

Regionstyrelsen

Tid: kl. 09:30-14:15

Plats: Borgsalen

Ledamöter

Helene Andersson (C), 1:e vice ordförande
Lise-Lotte Bensköld Olsson (S), 2:e vice ordförande
Elisabet Babic (M)
Christian Johansson (M)
Gösta Bergenheim (M)
Kristina Karlsson (C)
My Clingston (KD)
Tommy Rydfeldt (L)
Per Stané Persson (S)
Jonas Strand (S)
Therese Stoltz (S)
Patrik Thorsson Nilsson (S)
Carita Boulwén (SD)
Stina Isaksson (SD)

Ersättare

GunMarie Stenström (M)
Per Stenberg (M)
Carl-Johan Berthilsson (M)
Christian Lidén (C)
Johnny Rosenberg Bodmar (KD)
Ann Molander (L)
Margit Bik (S)
Camilla Gustafsson (S)
Agnes Hulthén (V)
Svein Henriksen (MP)
Tommy Bech (SD)

Mikaela Waltersson (M), ordförande

Maria Fransson, sekreterare

1. Justering

RS220024

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar att

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

2. Godkännande av föredragningslista

RS220025

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar att

- godkänna den utsända föredragningslistan

3. Dialog med revisorerna1 timme (Malin
Viktorsson inleder)09:35**Förslag till beslut**

Regionstyrelsen beslutar att

- anteckna att information har lämnats till styrelsen

Sammanfattning

Dialog med revisorerna.

4. Information/dialog om Region Halland energiförsörjning och energieffektiviseringJörgen Preuss, Katarina
Lindh (30 min) 10:35

RS221246

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar att

- anteckna att information har lämnats till styrelsen

Sammanfattning

Information/dialog om Region Halland energiförsörjning och energieffektivisering.

5. Beslut om förstudie till lokaler för Dietistverksamhet, Hallands sjukhusKatarina Lindh (10 min)
11:05**Varberg**

RS191473

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att föreslå regionfullmäktige besluta att

- ge regionfastigheter i uppdrag att genomföra nybyggnation av permanent byggnad under förutsättningar att Driftnämnden Hallands sjukhus godkänner ny hyreskostnad

Sammanfattning

Regionstyrelsen har givit Regionfastigheter uppdraget att genomföra förstudie i syfte att utreda möjligheten att förse dietisterna med nya lokaler i form av en samlad dietistmottagning vid Hallands sjukhus.

Arbetet har löpt som två parallella förstudier; en för sjukhusområdet i Varberg och en för sjukhusområdet i Halmstad. Förstudierapporten för sjukhusområdet i Varberg förväntas vara klart för återrapportering till efter sommaren.

Beslutsunderlag

- Beslutsförslag - Beslut - Återrapportering av förstudie till lokaler för Dietistverksamhet, Hallands sjukhus Varberg
- Bilaga förstudierapport Varberg

Expedieras till

Driftnämnden Hallands Sjukhus
Driftnämnden Regionservice

6. Information om regeringens budgetproposition för 2023

Per Karlsson (15 min) 11:15

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar att

- anteckna att information har lämnats till styrelsen

Sammanfattning

Information om regeringens budgetproposition för 2023.

7. Beslut om Region Hallands månadsrapport jan - okt 2022

Per Karlsson (10 min) 11:30

RS220030

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att

- godkänna Region Hallands månadsrapport januari – oktober 2022

Sammanfattning

Region Hallands balanskravsresultat prognostiseras till 1 222 mnkr för 2022 och beräknas därmed uppfylla kommunallagens krav på en ekonomi i balans. Efter tio månader är resultatet 587 mnkr bättre än budget och för året prognostiseras ett överskott mot budget med 525 mnkr, där skatteintäkter och driftnämnderna är de största förklaringsposterna.

Vid en nationell jämförelse är Region Halland bland de tre regioner med bäst tillgänglighet vad gäller första besök och operation/åtgärd inom den specialiserade vården. Dock ses en tilltagande försämring i tillgänglighet och ett ökat antal väntande.

Över lag ses en minskning av andelen distanskontakter i vårdverksamheterna efter att restriktionerna för covid-19 hävdades. Närsjukvården har infört en digital ingång med chatt, vilket inneburit en kraftig ökning av digitala kontakter vid regionens vårdcentraler.

Region Hallands personalomsättning har ökat marginellt under oktober. Flertalet förvaltningar bedömer att den höga personalomsättningen och svårigheter att rekrytera vissa yrkesgrupper påverkar verksamheten, vilket bland annat medför ökade kostnader för inhyrd personal.

