018
- delegationsordning juni 2018

Expedieras till

Ingen extern expediering

17. Sammanträdesplanering 2019 för regionstyrelsen

RS180377

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att

- anta sammanträdestider enligt förslag

Sammanfattning

Regionkontoret förslår sammanträdestider för regionstyrelsen 2019 enligt följande:

9 januari

12-13 februari (WS – Regionstyrelsens arbete)

6 mars

3 april (Årsbokslut)

8 maj

29 maj (UR1 och Mål och Budget 2020)

28 augusti

18 september

9 oktober (UR 2)

20 november.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse sammanträdesplanering 2019

Expedieras till

Samtliga nämnder

18. Förändring avseende organisering och resurser för att arrangera events

RS180445

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå regionstyrelsen besluta att

- Region Halland ska arrangera events, konferenser och kongresser inom regionens verksamhet och ansvarsområden och som kan vara till nytta för verksamheten
- målgruppen för arrangemanget ska vara Region Halland och de halländska kommunerna och andra organisationer i de delar organisationerna samverkar
- överflytta ansvaret för att arrangera events, konferenser och kongresser från regionserviceförvaltningen till Regionkontoret
- uppdra åt kommunikationsdirektören att arrangera events, konferenser och kongresser enligt regionstyrelsens instruktion
- Uppdra åt Regionservice att arrangera utbildningar enligt uppdrag givet av personaldirektören

Sammanfattning

Som ett led i att stärka Region Hallands varumärke, och att denna typ av aktiviteter genomförs med koppling till varumärket, föreslås att uppdraget att arrangera events, konferenser och kongresser flyttas från nuvarande Utbildning- och Eventservice på Regionservice till Kommunikationsavdelningen på Regionkontoret.

Enligt juridisk bedömning får enbart events som är inom den verksamhet som Region Halland bedriver och som är till nytta för verksamheten arrangeras. Det innebär ett 30-35 tal events årligen. Uppdraget att arrangera utbildningar för att öka kompetensen för Region Hallands medarbetare kvarstår inom Regionservice.

Uppdraget beräknas kunna utföras med två heltidstjänster, med tidigare volymer av events uppskattades resurserna till fyra heltidstjänster. Förslag att erbjuda två av nuvarande medarbetare övergång till Kommunikationsavdelningen för att säkerställa kompetens och den pågående verksamheten.

I samband med övergång ses nuvarande arbetssätt över för att förenkla administrationen, skapa tillgänglighet för tjänsterna för verksamheterna samt förbättra och stärka de kommunikativa budskapen i samband med olika arrangemang.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Eventhantering i Region Halland

Expedieras till

Driftnämnden Hallands sjukhus
Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa
Driftnämnden Kultur och Skola
Driftnämnden Psykiatri
Driftnämnden Närsjukvård
Driftnämnden Regionservice

19. Stärkt stöd till Regionstyrelsen i fastighetsfrågor

RS180345

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå regionstyrelsen besluta att

- flytta över ansvaret för det strategiska stödet för fastighetsfrågor från Driftnämnden Regionservice till regionstyrelsen
- ge tf regiondirektören i uppdrag att organisera övergång av verksamheten

Sammanfattning

Region Halland står inför stora utmaningar och förändringar utifrån många perspektiv, såsom demografiska, ekonomiska, medicinska och fastighetsmässiga. Det samlade stödet till Regionstyrelsen behöver därför samlas och hållas samman för att på ett bättre sätt och vara en del av Hälso- och sjukvårdsutvecklingen och Hallands utveckling.

Överflyttande av ansvar kommer även innebära ett förändrat reglemente för berörd nämnd samt styrelsen. Fullmäktige kommer att föreläggas förslag till förändrade reglementen under hösten 2018.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse beslut stärkt stöd till Regionstyrelsen i fastighetsfrågor

Expedieras till

Driftnämnd Regionservice

20. Svar på revisionsrapport – Granskning av införande av komponentavskrivning av fastigheter

RS180095

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå regionstyrelsen besluta att

- anta förslag till yttrande

Sammanfattning

Revisorerna i Region Halland har gett PWC i uppdrag att granska införande av komponentavskrivning av fastigheter. Rapporten har skickats till Regionstyrelsen med begäran om svar.

PWC bedömer att regionstyrelsen i allt väsentligt säkerställer att redovisningen av fastighetsinnehavet uppfyller kraven på rättvisande räkenskaper och god redovisningssed vad gäller införandet av komponentavskrivning på nyinvesteringar.

Komponentredovisning har införts för nyinvesteringar under år 2016 och år 2017. PWC bedömer dock att det finns en osäkerhet avseende redovisningen när det gäller införandet av komponentredovisning för befintliga fastigheter. Detta grundas på deras bedömning att det är en brist att inte en fullständigt objektiv bedömning av återstående nyttjandeperioder gjorts.

Utöver ovanstående finns ett antal iakttagelser och rekommendationer från PWC.