Beslutsunderlag

- Beslutsförslag - Beslut om Region Hallands månadsrapport jan - okt 2022
- Region Hallands månadsrapport januari - oktober 2022

Expedieras till

Samtliga driftnämnder

8. Ajournering för lunch**9. Sammanträdet återupptas kl 13:15****10. Beslut om Finanspolicy**

RS221165

Rickard Nordén (15 min
för ärende 10-11) 13:15

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att föreslå regionfullmäktige besluta att

- fastställa finanspolicy för Region Halland

Sammanfattning

Revidering har skett av finanspolicy. Den stora förändringen är att den tidigare finanspolicy nu delats upp i två dokument. Finanspolicy anger den övergripande strategin och riktlinjerna för finansverksamheten beskriver mer i detalj hur finansverksamheten ska skötas utifrån fullmäktiges policy.

Ett nytt placeringssegment, medelsförvaltning, föreslås som ger möjlighet att placera överlikviditet på medellång sikt och därmed bättre kunna inflationssäkra investerat kapital.

Ansvarsfördelningen har setts över och presidets ansvar har tagits bort för en tydligare ansvarsfördelning. Ansvarspunkterna för varje funktion är i tillämpliga fall reviderade.

Den risk som regionen är beredd att ta regleras bland annat genom den fördelning som görs mellan räntebärande värdepapper och aktier i en portfölj.

Mindre förändringar har skett av fördelningen avseende pensionsmedelsförvaltningen som minskat risken i portföljen något. I medelsförvaltningen har en normalfördelning (normalläge) med 90 % räntebärande värdepapper och 10 % aktier föreslagits. Denna fördelning ger en låg risk.

Det övergripande förhållningssättet till hållbara placeringar är oförändrade och finns mer specificerat i riktlinjerna för finansverksamheten.

Beslutsunderlag

- Beslutsförslag - Beslut om Finanspolicy
- Finanspolicy Regionfullmäktige

Expedieras till

Delges ej

- 11. Beslut om riktlinjer för finansverksamheten** Rickard Nordén (15 min
RS221165 för ärende 10-11) 13:15

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att

- fastställa riktlinjerna för finansverksamheten för Region Halland
- fastställandet av riktlinjerna förutsätter att regionfullmäktige fastställer tillhörande finanspolicy

Sammanfattning

Regionkontorets ekonomifunktion har initierat och omarbetat regionens finanspolicy. De föreslagna förändringarna är av både mindre och något större karaktär. Strukturen på dokumentet har setts över och ändrats.

Ett nytt placeringssegment, medelsförvaltning, föreslås som ger möjlighet att placera på medellång sikt och därmed bättre kunna inflationssäkra investerat kapital.

Ansvarsfördelningen har setts över och presidiets ansvar har tagits bort för en tydligare ansvarsfördelning. Ansvarspunkterna för varje funktion är i tillämpliga fall reviderade.

Avsnittet som handlar om hållbara och ansvarsfulla investeringar har förtydligats och skärpts upp. Det reviderade dokumentet innehåller fler normer att förhålla sig till.

Den risk som regionen är beredd att ta regleras bland annat genom den fördelning som görs mellan räntebärande värdepapper och aktier i en portfölj. Mindre förändringar har skett av fördelningen avseende pensionsmedelsförvaltningen, vilket minskat risken i portföljen något. I medelsförvaltningen har en normalfördelning (normalläge) med 90 % räntebärande värdepapper och 10 % aktier föreslagits. Denna fördelning ger en låg risk.

Revidering har skett av de så kallade operativa målvariablerna. Dessa anger hur mycket real avkastning medelsförvaltningen och pensionsmedelsförvaltningen förväntas ge. Dessa mål stämmer nu bättre överens med den risk som de olika portföljerna har.

Revidering har också skett av hur stor andel av ett bolag och hur stor andel av en fond regionen får äga. Andelen har reviderats ner och minskar därmed risken.

Beslutsunderlag

- Beslutsförslag - Beslut om riktlinjer för finansverksamheten
- Riktlinjer för finansverksamheten Regionstyrelsen

Expedieras till

Delges ej

12. Beslut om tandvårdstaxa 2023

RS220194

Per Karlsson, Rickard
Ekdal (15 min) 13:30

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att föreslå regionfullmäktige besluta att

- fastställa tandvårdstaxor 2023, vilket betyder höjning med 5,6 procent för allmäntandvården och 7,7 procent för specialisttandvården.

Sammanfattning

Tandvårdstaxa för Allmäntandvård och tandreglering föreslås höjas med en prisökning på 5,6 procent. Med beräknade volymer för allmäntandvården antas förslaget utöver referenspriset generera ca 2,3 mnkr inkl. frisktandvården och 0,4 mnkr exkl. frisktandvården.

Tandvårdstaxa för Specialisttandvården föreslås höjas med en prisökning på 7,7 procent. Med beräknade volymer för Specialisttandvården antas förslaget utöver referensprislisan generera ca 33 tkr.

Beslutsunderlag

- Beslutsförslag - Beslut om tandvårdstaxa 2023
- Bilaga 1 Arbetet med Tandvårdstaxan 2023 inom Region Halland
- Bilaga 2 Allmäntandvårdstaxa 2023
- Bilaga 3 Specialisttandvårdstaxa 2023

Expedieras till

Driftsnämnden Hallands sjukhus
Driftsnämnden Närsjukvård

13. Beslut om utvecklingsprojekt, FoU-medel via Vetenskapliga rådet 2023

Magnus Clarin, Ulf Strömberg (15 min) 13:45

RS220168

Förslag till beslut

Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att

- bevilja 4 515 000 kr för FoU-projekt enligt Vetenskapliga rådets förslag och att kostnaden finansieras ur anslaget för FoU-medel i 2023 års budget, inklusive återredovisade medel

Sammanfattning

FoU-projekt ska främja utvecklingen av regionens verksamhet samt bidra till kompetensutveckling av personal. Vetenskapliga rådet har i sin granskning av inkomna FoU-projekt, utöver de vetenskapliga kriterierna också vägt in Region Hallands övergripande mål, fastställda prioriterade områden och Vetenskapliga rådets bedömningar av projektens betydelse för utveckling av regionens verksamhet.

Sammanlagt bedömdes 35 ansökningar om FoU-medel för år 2023. Bland ansökningarna fanns 19 pågående doktorandavhandlingsarbeten. Enligt vad som tidigare diskuterats i FoU Halland, i FoU-rådet Region Halland och vid Vetenskapliga rådet delades de inkomna projekten in i tre olika grupper; Disputerade – Doktorander – Predoktorander. Syftet med denna indelning är att arbeta utifrån en modell där man gynnar både etablerade och nya forskare genom att projekten konkurrerar om medel inom den egna gruppen.

Beslutsunderlag

- Beslutsförslag - Beslut om fördelning av medel för FoU-projekt 2023
- Övergripande sammanställning VR

Expedieras till

Ulf Strömberg, Ordförande Vetenskapliga rådet

Ulf.a.stromberg@regionhalland.se

Hälso- och sjukvårdsdirektör Martin Engström

Martin.engstrom@regionhalland.se

14. Beslut om månadsrapport efter oktober regionkontoret

RS220029

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att

- godkänna månadsrapporten efter oktober 2022, för regionstyrelsens verksamhet.

Sammanfattning

Föreligger månadsrapport efter oktober för regionkontoret, för styrelsens godkännande.

Beslutsunderlag

- Beslutsförslag - Beslut om månadsrapport efter oktober 2022 för regionkontoret
- Månadsrapport efter oktober 2022 (Regionkontoret)

Expedieras till
-**15. Beslut om verksamhetsplan och internbudget för regionstyrelsen 2023**

RS220594

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att

- godkänna förslag till verksamhetsplan och internbudget för regionstyrelsen år 2023
- godkänna förslag till plan för intern kontroll 2023

Sammanfattning

I förslaget föreligger regionstyrelsens verksamhetsplan och internbudget för verksamhetsår 2023. Förslaget föreligger även regionstyrelsens plan för intern kontroll och arbetsmiljö för år 2023.

Beslutsunderlag

- Beslutsförslag - Beslut om verksamhetsplan och internbudget för regionstyrelsen 2023
- Regionkontorets verksamhetsplan och internbudget 2023
- Bilaga 1 - regionstyrelsens internkontrollplan 2023

Expedieras till
-**16. Godkännande av handlingsplan och budget 2023, Regionsamverkan Sydsverige**

RS220011

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att

- godkänna Regionsamverkan Sydsveriges handlingsplan och budget 2023

Sammanfattning

Regioners och samhällets utveckling är komplext, det finns vinster i att se till en större geografi än den egna regionens inom vissa verksamhetsområden, det finns vinster i att föra dialog med andra som är berörda av en fråga och i Sydsverige är erfarenheten att vi blir starkare och det är lättare att påverka om vi agerar tillsammans.

I de sex regioner som samarbetar i Sydsverige bor 2,7 miljoner invånare vilket representerar 26 procent av Sveriges befolkning. Det finns positionspapper framtagna inom infrastruktur, kultur, kollektivtrafik samt arbetsmarknad och kompetensförsörjning som tydliggör riktningen dit Sydsverige strävar. Utifrån positionspapperen sätts prioriteringar och handlingsplaner som därefter förverkligas genom insatser.