Beslutsunderlag

- Svar på revisionsrapport - Införande av komponentavskrivning av fastigheter
- Revisionsrapport - Granskning av införande av komponentavskrivning av fastigheter
- Revisionsprotokoll 2018-01-17 § 1, Revisionsrapport Införande av komponentavskrivning av fastigheter

Expedieras till

Revisorerna

21. Utseende av ordförande i Läkemedelskommittén Halland

RS170511

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskotts majoritet (Mikaela Waltersson (M), Stefan Bengtsson (C) och Dag Hultefors (M)) föreslår regionstyrelsen besluta att

- utse Tamara Adem till ny ordförande i Läkemedelskommittén Halland för perioden 1 september 2018 – 31 augusti 2020

Regionstyrelsens arbetsutskotts minoritet (Per Stané Persson (S) och Therese Stoltz (S)) föreslår regionstyrelsen besluta att

- föreslå en ny rekrytering

Sammanfattning

Nuvarande ordförande i kommittén, Eva Ribom Bornefalk, avsade sitt uppdrag som ordförande 2017-12-31.



Regionstyrelsen föreslås utse Tamara Adem, allmänläkare, till ny ordförande i kommittén för perioden 1 september 2018 – 31 augusti 2020.

Beslutsunderlag

- utseende av ordförande i Läkemedelskommittén Halland

Expedieras till

Driftsnämnden Hallands sjukhus

Driftsnämnden Psykiatri

Driftsnämnden ADH

Driftsnämnden Närsjukvården

22. Förutsättningar - Kollektivtrafikplan 2019 med utblick 2020-2021

RS180470

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskotts majoritet (Mikaela Waltersson (M), Stefan Bengtsson (C) och Dag Hultefors (M)) föreslår regionstyrelsen besluta att

- anslå 474 miljoner kronor för 2019 till Hallandstrafiken AB
- regionstyrelsens beslut angående driftbidraget till Hallandstrafiken AB grundar sig på den av Hallandstrafiken föreslagna Kollektivtrafikplan 2019 med utblick 2020-2021, inklusive de förändringar som föreslås genomföras 2019
- i händelse av att Regionfullmäktige i samband med sitt budgetbeslut för 2019 beslutar anvisa annat belopp uppdras Hallandstrafiken att göra nödvändiga justeringar i sin verksamhet och anpassa kollektivtrafiken till de nya förutsättningarna
- i händelse av att Hallandstrafikens resultat för innevarande år visar på förlust ska Hallandstrafikens styrelse, i samråd med kollektivtrafikmyndigheten, presentera förslag på åtgärdsplan

Regionstyrelsens arbetsutskotts majoritet (Mikaela Waltersson (M), Stefan Bengtsson (C) och Dag Hultefors (M)) föreslår regionstyrelsen besluta att föreslå regionfullmäktige besluta att

- bemyndiga Hallandstrafikens styrelse att inför år 2019 besluta om en taxehöjning på i snitt upp till tre procent

Regionstyrelsens arbetsutskotts minoritet (Per Stané Persson (S) och Therese Stoltz (S)) föreslår regionstyrelsen besluta att

- anslå 485 miljoner kronor för 2019 till Hallandstrafiken AB
- regionstyrelsens beslut angående driftbidrag till Hallandstrafiken AB grundar sig på det till Hallandstrafikens styrelse (den 15 juni 2018) presenterade förslaget på Kollektivtrafikplan för 2019-2022

Regionstyrelsens arbetsutskotts minoritet (Per Stané Persson (S) och Therese Stoltz (S)) föreslår regionstyrelsen besluta att föreslå regionfullmäktige besluta att

- bemyndiga Hallandstrafikens styrelse att inför 2019 besluta om en taxehöjning på i snitt upp till tre procent

Sammanfattning

Hallandstrafiken AB arbetar på uppdrag av kollektivtrafikmyndigheten i Halland utifrån trafikförsörjningsprogrammet som revideras en gång per mandatperiod. Kollektivtrafikplanen tas årligen fram av Hallandstrafiken. Större avvikelser i kollektivtrafikplanen ska Hallandstrafiken stämma av med regionstyrelsens tillväxtutskott i enlighet med ägardirektivet för Hallandstrafiken. 2018 kommer den slutliga budgeten för Region Halland att fastställas först i november på grund av ny mandatperiod.

Kollektivtrafikplanen har fokus på det kommande trafikåret, i detta fall år 2019 samtidigt som de nästkommande två åren (2020 och 2021) beskrivs mer övergripande.

Hallandstrafiken AB har inför arbetet med kollektivtrafikplanen träffat kommunerna och vägt in deras synpunkter under arbetets gång och planen har även varit på samråd hos kommunerna i Halland förutom att den har varit uppe för diskussion i kommunberedning och dess tillhörande tjänstemannagrupper. Synpunkter från operatörer, allmänhet och kunder har också beaktats i planen. Förändringar i utbudet tar oftast lång tid att genomföra på grund av långa trafikavtal och nationella planeringsprocesser. Hallandstrafiken AB har anpassat sina tidtabellskiften till tågtrafikens planeringsår vilket innebär att tidtabellskiftet sker andra söndagen i december, vilket i sin tur innebär att kommande års tidtabeller och taxor ska anmälas till Samtrafiken. Stadsbusstrafiken byter dock fortfarande tidtabell i juni och augusti på grund av sommartrafiken.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Kollektivtrafikplan 2019
- Kollektivtrafikplan 2019 med utblick 2020-2021

Expedieras till

Hallandstrafiken