Styrelsen vill för 2023 att följande uppdrag prioriteras:

- påverkansarbete inom samtliga Regionsamverkan Sydsveriges verksamhetsområden för att nå bästa utveckling för södra Sverige
- samordning och genomförande av insatser samt påverkansarbete gällande energiförsörjning
- samordning och genomförande av insatser samt påverkansarbete gällande bredbandsinfrastruktur och digitalisering
- aktivt påverkansarbete i utredningen om kultursamverkansmodellen
- ställningstagande kring Regionsamverkan Sydsveriges eventuella samarbete kring utbyggnaden av nya stambanor

Förutom ovanstående prioriteringar kommer en revidering av positionspapperet för arbetsmarknad och kompetensförsörjning att göras under 2023 samt en översyn av överenskommelsen med Arbetsförmedlingen med fokus på ambitionsnivå och syfte.

Inom kollektivtrafik handlar det om att genomföra intentionerna i positionspapperet samt handlingsplanen. Ett arbete med fortsatt återstart för kulturen kommer att bedrivas under året och en handlingsplan för den audiovisuella strategin kommer att tas fram.

Ett kulturpolitiskt toppmöte för regioner och kommuner kommer att genomföras i Sydsverige.

Budgeten för 2023 är som tidigare år 2 650 tkr per år där Region Skåne bidrar med 1 150 tkr och Region Blekinge, Region Halland, Region Jönköpings län, Region Kronoberg samt Region Kalmar län vardera bidrar med 300 tkr. Största utgiften är ersättning för nedlagt arbete av tjänstemän i regionerna.

Beslutsunderlag

- Beslutsförslag - Godkännande av handlingsplan och budget 2023, Regionsamverkan Sydsverige
- Handlingsplan och budget 2023 (preliminär godkänd av styrelsen 6 oktober 2022) (002)

Expedieras till

Gunne Arnesson Löfgren, Regionsamverkan Sydsverige

17. Beslut om överföring av kvarvarande utbildningsstöd för politiska partier till nästkommande mandatperiod

RS221110

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att

- överföra kvarvarande utbildningsstöd för politiska partier till nästkommande mandatperiod.

Sammanfattning

På grund av restriktioner under pandemiåren har de politiska partierna ej haft möjlighet att nyttja utbildningsstödet, som är en del av partibidragen. För att möta ett uppdämt behov av utbildning inom partierna föreslås att kvarvarande utbildningsstöd överförs till nästkommande mandatperiod för de partier som är fortsatt representerade i regionfullmäktige 2022-2026.

Beslutsunderlag

- Beslut om överföring av kvarvarande utbildningsstöd för politiska partier till nästa mandatperiod

Expedieras till

Partier representerade i regionfullmäktige 2018-2022.

18. Svar på motion om Marina områdesskydd, kust- och vattendragsskydd och näringslivsutveckling

RS220334

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att föreslå regionfullmäktige besluta att

- avslå motionen

Sammanfattning

Maria Losman, Miljöpartiet, har lämnat in en motion gällande marina områdesskydd, kust och vattendragsskydd och näringslivsutveckling. Regionstyrelsens arbetsutskott beslutade att Regionkontoret skulle ta fram ett förslag på svar på motionen.

Det är mycket viktiga frågor som berörs i motionen. Regionkontoret föreslår däremot att med hänvisning till att ansvarsfrågan när det gäller marint områdesskydd redan är klargjord i och med att länsstyrelserna fått uppdrag att arbeta med frågan samt att regionen inte givits rådighet eller uppdrag att arbeta med frågan så föreslås motionen avslås i sin helhet.

Utifrån den strategiska inriktningen i Regional utvecklingsstrategi 2035 och Strategi för hållbar tillväxt 2021–2028 stöttar Region Halland redan idag i flera samverkansforum där marina frågor behandlas, exempelvis Regional Kustsamverkan. Inom dessa forum finns nationella, regionala och kommunala aktörer representerade. Möjligheten för Region Halland att stödja de formellt ansvariga aktörerna idag kan därför anses redan vara i linje med Region Hallands mål och strategiska inriktning.

Beslutsunderlag

- Beslutsförslag - Svar på motion om Marina områdesskydd, kust- och vattendragsskydd och näringslivsutveckling
- RS220334 Motionssvar Marina områdesskydd kust- och vattendragsskydd och näringslivsutveckling
- Motion från Miljöpartiet de Gröna om Marina områdesskydd, kust- och vattendragsskydd och näringslivsutveckling

Expedieras till

Motionären

19. Svar på motion - Bygga med miljövänliga alternativ

RS220570

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att föreslå regionfullmäktige besluta att

- avslå motionen

Sammanfattning

I en motion till Regionfullmäktige daterad 2022-04-26 angående att bygga med miljövänliga alternativ föreslår Agnes Hultén och Åke Andersson att införa hårda krav på miljöhänsyn vid kommande nybyggnationer samt renovering av våra fastigheter, samt vid kommande upphandlingar ställa krav på alternativ till traditionell betong.

Regionkontoret föreslår avslag på yrkandet att införa hårda krav på miljöhänsyn vid kommande nybyggnationer samt renovering av våra fastigheter, samt på yrkandet att krav på alternativ till traditionell betong bör finnas med i kommande upphandlingar.

Beslutsunderlag

- Svar på motion - Bygga med miljövänliga alternativ
- Motion från Vänsterpartiet, Att bygga med miljövänliga alternativ

Expedieras till

Motionärerna

20. Svar på motion om teckenspråk- och skrivtolkning av regionfullmäktiges sammanträden

RS210734

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att föreslå regionfullmäktige besluta att

- avslå motionen

Sammanfattning

Carita Boulwén (SD) och Stina Isaksson (SD) yrkar i en motion att regionfullmäktige beslutar att utreda behov och möjligheter att regionfullmäktiges möten teckenspråks- och skrivtolkas.

Regionkontoret bevakar de aktuella frågorna kontinuerligt och kunskapsläget är gott kring lagkrav, möjliga åtgärder, kostnad och faktiskt intresse för de föreslagna åtgärderna. Därför bedömer regionkontoret att en utredning i enlighet med motionärernas förslag inte behövs och föreslår att motionen avslås.

Beslutsunderlag

- Svar på motion om teckenspråk- och skrivtolkning av regionfullmäktiges sammanträden
- Uppdaterad Motion från Sverigedemokraterna om Teckenspråk- och skrivtolkning av regionfullmäktiges sammanträden

Expedieras till

Motionärerna.

21. Anmälan av utdelning ur Region Hallands stiftelser och fonder 2022

RS210841

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar att

- anteckna skrivelserna till protokollet

Sammanfattning

Utdelningsbeslut från Region Hallands stiftelser rapporteras till regionstyrelsen innan utbetalning av medel sker. Som ytterst ansvarig kan regionstyrelsen ändra i beslut om utdelning om så skett utanför stiftelsens ändamål

Föreliggande utdelningsrapport för 2022 har inkommit till styrelsen

- Halmstads lasarets fond för medicinsk forskning

Därtill har följande stiftelser beslutat att inte dela ut några medel i omgång 2, 2022

- Hallands läns allmänna försäkringskassas donationsfond
- Albert och Alma Johanssons donationsfond
- Apelvikens samfond för sjuka barn
- Varbergs sjukhus samfond
- Doktor JS Almers stiftelse
- Länssjukhuset i Halmstads samfond
- Stiftelsen Annie, Ernst och Hilda Österbergs från Hjälmkulla fond
- Mimmi och Pehr Landins fond
- Stiftelsen Primärvårdsnämnden i Falkenbergs samfond
- Stiftelsen Ada Anderssons fond

Beslutsunderlag

- Beslutsförslag utdelning ur Halmstad Lasarets fond för medicinsk forskning

Expedieras till

Ekonomiavdelningen

22. Anmälan av fattade delegationsbeslut regionstyrelsen 30 november 2022

RS220023

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen beslutar att

- lägga anmälningarna till protokollet

Sammanfattning

Anmälan av fattade delegationsbeslut

Beslutsunderlag

- Beslutsförslag anmälan av fattade delegationsbeslut regionstyrelsen 30 november 2022

Expedieras till

Expedieras inte

23. Anmälan av utskottens protokoll

RS220020

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen beslutar att

- lägga protokollen till handlingarna

Sammanfattning

Anmälan av utskottens protokoll.

Beslutsunderlag

- Protokoll AU221025
- Protokoll AU 221101
- Protokoll AU 221115
- Protokoll HSU 221025
- Protokoll HSU 221101
- Protokoll HSU 221115
- Protokoll TU221025
- Protokoll TU221101

24. Anmälan av inkomna/utgående skrivelser/protokoll

RS220019

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen beslutar att

- anteckna skrivelserna till protokollet

Sammanfattning

Anmälan av inkomna/utgående skrivelser/protokoll.

Beslutsunderlag

- Protokoll Hallandstrafiken 221027
- Styrelseprotokoll 221021 Samordningsförbundet Halland